

XX 公司安全生产标准化建设工作自查情况表

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
5.1	目标（40分）					
5.1.1	目标的制定	①未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批，不得分。 ②指标不全面、内容有缺失，扣2分。 ③指标不明确，不易于员工获取并贯彻落实，扣2分。 ④未以正式方式下达，扣2分。			10	
5.1.2	目标的控制与落实	错误！未找到引用源。未制定相应目标和控制措施，不得分。 ②控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。			15	
5.1.3	目标的监督与考核	①未实现安全生产目标不得分。 ②未制定目标考核办法，扣2分。 ③未对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。	1.		15	
5.2						
5.2.1	安全生产委员会	①未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分。 ②未按规定召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。 ③重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分			10	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
5.2.2	安全生产保障体系	<p>错误！未找到引用源。未按要求建立安全生产保障体系，不得分。</p> <p>错误！未找到引用源。未每月召开安全分析例会，扣 2 分/次；会议记录不完整或没有公布，扣 1 分/次；未分析安全生产存在的问题，扣 1 分/次；未针对问题制定改进措施扣 1 分；未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣 1 分；上次布置的工作未闭环扣 1 分。</p> <p>错误！未找到引用源。安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣 1 分。</p>			10	
5.2.3	安全生产监督体系	<p>①未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。</p> <p>②安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣 5 分。安监人员中没有安全注册工程师的，扣 3 分。</p> <p>③未按时召开会议或会议记录不完整，扣 2 分/次。</p> <p>④安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣 3 分。</p> <p>错误！未找到引用源。现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣</p>			20	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		2分/次。				
5.2.4	安全生产责任制	①未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。 ②各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。 ③未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣5分。	1.		20	
5.3						
5.3.1	费用管理	①未按规定提取安全生产费用，不得分。 ②未制定安全生产费用计划，扣3分。 ③审批程序不符合规定，扣2分。			15	
5.3.2	费用使用	①挪用安全生产费用不得分。 ②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。			25	
5.4						
5.4.1	法律法规与标准规范	①未明确识别主管部门的，扣5分。 ②未建立相关制度，扣5分。 ③未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。 ④未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。扣1分/项。			15	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
5.4.2	规章制度	①规章制度不全，扣2分/项。 ②相关岗位的规章制度配置不全，扣1分/处。			15	
5.4.3	安全生产规程	①未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣2分/项；部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程，扣1分/项。 ②编制的安全生产规程内容不全或不符合要求，扣2分/项。			10	
5.4.4	评估和修订	①未公布现行有效的制度清单，不得分。 ②未按要求及时修订有关规程和规章制度，扣2分/项。 ③未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣2分/项。			10	
5.4.5	文件和档案管理	①未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。 ②未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣2分。 ③安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣1分。			10	
5.5						
5.5.1	教育培训管理	①安全教育培训主管部门或专责人不明确，扣3分。			10	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		<p>②没有教育培训计划，未建立安全 教育培训记录和档案，扣3分。</p> <p>③没有培训培训效果评估报告，扣2分。</p>				
5.5.2	安全生产 管理人员 教育培训	<p>①企业的主要负责人和安全生产 管理人员未按要求进行培训或取证，扣 3分。</p> <p>②培训学时不符合规定，扣2分/人。</p>			10	0
5.5.3	操作岗位 人员教育 培训	<p>①工作票签发人、工作负责人、工 作许可人未经安全培训、考试合格并公 布的或特种（设备）作业人员未取证上 岗的，不得分。</p> <p>②现场作业人员未按要求进行安 全生产规程考试或考核不合格仍进行 作业，扣1分/人。</p> <p>③新入厂人员未进行安全生产三 级教育的，扣1分/人。</p> <p>④现场作业人员不会紧急救护法 的，扣1分/人。</p> <p>⑤相关人员不会使用防毒、防窒息等用 品的，扣1分/人。</p>			20	
5.5.4	其他人员 教育培训	<p>①未对相关方人员进行安全教育 培训，扣1分/人；承包方未经考试或 考试不合格进入生产现场，扣1分/人； 未进行安全技术交底，扣1分/次。</p> <p>②未对外来人员进行安全教育和告知</p>			10	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		的，扣 1 分/人；临时用工上岗前未进行培训，未经考试合格，扣 2 分。				
5.5.5	安全文化建设	<p>错误！未找到引用源。企业未开展安全文化活动，不得分。安全文化未纳入企业文化建设扣 5 分；无企业安全理念扣 3 分；生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣 1 分。</p> <p>②未制定“反违章”制度或活动方案，扣 5 分；每月未进行活动分析，扣 2 分；现场发现违章扣 3 分/次。</p> <p>③安全日活动内容不充实，无针对性，或记录不全，扣 3 分。企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动，扣 1 分/次。</p> <p>④未组织班前、班后会，扣 2 分/次。会议内容不充实，未能正常召开，无记录，有一项不符合扣 3 分。</p>			30	
5.6						
5.6.1						

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
5.6.1.1	生产设备设施建设	<p>建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。</p> <p>安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。</p> <p>安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报有关部门备案。</p>			10	
5.6.1.2	设备基础管理	<p>制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。</p> <p>组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。</p> <p>加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。</p> <p>保证备品、备件满足生产需求。</p> <p>加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台帐。</p> <p>旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。</p>			15	
5.6.1.3	运行管理	<p>遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。</p> <p>认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。</p>			20	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		<p>完善设备检修安全技术措施,做好监护、验收等工作。</p> <p>严格核对操作票内容和操作设备名称,加强操作监护并逐项进行操作。</p> <p>按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查,随时掌握设备运行情况;</p> <p>按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作,做好相关记录。</p> <p>制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度,并认真执行。</p> <p>根据设备状况,合理安排机组运行方式,做好事故预想,开展反事故演习,并做好各类运行记录。</p>				
5.6.1.4	检修管理	<p>制定并落实设备检修管理制度,健全设备检修组织机构,编制检修进度网络图或控制表。</p> <p>实行标准化检修管理,编制检修作业指导书或文件包,对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。</p> <p>严格执行工作票制度,落实各项安全措施。</p> <p>严格检修现场隔离和定置管理,检修现场应分区域管理,检修物品实行定置管理。</p> <p>严格工艺要求和质量标准,实行检修质量控制和监督三级验收制度,严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。</p>			25	
5.6.1.5	技术管理	<p>建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控(督)网络和各级</p>			20	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		<p>监督岗位责任制，制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监督（督）台账、报告、记录等资料的完整性。</p> <p>制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。</p>				
5.6.1.6	可靠性管理	<p>制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。</p> <p>建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。</p> <p>编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。</p> <p>定期对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理自查工作。</p>			10	
5.6.1.7	水库调度管理	<p>水库调度参数、基本资料齐全。</p> <p>编制水库调度规程，并不断修改完善。</p> <p>已建成投运的水情自动测报系统、水库调度自动化系统应编制运行管理细则，加强设备维护检修，保证系统长期可靠运行。</p> <p>建立水库调度月报制度、值班制度，及时整编归档技术资料。</p>			20	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
5.6.2						
5.6.2.1	制度管理	<p>建立由企业主要领导负责和有关单位主要负责人组成的安全防护体系，明确主管部门，定期组织召开安全防护工作会议，严格履行安全防护职责，布置、督促、落实企业的安全防护工作，检查安全防护工作开展情况，纠正违反安全防护规章制度的行为，严格考核。</p> <p>制定电力设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。</p> <p>实行重要生产场所分区管理，严格重要生产现场准入制度。</p>			10	
5.6.2.2	保护措施	<p>建立电力设施永久保护区台账和检查记录，架空、地下、海底等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。</p> <p>加强电力设施人防管理，在相关电力设施、生产场所周边设置固定、流动岗位，对人、车进行检查。</p> <p>电力设施物防投入到位，及时加固、修缮重要电力生产场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴装</p>			10	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		<p>置。</p> <p>在重要电力设施内部及周界安装视频监控、高压脉冲电网、远红外报警等技防系统，根据需要重点部位视频监控接入公安机关保安监控系统，实现多方监控。</p> <p>安保器材、防暴装置配置、使用和维护管理到位。</p>				
5.6.2.3	保卫方式	<p>根据重大活动时段安排和安全运行影响程度，确定保卫方式：</p> <p>对重要的电力设施和生产场所应采用公安（武警）人员与本单位安全保卫人员联合站岗值勤（警企联防）。</p> <p>对相关电力设施、生产场所采用本单位专业安保人员和当地群众进行现场值守和巡视检查（专群联防）。</p> <p>组织企业有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查（企业自防）。</p>			5	
5.6.2.4	处置与报告	<p>重要电力设施遭受破坏后，电力企业应当及时进行处置，并向当地公安机关和所在地电力监管机构报告。</p>			5	
5.6.3						
5.6.3.1	电气一次	①存在影响电气一次设备安全稳			15	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
	设备及系统	<p>定运行的重大缺陷或隐患,扣3分/项,未进行分析并制定措施,不得分;措施无针对性扣3分。</p> <p>②一次设备绝缘监督指标不合格,扣2分/项。</p> <p>③发电机转子碳刷与集电环接触不好,造成发热和火花,扣5分。</p> <p>④发电机各部运行温度超标,未采取措施,扣5分。</p> <p>⑤变压器和高压并联电抗器本体、套管,散热器、储油柜等部位有渗漏油,扣2分/项。</p> <p>⑥高低压配电装置设备缺陷,扣2分/项。</p>				
5.6.3.2	电气二次设备及系统	<p>①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患,扣3分/项。</p> <p>②二次回路、二次设备存在未及时消除的缺陷,扣1分/项。</p> <p>③励磁系统设备存在缺陷,扣1分/项。</p> <p>④继电保护装置及安全自动装置未按规定检验,项目缺失,标识指示、信号指示缺失,扣2分。</p> <p>⑤故障录波器运行不正常或未投入运行,扣2分。</p>			15	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		<p>⑥定期测试技术参数的保护,未进行测试,扣2分。</p> <p>错误!未找到引用源。通信设备、电路、光缆线路及交直流电源的运行状况及环境存在问题,扣2分。</p> <p>错误!未找到引用源。直流系统各级熔断器和空气小开关的定值没有专人管理,备件不齐全,扣5分。</p> <p>错误!未找到引用源。蓄电池未做核对性试验,扣2分。</p>				
5.6.3.3	热控、自动化设备及计算机监控系统	<p>①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患,扣3分/项。</p> <p>②系统配置或功能不符合要求,扣2分/项。</p> <p>③电子间环境、电源、接地、仪用气质量不满足要求,扣2分/项。</p> <p>④分级授权制度不健全或执行不严格,扣2分。</p> <p>⑤热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率不满足标准要求,扣3分/项。</p>			20	
5.6.3.9	信息网络设备及系	信息网络设备及其系统设备可靠,符合相关要求;总体安全策略、网络安			10	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
	统	<p>全策略、应用系统安全策略、部门安全策略、设备安全策略等应正确，符合规定。</p> <p>构建网络基础设施和软件系统安全可信，没有预留后门或逻辑炸弹。接入网络用户及网络上传输、处理、存储的数据可信，非授权访问或恶意篡改。</p> <p>电力二次系统安全防护满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》，具有网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施，分区合理、隔离措施完备、可靠。</p> <p>路由器、交换机、服务器、邮件系统、目录系统、数据库、域名系统、安全设备、密码设备、密钥参数、交换机端口、IP 地址、用户账号、服务端口等网络资源统一管理。</p> <p>安全区间实现逻辑隔离，有连接的生产控制大区和管理信息大区间应安装单向横向隔离装置，并且该装置应经过国家权威机构的测试和安全认证。</p> <p>网络节点具有备份恢复能力，能够有效防范病毒和黑客的攻击所引起的网络拥塞、系统崩溃和数据丢失。</p>				

