

# 郑州市水利局文件

郑水〔2023〕23号

## 郑州市水利局 关于印发郑州市水利安全生产标准化三级评审 工作程序的通知

各开发区水行政部门，各区农委、县（市）水利局，局属各单位：

为规范我市水利安全生产标准化三级评审工作，根据《河南省水利厅关于印发〈河南省水利生产安全事故应急预案〉（修订）等制度的通知》（豫水安监〔2020〕7号）及水利行业安全生产标准化有关规定，制定了《郑州市水利安全生产标准化三级评审工作程序》，现予印发，请遵照执行。

附件：《郑州市水利安全生产标准化三级评审工作程序》

2023年3月24日



附件：

# 郑州市水利安全生产标准化三级评审 工作程序

## 一、单位自评

水利生产经营单位应按照水利部《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》（水安监〔2013〕189号）和《水利安全生产标准化评审管理暂行办法实施细则》（办安监〔2013〕168号）、《水利部办公厅关于印发水利安全生产标准化评审标准的通知》（办安监〔2018〕52号）、《河南省水利厅关于印发〈河南省水利生产安全事故应急预案（修订）〉等制度的通知》（豫水安监〔2020〕7号）印发的《河南省水利安全生产标准化评审管理暂行办法》（修订）等水利行业安全生产标准化建设有关文件组织开展安全生产标准化建设。

申请安全生产标准化三级的水利生产经营单位应自主开展等级评定并形成自评报告，水利工程项目法人评审执行《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准》；从事水利水电工程施工的企业评审执行《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准》；水利工程管理单位评审执行《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准》，以下统称《评审标准》。

自评报告应包括：单位概况及安全管理状况、基本条件的符合情况、自主评定工作开展情况、自主评定结果、发现的主要问题

题、整改计划及措施、整改完成情况等。

## 二、申请评审

完成自评并符合申请条件的水利生产经营单位，按照《水利安全生产标准化评审申请表》格式（一式两份），经县（市）、区水行政主管部门签署意见后，向市水利局提出申请。局属单位直接向市水利局提出申请。

申请水利安全生产标准化三级评审的水利生产经营单位需同时满足以下条件：

（1）自主评定得分 70 分以上，且各一级评审项目得分不低于应得分的 60%；

（2）水利水电施工企业依法取得国家规定的有效安全生产行政许可，且在评审期内（申请等级评审之日前 1 年，下同）未发生较大以上生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求；

（3）水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期内，未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求；

（4）水利工程管理单位在评审期内，未发生造成人员死亡、重伤 3 人以上或直接经济损失超过 100 万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求。

（5）水利水电施工企业应按规定投保安全生产责任保险。

### **三、组织评审**

市水利局组织原则上不少于 3 人以上的单数组成专家组，依据相关法规、技术标准和《评审标准》，采取现场核查、资料审核、召开会议等方式，对申请单位进行评审，并形成评审报告。

对于评审未通过的水利生产经营单位，需进行整改并于不予通过之日起 6 个月后方可重新申请评审。

### **四、公示颁证**

市水利局对专家组出具的评审报告进行审核，核查中发现评审报告虚假或严重失实的，将重新组织评审并按照有关规定处理相关人员。

经审核无异议的水利生产经营单位，市水利局将对评审结果予以公示，公示期为 7 个工作日。对经公示无异议的水利生产经营单位，由市水利局颁发水利安全生产标准化三级证书。公示有异议的，市水利局将组织核查处理。

### **五、监督管理**

1、水利生产经营单位需对申请材料真实性和申请条件合格性进行承诺。

2、水利生产经营单位取得水利安全生产标准化三级证书后，每年年底应对安全生产标准化情况进行自评，于次年 1 月 31 日前将自评报告报市水利局。

3、水利安全生产标准化三级证书有效期为 3 年。有效期满需要延期的，须于期满前 3 个月，由水利生产经营单位向原发证

机关提出延期申请，并提供相关材料。

申请延期应满足以下条件：

- (1) 未发生死亡 1 人（含）以上，或者一次 3 人（含）以上重伤，或者 1000 万元以上直接经济损失的水利生产安全事故；
- (2) 不存在重大事故隐患或者安全管理突出问题；
- (3) 无非法违法生产经营建设行为；
- (4) 生产经营状况未发生重大变化；
- (5) 每年对安全生产标准化情况进行自评，并按规定提交自评报告；
- (6) 符合水利安全生产标准化相关评审标准规定。

