

企业安全生产标准化 评审报告

申请企业： 盘州市英武佳岩砂石有限公司
(盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿)
评审单位： 贵州朗洲安全科技有限公司
评审行业： 非煤矿山 专业： 小型露天采石场
评审性质： 初 评 级别： 三 级
评审日期： 2020 年 11 月 12 日

(原国家安全生产监督管理总局制样)

评审报告表

评审单位情况						
评审单位		贵州朗洲安全科技有限公司				
单位地址		贵阳市观山湖区麒龙商务港 A 座 1801 室				
主要负责人		刘 英	电 话	0851-84854523	手 机	/
联 系 人		李 慧	电 话	0851-84854523	传 真	/
			手 机	15885889939	电子信箱	lufei@dags.ona liyun.com
评审 小组 成员		姓 名	单位/职务/职称		电 话	备注（证书编号）
	组长	罗运亮	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师		0851-84854523	PSY2018121
	成员	杨媛媛	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/高级工程师		0851-84854523	FMPSY20190009
		蓝 灿	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师		0851-84854523	FMPSY20200018
		冉久福	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师		0851-84854523	FMPSY20200017
		甘大鹏	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师		0851-84854523	FMPSY20200015
申请企业情况						
申请企业		盘州市英武佳岩砂石有限公司 (盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿)				
法定代表人		李本艳	电 话	/	手 机	15685971666
联 系 人		李本艳	电 话	/	传 真	/
			手 机	15685971666	电子信箱	/
评审结果						
评审等级： ☐ 一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐ 小微企业 评审得分：64.7						
评审组长签字：						
评审单位负责人签字： (评审单位盖章) 年 月 日						
评审组织单位意见： (评审组织单位盖章) 年 月 日						

制度文件评审综述：

针对企业安全生产经营特点，我公司安全标准化评审小组根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016），对照企业安全标准化管理体系进行文件评审，评审结果表明：矿山根据制度要求，制定了完善的安全生产责任制，责任制的内容包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各岗位安全生产责任制，做到了横向到边、纵向到底。为保证责任制内容适宜，并具有针对性和符合性，矿山还组织了有关人员对已建立的责任制内容进行了评审，形成了评审记录，对不符合要求的责任制内容进行了修改和完善。

矿山每月组织对安全生产责任制的内容进行考核评定，并将考核结果与经济效益挂钩，极大地提高了员工的积极性。

矿山建立了《安全文件管理制度》，以确保矿山安全生产文件的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率，确保文件的适用性和时效性。为对安全生产标准化管理系统所要求的记录予以控制，提供管理系统有效运行的证据，实现管理活动的可追溯性；为加强矿山安全生产档案管理工作，有效地保护和利用安全生产档案，该企业建立了《安全生产档案管理制度》。矿山所有的安全生产记录都进行了妥善保存。

矿山根据实际情况制定了《安全生产标准化管理制度》，包含了多项制度，如《安全检查制度》、《职业危害预防制度》、《安全教育培训制度》、《生产安全事故管理制度》、《重大危险源监控和重大隐患整改制度》、《设备安全管理制度》、《安全生产档案管理制度》、《安全生产奖惩制度》等。

矿山制定了作业安全规程和各工种操作规程，如凿岩工安全操作规程、挖掘机司机操作规程、装载机司机操作规程、机修工操作规程、电工操作规程等。

为了规范矿山应急管理工作，提高应对矿山安全生产突发事件的能力，保证矿山的正常生产秩序，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响，矿山制定了《事故救援应急管理制度》。矿山根据自身特点制定了应急预案。为了保证各项应急工作的有序开展，矿山建立了应急救援小组，配备了应急装备和交通工具。

该矿每半年对应急预案进行演练，并对演练结果进行分析，总结好的经验，对演练过程中发现的不足之处及时解决、更新，使得矿山的应急预案不断完善，可操作性更强。

矿山针对所识别的紧急事件组织编写应急救援预案，有关人员按照所明确的职责严格执行。

现场评审综述：

该矿山总体按开采设计方案采用自上而下台阶开采，经过多年开采，矿山已形成+1460m、+1450m 两个安全平台，平台宽度大于 4m，形成+1440m 清扫平台，平台宽度大于 6m。目前矿山开采至+1420m 工作平台，工作平台宽约 80m，长约 120m，能满足机械设备运转的要求。凿岩平台标高为+1430m，台阶高度 8~10m 不等，台阶坡面角约为 70°。矿山供电、供水条件比较完善，能满足矿山安全生产的需求。作业现场安全标志较齐全，操作平台、防护栏杆等基本能满足安全生产的要求。上山公路警示标志有部分缺失。矿山卸料平台被废料逐渐抬高，挡车设施高度不符合要求，应进行清理。破碎场地行人通道无安全防护栏，存在安全隐患，应及时设置安全防护措施等，矿山应针对自身存在的不足之处进行整改并结合评审意见进一步完善到位。

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

详见本报告附录 2。

建议：

建议矿山进一步做好安全生产工作，加强对员工的培训教育，认真进行日常安全检查，并做好隐患排查工作，及时填写记录并归档。对发现的隐患，要制定整改计划并按时落实。建议矿山进行每年一次的企业自评，并在内部进行公示。

评审组长：

审批人/日期：

年 月 日

评审单位盖章

评审报告首页评审单位填写名称并盖章。

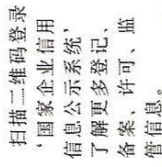
盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿
安全标准化评审组成员

分 类	姓 名	资格证书	签 字
评审组组长	罗运亮	PSY2018121	
评审组成员	杨媛媛	FMPSY20190009	
	蓝灿	FMPSY20190009	
	冉久福	PSY2018128	
	甘大鹏	PSY2018125	

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿

报告编制及审核人员

分 类	姓 名	资格证书	签 字
报告编制人	蓝灿	FMPSY20200018	
项目负责人	罗运亮	PSY2018121	
报告审核人（一审）	李显标	PSY2018131Z	
报告审核人（二审）	洪永远	PSY2018132Z	



(本司)



法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，未经批准不得经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（安全评价、职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价、安全技术服务、安全标准化、环境检测、环境监理、取得相关部门许可后方可经营）

住所

贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A地块第1幢18层1号



2020年 08月 04日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制

贵州省安全生产监督管理局

公 告

2018 年 第 51 号

依据《国家安全监管总局关于进一步规范非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（安监总管一〔2017〕33号）和《省安全监管局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（黔安监管一函〔2017〕20号）有关规定，经审核，重新确定了贵州安科劳动保护技术有限责任公司等十四家企业为我省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位（第一批），现予公告。

附件：贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名单（第一批）



（信息公开形式：主动公开）

贵州省安全生产监督管理局办公室

2018 年 5 月 3 日印发

附件：

贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名单（第一批）

序号	单位名称	评审业务范围
1	贵州安科劳动保护技术有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂；采掘施工单位。
2	云南巨星安全技术有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂；地质勘查单位；采掘施工单位。
3	贵州鑫诚科技有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；地质勘查单位；采掘施工单位。
4	沈阳万益安全科技有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂；地质勘查单位；采掘施工单位。
5	贵州鸿豪矿产资源咨询服务有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂。
6	北京中矿基业安全防范技术有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂。
7	南昌安达安全技术咨询有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；采掘施工单位。
8	北京安信兴业管理咨询有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；采掘施工单位。
9	贵州人文资源开发有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；采掘施工单位。
10	贵州地元生态工程有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；地质勘查单位；采掘施工单位。
11	贵州朗洲安全科技有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂；地质勘查单位；采掘施工单位。
12	贵州汇和安安全评价有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂；采掘施工单位。
13	贵州荣基安全科技有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；采掘施工单位。
14	贵州创新矿冶工程开发有限责任公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂。

评审人员证书

结业证书

罗运亮 同志：

于 2018 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 13 日参加非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，经考试合格。

特发此证。

证书编号：PSY2018121

身份证号：522624199111162036

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018 年 4 月 28 日



说明

- 一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。
- 二、本证书签章有效。
- 三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。
- 四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。
- 五、本证书不得违规转借、挂靠。
- 六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20190009 号

1

杨媛媛 同志于 2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 20 日参加贵州省**非煤矿山**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

2

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	安全生产标准化评审工作管理办法	4	合格
2	金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南	2	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南	2	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范导则	4	合格
8	地下矿山评分办法	4	合格

3

说明

- 一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。
- 二、本证书签章有效。
- 三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。
- 四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。
- 五、本证书不得违规转借、挂靠。
- 六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200015 号

1

甘大鹏 同志于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日参加贵州省**非煤矿山**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
2	金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南	4	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南	4	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南	4	合格
8	安全生产标准化二级评审机构申报格式及问题	2	合格

3

说明

- 一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。
- 二、本证书签章有效。
- 三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。
- 四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。
- 五、本证书不得违规转借、挂靠。
- 六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200018 号

1

蓝 灿 同志于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日参加贵州省**非煤矿山**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
2	金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南	4	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南	4	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南	4	合格
8	安全生产标准化二级评审机构申报格式及问题	2	合格

3

说明

- 一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。
- 二、本证书签章有效。
- 三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。
- 四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。
- 五、本证书不得违规转借、挂靠。
- 六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200017 号

1

冉久福 同志于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日参加贵州省**非煤矿山**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
2	金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南	4	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南	4	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南	4	合格
8	安全生产标准化二级评审机构申报格式及问题	2	合格

3

安全生产标准化前置条件说明

根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》中前置条件要求，对该矿安全标准化前置条件进行现场判定，盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿申请三级安全生产标准化前置条件情况说明如下：

序号	检查内容	检查结果	结论
1	建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；	矿山制定了安全生产责任制包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员等生产责任制；制定了各项安全管理制度；制定了作业安全规程和各工种操作规程，见附件 3-1。	合格
2	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；	矿山按照财企〔2012〕16 号提取安全生产费用，安全投入符合要求，见附件 3-2。	合格
3	设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；	矿山按照要求设置安全生产管理机构，并配备了安全管理人员，见附件 3-3。	合格
4	主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；	主要负责人和安全生产管理人员经培训合格持证上岗，见附件 3-4。	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
5	特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；	特种作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 3-5。	合格
6	其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；	其他作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 3-6。	合格
7	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；	企业为员工购买了工伤保险及安全生产责任险，见附件 3-7。	合格
8	制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；	委托有资质的公司出具了职业危害因素检测报告，现场勘查，企业为员工配备符合国家标准标准的劳保用品，有劳动防护用品发放记录，见附件 3-8。	合格
9	危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；	矿山无危险性较大的设备、设施，已对配电室、办公楼等进行了防雷检测，见附件 3-9。	合格
10	制定事故应急救援预案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；	矿山制定有应急预案，并于 2019 年 4 月 16 日在盘州市应急管理局进行了备案（备案编号：5202222019032），签订矿山医疗救护协议和矿山互救协议，见附件 3-10。	合格
11	矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；	矿区周边安全距离符合相关规定，详见 15 页周边环境描述及附图 1 矿山开采现状图、附件 3-11。	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
12	至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；	矿山配备有专业技术人员，签订劳动合同，技术人员有相应专业资质，见附件 3-12。	合格
13	采用自上而下台阶式或分层顺序开采；	现场勘察，该矿山采用自上而下台阶开采。目前矿山凿岩平台标高为+1430m，工作平台标高为+1420m。台阶高度 8~10m 不等。见附件 3-13。	合格
14	采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；	矿山采用机械二次破碎，未使用二次爆破破碎大块。	合格
15	周期内是否发生生产安全事故；	评审之日起前一年未发生安全生产事故。	合格
16	是否被列为安全生产失信企业，并处于联合惩戒措施的；	通过“国家企业信息信用信息公示系统”网查询，该矿未被列为失信企业，见附件 3-14。	合格
17	是否开展“双控体系”建设并有效运行。	矿山开展了“双控”体系建设，并在“双控”系统上进行隐患排查，最近一次排查周期得分 87.5 分，达到上级主管部门的得分要求，见附件 3-15。	合格

根据对该矿 17 项前置条件进行现场判定，该矿满足《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》的相关要求，符合三级安全标准化准入条件。

重大生产安全事故隐患判定

我公司根据《国家安全监管总局关于印发〈金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管一〔2017〕98号）对该矿是否存在重大隐患进行判定，具体情况如下：

序号	审查内容	判定情况	结论
1	地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。	矿山核准开采标高为+1471.6m~+1400m，未涉及地下转露天开采。	不涉及
2	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。	根据国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）（第二批）的通知文件对照矿山现场，现场不存在国家禁止设备、工艺。	未使用
3	未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。	现场勘察，该矿山采用自上而下台阶开采。目前矿山凿岩平台标高为+1430m，工作平台标高为+1420m。	符合设计
4	工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度。	设计台阶高度 10m，台阶坡面角 70°，现场台阶高度小于 10m，台阶坡面角约为 70°。	符合设计
5	擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。	根据开采方案设计，矿山未设置保护矿柱，该项不涉及。	不涉及
6	未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。	矿山在西北侧设置了排土场，排土场参数符合设计要求，矿山目前未进行排土。	不涉及
7	高度 200 米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。	根据现场勘测，矿山未形成 200m 以上的边坡和排土场，故该项不涉及。	不涉及
8	边坡存在滑移现象。	根据现场勘察，边坡稳定，无滑移现象。	不存在
9	上山道路坡度大于设计坡度 10%以上。	第一阶段为矿山破碎平台（标高+1426m）至工业场地	符合设计

		（标高+1410m），道路全长210m，高差 16m，平均纵坡约 7.6%；第二阶段为矿山工业场地（+1410m）至矿山工作平台（+1420m），道路全长 165m，高差 10m，平均纵坡约 6%。	
10	封闭圈深度 30 米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。	矿上目前开采至+1420m 标高，未形成凹陷露天矿山。	不涉及
11	雷雨天气实施爆破作业。	现场检查爆破施工记录，雷雨天气未实施爆破。	未实施
12	危险级排土场。	根据现场勘测，矿山不存在危险级排土场。	不涉及

综上所述，该矿山现场不存在重大生产安全事故隐患。

前言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，企业安全生产标准化作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终不渝的安全生产方针，开展企业安全生产标准化正是突出“安全第一”、体现“预防为主”的一项重要工作，是“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针在企业安全生产中的具体体现。安全生产标准化不仅能有效地提高企业的本质安全程度，而且可以为各级监督部门的决策和监督检查提供有力的技术支撑。

矿山为整合重新选址新建露天采石场，由原英武惠民砂石厂，盘县英武头道沟砂石厂两家整合重新选址新建，其整合、新建名称为盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿。2016年5月4日取得原盘县国土资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C5202222010037130057896），生产规模：15.00万吨/年，矿区面积：0.0307km²，许可开采深度：+1471.6m~+1400m。开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采。

根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49号）文件的要求，受盘州市英武佳岩砂石有限公司委托，我公司承担了盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿的安全生产标准化评审工作。

接受委托后，我公司组织评审人员按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》的要求和程序，于2020年11月12日对盘县英

武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿进行了现场评审，对其《自评报告》和业主提供的资料进行审核和生产现场的调查，评审本着客观、公正、实事求是的原则。

盘州市应急管理局于 2020 年 12 月 8 日组织专家对盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿标准化进行了现场验收，由于矿山开采周边安全距离及开采顺序与设计不符等不符合前置条件的规定。且评审报告的主要内容不符合相关规范要求。盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿《小型露天采石场矿山安全生产标准化三级企业》项目核查未通过。

在听取盘州市应急管理局和专家的核查意见后，参照相关规范、导则、指南等要求编制此评审报告。

目录

评审人员证书.....	4
安全生产标准化前置条件说明	I
重大生产安全事故隐患判定	1
目录.....	1
第一章 评审目的、范围和依据	1
1.1 评审目的.....	1
1.2 评审范围.....	1
1.3 评审依据.....	2
1.4 评审原则和方法.....	7
1.5 外部程序.....	8
1.6 评分方法.....	8
1.7 评审组组成及日程安排	9
第二章 企业概况.....	11
2.1 企业概况.....	11
2.2 地理位置和交通.....	13
2.2 矿区范围.....	14
2.4 矿区周边环境.....	14
2.5 自然环境概况.....	15
2.6 地质概况.....	16
2.7 矿山目前生产现状	17
第三章 企业自评情况.....	25
3.1 自评阶段划分.....	25
3.2 企业自评情况.....	26
3.3 自评得分及申请评审等级	27
第四章 评审综述.....	29
4.1 安全生产方针和目标	29
4.2 安全生产法律、法规及其他要求	31
4.3 安全生产组织保障	34
4.4 危险源辨识与风险评价	43
4.5 安全教育和培训.....	46
4.6 生产工艺系统安全管理	49
4.7 设备设施安全管理	52
4.8 作业现场安全管理	54
4.9 安全投入和工伤保险	57
4.10 检查处理与应急	58
4.11 事故、事件报告、调查与分析	61
4.12 绩效测量与评价	63
第五章 评审中发现的问题和企业整改情况	65
5.1 评审说明.....	65
5.2 评审中发现的主要问题	65
5.3 纠正措施及整改建议	66

5.4 未完成的整改项及要求	67
第六章 评审结果和推荐意见	69
6.1 评审结果.....	69
6.2 得分统计分析.....	73
6.3 等级推荐意见.....	74
6.4 结束语.....	76
附录 1 安全生产标准化评审评分详表	77
1 目标与承诺.....	77
2 安全生产法律法规与其他要求	79
3 安全生产组织保障.....	81
4 风险管理.....	92
5 安全教育与培训.....	97
6 生产工艺系统安全管理	100
7 设备设施安全管理.....	104
8 作业现场安全管理.....	107
9 安全投入与工伤保险	115
10 检查、处理与应急	116
11 事故、事件报告、调查与分析	121
12 绩效测量与评价.....	125
附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表	128
附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表	146
附件 1：安全标准化评审委托书	147
附件 2：企业合法证照.....	148
附件 2-1：安全生产许可证	148
附件 2-2：采矿许可证	149
附件 3-3：营业执照.....	150
附件 3：前置条件判定支撑文件	151
附件 3-1：责任制、管理制度、操作规程	151
附件 3-2：足额提取安全生产费用台账.....	158
附件 3-3：成立安全管理机构文件及人员任命文件.....	161
附件 3-4：主要负责人及安全管理人员安全资格证书.....	164
附件 3-5：特种作业人员证件	167
附件 3-6：其他从业人员证件及日常安全教育培训记录.....	168
附件 3-7：工伤保险、安全生产责任险缴纳凭证	173
附件 3-8：职业危害因素检测报告、劳动用品发放记录.....	176
附件 3-9：《防雷装置检测报告》	178
附件 3-10：应急预案封面、备案登记表、应急救援技术服务协议（与盘州市英武镇卫生院）、应急救援互助协议（与盘州市石鑫源矿业有限公司）	182
附件 3-11：矿山周边安全距离相关证明材料	189
附件 3-12：专业技术人员聘书及证书	192
附件 3-13：自上而下台阶式开采照片	196
附件 3-14：企业信用查询情况	197
附件 3-15：企业“双控体系”建设情况	198
附件 4：评分支撑文件.....	199

附件 4-1: 爆破合同.....	199
附件 4-2: 爆破作业单位作业许可证、爆破人员证件	203
附件 4-3: 安全预评价报告签字页	208
附件 4-4: 开采方案设计签字页	209
附件 4-5: 安全验收评价签字页	210
附件 4-6: 安全生产专项整治三年行动实施方案	211
附件 4-7: 矿山应急演练记录及总结	214
附件 4-8: 企业成立标准化领导小组文件	219
附件 4-9: 企业 2020 年安全生产目标	220
附件 4-10: 安全隐患排查治理台账	221
附件 4-11: 矿山边坡检查记录表	222
附件 4-12: 爆破设计方案	224
附件 4-13: 矿山现场照片	230
附件 5: 评审活动记录文件	236
附件 5-1: 首次会议、末次会议签到表	236
附件 5-2: 现场评审照片	238

附图：矿山开采现状图（1:1000）

第一章 评审目的、范围和依据

1.1 评审目的

1) 通过对企业安全生产标准化系统建设以及运行情况的检查和评审,确定企业创建的安全生产标准化管理系统和生产现场是否符合安全生产标准化评审文件要求,并提出总体评审结果和等级推荐意见。

2) 协助企业各项安全生产工作逐步走向规范化、系统化、科学化,建立事故隐患、防范安全事故、改进安全绩效、建立持续改进、科学发展的安全生产长效机制。

3) 出具的安全生产标准化《评审报告》,为上级主管部门对企业实施监督管理、审核颁证提供依据。

1.2 评审范围

本次评审范围为:《采矿许可证》核准的开采范围内露天采矿生产中开采系统、运输系统、生产系统、排水系统及辅助生产系统的安全生产条件,以及生产设施设备的安全状况,安全生产管理系统的标准化建设的策划、执行、符合性、绩效等方面的情况等。

评审主要包括:目标与承诺、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障;风险管理;安全教育培训;生产工艺系统安全管理;设备设施安全管理;作业现场安全管理;安全投入与工伤保险;检查、处理与应急;事故、事件报告与调查;绩效测量与评价等 12 个元素的策划、执行、符合性、绩效的得分情况。

1.3 评审依据

1.3.1 法律

(1) 《中华人民共和国矿产资源法》（根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正）；

(2) 《中华人民共和国矿山安全法》（根据 2009 年 8 月 27 日中华人民共和国主席令第 18 号〈全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定〉修订）；

(3) 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第 4 号，自 2014 年 1 月 1 日起施行）；

(4) 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014 年 12 月 1 日起施行）；

(5) 《中华人民共和国劳动法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，2018 年 12 月 29 日实施）；

(6) 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日实施）；

(7) 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，于 2019 年 4 月 23 日通过实施）。

1.3.2 行政法规

(1) 《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号，2004 年 3 月 1 日起施行）；

(2) 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号，2007 年 6 月 1 日起施行）；

(3) 《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号，2009 年 5

月 1 日起施行)；

(4) 《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》(国务院令 586 号, 2011 年 1 月 1 日起施行)；

(5) 《安全生产许可证条例》(国务院令 653 号, 根据《国务院关于修改分行政法规的决定》2014 年 7 月 29 日国务院第 54 次常务会议通过)；

(6) 《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令 466 号, 国务院令 653 号修正, 自 2014 年 7 月 29 日起施行)；

(7) 《水库大坝安全管理条例》(国务院令 77 号发布, 根据 2018 年 3 月 19 日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第二次修正)；

(8) 《生产安全事故应急条例》(国务院令 708 号, 2019 年 4 月 1 日起施行)。

1.3.3 地方性法规

(1) 《贵州省电信通信线路设施保护办法》(贵州省人民政府, 2008 年 10 月 1 日起施行)；

(2) 《贵州省工伤保险条例》(2011 年 11 月 23 日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过, 2012 年 3 月 1 日)；

(3) 《贵州省安全生产条例》(2017 年 11 月 30 日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修改通过, 2018 年 1 月 1 日起施行)。

1.3.4 部门规章

(1) 《工作场所职业卫生监督管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令 47 号, 2012 年 6 月 1 日起施行)；

(2) 《职业病危害项目申报办法》（原国家安全生产监督管理总局令 48 号，2012 年 6 月 1 日起施行）；

(3) 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令 51 号，2012 年 6 月 1 日起施行）；

(4) 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理局令 36 号，2011 年 2 月 1 日起施行，根据 2015 年 4 月 2 日国家安全生产监督管理局令 77 号修正）；

(5) 《安全生产培训管理办法》（根据 2015 年 5 月 29 日原国家安全监管总局令第 80 号第二次修正）；

(6) 《生产经营单位安全培训规定》（根据 2015 年 5 月 29 日原国家安全生产监管总局令第 80 号第二次修正）；

(7) 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（2011 年 5 月 4 日国家安全监管总局令第 39 号公布，根据 2015 年 5 月 26 日国家安全监管总局令 78 号修正）；

(8) 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 20 号，2015 年 7 月 1 日起施行）；

(9) 《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿山领域九部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第 78 号，2015 年 7 月 1 日起施行）。

1.3.5 规范性文件

(1) 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）；

(2) 《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）；

(3) 《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办法的通知》（安监总厅管一〔2011〕177 号）；

(4) 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号, 2012年2月14日起施行);

(5) 《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);

(6) 《国家安全监管总局关于进一步规范非煤矿山安全生产标准化工作的通知》(安监总管一〔2017〕33号);

(7) 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管一〔2017〕98号);

(8) 《省安全监管局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化工作的通知》(黔安监管一函〔2017〕20号);

(9) 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第二批)的通知》(安监总管一〔2015〕13号);

(10) 《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》(安委〔2020〕3号文)。

1.3.6 相关标准

一、国家标准:

(1) 《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—86);

(2) 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006);

(3) 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分: 物理因素》(GBZ2.2-2007);

(4) 《矿山安全标志》(GB14161-2008);

(5) 《特低电压(ELV)限值》(GB/T3805-2008);

(6) 《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008);

(7) 《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-2008);

(8) 《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008);

(9) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009);

- (10) 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010 版）；
- (11) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
- (12) 《生产性粉尘作业危害程度分级》（GBZ/T229.1-2010）；
- (13) 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
- (14) 《爆破安全规程》（GB6722-2014）；
- (15) 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
- (16) 《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016）；
- (17) 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB8196-2018）；
- (18) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）；
- (19) 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；
- (20) 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）。

二、行业标准：

- (1)《金属非金属矿山安全标准化规范导则》(AQ/T2050.1-2016)；
- (2) 《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）。

1.3.7 企业提供的基础资料

- (1) 评审委托书；
- (2) 《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿安全标准化自评报告》；
- (3) 《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿资源/储量核实报告》；
- (4) 《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿（整合）开采方案设计变更》；

(5) 《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿上山公路变更方案》；

(6) 盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿安全标准化系统文件和各项其他资料。

1.4 评审原则和方法

1.4.1 评审原则

企业需保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，否则评审单位不承担任何责任。本次评审，评审单位严格依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》、《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》（AQT2050.5-2016）及各项法律、法规、规范标准，对矿山前置条件及重大危险源进行审查，对金属非金属小型露天采石场 12 个要素进行逐项评审。严格遵守评审程序，以公开、公正的原则对申请企业作出评审；不得擅自更改、简化评审程序和内容。

评审单位严格按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原则开展工作。

1.4.2 评审方法

根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》编制评分表，评审采取现场审查、提问、交流、交谈、查阅文件记录，以及对照标准逐条检查、资料收集与提取、综合分析等方法进行现场评审。

评审员采取下列抽样的方法进行沟通、询问：

1、将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。

2、评审只是基于抽样，评审发现也仅是对抽样的及时反映。

3、使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。

4、查阅盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿各项相关制度、文件、方案、记录等软件资料及矿山现场符合性验证。

1.5 外部程序

评审方法依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，评审员执行的评审步骤如下：

评审的策划与准备

首次会议 情况熟悉

前置条件及重大安全生产事故隐患审查

管理系统评审

符合性评审

发现评估

反馈意见

内部会议

末次会议

完成报告

1.6 评分方法

小型露天采石场安全标准化的特点是，能客观地衡量现场小型露天采石场安全标准化评定标准的依从工作。通过下列技巧的运用确保使用小型露天采石场安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的：

将必需的工作分成 PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。

对每一部分设定一个评估要素

问足够、深入和相关的问题

量化并记录结果

评估要素以分数的形式配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到 PDCA。将 PDCA 的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。

表 1.6-1 标准化元素评分权重表

	项目	各项目权重（%）
策划	元素的策划与资源、标准及程序的准备	10
执行	系统、标准与程序的执行	20
符合	对建立的系统、标准及程序的依从程度	30
绩效	安全生产绩效	40
合计		100

1.7 评审组组成及日程安排

1.7.1 评审组组成及内容

评审组组成见下表 1.7-1 所示。

表 1.7-1 评审组组成及工作分工

评审小组成员	职务	评审任务分工
罗运亮	评审组长	负责主持评审工作；安全生产组织保障，风险管理，2 个要素进行评审
杨媛媛	评审成员	对目标与承诺，绩效测量与评价，2 个要素进行评审
冉久福	评审成员	对检查、处理与应急，设备设施安全管理，作业现场安全管理，3 个要素进行评审
蓝灿	评审成员	对生产工艺系统安全管理，安全投入与工伤保险，事故、事件报告、调查与分析，3 个要素进行评审
甘大鹏	评审成员	对安全生产法律法规与其他要求，安全教育培训，2 个要素进行评审

1.7.2 评审日程

评审日程安排见下表 1.7-2 所示。

表 1.7-2 评审工作时间安排

评审组长	罗运亮	
评审员	杨媛媛、蓝灿、冉久福、甘大鹏	
评审日期	时间	工作任务
2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 12 日 09:30~10:00	首次会议
	2020 年 11 月 12 日 10:01~16:30	现场评审及材料评审
	2020 年 11 月 12 日 16:31~16:50	评审组内部会议
	2020 年 11 月 12 日 16:51~17:20	情况通报会议
	2020 年 11 月 12 日 17:21~17:50	末次会议

第二章 企业概况

2.1 企业概况

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿采矿权人为盘县英武佳岩砂石有限公司，现企业名称变更为盘州市英武佳岩砂石有限公司。

该矿位于贵州省六盘水市盘州市英武乡南东部，由原英武惠民砂石厂，盘县英武头道沟砂石厂两家整合重新选址新建，其整合、新建名称为盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿。该矿于 2016 年 5 月 4 日取得原盘县国土资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C5202222010037130057896），生产规模：15.00 万吨/年，矿区面积：0.0307km²，许可开采深度：+1471.6m~+1400m。开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采。该矿位于原英武惠民砂石厂附近，由于整合前英武惠民砂石厂的开采，盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿矿区西南侧形成高 45m，斜长 189m，底宽 50m 的采空区，部分采空区在矿界范围内。据业主介绍，因为老采空区部分在设计禁采区范围内，靠近矿山开采位置且高度高、坡度陡，存在安全隐患。企业对采空区进行了排险处理，形成了目前的矿山现状。矿山后续开采中严格按设计开采，未在禁采区范围内进行开采。企业每年委托有资质的公司做动态监测报告，不存在越层越界开采。

该矿于 2016 年 6 月委托贵州达安安全技术服务有限公司编制了《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿（整合）开采方案设计（含安全设施设计）》，同月委托宁夏智诚安环科技发展有限公司

编制了《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿安全预评价报告》并通过评审，后经原盘县安全生产监督管理局同意开工建设，开始项目建设。建设完成后于 2017 年 3 月委托河北汇正工程技术有限公司编制了《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿露天矿山建设项目安全验收评价报告》，并组织专家验收通过，于 2017 年取得原六盘水市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（证号：（黔）FM 安许证字〔2017〕B3023），矿山于 2020 年 3 月委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制安全现状评价报告，安全生产许可证于 2020 年 5 月延期，有效期自 2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日。

设计概况：根据贵州达安安全技术服务有限公司 2016 年 6 月编制的《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿（整合）开采方案设计（含安全设施设计）》，本矿山生产只设置一个开采工作面，对采场地表面进行清理、整治、清除危岩等工序后，沿山坡地形等高线分台阶式开采。即在+1460m 标高布置工作面，自上而下按 10m 为一个台阶，开采至+1400m 标高。开采工作面推进方向为北东向南西推进。

现场实际：该矿严格按《开采方案设计》进行生产。经过多年开采，矿山已形成+1460m、+1450m 两个安全平台，平台宽度大于 4m，形成+1440m 清扫平台，平台宽度大于 6m。目前矿山开采至+1420m 工作平台，工作平台宽约 80m，长约 120m，能满足机械设备运转的要求。凿岩平台标高为+1430m，台阶高度 8~10m 不等，台阶坡面角约为 70°。现场按设计自上而下台阶式开采。

该矿按设计修建了上山公路，道路分两段描述，第一阶段为矿山

破碎平台（标高+1426m）至工业场地（标高+1410m），道路全长 210m，高差 16m，平均纵坡约 7.6%；由于矿山目前已开采至+1420m 标高，第二阶段为矿山工业场地（+1410m）至矿山工作平台（+1420m），道路全长 165m，高差 10m，平均纵坡约 6%。

2.2 地理位置和交通

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿位于盘州市东部英武乡南东部，距离英武乡政府所在地约 3 公里，距盘州市（红果）直距约 45 公里，矿区北侧 200m 左右与乡村公路相连，交通较为方便（详见交通位置示意图 2-1）。

地理坐标为：东经 $104^{\circ} 52' 06'' \sim 104^{\circ} 52' 15''$ ；

北纬 $25^{\circ} 47' 07'' \sim 25^{\circ} 47' 15''$ 。



图 2-1 交通位置示意图

2.2 矿区范围

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿于 2016 年 5 月 4 日取得原盘县国土资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C5202222010037130057896），矿区面积：0.0307km²；生产规模 15 万 t/a。矿区由 4 个拐点组成，允许开采深度由+1471.6m~+1400m 标高，采矿权人为盘州市英武佳岩砂石有限公司，经济类型为有限责任公司，开采方式为露天开采，有效期限为 2016 年 5 月至 2026 年 5 月，开采矿种为石灰岩。具体情况（详见表 2-1）。

表 2.3-1 矿区范围拐点坐标表（1980 西安坐标系）

拐点	X	Y
1	2853013.920	35486883.560
2	2853167.920	35486999.560
3	2853268.920	35486915.560
4	2853179.920	35486760.560
5	2853013.920	35486883.560
矿区面积：0.0307km ² ，开采标高：+1471.6m~+1400m		

2.4 矿区周边环境

根据贵州宏达聚源土地勘测有限公司红果分公司今年测量绘制的矿山现状实测图显示：

1、矿区西北侧有 3 户民房，户主分别为鲍兵、鲍林江、李本周，其中李本周户距离矿界最近，距离为 262m。三户民房目前无人居住，有村委会证明材料（见附件 3-11）；矿区西北侧 266m 处有一个水泥

制品加工厂，已废弃不用（有证明材料，见附件 3-11）。矿区东北侧有个拦河坝，此坝容量小于 10 万立方米，高度小于 10m，不适用于《水库大坝安全管理条例》，且此坝距矿界距离为 312.6m，矿山开采符合相关要求。矿区东北侧 342m 处有普安县三板桥电力公司。除此之外矿区周边 300m 范围内无居民、无学校、敬老院、职工宿舍等生活设施。

2、矿区范围与周边重要设施距离情况为：矿区西侧 129m 处有一处高压线电塔，线路走向为南—北方向，有电力公司的证明文件，见附件 3-11 “电力公司证明”。矿区东侧 101.6m 处有通讯电线，线路走向为北—南方向，符合《贵州省电信通信线路设施保护办法》。矿山自用线路通过矿区矿界东北角。除此之外矿区周边 300m 范围内无重要设施。

3、矿区周边 1000m 范围内无铁路线路。

4、矿区周边 500m 范围内无高速公路，100m 范围内无国道、省道、县道的公路用地外缘，50m 范围内无乡道的公路用地外缘，200m 范围内无公路渡口和中型以上公路桥梁。

5、矿区 500m 范围内无石油天然气管道线路等设施。

6、矿区 300m 范围内无其他砂石土露天矿山。

7、矿区东侧 70m 为乌都河。

综上所述，项目选址符合“六盘水安办通[2015]82 号”要求。

2.5 自然环境概况

1、地形地貌

矿区地形地貌属云贵高原中部中山类型，为溶蚀、侵蚀型山地貌。最高点位于矿区南西部山头，海拔+1471.6m；最低点位于矿区北侧，海拔+1375m，最大相对高差为 96.6m。

2、气象、水文

矿区所在地属亚热带气候，属亚热带高原季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，立体气候明显，年均气温 15.2℃，年均无霜期 271 天，日照时数 1593 小时；年均降水量 1390 毫米，雨热基本同季。5—10 月的降雨量占年降雨量的 88%。

3、经济概况

本区位于盘州市东部，跟盘州市城区直距约 45 公里。矿区范围内无村寨。区内未在政府规划范围内。农业以小麦、玉米为主，经济作物主要有油菜、烤烟、水果等，总体经济欠发达。

2.6 地质概况

2.6.1 地层

矿区内出露地层有二叠系中统茅口组（ P_2m ）及第四系（ Q ），其特征由老至新分述如下：

（1）二叠系中统茅口组（ P_2m ）：分布整个矿区，岩性为灰、深灰色厚层状灰岩，细晶结构，厚层块状构造，岩石致密坚硬，见少量不规则微细裂缝，为次生方解石全充填；厚度 $>100m$ 。

（2）第四系（ Q ）：矿区内零星散布，由粘土、亚粘土、砂、砾石及碎块、腐质土等组成，呈角度不整合覆盖于基岩之上。厚度 0~3m。

2.6.2 构造

矿区构造简单，为一单斜构造，地层总体走向为北东-南西，倾向北西，平均倾角 35° ，区内无断裂构造。

2.6.3 矿体地质特征

1、矿体（层）特征

区内所采用的砂石主要是开采二叠系中统茅口组 (P_2m) 的灰岩，根据区内地层产状及产出标高分布于 +1400m ~ +1471.6m 标高内的石灰岩呈层状产出，矿区内长 200m、宽 160m，岩层倾向北西，平均倾角 35° ，开采厚度 71.6m。

2、矿石质量

①矿石化学成分

矿物为致密块状石灰岩，化学成分为 $CaCO_3$ ，主要矿物为石灰石，含少量方解石及铁质等。

②矿石结构、构造

矿石为致密块状结构，比重 $2.60t/m^3$ ，硬度为 3.0，易于破碎，经过粉粹机破碎后可以加工成五眼砂和七眼砂等建筑材料。灰岩无毒无放射性，其主要成分为 $CaCO_3$ ，其他矿物含量甚微，达到砂石质量要求，矿山砂石质量较好。

2.7 矿山目前生产现状

2.7.1 开采现状

矿山经过多年开采，已形成 +1460m、+1450m 两个安全平台，平台

宽度大于 4m，形成+1440m 清扫平台，平台宽度大于 6m。目前矿山开采至+1420m 工作平台，工作平台宽约 80m，长约 120m，能满足机械设备运转的要求。凿岩平台标高为+1430m，台阶高度 8~10m 不等，台阶坡面角约为 70° 。

该矿按设计修建了上山公路，道路分两段描述，第一阶段为矿山破碎平台（标高+1426m）至工业场地（标高+1410m），道路全长 210m，高差 16m，平均纵坡约 7.6%；由于矿山目前已开采至+1420m 标高，第二阶段为矿山工业场地（+1410m）至矿山工作平台（+1420m），道路全长 165m，高差 10m，平均纵坡约 6%。

2.7.2 工艺流程

工艺流程：工作面（剥离、钻孔、装药、爆破、排险）—装运—汽车运输—矿石破碎、筛分加工—砂石装车外运。

工艺流程图如下：

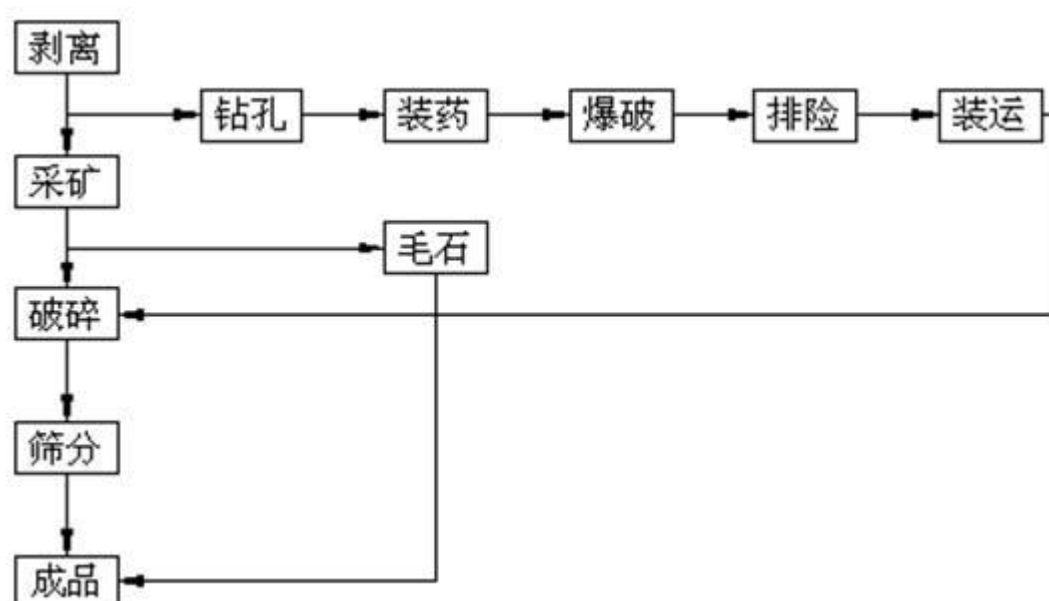


图 2-2 生产工艺流程

- A、对采场地表面进行清理、整治、清除危岩等；
- B、打眼、装药；
- C、一次爆破；
- D、采场矿石采用挖掘机装车，汽车转运至破碎设备进料口；
- E、矿石经破碎加工出不同粒度的矿石通过振动筛筛分后由带式输送机运输至料仓。加工后矿石由料仓装车，砂石外销利用社会车辆。

2.7.3 总平面布置

该矿工业场地布置在矿区西北侧处，设备设施已布置完善，破碎系统布置完整，设备呈梯形逐级布置，破碎平台标高+1426m，下部布置为堆矿场，标高为+1408m。布置的主要建筑及设施包括：

- (1) 加工场地：包括破碎加工平台、堆矿场等；
- (2) 配套设施：蓄水池及输电线路、供水管道等；
- (3) 地面运输系统：包括汽车调车场地、采场转运场地等

变压器、配电房靠近破碎平台布置，标高为+1426m，办公楼位于矿区北侧，标高+1415m。主要建筑及设施综合办公楼包括办公室、职工宿舍、机修间、值班室等。

设计在矿山西北侧设置了临时排土场，矿山目前处于正常开采阶段未进行排土作业。

2.7.4 开拓运输

该矿山采用公路开拓—汽车运输方案。

设计开拓运输公路起点位置为矿区西北侧工业场地附近，起点标

高约+1405m,沿着山体修筑上山公路,环绕至采场初始平台(+1460m),总长约 600m。矿山于 2020 年 4 月编制了《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿上山公路变更方案》对上山公路进行了变更,更改上山公路起点位置设计为矿破碎口,起点标高约+1426m,沿着办公区+1416m、料场入口+1407m、+1414m 标高、+1416m 标高、+1420m 平台、+1426m 标高处修筑上山公路,沿矿界线 4#至 1#的拐点坐标环绕至采场平台(+1428m)处,总长约 880m。此《上山公路变更方案》已在六盘水市应急管理局和盘州市应急管理局进行备案。

该矿按设计修建了上山公路,道路分两段描述,第一阶段为矿山破碎平台(标高+1426m)至工业场地(标高+1410m),道路全长 210m,高差 16m,平均纵坡约 7.6%;由于矿山目前已开采至+1420m 标高,第二阶段为矿山工业场地(+1410m)至矿山工作平台(+1420m),道路全长 165m,高差 10m,平均纵坡约 6%。

2.7.5 生产规模及工作制度

生产规模: 15 万 t/a。

工作制度: 工作 8h/d, 260d/a。

2.7.6 采场防排水

该矿山开采方式为露天开采,矿山地形利于自然排水,采场采用自然斜坡排水,开拓公路内侧及工业场地周边开挖有排水沟。

2.7.7 供配电

该矿山采场均为柴油动力设备,用电地点主要为工业场地及办公

区域。主要电源由当地 10kV 电网接入，因该矿山属于小型矿山，采用一回路供电。工业电源 380V，照明用电 220V。矿山现有 S₁₁-800/10-0.4 变压器 1 台、总容量 800kVA，能满足矿山生产能力需要。

2.7.8 通信系统

该矿山移动通信（移动网络、联通、电信）网络已经覆盖整个矿山及周边地区，矿山采用无线电话为主、对讲机为辅的通讯方式。实际情况：矿山主要通讯工具是手机，矿山管理人员和员工每人配备一部手机。

2.7.9 个人安全防护

该矿山根据需要给工作人员配备有安全帽、防尘口罩、手套、安全带等的个人安全防护用品。

2.7.10 安全标志

该矿山的矿山入口、破碎站、配电房、变压器、矿山公路、边坡下方、有落石的位置均设置了安全警示标志。

2.7.11 主要设备及安全设施情况表

表 2.7-1 矿山主要设备清单

名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	工 作 总 功 率 (kW)	备注
变压器	S11-800/10	台	1	空载损(kW)0.8; 负载损耗(kW): 5.2	
空压机	LG-8/10	台	1	55	8m ³
潜孔钻机	KQ-90	台	1		
给料机	ZSW490×	台	1	22	

	110				
颚式破碎机	PE-750×1060	台	1	110	
反击式破碎机	PF-1214	台	1	132	
反击式破碎机	PF-1210	台	1	75	
制砂机	PCL86	台	1	110	
振动筛	140×210	台	1	15	
皮带输送机	800mm	条	9	67.5	
挖掘机	神钢 210	台	1		
挖掘机	日立 250	台	1		
装载机	厦工 50	台	1		
装载机	斗山 50	台	1		
汽车	20 吨	辆	4		
水 泵	50D-8×12	台	2	30	
电焊机		台	1		
配电柜	GGD1	台	1		
照明及其他				10	
泡沫抑尘器	FDC200	台	1	18.5	

2.7.12 职业卫生管理

该矿山建立了职业危害和职业病控制制度，请专业机构做了职业危害检测报告，工作场所做了职业病危害告知卡，有效控制了生产过程、劳动过程及作业环境产生的职业危害，近三年没有职业病发生。通过技术、工艺、管理等手段，消除或降低粉尘、高低温、噪声及其它职业危害的影响。在预防职业病和改善职业卫生环境方面采取了必要措施，包括：

- ◆ 防尘、防毒、防噪声、照明、取暖、降温等措施
 - ◆ 保障安全技术、职业卫生环境的必须的房屋设施等措施
 - ◆ 职业安全卫生宣传教育措施
 - ◆ 作业场所的照明、粉尘、温湿度、噪声是否符合规定标准
- 识别了可能对职工造成危害的因素，有针对性的做了防护措施。

建立职工卫生监护档案，定期为职工进行体检。

该矿山为职工提供必要的劳动防护用品，对劳动防护用品采购、发放、维护和使用依照制度执行。

2.7.13 安全管理

1、组织机构

该矿山实行主要负责人负责制，主要负责人为安全生产第一责任人，通过专职安全生产管理人员实行安全生产管理，负责矿山安全生产日常管理工作，班组长为作业班组安全生产第一责任人。矿山成立了安全生产领导小组，具体如下：

安全生产领导小组组长：李本栋（主要负责人）

安全生产领导小组副组长：李本艳（安全员）

安全生产领导小组成员：李本超、王宏龙、李自豪、谭龙海

安全生产领导小组负责全面推进矿山安全标准化工作，并对全矿安全生产进行管理。

二、安全教育培训

该矿山制定了相应的安全教育培训教育制度，安全生产领导小组每年年初根据安全生产的内容，结合国家法律法规要求，在培训需求调查的基础上，制定本年度企业安全培训计划，根据计划开展培训。从业人员经过培训取得各岗位特种作业资格证书。

三、安全生产责任制

该矿山建立了各级安全生产责任制，包括主要负责人、安全员、各工种作业人员的安全生产责任制。安全生产责任制中明确了各类型

人员的安全生产职责，并与各员工签订了安全生产目标责任书，做到了横向到边、纵向到底。

四、应急管理情况

该矿山兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。并组织编制了《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿生产安全事故应急预案》，并已于 2019 年 4 月 16 日在盘州市应急管理局进行了备案（备案编号：5202222019032），矿山上半年组织一次坍塌事故应急演练，并对演练结果进行总结，对不符合性和不足之处进行修订和补充完善。每年安全生产领导小组组织对应急预案进行符合性评审，评审结果表明预案能达到矿山的应急要求。

第三章 企业自评情况

3.1 自评阶段划分

3.1.1 策划准备及制定目标

策划准备阶段首先成立领导小组，由企业负责人担任领导小组组长，专职安全员、班组长、工人代表为成员，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题，保障安全生产标准化建设所需资源的有效投入，确保安全生产标准化建设的顺利有序开展。

按照《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》要求，制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来推进企业安全生产标准化建设方案。分解落实达标建设责任，明确在安全生产标准化建设过程中各部门按照任务分工，确保顺利完成阶段性工作目标。

3.1.2 初始段教育培训

首先是企业领导层对安全生产建设工作重要性的认识，加强对安全生产标准化工作的认识和理解，从而使企业领导层重视安全标准化工作，加大推动力度，监督检查执行进度；其次培训评定标准的具体条款要求各部门、各岗位、相关人员在安全生产标准化建设和企业以往安全管理工作相结合。

2020 年 1 月，该企业进行安全标准培训，通过培训了解标准化系统的原理、运行、主要工作内容及管理要求。管理人员再通过各种学习、宣传及教育方式，提高员工对安全标准化的认识，以促进安全

生产工作的有序开展。

加大安全生产标准化工作的宣传力度，充分利用企业内部资源广泛宣传安全生产标准化的相关文件和知识，加强全员参与度。

3.1.3 现状摸底阶段

2020 年 1 月中、下旬，对照评定标准，对主要安全生产及职业健康管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划；以职能管理部门为主，分别对相关管理制度进行修订，由标准化执行小组对管理文件进行把关。

3.1.4 实施运行及完善阶段

2020 年 4 月，根据制修订后的安全管理文件，企业在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》各要素标准，将发现的问题及时整改及完善。

3.2 企业自评情况

企业安全生产标准化系统经过策划、融入及试运行后，为加强企业基础管理工作，建立持续改进的安全生产长效机制，确定了安全标准化工作目标、安全标准化基本内容，在安全生产标准化系统试运行后，成立安全标准化自评小组。安全生产标准化自评小组于 2020 年 10 月 19 日，根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》各条款要求，进行安全标准化自评打分，并对存在的问题及时给予整改完

善。

3.3 自评得分及申请评审等级

矿山根据《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》(AQT2050.5-2016)的有关规定,并结合《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》的内容,借鉴先进的评估方法和经验对矿山进行了打分。

按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》内容,安全标准化系统由 12 个要素组成,这些元素又划分为若干子元素,每一子元素详细规定了若干个问题,这些问题都与提高企业安全绩效、保障安全生产条件、降低人员和财产损害的风险、减小工作中断等高度相关。

评分办法依据 12 个要素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献,对元素和子元素赋予了不同的分值。同时,根据系统原理和持续改进的要求,对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加,即得到每个元素的分值,最后将 12 个要素所得分值相加,便得到小型露天采石场安全标准化系统得分。标准化工作自评得分总分为 2000 分,实际得分为 1342.5 分。最终化得分换算成百分制。换算公式如下:

标准化工作自评得分总分为 2000 分,实际得分为 1342.5 分。最终化得分换算成百分制。换算公式如下:

标准化得分(百分制)=标准化工作自评得分÷2000×100。

标准化得分（百分制）=1342.5÷2000×100=67.1

根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》的相关规定。

标准化等级共分为三个等级。

表 3.3-1 小型露天采石场安全生产标准化等级划分表

评审等级	标准化得分
一级	≥90
二级	≥75
三级	≥60

矿山安全标准化自评得分为 67.1 分，自评等级为三级，综合自评得分及安全绩效，企业安全生产标准化等级符合三级标准，申请安全标准化评审等级为三级。

第四章 评审综述

评审组于 2020 年 11 月 12 日对盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿安全标准化系统的文件建设、各个生产以及辅助系统等进行评审与检查。评审组依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98 号）以及《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T2050.1-2016）、《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》对其安全生产标准化前置条件和重大隐患进行了检查，该矿山安全生产标准化及重大隐患判定满足标准化准入要求，符合评审条件。

其次对企业开展金属非金属矿安全标准化建设取得的成果进行了调查研究，采取提问、交谈、查阅文件和记录、抽查、资料收集与提取、分析综合、现场检查等方式进行评审。现将评审的情况综述如下：

4.1 安全生产方针和目标

4.1.1 方针

该矿山制定了“安全第一，预防为主，综合治理，以人为本，风险控制，持续改进，注重实效”的安全生产方针，该方针已经作为正式的文件下发执行（英武佳岩办字【2020】2 号）。该方针的制定过程中，员工充分参与到方针的征集和评审过程，并经过层层讨论，最

终得以确定。矿山已将该方针进行了公示，方便员工进行了解。

4.1.2 目标

该矿山为实现矿山安全生产目标，下发了正式的目标文件（英武佳岩办字【2020】3号），具体内容如下：

- 1、重大人身伤亡事故为零、发生职业病为零；
- 2、重大火灾事故为零、重大环境污染事故为零；
- 3、重大爆炸事故为零；
- 4、重大机械、交通事故为零；
- 5、重大安全生产事故为零；
- 6、安全隐患整改率大于 95%；
- 7、在岗职工培训率为 100%。

为保证目标指标得以实现，该矿山制定了 2020 年度目标指标实施计划，建立目标跟踪监测系统，根据这一总体目标指标，进行了层层分解，在显著位置公示安全生产目标完成情况，且为实现具体的目标提供足够的资源。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 1 安全生产方针和目标）情况如下：

- 1、已结合矿山实际修订安全生产目标，记录为安全生产目标制定、修改记录表。
- 2、对安全生产目标进行沟通、回顾，记录为安全生产目标沟通、回顾记录表。
- 3、已对安全生产目标进行评审，记录为安全安全生产目标评审

记录表。

4、每季度对安全安全生产目标精选考核、监测，记录为安全生产目标考核、监测记录表。

5、对安全生产承诺进行修订，对主要负责人的安全承诺进行监测，记录为安全生产承诺修订记录表，主要负责人安全生产承诺监测记录表。

6、未见向员工通报安全生产目标的相关记录，无目标的完成情况系统分析的相关记录。

7、现场抽查 5 名员工，60%的员工知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响，40%的员工不知道其个人行为对安全生产目标的完成影响。

8、无确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台相关资料。

9、大部分员工了解主要负责人履行承诺，极少数人不了解。

10、主要负责人履行承诺包括：无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织开展员工的安全生产教育培训；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；按规定做好员工的健康监护工作。未及时整改事故隐患；未见听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应的记录；未见及时组织研究和解决安全生产问题。

4.2 安全生产法律、法规及其他要求

4.2.1 需求识别与获取

该矿山制定了《安全生产法律法规与其他要求的管理制度》，建

立了安全生产法律法规与其他要求清单，共识别出包括法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求 20 余项，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故应急条例》、《职业病危害项目申报管理办法》、《贵州省安全生产条例》等。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 2 安全生产法律、法规及其他要求）情况如下：

- 1、已制定 2020 年度法律法规意识提升计划。
- 2、已对管理层、员工进行安全生产法律法规意识调查，见安全生产法律法规意识调查表。
- 3、已结合矿山实际情况建立法律法规及要求清单，但安全生产法律法规与其他要求的清单未更新。
- 4、已结合矿山实际情况收集法律法规规章，见法律法规规章标准登记表，但已获取的安全生产法律法规与其他要求包括：法律；行政法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求，未见地方法规相关文件。
- 5、我公司到该矿山开展评审工作时，该矿山未开展员工法律法规教育培训。
- 6、已开展矿山安全生产管理制度、操作过程、责任制、如何正确佩戴劳保用品、相关的法律法规等培训，见教育培训表。
- 7、已对员工进行培训跟踪，对于本次培训的认可程度、建议或意见，并记录培训跟踪记录表。

4.2.2 融入

该矿山的安全生产标准化系统于 2020 年 1 月建立，矿山能将识别的法律法规融入到安全生产标准化系统中。矿山重视员工对安全生产法律法规的学习，在每年制定的安全教育培训计划中都包括安全生产法律法规的学习，在新职工上岗前进行的安全教育培训中也包括安全生产法律法规的内容。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 2 安全生产法律、法规及其他要求）情况如下：

1、已开展法律法规融入标准化体系评审工作，但获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例在 80%左右，部分获取的安全生产法律法规与其他要求未融入标准化系统，见法律法规融入标准化体系评审记录表。

2、我公司到该矿山开展评审工作时，该矿山未开展员工法律法规教育培训，经整改后已按照季度员工法律法规教育培训记录，见员工法律法规教育培训记录表。

3、已开展矿山安全生产管理制度、操作过程、责任制、如何正确佩戴劳保用品、相关的法律法规等培训，见教育培训表。

4、已对员工进行培训跟踪，对于本次培训的认可程度、建议或意见，并记录培训跟踪记录表。

4.2.3 评审与更新

该矿山标准化领导小组负责跟踪矿山安全生产适用的法律、法规

及其他要求的最新变化，建立信息获取更新渠道，确保使用最新的安全生产法律法规与其他要求。通过与政府主管部门和中介机构及时沟通或网上查询等方式，及时进行更新。该矿山结合国家、地方的法律法规和其他要求建立了完善的小型露天采石场标准化系统文件，确保了标准化系统的针对性、适用性和时效性。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 2 安全生产法律、法规及其他要求）情况如下：

1、已结合矿山实际情况对安全生产法律法规的有效性、适用性进行评审，但已获取安全生产法律法规与其他要求的充分性包括安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单，在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本（部分为电子版本），所获取的安全生产法律法规与其他要求有失效的版本，见安全生产法律法规评审记录表。

2、对法律法规变更实时监测，建立法律法规变更登记表。

4.3 安全生产组织保障

4.3.1 安全生产责任制

建立健全安全生产组织保障系统，是落实安全生产责任，实现安全生产工作的必由之路，现场检查时，该矿山建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的《安全生产责任制》，并指定专门人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审。

矿山根据制度要求，制定了完善的安全生产责任制，责任制的内容涵盖各工段、各岗位，真正做到了横向到边、纵向到底。为保证责任制内容适宜，并具有针对性和符合性，矿山还组织了有关人员已建立的责任制内容进行了评审，形成了评审记录，对不符合要求的责任制内容进行了修改和完善。

矿山每月组织对安全生产责任制的内容进行考核评定，并将考核结果与经济效益挂钩，极大地提高了员工的积极性。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山已结合实际情况建立安全生产责任制，见标准化系统文件-安全责任制汇编。

2、该矿山已对安全生产责任制的法律法规约束对象的符合性、与企业风险的符合性、企业生产经营方针、目标的符合性、相关方的需求、员工的意愿、持续改进的可能性与必要性的方面进行评审，见安全生产责任制评审记录。

3、安全生产责任制考核的有效性包含至少每季度考核 1 次；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致，未邀请员工代表参与考核，结果存在不客观公正现象；针对考核发现的问题未见提出整改措施。

4.3.2 安全机构设置与人员任命

该矿山指定了主要负责人李本栋全作为安全生产标准化系统的负责人，负责安全生产标准化系统的建立和实施、保持和持续改进。

矿山成立了安全生产管理领导机构，由矿山主要负责人担任组长，成员包括安全员、各部门负责人等。矿山书面任命了主要负责人、安全专职管理人员等职位。

矿山安全生产管理领导小组每月组织开展安全例会，会议对上月安全生产工作完成情况进行总结，对下月安全生产工作进行安排，同时对安全工作提出具体的工作要求，并形成会议纪要。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山已设置安全管理机构，见附件 11 及矿山管理机构设置记录。

2、该矿山已任命主要负责人、专职安全管理人员，见附件 11 及矿山主要负责人、安全管理人员登记记录。

3、该矿山已对特种作业人员进行登记管理，人员全部持证上岗，见特种作业人员登记记录。

4、安全生产管理人员了解有关法律法规，基本掌握安全管理的基本方法，不具备熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术的能力。

5、安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：编制年度安全生产工作计划；按规定实施安全生产监督检查，未见按计划组织开展相关安全生产活动记录；未见听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议的记录。

4.3.3 员工参与

该矿山建立了《外部联系与内部沟通管理制度》，制度中明确了

应定期收集员工关注的安全和健康问题，并组织进行分析，采取必要的措施，解决生产现场的职业健康安全问题，并将处理情况反馈给员工。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

- 1、该矿山对员工培训需求进行调查，见员工培训需求调查记录。
- 2、该矿山每月对员工进行了不定期的安全生产教育培训，见安全生产教育培训记录。
- 3、该矿山每年都会组织员工进行体检并对职业场所进行职业病检测、最好职业病的防护措施，见员工健康检查记录、职业危害监测记录。
- 4、该矿山听取员工合理化建议并登记后评审，见员工合理化建议登记及评审记录、员工合理化建议汇总。

4.3.4 文件和资料控制

该矿山建立了《安全文件管理制度》，以确保矿山安全生产文件的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率，确保文件的适用性和时效性。为对安全生产标准化管理系统所要求的记录予以控制，提供管理系统有效运行的证据，实现管理活动的可追溯性；为加强矿山安全生产档案管理工作，有效地保护和利用安全生产档案，该矿山建立了《安全生产档案管理制度》。矿山所有的安全生产记录由各单位、各工段进行了妥善保存。

该矿山根据实际情况制定了《安全生产标准化管理制度》，包含

了多项制度，如《安全防护管理制度》、《职业病危害防治责任制度》、《设备设施安全管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《安全教育培训管理制度》、《安全生产费用提取和使用管理制度》等。经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

- 1、该矿山每月都会召开安全生产会议，见安全生产会议记录。
- 2、该矿山已制定年度安全检查计划，按照计划节点进行检查，见安全生产检查记录、隐患整改记录。
- 3、该矿山按照员工岗位需求，为员工发放劳动防护用品，见员工劳动防护用品发放记录。
- 4、该矿山对接收、下发的正式红头文件进行有效管理，见矿山发文记录、矿山收文记录。
- 5、该矿山对自身实际情况实时记录，见矿山企业基本信息记录。
- 6、该矿山每天作业前都会有班前会议，强调工作安全注意事项，将安全生产活动记录。
- 7、该矿山建立了 2020 年安全管理制度，见矿山安全生产规章制度登记表、安全管理制度汇编。
- 8、未定期对安全记录与档案进行清理。
- 9、建立风险评价记录；安全培训记录；检查记录；劳动防护用品发放记录；安全会议记录；检测检验记录；安全检查记录；健康监护记录；资质证书和许可文件；应急管理记录等安全生产记录；隐患整改记录；法律法规要求的其他记录得到了有效保留，安全生产责任

制、规章制度评审与考核记录；未见事故、事件记录；风险评价记录。

10、安全记录管理的有效性为：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整，但标识不明确、未编号；不能完整反映相应过程；未明确保存期限，并按期限保存。

4.3.5 外部联系与内部沟通

为保证矿山内、外部安全信息交流与沟通活动的规范性，及时准确地收集、传递及反馈相关的安全信息，同时做好安全信息的管理，矿山明确专人负责内部沟通和外部联系工作。经查看，该企业内部沟通主要采用面谈、移动电话、会议的方式进行，沟通效果尚可。外部沟通的对象包括相关单位、顾客、周边居民等，对外部相关方反馈的信息，能及时进行收集、反馈和保存。

矿山积极开展合理化建议活动，规范了合理化建议的提议、评审、研究、采纳、实施、鉴定、奖励等工作，员工参与积极性较高。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山已建立外部联系与内部沟通，外部联系与内部沟通管理记录。

2、未识别外部联系对象、未保存外部安全投诉的记录，以后将进行改进、未收集并处理了员工关心的安全生产问题、还没有对合理化建议进行表扬和解释、未见向员工通报和向外界披露重大安全生产事项相关记录。

4.3.6 系统管理评审

为评价安全生产标准化系统及其运行情况是否满足计划实现的目标，评价安全生产标准化系统是否满足企业自身、投资方、员工及政府主管部门的要求，评价是否需要对安全生产标准化系统做出调整，包括对目标指标的调整、评价纠正和预防措施의进展和有效性。矿山制定了《安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订的有关规定》，并且根据制度的要求编制了 2020 年度管理评审计划。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山每年都会对目标与承诺，法律法规与要求，安全生产组织保障，风险管理，安全教育与培训，生产工艺系统安全管理，设备设施安全管理，作业现场安全管理，安全投入与工伤保险，检查、处理与应急，事故事件报告调查与分析，绩效测量与评价 12 个元素进行安全标准化系统评审记录，见安全标准化系统评审记录。

2、对安全生产规章制度的制定、评审做出规定。

3、未见出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度修订记录。

4、未建立并保持安全生产规章制度的执行记录。

5、安全生产规章制度的管理做到：需求响应及时；内容精练、正确；不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾，制度分发部充分；未见制度培训记录；制度执行记录不齐全。

6、对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况包括：考核

过程认真细致；针对考核发现的问题要提出整改措施，未按季度进行检查、考核，考核结果未见奖惩记录。

7、未见安全会议讨论重大安全生产问题记录。

8、现场抽查了员工，结合会议记录，比例达 80%，部分员工缺席会议。

9、安全会议的效果包括：研究解决重大安全生产问题；就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；对下一阶段安全生产工作作出部署；会议成效得到员工普遍认同并积极响应，未见对安全生产状况进行评估记录，会后决议落实无记录。

4.3.7 供应商与承包商管理

为加强承包商与供应商的安全管理，矿山对合格承包商、合格供应商的选择和管理做出了明确的规定。根据协议和相关要求，该企业对采购和外包供应商进行了调查评价，并根据调查结果建立了合格供应商、承包商名单，所采购的物资，如劳保用品、设备配件等，均在合格供应商名单内。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山已对承包商信息进行登记，将承包商安全生产管理是否达标、技术（工艺）人员配置及产品开发/设计能力是否充足、质量管理与质量体系状况与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全、生产设备的先进程度及生产能力、文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁、管理机构、人员、服务是否及时到位等、实物质

量检查、信息反馈是否及时畅通纳入承包商的评审内容，进行考核，见承包商登记及服务评审记录。

2、未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。

3、未查阅到在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，对其进行培训相关记录。

4、在选择供应商、承包商时，将相关资质、安全绩效作为选择条件 未将安全管理制度；遵守安全生产法律法规与其他要求的能力纳入选择供应商、承包商时的选择条件。

5、未见供应商、承包商的检查记录。

6、未指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况。

7、供应商、承包商在合同期内的安全生产表现：积极参加组织的各项安全生产活动；主动配合的安全生产监督检查，未注重从业人员的安全教育培训；安全检查与隐患排查滞后；未认真整改各类安全生产隐患；没有及时通报或沟通重大安全生产事项。

4.3.8 安全认可与奖励

该矿山为充分调动员工的积极性，强化矿山安全工作，矿山制定了《安全生产奖惩制度》。矿山通过内部报刊、宣传栏等，大力宣传好人好事、技术改造、设备使用、安全生产管理及相关法律法规知识。矿山每月组织进行一次经济责任制考核，并根据岗位安全生产责任制落实情况的好坏给予奖励或惩罚。每年召开安全生产工作会议，对一

年来在安全工作方面做出成绩的安全生产先进集体和个人进行表彰奖励。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山对员工的安全行为进行考核，考核情况未与个人经济收入挂钩。

2、现场抽查了 5 名员工，只有 3 名被调查，比例达 60%，部分员工不关心的安全生产问题进行调查和处理。

3、约 80%的员工熟悉合理化建议的受理程序及处理要求，极少数员工未熟悉合理化建议的受理程序及处理要求。

4、年度内已获得认可的员工的比例为 60%，部分员工未获得认可，认可对员工安全表现的激励作用一般，员工对认可的评价如何一般。

4.4 危险源辨识与风险评价

4.4.1 危险源辨识与风险评价

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 4 危险源辨识与风险评价）情况如下：

1、该矿山建立了《风险隐患识别、评价控制管理制度》，明确了风险评价的责任部门、责任人员及其职责，经过危险源辨识和风险评价，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患。

2、矿山风险评价的方法主要采用 LEC 定量评价法，并考虑了三种状态和三种时态，识别内容基本涵盖到矿山的所有作业过程，包括对开采、爆破、铲装、运输、排水、供电、防尘等作业过程进行了危险源辨识，对识别的危险源，采取了适当的控制措施。该企业制定了生产工艺过程、设备设施、职业卫生、紧急情况等过程风险评价的计划，针对各项风险计划配备了相应的资源，对主要生产工艺及其关键设备进行了风险评价，并根据分析结果制定了针对性措施，但未见风险评价的结果文件化，只有部分员工参与危险源辨识与风险评价过程，未见定期风险回顾的记录。

