企 业 安 全 生 产 标 准 化

自 评 报 告

企业名称：达州海螺水泥有限责任公司

所属行业：非煤矿山 专　　业：露天矿山

自评得分：85.3 自评等级：二　级

自评日期：2023年5月20日

是否在企业内部公示：■是　　□否

是否申请评审：　　■是　　□否

国家安全生产监督管理总局制

填报说明

1. “企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。

2. “所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3. “企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。

4. 企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。

5. “评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。

申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。

一、 基本情况表

<table>
<tr><td>企 业 名 称</td><td colspan="5">达州海螺水泥有限责任公司大竹县土堡寨砂岩矿</td></tr>
<tr><td>地 址</td><td colspan="5">达州市大竹县石河镇云岭安村</td></tr>
<tr><td>企 业 性 质</td><td colspan="5">■国有 □集体 □民营 □私营 □合资 □独资 □其它</td></tr>
<tr><td>安全管理机构</td><td colspan="5">安全生产管理办公室</td></tr>
<tr><td>员工总人数</td><td>29 人</td><td>专职安全管理人员</td><td>2 人</td><td>特种作业人员</td><td>5 人</td></tr>
<tr><td>固 定 资 产</td><td colspan="2">4500 万元</td><td>主营业务收入</td><td colspan="2">1150 万元</td></tr>
<tr><td>倒 班 情 况</td><td colspan="2">□有 ■没有</td><td>倒班人数及方式</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>张来辉</td><td>联系电话</td><td>023-85829502</td><td>传 真</td><td>0818-6463111</td></tr>
<tr><td>联 系 人</td><td>李秀鹏</td><td>联系电话</td><td>13982814996</td><td>电 子</td><td>442896675@qq.com</td></tr>
<tr><td colspan="6">金属非金属矿山</td></tr>
<tr><td>自 评 等 级</td><td colspan="5">□一级 ■二级 □三级 □小微企业</td></tr>
<tr><td>自评前本专业曾取得标准化等级</td><td colspan="5">□一级 ■二级 □三级 □小微企业 □无</td></tr>
<tr><td colspan="6">如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
安徽海螺集团有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="6">如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
公司已取得职业健康安全管理体系认证证书，发证机构为：北京国建联信认证中心有限公司，初次发证日期为 2017 年 11 月 07 日，现证书有效期自 2020 年 11 月 05 日至 2023 年 11 月 04 日。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">本企业安全生产标准化自评小组主要成员</td><td></td><td>姓 名</td><td>部门/职务/职称</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>组 长</td><td>李春锋</td><td>公司总经理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成 员</td><td>严文兵</td><td>公司副总经理</td><td></td></tr>
<tr><td>张筱芳</td><td>安全环保处常务副处长</td><td></td></tr>
<tr><td>陈 伟</td><td>安全环保处安全主管</td><td></td></tr>
</table>

		王声华	矿山分厂厂长	
		皮广波	矿山分厂副厂长	
		叶　超	矿山厂长助理	
		李秀鹏	矿山分厂安全主管	
		李　松	矿山分厂安全员	

二、 企业自评总结

1、企业概况

1.1 达州海螺水泥有限责任公司大竹县土堡寨砂岩矿位于四川省达州市大竹县石河镇，于 2022 年 9 月 26 日取得了新采矿许可证，证件有效期至 2032 年 9 月 26 日，许可证编号为：C5117002011117130122084，矿区中心地理坐标为：东经 107° 25′ 35″，北纬 30° 53′ 12″，开采矿种：水泥配料用砂岩，开采方式：露天开采，生产规模：46 万吨/年，矿区面积：0.1984 平方公里。开采范围确定为 1~9 号共 9 个控制拐点圈闭范围内。见下表：

拐点编号	X	Y	矿区面积
1	3418789.36	36445413.05	0.1984 平方公里
2	3418631.36	36445513.05	
3	3418493.36	36445445.05	
4	3418432.36	36445255.05	
5	3418457.36	36444971.05	
6	3418441.36	36444868.05	
7	3418633.36	36444771.05	
8	3418746.36	36444876.05	
9	3418736.36	36445051.05	

1.2 安全生产许可证（川）SFM 安许证字（2022）0047，有效期 2022 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日，采矿证核定生产规模 46 万吨/年。

1.3 矿山开采深度：由+760+509m 标高，高差 251 米。

1.4 矿区位于达州市大竹县双拱镇云岭安村，矿区中心地理坐标为：东经 107° 25′ 35″，北纬 30° 53′ 12″，矿山公路至厂区破碎站 19KM，外接石河镇双拱社区 8KM，蒲包街道 3KM，交通十分方便。

1.5 采场内生产台阶高度 10 米，工作台阶边坡角 75 度，终了台阶边坡角顺向角 40

度，其余方向 65 度，安全平台宽度 4 米，清扫平台宽度 8 米。

1.6 矿山开采现状：采场内现在从采矿许可证范围自上而下分台阶开采，开采工艺为：穿孔、 爆破、铲装、运输。目前开采平台数 4 个，采场内已形成+670～+700 为主要采矿平台。

1.7 开采工艺：根据矿山地形地质条件采矿方法自上而下、水平分层露天开采，矿区实行全机械化作业，公路直进开拓运输。

1.7.1 穿孔作业采用中深孔爆破技术，钻孔深度 12 米，钻孔角度 75 度。

1.7.2 爆破采用多排孔中深孔数码电子雷管起爆。

1.7.3 铲装采用小松 PC430-8 履带式液压挖掘机进行采场内的矿石装载，同时配 SD32 型推土机进行辅助生产和集堆。

1.7.4 运输：矿石装入汽车后直接从矿区运输至达州海螺水泥有限责任公司厂区内砂岩破碎机卸车、堆存。

2、近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况

公司矿山三年内未出现重伤、死亡等生产安全事故和职业病例发生情况。

3、企业安全生产标准化创建（运行）过程及取得成效

（1）创建（运行）过程

根据安全生产标准化管理体系要求，公司自2013年首次建立二级安全生产标准化管理体系，并取得了二级标准化证书。为进一步加强企业安全管理和持续改进，本年度计划完成二级标准化延期复评工作。2023年2月启动二级安全标准化延期复评工作。

1）首先，公司成立工作领导小组，由企业主要负责人李春锋担任领导小组组长，所有相关职能部门主要负责人作为成员，确保安全生产标准化建设组织保障，并成立执行小组，制定标准化建设工作实施方案。

2）加强教育培训，安全生产标准化工作注重全员、全过程、全方位、全天候监督管理原则，公司安全环保办公室门根据矿山企业实际情况，对公司全员进行了系统的培训、教育。

3）对照《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》，对自身安全生产管理情况进行修正，对现场设备设施状况进行现状摸底，梳理发现存在的问题和缺陷，加大安全投入资金进行整改和完善；对照标准化系统14个要素提出有关文件的制修订计划，以各部门为主，对相关文件进行制修订，完善管理制度文件。

4）修订后的安全管理文件，公司在生产经营过程中实际运行，根据运行情况将发现的问题及时进行整改完善，自觉贯彻执行安全生产的法律法规、规章制度及各项标准，加强安全生产工作，使人、机、物、环形成良好循环。在安全生产标准化系统有效运行后，依据《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2021.3-2021）、《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》，公司成立标准化自评小组，开展自主评定工作，同时，在自评中发现的问题进行进一步的整改，整改完毕后，着手准备安全生产标准化评审申请材料。

（2）各单元要素综述

1）安全生产目标与指标

按照标准化管理体系要求，公司每年度制定了定量的年度安全生产目标与指标，建立了年度安全生产目标、指标的实施计划和考核办法，并分解落实到岗位人头、班组和部门。近三年来安全生产目标指标均控制在计划指标范围内。

2）安全生产法律法规与其他

公司矿山建立并有效运行《安全生产法律法规识别与获取的管理制度》，完成了适

应矿山安全生产相关的法律法规、规范、标准等法规清单 35 项，并将获取的相关法律法规汇总，对从业人员进行相关培训。2023 年，公司补充修订安全标准化体系文件 12 项，完善各岗位安全生产责任制，加强每个岗位和环节的安全生产标准化建设，大幅度提高安全管理水平，促进企业安全生产主体责任落实到位。

3）安全生产组织与保障系统

公司矿山现有职工 29 人，成立有安全生产领导小组，设置安全生产管理机构安全生产管理办公室，矿山配备专职安全管理人员 2 名，公司安全生产领导小组定期组织召开安全专题会，对生产中存在的问题进行协调布置和解决。 建立健全了各部门、单位及班组的安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并定期对各部门、单位、班组及人员进行安全生产责任制的考核与落实。

4）风险管理

矿山建立了《危险源辨识与风险评价的管理制度》，对矿山的危险有害因素进行识别和评价，确定不可承受风险和有害因素，并形成制度文件，为制定和更新安全生产目标、指标与考核，完善生产组织保障、生产工艺管理、设备设施管理、作业现场管理、职业健康管理、安全生产投入、隐患排查与整改落实等相关要求提供了依据基础。2023 年，开展了隐患排查治理和风险分级双重预防机制建设，通过风险辨识，矿山生产安全存在的主要风险有 20 余项，制定了风险清单和岗位安全风险告知卡，现场设置了安全风险四色图分布图，

根据危险源辨识的结果进行风险评价，确定风险等级；并重点考核和落实以下内容：生产工艺过程风险；爆破作业风险；机械伤害风险；滑坡、泥石流风险；设备、设施风险；自然灾害、环境风险；职业卫生风险；管理风险；法律、法规标准需求以及相关方的管理等要求。

5）安全教育与培训

公司确定了安全教育培训管理部门人力资源部，制定有年度培训计划，建立了培训记录档案，按要求开展了主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的取证培训，全员再教育培训和考核工作。并通过各部门会议、班前会议等形式加强了岗位操作人员的教育，并对相关方人员进行安全告知和岗前培训，确保了各类人员的安全教育培训要求。

6）生产工艺系统管理

公司建立并执行《安全设施“三同时”管理制度》、《采矿工艺管理制度》等文件，

采掘施工严格按照设计要求，采场设生产台阶高度 10 米，生产台阶边坡角 75 度，终了台阶边坡角顺向角 40 度，其余方向 65 度，安全平台宽度 4 米，清扫平台宽度 8 米，确保自上而下，分层台阶开采，严禁掏采的原则，以提高生产过程的安全水平，并通过改进和更新生产工艺系统，降低生产系统风险。并重点关注台阶高度、边坡、浮石、防排水和爆破等工作。矿山定期更新、填绘技术图纸，包括矿山地形地质图、总平面布置图和开采现状图等资料，并归档保存。

7）生产设备设施建设

（a）设备设施运行管理

制定了设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐。为主要设备设施建立了技术档案，有设备日常使用检查记录和运行记录资料。

8）作业现场安全管理

（a）生产现场管理和生产过程控制

矿山制定了采场作业管理、爆破作业管理、运输作业管理、防排水系统管理、防灭火管理以及变化等管理，明确了责任部门和人员。

对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估，并制定相应的控制措施。确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的生产作业安全。

（b）作业行为管理

制定了《采场管理制度》、《领导带班管理制度》，对生产人员行为进行监督管理，对生产中的隐患问题督促整改，对危险性大的作业实行许可制管理制度。对边坡不稳固的采场、围岩松软不稳固工作面及时采取处理措施整改完成。

（c）警示标志和安全防护

制定了《警示标志和安全防护的管理制度》，对作业场所进行监管，对警示标识标牌缺失的进行布置完善，2023 年更换、增设现场安全警示标志、标牌 49 个。为员工发放符合要求的劳动防护用品，并通过培训督促按要求佩戴使用。

