上高县财政投资项目工程管理流程图

附件1

建设单位填写项目预算送审情况表及资料登记表

建设单位委托相应资质的工程造价咨询机构编制工程预算

建设单位提供发改委批文及资金证明

财政局组织工程预算评审

500万元以上的项目，招标文件送财政部门和招投标主管部门审核

确定招投标

控制价

500万元以下

建设单位组织招投标活动

确定中标单位

合同签订，合同须经政府法律顾问审核，并送财政局备案

工程实施，领导小组组织发改财政及项目相关单位参与项目过程管理，并依法依规定办理变更手续

竣工验收后建设单位结算初审

限额以下

限额以上

县财政局结算复审

工程财务清算

附件2

上高县财政投资项目工程预算评审流程图

同意

项目主管单位整理预算资料，填写预算送审情况表

，填写预算送审情况表

建设单位将资料报送到财政评审中心，财政评审中心对资料进行验收，合格后接收资料

500万元以下的项目建设单位送分管县领导审批；500万元以上（含500万元）项目建设单位送分管县领导审核后报常务副县长和县长审批

指定评审负责人，选取社会中介机构，组织实施评审

社会中介机构对合理意见采纳后进行预算调整

或安排相关人员在财政局现场核实

评审负责人整理资料，移交资料员录入

档案管理

社会中介机构出具初步意见，建设单位就初步意见书面反馈评审中心

社会中介机构出具正式评审报告

报县财政局备案审批

报县政府审批。500万元以下的项目建设单位送分管县领导审批；500万元以上（含500万元）项目建设单位送分管县领导审核后报常务副县长和县长审批

不同意

附件3

上高县财政投资项目工程结算评审流程图

有异议

指定评审负责人，选取社会中介机构，组织实施结算复审

社会中介机构出具正式评审报告

报县财政局备案审批

社会中介机构出具初步意见，征求各相关意见

各相关单位在规定时间内，以书面形式

反馈至评审中心

评审中心将异议反馈给社会中介机构，并安排时间勘察现场和核算

重大问题异议，组织专家会审，确定结论

限额标准以上的工程，建设单位报送县财政局复审，财政评审中心对资料进行验收，资料合格后登记接收

无异议

建设单位整理工程结算资料，聘请社会中介机构组织结算初审

，填写预算送审情况表

初审结束后，建设单位填写送审审批表，提请县政府分级审批

报县政府审批。500万元以下的项目建设单位送分管县领导审批；500万元以上（含500万元）项目建设单位送分管县领导审核后报常务副县长和县长审批

县政府审批后的结算评审结果是项目竣工

决（结）算批复的依据

附件4

工 程 变 更 流 程 图

500万元以上估算额

50万元至500万元估算额

建设单位提出变更申请

施工单位提出变更申请

设计单位提出变更申请

根据单项或累计估算额分级审定

监理单位、甲方现场代表签发意见，设计院出具设计变更图

20万元至50万元估算额

项目单位主管部门书面报告领导小组

预（结）算监督领导小组召集相关单位审核，形成政府办会议纪要，报常务副县长和县长审定。

项目单位主管部门形成现场会议纪要，由分管县领导签字同意后实施

项目单位实施工程变更

项目专项监督管理领导小组研究后，报分管县领导和常务副县长审定

项目单位主管部门书面报告领导小组

经分管县领导和相关部门研究同意，形成政府办会议纪要。报县政府常务会议研究确定

项目单位主管部门书面报告领导小组

20万元以下估算额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | |
| 发改委批复金额 |  | | 本次报审金额 |  |
| 项目是否开工 |  | | 项目开工日期 |  |
| 资金来源 |  | | 批 建 时 间 |  |
| 项 目 概 况 |  | | | |
| 评审需提供的资料 | 项目预算评审资料：上级项目资金指标有关文件、县政府会议纪要、抄告单、年初预算及有关文件、项目预（概）算书（纸质、电子版）、施工图纸、图纸会审记录、工程量计算书及与工程相关的其他资料等。 | | | |
| 项目主管部门意见 |  | | 法人代表签字（盖章） | |
| 分管县领导  审批意见： |  |  |  |  |
| 常务副县长  审批意见： |  |  |  |  |
| 县长审批意见： |  | | | |

附件5

上高县政府投资项目预算送审情况表

金额单位：元

说明：预算送审情况表按以下程序办好审批手续

1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。

2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核,再由常务副县长和县长审批。

|  |
| --- |
|  |

附件6

上高县政府投资项目预算评审结果备案审批表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | | | |
| 建设地点 |  | | | | 资金来源 |  | | | |
| 项目是否开工 |  | | 开工  日期 |  | | 发改委  批复金额 |  | | |
| 送审金额（元） |  | | 审核金额（元） |  | 核减金额（元） |  | 审减率（%） |  | |
|  | | | | | | | | | |
| 评审中心负责人： | |  | 局分管领导： | |  | 局长： |  |  |  |
| 分管县领导审批意见： | | | | | | | | | |
| 常务副县长审批意见： | | | | | | | | | |
| 县长审批意见： | | | | | | | | | |

说明：预算评审审批表按以下程序办好审批手续

1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。

2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核,再由常务副县长和县长审批。

附件7

上高县政府投资项目工程预算评审备案表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | | | | | | | | |
| 建设项目名称： | | | 建筑  面积： | 建设性质： | | | | |
| 发改委批复金额（大写）： | |  | | | （ |  | 元） |  |
| 建设方初审金额（大写）： | |  | | | （ |  | 元） |  |
| 财政局委托中介机构  审 定 金 额（大写）： | |  | | | （ |  | 元） |  |
| 建设单位意见： |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： |  |  | |  |  | 日期： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核单位意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： |  | 审核人： |  |  |  | 日期： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政投资评审中心  项目负责人备案意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审中心负责人： |  | 分管领导： |  |  |  | 局长： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

上高县政府投资项目预算清标结果审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 致： （建设单位名称）  施工单位（盖章）：  项目经理（签字）：  日 期： | | | |
| 总监理工程师审查意见：  监理单位（盖章）：  总监理工程师（签字）：  日 期： | | | |
| 招标控制价编制单位意见：  招标控制价编制单位（盖章）：  编制单位代表（签字）：  日 期： | | | |
| 建设单位意见：  建设单位（盖章）：  建设单位代表（签字）：  日 期： | | | |
| 分管县领导审批意见： | | | |
| 常务副县长审批意见： | | | |
| 县长审批意见： | | | |

说明：清标申请报审表按以下程序办好审批手续

1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。

2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核、再由常务副县长和县长审批。

附件9

上高县政府投资项目结算送审情况表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | | | | | | | |
| 建设地点 |  | | | | | 发改委立项  批复金额 | |  | | | | | |
| 送审金额 |  | | 其中: | | 1、中标价 |  | | 2、签证增加 | |  | 增加幅度 | |  |
| 工程招投标及建设情况： | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
| 签证增加原因及办理签证手续情况： | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 建设单位（盖章）： | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字）： | |  | | 项目单位分管领导（签字）： | | |  | | 项目单位驻工地代表（签字）： | | |  | |
| 分管县领导审批意见： | | | | | | | | | | | | | |
| 常务副县长审批意见： | | | | | | | | | | | | | |
| 县长审批意见： | | | | | | | | | | | | | |

说明：结算送审情况表按以下程序办好审批手续

1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。

2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核，再由常务副县长和县长审批。

附件10

上高县政府投资项目结算评审结果备案审批表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | |
| 建设地点 |  | | | 发改委立项批复金额 |  | | |
| 送审金额（元） |  | 审定金额（元） |  | 核减金额（元） |  | 审减率（%） |  |
| 1.工程概况：建筑面积、签约合同价、增加造价申请金额说明  2.建设单位、施工单位、送审咨询公司名称、财政委托咨询公司名称  3. 审核情况简要说明  评审中心负责人： 局分管领导： 局长： | | | | | | | |
| 分管县领导审批意见： | | | | | | | |
| 常务副县长审批意见： | | | | | | | |
| 县长审批意见： | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：结算评审审批表按以下程序办好审批手续  1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示。  2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核，再由常务副县长和县长审批。  附件11  上高县政府投资项目工程竣工结算备案表 | | | | | | | | |
| 建设单位： | | | 施工单位： | | | | | |
| 建设项目名称： | | | 建筑面积： | 建设性质： | | | | |
| 发改委批复金额（大写）： | |  | | | （ |  | 元） |  |
| 施工方送审金额（大写）： | |  | | | （ |  | 元） |  |
| 建设方初审金额（大写）： | |  | | | （ |  | 元） |  |
| 财政局委托中介机构  审 定 金 额（大写）： | |  | | | （ |  | 元） |  |
| 建设单位意见： |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： |  |  | |  |  | 日期： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核单位意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： |  | 审核人： |  |  |  | 日期： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政投资评审中心  项目负责人备案意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审中心负责人： |  | 分管领导： |  |  |  | 局长： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件12

上高县政府投资项目工程造价增加申请表

（单项或累计50万元以上的增量工程）

申请时间： 年 月 日  金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | | 编号 | |  | | |
| 工程名称 |  | | | | | | | 合同价 | |  | | |
| 设计单位 |  | | | | 施工单位 | | |  | | | | |
| 勘察单位 |  | | | | 监理单位 | | |  | | | | |
| 本次申请金额 |  | | | | 该合同已累计申请金额 | | |  | | | | |
| 一、价款调整的原因或依据  二、价款增加的内容及范围 |  | | | | | | | | | | | |
| 经办人员： | | | 建设单位负责人： | | | | | （建设单位公章） | | | |
| 设计单位意见 | 设计人员： | | | 设计负责人： | | | | | （公章） | | | |
| 监理单位意见 | 现场监理： | | | 项目总监： | | | | | （公章） | | | |
| 施工单位意见 | 项目总工： | | | 项目经理： | | | | | （公章） | | | |
| 建设单位意见 | 现场经办： | 分管领导： | | | | 法定代表：  （单位负责人） | | | | | （公章） | |
| 建设单位主管部门意见 | 经办人： | | | 单位负责人： | | | | | （公章） | | | |
| 发改委意见 | 经办人： | |  | | | | （公章） | | | | |  |
| 项目行业主管部门意见 | 经办人： | |  | | | | （公章） | | | | |  |
| 财政局意见 | 经办人： | |  | | | | （公章） | | | | |  |
| 分管县领导  审批意见 |  | | | | | | | | | | | |
| 常务副县长  审批意见 |  | | | | | | | | | | | |
| 县长审批意见 |  | | | | | | | | | | | |

附件13

上高县政府投资项目工程造价增加申请表

（单项或累计20万元以上50万元以下的增量工程）

申请时间： 年 月 日  金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | | 编号 | |  | | |
| 工程名称 |  | | | | | | | 合同价 | |  | | |
| 设计单位 |  | | | | 施工单位 | | |  | | | | |
| 勘察单位 |  | | | | 监理单位 | | |  | | | | |
| 本次申请金额 |  | | | | 该合同已累计申请金额 | | |  | | | | |
| 一、价款调整的原因或依据  二、价款增加的内容及范围 |  | | | | | | | | | | | |
| 经办人员： | | | 建设单位负责人： | | | | | （建设单位公章） | | | |
| 设计单位  意见 | 设计人员： | | | 设计负责人： | | | | | （公章） | | | |
| 监理单位  意见 | 现场监理： | | | 项目总监： | | | | | （公章） | | | |
| 施工单位  意见 | 项目总工： | | | 项目经理： | | | | | （公章） | | | |
| 建设单位  意见 | 现场经办： | 分管领导： | | | | 法定代表：  （单位负责人） | | | | | （公章） | |
| 建设单位主管部门意见 | 经办人： | | | 单位负责人： | | | | | （公章） | | | |
| 发改委意见 | 经办人： | |  | | | | （公章） | | | | |  |
| 项目行业主管部门意见 | 经办人： | |  | | | | （公章） | | | | |  |
| 财政局  意见 | 经办人： | |  | | | | （公章） | | | | |  |
| 分管县领导  审批意见 |  | | | | | | | | | | | |
| 常务副县长  审批意见 |  | | | | | | | | | | | |

附件14

上高县政府投资项目工程造价增加申请表

（单项或累计20万元以下的增量工程）

申请时间： 年 月 日  金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | | 编号 | |  | | |
| 工程名称 |  | | | | | | | 合同价 | |  | | |
| 设计单位 |  | | | | 施工单位 | | |  | | | | |
| 勘察单位 |  | | | | 监理单位 | | |  | | | | |
| 本次申请  金额 |  | | | | 该合同已累计申请金额 | | |  | | | | |
| 一、价款调整的原因或依据  二、价款增加的内容及范围 |  | | | | | | | | | | | |
| 经办人员： | | | 建设单位负责人： | | | | | （建设单位公章） | | | |
| 设计单位  意见 | 设计人员： | | | 设计负责人： | | | | | （公章） | | | |
| 监理单位  意见 | 现场监理： | | | 项目总监： | | | | | （公章） | | | |
| 施工单位  意见 | 项目总工： | | | 项目经理： | | | | | （公章） | | | |
| 建设单位  意见 | 现场经办： | 分管领导： | | | | 法定代表：  （单位负责人） | | | | | （公章） | |
| 建设单位主管部门意见 | 经办人： | | | 单位负责人： | | | | | （公章） | | | |
| 发改委意见 | 经办人： | |  | | | | （公章） | | | | |  |
| 项目行业主管部门意见 | 经办人： | |  | | | | （公章） | | | | |  |
| 财政局意见 | 经办人： | |  | | | | （公章） | | | | |  |
| 分管县领导审批意见 |  | | | | | | | | | | | |

附件15

工程结算缺项少算工程审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 致： （建设单位名称）    施工单位（盖章）： 日 期： | | | |
| 总监理工程师审查意见：    监理单位（盖章）：  总监理工程师（签字）：  日 期： | | | |
| 结算编制单位（或编制人）意见：  结算编制单位（盖章）：  编制人（签字）：  日 期： | | | |
| 建设单位审批意见：  建设单位（盖章）：  建设单位代表（签字）：  日 期： | | | |
| 分管县领导审批意见： | | | |
| 常务副县长审批意见： | | | |
| 县长审批意见： | | | |

说明：结算漏报工程量审批表按以下程序办好审批手续

1、500万以下的项目需项目建设单位报分管县领导签字批示

2、500万以上的项目需项目建设单位报分管县领导审核，再由常务副县长和县长审批。

附件16

工 程 签 证 单

工程名称： 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | | 工程  编号 |  | |
| 设计单位 |  | | 施工  单位 |  | |
| 工  程  内  容 |  | | | | |
| 施工单位：  年 月 日 | | 监理单位：    年 月 日 | | | 设计单位：  年 月 日 |
| 勘察单位：  年 月 日 | | 建建设单位：  年 月 日 | | |  |

**说明：各分部分项工程之间增减不冲抵，同一分部分项工程增减可冲抵。**