

浙江省城镇污水厂及配套管网 运行安全评估技术导则（试行）

（二次征求意见稿）

2025 年 4 月

前 言

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》规定，为保障城镇污水处理厂生产安全、提高厂网一体化运行管理水平，保证水环境安全，全面推进韧性安全城市建设，导则编制组通过对我省城镇污水厂及配套管网运行安全情况进行调研分析，对现行法规、标准规范依据进行梳理整理，结合安全隐患排查，聚焦城镇污水处理厂及配套管网运行安全评估工作，在广泛征求意见的基础上，制订本导则。

本导则共分 8 章和 10 个附录，内容包括：总则、术语、基本要求、安全管理评估、污水处理厂评估、配套污水管网评估、排水侧评估、评估成果。

本导则由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，由浙江省城乡规划设计研究院负责具体解释工作。各地在执行过程中如有意见或建议，请与浙江省城乡规划设计研究院联系（地址：杭州市西湖区余杭塘路 828 号，邮政编码：310030）。

主编单位：浙江省城乡规划设计研究院

参编单位：

主要编制人员：

主要审查人员：

目录

1 总则	1
2 术语	2
3 基本规定	3
4 安全管理评估	5
5 污水处理厂评估	8
6 配套管网评估	10
7 排水侧评估	11
8 评估成果	13
附录 A 城镇污水设施运维主体厂网一体化运维水平分级评定标准	14
附录 B 企业安全管理制度评估评分表	15
附录 C 作业安全评估评分表	21
附录 D 信息化安全评估评分表	25
附录 E 安防安全评估评分表	27
附录 F 污水处理厂评估评分表	28
附录 G 污水管网评估评分表	35
附录 H 污水泵站评估评分表	37
附录 I 排水侧评估评分表	41
附录 J 评估报告编制大纲	44
本导则用词说明	46
引用标准名录	47

1 总则

1.0.1 为规范城镇污水处理厂及配套管网运行安全评估工作，提高运行安全评估专业性和有效性，保障城市运行安全和环境安全，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于浙江省城镇污水处理厂及配套管网运行安全评估。

1.0.3 城镇污水处理厂及配套管网运行安全评估遵循“安全可靠，系统治理，持续稳定”的原则。

1.0.4 城镇污水处理厂及配套管网运行安全评估除应符合本导则外，尚应符合国家及浙江省现行有关法律法规及标准规范的规定。

2 术语

2.0.1 配套管网

与城镇污水处理厂相关联的排水系统，主要包括市政污水管网及附属设施、污水泵站等设施。

2.0.2 运行安全评估

结合城镇污水系统安全隐患排查，对城镇污水处理厂及配套管网运行安全进行评估的活动。

2.0.3 排水户

向城镇排水设施排放污水的基本单元，包括从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户以及生活小区等。

2.0.4 重点排水户

排放的水量 and 水质对城镇排水与污水处理设施安全运行影响较大的排水户。排水户的具体名单由当地城镇排水主管部门依法确定。

2.0.5 排水侧

与排水户有关的排水管理、设施设备、设施运维、排放安全等内容，其中设施设备包括预处理设施、排入市政污水管网的连接管。

3 基本规定

3.1 评估主体

3.1.1 城镇污水设施运维主体作为评估主体应具体实施评估工作，城镇污水行业主管部门负责组织和协调工作。

3.1.2 城镇污水设施运维主体的厂网一体化运维水平按照附录 A 规定进行分级评定。厂网一体化运维水平低于 3.5 级时，评估主体应包括城镇污水处理厂运维主体、配套管网运维主体。

3.1.3 具体承担城镇污水处理厂及配套管网运行安全评估工作的机构和技术负责人应具备相应的专业技术能力。

具体承担城镇污水处理厂及配套管网运行安全评估工作的机构宜同时具备以下能力：

- (1) 具有市政行业（排水工程）相应等级的专业设计资质；
- (2) 承担过 5 万吨每日及以上规模城镇污水处理厂设计工作。

具体承担城镇污水处理厂及配套管网运行安全评估工作的技术负责人宜同时具备以下能力：

- (1) 具有注册公用设备（给水排水）工程师资格；
- (2) 参与过 1 万吨每日及以上规模城镇污水处理厂或 1 米及以上直径且长度不少于 1 公里的污水管道工程设计工作。

3.2 评估管理

3.2.1 运行安全评估工作中可采用全省统一的数字化工具，每三年实施一次，前一次评估结果为良好及以上时，可适当延长评估周期，但最长不得超过五年。当城镇污水处理厂及配套管网发生较大及以上事故时，必须立即对发生事故的相关系统进行运行安全评估。

3.2.2 运行安全评估的程序应包括：前期准备、现场检查、资料复核、评估评分、编制运行安全评估报告。

3.3 评估对象和内容

3.3.1 评估对象包括污水处理厂、配套管网和配套管网收集范围内的排水户。污水处理厂的配套管网和配套管网收集范围内排水户应有明确范围。

3.3.2 评估内容包括安全管理评估、污水处理厂评估、配套管网评估、排水侧评估、评估成果。

3.3.3 评估具体项目和隐患分级等内容应按照《浙江省城镇污水厂网系统安全隐患排查导则（试行）》中专业排查要求执行。在评估中有缺项或特有项目时，应根据实际情况对专业排查内容进行删减或增项。

3.3.4 对于安全评估中发现的隐患应提出问题处置意见，并要求运维主体即查即改。对于无法立即整改的，运维主体应当采取管控措施，制定整治计划，按期消除隐患。

3.3.5 运维主体无法单独完成问题处置意见整改工作的，应由主管部门牵头，会同有关部门和单位，在确保安全运行前提下，制定整治计划，明确整改期限，按期消除隐患。

4 安全管理评估

4.1 企业安全管理制度

4.1.1 城镇污水设施运维企业应建立企业安全管理制度，包括目标职责、管理机构及人员、安全生产责任、教育培训、安全生产投入、安全风险分级管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理等。

4.1.2 应按有关规定和工作场所的安全风险特点，按规定要求设置安全警示标志和职业病危害警示标识，并定期进行安全隐患排查和治理。

4.1.3 应将安全运行管理纳入总体生产经营管理，并定期进行评估和考核。

4.1.4 应建立健全安全生产责任制，明确全员安全生产职责，并定期进行考核和评估。

4.1.5 应制定安全生产教育培训制度，包括安全生产和职业健康的内容，并按照有关规定进行培训。

4.1.6 主要负责人、安全生产管理人員和从事特种作业的人员应进行专业培训，并持证上岗。

4.1.7 应建立重大危险源管理制度，全面辨识重大危险源，对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。

4.1.8 应建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到岗位作业人员的隐患排查治理和防控责任制。

4.1.9 应建立生产安全事故应急预案体系，制定应急预案，对安全风险较大的重点场所制定现场处置方案。

4.1.10 应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作，建立保障体系。

4.1.11 应配置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并定期检查、维护和保养。

4.1.12 应有应急预案培训、演练和更新的规定或制度。

4.1.13 应建立安全生产事故报告制度，发生安全运行事故应及时上报。

4.1.14 应建立内部事故调查和处理制度，事故原因调查、分析与整改措施应符合相关规定。

4.1.15 企业安全管理制度评估内容包括经营与排污许可、安全生产目标计划、安全管理机构与人员、安全生产职责、安全教育培训、安全生产投入、安全风险分级管控、隐患排查治理、各类安全人员到岗、劳动防护、设备管理、应急管理、事故管理、相关方安全管理等。

4.1.16 企业安全管理制度评估应按照附录 B 的规定进行评分，并列出隐患清单，明确问题处置意见。

4.2 作业安全

4.2.1 城镇污水处理厂运维主体、配套管网运维主体应为作业人员创造良好的作业环境和作业条件，配备与岗位安全风险相适应的个体防护装备与用品，按照有关规定设置并维护安全防护设备与用具。

