

# 金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法

二〇一一年八月

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、说明.....                   | 1  |
| 二、金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法..... | 3  |
| 1. 安全生产方针与目标.....           | 3  |
| 1.1 方针（50分）.....            | 3  |
| 1.2 目标（50分）.....            | 3  |
| 2. 安全生产法律法规与其他要求.....       | 5  |
| 2.1 需求识别与获取（30分）.....       | 5  |
| 2.2 融入（40分）.....            | 6  |
| 2.3 评审与更新（30分）.....         | 7  |
| 3. 安全生产组织保障.....            | 7  |
| 3.1 安全生产责任制（60分）.....       | 7  |
| 3.2 安全机构设置与人员任命（80分）.....   | 9  |
| 3.3 员工参与（60分）.....          | 10 |
| 3.4 文件与资料控制（60分）.....       | 12 |
| 3.5 外部联系与内部沟通（50分）.....     | 14 |
| 3.6 系统管理评审（50分）.....        | 15 |
| 3.7 供应商与承包商管理（60分）.....     | 17 |
| 3.8 安全认可与奖励（50分）.....       | 18 |
| 3.9 工余安全管理（30分）.....        | 19 |
| 4. 风险管理.....                | 20 |
| 4.1 危险源辨识与风险评价要求（50分）.....  | 20 |
| 4.2 风险评价（120分）.....         | 22 |
| 4.3 关键任务识别与分析（80分）.....     | 25 |
| 5. 安全教育与培训.....             | 27 |
| 5.1 员工安全意识（80分）.....        | 27 |
| 5.2 培训（120分）.....           | 29 |
| 6. 生产工艺系统安全管理.....          | 31 |
| 6.1 设计要求（50分）.....          | 31 |
| 6.2 采矿工艺（150分）.....         | 33 |
| 6.3 生产保障系统（150分）.....       | 34 |
| 6.4 变化管理（100分）.....         | 37 |
| 7. 设备设施安全管理.....            | 39 |
| 7.1 基本要求（100分）.....         | 39 |
| 7.2 设备设施维护（200分）.....       | 40 |
| 8. 作业现场安全管理.....            | 42 |
| 8.1 作业环境（160分）.....         | 42 |
| 8.2 作业过程（240分）.....         | 45 |
| 8.3 劳动防护用品（100分）.....       | 48 |
| 9. 职业卫生管理.....              | 50 |
| 9.1 健康监护（60分）.....          | 50 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 9.2 职业危害控制 (80 分)   | 51 |
| 9.3 职业卫生监测 (60 分)   | 52 |
| 10. 安全投入、安全科技与工伤保险  | 54 |
| 10.1 安全投入 (100 分)   | 54 |
| 10.2 安全科技 (60 分)    | 55 |
| 10.3 工伤保险 (40 分)    | 56 |
| 11. 检查              | 57 |
| 11.1 一般要求 (80 分)    | 57 |
| 11.2 巡回检查 (80 分)    | 58 |
| 11.3 例行检查 (80 分)    | 59 |
| 11.4 专业检查 (100 分)   | 60 |
| 11.5 综合检查 (80 分)    | 61 |
| 11.6 纠正和预防措施 (80 分) | 62 |
| 12. 应急管理            | 63 |
| 12.1 应急准备 (60 分)    | 63 |
| 12.2 应急预案 (100 分)   | 65 |
| 12.3 应急响应 (100 分)   | 67 |
| 12.4 应急保障 (80 分)    | 68 |
| 12.5 应急评审与改进 (60 分) | 70 |
| 13. 事故、事件报告、调查与分析   | 71 |
| 13.1 报告 (50 分)      | 71 |
| 13.2 调查 (50 分)      | 73 |
| 13.3 统计与分析 (60 分)   | 75 |
| 13.4 事故、事件回顾 (40 分) | 76 |
| 14. 绩效测量与评价         | 77 |
| 14.1 绩效测量 (50 分)    | 77 |
| 14.2 系统评价 (50 分)    | 79 |

# 一、说明

1. 为规范全国金属非金属地下矿山安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）的有关规定，制定本评分办法。

2. 本评分办法适用于金属非金属地下矿山安全生产标准化评审。

3. 在评审年度（申请之日起前一年）内生产安全事故死亡人数在3人（不含3人）以下，且满足下列要求的金属非金属地下矿山，方可参加安全生产标准化等级评审：

——建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；

——安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；

——设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；

——主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；

——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

——其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；

——依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；

——制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

——危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；

——制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；

——每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。

——必须建立机械通风系统。

——必须建立排水系统。

——矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置。

——一级负荷须采用双回路、双电源供电。

4. 本评分办法使用标准化得分和安全绩效两个指标，确定金属非金属地下矿山安全生产标准化等级。

5. 金属非金属地下矿山安全生产标准化系统由14个元素组成，每个元素划分为若干子元素，每一子元素包含若干问题。

6. 本评分办法对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。子元素分为策划、执行、符合、绩效4个部分，每个部分权重分别为10%、20%、30%、40%。各元素分值明细表如下：

元素分值明细表

| 元 素                | 分 值  |
|--------------------|------|
| 1. 安全生产方针与目标       | 100  |
| 2. 安全生产法律法规与其他要求   | 100  |
| 3. 安全生产组织保障        | 500  |
| 4. 风险管理            | 250  |
| 5. 安全教育与培训         | 200  |
| 6. 生产工艺系统安全管理      | 450  |
| 7. 设备设施安全管理        | 300  |
| 8. 作业现场安全管理        | 500  |
| 9. 职业卫生管理          | 200  |
| 10. 安全投入、安全科技与工伤保险 | 200  |
| 11. 检查             | 500  |
| 12. 应急管理           | 400  |
| 13. 事故、事件报告、调查与分析  | 200  |
| 14. 绩效测量与评价        | 100  |
| 总分                 | 4000 |

标准化评审得分总分为 4000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷4000×100。

7. 金属非金属地下矿山安全生产标准化的评审工作每 3 年至少进行一次。

8. 标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。评审等级须同时满足标准化两个指标的要求。等级划分标准如下：

金属非金属地下矿山安全生产标准化等级划分表

| 评审等级 | 标准化得分 | 安全绩效                           |
|------|-------|--------------------------------|
| 一级   | ≥90   | 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故            |
| 二级   | ≥75   | 评审年度内生产安全事故死亡人数在 2 人（不含 2 人）以下 |
| 三级   | ≥60   | 评审年度内生产安全事故死亡人数在 3 人（不含 3 人）以下 |

9. 金属非金属地下矿山安全生产标准化等级有效期为 3 年，在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业相应发生生产安全事故死亡 1 人（含 1 人）、2 人（含 2 人）、3 人（含 3 人）以上的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。

## 二、金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法

### 1. 安全生产方针与目标

#### 1.1 方针（50分）

|   |
|---|
| <b>策划（5分）</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li><li>• 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li></ul>  |
| <b>执行(10分)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li><li>• 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li><li>• 安全生产方针是否已传达至全体员工？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li></ul>   |
| <b>符合(15分)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 安全生产方针是否体现：<br/>(分数 是：4分； 最高分：8分)<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 遵守法律法规与其他要求；</li><li>◇ 持续改进。</li></ul></li><li>• 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：<br/>(分数 是：3.5分； 最高分：7分)<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 显著位置张贴；</li><li>◇ 作为员工岗前培训及再教育的内容；</li></ul></li></ul>            |
| <b>绩效(20分)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 安全生产方针是否易于理解？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li><li>• 安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li><li>• 员工熟悉并理解安全生产方针的比例：<br/>(分数 选择一个答案)<ol style="list-style-type: none"><li>1. 90%—100%（10分）</li><li>2. 75%—90%（5分）</li><li>3. 60%—75%（3分）</li><li>4. 60%以下（0分）</li></ol></li></ul> |

