一级港口危险货物码头企业安全生产标准化考评实施细则

考评内容	考 评 要 点		分值	考评细则	考评评价	考评得分
一、安全目标 35 分	1、安全工作方针与目标	①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标	5 ★★★	查安全工作方针与目标发布相关文件： 1)无安全工作方针与目标，或安全工作方针与目标不符合国家法律法规的要求，或安全工作方针与目标低于上级有关部门下达的安全考核指标，出现其中任意一项，本项不得分； 2)安全工作方针与目标未文件化，扣 2 分； 3)安全工作目标和指标与企业职业安全健康风险不相适应，扣 3 分； 4)安全生产目标和指标不能体现持续改进，扣 3 分		
		②制定实现安全工作方针与目标的措施	5	1)查措施：无保证企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣 5 分； 2)随机询问从业人员：不知道本企业的安全工作方针与目标，一人次扣 1 分		
	2、中长期规划	①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案	5 ★★	1)查中长期规划：未制定中长期规划，扣3分；中长期规划的内容未切合企业安全工作方针和目标，扣1分； 2)查工作方案：未制定跨年度专项工作方案，扣2分；跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分； 3)查记录：中长期规划和跨年度专项工作方案未印发到部门和班组的，每项扣1分		

	3、年度计划	①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行	5	1)查年度计划：未根据中长期规划制定出年度计划，扣 3 分；计划不完善，扣 1 分； 2)查活动方案：未制定年度专项活动方案，扣 2 分；方案不具体，扣 1 分； 3)查记录或现场抽查：年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和班组，一项扣 1 分		
	4、目标考核	①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标	5	查安全生产控制指标： 1)无细化的安全生产控制指标，扣 5 分； 2)细化的安全生产控制指标不全面，缺一项扣 2 分； 3)查各级安全生产目标责任书，缺一项扣 1 分		
		②制定安全生产目标考核与奖惩办法	5	1)查制度或相关文件：未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣 5 分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，一项扣 1 分； 2)查记录或现场抽查，安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门和班组，一项扣 1 分		
		③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现	5	查考核指标及奖惩兑现材料、文件： 1)未进行目标考核的扣 5 分； 2)无考核奖惩记录，扣 2 分 3)奖惩未兑现的扣 2 分		
二、管理机构和人员 40 分	1、安全管理机	①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制	10 ★★	查安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件： 1)未成立安全生产委员会（或领导小组）扣 10 分；机构不健全，扣 3 分； 2)安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工不明确，扣 3 分； 3)安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员，每项扣 2 分。		

	构	②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构	15 ★★★	查机构设置文件： 1)未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，扣 15 分； 2)未建立安全生产管理机构工作制度，扣 5 分；流程不明确，扣 3 分		
		③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会	5	1)查制度：未制定安全生产会议制度，扣 3 分；制度不完善、内容不全面，扣 1 分； 2)查安全生产委员会例会的会议记录，未定期召开安全生产委员会会议，扣 2 分； 3)查安全生产管理机构安全工作例会记录，未达到每月召开一次安全工作例会的要求，扣 2 分； 4)缺少上述相关会议记录，缺一项扣 1 分		
	2、管理人员配备	①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员	10 ★★★	查任命书、安全生产责任制等文件： 1)未配备专职安全生产管理人员、应急管理人员，扣 10 分； 2)未按要求配足专职安全管理人员，缺一人扣 5 分		

三、安全责任体系 45 分	1、健全责任制	①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位	10 ★★★	1)无安全生产责任制，扣 10 分； 2)缺少安全生产委员会或安全生产领导小组的安全生产职责，扣 2 分； 3)缺少各级部门职责，缺少 1 个部门扣 2 分； 4)缺少各岗位职责，缺少 1 个岗位扣 1 分； 5)安全生产责任制中责任不清，一处扣 1 分； 6)查安全生产责任书，缺少安全生产责任书（可与安全生产指标责任书合并），扣 3 分；缺一项扣 1 分； 7)对照企业安全生产责任制，随机询问安委会或安全生产领导小组成员 1 名、安全生产管理部门成员 1 名、其他部门成员 1 名、从业人员 2 名各自的安全生产责任，不清楚其安全职责，1 人次扣 1 分		
		②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务	5 ★★	1)查安全生产责任制，企业主要负责人不是安全生产第一责任人，扣 5 分； 2)安全生产第一责任人不具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，扣 5 分； 3)问企业主要负责人《安全生产法》赋予的职责，企业负责人对其安全职责不清楚，扣 2 分； 4)查企业主要负责人述职总结、考核或其他可体现其全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件，企业负责人未全面负责安全生产工作、未履行安全生产义务，扣 2 分；		
		③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任	5	（1)查安全生产责任制，企业无分管安全生产的负责人，扣 5 分； 2)查安全生产责任制、考核或其他可体现其负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件和询问，企业分管安全生产的负责人未对企业安全生产负重要管理责任，扣 5 分		

