

## 附件 7:

## 国家科技重大专项（民口）课题资金评议专家组意见

重大专项名称	高档数控机床与基础制造设备						
课题名称	航空蜂窝芯加工机床的研制与示范应用		课题编号	2019ZX040190 01			
课题承担单位	浙江日发航空数字装备有限责任公司		课题负责人	陆平山			
课题起止时间	2019年01月至2019年12月						
预算申报（万元）	总计	中央财政资金	地方财政资金	单位自筹资金	其他渠道资金		
	7,059.52	4,567.41	1,070.45	1,421.66	0.00		
审计认定（万元）	3,843.66	2,562.44	0.00	1,281.22	0.00		
专家组认定（万元）	3,822.24	2,541.02	0.00	1,281.22	0.00		
<b>一、专家组评分</b>							
一级指标	分值	专家评分		平均得分			
		专家一	专家二				
财务管理及相关制度建设情况	10	8	8	8.00			
资金到位和拨付情况	20	16	17	16.50			
会计核算和财务支出情况	40	35	34	34.50			
预算执行情况	20	17	12	14.50			
资产管理情况	10	8	10	9.00			
<b>总分</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>81</b>	<b>82.50</b>			
<b>二、审计认定中央财政资金支出情况（后补助课题，金额单位：万元）</b>							
单位名称	预算	拨付到位	实际到位 (含垫付)	支出			后补助资金 拨付建议
				账面支出	后续支出	执行率	
	A	B	C	D	E	F=D+E/A	H=D+E-B
<b>合计</b>	4,567.41	0.00	2,562.44	2,549.34	13.10	56.10%	2,562.44
浙江日发航空数字装备有限责任公司	3,177.21	0.00	2,341.81	2,333.77	8.04	73.71%	2,341.81
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
沈阳高精数控智能技术股份有限公司	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
武汉华中数控股份有限公司	240.00	0.00	80.21	80.21	0.00	33.42%	80.21
杭州电子科技大学	510.20	0.00	140.42	135.36	5.06	27.52%	140.42
<b>三、专家认定中央财政资金支出情况（后补助课题，金额单位：万元）</b>							

单位名称	现场核减		现场认定		已拨付	后补助拨付建议
	核减账面支出	核减后续支出	账面支出	后续支出		
	I	J	K=D-I	L=E-J	M=B	N=H-I-J=K+L-M
合计	9.62	11.80	2,539.72	1.30	0.00	2,541.02
浙江日发航空数字装备有限责任公司	1.82	6.74	2,331.95	1.30	0.00	2,333.25
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沈阳高精数控智能技术股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉华中数控股份有限公司	0.00	0.00	80.21	0.00	0.00	80.21
杭州电子科技大学	7.80	5.06	127.56	0.00	0.00	127.56

#### 四、总体评价

该课题牵头单位和联合单位制定了民口科技重大专项相关财务管理制度，并基本遵照执行；课题牵头单位和联合单位能做到单独核算，会计核算基本规范；课题经费使用基本符合重大专项资金管理等相关规定；该课题购置的仪器设备已按规定纳入固定资产管理使用，软件、专利已经无形资产管理使用。

经评议，对金审（北京）会计师事务所有限公司（金审审字[2019]第 271 号）审计报告确认的中央财政资金

进行了审核调整：

1、专项组现场核减浙江日发航空数字装备有限责任公司账面支出 1.82 万元，后续支出 6.74 万元，其中出版/文献/信息传播/知识产权事务费 1.82 万元，为非本课题专利成果；核减不属于后立后补专项资金支持范围的后续支出 6.74 万元。

2、专项组现场核减杭州电子科技大学账面支出 7.80 万元，后续支出 5.06 万元，核减原因为使用其他财政课题结余资金支出的 7.80 万元，核减不属于后立后补专项资金支持范围的后续支出 5.06 万元。


专家组认定中央财政资金支出 2,541.02 万元。（该课题为后立后补课题，最终补助经费按中央财政资金补助上限执行）

#### 五、意见建议

无

#### 六、资金评议专家组名单

姓名	单位名称	专业	职务/职称
张冬艳	中兴通讯股份有限公司	财务管理	财务总监/高级会计师
徐锋国	北京中天恒会计师事务所有限责任公司	财务管理	副主任/高级会计师

综合绩效评价专家组副组长签字： 

日期： 2020 年 11 月 22 日