

水利工程管理单位安全生产标准化评审标准

说 明

一、适用范围：本标准适用于水利工程管理单位开展安全生产标准化等级评审等相关工作。

二、项目设置：本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000—2016）的核心要求为基础，共设置 8 个一级项目、28 个二级项目和 126 个三级项目。涉及水电站的应参照相应的评审标准。

三、分值设置：本标准按 1000 分设置得分点，并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。

四、得分换算：本标准按百分制设置最终得分，其换算公式如下：评定得分=[各项实际得分之和 / (1000-各合理缺项分值之和)]×100，最后得分采用四舍五入，保留一位小数。

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 1、目标职责（130分） | 1 |
| 2、制度化管理（80分） | 6 |
| 3、教育培训（70分） | 10 |
| 4、现场管理（470分） | 12 |
| 5、安全风险管控及隐患排查治理（140分） | 27 |
| 6、应急管理（50分） | 32 |
| 7、事故管理（30分） | 34 |
| 8、持续改进（30分） | 36 |

1、目标职责（130分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|-----------------|---|------|---|------|------|
| 1.1 目标 (30分) | 1.1.1 安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 | | |
| | 1.1.2 制定安全生产总目标和年度目标，应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。 | 6 | 查中长期安全生产工作规划和年度安全生产工作计划等相关文件 目标未以正式文件发布，扣6分 目标制定不全，每缺一项扣1分 | | |
| | 1.1.3 根据部门和所属单位在安全生产中的职能，分解安全生产总目标和年度目标。 | 4 | 查相关文件 目标未分解，扣4分 目标分解不全，每缺一个部门或单位扣1分 目标分解与职能不符，每项扣1分 | | |
| | 1.1.4 逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。 | 5 | 查相关文件 未签订责任书，扣5分 责任书签订不全，每缺一个部门、单位或个人扣1分 未制定目标保证措施，每缺一个部门、单位或个人扣1分 责任书内容与安全生产职责不符，每项扣1分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------------------|--|------|---|------|------|
| | 1.1.5 定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时，及时调整安全生产目标实施计划。 | 6 | 查相关文件和记录 未定期检查、评估，扣6分 检查、评估的部门或单位不全，每缺一个扣3分 必要时，未及时调整实施计划，扣3分 | | |
| | 1.1.6 定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。 | 6 | 查相关文件和记录 未定期考核奖惩，扣6分 考核奖惩不全，每缺一个部门或单位扣2分 | | |
| 1.2 机构和职责 (40分) | 1.2.1 成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化时及时调整发布。 | 5 | 查相关文件 未成立或未以正式文件发布，扣5分 成员不全，每缺一位领导或相关部门负责人扣1分 人员发生变化，未及时调整发布，扣2分 | | |
| | 1.2.2 按规定设置或明确安全生产管理机构。 | 5 | 查相关文件 未按规定设置，扣5分 | | |
| | 1.2.3 按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。 | 5 | 查相关文件 安全管理人员配备不全，每少一人扣2分 人员不符合要求，每人扣2分 | | |
| | 1.2.4 安全生产责任制度应明确各单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行 | 15 | 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 责任制不全，每缺一项扣3分 责任制内容与安全生产职责不符，每项扣1分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|-----------------|---|------|---|------|------|
| | 其安全生产职责。 | | | | |
| | 1.2.5 安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。 | 10 | 查相关文件和记录 会议频次不够，每少一次扣2分 未跟踪落实上次会议要求，每次扣2分 重大问题未经安委会（安全生产领导小组）研究解决，每项扣2分 未形成会议纪要，每次扣2分 | | |
| 1.3 全员参与（15分） | 1.3.1 定期对部门、所属单位和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。 | 8 | 查相关记录 未进行评估和监督考核，扣8分 评估和监督考核不全，每缺一个部门、单位或个人扣2分 | | |
| | 1.3.2 建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。 | 7 | 查相关文件和记录 未建立激励约束机制，扣7分 未对建言献策回复，每少一次扣1分 | | |
| 1.4 安全生产投入（25分） | 1.4.1 安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 | | |
| | 1.4.2 按有关规定保证具备安全生产条件所必须的资金投入。 | 5 | 查相关文件和记录 资金投入不足，扣5分 | | |
| | 1.4.3 根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。 | 3 | 查相关记录 未编制安全生产费用使用计划，扣3分 审批程序不符合规定，扣1分 未建立安全生产费用使用台账，扣3分 台账不全，每缺一项扣1分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------------------|---|------|--|------|------|
| | 1.4.4 落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。 | 6 | 查相关记录 未落实安全生产费用使用计划，每项扣2分 未专款专用，每项扣2分 | | |
| | 1.4.5 每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。 | 3 | 查相关记录 未进行检查、总结和考核，扣3分 未公开安全生产费用提取和使用情况，扣1分 | | |
| | 1.4.6 按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。 | 5 | 查相关记录 未办理相关保险，扣5分 参保人员不全，每缺一人扣1分 | | |
| 1.5 安全文化建设（10分） | 1.5.1 确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。 | 5 | 查相关文件和记录 未确立理念或行为准则，扣5分 未教育、引导全体人员贯彻执行，扣5分 | | |
| | 1.5.2 制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。 | 5 | 查相关文件和记录 未制定安全文化建设规划或计划，扣5分 未按计划实施，每项扣2分 单位主要负责人未参加安全文化建设活动，扣2分 | | |
| 1.6 安全生产信息化建设（10分） | 1.6.1 根据实际情况，建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。 | 10 | 查相关系统 未建立信息系统，扣10分 信息系统不全，每缺一项扣2分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|--------|------|-----------|------|------|
| 小计 | | 130 | 得分小计 | | |

