

全市建设工程落实企业安全生产主体责任 百日大整治“亮剑”行动方案

为进一步贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的决策部署，有效提升我市建设工程安全生产水平，严厉打击安全生产违法违规行为，我局决定自 2017 年 9 月 19 日起至 12 月 31 日，组织开展全市建设工程落实企业安全生产主体责任百日大整治“亮剑”行动（以下简称“百日亮剑行动”），制定工作方案如下：

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平总书记“发展决不能以牺牲安全为代价”的重要指示精神为指导，牢固树立安全发展理念，积极转变监管模式和执法方式，综合施策、标本兼治、齐抓共管、协作共赢，全面落实企业安全生产主体责任，健全建设工程安全责任体系、保障体系，构建安全生产管理长效机制，切实增强建设工程安全防范治理能力，提升我市建设工程安全生产整体水平。

（二）基本原则。按照“企业自查与监督检查相结合、全面排查与重点整治相结合、专项整治与健全机制相结合”的原则，聚焦重大风险源辨识与分级管控，聚焦安全隐患排查整治，聚焦应急管理体系建设，全面检查，严格执法，落实责任，彻底整治。通过查实体倒查行为，通过查行为倒查制度，通过查

制度倒查责任体系，构建环环相扣、科学高效的安全生产管理体制。

（三）工作目标。以落实企业安全生产主体责任为出发点和根本落脚点，严厉打击安全生产违法违规行为，消除施工现场安全隐患，防范和减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故，实现全市建设工程安全生产形势稳定好转。

二、组织领导

成立全市住房建设系统“百日亮剑行动”领导小组，由市住房建设局张学凡局长任组长，高泉副局长任副组长，局办公室、法规处、质安处、勘建处、招投标处、市质监站、市市政站、市检测中心、各区（新区）建设行政主管部门、前海管理局相关部门主要负责人为成员。领导小组办公室设在市住房建设局质安处，具体负责“百日亮剑行动”的组织协调工作。

各区（新区）建设行政主管部门、前海管理局相关部门应成立相应领导小组，由主要负责同志亲自抓，制订具体实施方案，按监管职责组织开展“百日亮剑行动”。

三、时间及范围

（一）时间：2017年9月19日至12月31日。

（二）范围：全市纳入住建系统监管的在建房屋建筑和市政基础设施工程及其建设、施工、监理、勘察设计、检测、监测等各方责任主体。

四、整治重点

（一）安全生产责任制建立执行情况。重点检查企业是否建立以主要负责人为核心的全员安全生产管理责任制，是否制定企业主要负责人（董事长、党委书记、总经理，下同）、安全生产关键岗位人员的安全责任清单，是否签订和落实安全生产承诺书，是否按照本方案要求开展自查自纠，是否开展工人“三级安全教育”和每天开展“班前会”等情况。

（二）关键岗位人员履职情况。首要检查企业主要负责人是否履行“企业安全生产第一责任人”职责，按规定带队开展月（季度）检查，在节假日、重要会议期间和特殊气候条件下带班值守和带队检查等情况；重点检查项目经理、技术负责人、项目总监、安全主任（安全员）、施工队长、班组长等关键岗位人员是否按照相关规定和岗位责任有效履职等情况。

（三）危大工程管控情况。检查起重机械、高支模、深基坑、地下暗挖等危险性较大的分部分项工程安全管理等情况。重点检查危大工程施工方案编制及专家论证，按方案施工，按规定开展验收、检测或监测等情况。

（四）隐患排查治理情况。重点检查建设、施工、监理等安全责任主体是否按规定开展安全隐患排查整治，是否建立台账，是否落实闭环整改等情况。

（五）应急管理情况。重点检查企业及项目应急预案编制、应急救援队伍组建、应急物资储备等应急体系建设情况，是否按预案要求开展应急培训、应急演练、应急处置等情况。

（六）市场行为情况。重点检查企业是否按照招标文件和合同约定配备管理人员，是否随意变更项目经理、项目总监，安全文明施工措施费是否落实到位、专款专用，是否随意压缩施工工期等情况。对工期偏紧、造价偏低，出现重大安全隐患和安全事故，以及执法检查排名靠后的，倒查是否存在规避招标、违法发包和分包、转包挂靠等情形。

检查（整治）重点内容及要求详见《“百日亮剑行动”检查用表及使用说明》（附件1）。

五、步骤安排

（一）动员部署（9月19日-9月22日）。各区（新区）建设行政主管部门、前海管理局相关部门、市质监站、市市政站制定具体工作方案，做好文件传达、组织部署、检查内容和标准宣贯等工作，将行动方案通知到所有项目和有关企业。

（二）自查自纠（9月20日-12月31日）。全市所有在建房屋建筑和市政基础设施工程的建设、施工、监理等各方责任主体，按照本方案要求，持续开展100%全覆盖检查，对照整治重点及附件1的要求，逐一自查整改。

（三）执法检查（9月25日-11月25日）。市、各区（新区）监督机构按照附件1要求，对在建工程自查自纠情况、各方责任主体安全行为和实体安全情况进行全面执法检查，对发现的违法违规行为依法从重从快处罚，及时曝光问题工地和问题企业。同时，对监督范围内每一个在建项目进行综合评分，

并在 11 月 30 日前将得分及排名情况报建设行政主管部门。

（四）督查核查（10 月 1 日-12 月 25 日）。市住房建设局对各区（新区）建设行政主管部门组织落实和执法检查情况进行督查，对行动推进不力或发生事故的，进行约谈和督办，并通报区政府（新区管委会）；市、各区（新区）建设行政主管部门对所属监督机构执法检查情况进行督查，并分别组织对其执法检查结果进行核查。

（五）通报公示（12 月 31 日前）。市、各区（新区）建设行政主管部门根据核查结果，分别在门户网站或其他公共媒体上公布得分排名前 10 名和后 10 名的工地（在监工地总数在 100 个以下的，可公布前 5 名和后 5 名）。

（六）总结分析（2018 年 1 月 7 日前）。各区（新区）建设行政主管部门、前海管理局相关部门、市质监站、市市政站对“百日亮剑行动”开展情况进行全面总结分析，并报送总结报告。总结报告要评估行动成果，找出突出问题，研究针对性措施，提出合理化建议，推动建立健全安全生产管理长效机制。

六、整治措施

（一）一部铁律：严格按照《深圳市住房和建设局印发〈关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）〉的通知》（深建规〔2017〕11 号，以下简称“铁十条”）要求，严厉惩处工程建设安全生产违法违规行为。