4.2.2 作业现场布置与分区合理，规范有序，符合安全文件作业、交通、消防、职业健康、环境保护等有关规定。作业现场宜实行定置管理，保持作业环境整洁。

4.2.3 作业操作人员必须严格遵守安全操作规程和其他有关安全管理制度。作业现场监护人员必须严格按照作业监护要求进行监护作业，作业结束由监护人员检查验收无误后解除隔离措施。

4.2.4 作业应穿戴好防护用品，安全用具要完好可靠，符合安全要求。

4.2.5 作业场所及设备装置安全标志应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894 和《安全色》GB2893 的有关规定。

4.2.6 作业安全评估内容包括管理制度、特殊作业安全、一般作业安全、安全围挡和警示等。

4.2.7 作业安全评估应按照附录 C 的规定进行评分，并列出隐患清单，明确问题处置意见。

4.3 信息化安全

4.3.1 信息系统应明确具体安全保护等级，并由具体的网络安全、应用安全和数据安全等防护措施。

4.3.2 信息系统应具有正规专业的应用软件，数据存储时间满足相关要求，并预留数据安全上传接口。

4.3.3 涉密数据的存储与使用应落实相关保密要求。

4.3.4 信息化安全的隐患排查内容应包括网络安全、应用安全和数据安全等。

4.3.5 信息化安全评估应按照附录 D 的规定进行评分，并列出隐患清单，明确问题处置意见。

4.4 安防安全

4.4.1 安全防范系统应包括人力防范、物理防范和技术防范措施。

4.4.2 安全防范系统的建设应纳入城镇污水设施同步设计、同步施工和同步验收。

4.4.3 城镇污水设施应建立符合综治安全、设备安全管理需求的视频监控系统、门禁系统和周界防入侵报警系统。

4.4.4 应建立安全防范系统维护保养的长效机制，保证系统有效运行。

4.4.5 安防安全评估内容应包括安防设施、安保人员与防卫器具、出入管理等。

4.4.6 安防安全评估应附录 E 的规定进行评分，并列出隐患清单，明确问题处置意见。

5 污水处理厂评估

5.1 一般规定

5.1.1 污水处理厂评估内容应包括环境影响、厂区总体、工艺设施、附属设施和设备安全、排放安全等。

5.1.2 污水处理厂评估应按照附录 F 的规定进行评分，并列出隐患清单，明确问题处置意见。

5.2 环境影响

5.2.1 污水处理厂环境影响评估内容应包括周边环境、进水水量影响、进水水质影响。

5.2.2 在周边环境中应重点评估山体滑坡、水土流失等地质灾害风险，内涝风险，以及入口阻碍或影响消防车通行等情况。

5.2.3 在进水水量影响中应重点评估进厂处理水量月度日均超过设计水量的程度，以及进水泵池长期超设计高水位运行的程度。

5.2.4 在进水水质影响中应重点评估化学需氧量、氨氮、固体悬浮物、总氮、总磷等指标进水浓度日均值超过设计值和重金属、盐分等特征污染因子超出行业污染物的排放限值或《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962 的程度。

5.3 厂区总体

5.3.1 污水处理厂厂区总体评估内容应包括防火间距、建（构）筑物及附属设施、消防通道和设施、雨污混接、金属管道及阀件等。

5.3.2 厂区内建（构）筑物的防火间距应满足相关国家现行标准和规范要求。

5.3.3 对于建（构）筑物及附属设施应重点评估沉降、塌陷、变形、漏水等缺陷，以及相关构筑物的盖板、栏杆安全隐患。

5.3.4 厂区消防通道和设施（如室外消火栓的数量、维护保养）应满足相关国家现行标准和规范要求。

5.3.5 雨污混接中应重点评估厂区内存在雨、污水管道混接错接情况。

5.3.6 金属管道及阀件应重点评估金属结构部件出现变形、裂纹、锈蚀、气蚀和阀门、启闭机等金属零部件出现裂纹、变形等情况。

5.4 工艺设施

5.4.1 污水处理厂工艺设施评估内容一般包括格栅、泵房、沉砂池、初沉池、生化反应池、鼓风机房、二沉池、反应沉淀池、气浮池、滤池、加药间、污泥处理系统、膜处理系统、除臭系统、排放口等，可根据实际工艺流程进行补充或删减。

5.4.2 在工艺设施中应重点评估池体裂缝、渗漏风险和主体设备完好程度。

5.4.3 在生化反应池中应重点评估生化系统微生物反应抑制，污泥颜色异常，生物段指标异常等情况。

5.4.4 在污泥处理系统中应重点评估污泥处理前后含水率和污泥处置安全。

5.4.5 在除臭系统中应重点评估风机运行或设计换气要求等情况。

5.4.6 在排放口中应重点评估按环保要求在线监测设备安装、联网及日常维护管理等情况。

5.5 附属设施和设备安全

5.5.1 污水处理厂附属设施和设备安全评估内容应包括化验室、危化品、消防安全、电气、自控、发电、特种、气体监测等设备以及设备维护。

5.5.2 危化品储存和维护设施应满足相关国家现行标准和规范要求。

5.5.3 消防安全设备配置应满足相关国家现行标准和规范要求。

5.5.4 在设备维护中应重点评估设备、仪器、仪表的完好率。

5.6 排放安全

5.6.1 污水处理厂排放安全评估内容应包括出水水质、污泥处置、臭气影响、噪声影响。

5.6.2 对于出水水质应重点评估污水厂出水水质均值超标情况。

5.6.3 在污泥处置中应重点评估污泥处置方式可靠性，分析污泥处置环节、限制因素等。

5.6.4 臭气影响应重点评估按环境影响评价要求设置臭气处理设施和运行状况，以及受到周边居民投诉等情况。

5.6.5 噪声影响应重点评估受到周边居民投诉情况。

6 配套管网评估

6.1 一般规定

6.1.1 污水管网评估内容应包括环境影响、污水管道、附属设施等。

6.1.2 污水泵站评估内容应包括环境影响、站区总体、工艺设施、设备安全、排放安全等。

6.1.3 污水管网检测与评估应符合《城镇排水管道检测与评估技术规范》CJJ181的规定。

6.1.4 污水管网评估应按照附录 G 的规定进行评分，并列出隐患清单，明确问题处置意见。

6.1.5 污水泵站评估应按照附录 H 的规定进行评分，并列出隐患清单，明确问题处置意见。

6.2 污水管网

6.2.1 在污水管网环境影响中应重点评估地面和管周土体结构状况、占压情况。

6.2.2 在污水管道中应重点评估管道结构性或功能性缺陷、雨污混接、污水冒溢、倒虹管、压力管等。

6.2.3 在污水管网附属设施中应重点评估各类污水井完好程度。

6.3 污水泵站

6.3.1 在污水泵站周边环境中应重点评估山体滑坡、水土流失等地质灾害风险，内涝风险，以及入口阻碍或影响消防车通行等情况。

6.3.3 站区总体评估内容应包括防火间距、建（构）筑物及附属设施、消防通道等。

6.3.4 站区内建（构）筑物的防火间距应满足相关国家现行标准和规范要求。

6.3.5 站区内建（构）筑物及附属设施应重点评估沉降、塌陷、变形、漏水等缺陷，以及相关构筑物的盖板、栏杆安全隐患。

6.3.6 站区消防通道应满足相关国家现行标准和规范要求。

7 排水侧评估

7.1 一般规定

7.1.1 排水户管理应符合《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的规定。

7.1.2 排水侧评估内容应包括排水管理、重点排水户排放对城镇污水厂网系统影响、设施设备、设施运维、排放安全等。

7.1.3 排水侧评估应按照附录 I 的规定进行评分，并列出隐患清单，明确问题处置意见。

7.2 排水管理

7.2.1 排水管理评估内容应包括排水许可、纳管分析。

7.2.2 在排水许可中应重点评估排污许可、排水许可有效性和符合性。

7.2.3 在纳管分析中应重点评估重点排水户纳管可行性分析。

7.3 重点排水户影响

7.3.1 化工园区工业废水应接入化工生产废水集中处理设施。

7.3.2 应重点评估冶金、电镀、化工、印染、造纸、原料药制造等重污染工业废水在城镇污水厂进水量中的占比情况。

7.3.3 应重点评估新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）工业重点排水户的含重金属、难生化降解废水、高盐废水排入城镇污水处理厂的情况。

7.3.4 应重点评估纳管工业废水特征污染物中①冶金（再生铜、铝、铅、锌工业）②电镀（有电镀、化学镀、转化处理等生产工序的）③石油化学工业、石油炼制工业、化学工业④生物制药工业（提取、制剂、发酵、生物工程、生物医药研发机构）部分行业污染物的排放限值情况。

7.4 设施设备

7.4.1 设施设备评估内容应包括预处理设施、应急池、连接井、处理配套设备。

7.4.2 在设施设备评估中应重点评估设施设备完好程度。

7.5 设施运维

7.5.1 设施运维评估内容应包括预处理设施、内部污水管网、监测。

7.5.2 在设施运维评估内容中应重点评估日常专人管理、运行台账情况。

7.6 排放安全

7.6.1 排放安全评估内容应包括出水水质、违规排放。

7.6.2 对于出水水质应重点评估水质超标的风险。

7.6.3 重点排水户违规排放情况应通过收集违规处罚资料和现场检查方式调查。

8 评估成果

8.0.1 应列出安全管理隐患清单，提出整治要求和完善建议。

8.0.2 应列出污水处理厂隐患清单，提出整治要求和改造方案建议。

8.0.3 应列出配套污水管网隐患清单，提出整治要求和改造方案建议。

8.0.4 应列出排水侧隐患清单，提出重点排水户分类整治管理建议和工业废水集中（预）处理设施建设需求建议。

8.0.5 在安全管理评估、污水处理厂评估、配套管网评估、排水侧评估评分基础上，确定评估分级，汇总隐患清单和问题处置意见，并按照附录评估报告编制大纲要求完成评估报告，形成评估成果。

附录 A 城镇污水设施运维主体厂网一体化运维水平分级评定标准

城镇污水设施运维主体厂网一体化运维水平可分为 5 级。评定标准如下：

1.0 级，厂网分别在不同运维平台、分别由不同运维单位进行运维管理；

2.0 级，由同一运维单位负责污水处理厂和入厂污水主干管运维管理；

3.0 级，由同一运维单位负责污水处理厂和污水主干管和次干管运维管理；

4.0 级，由同一运维单位负责污水处理厂和市政道路下污水管道（主干管、次干管、支管和毛细管道）运维管理；

5.0 级，由同一运维单位负责污水处理厂和市政道路下污水管道（主干管、次干管、支管和毛细管道）以及社区内部污水管道运维管理；

另外，污水厂运维单位如果参与了未实际运维管道的建设质量控制程序工作，或者发布过对污水管道建设质量控制要求的文件要求，可以升 0.5 级。

附录 B 企业安全管理制度评估评分表

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方法
1	经营与排污许可		重大隐患	未签订委托运营合同	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣4分，较大隐患扣2分		查阅资料
			重大隐患	未取得行政主管部门批准的排污许可证，排污许可证过期；取得排污许可证，但存在不符合排污许可证有关要求的情况	☐ 是 ☐ 否			
2	安全生产目标计划		较大隐患	未建立安全生产目标的管理制度，未建立年度安全指标分解及考核制度	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣2分，一般隐患扣1分		查阅资料
			一般隐患	安全生产目标未涵盖但不仅限于人员伤亡、财产损失、环境污染等内容，未建立目标实施计划	☐ 是 ☐ 否			
3	安全管理机构与人员	领导机构	较大隐患	未设立由主要负责人领导的安全生产领导机构	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣2分，一般隐患扣1分		查阅资料
		日常管理机构	较大隐患	未设有安全生产管理机构，未配备专职或兼职安全生产管理人员	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	设有安全生产管理机构，但未通过正式文件任命相关人员并明确职责	☐ 是 ☐ 否			
4	安全生产职责	安全生产责任制	较大隐患	未建立安全生产责任制，责任人员、责任范围和考核标准等不明确	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣2分，一般隐患扣1分		查阅资料
		安全生产责任的落实	一般隐患	未签订全员安全生产责任书并考核	☐ 是 ☐ 否			
		安全生产规章制度	一般隐患	未建立完善的安全生产规章制度和操作规程	☐ 是 ☐ 否			
5	安全教育培训	安全生产管理人员教育培训	较大隐患	企业主要负责人，企业分管安全生产的负责人，企业安全管理部门负责人以及企业专职或兼职安全员等相关管理人员未接受培训并按规定取得培训合格证	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣2分，一般隐患扣1分		查阅资料
			一般隐患	企业安全生产管理证书合格证件未在有效期或未定期再培训	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方法
		特种作业人员 安全教育培训	较大隐患	特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业人员操作证	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣2分，一般隐患扣1分		查阅资料
			一般隐患	特种作业人员操作证未在有效期或未定期复训	☐ 是 ☐ 否			
		特种设备作业人员 安全教育培训	较大隐患	特种设备作业人员未经市场监管部门考核合格，未取得专业培训考核合格证书	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	特种设备作业人员合格证书未在有效期或未定期再培训	☐ 是 ☐ 否			
		运行、维护和 抢修人员教育培训	一般隐患	污水设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员未经培训	☐ 是 ☐ 否			
		日常、“三级”、转 岗、重新上岗等安全 培训	一般隐患	未有效开展日常教育、“三级”安全教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容不符合要求，无培训记录	☐ 是 ☐ 否			
		继续教育	一般隐患	企业负责人、企业安全负责人、运行、维护和抢修人员无每年参加继续教育记录	☐ 是 ☐ 否			
		制度和计划	一般隐患	安全教育培训制度不健全、未制定培训计划，制度和计划中培训对象、内容、形式、课时和考核标准等不明确	☐ 是 ☐ 否			
		培训记录	一般隐患	年度安全培训记录、试卷、签到、成绩统计未按规定存档	☐ 是 ☐ 否			
6	安全生产 投入	制度	较大隐患	未建立安全生产费用投入保障制度或安全生产费用提取和使用管理制度	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣2分，一般隐患扣1分		查阅资料
		安全生产投入比例	一般隐患	企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定或未按企业计划的投入比例实施	☐ 是 ☐ 否			
		安全费用的使用	一般隐患	安全生产费用的使用范围不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方法
		台账记录	一般隐患	未建立安全生产费用使用台账	☐ 是 ☐ 否			
7	安全风险分级管控	制度	较大隐患	未建立安全风险分级管控制度	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣2分，一般隐患扣1分		查阅资料
		风险辨识	较大隐患	未进行系统性风险辨识、编制风险分级管控清单	☐ 是 ☐ 否			
		风险公示	一般隐患	未落实安全风险告知，在有较大及以上等级的场所、关键部位、有关设施设备上未设置明显警示标志标识；或虽有设置但不符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）的有关规定	☐ 是 ☐ 否			
8	隐患排查治理	制度	较大隐患	未建立隐患排查治理制度	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣2分，一般隐患扣1分		查阅资料
		日常巡检	较大隐患	未按制度和计划实施日常巡检工作	☐ 是 ☐ 否			
		隐患排查记录	一般隐患	无与制度对应的各类安全检查记录，检查记录应记录隐患内容、检查时间和检查人签名	☐ 是 ☐ 否			
		隐患通报	一般隐患	无与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，隐患通报未明确整改要求、整改要求和整改责任人	☐ 是 ☐ 否			
		隐患整改	较大隐患	未对排查出的隐患落实五定，即“定人员、定时间、定责任、定标准、定措施”。	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	无与隐患通报或告知对应的隐患复查记录，隐患整改完成的未填写复查时间和复查人签名，尚未整改的隐患无情况说明和措施计划。整改完成未进行复查	☐ 是 ☐ 否			
		隐患汇总与上报	较大隐患	安全检查与隐患整改情况未定期上报主管部门	☐ 是 ☐ 否			
9	各类安全人员到岗		一般隐患	安全资格证书与在岗人员不一致，证书人员数和在职人员数不一致	☐ 是 ☐ 否	一般隐患扣1分		查阅资料

