附件1

人工鱼礁建设项目初验报告格式

|  |  |
| --- | --- |
| 建设单位：×××××××××××× | 工程名称：××××××××××××国家级海洋牧场示范区人工鱼礁项目 |
| 施工单位：×××××××××××× |
| 工程地点 | ××市××区××湾××海域 |
| 合同开工日期 | ××年×月××日 | 实际开工日期 | ××年×月××日 |
| 合同竣工日期 | ××年×月××日 | 实际竣工日期 | ××年×月××日 |
| 批复总价 | ××××万元 | 实际验收总价 | ××××万元 |
| 批复工程内容 | 建设构件礁××万空方，包括 × × 方形构件礁××空方， × × 方形构件礁××空方，及×××× | 实际工程内容 | 建设构件礁××万空方，包括 × × 方形构件礁××空方， × × 方形构件礁××空方，及×××× |
| 质量鉴定 | 工程质量符合规范、设计要求，质量评定合格，满足交工验收要求 |
| 验收鉴定记录 | 经检查，本次申请验收的×××××××××××国家级海洋牧场示范区人工鱼礁礁体建造与投放工程施工质量符合规范、设计要求，资料齐全有效，工程功能符合使用要求，符合交工条件，同意验收。 |
| 建设单位：×××××××××××× | 主管 | 项目负责人 | 建设单位（公章） |
|  |  |
| 设计单位：×××××××××××× | 主管 | 项目负责人 | 设计单位（公章） |
|  |  |
| 施工单位：×××××××××××× | 主管 | 项目负责人 | 施工单位（公章） |
|  |  |
| 监理单位：×××××××××××× | 主管 | 项目负责人 | 监理单位（公章） |
|  |  |

附件2

人工鱼礁建设项目验收文件汇编材料目录

一、验收申请和工作总结

1.项目建设单位竣工验收申请（项目建设单位提供）；

2.项目实施情况（项目建设单位提供）。

二、项目实施方案及批复

1.项目实施方案（可研报告）评审意见（农业农村部渔业渔政管理局出具）；

2.项目具体实施方案批复文件（省级以上渔业主管部门出具）；

3.项目具体实施方案（经省级以上渔业主管部门批复）。

三、招标文件及合同

1.项目采购（招标）文件；

2.项目中标通知书；

3.工程施工、监理单位资质证书；

4.项目设计、施工、监理等合同文本。

四、工程实施相关证明

1.工程设计施工图纸。

2.礁体制作、投放验收单（施工监理等委托机构出具）；

3.礁体施工、监理单位工程量签证单；

4.工程竣工图纸；

5.项目有关会议纪要和决议。

五、工程质量及验收报告

1.人工鱼礁工程质量检测报告（由具有工程质量检测资质的第三方单位出具）；

2.人工鱼礁建设声学水下勘测技术报告（相关科研或勘测单位出具，包括项目海区建设前后的三维勘测对比图）；

3.水下在线监测系统、海藻场（海草床）等建设子项目专项检测技术报告（相关科研院校或具备相应检测资质的第三方机构出具）或专项专家验收意见；

4.由项目建设单位和设计单位、施工单位、监理单位出具的人工鱼礁工程初步验收报告（四方验收报告）。

六、财务审计相关材料

1.竣工财务决算报表及说明书；

2.中介审计机构或当地审计机关出具的竣工决算审计报告或专项审计意见。

附件3

人工鱼礁建设项目原始档案清单

一、立项审批档案

1.项目立项申请报告；

2.项目实施方案（可研报告）及评审意见；

3.项目具体实施方案（初步设计）；

4.项目具体实施方案（初步设计）批复文件。

二、项目前置审批档案

1.海域使用论证报告及批准文件、相关海域使用证明；

2.海洋环境影响评价报告及核准意见；

3.项目本底（包括生物、地质、水文、环境、气象等）调查报告；

4.其他开工审批手续（规划、环保、海事、劳动等部门审核文件）。

三、项目招投标及合同档案

1.项目招标文件及公告；

2.项目投标文件及评标报告；

3.中标通知书；

4.项目设计合同；

5.工程施工合同、委托监理合同及其他相关合同；

6.设备及材料采购合同。

四、项目实施档案

1.设计、监理、施工总结报告；

2.工程设计施工图纸；

3.施工和监理日志；

4.礁体制作、投放验收单（施工监理等委托机构出具），以及投礁现场测量定位记录；

5.仪器设备和材料出入库登记；

6.工程竣工图纸。

五、工程质量及验收档案

1.人工鱼礁工程质量检测报告（由具有工程质量检测资质的第三方单位出具）；

2.人工鱼礁建设声学水下勘测技术报告（相关科研或勘测单位出具，包括项目海区建设前后的三维勘测对比图）；

3.水下在线监测系统、海藻场（海草床）等建设子项目专项检测技术报告（相关科研院校或具备相应检测资质的第三方机构出具）或专项专家验收意见；

4.由项目建设单位和设计单位、施工单位、监理单位出具的人工鱼礁工程初步验收报告（四方验收报告）；

5.工程建设总结和工作报告。

六、项目财务档案

1.涉及项目资金的账簿、记账凭证、原始凭证以及银行对账单；

2.竣工财务决（结）算材料，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工财务决（结）算审核情况及相关材料；

