

水利工程项目法人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项目法人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 141 个三级项目。

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（170分） | 1 |
| 2、制度化管理(80分) | 8 |
| 3、教育培训（60分） | 13 |
| 4、现场管理（390分） | 16 |
| 5、安全风险管控及隐患排查治理（160分） | 27 |
| 6、应急管理（80分） | 36 |
| 7、事故管理（30分） | 39 |
| 8、持续改进(30分) | 42 |

1、目标职责（170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） | <p>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。 监督检查各参建单位制定该项制度。</p> | 2 | <p>查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣2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</p> <p>未监督检查，扣2分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分</p> | | |
| | <p>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。 监督检查各参建单位开展此项工作。</p> | 8 | <p>查相关文件和记录 目标未以正式文件发布，扣8分 目标制定不全，每缺一项扣1分 未监督检查，扣8分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分</p> | | |
| | <p>1.1.3 根据各部门（单位）和各参建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。 监督检查各参建单位的目标分解工作。</p> | 5 | <p>查相关文件和记录 目标未分解，扣5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 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1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 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | <p>1.1.4 与各部门（单位）和各参建单位签订安全生产责任（协议）书，并制定目标保证措施。 监督检查各参建单位逐级签订安全生产责任书及安全生产目标保证措施。</p> | 5 | <p>查相关文件和记录 未签订责任（协议）书，扣5分 责任（协议）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（协议）书内容与安全生产职责不符，每项扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分</p> | | |
| | <p>1.1.5 至少每半年对各部门（单位）和各参建单位安全生产目标的完成情况进行监督检查、评估，必要时，及时调整安全生产目标实施计划。</p> | 5 | <p>查相关文件和记录 未定期监督检查、评估，扣5分 监督检查、评估的部门或单位不全，每缺一个扣1分 必要时，未及时调整实施计划，扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分</p> | | |
| | <p>1.1.6 定期对各部门（单位）和各参建单位安全生产目标完成情况进行考核奖惩。 监督检查参建单位开展此项工作。</p> | 5 | <p>查相关文件和记录 未定期考核奖惩，扣5分 考核奖惩不全，每缺一个部门或单位扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措</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 |
|----------------|---|------|---|------|------|
| | | | 施或未督促落实，每处扣1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、有关部门负责人和各参建单位现场负责人等为成员的项目安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化及时调整发布。监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关文件和记录 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、相关部门负责人或参建单位现场负责人扣1分 人员发生变化，未及时调整发布，扣2分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 1.2.2 按规定设置安全生产管理机构。监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关文件和记录 未按规定设置，扣5分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1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。监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关文件和记录 安全生产管理网络不健全，扣2分 人员不符合要求，每人扣2分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 1.2.4 安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。主要 | 20 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣20分 责任制不全，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 |
|---------------|--|------|---|------|------|
| | 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，履行其安全生产职责；其他从业人员按规定履行安全生产职责。 监督检查参建单位制定该项制度。 | | 责任制内容与安全生产职责不符，每项扣1分 未监督检查，扣20分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 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，分析安全生产形势，研究解决安全生产工作的重大问题。会议应形成纪要并印发各参建单位。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关文件和记录 会议频次不够，每少一次扣1分 未跟踪落实上次会议要求，每次扣1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1分 未形成会议纪要，每次扣1分 会议纪要未印发参建单位，每缺一个单位扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 1.3 全员参与（10分） | 1.3.1 定期对各部门（单位）、从业人员和参建单位的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关文件和记录 未进行评估和监督考核，扣5分 评估和监督考核不全，每缺一个部门、个人或单位扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣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 |
|---------------------|---|------|---|------|------|
| | | | 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关文件和记录 未建立激励约束机制，扣5分 未对建言献策回复，每少一次扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 1.4 安全生产投入 (60分) | 1.4.1 在工程概算、招标文件和承包合同中明确建设工程安全生产措施费，不得删减。 | 10 | 查相关文件 未明确安全生产措施费，扣10分 删减安全费用，扣10分 | | |
| | 1.4.2 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。 监督检查参建单位制定该项制度。 | 10 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣2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 未监督检查，扣10分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 1.4.3 根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 10 | 查相关记录 未编制安全生产费用计划，扣10分 审批程序不符合规定，扣5分 未建立安全生产费用使用台账，扣10分 台账不全，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 |
|-------------------|--|------|---|------|------|
| | | | 未监督检查，扣 10 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 1.4.4 按规定及时支付安全生产费用，不得调减或挪用。 | 10 | 查相关记录 未按规定及时支付安全生产费用，扣 10 分 调减或挪用安全生产费用，扣 10 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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 10 | 查相关记录 未进行检查、总结和考核，扣 10 分 未公开安全生产费用提取和使用情况，扣 5 分 未监督检查，扣 10 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 1.4.6 按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 10 | 查相关记录 未办理相关保险，扣 10 分 参保人员不全，每缺一人扣 1 分 未监督检查，扣 10 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| 1.5 安全文化建设 (10 分) | 1.5.1 确立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。 监督检查参建单位开展此项工作 | 5 | 查相关文件 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 | | |

| 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 |
|-------------------------|--|------|---|------|------|
| | | | 未监督检查，扣 5 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 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 主要负责人未参加安全文化建设活动，扣 2 分 未监督检查，扣 5 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| 1.6 安全生产信息化建设 (20 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。 监督检查参建施工单位开展此项工作。 | 20 | 查相关系统和记录 未建立信息系统，扣 20 分 信息系统内容不全，每缺一项扣 4 分 未监督检查，扣 20 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 4 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 小计 | 170 | 得分小计 | | |

2、制度化(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 (20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。监督检查参建单位制定该项制度。 | 10 | 分 查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣2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 未监督检查，扣10分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 2.1.2 职能部门和所属单位应及时识别和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。监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 分 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 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1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。监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 分 查相关文件和记录 未及时传达或配备，扣5分 传达或配备不到位，每少一人扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣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 |
|-------------------|---|------|---|------|------|
| | | | 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 2.2 规章制度 (15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。规章制度应包括但不限于： 1. 安全目标管理；2. 安全生产责任制；3. 安全生产费用管理；4. 安全技术措施审查；5. 安全设施“三同时”管理；6. 安全生产教育培训；7. 安全风险管管理；8. 生产安全事故隐患排查治理；9. 重大危险源和危险物品管理；10. 安全防护设施、生产设施及设备、危险性较大的单项工程、重大事故隐患治理验收；11. 安全例会；12. 消防管理；13. 文件、记录、档案管理；14. 应急管理；15. 事故管理等。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 10 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布，每项扣2分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 未监督检查，扣10分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 2.2.2 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查有关文件和记录 工作岗位发放不全，每缺一个扣1分 规章制度发放不全，每缺一项扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施 | | |

| 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 |
|-------------------|---|------|--|------|------|
