

水利安全生产标准化系列丛书

# 水利工程项目法人 安全生产标准化评审标准释义

SHULI GONGCHENG XIANGMU FAREN

ANQUAN SHENGCHAN BIAOZHUNHUA PINGSHEN BIAOZHUN SHIYI

钱宜伟 曾令文 等 编著



中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

水利安全生产标准化系列丛书

# 水利工程项目法人 安全生产标准化评审标准释义

钱宜伟 曾令文 等 编著



中国水利水电出版社

[www.waterpub.com.cn](http://www.waterpub.com.cn)

## 内 容 提 要

本书是水利安全生产标准化系列丛书之二。全书共分十四章：第一章为概述，简单介绍了安全生产标准化的基本情况，水利工程项目法人评审标准的编制和评审管理要求等；第二章至第十四章为标准释义，逐条对评审标准进行了权威解读。附录中列出了水利工程项目法人达标建设所涉及的主要法律、法规、文件、标准和规范。

本书可作为水利工程项目法人安全生产标准化建设和达标评审的指导用书。

### 图书在版编目 (C I P) 数据

水利工程项目法人安全生产标准化评审标准释义 /  
钱宜伟, 曾令文等编著. — 北京: 中国水利水电出版社,  
2014.9

(水利安全生产标准化系列丛书)  
ISBN 978-7-5170-2524-5

I. ①水… II. ①钱… ②曾… III. ①水利工程—工  
程施工—安全生产—标准化 IV. ①TV513-65

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第215911号

书 名	水利安全生产标准化系列丛书 水利工程项目法人安全生产标准化评审标准释义
作 者	钱宜伟 曾令文 等 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: <a href="http://www.waterpub.com.cn">www.waterpub.com.cn</a> E-mail: <a href="mailto:sales@waterpub.com.cn">sales@waterpub.com.cn</a>
经 售	电话: (010) 68367658 (发行部) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京瑞斯通印务发展有限公司
规 格	140mm×203mm 32开本 8.25印张 222千字
版 次	2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷
印 数	0001—2000册
定 价	39.00元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

## 本书编委会

主任：武国堂

副主任：顾洪波

委员：钱宜伟 冯玉禄 安中仁

李孝振 苏玉明

## 本书编写人员

主 编：钱宜伟 曾令文

编写人员：曾令文 苏玉明 冯玉禄

任洪奎 马建新 刘 岩

王 甲 雷明进 杨正华

周哲宇 许汉平 贾一英

赵阳洋 周庆瑜 成子奉

陈伯笈 贾东民 高训宇

马宏伟 邵 娜 臧晓光

周 龙 王 程

# 前 言

安全生产标准化是20世纪80年代我国煤炭系统基层管理人员首创的企业安全管理模式，是企业安全管理上的一项创新，是当代安全管理技术和实践经验的总结提升。安全生产标准化把企业安全生产全过程的目标管理、教育培训和持续改进等13个要素，按照系统科学原理有机组织起来，使各项活动达到规范化、科学化和程序化，从而建立起安全生产的最佳秩序。

安全生产标准化是一项打基础、管长远的基础管理工作。开展安全生产标准化建设有利于进一步落实企业主体责任，规范企业安全生产行为，加强企业安全生产管理；有利于进一步提高安全生产监督管理的针对性、实效性，控制和减少安全生产事故；有利于进一步促进安全生产法律法规规程的贯彻落实；有利于进一步提高企业从业人员的综合素质，全面提高安全生产管理水平；有利于建立企业安全生产的长效机制。

编写出版水利安全生产标准化系列丛书的目的是为了指导和帮助水利生产经营单位开展安全生产标准化建设，规范水利行业安全生产标准化评审工作。系列丛书共分四册：《水利行业安全生产标准化建设指南》《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准释义》《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准释义》和《水利工程管理单位

安全生产标准化评审标准释义》。

《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准释义》(以下简称《释义》)是水利安全生产标准化系列丛书之二。为方便使用,《释义》第一章为概述,介绍安全生产标准化的基本情况,水利工程项目法人评审标准的编制和评审管理要求等,第二章至第十四章对应《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准》(以下简称《标准》)的每一个一级评审项目。按二级、三级评审项目顺序展开,内容一般包括标准条文、法律法规和规范性文件要求、理解要点、实施要求、评审方法及评分标准等。各部分环环相扣,紧密衔接。《释义》附录列示了水利安全生产标准化所涉及的主要法律法规名录,以供读者查阅。

