

保山市小地方水库工程建设管理局关于云南省 水利厅 2020 年度对保山市小地方水库工程 质量安全检查中存在的主要问题整改报告

云南省水利厅：

贵厅 2020 年 7 月 14 日 至 7 月 15 日 ,派出由三位质量安全
技术专家组成的检查组 ,对保山市小地方水库工程开展质量安全
检查 ,通过对各参建单位质量安全方面资料查阅及现场实体工程
质量检查。根据专家现场反馈会议及下发的《云南省水利厅关于
'对保山市长岭岗水库等 3 件水库工程质量安全检查发现问题进
行整改的通知》,通知提出 ,保山市小地方水库检查共发现问题
15 项 ,其中严重问题 0 项、较重问题 14 项、一般问题 1 项。现
将存在的问题整改情况报告如下：

一、工程质量检查主要存在的问题整改情况

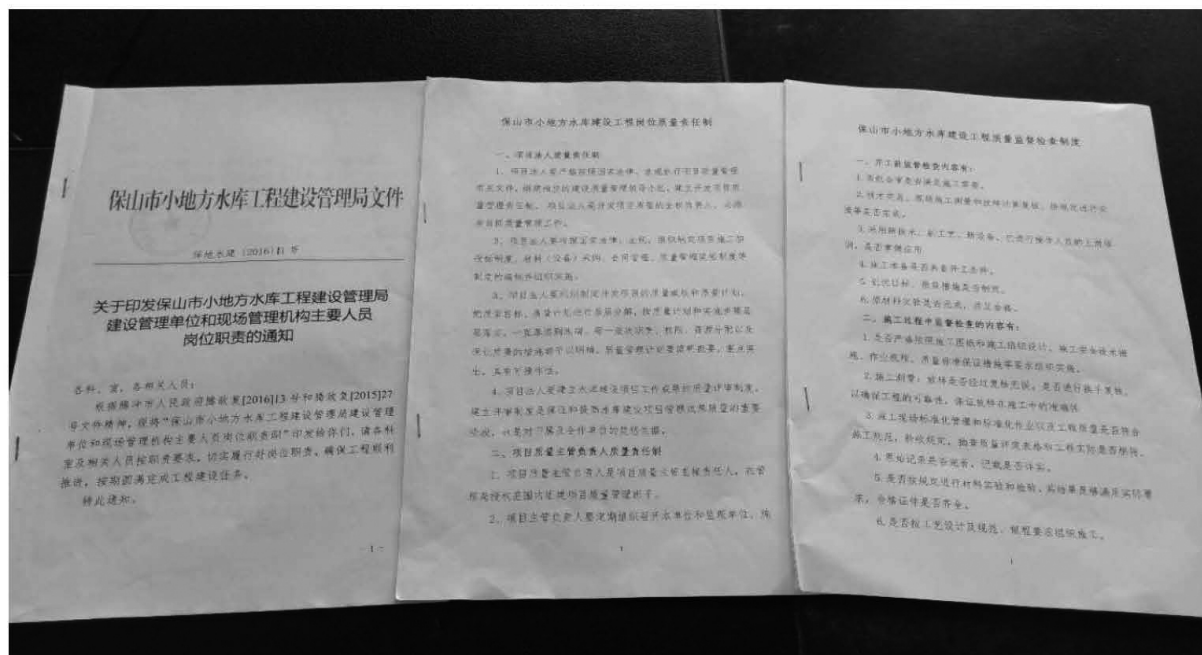
检查发现质量问题 6 项，其中严重问题 0 项、较重问题 5 项、一般问题 1 项。

(一) 保山市小地方水库工程建设管理局

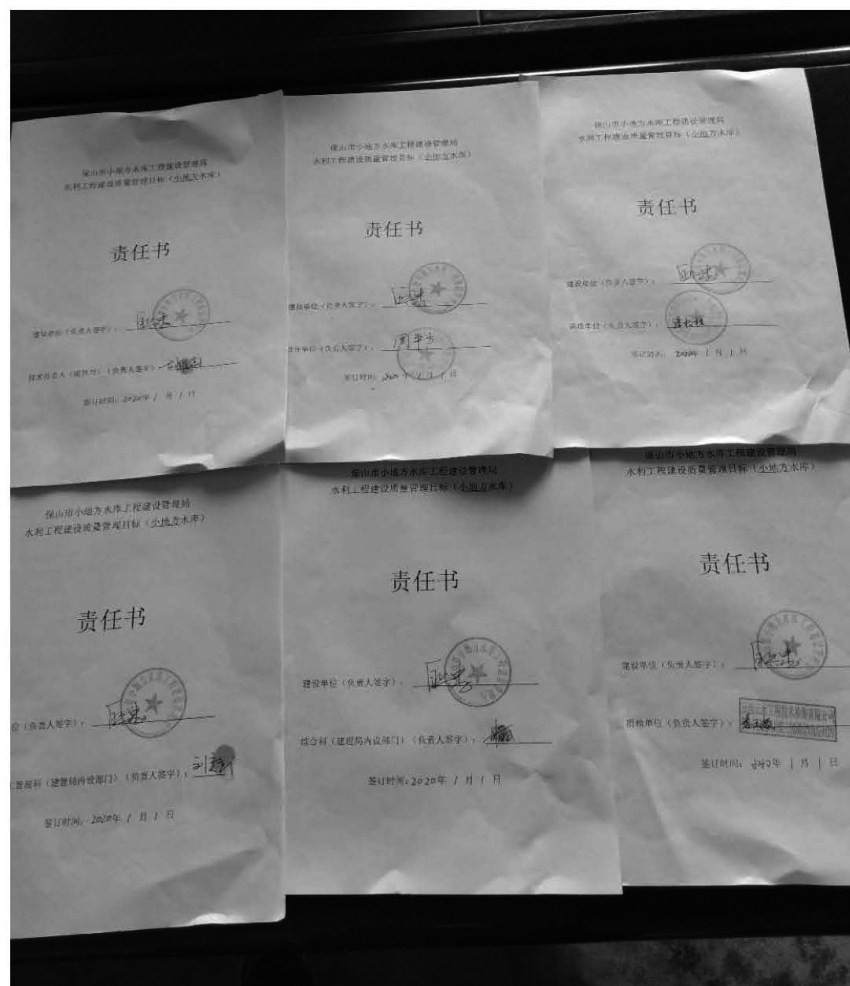
1.未制定岗位治理责任制，未制定工程质量管理目标；未与内设部门及参建单位签订质量管理目标责任书；未对参建单位履行工程质量责任和质量管理职责情况进行监督检查问题。

