崧厦街道村级工程管理实施意见

（意见征求稿）

一、适用范围

本意见适用本街道范围内投资规模在1万元以上的村级工程。二、管理体系

**（一）村级层面**

各行政村作为业主单位，必须成立村级工程管理领导小组。由村党组织书记任组长，村党组织副书记（村委副主任）任副组长，其他村两委班子成员任成员，对村级工程负总责，具体负责工程立项、规划设计、预算招标、工程质量、工程进度、安全生产、资金筹集和使用以及扬尘、大数据工程监管平台等管理工作，并落实专人加强村级工程的日常管理。

**（二）街道层面**

街道成立村级工程监督管理领导小组，由街道办事处主任任组长，其他班子成员任副组长，相关办线负责人、驻村指导员为成员，负责对村级工程的指导和督查。领导小组下设村级工程建设管理办公室、招投标办公室、招投标监督办公室、审计办公室。村级工程建设管理办公室负责对村级工程建设全过程的指导和管理；招投标办公室负责村级工程的招投标、施工合同的审核及签订；街道审计办负责对村级工程预算编制、决算审计、资金支付等环节的监督管理；招投标监督办公室负责对村级工程实施过程中各项制度执行落实情况的监督管理。

三、立项管理

**1.由街道立项的村级工程：**实行事先报审制度，原则上由各行政村股份经济合作社于每年第四季度，按照“量力而行，切实可行”原则，研究提出下一年度村级项目实施计划。村级工程的决策与审批须由村三委会提出项目实施方案，广泛征求党员、村民及各方意见，报驻村指导员、联村片长、村级工程建设管理办公室归口业务办线审核后提交村民代表会议讨论通过，并形成书面决议，经村级工程建设管理办公室归口业务办线组织开展项目竞争性立项评审，提交街道党政联席会议审议，通过后，报事业综合服务中心备案，方可列入街道立项的村级工程项目计划。由上级部门立项的项目，按照上级规定执行。

归口原则按照先业务归口再区域归口方式确定，业务难以归口的按区域归口，其中业务归口按办线既定职能确定，(区域归口按集镇规划范围内规划建设办负责，集镇范围外的农村区域农业农村办负责的方式确定)。立项项目原则上要求当年度12月底前完成建设。对上级无补助、社会无赞助、村级无实力的“三无”村级工程项目，一律不得实施。项目确定后要在村务公开栏中公示，接受群众监督。

**2.其他村级工程：**未经街道（或上级部门）立项的项目，由联村组负责组织立项和全过程管理。决策与审批须由村三委会提出项目实施方案，广泛征求党员、村民及各方意见，报驻村指导员、联系片长审核后提交村民代表会议讨论通过，并形成书面决议，报事业综合服务中心备案，其中10万元以上的此类村级工程，须由联村组提交街道党政联席会议审议，并填写立项审批表，进行审批程序后，通过后方可实施。

四、设计管理

**村级工程实行设计图纸评审制度。**村级工程建设项目由村三委会提出项目实施方案（方案主要包括项目功能、建设规模、投资额度、筹资方法、实施时间、招投标办法等内容），并落实图纸设计，设计费10万元以下的在街道设计库内选定； 10万（含）以上的，参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》实施，并及时签订相关合同，由街道招投标办公室负责监督，并根据虞政发〔2020〕44号文件《绍兴市上虞区人民政府关于印发<上虞区国有投资建设项目招标投标管理暂行办法>的通知》实施。

列入街道（或上级部门）立项计划的50万元（含）以上项目，由村级工程建设管理办公室归口业务办线（其他村级工程50万元（含）以上项目由联村组）组织设计单位、业主单位、相关办线、聘请专家进行评审，并填写好《崧厦街道村级工程建设项目设计图纸评审表》，专家邀请由街道招投标监督办、归口业务办线负责，设计图纸评审费用由街道财政保障。

五、预算管理

村级工程必须进行预算编制，预算编制事项由行政村提出，预算费10万元以下的，由业务办线会同事业综合服务中心共同确定委托街道中介库选取； 10万（含）以上的，参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》实施，并及时签订相关合同，由街道招投标办公室负责监督，并根据虞政发〔2020〕44号文件《绍兴市上虞区人民政府关于印发<上虞区国有投资建设项目招标投标管理暂行办法>的通知》实施。

预算编制确认时必须提交项目报审书、设计图纸、设计图纸评审表、建设方案（预算书）、村民代表决议和承诺书等资料。20万元以下的村级工程由街道事业综合服务中心委托服务中介出具预算确认书，20万元（含）以上的由上虞区农村集体经济审计中心出具预算确认书。

