**附件6：考核明细表**

**考核明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **违规内容** | **违约扣款** |
| **一** | **项目管理考核** | |
| 1.1 | 项目经理或安全员无故脱离工作岗位、无故缺席工作会议等业主召集的其它工作活动。 | 2000元/次 |
| 1.2 | 未建立完善的内业管理制度，重要资料缺失或未建立台账、未归档等。 | 1000元/次 |
| 1.3 | 违反合同或相关法规，造成有责事件或被媒体曝光造成社会负面影响；重大活动保证不力，收到上级部门通报或批评。 | 20000元/次 |
| 1.4 | 不服从甲方人员管理，无故顶撞、辱骂甲方人员。 | 5000元/次 |
| 1.5 | 数字城管案件、社会投诉事件未在规定时间内按要求处理完成。 | 1000元/次 |
| 1.6 | 设备管理、看护不到位，造成人为损坏或遗失。 | 5000元/次 |
| 1.7 | 重要信息未及时向甲方汇报、造成不良影响的。 | 10000元/次 |
| **二** | **作业管理考核** | |
| 2.1 | 人员管理不到位，未按要求配置，以及迟到、早退、缺勤等；工作时间内作业人员未按规定要求着装、着装不规范或有不文明行为。 | 1000元/人·次 |
| 2.2 | 在园区水面进行违法拉网捕鱼；发生酒驾、毒驾、疲劳驾驶或其他危险驾驶行为。 | 20000元/次 |
| 2.3 | 船只管理不到位，杂物乱堆乱放、堆放违禁物品；作业船只不干净、不整洁、船上标志、标识不清有污损；打捞产生的垃圾、蓝藻、水生植物等清运不及时、未做到日产日清、随意倾倒等；码头、上岸点、管理房、休息驿站等不干净、不整洁。 | 1000元/次 |
| 2.4 | 不服从甲方对船只调度、安排，怠于履行甲方指令的；对突发性的蓝藻打捞不及时或未在甲方规定时间内打捞完成的；船只不在规定区域作业，擅自挪着他用或未按甲方要求的位置停放的。 | 2000元/次 |
| 2.5 | 工作时间内项目人员做与工作无关的事情；设备擅自挪作他用、接私活。 | 2000元/次 |
| 2.6 | 企业负责人未落实带班制度 | 2000元/人/次 |
| 2.7 | 机械设备未按照合同要求或投标承诺进场，每逾期一天。 | 5000元/台·天 |
| 2.8 | 擅自施工或未按照批准的方案施工的。 | 10000元/项 |
| 2.9 | 设施、设备未按照甲方指令运行的。 | 1000元/处·次 |
| 2.10 | 设备、材料采购不符合标准或规范要求 | 20000元/件 |
| 2.11 | 设备未按规定进行定期检验，维护不到位，影响正常运行或存在隐患 | 1000元/处.次 |
| 2.12 | 作业现场管理不到位、物料堆放凌乱，环境脏、乱、差，未按要求设置标志、标牌等 | 2000元/次 |
| 2.13 | 曝气装置、监控设施、围挡等设施、设备施工进度滞后，未在甲方规定的时间内完成。 | 2000元/天/项 |
| **三** | **作业效果考核** | |
| 3.1 | 日常巡查不到位，造成水面有蓝藻长时间聚集的（根据面积大小进行扣款） | 面积5-20m2扣1000元/处；面积在20-50m2扣2000元/处；面积大于50m2扣5000元/处 |
| 3.2 | 设施设备表面不干净整洁，附着青苔、杂物等未清除 | 5000元/处·次 |
| **四** | **信息化考核** | |
| 4.1 | 信息化系统维护不到位，运行不正常（系统自身原因除外）。 | 1000元/次 |
| 4.2 | 发现乙方有人为破坏船只信息化配置硬件、不配合甲方使用现象的。 | 2000元/次 |
| 4.3 | 出现故障未及时响应或无故拖延。 | 500 元/天 |
| **五** | **安全文明作业** | |
| 5.1 | 承包人未建立安全生产责任制；未按安全管理要求进行安全交底、安全培训、无安全交底、安全培训记录；未按要求进行安全检查，无安全检查记录。 | 1000元/项 |
| 5.2 | 违反用电规定；配电设施设备不符合要求；擅自乱拉乱接用电。 | 1000元/次 |
| 5.3 | 设施、设备存在运行故障或安全隐患未及时发现并采取措施；设施、设备出现故障，未能在甲方要求时间内完成维修任务的。 | 1000元/次 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查考核表** | | | | | |
| 标段名称： | |  | 单位名称： |  | 年 月 |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **处罚标准（参考值）** | **处罚说明** | **扣款金额** |
