附件2（含1个汇总表和4个分项表）

**项目（标段）标准化检查评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | 检查日期 |  | | |
| 施工单位 | | |  | 项目经理 |  | | |
| 监理单位 | | |  | 总监理工程师 |  | | |
| 检查项目 | 合计T（100分） | | 施工安全风险协同防控A（分值25分） | 隐患排查治理B（分值25分） | 绿色安全工地标准化C（分值25分） | | 工程质量标准化D（分值25分） |
|  | |  |  |  | |  |
| 评价： | | | | | | | |
| 检查人员（签字） | |  | | 项目经理（签字） | |  | |

　　T=A\*该项实际得分/100+B\*该项实际得分/100+C\*该项实际得分/100+ D\*该项实际得分/100。

**施工安全风险协同防控检查评分表**

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 | 风险核查 | 项目开工前，施工单位未开展周边环境核查并建立台账的，扣15分  施工前，施工单位发现与建设单位所提供的资料差异较大未上报建设、监理单位或周边环境核查成果资料未经监理单位审核的，扣5～15分  施工单位未实施周边环境动态核查的，扣5分  未按设计要求及规范进行地下管线等周边环境保护，扣10分  施工单位未对施工风险进行深入辨识、分级调整与分析，编制施工阶段风险等级清单的，扣15分  监理单位未组织开工前条件核查的，扣5分 | 20 |  |  |
| 2 | 方案管理 | 危大工程或地质条件复杂的，未编制专项施工方案（含降水），扣10分  安全专项施工方案未重点针对地质风险与环境风险因素、工程技术方案及环境保护措施的安全性、施工合理性和可实施性进行施工安全风险分析的，扣5～15分  安全专项施工方案未针对风险工程，明确相应的风险应对措施和管理方案的，扣5～15  应经专家论证的安全专项施工方案未组织专家论证，扣5分  施工单位未从轨道交通专家库抽取专家或者论证专家的数量、专业不符合要求，扣5分  施工单位对专家论证意见未进行落实说明，扣5分  危险性较大分部分项工程专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审核、签字，扣5～10分  超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字，扣5～10分  施工周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方案未重新履行编制、审核、论证、审批手续的，扣10分  监理单位未编制危险性较大分部分项工程监理细则，明确相应的风险应对措施和管理方案的，扣5～15分 | 20 |  |  |