水利生产经营单位在证书有效期内，完成年度自我评审，保持绩效，持续改进安全生产标准化工作，经复评审定，符合延期条件的，可延期 3 年。

4、已达标水利生产经营单位名称发生变化时，应及时申请证书名称变更，并提供相关证明材料。申请名称变更的单位应满足变更的条件，原则上生产经营状况不得发生重大变化。

5、取得水利安全生产标准化三级证书的单位，在证书有效期内发生下列行为之一的，由发证机关撤销其安全生产标准化三级证书，并予以公告：

- (1) 发生较大及以上安全生产事故的；
- (2) 不接受检查的；
- (3) 评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的；

(4) 迟报、漏报、谎报、瞒报安全生产事故的。

被撤销水利安全生产标准化三级证书的单位，在撤销之日起1年内不得申请安全生产标准化评审。

6、市水利局将加强对达标单位的动态管理，综合运用稽察、安全生产检查、巡查、考核、调研等成果，对不符合标准化要求的达标单位，将进行通报，责令限期整改，整改期限不得超过1年。整改期满，经评审符合安全生产标准化三级单位要求的，予以公告。对拒不整改的，将撤销水利安全生产标准化三级证书。

联系人：监督和法规处 刘斌

电 话：0371-67721938

附件：

- 1、水利工程项目法人安全生产标准化评审标准
- 2、水利水电施工企业安全生产标准化评审标准
- 3、水利工程管理单位安全生产标准化评审标准
- 4、水利安全生产标准化评审申请表
- 5、水利安全生产标准化自评报告（格式）
- 6、水利安全生产标准化评审材料清单
- 7、承诺书
- 8、申请证书延期提交材料清单
- 9、申请名称变更提交材料清单



## 附件 1

# 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。在三级项目内有多项扣分点的，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） .....	- 3 -
2、制度化管理(80分) .....	- 10 -
3、教育培训（60分） .....	- 15 -
4、现场管理（390分） .....	- 18 -
5、安全风险管控及隐患排查治理（160分） .....	- 30 -
6、应急管理（80分） .....	- 39 -
7、事故管理（30分） .....	- 42 -
8、持续改进(30分) .....	- 45 -



## 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）	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。	2	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		
	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。	8	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		
	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。	5	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		
	1.1.4 与各部门（单位）和各参建	5	查相关文件和记录		

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
	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。		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		
	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。	5	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		
	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。	5	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施或未督促落实,每处扣1分		
1.2 机	1.2.1 成立由主要负责人、其他领	5	查相关文件和记录		

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
机构和职责（40分）	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。		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	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 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		

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
	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。		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 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
	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 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
	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 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
	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	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	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	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		

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 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. 安全风险管控；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		

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		
2.3 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 文档管理 (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		

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		
	2.4.2 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、	6	查相关记录 未按时进行评估或无评估结论，扣6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
	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。		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 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	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	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。监督检查参建单位开展此项工作，	15	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 未监督检查，扣15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
	相关人员按规定持证上岗。		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	5	查相关记录		



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
	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。		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		

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		
	4.1.5 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		

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		
	4.1.10 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。	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		

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、环境保护等有关规定。		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		
	4.2.3 组织编制保证安全生产的措施方案，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措施方案进行调整，并报原备案机关。	6	查相关文件和记录 未组织编制措施方案，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		

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
			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、暴风雨雪极端天气的安全防护设施实施管理。	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		
	4.2.8 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		

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
			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		
	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。	25	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		
	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	60	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		



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>施。</p> <p>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。</p>		<p>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>4.2.15 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。</p>	6	<p>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</p>		
	<p>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。</p>	6	<p>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</p>		
	<p>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。</p>	10	<p>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</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>4.2.18 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重点部位和环节，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，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。</p>	10	<p>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</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
	4.2.19 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和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 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
	4.3.2 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
	4.3.7 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	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		

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、符合有关规定的安安全警示标志、标识、警戒区或隔离设施等。		督促落实，每处扣1分		
	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。 监督检查参建单位开展此项工作。	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 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		

