

# 团 体 标 准

T/XXX XXXX—XXXX

## 供电所安全管理评价标准

Evaluation criteria for safety management of power supply offices

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

浙江省安全生产协会 发布



## 目 次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 前言 .....                        | II |
| 1 范围 .....                      | 3  |
| 2 规范性引用文件 .....                 | 3  |
| 3 术语和定义 .....                   | 3  |
| 4 总则 .....                      | 4  |
| 5 评价程序 .....                    | 4  |
| 6 评价指标体系 .....                  | 6  |
| 6.1 供电所安全管理评价指标体系 .....         | 6  |
| 6.2 安全目标管理指标 .....              | 6  |
| 6.3 安全生产责任制指标 .....             | 7  |
| 6.4 应急管理指标 .....                | 7  |
| 6.5 相关方管理指标 .....               | 7  |
| 6.6 安全技术劳动保护措施指标 .....          | 7  |
| 6.7 安全风险管控指标 .....              | 7  |
| 6.8 隐患排查治理 .....                | 7  |
| 6.9 安全工器具指标 .....               | 8  |
| 6.10 消防安全指标 .....               | 8  |
| 6.11 安全保卫指标 .....               | 8  |
| 6.12 网络安全指标 .....               | 8  |
| 6.13 电力设施保护指标 .....             | 8  |
| 6.14 班组安全例行活动指标 .....           | 8  |
| 6.15 安全规范考试、准入考试指标 .....        | 8  |
| 6.16 反违章工作指标 .....              | 8  |
| 6.17 配电“两票”管理要求指标 .....         | 8  |
| 6.18 事故（事件）调查指标 .....           | 8  |
| 6.19 数字风险管控卡应用推广指标 .....        | 8  |
| 7 评价标准及分值 .....                 | 9  |
| 8 评价结果计算 .....                  | 13 |
| 9 评价分级 .....                    | 13 |
| 10 评价结果及应用 .....                | 13 |
| 附录 A(资料性) 三级指标得分及综合评定总得分 .....  | 15 |
| 附录 B(资料性) 供电所安全管理评价报告编制大纲 ..... | 16 |

## 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。

本文件由浙江省安全生产协会提出并归口。

本文件起草单位：国网浙江省电力有限公司宁波供电公司、中国计量大学...

本文件主要起草人：何玉涛、黄冬梅、金侃、徐晓萌...

本文件为首次发布。

# 供电所安全管理评价标准

## 1 范围

本文件规定了供电所安全管理评价的基本要求、评价指标分级、评价标准及分值等内容。本文件将用于衡量供电所安全管理水平，为实现发展与安全协同提供评价指南。

本文件适用于浙江省电力企业等相关单位的供电所安全管理等级认定评价工作，电力生产班组参照执行。

## 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/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

T/GZX 002-2021 安全与风险综合管理体系 等级认定评价指南

T/ZAWS 002-2024 电网企业安全管理体系绩效评价标准

Q/GDW 11710-2017 县供电企业安全性评价规范

电力安全事故应急处置和调查处理条例（国务院令599号）

电力安全隐患治理监督管理规定（国能发安全规〔2022〕第116号）

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**供电所 Electricity supply offices**

供电公司的派出机构，分布在各乡镇，主要进行线路维护、停电、送电、抄表、电费收取等工作。

### 3.2

**安全目标管理 Management of safety objectives**

是目标管理在安全管理方面的应用，它是指企业内部各个部门以至每个职工，从上到下围绕企业安全生产的总目标，层层展开各自的目标，确定行动方针，安排安全工作进度，制定实施有效组织措施，并对安全成果严格考核的一种管理制度。

### 3.3

**安全生产责任制 Accountability for production safety**

是一个旨在明确各级领导、职能部门、工程技术人员和岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产所应承担的责任的制度。

### 3.4

**安全技术劳动保护措施 Safety and technical labor protection measures**

是为了保护劳动者在劳动过程中的安全和健康，采取的一系列立法、组织和技术措施的总称。

### 3.5

#### “两票”管理 "Two tickets" management

指工作票和操作票，“两票”管理包括“两票”统计分析、检查与考核两部分内容。

### 3.6

#### 应急管理 Emergency management

应急管理是电力企业基层单位针对特定的具体场所、设备设施、岗位，在详细分析现场风险和危险源的基础上，针对典型的突发事件类型，制定相应的应急现场处置方案。

### 3.7

#### 安全工器具 Safe work equipment

指为了防止触电、灼烫、高处坠落、中毒和窒息、火灾、淹溺、机械伤害等事故或职业危害，保障工作人员人身安全而配备的个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、安全围栏（网）和标识牌等专用工具和器具。

