

**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

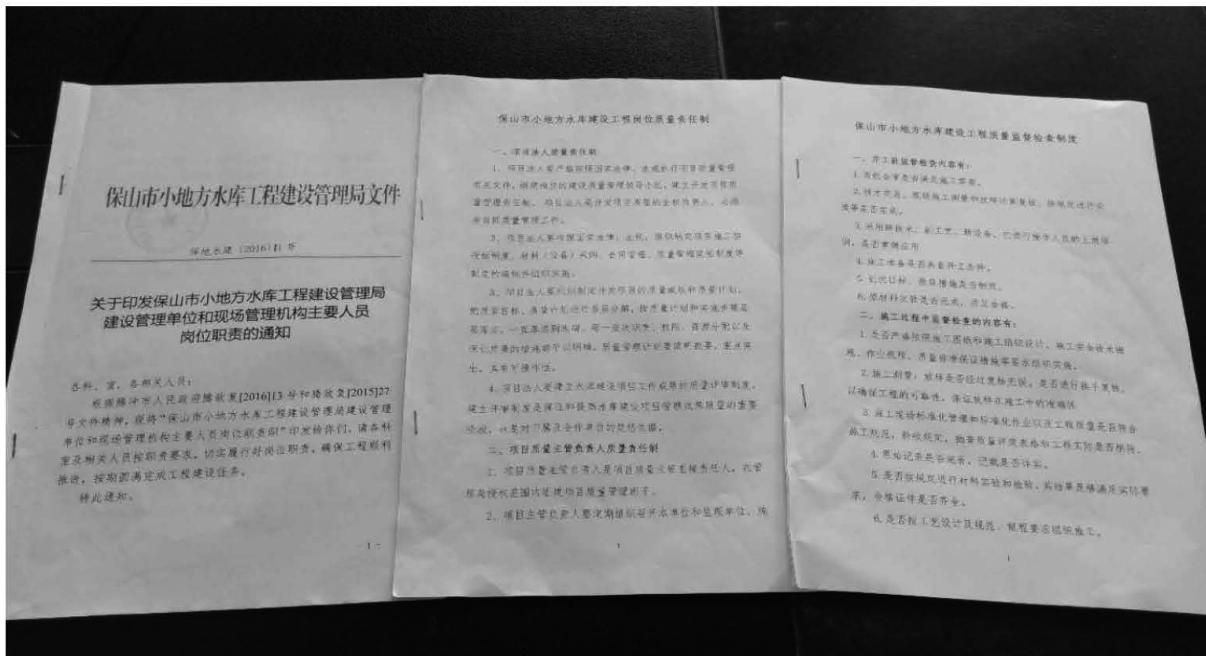
检查发现质量问题 6 项，其中严重问题 0 项、较重问题 5 项、一般问题 1 项。

