

城市轨道交通工程 质量安全检查指南

(试行)

二〇一二年六月六日

目 录

城市轨道交通工程质量安全检查指南.....	2
附表 1 建设单位质量安全检查评分表.....	4
附表 2 勘察单位质量安全检查评分表.....	9
附表 3 设计单位质量安全检查评分表.....	13
附表 4 监理单位质量安全检查评分表.....	17
表 5 施工单位安全检查评分汇总表.....	20
附表 5.1 安全管理检查评分表.....	21
附表 5.2 文明施工检查评分表.....	24
附表 5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表.....	27
附表 5.4 碗扣式钢管脚手架检查评分表.....	29
附表 5.6 满堂式脚手架检查评分表.....	33
附表 5.7 基坑支护安全检查评分表.....	35
附表 5.8 模板工程安全检查评分表.....	37
附表 5.9 盾构法隧道施工安全检查评分表.....	39
附表 5.10 矿山法隧道施工安全检查评分表.....	42
附表 5.11 施工用电安全检查评分表.....	45
附表 5.12 安全防护检查评分表.....	47
附表 5.13 塔吊安全检查评分表.....	49
附表 5.14 龙门吊安全检查评分表.....	51
附表 5.15 物料提升机安全检查评分表.....	53
附表 5.16 起重吊装安全检查评分表.....	55
附表 5.17 施工机具安全检查评分表.....	57
附表 5.18 轨行区施工安全检查评分表.....	59
附表 5.19 人工挖孔桩施工安全检查评分表.....	61
附表 6 施工单位质量检查评分汇总表.....	63
附表 6.1 质量管理检查评分表.....	64
附表 6.2 分部分项工程质量检查评分表.....	68
附表 6.3 明挖法施工质量检查评分表.....	73
附表 6.4 矿山法施工质量检查评分表.....	75
附表 6.5 盾构法施工质量检查评分表.....	77
附表 6.6 路基与高架桥施工质量检查评分表.....	79
附表 6.7 装饰装修质量检查评分表.....	81
附表 6.8 设备安装质量检查评分表.....	85
附表 6.9 轨道工程质量检查评分表.....	87
附表 7 第三方监测单位质量安全检查评分表.....	88
附表 8 质量检测单位质量安全检查评分表.....	91
附表 9 施工图审查机构质量安全检查评分表.....	93
（详细勘察文件）.....	93
附表 10 施工图审查机构质量安全检查评分表.....	95
（施工图设计文件）.....	95

城市轨道交通工程质量安全检查指南

（试 行）

一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作，科学评价质量安全管理现状，推进建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位落实质量安全主体责任，防范质量安全事故发生，制定本指南。

二、本指南主要依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及标准规范制定。

三、本指南主要适用于城市轨道交通工程建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测、施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作；也可用于城市轨道交通工程建设单位对各参建单位实施履约管理及评价等工作；以及城市轨道交通工程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作。

四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监测单位、质量检测单位、施工图审查单位等 8 个主体的检查评分表组成。详见附表 1-10。

五、检查评分表主要包括序号、检查项目、检查内容及评分标准、标准分数、扣减分数、实得分数、合计分数、评价意见等内容。

六、检查评分表的评分应符合下列规定：

（一）检查评分表满分为 100 分，得分应为按规定检查项目实得分数之和。

（二）检查项目实得分数不得出现负值，各检查项目扣减分数不得超过该项标准分数；

（三）遇有缺项，按下列公式计算得分：

$$\text{检查表得分} = \frac{\text{实查项目实得分数之和}}{\text{实查项目标准分数之和}} \times 100$$

（四）多人对同一工程项目检查时，取算术平均值作为最终得分。

七、检查评定等级分为“优良”、“合格”、“不合格”三个等级。

（一）合计得分在 80 分（含 80 分）以上，评定为“优良”；

（二）合计得分在 70 分（含 70 分）至 80 分，评定为“合格”

（三）合计得分不足 70 分，评定为“不合格”

八、受检单位存在严重违反基本建设程序，资质资格不符合国家有关规定，转包、违反分包等违反违规行为的，可直接评定为不合格。

九、检查评定等级为不合格时，受检（自检）单位必须限期整改为合格。

十、检查发现有质量安全隐患的，受检（自检）单位应当立即采取措施消除隐患。

十一、本指南应当与相关标准规范配套使用。

附表 1 建设单位质量安全检查评分表

单位名称：

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	安全质量管理机构、人员	未设置安全质量管理机构，扣 3 分 未配备安全质量专职管理人员，扣 3 分 专职管理人员配备数量与建设规模、管理职责、管理幅度不相适应，扣 2 分 专职管理人员专业配备不配套，扣 1~2 分	3		
2	安全质量责任制	未建立安全质量责任制，扣 4 分 法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全质量责任未在责任制中落实，扣 4 分 各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确，内容不完整，扣 2~4 分 未建立考核、奖惩机制，扣 2~4 分	4		
3	安全质量管理制度与企业标准	未制定安全质量管理制度，扣 4 分 未制定安全质量企业标准，扣 4 分 制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，扣 4 分 安全质量管理制度不健全，制度有缺失，不能满足工程建设管理的需要，扣 2~3 分 制度内容不完整，或针对性不强、可操作性较差，扣 2~3 分	4		
4	安全质量会议制度	未建立安全质量会议（例会、专题会、年度工作会）等会议制度，扣 3 分 未落实安全质量会议制度，扣 2~3 分 会议记录不详，扣 1~2 分	3		
5	安全质量教育培训	未对新员工进行岗前安全质量教育培训，扣 3 分 未定期组织开展安全质量宣传、教育活动，扣 3 分 安全质量宣传、教育培训工作无计划或计划未完全落实，扣 2~3 分 培训学时少于规定，扣 2~3 分 安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节，扣 2~3 分 未建立员工培训档案或培训档案不完整，扣 1~2 分	3		
6	工期造价	迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标，扣 4 分 存在压缩合同约定工期情况，扣 4 分 因拆、改、移、工程变更等非施工单位原因影响，造成实际工期明显少于合同约定工期，扣 4 分	4		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准 分数	扣减 分数	实得 分数
7	参建各方 主体资质 和人员资 格审查	参建单位资质不符合规定，扣 4 分 施工单位未获得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证被暂扣，扣 4 分 勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣 4 分 施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书，扣 4 分 未建立管理台账，或台账与实际不符，扣 1~2 分	4		
8	组织工程 周边环境 调查与现 状评估	未组织开展工程周边环境调查，扣 4 分 未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣 4 分 未将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位，扣 4 分 现状评估报告不能满足设计、施工需要，扣 4 分	4		
9	提供工程 基础资料	未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料，扣 4 分 所提供的资料不真实，扣 4 分 所提供的资料存在不准确或不完整情况，未及时组织补充完善，扣 4 分 无资料移交记录，扣 3 分 资料移交记录不齐全，移交手续不完整，扣 1~2 分	4		
10	委托专项 勘察、设 计	对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣 4 分 工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣 4 分 对高风险工程未组织开展专项设计，扣 4 分	4		
11	施工图 审查	未及时办理详细勘察文件或施工图设计文件审查，扣 4 分 原设计有重大修改、变动未重新报审，扣 4 分 施工图设计文件审查单位不具备规定资质，扣 4 分	4		
12	组织勘察 设计交底	未组织勘察、设计交底，扣 4 分 未组织施工图会审，扣 4 分 未形成交底记录、会审意见，扣 4 分 勘察、设计交底记录不详，或没有各方签字，扣 2~3 分	4		
13	组织 管线交底	未组织现场交底，扣 4 分 现场交底记录不详，签字手续不全，扣 2~3 分	4		
14	提供 施工场地	场地、水、电、交通条件不能满足施工要求，扣 4 分 “拆、改、移”不到位，危及到施工安全或工程周边环境安全，扣 4 分	4		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准 分数	扣减 分数	实得 分数
15	支付工程款及安全措施费	合同中未明确安全措施费预付、支付计划，使用要求及调整方式，扣 4 分 未按合同约定及时拨付工程款，扣 4 分 未按合同约定及时拨付安全措施费用，扣 4 分 未建立支付台账，扣 1 ~3 分	4		
16	办理质量安全监督手续	未按规定办理施工许可手续，扣 4 分 未按规定办理质量监督手续，扣 4 分 未按规定办理安全监督手续，扣 4 分	4		
17	安全质量风险管理	未开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要求脱节，扣 4 分 未形成安全质量风险评估报告，扣 4 分 安全质量风险评估报告未经专家论证，扣 4 分 报审的初步设计文件没有风险评估报告，扣 4 分 未实施风险工程分级管理，扣 4 分 没有风险应对措施或未得到有效实施，扣 4 分 安全质量风险管理体系不健全，或未制定安全质量风险管理办法，扣 3 分 风险控制指标体系不健全，扣 1~3 分 未建立风险工程档案，扣 1 ~3 分 未按规定执行安全设施“三同时”制度，扣 4 分	4		
18	委托第三方监测、质量检测	未按规定委托并组织开展第三方监测，扣 4 分 未按规定委托质量检测，扣 4 分 第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定，扣 4 分 第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在隶属关系或者其他利害关系，扣 4 分 对第三方监测和质量检测单位反馈的信息处理不及时，扣 2~3 分 未组织审查第三方监测方案，扣 3 分 未建立相应管理制度，扣 2~4 分	4		
19	安全质量履约管理与现场检查	工程合同未明确双方安全质量责任或不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，扣 4 分 工程合同中双方安全质量责任不明确，不清晰，内容存在缺陷，未明确安全质量违约责任，扣 3~4 分 未定期组织安全质量履约考核检查，扣 4 分 未组织或很少组织安全质量日常检查、隐患排查，扣 4 分 在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见，扣 3 分 未组织整改复查或整改复查不及时、不到位，扣 2~3 分 检查工作不规范，检查无计划或对安全隐患、质量缺陷没有处理标准，扣 2 分 未建立安全质量检查记录和隐患管理档案，扣 2 分	4		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准 分数	扣减 分数	实得 分数
20	现场协调 管理	<p>对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业未进行协调管理或协调管理不及时，现场杂乱无序，扣4分</p> <p>未督促施工单位双方签订施工安全管理协议或协议未明确各自安全管理责任和措施，扣4分</p> <p>未设置现场协调组织机构、现场协调负责人，扣3分</p> <p>未组织制定车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括现场照明、安全防护设施、消防设施管理办法，轨行区运输、施工管理办法，轨行区送电管理办法，车辆和设备调试等管理办法等），扣3~4分</p> <p>未及时组织现场交底、交接，扣2~3分</p> <p>未组织现场协调工作会议制度或制度未落实，扣1~2分</p>	4		
21	应急预案 编制与应 急演练	<p>未编制工程安全质量事故应急预案，扣4分</p> <p>应急预案不规范，缺乏针对性和可操作性，扣3~4分</p> <p>应急预案未经专家论证，扣3分</p> <p>应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣3分</p> <p>应急协调联动机制不健全，与相关预案欠衔接，扣2~3分</p> <p>未组织演练或组织演练次数过少，扣3~4分</p> <p>演练不具针对性，扣2分</p>	4		
22	预警与 响应	<p>未制定预警响应管理办法，扣4分</p> <p>未建立预警响应机制，扣4分</p> <p>未建立预警指标，扣4分</p> <p>预警响应不及时，扣4分</p> <p>预警和预警响应机制不健全、不完善，相关主体责任不明确，扣2~3分</p> <p>预警处置资料不完整，扣2~3分</p>	4		
23	安全质量 事故管理	<p>未规定事故报告程序，扣4分</p> <p>应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案，扣4分</p> <p>未组织事故分析，扣4分</p> <p>未建立事故统计台账，未建立事故档案，扣2~4分</p> <p>事故档案不健全，扣1~2分</p>	4		
24	竣工验收	<p>未经不载客试运行调试三个月便投入运营使用，扣4分</p> <p>未经竣工验收便投入运营使用，扣4分</p> <p>未办理验收备案手续，扣4分</p>	4		

附表 2 勘察单位质量安全检查评分表

单位名称：

工程名称：

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	资质资格及管理制度	超越企业资质等级许可范围承揽业务，扣 5 分 存在转包或违法分包，扣 5 分 项目负责人、专业负责人不具备任职资格，扣 3~4 分 未经建设单位审批更换项目负责人，专业负责人，扣 5 分 内部质量、安全管理体系不完善，安全质量责任制不明确，扣 2~3 分	5		
2	前期策划	既有资料收集与研究 未收集区域地质资料、地下管线资料及周边环境资料，扣 3 分 未认真分析、利用收集到的区域地质资料地下管线资料或周边环境资料，扣 1~2 分 未认真分析、利用上阶段勘察成果资料，扣 1~2 分	3		
3		勘察大纲编制 勘察大纲依据的规范标准不当，扣 7 分 勘察手段选用不合理，扣 7 分 勘察工作量布置不满足规范要求，扣 7 分 勘察方案制定未考虑设计、施工需要，扣 5 分 勘探点布置未与工点类型、构筑物形式、施工工法结合，扣 5 分 安全、质量责任不明确，扣 5 分 安全、质量保证措施不到位，扣 3~4 分 勘察大纲审批、签署不完善，扣 3~4 分	7		
4	勘察实施	管线核查 未实地逐点（勘探点）进行地下管线核查、探测，扣 4 分 勘探中未采取相应安全技术措施，扣 2~3 分	4		
5		孔位测放 依据地表参照物布设钻孔，实际孔位未采用测量仪器测放，扣 3 分 孔位测放精度不满足要求，扣 1~2 分	3		
6		勘探孔距 勘探孔距不满足规范要求，扣 3 分 地质异常段未加密勘探孔，扣 2 分	3		
7		勘探孔深 勘探孔深不满足规范要求，扣 3 分 遇断裂、洞穴等不良地质时加深不够，扣 2~3 分	3		
8	勘察实施	技术孔、控制性钻孔数量 技术孔、控制性钻孔比例不满足规范要求，扣 3 分 车站出入口、通风道或竖井等无控制性钻孔，扣 2~3 分	3		
9		钻进及岩芯采 钻进方法不当，扣 4 分 岩芯采取率不满足规范要求，扣 4 分 分层深度不正确，扣 4 分	4		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
	取率	岩芯摆放顺序或描述有误，扣 2~4 分			
10	样品采集	取样方法不正确，样品质量不满足规范要求，扣 3 分 样品数量不满足规范要求，扣 2-3 分 样品标识、保管、运送不符合要求，扣 2~3 分	3		
11	原位测试	原位测试手段选用不合理，扣 4 分 原位测试仪器、设备性能不满足要求，扣 4 分 测试深度不符合要求，扣 4 分 测试操作方法不当，扣 2~4 分	4		
12	物探测试	仪器、设备性能不满足要求，扣 3 分 测试方法不当，扣 2~3 分 测试项目有遗漏，扣 2~3 分	3		
13	水位观测及水文地质试验	钻孔未观测地下水位，扣 4 分 主要含水层未分层进行水文地质试验，扣 4 分 水文地质试验方法不满足规范要求，扣 2~4 分	4		
14	外业记录	原始记录不齐全，扣 3 分 签署不完备，扣 3 分 记录内容不规范，扣 1~2 分	3		
15	室内试验	试验方法不符合规范要求，扣 4 分 试验成果不满足规范要求，扣 4 分 试验过程质量控制有瑕疵，扣 2~3 分	4		
16	外业安全	勘探过程中发生伤及作业人员或地下管线、周边建筑物等事故，扣 4 分 勘探孔未进行回填封孔，扣 4 分 封孔质量有问题，扣 2~3 分	4		
17	勘察成果	岩土层划分依据不合理，扣 3 分 岩土层划分不正确，扣 3 分 岩土层划分（工点间、标段间）不统一，扣 1~2 分	3		
18	不良地质与特殊岩土	不良地质、特殊岩土、有害气体等识别有遗漏，扣 4 分 不良地质、特殊岩土、有害气体等对工程影响的评价不准确或不全面，扣 2~3 分	4		
19	勘察成果	未阐明地下水的水位，补、径流、排泄条件，扣、3 分 未阐明含水层的富水性、透水性，扣 3 分 未阐明地下水（土）的化学类型及腐蚀性，扣 3 分	3		
20	场地类别及场地稳定性	场地类别划分、场地稳定性、适应性评价不准确，扣 2 分 场地类别划分、场地稳定性、适应性评价不全面，扣 1~2 分	2		

