

广西来宾市交通投资有限公司

关于报送来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程 “双随机”检查发现问题整改情况的报告

交通运输部珠江航务管理局、来宾市交通运输局：

2025年8月22日，贵局到我公司建设的来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程项目开展了2025年珠江水系水运建设市场第二次“双随机”抽查，检查结束后印发了《交通运输部珠江航务管理局关于反馈来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程“双随机”检查意见的函》（珠工管函〔2025〕179号）。针对检查所发现的问题，我公司高度重视，第一时间组织各参建单位认真查找问题原因，对项目内业资料及现场文明施工情况进行全面梳理，对照整改要求，严格制定整改计划及措施，逐条落实整改。目前检查发现的问题均按检查意见及要求完成整改，现将整改情况随文报送，请审议。

附件：来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程“双随机”
检查发现问题整改情况报告



附件

来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程 “双随机”检查发现问题整改情况报告

一、检查发现的主要问题及整改情况

问题 1: 项目批复建设规模为 8 个 3000 吨级泊位, 建设过程中, 建设单位对项目建设计划做了调整, 拟先行完成 3 号、4 号泊位建设。目前, 相关变更尚未取得批复, 将影响下一步 3 号、4 号泊位按计划完成验收投入运营。

整改要求: 建设单位应当加强与上级主管部门的沟通与协调, 尽快取得项目建设计划调整批复; 各参建单位应当及时按规范要求完成相应设计变更手续, 以利于 3 号、4 号泊位顺利完成验收投入运营。

整改情况: 经积极与广西壮族自治区交通厅、来宾市交通运输局进行沟通及汇报, 广西壮族自治区交通厅指导建议本项目可争取申请分两期建设及竣工验收。目前就项目分期建设及验收的事项, 正在按地方流程进行报批, 同时要求设计单位根据建设计划优化及调整相应配套设施; 后续将向广西壮族自治区交通厅、来宾市交通运输局正式申请项目分两期建设及竣工验收, 待批复同意后, 严格按流程完成变更的各项手续。

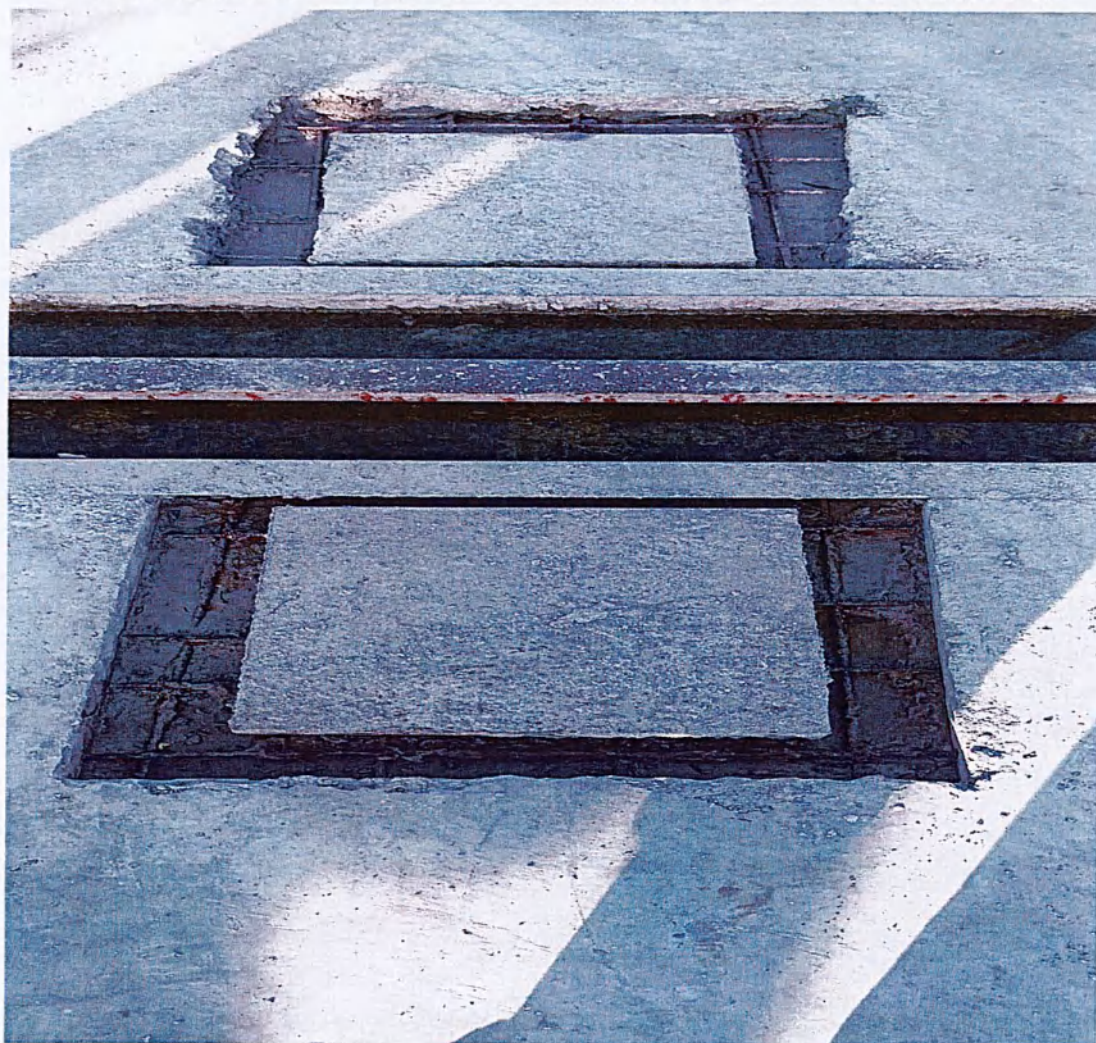
问题 2: 码头港机轨道槽内及边沿部分钢筋外露, 4 号泊位部分区域磨损层混凝土出现裂纹。局部已形成的边坡缺乏

防护措施，存在水土流失现象。

整改要求：应及时采取有效措施，修复钢筋外露、混凝土裂纹等质量缺陷，对已形成的边坡进行防护。

整改情况：我公司已将轨道内槽钢筋外露部分灌入砂浆，预留部分位置进行二次灌浆，4号泊位磨损层部分区域有裂纹部分已重新切割并且清除切割后的废弃物后，用灌浆料灌注并多次抹压平整，局部边坡泥土流失部分已用绿网全面覆盖。（详见以下整改前后照片）