#### 1.2 目标（50分）

|               |
|---------------|
| <b>策划（5分）</b> |
|---------------|

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <p><b>执行(10分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？<br/>(分数 是：1分； 最高分：4分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 人力资源；</li> <li>✧ 财力资源；</li> <li>✧ 物力资源；</li> <li>✧ 技术资源。</li> </ul> </li> <li>• 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <p><b>符合(15分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设立安全生产目标时是否考虑：<br/>(分数 是：1分； 最高分：5分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 管理评审的结果；</li> <li>✧ 风险评价的结果；</li> <li>✧ 以往安全生产的绩效；</li> <li>✧ 标准化系统评价的结果</li> <li>✧ 法律法规与其他要求。</li> </ul> </li> <li>• 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：<br/>(分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> </li> <li>• 安全生产目标中是否只有伤亡指标？<br/>(分数 是：0分； 否：2分)</li> <li>• 是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul> |
| <p><b>绩效(20分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否完成了所有安全生产目标和指标？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？<br/>(分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (6分)</li> <li>2. 75%—90% (3分)</li> </ol> </li> </ul>  |

|   |
|---|
| <p>3. 60%—75% (1分)</p> <p>4. 60%以下 (0分)</p> <p>• 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：<br/>(分数 选择一个答案)</p> <p>1. 90%—100% (6分)</p> <p>2. 75%—90% (3分)</p> <p>3. 60%—75% (1分)</p> <p>4. 60%以下 (0分)</p> |
|---|

## 2. 安全生产法律法规与其他要求

### 2.1 需求识别与获取 (30 分)

|   |
|---|
| <p><b>策划 (3分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <p><b>执行 (6分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>  |
| <p><b>符合 (9分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：<br/>(分数 是：1分； 最高分：6分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 法律；</li> <li>◇ 行政法规；</li> <li>◇ 地方法规；</li> <li>◇ 部门规章；</li> <li>◇ 国家和行业标准；</li> <li>◇ 规范性文件及其他要求。</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>绩效 (12分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：<br/>(分数 是：2分； 最高分：6分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 需求识别方法行之有效；</li> <li>◇ 需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；</li> <li>◇ 需求识别涉及所有部门与员工。</li> </ul> </li> <li>• 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性：<br/>(分数 是：2分； 最高分：6分)</li> </ul>                           |



- ◇ 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；
- ◇ 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；
- ◇ 需求响应及时。

## 2.2 融入（40分）

|   |
|---|
| <b>策划（4分）</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <b>执行（8分）</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>  |
| <b>符合（12分）</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100%（6分）</li> <li>2. 75%—90%（3分）</li> <li>3. 60%—75%（1分）</li> <li>4. 60%以下（0分）</li> <li>• 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100%（6分）</li> <li>2. 75%—90%（3分）</li> <li>3. 60%—75%（1分）</li> <li>4. 60%以下（0分）</li> </ul> |
| <b>绩效（16分）</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：<br/>(分数 是：2分； 最高分：8分)</li> <li>◇ 将其规定融入安全生产责任制与规章制度；</li> <li>◇ 将其规定融入作业指导书或安全操作规程；</li> <li>◇ 将其规定写入员工安全培训教材；</li> <li>◇ 将其规定融入安全生产活动中。</li> <li>• 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 好（8分）</li> <li>2. 一般（4分）</li> <li>3. 差（0分）</li> </ul>                     |

## 2.3 评审与更新（30分）

|  |
|--|
| <b>策划（3分）</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li><li>• 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li></ul>  |
| <b>执行（6分）</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li><li>• 当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li><li>• 当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li></ul>  |
| <b>符合（9分）</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：<br/>(分数 选择一个答案)<ol style="list-style-type: none"><li>1. 90%—100%（5分）</li><li>2. 75%—90%（3分）</li><li>3. 60%—75%（1分）</li><li>4. 60%以下（0分）</li></ol></li><li>• 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：<br/>(分数 选择一个答案)<ol style="list-style-type: none"><li>1. 90%—100%（4分）</li><li>2. 75%—90%（2分）</li><li>3. 60%—75%（1分）</li><li>4. 60%以下（0分）</li></ol></li></ul> |
| <b>绩效（12分）</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：<br/>(分数 是：3分； 最高分：12分)<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 按规定定期评审；</li><li>◇ 及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；</li><li>◇ 更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；</li><li>◇ 所有受影响的员工得到及时培训。</li></ul></li></ul>   |

## 3. 安全生产组织保障

### 3.1 安全生产责任制（60分）

|  |
|--|
| <b>策划（6）</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li><li>• 是否明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li></ul> |
| <b>执行（12分）</b>   |

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？<br/><br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 是否对安全生产责任制进行了逐级说明？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <p><b>符合(18分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 是 (4分)</li> <li>2. 部分 (2分)</li> <li>3. 否 (0分)</li> <li>• 决策层对安全生产责任制进行逐级说明的程度？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (4分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> <li>• 主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项：<br/>(分数 是：0.5分； 最高分：6分)</li> <li>◇ 建立、健全安全生产责任制；</li> <li>◇ 组织制定安全生产规章制度和操作规程；</li> <li>◇ 保证安全生产投入的有效实施；</li> <li>◇ 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；</li> <li>◇ 组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；</li> <li>◇ 及时、如实报告生产安全事故；</li> <li>◇ 组织制定安全生产方针与目标；</li> <li>◇ 主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；</li> <li>◇ 定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；</li> <li>◇ 每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；</li> <li>◇ 组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；</li> <li>◇ 定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。</li> <li>• 对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (4分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul> |
| <p><b>绩效(24分)</b></p>   |

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 是 (6分)</li> <li>2. 部分 (3分)</li> <li>3. 否 (0分)</li> <li>• 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 好 (6分)</li> <li>2. 一般 (3分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> <li>• 安全生产责任制考核的有效性：<br/>(分数 是：2分； 最高分：12分)</li> <li>◇ 至少每季度考核1次；</li> <li>◇ 要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；</li> <li>◇ 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；</li> <li>◇ 考核过程认真细致；</li> <li>◇ 考核结果客观公正；</li> <li>◇ 针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。</li> </ul> |
|--|

### 3.2 安全机构设置与人员任命 (80 分)

|  |
|--|
| <p><b>策划 (8 分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有安全管理机构设置和安全管理机构任命的文件？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 是否对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <p><b>执行 (16 分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会或安全生产领导机构？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 安全生产委员会或安全生产领导机构成员是否接受了履职培训？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 安全生产委员会或安全生产领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 最高管理者是否已书面任命下列职位？<br/>(分数 是：1分 最高分：6分)</li> <li>◇ 员工代表；</li> <li>◇ 安全员；</li> <li>◇ 急救员；</li> <li>◇ 事故调查员；</li> <li>◇ 法律法规需增加的职位；</li> <li>◇ 与风险及其评估相关的职位。</li> <li>• 是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员的职责？</li> </ul> |

|   |
|---|
| (分数 是：2分； 否：0分)   |
| <b>符合(24分)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 被任命的人员是否全部有任命书?<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 安全生产委员会或安全生产领导机构成员中是否有员工代表?<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 安全生产委员会或安全生产领导机构会议是否有记录并保存?<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定并满足安全生产管理需要?<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力?<br/>(分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 是(4分)</li> <li>2. 部分(2分)</li> <li>3. 否(0分)</li> </ul> </li> <li>• 依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证?<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <b>绩效(32分)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性：<br/>(分数 是：3分； 最高分：18分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 至少每季度召开1次会议；</li> <li>◇ 及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；</li> <li>◇ 会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；</li> <li>◇ 检查和监督会议决议的落实情况；</li> <li>◇ 定期组织成员进行现场安全生产检查；</li> <li>◇ 听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。</li> </ul> </li> <li>• 安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果？<br/>(分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 好(8分)</li> <li>2. 一般(4分)</li> <li>3. 差(0分)</li> </ul> </li> <li>• 被任命人员能否正确理解并履行其职责与义务？<br/>(分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 是(6分)</li> <li>2. 部分(3分)</li> <li>3. 否(0分)</li> </ul> </li> </ul> |

