

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。

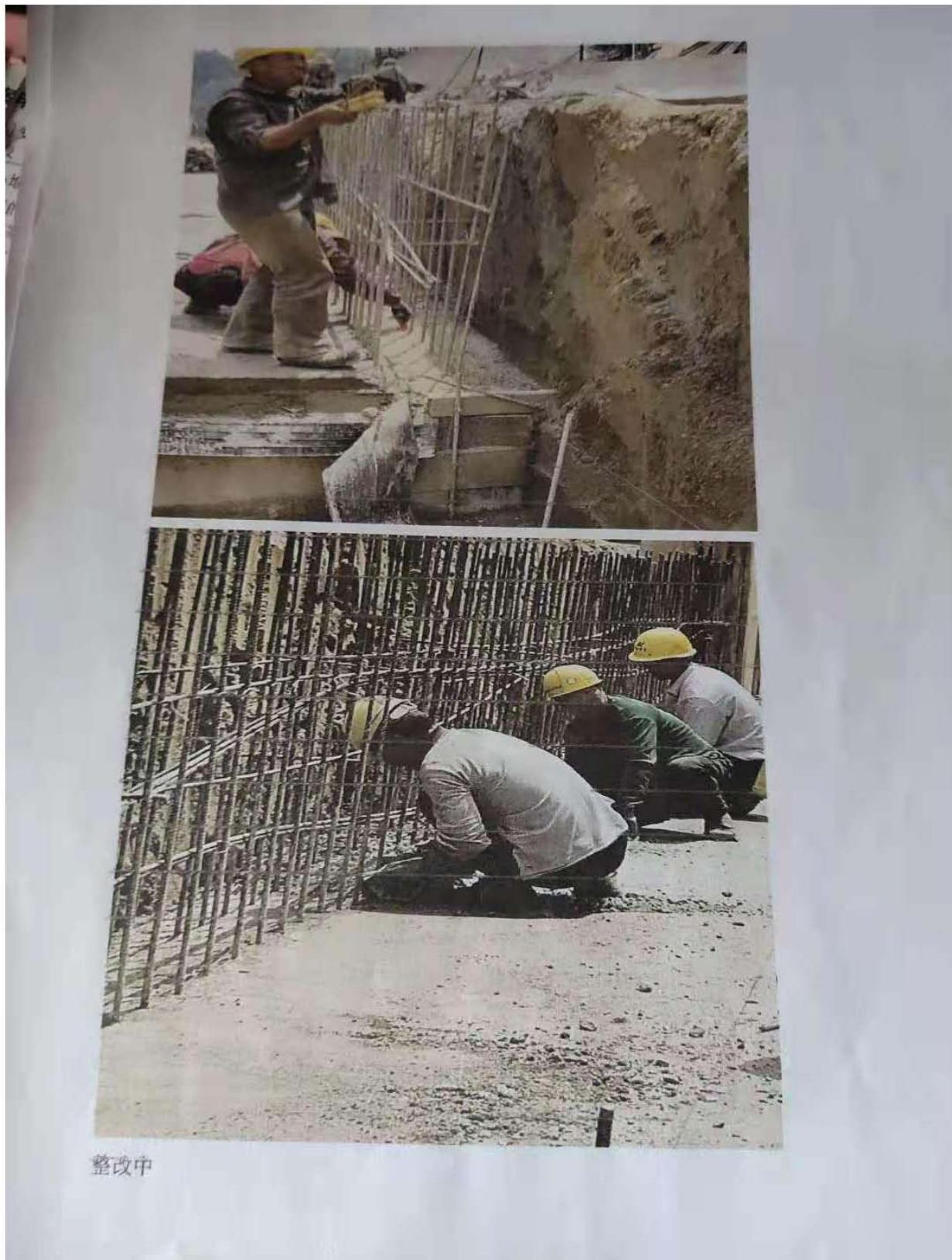
二、工程质量检查中存在的问题及整改落实情况

(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。

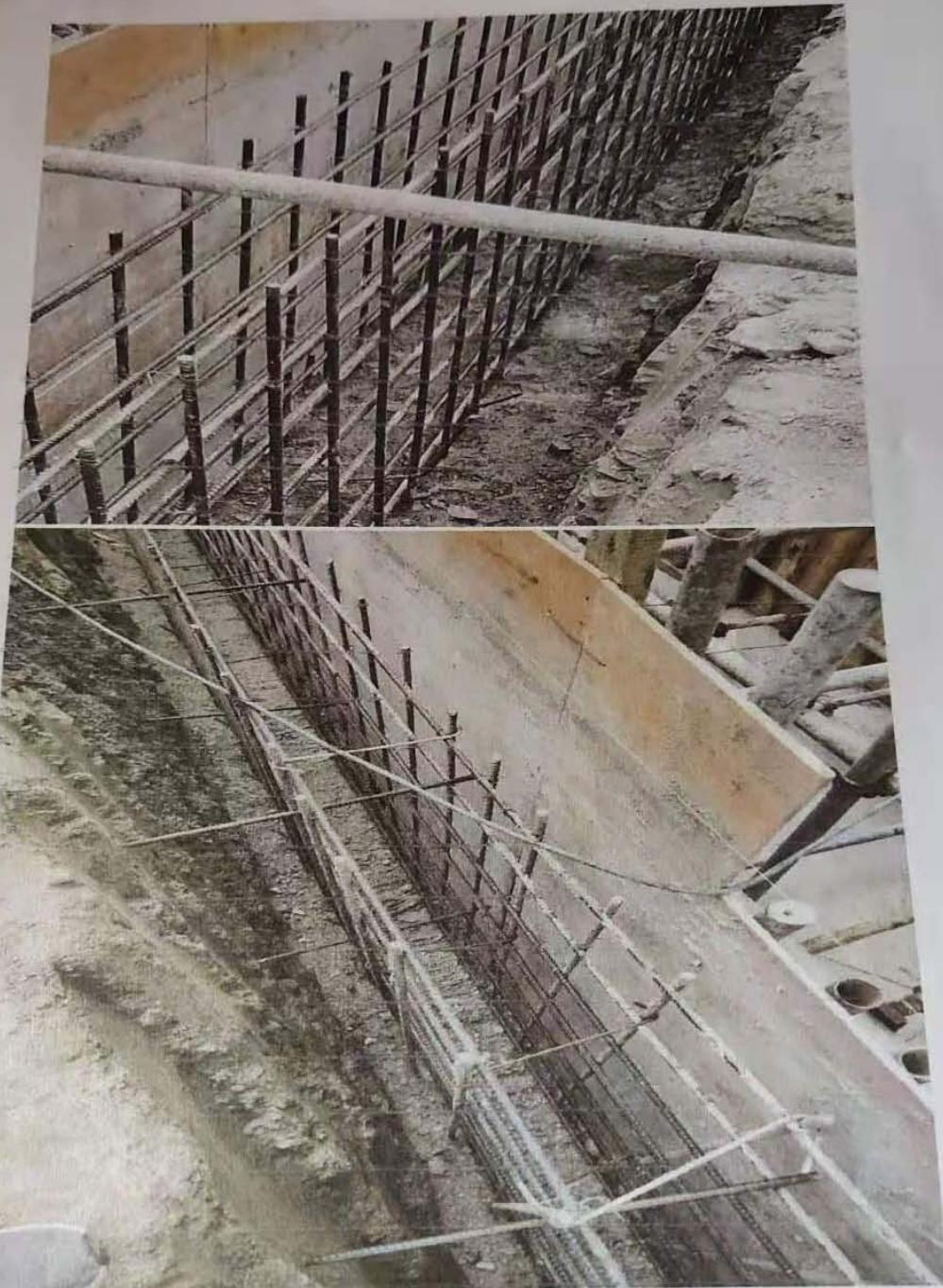
整改情况：溢洪施工单位云南信丰建筑工程有限公司已按检查整改要求，对施工缝面未凿毛处理、仓面堆积浮土、砂石、木屑等杂物，部分钢筋未预留保护层的地方立即进行了反工处理。



