

交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价指标

评价 类目	评价项目	标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
目 标 与 考 核 50 分	1.企业应结合实际制定安全生产目标 安全生产目标应： a.符合或严于相关法律法规的要求； b.形成文件，并得到本企业所有人员的 贯彻和实施； c.与企业的职业安全健康风险相适应； d.具有可考核性，体现企业持续改进的 承诺； e.便于企业员工及相关方获得	10 ★★★	① 查资料： 安全生产目标； ② 查资料： 发布安全生产目标的文件； ③ 查资料： 贯彻和实施安全生产目标的相 关资料； ④ 询问： 抽查 10% 的企业员工（至少 5~15 人）是否了解本企业安全生产目 标； ⑤ 现场检查： 安全生产目标是否充分公 开， 便于企业员工及相关获得。	① 企业制定的安全生产目标应符 合要求； ② 企业安全生产目标应以文件 形式发布、贯彻和实施； ③ 企业安全生产目标应便于员 工 及相关方获得； ④ 抽查企业员工应了解本企业 制 定的安全生产目标。	安全生产部 项目经理部
	2.企业应根据安全生产目标制定可考核 的安全生产工作指标， 安全生产工作指 标应不低于上级下达的安全生产目标	5	① 查资料： 安全生产工作指标的文件， 指 标应可考核； ② 查资料： 查上级单位下达的安全生产 目 标。	① 未制定可考核的安全生产工 作 指标， 不得分 ② 制定的安全生产工作指标低 于 上级单位下达的安全生产目 标， 不得分； ③ 制定的安全生产工作指标不 合 理、与企业实际情况不符， 每处 扣 1 分，扣完为止。	安全生产部 项目经理部
	3.企业应制定实现安全生产目标和工作 指标的措施	10	查资料： 查企业实现安全生产目标和工 作 指标的措施文件	① 未制定实现安全生产目标和 工 作指标的措施，不得分； ② 制定的实现安全生产目标和工 作的指标的 措施不具体、不可 行 或责任不明确， 每项扣 1 分。	安全生产部 项目经理部
	4.企业应制定安全生产年度计划和专项 活动方案， 并严格执行	10	① 查资料： 查企业安全生产年度计划和 专 项活动方案； ② 查资料： 查企业安全生产年度计划和 专 项活动方案执行的相关记录和总结材 料 等。	① 未制定安全生产年度计划， 扣 3 分； ② 未制定安全生产专项活动方 案， 扣 2 分； ③ 执行安全生 产 年度计划和专项 活动的记录和 总结材料不完整 等， 扣 1 分。	安全生产部 项目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
目 标 与 考 核 50 分	5.企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核		5	① 查资料：查细化和分解后的安全生产工作指标，应根据企业实际情况进行细化并分解到各基层单位、部门和岗位； ② 查资料：查企业制定的阶段性安全生产控制指标； ③ 查资料：查各项安全生产工作指标的考核记录。	① 未细化和分解安全生产工作指标，扣2分； ② 工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际情况或不完善，每处扣1分； ③ 未制定阶段性的安全生产控制指标，扣1分； ④ 未对指标完成情况进行考核或考核不完整、不合理的，每项扣1分。	安全生产部 项目经理部
	6.企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩		10	① 查资料：查安全生产目标考核与奖惩管理规定； ② 查资料：查目标考核记录文件； ③ 查资料：查安全生产目标考核奖惩兑现证明材料。	① 未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣3分； ② 安全生产目标与奖惩管理制度未以文件形式发布的，扣2分； ③ 制定的安全生产目标与奖惩制度内容不匹配，扣1~2分； ④ 未进行安全生产目标考核或奖惩的，扣3分。	安全生产部 项目经理部
