附件2

广东省水利安全生产标准化自评报告（格式）

《自评报告》包括：封面、目录、单位概况、安全生产管理状况、基本条件的符合情况、自主评定工作开展情况、安全生产标准化自评打分表、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况、自主评定结果等。

《自评报告》封面格式如表1所示。其中，“自评等级”是指水利工程项目法人/水利工程管理单位/水文监测单位/水利后勤保障单位/水利水电工程施工单位/水利水电勘测设计单位/水利水电监理单位安全生产标准化二级或三级。

**表1 安全生产标准化自评报告封面**

|  |
| --- |
| 广东省水利安全生产标准化自评报告  自评等级：  （自评单位名称、盖公章）  年 月 日 |

《自评报告》目录即自评报告的编写纲要。

**表2 安全生产标准化自评报告目录**

|  |
| --- |
| **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（作为附件）……………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

写明单位的地理位置、类别性质、隶属关系、资质等级、人力资源配置、生产规模及能力、主要业绩和奖项等。

（二）安全管理组织机构及人员

包括安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备情况、安全生产标准化建设领导小组设置情况介绍等。

（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、项目地理位置（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. 水利工程建设监理单位写明本单位创建安全生产标准化体系以来，承担监理的水利工程项目情况：项目名称、项目地址、工程规模、投资额、监理费用、施工工期开工时间、主要施工内容、监理范围、工程进展、委托人及联系方式等

5. 水利水电勘测设计单位写明本单位创建安全生产标准化体系以来，承担的水利水电勘测设计项目情况：项目名称、设计阶段、项目地址、工程规模、投资额、项目工期、项目负责人及联系方式、业主及联系方式等。

6. 水利后勤保障单位写明本单位后勤服务涉及范围的具体情况：服务项目、服务场所、服务规模、管理模式、工作内容等。

7. 在建水利项目清单（如施工企业、项目法人）：以列表方式写明单位在建项目数量及具体情况。其他单位按照评审申请材料报送要求报送有关项目情况。

**表3 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过程

阐述本单位分阶段开展安全生产标准化建设的全过程，应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。

（二）安全生产标准化建设成效

主要内容包括：安全生产目标、组织机构与职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、施工设备管理（生产设施设备）、施工作业安全（作业安全）、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故管理、绩效评定和持续改进等。

三、基本条件的符合情况

对照《广东省水利厅关于水利安全生产标准化评审的管理办法》第十条规定的申请条件（延期还需对照第十三条规定），分别简要说明本单位申请条件符合性，并在支撑性材料中提供相关材料。

**表4 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 | 水利工程管理单位管理的水库大坝（水闸）注册登记情况。 |  |  |
| 2 | 水利工程管理单位管理的大坝（水闸、泵站、堤防）安全鉴定（评价）情况；大坝安全鉴定结果达到二类及以上（有水电站的，水电站安全管理分类评审达到B类及以上），水闸、泵站安全类别达到二类及以上；按规定对水工钢闸门和启闭机进行安全检测且检测结果不为“不安全”级别的。 |  |  |
| 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（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。 |  |  |
| 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，水利水电勘测设计单位、水利工程建设监理单位、水文监测单位、水利后勤保障单位、水利工程质量检测单位申请评审之日前一年内未发生死亡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。 |  |  |
| 5 | 延期还需自查：安全生产标准化剩余有效期不少于3个月。 |  |  |
| 6 | 延期还需自查：通过水利安全生产标准化评审定级后，应当每年对本单位安全生产标准化的情况至少进行一次自查，并形成自评报告，及时发现和解决生产经营中的安全问题，持续改进，不断提高安全生产水平。年度自评报告应于次年3月31日前报送省水利厅。 |  |  |
| 7 | 水利水电勘测设计单位取得水行政主管部门颁发的水利水电工程勘测设计资质证书、水利工程质量检测单位取得水行政主管部门颁发的水利工程建设检测单位资质证书、水利工程建设监理单位取得水行政主管部门颁发的水利工程建设监理单位资质证书。 |  |  |
| 8 | 水文监测单位实验室等建(构)筑物不存在重大缺陷。 |  |  |
| 9 | 不存在非法违法生产经营建设行为，未被列入全国水利建设市场监管平台严重失信名单且处于公开期内。 |  |  |

四、自主评定工作开展情况

主要写明自评组织机构（自评小组中应包括公司领导、管理层、技术人员、安全员等）、自评计划或方案（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）以及具体实施情况等（自主评审应全覆盖开展）。

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，写明具体检查了什么内容，检查的结果是什么，如表5示例。

2.“自评描述”内容在有扣分的项目建议突出显示（如加粗或变换字体颜色）。

**表5 安全生产标准化自评打分表（示例）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 5.1.2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，建立教育培训记录、档案。 | 7 | 查相关教育培训文件和记录。  无年度培训计划，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价，每项次扣1分；未根据评价结论进行改进，每项次扣1分；记录、档案资料不完整，每项次扣1分。 | xxxx公司各部门、分公司、项目部均制定了《安全教育培训计划》，建立培训记录、考核台账，内容完整。  **抽查XX工程项目，“灭火器试用方法”安全培训后未进行效果评价，扣1分。** | 6 |
| 8.3 预测预警（10分） | 8.3.2 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，开展安全生产预测预警。 | 5 | 查相关记录。  未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析，不得分；未每季召开安全生产风险分析会，并通报安全生产状况及发展趋势，每次扣2分；未对反映的问题及时采取针对性措施，每项扣2分。 | 查阅《安全隐患排查统计分析表》内容完整，符合要求。  **检查的XX工程项目，第三季度安全生产风险分析会会议记录，未见隐患治理情况通报内容及发展趋势，扣2分。** | 3 |
| … | … | … | … | … | … |

（二）合理缺项说明

写明判定合理缺项的具体说明。

**表6 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，未达到规定的规模和要求的，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：（1）生产经营范围没有评审标准中规定的项目的；（2）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）未达到规定要求的规模和条件的。

3.不应列入合理缺项的：（1）施工企业资质范围内的施工作业有管理制度但无作业现场的，应扣除50%的标准分值；（2）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；（3）对于具有时间节点要求的项目，如“每年”、“年底”等，实际开展创建活动的时间不足的，应扣除相应的标准分值。

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。

**表7 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

针对存在的问题项制定整改措施，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、申请标准化的等级。

1. 列出各一级项目得分情况，如表8所示。

2. 写明申请安全生产标准化的等级。

**表8 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。