## 4 总则

### 4.1 基本原则

#### 4.1.1 公正

评价过程中应公正，并应满足以下要求：

- a) 具有判断力，不受外来因素影响，对可能影响其判断的任何因素保持警觉；
- b) 真实、客观、准确反映评价情况；
- c) 谨慎使用和保护评价过程中获得的信息，并正确处理敏感或保密的信息。

#### 4.1.2 客观

评价过程中应客观，并应满足以下要求：

- a) 保持独立性，独立于受评价的活动，并且在任何情况下不带偏见，不偏不倚，与受评价单位没有利益上的冲突；
- b) 保持客观性，以确保评价发现和评价结论仅建立在评价证据的基础上；
- c) 保持谨慎性，在被评价对象提供的成文信息或口头信息不完备或不能核实的情况下，不贸然发表个人主观意见或建议。

#### 4.1.3 闭环

评价时，应达到闭环管理、持续改进，并应满足以下要求：

- a) 确定安全管理评价标准认可的等级，针对管理体系在运转过程中呈现出来的管理强项给予肯定；
- b) 对存在的问题或不符合事项提出整改要求，系统地采取纠正措施，及时跟进、验证整改效果，确保闭环管理得到有效实施。

### 4.2 一般要求

4.2.1 评价主体指使用单位、第三方评价机构、监管机构等。

4.2.2 评价主体开展评价活动前应组建评价组，评价组应由两名及以上熟悉供电所安全管理的人员组成，其中设组长一名。

4.2.3 评价主体应查找和分析可能存在的风险和隐患，形成评价结果；被评价单位应根据评价结果采取有效措施，持续改进。

4.2.4 评价组应做到客观、公正，确保评价结果真实、可靠，并对评价结果负责。

4.2.5 评价方式包括资料查阅、人员访谈和现场核查等形式。

## 5 评价程序

### 5.1 概述

供电所安全管理评价程序主要包括确定评价目标、制定评价计划、实施评价及形成评价报告四个过程。

### 5.2 确定评价目标

#### 5.2.1 分析评价目标特性

在进行供电所安全管理评价时，应先分析被评价供电所的特性，确定供电所安全管理评价所关注的关键评价指标。

#### 5.2.2 确定评价目标

根据供电所特性的分析结果，结合评价对象对评价结果的期望，评价组应科学合理制定供电所安全管理评价目标。

### 5.3 制定评价计划

#### 5.3.1 确立评价准则

评价主体应针对不同特性的评价对象确定评价准则。

#### 5.3.2 确立评价技术方案

应结合供电所安全管理实际，确定供电所安全管理评价指标，设计数据采集问卷，制定评价方案。

#### 5.3.3 制定评价实施流程

明确评价组人员的工作分工，规定评价的实施流程，确定工作完成进度要求。

### 5.4 实施评价

#### 5.4.1 培训评价人员

评价主体应对参与人员进行培训，培训内容包括但不限于：

- 评价内容和指标；
- 数据采集和计算；
- 数据的采集演练。

#### 5.4.2 采集评价数据

采集评价数据和信息时，参照如下要求：

- a) 采集数据可以采取现场访谈、问卷调查、网络调查等一种或多种方式进行；
- b) 采集数据过程中可以先开展试调查，根据初步分析结果调整调查方式和问卷内容；
- c) 按照评价方案，进行数据整理与分析。

#### 5.4.3 测算评价结果

根据确定的评价指标，利用采集到的数据信息，计算各项指标的分值和综合分值，得出供电所安全管理评价结果。

### 5.5 形成评价报告

#### 5.5.1 撰写评价报告

评价报告应全面反映供电所安全管理评价工作，文字应简洁、准确，论点明确，资料详实可靠。

### 5.5.2 提交评价报告

评价主体应按照评价计划向委托方提交评价结果。

### 5.5.3 评价结果反馈或确认

委托方应对评价主体提供的评价结果确认或提出反馈意见。

### 5.5.4 评价报告内容

评价报告宜明确陈述下列内容：

- a) 被评价单位的基本情况；
- b) 评价目标；
- c) 评价时间和范围；
- d) 评价内容和方法；
- e) 评价指标的分数；
- f) 评价结果；
- g) 评价专家意见；
- h) 建议改进措施。