二 管 理 机 构 与 人 员 7 分	1 安 全 生 产 管 理 机 构	① 企业应设置独立的安全生产监督管理部门	15 ★★★	① 查资料：查看企业设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件； ② 查资料：管理机构或者配备专职安全生产管理人员的设置是否满足《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等相关要求；是否明确安全生产管理机构或专职安全生产管理人员职责。 ③ 询问：安全生产管理部门负责人对本部门履行的职责是否熟知。 ④ 抽查过程记录：查看部门设置文件下发记录。	① 企业应按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，设置应与企业规模相适应； ② 应明确安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员的职责； ③ 安全生产监督管理部门设置应以文件形式明确； ④ 专职安全生产管理人员应持有效证件。	人力资源部 安全生产部 项目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
二 管 理 机 构 与 人 员 7 分	1 安 全 生 产 管 理 机 构	② 企业至少每季度应召开一次安 全生产委员会会议	15 AR	① 查资料：查看安全生产委员会成立文 件；查看安全生产委员会会议记录或纪 要文件；查看会议通知及会议签到表、 影像资料； ② 查资料：安全生产工作汇报资料。 ③ 询问：主要负责人对安全职责是否熟 悉，对本单位安全生产的掌握情况；④ 询问：安全生产委员会办公室是否根据 工作机制规定定期组织召开安全生产委 员会会议； ⑤ 询问：对企业作出涉及安全生产的经 营决策，是否通过安全生产委员会会议 决策； ⑥ 抽查过程记录：查看会议纪要（或 会议记录）发放记录。	① 未按规定成立安全生产委员 会扣5分；未按制度要求定期 召开安全生产委员会会议，每 缺少一次安全生产委员会扣2 分；② 安全生产会议无纪要 （记录）或纪要（记录）不 全，发现一次扣1分； ③ 企业作出涉及安全生产的经 营决策，未按规定通过安全生 产委员会相应会议决策的，扣 1~4分； ④ 无安全生产会议签到表的， 每一次扣1分； ⑤ 主要负责人或分管安生生产 负责人未参加安全生产委员会 会议，每少一次扣2分。	人力资源部 安全生产部 项目经理部
	2 管 理 人 员 配 备	① 企业应设置主管安全生产的负 责人	15 ★★	① 查资料：查看企业设置主管安全生 产负责人（姓名、职务）的任命文件及岗 位任职条件、安全管理人员考核合格资 格证书。 ② 查资料：岗位设置是否满足《建筑施 工企业安全生产管理机构设置及专职安 全生产管理人员配备办法》等有关要 求；③ 查资料：是否明确其安全工作的 职责；④ 询问：企业主管安全生产负责 人对安全工作职责是否熟悉；⑤ 询问： 企业主管安全生产负责人对本单位安全 生产管理情况的掌握情况；⑥ 抽查过程 记录：岗位设置要求及应当履行的职责 规定。	① 企业负责人中未设置主管安 全生产的负责人，扣10分； ② 未明确企业主管安全生产负 责人的安全工作职责或职责不 合理的，扣1~3分； ③ 不能提供聘用（任命）文 件、聘书或任职资格证书等资 料不全，扣1~2分。	公司领导 人 力资源部 安 全生产部 项 目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
二 管 理 机 构 与 人 员 7 分	2 管 理 人 员 配 备	② 企业应设置安全总监，安全总监并应持有国家注册安全工程师证书	10	① 查资料：查看企业安全总监（姓名、职务）任命文件及其相应的任职资格证书。包括安全总监岗位设置、职责情况是否满足岗位设置要求； ② 询问：企业安全总监对工作职能是否熟悉； ③ 企业安全总监对本单位安全生产管理情况的掌握情况； ④ 抽查过程记录：岗位设置要求及应当履行的职责规定； ⑤ 抽查过程记录：企业安全总监的国家注册安全工程师证书的登记注册情况。	① 企业未设置安全总监的，不得分； ② 企业安全总监未持有效安全生产考核合格证书的，扣3分； ③ 企业安全总监没有取得国家注册安全工程师证书，扣2分； ④ 未明确企业安全总监安全工作职责，扣3分； ⑤ 安全总监不能提供聘用（任命）文件或保存资料不全，扣1~2分。	公司领导 人力资源部 安全生产部 项目经理部
