

工程建设板块监督检查事项清单

序号	检查事项	检查内容 (关键监督内容)	检查和考核标准	分类等级	标准依据	被检查单位	检查人	考核输出	备注
1	文明施工	1. 文明施工	1. 施工围挡：市区主要路段围挡高度≥2.5 米。其他一般路段围挡高度≥2.0 米。特殊区域：在交通路口、住宅小区、学校、医院等出入口转角20米范围内，围挡0.8米以上部分必须采用通透式设计（如网格结构），确保行车视线无遮挡。围挡必须连续封闭设置，严禁开敞式施工。围挡底部必须紧贴地面，无缝隙，防止泥浆、污水外溢。围挡必须保持整齐、清洁、完好、无破损、无变形、无褪色、无倾斜。辅件(警示灯、反光条、喷头、连接件)应齐全、有效。未按要求设立的考核500-2000元。	A	《合肥热电集团管网类项目围挡、现场标识牌实施标准》《合肥市房建市政工程施工安全管理五个专项治理》《视频监控管理办法》《合肥热电集团有限公司安全生产目标考核管理办法》	项目管理单位、监理单位、施工单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡
			2. 标识标牌：所有项目必须在施工现场主入口处显著位置设置工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护公示牌、农民工维权须知牌、公告牌（施工告知牌）和施工现场平面布置图。未按要求设立的每项考核200-500元。	C					
			3. 扬尘治理：应设置朝向场内区域的雾状喷淋降尘装置，若无喷淋条件的需设置雾炮等措施。未按要求设立的考核200-500元。	C					
			4. 交通导行：严格按照交警部门审核通过的交通导行方案实施。未按要求设立的考核500-2000元	A					
			5. 现场施工整洁：须做到工完场清，确保作业区域无杂物、无积水、无垃圾，始终保持环境整洁。未按要求执行的考核200-500元。	C					
			6. 现场材料堆放：各类材料必须分类码放整齐、标识清晰、稳固安全，严禁占用通道或消防设施。未按要求执行的考核200-500元。	C					
			7. 现场成品保护：已完部位及材料、设备设施必须采取有效覆盖、包裹、围挡等保护措施，防止损坏或污染。未按要求执行的考核200-500元。	C					
			8. 视频监控：在建项目需安装施工现场全覆盖的视频监控系统。未按要求执行的考核200-500元。	C					
			9. 其他：集团和行业相关规范、标准要求的其他事项，按照标准要求执行。未按要求执行的考核200-500元。	C					
	用电安全	2. 用电安全	1. 三级配电要求：施工现场临时用电应采用“三级配电、两级保护”的TN-S系统、一机一闸。未按要求执行的考核500元。对于检查发现的问题在整改期限内能及时整改的免于考核；对于未能及时整改每项按照500-2000元进行考核；对于重复出现问题或情节严重的，加重考核。	A	《JGJ 46-2005施工现场临时用电安全技术规范》	项目管理单位、监理单位、施工单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡
			2. 接地要求：保护接地导体（PE）、接地导体和保护联结导体应确保自身可靠连接，接地电阻值应满足规范要求。未按要求执行的考核200-500元。	C					
			3. 电缆敷设：具备架空的同时尽量架空，不具备条件的用电器至开关箱电缆须沿支架或绝缘吊钩敷设。未按要求执行的考核200-500元。	C					
			4. 电缆插座：接线一律用航空检修专用插座。未按要求执行的考核200-500元。	C					
			5. 移动发电机：选用低噪音发电机（距设备1m处噪音≤75dB），柴油机尾气排放符合国III标准；发电机输出端独立配置漏电保护开关（动作电流≤30mA）。未按要求执行的考核500-1000元。	B					
			6. 用电器具：所有器具必须符合国家强制安全标准（CCC认证），严禁使用破损、老化或不合格电器；特殊环境（潮湿、易爆、金属容器内）必须使用相应安全电压等级（如12V/24V/36V）或防爆型器具。未按要求执行的考核500-1000元。	B					
			7. 用电管理：操作人员必须持证上岗、定期巡检、严禁私拉乱接；起重机械、脚手架等应与外电架空线路保持安全距离。未按要求执行的考核500-1000元。	B					
			8. 其他：集团和行业相关规范、标准要求的其他事项，按照标准要求执行。未按要求执行的考核200-500元。	C					
