

附件

## 监督检查办法问题清单（2020年版）

1. 《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》问题清单（2020版）
2. 小型水库安全运行监督检查办法（试行）
3. 水利资金监督检查办法（试行）
4. 水利工程建设与质量安全生产监督检查办法（试行）
5. 水利工程合同监督检查办法（试行）



1. 《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》  
问题清单（2020年版）



## 附件1

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
<b>(一) 综合管理</b>						
1	组织机构与 制度建设	各类运行管理职能机构、指挥机构、领导小组、体系等不健全，分工或职责不明确，岗位设置不合理		√	影响安全运行	
2		未制定运行管理的规范标准、操作规程、管理办法、实施细则等各类规章制度			√	
3		运行管理的规范标准、操作规程、管理办法、实施细则等规章制度内容不健全或针对性、操作性不强，不满足运行管理工作需要		√	影响安全运行	
4		人员、维修养护经费不足或未落实		√	影响安全运行	
5		人员配备、任命、职责及工作主要内容等未书面明确		√		
6		未编制维护队伍考核办法或编制的考核办法不满足要求		√		
7		维护队伍考核办法未落实或落实不到位		√		
8	人员管理	各类专业岗位人员数量、专业配备、技能素质不满足工作要求		√		
9		未按要求定期进行相关业务技术、专业技能等培训	√			
10		工作人员岗位职责不熟悉，业务不熟练		√		
11		未按规程规范、标准、操作细则、管理办法等各类规章制度履职		√	影响安全运行	
12		未按要求对人员业务能力进行考核评价、动态管理		√		
13		未按规定持证上岗		√	影响安全运行	
14		未正确佩戴和使用劳动防护用品		√		
15		工作人员未按要求配带可识别工作岗位性质的标识进入运行现场		√		

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
16	信息档案管理	档案管理制度落实执行不到位		√		
17		大中型工程，档案未设专人管理		√		
18		无档案管理专用房屋或装具；无相应的安全防护措施		√		
19		档案分类不清、存放无序，归档不及时，查找困难		√		
20		设备设施、实体工程等验收、维修保养等工作未建立过程资料档案或档案不完整，缺乏可追溯性		√		
21		电子档案存储介质、格式不规范	√			
22		电子档案归档不及时或存储信息不全		√	重要信息缺失	
23	信息档案管理	工作记录、操作记录、台账、日志等各类运行管理工作信息未建立、未填写或填写不符合要求		√		
24		工作记录、操作记录、台账、日志等各类运行管理工作信息填写内容不真实			√	
25		保密档案的管理和利用，密级的变更和解密未按照国家有关保密的法律和行政法规的规定办理			√	
26	合同管理	合同条款不全或内容不能满足合同履行要求			√	
27		未按要求进行合同交底		√		
28		未按合同约定履约		√	影响安全运行	
29		未对合同履行情况进行监督、检查及有效的管理		√	影响安全运行	
<b>(二) 运行管理与调度</b>						

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
30	工程运行管理与调度	未制定、报批调度规程、运用计划及各类运行调度方案（计划）或制定的方案（计划）不符合实际，可操作性差		√	影响安全运行或效益发挥	
31		未执行调度运行方案（计划）、规程规范、操作手册、规章制度等		√	影响安全运行或效益发挥	
32	工程运行管理与调度	调度运用方案（计划）未按要求进行演练		√		
33		具有防洪任务的工程，未开展洪水预报工作		√	中型及以上	
34		重要调度命令和上级指示无录音或文字传真			√	
35		无正当理由，未按确定的目标、任务、调度指令或上级有关文件规定进行调度				√
36		未及时发出指令或发出错误的指令			√	造成恶劣影响
37		调度指令执行结束后未进行核实，发现问题未及时反馈或未跟踪处理		√		
38		未按要求及时反馈指令执行结果	√			
39		大中型工程，未建立调度月报制度或未编制月报		√		
40		未按要求进行调度运用总结		√		
41		防汛“三个责任人”、安全责任人等相关责任人不落实		未设立标识牌	未明确责任人	
42		防汛“三个责任人”、安全责任人等相关责任人履职差		√	影响安全运行	
43		有特殊需求的水库未编制超校核洪水应急调度方案、水库群洪水联合调度运用方案、水库泥沙调度方案、凌汛期洪水调度运用方案等			√	
44		未经论证、批准，擅自调整水库设计参数或指标			√	
45		水库未按批准的度汛方案蓄水		√	影响安全运行	
46	不定期对库沙比小于100的水库进行水库淤积测量，复核库容曲线			√		

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
47	工程巡查 (含实体工程、设备设施等)	未制定巡查(巡检)工作方案或巡查(巡检)工作方案缺少必要内容(如巡查范围、路线、频次、重点、组织措施等), 不满足运行管理要求或不符合实际		√		
48		未按巡查(巡检)等方案规定的内容与要求对工程实体、金结机电、自动化、设备设施等进行巡查(巡检)		√		
49		巡查(巡检)过程中未及时发现各类工程缺陷, 或发现后未按规定及时报告或未采取有效措施处理		√	影响安全运行	
50	值班值守	未制定值班制度或值班计划		√	防汛值班	
51		未经批准擅自调整值班计划			√	
52		未执行交接班制度		√		
53		值班人员脱岗, 带班领导在30分钟内无法取得联系			√	造成恶劣影响
54		防汛值班电话未保持畅通状态			√	
55		值班人员对工作职责、工作流程不熟悉		√	影响安全运行	
56		防汛隐患、险情、事故未及时发现并报告			√	造成恶劣影响
57		未按规定完成值班、值守工作内容		√	影响安全运行	
58		值班期间违反值班纪律, 从事与工作无关事项			√	
59		值班、值守工作时间安排不合理		√		
60	计量	计量设备、设施损坏后未及时报修		√		
61		计量数据不完整、不可靠、不真实	不完整	不可靠	不真实	造成恶劣影响
62		计量问题未及时处理		√		



## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
<b>(三) 应急管理</b>						
63	应急准备	未制定工程安全事故、洪涝、冰冻灾害、火灾、重大交通事故、突发性群体事件、水质污染等应急预案或现场应急处置方案，或制定的应急预案（方案）内容不全、不符合实际、可操作性差，不满足应急工作需要		√	影响安全运行	
64		工程突发事件应急预案未按规定报批		√		
65	应急准备	应急响应级别划分不合理		√		
66		应急抢险组织（队伍）不落实，或应急抢险队伍素质、设备配置不满足突发事件处理要求		√		
67		未制定应急队伍管理办法或制定的办法内容不全、不符合实际、可操作性差，不满足管理需要		√		
68		未排查各类突发事件的危险源和隐患或未建立清单及定期排查制度		√		
69		危险源、风险点划分不合理或不满足要求		√		
70		未对危险源和隐患采取有效监控措施或采取的监控措施不满足要求		√		
71		工程突发事件应急预案宣传不到位		√		
72		未按规定进行应急演练或应急演练不满足要求		√		
73		应急演练过程中存在的不足未及时总结或整改		√		
74		应急物资、设备的数量、规格、质量、存放、管理维护等不符合要求		造成物资、设备非正常损耗	发生险情时无法使用	造成恶劣影响
75		应急物资台账记录不全或账物不符		√		

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
76	应急处置	突发事件未按规定报告，或未及时采取应急处理措施			√	造成恶劣影响
77		发现险情后未及时启动应急响应程序			√	造成恶劣影响
78		突发事件采取应急处理措施不当			√	造成恶劣影响
79		应急调度指令发出不及时或发出错误指令			√	造成恶劣影响
<b>(四) 防汛度汛（含凌汛）</b>						
80	度汛准备	未编制度汛方案或度汛方案针对性不强，可操作性差，不满足度汛要求		√	影响安全运行	
81		防汛预案未按要求进行备案			√	
82		度汛方案未落实或落实不到位		√	影响安全运行	
83		未与相关防汛部门建立沟通联络机制		√		
84		未对防汛抢险队伍进行检查或考核			√	
85		应急抢险队伍素质、设备配置不满足度汛要求			√	
86		未在水库大坝、堤防、水闸、泵站、倒虹吸、渡槽等重要部位的明显位置设置特征水位标识，或特征水位标识不明显	√			
87		未按规定进行防汛演练或防汛演练不满足要求		√		
88		大中型工程，无防汛道路或道路不通			√	
89		工程养护不满足度汛要求		√	影响安全运行	
90		未制订防汛物资管理办法或管理办法缺少必要内容，可操作性差		内容缺少	未制订或可操作性差	
91		防汛物资管理办法未落实或落实不到位		√		

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
92	度汛准备	未按已批复的物资储备计划储备物资			√	
93		防汛物资数量、规格、质量、存放条件、管理维护等不满足要求		造成物资非正常损耗	发生险情时影响使用	造成恶劣影响
94		防汛物资台账记录不全或账物不符		√		
95	汛期检查	未制定汛期检查方案或检查方案缺少必要内容，可操作性差		√	影响安全运行	
96		未按规定或巡查方案进行度汛、防汛检查			√	
<b>(五) 设备设施、软硬件系统</b>						
97	设备设施、 软硬件系统	未按要求定期检定或校准仪器设备		未按期检定或校准	未检定或校准	
98		投入运行的电气设备、仪表、压力容器、起重设备等未按规定进行检测、等级评定，或检测不合格、等级评定不满足要求的未及时整改			√	
99		未按规定对设施设备、软硬件系统进行试运行、功能性测试或调试		√	影响安全运行	
100	操作 与使用	操作规程、工作手册、程序流程等未制定或制定内容不满足要求		√	影响安全运行	
101		操作规程、程序流程等未在操作地点上墙明示		√		
102		未按规定规定、程序流程等要求进行操作与使用			√	
103	蓄电池 (组)	未定期对蓄电池(组)进行检测维护，或检测维护不符合要求		√		
104		蓄电池(组)存在问题未及时发现和处理，或处理结果不符合要求		√		
105		蓄电池存放环境不符合相关要求	√	影响使用		
<b>(六) 供电系统</b>						

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
106	高、低压系统	供电线路不畅通、事故性断电未及时按规定报告		√		
107		供电设备、线路存在问题未及时发现或发现后未处理		√	影响安全运行	
108		未遵守供电系统安全操作有关规定			√	
109		未按要求对输变电线路接地电阻进行检测，或未及时对检测不合格情况进行处理		√		
110	汽、柴油发电机	发电机防护不到位		√		
111		发电机存在问题未及时发现或发现后未处理		√	影响安全运行	
112		发电机室内存在问题未及时发现或发现后未处理	√			
<b>(七) 维修养护与功能完善（含实体工程、设备设施等）</b>						
113	维护项目管理	未与维修、养护、修缮等单位书面明确工程质量管理责任			√	
114		未对维修、养护、修缮等单位质量管理体系建立和运行情况进行监督检查		√		
115		未按规定对维修、养护、修缮等工程和成果质量进行检查或检查不满足要求		√		
116	维修养护	未编制、核准或执行年度维修养护计划		√		
117		未编制维修养护方案或维修养护方案不满足要求		√		
118		维修养护方案未落实或落实不到位		√	影响安全运行	
119		未按规定的标准和频次进行维修养护		√	影响安全运行	
120		未按要求储备常用易损配件、耗材等，或储备的物资失效		√		
121		未按要求配备常用检修、维修、养护的工、器具及设备		√		

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
122	维修养护	维修养护实施过程中存在不符合规范规程或相关规定的行为		√	影响安全运行	
123		工程缺陷未按规定及时处理		√	影响安全运行	
124		工程缺陷的处理不满足要求		√	影响安全运行	
125		未按规定对维修养护项目进行检查或验收		√		
126		签证不满足标准要求的维修养护项目			√	
127		水库、河道、湖泊、渠道、水闸等未按要求进行清淤		√		
128		大中型工程，未编制维修养护月报或维修养护月报缺少必要内容（如本月工作计划、本月巡查情况及上月完成情况等）		√		
129		发生台风、地震等特殊事件或技术改造后未开展专项检查，或检查未发现存在的较大隐患			√	
<b>（八）安全管理</b>						
130	体系建设	未建立健全安全生产责任制			√	
131		未对安全生产责任制落实情况进行监督考核			√	
132		未按规定设置安全管理机构或未配备安全管理人员			√	
133		安全生产管理机构以及安全生产管理人员未按规定履职			√	
134		未明确安全生产年度目标、运行安全岗位责任制，未制订安全管理实施细则			√	
135		未定期召开运行安全会议或召开会议无安全会议记录		√		
136		不具备《安全生产法》和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，违规进行生产或运行			√	
137		未按规定保证具备安全生产条件所必须的资金投入			√	

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
138	安全生产	水库大坝、水闸等须注册登记的水利工程未注册登记或未及时变更事项登记		IV等及以下	III等及以上	
139		大坝、水闸未按规定开展安全鉴定或成果不满足要求			√	
140		经鉴定应采取除险加固、降低标准运用或报废等处理措施的水利工程，在处理措施实施前未制定安全应急措施或未限制工程运用			√	
141		水库未经蓄水验收即投入使用或成果不满足要求			√	
142		水库、水闸等工程未划定管理和保护范围		IV等及以下	III等及以上	
143		未与从事各类施工作业的委托单位书面明确安全生产责任			√	
144		未按规定对从事各类施工作业的委托单位进行安全技术交底			√	
145		未按要求组织或开展运行安全、安全生产等专项检查，检查结果无反馈或无记录		√		
146		未按要求开展安全生产教育、培训和演习		√	影响安全运行	
147		特种作业人员未按规定进行安全培训			√	
148		违反安全操作规程规定从事生产活动			√	造成恶劣影响
149		使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备			√	
150		危险物品的管理不满足要求			√	
151		未经依法批准，擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品			√	造成恶劣影响
152		将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人			√	

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
153	安全生产	未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理			√	
154		两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调			√	
155		未按规定上报危险源及管控情况、隐患排查治理、事故等信息		√	瞒报	
156	安全隐患	未组织编制重大安全隐患处理方案或未及时审批下级工程管理单位上报的安全隐患处理方案			√	
157		编制的安全隐患处理方案针对性不强，可操作性差		√		
158		未按规定建立安全隐患、风险源等台帐		√		
159		未及时发现安全隐患或发现安全隐患未按规定报告		一般安全隐患	重大安全隐患	造成恶劣影响
160		发现安全隐患未及时采取措施		一般安全隐患	重大安全隐患	造成恶劣影响
161		对安全隐患采取的处理措施不当		√	影响安全运行	造成恶劣影响
162		未按规定对安全隐患处理结果进行检查、验收		√		
163	消防安全	未组织开展消防安全检查、巡查和检测，或检查、巡查和检测不满足要求			√	
164		未按要求组织消防演练或演练内容无针对性			√	
165		未按要求启用消防设备、消防器材		√		
166		未按规定配备或更换消防设施设备、消防器材		√		

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
167	消防安全	消防器材的放置位置或标识不满足要求	√			
168		消防设备、器材等被障碍物遮挡，消防通道被占用		√	发生火灾时影响使用	造成恶劣影响
169		消防设备、器材等存在的问题未及时发现或发现后未处理		√	影响安全运行	造成恶劣影响
170		未按规定配置火灾报警系统或配置后未及时投入使用		√		
171		自动报警系统未与管理终端联网		√		
172		未及时发现或处理报警信息		√		
173		易燃易爆物品未按规定存放			√	
174		网络安全	未按照网络安全等级保护制度，履行安全保护义务		泄露敏感信息	执行恶意操作
175	故意破坏网络					√
176	未采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，未按照规定留存相关的网络日志不少于六个月			√		
177	未对数据分类、重要数据备份和加密				√	
178	未制定网络安全事件应急预案				√	
179	关键信息基础设施的网络产品和服务，未按照规定与提供者签订安全保密协议，未明确安全和保密义务与责任				√	
180	非法泄露敏感信息					√
181	未按规定将服务器操作系统补丁及时更新和维护、Web Server软件版本补丁更新、服务器合理配置等				√	
182	安全设备未设置口令或使用弱口令			√	重要安全设备	
183	未定期更换安全设备密码			√		



## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
184	网络安全	移动、Windows客户端弱口令		√		
185		移动、Windows客户端未及时安装更新补丁		√		
186		服务器故障未及时维护清除			√	
187	安全防护	未按要求配备安全防护器材或安全防护措施不到位		√	影响安全运行	
188		配备的安全防护器材及设施设备数量、质量和规格不满足安全生产要求		√		
189		配备的安全防护器材及设施设备损坏、损毁或丢失未及时发现并修复、增补		√	影响安全运行	
190		存在重大安全风险的工作场所未设置明显的安全警示标志，或危险作业场所未设置警戒区、安全隔离设施			√	
191		未按要求对安保人员进行培训		√		
192		未制定和落实安保队伍考核办法，或制定的考核办法可操作性差		√		
193		安保人员未履行交接班制度	√			
194	安保看护	安保人员脱岗			√	造成恶劣影响
195		未按要求对管理范围进行安全保卫巡查		√		
196		未按要求对安防系统进行监控		√		
197		未及时发现并制止、劝阻无关人员进入封闭管理范围内		√		
198		未及时发现或制止偷盗或破坏工程等行为			√	造成恶劣影响
199		对在工程管理范围内从事钓鱼、游泳、私自取水、盗水等与工程管理无关的活动未采取有效措施进行制止或处置		√		

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
<b>(九) 工程监测 (含安全监测、水文监测等)</b>						
200	工程监测	未按规定要求设置工程监测项目		√	影响安全运行	
201		未明确重要监测项目的技术指标、警戒值		√	影响安全运行	
202		未按要求设置必要的监测基准点、监测设施等;			√	
203		监测设施、设备保护不到位或未按规定对监测设施进行检查、校验、维护		√		
204		未开展监测工作或未对委托单位的监测工作进行检查			√	
205		未按规定频次或要求采集监测数据		√		
206		监测数据、资料缺失、造假		一般部位	重要部位	造假
207		未按要求对监测数据进行整理分析或未督促委托单位对监测数据及时进行整理分析、上报		√	影响安全运行	
208		对超出警戒值、突变等异常情况未能及时发现、分析和处理			√	
209		设备设施、软硬件系统报警未及时处理		√		
210		对监测数据反映或预报的问题未及时发现或发现问题后未按规定报告或处理		√	影响安全运行	
211	监测报告不符合规范或合同要求	一般错误	较重错误	内容不实		
<b>(十) 水质监测与保护</b>						
212	水质监测	未制定水质监测方案、操作规程和 workflows 等, 或制定的方案、规程、流程等不符合实际, 可操作性差			√	
213		监测频次或项目不满足要求		√		

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级				
			一般	较重	严重	特别严重	
214	水质监测	选择的监测样本不符合规定			√		
215		监测数据造假				√	
216		监测数据显示有水质问题但未及时发现或发现问题后未按规定报告或处理		√			
217		未按规定对自动水质监测设备进行定期检查、检定，或无检查、检定记录		√			
218		水质自动监测站未建立试剂使用台账		√			
219		水质自动监测站设备不洁净，影响检测结果		√			
220		水质自动监测站设备软件系统不满足规范要求或监测需要		√			
221		水质自动监测站试剂存放不符合要求		√			
222		水质自动监测站不能实现远程状态监控			√		
223		未对自动化水质监测设备监测读数进行校核、复核		√			
224		水质自动监测站维护记录不全		√			
225		对运行维护单位的管理和考核不到位		√			
226		水质保护	未明确水质污染源或未建立污染源清单		√		
227			未按要求定期开展水质巡查或污染源检查			√	
228	水质隐患未及时发现并报告			√	影响水质安全	造成恶劣影响	
229	水质隐患未及时处理或处理不当			√	影响水质安全	造成恶劣影响	
230	未及时发现并采取有效措施制止废水、污水等污染物排入受保护水体及水源保护范围内			√	影响水质安全	造成恶劣影响	

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
231	水质保护	未按规定对受保护水体静水区域（如退水闸、未启用的分水口门）进行扰动或清污		√		
232		未按规定定期或及时对受保护水体内杂物进行清理		√		
<b>（十一）穿（跨）越工程</b>						
233	建设管理 （仅适用于 有审批权的 运管单位）	对工程管理范围内的穿（跨）越工程未审核即允许施工			√	
234		擅自同意修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施施工			√	
235		对管理范围内存在修建围堤、阻水渠道、阻水道路等行为未制止，或未按职责权限进行处理		不影响行洪	影响行洪	
236		未对管理范围内涵闸、泵站、桥梁、埋设的管道、缆线和其他穿（跨）越工程定期开展巡查		√		
237	工程巡查	未及时发现穿（跨）越工程等对工程运行安全、水质造成影响的行为或隐患，或发现后未及时报告或制止			√	造成恶劣影响
238		发现穿（跨）越工程存在重大问题未与管理单位进行沟通		√		
239		对穿（跨）越建筑物进、出口排水不畅无出路等问题未及时协调解决，影响行洪安全		√	影响安全运行	
<b>（十二）外部环境与协调</b>						
240	外部环境与 协调	对工程管理范围内的永久用地、防护林带等被侵占行为未制止，或未按职责权限进行处理		√	影响安全运行	
241		对侵占、损毁输水河道（渠道、管道）、水库、湖泊、堤防、护岸等行为未制止，或未按职责权限进行处理		√	影响安全运行	

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
242	外部环境协调	山区河道有山体滑坡、崩岸、泥石流等自然灾害的河段，存在开山采石、采矿、开荒等危及山体稳定的活动，未按职责权限进行处理		√	影响安全运行	
243		水库校核水位以下管理范围水面及库岸存在开发利用现象，未制止、处理		√		
244		水库保护范围内埋设的界桩、标记、水文气象预报设施及测量标志等存在不清或被破坏现象，未制止或未按职责权限进行处理		√		
245		水库集水范围内存在滥伐林木及陡坡开荒等加重水土流失的活动，未制止或未按职责权限进行处理		√		
246		在水库大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的活动，未制止或未按职责权限进行处理			√	
247		未制止或未按职责权限处理工程管理范围内存在的违规取土、爆破、采石、采砂、挖塘、挖沟、钻井、建房，种植农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外），堆放弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾、非运行所需物资，设置拦河渔具等行为		√	影响安全运行	
248		水库、湖泊、河道内存在未经批准的排污口，未按职责权限进行处理		√	影响安全运行	
249		未经上级主管部门批准，擅自同意外部单位、个人从事工程维护、水质监测、计量等作业		√	影响安全运行	
250		未及时向相关单位报告并协调处理影响工程安全、运行调度、水质环境及违法穿越等事件		√	影响安全运行	
<b>(十三) 其他</b>						
251	问题整改	对检查发现的问题整改不到位		√		
252		被检查单位拒不配合检查，或对检查发现的问题拒不整改				√
253		被检查单位不按检查要求提供资料或提供虚假资料			不按要求提供	提供虚假资料

## 水利工程运行管理违规行为分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级			
			一般	较重	严重	特别严重
254	方案审批	技术方案、实施细则等未按规定报批（报备）或审批		√	影响安全运行	
255	运行环境	未按要求设置千米里程碑、百米桩、界桩、界碑、警示柱、标识等，或设置错误		√		
256		未按要求对各类警示、标识进行修复、增补或更新	不影响使用	影响使用		
257		工程管理范围、保护范围未按规定埋设界桩、必要的隔离设施等		√	影响安全运行	
258		生活区及工程运行管理范围内的环境卫生杂乱	√			
259		各类设备设施表面存在灰尘、油渍、蛛网等现象，未按维护频次要求进行清理	√			
260		绿化工作不到位	√			
261		设备设施（含临时设施）摆放不当影响工程正常运行管理		√		
262		未按要求关闭各类房门、柜门	√			

备注：分类标准未列的运行管理问题可参照类似问题进行认定。

## 附件2

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
<b>(一) 水库工程</b>					
1	坝坡、护坡及坝顶	混凝土面板不均匀沉陷、破损		√	影响安全运行
2		混凝土面板接触缝开合异常，止水破损，面板和趾板接触处沉降、错动、张开等		√	影响安全运行
3		沥青等其他防渗面板有龟裂、剥落、沉陷、滑塌、破损、裂缝等		√	影响安全运行
4		坝坡及护坡塌陷、隆起、滑动、松动、剥落、冲刷、垫层流失、架空、风化变质等		√	影响安全运行
5		草皮护坡人畜损坏或干枯坏死等	覆盖率50%~80%	覆盖率小于50%	
6		坝坡不平整，有雨淋沟，有杂草、荆棘、灌木、乔木等		√	危及堤防安全
7		坝坡有白蚁等有害动物洞穴和活动痕迹		√	影响安全运行
8		坝顶塌陷、积水等	√	影响交通	
9	坝体	坝体裂缝、滑坡		√	影响安全运行
10		大坝水平位移、垂直位移超出允许值			√
11		坝体、坝基、绕坝渗流异常，堵头渗漏		√	影响安全运行或水库不能蓄水
12	结合部位	大坝接触缝与变形缝的开合状况异常		√	影响安全运行
13		变形缝出现渗漏		√	影响安全运行
14		土石结合部渗漏		√	影响安全运行或水库不能蓄水

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
15	库岸	围岩及边坡渗漏		√	影响安全运行或水库不能蓄水
16		围岩及边坡表面裂缝、坍塌、鼓起、松动，滑坡等		√	影响安全运行
17		边坡支挡与支护结构破损、不完整		√	影响安全运行
18	排水、导渗设施	排水、反滤设施破坏、堵塞、排水不畅等		√	影响安全运行
19		截渗、减压设施破坏、穿透、淤塞等		√	影响安全运行
20		导渗设施渗水骤增、骤减和浑浊等		√	影响安全运行
21	其他	附属建筑物倾斜、水平位移、垂直位移超出允许值			√
22		库区渗漏超标		√	影响安全运行或水库不能蓄水
23		拦河坝及近坝库岸等出现其他缺陷	√	√	影响安全运行
<b>(二) 堤防工程</b>					
24	堤身外观	堤顶不坚实、不平整，有凹陷、裂缝、残缺；堤肩线不顺直		√	
25		硬化堤顶与土堤或垫层有脱空		√	
26		因维护不到位，堤身断面及堤顶高程不符合设计要求			合格率<70%
27		相邻两堤段之间有错动		√	危及堤防安全
28		堤身残缺		√	危及堤防安全



## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
29	堤身外观	堤坡不平顺，有雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑、陷坑		√	危及堤防安全
30		有杂物垃圾堆放		√	
31		堤脚隆起、下沉，残缺、被冲刷等			√
32		工程管理范围内背水堤脚及以外区域有管涌、渗水			√
33		草皮护坡中有荆棘、杂草、灌木、乔木等		√	危及堤防安全
34		有白蚁等有害动物洞穴和活动痕迹		√	危及堤防安全
35	堤身内部	存在洞穴、裂缝和软弱层等隐患			√
36	堤岸防护	坝式护岸土心顶部不平整、土石接合不严紧，有陷坑、脱缝、水沟、獾狐洞穴等		√	危及堤防安全
37		墙式护岸的混凝土墙体相邻段有错动		√	危及堤防安全
38		护脚体表面有凹陷、坍塌，护脚平台及坡面不平顺，护脚有冲动现象，水下护脚有损坏、冲失		√	危及堤防安全
39		河势有较大改变，滩岸有坍塌现象		√	危及堤防安全
40	防渗及排水设施	防渗、截水、排水设施破损、不完整		√	危及堤防安全
41		防渗设施保护层不完整，渗漏水量和水质有明显变化		√	危及堤防安全
42		排水沟进口处有孔洞暗沟、沟身有沉陷、断裂、接头漏水、阻塞，出口有冲坑悬空		√	
43		排水沟、排水孔、反虑体等排水设施堵塞、淤堵，排水不畅		√	危及堤防安全
44		减压井井口工程不完整，有积水流入井内		√	

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
45	防渗及排水设施	减压井、排渗沟淤堵		√	危及堤防安全
46	穿堤、跨堤建筑物及其与堤防接合部	穿堤建筑物、跨堤建筑物与堤防接合的部位有不均匀沉陷、裂缝、空隙等			√
47		穿堤建筑物变形缝有错动、渗水			√
48		上、下堤道路及其排水设施与堤防接合的部位有裂缝、沉陷、冲沟	<5处	≥5处	
49		跨堤建筑物与堤顶之间的净空高度，不能满足堤顶交通、防汛抢险、管理维修等方面的要求		√	
50	生物防护工程	防浪林带、护堤林带的树木有老化、缺损或人为破坏、病虫害及缺水等现象		√	
51		草皮护坡人畜损坏或干枯坏死等	覆盖率50%~80%	覆盖率小于50%	
52	其他	堤防工程其他缺陷	√	√	危及堤防安全
<b>(三) 输水工程</b>					
53	渠道内坡	衬砌板裂缝	设计水位以上	设计水位以下	影响安全运行
54		衬砌板下滑、塌陷、拱起	挖方渠段	填方渠段（一块面板）	填方渠段（两块及以上面板）
55		衬砌板伸缩缝部位长有杂草、异物等	√		
56		逆止阀堵塞、损坏	√	3≤连续<6个	连续≥6个
57		防洪堤坍塌、溃口			√
58		混凝土衬砌封顶板与路缘石（防浪墙）间嵌缝不饱满、开裂、脱落	√		

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
59	渠道内坡	一级马道以上坡面变形、沉陷、滑塌或存在纵向裂缝		单个面积 $<20\text{m}^2$ 或裂缝宽度 $<2\text{cm}$ 且裂缝长度 $<5\text{m}$	单个面积 $\geq 20\text{m}^2$ 或裂缝宽度 $\geq 2\text{cm}$ 或裂缝长度 $\geq 5\text{m}$
60		一级马道以上边坡或防洪堤存在雨淋沟、洞穴等	1处/50m且深度 $<50\text{cm}$	2处（含）以上/50m或最大深度 $\geq 50\text{cm}$	
61		一级马道以上边坡排水沟或截流沟淤堵、破损、排水不畅	非汛期	汛期	
62		边坡加固结构（坡面梁、抗滑桩等）变形或失效		√	影响安全运行
63	渠道外坡	边坡存在裂缝、沉陷、洞穴或土体滑塌等	√		影响安全运行
64		边坡存在雨淋沟等	√		
65		渠堤坡面或坡脚渗水	润湿或有少量清水	连续流出清水	连续流出浑水
66		坡脚隆起、开裂	√		影响安全运行
67		坡脚积水、浸泡		√	
68		排水管堵塞、损坏	√	高填方段	
69		排水沟或截流沟淤堵、破损、排水不畅	$<20\text{m}$	$\geq 20\text{m}$	
70		反滤体塌陷、土体流失			√
71		穿渠建筑物与填土接触面土体冲刷、流失破坏			√
72	输水渡槽	墩柱基础周边回填土沉陷或空洞	√		

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
73	输水渡槽	墩柱基础裸露		√	
74		支座损坏			√
75		槽身沉降、变形等超出允许值			√
76		槽身、结构缝等部位洇湿、渗漏水		洇湿	渗漏水
77		槽身保温材料破损、脱落	√		
78		槽内迎水面聚脲等防渗材料开裂、脱落		√	
79		伸缩缝中密封胶条开裂、脱落		√	
80		槽身顶部防护栏杆局部锈蚀、破损	√		
81	输水倒虹吸、暗涵、涵洞、PCCP管	管（涵）顶防护设施局部沉陷、损坏		√	
82		管（涵）顶防护设施严重沉陷、损坏、冲毁、顶部裸露			√
83		管（涵）身顶部堆积大量渣土、石堆等		√	影响安全运行
84		管（涵）身附近填土出现洇湿，局部出现小面积塌陷		√	
85		管（涵）身附近填土出现饱和状态，或出现大面积塌陷			√
86		管（涵）身及两侧50m范围内出现冲刷坑		深度<结构顶部的冲刷坑并有增大趋势	深度≥结构顶部
87		管（涵）身段或结构缝渗水			√

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
88	输水倒虹吸、暗涵、涵洞、PCCP管	相邻管（涵）节移动、错位变形超出允许值			√
89		管（涵）节之间聚脲、碳纤维布等防渗材料局部脱落、开裂		√	
90		PCCP管道断丝			√
91		暗涵、PCCP管等的通气孔、检修孔等损坏		√	
92		保水堰、连接井、检修孔、通气孔等园区围墙破损、裂缝或隔离网缺失、锈蚀	√		
93		保水堰、连接井、检修孔、通气孔等周边地面塌陷		√	
94	隧洞	进出口边坡垮塌			√
95		进出口边坡不稳定（如防护结构松动脱落等）		√	
96		渗漏量超出设计允许值			√
97	下穿渠道建筑物	进出口翼墙沉降、位移、倾斜超出允许值		√	
98		进出口翼墙排水管堵塞	√		
99		进出口平台沉陷、开裂	√		
100		进出口与渠堤衔接部位出现冲刷掏空、塌陷			√
101		进出口连接段排水不畅	√		
102		堵塞淤积		√	影响安全运行
103		管身内部渗漏水		一般渠段	高填方渠段

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
104	下穿渠道建筑物	管身段相邻管节内部不均匀沉降	错台	有渗水	
105		管身段附近回填土塌陷			√
106	左岸排水渡槽	进出口堵塞杂物、过流不畅	√		
107		渡槽内水外溢		√	冲刷渠坡或污染水质
108		渡槽渗漏水		√	
109	其他	输水工程其他缺陷	√	√	影响安全运行
<b>(四) 水闸工程</b>					
110	闸室	闸室结构（闸墩、底板、周边基础）倾斜、垂直位移、水平位移超出允许值			√
111		闸室结构永久缝开合超出允许值			√
112		下游底板、下游连接段非排水孔部位渗水			√
113	上、下连接段	铺盖沉陷、塌坑、裂缝		√	影响安全运行
114		铺盖排水孔淤堵，排水量、浑浊度有变化		√	影响安全运行
115		河床和岸坡冲刷或淤积		√	
116		岸墙及上下游翼墙分缝错动、不均匀沉降、位移、倾斜等超出允许值			√
117		翼墙排水孔、逆止阀堵塞、损坏，排水量、浑浊度有变化	√	3~5个	≥6个
118		翼墙背后填土及堤岸顶面沉陷、裂缝	深度<10cm	深度≥10cm	

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
119	上、下连接段	上下游岸坡沉陷、坍塌、错动、开裂等		√	影响安全运行
120		裹头、背水坡及堤脚、护脚渗漏	阴湿或有少量清水	连续流出清水	连续流出浑水
121		裹头、背水坡及堤脚、护脚有雨淋沟、裂缝、滑塌、变形或沉陷、塌坑、洞穴等缺陷		√	
122		裹头、背水坡坡面排水管、排水沟等堵塞、损坏		√	
123		拦冰索损坏		√	
124		进口出现冰塞、冰坝			√
125	其他	水闸工程其他缺陷	√	√	影响安全运行
<b>(五) 交通设施</b>					
126	运行道路	运行道路沉陷，碾压破坏	5cm≤沉陷深度<10cm，或破坏面积<50m <sup>2</sup>	10cm≤沉陷深度<15cm，或破坏面积≥50m <sup>2</sup>	沉陷深度≥15cm
127		运行道路路面开裂	裂缝深度≤面层	裂缝深度≤路基层	裂缝深度>路基层
128		道路两侧山体滑塌，或存在滑塌隐患		√	
129		泥结石路面、土质路面坑洼不平，杂草丛生	√		
130		运行道路范围内积水	√		
131		路缘石（防浪墙）、防撞护栏、千米里程碑、百米桩、界桩、界碑、警示柱、安全标志等缺失或损坏	√		

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
132	运行道路	运行道路与路缘石之间、路缘石与坡面封顶板之间缝隙较大，或滋生杂草	√		
133		路面横向排水管（口）损坏、淤堵		√	
134	交通桥涵	桥梁下部结构的墩柱、承台等倾斜、水平位移、垂直位移超出允许值			√
135		桥梁伸缩装置、支座等破损、失效		破损	失效
136		桥面铺装层老化、破损	面积<20%	面积20%~50%	面积≥50%
137		桥梁护栏、隔离带、防撞设施等老化、破损		√	
138		渠道工程跨渠桥梁未将桥面积水引至渠堤以外	√		
139		有隔离要求的桥梁防抛网破损、封闭不严		√	
140		工程管理范围内桥台及引道护坡等不均匀沉降、坍塌等		√	影响交通安全
141		交通涵洞水平位移、垂直位移超出允许值，坍塌等		√	影响交通安全
142	其他	交通设施其他缺陷	√	√	影响交通安全
<b>（六）管理设施</b>					
143	闸站、厂房及管理用房	建筑物周边土体、防护体出现沉陷或裂缝		√	影响安全运行
144		建筑物基础不均匀沉降、错台、裂缝	沉降量<5cm	5cm≤沉降量<10cm	沉降量≥10cm
145		内外墙装饰层（砖）开裂、空鼓、隆起、脱落或吊顶损坏	√		
146		施工孔洞（门、窗框周边）封堵不密实	√		



## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
147	闸站、厂房及管理用房	屋顶漏雨、内墙洇湿	洇湿	漏雨	
148		通风、空调设备存在故障或安装不牢固		√	
149		场区排水系统淤堵、破损、排水不畅	√		
150		闸门锁定装置基础损坏		√	
151		水位尺、闸门开度尺损坏	√		
152	其他	管理设施其他缺陷	√	√	影响安全运行
<b>(七) 混凝土、砌体结构</b>					
153	混凝土工程	混凝土表面蜂窝、麻面、孔洞、缺棱掉角、挤压破坏等	0.1m <sup>2</sup> ≤面积<1m <sup>2</sup> 且未露筋	面积≥1m <sup>2</sup> 或露筋	影响安全运行
154		混凝土剥蚀、冻融剥蚀、磨损、空蚀	单个面积<50m <sup>2</sup> 或深度<5mm	单个面积≥50m <sup>2</sup> 或深度>5mm	影响安全运行
155		混凝土裂缝	缝宽<0.3mm、缝深<保护层	缝宽≥0.3mm或缝深≥保护层	影响安全运行
156		混凝土碳化		>1/2保护层厚度	≥保护层厚度
157		钢筋锈蚀		√	影响安全运行
158	砌体工程	干(浆)砌石、预制块等砌体不平整、滑动、松动、剥落、冲刷、架空、风化变质等	单个面积<50m <sup>2</sup>	单个面积≥50m <sup>2</sup>	
159		干(浆)砌石、预制块等砌体不完整、不紧密、坍塌、塌陷、隆起、垫层流失等		√	影响安全运行

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
160	止水设施	止水设施失效、破损、老化		√	影响安全运行
161	排水设施	排水设施淤堵、破损、排水不畅	√	√	
162	填缝材料	变形缝填缝材料老化、开裂、脱落等	√	有密封要求的失效	
<b>(八) 设备设施</b>					
163	闸门	闸门水封裂纹、破损或对接处开裂		√	
164		闸门水封的紧固螺栓松动或缺失，固定不牢固	√		
165		闸门止水装置密封不紧密，通过任意1m长度水封范围内漏水量超过0.1L/s	开启状态	关闭状态	
166		闸门支臂、主梁等未设排水孔，长期存在积水	√		
167		闸门、埋件、构配件等锈蚀、破损	锈皮脱落	形成锈坑	破损
168		闸门构配件损坏		√	
169		闸门启闭时存在异响或爬行、抖动等运行不平稳现象		√	
170		闸门在开启状态下左右偏差超过允许值		√	
171		闸门在开启状态下异常下滑超过允许值			√
172		闸门不能正常启闭			√
173		闸门锁定销不能正常使用		√	
174		闸门锁定梁变形、锈蚀	锈蚀	变形	

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
175	闸门	闸门开度限位装置失效		√	
176		闸门导向轮不能转动	√		
177		闸门滑轮组不能正常使用		√	
178		闸门吊耳板、吊座有裂纹			√
179		融冰装置损坏		√	影响安全运行
180	压力钢管	压力钢管镇墩、支墩的基础及结构不完整、不稳固，有开裂、破损、明显位移和沉降现象		√	影响安全运行
181		压力钢管在支墩滑道轴线上不能自由滑动		√	影响安全运行
182		压力钢管变形，有裂纹、渗水			√
183		明管有振动现象		√	
184		压力钢管防腐涂层不均匀、脱离、缺损		√	
185		进入孔和钢管伸缩节的止漏盘根压缩不均匀，漏水		√	影响安全运行
186		联合承载的埋管与混凝土及岩石之间缝隙增大		√	影响安全运行
187	拦污栅	拦污设施生锈，破损、变形		√	
188		拦污设施前有淤沙、污物堵塞，过水面积不满足要求		√	
189	液压启闭机	运行时存在异响或噪声超过85dB（A）等不正常现象		√	
190		运行过程中，两侧油缸行程差超过设计要求值时，未能实现自动纠偏或超差后未停机保护		未自动纠偏	未停机保护

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
191	液压启闭机	液压站动力电机不能正常启动，存在异常发热、异常气味			√
192		油缸活塞杆运动时有卡涩现象		√	
193		油温加热系统不能正常运行		√	
194		贮油箱、油泵、油缸、油管路系统漏油	渗油	滴油	流水状漏油
195		连接泵站油箱与油缸的高压软管、挠性橡胶接头有明显老化现象		√	
196		弧门液压油缸安装错误		√	
197		液压站油箱液位不在正常范围内		√	
198		设备构配件锈蚀	√		
199		机架固定不牢，地脚螺栓松动		√	
200		空气滤清器失效，或空气滤清器外罩局部破损	√		
201		固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦、螺杆启闭机等	启闭机减速器、电力液压推动器等设备、设施或部位漏油	渗油	滴油
202	启闭机油位计或油窗被遮挡		√		
203	启闭机设备锈蚀		锈皮脱落	形成锈坑	
204	启闭机的传动机构链接不紧固，有松动			√	
205	启闭机基础固定不牢固，松动			√	
206	螺杆和螺母、蜗杆和涡轮等存在变形或损伤			√	
207	螺杆未涂脂保护			√	

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
208	固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦、螺杆启闭机等	台车或电动葫芦自动抓梁转动轴不灵活，无法正常挂钩或脱钩		√	
209		电动葫芦轨道两端未与端板焊接固定		√	
210		电动葫芦轨道梁安装不牢固			√
211		电动葫芦滑触线安装不满足要求		√	
212		电动葫芦工作时吊点不平衡，两侧吊点存在高差		√	
213		电动葫芦故障，不能正常行走或起吊			√
214		高度指示器或负荷限制器故障		√	
215		钢丝绳末端固定不规范		√	
216		钢丝绳存在表面干燥、端头松散等问题	√		
217		钢丝绳固定圈松弛		√	
218		钢丝绳缠绕杂乱无序或有跳槽		√	
219		钢丝绳打绞、打结、机械折弯等		√	
220		钢丝绳磨损、断丝、锈蚀	锈蚀	√	达到报废标准
221		钢丝绳长度不满足闸门启闭要求或过度松弛		√	
222	滑轮存在裂纹或轮缘断裂			√	
223	滑轮倾斜、松动		√		

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
224	固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦、螺杆启闭机等	滑轮系统个别滑轮不转动，轴承中缺油、有污垢或锈蚀等		√	
225		制动器不能正常打开或关闭			√
226		制动器无法制动		√	造成闸门下滑
227		运转时制动闸瓦未能全部离开制动轮，出现摩擦、冒烟、焦味等状况		√	
228		制动器电磁铁发热或有响声		√	
229		制动器制动衬垫与制动轮接触面积不符合要求		√	
230		制动轮与闸瓦间隙偏大、接触面积不符合要求		√	
231		制动闸瓦表面有污损、锈蚀	√		
232		变速箱、减速器等设备油位不在正常范围、油质不满足要求		√	
233		油液位尺损坏	√		
234		减速器齿轮啮合时存在异响或噪声超过85dB（A）		√	
235		带负荷运转时电机运行不平稳，三相电流不平衡		√	
236		带负荷运转时电气设备有异常发热现象		√	
237		带负荷运转时限位、保护、联锁装置动作不正确		√	
238		带负荷运转时控制器接头烧毁		√	
239	带负荷运转时钢丝绳有刮蹭，定、动滑轮运转不灵活，有卡阻		√		

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
240	固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦、螺杆启闭机等	机械部件运转时，有冲击声或异常声响		√	
241		小车运行机构启动时车身明显扭摆或存在打滑现象	√		
242		大、小车行走不平稳，卡阻、跳动		√	
243		大车机构桥架歪斜运行、啃轨			√
244		夹轨器不能有效固定大车		√	
245		机械部件连接处有松动、裂纹等		√	
246		联轴器键槽压溃、发生变形			√
247		吊钩无防脱装置	√		
248		吊钩表面出现疲劳性裂纹，开口部位和弯曲部位发生塑性变形			√
249		起重设备未按要求安装限位装置或装置失效		√	
250	起重设备工作结束后未进行锚定		√		
251	自动化系统	软、硬件系统功能或参数设置不符合要求，或不满足运行管理需要		√	影响安全运行
252		软件系统功能不完善、界面优化影响使用，不满足运行管理需要		√	影响安全运行
253		未按要求设置系统软件登录权限或权限设置不合理		√	
254		未按要求将相关信息录入自动化系统或录入的信息错误、不满足要求		√	
255		自动化系统故障、失效		√	影响安全运行

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
256	自动化系统	视频、水质、水量、安全等监控设备损坏		√	
257		水质自动监测站仪器间视频设备未接入分调中心、中控室视频监控系统，无法实现远程监控		√	
258		自动化系统误报率、数据有效性等指标不符合要求		√	
259		信息传输能力不满足运行调度、监测、控制等要求			√
260		通信光缆断损			√
261		自动化机柜或柜内设备未固定或固定不牢	√		
262		蓄电池容量、电压不满足要求		√	
263	网络安全系统	存在SQL注入、XSS（跨站脚本攻击）、反序列化等安全漏洞		泄露敏感信息	执行恶意操作
264		管理系统存在垂直越权和平行越权		√	
265		未对重要系统和数据库进行容灾备份			√
266		登录用户无身份认证		√	
267	供电系统	电线安全距离不足		√	
268		电线断裂、脱落			√
269		电杆、电塔等变形、破损、锈蚀		√	
270		电杆、电塔倒塌			√
271		高压线杆上有鸟窝或其他杂物	√		



## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
272	供电系统	输电线路杆塔接地电阻不满足设计要求；接地上引时漏接、漏引或错位引接		√	
273		高压线杆两侧导线无防震锤或防震锤与导线不在同一垂直面		√	
274		电缆保护钢管或角钢锈蚀、脱落，管口未封闭		√	
275		高、低压配电柜故障		√	影响安全运行
276		变压器运行时存在异常现象		异响异味	冒烟冒火
277		变压器母排、电缆与套管的电气连接部位松动，有发热现象			√
278		变压器套管、瓷瓶有裂纹或破损，有放电痕迹			√
279		变压器瓦斯继电器内有气体			√
280		变压器吸湿器损坏、失效		√	
281		变压器电缆有破损、腐蚀现象		√	
282		变压器引线接头有过热变色现象		√	
283		变压器冷却散热装置工作不正常		√	
284		变压器温度控制器故障，三相温度显示异常		√	
285		油浸式变压器本体、蝶阀等部位有渗油现象	√		
286		油浸式变压器套管及本体油色、油位不正常，油温指示不准确		√	
287		油浸式变压器的呼吸器内硅胶不足或变色超过规定要求	√		

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
288	供电系统	柴油发电机故障，不能正常运行		√	系统断电时
289		柴油发电机渗油	√		
290		柴油发电机机架未按要求固定或防震垫失效	√		
291		柴油发电机排烟管与排烟口之间未安装波纹管等减振构件，排烟管穿墙未加保护套		√	
292		柴油发电机散热导风罩未安装或安装不满足要求	√		
293		柴油发电机散热通风不畅	√		
294		机房设备的布置不合理	√		
295		柴油发电机室内存在问题	√		
296	共性问题	按钮、指示灯、仪表、显示屏等显示不准确或失效		√	
297		显示屏、指示灯报警功能不正常或失效		√	
298		软件系统数据显示异常或不反映实际情况		√	
299		设备损坏或安装不符合要求		√	
300		柜体变形、损坏	√		
<b>(九) 泵站机组</b>					
301	主电动机	水泵电机运行故障		√	
302		碳刷磨损较大，压力不满足要求		√	

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
303	主电动机	轴瓦、定子温度异常		√	
304	主水泵及传动装置	填料不密实		有渗水	
305		叶片调节机构卡阻，叶片角度指示与实际情况不符		√	
306		水泵顶盖排水不畅	√	有积水	
307	油气水辅机系统	抽排泵站水泵无法正常启动或使用			√
308		排水泵启动后不出水或出水不足		√	
309		供水泵吸入口堵塞或叶轮卡涩，出力不足		√	
310		供水泵密封处渗漏水	√		
311		供水管路渗漏水	√		
312		共性问题	设备运行有异响、震动		√
313	仪器仪表显示不准确或失效			√	
314	设备存在锈蚀、脱漆或防腐层剥落		√		
315	水泵地脚螺栓松动		√		
316	水泵两侧柔性接头老化、破损		√		
317	管路固定不牢固		√		
318	泵站配套管道、阀门、法兰密封不严，出现漏水		√		

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
319	共性问题	电动蝶阀无法正常启闭			√
320		电缆、电线及其连接部位有发热、破损、松动现象		√	
321		测温系统、冷却系统、励磁系统或通风系统出现异常		不影响使用	影响使用
322		未按设计要求安装压力表或压力表数值与实际不符	√		
323		油色不正常、油位不在正常范围内		√	
324		油箱、油管路等部位渗漏	渗油	滴油	流水状漏油
325	其他	泵站机组其他缺陷	√	√	影响安全运行
<b>(十) 水电站机组</b>					
326	水轮机	闸瓦轴承的瓦温超标，或温度超标后未发信号		√	
327		水轮机轴承冷却水工作不正常		√	
328		水轮机轴承冷却水温度、压力不在允许范围内		√	
329		运行中轴承内部有异常响声		√	
330		停机时各轴承油面高程不在油位标准线附近，油质不符合标准		√	
331		导叶、导叶拐臂、剪断销损坏，工作不正常		√	影响安全运行
332		导叶开度检测不均匀，立面和端面间隙不合格		√	
333		主轴密封及导叶轴套有严重漏水现象		√	影响安全运行
334		反击式水轮机导叶不能正常开关，蜗壳排气阀不能正常工作			√

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
335	水轮机	反击式水轮机导叶漏水，妨碍机组正常停机			√
336		转浆式水轮机的桨叶不能正常调节			√
337		冲击式水轮机在全关位置时，喷针漏水			√
338		有喷管排气阀的冲击式水轮机，开机时喷管排气阀工作不正常			√
339		冲击式水轮机折向器工作不正常			√
340		冲击式水轮机制动副喷嘴工作不正常			√
341		机组各部件摆度及振动值不在允许范围内		√	影响安全运行
342		机组自动化装置不正常		√	影响安全运行
343		机组轴电压、轴电流不正常		√	
344		水轮机进水主阀和调压阀的操作机构及行程开关工作不正常		√	影响安全运行
345		水轮机迷宫间隙检测不合格		√	
346		压力钢管、蜗壳等流道及补气管中有杂物；机组四周有杂物妨碍工作		√	
347	发电机	定子绕组、转子绕组和铁芯的最高允许温升及温度超出制造厂规定			√
348		输出功率不变时，电压波动、最高电压、励磁电流、最低电压、定子电流等超过规定范围			√
349		当机组频率低于49.5Hz时，转子电流超过额定值			√
350		缺相运行次数、过负荷运行时间超过规定值			√
351		运行中功率因数不符合设计值，转子电流及定子电流高于允许值		√	√

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
352	发电机	三相定子电压不平衡		√	
353		发电机转子回路、定子回路绝缘电阻不满足要求，接地线未拆除		√	
354		发电机、励磁系统等转动部分的声响、振动、气味等异常		√	影响安全运行
355		一次回路、二次回路各连接处有发热、变色，电压、电流互感器有异常声响，油断路器油位、油色不正常		√	影响安全运行
356		无刷励磁系统不能建压			√
357		可控硅自励系统不能建压			√
358		发电机失去励磁			√
359		发电机定子、转子冒烟、着火或有焦臭味			√
360		滑环碳刷有强烈火花经过处理无效			√
361		金属性物件等异物掉入发电机内			√
362	调速系统	用于控制油泵停止的电接点压力表故障		√	影响安全运行
363		油泵故障		√	影响安全运行
364		安全阀故障		√	影响安全运行
365		电动机缺相运行		√	影响安全运行
366		压力油罐上的可视液位计故障		√	影响安全运行
367		调速器关机时间调节故障		√	影响安全运行

