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：