| | | | 或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 2.3 操作规程 (15分) | 2.3.1 监督检查参建单位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编制和修订工作。 | 5 | 查相关记录 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 2.3.2 监督检查参建单位在新技术、新材料、新工艺、新设备新设施投入使用前，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 | 查相关记录 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 2.3.3 监督检查参建单位将安全操作规程发放到相关作业人员。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 2.4 档案管理 (30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。 监督检查参建单位制定该项制度。 | 6 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣2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 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|--------|--|------|--|------|------|
| | 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。监督检查参建单位制定该项制度。 | 6 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣2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 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣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。监督检查参建单位制定该项制度。 | 6 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣2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 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣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。监督检查参建单位开展此项工作。 | 6 | 查相关记录 未按时进行评估或无评估结论，扣6分 评估结果与实际不符，扣2分 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣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 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | | | 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1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。监督检查参建单位开展此项工作。 | 6 | 查相关记录 未及时修订，每项扣1分 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 小计 | 80 | 得分小计 | | |

3、教育培训（60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 (10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。监督检查参建单位制定该项制度。 | 5 | 分 查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣2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 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣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。监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 分 查相关文件和记录 未编制年度培训计划，扣5分 培训计划不合理，扣2分 未进行培训效果评价，每次扣1分 未根据评价结论进行改进，每次扣1分 记录、档案资料不完整，每项扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 3.2 人员教育培训 (50分) | 3.2.1 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。 | 15 | 分 查相关文件、记录并查看现场 培训不全，每缺一人扣1分 对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣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 |
|--------|---|------|---|------|------|
| | 监督检查参建单位开展此项工作，相关人员按规定持证上岗。 | | 未监督检查，扣 15 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 3.2.2 新员工上岗前应接受三级安全教育培训，培训时间满足规定学时要求。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 8 | 查相关文件、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 未监督检查，扣 8 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 3.2.3 监督检查参建单位特种作业人员持证上岗。 | 10 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣 10 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 7 | 查相关记录并查看现场 未按规定进行培训，每人扣 1 分 未监督检查，扣 7 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 3.2.5 监督检查参建单位对其分包单位进行安全教育培训管理。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣 5 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施 | | |

| 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 |
|--------|---|------|---|------|------|
| | | | 或未督促落实，每处扣1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。由专人带领做好相关监护工作。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 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 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 小计 | 60 | 得分小计 | | |

4、现场管理（390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 设备设施管理 (90分) | 4.1.1 向施工单位提供现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并确保有关资料真实、准确、完整，满足有关技术规范要求。 | 10 | 查相关文件和记录 未向施工单位提供相关资料，扣10分 提供资料不全或不符合要求，每项扣2分 | | |
| | 4.1.2 明确设备设施管理的责任部门和专（兼）职管理人员。监督检查参建单位开展此项工作。 | 7 | 查相关文件和记录 未明确责任部门和专（兼）职管理人员，扣7分 未监督检查，扣7分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.1.3 监督检查参建单位购买、租赁、使用符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 | 7 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣7分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.1.4 监督检查参建单位对设备设施运行前及运行中实施必要的检查。 | 10 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣10分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|--------|---|------|--|------|------|