## 6 评价指标体系

### 6.1 供电所安全管理评价指标体系

供电所安全管理评价指标体系主要包括基础安全指数、危险管控指数、安全履职指数、安全科创指数等四个方面，具体如表1所示。

表1 供电所安全管理评价指标

| 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                                     |
|--------|---------------|--|
| 基础安全指数 | 安全目标管理指标      | (1) 安全责任书；(2) 安全承诺书；(3) 年度安全目标           |
|        | 安全生产责任制指标     | (1) 安全责任清单                               |
|        | 应急管理指标        | (1) 应急处置方案指标；(2) 应急物资配置情况；(3) 应急演练指标     |
|        | 相关方管理指标       | (1) 相关方管理制度；(2) 相关方档案；(3) 统一管理；(4) 相关方协议 |
| 危险管控指数 | 安全技术劳动保护措施指标  | (1) 安措计划指标                               |
|        | 安全风险管控指标      | (1) 作业安全风险管控；(2) 电网安全风险管控；(3) 作业计划管理     |
|        | 隐患排查治理        | (1) 隐患排查指标；(2) 隐患治理指标                    |
|        | 安全工器具指标       | (1) 安全工器具配置指标；(2) 安全工器具管理指标              |
|        | 消防安全指标        | (1) 防火检查指标；(2) 消防演练指标；                   |
|        | 安全保卫指标        | (1) 门卫工作情况；(2) 保安室配置指标                   |
|        | 网络安全指标        | (1) 网络设备安全情况；(2) 网络安全承诺书及安全知识指标          |
| 安全履职指数 | 电力设施保护指标      | (1) 电力设施巡查指标；(2) 辖区警示标志指标                |
|        | 班组安全例行活动指标    | (1) 班组安全活动召开情况指标                         |
|        | 安全规范考试、准入考试指标 | (1) 安规、准入考试指标                            |
|        | 反违章工作指标       | (1) 反违章安全教育指标；(2) 反违章纠察工作指标              |
|        | 配电“两票”管理要求指标  | (1) “两票”日常管理指标；(2) “两票”检查与考核指标           |
| 安全科创指数 | 事故(事件)调查指标    | (1) 事故调查工作指标                             |
|        | 数字风险管控卡应用推广指标 | (1) 数字风险管控卡应用推广情况                        |

### 6.2 安全目标管理指标

6.2.1 安全目标管理是通过将组织的安全目标具体化、量化，并层层分解到各个层级和岗位，以确保整个组织在安全生产方面达到既定的目标和标准，主要包括签订安全责任书、安全承诺书、年度安全目标等。

6.2.2 安全责任书是明确各级管理人员和员工在安全生产中应承担的责任和义务的书面文件。通过签订安全责任书，强化各级人员的安全意识，明确各自的职责范围，确保安全生产责任制的有效落实。安全责任书通常包括安全目标、责任范围、考核标准、奖惩措施等内容。

6.2.3 安全承诺书是员工或管理人员对遵守安全生产规章制度、执行安全操作规程、完成安全目标等事项作出的书面承诺。体现员工和管理层对安全生产的重视和承诺。安全承诺书通常要求员工或管理人员签字确认，并作为考核和奖惩的依据之一。

6.2.4 年度安全目标是组织在一年内要实现的安全生产方面的具体目标和指标。通常包括事故率、伤亡率、隐患排查治理率、安全教育培训覆盖率等量化指标。通过设定年度安全目标，可以引导各级人员围绕目标开展工作，确保安全生产工作的有序进行。

### 6.3 安全生产责任制指标

安全生产责任制是企业安全生产管理的重要组成部分，明确了各级管理人员和员工在安全生产中的职责和任务，确保了安全生产工作的有序进行。安全生产责任制的主要内容是安全责任清单，它是安全生产责任制具体化的重要体现。

### 6.4 应急管理指标

6.4.1 应急管理指标是一个综合性的评估体系，旨在衡量和提升组织在应对突发事件时的准备程度、响应速度和恢复能力。

6.4.2 应急管理指标，主要包括应急处置方案指标、应急物资配置情况和应急演练指标。

6.4.3 应急处置方案是组织在突发事件发生时迅速、有效地采取行动的依据。该指标主要评估方案的完整性、针对性和可操作性。

6.4.4 应急物资是实施应急处置方案的重要保障。该指标主要关注物资的储备量、种类、质量以及分布情况。

6.4.5 应急演练是检验和提升应急能力的重要手段。该指标主要评估演练的频率、效果以及参与人员的表现。

### 6.5 相关方管理指标

6.5.1 相关方管理制度是指供电所结合自身实际情况，细化落实公司安监、调控、运检、营销、信通、产业等部门单位专业管理要求的制度，对公司系统外主要体现在服务企业、客户及乡镇街道村委等方面管理或协同的制度流程。