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
368	调速系统	反馈断线		√	影响安全运行
369		机频故障		√	影响安全运行
370		液压阀四周渗油		√	影响安全运行
371	励磁系统	采用调压阀的机组，调压阀与调速器联动工作不正常		√	
372		装置或设备的温度明显升高，采取措施后仍然超过允许值		√	影响安全运行
373		系统绝缘下降，不能维持正常运行		√	影响安全运行
374		灭磁开关、磁场断路器或其他交、直流开关触头过热		√	影响安全运行
375		整流功率柜故障不能保证发电机带额定负荷和额定功率因数连续运行		√	影响安全运行
376		冷却系统故障，短时不能恢复		√	影响安全运行
377		励磁调节器自动单元故障，手动单元不能投入		√	影响安全运行
378		自动通道长期不能正常运行		√	影响安全运行
379	其他	进水主阀、调压阀、旁通阀、空气阀，液压操作的闸阀、蝴蝶阀，电（手）动操作的蝴蝶阀、闸阀等主阀不能正常工作		√	影响安全运行
380		进水主阀无后备保护功能		√	
381		行程开关工作不正常，开度指示器位置不正确		√	
382		各信号装置工作不正常		√	
383		机组制动装置工作不正常		√	影响安全运行

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
384	其他	交直流操作电源、电气部分、线路发生故障		√	影响安全运行
385		油、气、水管路渗漏或阻塞		√	
386		油、气、水系统运行不正常		√	影响安全运行
387		水电站机组其他缺陷	√	√	影响安全运行
<b>(十一) 其他设备</b>					
388	消防设备	消防设备故障或损坏		√	
389		灭火装置、防毒面具等消防器材失效		√	
390		消防感烟器、声光报警器、手报按钮等未安装或失效	√		
391		未安装消防指示灯和应急照明设备，或消防指示灯和应急照明设备损坏	√		
392		消防系统联动控制功能不符合设计要求			√
393		未按规定设置防火隔层		√	
394	安全监测设备	安全监测设施损坏、失效，未按规定进行处置			√
395		仪器设备精度不符合规范要求		√	
396		安全监测内观数据采集传输系统故障		√	
397		安全监测数据采集设备仪器故障		√	
398		安全监测线缆断损			√



## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
399	安全监测设备	安全监测线缆摆放凌乱	√		
400		安全监测保护设施缺失、损坏	√		
401	附属设备	接地和避雷设施不符合要求		一般设备	重要设备
402		避雷器套管有破损、裂缝，有放电痕迹		√	
403		防雷装置引下线连接松动，有烧伤痕迹和断股现象		一般设备	重要设备
404		防鼠板未安装或安装不满足要求	√		
405		绝缘橡胶垫未铺设或铺设不满足要求	√		
406		扶梯、栏杆、门窗、盖板、照明等附属设施存在破损、缺失等	√		
407		渠道、建筑物及闸站（泵站）防护围栏或围网缺失、破损、锈蚀、松动	√		
408		管理范围内井盖丢失或破损	√		
409		电缆沟（槽、井）盖板缺失、破损	√		
410		电缆沟（井）内线缆被积水浸泡		√	
411		各类柜门锁具损坏，无法关闭	√		
412		各类线缆、设备绝缘不满足要求		√	
413		各类线缆破损、老化		√	
414		各类仪表、指示灯故障或显示异常		√	

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
415	附属设备	室外设备设施变形、受潮、锈蚀或损坏	√		
416		室外设备漏油、漏液		√	
417		室外设备、设施未按要求固定或固定不牢固	√		
418		重要设备、设施铭牌标识缺失	√		
419		设备、设施的安装位置影响其功能作用	√		
420		铅酸蓄电池电解液液位不在正常范围内		√	
421		发动机机油、冷却液液面不在正常范围内		√	
422		机械设备转动部位或钢丝绳等链接件润滑养护不到位	√		
423		计量设备、设施损坏，计量数据不完整、不可靠		√	
424		清污设备设施出现故障		√	影响安全运行
425		清污系统功能失效			√
<b>(十二) 其他</b>					
426	工程实体	工程实体存在质量缺陷	√	√	影响安全运行
427	设备设施	设备设施实体存在缺陷	√	√	影响安全运行
428	各类系统	系统的硬件和软件存在问题	√	√	影响安全运行
429	管线	未对供电、安全监测、通信、视频等各类管线进行集束、规整、标识或标识错误		√	

## 水利工程缺陷分类标准

序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
430	工程运行环境	工程管理范围内有杂物堆放	√		
431		绿化成活率不满足合同要求	√		
432		设备温度、湿度环境不满足规范要求		√	
433	设计缺陷	设计缺（漏）项，影响工程、设备设施功能使用			√
434		软件系统设计存在缺陷		影响正常使用	影响安全运行
435	施工缺陷	设备、设施、软件等安装不满足合同或设计、规程、规范要求		不影响正常使用	影响正常使用
436		各类设备设施的安装位置影响日常维修养护		√	
备注：分类标准未列的运行管理问题可参照类似问题进行认定。					



## 2. 《小型水库安全运行监督检查办法（试行）》

### 问题清单（2020年版）



## 附件1

## 运行管理违规行为分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
<b>(一) 综合管理</b>					
1	组织机构、制度建设及落实	重要小型水库未明确水库管理机构		有管护人员	无管护人员
2		一般小型水库无专人管理		√	
3		未制定水库运行管理需要的各项制度		√	影响运行安全
4		水库管理制度不满足运行管理工作需要，针对性、操作性不强		√	
5		有水库管理制度但未按要求执行	√		影响运行安全
6		水库管理经费无稳定来源	经费不足	无经费来源	
7	水库大坝安全责任制	大坝安全责任人不落实，不明确，未公示		未公示	不落实、不明确
8		大坝安全责任人履责情况差，如：政府责任人在协调安全运行管理工作，解决机构、人员、经费，组织重大突发事件应急处置等方面履责不到位；主管部门在明确管理单位或管护人员、组织制定并落实安全运行管理各项制度、组织人员培训和考核，及对注册登记、调度运用、安全鉴定、应急管理等方面履责不到位；管理单位或管护人员在开展调度运用、巡视检查、安全管理、维护养护及报告安全状况等方面履责不到位		√	影响运行安全
9		未划定工程管理范围和保护范围		√	
10		未按规定进行年度安全检查	开展检查未形成检查报告等	未开展检查	

## 运行管理违规行为分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
11	注册登记	水库未按要求注册登记		√	
12		注册登记信息存在问题	√	错误信息	虚假信息
13	信息档案管理	无水库原始资料或施工等档案资料		√	
14		无运行管理工作信息记录或信息记录不完整、不真实	记录不完整	无记录或记录不真实	
15		档案查找困难	√		
<b>(二) 防汛“三个责任人”落实情况</b>					
16	行政责任人	无行政责任人			√
17		行政责任人未正式发文明确		√	
18		行政责任人不具备相应履责能力，专业素质、能力等明显不满足相关要求		√	
19		行政责任人未参加过岗位培训	履职情况好	履职一般	履职差
20		行政责任人履责情况差，如：不清楚自身工作职责；不掌握水库基本情况；不了解水库安全运行状况；未协调落实管理机构、人员和经费；未协调解决水库安全管理工作中出现的重大问题；未督促有关部门加强水库安全管理；未到或极少到水库现场，未听取过水库有关情况汇报；不掌握巡查责任人、技术责任人联系方式；检查期间无法与行政责任人取得联系等			√
21	技术责任人	无技术责任人			√
22		技术责任人未正式发文明确		√	



## 运行管理违规行为分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
23	技术责任人	技术责任人不具备相应履责能力，专业素质、能力等明显不满足相关要求		√	
24		技术责任人未参加过岗位培训	履职情况好	履职一般	履职差
25		技术责任人履责情况差，如：不清楚自身工作职责；不掌握水库基本情况；不了解水库安全运行状况；不熟悉水情雨情监测预报预警、调度运用方案、安全管理（防汛）应急预案等内容；未及时解决巡查责任人反映的问题并提供技术支撑；未定期到水库现场；检查期间无法与技术责任人取得联系等		√	影响运行安全
26	巡查责任人	无巡查责任人			√
27		巡查责任人未正式发文明确		√	
28		巡查责任人不具备相应履责能力，专业素质、能力等明显不满足相关要求		√	
29		巡查责任人未参加过岗位培训	履职情况好	履职一般	履职差
30		巡查责任人履责情况差，如：不清楚自身工作职责；不掌握水库基本情况；不了解水库安全运行状况；不清楚如何看护或巡查水库，不能说出巡查时间和次数，不能提供巡查记录；不清楚特征水位；不清楚水库出现险情隐患时报告的对象及采取的抢险措施；不清楚防汛物资储备情况；不清楚水库有无必要通信设备，以及通信设备是否满足汛期报汛和紧急情况报警的要求；未通过天气预报等有效方式了解库区水情雨情；检查期间无法与巡查责任人取得联系等		√	影响运行安全
<b>(三) “三个重点环节” 落实情况</b>					
31	预测预报能力	无水雨情预测预报能力，如无法观测获知水库水位（库区无水尺和水位标识、无电子水尺、设置的水尺和水位标识无法读取水位等），无雨量筒、雨量计（含电子自动测量计）等设施，无其他方式获取水雨情信息等		一般小型水库	重要小型水库

## 运行管理违规行为分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
32	预测预报能力	设置的水位尺、水位标识因位置不当或刻度剥蚀等原因不满足观测需要	√		
33		缺乏有效的通信（报警）手段，不满足汛期水雨情报送和紧急情况下报送预警信息的要求			√
34		发现大坝险情时未立即报告水库主管部门（或业主）、地方人民政府，未及时发出警报			√
35	水库调度运用方案	无水库调度运用方案		√	小I型、重要小II型
36		水库调度运用方案未获得批复或未备案	√		
37		水库调度运用方案可操作性差		√	
38		未按要求对水库调度运用方案进行演练		√	小I型、重要小II型
39	安全管理（防汛）应急预案	无安全管理（防汛）应急预案		一般小型水库	重要小型水库
40		安全管理（防汛）应急预案未获得批复或未备案		√	
41		安全管理（防汛）应急预案可操作性差		一般小型水库	重要小型水库
42		未按要求对安全管理（防汛）应急预案进行演练		√	
<b>（四）日常巡查及维修养护</b>					
43	巡查（巡检）	巡查（巡检）通道不满足巡查（巡检）需要	√	难以开展工作	
44		巡查（巡检）过程中未及时发现各类工程缺陷，或发现后未按规定及时报告或未采取有效措施处理		√	影响运行安全

## 运行管理违规行为分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
45	工程维护	未按要求进行日常维护	√		
46		挡水建筑物近坝岸坡有崩塌及滑坡迹象未采取有效处理措施			√
47		对影响大坝安全的白蚁危害等安全隐患未及时进行处理		√	
48		工程实体存在其他问题未及时处理	一般小型水库	重要小型水库	影响运行安全
49	安全监测设备、设施维护	安全监测设备、设施保护不到位，无法正常工作，无数据分析	保护不到位	无法正常工作，无数据分析	
50		设备设施、软硬件系统报警未及时处理		√	
51		未及时发现安全监测设备、设施维护存在的问题或发现问题后未按规定报告或处理		√	影响运行安全
52	除险加固	应除险加固未除险加固		一般小型水库	重要小型水库
53		未按批复内容实施除险加固		√	影响运行安全
54		除险加固后投入运行前未开展验收		√	
55		实施除险加固过程中存在违规行为		√	影响运行安全
56		未如期下达投资计划实施除险加固		√	影响运行安全
57		除险加固超设计工期		√	影响运行安全
58		水库实施除险加固后仍存在隐患		√	影响运行安全

## 运行管理违规行为分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
<b>(五) 运行管理</b>					
59	调度运用	未按调度运用方案或防汛指挥机构的统一指挥调度运行			√
60		非汛期超标准蓄水		采取放水措施	未采取放水措施
61		水库汛期超汛限水位运行		采取放水措施	未采取放水措施或溢洪道有障碍未及时清除
62		安全鉴定为三类坝未按规定控制蓄水运行			√
63	安全鉴定	未按要求开展大坝安全鉴定（具体要求参照《水库大坝安全鉴定办法》）		√	从未按要求开展过安全鉴定
64		安全鉴定实施单位资质不符合规定		√	
65		安全鉴定报告内容不符合规定		√	
66		鉴定或认定结论尚未处理	一类坝	二类坝	
67		对符合降等或报废条件的小型水库未按规定实施降等或报废	√		
68	应急管理	未结合安全管理（防汛）应急抢险需要成立应急抢险与救援队伍		√	影响度汛安全
69		未储备必要的应急物资		√	影响度汛安全
70		防汛通道和通信手段不满足应急抢险需要			√
71		缺少必要的管理用房	√		

## 运行管理违规行为分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
72	应急管理	泄洪建筑物设闸控制的水库无备用电源		√	
73		未与县级水利部门或气象部门建立沟通联络机制，不能通过电话、短信等方式及时获得相关部门的特殊天气预报信息		√	
74	其他	大坝管理和保护范围内存在爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的行为			√
75		大坝的集水区域内存在乱伐林木、陡坡开荒等导致水库淤积的行为			√
76		库区内存在围垦和进行采石、取土等危及山体的行为			√
77		在坝体违规修建码头、开挖渠道、超载堆放杂物等			√
78		在坝体堆放杂物、晾晒粮草等，不影响坝体安全和应急抢险		√	
79		在水库管理范围内违规建设房屋、养殖场等			√
80		坝体周边存在垃圾围坝，未及时清理	√		

备注：1. 分类标准未列的运行管理问题可参照类似问题和《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》进行认定。  
 2. 重要小型水库是指需重点防范、重点保护、重点管理的小型水库，如：水库下游人口密集、工矿企业多、库水作为重要生活供水水源等，发生险情后会造严重后果的小型水库，检查人员根据水库实际情况判断。

## 附件2

## 工程缺陷分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
<b>(一) 工程实体</b>					
1	挡水建筑物	混凝土或砌石坝坝身存在漏水现象，土石坝坝后存在散浸现象	轻微渗漏	明显渗漏	渗漏范围和渗流量不断增大，影响运行安全
2		土石坝渗流异常且出现流土、管涌或漏洞现象			√
3		存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象			√
4		存在裂缝、塌坑、凹陷、隆起等现象		√	影响运行安全
5		土石坝反滤排水缺失、破损、塌陷、淤堵	15m以下低坝	坝高15m~30m	坝高30m以上
6		存在蚁害及动物洞穴等孔洞		√	影响运行安全
7		近坝库岸存在不稳定边坡		存在裂缝、位移、危岩、落石等情况	已有失稳趋势
8		排水沟塌陷或存在淤堵	不影响排水	影响排水	
9	泄洪建筑物	无泄洪建筑物（如有要求）			√
10		行洪设施不符合相关规定和要求，如未按要求设置消力池、溢洪道未连接河道或洪水无散流条件等			√
11		泄洪建筑物不能正常运行，如：闸门无法开启、加设子堰、人为设障（拦鱼栅、拦鱼网）等			√

## 工程缺陷分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
12	泄洪建筑物	存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象		√	泄洪建筑物位于土坝上或采用坝下泄洪洞
13		存在裂缝、塌坑、凹陷、隆起等		√	泄洪建筑物位于土坝上或采用坝下泄洪洞
14		岸坡及边墙失稳		√	泄洪建筑物位于土坝上或采用坝下泄洪洞
15		泄洪时冲刷坝体及下游坝脚等			√
16		溢洪道基础及边墙渗水	轻微渗漏 不影响运行安全	明显渗漏 影响运行安全	泄洪建筑物位于土坝上或采用坝下泄洪洞
17		泄洪通道不畅通，如溢洪道内存在自然生长的杂草灌木、沉积树枝落叶、渣土和杂物堆积等		√	
18		放水建筑物不能正常运行，如：闸门无法开启或关闭、进水口淤堵等		√	
19	放水建筑物	存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象		√	坝下埋涵（管）
20		存在裂缝、塌坑、凹陷、隆起等		√	坝下埋涵（管）
21		涵（洞、虹吸管）出口附近有渗漏		√	坝下埋涵（管）
22		管（洞）身有损坏、渗漏		√	坝下埋涵（管）
23		出口段水流有杂物带出、浑浊		√	坝下埋涵（管）

## 工程缺陷分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
24	其他	擅自实施或未及时发现并制止各类影响工程泄洪能力的行为			√
25		坝下建筑物与坝体连接部位有接触渗漏现象或失稳征兆		√	
26		工程存在其他实体缺陷	√	√	影响运行安全
<b>(二) 设备设施</b>					
27	金结机电设备	闸门及启闭设施（如有）无法启闭		放水建筑物	泄洪建筑物
28		闸门及启闭设施锈蚀、变形	放水建筑物	泄洪建筑物	
29		闸门主要承重件出现裂缝		放水建筑物	泄洪建筑物
30		闸门门体止水装置老化	√		
31		闸门漏水	√	漏水严重	
32		钢丝绳锈蚀、断丝		√	
33		钢丝绳或螺杆达到报废标准未报废	维修良好	维修不善	泄洪建筑物且维修不善
34		电气设备及备用电源故障		√	
35		绝缘、接地和避雷等设施不符合要求	√		



## 工程缺陷分类标准

问题序号	检查项目	问题描述	问题等级		
			一般	较重	严重
36	安全监测设备	未按要求设置必要的安全监测设备设施		√	
37		安全监测设备设施损坏、失效		√	
38	标识、标牌	未设置公示牌		√	
39		公示牌存在错误或虚假信息，如：未载明“三个责任人”及其联系方式，公示内容与实际不符等		√	
40		公示牌和重要警示标识等设置位置不醒目	√		
41		重要设备、设施铭牌标识缺失	√		
42	其他	设备设施存在其他实体缺陷	√	√	影响运行安全

备注：分类标准未列的运行管理问题可参照类似问题和《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》进行认定。



3. 《水利资金监督检查办法（试行）》  
问题清单（2020年版）



## 附件1

## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
<b>(一) 资金使用与管理</b>						
1	预算管理	虚报虚列项目套取国家资金			√	《预算法》第九十五条 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第五条
2		虚增建设规模、虚列投资概算、虚增投资完成额套取国家资金			√	《预算法》第九十五条 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第五条
3		将不属于国家补助范围内的项目申报获得补助资金，套取国家资金			√	《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条
4		重复、多头申报套取国家资金			√	《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第五条
5		违规申报套取国家财政贴息资金			√	《预算法》第五十七、九十五条 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第五条
6		投资超概算未按程序报批	<10%	10%~30%	>30%	《财政违法行为处罚处分条例》第九条
7		违反规定超概算投资	<10%	10%~30%	>30%	《财政违法行为处罚处分条例》第九条
8		未按照规定编制项目资金预算	√			《基本建设财务规则》第七条
9		预算编制主体不符合规定	√			《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第四条

## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
10	预算管理	预算调整程序不符合规定	√			《预算法》第十三、六十七、六十八、七十、九十二条 《基本建设财务规则》第二十条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第七、十一条
11		超限额支出项目建设管理费	<20%	20%~50%	>50%	《基本建设项目建设成本管理规定》第六条
12	资金筹措	资金筹集方式不符合国家有关规定	√			《基本建设财务规则》第十二条
13		中央补助资金项目的自筹资金未按规定到位影响项目进度	<2个月	2~4个月	>4个月	《基本建设财务规则》第十二条
14		资本金制度落实不到位，资本金来源、比例等不符合规定	√			《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》第一至四条 《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》第一条
15		超实际需求融资或未经批准举借债务，增加建设成本或债务负担	<10%	10%~30%	>30%	《基本建设财务规则》第十二条 《预算法》第三十五条
16		抽逃资本金	<20%	20%~50%	>50%	《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》第九条 《基本建设财务规则》第十三条
17	资金使用	资金申报、支付程序及方式等不符合规定	√			《关于切实加强水利资金使用监督管理的意见》第八条 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》第二十二条 《基本建设财务规则》第二十二条 《财政国库管理制度改革试点方案》 《中央财政水利发展资金使用管理办法》第十二条 《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》第十一条 《商业银行法》第七十九条

## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
18	资金使用	截留、挪用、挤占资金			√	《预算法》第三十、五十五、五十六、六十三、六十五、九十三条 《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条 《关于切实加强水利资金使用监督管理的意见》第九条 《中央财政水利发展资金使用管理办法》第十六条 《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》第十五条
19		从无偿使用的资金中非法获益	<5%	5%~10%	>10%	《财政违法行为处罚处分条例》第十四条
20		违规转移、出借资金		√		《预算法》第九十三条 《财政违法行为处罚处分条例》第五条 《基本建设财务规则》第九条 《关于切实加强水利资金使用监督管理的意见》第九条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第十条
21		违规将项目资金为他人提供担保			√	《财政违法行为处罚处分条例》第十条
22		擅自扩大、设立开支项目或范围，提高资金使用标准		√		《预算法》第九十二、九十五条
23		私存私放资金或其他公款的行为			√	《会计法》第十六条 《财政违法行为处罚处分条例》第十七条
24		资金拨付不及时，滞留时间较长	<2个月	2~4个月	>4个月	《财政违法行为处罚处分条例》第六条
25		资金未专款专用，未按照批准预算执行		√		《基本建设财务规则》第九条
26		征地补偿和移民安置资金未能及时全额兑付		√		《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》第二十九至三十二条
27		未及时足额发放水库移民后期扶持直补资金		√		《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》第二条
28	违规使用水库移民后期扶持资金	<10%	10%~30%	>30%	《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》第四条	

## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
29	资金使用	违规提取使用现金	√			《现金管理暂行条例》第二十一条
30		违规发放的资金未按原渠道退还	√			《基本建设财务规则》第九条
31		违反规定分配或使用项目建设资金	<10%	10%~30%	>30%	《中央财政水利发展资金使用管理办法》第十六条 《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》第十五条
32		项目资金违规购买理财产品	未造成损失	损失<1000万	损失>1000万	《基本建设财务规则》第二十二条
33		用项目资金支付罚款	√			《基本建设财务规则》第二十二条
34		前期工作费用支出不合规	<20%	20%~50%	>50%	《建设工程勘察设计管理条例》第二十六条 《基本建设财务规则》第二十二条
35		业务招待费等建设管理费开支超范围、超标准	<20%	20%~50%	>50%	《基本建设项目建设成本管理规定》第五、六条
36		建设管理费、代建管理费超标准未按规定报批	√			《基本建设项目建设成本管理规定》第六、八条
37		代建管理费核定或支付不合规、超标	<10%	10%~30%	>30%	《基本建设项目建设成本管理规定》第八条
38		代建单位利润或奖励资金超标		√		《基本建设项目建设成本管理规定》第八条
39		使用财政资金支付代建单位利润或奖励资金的，事前未报批	√			《基本建设项目建设成本管理规定》第八条
40		未按规定提取或使用安全生产费用，挪用、挤占安全生产费用		√		《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第七、十四、十五、十九、二十六、二十七条
41		其他单位和部门采取收取、代管等形式对安全费用集中管理		√		《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第三十四、三十六 条



## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
42	资金使用	虚列支出虚增建设成本			√	《基本建设财务规则》第二十二条
43		未按规定使用预备费		√		《财政违法行为处罚处分条例》第九条 《水利工程概（估）算编制规定》第四章
44		以其他手段违反规定使用、骗取国家建设资金的行为			√	《财政违法行为处罚处分条例》第九、十四条
45	结算管理	未按照批准的项目概(预)算进行核算管理	√			《基本建设财务规则》第七条
46		未按合同约定条款办理结算		√		《建设工程价款结算暂行办法》第六、十一、二十二条
47		未按合同约定支付或抵扣预付工程款		√		《建设工程价款结算暂行办法》第十二条
48		在没有签订合同或不具备施工的条件下支付预付工程款，或以预付款为名转移资金		√		《建设工程价款结算暂行办法》第十二条
49		未按合同约定方式、数额、时限等结算与支付工程价款	√			《建设工程价款结算暂行办法》第十一、十三条
50		结算程序不满足要求，结算资料不完整或不符合规定	√			《建设工程价款结算暂行办法》第十三条 《基本建设财务规则》第二十八条
51		结算计价不合理，未按合同约定的价款调整方法执行，或多算高估材料价格、人工费、机械费用、措施费等，多计工程款		√		《建设工程价款结算暂行办法》第五、十、十三条
52		多算、重复计算工程量或虚列完成量结算工程款			√	《建设工程价款结算暂行办法》第五、十三条
53		价款结算与支付严重滞后		√		《建设工程价款结算暂行办法》第九、十条

## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
54	结算管理	工程竣工结算程序不符合规定	√			《建设工程价款结算暂行办法》第十四、十五条
55		未按合同约定方式、数额、时限等结算与支付工程竣工价款		√		《建设工程价款结算暂行办法》第七、十四条
56		工程质量保证金、履约保证金、投标保证金等管理不规范		√		《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》第三、六、七条 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六、五十八条
57		因工作失职造成资金严重损失与浪费			√	《关于加强基础设施建设资金管理与监督的通知》第三条
58		农民工工资保障不到位		√		《保障农民工工资支付条例》第二十三、二十四、二十九、三十五、三十六、三十七条”
59	决算管理	财产物资清理处置不合规	√			《基本建设财务规则》第三十四条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第五条
60		未及时清理处理应收应付等往来款项	<6个月	6~12个月	>12个月	《基本建设财务规则》第三十四条
61		费用分摊不合规	√			《基本建设财务规则》第三十五条
62		待核销基建支出无依据或不合理	√			《基本建设财务规则》第三十五、四十三条
63		转出投资无依据或不合理	√			《基本建设财务规则》第三十五、四十三条
64		未按规定办理竣工财务决算	<6个月	6~12个月	>12个月	《基本建设财务规则》第三十三条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第二条
65		竣工决算审核前项目建设单位撤销或相关人员调离未按规定移交工作	√			《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第三条

## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
66	决算管理	竣工决算审批程序不合规，决算报告未审核、批复	√			《预算法》第七十九、八十、九十二条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十二条
67		未按规定要求编制竣工财务决算	√			《基本建设财务规则》第三十一条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第六、七、八、九、十七条
68		尾工项目预留费用超出批复概算、预留金额与比例不合理	√			《基本建设财务规则》第三十八条 《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十七条
69		虚列尾工项目违规转移或隐瞒结余资金		√		《基本建设财务规则》第三十八条
70		未按规定处理结余资金、擅自使用结余资金		√		《基本建设财务规则》第四十八、四十九条
71		应变价处理的库存设备、材料以及应处理的自用固定资产未按规定处理，侵占、挪用应处理的设备材料等		√		《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第五、二十条
72		项目竣工决算审减的概算内投资未按规定处理	√			《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十四条
73	未按规定办理尾工工程建设资金清算、资产交付使用手续	√			《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十五条	
74	绩效管理	未按规定开展绩效评价	√			《预算法》第五十七条 《财政支出绩效评价管理暂行办法》第四、九、二十六条 《水利发展资金绩效管理暂行办法》第九条 《大中型水库移民后期扶持基金绩效管理暂行办法》第八条
<b>(二) 财务管理</b>						
75	机构设置	未按规定设置财务机构和配备财务人员		√		《会计法》第三十六条
76		出纳人员违规兼任会计工作		√		《会计法》第三十七条

## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
77	管理制度	未建立健全基本建设财务管理制度		√		《基本建设财务规则》第七条
78		未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度		√		《会计法》第二十七条
79		资金分配、拨付、使用和项目立项、设计、实施、验收、后续管理等管理制度、计划不完善，资料不完整	√			《关于切实加强水利资金使用监督管理的意见》第三条
80	财务基础	伪造变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料，编制虚假财务会计报告			√	《会计法》第十三条
81		违规涂改原始凭证		√		《会计法》第十四条
82		会计资料收集整理不及时	<2个月	2~4个月	>4个月	《会计基础工作规范》第三十七条
83		填制、取得的原始凭证不合规	√			《会计法》第十四条
84		票据管理不规范	√			《财政违法行为处罚处分条例》第十六条
85		相关台账不健全	√			《会计法》第十六条
86		未按规定归档保管会计资料，造成会计资料毁损、灭失		√		《会计法》第二十三条
87		财务会计报告未按要求签名并盖章	√			《会计法》第二十一条
88		会计人员调动工作或者离职未办理交接手续	√			《会计法》第四十一条
89		未按照规定使用会计记录文字或者记账本位币	√			《会计法》第二十二条
90	财务印章未分开管理		√		《会计法》第二十七条	

## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
91	内部监督	以往审计、稽察、检查、审核等指出的问题未整改或整改落实不到位		√		《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第八条 《财政支出绩效评价管理暂行办法》第三十三条
92	资产计价与移交	项目形成资产未全面反映，资产计价不准确	√			《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第十七条
93		资产交付手续不齐、资产接受单位不明确、未及时办理资产移交	√			《基本建设财务规则》第四十二至第四十六条
94		资产台账记录不完整	√			《基本建设财务规则》第五十八条
95		违反国有资产管理规定，擅自占有、使用、处置国有资产		√		《财政违法行为处罚处分条例》第八条
<b>(三) 会计核算</b>						
96	帐簿与科目设置	未按规定设置会计账簿	√			《会计法》第十五条
97		未按规定设置会计科目	√			《会计基础工作规范》第四十一条
98		无现金日记账和银行存款日记账		√		《会计基础工作规范》第五十七条
99		银行账户开设、变更、撤销不符合规定	√			《预算法》第五十六、九十二条 《关于加强基础设施建设资金管理与监督的通知》第五条 《财政部关于全面严肃财经纪律严格中央部门预算管理的通知》第十六条
100	账务处理	项目未按规定核算，未按照规定将核算情况纳入单位账簿和财务报表		√		《基本建设财务规则》第七条
101		未进行财产物资清查	√			《基本建设财务规则》第七条
102		财政贴息资金未按规定处理	√			《基本建设财务规则》第十四条

## 水利资金问题分类

序号	问题类别	问题	问题等级			问题依据
			一般	较重	严重	
103	账务处理	建设成本核算不规范	<10%	10%~30%	>30%	《基本建设财务规则》第二十二条
104		将非法收费和摊派计入工程成本	√			《基本建设财务规则》第二十二条
105		生产经营费用计入工程成本	√			《基本建设财务规则》第二十二条
106		基建收入处理不合规	√			《基本建设财务规则》第二十四至第二十六条
107		随意变更会计处理办法	√			《会计法》第十八条
108		会计核算及账务处理不及时	<2个月	2~4个月	>4个月	《会计基础工作规范》第三十七条
109		账实、账证、帐帐、账表不符	√			《会计法》第十七条
110		会计核算依据不充分，随意调账	√			《会计法》第九条
111		向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据不一致		√		《会计法》第二十条
112		存款利息未按规定处理	√			《基本建设项目建设成本管理规定》第四条
113	单项工程报废未经鉴定，或未按规定审批处理	√			《基本建设项目建设成本管理规定》第九条	

## 4. 《水利工程建设与质量安全生产监督检查办法(试行)》

### 问题清单（2020年版）





## 项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(一)	质量管理体系	
1	未建立质量管理领导机构，未明确质量主要负责人	严重
2	未设置质量管理机构和配备质量管理人员	严重
3	未制定质量目标或质量目标不明确	较重
4	配置的质量管理人员不满足现场需要	一般
5	未制定工程质量领导责任制、责任追究制和质量奖惩制度	严重
6	未明确各质量管理岗位职责	严重
7	未明确现场管理机构的质量管理职责划分	较重
8	未与各参建单位签订工程质量管理责任书	较重
9	质量责任书中未明确质量责任、没有奖惩规定或未按规定执行	较重
10	未对其它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	较重
11	质量管理制度制定不满足工程质量管理需要	较重
12	未制定质量缺陷管理制度	严重
13	未严格执行已颁发实施的质量管理制度	较重
14	未制定工程建设质量管理工作计划和方案或制定后未组织实施	较重
15	未建立质量管理网络和质量联络员制度	一般
16	针对国家或行业没有相关标准的特殊施工工法或“四新”技术，未组织制定质量标准和技术要求	严重
17	未对其它参建单位质量管理体系的建立及运行情况进行检查	较重
(二)	质量管理岗位履职	
18	质量管理责任人履职不到位	严重
19	质量管理责任人驻场时间不满足要求或脱岗	严重

## 项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
20	质量管理责任人责任心不强，对存在的问题视而不见，本岗位管理工作混乱，存在质量隐患	严重
21	质量管理责任人专业技能差，对存在的问题不能及时发现和解决	较重
(三)	<b>施工图审查</b>	
22	未制定施工图审查管理办法	较重
23	施工图设计文件审查不符合有关管理制度规定	较重
24	未组织施工图审查，擅自施工	严重
(四)	<b>施工技术准备</b>	
25	未及时办理测量基准点的交接手续；提供的测量控制基准点精度不满足规范要求	严重
26	未督促有关单位组织设计交底，或技术交底工作不到位，不满足需要	较重
27	未对参建各单位的项目开工技术准备进行监督检查或对存在的问题未及时指出或按要求处理	较重
28	未督促和组织有关单位对新材料、新工艺、新设备进行现场试验和提供施工技术指南（操作指南）	较重
(五)	<b>设计变更管理</b>	
29	未制定具体的设计变更管理办法	严重
30	制定的设计变更管实施办法不满足工程需要	较重
31	未按管理办法进行设计变更管理	严重
(六)	<b>质量检查</b>	
32	未对主要原材料、中间产品和实体质量组织必要的抽检	严重
33	未制定抽检计划，或未按计划对主要原材料和工程实体质量进行抽检，或对主要原材料和工程实体质量抽检不满足相关规定	较重
34	对典型、严重或反复出现的质量缺陷，未组织分析、吸取教训，未提出预防措施	较重

## 项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
35	对发现的质量问题整改落实情况未组织检查，或检查不到位	较重
36	对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题未及时组织有关单位整改到位或未进行相关责任追究	严重
37	明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；或对设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的行为未及时制止	严重
38	未对参建单位现场机构的质量行为、各项制度执行进行检查或发现问题未及时予以指正和督促整改	较重
39	质量检查工作不到位，未及时发现存在的问题	较重
40	未按照质量缺陷管理制度进行质量缺陷备案	严重
41	未按规定将质量缺陷情况报有关部门核备	较重
42	未对质量缺陷的整改实施监督检查或检查不到位	较重
43	未进行质量检查或检查后未留下相关记录	较重
(七)	<b>质量事故处理</b>	
44	发生质量事故未按规定及时报告	严重
45	发生质量事故隐瞒不报或谎报	严重
46	未按规定对质量事故进行认定或初步认定	严重
47	未按照“三不放过”原则对质量事故及时进行处理	严重
48	未建立质量事故档案	较重
(八)	<b>质量检验与评定</b>	
49	未及时组织工程项目划分或未及时报质量监督机构确认，或未及时对不合理项目划分组织修订	较重
50	项目划分未明确重要隐蔽（关键部位）单元工程、主要分部工程和主要单位工程	较重
51	对质量监督机构批复的项目划分意见未及时组织落实	较重

## 项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
52	未对单元工程质量评定资料进行检查或对检查发现的问题未督促整改	较重
53	未参加重要隐蔽（关键部位）单元工程验收、签证	严重
54	重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证未报质量监督机构核备	较重
55	未按规定及时进行质量检验与评定	较重
(九)	工程验收	
56	未制定验收工作方案和验收工作计划或未报验收监督管理部门核备	较重
57	未审查相关单位验收工作计划并监督检查其验收工作	较重
58	未组织完工验收或验收不合格即擅自交付使用；对不合格的工程按照合格工程验收	严重
59	提交的验收资料不真实、不完整，导致验收结论有误	严重
60	未按规定及时验收	严重
61	工程验收中发现问题未提出处理意见	严重
62	未将竣工验收报告、有关认可文件或准许使用文件报送备案	较重
(十)	其他	
63	未及时组织研究或落实初步设计审查意见中确定需要解决的问题	严重
64	未按规定办理质量监督手续	严重
65	未按合同规定对参建单位主要管理人员的变更进行管理	较重
66	委托质量检测机构的资质不符合要求	严重
67	未对质量管理人员进行质量法规、质量标准和强制性条文等业务培训	较重
68	不合理压缩工期	严重
69	强令施工单位使用不合格的设备 and 原材料	严重
70	不配合上级部门质量检查工作，对发现的问题推诿扯皮	严重

**项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准**

序号	质量管理违规行为	分类
71	不配合上级部门质量检查工作，不按要求提交资料或销毁、隐匿资料	严重
72	未按要求编制“年度度汛报告”或“度汛技术要求”	严重
73	“年度度汛报告”或“度汛技术要求”编制不及时	较重

### 勘察设计单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(一)	<b>质量管理体系</b>	
1	未建立质量奖惩制度或未执行	较重
2	未设置现场设代机构或机构设置不符合合同要求	严重
3	设代人员驻工地现场时间不满足合同要求	严重
4	未制定质量岗位责任制	较重
5	岗位责任制不健全	一般
6	设代机构主要负责人变更未经建管单位同意	较重
7	未在体系文件中明确设置执行和检查强制性条文的环节	严重
8	未制定技术标准、计算机软件有效性管理规定	较重
9	未设置“四新”技术应用控制环节	较重
10	设计校审记录不具有可追溯性	较重
11	未设置外委成果的质量把关环节	严重
12	未严格执行《水利工程项目档案管理规定》	较重
(二)	<b>设计文件和施工图纸</b>	
13	初步设计审查批复意见不落实或结果缺乏适用性	严重
14	环保、水保、移民等专业设施设计深度不够	严重
15	专业设计成果存在缺陷	严重
16	设计文件存在缺项或漏项	严重
17	编制的招标设计文件不满足工程招标及工程建设需要	较重
18	未按合同要求或供图协议及时提供施工图和设计文件	严重
19	施工图纸存在“错、缺、碰、漏”现象	严重

### 勘察设计单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(三)	现场服务	
20	现场设代人员资质、专业、数量配置不满足合同要求	较重
21	现场设代服务不到位，不能满足工程建设需要	较重
22	土建、金结、机电等专业交叉时，设代服务衔接不到位，发生严重质量问题	严重
23	未按合同要求组织开展施工期地质勘察工作	严重
24	地质勘测设计工作不详细，不能满足工程需要	严重
25	未按要求进行建基面地质编录或未编写地质情况说明	严重
26	对工程施工中出现的特殊地质问题未及时作出地质预报和提出处理方案	严重
27	工程建设条件发生较大变化时，未及时提出处理方案或调整设计，对质量、安全、进度等造成影响	严重
28	未及时进行设计交底或交底表述不清、记录不详	较重
29	采用“四新”技术没有经过充分的技术经济论证或未专门对其进行施工技术交底工作	较重
30	未参加应参加的监理例会、质量分析会等各类会议	较重
31	未参加重要隐蔽（关键部位）单元工程质量联合检验、验收	严重
(四)	设计变更	
32	设计通知、设计变更不符合规定程序	较重
33	施工图设计阶段未编制施工质量标准、施工技术要求或针对性较差	较重
34	设计变更报告未经批复擅自提供变更图纸	严重
35	未按规定履行重大设计变更程序	严重
36	用会议纪要代替设计变更通知	较重
37	设计变更报告内容不符合技术标准要求	较重

### 勘察设计单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
38	设计变更不及时，影响工程建设进度或结算	较重
(五)	<b>勘察设计质量问题及质量事故</b>	
39	未根据勘察成果文件进行工程设计	严重
40	未按照工程建设强制性条文进行勘察设计工作	严重
41	由于勘察设计漏项及错误或设计深度不够等问题，造成重大设计变更或引发工程质量问题	严重
42	前期地质勘察工作深度不够	严重
43	未按规定参加质量事故调查、分析和处理	严重
44	未及时提出质量事故的设计处理意见，或处理意见不合理	较重
(六)	<b>工程验收</b>	
45	未按规定参加分部工程验收、单位工程验收、施工合同完成验收、阶段验收、竣工验收	严重
46	未提交符合要求的设计工作报告	较重
47	对不合格工程、不合格项目同意验收	严重
48	提交的验收资料不真实、不完整，导致验收结论有误	严重
(七)	<b>其它</b>	
49	未按规定编制设代日志、设代月报、设代年报等文件	一般
50	对质量监督、质量检查、质量巡查和稽察等发现的质量问题未及时整改或整改不到位	严重
	其余内容参照《水利工程勘测设计失误问责办法（试行）》执行	



### 监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(一)	<b>质量控制体系</b>	
1	未制定质量控制体系	严重
2	质量控制目标不满足质量管理工作要求	较重
3	质量控制目标未进行宣贯	一般
4	未编制质量控制体系文件，或编制的质量控制体系文件不全或不满足质量控制需要	较重
5	监理单位资质不满足承担的监理服务工作要求	严重
6	派驻现场监理人员数量、专业、资格不符合合同约定或不能满足工程建设需要	严重
7	主要监理人员变更未报项目法人（项目建管单位）批准	严重
8	监理机构主要人员驻工地时间不满足合同约定	严重
9	总监理工程师、专业监理工程师等主要监理人员挂名、不履职，或长期不在岗	严重
10	质量管理制度不健全或不完善	较重
11	监理机构岗位质量责任不明确，岗位责任制不落实	较重
12	监理单位未与监理机构签订工程质量责任书，质量责任书中未明确质量责任、无具体奖罚规定或未执行，无可操作性	较重
(二)	<b>施工准备工作</b>	
13	未制定监理规划或监理实施细则	严重
14	监理实施细则未履行审批程序，或无审批手续	严重
15	监理规划或监理实施细则编制缺项、不完整，或存在错误	较重
16	监理实施细则针对性和可操作性较差；无质量控制要点、控制措施	较重
17	对施工单位质量保证体系未进行审查或审查无记录，或对存在问题未督促落实整改	较重

### 监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
18	对施工单位的开工准备（如人员设备进场、工器具准备等）未进行检查与批准或审核工作，或检查与批准、审核工作存在不足	较重
19	对混凝土、浆砌石等项目施工器具不满足相关规定即允许开仓或默认开仓	较重
20	未按规定协助建管单位向施工单位移交施工设施或施工条件	较重
21	未按规定对施工单位的测量方案、成果进行批准和实地复核	严重
22	施工图不满足开工条件，即同意开工	较重
23	未协调建管单位及设计单位及时提供施工图纸，或同意或默认施工单位在无正式施工图纸的情况下施工	较重
24	对施工图纸审签不符合监理规范要求	较重
25	对不具备开工条件的分部工程批准或默认开工	严重
26	合同项目开工申请批复时间晚于实际开工时间	一般
27	对施工单位施工技术准备工作审核不严或监督检查工作不到位	较重
28	未组织设计交底会议	严重
29	组织的设计交底会议没有记录、记录内容不全	较重
30	对施工组织设计、施工技术方案、作业指导书等技术文件审查不严	较重
31	对工艺试验审查不满足合同规定的技术要求	较重
32	未按规定执行设计变更管理程序	严重
33	设计变更未履行审批程序，或审批程序不全即同意用于施工或结算	较重
(三)	<b>施工过程质量控制</b>	
34	未对施工单位地质复勘和土料场复勘等工作进行监督检查或监督检查不到位	严重
35	未监督施工单位定期对施工控制网进行复核	较重

### 监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
36	未按要求施工单位进行各种施工工艺参数的试验或未审批施工单位提交的工艺参数试验报告	较重
37	对批复的施工方案实施监督不到位	较重
38	未按规定对施工单位的原材料、中间产品的存放工作进行监督检查或监督检查不到位	较重
39	签证未经检验或检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备	严重
40	签证不合格的建设工程	严重
41	与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量	严重
42	对进场使用的原材料、中间产品，未履行审批手续或审批工作存在不足	严重
43	未按规定规定的项目和频次对进场原材料、中间产品及成品进行平行检测和跟踪检测	较重
44	平行检测、跟踪检测工作不符合规范要求	严重
45	委托不具备资质的试验检测单位进行检测	严重
46	未按规程规范要求对施工单位的取样工作进行见证	较重
47	对平行检测不合格的材料和中间产品的处理措施不力	严重
48	未按规定对施工单位的原材料、中间产品及产品质量检测工作进行监督检查或监督检查不到位	严重
49	批准或默认施工单位使用错误的混凝土（砂浆）配合比，或配料单	严重
50	未按规定对施工单位拌和系统及其管理进行监督检查	较重
51	未按规定对混凝土拌和质量进行监督检查	严重
52	未按合同和规范规定对重要隐蔽（关键部位）单元工程、重要部位、主要工序施工过程进行旁站监理或旁站无记录，或编造旁站记录	严重
53	工作期间履职不到位，擅离职守，脱岗	严重
54	对重要隐蔽（关键部位）单元工程、主要工序施工过程旁站记录不完整	较重

### 监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
55	对施工单位“三检制”执行情况和存在问题检查不到位	较重
56	未对施工单位的质量评定资料进行复核或复核不认真，签认存在明显错误的质量评定表	严重
57	单元（工序）工程未经检验合格即允许或默认下道工序施工	严重
58	对施工（安装）单位有质量改进指令，但事后无检查或有检查无记录	较重
59	未按规程规范要求组织重要隐蔽（关键部位）单元工程（或设备安装主要单元工程）质量验收，或未验收即允许或默认下道工序施工	严重
60	重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证未及时报送建管单位	较重
61	重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证，相关人员未进行签字确认或签认有错误	较重
62	对施工单位申报文件、资料，监理单位审批意见填写不准确	较重
63	对施工单位申报文件、资料，监理单位审批人员资格不符合规定	较重
64	对施工单位提交的各种资料审查不严格	较重
65	对明显的质量问题不能及时发现或对发现的质量问题未及时下发监理指令	严重
66	对存在的质量问题未督促施工单位进行及时处理或落实整改	严重
67	出现质量问题未及时召开质量专题会议，或议定的事项未落实	严重
68	应由总监理工程师签字的文件由他人代签	严重
69	工程质量评定资料监理单位签字不全	一般
70	工程质量评定资料弄虚作假	严重
(四)	<b>安全监测设备安装监理</b>	
71	未参加监测仪器和材料进场验收或进场验收记录不详	较重
72	未对监测仪器率定情况进行监督检查	较重

### 监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
73	未对电缆进行见证取样检测	较重
74	未对施工人员资格及所用检测设备进行审查	较重
75	未对需要变更的方案提出审批意见	严重
76	未按合同约定开展安全监测安装工程的监理工作	严重
77	未及时复核监测单位监测结果	较重
78	未及时组织系统联合测试	较重
79	未组织开展试运行阶段监测数据的分析整理工作	较重
80	未按规程规范进行工程质量评定和验收	严重
81	未组织相关单位移交基准点、原始资料、考证表等相关原始资料	较重
82	未对监测仪器埋设质量缺陷处理进行监督或记录	较重
83	未督促监测单位对监测资料进行整编、分析和处理	较重
<b>(五)</b>	<b>金属结构、设备监造</b>	
84	未按合同约定进行驻厂监造或监造无资料	严重
85	未对项目检测人员、设备、方法进行审查，未对项目检测实施全过程监督并确认结果	严重
86	未对零部件加工工艺、精度、材质进行检查监督，或没有记录	严重
87	未对关键部位、关键工序、关键施工时段实行旁站监理，或旁站无记录、编造旁站记录	严重
88	旁站监理人员未按合同要求和有关规定履职	较重
89	未对金属结构件和设备的安装、调试、试运转等进行检查	严重
90	未对设备制造质量检验和试验记录进行签字确认	严重
91	未对外购外协件质量检验进行审查确认	严重

### 监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
92	未进行出厂验收，出厂验收资料不全，无验收大纲，无验收遗留问题处理资料	严重
93	未组织工程金属结构件、永久设备进场验收，或验收无记录	严重
94	工程金属结构件、永久设备进场验收记录不全	较重
95	无监造日志、日记，或记录不全	较重
(六)	<b>输变电工程监理</b>	
96	未对变电所址、线路路径进行复核和检查处理	严重
97	发生特殊工种人员资质不符的现象未检查发现或未指令其停止作业	严重
98	未对重要项目、隐蔽工程和关键部位设置见证点、待检点，并实行旁站监理	严重
(七)	<b>质量缺陷管理</b>	
99	未制定或明确工程质量缺陷管理制度	严重
100	未按要求对质量缺陷进行检验和评估	较重
101	未按规定对工程质量缺陷处理方案进行审查	较重
102	对质量缺陷的处理未实施监督、检验及验收；检验和验收无记录或记录不全	严重
103	未按规定将质量缺陷的检查、处理和验收情况上报建管单位	较重
104	未对施工单位质量缺陷管理制度的执行、缺陷处理工作落实及存在的问题进行检查或检查工作不到位	较重
(八)	<b>质量事故处理</b>	
105	对工程质量事故未按规定及时报告	严重
106	质量事故无记录或记录不详、不实或与实际情况不符	严重
107	未按要求参加工程质量事故调查、分析	严重
108	对工程质量事故处理未实施监督及验收，或监督、验收无记录	严重

### 监理单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
109	未建立工程质量事故档案或档案资料不全	较重
(九)	<b>质量问题整改</b>	
110	对质量督查、巡查、检查、稽察等提出的整改意见未落实，或落实不到位	严重
111	对项目法人（建管单位）、设计单位提出的质量问题未督促施工单位进行整改或整改不到位	较重
(十)	<b>工程验收</b>	
112	对施工单位提交的验收申请报告等验收资料未审查，或审查无记录	较重
113	施工验收阶段使用规程、规范不当	较重
114	未及时组织分部工程验收	较重
115	主持的分部工程验收不符合规范要求	严重
116	未提交各时段工程验收监理工作报告	严重
117	对遗留问题未在分部工程验收签证书中填写清楚	较重
118	未督促施工单位落实验收遗留问题	较重
119	提交的验收资料不真实、不完整，导致验收结论有误	严重
(十一)	<b>监理资料及其它</b>	
120	监理日志、日记等资料造假	严重
121	监理日志、日记填写不规范、不完整或日志与日记填写内容不能反映工程实际情况	较重
122	监理工程师、总监理工程师巡视无记录或记录不全	较重
123	监理单位与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系	严重
124	监理例会记录内容不完善，例会次数不满足监理规划要求	较重
125	监理用表格式不规范，或填写错误	一般
126	施工进度滞后，未编制控制性进度计划，未责令施工单位采取补救措施	较重
127	未制订监理业务培训计划或培训计划未落实	一般

**监理单位质量管理违规行为分类标准**

序号	质量管理违规行为	分类
128	对施工单位主要管理人员考勤不严格	较重
129	监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告等文件及其内容不完整、不规范、不能反映工程实际情况	较重
130	对施工单位工程档案资料整理整编检查监督工作不到位	较重
131	未安排专人负责信息管理，未制定监理收发文管理办法，文档管理混乱	严重
132	检查发现问题后以未同意施工等为由进行推诿，逃避监理责任	较重



### 施工单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(一)	质量保证体系	
1	未制定质量目标和保证措施	严重
2	制定的质量目标和保证措施内容不全，目标或措施不明确	较重
3	质量目标未宣贯	一般
4	未建立质量管理机构	较重
5	质量管理机构不健全，不满足需要	较重
6	未制定质量管理制度	严重
7	质量管理制度不完善	较重
8	未配备专职的质量管理人员	严重
9	配置的专职质量管理人员不满足相关规定	较重
10	主要管理人员驻工地时间不满足合同要求	严重
11	主要管理人员变更未履行变更审批手续	严重
12	变更的主要管理人员不满足合同相关条款规定	较重
13	专职质检人员、试验检测人员和测量人员配备不满足施工需要	较重
14	质检人员、试验检测人员和测量人员不具备专业工作能力	较重
15	质量检查验收“三检制”不落实	较重
16	质量管理责任不落实，未与下属作业队和职能部门签订工程质量责任书	较重
17	有质量责任书，但质量责任不明确	较重
18	未建立具体的奖惩制度或有制度未严格执行	较重
19	未行文建立工程质量岗位责任制或责任制不落实	较重
20	未按质量管理制度规定定期召开工程质量例会	较重

### 施工单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(二)	施工准备工作	
21	施工组织设计、施工方案及措施计划等未编制、或未经审批，擅自组织施工	严重
22	未编制施工作业指导书	较重
23	施工作业指导书针对性、实用性差或不满足施工技术要求	较重
24	施工图未会检或未形成检查记录	较重
25	无施工图纸施工或按照草图施工	严重
26	未按规定对技术管理人员、作业队和施工班组作业人员逐级进行技术交底或交底内容不满足施工要求	较重
27	未按规定规定或合同要求进行施工工艺试验或生产性试验即开始施工；工艺试验或生产性试验不满足要求即开始施工	严重
28	合同项目、单位工程及分部工程开工申请所附资料不全	较重
29	未经批准擅自施工	严重
30	未按合同要求进行地质复勘	严重
31	未按规定和合同要求进行料场复勘	严重
32	料场分区规划不规范，最大干密度取值不具有代表性	严重
33	机械设备配备不满足施工要求	较重
34	机械设备进场报验不及时或报验资料不全或未报验就投入施工	较重
35	测量仪器、设备仪表等未按规定进行检定或校准	严重
36	涉及施工质量控制的各类仪器、仪表等设备损坏，不满足施工要求	严重
37	对施工测量控制点保护不到位，导致损坏	较重
(三)	施工质量保证	
38	未经监理批准擅自变更施工方案	严重

