

# 四川省高速公路企业 安全生产标准化考评细则

2012-03-01 发布

2012-03-01 实施

---

四川省安全生产监督管理局 发 布

# 四川省高速公路企安全生产标准化工作指南

国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知（国发【2010】23号）

国务院办公厅印发贯彻落实《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》重点工作分工方案的通知国办函〔2010〕40号

贯彻落实《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》重点工作分工方案

四川省人民政府关于进一步加强对企业安全生产工作的实施意见川府发〔2010〕59号

国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委〔2011〕4号）

国家安监总局关于宣传贯彻《企业安全生产标准化基本规范》的通知  
企业安全生产标准化基本规范 AQ/T9006-2010

四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则

# 目录

1. 范围.....	4
2. 规范性引用文件.....	4
3、术语和定义.....	5
4 一般要求.....	7
5 核心要求.....	8
5.1 目标（40分）.....	8
5.2 组织机构和职责（50分）.....	9
5.3 安全生产投入（80分）.....	10
5.4 法律法规与安全管理制度（100分）.....	12
5.5 教育培训（100分）.....	14
5.6 生产设备设施（160分）.....	18
5.7 作业安全（160分）.....	24
5.8 隐患排查和治理（120分）.....	30
附件一.....	40

# 前 言

2010年5月7日，国家安全监管总局印发了关于宣传贯彻《企业安全生产标准化基本规范》的通知(安监总政法[2010]72号)，(以下简称《通知》)，《通知》要求各地结合本地实际，对近年已开展的安全生产标准化工作进行梳理，积极研究制定、修订有关企业安全生产标准化的配套规定。为深入贯彻落实《通知》精神，结合四川实际，制定了《四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则》。

本细则由四川省安全生产监督管理局提出并归口。

## 1. 范围

本标准适用于四川省内已投入运营的高速公路企业开展安全生产标准化工作的咨询、服务和评审。

## 2. 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修订单)适用于本标准。

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国公路法》

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国职业病防治法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令 第493号

《关于进一步加强企业生产工作的通知》国务院(国发[2010]23号)

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令 第352号)

《公安部高速公路交通管理办法》

《四川省安全生产条例》

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令 第216号)

《四川省建设项目安全设施监督管理办法》(四川省人民政府令 第254号)

《四川省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（川府发[2004]20号）

《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》四川省人民政府令第225号

《四川省公路路政管理条例》四川省第八届人民代表大会常务委员会第九次会议通过并实施

《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全监督管理总局令第27号）

《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全监督管理总局令第1号）

《作业场所职业健康监督管理规定》（国家安全监督管理总局令第23号）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）

《安全标志及其使用导则》（GB28947）

《工作场所职业病危害警示标志》（GBZ158）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）

### 3、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1 安全生产标准化

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

#### 3.2 安全绩效

根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。

#### 3.3 相关方

与企业安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。

#### 3.4 资源

实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。

#### 3.5 高速公路营运企业

对已经建设的高速公路实施营运、养护、管理的企业。

### 3.6 企业主要负责人

本企业安全生产第一责任人。

### 3.7 员工

企业直接支付工资的各种用工形式的人员，包括合同用工、临时用工、雇用等人员。

### 3.8 四不放过

事故原因未查明不放过，责任人未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。

### 3.9 “两措”

反事故措施和安全技术劳动保护措施。反事故措施是指企业为防止设备事故发生及由此诱发的生产安全事故，保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术组织措施。安全技术劳动保护措施是指企业为消除生产过程中的不安全因素，防止伤害和职业危害、改善劳动条件和保证生产安全所采取的技术组织措施。安全技术劳动保护措施是指企业为消除生产过程中的不安全因素，防止伤害和职业危害、改善劳动条件和保证生产安全所采取的技术组织措施。

### 3.10 “两票”“三制”

两票：工作票、操作票。

三制：交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换与试验制度。

### 3.11 设备缺陷

生产设备在运行过程中产生局部损耗、偏离了设计性能等需要进行维修或调整才能恢复的失效。

### 3.12 生产事故

人身事故、较大以上设备事故根据《生产安全事故报告和调查处理条例》定性、等级划分。生产一般设备事故按照国家有关规定执行。

火灾事故根据《关于调整火灾等级标准的通知》进行定性及等级划分。

环境污染事件等级划分按照《国家突发环境事件应急预案》执行，根据政府环保部门认定结果定性。

### 3.13 设备障碍

未构成生产设备事故，但造成设备损坏或一定直接经济损失的不安全事件。设备障碍等级划分及标准由各企业自行确定。

### 3.14 设备异常

未构成生产设备障碍，但造成设备运行出现非正常状况或轻微损坏、损失的不安全事件，设备异常等级划分及标准由各企业自行确定。

### 3.15 未遂事件

由设备和人为差错等各种因素引发险情，但未造成人员伤亡或财物损失的事件。

### 3.16 火险

未造成人员伤亡，损失轻微的失火事件。

### 3.17 安全设施

防止生产活动中可能发生的人员误操作,以及外因引发的人身伤害、设备损坏等，而设置的安全标志、设备标志、安全警示线和安全防护设施的总称。

### 3.18 安全防护装置

配备在生产设备上，起保障人员和设备安全作用的所有附属装置，如防护罩、安全门、安全阀、限位器、联锁装置和报警器等。

## 4 一般要求

### 4.1 原则

企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。

### 4.2 建立和保持

企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。

### 4.3 评定和监督

企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。

企业应当根据本标准及有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。

安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。

安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。

## 5 核心要求

### 5.1 目标（40分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
方针目标	1. 企业根据自身安全生产实际，制定文件化的安全生产方针和目标	10	查阅安全工作计划文件	1. 未以文件形式发布生产的，不得分； 2. 安全生产目标不具体，不合理，扣4分		
	2. 安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得	6	抽查从业人员，查企业公示方式	1. 抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分； 2. 未采用公告栏等有效形式进行公告，扣2分。		
	3. 签订各级组织的安全目标责任书	10	查阅各级组织安全目标责任书文本	1. 没有安全目标责任书不得分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣2分； 2. 各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的，并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣2分； 3. 无考核内容扣2分。		
	4. 各部门和各基层单位制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成	6	查阅各部门和各基层单位年度安全工作计划	1. 企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，不得分； 2. 缺一个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分，扣完为止。		
	5. 对安全生产目标的完成效果进行评估和考核	8	查阅考核材料	1. 按目标责任书考核内容进行考核，未考核不得分； 2. 每漏考一次或一项扣1分。扣完为止。		

## 5.2 组织机构和职责 (50分) 5.2.1 组织机构 (15)

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
组织机构	1. 按规定设置安全生产管理委员会或安全领导小组, 配备安全生产管理人员	7	查阅有关文件、记录	1. 企业未建立或虚设按规定设置安全生产管理委员会或领导小组, 未配备安全生产管理人员, 不得分; 2. 安委会或安全领导小组组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表, 缺一项扣1分; 3. 安委会或安全领导小组不定期召开会议或没有会议记录, 扣1分, 扣完为止。		
	2. 企业的主要负责人和安全生产管理人员应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, 并经主管部门考核合格, 取得安全资格证书	8	查阅有关文件、资料, 如教育培训活动记录、个人安全教育培训登记卡等	1. 主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动的, 扣2分; 2. 没有个人安全教育培训登记卡, 扣2分; 3. 未取得安全资格证书, 扣4分; 扣完为止。		

## 5.2.2 职责 (35)

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
职责	1. 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责, 全面负责安全生产工作, 并履行安全生产义务。	6	查阅制度文本, 现场核查	1. 主要负责人安全生产职责不明确的, 不得分; 2. 没有改造主要职责的, 每缺一项, 扣1分; 扣完为止。		
	2. 企业应建立安全生产责任制, 明确各单位、部门和人员的安全生产职责, 并对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训, 对落实情况进行考核; 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。	8	查阅有关文件、制度文本, 现场核查	1. 未建立制度的, 不得分; 2. 未以文件形式发布生效的, 不得分; 3. 责任制内容与岗位工作实际不相符的, 每个扣1分; 4. 没有对安全生产责任制落实情况进行考核的, 不得分; 5. 无培训或无培训记录的, 扣1分; 被抽查人员对责任制不清楚的, 扣1		