（d）相关方管理

公司与砂岩运输承运方安徽海慧供应链科技有限公司签订有服务和安全协议，明确了双方安全职责和义务。

9）职业卫生管理

配备兼职职业卫生管理人员 1 名，制定有职业卫生管理体系，建立企业职业卫生管

理档案和职工健康监护档案（“两档”）。定期委托有资质单位对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。

依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。设有专人负责作业场所职业危害防护情况进行检查，保证员工在安全状态下工作。定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行职业健康检查，并建立员工健康档案。对存在职业危害的作业岗位，按照工作场所职业病危害警示标识要求，在醒目位置设置警示标志和职业危害告知牌。

10）安全投入 、安全科技与工伤保险

公司建立了《安全生产投入及安全费用提取和使用管理制度》、《工伤保险管理制度》，承诺提供并合理使用安全生产所需的资金，包括人力、安全设施、设备等资金，以保障必要的安全生产条件。制定了安全专项费用使用计划，建立了安全专项费用台账，明确了安全专项费用使用范围。2022 年 8 月至 2023 年 4 月期间先后投入 40 余万元，主要用于安全设备设施改造、安全标志更换、安全培训教育、检测、劳动用品购买及矿区道路维护等方面进行了投入，公司全员依法参加社会保险，为公司员工缴纳工伤保险费用等。

11）安全生产检查

公司、矿山建立了《安全隐患排查整改管理制度》、《纠正和预防措施实施保障管理制度》，制定有隐患排查检查工作方案，明确排查检查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查检查工作，并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效纠正和预防措施并进行整改落实。安全检查的方法尽量做到切实有效，并根据实际情况确定合适的检查周期。对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

矿山采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行安全生产检查工作，对隐患问题进行整改完善。

12）应急救援

公司建立了与矿山生产安全特点相适应的兼职应急救援队伍，指定了兼职应急救援人员 4 人，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。根据矿山的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了安全生产事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。并向大竹县应急局进行了备案。

矿山按生产事故应急救援预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备了应急物资，2023 年汛前开展了应急演练。

13）事故、事件报告、调查与处理

公司建立了《生产事故、事件安全管理制度》，明确了事故类、报告程序、应急处置、调查处理、整改治理、统计回顾等内容。按照“四不放过”原则进行事故调查处理。安全环保部定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。并积极收集行业内典型事故案例，及时进行宣传教育，以吸取生产安全事故的经验教训，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。

14）绩效测量与持续改进

根据安全生产标准化管理体系要求，公司建立并有效运行《安全生产标准化绩效评定与考核管理制度》，对矿山安全标准化系统的运行情况、运行中出现的问题、存在的缺陷等全方位进行了企业内部评价和考核，实施持续改进机制，2013 年首次达标以来，每年度开展安全绩效评定和标准化管理体系自评，自评结果满足安全生产标准化二级达标企业的基本要求，2023 年 5 月，开展了安全生产标准化二级达标延期复评准备工作，按程序完成了体系运资料完善、现场隐患整治和自评申报。

（3）取得成效

公司通过开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化创建工作，有效实施标准化管理体系各项要求，取得以下成效：

（1）补充修订体系文件 30 项，进一步落实企业安全生产主体责任，明确各岗位职责，加强每个岗位和环节的安全生产标准化建设，大幅度提高安全管理水平，促进企业安全生产主体责任落实到位。

（2）强化企业安全生产基础工作，通过标准化建设，有力提高了公司装备设施水平、改善作业环境、强化岗位责任的落实，全面促进企业提高安全生产保障水平。

（3）加大安全投入和隐患整治力度，2022 年 8 月至 2023 年 4 月期间先后投入 40 余万元安全生产费用，通过加大安全生产投入，有效的改造和及时整改消除各类安全隐患，有效杜绝生产安全事故的发生。

（4）创新安全管理模式，有效运行安全生产标准化管理体系，加强日常监管，实施安全生产分类、分级管理，转变观念，全员参与，增强员工安全意识，进一步规范从业人员的安全行为，促进矿山安全生产形势稳定持续好转，建立自我约束、自我完善和持续改进的安全生产长效机制。

