

附件 1

各方主体检查材料清单

类别	序号	材料名称	资料是否齐全
建设单位	1	招标公告、招标文件	
	2	投标文件	
	3	立项文件、规划许可、土地证	
	4	中标通知书	
	5	施工总承包备案合同	
	6	专业承包合同	
	7	施工许可证	
	8	建设工程款支付凭证	
总承包单位	9	资质证书、安全生产许可证	
	10	项目部主要管理人员花名册、公司任命文件	
	11	项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书	
	12	技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书	
	13	质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书	
	14	安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书	
	15	材料设备采购合同、台帐、支付凭证	
	16	施工日志、安全日志	
	17	材料设备租赁合同、台帐、支付凭证	
	18	自有机构设备、周转材料证明	
	19	专业分包工程款支付凭证	
	20	劳务分包款支付凭证（工资支付凭证）	
	21	行业主管部门对项目的监管记录	
	22	企业对项目的监管记录	
分包单位	23	专业分包合同及备案证、资质证书、安全生产许可证	
	24	劳务分包合同及备案证、资质证书、安全生产许可证	
	25	项目部任命文件	
	26	现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、相关证书	
监理单位	27	监理合同及备案证、资质证书	
	28	监理月报、监理例会会议纪要	
	29	开工报告、监理日记	
	30	工程材料/构配件/设备报审表	
	31	分包单位资质和人员资格报审材料	

附件 2

建设单位检查表

工程项目名称：

序号	自查内容	自查结果	自查情况描述
1	达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
2	未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
3	未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
4	不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
5	未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
6	不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
7	开工前依法取得建筑工程施工许可证	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
8	工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
9	按照合同约定支付预付款、安全文明施工费、工程款	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
10	工伤保险支付情况	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	

附件 3

施工（总承包、专业承包、分包）单位检查表

工程项目名称：

自查项目	序号	自查内容	自查结果	自查情况描述	
人员情况	项目管理机构	1	在施工现场设立项目管理机构	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		2	施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	项目经理	3	项目经理与施工单位订立劳动合同	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		4	项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		5	项目经理工资由施工总承包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		6	项目经理按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	技术负责人	7	技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		8	技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		9	技术负责人工资由施工总承包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		10	技术负责人按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
	质量负责人	11	质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		12	质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	

人员情况	质量负责人	13	质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		14	质量管理负责人按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	安全负责人	15	安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		16	安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		17	安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		18	安全管理负责人按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	分包单位负责人	19	分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		20	分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		21	分包单位现场负责人的工资由分包单位支付	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		22	分包单位现场负责人按合同约定到岗履职	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	合同及有关证明材料	专业分包合同	23	专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
			24	总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
劳务分包合同		25	专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		26	劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		27	劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		

合同及 有关证明 材料	材料 设备 合同	28	材料、设备采购合同由中标单位 签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		29	材料、设备租赁合同由中标单位 签订	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	专业 分包	30	专业分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		31	专业分包工程款支付凭证载明的 累计支付金额与分包合同约定内 容相匹配	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	劳务 分包	32	劳务分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		33	劳务分包单位不存在计取主要建 筑材料款、周转材料款或大中型 施工机械设备费用	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	材料 设备 采购	34	材料、设备采购款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		35	材料、设备采购款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实际 及合同约定内容相匹配	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	材料 设备 租赁	36	材料、设备租赁款项支付凭证上 载明的付款单位与施工单位一致	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
		37	材料、设备租赁款项支付凭证上 载明的累计支付金额与项目实际 及合同约定内容相匹配	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	自有	38	施工单位自有机械设备、周转材 料的，具有相应证明材料	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
	其它问题	39	企业对项目的监管情况			
		40	质量保证金、履约保证金等是否按时返还			
		41	农民工工资支付情况			
42						