6.5.2 相关方档案是指供电所在与居民用户、企业客户、设备厂家及乡镇街道村委等组织或个体业务来往过程中需备案在册的资料档案。

6.5.3 统一管理是指对进入供电所生产区域范围内进行作业的外来人员、新进员工及实习人员等实行与系统内员工同一标准要求的管理模式。

6.5.4 相关方协议是指供电所与企业、居民用户、设备厂家、外施队伍及乡镇街道村委等利益相关方针对某一事件形成的协议，包括不限于用电合同、安全协议、安全告知书等。

### 6.6 安全技术劳动保护措施指标

6.6.1 安措计划指标是指供电所依据公司下达的年度安全技术劳动保护措施计划，细化形成本单位年度、季度及月度需完成的安措任务，主要包括计划分解、任务落实、项目验收、季度总结等全过程管理情况。

### 6.7 安全风险管控指标

安全风险管控指标是一个综合性的体系，旨在全面评估和控制企业在生产过程中面临的各种安全风险，主要包括作业风险管理、电网风险管理。

### 6.8 隐患排查治理

6.8.1 隐患排查指标是指供电所对照上级有关重大、较大、一般安全隐患的排查标准及其他专项排查要求开展的隐患排查情况，旨在评估供电所安全隐患排查是否全面、深入、细致。

6.8.2 隐患治理指标是指供电所对辖区范围内负有责任的安全隐患的整治情况,主要包括设备设施、人身安全、网络安全、消防安全、危化品管理、特种设备、光伏储能、工器具、水电、安全管理等方面隐患治理情况。

### 6.9 安全工器具指标

安全工器具指标主要包括安全工器具配置指标和安全工器具管理指标两个方面,反映了供电所在安全工器具方面的综合管理能力。

### 6.10 消防安全指标

消防安全指标是评估一个单位或区域消防安全状况的重要标准,包括消防器材配备、各场所消防管理、防火检查、消防知识教育培训和消防演练等部分。

### 6.11 安全保卫指标

6.11.1 安全保卫指标是衡量一个单位或区域安全保卫工作效果的重要标准,其中门卫工作情况和保安室配置指标是两个关键方面。

6.11.2 门卫工作情况直接反映了单位或区域入口处的安全管控水平,是安全保卫工作的第一道防线。保安室是安全保卫工作的核心区域,其配置水平直接影响安全保卫工作的效率和效果。

### 6.12 网络安全指标

6.12.1 网络设备安全情况是指接入供电所内网的办公计算机(包括主机、显示器等)、打印机、扫描仪及移动存储介质等信通设备安全管理。

6.12.2 网络安全承诺书及安全知识指标是指网络信息安全承诺书签订、班组人员对违规外联、信息保密、相关业务流程等网络信息日常安全管理要求的掌握情况。

### 6.13 电力设施保护指标

电力设施保护指标包括电力设施问题隐患排查治理、外力破坏事件流程处置、电力设施保护宣传活动、电力设施保护月报报送等方面情况,主要评价供电所管辖的电力设施保护日常管理、系统内外联动协同、相关法律法规宣教普及等。

### 6.14 班组安全例行活动指标

班组安全例行活动指标,是衡量班组在安全基础管理方面工作成效的一个重要维度,这一指标主要关注班组安全活动的召开频率、内容质量、参与情况以及活动效果等方面。

### 6.15 安全规范考试、准入考试指标

安全规范考试与准入考试指标,通常被称为“安规”与“准入考试”指标,是确保工作人员具备必要的安全知识和技能,以安全、有效地进行工作的重要手段。

### 6.16 反违章工作指标

反违章工作指标主要包括反违章安全教育指标和反违章查纠工作指标两个方面,旨在通过教育引导和监督检查等手段,减少和消除违章行为,提高安全生产水平。

### 6.17 配电“两票”管理要求指标

配电“两票”管理要求指标,主要围绕“两票”的日常管理和检查考核两个方面展开。配电“两票”管理要求指标涵盖了从两票的日常填写、审批、执行到存档的全过程管理,以及通过检查考核和奖惩机制来确保两票管理的有效性和安全性。