3、该矿山开展“双控机制”体系建设工作，组织全员开展了标本兼治遏制重特重大事故试点建设指南、双控工作开展方法等知识的培训，系统的了解和掌握了工作流程和方法，结合企业安全生产的特点，企业以岗位、班组、区域为单位，从“人、机、环、管”四个方面全面部署辨识岗位、班组、区域的安全风险，通过提交层层审核，并邀请专家、安全监管人员指导，最终形成了企业的风险清单，危险源辨识与风险评价的范围未全部涵盖了过程、活动、场所及周边环境。

4、矿山为各个岗位的职工都下载了“双控”体系手机客户端，并为各个岗位职工都注册了“双控”体系帐号。对系统的使用方法及系统的管理要求进行了培训，要求全体职工在班前对各自负责的风险点进行排查，对发现的生产安全隐患及时上传“双控”体系系统，员工发现的生产安全隐患上传系统后，能够得到及时的响应，整改闭合。根据矿山生产活动的进行，矿山采场的变化，持续更新矿山风险清单，能够做到持续改进的。目前，矿山的“双控”系统能够正常有效的运

转，见附件 29。

5、未明确负责风险评价的人员、未对周边环境及外部机构的风险进行了评价，设备、设施的风险评价不符合现场实际、风险评价未见对自然灾害进行评价、未对可能造成严重风险的危害因素进行定量监测。

6、评价自然灾害的风险时，考虑了雷电；暴风雨（雪）；山洪；泥石流；滑坡可能的致因因素，缺少对地震的风险评价。

7、在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护，未考虑到废石排弃，设备、设施的风险评价不符合现场实际，在评价职业危害因素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声；高温与低温，未对辐射及其他职业危害因素进行风险评价。

8、风险评价的有效性包括：评价单元划分合理；评价方法适应评价对象的风险特征；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效，对设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；环境缺陷认定充分、准确风险评价的有效性不足。

9、采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：设备检查；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估；事故、事件分析。未采取设备、设施投入使用前检查；巡回安全检查开展持续风险识别与评价工作。

10、员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度差。

4.4.2 关键任务识别与分析

为严格关键任务的管理，避免造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失，矿山加强关键任务识别与分析管理。

执行任务观察的人员参加了安全教育培训及其他培训，能胜任任务观察的要求，在任务观察过程中，辨识危险源和风险评估，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，填写任务观察记录，对观察中发现的问题及时采取有针对性的解决措施。

矿山认定了需要许可的作业范围，并能按要求在作业前办理作业许可证，对作业风险进行识别，并提出安全防护措施。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 4 危险源辨识与风险评价）情况如下：

该矿山结合“双控”建立设备设施风险评价清单（SCL+LS）、作业危害分级管控清单（JHA+LEC）、作业活动危险性记录设备、设施及作业现场危险性记录。

4.5 安全教育和培训

4.5.1 员工安全意识

为了掌握矿山员工的安全意识，使员工的安全意识不断得到提高，该矿山利用安全生产例会、班前会等对职工进行安全生产法律法规意识和安全意识的调查，发放调查表，通过调查有针对性的制定了提升计划，根据调查结果进行有效的培训。

矿山成立了安全生产管理机构，配置了专职安全员。主要负责人

和安全生产管理人员均参加了安全生产监督管理部门组织的安全教育培训及其它培训，并获得了安全管理资格证书。新职工上岗前都进行了从业人员安全教育培训，且培训时间不少于 72 小时，同时矿山结合实际制定了再教育的全员安全生产教育培训计划。矿山还利用各种形式组织职工参与安全教育活动，职工都能积极参与。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 5 安全教育和培训）情况如下：

1、该矿山结合实际情况及员工的教育培训需求建立了 2020 年度培训计划，见年度培训计划、培训需求调查表

4.5.2 教育培训

为使每个职工都能了解国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规及矿山安全工作规程、规定，该矿山制定了《安全培训教育管理规定》，制度规定了培训需求调研、各类人员安全培训要求、安全培训的组织等内容。根据制度要求，矿山向各岗位员工收集了培训需求，并制定了培训计划，内容包括：培训内容；培训对象；培训方式；培训教材；检验方式；课时；实施时间；授课人等，计划培训的项目包括：安全生产有关法律法规的培训、安全生产标准化有关知识的培训、岗位操作技能的培训、应急知识的培训等等。在场调查，所有从业人员均有“安全教育”培训记录，该企业基本能根据事先制定的培训计划，组织开展各项培训工作，培训记录保存齐全、完整。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 5 安全教育和培训）情况如下：

1、该矿山制定安全教育培训计划，安全教育培训工作未按所制定的培训计划进行，保留安全教育培训记录，培训结束后会对参训员工进行培训效果跟踪，以便于实时修改培训计划的内容，见安全培训效果评审表、安全教育培训计划、安全教育培训表、培训跟踪记录表。

2、所制定的培训计划明确了培训对象；培训方式；培训内容，未明确考核方式及培训经费预算。

3、培训需求分析考虑了以下方面：员工的要求；事故、事件防范的要求；领导的要求，未考虑到员工的要求；变化管理的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求；风险评价结果反映出的要求；应急演练与响应结果反映出的要求。

4、未与外培机构建立业务联系。

5、对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务，未针对作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施进行培训。

6、规定培训时间有下列要求：主要负责人安全资格培训时间不少于 48 学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时；主要负责人每年再培训时间不少于 16 学时；安全管理人员每年再培训时间不少于 16 学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于 72 小时，从业人员每年接受再培训仅有 2-3 次。

7、培训方式包括：讨论、分析事故、事件案例，未包括开展危险预知活动；进行实际操作训练。

8、员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有 80%，部分员工不了解本岗位危险、有害因素，员工对培训内容的认可程度为 70%，部

分员工对培训内容的认可程度较低。

4.6 生产工艺系统安全管理

4.6.1 设计要求

为确保矿山设计建设过程满足法律法规与其他要求，矿山加强设计管理，规定了对设计单位资质、设计文件的审核要求，同时要求妥善保存地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等图纸，要求安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

矿山有关的设计资料，能依照国家有关规定，履行建设项目审批、核准或备案手续，委托有相应资质的单位编制了《开采方案设计》、《安全验收评价报告》等。设计文件及图纸等资料按规定归档在档案室。矿山按照设计要求进行施工，矿山采掘系统、防尘系统、配电系统、排水系统、运输系统等主体工程满足“三同时”的要求。建设项目安全设施设计报经安全监管部门进行了审查批准，工程竣工后，经安全监督管理部门验收合格，取得了安全生产许可证。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 6 生产工艺系统安全管理）情况如下：

矿山于 2016 年 6 月委托贵州达安安全技术服务有限公司编制了《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿（整合）开采方案设计（含安全设施设计）》，并通过评审，于 2017 年 3 月委托河北汇正工程技术有限公司进行验收，并出具了安全设施验收评价报告，取得六盘水市应急管理局下发的安全生产许可证（证号：（黔）FM 安许证字〔2017〕B3023）。矿山于 2020 年 3 月委托宁夏智诚安环科技发

展股份有限公司编制安全现状评价报告，安全生产许可证于 2020 年 5 月延期，有效期自 2020 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日，见开采设计方案及图纸、安全设施设计、安全验收评价、安全生产许可证。

4.6.2 采矿工艺

为加强工艺安全管理，防范生产安全事故，该矿山制定了《建设项目安全“三同时”管理规定》，规定中明确了矿山应根据开采方案设计的要求；合理规划工业场地布置，合理布置上山公路和首采面。

矿山根据规定中的有关要求，严格按照设计进行开采和布置采矿作业面，及时对矿山的生产状况进行测绘、制图，并制定了月生产计划，按照生产计划执行，保证了设备、设施等各工序紧密配合。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 6 生产工艺系统安全管理）情况如下：

1、设计人员未对该矿山的主要负责人、技术人员进行设计交底。法人代表组织了对矿山的安全生产进行全面检查，见现场安全检查表、综合检查记录。

2、未制定《采矿工艺管理制度》。

3、台阶高度符合设计规定，作业平台宽度稍窄。

4、采矿工艺较为安全高效，包括：开采规模符合设计及许可要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配；开采规模符合设计及许可要求；未设置人行通道；采矿工程设施维护不及时。

4.6.3 生产保障系统

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 6 生产工艺系统安全管理）情况如下

1、为保证矿山开采过程的正常运转，有效预防安全生产事故的发生，提高生产效率，该矿山制定了《运输系统管理制度》、《设备设施管理制度》、《危险作业审批制度》等制度。

2、矿山根据制定的管理制度要求，合理布置运输线路，运输线路符合设计和有关规定的要求，运输能力满足生产能力要求。

3、运输线路未按要求设置护栏，但设置了挡车墙、警示标志等；电力设施采取了避雷措施；工业场地存在积水，排水沟未完善；配电室、空压机房、办公室等场所配置了一定数量的消防灭火器材。但是在挖掘机、铲车内未放置灭火器材。

4、运输线路条件及其安全设施设置考虑了法律法规与其他要求的规定；运输设备要求，未考虑到风险控制、运输设备要求。

5、建立防排水系统前只考虑了当地气象和水文情况；历年最高洪水位。

4.6.4 变化管理

该矿山制定了《变化管理制度》，制度明确了当与生产工艺系统相关的内部人员、外部人员、法律法规、机构、相关方及对工艺系统的其他要求发生变化时，必须对发生变化的因素可能影响工艺系统的风险进行评估；对变化进行风险评估后，启动前成立有外部专家参加的专家组对其检验验收，变化管理部门及时将有关资料整理并交矿山

档案室存档，当变化的影响信息发生改变时及时更新。

4.7 设备设施安全管理

4.7.1 基本要求

根据国家有关法规的要求，该矿山依据生产和安全管理工作的需求，建立了《设备设施安全管理制度》，各设备操作岗位制定和完善了相关的安全操作规程、维护规程和检修规范。在制度中，规定了对设备的采购、安装、调试、验收、使用、维护等过程管理进行明确的要求，针对新设备，识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险，并采取相应的控制措施，较好的保证了设备设施在矿山生产过程中的正常运行。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 7 设备设施安全管理）情况如下：

1、矿山建立了设备设施管理台帐，对全矿设备的名称、型号、使用部门、存放地点以及使用起始日期等信息进行了详细的登记，见设备设施档案、设备设施登记记录表。

2、制定的《设备设施管理制度》明确了对设备操作人员的要求；维护要求等管理要求，检验、测试要求。但是未明确报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。

3、识别并评价的设备风险记录与现场不符。

4、没有对设备操作、维护人员进行了必要的培训。

4.7.2 设备设施维护

在《施工和检（维）修安全管理制度》中，明确了设备设施维护管理的工作内容，对设备设施标识、维护过程、维护频率、要求完成的工作以及设备设施维护记录都有明确的规定。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 7 设备设施安全管理）情况如下：

1、在日常执行中，矿山编制了月度预检预修计划，并按计划做好设备的维护保养和检修工作，资料保存完整，矿山每月将设备设施工作计划完成情况向主管部门汇报，见 2020 年设备设施维护保养计划。

2、矿山使用的特种设备按规定进行了定期检验，矿用安全标志设备取得了安全标志，电气设备、开关等标签，设备的危险部位有可靠的防护措施。矿山每月组织一次安全大检查，设备设施检查组负责对全矿设备设施进行检查，对查出的问题要求相关单位限期进行整改，见设备设施检修记录表、设备设施维护、保养记录表。

3、近两年来，矿山没有因设备风险控制措施不当而发生人员的重大伤亡事故和设备损坏，见设备设施完好性鉴定记录表。

4、设备设施安全管理档案是否包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录，未包括技术资料和图纸，风险评价信息。

5、设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明

确、具体；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效操作、维护记录规范、完整，但是未对操作、维护人员进行培训，风险评价未对每台设备开展。

6、设备设施维护的有效性包括：在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰，未对设备可能的故障类型识别充分；无外部维护资源（人员、装备、备件）。

4.8 作业现场安全管理

4.8.1 作业环境

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 8 作业现场安全管理）情况如下：

1、该矿山建立了《作业安全管理规定》。制度中规定了警示标志的设置要求、通道要求、照明要求、防尘要求、开采要求、排水要求等，内容齐全，具有可操作性，矿山在矿区范围内设置了醒目的警示标志。

2、采场没有人行通道，边坡浮石处理相对滞后，不得分，采石场边界只设置了警戒线。

3、采石场边界处置的有效性，包括：边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态，矿区别介无围栏可靠或标志醒目；边界上 2m 范围内，存在可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩。

4、安全标志的有效性，包括：清晰易见；易于识别。

5、周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规

规规定，滑坡、泥石流等地质灾害风险识别不足，相应风险控制措施实用性较差；周边其他可能造成的风险未完全识别，未涉及隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险未完全识别。

4.8.2 作业过程

该矿山制定了《安全防护管理制度》、《作业环境管理制度》、《运输作业管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《安全隐患排查制度》、《消防安全管理制度》等制度，有效保证作业过程的安全、可靠。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 8 作业现场安全管理）情况如下：

1、该矿山能认真落实上述制度的规定，员工进入作业现场佩戴防护用品，在工作中发现潜在的危及作业人员安全的情况，及时进行处理和回报，见爆破作业检查记录表、边坡检查记录表、安全隐患检查记录

2、该矿山在上下班时严格记录上下班人数，并做好记录，见员工考勤记录。

3、未见作业现场进行安全检查与确认相关记录。

4、爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮，爆破记录未按要求填写，未进行确认签字。

5、边坡监测与维护管理的有效性包括：检查维护人员胜任，检

查频次合理。但是检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备不充分；维护措施实用性不强；维护结果未复核、评估。

6、凿岩与爆破管理的有效性包括：爆破器材安全使用与贮存（由爆破公司储存使用，矿区无储存地）；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业，有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落，但是施工前未对钻工进行技术交底。

4.8.3 劳动防护用品

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 8 作业现场安全管理）情况如下：

1、该矿山建立了《劳动防护用品管理制度》，制定了《劳保用品管理制度》，内容只包括了采购、发放、使用、报废内容，未涉及保养、检测管理，见劳保用品发放记录。

2、矿山对员工进行安全教育时详细讲解如何正确使用劳动防护用品，确保员工能够正确佩戴和使用劳动防护用品，见安全教育培训记录。

3、未见防护需求评估记录表。

4、现场检查劳保用品未及时报废、发放台账未落实领用人签字。

5、员工对岗位存在的职业危害因素不清楚。

6、空压机房噪音过大未采取防护措施、无职业病警示标识。

7、了解本岗位职业危害因素的员工的比例为 60%以下。

8、员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管禁止安排未成年工从

事接触职业危害因素的作业,极个别新进人员未参与体检。

9、职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害因素监测结果全部符合规定要求，但是职业危害风险识别与分析不充分；针对职业危害因素的防治措施时效性不足；职业卫生设备、设施维护不及时；未根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。

4.9 安全投入和工伤保险

4.9.1 安全投入

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 9 安全投入与工伤保险）情况如下：

1、该矿山根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）规定的有关要求制定了《安全生产投入及安全生产费用提取和使用管理制度》，明确指出安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改，并建立有安全费用台帐，见 2020 年度安全投入计划、年（季）度安全经费投入记录表、安全生产费用使用明细。

2、矿山的安全投入主要用于以下方面：安全工程；安全管理；安全设备；个体防护用品；安全标志及标识；安全奖励；安全宣传教育；安全科技；应急装备；工伤保险；其他与安全生产直接相关的支出等。通过这些安全投入，对安全生产工作提供了有力的保障。

4.9.2 工伤保险

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 9 安全投入与工伤保险）情况如下：

该矿山建立了《工伤保险管理制度》。该制度对于员工的工伤认定、工伤待遇、工伤保险及理赔等做出了具体规定，对于所发生的事故严格按照该制度参加工伤保险。该矿山给员工缴纳了工伤保险及安全生产责任险以保障受伤害员工获得相应的保险待遇，见附件 15 企业工伤保险及安全生产责任险缴纳凭证。

4.10 检查处理与应急

4.10.1 一般要求

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

1、为贯彻落实安全生产方针，防治和减少安全生产事故，减轻职业危害，落实安全生产责任制，强化安全工作，该矿山制定了《安全生产监督检查管理制度》。制度中规定了安全检查的内容、检查频率、检查范围、对检查人员的要求以及隐患整改的要求。

2、该矿山建立了安全管理网络图，配置了专职安全员，负责组织安全检查工作，对检查中查出的安全隐患下发现场检查记录、安全隐患整改指令书；该矿山依据不同岗位、不同的工作性质、不同的作业地点、不同的时间、季节等确定安全检查频率，针对各种安全隐患登记，见安全隐患整改台账。

3、对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧；检查结果的处理要求的培训，未对执行检查人员进行风险控制技术，危险有害因素分类与识别方法进行培训。

4、安全检查制度的有效性只包含包括：制度完善、符合规定要求；检查发现的问题处理及时。

5、隐患整改指否明确时间要求；责任人员、时间要求、验收标准，未明确技术方案、所需经费，未见隐患整改结果进行复核或验收的记录。

6、隐患整改的有效性包括隐患整改经费充足；根据隐患整改情况，根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定、对相关人员进行了培训，但是隐患整改经费不明确；隐患整改方案可行和措施有效较差；隐患整改结果复核或验收不及时；隐患整改记录存在不闭合现象。

7、确定应急情况时，未考虑到采石场周围环境的影响，确定应急情况时，未考虑以往事件和紧急状况，未考虑外部应急机构的应急能力，应急人员胜任能力包括响应能力；现场处理问题的能力；救护能力，缺少设备操作能力。

4.10.2 巡回检查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

专职安全员组织有关人员不定期对各区域进行巡回检查，并将检查内容做好记录，在现场发现的问题要求所属单位立即整改，不能现

场整改的下发安全检查整改通知，督促整改。

班组兼职安全员结合岗位特点，不定期组织对安全生产责任制落实情况、人的不安全行为、个体防护用品、设备设施状况、危险源及事故隐患的监控措施、人机功效等的符合性进行巡回检查。

4.10.3 例行检查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

该矿山制定了例行检查表，检查的内容包括：为实施标准化系统所提供的组织保障情况、规章制度的执行情况、员工参与标准化系统的活动情况；应急响应的准备和演练情况等。矿山专职安全员组织有关人员按照检查表的要求定期开展例行检查工作。各部门针对自身存在的安全隐患、安全标准化活动的贯彻落实情况定期开展自查。

4.10.4 专业检查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

该矿山根据生产、季节等情况组织专业人员对采面、运输道路、厂内车辆、防尘系统、排水系统、供配电系统、通讯系统、作业场所职业危害、防灭火系统等进行系统的专业检查。检查表编制合理，且对检查中发现的问题能组织相关人员及时进行处理。

4.10.5 综合检查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录

（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

1、每逢国家法定节假日，该矿山都会组织相关人员进行安全大检查。当上级监管部门提出要求时，矿山能积极组织专项安全检查。

2、该矿山制定了《安全隐患排查制度》，检查人员主要采取重点监控的方法对已查出的安全隐患进行跟进，复查合格后由复查人员签字，各单位都能按照安全隐患整改通知书的要求及时进行整改，并及时反馈隐患整改情况，见员工纠正、见预防措施建议处理记录表。

3、该矿山建立了“应急管理及响应制度”，设置了应急救援指挥小组，并配备专人负责应急管理工作，企业根据实际情况建立了事故应急救援预案。针对可能发生的事故和紧急事件配备了应急救援装备，对员工和应急救援队伍人员进行了培训，建立有应急救援队伍，不定期对应急预案进行了评审与更新，见应急演练方案、记录、总结。

4.11 事故、事件报告、调查与分析

4.11.1 报告

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 11 事故、事件报告、调查与分析）情况如下：

1、该矿山建立了《安全事故、事件报告制度》，制度中规定了制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见《标准化体系文件》，内容包括事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间，没有包括报告方式、内容，见标准化制度汇编。

2、已对违章按要求报告，未对相关方投诉进行报告。

3、事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；

渠道畅通。

4.11.2 调查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 11 事故、事件报告、调查与分析）情况如下：

1、制定有事故调查制度，明确事故调查人员及其的各项规定，在评审考核期内，未发生安全生产事故。

2、事故、事件调查符合下列要求：查明事故、事件经过；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；明确负责落实事故、事件防范措施的人员。

3、事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通。

4.11.3 统计与分析

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 11 事故、事件报告、调查与分析）情况如下：

1、制定有事故管理台账。但在评审考核期内，未发生安全生产事故。

2、保留事故、事件案例分析、讨论会的记录,但是记录不完善,过于简单。

4.11.4 事故、事件回顾

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 11 事故、事件报告、调查与分析）情况如下：

1、该矿山每年组织有关人员编制事故案例课件，并根据实际情况提供必要的学习环境和学习时间，对职工进行事故教育。矿山在安全生产例会和班组安全会上，对各种事故案例进行回顾，由矿山负责人组织职工进行学习、讨论等，事故管理记录记录、事件管理记录记录、事故、事件统计分析记录。

2、通过事故、事件案例分析、讨论会找出：比较多发的事故、事件类型，查阅记录表没有找出造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施。

3、事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力有较好的作用。90%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生。

4.12 绩效测量与评价

4.12.1 绩效测量

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 12 绩效测量与评价）情况如下：

1、该矿山建立了《安全绩效监测制度》，制度中对监测计划的制定、实施；监测的内容；监测要求；监测结果的记录、沟通与回顾要求等进行了规定。根据制度要求，矿山制定了年度监测计划，明确了监测的内容和项目、监测的频次、监测的方法等。

2、矿山根据不同项目监测频率的要求组织相关部门对各种指标进行监测和评价，并填写绩效监测表。安全绩效监测过程中发现偏离或与目标指标不符合时，及时组织相关部门分析原因，提出纠正、预

防措施加以纠正。

4.12.2 系统评价

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 12 绩效测量与评价）情况如下：

1、该矿山根据制度要求编制了年度内部评价计划，按计划组织开展内部评价工作。内部评价每年进行一次。评价完成，由组长（主要负责人）负责编写评价报告，评价结束后，对于评价中发现的问题，组织有关人员分析原因，并采取措施进行改进，对于评价中的有关记录，按照档案管理的要求进行归档管理，见安全绩效测量记录表、安全标准化内部评价记录表、安全标准化系统内部评价报告。

2、对以下方面进行：目标；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；培训情况，查阅记录没有对职业危害因素；事故、事件；隐患整改效果；法律法规依从程度；安全生产标准化系统的持续改进情况进行监测，部分监测方法和频率合适，分析结果部分准确并与情况部分相符。

3、查阅矿山评价资料得知：通过内部评价确定了标准化系统运行中存在的问题与缺陷，未确定标准化系统运行结果和期望值的差距。

4、按规定执行了内部评价，评价记录不规范，内部评价时对优秀的表现未给予认可（奖励）。

第五章 评审中发现的问题和企业整改情况

5.1 评审说明

1) 此次评审工作采用评审人员分组进行评审再汇总的形式。依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》采取现场检查、提问、交流、查阅文件和记录、以及问卷调查、资料收集与提取、分析综合等方法，对照评分表逐项检查然后得出评审结论。

2) 评审组按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，对评定标准共 12 项一级要素、36 项二级要素标准考评内容，得出打分结果。

3) 不参与评审的部分，详见附录 3：《盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿评审不参与项汇总表》。

5.2 评审中发现的主要问题

该矿山通过安全生产标准化建立工作，建立了一套安全生产科学管理体系，但由于运行时间较短，还需要认真总结和累积经验。对于此次评审的问题，该矿已拟定整改计划，通过科学策划、严格落实，持续改进达到发展的目的。

安全标准化评审中发现的问题如下：

1、企业的安全文化理念未形成，部分员工的安全意识不强，对生产过程风险认识不足，工作中存在侥幸心理。管理层对现场安全管理执行存在一定欠缺，安全管理水平有待提高。

2、未按照规范要求设置标准化会议室、办公室，标准化组织机

构、应急救援组织机构、应急逃生路线图未上墙。

3、未对员工进行应急预案、应急救援知识培训。

4、设施设备风险评价不符合现场实际。

5、未任命风险评价责任人员，风险评价结果未文件化。

6、员工对自身岗位的风险因素、管控措施、应急救援措施不清楚。

7、现场警示标志维护记录未及时填写，未按照要求填写爆破记录。

8、现场存在的问题：

1) 配电室内杂物、灰层较多，无电工操作规程，灭火器已过期。

2) 空压机房噪音较大，未设置噪声职业危害警示标示。

3) 矿山运输道路、破碎口、配电室等处警示标志不完善。

4) 矿区边界未设置警示标志及警戒线。

5) 矿山采场上山道路被矿石堵塞，建议清理。

6) 卸料平台被废料逐渐抬高，挡车设施高度不符合要求，应进行清理。

安全标准化运行过程中，还存在一些不足之处，详见附录 2：《安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表》。

5.3 纠正措施及整改建议

为了更好的做好安全标准化工作，我评审组针对上面的问题提出了如下建议：

1、加强对员工的安全教育培训，提高员工安全意识，形成全员

参与，全员管理的安全文化氛围。对安全生产责任制的适宜性应定期进行管理评审

2、按照规范要求设置标准化会议室、办公室。将标准化组织机构、应急救援组织机构、应急逃生路线图上墙公示。

3、补全应急救援预案要素，对员工进行应急知识培训。

4、任命风险评价责任人员，重新对现场设施设备进行风险评价，风险评价应贴合实际，风险评价结果文件化。

5、加强对员工自身岗位的风险因素、管控措施、应急救援措施教育培训。

6、及时填写现场警示标志维护、爆破等日常工作记录。

7、按照要求填写记录。

8、现场存在的问题：

1) 建议将配电室清理干净，完善操作规程，更换灭火器，灭火器宜用 CO₂ 灭火器。

2) 设置空压机房噪声职业危害警示标示。

3) 按要求完善相关警示标志。

4) 在矿区边界设置警示标志及警戒线。

5) 矿山需将上山道路清理疏通，保障安全生产。

6) 按要求清理卸料平台，使挡车设施高度大于运输车辆轮胎直径的 2/5。

5.4 未完成的整改项及要求

对未完成整改的问题，企业要及时拟定整改计划，并认真按照整

改计划完成，以推动安全标准化工作不断完善和持续改进。

第六章 评审结果和推荐意见

6.1 评审结果

我评审小组根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对评定标准共 12 项一级要素、36 项二级要素达标标准考评内容（其中不参与评审共 6 条，内容分值为 28 分）进行评审打分，盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿安全标准化体系各要素评分汇总如表 6.1-1：

按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》。盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿经过评审组一天的评审，调查发现企业建设期至今运行的资料，没有发生安全生产事故。标准化工作评定得分为 1276 分，不涉及分 28 分。

计算公式为：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（2000—不参与考评内容分数之和）×100%

考评分：1276÷（2000-28）×100%=64.7 分。

表 6.1-1 安全标准化审评得分表

小型露天采石场安全标准化评分统计表															
单位：盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿综合标准化分：2000 对标得分：1276 不涉及分：28 标准化得分：64.7 评定等级：三级															
元素	元素 标准分	元素 得分	子元素	子元素 标准分	子元素 得分	策划		执行		符合性		绩效		不涉及 分	百分制
1 目标 与承诺	60	39	1.1 目标	20	13	2	2	4	4	6	4	8	3		65.00%
			1.2 承诺	40	26	4	4	8	4	12	8	16	10		
2 安全 生产法 律法规 与其他 要求	70	43.5	2.1 法律法规意识	30	21.5	3	3	6	3	9	7.5	12	8		62.14%
			2.2 融入	40	22	4	4	8	5	12	1	16	12		
3 安全 生产组 织保障	350	216	3.1 安全生产责任制	40	28	4	4	8	8	12	12	16	4		61.71%
			3.2 安全机构设置	50	40	5	5	10	10	15	13	20	12		
			3.3 安全生产规章制度	50	30	5	2	10	6	15	12	20	10		
			3.4 安全会议	30	17	3	3	6	3	9	3	12	8		
			3.5 安全记录和档案管理	50	33	5	5	10	7	15	11	20	10		
			3.6 外部联系与内部沟通	40	18	4	4	8	0	12	2	16	12		

			3.7 系统管理评审	30	19	3	3	6	6	9	6	12	4			
			3.8 供应商与承包商管理	30	14	3	3	6	2	9	1	12	8			
			3.9 安全认可与奖励	30	17	3	3	6	3	9	5	12	6			
4 风险管理	200	120	4.1 危险辨识与风险评价要求	50	32	5	5	10	8	15	9	20	10		60.00%	
			4.2 风险评价	150	88	15	12	30	11	45	25	60	40			
5 安全教育与培训	120	75	5.1 需求识别与分析	30	22	3	3	6	6	9	7	12	6		62.50%	
			5.2 培训要求	90	53	9	4	18	14	27	15	36	20			
6 生产工艺系统安全管理	150	100	6.1 设计要求	40	40	4	4	8	8	12	12	16	16		66.67%	
			6.2 采矿工艺	60	33	6	0	12	12	18	15	24	6			
			6.3 生产保障系统	50	27	5	5	10	2	15	9	20	11			
7 设备设施安全管理	100	62.5	7.1 基本要求	60	37	6	4	12	6	18	9	24	18		6	68.50%
			7.2 设备设施维护	40	25.5	4	4	8	5.5	12	8	16	8			
8 作业现场安全管理	400	240.5	8.1 作业环境	90	49	9	9	18	11	27	9	36	20		22	60.13%
			8.2 作业过程	180	104	18	18	36	32	54	36	72	18			
			8.3 劳动防护用品	60	44	6	4	12	6	18	18	24	16			

			8.4 职业卫生管理	70	43.5	7	7	14	8.5	21	16	28	12		
9 安全投入与工伤保险	100	82	9.1 安全投入	60	54	6	6	12	6	18	18	24	24		70.00%
			9.2 工伤保险	40	28	4	4	8	8	12	0	16	16		
10 检查、处理与应急	250	169	10.1 安全检查	120	92	12	12	24	20	36	36	48	24		67.60%
			10.2 隐患整改	80	44	8	8	16	12	24	4	32	20		
			10.3 应急	50	33	5	5	10	9	15	4	20	15		
11 事故、事件报告、调查与分析	100	64.5	11.1 报告	30	18.5	3	2	6	6	9	1.5	12	9		64.50%
			11.2 调查	40	26	4	4	8	7	12	5	16	10		
			11.3 事故、事件回顾	30	20	3	3	6	3	9	9	12	5		
12 绩效测量与评价	100	64	12.1 绩效测量	50	34	5	5	10	10	15	6	20	13		64.00%
			12.2 系统评价	50	30	5	4	10	6	15	15	20	5		
合计	2000	1276		2000	1276	200	177	400	278	600	372	800	449	28	
百分制	64.7			63.80%		86.50%		67.50%		62.00%		56.13%			

6.2 得分统计分析

6.2.1 元素得分统计分析

从得分情况来看，盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿在安全生产组织保障这一要素的工作有所欠缺，在风险管理、安全教育与培训等要素上还要继续加强管理，在安全投入与工伤保险的要素上是表现的优良的，也体现出盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿管理层对安全的投入和对员工的保障工作是取得一定成效的。在今后的安全标准化体系运行中，盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿需要加强安全标准化运行管理，做好安全标准化各项要素的管理，使每个要素的工作绩效稳步提升，提升该企业安全水平，真正做到本质安全，保障企业安全生产工作。

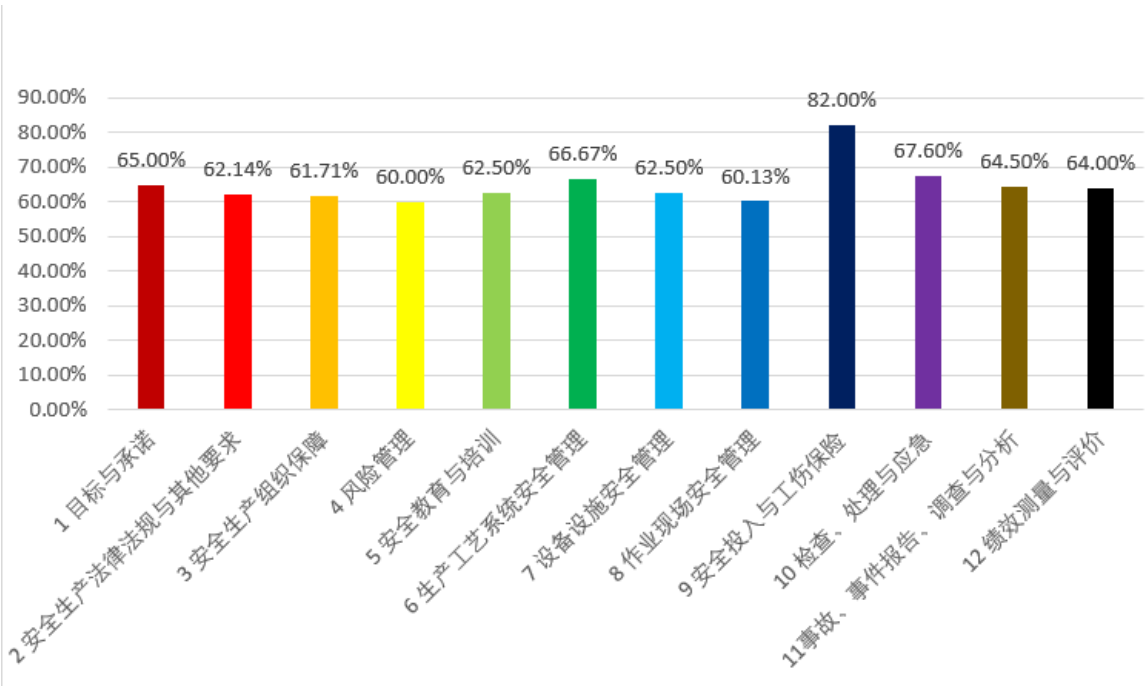


图 6.2-1 各元素得分统计表

6.2.2PDCA 得分统计分析

按策划、执行、符合性和绩效对 12 个要素的得分，分别进行了统计，其得分百分率：策划得分最高为 86.50；执行得分 67.50；符合性得分 62.00；绩效得分 57.63。