由于作者水平有限,书中难免有疏漏不足之处,敬请广大读者斧正。

**水利安全生产标准化系列丛书编写组**

2014年7月

# 目 录

## 前言

<b>第一章 概述</b> .....	1
第一节 安全生产标准化建设的产生与发展 .....	1
第二节 开展水利工程项目法人安全生产标准化建设的 目的和意义 .....	3
第三节 水利工程项目法人安全生产标准化评审标准的编制 .....	4
第四节 与项目法人有关的评审管理要求 .....	8
<b>第二章 安全生产目标</b> .....	13
第一节 目标制定 .....	13
第二节 目标落实 .....	19
第三节 目标监控与考核 .....	21
<b>第三章 组织机构和职责</b> .....	25
第一节 组织机构 .....	25
第二节 安全职责 .....	28
<b>第四章 安全生产投入</b> .....	35
第一节 安全生产费用管理 .....	35
第二节 费用使用 .....	40
<b>第五章 法律法规与安全管理制度</b> .....	43
第一节 法律法规、标准规范 .....	43
第二节 规章制度 .....	50
第三节 操作规程 .....	55
第四节 评估 .....	57



第五节	修订	58
第六节	文件和档案管理	60
<b>第六章</b>	<b>教育培训</b>	<b>67</b>
第一节	教育培训管理	67
第二节	安全管理人员教育培训	70
第三节	岗位操作人员教育培训	73
第四节	其他人员教育培训	77
第五节	安全文化建设	79
<b>第七章</b>	<b>生产设备设施</b>	<b>83</b>
第一节	设备设施基础管理	83
第二节	设备设施运行管理	89
第三节	设备设施验收、安装、拆除及报废管理	95
第四节	自有设备设施管理	106
<b>第八章</b>	<b>作业安全</b>	<b>109</b>
第一节	施工现场管理和过程控制	109
第二节	防洪度汛	140
第三节	作业行为管理	142
第四节	警示标志	147
第五节	相关方管理	149
第六节	变更管理	165
<b>第九章</b>	<b>隐患排查和治理</b>	<b>167</b>
第一节	隐患排查	167
第二节	隐患治理	170
第三节	隐患预警	173
<b>第十章</b>	<b>重大危险源监控</b>	<b>179</b>
第一节	辨识与评价	179
第二节	建档与备案	181
第三节	重大危险源监控与管理	183

<b>第十一章 职业健康</b> .....	187
第一节 职业健康管理 .....	187
第二节 职业危害告知与警示 .....	194
第三节 职业危害申报 .....	196
第四节 保险 .....	198
<b>第十二章 应急救援</b> .....	203
第一节 应急机构和队伍 .....	203
第二节 应急预案 .....	204
第三节 应急设施、装备、物资 .....	210
第四节 应急培训和演练 .....	213
第五节 事故救援 .....	218
<b>第十三章 事故报告、调查和处理</b> .....	223
第一节 事故报告 .....	223
第二节 事故调查和处理 .....	229
<b>第十四章 绩效评定和持续改进</b> .....	241
第一节 绩效评定 .....	241
第二节 持续改进 .....	246
<b>附录：水利工程项目法人安全生产标准化建设</b>	
<b>重要法律法规、标准规范名录</b> .....	249

# 第一章 概述

## 第一节 安全生产标准化建设的产生与发展

近年来，国家不断采取多种措施解决安全生产中存在的突出问题，全国安全生产工作取得了积极进展和明显成效，各类事故起数和死亡人数持续下降。但形势依然严峻，重特大事故时有发生。正是在这样的背景下，安全生产标准化成为落实安全生产主体责任、提高生产经营单位安全生产基础管理水平、建立长效机制的又一项重要举措。

现代安全生产理论认为，安全技术、安全管理和教育培训是实现安全生产的基本手段。安全生产标准化集成了现代安全管理手段，具有系统性（全覆盖）、先进性（系统工程原理）、预防性（隐患管理）、全过程控制（从目标到结果）和持续改进（PDCA循环）的特点，是我国在安全生产管理领域的创新。它强调以人为本、安全第一的理念，强化红线意识，通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患，监控重大危险源，建立预防机制，规范生产作业行为，使各生产环节符合安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强生产经营单位安全生产规范化建设。安全生产标准化建设是生产经营单位学习贯彻国家安全生产法律法规和相关标准规范的过程，是全员参与、自觉主动地制定和执行符合生产经营单位自身特点的安全生产管理制度、标准规范和操作规程的过程，同时也是全员排查安全隐患，持续改进，