		④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责	5	1)查安全生产责任制，未明确其他负责人和全体员工“一岗双责”，扣 5 分； 2)查安全生产责任制和考核文件，“一岗双责”安全责任不落实，扣 2 分； 3)随机抽查 1-3 名员工，不熟悉并理解“一岗双责”内容，一人次扣 1 分		
		⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位	10	查安全生产责任制： 1)未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责，扣 10 分； 2)各级安全生产职责不清，扣 5 分； 3)抽查 1-3 名职工，相关人员不熟悉主要职责，一人次扣 1 分		
	2、责任制考评	①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况	10 ★★	1)查安全生产责任考核制度，无安全生产责任考核制度，扣 10 分； 2)未按考核制度定期进行考核、予以奖惩，扣 5 分； 3)考核和奖惩情况未进行公告，扣2分。		
四、法规和安全管理制度 70 分	1、资质	①《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》、《危险货物港口作业认可证》合法有效，经营范围符合要求	5 ★★★	1)查《营业执照》、《港口经营许可证》、《港口危险货物作业附证》，缺少任意一项，扣 5 分； 2)《营业执照》未通过年审；《营业执照》、《港口经营许可证》和《港口危险货物作业附证》过有效期；企业超范围经营，出现任意一项，扣 5 分；		

	2、法规	①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范	5	1)无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，扣 5 分；制度中无责任部门、获取渠道、方式，缺少一项扣 1 分； 2)无法律法规、标准规范清单，扣 1 分； 3)查适用法律法规、标准规范清单：有不适用法律法规、标准规范，或已过期、失效的法律法规、标准规范，一项扣 1 分； 4)无法律法规、标准规范更新记录，扣 1 分；		
		②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中	5	1)查符合性评价记录，没有达到每年至少 1 次符合性评价的要求，扣 5 分； 2)未对新获取的法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价，缺一项扣 1 分； 3)查规章制度：未及时将适用法规标准和相关要求转化为规章制度，缺一项 1 分		
		③执行并落实安全生产法律法规、标准规范	5	1)查记录或相关文件：转化后的规章制度未及时贯彻落实，扣 5 分； 2)抽查 1-3 名员工，不了解相关安全生产法律法规、标准规范，一人次扣 1 分		
		④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训	5	1)查文件发放记录/培训记录/告知书/宣贯材料等，从未将适用的法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣贯和培训，扣 5 分；参加培训的从业人员比例未达到 95%以上，扣 2 分；培训不及时，扣 1 分； 2)随机询问相关人员是否接收到企业传达的相关信息，相关人员未接收到或未掌握企业传达的相关信息，一人扣 1 分		

	3、安全管理制度	①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度	10	1）查安全生产管理制度及其清单，缺少一项相关的管理制度内容（制度名称不要求一样，但内容应涵盖），扣 2 分； 2）随机抽查不少于制度总数 1/3 以上的管理制度，制度中无责任部门、职责、工作要求等内容，一项不符合扣 2 分； 3）管理制度不符合法律法规、标准规范要求，一处不符合扣 2 分； 4）无安全生产管理制度清单，扣 2 分 5）查安全生产管理制度评审、修订制度（可包含在其他相关制度中），制度不符合相关要求，一处扣 1 分； 6）查安全生产管理制度评审、签发和修订记录，未按规定进行评审和修订，缺一项扣 1 分； 7）查修订后的管理制度，无生效日期，1 项扣 1 分		
		②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训	5	1）查相关培训记录，未对从业人员进行培训，缺一项扣 1 分； 2）无管理制度发放、签收、培训记录，缺一项扣 1 分； 3）随机询问从业人员对企业安全生产管理制度的了解、掌握情况，作业人员不清楚企业安全生产管理制度，1 人次扣 1 分； 4）查给相关方发放相关规章制度的记录，未将相关的规章制度及时传达给相关方，扣 1 分		