2、制度化管理（80分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|-----------------|--|------|---|------|------|
| 2.1 法规标准识别（15分） | 2.1.1 安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 | | |
| | 2.1.2 职能部门和所属单位应及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求，归口管理部门每年发布一次适用的清单，建立文本数据库。 | 5 | 查相关文件和记录 未发布清单，扣5分 识别和获取不全，每缺一项扣1分 法律法规或其他要求失效，每项扣1分 未建立文本数据库，扣5分 | | |
| | 2.1.3 及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。 | 7 | 查相关记录 未及时传达或配备，扣7分 传达或配备不到位，每少一人扣1分 | | |
| 2.2 规章制度（25分） | 2.2.1 及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。规章制度应包含但不限于：1. 目标管理；2. 安全生产承诺；3. 安全生产责任制；4. 安全生产会议；5. 安全生产奖惩管理；6. 安全生产投入；7. 教育培训；8. 安全生产信息化；9. 新技术、新工艺、新材料、新设备设施、新材料管理；10. 法律法规标准规 | 15 | 查制度文本 未以正式文件发布，每项扣3分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------|--|------|--|------|------|
| | 范管理；11. 文件、记录和档案管理；12. 重大危险源辨识与管理；13. 安全风险、隐患排查治理；14. 班组安全活动；15. 特种作业人员管理；16. 建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；17. 设备设施管理；18. 安全设施管理；19. 作业活动管理；20. 危险物品管理；21. 警示标志管理；22. 消防安全管理；23. 交通安全管理；24. 防洪度汛安全管理；25. 工程安全监测；26. 调度管理；27. 工程维修养护；28. 用电安全管理；29. 仓库管理；30. 安全保卫；31. 工程巡查巡检；32. 变更管理；33. 职业健康管理；34. 劳动防护用品（具）管理；35. 安全预测预警；36. 应急管理；37. 事故管理；38. 相关方管理；39. 安全生产报告；40. 绩效评定管理。 | | | | |
| | 2.2.2 及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。 | 10 | 查相关记录 工作岗位发放不全，每缺一个扣2分 规章制度发放不全，每缺一项扣2分 | | |
| 2.3 操作规程（25分） | 2.3.1 引用或编制安全操作规程，确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。 | 10 | 查规程文本和记录 未以正式文件发布，每项扣3分 规程内容不符合有关规定，每项扣2分 规程的编制和修订工作无从业人员参与，每项扣1分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------|--|------|---|------|------|
| | 2.3.2 新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前,组织编制或修订相应的安全操作规程,并确保其适宜性和有效性。 | 5 | 查规程文本和记录 “四新”投入使用前,未组织编制或修订安全操作规程,每项扣2分 | | |
| | 2.3.3 安全操作规程应发放到相关作业人员。 | 10 | 查相关记录并查看现场 未及时发放到相关作业人员,每缺一人扣1分 | | |
| 2.4 档案管理(15分) | 2.4.1 文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容,并严格执行。 | 3 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布,扣3分 制度内容不全,每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定,每项扣1分 未按规定执行,每项扣1分 | | |
| | 2.4.2 记录管理制度应明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容,并严格执行。 | 3 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布,扣3分 制度内容不全,每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定,每项扣1分 未按规定执行,每项扣1分 | | |
| | 2.4.3 档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容,并严格执行。 | 3 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布,扣3分 制度内容不全,每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定,每项扣1分 未按规定执行,每项扣1分 | | |
| | 2.4.4 每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。 | 3 | 查相关记录 未按时进行评估或无评估结论,扣3分 评估结果与实际不符,扣2分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|---|------|----------------------|------|------|
| | 2.4.5 根据评估、检查、自评、评审、事故调查等发现的相关问题,及时修订安全生产规章制度、操作规程。 | 3 | 查相关记录 未及时修订,每项扣1分 | | |
| | 小计 | 80 | 得分小计 | | |

3、教育培训（70分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|-----------------|--|------|---|------|------|
| 3.1 教育培训管理（20分） | 3.1.1 安全教育培训制度应明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 | | |
| | 3.1.2 定期识别安全教育培训需求，编制培训计划，按计划进行培训，对培训效果进行评价，并根据评价结论进行改进，建立教育培训记录、档案。 | 17 | 查相关文件和记录 未编制年度培训计划，扣17分 培训计划不合理，扣3分 未进行培训效果评价，每次扣2分 未根据评价结论进行改进，每次扣2分 记录、档案资料不完整，每项扣2分 | | |
| 3.2 人员教育培训（50分） | 3.2.1 应对各级管理人员进行教育培训，确保其具备正确履行岗位安全生产职责的知识与能力，每年按规定进行再培训。按规定经有关部门考核合格。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场 培训不全，每少一人扣1分 对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣1分 未按规定考核合格，每人扣2分 | | |
| | 3.2.2 新员工上岗前应接受三级安全教育培训，教育培训时间满足规定学时要求；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应根据技术说明书、使用说明书、操作技术要求等，对有关管理、操作人员进行培训；作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗前，应经部门（站、所）、班组安全教育培训，经考核合格后上岗。 | 10 | 查相关记录并查看现场 新员工未经培训考核合格上岗，每人扣2分 新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未按规定进行培训，每人扣1分 转岗、离岗复工人员未经培训考核合格上岗，每人扣2分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|--|------|--|------|------|
| | 3.2.3 特种作业人员接受规定的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后上岗作业;特种作业人员离岗6个月以上重新上岗,应经实际操作考核合格后上岗工作;建立健全特种作业人员档案。 | 15 | 查相关文件、记录并查看现场 未持证上岗,每人扣3分 离岗6个月以上,未经考核合格上岗,每人扣3分 特种作业人员档案资料不全,每少一人扣2分 | | |
| | 3.2.4 每年对在岗作业人员进行安全生产教育和培训,培训时间和内容应符合有关规定。 | 5 | 查相关记录 未按规定进行培训,每人扣1分 | | |
| | 3.2.5 督促检查相关方的作业人员进行安全生产教育培训及持证上岗情况。 | 5 | 查相关记录 未督促检查,扣5分 督促检查不全,每缺一个单位扣2分 | | |
| | 3.2.6 对外来人员进行安全教育,主要内容应包括:安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等,并由专人带领做好相关监护工作。 | 5 | 查相关记录 未进行安全教育,扣5分 安全教育内容不符合要求,扣3分 无专人带领,扣5分 | | |
| | 小计 | 70 | 得分小计 | | |

