
DF2015AB078

农村水电站安全生产标准化评审报告

评审对象：平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站

评审等级： 三级 评审得分： 74分

评审时间：2015年9月16日至2015年9月21日

北京达飞安评管理顾问有限公司

2015年12月13日

中华人民共和国水利部办公厅

办水电函〔2015〕133号

水利部办公厅关于开展农村水电站 安全生产标准化评审工作的通知

各有关单位：

为进一步落实农村水电站企事业单位安全生产主体责任，强化安全基础管理，规范安全生产行为，2014年8月我部启动了1000座农村水电站安全生产标准化试点建设。根据《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）》（水电〔2013〕379号，以下简称《实施办法》），经研究，决定开展农村水电站安全生产标准化评审工作，现将有关要求通知如下：

一、符合《实施办法》规定条件的农村水电站企事业单位，应按照《实施办法》有关规定，开展农村水电站安全生产标准化评审申报工作。对于以水资源综合利用为主的“小电站大水库”枢纽类农村水电站企事业单位，可按照《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》（水安监〔2013〕189号）有关规定，开展水利工程管理单位安全生产标准化评审申报工作。

二、水利部安全生产标准化评审委员会负责农村水电站安全生产标准化一级评审的指导、管理和监督,具体工作由水利部农村水电及电气化发展局承担。农村水电站安全生产标准化一级单位的申报、评审组织工作由中国水利企业协会具体承担。

三、经水利部组织的评审机构条件审核和评审人员培训考核,中国水利工程协会等 54 家单位(名单见附件)作为第一批承担申报一级农村水电站安全生产标准化达标评级的评审机构。

四、农村水电站安全生产标准化一级单位的申报,经省级水行政主管部门审核通过后,向水利部安全生产标准化评审委员会提交书面申请材料,同时登录水利部水利安全生产标准化管理网(<http://slbzh.chhsn.com>)进行网上注册、申报。

五、申报农村水电站安全生产标准化一级单位的评审报告,在通过要求符合性和内容完整性审核后,将在中国农村水电及电气化信息网(<http://shp.mwr.gov.cn>)和水利部水利安全生产标准化管理网公示 1 个月,公示无异议后,提交水利部安全生产标准化评审委员会。

六、各省、自治区、直辖市水行政主管部门和新疆兵团水利局要对辖区内申报一级农村水电站安全生产标准化的企事业单位严格审核把关,并组织做好辖区内二级、三级农村水电站安全生产标准化评审工作。

联系方式:

水利部农村水电及电气化发展局

联系人:吕 燕

电 话:010—63202951

邮 箱:648089205@qq.com

地 址:北京市西城区白广路二条2号

邮 编:100053

中国水利企业协会

联系人:许汉平

电 话:010—63203604

邮 箱:331300986@qq.com

地 址:北京市西城区南线阁10号基业大厦

邮 编:100053

附件:农村水电站安全生产标准化一级评审机构名单



附件

农村水电站安全生产标准化一级评审机构名单

1. 中国水利工程协会
2. 江河水利水电咨询中心
3. 北京海策工程咨询有限公司
4. 北京中安质环技术评价中心有限公司
5. 北京达飞安评管理顾问有限公司
6. 中水环球(北京)科技有限公司
7. 水利部机电研究所
8. 河北省水力发电工程学会
9. 山西黄河万家寨工程咨询有限公司
10. 中国灌溉排水发展中心水机现场检测站/山西泵站现场测试中心
11. 吉林松辽工程监理监测咨询有限公司
12. 吉林省农业节水和农村供水协会
13. 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
14. 黑龙江省水利科学研究院
15. 国际小水电联合会
16. 水利部农村电气化研究所
17. 浙江省水利河口研究院(浙江省水利水电工程质量检验站)

18. 浙江省农村水电行业协会
19. 温州市水电行业协会
20. 浙江省水利水电勘测设计院
21. 浙江水利水电学院
22. 衢州市水利水电勘测设计有限公司
23. 安徽省水利水电工程建设监理中心
24. 淮河水利委员会综合事业发展中心
25. 福建省水利水电勘测设计研究院
26. 江西省水利科学研究院
27. 江西省小水电行业协会
28. 江西省水利规划设计院
29. 抚州市水电勘测设计院
30. 江西省赣西土木工程勘测设计院
31. 山东菏泽黄河工程局
32. 山东省水利科学研究院
33. 河南科源水利建设工程检测有限公司
34. 湖北长江工程设计有限公司
35. 武汉志宏水利水电设计院
36. 湖北金浪勘察设计有限公司
37. 三峡大学
38. 湖南省水利水电勘测设计研究总院
39. 湖南澧水能源安全技术有限公司

平江县天和水电有限责任公司
平江县黄金洞一级电站
农村水电站安全生产标准化

评审人员

分工	姓名	职称/学历	从事专业	评审员证号	签字
评审组长	张志宽	注安师	金结	SABP-D20140003	张志宽
副组长	李娜	注安师、安评师	安全管理	SABP-D20140002	李娜
评审人员	宋杨	安评师	金结	SABP-D20140004	宋杨
	杨平生	安评师	安全管理	SABP-D 20140001	杨平生
	孙逊	注安师	安全管理		孙逊
	仲杰	高级工程师	机电	SABP-D20140040	仲杰
报告编制人	张志宽	注安师	金结	SABP-D20140003	张志宽
报告审核人	杨漫红	高级工程师、 注安师、 安评师、硕士	安全管理	SABP-D20140010	杨漫红

承 诺 书

我公司是由水利部认定并公布的农村水电站安全生产标准化评级一级评审机构，受平江县天和水电有限责任公司委托，我公司承担了平江县黄金洞一级电站安全生产标准化达标评级评审工作。在本次评审工作中，我公司郑重承诺：

一、严格按照《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）》、《农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）》等相关文件及标准要求，客观、公正、独立的开展评审工作；

二、客观、真实反映被评单位安全生产标准化建设情况，不出具虚假或严重失实的评审报告；

三、坚持诚实守信、严格自律、恪守执业准则；

四、保守被评单位的技术和商业秘密；

五、自觉接受水行政主管部门、国家及地方安全监管部门的监督管理。

法定代表人（签字）：

北京达飞安评管理顾问有限公司

2015 年 10 月 13 日

目 录

1 单位概况.....	1
2 安全生产管理及绩效.....	2
2.1 安全管理体系.....	2
2.2 安全管理制度.....	2
2.3 应急预案.....	2
2.4 安全生产绩效.....	2
3 评审情况、得分情况、评审打分表.....	4
3.1 现场评审情况.....	4
3.2 基本条件符合性.....	6
3.3 评审得分情况.....	7
3.4 核心要素评审情况.....	7
4 存在的主要问题及整改建议.....	17
5 推荐性评审意见.....	23
5.1 评审总结及建议措施.....	23
5.2 评审结论.....	23
附件.....	24
附件 1 应急预案及现场处置方案明细表.....	24
附件 2 安全生产规章制度、规程明细表.....	26
附件 3 主要设备台账.....	28
附件 4 评审人员组成及分工表.....	28
附件 5 合理缺项条款说明表.....	32
附件 6 评审现场查评情况表.....	33
附件 7 发现问题及整改意见表.....	92
附件 8 事业单位法人证书复印件.....	98

附件 9 黄金洞一级电站关于执行《农村水电站技术管理规程》（SL529-2011）的说明
..... 99

附件 10 无事故及无违法情况证明..... 100

附件 11 项目建设批复文件..... 101

附件 12 评审组成员评审资格证书..... 104

附件 13 现场评审确认单..... 109

附件 14 评审会议签到表..... 110

附件 15 现场照片..... 112

附件 16 安全标准化委托书..... 117

附件 17 评审机构营业执照..... 118

附件 18 评审会修改内容前后对照表..... 119

1 单位概况

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站为股份制企业单位，于 1997 年 1 月 1 日在平江县工商行政管理局登记注册，注册资金 100 万元，注册地点：平江县三桷源，1997 年元月发电。

黄金洞一级电站位于平江县黄金乡黄金河上游，地理位置为东径 $114^{\circ} 03'$ ，北纬 $28^{\circ} 41'$ ，汨罗江黄金水系源头，距长寿镇 23km，距平江县城 77km，坝址以上控制集雨面积 120 km^2 ，正常库容 7600 万 m^3 ，总库容 9600 万 m^3 ，为坝后式电站，市一座以灌溉为主，兼顾发电等综合效益显著的枢纽工程，现装机 SF-1600-12/2150 混流式水轮发电机组 2 台，装机容量 3200kW，设计水头 43.09m，设计年发电量 893.81 万 kW/h，多年平均发电量为 876 万 kW·h，年利用小时为 2793h，现有员工数量为 42 人。

黄金洞一级电站共划分为生产区以及生活办公区域，其中生产区电站厂房布置在大坝下游，属坝后式电站，海拔 178.0m，距大坝 50m，为 4 层结构（长 48m×宽 13m×高 25m），其中-4m 层为水轮机层，0m 层为发电机层，1m 层为中央控制室、高低压配电室，8m 层为电修室、材料备品保管室，厂房基础为混凝土结构，厂房为框架结构。

生活办公区由职工食堂、办公楼、职工宿舍楼组成，位于生产区上方左侧山腰位置，海拔 198m，东距水库大坝 100m，北距发电厂房 20m，自东向西依次分布为职工食堂、办公楼、职工宿舍楼，职工食堂为单层砖混结构（长 30m×宽 6m×高 6m），办公楼为双层砖混结构，职工宿舍楼为 5 层砖混结构。

2 安全生产管理及绩效

2.1 安全管理体系

黄金洞一级电站建立了以电站站长为主任，各科室负责人为组员组成的安全生产委员会，加强了安全生产的组织领导。在原有的安全组织机构的基础上，结合我站实际情况，对安全管理机构进行了同步调整完善，为开展安全生产提供了组织保障。

2.2 安全管理制度

结合体系的调整和电站特点，对安全生产管理体系、安全生产规章制度及岗位职责进行调整、梳理、修订和完善，明确了各岗位安全生产工作职责和操作规程，其中包括安全生产责任制、安全生产目标管理制度、安全教育培训制度、消防管理制度等一整套安全制度体系，使安全工作能够有章可循顺利开展，通过制度建设以及各项规章制度的贯彻落实，有力保证了安全生产责任的落实和“一岗双责”的落实。黄金洞一级电站制定的主要安全管理制度详见附件。

2.3 应急预案

黄金洞一级电站结合安全生产和应急管理工作实际情况，按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》及行业规定等要求，建立健全行政领导负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，明确了应急工作职责和分工，指定专人负责安全生产应急管理工作，并按规定定期进行应急预案演练。黄金洞一级电站制定了应急预案及现场处置方案，详见附件。

2.4 安全生产绩效

黄金洞一级电站始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“团结、务实、追求卓越”精神，综合实力不断提高，管理日趋完善，建立起了完备的安全管理组织结构，形成了一系列较为完善的安全管理机制，制订了一系列行之有效的规章制度和管理办法，塑造了独具特色且丰富多彩的电力安全文化，有力促进了黄金洞一级电站的安全发展。

建站以来，经历了技术改造发展，为本地区电力事业输送了大量的管理和技术人才，创造了一个又一个辉煌的业绩。黄金洞一级电站在安全生产标准化评审期内，安全生产形式持续稳定，全站未发生人生重伤及以上人身事故；未发生重大电网和设备事故；未发生恶性误操作事故；未发生重大火灾事故；未发生负有同等及以上责任的重大交通事故；未

发生重大环境污染事故；未发生全厂对外停电事故。



3 现场评审情况、基本条件符合性、评审得分情况

3.1 现场评审情况

3.1.1 评审目的

(1) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面加强企业安全管理，健全规章制度，完善安全标准，提高企业技术水平，夯实安全生产基础。

(2) 确保农村水电站一般事故隐患及时排查治理，重大事故隐患得到整治或监控，职工安全意识和操作技能得到提高，“三违”现象得到有效禁止，企业本质安全水平得到明显提高，事故防范能力得到明显加强。

(3) 对农村水电站是否具备安全生产标准化达标的条件进行评审

(4) 为水利安全生产监督管理部门实施监督管理提供依据。

3.1.2 评审原则

本次达标评级评审坚持政策性、科学性、公正性和针对性的原则，在企业自评报告的基础上，以《农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）》、国家有关安全的法律、法规及规程规范、标准为依据，采用科学的方法和程序，以严肃的科学态度进行评审工作。

3.1.3 评审范围

依据《农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）》评分项目要求，本次评审主要对黄金洞一级电站 2×1600kW 发电机组的主要设备设施以及公用系统，包括机组、电气设备、监控系统、水工、金结等。查评内容包括安全生产标准化基本条件的符合情况、安全生产管理、生产设备设施、职业健康等标准化软件资料和现场实际情况。

3.1.4 评审依据

(1) 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）

(2) 《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4 号）

(3) 《水利部〈关于印发水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案的通知〉》（水安监〔2011〕346 号）

(4) 《水利部关于印发农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）的通知》（水电〔2013〕379 号）

(5) 《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）》

(6) 《农村水电站技术管理规程》（SL529-2011）

(7) 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006-2010）

3.1.5 评审方法

(1) 安全检查表法

依据《农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）》中的评审要素逐项、逐条查评。

(2) 专家分析法

对技术性较强的内容和存在不同分歧的扣分条款，先后多次组织专家研究分析和讨论。

(3) 风险分析法

按照风险管控的思想，查找存在风险，提出重大问题及有关建议。

3.1.6 评审流程

北京达飞安评管理顾问有限公司成立该项目评审组，经与平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站协商，形成评审方案，并向岳阳市水务局提交，获得批准后，按评审计划正式开展现场评审工作。现场评审工作主要包括以下五项内容：

(1) 评审工作会议

2015年9月16日下午召开平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站安全生产标准化工作会议，由评审组组长主持，评审组成员、黄金洞一级电站标准化小组成员和平江县水务局相关领导参加。评审组组长介绍了评审目的、范围和依据，确认评审工作计划，简要介绍评审的程序和方法，并与联络人员建立了联系。

(2) 实施评审

2015年9月17日至9月20日，评审组成员依据《农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）》，按照规定的程序和要求，通过查阅该电站文件、资料、运行记录和参数、设备设施有关台账和试验报告等，并进行实地检查验证，确保了现场评审工作质量。

(3) 评审组查证资料汇总补漏

2015年9月20日上午评审组成员结合该电站文件、资料、运行记录等，进行查缺补漏，并汇总现场问题。

(4) 评审结果交流

2015年9月20日下午，查评组内部讨论，根据查评情况，总结出评审组初步结论。

(5) 评审总结会议

2015年9月21日下午，召开平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站安

全标准化总结会议，评审组成员、企业标准化小组相关领导及成员等参加。会议由评审组组长主持，评审组通报各专业查评情况及总体概况，提出了农村水电站安全生产标准化等级推荐意见。平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站领导对此次查评工作做了总结发言，并就专家组提出的问题，下一步将重点落实整改。

3.2 基本条件符合性

依据《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）》第十三条所列出的申请安全生产标准化达标评级的农村水电站企事业单位应当具备的基本条件，评审组制定了本次评审工作的基本条件符合性检查表，并进行了仔细检查，基本条件符合性检查结果见表 3.2-1。

表 3.2-1 申请单位基本条件符合性检查表

序号	评审项目	检查情况	结论
1	企业营业执照或事业单位法人证书合法有效。	企业营业执照在有效期内（见附件）。	符合
2	坝高 15 米以上或库容 100 万立方米以上水库大坝按规定注册登记。	上游水库大坝归属大坝管理所管理，不在黄金洞一级电站管理范围内。本次评审范围内无水库大坝。	符合
3	按照《农村水电站技术管理规程》（SL529-2011）实施技术管理。	黄金洞一级电站已按照《农村水电站技术管理规程》（SL529-2011）实施技术管理（见附件）。	符合
4	评审前一年内未发生人身死亡的生产安全责任事故、较大以上电力设备事故或发生事故后已按“四不放过”原则完成处理，未发生对社会造成重大不良影响的安全生产事件。	由平江县安全生产监督管理局于 2015 年 7 月 28 日出具的《关于平江县天河水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》（见附件）。	符合
5	近 3 年内无违反安全生产法律法规行为	由平江县安全生产监督管理局于 2015 年 7 月 28 日出具的《关于平江县天河水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》（见附件）。	符合
6	大坝安全鉴定合格，无可能危及公共安全的重大隐患。	上游水库大坝归属大坝管理所管理，不在黄金洞一级电站管理范围内。本次评审范围内无水库大坝，无需进行大坝安全鉴定。	符合
7	泄洪闸门正常启闭，无重大安全隐患。	泄洪道大坝管理所管理，不在黄金洞一级电站管理范围内。本次评审范围内无泄洪道。	符合
8	“两票”执行率达到 100%。	符合要求	符合
9	无谎报、瞒报事故的现象	符合要求	符合

根据表 5.1-1 的检查结果，黄金洞一级电站符合申请农村水电站安全生产标准化达标评级的基本条件，具备申报资格。

3.3 评审得分情况

本次评审项目 97 项，标准分 1000 分，扣除合理缺项 5 项 90 分，实际评审项目 92 项，应得分 910 分。经评审，扣分项目 35 项，占评审项目 26%；重点问题 3 项，占扣分项目 0.08%。评审实际得分 672 分，得分率 74%，具体情况见表 3.3-1。

表 3.3-1 申请单位得分总体情况表（13 个一级项目）

序号	评审专业	项目数或重点问题数（个）				分值（分）及得分率（%）			
		合理缺项	查评项	扣分项	重点问题	合理缺项	应得分	实得分	得分率
1	安全生产目标	0	4	2	1	0	25	16	64%
2	组织机构和职责	0	4	2	0	0	25	17	68%
3	安全生产投入	0	2	1	0	0	50	30	60%
4	法律法规与安全管理制度	0	9	4	0	0	100	98	98%
5	教育培训	0	10	3	1	0	80	60	75%
6	生产设备设施	5	29	12	0	5	270	175	65%
7	作业安全	0	5	3	1	0	100	70	70%
8	隐患排查与治理	0	4	1	0	0	100	85	85%
9	重大危险源监控	0	4	0	0	0	30	30	100%
10	职业健康	0	6	4	0	0	30	11	37%
11	应急救援	0	7	3	0	0	40	25	63%
12	事故报告及调查处理	0	4	0	0	0	40	40	100%
13	绩效评定和持续改进	0	4	1	0	0	20	15	75%
14	合计	5	92	35		5	910	672	74%

3.4 核心要素得分情况

3.4.1 安全生产目标

（1）安全生产目标共查评二级项目 3 项，三级项目 4 项，不适用项 0 项，发现问题 2 条，扣分项 2 项，标准分 25 分，应得分 25 分，实得分 16 分，扣分 9 分，得分率 64%。

（2）查评情况小结：

查评对象：综合办公室

黄金洞一级电站制定了《安全生产目标管理制度》，并制定了 2015 年年度安全生产目标，明确了各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标及安全管理目标，并对安全生产目标实施情况进行监督，根据监督情况进行考核奖惩。制定了《2015 年安全生产目标责任书》，并将安全生产目标分解到各级领导、各部门及基层员工。对各部门的安全生产目标执行情况进行了监督检查，并形成检查记录。根据检查记录，对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。

(3) 存在的问题及扣分情况见表 3.4-1。

表 3.4-1 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	1.1.2	安全生产目标责任书中安全教育率为 99%，隐患治理完成率为 98%。	查相关文本。 ①无年度安全生产目标，不得分； ②无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标，每项扣 2 分。	5	1
2	1.2.1	各运行管理人员和值班人员安全生产责任书签订人员不全。	应明确电站企事业单位、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。无安全责任书，不得分；	5	0

3.4.2 组织机构和职责

(1) 组织机构和职责共查评二级项目 2 项，三级项目 4 项，不适用项 0 项，发现问题 2 条，扣分项 2 项，标准分 25 分，参评分为 25 分，实得分 17 分，扣分 8 分，得分率 68%。

(2) 查评情况小结：

查评对象：综合办公室

黄金洞一级电站成立了以站长王肯堂为组长，副站长黄三军、林强强、谢爱军（兼办公室主任）为副组长，各部门负责人为成员的安全生产管理小组。并制定了《安全生产责任制》、《安全生产责任制考核办法》，其中明确了安全生产管理小组、各部门及各岗位的相关职责。查看了安全管理小组安全生产会议记录。

(3) 存在的问题及扣分情况

存在的问题及扣分情况见表 3.4-2 所示。

表 3.4-2 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	2.2.1	未对站长、副站长、工会主席的安全职责及权限进行明确。	应明确电站企事业单位、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。未明	5	0

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站
农村水电站安全生产标准化评审报告——3 现场评审情况、基本条件符合性、评审得分情况

			确相关职责，不得分。		
2	2.2.3	2015 年缺少 4、5 月份的安全生产会议记录，抽查的 6 月份的会议记录未对 5 月份的相关措施及要求的落实情况进行检查。	①未召开安全生产会议或无会议记录，不得分； ②会议记录缺次，或未形成纪要的，每次扣 1 分； ③未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，上次会议中有未完成且无整改措施，每一项扣 1 分。	10	7

3.4.3 安全生产投入

(1) 安全生产投入共查评二级项目 2 项，三级项目 2 项，不适用项 0 项，发现问题 1 条，扣分项 1 项，标准分 50 分，参评分为 50 分，实得分 30 分，扣分 20 分，得分率 60%。

(2) 查评情况小结：

查评对象：综合办公室

抽查 2015 年一季度计划投入安全生产资金 4400 元，2015 年二季度计划投入安全生产资金 4400 元，财务负责人为李卫卫，安全生产资金投入能够满足安全生产需求，无明显不足情况。经查看“安全生产费用明细账”，安全生产费用主要用于劳保用品、安全设备设施费用、应急设备设施及相关费用、安全教育培训费用等内容详细支出金额，不存在应投入而未投入的情况。

(3) 存在的问题及扣分情况见表 3.4-3。

表 3.4-3 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	3.1.1	未制定年度安全生产资金投入计划。	没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，不得分。	20	0

3.4.4 法律法规与安全管理制度

(1) 法律法规与安全管理制度共查评二级项目 5 项，三级项目 9 项，不适用项 0 项，发现问题 2 条，扣分项 1 项，标准分 100 分，参评分为 100 分，实得分 98 分，扣分 2 分，得分率 98%。

(2) 查评情况小结：

查评对象：综合办公室

黄金洞一级电站配备了《农村水电站安全生产标准化达标评级必备法律法规》文本，其中包含有《中华人民共和国水法》、《水轮发电机组安装技术规范》等 34 项安全生产法律法规、标准规范；编制了《制度汇编》，包含有“安全生产投入管理制度”、“职业健康管理

制度”等 34 项规章制度；并编制了《现场安全工作规程汇编》，包含有各类运行规程、检修规程、试验规程共计 18 项。黄金洞一级电站严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程及其编制、使用、评审、修订的有效性。