		③ 公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员应持有相关部门、行业颁发的安全生产考核合格证书	15 ★★★	① 查资料：查看企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书以及持证上岗情况； ② 查资料：查看主要负责人和安全生产管理人员信息台账； ③ 询问：企业主要负责人和安全生产管理人员是否参加继续教育学习； ④ 抽查过程记录：安全生产管理人员的劳动合同及岗位任命文件； ⑤ 抽查过程记录：查看企业主要负责人和安全生产管理人员每年参加安全生产管理人员继续教育培训情况记录。	① 企业主要负责人和安全生产管理人员应按规定持有效的安全生产考核合格证书； ② 企业应提供安全生产管理人员劳动合同、任命（聘用）文件等证明资料； ③ 企业主要负责人和安全生产管理人员应按规定参加继续教育学习，同时考核合格并对证书进行复审。	公司领导 安全生产部 项目经理部

评价 类目	评价项目	标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
安全 责任 体系 90 分	1.企业主管生产的负责人应统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对企业安全生产工作负重要领导责任	20	① 查资料：查看主管生产的负责人的安全 职责，是否明确企业主管生产的负责人对 本单位安全生产工作负重要领导责任； ② 查资料：查看企业主管生产的负责人按 规定履行职责记录； ③ 询问：企业主管生产的负责是否熟悉其 安全生产职责； ④ 询问：企业主管生产的负责人对本单 位 生产安全工作的了解情况； ⑤ 抽查 过程记录： 查企业主管生产的负责人履 职的有关记录， 如参加安全生产委员 会 会议记录、 应急响应记录、 带队检查记 录等。	① 企业主管生产的负责人的岗 位 安全职责不明确，扣 5 分； ② 企业主管生产的负责人不明 确 对本企业安全生产工作负重 要领 导责任，扣 5 分； ③ 抽查企业主管生产的负责人 履 职的有关记录，出现未履职 现象，扣 5~10 分。	公司领导 安 全生产部
	2.企业主管安全生产的负责人应协助企 业安全生产第一责任人落实各项安全 生产法律法规、标准，统筹协调和综合 管理安全生产工作，对企业安全生产工 作负综合管理领导责任	30	① 查资料：查看企业主管安全生产的负 责 人的岗位安全职责； 是否明确企业主 管安 全生产的负责人对分管范围内的安 全生 产工作负综合管理领导责任； ② 查资料：查看企业主管安全生产的负责 人按规定履行职责的记录； ③ 询问：企 业主管安全生产的负责人是否 熟悉其安 全生产主要职责； ④ 询问：企业主管安 全生产的负责人对本 单位安全生产工作的 了解情况； ⑤ 抽查过程记录： 查企 业主管安全生产的 负责人履职的有关记 录， 如参加安全生产 委员会会议记录、 应急响应记录、 监督检 查记录等。	① 企业主管安全生产的负责人 的 岗位安全职责未明确，扣 10 分； ② 企业主管安全生产的负 责人对 分管范围内的安全生 产工作负综 合管理领导责任未明 确，扣 5 分； ③ 抽查企业主管 安全生产的负责 人不熟悉其安 全生产职责，扣 5 分； ④ 抽查企业主管安全生产的负 责人履职的有关记录，出现未 履职 现象，扣 2~10 分。	公司领导 安 全生产部

评价 类目	评价项目	标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
三 安全 责任 体系 9 分	3.企业技术负责人和其他负责人应按照分工抓好主管范围内的安全生产工作，对主管范围内的生产工作负领导责任	20	① 查资料：查看技术负责人和其他负责人的岗位安全职责，企业技术负责人和其他负责人对各自分管范围内的安全生产工作负责领导管理责任是否明确； ② 查资料：企业技术负责人和其他负责人按规定履行职责的记录； ③ 询问：企业技术负责人和其他负责人是否熟悉其安全生产主要职责； ④ 询问：企业技术负责人和其他负责人对本单位安全生产工作的了解情况； ⑤ 抽查过程记录：查企业技术负责人和其他负责人履职的有关记录，如带队检查记录，其他活动记录中是否体现安全履职。	① 企业技术负责人和其他负责人的岗位安全职责未明确，扣5分；② 企业技术负责人和其他负责人对分管范围内的安全生产工作负责领导管理责任未明确，扣5分；③ 抽查企业其他负责人不熟悉其安全生产职责，扣5分；④ 抽查企业技术负责人和其他负责人履职的有关记录，出现未履职现象，扣1~5分。	公司领导 安全生产部
