项目（课题）单位自查情况表

**项目（课题）名称：**

**项目（课题）编号：**

| **自查事项** | **自查内容** | **自查情况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组织管理 | 1. 项目牵头单位是否组织课题自查 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 自查发现的问题是否已整改落实 | 🞎是 🞎否 |  |
| 制度建设 | 1. 是否建立科研资金管理相关制度并有效执行 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 制度的内容是否与国家政策和经费管理办法相符 | 🞎是 🞎否 |  |
| 会计核算 | 1. 科研资金是否单独核算，专款专用 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 账表是否一致，相关财务报表是否依据财务账面记录编制 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 大额支出记账凭证、原始凭证和相关合同资料是否完整 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 项目固定资产管理和使用是否符合《经费管理办法》的规定 | 🞎是 🞎否 |  |
| 预算调整 | 1. 是否存在预算调整情况 | 🞎是 🞎否 | 如为否则无需回答10、11 |
| 1. 应上报专业机构备案或报批的调整是否按程序履行备案或报批程序 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 可自行调剂的调整事项是否履行项目内或课题内报批程序 | 🞎是 🞎否 |  |
| 专项资金到位及拨付 | 1. 是否及时、足额按预算向课题承担（参与）单位拨付专项资金 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 其他资金来源是否按预算申报的承诺及时、足额到位 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 是否存在违规转拨、截留、挤占、挪用专项资金的情况 | 🞎是 🞎否 |  |
| 预算执行 | 1. 预算执行率是否符合整体任务安排 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 年度专项资金支出是否符合项目预算安排进度 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 是否存在预算外支出 | 🞎是 🞎否 |  |
| 1. 预算支出是否与任务书相符 | 🞎是 🞎否 |  |