(3) 存在的问题及扣分情况见表 3.4-4。

表 3.4-4 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	4.2.1	职业健康管理制度未严格落实到安全生产管理工作中，无记录。	应根据实际，引用或编制齐全、完善、适用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册等安全生产规程。每缺一项，扣 2 分。	20	18

3.4.5 教育培训

(1) 教育培训共查评二级项目 4 项，三级项目 10 项，不适用项 0 项，发现问题 3 条，扣分项 3 项，标准分 80 分，参评分为 80 分，实得分 60 分，扣分 20 分，得分率 75%。

(2) 查评情况小结：

查评对象：综合办公室

黄金洞一级电站编制了《安全教育培训及持证上岗管理制度》，并按照该制度的要求每年组织全体在岗员工进行安全教育培训，新员工上岗前进行三级安全教育培训，四新实施前进行相关技术培训，每年对站内调岗员工在上岗前进行重新教育培训。外来参观、学习人员和相关方作业人员均配发“参观证”，参观证中表明了外来人员入厂安全须知。所有外来人员进入生产区域均由专人带领做好相关监护工作。

(3) 存在的问题及扣分情况见表 3.4-5。

表 3.4-5 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	5.1.1	未制定年度安全教育培训计划。	无培训计划的，不得分。	5	0
2	5.2.6	起重吊装设备操作人员未取得特种作业人员操作资格证书。	特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业。	10	0
3	5.3.1	黄金洞一级电站未按照《安全教育培训及持证上岗管理制度》的相关方人员进行有针对性的安全培训教育。	应对相关方作业人员和外来参观、学习人员进行相关安全规定、可能接触到的危险及应急知识等内容的安全教育和告知。	5	0

3.4.6 生产设备设施

生产设备设施共查评二级项目 7 项，三级项目 34 项，合理缺项 5 项，发现问题 11 条，扣分项 14 项，标准分 360 分，参评分 270 分，实际得分 175 分，扣分 95 分，得分率 65%。

(1) 查证情况

1) 查评对象：生技组、检修维护组、发电运行组。

2) 查评的主要内容：现场检查了、发电机层、水轮机层、压力钢管、主变、生活变、配电室、中控室、库房等区域部位，并检查了生活变、主变、发电机、调速器、各配电室盘柜、水轮机、免维护蓄电池、发电机出口线路、水轮机层电缆桥架、压缩空气储气罐等电器设备以及各层之间的消防设施的配备情况。检查的记录包括：“金属结构维护、巡查记录”、“水工建筑物检查记录”、“黄金洞一级电站设备定期检查与维护表”、“接地电阻测试报告”、“设备检修试验记录”、“SWL-Ⅲ 微机励磁装置出厂试验报告”、“电流出口温度实测记录”“设备、设施评级汇总表”、“设备评级统计表”、“保管材料台账统计表”、“入库单”、“出库单”、《电站技术类规程合订本》(Q/THSD10000-2015)、《水工建筑运行规程》(Q/THSD10019-2015)等相关资料。

3) 查证情况小结：黄金洞一级电站重视设备设施的安全，建立了相对完善的设备设施安全管理、巡检体系，其安全设备设施能起到预防、警示、警戒人员的作用。并建立了“金属结构维护、巡查记录”、“水工建筑物检查记录”、“黄金洞一级电站设备定期检查与维护表”、“设备检修试验记录”、“电流出口温度实测记录”“设备、设施评级汇总表”、“设备评级统计表”、“保管材料台账统计表”等资料。

(2) 存在的问题及扣分情况：

现场评审发现问题及扣分汇总表如表 3.4-6 所示。

表 3.4-6 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	6.1.8	2#压力钢管蝶阀池墙壁有冒水现象 2 处。	现场检查。 ①有相关缺陷的，每项扣 2 分。	10	6
2	6.1.9	升压站大门未进行接地。扣 2 分。	现场检查。 ①有相关缺陷的，每项扣 2 分。	10	8
3	6.2.1	未见压力钢管探伤检测报告。	无相关记录的，不得分；	25	0
4	6.2.3	技术供水管上导冷却水开关损坏，漏水。 2#排污泵墙体内管路有漏水	现场检查。 ①有相关缺陷的，每项扣 1 分。	5	3

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站
农村水电站安全生产标准化评审报告——3 现场评审情况、基本条件符合性、评审得分情况

		现象。			
5	6.2.5	压力钢管未做应力测试。	无应力测试报告的，扣 2 分。	10	8
6	6.3.1	未见水轮机甩负荷试验，导叶开启关闭试验和油气水系统试验报告。	无相关记录的，不得分。	5	0
7	6.3.2	2#机承轴下导油温测点损坏。2#发电机下机架外部有漏油、甩油迹象。主轴密封和导叶套筒位置有漏水现象。	有相关缺陷的，每项扣 5 分。	15	0
8	6.3.3	未进行甩负荷试验。	机组未进行甩负荷试验的，扣 5 分。	15	10
9	6.4.1	防雷接地电阻记录不全面，未对升压站、主变、发电机、主厂房、生活区、办公区的接地电阻进行测试。	无相关记录的，不得分。	5	0
10	6.4.2	定子、转子绕组的绝缘电阻和直流电阻未进行测试。	有相关缺陷的，每项扣 5 分。	15	5
11	6.4.7	未开展主厂房避雷带防雷、避雷装置定期试验工作。	有相关缺陷的，每项扣 5 分。	5	0
12	6.5.5	起重机、压缩空气储气罐、灭火器等未见检验证书。	无检测记录的，每项扣 2 分。	5	0
13	6.6.1	黄金洞一级电站未见检修计划和检修质量控制目标。	无大修计划的，不得分。	10	0

3.4.7 作业安全

(1) 作业安全共查评二级项目 2 项，三级项目 5 项，合理缺项 0 项，发现问题 5 条，扣分项 3 项，标准分 100 分，参评分为 100 分，实得分 70 分，扣分 30 分，得分率 70%。

(1) 查证情况

1) 查评对象：综合办公室、生产技术组、检修维护组、发电运行组。

2) 查评的主要内容：《安全标志及安全设施管理制度》、《消防管理制度》、《工作票制度》、《操作票制度》、《交接班制度》、《设备巡视检查制度》、《设备定期轮换试验制度》、《现场安全工作规程汇编》、《立式水轮发电机组运行维护规程》、《微机调速器及油压装置运行规程》、《电气一次设备规程汇编》；《空压机运行及维护规程》；《水轮发电机组检修规程（机械部分）》；特种作业人员证书；应急装备和物资出、入库台帐、消防安全工作领导小组组织机构、各项设备设施的试验记录以及查看黄金洞一级电站运行区域各运转层。

3) 查证情况小结：黄金洞一级电站按照《安全标志及安全设施管理制度》、《消防管理制度》等规定落实现场作业安全的管理。生产现场基本满足安全生产要求；生产现场配备了消防专用柜和消防器材，配备了应急救援设备和安全技术用具，安全技术用具进行了



定期检验。黄金洞一级电站按照《工作票制度》、《操作票制度》、《交接班制度》、《设备巡视检查制度》、《设备定期轮换试验制度》等相关制度的要求对作业行为进行管理，工作票、操作票的执行率达到 100%。

(2) 存在的问题及扣分情况：

现场评审发现问题及扣分汇总表如表 3.4-7 所示。

表 3.4-7 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	7.1.1	①水轮机层有 2 台排污泵电机联结转动部位无防护罩，扣 3 分； ②进厂厂房公路桥（尾水渠上方）缺少“当心坠落”安全警示标志牌，扣 3 分。	安全设施不符合安全要求，每项扣 3 分。	30	24
2	7.1.2	①10kV 验电器、3 个绝缘杆和 35kV 验电器没有请资质单位做定期试验，扣 10 分。 ②2 根接地线无编号，无检验合格标签，扣 4 分。	安全设施不符合安全要求，每项扣 2 分。	20	6
4	7.2.3	高压电工和电焊工、起重设备操作人员未按照规范要求持证上岗，扣 10 分。	上岗证不全，每缺一扣 4 分。	10	0

3.4.8 隐患排查和治理

(1) 隐患排查和治理共查评二级项目 2 项，三级项目 4 项，不适用项 0 项，发现问题 1 条，扣分项 1 项，标准分 100 分，实际得 85 分。

(2) 查评情况小结：

查评对象：生产技术组、检修维护组。

黄金洞一级电站制定了《安全隐患报告和举报奖励制度》，于 2015 年 3 月 1 日公布并实施。电站每月组织开展一次安全检查，并形成相关的检查记录。建立了《安全隐患自查自纠记录》，对排查出的事故隐患及时整改排查。定期召开安全领导小组会议，及时通报安全生产状况，有会议记录。

(3) 存在的问题及扣分情况：

现场评审发现问题及扣分汇总表如表 3.4-8 所示。

表 3.4-8 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	8.2.2	缺少年度和季度安全生产事故隐患排查治理统计分析记录。	未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析,不得分;	15	0

3.4.9 重大危险源监控

(1) 重大危险源监控共查评二级项目 3 项, 三级项目 4 项, 不适用项 0 项, 发现问题 0 条, 扣分项 0 项, 标准分 30 分, 实得分 30 分。

(2) 查评情况小结:

查评对象: 综合办公室

黄金洞一级电站对本单位生产设施和场所进行了重大危险源辨识、评估, 并形成了《重大危险源辨识、评估报告》。《重大危险源辨识、评估报告》已明确: 电站的生产设施和场所不构成重大危险源。

(3) 存在的问题及扣分情况: 无

3.4.10 职业健康

职业健康共查评二级项目 3 项, 三级项目 6 项, 合理缺项 0 项, 发现问题 4 条, 扣分项 4 项, 标准分 30 分, 参评分为 30 分, 实得分 11 分, 扣分 19 分, 得分率 36.67%。

(1) 查证情况

1) 查评对象: 综合办公室、生产技术组、检修维护组、发电运行组、后勤保障组。

2) 查评的主要内容: 《职业健康管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《劳动合同职业病危害因素告知书》、个人防护用品发放记录, 黄金洞一级电站员工健康档案以及现场查看电站运行区域等。

3) 查证情况小结: 黄金洞一级电站制定了《职业健康管理制度》和《劳动防护用品管理制度》, 并按规定为员工配备了合格的个体防护用品。组织员工定期进行健康检查。黄金洞一级电站与员工签订的劳动合同中附含有职业危害告知书, 明确了从事岗位工作存在的职业危害因素和预防措施。生产现场各运转层均设置了职业危害警示牌。

(2) 存在的问题及扣分情况:

现场评审发现问题及扣分汇总表如表 3.4-9 所示。

表 3.4-9 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	10.1.2	黄金洞一级电站的运行区域未进行职业危害场所检测,无相关的职业危害因素的检测报告。扣 5 分。	未定期检测或无检测记录,不得分。	5	0
2	10.1.3	缺少对职业性的岗位(如:检修岗位员工 4 人和运行岗位 20 人)员工的职业健康检查,扣 5 分。	对员工入厂和离岗健康检查,每少一人扣 1 分。	5	0
3	10.2.1	在严重职业危害的作业岗位,设置了警示标识牌,但未说明存在职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。根据扣分标准②,扣 4 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。	5	1
4	10.3.1	黄金洞一级电站没有向当地安监部门申报职业危害因素的申报材料,根据扣分标准①,扣 5 分。	无申报材料,不得分。	5	0

3.4.11 应急救援

(1) 应急救援共查评二级项目 4 项,三级项目 7 项,不适用项 0 项,发现问题 3 条,扣分项 3 项,标准分 40 分,实得分 25 分。

(2) 查评情况小结:

查评对象:综合办公室、生产技术组

黄金洞一级电站编制了《应急预案汇编》(Q/THSD20001-20022-2015)、《现场应急处置方案汇编》(Q/THSD20023-20045-2015),于 2015 年 3 月发布、4 月开始实施。其中包含 1 项突发事件综合应急救援预案、19 项专项应急救援预案、23 项现场处置方案。2015 年 4 月份、5 月份、6 月份分别对电站全体员工进行了应急知识培训和演练,并形成了《消防应急救援预案演练记录》和《反事故演习记录》。

(2) 存在的问题及扣分情况:

现场评审发现问题及扣分汇总表如表 3.4-10 所示。

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	11.2.1	未建立应急资金投入保障机制;无应急装备、应急物资台帐。	查相关记录及现场查看。 ①无台帐,不得分; ②实际与台帐不符,每处扣 2 分; ③未建立应急资金投入保障机	5	0

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站
农村水电站安全生产标准化评审报告——3 现场评审情况、基本条件符合性、评审得分情况

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
			制，应急装备、物质不满足要求，每类扣 2 分。		
2	11.2.2	无检查、维护、保养记录。	无检查、维护、保养记录，不得分。	5	0
3	11.2.3	无应急保安电源检查、维护保养记录。	无检查、维护、保养记录，不得分。	5	0

3.4.12 事故报告及调查处理

(1) 事故报告及调查处理共查评二级项目 2 项，三级项目 4 项，不适用项 0 项，发现问题 0 条，扣分项 0 项，标准分 40 分，实得分 40 分。

(2) 查评情况小结：

查评对象：综合办公室

根据平江县安全生产监督管理局 2015 年 7 月 28 日出具的《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》，黄金洞一级电站在评审期内未发生事故。

(3) 存在的问题及扣分情况：无。

3.4.13 绩效评定和持续改进

(1) 绩效评定和持续改进共查评二级项目 2 项，三级项目 4 项，不适用项 0 项，发现问题 1 条，扣分项 1 项，标准分 20 分，实得分 15 分。

(2) 查评情况小结：

查评对象：综合办公室

黄金洞一级电站制定了《安全绩效评定管理制度》，明确了将安全标准化工作评定结果纳入年度安全绩效考评当中。在 2015 年首次开展安全生产标准化检查评定工作，及时整改发现的问题，依据自查结果重新审查修订安全生产制度汇编，完成自评报告，基本满足标准化达标要求。

现场评审发现问题及扣分汇总表如表 3.4-11 所示。

表 3.4-8 现场评审发现问题及扣分汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1	13.1.2	自评报告未以正式文件下发到各科室。	未通报，不得分；	5	0

4 存在的主要问题及整改建议

北京达飞安评管理顾问有限公司评审组建议黄金洞一级电站针对本次农村水电站安全生产标准化现场评审发现的 36 项问题，举一反三，认真制定整改计划，全面落实，巩固现有的成绩，夯实安全基础，确保安全生产持续稳定发展。

(1) 存在的问题及扣分标准

表 4.1-1 评审发现的主要问题及扣分标准汇总表

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
1.	1.1.2	安全生产目标责任书中安全教育率为 99%，隐患治理完成率为 98%。	查相关文本。 ①无年度安全生产目标，不得分； ②无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标，每项扣 2 分。	5	1
2.	1.2.1	站内上岗人员安全生产责任书签订人员不全。	应明确电站企事业单位、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。无安全责任书，不得分；	5	0
3.	2.2.1	未对站长、副站长、工会主席的安全职责及权限进行明确。	应明确电站企事业单位、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。未明确相关职责，不得分。	5	0
4.	2.2.3	2015 年缺少 4、5 月份的安全生产会议记录，抽查的 6 月份的会议记录未对 5 月份的相关措施及要求的落实情况进行检查。	①未召开安全生产会议或无会议记录，不得分； ②会议记录缺次，或未形成纪要的，每次扣 1 分； ③未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，上次会议中有未完成且无整改措施，每一项扣 1 分。	10	7
5.	3.1.1	未制定年度安全生产资金投入计划。	没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，不得分。	20	0
6.	4.2.1	职业健康管理制度未严格落实到安全生产管理工作中，无记录。	应根据实际，引用或编制齐全、完善、适用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册等安全生产规程。每缺一项，扣 2 分。	20	18
7.	5.1.1	未制定年度安全教育培训计划。	无培训计划的，不得分。	5	0
8.	5.2.6	起重吊装设备操作人员未取得特种作业人员操作资格证书。	特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格	10	0

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站
农村水电站安全生产标准化评审报告——4 存在的主要问题和整改建议

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
			证书后上岗作业。		
9.	5.3.1	黄金洞一级电站未按照《安全 教育培训及持证上岗管理制 度》的相关方人员进行有针对 性的安全培训教育。	应对相关方作业人员和外来参 观、学习人员等进行相关安全 规定、可能接触到的危险及应 急知识等内容的安全教育和告 知。	5	0
10.	6.1.8	2#压力钢管蝶阀池墙壁有冒水 现象 2 处。	现场检查。 ①有相关缺陷的, 每项扣 2 分。	10	6
11.	6.1.9	升压站大门未进行接地。扣 2 分。	现场检查。 ①有相关缺陷的, 每项扣 2 分。	10	8
12.	6.2.1	未见压力钢管探伤检测报告。	无相关记录的, 不得分;	25	0
13.	6.2.3	技术供水管上导冷却水开关损 坏, 漏水。 2#排污泵墙体内管路有漏水现 象。	现场检查。 ①有相关缺陷的, 每项扣 1 分。	5	3
14.	6.2.5	压力钢管未做应力测试。	无应力测试报告的, 扣 2 分。	10	8
15.	6.3.1	未见水轮机甩负荷试验, 导叶 开启关闭试验和油气水系统试 验报告。	无相关记录的, 不得分。	5	0
16.	6.3.2	2#机承轴下导油温测点损坏。 2#发电机下机架外部有漏油、 甩油迹象。 主轴密封和导叶套筒位置有漏 水现象。	有相关缺陷的, 每项扣 5 分。	15	0
17.	6.3.3	未进行甩负荷试验。	机组未进行甩负荷试验的, 扣 5 分。	15	10
18.	6.4.1	防雷接地电阻记录不全面, 未 对升压站、主变、发电机、主 厂房、生活区、办公区的接地 电阻进行测试。	无相关记录的, 不得分。	5	0
19.	6.4.2	定子、转子绕组的绝缘电阻和 直流电阻未进行测试。	有相关缺陷的, 每项扣 5 分。	15	5
20.	6.4.7	未开展主厂房避雷带防雷、避 雷装置定期试验工作。	有相关缺陷的, 每项扣 5 分。	5	0
21.	6.5.5	起重机、压缩空气储气罐、灭 火器等未见检验证书。	无检测记录的, 每项扣 2 分。	5	0
22.	6.6.1	黄金洞一级电站未见检修计划 和检修质量控制目标。	无大修计划的, 不得分。	10	0
23.	6.7.1	未指定报废设备处理制度、计 划等文字内容。	设备报废应严格执行相关程 序; 设备存在严重安全隐患, 无改造、维修价值, 或者超过	5	0

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站
农村水电站安全生产标准化评审报告——4 存在的主要问题和整改建议

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
			规定使用年限,应当及时报废;已报废的设备及时拆除,退出现场。①设备存在严重安全隐患,无改造、维修价值的设备仍在现场使用,每台次扣2分;②已报废的设备未及时拆除退出施工现场,每台扣2分。		
24.	7.1.1	①水轮机层有2台排污泵电机联结转动部位无防护罩,扣3分; ②进厂厂房公路桥(尾水渠上方)缺少“当心坠落”安全警示标志牌,扣3分。	安全设施不符合安全要求,每项扣3分。	30	24
25.	7.1.2	①10kV验电器、3个绝缘杆和35kV验电器没有请资质单位做定期试验,扣4分。 ②接地线无编号,无检验合格标签,扣2分。	安全设施不符合安全要求,每项扣2分。	20	14
26.	7.2.1	①抽查编号20150903的自动开机并网操作票,1#、2#发电机自动准同期与系统并网,执行同一份操作票,扣5分。 ②抽查编号20150501电力设备工作票,许可人:王肯堂;签发人:王肯堂;许可人签发人为同一个人,工作票不合格,扣5分。	①操作票、工作票不合格,每张扣5分。	30	20
27.	7.2.3	高压电工和电焊工、起重设备操作人员未按照规范要求持证上岗,扣10分。	上岗证不全,每缺一扣4分。	10	0
28.	8.2.2	缺少年度和季度安全生产事故隐患排查治理统计分析记录。	未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析,不得分;	15	0
29.	10.1.2	黄金洞一级电站的运行区域未进行职业危害场所检测,无相关的职业危害因素的检测报告。扣5分。	未定期检测或无检测记录,不得分。	5	0
30.	10.1.3	缺少对职业性的岗位(如:检修岗位员工4人和运行岗位20人)员工的职业健康检查,扣5分。	对员工入厂和离岗健康检查,每少一人扣1分。	5	0
31.	10.2.1	在严重职业危害的作业岗位,设置了警示标识牌,但未说明存在职业危害的种类、后果、预防以及应急救援措施。根据扣分标准②,扣4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。	5	1
32.	10.3.1	黄金洞一级电站没有向当地安监部门申报职业危害因素的申	无申报材料,不得分。	5	0

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站
农村水电站安全生产标准化评审报告——4 存在的主要问题和整改建议

序号	项目序号	主要问题	扣分标准	标准分	实得分
		报材料, 根据扣分标准①, 扣 5 分。			
33.	11.2.1	未建立应急资金投入保障机制; 无应急装备、应急物资台帐。	查相关记录及现场查看。 ①无台帐, 不得分; ②实际与台帐不符, 每处扣 2 分; ③未建立应急资金投入保障机制, 应急装备、物质不满足要求, 每类扣 2 分。	5	0
34.	11.2.2	无检查、维护、保养记录。	无检查、维护、保养记录, 不得分。	5	0
35.	11.2.3	无应急保安电源检查、维护保养记录。	无检查、维护、保养记录, 不得分。	5	0
36.	13.1.2	自评报告未以正式文件下发到各科室。	未通报, 不得分;	5	0

(2) 针对现场评审发现的 36 项重点问题, 提出如下整改建议, 见表 4.1-2。

表 4.1-2 评审发现问题及整改建议表

序号	项目序号	存在问题	整改建议
1.	1.1.2	安全生产目标责任书中安全教育率为 99%, 隐患治理完成率为 98%。	在安全生产目标责任书中安全教育率为 100%, 隐患治理完成率为 100%的治理目标。
2.	1.2.1	站内上岗人员安全生产责任书签订人员不全。	站内每位上岗员工必须签订安全生产责任书。
3.	2.2.1	未对站长、副站长、工会主席的安全职责及权限进行明确。	及时完善站长、副站长、工会主席的安全职责及权限进行明确。
4.	2.2.3	2015 年缺少 4、5 月份的安全生产会议记录, 抽查的 6 月份的会议记录未对 5 月份的相关措施及要求的落实情况进行检查。	及时完善 2015 年的会议记录, 每次安全生产会议中对上次会议的相关措施及要求的落实情况进行检查, 并写入会议记录中。
5.	3.1.1	未制定年度安全生产资金投入计划。	每年制定年度安全生产资金投入计划。
6.	4.2.1	职业健康管理制度的未严格落实到安全生产管理工作中, 无记录。	及时将职业健康管理制度落实到安全生产管理工作中, 并做好记录。
7.	5.1.1	未制定年度安全教育培训计划。	每年有针对性的制定本年度安全教育培训计划。
8.	5.2.6	起重吊装设备操作人员未取得特种作业人员操作资格证书。	对站内所涉及的特种作业及特种设备进行统计, 并安排相关作业人员经质监部门或安监部门培训后取得特种作业操作资格证书。
9.	5.3.1	黄金洞一级电站未按照《安全培训及持证上岗管理制度》的相关方人员进行有针对性的安全培训教育。	及时完善《安全培训及持证上岗管理制度》对相关方人员进行有针对性的安全教育和危险告知。
10.	6.1.8	2#压力钢管蝶阀池墙壁有冒水现象 2 处。	建议与设计单位沟通在机组停机期间对其进行处理。

