

水利水电施工企业安全生产标准化评审标准

说 明

一、适用范围：本标准适用于水利水电施工企业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 149 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（150分）	1
2、制度化管理（60分）	6
3、教育培训（60分）	10
4、现场管理（450分）	12
5、安全风险管控及隐患排查治理（170分）	33
6、应急管理（50分）	39
7、事故管理（30分）	41
8、持续改进（30分）	43

1、目标职责（150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。	2	查制度文本 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		
	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。	3	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3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，调整安全生产目标。	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1分 必要时，未调整安全生产目标，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。	10	查相关文件和记录 未定期考核奖惩，扣10分 考核奖惩不全，每缺一个部门或单位扣2分		
1.2 机构与职责 (28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。	4	查相关文件 未成立或未以正式文件发布，扣4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 按规定设置安全生产管理机构。	5	查相关文件 未按规定设置，扣5分 项目部未按规定设置，每个扣2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。	6	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	9	查制度文本 未以正式文件发布，扣2分 责任制不全，每缺一项扣2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
	照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。				
	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。	4	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		
1.3 全员参与（14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。	6	查相关文件和记录 未建立激励约束机制，扣6分 未对建言献策回复，每少一次扣1分		
1.4 安全生产投入（58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。	2	查制度文本 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		
	1.4.2 按照规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。	15	查相关文件和记录 未足额提取，每个项目扣3分 未将安全生产费用列入工程造价，每个项目扣3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。	8	查相关记录 未编制安全生产费用使用计划，扣8分 审批程序不符合规定，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
			未建立安全生产费用使用台账，扣 8 分 台账不全，每缺一项扣 1 分		
	1.4.4 落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。	18	查相关记录 未落实安全生产费用使用计划，每项扣 3 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。	7	查相关记录 未进行检查、总结和考核，扣 7 分 未公开安全生产费用提取和使用情况，扣 3 分		
	1.4.6 按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。	8	查相关记录 未办理相关保险，扣 8 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	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
	管理工作。				
	小计	150	得分小计		

2、制度化管 理（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
2.1 法规标准识别（10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。	2	查制度文本 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		
	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。	4	查相关文件和记录 未发布清单，扣 4 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 4 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。	4	查相关记录 未及时传达或配备，扣 4 分 传达或配备不到位，每少一人扣 1 分		
2.2 规章制度（16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. 目标管理；2. 安全生产责任制；3. 法律法规标准规范管理；4. 安全生产承诺；5. 安全生产费用管理；6. 意外伤害保险管理；7. 安全生产信息化；8. 安全技术措施审查管理（包括安全技术交底及新技术、新材料、新工艺、新设备设施）；9. 文件、记	12	查规章制度文本 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		

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
	录和档案管理；10. 安全风险管埋、隐患排查治理；11. 职业病危害防治；12. 教育培训；13. 班组安全活动；14. 安全设施与职业病防护设施“三同时”管理；15. 特种作业人员管理；16. 设备设施管理；17. 交通安全管理；18. 消防安全管理；19. 防洪度汛安全管理；20. 施工用电安全管理；21. 危险物品和重大危险源管理；22. 危险性较大的单项工程管理；23. 安全警示标志管理；24. 安全预测预警；25. 安全生产考核奖惩管理；26. 相关方安全管理（包括工程分包方安全管理）；27. 变更管理；28. 劳动防护用品（具）管理；29. 文明施工、环境保护管理；30. 应急管理；31. 事故管理；32. 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。	4	查相关记录 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		
2.3 操作规程（18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。	8	查规程文本和记录 未以正式文件发布，每项扣2分 规程内容不符合有关规定，每项扣1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。	4	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。	6	查相关记录并现场抽查 未及时发放到相关作业人员，每缺一人扣1分		
2.4 文档管理(16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		
	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		
	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		
	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。	4	查相关记录 未按时进行评估或无评估结论，扣4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	60	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。	2	查制度文本 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		
	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。	8	查相关文件和记录 未编制年度培训计划，扣8分 培训计划不合理，扣3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		
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，每年按规定进行再培训。主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员按规定经水行政主管部门考核合格并持证上岗。	8	查相关文件和记录并现场抽查 培训不全，每少一人扣1分 未按规定持证上岗，每人扣2分 对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣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；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，均应进行项	15	查相关记录并现场抽查 新员工未经培训考核合格上岗，每人扣2分 “四新”投入使用前，未按规定进行培训，每人扣2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
	目部（队、车间）、班组安全教育培训，经考核合格后上岗。				
	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。	10	查相关文件和记录并现场抽查 未按规定持证上岗，每人扣2分 离岗6个月以上，未经考核合格上岗，每人扣2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 监督检查分包单位对员工进行安全生产教育培训及持证上岗情况。	9	查相关记录 未监督检查，扣9分 监督检查不全，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。由专人带领做好相关监护工作。	3	查相关记录 未进行安全教育，扣3分 安全教育内容不符合要求，扣2分 无专人带领，扣3分		
	小计	60	得分小计		

4、现场管理（450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（130分）	4.1.1 设备设施管理制度 设备设施管理制度应明确购置（租赁）、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造、报废等内容。	2	查制度文本 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		
	4.1.2 设备设施管理机构及人员 设置设备设施管理部门，配备管理人员，明确管理职责，形成设备设施安全管理网络。	4	查相关文件 无设备设施管理机构，扣4分 未配备设备设施管理人员，扣4分		
	4.1.3 设备设施采购及验收 严格执行设备设施管理制度，购置合格的设备设施。	5	查相关文件、记录并查看现场 设备设施无产品质量合格证，扣5分 购置未取得生产许可的单位生产的特种设备，扣5分 设备设施采购合同无验收质量标准，每项扣2分 设备设施未进行验收，每台扣2分		
	4.1.4 特种设备安装（拆除） 特种设备安装（拆除）单位具备相应资质；安装（拆除）人员具备相应的能力和资格；安装（拆除）特种设备应编制安装（拆除）专项方案，安排专人现场监督，安装完成后组织验收，委托具有专业资质的检测、检验机构检测合格后	15	查相关文件、记录并查看现场 安装（拆除）单位不具备相应资质，每个扣5分 安装（拆除）人员不具备相应的能力和资格，每人扣2分 安装（拆除）无专项方案，每台扣3分 安装（拆除）过程无专人现场监督，每次扣		

