**附件2-3**

项目绩效专项审计报告

编制提纲

**一、项目建设内容完成情况**

《\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目》于202\*年\*月开工建设，202\*年\*月完工。项目建设内容完成情况如下（完成情况请与通过验收内容保持一致）：

1.工程建设：新增建筑面积\*\*平方米，或装修改造\*\*平方米等。

2.软硬件设备购置及安装：购置\*\*台（套）设备，\*\*台（套）设备已安装到位。

3.研发情况：完成\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*。

**二、项目产品及产能**

截至2023年，项目产品及产能情况如下：

1.项目产品名称：

2.项目产能实际执行情况：\*\*\*\*\*产品计划2023年产能为\*\*\*，实际2023年的产能为\*\*\*，造成差异的原因是\*\*\*\*\*\*。（逐个产品进行阐述）

3.产品实现技术指标或功能的计划和实际执行情况：对拨款合同书内的计划实现指标、功能与实际实现指标、功能进行对比，指出差异情况及原因。

**三、项目效益的计划和实际执行情况**

《\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目》效益的计划和实际执行情况如下（计划完成内容请与拨款合同书保持一致）：

对照拨款合同中“项目经济效益”、“项目技术创新效益”中的2023年数据，阐述2023年绩效目标实际完成情况及差异原因。

其中，“项目经济效益”需列示项目产品（服务）2023年合同签订情况，证明材料请项目单位留存待查。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **产品（服务）名称** | **合同额(万元)** | **2023年确认收入(万元)** | **合同周期** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

“项目技术创新效益”需列示发明专利数、新产品和新服务等情况，并提供知识产权证书等佐证材料。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利类型** | **授权公告号** | **授权公告日** | **专利名称** | **获得方式 （自主研发/转让）** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 新产品、新服务参考以上，请单独列表 | | | | | |

**四.财政资金到位及账务处理情况**

项目投资的到位及使用情况。

财政资金到账日期，到账金额，到账后的记账科目、财政资金的具体用途等。

**五.项目财务核算体系的建立情况**

是否单独记账，核算模式等。

**六.其他需披露的问题**