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站
农村水电站安全生产标准化评审报告——4 存在的主要问题和整改建议

序号	项目序号	存在问题	整改建议
11.	6.1.9	升压站大门未进行接地。	升压站大门应进行可靠接地，建议与主接地网相连。
12.	6.2.1	未见压力钢管探伤检测报告。	电站应聘请资质单位对压力钢管进行探伤试验并出具报告。
13.	6.2.3	技术供水管上导冷却水开关损坏，漏水。2#排污泵墙体内管路有漏水现象。	应利用检修期间对管对渗漏水现象进行修补。
14.	6.2.5	压力钢管未做应力测试。	应聘请资质单位定期对压力钢管进行应力测试。
15.	6.3.1	未见水轮机甩负荷试验，导叶开启关闭试验和油气水系统试验	应定期对水轮机、油气水系统进行试验，并形成记录。
16.	6.3.2	2#机承轴下导油温测点损坏。2#发电机下机架外部有漏油、甩油迹象。主轴密封和导叶套筒位置有漏水现象。	建议在机组大修期间对2#轴承温度、2#发电机下机架漏油甩油、主轴密封和导叶套筒漏水情况进行整改。
17.	6.3.3	未进行甩负荷试验。	建议机组长时间停机从新开机后做甩负荷试验。
18.	6.4.1	防雷接地电阻记录不全面，未对升压站、主变、发电机、主厂房、生活区、办公区的接地电阻进行测试。	对升压站、主变、发电机、主厂房、生活区、办公区定期进行接地测试，发现问题及时处理。
19.	6.4.2	定子、转子绕组的绝缘电阻和直流电阻未进行测试。	利用停机期间对定子、转子绕组的绝缘电阻和直流电阻进行测试。
20.	6.4.7	未开展主厂房避雷带防雷、避雷装置定期试验工作。	应聘请资质单位对主厂房避雷装置进行检测。
21.	6.5.5	起重机、压缩空气储气罐、灭火器等未见检验证书。	聘请有资质的单位对起重机、压缩空气储气罐、灭火器进行检验，并出具证书。
22.	6.6.1	黄金洞一级电站未见检修计划和检修质量控制目标。	电站应每年编制小修计划，每次大修完工后编制下一次大修计划。
23.	6.7.1	未指定报废设备处理制度、计划等文字内容。	应制定报废设备处理制度，规范报废设备的处理流程。
24.	7.1.1	①水轮机层有2台排污泵电机联结转动部位无防护罩。 ②进厂厂房公路桥(尾水渠上方)缺少“当心坠落”安全警示标志牌。	①排污泵电机联结转动部位设置防护罩。 ②进厂厂房公路桥围栏处增加“当心坠落”安全警示标志牌。
25.	7.1.2	①10kV 验电器、3个绝缘杆和35kV 验电器没有请资质单位做定期试验。 ②接地线无编号，无检验合格标签。	①验电器应请资质单位做定期试验，并将检验合格标签贴于验电器上。 ②接地线应进行编号，并将检验合格标签贴于接电线杆上。
26.	7.2.1	①抽查编号20150903的自动开机并网操作票，1#、2#发电机自动准同期与系统并网，执行同一份操作票。 ②抽查编号20150501电力设备工作票，许可人：王肯堂；签发人：王肯堂；许可人签发人为同一个人，工作票不合格。	①编号20150903的自动开机并网操作票，1#、2#发电机应分别执行操作票，一张操作票允许操作一项工作任务。 ②严格执行国家电网《电力安全工作规程》（变电站和发电厂电气部分）及《电业安全工作规程》（热力和机械部分）的相关规定。
27.	7.2.3	高压电工和电焊工、起重设备操作人员未按照规范要求持证上岗。	黄金洞一级电站高压电工和电焊工、起重设备操作人员应取得国家质检总局和国家安监总局颁发的相关资格证。
28.	8.2.2	缺少年度和季度安全生产事故隐患排查	每季、每年按规定对本单位事故隐患排查

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站
农村水电站安全生产标准化评审报告——4 存在的主要问题和整改建议

序号	项目序号	存在问题	整改建议
		治理统计分析记录。	查治理情况进行统计分析。
29.	10.1.2	黄金洞一级电站的运行区域未进行职业危害场所检测,无相关的职业危害因素的检测报告。	首先在《职业健康管理制
30.	10.1.3	缺少对职业性的岗位(如:检修岗位员工4人和运行岗位20人)员工的职业健康检查。	委托具有职业病检查资质的医疗机构对单位从业人员进行职业健康检查,并保留存档记录。
31.	10.2.1	在严重职业危害的作业岗位,设置了警示标识牌,但未说明存在职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。	在严重职业危害的作业岗位,设置“职业病危害告知卡”(如噪声、电离辐射),且“职业病危害告知卡”应载明职业危害的种类、健康危害、理化性质、应急处理和防护措施。
32.	10.3.1	黄金洞一级电站没有向当地安监部门申报职业危害因素的申报材料。	按照《职业病危害项目申报办法》(国家安监总局第48号令)及时、如实向安全生产监督管理部门申报作业过程中存在危险有害因素,并取得申报回执单。
33.	11.2.1	未建立应急资金投入保障机制;无应急装备、应急物资台帐。	建立应急投入保障机制和应急装备、应急物资台账。
34.	11.2.2	无检查、维护、保养记录。	对应急装备和物资进行经常性的检查、维护、保养,并形成记录。
35.	11.2.3	无应急保安电源检查、维护保养记录。	对应急保安电源进行定期检查、维护保养,并形成记录。
36.	13.1.2	自评报告未以正式文件下发到各科室。	自评报告应以单位正式文件下发到各科室,并通报安全标准化工作评定结果。

5 推荐性评审意见

5.1 评审总结及建议措施

5.1.1 评审总结

黄金洞一级电站安全管理密切结合国家对安全生产的指示精神和规定，现场规范整洁，基本满足安全生产要求。

5.1.2 评审建议

(1) 落实整改查评中发现的问题；在条件具备、防护措施到位的情况下进行整改；形成整改报告。

(2) 希望黄金洞一级电站持续保持安全生产标准化 PDCA（策划、实施、检查、改进）动态循环的模式，把安全生产长效机制持续贯下去。

(3) 希望黄金洞一级电站对站内所涉及的特种作业人员及特种设备进行统计，并安排相关作业人员经质监部门或安监部门培训后取得特种作业操作资格证书。

(4) 建议电站按照标准化的要求对各部门进行检查，切实做好电站安全生产标准化工作。

5.2 评审结论

北京达飞安评管理顾问有限公司于 2015 年 9 月 16 日至 9 月 21 日对该电站开展了现场评审，并出具了评审报告。依据《农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）》，对黄金洞一级电站的 13 个要素进行了认真的评审，标准项为 97 项，参评项为 92 项，合理缺项 5 项，标准分 1000 分，参评分 910 分，实得分 672 分，评审得分为 74 分，满足《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）》中对安全标准化三级达标得分的要求。北京达飞安评管理顾问有限公司向岳阳市水务局推荐平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站为农村水电站安全生产标准化评审三级单位。

北京达飞安评管理顾问有限公司

2015 年 9 月 21 日



附件

附件 1 应急预案及现场处置方案明细表

应急预案及现场处置方案明细表

序号	预案名称	编号	类别
1.	综合应急预案	Q/THSD 20101-2015	综合
2.	高空坠落人身伤亡应急预案	Q/THSD 20003-2015	人身伤亡类
3.	触电事故应急预案	Q/THSD 20004-2015	
4.	机械伤害事故应急预案	Q/THSD 20005-2015	
5.	溺水事故应急预案	Q/THSD 20006-2015	
6.	人员窒息事故应急预案	Q/THSD 20007-2015	
7.	交通事故应急预案	Q/THSD 20008-2015	
8.	触电人身伤亡事故应急处置方案	Q/THSD 20034-2015	
9.	毒蛇咬伤现场处置方案	Q/THSD 20035-2015	
10.	高空坠落人身伤亡事故应急处置方案	Q/THSD 20036-2015	
11.	高温中暑现场处置方案	Q/THSD 20037-2015	
12.	化学危险品人身伤亡事故处置方案	Q/THSD 20038-2015	
13.	机械伤害人身伤亡事故应急处置方案	Q/THSD 20039-2015	
14.	窒息人身伤亡现场处置方案	Q/THSD 20041-2015	
15.	局地暴雨应急预案	Q/THSD 20019-2015	
16.	山体滑坡塌方应急预案	Q/THSD 20020-2015	
17.	地震灾害现场处置方案	Q/THSD 20042-2015	
18.	雷电灾害应急处置方案	Q/THSD 20043-2015	
19.	异常暴雨应急处置方案	Q/THSD 20044-2015	
20.	透平油系统着火应急预案	Q/THSD 20013-2015	设备事故类
21.	特种设备事故应急预案	Q/THSD 20002-2015	
22.	大坝枢纽供电中断事故应急处置方案	Q/THSD 20023-2015	

序号	预案名称	编号	类别	
23.	电站计算机网络及监控系统瘫痪应急处置方案	Q/THSD 20024-2015		
24.	升压站设备事故现场处置方案	Q/THSD 20027-2015		
25.	电站生产调度通信系统故障处置方案	Q/THSD 20028-2015		
26.	起重机械故障事故应急处置方案	Q/THSD 20029-2015		
27.	水轮机组设备失控应急处置方案	Q/THSD 20032-2015		
28.	主变压器事故现场处置方案	Q/THSD 20033-2015		
29.	蓄电池爆炸应急预案	Q/THSD 20012-2015		火灾事故
30.	变压器着火应急预案	Q/THSD 20010-2015		
31.	电缆着火应急预案	Q/THSD 20011-2015		
32.	发电机着火应急预案	Q/THSD 20009-2015		
33.	档案室火灾应急预案	Q/THSD 20014-2015		
34.	恶性集体食物中毒事故应急预案	Q/THSD 20017-2015	公共卫生事故	
35.	职业病危害事故应急救援预案	Q/THSD 20015-2015		
36.	大面积传染病应急预案	Q/THSD 20016-2015		
37.	外伤急救及心肺复苏法基本知识	Q/THSD 20021-2015	安全常识类	
38.	消防安全常识二十条	Q/THSD 20022-2015		

附件 2 安全生产规章制度、规程清单

安全生产规章制度、规程清单

序号	名称	编号
1.	岗位责任制	Q/THSD30030-2015
2.	安全目标管理制度	Q/THSD30031-2015
3.	工作票制度	Q/THSD30032-2015
4.	工作票管理制度	Q/THSD30033-2015
5.	操作票制度	Q/THSD30034-2015
6.	操作票管理制度	Q/THSD30035-2015
7.	交接班管理制度	Q/THSD30036-2015
8.	设备巡视检查制度	Q/THSD30037-2015
9.	规范化值班	Q/THSD30038-2015
10.	设备缺陷管理制度	Q/THSD30039-2015
11.	设备检修管理制度	Q/THSD30040-2015
12.	设备验收管理制度	Q/THSD30041-2015
13.	水工建筑物管理制度	Q/THSD30042-2015
14.	备品备件管理制度	Q/THSD30043-2015
15.	防汛管理制度	Q/THSD30044-2015
16.	防汛值班制度	Q/THSD30045-2015
17.	生产计划管理制度	Q/THSD30046-2015
18.	应急设备管理制度	Q/THSD30047-2015
19.	消防管理制度	Q/THSD30048-2015
20.	安全教育培训及持证上岗管理制度	Q/THSD30049-2015
21.	安全投入管理制度	Q/THSD30050-2015
22.	设备评级管理制度	Q/THSD30051-2015
23.	安全标志及安全设施管理制度	Q/THSD30052-2015
24.	安全隐患排查制度	Q/THSD30053-2015
25.	安全隐患整改制度	Q/THSD30054-2015
26.	安全隐患报告和举报奖励制度	Q/THSD30055-2015
27.	安全隐患监控制度	Q/THSD30056-2015
28.	事故调查、处理、统计、上报制度	Q/THSD30057-2015
29.	重大危险源监控管理制度	Q/THSD30058-2015
30.	技术资料及档案管理制度	Q/THSD30059-2015

31.	工伤保险管理制度	Q/THSD30060-2015
32.	劳动防护用品管理制度	Q/THSD30061-2015
33.	文件档案管理制度	Q/THSD30062-2015
34.	安全绩效评定管理制度	Q/THSD30063-2015
35.	机械、检修安全规程	Q/THSD30071-2015
36.	电气安全规程	Q/THSD30072-2015
37.	修配工作安全规程	Q/THSD30073-2015
38.	水轮发电机组检修规程	Q/THSD10051-2015
39.	水轮发电机组运行规程	Q/THSD10052-2015
40.	调速器及油压装置运行规程	Q/THSD10053-2015
41.	变压器检修规程	Q/THSD10054-2015
42.	变压器运行规程	Q/THSD10055-2015
43.	厂用电运行规程	Q/THSD10056-2015
44.	断路器维护规程	Q/THSD10057-2015
45.	配电装置运行规程	Q/THSD10058-2015
46.	10KV 真空断路器检修规程	Q/THSD10059-2015
47.	空压机运行及维护规程	Q/THSD10060-2015
48.	主阀运行及维护规程	Q/THSD10061-2015
49.	水泵运行及维护规程	Q/THSD10062-2015
50.	应急柴油发电机运行及维护规程	Q/THSD10063-2015
51.	水工建筑运行规程	Q/THSD10019-2015

附件3 主要设备台账

黄金洞一级电站主要设备台账

设备名称	设备型号	设备参数	数量
水轮发电机组	HL220-LJ-84	额定功率 1700kW 额定转速 500 r/min 额定流量 4.68m ³ /s 飞逸转速 1039r/min 允许吸出高度 +1.5M	2台
调速器	YWT-1000-16	工作油压 16MPa 主配压阀直径 ϕ 80mm 主接力器活塞直径 ϕ 50mm 主接力器行程 143mm 正常工作油压 16 MPa 主用启动油压 14 MPa 备用启动油压 13 MPa 事故低油压 12、17 MPa 卸荷阀开启油压 17.5 压力高报警油压 17 MPa 回油压箱正常油位 中线以上 工作压力 16 MPa 压力罐容积 20L*2 电机型号 MS100L2-4 额定电压 380 电机功率 3kW 额定电流 6.82A 工作频率 50Hz 功率因素 0.8 生产厂家 武汉四创 出厂时间 2014.11	2台
主变	S11	额定容量 5000kVA 额定电压 38.5kV 接线组别 Yd11 冷却方式 ONAN 空载损耗 4.95kW 负载损耗 33.98kW	1台

		调压方式 分接开关 中性点接地方式 不接地	
厂变	S7-50/6.3	额定容量 50kVA 额定电压 6300/400V 额定电流 4.58/72.1A 绝缘等级 E 接线组别 Yn00 阻抗电压 6.95% 冷却方式 ONAN 最高温升 55℃ 器身重 263 kg 油重 280 kg 总重 543 kg 出厂序号 96008 出厂日期 1996.10 厂家 湖南湘阴变压器厂	1 台
直配变	S7-100/35	额定容量 100kVA 额定电压 35/0.4kV 额定电流 1.649/144.5A 绝缘等级 E 接线组别 Yn00 阻抗电压 6.95% 冷却方式 ONAN 最高温升 55℃ 器身重 517kg 油重 330kg 总重 1053kg 出厂序号 96003 出厂日期 1996.10 厂家 湖南湘阴变压器厂	1 台
1#空压机	W-0.9/7	排气量 0.9m ³ /min 额定排气压力 0.7MPa 冷却方式 自然冷却 额定转速 1230r/min 配用电动机功率 7.5kW	1 台

		电机电压/电流 380V/15A	
2#空压机	OX-1.1/8	排气量 1.1m ³ /min 额定排气压力 0.8MPa 冷却方式 自然冷却 额定转速 1230r/min 配用电机功率 7.5kW 电机电压/电流 380V/15A	1台
柴油发电机组	YC4D85Z-D20	产品标准 Q/YC539-2013 生产许可证 XK06-002-00103 编号 D7351F00137 常用功率/转速 55kW/1500r/min 备用功率/转速 60.5kW/1500r/min 型式核准号 CNFCG2015839.0001 适配机组功率 (常用)45kW (备用)50kW 产地 广西玉柴机器股份有限公司	1台

附件 4 评审人员组成及分工表

平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站安全生产标准化评审现场评审人员由 5 位评审员组成，组长：张志宽，评审组成员宋杨、李娜、杨平生、仲杰，评审员的分工如下表所示。

黄金洞一级电站安全生产标准化评审人员分工表

序号	姓名	分工	备注
1	宋杨	1 安全管理目标 2 组织机构和职责 3 安全生产投入 4 法律法规与安全管理制度	组织评审工作，负责评审报告的编制，开展安全管理标准化类的评审
2	李娜	8 隐患排查与治理 9 重大危险源 11 应急预案 12 事故报告与调查处理	负责记录、签到、照相等会务活动，开展安全管理标准化类的评审
3	杨平生	7 作业安全 10 职业健康	开展作业安全类、职业健康类的评审
4	张志宽	6.1 水工建筑物 6.2 金属结构 6.3 水利机械	开展生产设备设施标准化类水工专业部分的评审 开展生产设备设施标准化类水机、金结专业部分的评审
5	仲杰	6.4 电气设备 6.5 设备设施运行管理 6.6 检修管理 6.7 设备报废管理	开展生产设备设施标准化类电气专业部分的评审

附件 5 合理缺项条款说明表

黄金洞一级电站安全生产标准化评审合理缺项条款说明表

序号	条款	内容	标准分值	合理缺项原因
1.	6.1.1	挡水及泄水建筑物：大坝、闸坝、堰坝、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等应定期进行维护和观测。应定期进行安全复核；各类挡水、泄水建筑物基础稳定，无异常渗漏现象；坝顶路面平整，抢险通道畅通；坝体结构无老化、错位、贯通性洞穴或裂纹；充排水（气）系统工作正常；各类观测、监测设备完好；边坡稳定，无隐患。	50	大坝、泄洪道不在黄金洞一级电站管理范围内，不在评审范围内，因此大坝、泄洪道做为合理缺项。 黄金洞一级电站不存在前池，因此前池为合理缺项。
2.	6.1.3	隧洞围岩稳定，无坍塌现象，能保证电站正常发电。	10	黄金洞一级电站不存在隧洞。 本次参评范围内无隧洞，因此该项为合理缺项。
3.	6.1.5	调压室（井、塔）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。	10	黄金洞一级电站不存在调压室（井、塔）。 本次参评范围内无调压室（井、塔），因此该项为合理缺项。
4.	6.2.2	进水口拦污排、拦污栅、进水口闸门外观良好，无超标变形、锈蚀、表面缺陷和焊缝缺陷。闸门门体、主梁、支臂、纵梁等构件良好，无明显变形、磨损，开关启闭动作正常。锁定装置可靠，平压设备（充水阀或旁通阀）完整可靠。	10	拦污栅、进水口闸门由大坝管理所管理，不在黄金洞一级电站的管理范围内，不在本次评审范围内，因此该项为合理缺项。
5.	6.2.4	启闭机工作正常，电控部分绝缘良好，工作正常。主要受力构件无明显变形、磨损、裂纹、漏油。	10	进水口启闭机由大坝管理所管理，不在黄金洞一级电站管理范围内，不在评审范围内。因此该项为合理缺项。

附件 6 评审现场查评情况表

1、安全生产目标（25分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
1.1 目标制定 (10分)	1.1.1 安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、控制、考核等内容。	5	查相关文本。 ①无该项制度，不得分； ②缺少制定、分解、控制、绩效考核内容，每项扣1分。	查评内容： 查看《安全生产目标管理制度》（Q/THSD 30031-2015）。 评审情况： 经查看《安全生产目标管理制度》，该制度包括目的、适用范围、安全生产目标指标、目标与指标的制定原则、目标与指标的分解、目标与指标的控制、考核规定等内容，制度完善，可操作性强。	5
	1.1.2 年度安全生产目标应明确安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标。	5	查相关文本。 ①无年度安全生产目标，不得分； ②无安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标，每项扣2分。	查评内容： 查看《2015 年年度安全生产目标》、《2015 年安全生产目标责任书》。 评审情况： 经查看《2015 年安全生产目标责任书》，其中第一项为安全生产目标，包含事故零死亡、恶性误操作事故为零、千人重伤率 1‰、千人负伤率 5‰、火灾、溺水、爆炸、触电伤亡事故为零、特种作业人员持证上岗率 100%、安全设施、设备完好率≥98%、年事故起数降低率 10%以上、争取评为安全生产先进单位，而且为实现年度安全生产目标制定了相应的工作措施。 存在问题：	1

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				<p>安全生产目标责任书中安全教育率为 99%，隐患治理完成率为 98%，扣 4 分。</p> <p>整改建议：</p> <p>在安全生产目标责任书中安全教育率为 100%，隐患治理完成率为 100%的治理目标。</p>	
1.2 目标落实 (5分)	1.2.1 组织签订年度安全生产目标责任书，明确安全责任人。	5	<p>查安全责任书。</p> <p>①无安全责任书，不得分；</p> <p>②未明确安全责任人，扣 3 分。</p>	<p>查评内容：</p> <p>查看《2015 年安全生产目标责任书》。</p> <p>评审情况：</p> <p>经查看《2015 年安全生产目标责任书》，其中包含安全生产目标、安全生产管理责任、责任人范围分级明确了安全责任人等内容，签订时间 2015 年 1 月 1 日，上班人数为 25 人，共签订 23 份。</p> <p>存在问题：</p> <p>各运行管理人员和值班人员安全生产责任书签订人员不全，扣 5 分。</p> <p>整改建议：</p> <p>站内每位上岗员工必须签订安全生产责任书。</p>	0
1.3 目标监督 与考核 (10分)	1.3.1 定期对安全生产目标的完成情况进行监督，开展安全生产目标年终考核。	10	<p>查相关文本、记录。</p> <p>①无安全生产目标监督记录的，不得分；</p> <p>②未完成年度安全评估考核，不得分；</p> <p>③未按安全目标进行监督和考核的，按目标分解指标每项扣 2 分。</p>	<p>查评内容：</p> <p>查看“安全生产目标实施情况监督记录”、“安全生产目标考核奖惩记录”。</p> <p>评审情况：</p>	10

