

中电建冀交高速公路投资发展有限公司文件

中电建冀交安〔2022〕421号

关于印发安全标准化细则分解清单的通知

各单位、机关各部室：

为加快推进公司安全标准化一级达标认证建设，确保年底顺利完成认证工作。公司制定了安全标准化细则分解清单，现印发给你们，请遵照清单内容和责任划分，于2022年10月7日前完成落实相关工作内容，10月7日后公司将全面开展安全标准化自评工作。

- 附件：1. 安全标准化分解清单
2. 高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则

中电建冀交高速公路投资发展有限公司

2022年9月27日



中电建冀交高速公路投资发展有限公司综合办公室

2022年9月27日印发

附件：

中电建冀交高速公路投资发展有限公司 安全标准化细则分解清单

一、目标与考核		
所需资料	责任部门(单位)	备注
公司发布安全生产目标的文件。	安全管理部	带星项
安全生产目标文件中应包括安全生产工作指标，且不低于上级下达的目标。	安全管理部	AR项
实现安全生产目标和工作指标的措施文件，（一般在“发布安全生产目标的文件”中体现）。	安全管理部	一般项
安全生产年度计划和专项活动方案及其记录总结资料。	安全管理部	一般项
安全生产工作指标的细化和分解文件、阶段性安全生产控制指标记录、指标的考核记录。	安全管理部	一般项
安全生产考核与奖惩制度、安全考核与奖惩实施材料	安全管理部	一般项
二、管理机构 and 人员		
公司成立安委会或安全领导小组的下发文件（明确职责）。	安全管理部	带星项
建立安全生产管理网络图。	安全管理部	带星项
设置安全生产管理机构的下发文件（并明确职责）。	安全管理部	带星项
任命专兼职安全管理人员和应急管理机构的下发文件	安全管理部	带星项

安全工作例会制度。	安全管理部	AR 项
安委会和安全工作例会召开的会议资料（会议通知、签到表、记录、纪要等）	安全管理部 各收费站、养护工区和指调分中心	AR 项
主要负责人及安全管理人员安全岗位任职能力（培训考核资料）。	安全管理部	一般项
安全生产管理人员劳动合同（期限要满足 1 年以上）。	人力资源部	一般项
三、安全责任体系		
主要负责人、分管负责人履职证明（会议、培训、检查、演练等）。	安全管理部	带星项
安全生产责任考核、奖惩文件以及奖惩记录文件。	安全管理部	带星项
公司安全生产责任制。	安全管理部	AR 项
安全生产责任书。	安全管理部	AR 项
分管负责人履职证明（会议、培训、检查、演练等）。	安全管理部	一般项
人员岗位安全职责熟悉情况。	公司所有人员	一般项
四、资质、法律法规与安全生产管理制度		
营业执照、收费运营批复。	综合办公室、运营管理部	带星项
安全操作规程文件。	安全管理部、工程管理部、运营管理部	带星项
安全管理台账、记录、档案等文件（在其余地方一起查了）。	安全管理部、各站区、工区、指调分中心	AR 项
法律法规、标准规范识别获取及评估相关制度与清单。	安全管理部	一般项
法律法规培训或宣贯记录。	安全管理部	一般项

安全生产规章制度汇编以及审批和下发记录。	安全管理部	一般项
安全管理制度培训、宣贯记录。	安全管理部	一般项
四新安全操作规程（如有四新）。	安全管理部	一般项
安全操作规程发放和培训记录。	安全管理部、工程管理部、运营管理部	一般项
安全生产管理制度和操作规程的评审修订记录。	安全管理部	一般项
安全生产法律、规章制度、操作规程执行情况评价。	安全管理部	一般项
五、安全投入		
安全生产费用管理制度、安全生产费用台账、财务安全费用列支记录。	安全管理部、财务投融资部	带星项
安全生产费用使用计划。	安全管理部	AR项
安全生产费用使用情况	安全管理部	一般项
六、设备设施		
养护、清障救援等设备管理制度、设备管理台账、设备维护保养记录。	工程管理部、养护工区	带星项
特种设备使用登记、检测、维保记录等技术档案，特种设备管理台账。	工程管理部、养护工区	带星项
高速公路交（竣）工验收报告、公路技术状况评定报告、基础设施养护管理制度（办法）。	工程管理部	AR项
交通安全设施交（竣）工验收资料、交安设施养护管理制度、交安设施检查、养护台账及档案。	工程管理部	AR项
机电养护管理制度（办法）、机电设备台账、机电设备检测维保记录。	运营管理部、指调分中心	AR项
服务区各类经营资质证明、服务区各类设施管理制度、消防布置图（如无管理服务区，此项不考虑）。	不涉及服务区	一般项

收费站消防检测（如有）、检查维护记录；	运营管理部、收费站	一般项
收费大棚防雷检测；收费站管理用房、大棚维保记录。	运营管理部、收费站	一般项
七、科技创新与信息化		
道路全程监控系统纳入省级交通行业主管部门应急指挥平台（信息报送记录等）。	运营管理部、指调分中心	带星项
重点路段监控。	指调分中心	AR项
安全科技攻关或安全课题研究相关资料。	涉及安全课题研究的部门	一般项
“四新”应用等相关资料。	涉及四新应用的部门	一般项
建立有安全生产管理系统或平台，并能正常使用。	安全管理部	一般项
建立有公路桥梁养护管理系统和健康监测系统，并能正常使用。	工程管理部	一般项
八、教育培训		
安全教育培训记录、一人一档。	安全管理部、各基层单位	AR项
特种设备作业人员和特种作业人员培训（证书）。	安全管理部、各基层单位	AR项
新员工三级安全教育培训记录及其考核记录（学时满足要求）。	安全管理部、人力资源部	AR项
安全教育培训制度。	安全管理部	一般项
安全教育培训需求调查与汇总、安全教育培训计划（包括经费）、培训效果评估。	安全管理部、各基层单位	一般项
主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格记录。	安全管理部	一般项
转岗复岗人员进行安全教育培训记录。	安全管理部、各基层单位	一般项

劳务派遣人员名单及安全教育培训档案。	人力资源部、安全管理部、各基层单位	一般项
新技术、新设备投入使用前的专项培训记录档案。	安全管理部、业务部室、各基层单位	一般项
九、作业管理		
现场作业管理		
养护、清障救援人员台账以及培训、考核、证件资料。	养护工区	带星项
占道养护作业报备审批资料。	养护工区、工程管理部	带星项
涉路作业管理制度及相关材料（审查、检查记录）。	工程管理部、养护工区	一般项
生产任务单、养护安全生产会议记录。	养护工区	一般项
收费、道路巡查、养护安全作业规程（行为规范）。	运营管理部、工程管理部	一般项
施工期间可变情报板信息发布记录。	指调分中心	一般项
安全值班及相关方管理		
安全值班制度及计划	综合办公室、安全管理部	一般项
安全值班记录台账。	综合办公室、安全管理部、各基层单位	一般项
相关方管理制度及检查记录	安全管理部、工程管理部、运营管理部、综合办公室	一般项
相关方安全协议	工程管理部、运营管理部、综合办公室	一般项
相关方名录及档案（资质、交底等）	工程管理部、运营管理部、综合办公室	一般项
养护管理		

桥梁工程师制度及桥梁工程师落实。	工程管理部	带星项
高速公路及沿线设施日常养护、巡查记录。	养护工区、指调分中心	带星项
桥隧定期检测报告。	工程管理部、运营管理部	带星项
养护管理制度、养护作业标准和规范、养护记录。	工程管理部、养护工区	AR项
突发事件交通设施抢修记录。	工程管理部、养护工区	AR项
养护单位资质	工程管理部	一般项
年度养护计划	工程管理部	一般项
大中修项目施工组织设计及审批、验收资料。	工程管理部	一般项
养护人员劳保用品发放记录	养护工区	一般项
养护交通组织方案及报备记录	工程管理部、养护工区	一般项
收费管理		
重大节假日安全保畅措施记录。（方案、检查、演练等）	运营管理部、收费站	带星项
收费站通行保畅预案	运营管理部、收费站	一般项
服务区管理		
服务区突发公共事件应急预案	服务区（如果没有所管辖服务区，此项不考虑）	带星项
现场服务区设施是否良好		一般项
服务区公益性设施昼夜不间断		一般项

现场服务区道路、交通标志、标线		一般项
非公路标志管理制度及维护记录		一般项
停车场管理人员教育培训记录及安全值班记录		一般项
加油站消防验收意见书、危化品经营许可证		一般项
加油站防火防爆安全管理制度及岗位操作规程		一般项
易燃易爆品安全管理台账		一般项
服务区客房来客登记制度及登记记录		一般项
服务区 24h 值班记录台账		一般项
危化品车辆专用停车区		一般项
联网监控、信息服务、运营管理、清障救援		
现场查看监控中心。	指调分中心	带星项
现场查看监控系统设置的交通事件监测、交通量检测、环境信息检测、动态信息发布、交通诱导设施等。	指调分中心	带星项
机电设备设施维保记录	指调分中心	一般项
道路交通信息发布平台和相关制度	指调分中心	一般项
交通状况、气象预警等信息发布记录	指调分中心	一般项
现场高速公路入口及隧道等显著位置，有限载、限高、限宽、限长等标志	指调分中心	一般项
超限车辆、危险品车通行管理规定及落实记录	指调分中心、工程管理部	一般项

清障救援单位资质、安全协议、设备台账及作业台账	工程管理部、养护工区	一般项
十、风险管理		
重大风险管理（登记、监测、专项控制方案、报备）等	无重大风险源	带星项
安全生产风险管理制度。	安全管理部	AR项
安全生产风险辨识、评估方法（双控手册）。	安全管理部	AR项
风险辨识、评估工作记录（宣贯、会议、培训及其他辨识活动等）	安全管理部	AR项
双控实施手册和现场的风险告知情况：风险分布图、风险告知牌、岗位风险告知卡。	单位驻地、收费站、养护工区等	一般项
十一、隐患排查和治理		
隐患排查制度。	安全管理部	带星项
隐患排查、记录、治理、验收等闭环相关记录文件。	安全管理部、各基层单位	带星项
重大隐患判定标准、隐患清单、重大隐患和整改验收（如无重大隐患，此项不考虑）	安全管理部	带星项
隐患排查治理清单。	安全管理部、各基层单位	AR项
隐患排查台账与统计分析。	安全管理部、各基层单位	一般项
十二、职业健康		
职业危害场所现场告知及公示（仅有服务区加油站会涉及）。	暂不涉及	AR项
明确职业健康管理机构或人员的制度或文件。	安全管理部	一般项
职业健康检查记录	人力资源部（体检记录）	一般项

十三、安全文化		
安全承诺活动及承诺书。	安全管理部	带星项
安全生产举报制度及渠道（电话、邮箱等）。	安全管理部	AR项
安全文化阵地（安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等）。	安全管理部、现场查看	一般项
安全知识手册及发放记录。	安全管理部	一般项
安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动方案及记录、总结资料。	安全管理部、各基层单位	一般项
集体或个人的安全表彰或奖励证明材料。	安全管理部、人力资源部	一般项
十四、应急管理		
应急预案修订、评审记录。	安全管理部	带星项
应急预案演练计划、演练记录（通知、方案、签到、效果评估、影像）。	安全管理部、业务部室、各基层单位	带星项
应急准备计划、记录、整改落实资料（每年的除雪或防汛相关计划、值班、演练等准备资料）。	安全管理部、业务部室、各基层单位	带星项
安全风险评估、应急资源调查报告、应急预案及现场处置方案。	安全管理部、运营管理部、工程管理部、综合办公室	AR项
集团应急预案。	安全管理部	一般项
应急预案备案记录、通报协作单位记录（防汛、除雪、重大交通事故）。	安全管理部、各基层单位	一般项
应急救援队伍名单（含职责、联络人）。	安全管理部、业务部室、各基层单位	一般项
应急救援人员日常训练计划、记录文件。	安全管理部、业务部室、各基层单位	一般项
应急物资及设施的维保记录	安全管理部、业务部室、各基层单位	一般项