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
	投入使用；按规定办理使用登记。		3分 未经验收或未取得检定合格证书投入使用，每台扣3分 未按规定办理使用登记，每台扣3分		
	4.1.5 设备设施台账 建立设备设施台账并及时更新；设备设施管理档案资料齐全、清晰，管理规范。	3	查相关记录并查看现场 未建立设备设施台账，扣3分 台账信息未及时更新，扣1分 档案资料不符合要求，扣1分		
	4.1.6 设备设施检查 设备设施运行前应进行全面检查；运行过程中应按规定进行自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查，确保性能完好。	10	查相关记录并查看现场 未按要求进行检查，每台扣2分 设备设施性能不满足安全要求，每台扣2分		
	4.1.7 设备性能及运行环境 设备结构、运转机构、电气及控制系统无缺陷，各部位润滑良好；基础稳固，行走面平整，轨道铺设规范；制动、限位等安全装置齐全、可靠、灵敏；仪表、信号、灯光等齐全、可靠、灵敏；防护罩、盖板、爬梯、护栏等防护设施完备可靠；设备醒目的位置悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程；设备干净整洁，无跑冒滴漏；作业区域无影响安全运行的障碍物；同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，制定安全运行方案。	15	查相关文件、记录并查看现场 设备结构、运转机构、电气控制系统或重要零部件不符合安全要求，每项扣3分 设备基础不稳固，每台扣3分 安全装置不符合要求，每项扣3分 作业区域存在影响安全的障碍物，每处扣3分 设备运行可能发生碰撞的，未制定安全运行方案，每处扣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
	4.1.8 设备运行 设备操作人员严格按照操作规程运行设备，运行记录齐全。	15	查相关记录并查看现场 未按操作规程运行设备，每人扣3分 设备带病运行，每台扣3分 设备运行记录不齐全，每台扣1分		
	4.1.9 租赁设备和分包单位的设备 设备租赁合同或工程分包合同应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等内容；租赁设备或分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位管理范围。	10	查相关文件、记录并查看现场 合同未明确双方安全责任，扣10分 设备进场未组织验收，每台扣2分 租赁设备或分包单位的设备未纳入本单位设备安全管理范围，每台扣2分		
	4.1.10 安全设施管理 建设项目安全设施必须执行“三同时”制度；临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、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；施工通道稳固、畅通；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可靠的防护栏、罩等安全防护设施；临水和水上作业有可靠的救生设施；暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。	15	查相关文件、记录并查看现场 未执行安全设施“三同时”制度，扣15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		
	4.1.11 设备设施维修保养 根据设备安全状况编制设备维修保养计	10	查相关文件、记录并查看现场 未制定或未落实维修保养计划或方案，扣10		

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
	划或方案，对设备进行维修保养；维修保养作业应落实安全措施，并明确专人监护；维修结束后应组织验收；记录规范。		分 未落实安全措施，每次扣 2 分 无专人监护，每次扣 3 分 维修结束后未组织验收，每次扣 2 分 记录不规范，每次扣 2 分		
	4.1.12 特种设备管理 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。	10	查相关文件、记录并查看现场 未经检验或检验不合格使用，扣 10 分 检验周期超过规定时间，扣 10 分 记录不规范，每次扣 2 分 未制定应急措施或预案，扣 5 分 设备报废未按程序办理，每台扣 2 分 未建立特种设备技术档案，每台扣 5 分 档案资料不全，每缺一项扣 1 分 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		
	4.1.13 设备报废 设备设施存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应	8	查相关记录并查看现场 达到报废条件的设备未报废，每台扣 3 分 已报废的设备未及时撤出施工现场，每台扣		

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
	当及时报废。		2分		
	4.1.14 设备设施拆除 设备设施拆除前应制定方案，办理作业许可，作业前进行安全技术交底，现场设置警示标志并采取隔离措施，按方案组织拆除。	8	查相关记录并查看现场 未制定方案，扣8分 未按规定办理作业许可，每次扣2分 未交底或交底不符合规定，每人扣2分 未设置警示标志或采取隔离措施，每次扣2分 未按方案组织拆除，扣8分		
4.2 作业安全 (245分)	4.2.1 施工布置与现场管理 施工总体布局与分区合理，规范有序，符合安全文明施工、交通、消防、职业健康、环境保护等有关规定。	10	查相关图纸并查看现场 施工总体布局与分区不合理，每项扣2分		
	4.2.2 施工技术管理 设置施工技术管理机构，配足施工技术管理人员，建立施工技术管理制度，明确职责、程序及要求；工程开工前，应参加设计交底，并进行施工图会审；对施工现场安全管理和施工过程的安全控制进行全面策划，编制安全技术措施，并进行动态管理；达到一定规模的危险性较大单项工程应编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案，应组织专家论证；施工组织设计、施工方案等技术文件的编制、审核、批准、备案规范；施工前按规定分层次进行交底，并在交底书上签字确	25	查相关文件、记录并查看现场 无管理机构或管理人员配备不足，扣5分 未建立技术管理制度或制度不符合要求，扣2分 未参加设计交底，每次扣2分 未按规定进行施工图会审，每次扣2分 无安全技术措施，扣25分 达到一定规模的危险性较大单项工程未编制专项施工方案，扣25分 超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案，未组织专家论证，每项扣10分 技术文件的编制、审核、批准、备案不符合规定，每项扣2分 未交底或交底不符合规定，每项扣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
	认；专项施工方案实施时安排专人现场监护，方案编制人员、技术负责人应现场检查指导。		专项施工方案实施无专人现场监护，每项扣2分 方案编制人员、技术负责人未现场检查指导，每项扣2分		
	4.2.3 施工用电管理 按照有关法律法规、技术标准做好施工用电管理。建立施工用电管理制度；按规定编制用电组织设计或制定安全用电和电气防火措施；外电线路及电气设备防护满足要求；配电系统、配电室、配电箱、配电线路等符合相关规定；自备电源与网供电源的联锁装置安全可靠；接地与防雷满足要求；电动工器具使用管理符合规定；照明满足安全要求；施工用电应经验收合格后投入使用，并定期组织检查。	15	查相关文件、记录并查看现场 未建立施工用电管理制度，扣2分 未按规定编制用电组织设计或制定安全用电和电气防火措施，每项扣5分 外电线路及电气设备防护不满足要求，每项扣5分 配电系统、配电室、配电箱、配电线路等不符合相关规定，每项扣2分 自备电源与网供电源的联锁装置不可靠，每项扣5分 接地与防雷不满足要求，每处扣2分 电动工器具使用管理不符合规定，每项扣5分 照明不满足安全要求，每处扣2分 施工用电未经验收合格投入使用，扣15分 未定期组织检查，每少一次扣2分		
	4.2.4 施工脚手架管理 按照有关法律法规、技术标准做好脚手架管理。建立脚手架安全管理制度；脚手架搭拆前，应编制施工作业指导书或专项施工方案，超过一定规模的危险性较大脚手架工程应经专门设计、方案论	10	查相关文件、记录并查看现场 未建立脚手架安全管理制度，扣2分 未编制专项施工方案或作业指导书，扣10分 超过一定规模的危险性较大脚手架工程，未组织专家论证，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
	<p>证，并严格执行审批程序；脚手架的基础、材料应符合规范要求；脚手架搭设（拆除）应按审批的方案进行交底、签字确认后方可实施；按审批的方案和规程规范搭设（拆除）脚手架，过程中安排专人现场监护；脚手架经验收合格后挂牌使用；在用的脚手架应定期检查和维修，并不得附加设计以外的荷载和用途；在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对手脚手架进行检查或重新验收。</p>		<p>专项施工方案审批手续不符合要求，每项扣2分 脚手架的基础、材料不符合规定，每处扣2分 未交底或交底不符合规定，每人扣2分 未按审批的方案和规程规范实施，扣10分 专项施工方案实施无专人现场监护，每项扣2分 脚手架未经验收合格或未挂牌使用，扣10分 检查和维修不到位，每次扣2分 脚手架使用过程中附加设计以外的荷载和用途，扣10分 极端天气未按规定组织检查验收，每次扣2分</p>		
	<p>4.2.5 防洪度汛管理 按照有关法律法规、技术标准做好防洪度汛管理。有防洪度汛要求的工程应编制防洪度汛方案和超标准洪水应急预案；成立防洪度汛的组织机构和防洪度汛抢险队伍，配置足够的防洪度汛物资，并组织演练；施工进度应满足安全度汛要求；施工围堰、导流明渠、涵管及隧洞等导流建筑物应满足安全要求；开展防洪度汛专项检查；建立畅通的水文气象信息渠道；做好汛期值班。</p>	15	<p>查相关文件、记录并查看现场 未制定防洪度汛方案和超标准洪水应急预案，扣15分 未按规定成立防洪度汛的组织机构，或未落实防汛抢险队伍及物资，扣15分 未定期组织演练，每少一次扣3分 施工进度不满足安全度汛要求，每个项目扣5分 导流建筑物不满足安全要求，每处扣5分 未开展防洪度汛专项检查，每个项目扣5分 水文气象信息渠道不畅通，每个项目扣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
			汛期值班不符合要求，每个项目扣5分		
	<p>4.2.6 交通安全管理</p> <p>按照有关法律法规、技术标准做好交通安全管理。建立交通管理制度；施工现场道路（桥梁）符合规范要求，交通安全防护设施齐全可靠，警示标志齐全完好；定期对车船进行检测和检验，保证安全技术状态良好；车船不得违规载人；车辆在施工区内应限速行驶；定期组织驾驶人员培训，严格驾驶行为管理，严禁无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、超载驾驶；大型设备运输或搬运应制定专项方案。</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未建立交通管理制度，扣2分</p> <p>施工现场道路（桥梁）不符合规范要求，每项扣5分</p> <p>交通安全防护设施不符合要求，每处扣2分</p> <p>交通警示标志设置不符合要求，每处扣2分</p> <p>未按规定对车船进行检测和检验，每台扣2分</p> <p>车船违规载人，每次扣2分</p> <p>违规驾驶，每次扣2分</p> <p>使用不符合规定的车船，每台扣5分</p> <p>大型设备运输或搬运未制定专项方案，每次扣5分</p>		
	<p>4.2.7 消防安全管理</p> <p>按照有关法律法规、技术标准做好消防安全管理。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，建立重点防火部位或场所档案；临建设施之间的安全距离、消防通道等均符合消防安全规定；仓库、宿舍、加工场地及重要设备配有足够的消防设施、器材，并建立台账；消防设施、器材应有防雨、防冻措施，并定期检验、维修，确保完好有效；严格执行动火审批制度；组织开展消防培训和演练。</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未建立消防安全管理制度，扣2分</p> <p>未建立健全消防安全组织机构，扣10分</p> <p>防火重点部位或场所档案不全，每少一项扣2分</p> <p>安全距离、消防通道等不符合规定，每处扣2分</p> <p>防火重点部位未按规定配备消防设施、器材，每处扣2分</p> <p>未建立消防设施、器材台账，扣3分</p> <p>消防设施、器材无防雨、防冻措施，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
			未定期进行检验、维修，每台（具）扣1分 未严格执行动火审批制度，每次扣2分 未定期组织消防培训和演练，每少一次扣2分		
	4.2.8 易燃易爆危险品管理 按照有关法律法规、技术标准做好易燃易爆危险品管理。建立易燃易爆危险品管理制度；易燃易爆危险品运输应按规定办理相关手续并符合安全规定；现场存放炸药、雷管等，得到当地公安部门的许可，并分别存放在专用仓库内，指派专人保管，严格领退制度；氧气、乙炔、液氨、油品等危险品仓库屋面采用轻型结构，并设置气窗及底窗，门、窗向外开启；有避雷及防静电接地设施，并选用防爆电器；氧气瓶、乙炔瓶存放、使用应符合规定；带有放射源的仪器的使用管理，应满足相关规定。	10	查相关文件、记录并查看现场 未建立易燃易爆危险品管理制度，扣2分 易燃易爆危险品运输不符合规定，每次扣5分 现场存放炸药、雷管等未按规定办理许可，扣10分 炸药、雷管等未分别存放，扣10分 炸药、雷管等未指派专人保管，扣10分 炸药、雷管等未严格执行领退料制度，扣10分 仓库结构或通风条件不满足要求，扣10分 仓库未安装避雷及防静电接地设施，扣10分 仓库未选用防爆电器，扣10分 氧气瓶、乙炔瓶存放、使用不符合规定，每处扣2分 带有放射源的仪器使用管理不符合规定，每次扣5分		
	4.2.9 高边坡、基坑作业 按照有关法律法规、技术标准进行高边坡、基坑作业。根据施工现场实际编制专项施工方案或作业指导书，经过审批	15	查相关文件、记录并查看现场 未根据施工现场实际编制专项施工方案或作业指导书，扣15分 排水设施、防护设施、警示标志不符合要求，		