序号	检查项目		检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
21		围岩分级及土石工程分级	围岩分级不合理，扣 3 分 土石工程分级不合理，扣 3 分	3		
22		岩土物理力学参数	岩土物理、力学参数统计分析方法不正确，扣 4 分 岩土物理、力学参数建议值的提出方法不合理，扣 4 分 岩土物理、力学参数建议值有漏项，不满足设计需要，扣 2~3 分 岩土物理、力学参数建议值与实际有偏差，不满足设计需要，扣 2~3 分	4		
23		工程地质、水文地质条件评价及措施建议	工程地质条件评价不准确，扣 4 分 水文地质条件评价不准确，扣 4 分 工程地质条件评价不全面，扣 2~3 分 水文地质条件评价不全面，扣 2~3 分 工程措施建议合理性、针对性不强，扣 1~2 分	4		
24		环境影响分析	工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不准确，扣 3 分 工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不全面，扣 1~2 分	3		
25		遗留问题说明	未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施建议，扣 2 分 未对特殊地质条件提出专项勘察建议，扣 2 分	2		
26		成果审查及意见落实情况	未进行内部审核，扣 2 分 未按照强制审查意见进行修改完善，扣 2 分 对未落实的审查意见未阐明理由或理由不充分，扣 1 分	2		
27	勘察成果	成果文件签章	勘察报告无注册土木工程师（岩土）签章，扣 2 分 勘察成果文件签章不齐全，扣 1~2 分	2		
28		勘察成果准确性	勘察成果与实际开挖严重不符，扣 3 分 勘察成果与实际开挖有出入，扣 1~3 分	3		
29	勘察服务	勘察成果交底	未进行勘察技术交底，扣 2 分 对重点地质问题交底有遗漏，扣 1 分 对重点地质问题交底说明不充分，扣 1~2 分	2		
30		施工配合	未按照勘察合同提供施工配合服务，扣 3 分 施工配合服务不到位，扣 1~3 分	3		
合计分数				100		

附表3 设计单位质量安全检查评分表

单位名称:

工程名称:

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	资质资格及管理制度	超出单位资质等级许可范围承揽业务,扣5分 存在转包或违法分包,扣5分 项目负责人不符合任职资格扣3~5分,专业负责人不符合任职资格扣2~4分,设计人、校核人不符合任职资格扣1~3分 内部质量安全管理体系不完善,安全质量责任制不明确,扣3~5分, 未经建设单位审批更换项目负责人,扣5分	5		
2	设计依据 基础资料	未对建设单位提供的地形测绘、地质资料、地下管线资料,气象和水文观测资料不完整提出书面意见,扣5分 地震安全性评价、地质灾害评价、环境影响评价、安全预评价等报告不全,每缺1项1分 采用的工程地质勘察报告未经审查,扣5分 限界不满足要求,扣5分 采用线路资料不准确,扣3~5分 未对周边环境资料进行现场核实,扣3~5分	5		
3	法律法规标准执行	未按照法律、法规、工程建设强制性标准、条文进行设计,扣10分 未执行涉及结构安全、防灾、环保与安全生产、职业病防治的强制性规范、标准、规程,扣10分 设计文件不符合国家、地方规定的设计深度要求,扣5~10分 未考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明,或未对防范生产安全事故提出指导意见,扣5~10分	10		
4	设计结构		5		

序号	检查项目		检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
	计 依 据	计算	无结构计算书，扣 5 分 缺少影响结构安全的重要阶段、环节、部位结构分析计算及重要构件强度、刚度检算，扣 3~5 分 结构安全等级选取不合理，扣 3~5 分 计算模型不能很好反映结构实际受力情况，扣 3~5 分 荷载取值不合理或存在遗漏，扣 3~5 分 结构未进行抗浮分析，或抗浮措施不合理，扣 3~5 分			
5	设计 质量	地下水处理	降水或止水方案不适合结构所处地层特性，扣 10 分 未对降水或止水方案引起的地面沉降、周边建（构）筑物开裂进行计算分析，对存在较大沉降、开裂风险的部位未提出防范指导意见，扣 5~10 分 对管线渗漏水无技术应对措施，扣 3~5 分 结构防水方案不合理或存在遗漏，扣 3~5 分	10		
6		地面沉降	预支护结构不合理，扣 5 分 结构型式不合理，扣 5 分 结构工法的选择不合理、或暗挖结构埋深选择不合理，扣 3~5 分	5		
7		对周边环境的保护	未对周边建（构）筑物、地下结构、管线等采取保护措施，扣 5 分 对周边建（构）筑物、管线等采取的保护性措施不完整，出现遗漏，扣 3~5 分	5		
8		不良地层	对地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固等改良措施，扣 5 分 对其他不良地层未采取有效的应对措施，扣 5 分	5		

序号	检查项目		检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
9	设计质量	结构安全设计	围护结构及支撑体系选型不合理，不满足结构稳定性、强度、刚度要求，扣 20 分 主体结构在水平、立体交叉部位未进行加强处理，扣 5~10 分 对复杂节点、结构变化等受力复杂部位未进行详细设计，扣 5~10 分 对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取合理、有效的结构处理措施，扣 5~10 分 施工工法、施工步骤和工序转换不合理，扣 3~5 分 结构耐久性设计不准确、不完整，扣 3~5 分	20		
10		专项设计	对高风险工程未进行专项设计，扣 5 分 高风险工程及影响结构安全关键环节排查不全面，相应的专项设计内容不全面，扣 1~3 分 专项设计内容深度不满足要求，扣 1~3 分 专项设计未能与主体工程同步设计，扣 1~3 分 对装饰装修、钢结构、金属屋面系统等专项设计的复核审查未落实，扣 3~5 分	5		
31		内部审核	内部审核制度不完善，扣 5 分 内部各级复、审核卡不齐全，扣 3 分 内部评审、方案会审记录不齐全，扣 3 分 专业间互提资料单不齐全，扣 3 分 内部各级复、审核意见落实不全面，扣 4 分 文件的签署、专业会签不完整，扣 2 分	5		
32		外部审查确认	未对高风险专项设计方案进行专家论证，扣 5 分 未对高风险工程周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证，扣 3~5 分 外部审查意见中影响设计方案关键意见未落实，扣 5 分 外部审查意见中非关键性意见落实不全面且无充分理由，扣 3~4 分	5		
33	设计服务	设计交底	未执行设计交底制度，或者设计文件交底未形成文字记录，缺少各方签字盖章，扣 5 分 设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质量的内容，扣 3~5 分	5		

附表 4 监理单位质量安全检查评分表

单位名称：

工程名称：

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	资质资格及管理制度	超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣 5 分 存在转包或违法分包，扣 5 分 未按合同约定建立监理项目机构，扣 5 分；机构不完整，扣 2~3 分 以联合体方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣 3 分 未按要求配备专职安全监理人员，扣 3 分 未按要求配备其他专业监理工程师和监理员，每缺 1 人扣 2 分 监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣 3 分 总监理工程师不在岗履职或未按规定现场带班，扣 5 分；其他监理人员不在岗履职，每人扣 1 分 未经建设单位同意更换总监理工程师，扣 5 分 未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，扣 2 分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣 3~5 分；岗位职责不清或宣贯不到位，扣 2~3 分	5		
2	监理规划与监理细则	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣 5 分 监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化情况及时修订，扣 3 分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全，扣 3~5 分 监理实施细则未明确主要风险源、重点工序/环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣 3 分 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣 1 分	5		
3	文件审查	未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证，每缺 1 项扣 2 分 未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备，扣 3 分 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣 5 分 现场未审查特种作业操作资格证，扣 5 分	5		
4	制度审查	未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣 5 分 未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款，每份合同扣 1 分； 经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣 2 分	5		

表 5 施工单位安全检查评分汇总表

工程名称					工程地点			建筑面积			造价			进度		
施工单位					项目经理					联系电话						
监理单位					项目总监					联系电话						
建设单位					业主代表					联系电话						
项目 项目	检 查 合 计（100 分）	安全管理 （10 分）	文明施工(7 分)	脚手架（8 分）	基坑支护/模 板工程（12 分）	矿山法（12 分）/ 盾构法（8 分）隧 道（合 20 分）	安 全 防 护（8 分）	施 工 用 电 （10 分）	塔吊/龙门 吊/物料提 升机（7 分）	起 重 吊 装 （ 8 分）	施 工 机 具 （ 5 分）	其 他 专 项 （ 5 分）				
评价意见：																
检查单位					检查人员				检查日期							

说明：1、汇总表满分 100 分；

2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值×在检查评分表中该项合计实得分/100；

3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分数之和/实查项目应得满分分值之和×100；

4、其他专项主要是指：轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。

附表 5.1 安全管理检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准 分数	扣减 分数	实得 分数
1	资质与资格	资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证，扣 10 分 存在转包或违法分包，扣 10 分 企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗，每人扣 10 分 项目部未按要求组建安全生产领导小组，扣 10 分 企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证，扣 10 分 特种作业人员未持有效证件上岗，扣 10 分， 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班，每人扣 3~8 分 未经建设单位同意，更换项目经理或项目经理在多于 1 个的项目担任项目经理，扣 5 分 专职安全管理人员未到岗履职，每 1 人扣 3 分	10		
2	责任制度与目标管理	未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度，扣 6 分 安全生产责任制未经责任人签字确认，扣 3 分 未制定安全管理目标及其考核制度，扣 4 分 目标未分解或未量化，各扣 3 分 考核制度未有效落实，扣 1~3 分	6		
3	施工组织设计与专项施工方案	使用未经审查的施工图设计文件施工，扣 14 分 未制定安全技术措施编制、审查制度，扣 5 分 未编制施工组织设计无安全技术措施或施工组织设计中没有安全技术措施，扣 14 分 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣 10 分 110KV、35KV 或其他高压电线路送电前未制定送电方案，扣 10 分 施工组织设计或专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强，扣 5~8 分 对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见，每项扣 6 分 施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善，扣 5 分 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品，扣 14 分 未进行重大风险源辨识、登记、公示，扣 5 分 当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案，每一项扣 5 分	14		
4	安全技术交底	未制定安全技术交底制度，扣 2 分 未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂在作业场所显著位置，每少一项扣 2 分 项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交底，扣 5 分 未对各分部分项工程进行安全技术交底，扣 2 分 无书面安全技术交底或交底双方未签字，扣 3 分 交底针对性不强或不全面，扣 2 分	5		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
5	安全教育和班前安全活动	未建立安全生产教育制度，扣 5 分 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育，扣 5 分 安全教育档案不全，每缺 1 人扣 1 分 未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的，扣 1~2 分 未建立班前安全活动制度，扣 5 分 无班前安全活动记录，扣 2 分 有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志，扣 5 分 进行高空作业、受限空间作业等高危作业，未设明显标识显示工作状态，扣 3 分	5		
6	安全检查与验收	企业负责人未按规定带班检查，扣 10 分 未建立安全检查制度，扣 5~10 分 未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治，扣 2~5 分 未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收，每项扣 5 分 未开展高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收，每项扣 5 分 未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收，扣 4 分 危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督，扣 10 分 对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣 2~5 分 未建立安全检查档案，扣 5 分	10		
7	工程周边环境保护	未核查工程周边环境现状，扣 5~10 分 核查结果与建设单位提供的资料不符时反馈给建设单位，扣 3 分 未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线采取专项防护措施，扣 10 分 未按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保护协议，扣 3 分 在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监控，扣 5 分	10		
8	安全防护用品管理	未建立安全与职业卫生用品管理制度，扣 6 分 未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装，扣 10 分 未建立安全与职业卫生用品管理档案，扣 5 分	10		
9	分包管理与协调管理	施工总包单位与分包单位的安全责任不明确，扣 5 分 与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未按规定产品技术性能和质量安全要求，扣 5 分 分包合同、安全协议书签字盖章手续不全，扣 2~6 分 分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员，扣 3 分 分包合同未按规定向建设行政主管部门备案，扣 3 分 分包单位的“三类”人员资格不符合要求，每人扣 2~3 分 分包单位管理人员未到岗履职，扣 5 分 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查，扣 3~5 分 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议，或未明确双方安全管理人员，扣 5 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
10	安全费用	未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划，扣 2 分 安全文明施工措施费用未按要求提取或未得到落实，扣 5 分 安全文明施工措施费挪作他用，扣 5 分	5		
11	应急管理	未制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案，各扣 5~10 分 应急预案不全面、针对性不强，扣 3~5 分 未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣 3 分 未建立项目应急救援组织机构和队伍，扣 3 分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急逃生通道，或未及时更换补充失效的应急资源，每项扣 2 分	10		
12	事故报告处理	未建立工伤事故报告与调查处理制度，扣 5 分 事故、险情未按规定报告，处置不及时扣 4 分 未按“四不放过”原则调查处理安全事故，扣 3~5 分 未建立事故管理档案，扣 2 分	5		
合计分数			100		
评价意见：					
检查人员：					
检查日期：					

