

深圳市盐田区盐田街道危险化学品 从业单位安全生产主体责任履职 评定公示指南

深圳市世和安全技术咨询有限公司

二零一九年十一月

前 言

为建立健全安全生产长效的风险管理、公示机制，探索以外部压力真正压实危险化学品从业单位安全生产主体责任履职，解决安全生产主体责任不落地这一全国性难题，加强危险化学品从业单位安全管理体系建设，规范监管手段，提高监管效率，强化生产经营单位本质安全；依据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）、《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（市政府令第308号）等。

坚持“分类指导、科学评级、动态管理”的原则，通过安全生产状况评定的方法建立安全生产风险公示机制，将危险化学品从业单位安全生产风险情况推送给企业的原料供应商、保险公司、贷款银行、上市管理机构、下游采购商等相关利益主体，让企业关联主体评估、认识该企业财产损失风险，督促危险化学品从业单位自主落实安全生产主体责任，全面降低安全生产风险。根据本街道实际，特制定本指南。

目 录

1.范围	1
2.规范性引用文件	1
3.术语和定义	1
3.1 风险	1
3.2 风险分级	2
3.3 一般事故隐患	2
3.4 重大事故隐患	2
4.评定内容与分值设置	2
4.1 评定对象	2
4.2 评定内容与分值	2
5.评分评级方法	4
5.1 评定等级	4
5.2 否决项、加分项、缺项	5
5.3 等级释义	5
6.组织实施	6
6.1 实施程序	6
6.2 结果复议	7
7.监督与保障	7
8.附 录	8
附件 1：危险化学品从业单位评定标准表	9
附件 2：主要负责人评定标准表	15
附件 3：安全管理人员评定标准表	22

深圳市盐田区盐田街道危险化学品从业单位安全生产主体责任履职评定公示指南

1.范围

本指南规定了危险化学品从业单位安全生产主体责任履职评定公示的评定内容与分值设置、评分评级方法和组织实施等内容。

本指南适用于深圳市盐田区盐田街道辖区范围内危险化学品从业单位。

2.规范性引用文件

下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本指南。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。

GB/T 33000	企业安全生产标准化基本规范
GB 18218	危险化学品重大危险源辨识
GB 30871	化学品生产单位特殊作业安全规范
GB 35181	重大火灾隐患判定方法

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121 号

《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（人民政府令第308号）

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院第708号令）

3.术语和定义

3.1 风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

3.2 风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

3.3 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

3.4 重大事故隐患

危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4. 评定内容与分值设置

4.1 评定对象

危险化学品从业单位、主要负责人、安全管理人员。

4.2 评定内容与分值

危险化学品从业单位评定内容主要有（总分 110，含 10 分加分项，详见附件 1）：

- （一）资质证照（8~11 分）；
- （二）安全生产责任体系（21 分）；
- （三）安全生产投入（9~10 分）；
- （四）安全生产教育和培训（23~26 分）；

(五) 风险分级管控和隐患排查治理（23~26 分）；

(六) 应急救援和事故报告（8 分）；

(七) 作业环境安全（8 分）。

主要负责人评定内容主要有（总分 103，含 3 分加分项，详见附件 2）：

(一) 建立、健全本单位安全生产责任体系（10 分）；

(二) 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（10 分）；

(三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（20 分）；

(四) 保证本单位安全生产投入的有效实施（10 分）；

(五) 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（30 分）；

(六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（13 分）；

(七) 及时、如实报告生产安全事故（7 分）。

安全管理人员评定内容主要有（总分 100，详见附件 3）：

(一) 资质证照（10 分）；

(二) 落实安全生产目标、工作计划（10 分）；

(三) 安全管理体系的建设（10 分）；

- (四) 安全管理机构设立及人员配备（3分）；
- (五) 安全规章制度建立（10分）；
- (六) 制定安全操作规程（5分）
- (七) 风险分级管控和隐患排查治理（10分） ‘
- (八) 安全教育培训（8分）；
- (九) 员工安全行为（5分）；
- (十) 安全会议及工作报告（7分）；
- (十一) 应急预案与演练（9分）；
- (十二) 事故管理（5分）；
- (十三) 年度安全工作总结、改进（8分）。

5.评分评级方法

5.1 评定等级

共分为“绿、黄、红”三个级别。按照如下原则确定等级：

- （一）总得分在 0~40 分（含 40 分）的危险化学品从业单位、主要负责人、安全管理人员评定等级为红色；
- （二）总得分在 41~70 分（含 70 分）的危险化学品从业单位、主要负责人、安全管理人员评定等级为黄色；
- （三）总得分在 71 分及以上的危险化学品从业单位、主要负责人、安全管理人员评定等级为绿色。

