

咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司

关于印发《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司工程项目管理制度》 （试行）的通知

集团各部室、子公司：

为加强项目建设管理，规范项目建设流程，保证工程质量，提高投资效益，防范工程建设风险与法律风险，高效支撑和推动公司产业发展，结合集团实际，制定了《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司工程项目管理制度》（试行），经集团常务会研究决定，现印发《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司工程项目管理制度》（试行），试行期为1年，请各部室、子公司遵照执行。

附件：《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司工程项目管理制度》（试行）

咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司

2022年9月27日



咸宁市咸安区经济发展(集团)有限公司

工程项目管理制度

(试行)

第一章 总则

第一条 为加强咸宁市咸安区经济发展(集团)有限公司的项目建设管理,规范项目建设流程,保证工程质量,确保“零事故、零伤亡”,提高投资效益,防范工程建设风险与法律风险,减少因工程建设过程中不规范行为导致的矛盾纠纷,高效支撑和推动公司产业发展,结合公司实际情况,特制订本制度。

第二条 本制度编制依据为《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)、《湖北省安全生产条例》(2017年修订版)、《建设工程质量管理条例》(2019年修订版)、《保障农民工工资支付条例》(国务院令 第724号)、《湖北省人民防空工程管理规定》(2020年修订版)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市规〔2019〕12号)、《咸宁市市政公用设施移交管理办法》(咸政办发〔2017〕64号)、《咸安区政府投资项目管理办法》咸安政发〔2019〕4号文、《市中心城区工程建设地下隐蔽设施安全保护工作机制》(咸建发【2021】42号文)、《咸安区政府投资项目代建制管理办法》(咸安政发【2022】1号

文)等国家及地方有关法律法规及集团相关规定。

第三条 本制度适用范围为经发集团及旗下子公司作为建设单位或代建单位负责实施的所有工程项目(含<60万元以下零星工程)。集团旗下属于施工企业投标中标的项目,按照建设单位的相关工程项目管理制度、流程执行。

第四条 本制度所称的工程,是指包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

第五条 本制度所称的工程项目管理,是指包括项目决策和实施阶段的各个环节,即从编制项目建议书、可行性研究报告、招标、设计、采购、施工直至项目竣工验收备案、投产(运营)使用的全过程管理。代建项目参与初步设计的审核,从委托代建合同签订、招标、设计、采购、施工等至项目移交的全过程管理。

第六条 集团项目管理部负责项目招标、集团本部项目全过程管理、安全生产、保障农民工工资支付管理等四大版块业务,为集团所有工程项目管理的归口部门,对旗下子公司进行业务培训、指导、监督。

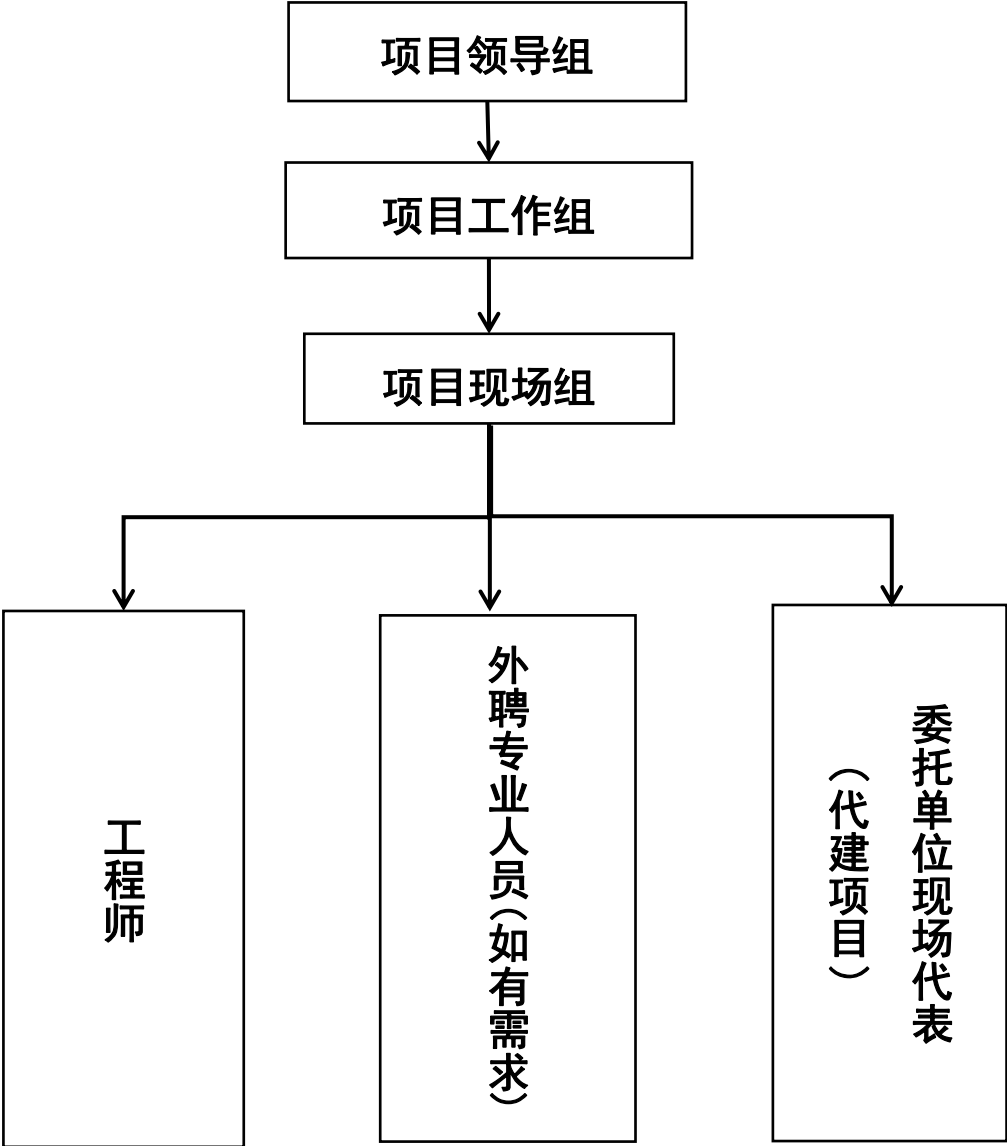
第七条 旗下子公司应设立工程项目管理部门及明确分管或主管领导,并明确专职人员对接归口部门所有相关业务。