### （一）保山市小地方水库工程建设管理局

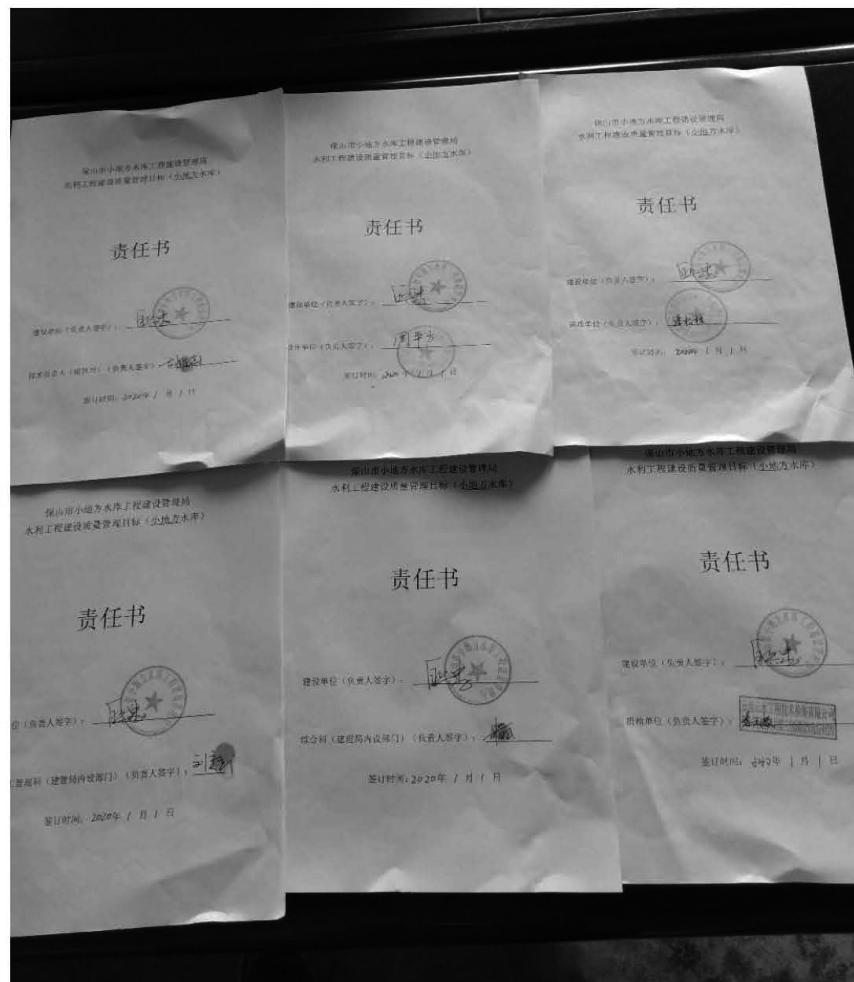
1. 未制定岗位治理责任制，未制定工程质量管理目标；未与内设部门及参建单位签订质量管理目标责任书；未对参建单位履行工程质量管理职责情况进行监督检查问题。