| 3 | 风险监控管理 | 施工单位未与第三方监测单位对基准点进行复核联测及检查，同时采集监测点初始值的，扣3分  施工单位未对监测技术人员进行交底，并形成交底记录的，扣3分  施工监测、现场巡视与视频监控不满足安全风险管理要求的，扣5～10分  施工单位未按监测方案设定的监测项目进行监测，扣5～10分  施工监测频率不符合监测方案的，扣3分；  施工单位未结合风险等级和现场管理实际要求进行风险预告，分部分项工程开工前未对施工作业班组、人员进行施工风险交底的，扣3～5分  施工单位未及时整理、分析监测数据，定期编制和提交监测报表及成果报告，及时上传信息系统平台的，扣2～5分  施工单位未定期对基准点进行复核联测及检查，并形成记录的，扣2～5分  施工单位未对监测点进行有效保护，无法正常监测未采取补救措施的，每处扣1分  降水施工井点未形成封闭状态且未采取补救措施或预降水时间、降水水位不符合设计及规范要求，扣10分降水过程中未监测地下水位和抽排水的含砂量的，扣5分  施工单位未通过信息平台及时报送安全风险监控信息的，扣5分  监理单位未对基准点和监测点埋设组织验收并形成验收记录的，扣5分  监理单位未对比分析施工监测和第三方监测数据，并进行处置的，扣2～5分  监理单位未按规定开展现场巡视工作或未及时填写巡视记录和编制巡视报告的，并及时上传信息平台的，扣2～5分 | 20 |  |  |
| 4 | 预警响应与处置 | 监理单位未组织会商或现场分析会，分析预警原因、制定处置对策的，扣10分  施工单位未落实预警处置对策的，扣15分  监理单位未跟踪预警处置效果并及时反馈的，扣5～10分  施工、监理单位未按规范对预警工程加密监测频次和巡视频率的，扣5分  未按照规定消警的，扣3分 | 15 |  |  |
| 5 | 应急管理 | 施工单位未按建质﹝2014﹞34号文等规定编制、评审、备案、发布安全事故综合应急预案、项目应急预案和现场处置方案，各扣5～10分  施工单位编制的预案、方案不全面、针对性不强的，扣5分  施工单位未组织防坍塌等项目应急预案演练的，扣5～8分  施工单位应急演练流于形式的，扣8分  施工单位应急演练频次不足的，扣3～5分  施工单位未对预案进行定期评估，或出现规定情形时未对预案进行修订，扣3分  施工单位未建立项目应急救援组织机构和队伍，扣10分  施工单位未建立或未及时更新应急物资、集结路线图，扣5分  未按要求配备应急救援物资、设备、器材等资源，或未及时更换（置换）已失效的应急资源，每项扣2分  未设置应急逃生通道或通道被堵塞,扣5～10分  施工单位项目主要管理人员对本标段施工影响范围内的检查井、闸阀不清楚的，扣5～10分  施工单位应急通讯不畅通的，扣10分  施工单位项目主要管理人员不熟悉应急物资调用途径的，扣5～10分  施工单位项目主要管理人员不熟悉应急预案主要实施程序的，扣5～10分 | 15 |  |  |
| 6 | 事故管理 | 未建立事故报告与调查处理制度，扣5分  主要负责人不清楚事故报告程序的  主要负责人不掌握事故防范措施的 事故、险情发生后未按规定报告，或未立即启动应急预案，扣5分  未落实事故调查报告提出的处理意见和防范措施，扣3～4分  未建立事故管理档案，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、每项扣减分数不得超过该项标准分数；

