

最新标准化自评总结(实用5篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

标准化自评总结篇一

为进一步促进学校教育更快更好的发展和全面推进素质教育，按县教育局要求，依据《安徽省义务教育学校标准化建设考评细则》，我校成立了有校长、中层领导和骨干教师参加的自查自评领导小组，对我校的办学情况进行了自查自评，现将我校自查自评结果汇报如下：

姚山中学是一所农村中学，现有学生510人，12个班级，教师42人。我校占地面积为12100m²，原教学楼因达不到抗震要求已拆除，新教学楼正在建设中，预计20xx年春节后可投入使用。目前，我校已经配备了校园广播网、闭路电视及远程教育设施，但受校园面积及资金限制，我校尚无符合实际要求的食堂、学生宿舍、图书室及理化生实验室，缺少音乐、美术教师及器材，体育场地严重不足，器材老化，残缺不全。

我校教师编制达到省颁标准，校长、老师编制和任职资格达标，但学校缺少卫生技术人员和心理健康教师。

我校严格规范办学行为，合理安排作息时间，无节假日补课现象，不存在分重点班和违规收择校生等问题。

我校实行校长负责制，另设党支部、教导处、后勤处、财会室、团支部等部门，在校长室的统筹指挥下，各部门各司其责而又相互合作。

规范学籍管理制度，建立学籍信息化管理系统，做好防流控辍工作。建立健全各项安全管理制度和安全应急机制，落实安全责任制和责任追究制，定期开展安全检查，及时消除安全隐患。实行轮流值班制度，制定突发事件应急预案，开展安全应急演练。聘请法制副校长进行法制讲座，加强法制教育，同时，加强安全教育和健康教育，培养师生自护、自救和互救能力。多年来，我校各项制度执行良好，无安全事故发生。

教书育人是学校的基本任务，我校严格执行国家课程方案，严格使用经审定的教材，开齐课程，开足课时，但因缺少音乐、美术专任教师，这两门课的教学效果不太明显。

每学期初，我校制定切合实际的教校本教研制度和教研工作计划，并按计划认真开展各项教研活动。

建立班主任管理制度，定期组织班主任学习培训和开展班主任工作经验交流。建立班主任、科任老师和家长联系制度，开展家访活动。关爱留守儿童，定期与其家长联系，共同做好学生的教育工作。

制作学生成长袋，建立学生综合素质评价制度，对学生在学校期间的品德、智力、体质方面进行综合评价，以此做为下一步教育教学的依据。

结合实际，尽其所能的建立各种兴趣小组，开展丰富多彩的文体活动，增强学校的对学生的吸引力，丰富学生的课余生活，如乒乓球比赛、演讲比赛、朗诵比赛、书画比赛等。

1、办学条件上还有很多设施不达标，需要不断改进，以达到标准化学校的标准。

2、学科教师配备不尽合理，缺少音乐、美术、心理健康教师，教师培训经费不足。

3、学校德育体系尚需完善，教学过程尚需规范，评价体系尚需健全。办学理念仍需进一步更新，办学特色还不十分鲜明。

4、校园文化建设内涵不够丰富，学校管理制度还应该进一步健全，校本管理有待完善。

标准化自评总结篇二

水城县甘家沟煤矿 7 7 月份煤矿安全质量标准化自评报告
煤矿安全质量标准化是煤矿的基础工程、生命工程和效益工程。为了进一步加强我矿安全管理工作，夯实安全基础，提高安全保障能力，有效防范和遏制事故的发生，实现我矿煤矿安全生产。我矿于 2014 年 7 月 31 日马术均矿长组织全体安全管理人员和工程技术人员对全矿进行了安全质量标准化自评工作，其自检结果如下：

一、通风：考评得 90 分。

主要存在以下问题：

1、未按照要求进行主要通风机装置外部进行漏风率测定； 2、主扇司机房没有管理制度牌板。

二、地测防治水：考评得 90.5 分。

主要存在以下问题：

1、探放水成果内容不完善； 2、井上下对照图图例不规范。

三、采煤：考评得 91.5 分。

停产期间，未进行采煤作业。

四、掘进：考评得 92 分。

停产期间，未进行掘进作业。

五、机电：考评得 91.5 分。

主要存在以下问题：

1、未定期进行电气试验和接地电阻试验。

2、井下值班电工未在井下交接班。

六、运输：考评得 92.5 分。

主要存在以下问题：

1、运输系统图未按要求及时更新； 七、安全管理：考评得 91 分。

主要存在以下问题：

1、组织掘进、采煤工人学习不够多； 2、更换矿级管理人员后未及时签订责任状。

八、职业卫生：考评得 91.5 分。

主要存在以下问题：

1、工会对职业病防治工作监督不经常。

九、应急救援：考评得 91 分。

主要存在以下问题：

1、未健全应急救援治安维护、后勤服务等保障措施。

十、调度：考评得 91 分。

主要存在以下问题：

1、未建立产、运、销、存的统计台账。

十一、地面设施：考评得 90.5 分。

主要存在以下问题：

1、职工宿舍楼澡堂未设置防滑、防烫等安全防护设施。

水城县甘家沟煤矿根据以上 11 大专业自评得分，可得出1月自评平均得分为 91.115，基本达到一级安全质量标准化要求，以上十一大专业共查出 13 条问题及隐患于 2014 年 8 月 7日前严格按照“五落实”整改到位。

水城县甘家沟煤矿 2014 年 7 月 31 日

4煤矿质量标准化自评报告

煤矿质量标准化工作汇报

安全生产标准化自评报告自评报告模版

煤矿质量标准化科岗位职责

标准化创建和自评

标准化自评总结篇三

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)劳动防护用品做到定期更换、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。

标准化自评总结篇四

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。

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评管理细则》、《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，每人扣 2 分；转岗、离岗人员未进行安全培训合格上岗，每人扣 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，每人次扣2分；离岗六个月以上未进行实际操作考试合格上岗作业，每人次扣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、措施不得当扣 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 圻工建筑物 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 and 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 and 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 and 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 and 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；维护保养不及时扣 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. 维护保养及时， 3. 相关记录与操作规程规程相符合，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的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的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汛指挥部备案扣 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，未及时采取抢险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

标准化自评总结篇五

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。

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。

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。