

小型露天采石场安全生产标准化评分办法

二〇一一年八月

目录

一、说明

二、小型露天采石场安全生产标准化评分办法

1. 目标与承诺

1.1 目标（20分）

1.2 承诺（40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）

3. 安全生产组织保障

3.1 安全生产责任制（40分）

3.2 安全机构设置（50分）

3.3 安全生产规章制度（50分）

3.4 安全会议（30分）

3.5 安全记录和档案管理（50分）

3.6 外部联系与内部沟通（40分）

3.7 系统管理评审（30分）

3.8 供应商与承包商管理（30分）

3.9 安全认可与奖励（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（150分）

5. 安全教育与培训

5.1 需求识别与分析（30分）

- 5.2 培训要求（90 分）
- 6. 生产工艺系统安全管理
 - 6.1 设计要求（40 分）
 - 6.2 采矿工艺（60 分）
 - 6.3 生产保障系统（50 分）
- 7. 设备设施安全管理
 - 7.1 基本要求（60 分）
 - 7.2 设备设施维护（40 分）
- 8. 作业现场安全管理
 - 8.1 作业环境（90 分）
 - 8.2 作业过程（180 分）
 - 8.3 劳动防护用品（60 分）
 - 8.4 职业卫生管理（70 分）
- 9. 安全投入与工伤保险
 - 9.1 安全投入（60 分）
 - 9.2 工伤保险（40 分）
- 10. 检查、处理与应急
 - 10.1 安全检查（120 分）
 - 10.2 隐患整改（80 分）
 - 10.3 应急（50 分）
- 11. 事故、事件报告、调查与分析
 - 11.1 报告（30 分）
 - 11.2 调查（40 分）
 - 11.3 事故、事件回顾（30 分）

12. 绩效测量与评价

12.1 绩效测量（50分）

12.2 系统评价（50分）

一、说明

1. 为规范全国小型露天采石场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小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5-2006）的有关规定，制定本评分办法。

2. 本评分办法适用于小型露天采石场安全生产标准化评审。

3. 在评审年度（申请之日起前一年）内未发生人员死亡的生产安全事故，且满足下列要求的小型露天采石场，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，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，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；

- 矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；
 - 至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；
 - 采用自上而下台阶式或分层顺序开采；
 - 采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；
4. 本评分办法用标准化得分确定小型露天采石场安全生产标准化等级。
5. 小型露天采石场安全生产标准化系统由 12 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. 目标与承诺	60
2. 安全生产法律法规与其他要求	70
3. 安全生产组织保障	350
4. 风险管理	200

5. 安全教育与培训	120
6. 生产工艺系统安全管理	150
7. 设备设施安全管理	100
8. 作业现场安全管理	400
9. 安全投入与工伤保险	100
10. 检查、处理与应急	250
11. 事故、事件报告、调查与分析	100
12. 绩效测量与评价	100
总分	2000

标准化评审得分总分为 2000 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）= 标准化评审得分 ÷ 2000 × 100。

7. 小型露天采石场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。等级划分标准如下：

小型露天采石场安全生产标准化等级划分表

评审等级	标准化得分
一级	≥ 90
二级	≥ 75
三级	≥ 60

9. 小型露天采石场安全生产标准化等级有效期为 3 年，在有效期内发生人员死亡的生产安全事故的，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、小型露天采石场安全生产标准化评分办法

1. 目标与承诺

1.1 目标（20 分）

策划（2 分）
<ul style="list-style-type: none">• 是否指定了负责安全生产目标管理的人员？ <p>（分数是：2 分；否：0 分）</p>

执行（4分）

- 是否每年设立了量化的安全生产目标？
（分数是：2分；否：0分）
- 是否为安全生产目标的实现提供了下列资源：
（分数是：0.5分；最高分：2分）
 - ◇人员；
 - ◇资金；
 - ◇物资；
 - ◇技术。

符合（6分）

- 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？
（分数是：2分；否：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）
- 是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？
（分数是：2分；否：0分）

绩效（8分）

- 是否完成了所有安全生产目标？

(分数是：2分；否：0分)

- 是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？

(分数是：2分；否：0分)

- 员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？

(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)

1.2 承诺 (40分)

策划 (4分)

- 是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？

(分数是：4分；否：0分)

执行 (8分)

- 是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？

(分数是：4分；否：0分)

• 是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？

（分数是：4分；否：0分）

符合（12分）

• 主要负责人的承诺是否体现：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇ 遵守法律法规的要求；

◇ 提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源；

◇ 按规定开展持续风险评价；

◇ 持续改进安全生产绩效。

• 员工是否了解主要负责人的承诺？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

绩效（16分）

• 主要负责人履行承诺的有效性：

（分数是：2分；最高分：16分）

◇ 无违章指挥或强令冒险作业现象；

◇ 保证安全生产投入有效实施；

- ◇组织开展员工的安全生产教育培训；
- ◇组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；
- ◇听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；
- ◇及时组织研究和解决安全生产问题；
- ◇保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；
- ◇按规定做好员工的健康监护工作。

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）

- 是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？
（分数是：1分；否：0分）
- 是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门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）

执行（6分）

- 是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？
（分数是：3分；否：0分）
- 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (9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：1.5分；最高分：9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)

• 获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：

(分数是：4分；最高分：12分)

◇与企业安全生产相关的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；

◇在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。

2.2 融入 (40分)

--

策划（4分）

- 是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？

（分数是：4分；否：0分）

执行（8分）

- 是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？

（分数是：5分；否：0分）

- 是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？

（分数是：3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）

- 相关员工接受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: 4分; 最高分: 16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材料;

◇ 将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。

3. 安全生产组织保障

3.1 安全生产责任制 (40分)

策划 (4分)

• 是否制定了安全生产责任制?