　　 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（合计得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）；

　　 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算；

　　 5、本表将根据本市城市轨道交通施工安全状况适时调整。

**隐患排查治理检查评分表**

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 | 隐患排查治理行为管理 | 施工单位未按要求实施事故隐患现场公示、告知，扣5～10分  施工单位未按照规定的频次开展隐患排查的，扣5分  施工单位未及时上传隐患排查信息至管理平台的，扣3～10分  施工单位未按照规定治理隐患的，扣5～10分  其他单位检查发现重大事故隐患，而施工单位隐患排查过程中未及时发现并向建设、监理单位和市、区住房城乡建设委报告的，扣20分  施工单位发现重大事故隐患，未及时向建设、监理和市、区住房城乡建设委报告的，扣20分  事故隐患排除前无法保证安全，施工单位未从危险区域内撤出作业人员，暂停施工、设置警戒标志并专人进行危险状态监控的，扣20分  施工单位北京指挥部指挥长或副指挥长未每月带队开展本企业城市轨道交通工程项目质量安全隐患排查的，扣10分  监理单位未按照规定的频次开展隐患排查的，扣5分  监理单位未及时上传隐患排查信息至管理平台的，扣3～10分  监理单位未按照规定隐患治理进行验收的，扣5～10分  监理单位总经理未每月带队开展质量安全隐患排查的，扣5分 | 20 |  |  |
| 2 | 安全防护 | “四口”“临边”防护不符合规范要求，扣1～10分  高处作业不符合规范要求，扣1～10分  移动式操作平台防护不符合方案和规范要求，扣1～10分  物料平台无专项方案、搭设不符合方案和规范要求，扣1～10分 | 10 |  |  |
| 3 | 施工用电 | 临电方案未经相关部门审核及施工单位技术负责人审核批准后实施的，扣10分  临电工程未经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后投入使用的，扣10分  现场低压配电系统未采用TN～S接零保护系统的，扣10分  配电系统未采用三级配电、逐级漏电保护系统的，扣10分  配电线路敷设不符合规范要求的，扣2～10分  配电箱、开关箱设置不符合规范要求的，扣5分  现场照明不符合规范要求的，扣2～10分  电器装置不符合规范要求的，扣3～10分  配电室与变配电装置不符合规范要求，扣2～10分  电气消防安全不符合和规范要求，扣2～10分  外电防护不符合规范要求的，扣5分  用电管理（用电协议、临电施组、外电防护方案、临电验收、接地电阻检测、绝缘电阻测试、漏电保护器检测等）不符合规范要求 | 10 |  |  |
| 4 | 脚手架 | 架体搭设未编制专项施工方案或架体结构未进行设计计算或未按规定审核、审批、论证，扣10分  立杆基础不符合规范、专项施工方案要求，扣2～10分  架体与结构拉结不符合规范、方案要求，扣2～10分  杆件间距、剪刀撑设置不符合规范、方案要求，扣2～10分  脚手板与防护栏杆设置不符合规范要求，扣5～10分  层间防护不符合规范要求的，扣5分  构配件材质不符合规范要求的，扣10分  未设置人员上下通道或通道设置不符合要求的，扣5分  架体未经验收投入使用的，扣10分 | 10 |  |  |
| 5 | 模架体系 | 专项施工方案不符合相关规范、文件的要求，扣5～10分  构件规格、型号、材质不符合规范要求，扣4～10分  地面基础不符合规范要求，扣3～10分  支撑系统构造（扫地杆、步距、间距、剪刀撑、龙骨、自由端长度）不符合规范要求，扣2～10分  支拆模板不符合设计、规范和方案要求，扣4～10分  模板存放无防倾倒、防火措施，扣1～3分  未按规定设置爬梯、人行通道，扣3～5分 | 10 |  |  |
| 6 | 起重机械 | 安装、拆卸、验收不符合相关要求的，扣5～10分  基础不满足要求，扣3～10分  轨道固定、接头间隙、轨面磨损等超过规范要求，扣2～5分  附着装置不符合说明书及规范要求的，扣5～10分  安全限位、保险装置未安装或不灵敏，扣5～10分  结构设施不符合设计、规范要求的，扣4～10分  电气安全不符合规范要求，扣5分  多台起重设备作业无防碰撞措施，扣5分  吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳选型、磨损、锈蚀等不符合规范要求，扣4～10分  作业区域无防护和无警示标志，扣3分  吊装作业不符合规范要求，扣1～10分 | 10 |  |  |
| 7 | 明挖法 | 基坑支护措施（土钉墙放坡率，钢支撑支护体系（含围檩）的架设、连接、防滑移、防坠落、预加应力）不符合专项施工方案和规范要求，扣5～10分  降排水措施（降水井、排水沟、坑内集水坑等）不符合设计文件或方案要求，扣5～10分  坑边堆载、设备停放不符合设计允许值或规范要求，扣5～10分  进出基坑通道设置不符合规范或方案要求，扣3～5分  土方开挖方式（拉槽开挖、分层分段开挖、垂直开挖）、质量安全措施（围护结构检测，钢支撑质量验收，围护结构漏水、漏沙处理措施，钢支撑、围护桩防机械碰撞措施）等不符合设计、方案或相关规范要求，扣3～10分  支撑拆除（混凝土强度条件、拆撑换撑顺序、预应力卸载程序等）不符合设计或方案要求，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 8 | 矿山法 | 施工方案编制、论证、审批不符合要求，扣5～10分  地层超前支护加固不符合设计、规范、方案和开挖安全要求的，扣5～10分  洞口工程未落实加固措施，扣2～8分  隧道开挖降水、排水未按照设计和方案施工、降水效果不满足施工要求，扣2～5分  隧道开挖工法、开挖参数（超前支护参数、循环进尺、相邻隧道作业面纵间距、核心土留置、台阶长度、导洞间距等）不符合设计和规范要求,扣5～10分；  初期支护材料（钢格栅、网片、连接筋、锚杆等）规格、尺寸及其安装的位置、数量、方法或喷射混凝土、回填注浆不符合设计和规范要求，扣5～10分；  防水作业安全（消防器材配备、防水板防灼伤措施、射钉枪使用安全、热熔设备使用安全等）不符合规范要求，扣2～5分；  二衬施工安全措施不符合设计和安全施工要求，扣2～10分  隧道运输不符合安全技术规程，扣5分  作业环境不符合安全技术规程要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 9 | 盾构法 | 施工方案（始发/接收，解体、掉头、过站，端头加固，围护结构破除，负环及洞门管片拆除，穿越重要建（构）筑物、管线、水体、既有线，盾构开仓换到，联络通道、监测方案、应急预案等）的编制、论证、审批不符合要求，扣5～10分  盾构安装调试不符合相关规定，扣3～5分  始发/接收质量安全措施（条件验收，端头加固，端头土体取芯检测，洞门环梁与密封装置，反力架和基座的受力计算、焊缝质量检测，负环管片限位固定措施）不符合设计、规范和方案要求，扣5～10分  掘进施工各项控制参数（土压力、推力、扭矩、刀盘转速、螺旋输送机转速等），同步注浆量、注浆压力，出土量，停机保压防沉降、坍塌措施，穿越重要建（构）筑物、既有线条件验收等不符合方案和施工安全要求，扣5～10分  二次补浆各项参数（注浆压力、注浆量）不符合方案和施工安全要求，扣3～5分  隧道运输不符合安全操作规程要求，扣3～5分  开仓作业（地层加固、条件验收、气体检测、高压仓体检、用火用电、照明灯具防爆措施、舱内外通讯、加压与减压操作流程）不符合方案和安全操作规程要求，扣5～10分  洞门及联络通道施工安全技术措施（地层加固及取芯检测，管片拆除前地质条件探测，管片拆除专人管理，联络通道洞门破除范围内管片加固等）不符合方案和施工安全要求，扣5～10分  管片堆放与拼装不符合规范要求，扣3～5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、每项扣减分数不得超过该项标准分数；

