附件2：

2020年度南通市建设领域根治欠薪冬病夏治专项行动自查自纠表

项目名称： 总包单位（盖 章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项  名称 | 检查内容 | 自查情况记录 | 自查结果 | 整改情况 | 备注 |
| 1 | 施工项目有关基本情况 | 1、施工许可证；  2、项目招标文件；  3、工程施工合同补充协议（如有）；  4、项目施工日志；  5、项目监理日志；  6、监理例会纪要  7、分包单位资质报审 | 1、工程总价（万元）：  2、开工时间：  3、目前进度（完成了多少量）：  4、工程款是否按约定拨付：  5、分包单位数量及名称： |  |  |  |
| 2 | 项目资金往来情况 | 1、工程款支付担保（如有）  2、工资专户开户信息证明（指银行出具的已开设工资专户的证明）；  3、委托代发工资协议（工程项目有劳务分包或专业分包的，总承包单位需与劳务分包或专业分包单位签订建设工程农民工工资委托支付协议）；  4、建设单位人工费用拨付凭证；  5、其他工程款拨付凭证（如有）  6、工程款拨付申请表或工程结算单（如有）；  7、缴纳工资保证金凭证（指施工总承包企业交给建设部门的工资保证金缴纳凭证） | 1、工资专户开户行及账号：  2、分包单位是否全部委托总包代发工资：  3、工资专户使用情况（银行代发工资流水账号是否一致）；  4、总包单位是否掌握未委托发放的分包单位工资结付情况：  5、建设是否将人工费用拨付到工资专用账户；  6、工资保证金相关规定及缴纳情况： |  |  |  |
| 3 | 用工  实名  制管  理制  度 | 1、职工花名册（内容包括姓名、性别、身份证号码、籍贯、工种、进场时间、退场时间等），要求按月制作；  2、考勤表，需有民工、班组长、项目劳务员、施工员和项目负责人签字确认（有劳务分包或专业分包的，还需劳务分包或专业分包公司劳务员签字确认）包括手工考勤和电子考勤，要求按月制作并张贴在公示栏内； | 1、职工花名册主要内容（姓名、身份证号码、进场时间、工种）是否齐全：   1. 考勤表是否有农民工签字确认：   是否有相关分包单位劳务员签字确认：  3、花名册职工总人数：  其中各分包单位或班组人数：  4、考勤表职工总人数：  5、电子考勤系统中职工总人数： |  |  | 人员遗漏、主要内容信息缺失、考勤无农民工和相关分包单位劳务员签字的，视为未落实。 |
| 4 | 按月  足额  支付  制度  情况 | 1、劳动合同（含分包企业）  2、工资表，包括公示表和审核表，公示表按月制作并张贴在公示栏内，需有民工签字确认，审核表是报到专户银行用于发放民工工资的，在报到银行前复印留存1份。3、银行代发工资流水（指银行出具的通过工资专户打到每个农民工账户的工资清单） | 1、农民工每月工资发放标准是否与劳动合同约定一致：  是否低于最低工资标准：  是否与代发工资流水一致：  2、月度工资表与月度考勤人数是否匹配：  3、预核算工资总额与工程进度是否相符：  4、现场核实农名工(2人)工资支付情况：  被询问人姓名：手机号：  工资支付情况：  被询问人姓名：手机号：  工资支付情况： |  |  | 未支付或支付标准低于最低工资标准的视为未落实。 |
| 5 | 施工  现场  维权  信息  公开  制度 | 1、农民工维权告知牌  2、每月将考勤表和工资表在公示栏内公示，并拍照留存。  备注：其中职工花名册、考勤表、工资表（包括公示表、审核表和银行流水）均需按月制作并按月存放。 | 1. 是否设立维权告知牌：   2、维权电话（项目负责人、劳资负责人及投诉电话号码）是否真实： |  |  | 无告知牌或电话信息不真实的，视为未落实。 |
| 6 | 政府投资工程需核查资料 | 1、建设单位支付给施工总承包企业工程预付款银行付款凭证；  2、项目主管部门批复的可研报告； | 1、建设单位是否按规定及时拨付财政资金；  2、政府投资工程是否存在施工企业带资承包现象； |  |  | 非政府投资工程可不核查 |

自查人签名： 工资调处小组组长（签名）：

年 月 日