

ICS 号
中国标准文献分类号

团体标准

T/CWEC XXX-2020

供水企业安全生产标准化评审标准

Appraisal standards for Safety standardization of
Water-supply enterprises

(征求意见稿)

请将你们发现的有关专利的内容
和支持性文件随意见一并返回

2020-xx-xx 发布

2020-xx-xx 实施

中国水利企业协会发布

目录

前言	1
1. 范围	1
2. 规范性引用文件	1
3. 术语与定义	3
3.1. 供水企业	3
3.2. 非常规水生产和供应	3
4. 评审内容	3
5. 评审方法	3
6. 评审等级	4
6.1. 不得评定为达标的情形	4
6.2. 等级分类	4
附录 A	5
附录 B	62
附录 C	64
附录 D	67
附录 E	71
附录 F	83

前言

本标准依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位:京水江河(北京)工程咨询有限公司、江西省水务集团有限公司、西安市自来水有限公司、陕西引汉济渭工程建设有限公司、辽宁西北供水有限公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司、阜阳市水利机械工程有限公司、云南省滇中引水工程有限公司

本标准主要起草人:

本标准为首次制定。

供水企业安全生产标准化评审标准

1范围

本标准规定了供水企业安全生产标准化管理体系的目标职责、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8个方面的基本要求，并对全生产标准化工作达标评级规定了量化指标体系。

本标准适用于供水企业开展咨询、服务、评审、管理等安全生产标准化相关工作等。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2893 安全色
- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB 3838 地表水环境质量标准
- GB 4387 工业单位厂内铁路、道路运输安全规程
- GB 5083 生产设备安全卫生设计总则
- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB/T 5750 生活饮用水标准检验法
- GB 5768 道路交通标志和标线
- GB 6441 企业职工伤亡事故分类
- GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
- GB/T 11651 个体防护装备选用规范
- GB 11984 氯气安全规程
- GB 13495.1 消防安全标志第1部分：标志
- GB/T 14848 地下水质量标准
- GB 15052 起重机械危险部位与标志
- GB/T 15499 事故伤害损失工作日标准
- GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准
- GB 17914 易燃易爆性商品储存养护技术条件
- GB 17915 腐蚀性商品储存养护技术条件
- GB 17916 毒害性商品储存养护技术条件
- GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
- GB 19517 国家电气设备安全技术规范
- GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
- GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范
- GB/T 31190 实验室废弃化学品收集技术规范

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 38315 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50039 农村防火规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50296 管井技术规范

GB 50351 储罐区防火堤设计规范

GB/T 50625 机井技术规范

GB 50706 水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB 50987 水利工程设计防火规范

GBZ 1 工业企业设计卫生规范

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188 职业健康监护技术规范

AQ 3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范

AQ/T 9004 企业安全文化建设导则

AQ/T 9007 生产安全事故应急演练基本规范

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范

AQ/T 9011 生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南

CJJ 58 城镇供水厂运行、维护及安全技术规程

CJJ/T 182 城镇供水与污水处理化验室技术规范

CJJ 207 城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范

JGJ 91 科学实验建筑设计规范

SL 276 水文基础设施建设及技术装备标准

SL 310 村镇供水工程技术规范

SL/Z 390 水环境监测实验室安全技术导则

SL/Z 720 水库大坝安全管理应急预案编制导则

SL 721 水利水电工程施工安全管理导则

SL 722 水工钢闸门和启闭机安全运行规程

SL/T 789 水利安全生产标准化通用规范

3 术语与定义

GB/T 33000界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

供水企业

从事天然水收集和输送、自来水生产和供应，以及再生水、海水淡化等非常规水生产和供应的独立法人组织。

3.2

非常规水生产和供应

将再生水或海水等非常规水源经净化处理，水质达到相应标准，并向居民、企业或其他用户供应的活动。

4 评审内容

4.1 评审要素包括目标职责、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8个一级项目。一级项目下设30个二级项目和149个三级项目，详细评审内容参照附录A规定。

4.2 附录 B-E 提供了供水企业重大危险源、一般危险源和重大隐患辨识清单指南，用于指导安全风险辨识和隐患排查工作。

4.3 附录 F 提供了评审打分表，用于最终评审得分统计。

4.4 供水企业安全生产标准化建设除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准规定。

5 评审方法

5.1 现场评审过程

5.1.1 评审的策划

包括下达评审任务、任命评审组、相关材料文件审查、制定现场评审计划等。

5.1.2 评审的实施

按照经批准的现场评审计划，针对各项评审内容采取询问访谈、查阅相关文件和记录、现场观察等方式进行现场检查，按附录 A 中的评分标准逐项打分，按附录 F 汇总统计和综合评价，得出评分结果，形成存在问题清单。

5.1.3 评审的检查和改进

包括存在问题整改情况的跟踪验证、评审结果审定批准、授牌发证、媒体公告、资料归档等。

5.2 信息收集方法

现场评审主要采用抽样的方法进行检查、评价和赋分，即按照本标准规定的评审内容选择能够反映全单位安全标准化建设情况的有代表性的样本进行符合性评价，并确定得分分值。

5.3 量化评分方法

将评审内容分三级评审项目按相对权重设置 1000 分标准分值，现场评审实行扣分制，扣分标准见附录 A。在同一个三级评审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。

5.4 最终得分换算

对被评审单位按百分制核算最终得分，其换算公式如下：

评审得分= [各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）] ×100

最终得分采用四舍五入，保留一位小数。

6评价等级

6.1. 不得评定为达标的情形

出现下列情况应作为达标否决项，不得评定为达标：

- a) 水库大坝、水闸等主要设备设施未按规定进行注册、变更登记，或未按规定进行安全鉴定、评价安全状况和评定安全等级；
- b) 大坝安全鉴定结果未达到二类及以上，水闸、泵站安全类别未达到二类及以上；
- c) 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；
- d) 厂房等工业建筑经鉴定属危险房屋或含危险构件，未采取相应安全措施，或工业建筑防火等级不符合GB 50016规定；
- e) 未按要求取得卫生计生主管部门签发的卫生许可；
- f) 未设置水质监测系统，或水质监测系统不满足水质监测要求或水质不达标的；
- h) 未按规定上报的，存在迟报、漏报、谎报、瞒报一般以上事故的；
- i) 外部评审时，仍有重大隐患未整改完毕的。

6.2. 等级分类

评审满分为100分，依据评审得分可将标准化等级分为一级、二级和三级：

- a) 一级：评审得分90分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；
- b) 二级：评审得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；
- c) 三级：评审得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60%；
- d) 不达标：评审得分低于70分，或任何一项一级评审项目得分低于应得分的60%。

附录 A
(规范性)

评审内容、方法及评分标准

表 A.1 目标职责 (100 分)

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
1.1 目标 (25 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 无该项制度,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。	5	查相关规划或文件 目标未以正式文件发布,扣 5 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。	3	查相关文件 目标未分解,扣 3 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 逐级签订年度安全生产责任书,并制定目标保证措施。	4	查安全责任书 未签订责任书,扣 4 分 责任书签订不全,每缺一个部门、岗位或个人扣 1 分 未制定目标保证措施,每缺一个部门、岗位或个人扣 1 分 责任书内容与安全生产职责不符,每项扣 1 分

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
1.1 目标 (25分)	1.1.5 定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估,必要时及时调整安全生产目标实施计划。	5	查相关文件和记录 未定期检查、评估,扣5分 未及时调整实施计划,扣2分 检查、评估的部门不全,每缺一个扣1分
	1.1.6 定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。	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,每缺一个部门或岗位扣2分
1.2 机构和职责 (35分)	1.2.1 成立由单位主要负责人、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 人员发生变化,未及时调整发布,扣2分 成员不全,每缺一位领导或相关部门负责人扣1分
	1.2.2 按规定设置或明确安全生产管理机构,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 未按规定设置,扣5分 安全生产管理人员配备不全或不符合要求,每少一人扣2分 安全生产管理网络未覆盖全员的,每少一个部门或岗位扣2分
	1.2.3 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	15	查制度文本 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

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	生产职责。		
	1.2.4 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。	10	查相关文件和记录 会议频次不够，或未形成纪要的，每次扣2分 未跟踪落实上次会议要求，每次扣2分 重大问题未经安全生产委员会或安全领导小组研究解决，每项扣2分
1.3 全员参与 (5分)	1.3.1 定期对部门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。	3	查相关记录并现场抽查 未进行评估和监督考核，扣3分 评估和监督考核不全，每缺一个部门或个人扣0.5分 对自身的安全职责不清楚的，每人扣0.5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。	2	查相关文件和记录 未建立激励约束机制，扣2分 未对建言献策回复，每少一次扣0.5分
1.4 安全生产投入 (22分)	1.4.1 按制度规定保证安全生产所必需的资金投入。	10	查相关文件和记录 实际投入与计划投入比不足60%以下，扣10分 实际投入与计划投入比不足80%（含），但高于60%（含）的，扣4分 实际投入与计划投入比不足100%，但高于80%，扣2分
	1.4.2 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。安全生产费用使用应符合有关规定范围。	4	查相关记录 未编制安全生产费用使用计划，扣4分 未建立安全生产费用使用台账，扣4分

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
			审批程序不符合规定，扣 1 分 台账不全，每缺一项扣 1 分 超范围使用的，每项扣 1 分
	1.4.3 落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。按照有关规定，为从业人员及时办理工伤等相关保险。	4	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 参保人员不全，每缺一人扣 1 分
	1.4.4 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。	4	查相关记录 未进行检查、总结和考核，扣 4 分 未公开安全生产费用提取和使用情况，扣 2 分
1.5 安全文化建设 (8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。	3	查相关文件和记录 未确立理念或行为准则，扣 3 分 未教育、引导全体人员贯彻执行，扣 3 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，应符合 AQ/T 9004 的规定。	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

二级评价项目	三级评价项目	标准 分值	评审方法及评分标准
1.6 安全生产 信息化建设 (5分)	1.6.1 根据实际情况,建立安全生产日常管理、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电子台账或信息系统,利用信息化手段加强安全生产管理工作。	5	查相关系统 未建立电子台账或管理信息系统,扣5分 电子台账或信息系统功能不全,每缺一项扣2分
小计		100	

表 A.2 制度化管理 (90 分)

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
2.1 法规标准识别 (10 分)	2.1.1 应建立识别、获取、评审、更新安全生产、职业卫生法律法规、标准规范及其他要求的管理制度。制度内容应包括但不限于： (1) 明确识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范的职能部门、业务部门及其职责、周期等； (2) 明确获取的有效渠道(如各级政府、安全监管监察部门、行业主管部门、行业协会、服务机构、媒体、网络等)和方式； (3) 明确辨识范围，包括有关安全生产、环境保护和职业卫生的法律法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等。	4	查制度文本 未以正式文件发布，扣 4 分 制度内容不全，每缺一项扣 0.5 分 制度内容不符合有关规定，每项扣 0.5 分
	2.1.2 各职能部门或业务部门应及时识别和获取本部门适用、有效的安全生产、职业卫生法律法规、标准规范及其他要求，并跟踪、掌握有关修订情况，建立和更新法律法规、标准规范和其他要求目录清单和文本(电子版或纸质版)。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 未建立文本数据库，扣 3 分 识别和获取不全，每缺一项扣 0.5 分 法律法规或其他要求失效，每项扣 0.5 分

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>清单包括法律法规及标准名称、颁布机构、文号、颁布日期、实施日期、适用条款等详细内容</p>		
	<p>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。</p>	2	<p>查相关记录 未及时传达或配备，扣2分 传达或配备不到位，每少一人扣0.5分</p>
<p>2.2 规章制度 (30分)</p>	<p>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。规章制度按满足安全生产管理需要制定，应包含但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 目标管理； (2) 安全生产和职业健康责任制； (3) 安全生产承诺； (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) 四新（新技术、新工艺、新材料、新设备设施）管理； (10) 法律法规标准规范管理； (11) 文件、记录和档案管理； (12) 班组安全活动； 	10	<p>查制度体系清单 无相关制度或未以正式文件发布，每项扣2分 制度未覆盖全业务领域的，每缺一项扣1分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>(13) 特种设备作业人员及特种作业人员管理；</p> <p>(14) 建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；</p> <p>(15) 设备设施管理；</p> <p>(16) 安全设施管理；</p> <p>(17) 安全风险、隐患排查治理</p> <p>(18) 危险物品及重大危险源监控；</p> <p>(19) 作业活动管理；</p> <p>(20) 警示标志管理；</p> <p>(21) 消防安全管理；</p> <p>(22) 交通安全管理；</p> <p>(23) 防洪度汛安全管理；</p> <p>(24) 安全监测；</p> <p>(25) 设备设施巡查巡检</p> <p>(26) 设备设施维护保养；</p> <p>(27) 用电安全管理；</p> <p>(28) 仓库管理；</p> <p>(29) 化验室管理；</p> <p>(30) 安全保卫；</p> <p>(31) 相关方管理；</p> <p>(32) 变更管理；</p> <p>(33) 职业健康管理；</p>		

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	(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)安全生产报告； (39)绩效评定管理等。		
	2.2.2 每项制度应明确管理范围、主要责任部门、相关责任部门、监督部门及其工作责任、安全管理工作流程、记录、档案要求、工作要求等，应结合实际，有较强的操作性。	10	查制度文本 制度内容不符合要求的，扣1分
	2.2.3 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 无培训学习记录的，每项扣1分
2.3 操作规程 (30分)	2.3.1 引用或依据设备设施的设计文件、设备使用说明书等文件中的安全要求，以及岗位危险源辨识、风险评估、控制措施等要求，编制或修订满足相关法律法规、标准规范有关要求的操作规程，编制或修订过程应有从业人员参加；内容应简洁、通俗、清晰，且齐全适用。	15	查规程文本和记录 规程不齐全，每缺一项扣5分 未以正式文件发布，每项扣3分 规程不适用或有错误，每项扣2分 规程编制工作无从业人员参与，每项扣2分

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	2.3.2 新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，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班组、岗位，并对员工进行培训和考核。	10	查相关记录并现场抽查 未发放，扣10分 每少发一个班组、岗位扣1分 无培训、考核记录，每项扣1分 员工不熟悉相应规程，每人次扣1分
2.4 文档管理 (20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。	4	查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣4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。	4	查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣4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

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>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。其中安全生产档案管理应包括但不限于以下内容：安全生产会议记录、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全检查记录、危险作业许可证、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种设备和特种作业人员登记、管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台帐（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目安全设施“三同时”资料、职业健康检查与监护记录、应急演练记录等，保持期限应不少于3年。</p>	4	<p>查制度文本和记录 未以正式文件发布，扣4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</p>
	<p>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。</p>	4	<p>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</p>
	<p>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。</p>	5	<p>查相关记录 未及时修订，每项扣1分 修订后的版本未按要求发放，每项扣1分 修订后的版本未组织学习，每项扣1分</p>
小计		90	

