

保地水建〔2021〕8号

签发人：白兴忠

保山市小地方水库工程建设管理局 关于质量监督检查存在问题整改报告

保山市水利水电工程质量监督站：

贵站于2021年4月19日派出质量监督人员对保山市小地方水库工程进行了监督检查。小地方水库管理局于2021年5月14日收到贵站发来的《保山市水利水电工程质量监督站关于保山市小地方水库工程质量监督检查结果的通知》保水质监〔2021〕28号，通知指出了此次监督检查小地方水库工程项目建设管理工作中质量与安全管理方面存在的诸多不足问题。现将存在问题整改情况报告如下：

一、管理局及监理部开展的相关工作

5月14日收到贵站通知（保水质监〔2021〕28号文）后，及时的将《通知》印发各相关参建单位。要求管理局、监理部加强督

促,检查整改落实情况,督促各单位将整改工作落实到位,尽快完成,并将整改情况报送监理部及管理局。

二、工程质量检查中存在的问题及整改落实情况

(一)溢洪道混凝土浇筑施工中施工缝面未处理,工序质量控制不严格。该工程溢洪道混凝土浇筑施工中,施工缝面未凿毛处理,仓面堆积浮土、砂石、木屑等杂物,部分钢筋未预留保护层,工序质量控制不严格。不符合《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第4.5.1条、第11.4.1条及《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632—2012)第4.2.2条、4.4.2条的规定。

整改情况:溢洪施工单位云南信丰建筑工程有限公司已按检查整改要求,对施工缝面未凿毛处理、仓面堆积浮土、砂石、木屑等杂物,部分钢筋未预留保护层的地方立即进行了反工处理。



整改前



整改中



整改后

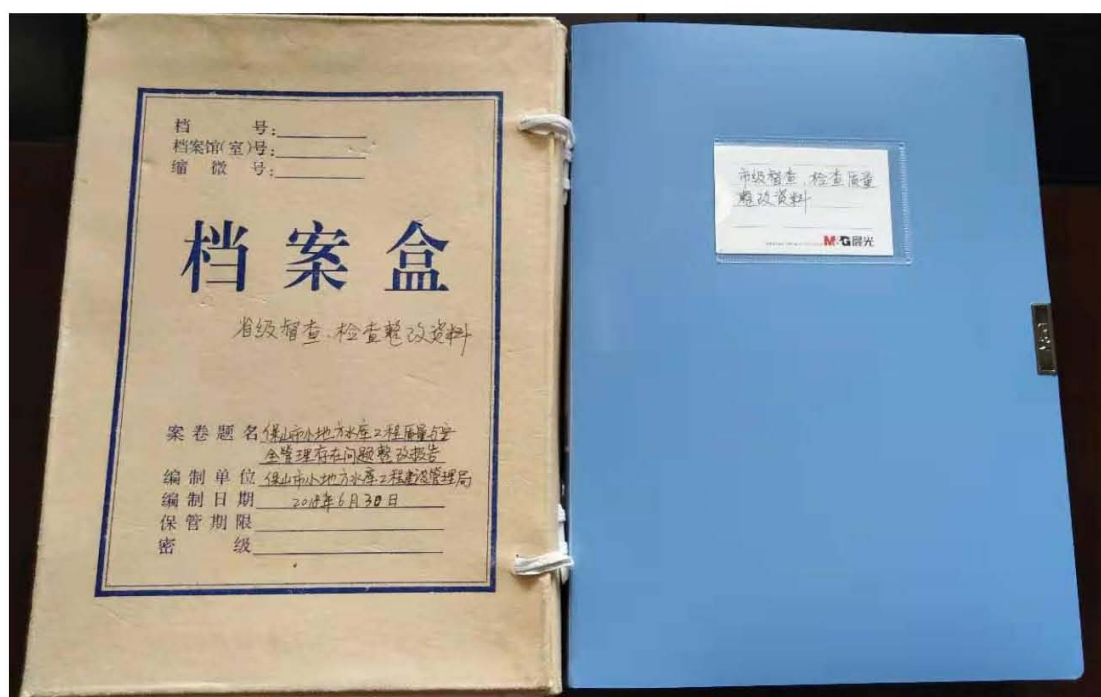
（二）坝体上游坝坡混凝土预制块安装质量差。该工程在坝体上游坝坡混凝土预制块安装施工中未严格按照我站确认的外观质量测评标准（保水质监〔2020〕38号）进行外观质量控制，致使部分混凝土预制块护坡表面平整较差，且间距不均匀。不符合《云南省水利水电枢纽工程建筑物外观质量检测标准》（云水建管〔2001〕49号）的规定，不满足设计要求。

整改情况：大坝施工单位云南水利水电工程有限公司已将边角破损小块清除，部分地段混凝土预制块进行反工重铺，现坡面平整度基本满足要求（ $\pm 1\text{cm}$ ）。



（三）建设单位对历次检查、巡查提出的质量问题组织整改落实不到位。该工程建设单位保山市小地方水库工程建设管理局组织各参建单位对历次检查、巡查提出的质量问题整改不及时、落实不到位，亦未建立整改台账。不符合《水利部关于印发水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）和水利工程合同监督检查办法（试行）两个办法的通知》（水监督〔2019〕139号）附件1—1的规定。

整改情况：保山市小地方水库工程建设单位对历次稽察、检查、巡查提出质量问题进行了及时整改，整改情况都写出整改报告，并把整改报告报稽察、检查、巡查的单位。也建立了整改台账。但由于有个别的质量问题需要整改的时间较长，故存在落实不到位的情况，但一直要求相关单位在改，直到整改到位为止。



保山市小地方水库建设管理局档案目录

序号	文件编号	文件名称	日期	页码	备注
1	保水建字[2017]1号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.5.1	1	
2	保水建字[2017]2号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.5.7	1	
3	保水建字[2017]3号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.5.13	1	
4	保水建字[2017]4号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.5.22	1	
5	保水建字[2017]5号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
6	保水建字[2017]6号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
7	保水建字[2017]7号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
8	保水建字[2017]8号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
9	保水建字[2017]9号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
10	保水建字[2017]10号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	

保山市小地方水库建设管理局档案目录

序号	文件编号	文件名称	日期	页码	备注
1	保水建字[2017]11号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
2	保水建字[2017]12号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
3	保水建字[2017]13号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
4	保水建字[2017]14号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
5	保水建字[2017]15号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
6	保水建字[2017]16号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
7	保水建字[2017]17号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
8	保水建字[2017]18号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
9	保水建字[2017]19号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	
10	保水建字[2017]20号	《保山市小地方水库建设管理局与保山市小地方水库建设管理局联合发布保山市小地方水库建设管理局公告》	2017.6.10	1	

(四)建设单位对其他参建单位的管理工作不到位。该工程建设单位保山市小地方水库工程建设管理局未对其他参建单位履行工程质量责任和质量管理职责情况、质量管理体系建立及运行情况、强制性条文执行情况等质量行为进行监督检查,对工程实体质量和工程现场的质量监督检查不到位,检查记录不完整。不符合《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号发布,水利部令第49号令修订)第十七条、《水利建设工程项目管理规定(试行)》(水

建〔 1995〕128 号发布、水利部令第 46 号修订） 第二十条的规定。

整改情况：保山市小地方水库工程建设管理局每年都对其他参建单位履行工程质量责任和质量管理职责情况、质量管理体系建立及运行情况、强制性条文执行情况等质量行为进行一至二次的检查，也对发现的问题发检查通知要求相关参建单位进行整改，整改单位也进行了整改回复。但存在资料不齐，个别整改不到位的情况。现还在要求整改不到位的继续整改。

对工程实体质量和工程现场的质量监督检查不到位，检查记录不完整：工程实体质量及现场的质量监督管理局是按标段进行划分，管理局的技术人员每人都负责一至二个标段的现场质量监督检查管理，检查出现问题都要求施工单位立即进行整改，由于现该段施工的标段较多，管理局人员相对较少，会存在质量监督检查不到位的地方，下部加强这方面的工作。检查记录不完整的也正在整改。

保山市小地方水库工程建设管理局关于对云南恒诚建设
监理咨询有限公司保山市小地方水库工程监理部
工程质量监督检查结果的通知

云南恒诚建设监理咨询有限公司保山市小地方水库工程监理部：

2020年10月5日，管理局技术负责人、质量负责人及相关工程技术人员对你监理部进行了监督检查，检查人员通过查阅工程建设资料及就有关问题与你方进行交流后，发现存在以下问题：

1、质量终身责任制落实不到位。经查，总监理工程师未签订质量终身责任书。不符合《关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量实施意见的通知》（2013年1月4日水利部水建管[2012]581号）三、落实质量责任（四）落实质量终身责任制的规定。

