

# 大埔县中央资金第四批县域商业建设行动 项目验收工作方案

**第一条** 为规范我县县域商业建设行动项目管理，提高财政资金使用效益，确保项目达到预期建设成效，根据有关文件要求，结合我县实际，制定本方案。

**第二条** 我县获得县域商业建设行动专项资金支持的项目，在完成全部建设内容后，均须按本方案规定开展验收工作。

**第三条** 验收工作必须坚持实事求是、客观公正、讲求实效的原则，引入第三方专业机构参与，严格遵循公平、公正、公开要求，保证验收工作的严肃性和科学性。

## **第四条** 验收程序

（一）根据工作实施计划，大埔县科工商务局适时组织开展阶段性验收；已完工项目的实施单位也可根据“成熟一批，验收一批”原则，申请最终验收。项目实施单位需准备如下验收材料（包括但不限于），并装订成册：

- 1.项目验收申请书（附件1）；
- 2.项目验收申请表（附件2）；
- 3.项目投资支出明细表（附件3），附采购合同、设备验收单、工程竣工决算书、发票、付款凭证、记账凭证等；
- 4.项目购置资产明细表（附件4）；

5.项目实施前后的对比照片；

6.反映项目情况的其他资料；

7.第三方出具的大埔县县域商业建设行动项目资金投入专项审计报告（具体要求见附件5）。

（二）第三方机构对项目投资开展情况开展造价评审与专项审计，出具相关报告。重点审核投资支出合理性和真实性，对价格虚高、以旧充新、账实不符、真实性无法核实等情形的投资予以核减。

（三）第三方机构通过听取汇报、查阅材料、实地查看等方式进行现场验收，结合造价评审和审计结论，进一步现场核实，重点审核项目建设进度、运行情况、成效情况等，出具验收意见。

### **第五条 验收结论**

验收结论分为合格和不合格两类。

1.验收合格：建设内容符合专项资金支持方向，已全部建成完工，相关投资真实有效，已发挥较好成效或预期成效明显的，视为验收合格。

2.验收不合格：项目存在下列情形之一的，按不合格处理：

（一）项目建设地点、规模、标准和建设内容出现重大调整，且未向大埔县科工商务局报备的；

（二）项目建设尚未完工且进度严重滞后的；

（三）所提供的验收材料存在造假或严重失真的；

（四）项目建设中出现重大问题（或纠纷），可能导致项目

无法达到预期标准和目标的；

(五)项目实施单位发生重大安全事故、或因违法违规行为被执法部门依法处罚或被列入严重失信主体“黑名单”。

#### **第六条** 验收结论的处理

(一)验收结论为合格的，按专项资金管理办法有关规定拨付支持资金。

(二)验收结论为不合格的，由大埔县科工商务局责令项目实施单位限期整改，整改期限为验收结论出具后的1个月内。如项目不具备整改条件，或整改后仍未达到合格标准的，取消项目专项资金支持资格，并依法依规要求实施单位办理资金退款退库手续。

**第七条** 本方案由大埔县科工商务局负责解释。

附件：1.关于XX项目验收的申请

2.项目验收申请表

3.项目投资支出明细表

4.项目购置资产明细表

5.大埔县县域商业建设行动项目资金投入专项审计报告要求

附件 1

## 关于 XX 项目验收的申请

大埔县科工商务局：

根据《广东省商务厅关于确定中央资金第四批县域商业建设行动县名单的通知》（粤商务秩函〔2025〕126号）、《关于组织申报县域商业建设行动项目的通知》等文件要求，202\_\_年我单位 XX 项目通过自主自愿申报、专家评审、项目审查、网上公示、市级复核等流程纳入国家级县域商业建设行动项目库。

我公司承担的大埔县县域商业建设行动示范县项目“\_\_\_\_\_项目”入库时间为 202\_\_年\_\_月\_\_日，实施期间自 202\_\_年\_\_月\_\_日至 202\_\_年\_\_月\_\_日，我公司已经按项目申报计划实施，截至目前已完成了全部项目建设内容，项目实际投资额为\_\_\_\_\_万元（大写\_\_\_\_\_），目前项目建设内容已完成 100%，达到项目验收要求，并按要求做好了相关准备工作，现申请对项目进行验收，请审核。

申请单位：

（盖章）

年 月 日

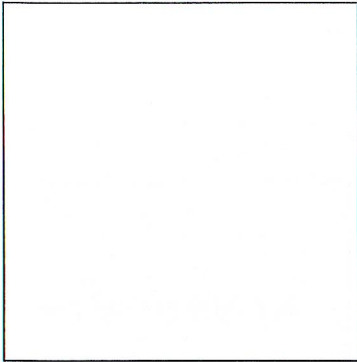
（联系人：XXX， 联系电话：XXX）

附件 2

### 项目验收申请表

申请单位名称（盖章）		统一社会信用代码	
单位地址		成立时间	
法人代表		联系方式	
开户银行		银行账号	
项目名称		建设类型	
建设周期		已完成投资额（万元）	
已完成的建设内容		实现的绩效表现	
实施主体承诺	本公司承诺以上情况属实，呈请相关部门审核。  （盖章）：  法定代表人签名：		

	<p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>镇（街）审核意见</p>	<p style="text-align: center;">（盖章）：</p> <p style="text-align: center;">负责人签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>县科工商务局审核意见</p>	<p style="text-align: center;">（盖章）：</p>



负责人签名:

年 月 日

### 项目投资支出明细表

企业名称 (盖章):

时间:     年     月     日

项目名称	地址	建设类型	计划总投资(万元)	项目建设期间	建设内容	项目完工情况	记账日期	记账凭证号	会计科目	购置设备(或装修)名称	实际投资金额	发票金额	已付款金额	符合支持范围的支出金额	备注
合计			0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	



附件 5

## 大埔县县域商业建设行动项目资金投入专项 审计报告要求

项目全部完成后，委托会计师事务所出具“大埔县县域商业建设行动项目资金投入专项审计报告”。专项审计报告要求如下：

1、**报告正文包括但不限于：**项目实施单位基本情况，项目基本情况，项目建设内容、投资计划、绩效目标等；概括列示项目投资支出的内容、金额等，其中符合支持范围的支出内容、金额等。

2、**审计意见包括但不限于：**已完工结算的项目投资金额、其中符合专项资金支持范围的支出金额、项目支出是否设置专账核算、项目支出是否符合专项资金财务管理规定、相关票据是否合法、有效、完整。

3、**附件：项目投资支出明细表**（详细具体列明：支出时间、支出内容、购置设备名称及数量、实际投资金额、发票金额、付款金额、其中符合支持范围的支出金额等）。