**附表1 东华大学基建（修缮）工程工程款（费用）支付审核流转表**

**工程项目： 全过程跟踪审计项目：是（ ）否（ ）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同名称** | | |  | | |
| **是否政府采购**  （100万元以上货物和服务、  120万元以上工程属于政府采购） | | | 是（ ）否（ ） | **合同编号** |  |
| **申请付款单位** | | |  | | |
| **合同价格（元）** | | |  | **已付款比例（%）** |  |
| **上期累计已付款**  **（元）** | | |  | **本期申请付款**  **（元）** |  |
| **付款方式** | | | **支票（ ）本票（ ）银行汇款（ ）其他（ ）** | | |
| **开户银行及账号** | | |  | | |
| **合同执行情况评述：（质量、进度、安全等）**  申请付款单位签字：  年 月 日 | | | | | |
| **\*施工监理审核意见：**  签字：  年 月 日 | | | | | |
| **\*投资监理审核意见：**  签字：  年 月 日 | | | | | |
| **学院/部门审核意见（学院部门主办项目）：**  签字：  年 月 日 | | | | | |
| **\*基建处审核意见：**  职能科室科长： 分管副处长： 处长：  年 月 日 年 月 日 年 月 日 | | | | | |
| **会**  **签**  **部**  **门** | **\*审计处** |  | | | |
| **\*财务处** |  | | | |
| **分管副校长**  **（100万元以上付款）** | |  | | | |

**备注：带\*为全过程跟踪审计项目所需经过的审核部门。**2023版