4、现场管理（470分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|------------------|---|------|---|------|------|
| 4.1 设施设备管理（195分） | <p>4.1.1 基本要求</p> <p>按规定进行注册、变更登记；按规定进行安全鉴定，评价安全状况，评定安全等级，并建立安全技术档案；其它工程设施工作状态应正常，在一定控制运用条件下能实现安全运行。</p> | 10 | <p>查相关文件并查看现场</p> <p>水库大坝、水闸未按规定进行注册、变更登记，不得评为达标</p> <p>未按规定进行安全鉴定、评价安全状况和评定安全等级，不得评为达标</p> <p>大坝安全鉴定结果未达到二类及以上（有水电站的，水电站安全管理分类评审未达到B类及以上），水闸、泵站安全类别未达到二类及以上，不得评为达标</p> <p>技术档案不全，每缺一项扣3分</p> | | |
| | <p>4.1.2 土工建筑物</p> <p>外观整齐美观，无缺损、塌陷；无獾狐、白蚁等洞穴；与其它建筑物的连接处无绕渗或渗流量符合有关规定；导渗沟等附属设施完整；各主要监测量的变化符合有关规定。</p> | 15 | <p>查相关记录并查看现场</p> <p>外观有缺陷，每处扣2分</p> <p>外观有洞穴，每处扣2分</p> <p>渗流量不符合规定，每处扣5分</p> <p>附属设施不完整，每项扣2分</p> <p>主要监测量变化异常，每项扣3分</p> | | |
| | <p>4.1.3 圬工建筑物</p> <p>表面无裂缝，无松动、塌陷、隆起、倾斜、错动、渗漏、冻胀等缺陷，基础无冒水冒沙、沉陷等缺陷；防冲设施无冲刷破坏，反滤设施等保持畅通；各主要监测量的变化符合有关规定。</p> | 10 | <p>查相关记录并查看现场</p> <p>表面、基础有缺陷，每处扣2分</p> <p>墙身有异常，每处扣5分</p> <p>防冲设施冲刷破坏，每处扣2分</p> <p>反滤设施堵塞，每处扣2分</p> <p>主要监测量变化异常，每项扣3分</p> | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | 4.1.4 混凝土建筑物 表面整洁,无塌陷、变形、脱壳、剥落、露筋、裂缝、破损、冻融破坏等缺陷;伸缩缝填料无流失;附属设施完整;各主要监测量的变化符合有关规定。 | 15 | 查相关记录并查看现场 表面有缺陷,每项扣2分 裂缝严重,每处扣5分 伸缩缝填料流失,扣5分 附属设施不完整,扣5分 主要监测量变化异常,每项扣3分 | | |
| | 4.1.5 机(厂)房 外观整洁,结构完整,稳定可靠,满足抗震及消防要求,无裂缝、漏水、沉陷等缺陷;梁、板等主要构件及门窗、排水等附件完好;通风、防潮、防水满足安全运行要求;避雷装置安全可靠;边坡稳定,并有完好的监测手段。 | 10 | 查相关记录并查看现场 主要构件有缺陷,每项扣5分 不满足消防要求,扣2分 附件损毁,每项扣2分 通风、防潮、防水不满足要求,每项扣2分 避雷装置不符合规定,每项扣2分 边坡不稳定,扣2分 | | |
| | 4.1.6 金属结构 启闭机及升船机零部件及安全保护装置正常可靠,满足运行要求;按规定程序操作,并向有关单位通报信息;按规定开展启闭机及升船机设备管理等级评定;符合报废条件的及时按规定程序申请报废;运行记录规范;闸门表面无明显锈蚀;闸门止水装置密封可靠;闸门行走支承零部件无缺陷,平压设备(充水阀或旁通阀)完整可靠;门体的承载构件无变形;运转部位的加油设施完好、畅通;金属结构无变形、裂纹、 | 20 | 查相关记录并查看现场 未按规定程序操作,每次扣3分 未向有关单位通报信息,每次扣10分 符合报废条件的,未按规定申请报废,扣5分 运行记录不全或不规范,每项扣2分 金属结构装置存在缺陷,每项扣2分 汛前未进行检查和启闭试验,扣5分 未按规定对水工钢闸门和启闭机进行安全检测或者检测结果为“不安全”级别的,不得评为达标 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|--|------|--|------|------|
| | 锈蚀、气蚀、油漆剥落、磨损、振动以及焊缝开裂、铆钉或螺栓松动等现象；安全或附属装置运行正常；压力钢管伸缩节完好，无渗漏；每年汛前应对泄洪闸门进行检查和启闭试验。 | | | | |
| | 4.1.7 电气设备 发电机、变压器、输配电系统、厂用电系统、直流系统、继电保护系统、通信系统、励磁装置、自控装置、开关设备、电动机、防雷和接地、事故照明等设备运行符合规定；继电保护及安全自动装置配置符合要求；配电柜（箱）等末级设备运行可靠；各种设备的接地、防雷措施完善、合理，基础稳定；升压站、变电站周边防护及排水符合规定；操作票、工作票的管理和使用符合规定。 | 20 | 查相关记录并查看现场 用电设备运行不符合规定，每项扣 2 分 继电保护及安全自动装置配置不符合要求，每项扣 2 分 直流系统设备不符合规定，每项扣 2 分 末级设备运行不符合规定，每项扣 2 分 接地、防雷措施不符合规定，每项扣 2 分 电气设备基础不稳定，每台扣 2 分 无操作票、工作票，扣 20 分 操作票、工作票管理和使用不符合规定，每项扣 5 分 升压站、变电站围墙或围栏不满足要求，每处扣 2 分 升压站、变电站内排水不符合规定，扣 2 分 | | |
| | 4.1.8 水力机械及辅助设备 水轮机、水泵、调速器及油压装置、主阀油压装置、油气水系统设备状况良好；运行管理符合相关规范要求；运行状态良好；运行记录规范。 | 10 | 查相关记录并查看现场 存在缺陷，每处扣 1 分 运行记录不规范，每项扣 1 分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|---|------|--|------|------|
| | 4.1.9 自动化操作系统 安全监测、防洪调度、调度通信、警报、供水调度、电站调度、水情测报等自动化操作系统运行正常，安全可靠；网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施完备、可靠；定期对系统硬件进行检查和校验；运行记录规范。 | 10 | 查相关记录并查看现场 自动化操作系统运行不正常，每项扣 2 分 网络安全防护不满足要求，每项扣 5 分 未定期对系统硬件检查和校验，扣 5 分 备份恢复能力不满足要求，扣 5 分 运行记录不规范，每项扣 2 分 | | |
| | 4.1.10 备用电源（柴油发电机） 发电机的准备、启动、运行符合有关规定，及时维护保养，排除运行故障；运行记录规范。 | 10 | 查相关记录并查看现场 发电机无法正常启动，扣 10 分 现场无操作规程，扣 2 分 蓄电池电压不正常，扣 2 分 备用柴油量不满足要求，扣 2 分 维修保养不及时，扣 5 分 记录不规范，扣 2 分 | | |
| | 4.1.11 安全设施管理 新、改、扩建建设项目安全设施必须执行“三同时”制度；临边、孔洞、沟槽等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠；高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚；机械、传送装置等的转动部位安装防护栏杆等安全防护设施；临水和水上作业有可靠的救生设施；暴雨、暴风雪、台风等极端天气前后组织有关人员的安全设施进行检查或重新验收。 | 20 | 查相关记录并查看现场 未执行安全设施“三同时”制度，扣 20 分 安全设施不符合规定，每项扣 2 分 极端天气前后未对安全设施进行检查验收，每次扣 5 分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|---|------|--|------|------|
| | <p>4.1.12 检修管理</p> <p>制定并落实综合检修计划，落实“五定”原则(即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度)，检修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准，严格执行操作票、工作票制度，落实各项安全措施；检修质量符合要求；大修工程有设计、批复文件，有竣工验收资料；各种检修记录规范。</p> | 15 | <p>查相关记录并查看现场</p> <p>未制定检修计划，扣15分</p> <p>检修计划内容不全，扣3分</p> <p>未检修或检修质量不合格，扣15分</p> <p>未落实“五定”原则，扣3分</p> <p>未执行操作票、工作票制度，扣15分</p> <p>未落实安全措施，每次扣3分</p> <p>大修工程无设计、批复文件，扣15分</p> <p>大修工程竣工验收资料不全，每缺一项扣5分</p> <p>记录不规范，扣3分</p> | | |
| | <p>4.1.13 特种设备管理</p> <p>按规定进行登记、建档、使用、维护保养、自检、定期检验以及报废；有关记录规范；制定特种设备事故应急措施和救援预案；达到报废条件的及时向有关部门申请办理注销；建立特种设备技术档案(包括设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资</p> | 20 | <p>查相关记录并查看现场</p> <p>未经检验或检验不合格使用，扣20分</p> <p>检验周期超过规定时间，扣20分</p> <p>记录不全，每缺一项扣2分</p> <p>未制定应急措施或预案，扣10分</p> <p>达到报废条件的未按规定办理注销，每台扣2分</p> <p>未建立特种设备技术档案，扣5分</p> <p>档案资料不全，每缺一项扣1分</p> <p>安全附件、安全保护装置、安全距离、安全防护措施以及与特种设备安全相关的建筑物、附属设施不符合有关规定，每项扣2分</p> | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|-----------------|---|------|---|------|------|
| | 料)；安全附件、安全保护装置、安全距离、安全防护措施以及与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关规定。 | | | | |
| | 4.1.14 设施设备安装、验收、拆除及报废 对新设施设备按规定进行验收,设施设备安装、拆除及报废应办理审批手续,拆除前应制定方案,涉及危险物品的应制定处置方案,作业前应进行安全技术交底并保存相关资料。 | 10 | 10分 查相关记录并查看现场 设备设施未进行验收,扣10分 未办理安装、拆除审批手续,扣10分 安装、拆除无方案或未按方案执行,扣10分 未交底或交底不符合规定,每人扣2分 设备设施报废手续不全,每台扣2分 资料保存不全,每项扣1分 | | |
| 4.2 作业行为 (205分) | 4.2.1 安全监测 安全监测范围、监测项目设置、监测点布置等符合有关规定;监测设施设备齐全完好,满足监测要求;监测频次、精度等符合有关要求;监测资料整编、分析、报告等符合有关规定;及时评估工程运行状态并提出措施与建议。 | 40 | 40分 查相关记录并查看现场 安全监测范围不符合规定,扣10分 监测项目设置、监测点布置等不符合规定,每项扣3分 监测设施设备不满足监测要求,每台扣3分 监测频次、精度等不符合有关要求,每项扣3分 资料整编、分析、报告等不符合规定,每项扣3分 未及时评估工程状态并提出措施与建议,扣20分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | <p>4.2.2 调度运行</p> <p>建立通畅的水文气象信息渠道;有调度规程和调度制度;调度原则及调度权限清晰,严格执行调度方案和指令,并有记录;制定汛期调度运用计划,经上级主管部门审查批准后,报有管辖权的人民政府防汛指挥部备案,并严格执行。</p> | 15 | <p>查相关记录并查看现场</p> <p>未建立水文气象信息渠道,扣15分</p> <p>调度规程和调度制度未以正式文件发布,扣3分</p> <p>调度原则、调度权限不清晰,扣3分</p> <p>未严格执行调度方案和上级(指有调度权)指令,扣15分</p> <p>无执行记录,扣5分</p> <p>运用计划未经主管部门批准,扣5分</p> <p>汛期调度运用计划未按规定备案,扣15分</p> <p>未严格执行汛期调度运用计划,扣15分</p> | | |
| | <p>4.2.3 防洪度汛</p> <p>防洪度汛组织机构健全,人员配置符合规定,岗位责任明确;按规定编制工程防洪度汛方案和应对超标准洪水应急预案;工程险工、隐患图表清晰,有度汛措施和预案;防洪度汛物资设备按规定备足,定期对抢险设备进行试车;开展防汛抢险队伍培训,汛前按规定组织险情的抢护演练;开展汛前、汛中和汛后检查,发现问题及时处理;日常管理记录规范。</p> | 15 | <p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>防洪度汛组织机构不健全,扣5分</p> <p>人员配置不符合规定,扣5分</p> <p>岗位责任制不明确,扣5分</p> <p>无度汛方案、超标准洪水应急预案,扣15分</p> <p>度汛措施或预案不全面或操作性不强,每项扣5分</p> <p>无工程险工、隐患统计图表,扣5分</p> <p>工程险工、隐患统计图表不全,每缺一项扣2分</p> <p>重要险工隐患没有度汛措施或预案,扣15分</p> <p>防汛物资未按规定储备管理,扣5分</p> | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|---|------|--|------|------|
| | | | 抢险设备未按规定进行试车，扣 5 分 未对抢险队伍进行培训或未按规定进行演练，扣 5 分 未开展汛前、汛中和汛后检查，扣 15 分 发现险情，未及时报告并采取抢护措施，扣 15 分 管理记录不规范，扣 5 分 | | |
| | 4.2.4 工程范围管理 工程管理和保护范围内无法律、法规规定的禁止性行为；水法规等标语、标牌设置符合规定，在授权范围内对工程管理设施及水环境进行有效管理和保护。 | 10 | 查相关记录并查看现场 存在禁止性行为，扣 5 分 标语、标牌设置不足或不符合规定，每处扣 2 分 对涉河活动监管不力，每次扣 2 分 | | |