整改情况：根据整改内容，管理局编制完成《关于印发保山市小地方水库工程建设管理局建设管理单位和现场管理机构主要人员岗位职责的通知》，《保山市小地方水库建设工程岗位质量责任制》；《保山市小地方水库建设工程质量监督检查制度》，与内设部门及参建单位补充签订质量管理目标责任书；已补充完善质量监督检查工作记录表至大坝暂停施工的最后一天（2020 年 6 月 8 日），已按要求基本整改到位。整改资料详见以下附图：

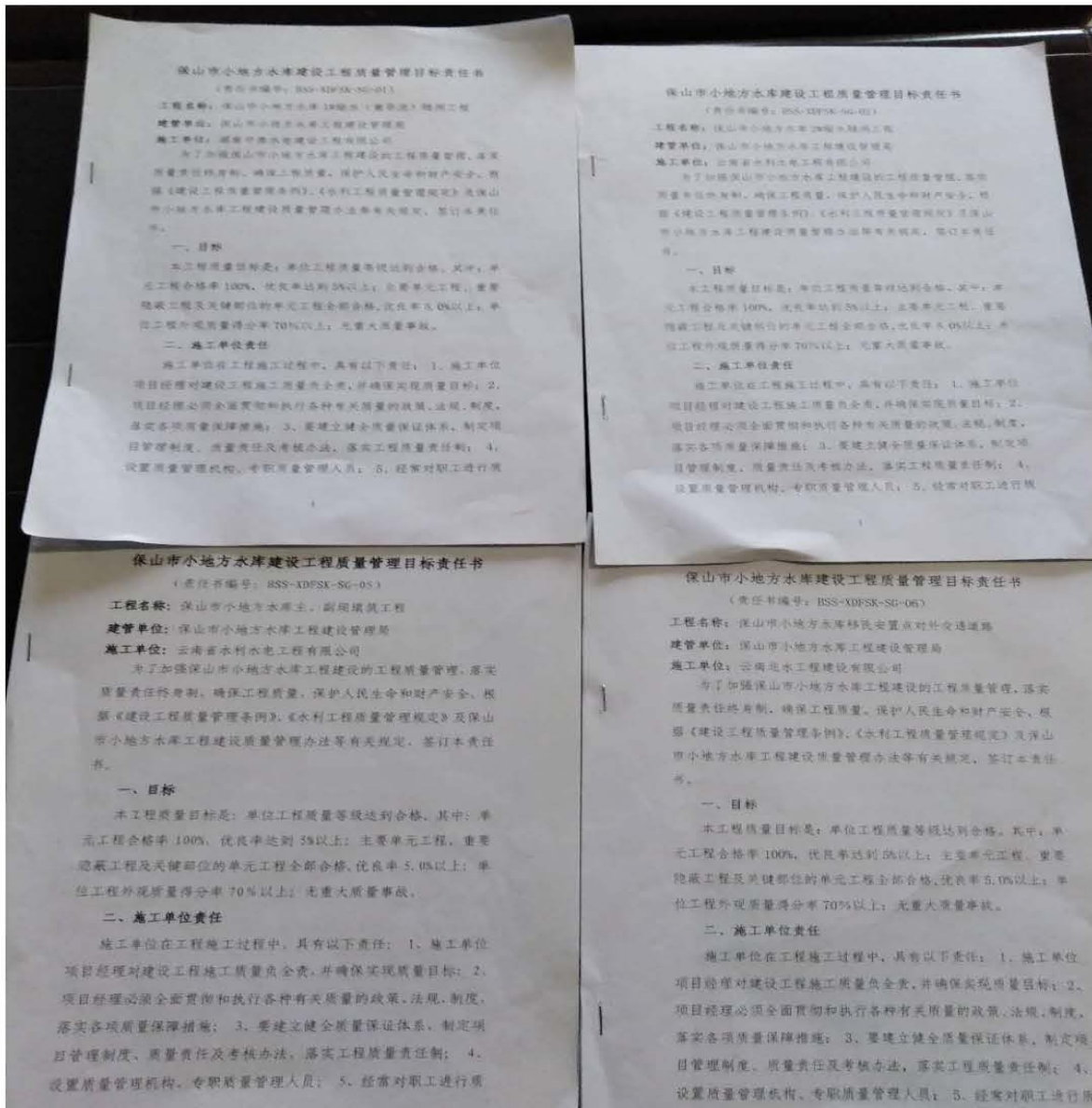
(1) 编制完成文件



(2) 与内设部门签订的质量管理目标责任书



(3) 与参建单位签订的质量管理目标责任书



(4) 质量监督检查工作记录表

The image shows several overlapping forms titled "质量监督检查工作记录表" (Quality Supervision and Inspection Work Record Form). The forms contain handwritten text, tables for weather and inspection data, and signatures. The forms are titled "质量监督检查工作记录表" and "质量监督工作记录表".

The top form is titled "质量监督检查工作记录表" and contains handwritten text and a table for weather and inspection data. The table has columns for "日期" (Date), "天气" (Weather), "温度" (Temperature), "湿度" (Humidity), "风速" (Wind Speed), "风向" (Wind Direction), "气压" (Air Pressure), "能见度" (Visibility), "云量" (Cloudiness), "降水" (Precipitation), "其他" (Other), and "备注" (Remarks). The bottom form is titled "质量监督工作记录表" and contains handwritten text and a table for inspection data. The table has columns for "日期" (Date), "天气" (Weather), "温度" (Temperature), "湿度" (Humidity), "风速" (Wind Speed), "风向" (Wind Direction), "气压" (Air Pressure), "能见度" (Visibility), "云量" (Cloudiness), "降水" (Precipitation), "其他" (Other), and "备注" (Remarks).

