

中华人民共和国住房和城乡建设部

# 城市轨道交通工程 质量安全检查指南

(试行)

中国建筑工业出版社

中华人民共和国住房和城乡建设部

城市轨道交通工程  
质量安全检查指南

(试行)

中国建筑工业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)/住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织编写. —北京: 中国建筑工业出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-112-14418-1

I. ①城… II. ①住… III. ①城市铁路-轨道交通-交通工程-工程质量-安全检查-指南 IV. ①U239.5-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 129348 号

## 城市轨道交通工程 质量安全检查指南 (试行)

住房和城乡建设部工程质量安全监管司 组织编写

\*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

北京市密东印刷有限公司印刷

\*

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 5 字数: 131 千字

2012 年 7 月第一版 2013 年 7 月第四次印刷

定价: 20.00 元

ISBN 978-7-112-14418-1

(22502)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

# 住房和城乡建设部文件

建质〔2012〕68号

---

## 关于印发城市轨道交通工程 质量安全检查指南（试行）的通知

各省、自治区住房城乡建设厅，北京市住房城乡建设委、规划委，天津市城乡建设交通委，上海市城乡建设交通委，重庆市城乡建设委：

为进一步加强城市轨道交通工程质量安全管理，我部组织编制了《城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）》，现印发你们，请组织实施。实施中有关问题和情况请及时反馈住房城乡建设部工程质量安全监管司。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇一二年六月六日

# 前 言

为进一步加强城市轨道交通工程质量安全检查工作，增强检查的针对性和有效性，住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织编制了《城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）》。

本指南旨在指导有关地区和参建单位有效开展质量安全检查，切实消除工程隐患，预防事故和险情，保障工程质量安全，同时，督促参建各方认真执行相关法律、法规、标准规范和规范性文件，落实质量安全主体责任，提高质量安全管理水平。指南可适用于各地建设主管部门或建设单位开展城市轨道交通工程质量安全检查，也可适用于各参建单位开展质量安全自查。

本指南包括建设、勘察、设计、监理、施工、第三方监测、质量检测、施工图审查等八个主体的检查评分表。检查评分表紧密结合城市轨道交通工程特点，注重与工程实践结合，可操作性较强，便于使用。检查项目和内容涵盖了有关主体的质量安全行为和工程实体质量安全等，比较全面地体现了现行相关法律法规、标准规范和规范性文件的有关要求；评分标准重点突出，体现了检查项目和内容对工程质量安全的影响程度，使评定等级结果比较客观地反映工程质量安全状况。

本指南由住房和城乡建设部批准，由住房和城乡建设部工程质量安全监管司负责具体解释。各地在执行过程中如有意见或建议，请寄送住房和城乡建设部工程质量安全监管司（地址：北京市三里河路9号 邮政编码：100835）。

本 指 南 编 制 单 位：深圳市住房和建设局  
北京城建勘测设计研究院  
中铁隧道勘测设计院  
深圳市施工安全监督站

深圳市建设工程质量监督总站  
深圳市地铁集团有限公司  
北京安捷工程咨询有限公司

本指南主要起草人员：段衡金 金 淮 张先锋 刘 昕  
鲁 屹 赵晋友 高 泉 黎忠文  
汪全信 张建全 闫高翔 费曼利  
徐耀德 陈澄波 黄仕栋 孟祥臣  
刘绪普 郭晓宁 李伟波 朱奋发  
牛 康 梁双成 李永鸿 胡志光  
任 干 杨慧林 吕培印 彭柳松  
杨军生

本指南主要审查人员：常 青 曲 琦 罗富荣 杨秀仁  
朱敢平 梁志华 徐桂珍 孙河川  
韩少光 杨 林 史海欧 骆汉宾  
张国亮 唐 伟 罗凤霞 吴英俊  
高文新 魏吉祥 杨和平 叶 嘉  
陈 曦 刘伊生 刘艳青 王晓刚  
王英姿 索 欢 唐四海