预算方案提出必须慎重、完整，方案提出后原则上不得更改，如特殊情况确需变动的，要按照规定事先向确认单位提出申请，并经确认单位书面认可。

六、招投标管理

**村级工程建设项目实行招投标会审制度。**10万元（含10万元）以上的村级工程必须进入街道招投标中心进行公开招投标；10万元以下5万元（含）以上的村级工程，经审批可由村自行进行公开招投标；5万元以下的村级自建工程可在街道小额村级工程建设库中选取，或按相关政策自行组织建设。街道成立小额村级工程建设入围库，在入围库中由街道招投标办公室组织行政村按随机摇号原则进行委托确认，招投标监督办加强入围单位的监督管理。

对预算投资额在10万元（含）以上的村级工程必须经街道招投标会审程序（由招投标办公室组织，村主职干部、村监委主任、驻村指导员、联村片长、村级工程建设管理办公室相关人员参加）。会审前需递交立项文件、村民代表决议、设计图纸、设计图纸评审表、预算书、预算确认书、工程量清单等资料，经招标审批后进入正式招投标程序。投资10万元以下5万元（含）以上的村级工程，须履行村三委会商议提出、村民代表会议决议通过、填制《崧厦街道村级自行招投标工程申报书》；投资5万元以下的村级工程，须履行村三委会商议提出、村民代表会议决议通过、填制《崧厦街道村级小额工程申报书》。

**1.公告发布。**10万元（含）以上工程建设项目必须进入不见面招标系统，在区公共资源交易中心网站发布公告，并在村务公开栏中公示。村自行组织的招投标工程的招标公告应在村公开栏中公示。不同媒体上的招标公告的内容应该一致，并保持3天以上。

  **2.中标公示。**确定中标单位后，应及时在上虞区公共资源交易中心网站和村务公开栏中公示，公示期限为3个工作日。公示期限内无异议的，招投标办公室应协助建设单位在7日内向中标单位发出《中标通知书》。

**3.合同签订管理。**发出《中标通知书》十个工作日内，施工单位随带中标通知书与足额履约保证金的收据单到指定地点签订施工承包协议。协议一式八份，经街道事业综合服务中心鉴证，报街道招投标办公室及相关业务办线存档。同时应签订《工程建设廉洁合同》、《安全承诺书》等。

中标单位拒签合同的，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，由中标单位负责赔偿；招标人重新组织招标的，所需费用由原中标单位承担。工程建设管理办公室归口业务办线街道加强工程现场管理，并督促中标单位应严格履行合同，纪工委要加强监督管理，及时查处违法行为。

符合下列条件之一的村级工程可采用不宜招标的方式实施：一是工程建设资金由企业或个人全额捐助（且不入村级帐户）；二是抢险救灾等特殊情形的；三是自来水、电力、广电、移动、电信安装工程等对施工单位有专业要求的工程项目；四是其它具有特殊实施要求的工程项目。所有不宜招标工程必须经村民代表会议讨论通过，报街道招投标监督办，并经街道党政联席会议审核同意程序。

七、建设管理

各行政村要成立由村两委干部、村务监督委员会成员、党员代表、村民代表等组成的工程监督小组，重点对工程的立项程序、招投标过程、主材料、施工质量、合同履行、隐蔽工程、变更内容、各项制度执行落实等情况实施全程监督，并有详细的监督记录。对投资额10万元以上的工程，村须聘请监理进行管理，确保村级工程的规范实施。监理费10万元以下的，由工程建设管理办公室归口业务办线、招投标监督办、业主单位共同确定委托签约中介，中介单位在街道中介库选取，并签订《监理合同》等。10万元以上的，应纳入街道招投标平台进行公开招标；50 万元（含）以上的，进入区公共资源交易中心平台进行招标。村工程监督小组、工程专职管理人员、监理单位连同村级工程领导小组名单在村级工程施工前一并报街道相关业务办线与事业综合服务中心。

实施隐蔽工程前，须事先告知工程建设管理办公室归口业务办线，不事先告知的，后期涉及隐蔽变更事项不予认可。

八、变更管理

**（一）变更权限**

1.涉及工程变更，须填制《崧厦街道立项的村级工程变更申请确认单》或《崧厦街道其他村级工程变更申请确认单》，原则上不超过合同价10%。工程变更金额超过5万元的，须实施预算审核，并事先公开变更内容（公开栏公示3天），提供村民代表会议决议原件；变更金额在10万元（含）至20万元的，须在上述规定的基础上经街道办事处主任审核签字；变更金额超过20万元（含）的，须经街道党政联席会议审议通过。

2.涉及隐蔽工程变更，必须由村级工程建设管理办公室归口业务办线（其他村级工程由联村组）组织人员进行现场踏看，形成现场踏看记录，施工前后附有尺寸的现场对比照片或影像资料，隐蔽工程量的签证。隐蔽工程变更金额超3万元的，须实施预算审核，并报街道村级工程监督管理领导小组审核同意。