其中，危险化学品从业单位总分=危险化学品从业单位评分

$\times 60\% + \text{主要负责人评分} \times 20\% + \text{安全管理人员} \times 20\%$ ；主要负责人、安全管理人员总得分为直接评分。

如果危险化学品从业单位发生人员伤亡或直接经济损失超过 100 万元的生产安全责任事故，在得分的基础上扣减 30 分，扣减后的得分为最终总得分。

如果危险化学品从业单位发生无人员伤亡或直接经济损失 100 万元以下的生产安全责任事故，在得分的基础上扣减 20 分，扣减后的得分为最终总得分。

5.2 否决项、加分项、缺项

一级否决项：直接评定红色等级；

二级否决项：直接评定黄色等级；

加分项：符合相应加分内容，可以增加相应分数。

缺项：对于评分主体不涉及的内容当缺项处理，缺项视为得分。

5.3 等级释义

（一）红色等级。危险化学品从业单位：一线工人执行安全生产规章制度严重缺位，作业环境及管理存在严重缺失，有发生较大安全生产事故可能；

主要负责人：对安全生产管理投入严重不够，对安全生产主管制定的规章制度执行严重缺位；

安全管理人员：没有建立或执行企业安全生产内部约束运行机制；对员工安全生产教育、监管严重缺位。

（二）黄色等级。危险化学品从业单位：一线工人执行安全生产规章制度不到位，作业环境基本达标，有发生一般安全生产事故可能；

主要负责人：对安全生产管理投入不足，对安全生产主管制定的规章制度执行不够到位；

安全管理人员：建立了企业安全生产内部约束运行机制，但工作中没有严格执行；对员工安全生产教育、监管不够到位。

（三）绿色等级。危险化学品从业单位：一线工人严格执行安全生产规章制度，作业环境达标，未出现安全生产隐患；

主要负责人：对安全生产管理投入符合规定，严格执行安全生产主管制定的规章制度；

安全管理人员：建立并严格执行企业安全生产内部约束运行机制；对员工安全生产教育、监管到位。

6.组织实施

6.1 实施程序

（一）危险化学品从业单位评分结合日常安全监管工作进行，原则上，每年评级 1 次，每年第一季度完成评分评级，并进行公示；

（二）摸清并确定管辖辖区内危险化学品从业单位的数量、类型，建立信息台账；

（三）组织专业力量组建考核组人员（每组最少两人），对辖区内危险化学品从业单位开展评分评级，应严格对照《评定标准表》（详见附件 1、2、3）进行现场考核评分，对照评分结果（分数取平均值），确定危险化学品从业单位、主要负责人和安全管理人员风险等级；

（四）根据评分结果，在相关网站进行公示，并向相关方推送。

6.2 结果复议

危险化学品从业单位评分评级结果有异议的，可以向盐田街道办提出书面申辩，由盐田街道办组织力量在 20 个工作日内组织进行复核，并将复核结果告知当事单位，提出书面申辩，每年最多 1 次。

7.监督与保障

对不同等级的危险化学品从业单位，实施不同频率及方法的分级监管，监管方式分为安全巡查和执法检查，监管频次宜按以下规定执行：

（一）对红色级别生产经营单位每月至少组织 1 次安全生产监管；

（二）对黄色级别生产经营单位每季度至少组织 1 次安全生产监管；

（三）对绿色级别生产经营单位每半年至少组织 1 次安全生产监管。

安全生产监管部门所组织的常规业务培训：

（一）绿色级别生产经营单位在达到年度安全生产教育和培训最少学时（见《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条规定）后，可根据本单位安全生产工作情况按需参加。