附.安全标准化考评评分汇总（扣分说明）表

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
1	安全生产方针与目标	1.1 方针	50	→ 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针（显著位置张贴） → 员工熟悉并理解安全生产方针的比例：	1）未在显著位置张贴 2）员工对安全生产方针的理解度只有 75%－90%	40	10	80%
		1.2 目标	50	→ 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？ → 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：	1）部分员工不是很清楚了解，在制定的安全生产目标中，存在少数指标、少数人员不能完成的情况； 2）有少数员工对其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度理解不够深入	42	8	84%
2	安全生产法律法规与其他要求	2.1 需求识别与获取	30	→ 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？	1）明确识别法律法规的要求，但未明确相关职责	28	2	93%
		2.2 融入	40	→ 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？ → 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：（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？	1）将法律法规获取更新后，融入到矿山安全生产管理制度中有涉后或不及时的情况； 2）对识别获取的法律法规对员工培训的不足； 1）员工对法律法规融入安全生产活动中的理解和遵守程度需要不断进行辅导和纠正 1)对员工开展针对性法律法规培训的针对性和力度需加强；	25	15	63%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
		2.3 评审与更新	30	→ 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？ → 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：（更新后的安全生不法律法规与其他要求得到及时融入、所有受员工得到及时培训）	1）更新不够及时； 1）未进行定期评审； 2）未及时进行融入；	22	8	73%
3	安全生产组织保障	3.1 安全生产责任制	60	→ 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： → 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？	1）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：80%90% 2）部分员工对自身安全生产职责理解与履行情况	52	8	87%
		3.2 安全机构设置与人员任命	80	→ 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？ → 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？ → 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？ → 被任命人员能否正确理解并履行其职责与义务？	1）未明确在现场展示 2）落实效果一般 3）部分人员未正确理解并履行其职责与义务	68	12	85%
		3.3 员工参与	60	→ 员工是否有参与下列安全生产活动的机会：（ 与政府有关部门沟通安全生产事项） → 员工参与安全活动的比例： → 员工参与安全生产活动的有效性： → 员工对拒绝制度的认可程度：	1）员工参与政府有关部门沟通安全生产事项需加强 2）部分员工对安全活动参与不积极，参与比例在 80%左右 3）部分员工对安全活动参与不积极 4） 员工对拒绝制度的认可程度：一般	50	10	83%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
		3.4 文件与资料控制	60	→ 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？ → 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？ → 是否制定下列安全生产规章制度？（安全例会制度、安全生产档案制度） → 标准化文件系统的效力与效率，包括：（不同文件的规定协调一致无冲突或矛盾、文件分发充分） → 标准化系统文件控制系统的效力，包括：（可获取性）	1）未明确 2）评审、修订存在不及时情况 3）无成文的安全例会制度、安全生产档案制度 4）未做到文件协调，其中存在文件冲突矛盾；文件分发不足	52	8	86%
		3.5 外部联系与内部沟通	50	→ 员工参与合理化建议活动的比例： → 合理化建议的有效性：（员工对建议机制的信心）	1）员工对建议机制的信心不足	45	5	95%
		3.6 系统管理评审	50	→ 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：（监测和数据分析、现场人员能力）	1）无监测和数据分析 2）现场人员能力需提高	46	4	92%