应急预案修订记录。	安全管理部、运营管理部、工程管理部、 综合办公室	一般项
十五、事故报告调查处理		
生产安全事故报告调查处理制度。	安全管理部	带星项
安全责任追究管理制度	安全管理部	带星项
续报事故信息记录（如无事故，忽略此项）	安全管理部	一般项
事故调查处理资料、事故原因分析及整改措施资料。（如无事故，忽略此项）	安全管理部	一般项
事故责任调查分析制度（安全事故调查、报告和处理制度）。	安全管理部	一般项
承包商、分包商安全事故管理规定（安全事故调查、报告和处理制度）、事故台账及调查资料。（如无事故，忽略此项）	安全管理部	一般项
十六、绩效评定与持续改进		
安全生产标准化管理综合评价与改进制度。	安全管理部	一般项
自评记录、报告等。	安全管理部	一般项
主要负责人组织实施自评工作的证明材料。	安全管理部	一般项
管理体系认证证书。	安全管理部	一般项

高速公路运营企业安全生产标准化评价实施细则

企业名称:

工作控制号:

评价类目	评价项目	评价方法	标准分值	评价标准	现状	整改方向	责任部门/责任人
一、目标与考核 (30分)	①企业应结合实际制定安全生产目标。安全生产目标应： ——符合或严于相关法律法规的要求； ——形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施； ——与企业的职业安全健康风险相适应； ——具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； ——便于企业员工及相关方获得。	查资料： 1、安全生产目标； 2、发布安全生产目标的文件； 3、贯彻和实施安全生产目标的相关资料。 询问： 1、抽查企业员工 3 至 5 人是否了解本企业安全生产目标。 现场检查： 1、安全目标是否充分公开，便于企业员工及相关方获得。	5 ★★	1、应制定符合要求的安全生产目标； 2、安全生产目标应正式发布、贯彻和实施； 3、企业员工应了解安全生产目标； 4、安全目标应充分公开，便于员工及相关方获得。			
	②企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，指标应不低于上级下达的目标。 企业安全生产工作指标应包	查资料： 1、查发布安全生产工作指标的文件，指标应可考核； 2、查上级单位下达的安全目标。	5 AR	1、未制定可考核的安全生产工作指标，不得分； 2、制定的指标低于上级单位下达的安全目			

	<p>括： ——人身伤害、火灾、财产损失、交通事故等安全生产责任事故控制率； ——公路技术状况评定值； ——突发事件清障救援到位及时率；（湖北省由路政负责清障救援） ——设备设施日常巡查、清洁维护、检查评定、保养等计划执行率。</p>			<p>标，不得分； 3、制定的安全工作指标不合理、与企业实际情况不符，每处扣1分。</p>			
	<p>③企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施。</p>	<p>查资料： 1、查实现安全生产目标和工作指标的措施文件；</p>	5	<p>1、未制定实现安全生产目标和工作指标的措施，扣5分； 2、制定的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣1分。</p>			
	<p>④企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行。</p>	<p>查资料： 1、查安全生产年度计划和专项活动方案； 2、查安全生产年度计划和专项活动方案执行的相关记录和总结材料等。</p>	5	<p>1、未制定安全生产年度计划，扣3分； 2、未制定安全生产专项活动方案，扣2分； 3、执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整，每项扣1分。</p>			

		⑤企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核。	查资料： 1、查细化和分解后的安全生产工作指标，应根据企业实际情况进行细化并分解到各基层单位、部门和岗位； 2、查企业制定的阶段性安全生产控制指标； 3、查各项指标的考核记录。	5	1、未细化和分解安全生产工作指标，扣2分； 2、工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际情况或不完善，每处扣1分； 3、未制定阶段性的安全生产控制指标，扣1分； 4、未对指标完成情况进行考核或考核不完整不合理的，每项扣1分。			
		⑥企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩	查资料： 1、查安全生产目标考核与奖惩管理规定； 2、查目标考核记录文件； 3、查奖惩兑现证明材料。	5	1、未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣2分； 2、制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善，扣1至2分； 3、未进行考核或奖惩的，扣3分。			
二、管理机构 和人员 (35	1、安全生产管理机构	①企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会(或安全生产领导	查资料： 1、公司成立安全生产委员会，下属各分支机构成立安全生产领导小组的文件，安全委员会	10 ★★	1、企业应成立安全生产委员会（或领导小组）； 2、企业应明确安全生			

分)		小组), 并应职责明确。应建立健全从安全生产委员会(或安全生产领导小组)至基层班组的安全生产管理网络。	职责明确; 2、公司安全生产管理网络图。		产委员会(或领导小组)职责; 3、企业应编制安全生产管理网络图, 网络图全面覆盖至基层班组。			
		②企业应按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构。	查资料: 1、设置安全生产管理机构的文件; 2、设置的安全生产管理机构与企业规模相适应; 3、安全生产管理机构职责/工作制度。	5 ★★	1、应按规定设置安全生产管理机构。 2、设置的安全生产管理机构应与企业规模相适应; 3、应明确安全生产管理机构职责。			
		③企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议。安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会。	查资料: 1、安全工作例会制度; 2、安全生产委员会会议资料, 包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要等。 3、安全生产管理机构召开安全工作例会的资料, 包括会议通知, 会议签到表、会议记录等。	5 AR	1、未制定安全例会制度, 扣3分; 2、制度不完善、内容不全面, 扣0.5分; 3、无安全会议记录、会议纪要、签到表等, 每项扣0.5分。			
	2、安全管理人员	①企业应按规定配备专(兼)职安全生产和应急管理人员。	查资料: 1、任命专兼职安全管理人员和应急管理文件的文件; 2、行业对安全生产管理人员/	10 ★★	1、应配备专兼职安全管理人员和应急人员; 2、安全生产管理人员和应急管理人员的配			

			应急管理人员配备要求的文件。		备应满足行业要求的。			
		②企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力,并保持安全生产管理人员的相对稳定。	查资料: 1、企业主要负责人和安全生产管理人员岗位任职能力要求; 2、安全管理岗位能力评价、培训及考核记录; 3、安全生产管理人员劳动合同。	5	1、未制定安全岗位任职能力要求,扣3; 2、安全管理岗位能力评价、培训、考核,记录不全,每项扣1分; 3、安全生产管理人员劳动合同期限未满足一年期以上的,每人,扣2分。			
三、安全 责任体系 (40分)	1、健全 责任制	①企业应建立安全生产责任制,明确安全生产委员会(或安全生产领导小组)、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全安全生产职责,层层签订安全生产责任书,并落实到位。	查资料: 1、企业组织机构、各部门、岗位职责文件; 2、安委会任命及职责规定文件; 3、抽查安全生产管理机构、主要职能部门、基层单位、重要岗位安全生产责任书。 询问: 1、重要安全生产管理人员、岗位员工至少三人是否清楚各自安全生产职责、责任书签订情况。	10 AR	1、未制定部门和岗位职责,不得分;缺少一个部门扣3分;缺少一个岗位扣1分; 2、未签订安全生产责任书,不得分;缺一份,扣1分; 3、员工不明确自身安全职责,每人次扣1分。			
		②企业主要负责人	查资料:	5	1、主要负责人或实际			

	或实际控制人是本企业安全生产第一责任人,对本企业安全生产工作全面负责,负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务。	1、核查企业营业执照、经营资质等材料,确定企业主要负责人或实际控制人; 2、安全生产责任制文件。 询问: 1、主要负责人或实际控制人是否明确应承担的安全生产责任。	★★	控制人职责应符合法规要求; 2、主要负责人或实际控制人应熟知其安全责任。			
	③分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人,应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对本企业安全生产负重要管理责任。	查资料: 1、查安全生产分管负责人的任命或职责分工文件; 询问: 1、分管负责人应承担的职责;履职情况; 2、跟踪检查相关履职证据。	5	1、未明确分管负责人,不得分;相关职责不充分、不明确,扣2分; 2、分管负责人不清楚相应职责,不得分;未履行职责,每项扣2分;相关履职证据不充分,每项扣1分。			
	④其他负责人及员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责。	查资料: 1、企业岗位职责文件; 询问: 1、抽查管理、现场操作等岗位人员不少于3人,询问各自岗位职责。	10	1、未明确岗位分工、职责的,不得分; 2、一岗双责体现不合理、不充分,每岗扣2分; 3、人员不熟悉一岗双			

					责, 每人扣 2 分。			
	2、责任制考评	①企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩, 并公布考评结果和奖惩情况。	查资料: 1、开展安全生产责任制考核、奖惩相关的文件; 奖惩兑现记录、文件等。	10 ★★	1、企业应开展安全责任制考核; 考核应合理、全面; 2、企业依据考核结果进行奖惩; 并公布考核结果和奖惩情况。			
四、资质、法律法规与安全生产管理制度 (60分)	1、资质	①企业的《企业法人营业执照》资质证书应合法有效, 经营范围应符合要求。企业应取得高速公路运营管理资格, 且运营管理的高速公路应在国家规定的营运期限内。	查资料: 1、核查《企业法人营业执照》、资质许可证书等原件; 现场检查: 1、企业实际经营范围。	5 ★★	1、企业应具备合法有效的营业执照, 按规定通过年审; 2、企业应取得高速公路运营管理资格, 且运营管理的高速公路应在国家规定的营运期限内。			
	2、法律法规及标准规范	①企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度, 明确责任部门, 建立清单和文本(或电子)档案, 并定期发布。	查资料: 1、企业管理制度文件; 2、适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本(或电子)档案、台账或数据库等; 3、法规清单(或文本)定期更新并发布的记录。	5	1、未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度的, 扣 2 分; 未明确责任部门, 扣 2 分; 未明确获取渠道或方式等, 缺少一项扣 1 分; 2、未建立法规清单和			

					文本档案的，扣3分； 存在遗漏、不适用、过期、失效等的，每项扣1分； 3、未及时发布的，扣2分。			
		②企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯，并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度。	查资料： 1、培训或宣贯记录； 2、企业安全生产管理制度文件及制修订记录。	5	1、未开展法律法规培训或宣贯，每项扣1分； 2、制度未体现适用的法规要求、未及时修订等，每项扣1分。			
	3. 安全管理制度	①企业应制定安全管理制度，至少应包括：安全生产责任制、安全生产例会制度、安全生产费用管理制度、安全台账管理制度、事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、事故统计报告制度、安	查资料： 安全生产管理规章制度	5	1、安全生产与职业卫生管理制度每缺一项，扣2分（其他评价内容中已有的不重复扣分；名称不要求一样，但内容应涵盖）； 2、管理制度内容不完善、未明确责任部门、职责、工作要求等内容的，每项扣1分； 3、管理制度的编制、			

	全生产考核奖惩制度、设备设施安全管理制度、劳动保护用品管理制度、建设项目安全设施“三同时”管理制度、特种作业人员管理制度、危险作业安全管理制度、相关方安全生产监督管理制度、风险管理制度、职业健康管理制度等			审批和签发记录，未按规定进行的，每项扣1分。			
	②企业制定的安全生产管理制度应符合国家现行的法律法规的要求。	查资料： 1、企业安全生产管理规章制度与相应法律法规标准规范的符合性。	5	1、规章制度与法规要求不符，每处扣1分。			
	③企业应组织从业人员进行安全生产管理制度的学习和培训。	查资料： 1、查阅管理制度发放、相关的培训、会议、宣贯等记录、资料。	5	1、未开展管理制度培训、学习、交流或宣贯，每缺一项扣1分； 2、管理制度发放不到位，缺一项扣1分。			
4、操作规程	①企业应制定各岗位操作规程，操作规程应满足国家和行业相关标准规范的	查资料： 1、岗位安全生产操作规程； 2、抽查安全生产关键岗位安全生产操作规程能否满足相关的国家和行业标准规范；	5 ★★	1、应制定现场作业岗位操作规程，操作规程应符合相关标准规范要求，并符合企业实际			

		要求。	3、核查操作规程是否符合企业实际情况。		状况； 2、操作规程应包含安全作业相关要求。			
		②企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编制相应的操作规程，保证其适用性。	现场检查结合询问： 1、企业新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或使用情况。 查资料： 1、四新相关的操作规程，评价其符合性、适用性。	5	1、未编制或未在四新投产投用前编制相应操作规程，每个扣2分； 2、操作规程存在不符合、不适用的，每处扣1分； 3、操作规程未包含安全作业相关要求，缺一个扣1分。			
		③企业应及时将操作规程发放到相关岗位，组织对从业人员进行操作规程的培训。	查资料： 1、查岗位安全操作规程的发放记录；学习培训记录。 现场检查： 1、现场操作重点岗位是否配备相应的岗位操作规程。 询问： 1、抽查现场作业重点岗位人员不少于3人，是否熟悉本岗位操作规程。	5	1、未及时发放或发放不到位的，每个岗位扣2分； 2、未开展岗位操作培训学习的，每人次1分； 3、重要岗位操作人员不熟悉岗位操作规程的，每人次扣2分。			
5. 修订		①企业应定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并根	现场检查结合询问： 1、了解是否发生需要修订制度或规程的情况。	5	1、未对管理制度、操作规程定期进行有效性、符合性评审，导致			

