**A1表：安全生产管理评分要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **基本要求（达标目录）** | **扣分控制** | **检查方法** | **编写依据** | **实扣分数** |
| **1.**  **安全生产责任制度（本项20分）** | **1.企业应建立各部门、各级（岗位）安全生产管理责任制度：**  **（1）企业应按企业组织架构完备以企业法人代表为核心的各部门安全生产责任制度，**如：  1）公司安全生产责任制  2）安全管理部门安全生产责任制  3）工程部门安全生产责任制  4）材料设备部门安全生产责任制  5）财务部门安全生产责任制  6）技术部门安全生产责任制  7）人事劳资部门安全生产责任制  8）工会安全生产责任制 | 1.无建立制度：扣20分；  2.制度不健全：扣5分/项；  3.制度未经发布：扣20分；  4.未进行适宜性评审和更新记录扣10分；  5.更新后未以文件形式发布，每缺一项扣1分 | 1.查企业组织机构图和安全生产组织机构图；（是否结合本公司实际设置组织管理机构）  2.逐步检查企业有关制度文本及其颁布实施情况；  3.抽查企业每个部门、所属单位（分机构）有关责任人对安全生产责任制的知晓情况；  4.检查确认记录；（检查企业文件发布记录、会议记录等）  5.检查评审更新记录及其发布情况。 | 1.《建设工程安全生产管理条例》第四章  2.《安全生产许可证条例》第六条  3.《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006—2010)（5.4.5） |  |
| **（2）企业应按企业岗位完备各类人员的安全生产责任制度，**如：  1）法人代表的安全职责  2）企业负责人安全生产职责  3）企业技术负责人安全生产职责  4）安全管理部门负责人的安全职责  5）工程部门负责人安全职责  6）材料设备部门负责人安全职责  7）财务部门负责人安全职责  8）项目负责人安全职责  9）专职安全员安全职责  10）班组长安全职责 |  |
| （3）企业应定期对安全生产责任制度进行适宜性评审与更新：  1)企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。  2)评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。  3)企业发生死亡事故后应重新进行评定。  4)企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 | 1、检查是否有进行适宜性评审；  2、评审过程记录；  3、持续改进记录。 |  |  |
| **2.企业应建立安全生产管理考核制度：**  （1）企业制订安全生产管理考核制度(按企业架构完备安全生产管理考核制度)：  1）公司安全生产管理考核制度  2）各级各部门安全生产责任制考核制度 | 1. 无安全生产责任制考核制度扣10分； 2. 考核制度不健全扣5分 | 1、检查企业建立考核制度；  2、检查考核制度颁发记录；  3、检查制度学习记录。 | 《安全生产许可证条例》第六条 |  |
| （2）企业按企业岗位完备各类人员的安全生产职责考核管理制度 | 制度不健全（缺项）扣5分 | 《安全生产许可证条例》第六条 |
| **3. 企业应按考核制度组织检查并考核：**  （1）企业应保存各部门落实安全生产责、任制考核记录：  1）公司考核情况  2）安全部门考核情况  3）工程部门考核情况  4）质检部门考核情况  5）材料设备部门考核情况  6）财务部门考核情况  7）人事劳资部门考核情况  （2）企业应保存按岗位（人员）落实安全生产责任制考核记录，如：  1）法人代表的考核情况  2）总经理的考核情况  3）生产副总经理的考核情况  4）企业技术负责人的考核情况  5）安全部门负责人的考核情况  6）设备部门负责人的考核情况  7）工程部门负责人的考核情况  8）各项目部负责人的考核情况  9）专职安全员的考核情况  10）班组长的考核情况 | 1.无组织检查并考核扣10分；  2.考核不全面扣3分/项 | 1、检查各部门考核记录；  2、检查各岗位人员考核记录；  3、考核结果公告。 | 《安全生产许可证条例》第十条 |  |
| **4.企业**应**建立和完善安全生产管理目标：**  （1）应制订总体安全生产管理目标  （2）应制订年度安全生产管理目标  （3）应制订安全生产指标和考核考核办法  （4）年度安全生产管理目标考核情况记录 | 1.无总体目标扣5分；  2.无年度目标扣5分；  3.无考核办法扣10分；  4.未考核记录扣5分 | 1.查企业文件及其颁布实施情况；  2.查企业考核、奖惩记录及其公告情况。 | 《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006—2010)（5.1） |  |
| **5.企业应建立安全生产考核奖惩制度：**  （1）企业应制订安全生产考核、奖惩管理制度  （2）年度安全生产考核、奖惩情况记录 | 1.无制度扣10分；  2.无考核和奖惩记录扣5分 | GB50656-2011（16） |  |
| **2. 安全文明资金保障制度（本项20分）** | **1.企业应建立安全生产、文明施工资金保障制度** | 无制度扣20分 | 1.查企业制度文本及其颁布实施情  况；  2.查企业财务资金预算及使用记录；  3.发票。。 | 《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006—2010)（5.3） |  |
| **2.企业在制定资金保障制度时，应结合实际，措施要有针对性和操作性** | 制度无针对性和具体措施扣10分 |  |
| **3.企业应对安全生产、文明施工措施费落实情况进行考核。** | 1.无预算和决算报告扣10分；  2.无台帐扣10分 |
| **3. 安全教育培训制度（本项15分）** | **1.企业应建立安全培训教育制度：**  （1）企业制订安全培训教育制度  （2）设置安全培训教育主管部门或负责人 | 1.无制度扣15分；  2未明确主管部门或负责人扣5分 | 1．查阅企业制度文本  2．查阅企业年度培训计划文本  3.查阅企业年度培训教育工作记录；  4.查阅管理人员的相关证书。  5．持证人员  A．继续教育人员名册、证书；  B、平安卡教育记录、持卡率；  C、特种作业  人员培训记  录、证书记  录。 | 《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006—2010)（5.5） |  |
| **2.企业应制定年度安全培训教育计划：**  企业应编制如下年度安全教育培训专项计划：  1）管理人员继续教育计划（“三类人员”、各管理层主要负责人及其他管理人员）  2）从业人员培训计划（含平安卡特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工和新进单位从业人员） | 无专项计划扣5分/项 |  |
| **3.企业应按年度计划组织实施**  （1）企业设置安全教育培训档案并保存如下年度计划完成情况统计记录：  1）管理人员继续教育计划完成率  2）从业人员培训计划完成率  （2）对培训教育效果的评估和改进报告 | 1.无年度完成率统计扣5分/项；  2.无评估报告扣3分；  3.无证、假证每例扣1分。 |  |
| **4. 安全检查及隐患排查制度（本项15分）** | **1.** **企业应建立安全检查及隐患排查制度** | 无制度扣15分 | 查阅企业制度文本 | AQ/T9006—  2010（5.8） |  |
| **2.企业应按规定组织安全检查：**  企业应设置安全检查及隐患排查管理档  案并保存记录：  1）施工现场情况  2）后方场站情况  3）基地等情况 | 1.无检查扣15分；  2.检查不全面扣5分/项 | 查阅企业检查记录、隐患排查统计表 |  |
| **3.企业应对检查出的隐患进行整改及治理：**  （1）企业应制订多发或重大隐患治理措施或方案  **（**2）企业对检查出的隐患采取定人、定时、定措施进行整改  （3）应保存隐患治理评价报告 | 1.隐患治理方案无定人、定时、定措施整改扣3分/每起；  2.无整改复查记录扣3分/每起；  3.无治理评价报告扣5分 | 查阅企业对隐患整改消项、处置情况记录 |  |
| **5.生**  **产安全事故报告处理制度（本项15分）** | **1.企业应建立安全事故报告处理制度：**  （1）事故**报告**制度  （2）事故**处理制度** | 1.无制度扣15分；  2.制度不完善每项扣5分 | 1、查阅企业制度文本；  2、查阅企业事故上报及结案情况记录档案 | 《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011（6） |  |
| **2.企业应按规定及时上报事故** | 未按规定及时上报事故扣15分/每起 | JGJ／T 77—2010（3.1.8）  AQ/T9006—2010 （5.12） |  |
| 3.**企业应建立事故档案：**  （1）事故处理记录，成立事故调查组，积极配合有关调查，编制调查报告  （2）事故总结记录 | 1.未设立档案扣5分；  2.事故发生后无调查报告扣5分  3.调查报告内容不详细扣2分；  4.文件资料未整理归档，扣2分 |  |  |
| **4.企业应按规定实施事故的处理及落实“四不放过”原则** | 未按“四不放过”原则处理扣10分 |  |  |
| **6.安全生产应急救援制度（本项15分）** | **1.企业应建立事故应急救援预案制度** | 1.未设置应急机构或专人负责扣10分；  2.未制定应急救援预案制度或预案扣15分；  3.应急救援预案无针对性扣5分；  4.无演练制度扣5分；  5.无演练记录扣5分；  6.无演练评估扣5分 | 1.查阅企业应急救援预案制度文本；  2.查阅企业应急救援演练记录。 | JGJ／T 77—2010  （3.1.9）  AQ/T9006—2010 （5.11） |  |
| **2.企业应建立事故专项应急预案：**  （1）企业应制定安全生产事故应急预案  （2）应制订安全生产应急救援预案制度 |  |
| **3.企业应建立应急救援演练制度并实施：**  （1）企业应制订应急救援演练制度  （2）保存应急救援演练记录  （3）保存应急演练评估记录 |  |
| **4. 企业应按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资：**  （1）企业应配备应急救援人员和物资  （2）企业应设置应急管理机构或指定专人负责应急管理工作 | 无应急救援人员和物资扣5分 | 检查应急救援预案队伍建立情况，物资配备情况 |  |
| 得分 | 本表得分=100-实扣分数  本项得分=本表得分\*30% | | | |  |
| 评审员 |  | | | |  |