	4.企业从业人员应对本岗位工作范围内的安全生产工作负责	20 AR	① 查资料：查看企业明确从业人员实行“一岗双责”的有关文件资料，是否明确从业人员的安全生产职责； ② 查看与从业人员签订《安全生产责任书》文件，抽查从业人员按规定履行安全生产职责的记录； ③ 查看企业全员安全生产责任制考核评价结果，及公布评价结果、奖惩兑现记录； ④ 询问：抽查从业人员是否熟悉其安全生产主要职责。	① 未提供企业落实“一岗双责”的有关评价文件资料、未明确从业人员的安全生产职责，不得分；各部门或岗位安全生产职责不清的，每处扣1分，最多扣4分；② 未与从业人员签订《安全生产责任书》，扣4分；③ 抽查从业人员不熟悉其安全生产主要职责，每人扣1分，最多扣4分；④ 未提供从业人员安全生产履职的有关记录，出现未履职现象，扣1~4分；⑤ 未提供企业定期对从业人员落实安全生产责任制评价结果和奖惩记录，扣4分，评价结果未定期公布的，扣1分。	全体职工 项目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
四 资质 法律 法规 和 安全 管理 制度 8分	1 资质	① 企业的《资质证书》《安全生产许可证》等应合法有效，应在资质规定的范围内承包工程，不得超越承包范围	5 ★★★	① 查资料：核查《企业法人营业执照》《资质证书》《安全生产许可证》是否在有效期内，经营范围是否符合要求； ② 抽查过程记录：查看各类证书的取证、续证、登记和借用台账等记录； ③ 抽查过程记录：抽查工程合同，包括主体合同及分包合同	① 《企业法人营业执照》《资质证书》《安全生产许可证》经营范围应符合要求，及时年审； ② 企业应按资质规定组织工程施工，不得违规转包、分包或以包代管； ③ 企业应提供各类证书登记和使用记录台账。	企业管理部 安全生产部 项目经理部
		② 企业宜通过安全生产管理体系等相关的认证	5	① 查资料：企业开展贯标体系认证工作，管理体系内部审核与外部审核记录； ② 查资料：查看取得 ISO9001、ISO14001 和 OH-SAS18000 认证证书原件； ③ 抽查过程记录：查看企业开展安全生产管理体系的学习培训、内审员取证等记录。	① 未开展安全生产管理体系认证的审核活动或无相关审核记录，扣 5 分； ② ISO9001、ISO14001 或 OHSAS18000 认证证书未更新或换版不及时，扣 3 分。	安全生产部 项目经理部
	2 法律 法规 与 标准 规范	企业每年应至少对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求文件进行一次符合性评价	10	① 查资料：适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本（或电子）档案、台账或数据库等，并定期更新、发布的记录； ② 查资料：查看对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的遵循情况进行符合性评价报告、记录； ③ 查资料：对评价出的不符合项进行分析，制定改进计划和措施的记录； ④ 询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况； ⑤ 抽查过程记录：查看参与符合性评价的相关职能部门审核签字记录。	① 无安全生产法律法规清单、相关文本、电子文档的，扣 3 分；存在过期、失效、遗漏、不适用的，每处扣 0.5 分，最多扣 3 分； ② 无安全生产法规符合性评价记录，扣 4 分； ③ 对评价出的不符合项未制定改进计划和措施的，扣 2 分； ④ 相关职能部门不能提供符合性评价的审核签字记录等资料，扣 1 分	安全生产部 项目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
四 资质法律法规和 安全管理制度 8分	制度 执行及档案 管理	② 企业应建立安全生产各类管理 台账和文件档案，并及时更新	15	① 查资料：建立和完善各类台账和档 案， 主要包括：安全工作文件、会议台 账、安 全生产检查台账、隐患整改台 账、安全奖 罚台账、事故台账、特种设 备管理台账、 特种作业人员管理台账、 安全管理人员台 账、安全生产教育和培 训台账、 安全生产 费用台账、合格分包 商台账等； ② 查资料：文件档案包括： 收发文、工作 计划与总结、安全考核、 安全会议、安全 检查、应急预案、应急 演练、事故处理、 危险源监控等； ③ 抽查过程记录： 企业各类安全生产管 理 台账和档案的记录是否规范、 及时、 准确。	① 未建立和完善各类台账和档 案的， 每少一项扣 1 分， 最多 扣 15 分； ② 各类安全生产管理台账和档 案 未按规定做到规范、准确、 及时 报送、及时更新，扣 1~5 分。	安全生产部 项目经理部