	<p>据评审结论及时进行修订,确保其有效性、适应性和符合性。在发生以下情况时,应及时对相关的管理制度或操作规程进行评审、修订:</p> <ul style="list-style-type: none"> -国家相关法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布; -企业归属、体制、规模发生重大变化; -生产设施新建、改建、扩建规模、作业环境已发生重大改变; -设备设施发生变更; -作业工艺、危险有害特性发生变化; -政府相关行政部门提出整改意见; -安全评价、风险评估、体系认证、分析事故原因、安全检查发现涉及规章制度、操作规程的问题; -其他相关事项。 	<p>查资料:</p> <p>1、对安全生产管理制度和操作规程进行有效性、实用性、符合性评审和修订的相关记录。</p>		<p>不满足法律法规要求的,每个扣3分;</p> <p>2、未及时开展修订,每个扣1分。</p>			
--	---	---	--	--	--	--	--

	6、制度执行及档案管理	①企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。	查资料： 1、对适用的安全生产法律、法规、标准、规章制度、操作规程的执行情况进行检查或评价的记录、报告等； 2、对检查评价出的不符合项进行原因分析，制定相应纠正措施并组织实施的记录或证据资料。	5	1、未开展法规符合性检查或评价的，不得分；检查内容不齐全不完善的，每项扣1分； 2、对检查或评价出的不符合项未进行原因分析的，每项扣1分； 3、未制定纠正措施，或纠正措施不落实，每项扣1分。			
		②企业应建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。	查资料： 1、安全生产过程各类记录、台帐和档案等； 2、企业按要求报送的有关信息和资料。	5 AR	1、未按照法律法规要求建立台帐和档案的，每项扣0.5分； 2、记录台账等保存不完善，每缺一项扣0.5分； 3、未及时报送有关资料和信息，每次扣0.5分。			
五、安全投入 (40分)	1、资金投入	①企业应按规定足额提取(列支)安全生产费用。	查资料： 1、安全生产费用管理制度； 2、安全生产费用台帐； 3、财务安全费用列支记录。	15 ★★	1、应有安全生产费用管理制度，制度中应包含职责、提取比例、使用范围、过程管理、监督检查等内容； 2、安全生产费用提取			

				比例应满足规定要求。			
		②安全生产经费应专款专用,企业应保证安全生产投入的有效实施。	查资料: 1、安全生产费用管理制度; 2、安全生产费用台帐; 3、安全生产费用使用原始票据。 询问: 1、安全管理部门和财务管理部门对安全生产费用使用情况。	10	1、未明确责任部门或专人负责安全生产费用管理的,扣2分; 2、未按规定范围使用安全生产费用(超范围使用或挪用),每项扣2分。		
		③企业应及时投入满足安全生产条件的所需资金。	查资料: 1、安全生产费用使用计划; 2、安全生产费用台帐。 询问: 1、安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况; 2、生产管理部门对安全生产费用使用情况。 现场检查: 1、国家法律法规、标准规范要求的安全防护设备设施、劳动防护用品、人员设置、应急等配备及投入情况。	5 AR	1、未制定安全生产费用使用计划的扣1分; 2、安全生产费用使用计划内容缺失的,每缺一个方面扣0.5分; 3、未按照法律法规、标准规范要求和监管部门提出的安全措施进行投入的,每项扣0.5分。		
2、费用管理		①企业应建立安全生产费用台帐。	查资料: 1、安全生产费用台帐; 2、财务支出证明或相关证明材	5	1、未建立安全生产费用台帐,不得分; 2、安全生产费用提取		

			料。		和使用台账、使用凭证不一致的,每项扣1分; 3、财务系统或报表中未完整体现安全费用提取、使用、结余等归类统计管理的,扣2分。			
		<p>②企业应跟踪、监督安全生产费用使用情况。企业安全生产费用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理,安全生产费用应以下范围使用:</p> <p>——完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括交通运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设</p>	<p>查资料:</p> <p>1、安全生产专项经费使用情况的监督检查(或审计)记录。</p>	5	<p>1、企业未按规定定期对安全生产费用使用情况进行监督检查的,扣2分;</p> <p>2、企业无安全生产费用监督检查记录的,每缺少1次扣1分。</p>			

	<p>备等支出；</p> <p>——配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；</p> <p>——开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；</p> <p>——安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；</p> <p>——配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；</p> <p>——安全生产宣传、教育、培训支出；</p> <p>——安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；</p> <p>——安全设施及特种设备检测检验支出；</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		——其他与安全生产直接相关的支出。						
六、设备设施 125分	1、基础设施	①路基、路面、桥涵、隧道、高边坡等高速公路基础设施应符合设计和规范要求，按规定进行巡检和养护，使其处于良好技术状态；	查资料： 竣工验收资料； 公路技术状况评定报告 高速公路、桥涵、隧道巡检、养护等管理制度 现场检查： 巡线抽查路基、路面、大/特大桥、中长隧道、高边坡等，应符合设计和规范要求，并处于良好技术状态	35 AR	1、未竣工验收或竣工验收不合格，就交付使用的，不得分； 2、公路技术状况综合评定值应 ≥ 90 ，指数每降低1，扣1分，最高扣3分； $90 > \text{指数} \geq 80$ 而未及时采取有效措施的，不得分； 3、未建立路基、路面、桥涵、隧道、高边坡等基础设施管理制度，扣2分；管理制度不符合规范要求，每发现一处扣0.1分，最高扣1分 4、未按规定对巡检发现的隐患、病害及时养护处治或采取措施保证公路交通安全的，以每公里为单位，每发现一处扣0.2分，最高扣8分。			
	2、交通	②护栏、标志标线、	查资料：	35	1、交通安全设施竣			

安全设施	隔离栅、防落网、防眩板等交通安全设施应符合设计和规范要求,按规定进行检查、维修,使其保持完整、齐全和良好的工作状态。对设施的检查、维护等均应建立台帐,规范管理。	交通安全设施竣(交)工验收资料 交通安全设施管理制度。 交通安全设施检查、养护技术档案。 检查、维护台帐 查现场: 高速公路护栏、标志标线、视线导标、隔离栅、防落网、中间带、连续设置中央分隔带护栏、防眩设施等交通安全设施	AR	(交)工未验收或验收不合格的,就投入使用的,不得分; 2、未建立交通安全设施管理制度的,扣2分; 3、管理制度不符合相应规范要求,每发现一处,扣0.1分,最高扣1分; 4、未建立检查、维护台帐,扣2分; 5、企业应按规定对交通安全设施进行检查、维修,未及时对损坏的设施进行维修,保持良好工作状态的,以每公里为单位,每发现一处扣0.2分,最高扣8分: 交通标志、标线缺损、模糊不清的; 反光突起路标、轮廓标设置不规范; 高速公路桥梁、高路堤			
------	--	---	----	--	--	--	--

					以及路侧有悬崖、深沟、江河湖泊等路段未设置路侧护栏或缺损； 防撞设施缺失或不符合要求的； 中央分隔带护栏处未设或缺损的； 未设置有效防眩设施的； 其它隔离、标志标线、视线导标、防护设施不符合规范要求的。			
3、服务设施	①服务区（停车区） 各类设施应满足相关安全标准的要求；	查资料： 服务区加油站、餐厅、超市、住宿、汽车维修等经营资质证明； 服务区各类设施管理制度 消防设施布置图 询问： 服务区负责人各类服务设施设置及管理情况 查现场： 服务区餐饮住宿、超市、加油站、汽车维修、充电桩等设施是否满足相关安全标准要求	10	1、 加油站、服务区餐饮、超市等经营单位未取得相关经营资质的，扣 2 分； 2、 服务区、停车区未按标准或规范设置的，扣 2 分； 3、 服务区布局不合理，公共厕所、加油站、车辆维修、供水、供电等配套设施不齐全或不满足相应安全规范要求的，每发现一处扣				

		查看现场消防应急设施装备、标志标线配置是否符合规范要求，消防通道、疏散通道是否畅通。		1分； 4、服务区标志、标牌、标线等设置不规范，每发现一处扣1分； 5、服务区无消防布置图，未按规定配置消防设施、标志，未定期检查、维护。消防通道、疏散通道未保持畅通，扣2分；			
	②企业对服务设施的检查、维护等均应建立台账，规范管理。	查阅安全管理台账，现场核查	10	1、服务设施检查、维护未建立台账的，不得分； 2、未对服务设施定期开展检查、维护，每发现一处未规范管理的，扣1分。			
4. 管理设施	①企业应定期对收费、监控、通信、供配电、通风、消防、照明系统等机电设备检查、检测和维修，指定专人负责管理，并做好检查维护台账；	查资料： 应建立收费、监控、通信、供配电系统等机电设施安全管理制度； 查机电设备设施台账 查定期检查、检测、维护保养记录。 询问：	20 AR	1、未建立收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度的，扣2分，制度不完善的，扣0.5分； 2、未按规定建立机电设备管理台账的，扣2分。			

		<p>机电设备管理人员岗位职责及日常巡检、维护情况；</p> <p>查现场：</p> <p>供电等设备设施应有可靠的保护接零或接地措施，符合国家标准，配置火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置、应急照明和防止小动物进入等安全设施。自备发电机应设置发电机房，自备发电机不应与供电网联接。</p>		<p>3、未指定专人负责机电设备管理的,扣1分；</p> <p>4、未按规定定期对收费、监控、通信、供配电系统等机电设备进行检查、检测和维护保养的，每发现一处不符合，扣0.2分，最高扣5分；</p> <p>5、公路、桥梁、隧道的排水、通风、照明、监控、报警、消防、救助等设施应处于完好状态，每发现一处不符合，扣0.2分，最高扣5分。</p>			
	<p>②企业对养护、清障、救援等设备进行规范化管理，建立台账，并定期进行检查维修；</p>	<p>查资料：</p> <p>养护、清障、救援等设备安全管理制度；</p> <p>设备管理台账。</p> <p>养护、清障、救援等设备定期检查、维修保养记录；</p> <p>现场查看：</p> <p>设备使用维修保养情况</p>	<p>5 ★★★</p>	<p>按规定定期进行检查维修，并建立养护、清障救援等生产设备管理台账。</p>			
	<p>③企业按规定对特</p>	<p>查资料：</p>	<p>5</p>	<p>1、按规定对特种设备</p>			

	种设备进行检验和维护保养,指定专人负责管理,并建立台账。	按规定定期对特种设备进行检查、维护保养,查记录。 特种设备管理档案 询问: 负责特种设备管理人员 查现场: 特种设备使用状态	★★	进行检验和维护保养; 2、指定专人负责特种设备管理; 3、建立特种设备管理台账。			
	④服务区、收费站等房屋建筑设施应符合消防、防雷等技术要求。	查资料: 服务区、收费站消防设施、标志配置及检查维护记录。 查阅站房构筑物防火、防雷设施检查、维护记录 查阅收费站房管理用房、大棚维护保养记录。 查现场: 现场查看收费站金库、服务区等重要部位防盗设施设置情况。	5	1、服务区、收费站等房屋建筑设施不符合消防、防雷等技术要求,扣2分; 2、未按规定对服务区、收费站、监控中心等房屋建筑设施消防、防雷设施等进行定期检查、维护的,每发现一处扣1分,最高扣5分; 3、收费站金库等重要部位防盗设施不符合安全要求的,扣1分; 4、未对收费站(所)管理用房及收费大棚等设施进行维护保养工作的,扣2分。			
七、科	①企业应积极将科	查资料:	5	1、未组织开展相关安			