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.2 文明施工检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准 分数	扣减 分数	实得 分数
1	现场围挡	工地周围未按所在城市的规定设置封闭围挡，扣 10 分 围挡不坚固、不稳定，扣 7~10 分 围挡没有沿工地四周连续设置，扣 3~5 分 围挡不整洁、不美观，扣 2~3 分	10		
2	封闭管理	施工现场进出口无大门，扣 5 分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开，扣 2~3 分 无门卫或出入人员未登记，扣 5 分 进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件，每 1 人扣 2 分	10		
3	交通疏导	占用挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志，扣 3 分 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯，扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志，扣 3 分	5		
4	施工场地	出入口和主要道路未做硬化处理，扣 5~10 分 道路不畅通，扣 3 分 无排水设施或排水不通畅，扣 4 分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水（河）道措施，扣 5~10 分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路、或运料未按当地规定遮盖，每项扣 5~10 分 未设置吸烟处、随意吸烟，扣 2 分	10		
5	材料堆放	建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放，扣 4 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣 2 分 堆放不整齐，扣 3 分 未做到工完场地清，扣 3 分 建筑垃圾未及时清理、有序堆放，扣 3 分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、库房安全距离不符合规范要求或未采取防火措施，扣 5~10 分	10		
6	现场住宿	现场搭建宿舍不符合安全使用要求，扣 10 分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，扣 10 分 办公、生活区未与施工作业区明显分隔，扣 6~10 分 项目部未设置民工业余学校，扣 4 分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求，扣 3 分 宿舍无保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施，扣 3~5 分 宿舍未设置可开启窗户，通风、采光差，不整洁，扣 2 分 宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、生活用品放置不整齐，扣 3 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
		宿舍周围环境不卫生、不安全，或无绿化，扣 3 分 宿舍区未设置卫生责任人标牌，扣 1~2 分 宿舍内使用明火做饭，扣 5 分 宿舍、办公室私拉乱接电源，使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具，没处扣 2 分			
7	防火管理	施工现场未制定消防安全管理制度，扣 5~10 分 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，扣 10 分 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合规范要求，扣 10 分 施工现场没货器材布局、配置不合理，扣 5 分 未办理动火审批手续或未制定动火监护人员，扣 5~10 分	10		
8	综合治理	未建立治安保卫制度，责任未分解到人，扣 3~5 分 治安防范措施不力，扣 3~5 分	5		
9	施工现场 标牌	大门门头未设置企业标志，扣 3 分 大门口处设置的公示标牌内容不全，扣 3~5 分 无安全标语，扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣 5 分	8		
10	生活设施	食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求，扣 10 分 食堂无卫生许可证，扣 10 分 炊事员无健康证，扣 10 分 食堂无责任制和卫生制度，扣 5 分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好，扣 4 分 食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施，扣 2~5 分 食堂生熟食未分开，无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施，扣 2~5 分 食堂食物未留样（不少于 48 小时）、未做好留样记录，扣 3 分 不能保证供应卫生饮水，扣 5 分 厕所不符合卫生要求，扣 4 分 无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣 5 分 未明确各区域卫生责任人，无专人管理，扣 5 分 生活垃圾未及时清理，未装容器，扣 3~5 分	10		
11	保健急救	无保健医药箱，扣 5 分 无急救措施和急救器材，扣 6 分 无经培训的急救人员，扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育，扣 4 分	6		
12	社区服务	无防粉尘、防噪音、防废气措施，扣 5 分 夜间未经许可施工，扣 6 分	6		

附表 5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	施工方案	架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣 10 分 架体结构设计未进行设计计算，扣 10 分 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣 10 分	10		
2	立杆基础	立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣 10 分 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣 2 分 未按规定要求设置纵、横向扫地杆，扣 5~10 分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求，扣 5 分 未采取排水措施，扣 8 分	10		
3	架体与建筑结构拉结	架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣 2 分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣 2 分 搭设高度超过规范要求的双排脚手架未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣 10 分	10		
4	杆件间距与剪刀撑	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求，每处扣 2 分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑，每处扣 5 分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣 5 分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求，每处扣 2 分	10		
5	脚手板与防护栏杆	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣 7~10 分 脚手板规格或材质不符合要求，扣 7~10 分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣 7~10 分 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣 5 分 作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板，扣 5 分	10		
6	交底与验收	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣 5 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，扣 5 分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣 10 分 验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认，扣 5 分	10		
7	横向水平杆设置	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣 2 分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣 2 分 双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣 1 分 单排脚手架横向水平杆插入墙内深度不小于规定值，每处扣 2 分	10		
8	杆件连接	纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求，每处扣 2 分 立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣 4 分 杆件对接扣件的布置不符合规范要求，扣 2 分 扣件紧固力矩小于 $40\text{N} \cdot \text{m}$ 或大于 $65\text{N} \cdot \text{m}$ ，每处扣 2 分	10		
9	层间防护	作业层脚手板下未采用安全平网兜底，或作业层以下每隔 10m 未	10		

附表 5.4 碗扣式钢管脚手架检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	施工方案	未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣 10 分 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣 10 分	10		
2	架体基础	架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣 10 分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣 10 分 架体底部未按规定要求设置底座，每处扣 1 分 架体底部未按规定要求设置扫地杆，扣 5 分 未采取排水措施，扣 8 分	10		
3	架体稳定	架体与建筑结构未按规定要求拉结，每处扣 2 分 架体底层第一步水平杆处未按规定要求设置连墙件或采用其他可靠措施固定，每处扣 2 分 连墙件未采用刚性杆件，扣 10 分 未按规定要求设置专用斜杆或八字形斜撑，扣 5 分 专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处，每处扣 2 分 专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣 5 分	10		
4	杆件锁件	立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，扣 10 分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆，扣 10 分 架体搭设高度超过 24m 时，顶部 24m 以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆，扣 10 分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，每处扣 1 分	10		
5	脚手板与防护栏杆	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣 7~10 分 脚手板规格或材质不符合要求，扣 7~10 分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣 2 分	10		
6	交底与验收	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣 6 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，扣 6 分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣 6 分 验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认，扣 5 分	10		
7	架体防护	架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣 7~10 分 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣 5 分 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板，扣 3 分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底，或作业层以下每隔 10m 未用安全平网封闭，扣 5 分	10		
8	构配件材	杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣 10 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
	质	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣 10 分			
9	荷载	施工荷载超过设计规定，扣 10 分 荷载堆放不均匀，每处扣 5 分	10		
10	通道	未设置人员上下专用通道，扣 10 分 通道设置不符合要求，扣 5 分	10		
合计分数			100		

评价意见：

检查人员：

检查日期：

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.5 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	施工方案	未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批，扣 10 分	10		
2	架体基础	架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣 10 分 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣 2 分 架体立杆底部未按要求设置可调底座，每处扣 1 分 未按规定要求设置纵、横向扫地杆，扣 5~10 分 未采取排水措施，扣 8 分	10		
3	架体稳定	架体与建筑结构未按规定要求拉结，每处扣 2 分 架体底层第一步水平杆处未按规定要求设置连墙件或采用其他可靠措施固定，每处扣 2 分 连墙件未采用刚性杆件，扣 10 分 未按规定要求设置竖向斜杆或剪刀撑，扣 5 分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处，每处扣 2 分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣 5 分	10		
4	杆件设置	架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，扣 2 分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆，扣 10 分 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规定要求设置水平斜杆，扣 5~10 分	10		
5	脚手板	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣 7~10 分 脚手板规格或材质不符合要求，扣 7~10 分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣 2 分	10		
6	交底与验收	脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣 5 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，扣 10 分 架体搭设完毕未办理验收手续，扣 10 分 验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认，扣 5 分	10		
7	架体防护	作业层外侧未设置规定高度的挡脚板，扣 3 分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未用安全平网封闭，扣 5 分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣 7~10 分 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣 5 分	10		
8	杆件连接	立杆竖向接长位置不符合要求，扣 5 分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求，扣 5~10 分	10		
9	构配件材	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准 分数	扣减 分数	实得 分数
	质	扣 5 分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣 10 分			
10	通道	未设置人员上下专用通道，扣 10 分 通道设置不符合要求，扣 5 分	10		
合计分数			100		

附表 5.6 满堂式脚手架检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	施工方案	未编制专项施工方案或未进行设计计算, 扣 10 分 专项施工方案未按规定审核、审批, 扣 10 分	10		
2	架体基础	架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求, 扣 10 分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求, 扣 10 分 架体底部未按规定要求设置底座, 每处扣 1 分 架体底部未按规定要求设置扫地杆, 扣 5 分 未采用排水措施, 扣 5 分	10		
3	架体稳定	架体四周与中间未按规定要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆, 扣 10 分 未按规定要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆, 扣 10 分 架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施, 扣 10 分	10		
4	杆件锁件	架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求, 扣 10 分 杆件接长不符合要求, 每处扣 2 分 架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求, 每处扣 1 分	10		
5	脚手板	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳, 扣 5 分 脚手板规格或材质不符合要求, 扣 5 分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态, 每处扣 2 分	10		
6	交底与验收	脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录, 扣 6 分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收, 扣 6 分 架体搭设完毕未办理验收手续, 扣 6 分 验收内容未进行量化, 或未经负责人签字确认, 扣 5 分	10		
7	架体防护	作业层防护栏杆不符合规范要求, 扣 10 分 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板, 扣 5 分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未用安全平网封闭, 扣 5 分	10		
8	构配件材质	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求, 扣 10 分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重, 扣 10 分	10		
9	荷载	架体的施工荷载超过设计和规范要求, 扣 10 分 荷载堆放不均匀, 每处扣 5 分	10		
10	通道	未设置人员上下专用通道, 扣 10 分 通道设置不符合要求, 扣 5 分	10		
合计分数			100		
评价意见:					

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准 分数	扣减 分数	实得 分数
<div>检查人员：检查日期：</div>					

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.7 基坑支护安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	施工方案	基坑深度超过 3 米或地质条件复杂未编制专项施工方案，扣 20 分； 应经专家论证的方案未组织专家论证并按专家意见修改完善，扣 15 分 专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审查、签字，扣 10 分 专项施工方案未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层分段、严禁超挖”基本原则，或者针对性差不能指导施工，扣 10~15 分 方案针对性差不能指导施工，扣 10~15 分	20		
2	临边防护	深度超过 2m 的基坑施工无临边防护措施，扣 10 分 临边及其它防护不符合要求，扣 5 分	10		
3	基坑支护	未进行基坑支撑体系设计，扣 10 分 钢支撑未经过检测合格或开挖时混凝土撑强度报告未达到要求，扣 5 分 基坑支护不及时，扣 5~10 分 钢支撑和腰梁架设（包括支撑连接、支撑和腰梁连接）、与围护结构连接（包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等），防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求，每项扣 4~6 分 支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求（包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等），扣 5~8 分	10		
4	降排水措施	需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未按规定进行专家论证，扣 5~8 分 深基坑降水时无防止临近建（构）筑物等工程周边环境沉降的措施，扣 10 分 未设置足够截面的排水沟，或未设置截水、封堵、防倒流等措施防止地表冲刷基坑侧壁，扣 3~5 分 围护结构漏水（沙）或基坑底积水、涌水（沙），每处扣 5 分	10		
5	坑边荷载	弃土、料具堆放距坑边距离小于设计规定，扣 5~8 分 基坑周边堆载超过设计允许值，扣 10 分 机械设备施工与坑边距离不符合要求又不采取措施，扣 10 分	10		
6	上下通道	人员上下无专用通道，扣 10 分 专用通道少于两处，扣 5 分 设置的通道不符合要求，扣 6 分	10		
7	土方开挖	施工机械进场时未按规定进行验收，扣 5 分 挖土机作业时，作业半径范围内无警示或人员监护或人员监护等防止其他人员进入的措施，扣 6 分 挖土机作业位置不牢、不安全，扣 10 分 司机未持证作业，每人扣 1 分 未按方案规定的程序、方式挖土，存在超挖，扣 10 分 开挖面边坡不符合安全要求，扣 5~10 分 施工机械碰撞，损伤支撑结构，每处扣 3~5 分	10		

附表 5.8 模板工程安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	施工方案	属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批，扣 10 分 专项施工方案未按照规定组织专家论证或未按专家意见修改完善，扣 8 分 未根据混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施，扣 6 分	10		
2	材料材质	模板、主（次）楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不符扣 3~5 分 主（次）楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符，扣 3~5 分	5		
3	支撑系统或桥墩立模	立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符，每处扣 8 分 杆件连接不牢，每处扣 3 分 不按规定设置剪刀撑，扣 3 分 不按规定高度作整体加固，扣 3 分 立杆垂直偏差超过规定，扣 5 分 梁、板下立杆未采用横杆连接成整体，每处扣 3 分 立杆顶托或底托和自由端超过规范长度，每处扣 2 分 扣件预紧不符合要求，每处扣 3 分 杆件对接、搭接不符合要求，扣 3~5 分 未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件，扣 6 分 脚手架组装不牢、紧固不合要求，每处扣 1 分 立模钢模板、连接螺栓强度不足，扣 10 分 立模不按规定高度作整体加固，扣 5 分 钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足，每缺 1 个扣 5 分 支撑体系地基处理不符合方案要求，扣 5 分 高架桥模板工程浇注混凝土前未按方案要求进行预压，扣 10 分 加压和卸压未按方案进行，扣 5 分	20		
4	施工荷载	未根据施工方案按合理顺序进行浇筑，扣 5 分 模板上施工荷载超过规定，扣 10 分 混凝土浇注速度超过施工方案限值，扣 5~10 分 模板上堆料不均匀，扣 5 分	10		
5	模板存放	大模板存放无防倾倒措施，扣 3 分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求，扣 3~5 分	5		
6	支拆模板	2m 以上高处作业无可靠立足点，扣 8 分 拆除区域未设置警戒线且无监护人，扣 5 分 留有未拆除的悬空模板，扣 4 分	10		
7	模板验收	模板工程无验收手续，扣 10 分 验收单无量化验收内容，扣 5 分 模板拆除前未办理审批手续，扣 10 分 支拆模板未进行安全技术交底，扣 5 分	15		

