

# 安全生产标准化报告书(通用5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

## 安全生产标准化报告书篇一

按照公司2017年安全管理工作计划和对安全管理工作的指示和要求，根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司2017年度安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况，对司属各部门、车间年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：

### 一、安全目标完成情况

公司领导重视，各单位安全环保管理部门和安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力。亚技公司全面完成了安全环保目标任务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无危险化学品、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故和环境扰民事件发生。

### 二、安全管理系统运行、隐患排查治理情况

根据市政府及安检办要求，公司积极开展“四大行动”专项

工作。并对本企业的各类隐患进行了集中排查与整治。而日常安全管理工作中，在强化规范管理的同时，公司坚持了每月由公司领导带队对各部门车间进行安全管理工作例行检查。检查中除了对企业安全日常管理与安全标准化的持续运行进行检查外，重点还针对部门车间安全生产的薄弱环节，排查各种安全隐患，今年共进行了安全检查\_\_\_\_余次，发现安全隐患或问题\_\_\_\_\_多项，针对这些安全隐患安全管理部门均下达了隐患整改通知书，并进行了督促整改和验收。

### 三、安全绩效考评情况

公司根据《安全目标考核管理办法》的规定，每月末安全环保部对各部门车间进行安全绩效考核评分，考核得分如下：

管理部

生产部

品质部

工程部

仓储部

### 四、存在的问题

通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：

1、在安全基层基础工作方面，各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。

2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违”现象时有发生。

3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。

4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。

5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组安全环保规范管理没有完全实现。

6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填

报现象。

7、应急管理能力薄弱，救援器材配备不足。

## 五、纠正、预防的措施

安全生产委员会针对安全标准化绩效考核评定小组提出的问题提出以下整改措施。

1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。

2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。

3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。

4、修订安全《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。

5、加强对对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。

6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。

亚技精密元件（苏州）有限公司

二〇一三年四月一日

按照公司2017年安全管理工作计划和对安全管理工作的指示和要求，根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司2017年度安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况，对司属各部门、车间年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：

## 一、安全目标完成情况

公司领导重视，各单位安全环保管理部门和安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力。亚技公司全面完成了安全环保目标任务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无危险化学品、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通事故和环境扰民事件发生。

## 二、安全管理系统运行、隐患排查治理情况

根据市政府及安检办要求，公司积极开展“四大行动”专项工作。并对本企业的各类隐患进行了集中排查与整治。而日常安全管理工作中，在强化规范管理的同时，公司坚持了每月由公司领导带队对各部门车间进行安全管理工作例行检查。检查中除了对企业安全日常管理与安全标准化的持续运行进行检查外，重点还针对部门车间安全生产的薄弱环节，排查各种安全隐患，今年共进行了安全检查\_\_\_\_余次，发现安全

隐患或问题\_\_\_\_\_多项，针对这些安全隐患安全管理部门均下达了隐患整改通知书，并进行了督促整改和验收。

### 三、安全绩效考评情况

公司根据《安全目标考核管理办法》的规定，每月末安全环保部对各部门车间进行安全绩效考核评分，考核得分如下：

管理部

生产部

品质部

工程部

仓储部

### 四、存在的问题

通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：

- 1、在安全基层基础工作方面，各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。
- 2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违”现象时有发生。
- 3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。
- 4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。

5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组安全环保规范管理没有完全实现。

6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。 7、应急管理能力薄弱，救援器材配备不足。

五、纠正、预防的措施 安全生产委员会针对安全标准化绩效考核评定小组提出的问题提出以下整改措施。

1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。

2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。

3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。

4、修订安全《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。

5、加强对对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员

工安全生产意识。

6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。

亚技精密元件（苏州）有限公司

二0一三年4月1日

## 安全生产标准化报告书篇二

无论做哪个行业，安全生产是第一要素，只有保证安全，一个企业才能长远又平稳的发展下去。本文是本站小编为大家整理的安全生产标准化自评的报告范文，仅供参考。

安全生产标准化是预防事故、加强安全生产管理的重要基础，是贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》、落实安全生产责任制的重要手段，是实施安全生产许可制度，强化源头管理的有力措施，也是开展安全专项整治、安全评估，实现企业统一领导、分级管理、分类指导的进一步要求。

根据《辽宁省民用爆炸物品企业安全生产标准考评办法》(辽经信军安[]82号)的文件精神及要求，辽宁庆阳民爆器材有限公司(以下简称庆阳民爆公司)首先制定了安全生产标准化工作方案，并根据安全生产标准化工作方案成立了综合安全管理考评组、生产工艺考评组、设备设施考评组、作业场所考评组、岗位培训考评组等5个考评小组;总经理为组长，常务副总经理、书记、生产安全副总经理、技术质量副总经理为副主组长，生产部长、技安部长、技质部长、企管部长、综合办主任为各考评小组组长[]xx年8月6、7日庆阳民爆公司领导组织生产、安全、技术、企管、综合办等业务部门对各生产线的生产现场进行检查验收。在检查验收过程中分别对各生产线进行打分，经打分各生产线符合达标条件且各生产线查出的问题已全部进行整改。

### 一、全员重视，落实责任

1、企业领导充分认识到安全标准化的重要意义，对开展安全标准化工作极为重视，组织各业务部门、各车间主任对《辽宁省民用爆炸物品企业安全生产标准考评办法》逐条进行研究、分析，规范要求怎样做、我们存在什么差距、该如何改进。在此基础上成立了安全生产标准化工作领导小组，并文

件形式下发到各业务部门、各车间班组。分解任务、落实责任，分步骤有序实施。公司领导除在作业会、安委会上安排安全生产标准化工作并不定期检查进展情况外，还于xx年10月末，召开安全生产标准化工作专题会议，对照安全生产标准化考评检查表逐条研究落实。

## 二、强化基层安全管理

1、对照《考评办法》及其他要求，庆阳民爆公司对安全规章制度进行了修订、完善。完善了《安全生产责任制》、《事故报告和档案管理制度》、《危险源管理制度》、《风险管理制度》等，共计修订完善安全规章制度10个，并以文形式下发各单位贯彻执行。

2、规定对动火作业、进入有限空间作业、高处作业等，作业前要有预先风险分析等。

3、对各单位安全记录、台帐进行了清理规范，统一印制了班组安全活动记录、安全培训记录、各车间应急救援演练及评审记录、安全培训台帐等。

4、以全员培训和参观学习结合的形式，广泛开展安全教育培训，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。在今年xx年3月庆阳民爆公司组织了班组长以上人员安全培训大会，共计150人参加；在xx年10月份由公司领导亲自带队组织班组长以上人员到相关企业参观学习，共计90人。

## 三、以安全生产标准化为契机，全面进行现场规范整治

根据《考评办法》及庆特化公司相关要求，庆阳民爆公司开展了现场清扫月大检查、春检、安全月、电气专项检查、秋检、危化品运输车专项检查、“打非治违”大检查等检查活动，并由领导亲自带队进行检查。在检查过程共发现问题56项，已全部进行整改。通过对现场各生产线进行检查，使生



产现场本质安全水平得到很大提高。

四、针对在多次检查过程中存在的问题。庆阳民爆公司准备采取措施做如下安排：

- 1、加强对安全生产相关人员的培训和教育，努力提高公司安全管理水平。
- 2、继续加大对安全生产标准化创建工作的宣贯力度。力求使各部门负责人对安全生产标准化创建工作的重要性和长远意义有一个明晰的认识。
- 3、加大安全监督检查力度，强化隐患排查与治理，坚决杜绝各类伤亡事件的发生；
- 4、加大资源投入，不断提高工艺、设备的本质安全化程度，为安全生产创造条件。

总之，我们将在省、市、区、专家组以及上级主管部门的指导下，更加扎实地开展安全生产工作。通过开展安全生产标准化建设，使庆阳民爆公司更进一步加强了安全生产的全员、全过程、全方位控制，强化了安全生产的管理、监督、检查和执行力度，使公司的安全生产管理推上一个新台阶，职工的安全生产意识得到提高和增强。

一、自评开展情况：

为建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立安全生产标准化工作小组，专门负责安全标准化工作，安委会对该工作进行全程监督、管理。标准化相关人员认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健

康等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下。

## 二、自评主要内容：

### 1、安全目标、指标情况：

根据x有限公司的要求，公司于年初制定本公司的安全目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，总公司与部门主管签定“年度安全目标责任书”。

公司将目标、指标进行细化到各部门并签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。

目标责任制的考核结果与个人绩效挂钩，确保安全生产目标明确，责任清晰。公司安全管理体系总体运行平稳、有效□xx年上半年各项安全指标完成良好。

### 2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：

x有限公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为本系统内的安全第一责任者，对总公司安全生产负责。每班组设有安全员，具体对其所在班组的安全生产负责。公司设置专职安全管理人员1名。依据上级文件要求，结合实际情况，公司文件《安全生产责任制》中规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度《安全生产责任制管理制度》中也进一步规范了责任制的制定、沟通、评审、修订及考核，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。

### 3、安全投入情况：

公司坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全

隐患。公司每年对安全投入做好计划，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。

公司按照国家规定缴纳员工工伤保险，保障了员工的合法权益。

#### 4、安全管理制度建立、执行情况：

在公司已有的制度基础上，根据标准化要求进行增加、修订，现有安全管理制度30个，岗位安全操作规程若干。对新出台的管理制度和操作规程，做好发放、培训工作。制度的执行也定期进行检查并分析汇总，根据执行情况对制度和操作规程进行完善和修订。