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>后实施；施工前，在地面外围设置截、排水沟，并在开挖开口线外设置防护栏，危险部位应设置警示标志；排架、作业平台搭设稳固，底部生根，杆件绑扎牢固，脚手板应满铺，临空面设置防护栏杆和防护网；自上而下清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定体，不在松碴、危石、不稳定体上或下方作业；垂直交叉作业应设隔离防护棚，或错开作业时间；对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，按设计要求采取支护措施，并在危险部位设置警示标志；严格按照要求放坡，作业时随时注意边坡的稳定情况，发现问题及时加固处理；人员上下高边坡、基坑走专用爬梯；安排专人监护、巡视检查，并及时进行分析、反馈监护信息；高处作业人员同时系挂安全带和安全绳。</p>		<p>每处扣 2 分 排架、作业平台不符合要求，每处扣 2 分 松碴、危石、不稳定体未清理，每处扣 2 分 未自上而下清理，或在松碴、危石、不稳定体上方或下方作业，每次扣 2 分 垂直交叉作业安全管理不到位，每处扣 2 分 未按设计要求采取支护措施，扣 15 分 未按要求放坡，每处扣 5 分 发现问题未及时处置，扣 15 分 未设置专用爬梯，每处扣 2 分 作业时现场无专人监护，扣 5 分 未按规定进行检查，扣 5 分 未按要求进行监测、分析，扣 5 分 高处作业人员未系挂安全带或安全绳，每人扣 2 分</p>		
	<p>4.2.10 洞室作业 按照有关法律法规、技术标准进行洞室作业。根据现场实际制定专项施工方案；进洞前，做好坡顶坡面的截水排水系统；III、IV、V类围岩开挖除对洞口进行加固外，应在洞口设置防护棚；洞口边坡上和洞室的浮石、危石应及时处理，并按要求及时支护；交叉洞室在贯通前优</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场 未根据现场实际制定专项施工方案，每处扣 2 分 未按规定对洞口进行加固，或未按规定在洞口设置防护棚，每处扣 2 分 浮石、危石未及时处理，每处扣 2 分 交叉洞室贯通前未进行锁口锚杆施工，扣 10 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>先安排锁口锚杆的施工；位于河水位以下的隧洞进、出口，应设置围堰或预留岩坎等防止水淹洞室的措施；洞内渗漏水应集中引排处理，排水通畅；有瓦斯等有害气体的防治措施；按要求布置安全监测系统，及时进行监测、分析、反馈观测资料，并按规定进行检查；遇到不良地质地段开挖时，采取浅钻孔、弱爆破、多循环，尽量减少对围岩的扰动，并及时进行支护。遇不良地质构造或易塌方地段，有害气体逸出及地下涌水等突发事件，立即停工，并撤至安全地点；洞内照明、通风、除尘满足规范要求。</p>		<p>无防止水淹洞室的措施，扣 10 分 排水不畅通，每处扣 2 分 无瓦斯等有害气体的防治措施，扣 10 分 未按要求进行监测、分析，扣 10 分 未按规定进行检查，扣 5 分 遇突发事件未及时处置，扣 10 分 照明、通风、除尘不满足规范要求，每处扣 2 分</p>		
	<p>4.2.11 爆破、拆除作业 按照有关法律法规、技术标准进行爆破、拆除作业。爆破、拆除作业单位必须持有相应的资质，建立爆破、拆除安全管理制度；作业前编制方案，进行爆破、拆除设计，履行审批程序，并严格安全交底；装药、堵塞、网络联结以及起爆，由爆破负责人统一指挥，爆破员按爆破设计和爆破安全规程作业；影响区采取相应安全警戒和防护措施，作业时有专人现场监护；爆破工程技术人员、爆破员、安全员、保管员和押运员等应持证上岗。</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场 作业单位不具备相应资质，扣 10 分 未建立爆破、拆除作业安全管理制度，扣 2 分 未编制方案，未进行爆破、拆除设计或未履行审批程序，扣 10 分 未交底或交底不符合规定，每人扣 2 分 未严格执行爆破、拆除设计和安全规程，扣 10 分 影响区未采取相应安全警戒和防护措施，扣 10 分 作业时现场无专人监护，扣 5 分 未按规定持证上岗，每人扣 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
	<p>4.2.12 水上水下作业</p> <p>按照有关法律法规、技术标准进行水上水下作业。建立水上水下作业安全管理制度；从事可能影响通航安全的水上水下活动应按照有关规定办理《中华人民共和国水上水下活动许可证》；施工船舶应按规定取得合法的船舶证书和适航证书，在适航水域作业；编制专项施工方案，制定应急预案，对作业人员进行安全技术交底，作业时安排专人进行监护；水上作业有稳固的施工平台和梯道，平台不得超负荷使用；临水、临边设置牢固可靠的栏杆和安全网；平台上的设备固定牢固，作业用具应随手放入工具袋；作业平台上配齐救生衣、救生圈、救生绳和通讯工具；施工平台、船舶设置明显标识和夜间警示灯；建立畅通的水文气象信息渠道；作业人员正确穿戴救生衣、安全帽、防滑鞋、安全带；作业人员按规定经培训考核合格后持证上岗，并定期进行体检；雨雪天气进行水上作业，采取防滑、防寒和防冻措施，水、冰、霜、雪及时清除；遇到六级以上强风等恶劣天气不进行水上作业，暴风雪和强台风等恶劣天气后全面检查，消除隐患。</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未建立水上水下作业安全管理制度，扣 2 分</p> <p>未按规定办理作业许可，扣 10 分</p> <p>未取得合法的船舶证书或适航证书，每艘扣 5 分</p> <p>未编制专项施工方案或应急预案，扣 5 分</p> <p>未交底或交底不符合规定，每人扣 2 分</p> <p>作业时现场无专人监护，扣 5 分</p> <p>无施工平台、梯道，每处扣 5 分</p> <p>平台、梯道不稳固或超负荷使用，每处扣 3 分</p> <p>防护栏杆和安全网不符合要求，每处扣 2 分</p> <p>施工平台上的设备固定不牢固，每处扣 2 分</p> <p>救援用品、器具配备不足，扣 3 分</p> <p>未设置明显标识和夜间警示灯，扣 3 分</p> <p>未建立畅通的水文气象信息渠道，扣 5 分</p> <p>作业人员未正确穿戴劳动防护用品，每人扣 2 分</p> <p>作业人员未按规定持证上岗，每人扣 2 分</p> <p>作业人员未定期进行体检，每人扣 2 分</p> <p>未采取可靠防滑、防寒和防冻措施，扣 3 分</p> <p>恶劣天气进行作业，扣 10 分</p> <p>恶劣天气后未全面检查并消除隐患，每次扣 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
	<p>4.2.13 高处作业</p> <p>按照有关法律法规、技术标准进行高处作业。建立高处作业安全管理制度；高处作业人员体检合格后上岗作业，登高架设作业人员持证上岗；坝顶、陡坡、悬崖、杆塔、吊桥、脚手架、屋顶以及其它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劳动防护用品、用具，作业前应检查作业场所安全措施落实情况；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；雨天、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；高处作业应现场监护。</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未建立高处作业安全管理制度，扣 2 分</p> <p>高处作业人员未经体检合格上岗，每人扣 2 分</p> <p>登高架设人员未按规定持证上岗，每人扣 2 分</p> <p>防护栏杆和安全网不符合要求，每处扣 2 分</p> <p>存在坠落危险的物件，每处扣 2 分</p> <p>未采取可靠防滑、防寒和防冻措施，扣 3 分</p> <p>未正确佩戴和使用劳动防护用品、用具，每人扣 2 分</p> <p>恶劣天气进行露天作业，扣 10 分</p> <p>作业时现场无专人监护，扣 5 分</p>		
	<p>4.2.14 起重吊装作业</p> <p>按照有关法律法规、技术标准进行起重吊装作业。作业前应编制起重吊装方案或作业指导书，向作业人员进行安全技术交底；作业前对设备、安全装置、工器具进行检查，确保满足安全要求；起重吊装作业区域应设置警戒线，并安排专人进行监护；司机、信号司索工应持证上岗，按操作规程作业，信号传递畅</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未编制起重吊装方案或作业指导书，扣 10 分</p> <p>未交底或交底不符合规定，每人扣 2 分</p> <p>设备、安全装置、工器具不满足安全要求，每项扣 2 分</p> <p>作业区域未设置警戒线，每处扣 3 分</p> <p>作业时现场无专人监护，扣 5 分</p> <p>作业人员未按规定持证上岗，每人扣 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
	通；吊装按规定办理审批手续；严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台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；恶劣天气不得进行室外起吊作业。		作业人员未严格按操作规程作业，每次扣2分 信号传递不畅通，扣5分 吊装未按规定办理审批手续，每次扣5分 违规起吊，每次扣5分 恶劣天气进行室外起吊作业，扣10分		
	4.2.15 临近带电体作业 按照有关法律法规、技术标准进行临近带电体作业。建立临近带电体作业安全管理制度；作业前编制专项施工方案或安全防护措施，向作业人员进行安全技术交底，并办理安全施工作业票，安排专人现场监护；电气作业人员应持证上岗并按操作规程作业；作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离应大于最小安全距离，并有防感应电措施；当小于最小安全距离时，应采取绝缘隔离的防护措施，并悬挂醒目的警告标志，当防护措施无法实现时，应采取停电等措施。	10	查相关文件、记录并查看现场 未建立临近带电体作业安全管理制度，扣2分 未编制专项施工方案或安全防护措施，扣10分 未交底或交底不符合规定，每人扣2分 电气作业人员未按规定持证上岗，每人扣2分 作业时现场无专人监护，扣5分 违规作业，每人扣2分 安全距离不足时未采取安全措施，扣10分		
	4.2.16 焊接作业 按照有关法律法规、技术标准进行焊接作业。建立焊接作业安全管理制度；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	10	查相关记录并查看现场 未建立焊接作业安全管理制度，扣2分 焊接设备不符合安全要求，扣10分 作业人员未按规定持证上岗，每人扣2分 作业人员未按规定佩戴防护用品，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
	<p>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。</p>		<p>作业人员违反操作规程，每人扣 2 分 焊接、切割作业无安全措施，每次扣 2 分 作业结束后未仔细检查并确保安全，每次扣 2 分</p>		
	<p>4.2.17 交叉作业 按照有关法律法规、技术标准进行交叉作业。建立交叉作业安全管理制度；制定协调一致的安全措施，进行充分的沟通和交底，且应有专人现场检查与协调、监护；两个以上不同作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，应签订安全管理协议，明确各自的管理职责和采取的措施；垂直交叉作业应搭设严密、牢固的防护隔离设施；交叉作业时，严禁上下投掷材料、边角余料；工具应随手放入工具袋，严禁在吊物下方接料或逗留。</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场 未建立交叉作业安全管理制度，扣 2 分 未制定安全措施，扣 10 分 未交底或交底不符合规定，每人扣 2 分 作业时现场无专人监护，扣 5 分 两个以上作业队伍交叉作业时，未签订安全管理协议，扣 5 分 垂直交叉作业时，安全防护措施落实不到位，扣 5 分 违规作业，每人扣 2 分</p>		
	<p>4.2.18 有（受）限空间作业 按照有关法律法规、技术标准进行有（受）限空间作业。建立有（受）限空间作业安全管理制度；实行有（受）限空间作业审批制度；有（受）限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场 未建立有（受）限空间作业安全管理制度，扣 2 分 未落实审批制度，扣 10 分 作业前，未按规定进行通风、检测，扣 10 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>作业”的原则；作业人员必须经安全培训合格方能上岗作业；向作业人员进行安全技术交底；必须配备个人防中毒窒息等防护装备，严禁无防护监护措施作业；作业现场应设置安全警示标识，应有监护人员；制定应急措施，现场必须配备应急装备，科学施救。</p>		<p>未交底或交底不符合规定，每人扣2分 未落实防护措施，扣10分 未制定应急措施，扣5分 缺少安全警示标识，每处扣2分 作业时现场无专人监护，扣5分 现场应急装备配备不足，扣5分</p>		
	<p>4.2.19 岗位达标 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、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。</p>	15	<p>查相关记录并现场问询 未建立班组安全活动管理制度，扣2分 制度内容不符合要求，扣1分 未按规定开展岗位达标活动，每少一项扣3分 从业人员对相关安全知识不熟悉，每人扣2分 记录不完整，每缺一项扣2分</p>		
	<p>4.2.20 分包管理制度 工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度应明确各管理层次和部门管理职责和权限，包括分包方的评价和选择、分包招标投标谈判和签约、分包项目实施阶段的管理、分包实施过程中或结束后的再评价等。</p>	2	<p>查制度文本 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>		