**（二）变更程序。**

村级工程涉及变更，要严格按照规定的程序办理。具体程序为：村班子在工程变更前提出变更方案，向工程建设管理办公室归口业务办线（其他村级工程向联村组）提出变更申请，经街道工程建设管理办公室归口业务办线（其他村级工程由联村组）及监理、设计现场踏看后提出踏看结论。确需变更的，由村会同施工单位出具工程变更联系单，并附变更原因、设计变更图纸、需调整的工程量、变更部分预算等资料，设计单位和监理人员在变更联系单上签署意见，并按变更权限提交相关会议审议，通过后方可实施。

其中，涉及设计变更，必须经原设计单位盖章认可；变更内容要明确具体的工程量，避免因变更单过于简单而造成决算中产生双方矛盾；严禁将与原工程关联不大的工程量列入该工程的变更范畴而逃避招投标管理；涉及工程变更事项的村民代表会议决议必须真实、详实；所有变更工程的程序性资料必须齐全。凡未经预先审核的工程变更，不得列入工程决算。

**（三）变更责任。**

1.对未办理变更确认手续擅自变更的，工程增加部分不得列入工程决算，由此造成的损失，如系工程承包方责任的，由承包方自行承担；如系业主单位责任的，由业主单位负责人负责，造成重大影响的，实施责任追究；如系中介单位责任的，按相关规定执行。

2.对变更率超过10%的工程，原则上取消该项目获得上级部门补助资格，并暂停该村下一年度的所有项目补助。

九、检测管理

村股份经济合作社、监理单位、施工单位要对施工主材进行质量监管，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测，检测结果由村存档。对道路、场地等硬化（油化）面积在1000平方米以上的，须进行钻芯取样。取样必须三方（甲方、乙方、监理方）到场，取样检测报告作为工程审计依据之一。

十、验收管理

村级工程竣工后必须实施二级验收，即由村自行组织的初验和街道组织的复验。未经验收或验收不合格的村级工程，不得进入审计程序。

**1.加强质量监督。**监理单位负责质量监督，项目所属村的村级工程管理领导小组要确定一名人员作为质量监督员，并制订质量监督员的工作职责。质量监督员要按照工程进展情况定期填写质量监督管理表，作为工程质量验收的依据。街道工程监督管理领导小组要定期组织对质量监督员进行培训。

**2.统一村级工程验收程序。**村级工程完工后进入验收程序的，由施工方书面向村提出验收要求，由村股份经济合作社主任组织村务监督委员会主任等村级工程管理监督小组成员进行初验，初验通过后验收组成员签署意见并签名，后书面向街道工程建设管理办公室（其他村级工程向联村组）提出验收要求，街道组织的复验采取综合验收，即由业务办线、招投标监督办、审计办公室、驻村指导员、联系片长等组成综合验收组（其他村级工程由招投标监督办、审计办公室、驻村指导员、联系片长等组成综合验收组），并确定一名具备长期工程建设经验的验收组长牵头组织验收，必要时可聘请专家参加，验收后签署意见并签名。

**3.规范村级工程验收资料。**村级实施初验收时，除施工方提供工程基础资料外，质量监督员要提供工程日常监督管理详细记录，包括工程核对记录、工程施工情况、隐蔽工程的影像资料等。聘请监理的，由监理单位提供监理资料。街道组织实施复验时，村在提供初验收意见的基础上，提供竣工图、村原始丈量记录、隐蔽工程检查验收记录明细、隐蔽工程施工前、中、后照片等，有变更的还需提供村级工程变更申请确认单等资料。

**4.定时监督抽查。**区人大街道工委牵头，会同街道纪工委、业务办线，组织部分区人大代表、街道议政会成员、招投标监督办，聘请有关业务专家，不定期组织对村级工程建设管理情况进行抽查，发现问题形成书面材料，并督促建设单位、施工单位限期整改，整改结果按时报村级工程监督管理领导小组。

十、结算审计管理

工程竣工验收后，村应及时整理材料上报街道事业综合服务中心进行结算审计。审计应提供的材料有：村级工程项目报审书、承诺书、施工合同、结算书、竣工图、竣工验收报告、招投标资料、隐蔽工程检查验收记录明细、施工照片及与项目有关其他资料。有变更的还需提交村民代表大会对此项目变更的决议、变更联系单、变更预算及图纸等。

十一、财务管理

村级工程项目收支必须纳入账内核算，两个行政村以上的联建项目必须统一进入牵头村的账内核算反映，并在“在建工程”科目下设置二级明细。

**1.规范财务审批。**工程财务支出实行“一支笔”审批，凭证手续齐全，方可进账。工程属联建项目的，必须在其他联建村财务负责人审核会签的基础上，由进账村财务负责人统一审批。支付工程款时必需附村级工程验收小组验收意见。

**2.规范入帐发票。**工程结算发票必须是规范的统一税务发票，严禁使用无据支出凭证。

**3.规范财务核算。**严格按照财会制度规定对工程进行单独核算，联建工程根据联建约定，将由联建村按支付工程款额度转入联建村“在建工程”科目。自建工程在材料采购时，必须按照“村采云”要求进行采购，并取得税务发票，人工费用结算必须使用规范的工资清单，同时应当建立材料、用工、费用等明细台账。