| | 4.1.5 自有设备设施完好有效。监督检查参建单位设备设施防护措施落实情况。 | 7 | 查相关记录并查看现场 自有设备设施有缺陷的,每处扣1分。 未监督检查,扣7分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| | 4.1.6 监督检查作业人员按操作规程操作设备设施。 | 7 | 查相关记录并查看现场 未监督检查,扣7分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| | 4.1.7 监督检查设备设施维护保养情况,确保设备设施安全运行。 | 7 | 查相关记录并查看现场 未监督检查,扣7分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| | 4.1.8 监督检查参建单位将租赁的设备和分包方的设备纳入本单位的安全管理范围,实施统一管理。 | 7 | 查相关记录并查看现场 未监督检查,扣7分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| | 4.1.9 监督检查监理单位按规定对进入现场的设备设施进行查验。 | 7 | 查相关记录并查看现场 未监督检查,扣7分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,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 |
|----------------|---|------|--|------|------|
| | 4.1.10 监督检查特种设备安装、拆除的人员资格、单位资质，以及定期检测、运行管理情况。 | 7 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣7分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.1.11 监督检查参建单位对安全设备设施的使用、检维修、拆除等实施有效控制和管理。 | 7 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣7分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.1.12 监督检查参建单位实施设备设施报废管理。 | 7 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣7分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 4.2 作业安全(240分) | 4.2.1 按规定组织编制《水利水电建设工程安全生产条件和设施综合分析报告》，并报上级主管部门备案。 | 10 | 查相关文件和记录 未组织编制，扣10分 报告内容不全，每缺一项扣1分 报告内容不符合有关规定，每项扣1分 未备案，扣10分 | | |
| | 4.2.2 对施工现场进行全面合理的规划。 监督检查各进场单位对现场进行合理布局与分区，管理规范有序，符合安全文明施工、度汛、交通、消防、职业健康、环境保护等有关规 | 10 | 查相关图纸、记录并查看现场 施工总平面布局与分区不合理，每项扣2分 未监督检查，扣10分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施 | | |

| 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 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | 定。 | | 或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.3 组织编制保证安全生产的施工方案，并按有关规定备案；建设过程中安全生产的情况发生变化时，应当及时对保证安全生产的施工方案进行调整，并报原备案机关。 | 6 | 查相关文件和记录 未组织编制施工方案，扣6分 未按规定备案，扣6分 发生变化未及时调整方案并上报，扣6分 | | |
| | 4.2.4 将拆除工程和爆破工程发包给具有相应资质等级的施工单位；应当在拆除工程或者爆破工程施工15日前，按规定向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。 | 10 | 查相关文件、合同、记录并查看现场 施工单位不具有相应的资质等级，扣10分 未按规定进行备案，扣10分 | | |
| | 4.2.5 监督检查施工单位施工组织设计中的安全措施编制情况，对危险性较大的作业按相关规定编制专项安全技术措施方案，必要时进行论证、备案，实施时安排专人现场监督。 | 6 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.6 监督检查施工单位在施工前按规定进行安全技术交底，并在交底书上签字确认。 | 6 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.7 监督检查施工单位对临边、沟槽、坑、孔洞、交通梯道、高处作业、交叉作业、临水和水上作业、机械转动部位、暴风雨雪极端天气 | 6 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施 | | |

| 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 |
|--------|---|------|---|------|------|
| | 的安全防护设施实施管理。 | | 或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.8 监督检查施工单位按相关规定对现场用电制定专项措施方案并对相关设施的配备、防护和检查验收等实施管理。 | 6 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.9 监督检查施工单位按相关规定制定脚手架搭设及拆除专项施工方案、方案实施和检查验收等工作。 | 6 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.10 监督检查参建单位按有关规定实施易燃易爆危险化学品管理。 | 6 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.11 监督检查参建单位按规定实施现场消防安全管理。 | 6 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.12 监督检查参建单位按规定实施场内交通安全管理，制定并落实大型设备运输、搬运专项安全措施。 | 6 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|--------|--|------|--|------|------|
| | <p>4.2.13 落实并监督检查参建单位：建立安全度汛工作责任制，建立健全工程度汛组织机构，制定完善度汛方案、超标准洪水应急预案和险情应急抢护措施，并报有关防汛指挥机构备案；做好防汛抢险队伍和防汛器材、设备等物资准备工作，及时获取汛情信息，按度汛方案和有关预案要求进行必要的演练；开展汛前、汛中和汛后检查，发现问题及时处理。</p> | 25 | <p>查相关记录并查看现场 未建立安全度汛工作责任制，或未成立工程度汛组织机构，扣10分 度汛方案、超标准洪水应急预案和险情应急抢护措施缺少或不符合规定，每项扣5分 防汛器材、设备等物资准备不足，扣5分 未及时获取汛情信息，扣2分 未进行必要的演练，扣2分 未组织开展汛前、汛中和汛后检查或发现问题未及时处理，扣5分 未监督检查，扣25分 检查单位不全，每缺一个单位扣5分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣2分</p> | | |
| | <p>4.2.14 监督检查参建单位对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施、工艺技术及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施。 对下列（但不限于）高危险作业按有关规定实施有效管理（包括策划、配备资源、组织管理、现场防护、旁站监督等）：1.高边坡或深基坑作业；2.高大模板作业；3.洞室作业；4.爆破作业；5.水上或水下作</p> | 60 | <p>查相关记录并查看现场 未监督检查，扣60分 检查单位不全，每缺一个单位扣5分 检查内容不全，每缺一项扣3分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣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 |
