

交通运输企业安全生产标准化建设规范 第 8 部分 公路施工企业

Specification for work safety standardization of transportation enterprises
Highway construction enterprises

(征求意见稿)

目 次

前言 II

交通运输企业安全生产标准化建设规范 公路施工企业 1

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 要求 1

5 机构及职责 1

6 目标 2

7 制度建设 2

8 教育培训 2

9 现场管理 3

10 职业健康 3

11 风险管控与处置 4

12 评价 4

附 录 A （规范性） 企业安全生产标准化建设评价项目与评分细则 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB61/T 1447《交通运输企业安全生产标准化建设规范》的第8部分。DB61/T 1447已经发布了以下部分：

- 第1部分：通用要求；
- 第2部分：道路旅客运输；
- 第3部分：道路危险货物运输；
- 第4部分：汽车客运站；
- 第5部分：巡游出租车；
- 第6部分：城市公共汽电车客运；
- 第7部分：公路运营企业；
- 第8部分：公路施工企业。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：西安科技大学、陕西交通控股集团有限公司、陕西省交通运输技术服务中心、陕西交控市政路桥集团有限公司。

本文件主要起草人： 。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：西安科技大学

电话：029-83858118

地址：陕西省西安市雁塔路58号

邮编：710054

交通运输企业安全生产标准化建设规范 第8部分 公路施工企业

1 范围

本文件规定了公路施工企业安全生产标准化建设的机构及职责、目标、制度建设、教育培训、现场管理、职业健康、风险管控与处置、评价等要求。

本文件适用于公路施工企业安全生产标准化建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG F71 公路交通安全设施施工技术规范

JTG F90 公路工程施工安全技术规程

DB61/T 1447.1—2021 交通运输企业安全生产标准化建设规范第1部分：通用要求

3 术语和定义

DB61/T 1447.1—2021界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

企业安全生产标准化建设应满足DB61/T 1447.1—2021的要求

5 机构及职责

5.1 企业按照以下方式配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员应经主管部门安全生产知识和管理能力考核合格。

- a) 年度施工产值不足 5000 万元的至少配备 1 名；
- b) 年度施工产值 5000 万元以上不足 2 亿元的按每 5000 万元不少于 1 名配备；
- c) 年度施工产值 2 亿元以上的不少于 5 名，且按专业配备。

5.2 项目负责人对安全生产履行以下职责：

- a) 建立项目安全生产责任制，组织考核与奖惩；
- b) 按照规定为项目配备专职安全管理人员；
- c) 组织制定和落实项目安全生产规章制度和操作规程；
- d) 组织制定和实施项目安全生产教育和培训计划；
- e) 督促项目安全生产费用规范使用；
- f) 依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案；
- g) 建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系；
- h) 组织制定施工专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练；
- i) 及时如实报告生产安全事故并组织自救。

5.3 专职安全生产管理人员履行以下安全职责：

- a) 组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，以及施工专项应急预案和现场处置方案；
- b) 组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- c) 督促落实本单位施工安全风险管控措施；

- d) 组织或参与施工应急救援演练;
- e) 检查施工现场安全生产状况,做好检查记录,提出改进安全生产标准化建设的建议;
- f) 按照规定排查、报告事故隐患,并督促落实事故隐患治理措施;
- g) 制止和纠正违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为。

6 目标

安全生产目标、指标在满足DB61/T 1447.1—2021 的5.4 要求的基础上,还包括:

- a) 死亡事故起数;
- b) 重伤事故起数;
- c) 轻伤事故率。

7 制度建设

安全生产制度在符合 DB61/T 1447.1—2021 的 6.1.3 的基础上,还包括:

- a) 施工现场危险告知制度;
- b) 专项施工方案审查制度;
- c) 设备进场验收登记制度;
- d) 安全生产费用保障制度;
- e) 危险性较大工程施工安全专项方案管理制度;
- f) 施工设备、机具检测检验制度;
- g) 施工现场安全警示标志的设置制度;
- h) 安全技术措施管理制度;
- i) 防护用品使用管理制度。

8 教育培训

8.1 安全教育培训内容

8.1.1 企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员培训的主要内容包括:

- a) 安全生产法律、法规、规章、标准;
- b) 安全管理职责、安全管理方法;
- c) 安全生产经验、典型安全突发事件案例。

8.1.2 普通作业人员安全生产教育培训的主要内容包括:

- a) 安全生产法律法规、规章制度,安全生产知识和技术;
- b) 安全生产操作规程,生产设备、安全装置、劳动防护用品性能及正确使用方法;
- c) 作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施;
- d) 事故案例。

8.1.3 特种作业人员安全生产教育培训要内容包括:

- a) 安全生产法律法规;
- b) 与本工种相适应的安全生产专门知识和操作技能;
- c) 本工种的安全技术操作规程;
- d) 本工种作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施及事故应急措施。

8.1.4 进入企业检查、参观、学习的人员以及承包商、供应商等人员培训的主要内容包括:

- a) 企业安全管理规定;
- b) 可能接触的危险因素;
- c) 安全防护措施;
- d) 应急知识。

8.2 安全教育培训学时

8.2.1 企业主要负责人和项目负责人每年接受安全培训不少于 12 小时,专职安全管理人员每年接受安全培训不少于 24 学时,其他管理人员和技术人员每年接受安全培训不少于 8 学时。

8.2.2 普通作业人员每年接受安全培训不少于 12 学时,特种作业人员每年接受安全培训不少于 24 学时。

8.2.3 施工项目出现以下情形,组织对施工人员进行专项安全教育,培训时间根据实际确定,确保掌握必要的安全知识。

- a) 改变安全操作规程;
- b) 实施重大或季节性安全技术措施;
- c) 更新仪器、设备和工具,推广新工艺、新技术;
- d) 发生生产安全事故或未遂事件;
- e) 安全生产环境发生变化。

9 现场管理

9.1 设施设备

施工设施设备应符合以下规定:

- a) 具有生产(制造)许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明;
- b) 特种设备依法取得特种设备使用登记证书;
- c) 自升式架设设施,以及自行设计、组装或者改装的施工挂(吊)篮、移动模架等设施在投入使用前,应当组织验收合格后使用。
- d) 承租的机械设备、施工器具经验收合格使用,并向主管部门登记。