#### 5、安全生产教育培训情况：

根据国家相关要求，公司按照公司制度《安全教育培训制度》，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、责任制、风险辨识技能、新员工(转岗)安全教育、应急预案培训等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业环境、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档，做好培训效果评估和不断改进工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度，以保证正确的安全导向。

#### 6、设备设施管理情况：

x有限公司所管辖范围内的设备均进行定期检查，如发现需要检维修的情况，报设备所在单位进行检维修管理。并要求相关方对检维修留有记录，以有据可查。以此来及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。

#### 7、作业安全管理：

各部门制定有完善的岗位规程，做到针对特殊岗位和特殊设备均有相对应的安全操作规程，做到一岗一操作规程，并根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求，定期开展岗位规程的修订和评审。现场在安全管理上落实了事故案例学习、隐患排查、现场悬挂安全警示标志等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。对危险性较高的临时作业实行严格的审批手续，做好危险因素辨识和提出合理可行的控制措施。

#### 8、隐患排查、整改情况：

公司各部门根据公司的《安全排查治理管理制度》定期对现场的隐患进行排查，排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好跟踪，使安全管理达到闭环。各部门同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为，也是按要求及时督促整改落实，并落实考核，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。

#### 9、危险源控制情况：

根据公司相关规定的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。定期组织各区对危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，每项危险源均有相对应的控制措施。危险源辨识结果做到公开公布，并组织员工认真学习。

#### 10、职业健康管理情况：

公司认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价，目前检测结果是\*\*无职业危害场所\*\*。职业健康管理\*\*工作主要有：

1)在有变更的前提下，及时对公司内的职业危害进行辨识;2)劳动防护用具做到定期更换、检测、维护、保养;3)组织员工每年进行健康体检。

## 11、应急救援：

在应急救援管理上，公司实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新，并进行发布。公司组织全员学习应急预案的相关内容。在预案的编制方面，保障了员工的生命安全、生产设备安全，立足降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大。为了使应急救援管理有效，各部门对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。

## 12、事故管理：

按照公司《事故管理制度》加强事故管理，做好对本公司事故或同类行业事故的学习和培训，举一反三，吸取事故中的教训。对事故进行定期的统计工作，结合公司目标管理中的事故指标，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。

## 13、绩效评定和持续改进：

公司在推进安全标准化工作中，坚持闭环原则，落实每次检查出的现场和资料问题，结合实际，实施科学有效的整改方案，并保存相关会议、培训、检查、整改文档。

按照公司《安全生产标准化绩效评定管理规定》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，进行了安全标准化评定工作。公司的安全绩效评价主要来自

于每次检查中发现的安全管理不足、人员行为不安全、环境的不安全、设备的不安全未落实有效管理整治。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以奖励和表扬。

### 三、自评得分情况

公司在自查自改的基础上，聘请专家到公司亲临生产现场面对面指导整改工作，充分根据《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的详细规则和分值规定，反复检查，反复整改，于xx年11月11日形成自评得分结果：总得分82.3分。具体得分情况如下：

评分细则共194条达标标准，总分1000分；

公司不涉及的共 分,应得分 分；

实得分 分，得分率82.3%.

依据考核标准得分计算方法：评价等级为二级。

#### 安全生产标准化自评报告(内部资料)

为切实加强安全生产基础工作，提高安全生产管理水平，有效预防和减少各类安全事故，进一步落实《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》(国发〔〕23号)，贯彻落实《中国铝业公司关于全面深入开展安全生产标准化建设工作的指导意见》(中铝安委字〔〕16号)精神，依据《企业安全生产标准化基本规范》(aq/t 9006—)和《有色重金属冶炼有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》(安监总管四〔〕130号)以及相关行业领域的安全标准，公司于xx年11月-xx年3月份结合公司实际情况全面开展安全生产标准化建设工作。公司安全生产标准化建设工作情况汇报如下：

## 一、公司领导高度重视，制定下发实施方案

xx年10月份中铝总部下发《中国铝业公司关于全面深入开展安全生产标准化建设工作的指导意见》后，公司领导高度重视，立即进行安全标准化建设工作部署，制定安全生产标准化实施方案。公司要求各部门一把手充分认识安全生产标准化工作的重要性，高度重视安全生产标准化工作建设，认真按照中铝总部指导意见和公司要求认真开展创建工作，以安全标准化建设为契机，健全安全生产长效机制，加强基层和基础安全管理，规范安全行为、有效防范事故。

xx年11月20公司下发《x公司安全生产标准化建设实施方案》，明确指导思想、工作目标、负责机构、人员职责、工作步骤和工作进度。公司成立以总经理为组长，公司党委书记和副总经理为副组长，公司各部门主要负责人为成员的工作领导小组。同时成立以副总经理任组长的专家评审组，下设4个专家评审小组，评审组由21名各专业业务骨干组成，负责评定标准内相应类目的评审。实施方案明确要求公司通过全面开展安全生产标准化建设活动，进一步推动和落实安全生产标准化管理，实现安全管理程序化、岗位作业标准化、安全操作规范化，确保xx年三季度前达到国家一级安全标准化企业并通过总部评审组评审。xx年12月底前通过国家安全生产监督管理局组织的安全生产标准化考评组的验收考核。

## 二、标准化建设工作启动，推进工作正式展开

按照公司安全生产标准化工作实施意见的要求，公司于12月2日召开公司安全生产标准化建设工作启动会，公司领导和各部门主要负责人参加，会议对实施意见的各项具体内容进行详细讲解。谢金辉总经理在启动会中指出实施安全标准化建设工作对公司安全生产的重要意义，强调各部门要按照公司制定的工作目标、工作职责和工作要求认真开展工作。公司安全生产标准化建设分为宣传发动、自查整改、自评申报三个阶段。会议同时布置了12月份公司安全标准化工作自查自

评的具体工作，安全生产标准化建设工作正式启动。

### 三、第一阶段自查自评工作情况

12月份各部门按照确认适用的考评项目、评审组确认各部门适用的考评项目、各部门完成自查报告、审核组审核各部门自查报告、形成公司第一轮自查报告报送总部的5个具体自查工作节点，按时完成公司下达的自查自评任务。xx年12月2日启动会后各部门立即以部门或班组为单位自主组织学习评定标准，逐条对照评定标准考核内容和考核要求，逐条进行现状调查。12月9日各部门向公司报送适合各部门的具体项目，四个专家评审组按照指定的相应类目进行适合项目的审核，审核确认意见于12月13日反馈至各部门。12月27日各部门按照要求提交第一次现状自查报告，12月31日专家组在对自查报告进行审核的基础上形成第一份公司现状自查报告并反馈各部门。公司要求各部门于xx年1月份起开始针对自查检查的问题边检查边落实整改。公司要求各部门从xx年1月份起开始针对自查存在的问题边检查、边落实整改。

自查阶段13个部门组织的基本规范和评定标准学习培训超过30场次，评审组组织的评审次数9次。通过自查阶段的学习培训，公司员工逐步了解基本规范和评定标准的各项条款。12月份公司宣传部门和安全管理部门通过电子屏幕、oa通知、电子论坛、内部刊物、会议宣传等各种途径，加大对安全生产标准化建设的宣传力度，为启动阶段营造良好的工作氛围。

### 四、第二阶段自查整改工作情况

xx年1月16日公司下发《关于安全标准化建设第二阶段工作安排的通知》，布置第二阶段自查、审核和整改工作。通知要求各部门修正提交自查报告中存在不完整、不准确的问题，重新进行自查自评，27日前再次提交自评报告(书面)。27-31日审核组对各部门自评报告审核后，正式反馈各部门开始整



改。第二阶段自查自评扣分共计190分，公司将扣分项目按照责任部门汇总，要求责任部门在2月份落实责任人和完成期限进行整改。

## 五、 整改攻坚阶段进展情况

2月份的整改攻坚阶段，总经理在公司各个会议上反复强调整改要求和工作进度，要求保质保量完成各项工作任务，切实把安全生产标准化工作认真做到位、做扎实。xx年2月份，各位分管副总经理亲自挂帅推进分管范围内各部门的整改，有利地推进整改进度。

2月27日—3月1日，由公司副总经理和审核组主要成员组成两个审核组，深入各部门和生产现场进行为期5天的审核。按照从严控制评分的要求，公司第二次自查扣分共计125分，形成第二阶段自评报告，审核后公司要求各部门严格按照整改项再次进行落实整改。

3月13日，公司对各部门的整改落实情况再次进行检查确认和评分，检验整改项目的进展落实情况。自评情况为：无关项目65分(22项)，第13类目20分不参与考评，实际参与考评项目分值为915分，各项目扣分42分，实际得分873分，按照计分原则公司自评最终得分为95.4分。本次自评扣分涉及第6、7、8、10共四个类目，分别为第6类目设备设施(15项)32分、第7类目生产作业2分(2项)、第8类目隐患排查与治理5分(1项)、第10类目职业健康2分(1项)。

## 六、 总部审核后整改情况

4月5日—4月6日，总部安委会办公室安全生产标准化评审专家组8人对公司进行安全生产标准化建设工作评审。在两天的评审过程中，我们发现了许多自身在安全工作中的不足之处。在本次标准化审核中，管理专家组检查发现管理制度与标准存在一些差距，需要进一步修订完善；现场专家组检查发现一

些设备设施、生产作业场所、生产作业行为存在不符合安全要求的情况。

根据总部的评审结果，4月9日公司召集内部审核组进行本次安全生产标准化审核问题的整改会议。会议要求立即组织将审核存在的问题在公司内形成通报，并将各部门整改问题划定整改责任部门，以书面形式交到责任部门进行整改。公司要求各项目由负责人监督落实，从严把关，用一个半月的时间进行整改，两个月内向总部提交整改报告。除总部专家组审核的问题以外，各责任部门和审核小组重新对评审标准细化对照，对标整改。