（二）黄色、红色级别生产经营单位必须参加。

盐田街道办监督、指导各安全生产监管部门开展危险化学品从业单位安全生产主体责任履职评定监管工作，不定期对评分评级实施情

况进行抽查督查，对评分评级监管工作情况、发现问题进行通报。

8.附 录

附件：1. 危险化学品从业单位评定标准表

2. 主要负责人评定标准表

3. 安全管理人员评定标准表

附件 1：危险化学品从业单位评定标准表

企业名称：_____ 日期：_____

危险化学品从业单位评定标准表（总分 100~110）					
类别	序号	评估内容	评估方法	评估说明	得分值
1、资质 证照(总 分 8~11)	1	1、生产经营单位取得相应营业执照； 2、在营业执照有效期经营（4 分）。	查看营业执照。	1、一级否决项：生产经营单位未取得营业执照 或已过期仍在经营（扣 4 分）。	
	2	生产经营单位取得相应生产许可证（4 分）。	查看营业执照。	2、一级否决项：生产经营单位未取得相应生产 许可证或已过期仍在经营（扣 4 分）。	
	3	标准化达标（1~3 分）。	查看达标证书及公示。	加分项：1、一级达标（加分 3 分）； 2、二级达标（加分 2 分）； 3、三级达标（加分 1）。	
2、安全 生产责 任体系 （总分 21）	4	应当建立、公开和实施安全生产岗位责 任制和监督考核制度（3 分）。	查看相关责任制度。	1、未建立安全生产责任制的，不得分；未以文 件形式发布生效的，不得分； 2、有对安全生产责任制落实情况进行考核的， 不得分。 3、制度每一个不符合项扣 1 分。	
	5	应当建立、公开和实施安全生产资金管 理和设备、设施保障制度（3 分）。	1、查看安全生产费用 使用台帐； 2、查看设备设施的检 修、维护、保养管理制 度。	1、无该项制度的，不得分； 2、未以文件形式发布生效的，不得分；制度中 职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣 1 分； 3、安全生产投入不足的，不得分； 4、无安全费用使用台的，扣 1 分；台账不完整 齐全的，扣 1 分。	

	6	应当建立、公开和实施特种作业和危险作业管理制度（3分）。	查看制度档案，公开文件及企业现场。	1、无该项制度的，不得分； 2、未以文件形式发布的，不得分；每缺少一项内容，扣1分。	
	7	应当建立、公开和实施安全生产教育培训制度（3分）。	查看相关培训记录、制度。	1、无该项制度，不得分； 2、未以文件形式发布生效的，不得分；未达到培训效果，每次扣1分。	
	8	应当建立、公开和实施职业健康管理制度（3分）。	查看制度档案、现场。	1、制度未以文件形式发布的，不得分； 2、无制度执行记录的，不得分； 3、制度每一个不符合项扣1分。	
	9	高危生产经营单位从业人员在50人以上的或者其他生产经营单位从业人员在300人以上的，应当设置安全总监；其他生产经营单位，应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员（6分）	1、查看安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2、是否按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。	1、二级否决项：未按要求设置安全总监（扣6分）。	
	10			1、无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分； 2、未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。	
3、安全生产投入(总分9~10)	11	生产经营单位应当将安全生产资金纳入年度生产经营计划和财务预算（4分）。	查看安全生产费用提取和使用管理制度、查看安全生产费用使用台账。	1、该项制度没有纳入年度计划和预算，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分； 2、相关文件每一个不符合项扣1分。	
	12	生产经营单位应当加强劳动防护用品采购和使用管理，建立采购、发放和使用登记建档制度，及时为从业人员无偿提供符合相关技术标准规范的劳动防护用品（4分）。	查看制度档案、现场、询问相关人员，购买发票，使用台帐。	1、无发放制度，不得分； 2、购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分； 3、员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。	

	13	高危生产经营单位应当按照国家有关规定投保安全生产责任保险,鼓励其他	查看相应保险单据,台帐。	1、高危生产经营单位未投保安全生产责任保险扣 1 分。	
	14	生产经营单位投保安全生产责任保险 (1 分)。		1、加分项: 其他企业生产经营单位投保安全生产责任保险加 1 分。	
4、安全生产教育和培训(总分 23~26)	15	生产经营单位应当每年至少组织一次全员安全生产教育和培训。对新进从业人员、离岗 6 个月以上复工的或者换岗的从业人员,以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员,应当进行上岗前安全生产教育和培训 (10 分)。	查看制度档案、现场、询问相关人员。	1、未经培训,或培训考核不合格上岗作业的,每项次扣 1 分; 2、员工未能正确掌握培训内容,每项次扣 1 分。	
	16	从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业 (3 分)。	查看制度档案、资质证书等。	1、有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,每人次扣 1 分; 2、无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的,每人次扣 1 分。	
	17	生产经营单位应当加强安全文化建设,营造安全生产氛围,确立本单位的安全生产理念、目标和安全生产行为准则、规范,提高全员的安全生产意识和安全生产技能 (1~3 分)。	查看制度档案、现场、询问相关人员。	加分项: 1、开展企业安全文化建设 (加 0~3 分); 2、安全文化建设与《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004) 不符的,每项扣 1 分,直至扣完 3 分。	
	18	高危生产经营单位新上岗人员和其他生产经营单位新招用的从事危险作业的人员,上岗前接受安全生产教育和培训时间不得少于 72 学时,每年再培训	查看教育培档案。	1、二级否决项: 未进行培训或培训时间未达到要求 (扣 3 分)。	