2.项目划分关键部位单元工程调整后未向质量监督机构重新报送问题。

整改情况：主要是副坝、主坝心墙单元工程与原上报项目划分单元数量存在调整问题，大坝施工单位已将调整后的关键部位

单元工程上报监理、业主单位签批，待下一步报保山质量监督站批准完善。

3.部分单元工程质量检验与评定不够及时问题。

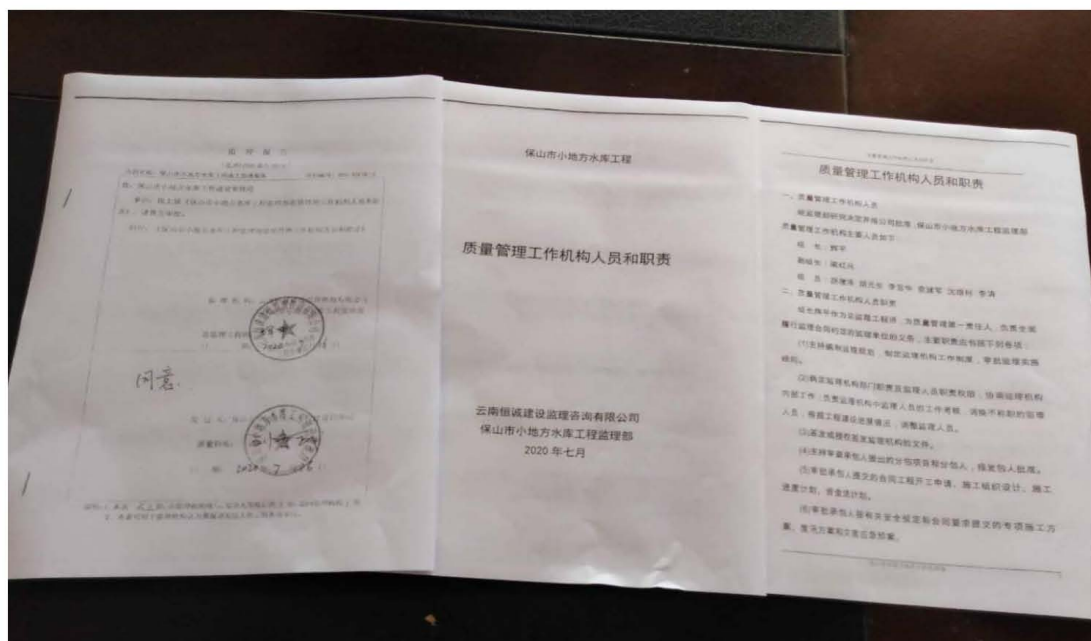
整改情况：个别施工单位存在部分单元工程质量检验与评定不够及时的情况，现已按要求整改评定完成。在今后的工作中，一定加强督促，确保完成的单元工程要按规定及时评定。

(二) 云南恒诚建设监理咨询有限公司

1.监理机构岗位质量责任不明确问题。

整改情况：云南恒诚建设监理咨询有限公司已编制《保山市小地方水库工程质量管理机构人员和职责》文件，明确监理机构岗位质量责任，并报小地方水库管理局质量负责人同意。已按要求基本整改完成。整改资料详见以下附图：

(1) 保山市小地方水库工程质量管理机构人员和职责文件



(三) 云南云水工程技术检测有限公司

1.仪器设备使用、维修保养记录不全问题。

整改情况 :云南云水工程技术检测有限公司已按整改要求补充了 3 份仪器设备使用、维修保养记录，补全了仪器设备使用、维修保养记录。已按要求基本整改到位。整改资料详见以下附图：

云南云水工程技术检测有限公司

试验室仪器（设备）维护、维修记录本

仪器设备编号：YS-SB-004

仪器设备名称：震击式标准振筛机

仪器设备型号：ZBSX 92A型

仪器设备负责人：彭安胜

使用日期：2020年1月1日至2020年7月30日

云南云水工程技术检测有限公司

试验室仪器（设备）维护、维修记录本

仪器设备编号：JS-SB-001

仪器设备名称：卧式压力试验机

仪器设备型号：DLE-1000

仪器设备负责人：彭安胜

使用日期：2020年1月1日至2020年7月30日

云南云水工程技术检测有限公司
试验仪器维护、维修记录

实验室名称:小地外水库工程第三方现场检测室			仪器设备名称:电液式压力试验机		仪器设备编号:YS-GB-001	
序号	维护或维修日期	维护或维修内容	维护或维修结果	维护或维修后运转情况	维护人	备注
1	2020.1.20	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常	正常	正常	彭安胜	
2	2020.3.30	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常	正常	正常	彭安胜	
3	2020.4.30	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常	正常	正常	彭安胜	
4	2020.5.31	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常	正常	正常	彭安胜	
5	2020.6.30	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常	正常	正常	彭安胜	

云南云水工程技术检测有限公司

实验室仪器（设备）维护、维修记录本

仪器设备编号: YS-SB-003

仪器设备名称: 电热鼓风干燥箱

仪器设备型号: 101-3FS

仪器设备负责人: 彭安胜

使用日期: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 30 日

YNYS/WD1-2020-SBGL-2-02p

云南云水工程技术检测有限公司

试验仪器维护、维修记录

实验室名称:小拖水库工程第三标内涵试验室 仪器设备名称:电热鼓风干燥箱 仪器设备编号:YS-SB-003

序号	维护或维修日期	维护或维修内容	维护或维修结果	维护或维修后运转情况	维护人	备注
1	2020.1.20	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常.	正常	正常	彭安胜	
2	2020.3.30	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常.	正常	正常	彭安胜	
3	2020.4.30	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常.	正常	正常	彭安胜	
4	2020.5.31	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常.	正常	正常	彭安胜	
5	2020.6.30	清除仪器表面灰尘,检查电路是否正常.	正常	正常	彭安胜	

(四) 云南省水利水电工程有限公司

1.项目划分关键部位单元工程调整后未向项目法人及监理单位问题。

整改情况：云南省水利水电工程有限公司已梳理主、副坝关键部位单元数量调整情况，形成3个报告单，报法人及监理单位审批。整改资料详见以下附图：

报告单

(承包[2018]报告 DR25 号)

合同名称: 保山市小地方水库主、副坝填筑工程 合同编号: BSS-XDFSK-SG-05

报告事由:

我单位承建的保山市小地方水库主、副坝填筑工程,为了适应工程建设的需要,根据《保山市水利水电工程质量监督站关于小地方水库工程项目划分的批复》及结合工程实际完成情况,现对小地方水库拦河主坝单元工程的灌浆盖板分部工程(XDF3-03)及▲团结灌浆分部工程(XDF3-04)的单元划分进行调整,请建设单位、监理单位批示!

附: 1、《保山市小地方水库拦河主坝单元工程项目划分及编号表》(共1页);
2、灌浆盖板(XDF3-03)分部工程单元划分详细统计表(共1页);
3、《保山市小地方水库拦河主坝单元工程项目划分及编号表》(共1页);
4、▲团结灌浆分部工程(XDF3-04)单元划分详细统计表(共1页)。

承包 人: 云南省水利水电工程有限公司
保山市小地方水库北岸项目经理部
项目经理: [签名]
日期: 2018年12月12日

监理单位意见:

[签名] 监理单位: 云南恒信建设工程咨询有限公司
保山市小地方水库工程监理部
监理工程师: [签名]
日期: 2018年12月13日

发包人意见: 同意施工方对主坝灌浆盖板分部、团结灌浆分部工程单元划分调整。

发 包 人: 保山市小地方水库工程建设管理局
技术负责人: [签名]
日期: 2018年12月12日

本表一式6份,由承包人填写。监理单位、发包人签署意见后各1份,监理单位1份,承包人2份。

保山市小地方水库拦河主坝单元工程项目划分及编号表								
单位工程及编码: 拦河主坝单元工程 (XDF3)				分部工程及编码: ▲固结灌浆分部工程 (XDF3-04)				
序号	单元工程名称	划分说明	单元工程编号	单元工程个数		施工图号	质量评定表格	备注
				主要单元工程	重要隐蔽单元工程			
	▲固结灌浆	设计主坝固结灌浆轴线共229孔, 孔号: 398-527 将20个孔为一个单元 划分为13个单元	XDF3-04-001~013		13	XDFSK-SG-CJ-01 XDFSK-SG-CJ-03 XDFSK-SG-CJ-05	表3.2	详细划分无附录
	合计				13			
					13			

说明: 1、单元工程带“▲”者为重要隐蔽单元工程; 2、使用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明》(上、下册)中对应的质量评定表格或自制表。

附表 ▲固结灌浆分部工程 (XDF3-04) 单元划分详细统计表		
序号	孔号	单元号
1	473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492	XDF4-03-01
2	493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512	XDF4-03-02
3	513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 523, 524, 525, 526, 527	XDF4-03-03
4	418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437	XDF4-03-04
5	438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457	XDF4-03-05
6	458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467 468, 469, 470, 471, 472	XDF4-03-06
7	335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354	XDF4-03-07
8	355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374	XDF4-03-08
9	375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 385, 386, 387, 388, 389	XDF4-03-09
10	390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 400, 401, 402, 403	XDF4-03-10
11	404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 414, 415, 416, 417	XDF4-03-11
12	308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 318, 319, 320, 321	XDF4-03-12
13	322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334	XDF4-03-13

CE36

报告单

(承包[2019]报告[B01]号)

合同名称: 保山市小地方水库主、副坝填筑工程

合同编号: BSS-XDFSK-SG-05

报告事由:

我单位承建的保山市小地方水库主、副坝填筑工程,根据《保山市水利水电工程质量监督站关于小地方水库工程项目划分的批复》及结合工程实际完成情况,现对小地方水库拦河副坝单位工程的▲防冲心(斜)墙填筑分部工程(XDF4-02)、反滤料填筑分部工程(XDF4-03)、上游侧体填筑分部工程(XDF4-04)、下游侧体填筑分部工程(XDF4-05)的单元划分进行调整,请建设单位、监理单位批示!

附:1.《保山市小地方水库拦河副坝单位工程项目划分及编号表》(共1页);

2.《保山市小地方水库拦河副坝单元工程项目划分及编号表》(共4页)。

承包 人: 云南黄永水利水电工程有限公司

保山市小地方水库工程管理部

项目经理: 程永贵

日期: 2019年3月14日

监理单位意见:

结合工程实际情况,同意

监理单位: 云南恒建建设监理咨询有限公司

保山市小地方水库工程管理部

监理工程师: 陈松林

日期: 2019年3月14日

发包人意见:

同意单元划分调整。

发包人: 保山市小地方水库建设管理局

技术负责人: 程永贵

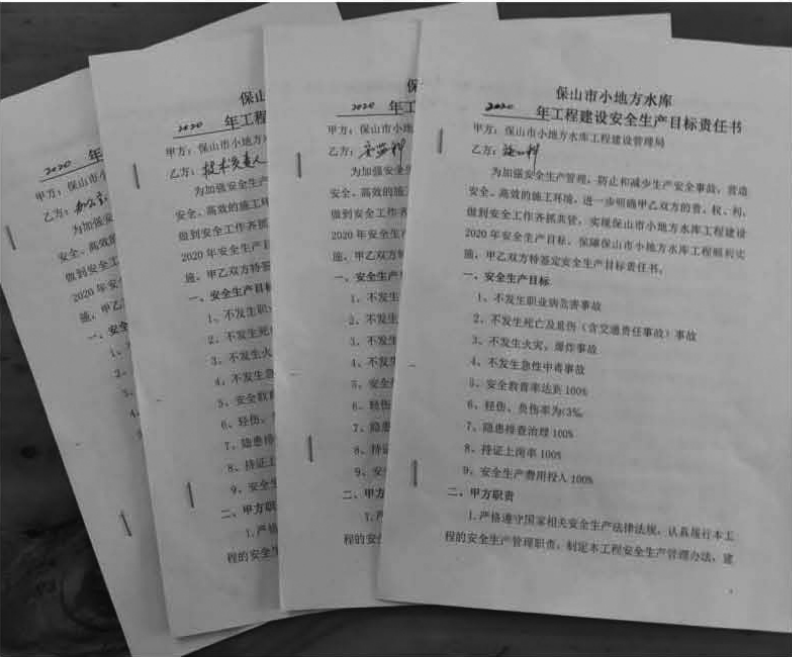
日期: 2019年3月14日

本表一式五份,由承包人填写。监理单位、发包人签署意见后,发包人一份、监理单位一份、承包人三份。

保山市小地方水库拦河副坝单元工程项目划分及编号表							
单元工程及编号: 拦河副坝单位工程(XDF4)				分部工程及编号: ▲防冲心(斜)墙填筑分部工程(XDF4-02)			
序号	单元工程名称	划分说明	单元工程编号	单元工程个数		施工图纸	质量评定表格
				主要单元工程	重要隐蔽单元工程		
1	▲粘土心墙料填筑 (▽2137m~▽2160.9m)	每一填筑层为一个单元。 (每层高度按0.25m)	XDF4-02-001~008		98	XDFSK-SG-LHFB-09 XDFSK-SG-LHFB-10 XDFSK-SG-LHFB-11 XDFSK-SG-LHFB-12 XDFSK-SG-LHFB-13 XDFSK-SG-LHFB-14 XDFSK-SG-LHFB-15	表1.6
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计					98		
					98		
说明: 1. 单元工程带“▲”者为重要隐蔽单元工程; 2. 使用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明》(上、下册)中对应的质量评定表格或自制表。							

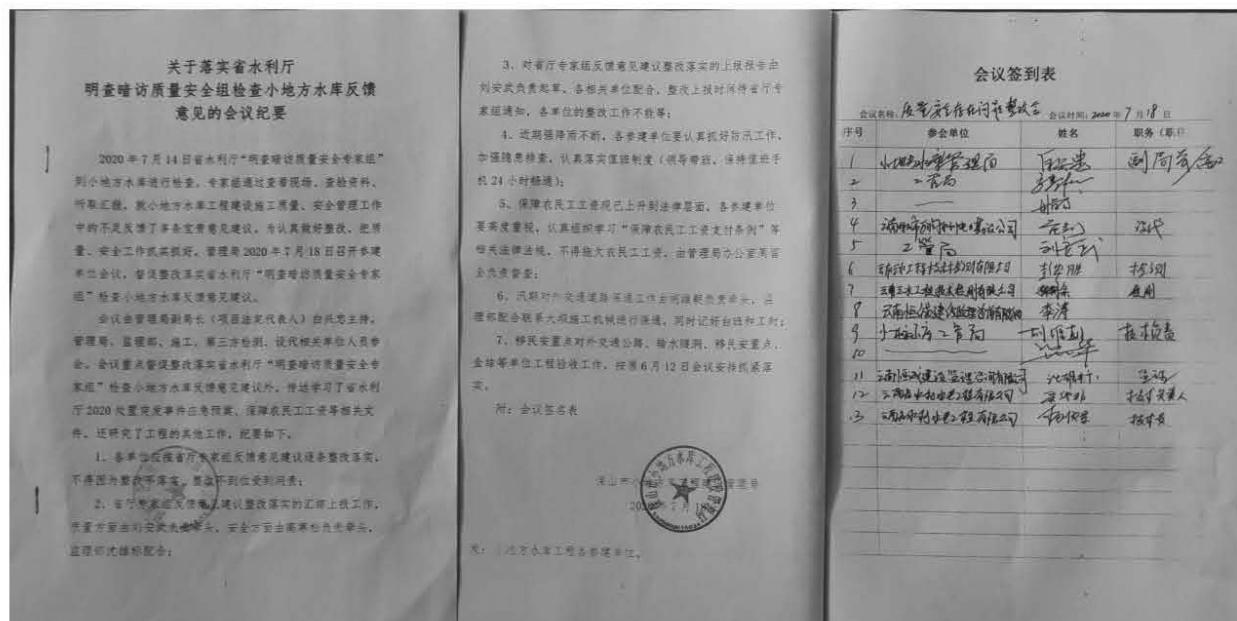
1.未与监理单位、设计单位及内设科室签订安全生产责任书问题。

整改情况 :会后小地方水库工程建设管理局按专家组意见要求与监理、设计单位及内设科室补充签订了安全生产责任书，已按要求基本整改到位。整改资料详见以下附图：



2.2020 年安全生产会议没有形成会议纪要问题。

整改情况：会后根据专家组意见建议，小地方水库工程建设管理局对重要安全生产会议进行了纪要补充完善工作，已按要求基本整改到位。整改资料祥以下见附图：



(二) 保山市万润水利电力勘察设计有限公司

1、未组织开展安全生产制度检查评估问题。

整改情况：保山市万润水利电力勘察设计有限公司已按整改要求补充完善了 2018、2019 年两年《保山市万润水利电力勘察设计有限公司设计代表组安全生产检查表》，已按要求基本整改到位。整改资料祥见以下附图：

云南省保山市万润水利电力勘测设计有限公司

设计代表组安全生产检查表

项目名称:

序号	检查项目	方法和基本要求	检查结果
1	贯彻执行上级要求	认真贯彻落实上级安全管理工作部署和有关会议精神,及时组织开展有关工作。	√
2	安全生产规章制度	按项目特性,健全符合法律法规、标准规范和安全生产管理制度。	√
3	安全检查和隐患排查	按规定组织综合检查不低于标准要求,并及时整改发现的问题、隐患,实现闭环管理;重大隐患按规定管理。	√
4	应急管理	建立应急管理制度和生产安全事故应急救援体系,编制生产安全事故应急救援预案或现场处置方案。	√
5	教育培训	员工三级安全教育,岗前安全教育培训率 100%,开展班组安全活动,做好记录。	√
6	危险因素管理	进行危险因素辨识,建立清单,进行控制和动态管理,对重要危险因素制定管理方案。	√
7	资料管理	规范、齐全,建立清单,闭合。	√
8	交通、消防管理	强化车辆管理维护和运行管理,对驾驶员进行教育培训。考核管理配置必要的消防器材,定期检查试验,建立现场动态的重点防火部位或场所清单和台账。	√
9	绩效评定与持续改进	每年应根据安全生产标准化实施情况进行评定,验证本单位安全管理体系的符合性或有效性评价,提出改进组评价记录意见,提交本单位办公室汇总,按评定报告要求,对安全生产管理制度、操作规程等进行修改完善,持续改进,不断提高安全绩效。	√
10	安全职责	明确分管安全管理的负责人,配备专、兼职安全管理人员,明确其岗位职责。	√

11	“四个责任体系”	建立安全生产责任、安全技术管理、安全生产实施和安全生产责任监督体系。书面发文明确“四个责任体系”职责和负责人。	✓
12	安全会议	按规定要求召开安全生产会议，研究布置安全生产工作。	.
13	设代服务管理	参加施工图会审，设计交底，收集、反馈与设计相关的安全信息。对重点部位和关键环节的安全措施和防护要求提出建议并跟踪管理。	✓
14	行为安全管理	遵守现场安全管理规定，按规定使用劳动保护用品。乘用交通工具；进入施工区域服从现场安全管理。	✓

评价：

注江代组认真履行职责，按章与规范
要求执行规范规章制度。

受检设代组负责人：周新

检查人：王远斌

日期：2018年12月25日

云南省保山市万润水利电力勘测设计有限公司

设计代表组安全生产检查表

项目名称:

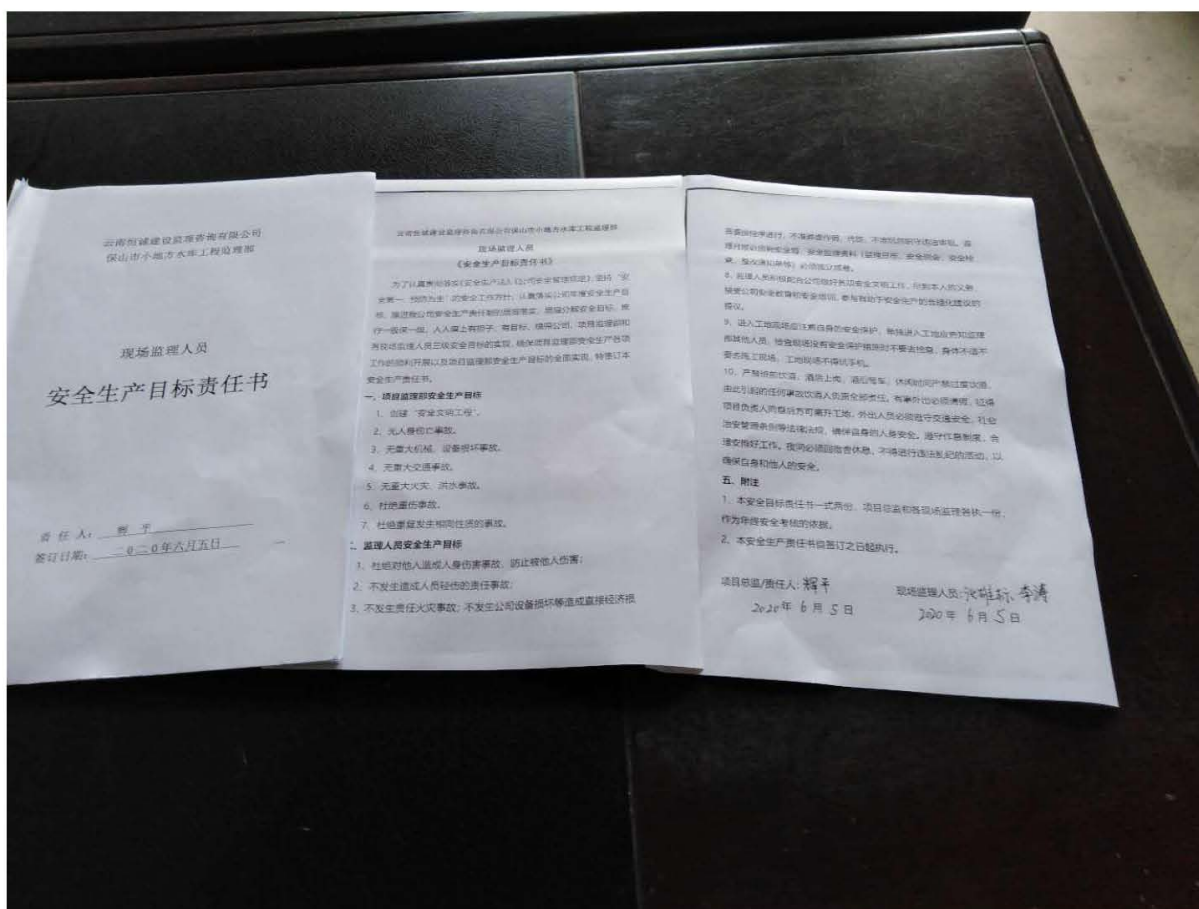
序号	检查项目	方法和基本要求	检查结果
1	贯彻执行上级要求	认真贯彻落实上级安全管理工作部署和有关会议精神,及时组织开展有关工作。	✓
2	安全生产规章制度	按项目特性,健全符合法律法规、标准规范和安全生产管理制度。	✓
3	安全检查和隐患排查	按规定组织综合检查不低于标准要求,并及时整改发现的问题、隐患,实现闭环管理;重大隐患按规定管理。	✓
4	应急管理	建立应急管理制度和生产安全事故应急救援体系,编制生产安全事故应急救援预案或现场处置方案。	✓
5	教育培训	员工三级安全教育,岗前安全教育培训率 100%,开展班组安全活动,做好记录。	✓
6	危险因素管理	进行危险因素辨识,建立清单,进行控制和动态管理,对重要危险因素制定管理方案。	✓
7	资料管理	规范、齐全、建立清单、闭合。	✓
8	交通、消防管理	强化车辆管理维护和运行管理,对驾驶员进行教育培训,考核管理配置必要的消防器材,定期检查试验,建立现场动态的重点防火部位或场所清单和台账。	✓
9	绩效评定与持续改进	每年应根据安全生产标准化实施情况进行评定,验证本单位安全管理体系的符合性或有效性评价,提出设代组评价记录意见,提交本单位办公室汇总。按评定报告要求,对安全生产管理制度、操作规程等进行修改完善,持续改进、不断提高安全绩效。	✓
10	安全职责	明确分管安全管理的负责人,配备专、兼职安全管理人员,明确其岗位职责。	✓

11	“四个责任体系”	建立安全生产责任、安全技术管理、安全生产实施和安全生产责任监督体系。书面发文明确“四个责任体系”职责和负责人。	✓
12	安全会议	按规定要求召开安全生产会议，研究布置安全生产工作。	✓
13	设代服务管理	参加施工图会审、设计交底，收集、反馈与设计相关的安全信息，对重点部位和关键环节的安全措施和防护要求提出建议并跟踪管理。	✓
14	行为安全管理	遵守现场安全管理规定，按规定使用劳动保护用品，乘用交通工具；进入施工区域服从现场安全管理。	✓
<p>评价：</p> <p>该单位认真履行职责，按单位与管理局要求执行安全生产规章制度。</p> <p>受检设代组负责人：周新</p> <p>检查人：王进斌</p> <p>日期：2019年12月26日</p>			

(三) 云南恒诚建设监理咨询有限公司

1.未与内部人员签订安全生产责任书问题。

整改情况：根据专家组意见建议，云南恒诚建设监理咨询有限公司住小地方水库工程监理部总监理工程师已与监理部人员签订了安全生产责任书，已按要求基本整改到位。整改资料祥见以下附图：