|--------|---|------|---|------|------|
| | 业；6. 高处作业；7. 起重吊装作业；8. 临近带电体作业；9. 焊接作业；10. 交叉作业；11. 有（受）限空间作业等。 | | | | |
| | 4.2.15 监督检查参建单位建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动。 | 6 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.16 监督检查承包单位对分包方的安全管理，禁止转包或非法分包。 | 6 | 查相关文件、合同、记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.17 监督检查现场勘测、检测等作业：严格执行相关安全操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物及作业人员的安全。 | 10 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣6分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.2.18 监督检查设计单位：在工程设计文件中执行相关强制性标准的有关情况，注明涉及施工安全的关键部位和环节，并提出防范生产安全事故的指导意见；做好施工图设计交底、施工图会审、设计变更审批等设计控制；对采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的工程， | 10 | 查设计文件和相关记录 未监督检查，扣10分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|---------------|--|------|--|------|------|
| | 应组织审查、论证设计中保障作业人员安全和预防事故的措施方案。 | | | | |
| | 4.2.19 监督检查工程监理单位：编制监理规划和安全监理实施细则；审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案；实施现场施工安全监理。 | 15 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣 15 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 3 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 4.2.20 监督检查供应商或承包人提供的工程设备和配件等产品的质量及安全性能达到国家有关技术标准要求。 | 8 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣 8 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 4.2.21 组织交叉作业各方制定协调一致的施工组织措施和安全技术措施，签订安全生产协议，并监督实施。 | 8 | 查相关记录并查看现场 未组织制定措施，或未签订协议，扣 8 分 措施或协议内容不符合要求，每项扣 1 分 签订单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 4.2.22 不得对参建单位提出违反建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。 | 8 | 查相关文件和记录 提出违反相关规定的要求，扣 8 分 随意压缩合同工期，扣 8 分 | | |
| 4.3 职业健康（50分） | 4.3.1 监督检查参建单位建立职业健康管理制度，明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求。 | 5 | 查相关文件和记录 未监督检查，扣 5 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 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 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | | | 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.3.2 监督检查参建单位为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业健康防护用品。在产生职业病危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.3.3 监督检查参建单位制定职业危害场所检测计划，定期对职业危害场所进行检测，并保存实施记录。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.3.4 监督检查参建单位采取有效措施，确保砂石料生产系统、混凝土生产系统、钻孔作业、洞室作业等场所的粉尘、噪声、毒物指标符合有关标准的规定。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.3.5 监督检查参建单位在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急处置预案，现场配置急救用品、设备。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.3.6 监督检查参建单位指定专人负责保管防护器具，并定期校验和维护。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施 | | |

| 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 |
|---------------|---|------|--|------|------|
| | | | 或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.3.7 监督检查参建单位对从事接触职业病危害的作业人员职业健康检查（包括上岗前、在岗期间和离岗时），建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 | 5 | 查相关文件、记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.3.8 监督检查参建单位如实告知作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等，并对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.3.9 监督检查参建单位在存在严重职业病危害的作业岗位，设置警示标识和警示说明。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 4.3.10 监督检查参建单位按有关规定及时、如实申报职业病危害项目，并及时更新信息。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 4.4 警示标志（10分） | 4.4.1 监督检查参建单位按照规定和场所的安全风险特点，在施工现场重大危险源、较大危害因素和严重职业病危害因素的场所，设置并维护明显的、符合有关规定的安全 | 10 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣10分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|--------|--------------------|------|-----------|------|------|
| | 警示标志、标识、警戒区或隔离设施等。 | | | | |
| | 小计 | 390 | 得分小计 | | |

5、安全风险管控及隐患排查治理（160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。 监督检查参建单位制定该项制度。 | 5 | 查相关文件、记录和现场 未以正式文件发布，扣2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 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.1.2 组织参建单位对安全风险进行全面、系统的辨识。对安全风险辨识材料进行统计、分析、整理和归档。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 未实施安全风险辨识，扣5分 辨识内容不全或与实际不符，每项扣1分 统计、分析、整理和归档资料不齐全，缺少一项扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣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。 | 5 | 查相关文件、记录并查看现场 未实施风险评估，扣5分 风险评估不全，每缺一项扣1分 风险评估分析不符合要求，每项扣1分 未监督检查，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 |