	4、岗位安全生产操作规程	①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）	10 ★★★	1)查操作规程及其清单：其清单中操作规程未覆盖企业的所有工作，缺一项扣 2 分； 2)随机抽查不少于规程总数 1/3 以上的操作规程，操作规程存在缺陷，一项扣 1 分； 3)无操作规程发放、签收记录，缺一项扣 1 分； 4)查操作规程评审、修订制度（可包含在其他相关制度中），制度不符合相关要求，一处扣 1 分； 5)查操作规程评审、签发和修订记录，未按规定进行评审和修订，缺一项扣 1 分； 6)查修订后的操作规程，无生效日期，一项扣 1 分		
		②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程	5	1)查相关培训记录，未对从业人员进行培训，缺一项扣 1 分； 2)无操作规程培训记录，缺一项扣 1 分； 3)随机询问作业人员对相关操作规程的了解、掌握情况，从业人员不清楚相关操作规程或不按操作规程操作，1 人次扣 2 分		
	5、制度执行及档案管理	①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施	5	查相关文件，未制订落实与国家有关安全生产方针、政策、法规相符合的安全生产管理制度和操作规程的具体措施，扣 5 分；措施不具备针对性和可操作性，扣 2 分		
		②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	5	1)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的的执行情况进行检查，扣 2 分； 2)未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奖惩，扣 1 分； 3)现场查看从业人员对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的遵守情况，发现有未按规定执行的，1 人次扣 1 分		

		③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	5 ★★★	1)查主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，无相关档案，缺一项扣 1 分； 2)查文件、档案接收、使用、过期/失效销毁记录，无相关规定和记录，缺一项扣 1 分； 3)记录不清，一处扣 1 分； 4)未按规定报送安全生产和管理的有关资料，缺一项扣 1 分		
五、安全投入 45 分	1、资金投入	①按规定足额提取安全生产费用	10 ★★★	1)查安全生产费用提取财务记录，未按规定提取安全生产费用，扣 10 分		
		②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施	15 ★★	1)未制订安全费用管理制度，扣 5 分； 2)安全费用管理制度中，未明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，缺一项扣 3 分； 3)查安全生产费用台帐，安全生产费用未专项用于安全生产，一项扣 3 分		
		③及时投入满足安全生产条件的所需资金	10	1)查安全生产费用使用计划，未制定全生产费用使用计划，扣 5 分； 2)未按照计划要求及时投入安全生产所需费用，扣 5 分； 3)查企业日常安全检查、隐患排查记录，未根据企业实际情况、安全隐患排查及治理情况及时投入所需资金，一项扣 3 分		
	2、费用管理	①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况	5	1)查安全生产费用台帐、跟踪、监督情况及相关记录，未进行跟踪、监督，一项扣 2 分		
		②建立安全费用使用台帐	5	1)查安全生产费用台帐，无台帐，扣 5 分； 2)安全生产费用台帐未明确项目责任人、项目名称、投入金额，缺一项扣 1 分		

六、装备设施130分	1、设施	①具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求	10 ★★★	1)查安全评价报告、相关检测检验报告及现场，建筑、场地和设施设备不满足安全生产需要或不符合相关安全规范和技术要求，扣10分		
		②按国家有关规定配足有效的安全防护、消防、救生和环境保护设备及器材	15 ★★	查安全、消防、救生和环境保护设备及器材清单，现场查看安全防护、消防、救生和环境保护设备及器材的配备情况： 1)不符合国家规定的，一项扣2分； 2)现场配备的安全、消防、救生和环境保护设备及器材与清单不符，一项扣1分； 3)安全、消防、救生和环境保护设备及器材的配备、安装不符合有关标准规定，一项扣1分		
		③设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控	5	1)查视频监控设备清单、布置图及现场查看，安全重点部位视频监控设备，缺一处扣2分； 2)安全重点部位视频监不能保持实时监控，一处扣 1分		
		④装卸管线配有扫线装置及系统，扫线介质的选用应保证物料质量和作业安全	5	1)查装卸工艺，无扫线装置或扫线介质选用不当，一项扣5分		
		⑤ 设置紧急疏散通道	10 ★★★	1)未按规定设置紧急疏散通道，扣10分； 2)查安全出口、疏散通道及消防车通道状况有不符合要求的，一项扣1分； 3)无紧急疏散路线图，一项扣2分； 4)查紧急疏散通道指示标志设置情况，有不符合要求的，一项扣1分		