公司通过1个多月的努力，5月9日公司内部审核组对一个月以来的整改情况进行评审，确认大部分整改项目已完成整改。

5月17日，公司将安全生产标准化评审材料报送福建省安全生产监督管理局。18日，福建省安监局正式发文，同意我司申报国家安全生产标准化一级达标企业。

## 七、要素评定情况

### 1. 安全生产目标管理

xx年公司确定并发布了全年的安全生产目标，并按职责以hse责任状的形式将目标分解至公司领导及13个部门，再由部门层层分解至员工。公司制定了完成目标的工作措施并按计划予以实施，制定了《安全生产考核评分标准》，每月对目标完成情况进行评估考核。

### 2. 组织机构和职责

公司有员工1249人，按规定设置了安全管理机构安全环保部，配备安全管理人员31人。其中专职安全管理人员22名，占员工总数的千分之三以上；其中注册安全工程师9名，比例为45%

以上。设立职业健康安全环保管理委员会，安委会每季度召开一次安全专题会议，进行总结及下季度工作计划安排，每次会议均形成纪要。

公司建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。xx年1月，对安全生产责任制进行了适宜性评审，并更新发布。

### 3. 安全投入

公司保障职业健康安全费用投入，并由财务部门和安全管理部建立台账。每年制定职业健康安全费用的使用预算计划，并予以实施。缴纳足额的保险费(工伤保险、意外伤害险)，受伤员工获取相应的工伤保险待遇。

### 4. 法律法规与安全管理制度

公司根据安全生产法律法规与其他要求制定了相应的管理制度，各职能部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门安环部汇总。安环部每年进行一次识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单到各单位。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求以培训考核的形式传达给从业人员。xx年进行了职业健康安全法律法规的合规性评价，编制了合规性评价报告。

公司建立健全职业健康安全管理制，对28项管理制度进行了评审，修订并重新发布。全面布置落实200余份安全操作规程的修订、培训和考试工作。公司各项职业健康安全制度、规程得到补充和完善。

### 5. 教育培训

公司安环部为安全培训主管部门，每年将各部门的培训需要编制成培训计划并由具体负责部门实施，安全培训效果均进行评价和改进。做好培训记录，并建立档案。

xx年10月，公司主要负责人和安全生产管理人员共7名，经福州市安监局考核取得安全管理资格证书。

对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗2个月以上重新上岗者，均进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

从事特种作业的人员421名均按照相关规定取得特种作业操作资格证书上岗作业。公司根据特种作业人员清单，布置各人员取证、复审时间，保证公司特种作业人员均持证上岗。

公司所有外来参观、学习、施工等人员均进行有关安全要求、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

公司采取“oa论坛安全专栏”、“安康杯”、“安全月活动”等多元化的形式活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。

## 6. 生产设备设施

生产设备设施建设均执行了“三同时”，厂址、厂区内各道路、建筑均符合国家相应要求；厂区内的建构筑物，电气、油罐均设置防雷设施。主要生产场所应急照明、消防设施齐全。设备设施均符合要求，同时建立相应台帐，对各设备设施进行周期性维护、保养、检测。

## 7. 作业安全

各单位对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评价、分级，制定相应的风险控制措施，公司形成危险源辨识清单。公司现场定置管理科学、规范，现场施工、

日常作业井然有序。公司根据各岗位特点，制作岗位风险安全警示标识并在现场进行张贴，现场警示标志和安全防护基本齐全。

工程项目均发包具备相应资质的单位并签订《外协施工安全管理协议》，并由工程项目所在部门和组织实施单位共同对施工方进行安全交底和日常监管。同时建立合格相关方的名录和档案，根据相关方安全管理情况进行绩效考评，并根据考评结果执行安全准入。

公司执行变更管理制度，对有关工艺、技术、设施、作业过程及环境变更制定实施计划方案，辨识危险源及风险评价并制定控制措施，控制变更风险。

## 8. 隐患排查

公司制定了《隐患排查管理制度》，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，限期对隐患进行治理。在隐患治理完成后对治理情况进行跟踪验证和效果评估。

公司根据现场各项安全类指标、隐患治理情况等项目内容，建立公司、部门、班组的安全预警指数系统，每周收集数据，分析公司安全生产运行情况，并根据运行情况制定整改方案。

## 9. 危险源监控

公司建立了《危险源辨识风险评价和风险控制》制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等；各部门按照规定对部门的生产设施或场所进行危险源辨识、评价，确定各级危险源，分级管理。

## 10. 职业健康

公司在工作岗位配备与职业健康保护相适应的防护设施，通风除尘设施基本齐全。为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家、行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照要求佩戴、使用。公司《员工健康体检制度》明确职业危害接触岗位职业健康检查的规定，制度确定岗前、岗中、离岗健康体检。并按规定组织上岗前、在岗期间职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。

公司每月对职业危害场所进行检测；每年请有资质机构进行了一次检测、评价，并将检测、评价结果公布、存入档案。

对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，制定应急预案，配备现场急救用品。在安全教育培训时对员工宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施，对存在职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。每年按规定向福州市马尾区安监局申报了生产过程存在的职业危害因素。

## 11. 应急救援

公司制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项预案等，每年对公司组建的应急抢险队队员以及各现场工作人员进行各预案的培训、演练。公司综合预案及专项预案在论证和评审后报当地主管部门进行了备案。

## 12. 事故报告、调查和处理

公司制定了《安全事故管理制度》，规定了发生事故后，主要负责人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大并保护事故现场及有关证据。按照事故“四不放过”原则，组织事故调查组或配合有关主管部门对事故进行调查、处理并编制事故调查报告。对事故调查报告书、批复、工伤认定等资料存档并建立管理台帐。定期对国家、公司等相关行业发生的事故进行通报学习。

## 13. 绩效评定和持续改进

公司制定了《安全生产标准化绩效评定管理制度》，明确组织单位、时间、人员、内容范围、方法与技术、过程、报告与分析等要求。xx年1月公司将安全生产标准化运行情况纳入部门、班组、员工的hse责任状中。并根据要求对各部门进行绩效评定，同时根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对公司的安全管理工作进行持续改进。

### 八、 评定结果

#### 1. 系统运行效果

xx年11月份以来，通过五个月安全标准化建设工作的开展，公司全体员工的安全意识得到强化和提高，法规、制度和规程不断完善，设备设施本质安全水平持续提升，生产作业现场的安全状况得到持续改进，各项安全管理工作得到更加具体的落实。取得的成效主要体现在以下方面：

a. 全体员工的安全意识得到强化和提高各部门高度重视安全标准化建设工作的开展，两个阶段共组织超过50场次的学习培训。公司组织了全员职业健康法律法规、规章制度知识考试(含所有高管层和中层干部)。通过各项安全知识培训考试，公司各级领导干部、班组长和广大员工熟悉了安全标准化各大类目、评定标准的基本框架、安全管理的基本方法，全体员工的安全意识在标准化建设工作中得到强化和提高。

#### b. 规章制度补充修订完善

公司安全管理部门对照评定标准，补充完善了《职业健康安全环境管理责任制》、《职业健康安全环保投入管理制度》、《安全生产事故应急预案》、《工伤保险制度》、《职业健康管理制度》、《危化品安全管理制度》、《射线装置安全管理制度》、《建设项目安全“三同时”管理》、《安全生产投入》、《岗位达标制度》、《安全隐患排查治理管理制

度》、《安全绩效评定管理等制度》、《派遣工管理制度》、《安全管理机构设置和安全管理人員配置管理办法》、《物料堆放管理制度》、《安全环境项目技改审批制度》、《安全标识》等28项制度。全面梳理补充职业健康法律法规清单，制定安字文件修订计划并完成27份安字文件修订，全面布置落实200余份安全操作规程的修订、培训和考试工作。公司各项职业健康安全制度、规程得到补充和完善。

### c. 设备设施本质安全水平不断提升。

去年以来，在全公司范围内开展“5s”管理，建立相关制度培训宣传，使全体员工都积极参与到5s活动中。使5s改善从局部活动逐渐转变为全体员工日常工作的组成部分。公司对所有现场进行5s责任区划分，公布5s定置图，明确各区域的5s责任人，各现场实现可视化管理。公司每月对各部门进行5s现场检查，并进行考评，同时根据现场所发现的问题点督促责任单位进行整改，并进行跟踪确认。通过不断的改进和完善，现场物料堆放整齐有序、通道畅通规范、场地卫生整洁爽朗，真正实现了生产现场定置合理，场地划分科学规范，保证了现场员工的安全与健康。

### e. 安全管理持续改进，管理过程更加规范有效

评定标准明确要求各项安全生产工作均应按照pdca循环有效进行，各项安全管理活动、监督检查活动体现检查记录和作业标记。公司在整合型管理体系和安全安全管理体系的框架下进一步进行梳理，查找各项安全管理过程的漏洞，完善管理活动各项记录和标记，加强安全管理信息的沟通和处理，加强违规违章检查处罚和事故案例的通报，加强危险危害辨识和控制，加强事故隐患整改不力处罚，加强消除事故隐患奖励力度，确保安全管理过程持续改进，使安全管理更加规范有效。



## f. 形成良好的安全生产标准化文化氛围

安全标准化工作建设是一个全员参与，人人受益的过程。随着安全生产标准化工作的推进，公司广大员工把安全标准化的项目条款为工作标准和管理工具在生产现场进行应用，公司内形成重视应用标准条款的氛围。通过各级管理人员和员工对评定标准内安全管理程序和方法的反复学习培训，显著的变化是公司各级管理人员的安全管理知识增强，管理能力得到提高。安全生产标准化的安全文化氛围的逐步形成，对全面提升管理人员和作业人员的安全素质，弥补各项安全工作漏洞，保障设备设施和作业行为本质安全，将产生有力的促进作用。

