企 业 安 全 生 产 标 准 化

评　审　报　告

申请企业：六盘水双凤横塘矿有限公司

（六盘水市钟山区双凤横塘矿）

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：地下矿山

评审性质：初 评　级别：三级

评审日期：2021 年 4 月 25 日- 4 月 26 日

国家安全生产监督管理总局制

评审专用

评审报告表

<table>
<tr><td colspan="8">评审单位情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">评审单位</td><td colspan="6">贵州朗洲安全科技有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="6">贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港 A 地块第一幢 18 层 1 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要负责人</td><td>刘英</td><td>电　话</td><td>0851-84854523</td><td>手机</td><td colspan="2">13618596743</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">联系人</td><td rowspan="2">李慧</td><td>电话</td><td>0851-84854523</td><td>传真</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>手机</td><td>15885889939</td><td>电子邮箱</td><td colspan="2">lufei@dags.onaliyun.com</td></tr>
<tr><td rowspan="5">评审小组人员</td><td></td><td>姓名</td><td colspan="2">单位/职务/职称</td><td>电话</td><td colspan="2">备注（证书编号）</td></tr>
<tr><td>组长</td><td>罗运亮</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师</td><td>0851-84854523</td><td colspan="2">PSY2018121</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成员</td><td>蓝灿</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师</td><td>0851-84854523</td><td colspan="2">FMPSY20200018</td></tr>
<tr><td>冉久福</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师</td><td>0851-84854523</td><td colspan="2">FMPSY20200017</td></tr>
<tr><td>甘大鹏</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师</td><td>0851-84854523</td><td colspan="2">FMPSY20200015</td></tr>
<tr><td colspan="8">申请单位情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请企业</td><td colspan="6">六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td>石永柱</td><td>电　话</td><td>/</td><td>手机</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">联系人</td><td rowspan="2">崔圣</td><td>电　话</td><td>/</td><td>传真</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>手　机</td><td>15187835888</td><td>电子邮箱</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="8">评审结果</td></tr>
<tr><td colspan="5">评审等级　□一级　□二级　■三级　□小微企业</td><td colspan="3">评审得分：66.1</td></tr>
<tr><td colspan="8">评审组长签字：

评审单位负责人签字：　　（评审单位盖章）

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="8">评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）

年　月　日</td></tr>
</table>

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《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T 2050.1—2016）、《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》（AQ/T2050.2—2016），对照企业安全标准化管理体系进行文件评审，评审情况如下：

通过现场查阅资料，六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿合法取得企业营业执照、采矿许可证、安全生产许可证（现矿山正申请办理延期）；从评审情况看，六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿成立了以主要负责人崔圣任组长、各职能部门负责人、专职安全管理人员和员工代表组成的安全标准化领导小组，并成立了以主要负责人、专职安全管理人员组成的安全生产管理机构——安全生产领导小组，制定了安全生产方针和目标，基本满足安全生产标准化要求的各种安全生产管理制度、各工种操作规程、各岗位安全生产责任制、任命书、各种相关计划、记录文件、资料等。企业设计资料、安全评价资料等文件资料建设齐全；企业针对认定的紧急情况编制了应急预案，并到监管的应急管理部门进行备案，定期进行应急演练，留存了相关演练计划和记录。涉及的管理内容基本涵盖了《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》的相关要求，其安全生产管理能按照安全生产标准化的体系文件的要求运行，运行情况正常。能满足企业安全生产标准化管理的需要。

评审组通过查阅企业相关文件和记录，经评审组审议，一致认为六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿安全管理人员配置符合要求，安全生产管理制度齐全，安全培训基本按培训计划进行，安全生产投入到位，安全生产标准化系统建立实现了有效运行，并能做到持续改进，安全绩效良好，达到金属非金属地下矿山安全生产标准化三级企业要求。

现场评审综述：

该矿山总体按安全设施设计采用浅孔留矿法进行采矿，矿山采用斜井开拓方式，共布置有三条井筒，分别为主斜井、回风斜井和副斜井。主井工业广场内布置有材料库、压风机房、配电室、机修车间、绞车房等；另布置有办公室、职工宿舍、职工食堂及厕所；布置有储矿场、废石场，井下运出矿石运送到储矿场堆放；高位水池设在主井工业场地南面的半山上，标高+2000m；在主井口东北面布置有污水处理池，便于井下污水处理。副斜井井口附近布置副井工业场地，场地标高+1974m，井口值班室、办公楼、职工宿舍等布置在+1974m标高。回风斜井场地布置于矿区东面风井口附近，布置风机房。风机房场地标高为+2000m。场地占地面积为30m^2。该矿不设炸药库，爆破器材由贵州红桥矿业有限公司供应。

矿山配备的生产设备主要有主要通风机、局部通风机、多级水泵、螺杆式空压机、提升绞车、扒渣机、探水钻机、“六大系统”等安全设施设备及其它设备，矿山设备满足生产需求，运行情况良好。

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）**

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	蓝灿	FMPSY20200018	
	冉久福	FMPSY20200017	
	甘大鹏	FMPSY20200015	

严禁复制

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 FMPSY20200018 号

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

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

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

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

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

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

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

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

报告审核专家证书

结业证书

李显标 同志：

于2018年4月18日至2018年4月20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：PSY2018131Z

身份证号：52020119630924481X

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018年4月28日

结业证书

洪永远 同志：

于2018年4月18日至2018年4月20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：PSY2018132Z

身份证号：340604196809121012

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018年4月28日

非煤矿山安全生产标准化评审单位证明文件

营业执照

（副 本）

统一社会信用代码

91520100766064200A

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称	贵州朗洲安全科技有限公司	注册资本	伍佰万圆整
类　　型	有限责任公司（自然人独资）	成立日期	2004年10月13日
法定代表人	刘英	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。其他未列明专业技术服务业；安全评价业务；安全咨询服务；职业卫生技术服务；环保咨询服务；检验检测服务；社会稳定风险评估；消防技术服务；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；机械设备销售；电气设备销售；专业设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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

登记机关

2021　01　06

年　月　日

国家市场监督管理总局监制

安全评价机构
资质证书

（副本）（01-1）

统一社会信用代码：91520100766064200A

机构名称：贵州朗洲安全科技有限公司

办公地址：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

法定代表人：刘英

证书编号：APJ-（黔）-007

首次发证：2020年1月21日

有效期至：2025年1月20日

业务范围：金属、非金属矿及其他矿采选业；

石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业。

（发证机关盖章）

2020年1月22日

仅限于六盘水市钟山区双凤横塘矿安全生产标准化评审报告使用，复印无效

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）

省安全监管局

2018 年 5 月 3 日

（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责任公司	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责任公司	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。

金属非金属地下矿山安全生产标准化前置条件说明

根据《金属非金属地下矿山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，六盘水市钟山区双凤横塘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、领导带班下井制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程。	企业制定有安全生产责任制（包括矿长、副矿长、各职能部门负责人、安全生产管理人员、各工种安全生产责任制），符合要求的管理制度（包括安全生产方针、目标管理制度，法律法规与其他要求管理制度，安全生产责任制度，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、领导带班下井制度等管理制度）和操作规程（包括提升、通风，排水、机电等各岗位安全规程），详见附件 21	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。	企业按照财企〔2012〕16 号文件要求提取安全生产费用，安全投入符合要求，详见附件 14	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
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。	企业按照要求设置安全生产管理机构--安全生产领导小组，以文件的形式下发，并配备了安全生产管理人员，详见附件 6、附件 9	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，详见附件 6	合格
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，详见附件 7	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。	其他从业人员采取内部教育和培训方式，并经考试合格，详见附件 20	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，详见附件 13	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。	企业制定有职业病防治措施，经现场勘查，为员工配备符合国家标准的劳保用品，有劳动防护用品发放记录，详见附件 15、附件 16	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。	该矿对在用矿用空气压缩机、矿用主排水系统、矿用缠绕式提升机系统、矿用通风机系统等均进行了检测，检测结	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
		论均为合格，详见附件 17	
10	制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，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。	企业制定有生产安全事故应急预案，并于 2020 年 9 月 14 日到主管的应急管理部门备案，备案号：红安监备 2020（7）号，并成立了兼职的应急救援队伍，见附件 8、附件 9，与水城能安矿山救护有限公司签订有救护协议，见附件 12	合格
11	每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于 30 米；每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。	经现场勘查，双凤横塘矿设置有主斜井、回风斜井、副井三个通往地表的安全出口，其相互间距离均大于 30m，各生产水平（+1876m 水平、+1900m 水平、+1940m 水平）均有两个安全出口，符合要求	合格
12	必须建立机械通风系统。	经现场勘查，该矿山建立有机械通风系统，回风斜井口安设有主扇，采用抽出式通风。	合格
13	必须建立排水系统。	经现场勘查，该矿建立有排水系统，+1876m 标高设置有水仓、水泵房及管子道。	合格
14	矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置。	该矿提升运输系统经检验合格，见附件 17；经现场勘查，矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置。	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
15	一级负荷须采用双回路、双电源供电。	该矿山采用两回路供电电源，一回路引自 10kV 青山支线，另一回路引自 380V 红桥选矿专线，并配备 1 台 200kw 通柴 200GF 型柴油发电机作为备用电源。主要通风机、主排水泵为一级负荷，一级负荷采用双回路、双电源供电。	
16	周期内是否发生生产安全事故。	评审之日起前一年未发生生产安全事故	合格
17	是否被列为安全生产失信企业，并处于联合惩戒措施的。	未被列为安全生产失信企业，详见附件 30	合格
18	是否开展“双控体系”建设并有效运行。	企业开展了“双控”体系建设，“双控”得分为 82.5 分（2021 年第 17 周，见附件 28），且矿山在各作业点设置有岗位安全风险告知	合格

根据对该矿 18 项前置条件进行判定，该矿满足《金属非金属地下矿山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）有关管理规定，现就矿山开采系统申请三级安全生产标准化重大生产安全事故隐患判定情况说明如下：

序号	审查内容	判定情况	是否构成重大隐患
1	安全出口不符合国家标准、行业标准或设计要求。	经现场勘查，双凤横塘矿设置有主斜井、回风斜井、副井三个通往地表的安全出口，其相互间距离均大于30m，各生产水平（+1876m水平、+1900m水平、+1940m水平）均有两个安全出口，符合要求。	否
2	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。	根据原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。	否
3	相邻矿山的井巷相互贯通。	经现场勘查，该矿山和周围矿山井巷没有贯通。	否
4	没有及时填绘图，现状图与实际严重不符。	经现场勘查及查阅企业现状图纸，该矿山已按生产现状绘制了相关图纸资料，现状图与实际相符合，详见附图。	否
5	露天转地下开采，地表与井下形成贯通，未按照设计要求采取相应措施。	该矿不涉及露天转地下开采情况。	否
6	地表水系穿过矿区，未按照设计要求采取防治水措施。	不涉及	否
7	排水系统与设计要求不符，导致排水能力降低。	经现场勘查并与矿山《安全设施设计》对照，矿山排水系统与设计相符。	否
8	井口标高在当地历史最高洪水位1米以下，未采取相应防护措施。	该矿山主斜井、回风斜井、副井井口标高均高于当地历史最高洪水位1米以上，符合要求。	否
9	水文地质类型为中等及复杂的矿井没有设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍	该矿设立了专门的防治水机构、配备了探放水作业队伍和专用探放水设备(ZY-200型探水钻两台，一用一备)，	否

	或配齐专用探放水设备。	详见附件 9。	
10	水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置与设计要求不符。	根据《六盘水市钟山区双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿矿井水文地质类型划分报告》，该矿水文地质类型属中等类型。	否
11	有自燃发火危险的矿山，未按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。	该矿山不属于自燃发火危险的矿山。	否
12	在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，未进行探放水。	查阅企业资料，矿山在掘进中始终执行先探后掘探放水作业。	否
13	受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，不实施停产撤人。	该矿山不受地表水倒灌威胁。	否
14	相邻矿山开采错动线重叠，未按照设计要求采取相应措施。	现场勘察，该矿山与相邻矿山错动线没有重叠。	否
15	开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。	查阅企业现状图及现场勘查，该矿山开采错动线以内不存在居民村庄及重要设备设施。	否
16	擅自开采各种保安矿柱或其形式及参数劣于设计值。	现场勘查，矿山无擅自开采保安矿柱情况。	否
17	未按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。	现场勘查，该矿山已对采空区进行封闭处理。	否
18	具有严重地压条件，未采取预防地压灾害措施。	该矿山准采开采深度+2090～+1830m，矿山现设计现阶段只开采+1900m标高以上，不属严重地压条件。	否
19	巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施。	现场勘查，该矿山巷道破碎段采用工字钢等支护，现无采场作业，符合要求。	否
20	矿井未按照设计要求建立机械通风系统，或风速、风量、风质不符合国家标准或行业标准的要求。	现场勘查，该矿山建立有机械通风系统，回风斜井口安设有主扇，采用抽出式通风；根据矿山现场监测数据，风速、风量、风质符合要求。	否
21	未配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器。	现场检查，矿山为井下人员配备了具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器。	否
22	提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装置或信号闭锁措施失效；未定期试验或检测检验。	该矿未采用乘人装置，其他提升装置的安全保护装置定期检测，见附件 17	否

23	一级负荷没有采用双回路或双电源供电，或单一电源不能满足全部一级负荷需要。	该矿山采用两回路供电电源，一回路引自 10kV 青山支线，另一回路引自 380V 红桥选矿专线，并配备 1 台 200kw 通柴 200GF 型柴油发电机作为备用电源。主要通风机、主排水泵为一级负荷，一级负荷采用双回路、双电源供电。	否
24	地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器采用中性接地。	现场勘查，该矿地面向井下供电的变压器未采用中性接地。	否

综上所述，六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿现场不存在重大生产安全事故隐患。

严禁复制

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，而且可以为各级应急管理部门的决策和监督检查提供有力的技术支撑。

六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿于 2020 年 7 月取得由六盘水市自然资源局颁发的采矿许可证（证号：C5200002021132301283 49），采矿权人：六盘水双凤横塘矿有限公司，开采矿种：铅矿、锌矿，生产规模 3.0 万吨/年，矿区面积 0.1082km^2，开采标高：2090.0m 至 1830.0m 标高。采矿许可证有效期为:2020 年 7 月至 2025 年 7 月。

矿山于 2017 年 9 月取得安全生产许可证,许可证编号:(黔)FM 安许证字〔2017〕B1003 号，有效期：2017 年 09 月 30 日至 2020 年 09 月 29 日。矿山由于前期办理采矿许可证延期工作等原因未及时对安全生产许可证进行延期，现矿山正在办理延期工作，已向六盘水市应急管理局申请延期。

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，受六盘水双凤横塘矿有限公司委托，我公司承担了六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘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《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》的要求和程序，于2021年4月25日-4月26日对六盘水市钟山区双凤横塘矿进行了现场评审，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，找出其尚待改进的领域并确定其执行安全生产标准化后的发展进程，按照评审报告书的编制要求，编制了本评审报告。

在评审过程中，得到了六盘水双凤横塘矿有限公司及当地市、县应急管理局的大力支持和协助，在此表示衷心感谢。

目 录

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 评审程序.....8
1.6 评分方法.....9
1.7 评审组组成及日程安排.....10
第二章 企业概况.....11
2.1 矿山概况.....11
2.2 地理位置和交通.....12
2.3 矿区周边环境.....12
2.4 自然环境概况.....13
2.5 地质概况.....14
2.6 矿山生产概况.....26
2.7 安全管理.....35
2.8 安全生产绩效.....37
第三章 企业自评情况.....38
3.1 自评阶段划分.....38
3.2 企业自评情况.....39
3.3 自评得分及申请评审等级.....39
第四章 评审综述.....42
4.1 安全生产方针和目标.....42
4.2 安全生产法律法规及其他要求.....44
4.3 安全生产组织保障.....45
4.4 风险管理.....48
4.5 安全教育和培训.....50
4.6 生产工艺系统安全管理.....51
4.7 设备设施安全管理.....53
4.8 作业现场安全管理.....54
4.9 职业卫生管理.....55
4.10 安全投入、安全科技和工伤保险.....56
4.11 检查.....58
4.12 应急管理.....60
4.13 事故、事件报告、调查与分析.....61
4.14 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及整改建议.....65
5.3 未完成的整改项及要求.....66
第六章 评审结果和推荐意见.....67
6.1 评审结果.....67

6.2 得分统计分析.....70
6.3 等级推荐意见.....72
第七章 其他需要说明的问题.....74
7.1 与企业评审前的沟通情况.....74
7.2 自评与评审报告书对比情况.....74
7.3 与企业评审后的沟通情况.....75
第八章 持续改进建议.....76
附录 1 安全生产标准化评审评分详表.....78
附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表.....142
附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表.....172
附件 1 评审委托书.....错误！未定义书签。
附件 2 评审照片.....错误！未定义书签。
附件 3 营业执照.....错误！未定义书签。
附件 4 采矿许可证.....错误！未定义书签。
附件 5 原安全生产许可证.....错误！未定义书签。
附件 6 主要负责人资格证、安全生产管理人员资格证.错误！未定义书签。
附件 7 特种作业人员证书.....错误！未定义书签。
附件 8 应急预案备案表、事故应急演练记录.....错误！未定义书签。
附件 9 成立安全生产管理机构等机构文件.....错误！未定义书签。
附件 10 人员任命文件.....错误！未定义书签。
附件 11 成立安全生产标准化领导小组文件.....错误！未定义书签。
附件 12 矿山救护协议.....错误！未定义书签。
附件 13 工伤保险证明.....错误！未定义书签。
附件 14 安全费用投入使用管理台账.....错误！未定义书签。
附件 15 劳动用品发放台帐.....错误！未定义书签。
附件 16 职业病防治措施及计划.....错误！未定义书签。
附件 17 设备检测报告.....错误！未定义书签。

附件 18 安全验收评价报告扉页.....错误！未定义书签。
附件 19 安全检查、隐患排查、纠正与预防措施记录...错误！未定义书签。
附件 20 成立教育培训机构文件、教育培训记录.....错误！未定义书签。
附件 21 安全生产责任制、规章制度、操作规程汇编...错误！未定义书签。
附件 22 设备维修记录.....错误！未定义书签。
附件 23 爆破单位资质、爆破人员资格证.....错误！未定义书签。
附件 24 安全生产会议记录.....错误！未定义书签。
附件 25 开采方案设计、安全设施设计扉页.....错误！未定义书签。
附件 26 主、副、风井筒补充协议.....错误！未定义书签。
附件 27 主管部门同意井筒设置矿界外说明.....错误！未定义书签。
附件 28：“双控”考核分数.....错误！未定义书签。
附件 29：网上公开及从业告知情况.....错误！未定义书签。
附件 30：企业信用证明.....错误！未定义书签。
附件 30 矿山照片.....错误！未定义书签。

附图：

1.矿区地形地质图（1:2000）；

2.矿区井上井下对照图（1:2000）；

3.采掘工程平面图（1:2000）；

4.通风系统图（示意图）；

5.提升运输系统图（1:2000）；

6.安全监测监控系统及传感器布置图（1:2000）；

7.压风管路及压风自救系统图（1:2000）；

8.井上下通信系统图；

9.井上下供配电系统图（示意图）；

10.排水系统图（1:2000）；

11.避灾路线图（1:2000）；

12 消防、防尘及供水施救系统图（1:2000）；

13.井上下设备布置图（1:2000）；

14.人员定位系统图（1:2000）；

15.监测监控系统原理图（示意图）。

严禁复制

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》核准的开采范围内地下采矿生产中开采系统、运输系统、供电系统、通风系统、防排水系统、安全避险“六大系统”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。

评审主要内容包括：安全生产方针与目标；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；职业卫生管理；安全投入、安全科技与工伤保险；检查；应急管理；事故、事件报告、调查与分析；绩效测量与评价 14 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》（根据中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于 2013 年 6 月 29 日通过，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》（根据 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正，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）《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）；

（4）《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号，2006年9月1日起施行。2014年7月29日经国务院第54次常务会议《关于修改部分行政法规的决定》修正）；

（5）《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)；

（6）《安全生产许可证条例》（国务院令第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）；

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

1.3.3 地方性法规

（1）《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)；

（2）《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 日施行）。

1.3.4 部门规章

（1）《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）；

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

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

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

（5）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（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）；

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

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

（8）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（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矿山领域九部规章的决定》（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）《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》（安监总厅管一〔2011〕177 号）；

（5）《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）的通知》（安监总管一〔2013〕101 号)；

（6）《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）；

（7）《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）；

（8）《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）；

（9）《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）；

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

1.3.6 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》（GB Z2.2-2007）；

（4）《安全标志及其使用导则》（ GB2894-2008）；

（5）《矿山安全标志》（GB14161-2008）；

（6）《特低电压（ELV）限值》（GB/T3805-2008）；

（7）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）；

（8）《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）；

（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/T 229.1-2010）；

（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）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）；

（18）《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）；

（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）。

1.3.7 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地下矿山实施指南》（AQ/T2050.2－2016）；

1.3.8 企业提供的基础资料

（1）评审委托书；

（2）《六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿安全标准化自评报告》；

（3)贵州淞源矿山开发技术咨询有限公司2016年5月编制的《六盘水市钟山区双凤横塘矿（变更）安全设施设计》；

（4)贵州淞源矿山开发技术咨询有限公司2016年5月编制的《六盘水市钟山区双凤横塘矿（变更）开采方案设计》；

（5)贵州天宝矿产资源咨询服务有限公司2017年6月编制的《六盘水市钟山区双凤横塘矿安全验收评价报告》；

（6）六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘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《金属非金属地下矿山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地下矿山实施指南》（AQ/T2050.2－2016）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，对金属非金属地下矿山 14 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《金属非金属地下矿山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、查阅六盘水市钟山区双凤横塘矿各项相关制度、文件、方案、记录等软件资料及矿山现场符合性验证。

1.5 评审程序

评审方法依据《金属非金属地下矿山安全标准化评分办法》，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

金属非金属地下矿山安全标准化的特点是，能客观地衡量金属非金属地下矿山现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金属非金属地下矿山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

• 询问足够、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，对安全生产法律法规与其他要求，应急管理，风险管理，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、安全科技与工伤保险，检查，事故、事件报告、调查与分析，4 个要素进行评审；
甘大鹏	评审成员	对安全生产组织保障，安全教育与培训，职业卫生管理，3 个要素进行评审；
冉久福	评审成员	对安全生产方针与目标，作业现场安全管理，设备设施安全管理，绩效测量与评价，4 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	甘大鹏、蓝灿、冉久福	
评审日期	时间	工作任务
2021 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 25 日 09：00～10：00	首次会议
	2021 年 4 月 25 日 10：00～18：00	现场评审及材料评审
2021 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 26 日 09：00～14：00	现场评审及材料评审
	2021 年 4 月 26 日 14：00～14：50	评审组内部会议
	2021 年 4 月 26 日 14：50～16：00	情况通报会议
	2021 年 4 月 26 日 16：00～17：30	末次会议

第二章 企业概况

2.1 矿山概况

六盘水市钟山区双凤横塘矿采矿权人为六盘水双凤横塘矿有限公司 ，企业经济类型为有限责任公司。矿区位于六盘水市中心城区南东约 9km，行政区域隶属于六盘水高新技术产业开发区管辖，主要生产加工销售铅锌矿。

1、开采方式

矿山开采方式为地下开采。

2、开采范围

根据 2020 年 7 月六盘水市自然资源局颁发的采矿许可证（证号：C5200002021132301283 49），采矿权人：六盘水双凤横塘矿有限公司，开采矿种：铅矿、锌矿，生产规模 3.0 万吨/年，矿区面积 0.1082km^2，开采标高：2090.0m 至 1830.0m 标高。采矿许可证有效期为:2020 年 7 月至 2025 年 7 月。采矿权范围由 4 个拐点坐标圈定（见表 2-1）。

表 2-1 矿区范围拐点坐标

大地 2000		
拐点编号	X	Y
1	2935392.673	35489009.301
2	2935247.668	35489283.304
3	2934927.663	35489433.307
4	2935037.668	35489009.301
矿山面积：0.1082km^2，开采深度：2090-1830m		

矿山于 2017 年 9 月取得安全生产许可证,许可证编号:(黔)FM 安许证字〔2017〕B1003 号，有效期：2017 年 09 月 30 日至 2020 年 09 月 29 日。矿山由于前期办理采矿许可证延期工作等原因未及时对安

全生产许可证进行延期，现矿山正在办理延期工作，已向六盘水市应急管理局申请延期。

2.2 地理位置和交通

矿区位于滥坝镇南西部，白泥村境内；位于六盘水市南东面，直线距离约 11km，距滇黔铁路六盘水站直线距离约 9km。矿区北、西面为杭瑞高速，北面距离高速最小距离 1040m，西面距离高速最小距离 920m。到矿区有简易公路直达，交通较方便。矿山地理坐标：东经 104° 53′ 18″ ～ 104° 53′ 34″，北纬 26° 31′ 25″ ～ 26° 31′ 40″，矿区面积约 0.1082 km^2（详见图 2-1 矿区交通位置图）。



图 2-1 矿区交通位置图

2.3 矿区周边环境

该矿与周边矿权之间不存在矿界重叠问题，与周边矿山的最小安

全距离为54m，安全距离能满足要求。该矿不在水库淹没区和施工区，其他禁采禁建区；不在《中华人民共和国矿产资源法》第二十条的规定的：港口、机场、国防工程设施圈定地区以内；重要工业区、城镇市政工程设施附近一定距离以内；铁路、重要公路两侧一定距离以内；重要河流、堤坝两侧一定距离以内；国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；国家划定不得开采矿产资源的其他地区。

2.4 自然环境概况

（1）地形地貌

矿区一带地形起伏较大,属典型的低中山地貌，海拔一般在+1900～+2180m，相对高差280m。碳酸盐岩分布广泛。山岭大致位于矿区北东部、南西部，中间较为低洼。该山岭为矿区局部分水岭，山脉呈近东西向展布，与地质构造基本一致。

矿区一带最低海拔标高+1900.00m（矿区边界北东侧偏中部的岩溶洼地），最高海拔标高为+2180.90m（矿区边界外北东侧的老鹰岩），相对高差280.90m。

当地最低侵蚀基准面标高为1808.5m。

（2）气象

区内属北亚热带季风温暖湿润气候区，为典型的贵州西部高原气候特征。年平均温度12.3℃，极端最高温度31.6℃，极端最低温度-11.7℃。年日照时数在1253～1556小时之间。无霜期在230～298天之间。降水多集中在5～10月。植被较发育，但多为灌木、荆棘和杂草。

矿区内无河流，水系不发育，地表无较大水体，沿山体低洼处有季

节性冲沟分布，区内沟水雨季暴涨，枯季流量小或干枯。属长江流域乌江上游三岔河支流巴都河分水岭一部。

（3）经济概况

区内自然条件较差，农业以种植玉米，洋芋为主，次为豆类，经济作物有烤烟、油菜等。人多地贫，劳动力有富余，村民用电与国家电网相连，矿山生产、生活用电有保障。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震烈度为Ⅵ度，本区及其邻近区域近年来未发现有强地震活动，矿区属无震害区，区域稳定性良好。

2.5 地质概况

2.5.1 矿区地质

1）地层

矿区位于威水背斜水城段的明湖洞至横塘范围内，出露最新地层为第四系（Q），最老地层为上石炭统马平组（C_2m），从新至老分述如下：

第四系（Q）：为残坡积、冲积物。残坡积物为粘土、亚粘土、沙土及碎石块；冲积物由砂、泥及砾石组成。厚 0～15m。

中二叠统栖霞组（P_2q）：底部为灰色薄层状泥灰岩，含燧石结核；下部为深灰至灰黑色致密厚层状灰岩；上部为灰至浅灰色厚至块状致密灰岩，含珊瑚及腕足类生物化石。厚 200～250m，平均 200m。矿区内未见顶。

中二叠统梁山组（P_2l）：

第四段（P_2l^4）：灰黑色、黄灰色粘土质、炭质页岩，夹1～2层薄层状石英砂岩，顶部与栖霞组灰岩接触含有燧石结核。厚7～17m，平均10m。

第三段（P_2l^3）：灰色、黄白色细至中粒薄层状石英砂岩，夹黄灰色粘土质、砂质页岩数层。厚20～30m，平均25m。

第二段（P_2l^2）：灰色、黑色、黄绿色泥质、炭质页岩，夹不稳定薄层状石英砂岩、0.10～0.45m厚褐煤层3～5层。厚50～80m，平均60m。

第一段（P_2l^1）：灰白色、白色细至中粒薄至厚层状石英砂岩，夹2至数层泥质、砂质页岩，深部夹透镜状泥质灰岩，厚30m。

上石炭统马平组（C_2m）：

第三段（C_2m^3）：灰至深灰色厚层状致密灰岩，夹薄层状钙质页岩，局部见星点状、脉状黄铁矿分布。为铅锌矿体的主要围岩。厚5～15m，平均10m。

第二段（C_2m^2）：浅灰至灰白色中至厚层状致密灰岩，在顶、底部具有明显的球状构造，球径2～8mm，并富含假希氏蜓、腕足类生物化石。为铅锌矿体的主要围岩。厚54～80m，平均65m。

第一段（C_2m^1）：灰色厚层状致密灰岩，见鲕粒状构造，含假希氏蜓、腕足类生物化石。厚150～200m，平均180m。矿区内未见底。

2）地质构造

矿区位于威水背斜水城段南西翼，距背斜轴部1～1.5km，地层走向295～310°，倾向南西,倾角70～85°，局部直立至倒转。梁山组地层扰曲频繁，加上风化垮塌岩层产状变化无常。

区内断裂主要为走向断裂和横向断层，分述如下：

1、走向断裂：与地层产状大致相同，局部稍有斜交，多为张性断裂，滑动面光滑但角砾岩少见；此组断裂与矿化关系密切，矿区内的马平组顶部灰岩中的矿化与 F1 断裂有关，矿区开采氧化矿的地表老硐几乎全部沿此组断裂分布。

F1 断层：走向 280°，倾向 SW，倾角 76～86°，长 10 余 km，贯穿整个矿带，矿区内主要沿上石炭统第二段与第三段(C_2m^2、C_2m^3)地层界线附近展布，为区内主要控矿断层。矿区内 F1 断层为 F10、F11 两横向断层错断。

2、横向断裂：大至与地层走向正交，即走向近乎北北东、北东向，倾角多近乎直立，常位于冲沟中，为张扭性断裂。一般断距 2～10m，最大断距 30m（F10）。此组断裂常错断矿化带，应属于成矿后断裂。矿区西面的 F6、F8、F9，矿区内的 F10、F11 及矿区东面的 F16 均属此类断层。

2.5.2 矿床地质特征

1）矿床赋存特征

区内铅锌矿产于上石炭统马平组第二段、第三段（C_2m^2、C_2m^3）断层接触带，F1 断层为控矿断层，矿体呈透镜状沿 F1 断层上、下盘产出。目前发现矿体 3 个（①、②、③号矿体）。

矿床位于矿区中部，沿 F1 断层分布，走向长约 350m，倾向最高标高+2002.91m（③号矿体），最低标高+1752.71（②号矿体），矿体呈断续透镜状。

矿体底板为上石炭统马平组第二段（C_2m^2）灰岩岩体，顶板为上

石炭统马平组第二段（C_2m^2）或第三段（C_2m^3）灰岩岩体，分界不明显。

①号矿体：沿 F1 断层上、下盘、上石炭统马平组第二段、第三段灰岩分布，矿体呈透镜状，标高+1936.72～+1890.43m，走向长 197m，倾向延伸 47m；倾向 182～225°，倾角 65～86°，平均 80°；厚 0.45～3.00m，平均 1.32m；铅品位 3.26～7.60%，平均 5.88%；锌品位 2.50～33.33%，平均 13.5%。

②号矿体：沿 F1 断层下盘、上石炭统马平组第二段、第三段灰岩分布，矿体呈透镜状，标高+1848.72～+ 1752.71m，走向长 137m，倾向延伸 97m；倾向 182～225°，倾角 65～86°，平均 75°；厚 3.94～7.48m，平均 5.93m；铅品位 0.88～8.76%，平均 2.70%；锌品位 0.02～8.83%，平均 2.27%。

③号矿体：沿 F1 断层下盘，上石炭统马平组第三段灰岩分布，矿体呈透镜状，标高+1947.87～+1896.95m，走向长 113m，倾向延伸 56m；倾向 195°，倾角 85°；厚 0.91～2.10m，平均 1.55m；铅品位 1.47～8.70%，平均 5.63%；锌品位 4.62～11.34%，平均 14.39%。

矿体特征见表 2-2。

表 2-2 矿体特征表

矿体编号	标高（m）	走向长（m）	倾向延伸（m）	倾向（°）	倾角（°）	厚度（m）
1	+1936.72～+1890.43m	197	47	182～225	65～86/80	0.45～3/1.32
2	+1848.72～+1752.71m	137	97	182～225	65～86/75	3.94～7.48/5.93
3	+1947.87～+1896.95m	113	56	195	85	0.91～2.1/1.55

2）矿床矿石特征

（1）矿石物质组成

①铅锌矿矿石矿物和脉石矿物

矿区内铅锌矿主要金属矿物有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、白铅矿及少量黄铜矿、赤铁矿、褐铁矿；脉石矿物有白云石、方解石、重晶石、萤石、石英等。

②矿石结构、构造

区内铅锌矿矿石结构主要有它形晶结构、半自形—自形结构、碎裂结构、溶蚀结构、残余结构及镶嵌结构。矿石构造主要有块状构造、浸染状构造、细脉状构造、斑块状构造、角砾状构造和蜂窝状构造等。

（2）矿石化学成分

区内铅锌矿为硫化矿石。

①主要有益组分

铅+锌(Pb+Zn)：根据样品分析结果，单件矿石样品铅+锌(Pb+Zn)含量0.88+0.02～9.69+33.33%，平均3.87+5.76%。单工程厚度加权平均铅+锌（Pb+Zn）含量1.13+0.36～8.70+26.71%，平均4.56+9.12%。

②其它有益组分

银（Ag）：据1980年贵州省有色地质勘查局二总队提交的《贵州省水城特区横塘大夹巷铅锌矿区详细普查地质报告》，矿体含银2.5(g/T)～6.9(g/T)，平均4.3g/T。

伴生散元素镉（Cd）、锗（Ge）、镓（Ga）、铟（In）：据1980年贵州省有色地质勘查局二总队提交的《贵州省水城特区横塘大夹巷铅锌矿区详细普查地质报告》，镉（Cd）、锗（Ge）、镓（Ga）、铟

