

附件 3

泉州市水利行业安全风险整体评估细则

一、为加强水利安全生产标准化动态管理，促进水利生产经营单位不断改进和提高安全生产管理水平，根据有关规定，制定本办法。

二、本细则适用于县级水行政主管部门对辖区内从事生产经营活动的水利工程管理单位和农村水电站安全生产标准化提升效果实施动态评价。

三、根据年度评价结果，实施“红橙黄蓝”分级挂牌警示制度和动态考评制度，督促各责任单位推行安全生产标准化，落实安全生产主体责任，保障水利生产经营单位的运行管理安全。

四、安全风险整体评估采取专项核查与不定期检查两种方式进行。专项核查，由县级水利部门组织专家对水利生产经营单位按一定比例进行抽查。不定期检查，由县级水利部门在督查、稽察、飞检、质量与安全监督等活动中对水利生产经营单位进行检查。

五、动态管理程序：

(一) 选取动态管理对象、项目及检查专家。专项核查采用双随机的方式选取，不定期检查根据各类活动安排选取。

(二) 检查组检查安全生产标准化档案资料，查看项目现场，形成《安全生产标准化动态管理直接评判表》(见附件 1)或《安全生产标准

化动态管理检查表》(见附件 2)。

(三) 检查组根据检查情况, 出具《安全生产标准化动态管理检查问题告知书》(见附件 3), 列出问题清单, 明确整改要求和整改期限。

(四) 被检查单位按照问题告知书中的整改要求和整改期限完成整改, 并向检查组提交《安全生产标准化动态管理检查问题整改报告书》(见附件 4)。

(五) 检查组检查结束后一个月内向县级水利局提交动态管理检查报告, 根据本办法提出动态监管等级建议。

(六) 县级水利局审核后, 在网站上公示、公布动态监管等级。

六、存在以下情形之一的, 直接列入红色监管:

(一) 大坝(水闸、泵站)未按规定进行安全鉴定(评价)的。

(二) 存在非法违法生产经营建设行为的。

(三) 存在重大事故隐患的。

(四) 带病运行的或者不符合法律法规有关规定的。

(五) 未开展安全生产风险分级管控体系与生产安全事故隐患排查治理体系建设, 或完成体系建设但未有效运行的。

(六) 对各级水行政主管部门在监督检查中发现的安全生产管理违规行为进行扣分, 扣分超过 40 分的。

(七) 水利工程管理单位发生造成人员死亡、重伤 3 人以上或经济损失 100 万元以上的生产安全事故的。

七、存在以下情形之一的，直接列入橙色监管：

(一) 未按规定进行安全生产标准化管理的。

(二) 对各级水行政主管部门在监督检查中发现的安全生产管理违规行为进行扣分，扣分超过 20 分的。

依据“《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)》安全生产管理违规行为分类标准”、“《水利工程运行管理监督检查办法(试行)》水利工程运行管理违规行为分类标准- (八) 安全管理”等标准,每条特别严重问题扣 8 分,严重问题扣 5 分,较重问题扣 4 分,一般问题扣 2 分。

(三) 水利工程管理单位发生重伤 3 人(不含) 以下或经济损失 100 万元(不含) 以下生产安全事故的。

(四) 各级水行政主管部门组织的安全生产巡查、稽查和其它监督检查(举报调查) 整改文件中, 因安全生产问题被要求约谈或责令约谈的。

(五) 针对单位的安全风险有一定管控措施, 但日常安全管理还不够到位的。

八、存在以下情形之一的，直接列入黄色监管：

(一) 通过《泉州市水利行业小微企业安全生产标准化达标》评审, 按规定提交年度自主评定报告的。

(二) 对各级水行政主管部门在监督检查中发现的安全生产管理违规行为进行扣分，扣分超过 10 分的。

依据“《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)》安全生产管理违规行为分类标准”、“《水利工程运行管理监督检查办法(试行)》水利工程运行管理违规行为分类标准- (八) 安全管理”等标准,每条特别严重问题扣 8 分,严重问题扣 5 分,较重问题扣 4 分,一般问题扣 2 分。

(三) 各级水行政主管部门组织的安全生产巡查、稽查和其它监督检查(举报调查)发现的问题均为一般事故隐患,并已经全部落实整改,实现闭环管理。

(四) 有一定的固有风险,但管控措施相对完善的单位。

九、 存在以下情形的,直接列入蓝色监管:

通过水利部安全生产标准化达标评审,按规定提交年度自主评定报告的。

十、 根据《安全生产标准化动态管理检查表》动态管理得分确定动态监管等级:

(一) 动态管理得分 90 分以上,列入蓝色监管。

(二) 动态管理得分 80 分至 90 分(不含),列入黄色监管。

(二) 动态管理得分 60 分至 80 分(不含),列入橙色监管。

(三) 动态管理得分 60 分(不含)以下,列入红色监管。

十一、 动态管理措施:

(一) 列入蓝色监管的水利生产经营单位,主管部门一年检查

（督查）1 次就可以。对检查出的存在问题，限期整改。存在问题整改完成后提交验收申请，经验收合格的，监管状态不变；经 2 次验收不合格的，列入黄色监管。

（二）列入黄色监管的水利生产经营单位，县级水利部门组织开展每年检查不小于 2 次。存在问题整改完成后提交验收申请，经验收合格的，整改限制期满后列入蓝色监管。

（三）列入橙色监管的水利生产经营单位，县级水利部门组织开展每年检查不小于 4 次。存在问题整改完成后提交验收申请，经验收合格的，整改限制期满后列入黄色监管。

（四）列入红色监管的水利生产经营单位，需要停顿整改，由乡镇下整改通知书，整改完成后由乡镇现场初验、最终县级水行政主管部门复核是否整改到位。整改限制期满后列入橙色监管。

附件 1. 安全生产标准化动态管理直接评判表

附件 2. 安全生产标准化动态管理检查表

附件 3. 安全生产标准化动态管理检查问题告知书

附件 4. 安全生产标准化动态管理检查问题整改报告书

附件 1:

安全生产标准化动态管理直接评判表

被检查单位:

类型	是否存在下列情形	是	否	备注
列入蓝色监管	1. 通过水利部标准化达标评审。 2. 按规定提交年度自主评定报告的。			
列入黄色监管	1. 通过《泉州市水利行业小微企业安全生产标准化达标》评审。 2. 按规定提交年度自主评定报告的。 3. 对各级水行政主管部门在监督检查中发现的安全生产管理违规行为进行扣分，扣分超过 10 分的。			
列入橙色监管	1. 未按规定进行安全生产标准化管理的。 2. 对各级水行政主管部门在监督检查中发现的安全生产管理违规行为进行扣分，扣分超过 20 分的。 3. 水利工程管理单位发生重伤 3 人(不含) 以下或经济损失 100 万元(不含) 以下生产安全事故的。 4. 各级水行政主管部门组织的安全生产巡查、稽查和其它监督检查(举报调查) 整改文件中，因安全生产问题被要求约谈或责令约谈的。 5. 有一定管控措施，但日常安全管理还不够到位的。			
列入红色监管	1. 大坝(水闸、泵站) 未按规定进行安全鉴定(评价) 的。 2. 存在非法违法生产经营建设行为的。 3. 存在重大事故隐患的。 4. 带病运行的或者不符合法律法规有关规定的。 5. 未开展安全生产风险分级管控体系与生产安全事故隐患排查治理体系建设，或完成体系建设但未有效运行的。 6. 对各级水行政主管部门在监督检查中发现的安全生产管理违规行为进行扣分，扣分超过 40 分的。 7. 水利工程管理单位发生造成人员死亡、重伤 3 人以上或经济损失 100 万元以上的生产安全事故的。			
检查结论:	蓝色监管 <input type="checkbox"/>	黄色监管 <input type="checkbox"/>	橙色监管 <input type="checkbox"/>	红色监管 <input type="checkbox"/>

检查人员:

检查时间:

注: 存在问题的应在备注栏中填写情况说明。

附件 2:

安全生产标准化动态管理检查表

2.1 公共项目

被检查单位:

评价项目		检查内容	检查方式	评分	备注
一、基础性档案资料	1. 目标管理	1. 制定安全生产年度目标,并根据部门和所属单位在安全生产中的职能,对安全生产目标进行分解、实施、检查、考核;	查看安全生产年度目标文件、安全生产责任书		
		2. 逐级签订安全生产责任书,责任书内容具有针对性、可操作性,将安全责任落实到每一个部门、人员。			
	2. 机构和职责	1. 按规定设置安全管理机构和安全管理人員,根据人員变动情况及时调整安全生产领导小组或安全生产委员会;	查看安全生产管理机构成立或调整文件、安全生产责任制文件、安全生产会议记录		
		2. 责任制度应明确各级单位、各部门及全体人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容;			
		3. 至少每季度召开一次安全生产会议。			
	3. 安全投入	1. 按规定编制安全生产费用使用计划;	查看安全生产费用使用计划、台账及相关材料		
2. 按计划足额提取和使用安全生产费用,台账记录完整、更新及时、与实际相符;					
3. 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. 规章制度与操作规程	<p>1. 识别获取法律法规、标准规范，建立健全规章制度和操作规程，及时发放至相关部门、项目部和岗位；</p> <p>2. 及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训，岗位人员熟悉了解相应的规章制度和操作规程；</p> <p>3. 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>	查看规章制度与操作规程，询问有关人员		
	5. 教育培训	<p>1. 制定并落实全员教育培训计划；</p> <p>2. 特种作业人员持证上岗；</p> <p>3. 对劳务派遣人员、实习学生等按规定进行教育培训；</p> <p>4. 监督检查分包单位对员工进行安全生产教育培训及持证上岗情况；</p> <p>5. 开展安全生产和职业卫生岗位达标活动，使从业人员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>	查看教育培训计划、培训记录，检查持证上岗情况		
二、风险分级管控与隐患排查治理	6. 风险分级管控	<p>1. 组织对安全风险进行全面、系统的辨识，建立风险分级管控清单，并定期对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；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 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。</p>	查看风险管理制度及相关记录，查看现场		