## 2. 系统运行中出现的问题和缺陷，下一步工作改进措施

该次评审中发现了公司一些安全生产上的短板问题，如现场2#、3#拉弯矫直机岗位噪声超标、部分钢直梯未按国家规范进行设计、公司无火警集中处理中心等。

在下一阶段的安全生产标准化工作安排中，将对现场的一些问题进行持续跟进，监督责任部门整改落实到位。特别是现场对员工健康、安全方面造成较大影响的事项应坚决限期整改。

## 3. 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果

根据安全生产标准化建设内容，我司建立了安全生产预警指数系统，通过统计、分析现场反馈的各项安全隐患、人员情况以及安全管理人员检查出的结果，生成公司的安全生产现状预警图，并在公司的信息平台中的“安环信息”专栏进行公布，公司全体人员可通过电子信息平台实时了解到公司的安全生产现状，并根据现状分析进行改善工作。通过信息平台极大的方便了员工对安全生产工作的了解，使员工的对安全的认识更进一步的提升。

#### 4. 安全标准化系统资源使用效果

在建设安全生产标准化工作过程中，公司各部门通力配合，无论是公司领导还是现场班组，都认真对照评定条款，对比不足之处，将安全生产责任落到实处。同时由各部门精干成员组成的标准化评审小组，在不断的自查、整改、落实中，对条款的认识不断的提高，进而对安全工作的认识提升到了更高的层次。公司的人、物、机得到的进一步的改善。

#### 5. 绩效检测系统的适宜性以及结果的准确性

通过4次公司的安全标准化评定，评定结果总是在不断的进步，公司的安全生产本质管理在不断的改善，最终结果认为公司目前的绩效考评体系是适宜的。

#### 6. 相关方

公司已明确对相关方进行严格的安全准入管理及安全监测管理，对相关方在公司范围内的各项活动进行安全管控。要求相关方在进厂施工作业前应进行安全生产报备并签订安全管理协议，明确双方安全生产责任及义务，并在其施工作业期间进行安全监管，通过不断的培训、教育以及绩效评定，提升相关方对安全生产标准化的认识，以达到公司、相关方共同关注安全生产管理理念的状态。

共2页，当前第1页12

### 安全生产标准化报告书篇三

水利安全生产标准化自评报告 自评等级：

一级

1 一、单位概况 二、安全生产管理状况 济南市 xx 引黄灌溉管理处成立以来，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实国家有关安全生产的各项法律法规要求，建立了较为完整的安全管理组织机构和制度体系，狠抓安全生产责任落实。开展安全教育培训，提高员工安全思想意识和安全防护技能。积极进行隐患排查治理，提高设备管理水平。多年来，安全生产保持了良好的稳定局面。

济南市xx引黄灌溉管理处被评为省级文明单位，被省厅评为全省水利系统文明单位、省一级水利工程规范化管理单位、全省灌区精神文明建设先进单位，多次被济南市政府评为安全生产先进单位。

三、基本情况的符合情况 根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》第二章第十一条规定：

（三）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。

济南市 xx 引黄灌溉管理处无安全生产事故证明详见报告附件 3。

四、自主评定工作开展情况 今年 3 月份，济南市 xx 引黄灌溉管理处根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法实施细则》和《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》的规定，开展水管单位的安全生产标准化工作，并在 3 月 10 日召开了标准化达标评级工作启动大会，对达标工作进行了广泛动员，成立了以管理处 6 个科室负责人和各管理站技术人员为主的内部查评小组，根据《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准（试行）》的要求，结合公司的实际，组织开展了自评工作。

在本次安全生产标准化达标自评工作中，查评项 122 项，实际查评项 108 项，不参与查评 14 项。标准分数：1000 分，应得分数：880 分，实得分数：856 分，得分率为 97.27%，评审得分：97.27 分。

3	序号	查评内容	应得分数	实得分	参评项目	得分率
(%)	12	事故报告、调查和处理	30	30	7	100.00
	12.1	事故报告	10	10	3	100.00
	12.2	事故调查和处理	20	20	4	100.00
	13	绩效评定和持续改进	30	30	5	100.00
	13.1	绩效评定	15	15	4	100.00
	13.2	持续改进	15	15	1	100.00
	合计		880	856	108	97.27

六、自评过程中发现的主要问题 1. 水闸未进行注册。

2. 水闸、启闭机未进行安全鉴定、安全评价。

3. 稻改站的临时用电无配电箱、分配电箱。

七、自主评定结果 表 7-1 济南市 xx 引黄灌溉管理处安全标准化评审各章节自评得分表

一级标题	查评内容	应得分数	实得分	参评项目	得分率 (%)
1	安全生产目标	30	30	6	100.00
2	组织机构和职责	50	50	6	100.00
3	安全生产投入	50	50	4	100.00
4	法律法规与安全管理制度	80	80	13	100.00
5	教育培训	70	70	9	100.00
6	生产设施设备	170	150	14	88.24
7	作业安全	180	168	18	98.82
8	隐患排查和治理	70	68	7	97.14
9	重大危险源监控	30	30	3	100.00
10	职业健康	50	50	6	100.00
11	应急救援	50	50	10	100.00
12	事故报告、调查和处理	30	30	7	100.00
13	绩效评定和持续改进	30	30	5	100.00
	合计	880	856	108	97.27

济南市 xx 引黄灌溉管理处根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》附件 3：《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准（试行）》进行自评，各章节的自评结果见表 2，应得分数 880 分，实得分 856 分，占到应得分数的 97.27%，且各一级要素评审项目得分率均大于 70%，满足《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》第一章第四条水利安全生产标准化

等级为一级评审的要求。

4 附件 1 评审现场查评情况表 1. 安全生产目标 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 自评描述 实际得分 1.1目标制定（8 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、考核等内容。

4 查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣 1 分；未能明确相应责任，每项扣 1分。

1. 查阅资料，明确了总体和年度安全生产目标，《安全生产目标》实行审批制度，并以正式文件发布； 2. 制度明确了目标的制定、分解、实施、考核等内容； 3. 明确相应责任。

4 1.1.2 结合单位实际制定生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标等安全生产总目标和年度目标。

4 查年度安全工作计划等相关文件。

无安全生产总目标和年度目标，或未以正式文件颁发，不得分；生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标等缺项，每项扣 1 分。

1. 安全生产目标内容全面； 2. 指标明确，分解公布，易于员工获取。内容包括：处级目标指标值、各科室目标指标值，站所目标指标值。

考核指标：死亡事故、重伤事故、轻伤事故、医疗处置事件次数、消防事件次数、消防方面未遂事件次数、受到环境污染处罚事件次数、一般设备损坏责任事故次数、设备损坏责任事故次数、生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目

标。

3. 安全生产目标指标以文件形式下达。

5 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 自评描述 实际 得分 1.2目标落实(8 分)1.2.1 根据所属单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。

4 查安全生产目标分解等相关文件。

年度安全生产目标未分解，不得分。

1. 有相关文件《安全生产目标实施方案》、《目标分解》；
2. 安全生产目标已分解。

4 1.2.2 逐级签订安全生产目标责任书。

4 查安全生产目标责任书等相关文件。

未签订安全生产责任书，不得分；每少签一个单位或部门扣 2 分；安全生产目标责任书内容与安全生产职责不符，每个扣 1 分。

1. 查阅《济南市 xx 引黄处安全生产责任制》、《安全生产责任书》。

2. 有三级安全生产责任书签定情况。

3. 安全生产目标责任书内容与安全生产职责符合要求。

4 1.3目标监督与考核（14 分）1.3.1 对安全生产目标的执行情况进行监督，及时调整安全生产目标实施计划。

6 查相关文件和记录。

无安全生产目标实施情况的检查和评估记录，不得分；未及时调整实施计划，不得分；检查和评估资料不齐全扣 2 分。

1. 查阅□xx 引黄处安全生产绩效考评管理细则》、《安全生产考核管理规范》。

2. 有安全生产目标实施情况的检查和评估记录。

3. 检查和评估资料齐全。

6 1.3.2 定期对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。

8 查相关记录。

未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，不得分；无考核奖惩记录，不得分；每少考核奖惩一个单位或部门扣 2 分。

1. 查阅□xx 引黄处安全生产绩效考评管理细则》、《安全生产考核管理规范》。

2. 安全生产目标实施情况的检查和评估记录，检查和评估资料齐全。

8 小计 30 得分小计 30

6 2. 组织机构和职责 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 自评描述 实际 得分 2.1 组织机构

(20分) 2.1.1 根据有关规定和单位实际，设立由主要负责人、部门负责人等相关人员组成的安全生产委员会或安全生产领导小组，并以正式文件发布。人员变化的及时调整发布。

8 查相关文件。

未设立，或未以正式文件发布，不得分；参加的领导和部门

负责人不足，每少一个负责人扣 1 分；安全生产委员会或安全生产领导小组成员发生变化，未及时调整扣 2 分。

1. 成立了安全生产领导小组，并以正式文件发布。

2. 规定安全生产领导小组每季度召开一次定期会议，人员发生变动及时进行调整。

8 2.1.2 明确安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员，形成安全生产管理网络。

12 查相关文件。

未明确安全生产管理机构或未配备专（兼）职管理人员，不得分；未形成安全生产管理网络扣 5 分。

查阅制度，安全生产保证体系领导小组成员：设组长（副处长）及成员（各科室、站所负责人）组成。安全生产监督体系领导小组成员：设组长（处长），副组长（安全生产办公室主任、）、成员（各科室负责人）组成。形成安全生产管理网络。