| | 4.2.5 安全保卫 建立或明确安全保卫机构，制定安全保卫制度；重要设施和生产场所的保卫方式按规定设置；定期对防盗报警、监控等设备设施进行维护，确保运行正常；出入登记、巡逻检查、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施完善；制定单位内部治安突发事件处置预案，并定期演练。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场 未建立或明确安保机构，扣 5 分 未建立安保制度，扣 3 分 未按规定落实安保措施，每项扣 2 分 报警、监控设备设施运行不正常，每项扣 2 分 内部安保工作存在漏洞，每项扣 2 分 无应急处置预案，扣 5 分 未定期演练，扣 3 分 | | |
| | 4.2.6 现场临时用电管理 按有关规定编制临时用电专项方案或安全技术措施，并经验收合格后投入使用；用电配电系统、配电箱、开关柜符合相关规定；自备电源与网供电源的联 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场 未按规定编制临时用电专项方案及安全技术措施，扣 10 分 未经验收合格投入使用，扣 10 分 用电配电系统、配电箱、开关柜不符合相 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | 锁装置安全可靠,电气设备等按规范装设接地或接零保护;现场内起重机等起吊设备与相邻建筑物、供电线路等的距离符合规定;定期对施工用电设备设施进行检查。 | | 关规定, 每项扣 2 分 无可靠的自备电源与网供电源的联锁装置, 扣 5 分 未按规定设置接地或接零保护, 每处扣 2 分 起吊设备的安全距离不符合规定, 扣 10 分 未按规定对用设备电设施进行定期检查, 每缺一次扣 2 分 | | |
| | 4.2.7 危险化学品管理 建立危险化学品的管理制度; 购买、运输、验收、储存、使用、处置等管理环节符合规定, 并按规定登记造册; 警示性标签和警示性说明及其预防措施符合规定。 | 5 | 查相关文件、记录并查看现场 未建立危险化学品管理制度, 扣 3 分 管理环节不符合规定, 每项扣 2 分 标签或说明不全, 每缺一项扣 2 分 预防措施不落实, 扣 5 分 未按规定登记造册, 扣 2 分 | | |
| | 4.2.8 交通安全管理 建立交通安全管理制度; 定期对车船进行维护保养、检测, 保证其状况良好; 严格安全驾驶行为管理。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场 未建立交通安全管理制度, 扣 3 分 未按规定对车船进行维护保养、检测, 扣 10 分 存在违规驾驶行为, 每次扣 2 分 | | |
| | 4.2.9 消防安全管理 建立消防管理制度, 建立健全消防安全组织机构, 落实消防安全责任制; 防火重点部位和场所配备足够的消防设施、器材, 并完好有效; 建立消防设施、器材台账; 严格执行动火审批制度; 开展 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场 未建立消防管理制度, 扣 3 分 未建立健全消防安全组织机构或未落实消防安全责任制, 扣 5 分 未按规定配备消防设施、器材, 每处扣 2 分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|--|------|--|------|------|
| | 消防培训和演练;建立防火重点部位或场所档案。 | | 未建立台账,扣2分 未严格执行动火审批制度,扣10分 未培训和演练,扣5分 未建立防火重点部位或场所档案,扣5分 | | |
| | 4.2.10 仓库管理 仓库结构满足安全要求,安全管理制度齐全;按规定配备消防等安全设备设施,且灵敏可靠;消防通道畅通;物品储存符合有关规定;管理、维护记录规范。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场 仓库结构不满足安全要求,扣10分 安全管理制度不全,每缺一项扣2分 安全设备设施不全,每缺一项扣3分 消防通道不符合规定,扣5分 物品储存不符合规定,扣3分 管理、维护记录不规范,扣2分 | | |
| | 4.2.11 高处作业 高处作业人员须经体检合格后上岗作业,登高架设作业人员持证上岗;坝顶、杆塔、吊桥等危险边沿进行悬空高处作业时,临空面搭设安全网或防护栏杆,且安全网随着建筑物升高而提高;登高作业人员正确佩戴和使用合格的安全防护用品;有坠落危险的物件应固定牢固,无法固定的应先行清除或放置在安全处;雨雪天高处作业,应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施;遇有六级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业;高处作业现场监护应符合相关规定。 | 10 | 查相关记录并查看现场 高处作业人员未经体检合格上岗,每人扣2分 登高架设人员未持证上岗,每人扣3分 安全网或防护栏杆不规范,扣2分 作业人员未正确使用安全防护用品,每人扣2分 存在有坠落危险的物件,每项扣2分 雨雪天作业,未采取可靠的防护措施,扣2分 在六级及以上大风或恶劣气候条件下从事露天高处作业,每人扣2分 作业现场无专人监护,扣3分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | <p>4.2.12 起重吊装作业</p> <p>起重吊装作业前按规定对设备、工器具进行认真检查，确保满足安全要求；指挥和操作人员持证上岗、按章作业，信号传递畅通；吊装按规定办理审批手续，并有专人现场监护；不以运行的设备、管道等作为起吊重物的承力点，利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算；照明不足、恶劣气候或风力达到六级以上时，不进行吊装作业。</p> | 10 | <p>查相关记录并查看现场</p> <p>作业机械及工器具性能、功能不满足安全要求，每台套扣2分</p> <p>作业人员未按规定持证上岗，每人扣3分</p> <p>未按操作规程作业，每次扣3分</p> <p>信号传递不畅通，扣2分</p> <p>未按规定办理审批手续，扣5分</p> <p>无专人现场监护，扣5分</p> | | |
| | <p>4.2.13 水上水下作业</p> <p>从事水上水下作业，按规定取得作业许可；制定应急预案；安全防护措施齐全可靠；作业船舶安全可靠，作业人员按规定持证上岗，并严格遵守操作规程。</p> | 10 | <p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未取得许可，扣10分</p> <p>无应急预案，扣5分</p> <p>未落实安全保障措施，每项扣3分</p> <p>船舶不符合有关规定，扣10分</p> <p>作业人员未按规定持证上岗，每人扣3分</p> <p>违反操作规程，每人扣3分</p> | | |
| | <p>4.2.14 焊接作业</p> <p>焊接前对设备进行检查，确保性能良好，符合安全要求；焊接作业人员持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，严格按操作规程作业；进行焊接、切割作业时，有防止触电、灼伤、爆炸和引起火灾的措施，并严格遵守消防安全管理规定；焊接作业结束后，作业人员清</p> | 10 | <p>查相关记录并查看现场</p> <p>焊接设备不符合安全要求，扣10分</p> <p>作业人员未持证上岗，每人扣3分</p> <p>作业人员未按规定佩戴防护用品，每人扣3分</p> <p>作业人员违反操作规程，每人扣3分</p> <p>焊接、切割作业无安全措施，每项扣2分</p> <p>作业结束后未仔细检查并确保安全，扣2分</p> | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | 理场地、消除焊件余热、切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后离开。 | | 分 | | |
| | <p>4.2.15 其他危险作业</p> <p>涉及临近带电体作业，作业前按有关规定办理安全施工作业票，安排专人监护；交叉作业应制定协调一致的安全措施，并进行充分的交底；应搭设严密、牢固的防护隔离措施；有（受）限空间作业等危险作业按有关规定执行。</p> | 10 | <p>查相关记录并查看现场</p> <p>作业未办理审批，扣 10 分</p> <p>现场无专人监护，扣 10 分</p> <p>临近带电体作业未办理作业票或未按作业票执行，扣 10 分</p> <p>交叉作业未制定安全措施，扣 5 分</p> <p>交叉作业未交底或交底不符合规定，每人扣 2 分</p> <p>交叉作业安全防护隔离措施不满足要求，扣 5 分</p> <p>有（受）限空间作业未按规定采取安全措施，扣 10 分</p> <p>作业人员违反操作规程，每人扣 3 分</p> <p>其他危险作业未执行相关规定，每项扣 5 分</p> | | |
| | <p>4.2.16 岗位达标</p> <p>建立班组安全活动管理制度，明确岗位达标的内容和要求，开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等岗位达标活动，并做好记录。从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、</p> | 10 | <p>查相关文件、记录并现场问询</p> <p>未建立班组安全活动管理制度，扣 3 分</p> <p>制度内容不符合要求，每项扣 2 分</p> <p>未按规定开展岗位达标活动，每少一项扣 3 分</p> <p>从业人员对相关安全知识不熟悉，每人扣 2 分</p> <p>记录不完整，每项扣 2 分</p> | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------|---|------|--|------|------|
| | 安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。 | | | | |
| | 4.2.17 相关方管理 严格审查检修、施工等单位的资质和安全生产许可证,并在发包合同中明确安全要求;与进入管理范围内从事检修、施工作业单位签订安全生产协议,明确双方安全生产责任和义务;对进入管理范围内从事检修、施工作业过程实施有效的监督,并进行记录。 | 10 | 查相关文件、记录并查看现场 未审查相关方的资质和安全生产许可证,扣10分 合同中未明确安全要求,扣5分 未签订安全生产协议,扣10分 协议内容不符合要求,扣5分 未对相关方作业实施有效监督,扣5分 记录不完整,每项扣2分 | | |
| 4.3 职业健康(60分) | 4.3.1 职业健康管理制度应明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布,扣3分 制度内容不全,每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定,每项扣1分 | | |
| | 4.3.2 按照法律法规、规程规范的要求,为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备相适应的职业病防护设施、防护用品。 | 12 | 查相关记录并查看现场 作业环境和条件不符合规定要求,每处扣2分 未按规定配备防护设施,每处扣1分 未按规定配备防护用品,每人扣1分 | | |
| | 4.3.3 指定专人负责保管、定期校验和维护职业病防护设施、防护用品,确保其完好有效。 | 10 | 查相关记录并查看现场 未指定专人保管,扣5分 未定期校验和维护,扣5分 防护设施、防护用品损坏或失效,每项扣2分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|---|------|---|------|------|
| | 4.3.4 对从事接触职业病危害的作业人员应按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查,建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 | 5 | 查相关记录并查看现场 职业健康检查不全,每少一人扣1分 职业卫生档案和健康监护档案不全,每少一人扣1分 | | |
| | 4.3.5 按规定给予职业病患者及时治疗、疗养;患有职业禁忌症的职工,应及时调整到合适岗位。 | 5 | 查相关记录和档案 职业病患者未得到及时治疗、疗养,每人扣1分 患有职业禁忌症的职工未及时调整到合适岗位,每人扣1分 | | |
| | 4.3.6 与从业人员订立劳动合同时,如实告知工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施。 | 5 | 查劳动合同和相关记录 未告知职业危害、后果及防护措施,每人扣1分 | | |
| | 4.3.7 按照有关规定,产生职业病危害的单位,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素监测结果。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未设置公告栏,扣5分 标志和说明内容不全,每少一项扣1分 | | |
| | 4.3.8 按规定及时辨识本单位存在的职业危害因素,制定针对性的预防和应急救治措施,并及时更新信息;对工作场所职业病危害因素进行日常监测,并保存监测记录。存在工作人员密切接触职业危害因素的单位,应按有关规定,及时、如实向所在地有关部门申报存在职业病危害因素的项目,并及时更新信息;应当委托具有相应资质的职业卫生 | 15 | 查相关记录和档案 未辨识职业危害因素,扣15分 未对职业危害因素制定针对性的预防和应急救治措施,扣2分 未及时更新信息,扣3分 未按规定进行日常监测,每次扣2分 未申报职业病危害因素,扣5分 未进行职业危害因素检测,扣5分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------|--|------|---|------|------|
| | 技术服务机构每年进行一次全面的职业危害因素检测。 | | | | |
| 4.4 警示标志(10分) | 4.4.1 按照规定和现场的安全风险特点,在有重大危险源、较大危险因素和职业危害因素的工作场所,设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识,告知危险的种类、后果及应急措施等;在危险作业场所设置警戒区、安全隔离设施。定期对警示标志进行检查维护,确保其完好有效并做好记录。 | 10 | 查相关记录并查看现场 未按规定设置警示标志,每处扣2分 危险作业场所未设置警戒区、安全隔离设施,每处扣2分 未定期检查维护,每次扣2分 记录不规范,每项扣1分 | | |
| 小计 | | 470 | 得分小计 | | |

