附件2.

在建工程劳动用工管理自查表

##### 项目名称： 开工时间： 总造价： 万元

| 序号 | 自查内容 | 自查方法 | | 自查结果 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料自查结果 | | 平台记录情况 |
| 1 | 建设、总包、分包单位名称 | 查看工程施工合同、分包合同、施工单位资质等资料 上机核验 | | 建设单位： 总包单位： 分包单位： | | 相关单位信息： 有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□  无 记 录□ |
| 2 | 项目经理、劳资专管员信息，其是否存在不了解《条例》及工资支付保障制度基本要求的情况 | 与项目经理、劳资专管员个别座谈，询问对工资支付保障制度、劳资专管员职责了解情况 上机核验 | | 存 在□ 不存在□自查情况：项目经理签字：劳资专管员签字： | | 项目经理、劳资专管员信息： 有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□   无 记 录□ |
| 3 | 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，与工程款资金流向进行比对 | | 存 在□  不存在□  如存在，具体违法违规情形如下： | |  |
| 4 | 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 上机核验 | | 存 在□  不存在□  如不存在，担保信息如下：  公司名称：  担保金额：  起止时间： 至 | | 工程款支付担保信息：  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□  无 记 录□ |
| 5 | 项目是否存在未按合同约定计量周期或工程进度进行结算并支付工程款，或者违规以未完成审计为由延期工程结算、拖欠工程款的情况 | 查看工程施工合同中关于工程款计量周期、工程款进度结算办法的约定，并与工程款拨付凭证进行比对 | | 存 在□  不存在□  如不存在，约定内容如下：  工程款拨付情况如下：  首次拨付时间:202 年 月 金额： 万元 付款单位： 时间:2025年 月 金额： 万元 付款单位： 时间:2025年 月 金额： 万元  付款单位：  时间:2025年 月 金额： 万元 付款单位： | |  |
| 6 | 政府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  （非政府投资工程项目无需自查此项） | 查看项目可研报告中是否明确资金来源和筹措方式 | | 合同金额： 万元  存 在□  不存在□  如不存在，资金来源和筹措方式如下（来源+金额）： | |  |
| 7 | 政府投资工程项目是否存在施工企业垫资建设的情况  （非政府投资工程项目无需自查此项） | 查看建设单位向施工企业拨款的凭证（抽取月份与第5项一致） | | 存 在□  不存在□  如不存在，工程款拨付情况如下：  时间:2025年 月 金额： 万元  时间:2025年 月 金额： 万元  时间:2025年 月 金额： 万元 | |  |
| 8 | 依规配备劳资专管员并履行职责情况 | 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 上机核验 | | 存 在□  不存在□  如不存在，劳资专管员信息如下：  姓名：  身份证号：  联系方式：  合同签订时间： 年 月 日 | | 劳资专管员信息  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□   无 记 录□ |
| 9 | 施工总承包单位、分包单位建立用工管理台账的情况 | 查看项目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 上机核验 | | 存 在□  不存在□  如存在，缺少的用工管理台账为： | | 相关资料信息  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□   无 记 录□ |
| 10 | 施工总承包单位或分包单位与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记情况 | 选取1个劳务班组，抽查2025年1个月的班组人员名册，并与劳动合同、考勤记录、工资支付表等进行比对（抽取月份与第13项首月一致） 上机核验 | | 存 在□ 不存在□如不存在，抽查信息如下：班组名称： 抽查月份：2025年 月 名册人数： 人；合同人数： 人；考勤人数： 人；工资人数： 人； 比对不一致情况： | | 劳务班组用工实名登记有关信息  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□   无 记 录□ |
| 11 | 全省建筑工人管理服务信息平台实名制登记情况 | 上机自查全省实名制平台中项目信息、建筑工人考勤、项目经理和项目总监理工程师相关记录情况 | |  | | 相关平台记录信息  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□   无 记 录□ |
| 12 | 施工总承包单位开立、撤销专用账户的情况 | 查看农民工工资专用账户开户、销户凭证 上机核验 | | 存 在□  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  销户时间： 年 月 日（未销不填） | | 专用账户信息：  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□   无 记 录□ |
| 13 | 建设单位是否足额向总包单位开设的农民工工资专用账户拨付人工费用；拨付周期是否超过1个月 | 抽查2025年连续3个月的人工费用拨付凭证 上机核验 | | 存 在□  不存在□  如不存在，抽查的拨付情况如下：  时间:2025年 月 金额： 万元 拨款单位： 时间:2025年 月 金额： 万元 拨款单位: 时间:2025年 月 金额： 万元 拨款单位： | | 建设单位相关人工费用拨付信息：  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□   无 记 录□ |
| 14 | 项目总包单位是否通过专用账户委托银行直接发放工资 | 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（抽取月份与第13项首月一致）  上机核验 | | 存 在□  不存在□  如不存在，抽查的银行代发记录如下：  银行名称：  付款单位付款单位：  代发月份：2025年 月  代发人数： 人  代发金额： 万元 | | 总包单位相关委托银行发放信息：  有 记 录□  记录不全面□    记录不准确□    无 记 录□ |
| 15 | 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2025年连续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（抽取月份与第13项一致）  随机抽取农民工核对其工资支付表、考勤表和劳动合同。  上机核验 | | 存 在□  不存在□  如不存在，抽查的工资支付情况如下：  分包单位名称：  抽取月份：2025年 月至2025年 月  工资支付表中农民工签字人数：  人、 人、 人  抽查农民工姓名：  2025年 月纸质工资表工资 元，银行代发工资记录 元；  纸质考勤表考勤 天（或平米、件等），系统考勤 天（或平米、件等）；  合同约定工资标准： 元/天（或平米、件等）。 | | 相关农民工登记信息和委托代发工资信息：  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□   无 记 录□ |
| 16 | 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 上机核验 | | 存 在□  依规暂缓缴存工资保证金□ 文号： 不存在□，工资保证金缴存信息如下：  缴存主体： 监管单位： 缴存金额： 万元  缴存时间： 年 月 日  担保期限至： 年 月 日 | | 相关保证金存储信息：  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□  无 记 录□ |
| 17 | 用人单位或其他人员是否存在扣押或变相扣押农民工本人社会保障卡或银行卡，以及是否存在克扣工资的情况 | 选取3名农民工进行个别访谈，询问用于领取工资的社会保障卡或银行卡是否由本人支配管理，以及本人工资是否通过银行足额支付到位 上机核验 | | 存 在□  不存在□  抽取 月工资表  姓名： 、 、  电话： 、 、  工资额： 、 、  发现的问题： | | 相关农民工登记信息和委托代发工资信息：  有 记 录□ 记录不全面□  记录不准确□  无 记 录□ |
| 18 | 是否存在未依规设立维权信息告示牌情况 | 现场查看工地维权信息告示牌，是否在施工现场醒目位置设立，是否明示建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等；当地最低工资标准、工资支付日期等；相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。 | | 存 在□  不存在□  如存在，具体问题为： | |  |
| 19 | 发现的其他问题 |  | | | | |
| 建设单位盖章：  项目负责人（签字）：  年 月 日 | | | 施工单位盖章：  项目经理（签字）：  年 月 日 | | 监理单位盖章：  项目经理（签字）：  年 月 日 | |
| **说明：自查结果一栏不能仅勾选是否存在问题，需完整记录对应的具体情况。** | | | | | | |