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。整改资料祥见以下附图：

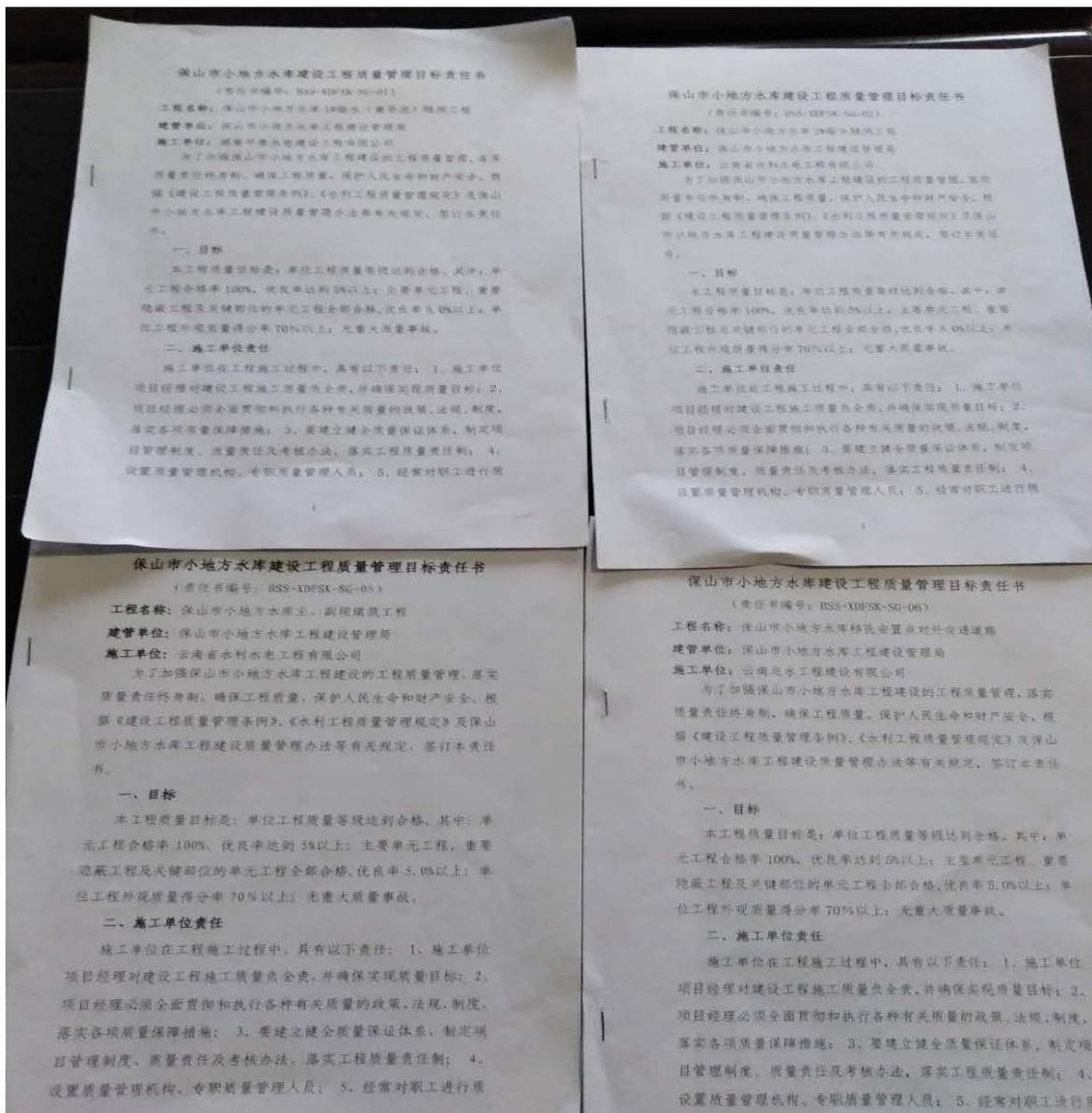
## (1) 编制完成文件



## (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

## 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。

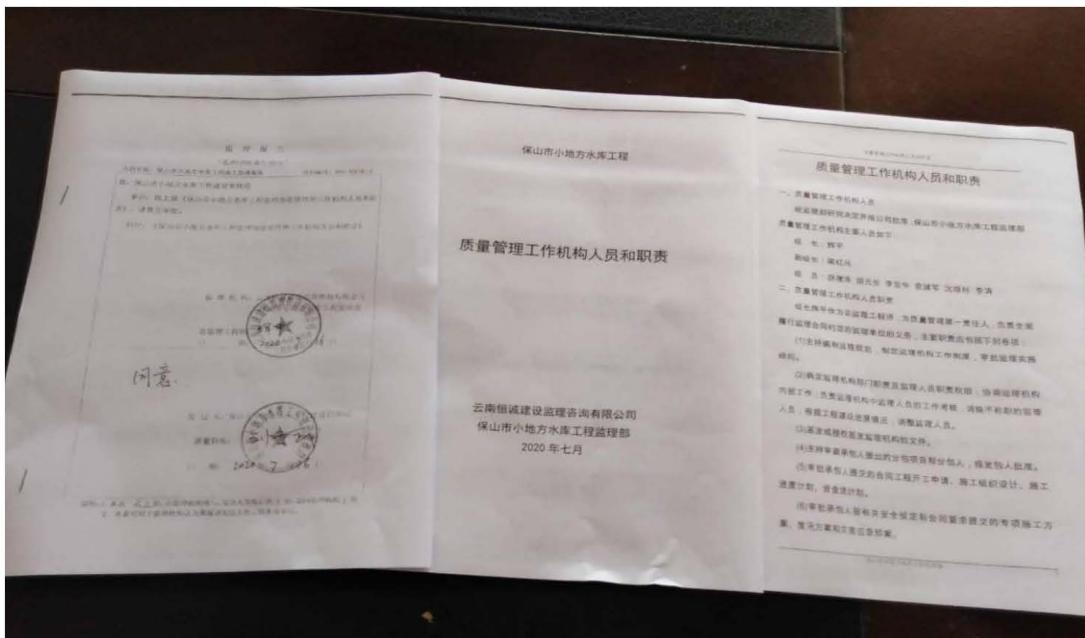
整改情况：个别施工单位存在部分单元工程质量检验与评定不够及时的情况，现已按要求整改评定完成。在今后的工作中，一定加强督促，确保完成的单元工程要按规定及时评定。