整改前



整改中



整改后

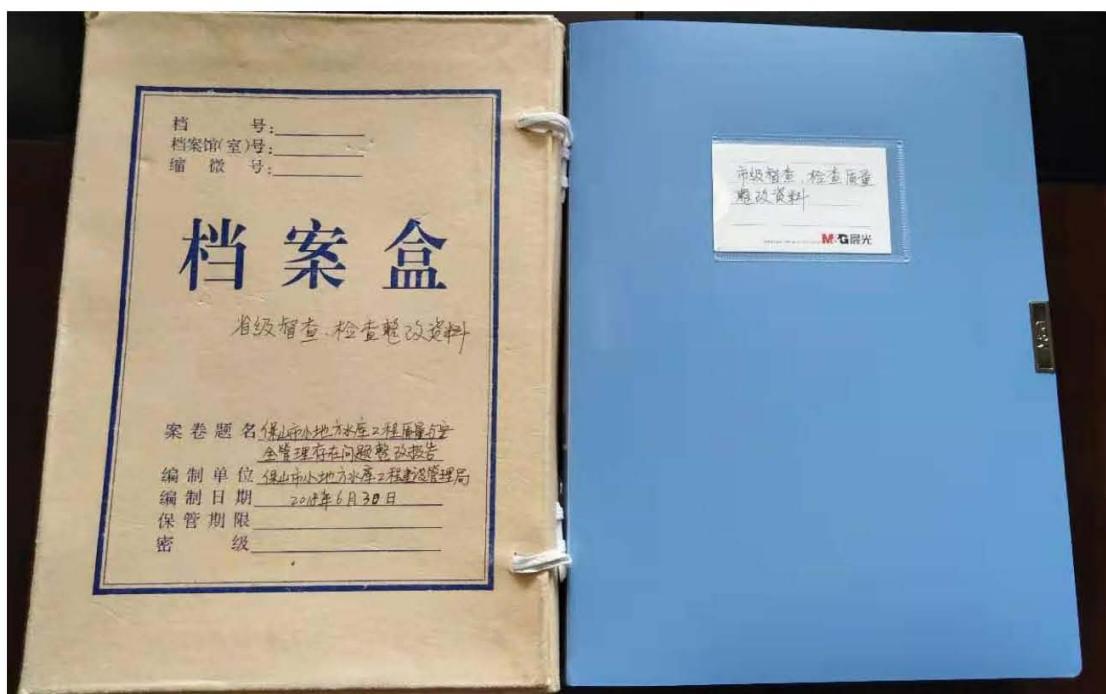
(二) 坝体上游坝坡混凝土预制块安装质量差。该工程在坝体上游坝坡混凝土预制块安装施工中未严格按照我站确认的外观质量测评标准(保水质监〔2020〕38号)进行外观质量控制,致使部分混凝土预制块护坡表面平整较差,且间距不均匀。不符合《云南省水利水电枢纽工程建筑物外观质量检测标准》(云水建管〔2001〕49号)的规定,不满足设计要求。

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。



项目名称与合同段施工承包证书、项目经理部文件

第四标段施工项目经理部文件目录表、项目经理部文件

卷内目录

序号	文件 编号	责任者	文件材料题名	日期	页数	备注
1	苏交建〔2017〕10号	云山项目部 项目经理部 安全质量科 安全质量科 安全质量科	《江苏省水利厅水政管理与质量安全中心对 本标段工程的检查意见书》(苏交建〔2017〕10号)	2017.5.17	1	
2	苏交建〔2017〕19号	云山项目部 项目经理部 安全质量科 安全质量科	《云山标段小地基处理工程及附属地基土质 稳定性情况》	2017.6.7	1	
3	苏交建〔2017〕26号	项目经理 项目经理 项目经理	《苏交建〔2017〕26号文件》	2017.6.30	1	
4	苏交建〔2017〕29号	云山项目部 项目经理部 安全质量科 安全质量科	《云山标段水机房地基处理工程及附属地基土 质稳定性情况》	2018.3.25	1	
5	苏交建〔2017〕34号	云山项目部 项目经理部 安全质量科 安全质量科	《云山标段水机房地基处理工程及附属地基土 质稳定性情况》	2018.4.10	1	
6		经理、项目经理 项目经理	《项目经理工作手册》		1	
7	苏交建〔2017〕36号	云山项目部 项目经理部 安全质量科 安全质量科	《云山标段水机房地基处理工程及附属地基土 质稳定性情况》	2018.4.10	1	
8	苏交建〔2017〕37号	项目经理 项目经理 项目经理	《项目经理工作手册》		1	
9	苏交建〔2017〕39号	云山项目部 项目经理部 安全质量科 安全质量科	《云山标段水机房地基处理工程及附属地基土 质稳定性情况》	2018.4.10	1	
10	苏交建〔2017〕42号	项目经理 项目经理 项目经理	《项目经理工作手册》		1	

卷内目录

序号	文件 编号	责任者	文件材料题名	日期	页数	备注
1	苏交建〔2017〕47号	项目经理 项目经理 项目经理	《苏交建〔2017〕47号文件》	2017.4.28	1	
2	苏交建〔2017〕52号	项目经理 项目经理 项目经理	《苏交建〔2017〕52号文件》	2017.5.20	1	
3	苏交建〔2017〕53号	项目经理 项目经理 项目经理	《苏交建〔2017〕53号文件》	2017.5.20	1	
4	苏交建〔2017〕54号	项目经理 项目经理 项目经理	《苏交建〔2017〕54号文件》	2017.5.20	1	
5	苏交建〔2017〕57号	项目经理 项目经理 项目经理	《苏交建〔2017〕57号文件》	2017.5.20	1	
6	苏交建〔2017〕61号	项目经理 项目经理 项目经理	《苏交建〔2017〕61号文件》	2017.5.20	1	
7	苏交建〔2017〕64号	项目经理 项目经理 项目经理	《苏交建〔2017〕64号文件》	2017.5.20	1	
8	苏交建〔2017〕65号	项目经理 项目经理 项目经理	《苏交建〔2017〕65号文件》	2017.5.20	1	

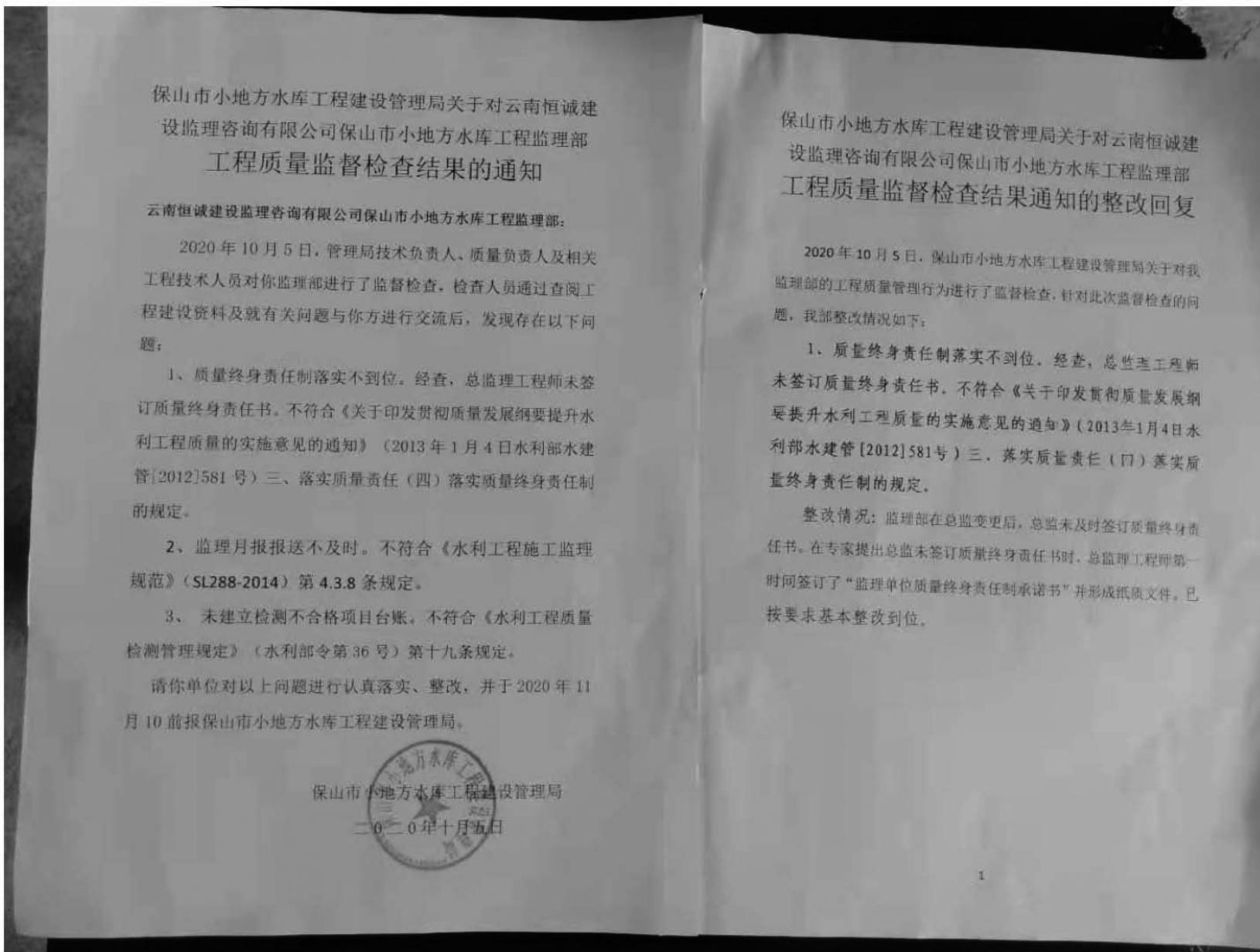
第1页

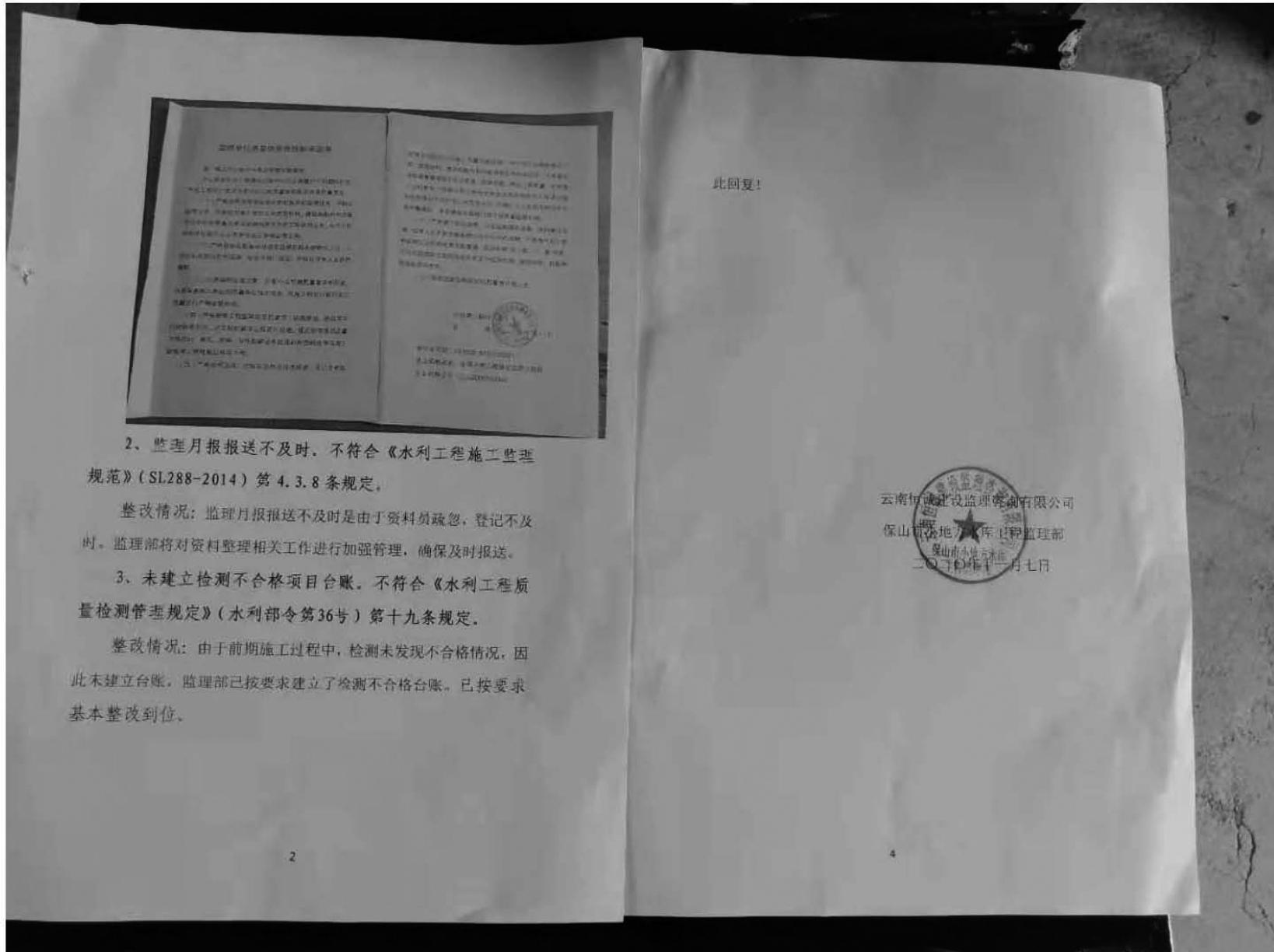
(四)建设单位对其他参建单位的管理工作不到位。该工程建设单位保山市小地方水库工程建设管理局未对其他参建单位履行工程质量责任和质量管理职责情况、质量管理体系建立及运行情况、强制性条文执行情况等质量行为进行监督检查，对工程实体质量和工程现场的质量监督检查不到位，检查记录不完整。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号发布，水利部令第49号令修订）第十七条、《水利工程建设项目管理规定（试行）》（水

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。





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。

此回复！

云南恒诚建设监理有限公司
保山市小地力水库工程监理部
保山市小地力水库
二〇一〇年十一月七日

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》（国务院令第392号）第二十五条规定。
3. 未按投标承诺及合同约定配备质量安全管理人员，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、检测台帐，不符合《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880-2015）第4.1.5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关于对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：

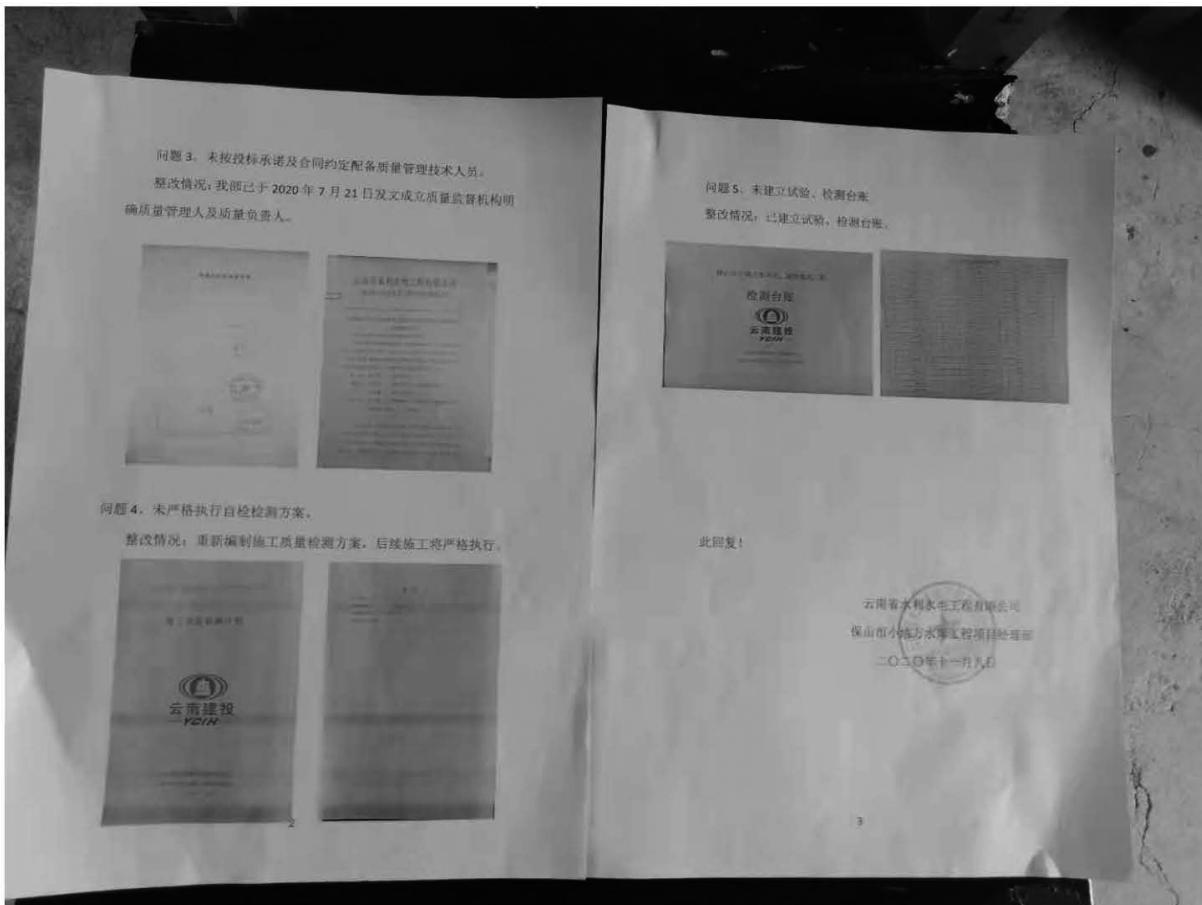
问题1：项目经理未按合同约定驻工地现场履职。

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D.0.1、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关于对云南云水工
业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的工程质量监督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. 见证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
构的工作要求》(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。

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。

1名检测人员承
(SL734-2016)

试件取样只由1
人员。

检测工程	保山市小地方水库工程
项目	保山市小地方水库工程
检测报告编号	SL734-2016-0001-001
日期	2020-10-05
送样人	王光华
复核人	王光华
审核人	王光华
批准人	王光华

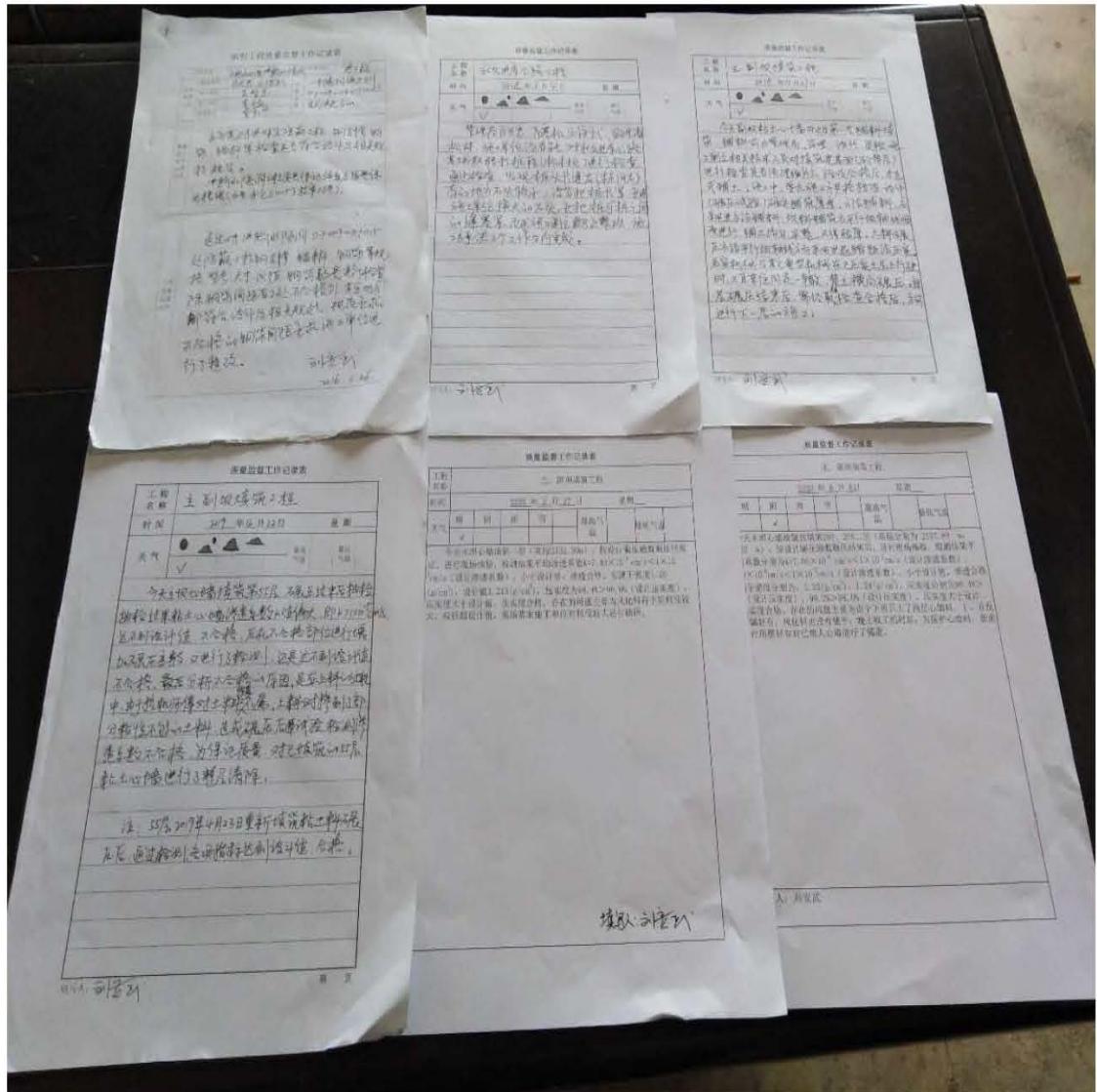
代签现象，不符合《合
同法》第六十条规定及
《检验检测机构资质认定能力评定检
验机构通用要求》(RB/T214-2017)第
4.5.18条规定。

位对试验。检测报告签字存在他
株。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.6.1.C。

已对以前见证取样检测时，未在
上签，并承诺今后见证取样检测时，

南云水工业技术检测有限公司
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+291.80~溢0+311.80)底板C35钢筋混凝土	施工日期	2021年3月10日 2021年3月24日
检验项目	岩基	地表水和地下水	
检测数据	符合设计要求，无松动岩块，无缝	已完善引排	
	2021年3月24日	2021年3月24日	
检验项目	岩面清理		
检测数据	符合设计要求，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： <u>辉平</u>	(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		
分部工程名称	XDF5-06尾水段		
单元工程名称、部位	尾水渠溢流段 0+29.180~0+31.180 底板C35钢 筋混凝土		
检验项目	施工缝的留置位置		
检测数据	施工缝留置位置符合设计要求	基面无孔洞，已凿成毛面。 微露粗砂	
	2021年3月1日	2021年3月24日	
检验项目	缝面清理。		
检测数据	缝面清理洁净，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: 裴平 (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	XJYJ-5-06 钢筋 尾水段(1#0+291.180~ 1#0+311.180)底板 C35钢筋混凝土	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29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。	50mm, 51mm, 51mm.	
	2021年3月29日	2021年3月29日	
检验项目	钢筋长度方向	同一排钢筋间距.	
检测数据	20.083m, 20.081m 20.08m	200mm, 197mm, 199mm	
	2021年3月29日	2021年3月29日	
检验项目			
检测数据			
	年 月 日	年 月 日	
监理工程师:	蒋平	(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包水渠 尾水渠(溢叶29.180~ 溢叶31.180)底板C35 钢筋混凝土	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4月9日~2021年4月9日
检验项目	形体尺寸(m)		重要部位缺损
检测数据	设计(3×20m) 2.99m, 3.01m, 2.99m 20.019m, 19.996m, 20.m		无缺损
	2021年4月9日		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		无孔洞
	2021年4月9日		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		有少量短小裂缝,已处理符合 设计要求.
	2021年4月9日		2021年4月9日
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。		

(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：

监理机构：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：

审核：

发包人：保山市小地方水库工程建设管理局

质量负责人： 日期：

审批：

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：

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抽检。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抽检。(见以下附件)。



YDFSK-YHD-S-001

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

水利工程质量检测机构资质专用章

云南云水工程技术检测有限公司

资质证书号: YDFSK-YHD-S-001

有效期至: 2021年6月30日

业务范围: 各类水利工程(含一级堤防)
的土石方工程、混凝土工程、量测服务。

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-20210501-01			
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, 被检样品检测的各项目均符合标准要求。					

批准: 李工. 审核: 杨林林 编制: 李安生

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.检测报告无批注、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
水利工程质量检测机构资质专用章

水利部监制 20150012号 有效期限 2021年8月8日

工程、混凝土工程、量测

报告编号: BSRADFSK-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	版次 / 修改码 4/00					
				YHD-SN-20210330					
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	云南华云西麟水泥有限公司		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(m^2/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/cm^3)	/	3.06				
凝结时间	初凝(min)	≥ 45	142	/	/	/			
	终凝(min)	≤ 600	214	/	/	/			
抗折强度 (MPa)	3d	≥ 3.5	4.7	4.7	4.9	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			
	28d	≥ 42.5	44.5	46.3	43.5	45.5			
			22.3	22.2	44.3	44.3			
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: 李玉红

审核: 林林

编制: 张龙静

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.检测报告无批准人、审核人、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之内向本公司提出, 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: 0871-65113610。



YD-WD2-SS-008

182501080193

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1日 第1页共4页

水利工程质量检测机构资质专用章
单位: 云南云水工程技术检测有限公司
证书编号: 滇质监字第20150012号 有效期至: 2021年8月8日
检测范围: 上工程、混凝土工程、量测
的岩土工程、混凝土工程、泵送类质量检测业务。

委托单位	小地方水库工程建设管理局	样品编号	中华人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、针片状规准仪、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	
	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	盈底
	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: 李玉淑

审核: 林林

编制: 李发胜

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之内向本公司提出, 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《水利工程质量安全管理规定》（水利部令第7号发布、水利部令第49号修订）第十七条、《水利工程建设管理规定（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。

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 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	
1 强度	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	钢支撑加拉丝固定足符全模板稳定性刚度强度要求	全部	100%	
2 承重模板底面高程	承重模板底面高程	允许偏差 0~-5mm	/	1	100%	
主控项目	3 排架、梁、板、柱、墙	结构断面尺寸	允许偏差±10mm	检测 10 点: (2, 4, -3, 7, -8, 4, -5, -7, 4, -9 (mm))	10 100%	
	4 结构物边缘与设计边线	轴线位置	允许偏差±10mm	检测 10 点: (-1, 2, 7, -5, -4, -3, 6, 4, -4, 3 (mm))	10 100%	
	5 预留孔、洞尺寸及位置	垂直度	允许偏差 5mm	检测 10 点: (2, 1, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 3, 1 (mm))	10 100%	
一般项目	6 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, 3.008, 3.007, 3.004, 3.002, 3.001, 外模板: (19.995, 19.994, 19.992, 19.993, 19.995, 19.993, 19.996, 19.998, 19.997, 19.994 (m))	20 100%	
	7 隐蔽内面	允许偏差 15mm	/	/	/	
	8 孔、洞尺寸及位置	孔洞位置	允许偏差±10mm	/	1 100%	
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	/	/	/	
	隐藏内面	允许偏差 5mm	/	/	/	
	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: (2, 1, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 5, 1, 2, 4, 7, 5, 2, 1, 3, 1, 1, 3 (mm))	16	80.0%	
3 板缝	隐藏内面	允许偏差 10mm	/	/	/	
	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, 3, 1, 0, 0, 1, 2, 1 (mm))	9	90.0%	
	隐藏内面	允许偏差 2mm	/	/	/	
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, 19.984, 19.995, 20.014, 20.011, 19.996, 19.985, 19.972, 20.016, 20.018, 19.947 (m))	19	95.0%	
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		脱模剂符合要求，涂刷均匀，无明显色差	符合	90.0%	
模板外侧	表面光洁、无污物		表面光洁，无污物，已清理	符合	90.0%	

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

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		005 浇筑单元工程	工序编号	人		
分项工程名称		005 混凝土浇筑(箱型梁)180一跨 0011.180	施工单位	云南恒丰建筑工程有限公司		
承包商名称、等级		技术交底(第0-201-D00-温0411-180)及 施工方案报批单	施工日期	2021年3月30日-2021年4月13日		
细项	检验项目	质量要求	检查记录	合格数	合格率	
子 项 目	1. 预定性、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	钢模加丝网固定，待合模板 稳定性刚度、强度要求	全部	100%	
	2. 平整、横板间距 尺寸	允许偏差 0→5mm	/	/	/	
	3. 垂直、板、板 距	结构断面尺寸 允许偏差±10mm	检测点12点:1,2,-1,4,9,3, -2,1,-3,-5 (mm)	/ 0	100%	
		轴线位置 允许偏差±10mm	检测点10点:1,-4,8,3,-5,7, 2,9,-5,1,2 (mm)	/ 0	100%	
		垂直度 允许偏差 5mm	检测点10点(4,5),1,3,2,2, 4,1,3,4 (mm)	/ 0	100%	
	4.	结构物 边线与 设计边 线	外露表面 允许偏差 0→10mm; 外模板: 允许偏差-10mm~0 (3×20m)	内模板: 允许偏差 3.004, 3.007, 3.009, 3.004, 3.008, 3.002, 3.003, 3.001, 3.005, 3.004; 外模板: 14.945, 19.949, 19.947, 19.941, 19.943, 19.942, 19.945, 19.947, 19.943, 19.946 (m)	20	100%
		隐藏内面	允许偏差 15mm	/	/	/
	5.	预留孔、 洞尺寸 及位置	孔、洞尺寸 允许偏差 0→10mm	/	/	/
		孔洞位置	允许偏差±10mm	/	/	/
	肢 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	/	/	/
		隐藏内面 允许偏差 5mm	/	/	/	
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10点: 1,4,上,2,1,b,1,5, 2,4,1,1,2,9,2,4,3,2,1,1,2 (mm)	15	75.0%
		隐藏内面 允许偏差 10mm	/	/	/	/
3.		板面残 缺	外露表面 钢模: 允许偏差 1mm 木模: 允许偏差 2mm	检测10点: 1,0,0,2,1,3,2,1, 1,2 (mm)	9	90.0%
		隐藏内面 允许偏差 2mm	/	/	/	/
4.	结构物水平断 面内部尺寸	允许偏差±20mm (3×20m)	检测20点: 1,3,0,7,3,0,0,3,0,0,3, 3,0,0,4,3,0,0,3,3,0,0,5,3,0,0,5, 19.943, 19.947, 19.945, 20.015, 19.942, 19.948, 20.015, 19.943, 20.014, 20.017 (m)	19	95.0%	
5.	版模剂涂刷	应以质量符合标准要求, 颜料均匀, 无 明显色差	脱模剂等易污杂质刷除 无明显色差	符合	100%	
6.	模板外观	表面光洁、无污物	表面光洁, 个别有污物已清除	符合	90.0%	
施工 单 位 自 评 意 见	该项目检验齐全, 数据准确, 检验结果与施工记录一致					
	复检人签字: 余永德 日期: 2021年3月31日					

保山市小地方水库灌洪道工程

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 灌洪道单位工程	工序编号			
分部工程名称		KDF5-00 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 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
1 模板 项目	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	合内支模加压筋固定符合模板 稳定性、刚度、强度要求		全部	100%
	木方模板底面 高程	允许偏差 0~+5mm	/		/	/
	柱梁、梁、板、 柱、墙、 墙	结构断面尺寸 允许偏差±10mm	柱梁侧 10mm: +4, -7, -5, 3, 1, -3, 2, 1, 4, 3 (mm) 梁侧 10mm: +2, 4, 1, -5, -6, 3, 2, 1, 1, 2 (mm)		10	100%
	轴线位置 允许偏差±10mm	允许偏差±10mm	柱侧 10mm: +2, 3, 1, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 4 (mm)		10	100%
	垂直度 允许偏差 5mm	允许偏差 5mm	柱侧 20mm, 内模外模: +3.009, 3.007, 3.004, 3.002, 3.005, 3.008, 3.001, 3.001, 3.002, 3.005; 外模: +19.995, 19.997, 19.992, 19.996, 19.993, 19.997, 19.992, 19.994, 19.998, 19.995 (mm)		20	100%
4 模板 项目	结构物 边缘与 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)	/		/	/
	隐蔽内面	允许偏差 15mm	/		/	/
	孔、洞尺寸 及位置	孔洞位置 允许偏差 0~+10mm	/		/	/
5 模板 项目	孔洞尺寸 及位置	孔洞位置 允许偏差±10mm	/		/	/
	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	/		/	/
	隐蔽内面	允许偏差 5mm	/		/	/
	2 局部平 整度	外露表面 钢模: 允许偏差 3mm 木模: 允许偏差 5mm	柱侧 10mm: +4, 1, 5, 6, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 8, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 1 (mm)		16	80%
	隐蔽内面	允许偏差 10mm	/		/	/
3 板面缝 隙	板面缝隙 外露表面	钢模: 允许偏差 1mm 木模: 允许偏差 2mm	柱侧 10mm: +1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2 (mm)		9	90.0%
	隐蔽内面	允许偏差 2mm	/		/	/
	4 结构物水平断 面内部尺寸	允许偏差±20mm (3×20m)	柱侧 10mm: (3.005, 3.004, 3.003, 3.001, 3.005) 3.003, 3.006, 3.007, 3.004, 3.007; 19.984, 19.995, 19.997, 19.992, 19.995, 19.996, 19.974, 19.998, 19.993, 19.991, 19.995 (mm)		19	95.0%
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	产品质量符合标准要求，涂刷均匀，无 明显色差	脱模剂符不符合要求，涂刷均匀， 无明显色差		符合	90.0%
	6 模板外观	表面光洁、无污物	表面光洁，无污物已清除		符合	90.0%
施工 单位 自评 意见	该项目检验齐全，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: 段维华 日期: 2021 年 4 月 1 日			

表 2.1.6 保山市小地方水库灌洪道工程
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	XHFS 灌洪道单位工程	工序编号			
分项工程名称	XHFS-06 尾水段（段 0+291.180—段 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（段 0+291.180—段 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	检查项目	质量要求	检查记录	合格数	合格率
主控项目	石子粒度要求的颗粒	符合设计及规范要求	/	/	/
	厚度尺寸	符合设计要求或允许偏差±20mm (设计:3m宽×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%
	重要部位缺损	不允许出现缺损	无缺损	全部	100%
一般项目	表面平整度	每 2m 偏差不大于 8mm	检测 10 点 (4, 5, 9, 2, 1, 3, 7, 1, 2, 4 (mm))	9	90.0%
	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 0.3%) 经处理无影响	符合	90.0%
	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	90.0%
特殊项目	结合、跑模、掉角	经处理符合设计要求	无跑模、掉角, 墙脚已磨平	符合	90.0%
	沉降裂缝	短小、深度不大于钢筋保护层厚度的表而裂缝经处理符合设计要求	有少数短裂纹, 深度 1-4cm, 已处理, 符合设计要求	基本符合	70.0%

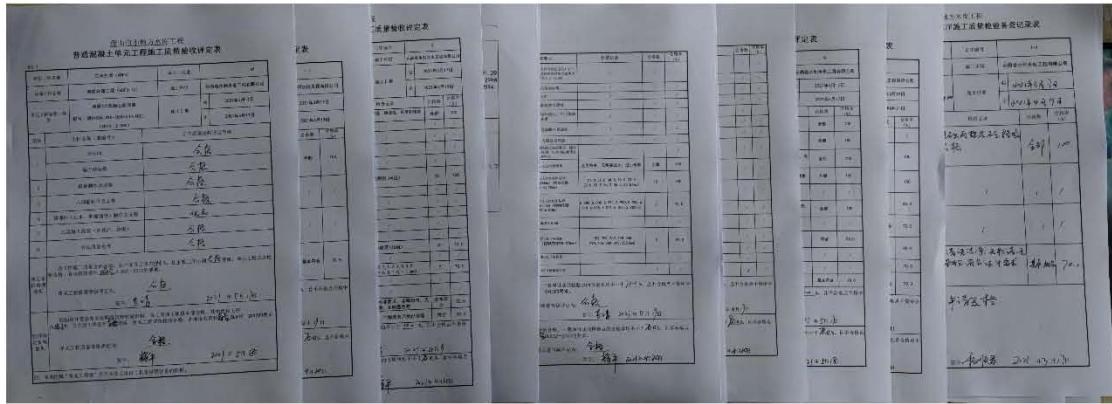
该项目检验齐全, 数据准确, 检验结果与施工记录一致

复检人签字: 余永德
日期: 2021 年 4 月 9 日

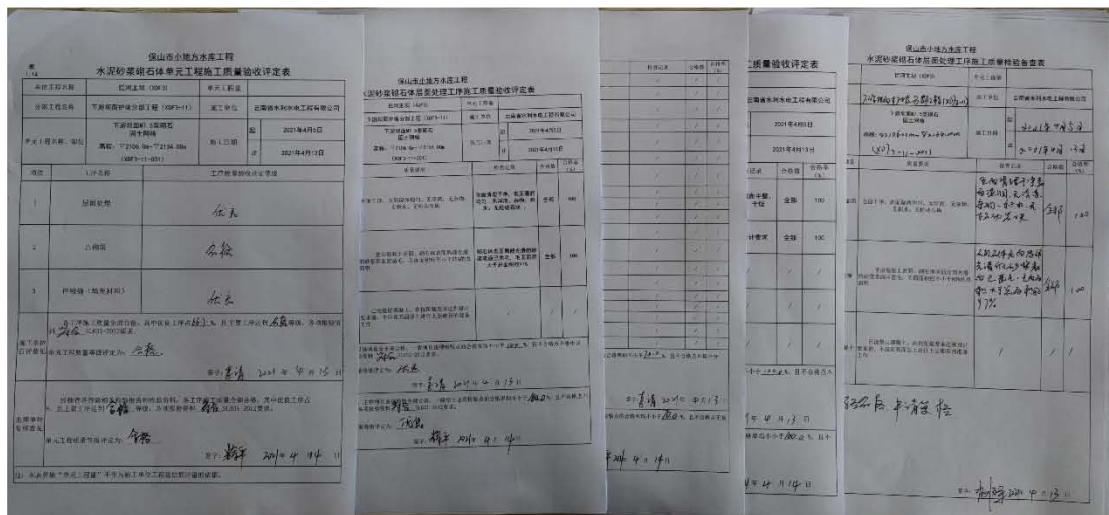
表 2.1.6 佛山市小地方水库溢洪道工程
普通混凝土外观质量检查工序施工质量“三检制”记录表

单位工程名称		XDF6 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				
第九子项名称、部位		尾水段(溢 0+291.180~溢 0+311.180) 成板 C35 钢筋混凝土	施工日期	2021年4月7日~2021年4月9日				
批次	检验项目	质量要求	检查记录		合格数	合格率		
主控项目	1 表面平整度要求的部位	符合设计及规范要求	/		/	/		
	2 形体尺寸	符合设计要求或允许偏差±20mm (设计3m宽×20m长)	检测10点: 2.985, 2.994, 2.996, 2.987, 2.986; 19.992, 19.994, 19.991, 20.016, 20.017, 2m)		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 偏差不大于 8mm	检测10点: 2, 4, 7, 6, 10, 5, 2, 3, 1, 7 (mm)		9	90.0%		
	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%), 经处理后满足		符合	90.0%		
	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	90.0%		
	4 挂台、跑模、掉角	经处理符合设计要求	无跑模、掉角, 挂模光面		符合	90.0%		
	5 表面裂缝	短小、深度不大于钢筋保护层厚度的表而裂缝经处理符合设计要求	有少处短小裂缝, 深度 4cm, 已处理, 符合设计要求		基本符合	70.0%		
施工单位自评意见	经审核, 符合设计及规范要求, 准备进入下一工序 <i>申伟南</i>							
	终检人签字: <i>段桂华</i> 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”。



保山市小地方水库工程									
混凝土预制块护坡单元工程施工质量验收评定表									
单位工程名称		合同类别 (IDF3)		单元工程量					
分部工程名称		上坝面砌筑分部工程 (IDF3-10)		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		上坝面砌筑的混凝土 预制块护坡		施工日期		2021年1月10日			
施工时长(天)		里程: V2+733.00m~V2+742.00m (IDF3-10-004)		施工日期止		2021年1月15日			
项次	检验项目	检查记录		合 计数	合格率 (%)				
主控项目	混凝土强度、厚度、平整度、边坡、断面尺寸及外观质量	符合设计要求。允许偏差: 厚度: ±10mm; 边坡: 1: 0.5~1.0; 断面尺寸及外形: 宽11.5~12.5cm; 厚度: 8~30.5cm; 边坡: 1: 0.5~1.0。		140	100				
	地面平整度	允许偏差为±10mm 且最大偏差不大于±15mm		10	100				
一般项目	1 混凝土块砌筑	地基处理方向与砌体轴线垂直, 表面平整, 块石均匀, 断面尺寸及外形符合设计要求, 无松动少空洞, 合格率≥95%。		7	70.0				
	2 地面平整度	允许偏差为±10mm		10	100				
备注	本项目检测结果全部符合验收评定标准, 一般项目该项检测点的合格率均不小于70.0%, 符合 GB/T 5034-2012 的要求。 单元工程质量等级评为: 合格。 签字: 李伟 2021年3月5日								
监理	经抽样复核检测结果全部符合验收评定标准, 于监理日填写全部符合验收评定标准; 一般项目该项检测点的合格率均不小于70.0%, 符合 GB/T 5034-2012 的要求。 单元工程质量等级评为: 合格。 签字: 郑平 2021年3月6日								
注: 本表根据《单元工程》条文为施工单位填写的质量评定结果的依据。									

保山市小地方水库工程									
混凝土预制块护坡单元工程施工质量检验备查表									
单位工程名称		合同类别 (IDF3)		单元工程量					
分部工程名称		上坝面砌筑分部工程 (IDF3-10)		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		上坝面砌筑的混凝土 预制块护坡		施工日期		2021年1月10日			
项次	检验项目	检查记录		合 计数	合格率 (%)				
主控项目	1 混凝土块砌筑	符合设计要求。允许偏差: 厚度: ±10mm, 表面平整, 允 许偏差: 断面 (50mm×30mm×12mm) 宽11.5~12.5cm; 厚度: 8~30.5cm; 边坡: 1: 0.5~1.0。		140	100				
	2 地面平整度	允许偏差为±10mm (±9.0~±8.0, ±6.0~ ±5.0, ±3.0cm)		10	100				
一般项目	1 混凝土块砌筑	地基处理方向与砌体轴线垂直, 表面平整, 块石均匀, 断面尺寸及外形符合设计要求, 无松动少空洞, 合格率≥95%。		7	70.0				
	2 地面平整度	允许偏差为±10mm		10	100				
施工组织机构意见: 1.5月能修路至分场, 中清基中挖。 签字: 郑平 2021年3月5日									

(九) 单元(工序)质量验收评定工作不及时。该工程溢洪道工程目前已完成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, 但施工单位云南信丰建筑工程有限公司至今未填报单元工程(工序)质量评定验收资料报监理单位复核。该工程坝体填筑施工已于2020年12月13日完成, 但施工单位云南省水利水电工程有限公司至今未完成单元工程(工序)质量的评定验收工作。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)第4.3.5条、第4.3.6条、第5.3.1条的规定。

整改情况:1、溢洪道施工单位云南信丰建筑工程有限公司已按整改要求填报已完单元工程(工序)质量评定验收资料、并报监理单位复核。

		工序/单元工程施工质量报验单 (承台1#001号箱 01 篓)	合同编号: BSS-XDF3K-0G-09
		合同名称: 保山市小地方水库溢洪道工程 说: 云南恒诚建设监理有限公司所保山市小地方水库工程监理部	
		说本段(高 0+291.180—高 0+311.180) 挖孔土石方 工序 A 01 工程已按合同要求完成施工, 经自检合格, 申请质方复核。	
		<p>附: <input checked="" type="checkbox"/>岩石地基开挖单元工程施工质量验收评定表 <input checked="" type="checkbox"/>岩石地基开挖工序施工质量验收评定表 <input checked="" type="checkbox"/>岩石地基开挖地基缺陷处理工序施工质量验收评定表</p>	
		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: <u>段桂华</u> 日 期: 2021 年 3 月 20 日	
监理机 构意见	<p>复核结果:</p> <p><input type="checkbox"/>同意进入下一工序 <input type="checkbox"/>不同意进入下一工序</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>同意进入下一单元工程 <input type="checkbox"/>不同意进入下一单元工程</p> <p>附件: 监理复核支持材料。</p>		
	<p>监理机构: 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: <u>蒋平</u> 日 期: 2021 年 3 月 20 日</p>		

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
岩石地基开挖单元工程施工质量验收评定表

表 1.3

单位工程名称	XOFS 相拱道单位工程	单元工程量	233.65m ³
分部工程名称	XOFS-06 岩石地基 (深 0+291.180~ 深 0+311.180)	施工单位	云南信宇建筑工程有限公司
单元工程名称、部位	尾水沟 (深 0+291.180~深 0+311.180) 精挖土石方	施工日期	2021 年 3 月 16 日~2021 年 3 月 20 日
项次	工作名称	工作质量等级评定栏	
1	岩石地基开挖工序—01	<u>合格</u>	
2	地质缺陷处理工序—02	<u>合格</u>	
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> 。 单元工程质量等级评定为: <u>合格</u> 。		
监理单位复核意见	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> 。		
监理工程师签名: <u>段桂华</u> 日 期: 2021 年 3 月 20 日			
注: 本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计费的依据。			

保山市小地方水库溢洪道工程
岩石地基开挖工序施工质量验收评定表

表 1.3.1

单位工程名称		IDF5 溢洪道单位工程		工序编号	01	
分项工程名称		XHF5-06 尾水段(深 0+291.180~深 0+311.180)		施工单位	云南德士建筑工程有限公司	
单 元 工程名称、部位		尾水段(深 0+291.180~深 0+311.180) 爆破土石方		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	残孔、炮孔、小药量、控制爆破		挖机开挖至距离建基面 50cm 的高处，然后由人工开挖，且都未穿入建基面	全部	100%
	2 建基面质量	开挖后的面应满足设计要求，建基面上无松动岩块，表面清洁，无泥垢，洒水		开挖后岩面满足设计要求，建基面上无松动岩块，表面清洁、干燥、无剥落、无凹凸	全部	100%
	3 施工切割的不规则岩体开挖和不良地质开挖处理	满足设计处理要求		/	/	/
一般项目	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，声波检测率小于 10% 时满足设计要求		开挖后岩体完整，无明显裂隙	全部	100%
	无结构要素及无配筋的共性断面尺寸偏差控制	长或宽不大于 10cm	符合设计要求，允许偏差为 -10~-20mm	/	/	/
		长或宽大于 10cm	符合设计要求，允许偏差为 -20~-30mm	/	/	/
		机(槽)底标高	符合设计要求，允许偏差为 -10~-20cm	/	/	/
		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	
一级项目 2	有结构要求或有配筋的埋件的基坑断面尺寸及开挖面平整度	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, 20.16, 20.07, 20.22, 20.12, 20.11, 20.17, 20.15, 20.09, 20.06, 20.07, 20.16, 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 70.0%，且不合格点不集中分布， 各项报验资料 符合 SL631-2012 的要求。 工序质量等级评定为： 合格。				
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 70.0%，且不合格点不集中分布， 各项报验资料 符合 SL631-2012 的要求。 工序质量等级评定为： 合格。				
注：“+”表示超控；“-”表示欠挖。						

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		XDB5 溢洪道单位工程	工序编号	06	
全部检验点数		XDB5-06 地水段 (深 0+291.180—深 0+311.180)	施工单位	云南信主建筑工程有限公司	
单检工程名称、部位		地水段 (深 0+291.180—深 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	入仓混凝土料	无小石料入选，如有少量小石料入选，应及时处理至达到要求	无不合格料入选	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 40~50cm，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、无超振	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	否合	90.0%
3	钢筋、首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 后才可拆模，实际完成 7d 后才拆模	符合	90.0%
施工 单位 自评	本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。				
	上序质量等级评定为： <u>合格</u> 。				
	终检人签名： <u>段桂华</u> 日期：2021 年 4 月 30 日				
	本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。				
	等级： <u>合格</u> 。 监理工程师签名： <u>蒋平</u> 日期：2021 年 4 月 30 日				

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。

坝体（壳）风化料填筑单元工程施工质量验收评定表		
单位工程名称	拦河坝顶 (OOF3)	
分部工程名称	上游坝体填筑分部工程 (OOF3-07)	
单元工程名称 部位	上游坝体填筑 第九十五层 桩号: 坝0-000.420~坝0-214.190 高程: 2161.11m~高程: 2161.77m (OOF3-07-095)	
施工日期	起 2020年11月27日 止 2020年11月27日	
项目	工程名称(或编号)	
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, 其中优良工序占 50%, 且主要工序达到 合格 等级。各项试验资料齐全, SL631—2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 李峰 2020年11月27日	
监理 单位 复核 意见	经抽样并查核相关检验报告和检验资料, 各项施工质量全部合格, 其中优良工序占 50%, 且主要工序达到 合格 等级。各项试验资料齐全, 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费的依据。		

坝体（壳）风化料填筑单元工程施工质量验收评定表		
单位工程名称	拦河坝顶 (OOF3)	
分部工程名称	下游坝体填筑分部工程 (OOF3-08)	
单元工程名称 部位	下游坝体填筑 第一百零五层 桩号: 坝0-001.200~坝0-210.730 高程: 2161.11m~高程: 2161.77m (OOF3-08-112)	
施工日期	起 2020年11月27日 止 2020年11月27日	
项目	工程名称(或编号)	
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, 其中优良工序占 50%, 且主要工序达到 合格 等级。各项试验资料齐全, SL631—2012的要求。 单元工程质量等级评定为: 合格。 签字: 李峰 2020年11月27日	
监理 单位 复核 意见	经抽样并查核相关检验报告和检验资料, 各项施工质量全部合格, 其中优良工序占 50%, 且主要工序达到 合格 等级。各项试验资料齐全, 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费的依据。		