		⑥按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌	5	查宣传告示设备、安全警告标志、指示牌清单，现场查看宣传告示设备、安全警告标志、指示牌的配备情况： 1)未按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌，扣 5 分； 2)现场设置的宣传告示设备、安全警告标志、指示牌与清单不符，一处扣 1 分		
	2、设备	①趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通讯设备、压力容器等符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效	10	1)查安全评价报告、检测检验报告及设备清单、档案：不符合相关安全规范和技术要求，一项扣 2 分； 2)查相关操作人员资质证书，缺一人次扣 2 分		
		②按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效	10	查检验证书及相关记录 1)未定期检测检验或无检测检验证书，一项扣 2 分； 2)检测检验证书不合法或不在有效期内，一项扣 2 分		
		③码头应配备易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪	5	查安全防护设施台帐和现场查看： 1)未按规定配备，缺一处扣 2 分； 2)已失效或已损坏的设备仍在使用，一项扣 2 分 3)与台帐不符，一项扣 1 分；		

		④按规定定期对设施设备维护保养，设备技术状况良好	10	1)查设备设施管理制度和设备设施年度综合检维修计划，未制订年度综合检维修计划，扣 5 分；未做到“五定”管理，一项扣 1 分； 2)查日常检查（点检/巡检卡）、定期检测及特殊检测记录，无日常检查、定期检测及特殊检测记录，一项扣 1 分； 3)查设备设施维护保养检查记录，无维护保养检查记录，一项扣 1 分；未进行经常性的维护保养，一项扣 1 分； 4)查故障处理记录，未对出现的异常现象和故障及时处理，一次扣2分； 5)查检维修方案，未制订检维修方案，扣 10 分；检维修方案缺一项内容，扣 1 分； 6)现场查看设备设施的完好情况，已损坏或失效的设备设施仍在使用，一项扣 4 分		

		⑤指定专人对特种设备进行管理	10	查特种设备登记注册记录、特种设备档案、定期检验申请资料、校验报告、检修记录等相关文件： 1)特种设备无专人负责管理，扣 10 分； 2)未办理登记注册，一台扣 1 分； 3)未检验或检验不合格或无检验报告仍在用的特种设备，扣10分； 4)未按规定提出检验要求的，一台次扣1分； 5)未按规定进行检查和维护保养，扣2分；无日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分； 6)设备附件未定期校验或无校验报告，一台扣1分； 7)设备附件未定期检修或未保存记录，一台扣 1 分； 8)已报废的特种设备未办理注销手续，一台扣1分。现场查看： 1)特种设备上无检验合格标志、无登记标志，一台扣 1 分； 2)已报废的特种设备，仍在现场使用，一台扣 10 分；应报废但未及时报废，一台扣 5 分		
		⑥建立并规范设备管理台帐	5	1)查设备设施台帐，无设备设施台帐，扣 5 分； 2)随机抽查设备设施档案，无设备设施档案，一台扣 1 分		
	3、环境保护	①按规定配置足够的防污应急器材,如:围油栏，收油机等，并保持完好状态	10	1)查码头交工运行前，主管部门专项验收文件：码头交工运行前，应急设备配备情况未通过主管部门专项验收，扣 10 分； 2)查在配备应急设备前，主管部门核准文件：在配备应急设备前，未将设备数量清单报主管部门核准，扣 5 分； 3)查溢油应急设备台帐，缺一项扣 2 分； 4)查运行过程中，应急设备变化时，主管部门核准文件：运行过程中，应急设备变化时，未及时报主管部门核准，扣 5 分		

