贵州民族大学货物和非工程类服务项目付款审核单

项目名称：

供货商 (服务商) ：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核人 | 付款审核意见 | | 审核注意事项 |
| 1 | 使用部门 | 审核人： | 负责人： | 审核供应商提出的付 款申请、供货、培训、 验收和其他相关资料， 重点复核供货 (服务) 、培训和验收是否属实 。要求对货物和服务质 量发表意见 |
| 2 | 归口管理部门 | 审核人： | 负责人： | 复核使用部门的意 见，重点复核供货 (服 务) 、培训和验收是否 属实。要求对货物和服 务质量及项目款支付发 表意见 |
| 3 | 资产处 | 审核人： | 负责人： | 在审核上述前面审核 人付款意见基础上，结 合项目合同、学校有关 会议纪要、累计付款比 例等，发表是否同意支 付和支付多少意见。 |
| 4 | 审计处 | 审核人： | 负责人： | 在审核上述前面审核 人付款意见基础上，结 合项目合同、学校有关 会议纪要、累计付款比 例等，发表是否同意支 付和支付多少意见。 |

贵州民族大学基建项目付款情况统计表

基建项目名称：

承建单位：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 付款 次序 | 款项类型 | 申请付款 时间 | 合同金额 | 合同外调 整金额 | 审计审定 金额 | 每次审核付款 金额 | 累计付款 比率 | 备注 |
| 1 | 进度款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  | 0.00 | **0%** |  |

制表：孙云