

# 2023年工程项目材料自查报告(实用9篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

## 工程项目材料自查报告篇一

依据xxx文件精神,我项目部对文件中专项治理重点提出的具体内容逐条目地进行了对照检查,现将检查结果情况报告如下。

由于我项目属于《通知》中的“施工项目”,现针对施工项目专项治理重点内容作出汇报:

### 1、分包制度建设方面

项目部实施的工程分包均是在xxx文件精神的指导下进行的。从前期分包策划、分包立项、分包商资格审查、分包商的选择、合同签订到合同生效后的分包合同管理、履约、计量、结算等工作内容均按公司规定的分包管理办法执行。

### 2、工程分包招标方面

在进行分包商的选择前对其企业资质情况进行严格审查,确定其是否为公司的合格分包商;对其施工管理方式、作业人员技能等情况进行综合考察,判断其是否有能力承包该工程。分包采用公开招标方式,择优确定本工程的分包商。评标过程公平、公正、公开、透明,不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题。

## 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

### 3、分包合同签订方面

根据审批权限，由经理部或项目部与分包商签订分包合同，并进行合同备案。分包合同采用公司统一劳务分包合同格式，并结合项目部实际情况对部门条款进行细化或调整。分包合同内容对施工内容、费用构成、施工单价及总价、工期要求、计量支付方式等内容做了具体规定并在合同后附双方签字确认的工程量清单。所有分包商资质情况均可满足施工需求，不存在分包给个人及无相应资质的单位等问题。

### 4、分包项目履约管理方面

在进行工程分包以后，项目部对分包商实施了有效的管控，禁止其将其所承包的劳务作业再次分包、转包，确保了履约质量。项目部定期上报“分包队伍管理评价表”和“分包商业绩考核表”，对分包商履约行为实施动态管理。在分包实施过程中，对分包商现场作业安全、质量、进度等方面进行管控。自签订分包合同至今，未发生分包商偷工减料、弄虚作假及因分包商拖欠农民工工资造成上访等会影响社会稳定等不良现象。分包商安全措施均是在项目部的指导控制下进行的，发现安全隐患及时排除，安全措施到位，保障得力。

### 5、分包结算方面

## 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

求扣除合计10%的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。定期向经理部工管部上报当期分包台帐。每期结算手续都是严格按照公司要求进行审批、结算、支付的。对于已退场的分包队伍及时进行了竣工清算，消除了法律隐患。

### 6、财务资金管理使用方面

财务资金使用制度健全，备用金管理、资金使用审批程序规范。在资金日常管理过程中，避免出现使用大额现金支付的情况，尽可能地通过银行转账的形式支付，虽然偶尔出现支付滞后的情况，但可确保资金使用安全；不存在乱借款、乱设银行账户以及存在利用假合同、假结算套取资金等问题；项目部日常报销和资金支付采用联签制度，多层审核，保证资金使用安全。

## 7、质量安全生产方面

项目部成立之初就成立了项目安全生产管理委员会，主持领导项目部安全生产管理工作。我项目自xxx年xx月份开工以来，安全管理工作落实到位，安全隐患及时排除，未发生重大安全事故。

## 8、施工企业是否存在出借资质问题

我项目部始终坚持经理部的领导，各项工作均在经理部的统一管理下进行，未发生出借企业资质问题。

在本次对照xxxx文件中专项治理重点提出的具体内容

关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

进行的自纠自查工作中，存在的主要问题是某些工作在落实过程中不注意保存书面资料，存在资料缺失现象。

针对此次自查自纠工作中发现的部分资料缺失的问题，项目部将立即组织工作人员查补相关缺失资料，在以后的工作中要提高注意保存书面资料的意识，以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。

## 工程项目材料自查报告篇二

随着人们自身素质提升，报告有着举足轻重的地位，报告具有成文事后性的特点。写起报告来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的工程项目自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明原因。

2、项目审批和报建手续办理情况，包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理情况，田间工程用地的落实情况，具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。

1、财务管理制度及人员情况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的情况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况，会计资料整理、归档的情况。