项目	内容	标准 分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际 得分
				<p>经查看安全生产目标实施情况监督记录，每月对安全生产目标实施情况进行监督检查，并保存有监督记录；抽查 2015 年 7 月 20 日对黄金洞一级电站运行班的监督记录，受检单位负责人为李英奇，按照各检查标准对安全生产目标的落实情况进行了检查，执行情况评估全部为优。</p> <p>经查看安全生产目标考核奖惩记录，按照每月实施情况监督记录的检查结果对各部门进行了相应的奖惩；抽查 2015 年 8 月对安全生产的奖惩记录，负责人为王肯堂，考核结果为优。</p>	
	小计	25	得分小计	16	

2、组织机构和职责（25分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
2.1 机构和人员配置 (5分)	2.1.1 应成立由电站企事业单位主要负责人为领导的，各厂站（部门）安全员为成员的安全生产管理机构。各部门可根据实际情况配备专（兼）职的安全员。	5	查相关文本。 ①未成立安全生产管理机构，不得分； ②负责人不全，每少1个责任人扣2分； ③安全员配置不全，扣2分。	查评内容： 查看“关于成立安全生产管理小组的通知”，“关于设置黄金洞一级电站安全员的通知”。 评审情况： 经查看“关于成立安全生产管理小组的通知”，组长为站长王肯堂，副组长为副站长黄三军、林强强、谢爱军（兼办公室主任），成员为李双辉、李英奇、刘芬芬、苏代代，其后附件对安全生产管理小组的职责进行了明确。 经查看“关于设置黄金洞一级电站安全员的通知”，其后附件安全员主要职责进行了明确	5
2.2 安全职责 (20分)	2.2.1 应明确电站企事业单位、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。	5	查相关文本。 ①未明确相关职责，不得分； ②部门或岗位职责缺项的，每项扣1分。	查评内容： 查看《安全生产责任制》、《安全生产责任制考核办法》、《制度汇编》（Q/THSD30000-2015）。 评审情况： 经查看《安全生产责任制》，其中对安全生产领导小组总工程师、电站各职能科室及其负责人、主要岗位工种的安全职责及权限进行明确，《安全生产责任制考核办法》对相应的考核标准进行明确。 存在问题： 未对站长、副站长、工会主席的安全职责及权限进行明	0

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				确，扣 5 分。 整改建议： 及时完善站长、副站长、工会主席的安全职责及权限进行明确。	
	2.2.2 应由安全生产管理机构对各级进行检查，并形成记录。	5	查相关记录。 ①未进行检查或无记录，不得分； ②检查不全面，每缺一级扣 1 分。	查评内容： 查看安全生产管理小组对各级进行检查的检查记录。 评审情况： 经查看安全生产管理小组对各级安全生产责任制的执行情况进行检查，并形成检查记录。	5
	2.2.3 安全生产管理机构应每月至少召开一次安全生产会议，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要或记录。	10	查相关文本和记录。 ①未召开安全生产会议或无会议记录，不得分； ②会议记录缺次，或未形成纪要的，每次扣 1 分； ③未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，上次会议中有未完成且无整改措施，每一项扣 1 分。	查评内容： 查看黄金洞一级电站安全管理小组各月“安全生产会议记录”。 评审情况： 抽查 2015 年 6 月 8 日安全生产会议记录，地点为电站会议室、主持人王肯堂、记录人谢爱军，会议主题为 6 月份安全生产检查情况进行通报，开展好安全生产活动，进行消防演习。 存在问题： 2015 年缺少 4、5 月份的安全生产会议记录；抽查的 6 月份的会议记录未对 5 月份的相关措施及要求的落实情况进行检查，扣 3 分。	7

项目	内容	标准 分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际 得分
				<p>整改建议：</p> <p>及时完善 2015 年的会议记录，每次安全生产会议中对上次会议的相关措施及要求的落实情况进行检查，并写入会议记录中。</p>	
	小计	25	得分小计	17	

3、安全生产投入（50分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
3.1 费用管理 (20分)	3.1.1 应制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算,保障安全生产所需资金投入,严格资金使用审批管理。	20	查相关文本。 ①没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算,不得分; ②安全生产资金投入,明显不足的扣10分。	查评内容: 查看黄金洞一级电站安全生产费用明细账。 评审情况: 经查看黄金洞一级电站有详细的“安全生产费用明细账”,有劳保用品、安全设备设施费用、应急设备设施及相关费用、安全教育培训费用等内容详细支出金额。 存在问题: 未制定年度安全生产资金投入计划,扣20分。 整改建议: 每年制定年度安全生产资金投入计划。	0
3.2 费用使用 (30分)	3.2.1 应建立安全生产费用台账。安全生产费用主要用于以下方面:安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置,安全教育培训,劳动保护;反事故措施;安全检测、安全评价、安全保卫;安全生产标准化建设实施与维护。	30	查相关文本、记录。 ①未建立安全生产费用台账,扣10分; ②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的,每项扣5分。	查评内容: 查看黄金洞一级电站“安全生产费用明细账”。 评审情况: 经查看安全生产费用明细账,安全生产费用主要用于劳保用品、安全设备设施、应急设备设施及相关费用、安全教育培训、安全专项费用及其他安全费用等方面,不存在应投入而未投入的情况。	30
小计		50	得分小计	30	

4、法律法规与安全管理制度（100分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
4.1 法律法规、标准规范 (10分)	4.1.1 应识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，及时向员工传达。法律法规、标准规范见《农村水电站技术管理规程》4.0.8 所列文本。	10	查相关文本、记录。 ①每缺少一项扣1分。	<p>查评内容： 查看《农村水电站安全生产标准化达标评级必备法律法规》。</p> <p>评审情况： 经查看黄金洞一级电站购买《农村水电站安全生产标准化达标评级必备法律法规》文本，其中包含有《中华人民共和国水法》、《电力设施保护条例》、《电力安全工作规程》、《水轮发电机组安装技术规范》等 34 项安全生产法律法规、标准规范，满足水电站日常运行需要。发放记录。</p>	10
4.2 规章制度 (30分)	4.2.1 应建立健全安全生产规章制度，并贯彻到日常安全生产管理工作中。除《农村水电站技术管理规程》4.0.12 所列制度外，尚需：安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，教育培训及持证上岗管理，安全设施和安全标志管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，重大危险源监控，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理等制度。	20	查相关文件。 ①每缺一项，扣2分。	<p>查评内容： 查看《制度汇编》（Q/THSD30000）。</p> <p>评审情况： 经查看《制度汇编》，该汇编中包含有“安全生产投入管理制度”、“工伤保险”、“安全隐患监控制度”等 34 项规章制度，满足电站日常运行需要。</p> <p>存在问题： 职业健康管理制度未严格落实到安全生产管理工作中，无记录，扣2分。</p> <p>整改建议： 及时将职业健康管理制度落实到安全生产管理工作中，</p>	18

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				并做好记录。	
	4.2.2 应把安全生产规章制度发放到相关工作岗位或公示，并组织员工学习。	10	查文件发放和培训学习记录。 ①未发放或未公示，不得分； ②每少发放 1 项制度或少发 1 个部门的，扣 1 分； ③无培训学习记录的，每项扣 1 分。	<p>查评内容： 查看“安全生产规章制度发放、回收记录”、“安全生产规章制度培训、学习记录”。</p> <p>评审情况： 经查看黄金洞一级电站安全生产规章制度发放、回收记录，对《制度汇编》进行了发放，签收人为检修班及运行班，档案柜中存有一份供职能部门人员查阅。</p> <p>经查看黄金洞一级电站安全生产规章制度培训、学习记录，每年组织对所有在岗员工进行安全生产规章制度的学习培训，抽查 2015 年 4 月 16 日培训学习记录，培训地点为电站会议室、教育人王肯堂、培训内容为现场安全规程、被教育人为电站在岗员工，有相关人员的签字。</p>	10
4.3 安全生产 规程 (30 分)	4.3.1 应根据实际，引用或编制齐全、完善、适用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册等安全生产规程。	20	查相关规程文本。 ①规程不齐全，每缺一个扣 2 分； ②规程不适用或有错误，每个扣 2 分。	<p>查评内容： 查看《现场安全工作规程汇编》(Q/THSD30000-2015)。</p> <p>评审情况： 经查看黄金洞一级电站《现场安全工作规程汇编》，该电站共制订有各类运行规程、检查规程、试验规程共计 18 项，基本能够满足电站正常运行要求。</p>	20
	4.3.2 安全生产规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培	10	查规程发放记录并现场抽查。 ①未发放，不得分；	查评内容：	10

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
	训和考核。		②未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分； ③无培训记录等资料，每项扣1分； ④发现员工不熟悉相应规程，每人次扣1分。	查看“安全生产规程发放、回收记录”、“安全生产规程培训、学习记录”。 评审情况： 经查看黄金洞一级电站安全生产规程发放、回收记录，各类安全安全规程均发放到检修、运行等相应岗位，有签收人员签字，现场查看各岗位均有相应的规程。 经查看黄金洞一级电站安全生产规程培训、学习记录，该电站每年组织对在岗员工进行安全生产规程进行培训和学习，抽查2015年4月16日，培训地点电站会议室、教育人王肯堂、培训内容为安全生产规程，被教育人为电站相关员工。 经现场抽查询问，各岗位员工对本岗位的规程基本熟悉。	
4.4 评估修订 (10分)	4.4.1 应对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、规程执行情况年度自查评估。	5	查相关记录。 ①未开展自查评估，不得分； ②自查评估内容不完整，每项扣2分。	查评内容： 查看《制度汇编》(Q/THSD30000、《现场安全工作规程汇编》(Q/THSD30000-2015)。 评审情况： 经查看黄金洞一级电站现行的法律法规、标准规范、规章制度、规程均为2015年3月1日发布并实施，本年度的执行情况自查评估工作尚未开展，计划于年底开展该项工作，以便于不断完善相关法律法规、标准规范、规章制度、	5

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				规程的适用性。	
	4.4.2 应根据检查评估情况,对安全生产规章制度进行修订。	5	查相关文本、记录。 ①应修订而未组织修订, 每项扣 1 分; ②修订未标识、审批, 每项扣 1 分; ③修订后发放无记录, 每项扣 1 分。	查评内容: 查看《制度汇编》(Q/THSD30000-2015)、《现场安全工 作规程汇编》(Q/THSD30000-2015)。 评审情况: 经查看黄金洞一级电站现行的法律法规、标准规范、规 章制度、规程均为 2015 年 3 月 1 日发布并实施, 尚无需进 行修订。	5
4.5 文件和 档案管理 (20 分)	4.5.1 严格执行文件和档案管理制度, 确保规章制度、规程及其编制、使用、评审、修订的有效性。	5	查相关文本、记录。 ①无该项制度, 不得分; ②未严格执行文件管理的编 制、审批、标识、收发、评审、修 订、使用、保管规定, 每项扣 1 分。	查评内容: 查看《文件管理制度》、《档案管理制度》(Q/THSD30062 -2015)。 评审情况: 经查看《文件管理制度》, 包含有目的、范围、职责、 工作程序、编号的管理、文件的发放等内容, 经查看《档案 管理制度》, 包含有文件材料预立卷、档案接收、档案保管、 档案保密、资料存放、档案统计、档案鉴定销毁、档案资料 借阅等内容, 各类制度规程与文件和档案管理制度的匹配性 良好, 满足相关要求。	5
	4.5.2 建立安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案, 并实施有效管理。 安全记录档案至少包括: 班长日	15	查相关文本、记录。 ①未建立安全生产记录档案, 不得分; ②缺少相关记录的每项扣 2 分;	查评内容: 查看“安全记录档案”。 评审情况:	15

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
	志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录，事故调查报告，安全生产通报、安全会议记录，安全活动记录，安全检查记录等。		③记录不符合要求，每项扣 1 分。	经查看黄金洞一级电站安全记录档案资料，档案中包含厂房及金属结构等各类巡检及检修记录、运行系统及设备缺陷记录、安全生产通报、安全生产会议记录、安全生产活动记录及隐患排查治理记录等，符合标准要求。	
小计		100	得分小计	98	

5、教育培训（80分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
5.1 教育培训管理 (10分)	5.1.1 安全教育培训制度应明确安全教育的对象与内容、教育计划、检查考核与奖励等要求。	5	查相关文本。 ①无培训计划的，不得分； ②未明确主要负责人、专（兼）职安全员、特种作业人员、新进人员、离岗后重新上岗人员、变换工种人员安全培训要求的，每缺一类扣1分； ③未明确采用新技术、新工艺、新材料、新装备前的安全培训要求，每缺一类扣1分。	<p>查评内容： 查看《安全教育培训及持证上岗管理制度》（Q/THSD30048-2015）。</p> <p>评审情况： 经查看《安全教育培训及持证上岗管理制度》，该制度包含目的、范围、职责与权限、工作程序等内容，明确了主要负责人、专（兼）职安全员、特种作业人员、新进人员、离岗后重新上岗人员、变换工种人员及新技术、新工艺、新材料、新装备前采用的安全培训要求。</p> <p>安全教育的对象包括电站主要负责人、各部门负责人和管理人员、专职安全生产管理人员、电站各层次管理人员和技术人员、特种作业人员、待岗重新上岗人员、转岗人员、调岗人员、新员工。</p> <p>存在问题： 未制定年度安全培训计划，扣5分。</p> <p>整改建议： 每年有针对性的制定本年度安全培训计划。</p>	0

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
	5.1.2 应定期组织安全教育或培训，并形成记录。	5	查教育培训记录。 ①无教育培训记录的，不得分； ②未按计划进行培训的，每次扣 1 分。	<p>查评内容： 查看“在岗职工安全教育培训登记表”、“三级安全教育培训记录”、“四新人员培训记录”、“安全生产规章制度培训学习记录”、“安全生产规程培训学习记录”、“站内工作调动培训登记表”等相关资料。</p> <p>评审情况： 经查看各类教育培训记录，该电站每年组织全体在岗员工进行一次全面的安全教育培训，员工上岗前进行三级安全教育培训，四新人员进行相关技术培训，每年对重新修订的安全生产规章制度及规程进行培训，站内调员工在上岗前进行重新教育培训。</p> <p>抽查 2014 年 3 月 20 日对在岗员工进行了安全规程的培训，有考核记录；2015 年 4 月 17 日对在岗员工进行了技术的培训，有培训资料及记录；2015 年 4 月 13 日对在岗员工进行了三级安全教育培训，有记录及考核。</p>	5
5.2 人员教育培训 (60 分)	5.2.1 安全负责人和安全生产管理人员，必须具备相应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可上岗任职。	10	查培训、监督检查记录。 ①安全负责人和安全生产管理人员未经过水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，每发现 1 人扣 1 分。	<p>查评内容： 查看安全负责人及安全生产管理人员安全资格证书。</p> <p>评审情况： 经查看黄金洞一级电站已向岳阳市安全生产监督</p>	10

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				管理局提交了安全负责人及安全生产管理人员取证申请，已进行了相关培训，但证书正在制作当中。	
	5.2.2 新员工上岗前应接受三级安全教育培训，并考核合格。	10	查培训考核记录。 ①无培训、考核记录，不得分。	<p>查评内容： 查看《安全教育培训及持证上岗管理制度》（Q/THSD30048-2015）、“三级安全教育培训记录”。</p> <p>评审情况： 经查看黄金洞一级电站按照《安全教育培训及持证上岗管理制度》的要求对所有新员工进行岗前三级安全教育培训，保存有相关培训记录。 2015年4月13日对在岗员工进行了三级安全教育培训，有记录及考核。</p>	10
	5.2.3 应在新工艺、新技术、新材料、新装备投入使用前，对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作技能培训。	5	查培训记录。 ①无培训记录的，不得分。	<p>查评内容： 查看《安全教育培训及持证上岗管理制度》（Q/THSD30048-2015）、“四新人员培训记录”。</p> <p>评审情况： 经查看黄金洞一级电站按照《安全教育培训及持证上岗管理制度》的要求在新工艺、新技术、新材料、新装备投入使用前对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作技能培训，有相关培训记录。 抽查2015年4月15日由调速器厂家对在岗员工进行了培训，有记录。</p>	5

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
	5.2.4 作业人员转岗、离岗 3 个月以上重新上岗前，应进行安全教育培训，经考核合格后上岗。	5	查培训考核记录。 ①无培训、考核记录，不得分。	<p>查评内容： 查看《安全教育培训及持证上岗管理制度》（Q/THSD30048-2015）、“站内工作调动培训登记表”。</p> <p>评审情况： 经查看黄金洞一级电站按照《安全教育培训及持证上岗管理制度》的要求对作业人员转岗、离岗 3 个月以上重新上岗前进行教育培训。 抽查该站 2015 年元月对李双辉、童杏丽存在调动情况，查看该次调动有培训记录及考核。</p>	5
	5.2.5 每年对在岗的作业人员进行不少于 1 次的安全生产教育培训和考核。	20	查培训考核记录。 ①无培训、考核记录，不得分； ②考核记录与实际不符的，每人扣 1 分。	<p>查评内容： 查看《安全教育培训及持证上岗管理制度》（Q/THSD30048-2015）、“在岗职工安全教育培训登记表”。</p> <p>评审情况： 经查看黄金洞一级电站按照《安全教育培训及持证上岗管理制度》的要求每年组织在岗员工进行一次安全生产教育培训和考核。 抽查 2015 年 3 月 28 日对在岗员工进行了安全规程、新设备操作，有培训资料及记录，考核记录与实际相符。</p>	20
	5.2.6 特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业	10	查培训考核记录。 ①无培训、考核记录，不得分。	查评内容：	0

项目	内容	标准 分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际 得分
	培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；特种作业人员离岗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。			<p>查看特种作业操作资格证书。</p> <p>评审情况：</p> <p>经查看黄金洞一级电站的电焊、气焊作业人员有特种作业操作资格证。</p> <p>存在问题：</p> <p>未提供特种作业人员参加相关培训的证明，扣10分。</p> <p>整改建议：</p> <p>对站内所涉及的特种作业及特种设备进行统计，并安排相关作业人员经质监部门或安监部门培训后取得特种作业操作资格证书。</p>	
5.3 其他人员教 育培训 (5分)	5.3.1 应对相关方作业人员和外来参观、学习人员进行相关安全规定、可能接触到的危险及应急知识内容的安全教育和告知，并由专人带领做好相关监护工作。	5	<p>查相关记录。</p> <p>①未进行有针对性的安全教育和危险告知，不得分；</p> <p>②未提供相应劳保用品，不得分；</p> <p>③无专人带领，不得分。</p>	<p>查评内容：</p> <p>查看《安全教育培训及持证上岗管理制度》(Q/THSD30000-2015)。</p> <p>评审情况：</p> <p>经查看外来参观、学习人员和相关方作业人员均配发“参观证”，参观证中表明了外来人员入厂安全须知。</p> <p>所有外来人员进入生产区域均由专人带领做好相关监护工作。</p> <p>存在问题：</p>	0

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				<p>黄金洞一级电站未按照《安全教育培训及持证上岗管理制度》的相关方人员进行有针对性的安全培训教育，扣5分。</p> <p>整改建议：</p> <p>及时完善《安全教育培训及持证上岗管理制度》对相关方人员进行有针对性的安全教育和危险告知。</p>	
5.4 安全文化建设 (5分)	5.4.1 采取多种形式的安全文化活动，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，形成安全自我约束机制。	5	<p>查相关文本。</p> <p>①未开展安全文化活动，不得分。</p>	<p>查评内容：</p> <p>查看安全文化建设相关文件和活动记录。</p> <p>评审情况：</p> <p>经查看黄金洞一级电站每月组织一安全活动，实施包括安全教育培训、安全技术学习、安全讨论、安全大检查、安全生产月等多种形式的安全文化活动，站内安全氛围浓郁，基本形成了全体员工认同的带有该站特色的安全价值观。</p>	5
小计		80	得分小计	60	

6、生产设备设施（36分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
6.1 水工建筑物 (130分)	6.1.1 挡水及泄水建筑物：大坝、闸坝、堰坝、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等应定期进行维护和观测。应定期进行安全复核；各类挡水、泄水建筑物基础稳定，无异常渗漏现象；坝顶路面平整，抢险通道畅通；坝体结构无老化、错位、贯通性洞穴或裂纹；充、排水（气）系统工作正常；各类观测、监测设备完好；边坡稳定，无隐患。	50	相关文本、记录并现场检查。 ①大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定不合格的，不得评为达标； ②大坝未按安全鉴定意见完成整改的，不得分； ③大坝未按规定进行注册的，不得分； ④无相关记录的，扣5分； ⑤基础及结构存在影响安全的缺陷，每条扣5分，未采取有效措施，不得分； ⑥安全监测有缺项的，缺一项扣1分； ⑦观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合要求，每项扣1分； ⑧各主要监测量异常且未采取措施，每项扣5分； ⑨泄水建筑物存在影响泄洪的重大缺陷，扣5分。 ⑩坝顶被作为他用的，扣5分； ⑪ 排水（气）系统有缺陷的，扣5分。	大坝、泄洪道归属大坝管理所管理，不在黄金洞一级电站管理范围内，不在评审范围内，因此大坝、泄洪道做为合理缺项。 黄金洞一级电站不存在前池，因此前池为合理缺项。	合理缺项
	6.1.2 引（输）水建筑物：隧洞、压力管道、调压室、引水渠道等应定期进行维护和观测。	5	查相关记录并现场检查。 ①无相关记录的，不得分； ②记录不详实的，每处扣2分。	查评内容： 现场检查压力钢管，查看“金属结构维护、巡查记录”。 评审情况： 黄金洞一级电站无隧洞、调压室、引水渠道。 查看了“金属结构维护、巡查记录”，压力钢管定期对内外壁的防腐、较大裂缝进行检查，压	5

项目	内容	标准 分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际 得分
6.1 水工建筑 物 (130分)				力钢管外观无明显渗漏痕迹。	
	6.1.3 隧洞围岩稳定,无坍塌现象,能保证电站正常发电。	10	现场检查。 ①有相关缺陷的,每项扣5分。	本次参评范围内无隧洞,因此该项为合理缺项。	合理缺项
	6.1.4 压力管道符合安全设计要求且运行正常,焊缝无开裂,伸缩节完好,无渗漏,管道混凝土无老化、剥蚀和钢筋外露现象。支墩与镇墩结构稳定,混凝土无老化、开裂、位移、沉陷、破损。	15	现场检查。 ①有相关缺陷的,每项扣5分。	检查内容: 现场检查水轮机层地面裸露的压力钢管部分。 评审情况: 压力钢管无明显裂缝,混凝土未发现老化、开裂、位移、沉陷、破损现象。	15
	6.1.5 调压室(井、塔)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。	10	查相关文本并现场检查。 ①有相关缺陷的,每项扣2分。	本次参评范围内无调压室(井、塔),因此该项为合理缺项。	合理缺项