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
			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 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，	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		



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
	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。		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		
	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		

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
	5.2.4 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		
	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		

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		
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生产综合检查。 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 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 <b>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</b>		
	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。	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		

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。		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以下内容：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。治理方案应包括以下内容：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。	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		
	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		

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
	5.3.6 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,经审查同意后,方可恢复施工。	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		
	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		

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
	5.3.10 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		
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		

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
			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 <b>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</b>		
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
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	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	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		

## 附件 2

# 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） .....	- 3 -
2、制度化管理（60分） .....	- 7 -
3、教育培训（60分） .....	- 11 -
4、现场管理（450分） .....	- 13 -
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 安全生产管理人员配备不全，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，履行其	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
	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 未建立安全生产费用使用台账，扣8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
			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		
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		
	2.4.5 根据评估、检查、自评、评审、	3	查相关记录		



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
	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。		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投入使用；按规定办理使用登记。	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		

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		
	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		

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
			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的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	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分 未落实安全措施，每次扣2分 无专人监护，每次扣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
	监护；维修结束后应组织验收；记录规范。		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，应当及时报废。	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
	4.1.14 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	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 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		



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
	场检查指导。				
	<p>4.2.3 施工用电管理</p> <p>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。</p>	15	<p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未建立施工用电管理制度，扣 2 分</p> <p>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</p> <p>外电线路及电气设备防护不满足要求，每项扣 5 分</p> <p>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</p> <p>自备电源与网供电源的联锁装置不可靠，每项扣 5 分</p> <p>接地与防雷不满足要求，每处扣 2 分</p> <p>电动工器具使用管理不符合规定，每项扣 5 分</p> <p>照明不满足安全要求，每处扣 2 分</p> <p>施工用电未经验收合格投入使用，扣 15 分</p> <p>未定期组织检查，每少一次扣 2 分</p>		
	<p>4.2.4 施工脚手架管理</p> <p>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</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未建立脚手架安全管理制度，扣 2 分</p> <p>未编制专项施工方案或作业指导书，扣 10 分</p> <p>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</p> <p>专项施工方案审批手续不符合要求，每项扣 2 分</p> <p>脚手架的基础、材料不符合规定，每处扣 2 分</p> <p>未交底或交底不符合规定，每人扣 2 分</p> <p>未按审批的方案和规程规范实施，扣 10 分</p> <p>专项施工方案实施无专人现场监护，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
	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。		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		
	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。	15	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 汛期值班不符合要求，每个项目扣 5 分		
	4.2.6 交通安全管理 按照有关法律法规、技术标准做好交通安全管理。建立交通安全管理制度；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	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 2 分 施工现场道路（桥梁）不符合规范要求，每项扣 5 分 交通安全防护设施不符合要求，每处扣 2 分 交通警示标志设置不符合要求，每处扣 2 分 未按规定对车船进行检测和检验，每台扣 2 分 车船违规载人，每次扣 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
	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。		违规驾驶，每次扣2分 使用不符合规定的车船，每台扣5分 大型设备运输或搬运未制定专项方案，每次扣5分		
	4.2.7 消防安全管理 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。	10	查相关文件、记录并查看现场 未建立消防安全管理制度，扣2分 未建立健全消防安全组织机构，扣10分 防火重点部位或场所档案不全，每少一项扣2分 安全距离、消防通道等不符合规定，每处扣2分 防火重点部位未按规定配备消防设施、器材，每处扣2分 未建立消防设施、器材台账，扣3分 消防设施、器材无防雨、防冻措施，每处扣1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	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		

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
	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。		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	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，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		

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
	带和安全绳。 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。	10	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 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		
	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	10	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		