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
	4.2.21 分包方评价 对分包方进行全面评价和定期再评价，包括经营许可和资质证明，专业能力，人员结构和素质，机具装备，技术、质量、安全、施工管理的保证能力，工程业绩和信誉等，建立并及时更新合格分包方名录和档案。	4	查相关文件和记录 未对分包方进行评价，扣4分 评价对象不全，每少一个扣1分 未定期评价，每少一次扣1分 评价内容不全，每少一项扣1分 未建立或未及时更新合格分包方名录和档案，扣4分		
	4.2.22 分包方选择 确认分包方具备相应资质和能力，按规定选择分包方；依法与分包方签订分包合同和安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务。	6	查相关文件和记录 违法分包或转包，扣6分 未明确双方安全责任和义务，扣6分		
	4.2.23 分包方管理 对分包方进场人员和设备进行验证；督促分包方对进场作业人员进行安全教育，考核合格后进入现场作业；对分包方人员进行安全交底；审查分包方编制的安全施工措施，并督促落实；定期识别分包方的作业风险，督促落实安全措施。	8	查相关记录并查看现场 人员或设备验证不全，每少一项扣1分 未经培训合格，每人扣1分 未交底或交底不符合规定，每人扣2分 未定期识别分包方的作业风险，督促落实安全措施，扣8分		
4.3 职业健康(50分)	4.3.1 建立职业健康管理制度，明确职业危害的管理职责、作业环境、“三同时”、劳动防护用品及职业病防护设施、职业健康检查与档案管理、职业危害告知、职业病申报、职业病治疗和康复、职业危害因素的辨识、监测、评价和控制的职	2	查制度文本 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		

