**河 北 大 学**

**小型工程竣工结算审计备案表**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 采购方式 |  □会议议定 □直接委托 □其他：  |
| 资金来源 |  | 预算造价 |  |
| 施工单位送审造价 |  | 管理部门审定造价 |  |
| 审核方式 | □自审 □委托审计： （咨询单位）  |
| 施工单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 工程验收合格 | □是 □否 | 工程已支付金额 |  |
| 备案资料 | □施工内容及做法的说明□工程立项批示、纪要等□工程分散采购材料等□施工单位报审结算书、项目管理单位审核结算书（加盖公章）□竣工图纸□材料认质认价单□工程洽商、变更□其他相关资料 |
| 项目管理部门意见 | 我单位已完成本项目的竣工结算审核，同意送审计处备案，并按学校规定接受抽查审计。负责人签字： 单位盖章：年 月 日  |
| 审计处意见 | □直接备案 □抽查审计单位盖章： 年 月 日 |

注：本表一式叁份，其中审计处备案一份，工程管理部门存档一份，办理财务结算一份。