**湖南环境生物职业技术学院结算审计资料送审清单**

项目名称： 时间：

承办部门： 送交人： 接收人：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 页数 | 说明 | 备注 |
| 1 | 工作联系函 |  | 需由承办部门负责人、分管校领导批准签字，并盖部门公章 |  |
| 2 | 工程项目决算报价信誉承诺书 |  |  |  |
| 3 | 工程结算送审承诺书 |  |  |  |
| 4 | 可行性研究报告 |  | 新建工程 |  |
| 5 | 项目立项批复文件、规划审批表 |  | 新建工程 |  |
| 6 | 施工许可证、工程规划许可证 |  | 新建工程 |  |
| 7 | 招标文件 |  |  |  |
| 8 | 招标答疑 |  |  |  |
| 9 | 投标文件 |  |  |  |
| 10 | 中标通知书 |  |  |  |
| 11 | 施工合同及协议书 |  |  |  |
| 12 | 开工报告 |  |  |  |
| 13 | 地勘报告 |  | 新建工程 |  |
| 14 | 竣工图 |  | 由施工单位、监理单位、承办部门三方盖章（装订成册） |  |
| 15 | 工程量签证单 |  |  |  |
| 16 | 竣工验收全套资料 |  | 包括分项工程、隐蔽工程、竣工验收报告（承办部门签字盖章） |  |
| 17 | 施工单位项目结算书 |  | 含工程量计算式，需由施工单位签字盖章，结算送审金额超过中标价的应说明原因，需装订成册 |  |
| 18 | 承办部门项目初审意见 |  |  |  |
| 19 | 有关变更资料 |  | 主要包括设计变更、工程变更文件、工程经济技术签证单、工作往来函件、监理通知等，施工单位、设计单位、监理单位、承办部门相关人员签字及盖章手续完备，按顺序编号 |  |
| 20 | 工程会商、会审纪要 |  | 签字、盖章手续完备 |  |
| 21 | 电子文档 |  | 施工图、竣工图、招标文件、投标文件（商务标部分需提供智多星软件版本）、施工单位结算书（智多星软件版）等 |  |
| 22 | 其他有关资料 |  | 包含材料进场报验单、材料设备使用许可证等 |  |

注：1、本送审表由项目承办部门送审，施工单位不得向审计处直接报送资料；

 2、上述所有资料必须为有效原件，若无法提供原件，项目承办部门应核对后在相应复印件上签署“复印件与原件一致”并盖章；

 3、若材料齐全有效，对审、签批顺利，六十个工作日办理完毕；

 4、本表一式两份，项目承办部门与审计处各执一份。