策划得分最高是因为安全生产安全标准化系统文件是按照规范建立的，文件已融入规范的要求，因此相应的评分项均可得分。绩效方面的得分相对较低，主要是很多项目没有按照系统文件的要求进行绩效考核或考核不到位，建议矿山在标准化运行过程中，按标准化要求加强对矿山的各个项目的绩效考核，认真排查安全标准化建设过程中存在的问题并进行改善，切实做好安全标准化工作，推动安全生产管理水平向更高的台阶迈进。

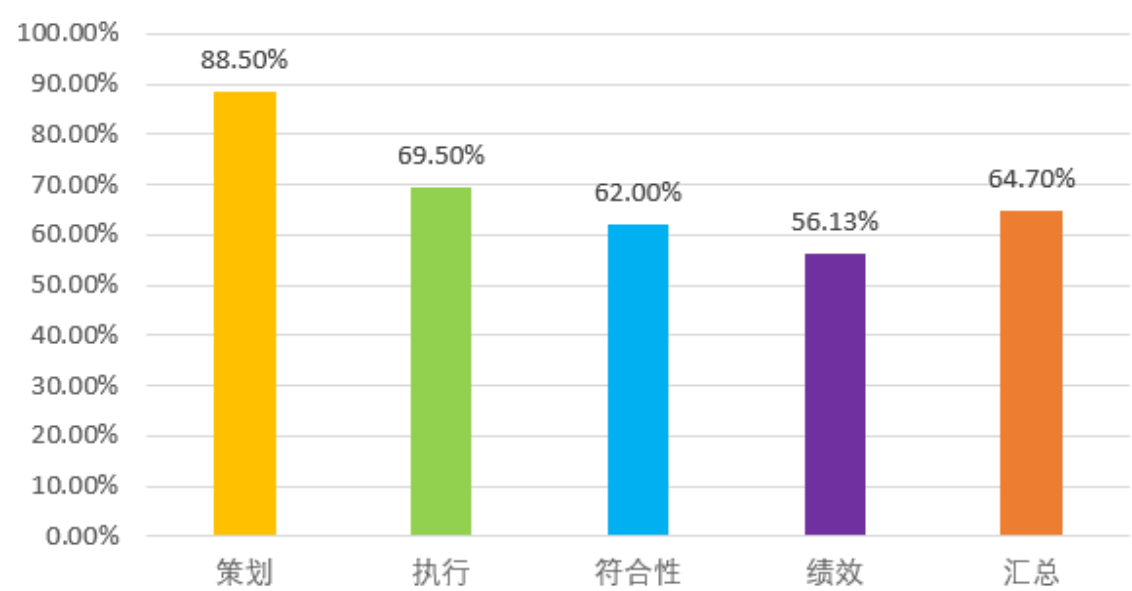


图 6.2-2PDCA 得分统计表

6.3 等级推荐意见

按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》考评说明，标准

化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见表 6.3-1）。

6.3-1 标准化等级指标

评定等级	评审评分	安全绩效
一级	≥90	申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。
二级	≥75	申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。
三级	≥60	申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。

6.3.1 标准化得分

1) 对照安全标准化等级评定指标，盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿标准化系统评审得分为 64.7 分，75 分>64.7 分>60 分，满足标准化三级标准；

2) 标准化评审得分及各元素中得分最低的元素均符合矿山企业安全生产标准化三级标准，因此，盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿的标准化评审得分达到安全生产标准化三级标准。

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿在考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生；安全绩效达到安全生产标准化三级标准。

6.3.2 安全绩效

企业在安全生产管理中，始终贯彻执行安全生产相关法律法规，建立各项规章制度、操作规程，安全生产责任制，强化安全管理为重点，使安全生产形势持续稳定。

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生。

6.3.3 等级推荐意见

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿由一个系统组成，在考评年度内未发生安全生产死亡事故及职业病事故，安全标准化得分为 64.7 分。依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》等级的认定，该砂石厂达到三级安全生产标准化等级。

依据国家安全标准化等级的认定规定，我公司推荐：**盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿为安全标准化三级达标企业。**

6.4 结束语

企业创建安全标准化是一个漫长过程，只有起点，没有终点，需要全体员工的共同参与，不断深入和持续改进。标准化外部评审通过，只是一个阶段性的成果，不应沾沾自喜，也不能停滞不前。企业应通过例行检查、内部评价、管理评审等绩效监测手段，不断总结、认真改进，安全标准化工作才能得到有效保持，才能不断提高安全生产管理水平，从而真正将企业主体责任落到实处。

附录 1 安全生产标准化评审评分详表

1 目标与承诺

1.1 目标（总分 20 分，实际得 13 分）		
内容	得分	情况说明
策划（2 分）	2	
是否指定了负责安全生产目标管理的人员？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	确定了安全生产目标管理的人员，见人员任命文件。
执行(4 分)	4	
是否每年设立了量化的安全生产目标？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	2020 年设立了量化的安全生产目标与指标，以后每年执行。
是否为安全生产目标的实现提供了下列资源： (分数 是：0.5 分； 最高分：2 分)	2	为安全生产目标与指标的实现提供了人员、资金、物资、技术等资源。
人员；		
资金；		
物资；		
技术。		
符合(6 分)	4	
安全生产目标是否改进安全生产管理的要求？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	制定的安全生产目标包含了改进安全生产管理的要求，具体内容见表单记录。
安全生产目标中是否只有伤亡指标？ (分数 是：0 分； 否：2 分)	2	对安全生产目标中不只有伤亡指标。
是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	未见向员工通报安全生产目标的相关记录，不得分。
绩效(8 分)	3	
是否完成了所有安全生产目标？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	已完成了所有的安全生产目标。
是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	无目标的完成情况系统分析的相关记录，不得分。

员工是否知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响？	1	60%的员工知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响，40%的员工不知道其个人行为对安全生产目标的完成影响，扣3分。
（分数 选择一个答案）		
1. 90%—100%（4分）		
2. 75%—90%（2分）		
3. 60%—75%（1分）		
4. 60%以下（0分）		
1.2 承诺（共40分，实际得26分）		
内容	得分	情况说明
策划（4分）	4	
是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？	4	建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺。
（分数 是：4分； 否：0分）		
执行（8分）	4	
是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？	4	已制定文件化的承诺书。
（分数 是：4分； 否：0分）		
是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？	0	无确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台相关资料，不得分。
（分数 是：4分； 否：0分）		
符合性（12分）	8	
主要负责人的承诺是否体现：	6	制定的《主要负责人年度安全生产承诺书》体现了法律法规的要求；人员、资金、物资、技术等资源；持续改进安全生产绩效，没有体现按规定开展持续风险评价，扣2分。
（分数 是：2分； 最高分：8分）		
遵守法律法规的要求；		
提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源；		
按规定开展持续风险评价；		
持续改进安全生产绩效。		
员工是否了解主要负责人的承诺？	2	大部分员工了解主要负责人履行承诺，少数人不了解，扣2分。
（分数 选择一个答案）		
1. 是（4分）		
2. 部分（2分）		
3. 否（0分）		
绩效（16分）	10	
主要负责人履行承诺的有效性：	10	主要负责人履行承诺包括：无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织
（分数 是：2分； 最高分：16分）		
无违章指挥或强令冒险作业现象；		

保证安全生产投入有效实施；		开展员工的安全生产教育培训；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；按规定做好员工的健康监护工作。未及时发现整改事故隐患；未见听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应的记录；未见及时组织研究和解决安全生产问题，扣 6 分。
组织开展员工的安全生产教育培训；		
组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；		
听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；		
及时组织研究和解决安全生产问题；		
保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；		
按规定做好员工的健康监护工作。		

2 安全生产法律法规与其他要求

2.1 需求识别与获取（共 30 分，实际得 21.5 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（3 分）	3	
是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数 是：1 分； 否：0 分)	1	制订了《法律法规意识识别、提升、跟踪管理制度》，制度中对员工安全生产法律法规与其他要求的需求做出了相关规定。
是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求。
执行(6 分)	3	
是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	有了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求的记录。
是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	安全生产法律法规与其他要求的清单未更新，不得分。
符合(9 分)	7.5	
已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括： (分数 是：1.5 分； 最高分：9 分)	7.5	已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求，未
法律；		
行政法规；		

地方法规；		见地方法规相关文件，扣 1.5 分。
部门规章；		
国家和行业标准；		
规范性文件及其他要求。		
绩效（12 分）	8	
获取安全生产法律法规与其他要求的充分性；		获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：与安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单，在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本（部分为电子版），所获取的安全生产法律法规与其他要求有失效的版本，扣 4 分。
（分数 是：4 分； 最高分：12 分）	8	
与安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；		
所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；		
在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。		
2.2 融入（共 40 分，实际得 22 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（4 分）	4	
是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？	4	是，已制定了《法律法规与其它要求融入标准化管理制度》，内容中对法律法规的融入做了规定。
（分数 是：4 分； 否：0 分）		
执行（8 分）	5	
是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？	5	制定有相关制度将识别的法律法规融入标准化系统。
（分数 是：5 分； 否：0 分）		
是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？	0	未见安全生产法律法规与其他要求的培训，不得分。
（分数 是：3 分； 否：0 分）		
符合（12 分）	1	
获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？		获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例在 70%左右，部分获取的安全生产法律法规与其他要求未融入标准化系统，扣 3 分。
（分数 选择一个答案）	1	
1. 90%-100%（6 分）		
2. 75%-90%（3 分）		
3. 60%-75%（1 分）		
4. 60%以下（0 分）		
相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？	0	未见安全生产法律法规与其他要求的培训，不得分。
（分数 选择一个答案）		
1. 90%-100%（6 分）		

2. 75%-90% (3 分)		
3. 50%-75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
绩效 (16 分)	12	
安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？	12	将安全生产法律法规与其他要求融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规程；写入员工安全培训材料，未将安全生产法律法规与其他要求融入风险评价、检查等活动或过程中，扣 4 分。
(分数 是：4 分； 最高分：16 分)		
将其规定融入安全生产责任制与规章制度；		
将其规定融入作业指导书或安全操作规程；		
将其规定写入员工安全培训材料；		
将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。		

3 安全生产组织保障

3.1 安全生产责任制 (共 40 分, 实际得 34 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (4 分)	4	
是否制定了安全生产责任制？	4	已制定了《安全生产责任制》。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
执行 (8 分)	8	
安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？	8	制定了主要负责人专职安全生产管理人员电工等岗位的安全生产责任制，具体内容见《标准化体系文件》。
(分数 是：8 分； 否：0 分)		
符合 (12 分)	12	
安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？	6	安全生产责任制符合安全生产法律法规与其他要求的规定。
(分数 选择一个答案)		
1. 是 (6 分)		
2. 部分 (3 分)		
3. 否 (0 分)		
主要负责人的安全生产职责是否包括：	6	1 制定的主要负责人的安全生产职责包括下述内容：1 建立、健全安全生产责任制；

(分数 是：1 分； 最高分：6 分)		2 组织制定安全生产规章制度和操作规程；
建立、健全安全生产责任制；		3 保证安全生产投入的有效实施；
组织制定安全生产规章制度和操作规程；		4 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
保证安全生产投入的有效实施；		5 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；		6 及时、如实报告生产安全事故。
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；		
及时、如实报告生产安全事故。		
绩效(16 分)	10	
安全生产责任制规定的职责是否：		
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)		
明确；	4	制定的安全生产责任制明确；具体；便于执行；易于考核。
具体；		
便于执行；		
易于考核。		
安全生产责任制考核的有效性：		
(分数 是：2 分； 最高分：12 分)		
至少每季度考核 1 次；	6	安全生产责任制考核的有效性：至少每季度考核 1 次；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致，未邀请员工代表参与考核，结果存在不客观公正现象；针对考核发现的问题未见提出整改措施，扣 6 分。
要针对岗位的职责逐项进行量化考核；		
考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；		
考核过程认真细致；		
考核结果客观公正；		
针对考核发现的问题要提出整改措施。		
3.2 安全机构设置（共 50 分，实际得 40 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（5 分）	5	
是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？	3	设置了安全管理机构和人员任命的文件。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否有专业技术人员的聘用文件？	2	签订有技术服务协议。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
执行(10 分)	10	

是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	设置了安全管理机构、配备了专职安全生产管理人员。
是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	聘用专业技术人员提供技术服务，见附件 28。
主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	主要负责人和安全生产管理人员接受了专门的安全生产培训。
符合(15 分)	13	
安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	配备了安全生产管理人员，满足安全生产管理需要。
专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	专业技术人员的聘用符合相关规定，并满足生产技术管理需要。
主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	主要负责人和安全生产管理人员均持证上岗。
安全生产管理人员是否具备下列能力： (分数 是：2 分； 最高分：6 分) 了解有关安全生产法律法规； 掌握安全管理的基本方法； 熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。	4	安全生产管理人员了解有关法律法规，基本掌握安全管理的基本方法，不具备熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术的能力，扣 2 分。
绩效(20)	12	
安全生产管理人员是否理解其职责与义务？ (分数 选择一个答案) 1. 是 (4 分) 2. 部分 (2 分) 3. 否 (0 分)	2	部分安全生产管理人员能够理解其职责与义务。
安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性： (分数 是：3 分； 最高分：12 分) 编制年度安全生产工作计划； 按计划组织开展相关安全生产活动； 按规定实施安全生产监督检查；	6	安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：编制年度安全生产工作计划；按规定实施安全生产监督检查，未见按计划组织开展相关安全生产活动记录；未见听取和反馈员工对安全生产

听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。		工作的意见和建议的记录，扣 6 分。
是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？ (分数 是：0 分； 否：4 分)	4	没有发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件。
3.3 安全生产规章制度（共 50 分，实际得 30 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（5 分）	2	
是否对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	未对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定，不得分。
上述规定是否明确了责任人员？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	上述制度中明确了责任人员。
执行(10 分)	6	
是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	依据安全生产管理需求建立了各种安全规章制度，详见《标准化体系文件》规章制度汇编。
是否每年评审安全生产规章制度？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	未见每年评审安全生产规章制度评审记录，不得分。
出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	未见出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度修订记录，不得分。
安全生产规章制度是否分发到相应的员工？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	部分规章制度已做牌上墙，整套安全生产规章制度存放于资料柜内，供职工随时学习。
符合性(15 分)	12	
安全生产规章制度是否包括： (分数 是：1.5 分； 最高分：12 分)	12	制定的安全生产规章制度包括：安全检查制度；重大隐患上报与整改制度；安全教育培训制度；事故、事件管理制度；边坡管理制度；职业危害预防制度；设备安全管理制度；安全生产奖惩制度。
安全检查制度；		
重大隐患上报与整改制度；		
安全教育培训制度；		
事故、事件管理制度；		
边坡管理制度；		
职业危害防治管理制度；		
设备安全管理制度；		
安全生产奖惩制度。		

是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？	0	未建立并保持安全生产规章制度的执行记录，不得分。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
绩效(20 分)	10	
安全生产规章制度的管理是否做到：	6	安全生产规章制度的管理做到：需求响应及时；内容精练、正确；不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾，制度分发部充分；未见制度培训记录；制度执行记录不齐全，扣 6 分。
(分数 是：2 分； 最高分：12 分)		
需求响应及时；		
内容精练、正确；		
不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾；		
制度分发充分；		
制度培训充分；		
制度执行记录齐全。		
对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？	4	对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况包括：考核过程认真细致；针对考核发现的问题要提出整改措施，未按季度进行检查、考核，考核结果未见奖惩记录，扣 4 分。
(分数 是：2 分； 最高分：8 分)		
至少每季度检查、考核 1 次；		
考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；		
考核过程认真细致；		
针对考核发现的问题要提出整改措施。		
3.4 安全会议（共 30 分，实际得 17 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（3 分）	3	
是否建立了全员参加的安全会议制度？	3	制定的《安全会议制度》中对全员参加的安全会议制度做了相关规定。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
执行(6 分)	3	
安全会议是否每季度至少召开一次？	3	有相关安全季度会议记录
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
安全会议是否讨论重大安全生产问题？	0	未见安全会议讨论重大安全生产问题记录，不得分。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
符合(9 分)	3	
主要负责人是否每次都参加安全会议？	0	主要负责人未做到每次都参加安全会议。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
1 员工参与安全会议的比例？	3	现场抽查了员工，结合会议记录，比例达 85%，部分员工缺席会议，扣 3 分。
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100%（6 分）		

2. 75%—90% (3 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
绩效(12 分)	8	
安全会议的效果:	8	安全会议的效果包括: 研究解决重大安全生产问题; 就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通; 对下一阶段安全生产工作作出部署; 会议成效得到员工普遍认同并积极响应, 未见对安全生产状况进行评估记录, 会后决议落实无记录, 扣 4 分。
(分数 是: 2 分; 最高分: 12 分)		
评估安全生产状况;		
研究解决重大安全生产问题;		
就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通;		
对下一阶段安全生产工作作出部署;		
会议成效得到员工普遍认同并积极响应;		
会议形成的决议得到有效落实。		
3.5 安全记录和档案管理 (共 50 分, 实际得 33 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (5 分)	5	
是否有安全记录与档案管理制度?	3	制定了《安全记录与档案管理制度》, 见《标准化体系文件》。
(分数 是: 3 分; 否: 0 分)		
上述制度是否明确了责任人员及其职责?	2	制定的《安全记录与档案管理制度》中明确了责任人员及其职责。
(分数 是: 2 分; 否: 0 分)		
执行(10 分)	7	
是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录?	4	现场查阅资料, 有事件记录
(分数 是: 4 分; 否: 0 分)		
是否建立了安全生产档案?	3	建立了相关的安全生产档案。等矿山文件资料按照要求分类归档在资料柜。
(分数 是: 3 分; 否: 0 分)		
是否定期对安全记录与档案进行清理?	0	未定期对安全记录与档案进行清理, 不得分。
(分数 是: 3 分; 否: 0 分)		
符合(15 分)	11	
是否建立、健全下列安全记录:	11	建立风险评价记录; 安全培训记录; 检查记录; 劳动防护用品发放记录; 安全会议记录; 检测检验记录; 安全检查记录; 健康监护记录; 资质证书和许可文件; 应急管理记录等安全生产记录;
(分数 是: 1 分; 最高分: 15 分)		
管理评审报告;		
事故、事件记录;		
风险评价记录;		
安全培训记录;		

标准化系统评估报告；		隐患整改记录；法律法规要求的其他记录得到了有效保留，安全生产责任制、规章制度评审与考核记录；未见事故、事件记录；风险评价记录，扣4分。
安全生产责任制、规章制度评审与考核记录；		
安全检查记录；健康监护记录；		
劳动防护用品发放记录；		
安全会议记录；		
检测检验记录；		
资质证书和许可文件；		
应急管理记录；		
隐患整改记录；		
法律法规要求的其他记录。		
绩效(20分)	10	
安全记录管理的有效性：	10	有效性为：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整，但标识不明确、未编号；不能完整反映相应过程；未明确保存期限，并按期限保存，扣10分。
(分数 是：4分； 最高分：20分)		
内容真实、准确、清晰；		
填写及时、签署完整；		
标识明确、编号清晰；		
完整反映相应过程；		
明确保存期限，并按期限保存。		
3.6 外部联系与内部沟通（共40分，实际得18分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（4分）	4	
是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员？	2	根据制定的《内部沟通与外部联系制度》，指定了与外部联系和协调安全生产事项的人员。
(分数 是：2分； 否：0分)		
是否建立内部沟通机制？	2	制定了《内部沟通与外部联系制度》，见《标准化体系文件》。
(分数 是：2分； 否：0分)		
执行(8)	0	
是否已识别外部联系对象？	0	未识别外部联系对象，不得分。
(分数 是：1分； 否：0分)		
是否保存外部安全投诉的记录？	0	未保存外部安全投诉的记录，以后将进行改进，不得分。
(分数 是：1分； 否：0分)		
是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？	0	未收集并处理了员工关心的安全生产问题，不得分。
(分数 是：2分； 否：0分)		

是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	还没有对合理化建议进行表扬和解释，不得分。
是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	未见向员工通报和向外界披露重大安全生产事项相关记录，不得分。
符合(12 分)	2	
对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4 分) 2. 75%—90% (2 分) 3. 60%—75% (1 分) 4. 60%以下 (0 分)	0	现场抽查了 5 名员工，只有 2 名被调查，比例达 40%，部分员工不关心的安全生产问题进行调查和处理，扣 4 分。
员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4 分) 2. 75%—90% (2 分) 3. 60%—75% (1 分) 4. 60%以下 (0 分)	2	约 80%的员工熟悉合理化建议的受理程序及处理要求，极少数员工未熟悉合理化建议的受理程序及处理要求，扣 2 分。
及时向外界披露重大安全生产事项的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4 分) 2. 75%—90% (2 分) 3. 60%—75% (1 分) 4. 60%以下 (0 分)	0	未见及时向外界披露重大安全生产事项的相关记录，不得分。
绩效(16 分)	12	
外部联系与内部沟通的效力： (分数 是：4 分； 最高分：16 分) 建立有效沟通的机制； 明确需要及时沟通或披露的事项； 明确沟通的方式和时机； 理解沟通的内容并作出积极反应。	12	外部联系与内部沟通的效力建立有效沟通的机制；明确需要及时沟通或披露的事项；明确沟通的方式和时机。
3.7 系统管理评审(共 30 分，实际得 19 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (3 分)	3	
是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定？	3	已制定了《标准化系统评审制度》，见《标准化体系文件》。

(分数 是：3 分； 否：0 分)		
执行(6 分)	6	
是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审？	3	矿山今年开始标准化工作，对标准化系统进行了评审。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录？	3	保持标准化系统管理评审的记录。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
符合(9 分)	6	
安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容：		有进行标准化系统管理评审包括整改措施实施的有效性；
(分数 是：0.5 分； 最高分：4.5 分)		
监测与检测记录；		监测与检测记录；
以前管理评审结果的跟踪情况；		以前管理评审结果的跟踪情况；
影响安全生产标准化系统的变化；	4.5	影响安全生产标准化系统的变化；
整改措施实施的有效性；		整改措施实施的有效性；
事故、事件统计分析；		事故、事件统计分析；
员工和相关方的抱怨；		员工和相关方的抱怨；
目标的完成情况；		目标的完成情况；
安全生产标准化系统评估报告；		安全生产标准化系统评估报告；
资源（人、财、物、技术）的保障情况。管理评审是否分析、评估：		
(分数 是：1.5 分； 最高分：4.5 分)		
安全管理的改善情况；	1.5	进行标准化系统管理评审分析、评估了安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况，未对安全管理的改善情况，损失预防措施和风险减缓计划进行评估，扣 3 分。
安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况；		
损失预防措施和风险减缓计划。		
绩效(12 分)	4	
是否通过管理评审找出需要持续改进的方面：		
(分数 是：2 分； 最高分：12 分)		
目标；		
风险管理；		
绩效测量与监测；	4	通过管理评审找出绩效测量与监测、整改措施需要持续改进。
整改措施；		
实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）；		
其他。		
3.8 供应商与承包商管理（共 30 分，实际得 14 分）		

元素内容	得分	情况说明
策划 (3 分)	3	
是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作，制定了《供应商、承包商选择、评价与管理的制度》，见《标准化体系文件》。
执行 (6 分)	2	
是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	未识别供应商、承包商可能带来的重大风险，不得分。
合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	合同明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求
在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训： (分数 是：0.5 分； 最高分：2 分) 操作规程； 紧急处置程序； 与任务相关风险； 防护设施与个体防护用品要求。	0	未查阅到在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，对其进行培训相关记录，不得分。
符合 (9 分)	1	
在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件： (分数 是：0.5 分； 最高分：2 分) 相关资质； 安全管理制度； 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力； 安全绩效。	1	在选择供应商、承包商时，将相关资质、安全绩效作为选择条件未将安全管理制度；遵守安全生产法律法规与其他要求的能力纳入选择供应商、承包商时的选择条件，扣 1 分，
对供应商、承包商的检查的执行情况？ (分数 是：1 分； 最高分：4 分) 严格按照规定或计划进行； 针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通； 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认； 对问题整改结果进行跟踪复核。	0	未见供应商、承包商的检查记录，不得分。

指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？ (分数 选择一个答案)	0	未见相关记录，不得分。
1. 好 (3 分)		
2. 一般 (1 分)		
3. 差 (0 分)		
绩效(12 分)	8	
供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？ (分数 是：1 分； 最高分：7 分)	3	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现：积极参加组织的各项安全生产活动；主动配合的安全生产监督检查，未注重从业人员的安全教育培训；安全检查与隐患排查滞后；未认真整改各类安全生产隐患；没有及时通报或沟通重大安全生产事项；有违章现象，扣 4 分。
积极参加组织的各项安全生产活动；		
主动配合的安全生产监督检查；		
注重从业人员的安全教育培训；		
按规定开展安全检查与隐患排查；		
认真整改各类安全生产隐患；		
及时通报或沟通重大安全生产事项；		
杜绝违章指挥与冒险蛮干。		
是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件？ (分数 是：0 分； 否：5 分)	5	没有因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生。
3.9 安全认可与奖励 (共 30 分，实际得 17 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (3 分)	3	
是否对安全生产认可与奖励做出规定？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	制定了《安全认可与奖惩制度》，见《标准化体系文件》。
执行(6 分)	3	
是否明确了应给予认可与奖励的事项？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	明确了应给予认可与奖励的事项。
是否经常性地认可与奖励员工的安全表现？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	未见相应奖罚记录，不得分。
符合(9 分)	5	
是否及时通报并公示认可与奖励的信息？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	及时通报并公示认可与奖励的信息。
年度内已获得认可的员工的比例： (分数 选择一个答案)	1	

1. 90%—100% (5 分)		年度内已获得认可的员工的比例为 60%，部分员工未获得认可，扣 4 分。
2. 75%—90% (3 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
绩效(12 分)	6	
认可对员工安全表现的激励作用？ (分数 选择一个答案)	2	认可对员工安全表现的激励作用一般，扣 2 分。
1. 好 (4 分)		
2. 一般 (2 分)		
3. 差 (0 分)		
认可对提高安全绩效的促进作用？ (分数 选择一个答案)	2	认可对提高安全绩效的促进作用一般，扣 2 分。
1. 好 (4 分)		
2. 一般 (2 分)		
3. 差 (0 分)		
1 员工对认可的评价如何？ (分数 选择一个答案)	2	员工对认可的评价如何一般。扣 2 分。
1. 好 (4 分)		
2. 一般 (2 分)		
3. 差 (0 分)		

4 风险管理

4.1 危险源辨识与风险评价要求(共 50 分，实际得 32 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (5 分)	5	
是否对危险源辨识与风险评价作出了规定？ (分数 是：1 分； 否：0 分)	1	制定了《危险源辨识与风险评价的管理制度》对危险源辨识与风险评价作出了规定，见《标准化体系文件》。
规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	制定的《危险源辨识与风险评价的管理制度》明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则。
规定是否明确了持续风险评价的要求？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	编制的制度明确了持续风险评价的要求。
执行(10 分)	8	

是否开展危险源辨识和风险评价？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	进行了危险源辨识和风险评价。
是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	通过“双控系统”，实现对风险评价实施动态管理。
风险评价的结果是否文件化？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	未见相关记录，不得分。
符合(15 分)	9	
员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？ (分数 选择一个答案) 1. 是 (5 分) 2. 部分 (3 分) 3. 否 (0 分)	3	部分员工参与危险源辨识与风险评价过程，扣 2 分。
危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？ (分数 选择一个答案) 1. 是 (5 分) 2. 部分 (3 分) 3. 否 (0 分)	3	危险源辨识与风险评价的范围未全部涵盖了过程、活动、场所及周边环境，扣 2 分。
危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？ (分数 选择一个答案) 1. 是 (5 分) 2. 部分 (3 分) 3. 否 (0 分)	3	危险源辨识与风险评价过程考虑了部分生产场所以外的影响因素，扣 2 分。
绩效(20 分)	10	
风险评价流程是否清楚？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	5	编制的《危险源辨识与风险评价制度》中规定的风险评价流程清楚。
风险评价方法是否合理？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	5	风险评价方法合理。
定期进行风险回顾的有效性： (分数 是：2 分； 最高分：10 分) 按规定或计划进行； 及时更新风险评价信息；	0	未见定期风险回顾的记录，不得分。

评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性；		
评估风险控制措施的有效性；		
讨论相关员工的培训需求。		
4.2 风险评价（共 150 分，实际得 92 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（15 分）	12	
是否制定了下列风险评价的计划：	12	制定了下列部分风险评价计划，包括生产工艺过程风险评价；设备设施风险评价；职业卫生风险评价；周边环境风险评价；外部机构风险评价；自然灾害风险评价。
(分数 是：2 分； 最高分：12 分)		
生产工艺过程风险评价；		
设备设施风险评价；		
职业卫生风险评价；		
周边环境风险评价；		
外部机构风险评价；		
自然灾害风险评价。		
是否明确了负责风险评价的人员？	0	未明确负责风险评价的人员，不得分。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
执行(30 分)	11	
是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价？	0	未对周边环境及外部机构的风险进行了评价，不得分。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价？	0	设备、设施的风险评价不符合现场实际，不得分。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
是否对自然灾害的风险进行了评价？	0	风险评价未见对自然灾害进行评价，不得分。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
是否根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施？	5	根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
是否已识别并列出职业危害因素清单？	3	已列出职业危害因素清单，见文件夹内《职业危害因素清单记录》。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否已分析和评价职业危害因素的风险？	3	已分析和评价职业危害因素的风险。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？	0	

(分数 是：4 分； 否：0 分)		没有对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测，不得分。。
符合(45 分)	25	
在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：	8	评价自然灾害的风险时，考虑了雷电；暴风雨（雪）；山洪；泥石流；滑坡可能的致因因素，缺少对地震的风险评价，扣 2 分。
(分数 是：2 分； 最高分：10 分)		
雷电；		
暴风雨（雪）；		
山洪、泥石流；		
滑坡；		
地震。		
在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面：	0	未对周边环境及外部机构进行风险评价，不得分。
(分数 是：1 分； 最高分：5 分)		
承包商；		
周边；		
周边居民；		
公用设施；		
其他。		
在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面：	8	在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护，未考虑到废石排弃，扣 2 分。
(分数 是：2 分； 最高分：10 分)		
穿孔、爆破；		
铲装、运输；		
废石排弃；		
破碎；		
边坡维护。		
在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面：	0	设备、设施的风险评价不符合现场实际，不得分。
(分数 是：1 分； 最高分：5 分)		
穿孔设备；		
铲装设备；		
运输设备；		
破碎设备；		
供配电设备。		
在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面：	3	在评价职业危害因素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声；高温与低温，未对辐射及
(分数 是：1 分； 最高分：5 分)		
粉尘；		

振动与噪声；		其他职业危害因素进行风险评价，扣 2 分。
高温与低温；		
辐射；		
其他。		
在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：		
(分数 是：2 分； 最高分：10 分)		
矿岩性质；	6	在评价滑坡的风险时，考虑了下列可能的致因因素：矿岩性质；水文地质条件与雨水冲刷；爆破震动等，未考虑支护与加固，结构面与软岩夹层扣 4 分。
结构面与软岩夹层；		
水文地质条件与雨水冲刷；		
支护与加固；		
爆破震动等。		
绩效(60 分)	40	
风险评价的有效性：		
(分数 是：4 分； 最高分：24 分)		
评价单元划分合理；	16	风险评价的有效性包括：评价单元划分合理；评价方法适应评价对象的风险特征；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效，对设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；环境缺陷认定充分、准确；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效。
评价方法适应评价对象的风险特征；		
设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；		
环境缺陷认定充分、准确；		
可能的事故模式确定准确；		
提出的风险控制措施充分、有效。		
是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：		
(分数 是：3 分； 最高分：24 分)		
设备、设施投入使用前检查；	18	采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：设备检查；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估；事故、事件分析，未采取设备、设施投入使用前检查；巡回安全检查开展持续风险识别与评价工作，扣 6 分。
巡回安全检查；		
设备检查；		
班前安全检查确认；		
定期安全检查；		
定期检修；		
安全生产标准化系统评估；		
事故、事件分析。		
是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失？		
(分数 是：0 分； 否：6 分)	6	没有因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失。

员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？	0	员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度差，不得分。
（分数 选择一个答案）		
1. 好（6分）		
2. 一般（3分）		
3. 差（0分）		

5 安全教育与培训

5.1 需求识别与分析（共 30 分，实际得 22 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（3分）	3	
是否指定人员定期了解员工的培训需求？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	有了解员工的培训需求。
执行（6分）	6	
是否每年至少了解一次员工的培训需求？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	每年了解一次员工的培训需求。
是否根据了解的培训需求制定了年度培训计划？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	根据了解的培训需求制定了 2020 年度安全教育培训计划。
符合性（9分）	7	
已确定培训需求的工种占全部工种的比例： （分数 选择一个答案）	4	已确定培训需求的工种占全部工种的比例 90%。
1. 90%—100%（4分）		
2. 75%—90%（2分）		
3. 60%—75%（1分）		
4. 60%以下（0分）		
所制定的培训计划是否明确了： （分数 是：1分； 最高分：5分）	3	所制定的培训计划明确了培训对象；培训方式；培训内容，未明确考核方式及培训经费预算，扣 2 分。
培训对象		
培训方式；		
培训内容；		
考核方式；		
培训经费预算。		