### 6.18 事故(事件)调查指标

事故(事件)调查指标是针对事故调查工作所设定的一系列衡量标准和指导原则。这些指标旨在确保事故调查的全面性、准确性、及时性和有效性,以便快速有效处置事件,客观、公正督查各方面履责问题,并从中吸取教训,防止类似事故再次发生。

### 6.19 数字风险管控卡应用推广指标

数字风险管控卡应用推广情况，是指供电所本级和所属班组对配电数字风险管控卡的使用情况，包括人员宣贯培训、日常规范应用及功能优化提升建议参与度等情况。

## 7 评价标准及分值

7.1 供电所安全管理评价标准及分值如表 2 至表 5 所示。

表2 基础安全指数评价标准及分值表（35分）

| 序号  | 二级指标名称    | 三级指标名称   | 指标分值 | 评价标准                                    |
|---|-----------|----------|------|---|
| 1   | 安全目标管理指标  | 安全责任书    | 4分   | 未与公司签订供电所安全责任书的，扣2分                     |
|   |           |          |      | 未分解下达班组年度安全目标，未签订班组安全责任书时，每项扣2分         |
|   |           | 安全承诺书    | 2分   | 未签订员工安全承诺书的，扣2分                         |
|   |           | 年度安全目标   | 2分   | 未针对年度安全目标制定二级绩效考核，无检查记录或未兑现奖惩的，每项扣2分    |
| 2   | 安全生产责任制指标 | 安全责任清单   | 5分   | 安全责任清单未签字确认，扣2分                         |
|   |           |          |      | 安全责任清单未长期公示或未宣贯学习，扣2分                   |
|   |           |          |      | 不熟悉本岗位安全责任清单，扣2分                        |
|   |           |          |      | 安全责任清单未在绩效考核、评选评优、事件追责、违章处罚等方面落实应用的，扣2分 |
| 3   | 应急管理指标    | 应急处置方案指标 | 3分   | 供电所未细化分解并制定适用于供电所的现场处置方案的，扣3分           |
|   |           | 应急物资配置情况 | 3分   | 应急仓库物资配备不齐全，物资摆放杂乱或储存危险化学品等，扣3分         |
|   |           | 应急演练指标   | 3分   | 未开展应急演练或演练记录不规范、无相关作证材料的，每项扣2分          |
| 4   | 相关方管理指标   | 相关方管理制度  | 3分   | 未建立管理制度，不得分；管理过程不全或不规范，每项扣1分            |
|   |           | 相关方档案    | 4分   | 未建立合格相关方的名录和档案，扣4分                      |
|   |           |          |      | 未针对性地识别服务行为风险并采取行之有效的控制措施，每次扣2分         |
|   |           |          |      | 相关方作业人员的违章行为，每次扣1分                      |
|   |           | 统一管理     | 3分   | 未对临时到现场的外来人员进行安全培训，未告知安全事项并记录，每次扣2分     |
|   |           |          |      | 对进入同一作业区的相关方未进行统一安全管理，扣2分               |
|   |           | 相关方协议    | 3分   | 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效的措施，扣3分        |
| 将项目委托给不具备相应资质或条件的的相关方，或未与相关方明确安全生产责任和义务的，扣3分。<br>有关作业人员未取得国家相关有效证件的，每发现一人次扣1分 |           |          |      |   |