2.未建立隐患排查治理台帐问题。

整改情况：根据专家组意见建议，云南恒诚建设监理咨询有限公司住小地方水库工程监理部按要求建立了隐患排查治理台账，已按要求基本整改到位。整改资料详见以下附图：

卷内目录		页次	备注
1	卷内目录	1-2	
2	卷内目录	3-4	
3	卷内目录	5-6	
4	卷内目录	7-8	
5	卷内目录	9-10	
6	卷内目录	11-12	
7	卷内目录	13-14	
8	卷内目录	15-16	
9	卷内目录	17-18	
10	卷内目录	19-20	
11	卷内目录	21-22	
12	卷内目录	23-24	
13	卷内目录	25-26	
14	卷内目录	27-28	
15	卷内目录	29-30	
16	卷内目录	31-32	
17	卷内目录	33-34	
18	卷内目录	35-36	
19	卷内目录	37-38	
20	卷内目录	39-40	
21	卷内目录	41-42	
22	卷内目录	43-44	
23	卷内目录	45-46	
24	卷内目录	47-48	
25	卷内目录	49-50	
26	卷内目录	51-52	
27	卷内目录	53-54	
28	卷内目录	55-56	
29	卷内目录	57-58	
30	卷内目录	59-60	
31	卷内目录	61-62	
32	卷内目录	63-64	
33	卷内目录	65-66	
34	卷内目录	67-68	
35	卷内目录	69-70	
36	卷内目录	71-72	
37	卷内目录	73-74	
38	卷内目录	75-76	
39	卷内目录	77-78	
40	卷内目录	79-80	
41	卷内目录	81-82	
42	卷内目录	83-84	
43	卷内目录	85-86	
44	卷内目录	87-88	
45	卷内目录	89-90	
46	卷内目录	91-92	
47	卷内目录	93-94	
48	卷内目录	95-96	
49	卷内目录	97-98	
50	卷内目录	99-100	
51	卷内目录	101-102	
52	卷内目录	103-104	
53	卷内目录	105-106	
54	卷内目录	107-108	
55	卷内目录	109-110	
56	卷内目录	111-112	
57	卷内目录	113-114	
58	卷内目录	115-116	
59	卷内目录	117-118	
60	卷内目录	119-120	
61	卷内目录	121-122	
62	卷内目录	123-124	
63	卷内目录	125-126	
64	卷内目录	127-128	
65	卷内目录	129-130	
66	卷内目录	131-132	
67	卷内目录	133-134	
68	卷内目录	135-136	
69	卷内目录	137-138	
70	卷内目录	139-140	
71	卷内目录	141-142	
72	卷内目录	143-144	
73	卷内目录	145-146	
74	卷内目录	147-148	
75	卷内目录	149-150	
76	卷内目录	151-152	
77	卷内目录	153-154	
78	卷内目录	155-156	
79	卷内目录	157-158	
80	卷内目录	159-160	
81	卷内目录	161-162	
82	卷内目录	163-164	
83	卷内目录	165-166	
84	卷内目录	167-168	
85	卷内目录	169-170	
86	卷内目录	171-172	
87	卷内目录	173-174	
88	卷内目录	175-176	
89	卷内目录	177-178	
90	卷内目录	179-180	
91	卷内目录	181-182	
92	卷内目录	183-184	
93	卷内目录	185-186	
94	卷内目录	187-188	
95	卷内目录	189-190	
96	卷内目录	191-192	
97	卷内目录	193-194	
98	卷内目录	195-196	
99	卷内目录	197-198	
100	卷内目录	199-200	
101	卷内目录	201-202	
102	卷内目录	203-204	
103	卷内目录	205-206	
104	卷内目录	207-208	
105	卷内目录	209-210	
106	卷内目录	211-212	
107	卷内目录	213-214	
108	卷内目录	215-216	
109	卷内目录	217-218	
110	卷内目录	219-220	
111	卷内目录	221-222	
112	卷内目录	223-224	
113	卷内目录	225-226	
114	卷内目录	227-228	
115	卷内目录	229-230	
116	卷内目录	231-232	
117	卷内目录	233-234	
118	卷内目录	235-236	
119	卷内目录	237-238	
120	卷内目录	239-240	
121	卷内目录	241-242	
122	卷内目录	243-244	
123	卷内目录	245-246	
124	卷内目录	247-248	
125	卷内目录	249-250	
126	卷内目录	251-252	
127	卷内目录	253-254	
128	卷内目录	255-256	
129	卷内目录	257-258	
130	卷内目录	259-260	
131	卷内目录	261-262	
132	卷内目录	263-264	
133	卷内目录	265-266	
134	卷内目录	267-268	
135	卷内目录	269-270	
136	卷内目录	271-272	
137	卷内目录	273-274	
138	卷内目录	275-276	
139	卷内目录	277-278	
140	卷内目录	279-280	
141	卷内目录	281-282	
142	卷内目录	283-284	
143	卷内目录	285-286	
144	卷内目录	287-288	
145	卷内目录	289-290	
146	卷内目录	291-292	
147	卷内目录	293-294	
148	卷内目录	295-296	
149	卷内目录	297-298	
150	卷内目录	299-300	
151	卷内目录	301-302	
152	卷内目录	303-304	
153	卷内目录	305-306	
154	卷内目录	307-308	
155	卷内目录	309-310	
156	卷内目录	311-312	
157	卷内目录	313-314	
158	卷内目录	315-316	
159	卷内目录	317-318	
160	卷内目录	319-320	
161	卷内目录	321-322	
162	卷内目录	323-324	
163	卷内目录	325-326	
164	卷内目录	327-328	
165	卷内目录	329-330	
166	卷内目录	331-332	
167	卷内目录	333-334	
168	卷内目录	335-336	
169	卷内目录	337-338	
170	卷内目录	339-340	
171	卷内目录	341-342	
172	卷内目录	343-344	
173	卷内目录	345-346	
174	卷内目录	347-348	
175	卷内目录	349-350	
176	卷内目录	351-352	
177	卷内目录	353-354	
178	卷内目录	355-356	
179	卷内目录	357-358	
180	卷内目录	359-360	
181	卷内目录	361-362	
182	卷内目录	363-364	
183	卷内目录	365-366	
184	卷内目录	367-368	
185	卷内目录	369-370	
186	卷内目录	371-372	
187	卷内目录	373-374	
188	卷内目录	375-376	
189	卷内目录	377-378	
190	卷内目录	379-380	
191	卷内目录	381-382	
192	卷内目录	383-384	
193	卷内目录	385-386	
194	卷内目录	387-388	
195	卷内目录	389-390	
196	卷内目录	391-392	
197	卷内目录	393-394	
198	卷内目录	395-396	
199	卷内目录	397-398	
200	卷内目录	399-400	
201	卷内目录	401-402	
202	卷内目录	403-404	
203	卷内目录	405-406	
204	卷内目录	407-408	
205	卷内目录	409-410	
206	卷内目录	411-412	
207	卷内目录	413-414	
208	卷内目录	415-416	
209	卷内目录	417-418	
210	卷内目录	419-420	
211	卷内目录	421-422	
212	卷内目录	423-424	
213	卷内目录	425-426	
214	卷内目录	427-428	
215	卷内目录	429-430	
216	卷内目录	431-432	
217	卷内目录	433-434	
218	卷内目录	435-436	
219	卷内目录	437-438	
220	卷内目录	439-440	
221	卷内目录	441-442	
222	卷内目录	443-444	
223	卷内目录	445-446	
224	卷内目录	447-448	
225	卷内目录	449-450	
226	卷内目录	451-452	
227	卷内目录	453-454	
228	卷内目录	455-456	
229	卷内目录	457-458	
230	卷内目录	459-460	
231	卷内目录	461-462	
232	卷内目录	463-464	
233	卷内目录	465-466	
234	卷内目录	467-468	
235	卷内目录	469-470	
236	卷内目录	471-472	
237	卷内目录	473-474	
238	卷内目录	475-476	
239	卷内目录	477-478	
240	卷内目录	479-480	
241	卷内目录	481-482	
242	卷内目录	483-484	
243	卷内目录	485-486	
244	卷内目录	487-488	
245	卷内目录	489-490	
246	卷内目录	491-492	
247	卷内目录	493-494	
248	卷内目录	495-496	
249	卷内目录	497-498	
250	卷内目录	499-500	
251	卷内目录	501-502	
252	卷内目录	503-504	
253	卷内目录	505-506	
254	卷内目录	507-508	
255	卷内目录	509-510	
256	卷内目录	511-512	
257	卷内目录	513-514	
258	卷内目录	515-516	
259	卷内目录	517-518	
260	卷内目录	519-520	
261	卷内目录	521-522	
262	卷内目录	523-524	
263	卷内目录	525-526	
264	卷内目录	527-528	
265	卷内目录	529-530	
266	卷内目录	531-532	
267	卷内目录	533-534	
268	卷内目录	535-536	
269	卷内目录	537-538	
270	卷内目录	539-540	
271	卷内目录	541-542	
272	卷内目录	543-544	
273	卷内目录	545-546	
274	卷内目录	547-548	
275	卷内目录	549-550	
276	卷内目录	551-552	
277	卷内目录	553-554	
278	卷内目录	555-556	
279	卷内目录	557-558	
280	卷内目录	559-560	
281	卷内目录	561-562	
282	卷内目录	563-564	
283	卷内目录	565-566	
284	卷内目录	567-568	
285	卷内目录	569-570	
286	卷内目录	571-572	
287	卷内目录	573-574	
288	卷内目录	575-576	
289	卷内目录	577-578	
290	卷内目录	579-580	
291	卷内目录	581-582	
292	卷内目录	583-584	
293	卷内目录	585-586	
294	卷内目录	587-588	
295	卷内目录	589-590	
296	卷内目录	591-592	
297	卷内目录	593-594	
298	卷内目录	595-596	
299	卷内目录	597-598	
300	卷内目录	599-600	
301	卷内目录	601-602	
302	卷内目录	603-604	
303	卷内目录	605-606	
304	卷内目录	607-608	
305	卷内目录	609-610	
306	卷内目录	611-612	
307	卷内目录	613-614	
308	卷内目录	615-616	
309	卷内目录	617-618	
310	卷内目录	619-620	
311	卷内目录	621-622	
312	卷内目录	623-624	
313	卷内目录	625-626	
314	卷内目录	627-628	
315	卷内目录	629-630	
316	卷内目录	631-632	
317	卷内目录	633-634	
318	卷内目录	635-636	
319	卷内目录	637-638	
320	卷内目录	639-640	
321	卷内目录	641-642	
322	卷内目录	643-644	
323	卷内目录	645-646	
324	卷内目录	647-648	
325	卷内目录	649-650	
326	卷内目录	651-652	
327	卷内目录	653-654	
328	卷内目录	655-656	
329	卷内目录	657-658	
330	卷内目录	659-660	
331	卷内目录	661-662	
332	卷内目录	663-664	
333	卷内目录	665-666	
334	卷内目录	667-668	
335	卷内目录	669-670	
336	卷内目录	671-672	
337	卷内目录	673-674	
338	卷内目录	675-676	
339	卷内目录		