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方法
10	劳动防护	制度	一般隐患	未制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标准，明确采购、保管、发放、使用要求	☐ 是 ☐ 否	一般隐患扣1分		查阅资料
		劳动防护用品的发放	一般隐患	无与发放标准对应的发放记录，无领用人签名，发放记录保存不足3年	☐ 是 ☐ 否			
		职业健康	较大隐患	未开展职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	未按规定，及时向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素	☐ 是 ☐ 否			
11	设备管理	危化品	较大隐患	未建立危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等管理制度。易燃易爆物、强酸强碱、剧毒物、易制毒、易制爆危险品等未建立专门管理和规范领用制度，缺乏相应监督机制。涉及危险化学品生产、经营、储存和使用单位的特殊作业，应符合 GB30871 的规定。	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣2分，一般隐患扣1分		查阅资料
		特种设备	较大隐患	未制定特种设备管理制度，包括使用、检修、检测及检定等	☐ 是 ☐ 否			
		消防设备	较大隐患	未建立“灭火器维护管理档案”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人及职责；无定期检查、维护记录的	☐ 是 ☐ 否			
		化验室	较大隐患	化验室管理制度缺失，三废未按规定处理	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	化验检测人员未持证上岗，未定期进行内部考核	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	未建立质量控制及相关制度，水质化验检测记录不完整、不规范、不真实	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方法
		一般化学品	一般隐患	未建立一般化学品（生产药剂、化学药剂等）的管理制度、取用记录。	☐ 是 ☐ 否			
		管理制度	一般隐患	未制定设备管理制度，未明确责任部门、采购、安装、使用、维护保养等要求	☐ 是 ☐ 否			
		设备台账	一般隐患	未建立各种设备、安全附件台账和维护保养记录	☐ 是 ☐ 否			
12	应急管理	应急预案	较大隐患	未按照现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639 的要求，编制生产安全应急预案	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料
		应急救援队伍与物资	较大隐患	无专职或兼职应急救援队伍，未配备应急救援设备和器材	☐ 是 ☐ 否			
		应急救援设备与器材维护	一般隐患	应急救援设备与器材缺维修保养记录，影响正常使用	☐ 是 ☐ 否			
		应急预案演练	一般隐患	未制定应急预案演练计划、未定期开展应急预案演练、未对应急预案演练进行评估并编制报告	☐ 是 ☐ 否			
13	事故管理	制度	较大隐患	未制定事故管理制度、事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料
		事故台账	一般隐患	未建立事故台账，编制事故报告	☐ 是 ☐ 否			
		警示教育	一般隐患	未开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训。	☐ 是 ☐ 否			
14	相关方安全管理		较大隐患	外委单位或人员不满足相关安全资质要求或不具备安全管理能力	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料
			较大隐患	生产经营项目、场所发包或出租给其他单位的，未与承包单位、承租单位签订专门的安全协议或未在合同中明确双方安全职责。	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目	隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方法
		较大隐患	未对承包单位、承租单位定期进行安全检查	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	未建立外委单位及人员管理库；未审核相关方有关安全资质和能力；作业前未进行技术交底、无作业管理制度	☐ 是 ☐ 否			

本评估项目评级标准为：总扣分数 98 分。扣分小于等于 10 分，优；扣分大于 10 分且小于等于 20 分，良；扣分大于 20 分且小于等于 40 分，合格；扣分大于 40 分，不合格；若有重大隐患内容扣分，按分评级后降一级。

附录 C 作业安全评估评分表

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
1	管理制度	安全管理制度	重大隐患	未建立危险场所有限空间作业、高处作业、动火作业、吊装作业等危险作业的安全管理制度	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
		特殊作业	重大隐患	特殊作业人员未按照相关要求持证上岗	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	有限空间作业、动火作业、高处作业、吊装作业等有危险作业未制定专项审批程序，审批单内有未落实安全措施、责任人、监护人，无批准人签字	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	有限空间作业等特殊作业相关人员未定期接受安全教育培训，培训无相关记录	☐ 是 ☐ 否			
		一般作业	较大隐患	电气作业等一般作业未实施作业许可，作业许可没有包含危害因素分析，无防护措施	☐ 是 ☐ 否			
		安全操作规程	一般隐患	未制定涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作规程	☐ 是 ☐ 否			
2	特殊作业安全	高处作业	较大隐患	高处作业未制定安全技术措施，未配备挡脚板，安全绳、全身式安全带、安全帽等必要的安全防护用品	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	对作业现场可能坠落的物料，未及时拆除或采取固定措施，未有专人监护	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	高处作业临边防护未采用定型化、工具化制作，作业后未及时拆除物料	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	未定期开展高处作业防护用具检定检测，防护用具存在损坏、缺失	☐ 是 ☐ 否			
		有限空间作业	重大隐患	有限空间作业未按照“先通风、再检测、后作业”的作业流程	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患		查阅资料，现场检查
			重大隐患	作业前未依据国家标准或者行业标准对有限空间内空气中氧气、有	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
				毒有害气体及可燃性气体等易燃易爆物质浓度等指标进行测定		扣 2 分，一般 隐患扣 1 分		
			重大隐患	有限空间内不符合作业条件，未采取通风等有效措施	☐ 是 ☐ 否			
			重大隐患	进入有限空间内作业人员未按相关规范要求佩戴防护用具及携带气体报警设备，有限空间作业无专人监护	☐ 是 ☐ 否			
			重大隐患	作业过程中未对作业空间进行连续气体检测并记录	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	作业单位未配齐必要的气体检测仪、机械通风、安全帽、安全带、呼吸防护及应急救援设备等	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	作业监护人员在作业前检查、过程监护、记录与交接中存在不合规问题，对应急知识回答模糊或错误。	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	未定期开展有限空间作业防护用具检定检测，防护用具存在损坏、缺失	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	作业单中对于进入时间、人员、气体检测值、安全措施和防护用品等内容填写不规范、不完整	☐ 是 ☐ 否			
		动火作业	较大隐患	作业前未清除动火现场及周围的易燃物品，或未采取其他有效安全防护措施，配备消防器材，满足作业现场应急需求	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患 扣 1 分		现场检查
			较大隐患	使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶未直立放置，未有防倾倒装置	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	氧气瓶与乙炔瓶之间距未大于 5m，二者与作业地点间距未大于 10m	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	未安排专人监火；动火作业后仍存残留火种	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	雨雪天气动火作业未有防滑措施	☐ 是 ☐ 否			
		吊装作业	较大隐患	起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患		现场检查
			较大隐患	未按规定设置作业警戒区，警戒区未设专人监护	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
			较大隐患	起重吊装作业前未按规定对设备、吊具、锁具、安全装置等进行检查	☐ 是 ☐ 否	扣 1 分		
			一般隐患	未设置专职信号指挥和司索人员	☐ 是 ☐ 否			
		临时用电作业	重大隐患	临时用电设备和线路未按供电电压等级和容量正确配置和使用，未设置接地保护	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	在开关上接引、拆除临时用电线路时，未有监护人在场，其上级开关未加锁并挂安全警示标牌	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	临时用电线路如沿墙面或地面敷设，沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，未采取防机械损伤的措施；在电缆敷设路径，未采取防止火花损伤电缆的措施	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	临时用电线路如架高铺设，在作业现场敷设高度低于 2.5 米，跨越车行道高度小于 5 米	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	临时用电设施未装配漏电保护器，移动工具、手持工具未采取“一机一闸一保护”防漏电的安全措施。	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	现场临时用配电盘、箱未配备防雨措施	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	电缆线路敷设路径未有醒目的走线标志和安全标志	☐ 是 ☐ 否			
		动土作业	较大隐患	动土前地下供排水、燃气、电力、通信等管线未确认，保护措施未落实	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	挖掘坑、槽、井、沟等作业，使用的材料、挖出的泥土堆在距坑、槽、井、沟边少于 1 米，堆土高度高于 1.5 米	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	开挖深度 2 米以上的基坑周边未按临边作业要求设置防护栏杆，基坑内未设置作业人员上下通道	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	动土结束后未及时回填土石，恢复地面设施	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
3	一般作业安全	电气设备作业	较大隐患	电气设备上倒闸操作不符合《电力安全工作规程》及"倒闸操作票"制度的规定	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		现场检查
			较大隐患	高、低压变、配电装置的清扫、检修工作不符合《电力安全工作规程》的规定	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	用电设备的线路敷设不满足电气装置设置及安装规范	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	电气综合保护装置的保养、检修、检定记录不规范或缺失	☐ 是 ☐ 否			
		交叉作业	较大隐患	同一作业区域内存在两支以上作业队伍时，未明确相应的安全生产管理职责，并采取有效措施，缺乏专人进行检查与协调。	☐ 是 ☐ 否	一般隐患扣 1 分		现场检查
		占道作业	较大隐患	占用道路作业未符合道路交通安全有关规定，未设置交通疏散告示、行人绕行提示、文明施工用语等标志，作业完毕后未及时清除障碍物	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		现场检查
		作业后恢复与清理	较大隐患	作业完毕，未恢复作业时拆移的盖板、扶手、栏杆和防护罩等安全设施的安全使用功能	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		现场检查
			一般隐患	未将作业用的工器具、脚手架、临时电源和临时照明设备等及时撤离现场；未将废料、杂物、垃圾和油污等清理干净。	☐ 是 ☐ 否			
4	安全围挡和警示		较大隐患	作业现场未设置警戒区域、围栏和警示标志	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		现场检查
			较大隐患	夜间作业未设置警示灯或照明设备	☐ 是 ☐ 否			