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
5.6.3.10	水轮发电机组设备及系统	<p>①存在影响机组安全稳定运行的重大缺陷和隐患，不得分。</p> <p>②存在未及时消除的缺陷，每条扣2分</p>			20	
5.6.3.11	水电厂大坝及泄洪设施	<p>①工程不满足防洪标准而未采取有效措施，不得分；不满足地震设防烈度的要求，而未采取有效措施，不得分。</p> <p>②大坝及其基础存在影响安全的缺陷，每条扣5分，未采取有效措施，不得分。</p> <p>③大坝安全监测项目，缺一项扣2分；观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合要求，每项扣1分；各主要监测测量异常且未采取措施，每项扣5分。</p> <p>④泄水道、闸门其启闭设备存在影响泄洪的重大缺陷，扣5分</p>			20	
5.6.3.12	引水系统、发电厂房及尾水	每条缺陷扣2分。			10	
5.6.4						
5.6.4.1						

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
5.6.4.1.1	全厂停电风险控制	<p>①未制定防止全厂停电事故预防措施，不得分；措施制定不完善或落实不到位，扣5分。</p> <p>②保护装置误动、拒动，扣5分/次，影响到系统安全不得分，发生误操作不得分。</p> <p>③直流系统出现接地等异常未及时处理，扣2分/项。</p>			10分	
5.6.4.1.2	发电机损坏风险控制	<p>①未制定发电机反事故技术措施，不得分；制定不完善或落实不到位，扣5分。</p> <p>②未对大型发电机环形接地、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处绝缘和对定子绕组端部手包绝缘进行检查和测试，停机过程中和大修中未进行相关试验，接地保护报警后未采取相应措施，自动励磁调节器保护定值存在问题，绝缘过热监测器出现过热报警没有采取相应措施，出现发电机非同期并网或发电机非全相运行，发生上述任一项问题，不得分。</p> <p>③200MW及以上发电机组在大修时未做定子绕组端部振型模态试验，扣2分。</p> <p>④发生定子、转子绝缘损坏，引水</p>			10	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		<p>管或接头发生漏水，不得分。</p> <p>⑤励磁调节器存在短期缺陷，扣 2 分；存在长期缺陷，扣 5 分。</p> <p>⑥自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值不符合要求，扣 2 分。</p> <p>⑦水内冷管道、阀门密封圈不符合要求，水质未控制在规定范围，或未定期对定子线棒进行反冲洗，扣 2 分。</p> <p>⑧氢气湿度超限，或氢气湿度的控制措施执行不到位，扣 2 分。</p> <p>⑨漏氢量超过允许值，未及时处理，扣 2 分。</p> <p>⑩风力发电机组自动控制及保护功能不全不得分；风速、发电机转速、温度、齿轮箱温度等测量设备存在缺陷未及时处理，每项扣 2 分。刹车系统存在缺陷扣 3 分。</p>				
5.6.4.1.3	高压开关损坏风险控制	<p>①发生高压开关损坏事故，不得分。</p> <p>②未制定高压开关设备反事故技术措施，不得分；制定不完善或落实不到位，扣 5 分。</p> <p>③高压开关设备防误闭锁功能不完善，扣 3 分/项；防误闭锁功能不完</p>			10	

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		<p>善造成事故，不得分。</p> <p>④未对隔离开关进行操作试验、检查和润滑，扣 2 分/项。</p> <p>⑤气体管理、运行及设备的氣體监测和异常情况分析不到位，扣 3 分。</p> <p>⑥未定期测量温度扣 5 分。</p>				
5.6.4.1.4	接地网事故风险控制	<p>①设备设施的接地引下线设计、施工不符合要求，生产设备与接地网连接不牢固，扣 2 分。</p> <p>②接地装置的焊接质量、接地试验不符合规定，连接存在问题，扣 2 分。</p> <p>③未对接地装置进行校核或改造，扣 2 分。</p> <p>④接地装置引下线的导通检测工作和分析不到位，扣 2 分。</p> <p>⑤高土壤电阻率地区的接地网电阻不符合要求，而又未采取均压及隔离措施，扣 1 分。</p> <p>⑥变压器中性点未采取两根引下线接地或不符合热稳定的要求，扣 2 分。</p> <p>⑦重要设备及设备架构等未采取两根引下线接地，或不符合热稳定的要求，扣 2 分。</p>				
5.6.4.1.	污闪风险	①发生污闪事件，引起电网或机组				

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
5	控制	<p>安全运行，不得分。</p> <p>②未严格落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求，扣3分。</p> <p>③运行设备外绝缘爬距，未与污秽分级相适应，而又未采取措施，扣2分。</p> <p>①未进行定期清扫，扣3分。</p>				
5.6.4.1.6	继电保护故障风险控制	<p>①未落实继电保护技术规程、整定规程、管理规定，扣2分/条。</p> <p>②继电保护装置和安全自动装置整定值误差超规定，扣2分/项。</p> <p>③继电保护操作电源不可靠，扣2分/项。</p> <p>④出现误碰、误接线、误整定，不得分。</p> <p>⑤继电保护装置和安全自动装置误动、拒动，不得分。</p>				
5.6.4.1.7	变压器、互感器损坏风险控制	<p>①未制定变压器、互感器设备反事故技术措施，不得分；制定不完善或落实不到位，扣5分。</p> <p>②变压器设备选型、定货、监造、验收、投运等过程管理不到位，扣1分/项。</p> <p>③变压器油存在质量问题，扣2分；</p>				

序号	项目	评分标准	符合标准材料名称	不满足标准项目名称	应得分	实得分
		④大型变压器未安装在线监测装置，扣 2 分。 ⑤在近端发生短路后，未做相应试验，不得分。 ⑥冷却装置电源未定期切换，扣 2 分。 ⑦事故排油设施不符合规定，扣 3 分。				
5.6.4.2						
5.6.4.2.1	分散控制系统、水电厂计算机监控系统失灵风险控制	①发生分散控制系统或监控系统失灵事故，不得分。 ②未严格执行监控系统有关技术规程和规定，不得分。 ③主要控制器冗余配置不符合要求，扣 3 分。 ④系统电源及接地不符合要求，扣 3 分。 ⑤系统有关裕度不满足标准要求，主系统及与主系统连接的所用相关系统的通信负荷率超限，扣 3 分。 ⑥控制信号电缆选型和接地方式不符合要求，扣 2 分。 ⑦后备操作手段不健全，扣 2 分。 ⑧系统软件和应用软件管理不到位，或无良好的系统防病毒措施，扣 2 分。				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/715103231244012010>