第二章 管理组织形式、架构及职责分工

第八条 管理组织形式、架构

集团及旗下子公司的工程项目管理执行项目管理责任制,成立项目管理组织机构,设定组织管理权限。以项目为

单位组建项目部，项目部由项目领导组、项目工作组、项目现场组组成，其中项目现场组组员为工程师+外聘专业人员构成，实行“谁管现场谁负责”的原则，推行“项目现场管理+”模式，细化管理、责权明确、各司其职，组织架构具体如下：



第九条 职责分工

（一）项目领导组--由项目管理部分管领导及集团主要领导组成；或由旗下子公司项目管理部分管领导及主要领导

组成。

1. 负责项目实施过程中重大问题决策，行使监督、协调职能，对项目顺利建成负责；
2. 对日常的项目建设工作总体监督、指导；
3. 负责自建项目审核、批准总体建设规划，建设方案、建筑风格等重大决策；
4. 负责对自建项目工程估算、概算、预算进行审核；
5. 领导小组认为需要监控和指导的其他内容。

（二）项目工作组--由部门部长、副部长组成，负责项目建设规划、成本测算、项目建设管理协调、项目内外部审计等工作，对项目领导小组负责。

1. 负责自建项目需求分析与规划，保证项目的建筑布局、功能安排等方面的科学性、合理性；

2. 负责领导项目现场组开展项目全过程的组织实施和管理，包括项目流程的合规性、投资成本控制、进度、质量、安全文明生产等；

3. 负责组织项目建设工程招标代理、勘察设计、施工、监理、造价咨询、大宗设备采购等招标工作的实施；

4. 定期或不定期向项目领导小组汇报投资进展和需决策问题。

（三）项目现场组--由工程师+外聘专业人员(如有)组成（国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》限额以上且有管理人员缺口需求的），具体承担建设项目全过程的组织实施和管理，对项目的有效实施承担责任，对项目

工作组负责，同时接受集团或委托单位、行业主管单位和相关职能管理部门的指导与监督检查。

1. 负责自建项目从土地摘牌、立项、可研、环评、规划、初设、施工许可等项目建设所需的各种报批报审、竣工验收备案、投产（运营）使用的全过程管理；自建项目原则上要求采用“四位一体”闭环全过程管理，即建设单位、施工单位、监理单位、跟踪审计单位（如有要求）。

2. 负责代建项目从参与审核初步设计至项目移交的全过程管理；代建项目原则上要求采用“五位一体”闭环全过程管理，即委托单位、建设单位、施工单位、监理单位、跟踪审计单位（如有要求）。

3. 具体承担项目的组织实施和管理职责，对项目具体有效实施承担责任。

4. 负责协调施工单位的建设质量、进度、成本控制和安全生产文明生产等工作；

5. 科学、合理和规范地使用项目建设资金，做好建设资金的预算编制、申报、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，提高投资效益；

6. 负责与各参建方、相关区直单位（或部门）的内外相关部门沟通、联络与协调；

7. 负责项目结算、竣工验收备案及移交（如有要求）工作；

8. 负责项目建设的档案管理工作；

9. 项目领导组及工作组交办的其他工作。

第三章 项目前期管理

第十条 自建项目

根据《咸安区政府投资项目管理办法》咸安政发【2019】4号文、《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司投资项目管理办法》的要求，对谋划或策划的项目，从项目特性上分析市场发展前景、版块，从项目收益上分析项目来源、项目可行性（深度分析和科学论证）、市场调查、运行及管理分析、投资估算及效益平衡测算等，项目通过评审委员及决策委员会后，进入实施阶段。执行各行业主管部门制定的相关审批制度，完成工程项目前期手续，包括但不限于进行勘测、规划设计、土地摘牌、立项（项目建议书）、用地预审意见书、可行性研究报告、初步设计（涉及建筑结构、消防防火、职业健康等安全生产、环境保护内容的，组织专家进行专项评审）、证件办理（不动产权证、用地规划证、工程规划证、施工许可证等）与各种手续核准、报审和审批。根据项目实际情况，部分前期手续符合项目所在地行业主管部门或行政审批部门豁免项目清单的可不办理。

第十一条 代建项目

按照《湖北省人民政府关于进一步推进非经营性政府投资工程项目实施“代建制”的通知》鄂政发【2009】56号文、《咸安区政府投资项目代建制管理办法》（咸安政发【2022】1号）及委托代建合同相关条款，参与初步设计之前流程及项目成本的审核，签订委托代建合同，组织开展施工图设计、工程招标、施工合同签订和工程施工全过程管理，并对工程

质量、工期和安全生产负责；协助委托人办理工程竣工验收备案、相关技术资料的整理存档及移交等工作。

第十二条 根据《湖北省人民防空工程管理规定》（2020年修订版）第十七条第二款国家二、三类人民防空重点城市，按照计容总建筑面积 5%的标准建设；新建民用建筑按照规定同步修建防空地下室，经县级以上人民政府人民防空主管部门批准易地建设防空地下室的，建设单位应当按规定缴纳人防工程易地建设费。所有涉及地下隐蔽设施的项目严格按照《市中心城区工程建设地下隐蔽设施安全保护工作机制》（咸建发【2021】42号文）执行。

第十三条 集团项目管理部负责对项目前期相关流程及资料完整性进行审查，审计监察部负责对项目前期相关流程及资料合规性进行审查。自建项目流程及资料审查不通过的，不予进入实际实施阶段；代建项目流程及资料审查不通过的，不得签订委托代建合同（委托方提交承诺书的情况除外）。

第四章 中介服务机构选用管理

第十四条 涉及集团中介服务库内三类中介机构（即工程招标代理、工程监理、工程造价）且服务费用在 20 万元（不含）以内的，按照《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司委托中介服务管理办法》执行；除此以外的中介服务机构选用，按照《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司招标采购管理制度》执行。

第五章 工程招投标管理

第十五条 根据国家发改委第 16 号令《必须招标的工程项目规定》限额以上的，按照《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司招标采购管理制度》第三章第十二条执行；限额以下项目，按照《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司招标采购管理制度》第三章第十三条执行。项目在招投标前将招标所有资料呈送至集团项目管理部、审计监察部进行再次审核后才可挂网招标。

第六章 合同管理

第十六条 根据工程项目管理的业务范畴，分为中介服务合同、施工合同（工程总承包合同）、材料及设备采购合同三大类，明确三类合同的使用版本，有制式合同版本的，推荐采用制式合同，无制式合同版本的，视具体情况而定；建设工程合同形式分为单价合同、总价合同、成本加酬金合同。

（一）中介服务类

1. 勘察：建设工程勘察合同 GF-2016-0203；
2. 设计：建设工程设计合同（房屋建筑工程）GF-2015-0209；建设工程设计合同（专业建设工程）GF-2015-0210；
3. 招标代理：建设工程招标代理合同 GF-2005-0215；
4. 工程造价：建设工程造价咨询合同 GF-2015-0212；
5. 工程监理：建设工程监理合同 GF-2012-0202；

（二）施工合同类

1. 工程总承包：建设项目工程总承包合同（GF-2020-0216）；

2. 施工总承包：建设工程施工合同（GF—2017—0201）。

（三）材料与设备类合同

1. 单项合同价 200 万元以上的，参照湖北省工程建设项目货物招标文件示范文本（设备类、材料类）的合同版本。

2. 单项合同价 200 万元以下的，参照咸宁市政府采购货物和服务类招标示范文本的合同版本。

第十七条 三类合同的起草、审查、签订程序及流程，按照《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司合同管理制度》执行，涉及归口部门对合同进行业务性审查的，审查重点内容为：

（一）中介服务类合同：

合同时间、完成期限、付款方式、计费依据与折扣、费用准确性、税率税差、双方纠纷赔偿约定、合同中止约定等；

（二）工程施工类合同：

开竣工日期、合同形式、合同价款的组成与招标文件一致性的核对、EPC 项目下浮率准确性、主要班组人员与投标文件一致性、监理与跟审单位主要负责人信息准确性（招标同步情况）；合同专用部分的主材调差上下浮动比率及种类、人工费调整、设计变更的依据及流程，付款方式、预算基期、预付款及预付款保函扣回约定、履约保证金比例及履约保函提供方式约定、双方纠纷赔偿约定、责任缺陷期、质保期限、质保金比例、维修责任、合同终止约定、起诉或仲裁属地管

理约定；

不可预见的地质条件造成的工程费用和工期变化的约定；因不可抗力或建设单位或施工单位原因产生的工程费用和工期变化的约定；因国家法律法规政策变化引起的合同价格变化的约定；施工过程中可能发生的风险，明确风险分担内容及合同索赔计价方法等；

（三）材料设备类采购合同：

采购品牌、规格、型号、主要参数、数量、质量、单价与总价、付款方式、税率税差、交货期、交货方式及地点、荷载试运行与无荷载试运行约定、联合试运行约定、备品备样方式、验收方式、保修方式与期限、质保金比例、双方纠纷赔偿约定、合同中止约定等。

第七章 施工全过程管理

第十八条 施工准备

集团及旗下子公司与中标单位签订工程总承包合同（施工合同）后，应督促施工单位进行施工准备工作，使工程具备开工和连续施工的基本条件。具体程序包括：

（一）工程总承包项目应进行限额施工图设计，避免出现总投资超初步设计概算。

（二）建设方组织各参建单位在工程开工前全面审查设计施工图，利用各单位现场管理的经验优势，采纳优化施工的合理化建议，控制总投资。

（三）图纸会审及技术交底。工程总承包单位完成内审的基础上，建设单位组织各参建方参加施工图会审。

（四）审查施工组织设计。在监理单位下达开工令前，认真审核施工单位申报的施工方案、进度计划、施工平面布置图等。

（五）审查施工现场准备工作。建设单位应安排监理单位就施工现场准备作全面的检查与监督，复核施工现场测量放线；场地内的道路、管线、施工临时设施的布置是否合理；施工安全文明措施与环保措施是否落实到位。

（六）组织首次专题会商。项目开工前，建设单位应当根据探明的地下隐蔽设施分布情况，提请相关职能部门、地下隐蔽设施权属单位、管理单位召开首次专题会商会议，按规定需签订地下隐蔽设施安全保护协议的，专题会商时应当明确由建设单位、施工单位、地下隐蔽设施权属或管理单位三方签订协议。对建设单位提供的地下隐蔽资料的准确性进行确认，资料确认无误后编制地下隐蔽设施保护专项施工方案。

第十九条 质量管理

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。建设单位的质量管理应遵循以下几点：

（一）监督监理履责：按照监理大纲检查监理单位现场履责情况，出现问题时，督促监理单位整改完成。对于因现场监管不力，出现的工程质量、进度问题及成本增加，追究监理的责任，并予以处罚。具体处罚措施，在监理服务合同中予以约定。

（二）督促施工单位自查：监督施工单位是否按建筑规

范对工程定期质量检测，检查其是否按照规定检测，并检查其质量检验记录，确保及时、无遗漏。

（三）工程巡查：巡查施工进展情况，监督施工单位是否按照图纸及规范施工，督促施工单位整改到位。施工过程中发现不按施工图纸和操作规程施工的，监督监理责令施工单位停止施工，限期返工整改。发现质量问题时，对监理单位、施工单位进行警告，责令限期整改，并提交整改报告；对重大质量问题，要求施工单位停工并立即上报建设单位。

（四）参与关键工序：参与各类关键工序、隐蔽工程、分部分项工程质量的验收，并做好相关记录，报资料员存档。对于现场施工过程中出现的隐蔽工程，监理组织隐蔽工程验收时，采取各参建方联合验收的方式，做好记录，并认真填写《隐蔽工程验收记录》。检验合格的隐蔽工程监理单位需将《隐蔽工程验收记录》交各参建方存档。对于场地平整、土方开挖外运、建筑垃圾清理外运、各类拆除工程、隐蔽工程的施工工序工艺、防水工程施工工序工艺、重要设备材料进场及使用、重要分部分项工程施工内容及质量标准等需同时填写《工程见证单》。

第二十条 工期与进度

（一）建设单位编制项目实施方案，明确管理人员及职责分工，列出计划工作任务表。实行月进度计划，周进度安排，日进度落实，对标对点推进。

（二）项目现场组负责工程施工进度管理，及时协调工程建设相关方的关系，检查、监督、考核进度计划执行情况，

敦促施工单位严格按照合同约定的工期编制施工进度计划，既定工期控制节点进度计划组织施工。

（三）要求施工单位进场前认真勘查施工现场，仔细阅读施工图纸及有关设计文件、施工合同、工程难易程度和施工条件等，做出切实可行的工程施工总进度计划及分部分项工程进度计划；并以此形成月计划、周安排的施工进度控制目标体系，报项目工作组、领导小组审批后予以实施。按照事前、事中、事后控制的方式，实行动态进度管理。

（四）当发现实际进度滞后于计划进度时，由项目工作组综合协调采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时（滞后于计划进度 30 日历天），项目现场组应及时报告项目工作组，组织召开工程进度会议，与项目各参建方研究、分析影响进度的主要原因，制定相应措施，并督促相关责任方实施同时做好会议记录及跟踪督办。

第二十一条 成本控制

（一）项目现场组应严格审批、规范流程，遵循优化功能、提高质量、节省投资的原则，并熟悉施工设计图、工程预算等，监督施工单位严格按图施工。

（二）工程需要变更时，变更提出方应按照《2013 年建设工程工程量清单计价规范》GB50500 2013 第九条第 9.3 款的标准，执行经批准后同步修正预算。

（三）变更的形式及主要内容

1. 设计变更：因工程设计调整而发生的变更（包括设计缺陷弥补、使用功能或标准改变、施工优化调整、材料及设

备变化等);

2. 工程现场施工变更: 因现场施工条件、工艺改变而引起的变更;

3. 材料/设备变更: 因工程现场实际需要材料设备调整而引起的变更;

4. 其他: 包括但不限于因增加合同外需求而发生的变更等。

(四) 设计变更审核原则

1. 设计变更申请时应说明背景及原因;

2. 确属原设计不能保证工程质量要求、设计遗漏和确有错误、及与现场不符无法施工非改不可的, 可准予变更;

3. 审核变更时应充分考虑变更对工程质量、工期、造价产生的影响。变更引起工程造价增幅应控制在预算范围内。

(五) 变更实施流程

1. 建设单位、施工单位等各参建方提出的工程变更, 需提交《工程联系函》, 工程联系函需明确工程变更具体内容、预算、施工方案(包括选材及施工工艺)等, 建设单位填写《工程变更审批单》审批通过后, 项目现场组履行印章审批流程, 向各相关单位发布后续工作安排, 同时做好分类编号、存档工作;

2. 《工程联系函》是项目各类管理及变更的唯一执行依据;

3. 总包、专业分包、设计单位、材料及设备商、监理公司、跟踪审计公司等, 应按照《工程联系函》内容及合同相

关约定，完成工作任务。其中：

- （1）总包、专业分包负责工程施工的执行与落实；
- （2）设计单位负责出具相关图纸等支撑文件（若需要）；
- （3）材料及设备商按照时间、质量、品牌等要求供货（若需要）；

（4）监理公司负责对施工质量、进度、安全等实施监管。

第二十二条 安全生产

集团及旗下子公司应当监督施工单位按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，严格按照《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司安全生产管理制度》执行。

第二十三条 工程款支付与审批

（一）严格按照《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司资金审批管理制度（修订）》、《经发集团资金管理思路》执行。集团归口部门负责组织审计监察部、计划财务部，对集团本部及旗下子公司填报的各节点资金计划送审表进行联合审核，对报审资料进行审核并对资料的完整性、准确性等负责。

（二）进度款支付流程为：

1. 施工方向监理提出工程进度款支付申请及资料，资料包括：工程款支付申请表（见附件）、已完成工程量清单、合同支付条款复印件、收款单位及银行账户等；

2. 监理和审计单位（如有）根据施工方提交的资料核对该资料的真实性、准确性、合规性；

3. 施工方、监理方、跟审方、建设方共同现场核对已完成工程量；

4. 有预付款项目，按专用合同的约定，在进度款支付时扣回；

5. 核对无误后，走工程款支付程序。

第二十四条 保障农民工工资支付管理

集团及旗下子公司应按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）相关条款要求，监督施工单位落实农民工实名制，建立保证金、准备金账户，确保专款专用，切实维护农民工劳动报酬权益，杜绝欠薪、讨薪事件发生。集团及子公司应组织各部门开展不定期检查和资料收集工作。严格按照《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司保障农民工工资支付管理制度》执行。

第二十五条 工程验收、保修和质量保证金

（一）工程符合下列要求方可组织工程竣工验收：

1. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

2. 施工单位在工程完工后对工程自检合格后，并提出工程质量自评报告；

3. 监理单位对工程进行质量评估，并提出经工程质量评估报告；

4. 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

5. 有完整的技术档案和施工管理资料;
6. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
7. 有施工单位签署的工程保修书;
8. 有规划、园林、住建、消防、环保、节能、路灯、防雷、质监安监等部门出具的认可文件或者准许使用文件;
9. 建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

(二) 工业设备(定制设备) 采购及安装工程验收参照《机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB 50231-2009 》相关规定执行。设备制造完成到货后由建设单位、监理单位共同对照图纸与清单完成到货清点并签字确认。设备安装完成并完成分部分项工程验收后方可进入设备试运转(联合调试)阶段。设备试运转(联合调试)通过后,具备以下资料方可进行竣工验收:

1. 竣工图或按设计完成情况注明修改部分的施工图;
2. 设计修改的有关文件;
3. 主要材料、加工件和成品的出场合格证,检验记录或试验资料;
4. 重要焊接工作的焊接质量评定书,检验记录,焊工考试合格证复印件;
5. 隐蔽工程质量检查及验收记录;
6. 地脚螺栓、无垫铁安装和垫铁灌浆所用混凝土的配合比和强度试验记录;