2、资金情况，包括资金来源和到位情况。

3、会计账簿及记账凭证情况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求具体执行情况。

4、会计报表情况，包括报表种类、格式、编制的情况，内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。

5、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况，执行概预算管理规定的情况，按照合同支付工程款的情况，按规定使用管理费、提留质量保证金的情况，待摊投资和往来账目的情况等。

6、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真

实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的情况，工程投资完成情况等。

7、基建收入及工程结余资金情况。

8、项目竣工财务决算情况。

9、投资控制情况，包括投资控制措施的有效性，投资完成及其真实性，超标准和计划外工程情况，地方配套和自筹资金落实情况，其他费用使用和管理情况，概算执行情况等。

1、项目实施情况，包括项目现场具体情况和项目建设进度。

2、工程质量情况，包括制定质量保证措施的情况，现场施工进行情况，工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况，工程质量检查情况和事故处理情况，工程质量评价情况等。

1、项目管理制度情况，包括项目单位管理机构和制度的完备情况。

2、项目现场情况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场情况，仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况，项目运行管理制度制订、执行情况等。

3、招标采购情况，按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标情况。

4、合同管理情况，包括合同签订情况和合同执行情况。

## 工程项目材料自查报告篇三

xx县监察局：

根据你局《关于开展工程建设项目专项检查工作的通知》

（叙监发〔20xx〕12号）文件精神，我镇对20xx年1月至20xx年6月以来的工程项目进行了认真清理自查，现将自查清理情况报告如下：

我镇党委政府高度重视工程建设项目专项检查自查工作，成立了以书记、镇长为组长，分管领导为副组长的工程建设项目专项检查工作领导小组。

### （一）实施工程建设项目个数

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目7个。其中：

20xx年实施工程项目5个。分别是：叙永镇草市街风貌塑造工程；叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程；叙永镇三八场村活动室综合楼修建；三元坝地质排危；叙永镇原鱼鳧乡政府拆除排危工程。

20xx年1至6月实施项目工程2个。分别是：叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修；叙永镇敬老院维修工程。

### （二）工程采购情况

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目有政府采购计划通知单。

县集中采购的项目工程4个。其中：叙永镇草市街风貌塑造工程；叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程；叙永镇三八场村活动室综合楼修建；三元坝地质排危。

本级政府分散采购的项目工程2个。其中：政府下院坝办公楼楼顶维修；叙永镇敬老院维修工程。

### （三）工程完工情况

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目中已完工项目3个。其中：叙永镇草市街风貌塑造工程；叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程；叙永镇原鱼鳧乡政府拆除排危工程。工程完工后未验收的项目1个（三元坝地质排危）。在建工程项目3个。其中：叙永镇三八场村活动室综合楼修建；叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修；叙永镇敬老院维修工程。

#### （四）资金结算情况

1、叙永镇草市街风貌塑造工程。政府采购价1,640,068元，审计结算金额1,584,104元，已付工程款1,504,899元，目前因财政资金调度困难欠拨79,205元。

2、叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程。政府采购价302,800元，未审计，按实验收后实付金额247,380元。

3、叙永镇三八场村活动室综合楼修建工程。属在建项目，政府采购价1,970,316元，已拨付787,000元。

4、三元坝地质排危工程。政府采购价143,753元，已拨付80,000元，欠拨63,753元。

5、叙永镇原鱼鳧乡政府拆除排危工程。分散采购合同29,600元，未审计，实付金额28,120元。

6、叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修。属在建工程未结算。

7、叙永镇敬老院维修工程。属在建工程未结算。

1、部分工程建设项目未经过审计付款。

2、由于乡镇财政资金调度困难，存在未按项目进度或合同及时足额拨款。

3、未严格执行《基本建设财务制度》来核算账务。

1、严格执行按照省政府[]20xx[]14号文件规定，即对于增加工程量必须施工单位申报、监理签字、业主认可概算批准部门会同行政主管部门评审的程序办理，以及《政府采购法》的有关规定和审计的要求执行。

