附表2 **南京中医药大学综合类项目审计情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 报审日期 |  | 审计完成日期 |  |
| 审计内容 | 审计情况 | 是 | 否 |
| 采购项目纳入预算管理 |  |  |
| 采购申请按程序审批 |  |  |
| 供应商选择依据合理、合法 |  |  |
| 申购单与合同注明的数量、品牌及型号等一致 |  |  |
| 验收标准明确，程序规范 |  |  |
| 采购价格市场调研情况 |  |  |
| 是否存在违法违纪情况 |  |  |
| 审计结果 | 合同金额 |  | |
| 报审金额 |  | |
| 审定金额 |  | |
| 增项金额 |  | |
| 其他意见或建议 |  | | |
| 审计意见 | 部门负责人签字： （公章）  年 月 日 | | |