				分； 6. 未定期进行适宜性评审的，扣 1 分；无评审记录的，扣 1 分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式发布的，扣 1 分。 扣完为止		
	3. 实施全员、全过程、全天候的安全管理和监督原则	6	查阅有关制度文本，实地核查	1. 没有值班制度和值班记录的扣 1 分； 2. 安全标准化管理涵盖不全面，缺 1 个岗位扣 1 分。 扣完为止		
	4. 明确各级管理人员及从业人员的安全职责	5	查安全生产职责文本，现场抽查	1. 从业人员能明确安全标准化管理赋予本人必须改造的安全生产职责，一人不符合扣 1 分； 2. 现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣 1 分； 扣完为止		
	5. 明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产单位基层安全职责	6	查安全生产责任制，现场核查	1. 查安全生产责任制，缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣 1 分； 2. 查安全生产责任制内容与生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的符合性，一处不符合扣 1 分； 3. 查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣 1 分； 扣完为止		
	6. 建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩	4	查安全责任考核制度、考核记录材料、安全生产奖惩管理台账等	1. 查安全责任考核制度，内容应包括部门安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣 2 分，缺少 1 项扣 1 分； 2. 安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少 1 项扣 1 分； 3. 查安全生产奖惩管理台账，无台账扣 1 分，缺 1 级台账扣 1 分； 扣完为止		

### 5.3 安全生产投入 (80 分)

考评	考评内容	标准分	查证	评分标准及方法	得分	备注
----	------	-----	----	---------	----	----

要素			方法			
安全生产投入	1. 建立安全生产费用提取和使用管理制度	20	查阅相关制度文本	1. 无制度不得分； 2. 制度内容一项不符合扣1分； 扣完为止		
	2. 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账	20	查阅安全费用台账	1. 未按规定提取安全生产费用的，不得分； 2. 安全生产费用按计划投入不足的，不得分； 3. 无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分； 4. 无安全费用使用台账的，或台账不完整的，扣1分； 扣完为止		
	3. 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患排查和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的物品或活动。 （8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。	25	查阅安全生产支出账目	1. 未制定使用计划的，不得分； 2. 计划内容缺失的，每缺一个方面扣3分； 3. 未按计划实施的，每一项扣1分； 4. 有超规定范围使用的，每次扣2分； 扣完为止		
	4. 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度，并依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费	15	查企业为从业人员缴纳工伤保险资料	1. 无该项制度的，不得分； 2. 未以文件形式发布生效的，扣2分； 3. 查企业为从业人员缴纳工伤保险资料，漏保一人扣1分。 扣完为止		

## 5.4 法律法规与安全管理制度（100分）

### 5.4.1 法律法规、标准规范（25）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
法律法规、标准规范	1. 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。	5	查阅相关制度文本	未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、其他要求管理制度，不得分		
	2. 各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。	5	查阅有关制度文本、安全生产法律法规及其他要求清单	每少一个部门定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。扣完为止		
	3. 定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。	5	查阅相关制度文本及清单	无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。扣完为止		
	4. 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。	5	查阅相关宣传和培训活动记录、各级部门学习计划和台账记录	未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。扣完为止		
	5. 遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。	5	查阅相关培训或宣传记录	未及时融入转化成规章制度的，每项扣1分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣1分；未落实到实际工作中的，每项扣1分。扣完为止		

### 5.4.2 规章制度（25）

考评	考评内容	标准分	查证	评分标准及方法	得分	备注
----	------	-----	----	---------	----	----

要素			方法			
安全生产规章制度	1. 制订健全的安全生产规章制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力	15	查阅制度清单及文本	1. 建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣1分； 2. 规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣1分。 扣完为止 (安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理(生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度)、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等)		
	2. 发放到有关的工作岗位，规范从业人员的生产作业行为	10	查阅制度清单及文本，实地核查	1. 规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣1分； 2. 制度内容不符合规定或与实际不符的，发现1本不符合扣1分。 扣完为止		

### 5.4.3 操作规程 (25)

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
安全操作规程	1. 根据企业自身特点，编制齐全、适用的岗位安全操作规程	15	查阅操作规程制度文件、岗位安全操作规程	1. 无岗位安全操作规程的，不得分； 2. 岗位操作规程不齐全、不适用的，每缺一个，扣1分； 扣完为止		
	2. 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核	10	实地核查	1. 安全操作规程未发放到相关的工作岗位的，不得分；每少发一个岗位的，扣1分； 2. 无培训和考核记录等资料的，扣1分；每缺一个培训和考核的，扣1分； 扣完为止		

### 5.4.4 评估 (5)

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
检查评估	每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。	5	查阅制度文本、相关记录，现场核查	未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分；评估周期超过每年一次的，扣2分。扣完为止		

#### 5.4.5 修订(10)

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
管理制度和操作规程修订	根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。	10	查阅制度文本、相关记录、现场核查	未及时组织进行修订的，不得分；无修订的计划和记录资料的，不得分；应修订而未修订的，每项扣1分。扣完为止		

#### 5.4.6 文件和档案管理(10)

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
文件和档案管理	企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理	10	查阅制度文本，查阅安全记录档案	1. 无该项制度的，不得分； 2. 未以文件形式发布的，不得分； 3. 未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分； 4. 未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。 扣完为止		

### 5.5 教育培训(100分)

#### 5.5.1 教育培训管理(20分)

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
教育培训管理	1. 建立安全教育培训的管理制度；确定安全教育培训主管部门，定期	5	查安全教育培训计	1. 无该项制度的，扣2分；未以文件形式发布生效的，扣1分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分。		

	识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划		划、档案	2. 未明确主管部门的，扣 2 分；未定期识别需求的，扣 1 分；识别不充分的，扣 1 分；无培训计划的，扣 1 分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。扣完为止		
	2. 建立从业人员的安全教育培训档案，做好安全教育培训记录。	5	查阅安全培训档案、培训记录	1. 企业应建立从业人员安全培训档案，少 1 人档案扣 1 分； 2. 教育培训档案记录不符合规定要求，每项扣 1 分。 扣完为止		
	3. 安全培训的主管部门应对培训效果进行评估和改进	5	查考核期内每一次安全培训效果评估报告	查考核期内每一次安全培训效果评估报告，少 1 次扣 1 分，评估内容不全面扣 1 分。 扣完为止		
	4. 企业的各级管理人员应为安全培训提供相应的资源保证	5	查考核期内各年度安全培训计划、综合评定资源保证情况	1. 查考核期内各年度安全培训计划，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求或培训教师不落实，每项扣 1 分； 2. 无培训场所或培训计划不落实，每项扣 1 分。 扣完为止		

### 5.5.2 安全生产管理人员教育培训（20 分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
管理人员教育培训	1. 企业主要负责人和安全生产管理人员，应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职	10	查阅有关培训记录及相关人员的安全	1. 主要负责人未接受有关主管部门组织的安全资格培训或无安全资格证，扣 5 分； 2. 安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证扣 4 分，先任职后取得安全资格证，每人扣 1 分； 3. 以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格复审，第人次扣 1 分。 扣完为止		
	2. 其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全教育培训由企业人事、教育部	10	查安全培训制度，检查安全	1. 查安全培训制度，有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规定扣 2 分。 2. 检查安全培训台账，其他管		

	门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方可任职。		教育培训台账，查相关考核材料	理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣1分。扣完为止		
--	--	--	----------------	--	--	--

### 5.5.3 操作岗位人员教育培训（35分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
操作岗位人员教育培训	1. 对操作岗位人员进行基本功训练和安全教育培训；考核合格方可上岗	8	查安全教育培训制度，抽查从业人员上岗证，查相关考核记录	1. 查安全教育培训制度，有对从业人员进行基本训练和安全教育培训，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。无规定内容，不得分。 2. 随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全教育培训而上岗员工扣1分； 3. 对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣0.5分。 扣完为止		
	2. 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审	12	查特种作业人员管理台账，抽查特种作业人员操作资格证书	1. 无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，不得分； 2. 查特种作业人员管理台账，无特种作业人员台账，扣2分； 3. 抽查特种作业人员操作资格证书，证书过期未及时审核的，每人扣2分。 扣完为止		
	3. 操作岗位人员转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行部处、科室、班级安全教育培训，经考核合格后，方可从事新岗位工作。	5	查教育培训制度、查相关人员的教育培训管理台账	1. 查教育培训制度，无相应规定扣2分； 2. 查转岗人员教育培训管理台账，无台账扣1分； 3. 复查工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）教育培训管理台账，无台账扣1分。 以上每人次不符合规范要求，扣1分。 扣完为止		
	4. 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的	5	查相关部门技术资料和安全	1. 未及时编制新的安全操作规程，扣2分； 2. 未进行专门培训，每项扣1分； 3. 有关人员（操作人员和管理人员）		

