

附件1-1

专项行动检查用表（工程概况表）

工程所在区域:

检查时间: 年 月 日

工程名称		工程报建号	
建筑面积	平方米	工程造价	万元
开工日期		工程进度	
施工图设计文件审查合格证发放日期		开工备案日期	
市场各方主体			
主体	单位名称		项目负责人及联系方式
建设单位			
总包企业	总承包企业		
专业分包企业及劳务企业	专业分包企业 (填写不下时另行附页)		
劳务分包企业	劳务分包企业		
监理单位			

检查人员:

检查时间: 年 月 日

附件1-2

专项行动检查用表(建设单位检查表)

工程名称:

序	事项	检查内容	评价		存在问题
			符合	不符	
1	建设程序	实际施工前应办理开工备案			
2	依法发包	不得将工程发包给个人			
3		不得将工程发包给不具有相应资质的施工企业			
4		不得将应由一个承包企业完成的工程肢解成若干部分发包给二个及以上承包企业（不得肢解工程）			
5	合同管理及履行	应及时报送合同信息工程及合同变更信息▲			
6		应在建设工程项目专户中单独列支安全防护措施费、监理费、检测费▲			
7		应按合约支付工程款★			
8	其它				

备注: ▲为先责令限期整改, 预期不改正的予以处罚; ★为责令整改

检查人员:

检查时间: 年 月 日

专项行动检查用表（总包单位检查表）

工程名称：

序	事项	检查内容	评价		问题描述
			符合	不符	
1	依法承包及发包	企业资质应符合规定			
2		不得借用其他单位的资质承揽工程			
3		不得将承包的全部工程转给其他单位或个人			
4		不得将承包的全部工程肢解以分包的名义分别转给其他单位或个人			
5		不得通过合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将承包的全部工程转给其他单位或个人			
6		不得将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的			
7		不得将工程分包给个人			
8		不得将主体结构的施工分包给其他单位			
9		合同约定以外的部分工程交由其他单位施工应经建设单位认可			
10	合同履行	应及时报送分包合同信息工程及合同变更信息▲			
11		主要建筑材料、构配件及工程设备的采购及租赁应按合同约定实施并提供发票证明(否则须有合理解释并提供材料证明)			
12		工程款支付凭证上载明的承包单位与施工合同中应一致(否则须有合理解释并提供材料证明)			
13	项目组织管理与人员执业到岗	项目经理资格及变更应符合规定			
14		项目经理应在施工管理文件及施工单位签署的质量合格文件上签字盖章★			
15		项目经理不得允许他人以自己名义从事执业活动			
16		项目经理同时在两个及两个以上的项目上担任施工项目负责人			
17		应在施工现场设立项目管理机构并派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员			
18		上述人员应与施工单位订立劳动合同，且建立劳动工资和社会养老保险关系(否则须进行合理解释并提供材料证明)			
19		上述人员更换应经发包单位同意▲			
20		企业应履行管理责任进行组织管理			
21	其它				

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附件1-4

专项行动检查用表(分包单位检查表)

工程名称:

序	事项	检查内容	评价		问题描述
			符合	不符	
1	承发包	企业资质应符合规定(且不得借用其他单位资质)			
2		专业分包及劳务分包的发包单位应符合规定			
3		不得将承包的全部工程转给其他单位或个人			
4		不得将承包的专业工程中非劳务作业部分再分包			
5		劳务分包单位承包的范围应符合规定			
6		劳务分包单位不得将其承包的劳务再分包			
7	合同管理及履行	应及时报送分包合同信息工程及合同变更信息			
8		专业分包范围内建筑材料、构配件及工程设备的采购及租赁是否按合同约定实施并提供发票证明(否则须有合理解释并提供)			
9		工程款支付凭证上载明的承包单位与施工合同应一致(否则须有合理解释并提供材料证明)			
10		劳务分包单位计取工程款应符合规定(不得计取建筑材料、周转材料、大中型施工机械设备费等)			
11	项目组织管理与人员执业到岗	专业分包项目经理资格及变更应符合规定			
12		专业分包项目经理应在施工管理文件及施工单位签署的质量合格文件上签字盖章★			
13		专业分包项目经理不得允许他人以自己名义从事执业活动			
14		专业分包企业应组建施工现场项目管理机构，并根据合同约定配备相应的项目负责人、技术负责人、专职质量和安全管			
15		上述人员更换应经发包单位同意且符合相应的资格条件▲			
16		上述人员应与施工单位订立劳动合同，且建立劳动工资和社会养老保险关系(否则须进行合理解释并提供材料证明)			
17		劳务企业应按规定配备现场项目负责人及专职安全管理人★			
18	其它				