2、强化制度建设。为切实管好用好各项财政性项目建设资金，加强资金的监督和管理，切实做到专款专用，制定切实可行的工程建设项目相关管理制度。

3、加强业务学习、规范账务核算。

## 工程项目材料自查报告篇四

依据xxx文件精神，我项目部对文件中专项治理重点提出的'具体内容逐条目地进行了对照检查，现将检查结果情况报告如下。

由于我项目属于《通知》中的“施工项目”，现针对施工项目专项治理重点内容作出汇报：

### 1、分包制度建设方面

项目部实施的工程分包均是在xxx文件精神的指导下进行的。从前期分包策划、分包立项、分包商资格审查、分包商的选择、合同签订到合同生效后的分包合同管理、履约、计量、结算等工作内容均按公司规定的分包管理办法执行。

### 2、工程分包招标方面

在进行分包商的选择前对其企业资质情况进行严格审查，确定其是否为公司的合格分包商；对其施工管理方式、作业人员技能等情况进行综合考察，判断其是否有能力承包该工程。



分包采用公开招标方式，择优确定本工程的分包商。评标过程公平、公正、公开、透明，不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题。

## 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

### 3、分包合同签订方面

根据审批权限，由经理部或项目部与分包商签订分包合同，并进行合同备案。分包合同采用公司统一劳务分包合同格式，并结合项目部实际情况对部门条款进行细化或调整。分包合同内容对施工内容、费用构成、施工单价及总价、工期要求、计量支付方式等内容做了具体规定并在合同后附双方签字确认的工程量清单。所有分包商资质情况均可满足施工需求，不存在分包给个人及无相应资质的单位等问题。

### 4、分包项目履约管理方面

在进行工程分包以后，项目部对分包商实施了有效的管控，禁止其将其所承包的劳务作业再次分包、转包，确保了履约质量。项目部定期上报“分包队伍管理评价表”和“分包商业绩考核表”，对分包商履约行为实施动态管理。在分包实施过程中，对分包商现场作业安全、质量、进度等方面进行管控。自签订分包合同至今，未发生分包商偷工减料、弄虚作假及因分包商拖欠农民工工资造成上访等会影响社会稳定等不良现象。分包商安全措施均是在项目部的指导控制下进行的，发现安全隐患及时排除，安全措施到位，保障得力。

### 5、分包结算方面

## 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

求扣除合计10%的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。定期向经理部工管部上报当期分包台帐。每期结算手续都是

严格按照公司要求进行审批、结算、支付的。对于已退场的分包队伍及时进行了竣工清算，消除了法律隐患。

## 6、财务资金管理使用方面

财务资金使用制度健全，备用金管理、资金使用审批程序规范。在资金日常管理过程中，避免出现使用大额现金支付的情况，尽可能地通过银行转账的形式支付，虽然偶尔出现支付滞后的情况，但可确保资金使用安全；不存在乱借款、乱设银行账户以及存在利用假合同、假结算套取资金等问题；项目部日常报销和资金支付采用联签制度，多层审核，保证资金使用安全。

## 7、质量安全生产方面

项目部成立之初就成立了项目安全生产管理委员会，主持领导项目部安全生产管理工作。我项目自xxx年xx月份开工以来，安全管理工作落实到位，安全隐患及时排除，未发生重大安全事故。

## 8、施工企业是否存在出借资质问题

我项目部始终坚持经理部的领导，各项工作均在经理部的统一管理下进行，未发生出借企业资质问题。

在本次对照xxxx文件中专项治理重点提出的具体内容

关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

进行的自纠自查工作中，存在的主要问题是某些工作在落实过程中不注意保存书面资料，存在资料缺失现象。

针对此次自查自纠工作中发现的部分资料缺失的问题，项目部将立即组织工作人员查补相关缺失资料，在以后的工作中

要提高注意保存书面资料的意识，以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。

## 工程项目材料自查报告篇五

一、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明原因。

二、项目审批和报建手续办理情况，包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理情况，田间工程用地的落实情况，具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。

一、财务管理制度及人员情况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的情况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况，会计资料整理、归档的情况。

二、资金情况，包括资金来源和到位情况。

三、会计账簿及记账凭证情况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求具体执行情况。

四、会计报表情况，包括报表种类、格式、编制的情况，内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。

五、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况，执行概预算管理规定的情况，按照合同支付工程款的情况，按规定使用管理费、提留质量保证金的情况，待摊投资和往来账目的情况等。