表3 危险管控指数评价标准及分值表（50分）

| 序号                 | 二级指标名称       | 三级指标名称       | 指标分值   | 评价标准                                   |   |
|--------------------|--------------|--------------|--|--|---|
| 1                  | 安全技术劳动保护措施指标 | 安措计划指标       | 4分   | 未分解形成本单位年度安措计划的，扣1分                    |   |
|                    |              |              |  | 未根据年度安措计划，梳理形成月度安措计划并执行的，扣2分           |   |
|                    |              |              |  | 未及时完成安措计划执行情况季度总结评价，扣2分                |   |
|                    |              |              |  | 安措计划执行不规范，落实不到位或未开展自查验收等相关工作的，扣2分      |   |
| 2                  | 安全风险管控指标     | 作业安全风险<br>管理 | 5分   | 作业现场未执行风险评估工作，对危险点未辨识到位，预控措施不完善的，扣4分   |   |
|                    |              |              |  | 作业风险定级不准确，或未结合危险点和承载力分析结果综合评判风险等级的，扣3分 |   |
|                    |              |              |  | 作业班组风险管控流程执行不到位，缺少相关安全措施布置作证材料的，扣3分    |   |
|                    |              |              |  | 未规范召开班前会、班后会、站班会，对作业内容不熟悉、风险点掌握不力的，扣2分 |   |
|                    |              |              |  | 班组人员对安全生产作业各项流程不熟悉、不掌握的，扣4分            |   |
|                    | 电网安全风险<br>管理 | 5分           | 巡视测温不到位、措施执行记录不真实不完整的，扣2分                          |  |   |
|                    |              |              | 电网风险管控系统反馈超期或附件未上传的，扣1分                            |  |   |
|                    |              |              | 事故应急预案（配网负荷转移方案）不够细致、联络开关不准确等，不具备可操作性的，扣3分         |  |   |
|                    |              |              | 电网风险期间，因巡视不到位，如发生责任性电网、设备事件，造成区域停电或重要保电线路设备失电的，扣5分 |  |   |
|                    |              |              | 作业计划管理   | 5分                                     | 作业计划管理机制未建立或不完善的，未建立现场作业人员安全准入、培训制度和外包队伍管理制度的，未组织健全反违章工作机制的，扣5分 |
|                    |              |              |  |  | 系统无对应工作计划的，每项扣1分  |
|                    |              |              |  |  | “双准入”审查不严的，每项扣1分  |
| 未及时发现并纠正现场违章，每项扣2分 |              |              |  |  |   |
| 3                  | 隐患排查治理       | 隐患排查指标       | 5分   | 每月未开展辖区内隐患排查工作，隐患排查治理工作不到位的，扣3分        |   |
|                    |              |              |  | 隐患上报不规范，隐患档案建立缺失或被上级通报考核的，扣4分          |   |
|                    | 隐患治理指标       | 5分           | 发现问题隐患后，未及时落实治理措施或治理不到位的，扣5分                       |  |   |
|                    |              |              | 及时发现符合《隐患排查治理专项奖励标准》的隐患缺陷，不奖励，扣1分                  |  |   |
| 4                  | 安全工器具指标      | 安全工器具配置指标    | 3分   | 安全工器具配置不齐全，存在缺漏的，扣3分                   |   |
|                    |              | 安全工器具管理指标    | 3分   | 数字安全管理平台（安全风险管控监督平台）安全工器具管理数据录入不及时，扣1分 |   |
|                    |              |              |  | 未及时发现并纠正现场违章，每项扣2分                     |   |
|                    |              |              |  | 工器具领用归还记录不完整，未与相关作业形成闭环，扣              |   |

|   |          |                |    |  |
|---|----------|----------------|----|--|
|   |          |                |    | 2分   |
| 5 | 消防安全指标   | 防火检查指标         | 2分 | 年度未开展防火检查的，检查记录卡未打勾的，扣2分                                       |
|   |          | 消防演练指标         | 2分 | 未定期开展消防演练的，扣2分   |
| 6 | 安全保卫指标   | 门卫工作情况         | 1分 | 门卫未规范穿戴、未严格执行访客登记记录的，扣1分                                       |
|   |          |                |    | 《值班记录簿》未规范记录有关异常情况的，扣1分  |
|   |          | 保安室配置指标        | 1分 | 保安室个人防爆用品配置不完备，扣1分<br>保安室内环境杂乱，安保人员形象未上墙公示，保安管理制度未上墙的，每一项扣1分   |
| 7 | 网络安全指标   | 网络设备安全情况       | 2分 | 电脑主机和显示器未张贴相关标识的，扣1分   |
|   |          |                |    | 发现办公区域使用外来U盘或私自使用更换计算机配件等危害网络安全行为的，扣2分                         |
|   |          | 网络安全承诺书及安全知识指标 | 2分 | 未签订《网络安全承诺书》，扣2分<br>班组人员对网络安全有关知识掌握不到位，扣1分                     |
| 8 | 电力设施保护指标 | 电力设施巡查指标       | 2分 | 未定期开展电力设施巡查巡逻，对电力设施保护宣传不到位的，扣2分                                |
|   |          |                |    | 发现外破隐患并及时上报公司业务部门及安监部，开出《限期责令改正通知单》的，不奖励的，扣1分                  |
|   |          | 辖区警示标志指标       | 3分 | 辖区范围内，未对存在碰撞安全隐患的线路杆塔加装防撞警示标识，未及时安装禁止钓鱼警示牌，未及时装设配电变压器安全围栏的，扣3分 |

