**施工单位基础管理考核评价表（100分）**

项目名称:{PROJECT} 合同段：{SECTION} 施工单位名称:{BUILDER}

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **考核项目** | **考核内容及评价标准** | **考核评价**  **方法** | **扣分标准** | **得分** | **备注** |
| 1 | 安全生产条件(24分） | 1.1\*施工单位安全生产许可证(4分） | 施工单位安全生产许可证有效。 | 查证书。 | 安全生产许可证失效扣4分。 | {SGJC-A-A1-1} | {SGJC-A-A1-COMMENT} |
| 1.2\*从业人员资格条件（4分） | 项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。  施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。  特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。 | 查“三类人员”证件。  查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | 每发现一例未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符，扣1分。  未按比例配备专职安全管理人员，发现少一人扣1分。  每发现一例特种作业人员未持有效证书，扣1分。  持证人在岗情况不明，扣1-2分。 | {SGJC-A-A2} | {SGJC-A-A2-COMMENT} |
| 1.3\*从业人员保险(4分） | 全员劳动用工登记。  按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。 | 查花名及保单发票。 | 未建立人员台账，扣4分，台账不完善，扣2分。  未办理意外伤害保险，扣4分。  意外伤害保险未覆盖全员或不连续，扣1-3分。 | {SGJC-A-A3} | {SGJC-A-A3-COMMENT} |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **考核项目** | **考核内容及评价标准** | **考核评价**  **方法** | **扣分标准** | **得分** | **备注** |
|  |  | 1.4安全组织机构(4分） | 设置专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。  项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。  逐级签订安全生产责任书，实现安全责任全覆盖，并进行考核。 | 查施工单位文件及签订的责任书。 | 未建立专职安全管理机构，扣4分。  安全组织机构框图未悬挂，扣1分。  安全岗位职责和责任人不明确，扣1-3分。  未逐级签订责任书，扣2-4分。  责任书签订不规范，扣1-2分。 | {SGJC-A-A4} | {SGJC-A-A4-COMMENT} |
| 1.5\*机械设备管理(4分） | 建立机械设备分类管理台账。  建立特种设备管理档案，一机一档。  特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。  大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。  特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。 | 查台账，现场核对。 | 未建立机械设备台账，扣2分，台账不全，扣1-2分。  特种设备档案不规范，发现一处扣1分。  安装拆除由不具备资质条件的单位承担，扣2分/台。  未经论证和验收，发现一台扣2分。  特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣2分；无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分；记录不全面，扣1-2分。 | {SGJC-A-A5} | {SGJC-A-A5-COMMENT} |
| 1.6施工作业手续（4分） | 根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。 | 查文件。 | 未办理，扣4分。 | {SGJC-A-6} | {SGJC-A-A6-COMMENT} |
| 2 | 安全生产管理制度(34分） | 2.1安全生产例会制度  （4分） | 明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。  会议记录清晰、全面。  会议要求落实到位并有书面记录。 | 查制度文件、会议记录及签字等。 | 未建立安全例会制度，扣4分。  未按时召开例会，记录不完整，签字不全，扣1-2分。  会议要求落实无痕迹资料，扣1-2分。 | {SGJC-B-B1} | {SGJC-B-B1-COMMENT} |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **考核项目** | **考核内容及评价标准** | **考核评价**  **方法** | **扣分标准** | **得分** | **备注** |
