附件1

应店街镇村级工程项目监管工作小组

组 长：柴 锦 蒋 帅

副组长：杨 岚

组 员：周伟永 蒋鲁嘉 骆介永 赵 棋 胡著邦

汪少良 蒋 艳 丁 梦 袁米雪 张 滔

郭学丽 王先江 周雪野 黄铁嵩

领导小组下设办公室，杨岚同志兼任办公室主任，蒋艳同志兼任办公室副主任，成员为陶建海（村镇建设办）、赵坚（农业农村办）、俞琳君（党政办）、王美芝（社会事业办）、郭江汀（环境卫生线)、陈葑（宣统线）、朱益平（民政线）、周旦（经济发展办）、蒋喆（招标办）

附件2

村级工程项目报批备案表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请村（社区） |  | 联系人 | |  | | | 电 话 | |  |
| 项目名称 |  | | | | 批准文号 | | |  | |
| 项目概况 |  | | | | | | | | |
| 项目招标范围 |  | | | | | | | | |
| 项目造价 |  | | 资金来源 | | |  | | | |
| 实施方式 | □直接组织实施 □村自行招标 □点工 □包清工  □委托国有企业 □年度入围单位中随机确定 □单独公开招标 | | | | | | | | |
| 项目审查环节部门审核意见 | 村镇建设办：是否符合道路退让、电力线路等退让条件。 □是 □否  自然资源所：是否符合永农、生态红线等退让条件。 □是 □否  农业农村办：是否占用水利、生态公益林等退让条件。 □是 □否  社会事业办：是否符合文保单位退让条件。 □是 □否  **签字：** | | | | | | | | |
| 村股份经济  合作社意见 | （盖章）  年 月 日 | | 项目责任人 | | |  | | | |
| 项目管  理人员 | | |  | | | |
| 村务监督  委员会意见 | （盖章）  年 月 日 | | 项目监  督人员 | | | （至少一名村监委成员） | | | |
| 驻村干部意见 | 签字：  年 月 日 | | 三资管理  服务中心  意 见 | | | 存款： 万元  负债： 万元  （盖章） 年 月 日 | | | |
| 包村领导意见  （审核是否存在拆分工程） | 签字：  年 月 日 | | 职能线办意见[负债村，或5万元（含）以上项目] | | | 项目负责人：  签字：  年 月 日 | | | |
| 监管小组办公室意见［负债村，或5万元（含）以上项目］ | 签字：  年 月 日 | | | | | | | | |

备注：

1．此表应附党政班子会议纪要、村两委会会议记录复印件（盖章），10万元（含）以上项目还应附村民代表会议书面决议复印件（附签到表并盖章），项目公示张贴照片。

2. 此表应附设计、预算（审核）、招标文件（公开招标）等相关资料。

3．此表一式四份，村股份经济合作社、职能线办、三资管理服务中心、招标办

各执一份。

4.资金来源需单独出具证明。

附件3

村级工程项目验收（复验）报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | 项目业主 |  |
| 工程造价 | 合同价： 万元 工程变更（约）： 万元 | | | | |
| 承包人 |  | | | 设计单位 |  |
| 监理单位  （如有） |  | | | 验收日期 |  |
| 验收组成员 | 姓名 | 单位 | | | 职务 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 验收方案 | 一、验收程序和标准：1．查看资料；2．现场踏勘。  二、其他程序或标准： | | | | |
| 项目验收  结论评定 | 验收结论： | | 验收人员签名：  年 月 日 | | |

备注：1．验收组成员由村项目责任人、项目管理人员、项目监督人员以及驻村干部、职能线办等组成。

2．质保期满复验请填写此表，并作为质量保证金退还依据。复验组成员由村项目责任人、项目监督人员、驻村干部等组成。

3．此表一式四份，村股份经济合作社、职能线办、三资管理服务中心、承包人各执一份。

附件4

村级工程项目变更审批表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 合同价 | | 元 |
| 本次变更  估算金额 |  | 累计变更  估算金额 | |  |
| 变更内容及理由 | 项目责任人签字： 年 月 日 | | | |
| 相关人员意见 | 村两委会意见：  两委会成员签字：    年 月 日 | | 驻村干部意见：  签字：    年 月 日 | |
| 职能线办意见：  签字：  年 月 日 | | | | |

