**零星维修项目竣工结算资料送审须知（试行）**

**一、竣工结算送审资料清单要求**

**1.非科研经费项目且送审金额20（不含）万元以下的项目**，或**科研经费项目且送审金额在60（不含）万元以下的项目**，送审资料必须提供竣工结算书（电子版和纸质版）、工程量收方单，原则上提供施工合同（或协议书）、竣工验收单，视情况提供施工现场照片、完工现场照片、维修申报书（若有）、会议纪要（若有）、补充协议书（若有）、设计图纸（若有，电子版和纸质版）、材料（设备）认质认价单（若有）、工程洽商变更单（若有）等。

**注：1）.议价形式的竣工结算书电子版须为EXCEL格式文件；清单计价形式的竣工结算书电子版须为GCFX格式文件。**

**2.非科研经费项目且送审金额20（含）万元以上的项目**，**科研经费项目且送审金额在60（含）万元以上的项目**，参照川大审[2019]4号文执行。

**二、竣工结算送审资料审核要求**

1.**竣工结算书**应有建设管理单位审核签字盖章、施工单位签字盖章手续。

竣工结算书审核至少要满足建设管理单位两级审核要求，即项目负责人审核——分管院（处）级或以上领导审核。项目负责人应对送审项目竣工结算内容的量与价进行审核，项目负责人审核无异议，可签署审核意见“工程结算内容已审核，情况属实”；分管院（处）级或以上领导审核无异议，可签署审核意见“情况属实”；并加盖部门印章。

2.**工程量收方单**应有施工单位签字盖章、建设管理单位签字盖章、监理单位签字盖章（若有），设计单位签字盖章（若有）手续。

3.**施工合同（或协议书）**应有甲乙双方的印章、负责人签字、签订日期。

4.**竣工验收单**应写明验收结果，施工单位签字盖章，建设管理单位签字盖章（至少要两人签字），监理单位签字盖章（若有），设计单位签字盖章（若有）。

5.**材料（设备）认质认价单**应有施工单位签字盖章、建设管理单位签字盖章、监理单位签字盖章（若有）手续，应写明材料（设备）的规格型号、品牌、核价金额。

6.**工程洽商变更单**应有施工单位签字盖章、建设管理单位签字盖章、监理单位（若有）签字盖章、设计单位（若须要）签字盖章手续。工程洽商变更单上应注明变更编号、变更内容、变更事由、变更工程量、变更金额等。

四川大学审计处

2020年2月20日