附件13

现场工程签证程序

施工单位向监理单位提出现场工程量签证申请

监理单位审核后报基建项目实施部门

基建项目实施部门组织造价咨询单位、施工单位、监理单位、进行现场工程量确认，审计部门监督现场工程量确认过程并复核工程量

分管校领导和分管财务校领导审核

校长审批

10万元以上-20万元以下

新建、改扩建100万元以上

同 意

校长办公会会议审议

党委会会议审议

同 意

同 意

通 过

含10万元以下

基建项目实施部门审批

新建、改扩建20万元-100万元

维修改造20万 元-50万元

维修改造50万元以上

同 意

同 意

造价咨询单位报审计部门备案

同 意

同 意

同 意

同 意

不同意

不同意

不同意

不同意

不同意