（二）两类警示：出现“铁十条”规定应当予以红色警示

情形的，按照规定予以红色警示；未达到红色警示情形但问题较为突出的，予以黄色警示。

（三）三种挂牌：对“百日亮剑行动”执法检查排名靠前的工地挂“安全生产示范工地”牌，挂牌时间为3个月，期间如发生事故或出现严重违法违规行为、重大安全隐患的，即刻摘牌；对事故工地挂“安全生产事故整治督办工地”牌，挂牌时间与红色警示时间相同；对安全隐患突出工地和执法检查排名靠后的工地挂“安全生产综合整治督办工地”牌，问题（包括实体、行为、制度、体系）全面整改完成并经监督机构核查符合条件的，方可申请摘牌，但挂牌时间不少于1个月。

（四）四不放过：对发生安全生产事故的，实行事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

（五）五必曝光：对各方责任主体“不诚信行为、不良行为、重大隐患、严重违法行为、安全事故”等5个方面的信息及时公布曝光。

七、工作要求

（一）认识到位。当前正处于重要防护期，各部门、各企业要深刻认识当前施工安全生产面临的严峻形势，增强做好安全生产工作的紧迫感、责任感，立即行动起来，切实抓好“百日亮剑行动”，为党的十九大胜利召开营造安全稳定的环境。

（二）责任到位。各部门、各企业要把工作任务细化到人，

把责任落实到人。尤其是企业的主要负责人要亲自抓，切实履行职责，做好带班检查等工作，不折不扣地落实“百日亮剑行动”工作要求。

（三）排查到位。建设、施工、监理等各方责任主体要切实落实“日检、周检和月（季度）检”要求，既要全面排查施工现场实体每一部位、每一环节的安全隐患，更要全面排查安全生产管理体系、制度、行为的完备性、规范性，做到不留盲区，不留死角。

（四）整改到位。对排查出的隐患要实施台账化管理，做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人“五落实”，即查即改，边查边改，逐一整改销号；台账由建设、施工、监理等各方责任主体责任人共同签字确认，留存工地现场备查。监理单位要严格履行监理报告制度，对于重大安全隐患，或施工单位拒不整改、拒不停工等情形，即时报建设单位和监督机构。

（五）执法到位。市、各区监督机构要秉持严格执法、规范执法、公正执法和廉洁执法的原则，加大安全生产执法处罚和追责问责力度，要把对企业安全责任不落实的问责和处理挺在前面，敢于动真，敢于碰硬，随查随处。市、各区（新区）建设主管部门要将执法数量、执法成效与对各区、各监督机构的督查、考核挂钩。

（六）宣传到位。各单位、各部门要充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒体（媒介），及时报道行动进展情况，宣

传典型经验做法，曝光违法违规典型案例，强化宣传教育，形成声势，营造良好活动氛围。

“百日亮剑行动”期间，请各区（新区）建设行政主管部门、前海管理局相关部门、市质监站、市市政站每月1日、16日前报送《执法工作统计表》（附件2），《停工整改统计表》（附件3）和《重大安全隐患统计表》（附件4），于11月30日前将得分及排名情况报市住房建设局，2018年1月7日前将“百日亮剑行动”工作总结报市住房建设局。

- 附件：1. “百日亮剑行动”检查用表及使用说明
2. “百日亮剑行动”执法工作统计表
3. “百日亮剑行动”停工整改统计表
4. “百日亮剑行动”重大安全隐患统计表

附件 1

“百日亮剑行动”检查用表及使用说明

一、施工单位检查用表（表一～表三）

施工单位检查包括项目安全小组日检，项目部周检，施工企业月（季度）检。

（一）项目安全小组日检自查表（表一）

施工项目部应成立由项目安全负责人（项目生产副经理或安全总监或安全主任）牵头的项目安全小组，按表一的要求，每日对施工现场进行安全检查。检查资料应留存工地现场备查。

（二）项目部周检自查表（表二）

施工项目部应由项目经理牵头，按表二的要求，每周对施工现场进行安全检查。建设、监理单位项目负责人应参加施工项目部周检工作。检查资料应留存工地现场备查。

（三）施工企业月（季度）检自查表（表三）

施工企业应由企业主要负责人或安全生产负责人牵头，按表三的要求，每月对施工现场进行安全检查。建设、监理单位项目负责人应参加施工企业月检工作。检查资料应留存工地现场备查。

外地企业总公司应由总公司主要负责人或安全生产负责人

牵头，按表三的要求，每季度对施工现场进行安全检查。驻深分公司的检查不能代替总公司的检查。建设、监理单位项目负责人应参加总公司季度检查。检查资料应留存工地现场备查。

二、监理单位周检自查表（表四）

监理项目部应由项目总监牵头，按表四的要求，每周对施工现场进行检查。项目监理部周检工作可与施工项目部周检工作一并组织实施。检查资料应留存工地现场备查。

三、建设单位月检自查表（表五）

建设单位应由项目负责人牵头，按表五的要求，每月对施工现场进行安全检查。建设单位月检工作可与施工单位月（季度）检工作一并实施。检查资料应留存工地现场备查。

四、执法检查用表（表六）

市、区（新区）监督机构应按表六的要求，对企业安全管理行为和现场实体安全状况进行执法检查，并根据执法检查结果进行评分。其中现场实体安全状况检查时，应记录检查的部位、范围等内容。

表一

“百日亮剑行动”项目安全小组日检自查表

项目名称				施工阶段		
序号	检查项目	存在问题（注明部位、描述问题）	整改措施	整改责任人	整改截止日期	
制度体系	1	是否制定项目部关键岗位人员安全责任制，是否按责任制要求履职				
	2	是否在施工现场实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单				
人员履职	1	安全主任（安全员）、施工队长、班组长等是否按照相关规定和岗位责任有效履职				
	2	特种作业人员是否持证上岗				
安全教育	1	新进场工人是否进行“三级安全教育”；是否按规定组织安全技术交底；各班组是否每日组织“班前会”				
整改闭合	1	是否对排查出的隐患实施台账化管理，是否做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人“五落实”				
	2	隐患整改台账是否由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认，并留存工地现场备查				
其他管理行为	1	危险性较大的分部分项工程是否按规定进行方案编审、验收				
	2	是否建立外来车辆进场安全管理制度；汽车吊等设备操作是否符合规定				

	3	安全标志是否随现场变化调整				
	4	对各级主管部门下发的文件是否传达落实				
文明施工	1	围挡是否沿工地四周连续设置,围挡是否坚固、稳定、整洁、美观				
	2	出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控				
	3	工地主要道路是否按要求做硬化处理				
	4	现场材料堆放是否整齐,标识是否齐全,垃圾清理是否及时				
	5	施工现场门卫人员是否按规定值守				
	6	施工现场防尘措施、排水设施、防污染措施是否落实				
	7	泥头车出入场是否建立台账;是否有超高装载;是否带泥上路				
普通脚手架	1	悬挑架钢梁设置是否符合方案要求				
	2	立杆基础、立杆底部垫板、扫地杆设置及排水情况是否符合要求				
	3	连墙件是否按方案要求设置				
	4	安全网、脚手板设置及作业层脚手架防护是否符合要求				