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
	责和要求。				
	4.3.2 结合工程施工作业及其采用的工艺方法，按照有关规定开展职业危害因素辨识工作，并评估职业危害因素的种类、浓度、强度及其对人体危害的途径，策划并明确相应的控制措施。	4	查相关记录 职业危害因素辨识、评估不全，每缺一项扣1分 未制定控制措施，每项扣1分		
	4.3.3 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。砂石料生产系统、混凝土生产系统、钻孔作业、洞室作业等产生职业病危害的工作场所的粉尘、噪声、毒物等指标应符合有关标准的规定。	6	查相关记录并查看现场 未配备相适应的劳动防护用品，每人扣1分 未按规定正确佩戴劳动防护用品，每人扣1分 产生职业病危害的工作场所未设置职业病防护设施，每处扣2分 工作场所的粉尘、噪声、毒物等指标超标，每处扣2分		
	4.3.4 施工布置应确保使用有毒、有害物品的作业场所与生活区、辅助生产区分开，作业场所不应住人；将有害作业与无害作业分开，高毒工作场所与其他工作场所隔离。	3	查相关记录并查看现场 布置不合理，扣3分 作业场所住人，扣3分 高毒场所与其他场所未有效隔离，扣3分		
	4.3.5 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，制定应急处置方案，现场配置急救用品、设备，并设置应急撤离通道。	4	查相关记录和查看现场 报警装置设置不全，每少一处扣2分 报警装置不能正常工作，每处扣2分 无应急处置方案，扣4分 无急救用品、设备、应急撤离通道，扣4分		
	4.3.6 各种防护用品、器具定点存放在安全、便于取用的地方，建立台账，并指	3	查相关记录和查看现场 防护用品、器具存放不符合规定，每处扣1		