　　 3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（合计得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）；

　　 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算；

　　 5、本表将根据本市城市轨道交通施工安全状况适时调整。

**绿色安全工地标准化检查评分表**

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 | 施工方案 | 无文明施工专项方案，扣8分  文明施工管理目标或措施不明确，扣3～5分  文明施工专项方案基本内容（节地、节能、节水、节材、环保、水土保持和场地封闭、临时设施、公共安全与职业健康卫生等）有缺项，扣4分  未实行用水计量或用电计量管理，扣5分  生产、生活用水未采用节水型生活用水器具，扣4分  未建立可回收再利用物质清单，扣5分  现场未定期检查文明施工实施情况，扣5分 | 8 |  |  |
| 2 | 现场围挡 | **主城区内工地周围未按规定设置封闭围挡**，扣8分  其他区域工地周围未按规定设置封闭围挡，扣5～8分  围挡不坚固、不稳定，扣6～8分  围挡高度不够或未沿施工现场四周连续设置，扣 3～5 分  围挡不整洁、不美观，扣 2～3 分 | 8 |  |  |
| 3 | 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3分  无门卫或出入人员、起重机械未登记，扣5分  进入施工现场的人员未持有效证件，每人扣2分 | 8 |  |  |
| 4 | 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 |  |  |
| 5 | 施工场地 | 施工现场未按规定安装视频监控装置，扣3分  出入口和主要道路未做硬化处理，扣3～6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）道的措施，扣5～10分  施工现场土方作业、裸露场地等无防止扬尘措施，扣5～6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，扣5～7分  在噪声敏感区内未采取降噪措施将噪声控制在限值以下，扣5分  现场随意大小便，扣2分  现场随意吸烟，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 | 材料管理 | 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，或库房安全距离不符合规范要求或未采取防火、防渗措施，扣5～8分  水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料未密闭存放或未采取覆盖等措施，扣3～5分  施工现场未按规定使用预拌混凝土或预拌砂浆，扣5分 | 8 |  |  |
| 7 | 办公  与  住宿 | 现场搭建宿舍等临时设施不符合结构安全要求，扣8分  施工现场使用的装配式活动房屋无产品合格证，扣8分  在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，扣8分  办公、生活区未与施工作业区可靠分隔，扣8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  无保暖隔热、消暑、防煤气中毒、定期消毒、防蚊虫叮咬等措施 ，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，或生活用品放置混乱，扣 3 分  宿舍内使用明火，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，扣5～8分  周围环境不卫生、不安全，或裸露场地未及时绿化，扣 3 分  未明确卫生责任人并设置标牌，扣3～5分 | 8 |  |  |
| 8 | 现场防火 | 施工现场未制定消防安全管理制度，或内容不完善，扣5～10分  施工现场建筑构件（金属夹芯板材）燃烧性能等级未达A级，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防火规范要求，扣10分  宿舍区消防疏散通道被占用或堵塞，扣10分  施工现场灭火器材布局、配置不合理，扣5分  未按规定办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣5～10分  现场重点防火部位未设置防火警示标识，扣2～5分  未对从事有火灾危险的作业人员在作业前进行技术交底，扣6分  未落实消防安全检查，扣5～8分  未定期组织火灾疏散演练，或人员不会正确使用灭火器，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 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 |  |  |
| 10 | 现场标志 | 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  无绿色施工警示标识或职业卫生、安全警示标志，扣 5 分  无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣 5 分 | 8 |  |  |
| 11 | 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  炊事员无健康证，扣10分  食堂无责任制和卫生管理制度，扣5分  食堂燃气瓶（罐）未单独设置存放间或存放间通风条件不好，或未加装燃气报警装置，扣4分  食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖，无排烟、隔油设施，扣2～5分  食堂生熟食未分开，或无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施，扣2～5分  食堂食物留样不足48小时或未做好留样记录，扣3分  不能保证供应卫生饮水且饮水安全管理不到位，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  生活垃圾未及时清理并装入容器，扣3～5分  食堂的炊具、餐具或公用饮水器清洗消毒不及时，扣3分 | 10 |  |  |
| 12 | 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 |  |  |
| 13 | 和谐社区 | 无防噪音、防废气排放、防光污染等其他环保措施，扣 5 分  未按设计措施进行古树名木或文物保护，扣5分  夜间未经许可施工，扣 6 分  现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质或其他废弃物，扣 5 分  未建立其他施工不扰民措施，扣 3 分  工程竣工后未在规定时间内拆除临时设施或恢复道路，扣3分 | 6 |  |  |
| 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、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（合计得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）；

　　 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算；

　　 5、本表将根据本市城市轨道交通施工安全状况适时调整。

**工程质量标准化检查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 材料管理及检验 | 施工单位建筑材料、构配件、设备和商品混凝土未经检验或者检验不合格，投入使用的，扣15分  建筑材料、构配件、设备和商品混凝土检验记录签字不全或者不具备资格的人员签字的，每份扣3分  检验记录显示合格，而建筑材料、构配件、设备和商品混凝土及其质量证明文件不合格的，扣15分  施工单位违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品或施工技术（工艺），扣15分  施工单位对涉及结构安全的试块、试件和有关材料未经见证试验检测合格投入使用的，扣15分  施工单位现场材料存储不当，或未悬挂材料名称、品种、规格等标识，每处扣1～2分  监理单位对不合格的建筑材料、构配件、设备未责令退场或未见证退场并形成退场记录的，扣15分  监理单位未按规定、监理合同约定对工程材料进行平行检验，每一例扣3分  监理单位委托平行检验的机构不具备相应的工程检测资质或者为承担本工程施工质量检测的机构或者与施工单位有隶属关系、其他利害关系的，扣5分 | 15 |  |  |
| 2 | 测量 | 施工单位未按照设计和规范要求进行施工测量，扣10分  施工单位人员、仪器配备不到位，仪器未按照要求进行标定，扣3分  施工单位无测量方案或方案未审批就进行施工测量，扣10分  施工单位未按规定及时分析数据，未实施信息化动态施工，扣3分  施工单位测量数据造假，扣10分  监理单位未定期检查测量控制桩的布置和保护情况，扣5分  监理单位未及时复核施工控制测量成果、查验施工测量放线成果，扣10分  监理单位未发现测量严重异常情况或发现后未及时反馈、督促处理，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 3 | 质量验收 | 施工单位未建立首件（首个分部、分项工程）样板验收标准或落实首件验收，扣5分  施工单位未建立“三检”（自检、互检、交接检验）制度，或未落实“三检”制度，扣3～5分  施工单位未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行验收和记录，或未对单位工程进行自验，扣5～10  施工单位前一道工序质量未经验收合格，擅自组织下一道工序施工的，扣10分  施工单位验收内容与现场情况不符的，扣5分  监理单位未审查施工单位提供的工程材料、构配件、设备质量证明文件，扣5～10分  对涉及结构安全和使用功能的分部工程，监理单位未督促施工单位按规定进行抽样检测（功能试验），扣5～15分  监理单位未及时组织各种隐蔽工程与检验批、分部、分项工程验收和单位工程预验收，扣5～15分  监理单位分部、分项工程验收程序不符合规定，存在问题不指出，验收结论不正确的，扣5～15分  监理单位将不合格建筑材料、构配件、设备或（隐蔽、分部分项）工程按照合格签认，扣15分 | 15 |  |  |
| 4 | 质量问题（缺陷）处理 | 施工单位无质量缺陷处理技术方案，扣5分  施工单位质量缺陷处理技术方案未经审批的，扣3分  施工单位质量缺陷处理无记录或处理后未经验收，扣2～5分  施工单位对质量问题、缺陷整改未按照方案实施，整改不合格，扣5～10分  监理单位对质量缺陷未要求施工单位整改，扣5分  监理单位未能发现严重质量缺陷，或不合格材料已经使用于工程，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 5 | 明挖法 | 围护结构（围护桩、地连墙、土钉墙等）施工存在不符合设计及规范要求的质量问题，扣5～10分  支撑体系（钢支撑、锚索、混凝土支撑等）存在不符合设计和规范要求的质量问题，扣5～10分  降水施工、土方开挖方法、边坡支护等不符合设计和方案要求，扣5～10分  防水施工质量（防水材料规格、性能指标、基面处理、防水板搭（焊）接质量、施工缝和变形缝质量等）不符合设计和规范要求，扣3～10分  主体结构施工存在不符合规范要求的质量问题，扣5～10分  结构质量缺陷处理不符合规范要求，扣3～5分  回填质量不符合设计要求，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 6 | 矿山法 | 超前支护材料（小导管、管棚、管幕等材料的规格、型号）、支护参数（导管长度、打设范围、打设间距、打设角度等）、注浆参数（浆液配比、注浆压力、注浆量等）不符合设计要求不符，扣5～10分  开挖方法、开挖参数（循环进尺、台阶高度与长度、核心土留置、相邻掌子面间距）、辅助措施（降水、超前预报）不符合设计要求，扣5～10分  