	安全教育和培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。		教育培训管理台账	未经考核合格上岗操作，第人次扣2分。 扣完为止。 注：无“四新”项目按缺项计。		
	5. 新员工在上岗前必须经过公司、科室、班组三级安全教育培训。	5	查从业人员安全教育培训管理台账、档案	1. 未进行公司级安全教育培训，每人扣1分； 2. 未进行科室级安全教育培训，每人扣1分； 3. 未进行班组级安全教育培训，每人扣1分； 扣完为止		

#### 5.5.4 其他人员教育培训（15分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
其他人员教育培训	1. 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。	7	抽查培训或安全告知记录	未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣1分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。 扣完为止		
	2. 对外来施工单位的作业人员进行入场安全教育培训。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全教育培训。	8	查外来施工单位管理档案，查对外来施工单位安全管理台账	1. 查外来施工单位管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全教育培训的规定，无规定扣2分。 2. 查对外来施工单位安全管理台账，无管理台账扣2分，两级教育培训内容不符合，每一级扣1分。 扣完为止。		

#### 5.5.5 安全文化建设（10分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
	1. 企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持	5	查企业安全文化建设实施方案及安全活动计划	1. 未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符合的，每项扣1分； 2. 安全活动计划不符合规范对班级安全活动形式、内容、要求的规定，每项扣1分。 扣完为止		

	续提高。					
	2. 企业各级管理人员应定期参加班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。	5	查班组安全活动记录	1. 查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求，每班次扣1分。 2. 未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1分。 3. 企业各级管理人员未参加班组安全活动，扣1分 扣完为止		

## 5.6 生产设备设施（160分）

### 5.6.1 生产设备设施建设（60分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
生产设备设施	1. 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用	6	查“三同时”管理制度；查安全评价报告；查现场安全设施投用情况	1. 无“三同时”管理制度，不得分； 2. 未进行“三同时”管理的，不得分； 3. 有一处不符合规定的扣1分； 4. 该项目未进行安全预评价和安全验收评价，每缺一项扣1分； 5. 查现场安全设施投用情况，安全设施不完好，闲置不用或使用；不符合规定要求，每处扣1分。 扣完为止。		
	2. 企业应对项目建议书，可行性研究报告，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家规定进行管理。	6	查企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计，总体开工方案、开工前	1. 查企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计，总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣2分； 2. 查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一项扣1分； 3. 查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、无效果评价，每项扣1分； 扣完为止。		

			安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料		
	<p>3. 主要生产场所建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》(GB50016)； 生产、生活区域内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》的规定设置防雷设施。</p>	6	现场检查	<p>1. 未按《建筑物防雷设计规范》的规定设置防雷设施的，不得分； 2. 建构筑物防火有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。</p> <p><b>构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除4分。</b></p>	
	<p>4. 变电、配电、发电、供电等，计算机房、监控室、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施； 电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。</p>	6	现场检查	<p>3. 未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分； 4. 电缆穿线孔等未用防火材料封堵或损坏的，每处扣1分。 扣完为止。</p>	
	<p>5. 加油站应按照《汽车加油加气站设计与施工规范》设计建设； 危险化学品库内有消防、隔热、降温、通风等设施，安装相应等级的防爆电器。</p>	6	现场检查	<p>1. 不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》设计建设，不得分； 2. 危险化学品库消防设施，一处不健全，扣1分； 扣完为止。</p>	
	<p>6. 建设完善的路政及安全设施，包括：警告标志、禁令标志、指示标志、反光标志及防眩设施、标线、标记、紧急电话、公路通信； 路灯照明、监控防护栏、防护网、防护桩、警示桩、防护堤、安全岛等交通安全设施；还应包括公路管理房屋、相应的服务设施、绿化景观等。</p>	6	现场检查	<p>1. 未按照高速公路相关标准设置标志，一处扣1分； 2. 安全防护设施设置不全或不规范，一处扣1分； 扣完为止。</p>	

	7. 收费站内的建（构）筑物应符合国家安全技术标准，收费站房、收费亭、挡车器、挡车杆、防爆窗、减速带、隔离块、标牌、防撞护栏、防雷接地装置等，以及电气、消防器材符合国家标准；通讯设备、监控设备、收费系统、保险柜等设备完好，使用正常。	6	现场检查	1. 收费站未设置防雷装置，不得分； 2. 收费站未按规定配置消防设施，不得分； 3. 安全防护设施设置不全或不规范，一处扣1分； 扣完为止。		
	8、建设高等级计算机监控系统和可靠性高的自身安全防护设施，保证监控系统设备不受攻击侵害，保障公司安全防护体系的安全稳定运行。	6	查系统安装资料、查运行记录	1. 计算机监控系统低于管理信息系统及办公系统，不得分； 2. 与其他信息系统之间以网络方式互联时，未采用国家认证的可靠安全隔离设施，不得分； 3. 未配备UPS电源系统，不得分； 4. UPS电源系统无接地装置，扣2分		
	9、设有集中监视和显示的火警信号	6	现场检查	无集中监视和显示的火警信号的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。		
	10. 建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。	6	查制度、查过程	未建立变更管理制度的，扣1分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣1分；未实行隐患控制的，不得分		

### 5.6.2 设备设施运行与管理（100分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
	1. 企业应建立设备设施管理制度；建立设施设备台账；严格购置、验收、使用和管理环节，确保设备设施的安全符合性。	5	查制度，现场抽查设备设施及管理台账	1. 未建立设备设施管理制度，不得分； 2. 无台账，扣1分； 3. 无操作规程，扣1分； 4. 无验收及检测记录，扣1分； 扣完为止		
	2. 各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆	5	查各种安全设施台账，查安全设施检查	1. 查各种安全设施台账内容，一项不符合扣1分； 2. 查检修记录，未定期检修扣1分； 3. 查安全设施检查记录，未定期检查和无检查记录均扣1分。 4. 查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕未立即复		

除的，检修完毕后应立即复原		记录， 查安全设施明细、安全设施检修资料和装置现场	原，又未采取安全措施，每项扣1分。扣完为止。		
3. 建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全	5	查特种设备台帐和档案；查特种设备定期检验报告和维修记录。	1. 查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，缺一项扣1分； 2. 查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，每一项不符合扣1分； 3. 查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣1分； 4. 查特种设备使用许可证，超出检验周期内使用，每一项扣1分。 扣完为止。		
4. 制定监视设备管理制度，建立监视设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录	5	查监视设备管理制度，查台帐记录，查校验维修记录	1. 查监视设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，每项扣1分； 2. 查台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防雷、防静电检测设备测量校验台帐记录，每项不符合扣1分； 3. 查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。 扣完为止。		
5. 设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查	5	查设备设施检维修方案及过程记录	1. 查设备设施检维修方案，无检维修方案，本项不得分； 2. 查设备设施检维修方案，无作业行为分析或控制措施，每项扣1分； 3. 查检维修过程记录，未执行隐患控制措施，每项扣1分； 4. 未执行过程监督检查，每项扣1分。 扣完为止。		
6. 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。	5	现场 查验	1. 安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的，不得分； 2. 检修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣1分； 3. 检修后未立即复原的，扣1分。		
7. 服务区加油站及危	8	查制	1. 加油站、库房不符合安全标准要求		

<p>危险化学品库应满足相关安全标准的要求，并制定有应急预案。油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；就有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；危险化学品按危险性进行分类、分区、分为储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。</p>		<p>度、查现场</p>	<p>的，不得分； 2. 无应急预案的，扣 2 分； 3. 加油站的消防器材和灭火设施不足，无报警装置扣 1 分； 4. 危险化学品存放不符合要求的，每处扣 1 分； 5. 消防设施不全的，消防通道不畅通的，每处扣 1 分； 6. 无可靠的防雷接地和防静电接地的，扣 1 分； 7. 未采用相应等级的防爆电器的，每处扣 1 分； 扣完为止</p>		
<p>8. 高速公路应有完善的路政设施，主要应该包括：交通标示、标线、立面标识、紧急电话、公路通信、监控、收费设施等交通安全设施；防护栏、防护网、防护桩、防护堤等防护设施；还应包括公路管理房屋、相应的服务设施、绿化景观等。</p>	5	<p>查制度、查规范、查现场</p>	<p>1. 无制度、无规范不得分； 2. 沿线安全设施一项不符合扣 1 分； 扣完为止</p>		
<p>9. 高速公路沿线应严格规范安全设施设置，如防护栏、防护网、安全岛、反光标志及防眩设施、警告标志、禁令标志、指示标志、监控设施、路灯设置、紧急电话等均应符合国家的安全要求。</p>	6	<p>查制度、查规范、查现场</p>	<p>1. 无制度、无规范不得分； 2. 沿线安全设施一项不符合扣 1 分； 扣完为止</p>		
<p>10. 高速公路应建立公路路产管护制度，保证路产的安全和道路通畅。公路及公路用地范围内不得有堆物作业、倾倒垃圾、挖沟引水、设置路障、摊晒粮食等</p>	6	<p>查制度查规范、查现场</p>	<p>1. 无制度、无规范不得分； 2. 影响交通的状况、发现一处扣 1 分； 3. 沿线安全设施一项不符合扣 1 分； 扣完为止</p>		

	现象；保护公路交通标志、标线、收费设施、警示桩、防护设施、绿化带等设施；必须禁止未经批准的跨（穿）越公路的通讯、电力、有线电视线路及油气管道、龙门架等设施。					
	11. 收费站内的建(构)筑物应符合国家安全技术标准，收费站房、收费亭、票证室、专用车道、信号装置、交通标志、照明设施、防撞设施、防雷接地装置等，以及电气、消防器材符合国家标准；通讯装备、监控设备、收费系统、保险柜等设备完好，使用正常	6	查制度、查日志、查记录、查现场	1. 无制度或管理规定不得分； 2. 无安全日志，扣1分； 3. 信号装置、交通标志、警告标志不全，扣1分； 4. 车道有裂缝、油污、杂物，扣一分； 5. 站内建(构)筑物有损伤、龟裂、污渍、卫生差，扣1分。		
	12. 严格执行国务院《电力设施保护条例》及有关规定，加强路灯设施的巡检、维护和停送电管理，确保收费广场、桥梁、涵洞、地下通道的路灯灯具、线路、灯杆、变压器、变电站、电缆井和路灯标志等高速公路路灯设施安全、正常运行。		查制度、查规范、查现场	1. 无制度或管理规定不得分； 2. 擅自迁移、拆除路灯设施或使用路灯电源，扣2分； 3. 利用路灯设施搭设电力线、通讯线、广播线、广播喇叭等，扣1分； 4. 对不符合要求的路灯设施，发现一处扣1分，扣完为止。		
	13. 应有桥涵、隧道安全管理制度或规范，并按规范观测、检查高速公路桥涵、隧道结构变化情况，应随时记录，积累资料，确保桥涵、隧道设施结构稳定、整洁完好。	6	查制度、查规范、查现场			
	14. 企业应对生产设备设施(挖掘机、装载机、推土机、压路机、导热油加温沥青设备、沥青混合料拌合设备、洒布	15	查管理制度、查操作规程	1. 无设备设施管理制度不得分； 2. 设备设施检维修前未制定检维修方案的，每次扣2分； 3. 检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施，或分析与控制措		

	机、摊铺机、综合养护机、机电设备、压力容器等)进行规范化管理,保证其安全运行,定期检维修。对设备设施应制定检维修方案,检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。		程、查 维修方 案及维 修记录	施无针对性的,每处扣2分; 4. 检维修过程中未执行隐患控制措施的,扣2分; 5. 未进行监督检查的,扣1分; 6. 发现安全隐患一处扣1分,扣完为止。		
	15. 公司计算机监控系统的安全等级应高于管理信息系统及办公自动化系统,计算机监控系统必须具备可靠性高的自身安全防护设施,保证计算机监控系统设备不受攻击侵害,保障公司安全防护体系的安全稳定运行。 计算机监控系统不得和互联网相连,并严格限制电子邮件的使用。	8	查制 度、查 措施	1. 无制度或规定不得分; 2. 监控系统与互联网相连不得分; 3. 无安全应急和故障恢复措施,扣2分; 4. 未做关键数据备份,扣2分; 5. 未及时升级防病毒软件及安装操作系统漏洞修补程序,扣2分。		
	16. 严格执行《四川省高速公路非交通标志标牌设置技术规定(试行)》,建立高速公路广告安全生产规章制度。定期对广告媒体进行构件连接,锈蚀、螺栓固定等情况进行专项检查,并及时消除安全隐患。		4	1. 无管理制度不得分; 2. 发现事故隐患一处扣1分;扣完为止。		

## 5.7 作业安全 (160分)

### 5.7.1 生产现场管理和生产过程控制 (50分)

考评要素	考评内容	标准分	查 证 方 法	评分标准及方法	得分	备注
作业现场控制	1. 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产现场和生产过程及物料、设备设	10	查 制 度, 查 危险源 辨识与	1. 未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制,或分析和控制无针对性的,每处扣1分;		

	施、器材、通道、作业环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。		措施	2. 辨识与措施缺项，每缺一项扣1分，扣完为止。		
	2. 对进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业等危险作业进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员	8	查各项作业许可证，现场查看	1. 查各项作业证，是否通过风险分析办理各种作业许可证（包括危险作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业）。无风险分析，每项作业扣2分； 2. 查现场作业，无控制措施，每项作业扣1分； 3. 现场查看，未配备、使用安全防护用品或无监护人员，每项不符合扣1分； 扣完为止		
	3. 企业进行吊装、清障、高处作业、养护施工等危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。	6	查看施工现场管理记录，或现场查看	查看现场安全管理记录，一处未安排专人进行现场安全管理，不得分； 无施工记录不得分。		
交通安全	4. 应制订机动车辆管理制度及乘车安全要求；机动车辆出车前、行车中、收车后检查制度应落实；所有机动车司机必须持有相关有效证件，各类机动车辆应符合安全要求。	6	查制度、查作业规程；根据清册随机检查，不少于10台	1. 无管理制度或作业规程不得分； 2. 考评期内发生了因车辆不合格造成的交通事故，不得分； 3. 发现无证驾驶的情况不得分； 4. 无机动车辆清册扣1分； 5. 抽查不合格，每辆扣1分； 扣完为止		
防火防爆	1. 应成立防火安全领导机构并配备经过专业培训的专职消防管理人员； 2. 应建立专职和群众性消防组织，应定期组织培训或训练，进行防火演习； 3. 消防器材配备应有清册，并定期进行检查； 4. 消防水系统、设施应处于良好的备用状态；	10	查阅文件及培训记录；查阅有关资料并进行现场核实	1. 无防火安全领导机构不得分、无专职消防管理人员、专业人员未经过培训不得分； 2. 组织不健全不得分； 3. 消防器材不符合设计规范要求的，不得分； 4. 无消防器材定期检查记录不得分； 5. 消防器材无清册扣2分； 6. 未开展防火演练，扣2分； 7. 发现隐患一处扣1分，扣完为止		

	5. 现场的消防设施应符合设计和安全要求。					
	1. 禁火区（加油站、油罐区、物资仓库等）应有健全的动火作业管理制度； 2. 加油站、油罐区、物资仓库建筑设施应符合安全要求；防雷系统应符合要求； 3. 加油站、油罐区、物资仓库、机电房、蓄电池室、计算机监控室等防火、防爆重点场所的照明、通风设备应采用防爆型；应配备防爆工具	10	现场检查，查阅有关记录	1. 无制度不得分； 2. 存在重要问题（如：安全间距、建筑防火等级等问题）、防雷系统不符合要求不得分。 3. 防雷系统未经定期检测不得分； 4. 发现一处不符合要求或未配备防爆工具不得分。		

### 5.7.2 作业行为管理（65分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
作业行为管理	1. 企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患，设备设施使用隐患、工艺技术隐患以及作业过程中人的不安全行为等进行分析辨识，并制定相应的控制措施。	10	查文本及现场人员考问	1. 每缺一类风险和隐患辨识的，扣1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； 扣完为止。		
	2. 应有劳动保护及个体防护用品发放和使用的具体规定；现场工作人员应正确使用劳动保护及个体防护用品。	6	查阅规定文本；现场检查	1. 无规定不得分； 2. 规定不完善，每缺一项，扣1分； 3. 现场工作人员每发现一人不按规定使用劳动保护扣1分，扣完为止。		
	3. 电机、电气设备等应有可靠的保护接零或接地，并符合有关标准的要求。 现场电气设备接地、接零保护应有具体规定。 动力、照明配电箱应符合安全要求。	6	现场检查	1. 现场检查发现一处不合格不得分； 2. 操作人员无特种作业证不得分。		

<p>4. 高处作业必须履行审批手续，作业人员必须遵守高处作业的安全相关规定。</p> <p>安全带应符合安全要求；安全带的保管、存放应符合安全要求。</p> <p>工作人员应掌握安全带使用及使用前的检查项目，应定期进行试验；现场工作人员应按规程规定正确使用安全带。</p> <p>现场搭设的脚手架及安全网应符合安全要求。</p>	8	随机抽查；对库房的未发放用品检查、现场抽查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 抽查无统计数字或数字与实际不符扣1分；</li> <li>2. 发现一人高处作业不系安全带不得分；</li> <li>3. 存放、保管不符合要求扣1分；</li> <li>4. 现场检查发现一人不按规定使用安全带，扣1分，扣完为止。</li> </ol>		
<p>5. 应制订公路养护设备及各类机械设备的清册登记，有现场使用的安全规定；工作人员应熟悉和掌握。</p> <p>各类机械设备应符合安全要求。</p> <p>机械转动部分的防护罩、遮栏等应符合安全要求；</p> <p>重视机械设备的维修保养，保持良好的工作状态，杜绝机械设备带病运行。</p>	6	现场检查、查阅规定文本；现场考问	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无相关规定或规定不完善不得分；</li> <li>2. 无登记清册或清册与实际不符扣1分；</li> <li>3. 工作人员每一人不掌握其使用的机械安全注意事项，扣1分，扣完为止。</li> </ol>		
<p>6. 道路巡查、稽查等应保持车辆、装备等设备状况良好；按规定着装；制定巡查方案；处理事故应出示证件等。遵守路政作业安全规程。</p>	6	查阅规定文本、抽查装备	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无规程不得分；</li> <li>2. 无路政执法人员安全规定不得分；</li> <li>3. 无巡查方案，扣1分；</li> <li>4. 不持证上岗，发现一人扣1分；扣完为止。</li> </ol>		
<p>7. 对高速公路车辆进行抢修时，应统一着装，佩戴工作牌，并须持有《四川省机动车维修检验工岗位证书》，严格执行抢修作业安全规程。</p>	6	查规程、查设备、查证书	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无规程不得分；</li> <li>2. 清障车辆，设备带病作业不得分；</li> <li>3. 抢修人员无《机动车维修检验工岗位证书》，发现一人扣1分，扣完为止。</li> </ol>		

	路障清理作业人员必须保持清障车辆、设备的良好状态，遵守清障作业人员安全规程。					
	8. 各式起重机设备应符合安全要求。 起重机械、机具应造册登记；应按有关规定进行定期检测、检验，并应及时消除缺陷；日常检查维护责任制应落实到位。	5	根据清册随机抽样检查	1. 无登记清册或与实际不符扣1分； 2. 未定期检测或定期检测后存在的问题不及时整改不得分； 3. 抽查一台不合格扣1分，扣完为止。		
	9. 所有特种作业人员必须经过专业培训，持证上岗，并定期复审。	6		1. 发现无证操作不得分； 2. 证件到期未进行复审，每人次扣1分，扣完为止。		
	10. 建立计算机网络，监控设施、收费系统的安全管理制度，网络、监控、收费系统必须具备可靠性高的自身安全防护设施，并制定安全应急措施和故障恢复措施。 定期对“自发电设备、电力变压器，供电线路、配电柜和配电箱、UPS电源系统”的检查维护，确保网络、监控、收费系统正常运行。	6	查制度、查规范、查运行及维护记录	1. 无制度、无规范不得分； 2. 无应急措施和故障恢复措施不得分； 3. 无运行记录不得分； 4. 无维护记录不得分； 5. 记录不完全，缺一项扣1分，扣完为止。		

### 5.7.3 警示标志（25）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
警示标志	1. 建立警示标志和安全防护的管理制度。	5	查制度	1. 无该项制度的，不得分；		
	2. 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》和《安全色》规定的安全警示标志。	5	现场检查	未按相关标准设置安全警示标志的，每发现一处扣0.5分		
	3. 加油站、油罐区、物	5	现场	未按相关标准设置安全警示标志		

	资仓库、特种设备等产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规范及标准设置标识及警示标志。		检查	的，每发现一处扣 0.5 分		
	4. 在设备设施检维修、破土作业、临时用电、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业等现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	5	现场检查	查看现场，发现一处未设置围栏和警示标志扣 1 分，扣完为止。		
	5. 设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护栏板及警示标志。	5	现场检查	1. 未按规范要求设置防护装置的，发现一处扣 1 分； 2. 未按规范要求设置安全警示标志的，发现一处扣 1 分。		

#### 5.7.4 相关方管理（15 分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
相关方管理	1. 企业对服务区、加油站、广告等应制定发包、出租安全管理制度，并有归口管理部门； 应对承包单位、承租单位、供应单位的资质和安全生产条件进行审查；不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。	5	查阅制度文本、资料，实地核查	1. 无制度或无归口管理部门不得分； 2. 企业将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方不得分； 3. 未与相关方签订安全生产责任书的，不得分。		
	2. 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，开对其安全绩效进行监测，不得以包代管。	5	查阅制度文本、资料，实地核查	1. 以包代管的，不得分； 2. 未纳入甲方统一安全管理的，不得分； 3. 未将安全绩效与续用挂钩的，不得分。		

	3. 应建立临时工的安 全管理制度，签订临时 工用工合同，并约定各 方应承担的安全责任； 临时工上岗前，应经过 安全生产知识和安全生 产规程的培训，考试合 格后，持证或佩戴标志 上岗；安全档案、考核 记录应齐全。	5	查 阅 制 度、 查 合 同、 查 培 训 考 核 记 录	1. 无管理制度不得分； 2. 有一例未签订用工合同或约定 各自应承担的安全责任不符合相关 规定的，不得分； 3. 未纳入企业正常管理工作范围 不得分； 4. 凡须经考试合格，持证或佩戴标志 上岗，有一例不符合规定的扣1分， 扣完为止。		
--	---	---	--	--	--	--

### 5.7.5 变更（5分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
变更	企业应建立变更管理制度，在建设、营运过程中安全生产的情况发生变化时，应当及时对保证安全生产的措施方案进行调整，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。重大变更的，应报安全生产监督管理部门备案。	5	查 相 关 制 度 文 本， 备 案 回 执 等	1. 无变更管理制度，不得分； 2. 变更中无风险识别或控制措施的，扣1分； 3. 变更的实施未履行审批及验收程序，扣2分； 4. 重大变更未向安监部门备案的扣2分。		

## 5.8 隐患排查和治理（120分）

### 5.8.1 隐患排查（40分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
隐患排查	1.企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法	15	查 阅 隐 患 排 查 相 关 文 件、 文 本	1. 无该项制度的，不得分； 2. 制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣2分； 3. 无隐患汇总登记台账的，不得分； 无隐患评估分级的，不得分； 隐患登记档案资料不全的，每处扣1分， 扣完为止。		
	2.企业应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。	5	查 隐 患 项 目 档 案 或 隐	1.查隐患项目档案或隐患台帐，未对 隐患进行登记建档，扣1分； 2. 查隐患项目档案或隐患台帐内容，		

			患台帐	无隐患治理措施，一项扣1分，扣完为止。		
	3.法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。	10	查阅隐患排查相关文档、变更记录等	1. 发生变化后未及时组织隐患排查的，每次扣2分； 2. 每个隐患，扣1分，扣完为止。		
	4. 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法，并按方案进行隐患排查工作。 排查方案应依据： ----有关安全生产法律、法规要求； ----设计规范、管理标准、技术标准； ----企业的安全生产目标等。		查阅隐患排查方案	1.未制定隐患排查方案，扣1分； 2.隐患排查方案未明确排查目的、范围、排查方法，缺一项扣1分。 3.隐患排查方案内容不符合有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标，一项不符合扣1分，扣完为止。		

