

亳州市住房和城乡建设局文件

亳建管〔2024〕8号

关于开展 2024 年第一季度全市房屋建筑 和市政基础设施工程综合执法暨 “双随机、一公开”检查的通知

各县区住房和城乡建设局，亳州高新区项目建设局，亳芜现代产业园区规划建设局，局属各单位、机关各科室，各有关单位：

为进一步加强我市建筑工程质量、安全、市场行为等方面监管，根据年度工作安排，经研究，决定开展 2024 年第一季度全市房屋建筑和市政基础设施工程综合执法暨“双随机、一公开”检查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2024 年 3 月 18 日-21 日

二、检查范围

涡阳县、蒙城县、利辛县、谯城区、亳州高新区、亳芜现代产业园区，每个县区原则上选取 3 个项目（房建项目 2 个，市政项目 1 个）。

三、检查方式

采用督查各地住建部门职责履行情况与随即抽查项目建设管理情况相结合的方式开展检查工作。检查结束后，对县区住建部门工作开展情况进行评议，并反馈检查结果。对发现的工程质量、安全、市场行为、农民工工资及实名制管理等方面违法违规问题，向县区住建部门下发《执法建议书》。

（一）开展工作督查。采取座谈和调阅资料相结合的方式对各县区住建部门落实住房城乡建设部、省住建厅以及本市有关建设工程质量安全监督执法相关管理规定和亳州市 2024 年建筑工程质量、安全目标管理落实情况。

（二）随机抽查项目。随机抽取 3 个在建房屋建筑和市政基础设施项目，检查各参建单位在项目质量、安全、市场行为等方面的监管水平。

四、检查内容

（一）主管部门督查内容。抽查贯彻落实住房城乡建设部、省住建厅以及本市有关建设工程质量安全监督执法相关规定的情况；质量安全监督执法相关工作情况；**建设项目复工复产前备案、检查情况；治本攻坚三年行动方案编制、落实情况；建设程序、承发包活动、农民工工资及建筑工人实名制管理相**

关工作情况。

（二）项目检查内容。检查贯彻落实国家、省有关建设工程法律法规和工程建设强制性标准等情况和本地有关建筑工程质量、安全、市场行为等工作要求落实情况；工程质量安全责任主体安全质量行为、实体质量安全等情况；建设单位首要责任落实情况；项目复工复产前自评检查情况、施工人员岗前培训教育情况、关键岗位人员到岗履职情况；省市相关文件落实情况；工程质量安全责任主体开展质量安全标准化、隐患排查整治、危大工程、安全设施、施工机械、文明施工管理等情况；建设程序、承发包活动、检测、农民工工资及建筑工人实名制管理等情况。

（三）针对 2023 年第四季度检查发现的问题开展“回头看”。重点查看问题整改、执法建议书处理处罚情况（对上季度下达执法建议书项目进行复查）。

五、检查组及成员

第一组：组长 李 彬 市住房城乡建设局副局长
成员 张 伟 市住房城乡建设局建管科科长
李运伦 市质量管理服务中心主任
李 博 市建筑业管理服务中心副主任
赵 龙 市住房城乡建设局建管科
王 飞 市建筑业管理服务中心（安全）
薛赛赛 市建筑业管理服务中心（扬尘）

李 兵 市质量管理服务中心（质量）
王小亮 市质量管理服务中心（质量）
王坤轮 市质量管理服务中心（绿建）
马 帅 市建筑业管理服务中心（清欠）
汤隙鸿 市建筑业管理服务中心（市场）
周 浩 市建筑业管理服务中心（联络员）
安全专家 2 名（含起重设备专家 1 名）
检测机构 2 名（检测报告、实体检测）

第二组：组长 邵警卫 市建筑业管理服务中心主任
成员 方 勇 市建筑业管理服务中心副主任
张心泉 市建筑业管理服务中心（安全）
张坤明 市建筑业管理服务中心（安全、扬尘）
方奋利 市质量管理服务中心（质量）
王子豪 市质量管理服务中心（质量）
吴淑英 市质量管理服务中心（绿建）
刘晨雨 市建筑业管理服务中心（清欠）
施洋洋 市建筑业管理服务中心（市场）
张 浩 市建筑业管理服务中心（联络员）
安全专家 2 名（含起重设备专家 1 名）
检测机构 2 名（检测报告、实体检测）

第一组负责检查涡阳县、蒙城县、利辛县，第二组负责检查谯城区、亳州高新区、亳芜现代产业园区。各组检查行程和

人员分工由组长统一分配，各组员要按照组长要求统一行动。

六、工作要求

（一）各县、区住建部门要高度重视，做好检查对接工作，认真准备迎检材料。对工作中存在的问题要立查立改，对项目检查发现的问题要监督参建单位整改到位，对下发的执法建议书要依法依规处理处罚，并按时将整改和处理处罚结果反馈至市住建局。

（二）检查组应严格按照要求开展执法检查工作，对照工作督查和项目检查内容认真开展督查检查工作，对检查过程中发现的违法违规行为依法从严查处。

（三）综合执法检查情况在全市范围内通报且向社会公示，并将检查结果报送至市安全生产委员会，纳入对各县区政府（管委会）年度考核。

附件：1. 工程质量检查表格

2. 建设单位首要责任落实情况检查表

3. 建筑节能和绿色建筑专项检查表

4. 房建施工现场扬尘防治检查评分表

5. 房屋建筑和市政工程建设企业资质及市场行为等监督检查表

6. 建设工程施工现场安全生产监督管理检查表

7. 建筑项目实名制登记及工资支付规范化管理检查表

2024年3月13日



附件 1（表一）：

受检工程基本情况表

工程所在县(区)：_____

检查日期：_____

单位工程名称				
工程地点				
施工许可证号		开工日期		
建筑面积	平方米	建筑层数		
结构类型		形象进度		
质量责任主体和有关机构				
单位	单位名称	单位资质	项目负责人姓名	项目负责人执业资格
建设单位				
勘察单位				
设计单位				
施工单位				
监理单位				
备 注				

附件 1（表二）：

建筑工程质量检查表

检查项目	检查内容		评 价		得分
			符合	不符合	
一、工程资料					
（一）原材料、成品、半成品、构配件的合格证、进场签证等	1	钢筋及钢筋焊接、机械连接材料	1	0	
	2	砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件	1	0	
	3	预拌混凝土、砂浆	1	0	
	4	钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料	1	0	
	5	预制构件及预应力混凝土锚具、夹	1	0	
	6	防水材料、建筑涂料	1	0	
	7	外墙饰面砖、地板砖等瓷砖	1	0	
	8	门窗进场合格证及试验报告	2	0	
	9	玻璃、密封胶、密封材料和衬垫材料；结构、耐候硅酮密封胶	1	0	
	10	保温材料、防火材料	1	0	
	11	给排水管材、管件、PVC 粘合剂	1	0	
	12	电线管管材、管件、电线电缆建筑电气材料	1	0	
（二）施工试验报告	13	地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告	2	0	
	14	混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定	1	0	
	15	砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定	1	0	

检查项目		检查内容	评 价		得分
			符合	不符合	
	16	钢筋焊接、机械连接工艺试验报告	1	0	
	17	钢筋焊接、机械连接试验报告	2	0	
	18	钢结构连接（焊接）质量检测报告	1	0	
	19	回填土检验报告	1	0	
	20	沉降观测记录	1	0	
	21	水泥、砂试验报告	1	0	
	22	砌体材料试验报告	1	0	
(二) 施工 试验报告	23	防水材料、建筑涂料试验报告	1	0	
	24	外墙砖抗拔检测报告	1	0	
	25	门窗试验报告	1	0	
	26	建筑幕墙检测报告	1	0	
	27	后置埋件材料、抗拔检测报告	1	0	
	28	建筑节能、保温、防火材料试验报告；建筑节能实体检测报告	1	0	
(三) 质量 验收记录	29	地基验槽记录	1	0	
	30	桩位偏差、桩顶标高验收记录	1	0	
	31	隐蔽工程验收记录	1	0	
	32	分项、分部（子分部）验收记录	1	0	
	33	工程质量问题处理及验收记录	1	0	
二、工程实体					
(四) 钢筋工程	34	钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查	2	0	