五 安全投入 70分	1 资金 投入	① 企业应编制年度安全生产费用 提取和使用计划，计划中应包含 企业总部计划和施工项目计划两 部分内容	20	① 查资料：企业制定的安全生产经费提 取 和使用管理制度且内容完善； ② 查 资料：企业总部和项目现场的年度安 全 费用提取和使用计划； ③ 询问：询问总经理、 分管副总经理或 安全、财务部门负责人等是否熟悉企业 提取 安全生产费用的相关职责、管理要 求； ④ 抽查过程记录： 查看安全生产 费用的提 取计划和编制、 批准和纳入企 业财务预算 并实施的记录等。	① 未制定安全生产经费提取和 使用管理制度，扣 3 分； 已制 定但 内容不完善，扣 2 分； ② 企业未按规定编制年度安全生 产费用提取和使用计划，扣 10 分； ③ 企业安全生产费用年度计划 未 经企业第一责任人审批的， 扣 3 分； ④ 抽查有关人员不熟悉企业提 取 安全生产费用管理的相关职 责和 要求，扣 1~2 分。	公司领导 财 务会计部 安 全生产部 项 目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
五 安全投入 7分	1 资 金 投 入	② 安全生产费用的提取应以建筑 安装工程造价为计提依据，提取 标准应符合相关规定	15 ★★★	① 查资料：查看安全生产费用提取标准 及提取记录； ② 询问：询问相关职能部门负责人是否 熟 悉安全生产费用的提取标准； ③ 抽 查过程记录： 查安全生产费用的提取 是 否符合相关规定等； 存在提取不足等情 况的处理记录。	① 企业应按安全生产费用管理 规 定提取安全生产费用； ② 安 全生产费用应及时、足额提 取； ③ 相关职能部门负责人应熟悉 安 全生产费用提取标准； ④ 企业应提供足额提取安全生 产 费用的检查记录等。	财务会计部 安全生产部 项目经理部
	2 费 用 管 理	① 企业安全生产费用的会计处 理，应当符合国家统一的会计制 度的规定	15	① 查资料：查财务部门设立专门的安 全 生产费用财务科目，且符合会计制度规 定； ② 查资料：查看安全生产费用使用 台账； ③ 抽查过程记录： 查看财务安 全生产费用 支出台账是否与实际使用一 致。	① 企业财务部门未建立安全生 产 费用使用台账的，扣 4 分； ② 安全生产费用的会计处理， 不 符合国家统一的会计制度规 定的，扣 8 分； ③ 台账、使用记录不清晰或与 实 际使用不一致，扣 1~3 分。	财务会计部 项目经理部
		② 企业相关监督职能部门应对企 业年度安全生产费用提取和使用 情况进行跟踪、监督检查	20 AR	① 查资料：查企业对安全生产费用使用 情 况的监督检查记录； ② 查资料：整 改记录； ③ 询问： 总经理、分管副总经理或安 全、 财务部门负责人等， 如何跟踪、 监督安全 生产费用使用情况； 发现问题 如何处理； ④ 抽查过程记录： 根据管理 制度， 查安全、 审计监察等监督部门是 滞跟踪、 监督安全 秤费用使用情况， 并发现问题及时处理的 相关记录。	① 未能提供对安全生产费用使 用 情况和监督检查记录，扣 8 分； ② 相关监督职能部门未开 展跟 踪、监督检查工作，扣 4 分； ③ 相关部门或有关负责人 不熟 悉安全生产费用监督检查 要求，扣 1~4 分； ④ 针对发现 的问题未及时处理的，扣 4 分。	公司领导 财 务会计部 安 全生产部 审 计部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
六 教 育 培 训 90 分	1 培 训 管 理	① 企业应按规定开展安全教育培训，明确安全教育培训目标、内容和要求，定期识别安全教育培训需求，制定并实施安全教育培训计划	5	① 查资料：安全教育和培训制度； ② 查资料：安全教育和培训计划。	① 未制定安全教育和培训制度，扣 2 分；制度内容未明确培训主管部门、培训需求和培训计划的制定等，每项扣 1 分；最多扣 2 分； ② 未定期识别安全培训需求的，扣 1 分； ③ 未根据安全培训需求制定培训目标、培训计划的，扣 1 分； ④ 培训计划内容未覆盖生产经营范围，不具有操作性的，每项扣 1 分。	安全生产部 项目经理部