2、监理月报报送不及时。不符合《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.3.8条规定。

3、未建立检测不合格项目台账。不符合《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条规定。

请你单位对以上问题进行认真落实、整改，并于2020年11月10日前报保山市小地方水库工程建设管理局。

保山市小地方水库工程建设管理局

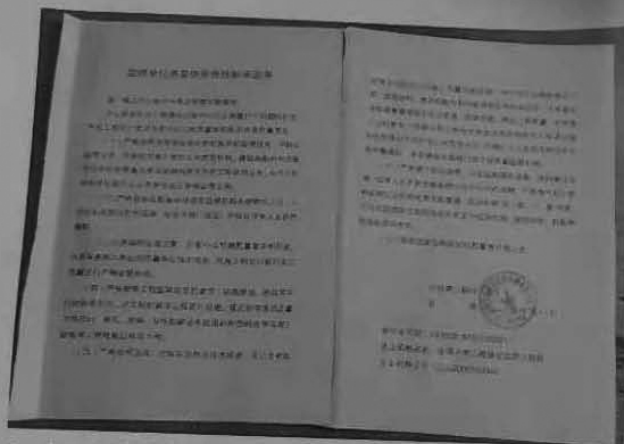
二〇二〇年十月五日

保山市小地方水库工程建设管理局关于对云南恒诚建设
监理咨询有限公司保山市小地方水库工程监理部
工程质量监督检查结果通知的整改回复

2020年10月5日，保山市小地方水库工程建设管理局关于对我监理部的工程质量管理行为进行了监督检查，针对此次监督检查的问题，我部整改情况如下：

1、质量终身责任制落实不到位。经查，总监理工程师未签订质量终身责任书。不符合《关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量实施意见的通知》（2013年1月4日水利部水建管[2012]581号）三、落实质量责任（四）落实质量终身责任制的规定。

整改情况：监理部在总监变更后，总监未及时签订质量终身责任书。在专家提出总监未签订质量终身责任书时，总监理工程师第一时间签订了“监理单位质量终身责任制承诺书”并形成纸质文件。已按要求基本整改到位。



此回复！

2、监理月报报送不及时。不符合《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第4.3.8条规定。

整改情况：监理月报报送不及时是由于资料员疏忽，登记不及时。监理部将对资料整理相关工作进行加强管理，确保及时报送。

3、未建立检测不合格项目台账。不符合《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十九条规定。

整改情况：由于前期施工过程中，检测未发现不合格情况，因此未建立台账。监理部已按要求建立了检测不合格台账。已按要求基本整改到位。

云南恒建建设监理咨询有限公司

保山市隆阳区隆阳水利工程建设监理部

保山市隆阳区隆阳水利工程建设监理部
二〇二〇年一月七日

保山市小地方水库工程建设管理局关于对云南省水利
水电工程有限公司保山市小地方水库工程项目经理部
工程质量监督检查结果的通知

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：
2020年10月5日，管理局技术负责人、质量负责人及相关工程
技术人员对你项目经理部负责的主、副坝工程进行了监督检查，检查
人员通过检查施工现场、查阅工程建设资料及就有关问题与你方进行
交流后，发现存在以下问题：

1. 项目经理未按合同约定驻工地现场履职。不符合《中华人
民共和国合同法》第六十条规定。
2. 特种作业人员上岗证已过期。不符合《建设工程安全生
产管理条例》（国务院令393号）第二十五条规定。
3. 未按投标承诺及合同约定配备质量管理技术人员。不符合《中
华人民共和国合同法》第六十条规定。
4. 未严格执行自检检测方案。经查，计划投入的检测人员均未
到施工现场。不符合《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）
第3.0.2条规定。
5. 未建立试验、检测台账。不符合《检验检测机构诚信基本要
求》（GB/T31880-2015）第4.4.5条规定。

请你单位对以上问题进行认真落实、整改，并于2020年11月10
前报保山市小地方水库工程建设管理局。

保山市小地方水库工程建设管理局

2020年10月5日

保山市小地方水库工程建设管理局关于对云南省水利
水电工程有限公司保山市小地方水库工程项目经理部
工程质量监督检查结果通知的整改回复

2020年10月5日，保山市小地方水库工程建设管理局关于对我
项目经理部负责的工程质量管理工作进行了监督检查，针对此次监督
检查的问题，我部整改情况如下：

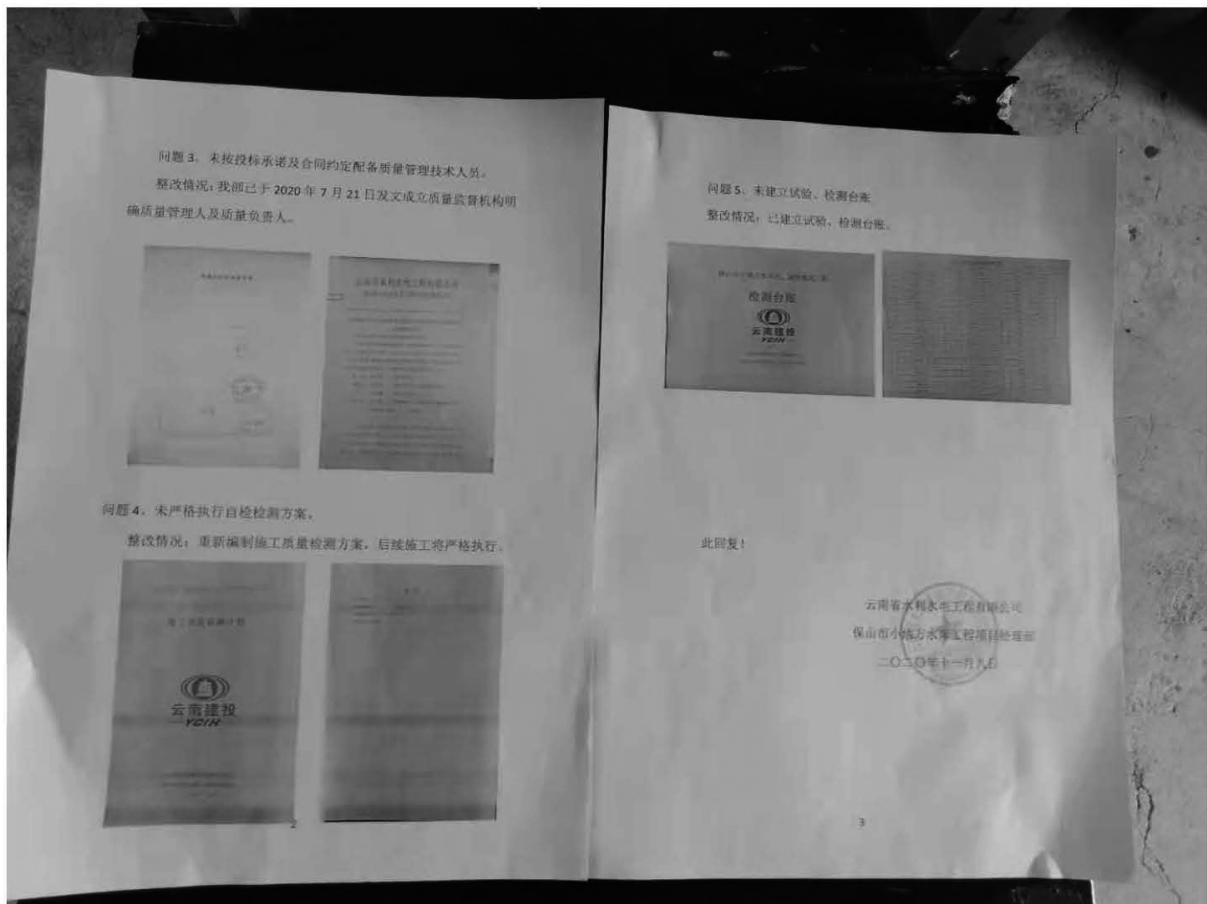
问题1：项目经理未按合同约定驻工地现场履职。

整改情况：现主体工程已基本结束，项目经理将按合同约定驻
工地现场，若项目经理存在特殊原因未能常驻，由技术负责人常驻现
场督促、组织施工等。

问题2：特种作业人员上岗证已过期。

整改情况：已更新特种作业人员上岗证。





保山市小地方水库工程建设管理局关于对云南云水工程 技术检测有限公司保山市小地方水库工程检测组 工程质量监督检查结果的通知

云南云水工程技术检测有限公司保山市小地方水库工程检测组:

2020年10月5日,管理局技术负责人、质量负责人及相关工程技术人员对你检测组进行了监督检查,检查人员通过查阅工程检测资料及就有关问题与你方进行交流后,发现存在以下问题:

1、现场试验检测人员配备不满足合同约定。不符合《中华人民共和国合同法第六十条规定及《合格评定各类检验机构的运作要求》(GB/T27020-2016)第6.1.2条规定。

2、未对取样抽样样品在运输、制备、处置、存储过程中控制和记录。不符合《检验检测机构资质认定能力评定检验机构通用要求》(RB/T214-2017)第4.5.18条规定。

3、部分混凝土抗压试件取样只由只由1名检测人员承担。不符合《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)第C.0.5条规定。

4、试验、检测报告签字存在他人代签现象。不符合《合格评定各类检验机构的运作要求》(GB/T27020-2016)第7.4.2条及《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)第C.0.7条规定。

6、见证取样检测时,未在检测报告中说明。不符合《水

利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)附录第B.0.4、C.0.4条规定。

请你单位对以上问题进行认真落实、整改,并于2020年11月10前报保山市小地方水库工程建设管理局。

保山市小地方水库工程建设管理局

二〇二〇年十月五日

保山市小地方水库工程建设管理局关于对云南云水工程技术检测有限公司保山市小地方水库工程检测组工程质量监督检查结果通知的整改回复

2020年10月5日,保山市小地方水库工程建设管理局关于对我单位施工质量行为进行了监督检查,针对此次监督检查的问题,我单位整改情况如下:

1. 现场试验检测人员配备不满足合同约定,不符合《中华人民共和国合同第六十条规定及《合格评定各类检验机构的运作要求》(GB/T27020-2016)第6.1.2条规定。

整改情况:质量检测单位承诺将根据工程施工工作面开展情况及施工进度对试验检测人员进行合理配置。

2. 未对取样抽样样品在运输、制备、处置、存储过程中控制记录,不符合《检验检测机构资质认定能力评定检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)第4.5.18条规定。

整改情况:质量检测单位已经按要求对取样抽样样品在运输、制备、处置、存储过程中进行了控制和记录。

姓名	姓名

1名检测人员承
(SL734-2016)

试件取样及由1
人员。

工程名称:	保山市小地方水库工程
检测项目:	混凝土抗压强度
检测部位:	大坝坝体
检测日期:	2020.12.1
检测人员:	王小明
检测单位:	云南云水工程技术检测有限公司
检测结论:	合格

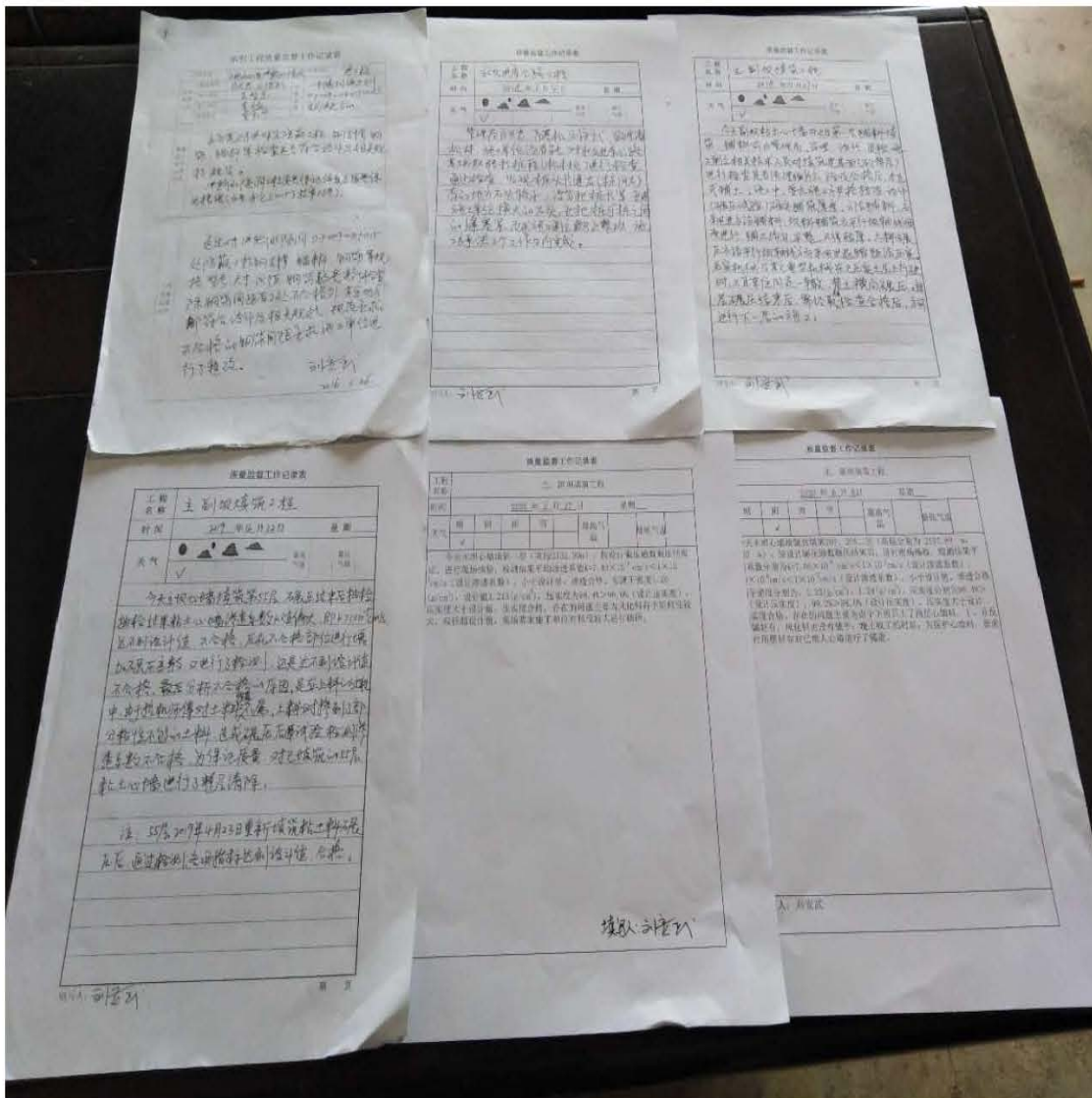
代签现象,不符合《合
/T27020-2016)第
程》(SL734-2016)第

位对试验。检测报告签字存在代
核。所有代签的报告都由授权签

在检测报告中说明,不符合《水
(SL734-2016)附录第D.0.1.C。

已对以前见证取样检测时,未
整改,并承诺今后见证取样检测时,

云南云水工程技术检测有限公司
保山市小地方水库工程检测组
二〇二〇年十一月九日



(五) 监理单位未对溢洪道工程开展平行检测工作。该工程溢洪道工程施工中,监理单位云南恒诚建设监理咨询有限公司未采取现场测量等手段开展平行检测工作。不符合《水利工程建设 监理规定》(水利部令第 28 号颁布、水利部令第 49 号修订)第十五条、《水利工程施工监理规范》(SL288—2014)第 6.

2.14 条的规定。

整改情况：监理单位云南恒诚建设监理咨询有限公司已按整改要求对溢洪道工程施工采取现场测量等手段开展平行检测工作。

水利水电工程表

表 0.0.2 单元工程监理平行检测记录备查表

单位工程	溢洪道工程	单元工程量	
分部工程名称	XDF5-06尾水段	施工单位	云南信丰建筑工程有限公司
单元工程名称、部位	尾水段(溢0+291.180~ 溢0+311.180)底板5钢筋 混凝土	施工日期	2021年3月20日~ 2021年3月24日
检验项目	岩基	地表水和地下水	
检测数据	符合设计要书,无松动岩块,浮渣	已妥善引排	
	2021年3月24日	2021年3月24日	
检验项目	岩面清理		
检测数据	符合设计要书,清洗洁净,无积水,无积渣杂物		
	2021年3月24日	年 月 日	
检验项目			
检测数据			
	年 月 日	年 月 日	
监理工程师: 辉平 (签字、盖章)			
注: 记录内容不可打印, 只能书写, 字迹要清晰、工整。			

水利水电工程表

表 0.0.2 单元工程监理平行检测记录备查表

单位工程	溢洪道工程	单元工程量	
分部工程名称	XDF5-06段水段	施工单位	云南信丰建筑工程 有限公司
单元工程名称、部位	水段溢洪道0+91.180~ 0+91.180段C35钢 筋混凝土	施工日期	2021年3月24日~2021年3月24日
检验项目	施工缝的留置位置	施工缝面凿毛	
检测数据	经检测 施工缝留置位置符合设计 要求 2021年3月24日	基面无孔皮,已凿成毛面, 微露粗砂 2021年3月24日	
检验项目	缝面清理		
检测数据	缝面清理干净,无积水, 无积渣杂物. 2021年3月24日		年 月 日
检验项目			
检测数据			年 月 日
监理工程师: 辉平 (签字、盖章)			
注: 记录内容不可打印, 只能书写, 字迹要清晰、工整。			

水利水电工程表

表 0.0.2 单元工程监理平行检测记录备查表

单位工程	溢洪道工程	单元工程量	
分部工程名称	X11F-5-06 溢洪道 尾水段 (120+291.120~ 120+311.180) 右坡 C30 钢筋砼溢洪道	施工单位	云南信丰建筑工程 有限公司
单元工程名称、部位		施工日期	2021年3月27日~2021年3月29日
检验项目	钢筋间距	保护层厚度	
检测数据	无明显过大过小现象, 符合设计要求。 2021年3月29日	50mm, 51mm, 51mm. 2021年3月29日	
检验项目	钢筋长度方向	同一排不同钢筋间距	
检测数据	20.053m, 20.051m 20.05m 2021年3月29日	200mm, 197mm, 199mm 2021年3月29日	
检验项目			
检测数据			
监理工程师: 薛平 (签字、盖章)			
注: 记录内容不可打印, 只能书写, 字迹要清晰、工整。			

水利水电工程表

表 0.0.2 单元工程监理平行检测记录备查表

单位工程	溢洪道工程	单元工程量	
分部工程名称	XDF5-06 电水快	施工单位	云南信丰建筑工程 有限公司
单元工程名称、部位	电水快 (设计 29.180~ 29.011.180) 在长 0.5 钢筋 混凝土	施工日期	2021 年 4 月 10 日 ~ 2021 年 4 月 11 日
检验项目	形体尺寸 (m)	重要部位缺损	
检测数据	设计 (3 × 2.0m) 2.99m, 3.01m, 2.99m 20.019m, 19.996m, 20.0m 2021 年 4 月 9 日	无缺损 2021 年 4 月 9 日	
检验项目	表面平整度 (mm)	孔洞	
检测数据	4, 6, 3, 7 2021 年 4 月 9 日	无孔洞 2021 年 4 月 9 日	
检验项目	错台、跑模、掉角	表面裂缝	
检测数据	无跑模、错台、掉角 2021 年 4 月 9 日	有少量细小裂缝, 经处理符合 设计要求。 2021 年 4 月 9 日	
监理工程师: 辉平 (签字、盖章)			
注: 记录内容不可打印, 只能书写, 字迹要清晰、工整。			

(六) 质量检测单位未编制溢洪道工程质量检测方案。该工程目前已完成溢洪道工程消力池段的混凝土衬砌施工,正在进行控制段的混凝土衬砌施工,但业主委托的质量检测单位云南云水工程技术检测有限公司至今未编制溢洪道工程的质量检测方案报项目法人认定和质量监督机构备案。不符合《水利工程质量检测技术规程 XSL734—2016)第 3.0.2 条、第 A.0.4 条、第 A.0.5 条的规定。

整改情况:质量检测单位云南云水工程技术检测有限公司已按整改要求已完成溢洪道工程检测计划。(见以下附件)。

质量检测计划报审表

(质检【2021】计划01号)

合同名称: 保山市小地方水库工程第三方质量检测

合同编号: BSS-XDFSK-ZJ

致: 保山市小地方水库工程建设管理局

根据《保山市小地方水库工程第三方质量检测投标文件》, 及《保山市小地方水库工程第三方质量检测合同》的内容及规定的范围, 结合本工程的项目划分、设计图纸及相关现行的标准, 现上报溢洪道工程的质量检测计划。请给予审核及批准。

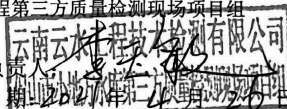
附件: 1、抽样内容及数量计划表
2、质量检测方案

检测机构: 云南云水工程技术检测有限公司

保山市小地方水库工程第三方质量检测现场项目组

项目负责人

日期



审查:

质量抽样计划满足工程需要及规范要求。

监理单位: 云南恒诚建设监理咨询有限公司
保山市小地方水库工程监理部

项目负责人

日期

2021年4月26日

审核:

检测机构上报的溢洪道工程的质量检测计划基本合理, 可行, 拟同意该检测计划。

发包人: 保山市小地方水库工程建设管理局

质量负责人: 刘龙

日期

2021年4月27日

审批:

同意该检测计划

发包人: 保山市小地方水库工程建设管理局

技术负责人: 刘维

日期

2021年4月27日

说明: 本表一式3份, 其中发包人2份, 承包人1份。

附件 1

抽样内容及数量计划表

对外交通道路工程中间产品及现场抽样检测明细表

分部工程	工程部位	抽样名称	检测指标	抽样数量 (组)	备注
XDF5-03▲控制 段(溢 0+000.000~溢 0+006.000)分 部工程	交通桥 C30 钢筋混凝土 交通桥 C40 钢筋混凝土 边墙 C25 钢筋混凝土 C20 混凝土过道	C30 混凝土 C40 混凝土 C25 混凝土 C20 混凝土	混凝土抗 压	4	
XDF5-04 泄槽 段(溢 0+006.000~溢 0+269.500)分 部工程	泄槽段	C35 混凝土 C25 混凝土 C20 混凝土	混凝土抗 压强度	9	
XDF5-05 消能 防冲段(溢 0+269.500~溢 0+291.180)分 部工程	消能防冲段	C35 混凝土 C25 混凝土	混凝土抗 压强度	3	
XDF5-06 尾水段 (溢 0+291.180~溢 0+311.180)分 部工程	尾水段	C35 混凝土	混凝土抗 压强度	2	
边坡开挖与处 理分部工程 (XDF5-01)	进口段喷锚支护工程 泄槽段喷锚支护工程	喷射混凝土	/	4	
边坡开挖与处 理分部工程 (XDF5-01)	进口段喷锚支护工程 泄槽段喷锚支护工程	锚杆拉拔试 验	/	7	

附件 2

溢洪道工程原材料抽样检测汇总表

(表 附件 2-1)

抽样名称	检测指标	抽样数量 (组)	备注
水泥	常规全项检测	3	
混凝土细骨料	常规全项检测	4	
混凝土粗骨料	常规全项检测	4	
骨料碱活性	常规检测	1	
拌合用水	水质质检	1	
钢筋制安	物理力学性能	14	
砌石	/	1	

(七) 质量检测单位未履行全过程检测工作。该工程目前已完成溢洪道工程消力池段的混凝土衬砌施工, 正在进行控制段的混凝土衬砌施工, 但业主委托的质量检测单位云南云水工程技术检测有限公司至今未对溢洪道工程使用的原材料和中间产品进行检测。不符合《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016) 第 A. 0. 1 条、第 A.0.2 条的规定。

整改情况: 质量检测单位云南云水工程技术检测有限公司已按整改要求已完成溢洪道工程原材料中间成品进行检测。(见以下附件)。

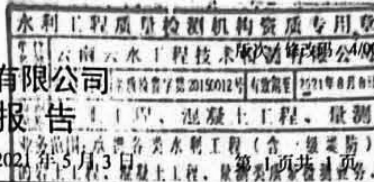


云南云水工程技术检测有限公司

细骨料检测报告

报告编号: XDFSK-YHD-S-20210503-01

报告日期: 2021年5月3日



委托单位	小地方水库工程建设管理局	样品编号	中华人民共和国水利部制发 YHD-S-20210503-01
工程名称	保山市小地方水库溢洪道工程	种 类	天然砂
使用部位	泄槽段	取样日期	2021年5月1日
产 地	潞江镇砂场	检测日期	2021年5月1日~2021年5月3日
仪器设备	新标准砂石筛、电热鼓风干燥箱、天平、容量瓶、容积升		
检测依据	SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》		
项 目	指 标		检测结果
	天然砂	人工砂	
表观密度(kg/m³)	≥2500		2660
堆积密度(kg/m³)	-		1560
振实密度(kg/m³)	-		/
饱和面干吸水率(%)	-		1.1
表面含水率(%)	-		/
细度模数	2.2~3.0	2.4~2.8	2.88
石粉含量(%)	-	6~18	/
含泥量(%)	设计龄期强度等级≥30MPa 和有抗冻要求的混凝土	≤3	1.8
	设计龄期强度等级<30MPa	≤5	/
坚固性(%)	有抗冻和抗侵蚀要求的混凝土	≤8	/
	无抗冻要求的混凝土	≤10	/
泥块含量(%)	不允许		0.0
硫化物及硫酸盐含量(%)	≤1		/
云母含量(%)	≤2		0.13
轻物质含量(%)	≤1	-	/
有机质含量	浅于标准色	不允许	/
检测结论	依据《水工混凝土施工规范》SL677-2014的有关规定,被检样品检测的细骨料均符合标准要求。		

批准: 李玉龙 审核: 杭林林 编制: 彭安胜

检测单位: 云南云水工程技术检测有限公司 (盖章)

声明: 1.本报告须加盖 CMA 章、资质专用章、检验检测专用章方为有效; 2.检测报告无批准、审核、编制人签字无效; 3.报告完整复印件未重新加盖检验检测专用章无效, 报告涂改无效; 4.对检测报告有异议可以自收到报告之日起十五日内向本公司提出, 逾期不予受理; 5.公司地址: 云南省昆明市安宁市连然街珍泉路 37 号, 电话: 0871-65113610。

YS-WD2-SN-003

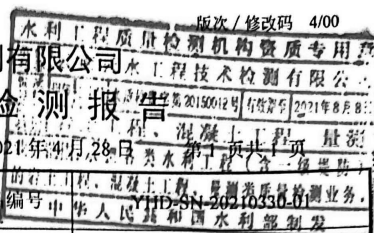


云南云水工程技术检测有限公司

水泥物理指标检测报告

报告编号: BSXDISK-YHD-SN-20210428-01

报告日期: 2021年4月28日



委托单位	保山市小地方水库工程建设管理局			样品编号	YHD-SN-20210330-01						
工程名称	保山市小地方水库溢洪道工程			强度等级	P·O42.5						
水泥品种	普通硅酸盐水泥			生产批号	021046105						
生产厂家	云南华云西磷水泥有限公司			取样日期	2021年3月30日						
使用部位	溢洪道工程消力池			检测日期	2021年3月31日~ 2021年4月28日						
仪器设备	水泥净浆搅拌机、净浆标准稠度及凝结时间测定仪、雷氏夹测定仪、沸煮箱、水泥胶砂搅拌机、电子天平、微机控制电液伺服万能试验机、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂振实台、电热鼓风干燥箱、电子天平、勃氏透气比表面积仪										
检测依据	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011、《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T8074-2008、《水泥密度测定方法》GB/T208-2014、《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T17671-1999、《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005/《通用硅酸盐水泥》GB175-2007										
项 目		技术要求	检测结果		项 目		技术要求	检测结果			
比表面积(m²/kg)		≥300	344		安定性(雷氏法)		≤5.0	0.5			
细度(80um 方孔筛筛余%)		≤10.0	/		胶砂流动度（mm）		/	213			
标准稠度用水量(%)		/	26.0		密度(g/cm³)		/	3.06			
凝结时间	初凝(min)	≥45	142		/		/	/			
	终凝(min)	≤600	214		/		/	/			
抗折强度 (MPa)	3d	≥3.5	单 个 检 测 值	4.7		4.7		4.9		检 测 平 均 值	4.8
	28d	≥6.5		7.3		7.0		6.9			7.1
抗压强度 (MPa)	3d	≥17.0		21.4	23.4	24.3	23.2	22.3	22.2	22.8	
	28d	≥42.5		44.5	46.3	43.5	45.5	44.3	44.3	44.7	
检测结论	依据《通用硅酸盐水泥》GB175-2007，该样品所检指标均符合标准要求										