9.2 生产管理

9.2.1 施工作业区的设置应遵守以下规定:

- a) 施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置,并保持安全距离;
- b) 施工驻地应远离泥石流影响区、滑坡体等危险区域设置;
- c) 在风险等级较高的区域应当设置警戒区和风险告知牌;
- d) 施工作业点应当设置明显的安全警示标志,并设置安全防护设施;
- e) 施工便道便桥应当设置临边防护设施。

9.2.2 应当编制施工组织设计,包括安全技术措施和施工现场专项施工方案,并附具验算结果,由安全生产管理人员监督实施。

9.2.3 危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案,并附安全验算结果,经审查后实施。危险性较大的分部分项工程包括,但不限于:

- a) 不良地质条件下有潜在危险性的土方开挖;
- b) 滑坡和高边坡处理;
- c) 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程;
- d) 桥梁工程中的大型梁、拱、柱等构件施工等;
- e) 隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等;
- f) 运营路段跨线桥施工及跨铁路框架桥顶推施工;
- g) 大型临时工程中的大支架、模板、便桥的架设和拆除;
- h) 爆破工程;
- i) 边通车边施工的工程;
- j) 其它危险性较大工程。

9.2.4 企业应当组织施工人员按照 JTG F71 和 JTG F90 的规定安全施工。

10 职业健康

10.1 员工工作、生活场所的布置应符合职业健康要求。

10.2 企业应当为作业人员提供必要的消暑降温、防寒保暖用品。

11 风险管控与处置

11.1 可能发生的安全风险事件包括：

- a) 物体打击、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、坠落、触电、淹溺、灼烫、坍塌、透水、火灾、爆炸、中毒、窒息事件。
- b) 其他可能涉及的安全风险事件。

11.2 安全风险事件的主要致险因素包括：

- a) 作业人员安全意识、安全行为或状态、安全与应急技能；
- b) 施工现场基础设施、施工机械设备、工程材料、工作场所等设施设备的安全可靠性；
- c) 天气状况以及社会风险的可知性和应对措施；
- d) 安全管理活动的合规性。

11.3 重点对以下安全事件进行风险防范和隐患排查：

- a) 桥梁工程支架垮塌、高处坠落、基础塌陷、吊装设备失稳；
- b) 高边坡工程坍塌、高处坠落；
- c) 边通车边施工工程、跨越国省道的交叉工程发生的安全事件；
- d) 施工临时用电使用不当引发的安全事件；
- e) 施工驻地选择不当引发的安全事件。

11.4 建设项目开工前，应开展项目施工安全风险辨识和评估，随工程进展及时更新。

11.5 建设项目应当每月对各施工工序及机械设备、危险物品、现场环境与驻地等进行隐患排查，提出整改措施。

11.6 建设项目应每日关注项目所在地天气状况，遇自然灾害和极端天气及时向施工人员发出预警，可能危及施工人员人身安全时，果断停止作业，撤出人员，加强监测。

11.7 重大节假日、冬季、恶劣天气和施工高峰期前，建设项目应分析高处作业、悬空作业、土方开挖和基坑支护、模板支撑系统、高层脚手架、临时用电系统等危险性较大作业的风险因素，及时发出安全预警提示。

11.8 企业应针对 11.1 所列的安全风险事件制定应急预案。

11.9 企业应成立以安全生产管理人员、现场施工人员为主的应急救援队伍。

11.10 发生安全突发事件，按照应急预案的规定进行处置，并立即报告事发地和企业所在地主管部门。

12 评价

企业安全生产标准化建设评价项目和评分细则见附录 A。

附 录 A

(规范性)

企业安全生产标准化建设评价项目与评分细则

企业安全生产标准化建设评价项目、各评价项目的标准分值及其评分细则见表A.1。

表A.1 企业安全生产标准化建设评价项目和评分细则

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
一、目 标与 考核 (50 分)	①企业应结合实际制定安全生产目标。安全生产目标应： a. 符合或严于相关法律法规的要求； b. 形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施； c. 与企业的职业安全健康风险相适应； d. 具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； e. 便于企业员工及相关方获得		10 ★★★	1. 企业制定的安全生产目标应符合要求； 2. 企业安全生产目标应以文件形式发布、贯彻和实施； 3. 企业安全生产目标应便于员工及相关方获得； 4. 抽查企业员工应了解本企业制定的安全生产目标
	②企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，安全生产工作指标应不低于上级下达的安全生产目标		5	1. 未制定可考核的安全生产工作指标，不得分； 2. 制定的安全生产工作指标低于上级单位下达的安全生产目标，不得分； 3. 制定的安全生产工作指标不合理、与企业实际情况不符，每处扣1分，扣完为止
	③企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施		10	1. 未制定实现安全生产目标和工作指标的措施，不得分； 2. 制定的实现安全生产目标和工作指标的指标的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣1分
	④企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行		10	1. 未制定安全生产年度计划，扣3分； 2. 未制定安全生产专项活动方案，扣2分； 3. 执行安全生产年度计划和专项活动的记录和总结材料不完整等，每项扣1分
	⑤企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核		5	1. 未细化和分解安全生产工作指标，扣2分； 2. 工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际情况或不完善，每处扣1分； 3. 未制定阶段性的安全生产控制指标，扣1分； 4. 未对指标完成情况进行考核或考核不完整、不合理的，每项扣1分
	⑥企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩		10	1. 未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣3分； 2. 安全生产目标与奖惩管理制度未以文件形式发布的，扣2分； 3. 制定的安全生产目标与奖惩制度内容不匹配，扣1~2分； 4. 未进行安全生产目标考核或奖惩的，扣3分
二、管 理 机 构 和 人 员 (70 分)	1. 安 全 生 产 管 理 机 构	①企业应设置独立的安全生产监督管理部门	15 ★★★	1. 企业应按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，设置应与企业规模相适应； 2. 应明确安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员的职责； 3. 安全生产监督管理部门设置应以文件形式明确； 4. 专职安全生产管理人员应持有效证件

