



体系名称：工程管理
编 码：PM-01-09

版 本：2023-1
发布范围：普 发

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

工程建设项目竣工验收管理办法

公司名称：江苏分公司

批 准 人：总办会

批准依据：《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司内控制度
体系管理办法》（CG-02-01）

发布文号：海油气电江苏风险办〔2024〕1号

发布日期：2024年1月2日

生效日期：2024年1月2日

目 录

1 目的 3

2 适用范围 3

3 职责分工 3

4 主要应对风险 3

5 基本要求 3

6 竣工验收条件 4

7 竣工验收准备工作 4

8 专项验收及性能考核 6

9 竣工验收的组织 10

10 保密 10

11 问责 11

12 附则 11

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

工程建设项目竣工验收管理办法

1 目的

为加强和规范江苏分公司新建、扩建、续建等工程建设项目的竣工验收管理，根据国家工程建设法律法规和集团公司有关规定，制定本管理办法。

2 适用范围

江苏分公司及所属单位。

3 职责分工

3.1 气电集团工程部

负责组织相关专家、股东方代表、质量监督机构、特邀专家以及国家和地方政府有关部门代表联合进行项目竣工验收，审查工程建设的各个环节。

3.2 终端网络开发部

项目工程已按设计要求建设完成，并符合竣工验收标准、具备竣工验收条件后，进行工程竣工验收具备条件检查，具备条件后向气电集团提出竣工验收申请，组织所属单位准备工程建设竣工验收检查需要的资料，并配合气电集团工程部组织相关部门进行竣工验收。

3.3 其他职能部门

负责按照部门职责分工，参与竣工验收工作。

3.4 所属单位

项目工程已按设计要求建设完成，并符合竣工验收标准、具备竣工验收条件后，向江苏分公司提出竣工验收申请，准备工程建设竣工验收检查需要的资料，并配合上级单位组织相关部门进行竣工验收。

4 主要应对风险

4.1 所属单位未严格履行国家对工程建设项目有关法律法规，造成项目违法违规建设。

4.2 项目建设完成后，未严格按照法律法规要求，完成专项检查验收，造成项目违法违规投产。

5 基本要求

5.1 气电集团投资、控股并负责管理的工程建设建设项目必须履行竣工验收手续，经验收合格后，方可正式进行项目的关闭工作。

5.2 项目所属单位应负责在管理的项目中遵循并贯彻本管理办法的相关要求，应建立相应的竣工验收管理程序和规则，以加强对竣工验收的管理。

建设项目竣工验收准备工作应从项目立项开始，与工程建设同步进行，贯穿至竣工验收之前的项目建设全过程。包括：

- a) 在前期阶段，项目所属单位应明确项目文件编制内容和要求，并收集项目前期文件；
- b) 在实施阶段，相关单位要做好项目竣工文件的积累，确保项目文件的完整性、准确性、系统性，做到与工程建设同步；
- c) 在投产后，相关单位整理汇编项目文件，所属单位组织完成项目文件的归档工作。

5.4 建设工程项目的防雷设施、消防设施、职业病防护设施、安全设施、水土保持设施及环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

5.5 建设项目竣工验收一般应在机械完工后一年内完成。

5.6 建设项目竣工验收以召开竣工验收会议的形式进行，竣工验收申请批复是建设项目通过竣工验收的标志。

6 竣工验收条件

建设项目达到下列条件，应及时申请竣工验收：

- a) 建设项目按批准的设计文件内容建成，经投料试车合格，能够连续生产出设计文件所规定的合格产品；
- b) 经过连续试运考核，主要经济技术指标和生产能力达到设计要求；引进国外技术的建设项目，按合同规定进行性能考核，并达到合同要求；
- c) 交工验收完成，质监站出具建设工程质量监督报告；
- d) 专项验收工作完成；
- e) 项目投产遗留的主要问题已全部解决，其余问题已制定解决计划；
- f) 竣工验收报告及其他所需文件资料准备齐全。

7 竣工验收准备工作

7.1 项目所属单位准备工作，包括：

- a) 对项目文件的编制做出统一要求，明确各单位的任务及完成时间，确保项目文件的完整性、准确性、系统性；
- b) 收集项目预可研及批准文件、可研及批准文件、基础设计及批准文件等项目前期文件，做好项目前期文件的整理、汇编工作；
- c) 检查指导项目参建单位及时做好项目过程文件的收集、整理、编制工作；
- d) 检查指导竣工图编制单位及时编制项目竣工图；
- e) 督促生产单位及时编制开停车方案、操作规程、应急救援预案、技术培训材料并组织试生产方案、应急救援预案审查；
- f) 检查项目竣工文件，确认合格后归档；
- g) 检查督促设计、采购、施工、工程总承包、监理等单位编制各单项总结，并负责审阅、汇编；
- h) 负责办理专项验收行政许可手续并负责落实批复意见，对不需行政审批的验收，负责存档备查工作；
- i) 清理未完工程和遗留问题，并会同有关单位安排落实；
- j) 负责编写竣工验收报告（竣工验收报告编写要求见附录 B）；
- k) 向所属单位主管部门提出竣工验收书面申请。

7.2 项目所属单位应要求勘察、设计单位准备工作，包括：

- a) 在工程交工验收后六个月内编制完成竣工图并提交施工单位；
- b) 会同勘察、设计单位组织编写勘察总结和设计总结，并报送总承包单位或所属单位。

7.3 项目所属单位应要求施工单位的准备工作，包括：

- a) 收集、汇编项目施工文件，并按规定报送工程总承包单位、监理单位、所属单位审查；
- b) 核对项目竣工图与工程实体的符合性；
- c) 在工程交工验收后八个月内完成竣工图组卷，提交所属单位归档；
- d) 及时报送工程结算；
- e) 编写完成“施工总结”，并报送工程总承包单位或所属单位。

7.4 项目所属单位应要求工程总承包单位的准备工作，包括：

- a) 收集、汇编项目施工文件，并报送监理单位和所属单位审查；
- b) 组织编制项目竣工图，并报送监理单位审查，在工程交工验收后八个月内完成竣工图组卷，提交所属单位归档；
- c) 及时报送工程结算；
- d) 组织勘察、设计、采购、施工单位编写完成“勘察设计总结/评估报告”、“采购总结”、“施工总结/评估报告”，并编制完成“工程总承包总结”。

7.5 项目所属单位应要求监理单位的准备工作，包括：

- a) 编制完成监理文件，并报送所属单位审查；
- b) 审核施工交工技术文件；
- c) 审核竣工图与工程实体的符合性；
- d) 编写完成“监理工作总结/评估报告”，并报送所属单位。

8 专项验收及性能考核

8.1 防雷设施验收

- a) 建设项目防雷设施验收应符合《防雷装置设计审核和竣工验收规定》的规定；
- b) 按照地方气象主管机构的要求，防雷设施隐蔽工程填埋前，应联系具有相应资质的检测单位进行隐蔽工程施工过程跟踪和检测。防雷设施完工后，应委托具有相应资质的检测单位进行检测，取得《防雷装置检测报告》；
- c) 防雷设施检测合格后，所属单位应向地方气象主管机构提出防雷设施竣工验收申请，同时报送相应的竣工验收资料，经地方气象主管机构验收合格（经具有相应资质的检测单位检测合格并出具检测报告），取得《防雷装置验收意见书》。

8.2 水土保持验收

- a) 建设项目水土保持验收应符合《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定；
- b) 依法编制水土保持方案报告书的建设项目投产前，所属单位应当根据

水土保持方案及其审批决定，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告；

- c) 水土保持设施验收报告编制完成后，所属单位应按要求，组织召开水土保持设施验收会议工作，形成水土保持设施验收鉴定书，经验收合格后，项目方可投产；
- d) 在水土保持设施验收合格后，所属单位应向社会公示水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告；
- e) 项目投产前，所属单位应向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料并取得政府报备回执。

8.3 消防验收

- a) 建设项目消防验收应按照资料审查、现场抽样检查及功能测试的程序组织实施，并符合《建设工程消防监督管理规定》及《建设工程消防验收评定规则》要求，如有更严格的行业标准，应执行该标准；
- b) 消防设施完工并经检查调试合格后，所属单位应委托具有相应资质的检测单位进行检测，取得消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；
- c) 具备消防验收条件后，所属单位应向住房与城乡建设部门报送相应的验收资料，并提出验收申请；
- d) 所属单位召集相关单位参加住房与城乡建设部门组织的审查验收，配合完成现场查验，并在规定时限内完成审查意见的落实和整改，取得住房与城乡建设部门出具的消防验收合格证明文件。

8.4 职业病防护设施验收

- a) 建设项目职业病防护设施验收过程应符合《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》及国家安全生产监督管理总局相关规定；
- b) 项目试生产期间，所属单位应按要求采取相应的职业病危害防治管理措施，对职业病防护设施运行的状况和工作场所的职业病危害因素进行监测，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价，编制《职业病危害控制效果评价报告》；
- c) 职业病防护设施具备竣工验收条件后，所属单位按规定组织有关职业卫生专家对“职业病危害控制效果评价报告”进行评审，对职业病防护设施进行自验收，编写职业病防护设施验收方案并报告相关监管部

门，接受监管部门的监督核查；

- d) 所属单位应依照评审及验收意见，协助职业卫生技术服务机构修改完善职业病危害控制效果评价报告，并在规定时限内完成“审查意见”和“职业病危害控制效果评价报告”提出的职业病防护设施及职业卫生管理工作存在问题的整改。

8.5 安全设施验收

- a) 建设项目安全设施验收应符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的规定；
- b) 生产、储存危险化学品的建设工程项目投入试生产前，所属单位应将已通过专家评审的试生产方案和相关的资料存档备案；
- c) 试生产期间，所属单位应委托具有相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全验收评价，编制“建设项目安全验收评价报告；
- d) 建设项目正式投入生产前，所属单位应组织人员进行安全设施竣工验收，并取得通过验收的结论；
- e) 安全设施竣工验收合格后，应将验收过程涉及的文件资料存档并向当地市级行政主管部门报备；
- f) 安全设施竣工验收合格后，所属单位应向市级行政主管部门申请办法安全生产许可证、危化品经营许可证。

8.6 环境保护验收

- a) 建设项目环境保护验收应符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定；
- b) 项目投入试生产前，所属单位应按照行政主管部门规定的标准和程序组织对项目配套的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收合格后，才能投入生产；
- c) 验收期间发现存在问题的，所属单位应及时完成整改；
- d) 建设项目配套的环保设施验收合格后，其工程主体方可投入生产；
- e) 验收报告编制完成 5 个工作日内，所属单位应向公众公开验收报告（涉及国家机密的除外），向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

8.7 性能考核

- a) 建设项目试生产阶段，所属单位应组织设计及有关单位对项目按附录 A 的规定进行性能考核，未经性能考核的项目不得进行竣工验收；
- b) 当性能考核结果未达到设计或合同规定指标时，所属单位应组织相关单位进行认真分析，提出解决方案，并重新组织考核；
- c) 所属单位应将性能考核的结果编入建设项目竣工验收报告。

8.8 竣工决算验收

- a) 国家出资的建设项目，由国家有关部门组织或委托集团公司组织项目验收；
- b) 集团公司批准基础设计的项目，由集团公司规划计划部组织决算验收；
- c) 气电集团批准基础设计的项目，由气电集团规划计划部组织决算验收；
- d) 江苏分公司批准基础设计的项目，由江苏分公司计划投资部组织决算验收；
- e) 所属单位批准基础设计的项目，由项目所属单位自行组织竣工决算验收；
- f) 竣工决算验收按照《中国海洋石油总公司建设项目审计管理办法》要求执行。

8.9 档案验收

- a) 设计、采购、施工等承包商应按 DA/T28-2018、GB/T11822、GB/T11821-2002、GB/T50328-2014、SH/T3503-2017、SH/T3543、SH/T3904、SY/T6882、HG/T20237 和工程合同规定向所属单位移交经整理组卷的交工技术文件；
- b) 监理单位应按 DA/T28-2018、GB/T11822、GB/T11821-2002、GB/T50328、SH/T3903 和监理合同的约定收集、整理工程监理文件，按 DA/T28-2018、SH/T3903 的规定分类、组卷，并移交所属单位；
- c) 所属单位应按当地政府档案局规定及符合 DA/T28-2018 和 GB/T50328-2014 的要求向档案管理机构移交项目各阶段形成的管理文件；
- d) 建设工程项目形成的各类电子资料应按 GB/T18894、CJJ/T117 和工程合同规定收集、整理、归档；
- e) 所属单位应组织相关人员进行档案自检，编写档案验收自检报告；

- f) 江苏分公司组织所属单位应按《中国海洋石油总公司建设项目档案工作管理细则》要求，向气电集团办公室或当地档案局提交档案验收申请；
- g) 建设项目应按 DA/T28 的规定收集、整理项目归档文件；国家重大建设项目还应按《重大建设项目档案验收办法》的要求验收。

9 竣工验收的组织

9.1 机械完工检查合格后，组织试运行（试运行时间一般6个月，最长不超过一年）。试运行由所属单位负责，对设备性能、系统指标和设计、施工质量等进行全面考核。在试运行过程中，如发现质量问题，应及时返修。试运行结束后的十五个工作日内，江苏分公司应向气电集团工程部提交《工程建设竣工验收检查申请单》（见附件一），气电集团工程部将根据项目规模大小，决定是否上报集团公司工程建设部。所属单位应配合集团公司工程部或气电集团工程部、江苏分公司终端网络开发部组织竣工验收。

9.2 验收组织单位会同气电集团有关部门、所属单位工程施工主管部门、工程质量监督机构和特邀专家等组成竣工验收委员会，可邀请政府有关部门及其他相关单位参加。

9.3 竣工验收委员会组织竣工验收，所属单位、设计单位、工程监理单位、工程承包单位、质量监督机构和相关单位参加竣工验收。

9.4 竣工验收委员会听取所属单位和各参建单位关于工程项目建设情况的工作汇报，组织专家实地查验工程实体、审阅工程资料、审议竣工验收报告、提出竣工验收专家意见。竣工验收专家意见经竣工验收委员会讨论、表决后予以通过验收或有条件通过验收或不通过验收的结论性意见。结论为有条件通过验收的工程项目，经所属单位组织各参建单位整改后报验收组织单位备案；结论为未通过验收的工程项目应重新组织竣工验收。

9.5 所属单位根据验收意见完成整改，并提交整改报告后，验收组织单位批复竣工验收申请，汇同竣工验收报告作为建设项目档案内容归档。

10 保密

所属单位根据气电集团、江苏分公司的相关保密规定，制定保密管理程序，并在工作中贯彻执行。项目的保密工作依据相关保密规定，与工程项目同计划、同施工、同验收。

11 问责

违反工程项目管理规定并造成管理失职或工程损失的行为，工程部按照本办法赋予的职责权限，依照《中海石油气电集团有限责任公司员工违纪处分规定》（海油气电监〔2019〕159号）对相关责任人和单位进行问责，并提出处理建议。

12 附则

12.1 本办法由江苏分公司终端网络开发部组织解释。

【正文结束】

附件 1：编制依据

附件 2：释义

附件 3：XXX 项目工程建设竣工验收检查申请单

附件 4：附录 A（性能考核规定）

附件 5：附录 B（竣工验收报告编写内容与格式）

附件 1:

编制依据

- 1.1 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》，2017，国家安全生产监督管理总局令第 90 号。
- 1.2 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，2015，国家安全生产监督管理总局第 77 号令修正。
- 1.3 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，2015，水利部令第 47 号。
- 1.4 《建设工程消防监督管理规定》，2012，公安部令第 119 号。
- 1.5 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》，2011，中国气象局第 21 号令。
- 1.6 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017，原环境保护部第 4 号令。
- 1.7 《建设项目环境保护管理条例》，2017，国务院令第 682 号。
- 1.8 《中海石油气电集团有限责任公司工程建设管理制度》，PM-01，2023-1，气电集团。
- 1.9 《中海石油气电集团有限责任公司工程建设项目竣工验收管理办法》，PM-01-09，2020-1，气电集团。

附件 2:

释义

2.1 投产

建设项目按设计文件规定的介质打通生产流程，并生产出设计文件规定的产品的过程；项目试生产期为六个月（最长不超过一年）。

2.2 交工验收

工程项目经投料试车产出合格产品，或具备使用条件后，建设单位组织监理、工程承包单位及相关单位按工程合同规定对交付工程的验收。

2.3 专项验收

政府或集团公司主管部门组织的防雷设施、水土保持设施、消防设施、职业病防护设施、安全设施、环境保护设施、竣工决算和档案等验收。

2.4 性能考核

在试生产阶段，项目通过规定期限（一般为 72 小时）的连续运行，对设计的生产能力、工艺指标、产品质量、设备性能、自控水平、消耗指标及环保指标等数据实时测量，并与设计值进行对比、分析与评价的过程。

2.5 竣工决算

项目交工验收后，所属单位按照国家有关规定，以实物数量和货币指标为计量单位，编制综合反映竣工项目从筹建开始到项目交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的文件的过程，最终形成竣工决算报告。

2.6 竣工验收

建设工程项目完成交工验收、性能考核和专项验收，气电集团工程建设部或授权单位组织项目有关单位和部门进行工程验收，验收合格并签署“竣工验收证书”的过程。

附件 3：XXX 项目工程建设竣工验收检查申请

项目名称	
项目组/ 公司名称	
项目（总）经理	
项目主要工作范围	
项目工期	自 年 月 日至 年 月 日
项目总预算	万元人民币，其中 万美元 汇率按 1:X. XX 计算
完工申报材料	☐ 竣工报告 ☐ 项目决算报告 ☐ 项目完工文件 ☐ 遗留问题清单 ☐ 其它（如有，请附）
申请完工验收说明	本工程项目截止 年 月 日 项目主要设备、装置通过功能试验和性能考核，达到设计技术要求的满负荷正常生产，环境保护、职业安全卫生和消防设施满足投产需要并取得相关政府部门证书，特申请竣工验收，请予验收。 施工经理签字： _____日期： _____ 项目（部门）经理签字： _____日期： _____
公司分管副总意见	分管副总经理签字： _____日期： _____
公司总经理意见	总经理签字： _____日期： _____

附件 4:

附录 A（性能考核规定）

A.1 总则

A.1.1 性能考核以所属单位为主，设计及有关单位参加组成性能考核工作组；

引进技术 项目的性能考核应按技术合同执行。

A.1.2 性能考核应在投料试车产出合格产品、高负荷持续稳定运行预期时间后进行。性

能考核的时间不应少于 72 小时。

A.2 性能考核的实施

A.2.1 准备工作：

a) 编制考核方案，确定考核内容、产品方案、计算公式、分析方法及基础数据；

b) 查找潜在影响考核的因素；

c) 校正考核所需的计量仪表和分析仪器；

d) 选定或编制记录表格。

A.2.2 应具备下列条件：

a) 影响性能考核的隐患和问题已经得到解决；

b) 设备运行正常，备用设备处于良好待机状态；

c) 自动控制仪表、在线分析仪表和联锁系统已投入使用；

d) 分析化验采样点、分析频次及方法已经确认；

e) 原辅料、备品备件等质量符合设计文件要求，储备量满足考核的需要；

f) 公用工程运行稳定并能满足性能考核的参数要求；

g) 生产装置的上、下游物料衔接已落实；

h) 产品、副产品等仓储或出厂渠道已畅通。

A.2.3 性能考核内容：

a) 生产装置的生产能力；

b) 原料、燃料、动力消耗及公用工程运行情况；

c) 物料平衡；

d) 主要工艺指标；

e) 产品质量；

- f) 自动控制仪表、在线分析仪和联锁系统投用情况;
- g) 机电设备的运行状况;
- h) “三废”排放达标情况;
- i) 环境噪声强度和有毒有害气体、粉尘浓度;
- j) 设计文件和合同上规定的其他考核项目。

A.3 性能考核的评价

A.3.1 性能考核结果达到设计文件或合同的要求时，由所属单位编写性能考核评价报告，性能考核工作组成员单位签署确认。

A.3.2 性能考核结果达不到设计文件或合同的要求时，应由性能考核工作组分析原因、提出处理方案，能达成共识时不再重新组织考核，否则应报所属单位主管部门裁决或确定重新考核。

A.3.3 引进技术项目性能考核达不到合同保证值时，应按照合同有关条款执行。

A.3.4 性能考核结束后，所属单位应对性能考核的原始记录进行整理分析，编写性能考核报告。

附件 5:

附录 B（竣工验收报告编写内容与格式）

B.1 总论

B.1.1 工程概况

B.1.1.1 建设工程项目名称、内容与规模

B.1.1.2 建设依据

a) 项目前期批复文件

b) 实施阶段批复文件

B.1.1.3 厂址与自然环境

B.1.1.4 建设工程项目用地（表 B.1）

B.1.1.5 建设工程项目劳动定（表 B.2）

B.1.2 工程建设管理

B.1.2.1 管理模式

B.1.2.2 招投标情况

B.1.2.3 主要参建单位

B.1.2.4 工程建设总目标（投资、进度、质量、HSE、合同管理）及执行情况

B.1.3 工程质量监督机构

B.2 工程勘察、设计

B.2.1 勘察、设计依据

B.2.2 设计单位及承担项目（表 B.3）

B.2.3 勘察、设计控制与管理（表 B.4）

B.2.4 重大设计修改

B.2.5 新技术的采用

B.3 物资采购

- B.3. 1 采购单位及承担项目
- B.3. 2 物资采购总体情况（表 B.5、表 B.7）
- B.3. 3 主要进口设备明细（表 B.6）
- B.3. 4 物资采购控制与管理（表 B.4）
- B.3. 5 设备监造实施情况
- B.4 工程施工
 - B.4. 1 施工单位及承担项目（表 B.3）
 - B.4. 2 施工控制与管理（表 B.4）
 - B.4. 3 完成工程量与未完工程（表 B.8、表 B.9）
 - B.4. 4 工程中间交接与工程交工验收
- B.5 工程监理
 - B.5. 1 监理单位及承担项目（表 B.3）
 - B.5. 2 工程监理实施情况
- B.6 生产准备
 - B.6. 1 组织准备
 - B.6. 2 人员准备与培训
 - B.6. 3 技术准备
 - B.6. 4 资金与物资准备
 - B.6. 5 外部条件准备
 - B.6. 6 营销准备
- B.7 投料试车与试生产
 - B.7. 1 投料试车
 - B.7. 1. 1 公用工程、辅助生产工程试运行
 - B.7. 1. 2 生产装置投料试车

B.7. 2 性能考核

B.7. 2. 1 公用工程、辅助生产工程性能考核（表 B.10）

B.7. 2. 2 生产装置性能考核（表 B.11）

B.7. 3 试生产情况

B.8 消防

B.8. 1 消防组织机构与消防管理（表 B.12）

B.8. 2 消防设施“三同时”执行情况（表 B.13）

B.8. 3 消防培训、预案及演练

B.8. 4 消防验收意见

B.9 防雷

B.10 B.9. 1 防雷设施设计、施工情况（表 B.14）

B.11 B.9. 2 防雷设施检测验收情况

B.10 职业卫生

B.10. 1 职业卫生组织机构与管理

B.10. 2 职业病防护设施“三同时”执行情况（表 B.15）

B.10. 3 职业卫生教育和培训

B.10. 4 职业危害因素及作业场所监测点分布及监测数据

B.10. 5 上岗人员身体检查情况

B.10. 6 职业病危害控制效果评价及职业病防护设施竣工验收意见

B.11 安全

B.11. 1 安全组织机构与管理

B.11. 2 安全设施“三同时”执行情况（表 B.16）

B.11. 3 安全培训

B.11. 4 安全验收评价及安全设施竣工验收意见

B.2 环境保护

B.12. 1 环境保护管理

B.12. 1. 1 环境保护组织机构与管理（表 B.17）

B.12. 1. 2 环境保护设施“三同时”执行情况（表 B.18）

B.12. 1. 3 环境保护监测

B.12. 2 “三废”及噪声治理

B.12. 2. 1 废水治理（表 B.19）

B.12. 2. 2 废气治理（表 B.20）

B.12. 2. 3 废渣治理（表 B.21）

B.12. 2. 4 噪声治理（表 B.22）

B.12. 3 绿化

B.12. 4 环境影响评价及验收意见

B.13 竣工决算与审计

B.13. 1 竣工决算

B.13. 1. 1 编制依据和原则

B.13. 1. 2 建设工程项目概算和计划执行情况（表 B.23~表 B.27）

B.13. 1. 3 资金来源和使用情况（表 B.28~表 B.29）

B.13. 1. 4 投资完成情况和投资效果分析

B.13. 1. 5 资产交付情况和试生产期间经济效益分析

B.13. 1. 6 财经纪律执行情况及财务管理

B.13. 2 建设工程项目审计意见和整改情况

B.14 外事工作

B.14. 1 外事工作机构与管理

B. 14. 2 合同内容与编汇

B. 14. 3 合同执行情况（表 B. 30）

B. 15 档案

B. 15. 1 档案管理工作

B. 15. 2 文件资料整理、编汇及归档（表 B. 31）

B. 15. 3 档案工作评价及验收意见

B. 16 竣工验收报告附图

图 B. 1 建设工程项目区域位置图

图 B. 2 建设工程项目总平面图

图 B. 3 建设工程项目鸟瞰图或彩照

B. 17 项目批复文件

B. 18 竣工验收报告格式

B. 18. 1 封面格式参见图 B. 1

B. 18. 2 批准页格式参见图 B. 2

B. 18. 3 目次格式参见图 B. 3

B. 18. 4 正文各页格式参见图 B. 4

B. 18. 5 附表格式见表 B. 1 ~ 表 B. 31

210

单位: mm

25

50

文件编号:
(五号扁宋体)

石油化工建设工程项目名称
(二号扁黑体)

30

竣工验收报告
(小初黑体)

297

建设单位名称
(三号扁宋体)

25

报出日期
(四号宋体)

25

图 B.1 竣工验收报告封面格式

210

单位: mm

50

石油化工建设工程项目名称

(三号扁黑体)

30

竣工验收报告

(一号黑体)

批准: ×××

审核: ×××

主编: ×××

编制: ××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

(五号黑体, 姓名使用五号宋体)

批准日期: _____

(五号黑体)

下边距 25

297

图 B.2 竣工验收报告批准页格式

210		单位: mm
建设工程项目名称 (页眉五号黑体)		上边距 25
左边距 30		右边距 25
目次		
(三号黑体)		
1 总论.....	1	
1.1 工程概况.....	5	
1.2 工程建设管理.....	10	
× ×××××.....	15	
× ×××××.....	20	
× ×××××.....	25	
图 1 建设工程项目区域位置图		
图 2 建设工程项目总平面图		
图 3 建设工程项目鸟瞰图		
(五号宋体)		
		下边距 25
		297

图 B.3 竣工验收报告目次格式

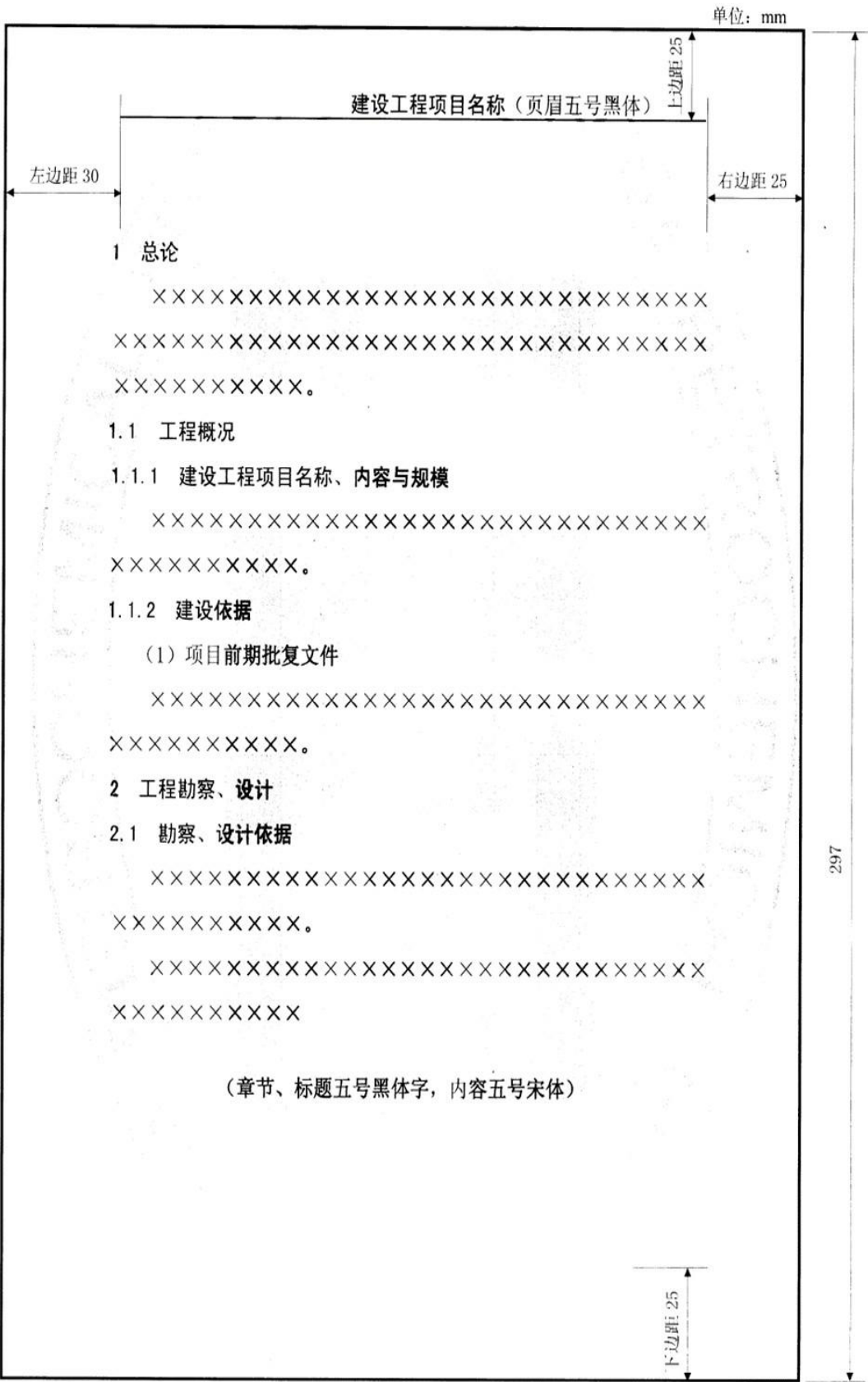


图 B.4 竣工验收报告正文各页格式

表 B.1 建设工程项目用地汇总

序号	土地用途	用地来源	批准时间及文号	用地数量 (公顷)	土地种类	土地使用费 (万元)	备注

表 B.2 建设工程项目劳动定员统计

单位： 人

序号	工程项目名称	设计定员人数				实有人数			
		小计	管理岗位	操作岗位	辅助岗位	小计	管理岗位	操作岗位	辅助岗位

表 B.3 建设工程项目参建单位及分工汇总

序号	单位名称	资质等级	承担工程项目名称	承担工程内容

表 B. 4 建设工程项目进度控制点执行情况

序号	主要控制点内容	计划日期	实际日期	备注

表 B.5 建设工程项目主要物资供应汇总

序号	物资名称		单位	设计用量	实际用量	备注（进口数量）
一	静设备		台			
	1	塔、反应器	台			
	2	容器	台			
	3	换热器	台			
	4	空冷器	台			
	5	储罐	台			
二	机械设备		台			
	1	泵	台			
	2	压缩机	台			
	3	风机	台			
	4	起重设备	台			
三	其他设备		台			
	1	通讯设备	台			
	2	铁路运输设备	台			
	3	金属加工机械	台			
	4	汽车	台			
四	仪表设备		台/件			

五	电气设备		台			
六	电缆		Km			
七	工艺配件		个			
	1	阀门	个			
	2	管道配件	个			
八	专用配件		个			
九	钢材					
	1	管材				
	2	型材				
	3	钢板				
十	铁路钢轨					

表 B.6 建设工程项目主要进口设备明细

序号	设备分类		单位	设备名称	使用位置	费用（人民币万元）
一	静设备		台			
	1	塔	台			
	2	反应器	台			
	3	换热器（加热器）	台			
	4	空冷器	台			
	5	储罐	台			
二	机械设备		台			
	1	泵	台			
	2	压缩机	台			
	3	造粒机				
	4	制冷机				
	5	风机	台			
	6	起重设备	台			
三	仪表设备		台/件			
四	电气设备		台			
五	工艺配件		个			
	1	阀门	个			
	2	管道配件	个			

表 B.7 建设工程项目库存设备 / 材料明
细

序号	设备/材料名称	规格型号	材质	单位	数量	金额（万元）		质量情况	处理情况	备注
						单价	总价			

表 B.8 建设工程项目主要实物工程量汇总

[illegible]

表 B.9 建设工程项目未完工程明细

序号	工程项目名称	批准概算 (万元)	已完投资额 (万元)	未完工程				总承包单位/施工单位	计划完成时间
				名称	工程量		投资 (万元)		
					单位	数量			

表 B. 10建设工程项目公用工程 / 辅助生产工程性能考核

序号	项目名称	考核内容	起止时间	单位	设计值	实际值

表 B.11 建设工程项目生产装置性能考核

[illegible]

表 B. 12 建设工程项目消防人员配备情况

序号	岗位名称	设计定员	已配备人数	备注

表 B.13 建设工程项目消防设施 / 器材配备情况

[illegible]

表 B.14 建设工程项目防雷设施情况

[illegible]

表 B. 15 建设工程项目职业病防护设施

序号	设施名称	单位	数量	用途

表 B. 16 建设工程项目安全设施

序号	设施名称	单位	数量	用途

表 B. 17 建设工程项目环境保护设施建设及管理

环境保护设施质量评价：
环境保护管理制度与定员：
监测手段及人员配置：
存在问题及改进措施：

表 B. 18 建设工程项目环境保护设施建设情况

建设工程项目名称			
建设工程项目主管部门			
建设工程项目性质	☐ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造		
环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间	批准机关：		
	批准文号：		
	批准时间：		
基础工程设计批准机关及批准文号、时间	批准机关：		
	批准文号：		
	批准时间：		
投资总概算（万元）		其中环保投资（万元）	
实际总投资（万元）		其中环保投资（万元）	
环境影响报告书（表）编制单位			
环保设施设计单位			
环保设施施工单位			
环保验收监测单位			
建设工程项目开工日期			
建设工程项目投入试运行日期			
其他说明：			

表 B. 19建设工程项目废水处理设施

设施名称	废水量 t/ d	废水处理能力 t/ d		治理方法	投资万元	监 测 结 果 mg/ L				执行标准	排放去向
		设计	实际			污染物名称	处理前	处理后	处理效率		

