汕头市澄海区狮头鹅国家现代农业产业园

项目验收工作方案

（征求意见稿）

为顺利完成澄海区狮头鹅国家现代农业产业园项目验收工作，根据国家、省对国家现代农业产业园及《广东省汕头市澄海区国家现代农业产业园中央财政奖补资金使用方案》的相关要求，特制定本方案。

# 一、验收对象

享受国家现代农业产业园中央财政奖补资金的项目。

# 二、验收小组组成人员

验收小组由澄海区国家现代农业产业园领导小组组织，抽取相关专家及相关部门、镇（街道）人员组成。专家组由有关农业、财务、工程等方面的专家组成，具有中级职称以上或者具有同等专业水平，专家与建设主体不得有利害关系。验收小组成员的名单在验收结果确定前应当保密。

# 三、验收条件

项目建设主体申请验收必须具体以下条件：

（一）产业园建设项目需在建设期内完成。全部项目完成率和资金使用率必须达到100%。（工程类、设备购置类等质保金视同已经支出）

（二）审计机构对资金使用和财务管理情况进行了审计，并对每个建设主体所承担的产业园建设项目出具专项审计报告（政府采购的服务类项目可酌情考虑）。

（三）工程类项目除了具备（一）（二）的条件外，还必须具备下列条件：

1.计划建设任务工作已经完成，项目能够满足运营需要，可以在现场确认达到预期效果。

2.单项工程已经全部验收合格。

3.文档资料齐全、完整，并按要求整理归档。

4.建设单位已组织项目初步验收并合格。

5.法律法规规定要求的其他条件。

（四）非工程类项目除了具备（一）（二）的条件外，还必须具备下列条件：

1.资金使用方案、项目实施方案、合同所规定的工作任务已经完成。

2.项目实施地点、内容、规模、标准、成果质量等符合资金使用方案、项目实施方案、合同要求。

3.项目资金凭证等规范完整，可证明项目实施真实性的文字、图片、影像资料齐全、准确，并按要求归档。

# 四、验收程序

（一）建设主体自验。建设项目建成后，建设主体应对照建设项目验收条件和内容进行项目初步验收，全面总结项目情况和成效，整理归档好项目实施有关的文档资料，向澄海区国家现代农业产业园领导小组办公室申请验收。

产业园被验收主体要准备的验收材料如下：

1.向澄海区国家现代农业产业园领导小组办公室递交书面验收申请。

2.第三方机构出具的专项审计报告（服务类项目除外）。

## 3.已备案实施方案。

4.相关资金使用佐证材料，具体根据项目实际提供。

提供项目建设计划与投资概算书、决算书、合同书、招投标文件及相关材料（仅限于通过招标确定的项目），三方询价、项目设计文件、竣工文件、工程建设管理文件、项目专账、支付凭证、发票/收据、银行资金支付流水（银行对账单等部分资料需要银行盖章）、工程建设前中后照片、设备图片等加盖单位公章的纸质版材料一式五份（同时将电子版材料发送澄海区国家现代农业产业园领导小组办公室）。

（二）产业园建设项目验收。澄海区国家现代农业产业园领导小组办公室对各项目的建设情况和资金使用情况逐项进行验收，并出具验收意见。

# 五、验收时间及组织形式

**（一）验收时间。**具体验收时间以通知为准。

**（二）验收组织形式。**产业园建设项目验收采取听、看、查、访的办法进行。验收小组听取被验收单位的项目建设完成情况汇报；查阅财务档案、项目建设档案及其他相关资料；实地查看项目建设情况。验收小组对项目建设情况全面检查和考核后，对项目实施与建设作出全面评价，形成验收报告。

# 六、验收主要内容

## （一）建设项目完成情况

1.工程建设项目类（含设施设备）。项目地点、内容、规模（面积、数量等）、质量、完成时间等是否符合资金使用方案、合同等相关文件要求。项目是否投产、运营或试产、试运营，不存在闲置，无实际效益等情况。

2.科技支撑项目类。研究的内容、解决的问题、成果转化情况及推广的内容、地点、规模（面积、数量等）、质量、完成时间、效果等是否符合资金使用方案、合同等相关文件要求。

3.品牌宣传项目类。品牌宣传所涉及的企业品牌及产品品牌内容，宣传方式、规模、数量、成效是否符合资金使用方案、合同等相关文件要求，财政资金投入的品牌宣传部分是否体现产业园公共性。

4.信息化项目类。重点查看信息化项目的软、硬件，对生产管理发挥的效益，是否存在闲置、无实际效果，是否符合资金使用方案、合同等相关文件要求。

5.贷款贴息项目类。贷款合同、到建设主体账户时间和金额、支付贷款利息等是否符合资金使用方案、合同等相关文件要求。

（二）资金管理和使用情况。包括建设主体自筹资金落实到位情况；资金支出及分项支出情况；项目资金管理情况（包括专账核算、入账手续及凭证完整性合法性、支出内容合理性、银行支付流水清单等）。中央财政补助资金方面：所有建设主体使用财政资金具体情况，是否符合财政资金管理规定，是否存在资金挪用情况和涉及负面清单等严重违规行为。

（三）档案资料管理情况。项目建设计划与投资概算书、合同书、招投标文件及相关材料（仅限于通过招标确定的项目），项目设计文件、竣工文件、工程建设管理等项目档案管理是否齐全、完备，是否按规定分类立卷和归档。

（四）产业园管理情况。执行法律法规情况，项目变更报备、项目招投标、产业园审计报告及其它需要验收的内容。

**（五）建设绩效情况。**查看与绩效目标有关的指标完成情况。

# 七、验收结论

根据验收专家组综合验收意见，出具验收结论，包括“验收通过”“验收暂不通过”。

（一）验收通过，是指按规定履行验收程序，完成合同书、任务书、资金使用方案等规定的目标任务，各项验收指标基本达到验收标准，如项目资金落实到位、中央财政奖补资金使用和项目管理合法合规；成果权属不存在争议或法律纠纷等问题。

（二）验收暂不通过，是指验收指标未完全达到验收标准，由澄海区国家现代农业产业园领导小组办公室向产业园建设主体发出整改通知，整改完毕后，建设主体可重新提出验收申请。

验收工作完成后，由验收专家组出具验收结论，对需整改的问题提出处理意见。

附件：关于汕头市澄海区狮头鹅国家现代农业产业园XXX项目验收的申请；

**关于汕头市澄海区狮头鹅国家现代农业产业园**

**XX项目验收的申请**

澄海区国家现代农业产业园领导小组办公室：

按照已备案的《广东省汕头市澄海区国家现代农业产业园中央财政奖补资金使用方案》，我单位承担建设的项目包括：……，（说明与《方案》是否一致），分配的××万元财政资金已严格按照《广东省汕头市澄海区国家现代农业产业园中央财政奖补资金使用方案》要求使用完毕，自筹资金已全部落实，项目已全部完成。我单位委托×××事务所（审计单位名称）进行审计，出具×××公司广东省汕头市澄海区国家现代农业产业园项目审计报告，并完成自验工作，符合验收要求，现申请验收。

单位名称：

日 期：