土料填筑单元工程施工质量验收评定表		
单位工程名称	坝体（壳）风化料填筑单元工程施工质量验收评定表	
分部工程名称	土料填筑分部工程 (OOF3)	
单元工程名称 部位	▲坝体（壳）风化料填筑 第九十五层 桩号: 坝0-000.420~坝0-214.190 高程: 2161.11m~高程: 2161.77m (OOF3-07-095)	
施工日期	起 2020年11月27日 止 2020年11月28日	
项目	工程名称(或编号)	
1	风化料铺填 合格	
2	风化料压实 合格	
3	土料检测 合格	
4	碾压检测 合格	
5	含水量检测 合格	
6	干密度检测 合格	
7	压实系数检测 合格	
8	抗剪强度检测 合格	
9	地基承载力检测 合格	
10	沉降观测 合格	
11	其他检测 合格	
12	工程量检测 合格	
13	施工质量检测 合格	
14	施工安全检测 合格	
15	环境保护检测 合格	
16	文明施工检测 合格	
17	施工进度检测 合格	
18	施工成本检测 合格	
19	施工质量综合评价 合格	
20	工程量综合评价 合格	
21	施工安全综合评价 合格	
22	环境保护综合评价 合格	
23	文明施工综合评价 合格	
24	施工进度综合评价 合格	
25	施工成本综合评价 合格	
26	施工质量综合评价 合格	
27	工程量综合评价 合格	
28	施工安全综合评价 合格	
29	环境保护综合评价 合格	
30	文明施工综合评价 合格	
31	施工进度综合评价 合格	
32	施工成本综合评价 合格	
33	施工质量综合评价 合格	
34	工程量综合评价 合格	
35	施工安全综合评价 合格	
36	环境保护综合评价 合格	
37	文明施工综合评价 合格	
38	施工进度综合评价 合格	
39	施工成本综合评价 合格	
40	施工质量综合评价 合格	
41	工程量综合评价 合格	
42	施工安全综合评价 合格	
43	环境保护综合评价 合格	
44	文明施工综合评价 合格	
45	施工进度综合评价 合格	
46	施工成本综合评价 合格	
47	施工质量综合评价 合格	
48	工程量综合评价 合格	
49	施工安全综合评价 合格	
50	环境保护综合评价 合格	
51	文明施工综合评价 合格	
52	施工进度综合评价 合格	
53	施工成本综合评价 合格	
54	施工质量综合评价 合格	
55	工程量综合评价 合格	
56	施工安全综合评价 合格	
57	环境保护综合评价 合格	
58	文明施工综合评价 合格	
59	施工进度综合评价 合格	
60	施工成本综合评价 合格	
61	施工质量综合评价 合格	
62	工程量综合评价 合格	
63	施工安全综合评价 合格	
64	环境保护综合评价 合格	
65	文明施工综合评价 合格	
66	施工进度综合评价 合格	
67	施工成本综合评价 合格	
68	施工质量综合评价 合格	
69	工程量综合评价 合格	
70	施工安全综合评价 合格	
71	环境保护综合评价 合格	
72	文明施工综合评价 合格	
73	施工进度综合评价 合格	
74	施工成本综合评价 合格	
75	施工质量综合评价 合格	
76	工程量综合评价 合格	
77	施工安全综合评价 合格	
78	环境保护综合评价 合格	
79	文明施工综合评价 合格	
80	施工进度综合评价 合格	
81	施工成本综合评价 合格	
82	施工质量综合评价 合格	
83	工程量综合评价 合格	
84	施工安全综合评价 合格	
85	环境保护综合评价 合格	
86	文明施工综合评价 合格	
87	施工进度综合评价 合格	
88	施工成本综合评价 合格	
89	施工质量综合评价 合格	
90	工程量综合评价 合格	
91	施工安全综合评价 合格	
92	环境保护综合评价 合格	
93	文明施工综合评价 合格	
94	施工进度综合评价 合格	
95	施工成本综合评价 合格	
96	施工质量综合评价 合格	
97	工程量综合评价 合格	
98	施工安全综合评价 合格	
99	环境保护综合评价 合格	
100	文明施工综合评价 合格	
101	施工进度综合评价 合格	
102	施工成本综合评价 合格	
103	施工质量综合评价 合格	
104	工程量综合评价 合格	
105	施工安全综合评价 合格	
106	环境保护综合评价 合格	
107	文明施工综合评价 合格	
108	施工进度综合评价 合格	
109	施工成本综合评价 合格	
110	施工质量综合评价 合格	
111	工程量综合评价 合格	
112	施工安全综合评价 合格	
113	环境保护综合评价 合格	
114	文明施工综合评价 合格	
115	施工进度综合评价 合格	
116	施工成本综合评价 合格	
117	施工质量综合评价 合格	
118	工程量综合评价 合格	
119	施工安全综合评价 合格	
120	环境保护综合评价 合格	
121	文明施工综合评价 合格	
122	施工进度综合评价 合格	
123	施工成本综合评价 合格	
124	施工质量综合评价 合格	
125	工程量综合评价 合格	
126	施工安全综合评价 合格	
127	环境保护综合评价 合格	
128	文明施工综合评价 合格	
129	施工进度综合评价 合格	
130	施工成本综合评价 合格	
131	施工质量综合评价 合格	
132	工程量综合评价 合格	
133	施工安全综合评价 合格	
134	环境保护综合评价 合格	
135	文明施工综合评价 合格	
136	施工进度综合评价 合格	
137	施工成本综合评价 合格	
138	施工质量综合评价 合格	
139	工程量综合评价 合格	
140	施工安全综合评价 合格	
141	环境保护综合评价 合格	
142	文明施工综合评价 合格	
143	施工进度综合评价 合格	
144	施工成本综合评价 合格	
145	施工质量综合评价 合格	
146	工程量综合评价 合格	
147	施工安全综合评价 合格	
148	环境保护综合评价 合格	
149	文明施工综合评价 合格	
150	施工进度综合评价 合格	
151	施工成本综合评价 合格	
152	施工质量综合评价 合格	
153	工程量综合评价 合格	
154	施工安全综合评价 合格	
155	环境保护综合评价 合格	
156	文明施工综合评价 合格	
157	施工进度综合评价 合格	
158	施工成本综合评价 合格	
159	施工质量综合评价 合格	
160	工程量综合评价 合格	
161	施工安全综合评价 合格	
162	环境保护综合评价 合格	
163	文明施工综合评价 合格	
164	施工进度综合评价 合格	
165	施工成本综合评价 合格	
166	施工质量综合评价 合格	
167	工程量综合评价 合格	
168	施工安全综合评价 合格	
169	环境保护综合评价 合格	
170	文明施工综合评价 合格	
171	施工进度综合评价 合格	
172	施工成本综合评价 合格	
173	施工质量综合评价 合格	
174	工程量综合评价 合格	
175	施工安全综合评价 合格	
176	环境保护综合评价 合格	
177	文明施工综合评价 合格	
178	施工进度综合评价 合格	
179	施工成本综合评价 合格	
180	施工质量综合评价 合格	
181	工程量综合评价 合格	
182	施工安全综合评价 合格	
183	环境保护综合评价 合格	
184	文明施工综合评价 合格	
185	施工进度综合评价 合格	
186	施工成本综合评价 合格	
187	施工质量综合评价 合格	
188	工程量综合评价 合格	
189	施工安全综合评价 合格	
190	环境保护综合评价 合格	
191	文明施工综合评价 合格	
192	施工进度综合评价 合格	
193	施工成本综合评价 合格	
194	施工质量综合评价 合格	
195	工程量综合评价 合格	
196	施工安全综合评价 合格	
197	环境保护综合评价 合格	
198	文明施工综合评价 合格	
199	施工进度综合评价 合格	
200	施工成本综合评价 合格	
201	施工质量综合评价 合格	
202	工程量综合评价 合格	
203	施工安全综合评价 合格	
204	环境保护综合评价 合格	
205	文明施工综合评价 合格	
206	施工进度综合评价 合格	
207	施工成本综合评价 合格	
208	施工质量综合评价 合格	
209	工程量综合评价 合格	
210	施工安全综合评价 合格	
211	环境保护综合评价 合格	
212	文明施工综合评价 合格	
213	施工进度综合评价 合格	
214	施工成本综合评价 合格	
215	施工质量综合评价 合格	
216	工程量综合评价 合格	
217	施工安全综合评价 合格	
218	环境保护综合评价 合格	
219	文明施工综合评价 合格	
220	施工进度综合评价 合格	
221	施工成本综合评价 合格	
222	施工质量综合评价 合格	
223	工程量综合评价 合格	
224	施工安全综合评价 合格	
225	环境保护综合评价 合格	
226	文明施工综合评价 合格	
227	施工进度综合评价 合格	
228	施工成本综合评价 合格	
229	施工质量综合评价 合格	
230	工程量综合评价 合格	
231	施工安全综合评价 合格	
232	环境保护综合评价 合格	
233	文明施工综合评价 合格	
234	施工进度综合评价 合格	
235	施工成本综合评价 合格	
236	施工质量综合评价 合格	
237	工程量综合评价 合格	
238	施工安全综合评价 合格	
239	环境保护综合评价 合格	
240	文明施工综合评价 合格	
241	施工进度综合评价 合格	
242	施工成本综合评价 合格	
243	施工质量综合评价 合格	
244	工程量综合评价 合格	
245	施工安全综合评价 合格	
246	环境保护综合评价 合格	
247	文明施工综合评价 合格	
248	施工进度综合评价 合格	
249	施工成本综合评价 合格	
250	施工质量综合评价 合格	
251	工程量综合评价 合格	
252	施工安全综合评价 合格	
253	环境保护综合评价 合格	
254	文明施工综合评价 合格	
255	施工进度综合评价 合格	
256	施工成本综合评价 合格	
257	施工质量综合评价 合格	
258	工程量综合评价 合格	
259	施工安全综合评价 合格	
260	环境保护综合评价 合格	
261	文明施工综合评价 合格	
262	施工进度综合评价 合格	
263	施工成本综合评价 合格	
264	施工质量综合评价 合格	
265	工程量综合评价 合格	
266	施工安全综合评价 合格	
267	环境保护综合评价 合格	
268	文明施工综合评价 合格	
269	施工进度综合评价 合格	
270	施工成本综合评价 合格	
271	施工质量综合评价 合格	
272	工程量综合评价 合格	
273	施工安全综合评价 合格	
274	环境保护综合评价 合格	
275	文明施工综合评价 合格	
276	施工进度综合评价 合格	
277	施工成本综合评价 合格	
278	施工质量综合评价 合格	
279	工程量综合评价 合格	
280	施工安全综合评价 合格	
281	环境保护综合评价 合格	
282	文明施工综合评价 合格	
283	施工进度综合评价 合格	
284	施工成本综合评价 合格	
285	施工质量综合评价 合格	
286	工程量综合评价 合格	
287	施工安全综合评价 合格	
288	环境保护综合评价 合格	
289	文明施工综合评价 合格	
290	施工进度综合评价 合格	
291	施工成本综合评价 合格	
292	施工质量综合评价 合格	
293	工程量综合评价 合格	
294	施工安全综合评价 合格	
295	环境保护综合评价 合格	
296	文明施工综合评价 合格	
297	施工进度综合评价 合格	
298	施工成本综合评价 合格	
299	施工质量综合评价 合格	
300	工程量综合评价 合格	
301	施工安全综合评价 合格	
302	环境保护综合评价 合格	
303	文明施工综合评价 合格	
304	施工进度综合评价 合格	
305	施工成本综合评价 合格	
306	施工质量综合评价 合格	
307	工程量综合评价 合格	
308	施工安全综合评价 合格	
309	环境保护综合评价 合格	
310	文明施工综合评价 合格	
311	施工进度综合评价 合格	
312	施工成本综合评价 合格	
313	施工质量综合评价 合格	
314	工程量综合评价 合格	
315	施工安全综合评价 合格	
316	环境保护综合评价 合格	
317	文明施工综合评价 合格	
318	施工进度综合评价 合格	
319	施工成本综合评价 合格	
320	施工质量综合评价 合格	
321	工程量综合评价 合格	
322	施工安全综合评价 合格	
323	环境保护综合评价 合格	
324	文明施工综合评价 合格	
325	施工进度综合评价 合格	
326	施工成本综合评价 合格	
327	施工质量综合评价 合格	
328	工程量综合评价 合格	
329	施工安全综合评价 合格	
330	环境保护综合评价 合格	
331	文明施工综合评价 合格	
332	施工进度综合评价 合格	
333	施工成本综合评价 合格	
334	施工质量综合评价 合格	
335	工程量综合评价 合格	
336	施工安全综合评价 合格	
337	环境保护综合评价 合格	
338	文明施工综合评价 合格	
339	施工进度综合评价 合格	
340	施工成本综合评价 合格	
341	施工质量综合评价 合格	
342	工程量综合评价 合格	
343	施工安全综合评价 合格	
344	环境保护综合评价 合格	

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	拦河坝坝顶 (XDF3)	单元工程量	238.23 m ³
分部工程名称	反滤料填筑分部工程 (XDF3-06)	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	上游反滤料填筑 第一百一十二层 桩号: 坝0+008.760~坝0+214.310 高程: 2161.26m~高程: 2161.79m (XDF3-06-441)	施工日期	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	反滤(过渡)料铺填	合格	
2	△反滤(过渡)料铺填压实	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: 李伟平 2020年11月27日			
监理单位复核意见: 经抽查并查核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 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: 李伟平 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结算计价的依据。			

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	拦河坝坝顶 (XDF3)	单元工程量	238.64 m ³
分部工程名称	反滤料填筑分部工程 (XDF3-06)	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	下游反滤料填筑 第一百一十二层 桩号: 坝0+008.730~坝0+214.300 高程: 2161.25m~高程: 2161.79m (XDF3-06-442)	施工日期	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	反滤(过渡)料铺填	合格	
2	△反滤(过渡)料铺填压实	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: 李伟平 2020年11月27日			
监理单位复核意见: 经抽查并查核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 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: 李伟平 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结算计价的依据。			

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	拦河坝坝顶 (XDF3)	单元工程量	151.85 m ³
分部工程名称	反滤料填筑分部工程 (XDF3-06)	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	上游过滤料填筑 第一百零九层 桩号: 坝0+093.450~坝0+211.620 高程: 2159.65m~高程: 2160.00m (XDF3-06-436)	施工日期	起 2020年11月22日 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	
施工单位自评意见: 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: 李伟平 2020年11月22日			
监理单位复核意见: 经抽查并查核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 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: 李伟平 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结算计价的依据。			

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	拦河坝坝顶 (XDF3)	单元工程量	152.71 m ³
分部工程名称	反滤料填筑分部工程 (XDF3-06)	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	下游过滤料填筑 第一百零九层 桩号: 坝0+003.460~坝0+211.630 高程: 2159.65m~高程: 2160.01m (XDF3-06-436)	施工日期	起 2020年11月22日 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	
施工单位自评意见: 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: 李伟平 2020年11月22日			
监理单位复核意见: 经抽查并查核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 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: 李伟平 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结算计价的依据。			

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 日印发