	5	是否存在超负荷堆载情况				
	6	是否存在分段验收滞后情况				
	7	脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行,分段拆除不应大于两层(连墙杆是否随架体逐层拆除)				
附着升降式脚手架	1	附着支座设置和使用是否符合要求				
	2	架体防护是否符合要求				
	3	架体升降前,是否检查升级条件。升降过程是否符合要求				
	4	安拆单位、安拆人员资质是否符合要求。安拆、升降时是否设置安全警戒区及专人监护				
吊篮	1	在用吊篮是否按规定验收合格;吊篮结构设置是否满足规范及方案要求。				
	2	吊篮防坠安全锁标定是否在有效期,上限位装置是否灵敏有效,是否单独设置挂设安全带的专用安全绳及安全锁扣				
	3	配重块是否有破损,是否锁定				
	4	钢丝绳是否存在应报废的缺陷,安全钢丝绳是否单独设置,型号规格是否与工作钢丝绳一致,吊篮运行时安全钢丝绳是否处于张紧悬垂状态				
	5	吊篮内作业人员是否超过2人,作业人员是否从地面进出吊篮				
	6	吊篮平台周边防护栏杆、挡脚板的设置是否符合规范要求				

	7	吊篮内施工荷载是否分布均匀,荷载是否满足设计要求				
基坑工程	1	是否设置人员上下基坑的专用通道,基坑周边是否按规范要求设置防护栏杆,降水井口是否设置防护盖板或围栏				
	2	基坑结构、基坑周边地面、道路以及坑内施工坡道是否明显变形、开裂;基坑壁是否漏水严重;基坑内外排水是否通畅,是否积水				
	3	基坑土方开挖是否有超挖,或支撑架设是否及时;基坑顶是否超载;施工机械与基坑边距离是否符合要求				
	4	是否按设计和施工方案要求分层、分段开挖				
	5	土钉、锚索是否及时检测,检测结果是否符合设计要求				
	6	是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据异常是否按规定采取措施;如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理				
	7	基坑内上下垂直作业是否有防护措施;土方机械、施工人员的安全距离是否符合要求				
地下暗挖工程	1	暗挖开挖面及支护结构是否按方案实施,是否存在超挖,支护不及时的问题。超前支护或加固效果是否满足开挖安全要求;超前加固前掌子面是否按要求封闭				

2	降、排水措施是否符合设计或施工方案要求;降水效果是否满足安全作业要求				
3	开挖工法、开挖循环进尺及相邻隧道作业面纵间距是否符合设计、方案要求;支护参数是否根据地质变化及时进行调整				
4	暗挖工程是否出现严重渗水,支护结构是否出现开裂情况				
5	爆破器材存储、运输和处置是否符合有关规定;爆破时人员、设备与爆破点的距离是否满足爆破安全距离要求				
6	型钢、钢格栅、混凝土、锚杆、网片等支护材料、设置是否符合设计、规范要求;拱架连接节点是否符合设计、施工方案要求;是否及时进行初支背后回填注浆				
7	模板台车是否进行稳定性验算;模板台车及作业架安全防护措施是否符合安全要求				
8	竖井垂直运输材料过程中,井下作业人员是否撤离至安全地带;洞内车辆照明、信号系统是否完善				
9	是否按要求设置通风系统,是否按规定进行氧气、瓦斯、沼气、粉尘检测。爆破后人员进洞前的通风时间是否符合方案规定。作业人员在粉尘较大场所是否戴防尘口罩				

模板支架	1	支撑体系搭设是否与方案一致(立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等)				
	2	模板面是否存在荷载堆放不均匀、荷载超过方案规定的情况				
	3	模板支架高处作业是否有防护措施;垂直交叉作业是否有上下隔离防护措施				
	4	模板支架是否与外脚手架连接				
	5	架体验收手续是否及时				
	6	模板支架拆除时是否设置警戒区并专人监护				
高处作业	1	是否按规定佩戴安全帽、安全带等安全防护用品,是否按要求设置、使用安全绳				
	2	悬空作业处是否设置防护措施;作业用具是否符合要求;作业人员是否系挂安全带并佩戴工具袋				
安全防护	1	施工现场“四口五临边”安全防护措施是否到位,是否按要求设置安全立网、水平安全兜网、层间硬封闭等安全措施				
作业平台	1	移动操作平台的构造和组装是否符合要求;操作台周边是否按规定设置防护栏杆和登高扶梯;平台台面铺板是否严密				
	2	悬挑式物料平台是否经验收后方投入使用;悬挑式卸料平台现状是否与验收时一致;是否分吊运物料类别设定吊运数量限值				

建筑起重机械	1	司机班前是否按规定对建筑起重机械进行例行检查, 并填写检查记录				
	2	实行多班作业, 司机配备数量是否符合多班作业要求, 是否按规定填写交接班记录, 是否禁止司机携带智能手机作业				
	3	吊钩是否有裂纹、补焊或磨损变形是否超过规范要求, 吊钩防脱钩装置是否可靠有效				
	4	吊索及钢丝绳是否良好, 无应报废缺陷				
	5	各机构运转是否异常				
	6	附墙件是否使用原厂配件, 或有厂家出具的使用安全技术证明。附墙件间距及自由端高度是否符合方案要求				
	7	现场吊运易散落物件是否使用专用吊篮, 吊运区域是否设置警戒并禁止人员进入				
	8	塔吊多塔作业的, 防碰撞措施是否到位				
	9	楼层搭设通往塔吊塔身的登机通道防护是否到位				
	10	施工升降机地面出入通道是否搭设双层防护棚, 停层平台两侧是否按规范要求设置防护栏杆、挡脚板, 平台脚手板是否铺满、铺平				
	11	施工升降机吊笼门机电联锁装置、急停开关、楼层信号联络装置等是否灵敏、有效				
	12	门(桥)式起重机行程限位装置是否灵敏可靠。同一轨道上有两台门(桥)式起重机的是否有设置防碰撞装置, 是否可靠有效				

施工机具	1	振捣器使用时是否使用移动式配电箱，负荷线是否采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，长度是否不超过 30m，振捣器外壳是否作保护接零				
	2	氧气瓶和乙炔瓶气瓶的安全距离是否不小于 5m，与明火的安全距离是否不小于 10m，乙炔瓶是否安装回火防止器				
	3	交流焊机是否设置二次空载降压保护装置，电焊机一次线长度是否不超过 5 米并穿管保护，二次线是否采用防水橡皮护套铜芯软电缆				
	4	I 类手持电动工具是否单独设置保护零线，是否安装漏电保护装置，使用时是否按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋				
	5	其他小型施工机具使用、维保是否符合相关规定要求				
施工用电	1	外电防护设施是否有异常，警示标志是否齐全				
	2	电气设备的金属外壳是否与保护零线连接				
	3	用电设备是否有各自专用的开关箱				
	4	总箱开关箱漏电保护器参数是否匹配并灵敏可靠				
	5	现场电工是否按要求对电箱进行巡查并进行记录				
	6	防雷设备开关箱 PE 端是否做好重复接地				

现场消防	1	现场办公、生活区和作业区是否按规定分开设置,办公、住宿类临时设施是否符合 A 级防火性能要求				
	2	现场消防通道是否畅通;消防水源、灭火器材是否符合要求;是否存在场地内随意吸烟现象				
	3	安全网是否经抽样送检(含阻燃性能指标)合格后方投入使用				
	4	在未竣工的工程内是否设置员工集体宿舍				
	6	现场动火作业是否经审批、是否配备动火监护人员				
	7	现场材料是否按规定堆放;易燃易爆品是否分类存放并采取防火措施				
现场存在的其他问题						
总体评价						
检查人员签名	姓名: _____ 职务: _____; 姓名: _____ 职务: _____; 姓名: _____ 职务: _____; 姓名: _____ 职务: _____; 姓名: _____ 职务: _____ 检查日期: _____					

- 备注: 1.本表为项目安全小组日检自查表。
2.在完成本表内容的基础上,仍需按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)及相关专业规范做好检查工作。
3.检查中发现的隐患,应建立台账,按规定进行整改。
4.应根据检查情况,据实填报此表,并留存现场备查。
5.应在一周内覆盖本表中现场存在的所有检查项,表中“制度体制”、“人员履职”、“安全教育”、“整改闭合”、“其他管理行为”、“文明施工”“高处作业”为每天必查项。
6.现场不涉及的检查内容,在“存在问题”栏填写“无此项”。

表二

“百日亮剑行动”项目部周检自查表

项目名称				施工阶段		
序号	检查项目	存在问题（注明部位、描述问题）	整改措施	整改责任人	整改截止日期	
制度体系	1	是否建立项目经理、安全主任(安全员)班组长等全员安全生产责任制				
	2	是否实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单				
人员履职	1	项目经理、技术负责人、安全主任(安全员)、施工队长、班组长等是否按照相关规定和岗位责任有效履职				
	2	项目安全小组是否开展每日安全检查,每日安全检查记录与现场实体安全状况是否相符				
	3	安全员、特种作业人员是否持证上岗				
	4	在节假日、重要会议期间和特殊气候条件下,项目经理等关键岗位人员是否带班值守和带队检查				
安全教育	1	新进场工人是否进行“三级安全教育”;是否按规定组织安全技术交底;各班组是否每日组织“班前会”				
整改闭合	1	是否对排查出的隐患实施台账化管理,是否做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人“五落实”				
	2	隐患整改台账是否由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认,并留存工地现场备查				

其他管理行为	1	危险性较大的分部分项工程是否按规定进行方案编审、验收				
	2	是否建立外来车辆进场安全管理制度；汽车吊等设备操作是否符合规定				
	3	分包单位的安全机构设置、人员持证上岗是否符合要求				
	4	现场治安保卫制度是否落实				
文明施工	1	围挡是否沿工地四周连续设置，围挡是否坚固、稳定、整洁、美观				
	2	是否与正规运输企业签订建筑废弃物运输合同				
	3	出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控				
	4	工地主要道路是否按要求做硬化处理				
	5	现场材料堆放是否整齐，标识是否齐全，垃圾清理是否及时				
脚手架	1	脚手架专项施工方案是否按规定编审；超过一定规模的脚手架施工方案是否专家论证通过				
	2	脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行，分段拆除不应大于两层（连墙杆是否随架体逐层拆除）				
	3	架体搭设是否与方案一致（杆件间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等）				
	4	脚手架搭设前是否进行交底并留有文字记录；脚手架分段验收是否滞后				
	5	附着升降式脚手架架体提升前检查记录、提升后验收记录是否齐全				

吊篮	1	安装是否编审安全专项施工方案,吊篮采用支架以外的非常规方式安装时,安全专项施工方案是否专家论证通过				
	2	防坠安全锁标定是否在有效期				
	3	配重块是否有破损,是否锁定				
	4	是否单独设置挂设安全带专用的安全绳及安全锁扣				
	5	安全钢丝绳是否单独设置				
基坑工程	1	基坑工程施工方案是否按规定编审;超过一定规模的基坑工程施工方案是否专家论证通过;周边环境或施工条件变化时施工方案是否重新编审通过				
	2	是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据异常是否按规定采取措施;如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理				
	3	土钉、锚索是否及时检测,检测结果是否符合设计要求				
地下暗挖工程	1	编制方案前是否对工程周边环境进行核查;是否按规定编制、审批、专家论证专项施工方案(含降水)或爆破作业方案				
	2	超前地质预报是否符合相关规定,是否按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境				

	3	暗挖工程是否出现严重渗水, 支护结构是否出现开裂情况				
	4	是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告, 监测数据异常是否按规定采取措施; 如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理				
模板支架	1	模板施工方案是否按要求编审; 超过一定规模的模板支架是否专家论证通过				
	2	架体验收手续是否滞后				
	3	支撑体系搭设是否与方案一致(立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等)				
高处作业	1	悬挑式物料平台是否经验收后方投入使用, 是否分吊运物料的类别设定配载限值				
	2	现场安全防护是否满足规范要求				
建筑起重机械	1	在用建筑起重机械是否按程序办理安装告知、使用登记及续期手续				
	2	是否签订定期维护保养合同, 每月是否按时进行了维保并记录				
	3	是否落实《深圳市建筑起重机械防台风安全技术规程》的相关规定				
	4	施工升降机防坠安全器是否在有效期内				
施工机具	1	平刨、圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、桩工机械投入使用前是否验收合格				

