

# 海南省交通工程质量监督管理局

琼交质办〔2020〕74号

---

## 海南省交通工程质量监督管理局 关于印发《2020年度“双随机一公开” 工作计划》的通知

各科室、各分局：

根据《海南省交通运输厅关于报送随机抽查“一单两库”相关材料的通知》（琼交运办〔2016〕667号）及相关文件要求，我局制定《2020年度“双随机一公开”工作计划》，现将该《计划》印发给你们，请遵照执行。

附件：1.《2020年度“双随机一公开”工作计划》  
2.省交通质监局2020年随机抽查事项清单

3. 省交通质监局 2020 年市场主体名录库
4. 省交通质监局-执法检查人员名录库
5. 2020 年双随机一公开计划表



(此件主动公开)

---

抄送：海南省交通运输厅。

---

海南省工程质量监督管理局办公室

2020 年 3 月 27 日印发

附件 1:

## 海南省交通工程质量监督管理局 2020 年度“双随机一公开”工作计划

为贯彻落实省交通运输厅“双随机一公开”工作部署，严格执行“双随机一公开”监管方式，规范监管行为，提升监管能力，强化市场主体自律和社会监督，根据《海南省交通运输厅关于报送随机抽查“一单两库”相关材料的通知》（琼交运办〔2016〕667 号）及相关文件要求，结合我局工作实际，制定本工作计划。

### 一、抽查时间

2020 年 3 月-12 月，具体日期根据质监工作安排择机开展。

### 二、检查人员

检查人员从《随机抽查执法人员名录库》中抽取，并由抽取人员组成检查组。

### 三、抽查对象

抽查对象为纳入我局《随机抽查市场主体名录库》的项目。

### 四、职责分工

公路项目、水运项目、工地试验室试验检测分别由公路监督科、水运监督科、检测管理科牵头，各科室、分局共同参与，分

工合作，密切配合。局纪检人员负责监督整个工作过程。

## 五、检查范围及要求

严格按照海南省交通运输厅《关于做好“双随机，一公开”监管工作的通知》、《海南省交通运输厅关于报送随机抽查“一单两库”相关材料的通知》等文件规定及《海南省交通工程质量监督管理局随机抽查事项清单》内容进行检查。

## 六、抽查比例和频率

名 称	公路项目质量、安全检查	水运项目质量、安全检查	公路水运工程工地 试验室检查
抽查比例	每年最少四个，不限上限，抽查比例随我局《随机抽查市场主体名录库》更新调整	在建水运项目开工的目前只有1个。抽查比例随我局《随机抽查市场主体名录库》更新调整	每年最少四个，不限上限，抽查比例随我局《随机抽查市场主体名录库》更新调整
抽查频率	每季度1次	1次	每季度1次

## 七、检查工作流程

(一) 抽查对象和检查人员名单产生。通过抽签方式随机从“两库”名录中抽取，抽取过程有书面记录并打印存档备查，同时采取拍照方式保存留证。

(二) 检查过程。在检查名单确定后，检查组将在规定时间内开展检查工作。对主体进行检查时，将检查的情况和处理结果做好详细记录，并将《现场检查意见通知书》反馈给抽查对象，并跟踪抽查对象整改落实情况，及时进行复查、复测。

(三) 结果处理。抽查工作结束 15 个工作日内，将抽查结果在省交通质量监督管理局门户网站上公示，向省厅报送相关资料，并做好各项跟踪工作。

附件2:

## 海南省交通运输厅随机抽查事项清单

填报单位（处室）：海南省交通工程质量监督管理局

时间： 2020年3月24日

序号	抽查项目	抽查依据	抽查主体	抽查内容（将抽查项目一栏细化）	抽查方式（比例和频次）	备注
1	1、路基工程 2、桥梁工程、路面工程、隧道工程、交安设施、机电工程、原材料。 2、工程质量安全管理行为。 3、施工工艺及现场安全。 4、工程质量安全内业资料。	1、《中华人民共和国安全生产法》； 2、《中华人民共和国公路法》； 3、《建设工程质量管理条例》（国务院令〔2000〕279号）； 4、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2004〕393号）； 5、《海南省公路条例》（海南省人民代表大会常务委员会公告第17号）； 6、《公路建设监督管理办法》（交通部令〔2006〕第6号）； 7、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令〔2017〕第28号）； 8、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令〔2017〕第25号）； 9、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）； 10、2018年5月1日前执行《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）； 11、2018年5月1日后执行《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）； 12、《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安质发〔2016〕186号）； 13、《公路水运工程试验检测管理办法》（部令〔2019〕第38号）； 14、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字〔2009〕183号）； 15、《公路水运工程试验检测信用评价办法》（交安监发〔2018〕78号）。	海南省交通工程质量监督管理局公路监督科	<p>根据年度公路项目监督检查计划，按照交通运输部《公路水运工程质量安全督查办法》（交安监发〔2016〕86号）的要求，开展对已受理监督的在建公路项目个数随机抽查10%/年，可根据项目实际进展情况进行调整。内容包括：</p> <p>1、路基工程（1）土石方压实度、弯沉、边坡；（2）排水和支挡工程的断面尺寸、铺砌厚度、混凝土强度（3）涵洞工程的混凝土强度、结构尺寸；路面工程的压实度、弯沉、车辙、渗水系数、路面强度、相邻板高差、平整度、抗滑、厚度、横坡；桥梁工程的桩基完整性、混凝土强度、主要结构尺寸、钢筋保护层厚度、受力钢筋间距，墩台垂直度、桥面铺装平整度、桥面抗滑、桥面宽度、厚度、横坡；隧道工程的衬砌强度、衬砌厚度、总体宽度、净空；交安设施（1）标志的立柱竖直度、标志板净空、标志板厚度、标志面反光膜等级及逆反射光系数（2）标线的反光标线逆反射系数、标线厚度；（3）防护栏的波形梁板基底金属厚度、波形梁钢护栏立柱壁厚、立柱埋入深度、混凝土护栏强度、混凝土护栏断面尺寸；机电工程（1）监控系统的闭路电视监视系统传输通道指标、可变标志显示屏平均亮度、计算机网健康测试、接地及绝缘电阻；（2）通信系统的光纤接头损耗平均值、光纤数字传输误码指标、数字程控交换接通率；原材料的碎石、砂、水泥、外加剂、压浆料、沥青、钢筋、钢绞线、波纹管、锚具夹片、橡胶支座、拼接螺栓、土工格栅/土工布。</p> <p>2、工程质量安全管理行为包括建设单位的人员履约、管理目标、制度、机构、岗位职责，合同管理，变更管理，审核批复等，开展质量安全检查和问题整改落实情况；设计单位的工作质量，设计变更，安全风险评估等；监理单位的监理计划、监理细则编制，审批报验及验收、旁站巡视、监理指令，监理抽检等内容；施工单位的人员履约，质量安全管理目标、制度、机构、岗位职责等，施工组织设计及专项施工方案，技术交底，原材料、产品及工程实体的自检，质量安全问题的整改落实情况。</p> <p>3、施工工艺及现场安全包括场地建设、设备机具条件，路基工程（开挖与填筑、高边坡施工、防排水、小型结构），路面工程（混合料生产、铺筑施工、养生与切缝、施工安全），桥梁工程（安全防护、支架及脚手架、构件预制、上下部结构施工、现浇梁板、支座及伸缩缝安装），隧道工程（管理要求、开挖、初支、仰拱施工、二次衬砌、施工环境）</p> <p>4、工程质量安全内业资料包括建设单位质量安全管理文件、技术方案批复等；监理单位的质量安全监理文件、质量安全监理抽检（抽查）资料、试验资料和报告等；施工单位的质量安全管理文件、技术方案（质量安全）执行情况，自检资料、试验资料和报告等。</p>	综合检查、专项检查。 10%/年	