|  |  | 2.2安全教育培训制度（4分） | 制定教育培训制度和计划。  明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。  培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。 | 查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。 | 未建立安全教育培训制度和计划，扣4分。  教育培训计划不合理，扣1-2分。  未按计划对相关人员进行教育培训，或教育培训不到位，扣2-4分。  培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一处扣1分。 | {SGJC-B-B2} | {SGJC-B-B2-COMMENT} |
|  |  | 2.3\*安全生产费用管理制度(4分） | 制定安全生产费用管理制度。  制定安全生产费用使用计划，报监理单位审批，根据批准计划落实到位。  建立安全生产费用管理台账。 | 查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。 | 未建立安全生产费用管理制度和使用计划，扣4分。费用使用计划未经监理单位审查扣2分。  计划未按季度（或月）落实，扣1-2分。  台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面，扣1-2分。  挪用安全生产费用，扣2-4分。 | {SGJC-B-B3} | {SGJC-B-B3-COMMENT} |
|  |  | 2.4危险品安全管理制度（4分） | 制定危险品管理办法。  危险品管理人员配备到位并持证上岗。  \*危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。  \*爆破工程施工应取得有关部门批准。  \*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。 | 查制度文件、证书及台账等。 | 未建立危险品管理办法，扣4分。  人员未持证上岗，发现一人扣1分。  未按制度落实危险品管理措施，扣2-4分。  危险品进出库台账不全、不连续，扣2-4分。不严格执行退库程序，发现一起扣4分。  爆破作业相关审批、备案、登记手续不全，扣4分。  爆破作业设计、施工文件未规定编制，扣4分。 | {SGJC-B-B4} | {SGJC-B-B4-COMMENT} |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **考核项目** | **考核内容及评价标准** | **考核评价**  **方法** | **扣分标准** | **得分** | **备注** |
|  |  | 2.5消防安全责任制度（4分） | 制定消防安全责任制度。  明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。  建立消防器材、设施管理使用台账。 | 查制度、台账、现场。 | 未制定消防责任制度扣4分，  未绘制消防设施布设图，扣1分。  消防职责或责任人不明确扣1-2分。  管理台账不全，扣1-2分。 | {SGJC-B-B5} | {SGJC-B-B5-COMMENT} |
|  |  | 2.6\*安全检查制度(6分) | 制定安全检查制度。  明确项目负责人带班制度。  制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。  重大安全隐患必须挂牌督办。  明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。  检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。 | 查制度文件，台账，现场核对。 | 未建立安全检查制度，扣3分。  安全检查制度针对性不强，扣1-3分。  未制定项目负责人带班制度，扣3分。  未制定隐患排查方案，扣3分。  未按规定的频率开展隐患排查，扣1-2分。  未对隐患进行分析，扣1分，  未对重大安全隐患挂牌督办，发现一次扣2分。  定期、日常、防汛防台等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确，扣2-3分。  检查记录不真实、不闭合，扣1分。 | {SGJC-B-B6} | {SGJC-B-B6-COMMENT} |
|  |  | 2.7安全奖罚考核制度（4分） | 制定奖罚制度。  明确奖励、处罚条件及方式。执行到位，记录清晰。 | 查制度文件，查记录。 | 未建立奖罚制度，扣4分。  奖罚制度执行不到位，记录不清晰，扣2-4分。 | {SGJC-B-B7} | {SGJC-B-B7-COMMENT} |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **考核项目** | **考核内容及评价标准** | **考核评价**  **方法** | **扣分标准** | **得分** | **备注** |
|  |  | 2.8\*生产安全事故调查处理及报告制度(4分） | 制定生产安全事故调查处理及报告制度。  建立事故档案，发生事故及时报告。  落实事故处理“四不放过”。 | 查制度文件、台账及记录。 | 未建立制度，扣4分。  制度不符合相关规定，扣1-2分。  发生事故后，未按规定实施事故报告，扣4分。  事故处理未落实“四不放过”，扣1-4分。 | {SGJC-B-B8} | {SGJC-B-B8-COMMENT} |
| 3 | 安全技术管理(30分） | 3.1\*专项施工方案(8分） | 按要求编制危险性较大工程专项施工方案。  方案中安全措施操作性强，内容齐全。  按规定对专项方案进行评审。  严格按方案落实到位。 | 查台账、文件，现场核对。 | 危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣2分。  专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分。  超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣4分。 | {SGJC-C-C1} | {SGJC-C-C1-COMMENT} |
