

关于试用基建工程项目报审单等表格的通知

审秘第 26 号

相关单位（部门）：

为便于工作、规范程序，根据我处《审计业务登记暂行办法》（审秘第 13 号），现试用基建工程项目报审单等表格（见附件；可在我处网页“文件下载”栏下载）。试用中的意见或建议，请及时反馈，以便改进。

审计处

二〇一三年五月二十九日

附件 1：安徽工业大学基本建设工程竣工财务决算报审单

附件 2：安徽工业大学基本建设工程造价结算报审单

附件 3：安徽工业大学小型立项及维修工程决算审计报审单

附件 4：安徽工业大学基本建设工程竣工财务决算审计所需材料清单

附件 5：安徽工业大学基本建设工程竣工结算审计所需材料清单

附件 1：安徽工业大学基本建设工程竣工财务决算报审单

工程项目名称：

项目类型		立项批文		参与单位及项目负责人	
建筑面积		土地许可证		设计单位	
层数、高度		建设用地规划许可证		勘察单位	
开工日期		规划许可证		监理单位	
竣工日期		施工许可证		施工单位	
投资预算		施工单位 中标价		建设单位 现场代表	
施工单位核算员 联系方式		姓名：	联系电话：		
初审 情况	施工单位 送审额	初审审减额	初审 审定额	初审经办人	结束时间
送审材料清单		详见清单	未能提交清单 的原因		
初审结 论与审 计提示					
后勤与基建管理处 会签					
分管基建处长审查意见：					年 月 日
基建处长审查意见：					年 月 日
审计处长审批意见：					年 月 日

填表人： 年 月 日

复审工作联系人：

附件 3：安徽工业大学小型立项及维修工程决算审计报审单

工程概况	项目名称		单位工程名称		
	施工单位		施工方 联系人		联系电话
	工程管理部门		工程管理人员		
	开、竣工时间		竣工验收时间及结论		
	预算批准文件		批准金额		
	备注：				
初审情况	施工单位送审额	初审审减额	初审审定额	初审经办人	结束时间
送审材料清单		详见清单	未能提交清单的原因		
初审结论与审计提示					
后勤与基建管理处 会 签					
分管基建处长审查意见：					年 月 日
基建处长审查意见：					年 月 日
审计处长审批意见：					年 月 日

填表人： 年 月 日

复审工作联系人：

附件 4：安徽工业大学基本建设工程竣工财务决算审计所需材料清单

序号	资料名称和内容	份数	相关说明
1	项目立项文件、可行性研究报告		
2	初步设计、修改设计及批准文件		
3	概（预）算、调整概（预）算及其审批文件，单项工程综合概算书		
4	项目招投标相关文件，项目总承包合同、工程承包合同		
5	历年投资计划，财政部门审核批准的财政拨款建设项目预算		
6	项目竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书		
7	工程项目前期费用、管理费用、财务费用明细表		
8	工程项目勘察、设计、监理合同及费用明细表		
9	甲供设备、材料招投标资料及采购费用明细表		
10	施工图与竣工图		
11	建设工程计划书，工程管理及财务管理有关文件，项目建设过程中出现重大问题的处理纪要		
12	工程项目工程竣工报告、与经济有关的隐蔽工程验收报告和工程验收单，财产物资移交和盘点清单		
13	项目核算有关会计资料，银行往来及债权债务对账签证资料		
14	工程结算资料（工程结算审核报告），变更资料、现场签证资料，材料和费用价格调整依据；		
15	国家和地方主管部门颁发的有关建设工程竣工决算的文件		
16	其他与竣工决算有关的资料		
17	移交资料签收表（一式三份）		

移交人： 接收人： 复审工作联系人： 年 月 日

附件 5：安徽工业大学基本建设工程竣工结算审计所需材料清单

序号	资料名称和内容	份数	相关说明
1	项目立项文件、可行性研究报告		
2	初步设计批准文件（若有）		
3	设计概算		
4	招标文件、招标工程量清单、控制价，招标答疑纪要、招标补遗	1、	2、
5	中标(中选)通知书,投标文件(含商务标、技术标)		
6	施工合同及附件、协议书、补充协议(若有)		
7	施工企业规费计取标准,安全文明施工评价得分及措施费费率核定表		
8	地勘报告、施工图及 图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚），承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸		
9	开、竣工报告、工期延期审批单，工程竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）		
10	施工方编制的结算书及学校建设管理部门的初审结果		
11	经审定的施工组织设计或施工方案、专项施工方案（签字盖章手续齐）		
12	原始地貌标高抄测记录		
13	变更签证、现场签证、技术核定单，材料、费用价格认定单（签字盖章齐全且清楚附件完备）		
14	甲供材料(设备)收货验收签收单		
15	与经济有关的隐蔽工程验收记录、吊装工程记录,安装工程调试记录、调试报告(签字盖章手续齐全且清楚)		
16	与工程结算有关的通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等；		
17	各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认单		
18	施工单位结算资料报送承诺书		
19	其他有关影响工程造价、工期等资料		
20	移交资料签收表(一式三份)		

移交人： 接收人： 复审工作联系人： 年 月 日