(分数是: 4分; 否: 0分)

执行 (8分)

• 安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？

（分数是：8分；否：0分）

符合（12分）

• 安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？

（分数选择一个答案）

1. 是（6分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

• 主要负责人的安全生产职责是否包括：

（分数是：1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；

◇组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

◇及时、如实报告生产安全事故。

绩效（16分）

• 安全生产责任制规定的职责是否：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇明确；

◇具体；

◇便于执行；

◇易于考核。

• 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；

◇要针对岗位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整改措施。

3.2 安全机构设置（50分）

策划（5分）

• 是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否有专业技术人员的聘用文件？

（分数是：2分；否：0分）

执行（10分）

- 是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？

（分数是：3分；否：0分）

- 主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？

（分数是：4分；否：0分）

符合（15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：3分；否：0分）

- 专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？

（分数是：3分；否：0分）

- 主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？

（分数是：3分；否：0分）

- 安全生产管理人员是否具备下列能力：

（分数是：2分；最高分：6分）

◇了解有关安全生产法律法规；

◇掌握安全管理的基本方法；

◇熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。

绩效（20分）

- 安全生产管理人员是否理解其职责与义务？

（分数选择一个答案）

1. 是（4分）

2. 部分（2分）

3. 否（0分）

- 安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：

（分数是：3分；最高分：12分）

◇编制年度安全生产工作计划；

◇按计划组织开展相关安全生产活动；

◇按规定实施安全生产监督检查；

◇听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。

- 是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？

（分数是：0分；否：4分）

3.3 安全生产规章制度（50分）

策划（5分）

- 是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？

（分数是：3分；否：0分）

- 上述规定是否明确了责任人员？

(分数是：2分；否：0分)

执行 (10分)

- 是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否每年评审安全生产规章制度？

(分数是：2分；否：0分)

- 出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？

(分数是：2分；否：0分)

- 安全生产规章制度是否分发到相应的员工？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (15分)

- 安全生产规章制度是否包括：

(分数是：1.5分；最高分：12分)

◇安全检查制度；

◇重大隐患上报与整改制度；

◇安全教育培训制度；

◇事故、事件管理制度；

◇边坡管理制度；

◇职业危害防治管理制度；

◇设备安全管理制度；

◇安全生产奖惩制度。

- 是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？

（分数是：3分；否：0分）

绩效（20分）

- 安全生产规章制度的管理是否做到：

（分数是：2分；最高分：12分）

◇需求响应及时；

◇内容精练、正确；

◇不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾；

◇制度分发充分；

◇制度培训充分；

◇制度执行记录齐全。

- 对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？

（分数是：2分；最高分：8分）

◇至少每季度检查、考核1次；

◇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；

◇针对考核发现的问题要提出整改措施。

3.4 安全会议（30分）

策划（3分）

- 是否建立了全员参加的安生会议制度？

（分数是：3分；否：0分）

执行（6分）

- 安生会议是否每季度至少召开一次？

（分数是：3分；否：0分）

- 安生会议是否讨论重大安生生产问题？

（分数是：3分；否：0分）

符合（9分）

- 主要负责人是否每次都参加安生会议？

（分数是：3分；否：0分）

- 员工参与安生会议的比例：

（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（12分）

• 安全会议的效果：

（分数是：2分；最高分：12分）

◇评估安全生产状况；

◇研究解决重大安全生产问题；

◇就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；

◇对下一阶段安全生产工作作出部署；

◇会议成效得到员工普遍认同并积极响应；

◇会议形成的决议得到有效落实。

3.5 安全记录和档案管理（50分）

策划（5分）

• 是否有安全记录与档案管理制度？

（分数是：3分；否：0分）

• 上述制度是否明确了责任人员及其职责？

（分数是：2分；否：0分）

执行（10分）

• 是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？

（分数是：4分；否：0分）

• 是否建立了安全生产档案？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否定期对安全记录与档案进行清理？

（分数是：3分；否：0分）

符合（15分）

• 是否建立、健全下列安全记录：

（分数是：1分；最高分：15分）

◇管理评审报告；

◇事故、事件记录；

◇风险评价记录；

◇安全培训记录；

◇标准化系统评估报告；

◇安全生产责任制、规章制度评审与考核记录；

◇安全检查记录；

◇健康监护记录；

◇劳动防护用品发放记录；

◇安全会议记录；

◇检测检验记录；

◇资质证书和许可文件；

- ◇应急管理记录；
- ◇隐患整改记录；
- ◇法律法规要求的其他记录。

绩效（20分）

- 安全记录管理的有效性：
（分数是：4分；最高分：20分）
- ◇内容真实、准确、清晰；
- ◇填写及时、签署完整；
- ◇标识明确、编号清晰；
- ◇完整反映相应过程；
- ◇明确保存期限，并按期限保存。

3.6 外部联系与内部沟通（40分）

策划（4分）

- 是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员？
（分数是：2分；否：0分）
- 是否建立内部沟通机制？
（分数是：2分；否：0分）