临时用电	1	临电施工组织设计、外电防护方案是否按规定编审				
	2	临时用电工程是否经验收合格				
	3	总包单位与分包单位是否签订临时用电管理协议，并明确各方相关责任				
	4	宿舍是否存在私拉乱接，使用大功率电器情况				
	5	现场电工是否按要求对电箱进行巡查并进行记录				
	6	有备用发电的总箱是否设置四极双头开关				
现场消防	1	现场办公、生活区和作业区是否按规定分开设置，办公、住宿类临时设施是否符合 A 级防火性能要求				
	2	消防水源设置是否满足规范要求				
	3	安全网是否经抽样送检(含阻燃性能指标)合格后方投入使用				
	4	在未竣工的工程内是否设置员工集体宿舍				
是否存在日检未发现的问题						

<p>现场存在的其他问题</p>	
<p>总体评价</p>	
<p>检查人员签名</p>	<p>姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____</p> <p>检查日期：_____</p>

备注：1.本表为施工项目部每周自查表。

- 2.在完成本表内容的基础上，仍需按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关专业规范做好检查工作。
- 3.项目部安全周检应对本表内容进行检查，同时应对项目安全小组日检工作质量、隐患整改和现场实体安全状况进行检查。
- 4.检查中发现的隐患，应建立台账，按规定进行整改。
- 5.应根据检查情况，据实填报此表，并留存现场备查。
- 6.建设、监理单位负责人应参加施工项目部周检工作。
- 7.现场不涉及的检查内容，在“存在问题”栏填写“无此项”。

表三

“百日亮剑行动”施工企业月（季度）检自查表

项目名称				施工阶段		
序号	检查项目	存在问题（注明部位、描述问题）	整改措施	整改责任人	整改截止日期	
制度体系	1	企业是否建立以主要负责人为核心的全员安全生产管理责任制，是否制定企业主要负责人、安全生产关键岗位人员的安全责任清单，是否签订安全生产承诺书。企业及项目部是否落实安全生产责任清单和安全生产承诺书				
	2	是否实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单				
人员履职	1	企业主要负责人是否按规定带队开展月（季度）检查				
	2	项目是否按规定独自日检、周检，安全检查记录与现场实体安全状况是否相符				
	3	在节假日、重要会议期间和特殊气候条件下，企业主要负责人、项目经理等关键岗位人员是否带班值守和带队检查				
	4	项目经理本月应在岗履职天数_____，实际在岗履职天数_____，是否符合要求				

安全教育	1	新进场工人是否进行“三级安全教育”；是否按规定组织安全技术交底；各班组是否每日组织“班前会”				
整改闭合	1	是否对排查出的隐患实施台账化管理，是否做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人“五落实”				
	2	隐患整改台账是否由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认				
其他管理行为	1	项目是否按规定编制应急预案、组建应急救援队、储备应急物资，是否按应急预案要求开展应急培训、应急演练、应急处置				
	2	项目部对分包单位的安全管理是否符合有关规定				
	3	是否制定平安工地创建方案，是否落实平安工地创建工作(包括现场视频监控设置、安全宣传、人员培训、饮食卫生、劳资纠纷调解、事故善后等内容)				
	4	是否按规定进行安全生产标准化自评，安全生产标准化自评资料是否按要求上传省建筑施工安全标准化评定信息系统				
危险性较大的分部分项工程	1	是否编制专项施工方案并按规定编审；超过一定规模的是否专家论证通过				
	2	是否按规定组织检测、监测及验收等工作				

建筑起重机械	1	本月建筑起重机械安拆____台, 公司派员旁站_____台				
	2	本月塔吊顶升附墙和施工升降机附墙加节_____次, 公司派员旁站_____次				
	3	是否签订定期维护保养合同, 每月是否按时进行了维保并记录				
	4	建筑起重机械是否按规定检测, 使用登记手续是否在有效期内				
	5	在用建筑起重机械是否超出使用年限				
临时用电	1	临电施工组织设计、外电防护方案是否按规定编审				
	2	总包单位与分包单位是否签订临时用电管理协议, 并明确各方相关责任				
	3	外电防护设施是否有异常, 警示标志是否齐全				
	4	宿舍是否存在私拉乱接, 使用大功率电器的情况				
造价和工期	1	是否存在造价偏低、工期偏紧的情况				
	2	安全文明施工措施费是否拨付到位, 是否专款专用				
文明施工	1	围挡是否沿工地四周连续设置, 围挡是否坚固、稳定、整洁、美观				
	2	出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控				
	3	工地主要道路是否按要求做硬化处理				
	4	现场材料堆放是否整齐, 标识是否齐全, 垃圾清理是否及时				

现场消防	1	现场办公、生活区和作业区是否按规定分开设置，办公、住宿类临时设施是否符合 A 级防火性能要求				
	2	消防水源设置是否满足规范要求				
	3	安全网是否经抽样送检(含阻燃性能指标)合格后方投入使用				
	4	在未竣工的工程内是否设置员工集体宿舍				
是否存在周检未发现的隐患						
现场存在的其他问题						
总体评价						
检查人员签名		姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____ 检查日期：_____				

备注：1.本表为施工企业月（季度）检自查表。

2.在完成本表内容的基础上，仍需按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关专业规范做好检查工作。

3.施工企业月（季度）检应对本表内容进行检查，同时应对项目部周检、项目安全小组日检工作质量、隐患整改和现场实体安全状况进行检查。

4.检查中发现的隐患，应建立台账，按规定进行整改。

5.应根据检查情况，据实填报此表，并留存现场备查。

6.建设、监理单位负责人应参加施工企业月（季度）检工作。

7.现场不涉及的检查内容，在“存在问题”栏填写“无此项”。

表四

“百日亮剑行动”监理单位周检自查表

项目名称				施工阶段		
序号	检查项目	存在问题（注明部位、描述问题）	整改措施	整改责任人	整改截止日期	
制度体系	1	施工单位项目部是否建立安全生产责任制，是否按要求落实				
	2	监理单位项目监理部是否建立安全生产岗位责任制，是否按要求落实				
	3	是否实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单				
人员履职	1	施工单位是否组织每日、每周、每月安全检查，安全检查记录与现场实体安全状况是否相符				
	2	项目经理本周应在岗履职天数____，实际在岗履职天数____，是否符合要求				
	3	项目总监本周应在岗履职天数____，实际在岗履职天数____，是否符合要求				

	4	在节假日、重要会议期间和特殊气候条件下，企业主要负责人、项目经理、项目总监等关键岗位人员是否带班值守和带队检查				
	5	安全员、特种作业人员是否持证上岗				
安全教育	1	新进场工人是否进行“三级安全教育”；是否按规定组织安全技术交底；各班组是否每日组织“班前会”				
整改闭合	1	是否对排查出的隐患实施台账化管理，是否做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人“五落实”				
	2	隐患整改台账是否由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认，并留存工地现场备查				
其他管理行为	1	监理实施细则是否对危险性较大的分部分项工程制定相关内容；危险性较大的分部分项工程是否按规定进行方案编审、旁站和验收				
	2	是否严格履行监理报告制度，对于重大安全隐患，或施工单位拒不整改、拒不停工等情形是否即时报建设单位和监管机构				
	3	分包单位的安全机构设置、人员持证上岗是否符合要求				
	4	施工单位是否按照招标文件要求和合同约定配备管理人员				

	5	安全文明施工措施费是否落实到位,专款专用				
	6	项目经理是否随意变更				
	7	是否存在随意压缩工期情况				
文明施工	1	围挡是否沿工地四周连续设置,围挡是否坚固、稳定、整洁、美观				
	2	出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控				
	3	工地主要道路是否按要求做硬化处理				
	4	现场材料堆放是否整齐,标识是否齐全,垃圾清理是否及时				
脚手架	1	脚手架专项施工方案是否按规定编审;超过一定规模的脚手架施工方案是否按规定组织专家论证				
	2	脚手架搭设前是否进行交底并留有文字记录;脚手架是分段验收是否滞后				
	3	附着升降式脚手架架体提升前检查记录、提升后验收记录是否齐全				
	4	架体搭设是否与方案一致(杆件间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等)				
吊篮	1	吊篮安装是否编审安全专项施工方案,吊篮采用支架以外的非常规方式安装时,安全专项施工方案是否专家论证通过				
	2	吊篮防坠安全锁标定是否在有效期				
	3	配重块是否有破损,是否锁定				

	4	是否单独设置挂设安全带专用的安全绳及安全锁扣				
	5	安全钢丝绳是否单独设置				
基坑工程	1	基坑工程施工方案是否按规定编审;超过一定规模的基坑工程施工方案是否专家论证通过;周边环境或施工条件变化时施工方案是否重新编审				
	2	是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据异常是否按规定采取措施;如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理				
地下暗挖工程	1	编制方案前是否对工程周边环境进行核查;是否按规定编制、审批、专家论证专项施工方案(含降水)或爆破作业方案				
	2	超前地质预报是否符合相关规范,是否按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境				
	3	是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据异常是否按规定采取措施;如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理。				
模板支架	1	模板施工方案是否按要求编审;超过一定规模的模板支架是否专家论证通过				
	2	架体验收手续是否滞后				

	3	支撑体系搭设是否与方案一致（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等）				
高处作业	1	悬挑式物料平台是否经验收后方投入使用，是否分吊运物料类别设定配载限值				
	2	现场安全防护是否满足规范要求				
建筑起重机械	1	在用建筑起重机械是否按程序办理安装告知、使用登记及续期手续				
	2	是否签订定期维护保养合同，每月是否按时进行了维保并记录				
	3	是否落实《深圳市建筑起重机械防台风安全技术规程》的相关规定				
	4	施工升降机防坠安全器是否在有效期内				
施工机具	1	平刨、圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、桩工机械投入使用前是否验收合格				
临时用电	1	临电施工组织设计、外电防护方案是否按规定编审				
	2	临时用电工程是否经验收合格				
	3	总包单位与分包单位是否签订临时用电管理协议，并明确各方相关责任				

	4	宿舍是否存在私拉乱接,使用大功率电器情况				
	5	有备用发电的总箱是否设置四极双头开关				
现场消防	1	现场办公、生活区和作业区是否按规定分开设置,办公、住宿类临时设施是否符合 A 级防火性能要求				
	2	消防水源设置是否满足规范要求				
	3	安全网是否经抽样送检(含阻燃性能指标)合格后方投入使用				
	4	在未竣工的工程内是否设置员工集体宿舍				
是否存在施工单位检查未发现的隐患						

<p>现场存在的 其他问题</p>	
<p>总体评价</p>	
<p>检查人员签名</p>	<p>姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____</p> <p>检查日期：_____</p>

备注：1.本表为监理单位周检自查表。

2.在完成本表内容的基础上，仍需按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关专业规范做好检查工作。

3.监理单位项目监理部应对本表内容进行检查，同时应对施工企业月（季度）检、项目部周检、项目安全小组日检工作质量、隐患整改和现场实体安全状况进行检查。

4.检查中发现的隐患，应建立台账，按规定进行整改。

5.应根据检查情况，据实填报此表，并留存现场备查。

6.现场不涉及的检查内容，在“存在问题”栏填写“无此项”。

表五

“百日亮剑行动”建设单位月检自查表

项目名称			施工阶段		
序号	检查项目	存在问题	整改措施	相关单位 责任人	整改 截止日期
1	施工单位、监理单位是否建立以主要负责人为核心的全员安全生产管理责任制，是否制定企业主要负责人、安全生产关键岗位人员的安全责任清单，是否签订安全生产承诺书。项目部是否落实安全责任清单和安全生产承诺书				
2	是否实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单				
3	施工单位是否按规定组织日检、周检、月检、季度检，并对发现的隐患整改闭合				
4	监理单位是否按规定组织周检，并对发现的隐患督促整改闭合				
5	是否办理施工许可手续及办理质量安全监督手续				
6	是否存在违法发包、分包及转包挂靠等行为				

7	施工及监理单位是否按照招标文件要求和合同约定配备管理人员,项目经理、项目总监是否存在随意变更情况				
8	项目经理本月应在岗履职天数_____,实际在岗履职天数_____,是否符合要求				
9	项目总监本月应在岗履职天数_____,实际在岗履职天数_____,是否符合要求				
10	是否存在随意压缩施工工期的情况				
11	安全文明施工措施费是否及时拨付,是否专款专用				
12	在节假日、重要会议期间和特殊气候条件下,建设单位负责人、企业主要负责人、项目经理、项目总监等关键岗位人员是否带班值守和带队检查				
13	是否向施工单位提供项目红线内地下管线、周边建构筑物及地下工程的有关资料				
14	是否委托具有相应资质的监测单位对深基坑、竖井、暗挖工程等施工区域及周边房屋、道路、管线等建(构)筑物实施第三方监测,监测内容和要求是否与设计文件相符				

15	对监理单位报告的关于重大安全隐患、施工单位拒不整改、拒不停工等情形，是否按规定处置				
现场存在的其他问题					
总体评价					
检查人员签名	姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 姓名：____ 职务：____； 检查日期：_____				

- 备注：1. 本表为建设单位月检自查表。
2. 建设单位应对项目组织管理情况（含总承包单位的分包行为等市场行为合法性）、施工单位项目经理履职情况、监理单位项目总监履职情况、施工单位及监理单位组织实施安全检查情况进行核查
3. 检查中发现的隐患，应建立台账，按规定进行整改。
4. 应根据检查情况，据实填报此表，并留存现场备查。
5. 现场不涉及的检查内容，在“存在问题”栏填写“无此项”。