## （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工作机构人员和职责》文件，明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。整改资料祥见以下附图：

### （1）保山市小地方水库工程质量管理工作机构人员和职责文件



## 实验室仪器（设备）维护、维修记录本

仪器设备编号:	Y5-SB-004
仪器设备名称:	撞击式气流粉碎机
仪器设备型号:	ZGK-QA型
仪器设备负责人:	彭安桂
使 用 日 期:	2020年1月1日至2020年7月30日



云南云水工程技术服务有限公司

## 实验室仪器（设备）维护、维修记录本

仪器设备编号: Y5-8B-001  
仪器设备名称: 卧式压力试验机  
仪器设备型号: DLK-500  
仪器设备负责人: 彭连生  
使 用 日 期: 2020年1月1日至2020年7月30日

# 录 记 修 维、护、器、仪、验、试

仪器设备名称:由常压干燥器  
仪器设备编号:15-18-01

备注  
维护或维修结果  
维护或维修后返维  
护或维修日期  
维护或维修内容  
维护人

第 | 页

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: Y-SB-073  
仪器设备名称: 鼓风干燥箱  
仪器设备型号: BL-375  
仪器设备负责人: 彭安进  
使 用 日 期: 2020年1月1日至2020年7月30日

# 云南云水工程检测有限公司 验 试 仪 器 维 护、维 修 记 录

仪器设备编号:YS-SB-003

实验室名称: 地质系第三系泊试验室 仪器设备名称: 电热鼓风干燥箱

页  
1  
第

## (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。整改资料祥见以下附图：

CB36 报 告 单  
(承包[2018]报告 B025 号)

合同名称：保山市小地方水库主、副坝建筑工程 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、副坝建筑工程，为了适应工程建设的需要，根据《保山市水利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位工程的灌浆盖板分部工程（XDF3-03）及▲固结灌浆分部工程（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位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、▲固结灌浆分部工程（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  
保山市小地方水库建筑工程项目经理部  
项目经理：  
日期：2018年12月10日

监理机构意见：  
拟同意施工单位主坝灌浆盖板分部、固结灌浆分部工程的  
单元划分调整意见。  
监理工程师：  
日期：2018年12月10日

发包人意见：同意施工方对主坝灌浆盖板分部、固结灌浆  
分部工程单元划分调整。  
发包人：保山市小地方水库建筑工程建设管理局  
技术负责人：  
日期：2018年12月10日

本表一式5份，由承包人填写。监理机构、发包人签署意见各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							
序号	单元工程名称	划分说明	单元工程编号	分部工程及编码: ▲固结灌浆 (XDF3-04)			
				单元工程个数	主要单 元工程	重要隐蔽 单元工程	施工图号
	▲固结灌浆	设计主坝固结灌浆轴线共220孔 孔号: 398-527 相隔20个孔为一个单元 划分为13个单元	XDF3-04-001-013	13			XDFSK-9G-GJ-01 XDFSK-9G-GJ-03 XDFSK-9G-GJ-05
	总计			13			表3.2 详细划分见附图

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检表。

▲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	483, 484, 486, 486, 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	395, 396, 397, 398, 399, 340, 341, 342, 343, 344 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354	XDF4-03-07
8	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

报告单  
(承包[2019]报告[001]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

报告单位:

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建设划分的批复》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▲防渗心(斜)墙填筑分部工程(XDF4-02)、反滤料填筑分部工程(XDF4-03)、上游坝体填筑分部工程(XDF4-04)、下游坝体填筑分部工程(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建设划分及编号表》(共1页);  
2. 《保山市小地方水库拦河副坝单元工程项目建设划分及编号表》(共4页)。

承包人: 云南省水利水电工程有限公司  
保山市小地方水库工程建设管理部  
项目经理: 项目副经理: 监理工程师: 日经理部  
日期: 2019年3月14日

监理机构意见:

同意,情况同  
意单元划分调整,需按及时完成  
单元划分资料。  
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: 保山市小地方水库工程建设管理局  
技术负责人: 日期: 2019年3月14日

