

# 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

### 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）

##### 1.2 目标（50分）

#### 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）

##### 2.2 融入（40分）

##### 2.3 评审与更新（30分）

#### 3. 安全生产组织保障

##### 3.1 安全生产责任制（60分）

##### 3.2 安全机构设置与人员任命（80分）

##### 3.3 员工参与（60分）

##### 3.4 文件与资料控制（60分）

##### 3.5 外部联系与内部沟通（50分）

##### 3.6 系统管理评审（50分）

##### 3.7 供应商与承包商管理（60分）

##### 3.8 安全认可与奖励（50分）

##### 3.9 工余安全管理（30分）

#### 4. 风险管理

##### 4.1 危险源辨识与风险评价要求（50分）

##### 4.2 风险评价（120分）

##### 4.3 关键任务识别与分析（80分）

- 5. 安全教育与培训
  - 5.1 员工安全意识（80分）
  - 5.2 培训（120分）
- 6. 生产工艺系统安全管理
  - 6.1 设计要求（50分）
  - 6.2 采矿工艺（150分）
  - 6.3 生产保障系统（150分）
  - 6.4 变化管理（100分）
- 7. 设备设施安全管理
  - 7.1 基本要求（100分）
  - 7.2 设备设施维护（200分）
- 8. 作业现场安全管理
  - 8.1 作业环境（160分）
  - 8.2 作业过程（240分）
  - 8.3 劳动防护用品（100分）
- 9. 职业卫生管理
  - 9.1 健康监护（60分）
  - 9.2 职业危害控制（80分）
  - 9.3 职业卫生监测（60分）
- 10. 安全投入、安全科技与工伤保险
  - 10.1 安全投入（100分）
  - 10.2 安全科技（60分）
  - 10.3 工伤保险（40分）
- 11. 检查

- 11.1 一般要求（80分）
- 11.2 巡回检查（80分）
- 11.3 例行检查（80分）
- 11.4 专业检查（100分）
- 11.5 综合检查（80分）
- 11.6 纠正和预防措施（80分）
- 12. 应急管理
  - 12.1 应急准备（60分）
  - 12.2 应急预案（100分）
  - 12.3 应急响应（100分）
  - 12.4 应急保障（80分）
  - 12.5 应急评审与改进（60分）
- 13. 事故、事件报告、调查与分析
  - 13.1 报告（50分）
  - 13.2 调查（50分）
  - 13.3 统计与分析（60分）
  - 13.4 事故、事件回顾（40分）
- 14. 绩效测量与评价
  - 14.1 绩效测量（50分）
  - 14.2 系统评价（50分）

## 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个问题。

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）

策划（5分）
<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？ （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？ （分数是：2分；否：0分）</li></ul>
执行（10分）
<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？ （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？ （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？ （分数是：3分；否：0分）</li></ul>
符合（15分）
<ul style="list-style-type: none"><li>• 安全生产方针是否体现： （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： （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>
绩效（20分）
<ul style="list-style-type: none"><li>• 安全生产方针是否易于理解？</li></ul>

(分数是：5分；否：0分)

- 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？

(分数是：5分；否：0分)

- 员工熟悉并理解安全生产方针的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (10分)
2. 75%—90% (5分)
3. 60%—75% (3分)
4. 60%以下 (0分)

## 1.2 目标 (50分)

策划 (5分)

- 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？

(分数是：2分；否：0分)

- 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？

(分数是：3分；否：0分)

执行 (10分)

- 是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？

(分数是：1分；最高分：4分)

◇ 人力资源；

◇ 财力资源；

◇ 物力资源；

◇ 技术资源。

- 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？

(分数是：4分；否：0分)

符合 (15分)

- 设立安全生产目标时是否考虑：

(分数是：1分；最高分：5分)

- ◇管理评审的结果；
- ◇风险评价的结果；
- ◇以往安全生产的绩效；
- ◇标准化系统评价的结果
- ◇法律法规与其他要求。
  - 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；  
(分数是：3分；否：0分)
  - 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：  
(分数选择一个答案)
    1. 90%—100% (3分)
    2. 75%—90% (2分)
    3. 60%—75% (1分)
    4. 60%以下 (0分)
  - 安全生产目标中是否只有伤亡指标？  
(分数是：0分；否：2分)
  - 是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？  
(分数是：2分；否：0分)

绩效 (20分)

- 是否完成了所有安全生产目标和指标？  
(分数是：4分；否：0分)
- 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？  
(分数是：4分；否：0分)
- 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？  
(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)
- 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：  
(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)

## 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)

策划（3分）

- 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？

- （分数是：2分；否：0分）

- 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？

- （分数是：1分；否：0分）

执行（6分）

- 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？

- （分数是：2分；否：0分）

- 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？

- （分数是：2分；否：0分）

- 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？

- （分数是：2分；否：0分）

符合（9分）

- 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？

- （分数是：3分；否：0分）

• 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：

（分数是：1分；最高分：6分）

◇法律；

◇行政法规；

◇地方法规；

◇部门规章；

◇国家和行业标准；

◇规范性文件及其他要求。

绩效（12分）

• 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：

（分数是：2分；最高分：6分）

◇需求识别方法行之有效；

◇需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；

◇需求识别涉及所有部门与员工。

• 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性：

（分数是：2分；最高分：6分）

◇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）

--

策划（4分）

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

- 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？

（分数是：2分；否：0分）

执行（8分）

- 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？

（分数是：3分；否：0分）

- 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？

（分数是：3分；否：0分）

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

符合（12分）

- 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：

（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）

- 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：

(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 (16分)

• 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性:

(分数是: 2分; 最高分: 8分)

- ◇ 将其规定融入安全生产责任制与规章制度;
- ◇ 将其规定融入作业指导书或安全操作规程;
- ◇ 将其规定写入员工安全培训教材;
- ◇ 将其规定融入安全生产活动中。

• 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?

(分数选择一个答案)

1. 好 (8分)
2. 一般 (4分)
3. 差 (0分)

2.3 评审与更新 (30分)

策划 (3分)

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

- 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？

（分数是：1分；否：0分）

执行（6分）

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

符合（9分）

- 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：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（5分）

2. 75%—90%（3分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

• 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：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）
2. 75%—90%（2分）
3. 60%—75%（1分）
4. 60%以下（0分）

绩效（12分）

• 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：

（分数是：3分；最高分：12分）

- ◇ 按规定定期评审；
- ◇ 及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；
- ◇ 更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；
- ◇ 所有受影响的员工得到及时培训。

### 3. 安全生产组织保障

#### 3.1 安全生产责任制（60分）

策划（6）

• 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？

(分数是：3分；否：0分)

- 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？

(分数是：3分；否：0分)

执行 (12分)

- 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？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否对安全生产责任制进行了逐级说明？

(分数是：2分；否：0分)

- 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？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？

- (分数是：2分；否：0分)

符合 (18分)

- 安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？

(分数选择一个答案)

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 决策层对安全生产责任制进行逐级说明的程度？

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项：

（分数是：0.5分；最高分：6分）

◇建立、健全安全生产责任制；

◇组织制定安全生产规章制度和操作规程；

◇保证安全生产投入的有效实施；

◇督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

◇组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；

◇及时、如实报告生产安全事故；

◇组织制定安全生产方针与目标；

◇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；

◇定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；

◇每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；

◇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；

◇定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。

- 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：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)
2. 75%—90% (2分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

绩效 (24分)

- 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?

(分数选择一个答案)

1. 是 (6分)
2. 部分 (3分)
3. 否 (0分)

- 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况?

(分数选择一个答案)

1. 好 (6分)
2. 一般 (3分)
3. 差 (0分)

- 安全生产责任制考核的有效性:

(分数是: 2分; 最高分: 12分)

- ◇至少每季度考核1次;
- ◇要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核;
- ◇考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩;

- ◇考核过程认真细致；
- ◇考核结果客观公正；
- ◇针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。

### 3.2 安全机构设置与人员任命（80分）

#### 策划（8分）

- 是否有安全管理机构设置和安全管理人員任命的文件？  
（分数是：4分；否：0分）
- 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？  
（分数是：4分；否：0分）

#### 执行（16分）

- 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？  
（分数是：2分；否：0分）
- 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？  
（分数是：2分；否：0分）
- 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？

(分数是：2分；否：0分)

- 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？

(分数是：2分；否：0分)

- 最高管理者是否已书面任命下列职位？

(分数是：1分最高分：6分)

◇员工代表；

◇安全员；

◇急救员；

◇事故调查员；

◇法律法规需增加的职位；

◇与风险及其评估相关的职位。

- 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？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (24分)

- 被任命的人员是否全部有任命书？

(分数是：4分；否：0分)

- 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？

(分数是：4分；否：0分)

- 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？

(分数是：4分；否：0分)

• 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？

（分数是：4分；否：0分）

• 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？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

• 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？

（分数是：4分；否：0分）

绩效（32分）

• 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：

（分数是：3分；最高分：18分）

◇至少每季度召开1次会议；

◇及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；

◇会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；

◇检查和监督会议决议的落实情况；

◇定期组织成员进行现场安全生产检查；

◇听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。

• 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？

（分数选择一个答案）

1. 好（8分）

2. 一般（4分）

3. 差（0分）

- 被任命人员能否正确理解并履行其职责与义务？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

### 3.3 员工参与（60分）

策划（6分）

- 是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？

（分数是：2分；否：0分）

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

执行（12分）

- 是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？

(分数是：4分；否：0分)

- 员工是否有参与下列安全生产活动的机会：

(分数是：0.5分；最高分：5分)

◇任务分析；

◇定期安全学习与培训活动；

◇安全操作规程修订；

◇安全操作训练；

◇与政府有关部门沟通安全生产事项；

◇风险评价；

◇安全合理化建议活动；

◇变化管理的讨论；

◇安全认可和奖励活动；

◇参与安全问题的调查。

- 是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (18分)

- 是否指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题？

(分数是：5分；否：0分)

- 员工参与安全活动的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 员工拒绝的安全生产事项是否得到了公正的调查？

(分数选择一个答案)

1. 是 (4分)

2. 部分 (2分)

3. 否 (0分)

- 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？

(分数是：4分；否：0分)

绩效 (24分)

- 收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性：

(分数是：5分；最高分：10分)

◇ 责任部门与人员确定；

◇ 职责明确；

◇ 渠道畅通；

◇ 收集频率确定；

◇ 反馈及时。

- 员工参与安全生产活动的有效性：

(分数是：2分；最高分：10分)

◇为保证员工参与的效果，事先对员工进行针对性的培训；

◇为员工参与提供必要条件；

◇员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；

◇员工参与的记录完整；

◇员工参与的积极性高。

• 员工对拒绝制度的认可程度：

（分数选择一个答案）

1. 好（4分）

2. 一般（2分）

3. 差（0分）

### 3.4 文件与资料控制（60分）

策划（6分）

• 是否有文件与资料控制管理制度？

（分数是：2分；否：0分）

• 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？

（分数是：2分；否：0分）

• 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？

（分数是：2分；否：0分）

执行（12分）

- 是否对员工进行了相关安全生产标准化文件培训？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？

（分数是：2分；否：0分）

- 下列安全生产记录是否得到有效保留：

（分数是：0.5分；最高分：8分）

◇管理评审报告；

◇事故、事件的相关记录；

◇风险评价信息；

◇培训记录；

◇标准化系统评估报告；

◇安全检查与绩效测量记录；

◇健康监护记录；

◇安全生产会议记录；

◇安全活动记录；

◇法定检测记录；

◇许可文件；

◇应急管理记录；

◇纠正与预防行动记录；

◇承包商和供应商信息；

◇安全设备、设施和装置的维护和校验记录；

◇技术资料、图纸。

符合（18分）

• 是否制定下列安全生产规章制度？

（分数是：1分；最高分：15分）

◇安全生产检查制度；

◇安全例会制度

◇安全教育培训制度；

◇重大危险源监控制度；

◇隐患排查治理制度；

◇危险物品管理制度；

◇应急管理制度

◇职业危害防治管理制度；

◇安全生产费用提取与使用制度

◇特种作业管理制度；

◇事故和事件管理制度；

◇设备设施安全管理制度；

◇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

• 文件与资料控制制度的执行情况如何？

（分数选择一个答案）

1. 好（3分）

2. 一般（1分）

3. 差 (0 分)

绩效 (24 分)

• 标准化文件系统效力与效率:

(分数是: 2 分; 最高分: 14 分)

- ◇ 文件需求响应及时;
- ◇ 文件产生的流程畅通;
- ◇ 文件层次结构清晰、合理;
- ◇ 文件内容精练、正确;
- ◇ 不同文件的规定协调一致, 无冲突或矛盾;
- ◇ 文件分发充分;
- ◇ 文件培训充分。

• 标准化系统文件控制系统效力:

(分数是: 1 分; 最高分: 10 分)

- ◇ 主索引表;
- ◇ 制定时间;
- ◇ 版本;
- ◇ 解释权;
- ◇ 批准;
- ◇ 变化与废止;
- ◇ 存储媒介;
- ◇ 保存期限;

◇外部文件；

◇可获取性。

### 3.5 外部联系与内部沟通（50分）

#### 策划（5分）

- 是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否有与外部联系的制度？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否有内部沟通制度？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否有合理化建议制度？

（分数是：1分；否：0分）

#### 执行（10分）

- 是否已识别外部联系对象？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否保存外部的安全投诉记录？

(分数是：1分；否：0分)

- 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？

(分数是：1分；否：0分)

- 基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？

(分数是：1分；否：0分)

- 是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？

(分数是：1分；否：0分)

- 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？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否及时向外界披露重大安全生产事项？

(分数是：1分；否：0分)

符合 (15分)

- 外部联系制度的执行情况：

(分数是：1分；最高分：3分)

◇有明确的联系对象；

◇有负责联系的责任部门与责任人员；

◇有外部联系记录。

- 安全投诉已报告并进行了调查的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 基层安全会议是否依据要求的频次召开?

(分数是: 2分; 否: 0分)

- 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?

(分数是: 1分; 否: 0分)

- 员工参与合理化建议活动的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 对员工的合理化建议给予认可与解释的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (20分)

• 外部联系的有效性：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇联系对象识别充分；

◇联系时机恰当；

◇投诉响应及时；

◇外部联系记录齐全。

• 内部沟通的有效性：

（分数是：2分；最高分：4分）

◇管理者、员工对沟通机制的信心；

◇及时、有效地处理员工反映的安全问题。

• 合理化建议的有效性：

（分数是：2分；最高分：6分）

◇以公平的方式评审提出的各项建议；

◇员工对建议机制的信心；

◇有效地发现并处理问题。

• 外部联系与内部沟通制度的效力，包括：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇理解沟通的目的；

◇理解沟通的内容并作出积极反应；

◇掌握投诉与沟通过程；

◇对投诉信息反馈的满意度。

### 3.6 系统管理评审（50分）

--

策划（5分）

- 是否有评审标准化系统的制度？

（分数是：3分；否：0分）

- 评审过程是否有文件化要求？

（分数是：2分；否：0分）

执行（10分）

- 是否每年进行标准化系统的评审？

（分数是：2分；否：0分）

- 标准化系统评审是否由企业主要负责人组织执行？

（分数是：2分；否：0分）

- 标准化系统评审所提出的行动计划是否已执行？

（分数是：2分；否：0分）

- 行动计划是否与责任人、员工及相关方沟通？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否保持标准化系统评审的记录？

（分数是：2分；否：0分）

符合（15分）

- 标准化系统评审是否包括：

(分数是：1分；最高分：11分)

- ◇监测与检测记录；
- ◇以前评审的跟踪结果；
- ◇影响标准化系统的变化；
- ◇纠正与预防措施制定及实施有效性；
- ◇事故统计分析；
- ◇员工和相关方意见和建议；
- ◇目标和指标完成情况；
- ◇标准化系统覆盖范围的充分性；
- ◇标准化系统评估报告；
- ◇实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；
- ◇持续风险识别结果。

- 评审的结果是否包括：

(分数是：1分；最高分：4分)

- ◇标准化系统运行的总体评价；
- ◇基于问题的改进措施；
- ◇资源需求；
- ◇损失预防措施和对识别风险的缓减计划。

绩效（20分）

- 管理评审过程的有效性：

(分数是：2分；最高分：6分)

◇评审频次符合制度要求；

◇所有问题已闭环；

◇每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。

• 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：

（分数是：2分；最高分：14分）

◇方针；

◇风险降低；

◇目标和指标；

◇标准化系统评价；

◇监测和数据分析；

◇纠正与预防措施；

◇现场人员能力。

### 3.7 供应商与承包商管理（60分）

策划（6分）

• 是否有供应商、承包商选择、评价与管理的制度？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否已指定与供应商、承包商协调或联系的人员？

（分数是：3分；否：0分）

执行（12分）

- 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？

（分数是：1分；否：0分）

- 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：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇相关资质；

◇安全管理制度；

◇遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；

◇安全绩效。

- 合同是否明确双方的安全生产责任与义务？

（分数是：1分；否：0分）

- 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？

（分数是：1分；否：0分）

- 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？

（分数是：1分；否：0分）

- 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：

（分数是：0.5分；最高分：4分）

◇操作规程；

◇紧急处置程序；

◇事故、事件报告程序；

◇员工安全、健康责任；

◇与任务相关风险；

◇法律法规要求；

◇防护设施与个体用品要求；

◇许可要求。

- 是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？

（分数是：2分；否：0分）

符合（18分）

- 供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 对供应商、承包商检查的执行情况，包括：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇严格按照规定或计划进行；

◇针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；

◇检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；

◇对问题整改结果进行跟踪复核。

- 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：

(分数选择一个答案)

1. 好 (5分)
2. 一般 (3分)
3. 差 (0分)

• 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:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)
2. 75%—90% (3分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

绩效 (24分)

• 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何?

(分数是: 3分; 最高分: 18分)

- ◇ 积极参加企业组织的各项安全生产活动;
- ◇ 主动配合企业的安全生产监督检查;
- ◇ 注重从业人员安全培训;
- ◇ 按规定开展安全检查与隐患排查;
- ◇ 认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患;
- ◇ 及时通报或沟通重大安全生产事项。

• 是否因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生?

(分数是: 0分; 否: 6分)

### 3.8 安全认可与奖励（50分）

#### 策划（5分）

- 是否有针对安全生产表现的认可与奖励制度？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否有部门或人员负责评价安全生产工作表现？

（分数是：2分；否：0分）

#### 执行（10分）

- 是否对员工好的安全表现给予认可？

（分数是：5分；否：0分）

- 是否对部门执行标准化系统的绩效予以认可？

（分数是：5分；否：0分）

#### 符合（15分）

- 员工是否有被认可的机会？

（分数选择一个答案）

1. 是（5分）

2. 部分（3分）

3. 否 (0分)

• 年度内已获得认可员工的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 部门是否有被认可的机会?

(分数选择一个答案)

1. 是 (5分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

绩效 (20分)

• 认可对员工安全表现的激励作用?

(分数选择一个答案)

1. 好 (8分)

2. 一般 (4分)

3. 差 (0分)

• 认可对提高企业安全绩效的促进作用?

(分数选择一个答案)

1. 好 (8分)

2. 一般（4分）

3. 差（0分）

- 员工对认可的评价如何？

（分数选择一个答案）

1. 好（4分）

2. 一般（2分）

3. 差（0分）

### 3.9 工余安全管理（30分）

策划（3分）

- 是否设立了工余安全管理制度？

（分数是：3分；否：0分）

执行（6分）

- 是否制定工余安全生产提升计划？

（分数是：2分；否：0分）

- 工余安全的宣传资料是否传阅、张贴、播放？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否报告并分析员工工余事故、事件？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否针对预防工余意外进行了培训？

（分数是：1分；否：0分）

符合（9分）

• 工余安全管理制度的执行情况？

（分数选择一个答案）

1. 好（3分）

2. 一般（1分）

3. 差（0分）

• 员工工余事故、事件报告的情况？

（分数选择一个答案）

1. 好（3分）

2. 一般（1分）

3. 差（0分）

• 对工余事故、事件原因进行分析的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

绩效（12分）

- 员工工余安全意识是否得到提高？

(分数选择一个答案)

1. 是 (6分)
2. 部分 (3分)
3. 否 (0分)

- 员工工余安全事故、事件是否减少？

(分数是：6分；否：0分)

#### 4. 风险管理

##### 4.1 危险源辨识与风险评价要求 (50分)

策划 (5分)

- 是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度？

(分数是：2分；否：0分)

- 制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？

(分数是：2分；否：0分)

- 制度是否明确了持续风险评价的要求？

(分数是：1分；否：0分)

执行 (10分)

- 是否进行危险源辨识与风险评价，并确定重大危险源？

（分数是：4分；否：0分）

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？

（分数是：2分；否：0分）

- 风险评价的结果是否文件化？

（分数是：2分；否：0分）

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；

◇机电设备伤害；

◇意外爆炸；

◇中毒窒息。

- 初始风险评价结果是否已文件化？

（分数是：2分；否：0分）

符合（36分）

- 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？

（分数是：3分；否：0分）

- 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？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否为风险评价计划配备了相应的资源？

(分数是：3分；否：0分)

- 对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)
2. 75%—90% (2分)
3. 60%—75% (1分)
4. 60%以下 (0分)

- 在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源：

(分数是：1分；最高分：3分)

◇地下水；

◇地表水；

◇降雨及融雪。

- 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：

(分数是：1分；最高分：5分)

◇矿岩性质；

◇地质条件；

◇采矿方法；

◇支护与加固；

◇爆破震动等。

- 在机电设备伤害风险评价时，是否考虑了下列方面：

(分数是：0.5分；最高分：6分)

◇凿岩设备；

◇装载设备；

◇提升设备；

◇运输设备；

◇破碎设备；

◇排水设备；

◇压风设备；

◇支护设备；

◇通风设备；

◇充填设备；

◇照明设备；

◇供配电设备；

◇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)

1. 好 (6分)
2. 一般 (3分)
3. 差 (0分)

• 机电设备伤害风险的评价效果？

(分数选择一个答案)

1. 好 (6分)
2. 一般 (3分)
3. 差 (0分)

• 意外爆炸风险的评价效果？

(分数选择一个答案)

1. 好 (3分)
2. 一般 (1分)

3. 差（0分）

- 中毒窒息风险的评价效果？

（分数选择一个答案）

1. 好（6分）

2. 一般（3分）

3. 差（0分）

- 火灾风险的评价效果？

（分数选择一个答案）

1. 好（6分）

2. 一般（3分）

3. 差（0分）

- 是否因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失？

（分数是：0分；否：3分）

#### 4.3 关键任务识别与分析（80分）

策划（8分）

- 是否建立了关键任务识别与分析制度？

（分数是：3分；否：0分）

- 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？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否有许可作业管理制度？

（分数是：2分；否：0分）

执行（16分）

- 是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？

（分数是：2分；否：0分）

- 作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否认定了需要许可的作业范围？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否按计划执行了任务观察？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见？

（分数是：2分；否：0分）

- 任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

• 关键任务有作业指导书的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）
2. 75%—90%（2分）
3. 60%—75%（1分）
4. 60%以下（0分）

• 作业指导书是否明确：

（分数是：1分；最高分：5分）

- ◇ 主要作业内容；
- ◇ 作业过程可能的危险有害因素；
- ◇ 作业程序；
- ◇ 作业过程的安全注意事项；
- ◇ 紧急情况下的现场应急处置措施。

• 执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）
2. 75%—90%（2分）
3. 60%—75%（1分）
4. 60%以下（0分）

• 所有执行观察的人员接受培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）
2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 许可作业前是否做到：

(分数是：2分；最高分：6分)

◇作业风险已识别；

◇已办理作业许可证；

◇参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。

绩效 (32分)

- 编写的作业指导书是否符合下列要求：

(分数是：2分；最高分：10分)

◇简明扼要；

◇步骤清楚、完整；

◇危险源辨识全面；

◇关键步骤确定准确；

◇安全措施齐全。

• 任务观察的有效性：

（分数是：2分；最高分：10分）

- ◇在观察的同时辨识危险源和评估风险；
- ◇及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；
- ◇了解员工的工作习惯；
- ◇检查现有的工作方法与制度；
- ◇跟踪当前培训效果。

• 工作许可的有效性：

（分数是：1分；最高分：8分）

- ◇许可作业的范围认定准确；
- ◇作业风险识别正确、全面；
- ◇许可审批程序明确、执行严格；
- ◇作业前的检查确认充分；
- ◇许可作业的现场应急处置措施具体、可行；
- ◇许可作业范围的评审、更新及时；
- ◇作业前的技术交底充分；
- ◇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。

• 是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？

（分数是：0分；否：4分）

## 5. 安全教育与培训

### 5.1 员工安全意识（80分）

策划（8分）

- 是否有识别、提升员工安全意识的制度？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否为提升员工安全意识提供了充足的资源？

（分数是：4分；否：0分）

执行（16分）

- 是否对员工进行了安全意识调查与评价？

（分数是：3分；否：0分）

- 新员工是否接受安全意识培训？

（分数是：4分；否：0分）

- 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？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否利用各种方式来提升安全意识？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

- 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：

(分数是：2分；最高分：18分)

◇企业的安全生产方针；

◇岗位安全操作规程；

◇现场应急处置程序；

◇工作场所特定的安全要求；

◇事故、事件报告程序；

◇岗位职责；

◇岗位特定风险；

◇相关的法律法规要求；

◇个体防护用品配备和使用。

• 新员工接受安全意识培训的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (32分)

- 为提升员工安全意识所提供资源的充分、有效性：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇ 师资；

◇ 场地；

◇ 时间；

◇ 经费。

- 员工对岗位特定风险的认知程度？

（分数选择一个答案）

1. 好（8分）

2. 一般（4分）

3. 差（0分）

- 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？

（分数选择一个答案）

1. 好（8分）

2. 一般（4分）

3. 差（0分）

- 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)

- 是否保留了培训记录？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (36分)

- 培训需求识别是否考虑了以下方面：

（分数是：1分；最高分：8分）

- ◇员工的需求；
- ◇领导的要求；
- ◇变化管理的要求；
- ◇特定岗位的能力要求；
- ◇法律法规与其他要求的相关规定；
- ◇事故、事件信息；
- ◇风险评价结果；
- ◇培训适宜性评估结果。

- 培训适宜性评估是否考虑了以下方面：

（分数是：1分；最高分：8分）

- ◇培训对象；
- ◇培训时间；
- ◇培训组织管理；
- ◇培训内容；
- ◇培训师资；
- ◇能力测试方式；
- ◇培训经费；
- ◇培训效果评估方式。

- 应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？

（分数是：9分；否：0分）

- 培训时间是否满足下列要求：

(分数是：1分；最高分：6分)

- ◇主要负责人安全资格培训时间不少于 48 学时；
- ◇安全生产管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时；
- ◇主要负责人每年再培训时间不少于 16 学时；
- ◇安全管理人员每年再培训时间不少于 16 学时；
- ◇新上岗从业人员安全培训时间不少于 72 学时；
- ◇从业人员每年接受再培训的时间不少于 20 学时。

- 是否通过下列途径对培训效果进行评估：

(分数是：1分；最高分：5分)

- ◇学员反馈；
- ◇绩效改善；
- ◇管理层反馈；
- ◇测试结果分析；
- ◇现场应用能力。

绩效 (48 分)

- 培训需求识别与分析的有效性：

(分数是：3分；最高分：15分)

- ◇针对岗位进行；
- ◇考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；
- ◇关注高风险的作业活动；
- ◇听取员工和管理层的意见和建议；

◇考虑承包商员工的培训需求。

- 培训计划的适宜性？

（分数是：3分；最高分：15分）

◇培训时间安排合理；

◇培训内容满足培训对象的培训需求；

◇培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求；

◇培训经费预算合理；

◇确定的考核方式满足能力测试要求。

- 培训效果如何？

（分数是：3分；最高分：15分）

◇培训计划执行率 100%；

◇培训目标完成率 100%；

◇得到 80%以上学员的肯定；

◇得到 80%以上管理层的肯定；

◇得到承包商的认同。

- 是否由于安全培训的原因导致事故、事件发生？

（分数是：0分；否：3分）

## 6. 生产工艺系统安全管理

### 6.1 设计要求（50分）

策划（5分）

- 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？

（分数是：2.5分；否：0分）

- 设计管理制度是否包括了下列内容：

（分数是：0.5分；最高分：2.5分）

- ◇ 审核设计单位资质的要求；
- ◇ 审核设计文件（图纸）的要求；
- ◇ 负责设计管理的部门、人员及其职责；
- ◇ 要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；
- ◇ 保存相关设计文件（图纸）的规定。

执行（10分）

- 设计是否由有资质的设计单位承担？

（分数是：2分；否：0分）

- 设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？

（分数是：2分；否：0分）

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

- 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？

（分数是：2分；否：0分）

- 设计与建设过程是否包括变化管理？

（分数是：1分；否：0分）

- 设计文件（图纸）是否按规定归档？

(分数是：1分；否：0分)

符合 (15分)

- 设计单位的资质是否符合设计对象的要求？

(分数是：1分；否：0分)

- 《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？

(分数是：1分；否：0分)

- 下列设计文件和图纸是否妥善保存：

(分数是：0.5分；最高分：6)

◇地质图（水文地质图和工程地质图）；

◇矿山总平面图；

◇井上与井下对照图；

◇通风系统图；

◇提升运输系统图；

◇供配电系统图；

◇井下电气设备布置图；

◇风、水管网系统图；

◇避灾线路图；

◇井下通信系统图；

◇充填系统图；

◇安全避险“六大系统”相关图纸。

- 《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？

• (分数是: 4分; 否: 0分)

• 需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (20分)

• 设计和建设的结果是否满足下列要求:

(分数是: 3分; 最高分: 12分)

◇项目预期的功能要求;

◇法律法规与其他要求;

◇安全、健康要求;

◇保持相关记录。

• 是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在?

(分数选择一个答案)

1. 否 (8分)

2. 较少 (4分)

3. 较多 (0分)

6.2 采矿工艺 (150分)

策划（15分）

- 是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度：

（分数是：3分；最高分：12分）

- ◇ 采矿工艺适合地质条件，并考虑特殊灾害的影响；
- ◇ 设备、设施之间，各工序之间相互匹配，并满足生产要求；
- ◇ 回采顺序和方式适应开采现状；
- ◇ 开采范围在采矿许可证划定的范围内。

- 是否指定专职人员负责采矿工艺管理？

（分数是：3分；否：0分）

执行（30分）

- 是否按要求的回采顺序进行开采？

（分数是：5分；否：0分）

- 是否按设计要求布置矿房、矿柱？

（分数是：5分；否：0分）

- 是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？

（分数是：5分；否：0分）

- 当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？

（分数是：5分；否：0分）

- 是否在规定的范围内进行回采？

(分数是：5分；否：0分)

- 采空区是否及时进行了测绘和处理？

(分数是：5分；否：0分)

符合 (45分)

- 按要求的回采顺序进行回采的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (9分)

2. 75%—90% (5分)

3. 60%—75% (2分)

4. 60%以下 (0分)

- 按设计要求布置矿房、矿柱的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (9分)

2. 75%—90% (5分)

3. 60%—75% (2分)

4. 60%以下 (0分)

- 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (9分)

2. 75%—90% (5分)

3. 60%—75% (2分)

4. 60%以下（0分）

- 当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（9分）

2. 75%—90%（5分）

3. 60%—75%（2分）

4. 60%以下（0分）

- 采空区及时进行测绘和处理的比列：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（9分）

2. 75%—90%（5分）

3. 60%—75%（2分）

4. 60%以下（0分）

绩效（60分）

- 采矿工艺管理制度的有效性：

（分数是：6分；最高分：18分）

◇运行记录齐全；

◇执行的效率和效力达到100%；

◇制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。

- 采矿工艺是否安全高效：

（分数是：6分；最高分：30分）

- ◇安全出口符合安全规程的规定；
- ◇采出矿量符合设计及工艺要求；
- ◇矿柱回收符合安全规程的规定；
- ◇采矿工程设施满足设备安全运行的要求；
- ◇凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。
  - 是否由于采矿工艺的原因导致事故、事件发生？
- ◇（分数是：0分；否：12分）

### 6.3 生产保障系统（150分）

#### 策划（15分）

- 是否建立了提升运输系统管理制度？  
（分数是：3分；否：0分）
- 是否建立了供配电系统管理制度？  
（分数是：2分；否：0分）
- 是否建立了通风系统管理制度？  
（分数是：3分；否：0分）
- 是否建立了防排水系统管理制度？  
（分数是：3分；否：0分）
- 是否建立了防灭火系统管理制度？  
（分数是：2分；否：0分）
- 是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度？

(分数是：2分；否：0分)

执行 (30分)

• 矿井提升系统是否设置了安全保护装置？

(分数是：2分；否：0分)

• 提升系统是否设有信号装置？

(分数是：2分；否：0分)

• 是否有矿井供配电系统？

(分数是：2分；否：0分)

• 矿井供配电系统是否设置了漏电保护装置？

(分数是：2分；否：0分)

• 地面电力设施是否装有避雷装置？

(分数是：2分；否：0分)

• 矿井是否建立了机械通风系统？

(分数是：2分；否：0分)

• 是否对矿井的空气质量实施监测？

(分数是：2分；否：0分)

• 是否设置了防止风流串联的通风构筑物？

(分数是：2分；否：0分)

• 是否设栅栏和标志，防止人员进入危险场所？

(分数是：2分；否：0分)

• 井下炸药库和充电硐室，是否有独立的回风道？

(分数是：2分；否：0分)

- 井下机电硐室是否供给新鲜风流？

(分数是：2分；否：0分)

- 对矿区水文地质是否进行了详细勘查？

(分数是：2分；否：0分)

- 受水害威胁的矿井是否设置了安全隔离矿柱？

(分数是：2分；否：0分)

- 井下是否设置了排水设施和设备？

(分数是：2分；否：0分)

- 矿山是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (45分)

- 提升系统安全保护装置符合安全规程的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 提升信号系统符合安全规程的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 矿山供配电系统符合安全规程的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 矿井通风构筑物符合安全规程的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 矿井空气质量符合安全规程的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 建立防排水系统前是否查明下列情况:

(分数是: 1分; 最高分: 7分)

◇ 矿井正常涌水量;

◇矿区及其附近地表水流系统和汇水面积；

◇河流沟渠汇水情况；

◇疏水能力；

◇积水区和水利工程情况；

◇当地降雨量；

◇历年最高洪水位。

- 矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位 1m 以上？

（分数是：3 分；否：0 分）

- 下列场所是否用非可燃性材料建筑：

（分数是：2 分；最高分：12 分）

◇主要进风巷道和风硐；

◇进风井筒及其井架与井口建筑物；

◇主要通风机房；

◇压入式辅助通风机房；

◇井下机电硐室；

◇爆破器材库及油库。

绩效（60 分）

- 提升运输系统的有效性：

（分数是：5 分；最高分：15 分）

◇满足设计提升、运输能力；

◇设备、设施处于安全状态；

◇设备实施检测检验合格。

• 供配电系统的有效性：

（分数是：4分；最高分：8分）

◇满足设计供电能力；

◇设备、设施处于安全状态；

◇短路、断路和接地保护装置齐全、有效。

• 通风系统的有效性：

（分数是：5分；最高分：15分）

◇通风设备与设施安设与布置满足设计要求；

◇风速、风量及风质满足要求；

◇没有风流短路或污风串联情况。

• 防排水系统的有效性：

（分数是：4分；最高分：8分）

◇井下排水设备、设施能力符合排水要求

◇防水安全隔离矿柱符合设计要求

• 防灭火系统的有效性：

（分数是：4分；最高分：8分）

◇消防设备、设施和管网符合要求；

◇消防通道畅通。

• 安全避险“六大系统”的有效性：

（分数是：3分；最高分：6分）

◇设备设施完善；

◇运行可靠。

#### 6.4 变化管理（100分）

##### 策划（10分）

- 是否建立了变化管理制度？  
（分数是：4分；否：0分）
- 变化管理制度是否包括风险管理内容？  
（分数是：4分；否：0分）
- 是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？  
（分数是：3分；否：0分）

##### 执行（20分）

- 是否识别了下列方面的变化：  
（分数是：1分；最高分：8分）
  - ◇人员；
  - ◇机构；
  - ◇制度文件系统；
  - ◇法律法规与其他要求；
  - ◇开采技术条件；
  - ◇生产作业过程；
  - ◇设备设施；

◇相关方。

- 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？

（分数是：4分； 否：0分）

- 变化是否文件化？

（分数是：4分； 否：0分）

- 对执行变化管理的人员是否进行了培训？

（分数是：4分； 否：0分）

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；
- ◇开展使用前检查验收；
- ◇保存相关文件资料归档。

- 是否因变化管理的失败而带来风险？

（分数是：0分；否：8分）

- 是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？

（分数是：0分；否：8分）

## 7. 设备设施安全管理

### 7.1 基本要求（100分）

策划（10分）

- 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程进行控制：

（分数是：1分；最高分：5分）

- ◇计划和采购过程；

◇安装（建设）过程；

◇调试和验收过程；

◇使用、维护过程；

◇报废过程。

- 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇对设备操作人员的要求；

◇维护要求；

◇检验、测试及试验要求；

◇报废要求；

◇技术资料、图纸和记录管理要求。

执行（20分）

- 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？

（分数是：4分；否：0分）

- 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否对相关操作、维护人员进行培训？

（分数是：4分；否：0分）

- 需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否对设备实施预防性维护、检修？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (30分)

- 进行了风险评价的设备比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下（0分）

- 设备操作、维护人员的培训内容是否包括：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇操作规程；

◇紧急处置程序；

◇与任务相关风险；

◇防护设施与个体防护用品要求。

- 设备设施安全管理档案是否包括：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇操作、维护规程；

◇技术资料 and 图纸；

◇风险评价信息；

◇操作、维护、检修和检验、测试记录。

绩效（40分）

- 设备设施操作、维护与管理的有效性：

（分数是：5分；最高分：40分）

◇操作、维护、管理人员职责明确；

◇操作、维护规程齐全；

◇操作、维护程序和要求明确、具体；

◇操作、维护人员培训充分；

◇点检、维修及时、有效；

- ◇危险部位的防护措施齐全、有效；
- ◇风险评价信息充分、准确；
- ◇操作、维护记录规范、完整。

## 7.2 设备设施维护（200分）

### 策划（20分）

- 是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？

（分数是：1分；最高分：4分）

- ◇责任部门与责任人员
- ◇维护程序；
- ◇维护要求；
- ◇维护记录。

- 是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？

（分数是：1分；最高分：12分）

- ◇建（构）筑物；
- ◇采掘设备；
- ◇运输设备；
- ◇提升设备；
- ◇通风设备；
- ◇电气设备；
- ◇排水设备；

◇供气设备；

◇照明设施；

◇仪器仪表；

◇安全避险“六大系统”设备实施；

◇备用设备。

- 是否建立了设备异常情况报告制度？

（分数是：4分；否：0分）

执行（40分）

- 是否建立了设备管理档案？

（分数是：4分；否：0分）

- 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？

（分数是：6分；否：0分）

- 需要取得矿用安全标志的设备是否取得矿用安全标志？

（分数是：6分；否：0分）

- 电气设备、开关是否有永久性标签，并由许可人员进行管理？

（分数是：4分；否：0分）

- 设备的危险部位是否有可靠的防护措施？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否对下列设备设施实施了维护：

（分数是：1分；最高分：12分）

◇建（构）筑物；

- ◇采掘设备；
- ◇运输设备；
- ◇提升设备；
- ◇通风设备；
- ◇电气设备；
- ◇排水设备；
- ◇供气设备；
- ◇照明设施；
- ◇仪器仪表；
- ◇安全避险“六大系统”设备实施；
- ◇备用设备。

- 是否对报告的设备异常情况进行调查？

（分数是：4分；否：0分）

符合（60分）

- 是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查？

（分数是：10分；否：0分）

- 维护过程是否包含了对设备安全装置的维护？

（分数是：10分；否：0分）

- 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？

（分数是：10分；否：0分）

- 当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？

(分数是：10分；否：0分)

- 设备设施按计划或规定周期维护的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (10分)
2. 75%—90% (5分)
3. 60%—75% (3分)
4. 60%以下 (0分)

- 针对设备的维护状况，维护人员是否与设备操作人员进行充分沟通？

(分数是：10分；否：0分)

绩效 (80分)

- 设备设施维护的有效性：

(分数是：10分；最高分：60分)

- ◇ 设备可能的故障类型识别充分；
  - ◇ 针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行；
  - ◇ 内、外部维护资源 (人员、装备、备件) 满足可能的故障要求；
  - ◇ 危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；
  - ◇ 在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；
  - ◇ 维护记录完整、清晰。
- 是否存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生的情况？

(分数是：0分；否：20分)

## 8. 作业现场安全管理

### 8.1 作业环境（160分）

#### 策划（16分）

- 是否有基于风险评价的下列作业现场安全管理制度：

（分数是：2分；最高分：16分）

- ◇紧急撤离管理制度；
- ◇顶板分级管理制度；
- ◇采空区管理制度；
- ◇地表塌陷区管理制度；
- ◇井巷、硐室维护与报废管理制度；
- ◇照明管理制度；
- ◇爆破器材库管理制度；
- ◇安全警示标志管理制度。

#### 执行（32分）

- 每个生产水平（中段）是否至少有两个符合规定的安全出口？

（分数是：4分；否：0分）

- 作业现场是否有紧急撤离路线的标识？

（分数是：4分；否：0分）

• 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位是否有照明？

（分数是：2分；否：0分）

• 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施？

（分数是：2分；否：0分）

• 采空区是否得到及时处理？

（分数是：2分；否：0分）

• 采用崩落法开采的矿山，采场顶部是否有满足要求厚度的覆盖岩层？

（分数是：2分；否：0分）

• 对顶板不稳固的采场是否有监控手段和处理措施？

（分数是：2分；否：0分）

• 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道是否采取支护措施？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否建立了监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否按计划对井巷实施了维护？

（分数是：2分；否：0分）

• 地表塌陷区是否设明显标志和栅栏？

（分数是：2分；否：0分）

• 通往塌陷区的井巷是否封闭？

（分数是：2分；否：0分）

• 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？

（分数是：2分；否：0分）

• 地表移动区外是否修筑有截洪沟？

（分数是：2分；否：0分）

符合（48分）

• 井下人行通道和梯子间符合规定的比例：

（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）

• 井下紧急撤离路线的标识清楚的比例：

（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）

• 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位的照明符合规定的比例：

（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）

• 采空区采取处理措施的比例：

（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）

• 对顶板不稳固的采场实施监控的比例：

（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）

• 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道的支护质量符合规定的比例：

（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）

• 井巷、硐室的维护与报废符合规定的比例：

（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)

• 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例：

(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 (64分)

• 安全出口的有效性：

(分数有—4分；最高分：12分)

◇形式、位置、规格和数量符合要求；

◇保持畅通；

◇所有井下作业人员都熟悉。

• 紧急撤离路线标识是否满足井下人员安全撤离要求？

(分数选择一个答案)

1. 是 (6分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

• 安全标志和职业危害告知标识的有效性：

(分数是：2分；最高分：6分)

◇清晰、易于识别；

◇规范完整；

◇维护及时。

- 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施是否有效？

(分数选择一个答案)

1. 好 (8分)

2. 一般 (4分)

3. 差 (0分)

- 井巷维护及报废管理是否有效：

(分数是：2分；最高分：10分)

◇维护频率合理；

◇维护人员胜任；

◇维护材料适合；

◇维护质量符合要求；

◇废弃井巷标识清楚。

- 采空区处理措施是否有效？

(分数选择一个答案)

1. 好 (12分)

2. 一般 (6分)

3. 差 (0分)

- 周边环境的安全可靠性：

(分数是：2分；最高分：10分)

◇滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制

措施；

- ◇周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；
- ◇周边环境安全距离满足相关法律法规规定；
- ◇应保留的隔离矿柱按规定保留；
- ◇开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。

## 8.2 作业过程（240分）

策划（24分）

- 是否基于风险评价建立下列作业过程的管理制度：

（分数是：4分；最高分：24分）

- ◇凿岩
- ◇爆破；
- ◇提升与运输；
- ◇通风；
- ◇支护；
- ◇其他。

执行（48分）

- 是否制定了岗位安全检查表，并认真开展作业前的安全检查确认工作？

（分数是：6分；否：0分）

• 作业前是否事先处理了顶板和两帮的浮石？

（分数是：4分；否：0分）

• 对顶板不稳定的采掘工作面和行人、运输巷道是否采取了支护措施？

（分数是：6分；否：0分）

• 爆破器材库的设置及库存总量是否符合要求？

（分数是：4分；否：0分）

• 爆破作业人员是否具备相应的资格？

（分数是：4分；否：0分）

• 是否对作业现场的风量、风速与风质进行测量？

（分数是：4分；否：0分）

• 通风系统或设备是否处于安全区域？

（分数是：4分；否：0分）

• 井下人员定位系统是否正常运行？

（分数是：4分；否：0分）

• 是否采用湿式凿岩作业？

（分数是：4分；否：0分）

• 员工是否执行交接班制度？

（分数是：4分；否：0分）

• 充填作业各工序之间是否有通讯联络？

（分数是：4分；否：0分）

符合（72分）

• 作业过程是否做到：

（分数是：2分；最高分：12分）

- ◇按规定交接班，并做好交接班记录；
- ◇按规定正确佩戴和使用个体防护用品；
- ◇作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线；
- ◇认真做好作业前的安全检查确认工作；
- ◇严格遵照作业指导书的要求进行作业；
- ◇作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。

• 凿岩作业是否做到：

（分数是：2分；最高分：8分）

- ◇按设计要求布孔；
- ◇采用湿式凿岩；
- ◇不打残眼；
- ◇人员在安全地点进行凿岩作业。

• 爆破作业是否做到：

（分数是：2分；最高分：10分）

- ◇按说明书的要求进行爆破；
- ◇作业由有资格和能力的人员承担；
- ◇爆破前确定危险区并设置标志和岗哨；
- ◇按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；
- ◇剩余爆破器材及时退库。

• 提升运输作业是否做到：

（分数是：2分；最高分：16分）

- ◇不超定员、不超载提升运输；

- ◇向作业地点运送爆破器材时严格遵守相关规定；
- ◇当班作业前认真检查提升运输设备的安全装置；
- ◇提升运输途中，任何人不得将肢体或物件露出提升运输容器（车辆）之外；
- ◇提升运输速度控制在规定范围内；
- ◇提升运输线路符合设计和相关规范要求；
- ◇任何人不得乘坐非运送人员的提升运输工具；
- ◇运输通道安全设施和信号装置的设置符合规定要求。

- 通风作业是否做到：

（分数是：2分；最高分：16分）

- ◇根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图；
- ◇经常检查、维护主要进风巷和回风巷；
- ◇有专人负责检查通风构筑物及设施；
- ◇每班对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录；
- ◇每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量；
- ◇定期检查风速传感器和风机开停传感器；
- ◇主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员；
- ◇独头工作面有人作业时，局扇要连续运转。

- 顶板检查与支护作业是否做到：

（分数是：2分；最高分：10分）

- ◇有专门人员负责顶板检查与支护工作，并为其提供必要的培训和作业器具；
- ◇人员在安全地点进行浮石处理和支护作业；
- ◇支护作业严格按设计或作业指导书要求进行；
- ◇支护作业现场有专人监护；

◇支护工作结束，按规定对支护质量进行检查。

绩效（96分）

• 凿岩与爆破管理的有效性：

（分数有-4分；最高分：20分）

◇炮眼布置合理；

◇防尘措施有效；

◇爆破器材安全使用与贮存；

◇有效杜绝打残眼；

◇爆破记录清晰、完整。

• 提升运输管理的有效性：

（分数有-4分；最高分：20分）

◇提升运输能力满足生产要求；

◇提升运输系统安全装置按规定检测检验合格；

◇提升运输设备无带病运行现象；

◇提升运输线路畅通，安全设施齐全有效；

◇人员出入境记录清晰、完整。

• 通风管理的有效性：

（分数有-2分；最高分：20分）

◇有效风量率不低于60%；

◇风量、风速与作业场所空气质量满足要求；

◇主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通；

- ◇通风构筑物保持完好；
- ◇局部通风措施齐全、有效；
- ◇无污风串联通风现象；
- ◇通风监测频次与测点布置符合规定，所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；
- ◇通风系统反风措施可靠；
- ◇通风系统各种监测仪器运行可靠；
- ◇监测、检查与试验（如反风）记录清晰、完整，通风系统图绘制及时。
- 顶板检查维护管理的有效性：  
（分数有-4分；最高分：20分）
- ◇检查频次合理；
- ◇检查维护人员胜任；
- ◇检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；
- ◇维护措施可靠；
- ◇维护结果经过复核、评估。
- 交接班的有效性：  
（分数有-8分；最高分：16分）
- ◇详细交代已发现的危及作业人员安全的状况；
- ◇交接班记录完整。

### 8.3 劳动防护用品（100分）

策划（10分）

• 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度：

（分数是：1分；最高分：8分）

◇评估；

◇采购；

◇贮存；

◇发放；

◇使用；

◇检查与检测；

◇维护与保养；

◇更换。

• 是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？

（分数是：2分；否：0分）

执行（20分）

• 是否评估了防护需求，包括：

（分数是：1分；最高分：7分）

◇头保护；

◇眼睛保护；

◇脸保护；

◇听力保护；

◇手保护；

◇脚保护；

◇呼吸保护。

- 是否为下列人员提供适合的劳动防护用品：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇员工；

◇承包商；

◇参观者。

- 在发放劳动防护用品时，是否进行了正确使用的培训？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否保存劳动防护用品的发放记录？

（分数是：2分；否：0分）

- 劳动防护用品的维护是否适当？

（分数是：2分；否：0分）

- 提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？

（分数是：1分；否：0分）

- 不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否实施评估以确定劳动防护用品使用的依从程度？

（分数是：1分；否：0分）

符合（30分）

- 是否建立劳动防护用品发放台账？

(分数是：6分；否：0分)

- 所提供的劳动防护用品是否与可能的风险相适应？

(分数选择一个答案)

1. 是 (8分)
2. 部分 (4分)
3. 否 (0分)

- 接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (8分)
2. 75%—90% (4分)
3. 60%—75% (2分)
4. 60%以下 (0分)

- 员工是否正确使用和维劳动防护用品？

(分数是：8分；否：0分)

绩效 (40分)

- 劳动防护用品管理的有效性：

(分数是：6分；最高分：30分)

- ◇ 种类辨识充分；
- ◇ 产品质量符合要求；
- ◇ 发放台账清晰、完整；
- ◇ 使用方法正确；

◇报废及时。

- 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？

（分数是：0分；否：10分）

## 9. 职业卫生管理

### 9.1 健康监护（60分）

策划（6分）

- 是否制定了基于风险评价的、包含下列要求的职业卫生管理制度：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇职业卫生管理人员的配备及其资质要求；

◇设施“三同时”要求；

◇职业危害监测与防治要求；

◇职工健康监护要求。

- 制度是否明确负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责？

（分数是：1分；否：0分）

- 员工的健康监护是否包含下列内容：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇上岗前体检；

◇换岗前体检；

◇退休前体检；

◇特定的体检。

- 是否针对体检要求制定了体检计划？

（分数是：1分；否：0分）

执行（12分）

- 职业卫生管理人员是否接受过相关知识培训？

（分数是：3分；否：0分）

- 作业现场是否提供了卫生设施和急救器材？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否已识别需要定期体检的人员及其体检周期？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否已识别需要进行特定的体检的工种？

（分数是：3分；否：0分）

符合（18分）

- 职业卫生设施与服务是否满足认定风险的要求？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 上岗前体检按计划实施的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 在岗期间体检按计划实施的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 离岗时体检按计划实施的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (4分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 员工健康监护档案是否一人一份。

(分数是: 2分; 否: 0分)

绩效 (24分)

• 职业卫生管理的有效性:

(分数是: 2.5分; 最高分: 10分)

- ◇职业卫生管理人员经过培训，能力满足要求；
- ◇所提供的职业卫生设施与服务充分、有效；
- ◇现场急救器材满足现场风险的要求；
- ◇员工受伤害、疾病时获得充足、有效的医疗救助。

- 员工健康监护的有效性：

（分数是：2分；最高分：10分）

- ◇按规定组织全部员工体检；
- ◇调离并妥善安置有职业健康损害的员工；
- ◇如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件；
- ◇员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；
- ◇禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业。

- 是否因员工的健康因素等方面的原因导致过事故？

（分数是：0分；否：4分）

## 9.2 职业危害控制（80分）

### 策划（8分）

- 是否建立了职业危害控制管理制度？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否明确负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责？

（分数是：4分；否：0分）

执行（16分）

- 是否针对可能的职业危害因素，采取了下列控制措施：

（分数是：2分；最高分：6分）

◇工程控制；

◇管理控制；

◇个人防护。

- 是否就下列内容对员工进行培训：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇职业危害辨识；

◇职业危害后果；

◇自我防护方法；

◇职业危害报告方法。

- 是否有准确的职业危害清单？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

- 针对下列可能的职业危害因素的控制措施是否得到有效实施：

（分数是：2分；最高分：16分）

◇粉尘；

◇噪声与振动；

◇有毒有害气体；

◇高温与低温；

◇辐射；

◇潮湿；

◇照度不良

◇其他。

- 上述控制措施是否得到有效维护？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 员工接受职业危害知识培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

绩效（32分）

- 职业危害防治的有效性：

（分数是：4分；最高分：24分）

◇职业危害风险识别与分析充分；

◇作业人员经过培训具有相应的知识和能力；

- ◇职业危害因素监测结果全部符合规定要求；
  - ◇针对职业危害因素的防治措施充分、有效；
  - ◇职业卫生设备设施运行可靠，维护及时；
  - ◇根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。
- 是否有员工发生职业病或职业性疾病？
- （分数是：0分；否：8分）

### 9.3 职业卫生监测（60分）

#### 策划（6分）

- 是否针对识别的职业危害建立了包括下列要求的监测制度：

（分数是：0.5分；最高分：4分）

◇监测种类要求；

◇监测方法要求；

◇监测时间要求；

◇监测地点要求；

◇监测人员要求；

◇措施响应要求；

◇督促检查要求；

◇记录要求。

- 是否为职业危害监测配备了胜任的人员？

（分数是：2分；否：0分）

执行（12分）

- 是否根据监测制度进行了下列监测：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇噪声；

◇粉尘；

◇空气质量；

◇有毒有害气体；

◇其他。

- 是否保留了监测记录？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？

（分数是：3分；否：0分）

符合（18分）

- 已识别的职业危害按规定实施监测的比例：

（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）

• 对监测结果予以分析并找出了相关趋势的比例：

（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）

• 监测人员与仪器设备配备的充分性？

（分数选择一个答案）

1. 好（6分）
2. 一般（3分）
3. 差（0分）

绩效（24分）

• 职业危害监测的有效性：

（分数是：3分；最高分：24分）

- ◇ 监测项目全面；
- ◇ 监测方法（包括测点布置）正确；
- ◇ 监测频次符合规范要求；
- ◇ 监测程序规范、严格；
- ◇ 监测记录清晰、完整；
- ◇ 监测人员胜任监测工作；
- ◇ 监测仪器设备配备充分；

◇监测结果分析系统、全面，为控制职业危害提供了有力支持。

## 10. 安全投入、安全科技与工伤保险

### 10.1 安全投入（100分）

#### 策划（10分）

- 是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？

（分数是：5分；否：0分）

- 安全生产费用使用管理制度是否包括：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇费用提取要求；

◇费用使用要求；

◇专门账户管理；

◇安全措施计划的编制要求；

◇责任部门、人员及其职责。

#### 执行（20分）

- 是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全措施费用？

（分数是：1分；最高分：10分）

◇安全工程；

◇安全管理；

◇安全设备；

◇个体防护用品；

◇安全标志及标识；

◇安全奖励；

◇安全教育培训；

◇安全科技；

◇应急设备设施；

◇其他与安全生产直接相关的支出。

- 在确定安全费用投入时，是否进行了充分地论证？

（分数是：10分；否：0分）

符合（30分）

- 是否按规定足额提取安全生产费用？

（分数是：8分；否：0分）

- 安全生产费用使用范围是否符合相关规定？

（分数是：8分；否：0分）

- 编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面：

（分数是：2分；最高分：10分）

◇安全生产法律法规与其他要求的相关规定；

◇风险控制要求；

◇事故应对措施；

◇员工的合理化建议；

◇工艺、设备安全技术改造。

- 是否建立安全生产费用提取和使用记录？

（分数是：4分；否：0分）

绩效（40分）

- 是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？

（分数是：0分；否：12分）

- 是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？

（分数是：0分；否：12分）

- 有关信息是否能够反映安全投入的有效性：

（分数是：4分；最高分：16分）

◇人员意识的变化；

◇现场、设备安全性的提高；

◇员工与相关方对安全管理的满意度；

◇事件、事故发生的频率。

## 10.2 安全科技（60分）

策划（6分）

- 是否建立了鼓励开展安全生产科研的制度？

（分数是：2分；否：0分）

- 设立的安全科技项目是否考虑了下列方面：

（分数是：1分；最高分：4分）

- ◇安全技术与管理创新；
- ◇工艺设备安全技术改造；
- ◇先进安全技术与管理方法的引进与消化吸收；
- ◇重大危险源监控与重大隐患整改。

执行（12分）

- 是否建立了鼓励员工创新安全技术的激励机制？

（分数是：6分；否：0分）

- 是否结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果？

（分数是：6分；否：0分）

符合（18分）

- 是否对安全生产中遇到的技术难题进行专题研究？

（分数选择一个答案）

1. 是（9分）
2. 部分（5分）
3. 否（0分）

- 员工的安全技术创新成果是否得到认可与奖励？

(分数选择一个答案)

1. 是 (9分)
2. 部分 (5分)
3. 否 (0分)

绩效 (24分)

• 实际安全生产中, 是否存在未进行专题研究的安全技术难题?

(分数是: 0分; 否: 8分)

• 是否出现因安全技术专题研究工作不及时而未能有效防止事故发生的情况?

(分数是: 0分; 否: 8分)

• 管理层与员工对安全科技作用的认同度:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (8分)
2. 75%—90% (4分)
3. 60%—75% (2分)
4. 60%以下 (0分)

6 急设备设施;

### 10.3 工伤保险 (40分)

策划 (4分)

• 是否建立了职工工伤保险、保障制度？

（分数是：4分；否：0分）

执行（8分）

• 是否为员工缴纳足额工伤保险费？

（分数是：2分；否：0分）

• 受伤员工是否享受相应的工伤保险待遇？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否收集并保存保险的相关资料和记录？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否为员工购买安全生产责任保险？

（分数是：2分；否：0分）

符合（12分）

• 工伤保险相关资料是否齐全？

（分数是：6分；否：0分）

• 从业人员参保的比例：

（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（16分）

• 工伤保险管理的有效性：

（分数是：4分；最高分：16分）

◇工伤保险参保率 100%；

◇根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；

◇工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效；

◇员工可随时了解参保信息。

## 11. 检查

### 11.1 一般要求（80分）

策划（8分）

• 是否制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇检查人员要求；

◇检查类型、频率、程序；

◇检查内容及其评审与更新要求；

◇检查方法及相关技术保障；

◇检查结果及重大安全隐患处理要求；

• 制度是否明确了相关检查的责任部门与责任人员？

（分数是：3分；否：0分）

执行（16分）

• 安全检查的频率是否依据风险水平确定？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训：

（分数是：2分；最高分：10分）

◇危险有害因素分类及其辨识方法；

◇风险控制技术；

◇安全检查程序与要求；

◇安全检查方法和技巧；

◇现场应急处置措施。

• 是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

• 安全检查的范围是否涵盖：

（分数是：2分；最高分：10分）

- ◇所有的作业场所；
- ◇所有的作业活动，包括临时性检修作业活动；
- ◇所有的设备、设施；
- ◇所有人员的作业行为；
- ◇安全管理的所有方面。

- 检查人员接受了培训的比例：

（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）

- 是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表：

（分数是：2分；最高分：6分）

- ◇反映检查对象的风险特点；
- ◇检查内容明确、具体；
- ◇判断依据或对照标准选择得当。

- 安全检查记录是否存档并可获取？

（分数是：2分；否：0分）

绩效（32分）

- 安全检查制度的有效性：

（分数是：2分；最高分：12分）

- ◇负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确；
- ◇按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全；
- ◇针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定；
- ◇规定的检查程序明确、检查要求具体；
- ◇规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求；
- ◇针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。

- 安全检查的有效性：

（分数是：2分；最高分：12分）

- ◇制度完善、符合规定要求；
- ◇安全检查人员培训充分、胜任工作；
- ◇检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果；
- ◇检查记录保存完整；
- ◇检查发现的问题处理及时；
- ◇定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。

- 是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？

（分数是：0分；否：8分）

## 11.2 巡回检查（80分）

### 策划（8分）

- 是否制定了巡回安全检查制度？

(分数是：4分；否：0分)

- 制度是否明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责？

(分数是：4分；否：0分)

执行 (16分)

- 相关部门是否依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查？

(分数是：4分；否：0分)

- 是否保存了巡回检查的记录，并可获取？

(分数是：4分；否：0分)

- 是否针对检查发现的问题提出整改建议？

(分数是：4分；否：0分)

- 是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？

(分数是：4分；否：0分)

符合 (24分)

- 巡回检查的内容是否包括：

(分数是：2分；最高分：16分)

- ◇ 违章指挥或违章作业；
- ◇ 安全着装及防护用品使用；
- ◇ 协同作业的统一指挥和信息联络；
- ◇ 危险作业的保护措施；

◇现场危险物品的存放和处置；

◇关键设备设施场所；

◇作业场所的危险因素；

◇作业人员的操作程序。

• 巡回检查的时间是否是随机的？

（分数是：4分；否：0分）

• 巡回检查路线确定是否合理，是否无盲区？

（分数是：4分；否：0分）

绩效（32分）

• 巡回检查的有效性：

（分数是：4分；最高分：24分）

◇检查表的内容齐全，针对性与操作性强；

◇有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；

◇及时报告和处理检查发现的问题；

◇各部门按职责范围有效地开展巡回检查；

◇巡回检查的时间和路线和记录符合要求；

◇检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。

• 带班下井矿领导巡回检查的有效性；

（分数是：4分；最高分：8分）

◇认真履行职责；

◇记录完整。

### 11.3 例行检查（80分）

策划（8分）
<ul style="list-style-type: none"><li>• 是否制定了例行检查制度并确定了检查频率？ （分数是：4分；否：0分）</li><li>• 制度是否明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责？ （分数是：4分；否：0分）</li></ul>
执行（16分）
<ul style="list-style-type: none"><li>• 是否依据例行检查制度执行了例行检查？ （分数是：4分；否：0分）</li><li>• 是否保存了例行检查的记录，并可获取？ （分数是：4分；否：0分）</li><li>• 是否针对例行检查发现的问题提出整改建议？ （分数是：4分；否：0分）</li><li>• 是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应措施？ （分数是：4分；否：0分）</li></ul>
符合（24分）

• 例行检查内容是否包括：

（分数是：2分；最高分：18分）

◇责任制和规章制度落实情况；

◇作业安全规程执行情况

◇安全培训和持证情况；

◇安全生产费用提取和使用情况；

◇检查和隐患整改情况；

◇设备、设施检测与维护保养情况；

◇健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况；

◇应急管理情况；

◇法律法规与其他要求的依从情况。

• 例行检查的日程和周期是否符合下列规定：

（分数是：2分；最高分：6分）

◇班组每班至少1次；

◇车间每周至少1次；

◇矿（公司）每月至少1次。

绩效（32分）

• 例行检查的有效性：

（分数是：4分；最高分：32分）

◇检查目的明确；

◇检查内容齐全并有针对性；

- ◇有效地识别出安全管理的缺陷；
- ◇及时报告和处理检查发现的问题；
- ◇各部门按职责范围有效地开展例行检查；
- ◇例行检查的日程和时间符合要求；
- ◇检查发现的好的安全管理做法得以强化；
- ◇检查记录完整。

#### 11.4 专业检查（100 分）

##### 策划（10 分）

- 是否制定了专业检查制度，并确定了检查频率？  
（分数是：5 分；否：0 分）
- 制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？  
（分数是：5 分；最高分：6 分）

##### 执行（20 分）

- 是否识别需要专业检查的设备、设施并建档？  
（分数是：4 分；否：0 分）
- 需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期？  
（分数是：4 分；否：0 分）
- 是否针对确定的专业检查对象编制检查表？

(分数是：4分；否：0分)

- 是否按计划实施了设备、设施的检查与维护？

(分数是：4分；否：0分)

- 是否保存了已完成的专业检查记录，并方便获取？

(分数是：4分；否：0分)

符合 (30分)

- 专业检查的类型是否包括：

(分数是：3分；最高分：30分)

◇顶板检查；

◇提升系统检查；

◇排水及供水施救系统检查；

◇通风及压风自救系统检查；

◇紧急通讯、联络系统检查；

◇应急救援系统检查；

◇监测监控系统及设施检查；

◇紧急避险系统检查；

◇供配电系统检查；

◇人员定位系统检查。

绩效 (40分)

- 专项检查的有效性：

（分数是：5分；最高分：30分）

- ◇检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求；
- ◇专项安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点；
- ◇聘请的实施专业检查的外部专门机构具备相应的资质和能力；
- ◇专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定；
- ◇有效地识别出检查对象的固有缺陷；
- ◇检查发现的问题得到及时报告和处理。

- 是否因专业检查或检验设备的失效导致事件、事故的发生？

（分数是：0分；否：10分）

#### 11.5 综合检查（80分）

##### 策划（8分）

- 是否制定了综合检查制度？

（分数是：4分；否：0分）

- 制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责？

（分数是：4分；否：0分）

##### 执行（16分）

- 是否明确了需进行检查的节假日？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否实施了确定的节假日检查？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查？

(分数是：3分；否：0分)

- 当主管部门要求进行检查时是否按要求实施？

(分数是：3分；否：0分)

- 针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行动？

(分数是：4分；否：0分)

符合 (24分)

- 综合检查内容是否包括：

(分数是：4分；最高分：20分)

◇ 重大风险的控制情况；

◇ 责任制的落实情况；

◇ 安全生产法律法规与其他要求的执行情况；

◇ 主管部门布置的专项工作开展情况；

◇ 具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。

- 季节性检查对象的识别是否充分？

(分数是：4分；否：0分)

绩效 (32分)

• 节假日、复产前检查做到：

（分数是：3分；最高分：12分）

◇确认员工已接受安全培训；

◇确认安全设备、设施运行可靠；

◇确认重大风险控制措施有效；

◇确认作业环境安全可靠。

• 季节性检查做到：

（分数是：3分；最高分：12分）

◇确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；

◇确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；

◇确认应急值守已安排到位；

◇确认紧急通信系统完好。

• 主管部门布置的检查做到：

（分数是：4分；最高分：8分）

◇在规定的时间内，按规定的程序和要求完成；

◇及时报送检查结果。

#### 11.6 纠正和预防措施（80分）

策划（8分）

• 针对纠正与预防措施的实施，是否建立了包含下列内容的保障制度？

（分数是：2分；最高分：8分）

◇沟通与实施要求；

◇负责部门、人员及其职责；

◇实施情况反馈要求；

◇实施情况跟踪督查与效果评估要求。

执行（16分）

• 针对纠正与预防措施沟通的要求，是否明确了：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇沟通人员；

◇沟通对象；

◇沟通记录要求。

• 是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动？

（分数是：4分；否：0分）

• 未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否保存了纠正与预防行动的记录，并可获取？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督？

（分数是：3分；否：0分）

符合（24分）

• 纠正与预防措施按计划实施、完成的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（10分）

2. 75%—90%（5分）

3. 60%—75%（3分）

4. 60%以下（0分）

• 对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（9分）

2. 75%—90%（5分）

3. 60%—75%（2分）

4. 60%以下（0分）

• 实施的纠正与预防措施是否考虑了：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇人的因素；

◇设备、设施因素；

◇技术因素；

◇环境因素；

◇管理因素。

绩效（32分）

• 纠正与预防措施管理的有效性：

（分数是：4分；最高分：24分）

◇ 责任部门、人员及其职责明确；

◇ 针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面；

◇ 存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施；

◇ 对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估；

◇ 纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分；

◇ 涉及变化的全部履行变化管理程序。

• 是否因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生？

（分数是：0分；否：8分）

## 12. 应急管理

### 12.1 应急准备（60分）

策划（6分）

• 是否建立了包括下列要求的应急管理制度：

（分数是：0.5分；最高分：4分）

◇ 紧急事件认定要求；

◇ 应急预案编制要求；

◇ 应急机构组成要求；

◇ 应急装备配备要求；

◇应急预案培训与演练要求；

◇外部应急机构识别与联络要求；

◇应急预案评审与更新要求；

◇兼职应急队伍训练要求。

- 是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作？

（分数是：2分；否：0分）

执行（12分）

- 是否依据风险确定潜在的紧急事件？

（分数是：2分；否：0分）

- 确定的紧急事件是否包括外部机构和周边环境的影响？

（分数是：2分；否：0分）

- 针对潜在的紧急事件是否预测了可能的后果？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否确定了可能参与应急响应的外部机构？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否对员工进行了应急培训？

（分数是：2分；否：0分）

- 当设备、设施或流程发生变化时是否对应急预案进行回顾和更新？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和紧急联系方式？

（分数是：2分；否：0分）

符合（18分）

- 在确定紧急事件时是否考虑了下列类型：

（分数是：1.5分；最高分：12分）

◇自然灾害；

◇水害；

◇地压灾害；

◇地表塌陷（冒顶）；

◇坠罐（跑车）；

◇火灾、爆炸；

◇突然停电；

◇中毒和窒息。

- 确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急情况？

（分数是：3分；否：0分）

- 针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

绩效（24分）

- 确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 收集的与潜在的紧急事件相关的地理、人文、地质、气象信息是否准确？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 指定的应急管理负责人员能够胜任的程度？

（分数选择一个答案）

1. 能胜任（4分）

2. 基本胜任（2分）

3. 不胜任（0分）

- 紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 应急培训需求是否满足要求？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

• 员工对应急预案的熟悉程度？

（分数选择一个答案）

1. 熟悉（4分）

2. 基本熟悉（2分）

3. 不熟悉（0分）

## 12.2 应急预案（100分）

策划（10分）

• 是否按下列层次原则制定了应急预案？

（分数是：2分；最高分：6分）

◇综合预案；

◇专项预案；

◇现场应急处置方案。

• 应急预案是否明确了责任部门、责任人员及其职责？

（分数是：4分；否：0分）

执行（20分）

• 针对识别的紧急事件是否按层次原则编制了应急预案？

（分数是：5分；否：0分）

• 应急预案是否明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段？

（分数是：5分；否：0分）

• 是否将应急预案分发给了相关的部门与人员？

（分数是：5分；否：0分）

• 是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？

（分数是：5分；否：0分）

符合（30分）

• 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？

（分数是：8分；否：0分）

• 识别的紧急事件编写了应急预案的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（8分）

2. 75%—90%（4分）

3. 60%—75%（2分）

4. 60%以下（0分）

• 相关的部门与人员获得应急预案的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100% (8分)

2. 75%—90% (4分)

3. 60%—75% (3分)

4. 60%以下 (0分)

• 员工与相关方接受应急预案培训的比例:

(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)

• 应急预案内容是否简单、明了、易实施?

(分数选择一个答案)

1. 是 (8分)

2. 部分 (4分)

3. 否 (0分)

• 应急预案是否符合实际, 可操作性强?

(分数选择一个答案)

1. 是 (8分)

2. 部分 (4分)

3. 否 (0分)

• 应急预案管理的有效性：

（分数是：2分；最高分：6分）

◇评审与更新及时；

◇培训与演练充分；

◇相关记录完整。

• 应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等？

（分数选择一个答案）

1. 是（8分）

2. 部分（4分）

3. 否（0分）

• 应急预案是否按要求进行了备案？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

• 班组安全活动是否学习和讨论相关应急预案？

（分数是：4分，否：0分）

### 12.3 应急响应（100分）

策划（10分）

• 是否明确应急响应程序？

(分数是：5分；否：0分)

- 是否设立应急指挥机构与平台？

(分数是：5分；否：0分)

执行 (20分)

- 当紧急事件发生时，是否能够做到：

(分数是：1分；最高分：16分)

- ◇及时发出警报并通知有关人员；
- ◇井下带班领导及时组织撤离；
- ◇及时启动应急预案；
- ◇及时做出应急响应；
- ◇应急人员及时到场；
- ◇有人指挥并控制好现场；
- ◇提供有效的应急设备设施；
- ◇应急通讯畅通；
- ◇安全避险“六大系统”运行可靠；
- ◇实施现场警戒；
- ◇疏散相关人员；
- ◇救治受伤人员；
- ◇应急人员安全；
- ◇搜救失踪人员；
- ◇控制泄漏物；

◇事后处置。

- 当紧急事件结束后，是否实施下列事项？

（分数是：2分；最高分：4分）

◇对紧急事件进行评估与回顾；

◇生产与现场及时得以恢复。

符合（30分）

- 应急响应条件是否合理、可行？

（分数是：8分；否：0分）

- 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：

（分数是：2分；最高分：22分）

◇通信设备；

◇相关图纸、资料

◇必要电脑设备；

◇应急服务电话；

◇交通工具；

◇紧急、备用电源及设备；

◇应急处理方案；

◇周围地区主要干线和支线道路的交通图；

◇摄影设备；

◇应急人员配备能识别的徽章、袖标；

◇应急人员安全保障设备和设施。

绩效（40分）

- 应急响应有效性：  
（分数是：5分；最高分：40分）
  - ◇应急响应条件设置合理、可行；
  - ◇应急响应程序明确、具体；
  - ◇应急人员培训充分；
  - ◇应急人员能力满足要求；
  - ◇应急指挥系统运行可靠；
  - ◇应急响应及时；
  - ◇应急过程中设备有效；
  - ◇外部应急响应能力满足要求。

12.4 应急保障（80分）

策划（8分）

- 是否针对识别的紧急事件配置了满足要求的应急队伍？  
（分数是：2分；否：0分）
- 在配置应急队伍时是否考虑了下列人员：  
（分数是：1分；最高分：6分）
  - ◇应急指挥；

- ◇医疗救护；
- ◇抢险救援；
- ◇安全警戒；
- ◇通讯联络；
- ◇后勤保障。

执行（16分）

• 是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否对应急人员进行了应急知识和技能培训？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否定期进行安全避险“六大系统”和其他应急装备与系统检查、维护？

（分数是：3分；否：0分）

• 每年是否回顾和更新应急装备需求？

（分数是：3分；否：0分）

• 与已识别的外部应急机构是否建立了正式的支援关系？

（分数是：2分；否：0分）

• 是否通过演练来测试相互支援关系的效力？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

• 应急知识和技能培训是否包括下列内容：

（分数是：4分；最高分：8分）

◇ 应急装备的维护与使用；

◇ 现场自救与互救。

• 内、外部应急装备的配备是否与潜在紧急情况相适应？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

• 安全避险“六大系统”和其他应急装备与系统得到定期检查、维护的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（10分）

2. 75%—90%（5分）

3. 60%—75%（3分）

4. 60%以下（0分）

绩效（32分）

• 应急人员的配备是否合理、充分？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

• 应急人员是否具备下列基本技能：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇ 响应能力；

◇ 设备操作能力；

◇ 现场问题处理能力；

◇ 救护能力。

• 应急人员是否熟悉潜在风险并了解风险控制措施？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

• 安全避险“六大系统”和应急装备是否具有：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇ 针对性；

◇ 合理性；

◇ 经济性；

◇ 充分性。

• 支援的有效性：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇ 沟通畅通；

◇ 支援及时；

◇ 设备类型与数量充分；

◇ 支援人员胜任。

## 12.5 应急评审与改进（60分）

### 策划（6分）

- 是否有针对应急演练与应急预案评审的管理制度？

（分数是：3分；否：0分）

- 制度是否明确下列内容：

（分数是：0.5分；最高分：3分）

◇ 预案评审的频率；

◇ 预案评审的组织要求；

◇ 应急演练的频率；

◇ 应急演练的策划要求；

◇ 演练结果评估要求；

◇ 预案评审与演练的记录要求。

### 执行（12分）

- 是否对应急预案进行了评审？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否开展应急演练？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？

(分数是：3分；否：0分)

- 修订后的应急预案是否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (18分)

- 应急评审是否考虑下列信息：

(分数是：1分；最高分：5分)

◇紧急情况响应和应急演练的结果；

◇外部应急经验；

◇设备、设施或流程的变化情况；

◇承包商、供应商的意见和建议；

◇外部应急机构的意见和建议。

- 按计划实施演练的应急预案的比例：

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (5分)

