**南京大学基建处建设工程结算审计送审审批表**

|  |  |
| --- | --- |
| **工程名称** |  |
| **施工单位** |  | **合同编号** |  |
| **送审编号** |  | **送审金额** |  |
| **送审金额与****合同金额比例** |  | **合同金额** |  |
| **项目负责人** |  | **联系方式** |  |
| **项目负责人****审核情况** | **审核项目** | **审核结果** |
| 是否存在未按期开工、竣工验收后未按要求撤场情况 | □是 □否 |
| 是否存在延误提交计划报表、技术资料情况 | □是 □否 |
| 是否存在未按期送审情况 | □是 □否 |
| 是否存在项目经理及施工管理人员违约情况 | □是 □否 |
| 是否存在材料、设备供应违约情况 | □是 □否 |
| 是否存在安全生产管理违约情况 | □是 □否 |
| 是否文明施工管理违约情况 | □是 □否 |
| 是否存在因承包人原因导致工期延误情况 | □是 □否 |
| 是否存在工程质量违约情况 | □是 □否 |
| 是否完成领用甲供材核对手续 | □是 □否 |
| 是否完成所有工程变更手续 | □是 □否 |
| 合同违约明细： | □有 □无 |
| 需要说明的其他情况： | □有 □无 |
| **材料负责人****声明** | 已对本工程材料设备相关资料进行认真核对。项目负责人（签字）：  年 月 日 |
| **项目负责人****声明** | 已对上述项目进行认真审核，同意送审。项目负责人（签字）：  年 月 日 |
| **分管副处长/处长助理意见** | 签字：年 月 日 |
| **处长审批** | 签字：年 月 日 |