（In）含量均＜0.001%。

（3）矿石风（氧）化特征

根据矿区资料收集、地表观察和对坑道的编录情况，区内矿石的风（氧）化程度与地表出露情况、构造裂隙发育程度有关，分布不连续。

2.5.3 水文地质

1）水文地质概况

矿区一带地形起伏较大,属典型的低中山地貌，海拔一般在+1900～+2180m，相对高差280m。碳酸盐岩分布广泛。山岭大致位于矿区北东部、南西部，中间较为低洼。该山岭为矿区局部分水岭，山脉呈近东西向展布，与地质构造基本一致。

矿区一带最低海拔标高+1900.00m（矿区边界北东侧偏中部的岩溶洼地），最高海拔标高为+2180.90m（矿区边界外北东侧的老鹰岩），相对高差280.90m。

当地最低侵蚀基准面标高为1808.5m。

区内属北亚热带季风温暖湿润气候区，为典型的贵州西部高原气候特征。年平均温度12.3℃，极端最高温度31.6℃，极端最低温度-11.7℃。年日照时数在1253～1556小时之间。无霜期在230～298天之间。降水多集中在5～10月。

2）地层含、隔水性

矿区出露地层的含水特征如下：

第四系含水岩组（Q）：厚0～15m，残坡积层，由粉砂质粘土、粉土、粉细砂、铅锌砂矿等组成，结构松散、颗粒级配悬殊、孔隙度

大、渗透性强，分布于矿区的沟谷低洼处，弱富水性，为孔隙含水岩组。

中二叠统栖霞—茅口组含水岩组（P_2q-m）：上部茅口组（P_2m）为灰色、深灰色中厚层～块状细晶灰岩，中部为“瘤状”灰岩和灰色厚层细晶灰岩，底部为含燧石结核及条带灰岩；中下部栖霞组（P_2q）为灰色、深灰色中厚层～块状灰岩和“瘤状”灰岩，顶部见 0.5～2.00m 的“链状”灰岩。该组平均厚 200m，分布于矿区南西部矿界边及外侧边缘一带，受地形控制，无统一地下水面，潜水总体顺岩层倾向和构造节理、裂隙向沟谷呈点线状排泄，见有部分落水洞、洼地发育，但未见地下水泉点露头，在最低侵蚀基准面之上，富水性弱，为矿区碳酸盐岩裂隙溶洞水含水层。

中二叠统梁山组隔水岩组（P_2l）：主要为灰色、灰黑色薄层炭质页岩夹石英砂岩及数层薄煤层，该层中下部含较多的黄铁矿结核，局部夹泥灰岩透镜体。主要分布矿区中部偏南西侧。受地形控制，无统一地下水面，潜水总体顺岩层倾向和构造裂隙向沟谷呈点线状排泄。为富水性弱的碎屑岩类裂隙水，为区内的相对隔水层。

上石炭统马平组含水岩组（C_2m）：为灰、灰黑色中厚层状亮晶生物碎屑灰岩、灰岩，局部夹泥灰岩及钙质页岩。该组厚 158～200m。岩溶发育，落水洞、洼地普遍，未见泉水出露，为富水性强的碳酸盐岩裂隙溶洞水含水层。

3）地下水的补径、排条件

矿区位于地表分水岭的北东侧水城断陷岩溶盆地的南部边缘，为水城盆地水文地质单元的补给区，大气降水为区内的唯一补给来源，

然后通过地表径流或以洼地、漏斗、落水洞、岩石节理、裂隙等地下径流或泉的方式排泄于矿区以北处于低位的双龙河、双水河、响水河等，最终汇集于三岔河。

当地最低侵蚀基准面位于矿区北北东侧的沙坝河，标高1808.5m，最高为矿区北东面的老鹰岩山头，标高为2180.9m，相对高差372.4m。区内出露地层大部为上石炭统马平组，碳酸盐岩广布，溶蚀洼地、岩溶地貌发育；北西向、北北东向、近东西向断裂发育，组成了区内的构造骨架，矿区地下水的补给主要靠大气降水和受区域性北西向断层地下水径流过程中的补给，水文地质结构较复杂。

矿区断裂发育，侵蚀切割较深，泉成为地下水排泄的主要方式，矿区的泉主要为下降泉，呈季节性变化，丰水季节流量大，枯水季节流量小，甚至干枯。在矿区隔水层分布不连续，或其缺失部位，与相邻的含水层通过“天窗”补给进入到矿区，造成一定的突水；同时，矿区为碳酸盐岩类岩石，地下溶洞、裂隙发育，地下水也可以通过揭穿的溶洞、裂隙与矿区沟通，造成涌水。

4）矿坑充水因素

（1）大气降水

矿区范围内无地表河流，地表水补给来源为大气降雨，大气降水主要通过岩石风化节理、裂隙，或深部构造节理、裂隙，或采矿冒落裂隙沟通上覆及下伏含水层与矿床的水力联系，从而对矿床充水产生间接充水作用。

（2）断层

矿区内断层发育有走向断层、横向断层、斜向断层三组，其中走

向断层 F1 和横向断层 F10、F11 对矿体开采有影响，其余断层位于无矿地带或仅具有微弱的含水、导水性能，对矿井充水影响小，但是当井巷穿越地下浅部发育的小断层时，由于周围岩层的风化节理裂隙较发育，有利于大气降水的渗入，井巷可能发生渗水、淋水和涌水现象。

F1 断层：该断层走向 290°，倾向 SW，倾角 80°左右，长 10 余 km，贯穿整个矿带，大部分在上石炭统马平组（C_2m）灰岩内。断距小，断层带宽 0.5～3m，沿断层带有灰岩角砾、铅锌矿体充填，胶结紧密程度较差，在地表易于风化溶蚀，断层带或其旁侧常形成串珠状溶洼、溶坑、落水洞，为导水性良好的走向正断层。F1 断层为区内主要控矿断层，该断层为矿坑的直接导水通道。

F10：位于矿区中部，长约 1.7km，走向 8°左右，为张扭断层（顺扭），属成矿后断裂，此断裂将区内①、②矿体均错断，地表出现洼地和溶蚀冲沟，节理、裂隙发育，地下水活动频繁，为导水断层。是矿坑的直接导水通道。

F11 断层：位于矿区东侧，长约 1km，走向为南段 5°，北段 354°的圆弧形，北段在矿界外北面交于 F10，为张扭断层（逆扭），属成矿后断裂，此断裂常错断矿化带，地表出现洼地和溶蚀冲沟，节理、裂隙发育，地下水活动频繁，为导水断层。

（3）岩溶水

矿区位于地下水补给区，且碳酸盐岩广泛分布，地下岩溶发育。岩溶洼地、溶洞的发育为大气降雨补给地下水提供了良好的通道，对矿山开采影响较大。

（4）含水层

区内矿体矿体直接顶、底板均为碳酸盐可溶性岩，为直接充水的岩溶水矿床。因此，含水层是矿床的直接充水水源。

5）水文地质勘探类型

综上所述，本矿区矿床为以溶蚀裂隙为主的岩溶充水矿床，矿床充水主要来自本身为含矿层的上石炭统马平组（C_2m）的岩溶含水层。区内主要矿体有①、②、③号，其中矿②号矿体最低标高为+1752.71m，在最低侵蚀基准面1808.5m之下，其余在侵蚀基准面之上；主要充水含水层和构造破碎带富水性中等-强，且矿区处于分水岭地带，构造、岩溶发育，地下水补给条件良好。因此，矿区水文地质条件复杂程度为中等偏复杂的矿床。

2.5.4 工程地质

1）工程地质岩组的划分

根据矿区内各类岩石性质，结构类型，抵抗风化能力，岩石完整程度，物理力学性质等，将矿区中的岩石分为松散、坚硬岩组、软质岩组等三类：

松散岩组：主要为第四系（Q）坡积、洪积、堆积物，含碎（砾）石粘性土，含粘性土碎（砾）石层：上部含碎石粘性土层，呈硬塑状，下部含粘性土碎石，呈中密—密实状，碎石风化强烈，常呈全风化—强全风化状，容许承载压力很不均匀，随碎（砾）石含量变化而不同，厚度为0～15m。矿区内零星分布，其结构松散、物理性能低，易产生滑塌等不良工程地质现象。

硬质岩组：包括上二叠统栖霞—茅口组（P_2q-m）、上石炭统马平组（C_2m）的灰岩、白云质灰岩、泥灰岩等碳酸盐岩。厚度大，分

布于矿区包括北部、南部等大部份地区。此类岩石硬、脆、暴露地表抵抗物理风化能力强，抗压强度高。但此类岩抗化学风化，抗溶蚀作用能力较弱，灰质愈纯的尤易溶蚀。矿区中溶洞均见于此类岩石中，尤以栖霞—茅口组、马平组中为最多。同时此类岩石由于性脆，在受挤压力作用下极易产生延伸长远的剪节理。矿区常见平直的北西向及北北东向的溶槽，溶沟、溶洞、多是沿这此剪理发育而成。

软质岩组：主要为中二叠统梁山组（P_2l）地层，岩性主要为石英砂岩、页岩、泥灰岩， 厚 80～187m，呈近东西走向分布在矿区中部。岩石的完整性差；岩石力学强度较低，抗风化能力较弱，风化后呈散状结构，工程地质性质较差。

2）岩土工程地质条件

① 土体工程地质条件

第四系碎屑岩残积、坡积土层，一般具可塑性，厚薄分布不均。主要分布于低洼地段，分布面积不大。由细砂岩、粉砂岩、泥岩等经长期风化、剥蚀后的残积、坡积物，土层厚度不大，缓坡及沟谷中稍厚，土质多为粘土、亚砂土、砂、砾及碎石，呈松散或半固结状，分选性、胶结性差，土体较松散，透水性较好，土体强度弱，压缩性高，受力后土体沉降量大。

② 岩体工程地质条件

含矿地层：以硬质岩为主，力学强度较高，稳固性较好。

3）矿（体）层顶、底板岩石的稳定性

区内的①、②号矿体均产于上石炭统马平组第二段（C_2m^2）、第三段（C_2m^3），矿体直接顶、底板均为马平组灰岩，为硬质岩组，岩

体稳定性较好；③号矿体直接顶板为中二叠统梁山组第一段（P_2l^1），岩体稳定性较差，直接底板为上石炭统马平组第三段（C_2m^3），岩体稳定性较好。

综上所述，矿区内地形地貌条件简单，地形有利于自然排水；地层岩性单一，地质构造发育，局部地段易发生矿山工程地质问题，矿体顶底板总体稳定性较好，因此矿区工程地质条件复杂程度为简单偏中等。

2.5.5 环境地质

1）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震烈度为Ⅵ度，本区及其邻近区域近年来未发现有强地震活动，矿区属无震害区，区域稳定性良好。

2）地质灾害现状

矿区范围内未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷及地裂缝等地质灾害现象，工业广场及其周边也未发现潜在的地质灾害，矿区内现状地质灾害不发育。随着矿山的开采，将造成部分地表塌陷及地裂缝等地质灾害。

3）地表水、地下水现状

（1）大气降水：大气降水是矿区内各岩组地下水的主要来源，故为矿床充水的间接充水因素。与矿床充水有联系的各含水岩组地下水接受补给后，可通过采空塌陷带、导水裂隙带及突水带进入矿坑，故雨季时节对矿床开采威胁性较大。

（2）断层水：矿区内断层发育有走向断层、横向断层、斜向断

层三组，其中走向断层 F1 和横向断层 F10、F11 对矿体开采有影响，其余断层位于无矿地带或仅具有微弱的含水、导水性能，对矿井充水影响小，当井巷穿越或接近断层时，若断层上部含有积水，则可能对矿井进行直接充水，对矿山开采影响较大。

（3）岩溶水：矿区位于地下水补给区，且碳酸盐岩广泛分布，地下岩溶发育。岩溶洼地、溶洞的发育为大气降雨补给地下水提供了良好的通道，对矿山开采影响较大。

（4）老窑水：矿区内 1、3 号矿体存在少量采空区，由于该采空区已用废石进行了充填，开采面积较小，基本没有积水，未来矿山开采过程中，对矿山开采影响不大。

2.6 矿山生产概况

2.6.1 矿山开采现状

一、开拓方式

矿山采用斜井开拓方式，共布置有三条井筒，分别为主斜井、回风斜井和副斜井。

二、井筒装备与布置

1、主斜井

利用并改造原有主斜井，采用三心拱断面，裸巷，表土段及围岩破碎地段采用砌碹或工字钢支护。敷设 600mm 轨道，轨道规格 15kg/m，选用 KFU1.0-6 型 1t 翻斗式矿车，绞车提升。净断面 4.3m^2，掘进断面 4.3m^2。井筒内敷设行人踏步、压风、排水管及供水管等。设计主斜井担负矿井进风、矿石运输、人员上下及安全出口等任务。

2、副斜井

利用原有副斜井，采用三心拱断面，裸巷，表土段及围岩破碎地段采用砌碹或工字钢支护。净断面 3.7㎡，掘进断面 3.7㎡。井筒内敷设行人踏步、安全绳等。设计副斜井担负矿井进风及安全出口等任务。

3、回风斜井

利用并改造原有回风斜井，采用三心拱断面，裸巷，表土段及围岩破碎地段采用砌碹或工字钢支护。净断面 4.3㎡，掘进断面 4.3㎡。井筒内敷设行人踏步、安全绳、通讯以及监控电缆。担负矿井的回风，兼做安全出口。主要井筒特征见表 2-3。

表 2-3　　井筒位置及特征表

井筒名称	井口坐标		井口标高(m)	方位角(°)	倾角(°)	井筒长度(m)	断面(m^2)	
	x	Y					净	掘
主斜井	2935325.06	35489136.16	+1980.057	22	25	243	4.3	4.3
副斜井	2935368.25	35488647.04	+1973.738	289	27	370	3.7	3.7
回风斜井	2935118.88	35489260.58	+1995.8	296	28	120	4.3	4.3

三、水平设置及中段划分

该矿山现布置一个中段，即 1900 中段。

四、井底车场及硐室

该矿山根据现有的巷道布置情况，在主斜井底部布置井底车场，在主斜井+1876 标高布置水泵房及水仓硐室。

五、井底水仓

现矿山在主斜井+1876 标高设置井底水仓（主水仓、副水仓），水仓净断面为 5㎡，总长度为 50m。

六、矿山运输、通风、排水系统

1）运输系统（目前未布置采掘工作面，取得安全生产许可证后，

设计布置1900西探矿巷）：

（1）矿石：1900西探矿巷→1900m运输大巷（二平巷）→二平巷车场→主斜井→地表堆矿场地。

（2）废石：1900西探矿巷→1900m运输大巷（二平巷）→二平巷车场→主斜井→地表废石场地。

（3）材料：地表材料库→主斜井→二平巷车场→1900西探矿巷。

2）通风系统（目前无采掘工作面）：

①通风方式

矿山采用机械通风，采用单翼对角式通风。

②通风方法

通风方法为抽出式，掘进头采用压入式通风。

③采场通风

新风：主斜井→二平巷车场（风机）→1900西探矿巷。

污风：1900西探矿巷→1900m运输大巷（二平巷）→1#行人天井→1940平巷→回风斜井→地表。

3）排水系统：

该矿采用斜井开拓方式，机械排水。井下涌水经采掘工作面、中段运输巷、主斜井自流至井底水仓，再通过排水泵将井下水抽至地表。在井下巷道右侧修筑排水沟，断面 0.2m×0.2m。排水泵选用 MD46-30×7 型的水泵 3 台，1 台工作，1 台备用，1 台检修，设备流量为 46m^3/h，扬程为 210m，配套电机功率 45kw，工作电压 660/380V。在主斜井内安设矿山目前已有的两趟直径 DN100 无缝钢管(内径 100mm)的无缝钢管作为排水管路。一趟工作，一趟备用。每趟排水管长约 350m。

首采中段排水：1900西探矿巷（自流）→二平巷车场（自流）→主斜井（自流）→井底联络巷（自流）→井下水仓→（水泵房排水泵）主斜井→地表。

七、采矿方法

该矿设计开采的矿体平均厚度3.3m，平均倾角75°，根据矿体厚度、产状特征、矿体较松散等具体实际情况，本着充分开发与合理利用矿产资源的原则，采用浅孔留矿法进行采矿。

八、矿山防尘

井下防尘一方面采用通风除尘，一方面采用湿式作业或爆破后洒水降尘，对各采掘工作面、主要进回风巷实行喷雾洒水。另外矿井还采用了湿式凿岩、洒水降尘、个体防护等综合防尘措施。

2.6.2 矿区总平面布置

该矿根据开拓方式，各井口的相对位置，在主斜井井口附近布置主井工业场地，副斜井井口附近布置副井工业场地，风井井口附近布置风井工业场地。

1）主井

主井工业广场内布置有材料库、压风机房、配电室、机修车间、绞车房等；另布置有办公室、职工宿舍、职工食堂及厕所；布置有储矿场、废石场，井下运出矿石运送到储矿场堆放；高位水池设在主井工业场地南面的半山上，标高+2000m；在主井口东北面布置有污水处理池，便于井下污水处理。

2）副井

副斜井井口附近布置副井工业场地，场地标高+1974m，井口值班

室、办公楼、职工宿舍等布置在+1974m 标高。

3）回风井

回风斜井场地布置于矿区东面风井口附近，布置风机房。风机房场地标高为+2000m。场地占地面积为 30m^2。

4）炸药库

该矿不设炸药库，爆破器材由贵州红桥矿业有限公司供应。

2.6.3 压风及供水系统

1）压风系统

矿山选用目前已有的 JZS55X-8 型空压机 1 台，技术参数：额定排气量为 9.5m^3/min，额定排气压力为 0.8MPa，电动机功率 55kw。配备有 JZS55X-8 型空压机 1 台，作为备用,技术参数：额定排气量为 9.5m^3/min，额定排气压力为 0.8MPa，电动机功率 55kw。压气站水冷却系统采用循环供水。

选择 DN75 无缝钢管作为压风主管，主风管沿主斜井铺设，支管采用 DN25 无缝钢管经由中段运输巷至各采掘用风地点。

2）供水系统

生活用水供给系统：矿山开凿一生活水源点，生活水源经取水泵抽至生活水池，再经管道分别对职工宿舍、食堂、办公室等用水点供水。

生产水系统：矿井生产水采用井下水处理后复用（不足部分以生活水作为补充），并敷设场地生产用水给水管网，对场地及井下各生产用水点供水。

防尘消防用水：在主斜井工业场地南面的荒山上建一个 300m^3 消

防水池，引入处理后的矿井水（生活水作为补充），作为消防及井下防尘用水，水池池底标高为+2000m。消防用水供水系统采用独立的消防环状管网，室外消防采用临时高压管，在工业场地内设地上式室外消火栓。消防用水平时储存在消防水池中，平时要保证池内储水量。由消防洒水水池敷设DN80（内径80mm)无缝钢管一条通过主井进入井下，井下消防洒水管路系统干管每隔200m-300m设置支管、阀门，井下消防洒水管道规格干管为DN80、支管为DN25。

2.6.4 矿山电气

1、供电电源

该矿山矿井所需电源回路由220KV黄家山变电站10KV Ⅰ回青山支线接入，线路规格LGJ-95。矿井电源有保障。

2、供电负荷

该矿山井上井下用电设备总容量546.5kw，设备工作容量321.5kw。矿山在主井工业场地附近电力负荷集中区，设1台KS_{11}-315/10/0.4的变压器和1台S_9-M-500/10/0.4变压器，分别向井下和地面供电。在副井工业场地设置1台KS-11-500/10变压器供地面生活用电，供地面的变压器，发电机中性点接地；向井下供电的变压器，发电机中性点不得接地。

为保证矿山水泵和主要通风机等一级负荷用电，矿山配备1台200kw通柴200GF型柴油发电机和380V红桥选矿专线作为备用电源。

2.6.5 矿山通讯

1）外部通信

矿山根据通信网现状，采用程控电话进入共用电讯网和移动电

话，建立与外界的联系。矿井内部井上、下通讯联系选择二对电话构成独立的通讯系统。

2）生产调度、电力调度通信系统

矿井生产调度采用一套 KTJ4H-10 型数字程控交换机，矿井内部井上、井下通讯选用矿用拨号报警电话，电话线选择矿用阻燃 MHYV(2×7/0.28)型通信电缆。下井通信电缆线路分设两条，分别从主斜井、副斜井进入井下配线设备。两条通信线缆的容量应相等。两通信电缆在井下相连接构成迂回通道，当其中任一条电缆出现故障时，另一条通讯电缆应能迅速转接，以确保井下通信。通讯终端设备应具有防水、防腐和防尘功能。

2.6.6 安全避险“六大系统”

一、监测监控系统

该矿山采用KJ349型安全监控系统，装备安全监控系统之后，有利于矿山管理者随时了解井下安全生产的现状，及时排除各种生产过程中出现的不安全因素，使得井下生产顺利进行。矿山在主斜井口、总回风巷、生产中段布置了风速传感器，在主要通风机安装了风压传感器、开停传感器；在井口信号房、提升机房、井口、水泵房、井底车场等人员进出场所，设置了视频监控；在水泵房、井底车场、1900中段、1940回风平巷、总回风井等地点设置了一氧化碳、二氧化碳、负压、氧气、温度等传感器。

二、井下人员定位系统

该矿山设KJ349人员定位系统。对出入井人员必须携带读卡器、自救器等装置，并进行登记、建档、监督、管理。

三、紧急避险系统

该矿井生产系统简单，设计开采离地面较近，矿井现未布置永久避难硐室。矿山根据设计后期在1835运输巷内布置永久避难硐室。

四、压风自救系统

矿山在掘进头（现未掘进）、中段运输巷、回风巷、井底车场等处设置了ZYJ（A）型压风自救装置，并对矿山人员进行压风自救系统使用的培训，确保每位入井人员都能正确使用。

五、供水施救系统

矿井生产、消防及供水施救用水采用同一管理系统。在供水施救系统管路与消防和防尘管路系统为同一套管路，从高位水池敷设DN80的无缝钢管至井下，主管从主斜井井敷设至井下，井下支管采用DN25无缝钢管分别敷设至各中段运输巷、回风巷、井底车场等作业场所。

六、通信联络系统

矿山生产调度采用一套KTJ4H-10型数字程控交换机，矿井内部井上、井下通讯选用矿用拨号报警电话，电话线选择矿用阻燃MHYV(2×7/0.28)型通信电缆。下井通信电缆线路分设两条，分别从主斜井、副斜井进入井下配线设备。两条通信线缆的容量应相等。两通信电缆在井下相连接构成迂回通道，当其中任一条电缆出现故障时，另一条通讯电缆应能迅速转接，以确保井下通信。通讯终端设备应具有防水、防腐和防尘功能。

2.6.7 个人安全防护

矿山根据需要给作业人员配备有安全帽、防尘口罩、手套、反光工作服、套鞋等的个人安全防护用品。

2.6.8 安全标志

矿山的矿山入口、电缆、“六大系统”、水泵房、井底车场、各运输（回风）平巷、各作业场所等均设置了安全警示标志。

2.6.9 主要设备及安全设施情况表

矿山主要设备见下表。

表 2-3 矿井主要设备一览表

编号	名称	型号	数量	单位
1	提升绞车	JTP-1.6×1.2	1	台
2	提升绞车	JTP1.2*1P	1	台
3	水泵	MD46－30*7	3	台
4	固定式空压机	JZS55X-8	2	台
5	变压器	KS11-315/10/0.4	1	台
6	变压器	S9-M-500/10/0.4	1	台
7	变压器	KS-11-500/10	1	台
8	发电机	通柴 200GF	1	台
9	局部通风机	DSFA-5 型	2	台
10	主扇通风机	K40-4-No10	2	台
11	探水钻	ZY-200 型	2	台

2.7.10“双控”体系建设

企业强化现场监督和指导工作，并开展 “双控机制”体系建设工作，矿山以岗位、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，形成了矿山的风险清单。另外为每操作岗位制作了岗位风险告知卡，确保员工随时随地了解本岗位存在的风险点、管控措施及应急处置措施。

企业为主要负责人、安全生产管理人员及班组长下载了“双控”体系手机客户端，并注册了“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，要求各班组长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，各班组长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。现矿山双控系统得分：82.5分。企业应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，并应做到对所有员工进行“双控”系统的使用方法及系统的管理要求进行了培训，使所有员工都参与到“双控”体系建设和运行中来，达到持续改进的目的。目前，企业的“双控”系统能够正常有效的运转。

2.7 安全管理

1）安全管理组织机构和人员配置

该矿山成立了以主要负责人、各职能部门负责人、专职安全管理人员组成的安全生产管理机构——安全生产领导小组，对全矿安全生产进行管理。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。

2）安全教育培训及取证情况

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，制定本年度全矿安全培训计划，根据计划开展培训。特种作业人员经过培训取得各岗位特种作业资格证书，其他作业人员经培训考试合格后上岗。

3）安全生产管理制度及操作规程

根据《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属矿山安全标准化导则》及《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》等有关法律法规的规定，该矿根据实际情况，制定了各项安全生产管理制度、

安全生产责任制度、安全作业规程，涵盖了该矿所有工艺流程和生产岗位，详见附件21。

4）安全生产责任制

该矿建立了各级安全生产责任制，包括主要负责人、各部门分管负责人、安全生产管理人员、班组长、特种作业等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。

主要负责人职责包括：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（7）及时、如实报告生产安全事故。

安全生产管理人员职责包括：

（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（3）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（4）组织或者参与本单位应急救援演练；

（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（7）督促落实本单位安全生产整改措施。

5）应急管理情况

该矿指定了兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。并于2020年9月进行了《六盘水市钟山区双凤横塘矿生产安全事故应急预案》的修订并实施，报应急管理部门备案。每半年至少组织一次应急演练，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。

2.8 安全生产绩效

六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿为了加强安全生产管理，结合矿山实际情况，制定较为完善的安全管理制度及安全操作规程，制定员工安全培训计划并按计划实施。开展安全隐患检查及治理，及时整改发现题的隐患问题。配备相应的应急器材及救援物资，并按照应急预案要求定期进行演练，做好事故应急救援相关事项，以提高员工及应急救援队伍对事故的应急处置能力，确保该矿山生产经营活动正常有序进行。评审考核期内，六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿生产经营过程中，未发生生产安全工亡事故；无职业病发生。

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标准化领导小组（2020 年 1 月成立），由矿长担任领导小组组长，相关职能部门的主要负责人、职工代表为成员，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。

其次，按照《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》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

首先是矿山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，从而使矿山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矿山以往安全管理工作相结合。

2019 年 3 月 5 日，该矿山进行安全标准培训，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，充分利用矿山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

2019 年 5 月 10 日，对照评定标准，对各单位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

2019 年 7 月 1 日开始，根据制修订后的安全管理文件，公司在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》各要素标准，将发现的问题及时进行整改及完善。

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，为加强矿山基础管理工作，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 2021 年 1 月 20 日-25 日，根据《金属非金属地下矿山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 地下矿山实施指南》

(AQT2050.2-2016)的有关规定，并结合《金属非金属地下矿山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《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》内容，安全标准化系统由14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14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14个要素所得分值相加，便得到地下矿山安全标准化系统得分。标准化工作评定得分总分为4000分，实际得分为2649分，不涉及项36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）=标准化工作评定得分÷（4000-不涉及项分值）×100。

标准化得分（百分制）=2649÷（4000-36）×100≈66.8

根据《金属非金属地下矿山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3-1 金属非金属地下矿山安全生产标准化等级划分表

评审等级	标准化得分	安全绩效
一级	≥90	评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故

二级	≥75	评审年度内生产安全事故死亡人数在 2 人（不含 2 人）以下
三级	≥60	评审年度内生产安全事故死亡人数在 3 人（不含 3 人）以下

矿山安全标准化自评得分为 66.8 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。

严禁复制

第四章 评审综述

我公司评审组成员于2021年4月25日-4月26日对六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘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了评审与检查。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 地下矿山实施指南》(AQT2050.2-2016)、《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016）、《金属非金属地下矿山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

矿山制定了“安全第一，预防为主，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。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。

4.1.2 目标

为实现矿山安全生产目标，企业下发了目标和指标文件，具体内容如下：

一、安全生产目标

1、全年生产铅锌矿 1.5 万吨；

2、全年发生重伤以上生产安全事故为 0；

二、安全指标

1、杜绝水灾、火灾、顶板、机电运输、有毒有害气体中毒等事故为 0；

2、轻伤事故不超过 1 人；

3、加强“双控”建设，完成“双控“”建设指标；

4、矿山安全生产标准化达到三级标准；

5、全员教育培训率达 100%，持证率达 100%；

6、全年职工不安全行为发生率控制在 5%以内；

7、安全隐患整改率 100%；

为保证目标指标得以实现，矿山制定了 2021 年度目标指标实施计划，建立目标跟踪监测系统，各部门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。

存在的问题及改进建议：

1、未定期与员工沟通安全生产目标的完成情况，无记录。建议企业应定期与员工沟通安全生产目标的完成情况。

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

矿山制定了《安全生产法律法规与其他要求的管理制度》，矿山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 120 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》、《贵州省安全生产条例》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《金属非金属矿山安全规程》等。

4.2.2 融入

企业的安全生产标准化系统已经建立，企业能将识别的法律法规融入到安全生产标准化系统中。企业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。

4.2.3 评审与更新

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。矿山结合国家、地方的法律法规和其他要求建立了完善的金属非金属地下矿山标准化系统文件，确保了标准化系统的针对性、适用性和时效性。

存在的问题及改进建议：

对员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例较低，且培训次数较少。应对所有员工进行安全生产法律法规与其他要求的培训，并增加培训频率。

4.3 安全生产组织保障

4.3.1 安全生产责任制

矿山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，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。

矿山每季度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。

4.3.2 安全机构设置与人员任命

矿山成立了以主要负责人作为安全生产标准化领导小组的负责人，负责安全生产标准化系统的建立和实施、和持续改进。矿山成立了以主要负责人、各职能部门负责人、专职安全管理人员组成的安全生产管理机构——安全生产领导小组。矿山书面任命了安全员、员工

代表、急救员、事故调查员等职位。

矿山安全生产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。

4.3.3 员工参与

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。

4.3.4 文件和资料控制

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职能部门进行了妥善保存。

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65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。

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，该矿山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。

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的进展和有效性。矿山制定了《安全生产规章规定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 2021 年度管理评审计划。

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，承包单位有符合要求的资质。

4.3.8 安全认可与奖励

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。

存在的问题及改进建议：

1. 未见员工参与与政府有关部门沟通安全生产事项、任务分析、安全认可与奖励、风险评价及变化管理等的记录。及时收集员工参与相关安全活动的记录。

2. 未见定期评审、修订或废除标准化系统文件记录。应收集定期评审、及时修订或废除标准化系统文件的记录备查。

4.4 风险管理

4.4.1 危险源辨识与风险评价

矿山行业是高风险行业，矿山企业建立并运行本质安全管理系统是建设本质安全型企业的必由之路，而危险源是导致事故发生的根源，正确评价和确定风险才能明确本质安全管理系统控制对象，做到有的放矢。因此，危险源辨识和风险评价也就成为建立本质安全管理系统的基础和重要环节。为有效控制危险源的发生，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。

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、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。该矿山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。

矿山强化现场监督和指导工作，矿山现开展了“双控”体系建设工作，组织全员开展了标本兼治遏制重特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，结合矿山生产安全的特点，矿山以岗位、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，最终形成了矿山的风险清单。

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，根据关键任务风险评价的结果，矿山结合实际编写了关键任务作业指导书。

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。执行关键任务的作业人员都经过相应的专业培训，并已取得特种作业操作证书。

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。

存在的问题及改进建议：

1. 企业未进行任务观察。应制订任务观察计划，按计划进行任务观察。对任务观察发现的问题提出改正意见，对任务观察时发现的好的行为给予赞誉与强化。

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，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。主要负责人和安全管理人员均参加了应急管理部门组织的安全教育培训及其它培训，并获得了相应的资格证书。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。

4.5.2 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，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。该矿山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。

存在的问题及改进建议：

1. 没有回顾并适当更新培训需求的记录。建议企业应按要求每年进行培训回顾，并根据实际情况适当更新培训需求，保留回顾记录。

2. 对培训效果进行评估时，没有采取绩效改善、测试结果分析、现场应用能力的途径。评估时应按要求采取多途径进行评估。

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，同时按要求妥善保存地质图、矿山总平面图、井上与井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、避灾线路图等图纸，按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。

经查看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《安全设施设计》、《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、六大系统、供配电系统、防排水系统、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，并取得了安全生产许可证（现矿山正在办理延期工作，已向六盘水市应急管理局申请延期）。

4.6.2 采矿工艺

为加强工艺安全管理，防范生产安全事故，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严格按照安全设施设计的要求进行开采。

矿山根据规定中的有关要求，严格按照设计进行开采、布置采矿作业面和安全设施，并及时对矿山的生产现状、采矿区等进行测绘。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。

4.6.3 生产保障系统

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

矿山根据制定的管理制度要求，合理布置各生产系统，并符合设计要求。电气设备和线路有可靠的防雷、接地装置，供电电缆的敷设符合安全要求，矿山按设计要求建立防排水系统和通风系统，其能力满足要求。建筑物和重要设备，建立了消防隔离设施，配备了消防设备和器材，矿山利用各种检查的机会，对其消防设施进行日常巡查和定期检查，保证了消防器材和设施的有效性，确保在遇火灾等情况时能够及时的采取相应的灭火措施。

4.6.4 变化管理

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。

存在的问题及改进建议：

未见对执行变化管理人员进行培训记录。加强培训并建立记录备查。

4.7 设备设施安全管理

4.7.1 基本要求

根据国家有关法律法规的要求，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。

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。

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。

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。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矿用安全标志，电气设备、开关等有永久性标签，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。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。

存在的问题及改进建议：

1.未见新设备的风险识别记录。对新设备，应识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。

2.未见设备异常情况调查记录。对报告的设备异常情况进行调查并建立记录。

4.8 作业现场安全管理

4.8.1 作业环境

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、供电要求、防排水要求等，内容齐全，具有可操作性。

矿山在井下各作业点内设置了醒目的警示标志；作业现场有安全可靠的人行通道；在作业现场设置了符合要求的照明设施，危险源点设置了明显的危险危害警示牌。

4.8.2 作业过程

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。

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，作业前对现场周围进行安全检查和确认，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，在上下班时交代清楚，并做好记录。

4.8.3 劳动防护用品

矿山建立了《劳动防护用品管理制度》，对劳动防护用品采购、发放、贮存、检查、保养、使用等做了具体的规定，并按规定向员工发放了劳动防护用品，有发放记录。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。

存在的问题及改进建议：

1. 未见劳动防护用品正确使用培训记录。开展劳动防护用品正确使用培训并建立记录备查。

2. 未见提供劳动保护用品供应商资质材料。收集供应商资质材料备查。

4.9 职业卫生管理

4.9.1 健康监护

矿山建立了《职业卫生管理制度》，制定了员工体检计划，建立了员工健康档案，将员工职业病新增率列入业绩目标加以控制。

矿山职工定期接受体检，接触职业危害因素的职工每年进行一次体检，委托检查的单位对体检的结果进行了分析。矿山配有多辆机动车辆，可随时调用，经常组织员工进行有关急救知识的培训。