表4 安全履职指数评价标准及分值表（25分）

| 序号                             | 二级指标名称        | 三级指标名称       | 指标分值 | 评价标准                                      |
|--------------------------------|---------------|--------------|------|---|
| 1                              | 班组安全例行活动指标    | 班组安全活动召开情况指标 | 5分   | 未按周开展班组安全活动的，扣3分                          |
|                                |               |              |      | 安全活动学习内容未覆盖上级重要部署文件或重点要求学习的文件的，扣2分        |
|                                |               |              |      | 安全活动参会人员存在代签、漏签等问题，无故不参加安全活动且未及时补课的，每项扣2分 |
|                                |               |              |      | 安全活动记录内容存在明显缺失或记录不清晰、内容存在明确错误的，每项扣2分      |
|                                |               |              |      | 个人发言记录不符合要求的，扣1分                          |
| 2                              | 安全规范考试、准入考试指标 | 安规、准入考试指标    | 3分   | 未及时参加安全知识和准入考试的，存在未准入人员和队伍的，每项扣2分         |
| 3                              | 反违章工作指标       | 反违章安全教育指标    | 2分   | 安全例会上未进行《典型违章库》学习的，扣1分                    |
|                                |               |              |      | 反违章安全教育培训宣贯不到位，无相关教育培训记录的，每项扣2分           |
|                                |               | 反违章纠察工作指标    | 5分   | 作业现场督查覆盖率低于100%的，扣4分                      |
|                                |               |              |      | 月度未开展反违章自查自纠的，扣3分                         |
| 4                              | 配电“两票”管理要求指标  | “两票”日常管理指标；  | 3分   | 票种使用错误、票面存在明显不规范涂改、逻辑顺序错误、未打勾等票面问题的，每项扣1分 |
|                                |               |              |      | 两票未及时汇总并填写《评价表》的，扣2分                      |
|                                |               |              |      | 安全活动例会未通报“两票”自查情况的，扣2分                    |
|                                |               | “两票”检查与考核指标  | 2分   | 未定期开展月度两票检查，并做好审核、统计、考核和评价工作的，扣2分         |
| 未每月进行“两票”统计评价，分析班组两票的执行情况的，扣1分 |               |              |      |   |
| 5                              | 事故（事件）调查指标    | 事故调查工作指标     | 5分   | 未及时上报安全事故（事件）情况的，扣5分                      |
|                                |               |              |      | 发生安全事故（事件）后，未按照规范落实保护现场、配合调查等要求的，扣5分      |

表5 安全科创指数评价标准及分值表（10分）

| 序号 | 二级指标名称        | 三级指标名称        | 指标分值 | 评价标准                            |
|----|---------------|---------------|------|---------------------------------|
| 1  | 数字风险管控卡应用推广指标 | 数字风险管控卡应用推广情况 | 10分  | 按要求开通数字风控卡权限账号的，加2分             |
|    |               |               |      | 已完成数字风险管控卡系统，且结合企业实际情况使用的，加3分   |
|    |               |               |      | 班组长及以上管理人员熟悉数字风控卡功能或相关操作流程的，加3分 |
|    |               |               |      | 按公司要求及时反馈功能完善建议或问题整改情况的，加2分     |

## 8 评价结果计算

供电所安全管理评价总得分  $T$  按式(1)计算，其中1.2为折算系数，折算后  $T$  总分为100分。三级监测指标得分及综合评定总得分示例见附录A。

$$T = (T_1 + T_2 + T_3 + T_4) / 1.2 = \left( \sum_{i=1}^{11} Q_i + \sum_{j=1}^{16} Q_j + \sum_{k=1}^7 Q_k + T_4 \right) / 1.2 \quad (1)$$

式中：

$T$ —— 总得分；

$T_1$ —— 基础安全指数得分；

$T_2$ —— 危险管控指数得分；

$T_3$ —— 安全履职指数得分；

$T_4$ —— 安全科创指数得分；

$i, j, k$ —— 三级监测指标编号；

$Q$ —— 三级监测指标得分。

## 9 评价分级

供电所安全管理五级量化评价表见表6。

表6 供电所安全管理五级量化评价表

| 序号 | 安全级别 | 总分得分 $T$         |
|----|------|------------------|
| 1  | 五级   | $95 \leq T$      |
| 2  | 四级   | $90 \leq T < 95$ |
| 3  | 三级   | $80 \leq T < 90$ |
| 4  | 二级   | $70 \leq T < 80$ |
| 5  | 一级   | $50 \leq T < 70$ |