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。		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		
	4.2.12 水上水下作业 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	10	查相关文件、记录并查看现场 未建立水上水下作业安全管理制度，扣 2 分 未按规定办理作业许可，扣 10 分 未取得合法的船舶证书或适航证书，每艘扣 5 分 未编制专项施工方案或应急预案，扣 5 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 无施工平台、梯道，每处扣 5 分 平台、梯道不稳固或超负荷使用，每处扣 3 分 防护栏杆和安全网不符合要求，每处扣 2 分 施工平台上的设备固定不牢固，每处扣 2 分 救援用品、器具配备不足，扣 3 分 未设置明显标识和夜间警示灯，扣 3 分 未建立畅通的水文气象信息渠道，扣 5 分 作业人员未正确穿戴劳动防护用品，每人扣 2 分 作业人员未按规定持证上岗，每人扣 2 分 作业人员未定期进行体检，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
	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。		未采取可靠防滑、防寒和防冻措施，扣3分 恶劣天气进行作业，扣10分 恶劣天气后未全面检查并消除隐患，每次扣3分		
	4.2.13 高处作业 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。	10	查相关文件、记录并查看现场 未建立高处作业安全管理制度，扣2分 高处作业人员未经体检合格上岗，每人扣2分 登高架设人员未按规定持证上岗，每人扣2分 防护栏杆和安全网不符合要求，每处扣2分 存在坠落危险的物件，每处扣2分 未采取可靠防滑、防寒和防冻措施，扣3分 未正确佩戴和使用劳动防护用品、用具，每人扣2分 恶劣天气进行露天作业，扣10分 作业时现场无专人监护，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
	<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。</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> <p>作业人员未严格按操作规程作业，每次扣2分</p> <p>信号传递不畅通，扣5分</p> <p>吊装未按规定办理审批手续，每次扣5分</p> <p>违规起吊，每次扣5分</p> <p>恶劣天气进行室外起吊作业，扣10分</p>		
	<p>4.2.15 临近带电体作业</p> <p>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</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未建立临近带电体作业安全管理制度，扣2分</p> <p>未编制专项施工方案或安全防护措施，扣10分</p> <p>未交底或交底不符合规定，每人扣2分</p> <p>电气作业人员未按规定持证上岗，每人扣2分</p> <p>作业时现场无专人监护，扣5分</p> <p>违规作业，每人扣2分</p> <p>安全距离不足时未采取安全措施，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
	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。				
	<p>4.2.16 焊接作业</p> <p>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，严格按照操作规程作业；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>	10	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未建立焊接作业安全管理制度，扣2分</p> <p>焊接设备不符合安全要求，扣10分</p> <p>作业人员未按规定持证上岗，每人扣2分</p> <p>作业人员未按规定佩戴防护用品，每人扣2分</p> <p>作业人员违反操作规程，每人扣2分</p> <p>焊接、切割作业无安全措施，每次扣2分</p> <p>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</p> <p>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</p>	10	<p>查相关文件、记录并查看现场</p> <p>未建立交叉作业安全管理制度，扣2分</p> <p>未制定安全措施，扣10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>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</p> <p>垂直交叉作业时，安全防护措施落实不到位，扣5分</p> <p>违规作业，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
	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。				
	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。	10	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 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		
	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。	15	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		

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
	4.2.20 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、分包招标合同谈判和签约、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。	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		
	4.2.21 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		

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。				
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、评价和控制的职责和要求。	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		
	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	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			

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
	作场所隔离。				
	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。	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		

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
	4.3.10 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、查看现场并问询 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、 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。	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 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	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		

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。		危险作业现场无专人监护,扣5分		
	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 <b>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</b>		
	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。治理方案应包括以下内容：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 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		

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
	5.3.7 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况。	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	5.4.1 根据施工企业特点,结合安全风险	5	查相关文件和记录资料		

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
预警(15分)	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。		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 <b>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</b>		
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		
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		

## 附件 3

# 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） .....	- 3 -
2、制度化管理（80分） .....	- 7 -
3、教育培训（70分） .....	- 11 -
4、现场管理（470分） .....	- 13 -
5、安全风险管控及隐患排查治理（140分） .....	- 28 -
6、应急管理（50分） .....	- 33 -
7、事故管理（30分） .....	- 35 -
8、持续改进（30分） .....	- 37 -

## 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		
	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	6	查相关文件和记录 未定期检查、评估，扣6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
	全生产目标实施计划。		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，履行其安全生产职责。	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		
	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	10	查相关文件和记录 会议频次不够，每少一次扣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
	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。		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		
	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	3	查相关记录		



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。		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		
小计		130	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（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）	4.1.1 基本要求 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。	10	查相关文件并查看现场 水库大坝、水闸未按规定进行注册、变更登记，不得评为达标 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 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 技术档案不全，每缺一项扣3分		
	4.1.2 土工建筑物 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。	15	查相关记录并查看现场 外观有缺陷，每处扣2分 外观有洞穴，每处扣2分 渗流量不符合规定，每处扣5分 附属设施不完整，每项扣2分 主要监测量变化异常，每项扣3分		
	4.1.3 圬工建筑物 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。	10	查相关记录并查看现场 表面、基础有缺陷，每处扣2分 墙身有异常，每处扣5分 防冲设施冲刷破坏，每处扣2分 反滤设施堵塞，每处扣2分 主要监测量变化异常，每项扣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
	4.1.4 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、锈蚀、气蚀、油漆剥落、磨损、振动以	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
	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
	<p>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。</p>	10	<p>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</p>		
	<p>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。</p>	10	<p>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</p>		
	<p>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。</p>	20	<p>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</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>4.1.12 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料）；安全附件、安全保护装置、安全</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
	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	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	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> <p>抢险设备未按规定进行试车,扣5分</p> <p>未对抢险队伍进行培训或未按规定进行演练,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
			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	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		

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
	离符合规定;定期对施工用电设备设施进行检查。		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 未按规定对用电设备设施进行定期检查,每缺一次扣2分		
	4.2.7 危险化学管理 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;开展消防培训和演练;建立防火重点部位或场所档案。	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 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	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		



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>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。</p>		<p>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</p>		
	<p>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。</p>	10	<p>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</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 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。				
	<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、安全风险及管控措施、防护用品使用、</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
	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、施工作业的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		
	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	5	查相关记录和档案		

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
	疗、疗养；患有职业禁忌症的职工，应及时调整到合适岗位。		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技术服务机构每年进行一次全面的职业危害因素检测。	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 未申报职业危害因素，扣5分 未进行职业危害因素检测，扣5分		
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	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，		

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。		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	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 <b>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</b>		
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	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
	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。				
	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	2	查相关文件和记录		



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
	有关部门报告安全生产情况，并公示。		未报告或公示，扣2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		

# 水利安全生产标准化评审申请表

申请单位：\_\_\_\_\_（公章）

申请类别：\_\_\_\_\_

申请性质：\_\_\_\_\_等级：\_\_\_\_\_

申请日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

郑州市水利局制

## 申请表填报说明

- 1、“申请单位”填写单位完整名称并加盖单位印章。
- 2、“申请类别”按所属类别填写，如“水利工程项目法人”、“水利水电施工企业”、“水利工程管理单位”等。
- 3、“申请性质”为“初次评审”或“复评”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。

## 水利安全生产标准化评审申请表

申请单位					
地 址					
安全管理机构					
职工总数	人	专职安全 管理人员	人	特种作业 人 员	人
法定代表人		电 话		传 真	
联 系 人		电 话		传 真	
		手 机		电子信箱	
本次申请	<input type="checkbox"/> 初次评审 <input type="checkbox"/> 复评				
	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级				
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级: <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 无					
单位自主评定得分:					
单位自主评定结论:					
法定代表人(签名):			(申请单位印章)		
			年    月    日		

县（市）、区水行政主管部门意见：

负责人(签名)：

(单位印章)

年 月 日

郑州市水利局审核意见：

部门负责人(签名)

(单位印章)

年 月 日

附件 5

# 水利安全生产标准化自评报告

(格式)

自评等级: \_\_\_\_\_

(自评单位名称)

年 月 日

## 目 录

一、单位概况.....	页码
二、安全生产管理状况.....	页码
三、基本条件的符合情况.....	页码
四、自主评定工作开展情况.....	页码
五、安全生产标准化自评打分表.....	页码
六、发现的主要问题、整改计划和措施、整改情况.....	页码
七、自主评定结果.....	页码

## 一、单位概况

### （一）基本情况

写明单位的性质、隶属关系、经营范围、规模(包括职工人数、近三年年产值、特种作业人数、安全管理人员配备人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、主要业绩（施工企业和项目法人应写水利工程主要业绩）和安全生产工作特点等。

### （二）安全管理组织机构及人员

本单位安全生产委员会（安全生产领导小组）建立、安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备及相关职责等情况介绍等。

### （三）工程情况

1、水利工程项目法人写明申报的水利工程建设项目基本情况。

2、水利水电施工企业写明本单位承建的在建水利水电工程项目情况：在建项目数量、项目名称、项目地址、项目规模及投资额、项目工期、开工时间、施工内容、工程进展、项目负责人及联系方式、业主及联系方式等。

3、水利工程管理单位写明全部所属单位和所辖工程及主要设施设备情况。

4、在建水利项目清单（仅限于施工企业、项目法人）以列表方式写明单位在建项目数量和具体情况，格式见表1所示。

表1 在建水利项目清单

序号	项目名称	项目地址	项目规模及投资额	项目工期	开工时间	施工内容	工程进展	项目负责人及联系方式	业主及联系方式
1									



2									
...									

## 二、安全生产管理状况

### （一）安全生产标准化建设、实施运行情况

初次申请达标评审的单位应阐述本单位开展安全生产标准化建设的全过程，包括成立标准化建设组织机构、初始状态评审、制定建设实施方案、教育培训、管理文件制修订、实施运行及整改、单位自评等过程。安全生产标准化体系创建并运行一年以上，运行良好后再进行自主评定，以检验建设成效。

申请升级的达标单位应重点阐述本单位安全生产标准化实施运行情况；不符合延期换证条件的达标单位应重点阐述取得水利安全生产标准化证书后本单位安全生产标准化实施运行存在的问题及原因分析。

### （二）安全生产标准化建设成效

阐述本单位安全生产标准化实施运行以来，在安全管理方面取得的成效，主要内容包括：目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等。建设成效应有相应的原始材料、图片资料佐证。

## 三、基本条件的符合情况

对照本文第十三条规定的申请条件，分别简要说明本单位申请条件符合性，并在支撑性材料里按要求提供证明材料，格式见表 2

所示。

表 2 单位基本条件符合性自查表

序号	自查项目	符合情况说明	结论 (√/x)
1	申请单位合法身份证明，如营业执照（或事业单位法人证书、项目法人组建文件等）		
2	水利水电工程施工总承包企业资质证书（水利水电施工企业）		
3	安全生产许可证（水利水电施工企业）		
4	安全生产责任保险投保证明材料（水利水电施工企业）		
5	水库大坝（水闸）注册登记证（水利工程管理单位）		
6	大坝（水闸、泵站）安全鉴定（评价）报告（水利工程管理单位）		
7	水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期（申请等级评审之日前一年）内，未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，不存在重大事故隐患或重大事故隐患已治理达到安全生产要求。		
8	水利工程管理单位在评审期内未发生造成人员死亡、重伤 3 人以上或直接经济损失超过 100 万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，不存在重大事故隐患或重大事故隐患已治理达到安全生产要求。		

#### 四、自主评定工作开展情况

主要写明自评组织机构、自评计划或方案以及具体实施情况等。

自评小组中应包括本单位负责人、管理层、技术人员、安全员、班组长等。自评计划或方案应明确查评时间、查评依据、查评范围、查评方法、开展形式等内容。自主评定应全覆盖开展。

## 五、安全生产标准化自评打分表

### （一）自评打分表

1、“自评描述”一栏中，应写明自主评定涉及的具体检查对象、检查内容、检查结果，应提供相关数据、证明资料名称及文件号等。自评描述应客观、详实、准确。

2、“自评描述”内容有扣分的项目应突出显示（如加粗或变换字体颜色等）。

### （二）合理缺项说明

写明判定合理缺项的具体说明，格式见表3所示。

表3 合理缺项明细表

序号	二级评审项目	三级评审项目	标准分值	合理缺项说明（原因）

注：1、合理缺项是指由于申请单位生产经营实际情况限定等因素，未开展评审标准中需要评审的相关生产经营活动，不存在应当评审的设备设施或生产工艺，或对评审标准中相应的条款不需要进行评审等，而形成的空缺。合理缺项应在总分中扣除该项应得分数。

2、合理缺项的确定原则：不存在评审标准中规定的应当评审的设备设施或生产工艺的。

3、不应列入合理缺项的：（1）既无管理制度又无作业现场的，应全部扣除该项的标准分值，此项不得分。（2）施工企业资质范围内的施工作业有管理制度、在评审期内无作业现场，申请单位从未从事过此类施工作业，应扣除 50%的标准分值；如申请单位从事过的此类施工作业（不限于评审期内）应说明情况，根据佐证材料情况按照评审方法及评分标准执行。

## 六、发现的主要问题、整改计划和措施、整改情况

主要说明自评或监督检查过程中发现的问题、整改措施和整改完成情况，格式见表 4 所示。

表 4 发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表

序号	项目 序号	发现的问题	整改措施 及计划	责任部门	责任人	完成时间	整改情 况验收	督办人

### （一）整改措施

针对存在的问题应制定整改措施，整改措施要有依据，切合实际，并具有针对性和可操作性。在编写时，必要时应明确以下内容：

- 1、需要编制、补充和完善有关制度、文件等。
- 2、明确隐患综合治理的组织措施计划和技术措施计划及防止隐患进一步扩大的有效防范措施。
- 3、重大事故隐患的整改措施计划应及时上报有关主管部门，并在整改完毕具备安全条件后重新进行自评。
- 4、提出可持续改进安全生产管理的建议和方法。

## (二) 整改情况验收

对发现的问题整改情况进行验收，查证问题是否消除。

## 七、自主评定结果

主要写明自评结果、申请标准化达标的等级。

- 1、列出各一级项目得分情况，格式见表 5 所示。
- 2、写明申请安全生产标准化达标的等级。

表 5 单位自评得分总体情况表（8 个一级项目）

序号	项目内容	标准分值	合理缺项分值	应得分	扣分	实际得分	得分率(%) (保留 1 位小数)	备注
1	目标职责							
2	制度化管理							
3	教育培训							
4	现场管理							
5	安全风险管控及隐患排查治理							
6	应急管理							

7	事故管理							
8	持续改进							
小计								

注：合理缺项应得分计为零；“应得分”为扣除合理缺项后的标准分值。

## 附件 6

# 水利安全生产标准化评审材料清单

- 1、水利安全生产标准化评审申请表
- 2、水利安全生产标准化评审承诺书
- 3、水利安全生产标准化自评得分明细表（依据《评审标准》）
- 4、水利安全生产标准化评审自评报告
- 5、申请单位合法身份证明，如营业执照（或事业单位法人证书、项目法人组建文件）
- 6、企业资质证书复印件（水利水电施工企业）
- 7、安全生产许可证复印件（水利水电施工企业）
- 8、安全生产责任保险投保证明材料（水利水电施工企业）
- 9、水库大坝、水闸注册登记证复印件（水利工程管理单位）
- 7、大坝、水闸、泵站安全鉴定（评价）报告复印件（水利工程管理单位）
- 10、安全生产标准化管理体系文件
  - （1）安全生产管理制度汇编；
  - （2）安全操作规程汇编；
  - （3）应急预案汇编。
- 11、安全生产标准化体系实施运行证明材料
  - （1）安全生产标准化建设工作实施方案；

(2) 安全生产总目标和年度目标；

(3) 已签订的每个层级安全生产责任书 1 套（水利水电工程施工企业还应提供项目部签订的每个层级安全生产责任书 1 套）；

(4) 安全管理机构设立证明文件和安全管理人員任命文件（水利水电工程施工企业有多个项目部的，还应提供 2 个项目部的任命文件）；

(5) 评审期内安全生产委员会（安全生产领导小组）的安全专题会议纪要；

(6) 安全生产费用投入计划和年度使用情况总结报告；

(7) 年度安全教育培训计划及完成情况说明；

(8) 水利水电工程施工企业提供主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证统计表，水利工程项目法人和水利工程管理单位提供主要负责人和专职安全生产管理人员安全教育培训证明材料；

(9) 评审期内综合安全检查、专项安全检查有关记录资料各 2 套，另外提供防洪度汛专项检查 1 套，并提交针对检查中发现问题的完整整改记录；

(10) 主要或关键设备设施法定检测情况统计表，如特种设备、大型设备设施、启闭机设备、安全检测和监测设备等（包括



自有和租赁)；

(11) 评审期内生产安全事故应急演练完整记录材料 3 套，另外提供防洪度汛应急演练记录材料 1 套；

(12) 2 个超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案和相关审查、论证记录材料（水利水电施工企业）；