评审时间：

表A2 安全技术管理评分要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | **评分细则（达标目录）** | **扣分控制** | **检查方法** | **编写依据** | **实扣分数** |
| **1.**  **法规标准和操作规程配置（本项10分）** | **1.企业应配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程：**  企业应备有如下现行法律、法规、规章文档资料：如2.1 现行建筑施工安全法律、法规、规章目录：现行建筑施工安全法律、法规、标准、规范和规程目录 | 1.未配备有关法规扣10分；  2.配备不齐扣3分；按目录清单少一项或版本过期的，扣1分 | 1.查企业备有的法律、法规、标准、规范、规程；  2.查企业各工种的操作规程目录和文本；  3.查阅学习和贯彻实施记录。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（**AQ/T9006-2010**（5.4） |  |
| **2.企业应配备各工种安全技术操作规程：**  企业应备有不同的工种（如架子工、钢筋工、混凝土工、油漆工、起重吊装工、各类机械操作工等）的安全技术操作规程 | 1.未配备有关操作规程扣10分；  2.配备不齐的扣1分/工种 | 《企业安全生产标准化基本规范》**AQ/**T9006**-2010**（5.4.3） |  |
| **3.企业应组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程：**  企业应备有组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规和规章的记录资料 | 无组织学习和贯彻落实记录扣3分 | 《施工企业安全生产管理规范》  GB50656-2011（7.0.8） |  |
| **2. 施工组织设计（本项15分）** | **1.企业应建立施工组织设计编制、审核、批准制度：**  企业应制订施工组织设计的编制、审核、批准管理制度 | 无制度扣15分 | 1.查阅企业  制度文本；   1. 查阅施工   组织设计方  案文档；  3.核对审批  表。  4.专项方案  实施情况 | 《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009） |  |
| 2.施工组织设计中有明确的安全技术措施：  （1）施工组织设计方案中应有明确的安全技术措施  （2）企业应保存施工组织设计的文档 | 1.未有明确的安全技术措施扣10分；  2.抽3～5个项目，有一个没有安全技术措施扣3分 | 《建筑法》第五章第三十八条 |  |
| 3.施工组织设计按程序进行审核、批准：  企业应保存施工组织设计审核、批准记录 | 1.无记录的，扣3分/每起；  2.抽3～5个项目有一个没有按制度审批扣3分 | 《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009） |  |
| **3. 专项施工方案(措施)（本项**  **25分）** | 1.企业应建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度 | 无制度扣25分 | 1.查企业制度文本；  2.查阅专项施工方案文档 | 《危险性较大的分部工程安全管理办法》（建质【2009】87号第七条 |  |
| 2.企业实施专项施工方案审批制度或按程序审核、批准专项施工方案 | 方案没有按要求审批的每起扣3分 | 查阅专项施工方案文档 | 《危险性较大的分部工程安全管理办法》（建质【2009】87号第七条 |  |
| 3.企业应按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录(清单) | 查企业制度文本； | 《危险性较大的分部工程安全管理办法》（建质【2009】87号第四条 |  |
| **4. 安全技术交底（本项25分）** | 1.企业应建立安全技术交底制度 | 无制度扣25分 | 查阅企业制度文本 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011（3.1.3） |  |
| 2.企业应有效落实各级安全技术交底 | 无安全技术交底文件扣5分 | 查阅交底文件资料 |  |
| 3.企业应健全交底的书面记录，履行签字手续 | 未履行签字手续扣3分/每起 | 查阅已履行的交底资料 |  |
| **5. 危险源控制（本项25分）** | 1.企业应建立危险源监管制度：  （1）企业制订危险源监管制度  （2）要求企业制订的危险源监管制度内容齐全完善 | 1.无监管制度扣25分；  2.制度不齐全、不完善扣5分 | 查阅企业制度文本和记录 | 《企业安全生产基本规范》（AB/9006-2010） |  |
| 2.企业应根据生产经营特点明确危险源：  企业应制订本企业的危险源清单 | 未有危险源清单扣5分 | 《建筑施工企业安全检查标准》（JGJ59-2011） |  |
| 3.企业应对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施 | 无方案或相应措施扣5分 |  |  |
| **4.企业应建立危险源公示、告知制度** | 无制度扣10分 |  |  |
| 得分 | 本项得分=100-实扣分数  汇总得分=本项得分\*20% | | | |  |
| 评审员 |  | | | |  |

评审时间：

**表A3：设备和设施管理评分要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评分细则（达标目录）** | **扣分控制** | **检查方法** | **编写依据** | **实扣**  **分数** |
| **1．设备安全管理**  **（本项30分）** | **1.企业应建立设备管理制度：**  （1）设备安全管理岗位责任制  （2）设备采购、租赁管理制度  （3）设备安装(拆除) 管理制度  （4）设备验收管理制度  （5）设备检查、检测管理制度  （6）设备安全使用管理制度  （7）设备维修、保养管理制度  （8）设备改造和报废改造和报废管理制度 | 未制定设备管理制度扣30分 | 1.查企业设备安全管理制度文档；  2.查相应责任部门是否有管理制度；  3.查企业设备  安全文件清单和相应条文内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010(5.6.3)  《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010(5.6.2) |  |
| **2.设备管理制度齐全、完善：**  设备安全管理制度至少应有如下内容：  （1）明确管理的目标或要求  （2）管理架构与人员组成  （3）各级管理岗位的职责和权限  （4）实施管理的工作程序  （5）制度贯彻落实的检查监督  （6）考核办法与奖罚措施 | 制度不齐全、不完善每项扣2分 |  |
| **3. 企业设备的相关证书齐全或建立设备台账：**  （1）企业的设备应验证和留存供应产品生产许可证、产品合格证、**起重机械登记证**等  （2）企业应建立设备台账 | 设备的相关证书不齐全或未建立台账  扣3分/项 | 1.查企业设备台账  2.查阅企业设备证书 | 《贵州省住房和城乡建设厅关于印发贵州省建筑起重机械登安全监督管理实施细则》（黔建施通[2009]350号） |  |
| **4.企业应按规定建立齐全的技术档案，档案资料要齐全** | 未设立技术档案或档案资料不齐全扣2分/每起 | 1.查企业设备技术管理档案  2.查阅企业人员证书 |  |  |
| **5.企业应配备设备管理的专**  **(兼)职人员** | 未配备专(兼)职人员扣10分 | 《施工企业生产管理规范》GB50656-2011（9.0.3） |  |
| **2．设施和防护用品**  **（本项30分）** | **1. 企业应建立安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度** | 无管理制度扣30分 | 查阅企业制度文档和相关记录 | 《劳动防护用品监 管理规定》国家安监总局令第1号 |  |
| **2. 企业应严格执行设施和防护用品管理制度：**  （1）企业应留存安全物资合格证和办理安全物资验收手续  （2）企业应有安全物资保管使用记录 | 1.无合格证和验收手续扣2分/每起；  2.无保管使用记录扣2分/每起 |  |
| **3.企业应建立施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定** | 无临时设施管理规定扣30分 |  |
| 4.**企业**应按**施工现场临时设施管理**规定实施：  企业应有施工现场临时设施管理的记录 | 无记录扣2分/每项 |  |
| **3．安全标志**  **（本项20分）** | **1.企业应制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定** | 1.无管理规定扣20分；  2.无记录扣5分/每项 | 查企业相关记录和检查实物查企业相关记录和检查实物 | 《安全标志》GB2894-1996 |  |
| **2.企业应定期检查安全警示、警告标识、标志使用管理规定的实施情况** |  |
| **4．安全检查测试工具（本项20分）** | **1. 企业应制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度** | 1.无制度扣20分；  2.无清单扣5分 |  |  |
| **2.企业应建立安全检查、检验仪器、工具配备清单** |  |
| 得分 | 本项得分=100-实扣分数  汇总得分=本项得分\*20% | | | |  | |
| 评审员 |  | | | |  | |

评审时间：

**表A4：企业市场行为评分要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评分细则（达标目录）** | **扣分控制** | **检查方法** | **编写依据** | **实扣分数** |
| **1．安全生产许可证（本项20分）** | **1.企业应取得安全生产许可证后承接施工任务** | 企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣20分 | 1.查阅安全生产许可证  2.查阅各类人员（A、B、C）证书  3.查阅企业经营项目 | 1.《安全生产许  可证条例》（国务院令397号）第二条 |  |
| **2.企业不应在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务** | 企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣20分 | 2.JGJ59—2011  3.《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》（建质[2004]213号） |  |
| **3.企业资质应与承发包生产经营行为相符** | 企业资质与承发包生产经营行为不相符的，扣20分 |  |
| **4.企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有效的安全生产合格证书** | 未持有合格证书的，扣10分/每起 |  |
| **2．安全生产文明施工（本项30分）** | **1.企业资质没有受到降级处罚** | 企业资质受到降级处罚的，扣30分 | 查阅各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料 | 1.JGJ59—2011  2.JGJ／T 77—2010 |  |
| **2.企业没有受到暂扣安全生产许可证的处罚** | 企业受到暂扣证处罚的，扣5分/每起 |  |
| **3.企业没有受当地建设行政主管部门通报处分** | 企业受到通报处分，扣5分/每起 |  |
| **4.企业没有受当地建设行政主管部门经济处罚** | 企业受到处罚的，扣5分/每起 |  |
| **5.企业没有受到地市级、省级及以上通报批评** | 1.企业受到省级及以上通报批评扣10分/每次；  2.受到地市级通报批评扣5分/每次 |  |
| **3．安全质量标准化达标（本项20分）** | **1 企业安全质量标准化达标优良率符合规定要求：**  本年度企业获取得县级或以上安全生产、文明施工示范工地、优良工程率不低于10%，且但不少于一个项目（含参建单位）。 | 1.无创优计划扣10分；  2.企业年度无优良工程、示范工地的每低于1％扣1分 | 1.查阅企业在建工程创优计划；  2.查阅企业获奖证书。 | 《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见》（建质[2005]232号） |  |
| **2.企业安全质量标准化年度达标合格率符合规定要求：**  本企业取得的安全质量标准化年度达标**合格率**不低于规定值 | 安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分 |  |
| **4．资质、机构与人员管理（本项30分）** | **1.企业应建立安全生产管理组织体系(包括机构和人员等)和人员资格管理制度** | 无制度扣30分 | 1.查阅企业制度文本；  2.查阅企业机构设置；  3.查阅相关人员资格证书记录；（A.注册人员、小型项目负责人;B.特种作业人员；C.八大工种人员；D.其他）  4.查阅总、分包单位的管理资料 | 1.《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》（中华人民共和国建设部建质[2004]213号）  2.JGJ／T 77—2010 |  |
| **2.人员资格管理：**  **（1）项目负责人**  **（2）特种作业人员**  **（3）其他管理人员** | 管理人员无证、假证、过期证书每证扣3分； |  |
| **3.企业应按规定设置专职安全管理机构和配足安全生产专管人员** | 1.无设置专职安全管理机构扣30分；  2.无按规定配足专管人员扣30分 |  |
| **4.实行总、分包的企业应制定对分**  **包单位资质和人员资格管理制度并按制度执行：**  （1）实行总、分包的企业应制订本企业对分包单位资质和人员资格的管理制度  （2）企业应留存以上制度执行的记录资料 | 1.无管理制度扣30分；  2.无按制度执行扣10分标准是30分 |  |
| 得分 | 本项得分=100-实扣分数  汇总得分=本项得分\*30% | | | |  |
| 评审员 |  | | | |  |

评审时间：

**表A5：施工现场安全管理评分要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评分细则（达标目录）** | **扣分**  **控制** | 检查方法 | 编写依据 | **实扣分数** |
| **1.施工现场安全达标（本项30分）** | **1.企业按《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011及相关现行标准规范检查合格：**  （1）企业应留存有资质单位核验的对各施工工地的安全检查报告（如监理安全月报等）  （2）报告无不合格情况记录 | 1.无报告的扣30分；  2.有不合格记录的， 扣30分/工地 | 1.检查企业对项目安全检查记录；  2.检查项目部安全检查记录；  3.检查项目平安卡实行情况；  4.检查项目工程资料；  5．检查项目有关管理文件。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 |  |
| **2.**企业设置平安卡（门禁卡）管理档案及记录 | 1.未按规定落实“平安卡”管理，扣5分；  2.发现工人未办理平安卡，每起扣1分。 |
| **3.**企业应按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011收集和整理工程资料。 | 1、无实行《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011的，扣30分；  2、质量记录不符合“统表”要求每起扣3分。 |
| **2.安全文明资金保障（本项15分）** | **1.企业按规定落实安全防护、文明施工措施费：**  （1）企业应留存本企业年度安全防护、文明施工措施费决算报告  （2）决算报告表明本单位按规定落实安全防护、文明施工措施费 | 未落实安全防护、文明施工措施费的，扣15分/工地 | 1.检查项目文件资料；  2.发票（复印件）。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 |  |
| **3.资质和资格管理（**  **本项**  **15分）** | **1.企业制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定，管理记录齐全：**  （1）企业应制订的对分包单位安全生产资质管理的制度  （2）企业应留存分包单位安全生产许可证、资质、资格等证件和管理记录 | 1.无制度的扣15分；  2.记录不全扣5分 | 1.检查项目制度；  2.检查合同内容；  3.检查项目机构情况；  4.查阅相关人员资格证书。 |  |  |
| **2.企业合同应明确参建各方安全责任：**  （1）企业留存与各分包单位签订的工程施工合同  （2）合同明确参建各方安全责任 | 合同未明确参建各方安全责任的，扣15分 |  |
| **3.分包单位承接的项目符合相应的安全资质管理要求；或作业人员符合相应的安全资格管理要求：**  分包单位的安全资质与承接的  项目符合相应管理要求，或作业人员符合相应的安全资格管理要求 | 不符合要求扣15分 | 《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见》（建质[2005]232号） |  |
| **4.企业应按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员(包括分包单位)：**  （1）企业应按规定配备项目经理  （2）企业应按规定配备专职或兼职安全生产管理人员(包括分包单位) | 缺项配备的扣15分 |  |
| **4.生产安全事故控制（本项15分）** | **1.企业应对多发或重大隐患排查或采取有效措施：**  企业应对多发或重大隐患进行排查或制订治理措施 | 未有排查或未有有效措施扣9分 | 1.查检查记录及隐患排查统计表；  2.查应急预案的编制；  3.查应急队伍建立情况；  4.查相关演练记录、物资配备情况。 | 1.《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》（中华人民共和国建设部建质[2004]213号）  2.《施工企业安全生产评价标准》 |  |
| **2.企业应制定有针对性的事故应急救援预案：**  （1）企业应制订有针对性的事故应急救援预案  （2）应急救援预案应有针对性 | 1.未制订预案的，扣15分；  2.预案无针对性扣5分 |  |
| **3.企业应按规定实施应急救援演练：**  企业应健全应急演练记录 | 无记录扣5分 |  |
| **4.企业应按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资** | 无配备人员和物资的扣5分 |  |
| **5.设备设施工艺选用（本项15分）** | **1.施工现场不使用国家明令淘汰的设备或工艺：**  要求企业属下各个施工现场不能使用国家明令淘汰的设备或工艺 | 有使用的扣15分 | 1.查工程资料记录；  2.检查施工现场。 | 《建筑工程安全生产管理条例》国务院令第393号第六十二（六） |  |
| **2.施工现场不使用不符合标准的、且存在严重安全隐患的设施：**  要求企业属下各个施工现场不能使用不符合标准的、且存在严重安全隐患的设施 | 有使用的扣15分 | 1.查工程资料记录；  2.检查施工现场。 |  |  |
| **3.施工现场不使用超过使用年限或存在严重隐患的机械、设备、设施、工艺：**  要求企业各个施工现场不能使用超过使用年限或存在严重隐患的机械、设备、设施、工艺 | 现场有使用的扣15分 |  |  |
| **4.施工现场使用合格的钢管、扣件：**  （1）要求企业各个施工现场不能使用不合格的钢管、扣件  （2）施工现场使用的钢管、扣件应按规定进行检测（见证取样） | 1.现场使用不合格的钢管、扣件的，每起扣1～2分 |  |  |
| **5.施工现场使用符合标准的安全警示、警告标志：**  要求企业各个施工现场不能使用不符合标准的安全警示、警告标志 | 现场安全警示、警告标志使用不符合标准扣5～10分 |  |  |
| **6.施工现场有针对性的职业危害防治措施：**  要求企业各个施工现场均应有针对性的职业危害防治措施 | 现场职业危害防治措施没有针对性扣1～5分 |  |  |
| **6.保险（本项10分）** | **1.企业应按规定办理意外伤害保险** | 未按规定办理意外伤害保险扣10分 | 1.查项目人员花名册，保险人员名单；  2.查保险合同、发票 |  |  |
| **2.企业意外伤害保险办理率达到100％** | 意外伤害保险办理率不足100％，每低2％扣1分 |  |  |
| 得分 | 本项得分=100-实扣分数  汇总得分=本项得分\*30% | | | | |
| 评审员 |  | | | | |