		时间不得少于 20 学时（其他生产经营单位新员工三级教育不得少于 24 学时）（5 分）。			
	19	高危生产经营单位和其他生产经营单位从事危险作业的人员换岗、离岗 6 个月以上复工或者采用新工艺、新技术、新材料和使用新设备的从业人员，接受安全生产教育和培训时间不得少于 8 学时（5 分）。	查看教育培档案。	1、二级否决项：未进行培训或培训时间未达到要求（扣 3 分）。	
5、风险分级管控和隐患排查治理(总分 23~26)	20	生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，逐一明确管控层级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，明确具体的责任部门、责任人（7 分）。	查看制度档案、现场、询问相关人员。	1、未进行辨识、评价、分类、分级的，不得分； 2、缺少控制措施或针对性不强的，每类扣 1 分； 3、作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣 1 分。	
	21			1、二级否决项：缺少制度（扣 3 分）。	
	22	发现重大事故隐患（5 分）。	查看制度档案、现场隐患查看。	1、一级否决项：存在重大事故隐患（扣 5 分）。	
	23	生产经营单位应当定期开展隐患排查，发现隐患应当立即整改；不能立即整改的，生产经营单位应当设置警戒标识，采取应急措施，公示事故隐患的危害程度、影响范围，并落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案（8 分）。	查看制度档案、现场、询问相关人员。	1、无该项制度的，不得分； 2、无隐患汇总登记台账的，不得分； 3、隐患登记档案资料不全的，每处扣 1 分； 4、无整改方案，不得分。	

	24	双重预防机制（3分）。	查看制度档案、现场、询问人员。	1、加分项：建立双重预防机制，根据机制完善程度（加分1~3分）。	
	25	生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和事故应急处置指引卡，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施（3分）。	查看制度档案、现场。	1、每一处不符合规定，扣1分。	
6、应急救援和事故报告（总分8）	26	应当建立、公开和实施生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度（3分）。	查看制度档案、现场、询问人员。	1、无该项制度的，不得分； 2、未及时报告的，不得分； 3、报告的事故信息内容和形式与规定不相符的，扣1分。 4、无登记记录的，不得分； 5、事故发生后，无调查报告的，不得分；未按“四不放过”原则处理的，不得分。	
	27	生产经营单位应当根据本单位实际，制定和落实生产安全事故综合应急预案、专项应急预案或者现场处置方案、应急处置卡，并定期开展生产安全事故应急救援演练和人员避险自救培训，提升现场应急处置能力（5分）。	查看制度档案、现场、询问相关人员。	1、未定期进行演练的，不得分； 2、无应急演练方案和记录的，不得分； 3、高层管理人员未参加演练的，每次扣2分； 4、无评估总结报告的，不得分。	
7、作业环境安全（总分8分）	28	1、保持作业环境整洁，识别作业环境存在的安全风险；（4分）。 2、生产现场应配备相应的安全、按照有关规定设置应急照明、安全通道，并	查看制度档案、现场、询问相关人员。	1、作业环境不整洁，影响作业安全，每项扣1分； 2、没用配备相应的应急器材，不得分； 3、配备不符合要求或数量不达标应急器材，	

		确保安全通道畅通（4分）。		每项扣1分。	
--	--	---------------	--	--------	--

附件 2：主要负责人评定标准表

评估对象名称：_____ 日期：_____

主要负责人评定标准表（总分 100~103）					
类别	序号	评估内容（分值）	评估方法	评估说明	得分值
1、建立、健全本单位安全生产责任体系（10分）	1	主要负责人应建立健全符合企业实际的，覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制（3分）。	查企业安全生产责任制是否全覆盖、是否具有针对性，是否有效落实。	1、安全生产责任制未按照“一法一条例”修订的，扣 1 分； 2、安全生产责任制未全覆盖、缺乏针对性，每缺少一个，扣 1 分，扣完为止。	
	2	明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，组织制定各类安全责任的考核标准及奖惩制度，完善安全生产责任和管理体系（3分）。	查企业制定的年度安全生产目标和计划、安全生产管理人员配备情况，各生产运行部门、岗位的安全职责是否明确、安全生产责任制考核和奖惩情况。	1、未以文件形式发布安全管理网络，未明确主要负责人、安全管理人员，每项扣 1 分。	
	3	设置安全生产管理机构，配备符合法律规定的专职或兼职安全生产管理人员（4分）。	验证安全组织架构图、安全生产管理人员的任职通知、安全生产管理资格证书。	二级否决项：1、主要负责人未持有安全生产管理资格证书，扣 4 分。	
	4			1、配备的安全管理人员持证不全，缺少一人，扣 1 分，扣完为止。	
2、组织制定本单位的安全生产规章制度	5	1、组织制定本单位的安全生产规章制度、岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程或安全作业标准并有效运行；	查企业安全生产规章制度和操作规程是否符合企业实际，是否具有针对性，是否落	1、安全生产规章制度和操作规程不符合企业实际，不具有针对性，每一个不符合项扣 1 分。	