表六

“百日亮剑行动”执法检查用表

项目名称		进度		地址	
建设单位		项目负责人 及电话			
施工单位		项目经理 及电话			
监理单位		项目总监 及电话			
一、安全管理行为：该项总分为 60 分。					
建设单位检查内容		分值	检查情况		得分
1. 是否组织建设单位月检，同时参与施工单位、监理单位安全检查工作，对发现的问题跟踪督促整改闭合并签字确认		6			
2. 是否对项目经理及项目总监履职情况进行核查		3			
3. 是否委托具有相应资质的监测单位对深基坑、竖井、暗挖工程等施工区域及周边房屋、道路、管线等建（构）筑物实施第三方监测，监测内容和要求是否与设计文件相符		3			
4. 对监理单位报告的关于重大安全隐患、施工单位拒不整改、拒不停工等情形，是否按规定处置		3			
建设单位检查内容应得分		15	建设单位检查内容实得分		
监理单位检查内容		分值	检查情况		得分
1. 总监是否按规定在岗履职		5			
2. 是否组织周检，同时参与施工单位安全检查工作，对发现的问题跟踪整改闭合并签字确认		4			
3. 监理实施细则是否对危险性较大的分部分项工程制定相关内容		2			
4. 是否对施工单位项目经理履职情况及安全员、特种作业人员持证上岗的情况进行核查		2			
5. 是否严格履行监理报告制度，对于重大安全隐患，或施工单位拒不整改、拒不停工等情形即时报建设单位和监督机构		2			
监理单位检查内容应得分		15	监理单位检查内容实得分		

施工单位检查内容	分值	检查情况	评分
1. 企业主要负责人是否按规定带队开展项目安全检查	6		
2. 项目经理是否按规定在岗履职	4		
3. 在节假日、重要会议期间和特殊气候条件下, 企业主要负责人、项目经理等关键岗位人员是否带班值守和带队检查	3		
4. 新进场工人是否进行“三级安全教育”; 是否按规定组织安全技术交底; 各班组是否每日组织“班前会”	3		
5. 是否组织每日、每周、每月(季度)安全检查	2		
6. 安全员、特种作业人员是否持证上岗	2		
7. 是否建立外来车辆进场安全管理制度; 汽车吊等设备进场操作是否按规定管理	2		
8. 是否在施工现场实时公示重大风险源清单、存在的安全隐患以及安全责任人名单	2		
9. 在用建筑起重机械是否按程序办理安装告知、使用登记及续期手续, 并定期维护保养	2		
10. 项目是否按规定编制应急预案、组建应急救援队、储备应急物资, 是否按应急预案要求开展应急培训、应急演练、应急处置	2		
11. 对各级主管部门发出的文件要求是否传达落实	2		
施工单位检查内容应得分	30	施工单位检查内容实得分	
安全管理行为应得分小计	60	安全管理行为实得分小计	

二、现场实体状况: 该项得分=实得分/应得分×100×40% (现场缺项的检查内容不计入应得分, 不进行打分)

检查要点	具体内容	分值	抽查部位	检查情况	得分
文明施工 (10分)	1. 围挡是否沿工地四周连续设置, 围挡是否坚固、稳定、整洁、美观	3			
	2. 出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控	2			
	3. 工地主要道路是否按要求做硬化处理	2			
	4. 现场材料堆放是否整齐, 标识是否齐全, 垃圾清理是否及时	3			
文明施工应得分		10	文明施工实得分		

基坑工程 (30分)	1. 是否设置人员上下基坑的专用通道；基坑周边是否按规范要求设置防护栏杆；降水井口是否设置防护盖板或围栏	4			
	2. 基坑结构、基坑周边地面、道路以及坑内施工坡道是否明显变形、开裂；基坑壁是否漏水严重；基坑内外排水是否通畅，是否积水	7			
	3. 基坑土方开挖是否有超挖，支撑架设是否及时；基坑顶是否超载；施工机械与基坑边距离是否符合要求	6			
	4. 是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告，监测数据异常是否按规定采取措施；如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理	7			
	5. 土钉、锚索是否及时检测，检测结果是否符合设计要求	6			
基坑工程应得分		30	基坑工程实得分		
地下暗挖工程 (20分)	1. 暗挖开挖面及支护结构是否按方案实施，是否存在超挖、支护不及时等问题	6			
	2. 是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告，监测数据异常是否按规定采取措施；如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理	5			
	3. 暗挖工程是否出现严重渗水，支护结构是否出现开裂情况	5			
	4. 是否按要求设置通风系统	4			
地下暗挖工程应得分		20	地下暗挖工程实得分		
模板支架工程 (10分)	1. 支撑体系搭设是否与方案一致（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等）	10			
模板支架工程应得分		10	模板支架工程实得分		

普通脚手架 (10分)	1. 架体基础形式是否与方案一致, 并经过验收	2			
	2. 架体搭设是否与方案一致(杆件间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等)	5			
	3. 脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行, 分段拆除不应大于两层(连墙杆是否随架体逐层拆除)	3			
普通脚手架应得分		10	普通脚手架实得分		
附着升降式 脚手架 (10分)	1. 附着升降式脚手架附着支座的设置和使用是否符合要求	5			
	2. 附着升降式脚手架架体防护是否符合要求	5			
附着升降式脚手架应得分		10	附着升降式脚手架实得分		
作业平台 (10分)	1. 悬挑式物料平台是否经验收后方投入使用, 是否分吊运物料类别设定配载限值	5			
	2. 移动操作平台的构造和组装是否符合要求, 操作台周边是否按规定设置防护栏杆和登高扶梯, 平台台面铺板是否严密	5			
作业平台应得分		10	作业平台实得分		
安全防护 (10分)	1. 施工现场“四口五临边”安全防护措施是否到位, 是否按要求设置安全立网、水平安全兜网、层间硬封闭等安全措施	10			
安全防护应得分		10	安全防护实得分		
高处作业 (5分)	1. 高处作业人员是否按规定佩戴安全帽、安全带等安全防护用品, 是否按要求设置安全绳	5			
高处作业应得分		5	高处作业实得分		
建筑起重机 (15分)	1. 施工升降机防坠安全器是否超过标定的有效使用日期	3			
	2. 现场吊运易散落物件是否使用专用吊篮, 吊运区域是否设置警戒并禁止人员进入	2			
	3. 塔吊多塔作业的, 防碰撞措施是否到位	4			