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
		②企业至少每季度应召开一次安全生产委员会会议	15 AR	1. 未按规定成立安全生产委员会扣 5 分； 未按制度要求定期召开安全生产委员会会议，每缺少一次安全生产委员会扣 2 分； 2. 安全生产会议无纪要（记录）或纪要（记录）不全，发现一次扣 1 分； 3. 企业作出涉及安全生产的经营决策，未按规定通过安全生产委员会相应会议决策的，扣 1~4 分； 4. 无安全生产会议签到表的，每少一次扣 1 分； 5. 主要负责人或分管安全生产负责人未参加安全生产委员会会议，每少一次扣 2 分
	2. 管理人员配备	①企业应设置主管安全生产的负责人	15 ★★	1. 企业负责人中未设置主管安全生产的负责人，扣 10 分； 2. 未明确企业主管安全生产负责人的安全工作职责或职责不合理的，扣 1~3 分； 3. 不能提供聘用（任命）文件、聘书或任职资格证书等资料不全，扣 1~2 分
		②企业应设置安全总监，安全总监并应持有国家注册安全工程师证书	10	1. 企业未设置安全总监的，不得分； 2. 企业安全总监未持有效安全生产考核合格证书的，扣 3 分； 3. 企业安全总监没有取得国家注册安全工程师证书，扣 2 分； 4. 未明确企业安全总监安全工作职责，扣 3 分； 5. 安全总监不能提供聘用（任命）文件或保存资料不全，扣 1~2 分
		③公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员应持有相关部门、行业颁发的安全生产考核合格证书	15 ★★★	1 企业主要负责人和安全生产管理人员应按规定持有效的安全生产考核合格证书； 2. 企业应提供安全生产管理人员劳动合同、任命（聘用）文件等证明材料； 3. 企业主要负责人和安全生产管理人员应按规定参加继续教育学习，同时考核合格并对证书进行复审
三、安全 责任 体系 (90 分)	①企业主管生产的负责人应统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对企业安全生产工作负重要领导责任		20	1. 企业主管生产的负责人的岗位安全职责不明确，扣 5 分； 2. 企业主管生产的负责人不明确对本企业安全生产工作负重要领导责任，扣 5 分； 3. 抽查企业主管生产的负责人履职的有关记录，出现未履职现象，扣 5~10 分
	②企业主管安全生产的负责人应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理安全生产工作，对企业安全生产工作负综合管理领导责任		30	1. 企业主管安全生产的负责人的岗位安全职责不明确，扣 10 分； 2. 企业主管安全生产的负责人对分管范围内的安全生产工作负综合管理领导责任未明确，扣 5 分； 3. 抽查企业主管安全生产的负责人不熟悉其安全生产职责，扣 5 分； 4. 抽查企业主管安全生产的负责人履职的有关记录，出现未履职现象，扣 2~10 分
	③企业技术负责人和其他负责人应按照分工抓好主管范围内的安全生产工作，对主管范围内的生产工作负领导责任		20	1. 企业技术负责人和其他负责人的岗位安全职责不明确，扣 5 分； 2. 企业技术负责人和其他负责人对分管范围内的安全生产工作负领导管理责任未明确，扣 5 分； 3. 抽查企业其他负责人不熟悉其安全生产

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
				职责，扣 5 分； 4. 抽查企业技术负责人和其他负责人履职的有关记录，出现未履职现象，扣 1~5 分
	④企业从业人员应对本岗位工作范围内的安全生产工作负责		20 AR	1. 未提供企业落实“一岗双责”的有关评价文件资料、未明确从业人员的安全生产职责，不得分；各部门或岗位安全生产职责不清的，每处扣 1 分，最多扣 4 分； 2. 未与从业人员签订《安全生产责任书》，扣 4 分； 3. 抽查从业人员不熟悉其安全生产主要职责，每人扣 1 分，最多扣 4 分； 4. 未提供从业人员安全生产履职的有关记录，出现未履职现象，扣 1~4 分； 5. 未提供企业定期对从业人员落实安全生产责任制评价结果和奖惩记录，扣 4 分，评价结果未定期公布的，扣 1 分
四、 资质、 法律法 规和安 全管理 制度(80 分)	1. 资 质	①企业的《资质证书》《安全生产许可证》等应合法有效，应在资质规定的范围内承包工程，不得超越承包范围	5 ★★★	1. 《企业法人营业执照》《资质证书》《安全生产许可证》经营范围应符合要求，及时年审； 2. 企业应按资质规定组织工程施工，不得违规转包、分包或以包代管； 3. 企业应提供各类证书登记和使用记录台账
		②企业宜通过安全生产管理体系等相关的认证	5	1. 未开展安全生产管理体系认证的审核活动或无相关审核记录，扣 5 分； 2. ISO 9001、ISO 14001 或 OHSAS18000 认证证书未更新或换版不及时，扣 3 分
	2. 法 律法 规与 标准 规范	企业每年应至少对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求文件进行一次符合性评价	10	1. 无安全生产法律法规清单、相关文本、电子文档的，扣 3 分；存在过期、失效、遗漏、不适用的，每处扣 0.5 分，最多扣 3 分； 2. 无安全生产法规符合性评价记录，扣 4 分； 3. 对评价出的不符合项未制定改进计划和措施的，扣 2 分； 4. 相关职能部门不能提供符合性评价的审核签字记录等资料，扣 1 分
	3. 安 全管 理制 度	①企业应制定符合法律法规、标准、条例以及企业实际的安全生产管理制度，包括安全生产责任制、安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度、安全生产费用管理制度、危险作业安全管理制度、相关方安全生产监督管理制度、隐患排查治理制度等	20 ★	1. 企业安全生产管理制度有部分缺失，每缺 1 项扣 1 分，最多扣 10 分； 2. 各项安全生产管理制度未以文件形式发布的，扣 2 分； 3. 制定的安全生产管理制度内容不健全、不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1 分，最多扣 5 分； 4. 安全生产管理制度的有关制定过程和修订计划的记录未保存或不全，扣 1~3 分
		②企业应将安全生产管理制度发放到有关部门及岗位，及时将相关的制度传达给相关方	10 AR	1. 不能提供企业安全生产管理制度的发放及相关活动的记录，扣 2 分； 2. 未将安全生产管理制度发放到有关部门及岗位，且未全覆盖的，每次少发放 1 个部门扣 1 分，最多扣 5 分； 3. 未将相关规章制度传达给相关方的记录的，扣 3 分
	4. 制 度执 行及	①企业应及时更新安全生产管理制度和操作规程，并应组织相关人员宣贯、学习修订后的安全生产管理制度和	15	1. 未及时对安全生产管理制度和操作规程进行更新、修订，无相关记录的，扣 5 分； 2. 企业安全生产管理制度内容不是最新有

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
	档案管理	操作规程		效的,发现一处扣1分,最多扣4分; 3. 相关人员不熟悉企业安全生产管理制度和操作规程或未参加制度宣贯培训的,扣3分; 4. 未提供修订后的安全生产管理制度的宣贯学习记录的,扣3分
		②企业应建立安全生产各类管理台账和文件档案,并及时更新	15	1. 未建立和完善各类台账和档案的,每少一项扣1分,最多扣15分; 2. 各类安全生产管理台账和档案未按规定做到规范、准确、及时报送、及时更新,扣1~5分
五、 安全投入 (70分)	1. 资金投入	①企业应编制年度安全生产费用提取和使用计划,计划中应包含企业总部计划和施工项目计划两部分内容	20	1. 未制定安全生产经费提取和使用管理制度,扣3分;已制定但内容不完善,扣2分; 2. 企业未按规定编制年度安全生产费用提取和使用计划,扣10分; 3. 企业安全生产费用年度计划未经企业第一责任人审批的,扣3分; 4. 抽查有关人员不熟悉企业提取安全生产费用管理的相关职责和要求,扣1~2分
		②安全生产费用的提取应以建筑安装工程造价为计提依据,提取标准应符合相关规定	15 ★★★	1. 企业应按安全生产费用管理规定提取安全生产费用; 2. 安全生产费用应及时、足额提取; 3. 相关职能部门负责人应熟悉安全生产费用提取标准; 4. 企业应提供足额提取安全生产费用的检查记录等
	2. 费用管理	①企业安全生产费用的会计处理,应当符合国家统一的会计制度的规定	15	1. 企业财务部门未建立安全生产费用使用台账的,扣4分; 2. 安全生产费用的会计处理,不符合国家统一的会计制度规定的,扣8分; 3. 台账、使用记录不清晰或与实际使用不一致,扣1~3分
		②企业相关监督职能部门应对企业年度安全生产费用提取和使用情况进行跟踪、监督检查	20 AR	1. 未能提供对安全生产费用使用情况和监督检查记录,扣8分; 2. 相关监督职能部门未开展跟踪、监督检查工作,扣4分; 3. 相关部门或有关负责人不熟悉安全生产费用监督检查要求,扣1~4分; 4. 针对发现的问题未及时处理的,扣4分
六、 教育培训 (90分)	1. 培训管理	①企业应按规定开展安全教育培训,明确安全教育培训目标、内容 and 要求,定期识别安全教育培训需求,制定并实施安全教育培训计划	5	1. 未制定安全教育和培训制度,扣2分;制度内容未明确培训主管部门、培训需求和培训计划的制定等,每项扣1分,最多扣2分; 2. 未定期识别安全培训需求的,扣1分; 3. 未根据安全培训需求制定培训目标、培训计划的,扣1分; 4. 培训计划内容未覆盖生产经营范围,不具有操作性的,每项扣1分
		②企业应组织安全教育培训,保证安全教育培训所需人员、资金和设施	5	1. 安全教育和培训计划无相关设施要求的,扣2分; 2. 安全培训所需的必要人员、资金和设施未得到保证的,每项扣1分,最多扣3分
		③企业应做好安全教育培训记录,建立从业人员安全教育培训档案	10 AR	1. 未对安全教育和培训做好记录的,每次扣2分,最多扣6分; 2. 从业人员安全教育和培训档案不准确的

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
				(培训时间、培训内容、主讲老师、参训人员、考核结果), 每项扣 1 分, 最多扣 4 分
		④企业应组织对安全培训效果进行评估, 改进提高培训质量	5	1. 未进行安全培训总结或小结的, 扣 1 分; 2. 无培训效果评估及改进措施, 每缺一次扣 1 分, 最多扣 2 分; 3. 安全培训效果评估不真实的或改进措施不具体的, 每项扣 1 分, 最多扣 2 分
	2. 资格培训	①企业的特种设备作业人员应按有关规定参加安全教育培训, 取得《特种设备作业人员证》后, 方可从事相应的特种设备作业或者管理工作, 并按规定定期进行复审	10 ★★	1. 特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》的, 或《特种设备作业人员证》未定期复审的不得分; 2. 未建立特种设备作业人员台账的(内容包括岗位、姓名、《特种设备作业人员证》编号、初次取证时间、复审时间、有效期等), 每人次扣 1 分, 最多扣 5 分
		②企业的特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格, 取得《中华人民共和国特种作业操作证》后, 方可上岗作业, 并按规定定期进行复审。离开特种作业岗位 6 个月以上的特种作业人员, 应重新进行实际操作考试, 经确认合格后方可上岗作业	10 AR	1. 特种作业人员未持证上岗或《中华人民共和国特种作业操作证》到期未进行复审, 每人扣 1 分, 最多扣 5 分; 2. 离开特种作业岗位 6 个月以上的特种作业人员, 未重新进行实际操作考试, 经确认合格后上岗作业的, 每人扣 1 分, 最多扣 3 分; 3. 未建立特种作业人员台账的(内容包括特种作业工种、姓名、《中华人民共和国特种作业操作证书》编号、初次取证时间、复审时间、有效期等), 每缺 1 人扣 1 分, 最多扣 2 分
	3. 宣传教育	企业应组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育	5	1. 无安全生产法律法规、标准及其他安全生产知识宣传、培训相关记录资料的(培训通知、培训签到表、培训记录表、培训效果评估), 扣 3 分; 2. 从业人员不熟悉本岗位适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的, 每人扣 1 分, 最多扣 2 分
	4. 从业人员培训	①未经安全生产培训合格的从业人员, 不得上岗作业	5	1. 新进人员, 未经培训合格上岗作业的, 每人次扣 1 分, 最多扣 3 分; 2. 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员未经主管负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的, 每人次扣 1 分, 最多扣 2 分
		②从业人员应每年接受再培训, 培训时间不得少于规定学时	5	1. 企业安全教育和培训制度未明确从业人员每年接受再培训的, 扣 1 分; 2. 未按照安全生产制度和计划要求组织开展从业人员年度再培训的, 扣 2 分; 3. 从业人员年度再培训少于规定学时的, 扣 1~2 分
		③对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员, 应进行岗前培训。培训内容应包括安全法律法规、安全管理制度、岗位操作规程、风险和危害告知等, 与新岗位安全生产要求相符合	5	对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员未进行岗前安全培训教育, 每人次扣 2 分, 超过 3 人不得分
		④应对新员工进行三级安全教育培训, 经考核合格后, 方可上岗。培训时间不得少于规定学时	10 AR	1. 未对新员工进行三级安全教育培训的, 每人次扣 1 分, 扣完为止; 2. 存在三级安全教育培训考核不合格上岗员工的, 每人次扣 1 分, 扣完为止; 3. 三级安全教育培训学时少于 24 学时的,

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
				每人次扣1分，扣完为止
		⑤企业使用被派遣劳动者的，应纳入本企业从业人员统一管理，进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训	5	劳务派遣人员未进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训的，每人次扣1分，超过5人次不得分
		⑥应在新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训	5	1. 新技术、新设备投入使用前，未对管理和操作人员进行专项培训的，每人次扣2分，超过3人次不得分； 2. 专项安全教育培训记录档案资料不完善的，每次扣1分，最多扣3分
	5. 规范档案	企业应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况	5	1. 无安全生产教育和培训档案记录，不得分； 2. 安全生产教育和培训档案记录不真实、不准确的（培训的时间、内容、参加人员以及考核结果），每处扣1分
七、 风险管理 (90分)	1. 一般要求	企业应依法依规建立健全安全生产风险管理制度，开展本单位管理范围内的风险辨识、评估、管控等工作，落实重大风险登记、重大危险源报备和控制责任，防范和减少安全生产事故	10 AR	1. 未制定发布企业安全生产风险管理工作制度，内容不符合要求的，不得分； 2. 未制定发布企业安全生产风险辨识、评估指南（或规则），扣2分； 3. 无风险辨识、评估等工作的记录，扣3分；不全面或缺失，扣1~2分； 4. 重大风险未登记或报备，扣1分； 5. 未开展重大危险源辨识、建档、报备和控制等工作，缺一项扣1分，最多扣4分
	2. 风险辨识	①企业应制定风险辨识规则，明确风险辨识的范围、方式和程序	7	1. 未明确风险辨识规则，不得分； 2. 风险辨识规则中风险辨识范围、方式和程序等内容不符合、不完善的，每项扣1分，扣完为止
		②风险辨识应系统、全面，并进行动态更新	5	1. 风险辨识清单内容不全面，每缺一项扣1分，最多扣3分； 2. 风险辨识清单清单未及时更新、动态管理，扣1~2分
		③风险辨识应涉及所有的工作人员（包括外部人员）、工作过程和工作场所。安全生产风险辨识结束后应形成风险辨识清单	5	风险辨识清单未涉及所有的工作人员（包括外部人员）、工作过程和工作场所，每缺一项扣1分，扣完为止
	3. 风险评估	①企业应从发生危险的可能性和严重程度等方面对风险因素进行分析，选定合适的风险评估方法，明确风险评估规则	3	1. 企业无风险评价规则，不得分； 2. 风险评价规则未包含风险评价方法选择、评价人员资历、评价程序、评价记录、评价报告编制和归档等要求，缺一项扣1分，扣完为止
		②企业应依据风险评估规则，对风险清单进行逐项评估，确定风险等级	7	1. 无风险分析记录、风险评价报告，不得分； 2. 风险清单无风险等级，不得分；未全部评出风险等级，缺一项扣1分，最多扣4分； 3. 风险等级判定不准确，每处扣1分； 4. 企业未列出重大风险清单，不得分
	4. 风险控制	①企业应根据风险评估结果及经营运行情况等，按以下顺序确定控制措施： a. 消除； b. 替代 c. 工程控制措施； d. 设置标志警告和（或）管理控制措施；	5	1. 风险控制措施文件未明确企业应根据风险评估结果及经营运行情况等，按上述顺序确定控制措施，不得分； 2. 风险控制措施不符合相关标准要求，扣1~2分； 3. 重点场所、岗位、设备设施的风险控制措施不明确、不合理、不符合要求，每处扣1分，最多扣3分

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
		e. 个体防护装备等		
		②企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,掌握、落实应采取的控制措施	8	1. 企业无安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员的文件、记录等活动档案,或告知交底档案文件资料,或岗前教育等相关活动记录;扣2分; 2. 有关人员不熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,每人扣1分,最多扣3分; 3. 不掌握或未落实应采取的控制措施,每处扣1分,最多扣3分
		③企业应建立风险动态监控机制,按要求对风险进行控制和监测,及时掌握风险的状态和变化趋势,以确保风险得到有效控制	5	1. 企业未制定风险动态监控机制,不得分; 2. 机制未明确监控项目、参数、责任人员、频次和方法等要求;每缺一项,扣1分; 3. 无风险动态监控记录,不得分;缺少一项监控记录,扣1分; 4. 企业风险未有效控制的,扣1分
	5. 重大风险管控	①企业对重大风险进行登记建档,设置重大风险监控系统,制定动态监测计划,并单独编制专项应急措施	10 ★★	1. 企业未建立重大风险登记档案,不得分;重大风险档案内容不全,扣1~3分; 2. 重大风险监控系统填报不及时或未正常运行,扣1分; 3. 未制定动态监测计划,扣3分;计划不全面,扣1分; 4. 无针对重大风险的专项应急措施,扣2分; 5. 重大风险的专项应急措施不正确或不全面,扣1~2分
		②企业应当在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志,对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练	7	1. 现场未设置明显的安全警示标志,每处扣1分,未标明重大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施,缺一项扣1分,上述总体最多扣3分; 2. 无应急培训计划或演练计划,扣1分; 3. 无应急培训记录或培训记录不全,扣1分; 4. 无演练记录或演练记录不全,扣1分;无演练总结,扣1分
		③企业应当将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记,构成重大危险源的应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案	5 ★★★	1. 企业应将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记; 2. 重大危险源应通过系统向属地综合安全生产监督管理部门备案,或报送备案资料; 3. 登记信息应及时、准确、真实
		④重大风险经评估确定等级降低或解除的,企业应于规定的时间内通过公路水路行业安全生产风险管理系统予以销号	3	1. 重大风险确定等级降低或解除的,生产经营单位未通过公路水路行业安全生产风险管理系统予以销号,不得分; 2. 未在5个工作日内通过公路水路行业安全生产风险管理系统予以销号,扣1~3分
	6. 预测预警	①企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警机制	5	1. 相关制度或文件未包含预测预警要求内容,不得分; 2. 未按规定运用定量或定性的安全生产预测预警技术,扣2分;定量或定性的安全生产预测预警技术不合适的,扣1分; 3. 未开展预测预警活动,扣2分; 4. 安全生产预测预警机制未定期评审或未根据评审结果予以改进,扣1分
		②当风险因素达到预警条件的,企业应及时发出预警信息,并立即采取针对	5	1. 未制定发出预警信息的风险因素达到预警的条件,扣2分;