**4.竣工财务决算审计管理。**工程审计结束后，由街道事业综合服务中心对村级工程的资金使用情况进行财务审计。审计中发现被审计单位有违反财经法纪和损害集体利益行为的，应按有关规定作出审计意见进行处理。

十二、档案管理

村对有关工程的档案（预算、结算、图纸、招投标资料、施工合同、会议记录，丈量记录、审计资料等）要及时整理归档。街道事业综合服务中心、相关业务办线要建立专门的村级工程档案柜，对工程预算、招投标、施工合同、决算审计等资料进行整理归档。

十三、预决算中介管理

加强对聘用中介机构的考核，不准在同一个中介机构进行同一项工程的预决算审计。街道事业综合服务中心要定期对中介机构的工程预决算审计进行抽查，严禁在工程审计中违规操作、弄虚作假；对由上级有关部门查实的，给予通报批评，年度党风廉政建设责任制考核扣分，中介机构按相关合同条款处理。

十四、责任追究制度

街道纪工委（监察办）要依规依纪，加强项目建设违法违规行为的监管和整治。

（一）禁止村干部及其直系亲属承包承建本村村级集体建设工程。

1.禁止承包承建本村建设工程的对象为行政村两委会及村监委、村股份经济合作社干部，包括财务人员；以及他们的配偶、父母、子女及其配偶等。

2.禁止村干部及直系亲属合股、变相参与本村村级集体建设工程。

3.凡是由村集体出资或部分出资，或以村三委会名义发包的建设工程，均应列入禁止村干部及直系亲属承包承建范围。

（二）凡未经村级工程项目建设管理流程擅自建设的，取消该村当年村级工程立项资格，取消区、街道两级补助，由街道纪工委（监察办）追究问责。对造成工程进度、质量问题的，或者引发群众信访投诉的，酌情降低该村所立项目的区、街道两级补助或者取消项目，酌情考虑新一年度项目立项资格，并由街道纪工委（监察办）追究问责。

（三）村级建设工程管理列入行政村年度目标考核，具体考核由街道村级工程监督管理领导小组负责。街道村级工程监督管理领导小组归口业务办线对村级工程施工情况、人员到位情况，工程质量等定时进行抽查监督，半年一次进行制度执行情况“回头看”。对监督检查中发现、信访投拆反映的问题，经街道纪工委（监察办）查实后实施问责追究，情节严重的，对相关责任人给予党纪政务处分；涉嫌违法的，移送司法机关处理。

（四）对中介单位违反相关规定的，按中介考核办法有关规定执行。

本意见由街道村级工程监督管理领导小组负责解释，自发布之日起执行。原有工程管理文件与此文件有冲突的，以此文件为准。其它未涉及事项或上级有新的要求按上级文件规定执行。

