

团 体 标 准

T/LPEA 00X—2026

露天煤矿供电单位安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法

Basic Requirements and Assessment Methods for the Safety Production
Standardization Management System of Power Supply Units in Open-Pit Coal Mines

征求意见稿

2026 - XX - XX 发布

2026 - XX - XX 实施

辽宁省电力工程协会 发布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本条件	1
5 基本要求	2
5.1 目标职责	2
5.2 制度化管理	2
5.3 教育培训	3
5.4 现场管理	3
5.5 安全风险分级管控	4
5.6 事故隐患排查治理	4
5.7 应急管理	4
5.8 持续改进	5
5.9 调度和事故管理	5
6 供电单位安全生产标准化管理体系评分方法	5
7 供电单位安全生产标准化管理体系等级划分、定级程序、有效期	6
7.1 等级划分	6
7.2 定级程序	6
7.3 有效期	6
附 录 A （规范性） 安全管理	7
附 录 B （规范性） 专业管理	14
B.1 总体要求	14
B.2 变配电运行管理	14
B.3 电气检修管理	17
B.4 架空线路管理	20
B.5 特种作业管理	21
B.6 消防安全管理	25
B.7 承包商安全管理	27
B.8 调度、应急与事故管理	29
参 考 文 献	32

前 言

本文件按照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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由内蒙古电投能源股份有限公司提出。

本文件由辽宁省电力工程协会归口。

本文件起草单位：内蒙古电投能源股份有限公司、辽宁邮电规划设计院有限公司、辽宁旭能科技有限公司、辽宁东贝尔电力设计有限公司。

本文件主要起草人：

露天煤矿供电单位安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法

1 范围

本文件规定了露天煤矿供电单位（包括上级电网接入变电所、配电室、供电线路、移动变电站、终端设备设施等）安全生产标准化管理体系的基本要求、评分方法和考核定级规则。

本文件适用于露天煤矿供电单位的安全生产标准化建设、自评、评审和持续改进工作。其他矿山企业供电单位可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 26859 电力安全工作规程 电力线路部分
- GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分
- GB 50016 建筑设计防火规范
- DL/T 596 电力设备预防性试验规程
- DL/T 5092 110~550kV架空送电线路设计技术规程
- 《煤矿安全规程》 中华人民共和国应急管理部令（第17号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

露天煤矿供电单位 power supply unit for open-pit coal mines

从事供电系统运行、维护、检修等工作的部门或单位。

3.2

供电单位安全生产标准化管理体系 standardized management system for safe production in power supply units

通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

3.3

供电系统 power supply system

由电源接入、输配电线路、变配电设备、用电设备、终端设备设施等组成的电能供应与分配系统。

3.4

重大事故隐患 major accident hazards

危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4 基本条件

供电单位申请安全生产标准化管理体系考核定级，应同时具备以下条件，任一项不符合的，不得参与考核定级：

- a) 供电单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明；
- b) 供电单位建立并有效运行安全生产责任制、安全管理制度、操作规程；

- c) 供电设备设施按规定进行检测检验，取得合格证明；
- d) 供电系统设计、安装、验收符合国家有关规定；
- e) 供电单位不存在重大事故隐患；
- f) 申请之日前 1 年内未发生因供电原因导致的死亡事故或 3 人以上重伤事故；
- g) 发生重大安全生产隐患且隐患未消除和发生人身死亡事故的年度内整改期间不开展安全生产标准外部验收评估活动。

5 基本要求

5.1 目标职责

5.1.1 目标

供电单位应制定文件化的安全生产目标，包括事故控制指标、管理目标等，并分解到各岗位。目标应体现“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，符合法律法规要求。

5.1.2 机构和职责

机构和职责如下：

- a) 按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；
- b) 建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位职责；
- c) 主要负责人全面负责安全生产工作，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

5.1.3 安全生产投入

安全生产投入如下：

- a) 建立安全生产投入保障制度；
- b) 按规定提取和使用安全生产费用；
- c) 建立安全生产费用使用台账。

5.2 制度化管理

5.2.1 规章制度

应建立健全包括但不限于以下规章制度：

- a) 安全生产责任制；
- b) 安全目标管理；
- c) 安全生产例会制度；
- d) 隐患排查治理；
- e) 安全教育培训；
- f) 设备设施管理；
- g) 供电系统运行管理；
- h) 停送电管理；
- i) 应急管理；
- j) 事故管理；
- k) 承包商管理；
- l) 安全生产奖惩。

5.2.2 操作规程

应编制包括但不限于以下岗位操作规程：

- a) 变电所运行操作规程；
- b) 配电设备操作规程；
- c) 电气设备检修规程；
- d) 高压试验操作规程；
- e) 继电保护校验规程；

- f) 电缆线路维护规程;
- g) 移动变电站操作维护规程。

5.2.3 文档管理

文档管理如下:

- a) 建立文件和记录管理制度;
- b) 保存供电系统图纸、设备台账、运行记录、检修记录、试验记录等;
- c) 记录应真实、完整、可追溯。

5.3 教育培训

5.3.1 教育培训管理

教育培训管理如下:

- a) 建立安全教育培训制度;
- b) 制定年度培训计划;
- c) 建立从业人员安全教育培训档案。

5.3.2 从业人员素质

从业人员素质如下:

- a) 主要负责人和安全生产管理人员应具备相应的安全生产知识和管理能力;
- b) 特种作业人员(电工、高压电工等)应持证上岗;
- c) 新员工应进行三级安全教育培训;
- d) 从业人员每年应进行再培训。

5.4 现场管理

5.4.1 设备设施管理

设备设施管理如下:

- a) 供电设备应有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志;
- b) 建立设备台账,实行“一机一档”管理;
- c) 设备完好率不低于95%;
- d) 按规定进行预防性试验和定期检修。

5.4.2 供电系统运行管理

供电系统运行管理如下:

- a) 供电系统设计合理,运行方式符合规定;
- b) 继电保护装置齐全、整定准确、动作可靠;
- c) 接地系统符合规定,接地电阻定期检测;
- d) 防雷设施齐全、可靠;
- e) 绝缘工具、安全用具按规定检验。

5.4.3 作业环境

作业环境如下:

- a) 变电所、配电室环境整洁,无杂物;
- b) 安全通道畅通;
- c) 安全警示标志齐全、清晰;
- d) 消防设施齐全、有效;
- e) 照明、通风良好。

5.4.4 危险作业管理

危险作业管理如下:

- a) 高压电气作业、临时用电作业等应办理作业票；
- b) 作业前进行安全风险辨识；
- c) 作业现场有专人监护。

5.5 安全风险分级管控

5.5.1 危险源辨识

危险源辨识如下：

- a) 定期开展危险源辨识；
- b) 辨识范围应覆盖所有设备设施、作业活动、作业环境。

5.5.2 风险评估

风险评估如下：

- a) 对辨识出的危险源进行风险评估；
- b) 确定风险等级（重大、较大、一般、低风险）。

5.5.3 风险管控

风险管控如下：

- a) 制定风险管控措施；
- b) 重大风险应制定专项管控方案；
- c) 风险管控措施应落实到岗位。

5.6 事故隐患排查治理

5.6.1 隐患排查

隐患排查如下：

- a) 建立隐患排查治理制度；
- b) 定期开展隐患排查（日常、专项、综合检查）；
- c) 对排查出的隐患进行登记、评估。

5.6.2 隐患治理

隐患治理如下：

- a) 一般隐患应限期整改；
- b) 重大隐患应制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案；
- c) 隐患治理完成后应进行验收。

5.6.3 重大隐患管理

重大隐患管理如下：

- a) 建立重大隐患管理台账；
- b) 重大隐患应及时报告上级主管部门。

5.7 应急管理

5.7.1 应急准备

应急准备如下：

- a) 编制应急预案（供电系统事故、火灾、触电等）；
- b) 建立配备应急救援物资和装备管理台账，定期检查、维护和保养；
- c) 建立应急救援队伍或指定兼职救援人员。

5.7.2 应急演练

应急演练如下：

- a) 每年至少组织一次综合或专项应急演练；

b) 演练后进行评估，完善应急预案。

5.7.3 应急处置

应急处置如下：

- a) 发生事故或紧急情况时，按规定启动应急预案；
- b) 及时报告，保护现场，抢救人员。

5.8 持续改进

5.8.1 绩效评定

绩效评定如下：

- a) 每年至少进行一次安全生产标准化自评；
- b) 对自评发现的问题制定改进措施。

5.8.2 评审改进

评审改进如下：

- a) 根据自评、评审、事故等情况，持续改进安全生产管理工作；
- b) 当企业外部环境、内部的组织机构和业务性质发生重大变化时，应开展附加评审。

5.9 调度和事故管理

5.9.1 调度管理

调度管理如下：

- a) 制定并严格执行调度管理制度：包括调度值班、调度会议、信息报告与处理；
- b) 组织召开日调度会、信息处置与报告；
- c) 备有最新版本一次系统图、线路走向图、事故处理流程图、事故报告程序图等。

5.9.2 事故管理

事故管理如下：

- a) 发生事故后，按规定报告、调查、处理；
- b) 落实事故防范措施。

6 供电单位安全生产标准化管理体系评分方法

6.1 露天矿山供电单位安全生产标准化管理体系共 2 部分，分别为安全基础管理和专业管理，权重分别为 30%和 70%。依据安全生产标准化管理体系运行情况进行总体评价，根据得分确定等级。

6.2 现场考核评分满分为 100 分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表 1。

表1 安全生产标准化管理体系权重表

序号	管理要素		标准分值	权重 (a_i)
1	安全基础管理		100	0.30
2	专业管理	变配电运行管理	100	0.17
		电气检修管理	100	0.14
		架空线路管理	100	0.08
		特种作业管理	100	0.08
		消防安全管理	100	0.03

		承包商安全管理	100	0.06
		调度、应急与事故管理	100	0.14

6.3 按照各部分评分表进行现场检查打分。

6.4 各部分考核得分乘以该部分权重之和即为安全生产标准化管理体系考核得分，采用式（1）计算：

$$M = \sum_{i=1}^8 (a_i \times M_i) \dots\dots\dots (1)$$

式中：

M——安全生产标准化管理体系考核得分；

M_i——安全基础管理、变配电运行管理、电气检修管理、架空线路管理、特种作业管理、消防安全管理、承包商安全管理、调度、应急与事故管理等8项的考核得分；

a_i——安全基础管理、变配电运行管理、电气检修管理、架空线路管理、特种作业管理、消防安全管理、承包商安全管理、调度、应急与事故管理等8项权重值。

6.5 在考核评分中，如有专业缺项，可将该部分的加权分值，平均折算到其他部分中去，折算方法如式（2）：

$$T = \frac{100}{100-P} \times Q \dots\dots\dots (2)$$

式中：

T——实得分数；

Q——加权得分数；

P——缺项加权分数（缺项权重值乘以100）。

7 供电单位安全生产标准化管理体系等级划分、定级程序、有效期

7.1 等级划分

露天煤矿供电单位安全生产标准化管理体系等级分为一级、二级、三级3个等级。各等级所应达到的标准为：

- a) 一级：考核得分不低于 90 分，且不存在重大事故隐患；
- b) 二级：考核得分不低于 80 分，且不存在重大事故隐患；
- c) 三级：考核得分不低于 70 分，且不存在重大事故隐患。

7.2 定级程序

供电单位安全生产标准化管理体系考核定级按照企业自评、申请、初审、考核、公示、公告的程序进行。

7.3 有效期

安全生产标准化管理体系等级有效期为3年。有效期满前3个月，供电单位可申请复评。

附录 A
(规范性)
安全管理

安全管理是企业安全管理的核心和关键内容,通过设定安全生产目标,建立健全安全生产管理部门,健全完善安全生产责任制和管理制度,明确安全责任范围,提高从业人员素质和技能。对生产过程中发生不同等级事故、伤害的可能性进行辨识评估,预先采取规避、消除或控制安全风险的措施。对生产过程中安全风险管控措施落实情况和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件和管理的缺陷进行检查、登记、治理、验收、销号,实现隐患闭环管理。考核内容执行表A.1的规定。

表A.1 安全基础管理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、安全目标 (10分)	目标内容	结合实际明确年度安全目标,包括但不限于工伤事故、职业卫生目标、标准化达标创建等量化考核指标,分解、制定完成目标的工作任务和措施,并对考核奖惩等内容作出规定	5	查现场和资料。未制定安全目标不得分;目标内容脱离实际1项扣1分;目标任务未量化1项扣1分;未明确工作任务、措施及考核奖惩等内容缺1项扣0.5分	
	考核奖惩	每季度统计安全目标任务完成情况;未按时完成的分析原因,提出改进措施;每年对安全目标任务完成情况进行考核,并严格兑现奖惩	5	查现场和资料。未统计目标任务完成情况扣2分,缺1次扣1分;未分析原因,提出改进措施扣2分;未进行年度考核不得分;未兑现奖惩扣3	
二、组织保障 (10分)	安全生产管理部门	按规定设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员,明确相应的责任范围及工作职责并严格落实	4	查现场和资料。未设置安全生产管理机构,不得分;未配备专职安全生产管理人员,扣1分;职责未明确,1项扣0.5分;部门职责不履行,1项扣0.5分	
	专业部门	设有负责技术、质量、调度指挥、消防、承包商、综合行政、后勤保障等职责的部门,明确相应的职责范围,严格履行职责	6	查现场和资料。职责未明确,1项扣1分;部门职责不履行,1项扣0.5分	
三、安全制度 (10分)	制度建立	依据相关法律法规、规章、规范、标准,结合实际,至少建立以下安全管理制度:安全生产责任制管理考核制度;安全办公会议制度;安全生产费用投入保障制度;安全教育培训制度;安全监督检查制度;安全技术措施审批制度;安全奖惩制度;安全操作规程管理制度;事故报告与责任追究制度;事故应急救援制度;风险辨识评估管控制度;隐患排查治理制度;“反三违”管理制度	2	查现场和资料。未制定相关制度,不得分;制度缺1项,扣0.5分;制度不符合实际1处扣0.2分	
	安全生产责任制	建立健全覆盖各层级负责人、各部门(车间)、各岗位的安全生产责任制,明确安全责任范围,并对安全生产责任落实到位人员按照本单位规定问责	2	查现场和资料。责任制缺1岗位扣0.5分;部门责任制缺1个扣1分;其他不符合要求处扣0.2分;抽考抽问1名管理人员、1名职工本岗位安全生产责任制,未掌握1人扣0.2分	

	安全生产委员会	成立以主要负责人为首的安全生产委员会，明确安全生产第一责任人职责，建立工作机制；定期召开安委会会议，由主要负责人主持，安委会成员参加，保留会议记录，形成会议纪要；安全生产委员会组织机构和成员发生变化时，应及时进行变更	2	查资料。未成立安全生产委员会，不得分；未建立工作机制，扣1分；未定期召开安委会会议，缺1次扣0.5分；会议纪要未正式下发，缺1次扣0.2分；主要负责人未主持或未委托，1次扣0.5分；安委会成员缺席未请假，1人次扣0.5分；未保留会议记录，扣0.5分；组织机构和成员发生变化时，未及时变更，扣1分	
三、安全制度（10分）	安全生产委员会	会议内容应包括： （1）研究决策重大安全生产投入和安全生产发展规划； （2）听取安全生产工作汇报，分析安全生产形势，研究协调解决安全生产重大问题，部署安全生产工作任务； （3）审议安全生产规章制度，督促安全生产责任制的落实； （4）根据各级安全大检查情况，研究重大安全隐患整改措施，按照安全生产责任制落实到相关部门； （5）研究防止较大安全事件的表彰奖励和发生较大安全事件的责任追究； （6）研究开展安全生产相关活动； （7）总结上次会议确定安全重点工作完成情况，分析存在问题，研究部署下一阶段安全工作，明确责任部门、完成时间、整改标准和督办事项等，形成安全管理闭环； （8）其他涉及安全生产的重大事项	2	查资料。重大安全事项制定或调整无会议纪要，1项扣0.5分	
	安全投入保障	编制年度安全生产费用提取和使用计划，严格按照国家规定的标准足额提取，并在规定的范围内使用；建立台账，规范管理	2	查现场和资料。未制定提取和使用计划、未按规定标准提取或使用不得分；未建立台账扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分	
四、安全培训（15分）	基础保障	建立并执行安全培训管理制度；严格按照规定的比例提取和使用教育培训经费，做到专款专用。具备安全生产培训条件的单位自主开展安全技术培训，不具备培训条件的单位，应当委托具备安全生产培训条件的机构进行安全培训	3	查现场和资料。制度执行不到位1处扣0.5分。未提取教育培训经费不得分；提取比例不符合规定扣1分；未做到专款专用扣1分。安全生产培训条件不符合要求、委托的培训机构不具备条件的不得分	
四、安全培训（15分）	组织实施	主要负责人组织制定并实施安全生产教育和培训计划。培训对象覆盖所有从业人员，安全培训学时符合规定	4	查现场和资料。无培训计划不得分；培训计划不符合实际或未落实缺1项扣1分；培训对象未覆盖全员，缺1类人员扣0.5分；培训学时不符合要求1处扣0.5分；其他不符合要求1项扣0.3分	
		组织开展生产安全事故案例警示教育	3	现场抽查(含音视频影像资料)。上级公司监察监管部门发布的生产安全事故通报等未宣贯的1例扣0.5分；本单位生产安全事故未宣贯1例扣1分	

	人员素质	主要负责人和安全生产管理人员按规定参加培训,取得安全生产知识和管理能力考核合格证	2	查资料。未取得安全生产知识和管理能力考核合格证上岗作业,1人次扣0.5分	
		特种作业人员应年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄,必须按照国家有关规定经专门的安全技术培训和考核,取得相应资格	1	查现场和资料。1人未取得相应资格证,1人次扣0.5分	
		其他从业人员(指除主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员以外,从事生产经营活动的其他从业人员,包括其他负责人、其他管理人员、技术人员和各岗位的工人、使用的被派遣劳动者、承包商人员和临时聘用人员)具备必要的安全生产知识和安全操作技能,并经培训考试合格后方可上岗	1	查现场和资料。未经培训考试合格后上岗,不得分;其他不符合要求,1人次扣0.5分	
四、安全培训(15分)	人员素质	新员工上岗前必须经过三级安全教育,培训内容符合国家和行业有关规定;未经安全培训合格的,不得上岗作业;新上岗的作业人员安全培训合格后,在有经验的工人师傅带领下,实习满4个月,并考核合格后,方可独立工作	1	查现场和资料。发现有未经培训上岗作业,1人次扣0.5分;新员工上岗前未经三级培训,1人次扣0.2分;其他不符合要求,1处扣0.2分	
五、风险分级管控(25分)	工作制度	建立安全风险分级管控工作制度,主要负责人全面负责,分管负责人负责分管范围的安全风险分级管控工作,各职能部门安全风险分级管控的职责明确,各基层单位管控责任区域和范围明确;明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告等工作要求	3	查现场和资料。未建立制度不得分,职责内容不明确1项扣0.2分;辨识评估范围、方法或工作要求不明确1处扣0.2分,制度不执行1项扣0.5分	
	风险辨识评估	年度辨识评估	1. 每年主要负责人组织各分管负责人和相关部门、基层单位进行风险辨识评估,辨识评估小组成员应覆盖各专业; 2. 辨识评估前应收集工作场所、设备、工作任务、紧急情况清单,辨识评估工作应覆盖清单中所有项目; 3. 年底前完成本年度安全风险辨识评估报告的编制,制定重大安全风险管控清单,清单内容至少包括风险点、风险描述、管控期限、管控措施、管控责任;应形成高风险任务(项目)登记表; 4. 辨识评估结果作为下一年度安全生产命令、应急救援预案、安全费用提取和使用计划、安全培训计划编制依据	5	查现场和资料。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣1分,参加人员缺1人扣0.2分,风险辨识评估不符合工作制度要求1处扣0.2分;辨识内容(危险因素不存在的除外)缺1项扣0.5分,辨识评估范围缺1处扣0.5分;未编制辨识评估报告扣2分,重大风险清单内容缺1项扣0.5分,重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣0.5分;未形成高风险任务(项目)登记表,扣1分;辨识评估结果未体现应用缺1处扣0.5分

五、 风险分级管控 (25分)	风险 辨识 评估	专项 辨识 评估	专业大修、专项改造等项目施工前，由技术负责人组织有关业务部门、设计单位开展1次专项辨识评估，形成专项辨识评估表，对专项辨识评估出的重大安全风险应制定管控措施，对风险库进行补充完善；将专项辨识评估结果应用于设计方案、安全技术措施等	2	查现场和资料。未开展，不得分；缺1次，扣2分；辨识组织者不符合要求，扣2分；有关部门缺1个，扣0.5分；未形成评估表，扣1分，新增重大风险未补充扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣 0.2分；辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分	
		专项 辨识 评估	高风险任务（项目）开展前，由分管负责人组织有关业务部门、施工单位完成专项辨识评估，形成专项辨识评估表，专项辨识评估出的重大安全风险应制定管控措施，对风险库进行补充完善；将专项辨识评估结果应用于设计方案、安全技术措施等	2	查现场和资料。未开展，不得分；缺1次，扣2分；辨识组织者不符合要求，扣2分；有关部门缺1个，扣0.5分；未形成评估表，扣1分，新增重大风险未补充扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣 0.2分；辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分	
		专项 辨识 评估	设计、主要设备设施、施工组织方案等发生重大变更前，由分管负责人组织业务部门、责任单位完成专项辨识评估，形成专项辨识评估表，对专项辨识评估出的重大安全风险应制定管控措施，对风险库进行补充完善；将专项辨识评估结果应用于设计方案、安全技术措施等	2	查现场和资料。未开展，不得分；缺1次，扣2分；辨识组织者不符合要求，扣2分；有关部门缺1个，扣0.5分；未形成评估表，扣1分，新增重大风险未补充扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣 0.2分；辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分	
五、 风险分级管控 (25分)	风险 辨识 评估	专项 辨识 评估	新技术、新工艺、新设备、新材料使用前，由分管负责人组织业务部门、责任单位完成专项辨识评估，形成专项辨识评估表，对专项辨识评估出的重大安全风险应制定管控措施，对风险库进行补充完善；将专项辨识评估结果应用于设计方案、安全技术措施等	2	查现场和资料。未开展，不得分；缺1次，扣2分；辨识组织者不符合要求，扣2分；有关部门缺1个，扣0.5分；未形成评估表，扣1分，新增重大风险未补充扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣 0.2分；辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分	
		专项 辨识 评估	本单位发生死亡事故、涉险事故、重大隐患，以及本单位涉及的行业领域发生较大及以上事故后，应举一反三，由主要负责人组织分管负责人、有关业务部门开展1次专项辨识评估，形成专项辨识评估表，专项辨识评估出的重大安全风险应制定管控措施，对风险库进行补充完善；将专项辨识评估结果应用于设计方案、安全技术措施等	2	查现场和资料。未开展，不得分；缺1次，扣2分；辨识组织者不符合要求，扣2分；有关部门缺1个，扣0.5分；未形成评估表，扣1分，新增重大风险未补充扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣 0.2分；辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分	
	风险 管控	分级 管控	1. 主要负责人掌握并落实本单位重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、机关业务部门负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施； 2. 各基层单位负责人、班组长掌握并落实该区域安全风险及相应的管控措施，组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认； 3. 岗位人员作业前进行安全风险确认；	5	查现场和资料。抽考不少于4人，主要负责人完全不掌握不得分，掌握不全面1项扣0.5分，其他完全不掌握1人扣0.5分，掌握不全面扣 0.2分；发现措施未落实1项扣0.5分；未进行确认现场1处扣0.5分；随机抽查现场2名岗位人员未确认或不全面1人扣 0.2分；未总结分析扣2分；其他不符合要求1项扣 0.2分	

			4. 主要负责人每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析, 指导下一年度安全风险管控工作(纳入全单位标准化管理体系运行分析报告)			
五、风险分级管控(25分)	保障措施	组织宣贯	1. 年度辨识评估完成后1个月内对生产业务人员进行安全风险管控培训, 内容包括与本岗位相关的重大安全风险及管控措施; 2. 专项辨识评估完成后1周内, 对相关人员进行宣贯, 内容包括与本岗位相关的安全风险及管控措施	1	查资料和现场。现场抽问3人, 不掌握本岗位相关的风险及管控措施1人扣0.2分	
		信息管理	建立信息化管理手段, 实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化闭环管理	1	查现场。未实现信息化管理不得分, 缺1项扣0.5分; 应用功能不到位1次扣0.2分	
六、隐患排查治理(55分)	工作制度		建立隐患排查治理工作制度, 明确主要负责人全面负责, 分管负责人负责分管范围的隐患排查治理工作, 各职能部门事故隐患排查治理的职责; 规定并落实事故隐患分级标准, 以及事故隐患排查、登记、治理、验收、销号、分析总结等工作要求	2	查现场和资料。未建立制度不得分, 职责内容不明确1项扣0.2分; 工作要求内容不完善1项扣0.2分, 制度不执行1项扣0.5分	
	事故隐患排查	周期范围	主要负责人每月组织分管负责人及相关部门、基层单位对覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查; 排查前制定工作方案, 明确排查时间、方式、范围、内容、分组和参加人员	2	查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的1次扣1分; 组织人员、范围不符合要求1项扣0.5分, 未制定工作方案1次扣0.2分, 方案内容缺1项扣0.2分	
			分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查	2	查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的1次扣1分; 组织人员、范围不符合要求1项扣0.2分	
			作业期间, 安排管理、技术和安检人员进行巡查, 对作业区域开展事故隐患排查	2	查现场。未安排1次扣1分, 人员、范围、周期不符合要求1项扣0.2分	
六、隐患排查治理(55分)	事故隐患排查	周期范围	岗位作业人员在作业过程中随时排查事故隐患	2	查现场。现场检查发现隐患, 作业人员未发现、未处理1处扣0.2分	
		登记上报	建立事故隐患排查台账, 逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患; 排查发现重大事故隐患后, 应按照规定及时向上级公司书面报告, 并建立重大事故隐患信息档案	2	查资料。未建立台账不得分; 登记不全缺1条扣0.2分。重大事故隐患未按要求上报、建立信息档案1次扣0.5分	
	事故隐患	分级治理	对排查出的事故隐患进行分级, 能立即治理完成的事故隐患, 当班采取措施及时治理消除, 当班未完成整改的隐患,	2	查现场和资料。未对事故隐患进行分级扣0.5分; 事故隐患分级不准确扣0.1分; 责任单位和人员不明确1项扣0.1分; 未按要	

	患治理	理	要告知下一班治理消除；不能立即治理完成的事故隐患，采取临时管控措施，按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、验收		求组织实施1处扣0.2	
			重大事故隐患由主要负责人按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案并组织实施；治理方案按规定及时上报	2	查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报1次扣 0.5分	
		安全措施	对治理过程危险性较大、可能危及治理人员及接近治理区人员安全的事故隐患(如爆炸、人员坠落、坠物、电击、机械伤人等)，应制定并落实安全技术措施，现场设置警示标识	2	查现场和资料。无安全技术措施1次扣1分，未设置警示标识扣0.5分，措施落实到位1处扣0.2分	
		验收销号	自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）或人员负责验收，验收合格后予以销号；政府相关部门或上级公司检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）	2	查现场和资料。未进行验收、验收不合格即销号不得分，验收单位或人员不符合要求1次扣 0.2分，治理完成验收滞后超过3天1次扣 0.2分，未按规定报告不得分	
六、隐患排查治理（25分）	保障措施	信息管理	采用信息化管理手段，实现对事故隐患登记录入、过程跟踪、逾期报警、验收销号、信息上报等信息化闭环管理	1	查现场。未实现信息化管理不得分，缺1项扣0.5分；应用功能不到位1次扣0.2分	
		公告公示	及时在存在重大事故隐患的显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围	1	查现场。未公示不得分，公示位置不符合要求扣0.5分，公示内容缺1项扣 0.2 分	
		举报监督	公布事故隐患举报联系方式，接受从业人员和社会监督	1	查现场。未公布举报联系方式扣0.2分，接到举报未核查或核实后未奖励扣 0.5分	
		总结分析	主要负责人每月组织召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、归纳事故隐患产生的原因，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的改进措施，并形成月度统计分析报告	2	查资料。未召开会议定期通报或未形成报告不得分，报告内容不符合要求或措施不落实1处扣0.5分	
七、持续改进（5分）	自查自评	每季度至少组织开展一次全面的自查自评，对内部和外部检查的问题进行总结分析，提出改进措施并落实	2	查现场和资料。未开展季度自查自评不得分；总结分析缺1次扣1分；自查自评未覆盖所有部分和专业管理缺1项扣1分，未制定或落实改进措施1次扣0.5分		
	改进提升	根据安全目标完成情况、安全生产责任制落实情况、标准化内部自查和外部检查考核情况、年度风险辨识结果及重大风险管控情况、年度重大事故隐患排查整改情况、本单位生产安全事故情况，	3	查现场和资料。主要负责人未组织分析或未形成报告不得分；报告内容缺1项扣1分；内容与实际不符1项扣0.5分；其他不符合要求1项扣0.2分		

		每年底由主要负责人组织对标准化管理体系的运行质量进行分析，形成分析报告，对报告提出的改进措施，明确责任人及完成时限			
--	--	---	--	--	--

附录 B (规范性) 专业管理

B.1 总体要求

专业管理是露天矿山供电单位生产现场全过程的安全管控，根据露天矿山供电单位生产特点，设定变配电运行管理、电气检修管理、架空线路管理、特种作业管理、消防安全管理、承包商安全管理、调度、应急与事故管理等专业的工作指标及管理标准，规范生产技术、设备设施、工程质量、现场管理等方面的管理工作。

B.2 变配电运行管理

通过建立变配电管理制度，健全岗位责任制，规范变配电技术、变配电室、“两票”、停送电、工器具及电缆、保护及电气试验管理，加强变配电与停送电操作的安全管控，进一步规范变配电与停送电作业程序，落实各项安全措施，实现标准化作业。考核内容执行表B.1的规定。

表B.1 变配电运行管理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、基础管理 (18分)	制度建设	至少建有以下制度(规程): 1. 电气设备运行管理制度、电气设备预防性试验制度、事故追查制度、设备缺陷管理制度、电气设备包机制度、设备检修验收制度、要害场所管理制度、计量器具定期校验管理制度、巡视检查制度、交接班制度、停送电及“两票”管理制度、领导干部下现场管理等制度; 2. 各级人员岗位责任制; 3. 设备运行规程、现场操作规程、调度规程	6	查资料和现场。制度(规程)内容不全,缺1项扣1.5分;制度(规程)执行不到位,1处扣1分	
	技术管理	1. 各种电气设备的设计、安装、验收、运行等工作符合国家有关规定; 2. 变电站图纸、技术资料、相关记录齐全,与现场实际相符,保存完好; 3. 继电保护整定计算准确,有计算过程、计算说明书、定值调整及记录	6	查资料和现场。1项不符合要求不得分;2-3项1处不符合要求扣1分	
	指标要求	1. 不发生因管理不到位造成露天煤矿大面积停电; 2. 无人值守的变电所远动装置故障停运时间连续不得超过72小时; 3. 有调荷避峰措施,有事故状态下,拉闸限电调整负荷方案; 4. 建立无功功率管理制度,功率因数符合电网规定要求	6	查资料和现场。1-2项1处不符合要求本项不得分;其他1处不符合要求扣1分	
二、供电管理 (10分)	露天煤矿供电	1. 有两回路电源线路,分别引自电网中两个不同区域的变电所或发电厂;当实现这一要求确有困难时,必须分别引自同一区域的变电所或发电厂的不同母线段; 2. 电源线路上严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置;电源线路上不得分接任何负荷; 3. 10kV及以下的采场架空电源线路不得共杆架设; 4. 开采沉陷区两回电源线路之间安全距离满足要求,安全措施可靠; 5. 向采场内的移动式高压设备供电的变压器严禁中性点直接接地;当采用中性点经限流电阻接地方	10	查资料和现场。1-4项1处不符合要求扣2分,5-6项1处不符合要求扣3分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		式供电时,且流经单相接地故障点的电流应当限值在200A以内;必须装设两段式中性点零序电流保护。中性点接地的变压器必须装设单相接地保护; 6. 高压配电线路应当装设过负荷、短路、漏电保护			
三、变配电管理 (20分)	变配电室	1. 变配电室内至少建有以下现场记录: 要害场所登记本、日常运行记录日报表、巡检记录、停送电记录、交接班记录、安全检查记录、事故记录、保护整定记录、检修记录、设备缺陷记录等; 2. 变配电室内应张贴和实际相一致的供电系统图,供电系统图上至少标明用途、保护定值、两相短路电流、电缆型号、双重编号、变比、线缆型号截面长度等信息,有变化要及时更新; 3. 变配电室操作电源、通讯等设施完好,运行正常; 4. 各类安全用具、消防器材的配置、检验、存放符合规程要求,台账记录齐全; 5. 变配电室外周围必须设有围墙,并悬挂安全警示牌;变配电室门口及重要部位应设有“禁止入内”、“当心触电”等警示牌。变配电室门口加装挡鼠板,通向站外的孔洞、沟道应封堵; 6. 开关柜、电气间隔、端子箱和机构箱应采取防止小动物进入、防凝霜的措施; 7. 变电站应当使用不燃性材料修建。站内变电装置与墙的距离应大于0.8m,距顶部应大于1m; 8. 变电站的门应当向外开,门口应悬挂警示牌; 9. 变电站、非全封闭式移动变电站,四周应当设置围墙或者栅栏	10	查资料和现场。1处不符合要求扣1分	
三、变配电管理 (20分)	变配电设备	1. 电气设备台帐,设备包机卡与现场实际相符; 2. 设备标识牌、责任牌内容规范,字迹清晰,符合要求; 3. 高压开关柜防误闭锁功能完善,满足规程要求; 4. 电气设备完好,运行正常,无严重发热,线缆绝缘良好,无破损、开裂; 5. 配电柜内接线规范,电气元件及线路接触良好,连接可靠; 6. 反送电开关柜加锁并有明显标志; 7. 变配电通讯具有遥测、遥信、遥调、遥控、遥视功能; 8. 对变电站、开关箱、分支箱统一编号;门必须加锁,设置安全警示标志; 变电站内的设备应当编号,并注明负荷名称,必须设有停、送电标志; 9. 变电站室内必须配备合格的检测和绝缘用具; 10. 移动变电站进线户外主隔离开关必须上锁。馈出侧隔离开关与断路器之间必须有可靠的机械或者电气闭锁	10	查资料和现场。3-6项1处不符合要求扣2分,其他不符合1处扣0.5分	
四、两票1管理 (15分)	“两票”填写	1. 操作票应事先连续编号(计算机生成的操作票应自动连续编号),按照编号顺序使用;未执行的应盖“未执行”章,并在备注栏内注明未执行原因;已操作的应盖“已执行”章;保存期不低于一年; 2. 工作票一式两份,填写与签发使用黑色或蓝色钢(水)笔或圆珠笔,格式规范、内容正确,不得任意涂改	7	查资料和现场。1处不符合要求扣2分	
	“两票”执行	1. 工作票由具有丰富理论及现场实践经验,经本单位批准的人员签发,签发人员名单应公布; 2. 同一张工作票中,工作许可人与工作负责人不得	8	查资料和现场。1处不符合要求扣2分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		互相兼任； 3. 倒闸操作由操作人员填写操作票，每张操作票只能填写一个操作任务； 4. 一个工作负责人不同时执行多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接为限			
五、停送电管理（8分）	停送电操作	停送电工作必须严格执行GB 26859、GB 26860有关规定： 1. 倒闸操作应根据值班调度人员或运维负责人的指令执行； 2. 操作人员不得擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置； 3. 工作许可手续完成后，须进行安全技术交底并签字、履行确认手续，工作班方可开始作业； 4. 严禁约时停、送电，杜绝无计划和不按照计划停、送电； 5. 检修、维护、停送电或操作高低压柜、变压器等电气设备时，操作人员应严格执行验、放电要求，穿戴电工绝缘靴或站在绝缘台（绝缘垫）上，同时佩戴绝缘手套，方可工作。停电必须遵守停电、验电、放电、接地、悬挂“禁止合闸”等警示牌、装设遮拦的程序； 6. 停送电要坚持许可制、监护制（一人操作一人监护）、工作终结制，坚持唱票、确认制； 7. 工作负责人（监护人）必须始终在工作现场，对工作人员的安全认真监护，及时纠正不安全行为； 8. 不得带电检修、搬迁电气设备，不得违反规程规定进行停电、送电或充放电。 9. 变电所开关跳闸后，应当立即报告调度人员，查明跳闸原因，确认瞬时性故障后可试送一次；若仍跳闸，不得强行送电。待查明原因，排除故障后，方可送电；若为永久性故障或无法判断故障类型，严禁试送，排除故障后方可送电。	8	查现场和资料。1处不符合要求扣4分	
六、保护及电气试验（15分）	设备保护校验	1. 电气设备继电保护装置和安全自动装置齐全，运行良好，动作可靠； 2. 电气设备继电保护方案设置合理，满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求，并定期进行校验； 3. 电气保护装置使用前必须按规定进行检验，并做好记录； 电气保护装置在运行中，每年至少对保护做一次检验，漏电保护6个月1次，负荷调整、线路变动应当及时检验； 4. 接地系统每月检查一次，每年至少检测1次，并做好记录； 5. 50V以上的交流电气设备的金属外壳、构架等必须做接地保护。电气设备外壳重复接地，接线、接地电阻符合规定； 6. 移动变电站箱体应做保护接地	5	查资料和现场。1处不符合要求扣2分	
	防雷接地	1. 避雷针、避雷塔、避雷器等防雷、接地设施符合规定，并定期进行测试，做好记录； 2. 电力设备设施、线路杆塔接地良好，接地电阻符合规程要求；除避雷针以外主变压器、开关柜等设备接入同一个主接地网； 3. 每年进行一次室外架空线路避雷器、接地电阻测试，记录齐全； 4. 每年须经有资质的机构对防雷设施进行检测，并	5	查资料和现场。1处不符合要求扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		出具检测报告			
	电气试验	1. 电气试验符合有关国家规定； 2. 试验室内至少建有以下制度（规程、标准）：电气试验管理制度、设备操作规程、设备技术档案、试验标准、试验作业指导书等； 3. 高压试验作业执行DL/T 596相关条款； 4. 试验现场应装设遮拦或围栏，向外悬挂“当心触电”标示牌，并派人看守。	5	查资料和现场。1处不符合要求扣1分	
七、 工器具及 电缆管理 (9分)	工器具管理	1. 变配电室应配备绝缘靴、绝缘手套、验电器、接地线等安全用具，状态完好、在有效期内； 2. 安全工器具台账记录齐全，与现场实际相符； 3. 安全工器具应具有定期试验“合格证”； 4. 安全工器具、用于检修维护测量的仪器、仪表及其它工器具应专柜存放，不得混放	4	查现场和资料。1处不符合要求扣1分	
	电缆管理	1. 根据敷设路径及环境要求选用合格适用的电缆，电缆敷设、孔洞防火封堵、进出口防火涂料粉刷、电缆过墙保护符合规范要求 2. 多个电缆头并排安装，应在电缆头间加装隔板或填充阻燃材料； 3. 电缆接头应当采用热缩或者冷补修复	5	查现场和资料。1处不符合要求扣1分	
八、 文明生产 (9分)	设备设置	1. 标志牌内容齐全； 2. 各种设备表面清洁，无锈蚀	2	查现场。不符合要求1处扣0.5分	
	机房卫生	1. 变配电室和电缆沟内外卫生清洁； 2. 无积水，无油垢、无杂物； 3. 电缆排列整齐	2	查现场。不符合要求1处扣0.5分	
	照明	变配电室照明及应急照明符合要求	1	查现场。不符合要求1处扣0.5分	

B.3 电气检修管理

通过建立检修制度、操作规程、检修验收标准，规范检修前、中、后过程管理，加强工器具、现场文明生产管理，提高检修人员素质，实现标准化作业。考核内容执行表B.2的规定

表B.2 电气检修管理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、 基础管理 (25分)	制度建设	1. 制定相关变配电设备、电力线路、电缆检修维护标准、检修规程、操作规程，符合有关国家规定和现场实际； 2. 制定检修作业许可制度； 3. 建立检修人员岗位责任制	10	查现场和资料。无检修规程、标准、操作规程，缺1项扣5分，不符合要求1处扣3分，执行不到位1处扣2分；检修人员岗位责任制，缺1项扣2分	
	计划及措施	1. 有年度、月度设备检修计划，年底要对全年检修工作进行总结，对未完成的项目编制相关说明； 2. 针对具体检修项目编制安全技术措施，并严格执行。检修安全技术措施必须经安全、技术部门及相关领导审批；安全技术措施要贯彻到每个作业人员，并保留相关记录	15	查现场和资料。不符合要求1处扣3分，执行不到位1处扣2分	

二、检修作业前管理 (20分)	作业前准备	<ol style="list-style-type: none"> 1. 指定工作负责人及工作班成员，办理作业许可手续； 2. 编制检修项目计划并严格执行；特殊项目、技术改造项目应编制安全、技术、组织措施； 3. 编制设备检修工序指导书； 4. 检查工器具及仪器仪表完好情况 	20	查现场和资料。无检修计划、未办理许可手续，1次扣10分；其他不符合要求1处扣3分	
	作业指导	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格落实检修项目计划，执行作业指导书，遵守检修工艺标准； 2. 检修时严格执行安全技术措施，进行挂牌、设置遮拦、警示等，检修人员佩戴好劳动保护用品； 3. 检修人员严格遵守安全操作规程 	10	查现场和资料。未按指导书作业1处扣5分；安全技术措施落实不到位1处扣2分	
三、检修作业中管理 (30分)	电气检修	<p>电气检修严格执行GB 26859、GB 26860要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作人员与带电体保持足够安全距离； 2. 移动式电气设备的电源及负荷电缆，应当采取防护措施； 3. 高压变配电设备和线路的检修及停送电，严格执行工作票、工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结制度； 4. 在全部停电或部分停电的电气设备上工作，应完成停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦等保证安全的技术措施； 5. 停电设备的各端应有明显的断开点； 6. 高压开关柜的手车开关应拉至“试验”或“检修”位置； 7. 严禁带电检修、移动电气设备。对设备进行带电调试、测试、试验时，应采取安全措施； 8. 采用快速插接式的高压电缆头严禁带电插拔； 9. 检修多用户使用的输配电线路时，应当制定安全措施； 10. 操作高压电气设备回路时，操作人员必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘台上。绝缘胶垫是检验合格的； 11. 停电线路维修作业遵守《煤矿安全规程》第621条规定 	10	查现场和资料。不符合要求1处扣3分	
四、检修作业后管理 (10分)	作业后管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电气设备检修后应进行相应的电气试验，试验合格后方可恢复送电，并认真填写设备检修记录； 2. 及时对人员、环境、设备进行清理工作； 3. 做好检修资料归档和设备检修台账录入工作； 4. 结合设备检修情况，对检修标准、作业指导书、图纸进行修编 	10	查现场和资料。不符合要求1处扣2分，无记录1处扣3分	

五、 工器具管理 (10分)	手工工具	<p>1. 有工具管理制度、完好标准、配备标准、使用规程和检查清单，明确计划、采购、领用、发放、检查、维护保养的部门和责任人，并有相应记录；</p> <p>2. 使用前检查完好性、安全可靠；使用完毕将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内；利刃工具有专门的护套；损坏的工具交回并更换；</p> <p>3. 集体工具由专人管理</p>	5	查现场和资料，不符合要求1处扣1分
		<p>手工电动工器具的使用应落实以下安全措施：</p> <p>1. 必须按作业环境的要求，选用手持电动工具，具有合格标志且在有效期内。使用I类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE 线连接可靠；</p> <p>2. 绝缘电阻符合要求，有定期测量记录；</p> <p>3. 电源线必须用护管软线，长度不得超过 6 米，无接头及破损；</p> <p>4. 电动工具的防护罩、盖及手柄应完好；开关应灵敏、无破损，规格与负载匹配</p>		查现场和资料，不符合要求1处扣1分
五、 工器具管理 (10分)	计量器具	<p>1. 有计量器具管理制度、台账、维护和保养记录等；</p> <p>2. 定期对计量器具进行校准和检定，有记录；使用中的计量器具具有合格标志且在有效期内；</p> <p>3. 计量器具存储应符合规定；</p> <p>4. 计量器具技术特性和参数精度符合使用要求；不合格计量器具停止使用，单独存放，有标识</p>	5	查现场和资料。不符合要求1处扣1分
六、 文明生产 (5分)	作业场所	作业地点、车间等设备清洁，材料分类、集中码放整齐。	5	查现场和资料。不符合要求1项扣1分
七 职业健康管理	危害区域管理	<p>企业对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，配置现场急救用品，设置应急撤离通道和必要的泄险区。</p> <p>企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测超标区域设置醒目标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。</p>	2	<p>①危害场所设施、装置不符合要求，扣0.1分/项。</p> <p>②未定期进行职业危害检测，扣2分。</p> <p>③未将检测结果存入职业健康档案，扣2分。</p>
	职业防护用品、设施	<p>企业应为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备必要的职业健康防护设施、器具。</p> <p>各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。</p> <p>企业应对现场急救用品、设施和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保处于正常状态。</p> <p>企业应按安全生产费用规定，保证职业健康防护专项费用，定期对费用落实情况进行检查、考核。</p>	2	<p>职业健康防护设施、器具不满足要求，扣0.2分。</p> <p>②管理不善，器具未定点存放，扣0.2分。</p> <p>③现场急救用品、设备和防护用品缺失或有失效的，扣0.2分。</p> <p>④职业防护费用投入不足或没有按规定使用的，不得分。</p> <p>⑤费用审批、落实及检查考核不合要求的，扣1分/项。</p>

健康检查	企业应组织开展职业健康宣传教育，安排相关岗位人员定期进行职业健康检查。	1	未开展职业健康宣传教育，未安排相关岗位人员定期进行职业健康检查，有上述任一项，不得分。
告知约定	企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。	1	企业与从业人员订立劳动合同时，未按有效方式进行告知职业危害，扣0.5分。
警示说明	对存在严重职业危害的作业岗位，应按照标准的相关要求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、预防和应急救治措施。	1	示标识和警示说明有缺失，内容不符合要求的，扣0.1分/项。
粉尘、噪声、振动、防护	在区域内设置粉尘、噪声提示标志；在此区域作业的人员应配备防尘口罩、耳塞等防护用品；	1	粉尘防护工作、噪声防护工作、振动防护工作有不符合要求的，扣0.3分/项。
防毒、防化学、高、低温伤害	企业应组织进行有毒有害物质的辨识，根据储存数量和物质特性，确定危险化学品的分布区域和控制措施。	1	①防毒、防化学伤害工作有不符合要求的，扣0.5分/项。 ②危险化学品使用、存储、运输不符合国家有关规定，扣0.2分/项。 ③高、低温伤害防护工作有不符合要求的，扣0.3分/项。
职业危害申报	企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。	1	未按要求进行职业危害申报，不得分。

B.4 架空线路管理

通过建立线路巡检岗位责任制及相关制度，加强线路巡检、作业管理，提高员工素质，实现标准化作业。考核内容执行表B.3的规定。

表B.3 架空线路管理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、基础管理 (25分)	制度建设	1. 建立健全巡线相关岗位责任制、操作规程； 2. 建立巡线制度，内容至少应包含巡视周期、巡视项目、巡视结果记录等内容	10	查资料。缺1项，扣2分	
	技术要求	1. 架空线路技术资料、图纸齐全完善； 2. 在最大下垂度的情况下，架空线路到地面和接触网的垂直距离必须符合《煤矿安全规程》第661条要求； 3. 移动金属塔架和大型设备通过架空线以及在架空输配电线附近作业的机械设备其最（最远）点至电线的垂直（水平）距离应符合《煤矿安全规程》第662条要求； 4. 由架空线向移动式高压电气设备和移动变电站供电的分支线路应采用橡胶套电缆； 5. 架空线下严禁停放矿用设备和堆置剥离物及煤炭等物料； 6. 电压小于10kV的输配电线，允许采用移动电杆，移动电杆之间的距离不应大于50m。特殊情况应当根据计算确定	15	查现场和资料。缺1项，扣2分；执行不到位1处扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、线路巡检管理 (40分)	线路巡检	建立正常巡视、特殊巡视、故障巡视标准： 1. 偏僻山区和夜间巡线至少安排两人进行； 2. 单人巡线时，不应攀登杆塔； 3. 在恶劣气象条件下巡线和事故巡线时，应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品； 4. 夜间巡线应沿线路外侧进行，巡线时应采取防风、防滑措施，宜实行双人巡线； 5. 大风时，巡线宜线路上风侧进行，大风超过6级禁止巡线检查； 6. 事故巡线应始终认为线路带电	20	查现场和资料。1处不符合要求扣2分	
	杆塔巡检	1. 防鸟装置、标志牌、警示牌及有关监测装置等附属设施应完好无损，标识清晰醒目； 2. 线路杆塔基础完好，基础边坡保护距离满足DL/T 5092相关要求	20	查现场和资料。1处不符合要求扣2分	
三、线路作业管理 (30分)	立杆和撤杆作业	1. 立、撤杆塔应制定安全技术措施，经主管领导(总工程师)批准，办理作业许可手续； 2. 整体组立杆塔，应制定具体施工方案、安全技术措施，经主管领导(总工程师)批准，办理作业许可手续	15	查现场和资料。未制定措施或未批准，1次扣5分，执行不到位1处扣2分	
	登杆作业	1. 登杆作业应办理作业许可手续，现场作业杆塔名称及编号与许可内容一致； 2. 登杆前，应检查登高工具、设施，如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠； 3. 在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳的双背带式或全身式安全带，当后备保护绳超过3m时，应使用缓冲器；安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上；后备保护绳不应对接使用，大风超过6级时，禁止在架空线路上进行登杆作业。	15	查现场和资料。未办理许可手续扣10分，不符合要求1处扣5分	
四、文明生产 (5分)	作业环境	1. 现场作业人员劳保用品佩戴齐全，着装统一，符合GB 26859、GB 26860要求； 2. 现场标识齐全完整； 3. 及时清理场地杂物	5	查现场和资料。不符合要求1项扣1分	

B.5 特种作业管理

通过建立作业许可管理制度，进一步规范动火作业、高处作业、吊装作业、有限空间作业等各类特种作业流程，落实各项安全措施，确保作业安全。考核内容执行表B.4的规定。

表B.4 特种作业管理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、作业许可管理 (20分)	管理制度	1. 建立特种作业许可管理制度，明确负责作业许可的日常管理机构及职责； 2. 建立本单位特种作业管控措施	3	查资料。无特种作业许可管理制度，不得分；制度内容不全，1项扣1分；未建立管控措施扣1.5分，不完善，1处扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	许可申请	作业许可申请人组织对作业进行风险评估，制定安全工作措施，明确危险有害因素监测和个人防护装备配备等具体要求；填写“安全作业票”，提出申请，相关资料齐全	2	查现场和资料。未对作业进行风险评估，1次扣1分；未编制安全工作方案，1次扣1分；其他不符合要求，1处扣0.5分	
	许可批准	作业许可批准人组织申请人及涉及的相关人员，集中进行审核	5	查现场和资料。审核人员不全，缺1人次扣1分；其他不符合要求，1处扣0.5分	
		参加审核的人员到工作区域进行现场核查，确认安全措施的实施，提出审查结论意见		查现场和资料。未到工作区域进行现场核查，1次扣1分；安全措施有漏项，1项扣0.5分	
		作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过作业许可批准人和申请人的审批		查现场和资料。不符合要求扣2分	
	许可实施	作业人员作业前应接受相关安全培训，严格按照作业方案进行作业；作业人员应取得相应资格证方可作业	5	查现场和资料。特种作业人员无证上岗，不得分；其它不符合要求，1项扣1分	
		作业现场监护人员按要求检查监督安全环保措施的落实及应急物资的准备情况；对作业人员进行安全监护		查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
一、作业许可管理（20分）	安全作业票管理	安全作业票期限明确，未在有效期内完成工作，应申请延期，重新申请办理作业许可	5	查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
		取消作业许可时，由工作负责人和签发人在安全作业票上签字；需要继续作业的，重新办理安全作业票		查现场和资料。发生随时取消作业的情形，未停止作业，1次扣1分；其它不符合项，1次扣0.5分	
		作业完成，作业许可人、工作负责人在现场验收合格并签字确认		查现场和资料。不符合要求，1次扣1分	
二、特种作业管理（80分）	动火作业	动火作业实施分级管理和审批	20	查现场和资料。动火作业未进行分类管理、分级审批，1次扣1分	
		动火作业必须办理《动火安全作业票》，填写内容齐全、无涂改、使用地地点一致、在有效期内使用、审批手续完整		查现场和资料。未办理《动火安全作业票》作业，1项扣2分；其它不符合要求，1项扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		有专人监护，作业前清除现场及周围易燃物品，并配备消防器材		查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
		动火点周围有可燃物、空洞、地沟等，采取清理、隔离或封盖等措施		查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
		动火工具设备完好，安全附件齐全符合安全要求。电焊机、切割机等电动工具有过载和漏电自动保护		查现场。不符合要求，1项扣2分	
		气瓶连接处、胶管接头、回火防止器和减压器不沾染油脂		查现场。不符合要求，1项扣2分	
		使用气焊、气割作业时，乙炔瓶直立放置，氧气、乙炔瓶间距不小于5m，作业地点距明火不小于10m，有防晒设施		查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
		动火期间距动火点30m内无排放可燃气体；距动火点15m内无排放可燃液体；在动火点10m范围内无可燃溶剂清洗或喷漆等作业		查现场。不符合要求，1项扣2分	
		作业完毕应清理现场，确认无火种残留		查现场。不符合要求，1项扣2分	
二、特种作业管理（80分）	高处作业	高处作业实施分级管理和审批	20	查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
		高处作业办理《高处安全作业票》，作业条件发生重大变化重新办理		查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
		审批人员到现场确认安全措施后，方可批准高处作业，专人监护		查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
		高处作业人员经安全教育后方可作业，按照规定穿戴劳动防护用品		查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
		遇有6级以上大风时不得进行露天高处作业		查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
		作业人员在2m及以上的高处作业时，系安全带或设置安全网		查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
		高处作业使用的材料、器具、设备，符合要求；检查并正确使用防坠落用品与登高器具、设备；作业交叉时，有安全措施		查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
		高空作业车的作业筐标明最大工作载荷		查现场。不符合要求，1项扣2分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
吊装作业		脚手架的安装、拆除和使用，应执行国家相关规程规定		查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
	吊装作业	吊装作业实施分级管理和审批	20	查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
		吊装作业前办理《吊装安全作业票》		查现场和资料。不符合要求，1项扣2分	
		吊装作业人员持有《特种设备作业人员证》，进入作业现场佩戴安全帽		查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
		现场设置安全警戒标志，设专人监护；吊装设备完好可靠；吊装前试吊，确认安全方可作业		查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
		夜间照明不足、室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，停止作业；吊装作业分工明确，按规定的联络信号，统一指挥		查现场和资料。不符合起重条件，1项扣1分；其它不符合要求，1项扣0.5分	
吊装作业审批手续齐全，安全措施落实到位，作业环境符合安全要求	查现场和资料。不符合要求，1项扣1分				
作业管理 (二、特种 8分)	有限空间	进入有限空间办理《有限空间安全作业票》，作业项目、作业流程、安全控制措施、应急处置预案内容齐全	20	查现场和资料。未办理作业票，1项扣2分；作业票内容不全，1项扣1分	
		每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录		查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
		有限空间作业执行“先通风、再检测、后作业”的规定		查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
		有限空间作业，遵守动火、临时用电、高处作业等有关安全规定		查现场和资料。不符合要求，1项扣1分	
		在易燃易爆作业环境应使用低压防爆灯具和防爆电动工具，电气线路绝缘良好，作业人员穿戴不易产生静电的工作服		查现场。不符合要求，1项扣1分	
		在设备内进行焊割作业，使用干燥防火绝缘垫，焊枪、气带不得漏气		查现场。不符合要求，1项扣1分	
		有限空间入口设置警告标识，出入口畅通无障碍、出入人员工具登记本并设专人监护。		查现场。不符合要求，1项扣1分	

B.6 消防安全管理

通过建立消防安全相关管理制度，明确责任分工，加强消防安全管控，将消防安全管理纳入过程考核、结果考核，确保消防安全可控。考核内容执行表B.5的规定。

表B.5 消防安全管理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、基础管理（18分）	管理制度	建立消防安全责任制、消防设备操作规程	5	查现场和资料。未建立消防安全责任制、消防设备操作规程不得分；责任制和操作规程内容不完善，1处扣0.5分	
		建立并严格执行消防安全管理制度，内容至少包括：消防安全教育、培训制度，防火巡查、检查制度，安全疏散设施管理制度，消防值班制度，消防设施、器材维护管理制度，火灾隐患整改制度，用火、用电安全管理制度，易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度，专职和义务消防队管理制度，灭火和应急疏散预案演练制度，消防安全工作考评和奖惩制度等	5	查现场和资料。制度不全，缺1项扣1分；制度内容不完善，1处扣0.5分	
	技术要求	1. 消防档案、资料、图纸齐全，有消防系统布置图和避灾线路图。 2. 新、改、扩及装修工程有消防部门的审批、验收文件	5	查现场和资料。无消防档案不得分；无消防部门审批、验收文件不得分；其他不符合要求，1处扣1分	
	消防队伍	有义务消防组织机构，消防急救电话和消防队员联系方式向全体员工公示	3	查现场和资料。不符合要求，1处扣1分	
二、消防重点部位管理（36分）	消防安全重点部位	明确消防安全重点部位，设置防火标志，明确专人管理	4	查现场和资料。未明确消防安全重点部位，1处扣1分；未设置明显的防火标志，1处扣1分；未明确专人管理，扣1分	
		明确消防安全日常检查、专项检查的周期、检查重点，有检查表和检查记录	4	查现场和资料。未明确消防安全日常检查、专项检查的周期、重点部位，缺1处扣1分；无记录，扣1分	
		消防安全重点部位每日巡检，做好记录	4	查现场和资料。未按周期执行消防安全检查、防火巡查，1次扣1分	
		1. 建筑使用性质、平面布局符合设计要求； 2. 除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外，民用建筑内不应设置生产车间和其他库房； 3. 厂房和仓库内不应设置员工宿舍	8	查现场。擅自改变建筑使用性质、平面布局，存在违建，1项扣4分；其他不符合要求1处扣2分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		确保安全出口、疏散通道畅通	8	查现场。安全出口、疏散楼梯数量不足或设置不符合要求，1项扣2分；安全出口、疏散通道、疏散门不应被占用、堵塞、锁闭，不应安装栅栏、卷帘门，1项扣1分；消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效，1项扣1分	
		防火防烟分隔保持完好有效，符合下列要求： 1. 防火门、防火卷帘组件齐全、功能完好，具备防火分隔功能； 2. 电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架在穿越每层楼板、防火（隔）墙时采取可靠措施进行防火封堵； 3. 明火厨房与场所其他区域进行防火分隔	8	查现场。1处不符合要求扣2分	
三、 消防设施设备管理 (30分)	消防设施	按照消防设计配备消防设备、设施，保证处于完好状态；消火栓、水带、灭火器、砂箱等消防器材、设备和设施配备满足要求	10	查现场。未按规定数量配备消防设备、设施，1项扣3分；其他不符合要求，1项扣1分	
		消防器材编号管理，有消防器材明细表和消防器材分布图，消防设备、设施维护和保养记录齐全	5	查现场。未编号管理，扣2分；明细表、分布图，缺1项扣1分；无记录，扣1分；记录不全，1处扣0.5分	
		消防器材放置在明显、便于取用的地点，周围环境及温度符合要求；放置处有标志牌	5	查现场。不符合要求，1处扣1分	
		消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材，有替换记录	5	查现场。不符合要求，1处扣1分	
		5. 消火栓符合GB 50016的要求，标志标识清晰，配备开启工具，不得埋压、圈占，每月进行一次出水、测压抽测试验，并保存记录	5	查现场。消火栓埋压、圈占，标识不清，1项扣2分；未定期进行出水、测压抽测试验，扣1分	
四、 消防培训 (8分)	消防培训	明确消防安全宣传教育和培训的组织部门	2	查现场和资料。未明确消防安全宣传教育和培训的组织部门不得分	
		消防安全教育纳入整体员工培训计划；全员消防安全培训每年不少于一次，消防重点部位每半年不少于一次，新上岗员工进行岗前消防安全培训，培训记录保留存档	2	查现场和资料。消防安全教育未纳入培训计划，扣1分；未组织培训，扣2分；参加培训人员不全，缺1人次扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		专（兼）职消防管理人员、消防控制室的值班人员应当接受消防安全专门培训，操作人员需持证上岗	4	查现场和资料。未按要求培训扣2分，操作人员未持证上岗，扣4分	
五、消防演练（8分）	消防演练	制定年度消防演练计划	2	查资料。无演练计划不得分；其他不符合要求，1处扣1分	
		按计划开展消防演练，每年至少进行一次灭火、逃生应急疏散处置演练	4	查现场和资料。未定期组织演练，扣2分	
		消防演练结束后资料存档，总结存在的问题，提出整改措施	2	查现场和资料。演练结束后资料未存档，1处扣1分；未总结存在的问题并提出整改措施，1处扣1分；其他不符合要求，1处扣0.5分	

B.7 承包商安全管理

通过完善承包商安全管理制度，明确管理标准和管理流程，细化承包商评价机制，严把准入、选择、使用、评价关口，严格承包商安全监管，确保外委工程安全。考核内容执行表B.6的规定。

表B.6 承包商安全管理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、基础管理（10分）	安全基础	建立承包商安全管理组织机构；明确职责分工	5	查现场和资料。无承包商安全管理组织机构，不得分；职责不明确，1处扣1分	
		根据自身生产安全管理特点，制定承包商安全管理细则，明确管理责任、标准和流程	5	查现场和资料。未制定安全管理细则，不得分；细则内容不符合要求，1处扣1分	
二、现场安全管理（20分）	安全准入	在编制招标文件过程中设置安全专篇或安全要求，经安全监督部门审核后实施： 1. 项目主管部门在编制招标文件时，一、二类项目和三类中长期项目招标文件应设置安全专篇； 2. 三类临时、短期项目及四类项目招标文件中应编制相应安全要求；抽查招标文件不少于3份	7	查资料。编制招标文件过程中未设置安全专篇或安全要求，不得分；未经过审查，扣2分	
		安全专篇内容应明确承包方安全质量环保目标、企业资质、人员资格、安全投入、安全管理机构及人员配置、安全职责、规章制度、保险缴纳、危害辨识与评估、安全文明标准化、应急管理等内容	3	查资料。内容不符合要求，1处扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	承包商使用	承包商应做到依法合规生产，严禁将承包工程违法分包、转包和挂靠；对承包商统一协调管理，按照安全生产规章制度定期对承包商进行安全检查	10	查资料。发现将承包工程非法分包、转包、挂靠，不得分；未统一协调管理，不得分；未定期安全检查，不得分	
		对承包商资质等级、业绩证明、人员信息、机构配置及制度体系等相关材料进行入厂前复核；资质审查材料应在项目主管部门备案	5	查现场和资料。相关审核材料与招标文件要求不一致，1项扣2分	
		承包商变更项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，应经业主单位书面同意	2	查现场和资料。不符合要求不得分	
		应建立人员信息台账、设备及工器具台账并动态更新，承包商从业人员应满足用工年龄要求	3	查资料。未建立台账，不得分；未动态更新，1处扣0.5分；人员不满足要求，1人扣1分	
二、现场安全管理（60分）	承包商使用	应向承包商项目部派驻专业技术人员，对承包商规程、措施把关，按本单位规定统一履行审查审批流程	5	查现场和资料。未派驻专业技术人员不得分	
		双方应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责、目标和应当采取的安全措施及考核条款，以及现场安全监督人员	10	查资料。未签订安全生产管理协议，不得分；协议内容不符合要求，1处扣1分	
		建立开工许可制度，在开工前组织各方开展检查，确认合格后办理安全许可等开工手续	5	查资料。未建立开工许可制度，不得分；制度不符合要求，1处扣1分；未按制度执行，1处扣2分	
		制度中应明确承包商入厂（场）各级安全教育培训的实施主体、内容、形式、学时和考核方式，并组织实施；根据岗位和工种特点对承包商人员进行针对性上岗前三级安全培训教育	10	查资料。制度内容不全或不符合要求，1处扣0.5分；未按制度执行，1处扣1分；培训未覆盖全员，缺1人扣1分；存在未培训上岗作业现象，1人次扣5分	
	项目开工前，加强施工方案审核并向承包商进行安全技术交底	10	查资料。未开展安全技术交底或未签字，不得分；安全技术交底内容不符合要求，1处扣1分		
考核管理	建立承包商安全生产绩效考核机制，制定考核奖惩细则，对承包商定期进行安全生产绩效考核	10	查资料。未建立承包商安全生产绩效考核机制或考核奖惩细则，不得分；其它不符合要求，1处扣2分		

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		建立承包商安全管理工作评价和退出机制，制定承包商安全管理评价办法	10	查资料。未建立承包商安全管理评价办法，不得分；未按办法要求开展评价工作，1处扣2分；未将评价为“不合格”或者不良行为记录的承包商纳入黑名单进行管理，1处扣5分	

B.8 调度、应急与事故管理

通过建立调度管理、应急管理、事故管理相关制度，掌握现场安全生产情况，强化应急指挥、应急值守，明确事故汇报程序、处理程序、责任追究相关要求，完善调度装备设施、应急预案体系，提高调度指挥能力，规范应急演练工作。考核内容执行表B.7的规定。

表B.7 调度、应急与事故管理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、调度管理（40分）	制度建设	制定并严格执行调度管理制度：内容包括调度值班、调度会议、信息报告与处理	5	查现场和资料。每缺少1项扣0.5分，执行不到位1处扣0.2分	
	值班值守	调度室每天24h专人值守，每班工作人员满足调度工作要求	3	查现场和资料。不符合要求不得分	
	图表管理	1. 备有一次、二次系统图、线路走向图、事故处理流程图、事故报告程序图（表）、领导值班、带班安排与统计表、停送电计划表、事故应急救援预案、调度操作流程； 2. 图（表）保持最新版本	5	查现场和资料。各项图表缺1项，扣0.5分；更新不及时，1处扣0.2分	
	深入现场	调度人员按规定深入现场，了解安全生产情况	2	查现场。现场抽问2人，未掌握现场安全生产情况1人次扣0.5分	
	组织协调	1. 按规定召开调度会议，对检修计划和风险防范进行跟踪、协调、督促、落实、考核，会议记录详实 2. 按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实、做好记录 3. 调度原始记录详实；完整记录当班安全生产情况	10	查资料，日调度会缺1次扣1分，无原始记录或原始记录不实不得分，其他不符合要求1处扣0.5分	
	信息处置与报告	调度电话配备齐全，电话具备录音功能，调度台电话录音保存时间不少于3个月	4	查现场，不符合要求1处扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		出现险情或发生事故时，调度人员及时下达停止作业或撤人指令，按程序启动事故应急救援预案，跟踪现场处置情况并做好记录	4	查现场和资料。未按规定处置不得分；未及时处置1次扣1分，处置情况未完整记录1次扣1分	
		按规定汇总并上报调度安全生产信息日报表、旬(周)、月调度安全生产信息统计表	4	查资料，无日报表不得分；内容不完整，缺1项扣1分	
		掌握监测监控系统运行情况，出现监测预(报)警情况，及时核实、处置，并做好记录	3	查现场和资料。不符合要求1处扣1分	
二、应急管理(30分)	制度建设	调度室设置图像监视系统的终端显示装置，且运行正常，并对关键环节进行监视，实现信息的存储和查询	5	查现场和资料。调度室无显示装置不得分；不符合要求1处扣1分	
	应急保障	1. 建立应急管理组织机构，明确职责，设置应急救援指挥部，满足应急指挥需求； 2. 配备应急救援物资、装备、设施，齐全完好，并按规定定期检查补充； 3. 有可靠的信息通信和传递系统，有最新的内部和外部应急响应通讯录； 4. 配置必需的急救器材和药品	8	查现场和资料。不符合要求1处扣1分	
	应急预案	预案编制与修订：按规定编制应急救援预案，并及时修订；按规定组织应急救援预案的评审，形成书面评审结果；评审通过的应急救援预案由主要负责人签署公布，及时发放	5	查资料。未编制预案修订不及时、预案未组织评审不得分；其他不符合要求1处扣1分	
		按分级属地管理的原则，按规定时限、程序完成应急救援预案上报并进行备案	2	查资料。未按规定上报、备案不得分	
	应急演练	有应急演练规划、年度计划和演练工作方案，内容符合相关规定	4	查资料。不符合要求，1处扣0.5分	
		根据事故风险特点，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，三年演练覆盖所有预案。每半年至少组织一次现场处置方案演练，并对演练情况进行评估和总结，记录详实，并保存演练影像资料	6	查资料。未按规定组织生产安全事故应急救援预案演练不得分；其他不符合要求1处扣1分	
三、事故处理(30分)	事故上报	建立生产安全事故报告和调查管理制度，明确事故上报、处置、调查和责任考核等内容	4	查现场和资料。未建立制度，不得分；制度内容不符合要求，1处扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		事故发生后，按照制度要求逐级上报事故，并做好记录	3	查现场和资料。发现迟报、漏报、谎报、瞒报事故，“事故管理”大项，不得分；未按程序报告事故，扣1分；其他不符合要求，1处扣0.5分	
	事故调查	事故现场应急处置结束后，及时搜集、整理相关资料，总结分析事故情况，形成总结报告	4	查资料。无相关资料不得分，总结报告的关键信息有漏项、基本信息不实，1项扣0.5分	
		根据事故性质、级别和权限，成立事故调查组，对事故进行调查，事故调查结束后，形成事故追查记录、事故调查报告	3	查现场和资料。未根据事故情节和调查权限成立事故调查组，第一时间开展事故调查，不得分	
		事故调查报告关键要素内容齐全，定性定责准确，对事故责任者及事故单位的处理意见符合实际，提出事故防范和整改措施建议	3	查资料。事故调查报告关键要素内容不全，1项扣1分	
	考核追责	按照有关规定，对事故责任单位、责任人员进行考核处理	2	查资料。未按责任进行考核处理不得分；其他不符合要求，1处扣2分	
三、事故处理(30分)	事故统计	按照事故类别、等级、性质、原因、部门、责任等项目分别进行统计，建立事故统计数据档案，每月形成事故月报表，每年形成事故年度统计报表	3	查资料。无事故月报1项扣1分；无事故年报1项扣2分	
		组织员工对发生的事故进行回顾，有相关记录；每年至少组织一期事故案例回顾分析，有相关记录	3	查资料。不符合要求不得分	
		有单位年度事故损失分类统计记录，记录齐全	3	查资料。记录不全，1项扣1分	
	信息化	采用信息化手段，实现事故上报、统计、分析等功能	2	查现场。未实现信息化，不得分；统计、分析、上报信息不全，缺1项扣0.5分	

参 考 文 献

- [1] GB/T 1984 高压交流断路器
 - [2] GB/T 1985 高压交流隔离开关和接地开关
 - [3] GB/T 2900.55 电工术语 带电作业
 - [4] GB 6441-2025 生产安全事故分类与编码
 - [5] GB 12801-2025 生产过程安全基本要求
 - [6] GB/T 14286 带电作业工设备术语
 - [7] GB/T 18857 配电线路带电作业技术导则
 - [8] GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分
 - [9] AQ 6201-2019 煤矿安全监控系统通用技术要求
 - [10] DL/T 403 高压交流真空断路器
 - [11] DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关
 - [12] DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
 - [13] DL/T 692-2018 电力行业紧急救护技术规范
 - [14] DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程
-