六、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的情况，工程投资完成情况等。

七、基建收入及工程结余资金情况。

八、项目竣工财务决算情况。

九、投资控制情况，包括投资控制措施的有效性，投资完成及其真实性，超标准和计划外工程情况，地方配套和自筹资金落实情况，其他费用使用和管理情况，概算执行情况等。

一、项目实施情况，包括项目现场具体情况和项目建设进度。

二、工程质量情况，包括制定质量保证措施的情况，现场施工进行情况，工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况，工程质量检查情况和事故处理情况，工程质量评价情况等。

一、项目管理制度情况，包括项目单位管理机构和制度的完备情况。

二、项目现场情况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场情况，仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况，项目运行管理制度制订、执行情况等。

三、招标采购情况，按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标情况。

四、合同管理情况，包括合同签订情况和合同执行情况。

## 工程项目材料自查报告篇六

根据中共织金县纪委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知（织纪通[20xx]25号）精神，我局对20xx年至20xx年所有教育工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下：

我局20xx至20xx年教育工程建设项目为98个，建设面积69859 m<sup>2</sup>，总投资4793万元，其中中央、省资金为3125万元，地、县为1668万元。

## 1、薄弱学校：

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为19个。建设面积14600m<sup>2</sup>，总投资为725万元其中：中央资金412万元，省级资金313万元，主要用于危房改造4420m<sup>2</sup>，办学条件不足学校维修改造4380 m<sup>2</sup>，建寄宿制初中5800m<sup>2</sup>；立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡（镇）和教育局，其中，教育局组织实施14个，乡（镇）组织实施5个。

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为41个。建设面积14800m<sup>2</sup>，总投资为740万元。其中中央资金380万元，省级资金360万元，主要用于办学条件不足改造，建设面积14800平方米；立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局。所有项目均由项目乡（镇）组织实施。

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为33个。建设面积13690m<sup>2</sup>，总投资为820万元。其中：中央资金392万元，省级资金428万元，主要用于办学条件不足学校维修改造13690m<sup>2</sup>。立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局，所有项目均由项目乡（镇）组织实施。

2、高中工程为1所（织金六中）。建设规模14000m<sup>2</sup>，投资1098万元，其中地级资金200万元，县级配套898万元；立项单位为地区教育局，决策单位为地区教育局，项目审批单位为地区教育局，项目主管单位为织金县教育局。项目实施单位原为城关镇，根据县有关会议精神，现已移交给教育局组织实施。目前，受清织铁路影响已通知停工。

3、寄宿制工程1所(少普中学)，建设规模1750m<sup>2</sup>，投资108万元。其中省级资金108万元。立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡（镇）。

4、地质灾害搬迁工程为2所。普翁白泥坡小学建校舍1955m<sup>2</sup>，投资196万元；普翁白岩脚小学建校舍1564m<sup>2</sup>，投资156万元。立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局，项目实施单位为项目所属乡（镇）。

目前，我县“薄弱学校改造工程”项目、高中工程项目、寄宿制工程项目、地质灾害搬迁工程项目上级资金已全部到位。在资金管理方面，严格按照上级有关专项资金管理办法的规定，遵循专款专用原则，对“工程”资金单项建账，封闭运行，严格执行财经管理制度，严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付，并实行严格的审批审签制度。

## 1、机构设路

国家对我县教育基础设施建设的投入是改善我县贫穷落后的办学条件的又一次大好机遇，是社会主义制度优越性的体现。为将该项目实施好，我县已成立由县长任组长，常务副县长和分管教育的副县长任副组长，县教育、财政、计划、国土、建设等部门的负责人为成员的实施“工程”领导小组，负责项目实施的组织管理，明确各部门的职责，并下设办公室在教育局，由教育局局长兼任办公室主任，教育局其他党组成员为副主任，抽专人办公。