检查项目	检查内容	评 价		得分
		符合	不符合	
	35 钢筋代换: 检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件	1	0	
	36 钢筋加工制作: 检查加工、绑扎质量是否满足要求	1	0	
	37 钢筋连接: 检查连接方式和连接质量	1	0	
	38 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度: 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施, 节点部位的箍筋间距, 混凝土保护层厚度	1	0	
(五) 混凝土工程	39 混凝土试块留置: 检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识、强度等	2	0	
	40 混凝土的外观质量和尺寸偏差: 检查混凝土外观质量, 抽查混凝土构件尺寸偏差	1	0	
(六) 砌体工程	41 砌筑砂浆强度和试块留置	2	0	
	42 砌块平整度、垂直度	1	0	
	43 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式	1	0	
	44 灰缝厚度及砂浆饱满度	1	0	
	45 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况	1	0	
(八) 屋面工程	46 防水层: 不得有渗漏或积水现象、密封材料嵌填质量	2	0	

检查项目	检查内容	评 价		得分
		符合	不符合	
	47 细部构造：女儿墙、变形缝泛水高度、伸出屋面管道的防水构造要求、水落口杯内防水层要求	1	0	
(九) 装饰装修工程	48 抹灰工程：抹灰层质量、防止开裂的加强措施	2	0	
	49 门窗工程：建筑外门窗的安装必须牢固、推拉门窗必须有防脱落措施、使用安全玻璃情况	1	0	
	50 饰面板安装、饰面砖粘贴质量	1	0	
	51 细部工程：护栏、栏杆、护手、玻璃及女儿墙使用材料、高度、连接方式是否设计符合要求	1	0	
(十) 建筑节能工程	52 墙体节能：使用新型墙材、保温隔热材料厚度、保温材料与基层粘接质量	2	0	
	53 门窗节能：外门窗框或副框，外窗玻璃使用情况	1	0	
	54 幕墙节能：密封条、单元幕墙板块、保温材料厚度、防火隔断及安装质量	1	0	
	55 屋面节能：保温隔热设置、措施，采光屋面的隔汽层	1	0	
(十一) 其他	56 预制承重构件安装	1	0	
	57 钢结构安装	1	0	
结果统计				

附件 1（表三）：

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

	序号	检 查 项 目	检 查 内 容	评 价		得分
				符合	不符合	
建设单位	1	施工前办理质量监督手续情况	检查监督注册登记表	1	0	
	2	施工前办理施工图设计文件审查情况	检查施工图设计文件审查资料	1	0	
	3	施工前办理施工许可(开工报告)情况	检查施工许可证（开工报告）	1	0	
	4	按规定委托监理情况	检查监理合同	1	0	
	5	组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况	<input type="checkbox"/> 按规定组织 <input type="checkbox"/> 未按规定组织	1	0	
	6	原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况	<input type="checkbox"/> 按要求重新报审 <input type="checkbox"/> 未重新报审	1	0	
勘察 设计 单位	7	勘察单位资质情况	<input type="checkbox"/> 单位资质符合相应要求 <input type="checkbox"/> 单位资质不符合相应要求	1	0	
	8	设计单位资质情况	<input type="checkbox"/> 单位资质符合相应要求 <input type="checkbox"/> 单位资质不符合相应要求	1	0	
	9	参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况	<input type="checkbox"/> 按规定参加验收工作 <input type="checkbox"/> 未参加验收工作	1	0	
	10	签发设计修改变更、技术洽商通知情况	<input type="checkbox"/> 全部按规定签发 <input type="checkbox"/> 未按规定签发	1	0	
	11	参加有关工程质量问题的处理情况	<input type="checkbox"/> 参加有关工程质量问题的处理 <input type="checkbox"/> 未参加有关工程质量问题的处理	1	0	

	序号	检查项目	检查内容	评价		得分
				符合	不符合	
施工单位	12	单位资质情况	<input type="checkbox"/> 单位资质符合相应要求 <input type="checkbox"/> 单位资质不符合相应要求	1	0	
	13	项目经理资格和履责情况	<input type="checkbox"/> 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责 <input type="checkbox"/> 项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责	1	0	
	14	项目部人员配备及到位情况	<input type="checkbox"/> 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 <input type="checkbox"/> 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责	1	0	
	15	施工组织设计或施工方案审批及执行情况	<input type="checkbox"/> 严格按照规定审批并执行 <input type="checkbox"/> 未按规定审批并执行	1	0	
	16	施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况	<input type="checkbox"/> 按规定配置 <input type="checkbox"/> 未按规定配置	1	0	
	17	工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况	<input type="checkbox"/> 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施； <input type="checkbox"/> 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施	1	0	
	18	质量问题和质量事故处理情况	<input type="checkbox"/> 处理及时，整改措施有效 <input type="checkbox"/> 未按规定处理	1	0	

	序号	检 查 项 目	检 查 内 容	评 价		得分
				符合	不符合	
监 理 单 位	19	单位资质情况	<input type="checkbox"/> 单位资质符合相应要求 <input type="checkbox"/> 单位资质不符合相应要求	1	0	
	20	总监理工程师资格及履责情况	<input type="checkbox"/> 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责 <input type="checkbox"/> 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责	1	0	
	21	项目监理部人员配备及到位情况	<input type="checkbox"/> 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责； <input type="checkbox"/> 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责。	1	0	
	22	监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况	<input type="checkbox"/> 按规定编制、审批并执行， <input type="checkbox"/> 未按规定编制、审批并执行	1	0	
	23	对施工组织设计、专项施工方案的审查情况	<input type="checkbox"/> 严格进行审查 <input type="checkbox"/> 未按规定进行审查	1	0	
	24	对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况	<input type="checkbox"/> 严格进行审查 <input type="checkbox"/> 未按规定进行审查	1	0	
	25	对分包单位的资质进行核查情况	<input type="checkbox"/> 严格进行核查 <input type="checkbox"/> 未按规定进行核查	1	0	
	26	见证取样制度的执行情况	<input type="checkbox"/> 严格实施见证取样制度， <input type="checkbox"/> 未按规定实施见证取样制度	1	0	
	27	组织和审查工程变更情况	<input type="checkbox"/> 严格进行审查 <input type="checkbox"/> 未按规定进行审查	1	0	
	28	对重点部位、关键工序实施旁站监理情况	<input type="checkbox"/> 严格按照规定实施旁站监理 <input type="checkbox"/> 未按规定实施旁站监理	1	0	
	29	隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况	<input type="checkbox"/> 严格按照规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收， <input type="checkbox"/> 未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收	1	0	
	30	质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况	<input type="checkbox"/> 质量问题通知单签发手续齐全，整改结果复查及时，资料齐全， <input type="checkbox"/> 未按规定签发质量问题通知单，整改结果不复查	1	0	

附件 1（表四）：

材料抽检及监督抽测表

序号	检查项目	抽检情况	抽检结果	评价	备注
1	砌体材料抽检	_____组	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	水电材料抽检	_____组	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	钢筋原材抽检	_____组	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	防水材料抽检	_____份	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	预拌混凝土抽检	_____组	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	砼强度检测	墙柱_____组 梁板_____组	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	楼板厚度检测	板_____组	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	节能材料抽测	_____组	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
合 计		符合_____项 不符合_____项			

附件 2:

建设单位首要责任落实情况检查表

序号	类型	检查内容	检查结果	备注
1	建设程序合规性	未取得施工许可证开工建设。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2		施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3		住宅工程竣工验收前，未组织施工、监理等单位进行分户验收。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4		未组织竣工验收或者验收不合格，擅自交付使用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	工程分包合规性	将工程发包给不具备相应资质等级的单位；委托未取得相应资质的检测机构进行检测。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6		将工程肢解发包。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7		违规指定分包单位，直接发包预拌混凝土等专业分包工程。指定按照合同约定应由施工单位购入用于工程的装配式建筑构配件、建筑材料和设备或者指定生产厂、供应商。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	质量管理职责履行情况	质量安全管理体系不健全，未配备专职人员并明确其质量安全管理职责。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9		未按照合同约定对施工现场关键岗位人员进行考核管理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10		按照合同约定自行采购的建筑材料、构配件和设备等不符合质量要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11		明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备；使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备；明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12		明示或暗示设计单位或施工单位违反工程强制性标准，降低建设工程质量，或者以“优化设计”等名义变相违反工程建设强制性标准。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

13	质量管理职责履行情况	未将建设工程质量检测费用列入工程概预算并单独列支。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14		未按照规定对建设工程质量检测活动实施见证。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15		未落实工程质量信息公示制度和工程竣工永久性标志牌制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	安全管理职责履行情况	对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17		明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18		未提供或挪用建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19		未按照规定在招标文件中列出危大工程清单；未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
20		对于需要进行第三方监测的危大工程，没有委托具有相应勘察资质的单位进行监测。未对第三方监测单位报告的异常情况组织相关单位采取处置措施的。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
21	合理工期和造价履行情况	迫使承包方以低于成本的价格竞标，任意压缩合理工期。盲目赶工期、抢进度，迫使工程其他参建单位简化工序、降低质量标准。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
22		不按合同约定支付施工工程款及工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理、检测试验等费用，或违规收取费用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
23		调整合同约定的勘察、设计周期和施工工期的，未相应调整相关费用。因材料、工程设备价格变化等原因，需要调整合同价款的，未按照合同约定给予调整。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

24	合理工期和 造价履行情 况	因极端恶劣天气等不可抗力以及重污染天气、重大活动保障等原因停工的，未给予合理的工期补偿。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
25		未落实优质优价，不鼓励和支持工程相关参建单位创建品质示范工程。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
26		分部工程验收通过时未同步完成工程款结算，以设计变更、工程洽商等理由变相拖延结算。政府投资工程以未完成审计作为延期工程款结算的理由。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
27	住宅工程保 修责任履行 情况	未建立质量回访和质量投诉处理机制。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
28		房地产开发企业未在商品房买卖合同中明确企业发生注销情形下由其他房地产开发企业或具有承接能力的法人承接质量保修责任。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
29		住宅工程开工前，未按要求公开工程规划许可、施工许可、工程结构形式、设计使用年限、主要建筑材料、参建单位及项目负责人等信息；交付使用前，未公开质量承诺书、工程竣工验收报告、质量保修负责人及联系方式等信息。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
30		未按要求组织业主开放日。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
31		住宅工程竣工验收前，未组织施工、监理等单位进行分户验收或分户验收不合格。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
32		竣工验收合格后未按要求设置永久性责任标牌。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

检查人员签名：

检查日期：

建设单位签名：

施工单位签名：

监理单位签名：

附件 3:

建筑节能和绿色建筑专项检查表

项目基本情况			
工程地址: _____市_____县(区)_____;			
工程名称: _____;			
建筑总面积: _____万 m ² ; 建筑类别: _____居住建筑 <input type="checkbox"/> _____公共建筑 <input type="checkbox"/> _____;			
图审时间: _____。			
实地检查情况			
序号	检查对象	检查情况	检查意见
1	建设单位	单位名称:	
		是否使用符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、照明设备、可再生能源系统等: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		是否使用符合产品质量标准的建筑材料和设备: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否按照建筑节能、绿色建筑相关标准要求组织验收: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		设区的市、县(市)、乡镇国土空间规划确定的建设用地范围内的新建民用建筑, 是否按照不低于基本级绿色建筑标准等级进行建设: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		大型公共建筑及政府投资公共建筑, 是否按照一星级以上绿色建筑标准等级建设: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

2	设计单位	单位名称:	
		是否按照建筑节能强制性标准要求进行设计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		新建、改建、扩建建筑面积在 1 万平方米以上的公共建筑, 是否利用不少于 1 种的可再生能源: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		具备太阳能利用条件的新建建筑, 是否采用太阳能热水系统与建筑一体化的技术设计, 并按照技术标准安装太阳能热水系统: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		是否编制建筑节能设计专篇, 并符合建筑节能要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		建筑节能一览表、节能计算书是否符合要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否编制绿色建筑设计专篇, 并符合绿色建筑要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否存在设计变更, 并报原图审机构重新审查: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		设计采用的技术、工艺、材料、设备是否符合国家和本省公布的推广使用、限制使用、禁止使用目录: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

3	施工图设计文件审查机构	单位名称:	
		是否对施工图设计文件中的建筑节能内容进行专项审查: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		是否对施工图设计文件中的绿色建筑内容进行专项审查: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否对存在变更的施工图设计文件重新审查: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		是否审查出施工图中存在的问题、缺项等: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
4	施工单位	单位名称:	
		是否按照建筑节能强制性标准和施工图设计文件要求进行施工: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		是否使用经查验符合施工图设计文件要求和产品质量标准的材料、设备: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否编制建筑节能、绿色建筑施工方案, 并符合项目施工要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		节能材料、设备的质量保证资料、进场验收记录、见证取样复验报告是否符合要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料是否符合要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

5	监理单位	单位名称:	
		是否对建筑节能施工情况实施监理记录: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		是否组织建筑节能分部工程验收: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		墙体、屋面的保温工程施工时, 是否采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否纠正出施工单位施工过程中存在的问题: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否编制建筑节能、绿色建筑监理方案及实施细则, 并符合项目监理要求: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否有进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备查验记录: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6	房地产开发销售单位	单位名称:	(如处于销售阶段, 请填写)
		是否在商品房销售场所公示所售商品房项目的节能性能、节能措施、保护要求以及绿色建筑标准等级等信息: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		商品房销售合同、住宅质量保证书、住宅使用说明书中是否载明建筑节能、绿色建筑主要技术指标、技术措施和相关设施设备的使用维护保养办法: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

7	发现问题	存在问题:				
		违反法规及强制性标准情况:				
实地检查 会签栏	建设单位项目 负责人签字	设计单位项目 负责人签字	施工图审查机构 项目负责人签字	施工单位 项目经理 签字	监理单位 项目总监 签字	属地监督 机构人员 签字
核查组专家签字:						
检查时间: 年 月 日			检查结论: 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>			

附件 4（表一）：

房建施工现场扬尘防治检查评分表

项目名称：

属地管理部门：

序号	检查内容（分值）	评分标准	扣分	得分
1	施工现场围挡(10 分)	无围挡扣 10 分，围挡不严、有破损扣 5 分，围挡材质或高度不符合要求扣 5 分。		
2	施工道路及堆场硬化(15 分)	主要施工道路未硬化扣 15 分，堆场未硬化或固化扣 5 分，主要道路两侧未设置排水沟、排水沟高于主要道路扣 10 分，辅助施工道路未硬化或固化（铺设建筑垃圾或钢板等）扣 5 分。		
3	进出口车辆冲洗(10 分)	无冲洗设施扣 10 分，冲洗设施不能正常使用扣 5 分，冲洗平台无法自动感应扣 5 分。		
4	喷雾降尘与道路保洁(15 分)	施工现场围挡、主要道路、楼层未按标准设置喷淋设施各扣 5 分，未按要求落实湿法作业的扣 5 分，主要道路或应保洁场地有积尘扣 15 分。		
5	裸土及物料覆盖、搅拌(15 分)	场区裸土未覆盖、易尘材料未覆盖、干粉砂浆罐未封闭各扣 10 分，裸土或易尘材料覆盖不到位的扣 5 分，露天搅拌、露天喷涂、露天切割各扣 15 分。		
6	智慧工地建设（10 分）	出入口未安装扬尘在线检测仪扣 20 分、扬尘在线检测仪损坏扣 10 分；无视频监控扣 20 分、视频监控未与智慧工地平台联网扣 10 分；未安装智慧工地实名制信息采集及考勤系统的扣 20 分。		

序号	检查内容（分值）	评分标准	扣分	得分
7	扬尘防治标识与十牌一图（5分）	扬尘防治标识不符合要求扣2分，防治措施及十牌一图内容不全扣3分。		
8	车辆机械管理（5分）	非道路移动机械无环保标识或逾期扣5分，使用国V以下重型柴油车辆扣5分，使用农用柴油三轮车扣5分，渣土车辆未密闭运输的扣5分。		
9	建筑垃圾处置管理（10分）	建筑垃圾高空抛撒或焚烧废弃物扣10分，未按符合要求归集处置垃圾扣5分，未制定环境保护制度方案的扣5分，未按要求控制废气排放的扣5分，未按要求控制污水排放的扣5分，未按要求控制噪声的扣5分。		
10	材料机具堆放管理（5分）	建材、构配件未按规定分类堆放并明码标识扣3分，钢筋、钢管、钢结构、木材等未离地凌空架设扣2分。		
实际得分：				
评分规则：1--6项中出现一项扣10分的，本检查评分记为0分。				

检查人员签名：

检查日期：

建设单位签名：

施工单位签名：

监理单位签名：

附件 4（表二）：

市政道路施工现场扬尘防治检查评分表

项目名称：

属地管理部门：

序号	措施内容（应得分）	扣分标准	扣分	得分
1	施工现场围挡（10 分）	无围挡扣 10 分，围挡不封闭的扣 10 分；道路改造施工现场应采取隔离过往行人车辆措施未采取的扣 5 分，重点路段围挡材质和高度不符合要求的扣 5 分。		
2	施工道路及堆场硬化（10 分）	施工辅道应硬化未硬化的扣 10 分，堆场未硬化的扣 5 分。		
3	进出车辆冲洗（10 分）	车辆出入口无冲洗设施扣 10 分，冲洗设施不能正常使用扣 5 分，有多处车辆进出口的，未全数配备冲洗设施的扣 5 分；		
4	裸土及易尘材料覆盖（10 分）	施工区内应覆盖裸土或堆土未覆盖的扣 10 分，易尘材料未覆盖扣 10 分。		
5	现场灰土拌合（10 分）	环境敏感区内现场露天拌和灰土的扣 10 分，其他路段灰土拌和未采取有效控尘措施的扣 5 分，场区外临时拌和点封闭围挡不符合要求的扣 5 分；		
6	预警响应（10 分）	在预警期间未执行预警措施的扣（10 分）		

序号	措施内容（应得分）	扣分标准	扣分	得分
7	扬尘在线监测和视频监控（10分）	应安装扬尘在线监测设备未安装扣5分，扬尘在线监测设施不能正常使用扣2分。无监控扣5分，主出入口车辆冲洗无控资料的扣2分。		
8	扬尘防治标识与六牌一图标识（10分）	扬尘防治标识不符合要求的扣5分，防治措施及六牌一图内容不全的扣5分。		
9	洒水和降尘设施配备（10分）	现场未配备的洒水车、雾炮机等降尘设备，扬尘明显的扣10分，配备数量不符合规定要求的扣5分。		
10	其他道路施工禁止行为（10分）	出现下述施工行为之一的扣10分：路面或石材未湿法切割、沥青摊铺前用吹灰清洁路面等违反施工方案造成扬尘污染的施工行为。		
实际得分：				
评分规则：1--6项中出现一项扣10分的，本检查评分记为0分。				

检查人员签名：

检查日期：

建设单位签名：

施工单位签名：

监理单位签名：

附件 4（表三）：

建筑施工扬尘污染防治综合评分表（房建施工、市政道路施工）

项目名称：

检查组织单位：

指标	分指标	检查内容（应得分值）	评分标准	扣分	得分
各方责任主体扬尘污染防治资料检查（50分）	专项方案（20分）	建设单位专项方案（10分）	未建专项方案或专项方案未报监管部门扣10分。		
		施工单位专项方案（10分）	未编制方案扣10分，编制的专项方案不符合要求扣5分。		
	三方责任落实情况（30分）	建设方扬尘污染防治首要责任落实情况（10分）	未将扬尘污染防治费列入工程造价并专项列支扣10分，未及时足额支付扣10分，未建项目扬尘污染防治组织或未明确扬尘污染防治负责人的扣5分，未组织定期检查的扣5分。		
		施工方扬尘污染防治主体责任落实情况（10分）	扬尘污染防治专项费用挪为他用的扣10分，专（兼）职人员未配备或配备人数少于要求的扣5分。未落实扬尘污染防治方案或无技术交底的扣5分，未定期开展扬尘自查或未按规定开展扬尘污染防治教育的扣5分；资料管理不符合要求的扣5分。		
		监理方扬尘污染防治监理责任落实情况（10分）	无扬尘污染防治监理实施细则的扣10分，未按规定履行扬尘监督责任的扣10分，无扬尘监督检查记录（会议纪要、监理日志）的扣5分。		
得分合计：					
备注：					

检查人员签名：

检查日期：

建设单位签名：

施工单位签名：

监理单位签名：

附件 5（表一）：

房屋建筑和市政工程施工企业企业资质及市场行为、注册建造师、注册监理工程师监督检查表格

受检工程基本情况表

工程所在省（市、县）：_____

工程名称				
工程地点				
施工许可证号		开工日期		
建设规模	m ² （或 万元）			
各方责任主体情况				
单位	单位名称	单位资质	项目负责人姓名	项目负责人资格
建设单位				

单位	单位名称	单位资质	项目负责人姓名	项目负责人资格
施工总承包单位				
专业承包单位				
分包单位				
监理单位				
备注:				
检查人员签字:			检查日期: 年 月 日	

附件 5（表二）：

房屋建筑和市政工程建设业企业资质及市场行为、注册建造师、注册监理工程师监督检查表格
建设单位检查表

序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
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	符合□ 不符合□	
2	未设置不合理的招标条件排斥或限制潜在投标人或投标人	符合□ 不符合□	
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□ 不符合□	
4	未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□ 不符合□	
5	开工前依法取得建筑工程施工许可证	符合□ 不符合□	
6	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□ 不符合□	

7	落实施工过程结算并按照合同约定支付工程款，按月拨付工资性工程款	符合□ 不符合□	
8	工程款支付担保，投标保证金、质量保证金政策落实情况	符合□ 不符合□	
9	其他问题:		
<p>注：1.对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按《认定查处管理办法》等规定处理；</p>			

检查人员签字:

检查日期:

年

月

日

附件 5（表三）：

房屋建筑和市政工程建设业企业资质及市场行为、注册建造师、注册监理工程师监督检查表格

各方主体项目现场须提供材料清单			
类别	序号	材料名称	检查情况
建设单位	1	招标公告（复印件）	
	2	招标文件	
	3	投标文件	
	4	中标通知书	
	5	施工总承包合同	
	6	专业承包合同	
	7	施工许可证	
	8	工程款结算及支付凭证	
	9	工程款支付担保、投标保证金缴存凭证、质量保证金约定	
总包单位	10	资质证书、安全生产许可证（复印件）	
	11	项目部主要管理人员花名册	

类别	序号	材料名称	检查情况
总包单位	12	项目经理劳动合同、社保证明、 工资发放单、注册证书	
	13	技术负责人劳动合同、社保证明、 工资发放单、职称证书	
	14	质量负责人劳动合同、社保证明、 工资发放单、岗位证书	
	15	安全负责人劳动合同、社保证明、 工资发放单、岗位证书	
	16	专业分包合同	
	17	劳务分包合同	
	18	材料设备采购合同	
	19	材料设备租赁合同	
	20	专业分包工程款支付凭证	
	21	劳务分包款支付凭证	
	22	材料设备采购台账、支付凭证	
	23	材料设备租赁台账、支付凭证	

类别	序号	材料名称	检查情况
总包单位	24	自有机械设备、周转材料的证明	
	25	花名册、劳动合同、考勤表、工资表及公示记录等台帐	
	26	实名制考勤记录清单	
分包单位	27	现场负责人劳动合同、社保证明、 工作发放单、注册证书	
	28	委托总包单位代发工资协议	
监理单位	29	监理例会会议纪要	
	30	监理月报	
	31	工程材料/构配件/设备报审表	
	32	分包单位资质和人员资格报审材料	
	33	工程款支付（劳务费）报审表	
注：	1、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。		
	2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。		

检查人员签字：

检查日期： 年 月 日

附件 5（表四）：

房屋建筑和市政工程施工企业 注册建造师、注册监理工程师监督检查表格

施工（总承包、专业承包、分包）单位检查表

检查项目		序号	检查内容	检查结果	备注
	项目管理机构	1	在施工现场设立项目管理机构	符合□ 不符合□	
		2	施工单位依据合同约定驻派项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员	符合□ 不符合□	
	项目经理	3	项目经理的劳动合同与施工总承包单位签订	符合□ 不符合□	
		4	项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳	符合□ 不符合□	
		5	项目经理工资由施工总承包单位支付	符合□ 不符合□	
		6	项目经理按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	
		7	生物识别考勤情况（依合同约定）	符合□ 不符合□	

检查项目		序号	检查内容	检查结果	备注
	技术负责人	8	项目技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	符合□ 不符合□	
		9	技术负责人社会保险在施工总承包单位缴纳	符合□ 不符合□	
		10	技术负责人工资由施工总承包单位支付	符合□ 不符合□	
		11	技术负责人按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	
	质量负责人	12	项目质量负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	符合□ 不符合□	
		13	质量负责人社会保险在施工总承包单位缴纳	符合□ 不符合□	
		14	质量负责人工资由施工总承包单位支付	符合□ 不符合□	
		15	质量负责人按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	
	安全负责人	16	项目安全负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	符合□ 不符合□	
		17	安全负责人社会保险在施工总承包单位缴纳	符合□ 不符合□	
		18	安全负责人工资由施工总承包单位支付	符合□ 不符合□	
		19	安全负责人按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	

检查项目		序号	检查内容	检查结果	备注
	分包单位负责人	20	分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订	符合□ 不符合□	
		21	分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳	符合□ 不符合□	
		22	分包单位现场负责人的工资由分包单位支付	符合□ 不符合□	
		23	分包单位现场负责人按合同约定到岗履职	符合□ 不符合□	
工程合同情况	专业分包合同	24	专业分包工程由施工总承包单位发包，分包单位具有相应的资质及安全生产许可证	符合□ 不符合□	
		25	总承包单位未将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）	符合□ 不符合□	
		26	专业分包单位未再分包	符合□ 不符合□	
	材料设备合同	27	材料、设备采购合同由施工总承包单位签订	符合□ 不符合□	
		28	材料、设备租赁合同由施工总承包单位签订	符合□ 不符合□	
工程款项支付情况	专业分包	29	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□ 不符合□	
		30	专业分包工程款支付凭证上载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配	符合□ 不符合□	

检查项目		序号	检查内容	检查结果	备注
	材料设备采购	31	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□ 不符合□	
		32	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□ 不符合□	
工程款项支付情况	材料设备租赁	33	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□ 不符合□	
		34	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□ 不符合□	
	自有	35	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□ 不符合□	
其他问题					
总体结论					

注：1. 对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按相应法律法规处理； 2. 上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对； 3. 项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系施工总承包单位人员； 4. 对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。

检查人员签字：

检查日期： 年 月 日

附件 5（表五）：

房屋建筑和市政工程建设企业资质及市场行为、注册建造师、注册监理工程师监督检查表格

监理单位检查表

序号	检查内容	查阅资料	检查结果	检查情况描述
1	施工现场设立项目管理机构情况	项目监理部设立和人员任命文件。	符合□ 不符合□	
2	依据合同约定驻派监理工程师情况	总监、专监、监理员劳动合同、社保、资格证书和注册证书、身份证、工资支付记录。	符合□ 不符合□	
3	监理工程师到岗履职情况。	总监、专监、监理员出勤打卡记录、会议签到记录、带班检查记录、旁站记录、分部分项报审表等。	符合□ 不符合□	
4	按照监理合同约定履行监理义务情况	监理合同、开工令、会议签到表、监理日志、监理月报、分包单位资质和人员资格报审材料、工程材料/构配件/设备报审表等。	符合□ 不符合□	

序号	检查内容	查阅资料	检查结果	检查情况描述
5	总监理工程师实名制考勤情况	生物识别考勤记录（依合同约定）	符合□ 不符合□	
6	工程款分账管理审核	工程款支付（劳务费）报审表	符合□ 不符合□	

检查人员签字：

检查日期： 年 月 日

附件 6（表一）：

建设工程施工现场安全生产监督管理检查表

受检工程项目基本情况表

工程所在省（市、县）：

工程名称：		
工程地址：		
施工许可证号：		
建筑面积：		合同造价：
形象进度：		结构形式：建筑层数：
开工日期：		计划竣工日期：
建设单位		
单位名称：		
项目负责人：		
监理单位		
单位名称：		资质等级：
总监理工程师：		执业资格：

总包单位			
单位名称:			
企业资质:			资质等级:
项目经理:			执业资格:
专业分包单位			
模架工程施工单位	单位名称		
	资质等级		负责人:
基坑工程施工单位	单位名称:		
	资质等级:		负责人:
起重机械安拆单位	单位名称:		
	资质等级:		负责人:
起重机械租赁单位	单位名称:		
	资质等级:		负责人:

检查人员签字:

检查日期:

附件 6（表二）：

建设工程施工现场安全生产监督管理检查表
(建设单位)

单位名称：

序号	检查内容	评价结果	
		符合	不符合
1	建设单位在工程项目开工前，按规定取得施工许可证		
2	建设单位在安全报监时，按照规定提供危险性较大的分部分项工程清单		
3	建设单位提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料		
4	建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用及扬尘治理专项费用		
5	建设单位按规定及时支付上述费用		
6	建设单位在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标		
7	建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位		
8	建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位		
9	建设单位委托有资质的单位结深基坑工程进行监测		
结果统计	符合_____项； 不符合_____项		

检查人员签字：

检查日期：

附件 6（表三）：

建设工程施工现场安全生产监督管理检查表

（监理单位）

单位名称：

序号	检查内容	评价结果	
		符合	不符合
1	监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，是否包括危险性较大的分部分项工程		
2	项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字		
3	监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、安管人员和特种作业人员资格证书并有记录		
4	项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审查签字，并加盖执业印章（2018 年 6 月 1 日以后）		
5	监理单位是否对专项方案实施情况进行现场监理		
6	监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收		
7	监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录		
结果统计	符合 项； 不符合 项		

