

交通运输建筑施工企业安全生产 达标考评方法及考评实施细则

云南省交通运输建筑施工企业安全生产达标考评方法及考评实施细则

考评内容	考评要点		考评方法	标准分值	考评标准		得分
					扣分标准	扣分项	
一、安全目标 35 分	1、安全生产工作方针与目标	①、制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标。	1、 安全生产方针及目标管理制度文件。 安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准，可以在法律规定的框架内确立具有企业特色的安全生产方针。 安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等。内容明确、具体、量化、有时限，有责任人和部门。 目标内容应包括： 1) 死亡指标（不超过上级提出的控制性死亡指标）； 2) 责任事故起数指标（不得高于政府及行业部门规定的起数）； 3) 安全生产管理水平指标； 4) 其他管理控制目标。 询问： 1、抽查管理人员是否了解本企业安全生产方针和目标。 现场检查：安全生产方针和目标告知情况。	5★★★★	1、未制定方针、目标的扣 5 分； 2、目标不切合实际扣 2-3 分； 3、目标低于上级下达的控制指标要求扣 5 分； 4、方针、目标未以文件形式发布并上墙的扣 2 分； 5、主要管理人员不清楚本单位安全生产工作方针、目标的扣 1-3 分。		
		②、制定实现安全生产工作方针与目标的措施。	查资料： 1、查阅企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。内容应包括工作要求和具体措施、责任人、责任部门以及完成的时间节点等。	5	1、未制定措施的扣 5 分；2、所制定的措施内容不明确、不具体、未量化的扣 1-3 分，3、未以文件形式发布的扣 2 分； 4、措施未明确责任人、责任部门、完成时间节点等扣 2-3 分；5、未实际执行的扣 2-4 分。		

	2、中长期规划	①、制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。	查资料： 1、查阅企业制定的中长期规划的文件资料，内容应包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任务、保障措施等。 2、查阅企业制定的跨年度专项工作方案的文件资料，是否进行目标分解等。	5★★★	1、未制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案的扣 5 分；2、内容无针对性或不具体，未结合公司发展的实际情况制定的扣 2-4 分；3、未以文件形式发布实施的扣 2 分。		
	3、年度计划	①、根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。	查资料： 1、查阅企业制定的年度计划和年度专项活动方案。 2、查阅年度计划完成情况的资料。 3、查阅专项活动方案的情况资料。	5	1、未制定年度计划和专项活动方案的扣 5 分；2、年度计划和专项活动方案内容不具体、不明确、可操作性不强的扣 2-4 分；3、未以文件形式发布，并严格执行的扣 2-4 分。		
	4、目标考核	①、将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。	查资料： 1、查阅企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化，并分解到各职能部门和岗位。 2、查阅责任书，各项控制指标是否在上级下达的控制指标范围内，责任书上的签字是否为双方安全生产第一责任人。	5	1、未将年度目标转化为阶段控制指标的扣 2 分；2、未逐级分解，以责任状的方式，落实到每个单位、部门、班组及岗位的扣 3 分。		
		②、制定安全生产目标考核与奖惩办法。	查资料： 1、查阅企业制定的安全生产目标考核与奖惩的规章制度及文件。	5	1、未制定目标考核与奖惩办法扣 5 分；2、考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应的，扣 1-3 分。		
		③、定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。	查资料： 1、查阅定期考核年度安全生产目标完成情况的文件资料及记录。 2、核查奖惩记录（包括相关财务资料）。	5	1、未定期考核安全生产目标完成情况的，扣 5 分；2、每少考核一个管理部门或者基层单位、岗位的，扣 1 分；3、考核结果未奖惩兑现的扣 3 分。		
	二、管理机构 and 人员	1、安全管	①、成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安	查资料： 1、查阅成立安委会、下属分支机构成立相应领导机构（安全领导小组）的文件，成员人员是否符合要求，并适时进行调整。	5★★★	1、公司未以文件形式成立安全生产委员会（领导小组）的扣 4 分；2、下属分支机构未设立安全生产领导机构的，每少一个扣 1 分；3、安全生产领导机构	