# 目 录

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行） .....    | 1   |
| 附表 1 建设单位质量安全检查评分表 .....      | 3   |
| 附表 2 勘察单位质量安全检查评分表 .....      | 13  |
| 附表 3 设计单位质量安全检查评分表 .....      | 20  |
| 附表 4 监理单位质量安全检查评分表 .....      | 26  |
| 附表 5 施工单位安全检查评分汇总表 .....      | 33  |
| 附表 5.1 安全管理检查评分表 .....        | 34  |
| 附表 5.2 文明施工检查评分表 .....        | 41  |
| 附表 5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表 .....    | 46  |
| 附表 5.4 碗扣式钢管脚手架检查评分表 .....    | 50  |
| 附表 5.5 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表 ..... | 53  |
| 附表 5.6 满堂式脚手架检查评分表 .....      | 56  |
| 附表 5.7 基坑支护安全检查评分表 .....      | 59  |
| 附表 5.8 模板工程安全检查评分表 .....      | 62  |
| 附表 5.9 盾构法隧道施工安全检查评分表 .....   | 65  |
| 附表 5.10 矿山法隧道施工安全检查评分表 .....  | 70  |
| 附表 5.11 施工用电安全检查评分表 .....     | 76  |
| 附表 5.12 安全防护检查评分表 .....       | 80  |
| 附表 5.13 塔吊安全检查评分表 .....       | 84  |
| 附表 5.14 龙门吊安全检查评分表 .....      | 88  |
| 附表 5.15 物料提升机安全检查评分表 .....    | 91  |
| 附表 5.16 起重吊装安全检查评分表 .....     | 95  |
| 附表 5.17 施工机具安全检查评分表 .....     | 98  |
| 附表 5.18 轨行区施工安全检查评分表 .....    | 102 |
| 附表 5.19 人工挖孔桩施工安全检查评分表 .....  | 105 |

|        |                                     |     |
|--------|-------------------------------------|-----|
| 附表 6   | 施工单位质量检查评分汇总表 .....                 | 107 |
| 附表 6.1 | 质量管理检查评分表 .....                     | 108 |
| 附表 6.2 | 分部分项工程质量检查评分表 .....                 | 112 |
| 附表 6.3 | 明挖法施工质量检查评分表 .....                  | 117 |
| 附表 6.4 | 矿山法施工质量检查评分表 .....                  | 119 |
| 附表 6.5 | 盾构法施工质量检查评分表 .....                  | 122 |
| 附表 6.6 | 路基与高架桥施工质量检查评分表 .....               | 125 |
| 附表 6.7 | 装饰装修质量检查评分表 .....                   | 127 |
| 附表 6.8 | 设备安装质量检查评分表 .....                   | 132 |
| 附表 6.9 | 轨道工程质量检查评分表 .....                   | 135 |
| 附表 7   | 第三方监测单位质量安全检查评分表 .....              | 137 |
| 附表 8   | 质量检测单位质量安全检查评分表 .....               | 141 |
| 附表 9   | 施工图审查机构质量安全检查评分表<br>(详细勘察文件) .....  | 144 |
| 附表 10  | 施工图审查机构质量安全检查评分表<br>(施工图设计文件) ..... | 147 |

# 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，推动建设、勘察、设计、施工、监理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、施工图审查机构等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、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出现负值，各检查项目扣减分数不超过该项标准分数。

(三) 如遇有缺项，可按下列公式计算得分：

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

(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、违法分包等违法违规行为的，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<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1  | 安全质量管理机构、人员 | <p>未设置安全质量管理机构，扣 3 分</p> <p>未配备安全质量专职管理人员，扣 3 分</p> <p>专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应，扣 2 分</p> <p>专职管理人员专业不配套，扣 1~2 分</p>                              | 3        |          |          |
| 2  | 安全质量责任制     | <p>未建立安全质量责任制，扣 4 分</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>未建立或未落实考核、奖惩机制，扣 2~4 分</p> | 4        |          |          |

续表 1

| 序号 | 检查项目                  | 检查内容与评分标准                                                                                                                                                                  | 标准<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 3  | 安全质量管理<br>制度与企业<br>标准 | 未制定安全质量管理体系，扣 4 分<br>未制定安全质量企业标准，扣 2~3 分<br>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<br>安全质量管理体系不健全，不能满足工程建设管理需要，扣 2~3 分<br>制度内容不完整，针对性、可操作性不强，扣 2~3 分                             | 4        |          |          |
| 4  | 安全质量<br>会议制度          | 未建立安全质量会议（例会、专题会、年度工作会等）制度，扣 3 分<br>未落实安全质量会议制度，扣 2~3 分<br>会议记录不详，扣 1~2 分                                                                                                  | 3        |          |          |
| 5  | 安全质量<br>教育培训          | 未对新员工进行岗前安全质量教育培训，扣 3 分<br>未定期组织开展安全质量宣传、教育培训活动，扣 3 分<br>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<br>培训学时少于规定，扣 2~3 分<br>安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节，扣 2~3 分<br>未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣 1~2 分 | 3        |          |          |