本评估项目评级标准为: 总扣份额 102 分。扣分小于等于 10 分, 优; 扣分大于 10 分且小于等于 20 分, 良; 扣分大于 20 分且小于等于 41 分, 合格; 扣分大于 41 分, 不合格; 若有重大隐患内容扣分, 按分评级后降一级。

附录 D 信息化安全评估评分表

序号	评估项目	隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
1	网络安全	较大隐患	污水厂无有效的《信息安全技术信息系统安全等级测评报告》	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
		较大隐患	厂（站）未采取工业控制网络信息安全防护措施	☐ 是 ☐ 否			
		较大隐患	未采用网闸或边缘网关作为数据安全的防护设备	☐ 是 ☐ 否			
		较大隐患	与区域工控网连接，未采用防火墙等网络安全措施	☐ 是 ☐ 否			
		较大隐患	未根据信息系统的功能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素划分不同的子网或网段，为各子网、网段分配地址段	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	网络布线不整齐、不规范，线缆存在破损、老化、受潮等现象	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	未对网络设备进行监控，监控内容包括 CPU 使用率、硬盘使用率、内存、接口流量、系统事件、安全事件等信息	☐ 是 ☐ 否			
2	应用安全	较大隐患	未采用口令登录进行控制，未根据用户级别设置不同权限	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
		较大隐患	由于系统或设备的变更，应修改相应的画面、数据库和应用程序等内容时，未经过批准的书面报告或系统审核流程为准进行变更，变更前未做好数据备份及故障还原准备，变更后未及时固化程序并作好备份	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	未在工程师站、操作员站、工业数据库服务器等主机上部署正版防病毒软件，定期进行病毒库升级和查杀	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	使用默认口令或弱口令，未定期更新口令	☐ 是 ☐ 否			
3	数据安全	重大隐患	涉密信息在非涉密服务器上存储或传输	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
		较大隐患	重要关键设备未有 UPS 电源供电，后备时间不符合工作电源停电后应急处理需求	☐ 是 ☐ 否			
		较大隐患	重要运行数据缺乏备份机制，存在数据丢失风险	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	监控视频录像及报警信息存储时间未达至少 30 天以上。	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目	隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
		一般隐患	服务器日志保存未达至少 3 个月以上,重要系统的运行日志保存未达至少 6 个月以上	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	数据存储设备（如服务器、硬盘等）的运行状态异常；数据存储的容量不足；数据备份未完善，未能按照规定的时间间隔和方式进行数据备份，备份数据不完整、不可恢复；未定期开展数据恢复测试	☐ 是 ☐ 否			

本评估项目评级标准为：总扣份额 29 分。扣分小于等于 3 分，优；扣分大于 3 分且小于等于 6 分，良；扣分大于 6 分且小于等于 12 分，合格；扣分大于 12 分，不合格；若有重大隐患内容扣分，按分评级后降一级。

附录 E 安防安全评估评分表

序号	评估项目	隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
1	安防设施	重大隐患	污水厂大门未设置防冲撞护栏，厂区周界未建有视频监控、电子围栏和入侵报警装置	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
		较大隐患	厂（站）内部重点区域、危险区域视频监控覆盖不足，存在监控死角	☐ 是 ☐ 否			
		较大隐患	周界视频监控系统存储设备老化，录像存储时间不足 30 天，部分摄像机成像效果差、夜视功能失效，关键区域存在监控盲区	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	厂（站）内部重要部位未按规定设置门禁	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	周界视频监控、电子围栏和入侵报警联动等功能故障，电子围栏合金线断，影响正常使用	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	未实现全天候 24 小时不间断监控	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	电子围栏巡视、维护记录不完善；门禁出入记录查询功能异常	☐ 是 ☐ 否			
2	安保人员与防卫器具	较大隐患	污水处理厂未配备 24 小时值守的保安人员，未配备对讲机、手电筒、保安装备等必要的保卫防护工具	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
		一般隐患	安保人员未取得保安证	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	保安人员和防卫器具配置不足，防卫器具未定期维护保养	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	厂（站）未严格执行巡逻制度，包括巡逻路线、巡逻时间、巡逻人员职责等内容，巡逻记录不完善	☐ 是 ☐ 否			
		一般隐患	保安人员交接班、值班记录填写不规范、不完整	☐ 是 ☐ 否			
3	出入管理	较大隐患	厂（站）未实施封闭管理，未制定严格的人员进出管理规定，外来人员及车辆未经过备案即可随意进出	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
		一般隐患	人员、车辆出入记录无法查询	☐ 是 ☐ 否			

本评估项目评级标准为：总扣份额 21 分。扣分小于等于 2 分，优；扣分大于 2 分且小于等于 4 分，良；扣分大于 4 分且小于等于 8 分，合格；扣分大于 8 分，不合格；若有重大隐患内容扣分，按分评级后降一级。

附录 F 污水处理厂评估评分表

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
1	环境影响	周边环境	较大隐患	污水厂周边存在自然资源部门认定的山体滑坡、水土流失等地质灾害风险，经评估对污水厂安全造成影响	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	污水厂所处位置低于周边，地势相对较低，存在内涝风险	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	外部道路、出入口存在阻碍，影响消防车通行	☐ 是 ☐ 否			
		进水水量影响	重大隐患	进厂处理水量月度日均超过设计水量的 10%以上，或者进水泵池长期超设计高水位运行	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	进厂处理水量月度日均超过设计水量的 5%~10%，或者进水泵池超设计水位运行	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	进厂处理水量月度日均超过设计水量，或者进水泵池设计高水位运行	☐ 是 ☐ 否			
		进水水质影响	重大隐患	化学需氧量、氨氮、固体悬浮物、总氮、总磷，上述任一指标进水浓度日均值超过设计值的 50%以上	☐ 是 ☐ 否			
			重大隐患	重金属、盐分等特征污染因子超出行业污染物的排放限值或《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	化学需氧量、氨氮、固体悬浮物、总氮、总磷，上述任一指标进水浓度日均值超过设计值的 20%~50%；或进水生化需氧量浓度月均值低于设计值的 50%以上	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	化学需氧量、氨氮、固体悬浮物、总氮、总磷，上述任一指标进水浓度日均值超过设计值，但不超过设计值的 20%；或进水生化需氧量浓度月均值高于设计值的 50%，但低于 100mg/L	☐ 是 ☐ 否			
2	厂区总体	防火间距	重大隐患	厂区内建（构）筑物的防火间距不符合国家标准《建筑设计防	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4		查阅资料，