		②配置装载危险化学品气相回流装置	5	现场查看：挥发性液体化学品或有毒液体装船作业过程中所产生的气体未通过气相管线进行收集处理，扣 5 分		
	4、电气安全管理	①按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理，满足一、二级配电标准	15	查制度、记录： 1)未制订工作票/作业票两票管理制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检查制度、倒闸操作制度等电气安全管理制度和相关操作规程，一项扣 2 分；内容不完善，不具操作性，每项扣 1 分； 2)电气设备维护保养、检验检测和检查记录不完整，一项扣 2 分； 现场查看： 1)电气设备应配备齐全、状态良好，一项不符合扣 2 分； 2)操作人员制度执行情况不符合要求，一人次扣 1 分		
七、科技创新与信息化 55 分	1、科技创新及应用	①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备	10	1)查制度：企业未制定使用新技术、新工艺、新设备和新材料的管理制度，以及优先选购安全、高效、节能的先进设备的采购机制，一项扣 5 分；制度内容不符合要求，扣 1 分； 2)查台帐及使用：企业所使用的技术、工艺、设备和材料是否考虑先进、安全、高效与节能。均未考虑，扣 5 分；未全面考虑，扣 2 分		
		②组织开展安全生产科技攻关或课题研究	10	1)查台帐和相关文件，未根据管理实际组织开展安全生产管理创新技术工作，扣 10 分； 2)安全生产管理创新技术工作的成果未在安全生产实际中运用，扣 5 分； 3)无科技攻关或课题研究材料，扣 5 分		

		③设有安全生产管理系统或平台	10	现场查看： 1)未建立安全生产管理系统或平台，扣 10 分； 2)安全生产管理系统或平台不能够对企业安全生产活动、设备设施监控、生产业务管理等方面进行有效管理，一项扣 2 分		
		④应用现代科技手段，提升安全管理水平	10	1)现场查看：未建立远程视频监控、石油化工码头未实现工艺流程自动控制、集装箱码头未实现数据传输、GPS、H986 等手段提升安全管理水平，一项扣 2 分； 2)上述系统不能正常使用，一项扣 2 分		
	2、科技信息化	①设有电子显示设备	5	1)现场查看：未配备电子显示设备（如流速、压力、液位、温度、船舶靠泊速度、方位角等），一项扣 1 分； 2)上述设备不能正常使用，一项扣 1 分		
		②设有其它的安全监管信息系统	10	1)现场查看：未建立其他安全生产监管信息系统（如重大危险源安全管理信息系统、堆场管理信息系统等），一项扣 5 分； 2)上述系统不能正常使用，一项扣 2 分		
八、队伍建设 90 分	1、培训计划	①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间	10	查安全教育年度及长期继续教育培训计划： 1)无教育培训计划，扣 10 分； 2)无安全教育培训主管部门，扣 5 分； 3)无安全教育培训目标、内容、时间、要求，一项扣 2 分； 4)未定期识别安全教育培训需求，扣 1 分		
	2、宣传教育	①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	10	1)查培训计划：未将安全生产的法律法规和安全生产知识宣传教育的内容纳入年度培训计划，扣 5 分；未明确责任、部门和人员，一项扣 2 分； 2)查培训记录：未开展安全生产的法律法规和安全生产知识宣传教育、培训，一项扣 2 分； 3)宣传教育形式简单，起不到应有的作用，扣 2 分		

	3、管理人员	①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证	10 ★★★	1)企业主要负责人不具备相应安全知识和管理能力，未取得行业主管部门培训合格证，扣 10 分； 2)危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员等未进行安全教育培训，未取得上岗资格证，扣 10 分		
		②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定	15	1)查安全生产管理人员相关培训记录和资格证书：安全生产管理人员未参加相关培训，未取得资格证书，扣 15 分；无相关培训记录，扣 3 分； 2)随机询问专（兼）职安全管理人员：不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，安全管理知识欠缺，不能运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作 1 人扣 1 分； 3)查安全管理人员档案与任免记录：管理人员队伍不稳定，培训后的安全管理人员未与公司签订一年以上的全日制劳动合同，1 人扣 1 分		
	4、从业人员培训	①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业	10 ★★	查从业人员继续教育记录： 1)未定期进行继续教育，一人次扣 1 分； 2)继续教育学时不满足要求，一人次扣 1 分； 3)未经培训合格上岗，一人次扣 1 分； 4)培训记录不完善，一处扣 1 分； 5)无考核记录，一项扣 2 分		
		②转岗人员及时进行岗前培训	10	查安全教育培训记录，随机抽查转岗、脱岗人员安全教育培训档案，转岗、脱岗人员未及时进行岗前培训，一人次扣 2 分		

