**水利安全生产标准化年度自评报告格式要求**

《年度自评报告》内容包括：单位概况、安全生产管理绩效、年度自主评定工作开展情况、安全生产标准化自评打分表、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况、年度自主评定结果、附件等。

一、单位概况

写明单位的性质、隶属关系、经营范围、规模(包括职工人数、近三年年产值、特种作业人数、安全管理人员配备人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、主要业绩（施工企业和项目法人应写水利工程主要业绩）和安全生产工作特点等

二、安全生产管理绩效

写明本单位安全生产标准化运行一年，在安全生产管理方面取得的绩效，主要内容包括：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。

三、年度自主评定开展情况

1、主要写明自评组织机构（自评小组中应包括公司领导、管理层、技术人员、安全员等）、制定自评计划和方案、查评时间、查评依据、查评范围、查评方法，开展形式。

2、自主评定要全覆盖开展，管理项目少的单位可以总部组织自评小组逐个检查；管理项目较多的单位，可由各自项目部自主评定，反馈检查结果到总部，总部对结果进行汇总，如有必要，可组织复核小组进行抽查。

3、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况：自评工作结束后，应对评审的问题项进行打分，提出整改措施，确定重点问题，填写《发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表》（表1），

4、整改措施要有依据，切合实际，并具有针对性和可操作性。整改结束后，对具体情况进行描述，可用照片方式作为附件。

表1 发现的主要问题、整改措施明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 序号 | 发现的问题 | 整改措施及 计划 | 责任部门 | 责任人 | 完成时间 | 整改 情况验收 | 督办人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、安全生产标准化自评打分表

“自评描述”一栏中，详细写明具查评内容，查评结果必须要有依据作为支撑。在有扣分的项目“自评描述”内容建议用黑色以外的其他字体标示出来。

五、自主评定结果

主要写明自评结果，列出各一级项目得分情况（表2），在自评结论处盖章。

表2 单位自评得分总体情况表（8个一级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 标准  分值 | 合理缺项  分值 | 应得分 | 扣分 | 实际  得分 | 得分率  （%）（保留整数） | 备注 |
| 1 | 目标职责 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制度化管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 教育培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全风险管控及隐患排查治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 事故管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 持续改进 |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** | |  |  |  |  |  |  |  |

六、附件

1、合理缺项

必须认真研究，在备注栏写明合理缺项的具体原因。施工企业原则上只有资质范围外的项目可列入合理缺项，资质范围内的施工作业无作业现场的，不可列入合理缺项，要酌情扣分，扣除50%的分值。

表3 合理缺项明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目序号 | 评审项目 | 标准分 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

2、在建水利项目清单（仅限于施工企业、项目法人）：以列表方式写明单位在建项目数量及具体情况。可参考下表：

表4 在建项目清单表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 项目规模及投资额 | 项目工期 | 开工时间 | 施工内容 | 工程进展 | 项目经理 | 业主及联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、自主评审工作照片、现场检查照片、在建项目五牌一图照片，每张照片应清晰彩印，并备注简要说明（不少于15张）；

4、年度安全教育培训计划及完成情况说明，标准化继续教育培训凭证；

5、年度安全生产费用投入计划（每个在建项目单列）和年度使用情况总结报告；

6、年度内综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案有关演练记录材料；

7、年度内综合检查、专业专项检查有关记录资料；

8、其他资料（变更、其他支撑性文件等）。