4.9.2 职业危害控制

矿山对员工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促员工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导员工正确使用职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，在职业危害重点部位均设置有职业病卫生告知栏和职业病危害告知牌，方便员工随时了解现场职业危害，及时做好防护措施。

4.9.3 职业卫生监测

矿山已识别了存在的各种职业危害因素，包括粉尘、噪音、高温、振动等，为有效控制这些职业危害因素，矿山已采取了一系列控制措施，有效的控制了这些职业危害因素对员工的危害。同时，矿山通过日常的检查，对各种职业危害因素的产生进行定性的监控，发现异常，及时组织进行处理。

存在的问题及改进建议：

1. 未对员工健康进行监护以及对监护结果进行分析，未评估职业危害防治措施的有效性。建议对员工健康进行监护以及对监护结果进行分析，以此来评估职业危害防治措施的有效性，并做好相关记录。

4.10 安全投入、安全科技和工伤保险

4.10.1 安全投入

矿山建立了《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。

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。2020 年，矿山的安全投入 42 万元，通过这些安全投入，对安全生产工作提供了有力的保障。

4.10.2 安全科技

为了加大科技投入力度、更新改造力度，改进技术装备，改进落后的生产工艺，提高安全管理工作的技术含量，矿山积极推广应用安全生产先进技术，对在安全生产技术和安全生产管理方面提出合理化建议，并在实际应用中取得较好效果的集体和职工，按其实施效果给予荣誉奖励和适当的物质奖励。

4.10.3 工伤保险

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。

该矿按照国家有关规定，依法参加工伤社会保险，确保每名职工依法享受工伤社会保险的有关待遇。

存在的问题及改进建议：

1. 未见安全生产费用投入论证记录。在确定安全费用投入时，应进行充分地论证。

2. 企业未建立员工创新安全技术的激励机制。公司应建立员工创新安全技术的激励机制。

4.11 检查

4.11.1 一般要求

为贯彻落实安全生产方针，防治和减少生产安全事故，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等。内容完整，可操作性强。

该矿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，建立详细的安全隐患整改台账。

4.11.2 巡回检查

各职能部门负责人、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。

各工段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。

4.11.3 例行检查

该矿制定了例行检查表，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。各工段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。

4.11.4 专业检查

矿山根据生产、季节等情况组织专业人员对采掘系统、运输系统、提升系统、厂内车辆、防尘系统、防排水系统、供配电系统、六大系统、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解决。

4.11.5 综合检查

当上级应急管理部门提出要求时，矿山能会同相关部门组织专项安全检查。矿山综合检查责任部门为安环部，由专职安全员组成检查小组，矿山综合检查主要有节假日检查、每季度一次的季节检查、复工复产检查，制定了相应的检查表，检查内容基本体现了检查对象的管理要求。

4.11.6 纠正和预防措施

矿山制定了《纠正和预防措施保障制度》，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。

存在的问题及改进建议：

1.未明确需要专业检查的设备、设施的检查周期。应明确需要专业检查的设备、设施的检查周期。

4.12 应急管理

4.12.1 应急准备

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故的能力，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《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。

4.12.2 应急预案

矿山针对所识别的紧急事件组织编写生产安全事故应急救援预案，各职能人员按照所明确的职责严格执行，并将生产安全事故应急救援预案报应急管理部门进行了备案。

4.12.3 应急响应

矿山设立了应急指挥机构，明确了应急救援工作领导小组组长、副组长、成员、应急救援办公室等方面的内容。

矿山配备了通信设备、电脑设备、应急电话、交通工具、应急处理方案、周围地区主要干线和支线道路的交通图、逃生路线图、应急人员安全保障设备和设施。

当现场发生事故或紧急情况时，要求现场人员立即通知调度室、安全员，事故作业点操作人员依据已制定的现场应急预案，及时组织初期应急自救，在力所能及的条件下，采取应急措施，防止事故扩大，

当情况较严重时，立即向分管安全部门负责人及矿长汇报，由主要负责人启动应急救援预案。

4.12.4 应急保障

矿山按照应急救援要求配备了应急救援队伍，一旦发生紧急情况会立即组织起来赶往事发现场进行救护。井下配备有救护设备，矿山配有汽车兼做急救车辆、应急物资库配有应急救援物资。并与水城能安矿山救护有限公司签订了矿山救援技术服务协议。

4.12.5 应急评审与改进

该矿的应急预案编写完成后，由矿山组织矿安全员及专家等对应急预案进行评审、修订，确保应急预案的充分性、适宜性等。

矿山组织对应急人员进行应急知识和技能的培训，培训内容包括：撤离演习、急救演习、逃离演习、响应时间演习、模拟演习等。针对培训中发现的问题，持续改进培训的内容。

存在的问题及改进建议：

1.未对紧急事件进行评估与回顾。对紧急事件进行评估与回顾并记录。

2.未邀请外部机构参与演练。演练时应邀请相关的外部机构参与演练，以验证应急响应的有效性。

4.13 事故、事件报告、调查与分析

4.13.1 报告

为进一步加强和规范事故的报告工作，确保及时准确地掌握并妥善处置事故，使事故损失降低到最低程度，矿山建立了《安全事故、事件报告制度》，目的是使人人明确责任，保证矿山安全、和谐、全

面地发展。制度中规定了事故、事件的类别、报告的范围、报告的时间、方式和响应程序等。

根据制度要求，公司标准化办公室设有事故时间登记记录，及时登记事故、时间发生的单位、时间、地点及简要事故、事件经过。

4.13.2 调查

矿山在制度中规定事故调查处理必须坚持“四不放过”的原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过。事故调查的程序为：事故通报、成立事故调查小组、事故现场处理、现场调查、事故原因分析、事故调查报告的编写、事故调查结案归档。

4.13.3 统计与分析

矿山每年底对全年发生的全部事故事件进行统计和分析，并与上年的统计与分析结果进行对比，并将结果存档，同时以书面形式向矿领导和公司有关领导报告，并以各种形式公布结果。

4.13.4 事故、事件回顾

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。

存在的问题及改进建议：

1. 未见针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行培训记录。应针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行专门培训。

2. 没有对事故、事件调查员进行培训。被任命的调查人员应接受事故、事件调查技巧、证据收集和保留、原因分析技术、调查报告书编写、报送及记录保存等知识的培训。

4.14 绩效测量与评价

4.14.1 绩效测量

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。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。

4.14.2 系统评价

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，由组长负责编写评价报告，评价结束后，评价组组长及时将评价结果向矿主要负责人汇报。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。

存在的问题及改进建议：

1. 未见监测计划更新记录。监测计划每年至少更新一次。

2. 未见对内部评价发现的不符合项进行主次分析记录。应对内

部评价发现的不符合项进行主次分析，找出主要因素。

严禁复制

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《金属非金属地下矿山安全标准化评分办法》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《金属非金属地下矿山安全标准化评分办法》，对评定标准共 14 项一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：《六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿安全生产标准化评审不涉及项汇总表》。

5.2 评审中发现的主要问题及整改建议

该企业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，但标准化工作是一个持续提升的过程，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：

标准化资料存在问题详见第四章。

现场存在问题：

1、井下通讯设施无通讯号码牌，应及时整改。

2、设备管理牌无责任人签字，应及时补充。

3、井下个巷道分叉路口无巷道指示牌，应及时整改。

4、井下各躲避硐室未编号进行管理，建议编制进行管理，应及时整改。

5、采场天井行人通道梯子无扶手，不符合要求，应进行整改。

6、水泵房备用水泵排水管未按要求安装到位，应及时整改。

7、空气压缩机压力表、安全阀未见检测标志，应及时整改。

8、水泵房用电设备接地线损坏，应及时更换。

9、水泵电机联轴器防护网老化，建议更改为防护罩。

10、完善“双控”系统，“双控”得分应达到80分以上。

11、未提供工伤保险凭证。

企业已按照我评审组提出问题进行逐项整改。

5.3 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。

评审专用

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《金属非金属地下矿山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14项一级要素（其中不参与评审内容分值为36分）进行评审打分，六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿安全标准化体系各要素评分汇总如表6-1：

按照《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》。六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿经过我公司评审组一天的评审，经过查阅矿山运行的资料，没有发生安全生产事故。标准化评审分为2622.5分，不涉及分36分。

计算公式为：

标准化得分（百分制）= 标准化工作评定得分÷（4000－不参与考评内容分数之和）×100%

考评分：2622.5÷（4000-36）×100%=66.1分。

表 6-1 安全生产标准化评审得分统计表

元素	子元素	满分	不涉及项分	元素总分	元素得分	元素得分率
1.安全生产方针与目标	1.1 方针	50		100	62	62.0%
	1.2 目标	50				
2.安全生产法律法规与其他要求	2.1 需求识别与获取	30		100	63	63.0%
	2.2 融入	40				
	2.3 评审与更新	30				
3.安全生产组织保障	3.1 安全生产责任制	60		500	297	63.2%
	3.2 安全机构设置与人员任命	80				
	3.3 员工参与	60				
	3.4 文件与资料控制	60				
	3.5 外部联系与内部沟通	50				
	3.6 系统管理评审	50				
	3.7 供应商与承包商管理	60				
	3.8 安全认可与奖励	50				
	3.9 工余安全管理	30	30			
4.风险管理	4.1 危险源辨识与风险评价要求	50		250	156	62.4%
	4.2 风险评价	120				
	4.3 关键任务识别与分析	80				
5.安全教育	5.1 员工安全意识	80		200	129	64.5%

严禁复制

与培训	5.2 培训	120				
6.生产工艺系统安全管理	6.1 设计要求	50		450	317	70.8%
	6.2 采矿工艺	150				
	6.3 生产保障系统	150	2			
	6.4 变化管理	100				
7. 设备设施安全管理	7.1 基本要求	100		300	185	61.7%
	7.2 设备设施维护	200				
8.作业现场安全管理	8.1 作业环境	160		500	359	71.8%
	8.2 作业过程	240	4			
	8.3 劳动防护用品	100				
9.职业卫生管理	9.1 健康监护	60		200	128	64.0%
	9.2 职业危害控制	80				
	9.3 职业卫生监测	60				
10. 安全投入、安全科技与工伤保险	10.1 安全投入	100		200	148	74.0%
	10.2 安全科技	60				
	10.3 工伤保险	40				
11. 检查	11.1 一般要求	80		500	342	68.4%
	11.2 巡回检查	80				
	11.3 例行检查	80				
	11.4 专业检查	100				
	11.5 综合检查	80				
	11.6 纠正和预防措施	80				
12. 应急管	12.1 应急准备	60		400	283	70.8%

评审专用

理	12.2 应急预案	100				
	12.3 应急响应	100				
	12.4 应急保障	80				
	12.5 应急评审与改进	60				
13. 事故、事件报告、调查与分析	13.1 报告	50		200	101.5	50.8%
	13.2 调查	50				
	13.3 统计与分析	60				
	13.4 事故、事件回顾	40				
14. 绩效测量与评价	14.1 绩效测量	50		100	52	52%
	14.2 系统评价	50				
合 计		4000	36	66.1%		

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，企业对事故、事件报告、调查与分析统计不及时，绩效测量与评价等方面的工作有待提升。在以后的安全标准化体系运行中，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，及时对包括未遂、违章等事故、事件的报告、调查与分析，加强绩效测量与评价等方面工作，提高安全生产组织保障，做好持续改进工作，提升该公司安全水平，真正做到本质安全。

严禁复制

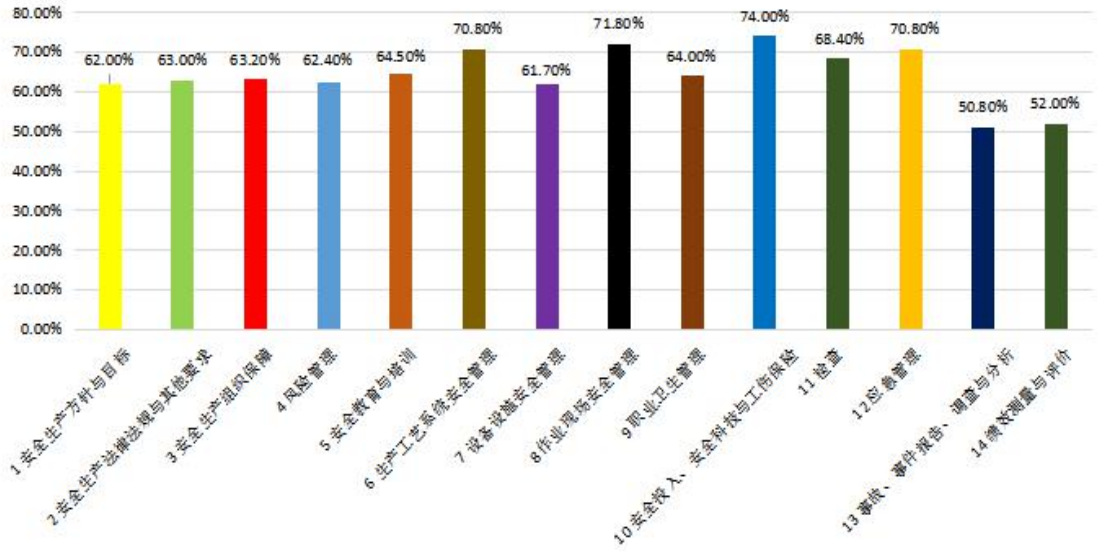


图 6-1 各元素得分统计表

6.2.2 PDCA 得分统计分析

按策划、执行、符合性和绩效对 14 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 83.00；执行得分 72.53；符合性得分 62.15；绩效得分 52.24。

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。

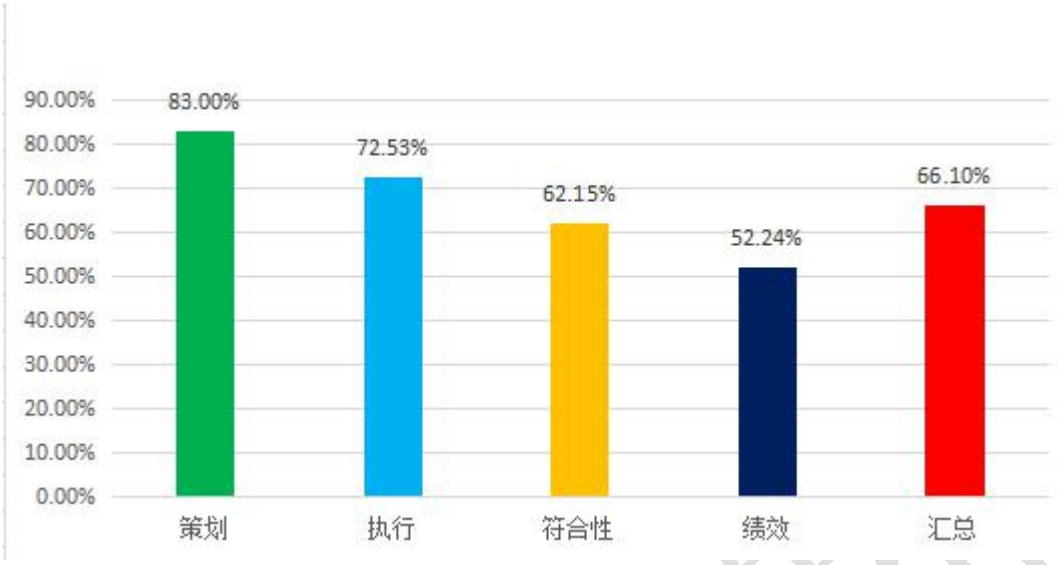


图 6-2 PDCA 得分统计表

6.3 等级推荐意见

按照《金属非金属地下矿山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 6-2）。

表 6-2 金属非金属地下矿山安全生产标准化等级划分表

评审等级	标准化得分	安全绩效
一级	≥90	评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故
二级	≥75	评审年度内生产安全事故死亡人数在 2 人（不含 2 人）以下
三级	≥60	评审年度内生产安全事故死亡人数在 3 人（不含 3 人）以下

6.3.1 标准化得分

1）对照安全标准化等级评定指标，六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿标准化系统评审得分为 66.1 分，75 分＞66.1 分＞60 分，满足标准化三级标准；

2）六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘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。

六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘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

六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿在考评年度内未发生生产安全死亡事故及职业病事故，安全标准化得分为66.1分。依据《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》等级的认定，该矿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：**六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿为安全生产标准化三级达标企业。**

评审专用

第七章 其他需要说明的问题

7.1 与企业评审前的沟通情况

在评审前，我公司于2021年4月向企业提交了评审计划书，企业对我们评审日程的安排、评审内容的确定和评审方式等给予了充分的理解。在实施评审过程中，企业给我们的工作给以了大力支持，以使评审工作得以顺利开展。

7.2 自评与评审报告书对比情况

《六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿安全标准化自评报告》安全标准化得分百分制为66.8分，自评等级为三级。

企业向我公司提交自评报告后双方进行了沟通，我公司向企业提交了整改建议，企业对我公司提交的整改建议进行了整改。

贵州朗洲安全科技有限公司依据该矿山生产工艺的实际情况，于2021年4月25日—4月26日根据《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》对六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿安全标准化的评审，经评审认定得分66.1分，达到安全生产标准化三级要求。

双方就评定不一致进行了沟通，评审组对涉及的扣分原因、不符合项、对策措施等和企业进行了详细沟通，最终得到了企业理解并进行了相应整改。

正式复制

7.3 与企业评审后的沟通情况

我公司评审组成员于2021年4月25日—4月26日，对六盘水双凤横塘矿有限公司六盘水市钟山区双凤横塘矿安全标准化系统的文件建设、以及各个生产、辅助系统等进行了评审与检查。评审工作结束后，评审组对整个评审过程进行了总结，特别对涉及的扣分原因、不符合项、对策措施等作了充分斟酌，形成了一致意见，并将以上情况提交企业，得到了企业理解，对不符合项进行整改。

严禁复制

第八章 持续改进建议

企业在取得安全生产标准化证书后，应继续做好以下工作：

1、根据制定的年度安全生产目标和指标，企业应制定有针对性的目标和指标实施计划和考核办法，责任部门应严格按所制定的各项安全技术措施、管理措施组织实施，并加强考核工作，确保完成各项安全生产目标和指标。

2、企业应严格执行安全会议管理制度，定期召开安全专题会议，应做好会前的策划工作，明确会议议程，各参会人员应根据议程提前做好准备工作，会议主持部门应做好会议记录并跟踪上次会议提出的问题是否落实。

3、企业财务部门应做好安全经费的预算和提取工作，各部门应做好安全投入项目的计划、申报和实施工作，办公室应详细记录各项安全投入费用台账。

4、各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规，并组织部门员工学习和培训。企业在制定或修订各项安全管理制度、责任制、操作规程时，应融入与企业有关的法律法规，确保国家有关安全生产的法律法规能得到有效的贯彻和实施。

5、企业应定期识别安全培训需求，安全生产管理办公室应根据收集的各项培训需求，制定有针对性的培训计划，确保各项培训项目能按计划组织实施。企业应加大对外来施工单位人员的管控，对首次进入企业的外来施工单位，应对其施工人员进行有针对性的安全教育培训和危害告知。

6、企业应加大隐患排查的力度，排查的范围应覆盖经营场所的所有相关部位，不留死角。应重点对生产场所人的不安全行为进行排查，有效控制违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为。

7、企业应定期组织内部自评，查找问题和不足，对硬件不满足要求确立责任人，并立即责令整改；对违反规定的严格考核责任人，工作一层一层推开，不断完善、巩固安全生产标准化体系的建设。

8、企业应将建立好的安全标准化系统融入到日常安全管理过程中，并根据建立的标准化体系持续运行，每年应提交安全生产标准化自评报告上报到应急管理部门。

严禁复制

附录 1 安全生产标准化评审评分详表

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
一、安全生产方针与目标	方针（50分）	策划	是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？	是：3分； 否：0分	矿山制定了《安全生产方针与目标指标管理制度》，对方针制定、传达、评审与修订等内容进行了规定，见标准化档案盒1--《安全生产方针与目标指标管理制度》。	3
			安全生产方针制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？	是：2分； 否：0分	该制度中明确了责任部门和责任人员，并规定了相应职责--见标准化档案盒1--人员承诺书。	2
		执行	是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？	是：4分； 否：0分	经查，矿山由最高管理者签发文件化的安全生产方针，见标准化档案盒1中安全生产目标。	4
			安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通？	是：3分； 否：0分	否，未见相关沟通记录。	0
			安全生产方针是否已传达至全体员工？	是：3分； 否：0分	安全生产方针未传达到全体员工。	0
		符合性	安全生产方针是否体现：遵守法律法规与其他要求；持续改进。	是：4分； 最高分：8分	安全生产方针体现了遵守法律法规与其他要求和持续改进的要求，见标准化档案盒1--安全生产方针。	8
			是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容；	是：3.5分； 最高分：7分	安全生产方针在显著位置张贴，作为员工岗前培训及再教育的内容，见标准化档案盒5--教育培训记录。	7
		绩效	安全生产方针是否易于理解？	是：5分； 否：0分	安全生产方针易于理解，见标准化档案盒1中安全生产方针。	5
			安全生产方针是否清楚地表达管理层对安全生产工作的承诺？	是：5分； 否：0分	安全生产方针清楚地表达管理层对安全生产工作的承诺，见标准化档案盒1中安全生产方针。	5
			员工熟悉并理解安全生产方针的比例：	1.90%－100%（10分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（3分） 4.60%以下（0分）	现场抽查4名员工，有3名员工熟悉并理解安全生产方针，比例为75%。	3
	目标（50）	策划	是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？	是：2分； 否：0分	矿山制定了《安全生产方针与目标指标管理制度》对安全生产目标与指标的设立、完成情况	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
一、安全生产方针与目标	目标（50）				评价进行了规定，见标准化档案盒1--《安全生产方针与目标指标管理制度》。	
			是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？	是：3分； 否：0分	明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法，见标准化档案盒1--中人员任命书。	3
		执行	是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标？	是：2分； 否：0分	以文件的形式下发了2021年度安全生产目标与指标，见标准化档案盒1--2021年矿山安全生产目标和指标。	2
			是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。	是：1分； 最高分：4分	为安全生产目标与指标的实现提供了人力资源；物力资源；技术资源。见标准化档案盒10--安全生产费用提取计划及记录。	4
			是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？	是：4分； 否：0分	制定了实现安全生产目标和指标的实施计划，见标准化档案盒1--安全生产目标和指标的实施计划。	4
		符合性	设立安全生产目标时是否考虑：管理评审的结果；风险评价的结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。	是：1分； 最高分：5分	设立安全生产目标时考虑了风险评价的结果；法律法规与其他要求。但未考虑管理评审的结果；以往安全生产的绩效及标准化评价结果。	2
			安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；	是：3分； 否：0分	安全生产目标体现了改进安全生产管理的要求，见标准化档案盒1中安全生产目标。	3
			对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：	1.90%-100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	查阅企业监测记录，企业对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例为60%以下。	0
			安全生产目标中是否只有伤亡指标？	是：0分； 否：2分	安全生产目标中不仅只有伤亡指标，还包括生产目标等，见标准化档案盒1中安全生产目标。	2
			是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？	是：2分； 否：0分	未定期与员工沟通安全生产目标的完成情况，相关记录不全。	0
		绩效	是否完成了所有安全生产目标和指标？	是：4分； 否：0分	生产目标未完成	0
			对目标和指标完成的情况是	是：4分；	对目标和指标完成的情	0

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
			否进行了系统分析，并提出了改进措施？	否：0 分	况未进行系统分析，不得分。	
			员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？	1.90%-100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	现场抽查 5 名员工，有 3 名员工认可，对安全生产目标和指标完成情况的认可程度为 60%。	1
			员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：	1.90%-100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	现场抽查 5 名员工，有 3 名员工理解其行为对完成安全生产目标与指标有影响，比例为 60%。	1
小计						62
二、安全生产法律法规与其他要求	需求识别与获取（30 分）	策划	是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？	是：2 分； 否：0 分	矿山建立了该制度，制度中明确了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度。见标准化档案盒 2--《安全生产标准化管理制度汇编》。	2
			是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？	是：1 分； 否：0 分	确定了陈小寅负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规。	1
二、安全生产法律法规与其他要求	需求识别与获取（30 分）	执行	是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？	是：2 分； 否：0 分	企业建立了适用的安全生产法律法规与其他要求的清单，见标准化档案盒 2--安全生产法律法规清单。	2
			是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？	是：2 分； 否：0 分	根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规，见标准化档案盒 2。	2
			员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？	是：2 分； 否：0 分	员工可随时获取获取相关的安全生产法律法规。	2
		符合性	是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？	是：3 分； 否：0 分	企业建立了适用的安全生产法律法规与其他要求的清单，见标准化档案盒 2--安全生产法律法规清单。	3
			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；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。	是：1 分； 最高分：6 分	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；地方法规；部门规章；国家和行业标准。见标准化档案盒 2。	6
		绩效	识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障	是：2 分； 最高分：6 分	识别安全生产法律法规与其他要求的需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
二、安全生产法律法规与其他要求			充分；需求识别涉及所有部门与员工。		金）保障充分；但需求识别未涉及所有部门与员工，扣 2 分。	
			获取安全生产法律法规与其他要求的有效性： 与企业安全生产相关的安全生产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；需求响应及时。	是：2 分； 最高分：6 分	与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求没有完全列入清单；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；但需求响应不及时，扣 4 分。	2
	融入（40 分）	策划	针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？	是：2 分； 否：0 分	矿山建立了《法律法规的识别、评审、变化和融入管理制度》，对安全生产法律法规与其他要求融入进行了规定。见《标准化管理制度汇编》	2
			制度是否明确了责任部门、人员及其职责？	是：2 分； 否：0 分	制度中明确了责任部门、人员及其职责。见标准化档案盒 1--人员责任书。	2
		执行	是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？	是：3 分； 否：0 分	已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统。	3
			是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？	是：3 分； 否：0 分	仅将部分识别的需求作为提供员工安全生产法律法规与其他要求的培训依据，员工法律法规培训不充分，不得分	0
			员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？	是：2 分； 否：0 分	员工可通过办公室人员获取相应安全生产法律法规	2
		符合性	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：	1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	查阅企业资料，企业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达到 80%。	3
			相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：	1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	现场抽查 4 名员工，有 3 名员工接受安全生产法律法规培训，比例为 75%。	1
		绩效	安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：　将其规定融入安全生产责任制与规章制度；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教材；将其规定融入安全生产活动中。	是：2 分； 最高分：8 分	将法律法规与其他要求融入到了责任制与规章制度；融入作业指导书或安全操作规程；融入安全生产活动中。但未将法律法规与其他要求写入员工安全培训教材，扣 2 分。	6
			对相关员工进行安全生产法	1.好（8 分）	对相关员工进行安全生	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
			律法规与其他要求培训的针对性？	2.一般（4分） 3.差（0分）	产法律法规与其他要求培训的针对性一般。	
	评审与更新（30分）	策划	针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？	是：2分； 否：0分	矿山建立了《法律法规的识别、评审、变化和融入管理规定》，对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新进行了规定，见《标准化管理制度汇编》。	2
			制度是否明确了责任部门、人员及其职责？	是：1分； 否：0分	制度明确评审与更新的责任部门、人员及其职责，见《标准化管理制度汇编》	1
		执行	是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？	是：2分； 否：0分	按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求未进行定期评审。	0
			当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？	是：2分； 否：0分	当变化发生时，能及时、更新安全生产法律法规与其他要求的清单。见标准化档案盒2--安全生产法律法规清单。	2
			当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？	是：2分； 否：0分	当变化发生时，安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统不及时，不得分。	0
		符合性	安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场查阅企业资料，安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例70%。	1
			更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例80%。	2
		绩效	评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性： 按规定定期评审；及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；所有受影响的员工得到及时培训。	是：3分； 最高分：12分	及时获取新安全生产法律法规，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；但未按规定定期评审安全生产法律法规与其他要求；仅有部分受影响的员工得到及时培训，扣4分。	8
小计						63
三、安全生产组织保障保障	安全生产责任制（60分）	策划	是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？	是：3分； 否：0分	矿山建立了《安全生产责任制管理制度》，见标准化管理制度汇编。	3
			是否明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责？	是：3分； 否：0分	制度明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
三、安全生产组织保障保障	安全生产责任制（60分）				责，见标准化管理制度汇编。	
		执行	是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？	是：3分； 否：0分	经查，已规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制。详见附件21。	3
			是否对安全生产责任制进行了逐级说明？	是：2分； 否：0分	安全生产责任制没有完全按照要求进行逐级说明。	0
			各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？	是：2分； 否：0分	是，有相关培训记录、详见标准化文档盒5。	2
			是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？	是：3分； 否：0分	未见各班组长考核记录。	0
			是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？	是：2分； 否：0分	未定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新。	0
		符合性	安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分	安全生产责任制内容部分明确、具体、可执行、可考核。详见标准化文档盒3--各岗位人员安全生产责任制。	2
			对安全生产责任制进行逐级说明的程度：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5人，有4人未接受安全生产责任制说明，对安全生产责任制进行逐级说明的程度在60%以下 。	0
			主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项：建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产领导小组或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生	是：0.5分； 最高分：6分	经查，主要负责人的安全生产职责包含了所有要求的内容。详见标准化文档盒1--主要负责人责任书	6

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
三、安全生产组织保障保障			产工作情况。			
			对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%—75%（1分） 4.60%以下（0分）	查阅企业考核资料，未见各班组长考核记录，对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例为70%。	1
		绩效	安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分。	3
			各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况一般。	3
			安全生产责任制考核的有效性：至少每季度考核1次；要针对部门与人员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纠正和预防措施。	是：2分； 最高分：12分	安全生产责任制考核周期为一个月；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纠正和预防措施。 但未针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果未与风险抵押和安全奖惩等挂钩，扣4分。	8
	安全机构设置与人员任命（80分）	策划	是否有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件？	是：4分； 否：0分	有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件，详见附件10	4
			是否对安全生产领导小组或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？	是：4分； 否：0分	矿山对安全生产领导小组和安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定。详见标准化管理制度汇编。	4
		执行	是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产领导小组或安全生产领导机构？	是：2分； 否：0分	依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立了安全生产领导小组，详见附件10。	2
			安全生产领导小组或安全生产领导机构成员是否接受了履职培训？	是：2分； 否：0分	安全生产领导机构成员接受了履职培训。详见标准化文档盒5中人员培训记录。	2
			安全生产领导小组或安全生产领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题？	是：2分； 否：0分	安全生产领导机构定期开会，并解决存在的安全问题，详见标准化文档盒3--安全生产会议记录。	2
			是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？	是：2分； 否：0分	矿山设置安全生产领导小组，并配置了专职安全生产管理人员。详见附件6、附件10。	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
三、安全生产组织保障保障	安全机构设置与人员任命（80分）		最高管理者是否已书面任命下列职位？ 员工代表；安全员；急救员；事故调查人员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。	是：1分 最高分：6分	最高管理者已书面任命下列职位：安全员；急救员；员工代表。但未任命事故调查人员与风险及其评估相关的职位，扣3分。	3
			是否明确并在工作场所展示安全生产领导小组或安全生产领导机构成员的职责？	是：2分； 否：0分	未工作场所展示安全生产领导机构成员的职责。	0
		符合性	被任命的人员是否全部有任命书?	是：4分； 否：0分	被任命的人员全部有任命书。见标准化档案盒3--人员任命书。	4
			安全生产领导小组或安全生产领导机构成员中是否有员工代表？	是：4分； 否：0分	安全生产领导机构成员中有员工代表。	0
			安全生产领导小组或安全生产领导机构会议是否有记录并保存？	是：4分； 否：0分	安全生产领导机构会议有记录并保存。详见标准化档案盒3.	4
			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？	是：4分； 否：0分	安全生产管理人员的配置符合《安全生产法》等规定并满足安全生产管理需要。	4
			对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	对被任命的部分人员进行了有针对性的培训，具有履行相应职责的能力，详见标准化档案盒5--人员培训记录。	2
			依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？	是：4分； 否：0分	经查，急救员、事故调查员等未持有相应的资格证，不得分。	0
		绩效	安全生产领导小组或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性：至少每季度召开1次会议；及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；检查和监督会议决议的落实情况；定期组织成员进行现场安全生产检查；听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。	是：3分； 最高分：18分	安全生产领导机构每月召开1次会议；及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；检查会议决议的落实情况；组织成员进行现场安全生产检查。但未见员工意见记录，扣3分。	15
			安全生产领导小组或安全生产领导机构会议决议落实的效果？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）	安全生产领导机构会议决议落实的效果一般。	4
			被任命人员能否正确理解并履行其职责与义务？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分	3
	员工参与（60	策划	是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？	是：2分； 否：0分	矿山建立了《收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度》，并有	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
三、安全生产组织保障保障	分）				意见反馈箱	
			是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？	是：2分； 否：0分	有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会。详见《标准化管理制度汇编》	2
			是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作？	是：2分； 否：0分	建立了拒绝制度，详见《标准化管理制度汇编》	2
		执行	是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？	是：4分； 否：0分	收集并反馈了员工关注的安全、健康事项，并有意见反馈箱。	4
			员工是否有参与下列安全生产活动的机会：任务分析；定期安全学习与培训活动；安全操作规程修订；安全操作训练；与政府有关部门沟通安全生产事项；风险评价；安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认可和奖励活动；参与安全问题的调查。	是：0.5分； 最高分：5分	员工参与了定期安全学习与培训活动；安全操作规程修订；风险评价；安全合理化建议活动；安全认可和奖励活动和安全问题的调查。 但未参与任务分析；安全操作规程修订；安全操作训练；与政府有关部门沟通安全生产事项；变化管理的讨论，扣3分。	2
			是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？	是：3分； 否：0分	未见相关调查记录	0
	员工参与（60分）	符合性	是否指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题？	是：4分； 否：0分	指定了陈小寅定期汇总员工反映的安全生产问题。	4
			员工参与安全活动的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5人，有3人参与安全活动，比例为60%。	1
			员工拒绝的安全生产事项得到公正调查的比例：	1.90%—100%（8分） 2.75%—90%（4分） 3.60%—75%（2分） 4.60%以下（0分）	未见相关调查记录	0
		绩效	收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性：　责任部门与人员确定；职责明确；渠道畅通；收集频率确定；反馈及时。	是：2分； 最高分：10分	收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的责任部门与人员确定；职责明确；渠道畅通； 但收集频率不确定；反馈不及时，扣4分。	6
			员工参与安全生产活动的有效性：　为保证员工参与的效果，事先对员工进行针对性的培训；为员工参与提供必要条件；员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；员工参与的记录完整；员工参与的积极性高。	是：2分； 最高分：10分	为员工参与安全生产活动提供了必要条件；员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；员工参与的记录完整； 但员工参与安全生产活动前，未事先对员工进行针对性的培训；员工	6

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
三、安全生产组织保障保障					参与的积极性不高，扣4分。	
			员工对拒绝制度的认可程度：	1.好（4分） 2.一般（2分） 3.差（0分）	员工对拒绝制度的认可程度一般。	2
	文件与资料控制（60分）	策划	是否有文件与资料控制管理制度？	是：2分； 否：0分	矿山建立了《文件控制制度》。详见《标准化管理制度汇编》	2
			制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？	是：2分； 否：0分	制度明确了安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求，详见《标准化管理制度汇编》	2
			制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？	是：2分； 否：0分	制度明确了要保存文件与资料的类型和管理要求，详见《标准化管理制度汇编》	2
		执行	是否对员工进行了相关安全生产标准化文件培训？	是：2分； 否：0分	对员工进行了相关安全生产标准化文件培训，详见标准化文档盒5--教育培训记录	2
			是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？	是：2分； 否：0分	标准化系统已创建，制度已规定定期评审、及时修订标准化系统文件。	2
			下列安全生产记录是否得到有效保留： 管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；安全检查与绩效测量记录；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；技术资料、图纸。	是：0.5分； 最高分：8分	管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；技术资料、图纸等记录得到了有效保留。但安全检查与绩效测量记录、安全活动记录、纠正与预防行动记录、安全设备、设施和装置的维护和校验记录等保存不全，扣2分。	6
	文件与资料控制（60分）	符合性	是否制定下列安全生产规章制度？ 安全生产检查制度；安全例会制度；安全教育培训制度；重大危险源监控制度；隐患排查治理制度；危险物品管理制度；应急管理制度职业危害防治管理制度；安全生产费用提取与使用制度；特种作	是：1分； 最高分：15分	制定了下列安全生产规章制度：安全生产检查制度；安全教育培训制度；重大危险源监控制度；危险物品管理制度；应急管理制度；职业危害防治管理制度；安全生产费用提取与使用制	15

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
三、安全生产组织保障保障			业管理制度；事故和事件管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；领导带班下井制度。		度特种作业管理制度；事故和事件管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；安全例会制度等。详见《标准化管理制度汇编》	
			文件与资料控制制度的执行情况如何？	1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分）	文件与资料控制制度的执行情况一般。	1
		绩效	标准化文件系统的效力与效率，包括： 文件需求响应及时；文件产生的流程畅通；文件层次结构清晰、合理；文件内容精练、正确；不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾；文件分发充分；文件培训充分。	是：2分； 最高分：14分	标准化文件系统的文件需求响应及时；文件产生的流程畅通；文件层次结构清晰、合理；文件内容精练、正确；不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾； 但文件分发不充分；文件培训不充分，扣4分。	10
			标准化系统文件控制系统的效力，包括：主索引表；制定时间；版本；解释权；批准；变化与废止；存储媒介；保存期限；外部文件；可获取性。	是：1分； 最高分：10分	标准化系统文件包括：主索引表；制定时间；版本；批准；存储媒介；保存期限；可获取性。 但缺少解释权；变化与废止；外部文件，扣3分。	7
	外部联系与内部沟通（50分）	策划	是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？	是：2分； 否：0分	指定了陈小寅为外部联系和协调安全生产事项。	2
			是否有与外部联系的制度？	是：1分； 否：0分	矿山建立了《内部沟通和外部联系制度》，详见《标准化管理制度汇编》。	1
			是否有内部沟通制度？	是：1分； 否：0分	矿山建立了《内部沟通和外部联系制度》，详见《标准化管理制度汇编》	1
			是否有合理化建议制度？	是：1分； 否：0分	矿山建立了《合理化建议制度》，详见《标准化管理制度汇编》	1
		执行	是否已识别外部联系对象？	是：1分； 否：0分	已识别了外部联系对象，包括承包商供应商等。	1
			是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？	是：2分； 否：0分	未见沟通记录。	0
			是否保存外部的安全投诉记录？	是：1分； 否：0分	未保存外部安全投诉记录。	0
			基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生	是：1分； 否：0分	基层在合理的时间范围内召开了会议并讨论安	1

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
三、安全生产组织保障保障	外部联系与内部沟通（50分）		产事项？		全生产事项。详见标准化文档盒5--安全会议记录	
			基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？	是：1分； 否：0分	有收集员工意见箱，但未见相关记录，不得分。	0
			是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？	是：1分； 否：0分	有收集员工意见箱。	1
			是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？	是：2分； 否：0分	评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，但对未采纳的建议未给予必要的解释，不得分。	0
			是否及时向外界披露重大安全生产事项？	是：1分； 否：0分	矿山未发生安全事故。	1
		符合性	外部联系制度的执行情况：有明确的联系对象；有负责联系的责任部门与责任人员；有外部联系记录。	是：1分； 最高分：3分	外部联系有明确的联系对象；有负责联系的责任部门与责任人员； 但外部联系记录不全，扣1分。	2
			安全投诉已报告并进行了调查的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	安全投诉已报告并进行了调查的比例为60%。	1
			基层安全会议是否依据要求的频次召开？	是：2分； 否：0分	基层安全会议依据要求的频次召开。详见标准化档案盒5--安全生产会议记录。	2
			员工是否熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程？	是：1分； 否：0分	现场抽查，员工不熟悉合理化建议制度的详细内容，不了解建议的渠道、格式、受理过程。	0
			员工参与合理化建议活动的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%—75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5名员工，4名员工未参与合理化建议活动，比例为60%以下。	0
			对员工的合理化建议给予认可与解释的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	对员工的合理化建议给予认可与解释的比例为80%。	2
		绩效	外部联系的有效性：联系对象识别充分；联系时机恰当；投诉响应及时；外部联系记录齐全。	是：0.5分； 最高分：2分	外部联系对象识别充分；联系时机恰当；投诉响应及时； 但外部联系记录不齐全，扣1分。	1
			内部沟通的有效性：管理者、员工对沟通机制的信心；及时、有效地处理员工反映的安全问题。	是：2分； 最高分：4分	管理者、员工对沟通机制熟悉；及时、有效地处理员工反映的安全问题。	4
			合理化建议的有效性： 以公	是：2分；	合理化建议以公平的方	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
三、安全生产组织保障保障			平的方式评审提出的各项建议；员工对建议机制的信心；有效地发现并处理问题。	最高分：6 分	式评审提出的各项建议。 但员工参与合理化建议的积极性不高，未有效发现并处理问题，扣 2 分。	
			外部联系与内部沟通制度的效力，包括： 理解沟通的目的；理解沟通的内容并作出积极反应；掌握投诉与沟通程序；对投诉信息反馈的满意度。	是：2 分； 最高分：8 分	员工理解沟通的目的；理解沟通的内容并作出积极反应；对投诉信息让反馈方满意。 但对投诉与沟通程序不熟悉，扣 2 分。	6
	系统管理评审（50 分）	策划	是否有评审标准化系统的制度？	是：3 分； 否：0 分	矿山建立了《管理评审控制制度》。详见《标准化管理制度汇编》	3
			评审过程是否有文件化要求？	是：2 分； 否：0 分	评审过程有文件化要求，详见《管理评审控制制度》。	2
	外部联系与内部沟通（50 分）	执行	是否每年进行标准化系统的评审？	是：2 分； 否：0 分	刚开始进行标准化系统评审。	2
			标准化系统评审是否由企业主要负责人组织执行？	是：2 分； 否：0 分	标准化系统评审由企业主要负责人组织执行，有主要负责人签字，详见标准化档案盒 5.	2
			标准化系统评审所提出的行动计划是否已执行？	是：2 分； 否：0 分	标准化系统评审所提出的行动计划部分得到执行。	0
			行动计划是否与责任人、员工及相关方沟通？	是：2 分； 否：0 分	未见沟通记录	0
			是否保持标准化系统评审的记录？	是：2 分； 否：0 分	刚完成首次标准化系统评自审工作。	2
		符合性	标准化系统评审是否包括：监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方意见和建议；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；持续风险识别结果。	是：1 分； 最高分：11 分	标准化系统评审包括：监测与检测记录；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；持续风险识别结果	9
			评审的结果是否包括： 标准化系统运行的总体评价；基于问题的改进措施；资源需求；损失预防措施和风险缓减计划。	是：1 分； 最高分：4 分	评审的结果未包括：资源需求；损失预防措施和风险缓减计划，扣 2 分。	2
		绩效	管理评审过程的有效性：评审频次符合制度要求；所有问题	是：2 分； 最高分：6 分	管理评审过程评审频次符合制度要求；每次评	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
三、安全生产组织保障保障			已闭环；每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。		审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。但部分问题未闭环，扣2分。	
			是否通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括：方针；风险降低；目标和指标；标准化系统评价；监测和数据分析；纠正与预防措施；现场人员能力。	是：2分； 最高分：14分	通过评审找出了部分需持续改进的方面，包括：风险降低；目标和指标；标准化系统评价；纠正与预防措施；现场人员能力。 但未包括方针；监测和数据分析，扣4分。	10
	供应商与承包商管理（60分）	策划	是否有供应商、承包商选择、评价与管理的制度？	是：3分； 否：0分	矿山建立了《供应商和承包商管理制度》，详见《标准化管理制度汇编》	3
			是否已指定与供应商、承包商协调或联系的人员？	是：3分； 否：0分	指定陈小寅为供应商、承包商协调和联系的人员。	3
		执行	是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？	是：1分； 否：0分	未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。	0
			作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息： 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。	是：0.5分； 最高分：2分	无供应商、承包商相关信息	0
			合同是否明确双方的安全生产责任与义务？	是：1分； 否：0分	查阅企业公开合同，合同明确了双方的安全生产责任与义务。	1
			是否对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及控制可能的风险？	是：1分； 否：0分	对供应商、承包商的作业现场进行了检查，有检查记录，详见标准化档案盒11.	1
			指定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通？	是：1分； 否：0分	指定协调和联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通。	1
			在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列培训：操作规程；紧急处置程序；事故、事件报告程序；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求。	是：0.5分； 最高分：4分	未提供许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行相关内容的培训的记录，不得分。	0
			是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？	是：2分； 否：0分	无供应商、承包商的安全生产表现评估记录。	0
			供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例：	1.90%—100%（4分） 2.75%—90%（2分） 3.60%－75%（1分）	供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例为75%。	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
				4.60%以下（0分）		
		符合性	对供应商、承包商检查的执行情况，包括：严格按规定或计划进行；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。	是：1分； 最高分：4分	未提供对供应商、承包商检查的记录。	0
			指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况	1.好（5分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	指定协调和联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况一般。	3
			在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分	在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例为60%以下。	0
		绩效	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？ 积极参加企业组织的各项安全生产活动；主动配合企业的安全生产监督检查；注重从业人员安全培训；按规定开展安全检查与隐患排查；认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；及时通报或沟通重大安全生产事项。	是：3分； 最高分：18分	供应商、承包商在合同期内积极参加企业组织的各项安全生产活动；主动配合企业的安全生产监督检查；注重从业人员安全培训；按规定开展安全检查与隐患排查；认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；及时通报或沟通重大安全生产事项。	18
			是否因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生？	是：0分； 否：6分	否	6
	安全认可与奖励（50分）	策划	是否有针对安全生产表现的认可与奖励制度？	是：3分； 否：0分	矿山建立了《安全生产奖惩制度》。详见《标准化管理制度汇编》	3
			是否有部门或人员负责评价安全生产工作表现？	是：2分； 否：0分	指定陈小寅负责评价安全生产工作表现	2
		执行	是否对员工好的安全表现给予认可？	是：5分； 否：0分	对员工好的安全表现给予认可，有获奖证书。	5
	安全认可与奖励（50分）		是否对部门执行标准化系统的绩效予以认可？	是：5分； 否：0分	对部门执行标准化系统的绩效予以认可，有获奖证书。	5
		符合性	员工是否有被认可的机会？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分	3
			年度内已获得认可员工的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%—75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5人，有4人未获得认可，员工的比例为60%以下。	0
			部门是否有被认可的机会？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
		绩效	认可对员工安全表现的激励作用？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）	认可对员工安全表现的激励作用一般。	4
			认可对提高企业安全绩效的促进作用？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）	认可对提高企业安全绩效的促进作用一般。	4
			员工对认可的评价如何？	1.好（4分） 2.一般（2分） 3.差（0分）	员工对认可的评价如何一般。	2
	工余安全管理（30分）	策划	是否设立了工余安全管理制度？	是：3分； 否：0分	不涉及	
		执行	是否报告并分析员工工余事故、事件？	是：3分； 否：0分	不涉及	
			是否针对预防工余意外进行了培训？	是：3分； 否：0分	不涉及	
		符合性	工余安全管理制度的执行情况？	1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分）	不涉及	
			员工工余事故、事件报告的情况？	1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分）	不涉及	
			对工余事故、事件原因进行分析的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	不涉及	
		绩效	员工工余安全意识是否得到提高？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	不涉及	
			员工工余安全事故、事件是否减少？	是：6分； 否：0分	不涉及	
小计						297
四、风险管理	危险源辨识与风险评价要求（50分）	策划	是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度？	是：2分； 否：0分	矿山建立了《危险源辨识、风险评价和风险控制制度》，见《标准化管理制度汇编》	2
			制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？	是：2分； 否：0分	制度明确了风险评价方法、流程及风险层次控制原则，见《危险源辨识、风险评价和风险控制制度》。	2
			制度是否明确了持续风险评价的要求？	是：1分； 否：0分	制度未明确了持续风险评价的要求。	0
四、风险管理	危险源辨识与风险评价要求（50分）	执行	是否进行危险源辨识与风险评价，并确定重大危险源？	是：4分； 否：0分	进行了危险源辨识，矿山无重大危险源	4
			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？	是：2分； 否：0分	已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理，见标准化档案盒4--风险清单	2
			是否定期或及时对危险源辨	是：2分；	未定期和及时对危险源	0

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
四、风险管理			识与风险评价进行回顾？	否：0 分	辨识与风险评价进行回顾。	
			风险评价的结果是否文件化？	是：2 分； 否：0 分	风险评价的结果已文件化，见标准化档案盒 4--风险清单。	2
		符合性	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？	1.是（3 分） 2.部分（1 分） 3.否（0 分）	危险源辨识与风险评价的范围涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境，见标准化档案盒 4--风险清单。	3
			危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动？	1.是（3 分） 2.部分（1 分） 3.否（0 分）	部分	1
			是否认定并评估工作或活动的次生风险？	1.是（3 分） 2.部分（1 分） 3.否（0 分）	未认定和评估工作和活动的次生风险	0
			是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？	1.是（3 分） 2.部分（1 分） 3.否（0 分）	部分	1
			风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化？	1.是（3 分） 2.部分（1 分） 3.否（0 分	风险评价时未要求考虑内部和外部的变化	0
		绩效	危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确？	是：3 分； 否：0 分	危险源辨识与风险评价制度规定的职责不明确	0
			制度规定的风险评价流程是否清楚？	是：3 分； 否：0 分	制度规定的风险评价流程清楚，见《危险源辨识、风险评价和风险控制制度》。	3
			风险评价方法是否合理？	是：3 分； 否：0 分	查阅企业资料，采用 LEC 法，风险评价方法合理	3
			风险控制措施是否包括：工程控制措施；管理控制措施；个体防护措施。	是：1 分； 最高分：3 分	风险控制措施包括：工程控制措施；管理控制措施；个体防护措施。	3
			是否采用下列方式开展持续风险识别与评价：使用前检查；计划任务观察；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价；班组危险预知活动。	是：1 分； 最高分：8 分	采用下列方式开展持续风险识别与评价：使用前检查；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价。 但未包括班组危险预知活动，扣 2 分。	6
	风险评价（120 分）	策划	是否制定了下列风险评价的计划：周边环境风险评价；关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；职业卫生风险评价。	是：2 分； 最高分：12 分	查阅企业风险评价资料，制定了风险评价的计划包括：关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；	8

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
四、风险管理	风险评价（120分）	执行	是否针对下列方面开展了风险评价： 周边环境；关键设备；重要设施；重要场所；主要作业过程；职业卫生。	是：1分； 最高分：6分	针对下列方面开展了风险评价：关键设备；重要设施；重要场所；主要作业过程。	4
			是否根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施？	是：4分； 否：0分	根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施，详见标准化档案盒4--各作业场所风险控制措施	4
			是否已识别和评价下列职业危害及其影响： 粉尘；高温与低温；振动与噪声；辐射；毒物；照度；生物危害；其他。	是：0. 5分； 最高分：4分	已识别和评价包括：粉尘；高温与低温；振动与噪声； 但未识别辐射；毒物；生物危害和其他，扣0.5分。	1.5
			是否对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测？	是：2分； 否：0分	对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行监测，矿山作业场所有监测仪器。	0
			是否已识别和评价下列灾害及其影响？ 火灾；水灾；冒顶片帮、坍塌、矿岩突出；机电设备伤害；意外爆炸；中毒窒息。	是：1分； 最高分：6分	已识别和评价水灾；水灾；冒顶片帮、矿岩突出、坍塌、机电设备伤害；意外爆炸；中毒窒息。	6
			初始风险评价结果是否已文件化？	是：2分； 否：0分	初始风险评价结果已文件化，详见标准化档案盒4。	2
		符合性	在对周边环境进行风险评价时，是否考虑了自然灾害及外部机构的影响？	是：3分； 否：0分	在对周边环境进行风险评价时，考虑了自然灾害及外部机构的影响，详见标准化档案盒4。	3
			在对关键设备进行风险评价时，是否考虑了设备与工艺参数的匹配问题？	是：2分； 否：0分	在对关键设备进行风险评价时，考虑设备与工艺参数的匹配问题，详见标准化档案盒4。	2
			是否为风险评价计划配备了相应的资源？	是：3分； 否：0分	为风险评价计划配备了人力、财力等相应的资源	3
			对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例为60%。	1
			在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源： 地下水；地表水；降雨及融雪。	是：1分； 最高分：3分	在水灾风险评价时，考虑了地下水；地表水	2
			在冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价时，是否考虑了下列可能的致因因素：矿岩性质；地质条件；采矿方法；支护与	是：1分； 最高分：5分	在冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险评价时，考虑了矿岩性质；地质条件；采矿方法；支护与	5

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
四、风险	风险评价（120分）		加固；爆破震动等。		加固可能的致因因素	
			在机电设备伤害风险评价时，是否考虑了下列方面： 凿岩设备；装载设备；提升设备； 运输设备；破碎设备；排水设备；压风设备；支护设备；通风设备；充填设备；照明设备；供配电设备；紧急避险设备；其他	是：0.5分； 最高分：6分	在机电设备伤害风险评价时，考虑了凿岩设备；装载设备；提升设备；运输设备；破碎设备；排水设备；压风设备；支护设备；通风设备；照明设备；供配电设备等；	6
			在意外爆炸风险评价时，是否考虑了下列方面：燃料油；爆破器材；锅炉。	是：1分； 最高分：3分	在意外爆炸风险评价时未考虑燃料油，扣2分	1
			在进行中毒窒息风险评价时，是否考虑了下列方面：爆破作业； 爆破器材燃烧或爆炸；矿井火灾，特别是机电设备与电缆火灾；采空区、废弃巷道封堵缺陷； 矿井通风或反风系统缺陷； 有毒有害气体监测系统缺陷等。	是：0.5分； 最高分：3分	在进行中毒窒息风险评价时，考虑了爆破作业；爆破器材燃烧或爆炸；矿井火灾；但未考虑采空区、废弃巷道封堵缺陷；矿井通风、反风系统缺陷；有毒有害气体监测系统缺陷等，扣1.5分。	1.5
			在进行火灾风险评价时，是否考虑了下列不同的火灾类型：爆破器材火灾；机电设备与电缆火灾；燃料油火灾；其他。	是：1分； 最高分：4分	在进行火灾风险评价时，考虑了爆破器材火灾；机电设备与电缆火灾；燃料油火灾；其他。	4
		绩效	周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性： 周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等；可能的重大危险源均已识别与评价，如爆破器材库、油库、锅炉房等；相关风险识别与评价的信息更新及时。	是：2分； 最高分：6分	周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等	4
			职业危害风险识别与评价的有效性：列出了职业危害因素清单；确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险；提出了职业危害的风险控制措施。	是：1分； 最高分：3分	列出了职业危害因素清单；确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险；提出了职业危害的风险控制措施	3
			危害因素的监测与测量效果？	1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分）	危害因素的监测与测量效果一般	1
			水灾风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	水灾风险的评价效果一般	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
管理			冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	冒顶片帮、坍塌、矿岩风险的评价效果一般	3
			机电设备伤害风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分	机械伤害风险的评价效果一般	3
			意外爆炸风险的评价效果？	1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分）	意外爆炸风险的评价效果一般	1
			中毒窒息风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	中毒窒息风险的评价效果一般	3
			火灾风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	火灾风险的评价效果一般	3
			是否因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失？	是：0分； 否：3分	否	3
	关键任务识别与分析（80分）	策划	是否建立了关键任务识别与分析制度？	是：3分； 否：0分	矿山建立了《关键任务识别与分析制度》，详见《标准化管理制度汇编》。	3
			是否建立任务观察制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察？	是：3分； 否：0分	矿山建立了《工作许可和任务观察制度》，详见《标准化管理制度汇编》。	3
			是否有许可作业管理制度？	是：2分； 否：0分	矿山建立了《工作许可和任务观察制度》，详见《标准化管理制度汇编》。	2
		执行	是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？	是：2分； 否：0分	依据风险分析结果，编制关键任务作业指导书，详见标准化文档盒4。	2
			是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？	是：2分； 否：0分	未就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训	0
			作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？	是：2分； 否：0分	未见相关记录	0
			是否认定了需要许可的作业范围？	是：2分； 否：0分	认定了需要许可的作业范围，详见标准化档案盒4	2
			是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？	是：2分； 否：0分	未将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门	0
			是否按计划执行了任务观察？	是：2分； 否：0分	按计划执行了任务观察	2
			是否针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见？	是：2分； 否：0分	针对观察发现的问题提出了有针对性的改正意见，详见标准化文档盒11--整改记录	2
四、风险			任务观察时是否对好的行为	是：2分；	任务观察时对好的行为	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
管理	关键任务识别与分析（80分）		给予赞誉与强化？	否：0分	给予赞誉与强化	
		符合性	关键任务有作业指导书的比例：	1.90%—100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	查阅企业关键任务有作业指导书，关键任务有作业指导书的比例60%	1
			作业指导书是否明确：主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素作业程序；作业过程的安全注意事项；紧急情况下的现场应急处置措施。	是：1分； 最高分：5分	作业指导书明确了主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素作业程序；作业过程的安全注意事项；但未明确紧急情况下的现场应急处置措施，扣1分。	4
			执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5人，有3人接受作业指导书培训，比例为60%	1
			所有执行观察的人员接受培训的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5人，有3人接受培训，比例为60%	1
			针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	查阅企业资料，针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例为70%	1
			许可作业前是否做到：作业风险已识别；已办理作业许可证；参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。	是：2分； 最高分：6分	许可作业前做到：作业风险已识别；已办理作业许可证；	4
		绩效	编写的作业指导书是否符合下列要求： 简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。	是：2分； 最高分：10分	查阅企业作业指导书，编写的作业指导书简明扼要；步骤清楚、完整；安全措施齐全。	6
			任务观察的有效性：在观察的同时辨识危险源和评估风险；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；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。	是：2分； 最高分：10分	任务观察的有效性：在观察的同时辨识危险源和评估风险；及时指出观察中发现的可能导致损失的行为。但未了解员工的工作习惯； 未检查现有的工作方法与制度；未跟踪当前培训效果，扣6分。	4
			工作许可的有效性：许可作业的范围认定准确；作业风险识别正确、全面；许可审批程序明确、执行严格；作业前的检查确认充分；许可作业的现场应急处置措施具体、可行；许可作业范围的评审、更新及时；作业前的技术交底充分；	是：1分； 最高分：8分	工作许可的有效性：许可作业的范围认定准确；作业风险识别正确、全面；许可审批程序明确、执行严格；作业前的检查确认充分；许可作业的现场应急处置措施具体、可行；许可作	8

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
			作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。		业范围的评审、更新及时；作业前的技术交底充分；作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论善。	
			是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？	是：0分； 否：4分	未因作业指导书的原因导致事件、事故的发生	4
小计						156
五、安全教育与培训	员工安全意识（80分）	策划	是否有识别、提升员工安全意识的制度？	是：4分； 否：0分	矿山建立了《员工安全意识识别与提升制度》，详见《标准化管理制度汇编》	4
			是否为提升员工安全意识提供了充足的资源？	是：4分； 否：0分	为提升员工安全意识提供了人力、物力等资源	4
		执行	是否对员工进行了安全意识调查与评价？	是：3分； 否：0分	未见相关记录，扣4分	0
			新员工是否接受安全意识培训？	是：4分； 否：0分	新员工接受了安全意识培训，详见标准化文档盒5--教育培训记录	4
			当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，是否进行工作现场特定要求的回顾？	是：3分； 否：0分	查阅企业资料，未见相关记录	0
			是否利用各种方式来提升安全意识？	是：4分； 否：0分	查阅企业资料，利用培训、会议等各种方式来提升安全意识	4
			是否保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录？	是：2分； 否：0分	是，详见标准化文档盒5--教育培训记录	0
		符合性	调查与评价安全意识时，是否考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度：企业的安全生产方针；岗位安全操作规程；现场应急处置程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序；岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。	是：2分； 最高分：18分	调查与评价安全意识时，考虑员工对企业的安全生产方针；岗位安全操作规程；现场应急处置程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序等方面的掌握与熟练程度。 但未包括岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用，扣10分。	8
			新员工接受安全意识培训的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5人，有3人接受过相关培训，比例为60%	1
			复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5人，有3人接受过工作现场特定要求培训，比例为60%	1
		绩	为提升员工安全意识所提供	是：4分；	为提升员工安全意识所	16

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
五、安全教育与培训		效	资源的充分、有效性：师资；场地；时间；经费。	最高分：16 分	提供师资；场地；时间；经费等资源充分、有效	
			员工对岗位特定风险的认知程度？	1.好（8 分） 2.一般（4 分） 3.差（0 分）	员工对岗位特定风险的认知程度一般	4
			是否存在由于安全意识的原因发生的事件、事故？	是：0 分； 否：8 分	否	8
	培训（120）	策划	是否建立识别并分析培训需求的制度？	是：4 分； 否：0 分	矿山建立了《安全教育培训制度》，详见《标准化管理制度汇编》	4
			制度是否明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责？	是：4 分； 否：0 分	制度明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责，详见《安全教育培训制度》	4
			制度是否对定期评估培训的适宜性做出了规定？	是：4 分； 否：0 分	制度对定期评估培训的适宜性做出了规定，详见《安全教育培训制度》	4
		执行	是否每年回顾并适当更新培训需求？	是：3 分； 否：0 分	查阅企业资料，未见相关记录，扣 3 分。	0
			针对已识别的培训需求，是否制定了包括下列内容的年度培训计划：培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式。	是 0.5 分； 最高分：4 分	针对已识别的培训需求，制定了包括下列内容的年度培训计划：培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式。	4
			管理层是否就下列内容接受了培训：事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。	是：0.5 分； 最高分：4 分	管理层接受的培训包括：事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理。 但未包括变化管理和沟通技巧，扣 2 分。	2
			对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训：工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；偏离制度可能的后果；操作程序与作业指导书。	是：0.5 分； 最高分：2 分	对可能有重大影响的员工，接受了工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；偏离制度可能的后果；操作程序与作业指导书等知识的培训。	2
	培训（120）		是否对特种作业人员进行专门培训？	是：4 分； 否：0 分	对特种作业人员进行了专门培训，并取得特种作业人员证书，见附件 7	4
			是否进行了学员能力测试和培训效果评估？	是：4 分； 否：0 分	查阅企业资料，对学员有相关考试记录，见附件 20	4
			是否保留了培训记录？	是：3 分； 否：0 分	保留了培训记录，见标准化文档盒 5	4
			培训需求识别是否考虑了以下方面：员工的需求；领导的要求；变化管理的要求；特	是：1 分； 最高分：8 分	培训需求识别考虑了以下方面：员工的需求；领导的要求；法律法规	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
五、安全教育与培训	培训（120）	符合性	定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故、事件信息；风险评价结果；培训适宜性评估结果。		与其他要求的相关规定；培训适宜性评估结果。 但未考虑变化管理的要求；特定岗位的能力要求；事故、事件信息；风险评价结果，扣 4 分	
			培训适宜性评估是否考虑了以下方面： 培训对象；培训时间；培训组织管理；培训内容；培训师资；能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式。	是：1 分； 最高分：8 分	培训适宜性评估考虑了培训对象；培训时间；培训组织管理；培训内容；培训师资； 但未考虑能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式，扣 4 分	4
			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？	是：9 分； 否：0 分	应持证上岗人员全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书	9
			培训时间是否满足下列要求：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 学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于 20 学时。	是：1 分； 最高分：6 分	培训时间满足下列要求：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 学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于 20 学时	6
			是否通过下列途径对培训效果进行评估： 学员反馈；绩效改善；管理层反馈；测试结果分析；现场应用能力。	是：1 分； 最高分：5 分	通过学员反馈；管理层反馈；现场应用能力途径对培训效果进行评估。 但未包括测试结果分析；绩效改善，扣 3 分	2
		绩效	培训需求识别与分析的有效性： 针对岗位进行；考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；关注高风险的作业活动；听取员工和管理层的意见和建议；考虑承包商员工的培训需求。	是：3 分； 最高分：15 分	培训需求识别与分析的有效性：针对岗位进行；考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；听取员工和管理层的意见和建议。 但未考虑承包商员工的培训需求、高风险的作业活动；扣 9 分	6
			培训计划的适宜性？培训时间安排合理；培训内容满足培训对象的培训需求；培训教师的专业知识和经验满足培训	是：3 分； 最高分：15 分	培训计划只包括以下内容：培训内容满足培训对象的培训需求；培训教师的专业知识和经验	6

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
			内容要求；培训经费预算合理；确定的考核方式满足能力测试要求。		满足培训内容要求；扣9分。	
			培训效果如何？ 培训计划执行率100%；培训目标完成率100%；得到80%以上学员的肯定；得到80%以上管理层的肯定；得到承包商的认同。	是：3分； 最高分：15分	培训计划执行率60%；培训目标完成率60%；得到80%以上学员的肯定；得到80%以上管理层的肯定；但未得到承包商的认同，扣9分。	6
			是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？	是：0分； 否：3分	没有因为安全培训的原因导致事件、事故发生	3
小计						129
六、生产工艺系统安全管理	设计要求(50分)	策划	是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度？	是：2.5分； 否：0分	矿山制定了《设计管理制度》，见《标准化管理制度汇编》	2.5
			设计管理制度是否包括了下列内容：审核设计单位资质的要求；审核设计文件（图纸）的要求；负责设计管理的部门、人员及其职责；要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；保存相关设计文件（图纸）的规定。	是：0.5分； 最高分：2.5分	设计管理制度包括了下列内容：审核设计单位资质的要求；审核设计文件（图纸）的要求；负责设计管理的部门、人员及其职责；要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；保存相关设计文件（图纸）的规定，见《设计管理制度》	2.5
		执行	设计是否由有资质的设计单位承担？	是：2分； 否：0分	查阅企业设计资料，设计由有资质的设计单位承担	2
			设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？	是：2分； 否：0分	查阅企业设计资料，设计文件按制度进行了审核	2
			设计文件中是否对设计的工艺流程潜在的风险进行了分析？	是：2分； 否：0分	查阅企业设计资料，设计文件中对设计的工艺流程潜在的风险进行了分析	2
			需要进行评价的设计与开发项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？	是：2分； 否：0分	查阅企业验收评价等报告，由有资质的中介机构进行了安全评价	2
			设计与开发过程是否包括变化管理？	是：1分； 否：0分	设计与开发过程未包括变化管理	0
			设计文件（图纸）是否按规定归档?	是：1分； 否：0分	查阅企业设计资料，设计文件按规定归档	1
		符合	设计单位的资质是否符合设计对象的要求？	是：1分； 否：0分	设计单位为工程设计乙级资质，符合设计对象的要求	1
			《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？	是：1分； 否：0分	《安全专篇》经主管应急管理部门审核通过，内容符合国家相关规定	1

严禁复印

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
六、生产工艺系统安全管理	采矿工艺（150分）	性	下列设计文件和图纸是否妥善保存：地质图（水文地质图和工程地质图）； 矿山总平面图； 井上与井下对照图； 通风系统图； 提升运输系统图； 供配电系统图； 井下电气设备布置图； 风、水管网系统图； 避灾线路图； 井下通信系统图； 充填系统图； 安全避险“六大系统”相关图纸。	是：0.5分； 最高分：6	查阅企业设计文本及图纸，设计文件和图纸均进行了妥善保存。	6
			《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？	是：4分； 否：0分	《安全专篇》经过安全监管应急管理部门批准，有相关批复文件	4
			需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例为100%	3
		绩效	设计和开发的结果是否满足下列要求： 项目预期的功能要求；法律法规与其他要求；安全、健康要求；保持相关记录。	是：3分； 最高分：12分	设计和开发的结果满足项目预期的功能要求；法律法规与其他要求；安全、健康要求；保持相关记录。	12
			是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在？	1.较多（0分） 2.较少（4分） 3.否（8分）	否	8
	采矿工艺（150分）	策划	•是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度： 采矿工艺适合地质条件，并考虑特殊灾害影响；设备、设施各工序之间相互匹配，并满足生产要求；回采顺序和方式适应开采现状；开采范围在采矿许可证划定的范围内。	是：3分； 最高分：12分	矿山建立了《采矿工艺管理制度》，见《标准化管理制度汇编》	12
			是否指定专职人员负责采矿工艺管理？	是：3分； 否：0分	指定专职人员陈小寅负责采矿工艺管理	3
		执行	是否按要求的回采顺序进行开采？	是：5分； 否：0分	现场勘查，按要求的开采顺序进行开采	5
			是否按设计要求布置矿房、矿柱？	是：5分； 否：0分	现场勘查，按设计要求布置矿房、矿柱	5
			是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？	是：5分； 否：0分	对回采过程中产生的冒顶片帮等进行人员监控	5
			当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？	是：5分； 否：0分	矿山地质条件现未发生变化，矿山有相应制度要求，当地质条件发生变化时，及时调整采矿	5