		3.7 供应商与承包商管理	60	→ 供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例： → 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？（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）	1）部分承包商对安全生产操作规程和管理制度遵守执行不足； 2）安全隐患排查及申报开展不到位；	52	8	86%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
		3.8 安全认可与奖励	50	→ 年度内已获得认可员工的比例： → 部门是否有被认可的机会？ → 认可对员工安全表现的激励作用？ → 认可对提高企业安全绩效的促进作用？ → 员工对认可的评价如何？	1） 年度内已获得认可员工的比例：75%~90% 2）认可对员工安全表现的激励作用作用一般 3）认可对提高企业安全绩效促进作用有待提高 4）员工对认可的评价一般	40	10	80%
		3.9 工余安全管理	30	→ 是否针对预防工余意外进行了培训？ → 工余安全管理制度的执行情况？ → 员工工余事故、事件报告的情况？ → 对工余事故、事件原因进行分析的比例： → 员工工余安全意识是否得到提高？	1）未专门针对预防工余意外进行培训 2）执行情况一般 3）员工工余事故事件报告很少 4）员工工余事故事件放假行分析比例小于70% 5）对部分人员安全意识有提高作用	16	14	53%
4	风险管理	4.1 危险源辨识与风险评价要求	50	→ 是否认定并评估工作或活动的次生风险？ → 风险评价方法是否合理？ → 是否采用下列方式开展持续风险识别与评价：（班组危险预知活动）	1）部分评估 2）有不合理情况 3）班组在危险预知活动组织学习中存在不足；	42	8	84%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
		4.2 风险评价	120	→ 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？ → 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？ → 在机械伤害风险评价时，是否考虑了下列方面： → 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： → 危害因素的监测与测量效果？	1）考虑有所欠缺 2）对工艺参数匹配考虑上有所缺失 3）部分方面未考虑 4）风险识别与评价有效性有所不足、更新不及时	104	16	87%
		4.3 关键任务识别与分析	80	→ 任务观察的有效性：（及时指出观察中发现的可能导致损失的行为）	1）有未能及时指出观察中发现不安全行为的现象；	78	2	98%
5	安全教育与培训	5.1 员工安全意识	80	→ 员工对岗位特定风险的认知程度？ → 是否存在由于安全意识的原因发生的事件、事故？	1）员工对风险认程度不足 2）存在由于安全意识的原因发生的事件、事故	68	12	85%
		5.2 培训	120	→是否建立识别并分析培训需求的制度？ →是否每年回顾并适当更新培训需求？ →培训需求识别是否考虑全面？ →培训需求识别与分析的有效性？	1）培训需求未考虑事故、事件信息； 2）考虑承包商员工的培训需求。	108	12	90%
6	生产工艺系统安全管理	6.1 设计要求	40	→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？ → 设计是否由有资质的设计单位承担？ →设计和开发的结果是否满足下列要求 → 设计和开发的结果是否满足相关要		40	0	100%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
				求？				
		6.2 采矿工艺	80	→ 按设计要求布置采掘作业面的比例： → 采剥过程中产生的局部滑坡与滚石等得到及时监控、处理的比例： → 采矿工艺是否安全、高效：（人行通道符合安全规程的规定）	1）部分滚石未得到及时有效处理和控制	70	10	87%
		6.3 生产保障系统	100	→ 对矿区水文地质是否进行了详细勘查？ → 运输线路条件符合安全规程规定的比例： → 采场的总出入沟、平硐口、排水井口和工业场地的防洪措施是否满足要求？ → 运输系统的有效性：（运输线路条件符合运输设备安全运行要求） → 防排水系统的有效性：（ 露天采场的总出入沟、平硐口、排水井口和工业场地有妥善的防洪措施）	1）未勘察 2）运输线路条件符合安全规程规定的比例：达到 75%~90% 3）防洪措施部分未达到要求 4）运输线路部分未达到安全要求 5）防洪措施需要改进.	88	12	88%
		6.4 变化管理	80	→ 变化是否文件化？ → 启动前检查验收是否完成了如下工作：（对受影响的员工进行针对性的培训） → 变化管理是否有效？（保存相关文件资	1）未实现文件化 2）未及时对受影响的员工进行针对性的培训 3）相关文件资料不完善	65	15	81%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
				料归档）				