		② 企业应组织安全教育培训，保证安全教育培训所需人员、资金和设施	5	① 查资料：安全教育和培训时所需人员、设施（如内部培训师、教育培训平台等）； ② 查资料：安全教育和培训资金投入计划； ③ 现场检查：询问管理、现场不同岗位 5~15 人接受安全教育的情况。	① 安全教育和培训计划无相关设施要求的，扣 2 分； ② 安全培训所需的必要人员、资金和设施未得到保证的，每项扣 1 分，最多扣 3 分。	安全生产部 项目经理部
		③ 企业应做好安全教育培训记录，建立从业人员安全教育培训档案	10 AR	① 查资料：各类安全教育和培训的记录； ② 查资料：从业人员安全教育和培训档案。	① 未对安全教育和培训做好记录的，每次扣 2 分，最多扣 6 分； ② 从业人员安全教育和培训档案不准确的（培训时间、培训内容、主讲老师、参训人员、考核结果），每项扣 1 分，最多扣 4 分。	安全生产部 项目经理部
		④ 企业应组织对安全培训效果进行评估，改进提高培训质量	5	① 查资料：安全培训教育总结或小结； ② 查资料：安全培训效果评估记录、改进措施相关文件。	① 未进行安全培训总结或小结的，扣 1 分； ② 无培训效果评估及改进措施，每缺一次扣 1 分，最多扣 2 分； ③ 安全培训效果评估不真实的或改进措施不具体的，每项扣 1 分，最多扣 2 分。	安全生产部 项目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
六 教 育 培 训 90 分	2 资 格 培 训	① 企业的特种设备作业人员应按有关规定参加安全教育培训，取得《特种设备作业人员证》后，方可从事相应的特种设备作业或者管理工作，并按规定定期进行复审	10 ★★	① 查资料：特种设备台账； ② 查资料：特种设备作业人员台账； ③ 查资料：特种设备作业人员的《特种设备作业人员证》	① 特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》的，或《特种设备作业人员证》未定期复审的不得分； ② 未建立特种设备作业人员台账的（内容包括岗位、姓名、《特种设备作业人员证》编号、初次取证时间、复审时间、有效期等），每人次扣1分，特种作业人员未持证上岗或特种作业人员未持证上岗或	项目经理部
		② 企业的特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业，并按规定定期进行复审。离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业	10 AR	① 查资料：特种作业人员台账； ② 查资料：《中华人民共和国特种作业操作证》	《中华人民共和国特种作业操作证》到期未进行复审，每人扣1分，最多扣5分； ② 离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，未重新进行实际操作考试，经确认合格后上岗作业的，每人扣1分，最多扣3分； ③ 未建立特种作业人员台账的（内容包括特种作业工种、姓名、《中华人民共和国特种作业操作证书》编号、初次取证时间、复审时间、有效期等），每缺1人扣1分，最多扣2分。	项目经理部
	3 宣 传 教 育	企业应组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育	5	① 查资料：安全生产法律法规、标准及其他安全生产知识宣传、培训相关记录资料； ② 询问：询问5~15人接受安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育情况。	① 无安全生产法律法规、标准及其他安全生产知识宣传、培训相关记录资料的（培训通知、培训签到表、培训记录表、培训效果评估），扣3分； ② 从业人员不熟悉本岗位适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的，每人扣1分，最多扣2分。	项目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