### 5.8.2 排查范围与方法（20分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
排查范围与方法	1. 企业隐患排查的范围应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。	10	查阅隐患排查方案及记录文件等	隐患排查范围每缺少一类，扣1分，扣完为止。		
	2. 企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、特殊天气检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。	10	查阅隐患排查记录文件、文本	1. 各类检查缺少一次的，扣1分； 2. 缺少一类检查表的，扣1分； 3. 检查表针对性不强的，每一个扣1分； 4. 检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分。		

### 5.8.3 隐患治理（40分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
------	------	-----	------	---------	----	----

	1.企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理、整改。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	25	查阅隐患排查治理方案及隐患整改台帐	1. 无该方案的，不得分； 2. 方案内容不全的，每缺一项扣 2 分； 3. 每项隐患整改措施针对性不强的，扣 2 分； 4. 未进行隐患治理的，每项扣 2 分，扣完为止。		
	2.治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向有关部门报送书面统计分析表。	15	查阅隐患整改实施效果验证、评估记录	1. 对隐患排查和治理情况未及时报送的，扣 2 分； 2. 未进行隐患整改验收或评估的，每项扣 2 分，扣完为止。		

#### 5.8.4 预测预警（20 分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
预测预警	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。	20	查阅有关文件资料	1. 未建立企业预警指数系统不得分； 2. 未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣 2 分； 3. 未及时进行风险分析的，扣 2 分。		

### 5.9 重大危险源监控（30 分）

#### 5.9.1 辨识与评估（10 分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
辨识与评估	1.应按 GB18218—2009 建立《危险化学品重大危险源辨识》和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》管理制度，开展重大危险源辨识与安全评估	10	查重大危险源管理制度文本及相关记录	1. 未按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）确定企业的重大危险源不得分 2. 未按照《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》上报登记的，不得分； 3. 每遗漏一项扣 1 分，扣完为止。		

#### 5.9.2 登记建档与备案（10 分）

考评	考评内容	标准分	查证方	评分标准及方法	得分	备注
----	------	-----	-----	---------	----	----

要素			法			
登记建档	1.应当按照有关规定对重大危险源登记建档,进行定期检查、检测,严格记录。按照相关规定,将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案	5	检查企业的重大危险源档案(或台帐)、查重大危险源定期检查、检测记录。	1.无危险源档案资料的,不得分; 2.档案资料不全的,每处扣1分; 3.检查企业对重大危险源的定期检查、监控手段、评估、监控记录或报告,每一项不符合扣1分,扣完为止。 注:无重大危险源,按缺项计。		
备案	2.应当按照国家有关规定将本单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急救援预案报安全生产监督管理部门和有关部门备案。	5	到地方安监部门或有关部门查阅备案证明	无备案或备案的内容不全面,每项扣1分,扣完为止。 注:无重大危险源,按缺项计。		

### 5.9.3 监控与管理 (10分)

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
监控与管理	1.企业应建立健全重大危险源安全管理制度,对危险源采取措施进行监控,包括技术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防护器具等配置、作业要求等)。	4	查阅有关文件资料	未对重大危险源实施监控,不得分		
	2.在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。	3		1.无完全警示标志的,每处扣1分; 2.内容不全的,每处扣1分; 3.警示标志不明显的,每处扣1分。		
	3.相关人员应按规定对危险源进行检查,并在检查记录本上签字	3		1.未按规定进行检查的,不得分; 2.检查未签字的,每次扣1分; 3.检查结果与实际状态不符的,不得分。		

## 5.10 职业健康（20分）

### 5.10.1 职业健康管理（8分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
职业健康管理	<p>1. 建立职业健康的管理制度。</p> <p>为从业人员配备、使用劳动防护用品必须符合下列要求：</p> <p>（1）根据安全标准、规程、规范和实际需要为从业人员配备劳动防护用品的，必须免费提供。禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品；</p> <p>（2）劳动防护用品的质量必须符合国家标准或者行业标准；</p> <p>（3）劳动防护用品的数量必须符合规定和实际需要；</p> <p>（4）教育、监督从业人员正确佩带和使用劳动防护用品。</p>	4	查阅有关文件资料，现场核查	<p>1. 未按安全标准、规程、规范和实际需要给从业人员配备劳动防护用品扣1分；</p> <p>2. 劳动防护用品质量不符合相关标准，发现一处扣1分；</p> <p>3. 劳动防护用品的数量未符合规定和实际需要，一处不符合扣1分；</p> <p>4. 现场抽查从业人员佩带和使用劳动防护用品情况，发现一人次未正确佩带和使用劳动防护用品扣1分。</p> <p>扣完为止。</p>		《四川省生产经营单位安全生产责任规定》
	<p>2. 企业应采取下列职业病防治管理措施：</p> <p>（1）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；</p> <p>（2）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。</p>	4	查阅有关文件资料，现场核查	<p>1. 无职业卫生管理制度和操作规程。无管理制度扣1分，操作规程不符合职业卫生要求扣1分；</p> <p>2. 无预案或预案中无职业病危害事故应急救援内容，扣1分。</p> <p>扣完为止。</p>		

### 5.10.2 职业危害告知和警示(8分)

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
职业危害告知和警示	<p>1. 存在职业危害的企业，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场</p>	3	现场检查	<p>1.未公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素监测结果，每个场所扣1分。</p> <p>2.公告栏内容不清楚、醒目，每个场所扣1分。</p>		

	所职业危害因素监测结果。			扣完为止。		
	2. 对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。	3	现场检查	1.查看现场，未在醒目位置设置警示标志和警示说明，每个场所扣1分。 2.警示说明未载明产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容，每个场所缺一项内容扣1分。 扣完为止。		
	3.对接触职业危害的从业人员，应当按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。	2	查阅从业人员职业健康监护档案及相关职业健康检查记录。	生产经营单位未按照国家有关规定安排职业危害的从业人员进行各阶段职业健康检查，一人次扣1分，扣完为止。		

### 5.10.3 职业危害申报（4分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
职业危害申报	企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。	4	查阅相关职业危害因素检测报告，到主管部门查申报材料	1. 未申报材料的，不得分； 2. 申报内容不全的，每缺少一类扣1分，扣完为止。		

## 5.11 应急救援（100分）

### 5.11.1 应急机构和队伍（25分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
应急机构和队伍	1. 应按规定建立安全生产应急管理机构和队伍，建立事故应急救援制度，指定专人负责安全生产应急管理工作，并明确应急机构的职责。	15	查阅应急救援相关制度文件等	1. 无该项制度的，不得分； 2. 制度内容不全或针对性不强的，扣1分； 3. 未建立安全生产应急管理机构和队伍或指定专人负责安全生产应急管理工作，不得分。		

				4. 未明确应急机构各专业组职责，扣 2 分。 扣完为止。		
	2. 应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。	10	查阅应急救援相关制度文件等	未建立专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员，不得分。		

### 5.11.2 应急预案（30 分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
应急预案	1. 企业应按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。	20	查阅企业应急预案	1. 应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分； 2. 未按要求制定企业综合应急预案、专项预案及现场处置方案，缺一项内容扣 2 分。扣完为止； 3. 未制定专项应急预案的，不得分；针对性不强的，扣 1 分； 4. 有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣 1 分。		
	2. 应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。	5	查阅企业应急预案评审材料	1. 每年应急救援演练后对预案进行评审，缺 1 次评审扣 1 分； 2. 发生事故后对预案的评审，缺 1 次扣 1 分； 扣完为止。		
	3. 将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。	5	查与相关部门往来公文	1. 未进行备案的，不得分； 2. 未通报有关应急协作单位的，每个扣 1 分。 扣完为止。		

### 5.11.3 应急设施、装备、物资（15 分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
应急设施、装备、物资	1. 按企业编制的应急预案，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。	10	查企业应急预案，查应急设施、装备、物资管理制度、采购清	1. 未按应急预案建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，每处扣 2 分； 2. 无检查、维护、保养记录的，不得分。 3. 有一处不完好，可靠的，扣 1 分， 扣完为止。		

			单、记录等			
	2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。	50	查阅相关文件，现场核实。	1.无 24 小时有效的内、外部通讯联络固定电话，不得分； 2.各岗位没有完好的报警电话,没有明确的内部报警电话，不得分； 3.没有应急救援相关人员联络电话，不得分； 4.没有外部救援单位联络电话，扣 1 分； 扣完为止。		