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
		性措施，防范安全生产事故发生		2. 达到预警条件，未发出预警，扣 1 分； 3. 无应急响应的相关记录，扣 1 分； 4. 无采用相关针对性措施的相关记录和台账，扣 1 分
八、 安全技术 管理 (80 分)	1. 施 工 组 织 设 计	①企业应制定施工组织设计编制、审核、批准制度，明确责任部门和责任人	5	1. 未制定施工组织设计编制、审核、批准制度，不得分； 2. 制度未以文件形式发布，扣 1 分；制度不具有针对性和可行性，或未明确责任部门和责任人，扣 2 分； 3. 相关人员不熟悉施工组织设计编制、审核、批准程序，扣 2 分
		②施工组织设计中应有明确的安全技术措施	10 AR	1. 施工组织设计中无安全技术措施，发现一份扣 2 分，最多扣 6 分； 2. 制定的安全技术措施内容不完善，扣 1~4 分
		③施工组织设计应按程序进行批准，并应由企业技术负责人签批	10 ★★★	1. 企业应提供施工组织设计编制、审核、批准记录，且提供的记录应规范，相关责任部门、责任人应签批； 2. 企业应建立施工组织设计编制、审核、审批台账
		④企业应严格按照审批过的施工组织设计执行，如有变更应按程序重新报批	10	1. 发现未按审批过的施工组织设计严格执行，不得分； 2. 变更施工组织设计未按程序重新报批、审批的，扣 5 分； 3. 施工组织设计审批意见记录或台账未实行动态管理，扣 2 分； 4. 相关职能部门人员不熟悉施工组织设计执行情况，或相关人员到现场未检查施工组织设计执行情况的，扣 1~3 分
	2. 专 项 施 工 方 案	①企业应制定危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、审核、批准制度，并应建立方案的动态清单台账。专项施工方案应由企业技术负责人签批	10 ★★	1. 未制定危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编写、审核、批准制度，扣 3 分； 2. 制度的内容不完善或制度未以文件形式发布，扣 1~2 分； 3. 相关人员不熟悉危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编写、审核、批准程序，扣 2 分； 4. 专项施工方案未经企业技术负责人签批，扣 2 分； 5. 未建立危险性较大的分部分项工程动态台账，扣 1 分
		②专项施工方案应按相关要求进行论证、审核、批准	10 AR	1. 专项施工方案未按规定进行论证、审核、审批，且不能提供相关记录的，不得分； 2. 未建立经专家论证的专项施工方案审批动态管理台账，扣 2 分； 3. 未能提供专家论证的会议记录、签到表等记录的，扣 4 分； 4. 相关人员不熟悉危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家论证程序，扣 1~4 分； 5. 未能提供经专家论证后提出的需完善、修改意见的落实记录，扣 1~4 分
	3. 科 技 应 用	①企业宜组织开展安全生产科技攻关或课题研究，并应在年度财务预算中确定必要的资金投入	5	1. 企业科研立项中，未开展安全生产科技攻关或课题研究，不得分； 2. 年度财务预算中无安全生产科研方面的资金投入计划，扣 1~3 分；

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
	4. 安全生 产信息 化			3. 不能提供相关科技攻关或课题研究的活动记录, 扣 1~2 分
		②企业应优先使用先进、安全、高效、节能的新技术、新工艺、新设备和新材料	5	1. 未使用先进、安全、高效、节能的新技术、新工艺、新设备和新材料, 不得分; 2. 未建立“四新”应用台账, 扣 2 分
		①企业宜建立安全生产管理信息系统	5	1. 未建立安全生产管理系统或平台的, 扣 5 分; 2. 安全生产管理系统或平台不能正常使用的, 扣 2 分; 3. 使用人员不能正确使用系统或平台, 或没有使用记录的, 扣 1 分
		②企业对船舶、大型起重设备应按照规定设置动态监控系统	5	1. 对船舶、大型起重设备未设置动态监控系统, 不得分; 缺少一项, 扣 1 分, 最多扣 2 分; 2. 已设置的动态监控系统未正常使用的, 扣 1 分; 3. 使用人员不能正确使用或无使用记录的, 扣 1 分; 4. 未提供监视监控设备定期校准维护资料的, 扣 1 分
九、隐 患排 查和 治 理(90 分)	1. 隐 患排 查	③企业对重点作业场所、工序、施工机械等宜设置远程监控系统	5	1. 对重点作业场所工序、机械等未设置任何远程监控系统的, 不得分; 缺少一项, 扣 1 分, 最多扣 5 分; 2. 已设置的安全远程监控系统不能正常使用的, 扣 2~4 分; 3. 不能提供日常使用记录或定期维护资料的, 扣 1 分
		①企业应落实隐患排查治理和防控责任制, 组织事故隐患排查治理工作, 实行从隐患排查、记录、监控、治理、销账到报告的闭环管理	10 ★★★	1. 企业应制定隐患排查治理和防控相关制度; 2. 制度应明确安全隐患排查、记录、监控、治理、销账和报告等闭环要求; 实际工作中应按此闭环要求执行; 3. 企业应明确隐患排查治理的责任部门和人员
		②企业应依据有关法律法规、标准规范等, 组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单, 明确隐患排查的时限、范围、内容 and 要求, 并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动, 包括承包商和供应商等相关服务范围	10 AR	1. 未组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单, 扣 5 分, 标准或清单内容不全的, 扣 1~3 分; 2. 未制定隐患排查方案, 扣 2 分, 隐患排查的时限、范围、内容和要求缺 1 项, 扣 0.5 分, 最多扣 2 分; 3. 隐患排查的范围未包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动, 扣 2 分; 4. 无开展相应的培训的计划和记录, 扣 1 分
		③生产经营单位应当建立事故隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制。日常排查每周应不少于 1 次, 定期排查每半年应不少于 1 次, 并根据政府及有关管理部门安全工作的专项部署、季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查	10	1. 未开展事故隐患日常排查、定期排查和专项排查工作, 不得分; 缺一项, 扣 2 分, 最多扣 10 分; 2. 定期排查每半年少于 1 次, 扣 2 分; 3. 未根据政府及有关管理部门安全工作的专项部署、季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查的记录, 扣 2 分
		④企业应填写事故隐患排查记录, 依据确定的隐患等级划分标准对发现或排查出的事故隐患进行判定, 确定事故	10 ★★★	1. 企业应制定本企业重大隐患判定标准; 2. 企业应依据确定的隐患等级划分标准, 对发现或排查出的事故隐患进行判定;

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
2. 隐患治理		隐患等级并进行登记,形成事故隐患清单。企业应将重大事故隐患向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案		3. 企业应确定事故隐患等级并进行登记,形成事故隐患清单; 4. 企业重大事故隐患应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案记录
		①对于一般事故隐患,企业应按照职责分工立即组织整改,确保及时进行治疗	5	1. 企业未保留相关文件资料及活动记录,扣 2 分; 2. 未及时组织隐患治理或整改不到位,扣 1 分; 3. 未做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限、定预案,扣 1 分; 4. 未落实一般安全隐患防范和整改措施,扣 1 分
		②对于重大事故隐患,企业主要负责人组织制定专项隐患治理整改方案,并确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。整改方案应包括: a. 整改的目标和任务; b. 整改方案和整改期的安全保障措施; c. 经费和物资保障措施; d. 整改责任部和人员; e. 整改时限及节点要求; f. 应急处置措施; g. 跟踪督办及验收部门和人员	5 AR	1. 未组织制定专项隐患治理整改方案,缺一项扣 1 分; 2. 整改专项方案不符合要求,每处扣 1 分; 3. 无“五到位”的记录和证据,扣 1 分
		③企业在事故隐患整改过程中,应采取相应的监控防范措施,防止发生次生事故	10	1. 企业在事故隐患整改过程中,无采取相应的监控防范措施的记录和证据,扣 1~5 分; 2. 有发生次生事故的,扣 5 分
		④事故隐患整改完成后,企业应按规定进行验证或组织验收,出具整改验收结论,并签字确认。重大事故隐患整改验收通过的,企业应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备,并申请销号	10 ★★★	1. 一般隐患和重大隐患整改完成后,生产经营单位应组织验收; 2. 应做好整改验收结论记录;验收主要负责人应签字确认; 3. 重大事故隐患整改验收通过的,企业应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备; 4. 应健全销号申请记录或报备申请材料
		⑤企业应对重大事故隐患形成原因及整改工作进行分析评估,及时完善相关制度和措施,依据有关规定和制度对相关责任人进行处理,并开展有针对性的培训教育	10	1. 生产经营单位不能提供对隐患形成原因及整改工作进行分析评估记录和文件资料,扣 4 分; 2. 未根据分析评估结果,对相关制度和措施修改完善,扣 2 分; 3. 依据规定和制度未对相关责任人进行处理且无处理文件记录,扣 2 分; 4. 未开展针对性的培训教育的记录,扣 2 分
		⑥企业应对事故隐患排查治理情况如实记录,建立相关台账,并定期组织对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,及时梳理、发现安全生产问题和趋势,形成统计分析报告,改进安全生产工作	10	1. 生产经营单位填写隐患排查记录不准确、不全面,扣 1 分; 2. 隐患排查工作台账不完整、不规范(如缺少排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容),每项扣 1 分,最多扣 5 分;未及时归档保存,扣 1 分; 3. 未进行统计分析的,扣 1 分; 4. 未根据分析报告,改进安全生产工作,扣 2 分;有改进,无记录的,扣 1 分

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
十、 职业健康 (50分)	1. 人 身保 险	①企业应为职工办理工伤保险	5	1. 未制定有关企业为职工缴纳工伤保险的制度或文件，扣1分； 2. 未按规定为企业职工缴纳工伤保险，扣3分； 3. 未能提供工伤保险缴费明细或明细不能反映缴费范围内的员工全部缴纳了工伤保险，扣1分
		②企业应在作业期间为从事危险作业的人员办理意外伤害险	10 ★★	1. 未按规定为从事危险作业人员办理意外伤害险，不得分； 2. 未能提供办理意外伤害险的相关资料，扣5分
		③企业应投保安全生产责任险	5	1. 未投保安全生产责任险的，不得分； 2. 未能提供投保安全生产责任险的相关资料，扣3分
	2. 职 业危 害告 知和 警示	企业应对从业人员进行职业危害书面告知和职业健康宣传培训	15 ★★★	1. 企业应按规定对从业人员及相关方进行作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施的书面告知；应提供书面告知相关记录，内容要有针对性； 2. 应对从业人员进行职业危险方面的教育和培训；应提供相关记录； 3. 对产生严重职业危害的作业岗位，应按规定设置警示标识和说明； 4. 抽查询问从业人员应了解本工作岗位存在的职业危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施等
	3. 劳 动保 护	①企业应为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备合格有效、符合安全生产要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具等，并应留存相关记录	10 AR	1. 企业未按规定为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、设备和劳动防护用品的要求，扣3分； 2. 未能提供按规定监督检查施工现场落实此项要求内容的检查记录，扣2分； 3. 发现配备的施工设施设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具等有失效或不符合安全生产要求的，扣5分
		②企业对可能造成职业危害的岗位应实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养	5	1. 未制定职业危害岗位轮岗制度或定期休假、疗养规定的，扣2分； 2. 未提供存在职业病岗位名录或清单的，扣1分； 3. 对会造成职业危害的岗位未按规定安排员工实行轮岗或休假、疗养的，扣2分
十一、 安全文化 (30分)	企业应通过宣传栏、企业网站和报刊等媒介宣传企业安全文化		30 ★	1. 企业未开展安全承诺活动，扣5分； 2. 相关人员不了解安全承诺内容的，每人扣0.5分，最多扣17分； 3. 未提供相关平台、途径进行企业安全文化宣传的，扣3分； 4. 安全文化宣传内容陈旧、更新不及时，扣2分
十二、 应急管理 (100分)	1. 预 案制 定	①企业应制定相应的生产安全事故应急预案并发布	20 ★★★	1. 企业应制定生产安全事故应急救援预案，应急预案的格式和内容应符合有关规定； 2. 应提供生产安全事故应急预案编制、评审、审批、签发、备案、培训、修订等过程记录； 3. 应急预案应以企业主要负责人签署公布； 4. 抽查有关人员应熟悉应急预案和应急处