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
	定专人负责保管防护器具，并定期校验和维护，确保其处于正常状态。		分 未建立台账，扣3分 未指定专人保管，扣3分 未定期校验和维护，每项扣1分		
	4.3.7 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。	4	查相关记录 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		
	4.3.8 按规定给予职业病患者及时的治疗、疗养；患有职业禁忌症的员工，应及时调整到合适岗位。	3	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 患有职业禁忌症的员工未及时调整到合适岗位，每人扣1分		
	4.3.9 与从业人员订立劳动合同时，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。	4	查相关记录 未如实告知，每人扣1分		
	4.3.10 对接触严重职业危害的作业人员进行警示教育，使其了解施工过程中的职业危害、预防和应急处理措施；在严重职业危害的作业岗位，设置警示标识和警示说明，警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。	4	查相关记录、查看现场并询问 培训不全，每少一人扣1分 作业人员不清楚职业危害、预防和应急处理措施，每人扣1分 未设置警示标识和警示说明，每处扣1分 警示标识和警示说明不符合要求，每处扣1分		
	4.3.11 工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，按照有关规定，通过“职业病危害项目申报系统”及时、	3	查相关记录 未按规定申报，扣3分 申报材料内容不全，每缺一类扣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
	如实向所在地有关部门申报危害项目，发生变化后及时补报。		发生变化未及时补报，每缺一类扣1分		
	4.3.12 按照规定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，并将检测结果存档。	6	查相关记录和档案 未制定职业危害场所检测计划，扣6分 未定期检测，每少一次扣1分 检测结果未存档，每少一次扣1分		
	4.3.13 职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。	4	查相关记录 未制定有效的整改方案，扣2分 未整改，扣2分		
4.4 警示标志(25分)	4.4.1 制定包括施工现场安全和职业病危害警示标志、标牌的采购、制作、安装和维护等内容的管理制度。	2	查制度文本 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		
	4.4.2 按照规定和场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的场所（包括施工起重机械、临时供用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、陡坡边缘、变压器配电房、爆破物品库、油品库、危险有害气体和液体存放处等）及危险作业现场（包括爆破作业、大型设备设施安装或拆除作业、起重吊装作业、高处作业、水上作业、设备设施维修作业等），应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	18	查相关记录和查看现场 未按规定设置警示标志标识，每处扣2分 危险作业现场未按规定设置安全警戒区或安全隔离设施，每处扣2分 危险作业现场无专人监护，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
	措施等，危险处所夜间应设红灯示警；在危险作业现场设置警戒区、安全隔离设施，并安排专人现场监护。				
	4.4.3 定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效。	5	查相关记录和查看现场 未定期进行检查维护，扣5分 警示标志损坏，每处扣1分		
	小计	450	得分小计		

5、安全风险管控及隐患排查治理（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
5.1 安全管理（40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。	2	查制度文本 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		
	5.1.2 组织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。	10	查相关记录并查看现场 未实施安全风险辨识，扣10分 辨识内容不全或与实际不符，每项扣2分 统计、分析、整理和归档资料不全，每缺一项扣2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。	7	查相关记录 未实施风险评估，扣7分 风险评估对象不全，每缺一项扣1分 风险评估内容不全，每缺一项扣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。	8	查相关记录并查看现场 未确定安全风险等级，每项扣2分 未实施分级分类差异化动态管理，每项扣2分 控制措施制定或落实不到位，每项扣2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。	3	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		

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
	5.1.6 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。	2	查制度文本 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		
	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	8	查相关记录 变更前未进行风险分析，每项扣2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2分 未告知或培训，每项扣2分		
5.2 重大危险源辨识和管理(55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。	2	查制度文本 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		
	5.2.2 开工前，进行重大危险源辨识、评估，确定危险等级，并将辨识、评估成果及时报监理单位和项目法人。	10	查相关记录 未进行重大危险源辨识，扣10分 辨识或评估不全，每缺一项扣2分 未确定危险等级，每项扣2分 未及时报备，每项扣2分		
	5.2.3 针对重大危险源制定防控措施，明确责任部门和责任人，并登记建档。	6	查相关记录 未制定防控措施，每项扣1分 未明确责任部门和责任人，每项扣1分		
	5.2.4 按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应	15	查相关记录并查看现场 未定期检测、检验，每项扣1分 未维护、保养，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
	当作好记录，并由有关人员签字。				
	5.2.5 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，掌握安全操作技能和应急措施。	5	查相关记录并现场问询 培训不全，每少一人扣2分 不熟悉重大危险源相关知识，每人扣1分		
	5.2.6 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和警示牌。警示牌内容应包括危险源名称、地点、责任人员、可能的事故类型、控制措施等。	5	查看现场 未设置警示标志和警示牌，每处扣2分 警示牌内容不符合要求，每处扣1分		
	5.2.7 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。	6	查相关记录并查看现场 未制定应急预案，每项扣1分 保障措施不到位，每项扣1分		
	5.2.8 根据施工进度加强重大危险源的日常监督检查，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。	3	查相关记录 日常监督检查不到位，每项扣1分 未进行动态管理，每项扣1分		
	5.2.9 按规定将重大危险源向主管部门备案。	3	查相关记录 未按规定备案，每项扣1分		
5.3 隐患排查治理（60分）	5.3.1 事故隐患排查制度应包括隐患排查目的、内容、方法、频次和要求等。	2	查制度文本 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		
	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	10	查相关记录并查看现场 未制定排查方案，每次扣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		