评审时间：

**表A-1 贵州省建筑施工企业安全生产管理评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评分标准 | 依据 | 检查方法 | 检查记录 | | 扣分 |
| 1.  安全  生产  责任  制度  （本  项20  分） | 1 企业未建立安全生产组织管理体系，扣20分；安全生产组织机构未结合企业实际进行设置，扣10分。  2 企业未建立各部门、各级(岗位)安全生产管理责任制，扣20分；各部门、各级(岗位)安全生产责任制未结合企业实际，无针对性，扣10分。  3 企业未建立安全生产管理目标，扣10分；目标不健全的，扣5分；目标未分解到各部门、各级(岗位)进行落实的，扣5分；目标未进行考核的，扣5分。  4企业未建立各部门、各级(岗位)安全生产责任制考核制度，扣10分，考核不全面扣5分。  5 企业未进行安全生产标准化管理自我评价的，扣10分；未能结合企业实际进行评价的，扣5分。 | JGJ／T 77—2010  GB50656-2011/5 | 1 检查企业安全生产组织管理机构  2检查企业与各部门、各级(岗位)签订的安全生产责任书  3 检查企业安全生产管理目标及考核记录  4 检查企业各部门、各级(岗位)安全生产责任制考核制度及考核记录  5 检查企业安全生产标准化管理评分表（自评表） | 1.a企业安全生产管理机构： □有建立 □无建立  b机构是否结合企业实际：□结合 □未结合  2.a签订各部门、各级(岗位)责任书：□有 □无  b各部门、各级(岗位)责任书，缺 项  c □责任书未结合各部门、各级(岗位)实际  3.a安全生产管理目标：□有制定 □无制定  b安全生产管理目标: □健全 □不健全  c安全生产管理目标：□有分解 □未分解落实  d安全生产管理目标：□有考核 □无考核  e管理目标考核：□有针对性 □无针对性  4.a责任制考核制度:□有建立 □无建立  b考核记录：□考核部门齐全 □缺 个部门  5.a安全生产标准化自评：□有 □无  b □自评能结合实际 □自评未结合实际 | |  |
| 项目 | 评分标准 | 依据 | 检查方法 | 检查记录 | | 扣分 |
| 1.  安全生产责任制度  （本项20分） | 6.企业未建立各部门、各级(岗位)安全生产奖惩制度（程序文件）扣10分；奖惩制度不落实的，扣5分  7.企业建立的安全生产管理体系未做到  人人知晓的，每人扣3分。 |  | 6检查企业奖惩制度（程序文件）及奖惩记录  7抽查企业员工对安全生产管理体系知晓情况 | 6.a安全生产奖惩制度（程序文件）：□有 □无  b □奖惩有针对性 □奖惩无针对性  7 知晓情况,随机抽查三名员工：  A姓名： □知晓 □不知晓  B姓名： □知晓 □不知晓  C姓名： □知晓 □不知晓 | |  |
| 2.  安全文明资金保障制度  （本项20分） | 1企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）扣20分；制度无针对性和具体措施的，扣10分；  2未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣10分 | JGJ／T 77—2010  AQ/T9006-2010/5.3  GB50656-2011/8 | 1.检查企业安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）；  2.检查企业安全生产、文明施工措施费的落实情况（记录/台帐） | 1.a 安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）：  □有建立 □无建立  b □制度有针对性 □制度无针对性  2.a 安全生产、文明施工资金措施费申请计划：  □有 □无  b 安全生产、文明施工资金措施费使用台账：  □有建立 □无建立  c 安全生产、文明施工资金措施费审查记录  □有 □无 | |  |
| 项目 | 评分标准 | 依据 | 检查方法 | 检查记录 | | 扣分 |
| 3．  安全教育培训制度  （本项15分） | 1企业未按规定建立安全培训教育制度（程序文件），扣15分；制度不健全的，扣5分。  2制度未明确企业主要负责人，项目经理，安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，缺一项扣1分；  3 企业未编制年度安全培训教育计划，  扣5分，  4 企业未按年度计划实施的，扣5分 | （GB50656-2011/7） | 1. 检查企业安全培训制度文本（程序文件）；  2. 检查企业安全培训制度明确各岗位的教育要求；  3. 检查企业年度培训教育计划  4.检查企业培训记录表 | 1. 安全培训教育制度（程序文件）:  a □有建立 □无建立  b □制度健全 □制度不健全  2. 安全培训教育制度未明确要求的，共缺 项  □企业主要负责人 □项目经理 □安全专职人员 □其他管理人员 □特种作业人员 □待岗 □转岗 □换岗职工 □新进单位从业人员  3.企业年度培训教育计划：□有建立 □无建立  4.实施记录 □有 □无 | |  |
| 4．  安全检查及隐患排查制度  （本项15分） | 1 未建立安全检查及隐患排查制度（程序文件），扣15分；制度不全面，扣5分；制度不完善，扣5分，1分/项；  2 未按规定组织检查的，扣15分,检查不全面扣5分，不及时扣5分；  3 对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分；  4对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，扣15分 | GB50656-2011/14  JGJ59-2011 | 1. 检查安全检查及隐患排查制度文本（程序文件）；  2.检查安全检查记录；  3. 检查对隐患整改消项、处置情况记录  4. 检查隐患排查统计表 | 1.a安全检查及隐患排查制度制度（程序文件）：  □有建立 □无建立  b □制度健全 □制度不健全  c □制度完善 □制度不完善，缺 项  2.a有无组织检查及留有记录：□有 □无  b □检查全面 □检查不全面  c □检查及时 □检查不及时  3.a 隐患整改不合格 项  b 隐患整改复查不合格 项  4.a对多发或重大隐患排查:□有 □无  对多发或重大隐患采取有效治理措施的:□有 □无 | |  |
| 项目 | 评分标准 | 依据 | 检查方法 | 检查记录 | | 扣分 |
| 5. 生产安全事故报告处理制度（本项15分） | 1 未建立生产安全事故报告处理制度（程序文件），扣15分；  2 未按规定及时上报事故的，每起扣15分  3 未建立事故档案扣5分；  4 未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣15分 | GB50656-2011/14 | 1. 检查企业生产安全事故报告处理制度文本（程序文件）；  2.检查事故档案； | 1 生产安全事故报告处理制度（程序文件）：  □有建立 □无建立  2 事故上报：□有 □无    3 事故档案：□有 □无  4 事故处理报告：□有 □无  事故处理落实“四不放过” 原则记录：□有 □无 | |  |
| 6．安全生产应急救援制度  本项15分 | 1未制定事故应急救援预案制度（程序文件）扣15分，  事故应急救援预案无针对性的，扣5分；  2未按规定制定演练制度并实施的，扣5分  3未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分； |  | 1. 查企业事故应急救援预案制度文本（程序文件）；  2. 检查演练记录  3. 检查救援组织机构和配备救援物资 | 1. 事故应急救援预案有制度（程序文件）：  a □有建立 □无建立  b □有针对性 □无针对性  2. 演练记录:□有 □无  3. 救援组织机构:□有建立 □无建立  救援物资配备： 万元； □无配备 | |  |
| 得分 | 满分：100分 扣分： 分 实得分： 分 | | | | | |
| 评审员（签名）： | | | | | 评审时间： | |