技创新 与信息 化 (40 分)	1. 科技 创新及 应用	技成果应用在高速公路运营安全管理当中, 提倡在高速公路事故预防预警、防治控制、抢险处置等方面的创新, 积极开展安全生产科技攻关或课题研究。应用现代科技手段, 提升安全管理水平	企业安全生产科技攻关或课题研究相关资料。		全生产科技攻关和课题研究的, 不得分。			
		②企业应积极应用安全性能可靠、先进适用的新技术、新工艺、新设备和新材料。	查资料: 企业推广应用“四新”等安全先进科技的资料或取得的成果。 查现场: 四新应用	5	1、未推广使用“四新”(新工艺、新技术、新材料、新设备)等现代科技手段的, 不得分。			
	2. 科技 信息化	①企业应积极应用推广道路全程监控系统, 协助做好道路交通事件管控;	查资料: 及监控系统建设相关资料。 查现场: 看重点路段监控系统设置情况	10 AR	1、未应用推广道路全程监控系统的, 实现全线的全程监控、动态信息发由布和交通诱导, 扣1分; 2、未应用推广道路分段监控系统的, 不得分。			
	②道路全程监控系统应纳入省级交通	查资料: 查阅信息报送记录、相关通报、	10 ★★	1、应纳入省级应急指挥平台;				

		行业主管部门应急指挥平台,参与配合处置各类道路交通事件;	道路交通事故处置记录等。 查现场: 监控系统		2、信息上报应及时,不影响指挥、协调、处置各类道路交通事件。			
		③企业应积极建立安全生产管理系统或平台。	查现场: 安全生产管理系统或平台 公路桥梁养护管理系统和健康监测系统	10	1、未建立安全生产管理系统或平台,不得分; 2、公路桥梁未建立养护管理和健康监测系统,不得分。 3、管理系统或平台不能正常使用,每处扣2分。			
八、教育培训 (90分)	1、培训管理	①企业应按规定开展安全教育培训,明确安全教育培训目标、内容和要求,定期识别安全教育培训需求,制定并实施安全教育培训计划。	查资料: 1、安全教育培训制度; 2、安全教育培训需求识别、汇总及分析; 3、安全教育培训计划。	5	1、未制定安全教育培训制度,扣3分; 2、安全教育培训制度内容未明确培训主管部门、培训需求和培训计划的制定等,每项扣1分; 3、未定期识别培训需求的,扣2分; 4、未根据培训需求制定培训目标、培训计划的,扣2分;			

					5、培训计划内容未覆盖生产经营范围，不具有操作性的每项扣1分。			
		②企业应组织安全教育培训，保证安全教育培训所需人员、资金和设施。	查资料： 1、培训教育和记录； 2、安全费用投入计划。 现场检查： 1、询问管理、现场不同岗位 1-3 人接受安全教育的情况。	5	1、未按照培训计划开展安全教育培训的，每项（或人）扣1分； 2、培训所需的必要人员、资金和设施未得到保证的，每项扣1分。			
		③企业应做好安全教育培训记录，建立从业人员安全教育培训档案。	查资料： 1、各类安全教育的记录； 2、从业人员安全教育培训档案。	10 AR	1、未对安全教育培训做好记录的每次扣2分； 2、安全教育培训档案记录不准确的（培训时间、培训内容、主讲老师、参训人员、考核结果）每项扣0.5分。			
		④企业应组织对培训效果的后评估，改进提高培训质量。	查资料： 1、培训教育和记录； 2、培训效果评估记录、改进措施相关文件。	5	1、无培训效果评估及改进措施，每缺一次扣1分； 2、培训效果评估不真实的或改进措施不具体的，每项扣0.5分。			
2、资格	①企业的特种设备	查资料：		10	1、特种设备作业人员			

	培训	<p>作业人员应按有关规定参加安全教育培训,取得《特种设备作业人员证》后,方可从事相应的特种设备作业或者管理工作,并按规定定期进行复审。</p>	<p>1、特种设备台账; 2、特种设备作业人员台账; 3、特种作业人员的《特种设备作业人员证》。</p>	AR	<p>应取得《特种设备作业人员证》; 2、《特种设备作业人员证》应定期复审; 3、应建立特种设备作业人员台账(内容包括岗位、姓名、特种设备作业人员证编号、初次取证时间、复审时间、有效期等)。</p>			
		<p>②企业的特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可上岗作业,并按规定定期进行复审。离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。</p>	<p>查资料: 1、特种作业人员台账; 2、《特种作业操作证》。</p>	10 AR	<p>1、特种作业人员未持证上岗或《特种作业操作证》到期未进行复审,每人扣1分; 2、离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,未重新进行实际操作考试,经确认合格后上岗作业的每人扣1分; 3、未建立特种作业人员台账的(内容包括特种作业工种、姓名、特种作业操作证书编号、初次取证时间、复审时</p>			

					间、有效期等)，每缺1人扣1分。			
3、宣传教育	①企业应组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。	查资料： 1、安全生产法律法规、标准及其他要求宣传、培训相关记录资料。 询问： 1、询问1-3人接受安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育情况。	5	1、无安全生产法律法规、标准及其他要求宣传、培训相关记录资料的（培训通知、培训签到表、培训记录表、培训效果评估），扣3分； 2、至少随机抽查1-3名人员，不熟悉本岗位适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的，每人扣1分。				
4、从业人员培训	①未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。	查资料： 1、从业人员安全教育和培训档案； 2、企业从业人员档案。	5	1、新进人员，未经培训合格上岗作业的，每人扣1分； 2、生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员未经主管负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的，每人扣1分。				

		②从业人员应每年接受再培训,培训时间不得少于规定学时。	查资料: 1、从业人员安全培训教育档案。	5	1、企业年度安全教育培训计划未明确从业人员每年接受再培训的,扣2分; 2、未按照培训计划要求组织开展从业人员年度再培训的,每少一次扣2分; 3、从业人员年度再培训少于规定学时的,每少1人扣1分。			
		③对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员,应进行岗前培训。培训内容应包括安全法律法规、安全管理制度、岗位操作规程、风险和危害告知等,与新岗位安全生产要求相符合。	查资料: 1、从业人员安全培训教育档案。	5	1、对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员未进行岗前安全培训教育,每人次扣2分。			
		④应对新员工进行三级安全教育培训,经考核合格后,方可上岗。培训时间不得少于规定学时。	查资料: 1、对新员工的三级安全教育培训记录; 2、三级安全教育培训后的考核记录。	10 AR	1、未对新员工进行三级安全教育培训的,每人次扣1分; 2、存在三级安全教育培训考核不合格上岗			

		3、员工名册，必要时抽查劳动合同		员工的,每人次扣1分; 3、三级安全教育培训学时少于24学时的,每人次扣1分。			
	⑤企业使用被派遣劳动者的,应纳入本企业从业人员统一管理,进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。	查资料: 1、劳务派遣人员名单; 2、安全教育培训档案。	5	1、劳务派遣人员未进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训的,每人次扣1分。			
	⑥应在新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训。	查资料: 1、新技术、新设备投入使用资料; 2、安全教育培训档案。 询问: 1、现场询问新技术、新设备岗位人员培训情况。	5	1、新技术、新设备投入使用前,未对管理和操作人员进行专项培训的,每人次扣2分; 2、专项培训记录档案资料不完善的,每人次扣1分。			
5、规范档案	①企业应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	查资料: 1、培训教育计划和记录; 2、培训效果评估记录、改进措施相关文件。 现场检查: 1、询问1-3人接受安全教育的情况。	5	1、无教育培训档案记录不得分; 2、教育培训档案记录不真实、不准确的(培训的时间、内容、参加人员以及考核结果),每处扣1分。			

九、作业管理 (235分)	1. 现场作业管理	①企业应建立涉路作业审批管理制度,明确责任部门、作业人员、审批要求等,并严格按照要求执行;	查资料: 1、涉路(跨越、穿越、架设、埋设等)作业审批制度; 2、制度应明确责任部门、人员和审批要求等。 3、涉路(跨越、穿越、架设、埋设等)作业审批资料,是否符合审批工作流程。	5	1、未建立涉路(跨越、穿越、架设、埋设等)作业审批管理制度的,不得分; 2、涉路作业审批管理制度未明确责任部门、人员、审批要求等的,扣2分; 3、未履行审批管理职责的,扣5分。			
		②在下达生产任务的同时,布置安全生产工作要求;	查资料: 生产任务单、安全生产调度会议记录等	5	1、未布置安全生产工作要求的,不得分; 2、安全工作要求布置不充分、不及时、不合理的,扣1-3分。			
		③企业应严格执行操作规程和安全生产作业规定,严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律,正确使用安全防护用具;	查现场: 查看员工是否正确使用安全防护用具,是否存在“三违”现象。	5	1、现场存在违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为的,每人次扣1分,最高扣5分; 2、未使用或未正确使用防护用具的,每人次扣1分,最高扣5分。			
		④企业应指定专人对养护、清障救援等危险作业进行现场	查资料: 1、安全日志、施工日志 2、危险作业安全监督管理办法	5	1、未指定专人对养护、清障施救等危险作业进行现场管理的,不得			

	管理;	查现场: 危险作业施工		分。 2、未明确危险作业现场安全管理办法的,扣2分			
	⑤企业应建立和执行现场安全检查制度,无关人员不准进入作业区域。	查资料: 安全检查制度 安全检查记录; 查现场: 作业现场、监控记录	5	1、未建立和执行现场安全检查制度的,扣3分; 2、有无关人员进入危险作业场所的,每人次扣1分,最高扣2分。			
	⑥企业应制定收费、道路巡查、养护施工、清障救援等作业规程,并严格监督实施;	查资料: 安全作业规程 查现场: 现场检查相关作业规程监督实施情况。	5	1、未制定收费、道路巡查、养护施工、清障施救等作业规程的,扣3分; 2、未严格监督实施作业规程的,扣2分。			
	⑦高速公路收费、养护施工、清障救援等从业人员应符合相关要求;	查资料: 企业相关人员上岗培训、考核、证件资料; 人员台帐	5 ★★	1、从业人员应具有相关上岗条件。			
	⑧企业在实施需封(占)道的检测、养护、施工等危险性较高作业活动前,应向交通主管部门报备	查资料: 查阅企业是否制定作业许可管理相关制度。 抽查占用、挖掘公路,或者跨越、穿越公路架设、增设管线	10 ★★	1、应对危险性较高作业活动实施作业许可管理,履行审批手续; 2、作业方案应包含危害因素分析和安全措			

		并严格履行审批手续, 作业方案应包含危险有害因素分析和安全措施等内容;	设施的施工方案及报备审批。		施等内容。			
		⑨企业应及时公告施工、检测、清障救援等作业信息, 向通行车辆和人员警示、提示。	查资料: 施工、检测、清障施救等作业时公告发布相关记录资料。 查现场: 巡线查看公路出入口、沿线可变信息板信息发布情况。	5	1、未及时如实利用可变情报板等媒介公告施工、检测等作业信息的, 每次扣2分, 最高可扣5分。			
	2. 安全值班	①企业应制定并落实安全生产值班制和值班计划, 重要时期实行领导到岗带班, 有值班记录台账。	查资料: 值班计划和制度。 值班记录	5	1、未制定值班计划和值班制度的, 扣2分; 2、重要时期领导未到岗带班的, 扣2分; 3、未建立值班记录台账的, 扣1分。			
	3. 相关方管理	①企业应明确和执行对公路养护单位、服务区服务项目经营者、承包商及其他相关方的安全管理制度, 在其服务活动中签订并保存安全协议, 明确双方安全责任和安全管	查资料: 相关方准入机制和管理制度。 相关方安全生产许可证、资质、资格是否符合法律法规和管理制度的相关要求。 与协作单位签订的安全生产协议, 是否明确双方各自的安全责任。	5	1、未制定相关方准入机制和管理制度, 不得分; 2、未与相关方签订安全协议, 每家扣2分; 3、协议未明确双方各自的安全责任的, 每家扣1分。			