三、应 急、事 故管理	7. 重大危 险源辨识	1. 开工前，进行重大危险源辨识、评估，确定危险等级，施工过程中对危险源实施动态的辨识、评价和控制，并将辨识、评估成果及时报监理单位和项目法人；	查看危险源辨识评估记录，查 看现场		
		2. 将本单位重大危险源进行公示，在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，采取有效安全防护措施，明确责任部门和责任人，并登记建档；			
		3. 制定重大危险源事故应急预案，确保保障措施到位。			
	8. 隐患排 查治理	1. 制定排查方案，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排查方式进行隐患排查，并按照事故隐患的等级建立事故隐患信息台账；	查看安全检查记录、整改记 录，查看现场		
		2. 根据隐患排查结果及时进行整改，隐患治理完成后，及时对治理情况进行验证和效果评估，形成闭环管理。			
	9. 应急管 理	1. 按照规定建立健全生产安全事故应急预案体系，包括综合预案、专项预案、现场处置方案；	查看应急救援预案文本、演练 记录		
2. 建立应急救援队伍，配备应急救援物资；					
10. 事故管 理	3. 综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案应按有关规定进行定期演练。	查看相关文件、记录			
	1. 建立事故报告、调查和处理制度；				
	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；				
	3. 事故发生后采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据，组织或配合事故调查；				
	4. 建立完善事故档案和事故管理台账，并定期按照有关规定对事故进行统计分析。				

检查人员：

检查时间：

专项项目(水利工程运行管理单位)

被检查单位:

评价项目		检查内容	检查方式	评分	备注
四、现场管理情况	11. 设备设施管理(一)	1. 土工建筑物外观整齐美观,无缺损、塌陷、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;	检查设备设施台账、运行记录,查看设施设备运行情况		
		2. 圬工建筑物表面无裂缝、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;			
		3. 混凝土建筑物表面整洁,无塌陷、变形、脱壳、剥落、露筋、裂缝等缺陷;附属设施完整;各主要监测量的变化符合有关规定;			
		4. 机(厂)房外观整洁,结构完整,稳定可靠,满足消防要求,无裂缝、漏水、沉陷等缺陷;通风、防潮、防水满足安全运行要求;避雷装置安全可靠;			
	12. 设备设施管理(二)	1. 金属结构:启闭机、升船机安全保护装置满足要求;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;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;每年汛前对泄洪闸门进行检查和启闭试验;运行记录规范;	查看现场及运行记录资料		
		2. 电气设备运行符合规定,接地、防雷措施完善、合理,基础稳定;继电保护及安全自动装置配置符合要求;升压站、变电站周边防护及排水符合规定;操作票、			

13. 设备设施管理（三）	<p>工作票的管理和使用符合规定；</p> <p>3. 水力机械及辅助设备：水轮机、水泵、调速器及油压装置、主阀油压装置、油气水系统设备状况良好；运行管理符合相关规范要求，运行记录规范；</p> <p>4. 自动化操作系统：安全监测、防洪调度、调度通信、警报、供水调度、电站调度、水情测报等自动化操作系统运行正常，安全可靠；运行记录规范；</p> <p>5. 备用电源（柴油发电机）的准备、启动、运行符合有关规定，及时维护保养，排除运行故障；运行记录规范；</p> <p>1. 检修管理：制定并落实综合检修计划与检修方案，严格执行操作票、工作票制度，落实各项安全措施；大修工程有设计、批复文件，有竣工验收资料；各种检修记录规范；</p> <p>2. 对新设备设施按规定进行验收，设施设备安装、拆除及报废应办理审批手续，拆除前应制定方案，涉及危险物品的应制定处置方案，作业前应进行安全技术交底并保存相关资料；</p> <p>3. 特种设备按规定进行登记、建档、使用、维护保养、自检、定期检验以及报废；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、附属设施符合有关规定。</p>	查看现场及运行记录资料		
14. 安全设施管理	<p>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安全设施进行检查或重新验收。</p>	查看现场及相关资料		

