

2013 年第一季度检查考核要点

一、施工管理部

1. 第一季度产值完成情况及施工准备情况。
2. 落实第二季度施工计划。
 - (1) 第二季度施工计划编制;
 - (2) 项目节点及形象进度编制;
 - (3) 项目施工队伍落实及资源（劳动力、机材、资金）配备。
3. 项目日常管理情况。
 - (1) 质量活动开展情况;
 - (2) 安全活动开展情况;
 - (3) 施工技术交底情况;
 - (4) 现场质量检查。
4. 劳务队伍管理情况。
 - (1) 劳务队伍引进方式;
 - (2) 劳务队伍管理情况;
 - (3) 劳务施工合作模式。
5. 项目临建工程情况。
6. 建设业主对项目的具体要求。
7. 项目目前存在的问题。

二、审计法务部

以前年度审计报告中提出的问题及建议整改落实情况。

三、成本管理部

1. 项目计量支付情况。

2. 项目合同签订程序的及时性与合法性；合同内容存在的问题，分包队伍结算是否按“归口管理、归口结算”执行；项目合同部是否有结算台帐，有无超合同结算。

3. 项目工程变更、索赔上报批复情况；未上报、批复的变更索赔，分公司变更索赔主管领导落实情况。

4. 对劳务分包合同信息收集汇总情况。

5. 项目成本预测。

四、人力资源部

1. 人员管理。项目员工信息，人员结构状况；对新员工的管理、待遇执行情况，聘用临时工是否与岗位匹配，是否遵守录用条件及程序；对请销假制度的执行情况，审批程序是否规范。

2. 工资管理。工资标准、发放是否按薪酬管理办法执行，工资核算是否准确，各种假期工资核算是否符合规定，绩效工资兑现是否按制度执行。

3. 社保管理。各项社保的扣缴是否及时准确，是否建立对账机制；社保台账记录是否准确，能否及时真实反映扣缴情况。

4. 安全生产。安全生产领导机构、制度是否健全，是否开展行之有效的安全生产宣传和检查工作，经费提取使用情况，安全事故发生的期数、损失统计、事故处理等，工伤申报是否及时、规范。

5. 劳动纪律执行情况。春节收假后项目员工是否按要求准时报到，对未报到员工的通知及处理情况，是否有挂靠关系情况。

6. 对上年末检查时存在问题的纠正落实情况。

五、资产管理部

1. 租赁设备和对外出租设备的程序（主要是必要性、合法性、合同价格审批和结算等）。

2. 资产采购、点收，三类资产购置审批程序及处置转让程序。

3. 未报批购置车辆的入账手续落实。

4. 大宗材料采购市场调研、招标、监控等程序是否符合集团公司有关规定，是否经集体决策确定供货商等。

5. 业务人员的职责划分。

6. 资产使用费的计算及材料统计分析。

六、财务资金部

1. 2012 年检查问题回馈。

(1) 项目统计及计量差额、外欠款、盈亏额及后续资金状况；

(2) 2011 年以前 8 个主要已完工项目债权确认进度。

2. 一季度财务考核指标。

(1) 核实各分（子）公司及所属项目利润及机关管理费用开支情况（含监理公司）；

(2) 核实现金回笼、资金上缴、时点存量资金等考核指标（现金回笼区分：2013 年新开工项目回笼资金和 2012 年前完工项目 2013 年回笼资金）。

3. 协助人力资源部检查各分（子）公司机关一季度工资总额（含监理公司）。

4. 基层单位对外借款情况。

(1) 对外借款总额、清退额及余额；

(2) 执行利率与原审批利率是否相符；

(3) 借款到期日。

5. 盘点项目现金库存，督促清理大额借款。

财务检查各项数据以 2013 年 3 月 31 日数据为准。