备注: ▲为先责令限期整改,预期不改正的予以处罚; ★为责令整改

检查人员:

检查时间: 年 月 日

附件1-5

专项行动检查用表(监理单位检查表)

工程名称:

序	事项	检查内容	评价		问题描述
			符合	不符	
1	承包 项目 组织 管理 与人 员执 业到 岗	企业资质应符合规定			
2		不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务			
3		不得转让工程监理业务			
4		实际项目总监资格及变更是否符合规定			
5		监理人员不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务，不得与被监理单位以及建筑材料、建构筑配件和设备供应单位发生经济利益关系			
6		总监理工程师不得同时受聘于两个或者两个以上的单位从事执业活动			
7		工程监理活动中形成的监理文件应由注册监理工程师签字盖章★（开工令、暂停令、复工令、工程款支付证书、施工组织设计及专项施工方案报审）			
8		应组建施工现场项目监理机构，并根据合同约定配备相应的总监理工程师、专业监理工程师和监理员等人员★			
9		上述人员更换应经发包单位同意▲			
10		上述人员应与企业建立劳动关系（劳动合同、社保及工资）			
11		分包工程开工前，项目监理机构应对施工分包单位的资质进行审查★			
12	其它				

备注: ▲为先责令限期整改,预期不改正的予以处罚; ★为责令整改

检查人员:

检查时间: 年 月 日

附件1-6

专项行动检查用表（用工检查表）

工程名称:				评价		问题描述
序	分类	检查内容		符合	不符	
1	建设单位	应在总包合同中单列人工费及其支付方式和违约责任				
2		应将人工费单独支付到施工总包(专业承包)专用帐户				
3	总承包	应设立维权信息告示牌				
4		应设立劳务管理员				
5		应在管理人员实名制信息系统中登记本企业、施工专业分包、劳务分包企业管理人员信息				
6		应在作业人员实名制信息系统中登记作业人员实名制进退场信息				
7		应建立工资(人工费)专用账户				
8		应建立人工费支付及工资支付的书面台帐				
9		应在信息系统中登记人工费支付和工资支付信				
10		应在分包合同中单列人工费并注明支付方式及违约责任				
11		根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证				
12	分包	应在作业人员实名制信息系统中落实作业人员实名制信息采集和进退场登记				
13		应按合同约定支付民工工资并汇总支付凭证				
14		应在信息系统中落实人工费支付台帐登记和工资支付台帐登记				
15	监理	应在管理人员实名制信息系统中登记本企业、建设单位、勘察、设计等企业现场管理人员信				
16	数据	本工程作业人员实名制数据：在场_____人；已退场_____人；累计登记_____人。				
17	其它					

检查人员：

检查时间：

年 月 日

附件1-7

专项行动检查用表（施工企业招投标检查）

项目名称:

报建编号及标段号:

招标方式:

序号	检查内容	检查明细	检查内容			
			备案时间	____年____月____日	中标单位	
1	施工招投标及履约情况	招标投标情况书面报告	备案时间	____年____月____日	中标单位	
2		进场时间	中标通知书发出时间	____年____月____日	施工进场时间	____年____月____日
3		合同订立	合同的标的、价款、质量、工期等主要条款是否与招标文件和中标人投标文件一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
4			是否订立背离合同实质性内容的协议	未发现 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>		
5		承包范围	实际施工内容与中标通知书项目明细表内容是否一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
6		工程价款	签约合同价	_____元	已计量价款	_____元
7			已计量价款计价方式是否与合同约定计价方式一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
8		项目负责人履职情况	中标项目经理		注册建造师等级及专业	
9			现场履职项目经理		注册建造师等级及专业	
10			现场履职项目经理与中标不一致的，是否办理变更手续	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
11			是否在其他项目任职	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	资格与项目要求是否相符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
12	认定结论或备注					

备注：施工进场时间，以能确认的最早时间为准，包括施工组织设计、进度计划、工程款支付、工程开工、材料设备进场等各类报审报验时间以及其他能证明已进场的最早时间。

检查人员:

检查日期:

附件1-8

专项行动检查用表（监理企业招投标检查）

项目名称:

报建号:

招标方式:

序号	检查内容	检查明细	检查内容			
1		招标投标情况书面报告	备案时间	_____年____月____日	中标单位	
2	监理招投标及履约情况	进场时间	中标通知书发出时间	_____年____月____日	监理进场时间	
3		合同订立	合同的标的、价款、质量、监理服务期等主要条款是否与招标文件和中标人投标文件一致		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____	
4			是否订立背离合同实质性内容的协议		未发现 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> _____	
5		监理范围	实际监理服务范围与监理合同约定是否一致		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____	
6		监理服务费	签约合同价	_____元	已支付金额	_____元
7		项目负责人履职情况	中标项目总监		监理工程注册专业	
8			现场履职项目总监		监理工程注册专业	
9			现场履职项目总监与中标不一致的，是否办理变更手续		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____	
10			是否在其他项目任职	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	资格与项目要求是否相符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
11		认定结论或备注				

备注：监理进场时间，以能确认的最早时间为准，包括监理规划提交时间、施工单位各类报审报验表报送时间以及其他能证明已开展本工程监理服务的最早时间。

检查人员：

检查日期：

附件1-9

专项行动检查用表（暂估价招标检查表）

施工总承包工程名称：

报建编号及标段号：

序号	检查内容	中标通知书中列明的		采用的承发包方式			合同订立			进场时间		工程价款			结果判定
		专业工程名称	金额 (万元)	公开招标 是否通过法定媒介发布招标公告和公示信息	邀请招标 直接发包或合同信息报送	未开始	专业承包单位	合同主要条款是否与招标文件和中标人投标文件一致	是否订立背离合同实质性内容的协议	中标通知书发出时间	施工进场时间	签约合同价 (万元)	已计量价款 (万元)	已计量价款计价方式是否与合同约定计价方式一致	
1	限额以上暂估价专业工程是否履行招标手续	1、								—月—日	—月—日				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		2、								—月—日	—月—日				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		3、								—月—日	—月—日				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		4、								—月—日	—月—日				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		5、								—月—日	—月—日				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	限额以上暂估价货物（设备材料）	1、								—月—日	—月—日				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		2、								—月—日	—月—日				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		3、								—月—日	—月—日				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		4、								—月—日	—月—日				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

检查人员：

检查日期：

附件1-10

专项行动检查用表（勘察设计检查表）

工程名称：

序	项目	检查内容	评价		问题描述
			相符	不符	
1	建设程序	勘察、设计单位是否提供项目负责人质量终身责任信息档案（该档案应包含项目负责人姓名、身份证号码、执业资格、所在单位、变更情况及项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书）			
2		勘察、设计单位是否指派专人为施工现场服务负责			
3		勘察、设计单位是否指派勘察、设计文件各专业人员或具有现场施工配合经验的技术人员共同参与施工现场服务			
4		工程开工前，设计单位是否在施工前进行设计技术交底，并在技术交底会议纪要上签字			
5	设计现场组织管理	因工程勘察、设计文件不能满足有关法律法规、技术标准、合同要求，或者建设单位因工程建设需要提出更改要求，是否是由勘察、设计单位出具勘察、设计修改文件★			
6		相关专业注册执业人员或专业负责人是否在设计修改文件上签字盖章★			
7		勘察、设计单位是否对施工单位出具的技术核定单进行校核，并签字盖章			
8	工程验收	勘察、设计单位相关人员是否按照规定参加工程质量验收			
9	质量问题处理	勘察、设计单位是否建立解决施工现场勘察设计质量问题的管理制度			
10		勘察、设计单位是否制定与勘察设计工作相关的工程突发事故处置制度			
11	其他				

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附件2

专项行动自查情况汇总表

工程名称				
问题类别	建设单位问题			
	序号	问题表述	整改时限	是否完成整改
	总包单位问题			
	序号	问题表述	整改时限	是否完成整改
	分包单位问题			
	序号	问题表述	整改时限	是否完成整改
	监理单位问题			
	序号	问题表述	整改时限	是否完成整改
	用工管理问题			
	序号	问题表述	整改时限	是否完成整改
	施工单位招投标			
	序号	问题表述	整改时限	是否完成整改
	监理单位招投标			
	序号	问题表述	整改时限	是否完成整改
	暂估价招标			
	序号	问题表述	整改时限	是否完成整改
	勘察设计单位问题			
	序号	问题表述	整改时限	是否完成整改

填报单位:

填报时间:

联系人:

联系方式:

附件 3

专项行动情况成果统计表

填报单位(公章):			
联系人姓名:		联系人电话:	
序号	内 容	数据	备注
一、项目监管总体情况			
1	各单位受监项目数量(个)		
2	各单位受监项目工程量(万元)		
二、检查抽查项目统计情况			
序号	内 容	数据	备注
3	检查抽查项目数量(个)		
4	检查抽查项目建筑面积(万平方米)或工程量(万元)		
5	检查抽查项目涉及建设单位(家)		
6	检查抽查项目涉及施工企业(家)		
7	检查抽查项目涉及监理单位(家)		
8	检查抽查项目涉及勘察单位(家)		
9	检查抽查项目涉及设计单位(家)		
三、检查抽查中行政处置统计情况			
序号	内 容	数据	备注
10	检查抽查中开具整改指令单(份)		
11	检查抽查中开具局部暂缓施工指令书(份)		
12	检查抽查中开具暂停施工指令书(份)		
四、检查抽查中行政处罚统计情况			
序号	内 容	数据	备注
13	检查抽查中,实施行政处罚(起)		
14	其中, *处罚企业数量(家)		
15	*处罚人员数量(人)		
16	*罚款金额(万元)		
17	其中, *依法应当招标的项目开工前未取得中标通知书的(起)		
18	*开工前未依法完成施工图审查的(起)		
19	*未依法取得施工许可证擅自施工的(起)		
20	*对涉及工程建设强制性标准、地基基础和主体结构安全性、建筑节能强制性标准等修改的,未重新审查的(起)		
21	*建设单位存在违法发包行为的(起)		

22	*勘察、设计、监理单位、施工总承包、专业承包及劳务单位资质等级与工程规模和承包内容不相适应的（起）		
23	*承包单位存在允许他人以本单位名义承揽建设工程，存在转包或违法分包行为的（起）		
24	*施工、监理企业项目管理机构关键岗位人员配备及到岗履职不符合规定的（起）		
25	*未按规定开设及使用农民工工资专用账户，未按合同约定支付工程款及人工费，未按月足额发放农民工工资，未通过银行代发农民工工资的（起）		
26	*未按本市有关规定落实施工作业人员实名制管理和管理人员实名制管理相关要求的（起）		
27	其他建筑市场违法行为的（起）		

附件4

整治拖欠农民工工资问题专项行动情况表

填报单位名称（盖章）：

填报时间：

		检查用人单位情况			解决情况						行政处理处罚			涉嫌犯罪案件	
		用人 单位 户数 (户)	涉及 职工 人数 (万人)	其中： 农民工 人数 (万人)	解决欠薪问题数量		解决欠薪问题 涉及人数 (万人)		解决欠薪问题 涉及金额 (万元)		责令改 正(件)	行政处 理决定 (件)	行政处 罚决定 (件)	移送 公安 机关 (件)	公安机 关立案 (件)
立案 (件)	通过协调等非 立案方式解决 (件)				合计	其中： 农 民工	合计	其中： 农 民工							
甲	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1													
	水利项目	2													
	供排水项目	3													
	其他	4													

其他情况：

1. 检查政府投资项目共_____个，查实存在欠薪项目_____个（拖欠工资_____万元，涉及_____万人）；检查国企项目共_____个，查实存在欠薪项目_____个（拖欠工资_____万元，涉及_____万人）；
2. 解决新就业形态拖欠劳动报酬案件_____件，涉及_____万人_____万元；
3. 通过劳动人事争议仲裁机构解决欠薪案件_____件，涉及_____万人_____万元；
4. 通过法院开展集中执行活动解决欠薪案件_____件，涉及_____万人_____万元；
5. 行业主管部门解决欠薪问题_____件，涉及_____万人_____万元；
6. 集中接访接收欠薪线索_____件；
7. 公布欠薪严重违法单位数：_____户，列入欠薪失信联合惩戒对象名单管理_____件。

单位负责人：

处（队）负责人：

制表人：

联系电话：

备注：1. 国企项目指中央和地方监管的国有（含国有控股）企业作为建设单位的工程项目（标段）；
2. 政府投资项目和国企项目有重合的分别单独统计。