12 2.2 安全职责（30分）2.2.1 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。

8 查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组安全职责，不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣 1 分。

1. 有《济南市 xx 引黄处安全生产组织机构管理规范》、《xx 引黄处安全生产绩效考核管理细则》、《安全生产考核管理规



范》； 2. 建立了安全生产领导小组，制度中体现安全生产领导小组安全职责，科室、站所和人员安全生产责任制。

8 2.2.2 安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次安全专题会议，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，决定安全生产的重大事项，并形成会议纪要。

4 查相关文件和活动记录。

安全生产委员会或安全生产领导小组专题会议每少一次的扣 1 分；重大、重要安全事项未经领导机构研究确定，每项扣 1分；无跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣 1 分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣 1 分；无会议纪要，每次扣 1 分。

1. 安全生产委员会每季度召开一次安全专题会议； 2. 重大、重要安全事项经过领导机构研究决定。

3. 安全生产会议产生的问题实行闭环管理； 4. 有会议纪要。

7 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 自评描述 实际得分 2.2.3 各级、各岗位人员认真履行安全生产职责。

10 查相关记录并现场询问。

对本岗位安全生产职责不了解的，各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，每人次扣 2 分。

各级、各岗位人员认真履行安全生产职责。

10 2.2.4 对安全生产责任制的落实情况进行检查。

8 查安全检查的相关记录及财务记录。

未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣 1 分。

1. 定期对安全生产责任制进行落实检查，检查内容全面。

8 小计 50 得分小计 50

8 3. 安全生产投入 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 自评描述 实际 得分 3.1 安全费用管理  
(25 分) 3.1.1 按有关规定落实安全投入资金，保证必要的  
安全生产费用投入。

15 查有关文件和相关记录。

未按规定列支安全费用、保证必要的安全生产费用投入，不得分。

1. 制定了《济南市 xx 安全生产投入制度》 2. 保障安全生产投入。

15 3.1.2 编制安全生产费用使用计划，建立安全生产费用使用台账，审批程序符合规定并严格落实。

10 查台账及相关记录。

无安全生产费用使用计划及使用台账，不得分；审批程序不符合规定扣 5 分。

1. 有 2014 年度安全生产费用使用计划； 2. 安全生产费用使用采用审批制度，有相关的审批程序。

10 3.2 安全费用使用 (25 分) 3.2.1 落实费用使用计划，并保证专款专用。安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施、应急管理、安全检测、安全评价、事故隐

患排查治理、安全监督检查、安全教育及安全生产月活动等与安全生产密切相关的其他方面。

15 查财务记录和查看现场。

未按使用计划落实扣 3 分；使用情况与台账记录不符，每项扣 2 分；没有做到专款专用，每项扣 2 分。挪用安全生产费用，不得分。

1. 安全生产费用计划得到有效的落实，记录与费用使用台账相符合； 2. 安全生产费用达到专款专用，不存在挪用现象。

15 3.2.2半年对安全生产费用使用情况进行检查，年终进行总结。

10 查有关记录。

未进行检查和总结，不得分；年终未以适当形式披露安全生产费用使用情况扣 5分。

1. 每半年对安全生产费用进行检查和总结； 2. 每年年底对安全生产费用使用情况进行公开公布。

10 小计 50 得分小计 50

9 4. 法律法规与安全管理制度 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 自评描述 实际 得分 4.1 法律法规、标准规范（15分）4.1.1建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，规定识别、获取、评审、更新等环节要求，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。

5 查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；未明确识别主管部门，不得分；缺少环节要求，每项扣 1 分。

查评内容：

1. 制定了《识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求制度》，并以正式文件发布。

2. 企业制度并执行该制度，明确行政科是主要的识别获取法律法规部门，制度对识别、获取、评审、更新各环节均明确要求。

5 4.1.2 职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。

5 查安全生产法律法规与其他要求清单。

未定期识别、获取，不得分；未形成清单或文本数据库扣 2 分；未及时发布或更新清单或文本数据库扣 2 分；发现使用失效、过期的法律法规、规程规范、技术标准，每项次扣 1 分。

1. 定期识别、获取最新的法律法规； 2. 及时更新法律法规清单； 3. 未发现失效或过期的法律法规。

5 4.1.3 及时配备适用的现行有效的安全生产法律法规、规程规范和标准，向职工传达适用的安全生产法律法规与其他要求。

5 查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。

相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、标准规范和其他要求文本或电子版扣 1 分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣 1 分；无培训学习记录，视为未及时组织学习和贯彻。

1. 安全生产法律法规发放到相关部门和管理所； 2. 定期组织职工进行法律法规学习； 3. 有学习记录。

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 自评描述 实际得分 4.2 规章制度（15 分）4.2.1 建立健全安全生产规章制度，并及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全管理工作中；规章制度应正式印发执行。

10 查规章制度文本。

规章制度未按规定审定、签发和正式颁发，每项扣 2 分；规章制度中未包含安全生产目标管理、安全生产责任制、安全例会、法律法规标准规范管理、安全投入管理、工伤保险、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备安全管理（含特种设备管理）、安全设施管理、工程观测、工程养护、设备检修、安全检查及隐患治理、交通安全管理、消防安全管理、防汛度汛安全管理、作业安全管理、用电安全管理、危险物品及重大危险源管理、相关方及外用工（单位）安全管理、职业健康管理、安全标志管理、劳动防护用品（具）管理、安全保卫、建设项目安全设施三同时管理、安全生产预警预报和突发事件应急管理、信息报送及事故管理、安全绩效评价与奖罚等制度，每缺一项扣 2 分；未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度，或与实际不符，每项扣 2 分。

1. 规章制度按规定进行审定、签发和发布； 2. 规章制度中包括了安全生产目标管理、安全生产责任制、安全例会、法律法规标准规范管理、安全投入管理、工伤保险、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备安全管理等进行查评，制度清单中均包含了要求内容。

10 4.2.2 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织职工培训学习。

## 5 查文件发放和文件培训学习记录。

未发放、或少发放一个单位或部门，不得分；每少发放一个规章制度扣 1 分；无培训学习记录，每项扣 1 分。

安全生产规章制度发放到各科室和管理站所中，有培训记录。

5 4.3 安全操作规程（25 分）4.3.1 发放国家和水利行业的有关安全规程至相关班组和岗位；对相关人员进行培训、考核并严格贯彻执行。

## 5 查规程文本。

未发放，不得分；每少发放一项扣 1 分；每少一项培训或考核记录扣 1 分。

将国家和水利行业的有关规程发放到各科室及管理站所中，有培训记录。

11 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	自评描述	实际得分
	4.3.2 编制运行、检修、设备试验及相关设备等操作规程，并发放至相关班组和岗位；对相关人员进行培训、考核，严格贯彻执行操作规程。				

## 10 查文本、记录并抽查现场。

无岗位操作规程或未发放，不得分；缺一个岗位操作规程或操作规程不完善扣 1 分；每少一项培训或考核记录扣 1 分；现场发现职工违反操作规程，每人次扣 1 分。

1. 《有水闸、启闭机安全管理制度》，并发放到相应岗位。

2. 有培训记录； 3. 现场检查未发现有关公违反操作规程。

10 4.3.3 每年至少一次对安全生产法律法规、技术标准、规

章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。

5 查检查评估记录。

未进行检查评估或无评估结论，不得分；检查评估每缺一项扣 1 分。

每年进行一次安全生产法律法规、技术标准、规章制度的执行情况进行检查评估。

5 4.3.4 根据检查评估情况，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

5 查规章制度、操作规程文本和相关记录。

应修订而未按规定审批程序修订，每项扣 1分。

对安全生产管理规章制度进行修订，保证安全生产管理规章制度的有效性和适用性。

5 4.4 文件与档案管理（25 分）4.4.1建立文件管理制度，明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管、废止等内容，并严格执行。

5 查制度文本和相关记录。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管、废止等内容，每项扣 1分；未按其规定执行，每项扣 1 分。

1. 有《文件管理制度》，以正式文件发布； 2. 制度内容全面，包括编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管、废止部分； 3. 能按照规定执行。

12 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 自评描述 实际 得分 4.4.2 建立记录管理制度，明确记录的管理职责及记录填写、标识、收集、存储、保护、检索和处置的要求，并严格执行。

5 查制度文本和相关记录。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少记录填写、标识、收集、存储、保护、检索和处置等内容，每项扣 1 分；未按其规定执行，每项扣 1 分。

1. 引黄处制定了《记录管理制度》，以正式文件颁布； 2. 制度内容全面，包括填写、标识、收集、存储、保护、检索和处置等内容； 3. 引黄处能执行该制度。

5 4.4.3 应明确档案管理机构，设置档案室或档案专柜（橱），配备专（兼）职档案管理人员。

5 查有关文件和现场。

未明确档案管理机构，或未设置档案室或档案专柜（橱），或未配备专（兼）职管理人员，不得分。

《文件管理制度》的规定，档案室为文件管理机构，现场有档案柜及专职档案管理员。

5 4.4.4 应按照档案管理有关规定，对安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、检查和整改记录、危险源及监控、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、应急演练信息、事故管理记录等归档、管理和使用。

10 查看档案和现场询问。

文件、记录归档，每缺少一类扣 2 分；各类中每缺少一项扣



1 分；档案管理、使用不规范每项扣 1 分。

1. 档案室将引黄处发布的文件进行归档管理； 2. 对其他安全记录，如培训记录，安全生产会议记录、检查和整改记录等进行归档。

10 小计 80 得分小计 80

13 5. 教育培训 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 自评描述 实际得分 5.1 教育培训管理（10 分） 5.1.1 安全教育培训制度应明确安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等要求。

