

交通运输企业安全运营评价规范
第9部分：城市公共汽电车客运企业

Safety operation evaluation standards for transportation enterprises
Part 9: Urban bus and trolley bus passenger transport enterprises

2024-02-04 发布

2024-05-04 实施

目 次

前言 I I

引言 I I I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价原则 1

5 评价依据 2

6 评价方式 2

7 评价指标、结果测算及等级划分 2

8 评价管理 3

附录 A（规范性） 交通运输企业安全运营评价指标 4

参考文献 22

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。

本文件是 DB64/T 1977-2024《交通运输企业安全运营评价规范》的第9部分。

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。

本文件由宁夏回族自治区交通运输厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局、宁夏回族自治区道路运输事务中心、宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局、高质标准化（宁夏）管理科学研究院、宁夏公路勘察设计院有限责任公司、宁夏交通投资集团有限公司、宁夏天豹交运集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司、宁夏交通建设股份有限公司、中铁二十局集团第二工程有限公司、中铁二十一局集团国际工程有限公司、中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限公司。

本文件主要起草人：梁振华、马占雄、倪佩佩、张聪、赵耀、顾昊、王通、徐鹏、张蔚原、郑旭、王芳、薛春、张景瑞、韩作兵、郭少豫、冯伯凯、马立鹏、马婷婷、刘艳蓉。

引 言

交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。近年来，国家针对交通运输安全生产作出重要指示，为推动交通运输行业可持续发展指明方向。2023年交通运输部印发《关于加强交通运输安全生产标准化建设的指导意见》，提出“交通运输管理部门应加强安全生产标准制修订工作，充分发挥行业标准化委员会作用，构建以强制性国家标准为主体，与行业、地方、团体和企业标准相结合的交通运输安全生产标准规范体系。”宁夏回族自治区交通运输厅编制了《交通运输企业安全运营评价规范 第9部分：城市公共汽电客运企业》地方标准，旨在落实党中央、国务院和自治区党委、政府、交通运输部关于安全生产工作的各项决策部署，坚持以人民为中心，牢固树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想。严守安全生产红线底线，健全和完善安全生产治理体系，坚决落实安全生产“三管三必须”原则。深化平安交通建设，扎实开展交通运输企业安全生产行动，切实增强安全防范治理能力。《交通运输企业安全运营评价规范》地方标准由13个部分组成：

- 第 1 部分：道路旅客运输企业；
- 第 2 部分：道路危险货物运输企业；
- 第 3 部分：道路普通货物运输企业；
- 第 4 部分：道路货物运输站场企业；
- 第 5 部分：机动车维修企业；
- 第 6 部分：汽车客运站企业；
- 第 7 部分：水路旅客运输企业；
- 第 8 部分：水路普通货物运输企业；
- 第 9 部分：城市公共汽电车客运企业；
- 第 10 部分：出租汽车企业；
- 第 11 部分：公路工程建设企业（项目）；
- 第 12 部分：公路养护工程企业；
- 第 13 部分：收费公路（桥梁、隧道）运营企业。

交通运输企业安全运营评价规范

第9部分：城市公共汽电车客运企业

1 范围

本文件给出了城市公共汽电车客运企业安全运营评价原则、评价依据，规定了评价方式、评价指标、结果测算、等级划分及评价管理的要求。

本文件适用于城市公共汽电车客运企业安全运营评价、安全生产标准化建设。

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 8226 道路运输术语

GB/T 24353 风险管理指南

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

AQ/T 8001 安全评价通则

AQ/T 9005 企业安全文化建设评价准则

JT/T 1180.1 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第1部分：总体要求

JT/T 1180.14 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第14部分：城市公共汽电车客运企业

DB64/T 1976 交通运输企业安全生产标准体系建设规范

3 术语和定义

GB/T 8226、AQ/T 8001界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

安全运营 safe operation

企业对已有的安全产品、工具、服务进行事件分析、风险分析、预警管理和应急响应处理，解决安全风险，实现安全生产提质增效的最终目标。

3.2

安全文化 safety culture

企业组织的员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。

3.3

相关方 stake holder

受委托方、承包方、承租方等承接相关生产作业且与企业安全绩效相关联的业务合作企业。

[来源：GB/T 24353—2022 风险管理指南]

4 评价原则

4.1 预防为主

安全评价为预测、预防事故的重要手段，通过评价发现隐患，及时采取预防和控制危险的措施，提高安全生产，确保系统安全。

4.2 以评促管

企业在经营过程中根据评估要求进行安全生产建设，由单一点状管理变为全面系统管理，由经验管理变为目标管理，为企业安全管理提供科学、系统化指导，实现安全生产和经济效益、社会效益的同步增长。