|--------|---|------|--|------|------|
| | 监督检查参建单位开展此项工作。 | | 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 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5分 控制措施制定或落实不到位，每项扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.1.5 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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关记录并现场问询 告知不全，每少一人扣1分 不熟悉安全风险有关内容，每人扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.1.6 变更管理制度应明确组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生变化时的审批程序及相关要求。 监督检查参建单位制定该项制度。 | 2 | 查相关记录并查看现场 未以正式文件发布，扣2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 未监督检查，扣2分 检查单位不全，每缺一个单位扣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 |
|-------------------------|---|------|--|------|------|
| | | | 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.1.7 变更前，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。监督检查参建单位开展此项工作。 | 3 | 查相关记录并查看现场 变更前未进行风险分析，每项扣1分 未制定控制措施，每项扣1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 未监督检查，扣3分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 5.2 重大危险源辨识与管理 (40分) | 5.2.1 开工前，组织参建单位共同研究制定项目重大危险源管理制度，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。监督检查参建单位开展此项工作。 | 3 | 查制度文本和相关记录 未制定重大危险源管理制度，扣2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 未监督检查，扣3分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.2.2 开工前，组织参建单位进行重大危险源辨识，并确定危险等级。报请项目主管部门组织对辨识出的重大危险源进行安全评估，并形成评估报告。将重大危险源辨识和安全评估的结果印发各参建单位，并报项目主管部门和有关部门备案。 | 10 | 查相关记录 未组织重大危险源辨识，扣10分 未确定危险等级，每项扣2分 未按规定进行安全评估，每项扣2分 未印发或未报备，每项扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|--------|---|------|---|------|------|
| | 5.2.3 监督检查参建单位针对重大危险源制定防控措施，登记建档。组织相关参建单位对重大危险源防控措施落实情况进行验收。 | 5 | 查相关记录 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 未组织验收，每项扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.2.4 监督检查参建单位明确重大危险源管理的责任部门和责任人，对重大危险源的安全状况进行定期检查、评估和监控，并做好记录。 | 3 | 查相关记录 未监督检查，扣3分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.2.5 将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 3 | 查相关记录 未告知，扣3分 未监督检查，扣3分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.2.6 组织对重大危险源的管理人员进行培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度及应急措施。 | 5 | 查相关记录并现场问询 未组织培训，扣5分 不熟悉重大危险源相关知识，每人扣2分 | | |
| | 5.2.7 监督检查参建单位在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和警示牌。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|---------------------|--|------|---|------|------|
| | 5.2.8 组织制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员、必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。 | 3 | 查相关记录并查看现场 未组织制定应急预案，扣3分 保障措施不到位，每项扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.2.9 监督检查参建单位对重大危险源进行动态管理。 | 3 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣3分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 | | |
| 5.3 隐患排查治理 (65分) | 5.3.1 组织有关参建单位制定项目事故隐患排查制度，主要内容包括隐患排查目的、内容、方法、频次和要求等。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查制度文本和相关记录 未制定事故隐患排查制度，扣2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 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.3.2 根据事故隐患排查制度开展事故隐患排查，排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围和方法；排查方式主要包括定期综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等；对排查出的事故隐患，及时书面通知有关单位，定人、定时、定措施进行整改，并按照事故隐患的等级建立事故隐患信息台账；至少每月组织一次安全 | 10 | 查相关记录并查看现场 未制定排查方案，每少一次扣1分 排查方式不全，每缺一项扣2分 排查结果与现场实际不符，每次扣1分 未书面通知有关单位，每次扣1分 未建立隐患信息台账，每缺一项扣1分 安全生产综合检查频次不够，每少一次扣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 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | 生产综合检查。 监督检查参建单位开展此项工作。 | | 未监督检查，扣10分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1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 | | |