3 查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；未明确主管部门，不得分；未明确主要负责人、安全专（兼）职人员及其他管理人员，特种作业人员，新进单位人员，离岗后重新上岗人员，变换工种人员安全教育培训要求，每缺少一类扣 1 分；未明确采用新技术、新工艺、新设备、新材料前的安全教育培训要求，每缺少一类扣 1 分。

1. 制定《安全教育培训管理制度》，以正式文件发布；  
2. 该制度中安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等符合要求。

3 5.1.2 定期识别安全教育培训需求，制定教育培训计划，保障教育培训场地、教材、教师等资源，按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进，做好培训记录。

7 查教育培训文件和记录。

无年度培训计划，或未以正式文件颁发，不得分；未按计划进行培训，每项次扣 1 分；未进行教育培训效果评估和改进，

每项次扣1 分；记录不完整，每项次扣 1 分。

有安全教育培训需求调查表，2013 年和 2014 年制定了培训计划，有各种培训记录。

7 5.2安全生产管理人员教育培训（10 分）5.2.1 主要负责人和安全生产管理人员，应参加与本单位所从事的管理活动相适应的安全生产知识和管理能力培训并培训合格。

10 查培训记录。

主要负责人未经培训合格上岗，不得分；安全生产管理人员未经培训合格上岗，每人次扣 2 分。

主要负责人和安全生产管理人员参加培训，有相关证书。

14	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	自评描述	实际得分
	5.3操作岗位人员教育培训（25分）					
	5.3.1 职工上岗前必须进行安全教育培训；在新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用前，对有关管理、操作人员进行专门的安全技术和操作技能培训；操作人员转岗或离岗六个月以上重新上岗前，应经岗位安全教育培训合格。					

10 查教育培训的相关记录。

未经安全培训合格上岗，每人扣 2 分；在新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用前，未对相关管理、作业人员进行专门安全教育培训，每人次扣 2 分；转岗、离岗人员未进行安全培训合格上岗，每人次扣2 分。

新员工三级安全教育参加培训、岗位人员按照年度计划参加相关的专业培训。

10 5.3.2 特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全

作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；离岗六个月以上的特种作业人员，应进行实际操作考试，经确认合格后可上岗作业。

10 查资格证书和相关记录。

无特种作业操作资格证书上岗作业，每人扣5分；证书过期上岗作业，每人扣2分；离岗六个月以上未进行实际操作考试合格上岗作业，每人扣2分。

引黄处没有特种作业人员，只有施工方有特种作业人员，由引黄处监督检查他们持证上岗作业。

10 5.3.3 每年对在岗人员进行经常性安全生产教育培训。

5 查教育培训的相关记录。

每年未对在岗人员进行经常性安全生产教育培训，每少10%扣2分。

制定了员工经常性的安全生产教育培训计划，并进行教育，有培训教育记录。

5 5.4其他人员教育培训（15分）5.4.1 对相关方的作业人员进行安全教育培训；按规定督促检查相关方人员持证上岗作业。

10 查相关记录。

未进行安全教育培训进入作业现场，不得分；需持证上岗人员无证上岗按5.2-5.3的规定执行。

引黄处有2个施工项目，施工方有特种作业人员和特种设备，引黄处安全防汛科监督检查他们持证上岗作业。

15 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 自评描述 实际 得分 5.4.2 对实习、外来参观等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

5 查相关记录。

未对实习、外来参观等人员进行安全教育和危害告知，每次扣 1 分；未提供相应劳保用品，每人次扣 2 分；无专人带领，不得分。

实习、外来参观等人员进行告知和教育，有培训记录。

5 5.5 安全文化建设（10 分）5.5.1 制定单位安全文化建设规划和计划，开展多种形式的安全文化活动，形成全体职工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观。

10 查安全文化建设相关文件和活动记录。

未制定安全文化建设规划和计划，不得分；未策划安全活动方案，不得分；未组织开展安全文化活动扣 6 分。

制定有安全文化建设规划和计划、2014 年安全月活动，楼道中有文化长廊，形成了水利特色的安全文化价值观。

10 小计 70 得分小计 70

16 6. 生产设施设备 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 自评描述 实际 得分 6.1 设施设备建设与运行（160分）6.1.1 基本要求 按规定进行注册、变更和注销登记；按规定进行安全鉴定、安全检查，评价安全状况，评定安全等级并提出报告；有除险加固计划并组织实施，限期消除危险；建立安全技术档案以及相应数据库。

## 20 查有关记录资料并查看现场。

未按规定进行注册、变更和注销登记的扣10分；未按规定进行安全鉴定、评价安全状况和评定安全等级，不得分；报告不全扣 5 分；安全检查的类别、内容等不符合规定扣10分；无除险加固计划扣5分；危险未消除扣 10 分；未建立安全技术档案及相应数据库扣 10 分；安全技术档案等不符合有关规定扣 5分。

1. 水闸未进行注册；扣 10 分。

2. 水闸、启闭机未进行安全鉴定、安全评价和评定安全等级，不得分。

0 6.1.2 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；险情发现、抢护及时，措施得当。

## 15 查看相关记录和检查现场。

外观每一个缺陷扣 2 分；有蚁害、害洞，每处扣 2分；与其它建筑物的连接处渗流量不符合规定，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 2 分；险情发现不及时，报告不准确，抢护不及时、措施不当扣 5 分。

1. 查阅相关巡检记录及现场检查，未发现渠道及交通道路路基基础存在缺陷； 2. 与水闸、渠道护坡处未发现有渗流现象； 3. 渠道运行至今，未发现险情。

15 6.1.3 圯工建筑物 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；险情发现、抢护及时，措施得当。

#### 10 查看相关记录和检查现场。

表面、基础有缺陷，每项扣 2 分；浆砌块石墙身有异常扣 5 分；防冲设施冲刷破坏，每处扣 2 分；反滤设施、减压井、排水设施等堵塞，每类扣 2 分；主要监测量变化异常，每项扣 2 分；险情发现不及时，报告不准确，抢护不及时、措施不得当扣 5 分。

1. 渠道两边的交通道路，路面无缺陷； 2. 渠道护坡无异常现象； 3. 渠道底部防冲设备良好； 4. 渠道护坡及渠道两边的交通道路运行至今未发现险情。

17 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 自评描述 实际得分 6.1.4 混凝土建筑物 结构表面整洁，无脱壳、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；险情发现、抢护及时，措施得当。

#### 15 查看相关记录和检查现场。

结构表面有缺陷，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 2 分；险情发现不及时，报告不准确，抢护不及时、措施不得当扣 5 分。

现场检查各混凝土结构表面无缺陷，不存在裂缝、伸缩缝填料流失现象、附属设施完善，主要监测量不存在异常变化现象。

15 6.1.5 机（厂）房 外观整洁，结构完整，稳定可靠，满足抗震要求，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。

10 现场检查和查看相关记录。

每处缺陷扣 5 分；梁、板等主要构件有变形、裂缝等缺陷，每项扣 5 分；门窗、排水等附件损毁扣 2分；通风、防潮、防水不满足安全运行要求扣 2 分；避雷装置不符合规定扣 2 分。

1. 启闭机房、管理房和测流房均不存在缺陷； 2. 梁板等主要构件无变形、裂缝等缺陷； 3. 门窗排水等附件无损坏； 4. 通风采用自然通风，满足安全运行要求； 5. 启闭机房避雷装置符合相关规定。

10 6.1.6 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。

10 现场检查和查看相关记录。

零部件及安全保护装置不满足运行要求，每台（套）扣 5 分；未按规定程序操作扣 3 分；未按规定开展等级评定，每台（套）扣 2 分；未按规定程序及时申请报废，每台（套）扣 2 分；运行记录不规范扣 2分。

启闭机零部件完好，定期开展等级评定，按照规定程序申请报废。

18 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 自评描述 实际 得分 6.1.7 闸门、金属结构 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；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。

10 现场检查和查看相关记录。

每处缺陷扣 2 分。

闸门及金属结构良好，符合上述要求。

10 6.1.8 电气设备 变压器、开关设备、电动机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；直流系统设备符合运行要求；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；操作票、工作票的管理和使用符合规定。

10 现场检查和查看相关记录。

主要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扣 2 分；直流系统设备不符合运行要求扣 5 分；末级设备运行数据不符合规定扣 5 分；接地、防雷措施不完善扣 5 分；无操作票、工作票，不得分；管理和使用不符合规定，每项扣 5 分。

管理区内的室内外油浸式变压器、箱式变压器、配电箱的运行管理符合要求；各种电气设备的接地完好，工作票和操作票管理符合要求。

10 6.1.9 辅助设备 油、气、水辅助系统完善，主要辅助设备及管路无严重锈蚀、渗漏，运行状态良好，各种控制阀启闭灵活，运用正常；油系统油压正常，无严重渗漏，保证设备正常调控，贮油箱无漏油，油质、油量符合规定；气系统压力正常；供、排水系统能正常运用；运行记录规范。



10 现场检查和查看相关记录。

油、气、水辅助系统不完善，主要辅助设备及管路严重锈蚀、渗漏，运用不正常，不得分；油系统油压不正常，严重渗漏，贮油箱漏油，油质、油量不符合规定不得分；气系统压力不正常，不得分；供、排水系统不能正常运用，不得分；运行记录不规范扣 2 分。