	基坑及沟槽	3. 基坑及沟槽	1. 开挖及放坡：基坑沟槽土方开挖，应按方案有序开挖。采取自然放坡的，其坡率应符合设计和规范要求。未按要求执行的考核500-2000元。	A	《建筑深基坑工程施工安全技术规范》、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022	项目管理单位、监理单位、施工单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡
			2. 基坑支护：根据土质情况，需采取支护措施的，土方开挖应先撑后挖，分层分段均衡开挖，同时必须符合专项施工方案及相关规范要求。未按要求执行的考核500-2000元。	A					
			3. 临边堆土：基坑开挖过程中周边堆载应严格管控，土方临时堆放高度不超过1.5米，与基坑边缘距离不得小于基坑开挖深度的1倍，且最小间距应≥2米专项施工方案。同时必须符合专项施工方案及相关规范要求。未按要求执行的考核500-2000元。	A					
	基坑及沟槽	3. 基坑及沟槽	4. 临边防护：开挖深度超过1米的基坑沟槽周边应设置安全防护栏杆；基坑沟槽内有人作业时，各类施工机械距基坑沟槽边缘的距离不宜小于1.5m。同时必须符合专项施工方案及相关规范要求。未按要求执行的考核500-1000元。	B	《建筑深基坑工程施工安全技术规范》、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022	项目管理单位、监理单位、施工单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡
			5. 降水排水：沟槽、基坑施工时，必须有集水坑、收排水措施完善，同时必须符合专项施工方案及相关规范要求。未按要求执行的考核500-1000元。	B					
			6. 上下通道：深基坑、沟槽必须设置上下安全通道，通道设置必须符合专项施工方案及相关规范要求。未按要求执行的考核500-1000元。	B					

## 工程建设板块监督检查事项清单

序号	检查事项	检查内容 (关键监督内容)	检查和考核标准	分类等级	标准依据	被检查单位	检查人	考核输出	备注	
1	安全管理	4. 专项施工安全措施	7. 其他：集团和行业相关规范、标准要求的其他事项，按照标准要求执行。未按要求执行的考核500-1000元。	B	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部令第47号修正；JGJ 276-2012 建筑施工起重吊装安全技术规范；《安徽省有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》；《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》；《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》	项目管理单位、监理单位、施工单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡	
			1. 危大工程：符合危大工程标准的，需要编制专项施工方案并完成审批；符合超危大工程标准的，需要履行专家论证程序，并严格按照方案及专家意见执行（基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程及其它）。未按要求执行的考核500-5000元。	A						
			2. 起重吊装：施工前检查专项施工方案、操作人员资格、吊具、机械验收情况等均须严格按照《JGJ 276-2012 建筑施工起重吊装安全技术规范》要求执行。未按要求执行的考核500-2000元。	A						
			3. 有限空间：施工前检查安全隔离、空气流通、气体环境要求符合《安徽省有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》的规定及其它要求。未按要求执行的考核500-2000元。	A						
			4. 高处作业：施工前检查人员安全防护、高空作业防护等均须要符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》等规范要求。未按要求执行的考核500-2000元。	A						
			5. 动火作业：施工前检查动火作业票、安全防护、消防设施均须严格按照符合《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》要求及其它规定。未按要求执行的考核500-1000元。	B						
			6. 其他：集团和行业相关规范、标准要求的其他事项，按照标准要求执行。未按要求执行的考核500-1000元。	B						
