天津市高标准农田建设项目竣工验收

技术操作规程

# 第一章 总则

1.1为做好我市高标准农田建设项目竣工验收工作，按照《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5号）和《天津市高标准农田建设项目竣工验收实施办法》等有关规定，制定本规程。

# 第二章 申请竣工验收

2.1项目竣工后四个月内申请竣工验收。申请竣工验收的条件：

1）按批复的项目初步设计文件完成各项建设内容并符合质量要求；有设计调整的，按项目批复变更文件完成各项建设内容并符合质量要求。完成项目竣工图绘制。

2）项目工程主要设备及配套设施经调试运行正常，达到项目设计目标。

3）各单项工程已通过建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、乡（镇）政府、农民质量监督员六方验收并合格。

4）已完成项目竣工决算，经有相关资质的中介机构或当地审计机关审计，具有相应的审计报告。

5）前期工作、招投标、合同、监理、施工管理资料及相应的竣工图纸等技术资料齐全、完整，已完成项目有关材料的分类立卷工作。

6）已完成项目初步验收并验收合格。

7）完成上图入库相应的阶段性工作。

8）工程管护责任主体已落实。

2.2具备竣工验收条件的项目（或标段），区农业农村委应及时向市农业农村委提出申请。竣工验收申请应按照2.1竣工验收条件，对实施情况进行分类总结，并按照2.2.1和2.2.2要求报送和准备材料。

2.2.1 申请竣工验收报送材料（详见附录5）

2.2.2 竣工验收备查材料（详见附录6）

# 第三章 竣工验收

3.1验收依据。

1）国家及有关部门颁布的相关法律、法规、规章、标准、规范等。

2）项目初步设计文件、批复文件以及项目变更调整、终止批复文件。

3）项目建设合同、资金下达拨付等文件资料。

4）按照有关规定应取得的项目建设其他审批手续。

5）初步验收报告及竣工验收申请。

3.2验收内容

1）建设内容完成情况：项目初步设计批复内容或项目调整变更批复内容的完成情况。

2）资金使用情况：各级财政资金和自筹资金（如有）到位情况。资金使用规范情况，包括项目专账核算、专人管理、入账手续及支出凭证完整性等。

3）项目管理情况：包括法人责任履行、招投标管理、合同管理、施工管理、监理工作和档案管理等。

4）项目建设情况：包括现场查验工程设施的数量和质量、耕地质量、农机作业通行条件等，并对监理、单项验收、初步验收等相关材料进行核查。单项验收，须建设、设计、监理、施工及乡（镇）政府、农民质量监督员等六方签字。农民质量监督员由管护主体委派，具备委托书。

5）项目区群众对项目建设的满意程度。

6）项目信息备案、地块空间坐标上图入库等情况。

7）工程管护责任主体落实情况。

8）其他需要验收的内容。

3.3竣工验收程序。

1）市农业农村委聘请第三方机构开展项目竣工验收工作。第三方机构按照竣工验收要求，组成验收专家组，成员由受托第三方机构人员（应具备注册建造师、注册监理工程师或注册咨询师等资质）及有关行业专家等组成，验收组人员力量应与验收工作要求相匹配。

2）听取被验收单位有关项目完成情况的汇报，主要包括：项目批复、变更调整、招标投标、合同管理、监理、单项验收、工程结算、项目实际投资、资金使用、竣工决算及审计、初步验收、存在问题及整改情况等。

3）查阅有关项目音像和文档资料，了解项目情况，验收组制作验收底稿，填写工程验收施工质量检测资料核查表（详见附录7）。

4）实地查看项目工程建设情况，对照单项工程设施清单（详见附录1）及单项工程验收单、竣工图、结算文件等，对单项工程现场进行逐一核查验收，重点检查工程建设质量、设备运行状况和项目工程完好率，由验收组现场填写验收记录。

5）检查项目资金使用的真实性、合法性。

6）检查有关财务档案，会计账簿。

7）验收组将主要验收内容与事项予以记录或摘录，编制验收工作底稿，由建设单位签字确认。对验收过程中发现的问题，建设单位应明确整改时限，整改到位后重新申请验收。

8）验收组结束实地验收时，就验收的基本情况、发现的主要问题和改进建议等事项与建设单位交换意见。

9）提交验收报告。验收工作结束后，第三方机构应在15工作日内向市农业农村委提交竣工验收报告及结论性意见，报告主要内容包括：组织开展验收工作情况，项目计划完成和建设质量情况，资金到位和使用情况，管理制度执行情况，发现问题及整改情况等，验收结论分为合格和不合格。

3.4验收成果。

竣工验收报告以项目为单位，对应批复文件出具的高标准农田建设项目竣工验收报告（详见附录4）、工程复核表（详见附录3）、项目建设情况表（详见附录1）、项目预算执行和资金使用情况表（详见附录2）。

# 第四章 验收审定

4.1市农业农村委对第三方机构提交的竣工验收报告及结论性意见进行审核，出具审定意见。

4.2区农业农村委应认真梳理验收中发现的问题，深入分析问题产生的原因，督促项目各参建单位及时做好整改工作，注重从源头上消除问题产生的隐患，做到严格验收、认真整改、完善管理相结合。

4.3项目验收完成后，除竣工验收报告外，第三方机构还应以正式文件上报验收工作情况，报告主要内容包括：验收工作基本情况和主要做法，项目计划完成情况，资金使用情况，发现问题及整改情况。报告应附相关材料（含PDF格式电子版）。相关材料主要包括：

1）验收组出具的竣工验收报告。

2）验收审定意见。

3）问题整改情况报告。

4）项目初步设计批复文件。

5）项目竣工决算审计报告。

6）项目工程建设竣工图。

7）项目建设内容及资金支出计划情况和实际完成情况表。

# 第五章 项目技术档案归档

项目通过竣工验收后，各涉农区农业农村委应对项目建档立册，按照有关规定对项目档案进行整理、组卷、归档，并按要求在全国农田建设综合监测监管平台填报项目竣工验收、地块空间坐标等信息。项目竣工验收后，应当在项目区设立规范的信息公示牌，将项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、立项年度、建设区域、投资规模等信息进行公开。

5.1技术档案制备的要求。

1）有关报告、资料的纸张统一采用A4纸规格。

2）正本不得采用复印件。

3）归档部分装订采用线装，不得采用塑料、硬质封面。

4）竣工图纸折叠成标准A4幅面，按序装入档案盒内。

5）竣工图的制图比例尺应与规划设计图一致。

5.2技术档案管理的要求。

1）归档资料必须齐全、完整。

2）应对档案资料进行分类、整理。

3）应安排专人、专用场所对技术档案进行存放、管理。

附录：1.项目建设情况表

2.项目预算执行和资金使用情况表

3.工程复核表

4.高标准农田建设项目竣工验收报告（格式）

5.申请竣工验收报送资料目录

6.竣工验收备查资料目录

7.工程验收施工质量检测资料核查表

附录1

项目建设情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | |
| 建设地点 | |  | | | | 图幅号 |  | |
| 项目建设单位 | | |  | | | | | |
| 项目实施起止时间 | | |  | | | | | |
| 完成高标准农田建设总面积（亩）： 共 亩（耕地面积 亩+其他地类面积 亩） | | | | | | | | |
| 新增耕地面积（亩）： | | | | | | | | |
| 工程内容 | | | 单位 | 验收数量 | | | 工程质量  （合格/不合格 ） | 备注 |
| 计划数 | 变更数 | 完成数 |
| 土地平整 | 田块修筑 | | 亩 |  |  |  |  |  |
| 耕作层剥离和回填 | | 亩 |  |  |  |  |  |
| 细部平整 | | 亩 |  |  |  |  |  |
| 土壤改良 | 治理、修复、  地力培肥 | | 亩 |  |  |  |  |  |
| 灌溉排水 | 输 水 及 水 源 工 程 | 塘堰、小型拦河坝、集雨设施 | 座 |  |  |  |  |  |
| 疏浚沟渠 | 公里 |  |  |  |  |  |
| 农用井 | 座 |  |  |  |  |  |
| 衬砌渠道 | 公里 |  |  |  |  |  |
| 排水暗渠 （管） | 公里 |  |  |  |  |  |
| 建 构 筑 物 | 涵管 | 米 |  |  |  |  |  |
| 闸 | 座 |  |  |  |  |  |
| 泵站 | 座 |  |  |  |  |  |
| 桥 | 座 |  |  |  |  |  |
| 蓄水池 | 个 |  |  |  |  |  |
| 高效节水 | 亩 |  |  |  |  |  |
| 其中：管灌 | 亩 |  |  |  |  |  |
| 其中：喷灌 | 亩 |  |  |  |  |  |
| 其中：滴灌 | 亩 |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农田道路 | 田间道 | | 公里 |  |  |  |  |  |
| 生产道 | | 公里 |  |  |  |  |  |
| 其他工程 | 农田防护林 | | 株 |  |  |  |  |  |
| 农田输变电 | | 公里 |  |  |  |  |  |
| 科技推广 | |  |  |  |  |  |  |

附录2

\*\*\*\*项目预算执行和资金使用情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目  （按实际情况填写） | | 下达预算资金数  （万元） | 已到账资金数  （万元） | 实际支出资金数  （万元） | 备注 |
| 资 金 来 源 | 1.财政资金 |  |  |  |  |
| 2.其他投资 |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 | 1.前期工作费 |  |  |  |  |
| a.勘察设计费 |  |  |  |  |
| b.测绘费 |  |  |  |  |
| c.项目勘测费 |  |  |  |  |
| d.环境影响评价报告费 |  |  |  |  |
| e.水资源评价费 |  |  |  |  |
| 2.工程监理费 |  |  |  |  |
| 3.工程招投标费 |  |  |  |  |
| 4.项目管理费 |  |  |  |  |
| 5.工程施工费 |  |  |  |  |
| a.土地整理 |  |  |  |  |
| b.农田水利 |  |  |  |  |
| c.田间道路 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

附录3

\*\*\*项目工程复核表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复核工程名称、内容、编号 | | | | 计量 单位 | 建设单位上报的竣工完成情况 | 实地丈量 复核情况 |
| 工程名称 | | 复核单项 工程编号 | 规格指标 |
| 土地平整 工程 | 客土回填 | 田块1 | 体积 | m³ |  |  |
| 面积 | m² |  |  |
| … |  |  |  |  |
| …… | … |  |  |  |  |
| 灌溉与排 水工程 | 斗渠 | 斗渠1 | 长度 | m |  |  |
| 砌筑材料 |  |  |  |
| 上宽 | cm |  |  |
| 下宽 | cm |  |  |
| 深度 | cm |  |  |
| … |  |  |  |  |
| …… | … |  |  |  |  |
| 田间道路  工程 | 田间道 | 田间道1 | 长度 | m |  |  |
| 路面宽度 | m |  |  |
| 砌筑材料 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| …… | … |  |  |  |  |
| 农田防护与  生态环境保  护工程 | 农田林网 | 农田林网1 | 长度 | m |  |  |
| … |  |  |  |  |
| …… | … |  |  |  |  |
| 其他工程 | 项目标示牌 | 标示牌1 | 数量 | 个 |  |  |
| … |  |  |  |  |
| …… | … |  |  |  |  |

复核单位（盖章）： 建设单位（盖章）：

复核人（签字）： 复核日期：

附录4

高标准农田建设项目竣工验收报告（格式）

验收单位：（第三方机构全称及盖章）

验收日期：×年 ×月 ×日

1. 竣工验收工作概况

1.1受托第三方机构组织开展竣工验收情况。

1.2项目有关单位：建设单位、设计单位、施工单位、监理单位。

1.3验收依据、时间、方法。

2.项目基本情况

2.1项目范围。项目区四至及涉及的镇、村。

2.2投资规模和规划设计建设任务、项目建设规模、新增耕地面积、投资规模和主要工程数量。

2.3 项目计划工期。

2.4规划设计建设任务。

3.项目实施进度

项目开工、竣工日期。与计划进度对比并做原因分析。

4.项目组织管理

领导机构，各类必要专业人员配备，相关的项目管理制度。

5. 制度执行情况

对公示制、项目法人制、监理制、招投标制、合同制及其他项目管理制度制定和执行情况逐项进行评价。

5.1公示制：项目公示宣传、项目区公示牌设置、招标公告等。

5.2项目法人制：项目建设单位作为项目法人履行项目全过程监督管理情况。

5.3 监理制：是否委托有资质的监理单位，监理工程师是否具备监理资格， 监理合同执行情况。

5.4招投标制：招标方式、招投标程序、评标原则和方法是否合法、合理。

5.5合同制：设计、监理、施工、审计等各类合同（协议）的签订和执行情况。

5.6其他项目管理制度。

6.项目建设任务完成情况

根据初步验收意见，全面检查项目建设任务完成情况。

6.1项目建设规模及新增耕地情况。

6.2工程数量及质量完成情况。

7.资金管理和使用情况

资金使用与管理、资金预算及执行情况、资金管理及拨付审批情况、资金收支情况和竣工决算及审计等情况。

8.工程管护

工程和设备移交情况，管护组织、制度和人员落实情况，是否已落实管护资金渠道。提出工程使用管理的建议。

9.档案管理

归档资料是否齐全，是否专人、专库、分类管理，是否方便查阅，是否制定了管理制度。

10.存在问题和处理意见

项目存在的具体问题，提出处理意见，并明确责任单位、完成时限及监督处理单位。

11.竣工验收结论

11.1对项目建设任务、工期、质量、资金使用管理、制度执行、权属调整、预期效益分析、工程管护以及工程技术档案的结论（项目建设任务分为全部完成、基本完成、部分完成；工期分为按期、延期；质量分为合格、不合格；资金使用管理分为合理、基本合理、不合理；制度执行分为执行、基本执行、部分执行；权属调整分为落实、基本落实、部分落实；预期效益分析分为合理、基本合理、不合理；工程管护以及工程技术档案分为落实、基本落实、未落实等）。

11.2对项目是否通过竣工验收提出结论。

12.竣工验收组成员签字表

13.有关资料

竣工验收报告、工程复核表、项目建设情况表、项目预算执行和资金使用情况表。

竣工验收组成员签字表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 验收意见：  验收组成员签字： | | | | |

附录5

申请竣工验收报送资料目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **资料名称** | **单项验收** | **初步验收** | **竣工验收** | **提供单位** |
| 1 | 竣工验收申请 |  |  | √ | 项目建设单位 |
| 2 | 验收报告 |  | √ | √ | 项目承建单位 |
| 3 | 单项工程验收表 | √ | √ | √ | 项目建设单位 |
| 4 | 监理报告 |  | √ | √ | 监理单位 |
| 5 | 项目竣工图 |  | √ | √ | 项目建设单位 |
| 6 | 建设情况表、资金收支情况表 |  | √ | √ | 项目建设单位 |
| 7 | 审计工作报告 |  | √ | √ | 审计单位 |
| 8 | 竣工决算报告、工程结算书和建设单位的财务决算报告 |  | √ | √ | 项目建设单位 |

附录6

竣工验收备查资料目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **资料名称** | **单项验收** | **初步验收** | **竣工验收** | **提供单位** |
| 一 | 设计资料 |  |  |  | 项目建设单位 |
| 1 | 初步设计报告 |  | √ | √ |
| 2 | 立项申请及批复 | √ | √ | √ |
| 3 | 施工图纸及设计变更和批复 | √ | √ | √ |
| 4 | 项目评审资料 | √ | √ | √ |
| 二 | 项目实施管理资料 |  |  |  |
| 1 | 招投标资料（招标文件、投标文件、评标报告等） | √ | √ | √ |
| 2 | 合同及协议书（设计、监理、施工、审计等）及资质材料 |  | √ | √ |
| 3 | 项目实施方案 |  | √ | √ |
| 4 | 项目实施管理制度 |  | √ | √ |
| 5 | 会议纪要、声像资料 | √ | √ | √ |
| 6 | 竣工决算资料 |  | √ | √ |
| 7 | 历次验收成果 | √ | √ | √ |
| 三 | 施工资料 |  |  |  | 施工单位 |
| 1 | 施工组织设计 | √ | √ | √ |
| 2 | 施工日记、月报 | √ | √ | √ |
| 3 | 质量事故记录 | √ | √ | √ |
| 4 | 工程量计量原始记录 | √ | √ | √ |
| 5 | 单项工程竣工图纸 | √ | √ | √ |
| 6 | 单项工程质量评定资料 | √ | √ | √ |
| 四 | 监理资料 |  |  |  | 监理单位 |
| 1 | 单项工程质量评定资料 | √ | √ | √ |
| 2 | 监理日记、月报 | √ | √ | √ |
| 3 | 监理规划、细则 | √ | √ | √ |
| 4 | 质量、进度、投资控制资料 | √ | √ | √ |
| 五 | 群众满意度 |  |  |  |
| 1 | 农民质量监督员在单项工程验收上的签字及委托书 | √ | √ | √ |

附录7

工程验收施工质量检测资料核查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项工程名称 | |  | 施工单位 | |  |
|  | 核定日期 | | 年 月 日 |
| 项次 | 项目 | | | 份数 | 核查情况 |
| 1 | 原材料 | 水泥出厂合格证、厂家试验报告 | |  |  |
| 2 | 钢材出厂合格证、厂家试验报告 | |  |  |
| 3 | 水泥外加剂出厂合格证及技术性能指标 | |  |  |
| 4 | 防水材料出厂合格证、厂家试验报告 | |  |  |
| 5 | 灌溉管道出厂合格证及技术性能试验报告 | |  |  |
| 6 | 土工布出厂合格证及有关性能试验报告 | |  |  |
| 7 | 装饰材料出厂合格证及有关技术性能资料 | |  |  |
| 8 | 机井工程的井壁管及滤水管出厂合格证及有关技术性能资料 | |  |  |
| 9 | 粘土技术性能试验报告 | |  |  |
| 10 | 其他原材料出厂合格证及技术性能资料 | |  |  |
| 11 | 中间产品 | 砂、石骨料试验资料 | |  |  |
| 12 | 石料试验资料 | |  |  |
| 13 | 混凝土拌合物检查资料 | |  |  |
| 14 | 混凝土试件统计资料 | |  |  |
| 15 | 砂浆拌合物及试件统计资料 | |  |  |
| 16 | 砼预制件（块）检验资料 | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 金属结构及启闭机 | 闸门出厂合格证及有关技术文件 |  |  |
| 18 | 启闭机出厂合格证及有关技术文件 |  |  |
| 19 | 压力钢管生产许可证及有关技术文件 |  |  |
| 20 | 运行验收记录 |  |  |
| 21 | 机电设备 | 产品出厂合格证、厂家提交的安装说明书及有关文件 |  |  |
| 22 | 重大设备质量缺陷处理资料 |  |  |
| 23 | 升压变电设备安装测试记录 |  |  |
| 24 | 电气设备安装测试记录 |  |  |
| 25 | 机组调试、运行验收记录 |  |  |
| 施工单位自查意见：  项目负责人（签名）：  施工单位（公章） | | | 监理单位复查意见：  监理工程师（签名）：  监理单位（公章） | |