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
	节性检查、节假日检查和日常检查等；对排查出的事故隐患，应及时书面通知有关责任部门，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。相关方排查出的隐患统一纳入本单位隐患管理。至少每两月自行组织一次安全生产综合检查。		未书面通知有关部门，每次扣1分 隐患信息台账不全，每缺一项扣1分 未将相关方隐患纳入本单位隐患管理，扣5分 安全生产综合检查频次不够，每少一次扣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。	5	查制度文本和相关记录 未建立事故隐患报告和举报奖励制度，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		
	5.3.4 单位主要负责人组织制定重大事故隐患治理方案，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	查相关记录并查看现场 未制定治理方案，扣5分 治理方案内容不符合要求，每项扣1分 审批程序不符合要求，扣5分 未按治理方案实施，扣5分		
	5.3.5 建立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。	2	查制度文本 未以正式文件发布，扣2分 制度内容不全，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
			制度内容不符合有关规定，每项扣1分		
	5.3.6 一般事故隐患应立即组织整改。	6	查相关记录 一般事故隐患未立即组织整改，每项扣1分		
	5.3.7 事故隐患整改到位前，应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 未采取安全防范措施，每项扣1分		
	5.3.8 重大事故隐患治理完成后，对治理情况进行验证和效果评估，经监理单位审核，报项目法人。一般事故隐患治理完成后，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。	10	查相关记录并查看现场 对于重大事故隐患，未进行验证、效果评估，扣10分 对于一般事故隐患，未复查或未签署意见，每项扣2分		
	5.3.9 按月、季、年对隐患排查治理情况进行统计分析，形成书面报告，经单位主要负责人签字后，报项目法人，并向从业人员通报。	5	查相关记录 未按规定进行统计分析和报告，每次扣1分 未向从业人员通报，每次扣1分		
	5.3.10 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，应组织本单位的技术人员和专家对治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，由项目法人向有关部门提出恢复施工的书面申请，经审查同意后，方可恢复施工。	5	查相关记录并查看现场 未按规定进行评估，扣5分 未经审查同意恢复施工，扣5分		
	5.3.11 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	5	查相关文件和记录 未应用信息系统进行隐患管理和统计分析，扣5分 隐患管理和统计分析内容不完整，每缺一项		

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
	况。		扣1分 未按照要求报送隐患排查治理情况，每次扣1分		
5.4 预测预警（15分）	5.4.1 根据施工企业特点，结合安全风险管理、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，建立体现安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。	5	查相关文件和记录资料 未建立安全生产预测预警体系，扣5分 预测预警体系内容不全，每缺一项扣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。	5	查相关文件和记录 获取信息不及时，每次扣2分 未及时发出预警通知，扣5分 未采取安全措施，扣5分 未及时报告，每次扣2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，每月至少进行一次安全生产预测预警。	5	查相关记录 未定期进行预测预警，每少一次扣1分		
小计		170	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(38分)	6.1.1 建立安全生产应急管理机构,指定专人负责安全生产应急管理工作。	6	查相关文件和记录 未设置管理机构或未指定专人负责,扣6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,包括综合预案、专项预案、现场处置方案,经监理单位审核,报项目法人备案。针对工作场所、岗位的特点,编制简明、实用、有效的应急处置卡。项目部的应急预案体系应与项目法人和地方政府的应急预案体系相衔接。按照有关规定通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位。	8	查相关文件和记录 应急预案未以正式文件发布,扣8分 应急预案不全,每缺一项扣1分 应急预案内容不完善、操作性差,每项扣1分 未按有关规定审核、报备,扣5分 应急处置卡不全,每缺一项扣1分 应急处置卡内容不完善、操作性差,每项扣1分 未通报有关应急协作单位,扣1分		
	6.1.3 应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。	6	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6分 应急救援队伍不满足要求,扣6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。	10	查相关记录并查看现场 应急物资、装备不满足要求,每项扣2分 未建立台账,扣3分 未安排专人管理,扣3分 未定期检查、维护、保养,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
	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。	5	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1分 未根据评估意见修订完善预案,每次扣1分 未根据修订完善后的预案改进工作,每次扣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。	3	查相关文件和应急预案文本 未定期评估,扣3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		
6.2 应急处置 (8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,应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作。	3	查相关记录 善后处理不到位,扣3分		
6.3 应急评估 (4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。	4	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。	2	查制度文本 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		
	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。	4	查相关记录 未按规定及时补报，扣4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，编制事故调查	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
	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 做好事故善后工作。	3	查相关文件和记录 善后处理不到位,扣3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,每缺一项扣2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（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。	2	查制度文本 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，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。	6	查相关文件和记录 主要负责人未组织评定，扣6分 检查评定每年少于一次，扣6分 无评定报告，扣6分 检查评定内容不符合规定，每项扣2分 发生死亡事故后未重新进行评定，扣6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	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 考评结果未兑现，每个部门或单位扣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(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、操作规程和过程管控，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		