备注：1．此表应附设计单位和监理人员签署意见的变更联系单。

2．单次变更5000元（含）以上，应附村民代表会议书面决议复印件（附签到表并盖章）；累计变更额超过10%时，应附监管小组会议纪要复印件。

3．此表一式三份，村股份经济合作社、职能线办、三资管理服务中心各执一份。

附件5

村级工程项目资金拨付申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | |
| 工程造价 | 合同价： 元 结算审核造价（如有）： 元 | | | |
| 累计已付工程款 |  | 申请拨付金额 | |  |
| 支付对象 |  | | | |
| 项目责任人意见 | 签字： 年 月 日 | | | |
| 村股份经济  合作社意见 | 签字： （盖章） 年 月 日 | | | |
| 相关单位  （人员）意见 | 村监会意见：  签字： （盖章）  年 月 日 | | 驻村干部意见：  签字：  年 月 日 | |
| 职能线办意见 | 签字： 年 月 日 | | | |
| 三资管理服  务中心意见 | 签字： （盖章）年 月 日 | | | |
| 监管小组  办公室意见 | 签字： 年 月 日 | | | |

备注：此表一式三份，村股份经济合作社、职能线办、三资管理服务中心各执一份。

附件6

村级工程项目资料归档目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 村级工程项目资料归档清单 | 不  招  标 | 村  自行  招标 | 点  工 | 包  清  工 | 工  匠  库 | 委托  国有  企业 | 年度  入围  单位 | 公开  招标 |
| 1 | 村级工程项目报批备案表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | 村两委会会议纪要 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | 村民代表会议书面决议 |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | 村务公开栏公示张贴照片 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | 测绘、勘察、设计合同等相关资料 |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | 施工图等相关技术资料 |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | 招标代理委托合同 |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |
| 8 | 预算 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | 预算审核意见 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | 村自行招标相关资料 |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 年度入围单位中随机确定相关资料 |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |
| 12 | 人工、机械、材料明细清单 |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |
| 13 | 招标公告 |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |
| 14 | 招标文件 |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |
| 15 | 抽签入围记录表 |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |
| 16 | 开标与会人员签到表 |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |
| 17 | 开标结果记录表 |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |
| 18 | 中标公示 |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |
| 19 | 中标公告 |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | ✔ |
| 20 | 中标通知书 |  | ✔ |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ |
| 21 | 合同履约保证金缴纳凭证 |  |  |  | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ |
| 22 | 施工合同 | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 23 | 监理合同 |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |
| 24 | 工程管理台账记录 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 25 | 村级工程项目变更审批表 |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 26 | 变更联系单 |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 27 | 村级工程项目资金拨付申请表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 28 | 村级工程项目验收（复验）报告 | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 29 | 结算审核资料 |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

备注：该归档目录为指导性目录。打“✔”项的资料一般应归档，空白项视实际情况归档。

附件7

村级工程报账目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 村级工程项目资料归档清单 | 5万以下不招标 | 5-10万村自行招标 | 2万以下 | | 2万-10万 | | 10万以上 | | 10万以上镇招标 | 年度入围单位 |
| 点工 | 包  清  工 | 点工 | 包  清  工 | 点工 | 包  清  工 |
| 1 | 村级工程项目报批备案表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | 村两委会会议纪要 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | 5万元以上支出村民代表会议纪要 |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |
| 4 | 村民代表会议书面决议（10万以上） |  |  |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | 预算审核意见 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | 年度入围单位中随机确定相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |
| 7 | 施工合同 | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | 村级工程项目变更审批表及相应会议记录 | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  | ✔ | ✔ |
| 9 | 村级工程项目资金拨付申请表 | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | 村级工程项目验收（复验）报告 | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11 | 结算审核资料 | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  | ✔ | ✔ |
| 12 | 税票 | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | 工资清册 |  |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  |
| 14 | 材料（按物资采购办法报账） |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |
| 15 | 镇村级工程监管小组会议纪要 |  |  |  |  |  |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |