|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3 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} | | | | | |
| **（A）安全生产条件（24分）** | | | | | |
| **（A1）施工单位安全生产许可证（4分）**  （1）安全生产许可证失效，扣4分。 | | | | | 类别 扣分**（A1）**  （1）{SGJC-A-A1-1}  扣分{SGJC-A-A1} |
| **（A2）从业人员资格条件（4分）**  （1）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。  （2）未按比例配备专职安全管理人员。发现少一人扣1分。  （3）每发现一例特种作业人员未持有效证书，扣1分。  （4）特种作业人员持证人在岗情况不明，扣1-2分。 | | | | | 类别 扣分**（A2）**  （1）{SGJC-A-A2-1}  （2）{SGJC-A-A2-2}  （3）{SGJC-A-A2-3}  （4）{SGJC-A-A2-4}  扣分{SGJC-A-A2} |
| **（A3）从业人员保险（4分）**  （1）未建立人员台账，扣4分。  （2）人员台账不完善，扣2分。  （3）未办理意外伤害保险，扣4分。  （4）意外伤害保险未覆盖全员或不连续，扣1-3分。 | | | | | 类别 扣分**（A3）**  （1）{SGJC-A-A3-1}  （2）{SGJC-A-A3-2}  （3）{SGJC-A-A3-3}  （4）{SGJC-A-A3-4}  扣分{SGJC-A-A3} |
| **（A4）安全组织机构（4分）**  （1）未建立专职安全管理机构，扣4分。  （2）安全组织机构框图未悬挂，扣1分。  （3）安全岗位职责和责任人不明确，扣1-3分。  （4）未逐级签订责任书，扣2-4分。  （5）责任书签订不规范，扣1-2分。 | | | | | 类别 扣分**（A4）**  （1）{SGJC-A-A4-1}  （2）{SGJC-A-A4-2}  （3）{SGJC-A-A4-3}  （4）{SGJC-A-A4-4}  （5）{SGJC-A-A4-5}  扣分{SGJC-A-A4} |
| **（A5）机械设备管理（4分）**  （1）未建立机械设备台账，扣2分。  （2）机械设备台账不全，扣1-2分。  （3）特种设备档案不规范，发现一处扣1分。  （4）安装拆除由不具备资质条件的单位承担，发现一台扣2分。  （5）未经论证和验收，发现一台扣2分。  （6）特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣2分。  （7）无日常检查、维修保养记录，每发现一台扣1分。  （8）日常检查、维修保养记录不全面，扣1-2分。 | | | | | 类别 扣分**（A5）**  （1）{SGJC-A-A5-1}  （2）{SGJC-A-A5-2}  （3）{SGJC-A-A5-3}  （4）{SGJC-A-A5-4}  （5）{SGJC-A-A5-5}  （6）{SGJC-A-A5-6}  （7）{SGJC-A-A5-7}  （8）{SGJC-A-A5-8}  扣分{SGJC-A-A5} |
| **（A6）施工作业手续（4分）**  （1）未办理，扣4分。 | | | | | 类别 扣分**（A6）**  （1）{SGJC-A-A6-1}  扣分{SGJC-A-A6} |
| **（B）安全生产管理制度（34分）** | | | | | |
| **（B1）安全生产例会制度（4分）**  （1）未建立安全例会制度，扣4分。  （2）未按时召开例会，记录不完整，签字不  全，扣1-2分。  （3）会议要求落实无痕迹资料，扣1-2分。 | | | | | 类别 扣分**（B1）**  （1）{SGJC-B-B1-1}  （2）{SGJC-B-B1-2}  （3）{SGJC-B-B1-3}  扣分{SGJC-B-B1} |
| **（B2）安全教育培训制度（4分）**  （1）未建立安全教育培训制度和计划，扣4分。  （2）教育培训计划不合理，扣1-2分。  （3）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。  （4）培训时间、内容，参加培训人员记录不  清晰，发现一处扣1分。 | | | | | 类别 扣分**（B2）**  （1）{SGJC-B-B2-1}  （2）{SGJC-B-B2-2}  （3）{SGJC-B-B2-3}  （4）{SGJC-B-B2-4}  扣分{SGJC-B-B2} |