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
6.1 水工建筑物 (130分)	6.1.6 引水渠道、渡槽、涵管结构稳定，衬砌良好，无淤积、漏水、老化、错位、坍塌现象，边坡稳定无隐患。	15	现场检查。 ① 有相关缺陷的，每项扣 2 分。	查评内容： 现场查看涵管外部。 评审情况： 涵管外部未发现淤积、漏水、老化、错位、坍塌现象，边坡稳定。	15
	6.1.7 启闭机房、发电厂房及升压站、变电站等应定期进行巡查维护并形成记录。	5	查相关记录。 ①无相关记录的，不得分； ②记录不详实的，每处扣 2 分。	查评内容： 检查了黄金洞一级电站“水工建筑物检查记录”和“黄金洞一级电站设备定期检查与维护表”。 评审情况： 黄金洞一级电站每月对厂房进行定期巡查并形成记录。 每周、月、季度、半年对设备进行定期检查，发现问题及时处理。	5
	6.1.8 厂房排水设施运转正常，通风、防潮、防水满足安全运行要求。边坡稳定，无裂缝、漏水并有完好的监测手段。	10	现场检查。 ① 有相关缺陷的，每项扣 2 分。	检查内容： 检查主厂房二楼、发电机层、水轮机层。 评审情况： 厂房通风、防潮、防水满足安全运行要求。边坡稳定，墙体无明显裂缝、漏水。 存在问题： 2#压力钢管蝶阀池墙壁有冒水现象 2 处。扣 4 分。	6

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
				<p>整改建议:</p> <p>建议与设计单位沟通在机组停机期间对其进行处理。</p>	
	<p>6.1.9 升压站、变电站围墙结构稳定可靠，边坡稳定无隐患。围墙或围栏高度应分别达到 1.7 米和 1.2-1.4 米，隔档间距不得超过 0.2 米，金属围栏要可靠接地。升压站内排水正常，电缆沟及各设备基础稳定。</p>	10	<p>现场检查。</p> <p>① 有相关缺陷的，每项扣 2 分。</p>	<p>检查内容:</p> <p>检查主变区域。</p> <p>评审情况:</p> <p>围墙高度 1.8m，隔档间距不超过 0.2 米。升压站内排水正常，电缆沟及各设备基础稳定。</p> <p>存在问题:</p> <p>升压站大门未进行接地。扣 2 分。</p> <p>整改建议:</p> <p>升压站大门应进行可靠接地，建议与主接地网相连。</p>	8

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
6.2 金属结构 (60分)	6.2.1 金属结构：拦污栅、清污机、闸门、阀门、启闭机、压力钢管等应按规定进行维护、检测。每年汛前应对泄洪闸门进行检修和启闭试验。	25	查相关文本、记录并现场检查。 ①现场检查泄洪闸门启闭动作不正常的，6.2项不得分（即扣60分）； ②泄洪闸门未按规定进行检修和启闭试验，不得分； ③无相关记录的，不得分； ① 记录不详实的，每处扣2分。	检查内容： 现场检查了压力钢管，部分阀门，查看了“金属结构维护、巡查记录”。 评审情况： 拦污栅、闸门、启闭机不在黄金洞一级电站管理范围内，不在评审范围内。 压力钢管进行了定期检查，裸露部分进行了除锈、和防腐维护。 存在问题： 未见压力钢管探伤检测报告。扣25分。 整改建议： 电站应聘请资质单位对压力钢管进行探伤试验并出具报告。	0
	6.2.2 进水口拦污排、拦污栅、进水口闸门外观良好，无超标变形、锈蚀、表面缺陷和焊缝缺陷。闸门门体、主梁、支臂、纵梁等构件良好，无明显变形、磨损，开关启闭动作正常。锁定装置可靠，平压设备（充水阀或旁通阀）完整可靠。	10	现场检查。 ①有相关缺陷的，每项扣2分。	拦污栅、进水口闸门归属大坝管理所管理，不在黄金洞一级电站的管理范围内，不在本次评审范围内，因此该项为合理缺项。	合理缺项
	6.2.3 管路闸门、阀门外观现状良好，防腐涂装到位，止水良好，无超标锈蚀，开关启闭动作正常。	5	现场检查。 ① 有相关缺陷的，每项扣1分。	检查内容： 水轮机层各管路阀门。 评审情况：	3

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
				主厂房内各管路防腐涂装到位，无超标锈蚀。 存在问题： 技术供水管上导冷却水开关损坏，漏水。 2#排污泵墙体内管路有漏水现象。 扣2分。 整改建议： 应利用检修期间对管对渗漏水现象进行修补。	
	6.2.4 启闭机工作正常，电控部分绝缘良好，工作正常。主要受力构件无明显变形、磨损、裂纹、漏油。	10	查相关文本并现场检查。 ① 有相关缺陷的，每项扣5分。	进水口启闭机归属大坝管理所管理，不在黄金洞一级电站管理范围内，不在评审范围内。因此该项为合理缺项。	合理缺项
	6.2.5 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，动静态应力测试应满足要求。	10	查相关文本并现场检查。 ①有相关缺陷的，每项扣5分； ② 无应力测试报告的，扣2分。	检查内容： 现场检查了压力钢管，部分阀门，查看了“金属结构维护、巡查记录”。 评审情况： 压力钢管进行了定期检查，裸露部分进行了除锈、和防腐维护。 存在问题： 压力钢管未做应力测试，扣2分。 整改建议： 应聘请资质单位定期对压力钢管进行应力测	8

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
				试。	
6.3 水力机械 (60分)	6.3.1 水力机械：水轮机、调速器及油压装置、主阀油压装置、油气水系统等应定期进行维护、试验。	5	查相关文本、记录并现场检查。 ①无相关记录的，不得分； ③ 记录不详实的，每处扣 2 分。	<p>查评内容： 检查了“黄金洞一级电站设备定期检查与维护表”。</p> <p>评审情况： 黄金洞一级电站每周、月、季度、半年对水轮机、发电机、调速器、油压装置、油水管路进行定期巡查并形成记录。水轮机、调速器、油压装置、油气水系统的定期检查记录齐全。</p> <p>存在问题： 未见水轮机甩负荷试验，导叶开启关闭试验和油气水系统试验报告，扣 5 分。</p> <p>整改建议： 应定期对水轮机、油气水系统进行试验，并形成记录。</p>	0
	6.3.2 水轮机设备外观基本完好，机组振动、摆度、噪声符合标准，稳定性良好；各承轴温度、油质等符合标准且无漏油、甩油现象；主轴密封、导叶套筒无严重漏水现象；机组停机制动安全可靠。	15	查相关文本并现场检查。 ① 有相关缺陷的，每项扣 5 分。	<p>查评内容： 1#、2#号机组水轮机层，查看“黄金洞一级电站设备定期检查与维护表”。</p> <p>评审情况： 水轮机设备外观基本完好，机组振动、摆度、</p>	0

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
6.3 水力机械 (60分)				<p>噪声符合标准，稳定性良好。</p> <p>存在问题：</p> <p>2#机承轴下导油温测点损坏，扣5分。</p> <p>2#发电机下机架外部有漏油、甩油迹象。扣5分。</p> <p>主轴密封和导叶套筒位置有漏水现象。扣5分。</p> <p>整改建议：建议在机组大修期间对2#轴承温度、2#发电机下机架漏油甩油、主轴密封和导叶套筒漏水情况进行整改。</p>	
	6.3.3 调速器各参数符合设计要求，调节性能良好。在机组甩负荷或紧急停机时能自动安全关闭，关闭时间符合调保计算要求；调速器油压装置工作正常。	15	<p>查相关文本并现场检查。</p> <p>①有相关缺陷的，每项扣5分；</p> <p>④ 机组未进行甩负荷试验的，扣5分。</p>	<p>查评内容：</p> <p>查现场和“黄金洞一级电站设备定期检查与维护表”。</p> <p>评审情况：</p> <p>调速器各参数符合设计要求，调节性能良好。</p> <p>调速器试验记录中有“油压装置密封性试验及总漏油量测定”、“油压装置各油压、油位信号整定值校验”、“油压装置自动运行模拟试验”、“回油箱密封检查”和“油泵试运转及检查”等结果的记录。</p>	10

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
				<p>存在问题: 未进行甩负荷试验,扣5分。</p> <p>整改建议: 建议机组长时间停机从新开机后做甩负荷试验。</p>	
	6.3.4 主阀关闭严密,传动灵活可靠,启闭阀门时间符合要求,旁通阀门运行正常;主阀油压装置工作正常;保护涂料完整,无锈蚀现象。	15	<p>查相关文本并现场检查。 ① 有相关缺陷的,每项扣5分。</p>	<p>查评内容: 现场检查1#、2#机组主阀和“金属结构维护、巡查记录”。</p> <p>评审情况: 主阀关闭严密,传动灵活可靠,启闭阀门时间符合要求,旁通阀门运行正常;主阀油压装置工作正常。</p>	15
	6.3.5 油气水系统各管道设置符合要求,按类着色,无有害振动、变形和明显渗漏,各阀门密封良好,动作灵活可靠,无裂损和严重锈蚀,水管无严重结露现象;各类管道测控元件工作可靠,压力泵及控制回路工作正常;储油罐、油处理室整洁。	10	<p>查相关文本、记录并现场检查。 ①有相关缺陷的,每项扣5分。</p>	<p>查评内容:现场检查进水管、回水管、进油管、回油管和“黄金洞一级电站设备定期检查与维护表”。</p> <p>评审情况: 油水系统无有害振动、变形和明显渗漏,各阀门密封良好,动作灵活可靠,无裂损和严重锈蚀,水管无严重结露现象。 黄金洞一级电站无储油罐和油处理室。</p>	10

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
6.4 电气设备 (70分)	6.4.1 电气设备：发电机、变压器、输配电系统、自控装置、继电保护系统、防雷和接地、事故照明等应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。	5	查相关文本、记录。 ①无相关记录的，不得分； ② 记录不详实的，每处扣 2 分。	<p>检查内容： 查看“黄金洞一级电站设备定期检查与维护表”、“接地电阻测试报告”。</p> <p>评审情况： 发电机、变压器每周、月、季度、半年进行巡检。 接地装置进行了测试，主厂房的避雷电阻为 2.1Ω，职工生活区域避雷电阻为 2.9Ω。</p> <p>存在问题： 防雷接地电阻记录不全面，未对升压站、主变、发电机、主厂房、生活区、办公区的接地电阻进行测试。扣 5 分。</p> <p>整改建议： 对升压站、主变、发电机、主厂房、生活区、办公区定期进行接地测试，发现问题及时处理。</p>	0
6.4 电气设备 (70分)	6.4.2 发电机定、转子温度、温升符合规程要求；轴承、绕组无过热，轴承无漏油；制动系统性能良好；定子、转子绕组的绝缘电阻和直流电阻应符合要求。	15	查相关文本并现场检查。 ① 有相关缺陷的，每项扣 5 分。	<p>检查内容： 现场查看 1~2#机，查看中控室操作员站台显示器数据。</p> <p>评审情况： 机组正常运行，发电机定、转子温度、温升仪表显示正常，无告警信号，符合规程要求；轴</p>	5

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
				<p>承、绕组无过热现象。</p> <p>存在问题： 定子、转子绕组的绝缘电阻和直流电阻未进行测试。扣 10 分。</p> <p>整改建议： 利用停机期间对定子、转子绕组的绝缘电阻和直流电阻进行测试。</p>	
	6.4.3 励磁装置工作正常,调节性能良好,符合规程要求;集电环、碳刷工作正常无明显跳火、电灼伤;灭磁开关自动分、合闸性能良好,灭磁性能良好;励磁设备的重要元件器件按检修规程规定作定期检查、试验合格。	10	<p>查相关文本、记录并现场检查。 ① 相关缺陷的,每项扣 5 分。</p>	<p>检查内容： 现场检查励磁装置、“黄金洞一级电站设备定期检查与维护表”、“设备检修试验记录”和“SWL-III 微机励磁装置出厂试验报告”。</p> <p>评审情况： 现场查看励磁装置无明显跳火、电灼伤。 励磁设备的重要元器件每周、月、季度、半年均进行巡检。 设备检修试验记录中励磁设备试验合格。</p>	10

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
6.4 电气设备 (70分)	6.4.4 变压器各部件应完整无缺,外观无明显锈蚀,瓷瓶无损伤,标志正确、油枕油色、油位及吸湿剂正常;本体无渗油、无过热现象;安装位置的安全距离等符合规范要求;线圈、套管和绝缘油(包括套管油)的各项试验符合规程或有关规定的要求。	10	查相关文本并现场检查。 ① 有相关缺陷的,每项扣5分。	<p>检查内容: 现场检查主变、生活变和“电气一次设备定期检查与维护表”。</p> <p>评审情况: 变压器各部件应完整无缺,外观无明显锈蚀,瓷瓶无损伤,标志正确、油枕油色、油位及吸湿剂正常;本体无渗油、无过热现象;安装位置的安全距离等符合规范要求; 设备检修试验记录中变压器试验合格。</p>	10
	6.4.5 开关及刀闸操作动作灵活,闭锁装置动作正确、可靠,无明显过热现象,能保证安全运行;断路器、隔离开关额定电压、额定电流、遮断容量均满足设计要求;电气试验符合规程规定;高压熔断器无电腐蚀现象;电缆绝缘层良好,无脱落、剥落、龟裂等现象,母线及构架技术规格能满足安全运行的要求,无过热现象,安装、敷设、防火符合规程规定。	10	查相关文本并现场检查。 ① 有相关缺陷的,每项扣5分。	<p>检查内容: 现场检查升压站 CT 间隔、PT 间隔和断路器间隔。</p> <p>评审情况: 开关及刀闸操作动作灵活,闭锁装置动作正确、可靠,无明显过热现象,能保证安全运行;断路器、隔离开关额定电压、额定电流、遮断容量均满足设计要求;;电缆绝缘层良好,无脱落、剥落、龟裂等现象,母线及构架技术规格能满足安全运行的要求,无过热现象,安装、敷设、防火符合规程规定。 CT、PT、隔离开关、刀闸的试验已有县电力</p>	10

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
				局进行中，尚未取得报告。	
	6.4.6 自控装置继电保护系统的各部分信号装置、指示仪表动作可靠，指示正确，在正常及事故情况下能满足保护与监控要求；设备无过热现象，外壳和二次侧的接地牢固可靠；配线整齐，连接可靠，标志和编号齐全，并有符合实际的接线图；控制和保护的定值、动作逻辑正确并符合规程及设计要求；自控装置继电保护系统定期进行试验。	10	查相关文本、记录并现场检查。 ① 有相关缺陷的，每项扣 5 分。	<p>检查内容： 现场检查了中控室运行记录、操作员站台画面。</p> <p>评审情况： 发电机、变压器以及水轮机各项数据信号均为正常，无告警和故障信号，主变温度 63.83℃，无异常报警信息。中控室有与实际相符的一次系统接线图。</p> <p>自控装置、继电保护系统的试验已有湖南湘电电力建安有限责任公司进行，目前尚未取得报告。</p>	10
	6.4.7 防雷避雷设施的配置齐全完整，接地装置以及接地电阻符合规程要求；防雷避雷装置及接地装置开展定期试验。	5	查相关文本、记录并现场检查。 ① 有相关缺陷的，每项扣 5 分。	<p>检查内容： 主厂房避雷带、避雷针、升压站避雷线、职工宿舍楼顶避雷针和“接地电阻测试报告”。</p> <p>评审情况： 站内避雷设施齐全完善。主厂房顶避雷线接地电阻为 2.1Ω。</p> <p>职工宿舍楼顶避雷针接地电阻为 2.9Ω。</p> <p>存在问题： 未开展主厂房避雷带防雷、避雷装置定期试</p>	0

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
				验工作。扣 5 分。 整改建议： 应聘请资质单位对主厂房避雷装置进行检测。	
	6.4.8 通信系统应无影响电力设备运行操作或电力调度的缺陷；直流系统蓄电池电压、对地绝缘、放电容量应满足要求。	5	查相关文本并现场检查。 ① 有相关缺陷的，每项扣 2 分。	检查内容： 现场检查中控室、蓄电池组及其充放电盘柜。 评审情况： 通信方式为：采用固话和移动电话二种方式，相关通信记录在工作日志中体现。 直流系统蓄电池电压、对地绝缘、放电容量在直流充放电盘柜中监视，目前数据正常。	5
	6.5.1 应根据运行规程做好设备的运行工况、变位、信号等的记录工作。	5	查相关记录并现场检查。 ①无相关记录的，不得分； ②记录数据不真实、不满足安全运行需求的，扣 2 分。	检查内容： 现场检查中控室、查看“黄金洞一级电站巡视检查记录”、“电流出口温度实测记录”。 评审情况： 控制系统能实现记录设备运行工况、发电机运行状况转换的功能。	5

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
6.5 设备设施 运行管理 (25分)	6.5.2 当设备发生故障时,应记录缺陷情况、发生的原因、故障的状态并及时通知维修。将维修处理的结果与缺陷通知单组成维修记录。短期内处理不了的缺陷应说明原因。	5	查相关记录并现场检查。 ①未及时通知维修的,不得分; ②缺陷通知发出后未及时处理的,每次扣2分; ② 未定期开展设备评级的,扣2分。	检查内容: 检查“设备缺陷登记表”、“设备、设施评级汇总表”和“设备评级统计表”。 评审情况: 自2014年8月6日至2015年9月14日,共发现设备缺陷10项,有记录。设备缺陷登记表中设备缺陷能在第一时间消除。 黄金洞一级电站每年对设备进行评级。	5
	6.5.3 易损件如密封胶、垫、圈、熔丝、接触器、线圈等应有库存备品。备品的采购和使用应形成记录。	5	查相关文本、记录并现场检查。 ① 无备品备件的,不得分。	检查内容: 检查现场仓库和“保管材料台账统计表”、“入库单”和“出库单”。 评审情况: 密封胶、垫、圈、熔丝、接触器、线圈等应有库存备品。备品的采购和使用在“入库单”和“出库单”中记录。	5
	6.5.4 设备名称、编号、责任人、手轮开关方向标志及阀位指示应齐全、清晰、规范。管道介质名称、色标或色环及流向标志齐全、清楚、正确。各设备,盘柜、屏柜内外应整洁、卫生,无小动物活动痕迹。	5	现场检查。 ①无名称、编号的,不得分; ②名称编号混乱,或有缺项的,无设备责任人的,扣2分; ③设备内外卫生状况差、无防小动物设施的扣2分。	查评内容: 现场检查压力钢管、发电机层、水轮机层、高压配电室、低压配电室。 评审情况: 厂房内的油、气、水管道介质名称、色标或色环及流向标志齐全、清楚、正确。各设备,盘	5

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
6.5 设备设施 运行管理 (25分)				柜、屏柜内外应整洁、卫生，无小动物活动痕迹。	
	6.5.5 各类起重设备、压力容器、暖通与消防设备：定期由国家相关部门进行安全检测合格，并能正常安全运行。	5	查相关文本、记录及现场检查。 ①不能正常工作，或有安全隐患的不得分； ② 无检测记录的，每项扣 2 分。	<p>检查内容： 现场检查厂房行车、压缩空气储气罐、站内灭火器。</p> <p>评审情况： 起重机、压缩空气储气罐、灭火器等工作正常，未发现有安全隐患。</p> <p>存在问题： 起重机、压缩空气储气罐、灭火器等未见检验证书，扣 5 分。</p> <p>整改建议： 聘请有资质的单位对起重机、压缩空气储气罐、灭火器进行检验，并出具证书。</p>	0
6.6 检修管理 (10分)	6.6.1 落实检修规程、试验规程；根据运行情况安排，编制检修计划、检修质量控制目标，检修后设备经验收合格后投运；检修、试验的过程和结果应形成记录；严格执行工作票制度、工作监护制度等保证安全的组织措施和技术措施。	10	查相关文本、记录。 ①无大修计划的，不得分； ②未严格执行检修管理制度的，检修、试验记录不完整的，每项扣 2 分。	<p>查评内容： 《电站技术类规程合订本》(Q/THSD10000-2015)、《水工建筑运行规程》(Q/THSD10019-2015)。</p> <p>评审情况： 黄金洞一级电站严格执行工作票制度、工作监护制度等保证安全的组织措施和技术措施，落实规程要求。</p>	0

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评描述	实际得分
				<p>存在问题:</p> <p>黄金洞一级电站未见检修计划和检修质量控制目标。扣10分。</p> <p>整改建议:</p> <p>电站应每年编制小修计划，每次大修完工后编制下一次大修计划。</p>	
6.7 设备报废 管理 (5分)	6.7.1 设备报废应严格执行相关程序；设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应当及时报废；已报废的设备及时拆除，退出现场。	5	<p>查设备台账、相关记录并现场检查。</p> <p>①设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值的设备仍在现场使用，每台次扣2分；</p> <p>②已报废的设备未及时拆除退出施工现场，每台扣2分。</p>	<p>查评内容:</p> <p>电站站区。</p> <p>评审情况:</p> <p>现场未发现报废设备。</p>	5
小计		360	小计得分	参评分 270，合理缺项分数 90，实得分 175	

7、作业安全（100分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
7.1 安全管理 (50分)	7.1.1 楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等设施齐全，井、坑有防人员坠落措施，符合国家标准及现场安全要求；生产现场应配备应急照明灯具；紧急逃生路线标识清晰，通道保持畅通；机器的转动部分防护罩或其他防护设备（如栅栏）齐全、完整，露出的轴端设有护盖。电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。露铜部分应装置护网或护盖。	30	现场检查。 ①安全设施不符合安全要求，每项扣3分； ②生产现场紧急逃生路线标识不清或通道不畅通，扣3分。	<p>查评内容： 《安全标志及安全设施管理制度》（Q/THSD30051-2015）以及查看黄金洞一级电站运行区域。</p> <p>评审情况： ①现场检查主厂房内部的楼板、吊装孔、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等设施齐全，符合国家标准及现场安全要求； ②生产现场设置了安全警示标志牌，安全警戒线，在醒目位置设置了紧急逃生路线表示，且清晰可见，通道畅通无阻； ③进入电站的楼梯、主厂房上下通道的楼梯均设置了防护栏杆，并设置了“当心坠落”的警告标志牌； ④主厂房及副厂房均设置了交流、直流双电源供电的应急照明灯具； ⑤空压机、柴油发电机的连接轴转动部分设有防护罩。</p> <p>存在问题： ①水轮机层2台排污泵电机联结转动部位无防护罩，扣3分； ②进站厂房公路桥（尾水渠上方）缺少“当心坠落”安全警示标志牌，扣3分。</p> <p>整改建议： ①排污泵电机联结转动部位设置防护罩。 ②进站厂房公路桥围栏处增加“当心坠落”安全警示标志牌。</p>	24