35 分	理 机 构	委会职责明确,实行主要领导负责制。	2、查阅安全职责,是否实行主要领导负责制,职责是否明确。 询问: 1、抽查询问成员对其职责是否清楚(抽查人次为 10%)。		职责不明确的扣 1 分; 4、成员中未包括主要安全负责人,未包括工会、相关部门负责人的,缺少一个岗位负责人扣 1 分; 5、成员对安全职责不清楚的,发现一人扣 1 分。		
		②、按规定设置独立的安全生产管理部门。	查资料: 1、查阅设置专门安全生产管理机构文件。 2、查阅专职安全生产管理机构及人员的工作职责。 询问: 1、抽查询问专职管理人员对其职责是否清楚(抽查人次为 5%)。	10★★★	1、无成立安全生产专职管理部门的文件资料扣 10 分; 2、专职人员不符合要求的每差 1 人扣 2 分; 3、无明确的工作职责扣 2-6 分; 4、专职安全管理人员对本部门及本岗位安全职责不清楚的,发现一人扣 2 分。		
		③、定期召开安全生产委员会会议,安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。	查资料: 1、查安委会会议记录或纪要。 2、查看安全生产工作汇报资料。 3、查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录(内容是否符合要求)和生产工作会议涉及安全内容会议的会议纪要。	5	1、公司安委会每季度应至少召开一次安全生产分析会,缺一次扣 2 分; 2、安全生产管理机构和下属分支机构(含项目部),每少一次安全例会扣 2 分; 3、无或纪要内容不全的,扣 1-3 分; 4、第一责任人未主持定期召开安委会及安全生产例会的,每缺一次扣 1-2 分。		
	2、管 理 人 员 配 备	①、按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。	查配备人数:企业按建质[2008]91 号第八条规定,根据企业资质查;施工现场按交通部令 2007 年第 1 号第二十一条规定,每 5000 万元配备 1 名,不足 5000 万元配备 1 名。 查资料: 1、查阅安全管理人员任命文件及岗位职责。 2、查阅安全管理人员的考核合格证书(C 证) 3、查阅每个施工现场专职安全管理人员工作日志和检查记录。	10★★★	1、未按规定配备足额的专职人员(与任命文件一致)、专职人员到岗不到位的,每差一名扣 2 分; 2、专职人员未持证上岗,每少一证扣 2 分(包括分支机构)。		

		②、公司领导班子设置专职安全生产负责人。	查资料： 1、查阅企业领导班子中分管安全负责人的任命文件。 2、核查分管安全负责人的考核合格证书（A证）。	5★★	1、未以文件形式明确公司分管领导或未持有培训考核合格证书的，扣 5 分。		
三、安全 责任体 系 45 分	1、健全 责任制	①、企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位。	查资料： 1、查阅安全生产分级责任制文件，是否覆盖所有部门、岗位人员，包括主要负责人、分管领导、部门负责人和全体从业人员。 2、查阅企业内部各级组织的安全生产责任书。 3、查阅责任制落实情况的相关记录（考核、奖惩记录等）。 询问：（抽查询问人次为 10%） 1、主要负责人及各级组织负责人是否了解各自岗位安全生产责任内容。 2、抽查从业人员是否了解本职岗位的安全生产责任内容。	10★★★	1、公司管理层、部门负责人、各级单位（分支机构）及全体从业人员安全管理职责不明确扣 2-6 分；2、未层层签订责任书的每差一份扣 1 分；3、未按责任书要求落实到位的扣 4-8 分。		
		②、主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务。	查资料： 1、核查企业主要责任人的考核合格证书（A证） 2、安全生产责任制。 3、查阅相关安全履职记录：安全管理体系（制度）发布、责任书签订、安全会议记录、安全投入情况、检查记录、教育培训、应急预案相关记录、事故报告等。 询问：（抽查询问人次为 10%） 1. 主要负责人对安全生产职责清楚情况。 2. 本单位安全管理工作情况。 3. 单位安全生产基础和基层工作情况和内	5	1、主要负责人未持安全生产考核合格证书的，1 人次扣 1 分。 2、主要负责未认真组织建立、健全本单位安全生产责任制的，扣 2-4 分；3、未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程的，扣 2-4 分；4、未保证本单位安全生产投入有效实施的，扣 2-4 分；5、未督促有关部门开展安全大检查及整改的，扣 2-4 分，6、未组织职工开展安全宣传教育培训的扣 2-4 分；7、未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的，扣 2-4 分；6、未		