2. 75%—90% (3分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

- 应急演练是否做到：

(分数是：1分；最高分：8分)

◇演练时间、目标和范围明确；

◇有演练方案，并明确了演练方式；

- ◇现场演练规则明确；
- ◇指定了演练效果评价人员；
- ◇安排了相关的后勤工作；
- ◇演练结束按要求编写书面总结报告；
- ◇演练结束演练人员进行自我评估；
- ◇针对不足及时制定改正措施并确保实施。

绩效（24分）

- 应急预案的演练是否检验了下列效果：  
（分数是：2分；最高分：12分）
  - ◇应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性；
  - ◇相关人员应急培训的充分性；
  - ◇应急预案的操作性；
  - ◇外部机构响应的及时性；
  - ◇外部应急能力的适宜性；
  - ◇应急预案是否得到及时修订。
- 应急评审是否达到下列目的：  
（分数是：2分；最高分：12分）
  - ◇确保应急预案层次的合理性；
  - ◇确保应急预案的可操作性；
  - ◇确保现场应急处置方案或程序的充分性；
  - ◇确保应急响应条件的科学性和可操作性；

- ◇确保应急设备的保障能力；
- ◇确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。

### 13. 事故、事件报告、调查与分析

#### 13.1 报告（50分）

##### 策划（5分）

- 是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：

（分数是：0.5分；最高分：3分）

◇事故、事件类别；

◇报告范围（对象）；

◇报告时间；

◇报告方式；

◇报告内容；

◇补充报告要求等。

- 是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格格式？

（分数是：1分；否：0分）

##### 执行（10分）

- 是否对报告的事故、事件进行登记管理？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否按照规定的范围报告事故、事件？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？

（分数是：3分；否：0分）

符合（15分）

- 下列事故、事件是否按要求报告：

（分数是：2分；最高分：12分）

◇人身伤亡事故；

◇职业病；

◇设备事故、事件；

◇财产损失事故（事件或险肇事故）

◇相关方投诉；

◇未遂、违章。

- 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

绩效（20分）

• 事故、事件报告程序的有效性：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇类别清楚；

◇报告的时间、方式明确；

◇渠道畅通。

• 事故、事件登记册是否清楚、完整？

（分数是：4分；否：0分）

• 事故、事件报告的有效性：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇报告及时；

◇报告对象准确、全面；

◇内容齐全。

• 员工对事故、事件报告程序的了解程度？

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

• 4. 60%以下（0分）是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？

（分数是：0分；否：7分）

## 13.2 调查（50分）

### 策划（5分）

- 是否制定了事故、事件的调查制度？

（分数是：1分；否：0分）

- 调查制度是否包括以下要点：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求；

◇所需装置、设备；

◇证据、资料的收集整理；

◇防范措施要求。

- 是否书面任命了事故、事件调查人员？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置？

（分数是：1分；否：0分）

### 执行（10分）

- 被任命的调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：

（分数是：0.5分；最高分：2分）

◇访谈技巧；

◇证据收集和保留；

◇原因分析技术；

◇调查报告书编写、报送及记录保存。

- 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？

（分数是：2分；否：0分）

- 员工或员工代表是否参与了事故、事件调查？

（分数是：1分；否：0分）

• 在形成事故、事件调查报告前是否将事故、事件调查结果与相关的员工进行交流？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否根据事故、事件性质和结案权限按时完成事故、事件结案工作？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否按照要求报送事故、事件调查结果信息？

（分数是：1分；否：0分）

- 与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？

（分数是：1分；否：0分）

符合（15分）

- 任命的调查人员得到培训的比例：

（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)

• 事故、事件调查是否做到：

(分数是：0.5分；最高分：4分)

◇查明事故、事件经过；

◇查明事故、事件原因；

◇查明事故、事件后果；

◇提出防止同类事故、事件再次发生的措施；

◇查明标准化系统暴露的问题；

◇明确负责落实事故、事件防范措施的人员；

◇明确防范措施实施的时间表；

◇明确防范措施落实后效果评估的要求。

• 事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：

(分数是：1分；最高分：5分)

◇事故、事件快报和通报；

◇安全生产月报、季报、年报；

◇公告栏或备忘录；

◇媒体公布；

◇年度或半年度安全生产工作总结报告。

绩效 (20分)

- 是否为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）
2. 部分（2分）
3. 否（0分）

- 事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因？

（分数是：1分；最高分：5分）

- ◇人因；
- ◇管理；
- ◇设备、设施；
- ◇作业环境；
- ◇材料。

- 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）
2. 75%—90%（2分）
3. 60%—75%（1分）
4. 60%以下（0分）

- 是否重复发生过相似的事故、事件？

（分数是：0分；否：4分）

- 针对每一起事故、事件制定的防范措施是否充分且可操作？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

### 13.3 统计与分析（60分）

#### 策划（6分）

- 是否规定了下列事故、事件统计分析要求：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇ 指标要求；

◇ 内容要求；

◇ 时间要求。

- 是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源？

（分数是：3分；否：0分）

#### 执行（12分）

- 是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料？

（分数是：3分；否：0分）

- 为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析：

（分数是：0.5分；最高分：5分）

◇ 事故、事件类别；

- ◇事故、事件原因；
- ◇伤害发生的时间分布特性；
- ◇伤害发生的地点分布特性；
- ◇致害物；
- ◇受伤人员的工龄或年龄结构；
- ◇事故、事件频率分析；
- ◇事故、事件费用分析。
- ◇职业卫生重要因素分析；
- ◇标准化系统元素分析。

• 是否按要求公布统计分析结果？

（分数是：2分；否：0分）

• 企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？

（分数是：2分；否：0分）

符合（18分）

• 对登记的事故、事件进行统计分析的比例：

（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）

• 事故、事件的分析频率？

(分数选择一个答案)

1. 每月 (6分)

2. 每季 (3分)

3. 每年 (1分)

• 统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示?

(分数是: 6分; 否: 0分)

绩效 (24分)

• 统计过程的有效性:

(分数是: 2分; 最高分: 8分)

◇统计项目齐全;

◇统计范围全面;

◇数据准确、真实、完整;

◇统计方法合理。

• 数据分析的有效性:

(分数是: 2分; 最高分: 6分)

◇数据合理、有针对性;

◇数据有可比性;

◇确定了规律、趋势。

• 管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势?

(分数选择一个答案)

1. 是 (5分)

2. 部分 (3 分)

3. 否 (0 分)

- 是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为?

(分数选择一个答案)

1. 是 (5 分)

2. 部分 (3 分)

3. 否 (0 分)

#### 13.4 事故、事件回顾 (40 分)

策划 (4 分)

- 是否对事故、事件的回顾作出规定?

(分数是: 4 分; 否: 0 分)

执行 (8 分)

- 是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一?

(分数是: 2 分; 否: 0 分)

- 回顾是否由班组长牵头, 并在需要时由安全管理人员协助?

(分数是: 2 分; 否: 0 分)

- 回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施?

(分数是: 2 分; 否: 0 分)

- 是否保留了回顾记录？

（分数是：2分；否：0分）

符合（12分）

- 是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？

（分数是：6分；否：0分）

- 事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？

（分数选择一个答案）

1. 每季度1次（6分）

2. 半年1次（3分）

3. 每年1次（1分）

绩效（16分）

- 是否通过事故、事件案例回顾找出：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇ 比较多发的事故、事件类型；

◇ 造成事故、事件发生的主要原因；

◇ 降低事故、事件发生率的主要措施。

- 员工对现有回顾方式的认可程度？

（分数选择一个答案）

1. 好（4分）

2. 一般（2分）

3. 差（0分）

- 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？

（分数选择一个答案）

1. 好（5分）

2. 较好（2分）

3. 差（0分）

## 14. 绩效测量与评价

### 14.1 绩效测量（50分）

策划（5分）

- 是否制定了安全绩效监测制度：

（分数是：2分；否：0分）

- 制定的监测计划是否包括：

（分数是：0.5分；最高分：3分）

◇ 监测频率；

- ◇监测范围位置；
- ◇监测标准；
- ◇监测程序；
- ◇资源配备；
- ◇监测方法与技术。

执行（10分）

- 是否按监测计划对下列内容进行了安全绩效监测：

（分数是：0.5分；最高分：8分）

- ◇安全、健康目标；
- ◇各项安全、健康检查完成率；
- ◇设备定期检查完成率；
- ◇个人防护用品的依从程度；
- ◇职业危害监测情况；
- ◇事故、事件调查完成率；
- ◇纠正与预防行动完成率及其效果；
- ◇安全、健康有关数据统计、分析情况；
- ◇现场安全、健康许可依从情况；
- ◇任务分析及任务观察执行情况；
- ◇安全、健康委员会会议情况；
- ◇变化管理回顾情况；
- ◇培训情况；

◇法律法规依从程度；

◇持续改进标准化系统效力的情况；

◇安全、健康投入情况。

- 是否每年更新监测计划？

（分数是：2分；否：0分）

符合（15分）

- 对安全目标实施监测的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（5分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 设备设施强制性检验按计划实施的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（4分）

2. 75%—90%（2分）

3. 60%—75%（1分）

4. 60%以下（0分）

- 对可能的职业危害因素实施监测的比例：

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（3分）

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

• 按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例:

(分数选择一个答案)

1. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

绩效 (20分)

• 监测方法与技术是否正确?

(分数选择一个答案)

1. 是 (5分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

• 监测人员是否胜任?

(分数选择一个答案)

1. 是 (5分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

• 监测记录保存是否有效?

(分数选择一个答案)

1. 是 (5分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

- 分析结果是否准确并与企业情况相符?

(分数选择一个答案)

1. 是 (5分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

#### 14.2 系统评价 (50分)

策划 (5分)

- 是否制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度:

(分数是: 0.5分; 最高分: 3分)

◇组织要求;

◇时间要求;

◇人员要求;

◇方法与技术要求;

◇过程要求;

◇报告与分析要求。

- 是否制定了内部评价计划?

(分数是：2分；否：0分)

执行 (10分)

- 是否按计划执行了内部评价？

(分数是：2分；否：0分)

- 内部评价是否由胜任的评价人员进行？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否保留了内部评价记录？

(分数是：2分；否：0分)

- 内部评价时对好的表现是否给予认可？

(分数是：2分；否：0分)

- 内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (15分)

- 内部评价人员是否具备下列能力：

(分数是：1分；最高分：6分)

- ◇ 熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；
- ◇ 接受过安全生产标准化规范评价技术培训并获得证书；
- ◇ 具备与评审对象相关的技术知识和技能；
- ◇ 具备操作内部评价过程的能力；

◇具备危险源辨识和风险评价的能力；

◇具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

- 进行内部评价的频率？

（分数选择一个答案）

1. 季度（3分）

2. 半年（2分）

3. 1年（1分）

- 内部评价时是否使用下列方法：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇问询；

◇查阅文件资料和记录；

◇现场察看。

- 是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？

（分数是：3分；否：0分）。

绩效（20分）

- 通过内部评价是否确定了下列事项：

（分数是：4分；最高分：20分）

◇系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力；

◇系统运行中存在的问题与缺陷；

◇安全资源使用的效力和效率；

◇系统运作的结果和期望值的差距；

◇绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。