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
7.1 安全设施管理 (50分)	7.1.2 有消防措施,并按消防规定配置消防器具;厂房配置的救生绳索、防毒面具、护目眼镜、绝缘靴、绝缘手套、安全帽等防护用品数量合理,定期试验合格;接地线、验电器、标示牌、防误锁、安全遮栏、绝缘杆等安全技术用具数量合理,定期试验合格。	20	查相关文本、记录并现场检查。 ①安全设施不符合安全要求,每项扣2分; ②验电器、绝缘杆等安全技术用具无试验记录,每项扣2分。	<p>查评内容: 《消防管理制度》(Q/THSD30047-2015)、消防应急装备和物资出入库台帐记录表、黄金洞一级电站生产消防安全工作领导小组组织机构、《黄金洞一级电站电气绝缘工具和安全用具检查试验记录》,查看2015年2月26日的防护用具定期检验和维护记录表、2015年2月20日的黄金洞一级电站电气绝缘工具和安全用具检查试验记录表。</p> <p>评审情况: ①主厂房内发电机层设置了消防器材柜,消防器材柜内设防毒面具、救生绳索、救生衣、消防锤等消防设备,并有专人保管,在主厂房运行区域指定地点设置了消防水带箱、配备干粉灭火器,35kV升压站内设置有消防沙箱、消防桶、消防铲、手推式灭火器等,以上消防设备均有入库登记台帐。 ②绝缘手套、绝缘鞋等安全防护用品按照半年为周期的检验要求进行检验,并留有检验记录。高压验电棒、绝缘杆等安全技术用具按要求进行了一年为周期的检验。抽查2015年2月20日的黄金洞一级电站电气绝缘工具和安全用具检查试验记录表(包括试验周期:每年一次,试验结论:交流耐压合格,下次试验日期:2016.2.19,检查人签字:林强强)。</p> <p>存在问题: ①10kV验电器,3个绝缘杆和35kV验电器没有请资质单位做定期试验,扣10分。 ②2根接地线无编号,无检验合格标签,扣4分。</p> <p>整改建议: ①验电器应请资质单位做定期试验,并将检验合格标</p>	6

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				签贴于验电器上。 ③接地线应进行编号，并将检验合格标签贴于接电线杆上。	
7.2 作业行为管理 (50分)	7.2.1 严格执行“两票三制”。核对操作票、工作票的内容和设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。交接班人员按要求做好交接班准备工作，填写各项记录，办理交接班手续。认真监视设备运行工况，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，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。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。	30	查相关记录。 ①“两票”执行率未达到 100%的，不得评为达标； ②操作票、工作票不合格，每张扣 5 分； ③无交接班记录的，扣 5 分； ④无巡回检查记录的，扣 5 分； ⑤设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣 5 分； ⑥记录不完整、不详实，每次扣 2 分。	查评内容： 《工作票制度》(Q/THSD20037-2015)、《操作票票制度》(Q/THSD30063-2015)、《交接班制度》(Q/THSD30002-2015)、《设备巡视检查制度》(Q/THSD30003-2015) 和《设备定期轮换试验制度》(Q/THSD30038-2015)。抽查工作票，各种记录。 评审情况： ①黄金洞一级电站各项作业均按照“两票制度”执行，“两票”执行率达到了 100%。每月对本月工作票、操作票进行统计汇总，抽查电站 2015 年 5 月操作票统计汇总表，停机操作票、开机操作票、倒闸操作票、第一种工作票、第二种工作票、机械工作票，总份数 17 份，合格率 100%；电站 2015 年 6 月工作票统计汇总表，工作票总份数 8 份，合格率 100%； ②抽查黄金洞一级电站电力设备工作票，编号 20150501，工作内容 35kV 主变压器加油，设备为 35kV 主变压器，工作范围及工作任务，计划工作时间，执行本工作应采取的安全措施，工作负责人林强强，许可人：王肯堂；电站自动开机并网操作票，编号 20150903，发令人：王肯堂，受令人：缪明觉，监护人：黄英，操作人：方毓敏，操作任务 1#、2#发电机自动准同期与系统并网，逐项进行操作确认； ③黄金洞一级电站采用国通 GT8000 系统对运行进行记录管理，日常运行记录中包含有电气交接班记录和中控	30

项目	内容	标准 分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际 得分
				<p>室交接班记录，记录完整；查阅《交接班记录（2015年7月份）》（2015.7.19，班次：白班，星期日，中控室值班员签字：缪明觉，1号发电机值班员签字：方毓敏，2号发电机值班员签字：刘玲玲，运行时间：1号发电机2号发电机8小时，运行情况：正常，交接班记录：14：25正常接班，15：00交班）。</p> <p>④黄金洞一级电站建立了巡检路线及巡检点，巡检人员每天按照巡检路线进行巡检，并在巡检点进行记录；另外巡更系统自动存档巡检记录。</p> <p>⑤黄金洞一级电站采用欧姆龙 PLC 可编程控制器对设备轮换进行管理，按排水泵启动次数进行1#、2#机设备轮换工作，执行到位；</p> <p>⑥黄金洞一级电站每年对在用设备进行一次检修试验工作，抽查《设备检修试验记录》，编号2015.3.4，设备名称黄金洞一级电站 SWL-III 微机励磁装置 14-179，2号机，检修试验原因：试验新换微机励磁装置是否与发电机兼容，委托武汉陆水自动控制技术有限公司进行修试工作，试验人员：彭一锋，肖凯；试验时间：2015年3月16日。</p>	

项目	内容	标准 分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际 得分
	7.2.2 严格执行调度命令，落实调度指令；严格执行运行规程和相关特种作业规程。	10	查相关记录。 ①违反调度命令，不得分； ②违反运行规程，不得分； ③违反特种作业规程，不得分。	<p>查评内容： 查阅《现场安全工作规程汇编》（Q/THSD30000-2015）、《立式水轮发电机组运行维护规程》（Q/THSD10051-10081-2015）、《微机调速器及油压装置运行规程》（Q/THSD10051-10081-2015）、《电气一次设备规程汇编》（Q/THSD10051-10081-2015）；《空压机运行及维护规程》（Q/THSD10051-10081-2015）；《水轮发电机组检修规程（机械部分）》（Q/THSD10051-10081-2015）中的《起重作业安全规程》。</p> <p>评审情况： ①黄金洞一级电站按照调度指令执行调度命令。抽查2015年度调度命令记录，（包含发令单位：县调度室，发令人：彭师付，发令时间：5月28日13:00，命令内容：临时检修，将机组退出运行，受令单位：白班，受令人：朱建平，执行情况：已执行。） ②黄金洞一级电站各项运行均按照运行规程的要求执行，不存在违反运行规程行为。 ③起重机械作业按照《起重作业安全规程》进行操作。</p>	10

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
	7.2.3 电气检修及运行人员按国家电工作业人员安全技术考核条例要求持证上岗；特种作业人员持特种作业证上岗。	10	查证书和相关记录。 ①上岗证不全，每缺一扣4分。	<p>查评内容： 电气检修及运行人员持证上岗，特种作业人员持证上岗情况。</p> <p>评审情况： 黄金洞一级电站的电气检修和运行人员取得高压电工作业操作证；参与检修作业的人员取得焊工证、起重司索指挥证，但起重设备操作的人员未取得起重作业操作证。</p> <p>抽查上岗证，姓名：毛细平，工种：维修电工，证书编号：1518060000400863，发证日期：2015年1月27日，发证单位：岳阳市职业技能鉴定中心。</p> <p>抽查上岗证，姓名：姚小明，工种：电工作业，证书编号：T430626197106233717，发证日期：2014年12月11日，发证单位：岳阳市技术监督局。</p> <p>存在问题： 高压电工和电焊工、起重设备操作人员未按照规范要求持证上岗，扣10分。</p> <p>整改建议： 黄金洞一级电站高压电工和电焊工、起重设备操作人员应取得国家质检总局和国家安监总局颁发的相关资格证。</p>	0
	小计	100	得分小计	70	

8、隐患排查和治理（100分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
8.1 隐患排查治理 (70分)	8.1.1 结合安全检查，定期组织排查事故隐患，建立事故隐患报告和举报奖励制度，对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并形成记录。	30	查相关记录。 ①未开展检查的，不得分； ②未建立事故隐患报告和举报奖励制度的，扣10分； ③缺少检查记录的，每次扣5分。	<p>查评内容： 《安全生产检查记录》、《电站工作制度类合订本》（Q/THSD 30000-2015）、《安全隐患报告和举报奖励制度》、《安全隐患自查自纠记录》。</p> <p>评审情况： 黄金洞一级电站每月开展一次安全生产检查，并形成《安全生产检查记录》。 黄金洞一级电站编制了《安全隐患报告和举报奖励制度》，包含在《电站工作制度类合订本》（Q/THSD 30000-2015）中。于2015年3月1日发布并实施。</p>	30
	8.1.2 一般事故隐患应立即组织整改排除；重大事故隐患应制定并实施事故隐患治理方案，做到整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案“五落实”。	40	查相关记录。 ①一般事故隐患，未立即组织整改排除，每项扣5分； ②重大事故隐患无治理方案，每项扣5分； ③重大隐患治理未做到“五落实”，每项扣5分。	<p>查评内容： 《安全隐患自查自纠记录》。</p> <p>评审情况： 经查《安全隐患自查自纠记录》，发现的隐患等级均为一般隐患，均能做到立即整改排除。 根据《安全隐患自查自纠记录》，未发现存在重大隐患，无重大事故隐患治理方案。 根据《安全隐患自查自纠记录》，未发现存在重大隐患，不需要对重大隐患进行治理，不涉及重大隐患治理是否做到“五落实”。</p>	40

8.2 预测预警 (30分)	8.2.1 在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息；对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应的预防措施。	15	查相关文本、记录。 ①未及时发出预警信息，每项次扣2分； ②未对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应预防措施，每项次扣2分。	查评内容： 《应急预案汇编》(Q/THSD20001-20022-2015)。 评审情况： 制定了《防洪渡汛应急预案》、《局地暴雨应急预案》、《山体滑坡塌方应急预案》。 明确规定了接到自然灾害信息后，预警发布和预警行动等相关责任人和措施。	15
	8.2.2 每季、每年按规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析、上报，开展安全生产预测预警。	15	查相关文本、记录。 ①未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析，不得分； ②未每季召开安全生产风险分析会，并通报安全生产状况及发展趋势，每次扣2分； ③未对反映问题及时采取针对性措施，每项扣2分。	查评内容： 安全领导小组定期会议《会议纪要》。 评审情况： 根据安全领导小组定期会议《会议纪要》，均有通报安全生产状况及发展趋势的相关内容，并对反映问题及时采取针对性措施。 存在问题： 缺少年度和季度安全生产事故隐患排查治理统计分析记录，扣15分。 整改建议： 每季、每年按规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。	0
小计		100	得分小计	85	

9、重大危险源监控（30分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
9.1 辨识与评价 (10分)	9.1.1 按规定对本单位的生产设施或场所等进行重大危险源辨识、评估，确定危险等级。	10	查相关文本、记录。 ①未进行辨识和评估，不得分； ②未确定重大危险源，不得分； ③辨识和评估有漏项或不准确，每项扣2分。	查评内容： 《重大危险源辨识、评估报告》（2015年3月21日）。 评审情况： 黄金洞一级电站对本单位生产设施和场所进行了重大危险源辨识、评估，并形成了《重大危险源辨识、评估报告》。根据《重大危险源辨识、评估报告》，电站不存在重大危险源。	10
9.2 登记建档与备案 (10分)	9.2.1 对确认的重大危险源及时登记建档。按照相关规定，将本单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急救援预案报有关部门备案。	10	查相关文本、记录。 ①无档案资料，不得分； ②应备案未备案的，不得分； ③档案资料不全，每处扣2分。	查评内容： 《重大危险源辨识、评估报告》（2015年3月21日）。 评审情况： 根据《重大危险源辨识、评估报告》中的评估结果，黄金洞一级电站不存在重大危险源。	10
9.3 重大危险源监控与管理	9.3.1 对重大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）。	5	查相关文本、记录并现场检查。 ①有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，9.3项不得分（即扣10分）； ②未监控的，不得分； ③监控技术措施和组织措施不全，每项扣2分。	查评内容： 《重大危险源辨识、评估报告》（2015年3月21日）。 评审情况： 根据《重大危险源辨识、评估报告》中的评估结果，黄金洞一级电站不存在重大危险源。	5

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
(10分)	9.3.2 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、控制措施等）。	5	现场检查。 ①无安全警示标志，不得分； ②内容不全，每处扣2分； ③警示标志污损或不明显，每处扣2分。	查评内容： 《重大危险源辨识、评估报告》（2015年3月21日）。 评审情况： 根据《重大危险源辨识、评估报告》中的评估结果，黄金洞一级电站不存在重大危险源。	5
小计		30	得分小计	30	

10、职业健康（30分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
10.1 职业健康 管理 (20分)	10.1.1 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,配备相适应的职业健康保护设施、工具和用品。教育并监督作业人员按照规定正确佩戴、使用劳动防护用品。	5	查防护用品台账、相关记录并现场检查。 ①未为员工配备相适应的劳动防护,不得分; ②从业场所健康环境达不到要求,或处理不当,每处扣2分; ③未正确使用或佩戴防护用品,每项扣1分。	查评内容: 《劳动防护用品管理制度》(Q/THSD30061-2015),查看个人防护用品发放记录。 评审情况: 黄金洞一级电站为员工配备合格的个体防护用品,如工作服、安全帽、工作手套、绝缘鞋等,并且领用人均签字领用。 黄金洞一级电站主厂房运行区域各运转层作业环境经常打扫,工作环境干净,整洁。 现场作业人员均正确佩戴劳动防护用品。	5

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
	10.1.2 定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果形成记录。	5	查相关文本、记录。 ①未定期检测或无检测记录，不得分； ②检测的周期、地点、有害因素等不符合要求，每项扣1分。	<p>查评内容： 《职业健康管理制度》（Q/THSD30064-2015），查看黄金洞一级电站运行区域各运转层。</p> <p>评审情况： 《职业健康管理制度》中未明确职业危害因素的检测规定。 黄金洞一级电站的运行区域未对职业危害场所进行检测，无相关的职业危害因素的检测报告。</p> <p>存在问题： 黄金洞一级电站的运行区域未进行职业危害场所检测，无相关的职业危害因素的检测报告，扣5分。</p> <p>整改建议： 首先在《职业健康管理制度》中明确对容易产生职业危害因素的作业场所进行周期性的检测规定，其次，按照相关法律法规要求委托具有职业危害检测资质的机构定期对生产场所的职业危害因素进行检测，并保留检测记录和报告。</p>	0
	10.1.3 按照规定安排相关岗位人员进行职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护（包括上岗前、岗中和离岗前）档案。	5	查相关文本、记录。 ①无健康档案，不得分； ②对员工入厂和离岗健康检查，每少一人扣1分； ③健康档案内容不全，每缺一项资料扣1分。	<p>查评内容： 《职业健康管理制度》（Q/THSD30064-2015）、黄金洞一级电站是否建立员工健康档案。</p> <p>评审情况： 黄金洞一级电站未按照《职业健康管理制度》的要求进行落实职工体检工作，非职业性健康检查规定周期为两年一次，职业性的：电工为两年一次，噪声作业规定在90-100dB（A）的两年一次、大于100dB（A）的为一年一次、其余岗位为两年一次。 在《职业健康管理制度》中已明确新员工在上岗前、员</p>	0

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				<p>工在离岗时，由职业卫生管理部门组织进行职业健康检查。近年来，黄金洞一级电站无入厂和离岗人员。</p> <p>存在问题： 缺少对职业性的岗位（如：检修岗位员工4人和运行岗位20人）员工的职业健康检查，扣5分。</p> <p>整改建议： 委托具有职业病检查资质的医疗机构对单位从业人员进行职业健康检查，并保留存档记录。</p>	
	10.1.4 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。	5	<p>查相关文本、记录。</p> <p>①职业病患者未得到及时治疗、疗养，每人扣1分；</p> <p>②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>	<p>查评内容： 《职业健康管理制度》（Q/THSD30064-2015），《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》。</p> <p>评审情况： 根据《职业健康管理制度》“5、在岗期间定期职业健康检查”规定：职业卫生管理部门负责组织员工进行在岗期间定期职业健康检查（每年一次），并负责对每年的职业健康体检结果汇总、入档并及时、如实的告知员工本人。如发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的职工，应及时调离原工作岗位，并妥善安置。</p> <p>黄金洞一级电站目前不存在职业病患者。无职业禁忌患者。</p>	5
10.2 职业危害告知与警示（5分）	10.2.1 与员工订立劳动合同时，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。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。	5	<p>查劳动合同和相关记录。</p> <p>①未在劳动合同中写明职业危害及其后果等或未签劳动合同，每人次扣1分；</p> <p>②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>查评内容： 《职业健康管理制度》（Q/THSD30064-2015），《劳动合同职业危害因素告知书》，查看黄金洞一级电站运行区域。</p> <p>评审情况： 劳动合同中均附含职业病危害因素告知书，职业病危害因素告知书明确告知乙方在作业过程中存在的职业危害因素（包括粉尘、噪声、电离辐射），并要求乙方在作业过程</p>	1

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				<p>中要严格按照安全操作规程作业，并正确佩戴防护设施。</p> <p>在作业场所设置了“噪声有害”、“戴护听器”等警示牌，但未说明存在职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。</p> <p>存在问题：</p> <p>在严重职业危害的作业岗位，设置了警示标识牌，但未说明存在职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。扣4分。</p> <p>整改建议：</p> <p>在严重职业危害的作业岗位，设置“职业病危害告知卡”（如噪声、电离辐射），且“职业病危害告知卡”应载明职业危害的种类、健康危害、理化性质、应急处理和防护措施。</p>	
10.3 职业危害申报（5分）	10.3.1 按《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安监总局第27号令）规定，及时、如实向安全生产监督管理部门申报生产过程中存在的职业危害因素，发生变化后及时补报。	5	<p>查申报资料。</p> <p>①无申报材料，不得分；</p> <p>②未及时补报，每次扣1分。</p>	<p>查评内容：</p> <p>《职业健康管理制度》（Q/THSD30064-2015）。</p> <p>评审情况：</p> <p>《职业健康管理制度》中没有明确职业危害因素向安监部门申报的规定。</p> <p>电站存在的主要危险有害因素为：粉尘、噪声、工频电场。但未见到向安全生产监督管理部门申报作业过程中存在危险有害因素的记录。</p> <p>根据《职业病危害项目申报办法》（国家安监总局第48号令）的要求，及时向当地安全生产监督管理部门上报。</p> <p>存在问题：</p> <p>黄金洞一级电站没有向当地安监部门申报职业危害因素的申报材料，扣5分。</p> <p>整改建议：</p> <p>按照《职业病危害项目申报办法》（国家安监总局第48号令）及时、如实向安全生产监督管理部门申报作业过程中</p>	0

项目	内容	标准 分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际 得分
				存在危险有害因素，并取得申报回执单。	
	小计	30	得分小计	11	

11、应急救援（40分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
11.1 应急预案 (10分)	11.1.1 在危险源辨识、风险分析的基础上,根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T 9002)的要求,建立健全生产安全事故应急预案体系(包括防洪渡汛、防台抗台、地质灾害、重大火灾、人身伤亡等突发事件的应急预案。)	10	查应急预案文本。 ①无应急预案,不得分; ②应急预案不齐全,每个扣2分; ③应急预案不完善、操作性差,每个扣2分; ④重点作业岗位无应急处置方案或措施,每个扣3分; ⑤有关人员不熟悉应急预案或应急处置方案措施,每人次扣1分。	查评内容: 《应急预案汇编》(Q/THSD20001-20022-2015)、《现场应急处置方案汇编》(Q/THSD20023-20045-2015)。 评审情况: 黄金洞一级电站编制了《应急预案汇编》(Q/THSD20001-20022-2015)、《现场应急处置方案汇编》(Q/THSD20023-20045-2015),于2015年3月发布、4月开始实施。 《应急预案汇编》包括:综合应急预案、专项应急预案。综合应急预案为:突发事件综合应急救援预案;专项应急预案包括触动事故应急预案、交通事故应急预案等19项专项预案。 《现场应急处置方案汇编》中包括机械设备、人员伤亡和自然灾害三类23项现场处置方案。 抽查了电站工作人员,均熟悉应急救援预案。	10
11.2 应急设施、装备、物资 (15分)	11.2.1 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、应急物资台帐,明确存放地点和具体数量。	5	查相关记录及现场查看。 ①无台帐,不得分; ②实际与台帐不符,每处扣2分; ③未建立应急资	查评内容: 黄金洞一级电站站内物资。 评审情况: 无应急物资。 存在问题:	0

项目	内容	标准 分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际 得分
分)			金投入保障机制，应急装备、物质不满足要求，每类扣2分。	无应急物资，未建立应急资金投入保障机制，无应急装备、应急物资台账，扣5分。 整改建议： 建立应急投入保障机制和应急装备、应急物资台账。	
	11.2.2 对应急装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。	5	查相关记录及现场查看。 ①无检查、维护、保养记录，不得分； ②检查、维护保养记录缺少，每项扣2分。	查评内容： 黄金洞一级电站站内物资。 评审情况： 无应急物资。 存在问题： 无检查、维护、保养记录，不得分。 整改建议： 对应急装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，并形成记录。	0
	11.2.3 应急保安电源应满足突发事件的要求，并定期进行检查、维护保养。	5	查相关记录及现场查看。 ①无检查、维护、保养记录，不得分； ②检查、维护保养记录缺少，每项扣2分。	查评内容： 主厂房中控室免维护铅酸蓄电池、水轮机层柴油发电机。 评审情况： 蓄电池和柴油发电机能满足突发事件的应对情况。 存在问题： 无应急保安电源检查、维护保养记录。 整改建议：	0

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				对应急保安电源进行定期检查、维护保养，并形成记录。	
11.3 应急培 训和演 练 (10 分)	11.3.1 每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训和演练，操作人员、专（兼）职应急救援人员掌握直接相关的应急知识。	5	查相关记录。 ①未组织培训演练，不得分； ②操作人员、专（兼）职应急救援人员不熟悉相关应急知识，每人次扣1分。	查评内容： 《消防应急救援预案演练记录》、《反事故演习记录》。 评审情况： ①黄金洞一级电站分别于2015年4月、5月、6月进行了应急知识培训和演练，并形成了火灾事故应急预案演练记录、反事故演习记录。 ②询问电站操作人员、安全管理人员，均熟悉应急演练相关知识。	5
	11.3.2 对应急演练的效果进行评估，并根据评估结果，修订、完善应急预案。	5	查相关记录。 ①无应急演练的效果评估报告，不得分； ②未根据评估的意见修订应急预案或应急处置措施，每项扣1分。	查评内容： 《消防应急救援预案演练记录》 评审情况： 黄金洞一级电站于2015年4月进行了模拟火灾事故应急知识培训和演练，演练结束后，进行了应急演练的效果	5

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				<p>评估，并形成了应急预案演练评审记录和应急演练总结报告。</p> <p>根据应急预案评审记录的评审结果，应急预案有效，可继续适用。</p>	
11.4 事故救援 (5分)	11.4.1 发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相关应急预案，开展事故救援，必要时寻求社会支援。	5	<p>查相关记录。</p> <p>①发生事故未迅速启动应急预案，不得分；</p> <p>②因应急指挥系统失灵或应急人员未履行职责等而导致事故扩大，未达到预案要求，每次扣2分。</p>	<p>查评内容：</p> <p>《应急预案汇编》(Q/THSD20001-20022-2015)、《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》。</p> <p>评审情况：</p> <p>在《应急预案汇编》中已明确发生事故后，启动相应的专项应急预案。</p> <p>根据平江县安全生产监督管理局2015年7月28日出具的《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》，黄金洞一级电站在评审期内未发生事故。</p> <p>黄金洞一级电站在评审期内未发生事故，不存在应急指挥系统失灵或应急人员未履行职责的情况。</p>	5
小计		40	得分小计	25	