15. 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。	查看现场及相关资料		
16. 调度运行与防洪度汛	<p>1. 建立通畅的水文气象信息渠道；有调度规程和调度制度；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，按规定进行审批、备案；</p> <p>2. 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；防洪度汛物资设备按规定备足；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>	查看现场及相关资料		
17. 工程范围管理、安全保卫及警示标志	<p>1. 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；</p> <p>2. 建立或明确安全保卫机构，制定并落实安全保卫制度；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；</p> <p>3. 在有重大危险源、较大危险因素和职业危害因素的工作场所，设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识；在危险作业场所设置警戒区、安全隔离设施。</p>	查看现场		
18. 临时用电、危化品、交通、消防	1. 按有关规定编制临时用电专项方案或安全技术措施，并经验收合格后投入使用；用电配电系统、配电箱、开关柜符合相关规定；自备电源与网供电源的联锁装置安全可靠，电气设备等按规范装设接地或接零保护；现场内起重机等起吊设备与相邻建筑物、供电线路等的距离符合规定；定期对施工用电设备设施进行检查；	查看现场及相关资料		

	与仓库管理	<p>2. 危险化学品的购买、运输、验收、储存、使用、处置等管理环节符合规定，并按规定登记造册；警示性标签和警示性说明及其预防措施符合规定；</p> <p>3. 落实交通安全管理制度；定期对车船进行维护保养、检测，保证其状况良好；严格安全驾驶行为管理；</p> <p>4. 落实消防安全责任制；防火重点部位和场所配备足够的消防设施、器材，并完好有效；建立消防设施、器材台账；严格执行动火审批制度；开展消防培训和演练；</p> <p>5. 仓库结构满足安全要求，安全管理制度齐全；按规定配备消防等安全设备设施；消防通道畅通；物品储存符合有关规定；管理、维护记录规范。</p>			
	19. 作业行为管理	<p>1. 高处作业人员须经体检合格后上岗作业，登高架设作业人员持证上岗；危险边缘进行悬空高处作业时，临空面搭设安全网或防护栏杆；登高作业人员正确佩戴和使用合格的安全防护用品；高处作业现场监护应符合相关规定；</p> <p>2. 指挥和操作人员持证上岗、按章作业，信号传递畅通；吊装按规定办理审批手续，并有专人现场监护；</p> <p>3. 从事水上水下作业，按规定取得作业许可；制定应急预案；安全防护措施齐全可靠；作业船舶安全可靠，作业人员按规定持证上岗，并严格遵守操作规程；</p> <p>4. 焊接作业人员按规定持证上岗，佩戴防护用品；焊接设备满足安全要求；焊接、切割作业采取相应的安全措施；</p> <p>5. 涉及临近带电体作业，作业前按有关规定办理安全施工作业票，安排专人监护；交叉作业应制定协调一致的安全措施，并进行充分的交底；应搭设严密、牢固的防护隔离措施；有(受)限空间作业等危险作业按有关规定执行。</p> <p>6. 严格审查检修、施工等单位的资质和安全生产许可证，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</p>	查看现场及相关资料		

		效的监督，并进行记录。			
	20. 职业健康	1. 按照有关规定开展职业危害因素辨识工作，并明确相应的控制措施；	查看现场及相关资料		
		2. 与从业人员订立劳动合同时，如实告知作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等；对接触严重职业危害的作业人员进行警示教育，使其了解施工过程中的职业危害、预防和应急处理措施；			
		3. 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相应的职业健康防护用品。			
动态管理得分					

检查人员：

检查时间：

说明：

1. 本表共设 20 个指标，对各项指标按相应的评价等级赋分，“好”“较好”“一般”“差”分别对应 5 分、4 分、3 分、0-2 分。 2. 公共项目：三级项目资料缺失或内容针对性、可操作性差则为“差”；内容针对性、可操作性一般则为“一般”；针对性、可操作性较强、内容基本符合要求则为“较好”；针对性、可操作性强，内容均符合要求则为“好”。

专项项目：严重违反有关法律法规、标准规范、规章制度为“差”；部分违反有关法律法规、标准规范、规章制度为“一般”；基本符合法律法规、标准规范、规章制度为“较好”；符合法律法规、标准规范、规章制度为“好”。 3.

动态管理得分 = 实际得分 / (100 - 缺项分) * 100。

附件 3.：

安全生产标准化动态管理检查问题告知书

被检查单位	
检查内容	
存在问题	
整改要求和 整改期限	
被检查单位 负责人签字	
检查组 签字	

检查日期：

注：本表一式两份：检查组、被检查单位各一份。

附件 4:

安全生产标准化动态管理整改报告书

单位名称	
被检查内容	
存在问题及整改要求	
整改措施及完成情况说明	(见附件)
整改单位主要负责人签字	
整改结论	
检查组 签字	

注：“整改措施及完成情况说明”附件应以文字与照片结合的形式逐条说明整改采取的措施与整改完成效果。

单位名称(盖章)

日期: