住建部检查表（供参考）

住建部城市轨道交通工程质量安全监督检查表

城市轨道交通工程受检项目基本情况表

省（直辖市）市

项目名称

项目地点

合同工期

实际开工

日期

形象进度

区间长度（米）

车站面积（平方米）

合同造价万元

参建单位

单位名称资质等级建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

(土建或机电总包)

主要分包单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

第三方监测单位

督查组成员（签字）：督查日期：

填表说明

针对参建单位督查表（共九张）评价标准分为 2 个级别，分别是符合和不符合。

一、符合：受检单位（部门）结合本地区特点，开展了督查项目

所列工作。

二、不符合：受检单位（部门）未开展督查项目所列工作，或有违反法律法规及工程建设强制性标准的行为。

不涉及：受检单位（部门）所提供资料或工程现场未在督查项目所列工作的相关阶段，无法进行督查检查。不做统计。

城市轨道交通工程质量安全督查表

（省级建设行政主管部门）

单位名称（省、自治区）：

检查项目检查内容

评价

好较好一般差

（一）制度建设 1 质量、安全监督制度

2 质量终身责任追究实施细则

3 重大事故隐患治理督办制度

4 安全生产标准化考评制度

（二）

监督机构考核

5 定期对质量安全监督机构进行考核

（三）

监督检查

6 工程质量安全专项检查、监督执法检查

（四）

安全生产标准化考评工作 7

对跨地区承建工程项目的建筑施工企业进行考评，考评结果及时转送企业注册地省级建设行政主管部门

（五）

五方责任主体终身责任制落

实 8

督促签订质量终身责任承诺、建立项目负责人质量终身责任信息档案

（六）

两年行动专项

治理

9 工程实体质量常见问题专项治理活动

（八）

明确图审机构 10

结合本行政区域内的建设规模，确定相应数量的审查机构，并向社会公布

（九）

专家库建立

11 建立轨道交通工程专家库，并制定相应管理制度

（七）

质量验收

12 工程竣工验收监督情况

其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计符合项不符合项督查组成员（签字）：督查日期：

城市轨道交通工程质量安全督查表

（市级建设行政主管部门）

单位名称（直辖市、地级市）：

检查项目检查内容

评价

好较好一般差

（一）制度建设 1 质量、安全监督制度

2 质量终身责任追究实施细则

3 重大事故隐患治理督办制度

4 安全生产标准化考评制度

（二）监督机

构内部管理 5 工作职责明确，责任体系完善，监管制度健全人员资格 6 监督执法人员持证上岗，定期接受执法培训培训考核 7 定期对

监督执法人员进行业务培训、考核

（三）监督计划 8

监督计划编制,明确主要监督内容、抽查频次、监督措施

（四）监督检查 9

各类轨道交通工程质量安全专项检查、监督执法检查

（五）

安全生产标准化考

评 10 对项目安全生产标准化开展考评

11

结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定

12 及时向社会公布安全生产标准化考评结果

（六）

五方责任主体质量终身责任制 13

督促签订质量终身责任承诺、建立项目负责人质量终身责任信息档案

（七）

两年行动专项治理

14 针对工程实体质量常见问题开展专项治理

（八）

违法、违规查处

15 对各类违法违规行为的查处

（九）事故处理 16

组织或参与工程项目施工安全事故的调查处

理，依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚

（十）

培训教育

17 对参建单位开展轨道交通工程质量安全培训

（十一）应急预案 18 编制本部门综合应急预案并组织评审

19 结合实际情况定期组织预案演练

（十二）专家库建立 20

建立轨道交通工程专家库，并制定相应管理制度

（十三）工程验收监督 21

单位工程验收、项目工程验收、竣工验收等的监督情况

其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计符合项不符合项

督查组成员（签字）：督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表

（建设单位）

单位名称：工程名称：

检查项目检查内容

评价不涉

及符合不符合

(一)

质量安全管理机构、人员 1 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员质监部、安全部 2

明确应急管理部门及人员

安全部

(二)

质量安全责任

制 3

明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准

质监部、安全部、办公

室

4

明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书

质监部、计划部、安全

部

（三）制度建设 5

常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事故处理等）

质监部、安全部 6

安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方监测、条件验收、隐患排查等）

安全部、质监部

（四）

质量安全管理

工作

7

办理质量、安全监督手续和施工许可安全部、质监部、计划部

8

对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需调整时，需有确保质量安全的相应措施

计划部

9

组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供工程相关基础资料

计划部

10

初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制定风险控制方案，建立风险预警控制指标

计划部

11

对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工条件发生变化，委托补充勘察

计划部

12 对高风险工程委托专项设计计划部

13

委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计文件重新审查

计划部

14

组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单位或养护单位向施工单位交底

工程部

15 委托并组织质量检测、第三方监测质监部

16

开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治理，按规定组织质量安全履约考核

安全部、质监部、计划部

17

组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安全生产管理责任，并组织检查

计划部、安全部

（五）18 按规定编制综合应急预案并进行发布和备案，制安全部

应急管理与事故处置

定应急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等数据库并及时更新

19 建立事故档案及台帐安全部

（六）竣工验收 20 建立五方项目负责人质量终身责任信息档案质监部

21 按规定组织工程验收质监部

其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计符合项不符合项

督查组成员（签字）：督查日期：

城市轨道交通工程质量安全督查表

（勘察单位）

单位名称：计划部主要负责，各部门配合工程名称：

检查项目检查内容

评价不涉

及符合不符合

(一)

资质、资格及文件管理 1

勘察项目在单位资质等级许可范围，不应转包或者违法分包所承揽的勘察项目

2

项目负责人、审核人、审定人及有关技术人员应具备任职资格；试验员、记录员、机长等现场作业人员的专业培训符合规定；明确项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书

3

勘察文件上的签字或者盖章符合规定，并按规定归档管理

(二) 前期工作 4

按规定编制、审核勘察大纲或勘察纲要，并向相关勘察人员进行交底

(三)

现场及试验室

工作 5

采用的勘察手段与方法适宜，满足需要，原始记

录符合规定

6

钻探与取样方法、设备的选择及操作、原位测试、工程物探、室

内试验方法、操作及成果符合要求 7 地下水水位量测符合要求

(四) 勘察报告

8

勘探点的布置与间距、勘探孔深度、岩土试样、

原位测试、试验项目的数量符合要求

9 控制性勘探孔的数量符合要求

10 查明岩土层的类型、分布范围、工程特性

11 查明不良地质作用和特殊性岩土

12 查明地下水埋藏条件、地下水类型、水位

13 水和土腐蚀性评价符合要求

14 场地地震效应评价符合要求

15 地基承载力和地基基础方案的建议符合要求

16 围岩分级和岩土施工工程分级符合要求

17 稳定性、均匀性、适宜性评价符合要求

18 工程周边环境影响分析与评价符合要求

19

支护、开挖、地下水控制分析评价及措施建议符

合要求

20 针对特殊地质条件的专项勘察建议

21

勘察遗留问题说明，勘察报告的完整性与图表的

规范性

(五)

勘察文件施工图审查 22

详细勘察文件通过施工图审查并落实审查意见

(六)

勘察成果与实际情况的符合

程度 23

岩土条件、持力层和承载力、地下水与实际情况

相符

七) 后续服务 24

将勘察文件向设计、施工和监理单位进行技术交

底

25

及时解决工程设计和施工中与勘察工作相关的问

题

其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计符合项不符合项

督查组成员（签字）：督查日期：

城市轨道交通工程质量安全督查表

（设计单位）

单位名称：计划部主要负责，各部门配合工程名称：

检查项目检查内容评价不涉

及

符合不符合

一、内业资料

(一)

资质资格及管理制度 1

设计项目在单位资质等级许可范围内，不应转

包或违法分包所承揽的工程项目

2

项目负责人、专业负责人、设计人、校核人应

具备任职资格；明确项目负责人，并签订法定

代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书

(二) 设计依据 3

审查合格的勘察报告，地形图、地下管线资料

以及周边环境资料

4

上一阶段风险评估成果文件，前一阶段设计的

5

通过评审的地震安全性评价、地质灾害评价、环境评价、安全预评价等报告；现行设计规范及相关规定

二、设计文件

(三)

设计文件执行法规及标准的情况 6

施工图设计文件深度应符合相关规定并通过施工图审查

7

安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及耐久性、抗震设防类别和抗震等级应符合设计规范规定

8

重点部位和环节应提出保证工程安全质量的处理措施

9

采用新结构、新材料、新工艺时，应提出预防安全事故的措施建议

(四) 结构计算 10

按照相关规定进行结构强度、刚度、稳定性计算及裂缝宽度等的验算

11

荷载分类、荷载组合、荷载分项系数、荷载取值（特别是施工荷载，水、土压力计算）应符合规范的规定

12 计算方法及计算简图应符合规范规定

13 抗浮、变形等验算应符合规范规定

五)

专项设计

14 高风险工程的专项设计

(六) 审核审查 15

采用新技术、新材料，暂无国家技术标准的设计应经过政府有关部门组织的技术专家委员会审定

16 各级校审、设计文件签署及会签

(七) 专家论证 17

高风险工程的设计方案、工程周边环境变形控制指标通过专家论证

(八) 设计交底 18

应将设计文件向施工、监理单位进行技术交底，重点说明设计文件中涉及工程质量安全的内容，并形成文字记录，交底各方签字确认

(九) 设计变更 19

设计变更履行规定的程序，施工图设计发生变更时应按有关规定重新报审或采取其他审批手段

(十) 施工配合 20

委派专业技术人员配合施工单位及时解决与设计有关的问题

三、其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计符合项不符合项

督查组成员（签字）：督查日期：

城市轨道交通工程质量安全督查表

（监理单位）

单位名称：工程部主要负责，各部门配合工程名称：

检查项目检查内容

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/935220124343011140