### 施工单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
39	未按工程设计图纸、技术标准及相关规范施工	严重
40	错误使用技术标准及规程规范	严重
41	原材料、中间产品未按规程规范要求进行进场检验（测）、验收，即用于工程	严重
42	预应力锚具、波纹管、支座、涵管等产品或构配件未进行检验或检验资料不全，即用于工程	严重
43	进场验收记录和相关资料不完整或填写错误	较重
44	原材料、中间产品检测项目和频次不符合规范要求	较重
45	在施工中使用未经检验或检验不合格的原材料、构配件、设备	严重
46	送检试样弄虚作假	严重
47	未按规定进行见证取样检测	严重
48	对重要隐蔽（关键部位）单元工程没有进行见证质量检测	严重
49	混凝土、砂浆、灌浆浆液、水泥改性土等配合比设计不符合规程规范要求	严重
50	混凝土、砂浆配料通知单材料用量计算错误	严重
51	混凝土、砂浆配料单未经监理审核即使用	严重
52	混凝土、砂浆、改性土等生产拌合、运输过程不满足规范或施工技术要求	较重
53	混凝土浇筑、灌浆、改性土换填等工作中操作不规范，不满足规范或施工技术要求	较重
55	没有拆模记录	一般
56	混凝土、浆砌石、改性土、土方填筑等施工养护措施不符合规程规范要求，或养护记录不全	较重
57	混凝土、砂浆等抗压、抗冻和抗渗指标的检验（检测）频次不符合规范要求	较重

### 施工单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
58	土石方填筑压实度检测频次不符合规范要求	较重
59	土石方填筑击实试验最大干密度取值不准确或错误，即用于施工	严重
60	检验、检测结果未按规定上报监理审核即用于工程，或检验、检测结果不真实，弄虚作假	严重
61	对检测资料未建立台帐；台账记录不详实，缺乏可追溯性或未做统计分析	较重
62	未按规定建立现场试验室，或委托无资质或资质不符合要求的检测机构进行工程检测	严重
63	与受委托试验单位没有委托协议	较重
64	原材料或中间产品的加工、运输、存放及标识等不符合规范要求	较重
65	混凝土拌和站计量器具未定期进行检定或校准	较重
66	对混凝土拌和物质量控制及试验检测不满足规范要求	较重
67	“三检制”数据或资料不真实，弄虚作假	严重
68	“三检制”记录不完整、填表不规范	较重
69	评定资料、三检记录内容填写错误	较重
70	评定表填写存在错误、漏项、缺项、或签字不全等不规范行为	较重
71	检验评定资料不真实，弄虚作假	严重
72	使用未经批准的评定表格	较重
73	单元工程检验评定资料不全	较重
74	单元工程检验与评定不符合相关规定	较重
75	单元工程未及时进行检验与评定	较重
76	隐蔽工程或隐蔽部位未按规定验收，即自行隐蔽	严重
77	未经验收（批准），或上道工序不合格未处理即进行下道工序施工	严重

### 施工单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
78	粗粒料填筑相对密度试验不规范，试验数据不准确	严重
79	未对已完成的工程进行保护，导致损坏	较重
(四)	工程验收	
80	未制定工程验收计划	较重
81	未及时申请分部工程验收、单位工程验收、施工合同完成验收	较重
82	提交的验收资料不齐全	较重
83	提交的验收资料不真实，弄虚作假	严重
84	施工管理工作报告编制不规范	较重
(五)	质量缺陷处理	
85	未进行质量缺陷记录和备案	严重
86	质量缺陷记录和备案内容不全、缺项	较重
87	未编制质量缺陷处理方案，或编制内容不完善，针对性不强	较重
88	质量缺陷处理方案未报批，或未按批准的方案执行	较重
89	质量缺陷处理结果不符合质量标准，未通过验收且未返工	严重
90	质量缺陷处理和验收结果未按规定备案	较重
91	质量缺陷修补质量检查资料不真实，弄虚作假	严重
92	质量缺陷修补质量检查资料不完整	较重
93	擅自处理质量缺陷、或自行掩盖	严重
94	未建立质量缺陷档案	较重
(六)	质量事故处理	
95	未按“三不放过”原则对质量事故进行处理	严重

### 施工单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
96	质量事故未按规定报告	严重
97	未建立质量事故档案	较重
(七)	<b>质量问题整改</b>	
98	对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题未整改或整改不到位	严重
99	对项目法人（建管单位）、设计、监理单位提出的质量改进意见未能及时落实	较重
(八)	<b>施工资料及其它</b>	
100	施工资料收集、整理和保管不规范，不满足相关规定	较重
101	文件的质量不符合归档文件的质量要求	较重
102	立卷工程文件未按档案管理规定组卷	较重
103	资料不够完整、齐全	较重
104	资料不真实、有效性差	严重
105	施工记录、施工日志等填写不规范，不满足相关规范要求	较重
106	施工记录、施工日志填写不真实，弄虚作假	严重
107	施工月报内容不全	较重
108	质量会议记录不详、不完整	较重
109	岗位技能培训不符合有关行业规定	较重
110	培训无记录、无考核、无总结；未建立培训考核档案	较重

### 金属结构及机电设备安装单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(一)	<b>施工技术准备工作</b>	
1	特种作业人员资质不符合要求	较重
2	未进行施工工艺试验或设备调试	严重
3	施工工艺试验、设备调试等不符合要求	较重
4	未按要求进行焊接工艺评定	较重
5	焊接工艺评定报告不符合要求	较重
(二)	<b>原材料及设备检查验收</b>	
6	金属结构、机电设备等进场验收未成立验收工作组，没有验收工作计划	较重
7	进场验收记录和出厂检验报告、出厂合格证及大型设备监造报告、第三方检测报告等资料不全	较重
8	未对金属结构、机电设备等进场验收	较重
9	未对原材料（钢材、涂料、止水等）进行检验	严重
10	原材料（焊条、涂料、止水等）检验无记录或检验频次不够	较重
11	未对影响结构安全的原材料和工程部位进行见证取样检测	严重
(三)	<b>单元工程质量检验与评定</b>	
12	闸门和拦污栅及其埋件未按规范要求安装或检验评定资料不全	较重
13	闸门未进行无水状态下全程启闭试验或记录不全	较重
14	压力钢管未进行水压试验	较重
15	未按设计要求进行闸门动水启闭试验	较重
16	启闭机安装不符合规范要求，或检验评定资料不全，测定资料不全	较重
17	启闭机未进行试运转、调试，或试运转、调试记录不全	较重
18	钢构件制作、安装检验评定资料不全	较重

**金属结构及机电设备安装单位质量管理违规行为分类标准**

序号	质量管理违规行为	分类
19	未按规范要求提供金属结构焊缝质量无损探伤检测试验报告	较重
20	起重机、行车等轨道安装检验评定资料不全	较重
21	起重机、行车等安装检验不符合技术标准	较重
22	起重机、行车等试运转（空载、静载和动载）不符合技术标准要求	较重
23	机电设备（泵组、机组及附属设备）检验评定资料不全	较重
24	机电设备试运转未制定方案	较重
25	机电设备试运转调试记录不全	较重
	其余内容参照附件1-4执行	



### 安全监测单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(一)	<b>巡视检查</b>	
1	未按规定开展日常、年度巡视检查	严重
2	日常、年度巡视检查频次不满足规范和合同要求	较重
3	巡视检查项目和内容不符合规范和合同要求	较重
4	巡视检查记录不完整，不规范	较重
5	巡视检查报告不及时，不规范	较重
(二)	<b>施工技术准备工作</b>	
6	安全监测二次测量仪器仪表、辅助设施设备配备不满足施工要求	较重
7	安全监测二次测量仪器仪表未按规定检定	严重
(三)	<b>原材料、仪器设备检验试验</b>	
8	进场验收记录和相关资料不完整	较重
9	未按规定对安全监测仪器、设备、设施、电缆等进行进场检验	较重
10	未建立检验检测台账	较重
11	检验检测工作不符合规范规定	较重
12	检验检测中存在伪造数据、出具虚假检验检测报告等弄虚作假行为	严重
13	未对电缆、测压管等进行见证取样检测	严重
14	在施工中使用不合格的仪器设备、材料	严重
(四)	<b>仪器埋设、布线</b>	
15	未编制安全监测施工方案	严重
16	编制的安全监测施工方案不完善，不满足施工需要	较重
17	仪器埋设位置和方向不符合设计要求	严重

### 安全监测单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
18	仪器埋设方法不符合规范要求	严重
19	埋设仪器过程中保护不当，造成仪器损坏	严重
20	仪器电缆牵引不满足设计或规范要求	严重
21	仪器电缆编号不规范、不清晰	较重
22	仪器埋设记录不完整、不规范	较重
(五)	<b>监测工作</b>	
23	应开展而未开展安全监测	严重
24	安全监测频次不符合要求	较重
25	数据精度不符合规范要求	严重
26	未按规定及时确定仪器基准值或初始值	严重
27	未及时整理、分析监测资料	较重
28	无月报和监测报告，或月报和监测报告未对异常值进行判识、分析、预警，或分析结论错误	严重
29	月报或监测报告内容不全，不符合要求	较重
30	未按要求对观测仪器及设施进行保护	较重
31	未及时对损坏的仪器设施进行修复	较重
32	内观仪器设备成活率不满足合同要求	严重
33	监测自动化系统供电、防雷、电缆保护、传感器保护等防护措施不到位	较重
	其余内容参照附件1-4执行	

### 质量检测单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
(一)	<b>质量保证体系</b>	
1	质量检测单位资质不符合要求	严重
2	现场试验室未经检测单位授权或超出授权范围，或未经省级水行政主管部门和资质认定部门批准从事检测活动	严重
3	现场场地、人员、设备等配置不满足工程质量检测需要和合同约定	较重
4	现场检测人员不具备相应的质量检测知识和能力，未按照国家职业资格管理的规定取得从业资格	严重
5	试验室检测人员、标准规范、检测设备、样品、环境、试验检测、档案等管理制度不健全，可操作性差	较重
6	未制定试验检测作业指导书	较重
7	质量检测单位未做到独立公正开展检测业务	严重
(二)	<b>仪器设备情况</b>	
8	仪器设备作业指导书不全	较重
9	仪器设备未按规定检定、校准	严重
10	未标识仪器设备的检定状态	一般
11	化学试剂储存、使用等不符合规定	较重
12	危险化学品运输、储存、使用、废弃处置等管理不符合规定	严重
13	试验室的工作环境、温度、湿度不符合要求	较重
(三)	<b>质量检测专业技术工作</b>	
14	设备使用与维护、试验环境、样品管理、试验检测等记录不全	一般
15	设备使用与维护、试验环境、样品管理、试验检测等记录不真实，弄虚作假	严重
16	抽样及样品处置工作不符合要求	较重
17	试验检测人员承担超出本人授权范围和资格的试验检测工作	严重

### 质量检测单位质量管理违规行为分类标准

序号	质量管理违规行为	分类
18	试验检测过程不符合相关规定	严重
19	试验检测使用错误或失效的标准、规程规范	严重
20	检测报告中唯一性标识、检测机构信息、客户信息、检测依据、样品信息、检测日期等信息不全，或报告格式不统一	一般
21	检测报告盖章、签字不全或采用无效印章、无效签名，或非授权签字人签发	较重
22	试验检测报告出具不及时	一般
23	试验检测报告出具结果、结论不明确	较重
24	试验检测报告修订后未按规定处理	一般
25	检测报告的检测项目未在资质认定或授权范围内	严重
26	出具虚假质量检测报告，篡改、伪造或随意抽撤质量检测报告	严重
27	未将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或影响工程正常运行的检测结果及时报告委托方	严重
28	未建立试验台账	较重
29	检测单位未单独建立检测结果不合格项目台账	一般
30	违规转包、分包检测业务	严重
31	对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题未整改或整改不到位	严重

## 项目法人（建设单位）安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
(一)	安全管理体系	
1	未组织制定项目安全生产总体目标和年度目标	严重
2	安全生产总体目标和年度目标未以正式文件发布	较重
3	未制订安全生产目标管理计划	严重
4	安全生产目标管理计划目标未分解，或内容不全面，或目标管理计划未向主管部门备案	较重
5	未与各部门（单位）和各参建单位签订安全生产目标责任（协议）书	严重
6	安全生产目标责任（协议）书的内容未全面包括安全生产职责、目标指标、考核奖惩规定等	较重
7	未制订有关参建单位的安全生产目标考核办法，或未按期对有关参建单位的安全生产目标完成情况进行考核和奖惩	严重
8	未按规定对本单位安全生产目标的完成情况进行自查，或未按期对各参建单位的自查报告进行备案	较重
9	未成立安全生产领导小组	严重
10	安全生产领导小组成员不符合规定	较重
11	未按规定设立安全生产管理机构，或未配备专职安全管理人员	严重
12	未建立安全生产责任制	严重
13	未健全安全生产责任制	较重
14	主要负责人安全生产履职不到位	严重
15	未建立安全生产管理制度	严重
16	未健全安全生产管理制度，或制度不符合相关法律法规、规范标准的要求，或针对性差	较重
17	未建立或未实施安全生产责任制落实情况的监督考核机制	较重
18	未及时组织识别适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准	一般

## 项目法人（建设单位）安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
(二)	安全技术管理	
19	未按规定开展安全设施“三同时”工作	严重
20	未对施工单位资质、资格、人员进行符合性审查	严重
21	未提供周边环境有关资料，或未保证资料的真实、准确、完整	较重
22	未组织编制保证安全生产的措施方案	严重
23	安全生产措施方案内容不全，或未按规定备案	较重
24	开工前未全面布置保证安全生产的措施方案，或未组织施工安全设计交底	较重
(三)	安全过程控制	
25	安全生产领导小组全体会议频次不满足规范要求，会议主要内容不符合规范规定	较重
26	未按规定召开安全生产例会，或会议主要内容不符合规范规定	较重
27	未对各参建单位安全生产责任制的适宜性进行评审	较重
28	未按规定组织检查各参建单位的安全生产管理制度建立健全情况，或未对各参建单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度执行情况进行监督检查、评估	较重
29	项目法人单位负责人或技术负责人未参加超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案的审查论证，或项目法人单位负责人未对施工单位根据审查论证报告修改完善的专项施工方案审核签字	较重
30	接到监理单位相关单位未按专项施工方案实施的报告后，未责令有关单位立即停工整改	严重
31	未参与工程重点部位、关键环节的安全技术交底	严重
32	未定期对安全技术交底情况进行检查	较重
33	未按规定对各参建单位安全生产教育培训情况开展检查，或检查不认真，检查结果与实际不符	较重
34	未在工程承包合同中明确安全生产费用，以及其支付、使用及调整方式等	较重

## 项目法人（建设单位）安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
35	未足额提取、及时支付安全生产费，或调减或挪用安全生产费	严重
36	未按期对安全生产费用使用落实情况进行检查，或未将检查结果通知有关单位进行整改	较重
37	未按规定组织开展安全检查工作	较重
38	未及时组织已完工工程安全设施验收	较重
<b>(四)</b>	<b>事故隐患排查与治理</b>	
39	未组织制订事故隐患排查制度，或内容不全面	较重
40	未按规定上报隐患排查治理统计分析情况	较重
41	未及时向有关部门报告重大事故隐患	严重
42	未组织制定并实施重大事故隐患治理方案，或治理方案不符合要求	严重
43	事故隐患消除前未采取安全防范措施	严重
44	未向从业人员通报事故隐患排查治理情况	较重
45	未建立事故隐患排查治理档案	较重
<b>(五)</b>	<b>危险源管理</b>	
46	开工前，未组织参建单位制定危险源辨识和风险管控制度	较重
47	开工前，未结合工程实际和管理特点全方位开展危险源辨识与风险评价工作	较重
48	未对辨识出的重大危险源进行安全评估，或评估报告内容不全面	严重
49	未按标准确定危险源风险等级，或未建立风险数据库，或未绘制四色安全风险空间分布图	较重
50	未建立安全风险分级管控机制	较重
51	未对重大危险源防控措施进验收	严重
52	未实施动态风险管控；或未进行危险源登记，未建立重大危险源和风险等级为重大的一般危险源专项档案，重大危险源未备案等	较重

## 项目法人（建设单位）安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
(六)	安全事故处理	
53	未建立事故报告制度	较重
54	事故（事件）报告存在迟报、漏报、谎报或者瞒报；或发生火灾、自然灾害、危险物品、特种设备事故（事件）的，未同时向属地人民政府行业监管部门报告	严重
55	未及时开展事故救援工作	严重
56	未按规定对本单位负有事故责任的人员处理，未落实防范和整改措施	严重
(七)	防洪度汛与应急管理	
57	未组织制订工程度汛方案、超标准洪水应急预案	严重
58	工程度汛方案、超标准洪水应急预案未报有管辖权的防汛指挥机构批准或备案	较重
59	未与参建单位签订安全度汛目标责任书，或未明确各参建单位防汛度汛责任	较重
60	未制定汛期值班和检查制度，或执行不到位	严重
61	未组织开展汛前检查，或未组织防汛应急演练	严重
62	未做好汛期水雨情预报信息通告等工作	严重
63	汛期未开展防洪度汛专项检查	严重
64	未会同有关参建单位组建项目事故应急处置指挥机构，或该机构未履行职责	较重
65	未组织制定项目生产安全事故应急救援预案、专项应急预案，或预案之间不衔接、不配套	严重
66	应急救援预案不具有针对性和可操作性，或未规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施	较重
(八)	其他	
67	未按规定办理安全监督手续，或未在水利安全生产监管信息系统中备案	严重



## 项目法人（建设单位）安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
68	未对从业人员进行安全生产教育和培训	严重
69	安全生产教育培训人员不全，或培训时间未达到规范要求	较重
70	未按规定为从业人员办理相关保险	较重
71	未按规定发包拆除、爆破专业工程；或拆除、爆破工程施工15日前，未向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案	严重
72	提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求或压缩合同约定的工期	严重
73	明示或暗示施工单位购置或使用不符合安全施工要求的防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材	严重
74	明示或暗示参建单位违反安全生产强制性标准	严重
75	安全生产档案管理不符合规定	一般

### 勘察设计单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
(一)	<b>安全管理体系</b>	
1	未制定项目安全生产总体目标和年度目标	严重
2	安全生产总体目标和年度目标未以正式文件发布	较重
3	未签订安全生产目标责任书	严重
4	安全生产目标责任书内容针对性不强	较重
5	未制订安全生产目标考核办法，或未按规定对本单位安全生产目标完成情况进行自查、考核	较重
6	未按要求参加建设项目的安全生产领导小组会议，或未落实安全生产领导小组会议交办的相关事宜	较重
7	未建立安全生产管理机构	严重
8	未配备专职或者兼职的安全生产管理人员	较重
9	未建立安全生产责任制	严重
10	未健全安全生产责任制	较重
11	未建立安全生产责任制落实情况的监督考核机制或未实施	较重
12	未建立安全生产规章制度	严重
13	安全生产规章制度不完善，或规章制度不符合相关法律法规、规范标准的要求，或与项目现场安全管理工作不符	较重
(二)	<b>勘察设计文件</b>	
14	未在设计报告中设置安全专篇，或未按照强制性条文开展工作，完成的成果与强制性条文不符	严重
15	未注明施工安全重点部位、环节和影响安全的周边环境，未提出预防安全事故的指导意见和建议	严重
16	对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程，未在设计报告中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议	严重

### 勘察设计单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
17	在技术设计和施工图设计时，未落实初步设计中的安全专篇内容和初步设计审查通过的安全专篇的审查意见	严重
18	设计报告中安全专篇内容不完善，可操作性差	较重
19	在编制概算时未按规定确定安全生产费用	较重
(三)	<b>勘察设计服务</b>	
20	未进行施工安全设计交底	较重
21	未在汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求	严重
22	未对可能引起较大安全风险的设计变更提出安全风险评价意见和风险管控措施	较重
23	未按规定参加超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案审查论证会	较重
24	勘察作业人员违章作业	较重
25	未按规定参与生产安全事故（事件）分析，或未制定相关的防控措施	严重
26	故意提供虚假情况，或隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题	严重
(四)	<b>其他</b>	
27	未对从业人员进行安全生产教育和培训	严重
28	安全生产教育培训人员不全，或培训时间未达到规范要求	较重
29	未按规定开展本单位安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况评估	较重
30	未结合工程实际和管理特点全面开展危险源辨识与风险评价工作	较重
31	未制定野外作业生产安全事故应急救援预案、项目生产安全事故应急救援预案；或未开展演练	较重
32	安全生产档案管理不符合规定	一般

### 监理单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
(一)	<b>安全控制体系</b>	
1	未根据项目安全生产总体目标和年度目标，制定所承担项目的安全生产总体目标和年度目标；或制定的安全生产目标内容不全面	较重
2	未制订安全生产目标管理计划，或目标未分解，或未签订安全责任书	较重
3	未制订安全生产目标考核办法，或未按规定对本单位安全生产目标的完成情况进行自查、考核	较重
4	未建立安全生产管理机构	严重
5	未按要求配备专职安全监理人员，或专职安全监理人员不具备相应的管理知识、技能	较重
6	未建立项目安全责任制，或未明确总监理工程师、各职能部门（或岗位）的责任范围和考核标准	严重
7	未建立或未落实安全生产责任制落实情况的监督考核机制	较重
8	未及时识别所监理工程适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准，或未及时发布、更新《适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准的清单》	一般
9	未建立安全生产规章制度	严重
10	未健全安全生产规章制度，或规章制度不符合相关法律法规、规范标准的要求，或与项目现场安全管理工作不符	较重
(二)	<b>安全过程控制</b>	
11	未对施工单位的安全生产目标管理计划进行审核	较重
12	未按要求参加项目法人组织的安全生产领导小组会议，或未落实安全生产领导小组会议交办的相关事宜	较重
13	未编制安全监理规划、安全监理实施细则	较重
14	编制的安全监理规划不全面	一般
15	未协助项目法人编制安全生产措施方案	一般
16	未审查施工单位安全生产许可证、三类人员及特种设备作业人员资格证书的有效性	严重

### 监理单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
17	未核查施工单位的施工设备及其合格性证明材料	较重
18	监理例会未涉及安全生产内容	较重
19	未编制危险性较大的单项工程监理规划和实施细则，或监理规划和实施细则有关内容不完善	严重
20	未按规定审查专项施工方案、度汛方案和灾害应急预案	严重
21	未参加超过一定规模的危大危险性较大的单项工程专项施工方案审查论证会	严重
22	未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施、现场临时施工用电方案	较重
23	未组织或参与安全防护设施、设施设备验收	严重
24	未组织或参与危险性较大的单项工程验收	严重
25	未组织对重大危险源防控措施进行验收	严重
26	未督促施工单位对作业人员进行技术交底	较重
27	未审核施工单位安全生产档案材料	较重
28	未按规定开展安全生产法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度的执行情况评估	较重
29	未制定生产安全事故应急救援预案	较重
(三)	<b>安全检查</b>	
30	未定期和不定期巡视检查施工过程中危险性较大的施工作业情况；或专项施工方案实施时，未进行旁站监督	严重
31	未定期和不定期巡视检查用电安全、消防措施、危险品管理和场内交通管理等情况，或巡查结果与现场情况不符	严重
32	未核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施和安全设施的验收等手续，或相关手续与现场情况不符	严重
33	未检查所监理单位度汛方案中对洪水、暴雨、台风等自然灾害的防护措施和应急措施	较重

### 监理单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
34	未检查施工现场各种安全防护措施是否符合工程建设标准强制性条文（水利工程部分）及相关规定的要求	严重
35	未按规定开展其他施工安全检查、监督	较重
36	未督促施工单位开展安全自查工作，并对其自查情况进行检查	较重
37	未参加项目法人和有关部门组织的安全生产专项检查	较重
38	未检查灾害应急救援物资和器材的配备情况	较重
39	未检查施工单位安全防护用品的配备情况	较重
40	未监督施工单位落实合同约定的施工现场环境	一般
41	未有效监理两个以上施工单位交叉作业可能危及对方生产安全的行为	较重
42	未对爆破作业活动进行安全监理	严重
43	未对施工单位落实安全生产费用情况进行监理；或未在监理月报中反映安全生产费用使用情况	较重
44	对监理过程中发现的生产安全事故隐患未按规定要求整改，情况严重时未要求暂时停工	严重
45	对现场未按专项施工方案施工等违规行为不制止、不报告	严重
(四)	其他	
46	未对从业人员进行安全生产教育和培训	严重
47	安全生产教育培训人员不全，或培训时间未达到规范要求	较重
48	安全生产档案收集、整理、归档不规范	一般
49	未协助生产安全事故调查	严重
50	未按照国家的有关规定为工程现场监理人员购买人身意外保险及其他有关险种	较重

### 施工单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
(一)	<b>安全管理体系</b>	
1	未取得安全生产许可证，转让、冒用或伪造安全生产许可证	严重
2	超出资质等级许可的范围承揽工程	严重
3	未建立健全安全生产管理机构，专职安全生产管理人员配备不符合要求	严重
4	专职安全生产管理人员未履职	严重
5	专职安全生产管理人员履职不到位	较重
6	未定期召开安全生产会议	较重
7	未制定安全生产目标、安全生产目标管理计划，或制定后未落实，或安全生产目标管理计划未按规定报批	严重
8	安全生产目标、安全生产目标管理计划内容不完善、可操作性差	较重
9	未按规定进行安全生产目标完成情况考核、奖惩	严重
10	未建立安全生产责任制，或未逐级签订安全生产目标责任书	严重
11	未建立或落实安全生产管理制度、安全操作规程	严重
12	未健全安全生产管理制度、安全操作规程，或针对性差	较重
13	特种作业人员未持证上岗	严重
14	未编制安全生产费用使用计划，或未报监理单位审核和项目法人同意	较重
15	安全生产投入不足，未按规定提取安全生产措施费用	严重
16	挤占、挪用安全管理措施费用	严重
17	未建立安全费用使用台账	一般
18	未定期组织对本单位安全生产费用使用情况进行检查	较重
(二)	<b>技术方案管理</b>	
19	未编制危险性较大的单项工程专项施工方案，或未按规定进行审查论证	严重

### 施工单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
20	应当验收的危险性较大的单项工程、液氨制冷系统、油库、易燃易爆危险品库房等未验收，或验收不合格进行后续工程施工或投入使用	严重
21	未组织安全技术交底	严重
22	擅自修改、调整专项施工方案	严重
(三)	设施、设备、材料管理	
23	特种设备及大型设备安装、拆除无专项施工方案或专项施工方案未经审批；或特种设备的使用未向有关部门登记，未按规定定期检验	严重
24	起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置且无方案及检测，同一作业区多台起重设备运行无防碰撞方案或未按方案实施	严重
25	使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定	严重
26	钢构件或重大设备起吊时，使用摩擦式或皮带式卷扬机	较重
27	违规指挥起重吊装	严重
28	特种设备存在重大事故隐患或超过规定使用年限时未停用	严重
29	特种设备安全、保险装置缺少或失灵、失效	严重
30	违规进入起重机、挖掘机等设备工作范围	严重
31	租用施工设施设备时，未签订租赁合同和安全协议书，未明确双方安全责任	较重
32	租用不合格的机械设备、施工机具或构配件	严重
33	对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等保护不到位	较重
34	未定期对设备、用具安全状况进行检查、检验、维修、保养	较重
35	拌和设备操作平台安全防护不规范，违规清理、操作拌和设备	严重
36	未按规定运输、储存、使用、处置危险品	严重
37	未根据化学危险物品的种类、性能设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施	严重