初期支护材料（型钢、钢格栅、网片、纵向连接筋、锁脚锚管等材料的规格、型号）、参数（格栅间距、网片搭接、纵向连接筋搭接、锁脚锚管打设角度和位置等）不符合设计和规范要求，扣10分  洞门及联络通道施工存在不符合设计和方案要求的质量问题，扣5～10分  防水施工质量（防水材料规格、性能指标、基面处理、防水板搭（焊）接质量、施工缝和变形缝质量等）不符合设计和规范要求，每处扣3～10分  二衬结构施工存在不符合设计和规范要求的质量问题，扣5～10分  二衬混凝土质量缺陷治理、渗漏水情况不符合规范要求，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 7 | 盾构法 | 管片质量（进场验收、管片保护、涂刷防腐防水材料、粘贴密封止水条、密封止水条质量证明文件等）不符合设计和规范要求，扣5～10分  测量控制（盾构机导向系统原始数据、输入数据未双人确认并由测量监理工程师复核，施工测量成果未报测量监理工程师检查、复核、查验，管片姿态测量不及时（滞后20环以上），未按规范进行联系测量）不符合设计和规范要求，扣5～10分  管片拼装质量（错台、漏水、崩块、缺棱掉角、裂缝、嵌缝、封堵等）不符合设计和规范要求，扣5～10分  洞门处理（地层加固、洞门破除方式、洞门外观尺寸等）不符合设计、方案及规范要求，扣5～10分  联络通道施工（土体加固、初期支护、二衬质量等）存在不符合设计、方案及规范要求的质量问题，扣5～10分  未按规定进行盾构始发、接收、百环验收等条件验收，扣5分  成型隧道缺陷（管片破损、渗漏、弯螺栓连接、轴线偏差等）治理不符合设计及规范要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 | 高架桥施工质量 | 下部结构施工质量不符合设计要求，扣10分  桥梁支座（支座垫石尺寸、规格型号、高程，支座质量证明文件，支座安装质量）施工质量不符合设计要求，扣10分  桥面系统（栏杆尺寸、高程，隔声屏平面位置、垂直度偏差，桥面铺装，竖墙、接触网基础、排水孔位置等尺寸偏差）施工质量不符合设计要求，扣5～10分  桥梁预埋件、预留孔洞施工质量（位置、尺寸、数量、防腐处理等）不符合设计要求，扣3～5分  桥梁检测（桥梁支座试验、桥梁结构性能试验和测量检测（静载试验、动载试验、沉降徐变观测等））不符合设计和规范要求，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 9 | 装饰装修质量 | 二次结构砌筑质量（砌块质量、砂浆的强度等级、组砌方法、顶砖施工、拉结筋制作与锚固安装、构造柱和圈梁施工、、墙体垂直度）不符合设计和规范要求，扣5～10分  门窗工程（预埋件、连接件制作、安装，涂料涂装遍数、涂层厚度，门窗“五性”试验，小五金规格及安装，门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置，外门、外窗材料、构造及密封保温填充材料，玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图、按、安装方法等）施工质量不符合设计和规范要求，扣2～10分  墙面装饰施工质量不符合设计和规范要求，扣2～10分  幕墙工程（材料、构件、组件及“四性”试验，结构硅酮胶的相容性试验和剥离粘结性试验，锚固螺栓拉拔力试验，预埋件、连接件、紧固件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理及安装牢固性，板缝注胶质量，压条安装质量等）施工质量不符合设计和规范要求，扣5～10分  地面工程（地面石材防水灯防护处理措施，基层处理，地砖、石材铺贴质量，有水房间排水坡度、地漏边缘细部处理，防静电地板安装质量，排水管井、设备管沟施作质量，变形缝设置及安装质量等）质量不符合设计和规范要求，扣3～8分  吊顶工程（龙骨、吊杆、饰面板品种、规格、材质，龙骨、吊杆、钢杆件防腐、防锈处理，预埋件、吊杆与结构连接质量，挡烟垂壁材质、制作、安装质量，饰面板外观质量，吊顶标高、尺寸、起拱、造型，照明灯具、通风口设置，饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色等）质量不符合设计和规范要求，扣2～10分  通道、楼梯及平台施工质量（通道、楼梯的宽度、高度，楼梯、平台栏杆材料、品种、规格、厚度，楼梯、平台栏杆高度，预埋件、连接件制作、安装质量，金属结构焊接质量等）不符合设计和规范要求，扣3～10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、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（合计得分取69分，但当实际得分少于69分时取实际得分）；

　　 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算；

　　 5、本表将根据本市城市轨道交通施工安全状况适时调整。