#### 5.11.4 应急演练（20 分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
应急演练	应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 预案演练应进行评价，并及时修订、更新预案。	20	查培训记录和演练总结	1.未进行演练的，不得分； 2.无应急演练方案和记录的，不得分； 3.演练方案简单或缺乏执行性的，扣 2 分； 4.未对应急预案演练进行评价总结，每次扣 2 分； 5.高层管理人员未参加演练的，每次扣 2 分；扣完为止。		

#### 5.11.5 事故救援（10 分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
事故救援	发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，应急结束后，应编制应急救援报告	10	查抢险和救援组织的文件	1.未及时启动应急预案的，不得分； 2.企业负责人未担任直接指挥扣 5 分，缺少一个有关部门扣 2 分； 3.未达到预案要求的，每项扣 1 分，扣完为止。 注：未发生过事故,按缺项计。		

### 5.12 事故报告、调查和处理（20 分）

#### 5.12.1 事故报告（10 分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
事故报告	1.企业应建立事故管理制度。发生事故后，应	6	查阅本单位事	1.无事故管理制度的，不得分； 2.未及时报告的，不得分；		

	按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。		故报告记录，并与当地相关部门核实	3. 未有效保护现场及有关证据的，不得分； 4. 报告的事故信息内容和形式与规定不相符的，扣1分。		
	2. 发生事故、障碍及严重未遂事故后的处理、汇报、原始记录的填写、事故现场的保护、事故时记录表纸的保存应有明确的管理规定。	4	查阅管理规定文本，现场检查	1. 无登记记录的，不得分； 2. 登记管理不规范的，每次扣1分，扣完为止。		

### 5.12.2 事故调查和处理（10分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
事故调查和处理	1. 企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，根据相关法律法规、管理制度的要求，对事故、事件进行调查。明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。	6	查阅有关事故报告、事故存档材料	1. 有关领导及专业人员不参加事故调查，不得分； 2. 事故发生后，无调查报告的，不得分； 3. 调查报告内容不全的，每次扣1分； 4. 相关的文件资料未整理归档的，每次扣1分。		
	2. 应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等，对事故、障碍和未遂事故应坚持“四不放过”的原则。对事故原因提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告，不断总结经验，提高安全水平。	4	查阅事故分析、处理记录和报告； 现场检查有关事故防范措施	1. 事故发生后，未统计分析并进行回顾的，不得分； 2. 统计分析不符合规定的，扣1分； 3. 未按“四不放过”原则处理的，不得分； 4. 制定的防范措施执行不力，不得分。		

### 5.13 绩效评定和持续改进（20分）

#### 5.13.1 绩效评定（12分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
绩效评定	1. 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准	100	查阅绩效考	1. 未建立绩效考核制度，不得分； 2. 对绩效评定工作未进行讨论且未		

<p>化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。</p> <p>2.企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。</p> <p>3.应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。</p> <p>4.企业发生死亡事故后应重新进行评定。</p>		核 制 度、考 核记录 及其他 有关资 料	<p>形成会议纪要的，不得分；</p> <p>3. 安全生产标准化评定报告未向所有部门、所属单位和从业人员通报的，不得分；</p> <p>4. 未将安全生产标准化实施情况的评定结果纳入年度安全绩效考评的，不得分；</p> <p>5. 发生死亡事故后未重新进行评定，不得分；</p> <p>6. 安全生产标准化评定频次不满足每年至少一次，扣 2 分；</p> <p>7. 抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人次扣 1 分；扣完为止</p>		
---	--	--------------------------------------	---	--	--

### 5.13.2 持续改进（8分）

考评要素	考评内容	标准分	查证方法	评分标准及方法	得分	备注
持续改进	<p>企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。</p>	8	<p>查阅安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等</p>	<p>1. 未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；</p> <p>2. 未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣 1 分；</p> <p>3. 修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣 1 分，扣完为止</p>		

# 四川省高速公路企业安全标准化考核评级办法

一、 申请安全标准化考核评级的企业必须具备以下条件：

- 1、 依法取得国家规定的相应安全许可；
- 2、 开展高速公路企业安全标准化工作，并按规定进行自评；
- 3、 至申请之日前一年内未发生重大事故。

二、 评分办法

根据 2010 年 6 月 1 日开始实施的由国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产标准化基本规范》及相关法律法规、行业规范、规程内容规定，本标准将评分内容分为目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查和处理、绩效评定和持续改进总共 13 个大项，各大项又包括若干小项，其标准分按各项内容不同的规定为准，按评分标准及方法内容进行考核。高速公路企业安全标准化考评总表见附件 4。

三、 高速公路企业安全生产标准化等级

考核内容总分为 1000 分，其中目标部分总分 40 分、组织机构和职责部分总分 50 分、安全生产投入部分总分 80 分、法律法规与安全管理制度部分总分 100 分、教育培训部分总分 100 分、生产设备设施部分总分 160 分、作业安全部分总分 160 分、隐患排查和治理部分总分 120 分、重大危险源监控部分总分 30 分、职业健康部分总分 20 分、应急救援部分总分 100 分、事故报告调查和处理部分总分 20 分、绩效评定和持续改进部分总分 20 分。

一级：得分率 $\geq$ 95%；

二级：95% $>$ 得分率 $\geq$ 75%；

三级：75% $>$ 得分率 $\geq$ 70%。

得分率=实得分/（考核内容总分-缺项分）。

四、 安全标准化各部分在考核评级中的权重系数

- 1、 目标（0.04）

- 2、组织机构和职责（0.05）
- 3、安全生产投入（0.08）
- 4、法律法规与安全管理制度（0.10）
- 5、教育培训（0.10）
- 6、生产设备设施（0.16）
- 7、作业安全（0.16）
- 8、隐患排查和治理（0.12）
- 9、重大危险源监控（0.03）
- 10、职业健康（0.02）
- 11、应急救援（0.10）
- 12、事故报告、调查和处理（0.02）
- 13、绩效评定和持续改进（0.02）

## 五、 考评程序

### 1、企业自我考评程序

#### （1）成立考评组

由副总经理或总工为组长，按专业分为若干小组，负责具体查评工作

#### （2）宣传培训干部职工

明确考评的目的、必要性、指导思想和具体开展方法，解决为什么要开展、怎样开展的问题，为企业正确而顺利地开展安全标准化考评创造有利条件。

#### （3）层层分解考评项目

落实责任制，各部、处、科室和各班组将考评项目层层分解，明确各自应考评的项目、依据、标准和方法。

#### （4）科室和各班组进行自查

发现的问题登记后部处汇总上报。科室班组自查一般不要求打分。

#### （5）分专业开展考评活动

企业考评组分专业在车间班组考评的基础上考评各专业的安全隐患，提出专业考评小结和安全标准化考评发现的主要问题、整改建议及分项结果。

#### （6）整理考评结果，提出自评报告

安全标准化考评自评报告应包括：自查总结，安全标准化考评总分表，考评结果明细表，分专业小结，安全标准化发现的主要问题、整改建议及分项结果。企业安全标准化自评报告详见附件 3。

企业也可以委托具有高速公路评价资质的安全评价机构进行安全标准化咨询，申请二级安全标准化达标的企业应当委托具有资质的安全评价机构。

## 2、企业申请

企业根据自评报告的结论和等级，向考评机构提出申请，并提交标准化考核评级申请表和自评报告等相关材料。企业安全标准化考核申请表详见附件 2。

## 3、考评机构考评程序

(1) 考评机构组成项目考评专家组。

(2) 考评专家组到达公司后，被评单位应召开有自评专业组成员和全厂技术骨干参加的考评首次会，汇报自评情况，分别介绍专家组人员和被评单位专业联络员，使双方对应专业人员相识并建立联系。

(3) 专家组通过一段时间的现场查看、询问、检查、核实，与企业领导和专业管理人员交换意见，完成专家考评工作。

(4) 考评工作结束后，专家组应向上级单位和被考评企业提交书面考评报告，考评报告包括总体情况、主要问题和整改建议。

## 4、整改程序

(1) 各单位在进行安全标准化考评后，应立即根据考评报告组织有关部门制定整改计划，整改计划必须明确整改内容、整改措施、整改完成时限、工作负责人和验收人。部门整改计划应由部门负责人审查批准，全公司整改计划应由公司主管领导审查批准。全公司整改计划应上报上级主管部门。

