**北京师范大学工程竣工结算审计送审表**

审计收表日期： 年 月 日 审计处编号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. **工程名称/地点：**
2. **施工合同**( )册/页；合同价( )元；预算书（ ）册/页
3. **工程验收报告**( )册/页； **工程结算书**( )册/页；
4. **工程管理单位初审后的送审结算金额**( )元；
5. **工程变更情况**变更增减金额合计 ( )元；签字齐全的工

工程变更资料(含设计变更、洽商、签证单、图纸会审等)（ ）册/页；1. **工程管理单位的确认单**( )册/页（含工期、人工、材料、设备）
2. **工程管理单位供货的材料、设备单**（ ）册/页；
3. **工程招投标文件**招标公告（ ）页；招标文件( )册/页；

投标文件( )册/页；招标图( )册/张；评标记录 ( )册/页；1. **图纸** 设计施工图( )册/张；竣工图( )册/张；

**10.工程管理单位需说明的其它事项**( )册/页；**11.承诺：本工程项目竣工结算资料和工程造价相关资料已全部提交，我单位对送审资料的真实性、合法性和完整性负责。签字： 。** | 填表（工程管理单位）人员： |
| 工程开工日： |
| 工程竣工日： |
| **资金来源**：**经费来源单位号：****经费项目号：** |
| 工程管理单位配合结算审计的人员： |
| 电话： |
| 施工单位名称： |
| 施工单位配合结算审计的人员： |
| 电话： |
|  | **工程管理单位**：负责人签字单位公章年 月 日 | **审计概况：**审计人员：年 月 日 | **审计处意见：**负责人签字：单位公章年 月 日 |
| **施工方确认:** 年 月 日 |

备注：本表一式两份，审计事项完成，一份工程管理单位领取，一份审计处归档（永久）。2017.08.28

**填表说明：**

1. “北京师范大学工程竣工结算审计送审表”的填报内容**应由学校工程管理单位填写，对承诺进行签字确认**；并在“工程管理单位”栏请工程管理单位领导签字盖章后送审计处。根据师校发【2017】61号文，工程造价八万元以下的工程竣工结算由工程管理单位负责审核。
2. 工程招标执行学校师校发【2008】28号文，修缮工程执行师校发【2014】11号文，基建工程执行师校发【2011】34号文和师校发【2016】86号文，2017年1月23日之后的工程合同执行师校发【2017】10号文。
3. 工程竣工结算书应附施工单位施工资质证书复印件并加盖公章。
4. 全部送审资料请提供纸质版原件，审计结束全部归还送审单位。不能提供原件的，请在复印件资料上加盖工程管理单位公章（骑缝章），送审的复印件资料审计处不再归还送审单位。
5. 工程结算书和投标报价（合同预算书）必须同时提供电子版文件，电子版文件发至sjc@bnu.edu.cn。（预算软件文件）；竣工图应加盖竣工图章，图纸（含招标图、施工图、竣工图）如有电子版，需同时提供。
6. 表中第3项“工程验收报告”是工程管理单位对竣工工程的验收意见；专项工程应同时提供专项工程验收合格意见；新建工程应提供五方（设计、勘察、施工、监理和建设单位）竣工验收合格意见。
7. 表中“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项时填写。
8. “工程管理单位确认单”是工程实施过程中，工程管理单位对施工方关于工期、人工及人工、材料、机械设备单价的批准价格；“工程管理单位供货的材料、设备”为工程实施过程中由工程管理单位自己采购的材料、设备，工程管理单位应提供采购合同及与施工单位的交接货清单。