		求;					
		②企业应对两个或两个以上相关方共同生产作业进行统一安全管理,明确职责并落实到位;	查资料: 同一作业区域内进行生产经营活动的相关方签定的安全生产管理协议,有明确安全管理职责。 查现场: 现场查看同一作业区域内安全协议落实情况。	5	1、未对共同生产作业的相关方进行统一安全管理的,扣3分; 2、未明确相关方各自安全职责的,扣2分。		
		③企业应落实相关方安全监督管理职责,严格执行作业前准备、作业过程、表现评估等管理,并建立合格相关方名录和档案;	查资料: 相关方安全监督管理职责履行情况资料(包括会议、检查、培训、评估等),有合格相关方名录和档案。 查现场: 现场查看管理制度执行情况。	5	1、未明确对相关方安全监督管理职责的,不得分; 2、未严格执行作业前准备、作业过程、表现评估等相关方监督管理职责的,不得分; 3、未建立合格相关方名录和档案的,扣2分。		
	4. 工作环境	①工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求,疏散距离合理,消防通道畅通,各种设施布局合理。	查现场: 检查企业和基层单位工作、生活场所布置和设施布局是否符合安全、消防和职业健康要求。	5	1、工作、生活场所的布置不符合安全、消防和职业健康要求的,每处扣1分,最高扣5分。		
	5. 警示	①在存在危险因素	查现场:	5	1、未设置明显安全警		

	标志	的场所和设备设施, 应设置明显的安全警示标志, 警示、告知危险种类、后果及应急措施;	查看作业场所和设备设施中是否存在危险因素。 存在危险因素的作业场所、设备设施是否设置警戒区域和明显安全警示标志。		示标志的, 不得分; 2、未明确危险种类、后果及应急措施的, 不得分。 3、标志、标识不符合规范要求的, 扣 2 分			
		②在清障救援、设备设施检维修、道路养护施工等作业现场按要求设置警戒区域和警示标志;	查现场: 现场查看清障施救、设备设施检维修、道路养护施工等作业现场是否按要求设置警戒区域和警示标志。	5	1、未按要求设置警戒区域和警示标志的, 每处扣 1 分。			
	6、养护管理	①企业应按照有关标准和规范的规定, 对高速公路及沿线设施进行日常检查、维护, 并做好养护记录, 保证高速公路处于良好的技术状态。	查资料: 1、高速公路(道路设施)养护管理制度; 2、养护作业标准和规范; 3、养护相关记录 查现场: 巡线	10 AR	1、未依据有关标准和规范制定养护管理制度, 明确日常检查、养护管理要求的, 不得分; 2、未按要求对高速公路及沿线设施进行日常检查维护, 不得分。 3、高速公路未处于良好技术状态的, 不得分。 4、养护技术档案等内业资料不规范和完整的, 每发现一处扣 0.1			

				分，最高扣 2.5 分。			
	②企业不具有高速公路资格和能力的，应依法通过招标等方式，委托具有相应能力的公路养护单位进行养护，并报行业管理机构备案。	查资料： 高速公路养护单位应具有高速公路养护资质； 是否通过招标方式并报公路管理机构备案	5	1、高速公路养护单位不具有高速公路养护资质的，不得分。 2、未通过招标方式或未报公路管理机构备案的，扣 3 分。			
	③企业应编制高速公路年度养护运行计划。	查资料： 年度公路养护运行计划； 询问： 工程养护部门养护计划编制及执行情况	5	1、未编制高速公路年度养护运行计划的，不得分。 2、未足额落实养护经费的，不得分。 3、编制的公路年度养护计划未按照路况、养护标准、检测评定结果和隐患评估报告等实际情况制订的，扣 2 分；			
	④企业应按照 JTG H10 等有关标准的规定，对高速公路及沿线设施开展日常养护、巡查，及时修补轻微损坏部分，并制作巡查记录；	查资料： 高速公路及附属设施检查管理制度；制度应明确检查方式、主体、频率、内容及其他要求 巡查记录 查现场： 公路及沿线设施使用状态	5 ★★★	1、按照《公路养护技术规范》(JTG H10) 要求，对高速公路及其附属设施开展日常养护，及时修补轻微损坏部分。 2、明确检查管理制度；			

				<p>检查制度应与规范要求相符；</p> <p>3、应按规定频次、内容对高速公路进行巡查，巡查记录或巡查记录应完整。</p> <p>4、对检查发现的病害隐患应及时养护处置。</p>			
		<p>⑤企业应当按照国家相关要求，配置桥梁、隧道等养护专业技术人员对高速公路桥梁、隧道进行检查、检测，应当定期检查隧道的排水、通风、照明、监控、报警、消防、救助等设施，保持设施处于完好状态；高速公路桥梁、隧道特殊检测应当委托具有相应资质的专业检测单位实施；高速公路桥梁、隧道经检测承载能力达不到原设计</p>	<p>查资料： 检查、养护管理制度 桥梁工程师制度； 桥梁工程师任命文件； 公路、桥、隧及其他附属物养护作业档案； 定期检测、特殊检测报告</p> <p>询问： 桥梁、隧道工程技术人员桥、隧检查及养护情况</p> <p>查现场： 特大、大型桥梁永久性观测点 抽查桥梁、隧道及附属设施</p>	<p>5 ★★★</p>	<p>1、应配置桥梁、隧道等养护专业技术人员对高速公路桥梁、隧道进行检查、检测。特大、大型桥梁应落实桥梁工程师制度；</p> <p>2、应按规范要求开展定期检测；</p> <p>3、应委托具有相应资质的专业检测单位实施检测；</p> <p>4、特大、大型桥梁应设置永久性观测点，并定期开展控制检测；</p> <p>5、高速公路桥梁、隧道经检测承载能力达到原设计标准，并及</p>		

	标准的,应当及时采取限载、加固等措施;严重损坏,影响车辆通行安全的,应当通知公安交通管理部门,并配合其采取相应的交通管制措施。			时采取限载、加固等措施;对于严重损坏影响车辆通行安全,应通知公安交通管理部门,采取相应的管制措施。			
	⑥高速公路大中修项目应编制工程设计文件,经相关部门批准或审批通过后,方可组织实施,并按规定组织验收。	查资料: 大中修项目施工组织设计及审批; 大中修项目工程验收资料	5	1、大中修项目未按要求编制工程设计文件的,不得分。 2、大中修项目未经相关部门审核或审批通过就组织实施的,不得分。 3、大中修项目未按规定组织验收的,不得分。			
	⑦因自然灾害、交通事故等突发事件造成高速公路及其附属设施损坏,影响正常通行和行车安全的,企业应当立即组织有相应资质的养	查资料: 公路及其附属设施管理制度; 突发事件后紧急维护记录; 监控分中心处置记录 查现场: 高速公路沿线路况及附属设施运行情况;	5 AR	1、未及时组织维修的,每次扣0.5分,最高扣1分。 2、未委托具有相应资质的养护作业单位实施维修的,扣1分。			

	护作业单位实施紧急维修。						
	⑧公路养护作业人员作业时,应当穿着统一的安全标志服。养护作业严重影响车辆安全行驶的,应当编制养护作业路段交通组织方案,并在实施前报公路管理机构和公安交通管理部门备案。	查资料: 养护作业人员劳保用品发放记录; 养护作业路段交通组织方案及报备记录 查现场: 养护作业人员劳保用品穿戴	5	1、作业时未穿着统一的安全标志服的,每次扣1分,最高扣3分。 2、养护作业严重影响车辆安全行驶但未编制养护作业交通组织方案的,或未按规定备案的,每次扣1分,最高扣2分。			
7、收费管理	①企业应开通足够数量的收费道口,保障车辆正常通行。	查资料: 是否制订高峰时段收费道口拥堵疏通方案。 查现场: 收费道口车辆通行是否畅通,是否满足车流量需求; 有无擅自关闭车道引发车辆拥堵象。	5	1、收费道口设置不符合车辆行驶安全要求的,每个收费站扣1分,最高扣3分。 2、未开通足够数量收费道口的,每个收费站扣1分,最高扣2分。			
	②节假日、重大活动等特定时段依照国家规定施行免费通行的,应采取相应的措施,确保高速公路	查资料: 节假日、重大活动等特定时段执行免费通行的相关措施; 查现场: 抽调监控记录查看特定时段通	5 ★★★	应采取相应安全保畅措施。			

	安全、畅通运行。	行情况					
8、服务区管理	①企业按相关要求对服务区的各种设施进行维护,使其保持完好并处于良好的工作状态。	查现场: 查看服务区食品供应、厕所、加油站、消防、排污等各种设施是否处于良好的工作状态	5	1、服务区设施未及时维护或未保持完好并处于良好工作状态的,每发现一处,扣1分。			
	②服务区内昼夜不间断正常供电、供水,停车场、公共厕所等公益性基本设施应当昼夜不间断提供服务。	查现场: 服务区内供电、供水、停车、公共厕所等是否是昼夜不间断服务	5	1、服务区公益性基本设施未昼夜不间断提供服务,每发现一处,扣1分。			
	③服务区内基础设施应按JTGH10要求进行管理养护,保持区内道路的完好、畅通;服务区的进出口以及服务区内车行道应当设置醒目的指示标志和安全隔离设施;服务区内的交通标志、标线和各种指示标志应当清晰、有效、齐全、醒目,确保有序引导车	查现场: 服务区内道路; 服务区内车行道、进出口应设置醒目的交通标志、标线; 各种指示标志是否清晰、齐全、醒目;	10	1、服务区内区内道路未保持完好、安全、畅通的,扣2分; 2、服务区的进出口以及服务区内车行道未设置醒目的指示标志和安全隔离设施的,扣2分。 3、服务区交通标志、标线和各种指示标志缺失的,扣1分。			

	流、客流。						
	④企业应对服务区内非公路标志的设置进行统一规划,做到布局合理;对设置的非公路标志应当定期维护,确保安全。	查资料: 非公路标志管理制度; 定期维护记录 查现场: 查看非公路标志标牌安全状态, 有无破损、漏电、张贴或悬挂不牢等安全隐患;	5	1、未制订非公路标志管理制度, 扣2分; 2、未进行统一规划, 设置混乱的, 扣2分; 3、未定期维护的, 扣1分;			
	⑤企业应安排专职管理人员负责停车场的秩序和安全管理, 定期组织专职管理人员接受安全教育; 专职管理人员负责指挥车辆按指定区域有序停放, 上岗时应当穿着统一的安全标志服; 载有易燃、易爆、剧毒化学物品的车辆确需在停车场内临时停放的, 专职管理人员应当引导其停放在指定区域, 指定的停放区域距加油站及	查资料: 停车场专职管理人员培训教育记录; 安全值班记录 查现场: 值班人员安全标志服 停车场秩序和停放安全管理; 危险品车辆停车区安全距离、警示标识及停放管理	5	1、未安排专职管理人员负责停车场的秩序和安全管理, 不得分。 2、未有专职管理人员指挥车辆按指定区域有序停放的, 扣2分。 3、易燃、易爆、剧毒化学物品的车辆未停放的指定区域的, 或指定的停放区域距加油站及建筑物的距离不符合国家规定, 扣2分。			

	建筑物的距离应当符合国家规定。						
	⑥服务区内的公共厕所地面应防滑,内部设施应保持完好。	查现场: 公共厕所内部设施应完好,应有防蚊虫、防滑措施,厕所便池卫生	5	1、公共厕所未免费开放,或无专人管理的,不得分。 2、公共厕所地面不防滑的,或内部设施不完好的,扣3分。 3、公共厕所未保持卫生、清洁的,扣2分。			
	⑦服务区内的加油站应按照相关方管理。	查资料: 加油站消防验收; 加油站危险化学品经营许可证; 防火防爆安全管理制度; 岗位安全操作规程; 查现场: 加油站工作人员持证上岗、规范操作等	5	1、加油站未取得消防部门验收意见书、危险化学品经营许可证的,不得分。 2、未监督加油站经营者制订详细的防火措施与灭火预案,不得分。 3、加油站的工作人员未持证上岗,或未严格执行防火安全规定和加油操作规程,经常检查并保持加油、灭火等设施及其功能完好,或违章作业,不得分。			

					4、加油站工作人员未及时劝阻或者制止在加油站区域内随意停车、抽烟、打手机等影响加油站安全的行为，不得分。			
		⑧服务区内易燃、易爆物品存放应符合相关规定。	查资料： 易燃易爆物品安全管理台账 查现场： 汽车维修点、食品加工等场所易燃易爆物品存放	5	1、无易燃易爆物品安全管理台账，不得分； 2、存放易燃、易爆物品未符合相关规定的，每处扣2分。			
		⑨服务区内客房服务应严格执行来客登记制度，并保持消防安全通道畅通。	查资料： 服务区客房来客登记制度；来客登记记录； 查现场： 客房消防安全管理	5	1、客房服务未严格执行来客登记制度的，不得分。 2、客房未保持消防安全通道畅通的，扣2分。			
		⑩企业应当建立24小时值班制度，维护服务区良好的服务	查资料： 服务区24小时值班制度； 查阅值班记录台账	5	1、未建立24小时值班制度，安排值班人员维护服务区良好的服务			

