履约验收审计监督记录表（零星工程类）

编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 项目名称 |  | | |
| 合同编号 |  | | |
| 合同金额 |  | 项目使用单位 |  |
| 验收地点 |  | 验收时间 |  |
| 审计监督内容 | 1.项目责任单位是否前期组织了论证 | | | 是o 否o |
| 2.是否按照规定程序进行了审批 | | | 是o 否o |
| 3.项目是否纳入年度预算，或按规定程序追加预算 | | | 是o 否o |
| 4.是否完成工程设计和施工合同约定的各项内容 | | | 是o 否o |
| 5.项目是否使用规定的材料 | | | 是o 否o |
| 其他需要说明的情况 | |  | | |
| 存在的问题或建议 | |  | | |
| 审计部门人员  （签字） | | 年 月 日 | | |