附件4

**小额修缮工程竣工结算送审材料清单**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资 料 名 称** | **份数** | **备注** |
| 1 | 项目批文（领导批准文件或相关会议纪要） | 1 |  |
| 2 | 使用专项经费与预算不一致的，应重新提供专项经费的批文 | 1 |  |
| 3 | 经部门盖章确认的竣工图纸（含效果图、施工图、详细做法图等，纸质版和CAD电子版） | 1 |  |
| 4 | 工程量收方单（纸质版） | 1 |  |
| 5 | 工程竣工质量验收报告（纸质版） | 1 |  |
| 6 | 工程竣工结算书（经施工方盖章的纸质版和博奥版） | 1 |  |
| 7 | 工程施工合同（纸质版） | 1 |  |
| 8 | 经审核的工程预算书（纸质版） | 1 |  |
| 9 | 招标控制价、中标通知书、招标文件、投标文件及附件、采购谈判会议纪要等（纸质版，招标、竞争性谈判方式采购的项目提供） | 各1 |  |
| 10 | 工程联系函及工程量签证单（纸质版，如有） | 1 |  |
| 11 | 完整的隐蔽工程验收记录（纸质版） | 1套 |  |
| 12 | 主要材料、构配件进场验收记录（含合格证、检测报告、进场复验报告等，纸质版） | 1 |  |
| 13 | 其他相关资料 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：本表由申报部门填写连同送审资料一并送审计室。由申报部门对所提供资料的完整性、准确性、合法性负责。