附件4

水利工程项目法人安全生产标准化

评审支撑性材料清单

一、申请单位合法身份证明，包括营业执照，或法人证书，或项目核准批复，或机构设立文件等复印件。

二、参建单位安全生产许可证（实施行政许可的）复印件。

三、目标职责

（一）目标

1、安全生产总目标、年度目标及目标分解文件资料；

2、评审期内各级安全生产责任（协议）书及目标保证措施文件资料；

3、评审期内安全生产目标完成情况的检查、评估及考核奖惩有关文件资料。

（二）机构和职责

1、项目安全生产委员会（安全生产领导小组），安全生产管理机构设立及配备专（兼）职安全生产管理人员的文件；

2、评审期内安全生产委员会或安全生产领导小组的安全专题会议纪要及印发等资料；

3、安全生产职责的履职评估和考核记录；

4、安全生产建言献策资料；

（三）安全生产投入

1、明确建设工程安全生产措施费文件资料；

2、安全生产费用投入计划、使用台账、年度使用情况总结报告及公开等文件资料；

3、从业人员相关保险证明资料。

（四）安全生产和职业病危害防治理念、行为准则及教育等文件资料。

（五）安全文化建设规划、计划文件资料及开展活动相关资料。

（六）安全生产信息化建设相关证明资料。

（七）评审期内目标职责监督检查记录。

四、制度化管理

（一）发布适用的安全生产法律法规和其他要求清单及发布文件、文本数据库及向员工传达并配备的相关资料。

（二）规章制度

1、安全生产管理制度汇编及印发文件；

2、施工单位安全操作规程汇编及印发文件；

（三）安全生产法律法规、标准、文件、制度、规程的适用性、有效性和执行情况评估报告，安全生产规章制度、操作规程修订相关资料。

（四）评审期内制度化管理监督检查记录。

五、教育培训

（一）年度安全教育培训计划、培训记录、培训档案及完成情况说明；

（二）人员教育培训

1、主要负责人、专（兼）职安全管理人员的安全管理能力考核情况统计表及证明资料；

2、三级安全教育培训有关资料；

3、特种作业人员持证上岗情况统计表及证明资料；

4、年度作业人员安全培训有关资料；

5、分包单位及外来人员安全教育有关资料。

（三）评审期内教育培训监督检查记录。

六、现场管理

（一）设备设施管理

1、主要或关键设备设施情况统计表；

2、向施工单位提供现场及施工可能影响的毗邻区域内的有关资料；

3、明确设备设施管理责任部门和专（兼）职管理人员的文件。

4、主要设备设施运行前、运行中的检查及维护保养有关资料。

5、设备设施的入场查验有关资料。

6、特种设备，安全设备设施等实施有效控制和管理的有关资料。

（二）作业安全

1、《水利水电建设工程安全生产条件和设施综合分析报告》封面、目录、结论及上级备案资料；

2、施工现场总平面布置图；

3、《安全生产的措施方案》封面、目录及备案资料；

4、工程和爆破工程发包相关资料；

5、危险性较大单项工程的专项施工方案（含现场用电、脚手架等）及交底相关资料；

6、易燃易爆危险化学品、消防安全及场内交通安全管理有关资料；

7、工程度汛组织机构、度汛方案、超标准洪水应急预案、险情应急抢护措施文件资料及备案材料，防汛器材、设备等物资清单，防洪度汛应急演练资料，汛前、汛中和汛后检查及处理等有关资料；

8、实施高危险作业有效管理的有关资料；

9、班组岗位达标活动及承包单位对分包方的安全管理资料；

10、现场勘测、检测等作业的安全管理有关资料；

11、工程重点部位和环节防范生产安全事故的指导意见文件资料；

12、《监理规划》和《安全监理实施细则》封面及目录；现场施工安全监理资料两份。

13、交叉作业安全生产协议。

（三）职业健康

1、职业健康防护用品、急救用品、设备、职业病防护设施等清单资料；

2、职业危害场所检测计划及检测资料；

3、职业健康监护检查档案；

4、职业危害告知及警示标识和警示说明资料；

5、职业病危害项目申报资料。

（四）安全警示标志、标识、警戒区或隔离设施等清单。

（五）评审期内现场管理监督检查记录资料。

七、安全风险管控及隐患排查治理

（一）安全风险管理

1、安全风险辨识、评估结果汇总表，安全风险动态管理及告知记录资料；

2、变更管理有关资料。

（二）重大危险源辨识与管理

1、重大危险源辨识与评价汇总表、评估报告、印发文件及备案资料；

2、明确重大危险源管理责任部门和责任人的文件资料，重大危险源的检查记录、告知及管理人员培训资料；

3、重大危险源安全警示标志、警示牌和事故应急预案资料。

（三）隐患排查治理

1、事故隐患排查方案，评审期内综合检查、专业专项检查和日常检查有关记录资料；

2、事故隐患报告和举报奖励有关资料；

3、重大事故隐患清单及有关管理资料；

4、评审期内隐患排查治理统计分析表或报告及报备资料；信息系统填报情况资料。

（四）安全生产预测预警体系；预警信息及预测预警管理有关资料。

（五）评审期内安全风险管控及隐患排查治理监督检查记录资料。

八、应急管理

（一）项目事故应急处置指挥机构、应急救援队伍、应急支援协议等文件资料。

（二）应急预案汇编及备案资料。

（三）应急设施、装备、物资清单及维护保养情况记录。

（四）评审期内应急知识和应急预案培训资料，综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案演练、总结、评估等有关记录资料。

（五）应急预案评估及修订、完善的有关资料。

（六）应急处置有关资料。

（七）年度应急准备工作总结评估报告。

（八）评审期内应急管理监督检查记录资料。

九、事故管理

（一）事故报告有关资料。

（二）事故调查和处理有关资料。

（三）安全事故管理档案。

（四）评审期内事故管理监督检查记录资料。

十、持续改进

（一）安全生产标准化绩效评定报告及印发文件。

（二）自评结果纳入年度绩效考评有关文件及安全生产情况报告有关资料。

（三）调整完善相关规章制度和过程管控的有关资料。

十一、其他材料

（一）安全生产标准化建设组织机构设置文件。

（二）安全生产标准化建设工作实施方案。

（三）安全生产标准化建设初始状态评审报告。

（四）其他补充材料。