整改前照片：码头港机轨道槽内及边沿部分钢筋外露



整改后照片：轨道边磨耗层漏筋部位整改后，该部位为预留后期二次灌浆



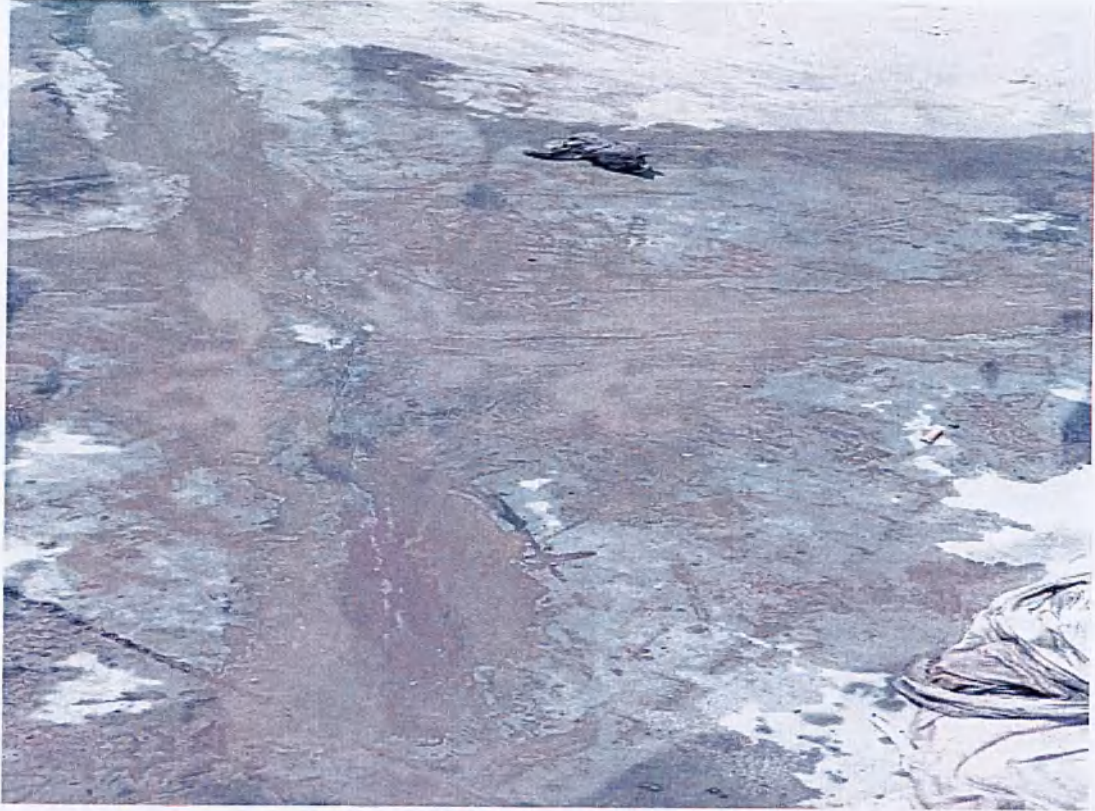
整改前照片：4号泊位部分区域磨耗层混凝土出现裂纹



整改后照片：4号泊位部分区域磨损层裂缝经现场观测属于非结构性裂缝，混凝土浇筑后不久由于温差引起产生混凝土表面龟裂网状裂缝，裂缝缝隙经测量不到1mm，现场处理方法将原裂缝处采用切割机扩槽V形，扩槽后采用毛刷清理碎渣后用水枪清洗缝隙粉尘，待缝隙处晾干后采用高强度环氧树脂砂浆进行灌注缝隙待砂浆渗透进缝隙后进行多次灌注直至灌注缝隙饱满嵌入槽内后，压实抹平灌注料并多次抹压平整，修补后根据材料性质进行洒水养护1周。



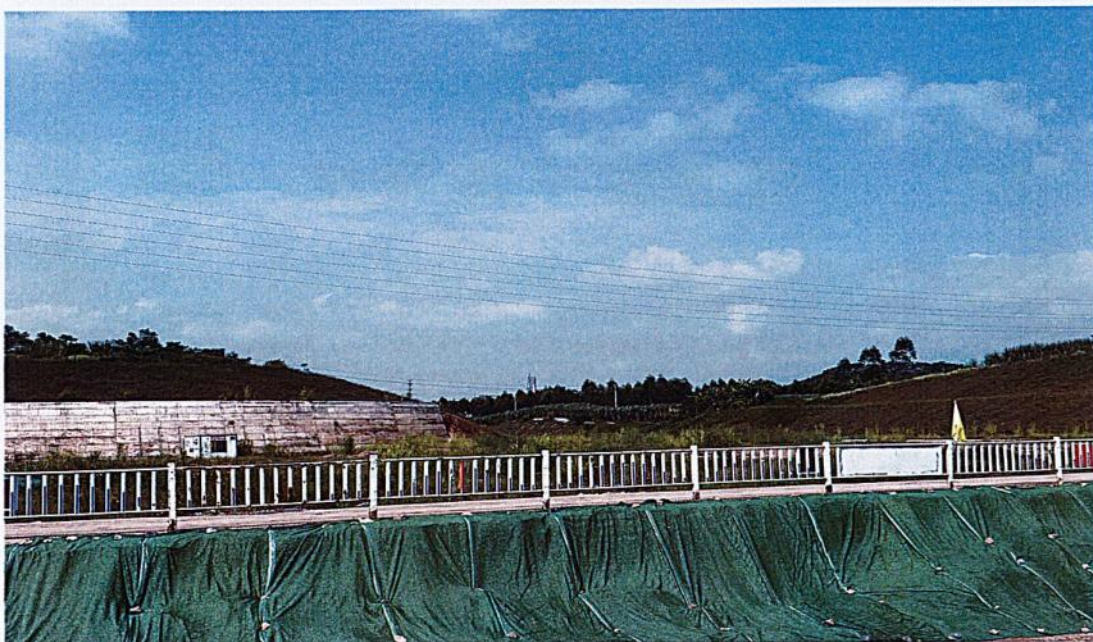




整改前照片：局部已形成的边坡缺乏防护措施，存在水土流失现象。



整改后照片：边坡无防护网部分已用安全网覆盖防止泥土流失



问题 3：施工单位安全生产证书有效期已于 2024 年期满，未在台账资料中及时更新

整改要求：及时更新完善施工单位安全生产证书

整改情况：安全生产许可证已经更新至最新日期（详见以下整改前后照片）

整改前照片

整改后照片：施工单位已更新安全许可证并在台账中已更新

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

问题 4：安全生产制度中缺少检查制度、安全隐患排查制度

整改要求：健全完善施工单位安全生产制度体系

整改情况：已根据规范要求修订完善安全生产体系内容，安全隐患排查制度已修订完善（详见以下整改前后照片）

整改前照片

表 B.0.2 施工方案报审表

工程名称：来宾港兴宾港区围田作业区一期工程 编号：FJL6-11-02-005

致：广西华建建设工程有限公司来宾港兴宾港区围田作业区一期工程项目部

我方已完成《安全管理体系方案》的编制，并按规定完成了我方相关审批手续，请予以审批。

附件：安全管理体系方案

来宾港兴宾港区围田作业区一期工程项目部

安全管理体系

9. 凡是经教育培训的人员考试不合格者应参加第二次学习(学习时间视工费和学费自理), 如果二次不合格, 将调离岗位或辞退

2. 项目安全检查制度

1. 项目安全检查的主要内容是查制度落实、查机械设备、查施工现场安全防护措施的落实和整改情况、查施工现场当前存在的各类事故隐患。

2. 项目经理每月、项目部主管安全的副经理每周组织技术、安全、施工、物资等有关人员对工地进行一次检查, 每月举行一次安全排查会由专职安全员填写安全检查台账及会议纪要。

