

# 工程结算资料送审要求

- 一、济南大学工程结算送审表
- 二、建设工程施工合同
- 三、工程结算书
- 四、工程竣工验收证明
- 五、竣工图纸、签证、变更审批资料等
- 六、设备、材料批价单或认质认价单
- 七、其他资料说明

# 一、济南大学工程结算送审表

## （一）基本信息：

1. 工程名称：与合同一致；
2. 工程地址：主校区院内/主校区南院/主校区西院/舜耕校区院内等；
3. 施工日期：与竣工验收证明一致；
4. 送审金额：不超过合同金额的10%；

## （二）签字盖章：

工程管理单位经办人签字，分管负责人签字，部门负责人签字并签注日期，部门公章。

## （三）重要提示：

一次报送与该工程经济有关的全部资料。

济南大学工程结算送审表见附件1。

### 附件1

### 济南大学工程结算送审表

工程名称	与合同一致		
工程地址	主校区院内/主校区南院/主校区西院/舜耕校区院内等		
开工日期	与竣工验收证明一致	竣工日期	与竣工验收证明一致
合同金额		结算送审金额	不超过合同金额的10%
工程管理部门			联系人及联系方式
施工单位			联系人及联系方式
监理单位			联系人及联系方式
资料清单	序号	资料名称	数量
	1	工程施工合同	
	2	工程结算书	
	3	竣工验收报告	
	4	竣工图纸、签证、变更审批资料等	
	5	设备、材料认质认价单	
	6	招标项目的招标文件、投标文件	纸质版、软件版
7	其他与工程有关的资料		
工程管理部门审核意见： 1. 本项目相关结算资料均已提交，所提供的资料真实、完整、合法，且未重复送审，以本次报送资料作为结算依据。 2. 其他要说明的事项： _____ _____			
经办人：签字 分管负责人：签字 (公章) 部门负责人：签字+日期 年 月 日			
审计处签收及处理意见	经办人： 年 月 日		

注：本表一式两份，一份交审计处，一份由工程管理单位保存。

## 二、建设工程施工合同

(一) 建设工程施工合同原件并标注审核后的合同编号。

具体编号指合同审查单中的编号。

# 三、工程结算书

(一) 结算书封面:

含工程造价、建设单位、施工单位等信息。

(二) 签字盖章:

1. 工程管理单位经办人签字并签注日期, 部门公章;
2. 施工单位经办人签字并签注日期, 单位公章。

(三) 重要提示:

清单内项目《分部分项工程量清单与计价表》增加招标  
工程数量一列, 见附件2。

附件2 分部分项工程量清单与计价表								
工程名称: XXX			标段: XXX			第 1 页 共 X 页		
序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	招标工程 数量	实际工程 数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010101007XXX	管沟土方 1. 土壤类型: 综合考虑 2. 挖沟深度: 2m以内	m3					
2	010101004XXX	挖手孔井土方 1. 土壤类型: 综合考虑 2. 挖沟深度: 2m以内	m3					
3	010103001XXX	回填方 1. 填方材料品种: 就地取土	m3					

# 四、工程竣工验收证明

(一) 签字盖章:

1. 工程管理单位经办人签字, 分管负责人签字并签注日期, 部门公章;
2. 监理单位、施工单位、设计单位经办人签字, 负责人签字并签注日期, 单位公章; 见附件3。

(二) 内容要求:

竣工验收证明要求描述工程主要施工内容。

(三) 重要提示:

凡工程项目施工内容已被拆除、覆盖, 无法现场核查的, 不予审计。特殊情况, 须由项目管理部门做出特殊事项说明。

附件3 济南大学维修工程竣工验收证明书

工程名称		维修面积		开工日期	
工程地点		合同工期		完工日期	
合同价		实际工期		验收日期	
承建项目内容		实际完成情况			
工程质量等级核定结果	承建单位	监理单位	设计单位	建设单位	
	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加评定的单位及人员	姓名	姓名	姓名	姓名	

# 五、竣工图纸、签证、变更审批资料等

## （一）竣工图纸签字盖章：

1. 工程管理单位经办人签字，分管负责人签字并签注日期，部门公章；
2. 监理单位经办人签字，负责人签字并签注日期，单位公章；
3. 设计单位经办人签字，负责人签字并签注日期，单位公章；竣工图纸见附件4。

## （二）工程签证签字盖章：

工程签证单施工单位负责人签字盖章，写明变更原因、内容，工程签证单见附件5。

## （三）重要提示：

清单内减项和增加清单外项目明确具体变更原因、内容及金额或工程签证单，施工单位、监理单位签字并盖章，工程管理单位经办人、分管负责人签字并盖章。

### 附件4

### 竣工图纸

工程管理单位经办人签字，分管负责人签字并签注日期，部门公章。

监理单位经办人签字，负责人签字并签注日期，单位公章。

设计单位经办人签字，负责人签字并签注日期，单位公章。

### 附件5

### 工程签证单

工程名称：

编号：

序号	签证内容及计算公式		单位	数量	备注
1					
2					
3					
4					
5					
施工单位	说明及简图	监理单位	签证意见：	建设单位	签证意见：
					部门公章
	负责人：	单位公章 日期	经办人：		审核：
			日期		审批：



# 七、其他资料说明

(一) 招标项目需提供招标文件、投标文件。

(二) 提报结算中的税率需与施工单位可开具发票的税率相一致。

(三) 济南大学工程结算送审表的相关内容 by 审计处负责解释，如您还有其他需要咨询的问题，请致电0531-82765950，办公地点：行政办公楼601。

- (四) 附件：
1. 济南大学工程结算送审表
  2. 分部分项工程量清单与计价表
  3. 济南大学维修工程竣工验收证明书
  4. 竣工图纸
  5. 工程签证单
  6. 材料价格确认单