## 2、项目实施管理办法

（一）提高认识，加强领导，确保工程顺利实施。

县委、县政府站在“科教兴县”的战略高度，充分认识到实施好“各类工程”是改善我县基础教育办学条件的大好机遇。要求各有关部门要对该工程开绿灯，简化手续，减免费用，要齐心协力，共同配合抓好工程的建设。

## （二）严格工程管理，确保工程质量

在工程实施过程中，坚持按基本建设程序办事，认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工，杜绝三边工程，土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，并着重做好以下几个方面的工作：

一是规划设计。首先，按照分区明确，长远发展，规模效益的原则。合理选择校址，保证工程布点、布局结构的科学性、合理性。其次，根据项目学校所在地理环境等实际情况，委托勘察单位对项目校点进行地质勘测，并出具地质勘测报告，作为施工图纸设计的主要依据之一。再次，所有工程图纸均根据各校实际情况，按照“坚固、实用、经济、美观”的原则，由县设计室进行设计，要求工程设计、建设标准要符合实际，不盲目追求高标准，确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。

二是组织管理。我局的管理目标是：依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先，工程的发包严格按照国家基本建设程序及《贵州省建设工程招标投标管理条例》和《贵州省建设工程施工招标实施办法》的有关规定，实行公开、公平、公正的招投标，坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位，严格杜绝“人情工程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象，强化监督，推行阳光作业。其次，加强施工管理，建立健全工程管理责任制，将责任落实到人，局领导分片督促，同时为确保工程质量，具备条件的按规定应当实行监理的项目，委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，不具

备条件的项目校除委托县质监部门进行质量监督外，寄宿制办公室人员分点负责，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理，设计单位将“工程”项目分片分点到个人，便于急时处理施工中遇到的问题，谁管理的工程出问题谁负责。土建项目竣工后，要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料，并报送申请验收报告，由县直各有关单位抽人组成验收组对工程进行竣工验收，合格后交付使用。

### （三）部门协调配合，确保工程顺利实施

“教育工程”是一项系统工程，关系到社会的方方面面，涉及到教育、计划、财政、国土、建设、审计、税务等部门和单位。在县委、县政府的领导下，财政部门强化专项资金管理，严格工程付款的审批审签，并积极筹措工程配套资金。国土部门积极为工程征拨建设用地；建设部门优先为工程设计图纸，并严格对工程建设的各个环节进行跟踪监测，施工质量监督，确保工程质量；计划部门及时下达工程实施计划等。审计部分主要负责工程项目资金的审计监督，税务部门按有关税收法规对“工程”建设的税收给予减免优惠，在工程实施过程中，县各有关部门统一思想，通力合作，紧密配合，从自身的工作角度积极予以支持为工程的顺利实施提供了强有力的保证。

目前，98个项目竣工75个，二分之一以上主体施工11个，二分之一以下主体施工12个。

- 1、土地手续办理程序复杂，时间长，难度大，费用高。
- 2、小部分项目资料还需进一步完善。
- 3、个别项目监督管理不够到位，监管经验不足。
- 4、个别项目由于地理位路、地质条件等因素导致施工进度缓慢。



5、部份老百姓意识淡薄，征地较困难，影响工程进度。

6、工程资金缺口较大。一是上级资金仅用于解决主体工程，且上级所给单方造价偏低，尚不足以解决主体工程的资金需求；二是设计、地勘、监理、图纸审查、消防设施、避雷设施、安全措施、劳保统筹、意外工伤保险等费用较高；三是上级要求项目校要投入一所，建成一所、完善一所，所以附属工程投入较多；四是征地费、“三通一平”等费用投入过多，导致县级配套资金较大，加之县财力紧张，工程暂付款金额巨大，所以工程欠账较多。

7、个别乡（镇）认为工程单价偏低，没有积极催促工程队抓紧施工，导致一些工程处于停工或半停工状态。

8、已竣工的大部分工程，未办理相关建设手续，因在办理相关手续时建设部门要求要有图纸审查意见、地勘、监理、消防、避雷等手续，且其费用较高，上级专款又不含所有规费，加之县财力紧张，导致许多竣工工程手续不完善质监站不给予验收和备案，许多未验收学校经协调就投入使用，属非法入住，一旦出现问题，后果不堪设想，谁也负不了这个责任。