[illegible]

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.9 盾构法隧道施工安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	施工方案	未制定盾构机组装、调试方案，扣 5 分 盾构机吊装未编制专项吊装方案或方案未经专家论证，扣 15 分 盾构始发、接收、解体、掉头前未制定安全专项方案，扣 10 分 未根据现场实际制定端头加固方案，扣 15 分 未制定围护结构破除方案，扣 10 分 未编制压气换刀安全专项方案并经专家评审，扣 15 分 未编制负环及洞门管片拆除及吊装方案，扣 10 分 未编制联络通道安全专项方案，扣 10 分；方案未组织专家论证并按专家意见修改，扣 8 分 未制定针对性的应急预案，扣 10 分 各方案、应急预案内容不全，扣 5~8 分	15		
2	盾构始发接收解体	洞门凿除前未对经改良后土体抽芯进行检测试验，扣 10 分 未在掌子面钻孔探测地质情况，扣 3 分 洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置，扣 10 分 未对盾构机姿态进行复核，扣 10 分 盾构始发未对反力架和托架进行验算，扣 10 分 盾构始发、接收发生渗漏、涌水、涌沙无有效措施，扣 5 分 未对盾构机操作人员进行始发、到达掘进技术交底，扣 5 分	10		
3	盾构掘进施工	掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限，扣 3~5 分；未采取有效措施，扣 5~8 分 施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录，扣 5 分；同步注浆、二次注浆不到位，扣 3 分 出土过量未采取有效措施，扣 5 分 盾构机长期停滞，且不在加固区，为制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施，扣 5~10 分 未对盾构机进行维修保养，扣 8 分；无盾构机维修和保养记录或记录不全，扣 3~5 分 未对盾构操作及掘进施工人员进行安全技术交底和培训，扣 10 分 无安全交底或培训记录，扣 5 分	10		
4	隧道施工运输	提升设备不满足吊装、提升能力，扣 10 分 运输设备牵引力未进行计算，不满足最大纵坡和载重要求，扣 10 分 车辆停驶时未采取防溜车措施，扣 10 分 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障，“带病”行驶，扣 5 分 车辆未配置灭火器，每处扣 2 分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志，扣 2 分 车辆司机无证上岗，扣 5 分 车辆司机室载人，扣 5 分 平板车搭载人，扣 10 分 车辆连接不可靠或无保险链，且超载、超限，扣 3 分 轨道端头无车挡，扣 10 分 无联络信号或联络信号不合理、不准确，扣 2~5 分 隧道内存在杂物未清理、积泥（水），影响车辆通行，扣 3~5 分 车辆无日常检修保养记录，扣 5 分；保养记录内容不全，扣 3~5 分 运输设备不符合规定，扣 3 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
5	开仓与刀具更换	未制订开仓操作规程，或作业人员违规操作，扣 10 分 开仓审批手续不齐全，扣 10 分 未经气体检测合格即进仓作业，扣 10 分 压气作业人员未体检、未按规定配备劳动防护用品，扣 10 分 压气作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底，扣 8 分 压气环境内有易燃易爆物品，扣 10 分 压气作业使用明火无安全、消防专项措施，扣 10 分 压气作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气，扣 10 分 作业人员压气作业时间或加、减压时间不符合规定，扣 8 分 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通讯联络设施，扣 5 分 开仓作业全过程未做好记录，扣 10 分 无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录，每项扣 3 分	10		
6	洞门及联络通道施工	负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专职安全管理人员监督，扣 2 分；拆除未按方案施工，扣 5 分 洞门或联络通道管片拆除后，出现渗漏、掉渣等，未及时封闭，暴露时间过长，扣 5 分 联络通道施工前后相关管片未按方案进行支撑保护，扣 5 分 洞门、联络通道施工现场未准备应急物资，扣 2 分	5		
7	安装调试	盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂，无质量保证证明文件，扣 8 分 经维修后的盾构机，各系统（液压系统、集中润滑系统、电气系统、PLC 系统、人闸、密封等）无测试或检测，并形成记录，扣 5 分 安装调试完成后未组织现场验收，扣 5 分 吊装过程未严格执行吊装专项方案或安全操作规程，扣 2~5 分	10		
8	管片堆放与拼装	管片堆放场地不坚实、不平整或无排水措施，扣 2 分 管片堆放场地通道不通畅，扣 3 分 管片堆放超高、堆放纵横间距不符合要求，扣 3 分 拼装机旋转时，旋转范围有人或障碍物，扣 3 分 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置，扣 2 分 未定期对吊装螺栓、管片与吊装、拼装设备连接部位进行检查，或其存在缺陷仍进行吊运、拼装作业，扣 5~8 分	10		
9	安全防护与保护措施	未按规定配备通风设备进行通风，扣 10 分 风管维护不当、破损、漏风，吊挂不平直，每处扣 3 分 未定期对盾构机范围内气体进行检测，扣 3 分 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，未采取处理措施，扣 10 分 未按规定设置警示、通信、排水、消防设施，扣 5 分 光线不足未设置足够照明，扣 5 分 通道不畅通或走道防护措施设置不规范，扣 5 分	10		

[illegible]

附表 5.10 矿山法隧道施工安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	施工方案	无专项施工方案，扣 10 分 未对重大风险源（爆破作业、涌水涌泥、有毒气体地层，穿越建（构）筑物或既有地铁线等）制定专项方案，扣 8 分；方案可操作性不强，扣 6 分 方案未按规定程序经过审批，扣 10 分 隧道专项施工方案、爆破专项方案未经专家评审，或未按专家意见修改完善，扣 10 分 开挖前未核实施工现场及其毗邻区域内的建（构）筑物、地下管线并制定相应的保护措施，扣 10 分 方案中安全措施不全面、无针对性，扣 2~8 分 对采用降水施工的，专项方案中没有专篇论述，扣 2~8 分	10		
2	洞口工程	横通道、竖井或正洞连接处开挖无专项施工方案或安全专项措施，扣 10 分 横通道、竖井或正洞连接处开挖未严格按审批的施工方案进行，扣 10 分 上下井未建立登记管理制度，扣 5 分；无登记记录或记录不全，扣 3~5 分 横通道、竖井或正洞连接处缺少加固措施，扣 10 分 洞口工程无专项安全措施，扣 10 分 路堑及边、仰坡未自上而下施工，扣 5 分 防、排水系统不完善，扣 5 分 洞口邻近建（构）筑物时未采取措施防护，扣 10 分	10		
3	隧道开挖	开挖（爆破）未严格按照设计要求、专项方案和操作规程进行，扣 10 分 开挖前及过程中降水施工未按照方案实施，扣 5~10 分 作业面周围支护不牢固，或松动土石未及时清理，扣 5~10 分；核心土留置，或台阶长度、导洞间距不符合要求，各扣 5 分 掌子面暴露时间过长，或在长时间停工时未及时封闭，扣 5 分	10		
4	地层超前支护加固	未按设计要求及规范进行超前支护、加固或地下管线等工程周边环境保护，扣 10 分 大管棚（小导管）材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求，扣 5~8 分 （管棚、超前小导管或开挖面深孔）注浆参数不符合设计要求，扣 5~8 分 注浆完成后浆液强度未达到规定要求就进行开挖，扣 5~8 分 浆液配置或存放过程中未设专人管理，扣 3 分 未进行开挖面地质描述和地质超前预报，扣 3 分	10		
5	初期支护	施工方案未明确安全技术措施，扣 10 分 未按照设计技术参数及规范进行支护，扣 10 分 型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求，各扣 3~5 分 钢架间距未按设计要求进行，扣 8 分 钢架未采用螺栓连接或连接（板）不符合要求，扣 5 分 钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
		件要求，扣 5 分 钢筋网片之间搭接长度不符合设计、规范要求，且未和钢架牢固焊接，扣 5 分 锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求，未按设计要求注浆，各扣 3 分 支护变形损坏未及时修复，扣 5 分 未及时进行拱背回填注浆，扣 5 分 喷混裂缝脱落、钢筋、锚杆外露、漏喷，每项扣 3 分 支护表面凹凸不平，未达到设计要求，扣 2 分			
6	防水工程	作业现场未遵守用火管理规定，扣 5 分 现场未按规定配备消防器材，扣 5 分 热焊机等操作人员未经培训考核上岗，扣 3 分 热风机等操作人员未经培训上岗，扣 3 分 射钉枪枪口对着人，扣 5 分	5		
7	二次衬砌	施工方案未明确安全技术措施，扣 5 分 模板台车未进行稳定性验算，扣 5 分 模板台车工作平台、扶手、栏杆、人行梯不符合安全技术要求，扣 3 分 模板台车移动时设备、电线、管路未撤除或未加保护，无统一指挥，扣 3 分 模板台车堵头拆除无防护，扣 2 分 模板台车未设安全警示标志，扣 2 分 非标准段采用高支模施工时，无专项方案的，扣 3 分	5		
8	作业架防护	作业架未设工作平台及围栏防护，扣 10 分 作业架脚手板铺设不严、不牢，扣 2 分 未设置登高扶梯，扣 2 分	10		
9	隧道运输	竖井垂直运输材料升降过程中，井下作业人员未撤离至安全地带，扣 10 分 运输车辆无产品合格证明，扣 5 分 洞内运输车辆制动失效、人料混载、超载、超宽、超高运输，扣 10 分 洞内道路两侧无排水沟，扣 5 分 洞内道路积水、泥泞，扣 5 分 洞内车辆照明、信号系统不完善，扣 4 分 洞内车辆无限速规定或无人指挥，扣 2 分 司机无证上岗，扣 2 分 车辆启动前未检查、未鸣笛，扣 3 分 隧道道路周边物体侵界，扣 5 分	10		
10	施工监测	未按设计编制隧道施工监测方案，扣 10 分，方案未按规定审批，扣 5 分 未按监测方案对拱顶下沉、隧道收敛、初支应力等监测项目进行监测，扣 5~8 分 未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、既有地铁线路、重要管线和道路等进行沉降观测，扣 10 分 监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣 3~5 分；测点破坏未及时恢复，每一测点扣 2 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
		未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣 3～5 分 隧道拱顶下沉、隧道收敛、初支应力、监测保护对象变形及其他重要监测数据等达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理，扣 5～10 分			
11	作业环境	无通风防尘专项方案，扣 10 分 未按要求设置通风系统，扣 10 分 未进行职业危害安全技术措施交底，扣 5 分 未按规定进行氧气及瓦斯、沼气、粉尘检测，扣 10 分 风、水、电线路未按施组设计要求布设，扣 10 分 作业面积水、泥泞，扣 5 分 通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足实际要求，扣 5 分 爆破后不通风或通风时间少于 15 分钟，就有人人员进洞，扣 10 分 凿岩、放炮、喷射混凝土等产生尘作业，不采取喷雾洒水净化等防尘措施或作业人员不戴防尘口罩，扣 3 分 光线不足未设置足够照明，扣 5 分 风管维护不当，破损、漏风，吊挂不平直，每处扣 3 分 工人不按要求使用防尘口罩，防噪声护具，每人扣 2 分	10		
合计分数			100		
评价意见：					
检查人员：					
检查日期：					

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.11 施工用电安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	外电防护	外电路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全不符合规范要求且未采取无防护措施，扣 20 分 防护方案未审批，扣 5~10 分 防护措施不符合要求、封闭不严密，扣 5~10 分 在线路下方起重作业，扣 20 分 在线路下方搭设临时设施，扣 5~10 分 未经建设单位或其他施工单位同意，擅自从车站或隧道供电线路接线，扣 10 分	20		
2	接零保护系统	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，扣 10 分 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣 5~8 分 专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接，扣 10 分 电气设备未接保护零线，每处扣 3 分 设备接零保护不符合要求，每台扣 3 分 施工现场防雷措施不符合规范，扣 2~5 分	10		
3	配电箱开关箱	不符合“三级配电、两级保护”要求，扣 10 分 开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵，每处扣 5 分 漏电保护装置参数不匹配，每处扣 1 分 配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关，每处扣 2 分 开关箱存在“一闸多机”现象，每处扣 3 分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作，每处扣 2 分 闸具损坏、闸具不符合要求，每处扣 5 分 配电箱进出线无护套保护，或无系统接线图和分路标记，每处扣 2 分 电箱内接线混乱不符合要求，每处扣 2 分 电箱无门、无锁、无防雨措施，每处扣 2 分 箱体及箱门未做接零保护，每处扣 5 分	20		
4	现场照明	照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护，扣 5 分 灯具金属外壳未作接零保护，每处扣 2 分 地下暗挖及潮湿场所等特殊场所未按规定使用安全电压，每处扣 5 分；照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器，扣 10 分 手持照明灯具变压器一次侧未设漏电保护、二次侧未设熔断保护，每处扣 2 分 未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明，每处扣 2 分	10		
5	配电线路	未按照要求使用五芯电缆，扣 10 分 电线老化、破皮未包扎火破损严重未及时更换，每处扣 10 分 线路过道无保护(管)，每处扣 5 分 电缆架设或埋设不符合要求，扣 7~10 分 存在乱拉乱接现象，每处扣 2 分	10		
6	电器装置	电器具安全距离、爬电距离不符合要求，每处扣 3 分 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求，每处扣 3	5		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
		分 闸具不具备过载、短路功能，每处扣 5 分 用其他金属丝代替熔丝，扣 5 分 使用国家已淘汰产品，扣 5 分			
7	电气防火	电缆（线）截面未能满足用电设备荷载要求，每处扣 2~10 分 电气设备无过载、短路保护，每处扣 3 分 使用大功率、高热量照明灯具无安全措施，扣 3 分 易燃物质储存、使用或可易燃气体潜在场所未采用防爆型电气设备，扣 3 分 电气设备和线路老化、残破、线路发热未及时更换处理，，或导线压接不牢，线路接头处理不当，扣 3 分 电气线路或设备与可易燃材料无足够安全间距，又无安全安全措施，每处扣 2 分 发电机用油桶直接供油，每处扣 5 分	10		
8	变配电装置	配电室门开启方向不符合规范，每处扣 2 分 配电室建筑、室内电气设备布设不符合要求，扣 3 分 未设警示标志、消防设施、绝缘措施，扣 2 分 发电机组电源未与外电线路电源实行连锁，扣 5 分 发电机组未独立设置接地设置、实行 TN-S 接零保护系统，扣 5 分	5		
9	用电管理	无专项用电施工组织设计，扣 10 分 用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不符合要求，扣 5~8 分 临时用电工程投入使用前未按要求验收，扣 3~5 分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣 3 分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，扣 3 分 档案资料不齐全、未设专人管理，扣 5 分	10		
合计分数			100		
评价意见：					
<div> <div>检查人员：</div> <div>检查日期：</div> </div>					

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.12 安全防护检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	防护用品	安全帽 施工现场每一人不戴安全帽，扣 3 分 安全安全帽不符合标准，每发现一项扣 1 分 不按规定佩戴安全帽，每人扣 1 分	10		
2		安全网 在建工程外侧未用密目式安全网封闭，扣 10 分 基坑边、上下通道未安装护栏且未使用安全网，扣 10 分 安全钢结构、屋面安装不设安全平网，扣 5 分 安全网规格、材质不符合要求，扣 10 分 安全网未取得安全标志，扣 10 分	10		
3		安全带 高空作业未系安全带，每人扣 5 分 安全带系挂不符合要求，每人扣 3 分 安全带不符合标准，每条扣 2 分 不按规定设置安全绳，扣 5 分	10		
4		其他 钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨等扬尘作业不戴防尘口罩，每人扣 1 分	5		
5	楼梯口、(电梯、管道、通风)井口、基坑成槽及其他预留洞口、坑井防护	无防护措施，扣 7 分 防护措施不符合要求或不严密，每处扣 3 分 防护设施未形成定型化、工具化，扣 3 分 电梯井、管道井、风道井内每隔两层(不大于 10m)缺少一道平网，每处扣 4 分 未在醒目位置设置安全警示标志牌，扣 7 分	7		
6	爬梯防护	高于 2.0m 的爬梯无防护笼等措施，每处扣 5 分 防护措施不符合要求或不严密，扣 3 分	7		
7	通道口防护	无防护棚，扣 7 分 防护不严，每处扣 2~3 分 防护棚不牢固、材质不符合要求，每处扣 3 分 未在醒目位置设置安全警示标志牌，扣 7 分	7		
8	高架桥面、车站主体结构顶面、建筑阳台、楼板、屋面等临边防护	临边无防护，每处扣 5 分 临边防护不符合要求(防护不严、不牢固或高度不满足规范规定的高度等)，每处扣 3 分 未在醒目位置设置安全警示标志牌，每处扣 3 分	7		
9	站台临边防护	站台靠轨行区临边未按规定设置防护栏，扣 7 分 未设置防护网或防护网破损，扣 5 分 未在醒目位置设置安全警示标志牌，每处扣 2 分	7		

[illegible]

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.13 塔吊安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	载荷限制装置	未安装起重量限制器或不灵敏，扣 10 分 未安装力矩限制器或不灵敏，扣 10 分	10		
2	行程限位装置	未安装起升高度限位器或不灵敏，扣 10 分 起升高度限位器的安全越程不符合规范要求，扣 6 分 未安装幅度限位器或不灵敏，扣 6 分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏，扣 6 分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏，扣 8 分	10		
3	保护装置	小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置，扣 10 分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求，扣 10 分 起重臂根部绞点高度大于 50m 的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏，扣 4 分 塔式起重机顶部高度大于 30m 且高于周围建筑物未安装障碍指示灯，扣 4 分	10		
4	吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳	吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求，扣 8 分 吊钩磨损、变形达到报废标准，扣 10 分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣 4 分 滑轮及卷筒磨损达到报废标准，扣 6~8 分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣 6~10 分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求，扣 5~8 分	10		
5	安装、拆卸与验收	安装、拆卸单位未取得相应资质和安全生产许可证，扣 10 分 未制定安装、拆卸安全专项方案，扣 10 分 方案未经审批，扣 10 分 未签订安装合同或未明确安全管理责任，扣 5 分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣 5~10 分 验收表填写不符合规范要求，每项扣 2~4 分 安装、拆卸作业现场无技术、安全管理人员，扣 10 分 特种作业人员未持证上岗，扣 10 分 未采取有效联络信号，扣 7~10 分	10		
6	附着	塔式起重机锚固超过规定不安装附着装置，扣 10 分 附着装置水平距离或间距不满足产品说明书要求，未进行设计计算和审批，扣 8 分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力计算，扣 8 分 附着装置安装不符合产品说明书及规范要求，扣 6~10 分 附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求，扣 8~10 分 附着装置安装后未验收，扣 10 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
7	电气安全	未采用 TN-S 接零保护系统供电，扣 10 分 塔式起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，未采取防护措施，扣 10 分 防护措施不符合规范要求，扣 4~6 分 未安装避雷接地装置，扣 10 分 避雷接地装置不符合规范要求，扣 5 分 电缆使用及固定不符合规范要求，扣 4~6 分	10		
8	基础	基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收，扣 5 分 基础未设置排水措施，扣 2 分 基础周边未安装防护栏，扣 3 分	5		
9	结构设施	主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求，扣 5 分 平台、走道、梯子、栏杆的设置不符合规范要求，扣 3 分 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求，扣 3~5 分	5		
10	多塔作业	多塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批，扣 5 分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求，扣 5 分	5		
11	备案登记	未按规定办理备案、登记于续，扣 5 分	5		
12	周边安全	塔吊作业覆盖公共设施时无专项防护措施，扣 5 分 防护措施不符合要求，扣 3 分	5		
13	检查检测及维修保养	未按规定检测或检测不合格，扣 5 分 未制定维修保养制度，或未按要求进行定期维修保养，扣 5 分 维修保养记录不真实，扣 3 分 5 无设备运转记录或运转记录填写不真实，扣 1~2 分 达到报废标准未及时报废，扣 5 分	5		
合计			100		

评价意见:

检查人员:

检查日期:

说明：1.检查评分表满分 100 分：

2.每项扣减份数不得超过该项标准分数:

3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.14 龙门吊安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	安装、拆卸与验收	安装、拆卸单位未取得相应资质，扣 15 分 未制定安装、拆卸安全专项方案，扣 15 分 方案未经审批或内容不符合规范要求，扣 5-8 分 未签订安装合同或未明确安全管理责任，扣 5 分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣 8-10 分 验收表填写不符合规范要求，每项扣 2-4 分 特种作业人员未持证上岗，扣 15 分 安装、拆卸作业现场无专技术、安全负责人，扣 5 分	15		
2	保险装置	无起升高度限位器、行走限位器，起重量限制器，每项扣 15 分； 限位器不灵敏，每项扣 10 分 未设置紧急断电开关或开关失效，扣 10 分 紧急断电开关安装位置不当，扣 5 分 吊钩存在缺陷或危险断面磨损大于 5%，扣 10 分 吊钩无保险装置，扣 5 分 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣 5 分	15		
3	轨道	轨道基础不满足承载要求，已变形或破损，扣 10 分 轨道与基础间固定方式或不符合要求，扣 7 分 轨道跨距偏差不符合要求，扣 7 分 轨道弯曲偏差不符合要求，扣 7 分 轨道接头处高低偏差或左右错位偏差不符合要求，扣 5 分 轨道接头处间隙过大，扣 3 分 轨道扭度过大，扣 3 分 轨顶面或侧面磨损量过大，扣 2 分 轨道两侧无缓冲器和端部止挡，扣 10 分 未按要求设置夹轨钳、或铁鞋等锚定装置，扣 5 分	10		
4	钢丝绳	钢丝绳选用型号不符合规范要求，扣 10 分 钢丝绳磨损已达到报废标准，扣 10 分 钢丝绳锈蚀、缺油，扣 3~5 分 绳卡不符合规定，扣 3 分	10		
5	电气安全	未设置金属结构的接地措施，扣 5 分 接地电阻大于规范要求，扣 5 分 未设置专用开关箱或开关箱内电器元件不符合要求，扣 2-5 分 绝缘电阻小于规范要求，扣 5 分 工作电缆拖地、泡水，无保护措施，扣 2 分 轨道两端未设接地装置或轨道的接头处未做电气连接，扣 5 分	10		
6	结构设施	主要结构件变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求，扣 8-10 分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求，扣 4-8 分 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求，扣 6 分 销轴连接不符合规范要求，扣 2-6 分	10		
7	防撞措施	两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间 存在交叉作业无防碰撞措施，扣 10 分；措施不可靠，扣 5-10 分	10		

附表 5.15 物料提升机安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	安全装置	未安装起重量限制器、防坠安全器，扣 10 分 起重量限制器、防坠安全器不灵敏，扣 10 分 安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化，扣 8 分 未安装上限位开关，扣 10 分 上行程限位不灵敏、安全越程不符合规范要求，扣 8 分 物料提升机安装高度超过 30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号监控装置，每项扣 5 分	10		
2	防护设置	未设置防护围栏或设置不符合规范要求，扣 10 分 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求，扣 5-10 分 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板，每处扣 10 分 停层平台脚手板铺设不严、不牢，每处扣 2 分 未安装平台门或平台门不起作用，每处扣 10 分 平台门未达到定型化，每处扣 2 分 吊笼门不符合规范要求，扣 10 分	10		
3	附墙架与缆风绳	附墙架结构、材质、间距不符合产品说明书要求，扣 10 分 附墙架未与建筑结构可靠连接，扣 10 分 缆风绳设置数量、位置不符合规范，扣 5 分 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接，每处扣 10 分 钢丝绳直径不符合规范要求，每处扣 4 分 钢丝绳角度不符合规范要求，每处扣 4 分 安装高度 30m 及以上的物料提升机使用缆风绳，扣 10 分 地锚设置不符合规范要求，每处扣 5 分	10		
4	吊篮	吊篮无安全门，扣 8 分 安全门未形成定型化、工具化，扣 4 分 高架提升机不使用吊篮，扣 4 分 违章乘坐吊篮上下，扣 8 分 吊篮提升使用单根钢丝绳，扣 8 分	10		
5	钢丝绳	钢丝绳磨损磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣 10 分 钢丝绳夹设置不符合规范要求，每处扣 5 分 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于 3 圈，扣 10 分 未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地，扣 5 分	10		
6	安装与验收	安装、拆卸单位未取得相应资质，扣 15 分 未制定安装、拆卸安全专项方案，扣 15 分 方案未经审批或内容不符合规范要求，扣 5-8 分 未签订安装合同或未明确安全管理责任，扣 5 分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣 8-10 分 验收表填写不符合规范要求，每项扣 2-4 分 特种作业人员未持证上岗，扣 10 分 安装、拆卸作业现场无专技术、安全负责人，扣 10 分	10		

附表 5.16 起重吊装安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	作业方案	未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批，扣 10 分 方案可操作性不强，扣 5~10 分 超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证，扣 10 分	10		
2	人员配备	司机未持有效证件上岗，扣 10 分 司索工、指挥信号工未持有效证件上岗，扣 10 分 大型吊装时无专人监护，扣 10 分	10		
3	条件验收	移动式起重机械进场后未组织验收，扣 5 分 使用前未对起重机械就位等工作进行验收，扣 3 分	5		
4	就位状况	起重机作业路面地耐力不符合说明书要求，扣 5 分 地面铺垫措施达不到要求，扣 3 分 支腿未伸展到位，每处扣 2 分	5		
5	操作控制	吊运重物起升或下降速度不平稳、不均匀，进行突然制动，扣 10 分 左右加转不平衡，当回转未停稳时进行反向动作，扣 10 分 在满负荷或近满负荷时，降落臂杆或同时进行两个动作（变幅、摆臂、转动、升降等），扣 10 分 设备报警后，司机未及时采取措施，扣 10 分 起重机主、副钩同时作业，扣 10 分	10		
6	过程管理	作业现场照明不足，扣 5 分 不适用旗语或对讲机传递指挥信号，扣 5~8 分 吊装重量不明（包括埋在地下）的物体，扣 8~10 分 有超载作业情况，扣 5 分 被吊物体上有人，扣 10 分 被吊物体上有浮置物，扣 5 分 吊运气瓶时未使用专用吊篮，扣 5 分	10		
7	带物行走	履带吊带物行走，载荷超过允许重量的 50%时，设备未正位并进行回转锁定，扣 10 分 起重机的地面松软不平时，起吊同时进行两个动作（变幅、摆臂、转动、升降等），扣 10 分 行走道路不坚实平整，重物距离地面高度大于 500mm，扣 8 分 未设置牵引绳，作业人员直接推、被吊运物，扣 5 分	10		
8	双机协作	承载载荷、就位及指挥未按方案执行，扣 10 分 双机协作中单机荷载超过额定荷载 80%，扣 10 分 单机升降、运行幅度过大或速率过快，扣 10 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
9	高处作业	未按规定设置高处作业平台，扣 10 分 高处作业平台设置不符合规范要求，扣 10 分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定，扣 8 分 未按规定设置安全带悬挂点，扣 10 分	10		
10	构件堆放	构件码放超过作业面承载能力，扣 10 分 构件堆放高度超过规定要求，扣 4 分 大型构件码放未采取稳定措施，扣 8 分 小件碎物无可靠的承载容器，扣 3 分	10		
11	安全警戒	起重吊装作业无警戒标志，扣 5 分 未设专人警戒，扣 2 分 吊装时人员进入警戒范围，扣 5 分	5		
12	安全交底、教育	作业人员（包括进场的租赁单位的人员）未经过专门教育和安全技术交底，扣 5 分 吊装前未进行班前安全活动，扣 2 分	5		
合计分数			100		