| | 5.3.3 建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应给予物质奖励和表彰。监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查制度文本和相关记录 未建立制度，扣2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 无物质奖励和表彰记录，扣5分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.3.4 对于重大事故隐患，及时向项目主管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告应包括下列内容：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案等。治理方案应由施工单位主要负责人组织制定，经监理单位审核，报项目法人同意后实施。治理方案应包括下列内容：重 | 10 | 查相关记录并查看现场 未报告，扣10分 报告内容不符合要求，每项扣2分 治理方案制定、审核、上报等程序不符合要求，扣10分 治理方案内容不符合要求，每项扣2分 未按治理方案实施，扣10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 |
|--------|--|------|---|------|------|
| | 大事故隐患描述；治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案等。 | | | | |
| | 5.3.5 建立健全事故隐患治理和建档监控制度，逐级建立并落实隐患治理和监控责任制。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查制度文本和相关记录 未建立制度，扣2分 制度内容不符合有关规定，每项扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.3.6 重大事故隐患治理完成后，组织对治理情况进行验证和效果评估，并签署意见，报项目主管部门和有关部门备案。一般事故隐患（由项目法人组织排查的）治理完成后，对治理情况进行复查，并在隐患整改通知单上签署明确意见。 | 5 | 查相关记录并查看现场 对于重大事故隐患，未组织验证、效果评估，或未签署意见，扣5分 未备案，每项扣2分 对于一般事故隐患，未复查或未签署意见，每项扣1分 | | |
| | 5.3.7 对于地方人民政府或有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停止施工的重大事故隐患，治理工作结束后，监督检查责任单位组织对治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，项目法人应向有关部门提出恢复施工的书面申请， | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 未经审查同意恢复施工的，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 |
|--------|---|------|---|------|------|
| | 经审查同意后，方可恢复施工。 | | | | |
| | 5.3.8 按规定时限将隐患排查治理统计分析情况报项目主管部门和有关部门。 监督检查有关参建单位按规定时限对隐患排查治理情况进行统计分析，形成书面报告，经项目主要负责人签字后，报项目法人。 | 5 | 查相关记录 未按规定上报，每少次扣1分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.3.9 监督检查参建单位对一般事故隐患立即组织整改。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.3.10 监督检查参建单位在事故隐患整改到位前采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 5.3.11 监督检查参建单位运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排查、报告、治理、销账等过程进行管理和统计分析，并按照有关要求报送隐患排查治理情况。 | 5 | 查相关记录并查看现场 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|-------------------|--|------|--|------|------|
| 5.4 预测预警 (25分) | 5.4.1 根据项目地域特点及自然环境情况、工程建设情况、安全风险、隐患排查治理及事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立项目安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 10 | 查相关记录并查看现场 未建立安全生产预测预警体系,扣10分 预测预警体系内容不全,每缺一项扣2分 未监督检查,扣10分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| | 5.4.2 采取多种途径及时获取水文、气象等信息,在接到有关自然灾害预报时,应及时发出预警通知;发生可能危及参建单位和人员安全的情况时,应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时向项目主管部门和有关部门报告。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 10 | 查相关记录 获取信息不及时,每次扣2分 未及时发出预警通知,扣10分 未采取安全措施,每次扣5分 未报告,每次扣5分 未监督检查,扣10分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| | 5.4.3 根据安全风险管理、隐患排查治理及事故等统计分析结果进行安全生产预测预警。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关记录 未按规定进行预测预警,每次扣2分 未监督检查,扣5分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| 小计 | | 160 | 得分小计 | | |

6、应急管理（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 |
|-------------------|---|------|--|------|------|
| 6.1 应急准备 (60分) | 6.1.1 会同有关参建单位组建项目事故应急处置指挥机构。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关文件和记录 未设置管理机构或未指定专人负责,扣5分 未监督检查,扣5分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| | 6.1.2 在安全风险分析、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,与地方政府的应急预案体系相衔接,报项目主管部门和有关部门备案,并通报有关应急协作单位。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 15 | 查预案文本和记录 应急预案未以正式文件发布,扣15分 应急预案不完善、操作性差,扣10分 未备案,扣5分 未通报有关应急协作单位,扣2分 未监督检查,扣15分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| | 6.1.3 按照应急预案建立应急救援组织,组建应急救援队伍,配备应急救援人员。必要时与当地具备能力的应急救援队伍签订应急支援协议。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 10 | 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10分 应急救援队伍不满足要求,扣5分 未监督检查,扣10分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,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 |
|--------|---|------|--|------|------|
| | 6.1.4 监督检查参建单位的应急设施、装备、物资等配备、检查及维护保养情况。 | 10 | 查相关记录 未监督检查，扣 10 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 分 | | |