表 B. 20 建设工程项目废气处理设施

设施名称	废气量 Nm ³ /a	废气处理能力 Nm ³ /a		治理方法	投资 (万元)	监 测 结 果 mg/ L				执行标准	排放去向
		设计	实际			污染物名称	处理前	处理后	处理效率		

表 B. 21 建设工程项目固体废弃物处理情况

固体废弃物名称	年产量 t/a	处理情况	处理方法	投资（万元）	备注
总计					
综合利用情况：					

表 B.22 建设工程项目厂界噪声情况

产生噪声装置	治理措施	投资 (万元)	厂界噪声监测点编号	该点主要敏感目标及距厂界距离 m	原本底值 dB (A)	监测结果 dB (A)	厂界噪声排放标准	备注

表 B. 23 竣工工程概算表

建设工程名称									建设 总支 出		概算 (万元)	实际 (万元)
建设地址		占地面积 m²			设计	实际				1. 建筑安装工程投资		
新增 生产 能力	能力名称		设计		实际				资金 来源	2. 设备投资		
										3. 待摊投资		
										4. 其他投资		
										合计		
										1. 金融机构借款		
										2. 企业自筹		
										3. 其他		
										合计		
建 设 周期	计划	从	年	月开工至	年	月交工, 工期:	个月		交付 资产	1. 固定资产		
	实际	从	年	月开工至	年	月交工, 工期:	个月			2. 流动资产		
基础设计批准机关日期文号									设计 单位	3. 无形资产		
完 成 主 要 工 程 量	名称	单位	设计	实际	名称	单位	设计	实际		4. 其他资产		
	建筑面积	m²								合计		
	土石方	M³							监 理 单 位			
	静设备	台										
	机械设备											
	电气设备											
	仪表设备	台 / 件							施 工 单 位			
	其他设备	台										
	工艺管线	km										
	电缆	km										
未完 工程	上报内容	投资额 (万元)	未完工程 施工单位	完成时间								

表 B. 24 竣工决算财务总表（万元）

序号	资金来源	金额	序号	资金占用	金额	补充资料
一	基建拨款合计		一	交付使用资产合计		
1.	基建拨款		1.	固定资产		
2.	联营拨款		2.	流动资产		
3.	筹资金拨款		3.	无形资产		
4.	其他拨款		4.	其他资产		
二	基建投资借款合计		二	其他基建支出合计		
1.	银行借款		三	在建工程合计		
2.	企业债券		1.	建筑安装工程投资		
3.	利用外资贷款		2.	设备投资		
4.	其他贷款		3.	其他投资		
			4.	待摊投资		
			四	库存器材合计		
				设备		
三	应付款合计			材料		
1.	其他应付款		五	银行存款及现金		
			六	应收款合计		
			1.	其他应收款		
	合计	0.00		合计	0.00	

表 B. 25交付使用资产总表

项目名称

单位： 万元

序号	单项工程或费用名称	总计	固定资产					流动资产	无形资产	其他资产
			合计	建筑工程	安装工程	设备	其他费用			

表 B. 26 待摊投资明细表

项目名称：

单位： 万元

序号	项目	金额	序号	项目	金额
1	工程建设管理费		16	工程保险费	
2	土地使用费		17	研究试验费	
3	临时设施费		18	建设期贷款利息	
4	前期准备费		19	报废工程损失	
5	可行性研究报告编制费		20	汇兑损益	
6	劳动安全卫生评价费		21	国外借款手续费及承诺费	
7	工程勘察设计费		22	固定资产损失	
8	工程建设监理费		23	器材处理亏损	
9	进口设备材料国内检验费		24	设备盘亏及毁损	
10	环境影响咨询费		25	调整器材调拨价格折价	
11	特种设备安全监督检验费		26	其他待摊投资	
12	超限设备运输特殊措施费				
13	施工机构迁移费				
14	设备采购技术服务费			合 计	

表 B. 27竣工工程建设成本表

项目名称:

单位: 万元

序号	工程或费用名称	概算投资	合计	实际投资完成额						节约（-）或超支（+）
				交付使用财产				其他基建支出	在建工程	
				固定资产	流动资产	无形资产	其他资产			

说明：本表“工程或费用名称”栏中的细目可根据工程项目的概算批复费用构成填写。

表 B. 28 投资借款明细表

项目名称:

单位: 万元

序号	贷款名称	贷款日期	还款日期	借款本金	已还金额合计	其中		借款余额	年立率	备注
						本金	利息			

表 B. 29 建设工程项目外汇情况

序号	项目	批准用汇				实际用汇				汇兑损益 (万元)
		原币		折合人民币		原币		折合人民币		
		名称		名称		名称		汇率		

表 B. 30 建设工程项目涉外合同签订情况

序号	合同名称	合同编号	买方	卖方	专利商	基础工程设计商	详细工程设计商	合同总价原币	分项价格原币					合同签订日期	合同生效日期	合同终止日期
									专利技术费	基础工程设计、技术条件费	技术服务费	设备材料费	其他费			

表 B. 31 建设工程项目竣工档案资料

工程项目名称										
序号	归档文件名称	文字材料		图纸		声像、微缩、电子档案材料		合计		备注
		卷数	页数	卷数	页数	卷数	盘数	卷数	页数	