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
六、生产工艺系统安全管理	采矿工艺（150分）				工艺	
			是否在规定的范围内进行开采？	是：5分； 否：0分	现场勘查，矿山在规定的范围内进行开采	5
			采空区是否及时进行了测绘和处理？	是：5分； 否：0分	采空区及时进行了测绘和封闭处理	5
		符合性	按要求的开采顺序进行回采的比例：	1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，按要求的开采顺序进行回采的比例为80%	5
			按设计要求布置矿房、矿柱的比例：	1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，按设计要求布置矿房、矿柱的比例为80%	5
			对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例：	1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例为75%	2
			当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例：	1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例为90%	5
			采空区结束及时进行测绘和处理的比例：	1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	采空区结束及时进行测绘和处理的比例为90%	5
		绩效	采矿工艺管理制度的有效性：运行记录齐全；执行的效率和效力达到100%；制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。	是：6分； 最高分：18分	运行记录齐全；制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。 但执行的效率和效力一般，扣6分。	12
			采矿工艺是否安全、高效： 安全出口符合安全规程的规定； 采出矿量符合设计及工艺要求； 矿柱回收符合安全规程的规定； 采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。	是：6分； 最高分：30分	安全出口符合安全规程的规定；采出矿量符合设计及工艺要求；矿柱回收符合安全规程的规定；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、出矿能力相互匹配	30
			是否由于采矿工艺的原因导致事故、事件发生？	是：0分； 否：12分	否	12
	生产保障系统（150分）	策划	是否建立了提升运输系统管理制度？	是：3分； 否：0分	矿山建立了《运输系统管理制度》，详见《标准化管理制度汇编》	3
			是否建立了供配电系统管理制度？	是：2分； 否：0分	矿山建立了《供配电系统管理制度》，详见《标准化管理制度汇编》	2
			是否建立了通风系统管理制	是：3分；	矿山建立了《通风系统	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
六、生产工艺系统安全管理	生产保障系统（150分）		度？	否：0分	管理制度》，详见《标准化管理制度汇编》	
			是否建立了防排水系统管理制度？	是：3分； 否：0分	矿山建立了《防排水系统管理制度》，详见《标准化管理制度汇编》	3
			是否建立了防灭火管理制度？	是：2分； 否：0分	矿山建立了《防火、灭火管理制度》，详见《标准化管理制度汇编》	2
			是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度？	是：2分； 否：0分	建立了安全避险“六大系统”系统管理制度，详见《标准化管理制度汇编》	2
		执行	矿井提升系统是否设置了安全保护装置？	是：2分； 否：0分	现场勘查，矿井提升系统设置了安全保护装置	2
			提升系统是否设有信号装置？	是：2分； 否：0分	现场勘查，提升系统未设有信号装置	0
			是否有矿井供配电系统？	是：2分； 否：0分	现场勘查，有矿井供配电系统	2
			矿井供配电系统是否设置了漏电保护装置？	是：2分； 否：0分	现场勘查，矿井供配电系统设置了漏电保护装置	2
			地面电力设施是否装有避雷装置？	是：2分； 否：0分	现场勘查，地面电力设施装有避雷装置	2
			矿井是否建立了机械通风系统？	是：2分； 否：0分	现场勘查，矿井建立了机械通风系统	2
			是否对矿井的空气质量实施监测？	是：2分； 否：0分	现场勘查，矿山对矿井的CO、O_2等进行监测	2
			是否设置了防止风流串联的通风构筑物？	是：2分； 否：0分	现场勘查，现场设置了风门等设施	2
			是否设栅栏和标志，防止人员进入危险场所？	是：2分； 否：0分	现场勘查，设了栅栏和标志，防止人员进入危险场所	2
			井下炸药库和充电硐室，是否有独立的回风道？	是：2分； 否：0分	没有井下炸药库和充电硐室。	不涉及
			井下机电硐室是否供给新鲜风流？	是：2分； 否：0分	现场勘查，井下机电硐室供给新鲜风流	2
			对矿区水文地质是否进行了详细勘查？	是：2分； 否：0分	企业对矿区水文地质勘查应进一步加强	0
			受水害威胁的矿井是否设置了安全隔离矿柱？	是：2分； 否：0分	该矿山不是受水害威胁的矿井	2
			井下是否设置了排水设施和设备？	是：2分； 否：0分	现场勘查，井下设置了水仓及水泵房等排水设施设备	2
			矿山是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？	是：2分； 否：0分	现场勘查，矿山危险性较大的设备均配置消防设备和器材	2
			提升系统安全保护装置符合安全规程的比例：	1.90%—100%（5分） 2.75%—90%（3分）	现场勘查，斜井提升地滚等有损坏，提升系统	1

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
六、生产工艺系统安全管理	生产保障系统（150分）	符合性		3.60%—75%（1分） 4.60%以下（0分）	安全保护装置符合安全规程的比例为70%	
			提升信号系统符合安全规程的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，矿山现场无提升信号系统。	0
			矿山供配电系统符合安全规程的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，水泵等接地线有损坏，矿山供配电系统符合安全规程规定的比例为90%	2
			矿井通风构筑物符合安全规程的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，矿井通风构筑物符合安全规程的比例70%	1
			矿井空气质量符合安全规程的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	矿井空气质量符合安全规程的比例为90%	2
			建立防排水系统前是否查明下列情况： 矿井正常涌水量； 矿区及其附近地表水流系统和汇水面积； 河流沟渠汇水情况； 疏水能力； 积水区和水利工程情况； 当地降雨量； 历年最高洪水位。	是：1分； 最高分：7分	建立防排水系统前查明了下列情况： 矿井正常涌水量； 矿区及其附近地表水流系统和汇水面积； 河流沟渠汇水情况； 疏水能力； 积水区和水利工程情况； 当地降雨量； 历年最高洪水位。	7
			矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上？	是：3分； 否：0分	查阅企业资料，矿井井口的标高高于当地历史最高洪水位1m以上	3
			下列场所是否用非可燃性材料建筑主要进风巷道和风硐； 进风井筒及其井架与井口建筑物； 主要通风机房； 压入式辅助通风机房； 井下机电硐室； 爆破器材库及油库。	是：2分； 最高分：12分	现场勘查，是用非可燃材料。	12
			提升运输系统的有效性： 满足设计提升、运输能力； 设备、设施处于安全状态； 设备实施检测检验合格。	是：5分； 最高分：15分	提升运输系统的有效性： 满足设计提升、运输能力；设备实施检测检验合格，但提升系统无灯光信号装置，扣5分；	10
			供配电系统的有效性： 满足设计供电能力； 设备、设施处于安全状态； 短路、断路和接地保护装置齐	是：4分； 最高分：8分	供配电系统满足设计供电能力；设备、设施处于安全状态。 但水泵接地线等有损	8

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
六、生产工艺系统安全管理		绩效	全、有效。		坏，扣 4 分	
			通风系统的有效性： 通风设备与设施安设与布置满足设计要求； 风速、风量及风质满足要求； 没有风流短路或污风串联情况。	是：5 分； 最高分：15 分	现场勘查，通风设备与设施安设与布置满足设计要求；但部分巷道风速过低，有风流短路和污风串联情况，扣 10 分。	5
			防排水系统的有效性： 井下排水设备、设施能力符合排水要求；防水安全隔离矿柱符合设计要求	是：4 分； 最高分：8 分	井下排水设备、设施能力符合排水要求	8
			防灭火系统的有效性： 消防设备、设施和管网符合要求；消防通道畅通。	是：4 分； 最高分：8 分	现场勘查，消防通道有杂物，扣 4 分	4
			安全避险“六大系统”的有效性： 设备设施完善；运行可靠。	是：3 分； 最高分：6 分	现场勘查，矿山供水系统部分管路腐蚀损坏，扣 3 分	3
	变化管理（100 分）	策划	是否建立了变化管理制度？	是：4 分； 否：0 分	矿山建立了《变化管理制度》，见《标准化管理制度汇编》	4
			变化管理制度是否包括风险管理内容？	是：4 分； 否：0 分	变化管理制度包括了风险管理内容，见《变化管理制度》	4
			是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？	是：2 分； 否：0 分	确定陈小寅为变化管理的负责人员	2
		执行	是否识别了下列方面的变化：人员；机构；制度文件系统；法律法规与其他要求；开采技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方。	是：1 分； 最高分：8 分	仅识别了人员方面的变化，但制度文件系统；法律法规与其他要求；开采技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方等方面的变化未识别，扣 7 分。	1
			变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？	是：4 分； 否：0 分	风险评价中未包括变化管理内容	0
			变化是否文件化？	是：4 分； 否：0 分	查阅企业资料，变化管理文件资料不全	0
			对执行变化管理的人员是否进行了培训？	是：4 分； 否：0 分	查阅企业资料，未见执行变化管理的人员培训记录	0
	变化管理（100 分）	符合性	变化管理是否考虑了下列事项： 工艺安全要求；机械和电气设备安全；监测、监控措施；人员安全培训要求；应急管理要求；文件资料控制要求。	是：1 分； 最高分：6 分	变化管理考虑了工艺安全要求；但人员安全培训要求；机械和电气设备安全；监测、监控措施；应急管理要求；文件资料控制要求未考虑，扣 5 分。	1
			变化管理的输出是否包括下列内容：危险源；风险及其分级；风险监测措施；风险控制	是：1 分； 最高分：4 分	变化管理的输出包括风险控制措施。 但未包括危险源；风险	1

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
			措施。		及其分级；风险监测措施；扣 3 分	
			启动前检查验收是否完成了如下工作： 工程安全检查；采取适当的安全健康控制措施；更新应急处理程序；更新培训要求；对受影响的员工进行针对性的培训；制定或更新作业指导书、程序、规定；强制性检测检验与取证要求；更新风险信息。	是：1 分； 最高分：8 分	启动前检查验收完成工程安全检查，有检查记录。 未包括采取适当的安全健康控制措施；更新应急处理程序；更新培训要求；对受影响的员工进行针对性的培训；制定或更新作业指导书、程序、规定；强制性检测检验与取证要求；更新风险信息。扣 7 分	1
			变化前进行风险辨识与评价的比例：	1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	查阅企业资料，变化前进行风险辨识与评价的比例为 60%以下	0
			变化前对受影响人员进行培训的比例：	1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	查阅企业培训记录，变化前对受影响人员进行培训的比例为 60%以下	0
		绩效	变化管理是否有效？ 履行风险识别与评价程序；更新风险控制措施；有针对性地培训受影响人员；调整应急管理工作；开展使用前检查验收；保存相关文件资料归档。	是：4 分； 最高分：24 分	变化管理履行了风险识别与评价程序；但未有针对性地培训受影响人员；保存了相关文件资料归档；未及时更新风险控制措施；未调整应急管理；扣 16 分	8
			是否因变化管理的失败而带来风险？	是：0 分； 否：8 分	未因变化管理的失败而带来风险	8
			是否因变化管理的原因导致事故、事件的发生？	是：0 分； 否：8 分	否	8
小计						317
七、设备设施安全管理	基本要求（100 分）	策划	是否建立了设备设施管理制度，对下列过程实施管理：采购过程；安装（建设）过程；调试过程；验收过程；使用、维护过程；报废过程。	是：1 分； 最高分：5 分	矿山建立了《设备设施安全管理制度》，详见《标准化管理制度汇编》	5
			设备设施管理制度是否明确了下列管理要求： 对设备操作人员的要求；维护、检验、测试及试验要求；报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。	是：1 分； 最高分：5 分	设备设施管理制度明确了对设备操作人员、维护、检验、测试及试验要求；报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。见《设备设施安全管理制度》	5
		执行	针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？	是：4 分； 否：0 分	查阅企业资料，针对新设备，未见其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险记录	0
七、设备	基本要求		选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？	是：4 分； 否：0 分	选择的新设备明确了操作、维护、检验、测试	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
设施安全管理	（100分）				要求，见《设备设施安全管理制度》	
			是否对相关操作、维护人员进行培训？	是：4分； 否：0分	对相关操作、维护人员进行了培训，见标准化文档盒5--人员培训记录	4
			需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？	是：4分； 否：0分	需要持证上岗的操作人员，人员证件在有效期内，见附件7	4
			是否对设备实施预防性维护、检修？	是：2分； 否：0分	是，有检修记录，见标准化文档盒7--设备检修记录	2
			是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？	是：2分； 否：0分	保存了设备的技术资料，但资料保存不全	0
		符合性	进行了风险评价的设备比例：	1.90%—100%（5分） 2.75%—90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	查阅企业资料，设备进行了风险评价的设备比例为70%	1
			确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	查阅企业资料，确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例为70%	1
			特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	查阅企业资料，特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例为100%	5
			设备操作、维护人员的培训内容是否包括：　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。	是：2分； 最高分：8分	培训内容包括：操作规程；防护设施与个体防护用品要求。 但未包括紧急处置程序与任务风险，扣4分	4
			设备设施安全管理档案是否包括：　操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。	是：2分； 最高分：8分	设备设施安全管理档案包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录。但未包括技术资料和图纸；风险评价信息；扣4分	4
		绩效	设备设施操作、维护与管理的有效性：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全，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；操作、维护记录规范、完整。	是：5分； 最高分：40分	设备设施操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全，操作、维护人员培训充分；点检、维修及时、有效；但风险评价信息不充分、准确；程序和要求不明确、具体；操作、维护记录不规范、不完整，部分设备防护设施损坏。扣25分	15
七、	设备设施	策划	是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？　责任	是：1分； 最高分：4分	矿山建立了《设备设施安全管理制度》，内容	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
设备设施安全管理	维护（200分）		部门与责任人员维护程序；维护要求；维护记录。		包括责任部门与责任人员；维护程序；维护要求；维护记录。见《标准化管理制度汇编》	
	设备设施维护（200分）		是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？建（构）筑物；采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；照明设施；仪器仪表；安全避险“六大系统”设备实施；备用设备。	是：1分； 最高分：12分	查阅企业资料，未见备用设备维护计划，扣1分	11
			是否建立了设备异常情况报告制度？	是：4分； 否：0分	建立了设备异常情况报告制度，见标准化管理制度汇编	4
		执行	是否建立了设备管理档案？	是：4分； 否：0分	查阅企业资料，设备档案不全。	0
			特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？	是：6分； 否：0分	查阅企业资料，特种设备按规定进行定期检验，并检验合格	6
			需要取得矿用安全标志的设备是否取得安全标志？	是：6分； 否：0分	现场勘查，需要取得矿用安全标志的设备取得安全标志	6
			电气设备、开关等是否有永久性标签？	是：4分； 否：0分	现场勘查，部分电气设备、开关无永久性标签	0
			设备的危险部位是否有可靠的防护措施？	是：4分； 否：0分	现场勘查，水泵等设备的危险部位有防护设施损坏	0
			是否对报告的设备异常情况进行调查？	是：2分； 否：0分	查阅企业资料，未见相关调查报告	0
			是否对下列设备设施实施了维护：建（构）筑物； 采掘设备；运输设备；提升设备； 通风设备；电气设备；排水设备； 供气设备；照明设施；仪器仪表； 安全避险“六大系统”设备实施； 备用设备。	是：1分； 最高分：12分	查阅企业资料，对采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表等设备设施进行了维护，但未对建（构）筑物；备用设备实施进行维护。扣2分	10
			是否对报告的设备异常情况进行调查？	是：4分； 否：0分	查阅企业资料，未见相关调查记录	0
		符合性	是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查？	是：10分； 否：0分	有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查	10
			维护过程是否包含了对设备安全装置的维护？	是：10分； 否：0分	查阅企业维护记录，维护过程包含了对设备安全装置的维护	10
			在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？	是：10分； 否：0分	查阅企业资料，在用的、需要强制性检测检验的设备全部检验合格	10
七、			当设备设施维护作业属许可	是：10分；	查阅企业资料，未见相	0

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
设备设施安全管理	设备设施维护（200分）		作业时，是否按规定办理作业许可证？	否：0分	关作业许可记录	
			设备设施按计划或规定周期维护的比例：	1.90%－100%（10分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（3分） 4.60%以下（0分）	查阅企业资料，设备设施按计划或规定周期维护的比例为60%	3
			针对设备的维护状况，维护人员是否与设备操作人员进行充分沟通？	是：10分； 否：0分	针对设备的维护状况，未提供维护人员与设备操作人员进行充分沟通的证据	0
		绩效	设备设施维护的有效性：设备可能的故障类型识别充分；针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行；内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；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。	是：10分； 最高分：60分	设备可能的故障类型识别充分；内、外部维护资源满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护。 但针对可能的故障类型未制定预防性维护计划；维护记录待完善，扣30分	30
			是否存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生的情况？	是：0分； 否：20分	否	20
小计						185
八、作业现场安全管理	作业环境（40分）	策划	是否有基于风险评估的下列管理制度：紧急撤离管理制度； 顶板分级管理制度；采空区管理制度；地表塌陷区管理制度；井巷、硐室维护与报废管理制度；照明管理制度；爆破器材库管理制度；安全警示标志管理制度。	是：2分； 最高分：16分	矿山建立了紧急撤离管理制度；顶板分级管理制度；采空区管理制度；地表塌陷区管理制度；井巷、硐室维护与报废管理制度；照明管理制度；爆破器材库管理制度；安全警示标志管理制度。见《标准化管理制度汇编》	16
		执行	每个生产水平（中段）是否至少有两个符合规定的安全出口？	是：4分； 否：0分	现场勘查，每个生产水平（中段）至少有两个符合规定的安全出口	4
			作业现场是否有紧急撤离路线的标识？	是：4分； 否：0分	现场勘查，作业现场有紧急撤离路线的标识	4
			有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位是否有照明？	是：2分； 否：0分	现场勘查，天井无照明	0
			井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施？	是：2分； 否：0分	现场勘查，矿山生产采用湿式作业	2
			采空区是否得到及时处理？	是：2分； 否：0分	现场勘查，采空区进行了封闭	2
			采用崩落法开采的矿山，采场顶部是否有满足要求厚度的覆盖岩层？	是：2分； 否：0分	矿山采用潜孔留矿法作业	2
			对顶板不稳固的采场是否有	是：2分；	现场勘查，矿山对顶板	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
八、作业现场安全管理	作业环境（40分）		监控手段和处理措施？	否：0分	及时进行敲帮问顶	
			围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道是否采取支护措施？	是：2分； 否：0分	现场勘查，矿山对围岩破碎巷道进行了支护	2
			是否建立了监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统	是：2分； 否：0分	现场勘查，矿山未建立监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统	0
			是否按计划对井巷实施了维护？	是：2分； 否：0分	现场勘查，部分巷道未及时实施维护	0
			地表塌陷区是否设明显标志和栅栏？	是：2分； 否：0分	无地表塌陷区	2
			通往塌陷区的井巷是否封闭？	是：2分； 否：0分	无地表塌陷区	2
			作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？	是：2分； 否：0分	现场勘查，作业场所存设置了警示标志	2
			地表移动区外是否修筑有截洪沟？	是：2分； 否：0分	无地表移动区	2
		符合性	井下人行通道和梯子间符合规定的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，井下人行通道符合规定的比例为60%。	1
			井下紧急撤离路线的标识清楚的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，井下紧急撤离路线的标识清楚的比例80%	3
			有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位的照明符合规定的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，有天井未设置照明，照明符合规定的比例75%	1
			采空区采取处理措施的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	采空区均进行了封闭，比例大于90%	6
			对顶板不稳固的采场实施监控的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，对顶板不稳固的采场实施监控的比例为80%	3
			围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道的支护质量符合规定的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道的支护质量符合规定的比例80%	3
			井巷、硐室的维护与报废符合规定的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，井巷、硐室的维护与报废符合规定的比例70%	1

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
八、作业现场安全管理	作业环境（40分）		作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场勘查，作业场安全防护与标识符合规定的比例85%	3
		绩效	安全出口的有效性： 形式、位置、规格和数量符合要求； 保持畅通； 所有井下作业人员都熟悉。	是：4分； 最高分：12分	安全出口的形式、位置、规格和数量符合要求；保持畅通；但部分作业人员不熟悉。扣4分	8
			紧急撤离路线标识是否满足井下人员安全撤离要求？	1.是：6分； 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分	3
			安全标志和职业危害告知标识的有效性： 清晰、易于识别； 规范完整； 维护及时。	是：2分； 最高分：6分	现场勘查，无作业危害告知，扣4分	2
			井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施是否有效？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）	井下卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施一般	4
			井巷维护及报废管理是否有效： 维护频率合理； 维护人员胜任； 维护材料适合； 维护质量满足要求； 废弃井巷标识清楚。	是2分； 最高分：10分	现场勘查，部分废弃巷道无标识，扣2分	8
			采空区处理措施是否有效？	1.好（12分） 2.一般（6分） 3.差（0分）	采空区处理措施一般	6
			周边环境的安全可靠性：滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边其他企业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	是：2分； 最高分：10分	滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应措施；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；开采对周边环境造成的风险已识别，且有相应控制措施。	10
	作业过程（240）	策划	是否基于风险评价建立下列安全管理制度：凿岩 爆破； 提升与运输； 通风； 支护；	是：4分； 最高分：24分	矿山基于风险评价建立了《穿孔作业安全管理制度》；《爆破作业和爆破器材管理制度》；《运输系统管理制度》；《通风系统管理制度》；	24

试读复制

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
八、作业现场安全管理	作业过程（240）		其他。		《凿岩管理制度》;《支护管理制度》。见《标准化管理制度汇编》	
		执行	是否制定了岗位安全检查表，并认真开展作业前的安全检查确认工作？	是：6分； 否：0分	查阅企业资料，未提供员工在作业前对作业现场进行安全检查与确认的记录	0
			作业前是否事先处理了顶板和两帮的浮石？	是：4分； 否：0分	现场勘查，作业前事先处理了顶板和两帮的浮石	4
			对顶板不稳定的采掘工作面和行人、运输巷道是否采取了支护措施？	是：6分； 否：0分	对破碎巷道采取了支护措施	6
			爆破器材库的设置及库存总量是否符合要求？	是：4分； 否：0分	矿山井上爆破器材库设置符合要求。	4
			爆破作业人员是否具备相应的资格？	是：4分； 否：0分	爆破作业人员具备相应的资格，详见附件23	4
			是否对作业现场的风量、风速与风质进行测量？	是：4分； 否：0分	现场勘查，对作业现场的风量、风速与风质进行了测量	4
			通风系统或设备是否处于安全区域？	是：4分； 否：0分	现场勘查，通风系统和设备处于安全区域	4
			井下人员定位系统是否正常运行？	是：4分； 否：0分	现场勘查，井下人员定位系统正常运行	4
			是否采用湿式凿岩作业？	是：4分； 否：0分	现场勘查，采用湿式凿岩作业	4
			员工是否执行交接班制度？	是：4分； 否：0分	查阅企业资料，未见交接班记录	0
			充填作业各工序之间是否有通讯联络？	是：4分； 否：0分	该矿山无充填作业	不涉及
		符合性	作业过程是否做到： 按规定交接班，并做好交接班记录；按规定正确佩戴和使用个体防护用品；作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线；认真做好作业前的安全检查确认工作；严格遵照作业指导书的要求进行作业；作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。	是：2分； 最高分：12分	能按规定正确佩戴和使用个体防护用品；作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线；严格遵照作业指导书的要求进行作业；作业结束认真清理作业现场。 但未做好作业前的安全检查确认工作；未做好交接班记录；未填写当班作业记录；扣6分	6
			凿岩作业是否做到： 按设计要求布孔； 采用湿式凿岩； 不打残眼； 人员在安全地点进行凿岩作业。	是：2分； 最高分：8分	现场勘查，凿岩作业时能设计要求布孔；采用湿式凿岩；不打残眼；人员在安全地点进行凿岩作业。	8
			爆破作业是否做到： 按说明书的要求进行爆破； 作业由有资格和能力的人员承担；爆破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；	是：2分； 最高分：10分	能按说明书的要求进行爆破；作业由有资格和能力的人员承担；爆破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；剩余爆破器	10

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
八、作业现场安全管理	作业过程（240）		剩余爆破器材及时退库。		材及时退库。	
			提升运输作业是否做到： 不超定员、不超载提升运输； 向作业地点运送爆破器材时严格遵守相关规定；当班作业前认真检查提升运输设备的安全装置； 提升运输途中，任何人不得将肢体或物件露出提升运输容器（车辆）之外；提升运输速度控制在规定范围内；提升运输线路符合设计和相关规范要求；任何人不得乘坐非运送人员的提升运输工具；运输通道安全设施和信号装置的设置符合规定要求。	是：2分； 最高分：16分	现场勘查，运输作业能做到： 不超定员、不超载提升运输；向作业地点运送爆破器材时严格遵守相关规定；当班作业前认真检查运输设备的安全装置；运输速度控制在规定范围内；运输线路符合设计和相关规范要求；任何人不得乘坐非运送人员的运输工具；运输通道安全设施和信号装置的设置符合规定要求。	16
			通风作业是否做到： 根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图； 经常检查、维护主要进风巷和回风巷； 有专人负责检查通风构筑物及设施； 每班对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录； 每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量； 定期检查风速传感器和风机开停传感器； 主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员； 独头工作面有人作业时，局扇要连续运转。	是：2分； 最高分：16分	通风作业能做到： 根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图； 经常检查、维护主要进风巷和回风巷； 有专人负责检查通风构筑物及设施； 每年进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风； 主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员； 独头工作面有人作业时，局扇连续运转。 但每班未对扇风机运转情况进行检查，无运转记录；未定期检查风速传感器和风机开停传感器；扣4分	12
			顶板检查与支护作业是否做到： 有专门人员负责顶板检查与支护工作，并为其提供必要的培训和作业器具； 人员在安全地点进行浮石处理和支护作业； 支护作业严格按设计或作业指导书要求进行； 支护作业现场有专人监护； 支护工作结束，按规定对支护质量进行检查。	是：2分； 最高分：10分	现场勘查，顶板检查与支护作业能做到： 有专门人员负责顶板检查与支护工作，并为其提供必要的培训和作业器具； 人员在安全地点进行浮石处理和支护作业； 支护作业严格按设计和作业指导书要求进行； 支护作业现场有专人监护； 支护工作结束，按规定对支护质量进行检查。	10
		绩效	凿岩与爆破管理的有效性： 炮眼布置合理； 防尘措施有效； 爆破器材安全使用与贮存； 有效杜绝打残眼；	是：4分； 最高分：20分	凿岩与爆破管理的有效性：炮眼布置合理；防尘措施有效；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝打残眼；但防尘措	16

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
八、作业现场安全管理			爆破记录清晰、完整。		施待完善。扣 4 分	
			提升运输管理的有效性： 提升运输能力满足生产要求； 提升运输系统安全装置按规定检测检验合格； 提升运输设备无带病运行现象； 提升运输线路畅通，安全设施齐全有效； 人员出入井记录清晰、完整。	是：4 分； 最高分：20 分	运输能力满足生产要求； 运输设备无带病运行现象； 运输线路畅通，安全设施齐全有效；人员出入井记录清晰、完整。	20
	作业过程（240）		通风管理的有效性： 有效风量率不低于 60%；风量、风速与作业场所空气质量满足要求；主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通；通风构筑物保持完好；局部通风措施齐全、有效；无污风串联通风现象；通风监测频次与测点布置符合规定，所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；通风系统反风措施可靠；通风系统各种监测仪器运行可靠；监测、检查与试验（如反风）记录清晰、完整，通风系统图绘制及时。	有一2 分； 最高分：20 分	有效风量率大于 60%； 主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通； 通风构筑物保持完好； 局部通风措施齐全、有效； 无污风串联通风现象； 通风系统反风措施可靠； 通风系统各种监测仪器运行可靠； 但污风串联通风现象，监测、检查与试验记录不完整；扣 6 分	14
			顶板检查维护管理的有效性： 检查频次合理； 检查维护人员胜任； 检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分； 维护措施可靠； 维护结果经过复核、评估。	有：4 分； 最高分：20 分	顶板检查频次合理； 检查维护人员胜任； 检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分； 维护措施可靠； 但维护结果未经过复核和评估。扣 4 分	16
			交接班的有效性： 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。	是：8 分； 最高分：16 分	交接班记录填写不完整	0
	劳动防护用品（100 分）	策划	是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度：评估； 采购； 贮存； 发放； 使用； 检查与检测； 维护与保养； 更换。	是：1 分； 最高分：8 分	矿山建立了《劳动防护用品管理制度》，见《标准化管理制度汇编》	8
			是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？	是：2 分； 否：0 分	未建立鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制	0

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
		执行	是否评估了防护需求，包括：头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护。	是：1分； 最高分：7分	查阅企业资料，未见相关评估记录。	0
			是否为下列人员提供适合的劳动防护用品：员工；承包商；参观者。	是：1分； 最高分：3分	为进入作业现场的人员提供适合的劳动防护用品	3
			在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？	是：2分； 否：0分	查阅企业资料，未见劳动防护用品培训记录	0
			是否保存劳动防护用品的发放记录？	是：2分； 否：0分	保存劳动防护用品的发放记录，见附件15	2
			劳动防护用品的维护是否适当？	是：2分； 否：0分	现场勘查，劳动防护用品的维护适当	2
			提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？	是：1分； 否：0分	提供劳动防护用品的供应商具备相应的资质	1
			不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理？	是：2分； 否：0分	不合格劳动防护用品被禁止使用并得到了妥善处理	2
			是否实施评估以确定劳动防护用品使用的依从程度？	是：1分； 否：0分	查阅企业资料，未定期评估劳动防护用品配备与使用依从程度	0
		符合性	是否建立劳动防护用品发放台账？	是：6分； 否：0分	查阅企业资料，建立了劳动防护用品发放台账，见标准化文档盒8	6
			所提供的劳动防护用品是否与可能的风险相适应？	1.是（8分） 2.部分（4分） 3.否（0分）	现场勘查，所提供的劳动防护用品与可能的风险相适应	8
			接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例：	1.90%－100%（8分） 2.75%－90%（4分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	查阅企业资料，未见劳动防护用品培训记录	0
			员工是否正确使用和维护劳动防护用品？	是：8分； 否：0分	员工能正确使用和维护劳动防护用品	8
		绩效	劳动防护用品管理的有效性：种类辨识充分；产品质量符合要求；发放台账清晰、完整；使用方法正确；报废及时。	是：6分； 最高分：30分	现场勘查，产品质量符合要求；发放台账清晰、完整；使用方法正确；报废及时。但劳动防护用品种类辨识不充分；扣4分	24
			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？	是：0分； 否：10分	否	10
小计						359
九、职业卫生管理	健康监护（60分）	策划	是否制定了基于风险评价的、包含下列要求的职业卫生管理制度：　职业卫生管理人员的配备；设施及服务的“三同时”要求；职业危害监测与防治要求；员工健康监护要求。	是：0.5分； 最高分：2分	矿山制定了《职业卫生管理及职业危害预防、控制制度》，见《标准化管理制度汇编》	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
九、职业卫生管理	健康监护（60分）		制度是否明确负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责？	是：1分； 否：0分	制度明确了负责职业卫生管理的责任部门、人员职责	1
			员工的健康监护是否包含下列各项： 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。	是：0.5分； 最高分：2分	员工的健康监护包含了上岗前的体检；在岗期间的定期体检； 但未包括离岗时的体检；特定的体检。扣1分	1
			是否针对体检要求制定了体检计划？	是：1分； 否：0分	查阅企业资料，针对体检要求制定了体检计划，见标准化文档盒9	1
		执行	职业卫生管理人员是否接受过相关知识培训？	是：3分； 否：0分	职业卫生管理人员接受过相关知识培训，见标准化文档盒5--人员培训记录	3
			作业现场是否提供了卫生设施和急救器材？	是：3分； 否：0分	现场勘查，为井下人员提供自救器	3
			是否已识别需要定期体检的人员及其体检周期？	是：3分； 否：0分	查阅企业资料，已识别需要定期体检的人员及其体检周期，见标准化文档盒9--人员体检计划	0
			是否已识别需要进行特定的体检的工种？	是：3分； 否：0分	已识别需要进行特定的体检的工种，见标准化文档盒9--人员体检计划	3
		符合性	职业卫生设施与服务是否满足认定风险的要求？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	部分	2
			上岗前体检按计划实施的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5名员工，有3名上岗前体检，比例为60%	2
			在岗期间体检按计划实施的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5名员工，有4名上岗前体检，比例为80%	2
			离岗时体检按计划实施的比例：	1.90%—100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	离岗时体检按计划实施的比例为60%以下	0
			员工健康监护档案是否一人一份。	是：2分； 否：0分	员工健康监护档案是有一人一档	2
		绩效	职业卫生管理的有效性： 职业卫生管理人员经过培训，能力满足要求；所提供的职业卫生设施与服务充分、有效；现场急救器材满足现场风险的要求；员工受伤害、疾病时获得充足、有效的医疗救助。	是：2.5分； 最高分：10分	包括职业卫生管理人员经过培训，能力满足要求；所提供的职业卫生设施与服务充分、有效；现场急救器材满足现场风险的要求；员工受伤害、疾病时获得充足、	10

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
九、职业卫生管理					有效的医疗救助。	
			员工健康监护的有效性：按规定组织全部员工体检；调离并妥善安置有职业健康损害的员工；如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业。	是：2分； 最高分：10分	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、无偿为员工提供健康监护档案复印件；禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业；但员工健康监护档案不全；扣2分	8
			是否因员工的健康因素导致过事故？	是：0分； 否：4分	否	4
	职业危害控制（80分）	策划	是否建立了职业危害控制管理制度？	是：4分； 否：0分	矿山建立了《职业卫生管理及职业危害预防、控制制度》，见《标准化管理制度汇编》	4
			是否明确负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责？	是：4分； 否：0分	明确了安全生产领导小组负责职业危害控制管理的责任部门	4
		执行	是否针对可能的职业危害因素，采取了下列控制措施：工程控制措施；管理控制措施；个体防护措施。	是：2分； 最高分：6分	现场勘查，针对可能的职业危害因素，采取了工程控制措施；管理控制措施；个体防护措施。	6
			是否就下列内容对员工进行培训：职业危害辨识；职业危害后果；自我防护方法；职业危害报告方法。	是：2分； 最高分：8分	查阅企业培训资料，就职业危害辨识；职业危害后果；自我防护方法等内容对员工进行培训，但未提供职业危害报告方法的培训；扣2分	6
			是否有准确的职业危害清单？	是：2分； 否：0分	有准确的职业危害清单，见标准化文档盒9--职业危害清单	2
		符合性	针对下列可能的职业危害因素的控制措施是否得到有效实施：粉尘；噪声与振动；有毒有害气体；高温与低温；辐射；潮湿；照度不良其他。	是：2分； 最高分：16分	现场勘查，对粉尘和噪声控制效果不好。扣4分	12
			上述控制措施是否得到有效维护？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	部分	2
			员工接受职业危害知识培训的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5人，4人接受职业危害知识培训，比例为80%。	2
		绩效	职业危害防治的有效性：职业危害风险识别与分析充分；作业人员经过培训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；	是：4分； 最高分：24分	包括：职业危害风险识别较充分；作业人员经过了相应培训；但职业危害因素未进行监测；职业危害防治不够充	8