和操作规程（10分）		2、按规定进行修订、完善和补充（5分）。	实到一线员工。		
	6	安全生产规章制度、安全操作规程修订后，是否组织相关管理人员、作业人员培训学习（5分）。	查企业相关的安全生产规章制度、岗位职责和操作规程的文本，查有效落实情况，包括制度的责任主体是否明确、制度的执行记录、员工实际操作是否与安全操作规程一致。	1、每一名员工不了解安全生产规章制度和操作规程，扣1分，扣完为止； 2、现场每发现一名员工违反安全生产规章制度和操作规程，扣1分，扣完为止；	
3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（20分）	7	主要负责人是否组织制定并实施了安全教育培训大纲或计划（5分）。	查安全教育培训计划、记录等。	1、未制定年度培训教育计划，不得分； 2、未按照年度培训计划实施，或记录不全，每项扣1分。	
	8	主要负责人是否具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力（4分）。	现场考察企业主要负责人安全生产知识掌握情况。	1、主要负责人对安全生产职责不清，扣4分。	
	9	主要负责人应督促落实从事特种作业的人员和特种设备操作人员取得特种作业操作和特种设备操作资格证书，方可上岗作业（6分）。	抽查操作岗位人员培训记录，验证特种作业和特种设备操作人员培训记录和持证情况。	1、新进员工未进行三级安全教育、安全管理人员未持证上岗、特种作业人员未持证上岗，每项扣2分。	
	10	主要负责人应督促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	查安全教育培训档案文本、三级安全教育培训记录等。	1、未建立三级安全教育、安全管理人员证书、特种设备作业人员证书台账，扣5分；记录不全，每项扣2分，扣完为止。	

		考核结果等情况（5分）。			
4、保证本单位安全生产投入的有效实施（10分）	11	主要负责人是否组织建立健全安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用（8分）。	1、查安全费用管理制度，财务报表中有无安全生产费用归类统计管理； 2、查安全费用使用台账，验证安全生产支出是否落实到企业安全生产实际中。	1、未建立年度安全投入计划，扣8分； 2、未制定安全费用管理制度，扣2分； 3、财务报表中无安全生产费用归类统计管理，扣4分； 4、未建立安全费用使用台账，扣4分；在验证安全生产支出是否落实到企业安全生产实际中，发现一项不符，扣1分，扣完为止。	
	12	主要负责人是否组织建立安全生产责任保险的管理制度，足额缴纳安全生产责任保险费（2分）。	查员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度，财务报表中有无安全生产费用归类统计管理。	1、未制定安全费用管理制度、员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度，每缺少一个，扣0.5分，扣完为止。	
5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（30分）	13	企业主要负责人每半年至少组织一次安全生产全面检查，对企业各单位、车间、岗位安全生产工作落实情况进行督查和检查，全面了解本单位安全生产工作情况，查找和解决存在问题，及时消除事故隐患（3分）。	督查和检查记录。	1、无督查和检查记录，扣3分；缺少一次，扣1分。	
	14	召开各相关部门和单位参加办公会、专题会议等，听取安全生产工作情况汇报，专题研究解决安全生产重大问题（3分）。	安全生产专题会议纪要，安全管理记录等。	2、无安全生产专题会议纪要，扣1分；缺少一次，扣1分。	
	15	主要负责人应当组织建立安全风险分	查企业危险源辨识与	1、未对危险源辨识与风险评估、未建立危险源档	

		级管控制度，定期开展安全风险危害辨识，评估确定风险等级，逐一明确管控层级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，明确具体的责任部门、责任人（3分）。	风险评估文件、危险源档案。	案、危险源管理制度，每缺少一项扣1分，扣完为止。	
	16	主要负责人应按照相关法律要求组织建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患（3分）。	1、查企业生产安全事故隐患排查治理制度文本、事故隐患排查治理情况记录。 2、现场查证企业事故隐患自查自纠情况，验证整改效果。	1、无生产安全事故隐患排查治理制度文本、事故隐患排查治理情况记录，扣3分，记录不全，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止； 2、企业事故隐患自查自纠整改效果不符合要求，每处扣1分，扣完为止。	
	17	事故隐患排查治理情况应当如实记录，定期向安全生产主管部门报告，并向从业人员通报（3分）。	验证企业事故隐患排查治理报告和通报情况。	一级否决项：1、因未建立事故隐患排查治理制度被处罚、未使用隐患排查治理信息系统开展季度隐患自查自报达2次以上，扣3分。	
	18	主要负责人应督促落实安全设备设施的规范化管理，应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期维护保养（3分）。	1、查企业安全设备设施管理制度的有效运行记录，查设备设施管理、维修台账； 2、重点查证特种设备以及有较大安全风险的设备设施。	1、未建立设备设施运行记录，管理及维修台账，扣1分，记录不全，每缺少一项，扣1分，扣完为止。	
	19	主要负责人应督促制定设备设施检维修前的检维修方案，并进行监督检查（3分）。	查企业安全设备设施检维修方案、委外维修的安全协议、特种设备检验报告、安全设	1、未制定安全设备设施维修方案、委外维修的安全协议、特种设备检验报告、安全设施检验报告，每缺少一项，扣2分，扣完为止； 2、现场设备带病运行，每处扣2分，扣完为止。	

			施检验报告。		
	20	主要负责人应督促加强生产现场安全管理和生产过程的安全控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制（3分）。	现场查证生产作业现场安全管理状况，查企业作业现场车间、班组安全活动记录和隐患排查、提交记录。企业对车间、班组排查、提交的安全隐患进行整改的落实情况。	1、车间、班组安全活动记录和隐患排查记录不全，每项扣 0.5 分，扣完为止。	
	21	主要负责人应督促落实动火作业、有限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续（3分）。	查企业作业现场车间、班组安全巡查记录、动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动审批记录。	1、作业现场车间、班组安全巡查记录、动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动审批记录不全，每缺少一项，扣 1 分。	
	22	主要负责人应督促落实在有较大危险因素以及有限空间作业的场所和设备设施上设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡，进行危险以及职业危害提示、警示，告知危险、危害的种类、后果及应急措施等（3分）。	查企业作业现场标识、标牌设置情况。	1、未建立警示标识台账，扣 1 分，台账不健全，扣 1 分； 2、现场警示标识缺乏、不规范或错误，每一处扣 0.5 分，扣完为止。	
6、组织制定并实施本单位的	23	主要负责人应督促制定符合本单位实际的有效的应急预案并备案；针对重点作业岗位制定应急处置方案或措	查企业安全生产应急管理相关文件和应急预案文本。	1、应急预案未备案、未签署、未发布，扣 3 分。	

生产安全事故应急救援预案 (13分)		施，形成企业安全生产应急预案体系（4分）。			
	24	主要负责人应督促落实应急预案定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化落实修订和完善（1分）。	查企业应急预案评审记录和备案回执。	1、无评审记录，扣1分。	
	25	企业应按规定进行应急预案的培训和演练，主要负责人每年组织并参与一次事故应急预案演练，根据培训和演练情况修订和完善应急预案（5分）。	查企业应急预案培训和演练记录。	1.无应急预案培训和演练记录，扣3分，记录不全或和实际不符，每发现一处扣0.5分，扣完为止。	
	26	主要负责人应督促建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并督促实施经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠（3分）。	1、现场抽查预案的通信联络畅通状况、应急人员的响应速度、到位状况等； 2、根据企业应急预案现场查证应急装备、物资的配备、储备情况。	1、通信联络畅通状况、应急人员的响应速度、到位状况等，每项不符合，扣1分，扣完为止； 2、未按照要求配备应急装备、物资，每处不符，扣0.5分，扣完为止。	
7、及时、如实报告生产安全事故（7分）	27	发生事故时，企业主要负责人是否按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）要求，迅速组织抢救，并及时、如实向安全监督管理部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理（5分）。	企业若发生生产安全事故或未遂事故是否及时上报并组织施救。	1、安全生产事故或未遂事故未及时上报并组织施救，实行“一票否决”，直接为红色，扣5分。	
	28	主要负责人是否组织制定并落实安全事故调查处理程序（2分）。	是否按照“四不放过”原则进行处理，查看事故调查报告及事故	1、未按照“四不放过”原则进行处理，每次扣1分，扣完为止。	

		隐患整改落实情况。	
加分项(3分)	29	1、获得上级政府或其他综合性（多部门联合）表彰安全生产工作的，加 1 分； 2、在安全文化示范企业创建中，获评的，加 1 分； 3、本年度内未受各级安全生产监督管理部门行政处罚的，加 1 分。	

附件 3：安全管理人员评定标准表

评估对象名称：_____ 日期：_____

安全管理人员评定标准表（总分 100）					
类别	序号	评估内容	评估方法	评估说明	得分值
1、资质 证照(10 分)	1	高危生产经营单位、从业人数在 50 人以上的工业企业及从业人数在 100 人以上的其他生产经营单位安全管理人员应参加安监部门考核合格，取得安全资格证书（3 分）。	查安全资格证书。	二级否决项：安全管理人员未取得安全资格证书，扣 3 分。	
	2	1、持续改进、完善安全管理体系，具备相应的安全生产知识； 2、熟悉公司主要风险及管理现状(4 分)。	现场询问是否熟知公司较大以上危险源及较大危险作业。	安全管理人员不熟知公司较大以上危险源及较大危险作业，每项扣 1 分。	
	3	高危生产经营单位安全管理人员应当熟悉安全生业务，掌握安全生产法律法规知识，并满足以下条件之一： （一）取得注册安全工程师资格； （二）具备安全工程、工程经济类专业本科以上学历，并具有 3 年以上安全生产管理工作经历； （三）具备其他专业本科以上学历或者获得工程师以上职称，并具有 5 年以上安全生产管理工作经历（3 分）。	查证书、资格条件等。	安全管理人员不满足（一）、（二）（三）其中之一，扣 3 分。	
2、安全	4	协助主要负责人根据企业自身安全生产	查总体和年度安全	1、无总体和年度安全生产目标的，扣 2 分；	

