附件2

认证认可行业标准计划项目

执行情况自查报告

（模板）

计划编号：

项目名称：

项目承担单位（盖章）：

国家认证认可监督管理委员会

二○一七年 月 日

一、项目执行情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | |  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | |  | | | | | | | | | |
| 项目实施周期 | | 年 月至 年 月 | | | | | | | | | |
| 进展情况（ ） | | 1.起草阶段 2.征求意见阶段 | | | | | | | | | |
| 项目负责人情况 | | 姓名 | |  | | | |  | | | |
| 年龄 | |  | | | |  | | | |
| 参加研制  工作人员 | | 总 数： 人 | | | | | | | | | |
| 其中：高级职称 | | | 人 | | | 初级职称 | | 人 | |
| 中级职称 | | | 人 | | | 其他人员 | | 人 | |
| 项目联系人 | | 姓 名 | | |  | | | | | | |
| 工作单位及职务 | | |  | | | | | | |
| 电 话 | | |  | | 传 真 | | |  | |
| E-mail | | |  | | | | | | |
| 项目经费预算 | | 总预算： 万元；其中，国拨补助经费： 万元，自筹经费： 万元 | | | | | | | | | |
| 序号 | 科目 | | 国拨补助经费 | | | | | | 自筹经费 | | |
| 预算 | | | 支出 | | | 预算 | | 支出 |
| 1 | 试验费 | |  | | |  | | |  | |  |
| 2 | 差旅费 | |  | | |  | | |  | |  |
| 3 | 会议费 | |  | | |  | | |  | |  |
| 4 | 国际合作交流费 | |  | | |  | | |  | |  |
| 5 | 劳务费 | |  | | |  | | |  | |  |
| 6 | 专家咨询费 | |  | | |  | | |  | |  |
| 7 | 管理费 | |  | | |  | | |  | |  |
| 8 | 合计 | |  | | |  | | |  | |  |

二、项目执行情况自查提纲

（一）项目概况

1.开展背景

2.已有工作基础

3.项目的目标

4.主要技术内容（应与项目任务书内容一致。如在项目执行中有调整的，应说明是否申请变更及批复情况）

5.项目经费情况

（二）主要进展（对照任务书说明）

1.已开展的工作

2.项目执行进度

3.已取得的阶段成果

4.预期阶段目标是否实现

5.与国内外相关标准的关系

（三）项目的先进性和创新性

说明项目创新和关键技术的内容，明确提出解决的关键技术问题。

（四）项目组织管理、队伍建设等方面的情况

1.项目组织管理的措施和成效（包括项目内部管理、合作交流机制等）；

2.制标队伍的总体情况（包括项目负责人的作用、团队情况、协作单位情况、人才培养情况等）。

（五）项目执行过程中存在的问题及建议

（六）阶段工作计划和安排

（七）财务执行情况

1.项目承担单位是否制定内部管理办法或参考其他管理办法对经费使用进行管理。经费是否单独核算、专款专用、财务报销手续是否齐全、是否存在挤占截留挪用专项经费的现象等，涉及政府采购的是否按照政府采购有关规定执行等基本内容；

2.总体预算批复拨付情况；

3.经费总账明细及其科目预算与执行对照表；

4.经费使用电脑台账（按照单位导出经费使用明细账，加盖财务公章）

（八）任务书及阶段性成果材料

1.项目任务书

2.取得专利、专有技术、知识产权证书或受理文件（复印件）

3.标准草案

4.编制说明

5.征求意见汇总处理表

6.应用证明（复印件）

7.其他

如有其他辅助说明材料，也可一并附上。