**表A-2 贵州省建筑施工企业安全技术管理评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评分标准 | 文件依据 | 检查方法 | 检查记录 | | 扣分 |
| 1．法规标准和操作规程配置（本项10分） | 1. 未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣10分；配备不齐全，扣3分；  2. 未建立文件控制清单，扣5分；  3. 文件控制清单不齐全，扣3分；  4. 使用版本过期的，扣3分； | JGJ／T77-2010/3.2.2 | 1.检查文件目录清单；  2.检查文本；  3. 检查是否有过期版本； | 1.有无配备文本 □有 □无  2.文件是否齐全 □齐 □不齐  3.有无建立文件控制清单 □有 □无  4.文件控制清单是否齐全 □齐 □不齐  5.检查文本共 项；版本过期 项：  A文件名称  B文件名称  C文件名称 | |  |
| 1. 未配备各工种安全技术操作规程，扣10分  2. 配备不齐全，扣1分；  3. 未建立文件控制清单，扣5分；  4. 文件控制清单不齐全，扣1分； | JGJ／T77-2010/3.2.2 | 1.检查文件目录清单；  2.检查文本；  3. 检查是否有过期版本； | 1.有无配备操作规程 □有 □无  2. 文件是否齐全 □齐 □不齐  3.有无建立文件控制清单。 □有 □无  4.文件控制清单是否齐全 □齐 □不齐  5.检查文本 共 项；版本过期 项 ：  A文件名称  B文件名称  C文件名称 | |  |
| 1. 企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣3分 | JGJ／T77-2010/3.2.2 | 1. 查企业学习计划和记录； | 1. 企业有无学习计划；□有 □无  2. 企业有无学习记录；□有 □无 | |  |
| 2．施工组织设计  （本项15分） | 1. 企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分；  2. 施工组织设计中未明确安全技术措施的，每项扣3分；  3. 未按程序进行审核、批准的，每起扣3分 | GB50656-2011/10.0.4  GB50656-2011/10.0.5 | 1. 检查制度文本；  2. 检查施工组织设计方案文档；  3. 检查审批表。 | 1. 有无制度；□有 □无  2. 检查施工组织设计共 份，其中：  A  B  C  其中 项没有确安全技术措施；  3. 检查审批表共 份，其中：  A  B  C  其中 项没有审核人、批准人等签名； | |  |
| **项目** | **评分标准** | **依据** | **检查方法** | **检查记录** | | **扣分** |
| 3．专项施工方案（措施）  （本项25分） | 1. 未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的（程序文件），扣25分；  2. 未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分；  3. 未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录(清单)的，扣3分  4. 未按规定进行专家论证，扣3分 | GB50656-2011/10.0.3 | 1. 检查制度（程序文件）文本；  2. 检查专项施工方案文本；  3. 检查企业危险性较大的分部、分项工程名录(清单)  4. 检查专项施工方案专家论证记录 | 1. 有无制度（程序文件）；□有 □无  2. 检查专项施工方案共 份，其中：  A  B  C  其中 项没有审核人、批准人等签名；  3. 检查文件清单 份； □无文件清单  4. 专家论证记录 份； □无论证记录 | |  |
| 4.安全技术交底（本项25分） | 1. 企业未进行安全技术交底规定的，扣25分；  2. 未能提供安全技术交底资料，每项扣5分；  3. 交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1分 | GB50656-2011/10.0.7 | 1. 检查技术交底记录；  2. 根据在建项目清单，检查不小于3个工程项目的技术交底文件资料； | 1. 是否有进行技术交底：□有 □无  2. 检查安全技术交底记录共 项，其中：  A项目名称 ； □无  B 项目名称 ； □无  C 项目名称 ； □无  3.没有交底 项、签名手续 项。 | |  |
| 5．危险源控制（本项25分） | 1. 企业未建立危险源监管制度（程序文件），扣25分；  2. 制度不齐全、不完善的，没有针对性，扣5分；  3. 未根据生产经营特点明确危险源的，扣10分；  4. 未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣10分；  5. 企业未进行危险源公示、告知的，扣8分 | JGJ／T77-2010/3.2.6 | 1. 查企业制度文本（程序文件）；  2. 查危险源控制清单；  3. 抽查不小于3项工程项目重大危险源管理专项方案  4. 查重大危险源公示、告知内容 | 1. 是否有制度（程序文件）：□有；□无  2. 是否有危险源控制清单：□有；□无  3. 检查重大危险源管理方案共 项，其中：  A项目名称 ； □无  B 项目名称 ； □无  C 项目名称 ； □无  4. 是否有重大危险源公示、告知牌：□有；□无 | |  |
| 得分 | 满分：100分 扣分： 分 实得分： 分 | | | | | |
| 评审员： | | | | | 评审时间： | |

**表A-3 贵州省建筑施工企业设备和设施管理评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评分标准 | 依据 | 检查方法 | 检查记录 | | 扣分 |
| 1．设备安全管理  （本项30分） | 1 未制定设备(包括应急救援器材)采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度（程序文件），扣30分；制度不齐全扣10分；不完善扣10分，每项扣2分；未执行施工起重机械登记管理，扣10分  2设备的相关证书不齐全或未建立台账的，扣5分 每起扣2分；  3未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的，每起扣2分；  4未配备设备管理的专(兼)职人员的，扣10分  5 设备管理人员对设备安全管理制度未知晓，每人扣3分 | JGJ/T77-2010/3.3.2  GB50656-2011/9 | 1.检查查制度文件（程序文件）；  2.检查设备证书、台账；  3.检查技术档案；  4.检查管理人员证书  5.查各部门管理职责，人员知晓情况； | 1. 有无制度（程序文件）：□有 □无  制度不齐全：缺 项  制度不完善：有 项  施工起重机械登记：□有 □无  2.设备证书：□有 □无  设备证书不齐全：缺 项  设备台账：□有 □无  3.技术档案：□有 □无  技术档案不齐全：缺 项  4.配备人员：□有 □无  人员资格证书：□有 □无  5.企业设备管理人员对设备安全管理知晓情况（随机抽三人调查）：  A.姓名 □知晓、□不知晓；  B.姓名 □知晓、□不知晓；  C.姓名 □知晓、□不知晓； | |  |
| 项目 | 评分标准 | 文件依据 | 检查方法 | 检查记录 | | 扣分 |
| 2．设施和防护用品  （本项30分） | 1未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度（程序文件），扣30分；  2未按制度执行的，每起扣2分； | GB50656-2011/9 | 1.查管理制度（程序文件）  2.查执行记录 | 1 有无制度:□有 □无  2 未按制度执行:缺 项 | |  |
| 1 未建立施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣30分；  2 未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣2分 | GB50656-2011/9 | 1.查管理制度（程序文件）  2.查实施记录 | 1 有无规定:□有 □无  2 未按规定实施:缺 项 | |  |
| 3．安全标志20分） | 1. 未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的，扣20分；  2未定期检查实施情况的，每项扣5分 | GB2894-2008 | 1.查管理规定  2.检查实施记录 | 1 有无规定:□有 □无  2 检查未实施:有 项 | |  |
| 4．安全检查测试工具（本项20分） | 1.企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备的，扣20分；  1. 企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的，扣15分 |  | 1. 查管理规定  2.检查配备清单 | 1 有无规定:□有 □无  2 有无配备清单:□有 □无 | |  |
| 得分 | 满分：100分 扣分： 分 实得分： 分 | | | | | |
| 评审员： | | | | | 评审时间： | |

**表A-4 贵州省建筑施工企业企业市场行为评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评分标准** | **文件依据** | **检查方法** | **检查记录** | | **扣分** |
| **1．安全生产许可证（本项20分）** | **1 企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣20分；**  **2 企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣20分；**  **3 企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣20分；**  **4 企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的，每起扣10分** | JGJ／T77-2010/3.2.2 | 1.检查安全生产许可证；  2.检查在建工程清单；  3.检查资质证书与生产经营行为是否符合；  4.查阅各类人员（A、B、C）证书； | 1.是否有安全生产许可证： □有； □无；  2.是否有建立在建工程清单： □有； □无；  3.资质与承发包生产经营行为是否相符：  □相符； □不相符；  4.管理人员证书：  A姓名： ；岗位： ；  证书编号： ；  B姓名： ；岗位： ；  证书编号： ；  C姓名： ；岗位： ；  证书编号： ； | |  |
| **项目** | **评分标准** | **文件依据** | **检查方法** | **检查记录** | | **扣分** |
| **2．安全生产文明施工（本项30分）** | 1 **企业资质受到降级处罚，扣30分；**  **2 企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣30分；**  **3 企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣5分；**  **4 企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣5分；**  **5 企业受到省级及以上通报批评每次扣10分，**  **6 企业受到地市级通报批评每次扣5分；** | GB50656-2011/10.0.4  GB50656-2011/10.0.5 | 1. 检查企业资质受到降级处罚的通知；  2. 检查企业受到暂扣证处罚的通知；  3. 检查企业受到通报处分的通知。  4. 检查企业受到当地建设行政主管部门经济处罚的通知；  5. 检查受到省级及以上通报批评；  6. 检查受到地市级通报批评的通知； | 1.是否受降级处罚：□有： □无；  2.是否暂扣证处罚：□有： □无；  3.是否受到通报处分：□有： □无；  4.是否受到经济处罚：□有： □无；  5.是否受到省级通报批评：□有：□无；  6.是否受到市级通报批评：□有：□无； | |  |
| **3．安全质量标准化达标（本项20分）** | **1 企业无创优计划扣10分；**  **2 安全质量标准化达标优良率：本年度企业获取得县级或以上安全生产、文明施工示范工地、优良工程率不低于10%，且但不少于一个项目（含参建单位）每低于1％扣1分；**  **3 安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分** | GB50656-2011/10.0.3 | 1.检查创优计划；  2.检查优良工程获奖证书；  3.检查第三方的《安全检查评分表》 | 1. 是否有计划 □有 □无  2. 是否有证书 □有 □无  A  B  C  3. 有无建立文件清单 □有 □无 | |  |
| **项目** | **评分标准** | **文件依据** | **检查方法** | **检查记录** | | **扣分** |
| **4．资质、机构与人员管理（本项30分）** | **1 企业未建立安全生产管理组织体系(包括机构和人员等)，扣30分；**  **2 企业未建立人员资格管理制度的，扣30分；**  **3 企业未按规定设置专职安全管理机构的，扣30分；**  **4 企业未按规定配足安全生产专管人员的，扣30分；**  **5 实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣30分；**  **6 实行总、分包的企业未按制度执行的，扣30分** | 《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》（中华人民共和国建设部建质[2004]213号） | 1.检查安全生产管理组织机构图；  2.检查人员管理制度；  3.检查专职安全管理机构；  4.检查安全生产专管人员名册及证书；  5.检查对分包单位管理制度；  6.检查对分包单位的检查记录 | 1. 是否有安全管理机构图： □有；□无  2. 是否有制度文本： □有；□无  3. 是否设有专职安全管理机构：□有；□无  4. 是否配足专职安全人员：□是；□否  A姓名： ；证书编号： ；  B姓名： ；证书编号： ；  C姓名： ；证书编号： ；  5. 是否有制度文本： □有；□无  6. 检查记录，有无按制度执行的 □有；□无 | |  |
| 得分 | 满分：100分 扣分： 分 实得分： 分 | | | | | |
| 评审员： | | | | | 评审时间： | |