	秩序, 保证各项服务工作有序开展; 应当配合相关执法人员及时制止、处理服务区内的破坏社会治安、影响公共卫生及损坏路产路权的行为。			秩序的, 不得分。 2、未配合相关执法人员及时制止、处理服务区内的破坏社会治安、影响公共卫生及损坏路产路权的行为的,。			
	⑪服务区应专门设置危险货物车辆停车区, 停车区应与其它车辆停车区分离, 并视频监控全覆盖。	查现场: 是否设置危险货物车辆专用停车区; 与其它车辆停车区分离; 视频监控	5	1、未设置易燃、易爆、剧毒等危险货物的车辆指定停放区域的, 不得分; 2、危险货物停放区未与其它车辆停车区分离的, 不符合相关要求的, 扣 2 分 ; 3、未实现视频监控全覆盖的, 扣 2 分。			
	(12)企业应制定服务区突发事件应急预案, 当服务区内发生突发事件时, 高速公路经营者应按照应急预案及时处置并上报。	查资料: 服务区突发公共事件应急预案; 预案培训、训练及演练 服务区突发公共事件应急队伍建设 查现场:	5 ★★★	1、应建立服务区突发公共事件应急预案; 2、发生突发公共事件时, 应按照应急预案及时处置并上报; 3、应配备应急所需物资、设备设施。			

		消防等应急物资、设备设施					
9、联网监控	①企业应根据实际需求设置监控（分）中心及基层监控单元，负责所辖路段运营管理工作；监控（分）中心及基层监控单元设备配置符合相关要求。	查现场： 监控（分）中心及基层监控单元设置	5★	1、未建立监控（分）中心及基层监控单元的，不得分。 2、监控（分）中心及基层监控单元设备配置不符合要求的，不得分。 3、监控系统未结合收费站、特大桥、隧道前、互通式立交、服务区等重点或有特殊需求路段的，设置交通事件检测、交通量检测、环境信息检测、匝道控制、动态信息发布和交通诱导设施的，每一处扣1分。			
	②企业应完善监控、通信等系统设施，达到联网运行的标准和要求，并应加强设备和设施维护，使其处于良好的技术状况，保证联网运行系	查现场： 监控、通信息统设备和设施维护及运行情况	5	1、监控、通信系统未达到联网运行的标准 and 要求的，每处扣2分。			

		统的正常工作。					
10、信息服务	①企业应建立高速公路信息发布制度和平台，通过网站、服务热线、电子诱导系统等向社会提供高速公路交通路况、气象预警等出行信息服务。	查资料： 应建立高速公路信息发布制度； 高速公路交通状况、气象预警等信息记录 查现场： 查看可变情报板信息发布、公司网站、服务热线及电子诱导系统等信息发布平台；	5	1、未建立道路交通信息发布平台和相关制度的，不得分； 2、未及时发布高速公路交通路况、气象预警等出行信息服务，不得分。			
11、超限管理	①企业应在高速公路入口处及隧道等相关设施的显著位置，设置高速公路限载、限高、限宽、限长标志	询问： 高速公路沿线桥、隧等特殊路段路况限行技术条件； 查现场： 现场查看设置在高速公路入口处及隧道等相关设施处的限载、限高、限宽、限长标志；	5	1、未在高速公路入口处及隧道等相关设施的显著位置，设置高速公路限载、限高、限宽、限长标志的，每处扣2分。			
	②除经批准运载不可解体物品的超限运输车辆外，发现其他超限运输车辆或车辆运载危险化学物品违反有关规定的，企业应及时向相关管理部门报告。	查资料： 超限车辆通行管理相关规定； 危险货物运输车辆通行管理相关规定 超限及危货运输车辆放行安全管理台账 查现场： 超限及危货车辆放行监控记录	5	1、未建立未经批准的超限运输车辆拒绝通行制度，扣3分；未执行的，扣2分。 2、未建立违反规定运载危险化学物品车辆拒绝通行制度，扣3分；未执行的，扣2分。			

	12、清障施救	①企业可自行配置符合 GB7258 等技术规范的清障救援牵引车辆,或者委托符合条件的清障救援牵引服务企业,提供高速公路清障救援牵引服务。	查资料: 清障救援服务企业资质及安全生产协议; 清障施救管理制度及应急处置预案 清障救援专用车辆台帐; 清障救援作业台账;	5	1、未自行配置的清障施救牵引车辆或者未委托符合条件的清障施救牵引服务企业,扣3分; 2、未及时提供高速公路清障施救牵引服务的,每次扣1分。			
十、风险管理 (60分)	1、一般要求	①企业应依法依规建立健全安全生产风险管理制度,开展本单位管理范围内的风险辨识、评估、管控等工作,落实重大风险登记、重大危险源报备责任,防范和减少安全生产事故。	查资料: 1、企业安全生产风险管理制度(应含重大风险管理内容和重大危险源管理制度(含辨识、报备和管控等内容); 2、企业安全生产风险辨识、评估方法(或规则); 3、本单位管理范围内的风险辨识、评估等工作的记录; 4、重大风险登记、报备,重大危险源辨识、建档、报备和控制等工作记录。	5 AR	1、未制定发布企业安全生产风险管理工作制度,内容不符合要求的,不得分; 2、未制定发布企业安全生产风险辨识、评估指南(或规则)扣2分; 3、无风险辨识、评估等工作的记录,扣2分; 不全面或缺失,扣1分; 4、重大风险未登记或报备,扣1分; 5、未开展重大危险源辨识、建档、报备和控制等工作,缺一项扣1分。			
	2、风险	①企业应制定风险	查资料:	5	1、未编制风险辨识规			

	辨识	辨识规则,明确风险辨识的范围、方式和程序。	1、风险辨识规则文件。		则,不得分; 2、风险辨识规则中风险辨识范围、方式和程序等内容有缺失,每缺一项扣1分;			
		②风险辨识应系统、全面,并进行动态更新。	查资料: 1、风险辨识清单。 现场检查: 1、重点作业场所、关键岗位、设备。	5	1、风险清单辨识不全面,每缺一项扣1分; 2、风险清单未及时更新,扣2分。			
		③风险辨识应涉及所有的工作人员(包括外部人员)、工作过程和工作场所。安全生产风险辨识结束后应形成风险清单。	查资料: 1、查风险辨识清单。	3	1、风险清单未涉及所有的工作人员(包括外部人员)、工作过程和工作场所,每缺一项扣1分。			
	3、风险评估	①企业应从发生危险的可能性和严重程度等方面对风险因素进行分析,选定合适的风险评估方法,明确风险评估规则。	查资料: 1、风险评估规则。	2	1、企业无风险评价规则,不得分; 2、规则未包含风险评价方法选择、评价人员资历、评价程序、评价记录、评价报告编制和归档等要求,缺一项扣1分;			

		②企业应依据风险评估规则,对风险清单进行逐项评估,确定风险等级。	查资料: 1、风险分析记录、风险评价报告; 2、风险清单; 3、重大风险清单。	5	1、无风险分析记录、风险评价报告,不得分;每缺一项,扣0.5分; 2、风险清单无风险等级,不得分;未全部评出风险等级,扣1分; 3、风险等级判定不准确,每条扣1分; 4、企业未列出重大风险清单,不得分。			
4、风险控制		①企业应根据风险评估结果及经营运行情况等,按以下顺序确定控制措施: a) 消除; b) 替代; c) 工程控制措施; d) 设置标志警告和(或)管理控制措施; e) 个体防护装备等。	查资料: 1、风险控制措施相关文件记录; 2、风险控制措施是否符合规定的控制顺序要求。 现场检查结合询问: 1、重点场所、关键岗位和设备设施的风险控制措施。	5	1、文件未明确企业应根据风险评估结果及经营运行情况等,按上述顺序确定控制措施,不得分; 2、风险控制措施不符合相关标准要求,扣1分; 3、重点场所、岗位、设备设施的风险控制措施不明确、不合理、不符合要求,每处扣1分。			
		②企业应将安全风	查资料:	5	1、企业无安全风险评			

	<p>险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,掌握、落实应采取的控制措施。</p>	<p>1、企业将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员的告知文件、记录等活动档案,或告知交底档案文件资料,或岗前教育等相关活动记录。</p> <p>询问:</p> <p>1、询问2名业人员是否熟悉本岗位安全风险评估结果及所采取的控制措施。</p>		<p>估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员的告知的文件、记录等活动档案,或告知交底档案文件资料,或岗前教育等相关活动记录;扣2分。</p> <p>2、有关人员不熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,每人扣1分;</p> <p>3、不掌握、或未落实应采取的控制措施,每处扣1分。</p>			
	<p>③企业应建立风险动态监控机制,按要求对风险进行控制和监测,及时掌握风险的状态和变化趋势,以确保风险得到有效控制。</p>	<p>查资料:</p> <p>1、风险动态监控管理制度; 2、风险动态监控记录。</p>	3	<p>1、企业未制定风险动态监控制度,不得分;</p> <p>2、制度未明确监控项目、参数、责任人员、频次和方法等要求;每缺一项,扣1分;</p> <p>3、无风险动态监控记录,不得分;缺少一项监控记录扣1分;</p> <p>4、企业风险控制未有效控制的,每项扣1分。</p>			

5、重大 风险管 控	<p>①企业对重大风险进行登记建档,设置重大风险监控系統,制定动态监测计划,并单独编制专项应急措施。</p>	<p>查资料: 1、企业重大风险登记档案; 2、重大风险监控系統及动态监测计划; 3、重大风险的专项应急措施。</p>	<p>5 ★★</p>	<p>1、企业应建立重大风险登记档案,重大风险档案内容应全面、完整; 2、重大风险监控系統填报应及时或正确; 3、应制定动态监测计划,计划应全面; 4、制定针对重大风险的专项应急措施; 5、重大风险的专项应急措施应正确或全面。</p>			
	<p>②企业应当在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志,对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。</p>	<p>现场检查: 重大风险所在场所。 查资料: 1、培训和演练的计划和记录。</p>	<p>5</p>	<p>1、现场未设置明显的安全警示标志,每处扣2分; 2、未标明重大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施,缺一項扣1分; 3、无培训计划或演练计划,扣1分; 4、无培训记录或培训记录不全,扣2分; 5、无演练记录或记录不全,扣1分;无演练</p>			

				总结, 扣1分。			
		③企业应当将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记, 构成重大危险源的应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案。	查系统: 1、本单位重大风险通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记的记录; 2、重大危险源通过系统向属地综合安全生产监督管理部门备案的记录。 查资料: 1、重大危险源备案资料。	2 ★★	1、应将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记; 2、重大危险源的应通过系统向属地综合安全生产监督管理部门备案, 或报送资质资料; 3、登记(含重大危险源报备, 下同)信息应及时、准确、真实。		
		④重大风险经评估确定等级降低或解除的, 企业应于规定的时间内通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统予以销号。	查资料: 1、重大风险评估报告; 2、通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记的记录。	2	1、重大风险确定等级降低或解除的, 生产经营单位未通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统予以销号, 不得分; 2、未在5个工作日内通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统予以销号, 扣1分;		
6、预测	①企业应根据生产	查资料:	5	1、相关制度文件未包			

	预警	经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警机制。	1、包含预测预警内容的制度文件; 2、定量或定性的安全生产预测预警技术的文件。		含预测预警要求内容,不得分; 2、制度未规定了运用定量或定性的安全生产预测预警技术,扣2分;定量或定性的安全生产预测预警技术不合适的,扣1分; 3、未开展预测预警活动,扣3分; 4、采用的预测预警技术不适合企业重大危险源或重大风险预测预警实际情况,扣1分; 5、安全生产预测预警机制未定期评审,扣1分;未根据评审结果予以改进,扣1分。			
		②当风险因素达到预警条件的,企业应及时发出预警信息,并立即采取针对性措施,防范安全生产事故发生。	查资料: 1、发出预警信息的风险因素达到预警条件的规定文件; 2、启动应急预案的相关记录; 3、针对性措施的相关记录和台账。	3	1、未制定发出预警信息的风险因素达到预警的条件,每项扣1分; 2、达到预警条件,未发出预警,扣1分; 3、无启动应急预案的相关记录,扣1分;			

					4、无采用相关针对性措施的相关记录和台账，扣1分。			
十一、 隐患排查和治理（50分）	1、隐患排查	①企业应落实隐患排查治理和防控责任制，组织事故隐患排查治理工作，实行从隐患排查、记录、监控、治理、销账到报告的闭环管理。	查资料： 1、隐患排查治理和防控制度； 2、隐患排查相关记录和报告。	5 ★★★	1、企业应制定隐患排查治理和防控制度； 2、企业应明确隐患排查治理的责任部门和人员； 3、制度应明确安全隐患排查、记录、监控、治理、销账和报告等闭环要求。			
		②企业应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设	查资料： 1、隐患排查治理标准或排查清单； 2、隐患排查方案和记录； 3、培训的计划和记录。	5 AR	1、未组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，扣2分，缺1项，扣0.5分； 2、未制定年度隐患排查方案，扣1分，隐患排查的时限、范围、内容和要求缺1项，扣0.5分； 3、隐患排查的范围未包括所有与生产经营相关的场所、环境、人			

	施和活动,包括承包商和供应商等相关服务范围。			员、设备设施和活动,每缺一项扣1分; 4、无开展相应的培训的计划和记录,扣1分。			
	③生产经营单位应当建立事故隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制。日常排查每周应不少于1次,定期排查每半年应不少于1次,并根据政府及有关管理部门安全工作的专项部署、季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查。	查资料: 1、隐患排查记录。	5	1、未开展事故隐患日常排查、定期排查和专项排查工作,不得分;缺一项,扣2分; 2、日常排查每周少于1次,扣1分; 3、定期排查每半年少于1次,扣1分; 4、未根据政府及有关管理部门安全工作的专项部署、季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查的记录,扣2分。			
	④企业应填写事故隐患排查记录,依据确定的隐患等级划分标准对发现或排查出的事故隐患进行判定,确定事故隐患等级并进行登记,	查资料: 1、企业重大隐患判定标准文件; 2、隐患排查记录; 3、事故隐患清单; 4、企业通过系统将重大事故隐患向属地负有安全生产监督管	5 ★	1、企业未制定本企业重大隐患判定标准,扣2分; 2、未依据确定的隐患等级划分标准对发现或排查出的事故隐患进行判定,扣1分;			

	形成事故隐患清单。企业应将重大事故隐患向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案。	理职责的交通运输管理部门备案记录。		3、未确定事故隐患等级并进行登记，形成事故隐患清单，扣2分； 4、无重大事故隐患向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案记录。扣2分。			
2、隐患治理	①对于一般事故隐患，企业应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治疗。	查资料： 1、隐患排查治理记录。	5	1、企业未保留相关文件资料及活动记录，扣2分； 2、未及时组织隐患治理或整改不到位，扣1分； 3、未做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限、定预案，缺一项扣0.5分； 4、未落实一般安全隐患防范和整改措施，扣1分。			
	②对于重大事故隐患，企业主要负责人组织制定专项隐患治理整改方案，并确	查资料： 1、重大隐患清单； 2、专项隐患治理整改方案和记录。	5 AR	1、未组织制定专项隐患治理整改方案，缺一项扣1分； 2、整改专项方案不符			

	<p>保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。整改方案应包括：</p> <p>——整改的目标和任务；</p> <p>——整改方案和整改期的安全保障措施；</p> <p>——经费和物资保障措施；</p> <p>——整改责任部门和人员；</p> <p>——整改时限及节点要求；</p> <p>——应急处置措施；</p> <p>——跟踪督办及验收部门和人员。</p>			<p>合要求，每处扣1分；</p> <p>3、无“五到位”的记录和证据，扣1分。</p>			
	<p>③企业在事故隐患整改过程中，应采取相应的监控防范措施，防止发生次生事故。</p>	<p>查资料：</p> <p>1、企业在事故隐患整改过程中，采取相应的监控防范措施的记录和证据；</p> <p>2、事故报告。</p>	5	<p>1、企业在事故隐患整改过程中，无采取相应的监控防范措施的记录和证据，扣2分；</p> <p>2、有发生次生事故的，扣3分。</p>			
	<p>④事故隐患整改完</p>	<p>查资料：</p>	5	<p>1、一般隐患整改完成</p>			

	<p>成后,企业应按规定进行验证或组织验收,出具整改验收结论,并签字确认。重大事故隐患整改验收通过的,企业应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备,并申请销号。</p>	<p>1、隐患整改验收记录。</p> <p>查系统:</p> <p>1、重大事故隐患报备资料;</p> <p>2、销号申请记录和申报材料。</p>	★★	<p>后,生产经营单位应组织验收;</p> <p>2、应有整改验收结论记录;</p> <p>3、验收主要负责人应签字确认;</p> <p>4、重大事故隐患整改验收通过的,企业应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备资料;</p> <p>5、应有销号申请记录;</p> <p>6、报备申请材料应包括:重大隐患基本情况及整改方案;重大隐患整改过程;验收机构或验收组基本情况;验收报告及结论。</p>			
	<p>⑤企业应对重大事故隐患形成原因及整改工作进行分析评估,及时完善相关制度和措施,依据有关规定和制度对相</p>	<p>查资料:</p> <p>1、重大隐患分析评估记录和文件资料;</p> <p>2、对相关制度和措施修改完善记录;</p> <p>3、相关责任人进行处理文件记</p>	5	<p>1、生产经营单位无对隐患形成原因及整改工作进行分析评估记录和文件资料,扣2分;</p> <p>2、未根据分析评估结果,对相关制度和措施</p>			

		关责任人进行处理, 并开展有针对性的培训教育。	录; 4、开展针对性的培训教育的记录。		修改完善, 扣1分; 3、无依据规定和制度对相关责任人进行处理文件记录, 扣2分; 4、未开展针对性的培训教育的记录, 扣1分。			
		⑥企业应对事故隐患排查治理情况如实记录, 建立相关台账, 并定期组织对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析, 及时梳理、发现安全生产问题和趋势, 形成统计分析报告, 改进安全生产工作。	查资料: 1、隐患排查工作台账; 2、隐患治理情况进行统计分析记录。	5	1、生产经营单位填写隐患排查记录不准确、全面, 扣1分; 2、隐患排查工作台账不完整、不规范; 缺治理方案、控制措施、评估报告书、验收报告等过程记录, 每项扣1分, 未及时归档保存, 扣1分; 3、未进行统计分析的, 扣1分; 4、未根据分析报告, 改进安全生产工作, 扣2分。有改进, 无记录的, 扣1分。			
十二、 职业健康 (20	1、健康管理	①企业应落实职业病防治主体责任, 按规定设置职业健康	查资料: 1、企业设置或任命职业健康管理机构或人员文件;	5	1、未设置职业健康管理机构或未指定专兼职人员的, 不得分;			

分)		<p>管理机构和配备专(兼)职管理人员;落实职业病危害告知、日常监测、定期报告和防护保障等制度措施。</p> <p>企业应按规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测,检测结果存入职业卫生档案,并向劳动者公布。</p>	<p>2、企业职业危害管理制度; 3、企业建立的职业卫生档案; 4、企业定期职业危害因素监测记录; 5、劳动合同。</p> <p>现场检查: 1、职业危害场所及岗位。</p>		<p>2、人员不能胜任的,不得分; 3、未建立职业危害管理制度的,不得分; 4、未按照职业危害管理制度开展日常职业危害检测和管理活动的,每项扣1分; 5、未向劳动者告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果的,每少1人扣0.5分。</p>			
		<p>②提供符合职业卫生要求的工作环境和条件;应按规定组织有关从业人员进行职业健康检查,并建立有关从业人员职业健康档案。</p>	<p>查资料: 1、职业健康检查记录; 2、存在职业危害的作业场所的从业人员健康监护档案。</p> <p>现场检查: 1、存在职业危害的作业场所预防措施落实情况。</p>	5	<p>1、存在职业危害的作业场所防护设施和环境不符合法规及标准规范要求的,一项扣2分; 2、未对职业危害岗位人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查的,每缺少1人扣1分;</p>			

					3、未建立从业人员健康监护档案的，每缺一人扣1分。			
		③企业应按规定对存在或者可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施设置警示标识和中文警示说明。	<p>现场检查：</p> <p>1、职业危害场所现场告知及公示；</p> <p>2、对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。</p>	5 AR	<p>1、对存在严重职业危害的作业岗位未设置标志和说明的，不得分；缺少标志和说明的，每处扣0.5分；标志和说明内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣0.5分；</p> <p>2、产生职业病危害的用人单位，未在在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果的，每处扣0.5分。</p>			
2、职业危害申报	①企业应按规定及时、如实向当地主管部门申报运营过程	查资料：	1、企业在作业场所职业病危害申报与备案管理系统中申报记	5	1、存在职业病危害因素的用人单位未进行作业场所职业病危害			

		中存在的职业病危害因素,并接受其监督。	录; 2、企业向所在地安全生产监督管理部门申报备案记录。		申报与备案的,不得分; 2、企业针对主管部门提出的整改措施未进行及时整改的,每项扣2分。			
十三、安全文化 (30分)	1、安全环境	①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地。	查资料: 1、安全文化宣传资料。 现场检查: 1、查企业安全文化阵地。	5	1、未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地的,不得分; 2、安全文化阵地内容不符合法规要求的,每项扣0.5分。			
		②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理,并公开处理结果。	查资料: 1、安全生产举报投诉及调查管理制度; 2、安全生产举报投诉登记台帐。 现场检查: 1、是否公开安全生产举报、投诉电话号码、通信地址或电子邮箱等安全生产举报投诉渠道; 2、是否公布了调查处理结果。	5 AR	1、无安全生产举报投诉制度,扣2分; 2、没有公开安全生产举报投诉渠道,扣2分; 3、对接到的安全生产举报和投诉未及时调查和处理或处理结果未公开的,每次扣0.5分。			
	2、安全	①企业应建立包括	查资料:	5	1、企业未开展安全承			

行为	安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺；	1、查企业开展安全承诺活动证明资料； 2、安全生产承诺书。 询问： 1、抽查 1 至 3 名员工是否了解安全承诺的内容。	★	诺活动，扣 5 分； 2、未签订安全承诺书，扣 1 分； 3、相关人员不了解安全承诺内容的，每人扣 0.5 分。			
	②企业应结合企业实际编制员工安全知识手册，并发放到职工；	查资料： 1、企业安全知识手册； 2、安全知识手册发放记录。 询问： 1、抽查 1 至 3 名员工对本岗位相关的安全知识手册内容是否熟悉。	5	1、没有编制手册，不得分； 2、无发放记录，扣 2 分； 3、抽查从业人员，询问人员不了解本岗位相关安全知识手册内容的，每人扣 1 分。			
	③企业应组织开展安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动，有方案、有总结；	查资料： 1、企业开展安全生产月活动和安全生产班组竞赛活动的方案； 2、相关活动记录资料； 3、相关活动总结材料。	5	1、未制定安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动方案的，每项扣 1 分； 2、未按方案开展相关活动的，每项扣 1 分； 3、未对相关活动进行总结，每项扣 2 分。			
	④企业应对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经	查资料： 1、安全生产管理制度； 2、企业定期总结和交流经验，	5	1、未定期开展总结和 交流经验，推广安全生 产先进管理方法活动			

		验,推广安全生产先进管理方法,对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励,并与其经济利益挂钩;	推广安全生产先进管理方法的证明材料; 奖励表彰的证明文件。		的,扣2分; 2、未按规定对安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予进行表彰、奖励的,扣3分。			
十四、应急管理 (70分)	1、预案制定	①企业应在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上,建立生产安全事故应急预案体系,制定符合 GB/T 29639 规定的生产安全事故应急预案,针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案,并编制重点岗位、人员应急处置卡。	查资料: 1、安全风险评估和应急资源调查报告; 2、生产安全事故应急预案; 3、现场处置方案及重点岗位、人员的应急处置卡。	10 AR	1、未编制安全风险评估和应急资源调查报告,扣1分; 2、生产安全事故应急预案体系不全,每项扣2分; 3、现场处置方案不全,每项扣2分; 4、重点岗位、人员应急处置卡不全,或处置卡信息不完整,每项扣1分。			
		②应急预案应与当地政府、行业管理部门预案保持衔接,报当地有关部门备案,通报有关协作单位。	查资料: 1、文件:获取的当地政府、行业管理部门的应急预案; 2、应急预案报当地有关部门备案的记录; 3、应急预案通报有关协作单位	5	1、未明确如何将企业突发事件应急预案与行业主管部门、政府预案保持衔接,扣3分; 2、突发事件应急预案未报备属地行业主管			

