**附件六** **安全管理评价表 （100分）**  **共3页第1页**

|  |  |
| --- | --- |
| **工程名称：** | **申报单位：** |
| **序号** | **评价****项目** | **评价内容与打分标准** | **标准分** | **实得分** | **检查情况或****扣分原因** |
| **1** | 目标、机构、 责任制 | 制定了安全管理目标；成立了安全组织机构；制定了全员安全生产责任制。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **2** | 文件 | HSE管理制度齐全；文件进行分类存放，建立目录； 专项施工方案和危大工程施工专项方案签字、论证、交底记录完整；施工机具、设备管理档案记录完整；特种作业人员管理档案记录完整；隐患治理记录完整； 职业健康管理有体检、记录档案齐全有效； 项目经理履行带班检查职责，记录完整；发现一处不符合扣1分。  | **5** |  | ， |
| **3** | 安全生产投入 | 安全防护、文明施工措施费管理符合《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办2005 89号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）相关要求；建立了台账，在财务管理中单独列出，并专款专用。发现一处不符合扣1分 | **5** |  |  |
| **4** | 人员资质与配备 | 人员资质管理符合《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）。项目经理持有B证、安全经理持有C证；特种作业人员持有相关资质证书，建立了特种作业人员台帐；安全人员按50：1进行了配备；发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **5** | 教育培训 | 有独立的培训教室；制定了班前会议、安全专题会议、周/月安全例行会议、安全委员会会议和教育培训制度；专项安全培训、入场安全培训考核有完整记录。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **6** | 风险管理 | 风险管理符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB/T50484-2008）相关管理要求。项目准备阶段、施工阶段和试开车阶段进行了危害因素辨识和风险评价，编制了危险源清单和控制计划；对不可容许风险或重要环境因素进行控制策划、建档；危害因素辨识涵盖了职业危害因素辨识与风险评价，编制的职业健康计划涵盖现场施工各阶段影响人体健康的各种职业病和非职业病的预防和控制措施。发现一处不符合扣1分 | **5** |  |  |
| **7** | 作业许可管理 | 存在较大风险或潜在重大危险的作业建立了作业管理制度；建立了安全作业许可证管理台账；动土、动火、临时用电作业、高处作业、模板工程、脚手架工程、受限空间、拆除爆破作业、起重吊装作业、射线探伤作业、烘炉作业、总分变送电、单体试车等办理了作业许可证；作业票中危害识别和风险分析，控制措施，申请、审核、批准授权，作业许可期限，作业后的恢复和确认填写规范。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |

**共3页第2页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价****项目** | **评价内容与打分标准** | **标准分** | **实得分** | **检查情况或****扣分原因** |
| **8** | 应急管理 | 建立应急管理制度；制定了与施工方案相符合的专项应急管理方案；应急材料、药品准备到位；按计划组织演练。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **9** | 机械设备施工机具 | 机械设备管理符合《起重机械安全规程》（GB6067-2010）、《起重机械危险部位与标志》（GB15052-94）、《机械安全、安全防护的实施准则》（GB/T30574-2014）规范要求。建立了特种设备台账；特种设备组织了进场验收，作业前开具了作业票；手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线完好无损；特种设备及安全附件、安全保护装置维护保养和定期自行检查记录完整。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **10** | 挖掘作业 | 挖掘作业符合《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）要求。深基坑施工方案通过专家论证。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  | ， |
| **11** | 脚手架作业 | 脚手架材料及搭设符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130－2011）和《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规范要求。搭设人员持有效上岗证件；作业层不得超载，不得悬挂起重设备及缆风绳等物；搭设专项施工方案进行安全交底；搭设完工进行验收和挂牌。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **12** | 临时用电 | 现场临时用电管理符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）标准。配电箱、开关箱必须是国家许可的生产制造厂家提供的合格产品；电缆线路采用埋地或架空敷设；值班电工每天对配电箱、开关箱进行维护检查并记录。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **13** | 吊装作业 | 吊装作业符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《塔式起重机安全规程》（GB5144-2012）、《起重机械安全规程》（GB6067-2010），以及《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB/T50484-2008）有关条款。起重机操作员、指挥、司索人员（起重工）持证上岗；30t以上施工编制了吊装方案并经专家论证；吊装前向作业班组进行安全技术交底；设置作业警戒区和专人监护。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |

**共3页第3页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价****项目** | **评价内容与打分标准** | **标准分** | **实得分** | **检查情况或****扣分原因** |
| **14** | 受限空间作业 | 受限空间作业符合《受限空间作业规范》（GB30871）要求。作业前进行了危害辨识；许可证及防控、应急措施得到全面落实；监护人在岗。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **15** | 高处作业 | 高处作业符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）要求，及《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB/T50484-2008）有关条款。孔洞的封堵、安全网的敷设、生命线和防坠器得到落实；施工人员PPE、材料防坠落，焊渣坠落措施得到落实。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **16** | 动火作业 | 动火作业符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）要求及《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB/T50484-2008）有关条款。动火作业前办理许可，并落实安全措施；气瓶间距、减压器、卡扣气带符合要；电焊机设置防雨罩、接线柱；动火作业点无可燃物。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **17** | 吊篮作业 | 吊篮作业符合《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T11699-2013）,以及《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB/T50484-2008）有关条款。使用正规厂家生产的合格吊篮；吊篮内的作业人员穿戴全身式安全带，安全带固定符合要求。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **18** | 临边洞口 | 临边和孔洞管理符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130－2011）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、（中化人民共和国住建部37号令），以及《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB/T50484-2008）有关条款。工作面孔洞及时封堵；平台临边、楼梯口和电梯井口及时设置硬围栏。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **19** | 危险性较大的分项工程 | 危险性较大的分项工程施工管理符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中化人民共和国住建部37号令），以及《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB/T50484-2008）有关条款。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，按照法规相关规定组织专家对专项方案进行论证。发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| **20** | PPE | 个人PPE 管理和使用符合《劳动防护用品选用规则》（GB/T11651-2008），以及《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB/T50484-2008）有关条款。施工人员正确佩戴各类防护用品；危险作业人员参保率100%；发现一处不符合扣1分。  | **5** |  |  |
| 合计 | **100** |  |  |

**评价单位： 评价人： 填表日期：**