| 3.2\*施工组织设计(4分） | 施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。  经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。 | 查资料。 | 施工组织设计中安全技术措施内容不全，操作性不强，扣1-2分。  施工组织设计审批手续不完善，扣1-2分。 | {SGJC-C-C2} | {SGJC-C-C2-COMMENT} |
| 3.3\*安全技术交底(4分） | 制订安全技术交底制度。  明确交底责任人、对象、方法、内容。逐级交底记录清晰、真实，内容可行。建立逐级交底台账。 | 查制度文件、台账及记录。 | 未建立安全技术交底制度，扣2分。  安全技术交底资料不全，内容无针对性，发现一处扣1分。  未建立交底台账，扣1分。  记录不真实，扣2分。  未逐级交底，扣2-4分。 | {SGJC-C-C3} | {SGJC-C-C3-COMMENT} |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **考核项目** | **考核内容及评价标准** | **考核评价**  **方法** | **扣分标准** | **得分** | **备注** |
|  |  | 3.4\*风险预控（6分） | 对风险源识别全面。  预控措施操作性强。  对重大风险源制定安全管理方案。  按规定开展桥隧施工安全风险评估。  重大风险源要对作业人员进行书面告知。  按规定开展地质灾害评估。 | 查文件，现场核对。 | 重大风险源未制定安全管理方案，扣3分；方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣1分。  风险源识别不全或预控措施操作性不强，发现一处扣1分。  未按规定开展桥隧施工安全风险评估，扣3分。  重大风险源未对作业人员进行书面告知，发现一项扣1分。  未按规定开展地质灾害评估，扣2分。 | {SGJC-C-C4} | {SGJC-C-C4-COMMENT} |
| 3.5\*临时用电方案(4分） | 按规定制定临时用电方案。  标注用电平面布置图。  电工巡视维修保养记录完整。 | 查方案。 | 未制定临时用电方案，扣4分。  方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，扣1-3分。  未标注用电平面布置图，扣2分。  无电工巡视维修保养记录或记录不连续，扣1-2分。 | {SGJC-C-C5} | {SGJC-C-C5-COMMENT} |
| 3.6\*应急预案及演练(4分） | 制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。  每半年组织开展不少于一次有针对性的应急培训和演练，并及时总结。  配备兼职的应急队伍，贮备应急物资。 | 查文件、记录。 | 未制定专项应急预案，扣4分。  专项应急预案不全，发现一项扣1分。  应急预案操作性不强，扣1-3分。  未开展培训及演练，扣1-2分。  演练后未总结，扣1-2分。  无兼职的应急队伍，扣1分。  应急救援物资配备不足或台账不清晰，扣1-2分。 | {SGJC-C-C6} | {SGJC-C-C6-COMMENT} |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **考核项目** | **考核内容及评价标准** | | **考核评价**  **方法** | **扣分标准** | **得分** | **备注** |
| 4 | 档案管理(2分） | 4.1安全档案资料(2分） | 形成的各类档案资料完整、有效。 | | 查台账、记录。 | 形成的各类档案不完整、无效，发现一处扣1分。 | {SGJC-D-D1} | {SGJC-D-D1-COMMENT} |
| 5 | 政府主管部门安全专项工作(10分） | 5.1\*政府主管部门安全专项工作落实情况（8分） | 严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。  安全专项工作应制定落实方案或工作计划。  按方案或计划执行到位。  制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到一线工人。 | | 查文件、记录，现场核对。 | 未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣4分。  安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。  未制定“平安工地”建设方案，扣5-6分，“平安工地”建设要求未落实到一线工人，扣3-5分。 | {SGJC-E-E1} | {SGJC-E-E1-COMMENT} |
| 5.2\*考核评价（2分） | 按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。  考核评价资料真实、准确。 | | 查文件及资料。 | 自我考核评价走过场或不及时的，扣1-2分。  考核评价资料欠真实、准确，扣1-2分。 | {SGJC-E-E2} | {SGJC-E-E2-COMMENT} |
| 实得分 | | {SGJC-PASS} | 应得分 | {SGJC-TOTAL} | (实得分/应得分）×100 = {SGJC-FINAL} | | | |

考核评价单位（盖章）：{UNIT} 评价人：{USER}

检查日期：{DATE}