执行（8分）

- 是否已识别外部联系对象？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否保存外部安全投诉的记录？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？

（分数是：2分；否：0分）

符合（12分）

- 对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例：

（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）

- 员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？

(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)

• 及时向外界披露重大安全生产事项的比例:

(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 (16分)

• 外部联系与内部沟通的效力:

(分数是: 4分; 最高分: 16分)

◇建立有效沟通的机制;

◇明确需要及时沟通或披露的事项;

◇明确沟通的方式和时机;

◇理解沟通的内容并作出积极反应。

3.7 系统管理评审 (30分)

--

策划（3分）

- 是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定？

（分数是：3分；否：0分）

执行（6分）

- 是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录？

（分数是：3分；否：0分）

符合（9分）

- 安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容：

（分数是：0.5分；最高分：4.5分）

◇监测与检测记录；

◇以前管理评审结果的跟踪情况；

◇影响安全生产标准化系统的变化；

◇整改措施实施的有效性；

◇事故、事件统计分析；

◇员工和相关方的抱怨；

◇目标的完成情况；

- ◇安全生产标准化系统评估报告；
- ◇资源（人、财、物、技术）的保障情况。
 - 管理评审是否分析、评估：

（分数是：1.5分；最高分：4.5分）
- ◇安全管理的改善情况；
- ◇安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况；
- ◇损失预防措施和风险减缓计划。

绩效（12分）

- 是否通过管理评审找出需要持续改进的方面：

（分数是：2分；最高分：12分）
- ◇目标；
- ◇风险管理；
- ◇绩效测量与监测；
- ◇整改措施；
- ◇实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）；
- ◇其他。

3.8 供应商与承包商管理（30分）

策划（3分）

• 是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作？

（分数是：3分；否：0分）

执行（6分）

• 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？

（分数是：2分；否：0分）

• 合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？

（分数是：2分；否：0分）

• 在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训：

（分数是：0.5分；最高分：2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。

符合（9分）

• 在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件：

（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。

- 对供应商、承包商的检查的执行情况？

（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。

- 指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？

（分数选择一个答案）

1. 好（3分）

2. 一般（1分）

3. 差（0分）

绩效（12分）

- 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？

（分数是：1分；最高分：7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；

◇注重从业人员的安全教育培训；

◇按规定开展安全检查与隐患排查；

◇认真整改各类安全生产隐患；

◇及时通报或沟通重大安全生产事项；

◇杜绝违章指挥与冒险蛮干。

- 是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件？

（分数是：0分；否：5分）

3.9 安全认可与奖励（30分）

策划（3分）

- 是否对安全生产认可与奖励做出规定？

（分数是：3分；否：0分）

执行（6分）

- 是否明确了应给予认可与奖励的事项？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否经常性地认可与奖励员工的安全表现？

（分数是：3分；否：0分）

符合（9分）

- 是否及时通报并公示认可与奖励的信息？

(分数是：4分；否：0分)

- 年度内已获得认可的员工的比例：

(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)

绩效 (12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 (4分)
2. 一般 (2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 (4分)
2. 一般 (2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）

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）

- 是否对危险源辨识与风险评价作出了规定？

（分数是：1分；否：0分）

- 规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？

（分数是：2分；否：0分）

- 规定是否明确了持续风险评价的要求？

（分数是：2分；否：0分）

执行（10分）

- 是否开展危险源辨识和风险评价？

（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管理？

（分数是：4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）

- 员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？

（分数选择一个答案）

1. 是（5分）

2. 部分（3分）

3. 否（0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（5分）

2. 部分（3分）

3. 否（0分）

- 危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？

（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）

- 风险评价流程是否清楚？

(分数是：5分；否：0分)

- 风险评价方法是否合理？

(分数是：5分；否：0分)

- 定期进行风险回顾的有效性：

(分数是：2分；最高分：10分)

◇按规定或计划进行；

◇及时更新风险评价信息；

◇评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性；

◇评估风险控制措施的有效性；

◇讨论相关员工的培训需求。

4.2 风险评价 (150分)

策划 (15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)

◇生产工艺过程风险评价；

◇设备设施风险评价；

◇职业卫生风险评价；

◇周边环境风险评价；

◇外部机构风险评价；

◇自然灾害风险评价。

- 是否明确了负责风险评价的人员？

(分数是：3分；否：0分)

执行 (30分)

- 是否对周边环境及外部机构的危险进行了评价？

(分数是：5分；否：0分)

- 是否对主要生产工艺及设备、设施的危险进行了评价？

(分数是：5分；否：0分)

- 是否对自然灾害的危险进行了评价？

(分数是：5分；否：0分)

- 是否根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施？

(分数是：5分；否：0分)

- 是否已识别并列出了职业危害因素清单？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否已分析和评价职业危害因素的危险？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否对可能造成严重危险的危害因素进行了定量监测？

(分数是：4分；否：0分)

符合 (45分)

- 在评价自然灾害的危险时，是否考虑了下列可能的致因因素：

（分数是：2分；最高分：10分）

◇雷电；

◇暴风雨（雪）；

◇山洪、泥石流；

◇滑坡；

◇地震。

- 在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇承包商；

◇周边企业；

◇周边居民；

◇公用设施；

◇其他。

- 在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面：

（分数是：2分；最高分：10分）

◇穿孔、爆破；

◇铲装、运输；

◇废石排弃；

◇破碎；

◇边坡维护。

- 在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇穿孔设备；

◇铲装设备；

◇运输设备；

◇破碎设备；

◇供配电设备。

- 在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇粉尘；

◇振动与噪声；

◇高温与低温；

◇辐射；

◇其他。

- 在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：

（分数是：2分；最高分：10分）

◇矿岩性质；

◇结构面与软岩夹层；

◇水文地质条件与雨水冲刷；

◇支护与加固；

◇爆破震动等。

绩效（60分）

- 风险评价的有效性：

（分数是：4分；最高分：24分）

◇评价单元划分合理；

◇评价方法适应评价对象的风险特征；

◇设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；

◇环境缺陷认定充分、准确；

◇可能的事故模式确定准确；

◇提出的风险控制措施充分、有效。

• 是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：

（分数是：3分；最高分：24分）

◇设备、设施投入使用前检查；

◇巡回安全检查；

◇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估；

◇事故、事件分析。

• 是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失？

（分数是：0分；否：6分）

• 员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？

（分数选择一个答案）

1. 好（6分）

2. 一般（3分）

3. 差（0分）

5. 安全教育与培训

5.1 需求识别与分析（30分）

策划（3分）

- 是否指定人员定期了解员工的培训需求？

（分数是：3分；否：0分）

执行（6分）

- 是否每年至少了解一次员工的培训需求？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否根据了解的培训需求制定了年度培训计划？

（分数是：3分；否：0分）

符合（9分）

- 已确定培训需求的工种占全部工种的比例：

（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）

- 所制定的培训计划是否明确了：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇培训对象

◇培训方式；

◇培训内容；

◇考核方式；

◇培训经费预算。

绩效（12分）

- 培训需求分析是否考虑了以下方面：

（分数是：1分；最高分：8分）

◇员工的要求；

◇领导的要求；

◇变化管理的要求；

◇生产过程风险控制的要求；

◇法律法规的要求；

◇事故、事件防范的要求；

◇风险评价结果反映出的要求；

◇应急演练与响应结果反映出的要求。

- 是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？

（分数是：0分；否：4分）

5.2 培训要求（90分）

策划（9分）

- 是否指定了负责安全教育培训工作的人员？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系？

（分数是：5分；否：0分）

执行（18分）

- 是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训：

（分数是：1分；最高分：6分）

◇事故、事件调查分析技术；

◇风险评价技术；

◇检查、审核技术；

◇法律法规依从性管理；

◇应急管理；

◇职业卫生管理。

- 是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇岗位安全生产职责；

- ◇从业人员安全生产的权利与义务；
- ◇作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；
- ◇事故防范与现场应急处置措施。

- 是否建立并保存培训过程与结果的记录？

（分数是：4分；否：0分）

符合（27分）

- 安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？

（分数是：2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40小时；
- ◇从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时。

- 培训方式是否包括：

（分数是：3分；最高分：9分）

- ◇讨论、分析事故、事件案例；
- ◇开展危险预知活动；
- ◇进行实际操作训练。

• 员工了解本岗位危险、有害因素的比例：

（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）

• 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：6分；否：0分）

绩效（36分）

• 员工对培训方式的认可程度？

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（12分）
2. 75%—90%（6分）
3. 60%—75%（4分）
4. 60%以下（0分）

• 员工对培训内容的认可程度？

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（12分）
2. 75%—90%（6分）
3. 60%—75%（4分）
4. 60%以下（0分）

- 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？

（分数是：0分；否：12分）

6. 生产工艺系统安全管理

6.1 设计要求（40分）

策划（4分）

- 是否指定了负责设计管理的人员？

（分数是：4分；否：0分）

执行（8分）

- 新建、改建、扩建项目是否进行设计？

（分数是：4分；否：0分）

- 设计文件（图纸）是否按规定归档？

（分数是：4分；否：0分）

符合（12分）

- 下列设计文件和图纸是否妥善保存：

（分数是：2分；最高分：6）

◇地形地质图；

◇采剥工程总平面布置图；

◇采场剖面图。

- 设计单位的资质是否符合法律法规与其他要求的规定？

（分数是：2分；否：0分）

- 设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？

（分数是：4分；否：0分）

绩效（16分）

- 项目设计和建设结果是否满足下列要求：

（分数是：2分；最高分：6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。

- 是否因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除？

（分数是：0分；否：10分）

6.2 采矿工艺（60分）

策划（6分）

- 是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度：

（分数是：1分；最高分：6分）

- ◇开采范围；
- ◇开采方式和开采顺序；
- ◇设备、设施和工序之间的相互匹配；
- ◇周边安全距离符合规定要求；
- ◇按规定保留隔离带；
- ◇开采技术参数符合设计规定。

执行（12分）

- 是否按要求的顺序并在规定的范围内进行开采？
（分数是：3分；否：0分）
- 是否按设计要求布置采掘作业面？
（分数是：3分；否：0分）
- 是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控？
（分数是：3分；否：0分）
- 是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。
（分数是：3分；否：0分）

符合（18分）

- 是否存在底部掏采现象？
（分数是：0分；否：4分）
- 穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否采用人工装岩？

(分数是：0分；否：4分)

- 是否采用机械方式破碎大块？

(分数是：4分；否：0分)

- 台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？

(分数是：3分；否：0分)

绩效 (24分)

- 采矿工艺管理制度的有效性：

(分数是：3分；最高分：9分)

◇运行记录齐全；

◇完全执行；

◇制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。

- 采矿工艺安全可靠：

(分数是：3分；最高分：15分)

◇人行通道符合安全规程的规定；

◇开采规模符合设计及许可要求；

◇隔离带的留设符合设计规定；

◇采矿工程设施满足设备安全运行的要求；

◇凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。

6.3 生产保障系统（50分）

策划（5分）

- 是否对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定？

（分数是：3分；否：0分）

- 规定是否明确了责任人员及其职责？

（分数是：2分；否：0分）

执行（10分）

- 运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？

（分数是：2分；否：0分）

- 电力设施是否采取了防雷措施？

（分数是：2分；否：0分）

- 对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否按需要设置了防排水设施？

（分数是：2分；否：0分）

- 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（15分）

• 运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇风险控制要求；

◇法律法规与其他规定的规定；

◇运输设备要求。

• 供配电系统及其安全设施的设置，是否考虑了：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇电气伤害风险控制要求；

◇法律法规与其他规定的规定；

◇用电负荷等级要求。

• 建立防排水系统前，是否查明下列情况：

（分数是：1分；最高分：5分）

◇矿区及其附近地表水体；

◇季节性河流沟渠汇水情况；

◇疏水能力；

◇当地气象和水文情况；

◇历年最高洪水位。

• 下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇主要建构筑物；

◇主要供配电设施；

◇主要采掘和机电设备；

◇储油罐。

绩效（20分）

• 运输系统的有效性：

（分数是：1.5分；最高分：6分）

◇安全设施齐全、有效；

◇线路条件符合运输设备安全运行要求；

◇安全警示标志醒目、齐全；

◇运输设备和线路维护及时。

• 供配电系统的有效性：

（分数是：1分；最高分：7分）

◇供电能力满足要求；

◇设备、设施检查、维护及时；

◇作业现场电气线路敷设整齐、规范；

◇电气设备裸露带电部位的防护措施有效；

◇断路、短路、接地保护措施齐全、有效；

◇电压等级符合规范要求；

◇配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠。

• 防排水系统的有效性：

（分数是：2分；最高分：4分）

◇排水设施能力满足排水要求；

◇工业场地有妥善的防洪措施。

• 防灭火系统的有效性：

（分数是：1.5分；最高分：3分）

◇消防设备、设施和器材符合要求；

◇消防通道畅通。

7. 设备设施安全管理

7.1 基本要求（60分）

策划（6分）

• 设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求：

（分数是：1分；最高分：4分）

◇操作、维护要求；

◇检验、测试要求；

◇报废要求；

◇技术资料、图纸和记录管理要求。

• 是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员？

（分数是：2分；否：0分）

执行（12分）

• 是否已识别并评价设备的风险？

（分数是：3分；否：0分）

- 新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否建立了设备设施安全管理档案？

（分数是：3分；否：0分）

符合（18分）

- 进行了风险评价的设备比例：

（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）

- 设备操作、维护人员的培训内容是否包括：

（分数是：1.5分；最高分：6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：1.5分；最高分：6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（24分）

- 设备设施操作、维护与管理的有效性：

（分数是：3分；最高分：24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（40分）

策划（4分）

- 针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了：

(分数是：1分；最高分：4分)

◇责任人员；

◇维护程序；

◇维护要求；

◇维护记录。

执行(8分)

• 需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验？

(分数是：2分；否：0分)

• 矿用安全标志设备是否取得安全标志？

(分数是：2分；否：0分)

• 是否对下列设备设施进行了定期维护：

(分数是：0.5分；最高分：4分)

◇建(构)筑物；

◇穿孔设备；

◇铲装设备；

◇运输设备；

◇破碎设备；

◇电气设备；

◇照明设施；

◇防雷设施。

符合（12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：4分；否：0分）

- 是否存在设备带病运行的情况？

（分数是：0分；否：4分）

- 设备按计划或规定周期维护的比例：

（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（16分）

- 设备设施维护的有效性：

（分数是：4分；最高分：16分）

◇设备可能的故障类型识别充分；

◇内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；

◇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。

8. 作业现场安全管理

8.1 作业环境（90分）

策划（9分）

- 是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员？

（分数是：9分；否：0分）

执行（18分）

- 采石场边界是否设有围栏或警示标志？

（分数是：3分；否：0分）

- 对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？

（分数是：4分；否：0分）

- 采场内是否有人行通道？

（分数是：3分；否：0分）

- 夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？

（分数是：2分；否：0分）

- 采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？

（分数是：2分；否：0分）

- 边坡浮石是否得到及时处理？

(分数是：2分；否：0分)

- 重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (27分)

- 采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？

(分数是：5分；否：0分)

- 对采石场边界的清理是否符合规定？

(分数是：5分；否：0分)

- 采场人行通道是否安全可靠？

(分数是：5分；否：0分)

- 采场内电力线路的敷设是否符合规定？

(分数是：4分；否：0分)

- 采场照明设备的使用电压是否符合规定？

(分数是：4分；否：0分)

- 作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全？

(分数是：4分；否：0分)

绩效 (36分)

- 采石场边界处置的有效性：

(分数有-2分；最高分：6分)

- ◇围栏可靠或标志醒目；
- ◇边界上 2m 范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；
- ◇边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。
- 采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性：
(分数有—3 分；最高分：12 分)
- ◇采用湿式凿岩或采取收尘措施；
- ◇爆破后和铲装时采取降尘措施；
- ◇汽车运输道路采取抑尘措施；
- ◇破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。
- 安全标志的有效性：
(分数是：2 分；最高分：8 分)
- ◇清晰易见；
- ◇易于识别；
- ◇规范完整；
- ◇维护及时。
- 周边环境的安全可靠性：
(分数有—2 分；最高分：10 分)
- ◇滑坡、泥石流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（180 分）

策划（18分）

- 是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定：

（分数是：3分；最高分：18分）

- ◇穿孔作业；
- ◇爆破作业；
- ◇铲装作业；
- ◇运输作业；
- ◇交接班；
- ◇边坡管理。

执行（36分）

- 员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？

（分数是：4分；否：0分）

- 员工进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品？

（分数是：3分；否：0分）

- 边坡上部清理浮石时，下部是否有人作业或停留？

（分数是：0分；否：4分）

- 穿孔作业是否采用湿式作业或采取其他有效防尘措施？

（分数是：3分；否：0分）

- 是否存在打残眼现象？

(分数是：3分；否：0分)

- 发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止挖掘作业，并将设备移至安全地带？

(分数是：3分；否：0分)

- 装车时，车辆司机是否有在落石危险的地方停留？

(分数是：0分；否：4分)

- 爆破作业现场是否有专人监护？

(分数是：4分；否：0分)

- 在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？

(分数是：4分；否：0分)

- 对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？

(分数是：4分；否：0分)

符合（54分）

- 爆破作业是否符合下列规定：

(分数是：3分；最高分：15分)

- ◇按说明书的要求进行爆破；
- ◇作业人员具备资格和能力；
- ◇爆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；
- ◇认真填写爆破记录。

• 挖掘机、前装机作业做到：

（分数是：2分；最高分：4分）

◇ 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；

◇ 铲斗不从车辆驾驶室上方通过。

• 道路运输作业是否做到：

（分数是：3分；最高分：27分）

◇ 不超载运输；

◇ 不用自卸汽车运载易燃、易爆物品；

◇ 装车时不检查、维护车辆；

◇ 装车时驾驶员不离开驾驶室；

◇ 车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶；

◇ 不采用溜车的方式发动车辆；

◇ 下坡行驶时不空档滑行；

◇ 在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施；

◇ 在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。

• 边坡检查是否做到：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇ 爆破后检查；

◇ 暴雨后检查；

◇ 寒冷地区解冻时检查；

◇ 检查和处理人员佩带安全带。

绩效（72分）

• 边坡检查维护管理的有效性：

（分数有-6分；最高分：30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、准备、物资等）准备充分；
- ◇维护措施可靠；
- ◇维护结果经过复核、评估。

• 凿岩与爆破管理的有效性：

（分数有-6分；最高分：30分）

- ◇炮眼布置合理；
- ◇防尘措施有效；
- ◇爆破器材安全使用与贮存；
- ◇有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落；
- ◇未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。

• 交接班的有效性：

（分数有-6分；最高分：12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（60分）

策划（6分）

• 劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定：

（分数是：1分；最高分：6分）

◇采购；

◇发放；

◇使用；

◇保养；

◇检测；

◇报废。

执行（12分）

• 是否评估了防护需求，包括：

（分数是：1分；最高分：6分）

◇头保护；

◇眼睛保护；

◇听力保护；

◇手保护；

◇脚保护；

◇呼吸保护。

• 在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？

（分数是：3分；否：0分）

• 是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (18分)

• 是否建立劳动防护用品发放台账？

(分数是：6分；否：0分)

• 是否给员工配备了符合要求的劳动防护用品？

(分数是：6分；否：0分)

• 员工是否正确使用和维护劳动防护用品？

(分数是：6分；否：0分)

绩效 (24分)

• 劳动防护用品管理的有效性：

(分数是：4分；最高分：20分)

◇ 配备标准符合规定要求；

◇ 产品质量符合规定要求；

◇ 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：4分)

8.4 职业卫生管理（70分）

策划（7分）

- 是否指定了负责职业卫生工作的人员？
（分数是：4分；否：0分）
- 负责职业卫生工作人员的职责是否明确？
（分数是：3分；否：0分）

执行（14分）

- 是否已识别可能的职业危害因素？
（分数是：2分；否：0分）
- 针对所识别的职业危害因素，是否采取适当的监测与防治措施？
（分数是：2分；否：0分）
- 是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素？
（分数是：2分；否：0分）
- 是否对员工进行下列体检：
（分数是：0.5分；最高分：2分）
 - ◇上岗前的体检；
 - ◇在岗期间的定期体检；
 - ◇离岗时的体检；

◇特定的体检。

- 负责职业卫生工作的人员是否接受过专门的职业卫生知识培训？

（分数是：2分；否：0分）

- 有职业危害因素的设备、设施和场所，是否设立了醒目的警示标识和说明？

（分数是：2分；否：0分）

- 是否建立健全职业卫生档案？

（分数是：2分；否：0分）

符合（21分）

- 上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例：

（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）

- 了解本岗位职业危害因素的员工的比例：

（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）

- 按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例：

(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)

• 职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定:

(分数是: 1分; 最高分: 4分)

- ◇职业危害类型;
- ◇检测点的分布;
- ◇检测周期;
- ◇委托的机构。

• 职业卫生档案是否包括:

(分数是: 1分; 最高分: 3分)

- ◇职业危害因素动态监测结果;
- ◇员工健康监护结果;
- ◇职业危害防护设施清单。

• 员工健康监护档案是否一人一份。

(分数是: 2分; 否: 0分)

绩效 (28分)

• 员工健康监护的有效性:

(分数是: 2分; 最高分: 10分)

- ◇100%按规定组织员工体检；
- ◇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；
- ◇禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。

- 职业危害防治的有效性：

（分数是：3分；最高分：18分）

- ◇职业危害风险识别与分析充分；
- ◇负责职业卫生工作的人员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。

9. 安全投入与工伤保险

9.1 安全投入（60分）

策划（6分）

- 是否有安全生产费用提取和使用的规定？

（分数是：6分；否：0分）

执行（12分）

• 是否为下列方面提供经费支持：

（分数是：2分；最高分：12分）

◇ 隐患排查与整改；

◇ 安全设备、设施配备与维护；

◇ 劳动防护用品配备与维护；

◇ 安全标志、标识设置与维护；

◇ 安全奖励；

◇ 安全教育培训。

符合（18分）

• 是否按规定足额提取年度安全生产费用？

（分数是：6分；否：0分）

• 是否按规定使用年度安全生产费用？

（分数是：6分；否：0分）

• 是否建立安全生产费用提取和使用记录？

（分数是：6分；否：0分）

绩效（24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）

9.2 工伤保险（40分）

策划（4分）

- 是否参加了工伤保险？

（分数是：4分；否：0分）

执行（8分）

- 是否及时为员工缴纳工伤保险费？

（分数是：8分；否：0分）

符合（12分）

- 工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（12分）

2. 75%—90%（6分）

3. 60%—75%（3分）

4. 60%以下（0分）

绩效（16分）

- 是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和经济补偿？

（分数选择一个答案）

1. 90%—100%（16分）

2. 75%—90%（8分）

3. 60%—75%（4分）

4. 60%以下（0分）

10. 检查、处理与应急

10.1 安全检查（120分）

策划（12分）

- 是否有安全检查制度？

（分数是：4分；否：0分）

- 制度是否对下列各项作出了规定：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇ 检查内容；

◇ 检查频率；

◇ 检查范围；

◇ 检查人员要求。

执行（24分）

- 是否建立健全岗位安全检查表？

（分数是：6分；否：0分）

- 是否严格推行作业前安全检查确认制度？

（分数是：6分；否：0分）

- 是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训：

（分数是：2分；最高分：8分）

◇安全检查方法和技巧；

◇危险有害因素分类与识别方法；

◇风险控制技术；

◇检查结果的处理要求。

- 是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新？

（分数是：4分；否：0分）

符合（36分）

- 岗位安全检查内容的符合性：

（分数是：4分；最高分：12分）

◇适应岗位风险特点；

◇符合安全生产法律法规与其他要求；

◇检查事项明确、具体。

• 主要负责人是否每月组织一次全面安全检查？

（分数是：8分；否：0分）

• 对安全检查发现的违章行为是否及时制止？

（分数是：8分；否：0分）

• 员工接受岗位安全检查培训的比例：

（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）

绩效（48分）

• 安全检查的有效性：

（分数是：8分；最高分：40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，反映了持续风险评价结果；

◇检查记录保存完整；

◇检查发现的问题处理及时。

• 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）

10.2 隐患整改（80分）

策划（8分）

- 是否对隐患整改作出了规定？

（分数是：4分；否：0分）

- 是否明确了负责隐患整改的责任人员？

（分数是：4分；否：0分）

执行（16分）

- 隐患整改指令是否明确：

（分数是：2分；最高分：10分）

◇时间要求；

◇责任人员；

◇所需经费；

◇技术方案；

◇验收标准。

- 重大隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施？

（分数是：4分；否：0分）

- 重大隐患是否及时上报当地安全生产监督管理部门？

（分数是：2分；否：0分）

符合（24分）

- 是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？

（分数是：10分；否：0分）

- 是否对隐患整改结果进行复核或验收？

（分数是：10分；否：0分）

- 是否保存隐患整改的相关记录？

（分数是：4分；否：0分）

绩效（32分）

- 隐患整改的有效性？

（分数是：4分；最高分：24分）

◇隐患整改经费充足；

◇隐患整改方案可行和措施有效；

◇隐患整改结果复核或验收及时、严格；

◇隐患整改记录齐全；

◇根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定；

◇根据隐患整改情况，对相关人员进行培训。

- 是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况？

（分数是：0分；否：8分）

10.3 应急（50分）

策划（5分）

- 是否指定专人负责应急管理工作？

（分数是：5分；否：0分）

执行（10分）

- 是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案？

（分数是：1分；最高分：4分）

◇自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等；

◇火灾；

◇爆炸；

◇滑坡。

- 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）

- 是否对应急预案进行了评审？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否对应急预案进行了演习？

(分数是：2分；否：0分)

符合 (15分)

- 确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？

(分数是：3分；否：0分)

- 确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否考虑了外部应急机构的应急能力？

(分数是：3分；否：0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：3分；否：0分)