| **（B3）安全生产费用管理制度（4分）**  （1）未建立安全生产费用管理制度和使用  计划，扣4分。  （2）费用使用计划未经监理单位审查，扣2分。  （3）计划未按季度（或月）落实，扣1-2分。  （4）台账不清晰、费用明细不清晰、记录不  全面，扣1-2分。  （5）挪用安全生产费用，扣2-4分。 | | | | | 类别 扣分**（B3）**  （1）{SGJC-B-B3-1}  （2）{SGJC-B-B3-2}  （3）{SGJC-B-B3-3}  （4）{SGJC-B-B3-4}  （5）{SGJC-B-B3-5}  扣分{SGJC-B-B3} |
| **（B4）危险品安全管理制度（4分）**  （1）未建立危险品管理办法，扣4分。  （2）人员未持证上岗，发现一人扣1分。  （3）未按制度落实危险品管理措施，扣2-4分。  （4）危险品进出库台账不全、不连续，扣2-4分。  （5）危险品不严格执行退库程序，扣4分。  （6）爆破作业相关审批、备案、登记手续不全，扣4分。  （7）爆破作业设计、施工文件未规定编制，扣4分。 | | | | | 类别 扣分**（B4）**  （1）{SGJC-B-B4-1}  （2）{SGJC-B-B4-2}  （3）{SGJC-B-B4-3}  （4）{SGJC-B-B4-4}  （5）{SGJC-B-B4-5}  （6）{SGJC-B-B4-6}  （7）{SGJC-B-B4-7}  扣分{SGJC-B-B4} |
| **（B5）消防安全责任制度（4分）**  （1）未制定消防责任制度，扣4分。  （2）未绘制消防设施布设图，扣1分。  （3）消防职责或责任人不明确，扣1-2分。  （4）管理台账不全，扣1-2分。 | | | | | 类别 扣分**（B5）**  （1）{SGJC-B-B5-1}  （2）{SGJC-B-B5-2}  （3）{SGJC-B-B5-3}  （4）{SGJC-B-B5-4}  扣分{SGJC-B-B5} |
| **（B6）安全检查制度（6分）**  （1）未建立安全检查制度，扣3分。  （2）安全检查制度针对性不强，扣1-3分。  （3）未制定项目负责人带班制度，扣3分。  （4）未制定隐患排查方案，扣3分。  （5）未按规定的频率开展隐患排查，扣1-2分。  （6）未对隐患进行分析，扣1分。  （7）未对重大安全隐患挂牌督办，发现一次扣2分。  （8）定期、日常、防汛防台等专项安全检查  时问、责任人、检查内容、实施要求不明确，扣2-3分。  （9）检查记录不真实、不闭合，扣1分。 | | | | | 类别 扣分**（B6）**  （1）{SGJC-B-B6-1}  （2）{SGJC-B-B6-2}  （3）{SGJC-B-B6-3}  （4）{SGJC-B-B6-4}  （5）{SGJC-B-B6-5}  （6）{SGJC-B-B6-6}  （7）{SGJC-B-B6-7}  （8）{SGJC-B-B6-8}  （9）{SGJC-B-B6-9}  扣分{SGJC-B-B6} |
| **（B7）安全奖罚考核制度（4分）**  （1）未建立奖罚制度，扣4分。  （2）奖罚制度执行不到位，记录不清晰，扣2-4分。 | | | | | 类别 扣分**（B7）**  （1）{SGJC-B-B7-1}  （2）{SGJC-B-B7-2}  扣分{SGJC-B-B7} |
| **（B8）生产安全事故调查处理及报告制度**  **（4分）**  （1）未建立制度，扣4分。  （2）制度不符合相关规定，扣1-2分。  （3）发生事故后，未按规定实施事故报告，扣4分。  （4）事故处理未落实“四不放过”，扣1-4分。 | | | | | 类别 扣分**（B8）**  （1）{SGJC-B-B8-1}  （2）{SGJC-B-B8-2}  （3）{SGJC-B-B8-3}  （4）{SGJC-B-B8-4}  扣分{SGJC-B-B8} |
| **（C）安全技术管理（30分）** | | | | | |
| **（C1）专项施工方案（8分）**  （1）危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣2分。  （2）专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分。  （3）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。 | | | | | 类别 扣分**（C1）**  （1）{SGJC-C-C1-1}  （2）{SGJC-C-C1-2}  （3）{SGJC-C-C1-3}  扣分{SGJC-C-C1} |