本表一式6份,由承包人填写、监理机构、发包人签署意见,发包人1份、监理机构1份,承包人1份。

保山市小地方水库拦河副坝单元工程项目建设划分及编号表

单位工程及编码: 拦河副坝单位工程(XDF4) 分部工程及编码: ▲防渗心(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		施工图号	质量评定表格	备注
				主要单元工程	重要隐蔽单元工程			
1	▲粘土心墙料填筑 (32137m <sup>3</sup> ~72160.9m <sup>3</sup> )	每一填筑层为一个单元 (每层厚度按0.25m)	XDF4-02-001~098	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。

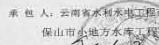
报告单  
(承包[2018]报告 D026 号)

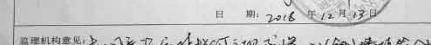
合同名称: 保山市小地方水库主、副坝填筑工程 合同编号: BSS-XDFSK-SG-05

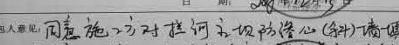
报告事由:

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, 振捣小地方水库的度汛坝体及副坝体设计, 对▲防渗心(斜)墙填筑部分工程(XDF3-05)及上游坝体填筑部分工程(XDF3-07)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位工程项目建设划分及编号表》(共1页);  
2. 《保山市小地方水库拦河主坝单元工程项目建设划分及编号表》(共1页)。

承 包 人: 云南省水利水电工程有限公司  
保山市小地方水库工程建设管理部  
项目经理:   
日 期: 2018年12月13日

监理机构意见:   
监理机构: 云南国水工程咨询有限公司  
总监理工程师:   
日 期: 2018年12月13日

发包人意见:   
发包人: 保山市小地方水库工程建设管理局  
技术负责人:   
日 期: 2018年12月13日

本表一式三份, 由承包人填写, 监理机构、发包人签署意见后, 发包人1份, 监理机构1份, 承包人1份。

保山市小地方水库拦河主坝单元工程项目建设划分及编号表

单位工程及编码: 拦河主坝单位工程(XDF3) 分部工程及编码: ▲防渗心(斜)墙填筑部分工程(XDF3-05)

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			
1	度汛坝体防渗斜墙填筑 (▽2109.5m~▽2128.89m)	每一填筑层为一个单元 (每层高度按0.22m)	XDF3-05-DX001~088	88		XDFSK-SG-SGZB-01	表1-6	
2	▲防渗心墙填筑 (▽2102m~▽2160.90m)	每一填筑层为一个单元 (每层高度按0.26m)	XDF3-05-001~228		228	XDFSK-SG-SGZB-09 XDFSK-SG-SGZB-10 XDFSK-SG-SGZB-11 XDFSK-SG-SGZB-12 XDFSK-SG-SGZB-13 XDFSK-SG-SGZB-14 XDFSK-SG-SGZB-15	表1-6	
				88	228			
					314			
合计								

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。

## 二、工程安全生产检查主要存在的问题

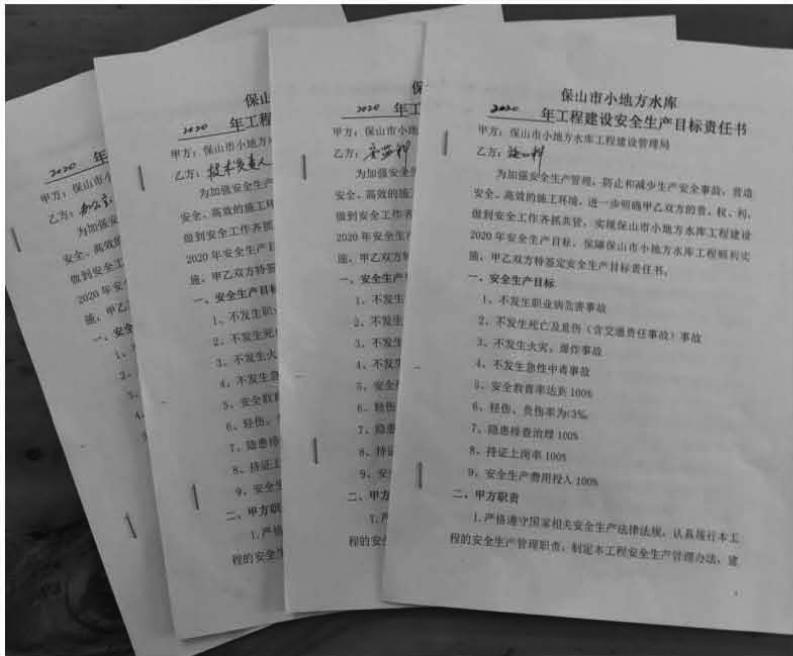
检查发现安全问题 9 项, 其中严重问题 0 项、较重问题 8 项、一般问题 1 项。

### (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

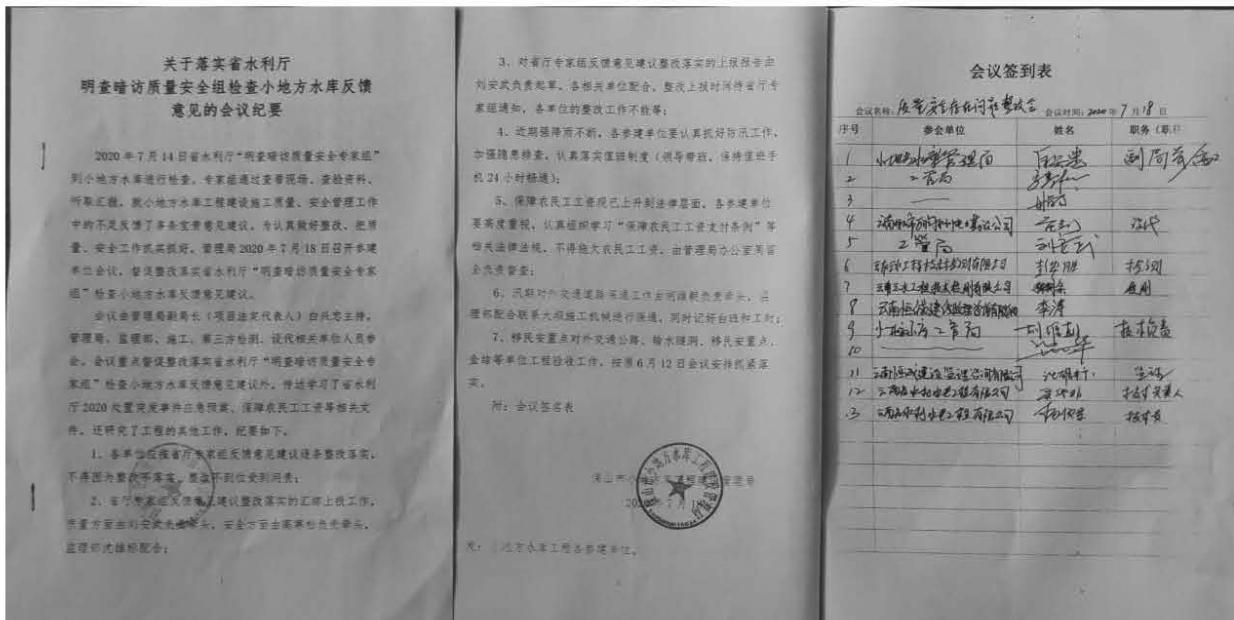
### 问题。

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。整改资料祥见以下附图：



## 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	贯彻落实上级要求	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、 标准规范和安全管理规定 的规章制度。	✓
3	安全检查和隐患排查	按规定组织综合检查不小于标 准要求, 并及时整改发现的问 题、隐患, 实现闭环管理; 重大 隐患按有关规定管理。	✓
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%, 开展消防安 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、闭环。	✓
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, 提交本单位 安全管理体系的符合性或有效 性评价, 提出改进建议并记录 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, 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。乘坐交通工具：进入施工区域服从现场安全管理。	✓

评价：

该交代认真履行职责，按计划和规定  
要求执行设计图纸制度。

受检设代组负责人：周伟

检查人：王延波

日期：2018年12月21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、闭环。	✓
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訓、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帐。	✓
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，提出设计组评价记录意见，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：

该设代组认真履行职责，按单位管理的要求  
执行安全生产规章制度。

受检设代组负责人：周敏

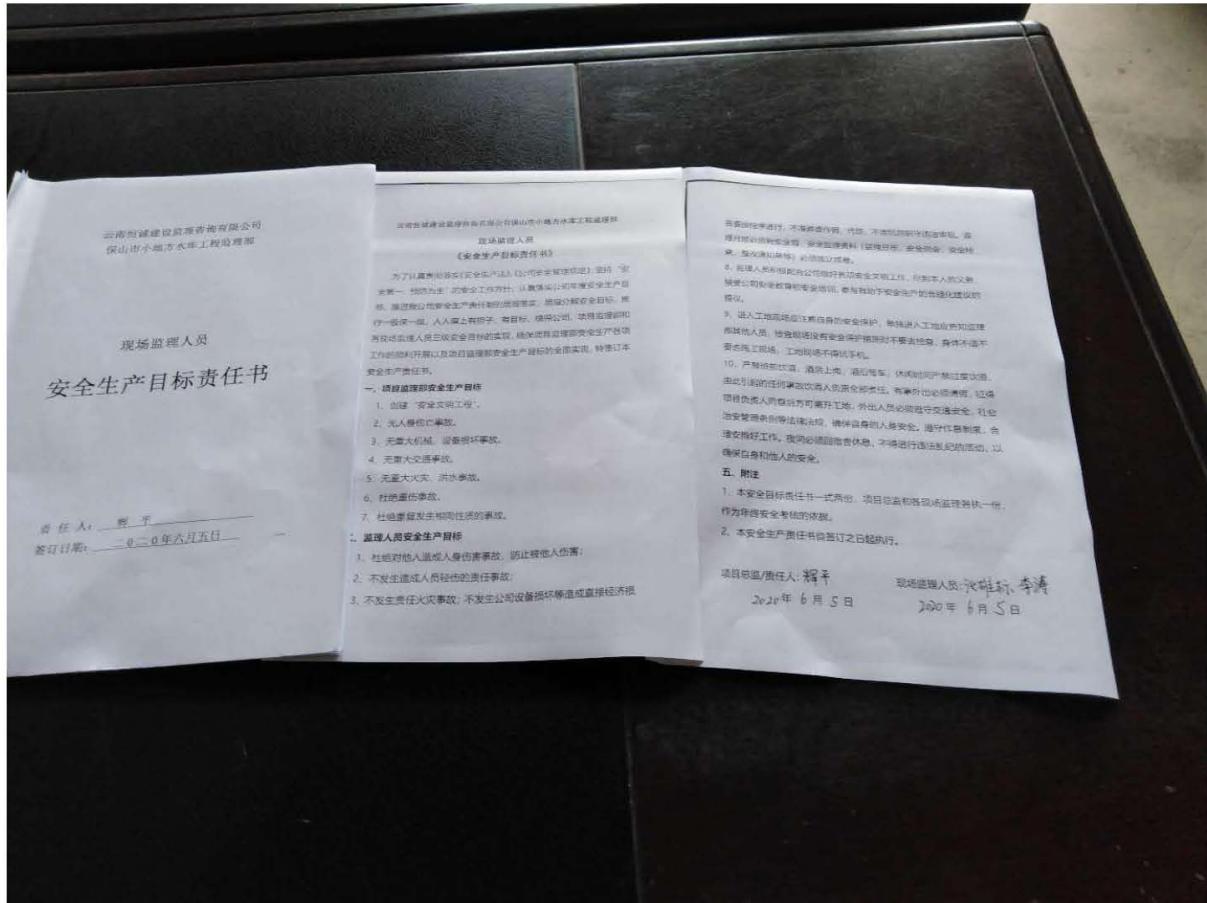
检查人：王运斌

日期：2019年12月26日

### (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帐, 已按要求基本整改到位。整改资料祥见以下附图 :



#### (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。整改资料祥见以下附图 :



##### 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

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。整改资料祥见以下附图：

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。整改资料祥见以下附图：

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 日印发

---