### 施工单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
38	使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输	严重
39	对被查封或扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或使用的	较重
(四)	<b>施工作业管理</b>	
40	危险性较大的单项工程施工方案实施时，无专职安全管理人员现场监督	较重
41	基坑（槽）周边1米范围内随意堆物、停放设备，基坑（槽）顶无排水设施	较重
42	深基坑开挖未遵循“分层、分段、对称、平衡、限时、随挖随支”原则，边坡开挖或支护不符合设计及规范要求，边坡开挖坡度不满足其稳定要求，违规进行土方水力开挖作业	严重
43	降水期间未对基坑边坡及影响范围建筑物进行安全监测	较重
44	高边坡未按规定进行边坡稳定检测，在高边坡滑坡地段或潜在滑坡地段冒险作业，交叉作业无防护措施	严重
45	模板支架、脚手架主材及配件不合格，基础承载力、安装、拆除不符合设计或规程规范要求	严重
46	采用挂篮法施工未平衡浇筑，挂篮拼装后未预压、锚固不规范，混凝土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮；拆除模板的时限不符合规定要求等	严重
47	拆除工程未设置安全警示标志，未设专人监护，未切断或迁移水、电、气、热等管线	严重
48	无爆破设计，未按爆破设计作业；违规使用照明电源接引爆线；油库、爆破器材库房未进行专门设计，未按专门设计建设，未验收投入使用	严重
49	地下井挖洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时未停止爆破作业；爆前未进行全面清场确认，爆破后未进行检查确认，未排险立即施工；未设置警戒区，未按规定进行警戒，无统一的爆破信号和爆破指挥；露天爆破作业时，违规避炮等	严重
50	未按规定进行盲炮处理，残留炮孔内（套孔）钻孔作业；未按规定进行爆破公示，爆破信号不明确	较重
51	未按照围堰工程设计或技术方案施工	严重

### 施工单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
52	未开展围堰监测监控，工况发生变化时未及时采取措施	严重
53	围堰拆除未进行专门设计论证；爆破拆除未进行专门设计，编制专项施工方案，或未按专项方案作业，或未对保留的结构部分采取可靠的保护措施	严重
54	施工用电系统未按规定实行三相五线制；混凝土浇筑振捣棒漏电保护措施不到位，配电线路电线绝缘破损、带电金属导体外露，漏电保护器的漏电动作时间或漏电动作电流不符合规范要求等	严重
55	地下暗挖工程、有限作业空间、潮湿等场所作业未使用安全电压，在存放易燃、易爆物品场所或有瓦斯的巷道内未使用防爆照明设备	严重
56	配电箱及开关箱安装使用不符合规程规范要求	较重
57	施工现场及作业地点无足够照明	较重
58	未按规定设置接地系统或避雷系统	严重
59	施工现场动火作业未按规定办理动火审批手续；或周围有易燃易爆物品，未采取安全防护和隔离措施	严重
60	焊工在漏水潮湿环境中违规作业，电焊结束后未及时切断电源	严重
61	制冷系统安全防护不符合规定	严重
62	制冷系统未经验收或验收不合格投入使用	严重
63	未按要求进行地下工程超前地质预报、地质观测、监控量测，未按规定对作业面进行有毒有害气体监测，未按规定设置通风设施，未根据地质条件采取有效支护措施；隧洞临时支护施工前，未对周边围岩稳定情况进行检查，临时支护机构不符合规定；洞室开挖施工前未对不良地质做出预报或未制定专项保证的安全措施；锚杆钻孔施工前未认真检查施工区围岩稳定情况等	严重
64	地下工程开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱腰围岩进行排险处理，相向开挖的两端避炮措施不到位，斜（竖）井相向开挖仅有5m时未采取自上端向下打通	严重
65	隧洞内存放、加工、销毁民用爆炸物品；隧洞进出口无防护棚，对地下洞室施工使用柴油发电机未制定应急救援预案，或作业人员未采用必要的防护措施	严重

### 施工单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
66	IV、V类围岩洞室施工未按设计方案支护，未按规定制定施工支护作业指导书	严重
67	水上（下）作业无专项施工方案，无应急预案，救生设施配备不足	严重
68	水下爆破未经批准作业	严重
69	有（受）限空间作业未做到“先通风、再检测、后作业”或通风不足、检测不合格作业	严重
70	缺氧危险作业违反规定	严重
71	未提供安全防护用具，或作业人员未按规定使用安全防护用具	严重
(五)	<b>施工环境管理</b>	
72	施工现场的临边、洞、孔、井、坑、升降口、漏斗口等危险处无防护，或防护体刚度、强度不符合要求	严重
73	有毒有害物品贮存仓库与车间、办公室、居民住房等安全防护距离少于100m	严重
74	施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离不满足规范规定，金属夹芯板材燃烧性能等级未达到A级	严重
75	加油站、油库与其他设施、建筑之间的防火安全距离小于50m，周围未设置围挡或围挡高度低于2.0m	严重
76	在建工程(含脚手架)的外侧边缘、起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线安全距离不符合规定	严重
77	电气设施、线路和外电未按规范要求采取防护措施	严重
78	施工驻地设置在滑坡、泥石流、潮水、洪水、雪崩等危险区域；易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合规定，或消防设施配置不满足规定；办公区、生活区和生产作业区未分开设置或安全距离不足	严重
79	施工现场主要入口处未设置消防保卫、安全生产、文明施工等标识标牌，或设置不规范	一般
80	未对存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位制定专项防控措施	一般

### 施工单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
81	各项临时设施、管道线路、排水系统、堆场（大宗材料、成品、半成品、渣土等），停放施工机具、设备，侵占场内道路及安全防护等设施	一般
82	不具备法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件，经责令停产停业整顿仍不具备安全生产条件	严重
(六)	<b>危险源、隐患及事故处理</b>	
83	未按规定开展重大危险源辨识和管控	较重
84	未按要求在危险部位、危险岗位、设施设备设置安全警示标示	较重
85	未按规定组织安全生产检查	严重
86	安全监测发现重大异常，影响工程安全，未按规定及时报告	严重
87	发现重大事故隐患，未及时报告	严重
88	重大事故隐患未处置或处置不当	严重
89	发生生产安全事故，迟报、漏报、谎报或瞒报	严重
(七)	<b>防洪度汛与应急管理</b>	
90	未编制度汛方案，或度汛方案存在重大缺陷	严重
91	未制定超标准洪水、水上水下作业、重大危险源、重大事故隐患、危险化学品、消防、脚手架、施工临时用电、地下工程、液氨制冷、职业病危害等专项应急预案和现场处置方案	严重
92	未制定生产安全事故应急救援预案	严重
93	生产安全事故应急救援预案不完善，或未按规定报备	较重
94	未按规定配备应急救援、消防、联络通信等器材、设备	严重
95	未对应急救援器材、设备和物资进行经常性维护、保养	较重
96	未按规定开展生产安全事故应急救援预案培训和演练	严重
97	演练后，未开展演练评估、分析存在的问题、对预案内容的针对性和实用性进行分析、作出是否需要修订的结论	较重

### 施工单位安全生产管理违规行为分类标准

序号	安全生产管理违规行为	分类
98	未建立应急值班制度或未配备应急值班人员，或值班工作不到位	严重
99	地下洞室汛期施工未采取必要的防汛措施	严重
(八)	<b>安全培训教育</b>	
100	未按规定组织三级安全教育、转岗、复工、“四新”等安全生产教育培训	严重
101	安全生产教育培训人员不全，或培训时间未达到规范要求	较重
(九)	<b>档案管理</b>	
102	未建立安全生产、安全防护用具、特种设备安全技术等档案或档案不符合规定	较重
103	未设置特种设备使用登记标志、定期检验标志	一般
104	各类安全检查、检测等记录不全	一般
(十)	<b>其他</b>	
105	使用国家明令淘汰、禁止使用工艺、设备、材料	严重
106	未按规定购买工伤保险和安全生产责任保险	严重

## 基础处理工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
1	地基处理	湿陷性黄土地基	地基变形、不均匀沉陷，未按设计要求进行处理		面积 $\leq 5$ m <sup>2</sup> 或沉降量 $\leq 2$ cm	面积 $> 5$ m <sup>2</sup> 或沉降量 $> 2$ cm或建筑物倾斜、开裂
2		采空区地基	地基变形、塌陷，未按设计要求处理			√
3		软基	地基变形、不均匀沉陷，未按设计要求进行处理		面积 $\leq 5$ m <sup>2</sup> 或沉降量 $\leq 2$ cm	面积 $> 5$ m <sup>2</sup> 或沉降量 $> 2$ cm
4			局部失稳，或导致建筑物出现倾斜、开裂			√
5		液化砂土地基	局部出现砂土液化，未按设计要求处理			√
6		强（重）夯地基	湿陷系数、承载力不满足设计要求			√
7	桩基工程	水泥搅拌桩	水泥浆材料配置称量误差超标，水泥浆存放时浆体温度超标，水泥浆存放时间过长		√	
8			搅拌桩的桩径、桩位、垂直度、桩顶标高偏差不符合规范或设计要求		桩顶标高偏差超标	桩径、桩位、垂直度超标
9			搅拌桩均匀性较差，局部夹泥		√	
10			搅拌桩连续性差、断桩，桩体强度、长度、承载力不满足设计要求			√
11		振冲桩	桩顶中心与设计定位中心偏差不符合相关规范或设计要求		√	
12			孔深、孔径或桩的数量不满足设计要求			√
13			填料量及质量不符合设计要求，有超径或含泥量超标的现象		√	
14			桩体密度、桩间土处理效果、复合地基承载力及变形模量等检测指标不符合规范或设计要求		√	

## 基础处理工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重	
15	桩基工程	挤密桩	桩长度、灌入砂（石）量未达到设计要求			√	
16			桩身或桩间土干密度达不到规程规范或合同技术要求			√	
17			其他成桩检测指标不符合规范和设计要求		√		
18		沉桩	承载力不足			√	
19			桩体损坏		√		
20			其他成桩检测指标不符合规范和设计要求			√	
21		灌注桩	定位	灌注桩定位中心偏差符合规范规定		√	
22			造孔	终孔时入岩深度、孔深、孔径、垂直度等尺寸不满足设计要求			√
23				孔斜率不符合规范规定		√	
24			清孔	清孔不彻底，桩底沉渣厚度不符合设计要求	√		
25			钢筋笼制安	钢筋笼弯曲变形、固定不牢，加工尺寸、安装位置、保护层厚度不符合要求		√	
26				钢筋规格、数量不符合设计要求			√
27				钢筋接头方式或钢筋接头质量不符合规程规范或设计要求		√	
28			混凝土灌注	混凝土强度不符合规程规范或设计要求			√
29			成桩	断桩			√
30				桩柱结合部偏心不符合设计要求			√
31		接桩部位存在烂根、夹渣、露筋			√		
32		接桩部位做假桩头或顶部有低强度垫层				√	
33	桩体完整性、承载力检测指标不符合规程规范或设计要求				√		
34	灌注桩声测管布置不符合规程规范或合同技术要求				√		

## 基础处理工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
35	基础 防渗 墙 工程	防渗墙	墙体不完整、不连续、不均匀			√
36			墙体材料强度、抗渗、弹模等指标不符合设计要求			√
37			墙体深度（包括入岩深度）、厚度、轴线、墙顶高程等指标不满足设计要求			√
38			泥浆配合比、性能指标不满足规范或设计要求，固壁效果差，导致塌孔、墙身厚度不均匀		√	
39			墙体材料配合比及拌合物性能不满足规范或设计要求		√	
40			槽孔平整度、垂直度、孔位、孔斜率等偏差不能满足规范或设计要求		√	
41			清槽不彻底，槽底淤积厚度超标。二期槽孔接头槽壁上的泥皮清除不彻底，清槽换浆质量不满足规范或设计要求		√	
42			防渗墙施工平台、导墙修筑不满足规范或设计要求		√	
43			钢筋笼弯曲变形、固定不牢，加工尺寸、安装位置、保护层厚度不符合要求		√	
44			钢筋规格、数量不符合设计要求			√
45			钢筋接头方式或钢筋接头质量不符合规程规范或设计要求		√	
46			预埋管或预留孔孔位布置、安装、加固不满足设计要求。槽孔或管孔保护不到位，存在坠入异物、堵塞等现象		√	
47			仪器埋设数量、位置、方向不满足设计要求			√
48			仪器电缆线保护不到位或未按要求进行布设		√	
49	水泥 灌浆	钻孔	孔位、孔径、孔斜率、孔深等技术指标不符合设计要求		√	
50		灌浆材料	灌浆材料或浆液配比不符合设计要求			√



## 基础处理工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
51	水泥 灌浆	灌浆	灌浆结束条件不满足规范或设计要求			√
52			未严格按照规范或设计要求原则进行浆液变换		√	
53			压水试验不满足规范和设计要求			√
54			混凝土坝接缝灌浆系统布置、加工与安装不满足规范或设计要求		√	
55			混凝土坝接缝灌浆系统堵塞，不畅通	1根出浆设施堵塞	2根不相邻出浆设施或1根进出浆管或1个排气设施堵塞	相邻2根出浆设施或任意2根灌浆系统堵塞或止浆片失效
56			灌浆管（孔）口标记不清、混乱，（孔）口防护不到位		√	
57			未按要求安设抬动监测装置或抬动监测装置失效，岩层或混凝土面出现抬动破坏			√
58			透水率、岩体波速、静弹性模量、钻孔取芯、槽检等指标不满足规范或设计要求			√
59		封孔	封孔工艺不符合规程规范或合同技术要求	√		

## 土石方工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
1	石方明挖	岩石边坡开挖	平均坡度陡于设计坡度，平整度不满足规范或设计要求	√		
2			开挖坡面不稳定，处理不满足设计要求			√
3			开挖坡面有松动岩块		√	
4			残留爆破孔痕迹保存率不满足规范或设计要求		√	
5			坡面局部超、欠挖，不满足规程规范或合同技术要求		√	
6			超、欠挖处理质量不合格，不满足要求			√
7		岩石地基开挖	建基面有松动岩块，爆破后裂隙未按相关规定处理		√	
8			断层及裂隙密集带，处理不满足设计要求			√
9			多组切割的不稳定岩体，处理不满足设计要求			√
10			岩溶洞穴、软弱夹层、夹泥裂隙等不良地质、超挖部位处理不满足设计要求			√
11			基坑（槽）长、宽、底部标高、平整度偏差不符合设计要求		√	
12		膨胀岩开挖	预留保护层厚度不足或开挖前排水线路不畅通，导致膨胀岩岩体风化、吸水膨胀和湿化崩解		√	
13			开挖建基面或永久坡面有超挖、欠挖及补坡现象		√	
14			爆破震动导致建基面大面积滑坡			√
15			局部有渗水和变形现象，未按设计要求进行处理		√	
16			未按合同要求设置临时防护及排水设施，已开挖的永久边坡面及附近建筑物的基础遭受冲刷或侵蚀破坏			√
17			永久性排水沟槽的坡度和尺寸不符合规程规范或合同技术要求			√

## 土石方工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重		
18	隧洞开挖	岩石洞室开挖	开挖岩面有松动岩块，小块悬挂体，围岩清理不符合技术要求		√			
19			地质弱面处理不符合设计要求或孔壁存在明显的爆震裂隙			√		
20			洞室开挖轴线偏差或贯通误差不符合规范要求，未及时调整			√		
21			底部标高、径向、侧墙及开挖面平整度偏差超标		√			
22			开挖面超挖、欠挖		√			
23			残留爆破孔痕迹保存率不满足规范或设计要求		√			
24			洞身段由于支护不及时等非地质原因造成局部塌方				√	
25			洞室顶部或侧面塌方				√	
26			塌方、超挖、欠挖处理质量不合格，不满足设计要求				√	
27			浅埋暗挖		开挖面有松动或小块悬挂体；开挖面清理不符合规范要求		√	
28					地质弱面处理不符合设计要求			√
29					拱顶和底板标高、轴线位置、径向或开挖面平整度偏差超标		√	
30	注浆小导管理设规格、数量、位置、长度、角度及两组小导管之间纵向水平搭接长度等不符合规范或设计要求				√			
31	浆液配合比、灌浆压力不符合设计要求				未对衬砌面等造成破坏	对衬砌面等造成破坏		
32	灌浆结束标准不符合规范要求，注浆不饱满						√	

## 土石方工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
33	基面清理和处理	基面清理和处理	树根、草皮、乱石等杂物清理不彻底		√	
34			坟墓、洞穴、水井、泉眼、沟槽、有害裂隙等未处理，或未按规定处理			√
35			未按规定清理基面土层（含沟塘、垃圾等）			√
36			清理后基础不满足规范或设计要求		断面尺寸及平整度不满足要求	发生扰动或承载力不满足要求
37			截水槽（墙）坡度不符合设计要求			√
38	基坑（槽）开挖	基坑（槽）开挖	基坑（槽）长、宽、底部标高偏差不符合规范要求		√	
39			基坑边坡坡比陡于设计边坡		√	
40			基坑边坡失稳、滑塌			√
41			基底扰动，未加处理	面积 $\leq$ 10 $m^2$	10 $m^2$ <面积 $\leq$ 20 $m^2$	面积>20 $m^2$
42	土方开挖	渠道开挖	渠道中心线、拐点坐标偏差值不满足规定		√	
43			渠道底高程不满足设计要求		√	
44			渠道底宽、边坡超挖或欠挖不符合设计要求		√	
45			超挖处理质量不合格，不满足设计要求		√	
46			渠基承载力不满足设计要求			√
47			开挖后未及时衬砌或回填，表面未采取保护措施，或预留保护层厚度不符合规程规范或合同技术要求	√		
48			边坡开挖成型后，安全防护措施不到位，局部失稳、滑塌			√
49			渠道成型后渠底有扰动、不平整，未加处理	面积 $\leq$ 10 $m^2$	10 $m^2$ <面积 $\leq$ 20 $m^2$	面积>20 $m^2$

## 土石方工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
50	土方开挖	膨胀土开挖	渠底及边坡渗水（含泉眼）未妥善引排或封堵，建基面被水浸泡软化或失水干裂		√	边坡失稳
51			坡面及渠底欠挖；有补坡、拍坡现象		√	
52			新老土结合面未开挖成台阶状，不符合技术标准		√	
53			坡面抗滑稳定措施实施不到位，局部滑坡			√
54			渠坡变形体、滑床未全部挖除；滑坡清理时，周边土体有扰动现象		√	
55			渠基承载力不满足设计要求			√
56			开挖边坡未预留保护层或保护不到位		√	
57			渠底有扰动、不平整，未加处理	面积≤10m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> <面积≤20m <sup>2</sup>	面积>20m <sup>2</sup>
58			渠道边坡陡于设计边坡			√
59			顶涵施工	顶涵施工	顶力中心线与桥涵中心线偏差值不满足规定	
60	滑板的强度、刚度和稳定性不满足要求				√	
61	侧墙平整度和垂直度不满足规范要求				√	
62	涵管的轴线和前后两端的高程偏差值不满足规范要求				√	
63	涵管上部和顶进时轴线进尺存在超挖，管涵顶进开挖面下部存在超挖，不符合设计或规范要求					√
64	防坍塌措施不到位				√	
65	局部失稳、坍塌					√
66	节间接缝未按设计要求进行防水处理					√
67	顶入施工时带水作业					√

## 土石方工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
68	土石方填筑	土方 (碎石土) 填筑	土料、砂砾料、堆石料等填筑料材质、粒径、土石比例、级配等质量指标不合格；含水率、铺设厚度等参数不符合碾压试验要求；夹杂草根、树根、建筑垃圾等杂物		√	填筑料质量指标不合格
69			建筑物周边回填未均衡上升		相差≤2层	相差>2层
70			碾压土体产生弹簧土和剪切破坏，未按规定进行处理		≤10m <sup>2</sup>	>10m <sup>2</sup>
71			铺填边线不满足要求，坡面土体压实度未达设计要求		√	
72			压实指标未达到设计要求			√
73			土石坝、堤防等填筑体高程、宽度、边坡坡度、填筑轴线等外观质量指标偏差超标		√	超2倍允许偏差值
74			填筑层发生不均匀沉陷、裂缝、滑坡；土体润湿、渗水			√
75			结合面处理	填筑结合面处理不到位，未刨毛、洒水，层间结合不良		
76		结合面坡度不符合技术标准或设计要求			√	
77		在交叉建筑物表面或岩石面未按规范要求涂刷粘土泥浆；涂浆厚度、涂刷高度、涂刷时间不符合规范要求			√	
78		建筑物转角、交叉等空间狭小部位未夯实，压实指标未达到设计要求				√
79		反滤料铺筑	反滤层厚度不满足设计要求；结构层次不清，有混料现象；分段施工时层间错位、缺断；相对密度不满足设计要求			√
80			反滤料透水性、级配、反滤体尺寸不满足设计要求			√
81		土工袋处理层	土工袋的间隙及其间隙回填不符合施工技术要求；土工袋处理层坡面形成后的外切平整度不符合施工技术要求；叠袋坡超过规范要求，且未采取防冲措施		√	

## 土石方工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
82	土石方填筑	土工袋处理层	土工袋处理层的压实质量不满足施工技术要求			√
83		膨胀土(岩)利用料	用于土工格栅加筋、土工袋处理填筑的膨胀土(岩)开挖利用料最大粒径、自由膨胀率和含水率等指标不符合技术标准		√	
84		土工格栅加筋处理	土工格栅存在重叠、卷曲、扭结、折损、刺破、撕裂损坏等现象		√	
85			土工格栅锚固、铺设和搭接不满足规范要求		√	
86			碾压层间结合面有空白、风干等现象,或有撒入泥土、砂砾料及杂物等		√	
87			高密度聚乙烯(HDPE)土工格栅检测指标不符合规范要求			√
88			换填部位压实度不符合设计要求			√
89			水泥改性土填筑	水泥改性土平均水泥含量、均匀度和标准差不满足施工技术要求		
90		土料的颗粒粒径不符合施工技术要求			√	
91		水泥品种和强度等级,土料的自由膨胀率不符合设计要求				√
92		改性土填筑施工超填的余料直接用于渠坡换填部位及渠堤外包填筑体部位			其他部位	渠坡换填部位
93		改性土填筑碾压时间不满足施工技术要求			√	
94		填筑体衔接部位结合面处理不符合技术标准			√	
95		改性土填筑压实度不满足施工技术要求				√
96	堤、坝工程	堤、坝维护	削坡平整度,渠肩线、底脚线偏差符合设计要求		√	
97			各种杂草、树根、杂物、杂质土、弹簧土、浮土等未清理干净		√	

## 土石方工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
98	堤、坝工程	堤、坝维护	边坡或防洪堤存在雨淋沟、洞穴等	1处/50m 且深度 <50cm	√	
99			坡面变形、沉陷、滑塌或存在纵向裂缝		单个面积<20 m <sup>2</sup> 或裂缝 宽度< 2cm 或裂缝 长度< 10m	√
100			防洪堤坍塌、溃口		√	
101			边坡防护体损坏	≤10m <sup>2</sup>	>10m <sup>2</sup>	
102			横向排水管堵塞、损坏	√	换填、 高填方 段	
103			边坡加固结构（坡面梁、抗滑桩等）变形或失效			√
104			坡脚积水、浸泡		√	
105			反滤体塌陷、土体流失			√
106			穿渠建筑物与填土接触面土体冲刷、流失破坏			√
107			堤（坝） 顶道路		硬化道路沉陷，碾压破坏	深度< 10cm， 或面积 <50m <sup>2</sup>
108	道路路面开裂	深度≤ 面层			深度≤ 路基层	深度> 路基层
109	路缘石（防浪墙）、防撞护栏、界桩、界碑、警示柱等损坏	√				
110	混凝土衬砌封顶板与路缘石（防浪墙）间嵌缝不饱满、开裂、脱落				√	



## 混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
1	模板工程	模板加工	局部平整度偏差超标，影响混凝土外观质量；钢模板未按要求涂刷防锈材料；木面板未贴镀锌铁皮或其他隔层	√		
2			模板的材质不满足设计要求		√	
3			模板的加工偏差未达到规程规范或设计要求		√	
4		模板安装与拆除	模板拼接不严，模板表面光洁度差，未涂刷脱模剂或脱模剂涂刷不合格	√		
5			现浇钢筋混凝土梁、板，模板起拱高度不满足规范或设计要求		√	
6			模板强度、刚度、安装稳定性不足；混凝土结构出现大面积或多处跑模；模板变形		√	
7			结构边线与设计边线偏差不符合规范要求		√	
8			预留孔、洞尺寸及位置偏差不符合规范要求		√	
9			模板拆除时间不满足规范或设计要求		√	
10	钢筋工程	钢筋制作	钢筋材质、规格、种类、钢号等不符合规范或设计要求			√
11			钢筋加工允许偏差或形式不符合规程规范或设计要求		加工允许偏差超标	未按设计形式加工
12			钢筋的弯折、端头及接头加工不符合规程规范或设计要求		√	
13			钢筋机械连接接头保护不符合要求，有接头损坏现象	保护帽缺失	接头锈蚀或有损坏	
14			电弧焊使用的焊条型号与钢筋的级别不符合规程规范或设计要求			√
15			焊接或绑扎接头与钢筋弯起点的距离不符合规程规范或设计要求		√	
16			钢筋安装的偏差符合规程规范或设计要求		√	
17		钢筋安装	钢筋的代换不满足规范或设计要求			√
18			受力钢筋安装的位置、数量不符合规程规范或设计要求			√

