

白山市人力资源和社会保障局

关于印发《全市政府项目、国企项目检查操作规范》的通知

浑江区、江源区、抚松县、长白县人力资源和社会保障局，
临江市、靖宇县民政和人力资源社会保障局：

现将《全市政府项目、国企项目检查操作规范》印发给你们，请各地遵照执行。

附件：全市政府项目、国企项目检查操作规范

白山市人力资源和社会保障局

2025年4月27日

全市政府项目、国企项目检查操作规范

为进一步规范全市政府项目、国企项目执法检查工作，推动在建工程项目各项保障制度高质量落实，切实维护农民工等劳动者合法权益，特制定本操作规范。

一、明确执法检查事项

（一）检查事项公示

1.公示内容。各县（市、区）人力资源和社会保障部门应根据相关法律法规，明确检查的具体事项、依据、标准和流程，并向社会进行公示。公示内容应包括但不限于：检查范围、检查时间、检查方式、检查人员信息、投诉举报渠道等。

2.公示渠道。公示应通过多种渠道进行，确保信息的广泛传播和可获取性。公示渠道包括：政府官方网站、人力资源和社会保障部门官方网站等。

3.公示时间。检查事项公示应至少提前 7 个工作日进行，以便企业有足够的时间做好准备工作。

（二）联合执法机制

1.联合执法主体。人力资源和社会保障部门应联合住建、水务、交运等行业管理部门开展联合执法检查，避免多部门重复检查，减轻企业迎检负担。各部门应明确分工，确保检查工作的高效有序进行。

2.联合执法计划。各部门应共同制定联合执法检查计划，明确检查的时间、范围、重点内容和责任分工。联合执法检查计划应提前向企业通报，并在政府官方网站和行业管理部门网站上公示。

（三）检查范围与限制

1.检查范围。检查范围应严格按照法律法规和检查计划执行，不得随意扩大或缩小检查范围。检查内容主要包括：项目用工管理、工资支付、制度落实等方面。

2.检查限制。严禁检查人员超出原定检查范围，对企业其他无关事项进行干预。

检查人员不得借检查之名谋取私利，不得接受企业任何形式的馈赠或宴请。

二、执法过程规范严谨

（一）执法人员要求

1.人员资质。检查时必须有不少于两名在编监察员参与，不得单人执法。

检查人员应定期接受业务培训，确保熟悉相关法律法规和检查标准。

2.着装与证件。检查人员应按标准着装，佩戴统一的执法标志和执法证件。检查过程中，检查人员应主动出示执法证件，表明身份。

3.执法记录仪使用。检查人员应全程佩戴执法记录仪，确保执法过程的全程记录。执法记录仪的使用应符合相关规定，记录内容应完整、清晰、可追溯。

（二）检查程序

1.检查通知。检查前应向企业送达检查通知书，通知书应包括检查时间、检查内容、检查人员信息、企业需准备的材料等内容。

2.检查过程。检查人员到达现场后，应首先向企业负责人或相关管理人员表明身份，出示执法证件和检查通知书。

检查过程中，检查人员应按照检查标准逐项进行检查，如实记录检查情况。

检查人员应尊重企业工作人员，文明执法，不得干扰企业的正常生产经营活动。

3.检查结果反馈。检查结束后，检查人员应及时向企业反馈检查结果，反馈内容应包括检查发现的问题、整改要求、整改期限等。

检查结果反馈应以书面形式进行，反馈意见应由检查人员和企业负责人共同签字确认。

4.整改指导。对于检查中发现的问题，检查人员应提供具体的整改意见和指导建议。

整改指导可以通过现场指导、书面建议、组织培训等方式进行，帮助企业更好地落实整改要求。

三、严格执行检查标准

（一）检查标准依据

1.检查标准。严格按照“政府项目、国企项目实地检查情况表”（附件1）规定的内容开展检查。

2.法律法规依据。检查过程中应严格依据《劳动法》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规进行。

检查人员应熟悉法律法规的具体条款，并在检查中准确适用。

（二）检查内容

1.用工管理。检查企业是否依法与劳动者签订劳动合同，劳动合同内容是否符合法律规定。

检查企业是否建立完善的用工管理制度，包括考勤管理、实名制管理、工资表制作、劳动合同签订等。

检查企业是否存在违法用工行为，如使用童工、强迫劳动、拖欠工资等。

2.工资支付。检查企业是否按时足额支付劳动者工资，是否存在克扣或无故拖欠工资的行为。

检查企业是否按照规定设立农民工工资专用账户，是否通过专用账户支付农民工工资。

检查企业是否建立工资支付台账，台账内容是否完整、准确。

（三）问题处理

1.问题认定。对于检查中发现的问题，检查人员应根据法律法规和检查标准进行认定，并如实记录。

问题认定应做到事实清楚、证据确凿、依据充分。

2.整改要求。对于存在问题的企业，检查人员应责令其限期整改，并提出具体的整改要求。

整改要求应明确整改内容、整改期限、整改责任人等。

3.整改指导。检查人员应根据企业的实际情况，提供具体的整改指导建议，帮助企业落实整改要求。

整改指导可以通过现场指导、书面建议、组织培训等方式进行。

四、问题跟踪督导

（一）检查台账管理

1.台账建立。建立“政府项目、国企项目检查台账”（附件2），对检查中发现的问题进行登记造册。

台账内容应包括：项目名称、检查日期、检查人员、发现问题、整改要求、整改期限、整改责任人、整改进展情况等。

2.台账更新。检查人员应定期对检查台账进行更新，记录整改进展情况。

台账更新应做到及时、准确、完整，确保整改情况的可追溯性。

（二）整改跟踪

1.跟踪方式。检查人员应通过定期回访、电话询问、书面报告等方式，跟踪企业整改进展情况。

对于整改期限较长的问题，检查人员应制定详细的跟踪计划，确保整改工作有序推进。

2.跟踪频率。对于一般性问题，检查人员应在整改期限届满后5个工作日内进行跟踪检查。

对于重大问题或整改难度较大的问题，检查人员应每周进行一次跟踪检查，直至整改完成。

（三）处罚与处理

1.行政处罚。对于拒不完成整改或整改不到位的企业，应严格按照《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规进行行政处罚。

行政处罚应做到事实清楚、证据确凿、程序合法、处罚适当。

2.重点监察。对于存在问题较多或整改不力的企业，应将其列入重点监察对象，提高检查频次和力度。

重点监察对象应定期接受检查，检查频次应根据企业整改情况动态调整。

3.失信惩戒。对于严重违法违反法律法规的企业，应将其纳入失信企业名单，实施联合惩戒。

联合惩戒措施包括限制市场准入、限制招投标、限制融资等。

政府项目、国企项目实地检查情况表

项目名称：

检查时间：

序号	检查内容	检查方法	检查结果	
1	项目是否存在未经查处的违法发包、转包或违法分包的情况	查看工程施工合同、分包合同、施工单位资质等资料，并与工程款资金流向进行比对	存 在 ☐	如存在，具体违法违规情形如下：
2	项目是否存在未依据《条例》办理工程款支付担保的情况	查看担保合同原件或复印件	存 在 ☐	如不存在，担保信息如下： 担保金额：_____担保时间：_____
3	政府、国企投资工程项目是否存在可研报告中没有明确资金来源和筹措方式的情况	查看项目可研报告中是否明确资金来源和筹措方式	存 在 ☐	如不存在，资金来源和筹措方式如下：
4	政府、国企投资工程项目是否存在未及时拨付财政资金导致拖欠工程款的情况	查看项目的财政资金拨付凭证	存 在 ☐	如不存在，财政资金拨付情况如下： 时间：____月 金额：____万元 时间：____月 金额：____万元 时间：____月 金额：____万元
5	政府投资工程项目是否存在施工企业垫资建设的情况	查看建设单位向施工企业拨款的凭证	存 在 ☐	如不存在，工程款拨付情况如下： 时间：____月 金额：____万元 时间：____月 金额：____万元 时间：____月 金额：____万元
6	施工总承包单位或分包单位是否存在未通过计酬手册或信息化实名制管理手段记录考勤、工资结算等信息，未与农民工签订劳动合同或用工书面协议的情况	选取 1 个劳务班组，抽查班组人员名册，并与劳动合同、考勤记录、工资支付表等进行比对	存 在 ☐	如不存在，抽查信息如下： 班组名称：____月____ 抽查月份：____月____ 名册人数：____人 签订劳动合同人数：____人 考勤人数：____人 发放工资人数：____人
随机抽取 3 名农民工进行谈话检查，并将检查结果填入下表：				

问题		班组：	班组：	班组：
		工人 1：	工人 2：	工人 3：
是否签订劳动合同？				
是否进行实名制管理？				
约定工资数额 (单位：元/天;元/件)				
随机抽取月份的考勤、工资支付、公示等情况		抽取月份： 考勤天数： 实发工资： 金额： 发放日期：	抽取月份： 考勤天数： 实发工资： 金额： 发放日期：	抽取月份： 考勤天数： 实发工资： 金额： 发放日期：
7	施工总承包单位是否存在未在工程项目配备劳资专管员的情况	查看劳资专管员的聘用合同和身份信息，并与用工管理相关资料进行比对	存 ☐ 在 ☐ 在 ☐ 在 ☐	如不存在，劳资专管员信息如下： 姓名：_____ 身份证号：_____
8	施工总承包单位、分包单位是否存在未建立用工管理台账的情况	查看项目的劳动合同、员工名册、考勤表、工资支付表、银行代发工资凭证等资料是否齐全	存 ☐ 在 ☐ 在 ☐ 在 ☐	如存在，缺失的用工管理台账为：_____
9	施工合同是否存在未约定人工费用和拨付周期的情况	查看单位与总承包单位订立的工程施工合同是否对人工费用、拨付周期有约定	存 ☐ 在 ☐ 在 ☐ 在 ☐	如不存在，约定内容如下：_____
10	项目施工总承包单位是否存在未开专用账户情况	查看农民工工资专用账户开户及撤销有关凭证	存 ☐ 在 ☐ 在 ☐ 在 ☐	如不存在，专用账户信息如下： 专户名称：_____ 开户人：_____ 开户银行：_____ 开户时间：____年____月____日
11	建设单位是否存在未足额向总承包单位开设的农民工工资专用账户拨付人工费用，或者拨付周期超过1个月的情况	抽查连续 3 个月的人工费用拨付凭证	存 ☐ 在 ☐ 在 ☐ 在 ☐	如不存在，抽查的拨付情况如下： 时间____月 金额：____万元 时间____月 金额：____万元 时间____月 金额：____万元

12	分包单位是否存在未按月考核农民工工作量并编制工资支付表，或工资支付表未经农民工本人签字的情况	抽查连续3个月的工资支付表，查看工资支付表是否有农民工本人签字确认	存 ☐ 在 ☐	如不存在，抽查的工资支付情况如下： 分包单位名称：____月____月至____月____月 抽取月份：____中农民工签字人数：____人 工资支付表中农民工签字人数：____人
13	项目总包单位是否存在未通过专用账户委托银行直接发放工资的情况	查看总包单位、分包单位与银行签订的农民工工资代发协议，并抽查1个月的银行代发记录	存 ☐ 在 ☐	如不存在，抽查的银行代发记录如下： 银行名称：____月____人 代发月份：____月____人 代发人数：____人 代发金额：____万元
14	项目是否存在未按照规定足额缴存工资保证金的情况	查看项目工资保证金缴存凭证	存 ☐ 在 ☐	不存在，工资保证金缴存信息如下： 缴存主体：____万元 缴存金额：____万元 缴存时间：____年____月____日
15	项目是否存在未按照标准在施工现场设立维权信息告示牌的情况	在施工现场查看是否设立维权信息告示牌，以及维权信息告示牌内容是否规范	存 ☐ 在 ☐	如不存在，维权信息告示牌情况如下： 设立位置：____

检查人员签字：

项目负责人签字：