**表A-5 贵州省建筑施工企业施工现场安全管理评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评分标准** | **依据** | **检查方法** | **检查记录** | **扣分** |
| 1.施工现场安全达标（本项30分） | 1 未建立工程项目部安全生产管理制度，扣30分；  A 项目部未建立安全生产管理架构的，扣10分；  B 项目部人员未落实安全生产职责的，扣10分；  C 项目部人员未落实持证上岗制度的，扣10分；  D 项目部未落实公司安全生产管理目标的，扣10分；  E 项目部未落实各岗位安全生产考核奖惩的，扣10分； | JGJT\_77-2010/3.5.2 | 1 检查项目部  安全生产管理  制度（程序文  件）；  A检查项目部安  全生产管理架  构；  B检查项目部人  员安全生产职  责知晓情况；  C检查项目部人  员持证上岗制  度落实情况；  D检查项目部对公司安全生产管理目标落实情况；  E 检查项目部  各岗位安全生  产考核奖惩记  录； | 1 项目部是否建立安全生产管理体系，是否编制程序文件对安全生产管理进行控制：□有 □无  A 安全生产管理架构是否建立：□有 □无  B人员安全生产职责是否明确：□是 □否  a项目经理职责：□明确 □不明确  b专职安全员职责：□明确 □不明确  c 随机抽3名项目部人员职责：□知晓 □不知晓  C人员资格证书是否齐全：□是 □否  a项目经理B证：□有效 □无效  b专职安全员C证：□有效 □无效  c 随机抽3名特种作业人员证书：□有效 □无效  D 安全生产管理目标：□有落实 □无落实  a项目经理对安全生产管理目标：□知晓 □不知晓  b专职安全员对安全生产管理目标：□知晓 □不知晓  c 随机抽3名项目部人员对安全生产管理目标：  □知晓 □不知晓  E 项目部是否落实岗位安全生产考核奖惩：□是 □否  a 检查 年 月考核奖惩，□有落实 □无落实  b 检查 年 月考核奖惩，□有落实 □无落实  c 检查 年 月考核奖惩，□有落实 □无落实 |  |
| **项目** | **评分标准** | **依据** | **检查方法** | **检查记录** | **扣分** |
|  | 2 项目未按《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011及现行相关标准规范进行检查，扣30分；  A 项目部未落实每周未检查1次，每次扣3分；  B 项目部未落实每月全面覆盖检查1次的，每次扣3分；  C 项目部未落实不合格项整改的，每项扣3分；  3工程资料收集整理未按《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011归档控制，扣30分；  4 未配备公司管理手册和程序文件的，扣10分；  A未配备满足施工现场需要的规范，每起扣3分；  B未配备满足施工现场需要的标准图集的，每起扣3分； | JGJT\_77-2010/3.5.2 | 2 检查项目部安全检查记录；  3 检查工程资料收集整理归档控制程序（程序文件）和资料整理情况  4 检查配备规范目录清单； | 2 检查本项目，开工日期： ，工期 月  A 检查项目部周检查记录共 份，月检查记录共 份，其中不合格 份；  B 项目部是否落实每月全面覆盖检查1次：□是 □否  安全检查记录共 份，缺 份；  C 检查整改通知书共 份，未落实整改 份；  其中：未落实安全主管、监督部门安全检查整改 项；  未落实公司级安全检查整改 项；  未进行自检 项；  3 工程资料收集整理归档控制程序（程序文件）：□有 □无  A检查资料共 份，其中 份未按统表格式要求；  4是否配备公司管理手册和程序文件：□是 □否  A是否有施工现场配备的规范目录清单：□是 □否  检查清单上规范共 本，实物缺 本；  B是否有配备满足施工现场的标准图集目录清单：□是 □否  检查清单上标准图集共 本，实物缺 本； |  |
| **项目** | **评分标准** | **依据** | **检查方法** | **检查记录** | **扣分** |
| 1.施工现场安全达标（本项30分） | 5未建立档案目录的，扣10分；  已完成的分部分项未形成案卷的每起扣3分；  6 未落实平安卡管理制度扣5分  A无管理记录，扣3分  B工人未办理平安卡，每起扣1分 | JGJT\_77-2010/3.5.2 | 5检查档案目录  6.检查平安卡管理制度（程序文件）落实情况  A检查项目刷卡机和管理系统的配备情况  B检查进场工人平安卡办理登记表和人员平安卡 | 5是否有施工现场资料档案目录清单：□是 □否  对照档案目录清单，已建案卷共 份，  6 有无平安卡管理制度（程序文件）：□有 □无  A有无平安卡刷卡记录：□有 □无  B有无建立进场工作平安卡登记表：□有 □无  工人未办理平安卡 人 |  |
| 2.安全文明资金保障（本项15分） | 1未按规定落实安全防护、文明施工措施费，发现一个工地扣15分；  2未制定安全防护、文明施工措施费使用计划扣5分；  3 未保留安全防护、文明施工措施费有关凭证，每起扣2分；  4 未建立安全防护、文明施工措施费使用台账记录，每起扣2分； | JGJT\_77-2010/3.5.3 | 1.检查项目部使用计划；  2.检查财会专款帐户；  3.查现场及相关使用记录 | 1有无落实安全生产资金保障制度（程序文件）：□有 □无  2 有无安全防护、文明施工措施费使用计划：□有 □无  3 购置发票凭证：□有 □无  检查项目部保存发票凭证 张  4 有无安全防护、文明施工措施费使用台账：□有 □无  检查项目部台帐 份 |  |
| **项目** | **评分标准** | **依据** | **检查方法** | **检查记录** | **扣分** |
| 3.资质和资格管理（本项15分） | 1 未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣15分  2 管理记录不全扣5分；  3 合同未明确参建各方安全责任，扣15分；  4分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求扣15分；  5 作业人员不符合相应的安全资格管理要求扣15分；  6未按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员(包括分包单位)，扣15分 | JGJT\_77-2010/3.5.4 GB50656-2011/12.0.3 | 1.检查对分包单位管理制度；  2.检查对分包单位管理记录  3.检查合同明确的安全责任； 4.检查单位安全资质；  5.检查作业人员资格。 6.检查管理人员配备情况。 | 1 有无分包（供）安全生产管理制度（程序文件）：□有 □无  2 管理记录不齐全：缺 项  3 合同有无明确安全责任：□有 □无  检查分包合同 份；安全责任书 份  4 分包单位安全资质是否符合要求： □是 □否  检查分包单位资格证书 本  5 作业人员安全资格是否符合要求：□是 □否  检查作业人员培训合格证 份  6 是否按规定配备人员：□是 □否  缺几 人 |  |
| **项目** | **评分标准** | **依据** | **检查方法** | **检查记录** | **扣分** |
| 4.生产安全事故控制（本项15分） | 1对多发或重大隐患未排查或未采取有效措施的，扣10分；  2未制定事故应急救援预案的，扣15分， 事故应急救援预案无针对性的，扣10分；  3未按规定实施演练的，扣5分；  4未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣10分 | JGJT\_77-2010/3.5.5  GB50656-2011/13.0.6  JGJT\_77-2010/3.5.5.2 | 1.检查安全检查记录及隐患排查统计表；  2.查应急预案的编制；  3.查演练记录  4.应急队伍建立情况和物资配备情况 | 1 有无检查记录：□有 □无  未采取措施 项  2 有无制定事故应急救援预案：□有 □无  有无针对性：□有 □无  3 有无演练记录：□有 □无  4 有无建立应急救援组织：□有 □无  5 有无配备救援物资：□有 □无 |  |
| 5.设备设施工艺选用（本项15分） | 1现场使用国家明令淘汰的设备或工艺的，扣15分，使用不符合标准的、且存在严重安全隐患的设施，扣15分；  2现场使用的机械、设备、设施、工艺超过使用年限或存在严重隐患的，扣15分；  3现场使用不合格的钢管、扣件的，每起扣1分；  4现场安全警示、警告标志使用不符合标准的扣5分；  5现场职业危害防治措施没有针对性扣2分 | JGJT\_77-2010/3.5.6 | 1.查设备设施工艺清单；  2.查设备设施使用年限； 3.查设备设施工艺使用的配套材料； 4.查相关标志的使用情况； 5.查职业危害的防治措施。 | 1 有无使用淘汰设备和工艺：□有 □无  有无使用不符合标准、存在安全隐患的设施：□有 □无  2 有无使用超过年限设备或存在隐患的设备：□有 □无  3 有无使用不合格的钢管、扣件： □有 □无  4 有无使用不符合标准的标志：□有 □无  5 有无针对性措施：□有 □无 |  |
| 6.保险（本项10分） | 1未按规定办理意外伤害保险的，扣10分；  2 意外伤害保险办理率不足100％，每低2％扣1分 | GB50656-2011/3.0.8 | 查公司及现场的相关记录 | 1 有无按规定办理意外伤害保险 □有 □无  2 办理意外伤害保险清单 □有 □无  保险办理率实际 % |  |
| 得分 | 满分：100分 扣分： 分 实得分 分 | | | | |
| 评审员： 评审时间： | | | | | |

**B表 施工企业安全生产评价汇总表**

评价类型：□市场准入 □发生事故 □不良业绩 □资质评价 □日常管理

□年终评价 □企业自评 □第三方评价 □其他

企业名称： 经济类型：

资质等级： 上年度施工产值： 在册人数：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | | | | | 评价结果 | | | | | |
| 零分项(个) | | 应得分  数(分) | 实得分  数(分) | 权重  系数 | 加权分  数(分) |
| 无施工项目 | 表1 | | 安全生产管理 | |  | |  |  | 0.3 |  |
| 表2 | | 安全技术管理 | |  | |  |  | 0.2 |  |
| 表3 | | 设备和设施管理 | |  | |  |  | 0.2 |  |
| 表4 | | 企业市场行为 | |  | |  |  | 0.3 |  |
| 汇总分数①=  表1～表4加权值 | | | |  | | | |  |  |
| 有施工项目 | 表5 | | 施工现场安全管理 | |  | |  |  | 0.4 |  |
| 汇总分数②＝汇总分数①  ×0.6+表5×0.4 | | | |  | |  |  |  |  |
| 评价意见：  1、企业安全生产管理体系是否建立？ □是 □否  2、企业安全生产管理体系运行是否有效？ □是 □否  3、改进意见：          4、评价结论：1有施工现场：□合格 □不合格；2无施工现场：□基本合格 □不合格 | | | | | | | | | | |
| 评价负责人  (签名) | |  | | 评价人员(签名) | |  | | | | |
| 企业负责人  (签名) | |  | | 企业签章 | | 年 月 日 | | | | |