

福建省城市轨道交通工程 质量安全动态监管办法

第一章 总则

第一条 为加强城市轨道交通工程质量安全动态监管,全面落实责任主体责任,有效防范和遏制事故的发生,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等法律法规规章和有关规范标准文件,结合我省实际,制定本办法。

第二条 在本省行政区域内新建、扩建、改建城市轨道交通工程项目施工质量安全动态监管工作,应当遵守本办法。

本办法所称质量安全动态监管(以下简称动态监管),是指在城市轨道交通工程建设过程中以工程实体质量安全为重点,对责任主体质量安全管理职责进行量化评价记分(以下简称记分)并依法依规处理的执法活动。被监管的实体或行为样本采取随机抽(巡)查方式确定。

本办法所称责任主体包括责任单位和责任人,责任单位是指项目建设单位、施工单位、监理单位和第三方监测单位,责任人是指建设单位各施工工区项目负责人(以下简称业主代表)、施工单位项目负责人(以下简称施工负责人)、第三方监测单位项目负责人(以下简称监测负责人)和监理单位项目总监理工程师(以下简称总监)。项目施工单位包括施工总承包单位、施工总承包单位下属具有独立法人资格的施工单位(以下简称承包单位)和承包单位下属具有独立法人资格的施工工区

施工单位(以下简称工区施工单位),施工负责人包括施工总承包单位的项目经理、承包单位的施工管理负责人、工区施工单位的施工管理负责人;施工工区(以下统称施工工区)由总承包单位直接施工的,项目施工单位及施工负责人仅指总承包单位及其项目经理。

第三条 动态监管由颁发项目施工许可证的住房城乡建设主管部门或其委托的工程质量安全机构(以下统称项目监管部门)负责在项目监督工作中具体实施;省、设区市监管部门负责对辖区内在建项目进行督(巡)查和层级指导。

第四条 动态监管是全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域信用体系建设的组成部分,是量化评价责任主体诚信行为的重要依据之一。

项目监管部门应根据本办法记分标准开展在建城市轨道交通工程质量安全监管记分,原则上每季度应按“双随机”机制公布的《城市轨道交通工程质量安全动态监管与评价事项清单》,每个施工工区随机抽查车站和区间单位工程各1个,对现场存在的可监管评价项目至少监管评价记分1次。

第二章 实施与管理

第五条 监管部门在监督检查时发现责任主体在工程项目建设过程中存在违规事实的,应责令其改正,当遇到附件1—附件4规定的记分项目时,还应对相应责任单位和责任人记分。

第六条 工程项目、责任主体以工程项目开竣工或按现行《地下铁道工程施工质量验收标准》规定的项目工程质量验收作为记分周期,期满记分值自动归零。当工程项目施工周期超过2周年时,责任人以每2周年为1个记分周期。责任主体周期记分值按

附件 5 规定计算，记分值不设峰值。

第七条 项目监管部门应根据质量安全监督工作标准规定的监督检查频率、内容和本办法，制定《日常监督检查工作事项清单》和《城市轨道交通工程质量安全动态监管与评价事项清单》，有计划地把日常监督工作融入动态监管工作中。除每季度开展 1 次质量安全行为与实体动态监管记分外，遇下列情况之一的，还应进行动态监管记分：

（一）按监督工作标准规定对项目进行日常监督抽查抽测时，应同时按照本办法相应条款开展监管记分的；

（二）依据项目监管部门文件开展的差异化监管、专项整治等监督检查的。

省、设区市监管部门对辖区内在建项目督（巡）查和层级指导时发现责任主体存在应予以记分情况的应按本章节规定予以监管记分。

第八条 动态监管具体工作依托“福建省工程项目建设监管系统”（以下简称“项目监管系统”）开展，责令改正通知书、记分告知单、异议（复核）处理决定等执法文书应当在“项目监管系统”中操作留痕，并作为责任主体改正和记分的依据；责任主体未在“项目监管系统”中向项目监管部门递交工程问题整改反馈单的视同未整改反馈。

第九条 监管人员应在施工现场当场锁定违规事实，如实填写《责任主体项目违规事实确认单》（详见附件 6，以下简称《确认单》），该工程项目的业主代表、施工负责人、监测负责人和总监应在相应《确认单》上签字确认，并由监管人员核实签字后作为给予该工程项目责任人及其所在单位记分的依据。责任人不认可违规事实的，应在《确认单》上陈述不同意见和理由，视同当

场提出异议。同一时间、同一部位的违规事实不得重复记分。

责任人不在现场或拒不签字确认的，可由在场的建设、施工、第三方监测、监理单位相关人员签字确认后给予记分；责任人和在场的其他相关人员均不签字确认且不陈述不同意见和理由的，监管人员应在《确认单》上注明情况后给予记分。

第十条 监管人员在规定时限内于“项目监管系统”中生成并审核通过的《责任主体项目违规记分告知单》(详见附件 7，以下简称《告知单》)，应通过“项目监管系统”推送给责任主体并进行网上公示，网上公示期为 5 个工作日；对于违规事实信息审核不通过的，应重新派人核查确认后再通过“项目监管系统”推送给责任主体并进行网上公示，责任主体应及时上网查收核实。

第十一条 在违规事实调查中责任人当场提出异议的，监管部门应在 3 个工作日内另行指派人员对异议事项进行核查，并在作出核查意见的次日内在“项目监管系统”中予以记录并通过“项目监管系统”推送给责任主体，同时应将核查意见书面告知异议人。

第十二条 责任主体在《告知单》等公示期内对记分有异议的，应先申请核实，当对核实结果仍有异议的，可再申请复核，复核为最终结果，不得再申诉。提出异议的责任主体应提供真实身份、联系方式、具体事实理由和相关证据材料。

异议是否受理应当场做出决定，不符合前款规定的异议，可不予受理并以书面形式回复异议人。

省级监管部门对设区市、县(市、区)和设区市监管部门对县(市、区)进行督(巡)查以及层级指导时，责任主体如对项目违规事实有异议应当场提出，否则不得再提出申诉。

第十三条 责任主体按下列程序提出核实或复核申请，核实

和复核机构应分别在决定受理后 5 个工作日内和 10 个工作日内作出核实或复核决定，并在作出核实或复核决定的次日在项目监管系统中予以记录生效，同时将核实或复核决定通过系统告知异议人。

（一）由县（市、区）监管部门实施确认与公示告知的，责任主体应在《告知单》网上公示期内向相应的县（市、区）项目监管部门提出进一步核实书面申请；当责任主体对核实结果仍有异议时，应当在收到核实决定 3 个工作日内向设区市住房城乡建设主管部门或其委托的工程质量安全机构提出复核书面申请。

（二）由设区市监管部门负责确认与公示告知的，责任主体应在《告知单》网上公示期内向相应的设区市监管部门提出进一步核实书面申请；当责任主体对核实结果仍有异议时，应当在收到核实决定 3 个工作日内向福建省建设工程质量安全总站（以下简称省质安总站）提出复核书面申请。

复核期间的记分值有效。未在规定时限提出核实和复核申请的，视同无异议，记分值生效，责任主体不得再申请核实或复核。

第十四条 工程项目施工过程中因故停止施工达 3 个月及以上的，施工或监理单位可在“项目监管系统”中向项目监管部门提出项目中止评价（暂停）申请，并上传经建设单位确认的《项目中止评价（暂停）申请报告》；项目监管部门应在收到申请 3 个工作日内完成网上审核，审核通过后即中止该项目监管工作。项目准备复工后，施工单位应于复工前 5 天内向“项目监管系统”中向项目监管部门报告，项目监管部门即恢复该项目监管工作。

第十五条 工程项目所属单位工程遇下列情形时，项目监管部门应停止该单位工程的评价记分。

（一）车站主体及其附属结构完工；

- (二) 盾构区间洞通 (含联络通道施工完成);
- (三) 矿山区间二衬结构完工 (含联络通道施工完成);
- (四) 高架区间桥面铺装层完工。

项目停止评价记分后，监管部门如发现项目存在质量安全问题的，仍应发出责令改正通知单督促责任单位限期改正，责任单位拒不改正或逾期未改正的，应按本办法第二十条的规定给予责任单位记分。

第十六条 工程项目按现行《地下铁道工程施工质量验收标准》规定已组织项目工程质量验收的，建设单位应在组织项目工程质量验收之日起 3 日内，在“项目监管系统”中向项目监管部门提出项目工程质量验收登记申请，项目监管部门应在收到验收登记申请 3 个工作日内予以网上审核，审核通过后项目监管部门应停止该工程项目的监管记分；工程项目停止监管记分后 6 个月内项目仍未进行项目工程质量验收登记的，责任主体周期记分值归零。

第十七条 工程项目按现行《地下铁道工程施工质量验收标准》规定组织竣工质量验收合格后，并经相关部门同意的不影响运营安全及使用功能的缓建、缓验项目，监管部门在监督检查时发现存在违规事实的，应责令其改正，但不再进行动态监管记分。

第三章 违规处理

第十八条 在项目动态监管过程中，发现责任主体存在违法违规行爲应给予行政处罚的，按有关法律法规处理。

第十九条 有下列情形之一的，项目监管部门应及时约谈有关责任单位法定代表人，当法定代表人因故无法到场的，应做出书面说明并委托单位分管质量安全的公司领导接受约谈。

(一) 有下列情形之一的，约谈工区施工单位法定代表人：

1、所属施工工区项目记分（历任责任人周期记分累计值，下同）达 100 分及以上的；

2、所属施工工区因质量安全问题被责令全面停工改正的。

(二) 有下列情形之一的，约谈承包单位或总承包单位法定代表人，同时约谈建设单位项目负责人：

1、一年内同一施工工区因质量安全问题被责令全面停工改正 2 次及以上的；

2、所属施工工区项目记分达 120 分及以上的。

(三) 所属施工工区第三方监测单位项目记分（历任责任人周期记分累计值，下同）达 80 分及以上的，约谈施工工区第三方监测单位法定代表人。

第二十条 有本规定附件 8 所列存在情形之一的，项目监管部门应按存在情形相应记分值给责任单位记分，该记分值有效期为 1 年。

第二十一条 项目监管部门应加强对地基基础、主体结构和重大危险源的监管。有下列情形之一的，项目监管部门应责令该施工项目或单位工程全面停工改正：

(一) 单位工程主要受力构件混凝土强度经监督检测达不到设计要求的。

(二) 工程项目单次监管检查工区施工负责人记分值达 60 分及以上的。

(三) 工程项目被抽查的危险性较大的分部分项工程均存在发生群死群伤事故安全隐患的。

当被抽查到的某一分部分项工程存在发生群死群伤的施工安全隐患或发生坍（倒）塌险情时，项目监管部门应责令该分

部分项工程局部停工（或停止使用）改正，督促责任主体及时消除重大质量安全隐患。

被监管部门责令停工的工程，责任单位整改反馈后 3 个工作日内，项目监管部门应安排人员进行现场复查，符合要求后方可批准复工；监管部门发出的非停工改正的责令改正通知单，建设单位应对整改情况进行核实，符合要求后方可批准进入下一道工序施工。

第二十二条 每年定期对责任单位和责任人的下列情形予以发布：

（一）省住房和城乡建设厅在政府网站上公布的上一年度城市轨道交通工程在建项目平均违规记分值满 60 分且由高到低排名全省前 3 位的工区施工单位（名次出现并列排名的，取前 3 家单位，若第 3 家单位所在名次也出现并列排名的，则并列单位一并计入，下同）；当年度记分值满 60 分且由高到低排名全省前 2 位的承包单位、监理单位和第三方监测单位；当年度记分值满 60 分且由高到低排名全省前 1 位的施工总承包单位；当年度违规记分值满 80 分且排名全省前 5 位的工区施工负责人；当年度违规记分值满 60 分且排名全省前 3 位的总监、监测负责人及业主代表；周期违规记分值满 150 分的工区施工负责人、总监、监测负责人和业主代表。

（二）根据“项目监管系统”统计数据，同一个施工工区的关键节点在 1 年之内被监管部门责令停工改正 2 次及以上的，或混凝土构件经有资质的检测机构鉴定达不到设计要求 2 次及以上的工程项目的工区施工负责人、总监和业主代表。

（三）城市轨道交通工程发生坍塌事故但未造成人员死亡，第三方监控量测未提前发出预警的第三方监测单位和监测负责

人；未经监测就出具原始记录或监测报告，或对数据、结论等实质性内容弄虚作假的第三方监测单位和监测负责人。

(四) 1 个年度内累计发生死亡 2 人事故的工区施工单位；1 年内所属施工工区发生较大工程质量或生产安全事故，或 1 个年度内累计发生死亡 3 人及以上事故的工区施工单位、承包单位；发生重大及以上工程质量或生产安全事故的总承包单位、承包单位、工区施工单位。

(五) 发生工程质量或生产安全事故后，瞒报、谎报或故意破坏事故现场、毁灭有关证据、阻止或妨碍事故调查的相关责任单位。

第二十三条 责任人在工程项目施工中途终止任职的(工程项目按合同约定中止施工的除外)，责任人在该工程项目记分周期的记分累计值作为其在下一个在建工程项目任职的记分周期记分起算值。

第二十四条 对施工单位实行差异化监管制度。省住房和城乡建设厅选择一定数量记分值排名靠前的施工单位列为检查必查对象，抽查其在建项目，并严格按本办法进行监管。各设区市住房城乡建设主管部门应参照省住房和城乡建设厅做法，建立差异化监管机制，选择一定数量辖区内记分值靠前的施工单位列为必查对象，对其施工的项目加强监督检查。

第四章 附则

第二十五条 省住房和城乡建设厅根据全省工程质量安全状况，对附件 1、附件 2、附件 3 和附件 4 规定的记分项目实时予以调整。工程项目属联合体施工或监理的，应按附件 1、附件 2 和附件 3 规定的相应记分值分别给予责任单位同样分值的

记分。

第二十六条 动态监管管理工作接受群众监督。省住房和城乡建设厅动态监管管理工作举报、投诉电话为 0591-87621327。

第二十七条 本办法自 2022 年 7 月 1 日起施行。此前下发的文件若有与本办法不一致的地方,以本办法为准。

- 附件：1．施工单位和施工负责人记分项目汇总表
2．第三方监测单位和监测负责人记分项目汇总表
3．监理单位和总监记分项目汇总表
4．建设单位和业主代表记分项目汇总表
5．责任主体周期记分值计算规则
6．责任主体项目违规事实确认单
7．责任主体项目违规记分告知单
8．责任单位存在情形及相应记分值一览表
9．城市轨道交通工程施工现场险情一览表

附件 1

福建省城市轨道交通工程质量安全动态监管办法 施工单位和施工负责人记分项目汇总表

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
1	一、质量安全行为	1.1 管理人员到位	*1.1.1 人员到位。在工程施工阶段，项目经理长期不在施工现场履职的，发现 1 次记 8 分；项目部技术负责人、安全员长期不在施工现场履职的，发现 1 人记 5 分（注 2）；项目经理、项目部技术负责人和安全员无故不在施工现场，或项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数 2/3 的，发现 1 起记 3 分（注 3）；连续请假超过 5 天或当月累计请假超过 10 天施工单位未安排相应资格人员顶岗的，发现 1 人记 1 分	18	对照施工管理人员网上备案情况现场检查	《建设工程质量管理条例》第二十六条；《建设工程安全生产管理条例》第二十一、二十三条；《注册建造师管理规定》第二十五条；打*号的记分条款为必查条款（下同）
2			1.1.2 人员履职。项目经理、项目技术负责人、安全员对施工现场主要状况不了解，挂名不履职或只在检查时到场应付检查或不管现场只负责签字的，发现 1 人次记 3 分。	6	随机抽查 3 个安全生产关键责任人进行现场询问。	《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建〔2017〕44 号）

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
3	一、 质量安全 行为	1.2 日常 管理 检查	1.2.1 安全技术交底。建设工程施工前，项目技术人员未向施工班组、作业人员进行质量安全技术交底并签字确认的，发现1起记3分；	3	随机抽查1个现场正在施工的班组。检查质量安全技术交底资料，签字手续应齐全，对班组长交底、对现场施工人员交底，应由相关人员签字确认。现场检查可从资料对应工人或从现场工人对应签字资料上查。1个班组经检查发现未向班组长进行交底或工人有3人及以上未参加交底即可认定为技术人员未对该施工班组和作业人员进行质量安全技术交底，记分以班组为单位进行记分。	住建部《指南》附表5.1 序号4

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
4			<p>*1.2.2 专项施工方案。建筑施工企业在危大工程或按规定必须编制专项施工方案的分部分项工程施工前，未按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批就开始施工，或未按规定组织专家论证，或按规定提供计算书的，发现1起记5分；未按第37号令要求，专家论证前专项施工方案未通过施工单位审核和总监理工程师审查，或论证后未重新通过施工单位审核和总监理工程师审查的，发现1起记3分</p>	10	<p>危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）中相关规定，应编制专项施工方案的规定按各专业规范或标准规定。随机抽查正在施工的3个专项方案，项目存在超过一定规模的危大工程的，应先抽查其方案。检查中若发现方案中体现的基本信息如项目名称、使用材料等与实际明显不符的，按无方案予以认定并给予记分。</p>	<p>《建设工程安全生产管理条例》第二十六条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十条、十一条、十二条、十三条</p>
5	一、质量安全行为	1.2 日常管理检查	<p>*1.2.3 危大工程验收。按规定需要验收的危大工程，未按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认就进入下一道工序的，发现1起记3分</p>	3	<p>危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）中相关规定。随机抽查1个危大工程。</p>	<p>《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十一条、二十一条。</p>

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
6			1.2.4 分部验收。地基基础分部（子分部）、主体结构分部（子分部）未按规定组织验收的，发现1起记3分	6	现场检查或结合内业资料检查。已组织中间验收的不记分，但组织形式及参加人员应按正式验收要求。	GB50300-2013 第6.0.3条
7			1.2.5 项目部自查。施工单位项目部每月未开展自查，或开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料的，发现1起记3分	3	随机抽查最近3份自查汇总记录，并查看对应的相片或视频材料。	住建部《指南》附表5.1序号7
8			1.2.6 企业自查。施工单位每季度未开展检查，或开展检查未留下可追溯记录的相片或视频材料的，发现1起记3分	3	随机抽查最近1份季度检查记录，并查看对应的相片或视频材料。	住建部《指南》附表5.1序号7
9			1.2.7 拒绝改正。施工企业对监理单位发出的责令改正通知单拒绝改正就进入下一道工序的，发现1份记1分	3	随机抽查监理单位发出的3份责令改正通知单及其整改反馈单，核查其中条款整改情况，每1份整改单中已整改条款数未达到80%及以上的，均视为未整改到位。	住建部《指南》附表5.1序号7
10			*1.2.8 隐蔽工程。地基基础、主体结构施工过程中，隐蔽工程未经验收合格或无隐蔽验收资料（包括签字不齐全）就擅自隐蔽的，发现1起记3分。	3	随机抽查近期隐蔽的2个检验批。现场检查工程实际上已隐蔽，但无法提供隐蔽工程验收记录的界定为擅自隐蔽。	《建设工程质量管理条例》第三十条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
11	一、质量安全行为	1.2 日常管理检查	1.2.9 应急预案。未按规定制定应急预案及演练、配备救援装备和应急物资的，发现1项记5分	5	对照应急预案等相关资料，现场检查1个单位工程	住建部《指南》附表5.1
12			*1.2.10 条件核查。城市轨道交通工程关键节点施工前，未经条件核查通过或条件核查相关程序不到位就擅自进行施工的，发现1起记5分	5	随机抽查最近1个关键节点条件核查记录。	《福建省城市轨道交通工程关键节点风险预控实施细则》
13	二、实体工程质量	2.1 基础工程（单次检查最高记分限值40分）	2.1.1 工程桩数量。桩有效数量不满足设计要求的，发现1根记10分。	30	发现时予以记分，没发现时不予以评价。	《建设工程质量管理条例》第二十八条
14			2.1.2 工程桩位偏差。桩位偏差超出设计或规范要求且未按规定进行处理的，发现1根记5分；因桩位偏差造成设计对桩基或基础进行处理（如补桩、改变承台或基础梁尺寸等）的，发现1处记3分；桩位偏位检查弄虚作假的，发现1根记5分。	10	前2款随机抽查车站和区间各1个单位工程，查桩基竣工图及设计变更资料等相关资料，施工企业能够提供非施工原因造成的可不记分；第3款现场复核桩位偏差目测值超标的5根桩，若实际偏位超过规范或设计要求但记录上却为合格，认定桩位偏差检查弄虚作假。	GB50202-2018 第5.1.3，5.1.4条；《建设工程质量管理条例》第三十一条
15			2.1.3 工程桩桩身长度。桩身长度不满足设计要求，发现1根记5分。	10	随机抽查3根工程桩施工记录或钻芯检测报告。	GB/T 50299-2018 第5.2.6条
16			*2.1.4 工程桩身质量。灌注桩未采取超声法或钻芯法全数检测的，发现1根记3分；桩身质量经检测发现不满足设计或规范要求的，发现1根记3分	9	现场检查，随机抽查车站和区间各1个单位工程	CJJ2-2008 第10.7.4条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
17			*2.1.5 天然地基。天然基槽（坑）已隐蔽但未进行地基验槽或验槽结论为不符合设计要求且天然基槽（坑）已隐蔽的，发现1起记5分；地基承载力不符合要求，需处理或加固的地基未进行处理，或天然地基未按设计要求进行强度（承载力）检验的，发现1起记5分	10	随机抽查车站和区间各1个单位工程，对照设计图纸或规范，查验槽记录等相关资料。无验槽记录、或验槽记录签字不全或未下验槽结论的均按未验槽处理。	CJJ2-2008 第10.1.7条
18	2 实体工程质量	2.2 结构工程（单次检查最高记分限值60分）	*2.2.1 主要材料、钢筋接头选用及结构质式。结构工程所选用原材料的材质或规格、钢筋接头选用、结构质式不符合设计要求的，发现1起记10分	10	“选用原材料的材质、规格等不符合设计要求”指同1检验批的材质、规格均不符合设计要求，不是指个别不符合要求；钢筋接头选用同上；结构质式不符合设计图纸要求的是指如原设计图纸为混凝土结构的，但施工成砌体结构等改变结构形式等问题。发现时予以记分，未发现时不评价。	GB50300-2013 第3.0.3条
19			2.2.2 检验使用。钢材、水泥、预应力筋、锚夹具和连接器经检验不合格但无相应退场记录，或钢筋接头不合格但已使用于地基基础和主体结构工程的，发现1起记5分	10	第1款发现时予以记分，未发现时不评价；第2款通过检测管理系统比对有相关不合格检测报告时检查；钢材包括钢筋、钢结构原材料等。	《建设工程质量管理条例》第二十九条
20			2.2.3 送检频率。钢材或水泥、预应力筋、锚夹具和连接器或钢筋接头送检频率不满足要求的，发现1批次记3分	9	随机抽查3个检验批的钢材、水泥、钢筋接头进场检验情况，钢材、水泥、钢筋接头等已使用但未送检的就可记分。	GB50204-2015 第5.2.1条、6.2.1条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
21			2.2.4 试块留置。砼标养或同条件试块留置频率不符合规范要求，或同条件试块未留置在靠近相应结构构件的，发现 1 起记 1 分	3	随机抽查 3 个检验批的现浇混凝土。	GB50204-2015 第 7.4.1 条、第 C.0.1 条
22	2 实体工程质量	2.2 结构工程（单次检查最高分值 60 分）	*2.2.5 钢筋安装。主要受力构件纵向受力钢筋的牌号、规格或数量不符合设计或规范要求，或钢筋连接方式不符合设计要求，或主要受力构件钢筋接头外观质量、钢筋接头面积百分率不符合设计或规范要求，或钢筋骨架尺寸和弯起点位置、钢筋间距和排距偏差超允许值 1.5 倍，或主要受力构件的钢筋保护层偏差超过设计和规范允许偏差 1.5 倍的，发现 1 根（处）记 1 分	10	随机抽查 3 个主要受力构件成型钢筋骨架及 3 处钢筋连接接头，现场对照施工图纸进行核对。不管钢筋分项验收与否，只要钢筋骨架成型且已就位，就可予以检查记分。保护层厚度：墩台、基础允许偏差为 $\pm 10\text{mm}$ ，梁、柱允许偏差为 $\pm 5\text{mm}$ ，板、墙允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ 。	GB50204-2015 第 5.5.1 条，第 5.4.1 条、第 5.4.5 条，第 5.5.3 条
23			*2.2.6 取样抽测。经监督抽测，钢材、水泥、钢筋接头等涉及地基基础、主体结构安全的主要建筑材料、接头不满足设计或规范要求的，发现 1 起记 5 分	10	指所有主管部门的监督抽查，不合格的不管隐蔽与否均要给予记分。	GB50204-2015 第 5.2.1 条、第 7.2.1 条、JGJ107-2016 第 7.0.7 条、JGJ18-2012 第 5.1.7 条
24			2.2.7 质量缺陷。混凝土结构主要受力构件存在严重外观质量缺陷（注 4），或主要受力构件外观质量缺陷擅自修补或缺陷处理不满足技术方案要求的，发现 1 处记 3 分	6	随机抽查 3 个构件，对照规范，现场查看被检构件混凝土外观质量；未经监理书面同意修补为擅自修补。	GB50204-2015 第 8.2.1 条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
25			2.2.8 结构尺寸。现浇混凝土结构实体实测实量弄虚作假，或柱、墙、梁上下错位达 20mm 及以上，或柱、墙或梁截面尺寸负偏差达 10mm 及以上的，发现 1 项记 3 分	6	若砼子分部已验收，对现场标示情况随机抽取 3 个构件复核结构尺寸，复核的数值与企业实测的数值相差 3mm 及以上的认定为实测实量弄虚作假。若砼子分部尚未验收，随机监督抽测 3 个构件。	GB50204-2015 第 8.3.2 条
26	2 实体工程质量	2.2 结构工程（单次检查最高记分 60 分）	*2.2.9 强度抽测。经监督抽测，主要受力构件或节点（包括梁柱、或梁墙等节点）回弹推定值低于设计强度标准值 5MPa 以上，或经取芯样混凝土强度低于设计强度标准值的，发现 1 个构件或节点记 5 分	15	指所有主管部门的监督抽查。随机抽查梁、柱（墙）节点各 1 个构件。只要回弹值低于设计值 5MPa 以上的就予以记分，后期取芯验证合格与否不影响该记分值。	GB50204-2015 第 7.4.1 条
27			2.2.10 强度评定或检测鉴定。主要受力构件（节点）混凝土强度经评定不满足设计或规范要求的，发现 1 个检验批记 10 分；经具有相应资质等级的检测机构检测鉴定当出现 JGJ/T23-2011 第 7.0.4 条规定的情形而无法按批评定时，且主要受力构件或节点混凝土强度低于设计强度标准值的，发现 1 个构件或节点记 5 分	15	抽查不同强度等级的 3 个检验批，检查评定记录或混凝土强度检测鉴定报告。无法按批评定是指出现《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）第 7.0.4 条规定的情形。	GB50204-2015 第 7.4.1 条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
28			<p>※2.2.11 渗漏水。车站、盾构区间、矿山区间等主体结构完成后出现渗漏水的，发现1处记3分</p>	10	现场随机抽查车站和区间各1个单位工程	GB50208-201 第3.0.1条
29	2 实体工程质量	2.2 结构工程（单次检查最高记分限值60分）	<p>2.2.12 防水工程。防水材料品种、规格、性能等不符合设计或规范要求，或防水材料进场检验不合格、检测项目不足或未经检验已用于工程实体，或防水层基面不坚实、不平整、不圆顺或有渗漏水等不符合设计或规范要求，或防水板搭（焊）接不牢、搭（焊）接宽度不符合设计或规范要求，双焊缝未进行空腔充气试验或试验不满足要求未整改，或对施作完的防水层保护不到位，有刺穿、破损、烧伤、脱落等影响防水质量问题，或防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求的，发现1项记3分</p>	10	现场随机抽查1个车站，对照设计图纸或规范等相关资料。	GB 50208-2011 第3.0.5条、4.3.13条、4.5.4条、4.3.6条、4.3.10条、4.4.8条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
30	二、实体工程质量		*2.2.13 围护结构。车站围护结构出现侵限，或深度、尺寸、强度、承载力不符合设计及规范要求，或地下连续墙的钢筋骨架和预埋件安装出现变形、松动、遗漏的，发现1项记3分	6	随机抽查1个车站，对照设计图纸或规范等相关资料。	GB50202—2002 第5.6.4条，GB/T50299-2018 第5.2.12、5.2.15条、5.3.5条、5.3.2条
31			2.2.14 基坑回填。车站基坑回填材料、分层厚度、回填后的压实度不符合设计或规范要求的，发现1起记3分	3	随机抽查1个车站，对照设计图纸或规范等相关资料。	GB/T50299-2018 第5.9.5、5.9.7条
32		2.3 盾构区间（单次检查最高记分限值30分）	2.3.1 洞门加固。洞门凿除前地层加固处理范围、加固体强度和渗透系数不符合设计要求的，发现1次记3分	3	现场随机抽查1个盾构区间的1个洞门，结合现场检查土体抽芯报告	GB50299-2018 第8.3.2条
33			2.3.2 构配件质量。管片防水材料、管片螺栓及连接件质量不符合设计或规范要求的，发现1处记1分	3	现场检查，检查相关资料	GB50299-2018 第8.4.2条，GB50446-2017 第11.2.2条，GB50446-2017 第9.3.2条，GB50299-2018 第8.4.2条
34			2.3.3 管片注浆。注浆材料、配比、压力、注浆量不符合设计或规范要求的，发现1次记3分。	3	随机抽查1个盾构区间，现场检查及查看内业资料。	GB50299-2018 第8.5.1条
35			*2.3.4 外观质量。成型隧道管片外观出现严重质量缺陷的，发现1处记3分。	6	现场随机抽查1个盾构区间。	GB50446-2017 第6.9.2条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
36			*2.3.5 隧道掘进。盾构掘进施工未按设计和方案要求严格控制排土量、盾构姿态和地表沉降，或未采取持续保压措施稳定开挖面的，发现1项记3分	6	现场随机抽查1个盾构区间。	GB/T51310-2018 第11.5.1、11.5.2条
37			2.3.6 盾构管片。隧道管片安装前未经进场验收合格就安装使用的，发现1起记3分；拼装前管片防水材料的粘贴不符合要求的，发现1起记3分	6	现场随机抽查1个检验批。	GB 50446-2017 第6.9节、第9.1.1条
38			2.3.7 管片安装。管片安装后错台超过规范允许范围的，或管片破损和开裂后修补不符合修补方案要求的，发现1处记1分	3	现场检查，检查1个区段（100环）。环内错台规范允许10mm，环间错台规范允许15mm。	GB50446-2017 第16.0.5、9.4.1条、9.4.2条、9.4.3条
39	二、实体工程质量	2.4 矿山区间（单次检查最高记分限值30分）	*2.4.1 超前支护。管棚、超前小导管、超前锚杆所用的钢材（钢管）的品种、级别、规格或数量不符合设计文件要求的，发现1起记3分；管棚、超前小导管、超前锚杆注浆材料、注浆量、配合比、注浆压力不符合设计或方案要求的，发现1起记3分	6	现场检查，随机抽查1个矿山区间。	GB50299-2018 第7.2.1条，7.2.2条、第7.3.1条，7.3.2条
40			2.4.2 洞身开挖。开挖断面出现欠挖或超挖后未按设计和规范要求进行处理，发现1起记1分	6	现场检查，随机抽查1个矿山区间。拱部最大值250mm，边墙及仰拱最大值150mm。	GB50299-2018 第7.5.1、7.5.5条
41			*2.4.3 喷射混凝土。喷射混凝土强度、厚度、平整度不符合规范要求，或存在裂缝、渗漏水的，发现1处记3分	6	现场检查，随机抽查1个矿山区间。平整度允许偏差为30mm。	GB50299-2018 第7.7.11、7.7.13、7.7.16条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
42			*2.4.4 钢架。钢架的钢筋（钢材）品种、规格、加工尺寸不符合设计文件要求的，发现1起记3分；钢架安装纵向正偏差超过规范允许值的，发现1起记3分	6	现场检查，随机抽查1个矿山区间。钢架安装纵向正偏差为50mm。	GB50299-2018 第7.10.1、7.10.4、7.10.8
43			2.4.5 衬砌厚度。衬砌厚度不符合设计要求的，每发现1处记3分	9	现场检查，采取雷达探测等无损检测，随机抽查3处。	GB50299-2018 第7.13.2
44			2.4.6 锚杆抗拔试验。锚杆支护锚拔力的检验数量不满足设计或规范要求的，或隧道锚杆支护锚拔力不满足设计或规范要求的，发现1根记3分	6	现场检查，检查相关资料	GB50299-2018 第7.9.3条
45			2.4.7 初支和二衬背后注浆。初支和二衬背后注浆未按设计要求注浆，或注浆量、注浆压力不符合设计要求的，发现1起记3分	6	现场检查，检查相关资料	GB50299-2018 第7.14.4条
46	二、 实体 工程 质量	2.5 高架 区间 （单 次检 查最	2.5.1 主要材料。用于桥梁工程的支座、伸缩缝检验不合格或未经检验已用于主体工程的，发现1起记3分	6	现场检查1座桥梁，检查相关报告	CJJ2-2008 第1.0.3条
47			2.5.2 预制构件。预制构件的吊环不是采用未经冷拉的HPB235热轧光圆钢筋制作的，发现1处记1分	3	现场检查，随机抽查3个预制构件。	CJJ2-2008 第6.1.5条
48			2.5.3 高强螺栓。钢桥梁用高强度螺栓终拧完毕未按规范要求进行检查的，发现1处记1分	3	对照资料现场随机抽查最近施工的1个检验批。	CJJ2-2008 第14.2.4条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
49		高记分限值 30 分）	*2.5.4 预应力张拉和孔道压浆。桥梁承重构件预应力钢筋（索）张拉控制应力不符合设计规定，或未按要求采用智能张拉工艺施工，或张拉设备未按要求进行标定，或未按要求采用智能循环辅助压浆设备或真空压浆设备的，发现 1 项记 3 分	9	对照资料现场随机抽查最近施工的 1 个检验批。	CJJ2-2008 第 8.4.3 条、8.4.8 条
50			2.5.5 混凝土梁（板）。桥墩两侧梁段悬臂施工时平衡偏差不能满足设计和施工方案要求，或悬臂拼装施工时桥墩两侧平衡偏差不能满足设计要求的，发现 1 处记 3 分	6	对照资料现场随机抽查正在施工的悬臂浇筑或拼装。	CJJ2-2008 第 13.2.6 条、13.4.4 条
51			2.5.6 台后回填。桥、涵台后回填填料不符合设计要求，或回填分层碾压不符合规范和施工方案要求的，发现 1 处记 3 分	6	现场检查	CJJ2-2008 第 11.4.1 第 11 条、CJJ2-2008 第 10.1.7 条、4.8 条
52			2.5.7 桥梁支座。桥梁支座型号不符合设计要求且已安装使用，或支座垫石尺寸不符合设计要求的，发现 1 处记 3 分	6	现场检查，随机抽查 1 个墩台。	CJJ2-2008 第 12.5.1 条、12.5.2 条
53			2.5.8 桥梁护栏。桥梁护栏断面尺寸、护栏高度超过规范允许值 1.5 倍的，发现 1 处记 3 分	6	现场检查，随机抽查 3 处。	CJJ2-2008 第 20.8.6 条
54			*2.5.9 桥梁荷载试验。桥梁荷载试验结果不满足设计要求（施工企业能够提供非施工原因造成的除外），或未按照设计要求进行荷载试验的，发现 1 起记 5 分	5	对照资料随机抽查 1 个单位工程。	CJJ2-2008 第 23.0.10 条
55			2.5.10 桥面铺装。桥面铺装外观存在质量缺陷（平整度、裂缝等），发现 1 项记 3 分	6	对照资料随机抽查 1 个单位工程。	CJJ2-2008 第 20.8.3 条第 5 条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
56	三、 实体工程 安全	3.1 基坑工程 （单次检查最高记分限值30分）	*3.1.1 开挖支护形式。深基坑支护形式不符合设计或专项施工方案要求的，发现1次记8分；钢支撑支护体系（含围檩）的架设、连接、防滑移、防坠落、预应力施加等不符合设计或方案要求的，发现1处记3分；基坑水平支撑或竖向支撑每缺少1根记3分；支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求，发现1次记3分	20	现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。	住建部《指南》附表5.15序号2、7
57			*3.1.5 施工监测。监测项目、监测点布设或监测频率不符合设计或监测方案要求的，发现1处（次）记1分；监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时未及时处理的，发现1处（次）记5分；安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，未进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降监测的，发现1次记5分	8	现场检查1个单位工程，对照施工监测资料现场检查。	JGJ120-2012第8.1.7,8.2.1条,8.2.23条； 强条，JGJ120-2012第8.2.2条
58			3.1.6 施工堆载。施工现场道路布置、材料堆放、车辆行走路线等不符合设计荷载控制要求的，或基坑周边施工材料、设施或车辆荷载超过设计要求的地面荷载限值的，发现1处记3分	6	现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。	JGJ 311-2013第6.1.6条 JGJ120-2012第8.1.5条
59			3.1.7 逆作施工。当逆作梁板混凝土强度未达到设计要求就进行下层土石方开挖的，或主体结构施工未完成前的临时柱承载力未经计算确定的，发现1次记3分	6	现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。	JGJ 311-2013第6.11.4条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
60			<p>※3.1.8 基坑开挖。基坑开挖未按先撑后挖、限时、对称、分层、分区等的开挖方法确定开挖顺序，或坑侧开挖坡率、每次开挖厚度（含分层厚度）及其作业面临时坡率和先后开挖区域未按设计或专项施工方案要求施工的，发现1次记3分；混凝土支撑未达到设计要求的强度就进行下层土方开挖，或钢支撑质量未验收合格就进行下层土方开挖的，发现1次记3分</p>	6	现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。	JGJ120-2012 第8.1.1，JGJ311-2013 第8.3.1条
61	三、 实体 工程 安全	3.1 基坑 工程 （单 次检 查最 高记 分限 值30 分）	3.1.9 支护结构。混凝土支撑未达到设计要求的强度就进行下层土方开挖，或钢支撑质量未验收合格就进行下层土方开挖的，发现1次记5分；采用锚杆或支撑的支护结构，在未达到设计规定的拆除条件时擅自拆除锚杆或支撑的，发现1次记5分	5	现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。	JGJ120-2012 第8.1.3、8.1.4条
62			3.1.10 上下通道。基坑作业人员上下无专用通道的，记3分；车站主体基坑专用通道少于2处的，记1分	3	现场检查1个单位工程	JGJ59-2011 第3.11.3条
63			3.1.11 降排水措施。未在坑顶、坑底采取有效截排水措施的，发现1处记1分；基坑底部渗水浸泡未采取有效措施或出现涌水（沙）的，发现1处（次）记3分	6	现场检查1个单位工程，对照施工图纸和专项方案现场检查。	JGJ120-2012 第8.1.6条
64	三、 实体 工程 安全	3.2 模 板 及 支 撑 体	3.2.1 使用淘汰产品。模板支架采用木立柱、门式钢管支架或钢木混撑的，记20分	20	现场随机检查1个检验批。遇到使用淘汰产品的，应责令其拆除重建，模板工程其他条款不检查也不予以记分。	《建设工程安全生产管理条例》第四十五条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
65		系（单次检查最高记分限值20分）	*3.2.2 材质。 模板支架（扣件式、碗扣式、盘扣式等）采用的钢管外径或壁厚允许偏差不符合规范要求的，发现1次记5分；可调托座螺杆外径或支托板厚度不符合规范要求的，发现1次记3分	8	随机抽查1个检验批的钢管和可调托座各10根（个），发现有5根钢管或5个可调托撑螺杆外径或5个支托板厚度达不到要求的，就予以记分，钢管材质达不到要求的应责令其拆除重搭。钢管壁厚采用十字法进行测量，取4点测量值的平均值。	GB51210-2016 第4.0.1、4.0.7条，JGJ130-2011 第3.1.2条，JGJ166-2016 第3.3.1条，JGJ231-2010 第3.2.2条；第3款 JGJ130-2011 第3.4.1、3.4.3条，JGJ166-2016 第3.3.8条，JGJ231-2010 第3.3.9条
66	三、 实体工程 安全	3.2 模 板 及 支	*3.2.3 主次龙骨。 同1个检验批模板有10%或3处及以上框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的主龙骨或次龙骨全部缺失，或主龙骨采用圆钢管的，发现1次记3分	3	随机抽查1个检验批。	GB50204-2015 第4.2.2条
67			3.2.4 扭力矩。 扣件螺栓拧紧扭力矩经抽查未达到40N.m的，发现1个记1分	3	随机抽查1个检验批3个扣件	JGJ130-2011 第7.3.11条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
68		撑体系（单次检查最高记分限值20分）	<p>※3.2.5 立柱。立柱间距不符合施工方案及规范要求，或立柱采用非对接扣件接长，或对接接头沿竖向错开的间距小于规定要求，或立柱未使用顶托，或立柱顶托可调螺杆长度超过规范要求，或立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规定要求的，发现3处记1分，属危险性较大及以上项目的发现3处记3分</p>	10	<p>随机抽查1个检验批。不管模板分项验收与否，只要主楞上面板已开始安装施工就可监管记分（下同）。危险性较大及以上项目指危险性较大的模板支撑工程和超过一定规模的危险性较大的模板支撑工程，检查时项目若同时存在一般项目、危险性较大的项目和超过一定规模的危险性较大项目时的，宜按照超过一定规模的危险性较大项目→危险性较大项目→一般项目的顺序抽查模板支撑工程（下同）。</p>	<p>JGJ162-2008 第6.1.9条、JGJ166-2016 第6.3.3条、JGJ231-2010 第6.1.5条、闽建质安监总〔2014〕166号文</p>
69			<p>※3.2.6 构造措施。支撑体系未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑、专用斜杆、可靠连接或固结点等构造设施，或碗扣式支架上碗扣缺失，或盘扣式支架插销无防脱拔措施，或碗扣式及盘扣式支架立杆与水平拉杆未连接牢固，发现3处记1分，属危险性较大及以上项目的发现3处记3分</p>	10	<p>随机抽查1个检验批。</p>	<p>JGJ162-2008 第6.1.9条、JGJ231-2010 第6.1.3条</p>
70	三、实体工程安全	3.2 模板及支撑体系	<p>3.2.7 基础。支架立柱或竖向模板安装在土层上时，立柱未设置底座或垫板的，发现3处记1分，属危险性较大及以上项目的发现3处记3分；危险性较大的模板支架立柱基础没有设置强度不低于C10、厚度不小于100mm的混凝土垫层的，发现1个检验批记10分。</p>	10	<p>随机抽查1个检验批。底座垫板必须采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm木垫板或12号以上的槽钢。</p>	<p>GB50666-2011 第4.4.4条</p>

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
71		系（单次检查最高记分限值20分）	*3.2.8 验收。模板工程检验批未按规定进行验收或无验收资料的，发现1个记3分	3	对照现场检查最近隐蔽的1个检验批，内业资料与实体对照检查	37号部令、JGJ59-2011第3.12.3条
72			3.2.9 拆除。模板支架的拆除条件不符合规范和专项方案要求的，发现1次记3分	3	对照现场检查最近拆除的1个检验批的相关资料	JGJ59-2011第3.12.3条
73	三、实体工程安全	3.3 盾构区间（单次检查最高记分限值20分）	3.3.1 盾构机验收和维保。盾构机安装调试后未按规定组织现场验收的，或对盾构机进行经常性或定期的检查、维护和保养的，发现1项记3分	6	随机抽查1台盾构机	GB50299第8.1.3条、7.10.1条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
74	三、实体工程安全	3.3 盾构区间（单次检查最高记分限20分）	*3.3.2 始发和接收。未按设计和专项方案对始发或接收井端头进行加固或止水处理，或未按照设计要求制作洞圈（钢环）和密闭装置，或始发未按方案对负环管片采取限位固定措施的，发现1项记3分	6	对照设计和专项施工方案，现场随机抽查1个单位工程	GB/T50299-2018 第8.3.1条、第8.3.4条第8.3.6条，GB/T50299-2018 第11.4.3条
75			3.3.3 特殊地段。盾构掘进经过不良地质条件、加固地段等特殊地段，未编制掘进、停机专项施工方案，或未按专项施工方案施工的，发现1处记3分。	3	对照设计和专项施工方案，现场随机抽查1个单位工程	《建设工程质量管理条例》第二十一条
76			3.3.4 开仓与换刀。盾构气压作业人员无证作业的，发现1人记3分；盾构气压作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气的，发现1处记3分；气压作业前，开挖仓内气压未通过计算和试验确定，发现1次记5分；开仓作业未做好记录的，发现1次记1分	6	对照专项施工方案，现场抽查1个单位工程近2次开仓与刀具更换相关资料	GB50446-2017 第7.9.5条、7.8.6条、
77			3.3.6 联络通道。联络通道施工前后未对影响范围内管片按设计或方案要求进行支撑保护的，发现1次记3分	3	对照设计和专项施工方案，现场随机检查1个联络通道	《建设工程质量管理条例》第二十一条
78			*3.3.7 监控量测。监测项目、监测点布设或监测频率不符合监测方案要求的，发现1处记1分；监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时未及时处理的，发现1次记5分	9	对照设计、专项方案和近3次监测资料，现场随机抽查1个单位工程	GB/T 51310-2018 第7.11.1、7.11.2、7.11.3条
79			3.3.8 作业环境。隧道施工作业环境不符合通风、防尘、防有害气体、照明等卫生及安全标准的，发现1处记1分	3	对照专项施工方案，现场随机抽查1个单位工程	GB50446-2017 第12.0.1-10条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
80			<p>※3.3.9 施工运输。车辆停驶时无防溜措施，或车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障而“带病”行驶，或车辆连接不可靠或无保险链，或超载、超限，或平板车违规搭载人员，或隧道内的轨道未按方案铺设，或铺设的轨道无上下左右固定措施存在安全隐患，或轨道端头无车挡的，发现1项记1分</p>	3	随机抽查1台运输车辆。	住建部《指南》附表5.16序号6
81	三、 实体工程安全	3.4 矿山区间 （单次检查最高记分限值20分）	3.4.1 钻爆作业。隧道钻爆作业未按照钻爆设计和有关规定进行的，发现1次记3分	3	对照设计和专项施工方案，现场检查1个施工作业面	GB50299-2018 第1.0.3条
82			3.4.2 爆破监控。隧道爆破可能影响周围建（构）筑物安全时，未按规定监测围岩爆破影响深度以及爆破震动对周围建（构）筑物的破坏程度的，发现1次记3分	3	对照设计、专项施工方案和监控资料，现场检查1个单位工程	GB50911-2013 第4.2.7条
83			※3.4.3 隧道开挖。隧道开挖方法或支护方式（含地质超前预报、每次进尺深度、初支和二衬及时到位等）不符合设计或专项施工方案规定的，发现1处记3分	9	对照设计和专项施工方案，现场检查1个单位工程	GB/T 51310-2018 第1.03条、1.0.4、10.1.2条
84			3.4.4 联络通道。联络通道施工前后未按设计、方案进行加固、支护的，发现1处记3分	3	对照设计和专项施工方案，现场检查1个施工作业面	GB/T 51310-2018 第10.1.2条
85			※3.4.5 施工排水。隧道内出现较严重的积水、泡水、渗流水或外界明水回灌的，发现1处记3分	3	对照设计和专项施工方案，现场检查1个单位工程	《《建设工程安全生产管理条例》第二十六条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
86			※3.4.6 监控量测。监测项目、监测点布设或监测频率不符合监测方案要求的，发现1处记1分；监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时未及时处理的，发现1处记5分	9	对照设计、专项方案和近3次监测资料，现场检查1个单位工程	GB/T 51310-2018 第7.11.1、7.11.2、7.11.3条
87			3.4.7 作业环境。隧道施工作业环境不符合通风、防尘、防有害气体、照明等卫生及安全标准的，发现1处记3分	3	对照设计和专项施工方案，现场检查1个施工作业面	GB/T 51310-2018 第10.9.1-12条
88			※3.4.8 逃生通道。施工时未按规定设置逃生通道的，发现1次记3分	3	对照设计和专项施工方案，现场检查1个施工作业面	《关于隧道施工安全九条规定》
89			3.4.9 临边防护。台车作业处等高处作业临边未做防护的，发现1处记1分	5	现场检查。	GJ59-2011 第3.13.4条
90	三、实体工程安全	3.5 高架区间（单次检查最高记分限值 20	※3.5.1 支架验收。模板、支架和拱架未经检查验收合格进行浇筑混凝土或砌筑的，发现1次记5分	5	对照相关资料随机抽查模板支架或拱架1个检验批	CJJ2-2008 第5.2.12条
91			3.5.2 钢管贝雷架。钢管桩规格、数量、打入深度（以贯入度控制的贯入度）不符合方案要求的，发现1项记3分；钢管桩基础处理或剪刀撑加固不满足方案要求的，或贝雷梁横向分配梁、弦杆连接销钉、加强弦杆缺失的，发现1处记1分	6	对照相关资料随机抽查钢管贝雷架1个检验批	CJJ2-2008 第5.4.1条
92			※3.5.3 支架预压。支架未按要求进行预压的，发现1次记5分	5	对照相关资料随机抽查最近验收的模板支架1个检验批	CJJ2-2008 第13.1.1条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
93		分）	3.5.4 拱圈浇筑。拱架上浇筑混凝土拱圈时，分段浇筑程序未对称于拱顶进行或不符合设计要求的，发现1次记3分	3	对照相关资料随机抽查拱圈浇筑1个检验批	CJJ2-2008 第16.3.3条
94			*3.5.5 挂篮。挂篮组装后未按设计荷载做载重试验的，发现1次记3分	3	对照相关资料随机抽查1个挂篮	CJJ2-2008 第13.2.1、13.2.2条
95			3.5.6 支架拆除。钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架拆除时，拆模强度不符合设计和规范要求的，发现1记3分	3	对照相关资料随机抽查支架1个检验批	CJJ2-2008 第5.3.1条
96			3.5.7 水上作业。施工栈桥和平台搭设不符合专项施工方案要求的，发现1项记3分	6	对照相关资料随机抽查1座栈桥和1个作业平台	《建设工程安全生产管理条例》第二十六条
97			3.5.8 上下通道。桥梁施工时未安装可靠的上下通道或上下通道与主体结构连接不牢固的，发现1项记3分	3	对照相关资料随机抽查1个上下通道	JGJ59-2011 第3.13.3条
98			3.5.9 跨越施工。桥梁跨越道路施工时，未设置可靠安全防护措施，发现1次记3分	3	对照相关资料随机抽查1个检验批	JGJ59-2011 第3.13.3条
99	三、实体工程安全	3.5 高架区间	*3.5.10 架桥机管理。无产权备案证，发现1次记8分；无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸），或首次安装无“四方”验收或验收合格后30日未办理使用登记，或架桥机具无试吊检验，或未按要求对架桥机进行周期性工作检查和维保的，发现1项记3分	10	对照相关资料随机抽查1台架桥机。遇到无产权备案证设备的，应责令其暂时停止使用。	建设部令166号第八、五、十二、十七、十八条，JGJ276-2012 第4.1.4条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
100		（单次检查最高记分限值20分）	3.5.11 架桥机实体。结构件安装位置关系不正确，连接螺栓缺漏或未拧紧，焊接焊缝不符合要求，或动力装置安装位置不正确，与底架联结不牢靠，或架桥机无接地装置和避雷装置，电气绝缘不符合要求，发现1项记3分	6	对照相关资料随机抽查1台架桥机	住建部《检查指南》附表5.21
101	三、实体工程安全	3.6 起重设备	*3.6.1 设备管理。设备无进场报验，或无特种设备年检合格证的，发现1台记3分	3	随机抽查1台设备。	建设部令166号第五、八、十二、十七条，JGJ33-2012第7.1.8条
102		及桩工机械	*3.6.2 安全装置。起重机的变幅限位器、力矩限位器、起重量限位器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全保护装置失效、不可靠的，发现1项记3分	6	随机抽查1台设备。	JGJ33-2012 第4.1.11条
103		（单次检查最高记分限	3.6.3 钢丝绳。起重钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的，发现1次记3分	3	随机抽查1台设备。	JGJ59-2011 第3.18.3条
104		分限	3.6.4 桩工机械。打桩或成槽施工违反操作规程的，发现1次记3分	3	随机抽查1台设备。	JGJ33-2012 第2.0.2条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
105		值 20 分）	※3.6.5 作业人员。起重吊装司机（操作人员）和起重机械安装拆卸作业人员按规定无操作资格证书就上岗作业的，发现 1 人记 3 分	3	随机抽查 1 台设备。	JGJ276-2012 第 3.0.2 条
106	三、 实体 工程 安全	3.6 起 重 设 备	※3.6.6 安全距离。起重设备及桩工机械任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且未采取安全防护措施，或每 2 台起重设备之间最小架设距离小于 2m 的，发现 1 项记 3 分	6	随机抽查 1 台设备。	JGJ33-2012 第 4.4.22 条， JGJ160-2008 第 5.1.9 条
107		及 桩 工 机	3.6.7 作业地面。起重吊装设备未在平坦坚实的场地起吊使用，或与沟渠、基坑未保持安全距离，或作业地面承载力不符合说明书要求又未采取有效加固措施的，发现 1 项记 3 分	3	随机抽查 1 台设备。	JGJ33-2012 第 4.2.1、4.3.1 条。
108		械 (单	3.6.8 临时固定。吊装作业时，对吊装作业暂停中未形成稳定体系的部分，未采取临时固定措施，或对临时固定的构件，在完成永久固定前解除临时固定措施的，发现 1 次记 3 分。	3	随机抽查 1 台设备。	JGJ276-2012 第 3.0.19 条、 第 3.0.23

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
109		次检查最高记分限值20分)	3.6.9 恶劣天气。在大雨、大雾、大雪及六级以上大风等恶劣天气未停止吊装作业的，发现1次记3分	3	现场检查	JGJ276-2012 第3.0.12
110	三、 实体工程安全	3.7 门式起重机（单次检查最高记分限值20分）	*3.7.1 设备管理。无产权备案证的，记8分；无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸），或首次安装“四方”验收合格后30日未办理使用登记的，发现1项记3分	10	对照相关资料随机抽查1台门式起重机。遇到无产权备案证设备的，应责令其暂时停止使用。	建设部令166号第八、五、十二、十七条
111			3.7.2 维保记录。未按照合同约定对门式起重机及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录的，发现1次记3分	3	对照相关资料随机抽查1台门式起重机。	建设部令166号第十八条，JGJ276-2012 第4.1.4条
112			3.7.3 检测。未按规定检测或检测不合格就投入使用的，发现1次记8分	8	对照相关资料随机抽查1台门式起重机。	建设部令166号第十六条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
113	三、实体工程安全	3.7 门式起重机（单次检查最高记分限值20分）	*3.7.4 保险装置。行走限位装置、起升高度限位装置、起重量限位装置、吊钩防脱落装置失效、不可靠的，发现1项记3分	6	对照相关资料随机抽查1台门式起重机。	JGJ33-2012 第4.1.11、4.1.27条
114			3.7.5 钢丝绳。钢丝绳已达到报废标准的，发现1次记3分	3	对照相关资料随机抽查1台门式起重机。	JGJ33-2012 第4.1.27和4.1.30条
115			3.7.6 结构件。主要构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求的，发现1次记3分	3	对照相关资料随机抽查1台门式起重机。	JGJ33-2012 第4.6.5条
116			*3.7.7 防撞装置。两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间存在交叉作业且无防碰撞措施或措施失效，或轨道两侧无端部止挡或止挡缺损的，发现1项记3分	6	对照相关资料随机抽查1台门式起重机。	JGJ33-2012 第4.6.5条
117	三、实体工程安全	3.8 塔式起重机	*3.8.1 设备管理。使用未进入省厅建机一体化平台设备的，发现1次记5分；无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸），或未按规定办理使用登记的，发现1项记3分	10	对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。首次安装“四方”验收合格后30日内应办理使用登记。	建设部令166号第八、五、十二、十七条
118		机（单	*3.8.2 标准节使用。使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用，或标准节杆件出现焊缝开裂等严重质量问题，或标准节、基础节和加强节未标注生产日期或达到报废年限的，发现1项记3分	6	对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。	JGJ33-2012 第2.0.1条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
119		次检查最	*3.8.3 特殊工种。建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员无操作资格证书上岗作业的，发现 1 人记 3 分。	6	随机抽查 3 个正在操作的特种作业人员，检查是否有操作资格证。	建设部令 166 号第十八条
120		高记分限值 20 分)	3.8.4 安拆作业。塔吊在风速达到 9m/s 及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业，或在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位未指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督的，发现 1 项记 5 分。	5	对照相关资料现场随机抽查 1 台塔式起重机。	建设部令 166 号第十九条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
121	三、 实体工程安全	3.8 塔式起重机（单次检查最高记分限值 20 分）	3.8.5 维保记录。未按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录的，发现 1 次记 3 分	3	随机抽查 1 台，检查除按照设备说明书的例行保养记录外，还应包括以下内容：每班作业的例行保养记录，多班作业的交接班记录，每月应至少进行 1 次的主要部件和安全装置等的经常性检查记录，每年应进行 1 次的全面检查记录（塔式起重机周期检查表）。无上述保养记录或记录内容与现场实际不符的，视同无维保记录。	建设部令 166 号第十九条，JGJ196-2010 第 4.0.18、4.0.19、4.0.21、4.0.22 条
122			3.8.6 安拆方案和验收。无塔式起重机安拆方案或安拆方案不符合规定，或未与使用单位进行基础交接验收，或首次安装或附着后未经“四方”验收合格就投入使用的，发现 1 项记 3 分	6	对照相关资料现场随机抽查 1 台塔式起重机。	建设部令 166 号第十六条
123			*3.8.7 检测。未按规定检测或检测不合格就投入使用的，发现 1 次记 3 分	3	对照相关资料现场随机抽查 1 台塔式起重机。	建设部令 166 号第二十条
124			3.8.8 附墙装置。附墙装置采用非原厂配件且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核、专家认证，或附墙装置连接不牢靠、松动的，发现 1 项记 3 分	6	对照相关资料现场随机抽查 1 台塔式起重机。	JGJ33-2012 第 4.1.11 条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
125			※3.8.9 安全装置。起重量限制装置、力矩限制装置、变幅限位装置、回转限位装置、高度限位装置、钢丝绳防脱装置失效、不可靠的，发现1项记3分	6	对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。	JGJ33-2012 第4.4.24条
126	三、 实体工程安全	3.8 塔式起重机（单次检查最高记分限值20分）	3.8.10 连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质不符合设备产品说明书要求，或基础节、标准节连接螺栓松动严重，或连接螺栓的螺帽缺失的，发现1项记3分	6	对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。	JGJ46-2005 第4.1.4条、JGJ33-2012 第4.4.22条
127			3.8.11 安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且未采取安全防护措施，或每2台塔式起重机之间最小架设距离小于2m的，发现1项记3分	6	对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。	JGJ33-2012 第4.4.16条
128			3.8.12 自由高度。塔式起重机最高附着点以上的自由高度超过使用说明书要求的，发现1次记5分	5	对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。	JGJ33-2012 第4.4.16条
129			3.8.13 钢丝绳。起升机构钢丝绳已达到报废标准的，发现1次记5分	5	对照相关资料现场随机抽查1台塔式起重机。	JGJ196-2010 第2.0.16条。
130		3.9 临时施工用电（单次检查最高记分限值10分）	3.9.1 特殊工种。电工无操作资格证书就上岗作业的，发现1人记3分	3	随机抽查1个现场电工，检查操作资格证书。	住建部《指南》附表5.1
131			3.9.2 配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，或施工临时用电未采用三级配电、二级漏电保护系统的，发现1项记5分	5	现场随机抽查1个配电系统。	JGJ46-2005 第1.0.3条
132			※3.9.3 用电设备。用电设备未连接PE线或无专用的开关箱，或同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）的，发现1个记3分	6	现场随机抽查2台用电设备及2个开关箱，有潜水泵的随机抽查1台	JGJ46-2005 第9.1.1条、8.1.3条
133			※3.9.4 漏电保护器。配电箱或开关箱未按规定安装漏电保护器，或漏电保护器失效，或漏电保护器动作参数不符合要求的，发现1项记3分	6	现场随机抽查2个配电箱或开关箱。	JGJ46-2005 第8.2.2、8.2.5、8.2.10、8.2.11条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
134			3.9.5 重复接地。配电室或总配电箱处以及配电系统的中间处和末端处未做重复接地的，发现1处记3分	6	现场随机抽查2个配电箱。	JGJ46-2005 第5.3.2条
135			3.9.6 电源进线。配电箱、开关箱的电源进线端采用插头和插座做活动连接的，发现1处记1分	3	现场随机抽查3处配电箱或开关箱。	JGJ46-2005 第8.2.15条
136	三、 实体工程安全	3.10 高处作业 （单次检查最高记分限值10分）	*3.10.1 临边作业。坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，临空一侧防护栏杆设置不符合要求的，发现1处记1分	3	现场检查。基坑边全数检查，其它部位随机抽查1层	JGJ 80-2016 第4.1.1条
137			3.10.2 洞口作业。洞口作业防坠落措施不符合要求的，发现1处记1分	3	随机抽查1个单位工程	JGJ 80-2016 第4.2.1条
138			3.10.3 攀登作业。深基坑施工上下人行通道不符合要求的，发现1处记1分	3	随机抽查1个单位工程	JGJ 80-2016 第5.1.11条
139			3.10.4 悬空作业。在未固定、无防护设施的构件和管道上进行作业或通行的，或悬空作业的立足处不符合要求的，发现1处记1分	3	随机抽查1个单位工程	JGJ 80-2016 第5.2.3条、5.2.1条
140			3.10.5 操作平台。悬挑式操作平台设置不符合要求的，发现1处记1分	3	随机抽查1个单位工程	JGJ 80-2016 第6.4.1条
141			3.10.6 交叉作业。交叉作业坠落半径内的安全隔离措施不符合要求的，发现1处记1分	3	随机抽查1个单位工程	JGJ 80-2016 第7.1.2条
142			3.10.7 安全帽或安全带。现场作业人员未按规定配备安全帽或安全带就上岗作业的，发现1人记1分	3	现场检查。	JGJ184-2009 第2.0.4条
143	四、 文明施工（单次检查最	4.1 场容场貌	*4.1.1 施工围挡。施工现场未按规定设置连续封闭围墙或围挡的，发现1次记5分	5	现场检查。围挡使用材料应符合主管部门要求。	《住建部《指南》附表5.2
144			*4.1.2 施工现场。施工现场未按规定设置大门、洗车台、沉淀池并配备洗车设备的，发现1项记1分	3	现场检查。	JGJ59-2011 第3.2.3条
145			4.1.3 主要道路硬化。施工现场内主要道路、办公区、生活区地面未按规定进行硬化处理的，发现1项记1分	3	现场检查，施工现场主要道路应硬化。	JGJ59-2011 第3.2.3条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对施工负责人和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
146	高记分限值 20 分）	4.2 施工过程消防安全	*4.2.1 灭火器材。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房未按规定配置灭火器材的，发现 1 处记 1 分	3	现场随机检查。灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配，每个场所灭火器的配备数量并少于 2 具。	GB50720-2011 第 5.2.1 条
147			4.2.2 临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级达不到 A 级的，或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级达不到 A 级的，发现 1 次记 3 分	3	现场检查。检查活动板房实体或合格证书等相关资料。	GB50720-2011 第 4.2.1 条
148	四、文明施工（单次检查最高记分限值 20 分）	4.2 施工过程消防安全	4.2.3 动火审查。焊接（气割）前，未按规定进行动火审查，查无动火证的，发现 1 处记 1 分	3	现场检查。	JGJ33-2012 第 12.1.1 条
149			4.2.4 动火安全。焊接（气割）作业时，乙炔瓶与氧气瓶之间的距离少于 5m，或气瓶与明火之间的距离少于 10m 的，发现 1 处记 1 分；焊接现场及高空焊割下方堆放油类、木材、乙炔瓶、氧气瓶、保温材料、防水材料等易燃、易爆物品的，发现 1 处记 3 分	3	现场检查。	JGJ33-2012 第 12.9.6 条
150		4.3 环境卫生	*4.3.1 扬尘防治措施。施工现场未按主管部门要求配齐配全防尘设施的或造成环境污染的，发现 1 次记 3 分	3	现场检查，发现未按主管部门要求配齐配全防尘设施，或造成环境污染，或被媒体曝光、群众投诉举报经查属实的，予以记分。	住建部《指南》附表 5.2
151			4.3.2 污水排放。施工污水未经沉淀处理符合要求后直接排入市政管网或河流的，发现 1 次记 3 分	3	现场检查。	住建部《指南》附表 5.2

注 1：对工程项目（施工工区）开展监管记分，原则上随机抽查该工程项目（施工工区）的车站和区间单位工程各 1 个作为监管记分的样本。记分检查的样本应确保随机性，能事先在图纸上确定的，原则上应预先在施工图纸上确定。每次动态监管评价项目的记分条款由必查条款和抽查条款组成，打*号的记分条款为必查条款，可评价的必查条款应全数评价，抽查条款按照可评价抽查条款总数的 20% 在“项目监管系统”中随机抽取。

注 2：本条中规定的“长期”是指以下情形之一：

（1）经监理单位或建设单位相关人员确认，项目经理、技术负责人和安全员（以下简称管理人员）未获请假批准连续 5 天以上不在施工现场的，

所有请假未事先登录“福建省工程项目建设监管系统”登记的，视同未获请假批准；

(2) 管理人员连续超过 30 天未到岗履职的；

(3) 各级监管部门检查时，相关人员拒不接受检查或拒绝配合检查的。

注 3：本条中规定的“无故不在施工现场”是指以下情形之一：

(1) 事前通知上级建设行政主管部门或项目监管部门到施工现场检查，但检查时项目经理不在施工现场的；

(2) 上级建设行政主管部门或项目监管部门随机抽查施工现场时，项目经理无法在检查时段内到场，施工项目管理机构（即项目部）又无法当场提供经项目总监和建设单位项目负责人签字批准的书面请假材料的。

注 4：混凝土严重外观质量缺陷检查方式方法见下表。

名称	现象	严重缺陷	检查方式方法
露筋	构件内钢筋未被混凝土包裹而外露	纵向受力钢筋有露筋	主要受力构件纵向受力钢筋存在露筋。
蜂窝	混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露	构件主要受力部位有蜂窝	主要受力构件蜂窝任一边长度达 10cm 及以上。
孔洞	混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度	构件主要受力部位有孔洞	主要受力构件孔穴深度和长度均超过混凝土保护层厚度，混凝土保护层厚度按设计要求，当设计无特别指明时保护层厚度按下列规定执行：板、墙按 20mm，梁、柱按 25mm 控制（下同）。
夹渣	混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度	构件主要受力部位有夹渣	主要受力构件夹有杂物且深度超过保护层厚度，杂物指木料、编织袋、锯末等强度低于设计混凝土强度等级的物体。
疏松	混凝土中局部不密实	构件主要受力部位有疏松	主要受力构件疏松部位任一边长度达 10cm 及以上，疏松指用钢筋、尖锤等物体能够将不密实处铲除下来，常见柱头夹砂等现象。
裂缝	裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部	构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝	主要受力构件裂缝长度超过 10cm 及以上的。
连接部位缺陷	构件连接处混凝土有缺陷或连接钢筋、连接件松动	连接部位有影响结构传力性能的缺陷	连接部位主要受力构件存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重外观质量缺陷，连接部位主要指施工缝、后浇带等部位。

附件 2

福建省城市轨道交通工程质量安全动态监管办法 第三方监测单位和监测负责人记分项目汇总表

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对监测负责人和第三方监测单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注 1）	备注
1	一、安全质量行为	1.1 监测人员	※1.1.1 监测负责人。监测负责人长期不在施工现场履职的，发现 1 次记 8 分（注 2.1）；监测负责人对施工现场主要状况不了解、挂名不履职，或只在检查时到场应付检查，或不管现场只负责签字的，发现 1 次记 5 分	8	核对第三方监测合同与监测资料归档签字，对照监测内业资料检查	关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31 号）第六条
2			1.1.2 监测人员。监测项目配备的技术人员专业、数量不满足工程所在地相关规定和合同要求，或监测专业技术人员、一线作业人员未经企业质量技术安全培训的，发现 1 人记 1 分	3	核对第三方监测合同与监测资料归档签字，对照监测内业资料检查	关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31 号）第六条、《关于城市轨道交通工程质量安全检查指南的通知》（建质〔2016〕173 号）附表 7 第 1 条
3		1.2 监测仪器	1.2.1 仪器配备。监测仪器设备的类型或数量不能满足监测工程实际需要的，发现 1 个记 1 分	3	现场检查 1 个单位工程，对照监测方案检查所配备的监测仪器设备	GB50911-2013 第 3.1.3 条
4			1.2.2 仪器检定。监测仪器在使用期内无检定证书，或各类测试元器件无合格证、标定证书的，发现 1 个记 1 分	3	现场检查 1 个单位工程，对照监测方案检查所配备的监测仪器和测试元器件	GB50911-2013 第 3.1.3 条
5		1.3 监测方案	1.3.1 方案编审。监测单位未按规定编制专项监测方案，或监测方案未按规定审核审批，或未按规定组织专家论证的，发现 1 处记 5 分	5	现场检查 1 个单位工程，对照监测资料检查	GB50911-2013 第 3.1.11 条
6			1.3.2 方案要求。监测方案未明确对监测控制网及基准点测设要求，或未按设计文件确定监测项目控制指标或控制指标不全，或未给定巡查标准的，发现 1 项记 3 分	6	现场检查 1 个单位工程，对照监测资料检查	GB50911-2013 第 3.1.5 条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对监测负责人和第三方监测单位共同的记分值，右同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
7	二、实体监测质量	2.1 监测基本规定	*2.1.1 监测内容。在施工阶段未按规定对支护结构、周围岩土体及周边环境进行监测，发现1项（次）记5分	15	现场检查1个单位工程，对照近3次监测资料检查	强条，GB50911-2013 第3.1.1条
8			2.1.2 基准点。监测基准点和工作基准点的埋设、验收与保护不符合规范和监测方案要求，或基准点使用前缺少复核联测，或未定期复测的，发现1处记3分	6	现场检查1个单位工程，对照监测内业资料检查	GB50911-2013 第3.1.3条；GB51310-2018 第13.1.3条
9			2.1.3 监测点（孔）。监测点（孔）布设位置、数量、形式、方法和保护不满足规范和监测方案要求，或监测点（孔）损坏或被遮挡后未进行恢复或补救的，发现1处记1分	5	现场检查1个单位工程，对照监测资料检查	GB50911-2013 第3.1.6、3.1.7条
10			2.1.4 监测实施。未按监测方案开展监测，或监测频率不符合监测方案要求的，发现1处（次）记1分	10	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	GB50911-2013 第3.1.9条
11			*2.1.5 信息处理。未对监测信息及时进行处理、分析和反馈的，发现1处（次）记1分	3	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	GB50911-2013 第3.1.10条
12			*2.1.6 异常情况。发现影响工程及周边环境安全的异常情况时，未及时向建设、设计、施工、监理单位报告的，发现1次记3分；当出现警情或异常等情况时未提高监测及巡查频率的，发现1次记3分	6	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	GB50911-2013 第3.1.10、3.1.13条
13		2.2 监测成果	*2.2.1 警情报送。城市轨道交通工程施工过程中，当监测数据达到预警标准时未及时进行警情报送的，发现1处（次）记5分	15	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	强条，GB50911-2013 第9.1.5条
14			2.2.2 现场巡查。施工现场已出现警情，但检测报告无相关警情内容的，发现1处（次）记5分	15	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	GB50911-2013 第9.1.6条
15			*2.2.3 警情快报。警情快报无警情原因初步分析和警情处理措施建议的，发现1处（次）记3分	6	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	GB50911-2013 第11.0.5条
16			2.2.4 虚假报告。出具错误、虚假监测报告，或监测数据原始记录涂改、伪造的，发现1份（次）记10分	20	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	GB50911-2013 第11.0.1条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对监测负责人和第三方监测单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
17	二、实体监测质量	2.2 监测成果	2.2.5 报告内容。监测报告内容不全，成果图表及变形曲线存在缺失，或无分析结论及建议内容，或内容有误，缺少其他相关内容和资料的，发现1份（次）记3分	6	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	GB50911-2013 第11.0.3、11.0.4条
18			2.2.6 报告签章。监测报告未盖章，或缺少相关人员签字的，发现1处记1分	3	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	GB50911-2013 第11.0.1条至11.0.5条
19			2.2.7 报告归档。原始数据文件、巡查信息、成果报告等监测资料归档不全，或归档资料无统一编号，管理不规范的，发现1处记1分	3	现场检查1个单位工程，对照近2次监测资料检查	GB50911-2013 第11.0.1条至11.0.5条

注1：对工程项目（施工工区）开展监管记分，原则上随机抽查该工程项目（施工工区）的车站和区间单位工程各1个作为监管记分的样本。记分检查的样本应确保随机性，能事先在图纸上确定的，原则上应预先在施工图纸上确定。每次动态监管评价项目的记分条款由必查条款和抽查条款组成，打*号的记分条款为必查条款，可评价的必查条款应全数评价，抽查条款按照可评价抽查条款总数的20%在“项目监管系统”中随机抽取。

注2：监测负责人长期不在施工现场履职的是指以下情形之一：

（1）经建设单位相关人员确认，监测负责人未获请假批准连续5天以上不在施工现场的，所有请假未事先登录“福建省工程项目建设监管系统”登记的，视同未获请假批准；

（2）监测负责人连续超过30天未到岗履职的；

（3）经调查取证，大部分时间监测负责人不在施工现场而由他人代行岗位职责的；

（4）监管部门检查时，监测负责人拒不接受检查或拒绝配合检查的。

附件 3

福建省轨道交通工程安全质量动态监管办法 监理单位和总监记分项目汇总表

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值(分值为对总监和监理单位共同的记分值, 右同)	单次检查记分最高限值 (分)	检查方式方法 (样本)(注 1)	备注
1	一、 质量安全 行为	1.1 人员 到位	*1.1.1 人员到岗。在工程施工阶段, 总监长期不在施工现场履职的, 发现 1 次记 8 分; 总监代表、专业监理工程师长期不在施工现场履职的, 发现 1 人次记 3 分 (注 2); 总监无故不在施工现场, 或项目监理部人员在岗人数少于备案人数中应在岗人数 2/3, 或总监、总监代表、专业监理工程师对施工现场主要状况不了解, 挂名不履职或只在检查时到场应付检查或不管现场只负责签字的, 发现 1 人次记 3 分	15	对照监理备案人员现场检查	《建设工程质量管理条例》第三十六条; 《注册监理工程师管理规定》第二十条
2			1.1.2 人员履职。总监未参加关键节点施工前条件核查, 或重要分部 (子分部) 工程验收时总监未到场组织的, 发现 1 次记 3 分 (注 3)	6	对照现场随机抽查最近 2 个关键节点施工前条件核查记录, 以及最近验收的 2 个重要分部 (子分部) 工程验收资料	《建设工程质量管理条例》第三十六条; 《福建省城市轨道交通工程关键节点风险预控实施细则》第七条; GB50300-2013 第 6.0.2 条
3		1.2 现场	*1.2.1 隐蔽验收。监理单位对施工企业在地基基础、主体结构施工中无隐蔽工程验收记录 (包括签字不齐全) 就开始隐蔽的行为, 无书面材料予以制止的, 发现 1 次记 3 分	6	对照现场随机抽查最近验收的 2 个隐蔽工程资料	B50300-2013 第 3.0.6 条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值(分值为对总监和监理单位共同的记分值, 右同)	单次检查记分最高限值 (分)	检查方式方法 (样本)(注 1)	备注
4		管理	1.2.2 总监签章。总监未按规定在验收文件或其他应由总监签字的文件上签字, 或由他人代签的, 发现 1 份记 3 分	6	对照现场随机抽查 2 份应当由总监签字的资料	GB/T50319-2013 第 3.2.1 条
5	一、 质量安全行为	1.2 现场管理	1.2.3 材料报验。监理单位将不合格的材料、构配件、设备按照合格材料、构配件、设备给予进场签认的, 发现 1 批次记 3 分	6	从“建设工程主要材料报审及溯源平台”或材料报验单中随机抽取 1 份涉及质量和 1 份涉及安全防护的材料报验单进行检查; 或脚手架主要材料按照闽建建{2017}30 号文件验收合格, 但经现场监督抽查抽测达不到文件要求。	GB/T50319-2013 第 5.2.9 条
6			*1.2.4 危大工程。按规定需要验收的危大工程, 监理单位未按规定组织验收并经总监签字确认就进入下一道工序的, 发现 1 次记 5 分	5	危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规》(住建部令第 37 号) 相关规定, 随机抽查 1 个危大工程。	《危险性较大的分部分项工程安全管理规》(住建部令第 37 号) 第二十一条。
7			1.2.5 监理细则。监理单位未按规定编制危大工程监理实施细则的, 发现 1 项记 3 分	3	危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规》(住建部令第 37 号) 中相关规定。	《危险性较大的分部分项工程安全管理规》(住建部令第 37 号) 第十八条。
8		1.2 现场管理	1.2.6 监测报告。未发现监测报告的异常情况, 或发现后未及时反馈、督促处理的, 发现 1 次记 3 分	3	对照检查最近 1 次施工监测记录和第三方监测记录	《城市轨道交通工程质量安全检查指南》
9			*1.2.7 关键节点。未对关键节点施工前条件进行预核查的, 发现 1 次记 3 分; 对未进行关键节点施工前条件核查或核查结论为“整改后通过”及“核查不通过”, 施工单位擅自施工的未制止的, 发现 1 次记 3 分	6	随机抽查最近 2 个关键节点施工前条件核查记录	《福建省城市轨道交通工程关键节点风险预控实施细则》第五条、第十二条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值(分值为对总监和监理单位共同的记分值, 右同)	单次检查记分最高限值 (分)	检查方式方法 (样本)(注 1)	备注
10			1.2.8 签署意见。施工企业在“项目监管系统”网上提交各种应由监理单位签署意见的文件后,监理单位在施工企业或第三方监测单位提交之日起 3 日内未在网上签署回复意见的,发现 1 次记 1 分	3	网上检查	《建设工程监理规范》第 4.2.3 条
11			1.2.9 季度检查。监理单位每季度未开展检查,或开展检查未留下可追溯记录的相片或视频材料的,发现 1 次记 5 分	5	随机抽查 1 份季度检查记录,并查看对应的相片或视频材料。	
12	二、实体工程质量安全及文明施工	*2.1 施工单位管理	施工单位存在附件 1 规定的违规事实情形,监理单位未发现相应问题的,按照施工单位和项目经理所记的分值的 80%分别给予监理单位和总监记分;监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求施工单位整改而施工单位逾期未整改,监理单位又未向建设单位报告的,按照施工单位和项目经理所记分值的 50%分别给予监理单位和总监记分;监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求施工单位整改而施工单位逾期未整改,监理单位已向建设单位报告的,按照施工单位和项目经理所记分值的 30%分别给予监理单位和总监记分;监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求施工企业整改并向建设单位报告,在施工单位仍然拒绝整改的情况下,监理单位如有向项目监管部门书面报告的,监理单位和总监可不予记分。		监理单位发出的责令改正通知单必须将实体问题存在的具体部位描述清楚,无具体部位的,不能认定为已发出责令改正通知单。监理单位发出责令改正通知单并抄送给建设单位的,且有建设单位相关人员签收记录的,视同监理单位已向建设单位报告。	

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值(分值为对总监和监理单位共同的记分值, 右同)	单次检查记分最高限值 (分)	检查方式方法 (样本)(注 1)	备注
13		*2.2 第三方监测单位管理	第三方监测单位存在附件 2 规定的违规事实情形,监理单位未发现相应问题的,按照监测单位和监测负责人所记的分值的 80% 分别给予监理单位和总监记分;监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求第三方监测单位整改而第三方监测单位逾期未整改,监理单位又未向建设单位报告的,按照监测单位和监测负责人所记分值的 50% 分别给予监理单位和总监记分;监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求监测单位整改而监测单位逾期未整改,监理单位已向建设单位报告的,按照监测单位和监测负责人所记分值的 30% 分别给予监理单位和总监记分;监理单位对相应问题已发出责令改正通知单要求第三方监测单位整改并向建设单位报告,在第三方监测单位仍然拒绝整改的情况下,监理单位如有向项目监管部门书面报告的,监理单位和总监可不予记分。		监理单位发出的责令改正通知单必须将实体问题存在的具体部位描述清楚,无具体部位的,不能认定为已发出责令改正通知单。监理单位发出责令改正通知单并抄送给建设单位的,且有建设单位相关人员签收记录的,视同监理单位已向建设单位报告。	

注 1: 对工程项目 (施工工区) 开展监管记分,原则上随机抽查该工程项目 (施工工区) 的车站和区间单位工程各 1 个作为监管记分的样本。记分检查的样本应确保随机性,能事先在图纸上确定的,原则上应预先在施工图纸上确定。每次动态监管评价项目的记分条款由必查条款和抽查条款组成,打*号的记分条款为必查条款,可评价的必查条款应全数评价,抽查条款按照可评价抽查条款总数的 20% 在“项目监管系统”中随机抽取。

注 2: 本条中规定的“长期”是指以下情形之一:

(1) 经建设单位相关人员确认,总监、总监代表或专业监理工程师 (以下简称管理人员) 未获请假批准连续 5 天以上不在施工现场的,所有请假未事先登录“福建省工程项目建设监管系统”登记的,视同未获请假批准;

(2) 管理人员连续超过 30 天未到岗履职的;

(3) 监管部门检查时,管理人员拒不接受检查或拒绝配合检查的。

注 3: 本条中规定的“重要分部 (子分部) 工程验收时,总监未到场组织的”是指:

- (1)《建筑工程施工质量验收统一规定》(GB50300-2013) 第 6.0.3 条规定的应由总监组织验收的分部分项工程；
- (2)《福建省建筑工程施工文件管理规程》(DBJ/T13-56-2017) 第 4.8.7 条规定的应由总监组织验收的分部分项工程；
- (3)《福建省市政工程施工技术文件管理规程》(DBJ/T13-135-2017) 第 4.11.7 条规定的应由总监组织验收的分部分项工程；
- (4)其他法律法规、技术规范标准或规范性文件规定应由总监组织验收的分部分项工程。

附件 4

福建省轨道交通工程安全质量动态监管办法 建设单位和业主代表记分项目汇总表

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对业主代表和建设单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注 1）	备注
1	一、质量安全行为	1.1 人员及相关制度落实	*1.1.1 人员到岗。在工程施工阶段，业主代表长期不在施工现场履职的，发现 1 次记 8 分（注 2）；无故不在施工现场的，发现 1 次记 3 分	8	对照备案人员现场检查	建设部《指南》附表 1 序号 1
2			1.1.2 参加例会。未按规定参加监理工地例会的，发现 1 次记 1 分	3	随机抽查最近 3 次监理工地例会材料	GB/T 50319-2013 第 5.1.4、5.1.5 条
3			1.1.3 参加论证。未按规定参加超过一定规模的的危大工程专项施工方案专家论证会的，发现 1 次记 3 分	6	随机抽查最近 2 次专项施工方案论证相关材料	建办质（2018）31 号第二 条

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值 (分值为对业主代表和建设单位共同的记分值, 下同)	单次检查记分最高限值 (分)	检查方式方法 (样本)(注 1)	备注
4			1.1.4 组织条件核查。未按规定组织关键节点施工前条件核查, 发现 1 次记 3 分	6	随机抽查最近 2 次关键节点条件核查材料	闽建建[2018] 34 号文 附件第五条
5	一、 质量安全 行为	1.2 现场 管理	1.2.1 提供资料。未按规定向施工、监理、监测等单位提供工程基础资料 (气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周边环境、现状评估报告等), 发现 1 项记 1 分	6	对照相关资料随机抽查 1 个单位工程	建设部《指南》附表 1 序号 9
6			1.2.2 组织交底。未组织勘察单位向设计、施工单位交底, 或未组织设计单位向施工单位、工程周边环境调查单位交底, 或未组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位进行现场交底的, 发现 1 项记 3 分	6	对照相关资料随机抽查 1 个单位工程	建设部《指南》附表 1 序号 12
7			1.2.3 签署意见。施工企业、监理企业或第三方监测单位在“监管系统”提交的各种应有建设单位签署意见的, 提交之日三日内未在网上签署回复意见的, 发现 1 份记 1 分	3	随机抽查最近 3 次需业主代表签署意见材料	建设部《指南》附表 1 序号 19
8			1.2.4 审查监测方案。未组织审查第三方监测方案的, 发现 1 次记 3 分	3	对照相关资料随机抽查 1 个单位工程	建设部《指南》附表 1 序号 18

序号	类别	记分项目	违规事实记分条款和记分值（分值为对业主代表和建设单位共同的记分值，下同）	单次检查记分最高限值（分）	检查方式方法（样本）（注1）	备注
9			*1.2.5 信息处理。对第三方监测或质量检测单位反馈的预警信息或质量问题处理不及时，发现1次记3分	6	对照相关资料随机抽查1个单位工程近2次信息处理相关资料	建设部《指南》附表1序号18
10			*1.2.6 监理单位管理。监理质量安全行为存在附件3规定的违规事实情形，按照监理单位和总监所记分值的30%分别给予建设单位和业主代表记分。			
11	二、实体工程质量安全及文明施工	*2.1 施工方面	施工单位存在附表1规定的违规事实情形，按照施工单位和项目经理所记分值的30%分别给予建设单位和业主代表记分。			
12		*2.2 监测方面	监测单位存在附表2规定的违规事实情形，按照监测单位和监测负责人所记的分值的30%分别给予建设单位和业主代表记分。			

注1：对工程项目（施工工区）开展监管记分，原则上随机抽查该工程项目（施工工区）的车站和区间单位工程各1个作为监管记分的样本。记分检查的样本应确保随机性，能事先在图纸上确定的，原则上应预先在施工图纸上确定。每次动态监管评价项目的记分条款由必查条款和抽查条款组成，打*号的记分条款为必查条款，可评价的必查条款应全数评价，抽查条款按照可评价抽查条款总数的20%在“项目监管系统”中随机抽取。

注2：业主代表长期不在施工现场履职的是指以下情形之一：

- （1）业主代表未获请假批准连续5天以上不在施工现场的，所有请假未事先登录“福建省工程项目建设监管系统”登记的，视同未获请假批准；
- （2）业主代表连续超过30天未到岗履职的；

(3) 各级监管部门检查时，业主代表拒不接受检查或拒绝配合检查的。

附件 5

责任主体周期记分计算规则

一、责任单位周期记分为：

$$J_d = \frac{\sum X_i}{N} + M_i$$

$$\text{式中 } X_i = \sum W_j, W_j = \frac{\sum w_r}{k}, w_r = s_r / n$$

J_d ：责任单位周期记分；

$\sum X_i$ ：责任单位记分周期内（按合同约定中止施工的除外）的所有在建城市轨道交通工程的施工工区质量安全记分总和；

X_i ：责任单位的单个施工工区质量安全记分；

N ：责任单位在记分周期内质量安全方面被监管评价过的在建施工工区总数；

$\sum W_j$ ：责任单位的单个施工工区所有违规事实记分条款对应的记分采集值总和；

j ：违规事实记分条款的编号，如 1.1.1 条、1.1.2 条等；

W_j ：责任单位的单个施工工区第 j 条违规事实记分条款对应的记分采集值，即责任单位的单个施工工区第 j 条违规事实记分条款对应的历次监管评价记分采集值的平均值；

$\sum w_r$ ：责任单位第 j 条违规事实记分条款对应的历次监管评价记分总和；

w_r ：某个施工工区第 r 次监管评价中，责任单位第 j 条违规事实记分条款的记分采集值；

k ：涉及违反第 j 条违规事实记分条款的监管评价次数；

s_r ：某个施工工区第 r 次监管评价中，责任单位第 j 条违规事实记分条款的各单位工程记分之和；

n ：某个施工工区第 r 次监管评价中，涉及违反第 j 条违规事实记分条款的单位（子单位）工程数；当记分类别为“质量安全行

为”和“文明施工”时，n 值为 1；

M_i ：按照本办法第二十四条给责任单位历次记分的累计值。

二、责任人周期记分值为：

$$J_r = \frac{\sum X_i}{N}$$

$$\text{式中 } X_i = \sum W_j', \quad W_j' = \frac{\sum w_p}{m}, \quad w_p = \frac{s_p}{n}$$

J_r ：责任人周期记分值；

X_i ：责任人单个季度记分值；

N ：责任人在记分周期内质量安全方面被监管评价过的在建施工工区总数；

$\sum X_i$ ：责任人记分周期内被监管评价过的在建施工工区每个季度记分值总和；

$\sum W_j'$ ：责任人单个季度所有违规事实记分条款对应的记分采集值总和；

W_j' ：责任人单个季度第 j 条违规事实记分条款对应的记分采集值，即责任人第 j 条违规事实记分条款对应的在该季度历次监管评价记分采集值的平均值；

$\sum w_p$ ：责任人第 j 条违规事实记分条款对应的该季度历次监管评价记分值总和；

m ：涉及违反第 j 条违规事实记分条款的该季度历次监管评价次数；

w_p ：某个施工工区单个季度第 p 次监管评价中，责任人第 j 条违规事实记分条款的记分采集值；

s_p ：某个施工工区单个季度第 p 次监管评价中，责任人第 j 条违规事实记分条款的各单位工程记分值之和；

n ：某个施工工区第 p 次监管评价中，涉及违反第 j 条违规事实记分条款的单位（子单位）工程数；当记分类别为“质量安全行为”和“文明施工”时，n 值为 1。

附件 6

责任主体项目违规事实确认单

编号：

工程项目名称			
建设单位		施工单位	
监测单位		监理单位	
施工负责人		总 监	
监测负责人		业主代表	
检查人员 (签字)			
违 规 事 实	<p>请施工企业立即对上述违规行为进行改正，并举一反三，对本项目所有的单位工程以及所涉及到的分部分项工程进行全面检查，及时消除隐患，防止事故发生。责令改正通知单和记分告知单等执法文书将通过网上“项目监管系统”送达，请及时查收。</p>		
违规事实确认			
(以上内容属实) 施工负责人 (签字):	(以上内容属实) 监测负责人 (签字):	(以上内容属实) 总监 (签字):	(以上内容属实) 业主代表 (签字):
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
(以上内容属实) 其他在场人 (签字):			年 月 日
其它事项(拒签记录或 记分异议记录)			
<p>备注：1、违规事实应注明具体部位 (单位 (子单位) 工程、楼层、轴线或区间工程桩号等)；2、违规事实确认单应在“项目监管系统”抽查抽测网上记录形成，并下载打印，并由有关人员签字确认；受网络限制的，《确认单》可不在网上形成，但要确保记录完整准确并应在 1 个工作日内将《确认单》上的记录信息录入“项目监管系统”中。3、责任人不认可违规事实的，应在《确认单》“其它事</p>			

项”栏上写明不同意见和理由。4、责任人和在场的其他相关人员均不签字确认且不陈述不同意见和理由的或当场对记分提出异议的，监管人员应在《确认单》“其它事项”栏上注明情况。

说明：本单一式叁份，一份交建设单位、一份交责任人，一份监管部门存档。

附件 7

责任主体项目违规记分告知单

编号：

工程项目名称		施工许可证号	
建设单位		施工（监测、监理）单位	
施工（监测、监理）单位资质等级		施工（监测、监理）单位地址及邮编	
施工负责人（监测负责人、总监、业主代表）		身份证号码	
		执业资格证书号码	
施工负责人（监测负责人、总监、业主代表）联系电话		施工负责人（监测负责人、总监、业主代表）联系地址及邮编	
执法人员（签字）			
违 规 事 实 及 记 分 登 记			

序号	存在情形	责任主体	记分值
		对拒绝改正的施工单位无相应处罚决定的)	
5	项目监管部门发出的责令改正通知单整改反馈后经监管部门“回头看”抽查发现仍存在没有整改的	工区施工单位	3分/次
		监理单位	2分/次
		建设单位	1分/次
6	所属标段施工单位篡改或者伪造检测报告的	工区施工单位	2分/份
7	同一项目的关键节点因存在重大安全隐患被责令停工(包括停止使用)2次及以上的	工区施工单位	5分/次
		监理单位	3分/次
		建设单位	2分/次
8	因钢筋、水泥等主要建筑材料送检不规范造成无法确定材料生产厂家或材料批次,或造成送检样品无效的	工区施工单位	1分/批次
		监理单位(属监理单位见证送检的)	1分/批次
9	施工现场使用达到报废年限或无产权备案证的起重吊装设备的	工区施工单位	2分/台
10	施工现场出现本规定附件9所列险情应对措施得当未发生坍塌或死亡事故的	工区施工单位	5分/次
		监理单位	2分/次
		建设单位	1分/次
		监测单位(应监测无监测预警的)	5分/次
11	向监管人员行贿被纪检监察部门查实的	相关责任单位	2分/起
12	被设区市住房城乡建设主管部门通报表扬的	相关责任单位	-1分/次

附件 9

城市轨道交通工程施工现场险情一览表

序号	重大危险源	险情类型
1	竖井和车站基坑	支护结构出现明显变形或较严重渗漏水,或支撑出现明显变位或脱落等;
		基底出现隆起或较严重积水;
		周边地表出现明显沉降或突发裂缝、坍塌等;
		周边建(构)筑物出现危害正常使用或结构安全的过大沉降、倾斜、裂缝等;
		周边地下管线出现明显变形或开裂、泄漏。

2	盾构区间	盾构机出现明显沉降等异常姿态情况；
		管片出现明显变形或较大裂缝、较严重渗漏水；
		周边地表出现明显沉降或突发裂缝、坍塌等；
		周边建(构)筑物出现危害正常使用或结构安全的过大沉降、倾斜、裂缝等；
		周边地下管线出现明显变形或开裂、泄漏现象。
3	矿山区间	掌子面和支护结构出现明显变形或较严重渗漏水现象；
		周边地表出现明显沉降或突发裂缝、坍塌等；
		周边建(构)筑物出现危害正常使用或结构安全的过大沉降、倾斜、裂缝等；
		周边地下管线出现明显变形或开裂、泄漏现象；