## 混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
19	钢筋工程	钢筋安装	保护层厚度不符合要求		√	
20			钢筋机械连接不符合规程规范或设计要求		√	
21			钢筋绑扎或焊接不符合规范要求；浇筑混凝土时发生变形移位		√	
22			钢筋接头的分布不满足规范要求	受压区	受拉区	
23			采取电焊或氧气-乙炔割枪对钢筋烧烤加热的方式进行纠偏			√
24			钢筋有明显锈斑、污染	√		
25	基础面或施工缝处理		垫层铺填不符合规程规范或设计要求	√		
26			混凝土施工缝有乳皮，未成毛面或未露粗砂；清理不彻底，缝内夹渣，新旧混凝土结合质量不满足规范要求		√	
27			混凝土浇筑间歇时间过长形成冷缝，出现薄弱部位			√
28			砂浆铺筑厚度大于3cm，不均匀，有漏铺现象	√		
29	混凝土工程	预埋件施工	预埋件的结构形式、位置、尺寸以及所用材料的品种、规格、性能指标不满足规范或设计要求			√
30			闸门门轨、底坎等部位二期混凝土浇筑不密实		不影响安全运行	影响安全运行
31			对已安装的埋件设施保护不到位，导致在施工中受损、移位、变形		√	
32			变形（伸缩）缝面填料的材料、厚度不满足设计要求			√
33			变形（伸缩）缝面不平整、洁净，蜂窝麻面未填平；外露铁件未割除		√	
34			填料粘贴时缝面不干燥、粘贴不牢靠；填料破损处未及时修补；填料粘贴高度低于混凝土收仓高度；变形（伸缩）缝发生偏移，不顺直		√	

## 混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重	
35	混凝土工程	预埋件施工	沥青井内填料配合比不满足设计要求，填充不密实；预留沥青井制作安装不满足要求，各接头处座浆不严密；井口未加盖保护		√		
36			电热元件（或蒸汽管道）埋设位置不准确，加固不牢		√		
37			变形（伸缩）缝渗（漏）水				√
38			密封胶配置不满足要求；胶体放置时间过长；缝内杂物清理不干净，涂胶基面潮湿；填充不饱满，脱落、龟裂			√	
39			止水片（带）安装不牢固，止水中心线安装位置偏差满足设计要求			√	
40			金属止水的几何尺寸不满足设计要求			√	
41			止水片（带）的搭接长度、焊接质量不满足规程规范或设计要求			√	
42			止水片（带）的安装不符合规范或设计要求，导致止水失效				√
43			止水片（带）破损或橡胶止水膨胀条失效			√	
44			止水基座施工不满足规范或设计要求			√	
45			铜片止水牛鼻子填料不满足规范或设计要求	√			
46			止水片（带）交叉接头处理不满足要求，导致漏水				√
47			施工缝的设置位置距离水平止水片（带）高度不满足规范或设计要求			√	
48			排水孔（管）允许偏差超标；排水孔（管）口保护不到位或孔（管）口装置连接件安装不严密、不牢靠；排水孔（管）堵塞			√	
49			各类预埋铁件的规格、数量、高程、方位、埋入深度及外露长度等不满足设计要求			一般铁件	锚筋、吊钩（环）
50	预埋管路管路安装加固不牢靠，或接头焊接不合格，或存在漏水、漏气现象，或管口未保护、堵塞			√			

## 混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
51	混凝土工程	预埋件施工	内部观测仪器及其附件的规格、数量、尺寸等不满足设计要求；专用电缆接头连接不绝缘，存在透气、渗水现象；成活率不满足规范或设计要求			√
52			内部观测仪器及其附件的埋设高程、方位及电缆走向等不满足设计要求；电缆保护不到位或电缆过缝、进观测站未进行过缝、防剪切和防渗处理		√	
53		混凝土（砂浆）物理性能	混凝土（砂浆）强度、抗渗、抗冻融、抗冲磨指标不满足设计要求			√
54		混凝土施工	局部漏振或过振、振捣不密实；振捣引起钢筋移位、混凝土跑模		√	
55			混凝土铺料间歇时间过长，部分出现初凝现象，未按规范要求处理			√
56			混凝土泌水，离析或仓内有积水等未按规范要求处理	√		
57			入仓温度、坍落度、含气量或和易性等不满足设计要求		√	
58			拆模后有露筋现象		√	
59			拆模时有碰损掉角现象	一般部位	重要部位	
60			边角区域、钢筋密集区域、止水带周边等部位存在骨料架空、孔洞、蜂窝等	单仓不超过2处或单个面积 $\leq 0.1\text{m}^2$ 或深度不超过骨料最大粒径	单仓3处或 $0.1\text{m}^2 <$ 单个面积 $\leq 0.2\text{m}^2$ 或深度达到钢筋保护层	单仓超过3处或单个面积 $> 0.2\text{m}^2$ 或深度超过钢筋保护层
61			混凝土表面气泡、麻面、水波纹、砂线等	累计面积 $\leq 0.6\text{m}^2$	累计面积 $> 0.6\text{m}^2$	
62			坝体与岸坡接触处理不满足设计要求，存在渗（漏）水			√
63			螺栓孔处理不规范，封堵不严、脱空，出现渗水现象	√		

## 混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重		
64	混凝土 施工		建筑物轴线偏移超过规范规定			√		
65			外露面或迎水面错台	1cm<错台≤5cm	错台>5cm			
66			非外露面或背水面错台	√				
67			平整度不符合规范规定	√				
68			表面局部被机械物碰伤或腐蚀性液体污染损伤	√				
69			混凝土结构裂缝	缝长≤400cm且缝深≤保护层	缝长>400cm且缝深>保护层	贯穿性裂缝		
70			外露铁件采用电焊或氧气-乙炔割枪进行割除，灼伤混凝土面		√			
71			混凝土工程	预应力 施工	预应力材料质量不符合设计要求			√
72					预应力材料有污染、锈蚀、损伤		√	
73					预应力筋编束不符合设计要求；管内不畅通，筋束穿入孔内扭曲			√
74	波纹管安装定位坐标偏差超标，导致受力条件改变，影响结构安全					√		
75	预应力筋管道线型不符合设计图纸；管道未进行固定；管道接头密封性差；进出浆管规格、质量、固定及畅通不符合设计要求					√		
76	锚垫板与管道中心线不垂直，不同轴；千斤顶、锚具、测力计与管道不同轴，偏差超标				√			
77	单根预紧顺序，预紧控制力不符合规范或设计要求				√			
78	张拉程序及张拉力指标控制不符合设计要求，影响结构安全；每级张拉吨位与理论伸长值、张拉加载速率、超张拉和锁定吨位不符合规范或设计要求					√		
79	混凝土强度未达到设计要求即进行张拉或放张					√		

## 混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
80	混凝土工程	预应力施工	灌浆材料、工艺、浆液配合比、灌浆压力值、灌浆量、灌浆的回浆比重和进浆比重不满足设计要求；封锚不符合规范或设计要求			√
81			墩头锚具螺帽缝隙及每块后加垫板的缝隙不符合要求；夹片式锚具回缩值不满足要求		√	
82			张拉过程中锚索断丝或预应力钢筋断裂			√
83		预制构件施工	预制构件承载力、挠度、抗裂等不满足设计要求			√
84			混凝土预制梁、渡槽等大型构件裂缝		缝宽 $\leq$ 0.2mm缝长40~150cm,缝深小于保护层	缝宽 $>$ 0.2mm或缝长 $>$ 150cm且缝深大于保护层
85			预制件型号、尺寸偏差超标；缺角掉块；安装不符合规范或设计要求		50% $<$ 检测合格率 $<$ 70%	检测合格率 $\leq$ 50%
86		桥梁（渡槽）施工	桥长、桥宽偏差值不符合设计要求		√	
87			桥面中线偏位、桥头高程衔接等偏差值不满足规程规范或设计要求		√	
88			伸缩缝局部破损、堵塞、渗漏、变形、开裂			√
89			伸缩装置长度、缝宽与桥面高差等不符合规范或设计要求		√	
90			铺装层与边板施工接缝明显	√		
91			铺装层与顶部混凝土结合不好，产生渗水现象		√	
92			桩柱结合部位出现偏移，超过规范要求			√
93			桩柱结合部位烂根、夹渣、露筋、软弱垫层			√
94	桩顶嵌入承台长度、钢筋锚固长度不符合设计要求			√		

## 混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
95	混凝土工程	桥梁（渡槽）施工	墩柱、台帽、盖梁规格尺寸偏差超标		√	
96			铺装厚度不符合规范要求；铺装层产生裂缝、不密实	√		
97			人行道板混凝土开裂	√		
98			泄水孔局部破坏，堵塞；排水管局部破坏、阻水		√	
99			桥面铺装层强度或压实度不满足设计要求			√
100			桥面抗滑不符合要求；桥面铺装平整度不满足要求		√	
101			栏杆或其他防护设施不直顺；安装偏差超标		√	
102			支座材料、规格、型号等不符合设计要求			√
103			支座安装未达到规程规范或设计要求			√
104			接缝或绞缝施工不满足设计或规范要求		√	
105			混凝土构件未达到设计强度即吊装			√
106			渡槽槽身的底高程不满足规范要求		√	
107			渡槽槽身挠度、沉降、变形等超出允许值			√
108			渡槽槽身、结构缝等部位洇湿、渗漏水			√
109		输水倒虹吸、暗涵、涵洞、PCCP管施工	管（涵）顶防护设施局部沉陷、损坏		√	
110			管（涵）顶防护设施严重沉陷、损坏、冲毁、顶部裸露			√
111			管（涵）身顶部堆积大量渣土、石堆等			√
112			管（涵）身附近填土出现洇湿，局部出现小面积塌陷		√	
113	管（涵）身附近填土出现饱和状态，或出现大面积塌陷				√	

## 混凝土及钢筋混凝土工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
114	混凝土工程	输水倒虹吸、暗涵、涵洞、PCCP管施工	管（涵）身及两侧50m范围内出现冲刷坑		深度<结构顶部的冲刷坑并有增大趋势	深度≥结构顶部
115			管（涵）身段或结构缝渗水			√
116			PCCP管道断丝			√
117			暗涵、PCCP管等的通气孔、检修孔等损坏		√	
118			管道的混凝土强度、水泥砂浆接口的强度小于设计标准			√
119			管节表面出现斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷			√
120			管节焊缝出现较大偏差，超出允许偏差值			√
121			管体的内外防腐层不符合设计要求		√	
122			管芯混凝土强度等级、缠丝强度不符合要求			√
123			管内承、插口出现缺棱、掉角、孔洞等缺陷		√	
124			管内保护层出现空鼓、裂缝及剥落			√



## 砌、护工程及防、排水工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
1	砌体工程	土工织物滤层	土工织物滤层搭接宽度偏差符合规程规范或设计要求	√		
2			土工织物滤层品种、规格、材质不符合设计要求			√
3			土工织物滤层铺设过程中损坏，未按规定进行处理的		√	
4			土工织物滤层铺设不符合规范要求，上下端未锚固		√	
5			土工织物滤层长时间暴晒	√		
6		块石砌筑	块石的材质和强度不满足规范或设计要求			√
7			石料单块质量和最小边长不符合规程规范或设计要求		√	
8			块石护坡表面砌缝宽度不符合规范要求、边缘不顺直，砌筑不整齐牢固		√	
9			干砌石挤砌不紧密；面层使用小石、片石、飞翘石等，有通缝、叠砌、浮塞和架空现象		√	
10			浆砌石原材料水泥、砂等检验结果不符合规范或设计要求；浆砌石砌筑砂浆、灌砌石细石混凝土强度不满足设计要求			√
11			砌筑方式不正确；砌石块上下层搭缝尺寸不满足要求		√	
12			浆砌石未采用坐浆法施工，砌体填充不饱满；砌缝存在较大空隙		√	
13			浆砌石结构不均匀沉降、砌体开裂		局部沉降、开裂	整体沉降、开裂
14			灌砌石净间距小于粗骨料粒径，灌入的混凝土振捣不密实		√	
15			砌石护砌结构尺寸不满足设计要求		√	
16			砌石表面平整度不符合要求	√		
17			浆砌石勾缝未清缝，勾假缝，勾缝开裂、脱落等	√		

## 砌、护工程及防、排水工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
18	砌体工程	预制混凝土板(块)铺设	铺设平整度不符合要求	√		
19			砂浆强度、稠度等指标不符合设计要求		√	
20			预制板(块)厚度不均匀,形状不整齐,表面不清洁平整	√		
21			预制板(块)铺砌不平整或不平稳,预制板(块)磕碰掉角,断裂		√	
22			勾缝不饱满,不密实,宽度不一致	√		
23			预制块护砌底部被雨水冲刷掏空		√	
24		砖砌筑	砖和砂浆强度等级不符合设计要求			√
25			砖砌体位置和垂直度允许偏差不符合规范要求		√	
26			砖砌结构尺寸不满足设计要求		√	
27	现浇混凝土衬砌	混凝土面板衬砌	切缝深度、宽度不符合要求;伸缩缝顺直度不满足相关标准		√	
28			混凝土强度等级不符合设计要求			√
29			混凝土面板厚度不符合设计要求,或局部浇筑不密实,存在骨料堆积、空洞等		√	
30			混凝土裂缝	不规则表面裂	贯穿性裂缝	
31			错台,衬砌板伸缩缝部位长有杂草、异物等	错台≤2cm,伸缩缝部位有杂草、异物等	2cm<错台≤1/2面板厚	错台>1/2面板厚
32			混凝土表面剥蚀或冻融破坏	单个面积<50m <sup>2</sup> 或深度<5mm	50m <sup>2</sup> ≤单个面积<300m <sup>2</sup> 或5mm≤深度<10mm	单个面积≥300m <sup>2</sup> 或深度≥10mm
33			渠底高程不满足设计要求		√	
34			表面粗糙,外观质量差	√		
35			衬砌顶开口宽度及渠底宽度尺寸偏差超标;渠道边坡坡度不符合设计要求		√	

## 砌、护工程及防、排水工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
36	现浇 混凝土衬 砌	混凝土面板 衬砌	衬砌面平整度不满足规程规范或设计要求	√		
37			局部渠坡面板底部冲刷掏空		√	
38			衬砌板下滑、塌陷、拱起		1块面板	≥2块面 板
39			衬砌板与混凝土建筑物连接部位塌陷破坏			√
40		伸缩缝 处理	伸缩缝嵌缝材料不符合规程规范或设计要求		√	
41			闭孔泡沫板填缝边角不整齐、厚度不均匀， 安装不牢固、填充不密实		√	
42		密封胶 注胶	缝内杂物清理不干净，涂胶基面潮湿，胶体 放置时间过长，填充不饱满，粘接不牢；未 压实抹光，边缘不顺直		√	
43			密封胶有脱落、龟裂现象		√	
44		砂砾石 垫层	砂、石垫层铺设不均，局部厚度不符合设计 要求或砂、石垫层级配不符合规程规范或设计 要求		√	
45			渠道铺设的碎石反滤层，部分碎石存在含泥 量及石粉含量超标现象		√	
46			垫层高程偏差超标		√	
47			垫层宽度、长度、厚度、平整度偏差超标	√		
48			垫层压实指标不满足设计要求	√		
49		保温板 铺设	板面未紧贴基面，局部悬空	√		
50			保温板厚度及物理性能等指标不满足规程规 范或设计要求		√	
51			铺设未错缝铺垫，接缝不严密	√		
52			保温板有缺角、断裂现象	√		
53			板面高差超标	√		
54			板面固定不牢固，固定物高于板面		√	
55			平整度达不到技术要求	√		

## 砌、护工程及防、排水工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
56	混凝土建筑物防、排水工程	排水设施安装	排水设备、材料、安装工艺不符合技术要求		√	
57			平面位置、倾斜度等不满足规程规范或设计要求		√	
58			安装数量不满足设计要求			√
59			排水管不畅通		√	
60			反滤料级配、每层厚度不满足规程规范或设计要求		√	
61			基础排水	垂直排水孔的孔口平面位置、倾斜度、孔深偏差不符合技术要求		√
62		水平孔的平面位置偏差或倾斜度偏差不符合技术要求		√		
63		基础排水孔堵塞			√	
64		沟槽施工	与设计中心线距离偏差超标	√		
65			宽度、深度、坡比、管底高程偏差超标；沟槽不顺直，底部不平整	√		
66			沟槽回填材料不满足设计要求		√	
67		透水管铺设	透水管未铺放在砂层中央；管间对接不整齐、错缝；外包土工布不平整均匀	√		
68		集水箱安装	集水箱位置和间距不符合设计要求		√	
69			集水箱与暗管、出水管连接不牢固		√	
70			集水井（箱）的长、宽、深不满足设计要求	√		
71			垫层或反滤料不符合设计要求；回填料时未分层夯实		√	
72		渠基排水	井、槽底压实不符合设计要求	√		
73			逆止阀堵塞、损坏；逆止阀接头连接不符合规范要求	√	3≤连续 <6个	连续≥6 个
74			逆止阀位置、方向等不符合规范或设计要求		√	
75			软式透水管、无砂管、逆止阀管径等不满足设计要求			√

## 砌、护工程及防、排水工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重	
76	混凝土建筑物防、排水工程	渠基排水	软式透水管、无砂管、逆止阀接头连接不符合规程规范或设计要求		√		
77			管周围砂垫层厚度偏差超标；土工布的纵向及周边搭接长度偏差超标	√			
78		施工面排水	排水沟、渠淤堵，排水不畅		√		
79		土工膜材料	土工膜未经检测，或检测结果不满足规程规范和设计要求			√	
80		土工膜铺设	局部破损、不平整、褶皱，未进行处理		√		
81			土工膜受损严重或大面积老化			√	
82			土工膜与防渗墙或墩、柱、墙等穿渠交叉建筑物连接处渗漏；铺设方向、搭接顺序不满足规范或设计要求			√	
83		土工膜焊（粘）接	焊缝和接头不牢固，存在焊洞和漏气现象			√	
84			搭接不平顺，搭接方式、宽度及铺设方式等不符合要求	搭接不平顺	搭接宽度不符合要求	搭接、铺设方式错误	
85			粘结不牢固，有漏点；粘结接头拉伸强度不满足规程规范或设计要求			√	
86		防水材料喷涂	喷涂质量不合格，存在粘接不牢靠、局部脱落、起包、针孔、厚度不足等现象			√	
87		支护工程	锚喷支护	锚杆的材质、规格、数量、尺寸等不符合设计要求			√
88				钢筋网材质、规格、加工尺寸等不符合设计要求		√	
89				钢筋网片搭接、与基岩面的距离等偏差超标	√		
90	钢筋网与锚杆连接不牢固				√		
91	锚杆锚固深度不足；锚杆的抗拔力或锚固强度不满足设计或规范要求；预应力锚杆的张拉力不符合规程规范或设计要求					√	
92	锚杆孔的位置偏差超标；锚孔的角度不满足规范或设计要求				√		

## 砌、护工程及防、排水工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重	
93	支护工程	锚喷支护	锚孔的孔径不符合规程规范或设计要求		√		
94			锚固材料不符合规程规范或设计要求			√	
95			喷射混凝土的厚度不符合规程规范或设计要求		√		
96			锚喷混凝土抗压强度不满足设计要求			√	
97			锚喷支护排水孔位置不符合设计要求	√			
98			锚喷支护排水孔数量少于设计要求，排水孔堵塞		√		
99			有夹层、砂包、明显层面、蜂窝、洞穴等缺陷；喷层结合不好；有漏喷、脱空现象；喷层表面整体性差，有裂缝		√		
100			钢拱架材质、格栅拱架受力钢筋的品种、级别、规格和数量不符合设计要求；钢拱架（格栅）加工不符合设计要求			√	
101			钢拱架（格栅）接头质量、连接板位置及数量、螺栓的数量、连接筋长度、连接方式等不符合规程规范或设计要求		√		
102			钢拱架（格栅）安装偏差、保护层偏差等不符合规程规范或设计要求		√		
103			钢拱架（格栅）与围岩间的空腔未填充或填充不符合规程规范和设计要求			√	
104			喷射混凝土表面平整度、矢弦比偏差超标		√		
105			抗滑桩	抗滑桩长度、间距、位置、桩径等不能满足设计要求			√
106			隧洞一衬	封闭不及时，支护不及时、不稳固		√	
107	一次支护与超挖岩顶、岩壁间有较大间隙，未及时处理				√		
108	隧洞二衬	基面清理不到位或不彻底，不符合技术要求	√				
109		防水层铺设材料规格、性能不符合规程规范或设计要求			√		

## 砌、护工程及防、排水工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重	
110	支护工程	隧洞二衬	防水层焊缝、铺设等不符合规程规范或设计要求		√		
111			钢模台车及模板的刚度、强度、稳定性、模板边线与设计边线误差等模板安装项目不满足技术标准		√		
112			钢筋的数量、规格尺寸不符合规程规范或设计要求				√
113			钢筋的安装位置、焊缝质量等制安项目不符合规程规范或设计要求		√		
114			止水、管路埋设、缝面清理不符合规程规范或设计要求		√		
115			台车浇筑封顶压力等不符合规程规范或设计要求		√		
116	加固补强工程	粘钢施工	钢结构及其附件加工尺寸偏差超标		√		
117			钢结构表面防腐厚度不满足设计要求，局部起皮、脱落		√		
118			钢结构安装不满足规范或设计要求		√		
119			接触灌浆不饱满，局部存在空腔，或粘接不牢固				√
120		粘碳纤维布施工	碳纤维布粘贴不牢，局部起包、脱落；搭接宽度不满足规范或设计要求		√		
121	碳纤维布破损、老化，未及时更换			单处≤ 0.1m <sup>2</sup>	单处> 0.1m <sup>2</sup>		

## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
1	金属结构制作安装工程	金属结构制作	加工尺寸误差不满足设计要求，不能正常运行			√
2			焊接质量不符合规范要求，产生脱焊、漏焊		√	
3			除锈、涂装厚度、涂装材料不符合设计要求或防腐涂层脱落		√	
4		压力钢管制作与安装	压力钢管安装轴线位置、管口圆度、钢管接缝连接偏差、焊接质量等不符合规范规定			√
5			钢管内、外壁表面临时支撑、夹具和焊疤清除不彻底或清除过程中损伤母材			√
6		闸门及附属结构安装	对门槽中心线偏差不符合规范规定			√
7			平面闸门门楣轴线位置和高程的安装误差不满足规范和设计要求			√
8			工作表面组合处错位，波状不平度超标		√	
9			工作表面扭曲		√	
10			平面闸门门轨和底坎的纵横轴线和高程的安装误差不满足规范和设计要求			√
11			多个平面闸门的纵轴线不一致，不满足规范和设计要求		√	
12			弧形闸门铰座基础螺栓中心安装误差不满足规范和设计要求			√
13			闸门门叶漏水或闸门构配件损坏		√	
14			闸门支臂、主梁等未设排水孔，长期存在积水	√		
15			闸门启闭时存在异响或爬行、抖动等运行不平稳现象		√	
16			闸门在开启状态下存在偏斜现象		√	
17		闸门在开启状态下异常下滑			√	
18		闸门不能正常启闭			√	



## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重	
19	金属结构制作安装工程	闸门及附属结构安装	闸门锁定销不能正常使用		锁定装置损坏	未设置锁定装置	
20			闸门锁定梁存在变形、锈蚀		√		
21			闸门开度限位装置失效		√		
22			闸门导向轮不能转动	√			
23			闸门滑轮组不能正常使用		√		
24			闸门吊耳板、吊座有裂纹			√	
25			闸门埋件内的热油融冰装置损坏		√	影响工程运行安全	
26			弧形闸门侧轨和底坎位置和高程的安装误差不能满足规范 and 设计要求			√	
27			水封材料、尺寸不符合规范和设计要求		√		
28			水封老化、裂纹、破损或对接处开裂		√		
29			水封紧固螺栓松动或缺失		√		
30			止水装置密封不紧密，通过任意1m长度水封范围内漏水量超过0.1L/s		√		
31			拦污栅安装	安装偏差不符合规范要求		√	
32				栅体间连接不牢固，升降不灵活、不平稳、有卡阻等现象		√	
33	水机、电气、管道预埋	漏埋或埋设位置不符合设计要求		√			
34	机电设备安装工程	液压启闭机安装	齿轮联轴器不水平或齿轮端面间隙过大		√		
35			运行过程中，两侧油缸行程差超过设计要求值时，未能实现自动纠偏			√	
36			液压站动力电机不能正常启动，存在异常发热、异常气味			√	
37			液压站控制柜各种仪表、按钮、显示屏、指示灯显示不准确或失效		√		

## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
38	机电设备安装工程	液压启闭机安装	贮油箱、油泵、油缸、油管路系统漏油	渗油	滴油	流水状漏油
39			机架固定不牢，地脚螺栓松动		√	
40			设备构配件锈蚀	√		
41			运行时存在异响等不正常现象		√	
42			油缸活塞杆运动时有卡涩现象		√	
43			弧门液压油缸安装错误		√	
44			油缸或输油管路局部掉漆、锈蚀	√		
45			连接泵站油箱与油缸的高压软管、挠性橡胶接头有明显老化现象		√	
46			油温加热系统不能正常运行		√	
47			液压站油箱液位不在正常范围内		√	
48			油温温度计故障，温度指示不准确		√	
49			水位尺、闸门开度尺损坏	√		
50			液压启闭机空气滤清器失效，或空气滤清器外罩局部破损	√		
51			启闭试验及液压试验有渗漏			√
52			在额定工作压力下试压12h，有渗漏，或压降大于5%额定工作压力；1.25倍额定工作压力，试压30min有渗漏，或压降大于5%额定工作压力		√	
53			空载试验油压连续空转不少于30min时出现异常现象			√
54			油泵在工作压力的25%，50%，75%和100%分别连续运转15min，出现振动、杂音和温升过高等现象			√
55			油泵在1.1倍工作压力时排油，有剧烈振动和杂音			√
56			油泵转动后3~5s内，起动阀未动作		√	

## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重	
57	机电设备安装工程	液压启闭机安装	油压启闭机无水手动操作试验时动作不灵活或有卡阻现象		√		
58			油压启闭机主令控制器接通、断开时闸门所处位置不符合设计图纸要求或高度指示器所示位置不正确		√		
59			闸门提起48h, 因系统漏油而产生的闸门沉降量大于200mm				√
60			闸门启闭不灵活或有卡阻现象; 快速闭门时间不符合设计要求			√	
61			机组超速时, 继电器动作不正常; 提起闸门, 模拟超速时, 继电器动作不正常			√	
62		固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦等安装	无负荷试运转时电动机运行不平稳、三相电流不平衡		√		
63			无负荷试运转时电气设备有异常发热现象		√		
64			无负荷试运转时限位、保护、联锁装置动作不正确		√		
65			无负荷试运转时控制器接头有烧毁现象		√		
66			机械部件运转时, 有冲击声或异常声音		√		
67			钢丝绳有碰刮现象, 定、动滑轮运转不灵活, 有卡阻现象	无负荷试运转	带负荷试运转		
68			无负荷试运转时制动瓦未能全部离开制动轮, 有摩擦现象		√		
69	大、小车行走滑块滑动不平稳, 有卡阻、跳动现象			√			
70	机械部件运转时, 有冲击声及异常声响, 构件连接处有松动、裂纹等损坏			√			
71	轴承和齿轮润滑较差, 机箱有渗油, 轴承温度超过65℃			√			
72	静负荷升降机构制动器不能制止住1.25倍额定负荷升降, 或动作不平稳、不可靠				√		

## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重	
73	机电设备安装工程	固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦等安装	小车停在桥架中间起吊1.25倍额定负荷，停留10分钟、卸荷，检查桥架有变形现象，或反复三次后，主梁实测上拱度 $\leq 0.8L/1000$ （L-跨度）			√	
74			小车停在桥架中间起吊额定负荷，测量主梁下挠度 $\leq L/700$ （L-跨度）			√	
75			动负荷时升降机构制动器不能制止住1.1倍额定负荷升降，或动作不平稳、不可靠				√
76			动负荷时行走机构制动器不能刹住大车或小车，或车轮有打滑和引起振动及冲击现象				√
77			启闭机减速器、电力液压推动器等设备、设施或部位漏油	渗油	滴油	流水状漏油	
78			启闭机设备锈蚀		√		
79			启闭机油位计或油窗被遮挡	√			
80			启闭机运行机柜电气显示屏、按钮、指示灯显示不准确或失效		√		
81			启闭机开度或荷重仪表显示不正确	√			
82			启闭机的传动机构链接不紧固，有松动		√		
83			台车或电动葫芦自动抓梁转动轴不灵活，无法正常挂钩或脱钩		√		
84			电动葫芦起吊闸门时，吊点不平衡，两侧吊点存在高差		√		
85			台车或电动葫芦起升、行走限位装置损坏		√		
86			电动葫芦轨道两端未与端板焊接固定		√		
87			电动葫芦轨道梁安装不牢固			√	
88			电动葫芦滑触线安装不满足要求		√		
89			电动葫芦故障，不能正常行走或起吊		√		

## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重	
90	机电设备安装工程	固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦等安装	钢丝绳末端固定不规范		√		
91			钢丝绳存在表面干燥、端头松散等问题	√			
92			钢丝绳固定圈松弛		√		
93			钢丝绳缠绕杂乱无序或有跳槽		√		
94			钢丝绳打绞、打结、机械折弯等		√		
95			钢丝绳磨损严重			单股断丝1根	单股断丝≥2根
96			钢丝绳长度不满足闸门启闭要求或过度松弛			√	
97			滑轮存在裂纹或轮缘断裂				√
98			滑轮倾斜、松动			√	
99			滑轮系统个别滑轮不转动，轴承中缺油、有污垢或锈蚀等			√	
100			制动器电磁铁发热或有响声			√	
101			制动器无法正常打开或关闭				√
102			制动器无法制动			√	造成闸门下滑
103			运转时制动闸瓦未能全部离开制动轮，出现摩擦、冒烟、焦味			√	
104			制动闸瓦表面有污损、锈蚀		√		
105			减速器机油位不在正常范围内			√	
106			减速器油液位尺损坏		√		
107			减速器齿轮啮合时存在异响			√	
108			带负荷运转时电机运行不平稳，三相电流不平衡			√	
109			带负荷运转时电气设备有异常发热现象			√	
110	带负荷运转时限位、保护、联锁装置动作不正确			√			

## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重		
111	机电 设备安装 工程	固定式卷扬机、桥门式起重机、电动葫芦等安装	带负荷运转时控制器接头烧毁		√			
112			机械部件运转时，有冲击声或异常声响		√			
113			大车机构桥架歪斜运行、啃轨			√		
114			小车运行机构启动时车身扭摆或存在打滑现象			√		
115			夹轨器不能有效固定大车			√		
116			机械部件连接处有松动、裂纹等			√		
117			联轴器键槽压溃、发生变形				√	
118			吊钩无防脱装置	√				
119			吊钩表面出现疲劳性裂纹，开口部位和弯曲部位发生塑性变形				√	
120			卷扬机未固定或固定不牢			√		
121			泵站机组 安装	设备运行有异响、震动			√	
122				水泵电机运行故障			√	
123				排水泵启动后不出水或出水不足			√	
124	供水泵吸入口存在堵塞或叶轮卡涩现象，出力不足				√			
125	供水泵密封处漏水				√			
126	供水管路渗漏水				√			
127	设备存在锈蚀、脱漆或防腐层剥落	√						
128	泵站配套管道、阀门、法兰密封不严，出现漏水	√						
129	管路固定不牢固	√						
130	水泵地脚螺栓松动	√						
131	电缆、电线及其连接部位有发热、破损、松动现象				√			

## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
132	机电设备安装工程	泵站机组安装	电动蝶阀无法正常启闭			√
133			仪器仪表故障，或显示不准确、失效		√	
134			测温系统、冷却系统、励磁系统或通风系统出现异常		不影响使用	影响使用
135			油色不正常、油位不在正常范围内		√	
136			油箱、油管路等部位渗漏	渗油	滴油	流水状漏油
137			抽排泵站水泵无法正常启动或使用			√
138			未按设计要求安装压力表或压力表数值与实际不符			√
139			水泵两侧柔性接头老化、破损		√	
140			基础埋设件材料、型号、形状尺寸及位置尺寸等，不符合要求		√	影响设备安装
141			轴线摆度测量调整不符合标准		√	
142			空气间隙、轴承间隙、轴瓦间隙、空气间隙调整不符合要求		√	
143			水泵安装平面位置和高程不满足规范和设计要求			√
144			电气设备安装工程	电气设备安装	电缆沟、井内线缆被积水浸泡	
145	设备安装精度不符合标准				√	
146	设备设施变形、受潮、锈蚀或损坏				√	
147	设备冒烟、冒火花、起火				√	
148	设备漏油、漏液				√	
149	设备安装固定不牢固	√				
150	清污设备设施出现故障				√	影响工程运行安全
151	清污系统功能失效					√

## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重
152	电气设备安装工程	控制保护装置施工	盘柜与基础连接不牢固		√	
153			盘面有破损, 标志不全或不正确		√	
154			柜门开关不灵活, 缝隙过大, 门锁缺失, 动作不灵活, 有卡阻现象		√	
155			盘上电器缺损, 附件不全, 位置不正确, 固定不牢固		√	
156			继电器保护装置未校验, 动作不灵敏或不可靠		√	
157			电气测量仪表未校验或指示不正确		√	
158			信号装置缺损; 工作可靠性不符合设计要求或显示不准确		√	
159			端子板(排)固定不牢固, 标志不全或不清楚		√	
160		电气照明装置施工	线管加工、敷设不符合规范或设计要求		√	
161			线管配线不符合设计要求		√	
162			配电箱及箱内元器件不符合设计要求		√	
163			事故照明灯、投光灯、金属卤化物灯、室外照明灯具等灯具的安装未达到规程规范或设计要求		√	
164		供电系统施工	电线离地高度不足, 交叉线路间距不足		√	
165			电线断裂、脱落			√
166			电杆、电塔等变形、破损、锈蚀		√	
167	电杆、电塔倒塌				√	
168	高压线杆上有鸟窝或其他杂物		√			
169	高压线杆两侧导线无防震锤或防震锤与导线不在同一垂直面			√		
170	地面以上的电缆保护钢管或角钢锈蚀、脱落, 管口未封闭			√		
171	高、低压配电柜柜面仪表显示不正确		√			
172	高、低压配电柜故障			√	影响工程运行安全	
173	显示装置指示灯异常		√			



## 金属结构及机电安装工程质量缺陷分类标准

序号	工程项目	检查项目	缺陷类型	一般	较重	严重		
174	电气 设备安装 工程	供电系统 施工	变压器运行时存在异常现象		异响、 异味	冒烟、 冒火		
175			变压器吸湿器损坏、失效		√			
176			变压器套管、瓷瓶有裂纹或破损，有放电痕迹				√	
177			变压器电缆有破损、腐蚀现象			√		
178			变压器引线接头有过热变色现象			√		
179			变压器温度控制器显示屏黑屏或三相温度显示异常			√		
180			柴油发电机散热通风不畅	√				
181			柴油发电机散热导风罩未安装或安装不满足要求	√				
182			柴油发电机渗油	√				
183			柴油发电机故障，不能正常运行			√	系统断 电时	
184			柴油发电机机架未按要求固定、防震垫失效	√				
185			柴油发电机排烟管与排烟口之间未安装波纹管等减振构件	√				
186			柴油发电机控制仪表故障或显示信息与实际不符	√				
187			铅酸蓄电池电解液液位不在正常范围内			√		
188			发动机机油、冷却液液面不在正常范围内			√		
189			接地装置 施工	接地体和接地线的规格、接地装置的布置不满足设计要求				√
190				接地装置敷设不符合规范或设计要求			√	
191				接地或避雷装置的连接不符合规范或设计要求			一般 设备	重要 设备
192	避雷针（线、带）的接地不符合规范或设计要求；避雷器套管有破损、裂缝，有放电痕迹				√			
193	接地电阻不满足设计要求；接地上引时漏接、漏引或错位引接				√			
194	防雷装置引下线连接松动，有烧伤痕迹和断股现象				一般 设备	重要 设备		



5. 《水利工程合同监督检查办法（试行）》  
问题清单（2020年版）



## 附件1-1

## 项目法人(建设单位)及运行管理单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
一	合同签订	
1	与资质条件不满足要求的投标人签订合同	严重
2	未按规定时限签订合同	较重
3	合同的内容不完整或漏项	较重
4	按规定应签订而未签订合同	严重
5	合同签订方不具备签订合同主体资格	严重
6	应采用而未采用标准合同范本	严重
7	超概算签订合同未办理审批手续	严重
8	合同标的、价款、质量、履行期限等主要条款与招标文件和投标文件的内容不一致	严重
9	依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标	严重
10	任意压缩合理工期	严重
11	代建、委托项目建管单位与所承接建管工程范围内施工以及设备、材料供应等工作的单位有隶属或股权关系	严重
二	合同管理	
12	未及时审批施工单位上报的工程分包文件	一般
13	建设工程竣工验收后,建设单位未向水行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案	一般
14	合同变更、索赔未按合同约定或规定的时限及时办理	一般
15	未建立合同管理档案	较重
16	合同管理规章制度不完善	较重
17	未执行合同中规定的罚款条款	较重
18	未按合同约定及时向施工单位提供施工场地及毗邻区域的水文、地质、市政、测量基准点等基础资料,或提供的资料不详尽、不准确、不真实,不满足工程建设需要	较重

## 附件1-1

## 项目法人(建设单位)及运行管理单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
19	合同变更未按规定履行变更审批程序	较重
20	对来往函件未按合同约定的期限发出和答复	较重
21	未编制项目法人验收计划	较重
22	未按合同约定计量规则和时限进行计量	较重
23	未按合同约定及时、足额支付合同价款	较重
24	合同索赔未按规定履行索赔审批程序	较重
25	代建单位未按投标承诺派驻现场主要管理人员	较重
26	就监理单位书面提交并要求作出决定的事项未作出书面决定或未及时送达监理单位	较重
27	参建单位主要管理人员变更未履行审批手续	严重
28	由建设管理单位提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求	严重
29	建设单位未履行开工手续，擅自施工的	严重
30	因建设管理单位原因造成工程进度较合同约定滞后	严重
31	未组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施，致使工程造成严重损失	严重
32	未对乙方合同履行实施有效管理，对影响进度的重大问题无控制措施或控制措施不力	严重
33	对违法分包或转包行为未采取有效措施处理	严重
34	未按照有关法律规定为其现场人员参保工伤保险和人身意外险，也未要求监理、施工单位投保合同约定的险种	严重
35	委托试验检测机构的资质等级不符合规定要求	严重
36	委托试验检测机构与施工单位存在行政隶属关系或利益关系	严重
37	未按计划组织合同工程完工验收，或未向施工单位发送合同工程完工验收鉴定书	严重
38	竣工验收资料不符合国家和水利行业验收的要求	严重
39	未组织合同完工验收或验收不合格，擅自交付使用	严重

## 附件1-1

## 项目法人(建设单位)及运行管理单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
40	对不合格的建设工程按照合格工程验收	严重
41	同属于一个水行政主管部门(或其所属事业单位)直接管理或存在经济利益关系的监理单位和施工企业、建材设备供应企业共同实施同一个水利工程的监理、施工和建材供应任务	严重
42	工程竣工验收时,未要求施工单位出具质量保修书	严重
43	未对施工单位出具的保修范围、保修期限、保修责任等内容进行审核,致使相关内容不符合法规规定	严重
44	委托项目参建单位未按照合同约定投入资源	严重
45	材料、设备等供应合同执行不力,造成供货间断影响工程进度	严重
46	对工程分包合同履行情况检查不力	严重

## 附件1-2

## 勘察设计单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
1	工程地质条件或建设条件发生变化，未及时变更设计	较重
2	以会议纪要形式代替设计变更文件	一般
3	未按合同要求开展施工期地质勘察工作	较重
4	施工图纸存在的“错、缺、碰、漏”，对工程施工造成影响	较重
5	未及时对因自身原因造成施工发生的问题进行补救	较重
6	设计变更文件未对工程量、投资变化和工期影响等进行说明	较重
7	未履行设计交底职责或未认真进行设计交底	较重
8	未按规定编写工程验收要求提供的设计文件	较重
9	设代人员数量、资格、专业配备及驻工地现场时间不满足合同要求	较重
10	设代机构负责人变更未经建设管理单位批准	较重
11	设代人员未按规定及时处理施工中出现的問題	较重
12	设计变更报告未经批复擅自提供变更图纸	较重
13	未按合同要求编制设代日志、季报、年报	较重
14	投标文件有关技术方案和要求中指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容	严重
15	勘察、设计承包单位将承包的工程转包或者违法分包	严重
16	未执行国家规定的建设工程勘察、设计程序	严重
17	未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察、设计活动	严重
18	未根据对初步设计审查或批复意见要求做出补充设计文件	严重
19	勘察设计工作未执行强制性条文	严重
20	未对勘测设计文件出现的遗漏或错误做出补充或修改，造成工程质量问题	严重
21	未按合同或供图协议要求的期限和数量提供设计文件和施工图纸，影响工程建设	严重
22	未按要求进行地质编录或未编写地质情况说明	严重
23	因勘测设计失误导致重大设计变更，投资增加或工期延长	严重
24	未按要求参加质量事故调查分析和处理	严重



## 监理单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
1	对施工单位更换主要管理人员的审核工作存在不足	一般
2	监理指示未盖监理单位公章，没有相应监理工程师签字	一般
3	现场施工准备、主要设备配置、征地移民等建设外部条件不满足主体工程开工需要即签发开工令	较重
4	配备现场的主要设备不符合投标承诺	较重
5	未按照有关合同规定投保约定的险种	较重
6	未督促承包人按照合同约定的险种投保相关保险	较重
7	监理规划、监理实施细则编制缺项、不完整或有错误	较重
8	未按规定建立质量和安全控制体系，未编制相应的控制体系文件，或编制的控制体系文件不具有可操作性	较重
9	未按规定批复开工申请、签发暂停施工指示等	较重
10	未按规定协助项目法人或建设单位编制控制性总进度计划，向施工单位移交施工设施或提供施工条件	较重
11	未按合同约定核查施工单位进场的施工设备	较重
12	对报送的施工组织设计、施工技术方案、质量措施计划、安全技术措施和工艺试验未审核或审核不严格	较重
13	未经核查即签发施工图纸给施工单位使用	较重
14	发现设计文件不符合有关规定或合同约定，未及时向发包人报告	较重
15	未及时组织设计单位向施工单位进行设计交底	较重
16	委托试验检测单位资质不符合规定	较重
17	委托试验检测机构与被监理单位存在行政隶属关系或利益关系	较重
18	签订的委托试验检测合同不规范、内容不全，或未签订试验检测合同	较重
19	未按合同要求进行驻厂监造，或无监造记录和检验资料	较重
20	未对施工单位履行强制性条文情况进行检查	较重
21	未按规范检查、检验工程施工质量	较重

## 监理单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
22	单元工程和分部工程质量评定复核工作不规范或不认真	较重
23	未能按合同约定及时发出监理指示	较重
24	对工程进度滞后未提出滞后原因分析，也未要求施工单位提出调整进度计划	较重
25	监理人员未经总监授权而发出权限范围外的指示	较重
26	监理日志、监理月报等文件内容不完整、不规范	较重
27	未按照合同要求开展施工环境保护监督	较重
28	未核查施工单位现场工作人员数量及相应岗位资格	较重
29	未按合同约定或有关规定进行旁站	严重
30	未按规范及时检查施工安全生产情况	严重
31	未经复核即签认工序和单元工程的质量评定资料，或签认存在明显错误的 质量评定资料	严重
32	违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段 进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序	严重
33	监理单位联合体一方资质等级未达到招标文件要求	严重
34	与被监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者 其他利害关系	严重
35	合同承诺专职的监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务	严重
36	监理人员与被监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位发生经 济利益关系	严重
37	未按规定对发包人或承包人提供的原材料、中间产品和工程设备等进行核 验或验收	严重
38	签证未经检验或检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备	严重
39	对不具备开工条件的分部工程签发开工令	严重
40	未按规定进行测量和计量工作	严重
41	未按规定进行平行检测及跟踪检测	严重
42	未按规定审核工程变更，并未及时报建设管理单位审批	严重

## 附件1-3

## 监理单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
43	未对施工单位工程分包进行审核	严重
44	未将施工单位分包的工程项目和分包人报发包人批准	严重
45	对施工单位违法分包或转包行为失察，或发现后未立即向建设管理单位报告	严重
46	无故拒收施工单位的上报文件	严重
47	发现存在质量、安全事故隐患，未按规定要求施工单位采取应急措施并及时报告	严重
48	单元（工序）工程未经质量检验即允许下道工序施工	严重
49	监理指示错误，导致工程费用增加和（或）工期延误	严重
50	派驻现场的总监理工程师不符合投标承诺	严重
51	派驻现场的监理工程师数量、资格、专业配备不符合投标承诺	严重
52	调换总监理工程师未征得建设管理单位同意	严重
53	主要管理人员驻工地时间不满足合同要求	严重

### 施工单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
1	合同签订未经授权	严重
2	未制定满足工程建设需要的质量与安全教育培训计划	一般
3	未按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划	一般
4	为履行合同发出的函件未盖施工现场管理机构公章，也未经项目经理或其授权代表签字	一般
5	工程接收证书颁发后，未按要求对施工场地进行清理	一般
6	派驻现场的项目经理、技术负责人或总质检师不符合投标承诺	较重
7	实际投入的主要施工设备能力与投标承诺不符	较重
8	派驻现场的项目经理、技术负责人或总质检师更换未履行审批手续	较重
9	主要管理人员驻工地时间不满足合同要求	较重
10	特殊岗位的工作人员未做到持证上岗	较重
11	质检、试验检测、测量人员配备数量和资质不符合合同约定，试验设备器材配备不符合合同约定	较重
12	未按监理机构指示，对施工控制网进行复核测量	较重
13	施工控制网点损坏未及时恢复	较重
14	未向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件	较重
15	未按合同约定或规范规定进行生产性工艺试验	较重
16	未按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计、施工技术方案和施工措施计划等	较重
17	未按合同约定完成临时设施的设计、建造、维护和拆除	较重
18	委托试验没有签订委托检验协议或协议内容不全、不规范	较重
19	未按合同约定对全过程的质量检查和检验作详细记录或编制工程质量报表	较重
20	对工程进度滞后未提出原因分析，也未及时调整进度计划	较重
21	未按批准调整后的进度计划配置人员、机械设备等资源	较重
22	签订的劳务合同不规范	较重

### 施工单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
23	未按分包合同约定计量规则和时限进行计量	较重
24	未按分包合同约定及时、足额支付合同价款	较重
25	未对施工人员进行质量安全教育和技术培训或教育培训工作存在不足	较重
26	未按合同约定编制施工安全措施计划	较重
27	未对施工人员进行经常性安全教育或进行安全教育无记录	较重
28	未按照安全生产有关规定编制施工安全操作规程或配备必要的安全生产和劳动保护设施	较重
29	未制定防洪、防火、防毒等突发事件的应急预案，或预案针对性和可操作性不强，或制定后未按规定进行演练	较重
30	未按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施	较重
31	未按合同约定落实水土保持措施	较重
32	未按合同要求的期限和数量向监理单位提交施工单位应提交的各类文件	较重
33	未按监理单位批准的方案处理工程缺陷	较重
34	未按合同约定进行工程设备试运行	较重
35	未按合同要求恢复临时占地	较重
36	施工单位联合体一方资质低于承接工程需要的资质等级	严重
37	提供虚假特殊操作人员证书	严重
38	未设置专门的质量检查机构，未配备专职质量检查人员，质量保证体系不健全	严重
39	合同工程竣工（完工）验收时，未按规定出具质量保修书	严重
40	施工分包、劳务分包等合同未报监理单位备案	较重
41	未设立安全生产管理机构，现场无专职安全生产管理人员	严重
42	未会同监理单位对原材料和工程设备进行检验和交货验收	严重
43	施工组织设计、施工方案及措施计划等未按程序报批，擅自组织施工	严重
44	未按施工图纸、设计要求和有关规程规范组织施工	严重

### 施工单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
45	工程隐蔽部位经监理单位检查不合格，承包人未按监理单位指示进行返修或未经检查合格即进入下道工序施工	严重
46	未经批准擅自变更施工方案	严重
47	未按合同约定建立现场试验场所或委托无资质的检测机构进行工程检测	严重
48	对影响结构安全的原材料和工程部位试件未进行见证取样检测	严重
49	未与雇佣人员签订劳动合同	严重
50	未按劳动合同约定及时发放雇佣人员工资	严重
51	工程分包未履行报批手续	严重
52	未经发包人批准将主要建筑物的主体结构工程分包	严重
53	未按要求严格审核工程分包单位的资质和业绩	严重
54	未对分包合同履行实施有效管理，对影响进度、质量等重大问题无控制措施或控制措施不力	严重
55	未按合同约定和国家有关规定履行安全职责；施工安全措施不到位，无法确保工程及人员、材料、设备和设施的安全	严重
56	未按合同约定履行监理单位有关安全工作的指示	严重
57	发包人按合同约定支付给承包人的各项价款未专用于合同工程，造成工程出现质量、安全、工期及资金使用等问题	严重
58	未按合同要求实施安全监测施工	严重
59	未按合同约定对安装的监测仪器实施有效的监测、分析和定期编写报告	严重
60	在施工中使用未经检验或检验不合格的原材料或构配件、设备	严重
61	提供的完工验收资料不符合国家和行业规定的验收要求	严重
62	未按有关要求及合同约定完成工程验收鉴定书中载明的应由承包人处理的遗留问题	严重
63	承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收	严重
64	进场的建筑材料或工程设备未标明产品名称、生产厂家和厂址等信息，或无产品质量合格证、工程设备使用说明书等	严重

## 质量检测单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
1	出具未按规定签字盖章的质量检测报告	一般
2	现场试验室未按相关要求报批或备案	较重
3	现场机构、人员配置不符合合同约定	较重
4	主要管理人员变更未履行变更审批手续	较重
5	机构制度不健全	较重
6	对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，未在发包人或监理单位的监督下进行现场取样	较重
7	质量检测单位资质不符合要求	严重
8	现场试验室未经质量检测单位授权	严重
9	检测试验主要仪器设备未经县级以上计量部门检定	严重
10	检测报告的检测项目未在资质认定或授权范围内	严重
11	现场主要管理人员和检测人员资格不符合要求，未持证上岗	严重
12	对存在工程安全问题、可能形成严重质量隐患或影响工程正常运行的检测结果未立即报告委托方	严重
13	检测技术管理工作不符合有关规定	严重
14	未按相关技术标准开展试验检测工作	严重
15	质量检测单位及检测人员与其从事的检测活动存在不正当的利益关系	严重
16	同时承担同一标段施工、监理等多家单位的检测业务	严重
17	转包、违规分包检测业务	严重
18	篡改、伪造检测数据，出具虚假检测报告	严重
19	档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的	严重

## 安全监测单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
1	原材料、仪器设备检验、试验不满足规范或合同要求	较重
2	安全监测仪器的初始值选取不满足规范或合同要求	较重
3	安全监测设施设备安装或电缆线编号不满足规范或合同要求	较重
4	提供虚假检测报告、伪造检测数据等弄虚作假行为	严重
5	施工中使用不合格的仪器设备、材料	严重
6	未按规范、规程要求定期整编、分析监测资料	较重
7	未按合同约定提交监测报告，或监测报告内容不符合规范规定	较重
8	未按要求进行巡视巡查，或无巡视巡查记录	较重
9	未按要求对观测仪器及设施进行保护	较重
10	未及时修复损坏的监测设备、设施	较重
11	监测仪器、仪表等未定期进行保养、率定、检定	较重
12	测量控制网未按规范要求频次进行复测	较重
13	外观观测未按规范的等级要求进行	较重
14	外观监测设备精度不满足规范要求	较重
15	外观观测人员资质不满足规范要求	较重
16	未按合同约定或规范规定频次进行监测	严重
17	信息自动化系统建设进度、应用功能不满足合同要求	严重
18	安全监测仪器、仪表精度不符合规范要求	严重
19	发现异常数据未及时进行分析、上报	严重
20	派驻现场的主要管理人员、技术人员数量、资格和专业配备不符合投标承诺或合同约定	严重
	其余内容可参照附件1-4执行	



## 运行维护单位合同问题分类标准

序号	合同问题	分类
1	合同条款不全或内容不能满足合同履约要求	较重
2	未按要求进行技术交底和组织技术培训	较重
3	实际投入的主要设施设备、材料、软件与投标承诺不符	较重
4	派驻现场的项目经理、技术负责人等更换未履行审批手续	较重
5	特殊岗位的工作人员未做到持证上岗	较重
6	未设立安全生产管理机构，现场无专职安全生产管理人员	较重
7	未对作业人员进行经常性安全教育或进行安全教育无记录	较重
8	未按合同约定制定工作方案、工作计划，或虽制定工作方案、工作计划，但未报批	较重
9	现场维护人员专业素质不满足工作需要	较重
10	运行维护单位未对运维队伍进行有效监督考核	较重
11	无巡视、巡查记录或记录不真实	较重
12	现场安全措施不到位，无法确保工程及人员、材料、设备和设施的安全	严重
13	发包人按合同约定支付给承包人的各项价款未专用于合同项目，造成合同项目出现质量、安全、工期及资金使用等问题	严重
14	未按合同约定完成要求的工作内容	严重
15	提供的完工验收资料不符合国家规定或合同约定的验收要求	严重
16	提供虚假特殊操作人员证书	严重
17	未按规定操作，造成工程、设备、设施等损坏	严重
18	派驻现场的主要管理人员、技术人员数量、资格和专业配备不符合投标承诺或合同约定	严重
	其余内容可参照附件1-4、1-5执行	