绩效(12分)	6	
培训需求分析是否考虑了以下方面：	2	培训需求分析考虑了以下方面：员工的要求；事故、事件防范的要求；领导的要求，未考虑到员工的要求；变化管理的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求；风险评价结果反映出的要求；应急演练与响应结果反映出的要求，扣6分。
(分数 是：1分； 最高分：8分)		
员工的要求；		
领导的要求；		
变化管理的要求；		
生产过程风险控制的要求；		
法律法规的要求；		
事故、事件防范的要求；		
风险评价结果反映出的要求；		
应急演练与响应结果反映出的要求。		
是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？	4	不存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况。
(分数 是：0分； 否：4分)		
5.2 培训要求（共90分，实际得53分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（9分）	4	
是否指定了负责安全教育培训工作的人员？	4	制定的《安全培训与管理制度》中对培训计划编制和培训过程与结果的记录做出了相关规定。
(分数 是：4分； 否：0分)		
是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系？	0	未与外培机构建立业务联系，不得分。
(分数 是：5分； 否：0分)		
执行(18分)	14	
是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训：	6	主要负责人接受培训的内容包括事故、事件调查分析技术；风险评价；检查、审核技术；应急管理；法律从性管理；职业卫生管理等部分内容。
(分数 是：1分； 最高分：6分)		
事故、事件调查分析技术；		
风险评价技术；		
检查、审核技术；		
法律法规依从性管理；		
应急管理；		
职业卫生管理。		
是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：	4	对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务，未针对作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故
(分数 是：2分； 最高分：8分)		
岗位安全生产职责；		
从业人员安全生产的权利与义务；		

作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；		防范与现场应急处置措施进行培训，扣 4 分。
事故防范与现场应急处置措施。		
是否建立并保存培训过程与结果的记录？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	建立并保存培训过程与结果的记录
符合性(27 分)	15	
安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	安全教育培训工作未按所制定的培训计划进行，不得分。
培训时间是否满足下列要求： (分数 是：1 分； 最高分：6 分)	4	规定培训时间有下列要求：主要负责人安全资格培训时间不少于 48 学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时；主要负责人每年再培训时间不少于 16 学时；安全管理人员每年再培训时间不少于 16 学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于 72 小时，从业人员每年接受再培训仅有 2-3 次，少于 20 小时，扣 2 分。
主要负责人安全资格培训时间不少于 48 学时；		
安全生产管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时；		
主要负责人每年再培训时间不少于 16 学时；		
安全管理人员每年再培训时间不少于 16 学时；		
新上岗从业人员安全培训时间不少于 40 小时；		
从业人员每年接受再培训的时间不少于 20 小时。		
培训方式是否包括： (分数 是：3 分； 最高分：9 分)	3	培训方式包括：讨论、分析事故、事件案例，未包括开展危险预知活动；进行实际操作训练，扣 6 分。
讨论、分析事故、事件案例；		
开展危险预知活动；		
进行实际操作训练。		
员工了解本岗位危险、有害因素的比例： (分数 选择一个答案)	2	员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有 80%，部分员工不了解本岗位危险、有害因素，扣 2 分。
1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
应持证上岗人员，是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	应持证上岗人员 100%按规定接受培训、考试合格并取得资格证书
绩效(36 分)	20	
员工对培训方式的认可程度？ (分数 选择一个答案)	4	

1. 90%—100%（12 分）		员工对培训方式的认可程度 70%，部分员工对培训方式的认可程度较低，扣 8 分。
2. 75%—90%（6 分）		
3. 60%—75%（4 分）		
4. 60%以下（0 分）		
员工对培训内容的认可程度？ （分数 选择一个答案）	4	员工对培训内容的认可程度为 70%，部分员工对培训内容的认可程度较低，扣 8 分。
1. 90%—100%（12 分）		
2. 75%—90%（6 分）		
3. 60%—75%（4 分）		
4. 60%以下（0 分）		
是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？ （分数 是：0 分； 否：12 分）	12	没有由于安全培训的原因导致事件、事故发生

6 生产工艺系统安全管理

6.1 设计要求(共 40 分，实际得 40 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划（4 分）	4	
是否指定了负责设计管理的人员？ （分数 是：4 分； 否：0 分）	4	《标准化体系文件》指定了负责设计管理的人员。
执行(8 分)	8	
新建、改建、扩建项目是否进行设计？ （分数 是：4 分； 否：0 分）	4	对新建、改建、扩建项目进行设计。
设计文件（图纸）是否按规定归档？ （分数 是：4 分； 否：0 分）	4	设计文件（图纸）按规定归档在资料柜内且上墙。
符合(12 分)	12	
下列设计文件和图纸是否妥善保存： （分数 是：2 分； 最高分：6）	6	地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等图纸妥善保存在资料柜内。
地形地质图；		
采剥工程总平面布置图；		
采场剖面图。		
设计单位的资质是否符合法律法规与其他要求的规定？ （分数 是：2 分； 否：0 分）	2	设计的单位资质符合设计对象的要求。

设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	设计单位设计人员就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底。
绩效(16 分)	16	
项目设计和建设结果是否满足下列要求： (分数 是：2 分； 最高分：6 分)	6	项目设计和建设结果满足项目预期的功能要求、法律法规与其他要求等部分要求；安全、健康要求。
项目预期的功能要求；		
法律法规与其他要求；		
安全、健康要求。		
是否因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除？ (分数 是：0 分； 否：10 分)	10	没有因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除。
6.2 采矿工艺（共 60 分，实际得 33 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（6 分）	0	
是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度： (分数 是：1 分； 最高分：6 分)	0	未制定了《采矿工艺管理制度》，不得分。
开采范围；		
开采方式和开采顺序；		
设备、设施和工序之间的相互匹配；		
周边安全距离符合规定要求；		
按规定保留隔离带；		
开采技术参数符合设计规定。		
执行(12 分)	12	
是否按要求的顺序并在规定的范围内进行开采？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	按要求的顺序并在规定的范围内进行开采。
是否按设计要求布置采掘作业面？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	按设计要求布置采掘作业面。
是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控。
是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。 (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。

符合性(18分)	15	
是否存在底部掏采现象？ (分数 是：0分； 否：4分)	4	不存在底部掏采现象。
穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	穿孔、挖掘设备与台阶高度匹配。
是否采用人工装岩？ (分数 是：0分； 否：4分)	4	不采用人工装岩
是否采用机械方式破碎大块？ (分数 是：4分； 否：0分)	4	采用机械方式破碎大块
台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？ (分数 是：3分； 否：0分)	0	台阶高度符合设计规定，但边坡角偏大，作业平台宽度稍窄，不得分。
绩效(24分)	6	
采矿工艺管理制度的有效性： (分数 是：3分； 最高分：9分)	0	未见采矿工艺管理制度，不得分。
运行记录齐全；		
完全执行；		
制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。		
采矿工艺安全可靠： (分数 是：3分； 最高分：15分)	6	采矿工艺较为安全高效，包括：开采规模符合设计及许可要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配；开采规模符合设计及许可要求；未设置人行通道，采矿工程设施维护不及时，扣9分。
人行通道符合安全规程的规定；		
开采规模符合设计及许可要求；		
隔离带的留设符合设计规定；		
采矿工程设施满足设备安全运行的要求； 凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。		
6.3 生产保障系统（共50分，实际得27分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（5分）	5	
是否对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定，见《标准化体系文件》。
规定是否明确了责任人员及其职责？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	规定明确了责任人员及其职责
执行（10分）	2	
运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？ (分数 是：2分； 否：0分)	0	运输线路未按要求设置护栏，但设置了挡车墙、警示标志等，不得分。
电力设施是否采取了防雷措施？	2	电力设施采取了避雷措施。

(分数 是：2 分； 否：0 分)		
对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施？	0	未见相关监控措施。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
是否按需要设置了防排水设施？	0	工业场地存在积水，排水沟不完善，不得分。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？	0	配电室、空压机房、办公室等场所配置了一定数量的消防灭火器材。但是在挖掘机、铲车内未放置灭火器材，不得分。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
符合性（15 分）	9	
运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了：	2	运输线路条件及其安全设施设置考虑了法律法规与其他要求的规定；运输设备要求，未考虑到风险控制、运输设备要求，扣 1 分。
(分数 是：1 分； 最高分：3 分)		
风险控制要求；		
法律法规与其他要求的规定；		
运输设备要求。		
供配电系统及其安全设施的设置，是否考虑了：	3	供配电系统及其安全设施的设置考虑了电气伤害风险控制要求；法律法规与其他要求的规定；用电负荷等级要求。
(分数 是：1 分； 最高分：3 分)		
电气伤害风险控制要求；		
法律法规与其他要求的规定；		
用电负荷等级要求。		
建立防排水系统前，是否查明下列情况：	2	建立防排水系统前只考虑了当地气象和水文情况；历年最高洪水位，扣 3 分。
(分数 是：1 分； 最高分：5 分)		
矿区及其附近地表水体；		
季节性河流沟渠汇水情况；		
疏水能力；		
当地气象和水文情况；		
历年最高洪水位。		
下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材：	2	配电室、空压机房等场所配置了一定数量的消防灭火器材，但配置数量不足，扣 2 分。
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)		
主要建构筑物；		
主要供配电设施；		
主要采掘和机电设备；		
储油罐。		
绩效（20 分）	11	
运输系统的有效性：	3	运输系统的有效性包括：线路条件符合运输设备安全运行要求；
(分数 是：1.5 分； 最高分：6 分)		

安全设施齐全、有效；		安全警示标志醒目、齐全，安全设施部分缺失，运输设备和线路维护不及时，扣3分。
线路条件符合运输设备安全运行要求；		
安全警示标志醒目、齐全；		
运输设备和线路维护及时。		
供配电系统的有效性：	3	供配电系统的有效性，包括供电能力满足要求；设备、设施检查、维护及时；电压等级符合规范要求，但设备、设施维护不及时，裸露带电部位防护措施有效性较差，防止小动物进入配电房的防护设施损坏，扣4分。
(分数 是：1分； 最高分：7分)		
供电能力满足要求；		
设备、设施检查、维护及时；		
作业现场电气线路敷设整齐、规范；		
电气设备裸露带电部位的防护措施有效；		
断路、短路、接地保护措施齐全、有效；		
电压等级符合规范要求；		
配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠。	2	防排水系统的有效性，包括工业场地有妥善的防洪措施，工业场地有少量积水，扣2分。
防排水系统的有效性，包括：		
(分数 是：2分； 最高分：4分)		
排水设施能力满足排水要求；		
工业场地有妥善的防洪措施。	3	防灭火系统的有效性，包括：消防灭火器材符合要求；消防通道畅通。
防灭火系统的有效性，包括：		
(分数 是1.5分； 最高分3分)		
消防设备、设施和器材符合要求；		
消防通道畅通。		

7 设备设施安全管理

7.1 基本要求(共60分，实际得37分)		
元素内容	得分	情况说明
策划(6分)	4	
设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求：	2	制定的《设备设施管理制度》明确了对设备操作人员的要求；维护要求等管理要求，检验、测试要求 但是未明确报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求，扣2分。
(分数 是：1分； 最高分：4分)		
操作、维护要求；		
检验、测试要求；		
报废要求；		
技术资料、图纸和记录管理要求。	2	制定了《设备设施管理制度》中定了设备设施检查、维护与管理的人员。
是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员？		
(分数 是：2分； 否：0分)		
执行(12分)	6	

是否已识别并评价设备的风险？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	识别并评价的设备风险记录与现场不符，不得分。
新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	针对新设备，进行了风险评价及必要的检验、测试。
是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	没有对设备操作、维护人员进行了必要的培训，不得分。
是否建立了设备设施安全管理档案？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	保存了设备的安全技术资料，见资料柜内的设备类档案盒内。
符合性(18 分)	9	
进行了风险评价的设备比例： (分数 选择一个答案)	6	进行了风险评估的设备比例在 90%。
1. 90%—100% (6 分)		
2. 75%—90% (3 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
设备操作、维护人员的培训内容是否包括： (分数 是：1.5 分； 最高分：6 分)	0	没有对设备操作、维护人员进行了必要的培训，不得分。
操作规程；		
紧急处置程序；		
与任务相关风险；		
防护设施与个体防护用品要求。		
设备设施安全管理档案是否包括： (分数 是：1.5 分； 最高分：6 分)	3	设备设施安全管理档案是否包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录，未包括技术资料 and 图纸，风险评价信息，扣 3 分。
操作、维护规程；		
技术资料 and 图纸；		
风险评价信息；		
操作、维护、检修和检验、测试记录。		
绩效(24 分)	18	
设备设施操作、维护与管理的有效性： (分数 是：3 分； 最高分：24 分)	18	设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明确、具体；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效；危险部位的防护措施齐全、有效；
操作、维护、管理人员职责明确；		
操作、维护规程齐全；		
操作、维护程序和要求明确、具体；		
操作、维护人员培训充分；		
点检、维修及时、有效；		
危险部位的防护措施齐全、有效；		

风险评价信息充分、准确；		行培训，风险评价未对每台设备开展，扣6分；
操作、维护记录规范、完整；		
7.2 设备设施维护（40分，实际得25.5分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（4分）	4	
针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了：	4	体系文件中《设备设施维护管理制度》规定了责任人员；维护程序；维护要求；维护记录。
（分数 是：1分； 最高分：4分）		
责任人员：		
维护程序：		
维护要求：		
维护记录。		
执行（8分）	5.5	
需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验？	0	不涉及
（分数 是：2分； 否：0分）		
矿用安全标志设备是否取得安全标志？	2	矿用安全标志设备都取得了安全标志。
（分数 是：2分； 否：0分）		
是否对下列设备设施进行了定期维护：	3.5	对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备、照明设施等设备设施进行了维护，未对防雷设施进行定期维护，扣0.5分。
（分数 是：0.5分； 最高分：4分）		
建（构）筑物；		
穿孔设备；		
铲装设备；		
运输设备；		
破碎设备；		
电气设备；		
照明设施；		
防雷设施。		
符合性（12分）	8	
在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？	0	不涉及
（分数 是：4分； 否：0分）		
是否存在设备带病运行的情况？	4	不存在设备带病运行的情况。
（分数 是：0分； 否：4分）		
设备按计划或规定周期维护的比例：	4	按规定进行检测检验的比例为90%。
（分数 选择一个答案）		

1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
绩效(16 分)	8	
设备设施维护的有效性： (分数 是：4 分； 最高分：16 分)	8	设备设施维护的有效性包括：在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰，未对设备可能的故障类型识别充分；无外部维护资源（人员、装备、备件），扣 8 分；
设备可能的故障类型识别充分；		
内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；		
在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；		
维护记录完整、清晰。		

8 作业现场安全管理

8.1 作业环境（共 90 分，实际得 49 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（9 分）	9	
是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员？ (分数 是：9 分； 否：0 分)	9	指定负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员。
执行(18 分)	11	
采石场边界是否设有围栏或警示标志？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	采石场边界设有安全警戒线。
对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩及时进行了清理。
采场内是否有人行通道？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	采场没有有人行通道，不得分。
夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	不涉及
采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	对采场道路和爆堆等场所，采取洒水的防尘措施。
边坡浮石是否得到及时处理？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	边坡浮石处理相对滞后，不得分。

重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	重要设备、设施和作业现场设立安全警示标志
符合(27 分)	9	
采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	0	采石场边界只设置了警戒线，未设置安全警示标志牌，不得分。
对采石场边界的清理是否符合规定？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	5	采石场边界的清理符合规定。
采场人行通道是否安全可靠？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	0	采场未设置人行通道，不得分。
采场内电力线路的敷设是否符合规定？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	0	不涉及
作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	作业环境与安全警示标志检查、维护有相应记录。
采场照明设备的使用电压是否符合规定？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	0	不涉及
绩效(36 分)	20	
采石场边界处置的有效性： (分数 是：2 分； 最高分：6 分)	2	采石场边界处置的有效性，包括：边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态，矿区别介无围栏可靠或标志醒目；边界上 2m 范围内，存在可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩，扣 4 分。
围栏可靠或标志醒目；		
边界上 2m 范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；		
边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。		
采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性： (分数 是：3 分； 最高分：12 分)	12	采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性包括：采取收尘措施，汽车运输道路采取洒水车降尘；破碎口和振动筛等采取洒水降尘措施。
采用湿式凿岩或采取收尘措施；		
爆破后和铲装时采取降尘措施；		
汽车运输道路采取抑尘措施；		
破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。		
安全标志的有效性： (分数 是：2 分； 最高分：8 分)	4	安全标志的有效性，包括：清晰易见；易于识别，但对安全标志维护不及时，有部分缺失，扣 4 分。
清晰易见；		
易于识别；		
规范完整；		
维护及时。		
周边环境的安全可靠性：	2	

(分数 是：2 分； 最高分：10 分)		
滑坡、泥石流等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；		
周边其他可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；		
周边环境安全距离满足相关法律法规规定；		
应保留的隔离矿柱按规定保留；		
开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。		
周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规规定，滑坡、泥石流等地质灾害风险识别不足，相应风险控制措施实用性较差；周边其他可能造成的风险未完全识别，未涉及隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险未完全识别，扣 8 分。		
8.2 作业过程（共 180 分，实际得 116 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（18 分）	18	
是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定：		
(分数 是：3 分； 最高分：18 分)		
穿孔作业；		
爆破作业；		
铲装作业；		
运输作业；		
交接班；		
边坡管理。		
建立了下列安全管理制度，包括穿孔作业安全管理制度；爆破作业与爆破器材安全管理制度；铲装作业安全管理制度；运输作业安全管理制度；边坡安全管理制度；见《标准化体系文件》第 3 章规章制度汇编。（不涉及交接班）	18	
执行(36 分)	32	
员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？	0	未见作业现场进行安全检查与确认相关记录，不得分。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
员工进入作业现场是否按规定佩带个人防护用品？	3	员工进入作业现场前佩带了劳保用品。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
边坡上部清理浮石时，下部是否有人作业或停留？	4	边坡上部清理浮石时，下部没有人作业或停留。
(分数 是：0 分； 否：4 分)		
穿孔作业是否采用湿式作业或采取其他有效防尘措施？	3	穿孔作业自带收尘装置，同时也为凿岩工佩戴防尘口罩。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否存在打残眼现象？	3	不存在打残眼现象。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		

发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止挖掘作业，并将设备移至安全地带？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带。
装车时，车辆司机是否有在落石危险的地方停留？ (分数 是：0 分； 否：4 分)	4	在装车时，车辆司机没有在落石危险的地方停留。
爆破作业现场是否有专人监护？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	爆破作业现场有专人监护。
在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	不存在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业。
对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段采取了处理措施。
符合性(54 分)	36	
爆破作业是否符合下列规定： (分数 是：3 分； 最高分：15 分)	12	爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮，爆破记录未按要求填写，未进行确认签字，扣 3 分。
按说明书的要求进行爆破；		
作业人员具备资格和能力；		
爆前确定危险区并设置标志和岗哨；		
按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；		
认真填写爆破记录。		
挖掘机、前装机作业做到： (分数 是：2 分； 最高分：4 分)	4	挖掘机、前装机作业做到：悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；铲斗不从车辆驾驶室上方通过。
悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；		
铲斗不从车辆驾驶室上方通过。	18	现场检查基本符合要求，但运输车有超载现象，装车时驾驶员离开驾驶室、装车时不检查、维护车辆，扣 9 分。
道路运输作业是否做到： (分数 是：3 分； 最高分：27 分)		
不超载运输；		
不用自卸汽车运载易燃、易爆物品；		
装车时不检查、维护车辆；		
装车时驾驶员不离开驾驶室；		
车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶；		
不采用溜车的方式发动车辆；		
下坡行驶时不空档滑行；		
在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施；		

在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。		
边坡检查是否做到： (分数 是：2 分； 最高分：8 分)	2	边坡管理涉及到爆破后的检查，未做到暴雨后检查；寒冷地区解冻时检查；检查和处理人员佩带安全带，扣 6 分。
爆破后检查；		
暴雨后检查；		
寒冷地区解冻时检查；		
检查和处理人员佩带安全带。		
绩效(72 分)	30	
边坡检查维护管理的有效性： (分数 是：6 分； 最高分：30 分)	12	边坡监测与维护管理的有效性包括：检查维护人员胜任，检查频次合理。但是检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备不充分；维护措施实用性不强；维护结果未复核、评估，扣 18 分。
检查频次合理；		
检查维护人员胜任；		
检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备充分；		
维护措施可靠；		
维护结果经过复核、评估。		
凿岩与爆破管理的有效性： (分数 是：6 分； 最高分：30 分)	18	凿岩与爆破管理的有效性包括：爆破器材安全使用与贮存（由爆破公司储存使用，矿区无储存地）；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落，但是施工前未对钻工进行技术交底，炮眼布置与设计存在不符现象，施工作业人员未佩戴口罩，扣 12 分。
炮眼布置合理；		
防尘措施有效；		
爆破器材安全使用与贮存；		
有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落；		
未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。		
交接班的有效性： (分数 是：6 分； 最高分：12 分)	0	不 涉及
详细交代已发现的危及作业人员安全的状况；		
交接班记录完整。		
8.3 劳动防护用品（共 60 分，实际得 44 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（6 分）	4	
劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定： (分数 是：1 分； 最高分：6 分)	4	制定了《劳保用品管理制度》，内容只包括了采购、发放、使

采购；		用、报废内容，未涉及保养、检测管理，扣 2 分。
发放；		
使用；		
保养；		
检测；		
报废。		
执行(12 分)	6	
是否评估了防护需求，包括：	0	未见防护需求评估记录表，不得分。
(分数 是：1 分； 最高分：6 分)		
头保护；		
眼睛保护；		
听力保护；		
手保护；		
脚保护；		
呼吸保护。		
在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？	3	在发放劳动防护用品时，提供了正确使用的培训。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？	3	保存了劳动防护用品的发放及培训记录，见文件夹内的《劳动防护用品发放记录》。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
符合性(18 分)	18	
是否建立劳动防护用品发放台账？	6	建立劳动防护用品发放台账。
(分数 是：6 分； 否：0 分)		
是否给员工配备了符合要求的劳动防护用品？	6	给员工配备了符合要求的劳动防护用品。
(分数 是：6 分； 否：0 分)		
员工是否正确使用和维护劳动防护用品？	6	员工正确使用和维护劳动防护用品。
(分数 是：6 分； 否：0 分)		
绩效(24 分)	16	
劳动防护用品管理的有效性：	12	现场检查劳保用品未及时报废、发放台账未落实领用人签字，扣 8 分。
(分数 是：4 分； 最高分：20 分)		
配备标准符合规定要求；		
产品质量符合规定要求；		
发放台账清晰、完整；		
使用方法正确；		
报废及时。		
是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？	4	

(分数 是：0 分； 否：4 分)		未发生由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生。
8.4 职业卫生管理（共 70 分，实际得 42 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（7 分）	7	
是否指定了负责职业卫生工作的人员？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	明确了负责职业卫生工作的责任人员。
负责职业卫生工作人员的职责是否明确？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	明确了负责职业卫生工作的人员职责。
执行(14 分)	8.5	
是否已识别可能的职业危害因素？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	已识别可能的职业危害因素
针对所识别的职业危害因素，是否采取适当的监测与防治措施？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	针对所识别的职业危害因素，有采取适当的监测与防治措施。
是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	员工对岗位存在的职业危害因素不清楚，不得分。
是否对员工进行下列体检： (分数 是：0.5 分； 最高分：2 分)	0.5	对员工只进行了上岗前的体检，扣 1.5 分。
上岗前的体检；		
在岗期间的定期体检；		
离岗时的体检；		
特定的体检。		
负责职业卫生工作的人员是否接受过专门的职业卫生知识培训？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	职业卫生管理人员接受过专业知识培训，取得相应证书。
有职业危害因素的设备、设施和场所，是否设立了醒目的警示标识和说明？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	空压机房噪音过大未采取防护措施、无职业病警示标识，不得分。
是否建立健全职业卫生档案？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	建立健全职业卫生档案。
符合性(21 分)	16	
上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例： (分数 选择一个答案)	4	上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例为 90%。
1. 90%—100%（4 分）		
2. 75%—90%（2 分）		

3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
了解本岗位职业危害因素的员工的比例： (分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)	0	了解本岗位职业危害因素的员工的比例为 60%以下，不得分。
按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例： (分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)	4	按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例在 90%以上。
职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定： (分数 是：1 分； 最高分：4 分)		
职业危害类型；		
检测点的分布；		
检测周期；		
委托的机构。	4	职业危害因素监测符合安全生产法律法规与其他要求的规定：有职业危害类型；检测点的分布；检测周期；委托的机构等
职业卫生档案是否包括： (分数 是：1 分； 最高分：3 分)		
职业危害因素动态监测结果；		
员工健康监护结果；		
职业危害防护设施清单。	2	职业卫生档案有员工健康监护结果 职业危害因素动态监测结果，无职业危害防护设施清单，扣 1 分。
员工健康监护档案是否一人一份。 (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	建立员工监护档案，一人一份。
绩效(28 分)	12	
员工健康监护的有效性： (分数 是：2 分； 最高分：10 分)		
100%按规定组织员工体检；		
调离并妥善安置有职业健康损害的员工；		
如实、无偿为员工提供康监护档案复印件；		
员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；	6	员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业，极个别新进人员未参与体检，扣 4 分。

禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。		
职业危害防治的有效性： (分数 是：3 分； 最高分：18 分)	6	职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害因素监测结果全部符合规定要求，但是职业危害风险识别与分析不充分；针对职业危害因素的防治措施时效性不足；职业卫生设备、设施维护不及时；未根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性，扣 12 分。
职业危害风险识别与分析充分；		
负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；		
职业危害因素监测结果全部符合规定要求；		
针对职业危害因素的防治措施充分、有效；		
职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时；		
根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。		

9 安全投入与工伤保险

9.1 安全投入（共 60 分，实际得 54 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（6 分）	6	
是否有安全生产费用提取和使用的规定？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	制定了《安全生产费用投入管理制度》对安全生产费用提取和使用的规定。
执行(12 分)	6	
是否为下列方面提供经费支持： (分数 是：2 分； 最高分：12 分)	6	依据风险评价的结果为隐患排查与整改；劳动防护用品；安全标志；安全教育培训等方面投入了安全措施费用，未见安全奖励记录。
隐患排查与整改；		
安全设备、设施配备与维护；		
劳动防护用品配备与维护；		
安全标志、标识设置与维护；		
安全奖励；		
安全教育培训。		
符合(18 分)	18	
是否按规定足额提取年度安全生产费用？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	按规定足额提取年度安全生产费用。
是否按规定使用年度安全生产费用？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	按规定使用年度安全生产费用
是否建立安全生产费用提取和使用记录？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	建立安全生产费用提取和使用记录，有使用发票等证明。

绩效(24分)	24	
是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？ (分数 是：0分； 否：12分)	12	不存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患。
是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？ (分数 是：0分； 否：12分)	12	没有因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况。
9.2 工伤保险(共40分, 实际得28分)		
元素内容	得分	情况说明
策划(4分)	4	
是否参加了工伤保险？ (分数 是：4分； 否：0分)	4	企业给员工购买工伤保险及安全生产责任险。
执行(8分)	8	
是否及时为员工缴纳工伤保险费？ (分数 是：8分； 否：0分)	8	企业给员工购买工伤保险及安全生产责任险。
符合(12分)	0	
工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？ (分数 选择一个答案)	0	企业购买了安全生产责任险，给员工购买工伤保险比例为60%以下。
1. 90%—100% (12分)		
2. 75%—90% (6分)		
3. 60%—75% (3分)		
4. 60%以下 (0分)		
绩效(16分)	16	
是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和经济补偿？ (分数 选择一个答案)	16	目前没有员工受伤，不存在医疗救治和经济补助。
1. 90%—100% (16分)		
2. 75%—90% (8分)		
3. 60%—75% (4分)		
4. 60%以下 (0分)		

10 检查、处理与应急

10.1 安全检查(共120分, 实际得92分)		
元素内容	得分	情况说明
策划(12分)	12	
是否有安全检查制度？ (分数 是：4分； 否：0分)	4	制定了《安全检查制度》
制度是否对下列各项作出了规定：	8	

(分数 是：2 分； 最高分：8 分)		
检查内容：		制定的《安全检查制度》对检查内容；检查频率；检查范围；检查人员要求做出了规定。
检查频率：		
检查范围：		
检查人员要求。		
执行(24 分)	20	
是否建立健全岗位安全检查表？	6	制定了各岗位检查表。
(分数 是：6 分； 否：0 分)		
是否严格推行作业前安全检查确认制度？	6	严格推行作业前安全检查确认制度
(分数 是：6 分； 否：0 分)		
是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训：	4	对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧；检查结果的处理要求的培训，未对执行检查人员进行风险控制技术，危险有害因素分类与识别方法进行培训，扣 4 分。
(分数 是：2 分； 最高分：8 分)		
安全检查方法和技巧；		
危险有害因素分类与识别方法；		
风险控制技术；		
检查结果的处理要求。		
是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新？	4	每年对检查表内容进行评审和更新。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
符合(36)	36	
岗位安全检查内容的符合性：	12	岗位安全检查内容的符合性：；适应岗位风险特点；符合安全生产法律法规与其他要求；检查事项明确、具体。
(分数 是：4 分； 最高分：12 分)		
适应岗位风险特点；		
符合安全生产法律法规与其他要求；		
检查事项明确、具体。		
主要负责人是否每月组织一次全面安全检查？	8	主要负责人每月组织一次全面安全检查，节前、节后都组织全面检查。
(分数 是：8 分； 否：0 分)		
对安全检查发现的违章行为是否及时制止？	8	对安全检查发现的违章行为及时制止。
(分数 是：8 分； 否：0 分)		
员工接受岗位安全检查培训的比例：	8	员工接受岗位安全检查培训的比例为 90%。
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (8 分)		
2. 75%—90% (4 分)		
3. 60%—75% (2 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
绩效(48 分)	24	

安全检查的有效性： (分数 是：8 分； 最高分：40 分)	16	安全检查制度的有效性包括：制度完善、符合规定要求；检查发现的问题处理及时。
制度完善、符合规定要求；		
安全检查人员培训充分、胜任工作；		
检查内容评审、更新及时，反映了持续风险评价结果；		
检查记录保存完整；		
检查发现的问题处理及时。		
是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ (分数 是：0 分； 否：8 分)	8	没有由于安全检查的原因导致事件、事故发生。
10.2 隐患整改(共 80 分，实际得 44 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (8 分)	8	
是否对隐患整改作出了规定？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	制定的《事故隐患排查整改制度》对隐患整改作出了规定。
是否明确了负责隐患整改的责任人员？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	制定的《事故隐患排查整改制度》明确了负责隐患整改的责任人员。
执行(16 分)	12	
隐患整改指令是否明确： (分数 是：2 分； 最高分：10 分)	6	隐患整改指令是否明确时间要求；责任人员、时间要求、验收标准，未明确技术方案、所需经费，扣 4 分。
时间要求；		
责任人员；		
所需经费；		
技术方案；		
验收标准。		
重大隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	隐患彻底消除前采取了有效的临时措施。
重大隐患是否及时上报当地安全生产监督管理部门？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	无重大隐患，当存在重大隐患重大隐患时将及时上报当地安全生产监督管理部门。
符合性(24 分)	4	
是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？ (分数 是：10 分； 否：0 分)	0	没有就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明，不得分。
是否对隐患整改结果进行复核或验收？ (分数 是：10 分； 否：0 分)	0	未见隐患整改结果进行复核或验收的记录，不得分。
是否保存隐患整改的相关记录？	4	保存有隐患整改的相关记录。

(分数 是：4 分； 否：0 分)		
绩效(32 分)	20	
隐患整改的有效性？	12	隐患整改的有效性包括隐患整改经费充足；根据隐患整改情况，根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定、对相关人员进行了培训，但是隐患整改经费不明确；隐患整改方案可行和措施有效较差；隐患整改结果复核或验收不及时；隐患整改记录存在不闭合现象，扣 12 分。
(分数 是：4 分； 最高分：24 分)		
隐患整改经费充足；		
隐患整改方案可行和措施有效；		
隐患整改结果复核或验收及时、严格；		
隐患整改记录齐全；		
根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定；		
根据隐患整改情况，对相关人员进行了培训。		
是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况？	8	未出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况。
(分数 是：0 分； 否：8 分)		
10.3 应急(共 50 分，实际得 33 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划（5 分）	5	
是否指定专人负责应急管理工作？	5	指定专人负责应急管理工作，见《生产安全事故应急预案》。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
执行(10 分)	9	
是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案？	3	针对火灾、爆炸、滑坡的应急情况制定了应急预案，缺少滑坡，扣 1 分。
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)		
自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等；		
火灾；		
爆炸；		
滑坡。		
是否确定了可能参与应急响应的外部机构？	1	确定了可能参与应急响应的外部机构。见《矿山救护协议》。
(分数 是：1 分； 否：0 分)		
是否对员工进行了应急培训？	2	对员工进行了应急培训。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
是否对应急预案进行了评审？	1	对应急预案进行评审，并备案，见备案登记表。
(分数 是：1 分； 否：0 分)		
是否对应急预案进行了演习？	2	

(分数 是：2分； 否：0分)		已对应急预案进行演习，见应急演练记录。
符合(15分)	4	
确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？	0	确定应急情况时，未考虑到采石场周围环境的影响，不得分。
(分数 是：3分； 否：0分)		
确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？	0	确定应急情况时，未考虑了以往事故、事件和紧急状况，不得分。
(分数 是：3分； 否：0分)		
是否考虑了外部应急机构的应急能力？	0	未考虑外部应急机构的应急能力，不得分。
(分数 是：3分； 否：0分)		
根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？	3	应急预案的关键要素齐全。
(分数 是：3分； 否：0分)		
员工接受应急预案培训的比例：	1	员工接受应急预案培训的比例75%，只对大部分员工进行了培训，扣2分。
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (3分)		
2. 75%—90% (2分)		
3. 60%—75% (1分)		
4. 60%以下 (0分)		
绩效(20分)	15	
应急预案内容是否简单、明了、易实施？	3	应急预案内容简单、明了、易实施。
(分数 是：3分； 否：0分)		
应急预案是否按要求进行了备案？	3	应急预案按要求进行了备案。
(分数 是：3分； 否：0分)		
制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？	0	未见相关沟通记录，不得分。
(分数 是：3分； 否：0分)		
内、外部应急响应电话是否畅通？	3	内、外部应急响应电话畅通
(分数 是：3分； 否：0分)		
应急人员能力是否能胜任，包括：	6	应急人员胜任能力包括响应能力；现场处理问题的能力；救护能力，缺少设备操作能力，扣2分。
(分数 是：2分； 最高分：8分)		
响应能力；		
设备操作能力；		
现场处理问题的能力；		
救护能力。		

11 事故、事件报告、调查与分析

11.1 报告（共 30 分，实际得 18.5 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（3 分）	2	
是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：	2	制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见《标准化体系文件》，内容包括事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间，没有包括报告方式、内容，扣 1 分。
（分数 是：0.5 分； 最高分：3 分）		
事故、事件类别；		
报告范围（对象）；		
报告时间；		
报告方式；		
报告内容；		
补充报告要求等。		
执行（6 分）	6	
是否对报告的事故、事件进行登记管理？	3	对报告的事故、事件进行登记管理，见文件夹内的事故、事件统计表。
（分数 是：3 分； 否：0 分）		
是否按照规定的范围报告事故、事件？	3	已登记发生的轻微事故、事件。
（分数 是：3 分； 否：0 分）		
符合（9 分）	1.5	
下列事故、事件是否按要求报告：	1.5	已对违章按要求报告，未对人身伤害事故；职业病；设备事故；财产损失事故（事件或险肇事故）；相关方投诉进行报告，扣 7.5 分。
（分数 是：1.5 分； 最高分：9 分）		
人身伤害事故；		
职业病；		
设备事故；		
财产损失事故（事件或险肇事故）；		
相关方投诉；		
违章。		
绩效（12 分）	9	
事故、事件报告程序的有效性：	2	事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通，未对须报告的事故、时间类别界定清晰，扣 1 分。
（分数 是：1 分； 最高分：3 分）		
需报告的事故、事件类别界定清晰；		
报告的时间、方式明确；		
渠道畅通。		
8 事故、事件登记册是否清楚、完整？	2	事故、事件登记册清楚、完整。
（分数 是：2 分； 否：0 分）		
事故、事件报告的有效性：	1	

(分数 是：1 分； 最高分：3 分)		
及时；		登记报告发生的轻微事故、事件的有效性：及时。
对象准确、全面；		
内容齐全。		
是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？	4	不存在事故、事件隐瞒不报的现象。
(分数 是：0 分； 否：4 分)		
11.2 调查（共 40 分，实际得 26 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（4 分）	4	
是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：		制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：事故、事件调查人员；调查内容；时间要求；
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)	4	事故、事件证据、资料的收集整理。
事故、事件调查人员；		
调查内容；		
时间要求；		
事故、事件证据、资料的收集整理。		
执行(8 分)	7	
事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：		事故调查人员接受证据收集和保留、事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存等技巧和知识的培训，未对事故、时间原因分析技术、访谈技巧进行培训，扣 1 分。
(分数 是：0.5 分； 最高分：2 分)	1	
访谈技巧；		
证据收集和保留；		
事故、事件原因分析技术；		
事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。		
报告的事故、事件是否依据制度进行调查？	2	报告的事故、事件依据制度进行调查。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
是否有员工参与了事故、事件调查？	1	未发生事故，但制度明确员工参与
(分数 是：1 分； 否：0 分)		
是否及时落实有效的防范措施？	2	及时落实有效的防范措施
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？	1	与事故、事件相关的文件资料整理归档。
(分数 是：1 分； 否：0 分)		
符合(12 分)	5	
事故、事件调查是否符合下列要求：	4	

(分数 是：1 分； 最高分：8 分)		
查明事故、事件经过；		
查明事故、事件原因；		
查明事故、事件后果；		
提出防止同类事故、事件再次发生的措施；		
查明标准化系统暴露的问题；		
明确负责落实事故、事件防范措施的人员；		
明确防范措施实施的时间表；		
明确防范措施落实后效果评估的要求。		
事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：		
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)		
事故、事件快报和通报；	1	事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通，未采取事故、时间快报和通知、公告栏或备忘录、安全生产月报、季报、年报，扣 3 分。
安全生产月报、季报、年报；		
公告栏或备忘录；		
年度或半年度安全生产工作总结报告。		
绩效(16 分)	10	
事故、事件调查分析是否找出了所有的原因？		
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (6 分)	6	事故、事件调查分析找出了所有的原因 100%。
2. 75%—90% (3 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？		
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (6 分)	0	根据事故、事件原因是找出了标准化系统的缺陷 60%，不得分。
2. 75%—90% (3 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
是否重复发生过相似的事故、事件？		
(分数 是：0 分； 否：4 分)	4	没有重复发生过相似的事故、事件
11.3 事故、事件回顾 (共 30 分，实际得 20 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (3 分)	3	

是否建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	建立有制度，见体系文件
执行(6 分)	3	
事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	事故、事件案例分析、讨论会讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施
是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	保留事故、事件案例分析、讨论会的记录,但是记录不完善,过于简单,不得分。
符合(9 分)	9	
是否为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供了条件？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供条件
主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	5	主要负责人或安全管理人员参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论。
绩效(12 分)	5	
是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出： (分数 是：2 分； 最高分：6 分)	2	通过事故、事件案例分析、讨论会找出：比较多发的事故、事件类型，查阅记录表没有找出造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施，扣 4 分。
比较多发的事故、事件类型；		
造成事故、事件发生的主要原因；		
降低事故、事件发生率的主要措施。		
事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用？ (分数 选择一个答案)	1	事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力有较好的作用，扣 2 分。
1. 好 (3 分)		
2. 较好 (1 分)		
3. 差 (0 分)		
员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？ (分数 选择一个答案)	2	90%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生，扣 1 分。
1. 90%—100% (3 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		

12 绩效测量与评价

12.1 绩效测量(共 50 分, 实际得 34 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (5 分)	5	
是否对安全生产绩效进行监测? (分数 是: 5 分; 否: 0 分)	5	已对安全生产绩效进行监测, 有相应检测记录。
执行(10 分)	10	
是否指定人员负责安全生产绩效监测? (分数 是: 5 分; 否: 0 分)	5	指定人员负责安全生产绩效监测
是否记录监测的结果, 并与相关人员沟通? (分数 是: 5 分; 否: 0 分)	5	已记录绩效测量结果
符合(15 分)	6	
是否对下列方面进行监测: (分数 是: 1.5 分; 最高分: 15 分) 目标; 职业危害因素; 事故、事件; 个人防护用品配备和使用; 整改措施实施情况; 隐患整改效果; 培训情况; 法律法规依从程度; 安全生产标准化系统的持续改进情况; 安全投入。	6	监测方面: 目标; 个人防护用品配备和使用; 整改措施实施情况; 培训情况, 查阅记录没有对职业危害因素; 事故、事件; 隐患整改效果; 法律法规依从程度; 安全生产标准化系统的持续改进情况进行监测, 扣 9 分。
绩效(20 分)	13	
监测方法和频率是否合适? (分数 选择一个答案) 1. 是 (8 分) 2. 部分 (4 分) 3. 否 (0 分)	4	部分监测方法和频率合适, 扣 4 分。
监测人员是否胜任? (分数 选择一个答案) 1. 是 (6 分) 2. 部分 (3 分) 3. 否 (0 分)	6	监测人员可以胜任。
分析结果是否准确并与情况相符?	3	

(分数 选择一个答案)		
1. 是 (6 分)		分析结果部分准确并与情况部分相符, 扣 3 分。
2. 部分 (3 分)		
3. 否 (0 分)		
12.2 系统评价 (共 50 分, 实际得 32 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (5 分)	4	
是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度:	3	已制定包括下列要求的标准化系统内部评价制度: 评价频次; 负责评价的人员; 评价过程, 未对评价结果分析, 扣 1 分。
(分数 是: 1 分; 最高分: 4 分)		
评价频次;		
负责评价的人员;		
评价过程;		
评价结果分析。		
是否制定了年度内部评价计划?	1	制定了年度内部评价计划。
(分数 是: 1 分; 否: 0 分)		
执行 (10 分)	6	
是否按规定执行了内部评价?	0	按规定执行了内部评价, 评价记录不规范, 不得分。
(分数 是: 2 分; 否: 0 分)		
内部评价是否由胜任的人员进行?	2	内部评价由胜任的人员进行。
(分数 是: 2 分; 否: 0 分)		
是否保留了内部评价记录?	2	保留了内部评价记录。
(分数 是: 2 分; 否: 0 分)		
内部评价时对优秀的表现是否给予认可?	0	内部评价时对优秀的表现未给予认可 (奖励), 不得分。
(分数 是: 2 分; 否: 0 分)		
内部评价发现的问题是否采取了纠正措施?	2	内部评价时对所发现的问题采取了纠正措施。
(分数 是: 2 分; 否: 0 分)		
符合性 (15 分)	15	
负责评价的人员是否具备下列能力:	6	负责评价的人员具备能力: 熟悉相关的安全生产法律法规、标准; 接受过安全生产标准化系统评估技术培训; 具备相关的技术知识和技能; 具备操作内部评价过程的能力; 具备辨别危险和评估风险的能力; 具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力。
(分数 是: 1 分; 最高分: 6 分)		
熟悉相关的安全生产法律法规、标准;		
接受过安全生产标准化系统评估技术培训;		
具备相关的技术知识和技能;		
具备操作内部评价过程的能力;		
具备辨别危险和评估风险的能力;		

具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力。		
内部评价时是否使用下列方法： (分数 是：3 分； 最高分：9 分)	9	内部评价时使用下列方法：询问；查阅文件资料和记录；现场察看。
询问；		
查阅文件资料和记录；		
现场察看。		
绩效(20 分)	5	
通过内部评价是否确定了下列事项： (分数 是：5 分； 最高分：20 分)	5	查阅矿山评价资料得知：通过内部评价确定了标准化系统运行中存在的问题与缺陷，未确定标准化系统运行结果和期望值的差距，保安全生产标准化系统有效运行所提供的资源（人、财、物、技术）是否充分，问题整改要求，扣 15 分。
标准化系统运行中存在的问题与缺陷；		
标准化系统运行结果和期望值的差距；		
为保证安全生产标准化系统有效运行所提供的资源（人、财、物、技术）是否充分；		
问题整改要求。		

附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
一、	目标与承诺					
1	是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？	2	未见向员工通报安全生产目标的相关记录	2	已整改	
2	是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？	2	无目标的完成情况系统分析的相关记录	2	已整改	
3	员工是否知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响？	4	60%的员工知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响。	3	正在组织整改	
4	是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？	4	无确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台相关资料	4	正在组织整改	
5	主要负责人的承诺是否体现：	8	制定的《主要负责人年度安全生产承诺书》体现了法律法规的要求；人员、资金、物资、技术等资源；持续改进安全生产绩效。	2	正在组织整改	
6	员工是否了解主要负责人的承诺？	4	大部分员工了解主要负责人履行承诺，极少数人不了解。	2	正在组织整改	
7	主要负责人履行承诺的有效性：	16	主要负责人履行承诺包括：无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织	6	已整改	

			开展员工的安全生产教育培训；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；按规定做好员工的健康监护工作。			
二、	安全生产法律法规与其他要求					
1	是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？	3	安全生产法律法规与其他要求的清单未更新。	3	已整改	
2	已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：	9	已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。	1.5	已整改	
3	是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？	3	未见安全生产法律法规与其他要求的培训。	3	已整改	
4	获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？	6	获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例在 70% 左右。	5	正在组织整改	
5	相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？	6	未见安全生产法律法规与其他要求的培训。	6	正在组织整改	
三、	安全生产组织保障					
1	安全生产责任制考核的有效性：	12	安全生产责任制考核的有效性：至少每季度考核 1 次；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致。	6	正在组织整改	
2	安全生产管理人员是否具备下列能力：	6	安全生产管理人员了解有关法律法规，基本掌握安全管理的基本方法。	2	已整改	

3	安全生产管理人员是否理解其职责与义务？	4	部分安全生产管理人员能够理解其职责与义务。	2	正在组织整改	
4	安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：	12	安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：编制年度安全生产工作计划；按规定实施安全生产监督检查。	6	已整改	
5	是否对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定？	3	未对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定。	3	正在组织整改	
6	是否每年评审安全生产规章制度？	2	未见每年评审安全生产规章制度评审记录	2	正在组织整改	
7	出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？	2	未见出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度修订记录	2	正在组织整改	
8	是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？	3	未建立并保持安全生产规章制度的执行记录。	3	正在组织整改	
9	安全生产规章制度的管理是否做到：	12	安全生产规章制度的管理做到：需求响应及时；内容精练、正确；不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾。	6	已整改	
10	对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？	8	对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况包括：考核过程认真细致；针对考核发现的问题要提出整改措施	4	正在组织整改	
11	安全会议是否讨论重大安全生产问题？	3	未见安全会议讨论重大安全生产问题记录。	3	正在组织整改	
12	主要负责人是否每次都参加安全会议？	3	主要负责人未做到每次都参加安全会议。	3	正在组织整改	

13	员工参与安全会议的比例？	6	现场抽查了员工，结合会议记录，比例达 85%，部分员工缺席会议，扣 3 分。	3	正在组织整改	
14	安全会议的效果：	12	安全会议的效果包括：研究解决重大安全生产问题；就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；对下一阶段安全生产工作作出部署；会议成效得到员工普遍认同并积极响应。	4	正在组织整改	
15	是否定期对安全记录与档案进行清理？	3	未定期对安全记录与档案进行清理。	3	正在组织整改	
16	是否建立、健全下列安全记录：	15	建立风险评价记录；安全培训记录；检查记录；劳动防护用品发放记录；安全会议记录；检测检验记录；安全检查记录；健康监护记录；资质证书和许可文件；应急管理记录等安全生产记录；隐患整改记录；法律法规要求的其他记录得到了有效保留。	11	正在组织整改	
17	是否已识别外部联系对象？	1	未识别外部联系对象。	1	正在组织整改	
18	是否保存外部安全投诉的记录？	1	未保存外部安全投诉的记录，以后将进行改进。	1	无外部安全投诉	
19	是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？	2	未收集并处理了员工关心的安全生产问题。	2	正在组织整改	
20	是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？	2	还没有对合理化建议进行表扬和解释。	2	正在组织整改	

21	是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？	2	未见向员工通报和向外界披露重大安全生产事项相关记录。	2	无重大安全生产事项	
22	对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比列？	4	现场抽查了 5 名员工，只有 2 名被调查，比例达 40%。	4	正在组织整改	
23	员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？	4	约 80%的员工熟悉合理化建议的受理程序及处理要求。	2	正在组织整改	
24	及时向外界披露重大安全生产事项的比列？	4	未见及时向外界披露重大安全生产事项的相关记录	4	无重大安全生产事项	
25	外部联系与内部沟通的效力：	16	外部联系与内部沟通的效力建立有效沟通的机制；明确需要及时沟通或披露的事项；明确沟通的方式和时机	4	正在无重大安全生产事项组织整改	
26	管理评审是否分析、评估：	4.5	进行标准化系统管理评审分析、评估了安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况。	3	已整改	
27	是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？	2	未识别供应商、承包商可能带来的重大风险	2	已整改	
28	在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训：	2	未查阅到在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，对其进行培训相关记录	2	正在组织整改	
29	在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件：	2	在选择供应商、承包商时，将相关资质、安全绩效作为选择条件	1	正在组织整改	
30	对供应商、承包商的检查的执行情况？	4	未见供应商、承包商的检查记录	4	正在组织整改	
31	指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？	3	未见相关记录	3	正在组织整改	

32	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？	7	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现：积极参加组织的各项安全生产活动；主动配合的安全生产监督检查。	4	正在组织整改	
33	是否经常性地认可与奖励员工的安全表现？	3	未见相应奖罚记录。	3	正在组织整改	
34	年度内已获得认可的员工的比例：	5	年度内已获得认可的员工的比例为 60%。	4	正在组织整改	
35	认可对员工安全表现的激励作用？	4	认可对员工安全表现的激励作用一般。	2	正在组织整改	
36	认可对提高安全绩效的促进作用？	4	认可对提高安全绩效的促进作用一般。	2	正在组织整改	
37	员工对认可的评价如何？	4	员工对认可的评价如何一般。	2	正在组织整改	
四、	风险管理					
1	风险评价的结果是否文件化？	2	未见相关记录	2	已整改	
2	员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？	5	部分员工参与危险源辨识与风险评价过程。	2	已整改	
3	危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？	5	危险源辨识与风险评价的范围未涵盖了过程、活动、场所及周边环境。	2	已整改	
4	危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？	5	危险源辨识与风险评价过程考虑了部分生产场所以外的影响因素。	2	已整改	
5	定期进行风险回顾的有效性：	10	未见定期风险回顾的记录。	10	已整改	
6	是否明确了负责风险评价的人员？	3	未明确负责风险评价的人员。	3	正在组织整改	

7	是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价？	5	未对周边环境及外部机构的风险进行了评价。	5	正在组织整改	
8	是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价？	5	设备、设施的风险评价不符合现场实际。	5	正在组织整改	
9	是否对自然灾害的风险进行了评价？	5	风险评价未见对自然灾害进行评价	5	已整改	
10	是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？	4	没有对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测。	4	正在组织整改	
11	在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：	10	评价自然灾害的风险时，考虑了雷电；暴风雨（雪）；山洪；泥石流；滑坡可能的致因因素：	2	已整改	
12	在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面：	5	未对周边环境及外部机构进行风险评价。	5	正在组织整改	
13	在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面：	10	在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护。	2	正在组织整改	
14	在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面：	5	设备、设施的风险评价不符合现场实际。	5	已整改	
15	在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面：	5	在评价职业危害因素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声；高温与低温。	2	正在组织整改	
	在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素	10	在评价滑坡的风险时，考虑了下列可能的致因因素：矿岩性质；水文地质条件与雨水冲刷；爆破震动等，未考虑支护与加固，结构面与软岩夹层	4	已整改	

16	风险评价的有效性:	24	风险评价的有效性包括:评价单元划分合理;评价方法适应评价对象的风险特征;可能的事故模式确定准确;提出的风险控制措施充分、有效。	8	正在组织整改	
17	是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作:	24	采用下列方法开展持续风险识别与评价工作:设备检查;定期安全检查;定期检修;安全生产标准化系统评估;事故、事件分析。	6	已整改	
18	员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度?	6	员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度差	6	正在组织整改	
五、	安全教育与培训					
1	所制定的培训计划是否明确了:	5	所制定的培训计划明确了培训对象;培训方式;培训内容。	2	已整改	
2	培训需求分析是否考虑了以下方面:	8	培训需求分析考虑了以下方面:员工的要求;事故、事件防范的要求。	6	已整改	
3	是否指定了专职或兼职安全培训教师,或与培训机构建立了业务联系?	5	未与外培机构建立业务联系	5	已整改	
4	是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训:	8	对现场作业人员进行了针对下列内容的培训:岗位安全生产职责;从业人员安全生产的权利与义务。	4	正在组织整改	
5	安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行?	2	安全教育培训工作未按所制定的培训计划进行。	2	已整改	

6	培训时间是否满足下列要求：	6	规定培训时间有下列要求；主要负责人安全资格培训时间不少于 48 学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时；主要负责人每年再培训时间不少于 16 学时；安全管理人员每年再培训时间不少于 16 学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于 40 小时。	2	正在组织整改	
7	培训方式是否包括：	9	培训方式包括：讨论、分析事故、事件案例；	6	已整改	
8	员工了解本岗位危险、有害因素的比例：	4	员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有 80%	2	正在组织整改	
9	员工对培训方式的认可程度？	12	员工对培训方式的认可程度 70%。	8	正在组织整改	
10	员工对培训内容的认可程度？	12	员工对培训内容的认可程度为 70%。	8	正在组织整改	
六、生产工艺系统安全管理						
1	是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度：	6	未制定了《采矿工艺管理制度》。	6	已整改	
2	台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？	3	台阶高度符合设计规定，但边坡角偏大，作业平台宽度稍窄。	3	正在组织整改	
3	采矿工艺管理制度的有效性：	9	未见采矿工艺管理制度。	9	已整改	
4	采矿工艺安全可靠：	15	采矿工艺较为安全高效，包括：开采规模符合设计及许可要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相匹配。	9	正在组织整改	

5	运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？	2	运输线路未按要求设置护栏，但设置了挡车墙、警示标志等。	2	正在组织整改	
6	对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施？	2	未见相关监控措施。	2	已整改	
7	是否按需要设置了防排水设施？	2	工业场地存在积水，排水沟不完善	2	正在组织整改	
8	是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？	2	配电室、空压机房、办公室等场所配置了一定数量的消防灭火器材。但是在挖掘机、铲车内未放置灭火器材，	2	正在组织整改	
9	运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了：	3	运输线路条件及其安全设施设置考虑了法律法规与其他要求的规定；运输设备要求。	1	已整改	
10	建立防排水系统前，是否查明下列情况：	5	建立防排水系统前，是否查明下列情况：	3	正在组织整改	
11	下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材：	4	配电室、空压机房等场所配置了一定数量的消防灭火器材。	2	正在组织整改	
12	运输系统的有效性：	6	运输系统的有效性包括：线路条件符合运输设备安全运行要求；安全警示标志醒目、齐全。	3	正在组织整改	
13	供配电系统的有效性：	7	供配电系统的有效性，包括供电能力满足要求；设备、设施检查、维护及时；电压等级符合规范要求。	4	正在组织整改	
14	防排水系统的有效性，包括：	4	防排水系统的有效性，包括工业场地有妥善的防洪措施。	2	正在组织整改	

七、	设备设施安全管理					
1	设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求：	4	制定的《设备设施管理制度》明确了对设备操作人员的要求；维护要求等管理要求，检验、测试要求。	2	正在组织整改	
2	是否已识别并评价设备的风险？	3	识别并评价的设备风险记录与现场不符。	3	已整改	
3	是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？	3	没有对设备操作、维护人员进行了必要的培训	3	正在组织整改	
4	设备操作、维护人员的培训内容是否包括：	6	没有对设备操作、维护人员进行了必要的培训。	6	已整改	
5	设备设施安全管理档案是否包括：	6	设备设施安全管理档案是否包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录。	3	正在组织整改	
7	设备设施操作、维护与管理的有效性：	24	设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明确、具体；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效操作、维护记录规范、完整。	6	正在组织整改	
8	是否对下列设备设施进行了定期维护：	4	对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备、照明设施等设备设施进行了维护。	0.5	正在组织整改	
八、	作业现场安全管理					

1	采场内是否有人行通道？	3	采场没有有人行通道。	3	正在组织整改	
2	边坡浮石是否得到及时处理？	2	边坡浮石处理相对滞后。	2	已整改	
3	采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？	5	采石场边界只设置了警戒线，未设置安全警示标志牌。	5	正在组织整改	
4	采场人行通道是否安全可靠？	5	采场未设置人行通道。	5	正在组织整改	
5	采石场边界处置的有效性：	6	采石场边界处置的有效性，包括：边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。	4	正在组织整改	
6	安全标志的有效性：	8	安全标志的有效性，包括：清晰易见；易于识别、维护及时。	4	已整改	
7	周边环境的安全可靠性：	10	周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规规定；	8	正在组织整改	
8	员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？	4	未见作业现场进行安全检查与确认相关记录	4	正在组织整改	
9	爆破作业是否符合下列规定：	15	爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮。	3	已整改	
10	道路运输作业是否做到：	27	现场检查基本符合要求，运输车有超速现象，装车是驾驶员离开驾驶室、装车时不检查、维护车辆，	9	正在组织整改	

11	边坡检查是否做到：	8	边坡管理涉及到爆破后的检查。	2	正在组织整改	
12	边坡检查维护管理的有效性：	30	边坡监测与维护管理的有效性包括：检查维护人员胜任，检查频次合理。	18	正在组织整改	
13	凿岩与爆破管理的有效性：	30	凿岩与爆破管理的有效性包括：爆破器材安全使用与贮存（由爆破公司储存使用，矿区无储存地）；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落。	12	已整改	
14	劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定：	6	制定了《劳保用品管理制度》，内容只包括了采购、发放、使用、报废等部分内容。	2	已整改	
15	是否评估了防护需求，包括：	6	未见防护需求评估记录表	6	正在组织整改	
16	劳动防护用品管理的有效性：	20	现场检查劳保用品未及时报废、发放台账未落实领用人签字。	8	正在组织整改	
17	是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素？	2	员工对岗位存在的职业危害因素不清楚	2	正在组织整改	
18	是否对员工进行下列体检：	2	对员工只进行了上岗前的体检。	1.5	正在组织整改	
19	有职业危害因素的设备、设施和场所，是否设立了醒目的警示标识和说明？	2	空压机房噪音过大未采取防护措施、无职业病警示标识。	2	正在组织整改	
20	了解本岗位职业危害因素的员工的比例：	4	了解本岗位职业危害因素的员工的比例为 60%以下。	4	正在组织整改	
21	职业卫生档案是否包括：	3	职业卫生档案有员工员工健康监护结果。	1	正在组织整改	

22	员工健康监护的有效性：	10	员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。	4	已整改	
23	职业危害防治的有效性：	18	职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害因素监测结果全部符合规定要求；	12	正在组织整改	
九、	安全投入与工伤保险					
1	是否为下列方面提供经费支持：	12	依据风险评价的结果为隐患排查与整改；劳动防护用品；安全标志；安全教育培训等方面投入了安全措施费用，未见安全奖励记录。	6	已整改	
2	工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？	12	企业给员工购买工伤保险的比例小于 60%。	12	正在组织整改	
十、	检查、处理与应急					
1	是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训：	8	对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧；检查结果的处理要求的培训。	4	正在组织整改	
2	安全检查的有效性：	40	安全检查制度的有效性包括：制度完善、符合规定要求；检查发现的问题处理及时。	24	已整改	

3	隐患整改指令是否明确：	10	隐患整改指否明确时间要求；责任人员。	4	已整改	
4	是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？	10	没有就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明。	10	正在组织整改	
5	是否对隐患整改结果进行复核或验收？	10	没有就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明。	10	正在组织整改	
6	隐患整改的有效性？	24	隐患整改的有效性包括隐患整改经费充足；根据隐患整改情况，根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定、对相关人员进行培训。	12	正在组织整改	
7	是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案？	4	针对火灾、爆炸、滑坡的应急情况制定了应急预案。	1	已整改	
8	确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？	3	确定应急情况时，未考虑到采石场周围环境的影响。	3	正在组织整改	
9	确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？	3	确定应急情况时，未考虑了以往事故、事件和紧急状况。	3	正在组织整改	
10	是否考虑了外部应急机构的应急能力？	3	未考虑外部应急机构的应急能力。	3	已整改	
11	员工接受应急预案培训的比例：	3	员工接受应急预案培训的比例75%，只对大部分员工进行了培训	2	已整改	
12	制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？	3	未见相关沟通记录	3	正在组织整改	

13	应急人员能力是否能胜任，包括：	8	应急人员胜任能力包括响应能力；现场处理问题的能力；救护能力。	2	正在组织整改	
十一、	事故、事件报告、调查与分析					
1	是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：	3	制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见《标准化体系文件》，内容包括事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间。	1	已整改	
2	下列事故、事件是否按要求报告：	9	已对违章按要求报告。	7.5	正在组织整改	
3	事故、事件报告程序的有效性：	3	事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通。	1	正在组织整改	
4	事故、事件报告的有效性：	3	登记报告发生的轻微事故、事件的有效性：及时。	1	正在组织整改	
5	事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：	2	事故调查人员接受证据收集和保留、事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存等技巧和知识的培训	1	正在组织整改	
6	事故、事件调查是否符合下列要求：	8	事故、事件调查符合下列要求：查明事故、事件经过；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；明确负责落实事故、事件防范措施的人员；	4	正在组织整改	

7	事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：	4	事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通	3	正在组织整改	
8	根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？	6	根据事故、事件原因是找出了标准化系统的缺陷 60%。	6	正在组织整改	
9	是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？	3	保留事故、事件案例分析、讨论会的记录,但是记录不完善,过于简单。	3	正在组织整改	
10	是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出：	6	通过事故、事件案例分析、讨论会找出：比较多发的事故、事件类型；	4	正在组织整改	
11	事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用？	3	事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力有较好的作用	2	正在组织整改	
12	员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？	3	90%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生。	1	正在组织整改	
十二、	绩效测量与评价					
1	是否对下列方面进行监测：	15	监测方面：目标；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；培训情况；	9	正在组织整改	
2	监测方法和频率是否合适？	8	部分监测方法和频率合适。	4	正在组织整改	
3	分析结果是否准确并与情况相符？	6	分析结果部分准确并与情况部分相符	3	正在组织整改	
4	是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度：	4	已制定包括下列要求的标准化系统内部评价制度：评价频次；负	3	正在组织整改	

			责评价的人员；评价过程；评价结果分析。			
5	是否按规定执行了内部评价？	2	按规定执行了内部评价，评价记录不规范。	2	正在组织整改	
6	内部评价时对优秀的表现是否给予认可？	2	内部评价时对优秀的表现未给予认可（奖励）。	2	正在组织整改	
7	通过内部评价是否确定了下列事项：	20	通过内部评价确实了：标准化系统运行中存在的问题与缺陷。	15	正在组织整改	

附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表

(不涉及项分数: 28 分)

7 设备安全管理		
7.2 设施设备维护		分数
执行		
需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检测?	未涉及需要强制性检测检验的设备	2
符合		
在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格?	未涉及需要强制性检测检验的设备	4
8. 作业现场安全管理		
8.1 作业环境		
执行		
夜间工作时, 有人作业或通行的场所与通道是否有照明?	矿山执行单班白班工作制, 不涉及夜间工作。	2
符合		
采场内电力线路的敷设是否符合规定?	不涉及	4
采场照明设备的使用电压是否符合规定?	不涉及	4
8.2 作业过程		
绩效		
交接班的有效性:	矿山执行单班工作制, 不涉及交接班。	12
汇总		28

附件 1：安全标准化评审委托书

委 托 书

贵州朗洲安全科技有限公司：

委托贵公司对我单位盘州市英武佳岩砂石有限公司进行标准化，我单位承诺向贵公司提供的相关文件、资料、技术数据等是真实、合法、有效的，保证提供的复印件、电子版资料与原件内容完全一致，并对此负法律责任。

特此委托

委托单位：盘州市英武佳岩砂石有限公司（盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人 李军艳（签字）

2020 年 10 月 25 日

附件 2：企业合法证照

附件 2-1：安全生产许可证

说 明	
	1. 《安全生产许可证》是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业取得安全生产许可的凭证。 2. 《安全生产许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。正本应放在企业法人代表住所醒目的位置。 3. 《安全生产许可证》不得伪造、涂改、损毁、出租、出借、转让。除发证机关外，其他任何单位和个人均不得扣留、收缴和吊销。 4. 被许可人不得擅自超出本许可证规定的许可范围。 5. 《安全生产许可证》的颁发、管理、吊销及解释适用《安全生产许可证条例》。
安全生产许可证 (副本) 编号: (黔) FM安许证字(2017) B3023号 单位名称: 盘县英武佳岩砂石有限公司(英武石灰岩矿) 主要负责人: 李本栋 单位地址: 盘县英武乡林家屋基村十一组 经济类型: 有限责任公司 许可范围: 石灰岩矿露天开采(15.00万吨/年) 有效期: 2020 年 05 月 19 日至 2023 年 05 月 18 日	发证机关: 盘县应急管理局 2020 年 05 月 08 日

国家安全生产监督管理局 监制

附件 2-2：采矿许可证

中华人民共和国 采 矿 许 可 证 (副本) 证号：C5202222010037130057896 采矿权人：盘县英武佳岩砂石有限公司 地 址：盘县英武乡林家屋基村十一组 矿山名称：盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿 经济类型：有限责任公司 开采矿种：石灰岩、无 开采方式：露天开采 生产规模：15 万吨/年 矿区面积：0.0307 平方公里 有效期限：壹拾年 自 2016年05月 至 2026年05月 发证机关 (采矿登记专用章) 二〇一六年五月四日		矿区范围拐点坐标： 点号 X坐标 Y坐标 <table><tr><td>1</td><td>2853013.920</td><td>35486883.560</td></tr><tr><td>2</td><td>2853167.920</td><td>35486999.560</td></tr><tr><td>3</td><td>2853268.920</td><td>35486915.560</td></tr><tr><td>4</td><td>2853179.920</td><td>35486760.560</td></tr></table> 开采深度：由1471.6米至1400.0米标高 共有4个拐点圈定	1	2853013.920	35486883.560	2	2853167.920	35486999.560	3	2853268.920	35486915.560	4	2853179.920	35486760.560
1	2853013.920	35486883.560												
2	2853167.920	35486999.560												
3	2853268.920	35486915.560												
4	2853179.920	35486760.560												

附件 3-3：营业执照



营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 91520222337402750W

名 称	盘州市英武佳岩砂石有限公司
类 型	有限责任公司（自然人独资）
住 所	贵州省六盘水市盘州市英武镇林家屋基村十一组
法定代表人	李本艳
注 册 资 本	壹仟万圆整
成 立 日 期	2015年05月19日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。



登记机关

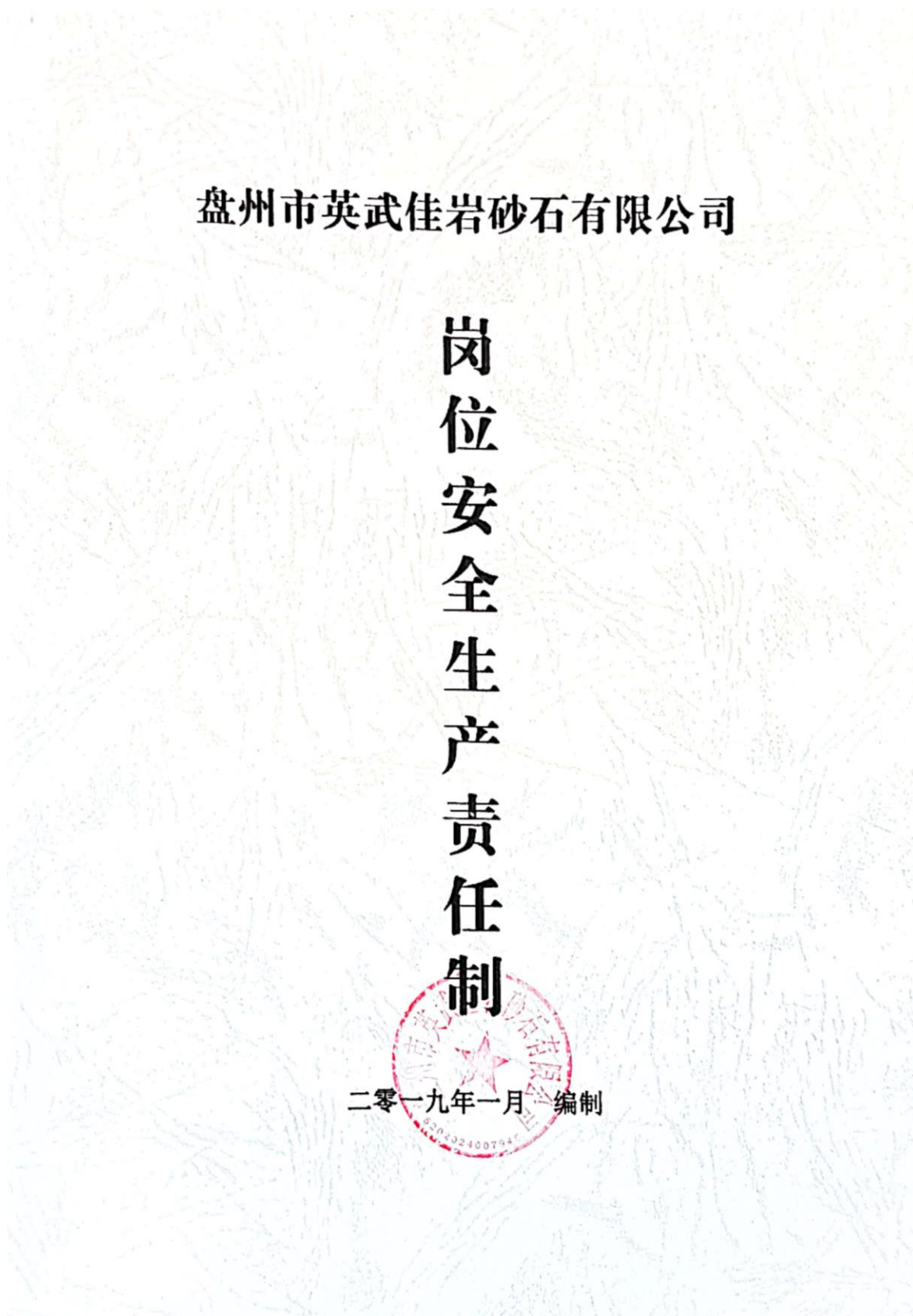
2018 年 04 月 11 日

企业信用信息公示系统网址：gz.gsxt.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件 3：前置条件判定支撑文件

附件 3-1：责任制、管理制度、操作规程



目录

1. 总 则 1

2. 主要负责人安全生产责任制 2

3. 安全管理员安全生产责任制 3

4. 班组长安全生产责任制 4

5. 潜孔钻车工全生产责任制 5

6. 爆破警戒工安全生产责任制 6

7. 运输工安全生产责任制 7

8. 电工安全生产责任制 8

9. 机电维修工安全生产责任制 9

10. 配电室岗位安安全生产责任制 9

11.破碎工安全生产责任制 11

12.装载机安全生产责任制 12

13.挖机安全生产责任制 13

14.集控室安全生产责任制 16

15.安全管理机构安全生产责任制 17

16. 其他员工安全生产责任制 18

盘州市英武佳岩砂石有限公司

安
全
生
产
管
理
制
度

二零一九年一月 编制



目 录

一、安全生产例会管理制度.....	1
二、安全生产投入及安全生产费用提取与使用费用.....	4
三、安全教育培训制度.....	6
四、安全生产检查制度.....	7
五、安全生产奖惩和责任追究制度.....	9
六、岗位标准化操作制度.....	11
七、生产安全事故隐患排查治理制度.....	13
八、重大危险源检测、监控管理制度.....	16
九、劳动防护用品配备和管理制度.....	18
十、安全设备设施管理制度.....	20
十一、设备设施检修、维护制度.....	24
十二、特种作业人员管理制度.....	27
十三、生产安全事故、事件报告制度.....	29
十四、应急救援及响应制度.....	32
十五、生产安全、职业危害事故应急救援和调查处理制度.....	36
十六、事故隐患通报制度.....	44
十七、事故隐患排查治理和上报制度.....	46
十八、隐患排查治理制度.....	48
十九、事故隐患排查治理奖励与处罚制度.....	51
二十、事故隐患排查治理和建档监控制度.....	53
二十一、重大隐患排查治理“双报告”制度.....	56

二十二、公司层级管理制度.....	58
二十三、安全生产承诺制度.....	61
二十四、生产经营全过程安全责任追溯制度.....	64
二十五、集中控制室管理制度.....	68
二十六、车辆维修保养管理制度.....	70
二十七、环境保护管理制度.....	74
二十八、危险辨识及风险评价制度.....	78
二十九、安全风险动态管理制度.....	86
三十、安全生产风险警示和公告制度.....	88
三十一、事故隐患排查治理和建档监控制度.....	91
三十二、隐患排查治理资金使用专项制.....	98
三十三、定期聘请专家排查隐患制度.....	101
三十四、事故隐患向从业人员通报制度.....	103
三十五、事故隐患报告和举报奖励制度.....	105
三十六、开票室资金管理制度.....	109
三十七、边坡管理制度.....	111

盘州市英武佳岩砂石有限公司

岗 位 操 作 规 程



二零一九年一月 编制

目 录

一、矿山开采安全操作规程.....1

二、凿岩、穿孔作业安全操作规程.....2

三、集控工安全操作规程.....3

四、挖掘机司机安全操作规程.....4

五、装载机司机安全操作规程.....6

六、机修工安全操作规程.....7

七、电气维修技术操作规程.....9

八、电工安全操作规程.....10

九、运输工安全操作规程.....12

十、集中控制室安全技术操作规程.....13

十一、变配电室操作规程.....14

附件 3-2：足额提取安全生产费用台账

盘州市英武佳岩砂石有限公司

英武佳岩【2020】5 号

关于盘县英武佳岩砂石有限公司石灰岩矿 安全费用提取和使用管理的 通 知

公司财务室：

根据财企[2012]16 号文件精神及《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和国务院有关决定，财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，为了建立我公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障公司安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益，明确安全生产费用的足额提取和使用，经公司会议研究决定，特下发此通知，通知如下：

- 1、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，足额提取和使用安全费用。
- 2、我矿山生产规模 15 万吨/年，为小型露天采石场。安全生产费用提取按 1 元每吨。
- 3、建立健全安全生产费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。
- 4、安全生产费用的提取和使用必须建立独立专户及台账。

本文自下发之日起正式执行。

特此通知

盘州市英武佳岩砂石有限公司



2020年2月28日

盘州市英武佳岩砂石有限公司

2020年2月28日 印发

共印6份

非煤矿山安全生产费用提取使用情况表

					
企业名称 盘州市英武佳岩砂石有限公司					
企业基本情况					
经济类型	有限责任公司	开采矿种	石灰岩	开采方式	露天开采
设计生产规模 (万 m ³ /a)	15	开采采高	1471.6米	职工人数	10
安全费用提取情况					
设计年矿产量 (万吨)	15	提取标准 (元/吨)	1	安全费用提取金额 (万元)	15
安全费用使用情况					
月份	矿产量 (万吨)	应提取 (万元)	实际提取 (万元)	本年度使用	
				使用项目	金额 (万元)
1	0.87	0.87	0.9	设备维修	0.9
2	0.57	0.57	0.38	防尘、防护用品	0.38
3	0.96	0.96	1.4	设备机械维修	1.4
4	1.3	1.3	1.1	运输车辆维修	1.1
5	0.85	0.85	0.9	砂机保养维修	0.9
6	1.2	1.2	1.5	排洪沟、维修机械	1.5
7	1.42	1.42	0.8	维修、保养	0.6
8	1.16	1.16	1.97	边坡、线路	0.8
9	1.39	1.39	1.2	防尘、维修	1.2
10	0.93	0.93	0.9	机械、砂机	0.8
11	1.84	1.84	2	更换砂机配件	1.6
12	0.73	0.73	0.7	防尘、边坡治理	0.6

制表: 李自豪

审批: 李东栋

联系电话: 15685971666

附件 3-3: 成立安全管理机构文件及人员任命文件

盘州市英武佳岩砂石有限公司

英武佳岩【2020】1 号

关于盘县英武佳岩砂石有限公司石灰岩矿 成立安全生产管理机构的通知

公司各办公室、班组:

为加强盘县英武佳岩砂石有限公司石灰岩矿的安全生产建设,有效开展公司安全生产管理工作,落实责任,明确工作范围。经公司领导会议研究决定,特成立石灰岩矿安全生产管理机构,其机构组织如下:

一、管理机构及人员

组 长: 李本栋 (主要负责人)

副组长: 李本艳 (安全管理员)、李自豪 (安全管理员)

成 员: 王宏龙、李本超

二、主要职责

1、落实《中华人民共和国安全生产法》中的“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,和国家、省、市和上级其它有关安全生产的法律、法规、制度,研究安全生产重要问题,及时向上级主管部门及县、市安全监督管理局汇报安全工作。

2、对企业生产安全工作实施综合管理,负责协调、指导、监督安

全生产工作。

3、审核批准企业生产安全方针、目标、管理方案、规章制度、安全技术措施、安全生产计划等并督促实施。

4、生产安全管理机构负责对企业生产安全责任制落实情况进行监督。督促实施层层安全责任承包。

5、推广生产安全科研成果、先进技术及现代安全管理方法，建立、健全安全生产责任制，改善安全生产条件，保障企业安全生产达到国家标准和行业标准。

6、组织开展企业性生产安全宣传、教育、检查活动。

7、组织召开生产安全管理机构会议、安全例会，及时研究分析企业的生产安全形势，全面掌握安全生产情况。

8、处理各类事故，组织对同事因公死亡、重伤，火灾、泄漏事故等的调查处理，负责督促事故的调查、分析和统计和上报工作，制定防范措施，决定处罚事项。

9、对生产安全环境保护有较大贡献的个人，做出表彰奖励的决定，同时对在生产安全管理工作中失职及违章的作业人员作出处罚的决定。

特此通知

盘州市英武佳岩砂石有限公司
2020年2月26日

盘州市英武佳岩砂石有限公司

2020年2月26日 印发

共印6份

盘州市英武佳岩砂石有限公司

英武佳岩【2020】2号

关于盘县英武佳岩砂石有限公司石灰岩矿 李本栋等同志任职的通知

为了确保盘县英武佳岩砂石有限公司石灰岩矿安全生产顺利进行，根据我公司安全生产管理工作情况，结合实际工作需要，经公司会议研究决定，特对石灰岩矿任职如下：

任命李本栋同志为主要负责人；

任命李本艳同志、李自豪同志为安全员管理员；

特此通知

盘州市英武佳岩砂石有限公司



盘州市英武佳岩砂石有限公司

2020年2月26日 印发

共印6份

附件 3-4: 主要负责人及安全管理人员安全资格证书

	姓 名: <u>李本栋</u> 性 别: <u>男</u> 文化程度: <u>专科</u> 身份证号: <u>520202196709013013</u> 单位类型: <u>非煤矿山</u> 从业类别: <u>主要负责人</u>
发证时间: 2018 年 11 月 1 日 有效期: 2018 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 1 日 证书编号: <u>520202196709013013</u>	

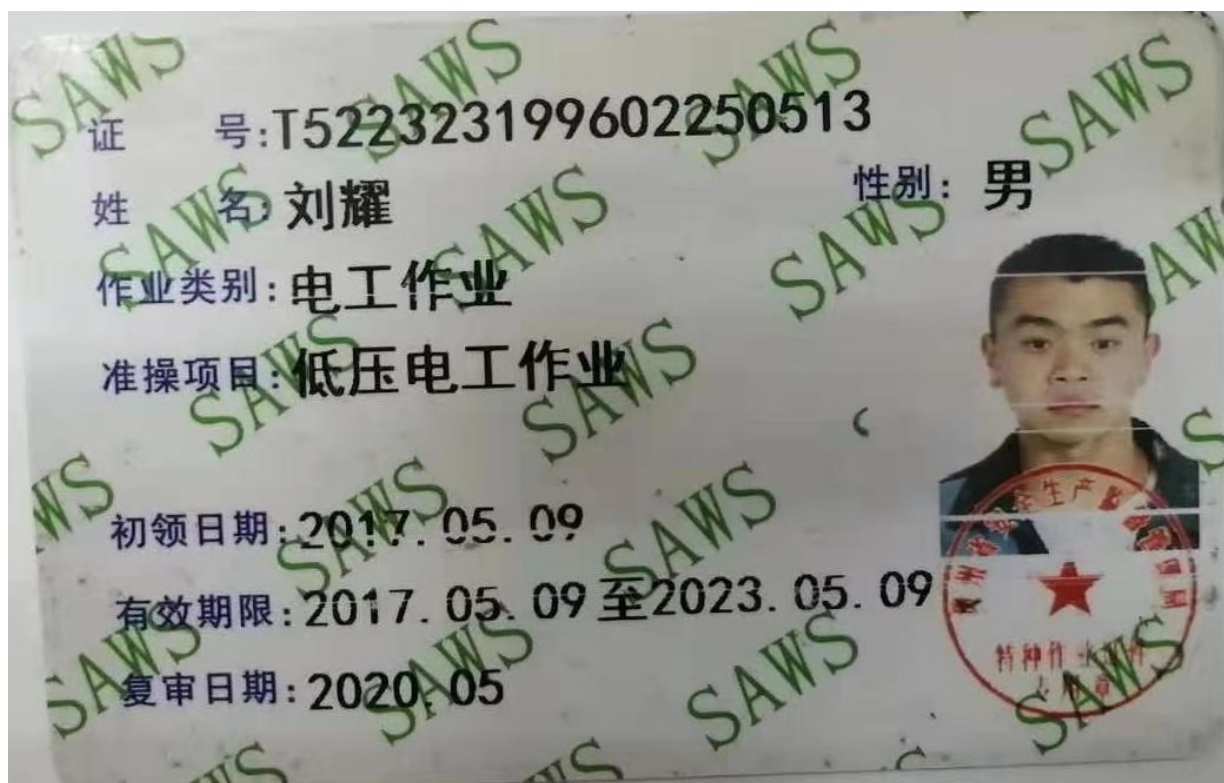
培 训 记 录 培训类型: 再培训 培训时间: 2020 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 4 日 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>课 程 名 称</th> <th>学时</th> <th>成绩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>安全生产法律、法规、标准、规范与政策</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>新技术、新设备、新材料安全技术要求</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>非煤矿山开采技术与爆破安全</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>典型事故案例分析及警示教育</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>消防及安全生产管理知识</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>复习、考试</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>综合成绩</td> <td>24</td> <td>合格</td> </tr> </tbody> </table> 培训单位(盖章):	序号	课 程 名 称	学时	成绩	01	安全生产法律、法规、标准、规范与政策	4		02	新技术、新设备、新材料安全技术要求	4		03	非煤矿山开采技术与爆破安全	4		04	典型事故案例分析及警示教育	4		05	消防及安全生产管理知识	4		06	复习、考试	4											综合成绩	24	合格	备 注
序号	课 程 名 称	学时	成绩																																						
01	安全生产法律、法规、标准、规范与政策	4																																							
02	新技术、新设备、新材料安全技术要求	4																																							
03	非煤矿山开采技术与爆破安全	4																																							
04	典型事故案例分析及警示教育	4																																							
05	消防及安全生产管理知识	4																																							
06	复习、考试	4																																							
	综合成绩	24	合格																																						

 发证时间：2018年11月1日 有效期至：2018年11月1日至2021年11月1日 证书编号：520202197610299140	姓 名：李本艳 性 别：女 文化程度：专科 身份证号：520202197610299140 单位类型：非煤矿山 从业类别：安全生产管理人员
---	---

培 训 记 录 培训类型：再培训 培训时间：2020年11月2日至2020年11月4日 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>课程名称</th> <th>学时</th> <th>成绩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>安全生产法律、法规、标准、规范与政策</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>新技术、新设备、新材料安全技术要求</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>非煤矿山开采技术与爆破安全</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>典型事故案例分析及警示教育</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>消防及安全生产管理知识</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>复习、考试</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">综合成绩</td> <td>24</td> <td>合格</td> </tr> </tbody> </table> 培训单位(盖章):	序号	课程名称	学时	成绩	01	安全生产法律、法规、标准、规范与政策	4		02	新技术、新设备、新材料安全技术要求	4		03	非煤矿山开采技术与爆破安全	4		04	典型事故案例分析及警示教育	4		05	消防及安全生产管理知识	4		06	复习、考试	4										综合成绩		24	合格	备 注
序号	课程名称	学时	成绩																																						
01	安全生产法律、法规、标准、规范与政策	4																																							
02	新技术、新设备、新材料安全技术要求	4																																							
03	非煤矿山开采技术与爆破安全	4																																							
04	典型事故案例分析及警示教育	4																																							
05	消防及安全生产管理知识	4																																							
06	复习、考试	4																																							
综合成绩		24	合格																																						



附件 3-5：特种作业人员证件



附件 3-6：其他从业人员证件及日常安全教育培训记录



非煤矿山从业人员安全教育培训记录表

煤矿从业人员安全教育培训记录表				
培训类型	上岗培训	培训时间	2019.04.15-04.25	
培训地点	会议室	培 训 人	李本艳	
受培训人员	王宏龙 张静 李自豪 李本艳 王开龙			
序号	课程名称	学时	成绩	
1	公司安全生产情况及安全生产基本知识	4		
2	公司安全生产规章制度和劳动纪律	6		
3	从业人员安全生产权利和义务	6		
4	安全生产法律法规	6		
5	矿山安全管理	6		
6	矿山开采安全技术规程	12		
7	机电安全	6		
8	职业卫生	4		
9	典型事故案例分析	6		
10	消防及安全管理要求	6		
11	事故应急处置、自救与现场急救	6		
12	复习、考试	4		
	综合成绩	72	合格	

附件二：

培训记录

培训主题	职业危害防护用品的管理及职业危害因素与防护								
培训方式	集中培训								
培训地点	会议室、班前会								
培训时间	从2020年10月23日至2020年10月26日止								
组织培训人员	李本林								
参训人员	李本龙、李本艳								
培训内容	一、职业危害防护用品的管理。 二、职业危害因素。 三、职业危害安全预防。								

序号	姓名	岗位	成绩	备注	序号	姓名	岗位	成绩	备注
1	谭长海		合格		8	魏通朝		合格	
2	李自豪		合格		9				
3	张静		合格		10				
4	张波		合格		11				
5	王开龙		合格		12				
6	王宏长		合格		13				
7	李本超		合格		14				

盘州市英武佳岩砂石有限公司 职业危害培训现场图片

一、培训时间：2020 年 10 月 26 日

二、培训人员：李本艳、李本栋、李本龙

三、整理人员：李本艳

四、参培人员：公司全体职工（见签会议到册）

五、培训现场图片如下：



附件 3-7：工伤保险、安全生产责任险缴纳凭证

中华人民共和国
税 收 证 明

填发日期： 2021 年 1 月 6 日

No. 452025210100001111
国家税务总局盘州市税务局第一税务分局

纳税人识别号	91520222337402750W	纳税人名称	盘州市英武佳岩砂石有限公司	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
452026210100003161	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2021-01-01 至 2021-01-31	2021-01-06	50.48	
452026210100003161	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2021-01-01 至 2021-01-31	2021-01-06	21.64	
452026210100003161	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2021-01-01 至 2021-01-31	2021-01-06	1,153.92	
452026210100003161	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2021-01-01 至 2021-01-31	2021-01-06	576.96	
452026210100003161	工伤保险费	工伤保险	2021-01-01 至 2021-01-31	2021-01-06	173.08	
金额合计	(大写)人民币壹仟玖佰柒拾陆元零捌分				¥1,976.08	



填 票 人
汤 龙

备 注

第 2 次打印 妥 善 保 管

限在贵州省销售

PICC 中国人民保险

中国人民财产保险股份有限公司

总公司设于北京 一九四九年创立

安全生产责任保险 保险单

AEOTHA2013Z00

保单号: PZ17094052001800249145

鉴于投保人已向本保险人投保安全生产责任保险,并按本保险合同约定交付保险费,保险人同意按照《中国人民财产保险股份有限公司安全生产责任保险条款》的约定承担保险责任,特立本保险单为凭。

投保人信息

投保人: 盘州市英武佳岩砂石有限公司

联系人姓名:

电话/传真:

投保人地址: 贵州省六盘水市盘州市英武镇

被保险人信息

被保险人: 盘州市英武佳岩砂石有限公司

组织机构代码: 91520222337402750W

被保险人地址: 贵州省六盘水市盘州市英武镇

邮编:

安全生产许可证号(若有,请填写号码;若无,请注明“无”):

投保场所地址(承保区域) 中国境内(港、澳、台除外)

行业类别

- ☐ 采矿业 ☒ 非煤矿山 ☐ 煤矿 ☐ 石油、天然气
☐ 危险物品生产、经营、仓储业 ☐ 机械、设备制造业
☐ 其他制造业 ☐ 电力、热力、燃气、水生产及供应业
☐ 建筑业、交通运输、仓储、邮政业 ☐ 批发、零售业、住宿、餐饮业
☐ 文化、体育和娱乐业 ☐ 居民服务业、其他服务业、其他行业

主险

☒ 从业人员

每次事故责任限额600.00万元

从业人员10人

☐ 第三者

每人伤亡责任限额60.00万元

保险费¥19,220.00元

每次事故责任限额

保险费

每人伤亡责任限额

☐ 救援费用

每次事故救援费用限额

保险费

每人救援费用限额

每次事故救援费用免赔额(率)

附加险

☒ 医疗费

每人医疗费用责任限额5.00万元

保险费¥3,780.00元

每次事故每人医疗费用免赔额¥1,000.00元

☐ 财产损失

每次事故第三者财产损失责任限额

保险费

累计第三者财产损失责任限额

每次事故第三者财产损失免赔额

☐ 补充雇主

每次事故责任限额

每人伤亡责任限额

投保人数人

每人医疗费用责任限额

保险费

每次事故每人医疗费用免赔额

累计责任限额

每次事故法律费用责任限额

保险期间

自2020年03月03日零时起至2021年03月02日二十四时止。

保险合同争议解决方式

☒ 诉讼 ☐ 提交

尊敬的客户: 为保障您的利益,请在收到本保险单一周内拨打我们的24小时服务热线95518核实保险单资料。
(本保单“PICC”在紫外线灯下显示为红色)

第三联 被保险人留存



尊敬的客户: 您可通过本公司网站(www.e-picc.com.cn)、95518客服电话或附近的营业网点查询保险单信息。若对查询结果有异议,请通过以上三种渠道联系本公司。

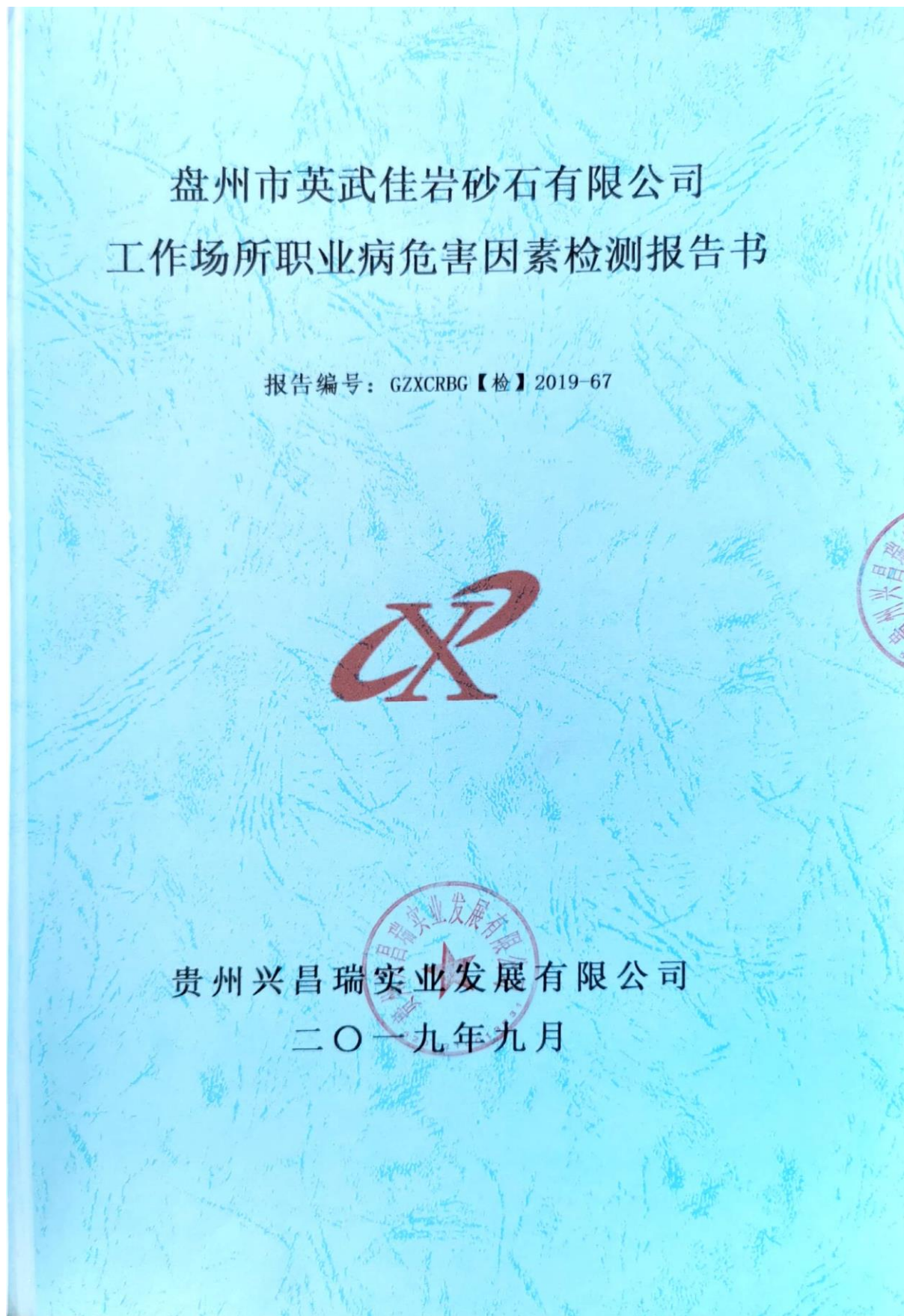
贵州增值税电子普通发票

机器编号: 499099501803

发票代码: 052001600211
 发票号码: 07737367
 开票日期: 2020年03月02日
 校验码: 03400 04681 70498 14033

名称: 盘州市英武佳岩砂石有限公司 纳税人识别号: 91520222337402750W 地址、电话: 开户行及账号:		规格型号 PZIT202052020000000021		单位 单	数量 1	单价 21698.12	金额 21698.12	税率 6%	税额 1301.88
货物或应税劳务、服务名称 *保险服务*保费-安全生产责任险									
价税合计(大写)		(小写) ¥23000.00							
名称: 中国人民财产保险股份有限公司六盘水分公司 纳税人识别号: 91520200914654801C 地址、电话: 贵州省六盘水市钟山区明湖路18285688384 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司六盘水市都匀支行2410080109023100197		PZIT2020520200000000021;							
收款人: 李俊东 复核: 司玲 开票人: 李俊东 销售方		备注:							

附件 3-8：职业危害因素检测报告、劳动用品发放记录



2020年10月份劳动防护用品发放台账

姓名	工种	工作服(套)	安全帽(顶)	水鞋(双)	手套(副)	眼镜(副)	口罩(个)	耳塞(副)	日期	领用人
徐忠柱	主要负责人				2		1	1	10.12	徐忠柱
孟云富	专职安全员				2		1	1	10.12	孟云富
徐金塔	专职安全员				2		1	1	10.12	徐金塔
孟维冬	办公室主任				2		1	1	10.12	孟维冬
朱验毕	潜孔钻工				2		1	1	10.12	朱验毕
敖亚	运输驾驶员				2		1	1	10.12	敖亚
李金砖	破碎工				2		1	1	10.12	李金砖
孟吉华	装载机司机				2		1	1	10.12	孟吉华
李仲	挖掘机司机				2		1	1	10.12	李仲
孟贵昌	破碎工				2		1	1	10.12	孟贵昌
方鹏	电工				2	1	1	1	10.12	方鹏
孟建平	运输驾驶员				2		1	1	10.12	孟建平
邹小红	挖掘机司机				2		1	1	10.12	邹小红
徐春方	潜孔钻工				2		1	1	10.12	徐春方

附件 3-9：《防雷装置检测报告》

防雷装置检测报告

兴明 防雷检字〔2020〕年
第 1228 号

受检单位：盘州市英武佳岩砂石有限公司

检测项目：砂石厂综合防雷

项目地址：盘州市英武镇林家湾村 11 组

检测单位：六盘水兴明防雷科技有限公司

检测时间：2020 年 12 月 28 日

有效日期：2021 年 12 月 27 日

贵州省气象局制

防雷装置检测报告表

受检物名称: 办公楼

防雷类别: 三类

检测日期: 2020年 12 月 28 日

技术规范: GB50057-2010 DB52/T537-2018 GB50343-2012

天气: 晴

第 1 页

序号	项 目	单位:	实 测	结 论
防 直 击 雷 措 施	1 被检物体量 (长-宽-高)	m	18-12-8	
	2 接闪器类型		避雷带	合格
	3 接闪器规格	mm	Φ12	合格
	4 接闪器高度	m	0.15	合格
	5 突出屋面金属物是否接地	Y/N	Y	合格
	6 突出屋面非金属物是否受保护	Y/N	Y	合格
	7 屋面水箱接地电阻	Ω	/	/
	8 金属旗杆接地电阻	Ω	/	/
	9 屋面测试点接地电阻	Ω	6.87 6.04 6.29 6.87	合格
	10 金属爬梯接地电阻	Ω	/	/
	11 屋面广告牌金属构件接地电阻	Ω	/	/
	12 引下线数量	根	暗敷	合格
	13 引下线规格	mm	Φ16	合格
	14 引下线地面测试点接地电阻	Ω	7.57 5.93 5.64 6.83	合格
	15 接地装置类型		基础钢筋	合格
防 闪 电 感 应 措 施	项目名称	接地 (引入线) 规格 (mm ²)	接地电阻 (Ω)	
	消防控制室保护接地	/	/	/
	消防管道接地	/	/	/
	电梯保护接地	/	/	/
	室内设备接地	/	/	/
防 雷 击 电 磁 脉 冲 措 施	金属管线入户端	/	/	/
	强电井金属线槽	/	/	/
	弱电井金属线槽	/	/	/
	配电柜保护接地	/	/	/
	电涌保护器			
	电涌保护器型号		视窗颜色	
	低压线路埋地长度 (m)			
其 它	监控柜		3.46	合格

结论: 所检项目符合执行标准规定

测试仪表: K-2127B 游标卡尺 皮尺

检测员:

复核:

签发:

防雷装置检测报告

受检物名称：配电室

检测日期：2020年12月28日

技术规范：GB50057—2010 GB/T21431-2015 DB52/T537-2018

天气：晴

第2页

序号	项目或设施名称	地线规格 (mm ²)	接地电阻 (Ω)	结论
1	二破起动柜	引下线Φ16	3.50	合格
2	动力柜 1#	引下线Φ16	3.62	合格
3	动力柜 2#	引下线Φ16	3.46	合格
4	动力柜 3#	引下线Φ16	3.87	合格
5	动力柜 4#	引下线Φ16	3.64	合格
6	综合柜	引下线Φ16	3.41	合格
7	电控柜	引下线Φ16	3.70	合格
8	出线柜	引下线Φ16	3.49	合格
9	进线柜	引下线Φ16	3.57	合格
10	避雷针	引下线Φ16	7.98	合格
11	以下空白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

结论：

所检项目符合执行标准规定

测试仪器：K-2127B 游标卡尺 皮尺

检测员：

复核：

签发：

防雷装置检测报告

受检物名称：厂区

检测日期：2020年12月28日

技术规范：GB50057—2010 GB/T21431-2015 DB52/T537-2018

天气：晴

第3页

序号	项目或设施名称	地线规格 (mm ²)	接地电阻 (Ω)	结论
1	皮带传输架	引下线Φ16	3.71	合格
2	破碎机	引下线Φ16	3.80	合格
3	细砂机	引下线Φ16	3.46	合格
4	粗砂机	引下线Φ16	3.65	合格
5	振动筛	引下线Φ16	3.58	合格
6	梯架	引下线Φ16	3.79	合格
7	地泵秤	引下线Φ16	3.98	合格
8	以下空白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

结 论：

所检项目符合执行标准规定

测试仪器：K-2127B 游标卡尺 皮尺

检测员：

复核：

签发：

附件 3-10：应急预案封面、备案登记表、应急救援技术服务协议（与盘州市英武镇卫生院）、应急救援互助协议（与盘州市石鑫源矿业有限公司）

盘州市英武佳岩砂石有限公司

**生
产
安
全
事
故
应
急
救
援
预
案**

应急预案名称： 生产安全事故应急预案

编 制 单 位： 盘州市英武佳岩砂石有限公司

编 制 日 期： 2019 年 3 月 5 日

生产经营单位生产安全事故 应急预案备案登记表

备案编号：5202222019032

单位名称	盘州市英武佳岩砂石有限公司		
单位地址	盘州市英武镇 林家屋基村十一组	邮政编码	553517
法定代表人	李本艳	经办人	李本艳
联系电话	15685971666	传 真	

你单位上报的《盘州市英武佳岩砂石有限公司生产安全事故应急预案》
经形式审查符合要求，准予备案。



矿山应急救援技术服务协议

甲方： 盘州市英武佳岩砂石有限公司

乙方： 盘州市英武镇卫生院

为了切实保证公司职工生命安全和财产安全，最大限度地减少生产安全事故造成的人员伤亡和财产经济损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《贵州省安全生产条例》、《非煤矿山安全生产许可证实施办法》、《矿山救援规程》、《贵州省矿山救援工作暂行规定》和省安监局《关于签订矿山救援技术服务协议的意见》（黔安监管应急字【2006】315号）和市安监局有关规定和要求，并结合公司生产实际。经甲乙双方共同协商，达成以下协议：