7. 试运转各项检查记录;

8. 质量问题及其处理的有关文件和记录。

(三) 工程竣工验收流程(适用房建与市政项目):

1. 建设方组织五方参建责任主体进行预验收;

2. 进行消防、人防(如有)、规划、节能、环保、防雷、园林绿化等专项验收;

3. 按照《湖北省城市建设档案管理办法》、《湖北省建设工程竣工档案编制及报送规定》等文件要求,将单位工程所含分部(子分部)工程、各专项验收及有关专业系统验收的所有存档资料,呈送城建档案馆,并取得《建设工程竣工档案合格证》;

4. 向住建单位综合窗口提交竣工验收申请;

5. 住建单位组织各行政职能部门进行现场联合验收;

6. 联合验收合格后,建设单位及时移交相关工程资料,住建单位下发项目《竣工验收备案表》。

(四) 工程保修

1. 在工程移交建设单位(或委托单位)后,因施工单位原因产生的质量缺陷,施工单位应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满,施工单位仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务;

2. 缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算,合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限,但该期限最长不超过 24 个月;

3. 单位/区段工程先于全部工程进行验收,经验收合格并

交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算；

4. 由于施工单位原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，建设单位（或委托单位）有权要求施工单位延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。

（五）工程质量保证金

工程质量保证金的退还应考虑合同约定的工程缺陷责任期、《工程质量保修书》和项目因质量问题而产生的修复费用等情况。工程质量保证金的退还流程应按照：

1. 施工单位提出申请资料：工程竣工验收证明、附有关于质保金约定的合同当页、付款申请、质量保证金退还申请、财务决算单(第二联原件)以及发票复印件；

2. 建设单位组织参建单位现场复核（代建五方，自建四方）；

3. 出具工程保质期满验收证明书；

4. 退质保金报帐程序。

第二十六条 工程结算

（一）工程项目的竣工结算管理是加强工程建设项目投资管理，严格控制建设成本，提高投资效益的必要手段。为规范工程竣工结算行为，保证竣工结算的真实性、完整性、及时性，建设单位需根据工程管理的要求，施工合同及现场实际，按照以下几个要求对工程进行工程结算：

1. 结算资料内容：工程结算资料包括但不限于竣工图纸、工程结算书、工程量计算书、工程签证与对应工程联系单及其附件、设备材料到货及验收记录、设备材料产品出厂合格证书、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、工程竣工验收记录、施工日志、监理日志等；

2. 结算资料要求：所有结算资料应签字盖章手续齐全清楚，附图及工程量计算式等附件完备。结算资料应真实、完整、有效，且可追溯，有闭合。工程竣工结算资料应按要求报送 2 套，提交结算资料应当是原件。确实不能提供原件的，应说明原因，并在复印件上盖章；

3. 结算资料受理：建设单位项目负责人在收到施工单位的结算资料后，对结算资料的完整性与真实性进行初审，由施工单位按照初审意见进行整改。初审通过的结算资料，由建设单位项目负责人在竣工图等结算资料上签字；

4. 结算资料审查：建设单位项目负责人应按照结算资料报送要求对所有资料进行严格审核，所有资料应一次报齐。审计实施阶段，原则上对没有在结算书上反映的项目及少算、漏算结算审核中不予增加。特殊情况严格按送审流程及权限补送，并按规定办理资料交接手续。

第二十七条 决算及移交

工程竣工验收合格后，建设单位应按集团相关规定，办理工程结算、财务决算审计工作。代建项目按集团相关要求，及时向项目使用单位（委托单位）或管理维护单位办理项目移交手续，签订项目移交协议。完成项目移交手续和项目移

交协议不免除施工单位保修责任,施工单位应按照与建设单位签订的《工程质量保修书》承担保修责任。

第八章 零星工程项目全过程管理

第二十八条 小于 60 万元以下零星工程项目的决策:由采购单位(集团或旗下子公司)的项目管理部提交拟建零星项目施工图或工程量及预算,呈送至集团或旗下子公司“三重一大”或会签或会议决策项目实施的可行性、必要性。

第二十九条 决策通过后,采购单位成立项目组成员,一般以项目管理部专职人员、内审专员及部门分管领导组成。按照《咸宁市咸安区经济发展(集团)有限公司招标采购管理制度》进行项目采购,发出成交通知书及签订施工合同。

第三十条 由采购单位项目管理部组织项目的实施,并指定专职人员负责项目进度、质量、安全文明生产、竣工验收、结算审计、档案存档等全过程管理,并对此负责。凡涉及建筑结构、消防防火、职业健康等安全生产、环境保护内容的,必须组织环保、住建、设计等单位进行专项评审后方可实施。

第三十一条 项目竣工验收流程为:采购单位组织项目管理专职人员、内审专员、施工单位,按照施工图纸(如有)对工程量、施工工艺等进行现场验收。验收不合格的,责令施工单位按要求整改;验收合格的,各参建方或部门共同盖章确认并按零星工程项目存档要求“一项目一档”予以存档。

第三十二条 工程结算审计由采购单位对施工单位提交的结算送审进行内审后,在集团审计监察部中介服务库中

遴选工程审计服务机构进行项目审计，并出具专业审计报告。

第三十三条 工程款项支付与审核

（一）施工单位按照采购单位的要求提交工程进度款支付申请及资料，资料包括：工程款支付申请表、合同支付条款复印件、审计报告、收款单位及银行账户等。

（二）采购单位的项目管理专职人员、内审专员、分管领导对施工方提交的资料真实性、准确性、合规性进行审核，报集团归口部门进行资金支付联合审核，核对无误后，进行下一步工程款支付程序。

第三十四条 工程保修、工程质量保证金管理按施工合同相关约定执行。

第九章 印章管理

第三十五条 集团本部项目按《咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司印章管理制度》要求，盖集团“咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司”印章。一般事务及工程项目5万元以下的签证，报至分管领导审批；重大事务及工程项目5万元以上的签证，报至集团总经理及董事长审批。

第三十六条 旗下子公司项目按各公司印章管理要求，盖各自公司印章，一般事务及工程项目5万元以下的签证，报至分管领导审批；重大事务及工程项目5万元以上的签证，报至子公司总经理及董事长审批。

第十章 档案管理

第三十七条 建设单位档案管理应严格按照《中华人民共和国档案法》、《城市建设档案管理规定》、《建设工程质量

管理条例》、《城市地下管线工程档案管理办法》、《湖北省档案管理条例》、《湖北省城市建设档案管理办法》、《湖北省城市建设档案管理办法》、《咸宁市城市建设档案管理办法》等法律、法规执行。

第三十八条 建设单位报送的城市建设工程文件材料应当符合下列要求：

（一）报送城市建设档案管理部门的竣工文件材料应为原件；

（二）竣工文件材料的内容及其深度符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程；

（三）竣工文件材料的内容应真实、准确，与工程实际相符合；

（四）竣工文件材料采用耐久性强的书写材料；

（五）竣工文件材料字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备；

（六）所有建设工程竣工图加盖竣工图章。

第三十九条 建设单位应当按有关规定报送建设工程的照片、录音、录像等声像材料。建设工程项目建立电子档案的，建设单位在报送纸质材料、声像材料的同时，应当一并报送光盘、磁盘等电子档案材料。

第四十条 建设单位应在工程竣工验收合格之日起 3 个月内，向城建档案管理机构报送建设工程竣工档案。城建档案管理机构应对报送的竣工文件材料进行复查鉴定，经鉴定合格后办理移交手续，并核发《建设工程竣工档案合格证》。

第十一章 廉政建设管理

第四十一条 项目管理人员应该主动回避可能影响公正性的决策事项。

第四十二条 个人不得接受工程关联单位任何形式的馈赠、借贷、宴请和免费服务。

第四十三条 不得向设计单位、施工单位、监理单位等参建单位索取或收受礼金、有价证券、贵重物品，不得在设计单位、施工单位、监理单位等参建单位报销任何费用。

第四十四条 不得参加设计单位、施工单位、监理单位等参建单位安排的可能影响公正行使职责的宴请和娱乐活动；不得接受设计单位、施工单位、监理单位等参建单位提供的通讯工具、交通工具和高档商品等。

第四十五条 不得以任何理由向施工单位推荐分包单位，不得要求施工方购买合同规定以外的材料和设备。

第四十六条 不准徇私舞弊、弄虚作假、泄漏招标秘密，做到公开、公平、公正。

第四十七条 本行为规范相关项目管理人员务必认真执行，违者视情节轻重分别给予劝戒、警告、扣发奖金及辞退；涉及违规、违纪行为的，给予问责处理；涉及违法行为的，移交司法机关处理。

第十二章 指导监督管理

第四十八条 项目管理部对旗下子公司进行不定期专业知识、业务流程的培训和指导。

第四十九条 定期对旗下子公司制度和流程模块化执

行情况、项目推进情况、安全生产工作落实情况、招标合法合规性、农民工工资支付情况进行监督检查。

第十三章 附则

第五十条 本制度执行过程中，没有列明的相关事宜，以《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和经发集团其他相关规章制度为依据；如本制度与国家法律法规或相关规定相冲突的，按国家法律法规和相关规定执行。

第五十一条 本制度由经发集团项目管理部负责解释、修正。

- 附件 1：工程联系函
- 附件 2：工程变更审批单（2）（2-1）
- 附件 3：工程见证单（3）（3-1）
- 附件 4：工程签证单（4）（4-1）
- 附件 5：工程竣工验收单（5）（5-1）
- 附件 6：工程款支付申请表（6）（6-1 零星工程）
- 附件 7：工程保质期满验收证明书
- 附件 8：工程质量保证金返还申请表
- 附件 9：隐蔽工程验收流程
- 附件 10：工程变更及签证流程
- 附件 11：零星工程项目竣工验收档案资料目录表

附件 1

[illegible]

附件 2:

工程变更审批单

编号:

项目名称		设计单位	
建设单位		施工单位	
变更名称			
变更原因			
变更内容			
变更涉及 金额估算	万元		
施工方意见	签字:		日期:
监理方意见	签字:		日期:
设计方意见	签字:		日期:
建设方意见	签字:		日期:

备注：此表适用于自建项目。

附件 2-1:

工程变更审批单

编号:

项目名称		设计单位	
委托单位		代建单位	
监理单位		施工单位	
变更名称			
变更原因			
变更内容			
变更涉及 金额估算	万元		
施工方意见	签字:		日期:
设计方意见	签字:		日期:
监理方意见	签字:		日期:
代建方意见	签字:		日期:
委托方意见	签字:		日期:

备注：此表使用于代建项目。

附件 3 :

工 程 见 证 单

工程名称				编号	
建设单位			设计单位		
跟审单位			监理单位		
施工单位			施工日期		
对应联系单编号：					
见证内容及示意图					
工程量及计算书					
施工单位代表：	跟审单位代表：	监理单位代表：	建设单位代表：		

备注：此表使用于自建项目。

附件 3-1 :

工 程 见 证 单

工程名称					编号	
委托单位			代建单位			
设计单位			跟审单位			
监理单位			施工单位			
对应联系单编号：			施工日期			
见证内容及示意图						
工程量及计算书						
施工单位代表：	跟审单位代表：	监理单位代表：	代建单位代表：	委托单位代表：		

备注：此表适用于代建项目。

附件 4:

工 程 签 证 单

工程名称				编号	
建设单位			设计单位		
跟审单位			监理单位		
施工单位			施工日期		
签证内容及示意图					
工程量及计算书					
施工单位代表：	跟审单位代表：	监理单位代表：	建设单位代表：		

备注：此表适用于自建项目。

附件 4-1:

工程签证单

工程名称					编号	
建设单位			委托单位			
设计单位			跟审单位			
施工单位			监理单位			
			施工日期			
签证内容及示意图						
工程量及计算书						
施工单位代表：		跟审单位代表：	监理单位代表：	代建单位代表：	委托单位代表：	

备注：此表使用于代建项目。

附件 5:

工程竣工验收单

____年__月__日

建设单位			
施工单位			
工程名称			
工程地点			
工程概况			
验收意见 施工	质量达到合格等级，验收合格。		
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位

备注：此表适用于小型自建项目，代建项目增加代建单位签字栏。

附件 5-1 :