不涉及油水气 不参评

19 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 自评描述 实际得分 6.1.10 自动化操控系统 安全自动监测系统、防洪调度自动化系统、调度通信和警报系统、供水调度自动化系统、水情测报自动化系统等自动化操控系统运行正常，安全可靠；网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施完备、可靠；定期对系统硬件进行检查和校验；运行记录规范。

10 现场检查和查看相关记录。

自动化系统运行不正常，不安全不可靠，每个扣 2 分；安全防护存在安全隐患扣 5 分；未定期检验扣 5 分；备份恢复能力差扣 5 分；运行记录不规范扣 2 分。

1. 安全自动监测系统和水情测报自动化系统等自动化操控系统运行正常，安全可靠； 2. 网络安全防护措施方案和网络安全隔离措施完善、可靠； 3. 定期对系统硬件进行检查和校验，运行记录规范存档。

10 6.1.11 备用电源（柴油发电机）发电机的准备、启动、运行和停车符合有关规定，停车后及时维护保养，及时排除运行故障；运行记录规范。

10 现场检查和查看相关记录。

发电机不能正常启动，不得分；维修养护不及时扣 5 分；记录中记载事项与操作规程规定不符合，每项扣 2 分；运行记录不规范扣 2 分；1. 备用柴油发电机启动正常，2. 维修保养及时，3. 相关记录与操作规程相符，运行记录规范。

10 6.1.12 安全设施 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对安全设施进行检查或重新验收。

20 查相关文件、相关记录并查看现场。

未执行“三同时”制度扣 10 分；每发现一处安全设施不符合规定扣 2 分；暴雨、暴风雪、台风等极端天气前后未组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收，每项扣 5 分。

有安全生产“三同时”制度，制度内容包括以上内容。

20	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	自评描述	实际得分
	6.1.13	检修管理		制定并落实检修计划，严格执行工作票制度，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。		

10 查记录和查看现场。

无检修计划扣 5 分；未执行工作票制度，未落实安全措施，未按计划完成检修任务及检修质量不合格，不得分；大修工程无设计、批复文件，不得分；竣工验收资料不全扣 5 分；记录不规范扣 5 分。

1. 制定有 2014 年检修计划； 2. 有工作票制度； 3. 新建的设备设施均进行竣工验收； 4. 验收资料齐全，有相关的记录，内容齐全。

10 6.2 特种设备管理（20 分） 6.2.1 按规定进行登记、建档、使用、维护保养、自检、定期检验以及报废等，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。

15 查相关记录和档案。

未经检验或检验不合格使用，不得分；检验周期超过规定时间，不得分；记录不规范扣 2 分；没有应急措施或预案，不得分；设备报废未办理注销扣 2 分。

引黄处无特种设备。

不参评 6.2.2 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。

5 查特种设备技术档案。

未建立特种设备技术档案，不得分；档案资料不全，每少一项扣 1 分。

无特种设备。

不参评 6.3 设施设备安装、验收及拆除、报废 6.3.1 对新设施设备按规定进行验收。

10 查有关安装和验收文件、说明书等并查看现场。

未进行验收（含其安全设备设施），不得分；验收未按规定进行，每项扣 3 分。

按照安全生产“三同时”进行安全验收，有安装和验收文件及说明书。

21 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 自评描述 实际 得分（20 分）6.3.2 按规定对不符合要求的设施设备进行报废或拆除，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。

未按规定进行报废或拆除，不得分；涉及危险物品而无处置方案，不得分；未进行作业前的安全、技术交底扣 3 分；资料保存不完整齐全，每项扣 1 分。

1. 管理区范围内的设备设施安全规定进行报废或拆除； 2. 在实施拆除方案前进行安全技术交底，有技术交底记录，资料保存齐全。

10 小计 200 得分小计 125

22 7. 作业安全 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 自评描述 实际 得分 7.1 生产过程控制（120 分）7.1.1 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；及时提出建议并评估工程运行状态。

20 查记录和资料，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 5 分；监测设施设备不满足监测要求，每项扣 5 分；监测频次、精度等不符合有关要求，每项扣 5 分；资料整编、分析、报告等不符合规定，分别扣 5 分；未及时提出建议或未评估工程状态，分别扣 5 分。

管理处管理范围内的安全监测范围主要是水位和流量监测，监测点布设、监测设备、监测频次、精度等符合有关要求，有监测数据记录。对监测数据进行分析，提出相关建议。

20 7.1.2 调度运行 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。

15 查相关记录并查看现场、询问。

未建立有通畅的水文气象信息渠道，不得分；无调度规程、调度制度，或未形成正式文件，不得分；调度原则、调度权限不清晰，不得分；未严格执行调度方案和上级（指有调度权）指令，不得分；无执行记录扣 5 分；未按规定制定汛期调度运用计划或未严格执行，不得分；运用计划未经主管部门批准扣 5 分；未报有管辖权的人民政府防指备案扣 5 分。

1. 建立有通畅的水文气象信息； 2. 有调度规程、调度制度并形成正式文件； 3. 调度原则、调度权限清晰； 4. 严格按照调度方案和上级指令进行调度； 5. 有调度计划，经过上级主管部门（济南市黄河河务局供水局）批准后执行。

23 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 自评描述 实际得分 7.1.3 防洪度汛 防洪度汛组织机构健全，人员配置符合规定，岗位职责明确；按规定编制工程防洪度汛方案和应对超标准洪水预案；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全备足，定期对抢险设备进行试车；开展防汛抢险队伍培训，汛前按规定组织常见险情的抢护演练；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。

#### 15 查相关记录并查看现场。

防洪度汛组织机构不健全扣 5 分；人员配置不符合规定扣 5 分；岗位责任制不明确扣 5 分；无度汛方案或应对超标准洪水预案，不得分；无工程险工隐患统计图表扣 5 分；统计图表不全扣 2 分；重要险工隐患没有度汛措施或预案，不得分；度汛措施或预案不全面或操作性不强扣 5 分；防汛物资未按规定储备管理，不得分；抢险设备未按规定进行试车扣 5 分；未对抢险队伍进行培训或未按规定进行演练扣 5 分；未开展汛前、汛中和汛后检查，不得分；发现险情，未及时采取抢护措施或未及时报告扣 5 分；致使险情扩大，不得分；日常管理记录没有或不规范扣 5 分。

1. 防洪度汛组织机构健全，人员配置符合规定，岗位责任制明确； 2. 有度汛方案； 3. 灌区运行至今未发生重要险工隐患； 4. 有防汛物质仓库； 5. 定期对应急抢险队伍进行培训和演练，有相关记录； 6. 在汛前、汛后进行安全检查，有检查记录； 7. 在日常的运行管理中发现险情及时报告并采取相关措施。

15 7.1.4 工程管理 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；配合有关部门对水环境进行有效保护和监督。

#### 10 查相关记录并查看现场、询问。

有法律、法规规定的禁止性行为且没有查处扣 5 分；无宣传标语、标牌扣 2 分；设置不符合规定扣 1 分；对涉河活动监管不力，每次扣 2 分；对在管理范围内堆放、倾倒、掩埋

污染源及清洗有毒污染物等行为未及时制止和向上级报告，每次扣 5 分。

1. 现场检查未发现有关法律、法规禁止性行为； 2. 沿灌渠两侧有水法宣传标语； 3. 对涉河活动的监管有力； 4. 在管理区内不存在随意堆放、倾倒、掩埋污染源及有毒污染物的事件发生。

24 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 自评描述 实际得分 7.1.5 安全保卫 建立安全保卫机构，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、监控等技术防范措施进行维护，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 查看现场和查看有关记录。

无安保机构或安保制度，不得分；被有关部门检查出存在安全保卫问题，不得分；未按规定采取安保措施扣 5 分；技术防范措施存在缺陷扣 2 分；内部安保工作存在漏洞扣 2 分；无应急处置预案扣 5 分；未定期演练扣 2...

水利安全生产标准化自评报告格式

企业安全生产标准化年度自评材料

江苏省水利安全生产标准化自评报告

企业安全生产标准化二级企业自评报告

企业三级安全生产标准化自评报告

# 安全生产标准化报告书篇四

## 一、自评开展情况：

为建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立安全生产标准化工作小组，专门负责安全标准化工作，安委会对该工作进行全程监督、管理。标准化相关人员认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下。

## 二、自评主要内容： 1、安全目标、指标情况：

根据x有限公司的要求，公司于年初制定本公司的安全目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，总公司与部门主管签定“年度安全目标责任书”。

公司将目标、指标进行细化到各部门并签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。

目标责任制的考核结果与个人绩效挂钩，确保安全生产目标明确，责任清晰。公司安全管理体系总体运行平稳、有效□20xx年上半年各项安全指标完成良好。 2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：

x有限公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为本系统内的安全第一责任者，对总公司安全生产负责。每班组设有安全员，具体对其所在班组的安全生产负责。公司设置专职安全管理人员1名。依据上级文件要求，结合实际情况，公司文件《安全生产责任制》中规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。



同时管理制度《安全生产责任制管理制度》中也进一步规范了责任制的制定、沟通、评审、修订及考核，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。 3、安全投入情况：

公司坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年对安全投入做好计划，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。

公司按照国家规定缴纳员工工伤保险，保障了员工的合法权益。 4、安全管理制度建立、执行情况：

在公司已有的制度基础上，根据标准化要求进行增加、修订，现有安全管理制度30个，岗位安全操作规程若干。对新出台的管理制度和操作规程，做好发放、培训工作。制度的执行也定期进行检查并分析汇总，根据执行情况对制度和操作规程进行完善和修订。 5、安全生产教育培训情况：