续表 1

| 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 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 6  | 工期造价            | <p>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</p> <p>存在压缩合同约定工期情况，扣 4 分</p> <p>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</p>                                                                                    | 4    |      |      |
| 7  | 参建各主体资质和人员资格审查  | <p>参建单位资质不符合规定，扣 4 分</p> <p>施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证被暂扣，扣 4 分</p> <p>勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣 4 分</p> <p>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</p> <p>未建立管理台账，或台账与实际不符，扣 1~2 分</p> | 4    |      |      |
| 8  | 组织工程周边环境调查与现状评估 | <p>未组织开展工程周边环境调查，扣 4 分</p> <p>未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣 4 分</p> <p>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</p> <p>现状评估报告不能满足设计、施工需要，扣 4 分</p>                                                                       | 4    |      |      |

续表 1

| 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  | 提供工程基础资料  | <p>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</p> <p>所提供的资料不真实，扣 4 分</p> <p>所提供的资料不准确或不完整，扣 4 分</p> <p>未及时组织补充完善，扣 4 分</p> <p>无资料移交记录，扣 3 分</p> <p>资料移交记录不齐全，移交手续不完整，扣 1~2 分</p> | 4    |      |      |
| 10 | 委托专项勘察、设计 | <p>对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣 4 分</p> <p>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</p> <p>对高风险工程未组织开展专项设计，扣 4 分</p>                                                                       | 4    |      |      |
| 11 | 施工图审查     | <p>未及时办理详细勘察文件或施工图设计文件审查，扣 4 分</p> <p>原设计有重大修改、变动未重新报审，扣 4 分</p> <p>施工图设计文件审查单位不具备规定资质，扣 4 分</p>                                                                         | 4    |      |      |
| 12 | 组织勘察、设计交底 | <p>未组织勘察、设计交底，扣 4 分</p> <p>未组织施工图会审，扣 4 分</p> <p>未形成交底记录、会审意见，扣 4 分</p> <p>勘察、设计交底记录不详，或没有各方签字，扣 2~3 分</p>                                                               | 4    |      |      |

续表 1

| 序号 | 检查项目               | 检查内容与评分标准                                                                                              | 标准<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 13 | 组织<br>管线交底         | 未组织管线现场交底，扣 4 分<br>现场交底记录不详，签字手续不全，扣 2~3 分                                                             | 4        |          |          |
| 14 | 提供<br>施工场地         | 场地、水、电、交通条件不能满足施工要求，扣 4 分<br>“拆、改、移”不到位，危及施工安全或工程周边环境安全，扣 4 分                                          | 4        |          |          |
| 15 | 支付工程款及安全<br>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<br>未按合同约定及时拨付工程款，扣 4 分<br>未按合同约定及时拨付安全措施费用，扣 4 分<br>未建立支付台账，扣 1~3 分 | 4        |          |          |
| 16 | 办理<br>质量安全<br>监督手续 | 未按规定办理施工许可手续，扣 4 分<br>未按规定办理质量监督手续，扣 4 分<br>未按规定办理安全监督手续，扣 4 分                                         | 4        |          |          |

续表 1

| 序号 | 检查项目                 | 检查内容与评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 标准<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 17 | 安全质量<br>风险管理         | <p>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</p> <p>未形成安全质量风险评估报告,扣4分</p> <p>安全质量风险评估报告未经专家论证,扣4分</p> <p>报审的初步设计文件没有风险评估报告,扣4分</p> <p>未实施风险工程分级管理,扣4分</p> <p>没有风险应对措施或措施未得到有效实施,扣4分</p> <p>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</p> <p>风险控制指标体系不健全,扣1~3分</p> <p>未建立风险工程档案,扣1~3分</p> <p>未按规定执行安全设施“三同时”制度,扣4分</p> | 4        |          |          |
| 18 | 委托第三<br>方监测、<br>质量检测 | <p>未按规定委托并组织开展第三方监测,扣4分</p> <p>未按规定委托质量检测,扣4分</p> <p>第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定,扣4分</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>未组织审查第三方监测方案,扣3分</p> <p>未建立相应管理制度,扣2~4分</p>                                                                            | 4        |          |          |

续表 1

| 序号 | 检查项目                      | 检查内容与评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 标准<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 19 | 安全质量<br>履约管理<br>与现场<br>检查 | <p>工程合同未规定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</p> <p>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</p> <p>未定期组织安全质量履约考核检查，扣 4 分</p> <p>未组织或很少组织安全质量日常检查、隐患排查，扣 4 分</p> <p>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</p> <p>未组织整改复查或整改复查不及时、不到位，扣 2~3 分</p> <p>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</p> <p>未建立安全质量检查记录或隐患管理档案，扣 2 分</p> | 4        |          |          |