2	水运工程施工质量安全管理监督检查	《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》	海南省交通工程质量监督局水运监督科	<p>1、工程质量安全管理行为包括建设单位的目标和制度，机构与职责，基础条件，合同管理，质量安全管控，问题与隐患整改；设计单位的工作质量，设计变更，风险预控等；监理单位的主要人员条件及岗位职责、监理细则编制，审批报验、旁站巡视、监理指令，隐蔽工程交验；施工单位的目标和制度，机构与职责，施工组织设计及专项施工方案，大型设备或船舶，施工技术交底与培训，原材料及产品，施工自检，质量问题整改，风险防控，安全投入，安全隐患整改。</p> <p>2、施工工艺及现场安全包括临时设施及施工机具、设备（施工场地布设，主要施工船舶、设备，大型临时设施及现场安全防护），基础施工（桩基、基槽和岸坡开挖，抛石基床、软土地基加固、航道整治工程基础），结构施工（钢筋模板、混凝土构件安装、钢结构、航道整治建筑物及驳岸，），疏浚炸礁吹填（疏浚、炸礁、吹填及围埝），试验检测和测量（测量放样、位移观测、地基基础现场监测）。</p> <p>3、水运工程项目实体包括原材料（常用原材料、石料），混凝土结构（混凝土抗压强度、钢筋保护层厚度、混凝土表面缺陷及修补、尺寸偏差、接茬及接缝、钢筋绑扎与搭设、表面平整度、预制构件尺寸及重量），混凝土预制构件安装（安装偏差、构件破损及修补），沉降缝、伸缩缝及止水（缝宽及顺直，沉降缝、伸缩缝止水），裂缝（裂缝宽度），预埋件（位置），钢（铁）结构（防腐涂层厚度、焊缝质量），护岸（厚度、表面平整度），软体排（软体排缝制偏差、压载物厚度或数量），块石（混凝土）护面（厚度、平整度、混凝土强度），护面块体安放（安放方式、数量，），其他（回填料压实度、小型预制件铺砌）。</p> <p>4、工程质量安全内业资料包括建设单位质量安全管理文件、技术方案批复等；监理单位的质量安全监理文件、质量安全监理抽检（抽查）资料、试验资料和报告等；施工单位的质量安全管理文件、技术方案（质量安全）执行情况，自检资料、试验资料和报告等。</p>	查看现场、查阅资料、询问核查、对单检查、随机抽检(全年1次)
3	公路水运工程试验检测监督管理	1、《公路水运工程试验检测管理办法》（部令[2019]第38号）； 2、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字〔2009〕183号）； 3、《公路水运工程试验检测信用评价办法》（交安监发〔2018〕78号）。 4、《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》（厅质监字〔2012〕200号）	海南省交通工程质量监督局检测管理科	<p>(一) 工地试验室人员情况</p> <p>1、试验检测人员是否有较大的变动，人员变更是否备案，是否满足工地试验室试验检测要求； 2、备案人员是否在岗，是否为母体检测机构注册人员；备案人员是否持证上岗；</p> <p>(二) 质量管理</p> <p>1、样品标识是否清晰、保管是否规范以及留样管理情况； 2、相关标准、规程及规范是否收集齐全，现行有效； 3、母体检测机构对工地试验室的管理、检查是否到位。</p> <p>(三) 设备环境</p> <p>1、设备有无增减情况，是否符合试验检测需要；是否按规定及时进行了检校； 2、设备运行是否正常； 3、设备使用维护状况是否满足要求； 4、设备使用记录是否及时； 5、试验检测场地布局是否满足标准化建设要求； 6、试验工作环境是否符合标准化建设以及相关规范要求； 7、温湿度监控记录。</p> <p>(四) 试验记录、报告</p> <p>1、试验记录、报告是否按照导则要求进行编写，相关信息是否记录完整； 2、是否做到四个对应—试验台帐、仪器使用记录、试验原始记录和试验报告相互对应； 3、检测报告的正确性、科学性、规范性； 4、试验记录、报告签字、盖章是否齐全，更改是否规范； 5、试验检测结果与抽检结果偏差程度； 6、试验检测人员是否按照持证专业开展相应检测工作； 7、各试验台帐的建立是否规范。</p> <p>(五) 试验检测从业人员</p> <p>1、有无超母体及核准的业务范围承担试验检测项目； 2、是否超出备案通知书有效期开展检测工作； 3、有无对外承接试验检测业务； 4、外委试验是否满足检测参数以及频率要求； 5、不合格报告制度执行是否规范。</p>	专项检查。10%/年

填报人：

黄健

联系电话：65909124

## 附件3

## 海南省交通运输厅 随机抽查市场主体名录库

单位(处室): 海南省交通工程质量监督管理局

序号	事项名称	市场主体名录	法定代表人	联系方式	是否列入诚信名单	是否列入黑名单	是否已整改回访	责任单位(处\科室)	备注
1	铺前(海文)大桥北港岛互通工程	海南省交通工 程建设局	王成斌	(0898) 66291336				海南省交 通工程质 量监督管 理局	
2	省道S317金马大道金江至大丰互通段改建工程								
3	省道S308美洋线儋州互通至洋浦段改建工程								
4	海南省环岛旅游公路琼海博鳌段一期工程								
5	白沙快速出口路								
6	海南省五指山至保亭至海棠湾高速公路								
7	海口绕城公路美兰机场至演丰段工程								
8	省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程(第一标段)								
9	省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程(第二标段)								
10	国道G361什邦线什运至邦溪改建工程								
11	万宁市港北大桥	万宁市交通运 输局	符祥平	18976023766					
12	S212省道隆大线美向至大丰段公路(K5+980-K12+860)段工程	澄迈县交通运 输局	徐文雄	13976772255					
13	S212省道隆大线美向至大丰段公路(K12+980-K21+272.637)段工程	澄迈县交通运 输局							

序号	事项名称	市场主体名录	法定代表人	联系方式	是否列入诚信名单	是否列入黑名单	是否已整改回访	责任单位(处\科室)	备注
14	G15沈海高速海口段								
15	国道G360文昌至临高高速公路（第一代建段）								
16	国道G360文昌至临高高速公路（第二代建段）								
17	国道G360文昌至临高高速公路（第三代建段）								
18	1. 海南省旅游公路琼海段（二期）、昌江段、珠碧江段； 2. 省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程； 3. 国道G540毛九线抱由至九所段改建工程； 4. 省道S307乌那线改建工程等； 5. 省道S218英八线英显至八所段改建工程； 6. 马村港区集疏运道路-南二环路延长线； 7. 省道S317大丰立交至马村段改建工程； 8. 省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程； 9. 省道S214塔龙线塔岭至龙门段改建工程。	海南省交通工程建设局	王成斌	( 0898 ) 66291336				海南省交通工程质量监督管理局	项目暂未开展

附件3

海南省交通运输厅 随机抽查市场主体名录库

单位（处室）：海南省交通工程质量监督管理局

序号	事项名称	市场主体名录	法定代表人	联系方式	是否列入诚信名单	是否列入黑名单	是否已整改回访	责任单位(处\科室)	备注
1	海南海事局三亚海事工作船码头工程	海南海事局	吴辉	68616283				海南省交通工程质量监督管理局	

# 海南省交通运输厅随机抽查执法检查人员名录库

填报单位: 海南省交通工程质量监督管理局

录入人员: 黄健

时间: 2020年3月24日

序号	姓名	性别	单位	单位性质	执法类型	业务专长	执法证号	制发证件时间	执法区域
				1、行政机关	1、行政执法				
				2、事业单位(参公)	2、委托执法				
				3、法律法规授权组织	3、协助执法				
1	吕晓宇	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005001		海南省
2	陈颖新	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005002	2017-8	海南省
3	詹秋虹	女	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005003	2017-8	海南省
4	阳振中	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005004	2017-8	海南省
5	韩 旺	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005005	2017-8	海南省
6	王桐辉	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005006	2017-8	海南省
7	阮琼琦	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005007	2017-8	海南省
8	王琳婷	女	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005008	2017-8	海南省
9	吴 培	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005010	2017-8	海南省
10	贺 平	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005011	2017-8	海南省
11	林云美	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005012	2017-8	海南省
12	殷诗峻	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005013	2017-8	海南省
13	李树和	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005015	2017-8	海南省
14	马 超	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005016	2017-8	海南省
15	王名儒	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005017	2017-8	海南省
16	王 文	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005020	2017-8	海南省
17	孙令伟	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005021	2017-8	海南省
18	周 瑛	女	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005022	2017-8	海南省
19	郑 梅	女	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005023	2017-8	海南省
20	黄 健	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005024	2017-8	海南省
21	钟考明	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005025	2017-8	海南省
22	李基刚	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005026	2017-8	海南省
23	林 娟	女	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005027	2017-8	海南省
24	何 钦	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005028	2017-8	海南省
25	邓敏辉	女	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005029	2017-8	海南省
26	薛诒卷	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005031	2017-8	海南省
27	余 锐	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005032	2017-8	海南省
28	易 鑫	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005034	2017-8	海南省
29	冯 锐	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005035	2017-8	海南省
30	李恩博	男	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005036	2017-8	海南省
31	向月娥	女	海南省交通工程质监管理局	事业单位	公路监督是行政执法, 水运、安全监督是委托执法	质量安全监督	46005037	2017-8	海南省

附件 5

## 2020 年双随机一公开计划

制定部门：海南省交通工程质量监督管理局

序号	抽查计划名称	抽查任务	抽查事项	抽象对象范围	抽查比例	实施抽查时间
1	在建公路项目双随机一公开检查	路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施、原材料等	质量安全 管理 行为、施工工艺及现场安全、工程实体及原材料抽检	在建公路监督项目 (今年已经检查过的项目不再参与)	10% (抽查比例随我局《随机抽查市场主体名录库》更新调整)	2020 年 3、7、10、12 月
2	在建水运项目双随机一公开检查	施工工艺、安全设施、原材料等	工程质量安全管理行为、施工工艺、现场安全生产状况、工程实体质量情况	在建水运监督项目	在建水运项目开工的目前只有 1 个。(抽查比例随我局《随机抽查市场主体名录库》更	2020 年 4 月