供电所安全管理评价报告编制大纲见附录B。

## 10 评价结果及应用

10.1评价过程中发现风险和隐患，使用单位应对风险进行辨识、评估、控制和分级管控，建立实施和持续改进供电所安全风险管控体系；对隐患进行分类分级，单独建立台帐和档案，并限期落实整改措施，消除隐患，做到闭环管理，改进完善供电所安全管理，构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

10.2使用单位应将评价结果(评分及发现的风险和隐患)在一定范围内公示。

10.3供电所应充分利用评级结果指导安全管理改进、优化资源配置、提升员工安全意识、完善应急管理体系并促进持续改进。通过措施的实施，可以确保供电所的安全管理工作更加规范、有效和可靠。

## 附录 A

(资料性)

## 三级指标得分及综合评定总得分

本附录选取某供电所安全管理评价结果作为示例。

示例：某供电所安全管理绩效评价的三级指标得分如表A.1所示。

表A.1 某电网企业安全管理体系绩效评价验证结果

| 序号 | 三级指标                            | 分值        | 序号 | 三级指标                            | 分值        |
|----|---------------------------------|-----------|----|---------------------------------|-----------|
| 1  | 安全责任书                           | 4         | 24 | 网络设备安全情况                        | 1         |
| 2  | 安全承诺书                           | 2         | 25 | 网络安全承诺书及安全知识指标                  | 2         |
| 3  | 年度安全目标                          | 2         | 26 | 电力设施巡查指标                        | 1         |
| 4  | 安全责任清单                          | 3         | 27 | 辖区警示标志指标                        | 2         |
| 5  | 应急处置方案指标                        | 3         | 28 | 班组安全活动开展情况指标                    | 4         |
| 6  | 应急物资配置情况                        | 3         |    | <b>危险管控指数得分<math>T_2</math></b> | <b>44</b> |
| 7  | 应急演练指标                          | 1         | 29 | 安规、准入考试指标                       | 3         |
| 8  | 相关方管理制度                         | 3         | 30 | 反违章安全教育指标                       | 2         |
| 9  | 相关方档案                           | 4         | 31 | 反违章纠察工作指标                       | 3         |
| 10 | 统一管理                            | 3         | 32 | “两票”日常管理指标                      | 3         |
| 11 | 相关方协议                           | 3         | 33 | “两票”检查与考核指标                     | 2         |
|    | <b>基础安全指数得分<math>T_1</math></b> | <b>31</b> | 34 | 事故调查工作指标                        | 5         |
| 12 | 安措计划指标                          | 2         |    | <b>安全履职指数得分<math>T_3</math></b> | <b>18</b> |
| 13 | 作业安全风险管控                        | 3         | 35 | 数字风险管控卡应用推广情况                   | 8         |
| 14 | 电网安全风险管控                        | 4         |    | <b>安全科创指数得分<math>T_4</math></b> | <b>8</b>  |
| 15 | 作业计划管理                          | 5         |    |                                 |           |
| 16 | 隐患排查指标                          | 5         |    |                                 |           |
| 17 | 隐患治理指标                          | 4         |    |                                 |           |
| 18 | 安全工器具配置指标                       | 3         |    |                                 |           |
| 19 | 安全工器具管理指标                       | 2         |    |                                 |           |
| 20 | 防火检查指标                          | 2         |    |                                 |           |
| 21 | 消防演练指标                          | 2         |    |                                 |           |
| 22 | 门卫工作情况                          | 1         |    |                                 |           |
| 23 | 保安室配置指标                         | 1         |    |                                 |           |

根据表 A.1 三级指标的数值，利用式(A.1)进行综合评价，即：

$$T = (T_1 + T_2 + T_3 + T_4) / 1.2 = 84.2 \dots\dots\dots (A.1)$$

综上，该供电所综合评定的总得分为 84.2 分，根据表 6 安全级别划分，供电所安全管理评价等级为三级。

附 录 B

(资料性)

## 供电所安全管理评价报告编制大纲

### 一、供电所概况

### 二、建设与运行情况

#### (一) 建设情况

#### (二) 运行情况

### 三、自评价情况

#### (一) 工作组织开展情况

#### (二) 自评价结果

### 四、主要问题及整改建议

### 五、下一步重点工作

---