批准: 李玉如

审核: 阮林林

编制: 张静静

检测单位: 云南云水工程技术检测有限公司 (盖章)

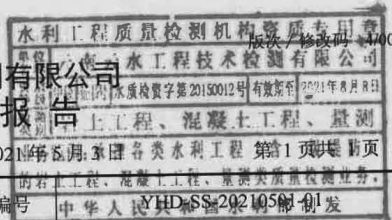
声明: 1.本报告须加盖 CMA 章、资质专用章、检验检测专用章方为有效; 2.检测报告无批准、审核、编制人签字无效; 3.报告完整复印件未重新加盖检验检测专用章无效, 报告涂改无效; 4.本报告仅对所检样品负责; 5.对检测报告有异议可以自收到报告之日起十五日内向本公司提出, 逾期不予受理; 6.公司地址: 云南省昆明市安宁市连然街珍泉路 37 号, 电话: 0871-85113610。



云南云水工程技术检测有限公司 粗骨料检测报告

报告编号: XDFSK-YHD-SS-20210503-01

报告日期: 2021年5月3日



委托单位		小地方水库工程建设管理局		样品编号		YHD-SS-20210503-01						
工程名称		保山市小地方水库溢洪道工程		类别规格		碎石						
使用部位		泄槽段		取样日期		2021年5月1日						
产 地		潞江镇砂场		检测日期		2021年5月1日~2021年5月3日						
仪器设备		石子筛、天平、针片装规准仪、容积升、压力试验机										
检测依据		SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》										
项 目		指 标		检测结果		项 目		指 标		检测结果		
吸水率 (%)	有抗冻要求和侵蚀作用的混凝土		≤1.5	/		表观密度(kg/m³)		≥2550	2620			
	无抗冻要求的混凝土		≤2.5	0.41		饱和面干表观密度(kg/m³)		—	/			
含泥量 (%)	D20、D40 粒径级		≤1	0.4		堆积密度(kg/m³)		—	1670			
	D80、D150 (D120) 粒径级		≤0.5	/		振实密度(kg/m³)		—	/			
坚固性 (%)	有抗冻和抗侵蚀要求的混凝土		≤5	/		泥块含量		不允许	无			
	无抗冻要求的混凝土		≤12	/		硫化物及硫酸盐含量 (%)		≤0.5	/			
软弱颗粒含量 (%)	设计龄期强度等级≥30MPa 和有抗冻要求的混凝土		≤5	/		有机质含量		浅于标准色	/			
	设计龄期强度等级<30MPa		≤10	/		超径 (%)		不大于 5	/			
针片状颗粒含量 (%)	设计龄期强度等级≥30MPa 和有抗冻要求的混凝土		≤15	8		逊径 (%)		不大于 10	/			
	设计龄期强度等级<30MPa		≤25	/		中径筛余率 (%)		40~70	/			
压 碎 指标值 (%)	骨料类别		不同设计龄期混凝土抗压强度等级要求及检测结果									
			≥30MPa		检测结果		<30MPa		检测结果			
	碎石	沉积岩	≤10		6.6		≤16		/			
		变质岩	≤12		/		≤20		/			
		岩浆岩	≤13		/		≤30		/			
	卵石		≤12		/		≤16		/			
颗粒级配	孔径(mm)		30		20		10		5		盘底	
	实测累计筛余率 (%)		1.2		20.9		67.6		98.3		100	
检测结论		依据《水工混凝土施工规范》SL677-2014 的有关规定,被检样品检测的各项指标均符合标准要求。										

批准: 李玉红

审核: 杭林林

编制: 袁安胜

检测单位: 云南云水工程技术检测有限公司 (盖章)

声明: 1.本报告须加盖 CMA 章、资质专用章、检验检测专用章方为有效; 2.检测报告无批准、审核、编制人签字无效; 3.报告完整复印件未重新加盖检验检测专用章无效, 报告涂改无效; 4.对检测报告有异议可以自收到报告之日起十五日内向本公司提出, 逾期不予受理; 5.公司地址: 云南省昆明市安宁市连然街珍泉路 37 号, 电话: 0871-65113610。

（八）工程质量“三检制”工作不落实。该工程溢洪道工程施工单位云南信丰建筑工程有限公司未按《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》设置工程质量“三检表”，已完成的溢洪道工程消力池段施工无三检记录。拦河坝工程施工单位云南省水利水电工程有限公司正在施工的坝顶工程、坝体上下游坝坡工程无工程质量三检记录资料。相关施工单位工程质量“三检制”不落实。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号发布、水利部令第49号修订）第十七条、《水利工程项目管理规定（试行）》（水建〔1995〕128号印发、水利部令第46号修订）第二十条的规定。

整改情况：1、溢洪道工程施工单位云南信丰建筑工程有限公司已按《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》设置工程质量“三检表”，已完成的溢洪道工程消力池段施工三检记录。

保山市小地方水库溢洪道工程

表 2.1.2 普通混凝土模板制作及安装工序施工质量“三检制”记录表

单位工程名称		XDF5 溢洪道单位工程		工序编号		
分部工程名称		XDF5-06 尾水段 (溢 0+291.180~溢 0+311.180)		施工单位	云南信丰建筑工程有限公司	
单元工程名称、部位		尾水段 (溢 0+291.180~溢 0+311.180) 底板 C35 钢筋混凝土		施工日期	2021年3月30日~2021年4月1日	
项次	检验项目	质量要求	检查记录	合格数	合格率	
主控项目	1 稳定性、刚度和强度	满足混凝土施工荷载要求, 并符合模板设计要求	钢支撑和拉筋固定符合模板稳定性、刚度、强度要求	1	100%	
	2 承重模板底面高程	允许偏差 0~+5mm	1	1	1	
	3 排架、梁、板、柱、墙、墩	结构断面尺寸	允许偏差 ±10mm	检测10点: 12, 4, -3, 7, -8, 4, -5, -7, 4, -9 (mm)	10	100%
		轴线位置	允许偏差 ±10mm	检测10点: 1, 2, 7, -5, -4, -3, 6, 4, -4, 8 (mm)	10	100%
		垂直度	允许偏差 5mm	检测10点: 1, 2, 1, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 3, 1 (mm)	10	100%
	4 结构物边线与设计边线	外露表面	内模板: 允许偏差 0~+10mm; 外模板: 允许偏差 -10mm~0 (3×20m)	检测20点: 内模板: 3.005, 3.001, 3.004, 3.007, 3.006, 3.003, 3.007, 3.004, 3.002, 3.001; 外模板: 19.995, 19.994, 19.992, 19.991, 19.995, 19.998, 19.996, 19.998, 19.992, 19.994 (m)	20	100%
		隐蔽内面	允许偏差 15mm	1	1	1
	5 预留孔、洞尺寸及位置	孔、洞尺寸	允许偏差 0~+10mm	1	1	1
		孔洞位置	允许偏差 ±10mm	1	1	1
	一般项目	1 相邻两板面错台	外露表面	钢模: 允许偏差 2mm 木模: 允许偏差 3mm	1	1
隐蔽内面			允许偏差 5mm	1	1	
2 局部平整度		外露表面	钢模: 允许偏差 3mm √木模: 允许偏差 5mm	检测20点: 1, 2, 1, 6, 4, 3, 2, 2, 1, 6, 1, 2, 4, 2, 6, 2, 1, 3, 1, 1, 3 (mm)	16	80%
		隐蔽内面	允许偏差 10mm	1	1	1
3 板面缝隙		外露表面	钢模: 允许偏差 1mm √木模: 允许偏差 2mm	检测11点: 1, 0, 2, 3, 1, 0, 0, 1, 2, 1 (mm)	9	90%
		隐蔽内面	允许偏差 2mm	1	1	1
4 结构物水平断面内部尺寸		允许偏差 ±20mm (3×20m)	检测20点: 3.002, 3.005, 3.004, 3.007, 3.001, 3.005, 3.006, 3.007, 3.006, 3.009, 19.994, 19.995, 20.014, 20.017, 19.996, 19.985, 19.972, 20.016, 20.018, 19.997 (m)	19	95%	
5 脱模剂涂刷		产品质量符合标准要求, 涂刷均匀, 无明显色差	脱模剂符合标准要求, 涂刷均匀, 无明显色差	符合	90%	
模板外观		表面光洁, 无污物	表面光洁, 无污物, 已清除	符合	90%	

经检查, 主控项目全部合格, 一般项目符合规定规范要求

初检人签字: 李俊辉

日期: 2021年3月30日

2.1.3

雙檢人簽字:

保山市小地方水库溢洪道工程
普通混凝土模板制作及安装工序施工质量“三检制”记录表

单位工程名称		XD05 溢洪道单位工程		工序编号			
分部工程名称		XD05-00 溢水段 (溢 0+201.180~溢 0+311.180)		施工单位	云南信丰建筑工程有限公司		
单元工程名称、部位		溢水段 (溢 0+201.180~溢 0+311.180) 底板 C30 钢筋混凝土		施工日期	2021年3月30日-2021年4月1日		
项次	检验项目	质量要求	检查记录	合格数	合格率		
主控项目	1 稳定性、刚度和强度	满足混凝土施工荷载要求, 并符合模板设计要求	经计算为双排固定钢模板, 稳定性、刚度、强度要求	全部	100%		
	2 底模板底面高程	允许偏差 0~+5mm	1	1	100%		
	3 侧模、梁、板、柱、墙、墩	结构断面尺寸	允许偏差 ±10mm	检测 10 点: 4, -7, -5, 3, 9, -8, 2, 5, 4, 3 (mm)	10	100%	
		轴线位置	允许偏差 ±10mm	检测 10 点: 1, -2, 4, 1, -5, -6, 3, 2, 1, 2 (mm)	10	100%	
		垂直度	允许偏差 5mm	检测 10 点: 2, 3, 1, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 4 (mm)	10	100%	
	4 结构物边线与设计边线	外露表面	内模板: 允许偏差 0~+10mm; 外模板: 允许偏差 -10mm~0 (3X20m)	检测 20 点: 内模板 3, 0, 9, 3, 0, 1, 3, 0, 4, 3, 0, 2, 3, 0, 5, 3, 0, 8, 3, 0, 1, 3, 0, 6, 3, 0, 2, 3, 0, 5; 外模板 19, 9, 15, 19, 9, 1, 19, 9, 12, 19, 9, 6, 19, 9, 3, 19, 9, 17, 19, 9, 2, 19, 9, 4, 19, 9, 8, 19, 9, 5 (mm)	20	100%	
		隐蔽内面	允许偏差 15mm	1	1	100%	
	5 预留孔、洞尺寸及位置	孔、洞尺寸	允许偏差 0~+10mm	1	1	100%	
		孔洞位置	允许偏差 ±10mm	1	1	100%	
	一般项目	1 相邻两板面错台	外露表面	钢模: 允许偏差 2mm 木模: 允许偏差 3mm	1	1	100%
隐蔽内面			允许偏差 5mm	1	1	100%	
2 局部平整度		外露表面	钢模: 允许偏差 3mm √ 木模: 允许偏差 5mm	检测 12 点: 4, 1, 5, 6, 2, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 1 (mm)	16	82%	
		隐蔽内面	允许偏差 10mm	1	1	100%	
3 板面缝隙		外露表面	钢模: 允许偏差 1mm √ 木模: 允许偏差 2mm	检测 10 点: 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2 (mm)	9	92%	
		隐蔽内面	允许偏差 2mm	1	1	100%	
4 结构物水平断面内部尺寸		允许偏差 ±20mm (3X20m)	检测 20 点: 13, 0, 5, 3, 0, 4, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 5, 3, 0, 3, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 7, 19, 9, 8, 4, 19, 9, 15, 19, 9, 17, 19, 9, 2, 19, 9, 5, 19, 9, 6, 19, 9, 12, 19, 9, 4, 19, 9, 8, 19, 9, 5 (mm)	19	95%		
5 脱模剂涂刷		产品质量符合标准要求, 涂刷均匀, 无明显色差	脱模剂符合标准, 涂刷均匀, 无明显色差	符合	90%		
6 模板外观		表面光洁, 无杂物	表面光洁, 无杂物, 已清除	符合	90%		
施工单位自评意见		该项目检验合格, 数据准确, 检验结果与施工记录一致, 同意进入下道工序					

终检人签字: 段拴华
日期: 2021 年 4 月 1 日

表 2.1.6

保山市小地方水库溢洪道工程
普通混凝土外观质量检查工序施工质量“三检制”记录表

单位工程名称		工序编号		施工单位	
分部工程名称		施工部位		施工日期	
单元工程名称、部位		质量要求		检查记录	
项次	检验项目	质量要求	检查记录	合格数	合格率
主控项目	1 有无质量要求的部位	符合设计及规范要求	/	1	100%
	2 形体尺寸	符合设计要求或允许偏差±20mm (设计断面×20m长)	检测10点: 2.986, 2.989, 3.015, 2.984, 3.017; 19.998, 19.996, 19.997, 20.014, 20.015 (m)	10	100%
	3 重要部位缺损	不允许出现缺损	无缺损	全部	100%
一般项目	1 表面平整度	每2m 偏差不得大于8mm	检测10点: 4.5, 9.2, 1.3, 7.1, 2.4 (mm)	9	90%
	2 麻面、蜂窝	麻面、蜂窝累计面积不超过0.5%。经处理符合设计要求	全面检查, 无蜂窝, 有少量麻面(约为0.5%)经处理符合设计	符合	90%
	3 孔洞	单个面积不超过0.01m ² , 且深度不超过骨料最大粒径。经处理符合设计要求	无孔洞	符合	90%
	4 错台、翘模、掉台	经处理符合设计要求	无跑模、掉角, 错台错台已磨平	符合	90%
	5 表面裂缝	细小、深度不大于钢筋保护层厚度的表面裂缝经处理符合设计要求	有少数短裂缝, 深度1-4cm, 已处理, 符合设计要求	基本符合	70%
该项目检查齐全, 数据准确, 检查结果与施工记录一致					
复检人签字: 余永德 日期: 2021年4月9日					

表 2.1.6

保山市小地方水库溢洪道工程
普通混凝土外观质量检查工序施工质量“三检制”记录表

单位工程名称	XDF5 溢洪道单位工程		工序编号	2-3	
分部工程名称	XDF5-06 尾水段 (涵 0+291.180~涵 0+311.180)		施工单位	云南信丰建筑工程有限公司	
单元工程名称、部位	尾水段 (涵 0+291.180~涵 0+311.180) 底板 C35 钢筋混凝土		施工日期	2021年4月7日~2021年4月9日	
项次	检验项目	质量要求	检查记录	合格数	合格率
主控项目	1 有平整度要求的部位	符合设计及规范要求	/	1	1
	2 形体尺寸	符合设计要求或允许偏差 $\pm 20\text{mm}$ (设计: $3\text{m} \times 2.0\text{m}$ 长)	抽检10点: 2.985, 2.994, 2.996, 2.987, 2.986, 19.992, 19.994, 19.991, 20.016, 20.017 (m)	10	100%
	3 重要部位缺损	不允许出现缺损	无缺损	全部	100%
一般项目	1 表面平整度	每2m 偏差不得大于 8mm	抽检10点: 2, 4, 7, 6, 10, 5, 2, 3, 1, 7 (mm)	9	90%
	2 麻面、蜂窝	麻面、蜂窝累计面积不超过 0.5%, 经处理符合设计要求	全面检查无蜂窝, 有少量麻面 (约为 0.3%), 经处理符合设计要求	符合	90%
	3 孔洞	单个面积不超过 0.01m^2 , 且深度不超过骨料最大粒径。经处理符合设计要求	无孔洞	符合	100%
	4 错台、跑模、掉角	经处理符合设计要求	无跑模、掉角, 少量错台, 经处理符合设计要求	符合	90%
	5 表面裂缝	短小、深度不大于钢筋保护层厚度的表面裂缝经处理符合设计要求	有少数短小裂缝, 深度约 4cm, 已处理, 符合设计要求	基本符合	70%
施工单位自评意见	经审核, 符合设计及规范要求, 同意进入下一道工序 申请				
终检人签字:	段桂华				
日期:	2021年4月9日				

2、拦河坝工程施工单位云南省水利水电工程有限公司正在施工的坝顶工程、坝体上下游坝坡工程已完成工程质量三检记录

资料。拦河坝施工单位已落实工程质量“三检制”。

附件3

工序/单元工程施工质量报验单

(填表日期: 2021 年 3 月 20 日)

合同编号: BSS-XDFSK-2G-09

合同名称: 保山市小地方水库溢洪道工程

监理单位: 云南恒诚建设监理咨询有限公司

经本段(桩号 0+291.160—0+311.160) 槽挖土方 ☒ 工序/单元工程已按合同要求完成施工, 经自检合格。

报请贵方复核。

- 附: ☒ 岩石地基开挖单元工程施工质量验收评定表
☒ 岩石地基开挖工序施工质量验收评定表
☒ 岩石地基开挖地质缺陷处理工序施工质量验收评定表

承包人: 云南信丰建筑工程有限公司

保山市小地方水库工程第九标段

质检负责人: 段桂华

日期: 2021 年 3 月 20 日

复核结果:

☐ 同意进入下一工序

☐ 不同意进入下一工序

☒ 同意进入下一单元工程

☐ 不同意进入下一单元工程

监理机构意见

附件: 监理复核支持材料。

监理单位: 云南恒诚建设监理咨询有限公司

保山市小地方水库工程监理部

监理工程师: 辉平

日期: 2021 年 3 月 20 日

说明: 本表一式 4 份, 由承包人填写。监理机构复核后, 监理机构 1 份、返承包人 3 份。

保山市小地方水库溢洪道工程
表 1.3 岩石地基开挖单元工程施工质量验收评定表

单元工程名称	XDF5 溢洪道单元工程	单元工程量	233.65m ³
分部工程名称	XDF5-08 溢洪道 (洞 0+291.180~洞 0+311.180)	施工单位	云南恒丰建筑工程有限公司
单元工程名称、部位	溢洪道 (洞 0+291.180~洞 0+311.180) 槽挖土石方	施工日期	2021 年 3 月 16 日~2021 年 3 月 20 日
序次	工序名称	工序质量验收评定等级	
1	△岩石地基开挖工序—01	合格	
2	地质缺陷处理工序—02	合格	
施工单位自评意见	<p>各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 <u>0</u> %，主要工序质量等级为 <u>合格</u>，各项报验资料 <u>齐全</u>。 SL631-2012 的要求。 单元工程质量等级评定为：<u>合格</u>。</p> <p>终检人签名：<u>段桂华</u> 日期：2021 年 3 月 20 日</p>		
监理单位复核意见	<p>经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 <u>0</u> %，主要工序质量等级为 <u>合格</u>，各项报验资料 <u>齐全</u>，SL631-2012 的要求。 单元工程质量等级评定为：<u>合格</u>。</p> <p>监理工程师签名：<u>许平</u> 日期：2021 年 3 月 20 日</p>		

注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

保山市小地方水库溢洪道工程
表 1.3.1 岩石地基开挖工序施工质量验收评定表

单位工程名称		XBF5 溢洪道单位工程	工序编号	01		
分部工程名称		XBF5-06 尾水段 (洞 0+291.180~洞 0+311.180)	施工单位	云南德丰建筑工程有限公司		
单元工程名称、部位		尾水段 (洞 0+291.180~洞 0+311.180) 槽挖土石方	施工日期	2021 年 3 月 16 日~2021 年 3 月 20 日		
项次	检验项目		质量要求	检查记录	合格数	合格率
主控项目	1	保护层开挖	浅孔、密孔、小药量、控制爆破	挖机开挖至距建基面 50cm 的齿线, 然后由人工开挖, 且都未穿入建基面	全部	100%
	2	建基面处理	开挖后岩面应满足设计要求, 建基面上无松动岩块, 表面清洁, 无泥垢, 油污	开挖后岩面满足设计要求, 建基面上无松动岩块, 表面清洁, 无泥垢, 油污	全部	100%
	3	非组切划的不稳定岩体开挖和 不良地质开挖处理	满足设计处理要求	/	/	/
	4	岩体的完整性	爆破未损害岩体的完整性, 开挖面无明显爆破痕迹, 声波合格率小于 10%或满足设计要求	开挖后岩体完整, 无明显裂缝	全部	100%
一般项目	无结构要求或无支护的基址 断面尺寸 量测精度 平整度	长或宽不大于 10m	符合设计要求, 允许偏差为 -10~20mm	/	/	/
		长或宽大于 10m	符合设计要求, 允许偏差为 -20~30mm	/	/	/
		坑(槽)底面标高	符合设计要求, 允许偏差为 -10~20mm	/	/	/
		台阶或斜坡平整度	符合设计要求, 允许偏差为 20mm	/	/	/

续表 1.3.1

项次	检验项目	质量要求	检查记录	合格数	合格率
2 一般项目	长或宽不大于 10m	符合设计要求, 允许偏差为 0~10cm	/	/	/
	长或宽大于 10m	符合设计要求, 允许偏差为 0~20cm (3m×20m 长)	检测 22 点: 20.12, 20.13, 20.07, 20.05, 20.21, 20.15, 20.09, 20.18, 20.07, 20.22, 20.12, 20.11, 20.17, 20.15, 20.09, 20.05, 20.07, 20.10, 20.17, 20.21, 20.03, 20.05 (m)	19	86.4%
	坑(槽)底部标高	符合设计要求, 允许偏差为 0~20cm (▽2064.4)	检测 22 点: 2064.22, 2064.31, 2064.25, 2064.28, 2064.33, 2064.35, 2064.27, 2064.24, 2064.40, 2064.25, 2064.41, 2064.28, 2064.33, 2064.32, 2064.31, 2064.36, 2064.25, 2064.28, 2064.24, 2064.24, 2064.31, 2064.27 (m)	21	95.5%
	垂直或斜面平整度	符合设计要求, 允许偏差为 15cm	检测 22 点 2, 3, 5, 10, 11, 16, 12, 14, 7, 6, 7, 9, 4, 8, 10, 3, 9, 12, 14, 7, 4, 10 (cm)	21	95.5%
施工单位 自评意见		主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 <u>70.0</u> %, 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 <u>符合</u> SL631-2012 的要求。 工序质量等级评定为: <u>合格</u> 。			
监理单位 复核意见		经复核, 主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 <u>70.0</u> %, 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 <u>符合</u> SL631-2012 的要求。 工序质量等级评定为: <u>合格</u> 。			
注: “+”表示超挖; “-”表示欠挖。					

终检人签名: 段桂华

日 期: 2024 年 3 月 20 日

监理工程师签名: 李平

日 期: 2024 年 3 月 20 日

 终检人签名: 段桂华
 日期: 2024 年 3 月 20 日

 监理工程师签名: 张平
 日期: 2024 年 3 月 20 日

保山市小地方水库溢洪道工程
普通混凝土浇筑工序施工质量验收评定表

表 2.1.5

单位工程名称		XDF5 溢洪道单位工程		工序编号	06	
分部工程名称		XDF5-06 溢水段 (涵 0+201.180~涵 0+311.180)		施工单位	云南信丰建筑工程有限公司	
单元工程名称、部位		溢水段 (涵 0+201.180~涵 0+311.180) 底板 C35 钢筋混凝土		施工日期	2021 年 4 月 1 日~ 2021 年 4 月 2 日	
项次	检验项目	质量要求	检查记录	合格数	合格率	
1	入仓前混凝土料	无不合格料入仓,如有少量不合格料入仓,应及时处理达到要求	无不合格料入仓	全部	100%	
2	平仓分层	厚度不大于振捣棒有效长度的 90%,铺设均匀,分层清楚,无骨料集中现象	厚度约为 40~60cm,铺设均匀,分层清楚,无骨料集中现象	全部	100%	
3	混凝土振捣	振捣器垂直插入下层 5cm,有次序,间距、留振时间合理,无漏振、无超振	振捣器垂直插入下层混凝土 5cm 左右,有次序,间距、留振时间合理,无漏振、超振	全部	100%	
4	铺筑间歇时间	符合要求,无初凝现象	间歇时间符合要求,无初凝现象	全部	100%	
5	浇筑温度 (指有温控要求的混凝土)	满足设计要求	/	/	/	
6	混凝土养护	表面保持湿润;连续养护时间基本满足设计要求	面层浇筑完成并初凝后及时开始养护,保持湿润,计划验收评定后继续养护到设计要求 28d	全部	100%	
1	砂浆铺筑	厚度宜为 2~3cm,均匀平整,无漏铺	铺筑均匀平整,无漏铺,抽查 20 点,厚度 2~4cm,合格 17 点	17	85.0%	
2	积水和泌水	无外部水流入,泌水排除及时	无外水流入,无积水,少量泌水及时排除	符合	90.0%	
3	插筋、管路等埋设件以及模板的保护	保护好,符合设计要求	抽查 20 处,有 1 处止水带轻微位移,但不影响使用功能;其他保护完好	19	95.0%	
4	混凝土表面保护	保护时间、保温材料质量符合设计要求	/	/	/	
5	脱模	脱模时间符合施工技术规范或设计要求	设计要求 5d 后方可拆模,实际完成 7d 后才拆模	符合	90.0%	
<p>主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 70.0%,且不合格点不集中分布,各项报验资料符合 SL632-2012 的要求。</p> <p>工序质量等级评定为:合格。</p> <p>终检人签名:段桂华 日期:2021 年 4 月 30 日</p> <p>项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 70.0%,且不合格点不集中分布,各项报验资料符合 SL632-2012 的要求。</p> <p>监理工程师签名:张平 日期:2021 年 4 月 30 日</p>						

2、拦河坝施工单位云南省水利水电工程有限公司按整改要求完成已完工单元工程（工序）质量的评定验收工作。

保山市小地方水库工程			
表1.7 坝体(壳) 风化料填筑单元工程施工质量验收评定表			
单元工程名称	拦河主坝(XDF3)	单元工程量	476.11 m³
分部工程名称	上游坝体填筑分部工程(XDF3-07)	施工单位	云南省水利水电工程有限公司
单元工程名称、部位	上游坝体填筑 第九十五层 桩号: 580+000.420~580+214.190 高程: 2161.11m~高程: 2161.77m (XDF3-07-095)	起	2020年11月27日
		止	2020年11月27日
项次	工程名称(或编号)	工序质量验收评定等级	
1	风化料铺填	合格	
2	△风化料压实	合格	
施工单位自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 20%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 李洁 2020年11月27日		
监理单位验收意见	经抽查并查验相关资料和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 20%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 杨平 2020年11月28日		
注:本表所称“单元工程量”不作为施工单位工程量统计的依据。			