| | 6.1.5 按规定开展生产安全事故应急知识和应急预案培训。根据本项目的事故风险特点，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。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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 15 | 查相关记录 未按规定进行培训或演练，每次扣 2 分 未进行总结和评估，每次扣 2 分 未根据评估意见修订，每次扣 2 分 未监督检查，扣 15 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 1 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，并及时报备。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查应急预案文本和相关记录 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 未及时报备，每项扣 1 分 未监督检查，扣 5 分 检查单位不全，每缺一个单位扣 2 分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|-------------------|---|------|---|------|------|
| 6.2 应急处置 (10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。 | 5 | 查相关文件和记录 发生事故未及时启动应急预案,扣5分 未及时采取应急处置措施,扣5分 | | |
| | 6.2.2 应急救援结束后,组织相关单位尽快完成善后处理、环境清理和监测等工作。 | 5 | 查相关文件和记录 善后处理不到位,扣5分 | | |
| 6.3 应急评估 (10分) | 6.3.1 每年至少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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 10 | 查总结评估记录 未按规定进行总结评估,每次扣3分 未监督检查,扣10分 检查单位不全,每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实,每处扣1分 | | |
| 小计 | | 80 | 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 (15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。 监督检查参建单位制定该项制度。 | 8 | 查制度文本和相关记录 未以正式文件发布，扣2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 未监督检查，扣8分 检查单位不全，每缺一个单位扣2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时，应当及时补报。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 7 | 查相关记录 未按规定及时补报，扣7分 未监督检查，扣7分 检查单位不全，每缺一个单位扣2分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1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 (10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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 2 | 查相关记录 抢救措施不力，导致事故扩大，扣2分 未有效保护现场及有关证据，扣2分 未监督检查，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 |
|--------|---|------|---|------|------|
| | | | 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 7.2.2 事故发生后，按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，编制事故调查报告。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 2 | 查相关文件和记录 无事故调查报告，扣2分 报告内容不符合规定，每项扣1分 未监督检查，扣2分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 2 | 查相关文件和记录 未积极配合开展事故调查，扣2分 未监督检查，扣2分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| | 7.2.4 按照“四不放过”的原则进行事故处理。 | 2 | 查相关文件和记录 未按“四不放过”的原则进行事故处理，扣2分 未监督检查，扣2分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，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 |
|----------------|--|------|---|------|------|
| | 7.2.5 做好事故的善后工作。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 2 | 查相关文件和记录 善后处理不到位，扣2分 未监督检查，扣2分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分 | | |
| 7.3 安全事故管理（5分） | 7.3.1 建立、完善事故档案和管理台账，按照有关规定对事故进行统计分析。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 5 | 查相关文件和记录 未建立事故档案和管理台账，扣5分 事故档案或管理台账不全，每缺一项扣2分 事故档案或管理台账与实际不符，每项扣2分 未统计分析，扣5分 未监督检查，扣5分 检查单位不全，每缺一个单位扣1分 对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1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 (15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 | 查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣 2 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 每年至少组织一次参建单位参加的安全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。发生生产安全责任死亡事故后，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。 | 5 | 分 | 查相关文件和记录 主要负责人未组织评定，扣 5 分 检查评定每年少于一次，扣 5 分 检查评定内容不符合规定，每项扣 1 分 发生死亡事故后未重新进行评定，扣 5 分 | | |
| | 8.1.3 评定报告以正式文件印发，向所有部门和各参建单位通报安全标准化工作评定结果。 | 2 | | 查相关文件和记录 未以正式文件发布，扣 2 分 评定结果未通报，扣 2 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。 | 3 | 1分 | 查相关文件和记录 未纳入年度绩效考评，扣 3 分 绩效考评不全，每少一个部门或单位扣 1 分 考评结果未落实兑现，每少一个部门或单位扣 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 |
|--------------------|--|------|-----------------------------|------|------|
| | 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。 监督检查参建单位开展此项工作。 | 2 | 查相关文件和记录 未报告或公示，扣 2 分 | | |
| 8.2 持续改进 (15 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。 | 15 | 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 | | |