提高安全生产水平的过程。

安全生产标准化在行为主体、行为方式和标准内容等很多方面都有别于质量、环境和职业健康安全管理体系认证。它是在我国煤炭行业基层逐渐萌生、发展、完善起来的。20世纪80年代,在安全第一、质量为本的管理理念的指导下,我国煤炭行业基层管理工作系统性地总结了质量标准化建设经验,把标准化工作引入安全管理领域,提出并开展了安全质量标准化创建活动。随后,有色、建材、电力、黄金等多个行业相继跟进。2004年,《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发〔2004〕2号)首次提出了在全国所有的工矿、商贸、交通、建筑施工等企业普遍开展安全质量标准化活动的要求。同年,国家安全生产监督管理总局制定了《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》(安监政法字〔2004〕62号),用标准化管理方式抓安全生产工作成为安全生产管理的一个重要选项。

随着安全质量标准化建设的深入开展,对安全管理工作认识不断深化,安全生产标准化的概念逐渐从安全质量标准化中分离并独立出来,成为标准化管理的一项独立的新内容、新工作。2010年,国家安全生产监督管理总局以2010年第9号公告发布了《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006—2010,以下简称《规范》)作为安全生产行业标准,并发出《关于宣传贯彻〈企业安全生产标准化基本规范〉的通知》(安监总政法〔2010〕72号),安全生产标准化工作在全国范围内全面展开。随后,《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)、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》(国发〔2011〕40号)、《安全生产“十二五”规划》(国办发〔2011〕47号)和《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)都对开展安全生产标准化工作作出部署。要求各有关部委制定安全生产标准化工作实施方案,各行业建立评定标准和考评体系。明确

国家有关部门负责标准化一级单位的评审，省级有关部门负责标准化二级、三级单位的评审。

目前，安全生产标准化建设已在电力、工矿、商贸、交通、建筑施工等多个行业普遍开展起来，结出了硕果，一大批安全生产管理基础好的企业已经通过评审定级。

## 第二节 开展水利工程项目法人安全生产标准化建设的目的和意义

按国家和行业相关法规规定，项目法人是项目的建设责任主体，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责，并对项目主管部门负责。水利工程项目法人的主要负责人是项目安全生产的第一责任人，对工程建设安全生产负总责。各参建单位在其各自职能范围内承担其安全责任。

水利工程建设安全生产应该在项目法人的统一领导、统一组织、统一指挥、统一协调控制下以项目法人为龙头、各参建单位各负其责、共同参与、共同实施。

开展项目法人安全生产标准化建设是落实项目法人安全生产主体责任的必要途径，是强化项目法人安全生产基础工作的长效机制，是政府实施安全生产分类指导、分级监管的重要依据，是有效防范事故发生的重要手段，对整个项目安全生产具有十分重要的保障作用。

开展水利工程项目法人安全生产标准化的主要目的是在水利工程建设过程中，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，大力推进水利工程建设安全生产法规、规章和技术标准的贯彻实施，进一步规范水利

工程项目法人的安全生产行为，落实项目法人安全生产主体责任，强化项目安全基础管理，促进水利工程项目法人安全管理标准化、施工现场安全防护标准化、工程建设管理安全生产规范化。通过在水利工程项目法人单位推行标准化管理，实现项目安全管理岗位达标、专业达标和项目达标，进一步提高水利工程项目法人的安全生产管理水平和事故防范能力。

### 第三节 水利工程项目法人安全生产标准化 评审标准的编制

#### 一、编写原则

##### 1. 预防为主原则

“安全第一、预防为主、综合治理”是我国的安全生产方针，安全管理必须以预防为主，关口前移，而实现预防为主必须落实本质安全。

所谓本质安全是指设备、设施或生产技术工艺含有的、内在的能够从根本上防止事故发生的功能。系统本质安全包括两大功能：失误—安全功能，即操作者即使操作失误，也不会受到伤害或发生其他事故；故障—安全功能，即设备、设施或生产技术工艺发生故障时，能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。本质安全主要包括以下内容。

(1) 运行本质安全：设备的运行是正常的、稳定的，并且自始至终都处于受控状态。

(2) 设备本质安全：在设计和制造环节上要考虑到应具有较完善的防护功能，以保证设备和系统能够在规定的运转周期内安

全、稳定、正常地运行。

(3) 人员本质安全：作业者完全具有适应生产系统要求的生理、心理条件，具有在生产全过程中很好地控制各个环节安全运行的能力，具有正确处理系统内各种故障及意外情况的能力。

