中国石油化工集团公司文件

中国石化建〔2011〕619号

关于印发《中国石化建设工程项目竣工验收管理规定》的通知

各企事业单位、股份公司各分（子）公司：

现将《中国石化建设工程项目竣工验收管理规定》印发给你们，请遵照执行。

中国石油化工集团公司

二〇一一年七月十三日

1　基本要求

1.1　规范内容的界定

1.1.1　本规定适用于中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司（以下统称中国石化）及各企事业单位、股份公司各分（子）公司（以下统称各单位）作为项目投资主体、在中国境内建设并形成新增固定资产的建设工程项目。中国石化境内、境外合资合作工程建设项目参照本规定执行。

1.1.2　项目责任单位是指根据总部授权发起建设工程项目的各单位或其他组织。

1.2　管理原则

严格执行固定资产投资程序，遵守国家有关法律、法规和中国石化内控制度，认真总结工程建设经验和评价项目投资效果。

1.3　管控方式

1.3.1　工程部是中国石化建设工程项目竣工验收工作的主管部门。

1.3.2　建设工程项目竣工验收工作实行分类管理，根据不同建设工程项目特点，分类如下:

1.3.2.1　A 类项目：中国石化重点建设工程项目。

1.3.2.2　B 类项目：限上非重点建设工程项目。

1.3.2.3　C 类项目：限下建设工程项目。

2　各级管理部门职责

2.1　项目责任单位: 组织交工验收; 向地方政府相关部门申请专项验收; 组织生产考核; 编制竣工决算; 接受审计部门审计; 负

责建设工程项目档案收集、整理、立卷、归档，编制档案移交清册，申请档案验收；编制项目管理总结；编制项目竣工验收报告；提交A、B类项目正式验收申请，准备A、B类项目竣工验收会议文件；受委托组织B类项目竣工验收；组织C类项目竣工验收。

2.2　工程部：负责建设工程项目竣工验收工作的指导、协调和管理，组织竣工验收工作考核及业务培训。批复A、B类项目竣工验收申请；组织A类项目竣工验收；组织或协调指导B类项目竣工验收；协调指导C类项目竣工验收。

2.3　发展计划部：核定A、B类项目最终投资；参加A类项目竣工验收会议。

2.4　审计局：组织对A、B类项目进行竣工决算审计；参加A类项目竣工验收会议。

2.5　安全环保局：负责向国家相关部门申请专项验收，指导、协调项目责任单位办理地方政府相关部门组织的专项验收；参加A类项目竣工验收会议。

2.6　物资装备部：协调需物资供应厂商配合的有关事宜；参加A类项目竣工验收会议。

2.7　财务部：指导、协调各类项目会计核算、固定资产清查、竣工决算；参加A类项目竣工验收会议。

2.8　办公厅：指导工程档案验收工作；组织A类项目档案验收；负责上报的A、B类项目竣工验收资料归档；参加A类项目竣工验收会议。

2.9　相关事业部：指导、协调项目生产考核和标定；参加A

类竣工验收会议。

2.10　法律事务部：参加A类项目竣工验收会议。

3　管理程序和标准

3.1　竣工验收工作包括从工程实体验收到竣工验收资料归档等工作，包括交工验收、专项验收（消防、防雷、环境保护、安全设施和职业病防护设施等专项竣工验收）、生产考核、竣工决算与审计、投资核定、档案验收、竣工验收等工作。

3.2　在完成交工验收、专项验收、生产考核、竣工决算、竣工审计、投资核定、档案验收等工作的基础上，项目责任单位编写项目管理总结，编制竣工验收报告，向工程部提交A、B类项目竣工验收申请，工程部批复后组建或委托项目责任单位组建竣工验收委员会，召开竣工验收会议，颁发“竣工验收证书”，完成竣工验收资料归档工作。

3.3　A、B类项目竣工验收资料报工程部2份，其中1份由工程部转办公厅存档；C类项目竣工验收资料由项目责任单位存档备查。

3.4　项目责任单位在项目建设进程中应及时收集、整理项目建设重大历史事件，主要里程碑记录，各阶段、各专业“五大控制”情况等资料，总结项目建设中的经验、教训以及对项目建设的体会和建议。建设工程项目管理总结包括但不限于以下内容：

3.4.1　项目综述。

3.4.2　项目历史回顾。

3.4.3　项目管理：项目进度、投资、HSE和质量控制；项目

合同、风险、设计、采购、施工、生产准备、外事、财务、IT 系统和文档管理。

3.4.4　思考与建议。

3.4.5　附件。

3.5　竣工验收工作的程序和竣工验收报告的编写内容执行国家石油化工行业标准 SH/T3904《石油化工建设工程项目竣工验收规定》。

3.6　竣工验收证书的内容包括:

3.6.1　工程名称。

3.6.2　工程地址。

3.6.3　建设单位。

3.6.4　工程建设的依据。

3.6.5　工程建设规模。

3.6.6　工程建设管理模式。

3.6.7　参与工程建设的单位。

3.6.8　工程建设内容和工期。

3.6.9　主要实物工程量。

3.6.10　工程质量。

3.6.11　生产考核与标定。

3.6.12　消防、防雷、环境保护、安全设施和职业病防护设施等专项验收意见。

3.6.13　竣工决算审计。

3.6.14　档案验收意见。

3.6.15　竣工验收意见。

4　竣工验收委员会组成及工作分工

4.1　A 类项目由工程部牵头组建竣工验收委员会，竣工验收委员会成员由工程部、发展计划部、物资装备部、安全环保局、财务部、审计局、相关事业部、办公厅和法律事务部等部门派员组成。

4.1.1　工程部负责主持竣工验收会议，组织实体检查和资料审查。

4.1.2　发展计划部负责审查建设工程项目建设依据、建设范围和投资控制情况。

4.1.3　物资装备部负责审查物资采购控制与管理相关内容。

4.1.4　安全环保局负责审查消防、防雷、环保、安全和职业病防护等设施专项考核及验收结果。

4.1.5　财务部负责审查资产交付及竣工决算内容。

4.1.6　审计局负责审查审计报告要求整改问题的落实情况。

4.1.7　相关事业部负责审查投料试车与生产考核内容。

4.1.8　办公厅负责审查档案验收专题报告。

4.1.9　法律事务部负责审查档案验收报告中的合同档案内容。

4.2　B 类项目由项目责任单位受工程部委托组成竣工验收委员会，参照 A 类项目组织进行。

4.3　A 类和 B 类项目竣工验收委员会代表中国石化对项目进行竣工验收，听取工程建设情况汇报，查验工程实体，审查竣工

验收报告，提出竣工验收意见，签发竣工验收证书。

4.4　C 类项目由项目责任单位组成竣工验收委员会，并根据项目特点明确工作分工和验收程序。

5　检查与监督

5.1　工程部负责组织竣工验收工作的检查和考核，检查结果作为对项目责任单位绩效考核的依据之一。

5.2　未办理竣工验收的建设工程项目，不得进行改造或扩建申报立项；对项目责任单位原则上不批准其他新建及改扩建项目。

5.3　工程部定期进行竣工验收阶段性工作总结，对在竣工验收工作中成绩突出的单位和个人进行表彰，对竣工验收工作组织不力的单位进行通报批评。

6　附件

6.1　竣工验收证书样式

6.2　涉及的相关制度列表

附件 6.1:

竣工验收证书的样式（A4 纸）

1. 竣工验收证书封面样式。

××××××××工程

（二号黑体）

竣工验收证书

（初号黑体）

××××年××月××日

（三号黑体）

2. 竣工验收证书正文采用小三号字，其中：标题用黑体，其他用仿宋。

附件 6.2:

涉及的相关制度

涉及的相关制度	中国石化建设项目生产准备与试车规定	业务类别	工程管理/工程实施管理/工程财务核算与竣工验收管理
		所属层级	通用业务制度－实施类
涉及的相关制度	中国石油化工集团公司建设项目档案验收规定	业务类别	决策与综合协调管理/办公业务管理/档案管理
		所属层级	通用业务制度－执行类
涉及的相关制度	中国石油化工集团公司建设项目环境保护管理办法	业务类别	健康安全环境管理/环境保护规定/环保监督管理
		所属层级	通用业务制度－实施类
	中国石油化工集团公司审计项目审理办法	业务类别	审计管理/审计业务管理/审计项目管理
		所属层级	通用业务制度－实施类
	中国石油化工股份有限公司投资计划及资金监督检查管理办法	业务类别	发展计划管理/投资计划管理 股份财务管理/资金管理
		所属层级	通用业务制度－原则类
	中国石油化工集团公司劳动安全、职业卫生、抗震减灾“三同时”管理实施细则	业务类别	健康安全环境管理/安全生产监督管理/专项安全监督管理
		所属层级	通用业务制度－实施类

主题词：印发　工程　验收　规定　通知

中国石油化工集团公司办公厅　　2011 年 7 月 21 日印发