

ICS 13.100  
R 09

# DB22

吉 林 省 地 方 标 准

DB22/T 3044—2019

---

## 交通运输建筑施工企业安全生产标准化 评价指南

Evaluation guidelines for work safety standardization of transportation construction enterprises

2019 - 05 - 27 发布

2019 - 06 - 17 实施

---

吉林省市场监督管理厅

发布



## 目 次

前 言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 评价种类 .....	2
5 评价方式 .....	2
6 评价流程与要求 .....	2
6.1 评价流程 .....	2
6.2 企业申报 .....	2
6.3 申报资料初审 .....	3
6.4 评价工作 .....	4
7 评价内容 .....	6
7.1 基本要求 .....	6
7.2 安全目标 .....	6
7.3 管理机构和人员 .....	7
7.4 安全责任体系 .....	8
7.5 法规和安全管理制度的 .....	8
7.6 安全投入 .....	9
7.7 装备设施 .....	10
7.8 安全技术管理 .....	11
7.9 队伍建设 .....	11
7.10 作业管理 .....	12
7.11 风险评估与管控 .....	13
7.12 隐患排查与治理 .....	14
7.13 职业健康 .....	14
7.14 安全文化 .....	15
7.15 应急救援 .....	15
7.16 事故报告调查处理 .....	16
7.17 绩效考核与持续改进 .....	16
8 评价结果 .....	17
8.1 等级评定 .....	17
8.2 备案和公示 .....	17
8.3 发证 .....	17
附录 A （资料性附录） 企业安全标准化评价基础表 .....	18

附录 B（规范性附录） 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则.....	26
附录 C（规范性附录） 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告.....	64
表 A.1 企业基本情况表 .....	18
表 A.2 企业安全生产管理机构人员一览表 .....	18
表 A.3 企业安全管理人员（三类人员）一览表 .....	19
表 A.4 在建项目一览表 .....	19
表 A.5 安全管理培训一览表 .....	19
表 A.6 应急救援预案一览表 .....	20
表 A.7 应急演练一览表 .....	20
表 A.8 近三年安全生产事故一览表 .....	20
表 A.9 施工企业安全生产标准化建设评价资料初审表.....	21
表 A.10 施工企业安全生产标准化建设现场评价通知书.....	22
施工企业安全生产标准化建设现场评价通知书.....	22
表 A.11 现场评价会议签到表 .....	23
表 A.12 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价评分表.....	24
表 A.13 现场评审员反馈意见表 .....	25
表 B.1 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则.....	26

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由吉林省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：吉林省交通运输厅、吉林大学。

本标准主要起草人：陈德华、王莹、李相伟、席建锋、丁同强、任园园、柏玉海、闫林。



# 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价指南

## 1 范围

本标准规定了交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价的术语和定义、评价种类、评价方式、评价流程与要求、评价内容和评价结果。

本标准适用于指导交通运输建筑施工（公路建设工程）企业开展二级、三级安全生产标准化建设评价及安全考核，公路养护企业可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)

JT/T 1180.1-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 1 部分：总体要求

JT/T 1180.16-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 16 部分：交通运输建筑施工企业

JT/T 1180.17-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第 17 部分：公路水运工程施工项目

《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》2016 年 7 月 28 日中华人民共和国交通运输部公告第 133 号，自 2016 年 7 月 26 日起施行

《公路水运工程安全生产监督管理办法》2016 年 6 月 22 日 中华人民共和国交通运输部公告第 25 号，自 2017 年 8 月 1 日起施行

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**安全生产标准化** work safety standardization

通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立安全生产各要素构成的企业安全生产管理体系，使生产经营各环节符合安全生产、职业病防治法律、法规和标准规范的要求，人、机、环、管处于受控状态，并持续改进。

### 3.2

**交通运输建筑施工企业** construction enterprises of transportation

具有独立法人资格，并直接从事公路工程施工等生产经营建设活动的施工企业。

### 3.3

**风险** risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

### 3.4

#### 隐患 hidden danger

未被事先识别或未采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的风险。隐患分为一般隐患和重大隐患。

## 4 评价种类

评价种类包括：

- 初次评价；
- 换证评价；
- 附加评价。

## 5 评价方式

评价方式包括：

- 企业自评；
- 第三方评价。

## 6 评价流程与要求

### 6.1 评价流程

企业自评、申请审核、文件审查、现场评价、结果公示、颁发等级证书。

### 6.2 企业申报

#### 6.2.1 禁止申报的情况

企业近1年内发生较大以上安全生产责任事故的，不允许申报。

#### 6.2.2 自评

6.2.2.1 企业应当根据本标准对本企业及所属在建公路工程项目安全生产标准化建设情况进行自评，自评后自愿选择具有评价资质的评价机构进行评价定级。

6.2.2.2 自评报告中应包含本企业本年度所有建设项目自评结果。申请二级评价的企业，现场评价的工程项目应为3个，企业在建项目不足3个的应全部进行评价。申请三级评价的企业，现场评价的工程项目应为2个，企业在建项目不足2个的应全部进行评价。

#### 6.2.3 申报材料清单

企业申报时需要准备以下材料：

- a) 交通运输建筑施工企业安全生产标准化建设评价申请表；
- b) 企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等（扫描件）；
- c) 企业基本情况应填表（参见附录A）：
  - 1) 企业基本情况表（见表A.1）；
  - 2) 企业安全生产管理机构人员一览表（见表A.2）；
  - 3) 企业安全管理人员（三类人员）一览表（见表A.3）；

- 4) 在建项目一览表（见表 A.4）；
- 5) 安全管理培训一览表（见表 A.5）；
- 6) 应急救援预案一览表（见表 A.6）；
- 7) 应急演练一览表（见表 A.7）；
- 8) 近三年安全生产事故一览表（见表 A.8）；
- 9) 施工企业安全生产标准化建设评价资料初审表（见表 A.9）。
- d) 企业安全生产管理情况；
- e) 企业安全生产标准化建设自评资料；
- f) 其他相关材料。

#### 6.2.4 企业填报要求

企业填报时需要注意以下几点：

- a) 申请评价的交通运输建筑施工企业应对照《交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则》（参见附录 B）进行自评，自评后通过“交通运输企业安全生产标准化管理系统”选择评价机构提出评价申请；
- b) 除网上申报内容外，申报企业对照申报材料清单递交装订成册的书面材料一份，并附相关证明材料（加盖企业公章），递交评价机构；
- c) 换证评价或升级评价除上述材料清单外，应提交原《交通运输企业安全生产标准化建设等级证明》。

### 6.3 申报资料初审

#### 6.3.1 初审程序

##### 6.3.1.1 评价机构确定

由申报企业在“交通运输企业安全生产标准化管理系统”中自行确定评价机构。

##### 6.3.1.2 初审

评价机构收到申请材料后，安排人员对申请资料进行初审。必要时，初审人员可到企业进一步核实申请资料的符合性。申请资料符合要求的，初审人员填写《施工企业安全生产标准化建设评价资料初审表》（见表 A.9），报评价机构负责人审核通过后，在系统进行下一步操作。

##### 6.3.1.3 评价通知

评价机构接到企业评价申请后，在 5 个工作日内完成申请材料完整性和符合性核查，核查通过后，评价机构应成立评价组，确定评价组长和评审员，并印发《施工企业安全生产标准化建设现场评价通知书》（见表 A.10）。

#### 6.3.2 初审内容

##### 6.3.2.1 管辖范围

在本省注册的企业。

##### 6.3.2.2 申请条件

参加申请的企业应满足以下条件：

- a) 具有企业法人资格，并直接从事交通运输建筑施工的实体；
- b) 《企业法人营业执照》《安全生产许可证》及企业资质证书等合法有效，经营范围符合要求；
- c) 按规定设置独立的安全生产管理部门，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。安委会（或领导小组）职责明确，落实主要领导责任制；
- d) 专职安全生产和应急管理人员数量应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部25号令）及有关规定配备；
- e) 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；企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
- f) 开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；
- g) 按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；
- h) 发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；
- i) 安全生产标准化建设自评情况。

### 6.3.2.3 申请材料

申请报告中需包含以下资料，并保证真实、齐全、有效：

- a) 企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等扫描件；
- b) 企业基本情况（见表 A.1）和安全生产组织架构；
- c) 企业安全生产基本情况；
- d) 企业安全生产标准化建设自评报告。

### 6.3.3 初审结果

- 6.3.3.1 申请资料符合要求的，评价机构应予以受理。
- 6.3.3.2 申请资料不符合要求的，企业应重新提交申请。
- 6.3.3.3 企业安全管理人员不满足要求的，评价机构不予受理。
- 6.3.3.4 申请资料不完善的，初审人员应及时告知申请企业在7天内进行补充完善，逾期视为自动撤销申请。

## 6.4 评价工作

### 6.4.1 现场评价工作要求

- 6.4.1.1 现场评价工作由评价组进行，交通运输主管部门可委派监督人员进行过程监督。
- 6.4.1.2 现场评价组人数不少于3人，并确定评价组长1名。如果现场施工项目较分散，可视情况适当增加评审员。
- 6.4.1.3 拟任专家和评审员与被评价单位有利害关系的，应主动向评价机构提出回避。
- 6.4.1.4 评价组职责：
  - a) 按规定程序和相关要求独立、公正地开展评价工作；
  - b) 认真履行职责，遵守职业道德，对现场评价结果负责；
  - c) 完成现场评价工作并填写现场评价工作用表后，出具《交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告》（参见附录C）；
  - d) 对被评价单位的整改情况进行核实并签署意见。

6.4.1.5 监督人员应按照《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》第五章内容对整个评价工作进行监督。

## 6.4.2 评价程序及内容

### 6.4.2.1 首次会议

6.4.2.1.1 参加人员有评价组、监督人员、被评价单位主要人员。

6.4.2.1.2 评价组长介绍评价任务、评价依据、评价组成员组成及评价工作要求。

6.4.2.1.3 评价组长宣布现场评价计划、评价内容和人员分工，对被评价单位提出评价工作的相关要求。

6.4.2.1.4 被评价单位负责人介绍本单位总体情况。

6.4.2.1.5 评价组公正性声明和保密承诺。

6.4.2.1.6 评价组填写《现场评价会议签到表》（见表 A.11）。

### 6.4.2.2 现场评价

#### 6.4.2.2.1 评价内容与要求

按现场评价计划及人员分工，评价组成员分别对档案材料、生产现场进行专项评价。在现场评价过程中各成员既有分工又有合作，应相互协调、配合，对发现的问题及时沟通，确保现场评价客观、全面、准确。

#### 6.4.2.2.2 档案材料评价

对照评分标准，通过对被评价单位的档案和内业资料的查阅，核查被评价单位的安全管理、装备设施、安全文化、队伍建设和人员资格等情况，询问相关人员，核查管理人员对法规的掌握情况和落实情况。内容包括：

- a) 企业安全生产目标；
- b) 企业安全生产管理机构和管理人员；
- c) 企业安全责任体系；
- d) 企业资质，安全生产制度的建立和管理；
- e) 企业安全生产费用的监督管理；
- f) 企业安全生产科技应用及创新；
- g) 企业安全生产队伍建设；
- h) 企业员工职业健康管理；
- i) 企业应急救援预案制定；
- j) 企业事故报告及调查处理；
- k) 企业安全生产绩效评价和持续改进。

#### 6.4.2.2.3 现场评价

6.4.2.2.3.1 评价机构从企业本年度所有建设项目中随机抽取进行现场考核评价。

6.4.2.2.3.2 评价组对照评分标准见附录 B，通过项目现场检查，核查被评价单位建设项目的安全管理、装备设施、安全文化、安全投入和人员资格等情况，询问相关人员，核查管理人员对法规的掌握情况和落实情况。检查的主要内容：

- a) 项目部安全生产管理机构和人员配备；
- b) 项目部安全生产管理体系；

- c) 项目部安全生产制度的建立和管理；
- d) 安全生产费用的使用；
- e) 安全生产装备及防护设施的配备和使用管理；
- f) 施工组织设计、专项施工方案及安全技术交底；
- g) 项目部安全管理队伍建设；
- h) 现场作业安全管理及工作环境；
- i) 风险评估与管控；
- j) 隐患排查与治理；
- k) 从业人员职业健康管理；
- l) 项目部安全文化建设；
- m) 应急救援队伍、预案及演练；
- n) 事故报告、调查处理。

#### 6.4.2.3 评价组内部会议

评价组将核查情况进行汇总，形成一致的、公正客观的评价组意见，确定总体评价，提出存在的问题和整改要求，整理完善各评价工作用表，必要时可询问企业相关负责人，在沟通情况的基础上，评价组形成一致意见，现场核查多个项目时，应考虑各项目的情况进行综合评分，最后由评价组统一打分，填写《交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价评分表》（见表 A.12），评价组成员签字。根据需要，评价组可就现场评价结论与企业主要负责人进行沟通，达成一致意见。

#### 6.4.2.4 末次会议

6.4.2.4.1 末次会议是现场评价的最终会议，由评价组长主持，参加人员与首次会议相同，通报评价总体情况，指出存在的问题并要求被评价单位按《现场评审员反馈意见表》（见表 A.13），内容落实整改，明确整改时间。

6.4.2.4.2 评价组应填写完成《现场评价会议签到表》（见表 A.11）、《现场评审员反馈意见表》（见表 A.13）。

#### 6.4.3 现场评价材料的提交

6.4.3.1 现场评价结束后，评价组组长负责将《交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告》见附录 C 及交通运输建筑企业安全生产建设评价现场工作用表等材料整理齐备。

6.4.3.2 被评价单位整改完成后，将整改报告送交评价组长，评价组长应及时对整改报告进行确认，并于 5 个工作日内向评价机构提交《交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告》（见附录 C）、《现场评价会议签到表》（见表 A.11）、《交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价评分表》（见表 A.12）、《现场评审员反馈意见表》（见表 A.13）及经确认的整改资料。

6.4.3.3 评价机构收到评价组的评价报告后，按规定程序进行审查，并按规定在“交通运输企业安全生产标准化管理系统”中提交相关材料。

## 7 评价内容

### 7.1 基本要求

评价内容应符合 JT/T 1180.1-2018、JT/T 1180.16-2018 的规定。

### 7.2 安全目标

### 7.2.1 安全工作方针与目标

施工单位应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，安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针，同时将相应的安全生产文件归档留存，如安全生产方针与目标管理文件。遵循分级控制的原则，企业应制定安全工作方针与目标的措施，措施应明确、具体，具有可操作性。

### 7.2.2 长期规划

施工单位应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，企业的中长期规划和跨年度工作方案应与企业业务、地域范围的安全管理要求相适应，与国家交通运输行业公路工程安全生产中长期规划要求保持一致。

### 7.2.3 年度计划

施工单位应根据中长期规划，结合企业实际情况制定企业年度计划和年度专项活动方案，企业年度计划和年度专项活动方案中应有相应的工作部署和安排，方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程，并严格执行。

### 7.2.4 目标考核

施工单位应将安全生产管理指标进行细化和分解，应根据年度安全生产管理指标和基层单位的实际情况制定相应的分解计划和阶段性控制指标；应制定安全生产目标考核与奖惩办法，安全生产目标考核应明确年度考核目标、考核内容、考核办法、考核部门、责任人等，奖惩措施应明确奖励和处罚执行主体和执行过程，定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。考核时可按季度及年度部门安全生产情况进行考核，考核主要包括安全生产目标责任执行情况、存在的问题、奖励或惩罚意见、考核意见等，奖惩记录应齐备。

## 7.3 管理机构和人员

### 7.3.1 安全管理机构

7.3.1.1 施工单位应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。安委会（或领导小组）职责明确，实行主要领导负责制；安委会成员应包括企业主要负责人、生产经营、安全生产管理、设备管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人，安委会成员应了解并掌握本岗位安全职责。

7.3.1.2 施工单位按规定设置独立的安全生产管理机构，施工项目应按规定设置安全生产管理机构，明确安全管理机构职能，明确负责人及安全管理人员职责，安全生产管理机构应固定办公场所并设置指示牌。

7.3.1.3 施工单位应制定并建立健全安全生产会议制度，定期召开安全生产委员会会议，安委会的会议每季度至少召开一次并且有会议记录。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且有会议记录。记录中包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容。

### 7.3.2 管理人员配备

7.3.2.1 施工单位从事公路工程建设活动，应当取得安全生产许可证及相应等级的资质证书。施工单位领导班子中的专职安全生产负责人，需经任命并应持有交通主管部门或其委托的有关单位颁发的考核培训 A 类证书上岗。

7.3.2.2 施工单位应当设置安全生产管理机构，按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。施工单位应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足 5000 万元的至少配备 1 名，5000 万元以上不足 2 亿元的按每 5000 万元不少于 1 名的比例配备，2 亿元以上的不少于 5 名，且按专业配备。

## 7.4 安全责任体系

### 7.4.1 责任体系建设

施工单位应当按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准建立健全企业安全生产责任体系。施工单位主要负责人、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。施工单位主要负责人依法对项目安全生产工作全面负责。施工单位按照法律法规和合同文件组织施工，保障项目施工安全生产条件，对施工现场的安全生产负主要责任。

建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

### 7.4.2 健全责任制

7.4.2.1 施工单位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；主要负责人应按照国家安全生产管理制度相关规定，依据项目具体情况做好项目安全生产工作；施工单位应当书面明确本单位的项目负责人，代表本单位组织实施项目施工生产。

7.4.2.2 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。

7.4.2.3 分管生产经营的负责人应充分了解并掌握本岗位安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责。

7.4.2.4 施工单位的专职安全生产管理人员履行下列职责：

- a) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，以及合同段施工专项应急预案和现场处置方案；
- b) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- c) 督促落实本单位施工安全风险管控措施；
- d) 组织或者参与本合同段施工应急救援演练；
- e) 检查施工现场安全生产状况，做好检查记录，提出改进安全生产标准化建设的建议；
- f) 及时排查、报告安全事故隐患，并督促落实事故隐患治理措施；
- g) 制止和纠正违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为；
- h) 监督检查本单位安全生产费用的使用情况。

7.4.2.5 其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，应了解并掌握企业安全管理工作及主要的安全生产管理职责，对业务范围内的安全生产工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。

7.4.2.6 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。

### 7.4.3 责任制考核

企业应制定安全生产目标分级考核、奖励和追究制度；定期对从业人员安全生产职责履行情况实施检查、考核并奖励。

## 7.5 法规和安全生产管理制度

### 7.5.1 资质

施工单位应具有《企业法人营业执照》、企业资质证书等资质文件，证照应合法齐全，并在有效期内，经营范围符合要求。

### 7.5.2 法规

7.5.2.1 及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；制定识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范及要求的相关制度；国家、省、各级交通运输、公安及应急管理等相关主管部门下发的安全生产法律法规和规定等相关文件齐全有效；应建立健全法律法规及相关规定和文件台账。

7.5.2.2 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；企业安全生产规章制度应依据国家法律、法规以及安全标准和规范制定，并及时按照新的要求修订相关安全管理制度。

7.5.2.3 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和培训，相关的法律、法规和标准规范每年应向相关人员宣传培训一次。

### 7.5.3 安全管理制度

7.5.3.1 制定并及时修订安全生产管理制度，包括：

- a) 安全生产责任制；
- b) 安全生产例会制度；
- c) 文件和档案管理制度；
- d) 安全生产费用提取和使用管理制度；
- e) 设施、设备、货物安全管理制度；
- f) 安全生产培训和教育学习制度；
- g) 安全生产监督检查制度；
- h) 事故统计报告制度；
- i) 安全生产奖惩制度。

7.5.3.2 对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。每年将公司的各项规章制度向相关人员进行一次专题培训，使从业人员应充分了解公司安全规章制度。

### 7.5.4 岗位安全生产操作规程

7.5.4.1 制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到各岗位从业人员；

7.5.4.2 对从业人员进行安全操作规程的学习和培训，从业人员应严格执行本单位的安全操作规程。

### 7.5.5 制度执行及档案管理

7.5.5.1 执行国家有关安全生产方针、政策、法律法规及本单位的安全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，企业应提供安全生产管理措施说明相关材料。

7.5.5.2 每年至少 1 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；制定整改措施情况，确保评价报告真实有效。

7.5.5.3 建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。确保安全管理台账和档案及企业报送有关信息和资料建立健全。

## 7.6 安全投入

### 7.6.1 资金投入

7.6.1.1 从业单位应当保证本单位所应具备的安全生产条件必需的资金投入。建设单位在编制工程招标文件及项目概预算时，应当确定保障安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用，并不得低于国家规定的标准。

7.6.1.2 项目部的安全投入：

- a) 按规定足额提取安全生产费用。安全生产费用不得低于工程造价总额的 1.5%，逐月提取安全费用；应建立安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面管理制度。
- b) 及时投入满足安全生产条件所需的资金。应了解安全生产费用使用情况、安全防护、应急处置专用的设施设备。

7.6.1.3 企业或企业集团总部的安全投入应根据本年度安全生产工作管理需要，单独提取足额安全生产费用；安全生产费用用于安全教育培训、安全生产标准化体系建设等工作。安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面应建立管理制度。

## 7.6.2 费用管理

7.6.2.1 跟踪、监督安全生产经费使用情况。应制定并建立健全安全生产资金年度使用计划执行情况检查记录、企业年度安全生产费用预算计划表及安全生产费用管理制度有关信息和资料。

7.6.2.2 建立安全费用使用台账。应制定并建立健全安全生产费用台账相关信息。

## 7.7 装备设施

### 7.7.1 设施设备

7.7.1.1 具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；企业应根据生产及工作环境情况，配备符合安全规范和技术要求，满足安全生产需要的设施设备；台账和档案中设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或安全认可证件，技术资料应齐全有效。

7.7.1.2 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；项目安全设施和设备配备数量充足且符合安全规范和技术条件。

7.7.1.3 按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效，应在设施设备标定的检验周期内进行检验，检验证书合法有效。

7.7.1.4 按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。施工单位应当在施工现场入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑沿边、爆破物及有害危险气体和液体存在处等危险部位，设置明显的安全警示标志、指示牌。安全警告标志、指示牌的使用和设置应符合相关要求。

7.7.1.5 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、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；建立临时设施管理制度和技术档案，对临时设施的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用等环节进行规范管理。

7.7.1.6 设施设备(包括道路施工机械、车辆、特种设备等)符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效；作业现场设施设备及操作人员与台账、名册应对应一致。同时，还应符合下列要求：

- a) 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备应具有产品合格证书，准用证、年检证书等；
- b) 特种设备安装、拆除应由具备资质条件的单位承担；
- c) 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；
- d) 特种设备投入使用前应检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全；
- e) 设施设备操作人员应持证上岗。

7.7.1.7 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；建立设备设施、电气线路、消防设施维护保养记录；特种设备需有效的检验报告或者安全准用证。

7.7.1.8 指定专人对特种设备进行管理；项目应有对应的特种设备及其操作人员管理部门和专职管理人员。

7.7.1.9 建立并规范设备管理台账。建立防护用具、机械设备、施工机具及配件管理台账和档案，定人定期进行检查、维修和保养。

## 7.7.2 电气安全管理

按 JGJ 46-2005 的要求实施临时用电安全管理。

## 7.8 安全技术管理

### 7.8.1 一般规定

安全技术管理应符合 JT/T 1180.17-2018 中 6.3 的要求。

### 7.8.2 施工组织设计

7.8.2.1 企业制定施工组织设计编制、审核、批准制度。

7.8.2.2 施工组织设计中有明确的安全技术措施。

7.8.2.3 施工组织设计需经项目、企业技术负责、监理审核、批准。

7.8.2.4 开工前，应组织作业人员进行交底，施工过程中严格执行施工组织设计的有关措施。

### 7.8.3 专项施工方案

7.8.3.1 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。

7.8.3.2 专项施工方案需经企业技术负责人和总监理工程师审核、批准并签字。

7.8.3.3 严格按照专项施工方案执行。

### 7.8.4 安全技术交底

7.8.4.1 项目应制定安全技术交底制度或规定。

7.8.4.2 落实各级安全技术交底；安全技术分级交底，直到一线作业人员。

7.8.4.3 安全技术交底内容全面，履行签到手续，交底有书面记录。

### 7.8.5 科技应用及创新

7.8.5.1 企业应不断淘汰技术落后的生产设施设备，使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备。

7.8.5.2 企业应建立安全生产管理系统或平台，对重点工程项目、设备、作业人员进行动态监测监控、预报预警。

7.8.5.3 企业应积极建立国际质量、环境、职业健康安全管理体系认证。

7.8.5.4 组织开展安全生产科技攻关或课题研究。

7.8.5.5 企业应在重点作业现场等处设置视频监控系统。

7.8.5.6 建设其他安全监管信息系统。

## 7.9 队伍建设

### 7.9.1 培训计划

建立健全安全教育培训制度，制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。

### 7.9.2 宣传教育

按教育培训计划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。

### 7.9.3 管理人员

7.9.3.1 施工单位从事公路工程建设活动，应当取得安全生产许可证及相应等级的资质证书。施工单位的主要负责人和安全生产管理人员应当经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

7.9.3.2 企业主要负责人应取得交通行业主管部门颁发的安全生产考核合格 A 类证书；项目负责人应取得交通行业主管部门颁发的安全生产考核合格 B 类证书；企业及现场专（兼）职安全管理人员应取得交通行业主管部门颁发的安全生产考核合格 C 类证书。

7.9.3.3 施工单位应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。企业及所属项目专（兼）职安全管理人员需经培训、考核持 C 类证书上岗；企业主要负责人、项目负责人不得兼任专职安全生产管理人员。

### 7.9.4 从业人员培训

7.9.4.1 从业人员应每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；从业人员初次培训时间不少于 24 学时，农民工初次培训不少于 32 学时，每年接受再培训的时间不少于 20 学时。

7.9.4.2 上岗人员应进行岗前培训，并建立健全安全生产教育和培训档案、台账。

7.9.4.3 新技术、新设备、新工艺、新材料投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。

### 7.9.5 规范档案

制定健全安全宣传教育培训工作档案，详细准确的记录培训考核情况；对培训效果进行分析，改进提高培训质量。

## 7.10 作业管理

### 7.10.1 现场作业管理

7.10.1.1 项目施工现场应设有各工种、设备的安全操作规程；项目应定期组织开展严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律专项检查。

7.10.1.2 项目在召开月度生产例会的同时，应对上阶段的安全工作进行总结，并布置下阶段安全管理重点和防止安全隐患发生的措施。

7.10.1.3 从业人员具有相关资质条件，施工从业人员进行入场教育；特殊工种应持有政府培训机构颁发从业资格证书。

7.10.1.4 指定专人对危险作业进行现场管理，危险作业现场项目应派专职人员进行监管，并做好监管记录。

7.10.1.5 建立完善的安全检查制度，严格执行巡回检查制度，施工道口、门口、隧道口须设置门岗警戒，严禁无关人员进入作业区域。

7.10.1.6 作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施。

7.10.1.7 项目施工生产物资存放应分类存放、布局规范、堆放齐整，有排水措施，符合安全、防火防爆、防倾覆要求；设明显标牌，标明材料名称、规格、产地、进场时间、数量等。

#### 7.10.2 安全值班

制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，并有值班记录。

#### 7.10.3 相关方管理

7.10.3.1 共用同一设施进行生产经营的两个及两个以上的单位应该签订协议，明确现场安全生产管理职责，并落实到位。外来施工（作业）队伍进入企业，在签订工程项目承包协议书的同时，签订安全管理承包协议书，应明确双方的责任，以及安全管理、防火管理、设备使用、人员教育与培训、安全检查与监督方面的管理要求，且应符合“合同法”、“安全生产法”要求，不能侵犯双方的合法权益。

7.10.3.2 单项工程的安全管理协议书有效期为一个施工周期。长期在本企业从事零星项目施工的承包方，安全管理协议书签订的有效期限不得超过1年。

7.10.3.3 承包工程项目有新增或削减项目内容时，应重新办理相关手续。

7.10.3.4 外来施工（作业）方应有相应的安全资质、项目负责人和安全负责人，且建立各级安全生产责任制和管理制度，具备安全生产的保障条件。企业和发包方应对外来施工（作业）方的上述资质进行审查。

7.10.3.5 施工和作业现场无事故隐患和违章行为。

7.10.3.6 制定协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理。

7.10.3.7 与协作单位应签订安全生产协议，明确双方权利、义务以及责任。

7.10.3.8 对短期用工、实习人员应视同主体员工管理，将现场安全风险内容制作成卡片，对外来参观人员、客户及其车辆进行安全风险告知。

7.10.3.9 建立合格协作单位名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料），对合格协作单位资格预审、选用、续用进行管理；定期识别与合格协作单位有关的风险。

#### 7.10.4 工作环境

7.10.4.1 施工现场的办公、生活区应避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域。

7.10.4.2 施工现场的办公、生活区与作业区应分区设置，并保持安全距离。

7.10.4.3 施工现场的办公、生活区域临时设施、通道及消防器材分布满足消防要求。

7.10.4.4 现场施工场所应规范配置安全、消防和职业健康设施、设备。

7.10.4.5 职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等卫生标准。

#### 7.10.5 警示标志

7.10.5.1 施工单位应当依据风险辨识与风险控制措施制度，现场置安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。

7.10.5.2 施工单位应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、爆破物及有害危险气体和液体存放处以及孔洞口、隧道口、基坑边沿、脚手架、码头边沿、桥梁边沿等危险部位，设置明显规范的安全警示标志或者必要的安全防护设施。

### 7.11 风险评估与管控

#### 7.11.1 风险评估

按照施工设计所确定的施工方法，分解施工作业程序，以工作岗位为基本单元进行，结合工序（单位）作业特点、环境条件、施工组织等致险因子，辨识施工作业活动中典型事故类型，对照风险可接受准则确定相应的风险控制措施，按规定报有关部门备案。

### 7.11.2 风险管控

- 7.11.2.1 及时对作业活动和设备设施进行风险、有害因素识别。
- 7.11.2.2 向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
- 7.11.2.3 企业应根据产品调整、生产工艺改变、原辅材料变化情况，及时进行风险评估，并修订或制定风险管控措施。
- 7.11.2.4 企业风险评估与管控工作应符合交通运输行业构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制及有关规范要求。

### 7.12 隐患排查与治理

#### 7.12.1 隐患排查

- 7.12.1.1 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查的范围应包括：所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方法上，企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。
- 7.12.1.2 检查中发现的隐患应建立隐患整改登记台账，包括隐患类别、内容、整改措施、整改部门和负责人、整改进度、完成情况、验收和反馈。每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除事故隐患。检查及处理情况应当记录在案。
- 7.12.1.3 对各种安全检查所查处的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策（措施包括：技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等）。

#### 7.12.2 隐患治理

- 7.12.2.1 按照事故隐患“五到位”，制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
- 7.12.2.2 对上级检查指出或自我检查发现的一般事故隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位。
- 7.12.2.3 重大事故隐患报相关部门备案，做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五到位”。
- 7.12.2.4 制定隐患治理台账和档案，有相关的记录。
- 7.12.2.5 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。
- 7.12.2.6 企业隐患排查与治理工作应符合交通运输行业构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制及有关规范要求。

### 7.13 职业健康

#### 7.13.1 健康管理

- 7.13.1.1 设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员。
- 7.13.1.2 按规定对员工进行职业健康检查。建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等。每年应组织对员工进行职业健康检查，并建立监护档案。建立从业人员健康监护档案。

#### 7.13.2 工伤保险

为从事危险作业人员办理意外伤害险。

### 7.13.3 危害告知

对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。

### 7.13.4 劳动保护

7.13.4.1 为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品、用具、机械设备、施工机具及配件等，及时进行维护、检修、保养，确保其处于正常状态。

7.13.4.2 对于可能造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。

## 7.14 安全文化

### 7.14.1 安全环境

7.14.1.1 设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换2次内容。

7.14.1.2 公开安全生产举报电话、通信地址或者电子邮箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。

### 7.14.2 安全行为

7.14.2.1 开展安全承诺活动，公司及员工应签订安全承诺书。

7.14.2.2 编制安全知识手册，并发放到职工。

7.14.2.3 组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结。

7.14.2.4 对在安全生产工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩。

7.14.2.5 对安全生产进行检查、评比，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。

## 7.15 应急救援

### 7.15.1 预案制定

7.15.1.1 制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施，应急组织领导机构及成员职责分工明确。

7.15.1.2 结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

7.15.1.3 应急预案应与当地政府部门预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位。

7.15.1.4 定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善，各项应急预案至少每三年评审一次，并根据评审的结果进行及时的修订。

### 7.15.2 预案实施

7.15.2.1 开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。

7.15.2.2 开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。

7.15.2.3 发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。

### 7.15.3 应急队伍

7.15.3.1 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，救援队伍职责应明确。

7.15.3.2 组织应急救援人员日常训练，建立培训档案和台账，并做好演练记录。

#### 7.15.4 应急装备

7.15.4.1 应按照应急预案要求配备应急救援装备，储备应急物资，并建立台账，做好记录。

7.15.4.2 制定应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。

#### 7.15.5 应急演练

7.15.5.1 按照有关规定制定应急预案演练计划，确定人员、地点、时间。并按计划组织开展应急预案演练，演练记录应妥善保存，要有影像资料。

7.15.5.2 应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案应提出修订意见。

### 7.16 事故报告调查处理

#### 7.16.1 一般规定

事故报告、调查和处理应按照 GB/T 33000-2016 中 5.7 要求执行。

#### 7.16.2 事故报告

7.16.2.1 发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。

7.16.2.2 跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，制定事故档案和事故管理台账。

#### 7.16.3 事故处理

7.16.3.1 接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7.16.3.2 发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

7.16.3.3 按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施。

7.16.3.4 发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考核、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查。

7.16.3.5 按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人，处理结果报有关部门备案。

### 7.17 绩效考核与持续改进

#### 7.17.1 绩效评定

制定并建立健全安全生产标准化自评管理制度，每年至少 1 次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合评价。

#### 7.17.2 持续改进

提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。

### 7.17.3 安全管理体系建设

企业根据生产经营实际，制定相应的安全生产管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。

## 8 评价结果

### 8.1 等级评定

#### 8.1.1 评定说明

标准化评分满分为1000分，企业评价等级分为一、二、三级，“★”“★★”“★★★”为一级企业必备项，“★★”“★★★”为二级企业必备项，“★★★”为三级企业必备项。一级企业安全生产标准化建设与评价工作按照交通运输部有关办法和规定执行。

#### 8.1.2 二级建设企业

8.1.2.1 得分 $\geq 700$ 分，且完全满足二、三级建设企业必备条件，予以通过，需整改的方面，应规定时间内报送书面整改资料。

8.1.2.2 得分 $< 700$ 分，或未完全满足二、三级建设企业必备条件，不予通过，评定结束满3个月后可重新申报。

#### 8.1.3 三级建设企业

8.1.3.1 得分 $\geq 600$ 分，且完全满足三级建设企业必备条件，予以通过，需整改的方面，应规定时间内报送书面整改。

8.1.3.2 得分 $< 600$ 分，或未完全满足三级建设企业必备条件，不予通过，评定结束满3个月后可重新申报。

### 8.2 备案和公示

评价机构认为评价结论符合颁发评价等级证书的，应向交通运输主管单位备案并向社会公示5个工作日。

### 8.3 发证

公示结果不影响评价结论的，评价机构应向企业发放《交通运输企业安全生产标准化建设等级证书》。

**附录 A**  
(资料性附录)  
**企业安全标准化评价基础表**

企业安全标准化评价基础表 A.1~表 A.13。

**表A.1 企业基本情况表**

企业名称						
注册地址(邮编)						
营业执照发证机关及注册号						
经营范围						
经济类型				成立时间		
注册资金				职工人数		
联系人				联系电话		
传真电话				电子邮箱		
企业主要管理人员	法人代表		职称		学历	
	总经理		职称		学历	
	安全分管负责人		职称		学历	
	技术负责人		职称		学历	
三类人员人数	A类		B类		C类	
资质类别及等级	主项资质					
	增项资质					
	证书编号					
安全生产许可证	证书编号		有效期			
前三年发生事故情况						

**表A.2 企业安全生产管理机构人员一览表**

企业名称:

序号									
部门									
职务									
姓名									
是否持证									
证书类型									
联系方式									
备注									
注：包括企业主要负责人、分管负责人、企业安全管理机构人员；是否持证指是否持有三类人员证书。									

表A.3 企业安全管理人员（三类人员）一览表

企业名称： 共 \_\_\_\_\_ 人，其中A类\_\_\_\_\_人，B类\_\_\_\_\_人，C类\_\_\_\_\_人

序号							
部门							
职务							
姓名							
性别							
身份证号码							
注册企业名称							
证书编号							
发证时间							
延期时间							
是否在本企业缴纳社保							
备注							

表A.4 在建项目一览表

企业名称：

序号							
工程名称							
所属地区							
合同价（万元）							
项目经理							
分管安全经理或安全总监							
要求专职安全员人数							
实际到位专职安全员人数							
是否发生安全事故							
备注							

注：工程项目若发生安全事故需在备注中写明具体的内容。

表A.5 安全管理培训一览表

企业名称：

序号							
培训内容							
组织单位（部门）							
参加部门							
参加人数							
备注							

表A.6 应急救援预案一览表

企业名称:

序号							
预案名称							
公司/项目							
预案类型							
预案编制时间							
是否正式发布							
是否组织演练							
备注							

表A.7 应急演练一览表

企业名称:

序号							
应急演练内容							
组织部门							
演练时间							
是否有演练方案							
演练观摩部门							
演练观摩人数							
是否演练总结							
是否根据演练情况对原有应急预案修改完善							
备注							

表A.8 近三年安全生产事故一览表

企业名称:

序号							
事故等级							
事故发生时间							
事故发生地点							
事故名称							
事故概况							
事故原因							
事故类别							
死亡人数							
直接经济损失(万元)							
备注							

表A.9 施工企业安全生产标准化建设评价资料初审表

企业名称			
申报类型和等级		递交时间	
审查内容		审查标准	审查情况
管辖范围		公司营业执照、资质证书的注册地是否属于本管辖范围	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
法人资格		具有企业法人资格（含分公司），并直接从事交通运输建筑施工的实体。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
企业证书	企业法人营业执照	合法有效，经营范围符合要求	有效期_____，经营范围 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否符合要求。
	安全生产许可证	合法有效，经营范围符合要求	有效期_____，经营范围 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否符合要求。
	资质证书	合法有效，经营范围符合要求	有效期_____，经营范围 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否符合要求。
申请条件	安全管理机构	按规定设置独立的安全生产管理部门	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____
		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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____
		安委会职责明确，实行主要领导负责制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____
	管理人员配备	企业主要负责人数量和持证满足相应资质要求	共__人；持证__人， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否满足
		项目负责人数量和持证满足相应资质要求	共__人；持证__人， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否满足
		1. 专职安全生产管理人员数量和持证满足相应资质要求， 2. 满足项目专职安全生产管理人员需要。	1、共__人；持证__人， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否满足 2、在建项目__个，需要专职安全员__个；实际到位人员 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否满足
	安全生产责任制	制定安全生产责任制，层层签订安全生产责任书；	1、安全生产责任制 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否制定； 2、企业与项目部签订责任书__份。
		企业主要负责人、分管领导明确落实责任职责；	责任职责 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否明确
	应急预案培训活动	有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案	年应急预案培训共__次，培训__人； 年应急预案培训共__次，培训__人。
	应急预案演练	按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练	1、制定应急预案演练计划 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 2、 年年以来应急预案演练共__次
事故处理	发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定报告	1、 年年以来发生安全生产事故__次； 2、按相关规定报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
安全生产标准化建设自评	按规定开展安全生产标准化建设自评。	1、 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否开展企业自评； 2、自评得分__分。	
	所有建设项目评分自评汇总：		
审查意见			
主办人意见			
评价机构领导意见			

表A. 10 施工企业安全生产标准化建设现场评价通知书

<p>施工企业安全生产标准化建设现场评价通知书</p>
<p>编号：_____</p>
<p>_____（申请评价企业）：</p>
<p>你单位提出交通建筑施工安全生产标准化__级建设评价申请。</p>
<p>根据交通运输部《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》（交安监发〔2016〕133号）和吉林省《交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价指南》，我单位将于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日组织对你单位进行安全生产标准化建设现场评价。请提前做好现场评价准备工作，配合现场专家评价组做好现场评价工作。</p>
<p>特此通知。</p>
<p>（印章）</p>
<p>年 月 日</p>

表A.11 现场评价会议签到表

被评价机构名称			
申请等级	<input type="checkbox"/> 二级建设	<input type="checkbox"/> 三级建设	
评价性质	<input type="checkbox"/> 初次评价	<input type="checkbox"/> 换证评价	<input type="checkbox"/> 附加评价
会议名称	<input type="checkbox"/> 首次会议	<input type="checkbox"/> 末次会议	<input type="checkbox"/> 座谈会
会议日期		会议地点	
参 加 会 议 人 员 签 名			
	姓 名	职 务 ( 职 称 )	单 位
评 价 组			
被 评 价 机 构			
监 督 人 员			
特 邀 人 员			

表A.12 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价评分表

申请企业名称：

拟申请等级：

项目	评价结果			
	满分	自查评分	评价分	评价员签名
第一项：安全目标	35 分			
第二项：管理机构和人员	35 分			
第三项：安全责任体系	45 分			
第四项：法规和安全生产管理制度	70 分			
第五项：安全投入	45 分			
第六项：装备设施	100 分			
第七项：安全技术管理	110 分			
第八项：队伍建设	90 分			
第九项：作业管理	120 分			
第十项：风险辨识与风险控制	45 分			
第十一项：隐患排查与治理	70 分			
第十二项：职业健康	30 分			
第十三项：安全文化	35 分			
第十四项：应急救援	85 分			
第十五项：事故报告调查处理	50 分			
第十六项：绩效评价与持续改进	35 分			
合计	1000 分			
复核人签字				

表A.13 现场评审员反馈意见表

总体评价	评价意见		
	存在问题		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
整改要求	(整改内容及整改时限)		
评价组长			

附录 B  
(规范性附录)

交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则

交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则见表 B.1。

表B.1 交通运输建筑施工企业安全生产标准化评价细则

评价内容	评价要点	分值	评价方法		评价要求	评分标准	
一、安全目标 35分	1、安全 工作 方 针 与 目 标	5 ★ ★ ★	查 资 料	安全生产方针与目标管理相关文件 《关于发布公司安全生产方针和目标的通知》 《年度安全生产控制指标》	1. 安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针； 2. 安全控制目标不低于上级下达的目标。	1. 未制订相关管理制度的，每项扣2分； 2. 安全生产方针、目标的或制定不符合要求的，每项扣1分； 3. 没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。	
				询问	抽查人数不低于从业人员数量的10%（不少于5人）	公司安全生产方针和主要安全生产目标的内容。	1. 从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标的，每人扣1分。
				查资料及现场	公示、公告	企业的安全生产方针和主要目标应公示、公告。	1. 未公示、公告的，扣5分。
		②制定实现安全工作方针与目标的措施。	5	查资料	《关于印发安全生产方针与目标保障措施的通知》	企业应遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。	1. 措施缺少分解、实施、绩效考核等任一项内容的，扣2分； 2. 未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分； 3. 未结合本单位实际情况的，扣1分； 4. 制定的措施可操作性不强的，扣1分。
	2、中 长 期 规 划	①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。	5 ★ ★	查 资 料	《安全生产中长期规划》的实施 《跨年度专项工作方案》的实施	企业的中长期规划和跨年度工作方案应与企业施工特点、地域范围的安全管理要求相适应，与国家安全生产中长期规划要求保持一致。	1. 中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，每项扣1分； 2. 安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，每项扣2分； 3. 中长期规划未体现逐年量化指标的，扣2分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	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。	5	查资料 《安全生产年度计划》 《年度安全生产专项工作方案》的实施 《年度计划或专项工作方案执行情况报告或总结》	1. 方案应结合企业实际制定; 2. 应有工作部署和安排; 3. 方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。	1. 年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求, 每项扣 2 分; 2. 年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的, 每项扣 1 分; 3. 没有执行情况记录的, 扣 2 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。	5	查资料 《年度安全生产控制指标分解计划》 《年度安全生产阶段性控制指标》的实施	公司应根据年度安全生产管理指标和基层单位的实际情况制定相应的分解计划和阶段性控制指标。	1. 安全生产管理指标未按要求细化和分解的, 扣 3 分; 2. 未制定阶段性安全生产控制指标的, 扣 2 分。
		②制定安全生产目标考核与奖惩办法。	5	查资料 《安全生产年度考核与奖惩制度》的实施	1. 年度考核目标、考核内容、考核办法应明确; 2. 考核部门和责任人应明确; 3. 奖励和处罚执行主体和执行过程应明确。	1. 安全生产目标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, 扣 3 分; 2. 没有针对企业内部的组织结构进行考核的, 每缺少 1 个部门或基层单位, 扣 2 分。
		③定期考核年度安全生产目标完成情况, 并奖惩兑现。	5	查资料 《安全生产目标考核记录》 表彰个人或(部门)的文件 《获奖人领奖签字记录》	1. 季度及年度部门安全生产考核及奖惩记录应齐全; 2. 安全生产目标责任执行情况、存在的问题、奖励或惩罚意见、考核意见。	1. 每缺少一个季度的考核, 扣 2 分; 2. 每缺少一个年度的考核, 扣 1 分; 3. 未落实安全生产目标考核奖惩的扣 2 分。
二、管理机构 and 人员 35 分	1、安全管理机构	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。安委会职责明	5	★★★查资料 《关于成立安全生产委员会(或领导小组)的通知》 《安全生产委员会(或领导小组)工作职责》的实施	成员应包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人。	1. 未成立安委会或领导小组的, 扣 5 分; 2. 成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员, 岗位每空缺 1 人扣 2 分; 3. 没有明确工作职责的, 扣 3 分。
			询问	抽查人数不低于从业人员数量的 10% (不少于 5 人)	安全生产委员会成员应了解并掌握本岗位安全职责。	1. 安全生产领导机构成员对职责不清楚的, 每人扣 1 分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	确，实行主要领导负责制。					
	②按规定设置独立的安全生 产管理机构。	1 0 ★ ★ ★	查资料	《关于成立安全生 产管理机构的通知》 《安全管理机构组 织框架图》	企业应按规定设置安全 生产管理机构；安全管 理机构职能明确，负责 人及安全管理人员职责 明确。	1. 未按规定设置安全管理机构的，或与企业规模不相适应的，扣10分； 2. 设置不符合规定的，每处扣3分。
			查资料及现场	办公场所及指示牌	安全生产管理机构应固 定办公场所并设置指示 牌。	1. 没有固定办公场所的，扣5分； 2. 没有机构指示牌的，扣2分； 3. 办公场所没有机构框架图和主要工作职责公示牌的，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。	5	查资料	《安全会议制度》的 实施 《安委会会议记录》 《安全生产例会会 议记录》 《安全专题会会议 记录》	1. 应制定并建立健全安 全会议制度； 2. 安委会的会议每季度 至少召开一次并且有会 议记录； 3. 安全生产例会每位员 工每月至少参加一次并 且有会议记录； 4. 记录中包括会议时 间、会议地点、会议主 题、参会人员及会议内 容。	1. 未制订相关管理制度的，扣2分； 2. 缺少安委会会议记录或纪要的，每季度扣2分； 3. 安全工作例会记录不全或不真实的，每月扣1分。
			询问	抽查人数不低于从 业人员数量的 10% (不少于 5 人)	员工应充分了解安全工 作会议有关内容。	1. 员工不清楚安全工作会议内容的，每人次扣1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；	1 0 ★ ★ ★	查资料	《关于聘用专职安 全生产管理人员通 知》 《安全生产管理人 员台账》 专职安全生产管理 人员资格证书	1. 公路工程的施工现场 应当按照每 5000 万元 施工合同额配备 1 名的 比例配备专职安全生 产管理人员，不足 5000 万 元的至少配备一名； 2. 企业主要负责人、项 目负责人及专职安全生 产管理人员应持有行业 主管部门颁发的培训证 书；	1. 未以文件形式进行设置或任命的，扣5分； 2. 专职安全管理人员配备不符合要求，每缺少1人扣3分； 3. 安全人员未按规定参加培训合格持证上岗的，每人次扣2分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准		
	②公司领导 领导班子设置 专职安全生产 负责人。	5 ★ ★	查资料	《关于任命领导班子中 专职安全生产负责人的 通知》 《关于签订年度 专职安全生产管理 人员资格证书(A类 证书)	领导班子中 专职安全生产 负责人,需经 任命并应持 有交通主管部 门或其委托的 有关单位颁发 的考核培训A 类证书上岗。	1. 未以文件形式进行设置或任命的,扣5分; 2. 安全人员未按规定参加培训或未持证上岗的,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。	1 0 ★ ★ ★	查资料	《安全生产岗位 责任制》的 实施 《关于签订 年度安全 生产责任 书的通知》 《安全生产 责任书》	1. 安全生产责任制健全,安全责任体系完善,组织制定项目安全生产教育和培训计划; 2. 企业主要负责人、分管领导落实“一岗双责”,责任明确,职责清晰; 3. 企业应层层签订安全生产责任书; 4. 安全生产责任书应包括安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等内容。建立项目安全生产责任制,实施相应的考核与奖惩; 5. 督促项目安全生产费用的规范使用; 6. 依据风险评估结论,完善施工组织设计和专项施工方案; 7. 建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系,督促、检查项目安全生产工作,确认重大事故隐患整改情况; 8. 组织制定本合同段施工专项应急预案和现场处置方案,并定期组织演练; 9. 及时、如实报告生产安全事故并组织自救。	1. 未制订相关管理制度和各岗位安全生产责任制的,扣10分; 2. 安全生产责任书内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的,每项扣1分; 3. 没有签定《安全生产责任书》的,每缺少1个部门,扣3分;每缺少1人,扣1分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
			询问	抽查人数不低于从业人员数量的 10% (不少于 5 人)	企业主要负责人、分管领导及员工应了解并掌握本岗位的安全责任的有关内容。	1. 有关人员不了解本组织的安全生产责任的, 每人扣 1 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。	5	查资料	《主要负责人安全生产岗位责任制》的实施 公司文件、规章制度、操作规程等材料的签发记录 《安全会议会议记录》 《安全培训、教育记录》 《公路水运工程施工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》	1. 主要负责人应履行安全生产督促检查、教育培训、应急演练、安全生产形势分析及事故处理等职责。 2. 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程, 以及合同段施工专项应急预案和现场处置方案; 3. 检查施工现场安全生产状况, 做好检查记录, 提出改进安全生产标准化建设的建议; 4. 及时排查、报告安全事故隐患, 并督促落实事故隐患治理措施; 5. 制止和纠正违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为。	1. 主要负责人的安全生产职责不明确的, 扣 5 分; 2. 主要负责人没有组织开展相关工作的每缺少 1 次扣 1 分; 3. 未持有交通主管部门或其委托的有关单位颁发的考核合格证书的, 扣 5 分。
			询问	主要负责人	应充分了解并掌握本岗位安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责。	1. 主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的, 扣 2 分; 2. 主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产情况不清楚的, 扣 2 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	5	查资料	《分管安全负责人安全生产岗位责任制》的实施 《安全会议会议记录》 《安全培训、教育记录》 分管领导与分管人员签订的《安全生产责任书》	分管领导应组织制定公司安全管理体系文件 (安全手册、规章制度、操作规程等); 定期召开安全工作会议; 组织安全教育的培训、考核工作; 实施标准化建设工作; 组织开展演练; 如实报告生产安全事故等。	1. 分管安全生产负责人的安全生产职责不明确的, 扣 5 分; 2. 分管安全生产负责人没有组织开展相关工作的每缺少 1 次扣 1 分。
			询问	分管安全生产的负责人	应充分了解并掌握本岗位安全管理工作情况及	1. 主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的, 扣 2 分;

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	重要管理责任。			主要的安全生产管理职责。	2. 分管安全生产负责人对本单位的安全生产管理工作和安全生产工作情况不清楚的,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。	5	查资料	《一岗双责制度》的实施	企业其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”,不仅要对所任岗位承担的具体业务工作负责,还要对所在岗位相应的安全生产工作负责。	1. 没有《一岗双责制度》的,扣5分; 2. 安全职责与其所在岗位职责不符合的,每项扣1分。
			询问	抽查人数不低于从业人员数量的10%(不少于5人)	其他负责人和员工应了解并掌握企业安全管理工作及主要的安全生产管理职责。	其他负责人和员工不明确岗位安全生产责任的,每人扣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。	10	查资料	《安全生产管理机构安全工作职责》的实施 《各职能部门的安全工作职责》的实施 《生产基层单位的安全工作职责》的实施 层层签订的《安全生产责任书》	安委会与管理机构、职能部门,基层单位签订的《安全生产责任书》应明确安全生产管理责任和义务。	1. 机构不健全,每个扣1分; 2. 职能部门职责不全,每个扣1分; 3. 安全生产标责任内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的,每项扣1分。
2、责任制考核	①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考核和奖惩情况。	10★ ★	查资料	《安全生产责任制考核与奖惩制度》的实施 《安全生产责任制考核记录》 表彰个人或(部门)的文件 获奖人领奖签字记录	1. 企业应制订安全生产目标分级考核、奖励和追究制度; 2. 定期对从业人员安全生产职责履行情况进行检查、考核并奖励。	1. 未制订相关制度的,扣10分; 2. 每缺少一个季度的考核,扣2分; 3. 未落实安全生产目标考核奖惩的扣5分。
四、法规和安全管理制度 70	1、资质 ①《企业法人营业执照》、《资质证书》等合法有效,经营范围	10★ ★ ★	查资料	《企业法人营业执照》 《资质证书》 《安全生产许可证》	1. 证照应合法齐全,并在有效期内; 2. 不存在超范围经营。	1. 证照不合法的,扣5分; 2. 未按期审验或超范围经营的,扣5分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准		
分	符合要 求。						
	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。	5	查 资 料	《识别和获取适用的 安全生产法律、法 规、标准规范及政府 相关要求的制度》 《文件控制制度》的 实施 《适用的法律法规 文件台账》 适用的法律法规、标 准及政府文件文本	1. 制定识别、获取适用 安全生产法律法规、标 准规范及要求的相关制 度； 2. 国家、省、各级交通、 公安及安监等相关部门 下发的安全生产法律法 规和规定等相关文件齐 全有效； 3. 法律法规及相关规定 和文件台账应建立健 全。	1. 未制订相关制度的，扣 2 分； 2. 未及时识别或获取的，每次扣 1 分； 3. 识别或获取相关法律法规、标 准规范和相关文件不全的，每缺 1 份扣 1 分； 4. 没有相关台账或台账记录不 齐全的，扣 2 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。	5	查 资 料	《公司收到的上级 文件台账》 文件在公司内流转 记录 公司相关的规章制 度 公司相关规章制度的 修改记录	企业安全生产规章制度 应依据国家法律、法规 以及安全标准和规范制 定，并及时按照新的要 求修订相关安全管理制度。	1. 未将法规标准和相关要求及 时转化为本单位的规章制度或 安全操作规程的具体内容，每缺 一项扣 1 分； 2. 制度与安全生产法律法规及 其他要求不符的，每项扣 2 分。
		③将适用 的安生 产法律、 法规、标 准及其他 要求及时 对从业人 员进行宣 传和培 训。	5	查 资 料	《安全生产宣传教 育和培训计划（年度 计划）》的实施 《安全生产宣传教 育和培训档案》 《安全生产宣传教 育和培训台账》	相关的法律、法规和标 准规范每年应向相关人 员宣传培训一次。	1. 未将适用的安全生产法律、法 规、标准及其他要求列入安全宣 传和培训计划的，每缺少一项扣 1 分； 2. 从业人员未接受培训的，每人 扣 0.5 分； 3. 无培训记录的，扣 5 分。
	询 问			抽查人数不低于从 业人员数量的 10% （不少于 5 人）	从业人员应了解并掌握 安全生产相关法律法 规、标准规范。	1. 不熟悉本岗位法律法规、标准 规范要求，每人扣 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，包括： 1)安全生 产责任	1 0	查 资 料	《安全规章制度管 理制度》 《公司安全管理制 度汇编》	1. 评价要点中要求的安 全生产管理制度应建立 健全； 2. 制度编写应规范、严 谨、合理，并汇编成册。	1. 安全生产管理制度每缺一 项，扣 1 分； 2. 制度内容不符合规定或 与实际不符的，每项制度扣 1 分； 3. 没有汇编成册的，扣 2 分。	

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	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；					
	②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。	5	查资料  《安全生产宣传和教育制度》 《安全生产宣传教育和培训计划(年度计划)》 《安全生产宣传教育和培训档案》 《安全生产宣传教育和培训台账》	每年将公司的各项规章制度向相关人员进行一次专题培训。	1. 未制订相关制度的，扣1分； 2. 未将公司的全部规章制度列入安全宣传和培训计划的，扣1分； 3. 从业人员未接受培训的，每人扣0.5分； 4. 无培训记录的，扣5分。	
			询问	抽查人数不低于从业人员数量的10%(不少于5人)	从业人员应充分了解公司安全规章制度。	1. 不熟悉公司规章制度，每人扣1分。
4、岗位	①制定并及时修订各岗位的	10★	查资料	《公司岗位操作规程汇编》 《操作规程汇编》发	1. 应建立健全安全操作规程； 2. 操作规程编写应规	1. 安全操作规程每缺一项，扣1分； 2. 安全操作规程内容不符合规

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
安全生产操作规程	安全生产操作规程，并发放到各岗位从业人员。	★ ★	放记录	范、严谨、合理，并汇编成册。	定或与实际不符的，每项扣1分； 3. 没有汇编成册的扣2分； 4. 没有安全操作规程发放记录的，扣5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。	5	查资料	《安全生产宣传教育和培训档案》 《安全生产宣传教育和培训台账》 《安全操作规程培训计划》 《安全操作规程培训考核记录》 《安全操作规程培训记录》	每年将公司的各项安全操作规程向相关人员进行一次专题培训。	1. 未将安全操作规程列入安全宣传和培训计划的，扣1分； 2. 从业人员未接受培训的，每人扣0.5分； 3. 无培训记录的，扣5分。
			询问	抽查人数不低于从业人员数量的10%（不少于5人）	从业人员应熟练掌握安全操作规程。	1. 不熟悉安全操作规程，每人扣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。	5	查资料	企业安全生产管理措施说明材料	企业应提供安全生产管理措施说明相关材料。	1. 安全生产管理措施不符合要求的，每项扣1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	5	查资料	《法律法规与安全生产管理制度执行情况专项检查记录》 《法律法规与安全生产管理制度执行及适用情况评价报告》 《整改计划和措施》	1. 法律法规及安全生产管理制度执行情况； 2. 评价报告真实有效； 3. 制定整改措施情况。	1. 没有相关检查记录的，每缺1项扣2分； 2. 未编制符合性评价报告的，扣2分； 3. 对评价出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施，或整改措施不落实的，每项扣2分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准		
	的执行情况进行检查。						
	③建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。	5 ★ ★ ★	查资料	《安全生产基础档案制度》	安全管理台账和档案及企业报送有关信息和资料应建立健全。	1. 未按照安全管理制度要求建立台账和档案的,每缺少一项扣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。	1 0 ★ ★ ★	查资料	《企业安全生产费用提取和使用管理制度》的实施 《公司财务报表》(上一年度的审计报告) 《企业安全费用提取、使用、结余表》 《安全生产费用台账》	1. 安全生产费用不得低于工程造价总额的1.5%; 2. 逐月提取安全费用; 3. 安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面应建立管理制度。	1. 未制订相关管理制度的,扣5分; 2. 未按比例逐月提取安全生产费用的,扣10分; 3. 没有使用台账的,扣5分;台账不完整齐全的,扣3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。	1 0 ★ ★	查资料	《安全生产资金年度使用计划》 《安全生产费用台账》 《公司员工工资发放表》 相关财务票据和凭证	1. 安全生产经费应专款专用,专门核算; 2. 安全生产费用使用要按照公司的安全生产年度计划执行并记录; 3. 企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其它岗位管理人员。	1. 未制定使用计划的,扣5分; 2. 未按规定安全生产费用使用范围的,每项扣2分; 3. 安全生产费用使用情况与台账记录不符的,每项扣2分; 4. 财务报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣1分; 5. 未落实企业安全生产管理人员待遇的,扣5分。
		③及时投入满足安全生产条件的所需资金。	1 0	询问	安全生产费用管理部门管理人员	应了解安全生产费用使用情况。	1. 未及时投入资金而造成安全生产隐患的,或未及时整改安全隐患的,每次扣2分。
	查资料及现场			设施设备	安全防护、应急处置专用的设施设备。	1. 未配备安全防护、应急处置专用的设施设备的,或设施设备不符合要求的,扣2分。	
	①跟踪、监督安全	1 0	查资料	《安全生产资金年度使用计划执行情况	应制定并建立健全安全生产资金年度使用计划	1. 没有相关检查记录的,每缺1项扣2分;	

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法		评价要求	评分标准	
	2、费用管理		料	况检查记录》	执行情况检查记录、企业年度安全生产费用预算计划表及安全生产费用管理制度有关信息和资料。	2. 对检查出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施, 或整改措施不落实的, 每项扣 2 分; 3. 安全经费使用没有监管记录的, 每项扣 1 分。	
	②建立安全费用使用台账。	5	查资料	《安全生产费用台账》	应制定并建立健全安全生产费用台账有关信息和资料。	1. 未制订使用台账的, 扣 5 分; 2. 台账记录不全的, 每项扣 1 分; 3. 台账记录不规范、不准确的, 每项扣 1 分。	
六、 装备 设施 100 分	1、 设施 设备	①具备满足安全生产需要的设施设备, 并符合相关安全规范和技术要求。	1	查资料	《设施和设备管理制度》的实施 《设施和设备台账》 《设施和设备档案》	1. 企业应根据生产及工作环境情况, 配备符合安全规范和技术要求, 满足安全生产需要的设施设备; 2. 台账和档案中设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或安全认证证件, 技术资料应齐全有效。	1. 未制订相关管理制度的, 扣 5 分; 2. 台账和档案记录不全的, 每台次扣 1 分。
				查资料及现场	各种设施设备的配备情况	项目设施和设备配备数量充足且符合安全规范和技术条件。	1. 项目的设施和设备配备数量不足的, 每台次扣 1 分; 2. 设施设备不符合要求的, 每台次扣 1 分。
		1	查资料	《安全设施和设备台账》	项目须按有关规定配足合格有效的安全生产防护、环境保护、消防、救生应急设备及器材。	1. 未建立安全设施设备台账记录的, 扣 5 分; 2. 设施设备不符合安全标准、数量不足或无效的, 每项扣 1 分。	
		★	查资料及现场	安全设施设备的配备情况	项目安全设施和设备配备数量充足且符合安全规范和技术条件。	1. 项目的安全设施和设备配备数量不足的, 每台次扣 1 分; 2. 安全设施设备不符合要求的, 每台次扣 1 分。	
	③按规定对设施设备进行定期检验, 检验证书	1	查资料	《设施设备的检验记录》 检验证书	应在设施设备标定的检验周期内进行检验, 检验证书合法有效。	1. 项目设施设备检验记录登记不完整和不及时的, 每台(处)扣 1 分; 2. 未及时检验或检验书过期、无效的, 1 台(处)扣 2 分。	

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法		评价要求	评分标准	
	合法有效。						
	④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。	5	查资料及现场	安全警告标志、指示牌设置	1. 施工单位应当在施工现场入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑沿边、爆破物及有害危险气体和液体存在处等危险部位，设置明显的安全警示标志、指示牌； 2. 安全警告标志、指示牌的使用和设置应符合相关要求。	1. 未绘制安全警告标志、指示牌布置图的，扣 2 分； 2. 安全标志、指示牌布设不规范、不齐全的，每处扣 0.5 分。	
			查资料及现场	按布置图核对安全警告标志、指示牌的设置情况		1. 安全标志、指示牌布设不规范、不齐全的，每处扣 0.5 分。	
	2. 设施安全管理	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、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实。	10	查资料	《临时设施管理制度》的实施  《临时设施台账》 《临时设施的技术档案》	建立临时设施管理制度和技术档案，对临时设施的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用等环节进行规范管理。	1. 未制订相关管理制度的，扣 5 分； 2. 临时设施技术档案记录不齐全的，每处扣 1 分。
				查资料及现场	临时设施的状况		1. 现场临时设施与档案资料不符合的，每处扣 1 分。
		②设施设备（包括	1	查资料	《设施设备管理台账》	1. 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备	1. 特种设备安全认可证件及技术资料不全或无效的，扣 10 分；

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	道路施工机械、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。	0	料	《设施设备档案》 《设施设备日常检查、维修、保养记录》 《设施设备操作人员台账》 特种设备操作人员证件	应具有产品合格证书,准用证、年检证书等; 2. 特种设备安装、拆除应由具备资质条件的单位承担; 3. 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; 4. 特种设备投入使用前应检验合格,日常检查、维修、保养记录齐全; 5. 设施设备操作人员应持证上岗。	非特种设备安全认可证件及技术资料不全或无效的,每台扣1分; 2. 特种设备安装拆除由不具备资质条件的单位承担的,每台扣3分; 3. 非标准设备未经论证和验收的,每台扣2分。
			查资料及现场	检查作业现场设施设备及操作人员	作业现场设施设备及操作人员与台账、名册应对应一致。	1. 特种设备操作人员无证或证书无效的,每人扣3分;非特种设备操作人员证书无效的,每人扣1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。	15	查资料	《设施设备日常检查记录》 《设施设备维修、保养记录》 特种设备检验合格证书	1. 建立设备设施、电气线路、消防设施维护保养记录; 2. 特种设备需有效的检验报告或者安全准用证。	1. 设备设施、电气线路、消防设施维护保养记录、安全检查记录,内容不完整、填写不认真的,每处扣1分; 2. 特种设备检验证书不合格的,每台次扣3分。
			查资料及现场	设施设备运行是否良好		1. 设施设备、电气线路、消防设施不合格的,每台次扣1分; 2. 特种设备不合格的,每台次扣3分。
	④指定专人对特种设备进行管理。	5	查资料	《成立设施设备管理部门的文件》 《特种设备专门管理人员台账》 《特种设备安全技术档案》 《特种设备保养计	项目应有对应的特种设备及其操作人员管理部门和专职管理人员。	1. 未设置设备管理部门或未指定专人对特种设备进行管理的,扣5分; 2. 无特种设备保养计划、保养记录的,扣2分;记录未填写或记录不连续的,扣2分; 3. 未明确特种设备责任人的,每

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准
			划》 《保养记录》		台次扣 1 分。
			询问 特种设备管理人员 对岗位工作内容的 熟悉程度		1. 特种设备管理人员对工作内 容不熟悉的, 每人扣 2 分。
	⑤建立并 规范设备 管 理 台 账。	5	查 资 料 《设施设备台账》 《维护保养记录》 《检查记录》	建立防护用具、机械设 备、施工机具及配件管 理台账和档案, 定人定 期进行检查、维修和保 养。	1. 未建立分类管理台账和特种 设备档案(一机一档)的, 扣 5 分; 2. 档案资料不齐全, 每台次扣 0.5 分; 3. 维护保养记录、安全检查记 录, 内容不完整、填写不认真的, 每处扣 0.5 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。	1 5	查 资 料 《临时用电管理制 度》的实施 《施工临时用电方 案》 《电工安装工作记 录》 《电工巡检维修记 录》 《现场临时用电安 全技术档案》	按国家有关标准和《施 工现场临时用电安全技 术规范》(JGJ46-2005) 要求实施临时用电安全 管理。	1. 未制定相关管理制度的, 扣 5 分; 2. 未制定临时用电方案及方案 不完整的, 扣 3 分; 3. 无临时用电技术交底资料的, 扣 2 分; 4. 无电工巡检维修记录或记录 不连续的, 扣 2 分。
			查 资 料 及 现 场 外电防护; 接地与接零保护系 统; 配电线路; 配电箱与开关箱; 配电室与配电装置; 现场照明。		1. 外电防护: 外电路路与在建工 程及脚手架、起重机械、场内机 动车道之间的安全距离不符合 规范要求且未采取防护措施的, 扣 2 分; 防护设施未设置明显警 示标志的, 每处扣 0.5 分; 在外 电架空线路正下方施工、建造临 时设施或堆放材料物品的, 扣 2 分。 2. 接地与接零保护系统: 施工现 场专用的电源中性点直接接地 的低压配电系统未采用 TN-S 接 零保护系统的, 扣 2 分; 配电系 统未采用同一保护系统的, 扣 1 分; 电气设备未接保护零线的, 每处扣 0.5 分; 做防雷接地机械 上的电气设备, 保护零线未做重 复接地的, 每处扣 1 分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准
					<p>3. 配电线路：线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求的，每处扣 0.5 分；电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求的，扣 2 分；未使用符合规范要求的电缆的，扣 2 分。</p> <p>4. 配电箱与开关箱：配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统的，扣 5 分；用电设备未有各自专用的开关箱的，1 处扣 0.5 分；配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求的，扣 1 分；配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱的，每处扣 1 分；箱体未设置系统接线图和分路标记的，每处扣 0.5 分；箱体未设门、锁，未采取防雨措施的，每处扣 0.5 分；箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求的，每处扣 0.5 分；分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求的，每处扣 0.5 分。</p> <p>5. 配电室与配电装置：未配置适用于电气火灾的消防器材的，扣 2 分；配电室、配电装置布设不符合规范要求的，扣 1 分；配电室未采取防雨雪和小动物侵入措施的，扣 1 分；配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图的，每项扣 1 分。</p> <p>6. 现场照明：照明用电与动力用电混用的，每处扣 0.5 分；特殊场所未使用 36V 及以下安全电压的，每处扣 0.5 分；手持照明灯未使用 36V 以下电源供电的，每处扣 0.5 分；照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器的，每处扣 0.5 分；灯具金属外壳未接保护零线的，每处扣 0.5 分；灯具</p>

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点		分值	评价方法		评价要求	评分标准
							与地面、易燃物之间小于安全距离的,每处扣0.5分;照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求的,扣1分。
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;	5	查资料	《施工组织设计编制、审核、批准制度》的实施	企业应制定规范的施工组织设计编制、审核、批准制度。	1. 未制定施工组织设计编制、审核、批准制度的,扣5分; 2. 制度编制不规范的,每项扣2分。
		②施工组织设计中有明确的安全技术措施;	5	查资料	《施工组织设计方案》 《安全技术措施》	1. 施工组织设计中应有安全技术内容; 2. 安全技术措施要得当且具有操作性。	1. 项目施工组织设计中无安全技术措施的,扣5分; 2. 安全技术措施编制不规范的,每项扣2分。
		③按程序进行审核、批准;	5	查资料	《施工组织设计审核、审批意见》	施工组织设计需经项目、企业技术负责、监理审核、批准。	1. 项目施工组织设计无审核、批准记录的,扣5分; 2. 记录不完整、不规范的,每项扣1分。
		④严格按照施工组织设计执行。	1	查资料	《施工组织交底记录资料》 《施工组织过程的检查记录》	开工前,应组织作业人员进行交底,施工过程中严格执行施工组织设计的有关措施。	1. 没有施工组织交底记录的,扣5分; 2. 施工过程没有定期检查记录的,缺1次扣1分。
				查资料及现场	施工组织措施符合情况		1. 项目未按施工组织设计执行的,1项扣2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。	10★	查资料	《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》的实施 《专项施工方案》	危险因素识别完善;安全控制措施明确到位。	1. 未制定相关管理制度的,扣5分; 2. 专项施工方案编写不规范的,每项扣1分。
		②按程序进行审核、批准。	5	查资料	《专项施工方案审核、批准记录》	专项施工方案需经企业技术负责人和总监理工程师审核、批准并签字。	1. 项目专项施工方案未按程序进行审核、批准的,扣5分; 2. 审批不及时、签字不全的,每项扣1分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法		评价要求	评分标准
	③严格按照专项施工方案执行。	10	查资料	《施工组织过程的检查记录》		1. 没有相关检查记录的,扣5分。
			查资料及现场	施工过程中落实专项方案的各项措施情况	安全防护措施落实情况应与方案一致。	1. 未执行项目专项施工方案的,每项扣2分。
3. 安全技术交底	①制定安全技术交底规定。	5	查资料	《安全技术交底制度或规定》的实施	项目应制定安全技术交底制度或规定。	1. 项目未制定相关管理制度的,扣5分; 2. 定安全技术交底规定不符合要求的,每处扣1分。
	②落实各级安全技术交底。	10	查资料	《各级安全技术交底记录》	安全技术分级交底,直到一线作业人员。	1. 项目未逐级落实安全技术交底的,缺1人扣1分。
	③交底有书面记录,履行签字手续。	5	查资料	《各级安全技术交底记录》 《签到表》	安全技术交底内容全面,履行签到手续。	1. 项目无安全交底记录、未履行签字手续的,扣5分; 2. 交底记录不完整的,每处扣1分。
4. 科技应用及创新	①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,优先选购安全、高效、节能的先进设备。	5	查资料及现场	是否按要求淘汰落后的施工工艺、技术、产品、设备	企业应不断淘汰技术落后的生产设施设备,优先选购安全、高效节能的先进设备。	1. 企业未淘汰不符合有关安全标准、安全性能低下、职业危害严重、危及安全生产的落后技术、工艺、设备、材料的,每项扣2分。
	②设有安全生产管理系统或平台。	10	查资料及现场	《安全生产管理系统或平台》	企业应建立安全生产管理系统或平台,对重点工程项目、设备、作业人员进行动态监测监控、预报预警。	1. 未建立相关管理系统或平台的,扣10分; 2. 系统未有效使用的,扣5分。
	③取得ISO9001、	5	查资料	《企业体系认证证书》	企业应积极建立国际质量、环境、职业健康安全	1. 企业未取得三体系认证的,缺每项扣2分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	ISO14001和OHSAS18000认证。		《企业体系认证年审报告》	全管理体系认证,借鉴、应用其管理思想。		
	④组织开展安全生产科技攻关或课题研究。	10	查资料	《企业开展安全生产科技攻关或课题研究立项及结题材料》	企业应组织开展有安全投入的安全生产科技攻关或课题研究。	1. 未开展相关活动的,扣10分。
	⑤设有其他安全监管信息系统。	10	查资料	其它安全生产管理信息系统 《安全生产管理信息系统使用情况记录》	企业应在重点作业现场等处设置视频监控系统。	1. 未建立其它安全管理系统或平台的,扣10分; 2. 系统未有效使用的,扣5分。
八、队伍建设 90分	1、①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划,明确培训内容和年度培训时间。	10	查资料	《安全生产宣传教育与培训制度》的实施 《安全生产宣传教育与培训计划》 《安全生产宣传教育和培训台账》	1. 建立健全安全教育培训制度; 2. 制定企业年度及长期教育培训计划; 3. 明确培训内容及培训时间。	1. 未制订相关制度的,扣5分; 2. 未制定年度培训计划的,扣5分; 3. 未根据培训需求制定培训计划的,扣3分; 4. 未按照计划要求实施培训的,每缺少1次扣1分。
	2、①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。	10	查资料	《安全生产宣传教育与培训台账》 《安全生产宣传教育与培训记录》 《安全生产宣传教育与培训档案》	按教育培训计划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。	1. 未建立培训档案记录的,扣10分; 2. 培训项目不全的,每缺少1项扣2分; 3. 培训教师不落实或不满足要求的,每人次扣2分; 4. 培训场所不落实或不满足要求的,扣2分。
	3、①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格	10	查资料	《企业主要负责人和安全管理资格登记表》 《企业主要负责人和管理人员安全资格证书》	1. 企业主要负责人应取得交通行业主管部门颁发的安全生产考核合格A类证书; 2. 项目负责人应取得交通行业主管部门颁发的安全生产考核合格B类证书; 3. 企业及现场专(兼)职安全管理人员应取得	1. 企业主要负责人和管理人员未经行业主管部门培训合格,并获得安全员证书的,每人次扣2分; 2. 企业主要负责人和管理人员未按有关规定进行再培训的,扣2分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	证。			交通行业主管部门颁发的安全生产考核合格 C 类证书。 4. 企业主要负责人、项目负责人及安全生产管理人员的安全资格证书合法有效。		
	②专(兼)职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验,熟悉各岗位的安全生业务操作规程,运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作,并保持安全生生产管理相对稳定的。	1 5	查资料  询问	专(兼)职安全管理人员岗前培训及任职考察文件 《安全管理人员台账及档案》 《安全资格证书》  专(兼)职安全管理人员抽查 10%(抽查数量不足三人时,应至少抽查公司法人、分管安全负责人、安全部门负责人、专(兼)安全员一人)	1. 企业及所属项目专(兼)职安全管理人员需经培训、考核持 C 类证书上岗; 2. 企业主要负责人、项目负责人不得兼任专职安全生产管理人员。  安全管理人员应熟练掌握各岗位的安全生产管理知识和操作规程。	1. 安全管理人员未经行业主管部门培训合格,并获得安全员证书的,每人扣 2 分; 2. 安全管理人员未经企业内部考核聘用上岗的,每人扣 1 分; 3. 安全管理人员未按有关规定进行再培训的,每人扣 2 分。  1. 安全管理人员不具备专业安全生产管理知识和经验的,每人扣 1 分; 2. 安全管理人员不熟悉各岗位的安全生业务操作规程的,每人扣 1 分; 3. 安全管理人员不稳定的,扣 3 分。
4、从业人员培训	①从业人员每年接受再培训,提高从业人员的素质和能力,再培训时间不得少于有关规定学时。未	1 0 ★ ★	查资料	《安全教育培训及考核制度》的实施 《从业人员日常教育与继续教育操作规程》 《安全生产宣传教育和培训记录》 《安全生产宣传教育和培训台账》 从业人员相关从业资格证件	从业人员初次培训时间不少于 24 学时,农民工初次培训不少于 32 学时,每年接受再培训的时间不少于 20 学时。	1. 未制订相关管理制度的,扣 5 分; 2. 未经培训考核合格上岗的,每人扣 2 分; 3. 未进行“三级”安全教育的,每人扣 2 分; 4. 从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时,每人扣 2 分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准
	经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。		询问 抽查人数不低于从业人员数量的 10% (不少于 5 人)	从业人员参加培训情况	1. 从业人员未参加相关培训的，每人扣 1 分。
	②转岗人员及时进行岗前培训。	10	查资料 《新上岗、转岗人员岗前培训制度》的实施 《安全生产宣传教育和培训档案》 《安全生产宣传教育和培训台账》 新上岗、转岗人员的培训效果考核材料	转岗人员应进行岗前培训，安全生产教育和培训档案、台账应建立健全。	1. 未制订相关管理制度的，扣 5 分； 2. 未经培训考核合格上岗的，每人扣 2 分； 3. 未建立相应档案台账的，每人扣 1 分。
			询问 抽查人员不低于企业转岗人员人数 10% (不少于 5 人)	从业人员参加培训情况。	1. 从业人员未参加相关培训的，每人扣 1 分。
	③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。	10	查资料 《安全生产宣传教育和培训档案》 《安全生产宣传教育和培训台账》 新技术、新设备使用前的培训效果考核材料	新技术、新设备投入使用前，企业应对管理和操作人员进行专项培训。	1. 新技术、新设备投入使用前未进行专项培训的，扣 10 分； 2. 从业人员未参加相关培训的，每人扣 1 分。
			询问 抽查人员不低于管理和操作人员人数 10% (不少于 5 人)	管理和操作人员参加培训情况。	1. 未参加相关培训的，每人扣 1 分。
5、规范档案	①制订健全安全宣传教育培训档案，详细准确的记录培训考核情况。	5	查资料 《安全生产宣传教育和培训档案》 安全生产宣传教育和培训资料 《培训参与情况统计台账》	企业应制订健全安全宣传教育培训工作档案，详细、准确记录培训情况。	1. 未实行档案管理的，扣 5 分； 2. 档案资料不完整的，每人扣 1 分。
	②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。	10	查资料 《培训效果调查表》 《安全教育培训改进记录》	培训效果调查表、安全教育培训改进记录应建立健全。	1. 未进行效果评估的，每次扣 1 分； 2. 未根据评估做出改进的，每次扣 1 分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法		评价要求	评分标准	
九、 作业 管理 120 分	1、 现场 作业 管理	①严格执行操作规程和安全生产作业规定的, 严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。	1 0	查资料	《各工种、设备的安全操作规程》 《现场安全检查记录》	1. 项目施工现场应设有各工种、设备的安全操作规程; 2. 项目应定期组织开展严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律专项检查。	1. 安全操作规程不齐全或内容不规范的, 每项扣 2 分; 2. 现场每缺少一项岗位操作规程, 扣 2 分; 3. 项目未对从业人员“三违”行为进行检查的, 扣 5 分。
				查资料及现场	有无“三违现象”	应严格执行操作规程和安全生产作业规定, 现场无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。	1. 存在违章指挥的, 每人次扣 2 分; 2. 存在违章操作的, 每人次扣 2 分; 3. 存在违反劳动纪律的, 每人次扣 2 分。
		②在下达生产任务的同时, 布置安全生产工作要求。	5	查资料	《生产调度会或安全生产例会记录》	项目在召开月度生产例会的同时, 应对上阶段的安全工作进行总结, 并布置下阶段安全管理重点和防止安全隐患发生的措施。	1. 在布置施工生产任务时, 未同时布置安全生产工作要求的, 扣 5 分; 2. 记录材料不全的, 扣 3 分。
		③从业人员具有相关资质条件。	1 0 ★ ★ ★	查资料	《劳动用工记录》 《入场三级教育登记卡》 《特种作业人员从业资格证书》	项目应对施工从业人员进行入场教育; 特殊工种应持有相关政府培训机构颁发从业资格证书。	1. 项目未组织从业人员入场教育的, 每人次扣 1 分; 2. 特殊工种没有取得从业资格证书的, 每人次扣 2 分。
		④指定专人对危险作业进行现场管理。	1 0	查资料	《危险作业专职监管人员任命文件》 《危险作业监管记录》	危险作业现场项目应派专职人员进行监管, 并做好监管记录。	1. 未指定专人对危险作业进行现场管理的, 扣 10 分; 2. 无危险作业监管记录资料的, 每项扣 3 分。
	查资料及现场			危险作业现场管理情况	危险作业现场是否配有专职管理人员。	1. 危险作业现场没有专职管理人员的, 每处扣 3 分。	
	⑤建立完善的安全检查制度, 严格执行巡回检查制度, 严禁	1 0 ★ ★	查资料	《安全检查制度》的实施 《安全巡回检查记录》 《现场出入口值班记录》 《现场出入口登记	项目根据施工实际, 制定安全检查制度, 并开展检查工作。	1. 未制定相关管理制度的, 扣 5 分; 2. 未严格执行巡回检查制度并记录的, 扣 5 分; 3. 现场出入口没有值班和登记记录的, 扣 5 分; 4. 检查记录或登记记录不完整	

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准		
	无关人员进入作业区域。		信息》		的，每处扣 1 分。		
			查资料及现场	现场出入口是否设有门岗警戒	主要施工道口、门口、隧道口须设置门岗警戒。	1. 现场未设置门岗警戒的，每处扣 3 分； 2. 现场存在无关作业人员的，每人扣 1 分。	
	⑥作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施。	10	查资料	《风险辨识与风险控制措施》		1. 未进行风险辨识的，扣 5 分； 2. 风险辨识不全或没有控制措施的，每项扣 1 分。	
			查资料及现场	作业场所及设施设备的防雷、防风、防火和防电等措施	根据风险辨识结果，确定作业场所及设施设备应采用的防雷、防风、防火和防电等措施。	1. 作业场所及设施设备未设置可靠的防雷、防风、防火、防电措施的，每项扣 2 分。	
	⑦生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。	5	查资料及现场	生产物资的堆放和存储情况	项目施工生产物资存放应分类存放、布局规范、堆放齐整，有排水措施，符合安全、防火防爆、防倾覆要求；设明显标牌，标明材料名称、规格、产地、进场时间、数量等。	1. 物资堆放不整齐、未标明名称、规格，每处扣 1 分； 2. 施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨、防倾覆措施的，每处扣 1 分； 3. 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取安全防护措施的，每处扣 2 分。	
	2、安全值班	①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。	10	查资料	《安全生产值班带班制度》的实施  《安全生产值班计划表》  《值班记录》	1. 专人值守，领导带班； 2. 特殊时段、重要时期，领导在岗带班，实行双值班制。	1. 未制订值班带班制度的，扣 5 分； 2. 无安全生产值班计划的，扣 2 分； 3. 无安全生产值班记录的，每次扣 1 分； 4. 重要时段无领导到岗值班的，每次扣 1 分。
	3、相关方管	①两个或两个以上单位共用同一设施进行生产	5	查资料	《相关方管理制度》的实施  《相关方安全生产行为风险识别记录》	1. 协议中应明确相关方的管理职责，责任落实； 2. 协议内容准确、真实有效。	1. 未制订相关管理制度的，扣 5 分； 2. 未签订相关方安全生产协议书的，每少一家单位扣 2 分； 3. 协议内容不符合要求或没明

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	理 经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。			《相关方的安全管理协议》 《相关方安全生产检查记录》	确相关责任的，每项扣 2 分； 4 未定期对现场安全检查和协调记录的，扣 2 分。	
			查资料及现场	相关方作业现场安全管理情况	1. 现场管理协调存在安全隐患或问题的，每处扣 1 分。	
	②制定了协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理。	10	查资料	《协作单位（含供应商）管理制度》的实施 《协作单位（含供应商）备案资料》 《协作单位（含供应商）安全生产检查记录》	对协作单位的安全许可证、资质、资格证书、安全管理人员和特种作业人员证件、安全管理机构、安全规章制度、操作规程进行审核留存备案；并定期检查。	1. 未制定相关管理制度的，扣 5 分； 2. 未对协作单位（含供应商）开展审查监督管理的，扣 5 分； 3. 协作单位备案资料不全的，每项扣 1 分； 4. 没有进行定期检查的，每次扣 1 分。
			查资料及现场	抽查协作单位（含供应商）现场安全管理人员和特种作业人员与备案资料的符合情况。	对协作单位工程建设期间的安全管理工作进行动态管理。	1. 协作单位（含供应商）备案资料与现场作业人员不符合的，每人次扣 1 分。
	③与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任。	5	查资料	《项目与协作单位签订的安全协议书》（包括协作队伍）	应与协作单位签订安全生产协议，明确双方权利、义务以及责任。	1. 未与协作单位签订安全协议的，扣 5 分； 2. 未明确双方责任义务的，扣 3 分。
④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户	5	查资料	《安全生产管理制度》的实施 《短期用工、实习人员入场安全教育培训资料》 《风险告知材料》	1. 对短期用工、实习人员应视同主体员工管理； 2. 将现场安全风险内容制作成卡片，对外来参观人员、客户及其车辆进行安全风险告知。	1. 未制定相关管理制度的，扣 5 分； 2. 未对短期用工、实习人员进行入场安全教育培训的，每人扣 1 分； 3. 未编制外来参观人员、客户及其车辆安全风险告知材料的，扣	

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。				2分。	
	⑤建立合格协作单位名录和安全生产档案。	5	查资料	《协作单位管理制度》的实施 《合格协作单位名录、档案》 《合格协作单位评估记录》	1. 建立合格协作单位名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）； 2. 对合格协作单位资格预审、选用、续用进行管理； 3. 定期识别与合格协作单位有关的风险。	1. 未制定相关管理制度的，扣2分； 2. 协作单位档案不全的，每家扣2分； 3. 未对协作单位进行定期识别风险，进行续用管理的，每家扣2分。
4. 工作环境	①工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。	10	查资料	《工作、生活区平面布置图》 《消防设施布置图》 《临时建筑物竣工验收资料》 《消防安全管理制度、消防措施》 《消防器材管理使用台账》 《文明施工管理措施》 《职业健康管理措施》 《环境保护措施》 《卫生责任制度》 《治安保卫制度》	1. 施工现场的办公、生活区应避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域； 2. 施工现场的办公、生活区与作业区应分区设置，并保持安全距离； 3. 施工现场的办公、生活区域临时设施、通道及消防器材分布满足消防要求； 4. 现场施工场所应规范配置安全、消防和职业健康设施、设备； 5. 职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应卫生标准。	1. 未制定相关管理制度和措施的，每项扣2分； 2. 台账档案记录材料不全的，每项扣2分。
			查资料及现场	查看项目工作、生活场所是否符合安全、消防和职业健康要求		1. 办公与住宿、封闭管理、现场围挡、施工场地、现场防火、生活设施、公示标牌、综合治理等现场管理每处不符合要求的，扣1分。
5. 警示	①在存在危险因素的作业场	10★	查资料	《安全警示标志管理制度》的实施 《安全警示标志、标	施工单位应当依据风险辨识与风险控制措施制度，现场置安全警示标	1. 未制定安全警示标志制度的，扣2分； 2. 没有布置图的，扣2分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法		评价要求	评分标准	
	标志	所和设备设施, 设置明显的安全警示标志, 警示、告知危险种类、后果及应急措施。	★	牌布设图》	志, 警示、告知危险种类、后果及应急措施。	1. 未按要求在相关场所和设备设施设置警戒区域和明显安全警示标志的, 每处扣 2 分; 2. 无关人员进入作业区的, 每人扣 2 分。	
			★	查资料及现场	相关标志、标识的设置		施工单位应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、爆破物及有害危险气体和液体存放处以及孔洞口、隧道口、基坑边沿、脚手架、码头边沿、桥梁边沿等危险部位, 明显设置规范的安全警示标志或者必要的安全防护设施。
十、 风险 辨识 与风 险控 制 45 分	1、 风 险 辨 识	①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。	1 0	查资料	《危险源管理制度》的实施 《风险辨识及评价记录》 《危险源清单》 《危险源动态管理检查表》 《危险源监控与预警措施》	按照施工设计所确定的施工方法, 分解施工作业程序, 结合工序(单位)作业特点、环境条件、施工组织等致险因子, 辨识施工作业活动中典型事故类型, 从而建立危险源清单, 并对照风险可接受准则确定相应的风险控制措施。符合交通运输行业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制及有关规范要求。	1. 未制订相关制度的, 扣 5 分; 2. 未按规定进行辨识和评估的, 扣 5 分; 3. 风险辨识不全的, 每缺少 1 项扣 2 分。
		②辨识重大危险源, 采取有效的防护措施, 按规定报有关部门备案。	1 5	查资料	《重大危险源管理制度》的实施 《危险源标识管理制度》 《重大危险源备案登记表》 《重大危险源清单》 《重大危险源防护措施》 《重大危险源应急处置方案》	根据危险化学品重大风险辨识(GB18218-2009)及相关要求, 辨识、管控重大危险源。	1. 未制订相关制度的, 扣 5 分; 2. 未按规定进行辨识和评估的, 扣 5 分; 3. 重大风险辨识不全的, 每缺少 1 项扣 2 分; 4. 没有重大危险源的备案记录的, 扣 5 分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法		评价要求	评分标准
			查资料及现场	重大危险源	重大危险源应采取防护措施并标识。	未对重大危险源进行标识和采取防护措施的, 每项扣 2 分。
	2、风险控制	①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别。	10	查资料 《风险评估管理制度》的实施 《危险、有害因素识别及风险评估记录》 《设备设施危险因素辨识清单》 《作业活动危险因素辨识清单》	1. 风险评估相关管理制度应建立健全; 2. 设备设施、作业活动应建立危险因素辨识清单; 3. 符合交通运输行业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制及有关规范要求。	1. 未制订相关制度的, 扣 5 分; 2. 未按规定进行识别的, 扣 5 分; 3. 识别不全面的, 每缺少 1 项扣 2 分。
		②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。	5	查资料 《重大危险源告知书》 《风险防范培训、检查、日常训练记录》	重大危险源告知书应建立健全, 并将工作岗位中存在的危险因素、防范措施以及应急措施告知从业人员。	1. 没有告知记录扣 5 分; 2. 告知范围不全面的, 每缺少每人次扣 1 分。
			询问	抽查人员不低于从业人员数量的 10% (不少于 5 人)	从业人员应了解本岗位的危险、有害因素及控制措施。	1. 从业人员不了解本岗位风险及其控制措施, 每人次扣 1 分。
		③对危险源进行建档, 重大危险源单独建档管理。	5	查资料 《重大危险源登记建档制度》的实施 《危险源档案》	1. 应制定并建立健全重大危险源登记建档制度; 2. 重大危险源档案资料内容完整。	1. 未制订相关制度的, 扣 2 分; 2. 未建立危险源档案的, 扣 5 分; 3. 重大危险源未单独建档的, 扣 2 分; 4. 档案资料不全的, 每处扣 1 分。
十一、隐患排查与治理 70 分	1、隐患排查	①制定隐患排查工作方案, 明确排查的目的、范围, 选择合适的排查方法。	5	查资料 《安全生产监督检查制度》 《安全隐患排查工作方案》	1. 排查的范围应包括: 所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方法上, 企业应根据安全生产的需要和特点, 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查;	1. 未制定隐患排查工作方案的, 扣 5 分; 2. 工作方案内容不全的, 每缺 1 项扣 2 分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
				2. 符合交通运输行业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制及有关规范要求。		
	②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案。	10 ★ ★ ★	查资料	《安全隐患排查记录》 《节假日检查表》 《综合检查表》 《专业检查表》 《季节性检查表》 《日常检查表》	1. 项目部每月至少开展一次的安全自查自纠； 2. 安全检查及处理情况记录完整； 3. 企业每季度至少开展一次对项目部的安全检查。	1. 未建立安全自纠自查记录的，扣10分； 2. 安全隐患排查记录不全的，每次扣2分。
	③对各种安全检查所查处的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。	10	查资料	《安全隐患排查治理统计表》 《隐患分析专题会议记录》 《安全隐患的控制措施》	1. 安全隐患原因分析材料的内容应全面完整； 2. 应有针对性的制定控制措施对策（措施包括：技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等）。	1. 没有隐患统计表的，扣3分； 2. 没有隐患原因分析材料的，扣5分； 3. 没有针对性的控制（整改）措施的，每项扣2分； 4. 没有对隐患组织治理及整改的，扣5分。
2、隐患治理	①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。	10	查资料	《隐患治理方案》 《安全隐患治理记录》 《隐患治理台账》 《隐患整改通知单》	1. 隐患治理方案应内容全面完整，做到“五到位”（整改措施、责任、资金、时限和预案）； 2. 符合交通运输行业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制及有关规范要求。	1. 未制订隐患治理方案的，扣5分； 2. 方案内容不全的，每缺1项扣1分； 3. 隐患治理或整改措施针对性不强的，每项扣1分。
	②对上级检查指出或自我检查发现的	10	查资料	《接受上级检查发现的隐患记录》 《隐患整改报告》	对检查指出的一般隐患应全部整改到位。	1. 未落实隐患防范和整改措施的，每次扣2分； 2. 整改不及时，每次扣1分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准
	一般事故隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位。				
	③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。	10 ★ ★	查资料 《重大安全隐患登记表》 《重大安全隐患备案表》 《重大隐患临时控制措施》 《重大隐患治理方案》	重大安全隐患应报相关部门备案；临时控制措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	1. 企业重大安全隐患未备案的，或安全隐患整改不到位的，扣10分； 2. 重大隐患项目未落实“五到位”的，每项扣2分。
	④制订隐患治理台账和档案，有相关的记录。	5	查资料 《隐患排查与治理档案》 《隐患排查与治理台账》	每月建立隐患治理台账和档案，包括：治理方案、控制措施、评估报告、验收报告等。	1. 未建立隐患治理档案和台账的，扣5分； 2. 档案台账内容不齐全，每缺少1项扣1分； 3. 安全隐患整改不到位的，每发现一项扣1分。
	⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。	10	查资料 《事故隐患排查治理统计分析制度》的实施 《安全生产隐患排查治理报表》 《隐患分析专题会议记录》 《安全生产隐患排查治理月度报表》 《安全生产隐患排查治理季度报表》 《安全生产隐患排查治理年度报表》	1. 安全生产隐患排查统计分析应每月进行一次； 2. 统计分析记录内容应全面完整； 3. 隐患排查和治理情况应按规定时限报送。	1. 未制订相关制度的，扣5分； 2. 未进行隐患排查和治理情况统计分析的，扣10分； 3. 统计、分析记录不全的，每缺少1次扣2分； 4. 未按规定向有关部门报送的，扣5分。
十二、职业健康30	1、①设置或指定职业健康管理机构，配备专(兼)	5	查资料 《职业健康管理制度》的实施 《职业健康管理机构设置文件》 《职业健康管理人	1. 企业应设置专门的管理部门或指定管理机构； 2. 职业健康管理人	1. 未制定相关管理制度的，扣2分； 2. 没有设置专门的管理部门或指定管理机构的，扣3分； 3 没有配备专(兼)职管理人员

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
分	职管理人员；			员资格证件》 《指定健康管理机构协议》 《职业健康管理人员名单》		的，扣 2 分。
	②按规定对员工进行职业健康检查。	5	查资料	《职业危害防治计划和实施方案》 《企业职业卫生档案》 《从业人员健康监护档案》(包括民工)	1. 建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等； 2. 每年应组织对员工进行职业健康检查，并建立监护档案。 3. 建立从业人员健康监护档案。	1. 未制定职业危害防治计划和实施方案的，扣 2 分； 2. 未建立从业人员健康监护档案的，每缺少 1 人扣 1 分； 3. 未按规定开展职业健康检查，每缺少 1 人扣 1 分。
			询问	抽查人员不低于从业人员数量的 10% (不少于 5 人)	从业人员应接受了职业健康检查	未按规定职业健康检查的，每缺少 1 人扣 1 分。
	2、 工 伤 保 险	①为从事危险作业人员办理意外伤害险。	5 ★ ★	查资料	《危险作业人员名单》 《意外伤害保险合同及发票》	施工单位应当为施工现场的人员办理意外伤害保险。
3 危 害 告 知	①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。	5	查资料	《职业健康宣传教育记录表》 《职业健康危害安全告知相关记录》 《劳动合同或聘用合同》	应对从业人员进行职业健康教育，并进行职业危害、防范、应急处置安全告知。	1. 没有告知记录，扣 5 分； 2. 告知范围不全面的，每缺少 1 人扣 1 分； 3. 未在劳动合同中写明的，扣 5 分；劳动合同中写明内容不全的，每缺 1 项内容，扣 1 分。
			询问	抽查人员不低于从业人员数量的 10% (不少于 5 人)	从业人员应了解本岗位的危险因素、职业危害，掌握应急处置方法和措施。	1. 从业人员不了解的，每人次扣 1 分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
4、劳动保护	①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备与职业健康保护相适应的设施、工具。	5	查资料	《职业健康保护设施、工具台账》 《职业健康保护设施、工具发放记录》 《个人防护用品、器具领用记录》 《防护器具和用品校验、维护记录表》	须为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品、用具、机械设备、施工机具及配件等,及时进行维护、检修、保养,确保其处于正常状态。	1. 未建立防护设施、工具台账的,扣2分; 2. 没有发放记录的扣5分。
			查资料及现场	工作环境、防护设施及工具	作业现场的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置情况;对存在严重职业危害的作业岗位,按照《工作场所职业病危害警示标识》(GB/Z 158)的要求,在醒目位置设置警示标志和警示说明。	1. 没有提供符合要求的工作环境和条件,或不符合要求的,扣5分; 2. 存在严重职业危害的作业岗位未设置标志和说明的,扣5分;缺少标志和说明的,每处扣1分;标志和说明内容不全的,每处扣1分。
	②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度,或定期安排员工休假、疗养。	5	查资料	《职业危害岗位轮岗制度》的实施 《员工休假、疗养记录》	对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度。	1. 未制定轮岗制度的,扣5分; 2. 未定期安排员工休假、疗养的,每人次扣1分。
十三、安全文化 35分	1、安全环境	5	查资料	《安全文化内容更换记录》	按照《企业安全文化建设导则》(AQ/T_9004-2008)的有关要求开展企业安全文化建设活动。	1. 没有设立安全文化阵地的,扣5分; 2. 更换或更新记录不全的,每缺少一次扣1分。
			查资料及现场	安全文化阵地	查企业安全文化宣传布局,看宣传内容是否定期更新。	1. 内容不符合实际情况的,扣2分。
	②公开安全生产举报电话、通信	5	查资料 ★ ★	《安全生产举报奖励制度》的实施 《举报和投诉记录本》	企业应建立安全举报、投诉制度,设置安全生产举报电话、通信地址或者电子邮件信	1. 未制订相关制度的,扣2分; 2. 没有举报投诉记录的,扣3分; 3. 对投诉举报没有及时进行调查处理的,每项扣1分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	地址或者电子邮箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。			《安全生产举报和投诉受理及调查处理台账》 《安全生产举报和调查处理规定》	箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。	
			查资料及现场	安全生产举报联系方式	安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮箱应在醒目位置公开。	没有在醒目位置公开安全生产举报方式的，每处扣1分。
2、安全行为	①开展安全承诺活动。	5★	查资料	《公司开展安全承诺活动记录》 《公司安全承诺书》 《员工安全承诺书》	1. 公司及员工应签订安全承诺书； 2. 应有安全承诺活动活动记录。	1. 承诺书不全的，每缺少1人扣1分； 2. 没有安全承诺活动记录的，扣2分。
	②编制安全知识手册，并发放到职工。	5	查资料	《安全知识手册》 《安全知识手册发放记录》	编制安全知识手册，并发放到所有从业人员。	1. 企业没有安全生产知识手册的，扣5分； 2. 没有手册发放记录的，扣2分。
			查资料及现场	安全知识手册	员工应持有安全知识手册	1. 员工手中没有手册的，每人扣1分。
			询问	从业人员对安全知识手册的熟悉和了解情况		1. 从业人员不了解安全知识手册内容的，每人扣1分。
	③组织开展安全生产月、安全生产竞赛活动，有方案、有总结。	5	查资料	《安全生产月活动方案》的实施 《安全生产竞赛活动方案》的实施 《安全生产月活动总结》 《安全生产竞赛活动总结》 《相关活动情况记录》	各项安全生产活动应有方案、有布置、有检查、有总结及记录。	1. 没有活动方案、布置、检查、总结的，每缺少1项扣1分； 2. 没有活动过程记录的，每缺少1项扣1分。
④对在安全工作中做出显著成绩的集	5	查资料	《安全生产表彰（奖励）文件》 获奖人的领奖签字记录	得到表彰的集体个人应建立表彰奖励文件，奖励与经济利益应挂钩。	1. 没有表彰奖励文件的扣2分； 2. 表彰奖励没有与其经济利益挂钩的扣3分。	

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩。					
	⑤对安全生产进行检查、评比，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。	5	查资料 开展安全检查、评比、总结和交流工作经验材料 推广安全生产先进管理方法相关资料 《安全生产监督检查制度》的实施	应对安全生产经验进行总结交流和推广应用。	1. 未认真总结安全生产经验的，扣 5 分； 2. 未开展交流活动，推广先进经验的，扣 2 分。	
十四、应急救援 85 分	1、 ①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施。	10 ★ ★ ★	查资料	《突发事件应急救援预案》的制定与实施	1. 应制定并建立健全各项应急处置预案，制度内容全面； 2. 应急组织领导机构及成员职责分工明确。	1. 未制订相关管理制度的，扣 10 分； 2. 制度内容不全面的，每缺少一方面的，扣 2 分； 3. 预案的格式和内容不符合有关规定的，每处扣 1 分。
	②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。	5 ★ ★	查资料	《综合应急预案》 《专项应急预案》 《现场处置方案》	1. 综合应急预案包括应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练； 2. 专项应急预案包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障； 3. 现场处置方案包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点。	1. 应急预案未划分的，扣 5 分； 2. 专项应急预案不全的，缺少 1 个扣 2 分； 3. 应急预案内容不符合实际情况的，每一处扣 1 分。
	③应急预案与当地政府预案保持衔接	5	查资料	《应急预案备案情况登记表》 《应急预案通报情况登记表》	1. 应急预案按规定报主管部门备案，并通报有关协作单位； 2. 应急预案制定应内容	1. 应急预案与当地政府预案不衔接的，扣 2 分； 2. 没有应急预案报有关部门备案的记录的，扣 2 分；

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准		
	接,报当地有关部门备案,通报有关协作单位。			完整全面。	3.没有通报有关协作单位记录的,扣2分。		
	④定期评审应急预案,并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。	5	查资料	《应急预案评审修订制度》的实施 《应急预案定期评审记录》 《应急预案评审修订记录》	各项应急预案至少每三年评审一次,并根据评审的结果进行及时的修订。	1.未制订相关管理制度的,扣5分; 2.未定期评审或无相关记录的,扣5分; 3.未根据评审结果或实际情况的变化及时修订的,每缺1项,扣1分; 4.修订后未正式发布或培训的,扣1分。	
	2、预案实施	①开展应急预案的宣传教育,普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。	5	查资料	《应急预案宣传教育方案》 《安全生产宣传教育和培训档案》	应急预案宣传教育记录应全面完整。	1.未开展应急宣传教育或无记录,扣5分; 2.应急宣传教育内容缺项的,扣2分。
				查资料及现场	办公场所、工作场所	在工作场所、工作场所应张贴事故预防、避险、自救和互救安全常识宣传图画。	1.没有进行应急宣传的,扣2分。
	②开展应急预案培训活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。	5	★ ★ ★	查资料	《安全生产应急宣传教育和培训档案》 《安全生产应急宣传教育和培训台账》	安全生产应急宣传教育和培训应记录全面完整。	1.未开展应急宣传教育或无记录,扣5分; 2.应急宣传教育内容不全的,每缺1项扣1分。
				询问	抽查人员不低于从业人员数量的10%(不少于5人)	从业人员应掌握安全生产应急专业知识	从业人员不熟悉应急专业知识的,每人扣1分。
	③发生事故后,及时启动应急预案,	10	查资料	《应急预案启动记录》 《事故应急救援报告》	启动记录主要包括事故发生的时间、地点,报告人,启动的预案、预案启动的时间,事故响	1.如发生事故后,无事故应急预案的启动记录的,扣5分; 2.没有按照规定将事故信息及时上报的,扣5分。	

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准
	组织有关力量进行救援,并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。			应简要经过;应急救援报告主要包括应急救援经过、效果分析、问题分析、改进措施和经验教训等。	
3、应急队伍	①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍,或指定专兼职应急救援人员。	5	查资料  询问	《关于成立应急救援队伍的通知》 《应急救援人员信息表》  相关人员的应急职责	组建专兼职应急救援队伍或专兼职应急救援人员,救援队伍职责应明确。  1. 相关人员不清楚应急救援队伍组成的,每人扣2分; 2. 相关人员不了解其应急职责的,每人扣1分。
	②组织应急救援人员日常训练。	10	查资料	《应急救援队训练计划》 《安全生产宣传教育和培训档案》 《安全生产宣传教育和培训台账》 《救援队伍训练记录》	应制定并建立健全应急救援人员日常训练计划,建立培训档案和台账,并做好演练记录。  1. 未制订日常训练计划的,扣5分。 2. 未对应急救援人员进行应急救援预案培训的,每人扣1分; 3. 未定期进行应急救援预案训练的,扣2分。
	①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。	5	查资料	《应急物资及装备台账》 《应急物资及装备发放记录》	应按照应急预案要求配备应急救援装备,储备应急物资,并建立台账,做好记录。  1. 未建立应急物资及装备登记台账的,扣2分; 2. 应急物资及装备不全的,每缺少一项扣1分。
4、应急装备	②制订应急装备使用状况档案,定期	5	查资料	《应急物资及装备检查记录》 《应急物资及装备维护和保养记录》	对应急设施、装备应定期进行检查和维护,建立档案,并做好记录。  1. 没有应急物资及装备的日常检查维护记录的,扣2分; 2. 没有查应急物资及装备的使用状况档案的,扣3分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法		评价要求	评分标准
	进行检测和维护,使其处于良好状态。		查资料及现场	应急设施、应急装备	检查应急装备是否处于良好状态。	缺少应急装备物资,或装备存在过去或失效情况,每处扣1分。
5、应急演练	①按照有关规定制定应急预案演练计划,并按计划组织开展应急预案演练。	10★	查资料	《应急演练计划》 《应急演练方案》 《应急演练记录》	1. 应急演练计划、方案应科学、周密、细致,严谨、万无一失; 2. 演练记录应妥善保存,要有影像资料。	1. 未制定演练计划和方案的,扣5分; 2. 未开展演练的,扣10分。
	②应急预案演练结束后,对应急预案演练效果进行评审,撰写应急预案演练评审报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。	5★	查资料	《应急演练评估记录》 《应急演练评估报告》	应对应急预案演练效果进行评审,撰写应急预案演练评审报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。	1. 演练后未对预案进行评审的,每次扣2分; 2. 评审后未撰写应急预案演练评审报告的,每次扣1分。
十五、事故报告调查处理 50分	1、①发生事故及时进行事故现场处置,按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎	10★	查资料	《安全事故管理制度》的实施 《事故统计报告制度》 《事故报告记录单》	1. 应制定并建立健全事故管理制度; 2. 应明确事故报告责任部门、责任人; 3. 事故统计分析报告应及时准确; 4. 不存在瞒报、谎报、迟报情况。	1. 未制订相关管理制度的,扣5分; 2. 未明确事故报告程序、责任部门、责任人的,每项不符合扣2分; 3. 发生事故后,未及时进行现场处置,并及时上报的,扣10分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准
	报、迟报情况。		人及有关人员	情况。	3. 从业人员不熟悉相关接报人的联系方式的, 每人次扣 2 分; 4. 企业负责人不了解事故报告的职责和时限的, 扣 5 分; 5. 企业负责人不了解有关事故补报要求的, 扣 5 分。
	②跟踪事故发展情况, 及时续报事故信息, 制订事故档案和事故管理台账。	5	查资料 《事故档案》 《事故台账》 《事故统计表》 《事故登记表》 《事件登记表》	1. 应制定并建立健全事故档案、台账; 2. 相关档案、台账内容应全面详实。	1. 未建立事故管理档案的, 扣 5 分; 未建立管理台账的, 扣 2 分; 2. 事故档案和台账不全的每缺少一次扣 1 分。
2、事故处理	①接到事故报告后, 迅速采取有效措施, 组织抢救, 防止事故扩大, 减少人员伤亡和财产损失。	10	查资料 《应急救援预案》 《事故调查处理报告》	应采取有效措施, 组织事故应急救援, 防范事态蔓延扩大, 减少人员伤亡和财产损失。	1. 未制订相关管理制度的, 扣 10 分; 2. 未明确相关人员工作职责的, 每缺少一项扣 1 分。
			询问 企业负责人、各部门负责人	应充分了解并掌握本岗位应急管理职责。	1. 相关人员不了解自己职责的, 每人次扣 1 分。
	②发生事故后, 按规定成立事故调查组, 积极配合各级人民政府组织的事故调查, 随时接受事故调查组的询问, 如实提供有关情况。	5	查资料 《关于成立事故调查组的通知》	1. 负责人应坚守本岗位; 2. 配合事故调查组; 3. 接受事故调查询问; 4. 如实提供事故调查相关资料及材料。	1. 事故发生后, 未成立事故调查组的, 扣 2 分; 2. 发生事故时, 未积极配合有关部门进行事故调查的, 扣 3 分; 3. 事故调查期间, 负责人或有关人员擅离职守的, 每人次扣 2 分。

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
	③按时提交事故调查报告, 分析事故原因, 落实整改措施。	5	查资料	《事故调查报告》	1. 事故调查报告原因分析透彻, 按照“四不放过”原则对相关责任单位、责任人员进行处理; 2. 事故隐患得到全面排查和治理; 3. 全体从业人员受到了深刻教育。	1. 事故发生后, 未形成事故调查报告的, 扣 5 分; 2. 事故调查报告没有事故原因分析的, 扣 2 分; 3. 事故调查报告没有整改措施意见的, 扣 2 分。
	④发生事故后, 及时召开安全生产分析通报会, 对事故当事人的聘用、培训、考核、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查。	5	查资料	《安全事故责任倒查制度》的实施  《事故专题会议记录》 《事故教育记录》 《事故处理通知单》	1. 事故责任倒查追究制度得到落实; 2. 按照“四不放过”原则对相关责任单位、责任人员进行处理。	1. 未制订相关制度的, 扣 2 分; 2. 未在公司内部通报事故情况并进行教育的, 扣 2 分; 3. 未对相关责任人员进行责任倒查的, 扣 3 分。
	⑤按“四不放过”原则严肃处理事故, 严格追究责任领导和相关责任人, 处理结果报有关部门备案。	10 ★	查资料	《事故处理通知单》 《事故处理结果备案表》 《事故整改验收记录》 《安全生产责任事故倒查制度》	1. 事故有关责任领导、责任人员应受到处理, 并报有关部门备案; 2. 事故调查处理档案完整、齐全、有效。	1. 未严格按照“四不放过”的原则查处事故的, 扣 10 分; 2. 未严格追究相关责任人的责任的, 每缺少每人次扣 2 分; 3. 事故处理结果未报有关部门备案的, 扣 2 分。
十六、绩效考核与持续改进	1、①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,	5	查资料	《安全标准化自评管理制度》的实施  《年度自评报告》	1. 应制定并建立健全安全标准化自评管理制度; 2. 自评报告内容详实、完整; 3. 应对安全生产目标、指标进行综合评价。	1. 未制订相关管理制度的, 扣 2 分; 2. 未进行年度自评的, 每缺少 1 年扣 2 分; 3. 自评中, 自评项目和内容不全的, 每缺少一项扣 1 分; 4. 未对前次自评中提出的纠正

表 B.1 (续)

评价内容	评价要点	分值	评价方法	评价要求	评分标准	
35分	对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合评价。				措施的落实效果进行评价的,扣2分。	
	2、持续改进 ①提出进一步完善安全标准化的计划和措施,对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。	10	查资料	《安全生产标准化持续改进管理制度》的实施 《整改计划和整改措施》	1. 应制定并建立健全安全生产标准化持续改进管理制度; 2. 整改计划和整改措施应切合实际, 并进行适时更新。	1. 未制订相关管理制度的, 扣2分; 2. 未制订整改计划和措施的, 扣10分; 3. 整改计划和措施, 不符合实际情况的, 每项扣2分。
	3、安全管理建设 ①根据企业生产经营实际, 制订相应的安全管理体系, 规范安全生产管理, 形成长效机制。	20★	查资料	《企业的安全管理体系文件》 前15项的得分情况	1. 应制定并建立健全企业的安全管理体系; 2. 安全生产管理行为得到规范, 并形成安全生产长效机制。	1. 企业未建立全员、全过程、全方位的管理文件体系的, 扣10分; 2. 企业未形成体系化安全管理工作机制的, 扣10分; 3. 前15项每项综合得分少于该项分值的90%的, 每项扣5分。

附 录 C  
(规范性附录)

交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告

交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告。

交通运输建筑施工企业  
安全生产标准化

评 价 报 告

申请企业：\_\_\_\_\_

评价机构：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 交通运输建筑企业安全生产标准化建设评价报告

评价机构名称			
评价机构地址			
主要负责人		报告审核人	
联系人		联系电话	
评价企业名称			
评价企业地址		企业类型	
评价类型		申请等级	
评价时间	年 月 日 - 年 月 日		
评价小组成员			
	姓 名	单 位	
评价组长			
评审员			
企业主要参加人员：			

**评价综述：**

一、评价依据

二、评价工作执行情况

三、评价情况综述

1. 安全目标

2. 管理机构 and 人员

3. 安全责任体系

4. 法规和安全管理制 度

5. 安全投入

6. 装备设施

7. 安全技术管理

8. 队伍建设

9. 作业管理

10. 危险源辩识与风险控制

11. 隐患排查与治理

12. 职业健康

13. 安全文化

14. 应急救援

15. 事故报告调查处理

16. 绩效考核与持续改进

四、现场评价结果

评价发现的具体问题：

评价结论：

建议通过

建议不通过

相关附件：

1. 评价签到表（首次会议、末次会议）；

2. 评价情况汇总表；

3. ……

评价组长：

年 月 日

审核人：

年 月 日

（评价单位盖章）