(四) 云南省水利水电工程有限公司

1.未按要求在危险部位、设施设备设置安全警示标示问题。

整改情况 :会后云南省水利水电工程有限公司保山市小地方水库工程项目经理部按专家组意见建议已在危险部位、设施设备傍设置安全警示标示及防护栏。已按要求基本整改到位。整改资料详见以下附图：



2.未组织开展安全事故应急救援、防汛应急、消防等演练。

整改情况 :云南省水利水电工程有限公司保山市小地方水库

工程项目经理部虽未组织开展安全事故应急救援、防汛应急、消防等演练，但组织项目经理部人员参加过 2019 年 6 月 18 日腾冲市水务局组织的事故应急救援、防汛应急、消防等演练，地点：腾冲市放马场水库；2020 年 6 月 30 日参加过腾冲市水务局组织的事故应急救援、防汛应急、消防等演练，地点腾冲市马鹿塘水库。

(1) 放马场水库事故应急救援、防汛应急、消防等演练图片



(2) 马鹿塘水库事故应急救援、防汛应急、消防等演练图片



(五) 施工现场

1、大坝 10KV 变压器未设置重大危险源告知牌和安全警示标示，未明确管理责任人。

整改措施 :云南省水利水电工程有限公司保山市小地方水库工程项目经理部大坝 10KV 变压器已按要求设置安全风险点告知牌和设置安全警示标示，明确管理责任人。已按要求基本整改到位。整改资料详见以下附图：

整改前



整改后



2.上坝道路滑坡存在风险，未设立临边护栏和警戒线。

整改情况：云南省水利水电工程有限公司保山市小地方水库工程项目经理部按专家意见建议在上坝道路边坡设立安全警示标牌及护栏、警戒线。已按要求基本整改到位。整改资料详见以下附图：

整改前



整改后



保山市小地方水库工程建设管理局

2020年9月4日



保山市小地方水库工程建设管理局 2020 年 9 月 4 日印发
