附件1

 **市政工程项目基本情况自查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 |  | 开工日期 |  |
| 施工许可证号 |  | 形象进度 |  |
| 工程造价 | 万元 |
| 工程内容 |  |
| 质量责任主体和有关机构 |
| 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 |  |

建设单位项目负责人签字盖章：

检查人员签字： 检查日期：

附件2 **市政工程建设各方责任主体和有关机构**

 **质量行为自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 情 况 | 评 价 |
| 建设单位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 | 按规定办理 未按规定办理 | □符合□不符合 |
| 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | 按规定办理 未按规定办理 | □符合□不符合 |
| 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 | 按规定办理 未按规定办理 | □符合□不符合 |
| 4 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 | 按规定组织 未按规定组织 | □符合□不符合 |
| 5 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 | 按要求重新报审未重新报审 | □符合□不符合 |
| 勘察设计单位 | 6 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 | 全部参加验收工作部分参加验收工作未参加任何验收工作 | □符合□基本符合□不符合 |
| 7 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 | 全部签发签发主要的设计变更、技术洽商通知没有签发 | □符合□基本符合□不符合 |
| 8 | 参加有关工程质量问题的处理情况 | 参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理 | □符合□不符合 |
| 施工单位 | 9 | 项目经理、安全员、质量员资格和到位情况 | 资格、数量符合相应要求，人员到位资格、数量符合相应要求，但人员没到位资格、数量不符合相应要求（含项目经理不在岗） | □符合□基本符合□不符合 |
| 10 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 | 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 | □符合□基本符合□不符合 |
| 11 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | 按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行 | □符合□基本符合□不符合 |
| 12 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 | 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合□基本符合□不符合 |
| 监理单位监理单位 | 13 | 总监和监理人员资格及到位情况 | 总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），人员到位总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），但人员缺岗总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求 | □符合□基本符合□不符合 |
| 14 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | 认真进行审查不认真进行审查未进行审查 | □符合□基本符合□不符合 |
| 15 | 对分包单位的资质进行核查情况 | 严格进行核查不严格进行审查未进行核查 | □符合□基本符合□不符合 |
| 16 | 见证取样制度的实施情况 | 严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度 | □符合□基本符合□不符合 |
| 17 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | 严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理 | □符合□基本符合□不符合 |
| 18 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □符合□基本符合□不符合 |
| 19 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合□基本符合□不符合 |
| 结果统计 | 建设单位 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
| 勘察设计单位 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
| 施工单位 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
| 监理单位 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
| 合计 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
| 存在的问题和建议： |

说明:对自查中存在"基本符合""不符合"项的,应进行具体说明。

建设单位项目负责人签字盖章：

检查人员签字： 检查日期：

附件 3 **市政桥梁工程检查用表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与标准 | 评价 | 备注 |
| 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 材料构件 | 钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》规定 |  |  |  |  |
| 2 | 材料、构件等进场复验符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》规定 |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验及检测 | 试桩记录、桩基静载试验、桩基动测试验、基槽验收情况 |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土标准养护试验报告 |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |  |
| 6 | 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录。 |  |  |  |  |
| 7 | 实体质量 | 模板尺寸、现场钢筋安装质量符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 8 | 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养室或标养箱、施工缝设置及处理符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 9 | 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 构件安装、位置准确、接头平顺、梁端间隙符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 11 | 伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 12 | 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 13 | 附属构筑物安装符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 14 | 施工技术资料 | 隐蔽工程、各分项工程验收 |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
| 检查依据 | 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 |
| 责任单位项目负责人签字确认 | 建设： 施工： 监理： |

检查人员： 检查日期：

附件4

 **道路工程检查用表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与标准 | 评价 | 备注 |
| 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 材料构件 | 塘渣、水泥稳定混合料、沥青混合料、构件等质量及进场验收应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》规定。 |  |  |  |  |
| 2 | 材料、构件等进场复验符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》规定。 |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验及检测 | 地基处理（换填、水泥搅拌桩加固等）是否按相应的设计文件完成相关的检验检测（换填土质量、复合地基承载力检测等）。 |  |  |  |  |
| 4 | 各类混合料试验报告 |  |  |  |  |
| 5 | 道路路基工程是否分层检测分层验收、沥青路面是否进行沥青总厚度和分层厚度检测。 |  |  |  |  |
| 6 | 实体质量 | 施工质量符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 7 | 试块留置、现场标养、分层碾压设置及处理符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 8 | 构件安装、位置准确、平顺、勾缝间隙符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 9 | 附属构筑物安装符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 施工技术资料 | 隐蔽工程、各分项工程验收 |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
| 检查依据 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 |
| 责任单位项目负责人签字确认 | 建设： 施工： 监理： |

检查人员： 检查日期：

附件5

 **给排水工程检查用表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与标准 | 评价 | 备注 |
| 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 材料构件 | 管材、管道附件、构配件和主要原材料等质量及进场验收应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》规定。 |  |  |  |  |
| 2 | 管材、管道附件、构配件和主要原材料等进场复验符合《给水排水管道工程施工及验收规范》规定。 |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验及检测 | 沟槽回填施工质量及压实度检测报告 |  |  |  |  |
| 4 | 焊缝质量检测报告 |  |  |  |  |
| 5 | 内外防腐层检测 |  |  |  |  |
| 6 | 管道CCTV影像检测 |  |  |  |  |
| 7 | 实体质量 | 施工质量符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 8 | 管道功能性试验符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 9 | 管道埋设标高、轴线位置准确、平顺，管道无破损、接口无渗漏，无压力管道无倒坡。 |  |  |  |  |
| 10 | 附属构筑物施工符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 11 | 施工技术资料 | 隐蔽工程、各分项工程验收 |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |
| 检查依据 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |
| 责任单位项目负责人签字确认 | 建设： 施工： 监理： |

检查人员： 检查日期：