评价意见：

检查人员：

检查日期：

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.17 施工机具安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准 分数	扣减 分数	实得 分数
1	平刨	平刨安装后未履行验收程序，扣 5 分 未设置护手安全装置，扣 5 分 传动部位未设置防护罩，扣 5 分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣 10 分 无安全防护棚，扣 3 分 使用多功能木工机具，扣 10 分	10		
2	圆盘电锯	圆盘锯安装后未履行验收程序，扣 5 分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，每项扣 5 分 未作保护接零或未设置漏电保护器，各扣 5 分 无安全防护棚，扣 3 分 使用多功能木工机具，扣 10 分	10		
3	手持电动工具	I 类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器，扣 5 分 使用 I 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣 5 分 使用手持电动工具随意接长电源线，扣 1~3 分	5		
4	钢筋机械	机械安装后未履行验收程序，扣 5 分 未作保护接零或未设置漏电保护器，各扣 3 分 钢筋加工区未设置作业棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板，每处扣 3 分 传动部分未设置防护罩，每处扣 3 分	5		
5	电焊机	电焊机安装后未履行验收程序扣 5 分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣 8 分 未设置二次空载降压保护器，扣 8 分 一次线长度超过规定或未进行穿管保护，扣 5 分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣 8 分 二次线长度超过规定或绝缘层老化，扣 3 分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，每处扣 3 分	8		
6	搅拌机	搅拌机安装后未履行验收程序，扣 5 分 未作保护接零或未设置漏电保护器，各扣 5 分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣 3 分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣 3 分 传动部位未设置防护罩，扣 4 分 未设置安全作业棚，扣 4 分 作业平台不平稳，扣 3 分	8		
7	气瓶	气瓶未安装减压器，扣 8 分 乙炔瓶未安装回火防止器，扣 8 分 气瓶未设置防震圈和防护帽，每一个扣 2 分 气瓶及其安全附件不合格，或气管老化、破损，扣 8 分 气瓶倾倒、曝晒，扣 4 分 气瓶与明火距离不符合规范要求，扣 8 分	8		

[illegible]

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.18 轨行区施工安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	调度、方案及安全协议	参与轨行区施工与运输的施工单位未设置调度室（调度员），扣 10 分 轨行区作业无计划或计划未报批，扣 8 分 未与建设单位（或其代表的）轨行区调度机构签订安全协议，扣 5 分 未制定轨行区作业安全方案，扣 8 分 未对全员进行安全技术交底，扣 5 分	15		
2	施工请点	未请点并经许可，擅自进入轨行区或侵入轨行区限界，扣 20～25 分 超施工作业令批准的区域施工，每次扣 5 分 作业完毕未销点或延时销点，未清场或清场不彻底，在轨行区遗留物料工具，每处（次）扣 5 分 每次作业完毕后未对轨行区内人员进行清点，扣 10 分	25		
3	轨行区施工安全	擅自扳动道岔或拆卸道岔设备，每次扣 20 分 在轨行区施工时未采取有效措施而造成道床、钢轨及扣件损伤，每处扣 6 分 向轨行区乱扔建筑垃圾，每处扣 5 分 搭设脚手架、堆放的材料或机具侵入行车界限，每处扣 10 分 不履行地盘管理职责，导致没有施工令的人员进入轨行区的责任单位，每人次扣 3 分 站台临边未按要求设置安全防护栏，每处扣 3 分 隧道内没有足够的照明，每处扣 3 分 轨行区作业人员未戴安全帽、未穿荧光衣，每人次扣 3 分 施工区域的起点、终点未设置红闪灯等警示保护装置，每处扣 8 分 未经允许登乘工程车、轨道车，攀爬运行中的车辆，每人次扣 5 分 在车辆间、车辆与车挡间工作和穿行，每人次扣 3 分 躺在道床上休息，每人次扣 5 分 在轨行区内吸烟、酗酒、追逐打闹，每人次扣 2 分 未经许可，在轨行区使用易燃易爆品或有毒物品，每处扣 5 分	35		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
4	行车安全	轨行区上方预留孔洞（车站和区间竖井）未设安全防护，有物品（件）掉入轨行区危及行车安全，扣 25 分 因预留孔洞、出入口未采取防洪措施导致地表水进入轨行区，或隧道、车站结构渗漏水汇集在联络通道泵房处抽水不及时导致水淹至轨面，扣 10～20 分 工程列车停车时未进行制动或加铁靴防止溜车，每处扣 10 分 使用无制动装置的非机动推行，每台次扣 20 分 工程车辆偏载、超载和超限界，每次扣 3～5 分 车辆安全制动、警示装置失效，车辆连接不可靠，每处扣 5 分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志，扣 3 分 平板车违规搭载人，每人次扣 5 分 轨道端头无车挡，每处扣 5 分 无联络信号或联络信号不合理、不准确，扣 3 分 工程车驾驶人员未持证上岗，每人次扣 10 分 工程车进场未验收、未按规定保养检修，每台次扣 2 分	25		
合计分数			100		
<div>评价意见：</div> <div></div>					
<div>检查人员：</div> <div></div> <div>检查日期：</div> <div></div>					

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 5.19 人工挖孔桩施工安全检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	施工方案	无安全专项方案，扣 20 分 安全专项方案未经审批，扣 10 分 未制定井内气体中毒等紧急情况应急处理措施，扣 10 分	20		
2	机具	机架不完好，扣 5 分；底座无垫板，扣 5 分；垫板厚度小于 5cm，扣 5 分，滚筒无反锁装置，扣 5 分 吊绳磨损严重，扣 5 分 吊环无自锁装置，扣 5 分 空气压缩机的减压阀、压力表损坏或未经检测，扣 5 分	10		
3	护壁	井沿高出路面小于 20cm，扣 5 分 护壁混凝土厚度、强度小于设计要求，每处扣 5 分 护壁混凝土采用人工搅拌，扣 5 分 护壁有裂缝，无补救措施，扣 10 分	10		
4	气体检测及通风	每天工作前，或停挖 4 小时后重新下井开挖前，未进行井下气体检测（或活体检测），扣 20 分 无气体检测记录，扣 5 分 井深超过 5m（或有特殊要求）时未定时送风，扣 10~20 分；送风达不到要求，扣 5~10 分	20		
5	开挖	开挖未执行“跳挖”规定，扣 15 分 井上无人配合作警戒，扣 10 分 堆土与井边距离小于 80cm，扣 5 分 弃土高度大于 1.0m，扣 5 分 护壁未达到设计要求已向下挖掘，扣 10 分 井内边抽水边作业，扣 20 分	20		
6	通道（上下梯）	井边无通道，扣 5 分 井深超过 2m 时，未设置上梯，扣 10 分 上下梯不符合要求，扣 5 分 工人乘坐吊桶或抓住吊绳上下，每人扣 5 分	10		
7	防护	井口和孔壁附着物（包括不到孔底的钢筋笼、串筒、钢爬梯、水管风管等）固定不牢靠，扣 10 分 停止作业时孔口未加盖防护板（网），扣 10 分 井下操作人员未戴安全帽，扣 5 分 井深超过 5m 时，井边未按规定设置半月防护网，扣 5 分 半月网设置位置、高度不符合要求，扣 5 分 半月网网格不符合要求，扣 5 分	10		
合计分数			100		
评价意见：					

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准 分数	扣减 分数	实得 分数
<div>检查人员：检查日期：</div>					

说明：1.检查评分表满分 100 分；
2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 6 施工单位质量检查评分汇总表

工程名称		工程地址		建筑面积		造价		进度		
施工单位				项目经理			联系电话			
监理单位				项目总监			联系电话			
建设单位				业主代表			联系电话			
检查项目	检查合计 (100 分)	质量管理 (20 分)	工程质量 (80 分)							
			分部分项工程 (30 分)	专项工程 (20 分)				装饰装修 (10 分)	设备安装 (10 分)	轨道工程 (10 分)
				明挖法	矿山法	盾构法	路基与高架桥			
评价建议:										
检查单位				检查人员			检查日期			

说明: 1、汇总表满分 100 分;

2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值×在检查评分表中该项合计实得分数/100;

3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分数之和/实查项目应得满分分值之和×100。

附表 6.1 质量管理检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	资质与资格	资质不符合国家规定，扣 10 分 存在转包、挂靠或违法分包，扣 10 分 总包单位未对分包单位工程进行质量管理，扣 5 分 施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅自上岗作业，扣 10 分 项目管理机构未设置专职质检人员，扣 1~2 分 执业人员（或有特殊要求的人员）、特种作业人员等未能持证上岗，扣 2~3 分 项目部主要管理人员兼职、随意更换、未到岗履职，每人次扣 2 分 重要工序、部位施工时，项目管理及技术负责人员等不在岗，每人次扣 1 分	10		
2	管理体系与责任制度	未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系，扣 10 分；体系未落实，扣 5~10 分 岗位责任制未建立，扣 10 分；责任制不清晰、责任不落实，扣 5~10 分	10		
3	图纸合规性 工程洽商及时性	无图纸进行施工，扣 15 分 未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工，扣 15 分；审批手续不全，扣 5~10 分 设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣 15 分 涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章，扣 10 分	15		
4	施组（方案） 编制审批	无施工组织设计，深基坑、暗挖、高大支模或冷冻法等重大工程无专项方案，扣 15 分； 施工组织设计或专项方案内容不全、针对性差，每项扣 5 分； 专项方案未经专家审查、审批程序不符合要求，每项扣 10 分；未按专家意见修改和完善，每项扣 5 分	15		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
5	材料管理及检验	<p>未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或检验不合格，擅自使用，扣 15 分</p> <p>违反规定使用已被淘汰，被禁止使用的建材产品（如实心黏土砖）和施工技术，扣 15 分</p> <p>未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣 5 分</p> <p>无材料管理及检验制度，扣 5 分；制度不完善，扣 1~3 分</p> <p>未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度，每次扣 5~10 分</p> <p>进场材料批次、数量记录不完整，质量文件不全，每处扣 1 分</p> <p>伪造检测数据或结果，出具虚假证明，扣 15 分</p> <p>材料检验、试验报告等文件缺失，扣 5 分</p> <p>不按检测规程进行检测，扣 5 分</p> <p>检测仪器设备没有按规定检定（或校准）或检定（校准）结果不符合要求，扣 5 分</p> <p>现场材料存储不当，每处扣 1 分</p>	15		
6	施工现场管理	<p>施工现场布置不符合要求，扣 2 分</p> <p>现场成品、半成品保护不到位，每处扣 1 分</p> <p>现场无管理人员巡视，扣 2 分</p>	5		
7	测量、监测	<p>未按设计和规范要求施工测量及监控测量，扣 5 分</p> <p>人员、仪器配备不到位，仪器未按照要求进行标定，扣 1~2 分</p> <p>无工作方案，或方案未审批就进行施工测量及监控测量，扣 5 分</p> <p>未按规定及时分析数据，未实施信息化动态施工，扣 1~2 分</p>	5		
8	验收	<p>偷工减料或弄虚作假降低工程质量，扣 10 分</p> <p>未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录，扣 5~10 分，未经验收擅自组织下一工序施工，扣 5 分</p> <p>验收未形成书面意见，扣 1~3 分</p>	10		

- 说明：1、检查评分表满分 100 分；
- 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；
- 3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

附表 6.2 分部分项工程质量检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	地基基础	<p>基础承载力不符合要求，扣 15 分</p> <p>需处理或加固的地基未进行处理即进行下一道工序，扣 15 分</p> <p>地基基础未按规定进行验槽，扣 5 分；桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差不符合要求，每处扣 2~5 分</p> <p>桩基检测方法、项目、频率不符合设计和规范要求，扣 2~5 分</p> <p>综合接地网施工不符合设计和规范要求，扣 5 分</p> <p>接地电阻值不符合设计与规范要求，每处扣 3 分</p>	15		
2	钢筋	<p>钢筋型号、规格、数量等不符合设计要求，扣 10~15 分</p> <p>钢筋保护层垫块、马蹬设置不符合要求，每处扣 1 分</p> <p>钢筋骨架尺寸、弯起点位置偏差超过允许值，扣 2~5 分</p> <p>预埋件及后置埋件规格、数量及位置偏差超过允许值，扣 2~5 分</p> <p>间距、排距、保护层厚度偏差超过允许值，每处扣 1 分</p> <p>焊接、搭接、机械连接不符合要求，每处扣 1 分</p> <p>钢筋接头面积百分率不符合设计和规范，每处扣 1 分</p> <p>钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合相关要求，每处扣 1 分</p> <p>未按设计要求采取防止杂散电流腐蚀措施，扣 2~5 分</p>	15		
3	模板	<p>模板支撑系统无方案和计算书，扣 5~10 分</p> <p>模板形状、位置和尺寸不符合要求，模板破损严重，扣 1~2 分</p> <p>模板支撑系统的安装不按方案进行，无验收手续，扣 5~10 分</p> <p>模板支撑不牢，变形严重，未及时处理扣 5 分</p> <p>模板支撑系统拆除不按方案进行，扣 5~10 分</p>	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
		受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求，扣 5~10 分			
4	混凝土	混凝土未按规定审批使用，扣 5 分 配合比不符合设计要求，扣 10~20 分 强度不符合设计和规范要求，扣 20 分 混凝土和易性（坍落度）、试块留置不符合要求，扣 10~20 分 浇筑工序（分段、分层）不符合要求，扣 1~3 分 混凝土浇筑、振捣、养护不到位，浇筑速度过快，扣 5~10 分 蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等，每处扣 1 分 缺棱掉角、线角不直表面平整度偏差超过允许值，每处扣 2~5 分 施工缝、变形缝留设和处理不规范，每处扣 2 分 后浇带留置、处理不符合设计和规范要求，每处扣 2 分 结构表面渗水超过设计和规范要求，每处扣 2~5 分 混凝土结构、构件尺寸偏差超过允许值，扣 5~10 分 无季节性施工措施，或措施不符合要求，扣 5 分	20		
5	防水	防水材料规格、性能指标等不符合设计要求，扣 10 分 防水施工企业资质不符合要求、防水工未持证上岗，扣 10 分 基面不坚实，表面不平整、不圆顺、有渗漏水等，扣 2~5 分 防水板搭（焊）接不牢，搭（焊）接宽度误差超过允许值，扣 2~5 分 对施作完的防水层保护不力，有破损，影响防水质量，每处扣 2 分 施工缝、变形缝等特殊部位防水施工不符合设计要求，每处扣 2~5 分 保护层结合不紧密、粘结不牢、厚度不符合要求，扣 2~5 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
		未作保护层，扣 2 分 防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求，扣 2~5 分			
6	预应力	钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用，扣 5~10 分 钢绞线未编束，下料未用砂轮机切割，扣 1~3 分 波纹管破损、管道偏位、接头不密实，影响施工质量，每处扣 1 分 张拉设备和仪表未按要求定期校验，扣 1~3 分 未进行孔道摩阻试验及锚具性能试验，扣 3~5 分 张拉前混凝土强度、弹模、龄期等不满足设计要求，扣 6~10 分 张拉应力、伸长量不符合要求，扣 10 分 张拉无记录，扣 2 分 断丝、滑丝、滑移超过允许值，扣 3~5 分 未按方案及时进行孔道压浆，或浆液不符合要求，扣 5~10 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
7	钢结构	<p>材料、涂料品种、规格、性能不符合要求，扣 5~10 分</p> <p>零部件的矫正、成型温度、冷却等不符合材料特性，扣 3~5 分</p> <p>未进行焊接工艺评定，未按焊接工艺施工，扣 5 分</p> <p>焊接外观质量差，扣 1~3 分</p> <p>未进行焊缝探伤（内部缺陷）检验，或焊缝检测不合格未处理，扣 5~10 分</p> <p>螺栓安装不符合设计要求，每处扣 2 分</p> <p>防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合要求，扣 3 分</p> <p>特殊情况需进行材料代换时，未经过设计单位同意擅自施工，扣 5~10 分</p>	10		
8	屋面	<p>檩条安装时标高与倾斜度控制不符合要求，扣 5 分</p> <p>保温棉安放时未完全覆盖屋面板底，相邻两张棉之间有缝隙、接口处粘接不牢，扣 2~5 分</p> <p>保温棉雨天施工措施不到位，当天铺的保温棉未及时安装面板，扣 2~5 分</p> <p>屋面板固定控制支座的水平位置、倾斜角度、平面角度及相对高差等不符合要求，扣 3~5 分</p> <p>屋面板安装精度（包括天沟、下弯、滴水、锁边等）不符合要求，扣 3~5 分</p> <p>泛水板搭接不牢，或泛水板搭接长度、铆钉数量和位置不符合设计要求，扣 2~3 分</p> <p>安装泛水时作业人员随意在面板上踩踏，扣 2~3 分</p>	10		
合计分数			100		
评价意见：					