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
			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。		分；职业卫生设备缺失。没有进行职业卫生监护结果分析。扣 16 分	
			是否有员工发生职业病或职业性疾病？	是：0 分； 否：8 分	员工未发生职业病和职业性疾病	8
	职业卫生监测（60 分）	策划	是否针对识别的职业危害建立了包括下列要求的监测制度：　监测种类要求； 监测方法要求； 监测时间要求； 监测地点要求； 监测人员要求； 措施响应要求； 督促检查要求； 记录要求。	是：0.5 分； 最高分：4 分	建立了职业危害的监测制度，见《标准化管理制度汇编》	4
			是否为职业危害监测配备了胜任的人员？	是 2 分； 否：0 分	为职业危害监测配备了人员，见标准化文档盒 3--人员任命文件	2
		执行	是否根据监测制度进行了下列监测：噪声；粉尘；空气质量； 有毒有害气体；其他。	是：1 分； 最高分：5 分	现场勘查，未对噪声；粉尘、空气质量等进行监测。扣 3 分	2
			是否保留了监测记录？	是：4 分； 否：0 分	未保留监测记录	0
			是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？	是：35 分； 否：0 分	未对监测结果进行分析	0
		符合性	已识别的职业危害按规定实施监测的比例：	1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	已识别的职业危害按规定实施监测的比例为 70%	1
			对监测结果予以分析并找出了相关趋势的比例：	1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	未对监测结果予以分析	0
			监测人员与仪器设备配备的充分性？	1.好（6 分） 2.一般（3 分） 3.差（0 分）	监测人员与仪器设备配备一般	3
		绩效	职业危害监测的有效性：　监测项目全面；监测方法（包括测点布置）正确；监测频次符合规范要求；监测程序规范、严格；监测记录清晰、完整；监测人员胜任监测工作；监测仪器设备配备充分；监测结果分析系统、全面，为控制职业危害提供了有力支持。	是：3 分； 最高分：24 分	职业危害监测的有效性包括：监测方法（包括测点布置）正确；监测人员胜任监测工作；但监测项目全面；监测程序规范、严格；监测记录清晰、完整；监测仪器设备配备充分；监测结果分析系统、全面未	6

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
					体现，扣 18 分	
小计						128
十、安全投入、安全科与作险 十、安全投入安科与作险	安全投入（100分） 安全投入（100分）	策划	是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？	是：5 分； 否：0 分	矿山制定了《安全生产费用提取与投入管理制度》，见《标准化管理制度汇编》	5
			安全生产费用使用管理制度是否明确：费用提取要求；费用使用要求；安全措施计划的编制要求；责任部门、人员及其职责。	是：1 分； 最高分：5 分	安全生产费用使用管理制度明确了费用提取要求；费用使用要求；安全措施计划的编制要求；责任部门、人员及其职责。见《安全生产费用提取与投入管理制度》	5
		执行	是否依据风险评价的结果，为以下几个方面投入了安全措施费用？ 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。	是：1 分； 最高分：10 分	查阅企业资料，依据风险评价的结果，为安全工程；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方面投入了安全措施费用	10
			在确定安全经费投入时，是否进行了充分地论证？	是：10 分； 否：0 分	矿山严格按国家规范要求对安全生产费用提取	10
		符合性	是否按规定足额提取安全生产费用？	是：8 分； 否：0 分	按规定足额提取安全生产费用详见附件 14	8
			安全生产费用使用范围是否符合相关规定？	是：8 分； 否：0 分	安全生产费用使用范围符合相关规定，详见附件 14	8
			编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面： 安全生产法律法规与其他要求的相关规定；风险控制要求；事故应对措施；员工的合理化建议；工艺、设备安全技术改造。	是：2 分； 最高分：10 分	查阅企业资料，编制年度安全技术措施计划时，考虑了安全生产法律法规与其他要求的相关规定；风险控制要求；事故应对措施；员工的合理化建议；工艺、设备安全技术改造。详见标准化文档盒 10	10
			是否建立安全生产费用提取和使用记录？	是：4 分； 否：0 分	建立了安全生产费用提取和使用记录，详见附件 14	4
		绩效	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？	是：0 分； 否：12 分	否	12
			是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？	是：0 分； 否：12 分	否	12

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十、安全投入、安全科技与工作保险			有关信息是否能够反映安全投入的有效性：人员意识的变化；现场、设备安全性的提高；员工与相关方对安全管理的满意度；事件、事故发生的频率。	是 4 分；最高分：16 分	查阅企业资料及现场勘查，矿山人员意识的变化；现场、设备安全性的提高；员工与相关方对安全管理的满意度；事件、事故发生的频率能够反映安全投入的有效性。	16
	安全科技（64 分）	策划	是否建立了鼓励开展安全生产科研的制度？	是：2 分；否：0 分	矿山建立了相应制度，见《标准化管理制度汇编》	2
			设立的安全科技项目是否考虑了下列方面：　安全技术与管理创新；工艺设备安全技术改造；先进安全技术与管理方法的引进与消化吸收；重大危险源监控与重大隐患整改。	是：1 分；最高分：4 分	未设立安全科技项目	0
		执行	是否建立了鼓励员工创新安全技术的激励机制？	是：6 分；否：0 分	未建立鼓励员工创新安全技术的激励机制	0
			是否结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果？	是：6 分；否：0 分	未结合工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果	0
		符合性	是否对安全生产中遇到的技术难题进行专题研究？	1.是（9 分） 2.部分（5 分） 3.否（0 分）	对安全生产中遇到的技术难题部分进行了专题研究	5
			员工的安全技术创新成果是否得到认可与奖励？	1.是（9 分） 2.部分（5 分） 3.否（0 分）	无安全技术创新成果	0
		绩效	实际安全生产中，是否存在未进行专题研究的安全技术难题？	是：0 分；否：8 分	现场勘查，实际安全生产中，未存在未进行专题研究的安全技术难题	8
			是否出现因安全技术专题研究工作不及时而未能有效防止事故发生的情况？	是：0 分；否：8 分	否	8
			管理层与员工对安全科技作用的认同度？	1.90%－100%（8 分） 2.75%－90%（4 分） 3.60%－75%（2 分） 4.60%以下（0 分）	现场抽查 5 名员工，3 名认可安全科技作用，比例为 60%	2
	工伤保险（40 分）	策划	是否建立了职工工伤保险、保障制度？	是：4 分；否：0 分	矿山建立了《职工工伤保险保障制度》，见《标准化管理制度汇编》	4
		执行	是否为员工缴纳足额的工伤保险费？	是：2 分；否：0 分	为员工缴纳足额的工伤保险费，详见附件 13	2
			受伤员工是否享受相应的工伤保险待遇？	是：2 分；否：0 分	受伤员工享受相应的工伤保险待遇	2
			是否收集并保存保险的相关资料和记录？	是：2 分；否：0 分	收集并保存保险的相关资料和记录，见标准化文档盒 10	2
			是否为员工购买安全生产责任保险？	是：2 分；否：0 分	为员工购买安全生产责任保险，见附件 13	2
		符	工伤保险相关资料是否齐	是：6 分；	工伤保险相关资料齐	6

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
		合性	全？	否：0 分	全，见标准化文档盒 10	
			从业人员参保的比例：	1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	从业人员参保的比例为 90%	3
		绩效	工伤保险管理的有效性： 工伤保险参保率 100%；根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效；员工可随时了解参保信息。	是：4 分； 最高分：16 分	工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效；员工可随时了解参保信息。但未根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效。扣 4 分	12
小计						148
十一、检查	一般要求（80 分）	策划	是否制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定：检查人员要求；检查类型、频率、程序；检查内容及其评审与更新要求；检查方法及相关技术保障；检查结果及重大安全隐患处理要求。	是：1 分； 最高分：5 分	矿山制定了《安全生产检查制度》，详见《标准化管理制度汇编》	5
			制度是否明确了相关检查的责任部门与责任人员？	是：3 分； 否：0 分	制度明确了相关检查的责任部门与责任人员，详见《安全生产检查制度》	3
十一、检查	一般要求（80 分）	执行	安全检查的频率是否依据风险水平确定？	是：2 分； 否：0 分	查阅企业检查制度，安全检查的频率未依据风险水平确定	0
			是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训： 危险有害因素分类及其辨识方法；风险控制技术；安全检查程序与要求；安全检查方法和技巧；现场应急处置措施。	是：2 分； 最高分：10 分	查阅企业培训记录，对执行检查的人员进行了安全检查程序与要求；安全检查方法和技巧；现场应急处置措施等的培训； 但未进行风险控制技术；危险有害因素分类及其辨识方法等培训，扣 4 分	6
			是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？	是：2 分； 否：0 分	矿山通过微信群等建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道	2
			是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？	是：2 分； 否：0 分	查阅企业检查记录，未对检查表进行了回顾和更新	0
		符合性	安全检查的范围是否涵盖：所有的作业场所；所有的作业活动，包括临时性检修作业活动；所有的设备、设施；所有人员的作业行为；安全管理的所有方面。	是：2 分； 最高分：10 分	查阅企业检查资料，安全检查范围涵盖：所有的作业场所；所有作业活动，包括临时性检修作业活动；所有的设备、设施；所有人员的作业	10

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十一、检查					行为；安全管理的所有方面。	
			检查人员接受了培训的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5人，3人接受安全检查相关培训，比例为60%	1
			是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表：反映检查对象的风险特点；检查内容明确、具体；判断依据或对照标准选择得当。	是：2分； 最高分：6分	针对不同的检查对象制定了满足“反映检查对象的风险特点；检查内容明确、具体；判断依据和对照标准选择得当”的检查表；见标准化文档盒11--安全检查记录	6
			安全检查记录是否存档并可获取？	是：2分； 否：0分	安全检查记录存档并可获取，见标准化文档盒11--安全检查记录	2
		绩效	安全检查制度的有效性：负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确；按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全；针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定；规定的检查程序明确、检查要求具体；规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。	是：2分； 最高分：12分	查阅企业检查记录，负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确；按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全；针对不同类型的检查，确定的频率合理；规定的检查程序明确、要求具体；规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。	12
			安全检查的有效性：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，反映了持续风险识别结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。	是：2分； 最高分：12分	查阅企业检查记录，检查制度完善、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，反映了持续风险识别结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时。 但未定期回顾检查记录，扣4分	8
			是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？	是：0分； 否：8分	否	8
	巡回检查（80分）	策划	是否制定了巡回安全检查制度？	是：4分； 否：0分	矿山制定了《安全生产检查制度》，内容包括巡回检查，详见《标准化管理制度汇编》	4
			制度是否明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责？	是：4分； 否：0分	制度明确了实施巡回检查的责任部门--安全生	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十一、检查					产领导小组及人员职责	
		执行	相关部门是否依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查？	是：4分； 否：0分	依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查，见标准化文档盒11	4
			是否保存了巡回检查的记录，并可获取？	是：4分； 否：0分	保存了巡回检查的记录，见标准化文档盒11	4
			是否针对检查发现的问题提出整改建议？	是：4分； 否：0分	针对检查发现的问题提出了整改建议，见标准化文档盒11	4
			是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？	是：4分； 否：0分	否，未见报告内容	0
		符合性	巡回检查的内容是否包括：违章指挥或违章作业；安全着装及防护用品使用；协同作业的统一指挥和信息联络；危险作业的保护措施；现场危险物品的存放和处置；行人和设备通道；作业场所的危险因素；作业人员的操作程序。	是：2分； 最高分：16分	巡回检查的内容包括违章指挥或违章作业；协同作业的统一指挥和信息联络；危险作业的保护措施；作业人员的操作程序。 但未包括安全着装及防护用品使用；行人和设备通道；现场危险物品的存放和处置；扣10分	6
			巡回检查的时间是否是随机的？	是：4分； 否：0分	查阅企业资料，巡回检查的时间是随机的，见标准化文档盒11	4
			巡回检查路线确定是否合理，是否无盲区？	是：4分； 否：0分	查阅企业检查记录，巡回检查路线如回风井未检查	0
		绩效	巡回检查的有效性：检查表的内容齐全，针对性与操作性强；有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展巡回检查；巡回检查的时间和路线符合要求；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。	是：4分； 最高分：24分	巡回检查表的内容齐全，针对性与操作性强；有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。 未包括巡回检查的时间和路线符合要求；各部门按职责范围有效地开展巡回检查，扣12分	12
			带班下井矿领导巡回检查的有效性：认真履行职责；记录完整。	是：4分； 最高分：8分	带班下井矿领导巡回检查时认真履行职责；但记录不完整。扣4分	4
	例行检查（80分）	策划	是否制定了例行检查制度并确定了检查频率？	是：4分； 否：0分	矿山制定了《安全生产检查制度》，内容包括例行检查，见《标准化管理制度汇编》	4
			制度是否明确实施例行检查	是：4分；	制度明确实施例行检查	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十一、检查	例行检查（80分）		的责任部门、人员及其职责？	否：0分	的责任部门--安全生产领导小组及人员职责	
		执行	是否依据例行检查制度执行了例行检查？	是：4分； 否：0分	依据例行检查制度执行了例行检查，见标准化文档盒11	4
			是否保存了例行检查的记录，并可获取？	是：4分； 否：0分	保存了例行检查的记录，见标准化文档盒11	4
			是否针对例行检查发现的问题提出整改建议？	是：4分； 否：0分	针对例行检查发现的问题提出整改建议，见标准化文档盒11	4
			是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？	是：4分； 否：0分	未见报告内容	0
		符合性	例行检查内容是否包括：责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况；应急管理情况；法律法规与其他要求的依从情况。	是：2分； 最高分：18分	例行检查内容包括责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况； 未包括安全生产费用提取和使用情况；应急管理情况；法律法规与其他要求的依从情况。扣6分	12
			例行检查的日程和周期是否符合下列规定：班组每班至少1次；车间每周至少1次；厂矿每月至少1次。	是：2分； 最高分：6分	未见班组检查记录，扣2分	4
		绩效	例行检查的有效性：检查目的明确； 检查内容齐全并有针对性； 有效地识别出安全管理的缺陷； 及时报告和处理检查发现的问题； 各部门按职责范围有效地开展例行检查； 例行检查的日程和时间符合要求； 检查发现的好的安全管理做法得以强化； 检查记录完整。	是：4分； 最高分：32分	查阅企业检查记录，例行检查目的明确，检查内容齐全；有效地识别出安全管理的缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展例行检查。 但例行检查的日程和时间不符合要求；检查发现的安全管理好的做法没有得以强化。扣8分	24
	专业检查（100分）	策划	是否制定了专业检查制度，并确定了检查频率？	是：5分； 否：0分	矿山制定了《安全生产检查制度》，内容确定了检查频率，见《标准化管理制度汇编》	5
			制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？	是：5分； 否：0分	制度明确了实施专业检查的责任部门--安全生	5

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十一、检查					产领导小组及人员职责	
	专业检查（100分）	执行	是否识别需要专业检查的设备、设施并建档？	是：4分；否：0分	未识别需要专业检查的设备、设施	0
			需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期？	是：4分；否：0分	未明确需要专业检查的设备、设施的检查周期	0
			是否针对确定的专业检查对象编制检查表？	是：4分；否：0分	针对确定的专业检查对象编制检查表，见标准化文档盒11	4
			是否按计划实施了设备、设施的检查与维护？	是：4分；否：0分	按计划实施了设备、设施的检查与维护，见标准化文档盒11	4
			是否保存了已完成的专业检查记录，并方便获取？	是：4分；否：0分	是，见标准化文档盒11	4
		符合性	专业检查的对象是否包括：顶板检查；提升系统检查；排水及供水施救系统检查；通风及压风自救系统检查；紧急通讯、联络系统检查；应急救援系统检查； 监测监控系统及设施检查；紧急避险系统检查；供配电系统检查；人员定位系统检查。	是：3分； 最高分：30分	查阅企业资料，专业检查的对象未包括：紧急通讯、联络系统检查；应急救援系统检查；监测监控系统及设施检查；应急救援系统检查；紧急避险系统检查。扣18分	12
		绩效	专业检查的有效性：检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求；专业安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点；外部专门机构具备相应的资质和能力；专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定；有效地识别出检查对象的固有缺陷；检查发现的问题得到及时报告和处理。	是：5分； 最高分：30分	查阅企业检查记录，专业安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点；外部专门机构具备相应的资质和能力；专业检查周期符合相关法律法规与其他要求的规定； 但专业检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求；有效地识别出检查对象的固有缺陷；检查发现问题得到及时处理未体现。扣15分	15
			是否因专业检查或检验设备的失效导致事件、事故的发生？	是：0分； 否：10分	没有因专业检查失效发生事故	10
	综合检查（80分）	策划	是否制定了综合检查制度？	是：4分； 否：0分	矿山制定了《安全生产检查制度》，内容包括综合检查，详见《标准化管理制度汇编》	4
			制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责？	是：4分； 否：0分	制度明确了实施综合检查的责任部门--安全生产领导小组及人员职责	4
		执行	是否明确了需进行检查的节假日？	是：3分； 否：0分	明确了需进行检查的节假日，见《安全生产检查制度》	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十一、检查	综合检查（80分）		是否实施了确定的节假日检查？	是：3分； 否：0分	实施了确定的节假日检查，见标准化文档盒11--综合检查记录	3
			是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查？	是：3分； 否：0分	明确了季节性检查对象并按要求实施检查，见标准化文档盒11--综合检查记录	3
			当主管部门要求进行检查时是否按要求实施？	是：3分； 否：0分	当主管部门要求进行检查时能按要求实施，见标准化文档盒11	3
			针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行动？	是：4分； 否：0分	针对识别出的问题采取了纠正和预防行动，见标准化文档盒11--纠正与预防措施	4
		符合性	综合检查内容是否包括：重大风险的控制情况；责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要求的执行情况；主管部门布置的专项工作开展情况；具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。	是：4分； 最高分：20分	查阅企业检查记录，综合检查内容包括：重大风险的控制情况；主管部门布置的专项工作开展情况；具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。 但责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要求的执行情况未体现，扣8分	12
			季节性检查对象的识别是否充分？	是：4分； 否：0分	查阅企业检查记录，季节性检查对象的识别充分，包括雨季等	4
		绩效	节假日、复产前检查做到：确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠。	是：3分； 最高分：12分	确认员工已接受安全培训；确认安全设备、设施运行可靠；确认重大风险控制措施有效；确认作业环境安全可靠。见标准化文档盒11中检查记录	12
			季节性检查做到：确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；确认应急值守已安排到位；确认紧急通信系统完好。	是：3分； 最高分：12分	季节性检查做到：确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；确认应急值守已安排到位；确认紧急通信系统完好。见标准化文档盒11中检查记录	12
			主管部门布置的检查做到：在规定的时间内完成；按规定的程序和要求进行；及时报送检查结果。	是：4分； 最高分：8分	主管部门布置检查做到在规定的时间内完成；按规定的程序和要求进行；及时报送检查结果。见标准化文档盒11中	8

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
					上级部门检查记录	
	纠正和预防措施（80分）	策划	针对纠正与预防措施的实施，是否建立了包含下列内容的保障制度？ 沟通与实施要求；负责部门、人员及其职责；实施情况反馈要求；实施情况跟踪督查与效果评估要求。	是：2分； 最高分：8分	矿山建立了《纠正和预防措施保障制度》，见《标准化管理制度汇编》	8
		执行	针对纠正与预防措施沟通的要求，是否明确了：沟通人员；沟通对象；沟通记录要求。	是：1分； 最高分：3分	制度未明确沟通人员；沟通对象；沟通记录要求。	0
			是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动？	是：4分； 否：0分	采取 纠正与预防行动的记录不全。	0
			未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释？	是：3分； 否：0分	未按计划执行的纠正与预防行动无跟进计划和解释	0
			是否保存了纠正与预防行动的记录，并可获取？	是：3分； 否：0分	相关记录不全	0
			是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督？	是：3分； 否：0分	未对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督	0
		符合性	纠正与预防措施按计划实施、完成的比例：	1.90%－100%（10分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（3分） 4.60%以下（0分）	纠正与预防措施按计划实施、完成的比例为60%以下	0
			对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例：	1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例为60%以下	0
			实施的纠正与预防措施是否考虑了：人的因素；设备、设施因素；技术因素；环境因素；管理因素。	是：1分； 最高分：5分	查阅企业相关纠正与预防措施，实施的纠正与预防措施考虑了人的因素；设备、设施因素；技术因素；环境因素；管理因素。见标准化文档盒11	5
	纠正和预防措施（80分）	绩效	纠正与预防措施管理的有效性： 责任部门、人员及其职责明确；针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面；存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施；对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估；纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。	是：4分； 最高分：24分	纠正与预防措施责任部门、人员及其职责明确；针对问题提出的措施系统、全面；措施的实施资源保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。但存在同类问题的其他部门未自觉实施纠正与预防措施；对措施的实施情况，未全部予以跟踪监督与效果评估，扣12分	12
			是否因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生？	是：0分； 否：8分	否	8
小计						342
十	应急	策	是否建立了包括下列要求的	是：0.5分；	矿山建立了《应急准备	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
二、应急管理	准备（60分）	划	应急管理制度：紧急事件认定和应急预案编制要求；应急机构组成和应急装备配备要求；应急预案培训与演练要求；外部应急机构识别与联络要求；应急预案评审与更新要求；兼职应急队伍训练要求。	最高分：4分	和响应制度》，见《标准化管理制度汇编》	
			是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作？	是：2分； 否：0分	设立了应急管理机构--应急指挥部，并指定专人负责应急管理工作，见应急预案。	2
		执行	是否依据风险确定潜在的紧急事件？	是：2分； 否：0分	依据了风险确定潜在的紧急事件，详见应急预案	2
			确定的紧急事件是否包括外部机构和周边环境的影响？	是：2分； 否：0分	确定的紧急事件未包括周边环境的影响	0
			针对潜在的紧急事件是否预测了可能的后果？	是：1分； 否：0分	针对潜在的紧急事件预测了可能的后果，详见应急预案	1
			是否确定了可能参与应急响应的外部机构？	是：1分； 否：0分	确定了可能参与应急响应的外部机构，详见附件12	1
			是否对员工进行了应急培训？	是：2分； 否：0分	查阅企业培训资料，未见应急培训内容	0
			当设备、设施或流程发生变化时是否对应急预案进行回顾和更新？	是：2分； 否：0分	当设备、设施或流程发生变化时对应急预案进行回顾和更新	2
			是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和紧急联系方式？	是：2分； 否：0分	现场勘查，有紧急疏散标志	2
		符合性	在确定紧急事件时是否考虑了下列类型：自然灾害；水害；地压灾害；地表塌陷（冒顶）；坠罐（跑车）；火灾、爆炸；突然停电；中毒和窒息。	是：1.5分； 最高分：12分	考虑了自然灾害；水害；地表塌陷（冒顶）；跑车；火灾、爆炸；中毒和窒息。但未考虑地压灾害；突然停电；扣3分	9
			确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况？	是：3分； 否：0分	无相关记录	0
			针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例为90%	2
十二、应急管理	应急准备（60分）	绩效	确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	部分	2
			收集的与潜在的紧急事件相关的地理、人文、地质、气象信息是否准确	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	部分	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十二、应急			指定的应急管理负责人员能够胜任的程度？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	现场抽查，指定的应急管理负责人员能够胜任	4
			紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	现场勘查，紧急疏散路线和紧急联系电话畅通	4
			应急培训是否充分？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	部分	2
			员工对应急预案的熟悉程度？	1.熟悉（4分） 2.基本熟悉（2分） 3.不熟悉（0分）	现场抽查，员工对应急预案不熟悉	0
	应急预案（100分）	策划	是否按下列层次原则制定了应急预案：综合预案；专项预案；现场应急处置方案。	是：2分； 最高分：6分	制定了综合预案；专项预案；现场应急处置方案，详见应急预案	6
			应急预案是否明确了责任部门、责任人员及其职责？	是：4分； 否：0分	应急预案明确了责任部门、责任人员及其职责，详见矿山应急预案	4
		执行	针对识别的紧急事件是否按层次原则编制了应急预案？	是：5分； 否：0分	针对识别的紧急事件按层次原则编制应急预案，详见应急预案	5
			应急预案是否明确责任部门、责任人员履行职责方法和手段？	是：5分； 否：0分	查阅企业应急预案，明确责任部门、责任人员履行职责方法和手段，详见应急预案	5
			是否将应急预案分发给了相关的部门与人员？	是：5分； 否：0分	否	0
			是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？	是：5分； 否：0分	查阅企业资料，没有就应急预案对员工、承包商、其它相关人员进行培训和沟通记录	0
		符合性	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，应急预案关键要素是否齐全？	是：8分； 否：0分	应急预案的关键要素齐全，详见矿山应急预案	8
			识别的紧急事件编写了应急预案的比例：	1.90%－100%（8分） 2.75%－90%（4分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	识别的紧急事件编写了应急预案的比例为90%	4
			相关的部门与人员获得应急预案的比例：	1.90%－100%（8分） 2.75%－90%（4分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	相关的部门与人员获得应急预案的比例为80%	4
			员工与相关方接受应急预案培训的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5名员工，3名员工接受应急预案培训，比例为60%	1
		绩效	应急预案内容是否简单、明了、易实施？	1.是（8分） 2.部分（4分） 3.否（0分）	查阅企业应急预案，应急预案内容简单、明了、易实施。	8
	应急		应急预案是否符合实际，可操作性强？	1.是（8分） 2.部分（4分） 3.否（0分）	查阅企业应急预案，应急预案符合实际，可操	8

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
管理	预案（100分）				作性强。	
			应急预案管理的有效性：评审与更新及时；培训与演练充分；相关记录完整。	是：2分； 最高分：6分	应急预案评审与更新及时；培训与演练充分；但评审相关记录不完整，扣2分	4
			应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等？	1.是（8分） 2.部分（4分） 3.否（0分）	查阅企业应急预案，应急预案覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等	8
			应急预案是否按要求进行了备案？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	应急预案已按要求进行备案，见附件8	6
			班组安全活动是否学习和讨论相关应急预案？	是：4分； 否：0分	未见相关记录	0
	应急响应（100分）	策划	是否明确应急响应程序？	是：5分； 否：0分	查阅企业应急预案，明确了应急响应程序	5
			是否设立应急指挥机构与平台？	是：5分； 否：0分	查阅企业应急预案，设立了应急指挥机构与平台	5
		执行	当紧急事件发生时，是否能够做到：及时发出警报并通知有关人员；井下带班领导及时组织撤离；及时启动应急预案；及时做出应急响应；应急人员及时到场；有人指挥并控制好现场提供有效的应急设备设施；应急通讯畅通；安全避险“六大系统”运行可靠；实施现场警戒；疏散相关人员；救治受伤人员；应急人员安全；搜救失踪人员；控制泄漏物；事后处置。	是：1分； 最高分：16分	当紧急事件发生时，能够做到：及时发出警报并通知有关人员；井下带班领导及时组织撤离；及时启动应急预案；及时做出应急响应；应急人员及时到场；有人指挥并控制好现场提供有效的应急设备设施；应急通讯畅通；安全避险“六大系统”运行可靠；实施现场警戒；疏散相关人员；救治受伤人员；应急人员安全；搜救失踪人员；控制泄漏物；事后处置。见标准化文档盒12--应急演练记录	16
			当紧急事件结束后，是否实施下列事项：对紧急事件进行评估与回顾；生产与现场及时恢复。	是：2分； 最高分：4分	是，见标准化文档盒12--应急演练记录	4
		符合性	应急响应条件设置是否合理、可行？	是：8分； 否：0分	查阅企业应急预案，应急响应条件设置合理、可行	8
			应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：通信设备；相关图纸、资料；必要电脑设备；应急服务电话；交通工具；紧急、备用电源及设备；	是：2分； 最高分：22分	现场勘查，应急指挥中心依照需要配备了相关设施。	22

十

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
二、应急管理			应急处理方案；周围地区主要干线和支线道路的交通图；摄影设备；应急人员配备能识别的徽章、袖标；应急人员安全保障设备和设施。			
		绩效	应急响应的有效性： 应急响应条件设置合理、可行；应急响应程序明确、具体；应急人员培训充分；应急人员能力满足要求； 应急指挥系统运行可靠；应急响应及时；应急过程中设备有效； 外部应急响应能力满足要求。	是：5 分； 最高分：40 分	应急响应条件设置合理、可行；应急响应程序明确、具体；应急指挥系统运行可靠，外部应急响应能力满足要求。 但应急人员培训充分未体现，扣 5 分	35
	应急保障（80 分）	策划	是否针对识别的潜在紧急情况配置了满足要求的应急队伍？	是：2 分； 否：0 分	针对识别的潜在紧急情况配置了满足要求的应急队伍，见附件 10	2
			在配置应急队伍时，是否考虑了下列人员： 应急指挥；医疗救护；抢险救援；安全警戒；通讯联络；后勤保障。	是：1 分； 最高分：6 分	在配置应急队伍时，考虑了应急指挥；医疗救护；抢险救援、后勤保障、通讯联络等人员。 详见应急预案	6
	应急保障（80 分）	执行	是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源？	是：3 分； 否：0 分	针对潜在紧急情况未进行应急能力评估	0
			是否对应急人员进行了应急知识和技能培训？	是：3 分； 否：0 分	未见相应培训记录	0
			是否定期进行应急装备与系统检查、维护？	是：3 分； 否：0 分	查阅企业设备维护资料，未见应急装备检查记录	0
			每年是否回顾和更新应急装备需求？	是：3 分； 否：0 分	未见相关记录	0
			与已识别的外部应急机构是否建立了正式的支援关系？	是：2 分； 否：0 分	与已识别的外部应急机构建立了正式的支援关系，详见附件 12	2
			是否通过演练来测试相互支援关系的效力？	是：2 分； 否：0 分	通过演练来测试相互支援关系的效力，见标准化文档盒 12--应急演练记录	2
		符合性	应急知识和技能培训是否包括下列内容： 应急装备的维护与使用；现场自救与互救。	是：4 分； 最高分：8 分	没有包含应急装备的维护与使用。扣 4 分	4
			内、外部应急装备的配备是否与潜在紧急情况相适应？	1. 是（6 分） 2. 部分（3 分） 3. 否（0 分）	内、外部应急装备的配备与潜在紧急情况相适应	6
			应急装备与系统得到定期检查、维护的比例：	1. 90%－100%（10 分） 2. 75%－90%（5 分） 3. 60%－75%（3 分） 4. 60%以下（0 分）	现场勘查，应急装备与系统得到定期检查、维护的比例为 60%	3
		绩	应急人员的配备是否合理、充	1. 是（6 分）	查阅企业应急预案按，	6

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十二、应急管理		效	分？	2.部分（3分） 3.否（0分）	应急人员的配备合理充分	
			应急人员是否具备下列基本技能：响应能力；设备操作能力；现场问题处理能力；救护能力。	是：2分； 最高分：8分	应急人员基本具备相应响应能力。	8
			应急人员是否熟悉潜在风险并了解风险控制措施？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	现场抽查，部分人员熟悉潜在风险并了解风险控制措施	3
			应急装备是否具有：针对性；合理性；经济性；充分性。	是：2分； 最高分：8分	现场勘查，应急装备具有针对性；合理性；经济性；充分性	8
			支援的有效性：沟通畅通；支援及时；设备类型与数量充分；支援人员胜任。	是：1分； 最高分：4分	支援及时；沟通畅通；设备类型与数量充分；支援人员胜任。	4
	应急评审与改进（60分）	策划	是否有针对应急演练与应急预案评审的管理制度？	是：3分； 否：0分	有针对应急演练与应急预案评审的管理制度，详见《标准化管理制度汇编》	3
			制度是否明确下列内容：预案评审的频率；预案评审的组织要求；应急演练的频率；应急演练的策划要求；演练结果评估要求；预案评审与演练的记录要求。	是：0.5分； 最高分：3分	制度明确了演练的频率；应急演练的策划要求；预案评审与演练的记录要求。 但制度未明确预案评审的频率；预案评审的组织要求；演练结果评估要求，扣1.5分	1.5
	应急评审与改进（60分）	执行	是否对应急预案进行了评审？	是：3分； 否：0分	对应急预案进行了评审，详见标准化文档盒12--应急预案评审记录	3
			是否开展应急演练？	是：3分； 否：0分	开展了应急演练，详见附件8	3
			是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？	是：3分； 否：0分	未依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作	0
			修订后的应急预案是否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？	是：3分； 否：0分	未见发放记录	0
		符合性	应急评审是否考虑下列信息：紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况；承包商、供应商的意见和建议；外部应急机构的意见和建议	是：1分； 最高分：5分	应急评审考虑了紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况；承包商、供应商的意见和建议；外部应急机构的意见和建议	5
			按计划实施演练的应急预案的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	查阅企业应急演练记录，按计划实施演练的应急预案的比例为75%	1
			应急演练是否做到：演练时	是：1分；	演练时间、目标和范围	5

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
			间、目标和范围明确；有演练方案，并明确了演练方式；现场演练规则明确；指定了演练效果评价人员；安排了相关的后勤工作；演练结束按要求编写书面总结报告；演练结束演练人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施	最高分：8 分	明确；指定了演练效果评价人员；安排了相关的后勤工作；演练结束按要求编写书面总结报告；演练结束演练人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。 但无演练方案，未明确演练方式；演练规则不明确；扣 3 分	
		绩效	应急预案的演练是否检验了下列效果：应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性；相关人员应急培训的充分性；应急预案的操作性；外部机构响应的及时性和能力的适宜性。	是：2 分； 最高分：12 分	应急预案的演练检验应急资源配置的合理性、充分性；相关人员应急培训的充分性；应急预案的操作性；外部机构响应的及时性和能力的适宜性。详见标准化文档盒 12--应急演练记录	12
			应急评审是否达到下列目的：确保应急预案层次的合理性和应急响应条件的科学性和可操作性；确保现场应急处置方案或程序的充分性；确保应急设备的保障能力；确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。	是：2 分； 最高分：12 分	应急评审确保应急预案层次的合理性和应急响应条件的科学性和可操作性；确保应急设备的保障能力；确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。确保现场应急处置方案和程序的充分性；详见标准化文档盒 12--应急预案评审记录	12
小计						283
十三、事故事件报告、调查与分析 十三、事故事件报告、	报告（50 分）	策划	是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度： 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。	是：0.5 分； 最高分：3 分	矿山制定了《事故报告、调查、分析及回顾制度》，详见《标准化管理制度汇编》	3
			是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？	是：1 分； 否：0 分	为事故、事件的报告提供了畅通的渠道，员工可直接向主要负责人汇报	1
	报告（50 分）		是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格格式？	是：1 分； 否：0 分	根据报告制度制定了事故、事件登记表及相关的报告、表格格式，详见标准化文档盒 13	1
		执行	是否对报告的事故、事件进行登记管理？	是：4 分； 否：0 分	对报告的违章等事件进行登记管理，详见标准化文档盒 13	4
			是否按照规定的范围（对象）报告事故、事件？	是：3 分； 否：0 分	是，有登记册，详见标准化文档盒 13	3
			是否针对事故、事件报告要求	是：3 分；	未见相关记录	0