7	设备设施安全管理	7.1 基本要求	69	→ 进行了风险评价的设备比例： → 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例：	1）进行了风险评价的设备比例：75%－90% 2）确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例：75%－90%	62	7	90%
		7.2 设备设施维护	80	→ 设备设施按计划或规定周期维护的比例：	1）按照计划进行维护保养设备占 75%－90%	78	2	98%
8	作业现场安全管理	8.1 作业环境	40	→ 露天矿边界是否设有围栏或警示标志？ → 采场是否有人行通道？ → 边坡浮石是否得到及时处理？ → 露天矿边界的围栏或警示标志的设置是否符合规定，并满足现场实际需要？ → 采场人行通道是否安全可靠？ → 露天矿边界处置的有效性：（围栏可靠或标志醒目） → 采场人行通道的有效性： → 采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性：（爆破后和铲装时，对爆堆进行降尘；）	1）无围栏或标志 2）采场无专用人行通道 3)部分浮石未及时、有效处理 4）爆破后和铲装时无爆堆降尘措施	34	6	85%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
		8.2 作业过程	121	→ 道路运输作业是否做到： → 凿岩与爆破管理的有效性： → 交接班的有效性：	1）部分车辆有车速过快现像 2）因天气变化，有遇雾、大风爆破的现像 3）交接班记录不完善	106	15	88%
		8.3 劳动防护用品	40	→ 劳动防护用品管理制度建设 → 是否评估了防护需求？ → 在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？ → 劳动防护用品管理的有效性。	1）在发放劳动防护用品时，未提供正确使用的培训或记录不完整； 2）劳动防护用品管理有效性发放台账不完整、个别 报废及时。	36	4	90%
9	职业卫生管理	9.1 健康监护	60	→ 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？ →员工的健康监护是否包含全面； → 职业卫生管理的有效性？	1）管理制度未明确职业卫生人员配备要求。 2）所提供的职业卫生设施与服务充分、有效有待加强，现场急救器材配备不足；	46	14	77%
		9.2 职业危害控制	80	→ 职业危害防治的有效性：	1）从业人员经过培训但不一定全部具备相关能力； 2）个别作业场所职业危害因素存在超标现象； 3）设备设施维护保养存在不及时现象；	70	10	88%
		9.3 职业卫生监测	60	→ 是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？ → 对监测结果予以分析并找出了相关趋势的比例： → 职业危害监测的有效性：（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）	1）未进行分析 2）未进行分析 3）监测仪器配生配备不足（内部） 4）监测分析不足（内部）	45	15	75%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
10	安全投入、安全科技与工伤保险	10.1 安全投入	70	→ 有关信息是否能够反映安全投入的有效性：（人员意识的变化、 员工与相关方对安全管理的满意度）	1）部份人员意识变化不足 2）相关方安全管理有待提高	64	6	91%
		10.2 安全科技	40	→ 是否对安全生产中遇到的技术难题进行专题研究？ → 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？ → 管理层与员工对安全科技作用的认同度？	1）部分进行 2）存在未进行专题研究的安全技术难题 3）认同度 75%90%	29	11	73%
		10.3 工伤保险	40			40	0	100%
11	检查	11.1 一般要求	50	→ 是否制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定：（检查内容及其评审与更新要求） → 检查人员接受了培训的比例：	1）检查内容及评审更新存在不及时情况 2）检查人员接受了培训的比例：60%75%	47	3	94%
		11.2 巡回检查	60	→ 是否保存了巡回检查的记录，并可获取？ → 巡回检查的有效性：（检查表的内容齐全，针对性与操作性强、 巡回检查的时间和路线符合要求）	1）部分检查记录缺失； 1）检查表内容不齐全、 2）检查时间和路线符合性有待改善	50	10	83%
		11.3 例行检查	60	→ 是否保存了例行检查的记录，并可获取？	1）记录有缺失	57	3	95%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
		11.4 专业检查	60	→是否制定了专业检查制度，并确定了检查频率？ →是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？ →专业检查的对象是否包括全面？ →专业检查有效性？	1）专业检查制度未确定检查频率； 2）责任部门及人员职责针对性不强。	55	5	92%
		11.5 综合检查	60	→是否制定了综合检查制度？ → 是否明确了需进行检查的节假日？ →是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查？ → 综合检查内容是否全面？	1）未明确季节性检查对象并按要求实施检查； 2）综合检查内容未包括具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。	52	8	87%