(13) 危险源辨识与风险评价报告（水利工程项目法人和水利水电施工企业，其中水利水电施工企业应提供 3 个投资规模较大的在建水利工程项目的《危险源辨识与风险评价报告》）；

(14) 水利水电建设工程安全生产条件和设施综合分析报告（水利工程项目法人）；

(15) 危险源辨识汇总表（水利工程管理单位）；

(16) 水利工程管理与保护范围划界确权相关证明材料（水利工程管理单位）；

(17) 体现文明施工、规范化作业的施工现场照片 10 张（水利工程项目法人和水利水电施工企业）；

(18) 体现规范化管理的水利工程管理照片 10 张（水利工程管理单位）；

(19) 对于不符合延期换证条件的达标单位重新申报时，应提供延期换证条件不符合项的整改落实情况报告；

(20) 其他补充材料。

## 附件 7

# 承 诺 书

郑州市水利局：

我单位就申请水利安全生产标准化三级评审事项，作出以下承诺：

一、我单位符合相关法规和技术标准所规定的标准化三级申请条件。

二、所提交的各类材料（文件、资料、证照等）均真实、合法、有效，复印件与原件一致。

三、愿意随时接受相关部门的安全检查，对存在的问题按照要求及时整改。

四、愿意自行承担违反承诺的法律责任，并接受相关的处理。

单位名称（盖章）：

法定代表人签名：

年 月 日

## 附件 8

# 申请证书延期提交材料清单

符合延期条件的单位须提交以下申请材料：

- 1、水利安全生产标准化等级证书延期申请表（具体格式附后）；
- 2、营业执照、法人证书、项目核准批复、机构设置文件；
- 3、资质证书、安全生产许可证；
- 4、在建水利工程项目清单；
- 5、水库大坝、水闸的注册登记证和安全鉴定报告；
- 6、水利安全生产标准化等级证书；
- 7、申请材料真实性和延期条件符合性承诺书（具体格式附后）；
- 8、水利水电施工企业安全生产责任险投保证明材料。

# 水利安全生产标准化等级证书 延期申请表

单位名称					
地 址					
安全管理 机构名称					
单位类别	水利工程项目法人 <input type="checkbox"/> 水利水电施工企业 <input type="checkbox"/> 水利工程管理单位 <input type="checkbox"/>				
法定代表人		电 话		传 真	
联 系 人		电 话		传 真	
		手 机		电子信箱	
延期等级	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>法定代表人(签名):</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>(申请单位印章)</p> <p>年    月    日</p> </div> </div>					

# 承 诺 书

郑州市水利局：

我单位就申请水利安全生产标准化达标证书延期换证事项，作出以下承诺：

一、我单位符合相关法规和技术标准所规定的标准化三级延期换证申请条件。

二、所提交的各类材料（文件、资料、证照等）均真实、合法、有效，复印件与原件一致。

三、愿意随时接受相关部门的安全检查，对存在的问题按照要求及时整改。

四、愿意自行承担违反承诺的法律责任，并接受相关的处理。

单位名称（盖章）：

法定代表人签名：

年 月 日

## 附件 9

# 申请名称变更提交材料清单

水利安全生产标准化达标单位申请名称变更提交资料清单  
如下：

- 1、单位名称变更申请函（具体格式附后）
- 2、水利安全生产标准化证书复印件（盖章）
- 3、工商管理部门名称变更核准文件（盖章）
- 4、变更后的营业执照或事业单位法人证书等复印件（盖章）
- 5、法定代表人身份证复印件（盖章）
- 6、设有资质证书的，提交变更后的资质证书复印件（盖章）
- 7、设有安全生产许可证的，需提供变更后的提交安全生产许可证复印件（盖章）

# 关于申请名称变更的函

郑州市水利局：

我公司于XXXX年XX月被评为水利安全生产标准化三级达标单位，证书编号：郑水安标XXXXXXXXXX。因XXXXX原因（介绍单位名称变更的原因），企业名称由“XXX公司”变更为“XXX公司”，现申请将水利安全生产标准化证书变更为“XXX公司”，……………。

现公司名称（盖章）

年 月 日