3. 对检查中发现的问题由安全员下达安全监察通知书, 并监督检查实施情况。

4. 各班组在作业前、交接工时对自身的环境和工作程序要进行安全检查, 并互相监督。

5. 对专业性很强的安全技术问题, 由项目总工程师组织专业技术人员、作业人员、安全管理人员共同研究制定专项方案进行整改。

6. 根据季节性变化对施工安全可能造成的影响, 制定针对季节特点的施工安全并检查措施的落实情况。

3. 安全事故处理报告制度

1. 发生伤亡事故(含急性职业中毒), 按规定进行报告、调查处理。

2. 发生重伤及以下事故, 事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告; 单位负责人接到报告后, 应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

3. 发生死亡事故、多人伤亡事故必须逐级在四小时内报告至集团公司, 并通过集团公司报告当地政府有关部门。

4. 发生事故后要保护好事故现场, 迅速采取措施抢救人员和财产, 防止事

14. 事故隐患排查治理和建档监控制度

1. 有下列事故隐患的, 项目部、项目部应及时对其记录在案, 以整改通知单或检查通报形式下发, 督促施工现场及时整改。

2. 危及人身、行车安全的重大事故隐患。

3. 未经有关部门批准, 私自制造、安装起重机械设备、整体提升脚手架、模板等自升架设设施和严重违反起重机械等特种设备管理规定的。

4. 违反锅炉压力容器安全监察条例、规程的。

5. 严重违反易燃、易爆物品管理使用规定的。

6. 未制定安全专项施工方案, 对重大危险源未进行控制和未制定安全事故应急救援预案的。

7. 施工现场工区人员违反操作规程, 违章作业的。

8. 特种工种操作人员无证操作的。

9. 未按规定发放和使用防护用品、劳动保护用品的。

10. 安全装置、安全设施不使用或私自拆除的。

11. 严重违反应用工规定的。

12. 领导人违章指挥。

13. 新工人未按规定进行“三级”教育, 换岗工人未按规定进行岗前培训。

14. 工程项目、工种、工序未按规定进行安全技术交底。

14. 其它事故隐患。

16. 对已经得到彻底整改的安全隐患, 要经验证。

17. 对施工现场检查存在的各类安全隐患要有记录。

18. 各级安全检查人员对检查出的安全隐患已经整改, 但要做到经常检查, 防止同一问题在同一地点(或部位)重复出现。

15. 安全事故报告和责任追究制度

整改后照片: 已按要求重新修订完善安全生产制度、安全隐患排查制度

表 B.0.2 施工方案报审表

工程名称: 来宾港兴滨港区莆田作业区一期工程 编号: FJLG-AQ-B2-

致: 广州中建建设工程有限公司来宾港兴滨港区莆田作业区一期工程项目管理部

广西来宾市交通投资有限公司(建设单位)

我方已完成《来宾港兴滨港区莆田作业区一期工程安全管理体系》的修订, 并按规定完成了我方相关审批手续, 请予以审批。

附件: 《来宾港兴滨港区莆田作业区一期工程安全管理体系》

修订说明

1. 修订要求: “完善安全检查制度”

修订说明: 已修订。

详见第三章第 2 节:

2. 修订要求: “完善安全事故隐患排查治理制度”

修订说明: 已修订。

详见第三章第 14 节:

9. 凡是经教育培训的人员考试不合格者应参加第二次学习(学习时间视工费和学费自理), 如果二次不合格, 将调离岗位或辞退

2. 安全检查制度

1. 为进一步加强安全生产管理, 规范安全检查工作, 确保实现安全生产目标, 特制定本制度。

2. 将安全检查及隐患整改工作列入本工程安全管理的日常工作来抓。安全检查是发现问题和隐患的重要手段, 隐患整改则是解决存在问题、消除隐患、确保安全管理工作的主要途径。

3. 检查主要依据为《公路水运工程平安工地建设管理办法》(交安监发〔2018〕43号)、《公路水运工程施工安全重大隐患排查要点》《水运工程施工安全防护技术规范》(JT5205-1-2008)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《气瓶使用安全管理规范》(Q/SY 1365-2011)、《爆破安全规程》(GB 6722-2014)、《水运工程爆破技术规范》(JT5204-2008)等文件有关要求。

4. 检查标准:

主要参照《公路水运工程平安工地建设管理办法》(交安监发〔2018〕43号)及其他相关文件有关要求。

5. 安全检查形式

(1) 例行检查: 现场管理机构定期开展例行安全检查;

(2) 专项检查: 包括开(复)工、恶劣天气、重要节假日及重大活动(包括元旦、春节、五一、中秋、国庆、“两会”等)等特殊时段的专项检查, 上级布置的各项专项检查, 以及船机设备、爆破器材、通航安全、防火防雷、防台防汛

求的是原则, 严谨细致地开展检查工作, 做好检查结果记录工作;

(6)、严把检查质量关, 发现隐患不放过, 发现隐患及时提出整改要求并下发隐患整改通知书;

(7)、监督被检查单位的整改工作, 检查整改措施的执行和落实情况;

(8)、客观评定被检查单位的安全生产管理工作状况;

(9)、撰写检查结果报告及工作总结。

9. 安全检查工作频次规定

根据《公路水运工程平安工地建设管理办法》(交安监发〔2018〕43号)要求, 做好安全检查工作。项目部安全管理人员做好每日安全巡查和记录, 每周开展专项安全检查, 每月安全综合检查不少于1次, 要求覆盖所有施工点和所有施工船舶及设施设备。并根据安全管理工作的需要, 组织开展专项安全检查和突击安全检查等; 安全检查工作必须有完整的记录, 并严格按照规定进行归档管理。

10. 隐患整改工作有关规定

(1) 对被查出存在隐患的单位, 要及时下发“整改通知单”等整改通知文件, 要求被检查单位对隐患进行立即整改并限期回复整改情况。

(2) 隐患整改工作要求: 对能立即整改的隐患应立即整改, 对未能立即整改的隐患应制定整改方案, 并完善整改记录, 整改验收。

(3) 被要求整改的单位, 应高度重视, 严格按照要求进行整改, 并及时向检查组反馈整改情况和整改结果。

(4) 对不整改, 或未按要求整改, 或整改后又反复出现同样问题的单位要进行通报批评, 并根据严重程度做进一步处理。特别是因事故隐患未按要求整改而引发事故导致严重后果的, 从重处罚。

(5) 建立隐患排查治理台账, 做好隐患登记录入工作, 在隐患整改完成后及

等各项专项检查等;