4.3 示范引领

通过评价对安全生产单位进行等级评定，充分发挥安全生产先进企业的示范引领效应，按照“立标杆、树典型、扬先进、促后进”的思路，共同提高交通运输领域安全生产建设质量。

5 评价依据

依据GB/T 33000、AQ/T 8001、AQ/T 9005、JT/T 1180.1、JT/T 1180.14、DB/T 1976开展交通运输企业安全运营评价。

6 评价方式

6.1 评价程序

6.1.1 企业自评，成立由企业主要负责人或安全负责人为组长，主要部门负责人、安全技术人员、安全管理人员、一线员工等在内的评价小组进行评价。形成自评报告在企业内部进行公布，同时应通过“宁夏交通运输企业安全生产标准化体系建设与服务平台”向交通运输主管部门上报。

6.1.2 第三方评价，企业委托满足评价机构备案条件、从事交通运输企业安全生产标准建设评价的第三方机构进行评价。第三方评价机构在评价过程中符合如下要求：

- 独立于出具评价报告结果所涉及的利益相关各方；
- 评价过程应公开透明、科学公正，对评价报告的真实性负责；
- 安全评价项目组组长应具有与业务相关的中级注册安全工程师执业资格，并在本行业领域工作3年以上，项目组其他组成人员应符合安全评价项目需要的专业能力要求；
- 建立服务档案，对评价主要过程进行记录和归档保存，涉及企业技术、商业秘密的不应泄露。

6.1.3 第三方评价报告上传至“宁夏交通运输企业安全生产标准化体系建设与服务平台”，交通运输主管部门在平台审核后由第三方机构发放等级证明。

6.1.4 交通运输主管部门对评价结果进行复核。

6.2 评价规则

6.2.1 现场提问，对企业负责人、员工、相关方进行形成提问。

6.2.2 资料查阅，对评价内容中要求的文件真实性、完整性、有效性进行审查，资料形式包括但不限于企业手册、制度文件、会议记录、考核记录、查询报告、原始票据、台账凭证、资格证书、签到册、合同、影音图像。

6.2.3 现场检查，按照评价内容进行现场实地走访、抽查和测量。

7 评价指标、结果测算及等级划分

7.1 评价指标

城市公共汽车客运企业安全运营评价指标应符合附录A表A.1的要求。

7.2 评价结果测算

7.2.1 评价总得分为各指标得分之和，评价指标满分为 1000 分。

7.2.2 所有指标中要求的内容，被评审企业不涉及此项工作，视为空项，所得分应按式（1）进行千分制比例折算：

$$N = \sum N_i / (1000 - \sum M_j) \times 1000 \dots\dots\dots (1)$$

式中：

N——折算后总得分；

N_i ——为第*i*项实际得分；

M_j ——为第*j*项空项所对应分值。

示例：某企业不涉及项分数即空项分数为 100 分，去除空项实际得分为 720 分，则最终评价得分为 $720/900 \times 1000 = 800$ 分。

7.2.3 评价过程中，单项评分按照给定的分值扣完为止。

7.3 等级划分

7.3.1 交通运输企业安全运营评价等级应符合表1的要求。

7.3.2 不同等级的企业在满足对应分值的同时还应满足对应星级要求。

表1 交通运输企业安全运营评价等级

评价等级	对应分值	对应星级
示范	≥ 900 分	二星、三星项全部达标，一星项达标个数不低于一星项目总数的80%
优秀	800分~899分	三星项全部达标，二星项达标个数不应低于二星项目总数的80%
良好	600分~799分	三星项全部达标

8 评价管理

8.1 企业应对照评价过程中存在的问题及时进行持续改进和优化。

8.2 评价结果应作为企业安全生产标准化建设信用管理的重要考核指标。

8.3 主管部门应对评价等级为优秀、示范的企业进行奖励和典型推广。

8.4 交通运输企业存在以下情形的，可纳入重点监管名单，运用通报、约谈、挂牌督办等手段，督促企业整改落实，对未依法履职的企业负责人依法依规进行查处：

- 在自评报告及申请过程中弄虚作假、隐瞒真实情况的；
- 企业生产经营状况发生重大变化的，包括生产经营规模、场所、范围或主要安全管理团队等；
- 相关方对企业的安全生产提出举报、投诉并符合实际；
- 其他应予以撤销的情形。