	4. 施工升降机地面出入通道是否搭设双层防护棚，停层平台两侧是否设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板是否铺满、铺平	3			
	5. 门（桥）式起重机行程限位装置是否灵敏可靠，同一轨道上有两台门（桥）式起重机的是否有设置防碰撞装置并可靠有效	3			
建筑起重机械应得分		15	建筑起重机械实得分		
吊篮 (10分)	1. 吊篮防坠安全锁标定是否在有效期	4			
	2. 是否单独设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣	3			
	3. 安全钢丝绳是否单独设置	3			
吊篮应得分		10	吊篮实得分		
临时用电 (10分)	1. 外电防护设施是否有异常，警示标志是否齐全	5			
	2. 现场电工是否按要求对电箱进行巡查并进行记录	3			
	3. 宿舍是否存在私拉乱接，使用大功率电器的情况	2			
临时用电应得分		10	临时用电实得分		
现场消防 (10分)	1. 现场办公、生活区和作业区是否按规定分开设置，办公、住宿类临时设施是否符合 A 级防火性能要求	4			
	2. 消防水源设置是否满足要求	3			
	3. 在未竣工的工程内是否设置员工集体宿舍	3			
现场消防应得分		10	现场消防实得分		
实体安全状况应得分小计			实体安全状况实得分小计		
实体安全状况得分：（该项得分为=实得分/应得分×100×40%）					
三、加分项：该项总分为 10 分。					
检查要点	具体内容	分值	抽查部位	检查情况	得分
1	今年以来，企业主要负责人带队到项目开展安全检查不少于4次，影像资料、检查记录齐全的	3			

2	近三个月内随机抽查5天，各班组均组织每日班前会，且留有影像资料	3			
3	建设单位在项目设置项目安全管理部门，配备安全生产专职管理人员，且按规定履职的；	1			
4	监理单位配备项目专职安全监理工程师，且按规定在岗履职的	1			
5	施工项目质量安全管理采用信息化管理系统，并经后台数据查实，在隐患排查整治、危大工程管理等发挥实质性作用	1			
6	在深基坑、地下暗挖、高支模、建筑起重机械等危大工程管理上使用智能化监控系统，实现实时预警监控自动报警的（2项以上）	1			
四、总分	项目最终得分为：行为得分+实物得分+加分项。				
其他情况					
检查人员 签名					

备注：1. 本表为执法检查用表。

2. 监督机构应对企业安全管理行为进行检查和现场实体安全状况进行抽查，并根据检查结果进行评分。

3. 现场实体安全状况抽查时，应记录抽查的部位、范围等内容。

附件 2

“百日亮剑行动”执法工作统计表

填报单位:		填表人:							审核人:							填表日期: 年 月 日												
建筑施工	在建工程(项)	组织检查(人次)	检查项目(项次)	隐患排查整治情况					检查执法情况															挂牌督办项目情况(项)	存在重大隐患工程(项)			
				排查(项)	已整改(项)	整改率(%)	整治项目(项)	整治投入(万元)	执法文书情况					行政处罚情况		约谈情况												
									责令停工(份)	责令整改(份)	省动态扣分(份)	红色警示(份)		黄色警示(份)		立案查处(起)		约谈企业(家)										
												0		0		0		0										
建设单位(家)	施工总承包	专业分包	劳务分包	监理企业(家)	建设单位(家)	施工总承包	专业分包	劳务分包	监理企业(家)	企业	个人	处罚罚款(万元)	约谈项目(个)	建设单位(家)	施工总承包	专业分包	劳务分包	监理企业(家)										
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0
10月份	9.25~10.15																											
	10.16~10.31																											
11月份	11.1~11.15																											
	11.16~11.30																											
12月份	12.1~12.15																											
	12.16~12.31																											

备注: 1. 隐患排查整治情况均以具体隐患数为准, 如查处一个项目, 排查出十项隐患, 则“排查(项)”一栏填报“10”。

2. 整治项目(项)、整治投入(万元)指因隐患整治或行动需要, 本单位列入整治项目数量及投入资金, 如针对3项重大隐患整治项目, 聘请第三方专家, 则项目填报“3”, 投入为实际产生费用。

3. 约谈情况: 项目、企业按实际项目填, 如约谈一个项目, 涉及建设单位、施工总承包企业、专业分包、劳务分包、监理企业, 则均填报“1”。

4. 请各单位在每月的1日、16日前分别报送数据。

附件 3

“百日亮剑行动”停工整改统计表

填表单位：			填表人：		审核人：			填表日期： 年 月 日				
序号	工程名称	停工因由	整改措施	《责令停工》签发时间	整改完成时限	整改完成情况	建设单位	施工单位	项目经理 (联系电话)	监理单位	总监理工程师(联系电话)	备注
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
.....												

- 备注：1. 各单位填报责令停工工程清单，包括已整改合格复工和正在整改的。
 2. 停工因由：请填写具体事项，对存在重大安全隐患的，请一并列明隐患情况；
 3. 整改措施：请写明具体整改要求；责令停工时间请写明责令停工文书下达时间：如 2017 年 10 月 14 日
 4. 整改完成情况：请填写：已完成或未完成

附件 4

“百日亮剑行动”重大安全隐患统计表

填报单位：			填表人：				审核人：		填表日期： 年 月 日				
序 号	隐患名称	所在地理位置	隐患简要描述	判定依据	隐患排查发现时间	整改责任单位	是否进行风险评估	是否提交治理方案	治理完成时限	已采取的监管措施	是否挂牌督办	整改完成情况	备注
1	(权属单位名称)十隐患简要描述	**市**县(市、区) **镇(街道)	一、隐患详细地址； 二、周边人员密集情况； 三、隐患情况描述； 四、隐患产生原因分析； 五、隐患危害程度和事故发生概率分析； 六、整改涉及的内外部因素及难易程度分析。	一、不符合法律法规(具体名称及条目)； 二、不符合标准规范(具体名称及条目)； 三、其他(需详细说明)	**年**月**日，**公司(单位)向**市**县(市、区)**局(监管部门名称)上报。 或 **年**月**日，**单位检查发现。	** (权属单位或相关单位)			**年**月**日	一、依法对生产经营单位下达执法文书情况； 二、加强对生产经营单位监督检查情况； 三、督促生产经营单位加强对重大隐患的管控情况； 四、对危及公共安全的重大隐患挂牌公示并通过媒体向社会通报情况； 五、其他情况。			
2													
3													
4													
5													
6													
7													
.....													

- 备注：1. 各单位填报开展整治行动以来已整改和未整改的所有重大隐患；
2. 请各单位在每月的1日、16日前分别报送数据；
3. 是否进行风险评估、提交治理方案及挂牌督办请填选：是或否
4. 整改完成情况请填写：已完成或未完成