**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。