			容。		及时、如实报告生产安全事故的，扣 2-4 分。		
		③、分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任。	查资料： 1、核查分管安全负责人的考核合格证书（A 证） 2、安全生产责任制。 3、查阅相关安全履职记录：安全管理体系（制度）制定及审核、安全会议记录、检查记录、教育培训、应急预案相关记录等。 询问： 1、分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责。 2、对本单位安全管理工作了解和掌握的情况。	5	1、分管领导对其安全职责不清楚或未认真履行职责，未检查、监督、指导公司安全生产活动扣 2-4 分；2、分管领导未参与安全管理体系的制定和审核扣 2 分；3、分管领导未参与安全检查扣 2 分。		
		④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责。	查资料： 1、查阅文件形式的“一岗双责”制度。 2、查阅各岗位的安全职责，是否覆盖全员。 3、查阅相关安全履职记录。 询问：（抽查询问人次为 5%） 1、各级管理人员、从业人员对各自安全职责是否清楚。	5	1、未制定“一岗双责”制度并以文件形式发布扣 3 分；2、未严格执行“一岗双责”制度扣 2-4 分。 2、各级管理人员、从业人员对各自安全职责不清楚的，1 人次扣 1 分。		
		⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。	查资料： 1、查看企业现行有效的安全组织机构图，是否建立了完善的管理组织，并与实际情况对应。 2、查阅各安全生产管理机构、职能部门、生产基层单位的安全职责。 3、查阅安全职责落实相关记录。	10	1、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位、项目部职责不明确，扣 2-6 分；2、未认真落实安全管理职责扣 5-8 分。		
	2、责	①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，	查资料： 1、查阅安全生产责任制考核制度。	10★★	1、未建立安全生产责任制考核制度的扣 10 分，制度不健全的扣 2-5 分；2、未		

	任制考核	公告考评和奖惩情况。	2、查阅企业定期进行安全生产考核、奖惩等相关文件资料。 3、查阅考核、奖惩记录（包括财务记录等）。 4、查看考评和奖惩结果公告。		对安全生产责任进行定期考核扣 4-8 分；3、未对考核结果进行奖惩的扣 3-6 分；4、未公告考评和奖惩情况的扣 2-4 分。		
四、法规和安全管理制度 70 分	1、资质	《企业法人营业执照》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。	查资料： 1、核查《企业法人营业执照》、《资质证书》原件是否合法有效，经营范围是否符合要求。 2、核查《安全生产许可证》原件是否在有效期内。	10★★★	1、无企业营业执照、资质证书、安全生产许可证或过期失效的扣 10 分；2、企业超出经营范围从事经营活动的扣 5-8 分。		
	2、法规	①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范。	查资料： 1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及政府相关文件的制度。 2、适用的安全生产法律法规、标准规范及政府相关文件的清单和文本。 3、定期更新记录。	5	1、没有识别、获取安全生产法律、法规清单扣 5 分；2、法律法规清单未及时更新的，每缺少一项扣 1 分。		
		②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。	查资料： 1、查看企业制定的规章制度，核对其内容是否符合现行法规标准和相关要求。 2、查相关规章制度执行情况记录。	5	1、未将安全生产法律、法规、标准要求转化为本单位的的规章制度，或规章制度不符合法律法规要求的，每发现一处扣 2 分；2、未认真执行安全生产法律、法规、标准及本单位规章制度的，每发现一处扣 2 分。		
		③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传 and 培训。	查资料： 1、查阅文件发放记录。 2、查阅教育培训记录。 3、查阅相关宣传资料及记录。 询问： 1、抽查询问岗位人员对其相关法规标准是否清楚（抽查人次为 10%）。	5	1、未及时对从业人员进行安全生产法律、法规、标准及其他要求进行宣传培训或无记录的，扣 5 分；2、岗位人员对相关法规标准不清楚的，每发现一处扣 1 分。		

	3、安全管理制度	①制定并及时修订安全生产管理制度,主要包括:1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产监督检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度	查资料: 1、查阅正式发布的安全生产管理制度(包括制度的发布方式、发布范围是否覆盖全员、版本有效性、格式(明确目的、使用范围、主管部门、具体内容、解释部门、日期)是否规范、内容是否符合相关规定等)。企业规章制度体系文件内容要覆盖各级部门和分支机构,明确使用范围。各级部门和分支机构对涉及到的制度要根据实际具体细化。 2、核查安全生产管理制度内容是否为最新有效并符合要求。 3、规章制度还应包括: 1)消防安全责任管理制度;2)危险品安全管理制度;3)职工工驻地管理办法;4)安全技术交底规定;5)交接班制度;6)工伤意外伤害保险管理办法;7)安全操作规程管理办法;8)专项施工方案审查论证制度;9)桥梁和隧道风险评估制度;10)劳动防护用品管理制度;11 安全事故应急管理制度;12)相关人员管理办法;13)项目负责人现场带班生产制度;14)“平安工地”考核评价制度等。	10★★★	1、未建立相应安全生产管理制度的,少一项扣2分(其他考评内容涉及此项的不重复扣分);2 未以文件形式发布扣2分;3、制度内容不符合要求的或与实际情况不符的,每发现一次扣1分;4、无相关制度记录文件的,每少一项扣1分。		
		②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。	查资料: 1、查阅安全生产管理规章制度、操作规程教育培训、考核的相关记录、档案。 询问: 1、抽查询问从业人员对企业基础安全管理制度和与自己岗位相关的制度熟悉和了解情况(抽查人次为10%)。	5	1、未对从业人员进行安全管理制度的学习和培训或无培训记录的扣5分;2、培训教育记录不全的或者记录不清楚的,每发现一处扣2分;3、未对学习培训情况进行考核的扣2分;岗位人员对相关制度不熟悉的,发现一处扣1分。		