生产目标、工作计划(10分)		实际,制定总体和年度安全生产目标(5分)。	生产目标文件。	2、未以文件印发的,扣1分; 3、安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤亡指标的)的,扣2分。	
	5	根据公司安全生产实际组织编制本企业安全生产工作规划和年度工作计划、安全生产资金使用计划等,并督促落实(5分)。	查年度安全生产工作计划、相关会议记录等。	1、未根据公司实际制定年度安全生产工作计划,扣3分; 2、计划未正式发文,扣1分 3、未依据工作计划组织落实,每缺一项工作扣0.5分,扣完为止。	
3、安全管理体的建设(10分)	6	协助主要负责人建立健全安全管理体系,组织起草企业安全生产责任制,安全生产主体责任分解落实,明确各单位、部门和人员的安全生产职责,协调督促各单位贯彻落实安全生产责任制(5分)。	查企业安全生产责任制、安全生产目标责任书及修订记录等。	1、未建立公司安全生产责任制,不得分; 2、安全生产责任制制定不完善,与公司实际不符,缺一个部门或岗位扣1分,扣完为止。	
	7	督促各级各部门层层签订符合岗位实际的安全生产目标责任书(5分)。		1、未督促各级各部门层层签订符合岗位实际的安全生产目标责任书,每项扣1分。	
4、安全管理机构设立及人员配备(3分)	8	协助主要负责人依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员(3分)。	查安全生产管理机构设立文件及安全生产管理人员配备情况等。	1、未依法设置安全生产管理机构,不得分; 2、安全生产管理人员配备不足,不符合有关要求,每人次扣1分,扣完为止。	
5、安全规章制度建立	9	根据国家有关法律法规、部门规章及有关标准的要求,组织起草符合公司实际的安全生产管理制度(5分)。	查法律法规收集清单、管理制度清单、制度修订记录、相关	1、无其中一项制度文本扣1分;未及时修订完善公司安全生产管理制度,每出现一项扣1分,扣完为止。	

(10分)	10	2.督促各级各部门在生产实际中落实公司安全生产管理制度（5分）。	会议记录、现场检查等。	1、未督促各级各部门依据修订完善的安全管理制度开展相关工作的，每出现一项扣1分，扣完为止； 2、随机抽查员工一线员工，每一名员工不了解安全生产规章制度，扣1分，扣完为止； 3、现场每发现一名员工违反安全生产规章制度，扣1分，扣完为止。	
6、制定安全操作规程（5分）	11	组织起草本单位安全生产操作规程（2分）。	查操作规程、修订记录、现场查看员工行为等。	1、现场无操作规程的，每发现一例扣0.5分； 2、安全操作规程不符合企业实际，不具有针对性，扣1分。	
	12	督促各级各部门在生产实际中落实公司安全操作规程（3分）。		1、随机抽查员工一线员工，每一名员工不了解操作规程，扣1分，扣完为止； 2、现场每发现一名员工违反操作规程，扣1分，扣完为止。	
7、风险分级管控和隐患排查治理（10分）	13	建立安全预防控体系隐患排查治理体系，组织开展安全生产风险辨识、评估、分级管控，督促、检查安全生产工作（3分）。	查相关会议记录、安全检查记录、隐患整改记录等。	1、未根据公司建立安全预防控体系和隐患排查治理体系，扣3分。	
	14	定期组织公司安全生产综合检查，每季度至少组织一次安全生产全面检查，听取安全生产管理机构 and 安全生产管理人员工作汇报，及时研究解决安全生产存在的问题，并向主要负责人报告安全生产工作情况（3分）。		1、未定期组织公司安全生产综合检查，每季度少于一次，每次扣1分。	
	15	督导生产安全事故隐患整改措施的落实情况；组织制定重大事故隐患整改方案；确认重大事故隐患整改情况（4分）。		1、未对事故隐患整改落实情况进行督导，扣1分； 督导不及时，扣1分。 2、未及时组织制定重大事故隐患整改方案，每项	