六 教 育 培 训 90 分	从 业 人 员 培 训	① 未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业	5	① 查资料：从业人员安全教育和培训档案； ② 查资料：企业从业人员档案。	① 新进人员，未经培训合格上岗作业的，每人次扣 1 分，最多扣 3 分； ② 生产经营单位的主要负责人和 安全生产管理人员未经主管负有 安全生产监督管理职责的部门对 其安全生产知识和管理能力考核 合格的，每人次扣 1 分，最多扣 2 分。	安全生产部 项目经理部
		② 从业人员应每年接受再培训，培训时间不得少于规定学时	5	查资料：从业人员安全培训教育档案。	① 企业安全教育和培训制度未明 确从业人员每年接受再培训的， 扣 1 分； ② 未按照安全生产制度和计划要 求组织开展从业人员年度再培训的，扣 2 分； ③ 从业人员年度再培训少于规定学时的，扣 1~2 分。	安全生产部 项目经理部
		③ 对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员，应进行岗前培训。 培训内容应包括安全法律法规、 安全管理制度、岗位操作规程、 风险和危害告知等，与新岗位安 全生产要求相符合	5	查资料：从业人员安全培训教育档案。	对离岗一年重新上岗、转换工 作 岗位的人员未进行岗前安全 培训 教育，每人次扣 2 分，超 过 3 人不得分。	项目经理部
		④ 应对新员工进行三级安全教育 培训，经考核合格后， 方可上 岗。 培训时间不得少于规定学时	10 AR	① 查资料：新员工三级安全教育培训记 录； ② 查资料： 三级安全教育培训后的考核 记 录； ③ 查资料： 员工名册，必要时抽查劳动 合 同。	① 未对新员工进行三级安全教 育 培训的，每人次扣 1 分，扣 完为 止； ② 存在三级安全教育培训考核 不 合格上岗员工的，每人次扣 1 分， 扣完为止； ③ 三级安全教育培训学时少于 24 学时的，每人次扣 1 分，扣 完 为止。	项目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
六 教 育 培 训 90 分	从业人员培训	⑤ 企业使用被派遣劳动者的，应纳入本企业从业人员统一管理，进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训	5	① 查资料：劳务派遣人员名单； ② 查资料：安全生产教育和培训档案。	劳务派遣人员未进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训的，每人次扣 1 分，超过 5 人次不得分。	项目经理部
		⑥ 应在新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训	5	① 查资料：新技术、新设备投入使用资料； ② 查资料：安全生产教育和培训档案； ③ 询问：现场询问新技术、新设备岗位人员培训情况。	① 新技术、新设备投入使用前，未对管理和操作人员进行专项培训的，每人次扣 2 分，超过 3 人次不得分； ② 专项安全教育培训记录档案资料不完善的，每次扣 1 分，最多扣 3 分。	技术中心 设备管理部 项目经理部
	规范档案	企业应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况	5	① 查资料：培训教育计划和记录台账； ② 查资料：查看教育和培训档案； ③ 现场询问检查：询问 5~10 人接受安全教育的情况。	① 无安全生产教育和培训档案记录，不得分； ② 安全生产教育和培训档案记录不真实、不准确的（培训的时间、内容、参加人员以及考核结果），每处扣 1 分。	安全生产部 项目经理部
七 风 险 管 理 90 分	1 般 要 求	企业应依法依规建立健全安全生产风险管理制度，开展本单位管理范围内的风险辨识、评估、管控等工作，落实重大风险登记、重大危险源报备责任，防范和减少安全生产事故	10 AR	① 查资料：企业安全生产风险管理工作制度（应含重大风险管理内容）和重大危险源管理制度（含辨识、报备和管控等内容）； ② 查资料：企业安全生产风险辨识、评估方法（或规则）； ③ 查资料：本单位管理范围内的风险辨识、评估等工作记录； ④ 重大风险登记、报备，重大危险源辨识、建档、报备和控制等工作记录。	① 未制定发布企业安全生产风险管理工作制度，内容不符合要求的，不得分； ② 未制定发布企业安全生产风险辨识、评估指南（或规则），扣 2 分； ③ 无风险辨识、评估等工作的记录，扣 3 分；不全面或缺失，扣 1~2 分； ④ 重大风险未登记或报备，扣 1 分； ⑤ 未开展重大危险源辨识、建档、报备和控制等工作，缺一项扣 1 分，最多扣 4 分。	项目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