(3) 突击检查: 不定期不预先通知的突然检查。

6. 安全检查的组织

安全检查工作由安全部负责组织实施, 安全部牵头, 联合相关部门组成检查组开展检查工作;

7. 安全检查内容

(1) 查思想认识是否到位;

(2) 查组织管理机构是否健全;

(3) 查规章制度是否完善;

(4) 查安全责任制是否落实;

(5) 查安全教育培训、安全交底是否落实;

(6) 查规章制度及上级指令的执行落实情况;

(7) 查施工现场是否存在隐患;

(8) 查隐患治理和整改措施是否落实到位;

(9) 查是否制定应急预案并组织开展应急演练;

(10) 查工作记录和资料管理是否符合要求。

8. 安全检查职责

(1)、根据工作需要及现场管理机构工作部署, 制定检查目的、检查计划工作方案;

(2)、联合相关部门和单位组成检查组, 组织开展检查工作;

(3)、对检查工作的有关材料进行汇总和归档管理;

(4)、负责安全检查工作的考核与评定。

(5)、执行“严、细、实”三字方针, 以高度的责任心, 按照实事

时进行销项销帐, 对于重大事故隐患应及时上报, 挂牌督办, 施工项目负责人应带班检查。

(6) 对严重危及人员生命和国家财产隐患, 须立即整改, 必要时停工进行整改, 直至隐患彻底消除, 符合安全生产要求, 并经检查验收合格后, 才能恢复生产。

(7) 安全检查及隐患整改工作纳入项目安全考核范围, 是评定各部门安全生产工作业绩的重要依据; 应对检查发现问题进行统计, 对问题存在较多或同一问题反复出现的进行通报批评, 对于安全管理情况较好的项目可以发放奖状等奖励。

3. 安全事故处理报告制度

1. 发生伤亡事故(含急性职业中毒), 按规定进行报告、调查处理。

2. 发生重伤及以下事故, 事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告; 单位负责人接到报告后, 应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

3. 发生死亡事故、多人伤亡事故必须逐级在四小时内报告至集团公司, 并通过集团公司报告当地政府有关部门。

4. 发生事故后要保护好事故现场, 迅速采取措施抢救人员和财产, 防止事故扩大。

5. 重伤及以上伤亡事故, 项目部配合上级有关部门, 按照事故处理“四不放过”(事故原因不查清不放过, 事故责任者得不到处理不放过, 整改措施不落实不放过, 教训不吸取不放过)的原则, 认真调查分析, 弄清事故发生的原因, 制定切实可行的整改方案。

4. 安全技术交底制度

1. 施工前, 由项目主管技术人员编制安全技术措施并向领工员进行书面技术交底。

问题 5: 防汛应急预案中缺少分级启动程序和各级启动条件的具体要求, 应急响应措施只针对施工船舶, 未对项目施工人员、驻地人员的进行安排和要求。施工单位项目部 2025 年防洪度汛值班表只安排到 4 月底, 无 5 月 1 日后的值班安排。

整改要求: 健全完善防汛应急预案内容, 建立汛期防洪度汛值班安排。

整改情况: 已按要求重新修订编制防汛应急预案内容, 防洪度汛值班排班表已补全更新至 8 月份 (详见以下整改前后照片)

整改前照片: 防汛应急预案中缺少分级启动程序和各级启动条件的具体要求, 应急响应措施只针对施工船舶, 未对项目施工人员、驻地人员的进行安排和要求。

编号: LBGXBGPZYQ-FHFTZYXA	版本号: 1.02
来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程	
防洪度汛、防台风专项应急预案	
表 B.0.2 施工方案报审表	
工程名称: 来宾港兴宾港区莆田作业区一期工程 编号: FJLG-AQ-B2-	
致: 广州华电建设工程管理有限公司 (项目监理单位)	
我方已完成 <u>防洪度汛、防台风专项应急预案</u> 的编制, 并按规定完成了我方相关审批手续, 请予以审批。	
附件: <u>防洪度汛、防台风专项应急预案</u>	
总监理工程师审核意见:	

第5章 应急响应

5.1 先期处置

洪涝、台风事件发生后，现场人员先到达现场的，在确保安全的前提下，做好以下先期处置工作：

- (1) 设置警戒区。使用警戒带、标志标牌等设施对危险区域进行先期警戒防护，预防和减少二次事故发生。
- (2) 疏散人员。立即组织现场滞留人员和无关人员疏散，将人员撤离至安全地带外。有人员受伤的，应立即拨打 110、120、119 求助。
- (3) 撤离设备。现场人员在灾难事件发生前及时将相关设备撤离。

5.2 响应分级

依据洪涝、台风事件的分级，对应的响应等级由高到低分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应、Ⅳ级响应四个级别。见附件 3。

(1) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级响应

当事件达到Ⅲ级及以上时，专项应急领导小组组长立即启动本预案Ⅰ级、Ⅱ级或Ⅲ级响应，并立即组织项目经理部所有应急力量协助配合上级单位、政府部门进行处置，同时，立即向广西来宾交通投资有限公司、福建路港（集团）有限公司报告，视情请求上级单位、政府部门或外部救援机构支援。

(2) Ⅳ级响应启动

当事件达到Ⅳ级时，由专项应急领导小组组长立即启动本预案Ⅳ级响应，并组织各应急处置工作组及部分相关部门、工区实施现场应急处置工作。上级单位或政府部门到达现场的，专项应急领导小组组长协调组织

配合上级开展应急处置工作。

5.3 响应启动

当事件发生，专项应急领导小组接到信息报告后，立即组织对信息进行处置与研判，判断是否达到应急响应启动条件，达到应急响应启动条件的，应立即启动相应等级的应急响应。

(1) 专项应急领导小组组长根据洪涝、台风事件实际情况在必要时组织召开应急会议。会议主要研究部署应急处置方案、资源协调、信息报告等内容。

(2) 按照本预案第 3 章“信息报告与处置”做好信息上报、信息发布。

(3) 协调洪涝、台风事件所需的内外部资源（人员、设备、物资等）。

(4) 后勤保障组做好衣食住行保障工作，包括食品、饮用水供应，车辆安排、住宿、会务，配发防护用品、应急装备等。

(5) 专项应急领导小组密切关注水文、气象中心及地方政府发布的信息；结合水情、雨情预测预报情况，做好洪水、降雨监测，现场人员及时报告。

(6) 专项应急办组织安全部、工程部以及各工区巡查工作面，疏浚、炸礁等水上作业，岸坡开挖、护坡工程及其他临江、涉水作业暂停施工作业，做好各项防汛度汛措施。项目经理部领导班子成员值班，安排其他管理人员值班，对现场实施情况动态会商、及时决策。公布值班值守人员名单并上报广西来宾交通投资有限公司、福建路港（集团）有限公司。

(7) 加强水情、雨情观察、加强抽排水工作，做好人员、设备设施撤离工作，督促防护加固危险区域设施，在危险区域放置警示标志，有因

题及时处理。

(8) 需要地方政府部门的协助时, 及时向地方政府主管部门请求支援。

5.4 应急处置

5.4.1 个人防护

(1) 应急人员在进入现场救援之前应了解事件的基本情况, 采取有效的个人安全防护措施后(如佩戴好安全帽、反光服、救生衣、救生圈等防护用品), 方可进入现场进行救援。

(2) 对于专业性较强的突发事件处置, 如缆线损坏、电塔倾倒等, 应急人员应在外围做好防护和疏散工作, 等待专业人员进行救援。

5.4.2 船舶撤离

(1) 撤离前的准备工作

各船舶在进行避风拖带之前, 必须事先固定好船上的可移动设备、部件。关闭水密门窗、通风筒口, 保证船舶的适航适拖状态。

(2) 撤离时机及方案

依据气象信息、来宾海事局及相关部门的专业人事意见以及在场船舶情况, 按以下原则确定撤离时机及方案。

1) 预报风力 6~8 级 12 小时前, 应急领导小组组长发布停止作业指令, 应急办负责传达给协作单位及交通船, 小型施工船舶撤离避风。其余船只检查船舶系缆、通讯等设备, 做好避风准备工作。

2) 预报风力达 8~10 级 24 小时前, 应急领导小组组长发出指令, 大型施工船舶至最近港口锚地防风, 应放足锚缆并保持可以旋回的安全距离,

整改后照片: 已按要求重新修订防汛应急预案内容

B.0.2 施工方案报审表

工程名称: 来宾港兴宾港区第四作业区一期工程 编号: FJLG-AQ-B2-

致: 广州华申建设工程管理有限公司来宾港兴宾港区第四作业区一期工程项目管理部

广西来宾市交通投资有限公司(建设单位)

我方已完成《来宾港兴宾港区第四作业区一期工程防汛度汛、防台风专项应急预案》的

修订, 并按规定完成了我方相关审批手续, 请予以审批。

附件: 《来宾港兴宾港区第四作业区一期工程防汛度汛、防台风专项应急预案》

修订说明

1. 修订要求: “防汛应急预案中缺少分级启动程序和各级启动条件的具体要求。”

修订说明: 已修订。

详见《来宾港兴宾港区第四作业区一期工程防汛度汛、防台风专项应急预案》“5.2 响应分级”“5.3 响应启动”, 分为 I、II、III、IV 级响应启动。

2. 修订要求: “应急响应措施只针对施工船舶, 未对项目施工人员、驻地人员的进行安排和要求。”

修订说明: 已修订。

补充驻地人员及施工人员预警、信息传达、停工撤离方面的措施, 详见《来宾港兴宾港区第四作业区一期工程防汛度汛、防台风专项应急预案》“5.4.12 驻地人员及施工人员安排”。

第5章 应急响应

5.1 先期处置

暴雨、洪涝、山洪、泥石流或台风等灾害事件发生后，现场人员先到达现场的，在确保安全的条件下，做好以下先期处置工作。

(1) 设置警戒区。使用警戒带、标志标牌等设施对危险区域进行先期警戒防护，预防和减少二次事故发生。

(2) 疏散人员。立即组织现场滞留人员和无关人员疏散，将人员撤离至安全地带外。有人员受伤的，应立即拨打110、120、119求助。

(3) 撤离设备。现场人员在灾难事件发生前及时将相关设备撤离。

5.2 响应分级

依据暴雨、洪涝、山洪、泥石流或台风等灾害事件的分级，对应的响应等级由高到低分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应、Ⅳ级响应四个级别。见附件3。

5.3 响应启动

当事件发生，专项应急领导小组接到信息报告后，立即组织对信息进行处置与研判，判断是否达到应急响应启动条件，达到应急响应启动条件的，应立即启动相应等级的应急响应。

(1) Ⅳ级响应启动

当事件达到Ⅳ级时，由专项应急领导小组组长立即启动本预案Ⅳ级响应，并组织各应急处置工作组及部分相关部门、工区实施现场应急处置工作。上级单位或政府部门到达现场的，专项应急领导小组组长协调组织配

合上级开展应急处置工作。

1) 专项应急领导小组组长根据暴雨、洪涝、山洪、泥石流或台风等灾害事件实际情况在必要时组织召开应急会议。会议主要研究部署应急处置方案、资源协调、信息报告等内容。

2) 按照本预案第3章“信息报告与处置”做好信息上报、信息发布。

3) 协调暴雨、洪涝、山洪、泥石流或台风等灾害事件所需的内外部资源（人员、设备、物资等）。

4) 综合协调组做好衣食住行保障工作，包括食品、饮用水供应，车辆安排、住宿、会务，配发防护用品、应急装备等。

5) 专项应急领导小组密切关注水文、气象中心及地方政府发布的信息；结合水情、雨情预测预报情况，做好洪水、降雨监测，现场人员及时报告。

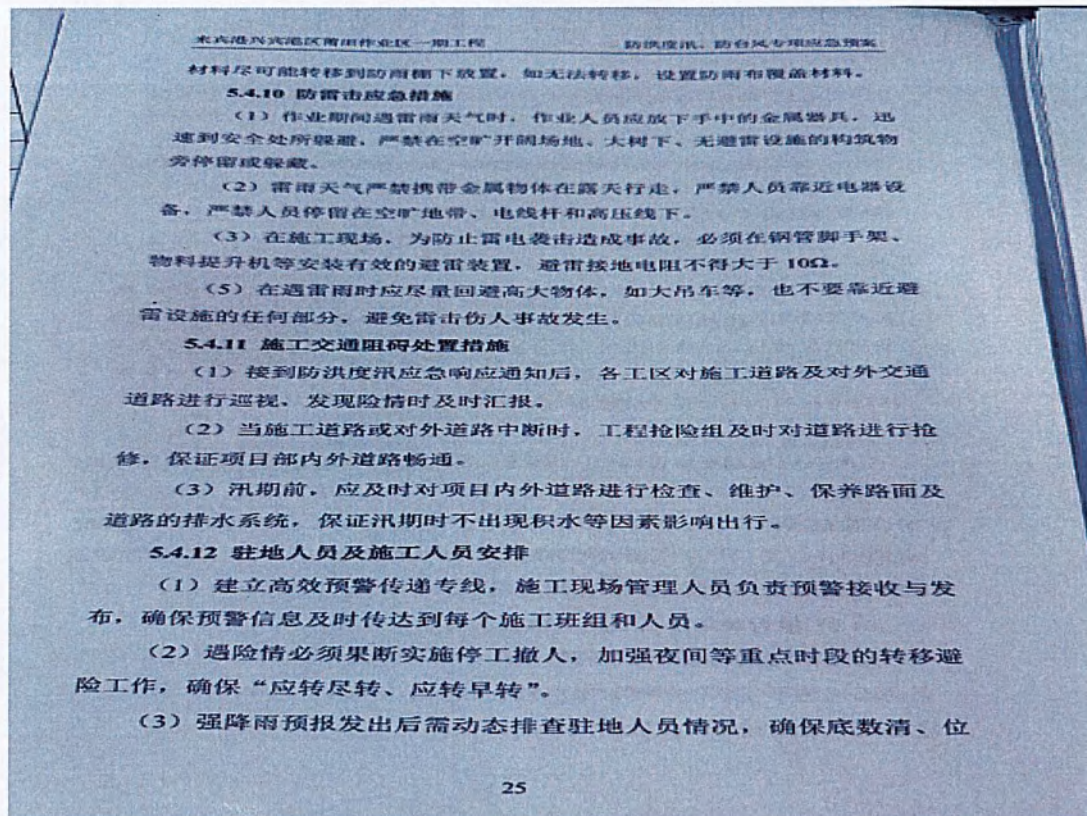
(2) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级响应启动