表 A. 3 教育培训（70 分）

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
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。	3	查制度文本 无该项制度，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 定期识别安全和卫生教育培训需求，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。	7	查相关文件和记录 未编制年度培训计划，扣 7 分 培训计划不合理或无卫生知识内容，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
3.2 人员教育培训 (60 分)	3.2.1 应对主要负责人和安全生产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。	15	查相关文件、记录并现场检查 主要负责人、安全生产管理人员未经考核合格或未按规定进行复审、培训，每人扣 4 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和卫生知识教育培训，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	10	查相关文件、记录 无培训、考核记录，扣 10 分 培训内容无卫生知识，扣 5 分 新员工未经培训考核合格上岗，每人扣 2 分 转岗、离岗一年以上重新上岗员工，未经培训并考核合格上岗的，

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	上重新上岗前，应经部门（站、所）、岗位安全教育培训，经考核合格后上岗。		每人扣 2 分
	3.2.3 特种作业人员、特种设备作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得相关证书后上岗作业；离岗 6 个月以上重新上岗，应进行实际操作考核合格后上岗工作。建立健全特种作业人员和特种设备作业人员档案。	15	查相关文件、记录并现场检查 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、特种设备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。每年对直接从事供、管水的人员，进行卫生知识培训，培训不合格的，不得上岗工作。	10	查相关记录 未按规定进行培训上岗的，每人扣 1 分 培训内容不符合规定，每次扣 1 分
	3.2.5 督促检查相关方作业人员的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 无专人带领，扣 5 分 安全教育内容不符合要求，扣 3 分
	小计	70	

表 A.4 现场管理（500 分）

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
<p>4.1 设备设施管理 (255 分)</p>	<p>4.1.1 设备设施建设与验收</p> <p>建立新、扩、改建项目应建设符合 GB 50987、GB 50706、GB 50187、GB 50016、GB 50140、GB 50058、GB 4387、GB 5083、GB 50039 的规定，不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全和饮用水安全的工艺和设备设施；安全设施和职业病防护设施与主体工程执行“三同时”管理制度；应按有关规定进行新、改、扩项目安全生产、职业病危害评价，严格履行建设项目安全设施和职业病防护设施设计审查、施工、试运行、竣工验收等管理程序。</p> <p>按规定开展安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告的备案。</p>	10	<p>查相关文件、记录并现场检查</p> <p>未进行“三同时”管理的，扣 10 分</p> <p>应备案未备案的，扣 10 分</p> <p>未经验收就投用的，每处扣 5 分</p> <p>没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分</p> <p>项目立项审批手续不全的，扣 4 分</p> <p>设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣 4 分</p> <p>安全投资没有纳入项目概算的，扣 4 分</p> <p>项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣 4 分</p> <p>初步设计无安全专篇的，扣 4 分</p> <p>隐蔽工程未经检查合格就进入后续工序的，每处扣 4 分</p> <p>变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣 1 分</p>
	<p>4.1.2 设备设施运行</p> <p>应按规定进行注册、变更登记、安全鉴定；应对设备设施进行规范化管理，</p>		10

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>建立设备设施运行台账；应建立设备设施的运行、巡检、保养的安全管理制度，确保其始终处于安全可靠状态；应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查、维护并做好记录；关键设备和设备易损件应有一定的备用量，并建立备品、备件管理台账；设备设施不允许超设计负荷运行；安全操作规程应上墙或张贴于设备操作附近醒目位置。</p> <p>构筑物 and 电气设备每年汛前须经有资质的第三方检测机构进行一年一次防雷检测，并出具正式检测报告；高压配电系统、变压器、配电安全防护用品及绝缘垫应定期进行强制检测、各类设施设备安全附件应按规定定期检测、检定，各种计量设备应定期校验。</p>		<p>未按期检测、检定和校验的，扣 10 分无台账或台账不全，每项扣 5 分</p> <p>未设专人管理安全设施、监测、检测设备的，扣 5 分</p> <p>安全设备设施、监测检测设备未投入投用的，每处扣 5 分</p> <p>未进行设备设施维护、保养并做好记录，每次扣 5 分</p> <p>未设备品、备件管理台账的，扣 2 分</p> <p>安全操作规程未上墙的，每处扣 1 分</p>
	<p>4.1.3 维检修</p> <p>应建立检维修管理制度，制定综合检维修计划，并按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修；安全设施应编入设备检维修计划，按期开展检维修；日常维修和定期检修应落实定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度的“五定”原则，并做好记录；每次检维修应编制维检修实施方案，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；检修前应进行安全交底；检维修过程中应落实各项安全措施，做好监督检查；检修质量符合要求；大修工程应有设计、批复文件、竣工验收资料；做好检修记录，并及时归档；对检维修作业现场进行安全管理。</p> <p>防汛设备设施检修计划按规定向有关部门审查批准。</p>	10	<p>查相关文件、记录并现场检查</p> <p>未制定检修计划或安全设施未列入检修计划的或应备案未备案的，每项扣 5 分</p> <p>修完后未按程序试车的或验收，每项扣 5 分</p> <p>设备设施检维修前未制定检维修方案的，每次扣 2 分</p> <p>未按计划检（维）修每项扣 2 分</p> <p>检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施，或分析与控制措施无针对性的，每处扣 2 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
			<p>未进行安全交底的，每次扣 2 分</p> <p>检（维）修完毕未及时恢复安全装置的或未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的，每处扣 2 分</p> <p>安全设备设施检（维）修记录归档不规范及时的，每处扣 2 分</p> <p>未进行监督检查的，扣 1 分</p>
	<p>4.1.4 拆除、报废</p> <p>应建立设备设施报废管理制度；应按规定对不符合要求或过期不能断续使用的设备设施进行报废和拆除；应按规定办理报废审批手续；需拆除的，应制定拆除方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志；涉及许可作业管理的，应办理作业许可审批手续，并在作业前对相关作业人员进行培训和安全技术交底，且按方案和许可内容组织实施。凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。</p> <p>机井和管井报废条件、审批程序、报废处理方法和要求，应符合 GB/T 50625、GB 50296 的规定。</p>	10	<p>查相关文件、记录并现场检查</p> <p>未按规定进行的，扣 10 分</p> <p>涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，扣 10 分</p> <p>未执行作业许可的，扣 2 分</p> <p>未进行作业前的安全技术交底的，扣 2 分</p>
	<p>4.1.5 档案管理</p> <p>应建立“一台（类、批）一档”管理档案；设备设施档案应包括设备设施建设、验收、运行、检维修、更新、检测检验（监测）、拆除、报废全生命周期中应当归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料，设备档案资料应包括如下内容：工程建设档案（或）制造厂的技术检</p>	10	<p>查相关文件、记录并现场检查</p> <p>未建立设备设施档案管理的，每项扣 3 分</p> <p>技术档案不全的，每项扣 1 分</p> <p>运行、巡检、维修、保养记录不完整或记录不规范的，每项扣 1 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>验文件、合格证、技术说明书、装箱单；设备安装验收移交书；设备附件及工具清单；设备大、中修理施工记录，竣工验收单，修理检测记录；精度校验及检验记录；设备改装、更新技术；设备缺陷记录及事故报告单(原因分析处理结果)；设备技术状况鉴定表；安装基础图及土建图；设备结构及易损件、主要配件图纸；设备操作规程（包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、维护保养项目等）；设备检修规程（包括：检修周期、工期、项目、质量标准及验收规范等）以及其他资料。</p>		
	<p>4.1.6 蓄水建筑物（水库、湖泊）</p> <p>按照规定进行注册、变更登记、安全鉴定；落实政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人；按相关规定划定管理和保护范围，工程管理范围边界桩齐全、明显，管理和保护范围内无违章建筑，无危害工程安全活动，无排放有毒或污染物等破坏水质的活动；规定开展建筑物和设备等级评定工作；按相关规定开展安全鉴定，存在险情的工程，未除险前应有安全度汛措施；按规定开展安全检查和监测，对监测资料应及时整理分析；按规定开展防洪度汛专项检查、工程维修、保养；根据安全鉴定结果开展除险加固；存在白蚁及其他动物危害的，应提出防治方案，并配备有效的防治设施。存在冰冻危害的，应配备有效的防冻防冰设施。</p> <p>建（构）筑物实体外观整洁无缺陷，附属设施完整有效，标牌标识清晰，各主要监测量的变化符合有关规定，安全设施配备到位、完整有效状态，挡水、泄洪、输水建（构）筑物处于设计运行状态。</p>	20	<p>查相关文件、记录并现场检查</p> <p>水库大坝、水闸未按规定进行注册、变更登记，不得评为达标</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>未按安全鉴定意见完成整改的，扣20分</p> <p>主体及其泄洪、取水建筑存在安全隐患的，每项扣5分，未采取有效措施，扣20分</p> <p>各主要监测量异常且未采取有效措施，关键参数项每项扣10分，非关键参数扣5分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
			<p>未按规定定期开展的建筑物安全检查、维修、保养，扣 10 分</p> <p>相关记录不全或不详实的，扣 4 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>安全设施配置不全或有缺陷的，每项，扣 5 分</p> <p>安全监测不全的，每缺一项扣 2 分</p> <p>观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合要求，每项扣 2 分</p>
	<p>4.1.7 取水建（构）筑物</p> <p>（1）地表水取水建（构）筑物</p> <p>应有防泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮和水生物的堵塞，冲刷、淤积、风浪、冰冻层挤压和雷击的破坏，水上漂浮物和船只撞击的防护措施；缆车或浮船（桶）式等移动式取水构筑物应有足够的刚度和稳定性，应加设防护桩并装设信号灯或其他形式的明显标志有缆车应设制动装置、浮船（桶）应有可靠的锚固设施；在固定式取水口上游至下游适当地段应装设明显的标志牌，在有船只来往的河道，应装设信号灯；防汛前应对取水部、引水管、闸门、渠道、堤防以及河道内阻水障碍进行物清理；按规定开展取水口建（构）筑物及格栅等附属设施、动力、照明、通讯、交通、安全防护以及观测设施开展经常、定期和特别安全检查，各主要监测量的变化符合有关规定。</p> <p>（2）地下水取水构筑物</p>	10	<p>查相关记录并现场检查</p> <p>未按规定进行检测监测，或检测监测结果不满足安全运行要求的，扣 10 分</p> <p>工程管理范围内有影响工程安全运行的行为，每处扣 5 分</p> <p>未按规定定期开展的安全检查，或无相关记录的，扣 3 分</p> <p>安全设施不完整或失效的，每项扣 3 分</p> <p>相关记录不全或不详实的，扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>外观有缺陷，每处扣 2 分</p> <p>附属设施不完整，每项扣 2 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>大口井、辐射井、渗渠和泉室等地下取水构筑物应符合 GB/T 50625、GB 50296、SL 310 的有关规定；封闭维护结构应有通气措施；具有测量水位的条件并设置相应量测装置，位于河道附近的地下水取水构筑物应有防冲和防淹措施；泉室结构应有良好的防渗，应设顶盖通气孔、溢流孔、排水管和检修孔；泉室周围地面应有排水和防止雨水径流冲刷的措施。</p> <p>建筑物安全设施功能完好，各主要监测量的变化符合有关规定。</p>		
	<p>4.1.8 引调水建（构）筑物</p> <p>明渠输水应按规定划定输水线路管理范围及工程管理和保护范围，边界桩齐全、明显，管理和保护范围内无违章建筑，无危害工程安全活动，无排放有毒或污染物等破坏水质的活动；建筑物各主要监测量的变化符合有关规定，不良地质渠段、汛期和冰期（北方）有安全保障措施；</p> <p>（1）明渠</p> <p>堤身结构稳定，衬砌良好，无淤积、漏水、老化、错位、坍塌现象，边坡稳定无隐患；又建筑物和控制建筑物与堤身结合部位完好，无裂缝、渗漏及不均匀沉降等不良现象；交叉建筑物和控制建筑物主体结构完好，闸门起闭设施可正常启闭。</p> <p>（2）隧洞（涵洞）</p> <p>衬砌体表面无损坏、裂缝渗漏、洞身断裂以及是否有边墙向洞内挤出、底板向上隆起等现象。仅局部衬砌或未做衬砌，因此要检查洞内有无严重风化垮塌段或堵塞现象，特别是洞身整体性坍塌破坏。</p> <p>（3）渡槽</p>	10	<p>查相关记录并现场检查</p> <p>未按规定进行检测，或检测结果不满足安全运行要求的，扣 10 分</p> <p>工程管理范围内有影响工程安全运行的行为，每处扣 5 分</p> <p>附属设施不完整或功能失效，每项扣 5 分</p> <p>安全设施不完整或失效的，每项扣 5 分</p> <p>未按规定定期开展的安全检查，或无相关记录的，每缺一项扣 3 分</p> <p>相关记录不全或不详实的，扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>建筑物外观有缺陷，每处扣 2 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>应检查底板、拱圈、侧墙、支墩有无裂缝、下沉、变形、漏水等情况；伸缩缝止水是否完好，渡槽进出口与土壤接头处是否漏水，钢筋混凝土渡槽应检查表层有无蜂窝麻面，磨损剥蚀，成块脱落，钢筋外露锈蚀等现象</p> <p>(4) 倒虹吸</p> <p>倒虹吸管要检查管身有无纵向、环向裂缝、漏水，查明裂缝的部位或开裂的程度(裂缝的长、宽、深及范围)，检查管内是否有淤积或堵塞现象，还要检查管基有无不均匀沉陷，管身及接头是否渗水等等。</p> <p>(5) 引水管线</p> <p>沿线无在管线上圈、压、埋、占现象，无跑、冒、外溢现象；按 CJJ 58 开展运行、维护和保养，按期检测。钢筋混凝土压力管道应伸缩节完好，无渗漏，混凝土无老化、剥蚀和钢筋外露现象。压力钢管内外壁维护良好，定期进行防腐处理；焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏。支墩与镇墩结构稳定，混凝土无老化、开裂、位移、沉陷、破损；长距离输水管线的调压、通气设施功能完好；寒冷地区应有防寒保暖防护措施。穿越水下的管道应有防冲刷和抗浮等安全措施，穿越通航河道时应设置水线警示标识。输配水管道所选用的管材、阀门等设备及其防腐措施(包括必要的阴极防护措施)，符合相关的国家标准。</p> <p>(6) 调压设施</p> <p>应定期进行维护和观测。结构稳定，无塌陷、变形、破损和漏水现象；顶部布置能满足负荷突变时涌浪的要求，有顶盖的调压井通气良好；附属设施(栏杆、扶手、楼梯、爬梯)和必要的水位观测应完整、可靠。</p>		
	4.1.9 净水构筑物	10	查相关记录并查看现场

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>建筑物主体无渗水；工作通道应设防护栏杆；密封空间应设检修孔、通气孔，孔洞配置防护网、防尘纱布和井盖，并上锁；定期对阀门、水池内壁、池底、池顶、通气孔、液位计、伸缩缝等检查检修；定期消毒，防止微生物吸附池壁。寒冷地区，应有防冻措施；与药剂接触的池内壁和地坪应进行防腐处理，与药剂接触的设备、管道应采用耐腐蚀材质。</p> <p>预处理池无水生生物生长、无堵塞现象；</p> <p>絮凝池网格、栅条完整性，无堵塞，池底无积泥；</p> <p>沉淀池池底排泥设备完好，排泥畅顺，如穿孔排泥管的穿孔口无堵塞，机械排泥中排泥车的吸泥口无堵塞、有否老化缺损，刮泥设备有否松脱，排泥行程畅通无阻。</p> <p>滤池出水阀门和反冲洗阀门严密，配水系统无堵塞现象；</p> <p>清水池检查进人孔、透气孔和溢流孔完整，并有防止动物及微生物进入清水池的防护措施；排空、溢流等管道严禁直接与下水道连通，应设置防水质污染措施；寒冷地区应有防冻措施；无避雷装置的水塔、高位水池应增设避雷装置。</p> <p>未使用的涉水构（建）筑物应注水养护。</p>		<p>不满足消防要求，扣 5 分</p> <p>主要构件有缺陷，每项扣 5 分</p> <p>附件损毁，每项扣 2 分</p> <p>通风、防潮、防水、防冻等不满足要求，每项扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>
	<p>4.1.10 输配水管网</p> <p>沿线无在管线上圈、压、埋、占现象，无跑、冒、外溢现象；管网中使用的设备和材料应符合现行国家标准 GB/T 17219 的有关规定；按 CJJ 58、CJJ 207 开展运行、维护和保养，按期检测。钢筋混凝土压力管道应伸缩节完好，无渗漏，混凝土无老化、剥蚀和钢筋外露现象。压力钢管内外壁维护良好，定期进行防腐处理；焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏。管道上的闸阀、蝶阀、进(排)气阀、</p>	10	<p>查相关记录并现场检查</p> <p>未按规定进行检测，或检测结果不满足安全运行要求的，扣 10 分</p> <p>附属设施不完整或功能失效，每项扣 5 分</p> <p>安全设施不完整或失效的，每项扣 5 分</p> <p>未按规定定期开展的安全检查，或无相关记</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>泄水阀、减压阀、消火栓、水表等宜设在井内，并有防淹措施；寒冷地区应有防寒保暖防护措施。穿越水下的管道应有防冲刷和抗浮等安全措施，穿越通航河道时应设置水线警示标识。输配水管道所选用的管材、阀门等设备及内外防腐措施（包括必要的阴极防护措施），符合相关的国家标准。存在倒流污染可能的用户管道，应设置符合国家现行有关标准要求的防止倒流污染的装置。</p> <p>新建输配水管道、检修维完工后，应按相关标准进行冲洗消毒，且经有资质的部门取水检验合格后方可供水。</p>		<p>录的，每缺一项扣 3 分</p> <p>相关记录不全或不详实的，扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>建筑物外观有缺陷，每处扣 2 分</p>
	<p>4.1.11 辅助建（构）筑物</p> <p>防雷、防火、抗震符合规定，建筑经鉴定属危险房屋或含危险构件，应采取相应安全措施；</p> <p>建筑物及其附属设备设施应纳入设备设施维修保养计划，按期开展楼体、墙体、屋顶巡检、维修、保养；</p> <p>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、沉降等缺陷；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。内外立面装饰、悬挂物牢固可靠。</p>	10	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>工业建筑经鉴定属危险房屋或含危险构件，未采取相应安全措施的，不得评为达标</p> <p>工业建筑防火等级不符合 GB 50016 规定的，不得评为达标</p> <p>主要构件有缺陷，每项扣 5 分</p> <p>不满足消防要求，扣 2 分</p> <p>附件损毁，每项扣 2 分</p> <p>避雷装置不符合规定，每项扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>
	<p>4.1.12 水工金属结构</p> <p>钢闸门及启闭机安全运行应符合 SL 722 的规定。启闭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</p>	12	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>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</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>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。</p>		<p>未向有关单位通报信息，每次扣 10 分</p> <p>符合报废条件的，未按规定申请报废，扣 5 分</p> <p>有防洪调度任务的，汛前未进行检查和启闭试验，扣 5 分</p> <p>未按规定程序操作，每次扣 3 分</p> <p>运行记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>金属结构装置存在缺陷，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>
	<p>4.1.13 机械设备</p> <p>设备表面完整清洁，无锈蚀、无油污、无积尘、无铆钉或螺栓松动等现象，铭牌、安全标识清楚；设备主体结构无变形、裂纹、渗漏，运动部件润滑良好；辅助控制系统管路完好，无漏油、电、水，管路颜色、方向规范清晰；开关、阀门等灵活，无卡死；限位、定位等安全设施齐全、有效；设备运行温度、压力、流量、转速等状态监测参数正常。</p>	10	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>符合报废条件的，未按规定申请报废，扣 5 分</p> <p>设备运行状态监测参数异常且未采取措施的，每项扣 3 分</p> <p>未按规定程序操作，每次扣 3 分</p> <p>运行记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>设备主体或辅助装置存在缺陷，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>
	<p>4.1.14 加氯设备</p> <p>采用氯气或液氯消毒的应按 GB 11984 要求管理，保持安全出口和应急疏散</p>	10	<p>未按氯气安全规程执行的，扣 10 分</p> <p>符合报废条件的，未按规定申请报废，扣 10 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>通道畅通;控制作业场所爆炸危险物质的储存数量;定期对危险场所电气设备和通风除尘、防静电等安全设施进行检测和维护保养;定期清理可燃爆粉尘;定期检验储存装置,在储存、使用区域设置泄露收集处理装置和事故排水系统,在操作岗位设置洗眼器、淋洗器,配备空气呼吸器、防毒面具以及相关急救药品。</p>		<p>分</p> <p>未按规定设置安全防护设施的或安全防护措施失效的,每项扣5分;</p> <p>设备运行状态监测参数异常且未采取措施的,每项扣3分</p> <p>运行记录不全或不规范,每项扣2分</p> <p>安全检查记录不全或不规范,每项扣2分</p> <p>其余未满足要求的,每项扣0.5分</p>
	<p>4.1.15 加药设备</p> <p>按照 GB 50351 在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理,在可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声光报和安全连锁装置等设施。</p> <p>管路外观整洁,无裂纹、无锈斑、无水渍;阀门等配件无泄漏,开关灵活;计量泵:流量输出稳定;泵工作声音正常;无明显漏油漏矾;冲程调节器转动灵活,开关灵活能自锁;变频柜:柜内元器件工作正常、无积尘;指示灯显示正常;手动自动、工频状态切换自如;电动阀、电磁阀控制柜:指示灯显示正常;阀门电动、手动切换自如;设备表面整洁无灰尘。</p>	6	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未按规定程序操作,每次扣6分</p> <p>符合报废条件的,未按规定申请报废,扣6分</p> <p>设备运行状态监测参数异常且未采取措施的,每项扣3分</p> <p>运行记录不全或不规范,每项扣2分</p> <p>安全检查记录不全或不规范,每项扣2分</p> <p>其余未满足要求的,每项扣0.5分</p>
	<p>4.1.16 臭氧设备</p> <p>设备主体结构完整,铭牌标识清楚;发生器发生量和电流符合额定值;冷却泵运转平稳、振动正常、过滤器未堵塞;空压机运转正常,气缸无积水,噪声小于85dB;尾气破坏分解剂每年定期更换;管路、阀门等配件无泄漏;检测仪表显示正确。</p>	4	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未按规定程序操作,每次扣4分</p> <p>符合报废条件的,未按规定申请报废,扣4分</p> <p>设备运行状态监测参数异常且未采取措施</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
			<p>的，每项扣 3 分</p> <p>运行记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>设备主体或辅助装置存在缺陷，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>
	<p>4.1.17 膜处理设备</p> <p>膜柱过滤良好，无破损、无堵塞、漏水；运行通量能达到设计值；完整性检测压力衰减在限定范围内；化学清洗后膜柱特定通量或渗透率恢复至允许范围内；冲洗泵、提升泵、中和泵运转平稳，振动正常、预过滤器未堵塞；鼓风机运转正常，噪声不超过 90dB，振动速度不超过 4.5mm/s，空冷器无漏水；空压机运转正常，气缸无积水，噪声小于 85dB；加药泵工作正常，无异声，管路无堵塞、无泄漏；阀门等配件无泄漏，开关灵活到位；检测仪表、指示灯显示正确。</p>	3	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未按规定程序操作，每次扣 3 分</p> <p>符合报废条件的，未按规定申请报废，扣 3 分</p> <p>设备运行状态监测参数异常且未采取措施的，每项扣 3 分</p> <p>运行记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>设备主体或辅助装置存在缺陷，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>
	<p>4.1.18 一体化净水设备</p> <p>应具有加药、混合、絮凝、沉淀或澄清、过滤、消毒等完整的地表水净水工艺；工艺过程应为自动监测控制；所用材料应进行防腐和耐老化处理，且结构材料和内衬防腐材料均不得影响水质；应选用可靠耐用的配套设备和仪表；定期检查、维修、保养记录完整、设备运行正常；</p> <p>设备间环境整洁、照明、通风、电路连接符合相关要求。</p>	8	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>符合报废条件的，未按规定申请报废，扣 5 分</p> <p>未按规定程序操作，每次扣 3 分</p> <p>设备运行状态监测参数异常且未采取措施的，每项扣 3 分</p> <p>设备主体或辅助装置存在缺陷，每项扣 2 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
			运行记录不全或不规范，每项扣 2 分 其余未满足要求的，每项扣 0.5 分
	<p>4.1.19 电气设备</p> <p>设备防腐良好、外观整洁、无锈迹、油污，铭牌标识清晰，运行声音均匀、平稳，无异常音响及其它杂声，外壳接地良好，套管应完好无损，表面无积尘；输配电系统、变压器、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；高压配电系统、变压器、配电安全防护用品及绝缘垫应定期进行强制检测。其中交流额定电压 1200V 以下、直流额定电压 1500 V 以下的各类电气设备应满足 GB 19517 要求的共性安全技术要求。</p>	16	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>符合报废条件的，未按规定申请报废，每项扣 10 分</p> <p>未按规定程序操作，每次扣 5 分</p> <p>设备运行状态监测参数异常且未采取措施的，每项扣 5 分</p> <p>未按期检测的，每项扣 5 分</p> <p>设备主体或辅助装置存在缺陷，每项扣 2 分</p> <p>运行记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 1 分</p>
	<p>4.1.20 自动化操控系统</p> <p>(1) 硬件设备应满足以下要求：</p> <p>具备完备的控制系统软硬件台账，技术资料完整；自动控制系统设备性能良好，外观整洁，铭牌清晰，零部件完整无缺，无严重损伤、锈蚀和变形，能满足日常运行要求；控制室温度、湿度、洁净度、亮度、电源、防雷、防静电的接地系统、防干扰、抗振动等方面的外部环境满足系统正常运行的要求；自动控制设备电源供电系统接线方式应简洁、清晰；现场控制柜、上位计算机系统的安装应符合相应规范，布线整齐、安装牢固；各类监视和测量仪表指示正确，各种信号、继电装置、现场执行机构、设备急停装置动作灵活可靠；UPS、蓄电池运行正常，</p>	16	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>符合报废条件的，未按规定申请报废，每项扣 10 分</p> <p>未按规定程序操作，每次扣 5 分</p> <p>设备运行状态监测参数异常且未采取措施的，每项扣 5 分</p> <p>设备主体或辅助装置存在缺陷，每项扣 2 分</p> <p>运行记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>安全检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>能满足正常维修及事故供电需求；通讯电缆、控制电缆确保接地良好。室外电缆、自动控制系统，电源及现场控制单元需做好防雷击浪涌保护措施。</p> <p>(2) 工业控制系统信息系统应满足以下要求：</p> <p>工业控制网络与单位网或互联网之间的边界安全防护到位，严格安全策略设置，禁止没有防护的工业控制网络与互联网连接；工业控制网络安全区域之间进行逻辑隔离安全防护；工业控制系统及临时接入的设备采取病毒查杀等安全防护措施；重要监控操作站、控制子站采取访问控制、视频监控、人工值守等安全防护措施；关键运行数据需进行定期备份。</p>		<p>其余未满足要求的，每项扣 1 分</p>
	<p>4.1.21 安全设施管理</p> <p>安全设施配备应符合相关规定和标准，不得选用国家明令淘汰、未经鉴定、带有试性质的安全设施，严格执行“三同时”制度、严格执行安全设施更新、校验、检修、停用(临时停用)、拆除、报废申报程序，随设备的安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修，安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。安全设施校验应由具有相关资质的第三方检测机构或人员完成，校验用校验仪、校验方法和校验周期等符合标准、规范要求，并出具正式检测结果；应在临边、临水、孔洞、沟槽等危险部位设置栏杆、盖板等安全设施，确保齐全、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；临水和水上作业有可靠的救生设施；危险物品使用场所应有冲洗、排污、通风、中和、拦油等劳动保护和设施；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；机械、传送装置等的转动部位安装防护栏等安全防护设施；</p>	16	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>危险物品使用场所的安全设施、个体防护用品、应急救援设施有缺陷，每项扣 10 分</p> <p>未按期检测、检定、校验的，每项扣 8 分</p> <p>极端天气前后未对安全设施进行检查验收，每次扣 5 分</p> <p>安全设施不符合规定，每项扣 2 分</p> <p>未建立安全设施档案、台账，每项扣 2 分</p> <p>检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>应建立安全设施档案、台账，监督检查安全设施的配备、校验与完好情况，定期组织对安全设施的使用、维护、保养、校验情况进行专业性安全检查。</p>		
	<p>4.1.22 仪器仪表</p> <p>使用时应保持各部件完整，清洁无锈蚀，玻璃透明，表盘标尺刻度清晰，铭牌、标记、铅封完好，定期检查更换防潮剂，保证仪器、仪表电气线路元件完好、无腐蚀。仪表间、表井室应清洁，无积水。</p> <p>国家强制检定的仪器、仪表应按国家规定或制造厂商设定的仪表检定周期对所使用的的仪器仪表进行检定、校准，须经有资质的第三方机构检定、校准，并提供正式的检定合格证书、校准证书；非强制且无检定、校准规程的仪器、仪表应自行制定检定、校验标准，进行周期性校验，并给出校验结论。零售终端接户水表应纳入定期校对管理，抄表员下井读数应按有限空间作业管理。</p>	8	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未制定非强制性仪器仪表检定、校准</p> <p>未按规定送检、检测单位无相关资质或未出具正式结果证明的，每项扣 5 分</p> <p>零售终端接户水表未纳入校对管理或零售用户水表，扣 3 分</p> <p>检验台账记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>仪器仪表主体或辅助装置存在缺陷，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>
	<p>4.1.23 消防设备</p> <p>应按 GB 50057、GB 50706 安装防雷设施，按照 GB 50016、GB 50140 配置消防设施和器材，按照 GB 50351 在可燃液体罐区设置防火堤；应按行业规定设置、建档挂牌、定期检查、限期报废；灭火器配置合理、定点摆放，压力、时效符合要求，表面无积尘；消防沙箱箱体完好。箱内存沙数量充足。沙质干、细、无杂质，铁锹配置完好；消防栓消防箱体无锈蚀、变形，箱内设施齐全、无杂物和积尘，玻璃完好、标识清晰，箱门开关灵活；水带及水枪在箱内按要求摆放整齐。不挪作他用、水带无老化及渗漏；消防泵应定期试机，记录齐全，消防控制室制度齐全、整洁，进出通道畅通。设备管理规范；每月对烟感器、智能控制装置进行检查，保持灵敏、完好。</p>	8	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>符合报废条件的，未按规定申请报废，扣 5 分</p> <p>未按规定程序操作，每次扣 3 分</p> <p>检查记录不全或不规范，每项扣 2 分</p> <p>设备主体或辅助装置存在缺陷，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>4.1.24 特种设备</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；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。</p>	8	<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 8 分</p> <p>检验周期超过规定时间，扣 8 分</p> <p>未建立特种设备技术档案，扣 5 分</p> <p>未制定应急措施或预案，扣 4 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>记录不全，每缺一项扣 2 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> <p>档案资料不全，每缺一项扣 1 分</p>
	<p>4.1.25 安全技术防范设备</p> <p>视频监控、入侵报警、出入口控制、电子巡查、公共广播、防爆安检、监控中心等系统的技防设备按规定设置；设备主体完整、动作灵活，防范范围符合要求；数据采集、存储、上传、回放功能正常；管线无破损、网络传输流畅；安防系统综合管理平台等软件系统符合信息安全管理规定，可更新升级。</p> <p>定期对监控设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行；同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。</p>	5	<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 5 分</p> <p>检验周期超过规定时间，扣 5 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>记录不全，每缺一项扣 2 分</p> <p>信息安全管理不符合有关规定，每项扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>4.1.26 后勤保障设备</p> <p>(1) 交通设施（车辆、船只）</p> <p>车辆车况良好，随车配置物品齐全；按期年检；按规定及时保养、维修，并记录。包括巡查监测车辆</p> <p>(2) 通讯设备</p> <p>重要设施设备通信应采用两种及以上可靠的通讯设施；偏远地区供水设施设备应设有电视信号接收设施。</p> <p>(3) 炊事设备设施</p> <p>厨房燃气管路应委托具备相应资质的安装单位进行管路的布设和维护；定期组织管路系统检查，发现裂纹或密封破损，及时更换、维护；管线维护，应留存维护记录，对合规性、符合强制性标准规定项目进行检查。</p>	5	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>交通车辆、船只未按期年检，扣 5 分</p> <p>未委托具备相应资质的安装单位进行管路的布设和维护，扣 5 分</p> <p>未定期组织检查或未及时发现隐患，每项扣 5 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>
<p>4.2 物料管理 (30分)</p>	<p>4.2.1 采购</p> <p>严禁使用国家明令淘汰、禁用和过期的产品；</p> <p>与生活饮用水直接接触的管材、管件、水处理设备、防腐材料、滤料、化学药剂和粘结剂等材料和设备应符合 GB/T 17219 规定的饮用水卫生安全要求；应索要生产许可证、涉水产品卫生许可批件、质量合格证、性能检测报告，以及产品说明书、控制原理图和装配图等相关文件。</p> <p>购置危险化学品应符合当地公安机关相关管理规定；危险化学品应向具有合法资质的生产、经营单位采购，不应采购未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业产品；应索取“一书一签”（化学品安全技术说明书和化学品安全标签），不得购买无“一书一签”的危险化学品；采购应由两人以上</p>	8	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>购置危化品未经单位批准、不符合当地公安机关相关管理规定，未按相关规定采购合格的物品，扣 8 分</p> <p>采购未由两人以上专人负责，扣 3 分</p> <p>购置危化品，未列明名称、规格、数量，未注明危险特征及安全注意事项，每处扣 2 分</p> <p>未索证的，扣 2 分</p> <p>其余未满足要求的，每项扣 0.5 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>专人负责；对购置的危化品应及时组织验收，办理登记入库手续。</p> <p>购置备品备件和防汛物资、应急物资应按相关规定采购。</p>		
	<p>4.2.2 贮存</p> <p>仓库管理符合相关规范；进出库管理规范，台账清晰，物品来源去向明确，账物相符；</p> <p>危险物品应分类存放、标识清楚；定期检查贮存场所通风、防潮、避光、防火、防水、防盗等条件；</p> <p>滤料、管道配件等堆料场地应根据需要分别设置，并有遮阳避雨措施；</p> <p>水处理药剂(絮凝剂、消毒剂等)及生产消毒剂的原料等化学物品应在专用仓库存放；</p> <p>危险化学品的储存应按 GB 15603 要求，易燃易爆化学品、腐蚀性化学品、毒害性化学品按 GB 17914, GB 17915 和 GB 17916 要求，存储在专用化学品仓库、专用场地或专用储罐内，并根据危险化学品的种类、特性，设置相应的安全、消防装置和明显的安全警示标识、标牌；设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。</p> <p>危险化学品管理应按照双人管理、双人验收、双人取用、双人双锁、双本账的制度。</p> <p>防汛物资、应急物资和备品备件管理对仓储管理有特殊要求的，应按特殊要求管理。</p>	10	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>仓库管理不符合《仓库防火安全管理规则》等规定的，每项扣 10 分</p> <p>危险化学品贮存量达到重大危险源存量的物品，未按重大危险源存储管理的，扣 10 分</p> <p>剧毒化学品未存放在专用药品库房保险柜、未双人双锁管理，扣 10 分</p> <p>未实行危化品专人保管，扣 10 分</p> <p>未实行剧毒危化品双人保管，扣 10 分</p> <p>未建立危化品、剧毒危化品领用审批制度或出入库台帐，扣 5 分</p> <p>档案不完整，每处扣 2 分</p> <p>未进行定期检查，扣 4 分</p> <p>贮存危险品未分类存放、标识不清楚，每处扣 2 分</p> <p>缺少验收记录与登记入库手续，每处扣 2 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>4.2.3 使用</p> <p>危险药品药剂作业场所应设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并保持功能有效；</p> <p>危险化学品使用后有剩余量时，应严格按照规定程序及时缴存，并办理缴存手续。</p>	6	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未办理缴存手续，扣 8 分</p> <p>领用时持有保险柜钥匙、保险柜密码及领用人员三人未同时在场，扣 8 分</p> <p>记录不清晰，账物不相符，每处扣 3 分</p> <p>无领用记录，每项扣 5 分</p> <p>危险药品药剂作业场所未设置相应安全设备、设施并确保其功能有效的，每处扣 5 分</p>
	<p>4.2.4 “三废”处理</p> <p>应妥善处理生产过程中生产的废水、废气和废物；“三废”处理应严格按规范处置，建立处置台账记录，明确处理去向；污泥应按危险固体废物升级管理；拦污栅打捞后的垃圾应及时处理；对已过期、报废的危险物品按照相关规定及时销毁。</p>	6	<p>查相关记录和档案</p> <p>实验室不具有“三废”收集、临时存储装置，扣 8 分</p> <p>污泥去向不明或台账不清晰，扣 5 分</p> <p>受到居民举报的，扣 5 分</p> <p>“三废”处理未严格按规范处置，扣 5 分</p> <p>未建立处置台账或台账不全，扣 2 分</p> <p>其余不足处扣 1 分</p>
<p>4.3 水质 管理（15 分）</p>	<p>4.3.1 卫生管理</p> <p>必须取得县级以上人民政府卫生计生主管部门签发的卫生许可，未取得卫生许可证不得擅自供水；新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目，应当符合卫生要求，选址和设计审查、竣工验收必须有建设、卫生行政主管部门参加；配备专职或兼职人员，负责饮用水卫生管理工作；从事净水、取样、化验、水池和水箱</p>	5	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未取得卫生计生主管部门签发的卫生许可，不得评为达标</p> <p>未设水源保护区或水源保护区内存在可能危害水源水质卫生的设施及一切有碍水源水质卫生</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>清洗等涉水作业人员须取得食品健康证方可上岗；凡患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病的和病原携带者，不得直接从事供、管水工作；直接从事供、管水的人员，未经卫生知识培训不得上岗工作；水源地必须设置水源保护区；水源保护区内严禁修建任何可能危害水源水质卫生的设施及一切有碍水源水质卫生的行为。</p>		<p>的行为，不得评为达标</p> <p>存在禁止性疾病和病原携带者参与管水、供水，扣 5 分</p> <p>未取得健康证，扣 3 分</p> <p>其他不符合出，扣 2 分</p>
	<p>4.3.2 水源水质</p> <p>地下水水源水质符合 GB/T 14848 的规定，地表水水源水质符合 GB 3838 的规定；当水源水质不满足规范要求时，应相应调整净水工艺；在水源保护区或地表水取水口上游 1000m 至下游 100m 范围内（有潮汐的河道可适当扩大），必须依据国家有关法规和标准的规定定期进行巡视；水质不符合要求的水源，不应作为供水水源；水源水质应定期取样检测；当限于条件必需利用时，必须增加相应的处理工艺，并应加强对相关指标的监测。</p>	5	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>水源水质不符合规定且没有增加相应工艺的，扣 5 分</p> <p>取水口附近有影响水源水质行为的，扣 5 分</p> <p>水源水质未定期取样检测，扣 5 分</p> <p>未按期巡查，每处扣 3 分</p> <p>其余不足之处扣 1 分</p>
	<p>4.3.3 工序水质和出水水质</p> <p>在每一个净化工序中设置水质监测点；当生产工艺调整或者水质异常变化时，应增加工序水质检验项目和频率。出厂水和管网水水质必须达到使管网水质符合现行国家标准 GB 5749 规定的要求。</p> <p>应根据各自的水源流域内可能的污染源，制定相应的水源污染时期的水处理技术预案。应具备临时投加粉末活性炭和各种药剂的应急设备与设施，落实人员技术培训和相关物料储备；应针对地震、台风等自然灾害和大规模传染病流行等突发事件，制定安全生产应急预案。</p>	5	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>出厂水和管网水水质未达标的，扣 5 分</p> <p>无水污染时期的水处理及时预案，扣 5 分</p> <p>无应急临时药剂投加设备设施的，扣 5 分</p> <p>未按期巡查，每处扣 3 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
4.4 化验室管理 (20)	<p>4.4.1 设施设备</p> <p>实验室建筑设施及其他有关安全、防护、疏散的要求应符合 JGJ 91 和 GB 50016 的规定，化验室等级应满足 SL 684《水环境监测实验室分类定级标准》或 CJJ/T 182《城镇供水与污水处理化验室技术规范》要求，远离污染源并独立设置，各化验用房及附属设施和办公用房应有有效隔离，外出入通道的设置不应少于 2 个，每一楼层出入口不应少于 2 个，出入通道和出入口的设计应符合安全、消防的要求；气、水系统应独立设计；精密仪器设备应配备不间断电源；精密仪器室、洁净化验室的送排风系统应各自独立设计，独立使用；放射性检测室位置应独立设置；在实验室适当处和实验台附近应设置应急喷淋器；在明显和便于取用的位置定位设置易燃易爆性化学品、腐蚀性化学品和毒害性化学品的消防器材，灭火器的类型和数量的配置应符合 GB 50140 的规定；配备相应的个体防护装备，应参照 GBZ1 的要求在实验室内方便取用的地点设置急救箱或急救包；化验室应有符合 GB 13690 规定的化学品危险性质的警示标签、符合 GB 13495 和 GB 15630 规定的消防安全标志、符合 GB 2894 规定的禁止、警告、指令、提示等永久性安全标志。</p>	5	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>安全设施不符合规范要求，每缺一项扣 5 分</p> <p>未进行定期检查，扣 3 分</p>
	<p>4.4.2 日常管理</p> <p>化验室应设专(兼)职安全员，负责日常安全监督检查，安全员应具备基本的危险化学品管理专业知识和管理；检验人员上岗前应接受专业的危险化学品安全使用和危险化学品事故紧急处置能力的培训，考核合格后方可上岗；外来实习和短期工作人员事先应接受危险化学品相关的安全知识培训。</p> <p>规范仪器设备检定、期间核查、维护维修保养等日常管理；仪器设备档案规</p>	5	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未取得计量认证资格书，扣 5 分</p> <p>未设专(兼)职合格安全员的或实验人员上岗前未培训的，扣 3 分</p> <p>设备设施、样品管理不符合规范要求，每缺一项扣 3 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>范、齐全；仪器设备“合格”、“准用”和“停用”等状态标识清晰有序；各化验用房噪声、震动、温度、湿度、有毒有害、挥发性、腐蚀性气体等工作环境参数监测设施完好并正常运行，记录完整。</p> <p>水质化验应按 GB 5749、GB/T 5750 执行；取样作业涉及危险作业的，应按危险作业管理；应有专人管理送检样品，送检样品应有标签，样品在实验室的整个期间应保留该标签；样品应存放在符合送检方要求的专用样品柜或样品间内；应对水质进行日常性检验，并向当地人民政府卫生计生主管部门和住房城乡建设主管部门报送检测资料；对外开展业务或委托检测均应具备合法的计量认证资格证书，并出具正式检测报告。</p> <p>应编制符合 GB/T 29639 要求的危险化学品事故专项应急预案或现场处置方案；每年应至少组织全体人员进行一次应急预案演练，并做好演练记录；工作完毕后应对水、电、气、门窗等进行安全检查。</p> <p>其他未提及的内容应参照非化验室现场管理要求执行。</p>		<p>未编制危险化学品事故专项应急预案或现场处置方案或未按期举行演练的，扣 3 分</p> <p>检验人员未经培训并考核合格上岗的，每人扣 1 分</p> <p>检测结果未出具正式检测报告的，缺一次，扣 1 分</p> <p>记录不规范的或其他不符合项，扣 1 分</p>
	<p>4.4.3 气瓶管理</p> <p>使用气体应配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅等设备；宜将气瓶设置在实验室外避雨通风的安全区域，同时使用后的残气(或尾气)应通过管路引至室外安全区域排放；每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶或两天的用量；其他气瓶的存放，应控制在最小需求量。</p>	3	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>超量存储的，扣 3 分</p> <p>未配置气瓶安全使用辅助设施的，扣 2 分</p> <p>未按期处置残气（或尾气），扣 1 分</p> <p>其他不符合项，扣 1 分</p>
	<p>4.4.4 化学品管理</p> <p>应设专人负责化学品的管理，根据实际需要的最低数量领用；剧毒化学品、爆炸性化学品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当日退回，</p>	7	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未设专人管理的，扣 5 分</p> <p>领用和回收不符合规范要求，每缺一项扣 5</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>并详细记录退回物品的种类和数量;领用时应填写危险化学品领用记录,按品种、规格记录购入、发放、退回的日期、单位及经手人、数量以及结存数量和存放地点。领用剧毒化学品、爆炸性化学品和易制爆危险化学品时还应详细记载用途;危险化学品包装不应泄漏、生锈和损坏,封口应严密,摆放要做到安全、牢固、整齐、合理;不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品。</p> <p>需要低温储存的易燃易爆化学品应存放在专用防爆型冰箱内;腐蚀性化学品宜单独放在耐腐蚀材料制成的储存柜或容器中;爆炸性化学品和剧毒化学品应分别单独存放在专用储存柜中;其他危险化学品应储存在专用的通风型储存柜内。</p> <p>废弃化学品应按照 GB/T 31190 要求分类收集、贮存;废弃化学品应委托有相关危险废物处置利用资质的单位处置。</p>		<p>分</p> <p>未按相应危险品保管要求的保管的,扣3分</p> <p>废弃化学品管理不符合要求的,扣2分</p> <p>其他不符合项,扣1分</p>
<p>4.5 作业安全 (175分)</p>	<p>4.5.1 作业危险性分析</p> <p>作业前,应识别分析项目生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的危险源及安全风险,全方位、全过程开展危险源辨识,并进行风险评价,制定相应控制措施,实行安全风险分级管理。</p>	10	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>无作业危险性分析,每项扣5分</p> <p>作业危险性分析不全或控制措施不足的,每处扣3分</p>
	<p>4.5.2 作业许可管理</p> <p>应对水上水下作业、临近输电线路作业、临时用电作业、危险场所动火作业、有(受)限空间作业、起重吊装作业、高处作业、封道作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业等危险性较大的作业活动实施作业许可管理,严格履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。危险化学品储存和使用单位的特殊作业,应符合 GB 30871 的相关规定。</p>	5	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>危险作业未实行作业许可管理的,每项扣5分</p> <p>作业许可管理的内容有缺陷的,每处扣3分</p> <p>作业许可管理未闭合的,每项扣3分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>4.5.3 人员管理</p> <p>应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查,做到特种作业和特种设备作业人员持证上岗,确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。</p> <p>作业过程中,应加强对从业人员作业行为的安全管理,采取相应的措施,控制作业行为安全风险;应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业健康规章制度、操作规程,杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为;应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合 GB/T 11651 规定的劳动防护装备与用品,并指导、监督从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查劳动防护装备与用品。</p>	15	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>作业前未进行作业前安全检查的,扣 5 分</p> <p>需持证上岗人员未持证或证书未在有效期的,缺一项扣 5 分</p> <p>存在“三违”行为,每项扣 5 分</p> <p>未配备个人防护用品或未正确佩戴或个人防护用品不在有效期内的,每项扣 3 分</p>
	<p>4.5.4 作业场所秩序管理</p> <p>作业现场应实行定置管理,保持作业场所人、物管理有序;作业与非作业区域分割,禁止非作业人员未经允许在作业区域活动;两个及两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时,不同作业队伍相互之间应签订安全管理协议,明确各自的安全生产、职业健康管理职责和采取的有效措施,并指定专人进行检查与协调。</p>	5	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>作业现场未定置管理,作业现场凌乱,扣 3 分</p> <p>作业区域有未经允许的非作业人员,扣 3 分</p> <p>未签订安全管理协议的,扣 3 分</p> <p>未指定专人的,扣 2 分</p>
	<p>4.5.5 作业场所安全措施</p> <p>对识别出的安全风险应采取可靠的安全技术措施,对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离;应配备相应的安全、职业病防护用品(具)及消防设施与器材,按照有关规定设置应急照明、安全通道,并确保安全通道畅通。作业用燃油的存储场所应符合 GB 50016 的有关规定、实验室化学品贮存和安全防护设施应符合</p>	5	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>作业现场未采取有效安全措施的,扣 3 分</p> <p>坐而言现场作业环境不满足要求且未采取安全防范措施的,扣 3 分</p> <p>未配备或正确佩戴个体防护用品的,扣 2 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	合 SL/Z 390 的规定。		
	<p>4.5.6 安全监测</p> <p>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。</p>	10	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>安全监测范围不符合规定，扣 10 分</p> <p>未及时评估工程状态并提出措施与建议，扣 8 分</p> <p>监测项目设置、监测点布置等不符合规定，每项扣 3 分</p> <p>监测设施设备不满足监测要求，每台扣 3 分</p> <p>监测频次、精度等不符合有关要求，每项扣 3 分</p> <p>资料整编、分析、报告等不符合规定，每项扣 3 分</p>
	<p>4.5.7 调度运行</p> <p>(1) 水库调度</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> <p>(2) 供水调度</p> <p>应编制供水调度计划，发布调度指令，协调净水厂、泵站和管网等管理部门处理管网运行突发事件，编写突发事件处理报告等。调度计划应包括月调度计划和日调度计划，管网运行调度人员应根据实际情况调整和发布日调度指令。应建立调度预案库，包括日常调度预案、节假日调度预案、突发事件调度预案和计划</p>	8	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>未建立水文气象信息渠道（以地表水为取水水源的），扣 8 分</p> <p>未建立与供水规模相适应的管网运行调度人员、相关的监控设备和计算机辅助调度系统，扣 8 分</p> <p>未严格执行调度方案和上级（指有调度权）指令，扣 8 分</p> <p>调度运用计划需要备案的未按规定备案，扣 8 分</p> <p>有调度运用计划但未严格执行的，扣 8 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	调度预案。应根据不同需要建立关键数据、日常运行数据的采集系统，宜增加建立生产分析数据的采集系统。		无执行记录，扣 5 分 运用计划未经主管部门批准，扣 5 分 调度规程和调度制度未以正式文件发布，扣 3 分 调度原则、调度权限不清晰，扣 3 分
	<p>4.5.8 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>	8	查相关文件、记录并查看现场 重要险工隐患没有度汛措施或预案，扣 8 分 未开展汛前、汛中和汛后检查，缺一类扣 8 分 发现险情，未及时报告并采取抢护措施，扣 8 分 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、超标准洪水应急预案，扣 8 分 度汛措施或预案不全面或操作性不强，每项扣 5 分 无工程险工、隐患统计图表，扣 5 分 防汛物资未按规定储备管理，扣 5 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