附件：1.崧厦街道村级工程监督管理领导小组名单

2.崧厦街道村级工程建设项目实施计划表

3.崧厦街道 村三委会会议审议决议书

4.崧厦街道 村村民代表会议审议决议书

5.崧厦街道村级工程立项申报书

6.崧厦街道纳入村级其他工程项目审批表

7.崧厦街道村级建设工程立项审批表

8.崧厦街道村级工程建设项目设计图纸评审表

9.崧厦街道村级工程项目报审书

10.崧厦街道村级工程招标投标申报书

11.崧厦街道村级小额工程申报书

12.崧厦街道村级工程项目招标会审表

13.崧厦街道 村村级工程建设情况公示单

14.村级工程管理人员名单

15.崧厦街道立项的村级工程项目变更踏看申请表

16.崧厦街道其他村级工程项目变更踏看申请表

17.崧厦街道立项的村级工程变更申请确认单

18.崧厦街道其他村级工程变更申请确认单

19.隐蔽工程检查验收记录明细

20.崧厦街道建设工程整改情况报告书

21.崧厦街道立项的村级工程项目进度验收单

22.崧厦街道其他村级工程项目进度验收单

23.崧厦街道村级工程建设项目竣工验收单

24.崧厦街道立项的村级工程项目竣工验收单

25.崧厦街道其他村级工程项目竣工复验单

26.崧厦街道立项的村级建设工程复验表

27.崧厦街道其他村级工程复验表

28.承诺书

29.崧厦街道村级工程建设项目拨款申请单

附件1：

崧厦街道村级工程监督管理领导小组名单

组 长：王 敬

副组长：宋卫峰 何建锋 朱建超 俞诗颖 杭 波 茅海烽 倪银萍 王胜坚 阮维军 张银军 王一争 周新苗 罗 栋 孙中坚 刘海燕 徐 佳

成 员：相关办线负责人

下设：

工程建设管理办公室：

主 任：何建锋 朱建超 俞诗颖 杭 波 茅海烽 倪银萍 王胜坚 阮维军 张银军 王一争 周新苗 罗 栋 孙中坚 刘海燕 徐 佳

副主任：相关办线负责人

成 员：相关办线工作人员

招投标办公室：

主 任：宋卫峰

副主任：杨伟刚

成 员：何非非 沈喜喜

招标投标监督办公室：

主 任：宋卫峰

副主任：徐灿成

成 员：何非非 傅孟军

审计办公室（内部审计委员会）：

主 任：王胜坚

副主任：王一争

成 员：钟新全 马银海 王 丽 费立军 范 青

附件2：

崧厦街道村级工程建设项目实施计划表

**（20 年度）**

村名 (盖章)： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投资概算** | **建设方式** | **实施时间** | **立项主体** |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 5 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 6 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 7 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 8 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 9 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 填报人： 负责人： |  | 填报日期： |  |
| 备注: 1、村级工程包括年度内所有要实施的工程项目； |
|  2、建设方式填街道招投标、自行招投标、委托小额村级工程建设入围单位建设； |
| 3、实施时间填写具体的起止年月；4、立项主体由事业综合服务中心填报，明确具体业务办线或联村组； |
|  5、此表连同《崧厦街道村级工程项目申报书》请于1月10日前上报至街道事业综合中心209室。 |

附件3：

崧厦街道 村三委会会议审议决议书

（样稿）

因我村发展新农村建设及村级基础设施等建设需要，于20 年 月 日召开了三委会会议。讨论 工程有关事宜。经村三委会会议研究，现决议如下：

 村党（总）支部委员会

 村村民委员会

 村股份经济合作社

签名如下：

附件4：

崧厦街道 村村民代表会议审议决议书

（样稿）

因我村发展新农村建设及村级基础设施等建设需要，由村三委会申请对 工程有关事宜于20 年 月 日召开了村民代表会议。会议应到代表 人，实到代表 人。会议根据本村三委会向大会提交的关于该工程建设的议程进行审议，后经大会表决， 票赞成， 票反对， 票弃权。现决议如下：

 村村民委员会

|  |  |
| --- | --- |
| 村民代表签名处 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 村股份经济合作社

附件5：

崧厦街道村级工程立项申报书

村名（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 投资额度 |  万元 | 实施时间 |  |
| 资金来源 | 自筹资金： 万元；上级补助： 万元；捐助资金： 万元；其 他： 万元。 |
| 工程概况 |  |
| 村三委会意见 |   |
| 成员签名：  年 月 日 |
| 村务监督小组意见 |  |
| 村民代表大会通过时间 |  |
| 联村干部审核意见 | 联村干部（签名）： 年 月 日 |
| 片领导审核意见 | 片长（签名）： 年 月 日 |

备注：此表限计划纳入街道立项项目填报。

附件6：

崧厦街道纳入村级其他工程项目审批表

村名（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 预算投资额 |  |
| 工程概况 |  |
| 建设原因 |  |
| 村工程管理人员 |  |
| 村三委会意见 |  |
| 村三委会签名 |   年 月 日 |
| 联村干部审批意见 | 联村干部（签名）： 年 月 日 |
| 片领导审批意见 | 片长（签名）： 年 月 日 |
| 街道党政联席会议审议结论（10万元以上项目） |  |

备注：此表限其他村级工程填报，作为纳入其他村级工程依据。

附件7：

崧厦街道村级建设工程立项审批表

**（2022）　　　号**

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 | 　 |
| 建 设 地 点 | 　 |
| 工 程 预 算 | 　 |
| 资 金 来 源 | 　 |
| 计划开、竣工日期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
| 村三委会意见（立项理由） | 　　　　　　　　　　　盖章　　　年　　月　　日 |
| 业务办线意见 | 签名：  年 月 日 | 业务办线领导意见 | 签名：  年 月 日 |
| 联村指导员意见 | 签名： 年 月 日 | 片长意见 | 签名：  年 月 日 |
| 招标投标监督办意见 | 签名： 年 月 日 |
| 是否进行招投标 | O 是 O 否 |
| 主要领导意见 | 签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

备注：此表限计划纳入街道立项项目填报；此表一式四份，财办、招标办、分管办（中心）、事业综合服务中心各留存一份。

附件8：

崧厦街道村级工程建设项目设计图纸评审表

 （20 ） 号

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |   |
| 工程概况 |  |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 设计单位 |  | 法人代表 |  | 电话 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 是否具有设计该工程的资质（）是（）否 |
| 聘请专家 | 姓 名 | 专业类别 | 电话 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 会审意见 |  |
| 会审人员签名（专家、建设单位、设计单位、业务办线或联村组） | 年　　　月　　日 |

注：此表为50万元以上项目填报；此表一式五份，建设单位、业务办线（驻村指导员）、招投标办、招标投标监督办、事业综合服务中心各一份。

附件9：

崧厦街道村级工程项目报审书

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目情况 | 项目名称 |  |
| 立项文件 |  |
| 建设单位 |  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 投资造价 | 立项预算 万元；合 同 价 万元、 预算变更 万元；竣工造价 万元； 送 审 价 万元。 |
| 资金来源 | 自 筹 万元、 贷 款 万元、上级扶持 万元、 其 他 万元。 |
| 报审要求 | 审计类型选 择 | 预算确认审计（ ） 工程变更审计（ ）竣工决算审计（ ） 其他事项审计（ ） |
| 报审附件材 料 |  |
| 报审时间 |   | 报 送 人 |   | 联系电话 |   |
| 街道审核意见 | 年 月 日 |
| 区 农 村集体经济审计中心意 见 | 计划安排 | 年度审计计划内（ ） 临时报审（ ） |
| 经 办 人意 见 | 年 月 日 |
| 业务负责人 意 见 | 年 月 日 |

附件10：

崧厦街道村级工程招标投标申报书

村名（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 预算投资额 |  |
| 工程概况 |  |
| 招投标方式（街道公开招投标/村自行公开招投标） |  |
| 村三委会意见 |  |
| 村三委会签名：  年 月 日 |
| 联村干部审核意见 | 联村干部（签名）： 年 月 日 |
| 片领导审核意见 | 片长（签名）： 年 月 日 |
| 街道招投标办公室审核意见 | （签名）： 年 月 日 |
| 事业综合服务中心审核意见 | 主任（签名）： 年 月 日 |
| 街道招投标监督办公室审核意见 | 主任（签名）： 年 月 日 |

备注：投资10万元以上工程须街道公开招投标，10万元以下5万元（含）以上工程可由村自行公开招投标。

附件11：

崧厦街道村级小额工程申报书

村名（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 预算投资额 |  |
| 工程概况 |  |
| 街道招投标办公室组织行政村随机摇号结果 | （确认签名）： 年 月 日 |
| 村三委会意见 |  |
| 村三委会签名：  年 月 日 |
| 联村干部审核意见 | 联村干部（签名）： 年 月 日 |
| 片领导审核意见 | 片长（签名）： 年 月 日 |
| 事业综合服务中心审核意见 | 主任（签名）： 年 月 日 |
| 街道招投标监督办公室审核意见 | 主任（签名）： 年 月 日 |

备注：投资5万元以下的村级自建工程，委托街道小额村级工程建设入围库入围单位实施的填报此表。

附件12：

崧厦街道村级工程项目招标会审表

 （202 ） 号

|  |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |   |
| 工程名称、工程概况 |   |
| 建设单位提出的初步意见 | 预算审计造价 |   |  工 期 |  |
| 投标资质 |  |
| 招标方式、公告发布 |  |
| 评标办法及下浮率 |  |
| 工程进度款支付方式 |  |
| 投标保证金、履约保证金 |  |
| 其它 |  |
| 会审意见 |  |
| 会审人员签名 | 年　　　月　　日 |

注：此表一式三份，建设单位、招投标中心、招投标监督办各一份。

附件13：

崧厦街道 村村级工程建设情况公示单

公示时间： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 工程项目名称 |  |
| 承包单位或个人全称 |  |
| 工程建设时间 |  |
| 工程建设主要内容 |  |
| 工程预算额 |  |
| 工程中标方式 |  |
| 工程中标额 |  |
| 工程决算额 |  |
| 工程审计额 |  |
| 审计单位全称 |  |
| 村务监督委员会意见 |  |

附件14：

村级工程管理人员名单

|  |  |
| --- | --- |
| 村名 |  |
| 工程名称 |  |
| 合同金额 |  |
| 施工日期 |  |
| 村级工程管理领导小组 | 组长： |
| 副组长： |
| 成员： |
| 村工程监督小组 | 组长： |
| 成员： |
| 监督平台管理员 |  |
| 工程专责管理人员 |  | 务工报酬标准 |  |
| 监理单位 |  |

注：本表在村签工程合同时一并报给街道业务办线、事业综合服务中心。

附件15：

崧厦街道立项的村级工程项目变更踏看申请表

村名（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 合同金额 |  万元 | 预计增（减）金额 |  万元 |
| 变更内容理由 |  |
| 村三委会意见（盖章) |   |
| 成员签名：  年 月 日 |
| 村务监督小组意见 | 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　年 月 日 |
| 设计单位意见（盖章） | 　　　年 月 日 |
| 监理单位意见（盖章） | 年 月 日 |
| 街道踏看情况 | 踏看意见：踏看人员签名： 年 月 日 |
| 街道工程建设管理办公室审核意见 |  （签名）：  年 月 日 |

注：此表限街道立项的村级工程；涉及工程变更在5000元以上的都必需填报此表；本表在工程变更前报街道工程管理办公室。

附件16：

崧厦街道其他村级工程项目变更踏看申请表

村名（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 合同金额 |  万元 | 预计增（减）金额 |  万元 |
| 变更内容理由 |  |
| 村三委会意见（盖章) |   |
| 成员签名：  年 月 日 |
| 村务监督小组意见 | 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　年 月 日 |
| 设计单位意见（盖章） | 　　　年 月 日 |
| 监理单位意见（盖章） | 年 月 日 |
| 联村组踏看情况 | 踏看意见：踏看人员签名： 年 月 日 |
| 片区审核意见 |  （签名）：  年 月 日 |

注：此表限其他村级工程填报；涉及工程变更在5000元以上的都必需填报此表。

附件17：

崧厦街道立项的村级工程变更申请确认单

编号： 日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 变 更 内 容 | 项目经理签字： 施工单位（盖章）： |
| 预计增（减）金 额 |  | 占合同价（百分比） |  %  |
| 监理单位意 见 | 负责人签字：单位公章： | 设计单位 意 见 | 负责人签字：单位公章： |
| 工程管理人员意见 | 签名： |
| 村三委会意见 | 成员签名： |
| 业务办线踏看人员意见 | 签名： | 业务办线主任意见 | 签名： |
| 事业综合服务中心意见 |  签名： | 街道工程建设管理办公室业务分管领导意见 |  签名：  |
| 街道主要领导（或党工委、办事处）意见 | 签名（盖章）： |

备注：此表限街道立项的村级工程项目填报。

附件18：

崧厦街道其他村级工程变更申请确认单

编号： 日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 变 更 内 容 | 项目经理签字： 施工单位（盖章）： |
| 预计增（减）金 额 |  | 占合同价（百分比） |  %  |
| 监理单位意 见 | 负责人签字：单位公章： | 设计单位 意 见 | 负责人签字：单位公章： |
| 工程管理人员意见 | 签名： |
| 村三委会意见 | 成员签名： |
| 联村组踏看人员意见 | 签名： | 驻村指导员意见 | 签名： |
| 事业综合服务中心意见 |  | 联系片长意见 |  签名： |
| 街道主要领导（或党工委、办事处）意见 | 签名（盖章）： |

备注：此表限其他村级工程项目填报。

附件19：

隐蔽工程检查验收记录明细

年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 隐检项目 |  | 隐蔽范围 |  |
| 隐检内容及检查情况 | 施工单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日期： 年 月 日 |
| 监理单位检查验收意见 | 单位（盖章）： 经办人： 监理工程师签名： 日期： 年 月 日 |
| 工程监督管理小组验收意见 | 经办人： 　 负责人签名： 日期： 年 月 日 |
| 村处理情况及结论 | 单位（盖章） 村负责人签名： 日期： 年 月 日 |
| 工程建设管理办公室踏看审核意见 | 现场踏看人意见签名： 负责人签名： 日期： 年 月 日 |

注：隐蔽工程验收必须有详细的文字说明，工程量计算方法及施工过程对比照片。

附件20：

崧厦街道建设工程整改情况报告书

|  |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 施 工 单 位 |  |
| 存在问题及应整改内容 |  |
| 工程整改情况 | 施工单位（盖章） 年 月 日 |

附件21：

崧厦街道立项的村级工程项目进度验收单

验收日期（ 年 月 日）

|  |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 施 工 单 位 |  |
| 施 工 期 限 |  |
| 发 包 方 式 |  | 合 同 造 价 |  元 |
| 施工进度 |  |
| 申请要求 | 本工程已完成总工程的 %，按施工合同，要求支付工程款 元。施工单位（章）： 项目经理： |
| 村级验收人员签名 |  |
| 监理单位意见（盖章） | 负责人签字： 单位公章： |
| 村三委会意见 | 签名： 建设单位（章）： |
| 街道相关业务办线意见 |  | 工程建设管理办公室意见 |  |

备注：此表限街道立项的村级工程项目填报。

附件22：

崧厦街道其他村级工程项目进度验收单

验收日期（ 年 月 日）

|  |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 施 工 单 位 |  |
| 施 工 期 限 |  |
| 发 包 方 式 |  | 合 同 造 价 |  元 |
| 施工进度 |  |
| 申请要求 | 本工程已完成总工程的 %，按施工合同，要求支付工程款 元。施工单位（章）： 项目经理： |
| 村级验收人员签名 |  |
| 监理单位意见（盖章） | 负责人签字： 单位公章： |
| 村三委会意见 | 签名： 建设单位（章）： |
| 联村组意见 |  | 联系片长意见 |  |