当事件达到Ⅲ级及以上时，专项应急领导小组组长立即启动本预案Ⅰ级、Ⅱ级或Ⅲ级响应，并立即组织项目经理部所有应急力量协助配合上级单位、政府部门进行处置，同时，立即向广西来宾交通投资有限公司、福建路港（集团）有限公司报告，视情请求上级单位、政府部门或外部救援机构支援。

5.4 应急处置

5.4.1 个人防护

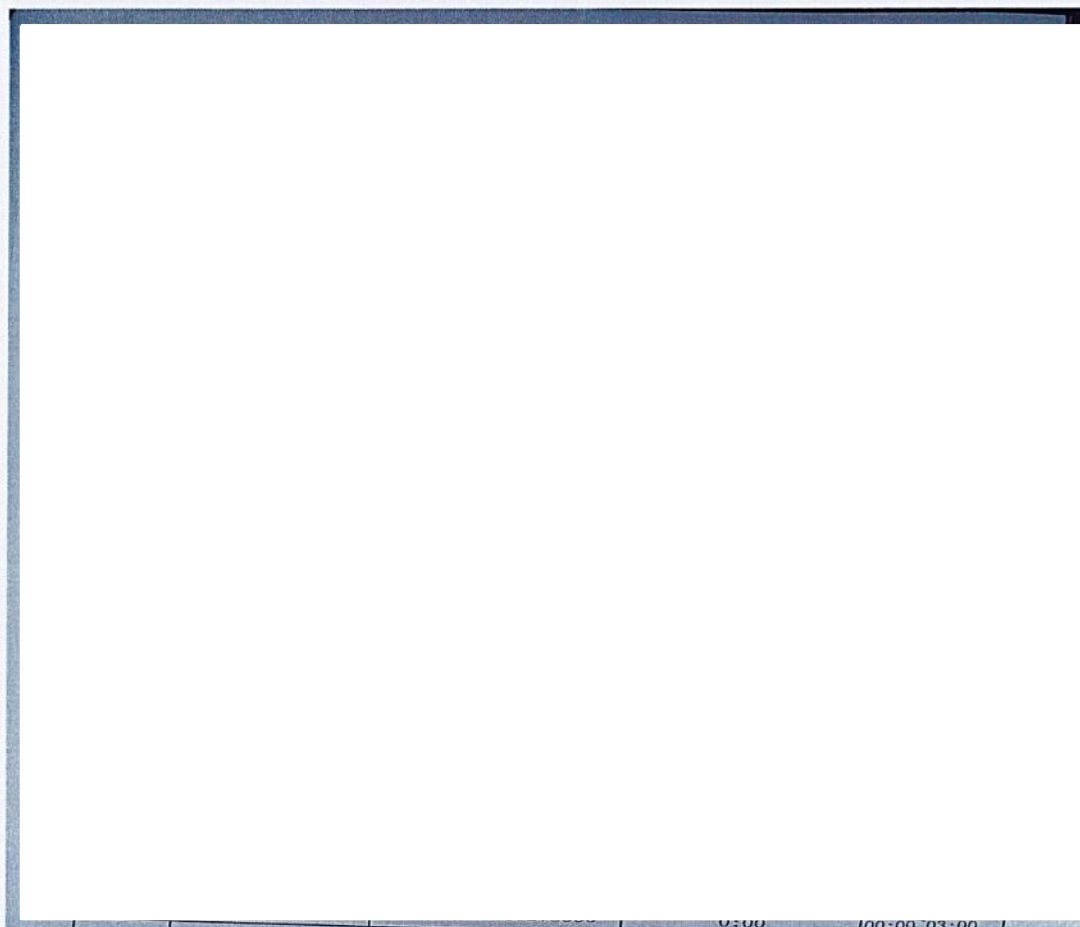
(1) 应急人员在进入现场救援之前应了解事件的基本情况，采取有效的个人安全防护措施后（如佩戴好安全帽、反光服、救生衣、救生圈等防护用品），方可进入现场进行救援。



整改前照片：施工单位项目部 2025 年防洪度汛值班表只安排到 4 月底，无 5 月 1 日后的值班安排。

20254/15		12:00	12:00~15:00
		15:00	15:00~18:00
		18:00	18:00~21:00
		21:00	21:00~00:00
4月16日		0:00	00:00~03:00
		3:00	03:00~06:00
		6:00	06:00~09:00
		9:00	09:00~12:00
4月17日		12:00	12:00~15:00
		15:00	15:00~18:00
		18:00	18:00~21:00
		21:00	21:00~00:00
4月18日		3:00	03:00~06:00
		6:00	06:00~09:00
		9:00	09:00~12:00
		12:00	12:00~15:00
		15:00	15:00~18:00
		18:00	18:00~21:00
		21:00	21:00~00:00
		0:00	00:00~03:00
备注：		各值班人员值班期间，除在项目内部群报告水位外，还要对现场物资存放等处进行巡视，发现有物资被冲走的情况时，及时报告值班领导，采取紧急处置措施。	
项目负责人：			