12、事故报告及调查处理（40分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
12.1 事故报告（20分）	12.1.1 发生事故后按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）相关规定及时、准确、完整地向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和水行政主管部门报告。	10	查事故上报的记录。 ①有谎报、瞒报事故的，不得评为达标； ②未及时报告，不得分； ③报告事故的信息内容和形式与规定不相符，每次扣1分。	查评内容： 《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》。 评审情况： 根据平江县安全生产监督管理局2015年7月28日出具的《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》，黄金洞一级电站在评审期内未发生事故。	10
	12.1.2 发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。	10	查相关记录。 ①未到现场组织抢救，不得分； ②未采取有效措施，导致事故扩大，不得分； ③未有效保护现场及有关证据，不得分。	查评内容： 《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》 评审情况： 根据平江县安全生产监督管理局2015年7月28日出具的《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》，黄金洞一级电站在评审期内未发生事故。	10
	12.2.1 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）及相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关部门对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等，并编制事故调查报告。	10	查事故调查报告、相关文件及结案记录资料。 ①内部无调查报告，不得分； ②内部调查报告内容不全，每次扣2分； ③有关部门的调查报告未保存和公开，每次扣2分。	查评内容： 《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》 评审情况： 根据平江县安全生产监督管理局2015年7月28日	10

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
12.2 事故调查和处理 (20分)				出具的《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》，黄金洞一级电站在评审期内未发生事故。	
	12.2.2 按照“四不放过”的原则，对事故责任人员进行责任追究，落实防范和整改措施。	10	查事故结案的文件、记录和资料。 ①未按“四不放过”的原则处理，不得分； ②责任追究不落实，每人次扣 2 分； ③未落实防范和整改措施，每次扣 2 分； ④对整改措施未进行验证，每次扣 2 分。	查评内容： 《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》 评审情况： 根据平江县安全生产监督管理局 2015 年 7 月 28 日出具的《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》，黄金洞一级电站在评审期内未发生事故。	10
小计		40	得分小计	40	

13、绩效评定和持续改进（20分）

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
13.1 绩效评定 (15分)	13.1.1 每年至少组织一次安全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，重新进行评定。	5	查相关文件和记录。 ①每年一次的检查评定报告未形成正式文件，或主要负责人未组织和参与评定，不得分； ②发生死亡事故后未重新进行检查评定，不得分； ③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。	<p>查评内容： 《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》、《平江县黄金洞一级水电站安全生产标准化自评报告》。</p> <p>评审情况： ①2015年3月，电站专门组织由站长任自评工作组组长，安全科科长任副组长，其他科室负责人为组员组成的自评工作小组，对电站的安全生产标准化建设和整改情况进行了全面检查 and 自评，并形成了《平江县黄金洞一级水电站安全生产标准化自评报告》。</p> <p>②根据平江县安全生产监督管理局2015年7月28日出具的《平江县安全生产监督管理局关于平江县天和水电有限责任公司未发生安全生产责任事故的证明》，黄金洞一级电站在评审期内未发生事故。</p>	5
	13.1.2 评价报告以单位正式文件下发，向所有部门、所属单位通报安全标准化工作评定结果。	5	查相关文件、记录并现场检查。 ①未通报，不得分； ②有部门人员对相关内容不清楚，每人扣1分。	<p>查评内容： 《平江县黄金洞一级水电站安全生产标准化自评报告》</p>	0

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				<p>评审情况:</p> <p>黄金洞一级电站编制了《平江县黄金洞一级水电站安全生产标准化自评报告》，但未以正式文件下发到各科室。</p> <p>存在问题:</p> <p>自评报告未以正式文件下发到各科室，扣 5 分。</p> <p>整改建议:</p> <p>自评报告应以正式文件下发到各科室，并通报安全标准化工作评定结果。</p>	
	13.1.3 将安全标准化工作评定结果，纳入单位年度安全绩效考评。	5	<p>查相关文本、记录。</p> <p>①未纳入年度绩效考评，不得分；</p> <p>②年度考评结果未落实兑现，每个部门或单位扣 1 分。</p>	<p>查评内容:</p> <p>《电站工作制度类合订本》(Q/THSD 30000-2015)、《安全绩效评定管理制度》</p> <p>评审情况:</p> <p>①黄金洞一级电站编制了《电站工作制度类合订本》(Q/THSD 30000-2015)，包含有《安全绩效评定管理制度》，于 2015 年 3 月 1 日发布并实施。在《安全绩效评定管理制度》中已明确：将安全标准化工作评定结果，纳入年度安全绩效考评当中。</p> <p>②黄金洞一级电站计划将 2015 年安全标准化</p>	5

项目	内容	标准分值	评审方法及评分标准	自评/评审描述	实际得分
				绩效考评结果在年终时落实兑现。	
13.2 持续改进 (5分)	13.2.1 根据安全标准化的评定结果,及时对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行评价,并根据需要进行修改,完善安全标准化的工作计划和措施,不断提高安全绩效。	5	查相关文本、记录。 ①未根据评定结果及时完善安全标准化工作计划和措施,对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行评价,每项扣2分; ②未按评价结果进行修改,每项扣2分。	查评内容: 《电站工作制度类合订本》(Q/THSD 30000-2015)、《安全绩效评定管理制度》、《平江县黄金洞一级水电站安全生产标准化自评报告》。 评审情况: 黄金洞一级电站通过自查自评,检查安全生产工作目标、指标的完成情况,全面查找不足,对自评报告中发现的问题制定整改计划并按计划修改,对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,推动安全生产标准化的工作的PDCA循环。	5
	小计	20	得分小计	15	

附件 7 发现问题及整改意见表

发现问题及整改意见表

序号	项目序号	不合格项目	整改建议	整改时限	责任单位	督办人	是否重点问题
1.	1.1.2	安全生产目标责任书中安全教育率为 99%，隐患治理完成率为 98%。	在安全生产目标责任书中安全教育率为 100%，隐患治理完成率为 100%的治理目标。	一个月	办公室	谢爱军	是
2.	1.2.1	各运行管理人员和值班人员安全生产责任书签订人员不全。	站内每位上岗员工必须签订安全生产责任书。	一个月	办公室	谢爱军	否
3.	2.2.1	未对站长、副站长、工会主席的安全职责及权限进行明确。	及时完善站长、副站长、工会主席的安全职责及权限进行明确。	一个月	办公室	王肯堂	否
4.	2.2.3	2015 年缺少 4、5 月份的安全生产会议记录，抽查的 6 月份的会议记录未对 5 月份的相关措施及要求的落实情况进行检查。	及时完善 2015 年的会议记录，每次安全生产会议中对上次会议的相关措施及要求的落实情况进行检查，并写入会议记录中。	一个月	办公室	谢爱军	否
5.	3.1.1	未制定年度安全生产资金投入计划。	每年制定年度安全生产资金投入计划。	一个月	办公室	王肯堂	否
6.	4.2.1	职业健康管理制度的未严格落实到安全生产管理工作中，无记录。	及时将职业健康管理制度落实到安全生产管理工作中，并做好记录。	二个月	办公室	王肯堂	否
7.	5.1.1	未制定年度安全教育培训计划。	每年有针对性的制定本年度安全教育培训计划。	一个月	办公室	王肯堂	否

8.	5.2.6	起重吊装设备操作人员未取得特种作业人员操作资格证书。	对站内所涉及的特种作业及特种设备进行统计，并安排相关作业人员经质监部门或安监部门培训后取得特种作业操作资格证书。	半年	办公室	王肯堂	是
9.	5.3.1	黄金洞一级电站未按照《安全教育培训及持证上岗管理制度》的相关方人员进行有针对性的安全培训教育。	及时完善《安全教育培训及持证上岗管理制度》对相关方人员进行有针对性的安全教育和危险告知。	一个月	生技组	林强强	否
10.	6.1.8	2#压力钢管蝶阀池墙壁有冒水现象2处。	建议与设计单位沟通在机组停机期间对其进行处理。	一年	办公室	王肯堂	否
11.	6.1.9	升压站大门未进行接地。	升压站大门应进行可靠接地，建议与主接地网相连。	一个月	生技组	黄三军	否
12.	6.2.1	未见压力钢管探伤检测报告。	电站应聘请资质单位对压力钢管进行探伤试验并出具报告。	一年	办公室	王肯堂	否
13.	6.2.3	技术供水管上导冷却水开关损坏，漏水。 2#排污泵墙体内管路有漏水现象。	应利用检修期间对管对渗漏水现象进行修补。	一个月	检修组	黄三军	否
14.	6.2.5	压力钢管未做应力测试。	应聘请资质单位定期对压力钢管进行应力测试。	一年	办公室	王肯堂	否
15.	6.3.1	未见水轮机甩负荷试验，导叶开启关闭试验和油气水系统试验	应定期对水轮机、油气水系统进行试验，并形成记录。	一年	办公室	王肯堂	否
16.	6.3.2	2#机承轴下导油温测点损坏。 2#发电机下机架外部有漏油、甩油迹象。 主轴密封和导叶套筒位置有漏水现象。	建议在机组大修期间对2#轴承温度、2#发电机下机架漏油甩油、主轴密封和导叶套筒漏水情况进行整改。	一个月	检修组	黄三军	否
17.	6.3.3	未进行甩负荷试验。	建议机组长时间停机从新开机后做甩负荷试验。	一个年	生技组	林强强	否

18.	6.4.1	防雷接地电阻记录不全面，未对升压站、主变、发电机、主厂房、生活区、办公区的接地电阻进行测试。	对升压站、主变、发电机、主厂房、生活区、办公区定期进行接地测试，发现问题及时处理。	一个月	检修组	黄三军	否
19.	6.4.2	定子、转子绕组的绝缘电阻和直流电阻未进行测试。	利用停机期间对定子、转子绕组的绝缘电阻和直流电阻进行测试。	一年	检修组	黄三军	否
20.	6.4.7	未开展主厂房避雷带防雷、避雷装置定期试验工作。	应聘请资质单位对主厂房避雷装置进行检测。	一个月	生技组	林强强	否
21.	6.5.5	起重机、压缩空气储气罐、灭火器等未见检验证书。	聘请有资质的单位对起重机、压缩空气储气罐、灭火器进行检验，并出具证书。	一个月	生技组	林强强	否
22.	6.6.1	黄金洞一级电站未见检修计划和检修质量控制目标。	电站应每年编制小修计划，每次大修完工后编制下一次大修计划。	一个月	生技组	林强强	否
23.	6.7.1	未指定报废设备处理制度、计划等文字内容。	应制定报废设备处理制度，规范报废设备的处理流程。	一个月	生技组	林强强	否
24.	7.1.1	①水轮机层有2台排污泵电机联结转动部位无防护罩。 ②进厂厂房公路桥（尾水渠上方）缺少“当心坠落”安全警示标志牌。	①排污泵电机联结转动部位设置防护罩。 ②进厂厂房公路桥围栏处增加“当心坠落”安全警示标志牌。	一个月	生技组	林强强	否
25.	7.1.2	①10kV 验电器、3个绝缘杆和35kV 验电器没有请资质单位做定期试验。 ②接地线无编号，无检验合格标签。	①验电器应请资质单位做定期试验，并将检验合格标签贴于验电器上。 ②接地线应进行编号，并将检验合格标签贴于接电线杆上。	一个月	生技组	林强强	否

26.	7.2.1	①抽查编号 20150903 的自动开机并网操作票，1#、2#发电机自动准同期与系统并网，执行同一份操作票。 ②抽查编号 20150501 电力设备工作票，许可人：王肯堂；签发人：王肯堂；许可人签发人为同一个人，工作票不合格。	①编号 20150903 的自动开机并网操作票，1#、2#发电机应分别执行操作票，一张操作票允许操作一项工作任务。 ②严格执行国家电网《电力安全工作规程》（变电站和发电厂电气部分）及《电业安全工作规程》（热力和机械部分）的相关规定。	一个月	生技组	林强强	是
27.	7.2.3	高压电工和电焊工、起重设备操作人员未按照规范要求持证上岗。	黄金洞一级电站高压电工和电焊工、起重设备操作人员应取得国家质检总局和国家安监总局颁发的相关资格证。	一年	办公室	王肯堂	否
28.	8.2.2	缺少年度和季度安全生产事故隐患排查治理统计分析记录。	每季、每年按规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。	一个月	办公室	谢爱军	否
29.	10.1.2	黄金洞一级电站的运行区域未进行职业危害场所检测，无相关的职业危害因素的检测报告。	首先在《职业健康管理制度》中明确对容易产生职业危害因素的作业场所进行周期性的检测规定，其次，按照相关法律法规要求委托具有职业危害检测资质的机构定期对生产场所的职业危害因素进行检测，并保留检测记录和报告。	一年	办公室	王肯堂	否
30.	10.1.3	缺少对职业性的岗位（如：检修岗位员工 4 人和运行岗位 20 人）员工的职业健康检查。	委托具有职业病检查资质的医疗机构对单位从业人员进行职业健康检查，并保留存档记录。	一年	办公室	王肯堂	否

31.	10.2.1	在严重职业危害的作业岗位，设置了警示标识牌，但未说明存在职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。	在严重职业危害的作业岗位，设置“职业病危害告知卡”（如噪声、电离辐射），且“职业病危害告知卡”应载明职业危害的种类、健康危害、理化性质、应急处理和防护措施。	一年	办公室	王肯堂	否
32.	10.3.1	黄金洞一级电站没有向当地安监部门申报职业危害因素的申报材料。	按照《职业病危害项目申报办法》（国家安监总局第48号令）及时、如实向安全生产监督管理部门申报作业过程中存在危险有害因素，并取得申报回执单。	半年	办公室	王肯堂	否
33.	11.2.1	未建立应急资金投入保障机制；无应急装备、应急物资台账。	建立应急投入保障机制和应急装备、应急物资台账。	一个月	办公室	王肯堂	否
34.	11.2.2	无检查、维护、保养记录。	对应急装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，并形成记录。	一个月	办公室	王肯堂	否
35.	11.2.3	无应急保安电源检查、维护保养记录。	对应急保安电源进行定期检查、维护保养，并形成记录。	一个月	办公室	王肯堂	否
36.	13.1.2	自评报告未以正式文件下发到各科室。	自评报告应以单位正式文件下发到各科室，并通报安全标准化工作评定结果。	一个月	办公室	王肯堂	否
37.		库房不通风，照明灯具未采用防爆灯具	库房应保持通风、整洁、干燥，照明灯具应采用防爆灯具（灯泡外加玻璃罩）。	一个月	办公室	王肯堂	否
38.		中控室无“安全运行揭示板”	如“已安全运行234天”电子版面	一个月	办公室	王肯堂	否

39.		中控室未悬挂有权签发工作票人员、工作负责人和工作许可人名单。	中控室应悬挂有权签发工作票人员、工作负责人和工作许可人名单。	一个月	办公室	王肯堂	否
40.		安全工器具柜未明确管理人员。	安全工器具柜应明确管理人员。	一个月	办公室	王肯堂	否
41.		安全工器具编号不清晰，合格证黏贴位置影响使用性能。	安全工器具应编号清晰，合格证黏贴位置不得影响使用性能。	一个月	办公室	王肯堂	否
42.		绝缘杆、验电器未标明使用电压等级。无使用说明。	绝缘杆、验电器应标明使用电压等级。使用前应认真检查，发现损坏不得使用。	一个月	办公室	王肯堂	否

附件 8 企业单位营业执照复印件



附件 9 黄金洞一级电站关于执行《农村水电站技术管理规程》(SL529-2011)的说明

平江县天和水电有限责任公司 关于执行《农村水电站技术管理规程》[SL529-2011]的说明

我公司平江县黄金洞一级水电站严格按照《农村水电站技术管理规程》[SL529-2011]实施技术管理，编制了较为完善的安全管理规章制度、操作规程及应急救援预案，两票执行率达到了 100%。



平江县天和水电有限责任公司
2015年8月30日

附件 10 无事故及无违法情况证明

平江县安全生产监督管理局

平江县安全生产监督管理局 关于平江天和水电有限责任公司未发生 安全生产责任事故的证明

近年来，平江县天和水电有限责任公司依照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规、国家标准和行业标准的要求规范经营、合法生产，在我县生产经营活动过程中，未发生安全生产责任事故。

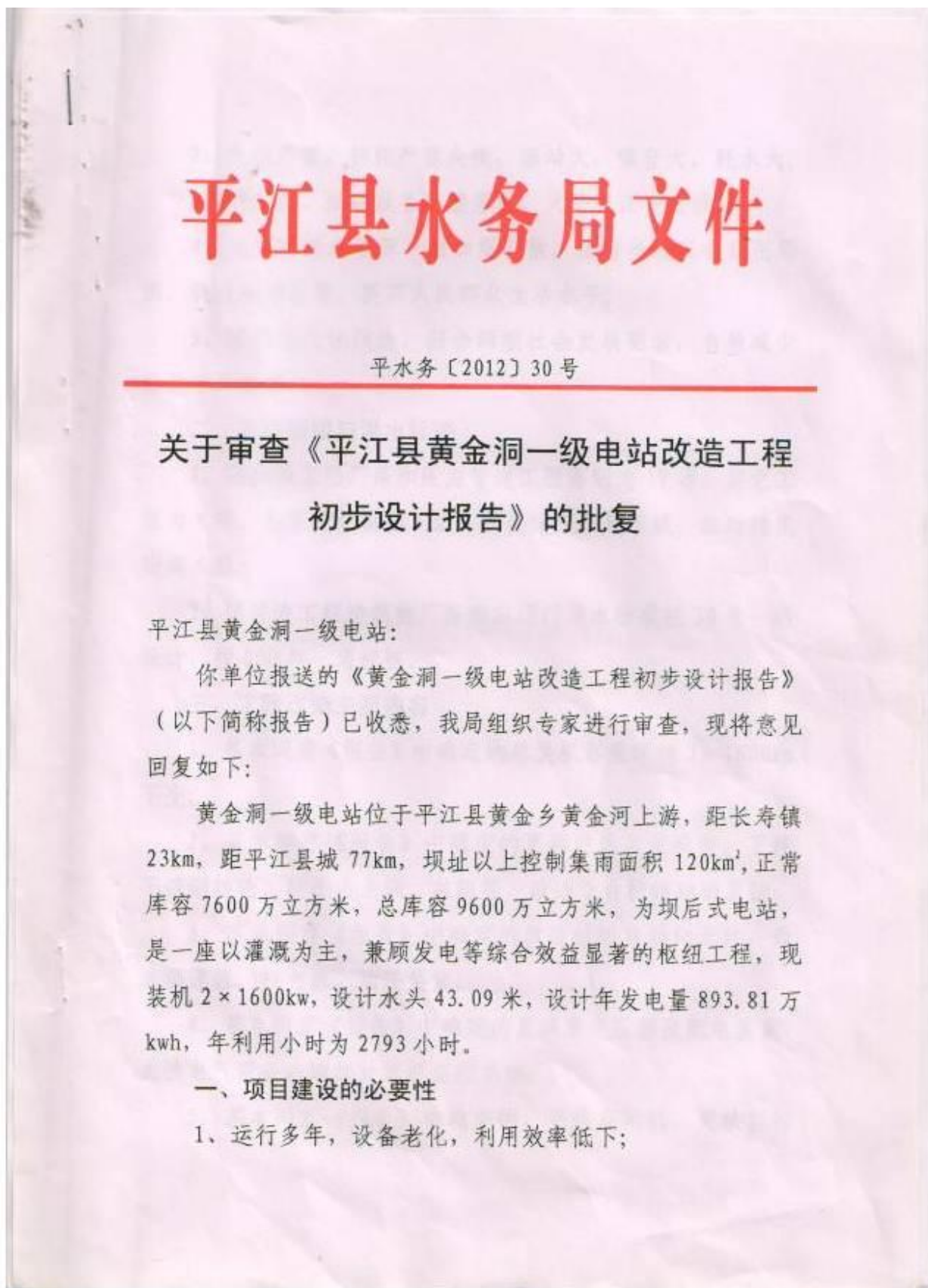
特此证明。

平江县安全生产监督管理局

2015年7月28日



附件 11 项目建设批复文件



- 2、气蚀严重，转轮严重失衡，振动大，噪音大，耗水大；
- 3、调速器、励磁设备严重落后，无法保证安全操作；
- 4、充分利用水资源，增加发电量，缓解当地用电紧张局面，促进经济发展，提高人民群众生活水平；
- 5、实行电气化改造，符合两型社会发展要求，有效减少排量节约能源。

二、工程等级与洪水标准

1、同意该工程厂房和压力管道工程等别为 IV 等，其它工程为 V 等。主要建筑物属 4 级，次要建筑物属 5 级，临时建筑物属 5 级；

2、同意该工程建筑物厂房相应运行洪水标准按 30 年一遇设计，按 200 年一遇校核。

三、工程改造主要内容

1、基本同意《报告》中确定的总装机容量保持 $2 \times 1600\text{kw}$ 不变；

2、基本同意《报告》中确定的更新改造发电机组，更换不锈钢转轮、转子、主轴、磁轭等，改造 2 台机组励磁系统；

3、基本同意《报告》中确定的改造机组自动化元件，改造调速器、接力器、油压装置；

4、基本同意《报告》中确定的更换主变压器及配电装置，更换电气设备，增加计算机监控系统；

5、基本同意《报告》中确定的，更换启闭机，更换拦污

栅，更新消防设施，增加火灾报警系统；

6、基本同意《报告》中确定的，更新机组自动屏、机旁动力屏、励磁屏、测温控制屏；

7、基本同意《报告》中确定的厂房改造辅助系统设备。

四、工程施工期

同意该《报告》中确定的工程施工期为 6 个月，即 2013 年 10 月开工，2014 年 3 月底完成。

五、工程概算


1、同意该工程概算的编制原则、依据及编制方法；

2、同意该工程静态总投资 851.08 万元，其中：建筑工程 65.25 万元；机电设备及安装工程 598.48 万元；金属结构及安装工程 54.78 万元；临时工程 1.51 万元；独立费 90.54 万元；基本预备费 40.53 万元。工程筹款方案为：申请中央投资 170.216 万元；地方配套 170.216 万元；银行及其它 510.648 万元。

二〇一二年五月二十四日



附件 12 部分评审组成员评审资格证书


培 训 登 记			
主办单位	国际小水电中心		
承办单位	国际小水电中心		
培训形式	脱产	培训地点	杭州
起止时间	2014年9月16日-20日	总学时(分)	
培训内容(科目)		学时(分)	成绩
农村水电站安全生产标准化评审业务		24	合格
			
	登记人(签字): _____		
	-4-		

李娜 同志自 2014年 9月 16日

至 2014年 9月 20日参加 农村水电站安全

生产标准化评审业务培训,经考试(核)成绩

合格,特此证明。



主办单位
(盖章)

审核验印单位
(盖章)

2014年 12月 31日 2014年 12月 31日

-5-

合同编号: NO. _____ 号

劳 动 合 同

金总和的违约金;