			的记录。		部门和当地政府安全监督管理等部门，扣2分； 3、未与协作单位联动，扣1分。			
		③企业应组织开展应急预案评审或论证，并定期进行评估和修订。	查资料 1、应急预案定期评审的管理规定； 2、应急预案的定期评审记录：包括评审会议签到表、应急预案评审记录等； 3、应急预案修订相关记录。	5 ★★	1、应将应急预案执行情况纳入企业安全生产标准化定期评审制度； 2、应按规定对应急预案进行定期评审； 3、应根据评审情况对预案进行修改完善； 4、查相关记录，应急预案修订应向事先报备或通报的单位或部门报告。			
2、应急队伍	①企业应按照规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本企业安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍。	查资料： 1、建立应急管理组织机构或专兼职应急救援队伍的文件； 2、应急救援队伍职责； 3、应急救援人员名单。 询问： 1-3名应急救援人员联系方式并验证。	5	1、未明确相应的专兼职应急救援队伍的组成、职责，扣5分； 2、未汇编应急救援人员的岗位、姓名、联系方式，扣3分； 3、按应急救援人员名单，抽查1-3名，联系				

					方式等信息不准确, 扣 2 分。			
		②企业应组织应急救援人员日常训练。	查资料: 1、应急救援人员日常训练计划; 2、应急救援人员日常训练记录, 包括签到表、训练记录、训练效果评价记录。	5	1、未制定应急救援人员日常训练计划, 扣 5 分, 内容不完善, 扣 1-2 分; 2、未按计划组织应急救援人员训练, 扣 3 分; 3、应急救援人员日常训练记录不完整, 每缺 1 项, 扣 1 分。			
3、应急物资		①企业应根据可能发生的事故种类特点, 按照有关规定设置应急设施, 配备应急装备, 储备应急物资。	查资料: 1、公司应急物资/设施台账; 2、应急物资购置、更新、发放台账。 现场检查: 1、救援应急物资、装备的储备场所: 配备应急物资/装备的种类、数量。	5 AR	1、未按规定配备相应的救援应急物资和装备, 扣 5 分; 2、未及时配置和更新应急物资, 每缺少一项扣 0.5 分。			
		②企业应建立管理台账, 安排专人管理, 并定期检查、维护、保养, 确保其完好、可靠。	查资料: 1、应急物资购置、更新、发放台账; 2、应急物资/装备定期检测、维护和保养记录。 现场检查:	5	1、未建立应急装备保养、维护、检查检测、使用状况的台账和档案, 扣 3 分, 记录不详细, 扣 1 分; 2、现场查看, 按规定			

			1、应急装备的使用状态。		对应急装备进行日常维护和检查, 应急装备状态不良, 每个扣1分。			
4、应急演练	①企业应按照 AQ/T 9007 的规定定期组织公司(厂)、车间(工段、区、队、船、项目部)、班组开展生产安全事故应急演练, 做到一线从业人员参与应急演练全覆盖。	查资料: 1、应急预案演练计划; 2、应急预案演练记录, 包括应急预案演练通知、演练方案、演练签到表、演练记录及影像资料。	10 ★★		1、应按规定制定应急预案演练计划, 并印发; 2、应按计划开展应急演练, 并保留应急演练记录; 应急演练记录, 应完整、齐全, 真实。			
	②企业应按照 AQ/T 9009 的规定对演练进行总结和评估, 根据评估结论和演练发现的问题, 修订、完善应急预案, 改进应急准备工作。	查资料: 1、应急演练总结和评估的规定(明确责任人和要求); 2、应急演练总结、评审记录、评审报告; 3、演练发现问题的分析整改资料; 4、应急预案修订相关资料。	5		1、未明确应急演练效果评审的责任人和要求, 扣2分; 2、未及时编写评审报告, 扣5分; 评审报告内容不完善; 扣1-2分; 3、评审提出的问题的分析整改资料不完善, 扣2分; 4、未针对存在的问题, 对应急预案提出修订意见, 并及时修订; 扣3分。			

	5、应急处置	①发生事故后,企业应根据预案要求,立即启动应急响应程序,按照有关规定报告事故情况,并开展先期处置。	查资料: 1、事故台账; 2、事故调查处理报告。	5	1、未发生过事故的,本项得满分; 2、接到事故信息后,未按规定及时启动应急预案,并实施现场应急救援,扣5分; 3、应急预案不能起到快速反应,迅速处置,避免人员伤亡、减少财产损失、降低环境污染程度,扣3分; 4、未按规定向有关部门报告事故情况,扣3分。			
	6、应急评估	①企业应对应急准备、应急处置工作进行评估。	查资料: 1、应急准备/应急处置评估管理规定; 2、应急准备/应急处置评估计划,可包括(动态评估、静态评估); 3、应急准备/应急处置评估记录、评估报告; 4、评估发现问题的整改、落实资料。	5 ★	1、未制定应急准备、应急处置评估相关规定,扣2分; 2、未按计划开展应急准备/应急处置评估,评估报告内容不全,扣1-3分; 3、应急准备、应急处置评估记录、问题整改记录等,不全,缺1项,扣0.5分。			

		②运输、储存危险物品或处置废弃危险物品的企业,应每年进行一次应急准备评估。	查资料: 1、年度应急准备评估计划; 2、年度应急准备评估记录、评估报告; 3、评估发现问题、整改措施及落实资料。	3	1、未制定年度应急准备评估计划,扣1分; 2、未按计划安排组织应急准备评估,扣3分; 3、评估记录、评估报告、评估问题的整改资料不完整,扣1-2分。			
		③完成险情或事故应急处置后,企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。	查资料: 1、发生险情或事故,采取应急处置措施后,进行应急处置评估的相关资料。	2	1、完成事故应急处置后,企业未配合有组织开展应急处置评估,不得分; 2、完成事故应急处置后,企业配合有组织开展应急处置评估,未保留评估报告,扣1分。			
十五、 事故报告调查处理 (45分)	1、事故报告	①企业应建立事故报告程序,明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等,并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。	查资料: 1、事故报告程序的规定; 2、事故报告。	5	1、事故报告程序规定的内容不够充分、完整,扣3分; 2、未按事故报告程序的规定,发生事故后,按要求进行内外部报告,扣5分; 3、事故报告过程的资料保留不全,扣1-2分。			
		②发生事故,企业应	查资料:	5	1、制定安全生产事故			

	及时进行事故现场处置,按相关规定及时、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报情况。并应跟踪事故发展情况,及时续报事故信息。	1、安全生产事故报告的规定; 2、事故记录、台账等; 3、事故报告。	★★	报告的规定,责任明确、内容完善、满足规定要求; 2、事故发生后,现场负责人应迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失; 3、及时、准确、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报情况; 4、事故报告应包括下列内容:事故发生概况;事故发生时间、地点以及事故现场情况;事故简要经过;事故已造成或者可能造成的伤亡人数(包括失踪的人数)、水域环境污染情况下、初步估计的直接经济损失;已经采取的措施等。			
	③企业应跟踪事故发展情况,及时续报事故信息。	查资料: 1、安全生产事故报告的规定; 2、续报事故信息相关记录。	5	1、未明确及时续报事故信息要求,扣3分; 2、续报事故信息未保			

					留记录,扣2分,记录不完整,扣1-2分。			
2、事故调查处理	①企业应建立内部事故调查和处理制度,按照有关规定、行业标准和国际通行做法,将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒)和财产损失事故纳入事故调查和处理范畴。	查资料: 1、事故调查和处理制度; 2、事故台账及事故调查处理资料。	5	1、未制定事故调查和处理制度,扣5分; 2、事故调查和处理制度规定不合理、不完善等,扣1-3分; 3、未按规定将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒)和财产损失事故进行调查和处理的,扣3分; 4、事故调查和处理资料不全,扣1-2分。				
	②企业应积极配合各级人民政府组织的事故调查,随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。	查资料: 1、事故调查规定; 2、事故报告调查处理资料。	5	1、未制定事故调查的相关规定,扣5分;规定中相关职责不明确,内容操作性差,扣1-2分; 2、查事故调查台账,未按规定成立事故调查组进行内部调查,扣2分;未积极配合事故调查及如实提供有关				

				情况，扣2分。			
		③企业应按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施。	查资料： 1、事故报告调查相关规定； 2、事故调查报告； 3、事故原因分析及整改措施资料。	5	1、事故报告调查规定的内容不充分，扣1-2分； 2、企业未及时上报事故调查报告，扣2分； 3、未进行事故原因分析，落实整改措施扣3分。		
		④发生事故后，企业应及时组织事故分析，并在企业内部进行通报。并应按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施。	查资料： 1、事故责任调查分析制度； 2、事故调查报告或事故责任调查档案； 3、事故原因分析、整改措施及落实相关记录。	5	1、未制定事故责任调查分析制度，扣5分； 制度不完善，扣2分； 2、针对已发生的事故，未及时召开安全生产分析通报会，扣2分； 3、未及时对事故当事人进行各环节、全过程责任倒查及处理，扣2分。		
		⑤企业应按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报上级主管部门备案。	查资料： 1、安全生产事故责任追究办法； 2、事故责任追究记录/档案； 3、事故追责处理结果报上级主管部门备案的资料。	5 ★	1、制定完善的安全生产事故责任追究办法，且印发实施；未制定扣5分，未发放扣1分； 2、针对已经发生的安全生产事故，按“四不		

					<p>放过”原则对责任领导和相关责任人实施责任追究和处理；追责处理不到位的，扣1-3分；</p> <p>3、处理结果按规定报有关主管部门备案，未报有关部门备案，扣3分。</p>			
	3、事故档案管理	<p>①企业应建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。</p>	<p>查资料：</p> <p>1、承包商、分包商安全事故管理规定；</p> <p>2、事故档案和事故管理台账；</p> <p>3、承包商、供应商事故调查处理资料。</p>	5	<p>1、未制定承包商、分包商安全事故管理规定，扣5分；内容不充分，扣1-3分；</p> <p>2、未按规定对供应商、分包方安全生产事故进行管理，扣3分；</p> <p>3、事故调查处理资料不完整，扣1-2分；</p> <p>4、供应商、分包商事故档案和管理台账不全，有1处，扣1分。</p>			
十六、绩效评定与持续改进	1、绩效评定	<p>①企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评，验证</p>	<p>查资料：</p> <p>1、安全生产标准化自评管理规定；</p> <p>2、查开展自评活动的记录、报</p>	10	<p>1、未建立安全生产标准化自评管理制度的，扣5分；</p> <p>2、自评活动的策划、</p>			

(30分)		各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性。	告等。		实施、总结、报告等不符合要求的，每处扣2分。			
		②企业主要负责人应全面负责自评工作。自评应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据	查资料： 1、查主要负责人组织实施自评工作的证明材料； 2、查安全生产标准化自评报告； 3、查自评报告向所有部门、所属单位和从业人员通报的证明材料。	10	1、未提供主要负责人组织实施自评工作的证明材料，扣6分； 2、自评报告内容或自评范围不完整的，每处扣2分； 3、自评报告未向所有部门、所属单位和从业人员通报的，扣5分。			
	2、持续改进	①企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等相关管理文件和过程管控，	查资料： 1、安全管理体系综合评价与改进制度； 2、查安全生产标准化管理体系综合评价与改进制度落实文件； 3、查综合评价与改进过程中发现问题的整改材料； 4、查相关机构颁发的管理体系认证证书。	10	1、未制定安全管理体系综合评价与改进制度，扣5分； 2、未按要求对安全生产标准化管理体系进行综合评价分析，扣5分； 3、未对评价分析出的问题提出整改措施并组织实施的，每项扣2分； 4、未取得有效的管理体系认证证书，扣5分。			

		持续改进, 不断提高 安全生产绩效。						
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--