(4) 环境本质安全：包括空间环境、时间环境、物理化学环境、自然环境和作业现场环境。

(5) 管理本质安全：管理主体对管理客体实施控制，使其符合安全生产规范，达到安全生产的目的。

安全生产标准化是以预防为主、落实本质安全为基础，以隐患排查治理为主线的安全管理方法，其基本原理是对可能影响本质安全、形成隐患的各种因素进行标准化控制管理，以期从根本上防止出现隐患，并通过隐患排查治理发现和消除隐患，防止安全生产事故的发生。

在《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准》（以下简称《评审标准》）的编写过程中，应用预防为主的安全理念，重点针对可能影响项目法人安全生产、形成事故隐患的因素提出控制要求，通过标准化的控制管理，实现本质安全，落实预防为主。

## 2. 与职责一致原则

项目法人是工程建设的组织者，《关于贯彻落实〈国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知〉的实施意见》（水建管〔2001〕74号）中规定：“项目法人是项目建设的责任主体，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责，并对项目主管部门负责”。“项目法人在建设阶段的主要职责是：负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况等”。“现场建设管理机构是项目法人的派出机构，其职责应根据实际情况由项目法人制定，一般应包括以下主要内容：负责建设项目范围内的环境保护、劳动卫生和安全

生产等管理工作”。

为贯彻落实项目法人的安全生产主体责任，《评审标准》根据相关文件中规定的项目法人的安全生产主要职责确定项目法人安全生产标准化的评审要求，其基本职责定位是项目法人负责项目安全生产的组织实施和监督检查。所以在《评审标准》中，对项目法人的安全生产管理要求主要包括两部分，即项目法人自身的安全生产管理和对参建单位特别是施工单位的督促检查。

### 3. 量化考评原则

国家、行业安全生产标准化建设的相关文件中规定对生产经营单位安全生产标准化要进行达标评审并确定等级。《评审标准》根据项目法人的主要安全生产职责和安全风险权重设定各评审项目的考核评审分值，以便实现量化考核、评审定级。

### 4. 持续改进原则

持续改进是管理工作的基本原则和永恒的主题，随着项目建设的进展，相关要求和内外部环境在不断发生变化，项目法人安全生产管理必须不断适应新形势，持续改进项目安全生产管理。开展项目法人安全生产标准化建设是为了提高项目法人的安全生产管理水平，而安全管理水平的提升必须靠持续改进来实现，项目法人安全生产标准化建设过程也是项目法人安全管理的持续改进过程。

项目法人通过安全生产标准化创建过程中的持续改进，可以逐步淘汰落后设备和工艺，更新完善安全管理制度，整治存在事故隐患的部位和场所，有效消除安全事故隐患。

《评审标准》不仅在多个评审项目中包括检查改进的要求，还专设了“绩效评定和持续改进”一章，对持续改进的内容和方法进行了具体的规定。



## 5. 以落实相关法律法规为原则

安全法律法规和技术标准是应用安全生产理论方法、总结安全生产实践经验和事故教训而形成的，遵守相关安全法律法规和技术标准作业就可以在很大程度上确保生产安全。开展项目法人安全生产标准化建设的核心目的就是为了确保国家和行业的相关法律法规及技术标准能够得到贯彻落实。

《评审标准》的各项评审项目均以落实相关法律法规及技术标准为核心原则，有些条款直接引用了相关法律法规及技术标准的规定。通过贯彻落实适用法律法规和技术标准的相关规定，实现项目安全管理标准化、安全技术标准化和安全作业标准化，以岗位达标、专业达标和项目达标促进照章作业、安全生产。

## 二、主要依据

《评审标准》编写的主要依据是：

- (1) 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010）；
- (2) 国家和行业相关法律法规、规范性文件及技术标准；
- (3) 水利工程项目法人安全生产管理实际。

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010）规定了企业安全生产标准化的通用内容、一般要求和核心要求，目前各行业均以此规范为基本框架制定本行业安全生产标准化评审标准。

《评审标准》以《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010）为章节框架确定一级、二级评审项目，结合国家和行业相关法律法规、规范性文件及技术标准，采用国际通用的策划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）和改进（Act）动态循环的PDCA现代安全管理模式，确定三级评审项目。

## 三、标准结构和主要内容

《评审标准》共13个一级评审项目、47个二级评审项目和