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十三、调查与分析			对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？	否：0分		
		符合性	下列事故、事件是否按要求报告：人身伤亡事故；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。	是：2分； 最高分：12分	是，制度中有要求	12
			现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	查阅企业培训资料，现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例为60%以下	0
		绩效	事故、事件报告程序的有效性： 类别清楚；报告的时间、方式明确；渠道畅通。	是：1分； 最高分：3分	事故、事件报告的时间、方式明确；渠道畅通。	2
			事故、事件登记册是否清楚、完整？	是：4分； 否：0分	只有部分违章记录	0
			事故、事件报告的有效性：报告及时；报告对象准确、全面；内容齐全。	是：1分； 最高分：3分	报告记录不全	0
			员工对事故、事件报告程序的了解程度？	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场抽查5名员工，有3名员工对事故、事件报告程序了解，比例为60%	1
			是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？	是：0分； 否：7分	不存在事故、事件隐瞒不报的现象	7
	调查（50分）	策划	是否制定了事故、事件的调查制度？	是：2分； 否：0分	制定了《事故报告、调查、分析及回顾制度》，详见《标准化管理制度汇编》	2
			调查制度是否包括以下要点：事故、事件类型、调查机构及人员； 调查内容、调查方法、时间要求；证据、资料的收集整理；防范措施要求。	是：0.5分； 最高分：2分	调查制度内容包括事故、事件类型、调查机构及人员； 调查内容、时间要求。 但未包括证据、资料的收集整理；防范措施要求；调查方法等内容，扣1分	1
			是否书面任命了事故、事件调查人员？	是：1分； 否：0分	书面任命了事故、事件调查人员，详见标准化文档盒3--人员任命文件	1
	调查（50分）	执行	被任命的调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训： 访谈技巧；证据收集和保留；原因分析技术；调查报告书编写、报送及记录保存。	是：0.5分； 最高分：2分	被任命的调查人员了接受了证据收集和保留；原因分析技术；调查报告书编写、报送及记录保存等知识的培训。但未包括访谈技巧。	1.5
			报告的事故、事件是否依据制度进行调查？	是：2分； 否：0分	考核期内没有发生事故，有相关制度要求	2
			员工或员工代表是否参与了事故、事件调查？	是：1分； 否：0分	考核期内没有发生事故，有相关制度要求	1
			在形成事故、事件调查报告前是否将事故、事件调查结果与相关的员工进行交流？	是：1分； 否：0分	考核期内没有发生事故，有相关制度要求	1

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
事故、事件报告、调查与分析			根据事故、事件性质和结案权限完成事故、事件结案工作？	是：1分； 否：0分	考核期内没有发生事故，有相关制度要求	1
			是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？	是：1分； 否：0分	跟进了防范措施的落实情况，见标准化文档盒11--纠正与预防措施	1
			是否按照要求报送事故、事件调查结果信息？	是：1分； 否：0分	考核期内没有发生事故，有相关制度要求	1
			与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？	是：1分； 否：0分	与事故、事件相关的文件资料不完善	0
		符合性	任命的调查人员得到培训的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	任命的调查人员得到培训的比例60%	1
			事故、事件调查是否做到：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。	是：0.5分； 最高分：4分	考核期内没有发生事故，有相关制度要求	4
			事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：事故、事件快报和通报；安全生产月报、季报、年报；公告栏或备忘录；媒体公布；年度或半年度安全生产工作总结报告。	是：1分； 最高分：5分	包括安全生产月报、季报、年报；年度或半年度安全生产工作总结报告。详见标准化文档盒3--安全生产会议记录	2
		绩效	是否为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	现场勘查，为事故、事件调查提供了充分的资源	4
			事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因？人因；管理；设备、设施；作业环境；材料。	是：1分； 最高分：5分	包括：人因；管理；设备、设施；作业环境；	4
			根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	60%以下	0
			是否重复发生过相似的事故、事件？	是：0分； 否：4分	未重复发生过相似的事故、事件	4
			针对每一起事故、事件制定的防范措施是否充分且可操作？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	部分	2
	统计与分析（60分）	策划	是否规定了下列事故、事件统计分析要求：　指标要求；内容要求；时间要求。	是：1分； 最高分：3分	规定了事故、事件统计分析要求。并规定了指标要求、内容要求和时间要求，见标准化文档盒13	3
			是否为事故、事件的统计分析	是：3分；	为事故、事件的统计分	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十三、事故、事件报告、调查与分析	统计与分析（60分）		提供了足够的资源？	否：0分	析提供了足够的资源	
		执行	是否整理了月度、季度、年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇事故）的统计资料？	是：3分； 否：0分	否，未见相关记录	0
			为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析： 事故、事件类别；事故、事件原因；伤害发生的时间分布特性；伤害发生的地点分布特性；致害物；受伤人员的工龄或年龄结构；事故、事件频率分析；事故、事件费用分析；职业卫生重要因素分析；标准化系统元素分析。	是：0.5分； 最高分：5分	否，未见相关记录	0
			是否按要求公布统计分析结果？	是：2分； 否：0分	否，未见相关记录	0
			企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？	是：2分； 否：0分	否，未见相关记录	0
		符合性	对登记的事故、事件进行统计分析的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	60%以下	0
			事故、事件的分析频率？	1.每月（6分） 2.每季（3分） 3.每年（1分）	公司规定事故、事件的分析频率为每年	1
			统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？	是：6分； 否：0分	否	0
		绩效	统计过程的有效性： 统计项目齐全；统计范围全面；数据准确、真实、完整；统计方法合理。	是：2分； 最高分：8分	否	0
			数据分析的有效性：数据合理、有针对性；数据有可比性；确定了规律、趋势。	是：2分； 最高分：4分	否	0
			管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	否	0
			是否利用分析结果指导纠正与预防行动？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	否	0
	事故、事件回顾（40分）	策划	是否对事故、事件的回顾做出规定？	是：4分； 否：0分	矿山制定了《事故报告、调查、分析及回顾制度》，详见《标准化管理制度汇编》	4
		执行	是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一？	是：2分； 否：0分	公司规定将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一	2
			回顾是否由班组长牵头，并在	是：2分；	公司规定回顾由班组长	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十三、事故事件报告调查与分析	事故、事件回顾（40分）		需要时由安全管理人员协助？	否：0分	牵头，并在需要时由安全管理人员协助	
			回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？	是：2分； 否：0分	是	2
			是否保留了回顾记录？	是：2分； 否：0分	否	0
		符合性	是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？	是：6分； 否：0分	公司为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间	6
			事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？	1.每季度1次(6分) 2.半年1次（3分） 3.每年1次（1分）	公司规定事故、事件展览和警示教育活动的开展频次每年一次	1
		绩效	是否通过事故、事件案例回顾找出： 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。	是：1分； 最高分：3分	包括造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施。	2
			员工对现有回顾方式的认可程度？	1.好（4分） 2.一般（2分） 3.差（0分）	员工对现有回顾方式的认可程度一般	2
			员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	部分	2
			事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？	1.好（5分） 2.一般（2分） 3.差（0分）	一般	2
小计						101.5
十四、绩效测量与评价	绩效测量（50分）	策划	是否制定了安全绩效监测制度：	是：2分； 否：0分	矿山制定了《安全绩效监测制度》，详见《标准化管理制度汇编》	2
			制定的监测计划是否包括：监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；资源配备；监测方法与技术。	是：0.5分； 最高分：3分	制定监测计划包括：监测频率；监测范围位置；监测标准；监测程序；资源配备；监测方法与技术。见标准化文档盒14--绩效监测计划	3
		执行	是否按监测计划对下列方面进行了监测：安全、健康目标；各项安全、健康检查完成率；设备定期检查完成率；个人防护用品的依从程度；职业危害监测情况；事故、事件调查完成率；纠正与预防行动完成率及其效果；安全、健康有关数据统计、分析情况；现场安全、健康许可依从情况；任务分析及任务观察执行情况；安全、健康委员会会议情况；变化管理回顾情况；培训情况；法律法规依从程度；持续改进标准	是：0.5分； 最高分：8分	没有按照监测计划进行监测。	0

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
十四、绩效测量与评价	绩效测量（50分）		化系统效力的情况；安全、健康投入情况。			
			是否每年更新监测计划？	是：2分； 否：0分	查阅企业资料，未每年更新监测计划	0
		符合性	对安全目标实施监测的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	对安全目标实施监测的比例为60%以下	0
			设备设施强制性检验按计划实施的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	设备设施强制性检验按计划实施的比例为100%，见附件17	4
			对可能的职业危害因素实施监测的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	对可能的职业危害因素实施监测的比例为60%	1
			按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例60%以下	0
		绩效	监测方法与技术是否正确？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分	3
			监测人员是否胜任？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	监测人员胜任	5
			监测记录保存是否有效？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	没有监测记录	0
			分析结果是否准确并与企业情况相符？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分	3
	系统评价（50分）	策划	是否制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度：组织要求；时间要求；人员要求；方法与技术要求；过程要求；报告与分析要求。	是：0.5分； 最高分：3分	矿山制定了《安全标准化内部评价制度》，详见《标准化管理制度汇编》	3
			是否制定了年度内部评价计划？	是：2分； 否：0分	制定了年度内部评价计划，每年内部评审一次，见标准化文档盒14--内部评价计划	2
		执行	是否按计划执行了内部评价？	是：2分； 否：0分	是，见标准化文档盒14--内部评价记录	2
			内部评价是否由胜任的评价人员进行？	是：2分； 否：0分	是，见标准化文档盒14--内部评价记录	2
			是否保留了内部评价记录？	是：2分； 否：0分	是，见标准化文档盒14--内部评价记录	2
			内部评价时对好的表现是否给予认可？	是：2分； 否：0分	否，无奖惩记录	0

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	实得分
			内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？	是：2分； 否：0分	是，见标准化文档盒11--纠正与预防措施	2
		符合性	内部评价人员是否具备下列能力：熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；接受过安全生产标准化规范评价技术培训并获得证书；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备危险源辨识和风险评价的能力；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。	是：1分； 最高分：6分	不包括:接受过安全生产标准化规范评价技术培训并获得证书，扣1分	5
			进行内部评价的频率：	1.季度（3分） 2.半年（2分） 3.1年（1分）	查阅企业内部评价资料，进行内部评价的频率为1年	1
			内部评价时是否使用下列方法：问询；查阅文件资料和记录；现场察看。	是：1分； 最高分：3分	查阅企业内部评价资料，采用问询；查阅文件资料和记录；现场察看方法	3
			是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？	是：3分； 否：0分	查阅企业内部评价资料，未见分析记录	0
		绩效	通过内部评价是否确定了下列事项：系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力；系统运行中存在的问题与缺陷；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。	是：4分； 最高分：20分	查阅企业资料，通过内部评价确定的事项包括：系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力；系统运行中存在的问题与缺陷；安全资源使用的效力和效率； 但无系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性分析。扣8分	12
小计						52
合计得分：2622.5分				不涉及分：36分		

附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
安全生产方针与目标	方针（50）	执行	安全生产方针是否已传达至全体员工？	是：3 分； 否：0 分	安全生产方针未传达到全体员工	3
		绩效	员工熟悉并理解安全生产方针的比例：	1.90%－100%（10 分） 2.75%－90%（5 分） 3.60%－75%（3 分） 4.60%以下（0 分）	员工熟悉并理解安全生产方针的比例为 70%	7
	目标（50）	执行	是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。	是：1 分； 最高分：4 分	为安全生产目标与指标的实现提供了人力资源；物力资源；技术资源。	1
		符合性	设立安全生产目标时是否考虑：管理评审的结果；风险评价的结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。	是：1 分； 最高分：5 分	设立安全生产目标时考虑了风险评价的结果；法律法规与其他要求。但未考虑管理评审的结果；以往安全生产的绩效及标准化评价结果。	3
			对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：	1.90%-100%（3 分） 2.75%－90%（2 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例为 60%以下。	3
			是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？	是：2 分； 否：0 分	未定期与员工沟通安全生产目标的完成情况	2
		绩效	是否完成了所有安全生产目标和指标？	是：4 分； 否：0 分	完成了部分安全生产目标和指标。不得分	4
			对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？	是：4 分； 否：0 分	对目标和指标完成的情况未进行系统分析。	4
			员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？	1.90%-100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度为 60%以下。	6
			员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：	1.90%-100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分	员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度为 70%。	5
小计						62
安全生产法律法规与其他要求	需求识别与获取（30 分）	绩效	识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；需求识别涉及所有部门与员工。	是：2 分； 最高分：6 分	识别安全生产法律法规与其他要求的需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；但需求识别未涉及所有部门与员工。	2
			获取安全生产法律法规与其他要求的有效性：与企业安全生产相关的安全生产法律法	是：2 分； 最高分：6 分	与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求没有完全列入清	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			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；需求响应及时。		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；但需求响应不及时。	
	融入（40分）	符合性	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：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	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达到80%。	3
			相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：	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70%。	5
		绩效	安全生产法律法规与其他要求融入的有效性： 将其规定融入安全生产责任制与规章制度；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教材；将其规定融入安全生产活动中。	是：2分； 最高分：8分	将法律法规与其他要求融入到了责任制与规章制度；融入作业指导书或安全操作规程；融入安全生产活动中。但未将法律法规与其他要求写入员工安全培训教材。	2
			对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分	对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性一般。	4
	评审与更新（30分）	执行	是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？	是：2分； 否：0分	按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求未进行定期评审。	2
		符合性	安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例60%以下。	5
			更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例60%以下。	5
		绩效	评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：按规定定期评审；及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；所有受影响的员工得到及时培训。	是：3分； 最高分：12分	及时获取新安全生产法律法规，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；但未按规定定期评审安全生产法律法规与其他要求；仅有部分受影响的员工得到及时培训。	6
小计						63
安全生产组织保障		执行	是否对安全生产责任制进行了逐级说明？	是：2分； 否：0分	安全生产责任制没有完全按照要求进行逐级说明。	2
			各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？	是：2分； 否：0分	未提供各级管理层接受安全生产职责与权限培训的记录。	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？	是：3分； 否：0分	企业未提供考核记录。	3
			是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？	是：2分； 否：0分	未定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新。	2
		符合性	安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分	安全生产责任制内容部分明确、具体、可执行、可考核。	2
			对安全生产责任制进行逐级说明的程度：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	对安全生产责任制进行逐级说明的程度在60%以下 。	4
			对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%—75%（1分） 4.60%以下（0分）	对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例为60%以下。	4
		绩效	安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	安全生产责任制部分实用并满足安全生产法律法规与其他要求。	3
			各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况一般。	3
			安全生产责任制考核的有效性：至少每季度考核1次；要针对部门与人员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纠正和预防措施。	是：2分； 最高分：12分	安全生产责任制考核周期为一个月；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纠正和预防措施。但未针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果未与风险抵押和安全奖惩等挂钩。	4
	安全机构设置与人员任命（80分）	策划	是否对安全生产领导小组或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？	是：4分； 否：0分	未对安全生产领导小组和安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定。	4
		执行	最高管理者是否已书面任命下列职位？ 员工代表；安全员；急救员；事故调查人员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。	是：1分 最高分：6分	最高管理者已书面任命下列职位：安全员；急救员；与风险及其评估相关的职位。	3
			是否明确并在工作场所展示安全生产领导小组或安全生产领导机构成员的职责？	是：2分； 否：0分	没有在工作场所展示安全生产领导机构成员的职责。	2
		符合性	安全生产领导小组或安全生产领导机构成员中是否有员工代表？	是：4分； 否：0分	安全生产领导机构成员中没有员工代表。	4
			对被任命的人员是否进行了	1.是（4分）	对被任命的部分人员进	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
	机构设置与人员任命（80分）		有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力？	2.部分（2分） 3.否（0分）	行了有针对性的培训，具有履行相应职责的能力。	
			依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？	是：4分； 否：0分	经查，急救员、事故调查员、职业卫生管理人员未持有相应的资格证。	4
		绩效	安全生产领导小组或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性：至少每季度召开1次会议；及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；检查和监督会议决议的落实情况；定期组织成员进行现场安全生产检查；听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。	是：3分； 最高分：18分	安全生产领导机构每月召开1次会议；及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；检查会议决议的落实情况；组织成员进行现场安全生产检查。	3
			安全生产领导小组或安全生产领导机构会议决议落实的效果？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）	安全生产领导机构会议决议落实的效果一般。	4
			被任命人员能否正确理解并履行其职责与义务？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	被任命人员部分能正确理解并履行其职责与义务。	3
	员工参与（60分）	执行	是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？	是：4分； 否：0分	未收集并反馈了员工关注的安全、健康事项。	4
			员工是否有参与下列安全生产活动的机会：任务分析；定期安全学习与培训活动；安全操作规程修订；安全操作训练；与政府有关部门沟通安全生产事项；风险评价；安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认可和奖励活动；参与安全问题的调查。	是：0.5分； 最高分：5分	员工参与了定期安全学习与培训活动；安全操作规程修订；风险评价；安全合理化建议活动；安全认可和奖励活动和安全问题的调查。但未参与任务分析；安全操作规程修订；安全操作训练；与政府有关部门沟通安全生产事项；变化管理的讨论。	2
			是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？	是：3分； 否：0分	对员工拒绝的安全生产事项未进行了公正的调查	3
		符合性	员工参与安全活动的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	员工参与安全活动的比例为70%。	5
			员工拒绝的安全生产事项得到公正调查的比例：	1.90%—100%（8分） 2.75%—90%（4分） 3.60%—75%（2分） 4.60%以下（0分）	员工拒绝的安全生产事项得到公正调查的比例为80%。	4
			收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性： 责	是：2分； 最高分：10分	收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的责	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			任部门与人员确定；职责明确；渠道畅通；收集频率确定；反馈及时。		任部门与人员确定；职责明确；渠道畅通；但收集频率不确定；反馈不及时。	
		绩效	员工参与安全生产活动的有效性： 为保证员工参与的效果，事先对员工进行针对性的培训；为员工参与提供必要条件；员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；员工参与的记录完整；员工参与的积极性高。	是：2 分； 最高分：10 分	为员工参与安全生产活动提供了必要条件；员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；员工参与的记录完整； 但员工参与安全生产活动前，未事先对员工进行针对性的培训；员工参与的积极性不高。	4
			员工对拒绝制度的认可程度：	1.好（4 分） 2.一般（2 分） 3.差（0 分）	员工对拒绝制度的认可程度一般。	2
	文件与资料控制（60 分）	执行	下列安全生产记录是否得到有效保留： 管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；安全检查与绩效测量记录；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；技术资料、图纸。	是：0.5 分； 最高分：8 分	管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；技术资料、图纸等记录得到了有效保留，但安全检查与绩效测量记录、安全活动记录、纠正与预防行动记录、安全设备、设施和装置的维护和校验记录等保存不全。	2
		符合性	文件与资料控制制度的执行情况如何？	1.好（3 分） 2.一般（1 分） 3.差（0 分）	文件与资料控制制度的执行情况一般。	2
	文件与资料控制（60 分）	绩效	标准化文件系统的效力与效率，包括： 文件需求响应及时；文件产生的流程畅通；文件层次结构清晰、合理；文件内容精练、正确；不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾；文件分发充分；文件培训充分。	是：2 分； 最高分：14 分	标准化文件系统的文件需求响应及时；文件产生的流程畅通；文件层次结构清晰、合理；文件内容精练、正确；不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾；但文件分发不充分；文件培训不充分。	4
			标准化系统文件控制系统的效力，包括：主索引表；制定时间；版本；解释权；批准；变化与废止；存储媒介；保存期限；外部文件；可获取性。	是：1 分； 最高分：10 分	标准化系统文件包括：主索引表；制定时间；版本；批准；存储媒介；保存期限；可获取性。但缺少解释权；变化与	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
					废止；外部文件。	
	外部联系与内部沟通（50分）	执行	是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？	是：2分； 否：0分	未就外部关注的安全生产事项进行了沟通。	2
			是否保存外部的安全投诉记录？	是：1分； 否：0分	未保存外部安全投诉记录。	1
			基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？	是：1分； 否：0分	基层未收集并处理会议中员工关心的安全问题。	1
			是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？	是：2分； 否：0分	评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，但对未采纳的建议未给予必要的解释。	2
	外部联系与内部沟通（50分）	符合性	外部联系制度的执行情况：有明确的联系对象；有负责联系的责任部门与责任人员；有外部联系记录。	是：1分； 最高分：3分	外部联系有明确的联系对象；有负责联系的责任部门与责任人员；但外部联系记录不全。	1
			安全投诉已报告并进行了调查的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	安全投诉已报告并进行了调查的比例为80%。	1
			员工是否熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程？	是：1分； 否：0分	部分员工不熟悉合理化建议制度的详细内容，不了解建议的渠道、格式、受理过程。	1
			员工参与合理化建议活动的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%—75%（1分） 4.60%以下（0分）	员工参与合理化建议活动的比例为60%以下。	3
			对员工的合理化建议给予认可与解释的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	对员工的合理化建议给予认可与解释的比例为80%。	1
		绩效	外部联系的有效性：联系对象识别充分；联系时机恰当；投诉响应及时；外部联系记录齐全。	是：0.5分； 最高分：2分	外部联系对象识别充分；联系时机恰当；投诉响应及时；但外部联系记录不齐全。	1
			合理化建议的有效性： 以公平的方式评审提出的各项建议；员工对建议机制的信心；有效地发现并处理问题。	是：2分； 最高分：6分	合理化建议以公平的方式评审提出的各项建议。员工参与合理化建议的积极性不高，未有效发现并处理问题。	4
			外部联系与内部沟通制度的效力，包括： 理解沟通的目的；理解沟通的内容并作出积极反应；掌握投诉与沟通程序；对投诉信息反馈的满意度。	是：2分； 最高分：8分	员工理解沟通的目的；理解沟通的内容并作出积极反应；对投诉信息让反馈方满意。但对投诉与沟通程序不熟悉。	6
	系统管理	执行	标准化系统评审所提出的行动计划是否已执行？	是：2分； 否：0分	标准化系统评审所提出的行动计划部分得到执	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
	评审（50分） 外部联系与内部沟通（50分）				行。	
		符合性	标准化系统评审是否包括：监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方意见和建议；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；持续风险识别结果。	是：1分； 最高分：11分	标准化系统评审包括：监测与检测记录；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；持续风险识别结果	2
			评审的结果是否包括： 标准化系统运行的总体评价；基于问题的改进措施；资源需求；损失预防措施和风险缓减计划。	是：1分； 最高分：4分	评审的结果未包括：资源需求；损失预防措施和风险缓减计划。	2
		绩效	管理评审过程的有效性：评审频次符合制度要求；所有问题已闭环；每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。	是：2分； 最高分：6分	管理评审过程评审频次符合制度要求；每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。但部分问题未闭环。	2
			是否通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括：方针；风险降低；目标和指标；标准化系统评价；监测和数据分析；纠正与预防措施；现场人员能力。	是：2分； 最高分：14分	通过评审找出了部分需持续改进的方面，包括：风险降低；目标和指标；标准化系统评价；纠正与预防措施；现场人员能力。但未包括方针；监测和数据分析。	4
	供应商与承包商管理（60分） 供应商与承包商管	策划	是否已指定与供应商、承包商协调或联系的人员？	是：3分； 否：0分	未指定与供应商、承包商协调和联系的人员。	3
		执行	是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？	是：1分； 否：0分	未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。	1
			作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息： 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。	是：0.5分； 最高分：2分	供应商、承包商提供相关资质；安全管理制度；但遵守安全生产法律法规与其他要求的能力不足；安全绩效等信息不全。	1
			在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列培训：操作规程；紧急处置程序；事故、事件报告程序；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求。	是：0.5分； 最高分：4分	未提供许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行相关内容的培训的记录。	4
			是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？	是：2分； 否：0分	无供应商、承包商的安全生产表现评估记录。	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
	理（60分）	符合性	供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例：	1.90%—100%（4分） 2.75%—90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例为75%。	2
			对供应商、承包商检查的执行情况，包括：严格按规定或计划进行；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。	是：1分； 最高分：4分	对供应商、承包商检查的记录不全。	4
			指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况	1.好（5分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	指定协调和联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况一般。	2
			在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分	在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例为60%以下。	5
	安全认可与奖励（50分） 安全认可与奖励（50分）	符合性	员工是否有被认可的机会？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分员工有被认可的机会。	2
			年度内已获得认可员工的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%—75%（1分） 4.60%以下（0分）	年度内已获得认可员工的比例为60%以下。	5
			部门是否有被认可的机会？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分部门有被认可的机会。	2
		绩效	认可对员工安全表现的激励作用？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）	认可对员工安全表现的激励作用一般。	4
			认可对提高企业安全绩效的促进作用？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）	认可对提高企业安全绩效的促进作用一般。	4
			员工对认可的评价如何？	1.好（4分） 2.一般（2分） 3.差（0分）	员工对认可的评价如何一般。	2
小计						316
四、风险管理	危险源辨识与风险评价要求（50分）	执行	是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？	是：2分； 否：0分	未定期和及时对危险源辨识与风险评价进行回顾。	2
			危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动？	1.是（3分） 2.部分（1分） 3.否（0分）	危险源辨识与风险评价过程考虑了部分相关方的活动　。	2
		符合性	是否认定并评估工作或活动的次生风险？	1.是（3分） 2.部分（1分） 3.否（0分）	未认定和评估工作和活动的次生风险	3
			是否考虑了正常和非正常的	1.是（3分）	部分考虑了正常和非正	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
四、风险管理	危险源辨识与风险评价要求（50分）		情况以及潜在的事故和紧急情况？	2.部分（1分） 3.否（0分）	常的情况以及潜在的事故和紧急情况	
			风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化？	1.是（3分） 2.部分（1分） 3.否（0分	风险评价时部分考虑内部和外部的变化	2
		绩效	是否采用下列方式开展持续风险识别与评价： 使用前检查；计划任务观察；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价；班组危险预知活动。	是：1分； 最高分：8分	采用下列方式开展持续风险识别与评价：使用前检查；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价。但未包括班组危险预知活动。	2
	风险评价（120分）	策划	是否制定了下列风险评价的计划：周边环境风险评价；关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；职业卫生风险评价。	是：2分； 最高分：12分	制定了风险评价的计划包括。关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；	4
		执行	是否针对下列方面开展了风险评价： 周边环境；关键设备；重要设施；重要场所；主要作业过程；职业卫生。	是：1分； 最高分：6分	针对下列方面开展了风险评价：关键设备；重要设施；重要场所；主要作业过程。	2
	风险评价（120分）		是否已识别和评价下列职业危害及其影响： 粉尘；高温与低温；振动与噪声；辐射；毒物；照度；生物危害；其他。	是：0. 5分； 最高分：4分	已识别和评价包括：粉尘；高温与低温；振动与噪声；但未识别辐射；毒物；生物危害和其他。	2.5
			是否对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测？	是：2分； 否：0分	对已识别的、可能造成严重风险的职业危害未进行监测	2
			是否已识别和评价下列灾害及其影响？ 火灾；水灾；冒顶片帮、坍塌、矿岩突出；机电设备伤害；意外爆炸；中毒窒息。	是：1分； 最高分：6分	已识别和评价水灾；水灾；冒顶片帮、坍塌、机电设备伤害；意外爆炸；中毒窒息。	1
		符合性				
			在对关键设备进行风险评价时，是否考虑了设备与工艺参数的匹配问题？	是：2分； 否：0分	在对关键设备进行风险评价时，未考虑设备与工艺参数的匹配问题	2
			是否为风险评价计划配备了相应的资源？	是：3分； 否：0分	未为风险评价计划配备了相应的资源	3
			对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例为70%	3
			在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源： 地下水；地表水；降雨及融雪。	是：1分； 最高分：3分	在水灾风险评价时，考虑了地下水；地表水	1

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
	风险评价（120分）		在机电设备伤害风险评价时，是否考虑了下列方面： 凿岩设备；装载设备；提升设备； 运输设备；破碎设备；排水设备；压风设备；支护设备；通风设备；充填设备；照明设备；供配电设备；紧急避险设备；其他	是：0.5分； 最高分：6分	在机电设备伤害风险评价时，考虑了凿岩设备；装载设备；提升设备；运输设备；破碎设备；排水设备；压风设备；支护设备；通风设备；照明设备；供配电设备等；未考虑紧急避险设备	1
			在意外爆炸风险评价时，是否考虑了下列方面：燃料油；爆破器材；锅炉。	是：1分； 最高分：3分	在意外爆炸风险评价时未考虑燃料油	1
			在进行中毒窒息风险评价时，是否考虑了下列方面：爆破作业； 爆破器材燃烧或爆炸；矿井火灾，特别是机电设备与电缆火灾；采空区、废弃巷道封堵缺陷； 矿井通风或反风系统缺陷； 有毒有害气体监测系统缺陷等。	是：0.5分； 最高分：3分	在进行中毒窒息风险评价时，考虑了爆破作业；爆破器材燃烧或爆炸；矿井火灾；但未考虑采空区、废弃巷道封堵缺陷；矿井通风、反风系统缺陷；有毒有害气体监测系统缺陷等。	1.5
		绩效	周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性： 周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等；可能的重大危险源均已识别与评价，如爆破器材库、油库、锅炉房等；相关风险识别与评价的信息更新及时。	是：2分； 最高分：6分	周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等	4
			危害因素的监测与测量效果？	1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分）	危害因素的监测与测量效果差	3
			水灾风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	水灾风险的评价效果一般	3
			冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	冒顶片帮、坍塌、矿岩风险的评价效果一般	3
			机电设备伤害风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分	机械伤害风险的评价效果一般	3
			意外爆炸风险的评价效果？	1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分）	意外爆炸风险的评价效果一般	2
			中毒窒息风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	中毒窒息风险的评价效果一般	3
			火灾风险的评价效果？	1.好（6分） 2.一般（3分）	火灾风险的评价效果一般	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
				3.差（0分）		
	关键任务别识与分析（80分）	执行	是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？	是：2分； 否：0分	依据风险分析结果，仅仅编制了部分关键任务作业指导书	2
			是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？	是：2分； 否：0分	未就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训	2
			作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？	是：2分； 否：0分	作业前和班组安全例会未讨论作业指导书	2
			是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？	是：2分； 否：0分	未将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门	2
		符合性	关键任务有作业指导书的比例：	1.90%—100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	关键任务有作业指导书的比例60%以下	3
			作业指导书是否明确：主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素作业程序；作业过程的安全注意事项；紧急情况下的现场应急处置措施。	是：1分； 最高分：5分	作业指导书明确了主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素作业程序；作业过程的安全注意事项；但未明确紧急情况下的现场应急处置措施。	1
			执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例为70%	3
			所有执行观察的人员接受培训的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	所有执行观察的人员接受培训的比例为70%	2
			针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例为70%	2
			许可作业前是否做到：作业风险已识别；已办理作业许可证；参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。	是：2分； 最高分：6分	许可作业前做到：作业风险已识别；已办理作业许可证；	2
	关键任务别识与分析（80分）	绩效	编写的作业指导书是否符合下列要求： 简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。	是：2分； 最高分：10分	编写的作业指导书简明扼要；步骤清楚、完整；安全措施齐全。	4
			任务观察的有效性：在观察的同时辨识危险源和评估风险；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；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效	是：2分； 最高分：10分	任务观察的有效性：在观察的同时辨识危险源和评估风险；及时指出观察中发现的可能导致损失的行为。但未了解员工的工作习惯；未检	6

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			果。		查现有的工作方法与制度；未跟踪当前培训效果。	
小计						154
五、安全教育与培训	员工安全意识（80分）	执行	是否对员工进行了安全意识调查与评价？	是：3分； 否：0分	未对员工进行了安全意识调查与评价	3
			当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，是否进行工作现场特定要求的回顾？	是：3分； 否：0分	当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，未进行工作现场特定要求的回顾	3
			是否保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录？	是：2分； 否：0分	仅部分保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录	2
五、安全教育与培训		符合性	调查与评价安全意识时，是否考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度：企业的安全生产方针；岗位安全操作规程；现场应急处置程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序；岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。	是：2分； 最高分：18分	调查与评价安全意识时，考虑员工对企业的安全生产方针；岗位安全操作规程；现场应急处置程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序等方面的掌握与熟练程度，但未包括岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。	10
			新员工接受安全意识培训的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	新员工接受安全意识培训的比例为85%	1
五、安全教育与培训			复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例为70%	2
		绩效				
			员工对岗位特定风险的认知程度？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）	员工对岗位特定风险的认知程度一般	4
	培训（120）	执行	是否每年回顾并适当更新培训需求？	是：3分； 否：0分	没有每年回顾并更新培训需求	3
			管理层是否就下列内容接受了培训：　事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。	是：0.5分； 最高分：4分	管理层接受的培训包括：事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；但未包括变化管理和沟通技巧	2
	培训（120）		是否进行了学员能力测试和培训效果评估？	是：4分； 否：0分	未进行学员能力测试和培训效果评估	4
			是否保留了培训记录？	是：3分；	保留了部分培训记录	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
五、安全教育与培训				否：0 分		
	培训（120）	符合性	培训需求识别是否考虑了以下方面： 员工的需求；领导的要求；变化管理的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故、事件信息；风险评价结果；培训适宜性评估结果。	是：1 分； 最高分：8 分	培训需求识别考虑了以下方面：员工的需求；领导的要求；法律法规与其他要求的相关规定；培训适宜性评估结果。但未考虑变化管理的要求；特定岗位的能力要求；事故、事件信息；风险评价结果；	4
			培训适宜性评估是否考虑了以下方面： 培训对象；培训时间；培训组织管理；培训内容；培训师资；能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式。	是：1 分； 最高分：8 分	培训适宜性评估考虑了培训对象；培训时间；培训组织管理；培训内容；培训师资；但未考虑能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式。	4
			是否通过下列途径对培训效果进行评估： 学员反馈；绩效改善；管理层反馈；测试结果分析；现场应用能力。	是：1 分； 最高分：5 分	通过学员反馈；管理层反馈；现场应用能力途径对培训效果进行评估。但未包括测试结果分析；绩效改善	2
		绩效	培训需求识别与分析的有效性： 针对岗位进行；考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；关注高风险的作业活动；听取员工和管理层的意见和建议；考虑承包商员工的培训需求。	是：3 分； 最高分：15 分	培训需求识别与分析的有效性：针对岗位进行；考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定；听取员工和管理层的意见和建议。但未考虑承包商员工的培训需求、高风险的作业活动；	9
			培训计划的适宜性？培训时间安排合理；培训内容满足培训对象的培训需求；培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求；培训经费预算合理；确定的考核方式满足能力测试要求。	是：3 分； 最高分：15 分	培训计划中的培训内容满足培训对象的培训需求；培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求；确定的考核方式满足能力测试要求。	6
			培训效果如何？培训计划执行率 100%；培训目标完成率 100%；得到 80%以上学员的肯定；得到 80%以上管理层的肯定；得到承包商的认同。	是：3 分； 最高分：15 分	培训计划执行率 60%;培训目标完成率 60%;得到 80%以上学员的肯定；得到 80%以上管理层的肯定；但未得到承包商的认同。	9
小计						129
六、生产工艺系统安全管理	设计要求(50分)	符合性	按要求的开采顺序进行回采的比例：	1.90%－100%（9 分） 2.75%－90%（5 分） 3.60%－75%（2 分） 4.60%以下（0 分）	按要求的开采顺序进行回采的比例为 70%	7
			按设计要求布置矿房、矿柱的比例：	1.90%－100%（9 分） 2.75%－90%（5 分）	按设计要求布置矿房、矿柱的比例为 80%	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
理				3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）		
			对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例：	1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例为70%	7
			采空区结束及时进行测绘和处理的比例：	1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	采空区结束及时进行测绘和处理的比例为85%	4
		绩效	采矿工艺管理制度的有效性：运行记录齐全；执行的效率和效力达到100%；制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。	是：6分； 最高分：18分	运行记录齐全；制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。但执行的效率和效力一般。	6
	生产保障系统（150分）	执行	是否对矿井的空气质量实施监测？	是：2分； 否：0分	未对矿井的空气质量进行监测	2
			是否设置了防止风流串联的通风构筑物？	是：2分； 否：0分	通风构筑物不完善	2
		符合性	提升系统安全保护装置符合安全规程的比例：	1.90%—100%（5分） 2.75%—90%（3分） 3.60%—75%（1分） 4.60%以下（0分）	提升系统安全保护装置符合安全规程的比例为80%	2
	生产保障系统（150分）		提升信号系统符合安全规程的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	提升信号系统符合安全规程的比例为70%。	3
			矿山供配电系统符合安全规程的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	各级配电标准电压符合安全规程规定的比例为85%	2
			矿井通风构筑物符合安全规程的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	矿井通风构筑物符合安全规程的比例70%	4
			矿井空气质量符合安全规程的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	矿井空气质量符合安全规程的比例为70 %	4
		绩效	提升运输系统的有效性： 满足设计提升、运输能力； 设备、设施处于安全状态； 设备实施检测检验合格。	是：5分； 最高分：15分	提升运输系统的有效性： 满足设计提升、运输能力； 设备、设施处于安全状态。；	5
			通风系统的有效性： 通风设备与设施安设与布置满足设计要求； 风速、风量及风质满足要求； 没有风流短路或污风串联情	是：5分； 最高分：15分	通风设备与设施安设与布置满足设计要求；风速、风量及风质满足要求；但有风流短路和污风串联情况	5