(四) 甲方无正当理由而提前辞退乙方或者乙方在合同期未届满而辞职及未经甲方同意而自动离职均属违约行为, 违约方需支付对方合同期剩余时间工资收入总和的 20% 作为违约金, 合同未届满而离职者, 不享受项目奖和年终奖等奖励, 也未获工资和奖金抵违约金。

(五) 营销人员未完成确定的营销任务或合同期未届满而辞职或自动离职时, 不再享受项目提成和其他奖励。

十六、甲方已经制定和在合同有效期内依法制定的各项规章制度, 规定等是本合同的附件, 与本合同具有相同的约束力; 本合同未尽事宜, 均按甲方依法制定的规章制度执行。


十七、本合同为完整的劳动合同, 此前所有甲、乙双方口头的或书面的协议都被本合同取代。

十八、本合同依法订立后, 对双方具有约束力, 甲、乙双方必须严格履行。

十九、双方确认, 在签署本合同时已仔细阅读过本合同的内容, 并完全了解本合同各条款的含义。

二十、本合同一式 3 份, 具有同等法律效力, 甲方执 2 份, 乙方执 1 份, 自双方签字盖章之日起生效。

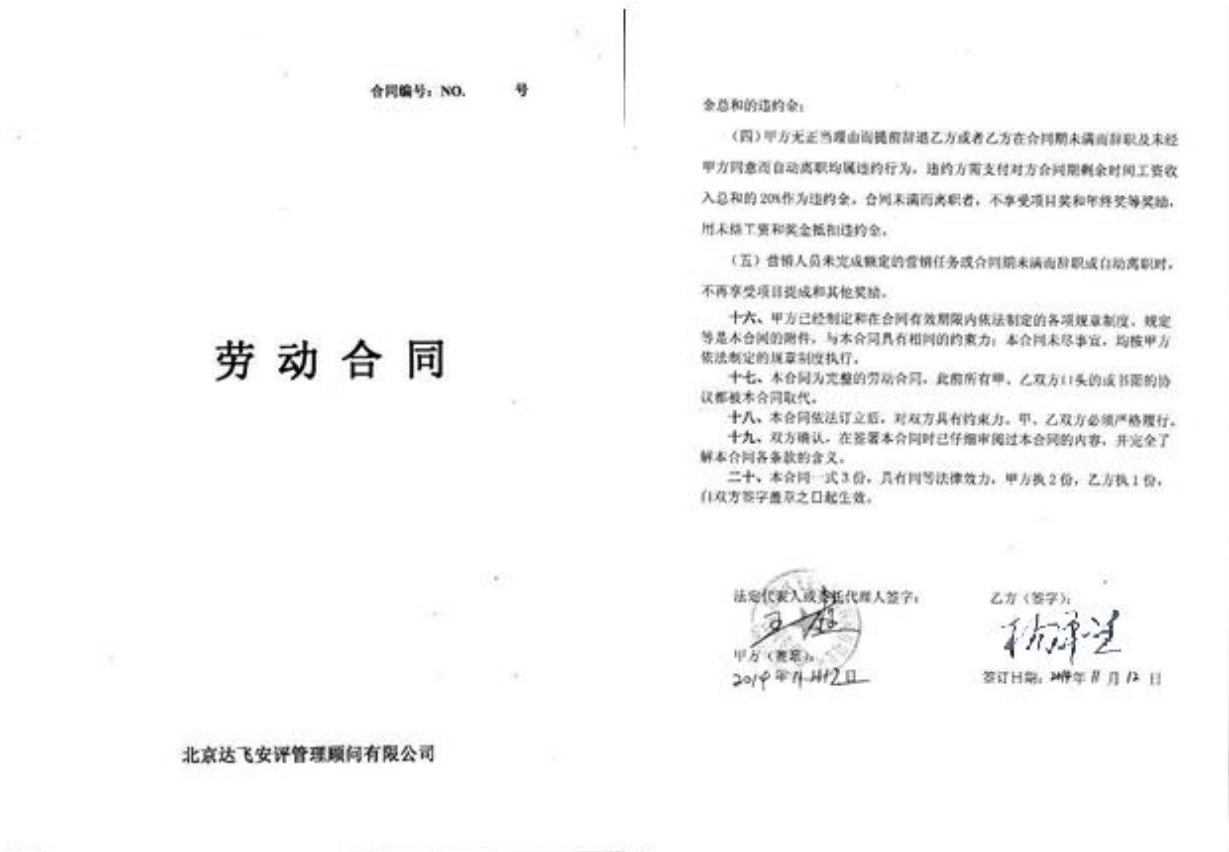
法定代表人或委托代理人签字:


甲方(盖章): _____
2014年9月22日

乙方(签字):


李娜
签订日期: 2014年9月22日

北京达飞安评管理顾问有限公司



主办单位	国际小水电中心		
承办单位	国际小水电中心		
培训形式	脱产	培训地点	杭州
起止时间	2014年9月16日-20日	总学时(分)	
培训内容(科目)	学时(分)	成绩	
农村水电站安全生产标准化评审业务	24	合格	

宋杨 同志自 2014年 9月 16日 至 2014年 9月 20日参加 农村水电站安全生产标准化评审业务培训,经考试(核)成绩合格,特此证明。

主办单位(盖章) 审核验印单位(盖章)

2014年 12月 31日 2014年 12月 31日

登记人(签字):

-4- -5-

合同编号: NO. 号

劳动合同

北京达飞安评管理顾问有限公司

本合同的违约金:

(四) 甲方无正当理由提前辞退乙方或者乙方在合同期未满而辞职及未经甲方同意而自动离职均属违约行为,违约方需支付对方合同剩余时间工资收入总和的 20%作为违约金,合同未满而离职者,不享受项目奖和年终奖等奖励,用未结工资和奖金抵扣违约金。

(五) 营销人员未完成规定的营销任务或合同期未满而辞职或自动离职时,不再享受项目提成和其他奖励。

十六、甲方已经制定和在合同有效期内依法制定的各项规章制度,规定等是本合同的附件,与本合同具有相同的约束力;本合同未尽事宜,均按甲方依法制定的规章制度执行。

十七、本合同为完整的劳动合同,此前所有甲、乙双方口头的或书面的协议都被本合同取代。

十八、本合同依法订立即,对双方具有约束力,甲、乙双方必须严格履行。

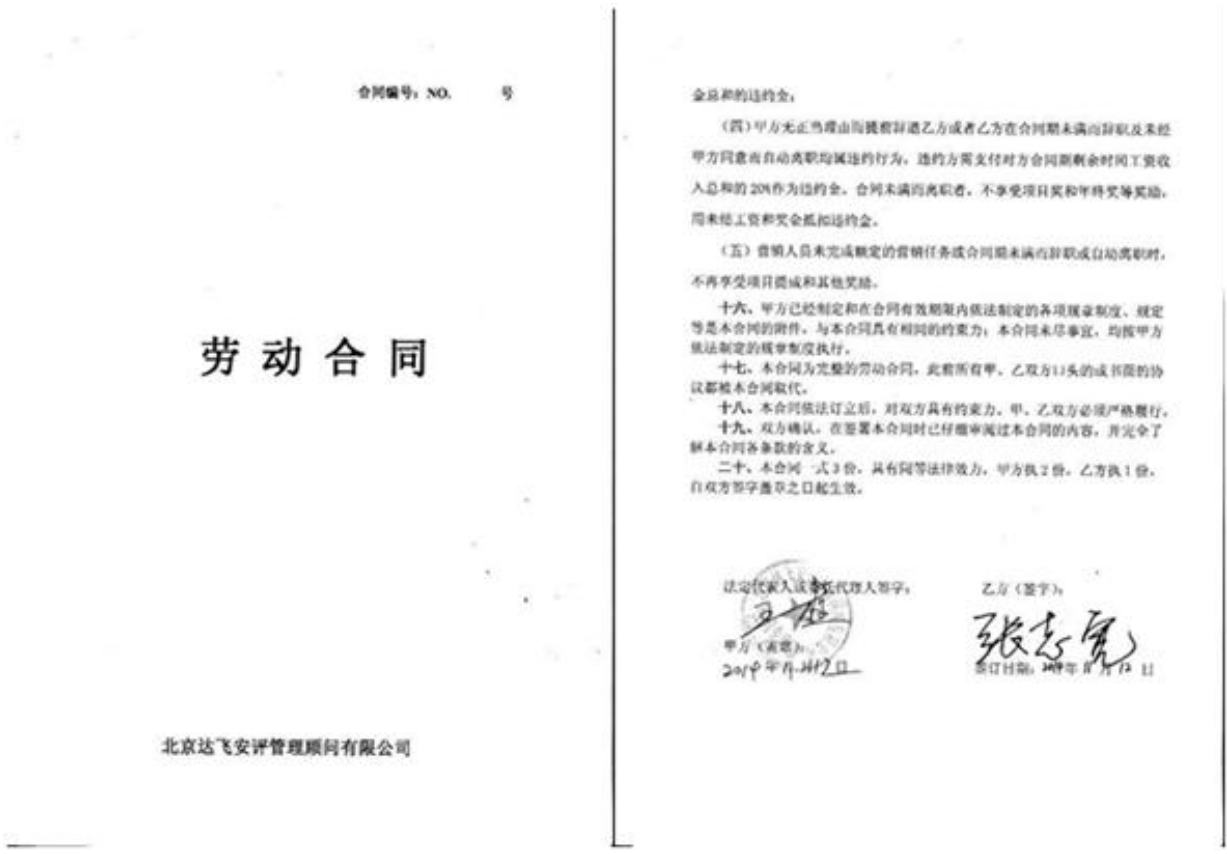
十九、双方确认,在签署本合同时已仔细阅读过本合同的内容,并完全了解本合同各条款的含义。

二十、本合同一式 3 份,具有同等法律效力,甲方执 2 份,乙方执 1 份,自双方签字盖章之日起生效。

法定代表人或委托代理人签字: 乙方(签字):

甲方(盖章): 宋杨

签订日期: 2014年 12月 31日



附件 13 现场评审确认单

安全生产标准化评审结果确认单

北京达飞安评管理顾问有限公司评审专家组于 2015 年 9 月 16 至 2015 年 9 月 21 日对我公司安全生产标准化达标评级进行了现场评审。参加现场评审的有张宗宽、宋杨、仲杰、杨平生、李娜，共计 5 名专家。

整个评审过程认真、细致、严谨，评审结果客观、公正、真实、可信。我公司认可评审组的评审意见和评审结果。

被评审单位盖章：



负责人（签字）：

2015年9月21日

附件 14 评审会议签到表

被评审单位	平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站				
会议名称	平江县天和水电有限责任公司平江县黄金洞一级电站农村小水电安全生产标准化评审工作会议				
时间	2015.9.16	地点	平江县黄金洞一级电站会议室	主持人	张志宽
姓名	单位名称	职务/职称	电 话		
程军峰	平江县天和水电有限公司	总经理/高工	13575054102		
母成斌	平江县黄金洞一级电站	副站长	13874049784		
王肯量	黄金洞一级电站	站长	13874009184		
谢俊华	黄金洞一级电站	副站长	13874005094		
杨平生	北京达飞安评管理顾问有限公司	注册师	18510771319		
宋柯	北京达飞安评管理顾问有限公司	安评师	18618232817		
张志宽	北京达飞安评管理顾问有限公司	注册师	18500326384		
仲杰	..	工程师	13508670644		
李慧	..	注册师	15210567700		

工作会议签到表

安全生产标准化现场评审会议签到表

被评审单位	平江县天和水电有限公司平江县黄金洞一级电站				
会议名称	平江县天和水电有限公司平江县黄金洞一级电站农村小水电安全生产标准化评审总结会议				
时间	2015.9.21	地点	平江县黄金洞一级电站会议室	主持人	张志宽
姓名	单位名称	职务/职称	电 话		
李峰	和兴水务局	副局长	13786075668		
徐作栋	"	股长	13548917384		
彭婉男	"	副股长	13762033167		
程军	平江县水电有限公司	总经理	13575054102		
陈国	平江县天和水电有限公司	董事长	15842820582		
王育吉	黄金洞一级电站	站长	13874009184		
傅振军	黄金洞一级电站	副站长	13874005094		
林文	黄金洞一级电站	副站长	13874049784		
郑文智	岳阳市水利局	科长			
陈志刚	"	"			
姚伟红	"	科长	13874038760		
黄	"	"	13826322930		
杨平生	北京达飞安管理顾问有限公司	注册师	18510771319		
李	北京达飞安管理顾问有限公司	注册师	15210567740		
张	北京达飞安管理顾问有限公司	注册师	18500326384		
宋	北京达飞安管理顾问有限公司	注册师	18618232817		
仲	北京达飞安管理顾问有限公司	工程师	18810808240		

总结会议签到表

附件 15 现场照片

黄金洞一级电站安全生产标准化建设特色照片



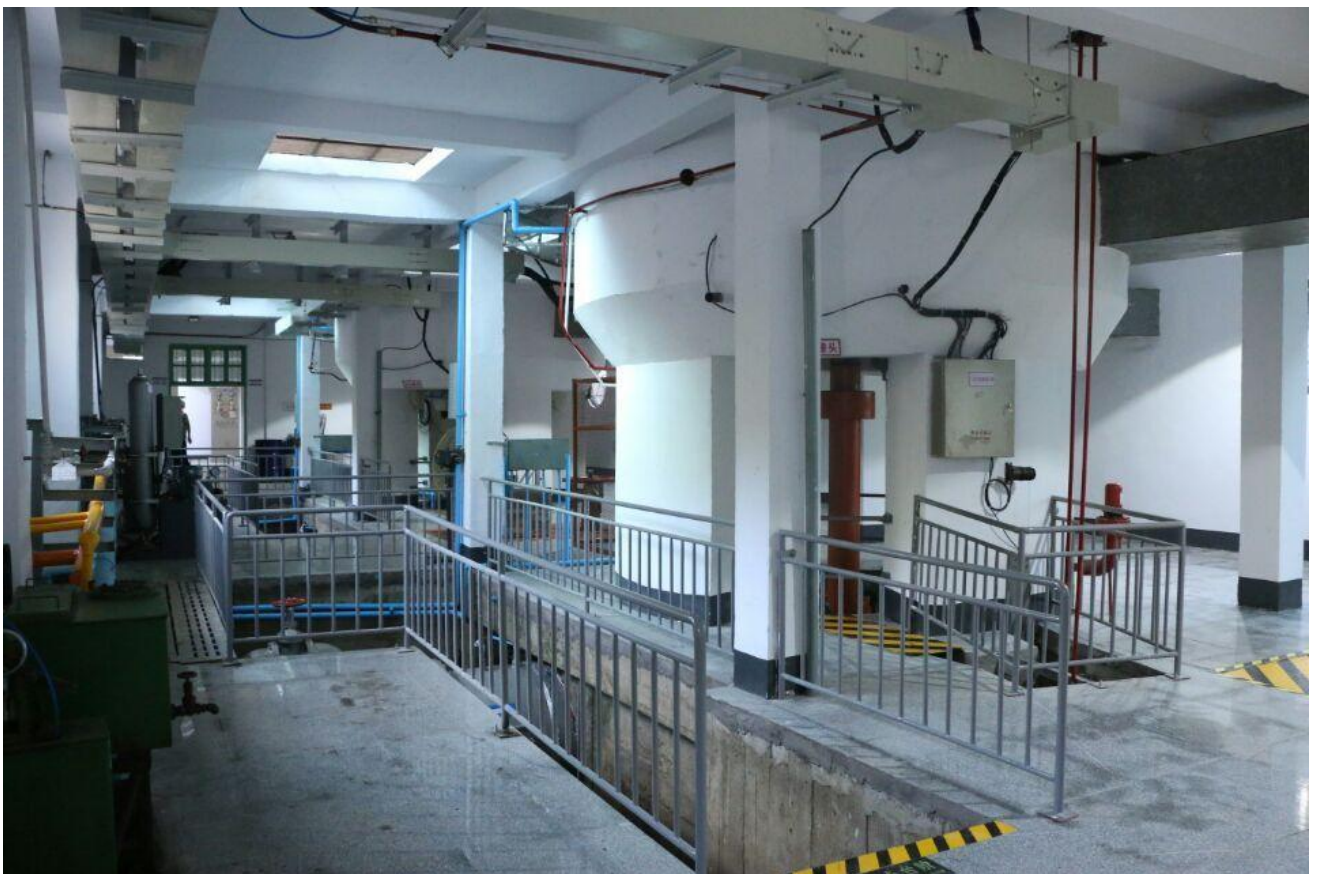
主厂房外景



电站全貌



主厂房发电机层



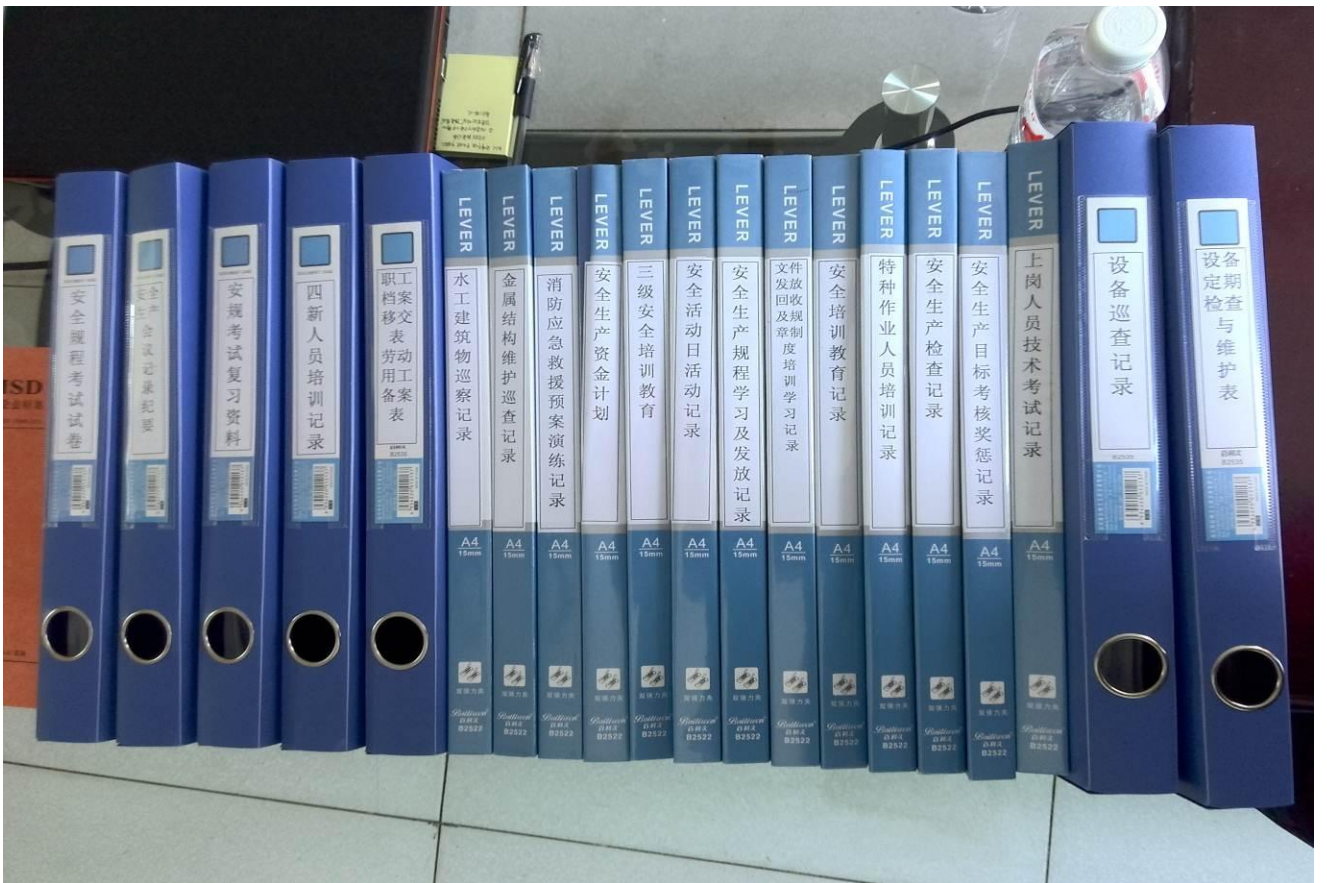
主厂房水轮机层



升压站全貌



中控室



标准化资料



评审人员查评现场

附件 16 安全标准化委托书

安全评价项目委托书

北京达飞安评管理顾问有限公司：

为贯彻实施《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23 号）、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4 号）以及《关于印发水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案的通知》（水安监[2011]346 号）等文件精神，根据湖南省水利厅及岳阳市水务局相关文件要求，我公司需要对黄金洞一级电站进行农村水电站安全生产标准化达标评审。贵单位为水利部认可的农村水电站安全生产标准化一级评审机构，现委托贵公司对我公司所属黄金洞一级电站进行农村水电站安全生产标准化达标评审，请按时保质保量完成。

委托单位：平江县天和水电有限责任公司

2015 年 7 月 6 日



附件 17 评审机构营业执照

编号:No.1 01673305



营 业 执 照

(副 本) (20-1)

统一社会信用代码 91110108766790878D

名 称	北京达飞安评管理顾问有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	北京市海淀区西三旗育新花园小区2号楼三层商业用房227室
法定代表人	李志宪
注册 资 本	6000万元
成 立 日 期	2004年09月03日
营 业 期 限	2004年09月03日 至 2104年09月02日
经 营 范 围	安全评价(业务范围以安全评价机构资质证书核定为准)(安全评价机构资质证书有效期至2015年12月31日); 企业管理咨询; 经济贸易咨询; 销售计算机、软件及辅助设备、机械设备; 计算机系统服务; 数据处理; 计算机维修; 基础软件服务、应用软件服务; 企业策划、设计; 组织文化艺术交流活动; 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015 年 11 月 12 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



附件 18 评审会修改内容前后对照表

评审会修改内容前后对照表

序号	评审会提出问题及整改建议	修改后情况
1	电站概况描述不够详细、完善电站枢纽布置情况及主要建筑物的主要特征参数。	在 1 章单位简介中增加水库大坝简介及其主要建筑物的简介。
2	符合性条件项目取消“泄洪闸门正常启闭，无重大安全隐患”内容。	对附件 5 合理缺项条款说明表进行复核，取消了“泄洪闸门正常启闭，无重大安全隐患”内容。
3	根据评分标准进一步复核扣分项和扣分值。	对照相关扣分标准及扣分项进行复核，同时依照规定对加权平均值的得分进行复核，确认得分多 5 分已进行了相应的修改。
4	进一步复核发现问题与整改意见表的一致性。	对附件 7 发现问题及整改意见表进行了复核，修改相关问题点。
5	补充北京达飞公司的营业执照复印件、评审组人员资格证书、聘书、黄金洞一级电站委托书复印件。	已补充北京达飞公司营业执照、评审组人员资格证书、聘书、黄金洞一级电站委托书复印件，详见附件 12、16、17。