保山市小地方水库工程			
表1.7 坝体(壳) 风化料填筑单元工程施工质量验收评定表			
单元工程名称	拦河主坝(XDF3)	单元工程量	465.96 m³
分部工程名称	下游坝体填筑分部工程(XDF3-08)	施工单位	云南省水利水电工程有限公司
单元工程名称、部位	下游坝体填筑 第一百零五层 桩号: 580+001.200~580+216.730 高程: 2161.11m~高程: 2161.77m (XDF3-08-112)	起	2020年11月27日
		止	2020年11月27日
项次	工程名称(或编号)	工序质量验收评定等级	
1	风化料铺填	优良	
2	△风化料压实	合格	
施工单位自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 30%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 李洁 2020年11月27日		
监理单位验收意见	经抽查并查验相关资料和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 30%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 杨平 2020年11月28日		
注:本表所称“单元工程量”不作为施工单位工程量统计的依据。			

保山市小地方水库工程					
表1.8 坝体（壳）风化料填筑单元工程施工质量验收评定表					
单元工程名称	拦河主坝(XDF3)	单元工程量	131.97 m³		
分部工程名称	上游坝体填筑分部工程(XDF3-07)	施工单位	云南省水利水电工程有限公司		
单元工程名称、部位	上游坝体填筑 第九十五层 桩号: 580+000~580+214.190 高程: 2161.11m~高程: 2161.77m (XDF3-07-095)	起	2020年11月27日		
		止	2020年11月27日		
项次	工程名称(或编号)	工序质量验收评定等级			
1	风化料铺填	合格			
2	△风化料压实	合格			
3	△风化料填筑	合格			
4	△风化料填筑	合格			
施工单位自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 20%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 李洁 2020年11月27日				
监理单位验收意见	经抽查并查验相关资料和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 20%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 杨平 2020年11月28日				
注:本表所称“单元工程量”不作为施工单位工程量统计的依据。					

保山市小地方水库工程					
表1.8 坝体（壳）风化料填筑单元工程施工质量验收评定表					
单元工程名称	拦河主坝(XDF3)	单元工程量	131.97 m³		
分部工程名称	上游坝体填筑分部工程(XDF3-07)	施工单位	云南省水利水电工程有限公司		
单元工程名称、部位	上游坝体填筑 第九十五层 桩号: 580+000~580+214.190 高程: 2161.11m~高程: 2161.77m (XDF3-07-095)	起	2020年11月27日		
		止	2020年11月27日		
项次	工程名称(或编号)	工序质量验收评定等级			
1	风化料铺填	合格			
2	△风化料压实	合格			
3	△风化料填筑	合格			
4	△风化料填筑	合格			
施工单位自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 20%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 李洁 2020年11月27日				
监理单位验收意见	经抽查并查验相关资料和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 20%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 杨平 2020年11月28日				
注:本表所称“单元工程量”不作为施工单位工程量统计的依据。					

保山市小地方水库工程					
表1.8 坝体（壳）风化料填筑单元工程施工质量验收评定表					
单元工程名称	拦河主坝(XDF3)	单元工程量	131.97 m³		
分部工程名称	上游坝体填筑分部工程(XDF3-07)	施工单位	云南省水利水电工程有限公司		
单元工程名称、部位	上游坝体填筑 第九十五层 桩号: 580+000~580+214.190 高程: 2161.11m~高程: 2161.77m (XDF3-07-095)	起	2020年11月27日		
		止	2020年11月27日		
项次	工程名称(或编号)	工序质量验收评定等级			
1	风化料铺填	合格			
2	△风化料压实	合格			
3	△风化料填筑	合格			
4	△风化料填筑	合格			
施工单位自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 20%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 李洁 2020年11月27日				
监理单位验收意见	经抽查并查验相关资料和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序点 20%,且主要工序达到合格等级,各项检验资料齐全,SL631~2012的要求。 单元工程质量等级评定为:合格。 签字: 杨平 2020年11月28日				
注:本表所称“单元工程量”不作为施工单位工程量统计的依据。					

保山市小地方水库工程

反滤（过渡）料填筑单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称	拦河主坝 (XDF3)	单元工程量	238.23 m³
分部工程名称	反滤料填筑分部工程 (XDF3-06)	施工单位	云南普米利水电工程有限公司
单元工程名称、部位	上游反滤料填筑	施工日期	起 2020年11月27日
	第一一十二层 桩号: 500+008.760~坝0+214.310 高程: 2161.25m~高程: 2161.79m (XDF3-06-441)		止 2020年11月27日
项次	工程名称(或编号)	工序质量验收评定等级	
1	反滤(过渡)料铺填	合格	
2	△反滤(过渡)料铺填压实	合格	
施工单元自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 8.0 %,且主要工序达到 合格 等级,各项报验资料 齐全,SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 李琦 2020年11月27日		
监理单位复核意见	经抽查并查阅相关资料和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 8.0 %,且主要工序达到 合格 等级,各项报验资料 齐全,SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 杨平 2020年11月28日		

注:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量计算计量的依据。

保山市小地方水库工程

反滤（过渡）料填筑单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称	拦河主坝 (XDF3)	单元工程量	238.64 m³
分部工程名称	反滤料填筑分部工程 (XDF3-06)	施工单位	云南普米利水电工程有限公司
单元工程名称、部位	下游反滤料填筑	施工日期	起 2020年11月27日
	第一一十二层 桩号: 500+008.730~坝0+214.300 高程: 2161.25m~高程: 2161.79m (XDF3-06-442)		止 2020年11月27日
项次	工程名称(或编号)	工序质量验收评定等级	
1	反滤(过渡)料铺填	合格	
2	△反滤(过渡)料铺填压实	合格	
施工单元自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 8.0 %,且主要工序达到 合格 等级,各项报验资料 齐全,SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 李琦 2020年11月27日		
监理单位复核意见	经抽查并查阅相关资料和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 8.0 %,且主要工序达到 合格 等级,各项报验资料 齐全,SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 杨平 2020年11月28日		

注:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量计算计量的依据。

保山市小地方水库工程

反滤（过渡）料填筑单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称	拦河主坝 (XDF3)	单元工程量	151.85 m³
分部工程名称	反滤料填筑分部工程 (XDF3-06)	施工单位	云南普米利水电工程有限公司
单元工程名称、部位	上游过渡料填筑	施工日期	起 2020年11月22日
	第一一百零九层 桩号: 500+003.450~坝0+211.620 高程: 2159.65m~高程: 2160.00m (XDF3-06-434)		止 2020年11月22日
项次	工程名称(或编号)	工序质量验收评定等级	
1	反滤(过渡)料铺填	合格	
2	△反滤(过渡)料铺填压实	合格	
施工单元自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 0.0 %,且主要工序达到 合格 等级,各项报验资料 齐全,SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 李琦 2020年11月22日		
监理单位复核意见	经抽查并查阅相关资料和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 0.0 %,且主要工序达到 合格 等级,各项报验资料 齐全,SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 杨平 2020年11月23日		

注:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量计算计量的依据。

保山市小地方水库工程

反滤（过渡）料填筑单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称	拦河主坝 (XDF3)	单元工程量	152.71 m³
分部工程名称	反滤料填筑分部工程 (XDF3-06)	施工单位	云南普米利水电工程有限公司
单元工程名称、部位	下游过渡料填筑	施工日期	起 2020年11月22日
	第一一百零九层 桩号: 500+003.460~坝0+211.630 高程: 2159.65m~高程: 2160.01m (XDF3-06-436)		止 2020年11月22日
项次	工程名称(或编号)	工序质量验收评定等级	
1	反滤(过渡)料铺填	合格	
2	△反滤(过渡)料铺填压实	合格	
施工单元自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 0.0 %,且主要工序达到 合格 等级,各项报验资料 齐全,SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 李琦 2020年11月22日		
监理单位复核意见	经抽查并查阅相关资料和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 0.0 %,且主要工序达到 合格 等级,各项报验资料 齐全,SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 杨平 2020年11月23日		

注:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量计算计量的依据。

二、施工安全及文明施工

(一)防洪度汛工作准备不到位。经查，该工程施工现场排水设施配置不完善，部分边坡未及时支护处理，工程防洪度汛工作准备不充分。

整改情况：根据整改要求，已安排施工单位对施工区域内的场地排水系统不完善，部分区域无排水沟，或部分排水沟淤积、堵塞严重的进行了完善。岸坡、坝肩排水沟已衬砌完成，现排水已畅通。



(二)文明施工。该工程管理所房屋施工现场材料、模板堆放不规范，施工垃圾、废旧材料未及时清运出场。不符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398—2007)第 3.9 条的规定。

整改情况： 水库管理所房屋施工单位云南立滇建筑工程有限公司已按整改要求、把施工垃圾、废旧材料清运出场，模板已按规范放置。



整改前



整改后

三、结语

根据这次质量和安全监督检查的要求,小地方水库工程建设管理局将督促各参建单位进一步建立健全质量管理体系,充实质量、安全管理人员,规范质量、安全管理行为,强化质量和安全意识教育,加强施工质量控制和安全生产管理,确保工程施工质量、工程施工安全。同时认真落实防洪度汛主体责任,组织相关单位做好工程区的防洪度汛工作。

保山市小地方水库工程建设管理局

2021年6月5日



保山市小地方水库工程建设管理局 2021年6月5日印发