整改后照片：洪度汛值班表已经整改更新排至 8 月份。



问题 6: 已建 3 号、4 号泊位边沿临时防护栏杆支撑杆设置不足，邻水面栏杆上无救生圈，整个码头面上无灭火器。

整改要求：尽快完散临边护栏立杆设置问题、救生圈缺少、灭火器缺少问题

整改情况：3 号、4 号泊位立杆设置严格按照规范间距真假立杆、临水面栏杆已增加多个救生圈，门机处已怎增加灭火器，配电箱处也增加配电箱（详见以下整改前后照片）

整改前照片：已建 3 号、4 号泊位边沿临时防护栏杆支撑杆设置不足



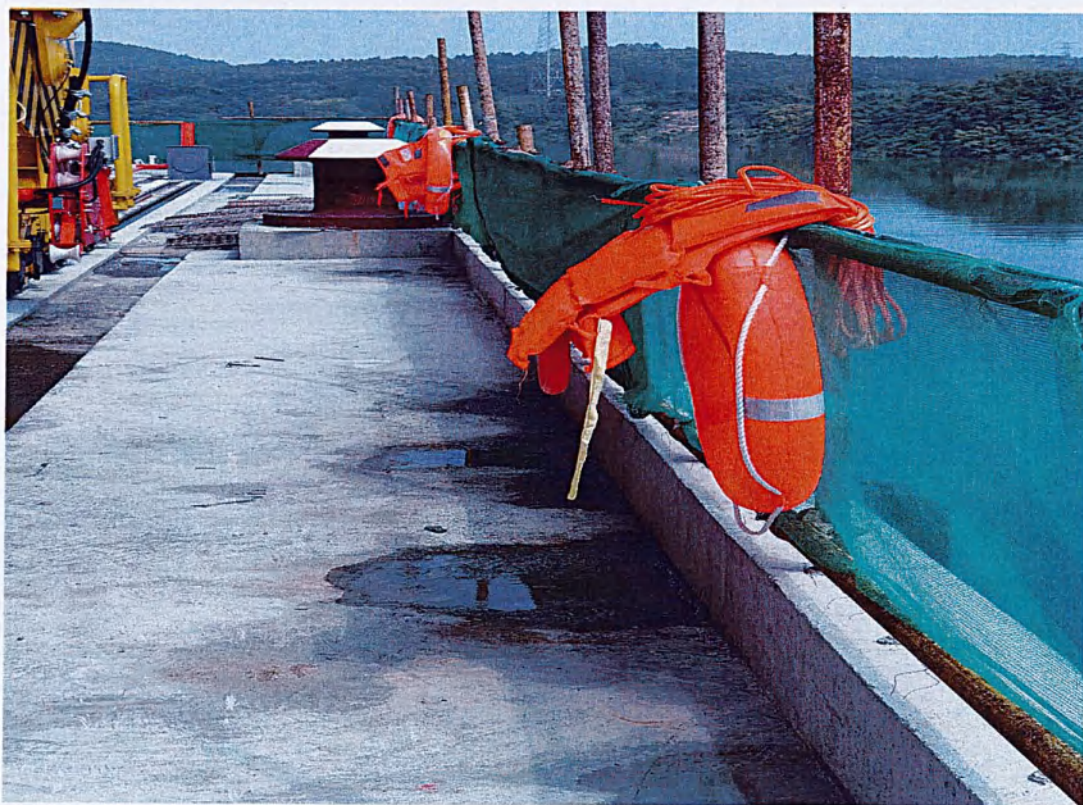
整改后照片：3号、4号泊位边沿临时防护栏已增设立杆间距为2米



整改前照片：邻水面栏杆上无救生圈



整改后照片：邻水面栏杆上已增设救生圈





整改前照片：整个码头面上无灭火器。



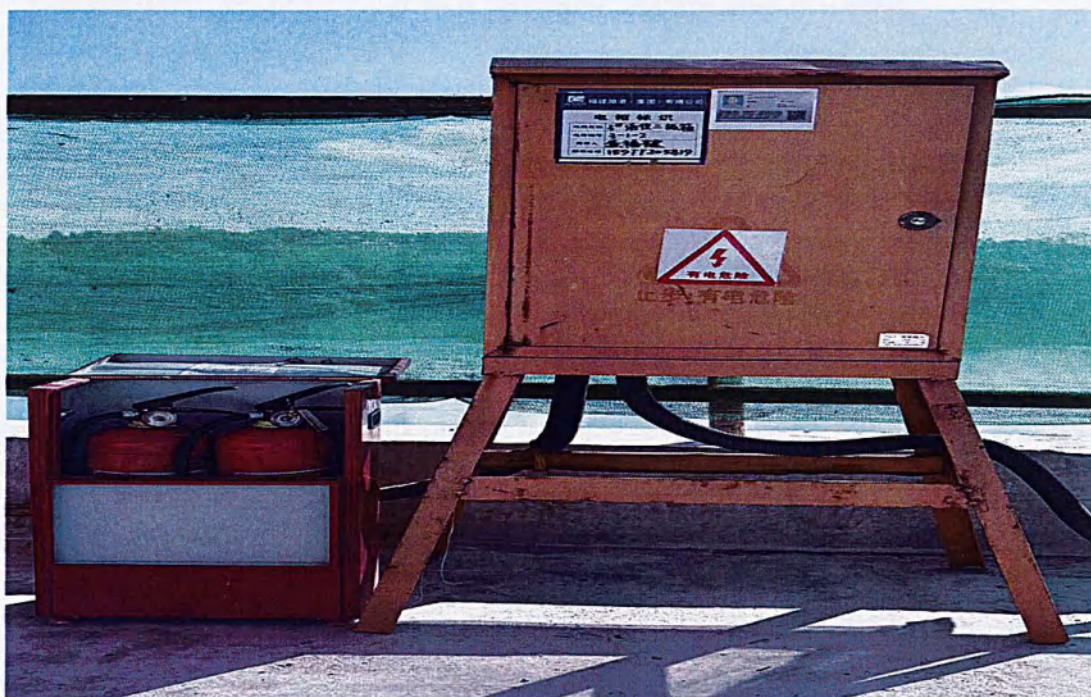
整改后照片：码头每个门机边上已增设多个灭火器



整改前照片：板面二级配电箱旁无灭火器



整改后照片:板面二级配电箱旁已增设灭火器



问题 7: 项目工程档案管理不够规范, 不便于查阅

整改要求: 规范整理资料目录

整改情况: 已全面核查档案资料情况, 并完善及补充相应目录 (详见以下整改前后照片)

整改前照片: 资料目录不规范 (建设单位)



整改后照片：已补充资料目录（建设单位）

序号	内容	责任单位	日期	备注
1	丰茂隆州工业园区一期工程 建设规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
2	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
3	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
4	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
5	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
6	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
7	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
8	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
9	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
10	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
11	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
12	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
13	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
14	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
15	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
16	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
17	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
18	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
19	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
20	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
21	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
22	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
23	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
24	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	
25	丰茂隆州工业园区一期工程 建设工程规划许可证	丰茂隆州工业园区	2018.10	

整改前照片：资料目录不规范（施工单位）

序号	文件名	备注
1	竣工验收报告	
2	竣工验收报告	
3	竣工验收报告	
4	竣工验收报告	
5	竣工验收报告	
6	竣工验收报告	
7	竣工验收报告	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

序号	文件名	备注
1	竣工验收报告	
2	竣工验收报告	
3	竣工验收报告	
4	竣工验收报告	
5	竣工验收报告	
6	竣工验收报告	
7	竣工验收报告	
8		
9		

整改后照片：资料已重新组卷并且规范更新资料目录

卷 内 目 录					
序号	文件编号	责任者	文件材料题名	日期	备注
1	FJLG-AQ-SC1	福建路港（集团）有限公司	安全生产目标奖惩办法	2022.10.15	
2	FJLG-AQ-SC2	福建路港（集团）有限公司	安全生产方针及目标	2022.9.27	
3	FJLG-AQ-SC3	福建路港（集团）有限公司	安全生产目标责任书	2022.11.1	
4	FJLG-AQ-SC4	福建路港（集团）有限公司	安全文明施工目标责任书	2022.11.1	
5	FJLG-AQ-SC5	福建路港（集团）有限公司	部门安全生产目标责任书	2022-2025	
6	FJLG-AQ-SC6	福建路港（集团）有限公司	管理人员安全生产目标责任书	2022-2025	
7	FJLG-AQ-SC7	福建路港（集团）有限公司	班组安全生产目标责任书	2022-2025	