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
		建（构）建筑物及附属设施		火规范》GB 50016 和《城乡排水工程项目规范》GB55027 的规定		分，较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		现场检查
			较大隐患	建（构）建筑物出现沉降、变形、破损、冻融破坏、伸缩缝填料流失等较为严重缺陷	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	相关构筑物的盖板、栏杆、梯台，焊接不牢固，出现严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷；	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	建（构）建筑物属于作业区域的护栏高度低于 1.2m	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	围墙高度低于 2m；周界围墙因施工、沉降等导致倾斜、缺口或破损，丧失功能	☐ 是 ☐ 否			
		消防通道和设施	较大隐患	厂区内车行道路宽度小于 4m 或者室外消火栓的数量、维护保养不符合相关规范要求	☐ 是 ☐ 否			
		雨污混接	较大隐患	厂区内存在雨、污水管道混接错接	☐ 是 ☐ 否			
		金属管道及阀件	较大隐患	厂区金属结构部件出现变形、裂纹、锈蚀、气蚀等较为严重缺陷	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	阀门、启闭机等金属零部件出现裂纹、变形，影响正常开启和关闭	☐ 是 ☐ 否			
		3	工艺设施	格栅	较大隐患	格栅栅条已出现明显变形，格栅耙齿存在变形、卡死或损坏	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分
泵房	较大隐患			泵房通道、污水井无防护措施；机器运转部分防护罩缺失；安全防护设施（如防护栏杆、防滑垫等）缺失或损坏	☐ 是 ☐ 否			
调节池	较大隐患			池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落，折板变形或脱落	☐ 是 ☐ 否			
水解池	较大隐患			池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
		沉砂池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落，导流板变形或脱落	☐ 是 ☐ 否			
		初沉池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	☐ 是 ☐ 否			
		生化反应池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	生化系统微生物反应抑制，污泥颜色异常，生物段指标异常	☐ 是 ☐ 否			
		鼓风机房	较大隐患	联轴器未安装防护罩，鼓风机进气口未加装安全防护设施	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	鼓风机的基础出现裂纹或变形，地脚螺栓等连接部位松动	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	皮带传动或联轴器连接松动、磨损，防护罩破损	☐ 是 ☐ 否			
		二沉池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	☐ 是 ☐ 否			
		反应沉淀池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落，导流板变形或脱落	☐ 是 ☐ 否			
		气浮池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	☐ 是 ☐ 否			
		滤池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	☐ 是 ☐ 否			
		加药间	较大隐患	次氯酸钠、聚氯化铝等液体药剂存储未设置收集池、围堰等防泄漏配置	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		现场检查
			较大隐患	洗眼器失效或水压不足，应急喷淋装置、通风设施运转不良	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	防泄漏、防护装置无法正常使用，应急抢险专用工具缺失或配备不足	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	储罐出现裂纹或变形、储罐支架明显锈蚀	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	药品堆放垛高超过 2 米	☐ 是 ☐ 否			
		污泥处理系统	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患		查阅资料，现场检查
			较大隐患	外露的皮带、链条、传动轴等传动装置等旋转部位未设置防护	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
				罩或护栏。		扣 2 分		
			较大隐患	脱水机的设备基础出现裂纹或变形，地脚螺栓等连接部位松动	☐ 是 ☐ 否			
		除臭系统	较大隐患	风机未运行或风量未达到设计换气要求	☐ 是 ☐ 否			
		排放口	重大隐患	未按环保要求进行排口水质、水量在线监测设备安装、联网及日常维护管理；未按环保要求进行在线监测仪表的验收；未按环保要求进行仪表参数设置、比对、校准。	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	出水水质监测设备故障，影响正常运行	☐ 是 ☐ 否			
4	设备安全	化验室	较大隐患	化验室未配置紧急喷淋设施及洗眼器，未配备防火、防盗、安防监控等安全保护设施	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	未对危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等进行管理，相应记录缺失	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	未将废液进行安全处置	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	通风柜系统失效，有毒气体报警装置故障	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	压力气体钢瓶等易倾倒设备未有效固定	☐ 是 ☐ 否			
		危化品	重大隐患	危化品库房未按规定设置防爆、防火、通风、防腐、防静电、防雷、防泄围堤等安全设施，事故应急处置设备和救援物资配备不足	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	危化品库房未设置防盗防入侵设施；未落实 24 小时监控管理；未落实双人双锁	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	未建立危化品列表，根据危化品的种类和特性，设置相应的储存场所、未配备安全警示标识标志、监测报警和防护设施、防护用品。	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	盛装危化品的容器破损或标识不清，不同类别危化品混放混存；	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
		消防安全		危化品堆垛贮存间距要求不满足《危险化学品仓库储存通则》GB 15603 要求				
			重大隐患	消防设施配置不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 要求	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	未定期开展消防设施设备检查、测试、保养、更新，灭火器压力显示不在正常范围	☐ 是 ☐ 否			
		电气设备	较大隐患	主进电设备无双回路供电系统，无法满足两路同时投入使用（或一用一备），并且无应急备用电源	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		现场检查
			较大隐患	变、配电设备及控制设备未设置防止受淹的措施	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	变、配电装置的工作电压、工作负荷和温度不在额定值的允许变化范围内	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	防雷、雷电隔离装置不完善，无定期检查报告	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	电气设备的接地、接零保护不完善，过载保护、漏电保护装置不能正常工作	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	高低压配电柜的操作平台未配置绝缘地毯，或有配置但绝缘地毯已老化	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	高配用具、电气抢修工具等安全防护用具缺失或配置不足	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	配电间出入门未配置防小动物挡板，窗户未安装防小动物进入网	☐ 是 ☐ 否			
		自控设备	较大隐患	自动或半自动控制系统的生产设备未配置能单独操纵的手动控制装置。	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		现场检查
			较大隐患	服务器机房未配备应急电源，或 UPS 电源容量不足，备用电源切换装置失效	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
			较大隐患	自动化控制柜防护等级不符合现场环境要求，防雷、防潮、防静电设施损坏	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	自控系统没有避免病毒和非法软件侵入的措施	☐ 是 ☐ 否			
		柴油发电机组	较大隐患	燃油储存未规范单独存放，未按相关要求配备灭火器，消防沙，铁铲	☐ 是 ☐ 否			
		特种设备	较大隐患	压力容器表面有气体或液体流出，安全阀未定期监测或超过有效期，压力表未定期监测或超过有效期	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，		查阅资料，现场检查
			较大隐患	起重机的钢缆有锈蚀断丝，吊钩闭锁装置、防脱钩、电缆线保护钢丝出现异常；空载测试各操作按钮不正常，未停放在指定位置；各类行程限位、限量开关与联锁保护装置、紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用不正常	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	特种设备未进行定期检测、检验	☐ 是 ☐ 否			
		气体监测设备	重大隐患	对于有毒、有害物质的密闭系统，可能发生急性职业中毒的工作场所，未设置自动报警或检测装置。	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	固定式有毒有害气体检测仪器设置不合理，未按规定定期校准检验，报警装置失效或声光报警系统损坏，无法及时预警	☐ 是 ☐ 否			
		设备维护	较大隐患	主要机电、电气设备完好率未达 97%以上；水质在线仪表完好率未达 98%以上	☐ 是 ☐ 否			
5	排放安全	出水水质	重大隐患	污水厂出水水质连续 2 日均值超标	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，		查阅资料，现场检查
			较大隐患	污水厂出水水质连续 1 日均值超标	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	污水厂出水水质一日内连续 3 组出现超标	☐ 是 ☐ 否			
		污泥处置	重大隐患	未按环保要求，将污泥外运至不具备污泥处置资质或处置不合规的单位进行处置。	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
			较大隐患	污泥未经稳定化处理直接外运或随意堆放	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	污泥处置及污泥外运合同手续不齐全，未实施联单制度	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	由于污泥焚烧等后端处置能力不足或限制，导致污水厂污泥外运处置不及时	☐ 是 ☐ 否			
		臭气影响	重大隐患	污水处理厂未按环境影响评价要求设置臭气处理设施	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，		查阅资料，现场检查
			较大隐患	臭气收集处理设施设备运行异常，无法正常除臭	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	因污水处理厂臭气，受到周边居民投诉且经确认超过排放标准	☐ 是 ☐ 否			
		噪声影响	较大隐患	因污水处理厂噪声，受到周边居民投诉且经确认超过排放标准	☐ 是 ☐ 否			