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			况。			
			防灭火系统的有效性： 消防设备、设施和管网符合要求；消防通道畅通。	是：4 分； 最高分：8 分	消防设施不完善。	4
	变化管理（100 分）	策划	是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？	是：2 分； 否：0 分	未确定变化管理的主管部门、人员及其职责	2
		执行	是否识别了下列方面的变化：人员；机构；制度文件系统；法律法规与其他要求；开采技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方。	是：1 分； 最高分：8 分	仅识别了人员方面的变化，但机构；制度文件系统；法律法规与其他要求；开采技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方等方面的变化未识别。	7
			变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？	是：4 分； 否：0 分	变化过程实施前未进行风险识别和评价	4
			变化是否文件化？	是：4 分； 否：0 分	没有文件化	4
			对执行变化管理的人员是否进行了培训？	是：4 分； 否：0 分	对执行变化管理的人员未进行培训	4
		符合性	变化管理是否考虑了下列事项： 工艺安全要求；机械和电气设备安全；监测、监控措施；人员安全培训要求；应急管理要求；文件资料控制要求。	是：1 分； 最高分：6 分	变化管理考虑了人员安全培训要求；但工艺安全要求；机械和电气设备安全；监测、监控措施；应急管理要求；文件资料控制要求未考虑。	5
			变化管理的输出是否包括下列内容：危险源；风险及其分级；风险监测措施；风险控制措施。	是：1 分； 最高分：4 分	变化管理的输出未包括危险源；风险及其分级；风险监测措施；风险控制措施。	4
			启动前检查验收是否完成了如下工作： 工程安全检查；采取适当的安全健康控制措施；更新应急处理程序；更新培训要求；对受影响的员工进行针对性的培训；制定或更新作业指导书、程序、规定；强制性检测检验与取证要求；更新风险信息。	是：1 分； 最高分：8 分	启动前检查验收未完成工程安全检查；采取适当的安全健康控制措施；更新应急处理程序；更新培训要求；对受影响的员工进行针对性的培训；制定或更新作业指导书、程序、规定；强制性检测检验与取证要求；更新风险信息。	8
			变化前进行风险辨识与评价的比例：	1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	变化前进行风险辨识与评价的比例为 60%以下	6
			变化前对受影响人员进行培训的比例：	1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0 分）	变化前对受影响人员进行培训的比例为 60%以下	6
		绩效	变化管理是否有效？ 履行风险识别与评价程序；更新风	是：4 分； 最高分：24 分	变化管理履行了风险识别与评价程序；有针对	12

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			险控制措施；有针对性地培训受影响人员；调整应急管理工作；开展使用前检查验收；保存相关文件资料归档。		性地培训受影响人员，保存了相关文件资料归档。但未及时更新风险控制措施；未调整应急管理；未开展使用前检查验收	
小计						317
七、设备设施安全管理	基本要求（100分）	执行	针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？	是：4分； 否：0分	针对新设备，未识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险	4
			是否对设备实施预防性维护、检修？	是：2分； 否：0分	仅对部分设备实施预防性维护、检修	2
			是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？	是：2分； 否：0分	保存了设备的技术资料，但资料保存不全	2
	基本要求（100分）	符合性	进行了风险评价的设备比例：	1.90%—100%（5分） 2.75%—90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	进行了风险评价的设备比例为70%	4
			确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例为70%	3
			设备操作、维护人员的培训内容是否包括： 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。	是：2分； 最高分：8分	培训内容包括：操作规程；防护设施与个体防护用品要求。但未包括紧急处置程序与任务风险	4
			设备设施安全管理档案是否包括： 操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。	是：2分； 最高分：8分	设备设施安全管理档案包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录。但未包括技术资料和图纸；风险评价信息；	4
		绩效	设备设施操作、维护与管理的有效性：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全，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；操作、维护记录规范、完整。	是：5分； 最高分：40分	设备设施操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全，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；但风险评价信息不充分、准确；操作、维护记录不规范、不完整。	20
	设备设施维护（200分）	策划	设备的危险部位是否有可靠的防护措施？	是：4分； 否：0分	部分设备的危险部位有可靠的防护措施	4
			是否对下列设备设施实施了维护：建（构）筑物； 采掘设备；运输设备；提升设备； 通风设备；电气设备；排水设	是：1分； 最高分：12分	对采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表等设备设施进行了维护，	6

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
七、设备设施安全管理	设备设施维护（200分）		备； 供气设备；照明设施；仪器仪表； 安全避险“六大系统”设备实施； 备用设备。		但未对建（构）筑物；照明设施；安全避险“六大系统”设备实施进行维护。	
		符合性	当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？	是：10分； 否：0分	当设备设施维护作业属许可作业时，没有完全按规定办理作业许可证	10
			设备设施按计划或规定周期维护的比例：	1.90%－100%（10分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（3分） 4.60%以下（0分）	设备设施按计划或规定周期维护的比例为70%	7
			针对设备的维护状况，维护人员是否与设备操作人员进行充分沟通？	是：10分； 否：0分	针对设备的维护状况，未提供维护人员与设备操作人员进行充分沟通的证据	10
		绩效	设备设施维护的有效性：设备可能的故障类型识别充分；针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行；内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；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。	是：10分； 最高分：60分	设备可能的故障类型识别充分；内、外部维护资源满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护。但针对可能的故障类型未制定预防性维护计划；维护记录不完整	30
小计						185
八、作业现场安全管理	作业环境（40分）	执行	井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施？	是：2分； 否：0分	井下卸矿站等粉尘浓度较大的场所无防尘措施	2
			是否建立了监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统	是：2分； 否：0分	未建立监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统	2
			是否按计划对井巷实施了维护？	是：2分； 否：0分	未完全按计划对井巷实施维护	2
八、作业现场安全管理		符合性	井下人行通道和梯子间符合规定的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	井下人行通道符合规定的比例为70%。	3
			井下紧急撤离路线的标识清楚的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	井下紧急撤离路线的标识清楚的比例80%	3
			有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位的照明符合规定的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位的照明符合规定的比例85%	3
			采空区采取处理措施的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	采空区采取处理措施的比例为70%	5

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
八、作业现场安全管理			井巷、硐室的维护与报废符合规定的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	井巷、硐室的维护与报废符合规定的比例70%	5
			作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例80%	3
		绩效	安全出口的有效性： 形式、位置、规格和数量符合要求； 保持畅通； 所有井下作业人员都熟悉。	是：4分； 最高分：1.2分	安全出口的形式、位置、规格和数量符合要求；保持畅通；所有井下作业人员都熟悉。	8
			紧急撤离路线标识是否满足井下人员安全撤离要求？	1.是：6分； 2.部分（3分） 3.否（0分）	紧急撤离路线标识未完全满足井下人员安全撤离要求	3
			安全标志和职业危害告知标识的有效性： 清晰、易于识别； 规范完整； 维护及时。	是：2分； 最高分：6分	安全标志和职业危害告知标识清晰、易于识别；规范完整。但维护不及时	2
			井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施是否有效？	1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）	井下卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施一般	4
			采空区处理措施是否有效？	1.好（12分） 2.一般（6分） 3.差（0分）	采空区处理措施一般	6
	作业过程（240）	策划执行	是否制定了岗位安全检查表，并认真开展作业前的安全检查确认工作？	是：6分； 否：0分	未提供员工在作业前对作业现场进行安全检查与确认的记录	6
			井下人员定位系统是否正常运行？	是：4分； 否：0分	不能正常运行	4
		符合性	作业过程是否做到： 按规定交接班，并做好交接班记录；按规定正确佩戴和使用个体防护用品；作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线；认真做好作业前的安全检查确认工作；严格遵照作业指导书的要求进行作业；作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。	是：2分； 最高分：12分	能按规定交接班，做好交接班记录；按规定正确佩戴和使用个体防护用品；作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线；严格遵照作业指导书的要求进行作业；作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。 但未做好作业前的安全检查确认工作。	2
			通风作业是否做到： 根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图； 经常检查、维护主要进风巷和回风巷； 有专人负责检查通风构筑物	是：2分； 最高分：16分	通风作业能做到： 根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图； 经常检查、维护主要进风巷和回风巷； 有专人负责检查通风构	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			及设施； 每班对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录； 每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量； 定期检查风速传感器和风机开停传感器； 主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员； 独头工作面有人作业时，局扇要连续运转。		筑物及设施； 每年进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风； 主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员； 独头工作面有人作业时，局扇连续运转。但每班未对扇风机运转情况进行检查，无运转记录；未定期检查风速传感器和风机开停传感器；	
		绩效	凿岩与爆破管理的有效性： 炮眼布置合理； 防尘措施有效； 爆破器材安全使用与贮存； 有效杜绝打残眼； 爆破记录清晰、完整。	是：4 分； 最高分：20 分	凿岩与爆破管理的有效性：炮眼布置合理；防尘措施有效；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝打残眼；但爆破记录填写不完整。	4
			通风管理的有效性： 有效风量率不低于 60%;风量、风速与作业场所空气质量满足要求；主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通；通风构筑物保持完好；局部通风措施齐全、有效；无污风串联通风现象；通风监测频次与测点布置符合规定，所需资源（人员、装备、物资等）准备充分；通风系统反风措施可靠；通风系统各种监测仪器运行可靠；监测、检查与试验（如反风）记录清晰、完整，通风系统图绘制及时。	有一2 分； 最高分：20 分	有效风量率大于 60%； 主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通； 通风构筑物保持完好； 局部通风措施齐全、有效； 无污风串联通风现象； 通风系统反风措施可靠； 通风系统各种监测仪器运行可靠； 但通风监测频次与测点布置不符合规定，所需资源准备不充分；监测、检查与试验记录不完整；风量、风速与作业场所空气质量未进行监测	6
			顶板检查维护管理的有效性： 检查频次合理； 检查维护人员胜任； 检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分； 维护措施可靠； 维护结果经过复核、评估。	有：4 分； 最高分：20 分	顶板检查频次合理； 检查维护人员胜任； 检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分； 维护措施可靠； 但维护结果未经过复核和评估。	4
			交接班的有效性： 详细交代已发现的危及作业人员安全的状况；	是：8 分； 最高分：16 分	交接班时不能详细交代已发现的危及作业人员安全的状况；但部分交	16

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			交接班记录完整。		接班记录填写不完整	
	劳动防护用品（100分）	策划	是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？	是：2分； 否：0分	未建立鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制	2
		执行	是否评估了防护需求，包括：头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护。	是：1分； 最高分：7分	未对头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护等的防护需求进行评估	7
			在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？	是：2分； 否：0分	在发放劳动防护用品时，未提供正确使用的培训	2
			是否实施评估以确定劳动防护用品使用的依从程度？	是：1分； 否：0分	未定期评估劳动防护用品配备与使用依从程度	1
		符合性	接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例：	1.90%－100%（8分） 2.75%－90%（4分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例为70%	6
		绩效	劳动防护用品管理的有效性：种类辨识充分；产品质量符合要求；发放台账清晰、完整；使用方法正确；报废及时。	是：6分； 最高分：30分	产品质量符合要求；发放台账清晰、完整；使用方法正确；报废及时。但劳动防护用品种类辨识不充分；	6
小计						359
九、职业卫生管理	健康监护（60分）	策划	员工的健康监护是否包含下列各项：　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。	是：0.5分； 最高分：2分	员工的健康监护包含了上岗前的体检；在岗期间的定期体检；但未包括离岗时的体检；特定的体检。	1
		符合性	职业卫生设施与服务是否满足认定风险的要求？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	职业卫生设施与服务部分满足认定风险的要求	2
			上岗前体检按计划实施的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	上岗前体检按计划实施的比例为80%	2
			在岗期间体检按计划实施的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	在岗期间体检按计划实施的比例80%	2
			离岗时体检按计划实施的比例：	1.90%—100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	离岗时体检按计划实施的比例为60%以下	4
		绩效	员工健康监护的有效性：　按规定组织全部员工体检；调离并妥善安置有职业健康损害的员工；如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年人从	是：2分； 最高分：10分	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、无偿为员工提供健康监护档案复印件；　员工健康监护档案不全；禁止安排未成年人从事接触	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			事接触职业危害因素的作业。		职业危害因素的作业	
	职业危害控制（80分）业危害控制（80分）	符合性	针对下列可能的职业危害因素的控制措施是否得到有效实施： 粉尘；噪声与振动；有毒有害气体；高温与低温；辐射；潮湿；照度不良其他。	是：2分； 最高分：16分	对粉尘和噪声控制效果不好。	4
			上述控制措施是否得到有效维护？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	上述控制措施部分得到有效维护	2
			员工接受职业危害知识培训的比例：	1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	员工接受职业危害知识培训的比例为80% 以下。	2
		绩效	职业危害防治的有效性： 职业危害风险识别与分析充分；作业人员经过培训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。	是：4分； 最高分：24分	包括:职业危害风险识别较充分；作业人员经过了相应培训；职业危害因素进行监测；职业危害防治不够充分；职业卫生设备缺失。没有进行职业卫生监护结果分析。	12
	职业卫生监测（60分）	执行	是否根据监测制度进行了下列监测：噪声；粉尘；空气质量； 有毒有害气体；其他。	是：1分； 最高分：5分	未对噪声；粉尘、空气质量等进行监测。	3
			是否保留了监测记录？	是：4分； 否：0分	未保留监测记录	4
			是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？	是：35分； 否：0分	未对监测结果进行分析	35
		符合性	已识别的职业危害按规定实施监测的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	已识别的职业危害按规定实施监测的比例为70%	5
			对监测结果予以分析并找出了相关趋势的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	未对监测结果予以分析	6
			监测人员与仪器设备配备的充分性？	1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	监测人员与仪器设备配备一般	3
		绩效	职业危害监测的有效性： 监测项目全面；监测方法（包括测点布置）正确；监测频次符合规范要求；监测程序规范、严格；监测记录清晰、完整；监测人员胜任监测工作；监测仪器设备配备充分；监测结果	是：3分； 最高分：24分	职业危害监测的有效性包括：监测方法（包括测点布置）正确；监测程序规范、严格；监测人员胜任监测工作	15

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			分析系统、全面，为控制职业危害提供了有力支持。			
小计						92
十、安全投入、安全科技与工作保险	安全科技（64分）	策划	设立的安全科技项目是否考虑了下列方面： 安全技术与管理创新；工艺设备安全技术改造；先进安全技术与管理方法的引进与消化吸收；重大危险源监控与重大隐患整改。	是：1分； 最高分：4分	未设立安全科技项目	4
		执行	是否建立了鼓励员工创新安全技术的激励机制？	是：6分； 否：0分	未建立鼓励员工创新安全技术的激励机制	6
			是否结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果？	是：6分； 否：0分	未结合工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果	6
		符合性	是否对安全生产中遇到的技术难题进行专题研究？	1.是（9分） 2.部分（5分） 3.否（0分）	对安全生产中遇到的技术难题部分进行了专题研究	4
			员工的安全技术创新成果是否得到认可与奖励？	1.是（9分） 2.部分（5分） 3.否（0分）	无安全技术创新成果	9
		绩效	管理层与员工对安全科技作用的认同度？	1.90%－100%（8分） 2.75%－90%（4分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	管理层与员工对安全科技作用的认同度为70%以下	6
	工伤保险（40分）	符合性执行	工伤保险相关资料是否齐全？	是：6分； 否：0分	工伤保险相关资料不齐全	6
			从业人员参保的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	从业人员参保的比例为90%	3
小计						
十一、检查	一般要求（80分） 一般要求（80分）	执行	安全检查的频率是否依据风险水平确定？	是：2分； 否：0分	安全检查的频率未依据风险水平确定	2
			是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？	是：2分； 否：0分	未对检查表进行了回顾和更新	2
		符合性	检查人员接受了培训的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	检查人员接受培训的比例为70%	5
			安全检查的有效性：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，反映了持续风险识别结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。	是：2分； 最高分：12分	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，反映了持续风险识别结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时。但未定期回顾检查记录	4

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
	巡回检查（80分）	执行	相关部门是否依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查？	是：4分； 否：0分	未依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查	4
			是否保存了巡回检查的记录，并可获取？	是：4分； 否：0分	保存了巡回检查的记录，但记录保存不完整	4
		符合性	巡回检查的内容是否包括：违章指挥或违章作业；安全着装及防护用品使用；协同作业的统一指挥和信息联络；危险作业的保护措施；现场危险物品的存放和处置；行人和设备通道；作业场所的危险因素；作业人员的操作程序。	是：2分； 最高分：16分	巡回检查的内容包括违章指挥或违章作业；协同作业的统一指挥和信息联络；危险作业的保护措施；作业人员的操作程序。未包括安全着装及防护用品使用；行人和设备通道；现场危险物品的存放和处置	10
			巡回检查的时间是否是随机的？	是：4分； 否：0分	巡回检查的时间不是随机的	4
		绩效	巡回检查的有效性：检查表的内容齐全，针对性与操作性强；有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展巡回检查；巡回检查的时间和路线符合要求；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。	是：4分； 最高分：24分	巡回检查表的内容齐全，针对性与操作性强；有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。未包括巡回检查的时间和路线符合要求；各部门按职责范围有效地开展巡回检查	12
			带班下井矿领导巡回检查的有效性：认真履行职责；记录完整。	是：4分； 最高分：8分	带班下井矿领导巡回检查时认真履行职责；记录不完整。	4
	例行检查（80分）	执行	是否保存了例行检查的记录，并可获取？	是：4分； 否：0分	保存了例行检查的记录，但记录不完整	4
		符合性	例行检查内容是否包括：责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况；应急管理情况；法律法规与其他要求的依从情况。	是：2分； 最高分：18分	例行检查内容包括责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况；未包括安全生产费用提取和使用情况；应急管理情况；法律法规与其他要求的依从情况。	6
			例行检查的日程和周期是否符合下列规定：班组每班至少1次；车间每周至少1次；厂矿每月至少1次。	是：2分； 最高分：6分	例行检查的日程和周期不符合规定	6

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
	专业检查（100分）	策划	是否制定了专业检查制度，并确定了检查频率？	是：5分； 否：0分	矿山未制定了《安全生产检查制度》，内容确定了检查频率	5
			制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？	是：5分； 否：0分	制度明确了实施专业检查的责任部门、人员及其职责	5
		执行	是否识别需要专业检查的设备、设施并建档？	是：4分； 否：0分	未识别需要专业检查的设备、设施	4
			需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期？	是：4分； 否：0分	未明确需要专业检查的设备、设施的检查周期	4
			是否保存了已完成的专业检查记录，并方便获取？	是：4分； 否：0分	检查记录不完整	4
	专业检查（100分）	符合性	专业检查的对象是否包括：顶板检查；提升系统检查；排水及供水施救系统检查；通风及压风自救系统检查；紧急通讯、联络系统检查；应急救援系统检查； 监测监控系统及设施检查；紧急避险系统检查；供配电系统检查；人员定位系统检查。	是：3分； 最高分：30分	专业检查的对象未包括：排水及供水施救系统检查；通风及压风自救系统检查；紧急通讯、联络系统检查；应急救援系统检查；监测监控系统及设施检查；人员定位系统检查。	18
	纠正和预防措施（80分）	策划	针对纠正与预防措施沟通的要求，是否明确了：沟通人员；沟通对象；沟通记录要求。	是：1分； 最高分：3分	制度未明确沟通人员；沟通对象；沟通记录要求。	3
			是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动？	是：4分； 否：0分	没有采取 纠正与预防行动的记录。	4
			未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释？	是：3分； 否：0分	未按计划执行的纠正与预防行动无跟进计划和解释	3
			是否保存了纠正与预防行动的记录，并可获取？	是：3分； 否：0分	没有相关记录	3
			是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督？	是：3分； 否：0分	未对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督	3
		符合性	纠正与预防措施按计划实施、完成的比例：	1.90%－100%（10分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（3分） 4.60%以下（0分）	纠正与预防措施按计划实施、完成的比例为60%以下	10
			对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例：	1.90%－100%（9分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例为60%以下	9
		绩效	纠正与预防措施管理的有效性： 责任部门、人员及其职责明确；针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面；存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施；对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估；纠正与预防措施的实施资源（人、	是：4分； 最高分：24分	责任部门、人员及其职责明确；针对问题提出的措施系统、全面；措施的实施资源保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。但存在同类问题的其他部门未自觉实施纠正与预防措施；对措施的实	12

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			财、物、技术、管理）保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序。		施情况，未全部予以跟踪监督与效果评估	
小计						342
	应急准备（60分）	执行	确定的紧急事件是否包括外部机构和周边环境的影响？	是：2分； 否：0分	确定的紧急事件未包括外部机构和周边环境的影响	2
		符合性	在确定紧急事件时是否考虑了下列类型：自然灾害；水害；地压灾害；地表塌陷（冒顶）；坠罐（跑车）；火灾、爆炸；突然停电；中毒和窒息。	是：1.5分； 最高分：12分	考虑了自然灾害；水害；地表塌陷（冒顶）；跑车；火灾、爆炸；中毒和窒息。但未考虑地压灾害；突然停电；	3
			针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例为80%	1
		绩效	确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	确定紧急事件较为全面、合理。	2
			应急培训是否充分？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	部分应急培训充分	2
			员工对应急预案的熟悉程度？	1.熟悉（4分） 2.基本熟悉（2分） 3.不熟悉（0分）	员工对应急预案基本熟悉	2
	应急预案（100分）	执行	是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？	是：5分； 否：0分	没有就应急预案对员工、承包商、其它相关人员进行培训和沟通	5
		符合性	相关的部门与人员获得应急预案的比例：	1.90%－100%（8分） 2.75%－90%（4分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	相关的部门与人员获得应急预案的比例为80%	4
			员工与相关方接受应急预案培训的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	员工与相关方接受应急预案培训的比例为60%以下	6
		绩效	应急预案管理的有效性：评审与更新及时；培训与演练充分；相关记录完整。	是：2分； 最高分：6分	应急预案评审与更新及时；培训与演练充分；相关记录不完整	2
	应急响应（100分）	执行	当紧急事件发生时，是否能够做到：及时发出警报并通知有关人员；井下带班领导及时组织撤离；及时启动应急预案；及时做出应急响应；应急人员及时到场；有人指挥并控制好现场提供有效的应急设备设施；应急通讯畅通；安全避险“六大系统”运行可靠；实施现场警戒；疏散相关人员；救治受伤人员；应急人员安全；搜救失踪人员；控制泄漏物；事后处置。	是：1分； 最高分：16分	除了人员定位系统外，其他运行均可靠	1
	应急	策	在配置应急队伍时，是否考虑	是：1分；	在配置应急队伍时，考	1

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
	保障（80分）	划	了下列人员： 应急指挥；医疗救护；抢险救援；安全警戒；通讯联络；后勤保障。	最高分：6分	虑了应急指挥；医疗救护；抢险救援、后勤保障、通讯联络等人员。但未考虑安全警戒人员。	
		执行	是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源？	是：3分； 否：0分	针对潜在紧急情况未进行应急能力评估	3
			是否定期进行应急装备与系统检查、维护？	是：3分； 否：0分	没有定期进行应急装备与系统检查、维护	3
			是否通过演练来测试相互支援关系的效力？	是：2分； 否：0分	未通过演练来测试相互支援关系的效力	2
		符合性	应急知识和技能培训是否包括下列内容： 应急装备的维护与使用；现场自救与互救。	是：4分； 最高分：8分	没有包含应急装备的维护与使用。	4
			应急装备与系统得到定期检查、维护的比例：	1.90%－100%（10分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（3分） 4.60%以下（0分）	应急装备与系统得到定期检查、维护的比例为80%	5
		绩效	应急人员的配备是否合理、充分？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	应急人员的配备部分合理充分	3
			应急人员是否熟悉潜在风险并了解风险控制措施？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分应急人员不熟悉潜在风险	3
			应急装备是否具有： 针对性；合理性；经济性；充分性。	是：2分； 最高分：8分	部分应急装备具有针对性；合理性；经济性；充分性	4
	应急评审与改进（60分）	策划	制度是否明确下列内容： 预案评审的频率；预案评审的组织要求；应急演练的频率；应急演练的策划要求；演练结果评估要求；预案评审与演练的记录要求。	是：0.5分； 最高分：3分	明确了演练的频率；应急演练的策划要求；预案评审与演练的记录要求。但制度未明确预案评审的频率；预案评审的组织要求；演练结果评估要求	1.5
		执行	是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？	是：3分； 否：0分	未依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作	3
			修订后的应急预案是否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？	是：3分； 否：0分	未依据应急演练结果及时修订应急预案	3
		符合性	按计划实施演练的应急预案的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	按计划实施演练的应急预案的比例为60%以下	5
			应急演练是否做到：演练时间、目标和范围明确；有演练方案，并明确了演练方式；现场演练规则明确；指定了演练效果评价人员；安排了相关的	是：1分； 最高分：8分	演练时间、目标和范围明确；指定了演练效果评价人员；安排了相关的后勤工作；演练结束按要求编写书面总结报	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			后勤工作；演练结束按要求编写书面总结报告；演练结束演练人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施		告；演练结束演练人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。但无演练方案，未明确演练方式；演练规则不明确；	
小计						283
十三、事故事件报告调查与分析	报告（50分）	策划	现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例为60% 以下	3
		执行	是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？	是：3分； 否：0分	否	3
		绩效	员工对事故、事件报告程序的了解程度？	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	员工对事故、事件报告程序的了解程度为70%	2
			事故、事件登记册是否清楚、完整？	是：4分； 否：0分	否	4
			事故、事件报告的有效性：报告及时；报告对象准确、全面；内容齐全。	是：1分； 最高分：3分	报告记录不全	3
	调查（50分）	策划	调查制度是否包括以下要点：事故、事件类型、调查机构及人员； 调查内容、调查方法、时间要求；证据、资料的收集整理；防范措施要求。	是：0.5分； 最高分：2分	调查制度内容包括事故、事件类型、调查机构及人员； 调查内容、时间要求。但未包括证据、资料的收集整理；防范措施要求；调查方法等内容	1
		执行	被任命的调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训： 访谈技巧；证据收集和保留；原因分析技术；调查报告书编写、报送及记录保存。	是：0.5分； 最高分：2分	被任命的调查人员了接受了证据收集和保留；原因分析技术；调查报告书编写、报送及记录保存等知识的培训。但未包括访谈技巧。	0.5
		符合性	任命的调查人员得到培训的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	任命的调查人员得到培训的比例80%	3
			事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：事故、事件快报和通报；安全生产月报、季报、年报；公告栏或备忘录；媒体公布；年度或半年度安全生产工作总结报告。	是：1分； 最高分：5分	包括安全生产月报、季报、年报；年度或半年度安全生产工作总结报告。	3
		绩效	根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	60%以下	0
		执行	是否整理了月度、季度、年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇事故）的统计资料？	是：3分； 否：0分	否	3

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
	统计与分析（60分）		为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析： 事故、事件类别；事故、事件原因；伤害发生的时间分布特性；伤害发生的地点分布特性；致害物；受伤人员的工龄或年龄结构；事故、事件频率分析；事故、事件费用分析；职业卫生重要因素分析；标准化系统元素分析。	是：0.5分； 最高分：5分	否	5
			是否按要求公布统计分析结果？	是：2分； 否：0分	否	2
			企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？	是：2分； 否：0分	否	2
		符合性	对登记的事故、事件进行统计分析的比例：	1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	60%以下	6
			事故、事件的分析频率？	1.每月（6分） 2.每季（3分） 3.每年（1分）	公司规定事故、事件的分析频率为每年	5
			统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？	是：6分； 否：0分	否	6
		绩效	统计过程的有效性： 统计项目齐全；统计范围全面；数据准确、真实、完整；统计方法合理。	是：2分； 最高分：8分	否	8
			数据分析的有效性：数据合理、有针对性；数据有可比性；确定了规律、趋势。	是：2分； 最高分：4分	否	4
			管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	否	3
			是否利用分析结果指导纠正与预防行动？	1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	否	6
	事故、事件回顾（40分）	符合性	事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？	1.每季度1次（6分） 2.半年1次（3分） 3.每年1次（1分）	公司规定事故、事件展览和警示教育活动的开展频次每半年一次	3
		绩效	员工对现有回顾方式的认可程度？	1.好（4分） 2.一般（2分） 3.差（0分）	员工对现有回顾方式的认可程度一般	4
			员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？	1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	部分员工知道如何预防事故、事件的重复发生	4
			事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？	1.好（5分） 2.一般（2分 3	一般	2

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
				3.差（0分）		
小计						63.5
十四、绩效测量与评价	绩效测量（50分）	执行	是否按监测计划对下列方面进行了监测：安全、健康目标；各项安全、健康检查完成率；设备定期检查完成率；个人防护用品的依从程度；职业危害监测情况；事故、事件调查完成率；纠正与预防行动完成率及其效果；安全、健康有关数据统计、分析情况；现场安全、健康许可依从情况；任务分析及任务观察执行情况；安全、健康委员会会议情况；变化管理回顾情况；培训情况；法律法规依从程度；持续改进标准化系统效力的情况；安全、健康投入情况。	是：0.5分； 最高分：8分	没有按照监测计划进行监测。	8
			是否每年更新监测计划？	是：2分； 否：0分	未每年更新监测计划	2
		符合性	对安全目标实施监测的比例：	1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	对安全目标实施监测的比例为60%以下	5
			对可能的职业危害因素实施监测的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	对可能的职业危害因素实施监测的比例为60%以下	3
			按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例：	1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例60%以下	3
		绩效	监测人员是否胜任？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	部分监测人员胜任	2
			监测记录保存是否有效？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	没有监测记录	5
			分析结果是否准确并与企业情况相符？	1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	分析结果部分准确并与企业情况相符	2
	系统评价（50分）	策划	进行内部评价的频率：	1.季度（3分） 2.半年（2分） 3.1年（1分）	进行内部评价的频率为1年	2
		执行	内部评价时对好的表现是否给予认可？	是：2分； 否：0分	是	2

正在编制

检查元素	检查内容			检查评分要求	检查结果	扣分
			内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？	是：2 分； 否：0 分	纠正措施记录不全	2
		符合	内部评价人员是否具备下列能力： 熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；接受过安全生产标准化规范评价技术培训并获得证书；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备危险源辨识和风险评价的能力；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。	是：1 分； 最高分：6 分	不包括:接受过安全生产标准化规范评价技术培训并获得证书	1
			进行内部评价的频率：	1.季度（3 分） 2.半年（2 分） 3.1 年（1 分）	进行内部评价的频率为 1 年	2
			是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？	是：3 分； 否：0 分	否	3
		绩效	通过内部评价是否确定了下列事项： 系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力；系统运行中存在的问题与缺陷；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。	是：4 分； 最高分：20 分	只包括：系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力；系统运行中存在的问题与缺陷；安全资源使用的效力和效率；	8
合计扣分：1345.5 分				不涉及分：36 分		

安全复制

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：36 分）

内容	分数	情况说明
三、安全生产组织保障保障		
工余安全管理	**30**	
策划	**3**	
是否设立了工余安全管理制度？ （分数　是：3 分；　否：0 分）		不涉及
执行	**6**	
是否制定工余安全生产提升计划？ （分数　是：2 分；　否：0 分）		不涉及
工余安全的宣传资料是否传阅、张贴、播放？ （分数　是：1 分；　否：0 分）		不涉及
是否报告并分析员工工余事故、事件？ （分数　是：2 分；　否：0 分）		不涉及
是否针对预防工余意外进行了培训？ （分数　是：1 分；　否：0 分）		不涉及
符合	**9**	
工余安全管理制度的执行情况？ （分数　选择一个答案） 1.好（3 分） 2.一般（1 分） 3.差（0 分）		不涉及
员工工余事故、事件报告的情况？ （分数　选择一个答案） 1.好（3 分） 2.一般（1 分） 3.差（0 分）		不涉及
对工余事故、事件原因进行分析的比例： （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）		不涉及
绩效	**12**	
员工工余安全意识是否得到提高？ （分数　选择一个答案） 1.是（6 分） 2.部分（3 分） 3.否（0 分）		不涉及
员工工余安全事故、事件是否减少？ （分数　是：6 分；　否：0 分）		不涉及
六、生产工艺系统安全管理		
生产保障系统		

执行	2	
井下炸药库和充电硐室，是否有独立的回风道？（分数 是：2分； 否：0分）		不涉及
八、作业现场安全管理		
作业过程		
执行	4	
充填作业各工序之间是否有通讯联络？		
汇总	36	

严禁复制