- 员工接受应急预案培训的比例：

(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)

- 应急预案内容是否简单、明了、易实施？

(分数是：3分；否：0分)

- 应急预案是否按要求进行了备案？

(分数是：3分；否：0分)

- 制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？

(分数是：3分；否：0分)

- 内、外部应急响应电话是否畅通？

(分数是：3分；否：0分)

- 应急人员能力是否能胜任，包括：

(分数是：2分；最高分：8分)

◇ 响应能力；

◇ 设备操作能力；

◇ 现场处理问题的能力；

◇ 救护能力。

11. 事故、事件报告、调查与分析

11.1 报告 (30分)

策划 (3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。

执行（6分）

- 是否对报告的事故、事件进行登记管理？
（分数是：3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）

符合（9分）

- 下列事故、事件是否按要求报告：
（分数是：1.5分；最高分：9分）
- ◇人身伤害事故；
- ◇职业病；
- ◇设备事故；
- ◇财产损失事故（事件或险肇事故）；
- ◇相关方投诉；
- ◇违章。

绩效（12分）

- 事故、事件报告程序的有效性：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇需报告的事故、事件类别界定清晰；

◇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：2分；否：0分）

- 事故、事件报告的有效性：

（分数是：1分；最高分：3分）

◇及时；

◇对象准确、全面；

◇内容齐全。

- 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？

（分数是：0分；否：4分）

11.2 调查（40分）

策划（4分）

- 是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：

（分数是：1分；最高分：4分）

- ◇事故、事件调查人员；
- ◇调查内容；
- ◇时间要求；
- ◇事故、事件证据、资料的收集整理。

执行（8分）

- 事故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；
- ◇事故、事件原因分析技术；
- ◇事故、事件调查报告书编写、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）

- 是否有员工参与了事故、事件调查？

（分数是：1分；否：0分）

- 是否及时落实有效的防范措施？

（分数是：2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（12分）

• 事故、事件调查是否符合下列要求：

（分数是：1分；最高分：8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：4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；
- ◇ 年度或半年度安全生产工作总结报告。

绩效（16分）

• 事故、事件调查分析是否找出了所有的原因？

（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)

- 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% (6分)

2. 75%—90% (3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)

11.3 事故、事件回顾 (30分)

策划 (3分)

- 是否建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制？

(分数是：3分；否：0分)

执行 (6分)

- 事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？

(分数是：3分；否：0分)

- 是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？

(分数是：3分；否：0分)

符合 (9分)

- 是否为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供了条件？

(分数是：4分；否：0分)

- 主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？

(分数是：5分；否：0分)

绩效 (12分)

- 是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出：

(分数是：2分；最高分：6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。

- 事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用？

(分数选择一个答案)

1. 好 (3分)

2. 较好 (1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. 90%—100% (3分)

2. 75%—90% (2分)

3. 60%—75% (1分)

4. 60%以下 (0分)

12. 绩效测量与评价

12.1 绩效测量 (50分)

策划 (5分)

- 是否对安全生产绩效进行监测?

(分数是: 5分; 否: 0分)

执行 (10分)

- 是否指定人员负责安全生产绩效监测?

(分数是: 5分; 否: 0分)

- 是否记录监测的结果, 并与相关人员沟通?

(分数是: 5分; 否: 0分)

符合（15分）

• 是否对下列方面进行监测：

（分数是：1.5分；最高分：15分）

◇目标；

◇职业危害因素；

◇事故、事件；

◇个人防护用品配备和使用；

◇整改措施实施情况；

◇隐患整改效果；

◇培训情况；

◇法律法规依从程度；

◇安全生产标准化系统的持续改进情况；

◇安全投入。

绩效（20分）

• 监测方法和频率是否合适？

（分数选择一个答案）

1. 是（8分）

2. 部分（4分）

3. 否（0分）

• 监测人员是否胜任？

(分数选择一个答案)

1. 是 (6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 (6分)

2. 部分 (3分)

3. 否 (0分)

12.2 系统评价 (50分)

策划 (5分)

- 是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度:

(分数是: 1分; 最高分: 4分)

◇评价频次;

◇负责评价的人员;

◇评价过程;

◇评价结果分析。

- 是否制定了年度内部评价计划?

(分数是: 1分; 否: 0分)

执行（10分）

- 是否按规定执行了内部评价？
（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）
- 内部评价时对优秀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）

- 负责评价的人员是否具备下列能力：
（分数是：1分；最高分：6分）
 - ◇ 熟悉相关的安全生产法律法规、标准；
 - ◇ 接受过安全生产标准化系统评估技术培训；
 - ◇ 具备相关的技术知识和技能；
 - ◇ 具备操作内部评价过程的能力；
 - ◇ 具备辨别危险和评估风险的能力；
 - ◇ 具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力。

• 内部评价时是否使用下列方法：

（分数是：3分；最高分：9分）

◇ 问询；

◇ 查阅文件资料和记录；

◇ 现场察看。

绩效（20分）

• 通过内部评价是否确定了下列事项：

（分数是：5分；最高分：20分）

◇ 标准化系统中存在的问题与缺陷；

◇ 标准化系统运行结果和期望值的差距；

◇ 为保证安全生产标准化系统有效运行所提供的资源（人、财、物、技术）是否充分；

◇ 问题整改要求。