工程竣工验收单

____年__月__日

建设单位			
施工单位			
工程名称			
工程地点			
工程概况			
验收意见 施工	质量达到合格等级，验收合格。		
建 设 单 位	内审人员	施 工 单 位	

备注：此表适用于 60 万以下小型自建项目

附件 6:

工程款支付报审表									
工程名称:						编号:		001	
致:		(项目监理机构)							
我方本次已完成_____元工程量, 累计已完成_____元工程量, 根据合同约定, 进度款支付额度为已核工程量的_____% , 建设单位本次应支付工程款共计_____元。 本次向甲方共计申请进度款合计 (大写): _____ (小写: _____元), 请予以审核。									
附件:									
		<input type="checkbox"/> 已完成工程量报表							
		<input type="checkbox"/> 相关支持性证明文件							
						施工项目经理部 (盖章)			
						项目经理 (签字)			
								年 月 日	
审查意见:									
1. 施工单位应得款为:									
2. 本期应扣款为:				备注:					
3. 本期应付款为:									
附件: 相应支持性资料									
						现场跟踪审计 (签字)			
								年 月 日	
审核意见:									
1. 施工单位应得款为:									
2. 本期应扣款为:				备注:					
3. 本期应付款为:				备注:					
附件: 相应支持性资料									
						专业监理工程师 (签字)			
								年 月 日	
审批意见:									
						项目监理机构 (盖章)			
						总监理工程师 (签字、加盖执业印章)			
								年 月 日	
审批意见:									
						建设单位 (盖章)			
						建设单位代表 (签字)			
								年 月 日	
注: 本表一式四份, 项目监理机构、建设单位、施工单位、跟审单位各一份; 工程竣工结算报审时本表一式五份, 项目监理机构、跟审单位、建设单位各一份、施工单位二份。									

附件 6-1:

工程款支付报审表(零星工程)									
工程名称:					编号:		001		
致:		(项目监理机构)							
我方本次已完成_____元工程量, 累计已完成_____元工程量, 根据合同约定, 进度款支付额度为已核工程量的_____% , 建设单位本次应支付工程款共计_____元。 本次向甲方共计申请进度款合计(大写): _____(小写: _____元), 请予以审核。									
附件:									
		<input type="checkbox"/> 已完成工程量报表							
		<input type="checkbox"/> 相关支持性证明文件							
					施工项目经理部(盖章)				
					项目经理(签字)				
							年 月 日		
审查意见:									
1.		施工单位应得款为:							
2.		本期应扣款为:					备注:		
3.		本期应付款为:							
附件: 相应支持性资料									
						经办人(签字)			
								年 月 日	
审核意见:									
1.		施工单位应得款为:							
2.		本期应扣款为:					备注:		
3.		本期应付款为:					备注:		
附件: 相应支持性资料									
						内审专员(签字)			
								年 月 日	
审批意见:									
					建设单位(盖章)				
					建设单位代表(签字)				
							年 月 日		

附件 7:

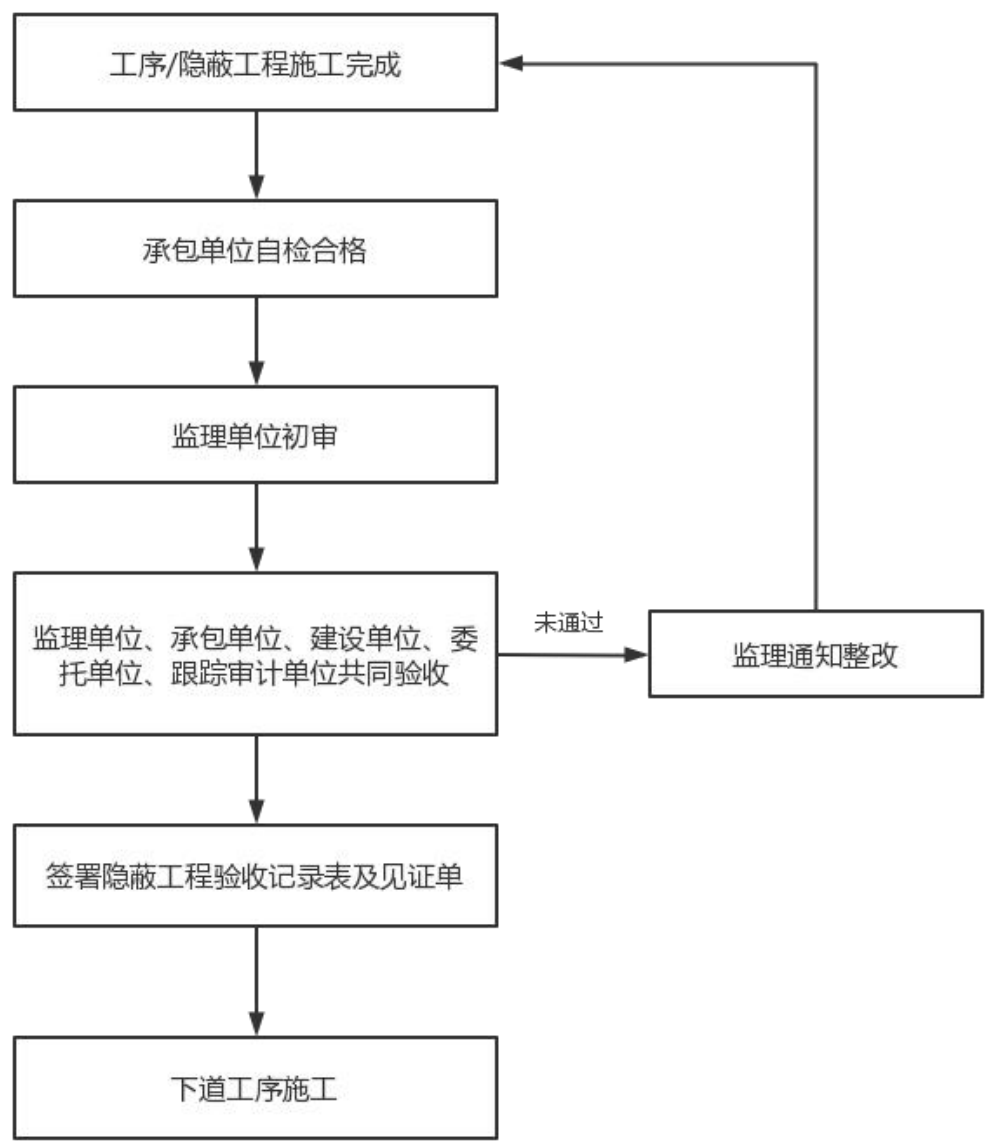
工程保质期满验收证明书					
工程名称				开工日期	
建设单位				竣工验收日期	
施工单位				保质期限	
监理单位				保质期间 起止日期	
合同金额					
审计结算金额					
质保金					
工程简要 说明					
工程质量 等级核定结果	合 格				
施工单位意见:					
			施工方（章）:		
			年	月	日
监理单位意见:					
			监理单位（章）:		
			年	月	日
建设单位意见:					
			建设单位（章）:		
			年	月	日

附件 8:

工程质量保证金返还申请表

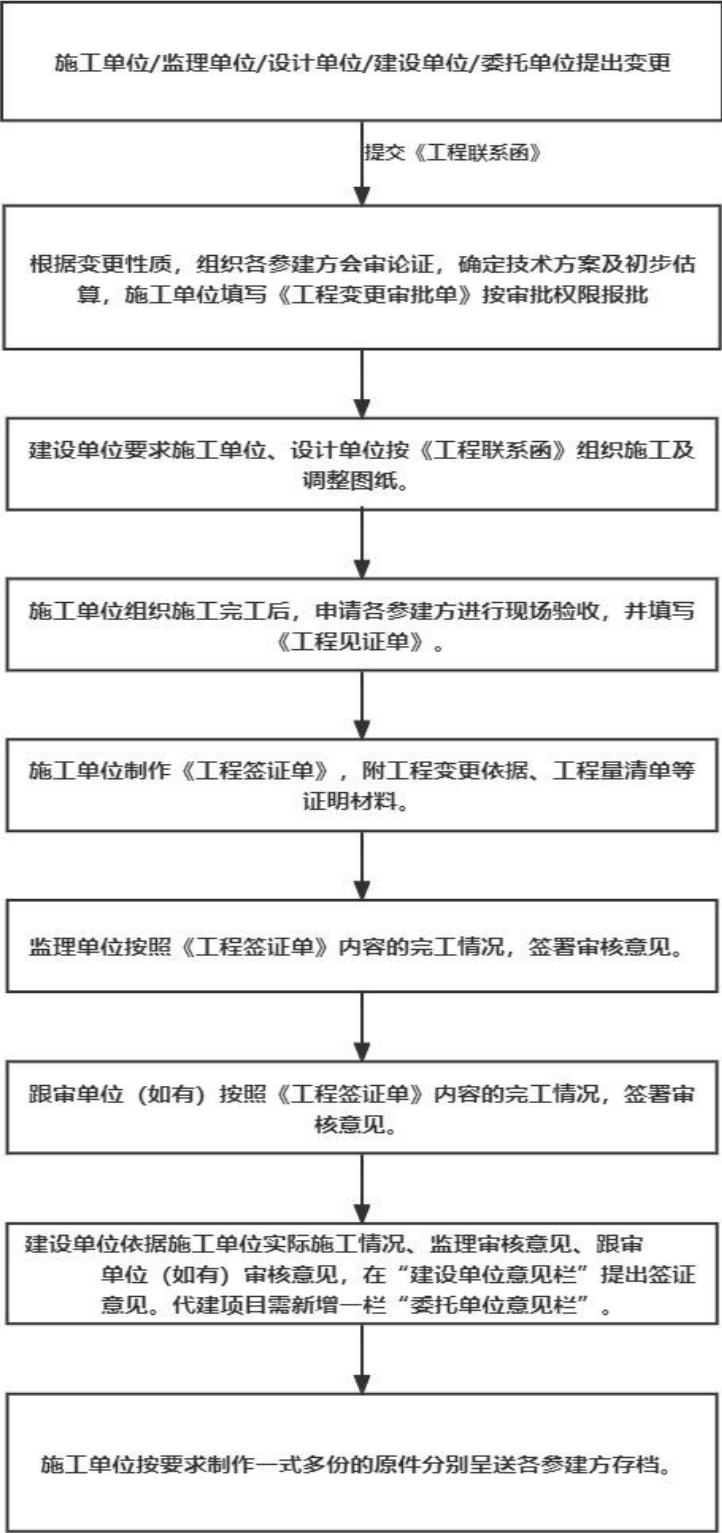
业主单位：咸宁市咸安区经济发展（集团）有限公司_____		
施工单位：_____		
施工项目名称：_____		
拨付涉及具体事项：_____项目，按规定托管的工程		
保证金金额为_____元，已满_____年期限，期间认真履行质量回访、保修义务，目前工程		
无遗留质量问题，现请予返还。（保证金汇往单位\账号如下：）		
汇 往 单 位：		
开 户 银 行：		
账 号：		
施工单位（签字或公章）：		
工程造价	施工合同价	元
	结算审定价	元
	已付款金额	元
付款审定	本次审定返还款金额	元
	累计（含本次）付款金额	元（付至结算审定价 100%）
施工单位（签字或公章）：		
年 月 日		
监理单位（签字或公章）：		
年 月 日		
建设单位（签字或公章）：		
年 月 日		

附件 9： 隐蔽工程验收流程



附件 10:

工程变更及签证流程



附件 11:

零星工程项目竣工验收档案资料目录表

序号	归档文件	原件 (份数)	复印件 (张数)	备注
1	项目的政府签批文件（如有）			
2	项目的集团附签文件（如有）			
3	项目地形图、测量资料（如有）			
4	施工图或工程量清单或设计说明图			
5	预算报告			
6	预算审核报告或财政评审报告			
7	招投标或询价文件			
8	施工合同			
9	设计变更资料（如有）			
10	工程联系函（如有）			
11	工程签证单（如有）			
12	施工日志			
13	进度款支付资料			
14	竣工图			
15	竣工验收证书			
16	结算审计报告			
17	结算支付资料			