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
				置方案或措施等； 5. 应急预案或措施应覆盖生产经营业务范围
		②应急预案应分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案	20 ★★	1. 未按计划编制各类应急预案，或预案的格式和内容不符合法律、法规、规章的规定或者实际需要的，扣 10 分； 2. 未能提供各类应急预案的编制、审批、修订、签发等过程记录或评审记录，扣 2 分； 3. 各类应急预案与企业实际，缺乏针对性、可行性，各类预案之间缺乏相互衔接性，扣 5 分； 4. 未建立企业各类应急预案动态管理台账，扣 3 分
		③企业应定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行对应急预案及时修订和完善。应急预案至少每 3 年应修订一次，预案修订情况应有记录	15	1. 未定期评审或无相关记录的，不得分； 2. 未根据评审结果或实际情况的变化及时修订的，发现一处扣 1 分，最多扣 5 分； 3. 开展应急预案评审，未从七个方面进行评审，扣 5 分； 4. 修订后未正式发布或未重新备案的，扣 5 分
	2. 预案实施	①企业应开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识	15	1. 预案发布后，未开展形式多样的宣传教育活动，扣 5 分； 2. 宣传教育内容缺项的，扣 5 分； 3. 宣传教育活动未留存相关记录，扣 3 分； 4. 抽查有关人员不熟悉应急预案的自救、互救知识，扣 2 分
		②企业应开展应急预案培训活动，有关人员应掌握应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案	15 ★★★	1. 企业应开展应急预案培训； 2. 应急预案培训应留存相关的记录，记录齐全； 3. 抽查应急预案中相关部门及人员应熟悉预案内容、应急职责、应急程序等
		③企业应制定应急预案演练计划，并按计划组织演练。演练可通过实战演练、桌面推演等方式组织实施	15 ★★★	1. 企业应按规定制定应急预案演练计划； 2. 企业应按规定定期组织应急演练； 3. 应急预案演练应制定演练方案；演练应具有针对性； 4. 企业应提供预案演练过程活动和评估记录
十三、事故报告、调查与处理（80 分）	1. 事故报告	发生事故后，企业应按规定及时向事故发生所在地相关部门及企业主管单位报告，不得迟报、漏报、谎报或瞒报	30 ★★★	1. 企业制定的生产安全事故报告制度，其内容应符合法律、法规的规定； 2. 查看事故快报表记录，不得存在迟报、漏报、谎报和瞒报； 3. 抽查从业人员应清楚发生事故后的报告对象、接报人联系方式、报告时限、应急措施等； 4. 询问企业负责人应了解事故报告职责和报告时限，以及事故迟报、漏报、谎报和瞒报的情节认定规定等
	2. 事故调查处理	①接到事故报告后，企业应立即启动应急响应，迅速采取有效措施、组织抢救	25 AR	1. 查看企业安全生产事故调查与处理制度，未明确企业响应处置程序，扣 5 分； 2. 按规定，企业负责人未立即启动应急救援预案、组织抢救的，不得分； 3. 相关人员不清楚其应急职责，以及应采取的措施，扣 2~5 分； 4. 措施不当或不力，致使处置效果不理想的，扣 1~5 分；

评价 类目	评价项目		标准 分值	评分细则
				5. 未能提供应急救援预案启动和结束的相关记录, 扣 5 分
		②发生事故后, 企业有关领导和相关部门人员应立即赶赴现场, 按规定成立事故调查组, 积极配合各级人民政府组织的事故调查, 并随时接受事故调查组的询问, 如实提供有关情况	25	1. 事故发生后, 企业有关领导及相关部门未按制度要求立即奔赴现场, 扣 5 分; 2. 事故发生后, 企业内部调查组未对事故实施调查的, 扣 5 分; 3. 发生事故时, 未积极配合政府组织的事故调查, 扣 3 分; 4. 事故调查期间, 负责人和有关人员擅离职守, 1 人次扣 1 分, 最多扣 5 分; 5. 企业内部未按“四不放过”原则对相关部门和人员进行处理, 扣 5~7 分
十四、 绩效 评定 与持 续改 进(30 分)	1. 绩 效 评 定	①企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评, 验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性	10	1. 未建立安全生产标准化自评管理制度的, 扣 5 分; 2. 自评活动的策划、实施、总结、报告等不符合要求的, 扣 1~5 分
		②企业主要负责人应全面负责自评工作。自评应形成正式文件, 并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报, 作为年度评价的重要依据	10	1. 未提供主要负责人组织实施自评工作的证明材料(自评报告), 扣 5 分; 2. 自评报告内容或自评范围不完整的, 扣 1~5 分; 3. 自评报告未向所有部门、所属单位和从业人员通报的, 扣 3 分
	2. 持 续 改 进	企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势, 以及绩效评定情况, 客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量, 及时调整完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等相关管理文件和过程管控, 持续改进, 不断提高安全生产绩效	10	1. 未制定安全管理体系综合评价与改进制度, 扣 2 分; 2. 未按要求对安全生产标准化管理体系进行综合评价分析, 扣 3 分; 3. 未对评价分析出的问题提出整改措施并组织实施的, 每项扣 1 分, 最多扣 2 分; 4. 未取得有效的管理体系认证证书, 扣 2 分