注：上述所列项中，是对安全评价结果的应用。

8.5 评价过程中所形成的原始记录应有专人保管，保管期限不应少于 5 年。

附 录 A
(规范性)
交通运输企业安全运营评价指标

城市公共汽电车客运企业安全运营评价指标应符合表A.1的要求。

表A.1 城市公共汽电车客运企业安全运营评价表

项目	一级指标	序号	二级指标	评价内容	评价方法	分值	得分
一	目标与考核 (25 分)	1	安全目标	企业结合实际制定不低于法律要求的、适用于本公司的、可考核的安全生产目标及工作指标并在公司发布。可考核的安全生产工作指标包括但不限于道路交通责任事故起数、死亡人数、车辆年审率	1. 未制定安全生产目标及工作指标，不得分； 2. 制定的安全目标与工作指标不合理、与企业实际情况不符， 每项扣 1 分； 3. 安全生产目标与工作指标未正式发布、贯彻和实施，扣 10 分	15 分 三星	
		2	目标考核	根据安全生产目标考核与奖惩的相关制度， 对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩	1. 未开展全员安全责任制考核，不得分， 考核不合理、不全面等， 每项扣 2 分； 2. 未依据考核结果进行奖惩， 扣 5 分； 3. 未公布考核结果和奖惩情况，扣 3 分	10 分 一星	
二	安全文化建设 与宣传 (45 分)	3	安全文化	企业制定与安全方针相一致的安全文化及宣传口号并组织人员宣传学习	1. 企业未开展安全文化宣传学习，不得分； 2. 相关人员不了解安全文化， 每人扣 1 分	10 分 三星	
		4	安全文化阵地	企业利用公众号、短视频等线上渠道， 或利用文化廊、电子宣传屏等线下渠道设立安全文化阵地	1. 未设立员工安全文化阵地， 不得分； 2. 安全文化阵地内容不符合要求，每项扣 1 分	10 分 一星	
		5	安全行为	企业结合实际编制全员安全知识手册，并发放到职工	1. 没有编制手册，不得分； 2. 无发放记录，扣 3 分； 3. 抽查从业人员， 询问人员不了解本岗位相关安全知识手册内容，每人扣 2 分	10 分	

项目	一级指标	序号	二级指标	评价内容	评价方法	分值	得分
三		6		企业组织开展安全生产月等活动，有方案、有总结	1. 未制定安全生产月等活动方案，每项扣 1 分；2. 未按方案开展相关活动，每项扣 1 分；3. 未对相关活动进行总结，每项扣 2 分	5 分 三星	
		7		企业对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法，并与绩效考核挂钩，对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励	1. 未定期开展总结和交流经验，未推广安全生产先进管理方法活动，不得分；2. 未按规定对安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予进行表彰、奖励，扣 3 分	10 分 一星	
	机构设置与职责（55 分）	8	机构设置	建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会（或安全生产领导小组）并明确职责，编制从安全生产委员会至基层班组的安全生产管理网络图	1. 未成立安全生产委员会（或领导小组），不得分；2. 未明确安全生产委员会（或领导小组）职责，扣 3 分；3. 未编制安全生产管理网络图，或网络图未全面覆盖基层班组，扣 2 分	15 分 三星	
		9		按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构，并发布文件，提供必要的工作条件	1. 未按规定设置安全生产管理机构，不得分；2. 未在公司范围内发布相关文件，扣 10 分；3. 未明确安全生产管理机构职责，扣 10 分	15 分 三星	
		10		按规定定期召开工作会议。安全生产委员（或安全生产领导小组）会会议每季度至少召开 1 次；安全生产工作例会每月至少召开 1 次；企业发生生产安全事故后，及时召开安全生产工作会议或安全例会进行分析和通报；安全会议档案至少保留 36 个月	1. 无安全会议记录、会议纪要、签到表等，每项扣 1 分；2 安全会议未按规定频次召开，每缺少 1 次扣 2 分；3. 未建立安全生产会议档案，扣 5 分；4. 安全生产会议记录未保存 36 个月，扣 2 分	10 分 二星	
		11	安全管理人员	企业按规定配备专职安全生产管理人员，并发布文件	1. 未按规定配置专职安全生产管理人员，不得分；2. 未在公司范围内发布相关文件，扣 3 分；3. 未明确安全生产管理人员职责，扣 3 分	5 分 三星	
		12		企业主要负责人和安全生产管理人员按规定完成安全考核、	1. 主要负责人和安全生产管理人员未取得安全	10 分	

项目	一级指标	序号	二级指标	评价内容	评价方法	分值	得分
				获得相应证书	考核合格证书，缺1项扣2分；2.主要负责人和安全生产管理人员证书失效，不得分	三星	
四	法律法规和 安全管理制度 (60分)	13	资质	《企业法人营业执照》等证照合法有效，经营范围符合要求；企业变更营业执照，同时变更道路运输经营许可证，两证企业信息保持一致	1.企业营业执照、经营许可证、资质证书及法律规定的其他经营许可证书失效，不得分；2.企业未在获准的经营资质许可范围内开展经营活动，不得分	5分 三星	
		14	法律法规与标准规范	企业落实识别适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门；建立适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本（或电子）档案、台账或数据库等；法规清单（或文本）动态更新并发布，保存发布记录	1.未识别或识别不全，不得分；2.未明确责任部门，扣2分；3.未建立法规清单和文本档案、台账或数据库，扣3分；4.清单、文本等不适用、过期、失效等，每项扣1分；5.未及时发布，扣2分	5分 一星	
		15	安全生产管理制度	企业按规定建立健全安全生产管理制度，包括但不限于以下制度：（1）全员安全生产责任制度；（2）安全生产与职业卫生制度；（3）安全生产检查制度；（4）安全生产教育培训制度；（5）车辆管理制度；（6）安全生产考核与奖惩制度；（7）应急救援预案制度；（8）安全事故报告、统计与处理制度；（9）安全生产工作会议制度；（10）安全生产费用管理制度；（11）隐患排查治理制度；（12）风险管理制度；（13）消防安全管理制度；（14）文件和档案管理制度	1.安全生产管理制度每缺1项，扣2分（其他评价内容中已有的不重复扣分，名称不要求一样，但内容应涵盖）；2.管理制度内容不完善、未明确责任部门、职责、工作要求等内容，每项扣2分；3.管理制度的编制、审批和签发记录，未按规定进行，每项扣1分	15分 三星	
		16		企业正式印发安全生产管理制度，组织培训、学习、宣贯	1.管理制度未正式印发，缺1项扣1分；2.未开展管理制度培训、学习、交流或宣贯，不得分	5分 三星	
		17	岗位安全操作规程	企业根据岗位特点，分类制定安全生产操作规程：（1）公共汽车电车驾驶员行车操作规程，（2）公共汽车电车日常检查和日常维护操作规程，（3）车辆动态监控操作规程，（4）消防安全操作规程，（5）配备乘务员的建立乘务员安全操作规程，	1.岗位操作规程，每缺1项扣3分；2.岗位操作规程不符合相关要求，不符合企业实际情况，不得分；3.操作规程不包含安全作业相关要求，不得分	15分 三星	

项目	一级指标	序号	二级指标	评价内容	评价方法	分值	得分
				(6) 其他相关安全运营操作规程；安全生产关键岗位安全生产操作规程应满足相关要求；操作规程应符合实际情况			
		18		组织对从业人员进行岗位操作规程学习培训	1. 未开展岗位操作规程培训学习，不得分； 2. 抽查从业人员，被询问人员不了解本岗位操作规程内容，每人次扣 1 分	5 分	
		19	修订	企业定期对安全生产管理制度和岗位操作规程的有效性、适应性和符合性进行评审；根据评审结果，进行修订	1. 未对管理制度、操作规程定期进行有效性、符合性评审，导致不满足法律法规要求，每个扣 3 分； 2. 未及时开展修订，每个扣 3 分	10 分	
五	安全投入 (30 分)	20	资金投入	企业按规定足额提取（列支）安全生产费用；安全生产费用由财务从成本（费用）中列支并专项核算	1. 安全生产费用提取比例未满足规定要求，不得分； 2. 安全生产费用未从成本（费用）中列支并专项核算，不得分	15 分 二星	
		21	费用管理	企业安全生产费用应实行专款专用，并按规定的范围使用，建立安全费用使用台账	1. 未按规定范围使用安全生产费用（超范围使用或挪用），每项扣 2 分； 2. 未建立安全生产费用台账，扣 2 分； 3. 财务系统或报表中未完整体现安全费用提取、使用、结余等归类统计管理，扣 1 分	10 分 三星	
		22		跟踪、监督、检查安全生产费用使用情况，确保专款专用取得实效	1. 未按规定定期对安全生产费用使用情况进行监督检查，扣 2 分； 2. 无安全生产费用监督检查记录，每缺 1 次扣 1 分	5 分	
六	安全责任体系 (40 分)	23	健全全员安全生产责任制	明确企业主要负责人为安全生产第一责任人；企业主要负责人熟知法律赋予的安全职责	1. 未明确企业主要负责人本企业安全生产第一责任人，不得分； 2. 企业主要负责人未能熟知法律赋予的安全职责，扣 5 分~10 分	10 分 三星	
		24		设置本企业安全生产分管负责人；企业安全生产分管负责人熟知法律赋予的安全职责	1. 未明确分管负责人，不得分，相关职责不充分、不明确，扣 2 分； 2. 分管负责人不清楚相应职责，不得分； 3. 相关履职证明资料	5 分 二星	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/387101135065006113>