一、甲乙双方的权利义务

1、如甲方所在的矿山发生生产安全事故，甲方可向乙方发出事故救援和救援技术服务的召请。发出召请时需述清事故地点、矿山名称、事故性质、遇险遇难人数及召请人姓名等内容。

2、乙方应按照甲方所需事故救援和救援技术服务的召请要求或市安全生产应急救援指挥中心的调度，在最短时间内组织救援队伍赶往现场，及时参加生产安全事故救援或提供救援技术服务工作，并向甲方或事故调查组提供相关情况和资料。

3、乙方对甲方从事救援技术服务和实施事故救援时，甲方应及时提供事故矿山准确可靠的技术资料、图纸和事故现场情况、发生事故经过及抢险救灾方案，并负责做好相关的辅助工作和后勤保障工作。

4、每次事故抢险救援工作处理完毕（甲、乙双方协商认定），发生事故的企业应向乙方另行支付抢险救援服务费，乙方收费标准按照《矿山救援规程》及《贵州省矿山事故救援收费标准》及市局的有关规定执行。

5、在事故矿山救援和救援技术服务过程中，双方均不得违章指挥、违章作业，并有权拒绝对方违反《矿山救援规程》的要求，凡因违章指挥、违章作业造成的人身伤害和财产损失，由违章指挥、违章作业的一方承担相关的法律责任和经济损失。

6、乙方在技术水平、装备及人员条件具备的条件下，可根据召请协助甲方处理其它各类事故，具体事宜由甲乙双方届时商定。

二、违约责任

1、在开展事故救援服务中，因甲方提供的技术资料、相关情况不实或辅助、后勤保障工作不力造成的人身伤害和财产损失由甲方负责。

2、因乙方不按甲方召请要求，贻误事故抢险救援或不提供救援技术服务而造成的人身损害和财产损失由乙方负责。

3、乙方在提供救援技术服务、实施抢险救援过程中发生的人身伤害和财产损失按国家有关规定办理。

三、协议生效与终止

1、协议经双方签字盖章之日起生效，至2021年2月20日终止，（有效期1年），到期后双方可根据工作需要续签。

2、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：（盖章）



乙方：（盖章）



甲方负责人：

李艳艳

乙方负责人：

杨朝明

甲方联系电话：15685971666 乙方联系电话：0818-3451170

签订日期：2020年2月20日

应急救援互助协议

甲方：盘州市石鑫源矿业有限公司

乙方：盘州市英武佳岩砂石有限公司

为充分发挥甲、乙双方应急资源的优势，有效的控制突发安全生产事故带来的人身伤害和财产损失，增添企业应对突发事件的救援应急力量，双方企业相互学习和了解彼此企业的《安全生产事故应急预案》，立足控制为主，积极抢救的原则，同意合作开展双方突发事故应急资源共享事项，达成以下约定：

1、当发生安全生产突发事故时，事故方及时将事故性质、救援需求及现场指挥组衔接方式通报另一方。

2、另一方企业立即组织人员及物资，由专人带队负责，迅速衔接事故方指挥组，积极响应、投入应急救援工作

3、援助方不得盲目加入救援中，必须服从现场指挥小组的安排，主要在医疗救护和控制事态蔓延等方面给予事故方帮助。

4、双方应急资源共享，服从应急指挥小组的调度，事故结束后，根据应急器材使用情况，事故方给予援助方相对应的补偿。

5、服务期限为3年

(此页无正文)

甲方代表 (签字):

(甲方签章):



2019 年 3 月 16 日

乙方代表 (签字):

(乙方签章):



2019 年 3 月 16 日

备注: 后附乙方兼职救护队组织机构文件

附件 3-11：矿山周边安全距离相关证明材料

证明

兹有盘州市英武镇林家屋基村 10 组鲍林江、鲍兵、李本周 3 户在鹦鹉哨隧道二级路旁建房，该房属于违法建筑，于 2015 年 6 月 10 日由英武政府、国土所、村委会联合下达停建通知书。现 3 户外出打工，暂无人居住。

特此证明

盘州市英武镇村民委员会

2021 年 3 月 27 日



证 明

兹证明位于盘县英武佳岩砂石有限公司周边的水泥制品厂一和泰水泥制品厂与英武林家屋基村委会签订土地使用合同于2016年8月2日到期,现因和泰水泥制品厂未履行合同条款,现已停止生产5个月。

特此证明

英武镇林家屋基村民委员会

2016年6月4日



普安县三板桥电力公司文件

普安县三板桥电力公司关于盘县英武佳岩砂石有限公司 选址意见的函

盘县安全生产监督管理局：

盘县英武佳岩砂石有限公司矿区上山及沿河两条供电线路属普安县三板桥电力公司所有，接盘县英武佳岩砂石有限公司申请，该公司已经做了爆破安全评估，我公司进行实测后，允许该公司在 45 米线路以外施工爆破作业。盘县英武佳岩砂石有限公司生产作业对我公司的供电线路没有影响，同意该公司选址。

普安县三板桥电力公司

2017年03月02日



附件 3-12：专业技术人员聘书及证书

技术服务协议

甲方：盘州市英武佳岩砂石有限公司

乙方：李正林

根据甲方的生产经营需求，甲、乙双方遵循合法、公平、自愿、诚实信用的原则，为做好甲方日常技术软件资料，经甲乙双方共同协商，就甲方日常技术软件资料的建立事宜达成如下协议：

一、工作名称：矿山技术服务

二、工作地点：盘州市英武佳岩砂石有限公司

三、服务范围和内容

矿山开采指导、日常方案编辑、撰写、整理及归档。

四、服务费用

服务费为叁仟元整（3000.00）元/月，办公设备、所需耗材（办公所需纸张、打印机耗材及其他耗材）由甲方负责。

五、服务费用的结算方式

按月支付。

六、服务期限

经双方协商，本工作服务期限自2020年2月20日开始，至双方就解除本协议协商一致止。

七、甲乙双方权利与义务

- (一) 甲方有权对乙方工作内容，提出监督、检查意见。
- (二) 甲方无条件为乙方提供必要的工作保护设施和工作环境及办公条件。
- (三) 甲方不得以暴力威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方工作。
- (四) 在工作中，甲方无条件配合乙方，为乙方提供日常工作所需。
- (五) 结合实际工作需要，甲方应提前与乙方沟通。
- (六) 甲方不得将乙方的资料（纸质版、电子版、照片）转借他人或其他公司。
- (七) 乙方有权提出甲方经营过程中存在的安全问题、隐患和风险。
- (八) 乙方服务应每月至少两次到现场指导帮助甲方完善当月的软件管理资料，若甲方有紧急需求的，乙方需随叫随到，不限次数，及时为甲方解决问题。
- (九) 乙方无条件保守甲方的商业秘密，不向第三方泄露。

八、协议的变更、解除和终止

在协议期内，甲、乙双方任何一方提出变更或解除协议，应提前 30 天通知对方，并得到对方书面同意或其他方式同意后方可解除。即：

- 1、双方就解除本协议协商一致的。

2、甲方不按乙方提出的建议配合乙方完成服务内容的。

3、乙方由于工作职责不能完成协议规定的服务内容的，
甲方有权终止合同。

4、甲乙双方存在违法违纪的。

5、由于不可抗力致使协议终止。

九、因本协议所发生的一切争议，经甲乙双方通过友好协商解决；协商不成，应向当地具有管辖权的人民法院提起诉讼，因诉讼所产生的全部费用包括律师费、办案费、诉讼费等，由败诉方承担。

十、本协议从甲、乙双方签字之日生效；本协议一式两份，
甲乙双方各持一份。

甲方（签章）

负责人签字：

日期：2021年3月4日

乙方（签章）

负责人签字：

日期：2021年3月4日

	姓 名 李正林
	公民身份 520202196708210015 号 码
	工作单位 红果经济开发区祥瑞砂石厂
	系 列 工程 专 业 采矿工程
(发证单位钢印)	初级职务 助理工程师 任职资格
	评审组织 六盘水市民营经济组织工程系列专业技术职 务任职资格中级评审委员会
发证单位 (公章)	取得任职 2018 年 2 月 30 日 资格时间
发证时间 2019. 7. 16	审批单位 市工商联 市人力资源社会保障局
证书管理号 黔特初1820991980019	

附件 3-13：自上而下台阶式开采照片



矿山采面



矿山已形成安全平台

附件 3-14：企业信用查询情况



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q



盘州市英武佳岩砂石有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码： 91520222337402750W
注册号： 520222000382015
法定代表人： 李本艳
登记机关： 盘州市市场监督管理局
成立日期： 2015年05月19日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息

■ 营业执照信息

· 统一社会信用代码： 91520222337402750W

· 注册号： 520222000382015

· 类型： 有限责任公司(自然人独资)

· 注册资本： 1000.000000万人民币

· 营业期限自： 2015年05月19日

· 登记机关： 盘州市市场监督管理局

· 住所： 贵州省六盘水市盘州市英武镇林家屋基村十一组

· 经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（砂石开采、加工及销售；水泥及制品、建材销售；土石方开挖。）

· 企业名称： 盘州市英武佳岩砂石有限公司

· 法定代表人： 李本艳

· 成立日期： 2015年05月19日

· 核准日期： 2018年04月11日

· 营业期限至：

· 登记状态： 存续 (在营、开业、在册)

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

统一社会信用代码：91520222337402750W

注册号：520222000382015

法定代表人：李本艳

登记机关：盘州市市场监督管理局

成立日期：2015年05月19日

存续 (在营、开业、在册)

发送报告

信息共享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息

列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信企业名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

下一页 »

末页

附件 3-15： 企业“双控体系”建设情况



附件 4：评分支撑文件

附件 4-1：爆破合同

合同号：520222100200

爆破施工合同

工程名称：盘县英武佳岩砂石有限公司

甲 方：盘县英武佳岩砂石有限公司

乙 方：贵州盘州市大地爆破工程有限公司

签订日期：2020年五月十二日



甲方：盘县英武佳岩砂石有限公司（以下简称甲方）

法人代表：李本栋

电话：18885903388

委托代理人：

电话：

乙方：贵州盘州市大地爆破工程有限公司（以下简称乙方）

法人代表：金良波

电话：13885855558

委托代理人：胡波

电话：13765729166

根据《中华人民共和国合同法》和《爆破安全规程》及《民用爆炸物品安全管理条例》之规定，结合爆破工程的具体情况，经甲乙双方商定，确定以下合同条款：

一、工程概况

1、工程名称：盘县英武佳岩砂石有限公司

2、工程地点：英武乡林家屋基村

二、工程价款、计量方式及工程款支付结算方式

1、工程价款：采用单价包干（机械打眼钻孔、炸材、配送、人工）石方爆破综合单价：壹拾叁元/立方米。

2、计量方式：现场按实际爆破工程量收方计量，甲乙双方测量人员共同参与现场测量以双方签字认可的签证量为准。

3、工程款支付结算方式

乙方进场实施爆破前，甲方应提前预付工程款零万元。在今后的爆破施工中，甲方必须提前支付乙方工程预付款，乙方按照甲方支付的款项金额进行爆破作业，如甲方不按时支付工程款项，乙方拒绝进行爆破作业，因甲方工程款支付不及时造成乙方设备闲置等带来的损失由甲方承担。乙方按照甲方支付的工程款项及时开具建安发票给甲方。

三、合同工期和要求

1、根据业主及甲方的总体计划要求，乙方的全部工程内容合同工期以甲方要求为准（2020年5月12日至2023年5月18日）。

2、乙方的具体施工计划应以业主及甲方的总体计划为准，当甲方总体计划做出调整时，乙方应对具体施工计划做出相应的调整。

3、由于业主原因、工程中的变更、上一道工序所需要的必须时间或不可抗力等原因造成的工期延误，则工期予以顺延。

四、双方权利及义务

1、甲方的权利及义务：

(1) 甲方根据现场情况，要求乙方按照设计进行施工。

(2) 甲方负责提供本工程的合法证明文件、相关工程设计图纸，便于乙方办理爆破相关手续。

(3) 甲方确保及时支付工程款。

(4) 甲方负责爆破安评、监理费用。

(5) 甲方负责协调同总包方及业主方的关系，负责处理因业主原因产生的征地拆迁等问题影响乙方工程进度的有关问题，负责处理当地居民有关纠纷，确保乙方爆破施工的顺利进行。

(6) 乙方在严格按照爆破设计方案或爆破设计说明书正常施工的情况下，因爆破施工产生的爆破振动给他人带来的经济损失及其他损失由甲方负责赔偿。因乙方擅自更改爆破设计方案或爆破设计说明书进行爆破施工，由此产生的一切后果由乙方负责承担。

(7) 甲方负责做好爆区周边安全防护措施。

2、乙方的权利及义务：

(1) 乙方有权要求甲方及时支付工程预付款，如甲方不及时支付，乙方拒绝爆破作业，由此产生的损失由甲方承担；为了保证爆破施工过程的安全，在爆破作业过程中，乙方有权要求甲方所有施工设备及人员撤离到安全警戒范围外，甲方必须给予配合，如因甲方施工现场相关人员及设备不撤离造成的人员伤亡及财产损失由甲方赔偿。

(2) 乙方负责制定爆破方案设计及审定并组织实施，配合甲方现场组织施工，按甲方提供的技术资料或要求施工，负责爆破物品的审批、购买、保管、

配送、使用和清退工作。

(3) 乙方负责维护爆破现场秩序, 确保爆破现场安全生产和环保文明施工, 施工期间必须遵循国家和地方法律法规规定, 严格按照有关要求进行安全生产管理和文明施工管理。

(4) 乙方需按照甲方要求的进度完成工作计划, 及时地向甲方通报施工进度情况, 服从甲方的合理安排和管理, 负责完成甲方规定的爆破工程施工, 因征地拆迁原因导致施工不能开展所影响工期乙方不承担责任。

(5) 乙方负责爆破飞石对周边人和物所造成的损害进行协调及赔偿损失。

五、违约责任

以上合同各条款, 甲乙双方应共同遵守, 如因一方违反以上合同约定, 违约方可向违约方要求经济赔偿以及保留进一步追诉的权利。

六、其他

1、未尽事宜, 双方另定补充协议或协商解决, 补充协议作为本合同的补充文件, 与本合同具有同等法律效力。

2、合同发生纠纷时, 甲乙双方应及时协商解决, 若协商不成时, 向乙方住所地人民法院起诉。

3、本合同一式肆份, 其中甲乙双方各执壹份, 有关单位各壹份。

4、工程结束后, 甲方必须在规定期限内支付清工程余款, 超过规定支付期限, 甲方除归还工程款本金外, 还需按照所欠工程款金额银行同期贷款利息支付给乙方。

5、本合同在双方签字盖章后生效。

甲方: 盘县英武佳岩砂石有限公司 乙方: 贵州盘州市大地爆破工程有限公司

法定代表人: 李军艳

法定代表人: 研究

委托代理人: 李军艳

委托代理人: 研究

地址: 英武乡林家屋基村

地址: 盘州市红果丹霞南路 133 号

日期: 2020年5月12日

日期: 2020年5月12日

附件 4-2：爆破作业单位作业许可证、爆破人员证件

单位名称	贵州盘州市大地爆破工程有限公司		
单位地址	盘州市红果丹霞南路133号		
法定代表人	金良波		
技术负责人	许光		
资质等级	三级		
从业范围	设计施工 安全监管		
有效期至	2023 年 5 月 12 日		
签发机关		2020 年 5 月 12 日	
备注			
1. 本证由签发机关填写，涂改无效。			
2. 本证在全国范围内有效，妥善保管，以备查验。			
3. 本证编号用13位数字表示。1-6位：签发机关所在地行政区划；7位：许可证类型，用“1”表示；8位：单位类别，用“3”表示；9-13位：顺序号。			

	爆破作业单位许可证 (营业性) (副本)	编号 52000001300314		中华人民共和国公安部监制
---	--	-------------------	---	--------------









附件 4-3：安全预评价报告签字页

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰石矿

小型露天开采矿山建设项目

安全预评价报告

法定代表人：于 见

技术负责人：张序明

评价项目负责人：王再红

(评价机构公章)

二〇一六年六月

附件 4-4：开采方案设计签字页

盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿
(整合)

生产规模：(15.00 万吨/年)

开采方案设计变更

(审定稿)

设 计：刘毅松
审 核：董泽远
项目负责：范武

贵州达安安全技术服务有限责任公司



附件 4-5：安全验收评价签字页

盘县英武佳岩砂石有限公司英武
石灰岩矿
露天矿山建设项目
安全设施验收评价报告

法 定 代 表 人：刘振耀

技 术 负 责 人：焦军凯

评价项目负责人：张 鹏

河北汇正工程技术有限公司



附件 4-6：安全生产专项整治三年行动实施方案

盘州市英武佳岩砂石有限公司文件

英武佳岩安办发〔2020〕40 号

公司关于印发《安全生产专项整治三年行动实施方案》 的通知

公司各办公室、班组：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，根据《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（安委〔2020〕3 号）、《贵州省安全生产委员会关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》（黔安〔2020〕5 号）、《六盘水市安全生产委员会关于印发〈六盘水市安全生产专项整治三年行动实施方案〉的通知》（六盘水安委通〔2020〕4 号）、《盘州安全生产委员会关于印发〈全市安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》（盘州安委通〔2020〕1 号）和《盘州市应急管理局关于印发〈盘州市应急管理局非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案〉的通知》（盘州应急通〔2020〕26 号）文件精神及会议会议精神。为扎实推进我公司安全生产专项整治行动工作，结合公司实际，制定本实施方案。

特此通知

附：《安全生产专项整治三年行动实施方案》

盘州市英武佳岩砂石有限公司

2020年5月21日

抄报：法人、主要负责人、总经理

印发：各办公室、班组

盘州市英武佳岩砂石有限公司

2020年5月21日印发

签发人：李本艳

共印 10 份

盘州市英武佳岩砂石有限公司

安全生产专项整治

三年行动实施方案



二零二零年五月

附件 4-7：矿山应急演练记录及总结

盘州市英武佳岩砂石有限公司



坍塌事故应急救援演练总结

现场演练图片：

一、事故发生现场



二、抢险抢修组对伤员进行抢救



三、急救组对事故伤员进行抢救



四、急救组给伤员进行基本包扎



附件 4-8：企业成立标准化领导小组文件

盘州市英武佳岩砂石有限公司文件

英武佳岩办字【2020】1 号

关于盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿 成立安全标准化管理领导小组的通知

各部门：

为了全面推进矿山安全标准化工作建设，经研究决定成立安全标准化管理领导小组，办公室设在矿山安全管理办公室。为了更好地贯彻落实有关安全标准化管理工作，安全标准化管理领导小组各职位及人员任命具体如下：

安全标准化管理领导小组组长：李本栋

安全标准化管理领导小组副组长：李本艳

安全标准化管理领导小组成员：李自豪、王宏龙、李本超。

盘州市英武佳岩砂石有限公司

2020年4月5日

抄报：盘州市应急管理局

印发：各办公室、班组

签发人：李本栋

附件 4-9：企业 2020 年安全生产目标

盘州市英武佳岩砂石有限公司文件

英武佳岩办字【2020】3 号

关于制定 2020 年安全生产目标与指标的通知

为全面推过安全标准化建设工作，并结合我矿的实际情况，经过我矿安全生产标准化管理领导小组讨论决定，我矿 2020-2021 年的安全生产目标为：

1 安全生产目标：

重大安全事故与人身伤亡事故为 0；职业病发病率为 0；每季度违章次数小于 3 次；事故隐患整改完成率大于 95%；员工上岗培训率 100%。

2 安全目标定期考核：

序号	项目	目标值	责任部门	考核频次	考核负责部门	备注
1	重大工伤事故（1-10 级）：	年度不允许发生	各部门	1 次/季	安全生产领导小组	由人事课每年 12 月份制定次年的目标值
	碰擦工伤（无等级）	≤1 件/年度				
	重伤、死亡事故	0				
2	新工人入厂三级教育	100%		1 次/季		入厂教育由管理部及人事课完成，部门级及班组级由各单位完成，人事课监督实施状况。
	全员安全教育	100%以上		1 次/半年		
	安全员持证	100%		1 次/季		
	组织班组安全活动	每月一次		1 次/季		
3	隐患排查	公司每月≥1 次		1 次/月		由各部安全员进行

附件 4-10：安全隐患排查治理台账

序号	排查项目	排查清单	排查情况	防范措施	排查人
7	12类非煤矿山安全生产重大隐患	是否对粉尘等职业危害采取有效工程技术防治措施；是否按照规定开展接触职业危害职工“三岗体检”。	否		李平柳 李平柳 李平柳
8		排土场（废石场）是否按设计设置；已构成危险是否采取有效安全治理措施。	是		李平柳 李平柳 李平柳
9		矿山是否采用自上而下分台阶（层）开采，高陡边坡是否采取监测监控措施及较大滑坡体治理。	是		李平柳 李平柳 李平柳
10		矿山是否按相关规定建立截排水系统；排水能力是否满足实际。	否		李平柳 李平柳 李平柳
11		是否对采空区进行治理；对地表塌陷是否采取有效监测监控措施。	否		李平柳 李平柳 李平柳
12		是否存在其他重大安全生产隐患。	否		李平柳 李平柳 李平柳

序号	排查项目	排查清单	排查情况	防范措施	排查人
13	10类非法违法生产建设行为	是否存在无证、证照不全、证照过期或未经批准从事勘查、建设、生产、经营。	否		
14		是否以项目建设为名，未按有关规定批准擅自开采砂石土矿产资源。	否		
15		是否存在关闭取缔后、纳入资源整合后擅自又恢复生产；是否存在以整合名义违法组织生产。	否		
16		是否存在以产代建、以采代探、超层越界开采。	否		
17		是否存在安全设施设计未经审查批复、未经同意擅自开工建设、安全设施未经验收通过擅自组织生产。	否		
18		是否存在非法承包、转包矿山生产建设项目，“以包代管”。	否		
19		是否存在未取得安全生产许可证擅自生产；是否存在以矿山环境恢复治理非法组织生产。	否		

附件 4-11：矿山边坡检查记录表

盘州市英武佳岩砂石有限公司边坡检查记录					
时间	8:00	检查人	李军艳	安全员	李自豪
检查结果	边坡有松石。				
整改措施	安排挖机清理，并有人指挥作业 责任人：李自豪 日期：2020年7月10				
完成情况	验收人：李军艳 日期：2020年7月12 李军艳				

注：此记录表每月填写 3 次（雨季除外）；雨季期间至少每天检查填写 1 次（雨后）。

证 明

兹证明位于盘县英武佳岩砂石有限公司周边的水泥制品厂一和泰水泥制品厂与英武林家屋基村委会签订土地使用合同于2016年8月2日到期,现因和泰水泥制品厂未履行合同条款,现已停止生产5个月。

特此证明

英武镇林家屋基村民委员会

2016年6月4日



附件 4-12: 爆破设计方案

盘州市英武佳岩砂石有限公司爆破
设计方案设 计: 陈建军作业证号: 5202000400342审 核: 郭绍宏作业证号: 5202000400819批 准: 胡波级 别: 一般岩土爆破 D 级

工程名称: 盘州市英武佳岩砂石有限公司

设计单位: 贵州盘州市大地爆破工程有限公司 (章)资质编号: 5200001300314设计时间: 二〇二一年四月一日

设计单位：贵州盘州市大地爆破工程有限公司

一、设计依据

1.1 《爆破安全规程》(GB6722-2014);

1.2 国务院《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第 466 号 2006 年);

1.3 公安部《爆破作业项目管理要求》(GA991-2012);

1.4 省、市有关爆破作业及爆炸物品管理的有关规定;

1.5 现场勘察、调查资料;

1.6 类似工程经验。

二、工程概况

我公司受盘州市英武佳岩砂石有限公司的委托,对其施工的盘州市英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿项目进行爆破设计施工,根据技术人员对施工现场进行的勘察和了解,特制定本次施工爆破设计方案。

2.1 工程简介及爆破区环境概述

该爆破区域位于盘县市英武林家屋基村,项目中心点 GPS 坐标 (N:25° 47'12.4" E:104° 52'09.8"), 周围范围内较多为荒山坡。

爆区环境:本工程爆破区域周围环境较好,工程位于远离居民区的荒山坡地;三面环山,工程爆破的山体北面距离 X245 县道 360m;爆区东、西、南面均为山体,东南面山体顶端有高压铁塔,距离爆破边缘 150m,东面有乌都河,距离爆破边缘最近为 71m,西面距离爆破区域边缘 312m 有水坝,南面为砂石公司办公室,距离 67m,北面为空旷区域,距离 X245 县道 360m。

设计单位：贵州盘州市大地爆破工程有限公司

一、设计依据

1.1 《爆破安全规程》(GB6722-2014);

1.2 国务院《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第 466 号 2006 年);

1.3 公安部《爆破作业项目管理要求》(GA991-2012);

1.4 省、市有关爆破作业及爆炸物品管理的有关规定;

1.5 现场勘察、调查资料;

1.6 类似工程经验。

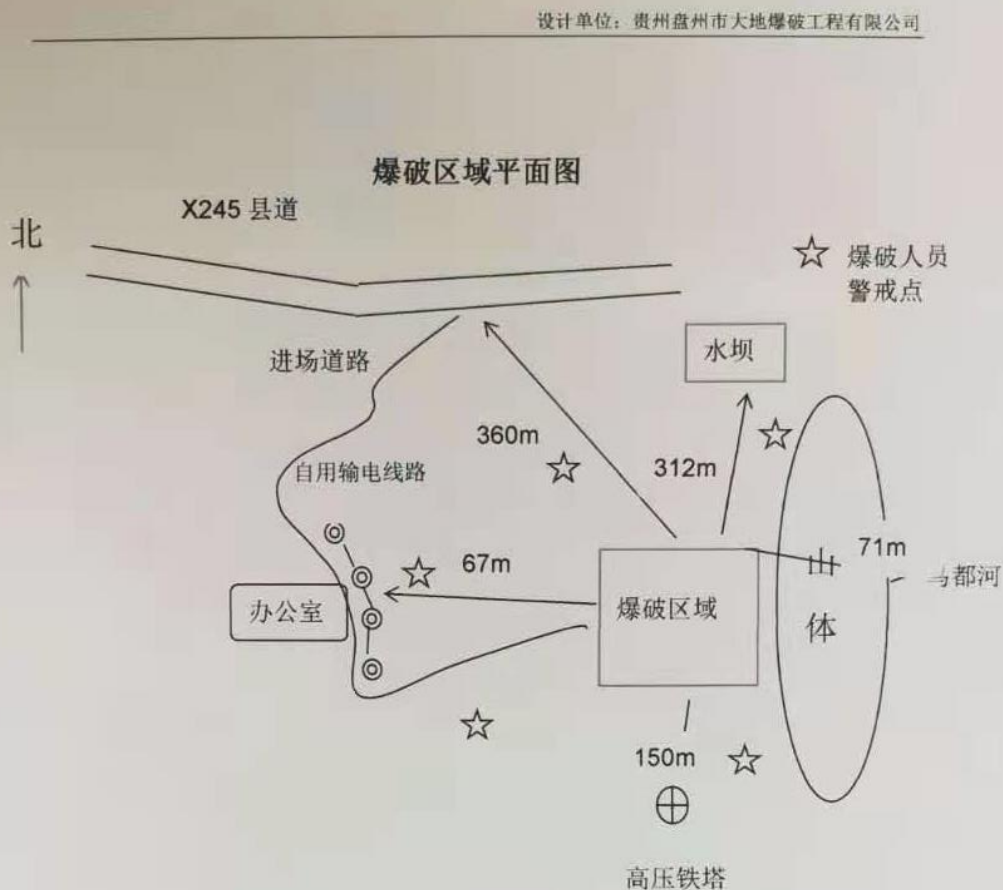
二、工程概况

我公司受盘州市英武佳岩砂石有限公司的委托,对其施工的盘州市英武佳岩砂石有限公司项目进行爆破设计施工,根据技术人员对施工现场进行的勘察和了解,特制定本次施工爆破设计方案。

2.1 工程简介及爆破区环境概述

该爆破区域位于盘县市英武林家屋基村,项目中心点 GPS 坐标 (N:25° 47'12.4" E:104° 52'09.8"),周围范围内较多为荒山坡。

爆区环境:本工程爆破区域周围环境较好,工程位于远离居民区的荒山坡地;三面环山,工程爆破的山体北面距离 X245 县道 360m;爆区东、西、南面均为山体,东南面山体顶端有高压铁塔,距离爆破边缘 150m,东面有乌都河,距离爆破边缘最近为 71m,西面距离爆破区域边缘 312m 有水坝,南面为砂石公司办公室,距离 67m,北面为空旷区域,距离 X245 县道 360m。



爆破时要加强安全警戒,在警戒区边界派出岗哨并及时发出警戒信号;在安全警戒范围内,确认无关人员、车辆、机械设备应撤出 爆区至安全区域后,方可下达起爆命令。

本次爆破设计主要是控制飞石及爆破振动对周围环境的危害、爆破施工安全以及保证边坡的稳定。

2.2 工程地质情况

根据现场勘察,爆破施工区工程地质条件较好,属平缓坡地,被爆区域表面植被覆盖。岩石主体为石灰岩,平均体重 $2.6\sim 2.8\text{t/m}^3$, 岩石硬度 $f=6\sim 10$; 岩体中未见断层,利于边坡稳定。

设计单位：贵州盘州市大地爆破工程有限公司

三、爆破施工方案

本设计采取深孔台阶爆破的爆破方案,自上而下分层进行爆破施工,修便道,进入爆破作业面,凿岩机或潜孔钻打眼、爆破落岩、铲车装岩、汽车运输。根据环境条件及工程进度要求,采用以下方案进行爆破施工。

1、采用深孔爆破台阶高度为 5-10m;布孔时根据设计孔网参数和挖深进行布孔和确定各种孔深度。

2、爆破开挖前先进行山体表面的杂草和土层的清除,并运至事先选定的地点,用挖掘机进行平整和修整平台。

3、爆破作业面最好能形成连续的循环作业,提高施工效率。

4、控制爆破指向,避开东南面高压铁塔,高压铁塔 100m 范围内禁止进行爆破施工,施工过程中必须进行炮孔覆盖,确保飞石对高压铁塔不造成影响。

5、爆破后及时组织挖掘机、推土机、装载机配合运输车将石方运出现场,以利再次爆破或其他作业。同时及时清理、清除坡面危面、松石,做好局部防护工作。

6、根据爆破安全要求和施工现场经验,个别孤石和爆破后的大块石禁止实施二次解炮作业,采用机械作业进行破碎,以确保安全。

7、钻孔作业:严格按照爆破设计进行布孔、钻孔作业;钻孔时打竖直孔,并且注意孔位的选择。

8、装药:装药前应根据本次爆破所钻孔深进行装药量调整,按爆破方案所允许的单孔装药量或装药长度进行每次爆破作业的炮孔

设计单位：贵州盘州市大地爆破工程有限公司

装药。

9、填塞：填塞材料采用钻孔的石渣、粘土、岩粉等进行填塞，填塞长度严格按照爆破设计进行，保证填塞材料的密实。

10、联网：根据爆破方案所确定的网络联接方式进行联接，严格控制爆破的单孔起爆药量，对各孔雷管毫秒延期时间和网路连接质量进行复查。

11、警戒：根据现场情况，划出警戒线（距离 200 米）范围，起爆时，由专人负责警戒，将所有无关人员均应撤至警戒线外，并在各警戒点派驻安全警戒人员值守。

12、起爆：确认人员和设备全部撤离危险区，具备安全起爆条件时，方准发出起爆信号，根据起爆信号，准许起爆。

13、科学设计，精心操作，严格管理，做到本质安全，确保安全目标的实现。

四、爆破设计参数

4.1 深孔爆破设计（例）

附件 4-13：矿山现场照片



办公楼



会议室



配电室



低压配电图上墙



矿山采场全貌



矿山破碎口



矿山消防水池



工业场地



破碎场地



矿山岗位告知牌



矿山运输公路

附件 5：评审活动记录文件

附件 5-1：首次会议、末次会议签到表

安全标准化评审单位首次会议签到表

(2020 年 11 月 12 日 地点：企业会议室)

项目名称：盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿				
主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员				
序号	姓名	职务	工作单位	联系电话
1	罗文	评审组长	贵州朗洲安全科技有限公司	1879810195
2	董灿	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15508580213
3	杨继强	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	1808580263
4	郑海	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	1518586027
5	甘大明	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18798753675
6	李军艳	法人	盘州市英武佳岩砂石有限公司	15685971666
7	谭龙海	打眼工	盘州市英武佳岩砂石有限公司	15259866782
8	李南强	打砂工	盘州市英武佳岩砂石有限公司	15117459628
9	王宏龙	装载机司机	盘州市英武佳岩砂石有限公司	18084387539
10	李市栋	主要负责人	盘州市英武佳岩砂石有限公司	18885903388
11	李自豪	安全管理人员	盘州市英武佳岩砂石有限公司	15259866782

安全标准化评审单位末次会议签到表

(2020年11月12日 地点: 企业会议室)

项目名称: 盘县英武佳岩砂石有限公司英武石灰岩矿				
主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员				
序号	姓名	职务	工作单位	联系电话
1	罗述光	评审组长	贵州朗洲安全科技有限公司	18798010195
2	杨俊俊	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18085080263
3	张子	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15185186427
4	甘大明	评审员	xx	18198753075
5	董灿	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	1550058023
6	李本艳	法人	盘州市英武佳岩砂石有限公司	15685971666
7	谭石海	打眼工	盘州市英武佳岩砂石有限公司	15259866782
8	李本超	打码工	1512459628	1512459628
9	王宏龙	挖掘机司机	18084387539	18084387539
10	李本梅	主要负责人	18885903388	18885903388
11	李自豪	安全管理人员	15259866782	15259866782

附件 5-2：现场评审照片