9、县级一直没有出台具体的相关教育工程项目管理办法及措施政策。

10、已竣工工程还有相当部分由于未办理相关手续，所以没有验收和决算。

1、建议政府尽快出台教育工程的实施管理办法及措施政策。

2、建议分期解决缺口资金，逐步消化解决已建工程所欠款项。

3、建议政府帮助协调相关部门对手续不兼备已竣工的遗留工程予以免办相关手续，给予验收备案和决算。

## 工程项目材料自查报告篇七

（一）项目名称：县农产品质量安全监督检验检测站建设。

（二）项目性质：改扩建（未作更改）。

（三）主管部门：省农业厅（未作更改）。

（四）建设单位：县农业县农产品质量安全检验检测站。

（五）建设单位负责人：吉克以布。

（六）项目建设地点□xxx

（七）建设内容及规模：

1、装修改造县农产品农产品质量安全监督检验检测站636平方米（未作更改）。

2、购置仪器设备87台/套。

（八）项目资金来源及到位情况：

根据初步设计项目编制方案批复，农产品质量检测站的项目预计中投资为300万元，其中中央投资240万元，地方配套60万元，中央投资240万元均已全部到位。

1、实验室建设情况□xx年xx月xx日“建设有限公司”以47.81万元中标室内外装饰及水电安装改造（不包含室内试验台柜等辅助设备），于xx年xx月xx日与县农业局签订了施工合同（无违反政府招投标管理规定情况）。

情况说明：由于实验室建设地点为“原种子分公司院内”办公楼，牵涉农业局两个业务站办公室、局里三位职工以及一退

体职工家属的住宿迁出，农业局一时无法解决房屋问题，延迟开工近xx个月□xx年xx月xx工程建设正式开工□xx年xx月xx日工程完工□xx年xx月xx日由发改局、城建局、财政局、气象局、农业局、建设有限公司等部门共同组成验收组，对实验室建设按照合同签署的建设内容进行了初步验收。

## 2、项目仪器采购情况（无违反政府招投标管理规定情况）

根据项目建设要求，县农产品质量安全检验检测站建设的仪器采购由县人民政府采购中心组织进行网上公开招标采购□xx年xx月xx日在县政府采购中心开标，中标单位是“xx公司”，中标价位185.89万元□xx年xx月xx日签订了仪器采购合同□xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采购的仪器101件。

情况说明：采购的仪器按照采购合同进行了接收，但实验室部分辅助设备（实验台、柜）尚未建设完善，目前未对采购的仪器进行功能性验收。

项目资金实行专帐管理，无截留、挪用。截止xx年xx月，项目资金使用如下：

- 1、可研报告编制、环评、初步评审费、初步设计费等15万元；
- 2、实验室建设47.81万元；
- 3、实验室外部主水管道改造费0.57万元；
- 4、实验室建设监理费1.5777万元；
- 5、仪器采购资金185.89万元；
- 6、实验室建设设计费1.797万元。
- 7、县级配套资金47.3553万元。

以上项目建设资金总计300万元。

力争于xx年xx月底以前全面完成项目建设内容，并申请xx省州验收。

## 工程项目材料自查报告篇八

按照桂教电教[20xx]43号文件和玉林市财政局《关于下达20xx年农村义务教育薄弱学校改造计划配置多媒体远程教学设备中央及自治区专项资金的通知》（玉市财教[20xx]97号）要求，我校装备15个班，受益学生795人。

1. 为了更好地完成薄改多媒体项目工程, 我校成立了专门的领导小组, 及时贯彻好上级的文件指示精神。在工程实施的过程中, 我校认真学习上级文件以及有关工作会议精神, 学校切实按上级文件要求实施, 特别按桂教电教[20xx]43号文件的要求实施工程安装, 安装过程学校派专人监督, 严格把好质量关。为了加快安装进度, 学校与安装工程队协调了实施安装的时间, 没有影响学校的教学工作。

2. 6月下旬学校派教师参加自治区级多媒体项目的使用等培训。7月下旬, 安装好专用电源线和各教室必用空气开关的工作任务。

8月7日安装辅助材料和多媒体设备运送到学校, 工程队开始进校布线安装。安装辅助材料及设备到校, 学校都按要求做好了接收记录并落实专人看管。到8月20日, 完成安装调试。

1. 布线不够规范。安装工程队人员没有严格按照工程建设规范施工, 校园综合布线普遍不规范。如强弱电没有分开布线, 穿墙网线没有使用套管保护。

2. 安装调试后发现部分设备存在质量问题。经过设备调试后发现, 部分设备有损坏或使用不正常现象, 如智能终端不能

启动或启动后蓝屏、投影机不能启动等等。

3. 学校没有完善配套设施建设。如没有良好接地。

1. 针对工程布线不够规范及部分设备存在故障的问题，教育局电教站以及学校有关人员多次与安装工程队有关人员联系，多次催促工程中标方整改以保证工程布线施工规范和及早更换存在质量问题的设备。

2. 针对没有按文件要求完成配套设施建设，学校已经落实专人负责，尽快完成项目配套设施建设。

北流市xx镇xx小学

20xx年11月30日

## 工程项目材料自查报告篇九

根据你局《关于开展工程建设项目专项检查工作的通知》

（叙监发〔20xx〕12号）文件精神，我镇对20xx年1月至20xx年6月以来的工程项目进行了认真清理自查，现将自查清理情况报告如下：

我镇党委政府高度重视工程建设项目专项检查自查工作，成立了以书记、镇长为组长，分管领导为副组长的工程建设项目专项检查工作领导小组。

### （一）实施工程建设项目个数

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目7个。其中：

20xx年实施工程项目5个。分别是：叙永镇草市街风貌塑造工程；叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程；叙永镇三八场村活动室综合楼修建；三元坝地质排危；叙永镇原鱼鳧乡

政府拆除排危工程。

20xx年1至6月实施项目工程2个。分别是：叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修；叙永镇敬老院维修工程。

## （二）工程采购情况

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目有政府采购计划通知单。

县集中采购的项目工程4个。其中：叙永镇草市街风貌塑造工程；叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程；叙永镇三八场村活动室综合楼修建；三元坝地质排危。

本级政府分散采购的项目工程2个。其中：政府下院坝办公楼楼顶维修；叙永镇敬老院维修工程。

## （三）工程完工情况

20xx年1月至20xx年6月实施工程项目中已完工项目3个。其中：叙永镇草市街风貌塑造工程；叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程；叙永镇原鱼鳧乡政府拆除排危工程。工程完工后未验收的'项目1个（三元坝地质排危）。在建工程项目3个。其中：叙永镇三八场村活动室综合楼修建；叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修；叙永镇敬老院维修工程。

## （四）资金结算情况

1、叙永镇草市街风貌塑造工程。政府采购价1,640,068元，审计结算金额1,584,104元，已付工程款1,504,899元，目前因财政资金调度困难欠拨79,205元。

2、叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程。政府采购价302,800元，未审计，按实验收后实付金额247,380元。

3、叙永镇三八场村活动室综合楼修建工程。属在建项目，政府采购价1,970,316元，已拨付787,000元。

4、三元坝地质排危工程。政府采购价143,753元，已拨付80,000元，欠拨63,753元。

5、叙永镇原鱼鳧乡政府拆除排危工程。分散采购合同29,600元，未审计，实付金额28,120元。

6、叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修。属在建工程未结算。

7、叙永镇敬老院维修工程。属在建工程未结算。

1、部分工程建设项目未经过审计付款。

2、由于乡镇财政资金调度困难，存在未按项目进度或合同及时足额拨款。

3、未严格执行《基本建设财务制度》来核算账务。

1、严格执行按照省政府[]20xx[]14号文件规定，即对于增加工程量必须施工单位申报、监理签字、业主认可概算批准部门会同行政主管部门评审的程序办理，以及《政府采购法》的有关规定和审计的要求执行。

2、强化制度建设。为切实管好用好各项财政性项目建设资金，加强资金的监督和管理，切实做到专款专用，制定切实可行的工程建设项目相关管理制度。

3、加强业务学习、规范账务核算。