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>检查人员：</div> <div>检查日期：</div> </div>					

- 说明：1.检查评分表满分 100 分；
- 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数；
- 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

附表 6.3 明挖法施工质量检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	土方开挖	边坡坡度、边坡支护不符合设计要求, 扣 10~20 分 降水未按设计方案进行, 扣 5~10 分 土方开挖方法不符合施工方案要求, 扣 5~10 分 爆破施工参数不符合方案及规范要求, 扣 5~10 分 无季节性施工措施, 或措施不符合要求, 扣 5 分	20		
2	围护结构	泥浆性能指标不符合设计及规范要求, 扣 5 分 深度、尺寸、强度、承载力小于设计及规范要求, 扣 20 分 桩底沉渣厚度超过设计及规范要求, 每处扣 2 分 围护结构平面误差、垂直度偏差超过允许值, 每处扣 5 分 侵限处理不到位, 影响主体结构厚度, 每处扣 2~3 分 渗漏水, 或空洞、缩颈、断桩, 每处扣 1~2 分 连续墙、桩头等连接处处理不符合要求, 扣 5~10 分	20		
3	支撑体系	钢支撑、锚索等支护材料规格(型号)与设计要求不符, 扣 20~30 分 支撑、围檩架设的位置或数量不符合设计要求, 扣 10~20 分 钢支撑、锚索等支护材料进场未验收或验收不合格投入使用, 混凝土撑无强度报告, 扣 10~20 分 斜撑未按要求设置防滑梯装置, 每处扣 5 分 支撑未及时施加预应力, 或不按设计施加预应力, 扣 10~20 分 立柱桩设置不符合要求, 扣 5~10 分	30		
4	回填质量	回填材料不符合设计要求, 扣 10 分 回填未进行分层压实, 扣 3~5 分 回填后的压实度不符合设计要求, 扣 10 分	10		
5	缺陷处理	结构缺陷处理无处理方案, 扣 10~20 分 处理方案未经审批, 或内容针对性差, 扣 5~10 分 不按方案实施, 缺陷处理不规范、不到位, 处理未经验收, 扣 5~10 分 对混凝土蜂窝、空洞、渗漏水等缺陷不处理, 每处扣 5 分	20		
合计分数			100		

评价意见：

检查人员：

检查日期：

- 说明：1、检查评分表满分 100 分；
- 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；
- 3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

附表 6.4 矿山法施工质量检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	超前支护	超前小导管、管棚、锚杆未按设计及方案选用材料，扣 10~15 分 超前小导管、管棚、锚杆等施工参数不符合设计规范，扣 10~15 分 未对超前小导管、管棚进行注浆或注浆参数不符合设计及方案要求，或砂浆锚杆采用的砂浆不符合设计及方案要求，扣 5~10 分 未按照设计及方案要求进行超前注浆，扣 10~15 分	15		
2	开挖方法辅助措施	竖井、洞门破除、隧道开挖和回填不符合设计或方案要求，扣 10~15 分 开挖前未按要求进行验收，扣 10 分 未按设计及方案采取辅助措施（降水、超前预报等），扣 5~10 分 开挖过程中，各种施工参数（爆破参数、台阶间距、左右线掌子面间距、核心土留置等）不符合设计、方案及规范要求，扣 5~10 分 开挖后超挖或欠挖处理不到位，扣 5~10 分	15		
3	初期支护	格栅加工不符合设计及规范要求，扣 10~20 分 格栅、网片、连接筋的安装布设不符设计及规范要求，扣 5~10 分 各类锚杆布设数量、长度、方法不符合设计及规范，扣 5~10 分 格栅、网片、连接筋、锚杆等规格不符合设计要求，扣 5~10 分 喷射混凝土施工不符合设计、方案及规范要求，扣 5~10 分 未按照设计及方案要求回填注浆或注浆不到位，扣 5~10 分 初支净空不符合设计要求且未处理，扣 15~20 分	20		
4	洞门及联络通道	洞门破除、联络通道施工无经审批的专项方案，扣 10 分 现场施工未严格按方案实施，扣 5~10 分 进出洞地层加固范围、效果不满足设计和方案要求，扣 5~10 分 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求，扣 3~5 分	10		

附表 6.5 盾构法施工质量检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	管片管理	管片质量达不到设计和规范要求，扣 20 分 未按规定进行管片强度、抗渗试验、水平拼装、拉拔试验，扣 5~10 分 管片进场后未进行验收，或验收不合格就投入使用，扣 5~10 分 管片进场后未制定保护措施，或保护不到位造成损伤，扣 3~5 分 管片未按设计要求涂刷防腐防水材料，或涂刷不符合设计要求，扣 2~5 分 管片未按要求粘贴密封止水条，或止水条遭到破坏未处理即投入使用，扣 2~5 分	20		
2	管片拼装	管片拼装不符合设计、方案及规范要求，扣 20~30 分 管片拼装后未进行同步注浆或同步注浆不到位，扣 5~10 分 未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位，扣 5~10 分 注浆结束后未及时对注浆孔进行封闭，每处扣 2 分 空推段施工无专项方案，扣 5 分 方案未经审批，扣 5 分 空推段施工不符合设计和方案要求，扣 5~10 分 未按要求进行后期嵌缝、封堵，扣 2~5 分	30		
3	洞门处理	洞门破除施工不符合设计、方案要求，扣 5~10 分 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求，扣 2~5 分 进出洞门地层加固范围、效果不满足设计、方案要求，扣 2~5 分	10		
4	联络通道	施工无专项方案，扣 10 分 方案未经审批，扣 5 分 通道加固、开挖等未按设计和方案进行，扣 2~5 分	10		
5	条件验收	未按规定进行盾构机进、出洞前条件验收，或验收不合格继续掘进，扣 10 分 未及时组织联络通道开挖条件验收，或验收不合格继续施工，扣 10 分 未及时组织百环验收，或百环验收不合格，扣 5~10 分	10		

附表 6.6 路基与高架桥施工质量检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	路基	<p>开工前未做好截水、排水设施，或未测放出路堤、路堑位置和高程，扣 25 分</p> <p>未按要求对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR 试验等，扣 10~20 分</p> <p>路基填筑未水平分层填筑碾压密实，或填筑密实度不符合设计要求，扣 10~20 分</p> <p>路堑、路堤边坡坡度或高程不符合设计要求，扣 10~20 分</p> <p>涵洞结构强度、尺寸不符合设计要求，扣 20 分</p>	25		
2	桥梁支座	<p>支座垫石不平整和梁底支承接触面不平整，扣 5~10 分</p> <p>支座安装不符合要求，扣 5~10 分；支座安装完成后连接板未及时解除，扣 5~10 分</p> <p>支座垫石尺寸及支座规格型号不符合设计要求，扣 10~20 分</p>	25		
2	桥梁预埋件、预留孔洞	<p>预埋件、预留孔洞位置、尺寸或数量不符合设计要求，扣 10~20 分</p> <p>预埋件未按要求进行防腐处理，扣 5~10 分</p> <p>预埋件未按要求进行检测，或检测结果不合格投入使用，扣 10~20 分</p> <p>伸缩缝未按要求进行施工，扣 5~10 分</p> <p>预埋雨水管堵塞未处理，扣 3~5 分</p>	20		
3	桥面系统	<p>栏杆（立柱、扶手等）尺寸、高程偏差超过允许值，扣 10 分</p> <p>隔声屏障平面位置、垂直度偏差超过允许值，扣 5~10 分</p> <p>桥面铺装不坚实、不平整、裂缝等，每处扣 2 分</p> <p>竖墙、接触网基础、排水孔位置等尺寸偏差超过允许值，扣 5~10 分</p>	10		
4	桥梁检测	<p>未按要求对桥梁支座进行试验，或检测结果不合格，扣 20 分</p> <p>未按设计要求进行桥梁结构性能试验和测量检测（静载试验、沉降徐变观测等），或检测结果不合格，扣 10~20 分</p>	20		
合计分数			100		

评价意见：

检查人员：

检查日期：

说明：1、检查评分表满分 100 分；

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；

3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

附表 6.7 装饰装修质量检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	墙体砌筑	组砌方法不符合要求, 砂浆局部不饱满或有通缝, 扣 5~10 分 顶砖施工不符合要求, 与梁板界面有缝无浆, 排列不齐, 扣 3~5 分 拉结钢筋制作、锚固安装不符合要求, 扣 3~5 分 构造柱、圈梁施工不符合要求, 扣 3~5 分 厕所等有水房间墙根素砼反梁高度、密实度不符合要求, 扣 5~10 分 纵横墙接槎不规范或无接槎, 扣 2~5 分 预埋件制作安装、预留洞口留设不符合要求, 扣 2~5 分 预埋管、线、箱处洞槽不规范, 扣 2~5 分	15		
2	门窗工程	预埋件、连接件制作、安装不符合要求, 扣 2~5 分 整体外观及细部处理不符合要求, 扣 1~2 分 涂料涂装遍数、涂层厚度不符合要求, 扣 1~2 分 建筑门窗未进行“三性”(抗风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能)试验, 或试验结果不合格, 扣 5~10 分 小五金品牌、规格及安装不符合要求, 扣 1~2 分 门窗开启方向、设置位置不符合要求, 扣 1~3 分 低窗无防护措施, 扣 1~3 分 外门、外窗(包括配件)材料、构造及密封保温填充材料不符合节能保温要求, 扣 1~3 分	10		
3	墙体抹灰	基层处理不干净, 有尘土、污垢、油渍, 未洒水湿润, 扣 2~3 分 卫生间墙面无防水层, 扣 3~5 分 砂浆层未分层抹灰, 单层厚度超过 10mm, 抹灰层总厚度超过 35mm 无加强网, 砌体与不同材料基体交接处未挂加强网, 暗埋管线孔槽处无加强网, 扣 2~5 分 抹灰层脱壳、空鼓(大于规范允许值), 表层爆灰、裂缝, 扣 1~2 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
		护角、空洞、槽盒周边表面不整齐，管道后抹灰面不平整，扣 1~2 分 分隔缝宽度深度不均匀，不光滑、颜色不均，棱角不齐，扣 1~2 分			
4	涂饰工程	涂料品种、型号和性能不符合设计要求，扣 5~10 分 颜色、图案不符合设计要求，扣 1~2 分 涂刷不均匀、粘结不牢固、漏刷、透底、起皮和掉粉，扣 1~2 分 混凝土、抹灰基层上，未先刷抗碱封闭底漆，扣 1~2 分 涂刷涂料时，基层含水率超标，扣 1~2 分 基层腻子不平整、不坚实、不牢固，粉化、起皮、裂缝，扣 1~2 分 厨房、卫生间未用耐水腻子，扣 2~5 分	10		
5	天花吊顶	龙骨、吊杆、饰面板品种、规格不符合要求，扣 5~10 分 龙骨、吊杆、钢杆件无防腐、防锈处理，扣 3~5 分 预埋件、吊杆与结构连接不符合要求，扣 2~5 分 挡烟垂壁制作、安装不符合要求，扣 1~3 分 饰面板外观不平顺、有色差、边角不吻合等，每处扣 1~2 分 吊顶标高不符合要求，扣 3~5 分 照明灯具、通风口及广播喇叭架设不符合要求，扣 2~5 分	15		
6	幕墙工程	材料、构件、组件及“四性”（风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能）试验结果不符合要求，扣 5~10 分 使用结构硅酮胶的相容性试验和剥离粘结性试验不合格，扣 2~5 分 未用安全玻璃，或厚度不足，钢化玻璃表面有损伤，8mm 以下钢化玻璃未进行引爆处理，夹层玻璃夹层胶片厚度不足，玻璃未进行边缘处理，各扣 2~5 分 锚固螺栓未做拔力试验或试验不合格，扣 5~10 分	10		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
		预埋件、连接件、紧固件安装不牢，数量、规格、位置、连接方法和防腐处理不符合要求，连接螺栓无防松动措施，扣 1~3 分 防火保温材料填充不饱满、均匀、密实，表面不平整，扣 1~2 分 板缝注胶不饱满、密实、连续、均匀，有气泡，宽度和厚度不符合设计和规范要求，扣 1~3 分 压条安装不平直、洁净，接口不严密、安装不牢固，扣 1~2 分			
7	站台地面绝缘层	施工工序不符合要求，未按要求进行分段、分格施工，扣 3~5 分 基层处理不符合要求，绝缘材料铺贴不符合要求，扣 5~10 分 分格缝打胶不符合要求，扣 1~2 分 未进行绝缘层绝缘电阻测试，或测试结果不符合设计要求，扣 10 分	10		
8	地面装饰装修	基层处理不符合要求，地砖、石材地面铺贴不符合要求，有空鼓、色差、错缝、不平整等缺陷，每处扣 1~3 分 有水房间排水坡度、地漏边缘细部处理不符合要求，扣 1~3 分 防静电地板的龙骨制作、安装及地板铺装不符合要求，扣 2~3 分 离壁沟、排水管井、设备管沟施作不符合要求，扣 1~3 分 变形缝设置、安装不符合要求，扣 1~3 分 石材铺贴水泥砂浆结合层达强度前无有效保护，扣 5~10 分	10		
9	通道、楼梯及平台	通道、楼梯宽度不符合消防等要求，扣 5 分 楼梯、平台栏杆材料品种、规格、厚度不满足要求，扣 2~5 分 楼梯、平台栏杆间距，或安装尺寸不满足规范要求，扣 2~5 分 楼梯、平台栏杆高度不足，扣 2~5 分	5		