	4、 岗 位 安 全 生 产 操 作 规 程	①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）。	查资料： 1、查阅企业制定的各岗位安全生产操作规程文本。核查安全生产操作规程内容是否及时修订，并符合相关要求。 2、查阅企业安全生产操作规程的发放记录。 3、操作规程签发文件。 现场检查： 1、抽查安全生产操作规程发放到现场的情况。岗位人员是否有有效的岗位安全操作规程。	10	1、各岗位安全生产操作规程，缺少一项扣 2 分；2、未发放到相关岗位人员的或无发放记录的，每少一项扣 2 分；3、安全操作规程不符合规定或与实际不符合的，每项扣 1 分；4、操作规程未审定或签发的，少一项扣 1 分。		
		②、对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。	查资料： 1、查阅企业对从业人员进行安全操作规程教育培训的记录、档案。 现场检查： 1、现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。	5	1、未对从业人员进行安全操作规程学习和培训或无培训记录的扣 5 分；2、未对从业人员学习操作规程的情况进行考核的扣 2 分；3、从业人员未严格执行安全操作规程的，每人每次扣 1 分；4、岗位人员对相关规程不清楚的，1 次扣 1 分。		
	5、 制 度 执 行 及 档 案 管 理	①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全生产管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施。	查资料： 1、文件发放记录。 2、针对企业内部安全管理特点、环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。	5	1、无文件发放记录的，扣 5 分；2、未严格执行国家有关安全生产方针、政策、法律法规的扣 2-4 分；未制定企业安全生产管理措施或操作性不强的扣 2-5 分。		
		②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。	查资料： 1、每年至少 1 次对适用的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查，查阅检查活动记录。	5	1、未开展法律法规、标准、规范、制度执行情况检查的，扣 5 分，少一项扣 1 分；2、对检查出的不符合项未进行整改或整改不落实的，每 1 项扣 1 分。		

		③建立和完善各类台帐和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。	查资料: 1、检查企业建立的各类台账和档案及报送有关信息和文件资料,是否及时存档,档案管理是否规范。 2、查看档案检索是否方便易行,文件还原清晰。	5★★★★	1、未建立和完善各类台账和档案资料每少一项扣1分;2、未按要求及时报送有关资料和信息扣每次1分。		
五、安全投入 45分	1、资金投入	①按规定足额提取安全生产费用。	查资料: 1、查阅安全生产费用管理制度。制度中主要是职责、提取比例、流程、范围、检查、记录等相关规定。	10★★★	1、无安全生产提取和使用管理制度的,扣10分;2、未按规定足额提取安全生产费用扣10分;3、制度中职责、流程、范围、检查等内容不符合实际的扣1-6分。		
		②安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施。	查资料: 1、安全生产费用管理制度。 2、安全生产费用台账(包括相关票据、凭证等财务记录)。 询问: 1、安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况。 2、专职管理人员待遇未落实情况。 现场检查: 1、安全生产费用使用情况与台账记录是否相符合。	10★★★	1、安全生产费用未实行专款专用,开支不符合要求扣4-10分;2、安全生产费用没有保证有效投入使用的扣10分;3、专职管理人员待遇未落实的,1人次扣1分。		
		③及时投入满足安全生产条件的所需资金。	查资料: 1、制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划: ①完善、改造和维护安全防护设施设备支出。 ②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。 ③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和	10	1、无使用计划的,扣10分,未按计划投入的,1项扣1分;2、安全生产费用实际投入不足,安全防护投入不到位或未投入的,扣2-10分。		

			整改支出。 ④安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出。 ⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。 ⑥安全生产宣传、教育、培训支出。 ⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。 ⑧安全设施及特种设备检测检验支出。 ⑨其他与安全生产直接相关的支出。 2、 安全生产费用台账（包括相关票据、凭证等财务记录），相关活动记录。 询问： 1、安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况。 现场检查： 1、安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。				
	2、费用管理	①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。	查资料： 1、查阅企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。 2、查阅企业的相关制度、文件资料、财务票据凭证等。	10	1、未对安全生产费用定期进行跟踪检查或检查无记录的扣 10 分；2、检查记录每少一次扣 1 分。		
		②建立安全费用使用台账。	查资料： 1、查阅企业的安全生产费用台账和使用记录等。 2、查阅企业财务部门设立专门的安全生产投入、使用台账。	5	1、未建立安全生产费用台账扣 5 分；2、安全费用台账不规范、混乱不清扣 2-4 分；3、财务报表中无安全费用归类统计的，扣 2 分。		
六、装备设	1、设	①具备满足安全生产需要的设施设备，并符	查资料： 1、查阅设施设备台账。	10	1、安全生产设施、设备投入不足，不能满足安全生产需要，或防护不到位扣		

施 100 分	施 设 备	合相关安全规范和技术要求。	2、查阅一机一档材料（包括制造许可证、产品合格证、制造监督检验证或安全认可证件、技术资料等） 现场检查： 1、查看企业生产及工作环境，是否配备了满足安全生产需要的设施设备，设施设备是否符合相关安全规范和技术要求。		2-8 分；2、安全生产设施、设备不符合安全规范和技术要求的扣 2-8 分。		
		②按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材。	查资料： 1、查阅防护用品、消防器材、应急物资等台账。核查产品合格证。 现场检查： 1、现场安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材，数量是否符合要求，是否有效。	15★★★	1、未按规定配备安全防护、环境保护、消防、救生设备器材的扣 10-15 分；2、配备数量不足的扣 2-12 分；3、配备的设备及器材质量不符合要求的扣 2-15 分；4、无定期巡查记录的扣 5 分，巡查记录每少一次扣 2 分。		
		③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效。	查资料： 1、查阅设施设备检验台账、检验记录、检验合格证书等。 现场检查： 1、设施设备上是否贴有检验标识，是否在有效期内。	10	1、未按规定对安全设施设备进行定期检验的扣 2-8 分；2、检验证书失效的扣 2-10 分；3、无维修、保养记录的扣 5 分。		
		④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。	查资料： 1、查阅设施设备安全警告标志、指示牌（含操作规程）设置台账。 现场检查： 1、设施设备安全警告标志、指示牌设置是否符合相关要求，是否清晰、醒目、有效等。	5	1、未按规定设置设备设施安全警告标志、标牌的扣 1-4 分；2、未建立健全标志牌设置记录表的，每少一项扣 1 分。		
	2、 设 施 安 全	①规范施工现场临时设施(包括临建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关	查资料： 1、查阅施工现场临时设施的相关管理制度。 2、核查临时设施的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查记录（包括相关合同、协议、生产（制造）许可证、产品合格证、验收资	10	1、施工现场临时设施的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用无明确的安全管理制度或完善的扣 2-10 分；2、制度未严格执行和落实的扣 2-8 分。		

	管 理	管理,有明确的安全制度,并严格落实。	料、安全检查记录等) 现场检查: 1、临时设施的状况是否符合安全要求。				
		②设施设备(包括作业船舶、车辆、特种设备等)符合相关安全规范和技术要求,设施设备操作人员证书齐全有效。	查资料: 1、查阅设施设备台账(包括制造许可证、产品合格证、制造监督检验证或安全认可证件、技术资料等)。 2、核查操作人员名册(或台账),人员持证情况是否符合要求,并与设施设备对照(落实“三定”情况)。 现场检查: 1、现场设施设备是否符合相关安全要求,操作人员是否持证。	10	1、设施设备不符合相关安全规范和技术要求的 2-8 分;设施设备操作人员证书不全及有效的扣 2-8 分。		
		③按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养,特种设备定期进行检测检验,设备状态良好。	查资料: 1、查阅设施设备、电气线路、消防设施维护保养记录。 2、查阅特种设备检测检验相关资料及记录。 现场检查: 1、设施设备、电气线路、消防设施的状况是否符合安全要求。 2、特种设备上是否有相关检测检验标识,设备状况是否符合安全要求。	15★★★	1、未按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维修保养的扣 15 分,记录不全的,每少一次扣 2 分;2、特种设备未定期进行检测检验的扣 5-15 分(每台扣 5 分);3、设备带病使用的,1 台扣 3 分。		
		④指定专人对特种设备进行管理。	查资料: 1、核查是否以书面形式指定专人对特种设备、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件进行管理。 2、查阅特种设备作业人员名册(或台账),核查持证情况。 3、查阅特种设备安全技术档案,内容应包括:	5	1、未以书面形式指定专人进行管理的扣 5 分;2 未落实相关管理制度的扣 1-4 分;3、未对大型专用设备进行建档管理的,每差 1 台次扣 1 分。		