### 3.3 员工参与 (60分)

|   |
|---|
| <b>策划(6分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的的制度？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作？</li> </ul> |

|  |
|--|
| (分数 是：2分； 否：0分)  |
| <b>执行(12分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 员工是否有参与下列安全生产活动的机会：<br/>(分数 是：0.5分； 最高分：5分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 任务分析；</li> <li>◇ 定期安全学习与培训活动；</li> <li>◇ 安全操作规程修订；</li> <li>◇ 安全操作训练；</li> <li>◇ 与政府有关部门沟通安全生产事项；</li> <li>◇ 风险评价；</li> <li>◇ 安全合理化建议活动；</li> <li>◇ 变化管理的讨论；</li> <li>◇ 安全认可和奖励活动；</li> <li>◇ 参与安全问题的调查。</li> </ul> </li> <li>• 是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>  |
| <b>符合(18分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li> <li>• 员工参与安全活动的比例：<br/>(分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (5分)</li> <li>2. 75%—90% (3分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> </li> <li>• 员工拒绝的安全生产事项是否得到了公正的调查？<br/>(分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是 (4分)</li> <li>2. 部分 (2分)</li> <li>3. 否 (0分)</li> </ol> </li> <li>• 在不符合安全生产要求的情况下，员工是否依据程序拒绝工作，并且确保员工不会因拒绝工作而受到惩罚？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul> |
| <b>绩效(24分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性：<br/>(分数 是：5分； 最高分：10分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 责任部门与人员确定；</li> <li>◇ 职责明确；</li> <li>◇ 渠道畅通；</li> <li>◇ 收集频率确定；</li> <li>◇ 反馈及时。</li> </ul> </li> <li>• 员工参与安全生产活动的有效性：</li> </ul>  |

|  |
|--|
| <p>(分数 是：2分； 最高分：10分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 为保证员工参与的效果，事先对员工进行针对性的培训；</li> <li>◇ 为员工参与提供必要条件；</li> <li>◇ 员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；</li> <li>◇ 员工参与的记录完整；</li> <li>◇ 员工参与的积极性高。</li> </ul> <p>• 员工对拒绝制度的认可程度：</p> <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 好 (4分)</li> <li>2. 一般 (2分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> </ol> |
|--|

### 3.4 文件与资料控制 (60 分)

|  |
|--|
| <p><b>策划 (6分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有文件与资料控制管理制度？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>  |
| <p><b>执行 (12 分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否对员工进行了相关安全生产标准化文件培训？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 下列安全生产记录是否得到有效保留：<br/>(分数 是：0.5分； 最高分：8分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 管理评审报告；</li> <li>◇ 事故、事件的相关记录；</li> <li>◇ 风险评价信息；</li> <li>◇ 培训记录；</li> <li>◇ 标准化系统评估报告；</li> <li>◇ 安全检查与绩效测量记录；</li> <li>◇ 健康监护记录；</li> <li>◇ 安全生产会议记录；</li> <li>◇ 安全活动记录；</li> <li>◇ 法定检测记录；</li> <li>◇ 许可文件；</li> <li>◇ 应急管理记录；</li> <li>◇ 纠正与预防行动记录；</li> <li>◇ 承包商和供应商信息；</li> <li>◇ 安全设备、设施和装置的维护和校验记录；</li> <li>◇ 技术资料、图纸。</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>符合 (18分)</b></p>   |

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否制定下列安全生产规章制度？<br/>(分数 是：1分；最高分：15分)</li> <li>◇ 安全生产检查制度；</li> <li>◇ 安全例会制度</li> <li>◇ 安全教育培训制度；</li> <li>◇ 重大危险源监控制度；</li> <li>◇ 隐患排查治理制度；</li> <li>◇ 危险物品管理制度；</li> <li>◇ 应急管理制度</li> <li>◇ 职业危害防治管理制度；</li> <li>◇ 安全生产费用提取与使用制度</li> <li>◇ 特种作业管理制度；</li> <li>◇ 事故和事件管理制度；</li> <li>◇ 设备设施安全管理制度；</li> <li>◇ 安全生产档案管理制度；</li> <li>◇ 安全生产奖惩制度。</li> <li>◇ 领导带班下井制度</li> <li>● 文件与资料控制制度的执行情况如何？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 好 (3分)</li> <li>2. 一般 (1分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> </ul> |
|--|

**绩效(24分)**

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 标准化文件系统效力与效率：<br/>(分数 是：2分； 最高分：14分)</li> <li>◇ 文件需求响应及时；</li> <li>◇ 文件产生的流程畅通；</li> <li>◇ 文件层次结构清晰、合理；</li> <li>◇ 文件内容精练、正确；</li> <li>◇ 不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾；</li> <li>◇ 文件分发充分；</li> <li>◇ 文件培训充分。</li> <li>● 标准化系统文件控制系统效力：<br/>(分数 是：1分； 最高分：10分)</li> <li>◇ 主索引表；</li> <li>◇ 制定时间；</li> <li>◇ 版本；</li> <li>◇ 解释权；</li> <li>◇ 批准；</li> <li>◇ 变化与废止；</li> <li>◇ 存储媒介；</li> <li>◇ 保存期限；</li> <li>◇ 外部文件；</li> <li>◇ 可获取性。</li> </ul> |
|---|



### 3.5 外部联系与内部沟通（50分）

|  |
|--|
| <p><b>策划（5分）</b></p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否有与外部联系的制度？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> <li>• 是否有内部沟通制度？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> <li>• 是否有合理化建议制度？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <p><b>执行(10分)</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否已识别外部联系对象？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> <li>• 是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否保存外部的安全投诉记录？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> <li>• 基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> <li>• 基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> <li>• 是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> <li>• 是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否及时向外界披露重大安全生产事项？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>                              |
| <p><b>符合(15分)</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 外部联系制度的执行情况：<br/>(分数 是：1分； 最高分：3分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 有明确的联系对象；</li> <li>✧ 有负责联系的责任部门与责任人员；</li> <li>✧ 有外部联系记录。</li> </ul> </li> <li>• 安全投诉已报告并进行了调查的比例：<br/>(分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> </li> <li>• 基层安全会议是否依据要求的频次召开？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 员工是否熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul> |

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工参与合理化建议活动的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> <li>• 对员工的合理化建议给予认可与解释的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul>  |
| <b>绩效(20分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 外部联系的有效性：<br/>(分数 是：0.5分； 最高分：2分)</li> <li>◇ 联系对象识别充分；</li> <li>◇ 联系时机恰当；</li> <li>◇ 投诉响应及时；</li> <li>◇ 外部联系记录齐全。</li> <li>• 内部沟通的有效性：<br/>(分数 是：2分； 最高分：4分)</li> <li>◇ 管理者、员工对沟通机制的信心；</li> <li>◇ 及时、有效地处理员工反映的安全问题。</li> <li>• 合理化建议的有效性：<br/>(分数 是：2分； 最高分：6分)</li> <li>◇ 以公平的方式评审提出的各项建议；</li> <li>◇ 员工对建议机制的信心；</li> <li>◇ 有效地发现并处理问题。</li> <li>• 外部联系与内部沟通制度的效力，包括：<br/>(分数 是：2分； 最高分：8分)</li> <li>◇ 理解沟通的目的；</li> <li>◇ 理解沟通的内容并作出积极反应；</li> <li>◇ 掌握投诉与沟通过程；</li> <li>◇ 对投诉信息反馈的满意度。</li> </ul> |

### 3.6 系统管理评审(50分)

|   |
|---|
| <b>策划(5分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有评审标准化系统的制度？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 评审过程是否有文件化要求？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul> |
| <b>执行(10分)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否每年进行标准化系统的评审？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>   |

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 标准化系统评审是否由企业主要负责人组织执行？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 标准化系统评审所提出的行动计划是否已执行？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 行动计划是否与责任人、员工及相关方沟通？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否保持标准化系统评审的记录？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <p><b>符合(15分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 标准化系统评审是否包括：<br/>(分数 是：1分； 最高分：11分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 监测与检测记录；</li> <li>◇ 以前评审的跟踪结果；</li> <li>◇ 影响标准化系统的变化；</li> <li>◇ 纠正与预防措施制定及实施有效性；</li> <li>◇ 事故统计分析；</li> <li>◇ 员工和相关方意见和建议；</li> <li>◇ 目标和指标完成情况；</li> <li>◇ 标准化系统覆盖范围的充分性；</li> <li>◇ 标准化系统评估报告；</li> <li>◇ 实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；</li> <li>◇ 持续风险识别结果。</li> </ul> </li> <li>• 评审的结果是否包括：<br/>(分数 是：1分； 最高分：4分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 标准化系统运行的总体评价；</li> <li>◇ 基于问题的改进措施；</li> <li>◇ 资源需求；</li> <li>◇ 损失预防措施和对识别风险的缓减计划。</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>绩效(20分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理评审过程的有效性：<br/>(分数 是：2分； 最高分：6分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 评审频次符合制度要求；</li> <li>◇ 所有问题已闭环；</li> <li>◇ 每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。</li> </ul> </li> <li>• 是否通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括：<br/>(分数 是：2分； 最高分：14分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 方针；</li> <li>◇ 风险降低；</li> <li>◇ 目标和指标；</li> <li>◇ 标准化系统评价；</li> <li>◇ 监测和数据分析；</li> <li>◇ 纠正与预防措施；</li> <li>◇ 现场人员能力。</li> </ul> </li> </ul>   |

### 3.7 供应商与承包商管理（60分）

|  |
|--|
| <b>策划（6分）</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 是否有供应商、承包商选择、评价与管理的制度？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li><li>• 是否已指定与供应商、承包商协调或联系的人员？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li></ul>  |
| <b>执行(12分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li><li>• 作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息：<br/>(分数 是：0.5分； 最高分：2分)<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 相关资质；</li><li>◇ 安全管理制度；</li><li>◇ 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；</li><li>◇ 安全绩效。</li></ul></li><li>• 合同是否明确双方的安全生产责任与义务？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li><li>• 是否对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li><li>• 指定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li><li>• 在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训：<br/>(分数 是：0.5分； 最高分：4分)<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 操作规程；</li><li>◇ 紧急处置程序；</li><li>◇ 事故、事件报告程序；</li><li>◇ 员工安全、健康责任；</li><li>◇ 与任务相关风险；</li><li>◇ 法律法规要求；</li><li>◇ 防护设施与个体用品要求；</li><li>◇ 许可要求。</li></ul></li><li>• 是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li></ul> |
| <b>符合(18分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例：<br/>(分数 选择一个答案)<ol style="list-style-type: none"><li>1. 90%—100% (4分)</li><li>2. 75%—90% (2分)</li><li>3. 60%—75% (1分)</li><li>4. 60%以下 (0分)</li></ol></li><li>• 对供应商、承包商检查的执行情况，包括：<br/>(分数 是：1分； 最高分：4分)<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 严格按照规定或计划进行；</li></ul></li></ul>   |

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；</li> <li>◇ 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；</li> <li>◇ 对问题整改结果进行跟踪复核。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 好 (5分)</li> <li>2. 一般 (3分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (5分)</li> <li>2. 75%—90% (3分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul> |
|---|

|   |
|---|
| <p><b>绩效(24分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？<br/>(分数 是：3分； 最高分：18分)</li> <li>◇ 积极参加企业组织的各项安全生产活动；</li> <li>◇ 主动配合企业的安全生产监督检查；</li> <li>◇ 注重从业人员安全培训；</li> <li>◇ 按规定开展安全检查与隐患排查；</li> <li>◇ 认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；</li> <li>◇ 及时通报或沟通重大安全生产事项。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生？<br/>(分数 是：0分； 否：6分)</li> </ul> |
|---|

### 3.8 安全认可与奖励 (50分)

|   |
|---|
| <p><b>策划 (5分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有针对安全生产表现的认可与奖励制度？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 是否有部门或人员负责评价安全生产工作表现？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <p><b>执行(10分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否对员工好的安全表现给予认可？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li> <li>• 是否对部门执行标准化系统的绩效予以认可？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li> </ul>  |
| <p><b>符合(15分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工是否有被认可的机会？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 是 (5分)</li> <li>2. 部分 (3分)</li> <li>3. 否 (0分)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度内已获得认可员工的比例：</li> </ul> |

|   |
|---|
| <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (5分)</li> <li>2. 75%—90% (3分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 部门是否有被认可的机会?</li> </ul> <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是 (5分)</li> <li>2. 部分 (3分)</li> <li>3. 否 (0分)</li> </ol>   |
| <p><b>绩效(20分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 认可对员工安全表现的激励作用?</li> </ul> <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 好 (8分)</li> <li>2. 一般 (4分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 认可对提高企业安全绩效的促进作用?</li> </ul> <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 好 (8分)</li> <li>2. 一般 (4分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工对认可的评价如何?</li> </ul> <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 好 (4分)</li> <li>2. 一般 (2分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> </ol> |

### 3.9 工余安全管理 (30 分)

|  |
|--|
| <p><b>策划(3分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否设立了工余安全管理制度?</li> </ul> <p>(分数 是: 3分; 否: 0分)</p>   |
| <p><b>执行(6分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否制定工余安全生产提升计划?</li> </ul> <p>(分数 是: 2分; 否: 0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工余安全的宣传资料是否传阅、张贴、播放?</li> </ul> <p>(分数 是: 1分; 否: 0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否报告并分析员工工余事故、事件?</li> </ul> <p>(分数 是: 2分; 否: 0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否针对预防工余意外进行了培训?</li> </ul> <p>(分数 是: 1分; 否: 0分)</p> |
| <p><b>符合(9分)</b></p>   |

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工余安全管理制度的执行情况？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 好 (3分)</li> <li>2. 一般 (1分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> <li>• 员工工余事故、事件报告的情况？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 好 (3分)</li> <li>2. 一般 (1分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> <li>• 对工余事故、事件原因进行分析的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul> |
| <b>绩效(12分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工工余安全意识是否得到提高？<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 是 (6分)</li> <li>2. 部分 (3分)</li> <li>3. 否 (0分)</li> <li>• 员工工余安全事故、事件是否减少？<br/>(分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>  |

## 4. 风险管理

### 4.1 危险源辨识与风险评价要求(50 分)

|  |
|--|
| <b>策划 (5分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 制度是否明确了持续风险评价的要求？<br/>(分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>   |
| <b>执行(10分)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否进行危险源辨识与风险评价，并确定重大危险源？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态、闭环的管理？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 风险评价的结果是否文件化？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul> |

### 符合(15分)

- 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？

(分数 选择一个答案)

1. 是 (3分)
2. 部分 (1分)
3. 否 (0分)

- 危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动？

(分数 选择一个答案)

1. 是 (3分)
2. 部分 (1分)
3. 否 (0分)

- 是否认定并评估工作或活动的次生风险？

(分数 选择一个答案)

1. 是 (3分)
2. 部分 (1分)
3. 否 (0分)

- 是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？

(分数 选择一个答案)

1. 是 (3分)
2. 部分 (1分)
3. 否 (0分)

- 风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化？

(分数 选择一个答案)

1. 是 (3分)
2. 部分 (1分)
3. 否 (0分)

### 绩效(20分)

- 危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确？

(分数 是：3分； 否：0分)

- 制度规定的风险评价流程是否清楚？

(分数 是：3分； 否：0分)

- 风险评价方法是否合理？

(分数 是：3分； 否：0分)

- 风险控制措施是否包括：

(分数 是：1分； 最高分：3分)

- ◇ 工程控制措施；
- ◇ 管理控制措施；
- ◇ 个体防护措施。

- 是否采用下列方式开展持续风险识别与评价：

(分数 是：1分； 最高分：8分)

- ◇ 使用前检查；
- ◇ 计划任务观察；
- ◇ 设备检查；
- ◇ 班前安全检查确认；



- ◇ 定期安全检查；
- ◇ 定期检修；
- ◇ 安全生产标准化系统评价；
- ◇ 班组危险预知活动。

## 4.2 风险评价（120分）

### 策划（12分）

- 是否制定了下列风险评价的计划：  
(分数 是：2分； 最高分：12分)
  - ◇ 周边环境风险评价；
  - ◇ 关键设备风险评价；
  - ◇ 重要设施风险评价；
  - ◇ 重要场所风险评价；
  - ◇ 主要作业过程风险评价；
  - ◇ 职业卫生风险评价。

### 执行(24分)

- 是否针对下列方面进行了风险评价？  
(分数 是：1分； 最高分：6分)
  - ◇ 周边环境；
  - ◇ 关键设备；
  - ◇ 重要设施；
  - ◇ 重要场所；
  - ◇ 主要作业过程；
  - ◇ 职业卫生。
- 是否根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施？  
(分数 是：4分； 否：0分)
- 是否已识别和评价下列职业危害及其影响：  
(分数 是：0.5分； 最高分：4分)
  - ◇ 粉尘；
  - ◇ 高温与低温；
  - ◇ 振动与噪声；
  - ◇ 辐射；
  - ◇ 毒物；
  - ◇ 照度；
  - ◇ 生物危害；
  - ◇ 其他。
- 是否对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测？  
(分数 是：2分； 否：0分)
- 是否已识别和评价下列灾害及其影响？  
(分数 是：1分； 最高分：6分)
  - ◇ 火灾；
  - ◇ 水灾；
  - ◇ 冒顶片帮、坍塌、矿岩突出；

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 机电设备伤害；</li> <li>◇ 意外爆炸；</li> <li>◇ 中毒窒息。</li> </ul> <p>• 初始风险评价结果是否已文件化？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</p>  |
| <p><b>符合(36分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在对周边环境进行风险评价时，是否考虑了自然灾害及外部机构的影响？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 在对关键设备进行风险评价时，是否考虑了设备与工艺参数的匹配问题？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否为风险评价计划配备了相应的资源？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (4分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> <li>• 在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源：<br/>(分数 是：1分； 最高分：3分)</li> <li>◇ 地下水；</li> <li>◇ 地表水；</li> <li>◇ 降雨及融雪。</li> <li>• 在冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价时，是否考虑了下列可能的致因因素：<br/>(分数 是：1分； 最高分：5分)</li> <li>◇ 矿岩性质；</li> <li>◇ 地质条件；</li> <li>◇ 采矿方法；</li> <li>◇ 支护与加固；</li> <li>◇ 爆破震动等。</li> <li>• 在机电设备伤害风险评价时，是否考虑了下列方面：<br/>(分数 是：0.5分； 最高分：6分)</li> <li>◇ 凿岩设备；</li> <li>◇ 装载设备；</li> <li>◇ 提升设备；</li> <li>◇ 运输设备；</li> <li>◇ 破碎设备；</li> <li>◇ 排水设备；</li> <li>◇ 压风设备；</li> <li>◇ 支护设备；</li> <li>◇ 通风设备；</li> <li>◇ 充填设备；</li> <li>◇ 照明设备；</li> <li>◇ 供配电设备；</li> </ul> |

- ◇ 紧急避险设备；
- ◇ 其他。
- 在意外爆炸风险评价时，是否考虑了下列方面：  
(分数 是：1分； 最高分：3分)
  - ◇ 燃料油；
  - ◇ 爆破器材；
  - ◇ 锅炉。
- 在进行中毒窒息风险评价时，是否考虑了下列方面：  
(分数 是：0.5分； 最高分：3分)
  - ◇ 爆破作业；
  - ◇ 爆破器材燃烧或爆炸；
  - ◇ 矿井火灾，特别是机电设备与电缆火灾；
  - ◇ 采空区、废弃巷道封堵缺陷；
  - ◇ 矿井通风或反风系统缺陷；
  - ◇ 有毒有害气体监测系统缺陷等。
- 在进行火灾风险评价时，是否考虑了下列不同的火灾类型：  
(分数 是：1分； 最高分：4分)
  - ◇ 爆破器材火灾；
  - ◇ 机电设备与电缆火灾；
  - ◇ 燃料油火灾；
  - ◇ 其他。

**绩效(48分)**

- 周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性：  
(分数 是：2分； 最高分：6分)
  - ◇ 周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等；
  - ◇ 可能的重大危险源均已识别与评价，如爆破器材库、油库、锅炉房等；
  - ◇ 相关风险识别与评价的信息更新及时。
- 职业危害风险识别与评价的有效性：  
(分数 是：1分； 最高分：3分)
  - ◇ 列出了职业危害因素清单；
  - ◇ 确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险；
  - ◇ 提出了职业危害的风险控制措施。
- 危害因素的监测与测量效果？  
(分数 选择一个答案)
  1. 好 (3分)
  2. 一般 (1分)
  3. 差 (0分)
- 水灾风险的评价效果？  
(分数 选择一个答案)
  1. 好 (6分)
  2. 一般 (3分)
  3. 差 (0分)
- 冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险的评价效果？  
(分数 选择一个答案)

|   |
|---|
| <p>1. 好（6分）</p> <p>2. 一般（3分）</p> <p>3. 差（0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 机电设备伤害风险的评价效果？</li> </ul> <p>（分数 选择一个答案）</p> <p>1. 好（6分）</p> <p>2. 一般（3分）</p> <p>3. 差（0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 意外爆炸风险的评价效果？</li> </ul> <p>（分数 选择一个答案）</p> <p>1. 好（3分）</p> <p>2. 一般（1分）</p> <p>3. 差（0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中毒窒息风险的评价效果？</li> </ul> <p>（分数 选择一个答案）</p> <p>1. 好（6分）</p> <p>2. 一般（3分）</p> <p>3. 差（0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 火灾风险的评价效果？</li> </ul> <p>（分数 选择一个答案）</p> <p>1. 好（6分）</p> <p>2. 一般（3分）</p> <p>3. 差（0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失？</li> </ul> <p>（分数 是：0分； 否：3分）</p> |
|---|

### 4.3 关键任务识别与分析（80分）

|  |
|--|
| <p><b>策划（8分）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否建立了关键任务识别与分析制度？</li> </ul> <p>（分数 是：3分； 否：0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否建立任务观察制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察？</li> </ul> <p>（分数 是：3分； 否：0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有许可作业管理制度？</li> </ul> <p>（分数 是：2分； 否：0分）</p>  |
| <p><b>执行（16分）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？</li> </ul> <p>（分数 是：2分； 否：0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？</li> </ul> <p>（分数 是：2分； 否：0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？</li> </ul> <p>（分数 是：2分； 否：0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否认定了需要许可的作业范围？</li> </ul> <p>（分数 是：2分； 否：0分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？</li> </ul> |

|  |
|--|
| <p>(分数 是：2分； 否：0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否按计划执行了任务观察？</li> </ul> <p>(分数 是：2分； 否：0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见？</li> </ul> <p>(分数 是：2分； 否：0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？</li> </ul> <p>(分数 是：2分； 否：0分)</p> |
|--|

**符合(24分)**

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 关键任务有作业指导书的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 作业指导书是否明确：<br/>(分数 是：1分； 最高分：5分)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 主要作业内容；</li> <li>✧ 作业过程可能的危险有害因素；</li> <li>✧ 作业程序；</li> <li>✧ 作业过程的安全注意事项；</li> <li>✧ 紧急情况下的现场应急处置措施。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (4分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有执行观察的人员接受培训的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 许可作业前是否做到：<br/>(分数 是：2分； 最高分：6分)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 作业风险已识别；</li> <li>✧ 已办理作业许可证；</li> <li>✧ 参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。</li> </ul> |
|---|

|  |
|--|
| <p><b>绩效(32分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 编写的作业指导书是否符合下列要求：<br/>(分数 是：2分； 最高分：10分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 简明扼要；</li> <li>◇ 步骤清楚、完整；</li> <li>◇ 危险源辨识全面；</li> <li>◇ 关键步骤确定准确；</li> <li>◇ 安全措施齐全。</li> </ul> </li> <li>• 任务观察的有效性：<br/>(分数 是：2分； 最高分：10分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 在观察的同时辨识危险源和评估风险；</li> <li>◇ 及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；</li> <li>◇ 了解员工的工作习惯；</li> <li>◇ 检查现有的工作方法与制度；</li> <li>◇ 跟踪当前培训效果。</li> </ul> </li> <li>• 工作许可的有效性：<br/>(分数 是：1分； 最高分：8分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 许可作业的范围认定准确；</li> <li>◇ 作业风险识别正确、全面；</li> <li>◇ 许可审批程序明确、执行严格；</li> <li>◇ 作业前的检查确认充分；</li> <li>◇ 许可作业的现场应急处置措施具体、可行；</li> <li>◇ 许可作业范围的评审、更新及时；</li> <li>◇ 作业前的技术交底充分；</li> <li>◇ 作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。</li> </ul> </li> <li>• 是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？<br/>(分数 是：0分； 否：4分)</li> </ul> |
|--|

## 5. 安全教育与培训

### 5.1 员工安全意识 (80 分)

|   |
|---|
| <p><b>策划 (8分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有识别、提升员工安全意识的制度？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 是否为提升员工安全意识提供了充足的资源？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>  |
| <p><b>执行(16分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否对员工进行了安全意识调查与评价？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 新员工是否接受安全意识培训？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，是否进行工作现场特定要求的回顾？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> <li>• 是否利用各种方式来提升安全意识？</li> </ul> |

|   |
|---|
| <p>(分数 是：4分； 否：0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录？</li> </ul> <p>(分数 是：2分； 否：0分)</p>   |
| <p><b>符合(24分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 调查与评价安全意识时是否考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度： <p>(分数 是：2分； 最高分：18分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 企业的安全生产方针；</li> <li>◇ 岗位安全操作规程；</li> <li>◇ 现场应急处置程序；</li> <li>◇ 工作场所特定的安全要求；</li> <li>◇ 事故、事件报告程序；</li> <li>◇ 岗位职责；</li> <li>◇ 岗位特定风险；</li> <li>◇ 相关的法律法规要求；</li> <li>◇ 个体防护用品配备和使用。</li> </ul> </li> <li>• 新员工接受安全意识培训的比例： <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> </li> <li>• 复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例： <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> </li> </ul> |
| <p><b>绩效(32分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 为提升员工安全意识所提供资源的充分、有效性： <p>(分数 是：2分； 最高分：8分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 师资；</li> <li>◇ 场地；</li> <li>◇ 时间；</li> <li>◇ 经费。</li> </ul> </li> <li>• 员工对岗位特定风险的认知程度？ <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 好 (8分)</li> <li>2. 一般 (4分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> </ol> </li> <li>• 通过员工及管理层安全意识与要求的一致性检查，确定安全意识提升的效果？ <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 好 (8分)</li> <li>2. 一般 (4分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> </ol> </li> </ul>  |

- 是否存在由于安全意识的原因发生的事件、事故？  
(分数 是：0分； 否：8分)

## 5.2 培训 (120 分)

### 策划 (12分)

- 是否建立识别并分析培训需求的制度？  
(分数 是：4分； 否：0分)
- 制度是否明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责？  
(分数 是：4分； 否：0分)
- 制度是否对定期评估培训的适宜性作出了规定？  
(分数 是：4分； 否：0分)

### 执行 (24 分)

- 是否每年回顾并适当更新培训需求？  
(分数 是：3分； 否：0分)
- 针对已识别的培训需求，是否制定了包括下列内容的年度培训计划：  
(分数 是：0.5分； 最高分：4分)
  - ◇ 培训目标；
  - ◇ 培训大纲；
  - ◇ 培训教材；
  - ◇ 培训时间；
  - ◇ 培训内容；
  - ◇ 培训教师；
  - ◇ 培训方式；
  - ◇ 考核方式。
- 管理层是否就下列内容接受了培训：  
(分数 是：0.5分； 最高分：4分)
  - ◇ 事故调查分析技术；
  - ◇ 危险源辨识、风险评价和风险控制技术；
  - ◇ 沟通技巧；
  - ◇ 检查、审核技术；
  - ◇ 法律依从性管理；
  - ◇ 应急管理；
  - ◇ 职业卫生管理；
  - ◇ 变化管理。
- 对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训：  
(分数 是：0.5分； 最高分：2分)
  - ◇ 工作中潜在的风险；
  - ◇ 事故预防及应急响应中的职责；
  - ◇ 偏离制度可能的后果；
  - ◇ 操作程序与作业指导书。
- 是否对特种作业人员进行专门培训？  
(分数 是：4分； 否：0分)
- 是否进行了学员能力测试和培训效果评估？  
(分数 是：4分； 否：0分)



|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否保留了培训记录?<br/>(分数 是: 3分; 否: 0分)</li> </ul>  |
| <p><b>符合(36分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 培训需求识别是否考虑了以下方面:<br/>(分数 是: 1分; 最高分: 8分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 员工的需求;</li> <li>◇ 领导的要求;</li> <li>◇ 变化管理的要求;</li> <li>◇ 特定岗位的能力要求;</li> <li>◇ 法律法规与其他要求的相关规定;</li> <li>◇ 事故、事件信息;</li> <li>◇ 风险评价结果;</li> <li>◇ 培训适宜性评估结果。</li> </ul> </li> <li>• 培训适宜性评估是否考虑了以下方面:<br/>(分数 是: 1分; 最高分: 8分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 培训对象;</li> <li>◇ 培训时间;</li> <li>◇ 培训组织管理;</li> <li>◇ 培训内容;</li> <li>◇ 培训师资;</li> <li>◇ 能力测试方式;</li> <li>◇ 培训经费;</li> <li>◇ 培训效果评估方式。</li> </ul> </li> <li>• 持证上岗人员是否全部按规定接受培训、考试合格, 并取得资格证书?<br/>(分数 是: 9分; 否: 0分)</li> <li>• 培训时间是否满足下列要求:<br/>(分数 是: 1分; 最高分: 6分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 主要负责人安全资格培训时间不少于48学时;</li> <li>◇ 安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时;</li> <li>◇ 主要负责人每年再培训时间不少于16学时;</li> <li>◇ 安全管理人员每年再培训时间不少于16学时;</li> <li>◇ 新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时;</li> <li>◇ 从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。</li> </ul> </li> <li>• 是否通过下列途径对培训效果进行评估:<br/>(分数 是: 1分; 最高分: 5分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 学员反馈;</li> <li>◇ 绩效改善;</li> <li>◇ 管理层反馈;</li> <li>◇ 测试结果分析;</li> <li>◇ 现场应用能力。</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>绩效(48分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 培训需求识别与分析的有效性:<br/>(分数 是: 3分; 最高分: 15分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 针对岗位进行;</li> </ul> </li> </ul>  |

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；</li> <li>◇ 关注高风险的作业活动；</li> <li>◇ 听取员工和管理层的意见和建议；</li> <li>◇ 考虑承包商员工的培训需求。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 培训计划的适宜性？<br/>(分数 是：3分； 最高分：15分)</li> <li>◇ 培训时间安排合理；</li> <li>◇ 培训内容满足培训对象的培训需求；</li> <li>◇ 培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求；</li> <li>◇ 培训经费预算合理；</li> <li>◇ 确定的考核方式满足能力测试要求。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 培训效果如何？<br/>(分数 是：3分； 最高分：15分)</li> <li>◇ 培训计划执行率100%；</li> <li>◇ 培训目标完成率100%；</li> <li>◇ 得到80%以上学员的肯定；</li> <li>◇ 得到80%以上管理层的肯定；</li> <li>◇ 得到承包商的认同。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否由于安全培训的原因导致事故、事件发生？<br/>(分数 是：0分； 否：3分)</li> </ul> |
|---|

## 6. 生产工艺系统安全管理

### 6.1 设计要求(50分)

|  |
|--|
| <p><b>策划(5分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度？<br/>(分数 是：2.5分； 否：0分)</li> <li>● 设计管理制度是否包括了下列内容：<br/>(分数 是：0.5分； 最高分：2.5分)</li> <li>◇ 审核设计单位资质的要求；</li> <li>◇ 审核设计文件(图纸)的要求；</li> <li>◇ 负责设计管理的部门、人员及其职责；</li> <li>◇ 要求设计单位(人员)进行技术交底的规定；</li> <li>◇ 保存相关设计文件(图纸)的规定。</li> </ul> |
| <p><b>执行(10分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 设计是否由有资质的设计单位承担？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>● 设计文件(图纸)是否按制度进行了审核？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>● 设计文件中是否对设计的工艺流程潜在的风险进行了分析？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>● 需要进行评价的建设项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>● 设计与建设过程是否包括变化管理？</li> </ul>        |

|  |
|--|
| <p>(分数 是: 1分; 否: 0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设计文件(图纸)是否按规定归档?</li> </ul> <p>(分数 是: 1分; 否: 0分)</p>   |
| <p><b>符合(15分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设计单位的资质是否符合设计对象的要求?<br/>(分数 是: 1分; 否: 0分)</li> <li>• 《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定?<br/>(分数 是: 1分; 否: 0分)</li> <li>• 下列设计文件和图纸是否妥善保存:<br/>(分数 是: 0.5分; 最高分: 6)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 地质图(水文地质图和工程地质图);</li> <li>✧ 矿山总平面图;</li> <li>✧ 井上与井下对照图;</li> <li>✧ 通风系统图;</li> <li>✧ 提升运输系统图;</li> <li>✧ 供配电系统图;</li> <li>✧ 井下电气设备布置图;</li> <li>✧ 风、水管网系统图;</li> <li>✧ 避灾线路图;</li> <li>✧ 井下通信系统图;</li> <li>✧ 充填系统图;</li> <li>✧ 安全避险“六大系统”相关图纸。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 《安全专篇》是否经过安全监管部门批准?<br/>(分数 是: 4分; 否: 0分)</li> <li>• 需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例:<br/>(分数 选择一个答案)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (3分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol> |
| <p><b>绩效(20分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设计和建设的结果是否满足下列要求:<br/>(分数 是: 3分; 最高分: 12分)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 项目预期的功能要求;</li> <li>✧ 法律法规与其他要求;</li> <li>✧ 安全、健康要求;</li> <li>✧ 保持相关记录。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在?<br/>(分数 选择一个答案)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 否 (8分)</li> <li>2. 较少 (4分)</li> <li>3. 较多 (0分)</li> </ol>  |

## 6.2 采矿工艺 (150 分)

|  |
|--|
| <b>策划 (15分)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度：<br/>(分数 是：3分； 最高分：12分)<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 采矿工艺适合地质条件，并考虑特殊灾害的影响；</li><li>◇ 设备、设施之间，各工序之间相互匹配，并满足生产要求；</li><li>◇ 回采顺序和方式适应开采现状；</li><li>◇ 开采范围在采矿许可证划定的范围内。</li></ul></li><li>• 是否指定专职人员负责采矿工艺管理？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li></ul>   |
| <b>执行 (30分)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 是否按要求的回采顺序进行开采？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li><li>• 是否按设计要求布置矿房、矿柱？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li><li>• 是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li><li>• 当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li><li>• 是否在规定的范围内进行回采？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li><li>• 采空区是否及时进行了测绘和处理？<br/>(分数 是：5分； 否：0分)</li></ul>  |
| <b>符合 (45分)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 按要求的回采顺序进行回采的比例：<br/>(分数 选择一个答案)<ol style="list-style-type: none"><li>1. 90%—100% (9分)</li><li>2. 75%—90% (5分)</li><li>3. 60%—75% (2分)</li><li>4. 60%以下 (0分)</li></ol></li><li>• 按设计要求布置矿房、矿柱的比例：<br/>(分数 选择一个答案)<ol style="list-style-type: none"><li>1. 90%—100% (9分)</li><li>2. 75%—90% (5分)</li><li>3. 60%—75% (2分)</li><li>4. 60%以下 (0分)</li></ol></li><li>• 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例：<br/>(分数 选择一个答案)<ol style="list-style-type: none"><li>1. 90%—100% (9分)</li><li>2. 75%—90% (5分)</li><li>3. 60%—75% (2分)</li><li>4. 60%以下 (0分)</li></ol></li><li>• 当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例：</li></ul> |

|   |
|---|
| <p>(分数 选择一个答案)</p> <p>1. 90%—100% (9分)</p> <p>2. 75%—90% (5分)</p> <p>3. 60%—75% (2分)</p> <p>4. 60%以下 (0分)</p> <p>• 采空区及时进行测绘和处理的比例:</p> <p>(分数 选择一个答案)</p> <p>1. 90%—100% (9分)</p> <p>2. 75%—90% (5分)</p> <p>3. 60%—75% (2分)</p> <p>4. 60%以下 (0分)</p> |
|---|

### 绩效(60分)

|   |
|---|
| <p>• 采矿工艺管理制度的有效性:</p> <p>(分数 是: 6分; 最高分: 18分)</p> <p>◇ 运行记录齐全;</p> <p>◇ 执行的效率和效力达到100%;</p> <p>◇ 制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。</p> <p>• 采矿工艺是否安全高效:</p> <p>(分数 是: 6分; 最高分: 30分)</p> <p>◇ 安全出口符合安全规程的规定;</p> <p>◇ 采出矿量符合设计及工艺要求;</p> <p>◇ 矿柱回收符合安全规程的规定;</p> <p>◇ 采矿工程设施满足设备安全运行的要求;</p> <p>◇ 凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。</p> <p>• 是否由于采矿工艺的原因导致事故、事件发生?</p> <p>◇ (分数 是: 0分; 否: 12分)</p> |
|---|

## 6.3 生产保障系统 (150 分)

|   |
|---|
| <p><b>策划 (15分)</b></p> <p>• 是否建立了提升运输系统管理制度?</p> <p>(分数 是: 3分; 否: 0分)</p> <p>• 是否建立了供配电系统管理制度?</p> <p>(分数 是: 2分; 否: 0分)</p> <p>• 是否建立了通风系统管理制度?</p> <p>(分数 是: 3分; 否: 0分)</p> <p>• 是否建立了防排水系统管理制度?</p> <p>(分数 是: 3分; 否: 0分)</p> <p>• 是否建立了防灭火系统管理制度?</p> <p>(分数 是: 2分; 否: 0分)</p> <p>• 是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度?</p> <p>(分数 是: 2分; 否: 0分)</p> |
| <p><b>执行 (30分)</b></p> <p>• 矿井提升系统是否设置了安全保护装置?</p> <p>(分数 是: 2分; 否: 0分)</p>   |

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提升系统是否设有信号装置？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否有矿井供配电系统？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 矿井供配电系统是否设置了漏电保护装置？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 地面电力设施是否装有避雷装置？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 矿井是否建立了机械通风系统？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否对矿井的空气质量实施监测？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否设置了防止风流串联的通风构筑物？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 是否设栅栏和标志，防止人员进入危险场所？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 井下炸药库和充电硐室，是否有独立的回风道？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 井下机电硐室是否供给新鲜风流？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 对矿区水文地质是否进行了详细勘查？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 受水害威胁的矿井是否设置了安全隔离矿柱？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 井下是否设置了排水设施和设备？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> <li>• 矿山是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？<br/>(分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul> |
| <p><b>符合(45分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提升系统安全保护装置符合安全规程的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (5分)</li> <li>2. 75%—90% (3分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> <li>• 提升信号系统符合安全规程的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (4分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> <li>• 矿山供配电系统符合安全规程的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (4分)</li> </ul>   |

|   |
|---|
| <p>2. 75%—90% (2分)</p> <p>3. 60%—75% (1分)</p> <p>4. 60%以下 (0分)</p> <p>• 矿井通风构筑物符合安全规程的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</p> <p>1. 90%—100% (5分)</p> <p>2. 75%—90% (3分)</p> <p>3. 60%—75% (1分)</p> <p>4. 60%以下 (0分)</p> <p>• 矿井空气质量符合安全规程的比例：<br/>(分数 选择一个答案)</p> <p>1. 90%—100% (5分)</p> <p>2. 75%—90% (3分)</p> <p>3. 60%—75% (1分)</p> <p>4. 60%以下 (0分)</p> <p>• 建立防排水系统前是否查明下列情况：<br/>(分数 是：1分； 最高分：7分)</p> <p>◇ 矿井正常涌水量；</p> <p>◇ 矿区及其附近地表水流系统和汇水面积；</p> <p>◇ 河流沟渠汇水情况；</p> <p>◇ 疏水能力；</p> <p>◇ 积水区和水利工程情况；</p> <p>◇ 当地降雨量；</p> <p>◇ 历年最高洪水位。</p> <p>• 矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</p> <p>• 下列场所是否用非可燃性材料建筑：<br/>(分数 是：2分； 最高分：12分)</p> <p>◇ 主要进风巷道和风硐；</p> <p>◇ 进风井筒及其井架与井口建筑物；</p> <p>◇ 主要通风机房；</p> <p>◇ 压入式辅助通风机房；</p> <p>◇ 井下机电硐室；</p> <p>◇ 爆破器材库及油库。</p> |
| <p><b>绩效(60分)</b></p> <p>• 提升运输系统的有效性：<br/>(分数 是：5分； 最高分：15分)</p> <p>◇ 满足设计提升、运输能力；</p> <p>◇ 设备、设施处于安全状态；</p> <p>◇ 设备实施检测检验合格。</p> <p>• 供配电系统的有效性：<br/>(分数 是：4分； 最高分：8分)</p> <p>◇ 满足设计供电能力；</p> <p>◇ 设备、设施处于安全状态；</p>   |

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 短路、断路和接地保护装置齐全、有效。</li> <li>• 通风系统的有效性： <ul style="list-style-type: none"> <li>(分数 是：5分； 最高分：15分)</li> <li>◇ 通风设备与设施安设与布置满足设计要求；</li> <li>◇ 风速、风量及风质满足要求；</li> <li>◇ 没有风流短路或污风串联情况。</li> </ul> </li> <li>• 防排水系统的有效性： <ul style="list-style-type: none"> <li>(分数 是：4分； 最高分：8分)</li> <li>◇ 井下排水设备、设施能力符合排水要求</li> <li>◇ 防水安全隔离矿柱符合设计要求</li> </ul> </li> <li>• 防灭火系统的有效性： <ul style="list-style-type: none"> <li>(分数 是：4分； 最高分：8分)</li> <li>◇ 消防设备、设施和管网符合要求；</li> <li>◇ 消防通道畅通。</li> </ul> </li> <li>• 安全避险“六大系统”的有效性： <ul style="list-style-type: none"> <li>(分数 是：3分； 最高分：6分)</li> <li>◇ 设备设施完善；</li> <li>◇ 运行可靠。</li> </ul> </li> </ul> |
|--|

## 6.4 变化管理（100分）

|  |
|--|
| <p><b>策划（10分）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否建立了变化管理制度？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 变化管理制度是否包括风险管理内容？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？<br/>(分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>  |
| <p><b>执行(20分)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否识别了下列方面的变化：<br/>(分数 是：1分； 最高分：8分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 人员；</li> <li>◇ 机构；</li> <li>◇ 制度文件系统；</li> <li>◇ 法律法规与其他要求；</li> <li>◇ 开采技术条件；</li> <li>◇ 生产作业过程；</li> <li>◇ 设备设施；</li> <li>◇ 相关方。</li> </ul> </li> <li>• 变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 变化是否文件化？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> <li>• 对执行变化管理的人员是否进行了培训？<br/>(分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul> |



### 符合(30分)

- 变化管理是否考虑了下列事项：  
(分数 是：1分； 最高分：6分)
  - ◇ 工艺安全要求；
  - ◇ 机械和电气设备安全；
  - ◇ 监测、监控措施；
  - ◇ 人员安全培训要求；
  - ◇ 应急管理要求；
  - ◇ 文件资料控制要求。
- 变化管理的输出是否包括下列内容：  
(分数 是：1分； 最高分：4分)
  - ◇ 危险源；
  - ◇ 风险及其分级；
  - ◇ 风险监测措施；
  - ◇ 风险控制措施。
- 启动前检查验收是否完成了如下工作：  
(分数 是：1分； 最高分：8分)
  - ◇ 工程安全检查；
  - ◇ 采取适当的安全健康控制措施；
  - ◇ 更新应急处理程序；
  - ◇ 更新培训要求；
  - ◇ 对受影响的员工进行针对性的培训；
  - ◇ 制定或更新作业指导书、程序、规定；
  - ◇ 强制性检测检验与取证要求；
  - ◇ 更新风险信息。
- 变化前进行风险辨识与评价的比例：  
(分数 选择一个答案)
  1. 90%—100% (6分)
  2. 75%—90% (3分)
  3. 60%—75% (1分)
  4. 60%以下 (0分)
- 变化前对受影响人员进行培训的比例：  
(分数 选择一个答案)
  1. 90%—100% (6分)
  2. 75%—90% (3分)
  3. 60%—75% (1分)
  4. 60%以下 (0分)

### 绩效(40分)

- 变化管理是否有效？  
(分数 是：4分； 最高分：24分)
  - ◇ 履行风险识别与评价程序；
  - ◇ 更新风险控制措施；
  - ◇ 有针对性地培训受影响人员；
  - ◇ 调整应急管理工作；

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/476121100200010230>