[illegible]

说明：1、检查评分表满分 100 分；

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

附表 6.8 设备安装质量检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	设备进场	设备制造主要材料、配件、构件等没有出厂合格证，扣 10~20 分 设备无铭牌、质量合格证，扣 10~20 分 特殊关键部件（部位）品牌或相应功能不符合合同要求，扣 10 分 设备的规格型号不符合合同要求、且无变更手续的，扣 10 分 设备的各种试验报告和质量评定记录不完整，扣 5~10 分	20		
2	设备安装	设备进场安装前未验收，扣 10~20 分 设备（线缆）标识不清晰，外观、油漆、排列不规范，扣 1~3 分 设备安装位置不正确，支吊架安装位置、距离不符合要求，扣 1~3 分 锚栓、吊杆等紧固件及零部件不符合设计（合同）要求，扣 2~3 分 设备安装固定不牢固（包括支架、吊架），扣 2~5 分 有漏油、漏气、漏水、漏电现象，每处扣 1 分 开关、阀门启闭不灵敏，容器密封不密实，扣 2~5 分 设备安全保护装置、仪器仪表不准确、不灵敏，扣 5~10 分 防腐、保温、绝缘不符合要求，扣 2~5 分 防杂散电流措施不符合要求，扣 3~5 分 配线不标准，配线不整齐，线缆无标识牌，扣 3~5 分 电气连接不可靠、不能满足规范要求，扣 5~10 分 接地埋设位置、深度、引入线规格及型号、接地电阻值达不到设计要求，扣 5~10 分 穿越不同防火分区或按设计应有防火隔堵措施的穿墙孔洞未封堵、或封堵不密实，扣 2~5 分 安装偏差超允许值，扣 5~10 分 设备成品保护不到位，扣 3~5 分	40		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
3	设备调试	未制定设备调试方案，扣 10～20 分 设备功能缺项，或功能测试不符合设计规定，扣 10 分 设备功能缺项，或功能测试不符合设计规定，仍在 使用，扣 15 分 连续运行试验及试运行结果不符合设计要求，扣 5～10 分 信号系统等未通过安全认证，扣 10～20 分	20		
4	其他	节能施工方案不符合设计要求或方案未经审批，扣 10～20 分 未进行节能测试或测试结果不合格，扣 10～20 分 设备安装未先做示范样板，扣 5～10 分 未进行隐蔽工程验收，扣 20 分	20		
合计分数			100		
评价意见：					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>检查人员：</div> <div>检查日期：</div> </div>					

说明：1、检查评分表满分 100 分；

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

附表 6.9 轨道工程质量检查评分表

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	道床	隧道凿毛、清理不符合规范要求，扣 10~20 分 整体道床厚度不符合设计要求，扣 20~30 分 整体道床坡度（排水沟坡度）不符合设计要求，扣 10~20 分， 轨下部位混凝土厚度小于设计允许值，扣 5~10 分 道床面与轨枕承轨面高差小于设计允许值，扣 5~10 分 线路标志、信号标志（百米标、坡度标、限速标、警冲标等）不符合设计规范要求，扣 5~10 分 碎石道床级配、道渣厚度、肩宽不符合设计要求，扣 20~30 分 浮置板道床施工不符合设计要求，扣 10~20 分 未及时进行隐蔽验收，扣 10~20 分	50		
2	钢轨	正线钢轨低于 60kg/m，车场线钢轨低于 50kg/m，扣 10~20 分 半径小于 400m 曲线地段，未采用全长淬火或耐磨钢轨，扣 10~20 分 轨距不符合设计要求，扣 20~30 分 轨道超高、坡度不符合规范要求，扣 5~10 分 钢轨与人防门距离小于 50mm，扣 20 分 无缝线路焊接施焊不符合工艺规程，扣 5~10 分 超声波探伤和外观不符合规范要求，扣 5~10 分 安装误差超允许值，扣 10~20 分 扣件安装不符合规范要求，扣 5~10 分 道岔敷设不符合设计要求，扣 10~20 分	40		
3	杂散电流	铜排焊接施工不符合设计和规范要求，扣 5~10 分 绝缘测试不及时，或测试结果不符合要求，扣 5~10 分	10		
合计分数			100		
评价意见： 检查人员：检查日期：					

- 说明：1、检查评分表满分 100 分；
 2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；
 3、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

附表 7 第三方监测单位质量安全检查评分表

单位名称：

工程名称：

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	单位资质	超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣 5 分 存在转包或违法分包，扣 5 分 监测单位与监测工程相关的施工单位有隶属关系或存在利害关系，扣 5 分	5		
2	监测人员	监测项目负责人不具备相应的专业资格，或无轨道交通工程监测经验，扣 5 分 监测技术人员专业、数量不满足工程项目或合同要求，扣 3 分 监测项目负责人更换未经建设单位同意，扣 5 分 监测作业人员未经过相关技术培训合格后上岗，扣 2~3 分	5		
3	监测仪器设备	监测仪器设备的类型及数量不能满足监测工程实际需要，扣 5 分 监测仪器在使用期内无检定证书，各类测试元器件无合格证、标定证书，扣 3~5 分 监测仪器设备精度不能满足实际监测工程要求，扣 2~3 分	5		
4	管理制度	未建立或未落实监测管理制度，扣 5 分 未建立或落实监测责任制和相应考核、奖惩制度，扣 5 分	5		
5	监测方案编制	未编制监测方案，扣 12 分 监测项目和巡视对象内容不全，扣 5~10 分 监测及巡视频率、周期不明确，或不能满足工程要求，扣 2~5 分 测点埋设方法或要求不具体，扣 2~5 分 现场监测和巡视方法描述不全，或可行性差，扣 2~5 分 监测项目无控制指标值或控制指标值不全，扣 5~10 分 监测项目无监测预警标准，扣 5 分 信息反馈对象、流程不具体，扣 5 分 监测点布设剖面图等相关图件不齐全，扣 2~5 分	12		
6	监测方案审查	监测方案未经过专家论证，扣 8 分 监测方案未经单位技术负责人、项目负责人签字，扣 5 分 监测方案未加盖单位报告专用章，扣 3 分 监测方案编制依据不足或不准确，扣 3~5 分	8		

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
7	测点埋设及保护	基准点或工作基点埋设数量或位置不符合相关要求，扣 5～10 分 现场监测点（或孔）埋设数量及位置与监测方案或工程实际情况不符，且未进行方案调整并经审批，扣 5～10 分 监测点（或孔）埋设方法及保护措施不符合要求，扣 3～5 分 监测点（或孔）编号或类型标识不清晰，扣 3～5 分 监测点（或孔）损坏未及时进行了恢复或补救，扣 5～10 分	15		
8	监测实施	未按方案实施监测和巡视，扣 10～15 分 基准点使用前缺少复核联测，扣 5 分 监测项目初始值读取不及时，扣 5 分 未结合工程进度及监测频率要求进行现场监测或巡视，监测数据或巡视信息不连续，扣 5～10 分 现场监测项目或巡视内容不全面，扣 5～10 分	15		
9	监测成果报告	监测报表中监测时间、工点名称、工况、仪器设备、气象条件等表头信息不全，或监测人员签字不全，扣 2～5 分 监测报告未盖章，或缺少项目技术负责人签字，扣 2～5 分 未结合工况对各监测项目数值变化或巡视信息进行全面分析，缺少相应变化曲线，扣 5～10 分 未结合监测数据或巡视信息对工程安全状态做出分析评价，扣 5～10 分 监测成果报告缺少其它相关内容或资料，扣 3～5 分	15		
10	信息反馈及预警	日常监测、巡视信息反馈不及时，或无签收记录或签收记录不齐全，扣 5～10 分 监测数据或巡视信息达到预警状态，未及时预警或向相关单位报告，扣 10 分	10		
11	资料档案管理	监测数据文件、巡视信息、成果报告等资料无统一编号，管理不规范，扣 2～5 分 未建立监测资料档案管理，或归档有缺失，扣 2～5 分	5		
合计分数			100		
评价意见：					
检查人员：			检查日期：		

说明：1、检查评分表满分 100 分；
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数。

附表 8 质量检测单位质量安全检查评分表

单位名称：

工程名称：

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	单位资质	超出资质范围从事检测活动，扣 10 分 存在转包或违法分包，扣 10 分 跨省、自治区、直辖市承担检测业务，未向工程所在地建设主管部门备案，扣 5 分 质量检测单位与所检测项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系，或存在利害关系，扣 10 分	10		
2	人员设备	检测人员未经过相关专业资格培训，未取得相应检测资格证书上岗，扣 5~10 分 检测仪器设备在使用期内无检定合格证书或超过检定有效期，扣 5~10 分	10		
3	管理制度	未建立质量检测管理制度，扣 10 分；未落实质量检测管理制度，扣 5~10 分 未建立质量检测责任制和相应考核、奖惩制度，扣 10 分；未落实质量检测责任制和相应考核、奖惩制度，扣 5~10 分	10		
4	检测实施	执行标准、规范非现行有效，扣 5~10 分 检测内容、项目不全，不能满足相关的工程建设标准或工程合同约定要求，扣 10~20 分 检测抽样数量不满足工程建设强制性标准和有关要求，扣 10~20 分 检测项目的取样方法不符合工程建设强制性标准和有关要求，扣 10~20 分 检测项目的检测方法不符合工程建设强制性标准和有关要求，扣 10~20 分 缺少必要的分析计算及内容，扣 5~10 分 无判定标准或判定标准不准确，扣 10~20 分	30		

附表9 施工图审查机构质量安全检查评分表

(详细勘察文件)

单位名称：

工程名称：

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	管理制度与责任制	未建立施工图审查管理制度，扣 10 分；制度未落实，扣 5～10 分 未建立审查人员责任制和相应考核、奖惩制度，扣 10 分；制度未落实，扣 5～10 分 制度内容不全或缺乏可操作性，扣 5～10 分	10		
2	单位资质	超出认定的资质范围从事施工图审查，扣 10 分 跨省从事施工图审查未办理备案，扣 5 分 审查机构与所审查项目的建设、勘察、设计单位有隶属关系或者其他利害关系，扣 10 分	10		
3	人员资格与数量	从事施工图审查人员的执业资格不符合规定，扣 5～10 分 从事施工图审查人员的数量不符合规定，扣 5～10 分	10		
4	审查内容	未对勘察单位资质进行审查，扣 5～10 分 未按规定对强制性条文的执行情况进行审查，扣 20～40 分 未按规定对一般性条文中影响勘察质量的内容进行审查，扣 10～20 分 未按规定对勘察深度是否满足要求进行审查，扣 10～20 分 未对勘察工作量和精度是否满足规范要求进行审查，扣 10～20 分 未对勘察成果资料的真实性、完整性进行审查，扣 10～20 分 未对不良地质条件、水文地质条件、岩土参数对工程影响的分析评价和措施建议进行审查，扣 20～30 分	40		
5	审查意见	审查意见不明确或审查不合格但未说明不合格原因，扣 3～5 分 审查机构未对初审意见的落实情况进行复检即通过审查，扣 5～7 分	7		
6	签字盖章	审查的施工图图纸未经各专业审查人员签字与审查机构加盖公章，扣 5～8 分 审查合格书未经各专业审查人员签字、法定代表人签发及审查机构加盖公章，扣 3～5 分	8		
7	问题上报	审查不合格的，未按规定上报审查过程中发现的违法违规和违反工程建设强制性标准的问题，扣 3～5 分	5		

附表 10 施工图审查机构质量安全检查评分表

(施工图设计文件)

单位名称：

工程名称：

序号	检查项目	检查内容与评分标准	标准分数	扣减分数	实得分数
1	管理制度与责任制	未建立施工图审查管理制度，扣 10 分；制度未落实，扣 5 分 未建立审查人员责任制和相应考核、奖惩制度，扣 10 分；制度未落实，扣 5 分 制度内容不全或缺乏可操作性，扣 5~10 分	10		
2	单位资质	超出认定的资质范围从事施工图审查，扣 10 分 跨省从事施工图审查未办理备案，扣 5 分 审查机构与所审查项目的建设、勘察、设计单位有隶属关系或者其他利害关系，扣 10 分	10		
3	人员资格、数量与专业	从事施工图审查人员的执业资格不符合规定，扣 5~10 分 从事施工图审查人员的数量和专业配置不符合规定，扣 5~10 分	10		
4	审查内容	未对设计单位资质进行审查，扣 5~10 分 未按规定对各专业强制性条文的执行情况进行审查，扣 20~40 分 未按规定对各专业一般性条文中影响设计质量和工程安全的内容进行审查，扣 10~20 分 未对设计文件的完整性进行审查，扣 10~20 分 未对各专业设计深度是否满足规范要求审查，扣 10~20 分 未对风险工程专项设计方案或设计处理措施进行审查，扣 20~30 分	40		
5	审查意见	审查意见不明确或审查不合格但未说明不合格原因，扣 3~5 分 审查机构未对初审意见的落实情况进行复检即通过审查，扣 5~7 分	7		
6	签字盖章	审查的施工图图纸未经各专业审查人员签字及审查机构加盖公章，扣 5~8 分 审查合格书未经各专业审查人员签字、法定代表人签发及审查机构加盖公章，扣 3~5 分	8		
7	问题上报	审查不合格的，未按规定上报审查过程中发现的违法违规和违反工程建设强制性标准的问题，扣 3~5 分	5		