3.中介审计机构或当地审计机关出具的竣工决算审计报告或审计意见。

七、影像档案

1.反映人工鱼礁制作质量、投放区域、投放数量及投放质量的人工鱼礁工程实施过程中的影像资料，能够证明人工鱼礁制作及投放符合项目实施方案的要求；

2.反映水下在线监测系统、海藻场（海草床）等建设子项目实施过程的影像资料，要求包括设备设施和种植材料采购、组装或移植、维护或勘测等关键节点和重要环节的影像，能够证明相关建设子项目实施区域、数量及质量符合项目实施方案的要求；

3.项目海域本底图片、视频档案。

八、内部管理制度档案

1.项目建设单位有关决议、会议纪要；

2.制度建设文件。

附件4

××省(区、市)××××海域（国家级海洋牧场示范区）

人工鱼礁建设（创建）项目竣工验收报告格式

 ××年××月××日，××省（区、市）××厅（局）组织有关专家（名单附后），在××市（区、县）××××对××省(区、市)××××海域(国家级海洋牧场示范区)人工鱼礁建设（创建）项目进行了验收。出席会议的还有×××××（市县级渔业主管部门、设计、施工、监理单位、质检单位需要出席）。验收专家组听取了项目建设单位××××××××（单位）的情况汇报，审阅了项目相关材料，经质询、讨论，形成验收意见如下：

一、项目批复情况

××年××月××日，××××（单位）以《××××××××》（文号）批准实施建设。批复建设内容为:投放××礁××空方，建设××公顷海藻场（海草床），建设××水下监测系统××套，×××××。项目批复中央财政人工鱼礁建设项目资金×××万元。批准建设年限为××年××月-××年××月。

二、资金使用管理情况

（一）资金到位情况

项目资金实际到位×××万元。

（二）资金使用情况

项目实际完成投资×××万元。其中，人工鱼礁建设×××万元，海藻场（海草床）建设×××万元，××监测系统建设××座×××万元，×××××，工程建设其它费用×××××万元。

（三）资金管理情况

项目单位根据有关规定，是否做到了按项目单独核算，专款专用，财务管理是否规范。工程竣工后，由××××××××××对该项目竣工财务决算进行全面审计，并出具审计报告。

三、项目实施及制度档案情况

（一）计划执行情况

项目建设单位委托××××××××××进行公开招标。分设计、施工、监理、监测系统、藻类移植、××等××个项目进行招标。确定了×××××、×××××、×××××、×××××为中标单位，在公示后分别签订中标合同。截止××××年××月××日，项目实际完成情况如下：投放××礁×××空方，建设藻（草）场×××公顷，移植藻（草）类×××万株，安装×××监测系统××座，×××××。建设单位按照××××（单位）批复的建设内容和规模完成了项目建设任务。

（二）项目管理情况

项目建设是否实行了法人负责制，对项目建设全过程实施了有效监督、管理和控制，保证了项目建设严格按照项目管理规定实施。是否能够按照档案管理的有关规定收集整理、归档项目资料，档案管理规范。

四、验收结论

项目建设内容和投资是否符合批复要求，建设规模和工程质量是否合格，资金使用管理是否规范，各项设施使用运行是否正常，是否达到了项目设计要求。验收组是否同意该项目通过验收。

验收组组长：

 ××年××月××日

附件5

国内渔业油价补贴转移支付专项资金

支持人工鱼礁建设项目竣工验收表

项目名称：

项目建设单位：

 验收组织单位：

 验收日期： 年 月 日

农业农村部渔业渔政管理局制

一、项目基本情况

|  |
| --- |
| **建设项目名称：**××省×××海域（国家级海洋牧场示范区）人工鱼礁建设（创建）项目 |
| **建设单位：**××××××××××××××× |
| **建设单位法定代表人：** | ××× | **电话：** | ×××××××××× |
| **建设单位联系地址：** | ××县（市、区）××乡（镇）××村（街道）××× | **邮编：** | ×××××× |
| **项目立项审批文号及时间：**××××××××、××年××月××日 |
| **建设单位申请验收时间：** | ××年××月××日 | **验收日期：** | ××年××月××日 |
| **验收组织单位：** | ×××××××× | **联系人：**  | ×××  | **电话：** | ××××× |
| **验收组组长：** | ××× | **单位：** | ××××× | **职称：** | ××× | **电话：** | ××××× |

二、建设内容完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **批复建设地点：** | ×××××海域 | **实际建设地点：** | ×××××海域 |
| **批复建设期限：** | ××年××月-××年××月 | **实际建设期限：**  | ××年××月-××年××月 |
| **批复建设内容及规模①：** | 项目计划自××年××月至××年××月，计划投放××礁××空方，建设××公顷海藻场（海草床），建设××水下监测系统××套，×××××。 |
| **完成的建设内容及规模：** | 项目实际自××年××月至××年××月，完成投××礁××空方，藻类移植××万株，合计××公顷，××年××月××水下监测系统××套交付使用，×××××。 |
| **未完成的建设内容及规模 ：** | ××××× |
| **重大变更：** | ××××× | **方案优化调整：** | ××××× |
| **非重大变更：** | ××××× |
| **履行基本建设程序情况：** | ××××× |
| **验收组评价：** 项目建设单位（是／否）按照批复的文件组织项目实施。经验收，项目建设质量（是／否）符合设计及施工要求，（是／否）达到了国内渔业油价补贴转移支付专项资金支持人工鱼礁建设项目验收要求。专家签字： |

**①没有编制竣工设计的按实施方案或可研报告批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。**

三、建设项目管理情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施方案/可研报告** | **编制单位**：  | ××××× | **资质②：** | ××××× |
| **施工图设计** | **设计单位：** | ××××× | **资质：** | ××××× |
| **设计内容** | ××××× |
| **施工****承包** | **施工单位：** | ××××××××、××××××××、 | **资质：** | ××××××××资质××××××××资质 |
| **有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：** | ×××× |
| **建设****质量③** | **第三方质检单位：** | ××××× | **资质：** | ××××× |
| **质检内容及结果：** | ××××× |
| **声学勘测单位：**  | ××××× | **资质：** | ××××× |
| **礁区声学勘察结果：** | ×××××空方 |
| **设备安装与运行验收评定结果：** | ×××××××××××× |
| **竣工图完成情况：** | ×××××××××××× |
| **工程有无重大质量问题：** | ××××××××× |
| **法人** **责任制** | **项目法人责任制实施情况：** | 项目法人是否对项目建设全过程实施了有效监督、管理、控制。 |
| **合同制** | **应签而未签订合同情况④：** | ××××××××× |
| **合同文本规范情况：** | ××××××××× |
| **合同执行情况：** | ××××××××× |
| **招投****标制** | **招投标制执行情况：** | 委托××××××××××进行公开招标。分设计、施工、监理、监测系统、藻类移植、××等××个项目进行招标。确定了×××××、×××××、×××××、×××××为中标单位，在公示后分别签订中标合同。 |
| **监理****制⑤** | **监理单位：**  | ××××× | **资质：** | ××××× |
| **监理内容：** | ××××× |
| **执行** **法规** | **环保：** | 是否符合国家有关规定 | **消防：**  | 是否符合消防有关规定 |
| **劳动安全卫生：** | 是否符合国家安全卫生规定 | **抗震设防：** | 是否符合规定 |
| **其他国家强制性法规执行情况：** |  |
| **验收组评价：** 项目是否进行了公开招标，设计、施工、监理承包是否符合要求，建设质量是否合格，是否落实项目法人制、合同制。专家签字： |

**②编制单位资质不作要求，具有海洋牧场研究工作基础的相关单位均可，具备资质可填渔港/渔业/港口工程，甲级/乙级。③工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理及建设单位出具的四方验收报告）。④指设计、施工、监理等类型的合同。⑤主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。**四、资金使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **立项批 复情况** | **批复投资****金额⑥：** | ××× | **鱼礁工程：** | ××× |
| **藻（草）类移植：** | ××× | **监测系统建设：**  | ××× |
| **平台及船舶购置等⑦：** | ××× | **其他⑧：** | ××× |
| **资金到 位情况** | **资金到位金额：** | ××× | **资金拨付方式：** | 建补结合，分段拨付 |
| **投资完 成情况** | **总计：** | ××× | **鱼礁工程：** | ××× | **藻（草）类移植：** | ××× |
| **监测系统建设：** | ××× | **平台及船舶购置等：** | ××× | **其他：** | ××× |
| **形成 资产** | **固定资产：** | ××× | **其他资产：** | ××× | **核销支出：** | ××× |
| **竣工财务决算审计** | **类型：** | 社会中介审计 内部审计 政府审计部门 |
| **单位：** | ×××××× | **执业编号：** | ×××××× |
| **委托审计内容是否规范：** | ×××××× |
| **审计结论是否规范：** | ×××××× |
| **财务资金管理** | **概算调整和审批程序是否符合规定：** | ×××× |
| **财务制度建立及会计行为规范情况：** | ×××× |
| **资金专账、专户管理、专款专用情况：** | 是否按项目单独核算、专户管理、专款专用。 |
| **截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：** | ×××× |
| **验收组评价：** 项目资金使用是否符合批复要求，是否实行按项目单独核算、专款专用，会计资料是否完整齐全，会计核算是否清楚。竣工决算经××××××××审计，审计完成总投资××××万元。  专家签字： |

**⑥资金单位均为万元。**

**⑦平台及船舶购置指海上平台建设、船舶购置等可形成固定资产类的工程建设费用。**

**⑧其他指环评、海域论证、调查监测以及项目可研等二类费用。**

五、项目文件管理情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件类型** | **管理情况⑨** | **文件类型** | **管理情况** |
| **立项审批档案** | 1.项目立项申请报告 |  | **项****目****实****施****档****案** | 1.设计、监理、施工总结报告 |  |
| 2.项目实施方案（可研报告）及评审意见 |  | 2.工程设计施工图纸 |  |
| 3.项目具体实施方案（初步设计） |  | 3.施工和监理日志 |  |
| 4.项目具体实施方案批复文件 |  | 4.礁体制作、投放验收审批单，.投礁现场测量定位记录 |  |
| **项目前置审批档案** | 1.项目海区本底调查报告 |  | 5.仪器设备和材料出入库登记 |  |
| 2.海域使用论证报告及批准文件、相关海域使用证明 |  | 6.工程竣工图纸 |  |
| 3.海洋环境影响评价报告及核准意见 |  | **工程质量及验收档案** | 1.工程质量检测报告 |  |
| 4.其他开工审批手续 |  | 2.人工鱼礁声学水下勘测技术报告 |  |
| **项目招投标及合同档案** | 1.项目招标文件及公告 |  | 3.其他建设子项目专项检测技术报告或专项专家验收意见 |  |
| 2.项目投标文件及评标报告 |  | 4.项目初步验收报告 |  |
| 3.中标通知书 |  | 5.工程建设总结和工作报告 |  |
| 4.项目设计合同 |  | **项目财务档案** | 1.涉及项目资金的账簿、记账凭证、原始凭证，银行对账单 |  |
| 5.工程施工、委托监理等合同 |  | 2.竣工财务决（结）算材料 |  |
| 6.设备及材料采购合同 |  | 3.竣工决算审计报告 |  |

|  |
| --- |
| **竣工验收组评价：**项目文件是否齐全，档案管理是否规范。  专家签字： |

**⑨可用有、无或完整、不完整等表述。**

六、竣工验收意见

|  |
| --- |
| **验收结论及整改建议（可附页）⑩：**项目建设是否符合农业农村部《人工鱼礁建设项目管理细则》要求，建设内容和投资是否符合批复，资金使用管理是否规范，各项设施使用运行是否正常，是否达到了项目设计要求，工程质量是否合格，档案资料是否规范齐全。专家组一致同意××××人工鱼礁建设项目验收意见为合格/基本合格/不合格，建议再补充××××，修改××××，并报专家组复核。专家组组长签字： |

**⑩项目建设单位应签署意见。如项目建设单位拒绝签署意见，专家组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。**

七、竣工验收专家组人员名单及签名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 联系电话 | 签名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件6

国内渔业油价补贴转移支付专项资金支持

人工鱼礁建设项目验收材料专家组复核意见表

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 项目名称： |  |
|  |  |
| 项目建设单位： |  |
|  |  |
| 验收组织单位： |  |
|  |  |
| 复核专家： |  |
|  |  |
| 复核时间： |  |

农业农村部渔业渔政管理局 制

|  |  |
| --- | --- |
| 复核内容 | 复核意见 |
| ××年××月××日，××省（区、市）××厅（局）在××市（区、县）××××组织对××省(区、市)××××海域(国家级海洋牧场示范区)人工鱼礁建设（创建）项目进行了验收。专家组一致同意××××人工鱼礁建设项目验收意见为基本合格，并形成专家审查意见如下：1.××××2.××××…… | 对发来的××省(区、市)××××海域(国家级海洋牧场示范区)人工鱼礁建设（创建）项目验收材料（修改稿电子版）及相关附件进行了复核，认为项目建设单位：1.已根据审查意见对原验收材料进行了必要的修改、补充、完善。现验收材料（修改稿）可以满足验收合格要求。2.还需要根据下表中专家提出修改意见再次进行修改。 |
| 其他问题及其修改意见 |
| 其他问题 | 无 |

|  |
| --- |
| 最终意见 |
| 是否同意通过审核（勾选） | □ 同意通过审核，复核合格□ 建议进一步修改后再次报送审核□ 其他意见： 复核专家组组长： （签字）复核日期： 年 月 日  |