

附件 1:

县(市、区)主管部门工程担保推行情况检查表

单位名称: _____ (盖章)

检查日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

序号	检查内容	检查结果	检查情况描述(提供的印证材料名单)
1	是否制定工程保证担保的实施方案(印发文件)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	对推进工程担保工作是否安排部署(相关会议记录)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	是否制定相关的工作流程	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4	是否定期或不定期对保证人开展风险防控检查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	是否确定具体实施部门	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	部门名称: 负责人: 承办人: 联系电话
6	工程项目担保保函是否登记(台账)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

检查人员:

被检查单位负责人(签字):

注: 上述内容的印证材料均需提供原件, 由检查人员将加盖公章的复印件收回。

附件 2:

工程担保保证人开展业务检查表

注册地: _____

检查日期: 年 月 日

保证人名称				登记证号及有效期			
机构基本情况	注册资本 (万元)				2022 年底净资产 (审计报告或资产负债表)	万元	
	人员情况	注册造价工程师姓名				注册监理工程师姓名	
		注册建造师姓名				其他中高级工程序列 职称人员	人
		注册人员 社保是否 在本单位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其中 _____ 人在 本单位	其他工程序列人员社保 是否在本单位			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其中 _____ 人 在本单位
	是否存在此 情形代偿准 备金情况 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	代偿准备金账 户余额 (提供 1-4 月对账单)	万元			代偿准备金是否符合要求 (每月 2000/1000 万元)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		代偿准备金托管协议账户和 银行对账单账户是否一致				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	业务范围	全省 <input type="checkbox"/> 本市 <input type="checkbox"/>			担保类型	全部 <input type="checkbox"/> 投标 <input type="checkbox"/> 支付 <input type="checkbox"/> 履约 <input type="checkbox"/>	
	是否建立对被保证人和项目的保前评估、 保后服务和风险监控制度					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

	是否存在此情形有合作企业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		合作企业名称			
	合作企业联系人		联系方式			
开展 业务 情况	开业以来担保项目 总数		个	担保总额	万元	
	当前担保额度		万元			
	截止目前在保项目	项目总数	个	本年度已解除 担保项目	项目总数	个
		在保金额	万元		解除金额	万元
	代偿情况	有无代偿 项目	有 <input type="checkbox"/> ____ 项 无 <input type="checkbox"/>	代偿金额(万元)		
	本年度新承揽项目保后管理手册填写	____份, 项目____个		手册填写是否详细完善	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	未填写手册项目	有 <input type="checkbox"/> ____ 个 无 <input type="checkbox"/>		未填写原由		
本年度保函登记数(保函台账)			是否采用统一印制的保函文本	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

注：被检查单位负责提供材料内容的真实性，如弄虚作假，承担相应的法律责任。

检查人员：

被检查单位负责人(签章)：

附件 3:

担保工程项目检查表

工程所在市(县):

检查日期: 年 月 日

工程名称	工程地点	工程进度	
担保类型	保函登记号	担保时间	
施工合同 工程价(万元)	担保金额(万元)	是否分段滚动	是 <input type="checkbox"/> 分____段 否 <input type="checkbox"/>
市场各方主体情况			
单位	单位名称	担保情况	
建设单位 (被保险人)	是否了解担保保函内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	保证人是否向被保证人了解合同履行情况 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	保证人是否履行代偿责任 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/>
施工单位 (被保险人)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/>
保证人 (工程担保公司/保险公司)	是否填写保后管理手册 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	分段滚动担保责任解除手续是否完善 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	被保证人是否有违约行为 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	如有违约行为是否做出协调履行和代偿记录 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

注: 项目提供多种担保类型的, 按照担保类型分别填写此表。

检查人员: 担保机构负责人(签章):

建设单位项目负责人(签章):

施工单位项目负责人(签章):

附件 4:

根治欠薪工作情况统计表

填报单位:

年 月 日

类别	工作情况	存在问题	采取措施	备注
监督检查	开展____次序执法检查,检查____个建设项目(或用人单位)。 督查____个县区____个建设项目(或用人单位)。			
规范市场秩序	查处____件违法发包、____件转包、 件违法分包、____件挂靠承包 案件: 处理____件拖欠工程款问题,督促支付 ____万元。			
落实工程款支付担保制度	督促____个项目落实工程款支付担保制度。			
牵头督办欠薪案件	处理____件欠薪案件,督促责任单位支付 ____人工资____万元。			

附件 5:

建设工程施工过程结算检查情况表

工程所在地（市、县）: _____

工程名称					
工程地点					
建设主体情况					
单位	单位名称	项目负责人 姓名	联系电话	备 注	
建设单位					
施工总包单位					
专业分包单位					
劳务分包单位					

施工合同情况			
序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
1	合同工期	日历天	
2	合同类型	总价合同 <input type="checkbox"/> 单价合同 <input type="checkbox"/> 成本加酬金 <input type="checkbox"/> EPC 项目总包 <input type="checkbox"/>	
3	除正式合同外是否签订有补充协议或合同	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4	在合同或协议中是否约定施工过程结算	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	是否按照合同约定的工程款支付方式 and 支付比例足额支付工程进度款	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6	是否委托符合资格要求的工程造价咨询机构施工全过程造价管理服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7	总体结论：是否已实施工程施工过程结算	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

建设单位现场负责人：

检查人员：

检查日期： 年 月 日

附件 6:

建设项目超过一定规模的危大工程检查表

工程所在地（市、县）：_____

工程名称	超过一定规模的危大工程检查情况		
序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
1	是否组织专家论证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	是否进行专项验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

建设单位现场负责人：

检查人员：

检查日期： 年 月 日

附件：7

建设项目超过一定规模的危大工程统计表

序号	建设项目名称	超过一定规模的危大工程名称（简要描述）	专项方案 编审情况	方案论证情况		联系人 及联系电话
				是否已 进行 论证	计划论 证时间	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
...						

监管部门负责人：