				扣 1 分，扣完为止； 3、未对重大事故隐患整改情况进行督促落实，每项扣 1 分，扣完为止。	
8、安全 教育培 训（8 分）	16	协助主要负责人组织制定安全生产教育和培训计划，督促组织开展实施（5 分）。	查安全生产教育计划、员工培训档案、安全管理人员证书、特种设备操作人员及特种作业人员证书等。	1、未协助制定年度培训教育计划，扣 2 分； 2、未按照年度培训计划实施，扣 3 分。	
		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（3 分）。		1、未建立三级安全教育、安全管理人员证书、特种设备作业人员证书台账，扣 3 分；记录不全，每类扣 0.5 分，扣完为止； 2、新员工未进行三级安全教育、安全管理人员未持证上岗、特种作业人员未持证上岗，扣 3 分。	
9、员工 安全行 为（5 分）	17	深入现场查违章，督促组织对习惯性违章作业进行梳理并制定对策措施（2 分）。	查违章记录及整改措施等。	1、未深入现场查违章，未对习惯性违章作业进行梳理并制定对策措施，扣 2 分。	
	18	督促违章严重员工执行相应的再教育培训等举措（3 分）。		2、未对违章严重员工执行相应的再教育培训等举措，每缺少一位扣 0.5 分。	
10、安全 会议及 工作报 告（7 分）	19	负责主持召开本单位安全生产通报会、分析会等安全生产会议（每月至少一次），传达上级安全生产指示精神，部署公司主要安全生产工作，研究解决公司安全生产中的重大问题（4 分）。	查会议记录、文件传阅记录等。	1、未定期组织安全生产会议或安全生产会议召开频次达不到要求，不得分； 2、未及时解决实际问题，致使工作延误的，每出现一次扣 1 分，扣完为止； 3、未传达上级安全生产指示精神，未部署公司主要安全生产工作，未研究解决公司安全生产中的重大问题，扣 1 分。	
	20	及时掌握并向主要负责人汇报上级有关安全生产工作指示，并提出在公司开展相关工作的合理化建议（1 分）。		1、未及时向主要负责人汇报上级有关安全生产工作指示，并提出在公司开展相关工作的合理化建议。每出现一次扣 0.5 分，扣完为止。	

	21	及时向主要负责人汇报公司安全工作开展情况和工作中存在的实际问题(1分)。		1、未及时向主要负责人汇报公司安全工作开展情况和工作中存在的实际问题,每出现一次扣 0.5 分,扣完为止;	
	22	及时根据主要负责人的安全工作要求部署落实公司安全管理工作任务,并督促检查各级各部门落实情况(1分)。		1、未及时部署落实公司安全管理工作任务,每出现一次扣 0.5 分,扣完为止;	
11、应急预案与演练(9分)	23	协助主要负责人组织建立公司应急救援体系,组织有关部门研究制定公司各级各类生产安全事故应急救援预案(2分)。	查应急预案、会议记录、演练记录等。	1、无应急预案不得分; 2、有应急预案,但未针对具体情况设想可能出现的事故,制定具体的应急措施的,每缺一项扣 0.5 分;	
	24	督促有关部门、车间开展相应级别的应急救援预案演练工作,每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练(5分)。		1、无定期演练记录(含视讯资料),每次扣 1 分; 2、未督促有关部门、车间组织开展相应级别的应急救援预案演练工作,每次扣 1 分;	
	25	及时组织并指挥公司级事故应急救援工作,及时控制事故危害(1分)。		1、未及时组织并指挥公司级事故应急救援工作,及时控制事故危害,或擅离职守造成严重后果,扣 1 分。	
	26	督导落实事故应急救援预案的评估与修订工作(1分)。		1、未落实事故应急救援预案的评估与修订工作,扣 1 分。	
12、事故管理(5分)	27	及时、如实向主要负责人及上级有关部门报告事故情况,确保周边单位人员安全,保护事故现场(2分)。	查事故报告及处理意见等。	1、未及时、如实向主要负责人及上级有关部门报告事故情况,确保周边单位人员安全,保护事故现场,扣 2 分。	
	28	负责组织开展轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定,形成报告及处理意见(2分)。		1、未组织开展轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定,形成报告及处理意见,扣 2 分。	

	29	督促事故整改举一反三措施的执行（1分）。		1、未督促事故整改举一反三措施的执行，扣1分。	
13、年度安全工作总结、改进（8分）	30	督促管理部门每季度根据年度安全工作计划对工作开展情况进行总结（4分）。	查年度工作总结会议、报告等。	1、未督促管理部门每季度根据年度安全工作计划对工作开展情况进行总结，每项扣2分。	
	31	组织对下一年度重点工作开展进行策划（4分）。		1、未组织对下一年度重点工作开展进行策划，扣4分。	