**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