		11.6 纠正和预防措施	60	→ 纠正与预防措施按计划实施、完成的比例： → 对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例：	1）完成比例 75%90%； 2）纠正与预防措施实施效果进行评估的比例：75%90%。	50	10	83%
12	应急管理	12.1 应急准备	40	→ 是否建立了包括下列要求的应急管理制度：（兼职应急队伍训练要求、应急预案评审与更新要求） → 是否对员工进行了应急培训？ → 针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例： → 紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通？ → 应急培训是否充分？	1）平时对员工应急培训不足 2）针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例：75%90% 3)矿区存在信号盲区 4）部分员工对应急预案不够熟悉	28	12	70%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
				→ 员工对应急预案的熟悉程度？				
		12.2 应急预案	40	→ 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）？ → 识别的紧急事件编写了应急预案的比例： → 相关的部门与人员获得应急预案的比例： → 应急预案内容是否简单、明了、易实施？ → 应急预案管理的有效性： → 班组安全活动是否学习和讨论相关应急预案？	1）有培训不到位情况 2）60%－75% 3）预案评审与更新有延迟 4）班组活动未进行学习和讨论,记录保存不全。	28	12	70%
		12.3 应急响应	40	→ 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：（ 摄影设备、应急人员配备能识别的徽章、袖标） → 应急响应的有效性：（应急人员培训充分，能力满足要求）	1）应急人员培训不足，能力有待提高	35	5	87%
		12.4 应急保障	40	→ 内、外部应急装备的配备是否与潜在紧急情况相适应？ → 应急装备与系统得到定期检查、维护的比例： → 应急人员是否具备下列基本技能：（救护能力）	1）部分不相适应 2）定期检查、维护的比例：75%－90% 3）救护能力需要提高	35	5	88%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
		12.5 应急评审与改进	40	→ 按计划实施演练的应急预案的比例： → 应急预案的演练是否检验了下列效果：（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)	1）应急物资准备不够充分	37	3	93%
	13．事故、事件报告、调查与分析	13.1 报告	50	→ 事故、事件登记册是否清楚、完整？ → 员工对事故、事件报告程序的了解程度？	1）有部份险性事故存在未上报和登记现象 2）部分员工对事故、事件报告程序不够了解：75%90%	45	5	90%
		13.2 调查	50	→ 任命的调查人员得到培训的比例： → 是否重复发生过相似的事故、事件？	1）调查人员培训比例：75%90% 2）有发生过相似的事件	40	10	80%
		13.3 统计与分析	60	→ 为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析：（受伤人员的工龄或年龄结构、事故、事件费用分析、伤害发生的地点分布特性） → 对登记的事故、事件进行统计分析的比例： → 统计过程的有效性：（统计项目齐全、统计范围全面）	1）未针对部分条件进行分析（如年龄、费用、地点等） 2）比例 75%90%，有部分事故未登记、分析到 3）统计数据有不全、遗漏现象	45	15	75%
		13.4 事故、事件回顾	40	→ 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？	1）存在少数员工对事故事件的重复性未进行预防	35	5	88%

序号	元素	子元素	满分	考评标准	扣分说明	实际得分	扣分	得分率
14	14．绩效测量与评价	14.1 绩效测量	50	→ 对安全目标实施监测的比例： → 设备设施强制性检验按计划实施的比例： → 按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例： → 监测人员是否胜任？ → 分析结果是否准确并与企业情况相符？	1）实施比例：75%90% 2）设备设施强制性检验按计划实施的比例：75%90% 3）按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例：60%75% 4）部分 5）部分	38	12	76%
		14.2 系统评价	50	→ 进行内部评价的频率： → 通过内部评价是否确定了下列事项：	1）内部频率一年一次 2）内部评价效果与期望有差距	38	12	76%
合　计			**3000**			2566	434	85.53%
标准化得分			**85.3**					

标准化得分（百分制）
=标准化评审得分÷3000×100
=2566÷3000×100