2	质量管理	1. 设计质量	1. 图纸完整度：设计图纸各类图纸齐全，包含平面布置图、系统图（轴测图）、剖面图、大样图、材料表、设计说明等。因缺少图纸影响工程施工的，考核500-1000元。	B	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》	项目管理单位、施工单位、设计院、物资公司、保温管厂、监理单位等	工程管理员、监理单位	绩效考核单	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡	
			2. 设计深度：图纸深度满足施工要求，对复杂节点（如管道交叉、过路、过河、进出构筑物、阀门井、检查井内部结构、支墩、穿墙套管、特殊基础处理等）必须详细表达构造做法、尺寸、材料、钢筋配置（如需要）等。	C						
			3. 图纸与现场的匹配度：所有管道、井室、设备、构筑物等必须标注准确的平面坐标(X,Y)和标高(H)。并准确反映现状地形、地貌、地物（道路、建筑物、围墙、绿化、其他地下管线等），特别是与管道设计相关的高程、障碍物。	C						
			4. 设计交底和图纸会审：图纸出具后7日内结合现场情况，组织图纸会审。	C						
			5. 设计人员配合度：设计人员需对现场设计交底和变更进行及时响应和配合。	C						
			6. 因设计图纸质量不合格影响工程施工的，考核500-2000元。影响工程进度或增加工程投资的，加重考核。	A						
		2. 材料管理	1. 到场材料的品牌需与招标文件保持一致，若不一致的，要求材料退场并单次考核500-2000元；	A	《招标文件》、《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》、《废旧物资管理办法》	工程管理部、物资、管网、设计、项目管理单位、监理单位	工程管理员、物资管理员	验收单、每日监管记录、绩效考核表		
			2. 材料的相关技术参数需满足设计图纸要求，若不满足的，要求材料退场并单次考核500-2000元；	A						
			3. 现场材料的堆放、成品保护需满足相关要求，若不满足的，单次考核200-500元；	C						
			4. 废旧物资需及时外运，并与实际拆除量保持一致，若不满足的，单次考核500-1000元。	A						
		3. 现场施工质量	1. 沟槽开挖及回填质量：需从开挖断面、坡度、支护方式、分层回填、压实度等方面进行质量控制，满足设计图纸及施工方案要求，未按要求执行的单次考核500-1000元；	B	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》、《建筑基坑支护技术规程》	项目管理单位、监理单位、施工单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、每日监管记录、绩效考核表		
			2. 管道安装质量：需从焊接人员、焊接工艺、焊接环境、补口保温防腐等方面进行质量控制，满足设计图纸及施工方案要求，未按要求执行的单次考核500-1000元；	B						
			3. 市政恢复质量：市政道路、绿化等设施需破除及恢复需严格按照设计图纸及方案进行施工，未按要求执行的单次考核500-1000元。	B						
		4. 验收把关	1. 材料进场前履行验收、送检流程，未及时或未履行相关流程的，单次考核500-1000元；	B	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》、《城镇供热管网工程施工及验收规范》、《镇供热管网工程施工及验收规范》	设计、管网、物资、热源厂、工程管理部、项目管理单位、监理单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、每日监管记录、绩效考核表		
			2. 管网覆盖前需履行隐蔽工程验收，同步完善验收资料，未及时或未履行验收流程，资料未完善或缺失的，单项考核500-1000元；	B						
2	质量管理	4. 验收把关	3. 管网吹扫、送汽、水压试验等需履行关键性节点验收的，未及时或未履行的，单次考核500-1000元；	B	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》、《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ 28）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184）	设计、管网、物资、热源厂、工程管理部、项目管理单位、监理单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、每日监管记录、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡	
			4. 管道焊缝按设计图纸要求进行焊缝检测，漏检、未检的单次考核500-1000元；	B						
			5. 焊接合格率需满足要求，单次合格率不满足的考核200元，累计合格率不满足的考核500-1000元；	B						
			6. 按要求履行管网监检流程，不及时或未履行的，考核500-1000元；	B						
			7. 管网覆土前履行竣工测量，未及时未履行的，考核500-1000元；	B						
			8. 竣工验收前，具备相关市政验收条件的，需及时完成并移交至属地单位，未按要求完成的考核500-1000元；	B						
			9. 工程完工后，应按要求及时完成竣工验收，并完成验收报告签署，未按时完成的考核500-1000元。	B						

工程建设板块监督检查事项清单

序号	检查事项	检查内容 (关键监督内容)	检查和考核标准	分类等级	标准依据	被检查单位	检查人	考核输出	备注
		4. 验收把关	2. 管网覆盖前需履行隐蔽工程验收，同步完善验收资料，未及时或未履行验收流程，资料未完善或缺失的，单项考核500-1000元；	B	《工程项目全流程实施管理办法》、《城镇供热管网工程施工	、热源厂、工程管理部、项目管理单位	工程管理员、监理单位	、处罚单、每日监管记录、绩效考核表	
2	质量管理	4. 验收把关	3. 管网吹扫、送汽、水压试验等需履行关键性节点验收的，未及时或未履行的，单次考核500-1000元；	B	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》、《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ 28）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184）	设计、管网、物资、热源厂、工程管理部、项目管理单位、监理单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、每日监管记录、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡
			4. 管道焊缝按设计图纸要求进行焊缝检测，漏检、未检的单次考核500-1000元；	B					
			5. 焊接合格率需满足要求，单次合格率不满足的考核200元，累计合格率不满足的考核500-1000元；	B					
			6. 按要求履行管网监检流程，不及时或未履行的，考核500-1000元；	B					
			7. 管网覆土前履行竣工测量，未及时或未履行的，考核500-1000元；	B					
			8. 竣工验收前，具备相关市政验收条件的，需及时完成并移交至属地单位，未按要求完成的考核500-1000元；	B					
			9. 工程完工后，应按要求及时完成竣工验收，并完成验收报告签署，未按时完成的考核500-1000元。	B					
3	进度管理	1. 工期进度	1. 因前期工作、方案设计、材料设备、施工组织原因导致未按工期要求完成工程建设，未造成损失的考核500-1000元；造成经济损失的或影响用户用能造成不良影响的，根据损失大小考核2000-10000元。 2. 纳入调度要求且多次未按节点要求完工的，按日考核，每天300元/天。	B	《合肥热电集团有限公司工程审计管理办法》《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》《工程管理部（重点项目办）2025年度考核评价实施细则》	项目管理单位、施工单位、设计院、物资公司、保温管厂、监理单位等	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、每日监管记录、项目调度会议纪要、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡
		2. 验收时限	工程完工后30日内完善竣工验收资料，资料验收合格后7日内组织竣工验收（需要整改的在整改时限内完成整改），7日内出具竣工验收报告。对于验收不及时纳入调度督办，对推进不力的考核500-1000元。	B				现场检查表、整改单、处罚单、每日监管记录、项目调度会议纪要、绩效考核表	
		3. 结算送审	1. 完成竣工验收，500万元（含）以内项目30天内完成送审，未及时送审的，每项考核500元，超期按上述标准，按月累计考核。 2. 完成竣工验收，500万元以上项目60天内完成送审，未及时送审的，每项考核500元，超期按上述标准，按月累计考核。	B				现场检查表、整改单、处罚单、每日监管记录、项目调度会议纪要、绩效考核表	