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
			练，扣 5 分 管理记录不规范，扣 5 分 工程险工、隐患统计图表不全，每缺一项扣 2 分
	<p>4.5.9 安全保卫</p> <p>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。</p>	6	查相关文件、记录并查看现场 未建立或明确安保机构，扣 6 分 无应急处置预案，扣 5 分 未定期演练，扣 3 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
	<p>4.5.10 涉氯作业</p> <p>作业人员应经专业培训后并持证上岗，并严格按相应操作规程作业；特别是氯瓶吊装人员应经特殊工种培训后持证上岗，保证氯瓶在吊卸时不出意外；应根据所涉及的危险化学品的种类和危险特性，为从业人员提供符合国家标准个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用；液氯应持公安部门的准购证或购买凭证，且不应任意将液氯自行转让他人使用；生产、使用氯气的车间(作业场所)及贮氯场所应设置氯气泄漏检测报警仪，作业场所和贮氯场所空气中氯气含量最高允许浓度为 1 mg/m^3；液氯气化器、贮罐等设施设备的压力表、</p>	12	查相关文件、记录并查看现场 未合法购买的，扣 10 分 报警、监控设备设施运行不正常，每项扣 10 分 个体防护用品配备不足或失效或有缺陷的，每项扣 10 分 作业场所和贮氯场所空气中氯气含量最高允许浓度不符合允许浓度的，扣 10 分。

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	液位计、温度计，应装有带远传报警的安全装置；保持安全出口和应急疏散通道畅通；控制作业场所爆炸危险物质储存数量；定期对危险场所电气设备和通风除尘、防静电等安全设施进行检测和维护保养；定期清理可燃爆粉尘；定期检验储存装置，在储存、使用区域设置泄露收集处理装置和事故排水系统，在操作岗位设置洗眼器、淋洗器，配备空气呼吸器、防毒面具以及相关急救药品。		无应急处置预案，扣 10 分 未定期演练，扣 10 分 未培训且合格后上岗的，每人扣 2 分
	4.5.11 抢修作业 抢修现场及其影响范围应采取安全防护和环境保护措施；抢修施工现场应设安全员；有限空间作业、高空作业和起吊作业等应设专人监护；施工现场应设置施工告示牌、交通指示牌、安全标志牌和施工围挡等；抢修现场的材料、机具、设备等应放置有序，减少对交通和周边设施的影响；抢修作业临时用电应符合 JGJ 46 的有关规定；雨期和夏冬季抢修，应采取防雨、防雷、防暑和防冻等安全措施。	8	查相关文件、记录并查看现场 无应急处置预案，扣 5 分 未开展应急演练，扣 3 分 未按规定落实安保措施，每项扣 2 分 现场未设安全员的报警、监控设备设施或设施运行不正常，每项扣 2 分 其他不符合的，每项扣 1 分
	4.5.12 施工作业 新建、改建、扩建或其他除险加固、水毁工程、机械设备大修等涉及土建、金属结构、机电安装等项目，应按 SL 721 要求开展施工现场管理；内部专业队伍完成的应有相应的资质，对外发包的应采购有相应资质的单位；施工现场应实行封闭式管理，设置相应的安全设施和安全标识标牌；相应人员应持证上岗；“三废”管理符合要求；涉及特殊作业或危险作业的应按相应的管理规定执行。	8	查相关文件、记录并查看现场 未按相应资质施工的，扣 8 分 存在危险较大单项，但未按规定管理的，扣 8 分 未按特殊作业或危险作业管理，每项扣 5 分 无应急处置预案，扣 5 分 其他不符合的，每项扣 1 分
	4.5.13 危险作业 作业内容中涉及在动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、起	10	查相关记录并查看现场 作业未办理作业许可或未按作业票执行，扣

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>重吊装作业、水上水下作业、盲板抽堵等危险作业，应办理作业许可，严格遵守相应操作规程；严格履行作业交底和作业安全交底；个体防护、作业场所安全设施、应急救援设施的检查确保可靠有效；交叉作业应签订安全协议，并制定协调一致的安全措施，进行充分的交底；应搭设严密、牢固的防护隔离措施；涉及如有限空间的动火作业、水下动火作业、水下密闭狭窄空间作业等一项危险作业以上的重叠性危险作业应在单项特殊作业管控的基础上升格管控。</p>	10分	<p>重叠性危险作业未升格管控的，扣8分 现场无专人监护的，扣10分 交叉作业未制定安全措施，扣5分 交叉作业安全防护隔离措施不满足要求，扣5分 其他危险作业未执行相关规定，每项扣5分 作业人员违反操作规程，每人每次扣3分 交叉作业未交底或交底不符合规定，每人扣2分 其他不符合的，每项扣1分</p>
	<p>4.5.14 后勤作业</p> <p>车船驾驶证应处于有效期，严格安全驾驶行为管理，禁止酒后驾驶和无证驾驶行为；</p> <p>食堂从业人员应取得健康证明，并定期体检；对外营业的应取得相应资格；定期进行卫生保洁、灭杀“四害”工作；禁止使用来源不明或过期、变质食品，按规定进行原材料农药残留检测；厨余及垃圾及时清理；按规定进行食堂菜品留样；制定食物中毒应急预案，并定期开展培训和演练。</p>	5	<p>查相关文件、记录并查看现场 未持有有效证件的，扣5分 未建立交通安全、后勤管理制度，扣3分 未按规定对车船进行维护保养、检测，扣3分 后厨有从业人员未取得健康证，扣3分 存在违规驾驶或违章操作行为，每次扣2分 其他不符合的，每项扣0.5分</p>
	<p>4.5.15 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、</p>	10	<p>查相关文件、记录并现场问询 未建立班组安全活动管理制度，扣3分 未按规定开展岗位达标活动，每少一项扣3分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>事故分析等岗位达标活动，并做好记录。从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。</p>		<p>制度内容不符合要求，每项扣 2 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，每项扣 2 分 其他不符合的，每项扣 0.5 分</p>
	<p>4.5.16 相关方管理</p> <p>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。</p>	10	<p>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 未签订安全生产协议，扣 10 分 合同中未明确安全要求，扣 5 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</p>
4.6 职业健康 (20分)	<p>4.6.1 按照法律法规、规程规范要求，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，指定专人负责保管、定期校验和维护，并监督作业人员按照规定正确佩戴、使用劳动防护用品。</p>	4	<p>查相关记录并现场检查 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 未指定专人保管、定期校验和维护，扣 1 分 未正确使用或佩戴防护用品，每项扣 1 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
	<p>4.6.2 按规定及时辨识本单位存在的职业危害因素，并按 GBZ2.1、GBZ 2.2 的规定控制职业病危害因素浓（强）度；存在职业病危害的，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测，应委托具有相应资质的第三方检测机构进行职业病危害检测与评价，并出具正式检测结果，检测结果存入职业卫生档案，并向从业人员公布；应对存在的职业危害因素进行日常监测，并保存监测记录，制定针对性的预防和应急救治措施，并及时更新信息；存在工作人员密切接触职业危害因素的，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；职业病危害严重还应当委托具有相应资质的第三方检测机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。</p>	5	<p>查相关记录和档案 未辨识职业危害因素，扣 5 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 未及时更新信息，扣 3 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 未按规定进行日常监测，每次扣 2 分</p>
	<p>4.6.3 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、后果及防护措施等。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。</p>	5	<p>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 未设置警示标识和警示说明，或内容不符合要求，每项扣 1 分</p>
	<p>4.6.4 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；从业人员的职业健康监护应符合 GBZ 188 的规定，不应安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。</p>	3	<p>查相关记录和档案 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</p>
	<p>4.6.5 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。</p>	3	<p>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没有及时调整到合适岗位，每人扣 1 分</p>

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
4.7 警示标志(20)	4.7.1 按照规定和现场的安全风险特点,在存在重大安全风险和职业危害因素的工作场所,设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。其中警示标志的安全色和安全标志应分别符合 GB 2893 和 GB 2894 的规定,道路交通标志和标线应符合 GB 5768 的规定,消防安全标志应符合 GB 13495.1 的规定,工作场所职业病危害警示标识应符合 GBZ 158 的规定,起重机械危险部位与标志应符合 GB 15052。安全警示标志和职业病危害警示标识应标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。	5	查相关记录并现场检查 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,每处扣 2 分
	4.7.2 有较大危险的场所和设备设施上设置明显标志;在存在安全生产风险的工作岗位设置告知卡,告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。井盖、交通桥等应有明显的允许荷载标志;工业管道的基本识别色、识别符号、安全标识应符合 GB 7231 的相关要求;有电离辐射危害、噪声危害、存在有毒有害物质等场所应设置醒目的警示标志。	5	查相关记录并现场检查 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,每处扣 2 分
	4.7.3 应在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标识,在检维修现场的井、洞、坑、沟口、渠、临边、陡坡等场所设置围栏和警示标识,进行危险提示、警示,告知危险的种类、后果及应急措施等。	5	查相关记录并现场检查 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,每处扣 2 分
	4.7.4 应定期对警示标志进行检查维护,确保其完好有效。	5	查相关记录并现场检查 未定期检查维护,每次扣 2 分 标识污损、不清晰的,每处扣 1 分
小计		500	

表 A.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
5.1 安全管理（65 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；涉及危险化学品应按照 GB 18218 的规定，进行重大危险源辨识和管理。	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、环境、正常供水四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，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。	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 未设置岗位安全风险公告卡，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
			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 应对确认的重大危险源、重大风险的危险源及时登记，建立管理台账，明确监控与管理职责。按照相关规定，将重大危险源按时向相关部门备案。涉及危险化学品重大危险源的安全监控系统应符合 AQ 3035 的技术规定。	5	查相关记录并现场问询 未建立危险化学品重大危险源、重大风险的危险源档案的，扣 5 分 存在重大危险源未按规定备案的，每项扣 2 分 台账内容不全的，每项扣 1 分
	5.1.8 对危险化学品重大危险源、重大风险的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（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）进行监控。管控所需资金在安全投入专项资金中单列。	5	查相关文件和记录 资金投入不到位的，扣 5 分 监控措施不全，每缺一项扣 2 分
	5.1.9 应对危险化学品重大危险源、重大风险的危险源的岗位操作人员进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的处置措施。	5	查相关文件和记录 未进行教育和培训的，扣 5 分 教育培训不合格上岗的，扣 5 分
	5.1.10 在危险化学品重大危险源、重大风险的危险源现场设置明显的安全警示标志。	3	查相关文件和记录 未按要求设置警示标志的，扣 3 分 设置不全或无效的，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
	5.1.11 应就涉及危险化学品重大危险源、重大风险的危险源的工艺参数、危险物质及有关设备设施进行定期的检测、检验，并做好检测、检验记录，并按规定对危险化学品重大危险源、重大风险的危险源的安全状况进行定期评估和报告。	5	查相关文件和记录 未定期检测、检验的，扣5分 缺少检测检验记录的，扣5分
	5.1.12 应对涉及危险化学品重大危险源、重大风险的危险源的建筑物、构筑物及其周边环境存在的隐患和缺陷应及时整改，不能立即整改的，应采取切实可行的控制措施。	5	查相关文件和记录 未立即整改或采取控制措施的，扣5分
	5.1.13 应制定和完善针对危险化学品重大危险源、重大风险的危险源的事故应急预案，配备必要的防护、救援物资和装备，保障其完好，并定期进行应急演练。	5	查相关文件和记录 未制定应急预案的，扣5分 未定期演练的，扣5分 防护、救援物资和装备缺项的、失效的，每处扣2分。 防护、救援物资和装备检查维护不到位的，每次扣1分。
	5.1.14 应就危险化学品重大危险源、重大风险的危险源可能发生事故的后果及应急措施等信息告知可能受影响的单位和人员。	2	查相关文件和记录 未告知的或告知漏项的，扣2分
	5.1.15 工艺、技术变更，设备设施的变更，应根据变更管理制度，对工艺、技术、设备设施、材料等永久性或暂时性的变化进行有效管理。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。变更完成后，并告知和培训相关从业人员。变更相关文件的修订、发布应满足现场使用要求。应对临时变更数量和时限进行控制。	2	查相关记录 变更未进行风险分析，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1分 未告知或培训，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
5.2 隐患排查治理 (65分)	5.2.1 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
	5.2.2 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 未将相关方纳入隐患排查范围，扣6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
	5.2.3 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
	5.2.4 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 未建立隐患台账，扣10分 未将相关方的隐患纳入本单位隐患管理，扣5分 未分级，每项扣2分 台账不全，每缺一项扣2分 存在附录B、C中的重大事故隐患，且未整改完成的，不得评定为安全生产标准化达标单位

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
	<p>5.2.5 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。</p>	15	<p>查相关记录并查看现场</p> <p>重大事故隐患未制定治理方案，扣 15 分</p> <p>治理过程中未采取监控防范措施，每项扣 5 分</p> <p>重大事故隐患治理方案内容不全，每缺一项扣 3 分</p> <p>一般事故隐患未立即组织整改，每处扣 2 分</p>
	<p>5.2.6 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。</p>	5	<p>查相关文件和记录</p> <p>未进行评估验收，每项扣 2 分</p>
	<p>5.2.7 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。</p>	5	<p>查相关文件和记录</p> <p>未定期统计分析，每次扣 2 分</p> <p>未运用信息系统，扣 2 分</p> <p>未向从业人员通报，每次扣 1 分</p> <p>未按规定报送隐患排查治理情况，每次扣 1 分</p>
5.3 预测预警（10 分）	<p>5.3.1 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。</p>	5	<p>查相关文件和记录</p> <p>未建立安全生产预测预警体系，扣 5 分</p> <p>体系内容不全，每缺一项扣 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
	5.3.2 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	

表 A.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
6.1 应急准备 (40 分)	6.1.1 按规定建立应急管理组织机构负责应急管理工作。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，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，建立生产安全事故应急预案体系，制定符合 GB/T 29639、SL/Z 720 等规定的生产安全事故应急预案，灭火和应急疏散预案编制符合 GB/T 38315；针对安全风险较大的重点场所（设施）制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。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 未按规定报备，扣 5 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 按应急预案的要求，建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理经费，储备应急物资，建立应急装备、应急物资、应急电源台账，明确存放地点和具体数量，应布置在安全高程和易于取用的地方，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 未安排专人管理，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
	<p>6.1.5 根据本单位事故风险特点，应按照 AQ/T 9007 的规定定期组织单位、部门、班组开展生产安全事故应急演练。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。按照 AQ/T 9009 的规定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。</p>	10	<p>查相关记录并现场问询 全年未进行应急预案演练的，扣 10 分 未按规定进行演练，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，每项扣 2 分 不熟悉相关应急知识，每人扣 1 分</p>
	<p>6.1.6 应按照 AQ/T 9011 的规定定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报上级主管部门和当地有关部门备案。</p>	5	<p>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</p>
<p>6.2 应急处置 (5 分)</p>	<p>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。</p>	3	<p>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</p>
	<p>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。</p>	2	<p>查相关文件和记录 善后处理不到位，扣 2 分</p>
<p>6.3 应急评估 (5 分)</p>	<p>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。</p>	5	<p>查相关记录 未按规定进行总结评估，每次扣 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
	小计	50	

表 A.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
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。当发生饮用水被污染,可能危及人体健康时,应立即采取措施,消除污染,并向当地人民政府卫生计生主管部门和住房城乡建设主管部门报告。	3	查相关记录 未按规定上报的,3分 未按规定及时补报,扣3分 存在迟报、漏报、谎报、瞒报事故等行为,不得评定为安全生产标准化达标单位
7.2 事故调查和处理 (21分)	7.2.1 发生事故后,采取有效措施,防止事故扩大,并保护事故现场及有关证据。	4	查相关文件和记录 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	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
	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

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
	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，并应按照 GB 6441、GB/T 15499 的有关规定和国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析。	3	查相关文件和记录 未建立事故档案和管理台账，扣3分 未统计分析，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
	小计	30	

表 A.8 持续改进 (20 分)

二级评价项目	三级评价项目	标准分值	评审方法及评分标准
8.1 绩效评定 (15 分)	8.1.1 按 GB 33000、SL/T 789 要求, 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。	5	查相关文件和记录 每年一次的检查评定报告未形成正式文件扣 5 分 发生死亡事故后未重新进行检查评定, 扣 5 分 无对上年度评定中提出的纠正措施落实效果的评价, 扣 2 分
	8.1.2 评定报告以正式文件发布, 向所有部门、所属单位通报安全生产标准化工作评定结果。	5	查相关文件并现场检查 未正式发布或未通报, 扣 5 分 有部门人员对相关内容不清楚, 每人次扣 1 分
	8.1.3 将安全生产标准化工作评定结果, 纳入单位年度安全绩效考评。	5	查相关文件和记录 未纳入年度绩效考评, 扣 5 分 年度考评结果未落实兑现, 每少一个部门扣 1 分
8.2 持续改进 (5 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。	5	查相关文件和记录 未及时调整完善, 每项扣 2 分
小计		20	

附录 B
(资料性)

供水企业生产安全重大事故隐患直接判定清单 (指南)

管理对象	隐患编号	隐患内容
一、水源工程 (水库、拦河坝)	SY-K001	大坝安全鉴定为三类。
	SY-K002	大坝坝身出现裂缝, 造成渗水、漏水严重或出水浑浊。
	SY-K003	大坝渗流异常且坝体出现流土、漏洞或管涌。
	SY-K004	闸门主要承重件出现裂缝、门体止水装置老化或损坏渗漏超出规范要求, 闸门在启闭过程中出现异常振动或卡阻, 或卷扬式启闭机钢丝绳达到报废标准未报废。
	SY-K005	泄水建筑物堵塞无法泄洪或行洪设施不符合相关规定和要求。
	SY-K006	近坝库岸或者工程边坡有失稳征兆。
	SY-K007	坝下建筑物与坝体连接部位有失稳征兆。
	SY-K008	存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的。
二、水源工程 (水闸)	SY-Z001	水闸安全类别被评定为四类。
	SY-Z002	水闸过水能力不满足设计要求。
	SY-Z003	闸室底板、上下游连接段止水系统破坏。
	SY-Z004	水闸防洪标准不满足规范要求。
三、取水工程	SY-B001	泵站安全类别综合评定为四类。
	SY-B002	水泵机组超出扬程范围内运行。
	SY-B003	泵站进水前池水位低于最低运行水位运行。
	QS-A001	地表水取水头部结构破坏、淤积或堵塞严重无法达到设计标准的引水量。
	QS-A001	地下水水源井反滤失效或井内淤积严重无法达到设计标准的出水量。
四、引调水工程	SS-A001	渠道渗流坡降或排水结构不满足标准的要求, 或已出现严重渗流异常现象的。
	SS-A002	高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象, 或塌陷、边坡失稳等现象的。
	SS-A003	不良地质渠段出现大面积不均匀沉降或横向贯穿裂缝。
	SS-B001	钢管锈蚀严重。
	SS-B002	管道沉降量较大。
	SS-C001	隧洞洞脸边坡不稳定。
	SS-C002	隧洞围岩或支护结构严重变形。
	SS-D001	渡槽及跨渠建筑物地基沉降量较大, 超过设计要求。
	SS-D002	渡槽结构主体裂缝多, 碳化破损严重, 止水失效, 漏水严重。
	SS-E001	渠下涵阻水现象严重, 泄流严重不畅。
	SS-F001	交叉建筑物 (构筑物) 连接段安全评价为达不到设计标准且未采取相应措施。
	SS-G001	节制闸、退水闸失效。
	SS-H001	存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的。
五、净水工	JS-A001	使用已经淘汰的工艺、设备。

管理对象	隐患编号	隐患内容
程	JS-A002	在役设备设施未经正规设计且未进行安全验收。
	JS-A003	盛水建筑物出现渗漏异常现象的。
	JS-A004	加药设备计量泵装置失效。
	JS-A005	涉氯装置或场所检测和安全设施失效。
	JS-A006	房屋危险性鉴定结果为D级，未经有资质单位提出安全措施。
	JS-A007	化验室未按“三废”管理处理、污泥处理未按危废固体升级管理。
	JS-A008	涉水管材、净水药剂、净水作业人员不满足卫生管理要求
	六、配水工程	PS-A001
PS-A002		新设管道或维检修管道后，未冲洗消毒就通水。

附录 C
(资料性)

供水企业生产安全一般事故隐患判定清单 (指南)

管理类别	管理环节	隐患编号	隐患内容
一、基础管理	综合管理	ZH-001	未取得供水许可证、卫生许可证或供水水质不达标。
		ZH-002	未按规定办理危化品购置审批手续或购买非正规渠道
		ZH-003	管理机构和管理制度不健全, 管理人员职责不明晰。
		ZH-004	安全监测、防汛交通与通信、工业卫生等管理设施不完善。
		ZH-005	调度规程或计划和突发事件应急预案未制定或未报批。
		ZH-006	不能按审批的调度规程(计划)合理调度运用, 未按规范开展巡视检查和安全监测, 不能及时掌握关键设备设施的安全性态。
		ZH-007	设备设施养护修理不及时, 处于不安全、不完整的工作状态。
		ZH-008	未制定特殊作业许可制度或未办理作业许可就实施特殊作业。
		ZH-009	危险物品未按规定管理、未按规定采用专用设施或容器分类存储。
		ZH-0010	未对有毒有害气体、井下或有限空间作业场所、设备、装置进行辨识, 未设置明显安全警示标志
		ZH-0011	安全卫生教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。
二、设施设备	水源工程(水库)	SY-KZ001	大坝未按规定进行安全鉴定。
		SY-KZ002	大坝抗震安全性综合评价级别属于 C 级。
		SY-KZ003	大坝泄洪洞、溢流面出现大面积汽蚀现象。
		SY-KZ004	坝体混凝土出现严重碳化、老化、表面大面积出现裂缝等现象。
		SY-KZ005	白蚁灾害地区的土坝未开展白蚁防治工作。
		SY-KZ006	闸门液压式启闭机缸体或活塞杆有裂纹或有明显变形的。
		SY-KZ007	闸门螺杆式启闭机螺杆有明显变形、弯曲的。
		SY-KZ008	卷扬式启闭机滑轮组与钢丝绳锈蚀严重或启闭机运行震动、噪音异常, 电流、电压变化异常。
		SY-KZ009	没有备用电源或备用电源失效。
		SY-KZ010	未按规定设置观测设施或观测设施不满足观测要求。
			SY-KZ011
	二、设施设备	水源工	SY-ZZ001

管理类别	管理环节	隐患编号	隐患内容
二、设施设备	程（水闸）	SY-ZZ002	水闸未按规定进行安全评价或安全类别被评为三类。
		SY-ZZ003	渗流安全分级为 B 类。
		SY-ZZ004	结构安全分级为 B 类。
		SY-ZZ005	工程质量检测结果评级为 B 类。
		SY-ZZ006	抗震安全性综合评价级为 B 级。
		SY-ZZ007	水闸交通桥结构钢筋外露锈蚀严重且混凝土碳化严重。
		取水工程	SY-BZ001
	SY-BZ002		泵站未按规定进行安全鉴定或安全类别综合评定为三类。
	SY-BZ003		泵站主水泵评级为三类设备。
	SY-BZ004		泵站主电动机评级为三类设备。
	SY-BZ005		消防设施布置不符合规范要求。
	SY-BZ006		建筑物护底的反滤排水不畅通。
		QS-001	地表水取水建筑物漏雨、墙皮脱落。
		QS-002	地下水取水构筑物破损、老化严重。
	引调水工程	SY-GZ001	渡槽槽身、支架、渐变段发生变形, 安全系数达不到规范要求值。
		SY-GZ002	倒虹吸管身、支撑结构、渐变段变形较大, 安全系数达不到规范要求值。
		SY-GZ003	暗涵涵身衬砌结构有变形较大。
		SY-GZ004	渠下涵洞分缝处有明显不均匀沉陷。
		SY-GZ005	跨渠桥墩与桥台沉陷量大。
		SY-GZ006	建筑物（构筑物）止水漏水严重、处数多。
		SY-GZ007	渠道填方及傍山渠道存在塌方、渗水问题。
		SY-GZ008	渠顶表面出现较多裂缝、渠坡护坡结构多处破坏。
		SY-GZ009	渠到坡脚多处渗水湿润。
		SY-GZ0010	管道接缝处密封不严, 多处出现渗水。
	净水工程	JS—001	盛水建筑物表面多处剥蚀、污损。
		JS—002	供气系统漏气、电气设备漏电、加药设备渗漏。
		JS—003	涉氯装置或场所检测和安全设施轻微锈蚀或磕碰。
		JS—004	房屋外墙漏雨或装饰物局部脱落、门窗开关不灵。
		JS—005	净水药剂账物不符、危险物品领用不规范。
		JS—006	供水厂必须建立水质预警系统, 未制定水源和供水突发事件应急预案。