			①特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； ②特种设备的定期检验和定期自行检查的记录； ③特种设备的日常使用状况记录； ④特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； ⑤特种设备运行故障和事故记录； ⑥高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 现场检查： 1、检查现场所有特种设备是否都明确了责任人负责管理。 2、现场核查特种设备作业人员持证情况。				
		⑤建立并规范设备管理台账。	查资料： 1、查阅安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等管理台账、产品合格证书、定期检验证书、责任人等有关文件资料。	5	1、未建立一般设备管理台账的扣 5 分； 2、未建立特种设备管理台账扣 5 分；3、设备管理台账不规范的扣 2-4 分。		
	3、电气安全管理	①按照国家相关法律法规规范电气安全管理。	查资料： 1、查阅施工现场临时用电安全技术档案，应包括以下内容： ①用电组织设计的全部资料； ②修改用电组织设计的资料； ③用电技术交底资料； ④用电工程检查验收表； ⑤电气设备的试、检验凭单和调试记录； ⑥接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表；	15	1、未按照有关规定建立电气安全管理制度的扣 5-15 分；2、未严格执行有关规定及制度的扣 2-10 分；3、未编制临时用电方案的，差一个扣 2 分。		

			⑦定期检（复）查表； ⑧电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。 2、当施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50KW 及以上者，查阅施工现场临时用电组织设计文件，内容应包括： ①现场勘测； ②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向； ③进行负荷计算； ④选择变压器； ⑤设计配电系统（包括：用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图等）； ⑥设计防雷装置； ⑦确定防护措施； ⑧制定安全用电措施和电气防火措施。 3、核查电工证书。 4、查阅电工及其他用电人员是否通过相关安全教育培训和技术交底、考核合格证。 现场检查： 1. 施工现场临时用电设备、线路、消防等是否符合相关安全要求； 2. 核查现场电工持证情况。				
七、安全技术管理 110 分	1、施工组织设计	①制定施工组织设计编制、审核、批准制度。	查资料： 1、检查是否制定了施工组织设计编制、审核、批准制度。 2、制度内容是否符合相关规定： ①编制内容是否明确并细化； ②编制要求是否具体； ③编制、审批程序是否符合要求（项目负责	5	1、未制定制度的扣 5 分，制度不完善的扣 2-5 分。		

			人主持编制、项目技术负责人审核、施工单位总技术负责人审批。				
		②施工组织设计中有明确的安全技术措施。	查资料： 1、查阅施工组织设计中是否明确了安全技术措施。 2、安全措施是否具体、有针对性、可操作性。	5	1、施工组织设计中无安全技术措施的扣 5 分；2、安全技术措施不具体、不明确的扣 2-4 分。		
		③按程序进行审核、批准。	查资料： 1. 查阅审核、批准等有关文件资料及记录，是否按制度规定的程序进行审批，各环节签章是否齐全、有效。	5	1、未按程序进行审核、批准的扣 5 分		
		④严格按照施工组织设计执行。	查资料： 1、查阅有关文件资料及活动记录是否符合审批的施工组织设计。 现场检查： 1、施工现场是否按审批的施工组织设计进行施工。	10	1、未严格执行施工组织设计的扣 2-10 分。		
	2、专项施工方案	①制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度。	查资料： 1、检查是否制定了专项施工方案编写、审核、批准制度。 2、查阅制度内容是否符合并满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等的规定及要求。	10★★	1、未制定制度的扣 10 分；2、制度不具体、不明确的扣 2-8 分。		
		②按程序进行审核、批准。	查资料： 1、查阅专项方案的审批或论证资料及记录，是否按制度规定的程序进行审批或论证，各环节签章是否齐全、有效。	5	1、未编制方案的扣 5 分，未按程序进行审核或论证批准的，每少一项扣 3 分。		
		③严格按照专项施工方案执行。	查资料： 1、查阅有关文件资料及活动记录是否符合	10	1、未严格按专项方案施工的扣 2-10 分		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/726024003003011010>