5、安全风险管控及隐患排查治理（140分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------------|---|------|--|------|------|
| 5.1 安全风险 管理（30分） | 5.1.1 安全风险管理制度应明确风险辨识与评估的职责、范围、方法、准则和工作程序等内容。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 | | |
| | 5.1.2 组织全员对安全风险进行全面、系统的辨识，对辨识资料进行统计、分析、整理和归档。辨识范围应覆盖本单位的所有活动及设备设施，安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。 | 6 | 查相关记录并查看现场 未实施安全风险辨识，扣6分 辨识范围不全或与实际不符，每项扣1分 统计、分析、整理和归档资料不全，每缺一项扣1分 | | |
| | 5.1.3 选择合适的方法，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估。风险评估时，至少从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析。 | 6 | 查相关记录 未实施风险评估，扣6分 评估不全，每缺一项扣1分 评估分析不符合要求，每项扣1分 | | |
| | 5.1.4 根据评估结果，确定安全风险等级，实施分级分类差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施（包括工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等），对安全风险进行控制。 | 3 | 查相关记录并查看现场 未确定安全风险等级，未实施分级分类差异化动态管理，扣3分 控制措施制定或落实不到位，每项扣1分 | | |
| | 5.1.5 在重点区域设置醒目的安全风险公告栏，针对存在安全风险的岗位， | 5 | 查相关记录并查看现场 未设置安全风险公告栏，每处扣1分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------------|---|------|---|------|------|
| | 制作岗位安全风险告知卡,明确主要安全风险、隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。 | | 未设置岗位安全风险公告卡,每处扣1分 公告栏或告知卡内容不全,每少一项扣1分 | | |
| | 5.1.6 将评估结果及所采取的控制措施告知从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险。 | 5 | 查相关记录并现场问询 未告知,每少一人扣1分 不熟悉安全风险有关内容,每人扣1分 | | |
| | 5.1.7 变更前,应对变更过程及变更后可能产生的风险进行分析,制定控制措施,履行审批及验收程序,并告知和培训相关从业人员。 | 2 | 查相关记录 变更未进行风险分析,每项扣1分 未制定控制措施,每项扣2分 未履行审批或验收程序,每项扣1分 未告知或培训,每项扣1分 | | |
| 5.2 重大危险源辨识和管理(35分) | 5.2.1 重大危险源管理制度应明确重大危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布,扣3分 制度内容不全,每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定,每项扣1分 | | |
| | 5.2.2 对本单位的装置、设施或场所进行重大危险源辨识,对确认的重大危险源应进行安全评估,确定等级,制定管理措施和应急预案。 | 15 | 查相关文件和记录 未进行辨识和评估,扣15分 辨识或评估不全,每缺一项扣3分 未确定危险等级,每项扣3分 未制定管理措施或应急预案,每项扣3分 | | |
| | 5.2.3 对重大危险源进行登记建档,并按规定进行备案。 | 5 | 查相关文件和记录 未登记建档,每项扣1分 未按规定进行备案,每项扣1分 | | |
| | 5.2.4 对重大危险源采取措施进行监控,包括技术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检验等)和组织措施(职 | 12 | 查相关文件和记录 未进行监控,每项扣2分 监控措施不全,每缺一项扣2分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|-------------------|--|------|---|------|------|
| | 责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等) 进行监控。 | | | | |
| 5.3 隐患排查治理 (65 分) | 5.3.1 隐患排查治理制度应明确排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等, 逐级建立并落实从主要负责人到相关从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布, 扣 3 分 制度内容不全, 每缺一项扣 1 分 制度内容不符合有关规定, 每项扣 1 分 | | |
| | 5.3.2 组织制定各类活动、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单, 明确排查的时限、范围、内容、频次和要求, 并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的各类活动、场所、设备设施, 以及相关方服务范围。 | 12 | 分 查相关记录并查看现场 未制定排查标准或清单, 扣 12 分 排查标准或清单内容不全, 每缺一项扣 2 分 未组织开展培训, 扣 2 分 未将相关方纳入隐患排查范围, 扣 6 分 | | |
| | 5.3.3 按照有关规定, 结合安全生产的需要和特点, 采用定期综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等方式进行隐患排查, 对排查出的事故隐患, 及时书面通知有关部门, 定人、定时、定措施进行整改。 | 15 | 查相关文件和记录 隐患排查方式不全, 每缺一项扣 3 分 未书面通知有关部门, 每次扣 1 分 | | |
| | 5.3.4 对隐患进行分析评价, 确定隐患等级, 并登记建档, 包括将相关方排查出的隐患纳入本单位隐患管理。 | 10 | 查相关文件和记录 未分级, 每项扣 2 分 未建立隐患台账, 扣 10 分 台账不全, 每缺一项扣 2 分 未将相关方的隐患纳入本单位隐患管理, 扣 5 分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------|---|------|---|------|------|
| | | | 按照《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》，存在重大事故隐患的，不得评定为安全生产标准化达标单位 | | |
| | 5.3.5 对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期组织整改。对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求，并制定应急预案。在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关装置、设备、设施。 | 15 | 查相关记录并查看现场 一般事故隐患未立即组织整改，每处扣2分 重大事故隐患未制定治理方案，扣15分 重大事故隐患治理方案内容不全，每缺一项扣3分 治理过程中未采取监控防范措施，每项扣5分 | | |
| | 5.3.6 隐患治理完成后，按规定对治理情况进行评估、验收。重大事故隐患治理工作结束后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。 | 5 | 查相关文件和记录 未进行评估验收，每项扣2分 | | |
| | 5.3.7 对事故隐患排查治理情况如实记录，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。应通过水利安全生产信息系统对隐患排 | 5 | 查相关文件和记录 未定期统计分析，每次扣2分 未向从业人员通报，每次扣1分 未运用信息系统，扣2分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------|---|------|--|------|------|
| | 查、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析,并按照水行政主管部门和当地安全监管部门的要求,定期或实时报送隐患排查治理情况。 | | 未按规定报送隐患排查治理情况,每次扣1分 | | |
| 5.4 预测预警(10分) | 5.4.1 根据生产经营状况、隐患排查治理及风险管理、事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立体现水利生产经营单位安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。 | 5 | 查相关文件和记录 未建立安全生产预测预警体系,扣5分 体系内容不全,每缺一项扣2分 | | |
| | 5.4.2 每季度至少组织一次安全生产风险分析,通报安全生产状况及发展趋势,及时采取预防措施;在接到自然灾害预报时,及时发出预警信息。 | 5 | 查相关文件和记录 未定期分析、通报,每次扣2分 未采取相应预防措施,每项扣2分 未及时发出预警信息,每次扣2分 | | |
| 小计 | | 140 | 得分小计 | | |

6、应急管理（50分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------|---|------|--|------|------|
| 6.1 应急准备（40分） | 6.1.1 按规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作。建立健全应急工作体系，明确应急工作职责。 | 5 | 查相关文件和记录 未建立组织机构或指定专人负责，扣5分 未明确工作职责，扣2分 | | |
| | 6.1.2 在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立健全生产安全事故应急预案体系，制定生产安全事故应急预案，针对安全风险较大的重点场所（设施）编制重点岗位、人员应急处置卡；按有关规定报备，并通报有关应急协作单位。 | 10 | 查预案文本和记录 应急预案未以正式文件发布，扣10分 应急预案不全，每缺一项扣1分 应急预案不完善、操作性差，每项扣1分 未设置应急处置卡，每项扣1分 未按规定报备，扣5分 未通报协作单位，扣1分 | | |
| | 6.1.3 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。必要时可与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。 | 5 | 查相关文件和记录 未建立应急救援队伍或配备应急救援人员，扣5分 应急救援队伍不满足要求，扣2分 | | |
| | 6.1.4 根据可能发生的事故种类特点，设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 5 | 查相关记录并查看现场 应急设施、装备、物资配备不满足规定，每项扣2分 未建立台账，扣2分 未安排专人管理，扣1分 未定期检查、维护、保养，扣2分 应急装备和物资存在缺陷，每项扣2分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|--------------|---|------|--|------|------|
| | 6.1.5 根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，做到一线从业人员参与应急演练全覆盖，掌握相关的应急知识。对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。 | 10 | 查相关记录并现场问询 未按规定进行演练，每次扣2分 不熟悉相关应急知识，每人扣1分 未进行总结和评估，每次扣2分 未根据评估意见修订，每项扣2分 | | |
| | 6.1.6 定期评估应急预案，根据评估结果及时进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案报备。 | 5 | 查相关文件和应急预案文本 未定期评估，扣5分 评估对象不全，每缺一项扣1分 评估内容不全，每缺一项扣1分 未及时修订完善，每项扣1分 未按规定报备，每项扣1分 | | |
| 6.2 应急处置（5分） | 6.2.1 发生事故后，启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援，必要时寻求社会支援。 | 3 | 查相关文件和记录 发生事故未及时启动应急预案，扣3分 未及时采取应急处置措施，扣3分 | | |
| | 6.2.2 应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作。 | 2 | 查相关文件和记录 善后处理不到位，扣2分 | | |
| 6.3 应急评估（5分） | 6.3.1 每年应进行一次应急准备工作的总结评估。完成险情或事故应急处置结束后，应对应急处置工作进行总结评估。 | 5 | 查相关记录 未按规定进行总结评估，每次扣1分 | | |
| 小计 | | 50 | 得分小计 | | |