| 一 | 制度建设 | 未制定项目安全管理目标、全员安全生产责任制、考核制度 | 1000元/项 |  |  |
| 未制定项目安全技术交底制度、各工种安全技术操作规程 | 1000元/项 |  |  |
| 未制定项目安全生产教育制度、班前安全活动制度 | 1000元/项 |  |  |
| 未制定项目安全检查、隐患排查治理制度 | 1000元/项 |  |  |
| 未建立项目设备、车辆管理制度 | 1000元/项 |  |  |
| 未制定项目动火等特殊作业安全管理制度 | 1000元/项 |  |  |
| 未建立项目安全防护用品管理制度 | 1000元/项 |  |  |
| 未建立项目安全生产费用管理制度 | 1000元/项 |  |  |
| 未按规定编制项目安全事故应急救援预案和现场处置方案 | 1000元/项 |  |  |
| 未建立项目事故报告与调查处理制度 | 1000元/项 |  |  |
| 二 | 教育培训 | 未对进入新岗位或新进施工现场的作业人员（含临时作业人员）进行安全教育 | 1000元/项 |  |  |
| 未开展年度安全教育培训，或教育培训学时达不到要求，或安全教育档案不全 | 2000元/项 |  |  |
| 未开展班前安全活动或无班前安全活动记录 | 1000元/项 |  |  |
| 三 | 现场管理 | 未按规定或合同约定设置安全管理机构或配备项目安全管理人员 | 2000元/项 |  |  |
| 项目经理（主要负责人)、安全管理人员未持安全生产考核合格证 | 2000元/项 |  |  |
| 未定期组织项目安全生产会议，或无记录的 | 1000元/项 |  |  |
| 车辆或特种设备未按规定检验，或未定期进行检维修并记录 | 1000元/项 |  |  |
| 未组织项目的安全风险辨识和评估，未进行风险动态管理 | 2000元/项 |  |  |
| 项目专职安全员未进行日常安全检查 | 1000元/项 |  |  |
| 未严格执行安全检查、隐患排查治理或无检查记录、无整改闭环记录 | 2000元/项 |  |  |
| 动火等危险性作业未执行有关管理制度，未报备业主或施工时无专职人员进行现场安全管理的 | 2000元/项 |  |  |
| 未就动火等特殊作业安全对现场管理人员、施工班组、作业人员交底并形成记录 | 1000元/项 |  |  |
| 未按要求进行现场安全防护、安全条件验收，安全措施不到位的 | 1000元/项 |  |  |
| 特种作业人员、特种设备操作人员未持证上岗 | 2000元/项 |  |  |
| 未向作业人员提供合格的安全防护用品或未按要求正确使用劳保防护用品 | 1000元/项 |  |  |
| 未按规定储存、使用危化品的 | 2000元/项 |  |  |
| 作业人员未按规定穿戴救生衣或穿戴不规范；作业船只未配备救生圈或救生圈失效。 | 1000元/次 |  |  |
| 作业船只未配备消防器材（灭火器/桶等）或消防器材失效；作业船只未按最低配员或人员超载。 | 1000元/次 |  |  |
| 作业船只相关证件不全或证件过期；作业人员相关操作证件不全或证件过期； | 5000元/次 |  |  |
| 作业期间，驾驶人员存在酒后驾驶、刷手机或其他威胁安全驾驶的行为 | 5000元/次 |  |  |
| 船只停靠点、基地、管理房存在私搭乱接或其他危害基地安全的行为 | 1000元/次 |  |  |
| 四 | 应急管理 | 未建立项目应急救援队伍，定期对应急物资、设备进行检查，定期开展预案演练 | 2000元/项 |  |  |
| 事故、险情发生后未立即启动应急预案 | 2000元/项 |  |  |
| 事故、险情发生后未按规定报告，未建立事故管理档案 | 2000元/项 |  |  |
| 五 | 其他 | 上级或业主检查发现存在事故隐患的 | 500-2000元/项 |  |  |
| 未按要求落实业主有关指令或安全管理事宜的 | 1000元/项 |  |  |
| 业务部门个性化指标 |  |  |  |
| 施工/养护现场抽查发现“三违行为” | 3000元/起 |  |  |
| 存在消防类安全隐患 | 2000元/处 |  |  |
| 管理房/办公楼/停靠点使用过程中存在安全隐患 | 2000元/处 |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 被考核单位： 考核人： 部门安全分管负责人： | | | | | |
| **备注： 1.本考核表适用于集团业务部门安全管理处对委外项目的考核，具体处罚标准业务部门可结合具体项目自行制定。 2.涉及项目经理、安全员更换或未按规定到岗履职的考核由业务处室负责。 3.合同招标文件内已有处罚标准的，按原标准执行。 4.个性化考核指标可由业务部门自行制定。** | | | | | |