注：1. 泵房包括进水提升泵房、中间提升泵房等。2. 污泥处理系统包括均质池、污泥浓缩池、污泥贮池、污泥脱水车间等

本评估项目评级标准为：总扣分数 189 分。扣分小于等于 19 分，优；扣分大于 19 分且小于等于 38 分，良；扣分大于 38 分且小于等于 76 分，合格；扣分大于 76 分，不合格；若有重大隐患内容扣分，按分评级后降一级。

附录 G 污水管网评估评分表

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
1	环境影响	地面和管周	较大隐患	管线沿线附近地面出现凹陷、塌陷	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，		查阅资料， 现场检查
		土体结构状况	较大隐患	管周出现脱空、孔洞等地下病害体	☐ 是 ☐ 否			
		占压情况	较大隐患	管线上方违章搭建建筑物、构筑物	☐ 是 ☐ 否			
2	污水管道	管道结构性或功能性缺陷	重大隐患	按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181)，进污水处理厂的末级管道经评估缺陷等级为缺陷 4 级，管道破损可能导致污水处理厂停运或严重影响城市污水系统的安全运行	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，		查阅资料， 现场检查
			较大隐患	按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181)，市政污水管网经评估缺陷等级为 3、4 级且已导致污水渗漏或地下水入渗	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	管道超过使用年限或运行时间超过 30 年比例超过 20%，或者管道材质为平口混凝土管、素混凝土管、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道等落后材质无法满足使用功能	☐ 是 ☐ 否			
		雨污混接	较大隐患	污水管网混接至雨水管网	☐ 是 ☐ 否			
		污水冒溢风险	重大隐患	同一时间段出现 5 个点位污水冒溢现象	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	同一时间段出现 3 个点位污水冒溢现象	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	污水管网堵塞、溢流，经清淤等养护措施后仍无法满足输水要求	☐ 是 ☐ 否			
		倒虹管	较大隐患	倒虹管出现淤积、腐蚀、接口渗漏，两端倒虹井水位异常	☐ 是 ☐ 否			
		压力管	较大隐患	过河压力管桥架发生倾斜等问题，压力管外挂设备损坏	☐ 是 ☐ 否			
3	附属设施	检查井、排泥	重大隐患	井盖丢失、破损、井盖荷载等级不足，防坠网缺失或老化	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，		查阅资料， 现场检查
		阀井、阀门井、	较大隐患	井座（框）破损，井盖链条或锁具老化，爬梯松动、锈蚀或缺损	☐ 是 ☐ 否			
		排气阀井、消	较大隐患	井盖周边路面沉降，井壁裂缝、渗漏	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
		能井、截流井、 沉泥井	较大隐患	井内存在雨污混接	☐ 是 ☐ 否			

本评估项目评级标准为：总扣份额 38 分。扣分小于等于 4 分，优；扣分大于 4 分且小于等于 8 分，良；扣分大于 8 分且小于等于 15 分，合格；扣分大于 15 分，不合格；若有重大隐患内容扣分，按分评级后降一级。

附录 H 污水泵站评估评分表

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
1	环境影响	周边环境	较大隐患	污水泵站周边存在自然资源部门认定的山体滑坡、水土流失等地质灾害风险，经评估对污水泵站安全造成影响	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	污水泵站所处位置低于周边，地势相对较低，存在内涝风险	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	外部道路、出入口存在阻碍，影响消防车通行	☐ 是 ☐ 否			
		进水水量影响	较大隐患	污水泵站长期处于满负荷或超负荷运行状态	☐ 是 ☐ 否			
2	站区总体	防火间距	重大隐患	站区内建（构）筑物的防火间距不符合国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 和《城乡排水工程项目规范》GB55027 的规定	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，		查阅资料，现场检查
		建（构）筑物及附属设施	较大隐患	建（构）筑物出现沉降、变形、破损、冻融破坏、伸缩缝填料流失等较为严重缺陷	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	相关构筑物的盖板、栏杆、梯台，焊接不牢固，出现严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷；	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	建（构）筑物属于作业区域的护栏高度低于 1.2m	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	围墙损坏未及时修复；围墙高度不足，无法有效阻止无关人员	☐ 是 ☐ 否			
		消防通道	较大隐患	站区内车行道路宽度小于 4m	☐ 是 ☐ 否			
		雨污混接	较大隐患	站区内存在雨、污水管道混接错接	☐ 是 ☐ 否			
		金属管道与阀件	较大隐患	厂区金属结构部件出现变形、裂纹、锈蚀、气蚀等较为严重缺陷	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	阀门、启闭机等金属零部件出现裂纹、变形，影响正常	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
				开启和关闭				
3	工艺设施	格栅	较大隐患	格栅栅条已出现明显变形，格栅耙齿存在变形、卡死或损坏	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
		集水池	较大隐患	集水池周边的土体发生不均匀沉降；集水池出现裂缝、变形、渗漏等结构性风险	☐ 是 ☐ 否			
		泵房	较大隐患	泵房通道、污水井无防护措施；机器运转部分防护罩缺失；安全防护设施（如防护栏杆、防滑垫等）缺失或损坏	☐ 是 ☐ 否			
		沉井	较大隐患	干式泵房沉井存在结构性裂缝。	☐ 是 ☐ 否			
4	设备安全	消防设备	重大隐患	消防设施配置不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 要求	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，		查阅资料，现场检查
			较大隐患	未定期开展消防设施设备检查、测试、保养、更新，灭火器压力显示不在正常范围	☐ 是 ☐ 否			
		电气设备	较大隐患	重要厂站主进电设备无双回路供电系统，无法满足两路同时投入使用（或一用一备）；并且无应急备用电源	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	变、配电设备及控制设备未设置防止受淹的措施	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	变、配电装置的工作电压、工作负荷和温度不在额定值的允许变化范围内	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	防雷、雷电隔离装置不完善，无定期检查报告	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	电气设备的接地、接零保护不完善，过载保护、漏电保护装置不能正常工作	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	高低压配电柜的操作平台未配置绝缘地毯，或有配置但绝缘地毯已老化	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
			较大隐患	高配用具、电气抢修工具等安全防护用具缺失或配置不足	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	配电间出入门未配置防小动物挡板，窗户、孔洞未安装防小动物进入隔网	☐ 是 ☐ 否			
		监测设备	重大隐患	对于有毒、有害物质的密闭系统，可能发生急性职业中毒的工作场所，未设置自动报警或检测装置。	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	固定式有毒有害气体检测仪器设置不合理，未按规定定期校准检验，报警装置失效或声光报警系统损坏，无法及时预警	☐ 是 ☐ 否			
		自控设备	较大隐患	自动或半自动控制系统的生产设备未配置能单独操纵的手动控制装置。	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	服务器机房未配备应急电源，或 UPS 电源容量不足，备用电源切换装置失效	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	自动化控制柜防护等级不符合现场环境要求，防雷、防潮、防静电设施损坏	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	自控系统没有避免病毒和非法软件侵入的措施	☐ 是 ☐ 否			
		特种设备	较大隐患	压力容器表面有气体或液体流出，安全阀未定期监测或超过有效期，压力表未定期监测或超过有效期	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	起重机的钢缆有锈蚀断丝，吊钩闭锁装置、防脱钩、电缆线保护钢丝出现异常；空载测试各操作按钮不正常，未停放在指定位置；各类行程限位、限量开关与联锁保护装置、紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用不正常	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
5	排放安全		较大隐患	特种设备未进行定期检测、检验	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，		查阅资料，现场检查
		设备维护	较大隐患	设备、仪器、仪表的完好率均未达 95%以上	☐ 是 ☐ 否			
		水环境	较大隐患	泵站污水存在泄漏风险，事故排放口日常有污水外溢	☐ 是 ☐ 否			
			重大隐患	污水泵站未按环境影响评价要求设置臭气处理设施	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	除臭设备运行异常，无法正常除臭	☐ 是 ☐ 否			
		臭气	较大隐患	因污水泵站臭气，受到周边居民投诉且经确认超过排放标准	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	因污水泵站噪声，受到周边居民投诉且经确认超过排放标准	☐ 是 ☐ 否			
		噪声	较大隐患					