根据国家相关要求，公司按照公司制度《安全教育培训制度》，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、责任制、风险辨识技能、新员工(转岗)安全教育、应急预案培训等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业环境、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档，做好培训效果评估和不断改进工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度，以保证正确的安全导向。 6、设备设施管理情况：

x有限公司所管辖范围内的设备均进行定期检查，如发现需要检维修的情况，报设备所在单位进行检维修管理。并要求相关方对检维修留有记录，以有据可查。以此来及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。 7、作业安全管理：

各部门制定有完善的岗位规程，做到针对特殊岗位和特殊设

备均有相对应的安全操作规程，做到一岗一操作规程，并根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求，定期开展岗位规程的修订和评审。现场在安全管理上落实了事故案例学习、隐患排查、现场悬挂安全警示标志等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。对危险性较高的临时作业实行严格的审批手续，做好危险因素辨识和提出合理可行的控制措施。 8、隐患排查、整改情况：

公司各部门根据公司的《安全排查治理管理制度》定期对现场的隐患进行排查，排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好跟踪，使安全管理达到闭环。各部门同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为，也是按要求及时督促整改落实，并落实考核，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。 9、危险源控制情况：

根据公司相关规定的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。定期组织各区对危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，每项危险源均有相对应的控制措施。危险源辨识结果做到公开公布，并组织员工认真学习。

10、职业健康管理情况：

公司内的职业危害进行辨识；2) 劳动防护用具做到定期更换、检测、维护、保养；3) 组织员工每年进行健康体检。 11、应急救援：

在应急救援管理上，公司实行动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新，并进行发布。公司

组织全员学习应急预案的相关内容。在预案的编制方面，保障了员工的生命安全、生产设备安全，立足降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大。为了使应急救援管理有效，各部门对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。 12、事故管理：

按照公司《事故管理制度》加强事故管理，做好对本公司事故或同类行业事故的学习和培训，举一反三，吸取事故中的教训。对事故进行定期的统计工作，结合公司目标管理中的事故指标，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。 13、绩效评定和持续改进：

公司在推进安全标准化工作中，坚持闭环原则，落实每次检查出的现场和资料问题，结合实际，实施科学有效的整改方案，并保存相关会议、培训、检查、整改文档。

按照公司《安全生产标准化绩效评定管理规定》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，进行了安全标准化评定工作。公司的安全绩效评价主要来自于每次检查中发现的安全管理不足、人员行为不安全、环境的不安全、设备的不安全未落实有效管理整治。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以奖励和表扬。

### 三、自评得分情况

公司在自查自改的基础上，聘请专家到公司亲临生产现场面对面指导整改工作，充分根据《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的详细规则和分值规定，反复检查，反复整改，于20xx年11月11日形成自评得分结果：总得分82.3分。具体得分情况如下：

评分细则共194条达标标准，总分1000分；公司不涉及的共分,应得分 分；实得分 分，得分率82.3%。

依据考核标准得分计算方法：评价等级为二级。

x有限公司 年11月11日

## 安全生产标准化报告书篇五

，我局在市局(公司)党组的正确领导下，认真贯彻安全生产工作管理方针，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，紧紧围绕年初制定的安全生产工作计划、工作思路和目标，狠抓落实，从而促进了各项工作的顺利开展，实现了全年安全生产平稳运营的良好态势，现将20年安全工作具体开展情况汇报如下：

### 一、安全工作情况

#### (一)、领导重视、职责明确

20年我们本着对企业高度负责的精神，坚持围绕经营抓安全，坚持“谁主管，谁负责”的原则，每月召开安全工作例会，对安全工作进行总结及部署，明确了职责，做到了分工明确，责任分明。层层落实管理责任，并签订了责任状，从而形成了上下齐抓共管安全的良好管理局面。

#### (二)、落实责任、严格管理

一是加强值班值宿管理，坚持领导带班制度，不定期的对值班值宿情况进行监督检查。二是对夜间值班巡逻情况进行抽查，加强对安保人员的管理。三是由专人负责对卷烟销售货款情况进行监查，保证货款及时回笼。四是不定期对局(营销部)电路、消防设施进行检查，排除安全隐患。

### (三)、加强车辆管理、确保行车安全

一是组织驾驶员学习培训，全体驾驶员经过理论和实际驾驶培训考试，全部合格。二是实行派车单制度，车辆由部门负责人按实际填写派车单。三是定期对车辆进行检查、抽查、及时保养，定点修理，决不让带故障车辆上路行驶，从而保证了行车安全。

### (四)、加强安全教育、增强安全意识

按照安全教育培训计划，对员工进行《烟草行业消防安全管理规定》、《消防法》、《安全生产法》等法律、法规的学习。同时组织驾驶员对《道路交通安全法》和《道路交通安全管理条例》进行学习。通过学习培训，使广大员工更进一步地认识到安全的重要性，极大地提高了员工的安全防范意识。

## 二、信访工作情况

一是加强信访工作的领导，成立了以支部书记为组长、支部副书记为副组长、各部门负责人为成员的“信访工作领导小组”，并下设信访办公室负责具体的信访接待工作。二是高度重视信访工作，把信访工作提上局领导班子的议事日程，把问题和矛盾处理在萌芽状态。三是完善信访工作制度，明确了职能，落实了责任，为及时化解社会矛盾提供了坚实保障。

## 三、应急管理工作情况

### (一)、组织机构健全，应急预案体系完善

根据应急管理工作要求，成立了由一把手任组长的应急管理领导小组及突发事件各类应急小组，提升了突发情况发生后的应急反应和保障能力。根据实际工作需要，我们制定完善

了包括火灾、交通事故、卷烟仓库、计算机、信息网络以及突发公共事件等在内的涉及各重要工作环节的.应急预案，确保各工作环节在发生可预见风险时采取及时的应急补救措施，把各类危险后果降到最低。

## (二)、开展应急演练，提高实战水平

为提高应急救援水平，我局于6月初积极组织了一次消防应急演练。通过实战演练，应急处置人员都了解火灾突发事件应急处置程序，明确了自身职责，增强了应急处置能力；职工都清楚了火灾现场逃生要注意的事项，学会了怎样使用灭火器，学会了火灾发生时的应急措施，提高了安全意识。同时，我们对全局的消防器材如灭火器、灭火锹等进行了维修、更换和补充，保证了每一个车辆、车库、楼道等都配备了消防器材，进一步加强了局自身的安全稳定。

## 四、物流管理

### (一)、物流现场管理：

- 1、按照“6s”现场管理要求，编制了“6s”现场管理相关制度，
- 2、按照行业内管要求，制定相关人员岗位服务管理制度。

### (二)、送货服务：

- 1、按照质量管理体系内容，制定卷烟送货服务工作流程、送货管理制度。
- 2、每日销货款做到日清日结，推迟送货的各项手续完备。
- 3、送货车辆gps系统运行正常。
- 4、送货车辆建立台帐，做好每台车相关信息的登记。

### (三)、物流评价：

1、按照《商业企业卷烟物流配送中心绩效评价表》《配送中心服务质量评价表》《零售客户满意度评价表》的相关要求逐项开展物流评价工作。

2、完成《零售客户满意度调查》，各项指标均达到考核指标要求。

## 五、销售管理

### (一)、经济运行情况：

按照市局(公司)工作要求，关注价格变化、社会库存，合理分析我营销部卷烟市场动态，合理分配一、二类卷烟销售任务，认真做好低档卷烟向三、四类卷烟转换的宣传引导工作，避免卷烟销售结构的下滑。

### (二)、“135”工作法情况：

根据《内蒙古自治区烟草行业“135”工作法实施方案》及市局(公司)要求，认真落实“135”工作法。

### (三)、网上订货工作

按照市局(公司)的要求，认真开展网上订货的前期摸底调查工作，为网上订货工作提供货源保障依据。

### (四)、质量管理体系工作

按照市局(公司)要求，我营销部认真落实一把手总负责，分管领导牵头，各部门负责人及全体员工参与的质量体系建设和“六有”体系建设，认真编写“六有”体系建设手册，并有序进行。

## (五)、优秀基层营销部创建工作

按照《内蒙古自治区烟草专卖局(公司)关于开展优秀基层卷烟营销部创建活动的实施方案》要求,我营销部积极开展创先争优活动,认真分析、查找工作中存在的薄弱环节,形成自查报告,并积极整改。

## (六)、卷烟市场信息采集工作

根据《通辽市烟草公司卷烟市场信息采集管理办法》要求,进一步加强我营销部卷烟市场信息采集工作,对卷烟市场动态进行实时监测,及时掌握市场变化趋势,以实现卷烟市场精确采集、科学管理、持续改进的要求。

## 六、专卖管理

### (一)、专卖内部监管

1、此期间卷烟经营做到规范有序,不存在超供货次数供货行为;内管信息系统的预警及时处理,流程启动完整,预警数量共301条,启动流程38条,所占比例为12.62%,预警的主要原因是春节期间供货数量调整、新品卷烟上市、有些紧俏品牌卷烟不限量。

2、严格执行高价位卷烟经营管理规定,未发现卷烟零售价高于或等于00元/条现象。

### (二)、专卖执法

1、严格执行罚没卷烟管理相关规定和建立台账,每月对罚没卷烟进行实地盘点,未发现账实不相符现象。

2、此期间共查处13起案件,其中无证经营案件8起、非主渠道进货案件1起、假烟案件4起。针对真品卷烟案件,及时登



记真品卷烟32位码并留有影像资料。

### (三)、专卖队伍建设

- 1、我局将于今年接受优秀县级局验收，创建工作已于去年开始安排部署，一切工作都在有条不紊的进行之中。
- 2、“每月当一周专管员”学习实践活动正在继续开展，参加活动人员都能够认真细致地开展工作，达到了预期效果。