卷 内 目 录					
序号	文件编号	责任者	文件材料题名	日期	备注
1	FJLG-AQ-FX1	福建路港（集团）有限公司	2022年较大风险源监测台账	2022	
2	FJLG-AQ-FX2	福建路港（集团）有限公司	2023年较大风险源监测台账	2023	
3	FJLG-AQ-FX3	福建路港（集团）有限公司	2024年较大风险源监测台账	2024	
4	FJLG-AQ-FX4	福建路港（集团）有限公司	2025年较大风险源监测台账	2025	
5	FJLG-AQ-FX5	福建路港（集团）有限公司	风险管控方案	2022	
6	FJLG-AQ-FX6	福建路港（集团）有限公司	2023年季度危险源辨识报审	2023	
7	FJLG-AQ-FX7	福建路港（集团）有限公司	2024年季度危险源辨识报审	2024	
8	FJLG-AQ-FX8	福建路港（集团）有限公司	2023季度风险状态及变化趋势动态监测	2023	
9	FJLG-AQ-FX9	福建路港（集团）有限公司	2024季度风险状态及变化趋势动态监测	2024	
	FJLG-AQ-FX10	福建路港（集团）有限公司	2025季度风险状态及变化趋势动态监测	2025	

卷 内 目 录					
序号	文件编号	责任者	文件材料题名	日期	备注
1	FJLG-AQ-JC1	福建路港（集团）有限公司	较大隐患排查表	2023-2024	
2	FJLG-AQ-JC2	福建路港（集团）有限公司	安全隐患台账	2022-2025	
3	FJLG-AQ-JC3	福建路港（集团）有限公司	24年隐患统计分析报告	2024	
4	FJLG-AQ-JC4	福建路港（集团）有限公司	25年隐患统计分析报告	2025	
5	FJLG-AQ-JC5	福建路港（集团）有限公司	春节前隐患排查检查	2025	
6	FJLG-AQ-JC6	福建路港（集团）有限公司	钓鱼免责声明	2024. 11. 3	
7	FJLG-AQ-JC7	福建路港（集团）有限公司	风险告知书	2022-2025	
8	FJLG-AQ-JC8	福建路港（集团）有限公司	隐患排查治理制度	2025	
9	FJLG-AQ-JC9	福建路港（集团）有限公司	2025年业主整改回复	2025	

卷 内 目 录					
序号	文件编号	责任者	文件材料题名	日期	备注
1	FJLG-AQ-JX1	福建路港（集团）有限公司	特种设备管理台账	2022-2025	
2	FJLG-AQ-JX2	福建路港（集团）有限公司	2022年机械设备报审	2022	
3	FJLG-AQ-JX3	福建路港（集团）有限公司	2023年机械设备报审	2023	
4	FJLG-AQ-JX4	福建路港（集团）有限公司	2024年机械设备报审	2024	
5					

卷 内 目 录					
序号	文件编号	责任者	文件材料题名	日期	备注
1	FJLG-AQ-FA1	福建路港（集团）有限公司	安全生产月活动方案	2023	
2	FJLG-AQ-FA2	福建路港（集团）有限公司	综合安全生产工作方案	2025	
3	FJLG-AQ-FA3	福建路港（集团）有限公司	春节安全保障工作方案	2024-2025	
4	FJLG-AQ-FA4	福建路港（集团）有限公司	重大事故排查方案	2023	
5	FJLG-AQ-FA5	福建路港（集团）有限公司	安全治理能力提升行动方案	2023	
6	FJLG-AQ-FA6	福建路港（集团）有限公司	安全生产治本攻坚三年行动方案	2023-2025	
7	FJLG-AQ-FA7	福建路港（集团）有限公司	安全生产策划方案	2022	
8	FJLG-AQ-FA8	福建路港（集团）有限公司	安全文明施工方案	2025	
	FJLG-AQ-FA9	福建路港（集团）有限公司	边通航边施工专项施工方案	2022	

卷 内 目 录					
序号	文件编号	责任者	文件材料题名	日期	备注
1	FJLG-AQ-XZ1	福建路港（集团）有限公司	火灾事故处置方案	2022	
2	FJLG-AQ-XZ2	福建路港（集团）有限公司	火灾事故应急预案	2022	
3	FJLG-AQ-XZ3	福建路港（集团）有限公司	高温中暑处置方案	2022	
4	FJLG-AQ-XZ4	福建路港（集团）有限公司	触电事故处置方案	2022	
5	FJLG-AQ-XZ5	福建路港（集团）有限公司	高处坠落处置方案	2022	
6	FJLG-AQ-XZ6	福建路港（集团）有限公司	淹溺事故处置方案	2022	
7	FJLG-AQ-XZ7	福建路港（集团）有限公司	中暑、窒息、传染病应急预案	2022	
8	FJLG-AQ-XZ8	福建路港（集团）有限公司	车辆伤害应急预案	2022	
9	FJLG-AQ-XZ9	福建路港（集团）有限公司	防洪度汛方案	2022-2025	
10	FJLG-AQ-XZ10	福建路港（集团）有限公司	机械伤害应急预案	2022	

二、下一步工作计划

（一）确立目标、责任分解，严抓投资、紧抓进度、狠抓质量。项目管理过程中严格执行落实“三控三管一协调”，即成本、进度、质量控制，安全、合同、信息管理，组织内外部协调；主动作为、内部协作、形成合力，加快推进配套护岸、堆场、道路、给排水、供电、消防、环保等设施的建

设，力争 2025 年 12 月底前 3#、4#泊位达到竣工验收条件及试运营需求。

（二）严格落实安全生产“一岗双责”制度，坚持“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，坚持全员参与、全面覆盖和全过程管理的原则，深化安全生产保证、监督和支持三大主体责任，形成“各司其职、各尽其责、齐抓共管”的工作格局，达到“零事故、零轻伤”。加强安全方面的学习及培训，了解最新的安全生产形势，提高安全思想认识，增强安全生产知识，提升安全风险防范意识，有效加强项目安全管理工作。保障年度安全生产目标得以实现。

（三）加强项目管理，保障项目稳步推进。加大各环节监督和管控力度，切实履行项目法人职责，将相关责任及职责落实到位，对工程建设的安全、质量、进度、投资担负起首要责任，加强对设计勘察、监理、施工等参建单位的合同履约管理，及工程安全生产和质量合格的把控，严格对质量检测 and 材料供应等其他风险的监控，深入工程一线，及时解决矛盾和问题，加强与外部的协调及沟通，同时加大人、材、机的投入，加快施工进度，以此力保 2028 年底前完成后续计划建设目标。