检查人员签字：

检查日期：

附件 6（表四）：

建设工程施工现场安全生产监督管理检查表 （施工单位）

单位名称：

序号	检查内容	评价结果	
		符合	不符合
1	总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位		
2	总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章		
3	项目部按规定配备专职安全生产管理人员		
4	施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书		
5	特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书		
6	建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全		
7	项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字		
8	按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施		
9	按规定编制危险性较大的分部分项工程清单		

序号	检查内容	评价结果	
		符合	不符合
10	按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过		
11	施工单位应当严格按照专项方案组织施工，按照规定修改、调整专项方案		
12	施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照规定进行技术交底		
13	危险性较大的分部分项工程施工过程中，施工单位指定专人进行现场监督和监测		
14	按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收		
15	建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案。		
16	按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费及扬尘治理专项费用		
17	建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改		
18	制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练		
结果统计	符合 项； 不符合 项		

检查人员签字:

检查日期:

附件 6（表五）：

建设工程施工现场安全生产监督管理检查表

（安全防护）

项目名称：_____

序号	检查项	检查数据				评价结果	
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	抽查样本符合率	符合	不符合
一、内业资料检查							
1	安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证						
2	悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效						
3	悬挑式物料钢平台制定专项施工方案						
4	悬挑式物料钢平台验收合格，资料齐全						
二、实体检查							
5	施工现场临边设置不低于 1.2 米的防护栏杆						

序号	检查项	检查数据				评价结果	
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	抽查样本符合率	符合	不符合
6	施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求						
7	施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求						
8	通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求						
9	电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于 10m 设置一道水平安全网						
10	悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌						
11	悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置						
12	悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求						
13	移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格						
14	移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯						
结果统计	符合_____项； 不符合_____项						

检查人员签字:

检查日期:

附件 6（表六）：

建设工程施工现场安全生产监督管理检查表 （临时用电）

项目名称：_____

序号	检查项	检查数据				评价结果	
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	符合	不符合
一、内业资料检查							
1	编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续						
2	总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，明确安全责任						
3	安全技术交底资料齐全、有效						
4	临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收						
5	临时用电工程电工持证上岗						

序号	检查项	检查数据				评价结果	
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	样本符合率	符合	不符合
二、实体检查							
6	接地电阻、绝缘电阻测定符合要求						
7	施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统						
8	配电系统（TN或TT）符合要求						
9	配电系统采用三级配电、二级保护						
10	配电设备、线路采取可靠防护措施						
11	漏电保护器参数符合要求						
12	线路敷设符合要求						
13	外电防护设施设置符合要求						
14	消防器材配置符合要求						
结果统计	符合项； 不符合项						

检查人员签字：

检查日期：

附件 6（表七）：

建设工程施工现场安全生产监督管理检查表

(基坑土方开挖及支护工程)

项目名称：_____

序号	检查项	检查数据				评价结果	
		抽查 样本 数量	符合 数量	不符合 数量	样本符 合率	符合	不符合
一、内业资料检查							
1	基坑工程施工单位具有相应的资质等级						
2	基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案						
3	超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证						
4	安全专项施工方案变更符合相关程序						
5	安全技术交底齐全有效						
6	验收资料齐全有效						
7	基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测						

序号	检查项	检查数据				评价结果	
		抽查 样本 数量	符合 数量	不符合 数量	样本符 合率	符合	不符合
8	基坑监测数据符合设计或规范要求						
9	出现异常情况应急处置符合要求						
二、实体检查							
10	基坑监测项目符合规范要求						
11	基坑支护结构变形控制值符合规范要求						
12	基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施						
13	基坑支护结构完整						
14	基坑坡顶地面无明显裂缝						
15	基坑周边建筑物无明显变形						
结果 统计	符合项； 不符合项						

检查人员签字:

检查日期:

附件 6（表八）：

建设工程施工现场安全生产监督管理检查表

（模架和脚手架工程）

项目名称：_____

序号	检查项	检查数据				评价结果	
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	抽查样本符合率	符合	不符合
一、内业资料检查							
1	模架工程施工单位具有相应的专业资质等级						
2	模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案						
3	超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证						
4	安全专项施工方案变更符合相关程序						
5	安全技术交底齐全						
6	验收资料齐全						
7	施工过程中指定专人进行现场监督和监测						
8	架体主要构配件有质量证明和检验报告						
9	架子工等特种作业人员持证上岗						

二、实体检查							
(一) <input type="checkbox"/> 支撑架		<input type="checkbox"/> 落地脚手架		<input type="checkbox"/> 悬挑脚手架			
1	架体基础符合要求						
2	扫地杆距离符合要求						
3	自由端长度符合要求						
4	剪刀撑设置位置和角度符合要求						
5	连墙件设置符合要求						
6	卸载节点符合要求						
7	悬挑钢梁锚固支座符合要求						
8	支撑架与结构拉接符合要求						
9	步距、跨距符合要求						
10	安全网设置符合要求						
11	作业层防护栏杆符合要求						
12	脚手板符合要求						
13	构配件外观质量符合要求						
14	构配件尺寸偏差符合要求						
结果统计	符合_____项； 不符合_____项						

(二) <input type="checkbox"/> 爬架 <input type="checkbox"/> 爬模							
1	附着支座设置符合要求						
2	附着支座设置数量符合要求						
3	附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求						
4	防坠落装置符合要求						
5	防倾覆装置符合要求						
6	同步控制装置符合要求						
7	架体支撑跨度符合要求						
8	架体水平悬挑长度符合要求						
9	悬臂高度符合要求						
10	剪刀撑设置符合要求						
11	脚手板铺设符合要求						
12	安全网设置符合要求						
13	作业层防护符合要求						
14	开口处防护符合要求						
15	构配件外观质量符合要求						
结果统计	符合_____项； 不符合_____项						

(三) □吊篮							
1	防坠安全锁标定符合要求						
2	上限位装置符合要求						
3	安全绳安全带固定位置符合要求						
4	支座设置（结构）符合要求						
5	前梁外伸长度符合要求						
6	配重件重量检查符合要求						
7	悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求						
8	工作钢丝绳符合要求						
9	安全钢丝绳符合要求						
10	防护栏杆符合要求						
11	防护顶板符合要求						
12	吊篮内作业人员数量符合要求						
结果统计	符合_____项； 不符合_____项						

检查人员签字:

检查日期:

附件 6（表九）：

建设工程安全生产监督管理检查表格

施工现场安全生产检查表

（起重机械）

项目名称：_____

序号	检查项	检查数据				评价结果	
		抽查样本数量	符合数量	不符合数量	抽查样本符合率	符合	不符合
一、内业资料检查							
1	起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级						
2	起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案						
3	超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证						
4	安全专项施工方案变更符合相关程序						
5	多塔作业制定专项施工方案并通过审批						

6	安全技术交底齐全						
7	验收资料齐全						
8	施工过程中指定专人进行现场监督和监测						
9	起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗						
10	起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效						
11	起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全						
12	起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全						
13	起重机械运行安全检查、整改记录齐全						
14	起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定						
15	起重机械按规定进行维护保养，并留有记录						
二、实体检查							
(一) 塔式起重机							
1	塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效						
2	塔式起重机采用 TN-S 接零保护系统供电						

3	塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求；						
4	塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离						
5	塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定						
6	塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求						
7	塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀						
8	塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置						
9	塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求						
结果统计	符合_____项； 不符合_____项						
（二） <input type="checkbox"/> 施工升降机 <input type="checkbox"/> 物料提升机							
1	地面防护围栏符合规范要求						

