

附件9:

金桥镇工程建设项目 跟踪审计 流转单

编制部门(单位):

审计项目编号:

工程名称				工程地址			
建设单位 (全称)				项目设计单位			
确定施工单位 形式	1、公开招投标 2、直接委托 3、其他(注明)						
施工单位				联系人:			电话:
预算内工程项目编号 (部门名称+编号)				预算外工程项目编号 (部门名称+编号)			
财政预算金额	万元	已使用财政预 算金额	万元	可使用财政预算金额	万元		
送审金额	元	送审金额超 财政预算事由				审计金额	元
审价核减金额	元		核减率		%		
提供资料	<input type="checkbox"/> 工程竣工验收表 2份		提交日期	补交日期			
	<input type="checkbox"/> 工程合同 1份						
	<input type="checkbox"/> 工程项目结算书 1份						
	<input type="checkbox"/> 签证单 份(10%以内)						
	<input type="checkbox"/> 立项、会议纪要、请示						
	<input type="checkbox"/> 招投标通知书、文件						
	<input type="checkbox"/> 工程量确认单 2份						
	<input type="checkbox"/> 图纸						
	<input type="checkbox"/> 社会保险缴费清单及汇总						
	项目有无变更					() 有	变更手续是否完备: () 是 () 否
		() 无					
<input type="checkbox"/> 其他材料(具体名称)							
部门领导审批	年 月 日			分管(单位)领导 审批	年 月 日		

部门(单位)送审人:

联系电话:

日期:

年

月

日

是否有预审: 是 () 委托社会中介机构: _____

否 ()

审计办经办人	已委托社会中 介机构 (√)	<input type="checkbox"/> 文汇咨询	<input type="checkbox"/> 建惠咨询	<input type="checkbox"/> 公信中南
		<input type="checkbox"/> 协营投资	<input type="checkbox"/> 建平咨询	<input type="checkbox"/> 中世咨询
审计办负责人意见				
备注: 1、				
2、				