管理类别	管理环节	隐患编号	隐患内容
		JS—007	无完善的应急净水技术与设施，并定期进行应急演练。’
	输配水工程	PS-001	管道出现多处锈蚀、老化、渗水现象。
		PS-002	多处闸阀井、检查井、水表井积水。

附录 D
(资料性)
供水企业重大危险源清单 (指南)

序号	类别	项目	重大危险源	事故诱因	可能导致的后果	
1	构 (建) 筑物类(水 库工程)	挡水建 筑物	坝体与坝肩、穿坝 建筑物等结合部渗 漏	接触冲刷	失稳、溃坝	
2			坝肩绕坝渗流, 坝 基渗流, 土石坝坝 体渗流	防渗设施失效或不完善	变形、位移、失 稳、溃坝	
3			土石坝坝顶受波浪 冲击	洪水、大风; 防浪墙损坏	漫顶、溃坝	
4			土石坝上、下游坡	排水设施失效; 坝坡滑动	失稳、溃坝	
5			存在白蚁的可能 (土石坝)	白蚁活动、筑巢	管涌、溃坝	
6			混凝土面板 (面板堆石坝)	水流冲刷; 面板破损、接 缝开裂; 不均匀沉降	失稳、溃坝	
7			拱座(拱坝)	混凝土或岩体应力过大; 拱座变形	结构破坏、失稳、 溃坝	
8			拱坝坝顶溢流, 坝 身开设泄水孔	坝身泄洪振动; 孔口附近 应力过大	结构破坏、溃坝	
9		泄水建 筑物	溢洪道、泄洪(隧) 洞消能设施	水流冲击或冲刷	设施破坏, 失稳、 溃坝	
10			泄洪(隧)洞渗漏	接缝破损、止水失效	结构破坏、失稳、 溃坝	
11			泄洪(隧)洞围岩	不良地质	变形、结构破坏、 失稳、溃坝	
12		坝基	坝基	不良地质	沉降、变形、位 移、失稳、溃坝	
13		构 (建) 筑物类(水 闸工程)	闸室段	底板、闸墩渗漏	渗漏异常、接缝破损、止 水失效	沉降、位移、失 稳
14			上下游 连接段	消力池、海漫、防 冲墙、铺盖、护坡、 护底渗漏	渗漏异常、接缝破损、止 水失效	沉降、位移、失 稳、河道及岸坡 冲毁
15				岸、翼墙渗漏	渗漏异常、接缝破损、止 水失效	墙后土体塌陷、 位移、失稳
16				岸、翼墙排水	排水异常、排水设施失效 及边坡截排水沟不畅	墙后土体塌陷、 位移、失稳
17				岸、翼墙侧向渗流	侧向渗流异常、防渗设施 不完善	位移、失稳

序号	类别	项目	重大危险源	事故诱因	可能导致的后果
18		地基	地基地质条件	地基土或回填土流失、不良地质	沉降、变形、位移、失稳
19			地基基底渗流	基底渗流异常、防渗设施不完善	沉降、位移、失稳
20	构 (建)	明渠	高填方渠段	管涌、流土等渗透变形过大	塌陷、失稳、决口
21			不良地质渠段地基承载力不足	地质改良措施失效或措施方案有缺陷	沉降、失稳、结构破坏
22			渠道严重结冰	超低温天气、防冻抗冻措施失效或不足	结构破坏、设备设施严重受损(破坏)
23	构筑物类(引调水工程)	隧洞	输水(隧)洞(管)渗漏	接缝破损、止水失效	结构破坏、失稳、溃坝
24			输水(隧)洞(管)围岩	不良地质	变形、结构破坏、失稳、溃坝
25		交叉建筑物	渡槽	超标准洪水、超设计标准输水、不良地质条件、结构老化、等	结构破坏
26			桥梁上行驶的运输危险化学品车辆	车辆坠河、危化品泄漏、桥面未设拦排水设施或设施失效	水质污染、结构破坏、人员伤亡
27	构 (建)	工业建 (构) 建筑物	D级危房	超期使用、自然灾害、不良地质等	结构破坏、人员伤亡
28			特殊仓库(存放易燃易爆、有毒有害、易挥发物质)	不满足防火防爆安全设计,或安全设施“三同时”执行不到位	结构破坏、人员伤亡
29			特殊厂房(区)	耐火等级、防火设计、涉爆厂房防爆设置缺陷	结构破坏、人员伤亡
30	构 (建)	输配水 管道	PCCP腐蚀、渗漏严重或结构老化	防腐设计或施工过程中存在缺陷,运行环境具有腐蚀性、PCCP管断丝超过允许值	爆管、人员伤亡、非计划停水
31			管道运行年限超过设计年限	管道老化、大面积锈蚀	爆管、人员伤亡、非计划停水
32	金属 结构 类	闸门	工作闸门	闸门锈蚀、变形	引起水库大坝失稳、漫顶、溃坝;
33		启闭机械	启闭机	启闭机无法正常运行	引起闸站闸门无法启闭或启闭不到位,严重影响行洪泄流安全,增加淹没范围或无法正常蓄水,

序号	类别	项目	重大危险源	事故诱因	可能导致的后果
					失稳、位移
34	设备设施类	电气设备	闸门启闭控制设备	控制功能失效	闸门无法启闭或启闭不到位，严重影响行洪泄流安全，增加淹没范围或无法正常蓄水，失稳、位移
35			变配电设备	设备功能失效、设备温度异常升高、涉油设备漏油	闸门无法启闭或启闭不到位，严重影响行洪泄流安全，增加淹没范围或无法正常蓄水，失稳、位移；净水车间还会引起触电、爆炸、火灾
36		特种设备	压力管道	水锤、操作失误、调度指令错误	设备设施破坏、爆炸
37	压力容器		超压超温、先天质量缺陷、操作失误	人员伤亡、设备设施破坏	
38	锅炉		先天质量缺陷、缺水、水垢过厚、操作失误	人员伤亡、爆炸	
39	作业活动类	作业活动	操作运行作业	作业人员未持证上岗、违反相关操作规程	设备设施严重损坏（破）坏
40			涉氯作业	作业人员未持证上岗、违反相关操作规程、未佩戴个人防护用品	人员中毒、设备设施严重损坏（破）坏
41			抢修作业	违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品、无证或未培训上岗、无关人员进入作业区、作业区未设置安全警示标志和防护措施	物体打击、车辆伤害、触电、灼烫、高处坠落、坍塌、其他爆炸、容器爆炸、锅炉爆炸、中毒与窒息、淹溺、其他伤害
42	管理类	运行管理	安全鉴定与隐患治理	未按规定开展或隐患治理未及时到位	设备设施严重损坏（破）坏
43			观测与监测	未按规定开展	

序号	类别	项目	重大危险源	事故诱因	可能导致的后果
44			安全检查	未按规定开展或检查不到位	
45			外部人员的活动	活动未经许可	
46			泄洪、放水或冲沙等	警示、预警工作不到位	
47		物料管理	涉水物料采购	接触水体物料不符合卫生标准、危险化学品未取得危险化学品购买资格、购买不合格产品	危及公共安全、人员重大伤亡
48			危险化学品重大危险源目录中的氯气等净水药剂	氯气等列入危险化学品目录储量已经达到重大危险源标准未按重大危险源管控、与易燃或可燃物质共同存储	中毒与窒息、爆炸
49		水质管理	出厂水质	出厂水质不达标，未停供水	危及公共安全
50	环境类	自然环境	自然灾害	山洪、泥石流、山体滑坡等	工程及设备严重损（破）坏，人员重大伤亡
51		水源保护区	水质污染	存在污染水域的人类社会经济活动	危及公共安全

附录 E
(资料性)

供水企业一般危险源清单(指南)

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
1	构(建)筑物类(水库)	挡水建筑物	坝顶车辆行驶	车辆超载、超速、超高、碰撞	路面损坏、防浪墙损坏、坝体结构变形或破坏
2			坝顶排水	排水设施失效、积水	交通中断、车辆损坏
3			混凝土、浆砌石坝坝体渗漏	接缝破损、止水失效	结构破坏
4			混凝土、浆砌石坝坝体内部廊道渗漏	接缝破损、止水失效	沉降、设备损坏
5			混凝土、浆砌石坝坝体内部廊道排水	排水设施失效、积水	沉降、设备损坏
6			上游坡坡面	滑坡、裂缝	结构破坏、坝坡失稳
7			上游坡受波浪冲刷	护坡结构破损	结构破坏
8			下游坡坡面	滑坡、裂缝	结构破坏、坝坡失稳
9			下游坡受水流冲刷	护坡结构破损	护坡剥蚀
10				坝肩排水	排水设施失效
11	构(建)筑物类(水库)	泄水建筑物	溢洪道进水段、泄槽段坡面	水流冲刷	崩塌、开裂
12			溢洪道结构表面	水流冲刷	结构破坏、裂缝、剥蚀、空蚀
13			溢洪道渗漏	接缝破损、止水失效	位移、墙后土体塌陷
14			溢洪道溢流堰体	水流冲刷	结构破坏、剥蚀、空蚀
15			溢洪道渗流	防渗设施不完善	位移、沉降
16			溢洪道下游河床、岸坡	水流冲刷、淤积物	凹陷、滑坡、堵塞
17			泄洪(隧)洞进水段、出口段表面	水流冲刷	滑塌
18			泄洪(隧)洞隧洞段表面	水流冲刷	结构破坏、裂缝、剥蚀、空蚀
19			泄洪(隧)洞消能设施	水流冲刷	消能设施破坏
20				泄洪(隧)洞排气设施	排气不畅

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
21			泄洪（隧）洞渗流	防渗设施不完善	位移、沉降
22			泄洪（隧）洞围岩	不良地质	变形、位移
23			泄洪（隧）洞下游河床、岸坡	水流冲刷、淤积物	凹陷、滑坡、堵塞
24		过船建筑物	过船建筑物中船只通行	船只碰撞	建筑物结构损坏、船体损坏、航道堵塞
25			过船建筑物中船载物品	物品掉落	航道堵塞、环境污染
26		桥梁	桥梁上车辆行驶	车辆超载、超高、碰撞	桥体损坏、垮塌
27			桥梁下方船只通行	船只碰撞	桥体损坏、垮塌
28			桥梁上有大型机械运行	超重、碰撞	桥体损坏、垮塌
29			桥梁表面排水	排水设施失效、积水	交通中断
30		近坝岸坡	近坝岸坡地质条件	不良地质	变形、失稳、坍塌
31			近坝岸坡表面	水流冲刷	岸坡损坏、变形、滑塌
32			近坝岸坡排水	排水设施失效	变形、滑塌
33	构（建）筑物类（水闸）	闸室段	底板、闸墩、胸墙结构表面	水流冲刷	结构破坏、裂缝、剥蚀
34			底板、闸墩渗流	防渗设施不完善	位移、沉降
35			交通桥、工作桥上车辆行驶	车辆超载、超速、超高、碰撞	排架柱、桥体损坏
36			交通桥、工作桥上有大型机械运行	超重、碰撞	排架柱、桥体损坏
37			交通桥、工作桥表面排水	排水设施失效、积水	交通中断、车辆损坏
38			启闭机房及控制室屋面及外墙防水	防水失效、暴雨	设备损坏
39		上下游连接段	消力池、海漫、防冲墙、铺盖、护坡、护底结构表面	水流冲刷	设施破坏
40		消力池、海漫、	接缝破损、止水失效	位移、结构破坏	

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果	
			防冲墙、铺盖、护坡、护底渗漏			
41			消力池、海漫、防冲墙、铺盖、护坡、护底排水	排水设施失效	变形、滑塌	
42			防冲槽	水流冲刷、淤积物	凹陷	
43			岸、翼墙排水	接缝破损、止水失效	位移、变形	
44			岸、翼墙结构表面	水流冲刷	结构破坏、裂缝、剥蚀、变形	
45			上下游河床、岸坡表面	水流冲刷、淤积物	凹陷、滑坡、堵塞	
46		明渠	天然河道	渗透量超过允许量、基础破坏、野生动物破坏、超标准洪水、异常天气	溃决、坍塌、滑坡、凹陷、冻胀、淹溺	
47			人工渠道	水流冲刷、排水沟淤积物、内部排水体失效、渗流量超过允许量、异常天气、不良地基	溃决、坍塌、滑坡、凹陷、冻胀、淹溺	
48	构(建)筑物类(引调水)	涉河交叉建筑物	渡槽	水流冲刷、超标准洪水、冬季冻胀、水位漫溢、设计缺陷、建筑或止水材料老化或质量缺陷	倒塌、结构裂缝、止水的破损及渗漏、混凝土剥蚀和钢筋锈蚀	
49				倒虹吸	超标准洪水,混凝土温度变形、干缩、碱骨料反应、钢筋锈蚀,地基不均匀沉降	管基不均匀沉降及管节错位、管身裂缝、管节衔接处裂缝渗漏、表层混凝土剥蚀及钢筋锈蚀
50				涵洞(暗渠)	地基不均匀沉降、洞身开裂、渗漏水	渗漏水、坍塌、滑坡、翻水、鼓水、凹陷、
51		引水隧洞(管道)	输水(隧)洞(管)进水段、出口段表面	水流冲刷	结构破坏、滑塌	
52			输水(隧)洞(管)隧洞段表面	水流冲刷	结构破坏、裂缝、剥蚀、空蚀	
53			输水(隧)洞(管)消能设施	水流冲刷	消能设施破坏	
54			输水(隧)洞(管)排气设	排气不畅	空蚀破坏、震动	

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
			施		
55			输水（隧）洞（管）渗流	防渗设施不完善	位移、沉降
56			输水（隧）洞（管）隧洞围岩	不良地质	变形、位移
57			输水（隧）洞（管）下游河床、岸坡	水流冲刷、淤积物	凹陷、滑坡、堵塞
58		控制闸	底板、闸墩、胸墙结构表面	水流冲刷	结构破坏、裂缝、剥蚀
59	底板、闸墩渗流		防渗设施不完善	位移、沉降	
60	启闭机房及控制室屋面及外墙防水		防水失效、暴雨	设备损坏	
61		退水闸、分水闸	底板、闸墩、胸墙结构表面	水流冲刷	结构破坏、裂缝、剥蚀
62			底板、闸墩渗流	防渗设施不完善	位移、沉降
63			消力池、海漫、防冲墙、铺盖、护坡、护底结构表面	水流冲刷	设施破坏
64			消力池、海漫、防冲墙、铺盖、护坡、护底渗漏	接缝破损、止水失效	位移、结构破坏
65			消力池、海漫、防冲墙、铺盖、护坡、护底排水	排水设施失效	变形、滑塌
66			防冲槽	水流冲刷、淤积物	凹陷
67			岸、翼墙排水	接缝破损、止水失效	位移、变形
68			岸、翼墙结构表面	水流冲刷	结构破坏、裂缝、剥蚀、变形
69			下游河床、岸坡表面	水流冲刷、淤积物	凹陷、滑坡、堵塞
70			引水管道	压力管道	未经过定期检验、安全阀未正常使用、未泄压进行修理或紧固、压力表等安全附件损坏仍在用或未定期检验、

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
				操作人员未经培训或无证上岗、安全防护装置失效、承压元件失效	
71	构(建)筑物类(取水)	地表取水构筑物	固定式取水建筑物	防砂、防污、防草、防漂浮物、防冻、抗浮、防撞设施未设置或设置不完善、超标洪水、原水水质异常、管渠材缺陷、不良地质条件、水文异常	结构破坏、淤积、非计划停水
72			移动式取水建筑物	锚固和防撞措施未设置或设置有缺陷, 超标洪水、原水水质异常、管渠材缺陷、不良地质条件、水文异常	设施破坏、非计划停水
73		地下水取水构筑物	管井、大口井、渗渠、引泉池等	无人值守点建筑物门、检查井未上锁, 蓄意投毒, 电气设备漏电或损坏, 环境污染、洪水入侵、不良地质、野外不当用火等	影响供水水质, 发生集体中毒、路人触电、非计划停水、人员淹溺
74	构(建)筑物类(净水)	工艺构筑物	各种工艺池(预处理池、絮凝池、沉淀池、滤池、清水池)	池体建筑材料老化、出入口止水破损或老化、地基不均匀沉降、洞口盖板缺失或破损、人员落水	渗漏、淹溺、高处坠落
75			调压塔	人员从水塔上方坠落	高处坠落
76	构(建)筑物类(输配水)	管道	配水管网	未经过定期检验、安全阀未正常使用、未泄压进行修理或紧固、压力表等安全附件损坏仍在用或未定期检验、操作人员未经培训或无证上岗、安全防护装置失效、承压元件失效	其他爆管、其他伤害、非计划停水
77		闸阀	闸阀井、检查井	有毒有害气体集聚	中毒与窒息
78	构(建)筑物类(办公)	办公及辅助用房	安全鉴定等级为B、C级	存在危险构件、部分承重结构不满足使用要求	结构破坏、人员伤亡
79			破坏性装饰装修	房屋装修未经论证拆除或变更梁、柱、楼板、承重墙、外墙等建筑主体或者承重结构, 超过原设计标准增加房屋使用荷载	使用安全使用、人员伤亡
80			外墙装饰不牢	装饰材料剥落	物体打击、结构破坏

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
81			装修材料、家具等可燃物	装修材料、可燃家具等遇火源(电气短路、电弧、明火)、高温(电暖炉等)、烟头可能导致火灾。	火灾
82			安全设施被拆除或破坏	防火、防雷、防腐蚀等设备或措施拆除或损坏	火灾、触电、设备损坏
83			结构、屋面、平台超载使用	利用柱子、桁架、梁板及支撑杆件作临时起重点,悬挂重物和利用吊车撞击重物、在各种屋面、楼板和操作平台上超载堆放重物或增盖房屋等。	垮塌、裂缝、变形
84			基础不均匀沉降	建构筑物基础周围任意挖坑积水和堆放重物,引起地基不均匀沉降。	房屋裂缝、倾斜、倒塌
85			使用功能变更	工艺技术改造时,未考虑工艺设备和建构筑物匹配使用。	结构破坏、影响正常运行
86	金属结构类	闸门	工作闸门止水	暴露、磨损、侵蚀性介质	止水老化及破损,渗漏
87			工作闸门闸下水流	流态异常	闸门振动
88			工作闸门门体及埋件	暴露、磨损、锈蚀	影响闸门启闭
89			工作闸门支承行走机构部件	暴露、磨损、锈蚀	影响闸门启闭
90			工作闸门吊耳板、吊座	暴露、锈蚀	影响闸门启闭
91			工作闸门锁定梁、销	暴露、锈蚀	影响闸门启闭
92			工作闸门开度限位装置	功能失效	闸门启闭无上下限保护
93			工作闸门融冰装置	功能失效	影响闸门启闭
94			检修闸门止水暴露	暴露、磨损、侵蚀性介质	止水老化及破损,渗漏
95			启闭机械	卷扬式启闭机部件	磨损、锈蚀
96		卷扬式启闭机钢丝绳		磨损、锈蚀、压块松动	影响启闭
97		液压式启闭机部件		磨损、锈蚀	影响启闭

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
98			液压式启闭机 自动纠偏系统	功能失效	影响设备运行
99			液压式启闭机 油泵	未及时维修保养	影响启闭
100			液压式启闭机 油管系统	功能失效	影响启闭
101			液压油油量、 油质	油量不足、油质不纯	影响设备运行
102			螺杆式启闭机 部件	磨损、变形	影响启闭
103			门机部件	磨损、锈蚀	影响启闭
104			门机制动器	磨损、锈蚀	影响设备运行
105			门机轨道	磨损、锈蚀	影响设备运行
106			门机钢丝绳	磨损、锈蚀、压块松动	影响启闭
107			电动葫芦部件	磨损、锈蚀	影响启闭
108			电动葫芦钢丝绳	磨损、锈蚀、压块松动	影响启闭
109			电动葫芦吊钩	锈蚀	影响启闭
110			电动葫芦制动 轮	磨损、锈蚀	影响设备运行
111			电动葫芦轨道	磨损、锈蚀	影响设备运行
112	设备设 施类	管理 设施 (水 库、 水 闸)	水文测报站网 及自动测报系 统	功能失效	影响工程调度运行
113			观测设施	设施损坏	影响工程调度运行
114			变形、渗流、 应力应变、温 度等安全监测 系统	功能失效	不能及时发现工程 隐患或险情
115			水质监测系统	设施损坏	影响工程调度运行、 防汛抢险
116			通信及预警设 施	功能失效	影响闸门启闭、工程 调度运行
117			闸门远程控制 系统	设施损坏	影响闸门启闭、工程 调度运行、安全监测 数据传输
118			网络设施	设施损坏	影响夜间防汛抢险
119			防汛抢险照明 设施	设施损坏	影响防汛人员、物资 等运送
120			防汛上坝道路	设施损坏	影响工程防汛抢险
121			与外界联系交	设施损坏、过期或失效	不能及时预警、不能

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果	
			通道路		正常发挥灭火功能	
122			消防设施	功能失效	电气系统损坏,影响工程运行安全	
123			防雷保护系统	功能失效	影响工程调度运行	
124	设备设施类	机械设备	罗茨风机、螺杆压缩机	接触带电体、接触旋转部件、接触设备高温部分或高温管线、噪声超标	触电、机械伤害、烫伤、其他伤害(听力损伤)	
125			压缩空气储罐	罐体收到外力撞击,发生破裂、人员误操作或设备故障导致容器超压、安全附件(压力表、安全阀等)失灵	容器爆炸	
126			搅拌机	电机接地不良或泵体外壳带电、电线绝缘破损漏电、接触运转零部件、修理维护时物体掉落	触电、机械伤害、物体打击	
127		涉药设备	加药装置	人体接触带电体、人体接触旋转部件、药剂泄露、飞溅接触人体	触电、机械伤害、中毒与窒息、灼烫、人员伤亡	
128			产药装置	人体接触带电体,人体接触旋转部件,易燃易爆气体引起爆炸、火灾,药液泄露、飞溅接触人体	触电、机械伤害、火灾、其他爆炸、中毒与窒息、灼烫、人员伤亡	
129			储药装置	洞口盖板缺失或破损、人员坠入水池内、易燃易爆气体引起的火灾或爆炸、药液泄露、飞溅接触人体	淹溺、高处坠落、火灾、其他爆炸、中毒与窒息、灼烫、人员伤亡	
130			药剂输运设备(罐车)	液氯/液氨泄露可能导致人员中毒与窒息事故;次氯酸钠泄露可能导致人员化学灼伤事故;车辆行驶过程中由于碰撞、碾轧、刮擦、翻车、坠车等引起人员伤亡事故。	中毒与窒息、灼烫 车辆伤害、经济损失	
131			成套净水设备	一体化净水装置	未按期水质监测、用电设备漏电、装置防虫、防小动物、防尘措施不足	水质不达标、触电、设备失效
132		设备设施类	电气设备	供电、变配电设备架空线路	线路老化、绝缘降低	触电、设备损坏
133				供电、变配电设备电缆	线路老化、绝缘降低	触电、设备损坏
134	供电、变配电设备仪表			功能失效	仪表损坏	

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
135			高压开关设备	未及时维修养护	影响设备运行
136			设备接地	未检查接地	触电、设备损坏
137			防静电设备	未检查设备状况	触电、设备损坏
138			柴油发电机	未及时维修养护	停电、影响运行
139			发电机备用柴油	油量不足	停电、影响运行
140			备用供电回路	未检查线路状况	停电、影响运行
141			光伏太阳能电池板	光伏太阳能组建质量缺陷、组件接触不引发电弧、组件老化引起自燃	火灾
142	设备设施类	特种设备	电梯	未及时维修养护、未定期检测	影响正常运行
143			压力钢管	未及时维修养护、未定期检测	影响正常运行
144			锅炉	未及时维修养护、未定期检测	影响正常运行
145			压力容器	未及时维修养护、未定期检测	影响正常运行
146			专用机动车辆	未及时维修养护、未定期检测	影响正常运行
147	作业活动类	作业活动	机械作业	违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品、无证上岗	机械伤害
148			起重、搬运作业		起重伤害、物体打击
149			高空作业		高处坠落、物体打击
150			电焊作业		灼烫、触电、火灾
151			带电作业		触电
152			有限空间作业		淹溺、中毒与窒息、坍塌
153			水上观测与检查作业		淹溺
154			水下观测与检查作业		淹溺
155			车辆行驶		车辆伤害
156			船舶行驶		淹溺
157			涉药作业		违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品、无证或未培训上岗
158			涉（临）水作业	违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品	淹溺、其他伤害
159	管理类	管理	机构组成与人	机构不健全	影响工程运行管理

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
		体系	员配备		
160			安全管理规章制度与操作规程制定	制度不健全	影响工程运行管理
161			防汛抢险物料准备	物料准备不足	影响工程防汛抢险
162			维修养护物资准备	物资准备不足	影响工程运行安全
163			人员基本支出和工程维修养护经费落实	经费未落实	影响工程运行管理
164			管理、作业人员教育培训	培训不到位	影响工程运行安全、人员伤亡
165			管网应急抢修准备	物料不符合卫生标准	有毒有害物质进入水体
166			涉及危险物品设施抢修准备	领用管控不严	危险物品外流、非法使用
167			废水、废物、废气管理	没有纳入管理范围,随意倾倒	环境危害
168		运行管理	管理和保护范围划定	范围不明确	影响工程运行管理
169			管理和保护范围内修建码头、鱼塘等	未编制、报批	影响工程运行安全
170			调度规程编制与报批	未编制、报批	影响工程运行安全
171			汛期或供水调度运用计划编制与报批	未编制、报批或演练	影响工程防汛抢险、影响供水安全
172			应急预案编制、报批、演练	未落实	影响应急抢险
173			监测资料整编分析	未制定	不能及时消除工艺、设备设施隐患
174			维修养护计划制订	未落实	影响工艺、设备设施运行管理
175			操作票、工作票管理及使用	设置不足	影响工艺、设备设施运行安全、人员伤亡
176			警示、禁止标识设置	范围不明确	影响工艺、设备设施运行管理
177			上游水库泄洪	未编制、报批	影响工程运行安全
178			物料	涉水管材、净	领用管控不严

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
		管理	水药剂管理		使用
179			化验室危险试剂、废水、废物、废气管理	危险试剂管理不到位、“三废”未纳入管理范围，随意倾倒	环境污染、灼烫、中毒与窒息、其他爆炸
180			污泥去向不清晰	未按重点监控固废相关要求管理	非法倾倒、运输途中遗撒滴漏
181		水质管理	原水水质不达标	水源地环境保护不到位、取水口附近水域被污染	设备失效、影响后续工艺安全
182			工艺点水质出水不达标	工艺设备有故障、工艺参数不精准	设备失效、影响出厂水质达标
183			管理和保护范围内山体（土体）存在潜在滑坡、落石区域		坍塌、物体打击
184				大风、暴雨、洪水等	浪涌破坏
185			库区淤积物	山体滑坡	影响工程运行安全
186			船只、漂浮物	碰撞	影响工程运行安全
187			雷电、暴雨雪、大风、冰雹、极端温度等恶劣气候	防护措施不到位、极端天气前后的安全检查不到位	建筑物结构损坏
188			结构受侵蚀性介质作用	侵蚀性介质接触	影响闸门启闭
189			水生生物	吸附在闸门、门槽上	影响闸门启闭
190			水面漂浮物、垃圾	在门槽附近堆积	影响人身安全
191			危险的动、植物	蜇伤、咬伤、扎伤等	影响工程运行安全
192			老鼠、蛇等	打洞	中毒与窒息
193			有毒有害气体	溢出、集聚	坍塌、物体打击
194			设施布置于不良环境	检查井布置低洼地带、输水管道布置于易发生山洪泥石流的河沟	影响设备运行
195			地下水水体矿物质超标	未采用特殊处理工艺消除	危及公共安全
196	环境类	工作环境	斜坡、步梯、通道、作业场地	结冰或湿滑	高处坠落、扭伤、摔伤
197			临边、临水部位	防护措施不到位	高处坠落、淹溺
198			人员密集活动	拥挤、踩踏	人员伤亡
199			食堂食材	有毒物质	人员中毒

序号	类别	项目	一般危险源	事故诱因	可能导致的后果
200			可燃物堆积	明火	火灾
201			电源插座	漏电、短路、线路老化等	火灾、触电
202			大功率电器使用	过载、线路老化、电器质量不合格等	火灾
203			游客的活动	管理不到位、防护措施不到位、安全意识不足等	高处坠落、触电
204			危险物品存放区、特种设备作业区	危险物品泄漏接触人体、有毒有害气体集聚、易燃易爆区域非法用火、压力容器超压或安全附件有缺陷、人体接触高温锅炉	其他爆炸、中毒与窒息、灼烫、容器爆炸
205			动设备操作间（区）	管网维修或抢修施工设备噪声超标、设备机器运行噪声超标	其他伤害（听力损伤）、夜间扰民、职业健康风险
206			栅渣、污泥存放场区	栅渣、污泥可能存在有毒有害气体、恶臭气味	中毒、其他伤害、职业健康风险
207			阀井	有毒有害气体集聚超标	中毒
208			沟槽	沟槽施工作业，可能发生坍塌事故和人员坠落事故	坍塌、高处坠落
209			水源地环境	水源保护区存在禁止性行为	饮用水水源保护区未封闭管理、未清理《水污染防治法》中国对饮用水水源保护区要求的禁止性行为

附录 F
(资料性)
评审打分表

二级评审项目	三级评审项目	标准分值	评分标准	评审描述	实际得分