7、事故管理（30分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|------------------|---|------|---|------|------|
| 7.1 事故报告（6分） | 7.1.1 事故报告、调查和处理制度应明确事故报告（包括程序、责任人、时限、内容等）、调查和处理内容（包括事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等），应将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）、财产损失（含未遂事故）和较大涉险事故纳入事故调查和处理范畴。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 | | |
| | 7.1.2 发生事故后按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 | 3 | 查相关记录 未按规定及时补报，扣3分 存在迟报、漏报、谎报、瞒报事故等行为，不得评定为安全生产标准化达标单位 | | |
| 7.2 事故调查和处理（21分） | 7.2.1 发生事故后，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。 | 4 | 查相关文件和记录 抢救措施不力，导致事故扩大，扣4分 未有效保护现场及有关证据，扣4分 | | |
| | 7.2.2 事故发生后按照有关规定，组织事故调查组对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议， | 7 | 查相关文件和记录 无事故调查报告，扣7分 报告内容不符合规定，每项扣2分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|----------------|---|------|--|------|------|
| | 编制事故调查报告。 | | | | |
| | 7.2.3 事故发生后,由有关人民政府组织事故调查的,应积极配合开展事故调查。 | 3 | 查相关文件和记录 未积极配合开展事故调查,扣3分 | | |
| | 7.2.4 按照“四不放过”的原则进行事故处理。 | 4 | 查相关文件和记录 未按“四不放过”的原则处理,扣4分 | | |
| | 7.2.5 妥善处理伤亡人员的善后工作,并按规定办理工伤认定,并保存档案。 | 3 | 查相关文件和记录 善后处理不到位,扣3分 档案缺失,每少一项扣1分 | | |
| 7.3 事故档案管理(3分) | 7.3.1 建立完善事故档案和事故管理台账,并定期按照有关规定对事故进行统计分析。 | 3 | 查相关文件和记录 未建立事故档案和管理台账,扣3分 事故档案或管理台账不全,每项扣1分 事故档案或管理台账与实际不符,每项扣1分 未统计分析,扣3分 | | |
| 小计 | | 30 | 得分小计 | | |

8、持续改进（30分）

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------|--|------|---|------|------|
| 8.1 绩效评定(20分) | 8.1.1 安全生产标准化绩效评定制度应明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。 | 3 | 查制度文本 未以正式文件发布，扣3分 制度内容不全，每缺一项扣1分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 | | |
| | 8.1.2 主要负责人每年至少组织一次安全生产标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产管理工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定，全面查找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。 | 8 | 查相关文件和记录 主要负责人未组织评定，扣8分 检查评定每年少于一次，扣8分 检查评定内容不符合规定，每项扣2分 发生生产安全责任死亡事故后未及时重新进行检查评定，扣8分 | | |
| | 8.1.3 评定报告以正式文件印发，向所有部门、所属单位通报安全生产标准化工作评定结果。 | 3 | 查相关文件和记录 未以正式文件发布，扣3分 评定结果未通报，扣3分 | | |
| | 8.1.4 将安全生产标准化自评结果，纳入单位年度绩效考评。 | 4 | 查相关文件和记录 未纳入年度绩效考评，扣4分 绩效考评不全，每少一个部门或单位扣1分 考评结果未兑现，每少一个部门或单位扣1分 | | |
| | 8.1.5 落实安全生产报告制度，定期向有关部门报告安全生产情况，并公示。 | 2 | 查相关文件和记录 未报告或公示，扣2分 | | |

| 二级评审项目 | 三级评审项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 实际得分 |
|---------------|--|------|---------------------------|------|------|
| 8.2 持续改进(10分) | 8.2.1 根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势,客观分析本单位安全生产标准化管理体系的运行质量,及时调整完善相关规章制度和过程管控,不断提高安全生产绩效。 | 10 | 查相关文件和记录 未及时调整完善,每项扣2分 | | |
| 小计 | | 30 | 得分小计 | | |