2	停层平台等防护设施符合规范要求						
3	按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效						
4	安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置齐全，且灵敏有效						
5	钢丝绳的规格、使用符合规范要求						
6	导轨架连接符合要求						
7	附墙架采用标准产品且已进行设计计算						
8	吊笼门符合相关规范要求						
结果统计	符合_____项； 不符合_____项						

检查人员签字:

检查日期:

附件 7（表一）：

建筑项目实名制登记及工资支付规范化管理检查表

工程名称				项目地址	
建设单位				业主代表	
施工单位				项目经理	
监理单位				项目监理	
劳资专员				电 话	
检查项目	序号	检查内容	检查方法	检查结果	检查情况描述
法规宣贯	1	《保障农民工工资支付条例》、《建筑工人实名制管理办法（试行）》、《安徽省工程建设领域农民工工资支付与监管指引（第一版）》的学习、培训、宣贯等执行情况(要求全员学习培训)	与项目经理、劳资专管员个别座谈，询问对工资支付保障制度、劳资专管员职责了解情况	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/>	如不存在，具体情形如下： 项目经理签字： 劳资专管员签字：

建设单位职责	2	提供工程款支付担保	查看担保合同原件或复印件	存在□ 不存在□	如不存在，担保信息如下： 公司名称： 担保金额： 起止时间：
	3	施工合同或补充协议约定工程款人工费用结算支付条款情况	查看工程施工合同或补充协议中关于人工费按月足额支付的约定	存在□ 不存在□	如不存在，约定情况如下： 约定情况：
	4	建设单位足额向总包单位开设的农民工工资专用账户拨付人工费用；拨付周期是否超过1个月	抽查连续3个月的人工费用拨付凭证	存在□ 不存在□	如不存在，抽查的拨付情况如下： 时间： 年 月 金额： 万元 时间： 年 月 金额： 万元 时间： 年 月 金额： 万元
	5	建设单位管理人员录入保障农民工工资支付平台及考勤情况	查看保障农民工工资支付平台（至少录入一人），并于管理人员任命文件对比，同时每月考勤天数不低于18天	存在□ 不存在□	如不存在，建设单位人员信息如下： 姓名： 身份证号： 联系方式： 考勤天数：

建设单位 职责	实名制管理 实名制管理	6	配备由施工总承包企业任命的专（兼）职劳资专管员并按照约定到岗履职	查看劳资专管员的聘用合同和身份信息，并与用工管理相关资料进行比对	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/>	如不存在，劳资专管员信息如下： 姓名： 身份证号： 联系方式： 合同签订时间： 年 月 日
		7	施工总承包单位、分包单位建立用工管理台账的情况，并按月更新	查看项目的劳动合同、员工名册、考勤表、工资支付表等资料是否齐全	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/>	如存在，缺少的用工管理台账为：
		8	施工总承包单位项目经理录入保障农民工工资支付平台、考勤情况	查保障农民工工资支付平台项目经理录入的项目经理信息（建造师证的注册公司与施工许可证上的施工总承包企业进行比对），同时每月考勤天数不低于 18 天	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/>	如不存在，项目经理信息如下： 姓名： 身份证号： 联系方式： 考勤天数：

建设单位 职责	实名制管理 实名制管理	9	施工现场显著位置设置“建筑工人维权告示牌”“工人工资公示牌”，公开相关信息	施工现场显著位置设置“建筑工人维权告示牌”“建筑工人实名制管理制度”“工人工资公示牌”，公开相关信息	存在□ 不存在□	如不存在，相关信息如下： 设置位置：
	建筑工人	10	施工总承包单位或分包单位与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记情况	选取1个劳务班组，抽查当年其中1个月的班组人员名册，并与劳动合同、考勤记录、工资支付表等进行比对	存在□ 不存在□	如不存在，抽查信息如下： 班组名称： 抽查月份： 年 月 名册人数： 人；合同人数： 人； 考勤人数： 人；工资人数： 人； 比对不一致情况：
		11	在建筑工人保障农民工工资支付平台上登记及考勤情况用人单位或其他人员是否存在扣押或变相扣押农民工本人社会保障卡或银行卡，以及是否存有克扣工资的情况，不进行实名制登记及考勤情况	选取3-5名农民工进行个别访谈，询问用于领取工资的社会保障卡或银行卡是否由本人支配管理，以及本人工资是否通过银行足额支付到位，通过保障农民工工资支付平台查询选取的3名工人是否进行实名制登记及考勤。	存在□ 不存在□	如存在，具体情况如下： 姓名： 情况： 姓名： 情况： 姓名： 情况：

建设单位 职责	工资支付保障	12	施工总承包企业设立并使用农民工工资专用账户	查看农民工工资专用账户开户	存在□ 不存在□	专用账户信息如下： 专户名称： 开 户 人： 开户银行： 开户时间： 年 月 日 销户时间： 年 月 日
		13	按规定存储农民工工资保证金或提供金融机构保函	查看项目工资保证金缴存凭证	存在□ 不存在□	不存在，依规暂缓缴存工资保证金□ 不存在，工资保证金缴存信息如下： 缴存主体： 缴存金额： 万元 缴存时间： 年 月 日
		14	工资按月足额专户打卡发放情况	抽查 2023 年连续 3 个月的工资支付表，查看工资支付表是否有农民工本人签字确认	存在□ 不存在□	抽查的拨付情况如下： 时间： 年 月 金额： 万元 时间： 年 月 金额： 万元 时间： 年 月 金额： 万元

建设单位 职责	工资 支付 保障	15	分包单位是否存在未按 月考核农民工工作量并 编制工资支付表,或工资 支付表未经农民工本人 签字的情况	抽查 2023 年连续 3 个月的工资支付 表,查看工资支付 表是否有农民工本 人签字确认	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/>	如不存在,抽查的工资支付情况如 下: 分包单位名称: 抽取月份: 年 月至 年 月 工资支付表农民工签字人数: 人
施工单位 职责	工资 支付 保障	16	施工总承包企业代发情 况	查看分包单位委托 总包单位的农民工 工资代发协议	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/>	如不存在,代发约定情况:
		17	施工单位单位关键岗位 人员(包括项目经理,安全 员,质检员等)录入保障农 民工工资支付平台、考勤 情况	查保障农民工工资 支付平台项目总监 录入的项目总监信 息(总监证的注册 公司与施工许可证 上的监理单位企业 进行比对),同时 每月考勤天数不低 于 18 天	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/>	如不存在,项目总监信息如下: 姓名: 身份证号: 联系方式: 考勤天数:

监理单位	18	岗位人员(包括总监, 总代, 专监)录入保障农民工工资支付平台、考勤情况	查保障农民工工资支付平台项目总监录入的项目总监信息(总监证的注册公司与施工许可证上的监理单位企业进行比较), 同时每月考勤天数不低于 18 天	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/>	如不存在, 项目总监信息如下: 姓名: 身份证号: 联系方式: 考勤天数:
企业资料分类归档	19	应当对项目农民工工资支付相关台账资料进行标准化管理, 及时更新, 妥善保存, 并按照七个台帐进行分类归档	是否存在不按照七个台帐进行分类归档, 是否存在有缺项、漏项。	存在 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/>	如存在, 具体情况如下:
总体结论	存在 _____ 项 不存在 _____ 项				

检查日期:

建设单位:

施工单位(章):

监理单位:

检查组成员:

附件 7（表二）：

建筑项目实名制登记及工资支付县区主管部门督导表

督导内容	督导要求	督导标准	督导方式	分值	扣减分	实得分
落实工程款支付担保制度	房建和市政在建项目全面落实工程款支付担保制度	每发现一个项目未落实的扣 1 分。	查项目实施情况	2		
落实信用管理制度	依托建筑市场信用评价管理平台，健全建设单位、施工单位、监理单位等各方市场主体信用信息记录、归集、共享机制	依托建筑市场信用评价管理平台，健全建设单位、施工单位、监理单位等各方市场主体信用信息记录、归集、共享机制，未落实的每项的扣 0.5 分；	查信用平台	3		
	县区主管部门将本地区发生的欠薪情况纳入建筑市场信用评价管理平台	县区主管部门将本地区发生的欠薪情况纳入建筑市场信用评价管理平台，未纳入的，每发现 1 次扣 1 分；	查信用平台	3		

督导内容	督导要求	督导标准	督导方式	分值	扣减分	实得分
落实信用管理制度	按规定将人社部门推送的重大劳动保障违法典型案例和拖欠农民工工资失信联合惩戒对象记录不良行为	3.按规定将人社部门推送的重大劳动保障违法典型案例和拖欠农民工工资失信联合惩戒对象记录不良行为，未落实的，每发现一次扣1分。	查信用平台	3		
落实人工费分账制度	建设单位严格落实人工费用与其他工程款分账管理的要求，按照合同约定和实际施工进度，按月将人工费用足额拨付至本项目开设的农民工工资专用账户	建设单位严格落实人工费用与其他工程款分账管理的要求，按照合同约定和实际施工进度，按月将人工费用足额拨付至本项目开设的农民工工资专用账户，未落实的，每发现一个项目扣1分；	查项目实施情况	3		
	施工总承包企业依据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》开立或撤销工资专用账户	施工总承包企业依据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》开立或撤销工资专用账户，不符合规定的，每发现1例扣1分。	查项目实施情况	2		

督导内容	督导要求	督导标准	督导方式	分值	扣减分	实得分
落实总包企业代发制度	分包企业依托建筑工人实名制管理服务平台,按月考核农民工工作量并编制工资支付表,经农民工本人签字确认,与当月工程进度等情况一并交施工总承包企业	分包企业依托建筑工人实名制管理服务平台,按月考核农民工工作量并编制工资支付表,经农民工本人签字确认,与当月工程进度等情况一并交施工总承包企业,不符合规定的,每发现1个项目扣1分。	查项目实施情况、查实名制平台	2		
	施工总承包企业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社会保障卡或银行卡	施工总承包企业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社会保障卡或银行卡,未落实的,每发现一个项目,扣1分。	查项目实施情况	3		
	扣押或变相扣押民工本人的社会保障卡或银行卡情况	任何企业及个人不得以任何理由扣押或变相扣押民工本人的社会保障卡或银行卡,每发现1个项目,扣0.5分。	查项目实施情况	2		

督导内容	督导要求	督导标准	督导方式	分值	扣减分	实得分
落实情况 用工管理	施工现场配备劳资专管员并依规履行用工管理职责	施工现场配备劳资专管员并依规履行用工管理职责，满分2分，不符合规定的，每发现一个项目扣1分；	查项目实施情况	2		
	施工现场建立用工管理台账的，台账完整、准确的	台账未建立或不完整、有遗漏的，每发现一个项目扣1分；	查项目实施情况	2		
	施工现场依规设立维权信息告示牌、工人工资公示牌。	施工现场依规设立维权信息告示牌、工人工资公示牌，不符合规定的，每发现1个项目扣1分。	查项目实施情况	4		
落实农民工劳动合同和用工实名登记管理	通过建筑工人保障农民工工资支付平台记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算、技能等级等信息(包括临时建筑劳务人员)；	通过建筑工人保障农民工工资支付平台记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算、技能等级等信息(包括临时建筑劳务人员)，每发现一个未落实的项目，扣1分，；	查项目实施情况、查实名制平台	4		
	施工总承包企业或分包企业依法与所招用的农民工订立劳动合同。	施工总承包企业或分包企业依法与所招用的农民工订立劳动合同，未落实的，每发现1例扣1分。	查项目实施情况、查实名制平台	3		

督导内容	督导要求	督导标准	督导方式	分值	扣减分	实得分
加强实名制项目数据更新管理	建设项目实名制建筑工人更新率达到 80%及以上	建设项目实名制建筑工人更新率达到 100%不扣分, 90%-100%扣 1 分, 80%-90%扣 2 分, 低于 80%扣 7 分;	查实名制平台	7		
	在建项目工人考勤平均人数	工人考勤平均人数, 91 (含) 人以上不扣分, 60 (含) -70 人扣 1 分, 50 (含) -60 人扣 1.5 分, 少于 50 人扣 2 分。	查实名制平台	2		
加强在建工程关键岗位人员到岗管理	在建工程项目经理和项目总监理工程师到岗率	在建工程项目经理和项目总监理工程师到岗率, 60%以上不扣分, 55%-60% (不含) 扣 1 分, 50%-55% (不含) 扣 2 分, 45%-50% (不含) 扣 3 分, 以此类推, 低于 30%扣 7 分;	查实名制平台	7		
	岗位填报人员资质情况	岗位填报人员的注册企业和所在项目参建单位不一致, 每发现 1 起扣 1 分;	查实名制平台	4		

督导内容	督导要求	督导标准	督导方式	分值	扣减分	实得分
	开展季度性督查	每季度未对所辖县区实名制管理及工资支付开展督查的，每少一季度扣 1 分；	查县区台账	4		
	开展特殊时期、重大节日的专项检查	未开展特殊时期、重大节日（春节、中秋、学生开学）等实名制管理及工资支付专项检查的，每少一次扣 1 分。	查县区台账	3		
	县区建立农民工工资支付异常目录制度	县区建立农民工工资支付异常目录制度并公布的，未建立的不得分。	查实名制平台、查县区台账	3		
	国家、省有关部门转办督办案件的结案率	国家、省有关部门转办督办案件结案率达到 90% 以上不扣分，每降低 10% 扣 1 分，60% 以下扣 3 分；	查县区台账	3		

督导内容	督导要求	督导标准	督导方式	分值	扣减分	实得分
	依法摸排、查处违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为，及时办理因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款导致的欠薪案件，按时报送工作总结和统计信息。	依法摸排、查处违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为，及时办理因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款导致的欠薪案件，按时报送工作总结和统计信息。未按要求开展有关工作的，每发现 1 起扣 0.5 分。	查县区台账	2		
	畅通举报投诉渠道	举报投诉渠道（包括公布的电话、网址等）不畅或信息错误的，扣 2 分；	查县区台账	2		
	及时处理举报投诉	对受理、处理不及时，有继续越级投诉扣 2 分；	查县区台账	2		
		投诉未处理、未按时办结且未办理延期手续，每件次扣 1 分。		4		

督导内容	督导要求	督导标准	督导方式	分值	扣减分	实得分
减轻建筑业企业担 负担	推行银行保函和保证保险 替代工程保证金制度政策 落实	规范工程建设领域涉企保证金管理, 存在乱收费或部门、单位拒收保函 的,每发现一例扣 0.5 分	查县区台 账	2		
		落实保函替代现金农民工工资保证 金制度, 政保函保险替代率低于 70%的扣 2 分	查县区台 账	2		
加强监管力量	加强农民工工资和实名制 管理机构和人员队伍建设	未明确专门负责农民工工资和实名 制管理机构和人员队伍的扣 5 分	查相关证 明材料	5		
		监管力量与工程建设规模不匹配, 不能满足日常监管需要的扣 5 分	查相关 证明材料	5		
实施全过程智慧监 管	应用信息化手段,创新监管 方式, 提高监管效能	使用亳州市工程建设项目全过程智 慧监管平台, 将县区主管部门和监 管机构, 企业、人员、项目和业务 统一纳入平台监管, 实现项目信息、 监督检查信息、违规违法信息、处 罚信息互联互通	系统提取	5		