| **（C2）施工组织设计（4分）**  （1）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。  （2）施工组织设计审批手续不完善，扣1-2分。 | | | | | 类别 扣分**（C2）**  （1）{SGJC-C-C2-1}  （2）{SGJC-C-C2-2}  扣分{SGJC-C-C2} |
| **（C3）安全技术交底（4分）**  （1）未建立安全技术交底制度，扣2分。  （2）安全技术交底资料不全，内容无针对  性，发现一处扣1分。  （3）未建立交底台账，扣1分。  （4）记录不真实，扣2分。  （5）未逐级交底，扣2-4分。 | | | | | 类别 扣分**（C3）**  （1）{SGJC-C-C3-1}  （2）{SGJC-C-C3-2}  （3）{SGJC-C-C3-3}  （4）{SGJC-C-C3-4}  （5）{SGJC-C-C3-5}  扣分{SGJC-C-C3} |
| **（C4）风险预控（6分）**  （1）重大风险源未制定安全管理方案，扣3分。  （2）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。  （3）风险源识别不全或预控措施操作性不  强，发现一处扣1分。  （4）未按规定开展桥隧施工安全风险评估，扣3分。  （5）重大风险源未对作业人员进行书面告  知，发现一项扣1分。  （6）未按规定开展地质灾害评估，扣2分。 | | | | | 类别 扣分**（C4）**  （1）{SGJC-C-C4-1}  （2）{SGJC-C-C4-2}  （3）{SGJC-C-C4-3}  （4）{SGJC-C-C4-4}  （5）{SGJC-C-C4-5}  （6）{SGJC-C-C4-6}  扣分{SGJC-C-C4} |
| **（C5）临时用电方案（4分）**  （1）未制定临时用电方案，扣4分。  （2）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。  （3）未标注用电平面布置图，扣2分。  （4）无电工巡视维修保养记录或记录不连  续，扣1-2分。 | | | | | 类别 扣分**（C5）**  （1）{SGJC-C-C5-1}  （2）{SGJC-C-C5-2}  （3）{SGJC-C-C5-3}  （4）{SGJC-C-C5-4}  扣分{SGJC-C-C5} |
| **（C6）应急预案及预演（4分）**  （1）未制定专项应急预案，扣4分。  （2）专项应急预案不全，发现一项扣1分。  （3）应急预案操作性不强，扣1-3分。  （4）未开展培训及演练，扣1-2分。  （5）演练后未总结，扣1-2分。  （6）无兼职的应急队伍，扣1分。  （7）应急救援物资配备不足或台账不清晰，扣1-2分。 | | | | | 类别 扣分**（C6）**  （1）{SGJC-C-C6-1}  （2）{SGJC-C-C6-2}  （3）{SGJC-C-C6-3}  （4）{SGJC-C-C6-4}  （5）{SGJC-C-C6-5}  （6）{SGJC-C-C6-6}  （7）{SGJC-C-C6-7}  扣分{SGJC-C-C6} |
| **（D）档案管理（2分）** | | | | | |
| **（D1）安全档案资料（2分）**  （1）形成的各类档案不完整、无效，发现一处扣1分。 | | | | | 类别 扣分**（D1）**  （1）{SGJC-D-D1-1}  扣分{SGJC-D-D1} |
| **（E）政府主管部门安全专项工作（10分）** | | | | | |
| **（E1）政府主管部门安全专项工作落实情况**  **（8分）**  （1）未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣4分。  （2）安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。  （3）未制定“平安工地”建设方案，扣5-6分。  （4）“平安工地”建设要求未落实到一线工人，扣3-5分。 | | | | 类别 扣分**（E1）**  （1）{SGJC-E-E1-1}  （2）{SGJC-E-E1-2}  （3）{SGJC-E-E1-3}  （4）{SGJC-E-E1-4}  扣分{SGJC-E-E1} | |
| **（E2）考核评价（2分）**  （1）自我考核评价走过场或不及时，扣1-2分。  （2）考核评价资料欠真实、准确，扣1-2分。 | | | | 类别 扣分**（E2）**  （1）{SGJC-E-E2-1}  （2）{SGJC-E-E2-2}  扣分{SGJC-E-E2} | |
| 实得分 | {SGJC-TOTAL} | 应得分 | {SGJC-PASS} | （实得分/应得分）\* 100 = {SGJC-FINAL} | |

考核评价单位：{UNIT} 评价人：{USER}

检查日期：{DATE}