本评估项目评级标准为：总扣分额 92 分。扣分小于等于 9 分，优；扣分大于 9 分且小于等于 18 分，良；扣分大于 18 分且小于等于 37 分，合格；扣分大于 37 分，不合格；若有重大隐患内容扣分，按分评级后降一级。

附录 I 排水侧评估评分表

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
1	排水管理	排水许可	重大隐患	重点排水户未按相关要求取得排污许可证，或排污许可证已超期，未按排污许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置、排放去向、排放的主要污染物项目和浓度等要求排放污水	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	排水户未按相关要求取得排水许可证，或排水许可证已超期	☐ 是 ☐ 否			
		纳管分析	较大隐患	重点排水户未进行纳管可行性分析	☐ 是 ☐ 否			
2	重点排水户排放对城镇污水厂网系统影响		重大隐患	化工园区工业废水没有接入化工生产废水集中处理设施	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
			重大隐患	冶金、电镀、化工、印染、造纸、原料药制造等重污染工业废水纳管量占比超过 50%	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	冶金、电镀、化工、印染、造纸、原料药制造等重污染工业废水纳管量占比超过 30%小于 50%	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	冶金、电镀、化工、印染、造纸、原料药制造等重污染工业废水纳管量占比超过 10%小于 30%	☐ 是 ☐ 否			
			重大隐患	新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）工业重点排水户有含重金属、难生化降解废水、高盐废水排入城镇污水处理厂	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	纳管工业废水特征污染物中①冶金（再生铜、铝、铅、锌工业）②电镀（有电镀、化学镀、转化处理等生产工序的）③石油化学工业、石油炼制工业、化学工业④生物制药工业（提	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
				取、制剂、发酵、生物工程、生物医药研发机构）部分行业污染物没有达到行业直接排放限值				
3	设施设备	预处理设施	较大隐患	未按相关要求设置隔油、沉砂、沉淀等预处理设施，对水质不符合标准规定的污水进行预处理	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	隔油、沉沙、沉淀等预处理设施处理规模 and 实际处理量不匹配的	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	隔油、沉砂、沉淀等预处理设施配套不完善，或预处理设施功能已部分缺失	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	隔油、沉砂、沉淀等预处理设施内杂物未及时清理，	☐ 是 ☐ 否			
		应急池	较大隐患	排水户需设置事故应急池，但容积不足或无应急设施	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
		连接井	重大隐患	井盖缺失，或未按相关要求设置防坠网	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	连接井与市政接驳井现场无法定位或被填埋	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	安全警示牌缺失或需更换	☐ 是 ☐ 否			
		采样检测	一般隐患	排水户排水口未设置专用采样检测设施，未满足污水量离线计量需求。	☐ 是 ☐ 否	一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
		处理配套设备	较大隐患	设备故障，导致处理设施停用	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
			一般隐患	设备故障，影响处理能力	☐ 是 ☐ 否			
4	设施运维	预处理设施	一般隐患	对污水预处理设施未设专人管理，运行台账缺失严重	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
			一般隐患	未按要求对污水预处理设施运行进行日常维护	☐ 是 ☐ 否			
		污水管网	一般隐患	对内部污水管网、与市政管网的连接管、连接井等运行维护	☐ 是 ☐ 否			

序号	评估项目		隐患等级	评估内容	是否隐患	评分标准	评分	检查方式
5	排放安全			台账缺失严重				
			一般隐患	未按要求对内部污水管网、与市政管网的连接管、连接井等运行进行日常维护	☐ 是 ☐ 否			
		监测	一般隐患	自行监测不到位，原始监测记录台账遗失	☐ 是 ☐ 否	一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
			一般隐患	未按要求对专用检测井运行进行日常维护	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	监测设备运行维护不到位	☐ 是 ☐ 否			
		出水水质	重大隐患	重点排水户出水水质连续 3 日均值超标	☐ 是 ☐ 否	重大隐患扣 4 分，较大隐患扣 2 分，一般隐患扣 1 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	重点排水户出水水质连续 2 日均值超标	☐ 是 ☐ 否			
			一般隐患	重点排水户出水水质出现超标	☐ 是 ☐ 否			
		违规排放	较大隐患	私设排污口或暗管偷排	☐ 是 ☐ 否	较大隐患扣 2 分		查阅资料，现场检查
			较大隐患	未制定防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	雨污水不分流，擅自将污水向市政雨水管网排放	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	未经处理的建设工程泥浆水直接排入市政污水管网	☐ 是 ☐ 否			
			较大隐患	工程建设施工降水排入市政污水管网	☐ 是 ☐ 否			

本评估项目评级标准为：总扣分额 62 分。扣分小于等于 6 分，优；扣分大于 6 分且小于等于 12 分，良；扣分大于 12 分且小于等于 25 分，合格；扣分大于 25 分，不合格；若有重大隐患内容扣分，按分评级后降一级。

附录 J 评估报告编制大纲

1 总则

1.1 评估主体和对象

明确评估主体和对象，评估对象包括污水处理厂、配套管网和配套管网收集范围内的排水户。配套管网和配套管网收集范围内排水户应有明确范围。

1.2 评估期限

1.3 总体思路和基本原则

1.4 规范性引用文件

2 基本概况

2.1 城市基本概况和规划

2.2 区域水环境质量状况

2.3 城市污水系统现状和规划

3 安全管理评估

3.1 企业安全管理制度

3.2 作业安全

3.3 信息化安全

3.4 安防安全

4 污水处理厂评估

4.1 污水处理厂基本情况

4.2 环境影响

4.3 厂区总体

4.4 工艺设施

4.5 设备安全

4.6 排放安全

5 配套管网评估

5.1 配套管网基本情况

5.2 污水管网

5.3 污水泵站

6 排水侧评估

6.1 排水重点户基本情况

6.2 排水管理

6.3 重点排水户排放对城镇污水厂网系统影响

6.4 设施设备

6.5 设施运维

6.6 排放安全

7 评估成果

7.1 评估意见

在安全管理、污水处理厂、配套污水管网评估基础上，列出隐患清单，提出整治要求和处置意见。

在排水侧评估基础上，列出隐患清单，并针对发现的隐患提出重点排水户分类整治管理建议和工业废水集中（预）处理设施建设需求建议。

7.2 评估成果

在安全管理评估、污水处理厂评估、配套管网评估、排水侧评估评分基础上，确定评估分级，汇总隐患清单和问题处置意见，并完成评估报告，形成评估成果。

8 附表

8.1 企业安全管理制度评估评分表

8.2 作业安全评估评分表

8.3 信息化安全评估评分表

8.4 污水处理厂评估评分表

8.5 污水管网评估评分表

8.6 污水泵站评估评分表

8.7 排水侧评估评分表

本导则用词说明

- 1 为便于在执行本导则条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
 - 1) 表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
 - 2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
 - 3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
 - 4) 表示有选择,在一定条件下可这样做的,采用“可”。
- 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国特种设备安全法》
《浙江省安全生产条例》
《城镇排水与污水处理条例》
《城镇污水排入排水管网许可管理办法》
《浙江省城镇污水集中处理管理办法》
《城乡排水工程项目规范》 GB55027
《室外排水设计标准》 GB 50014
《建筑防火通用规范》 GB 55037
《建筑设计防火规范》 GB50016
《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962
《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ181
《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》 CJJ68
《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》 CJJ60
《城镇污水处理厂安全运行管理规范》 DB33T1178
《污水泵站运行质量评价标准》 DB33/T1122
《城镇污水处理厂运营质量评价标准》 CJJ/T 228
《市政基础设施日常管护指南（试行）城镇污水》