(2) 各单位应定期检查和督促各部门整改计划完成情况，对未完成和整改效果不好的部门应进行考核。

(3) 各单位应在整改年度中期和年末，对本单位安全标准化考评整改计划完成情况进行总结，及时提出意见和建议，对未完成整改的项目和已完成的重点整改项目进行风险评估，必要时，应修改整改计划，实行闭环管理。

(4) 各单位应将考评整改计划和年度总结上报上级主管部门。

## 5、复查及评级程序

(1) 企业自我考评的复查可在考评的当年进行；专家复查应在考评后一年，一般由原考评的专家进行复查。

(2) 复查前，要同考评时一样做好准备和动员工作。向专家组提供整改情况总结，整改情况总结应包括：

完成整改率：完成整改项目数 / 应整改项目数 × 100%

部分整改率：部分整改项目数 / 应整改项目数 × 100%

综合整改率：（完成整改项目数+部分整改项目数） / 应整改项目数 × 100%

未整改率：未整改项目数/应整改项目数 × 100%

对完成整改率、部分整改率和未整改率要分一般项目和重点项目。

(3) 专家现场复查程序与初评相同，时间和专家人数可少于初次考评。

(4) 复查完成后应提出正式的考评报告（复查报告）。

## 6、外部考评结果的认定

省安全生产监督管理局对安全标准化达标申请企业的申请材料、自评报告、考评机构的考评报告等相关材料进行审核，确定达标申请企业达标等级，出具高速公路安全生产标准化达标考评认定书。当达标申请企业自评等级与考评机构考评等级不一致时，以考评机构评定的等级为准。

## 7、发布公告

通过省安全生产监督管理局官方网站公示批准达标企业名称。

## 8、颁发证书、牌匾

## 9、持续改进

高速公路企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进。

## 10、复评

一级安全标准化达标企业，每五年复评一次；二级安全标准化达标企业每三年复评一次；三级安全标准化达标企业每二年复评一次。

## 11、等级升降制度

任一安全标准化等级企业，在复评间隔年限中，出现一般事故的，需上报四川省安全监督管理局，由主管部门组织专家对该企业安全标准化等级进行复查，检查内容及周期可参考专家复查时规定；出现较大事故的，该企业安全标准化等级降一级，并按相关规定进行处罚，

原企业安全标准化等级为第三等级的，取消该企业安全标准化第三等级资格，整改后重新启动考评程序对该企业进行等级评定；出现重大事故及特别重大事故的，取消该企业安全标准化等级资格，按相关规定进行处罚后，一年内不得申请任何安全标准化等级评定，一年后重新启动考评程序对该企业进行等级评定。安全事故等级规定按照四川省人民政府颁布的《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》相关规定执行。

# 四川省高速公路企业 安全标准化

## 考核申请表

申请单位：

---

年 月 日

## 一、基本情况调查

单位名称					
地 址					
性 质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 私营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 独资 <input type="checkbox"/> 其它				
法人代表		电 话		邮 编	
联 系 人		电 话		传 真	
		手 机		电子信箱	
生产规模					
从业人数					
本次申请的考核等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级					
专职安管机构	名称： <input type="text"/> 负责人： <input type="text"/>				
专职安管人员	数量 <input type="text"/> 人 其中：大学以上 <input type="text"/> 人，高级职称 <input type="text"/> 人，平均工作时间 <input type="text"/> 年				
企业上级法人单位情况					
名称					
联系人		联系电话			
企业安全标准化牵头部门：					
计划考核时间： <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日— <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日					
企业自评结果： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级 <input type="checkbox"/> 未参评					
企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）					
姓名	职务	姓名	职务	姓名	职务
如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容					
名 称	地 址	联系人	员工数	电话/传真	主要业务活动描述

## 二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容

1. 近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：

2. 可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：

3. 安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：

4. 有无特殊危险区域或限制的情况：

### 三、其他信息

1. 贵单位是否同意遵守考核评级要求, 并能提供考核所必需的信息? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>2、在提交申请书时,请同时提交如下文件:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◇ 营业执照复印件, 法人或委托法人资格证明</li><li>◇ 行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件</li><li>◇ 企业简介</li><li>◇ 生产/服务的主要过程的流程图或示意图</li><li>◇ 地理位置图及公司平面示意图</li><li>◇ 主要生产设备和检测设备清单</li><li>◇ 安全标准化管理制度清单</li><li>◇ 自评报告</li><li>◇ 重大风险清单</li><li>◇ 重大危险源清单</li><li>◇ 安全生产方针、目标</li><li>◇ 适用的安全生产法律法规和其他要求清单</li></ul>
企业第一责任人承诺:  <p style="text-align: center;">第一责任人(签字): <span style="float: right;">企业(公章)</span> 年 月 日</p>
上级法人单位意见:  <p style="text-align: center;">责任人(签字): <span style="float: right;">上级法人单位(公章)</span> 年 月 日</p>
县(区)安全生产监督管理部门意见:  <p style="text-align: center;">责任人(签字): <span style="float: right;">地方监管部门(公章)</span> 年 月 日</p>
市(州)安全生产监督管理部门意见:  <p style="text-align: center;">责任人(签字): <span style="float: right;">地方监管部门(公章)</span> 年 月 日</p>
省级安全生产监督管理部门意见:  <p style="text-align: center;">责任人(签字): <span style="float: right;">省级监管部门(公章)</span> 年 月 日</p>

## 四、说明

为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至\_\_\_\_\_。

### 1. 申请考核的企业应承担下列义务：

依据《四川省高速公路企业安全标准化基本规范》及其它有关规定实施安全标准化，并有效运行；

### 2. 同意遵守考评要求，提供考评所需要的信息。

联系人：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

Email：

# 四川省高速公路企业 安全标准化

## 自评报告

自评单位：\_\_\_\_\_

年 月 日

企业名称：

企业地址：

电话：

传真：

邮编：

自评组长：

联系电话：

自评成员：

自评结果：一级 二级 三级 不达标级

自评日期：\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日至\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

自评情况概述：

自评总结（包括发现的主要问题、整改建议、分专业小结等）：

所需附件：

- ◇ 安全标准化自评总表（格式参考附件 4）
- ◇ 安全标准化自评结果明细表
- ◇ 其他相关材料

四川省高速公路企业安全标准化考评/自评总表

项 目	标准分 (分)	得分 (分)	缺项分 (分)	得分率 (%)	序号	项 目	标准分 (分)	得分 (分)	缺项分 (分)	得分率 (%)
5.1 目标					5.7	5.7.5 变更				
5.2 组织机构和职责	5.2.1 组织机构				作业安全	合计				
	5.2.2 职责									
	合计				5.8	5.8.1 隐患排查				
5.3 安全生产投入					5.8.2 排查范围与方法					
5.4 法律法规与安全管理制度的	5.4.1 法律法规、标准规范				排查和治理	5.8.3 隐患治理				
	5.4.2 规章制度					5.8.4 预测预警				
	5.4.3 操作规程					合计				
	5.4.4 评估					5.9 重大危险源监控				
	5.4.5 修订				5.1 职业健康	5.10.1 职业健康管理				
	5.4.6 文件和档案管理					5.10.2 职业危害告知和警示				
	合计					5.10.3 职业危害申报				
5.5 教育培训	5.5.1 教育培训管理				合计					
	5.5.2 安全生产管理人员教育培训				5.1 应急救援	5.11.1 应急机构和队伍				
						5.11.2 应急预案				

	5.5.3 操作岗位人员教育培训						5.11.3 应急设施、装备、物资				
	5.5.4 其他人员教育培训						5.11.4 应急演练				
	5.5.5 安全文化建设						5.11.5 事故救援				
	合计						合计				
5.6 生 产 设 备 设 施	5.6.1 生产设备设施建设					5.1 2 事 故 报 告 、 调 查 和 处 理	5.12.1 事故报告				
	5.6.2 设备设施运行管理						5.12.2 事故调查和处理				
	5.6.3 新设备设施验收及旧设备拆除、报废						合计				
	合计										
5.7 作 业 安 全	5.7.1 生产现场管理和生产过程控制					5.1 3 绩 效 评 定 和 持 续 改 进	5.13.1 绩效评定				
	5.7.2 作业行为管理						5.13.2 持续改进				
	5.7.3 警示标志						合计				
	5.7.4 相关方管理					考评/自评组负责人：_____ 年___月___日					