七 风 险 管 理 90 分	2 风 险 辨 识	① 企业应制定风险辨识规则，明确风险辨识的范围、方式和程序	7	查资料：风险辨识规则文件。	① 未明确风险辨识规则，不得分；② 风险辨识规则中风险辨识范围、方式和程序等内容不符合、不完善的，每项扣1分，扣完为止。	安全生产部
		② 风险辨识应系统、全面，并行动态更新	5	① 查资料：风险辨识清单； ② 现场检查：重点作业场所、关键岗位、设备存在的风险。	① 风险辨识清单内容不全面，每缺一项扣1分，最多扣3分；② 风险辨识清单未及时更新、动态管理，扣1~2分。	项目经理部
		③ 风险辨识应涉及所有的工作人员（包括外部人员）、工作过程和工作场所。安全生产风险辨识结束后应形成风险辨识清单	5	查资料：查风险辨识清单。	风险辨识清单未涉及所有的工作人员（包括外部人员）、工作过程和工作场所，每缺一项扣1分，扣完为止。	项目经理部
	3 风 险 评 估	① 企业应从发生危险的可能性和严重程度等方面对风险因素进行分析，选定合适的风险评估方法，明确风险评估规则	3	查资料：风险评估规则	① 企业无风险评价规则，不得分；② 风险评价规则未包含风险评价方法选择、评价人员资历、评价程序、评价记录、评价报告编制和归档等要求，缺一项扣1分，扣完为止。	安全生产部
		② 企业应依据风险评估规则，对风险清单进行逐项评估，确定风险等级	7	① 查资料：风险分板记录、风险评价报告； ② 查资料：风险清单； ③ 查资料：重大风险清单。	① 无风险分析记录、风险评价报告，不得分； ② 风险清单无风险等级，不得分；未全部评出风险等级，缺一项扣1分，最多扣4分；③ 风险等级判定不准确，每处扣1分； ④ 企业未列出重大风险清单，不得分。	安全生产部 项目经理部

评价 类目	评价项目		标准分 值	评价方法	扣分项	责任单位
七 风 险 管 理 90 分	4 风 险 控 制	① 企业应根据风险评估结果及经营运行情况等，按以下顺序确定控制措施： a 消除；b 替代；c 工程控制措施； d 设置标志警告和（或）管理控制措施；e 个体防护装备等	5	① 查资料：风险控制措施相关文件记录； ② 查资料：风险控制措施是否符合规定的控制顺序要求； ③ 现场检查结合询问：重点场所、关键岗位和设备设施的风险控制措施。	① 风险控制措施文件未明确企业应根据风险评估结果及经营运行情况等，未按上述顺序确定控制措施，不得分； ② 风险控制措施不符合相关标准要求，扣1~2分；③ 重点场所、岗位、设备设施的风险控制措施不明确、不合理、不符合要求，每处扣1分，最多扣3分。	安全生产部 项目经理部
		② 企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在安全风险，掌握、落实应采取的控制措施	8	① 查资料：企业将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员的告知文件、记录等活动档案，或告知交底档案文件资料，或岗前教育等相关活动记录； ② 询问：询问从业人员是否熟悉本岗位安全风险评估结果及所采取的控制措施。	① 企业无安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员的文件、记录等活动档案，或告知交底档案文件资料，或岗前教育等相关活动记录；扣2分；② 有关人员不熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，每人扣1分，最多扣3分；③ 不掌握或未落实应采取的控制措施，每处扣1分，最多扣3分。	项目经理部
		③ 企业应建立风险动态监控机制，按要求对风险进行控制和监测，及时掌握风险的状态和变化趋势，以确保风险得到有效控制	5	① 查资料：风险动态监控管理机制； ② 查资料：风险动态监控记录。	① 企业未制定风险动态监控机制，不得分；② 机制未明确监控项目、参数、责任人员、频次和方法等要求；每缺一项，扣1分；③ 无风险动态监控记录，不得分；缺少一项监控记录，扣1分；④ 企业风险未有效控制的，扣1分。	项目经理部

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/896024035003011010>