		4. 审计定案	1. 500万元以内要求20个工作日出审计报告，500万以上要求30个工作日报告，有争议的适当延长。 2. 工程管理部联合法律审计部进行督查，在工程调度群内予以通报，各责任单位每周反馈未审定原因，对推进不力的考核500-1000元	B				现场检查表、整改单、处罚单、每日监管记录、项目调度会议纪要、绩效考核表	
		5. 其他事项	对集团调度会或其他会议要求的督办事项，未按期完成的，每项考核200-500元。	B				现场检查表、整改单、处罚单、每日监管	
4	合规管理	1. 招投标管理	招标前决策流程合规：1. 无控制价的项目招标前的概算有依据，如有设计概算批复或询价记录或公司级别决策记录；2. 有招标控制价的项目附详细控制价清单。未履行决策流程的考核500-1000元。	B	《合肥热电集团有限公司招标采购管理办法》《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》	工程管理部、法律审计部、项目管理单位	工程管理员、招投标专员	绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡
			招标评标合规：市招项目按照市招流程评标定标；内招项目严格按照集团招采办法评标定标。未按要求进行评标的，考核500-1000元	B		工程管理部、法律审计部、项目管理单位		绩效考核表	
		2. 合同和资金管理	1. 合同签订及备案：中标通知书下发后20日内签订合同，需要在国资监管平台备案的按要求备案。未及时签订合同或未按要求备案的，考核200元。 2. 合同签字签章齐全，内容与招标文件投标文件保持一致；需要设立农民工专户的，同步签订开户协议。合同内容不完整的，考核200元，未按要求设立农民工工资专户的考核500-1000元。	B	《合肥热电集团有限公司合同管理办法》《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》	工程管理部、法律审计部、项目管理单位	工程管理员	绩效考核表	
			合同履行：严格按照合同约定条款履约及付款。付款进度与工程形象进度相符；农民工工资发放必须与现场实名制打卡相符。未及时足额支付农民工工资的或付款进度与超过形象进度的考核500-1000元；未足额支付工程款引发上访等情节严重的，加重考	B		工程管理部、计划财务部、项目管理单位		现场检查表、绩效考核表	
		3. 过程资料管理	开工报审：合同签订完成后方可办理开工手续。施工组织设计按要求逐级审批，管理人员与投标文件保持一致，未报批的不得更换。未履行报审程序的，考核200元；管理人员与报批人员不符合或私自更换管理人员的，视情节严重考核500-1000元。	B	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》	设计单位、监理单位、施工单位、工程管理部、项目管理单位、属地管理	工程管理员、监理单位	现场检查表、每日监管记录、绩效考核表	

工程建设板块监督检查事项清单

序号	检查事项	检查内容 (关键监督内容)	检查和考核标准	分类等级	标准依据	被检查单位	检查人	考核输出	备注
4	合规管理	3. 过程资料管理	1. 过程中各类报审报验：EPC招标项目的施工图和施工图预算报审； 2. 施工人员、设备、材料报审：与开工报备保持一致，资质证书在有效期内，人员与设备按要求投保； 3. 专项方案论证及报审：按要求组织方案论证，经批准后方可实施。 4. 试压吹扫记录：记录及验收记录完整，各级签字齐全 5. 资料及时性、完整性和规范性：各项资料在实施过程中同步办理，不缺不漏。 以上资料，对于滞后、不完整或不规范的纳入考核，每项考核500-1000元。伪造资料或弄虚作假等情节严重的加重考核。	B	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》	设计单位、监理单位、施工单位、工程管理部、项目管理单位、属地管理单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、每日监管记录、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡
			1. 设计变更：需要设计变更的需提前履行变更流程，经原设计单位出具变更图纸后方可实施；未按要求履行变更流程的，每项考核500元。 2. 签证办理：因设计变更或现场工程量变更必须办理签证的，提前履行签证变更程序，签证事项完成后7日内办理施工签证。未履行签证变更流程（总经理办公会、内部决策会议），每项考核500元；签证事项完成后未及时办理签证的，每项考核500元；伪造资料或弄虚作假等情节严重的加重考核。 资料及时性和完整性：各项资料在实施过程中同步办理，不缺不漏，对于滞后或不完整不规范的纳入月度考核。 资料滞后或不完整的每项考核500-1000元，伪造资料或弄虚作假等情节严重的加重考	B				现场检查表、每日监管记录、绩效考核表	
				B				现场检查表、每日监管记录、绩效考核表	
		4. 农民工管理	1. 按要求设立农民工工资专户、保函或保证金，未按要求建立的单项考核500-	A	《保障农民工工资支付条例》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《合肥热电集团有限公司工程项目内部考核管理办法》	工程管理部、项目管理单位、监理单位、施工单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、整改单、处罚单、每日监管记录、绩效考核表	
			2. 按要求设立劳资专管员，未按要求设立的考核500元；	B					
			3. 农民工实行实名制管理，签订劳动合同，未按要求执行的考核500-1000元；	B					
			4. 农民工工资发放及时，未按要求发放的考核500-1000元；	B					
			5. 发生农民工12345、信访等责任事件，单次考核500-2000元，情节严重的考核2000-5000元。	A					
		5. 纳统管理	1. 财务支出法在发票开具后三天内提供发票 PDF版、合同扫描件、现场经纬度照片； 2. 形象进度法每月25日前提供三方（建设单位、监理单位、施工单位）签字盖章的工程进度单和工程量清单（首次报进度的需提供合同和现场经纬度照片） 3. 未按要求提供资料的，每通报一项考核500元；因纳统不及时导致集团考核指标未完成的，加重考核。	B	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》（修订后版本暂未发布，待本次制度梳理后发布）	工程管理部、计划财务部、项目管理单位	工程管理员、监理单位	绩效考核表	
		6. 验收和移交管理	1. 验收流程合规：各级验收报批流程符合要求 2. 验收记录完整、签字规范：隐蔽工程验收、分部分项验收、资料验收、竣工验收 3. 验收及时：施工单位在各项工序完成后及时报验，验收单位收到验收申请后及时组织验收 4. 以上事项，施工单位未按要求组织报验的，每项考核500元；验收单位未及时组织验收的，每项考核500元；验收记录不完整不规范的考核500元；伪造资料或弄虚作假等情节严重的加重考核。	B	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》	工程管理部、项目管理单位、属地管理单位、监理单位	工程管理员、监理单位	现场检查表、督查通报表、每日监管记录、绩效考核表	
			1. 资料移交：竣工验收合格后90日内移交全套竣工资料（审计结算报告在审计结算完成后 15 个工作日内完成移交）； 2. 工程需要移交属地管理单位的，30日内完成移交。 3. 工程管理部对移交工作进度督办通报。延迟移交的，每项考核500元；经督办通报多次仍不移交的，加重考核。	B	《合肥热电集团有限公司档案管理办法》	工程管理部、档案中心、监理单位、项目管理单位、属地管理单位	工程管理员	现场检查表、督查通报表、每日监管记录、绩效考核表	
5	内部履职尽责	1. 内部监督检查	管理单位按要求开展内部检查考核，集团相关职能部门对内部管理进行监督检查。发现未按要求开展内部检查考核的，每次考核200-500元。以上检查事项，如在集团检查前内部已下发检查整改单并整改完善的，免于考核。	C	《合肥热电集团有限公司工程项目全流程实施管理办法》 《合肥热电集团有限公司安全生产目标考核管理办法》	属地管理单位	集团相关职能部门	现场检查表、督查通报表、每日监管记录、绩效考核表	各管理单位根据模板完善项目负责人三级绩效考核卡
		2. 制度执行	未按集团管理制度及管控措施执行的，如按要求需要组织传达学习未传达学习的、未按制度流程履行程序的、发生事故或障碍等情况未按要求及时上报等，每次考核200-1000元。	C					
1. 事项清单共计75项，其中A类16项，B类41项，C类18项。 2. 以上考核事项，同一事项在同一单位出现三次及以上或对集团造成不良影响的，自动提级、加重考核。 3. 对于检查发现的问题在整改期限内能及时整改的免于考核；对于未能及时整改每项按照500-3000元进行考核；对于重复出现问题或情节严重的，加重考核。									