备注：此表限街道其他村级工程项目填报。

附件23：

崧厦街道村级工程建设项目竣工验收单

 验收日期（ 年 月 日）

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 施工日期 | 开工： 年 月 日； 竣工： 年 月 日 |
| 发包方式 |  | 合同造价 |  元 |
| 变更项目造价 |  元 |  工程结算造价 |  元 |
| 验收记录 | 合同部分：变更部分： |
| 存在问题： |
| 村工程管理领导小组验收意见 | 验收确认等级（合格或不合格）：（ ）。成员签名：　 |
| 村三委会意见 | 验收确认等级（合格或不合格）：（ ）。成员签名： |
| 建设单位（盖章） | 施工单位（盖章） | 设计单位（盖章） | 监理单位（盖章） |

附件24：

崧厦街道立项的村级工程项目竣工复验单

验收日期（ 年 月 日）

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| 施工日期 | 开工： 年 月 日 竣工： 年 月 日 |
| 发包方式 |  | 合同造价 |  元 |
| 变更项目造价 |  元 |  工程总造价 |  元 |
| 街道复查情况 | 合同部分：变更部分： |
| 存在问题： |
| 验收确认等级 |  | 是否进入结算审计程序:( )　 |
| 街道综合复验组意见 | 监理单位 |  | 设计单位 |  |
| 村主职干部 |  | 业务办线 |  |
| 招投标监督办 |  | 审计办 |  |
| 工程责任领导 |  | 验收组组长 |  |

注：此表限街道立项的村级工程项目填报；验收通过日期为验收合格日期，作为合同付款依据之一。

附件25：

崧厦街道其他村级工程项目竣工复验单

验收日期（ 年 月 日）

|  |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 施 工 单 位 |  |
| 施 工 日 期 | 开工： 年 月 日 竣工： 年 月 日 |
| 发 包 方 式 |  | 合 同 造 价 |  元 |
| 变更项目造价 |  元 |  工程 总造价 |  元 |
| 街道复查情况 | 合同部分：变更部分： |
| 存在问题： |
| 验收确认等级 |  | 是否进入结算审计程序:( )　 |
| 其他村级工程街道复验意见 | 监理单位 |  | 设计单位 |  |
| 村主职干部 |  | 招投标监督办 |  |
| 审计办 |  | 驻村指导员 |  |
| 联系片长 |  |
| 验收组组长 |  |

注：此表限其他村级工程项目填报；验收通过日期为验收合格日期，作为合同付款依据之一。

附件26：

崧厦街道立项的村级建设工程复验表

填表日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 村 名 |  |
| 工 程 名 称 |  |
| 施 工 单 位 |  |
| 开、竣工日期 |  |
| 竣工验收日期 |  |
| 结算审计报告 | 日 期 |  | 结算金额（元） |  |
| 工程质量情况 |  |
| 村工程监督小组意见 | 签名： 年 月 日 |
| 村级工程管理领导小组意见 |  签名： 年 月 日  |
| 街道工程监督管理办公室意见（20万元以上工程） | 签名： 年 月 日 |

注：此表限街道立项的村级工程项目填报；退还工程质量保证金时须填写此表。

附件27：

崧厦街道其他村级工程复验表

填表日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 村 名 |  |
| 工 程 名 称 |  |
| 施 工 单 位 |  |
| 开、竣工日期 |  |
| 竣工验收日期 |  |
| 结算审计报告 | 日 期 |  | 结算金额（元） |  |
| 工程质量情况 |  |
| 村工程监督小组意见 | 签名： 年 月 日 |
| 村级工程管理领导小组意见 |  签名： 年 月 日  |
| 联系片长意见（20万元以上工程） | 签名： 年 月 日 |

注：此表限其他村级工程项目填报；退还工程质量保证金时须填写此表。

附件28：

承 诺 书

 中心：

我单位已向你中心提供了 工程的全部工程资料和其他相关资料。并郑重承诺如下：

我单位所提供的全部资料均是真实的、完整的；

若所提供的资料不真实、不完整，我单位愿承担由此引起的一切法律责任。

承诺单位（盖章）：

单位负责人（签字）：

 年 月 日

附件29：

崧厦街道村级工程建设项目拨款申请单

申请单位（盖章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 造价 | 开竣工日期 | 施工进度 | 前期拨款 | 本期拨款 | 累计拨款 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 申请理由： 施工单位主要负责人签名： 年 月 日 |
| 村三委会意见：签名： 年 月 日 |
| 建设项目实施办线意见（其他村级工程由联村组签署意见）：签名： 年 月 日 | 事业综合服务中心意见：签名： 年 月 日 | 建设项目业务办线领导意见（其他村级工程由联系片长签署意见）：签名： 年 月 日 |
| 主要领导意见：签名： 年 月 日 |