		③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	10	查安全教育培训记录，随机抽查相关人员安全教育培训档案，相关人员未接受专项教育培训，1 人次扣 2 分		
	5、规范档案	①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况	10	查考评档案： 1)未开展安全宣传教育培训考评，扣 10 分； 2)未建立安全宣传教育培训考评档案，一项扣 2 分； 3)档案不全，扣 2 分		
		②对培训效果进行评审，改进提高培训质量	5	1)查评审记录/培训总结，未组织评审，扣 5 分； 2)无评审记录，扣 2 分； 3)评审记录中无改进提高培训质量措施，扣 2 分		
九、作业管理 145 分	1、现场作业管理	①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	10	查有关文件、记录： 1)未对安全生产管理制度、操作规程的执行情况进行检查，扣 2 分； 2)未对检查中发现的问题及时处理和纠正、未对安全生产管理制度、操作规程的执行情况进行奖惩，扣 2 分； 现场查看： 1)作业人员对管理制度、操作规程的遵守情况，发现有“三违”现象，1 人次扣 5 分；		
		②具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，按规定持证上岗	10 ★★★	1)查组织机构及专业技术人员、管理人员设置：专业技术人员、管理人员的配备与企业的经营规模、范围不相适应，扣 10 分； 2)查各类人员的上岗证：特种作业人员、特种设备作业人员、危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员等危险货物作业人员无证上岗，扣 10 分		
		③在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求	5	1)查下达生产任务的书面文件，未布置安全措施扣 5 分； 2)安全措施不符合相关规定和要求，一项扣 1 分		

		④作业前向港口主管机关进行申报	5	查文件、相关记录： 1)危险货物港口装卸、过驳作业开始 24 小时前，应将作业委托人，以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门申报，无规定，扣 3 分； 2)未申报扣 5 分； 3)主管部门未同意就进行作业的，扣 5 分		
		⑤内部及外来从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书	5	查从事危险作业的人员资质证书，无证书，1 人次扣 2 分		
		⑥制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、装卸危险品货物作业，其他危险生产作业	10	1)查危险作业（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业、其他危险性作业）安全监督管理制度：无制度，扣 10 分；制度中责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等不明确，一项扣 2 分； 2)查危险作业记录清单，无危险作业记录清单扣 3 分，记录不完整一项扣 1 分； 3)查危险作业，无危险作业许可，进行作业，扣 10 分； 4)作业许可中无危险、有害因素识别和安全措施内容，一项扣 5 分；内容不完善，一项扣 2 分		
		⑦制定码头建筑、设备设施、电气线路、消防设施维护保养制度，按规定定期进行维护保养，特种设备定期进行检测检验	10 ★★★	查设备设施定期维护保养制度、相关记录： 1)无设备设施定期维护保养制度，扣 2 分； 2)未定期对设备设施进行维护保养，一项扣 2 分； 3)特种设备未定期进行检测检验，一项扣 2 分		

		⑧严格执行船岸检查制度，认真落实《船岸安全检查表》的要求，并按协商好的装卸程序进行作业	5 ★★★	现场查看船/岸安全检查表、船/岸双方通信记录、系泊缆具检查记录，1)无船/岸安全检查表，或按未船/岸安全检查表，进行检查扣 5 分； 2)检查出的不合格项未及时整改或无防范措施，一项扣 2 分； 3)无船/岸双方通信记录，或记录中无船/岸双方代表确认签字，一次扣 1 分； 4)未定时对系泊缆具进行检查，或无检查记录，扣 1 分		
		⑨作业场所及设施设备应采用可靠的防雷和防静电接地措施	5	1)查防雷防静电接地设施清单：一处不符合扣 1 分； 2)查防雷防静电装置检测报告：未定期进行防雷装置检测，扣 5 分；检测不合格仍在使用，扣 5 分		
		⑩指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度	10 ★★	1)查危险作业管理制度，制度中未规定专人进行现场管理，或无巡回检查规定，一项扣 5 分； 2)现场查看或查看危险作业记录：无专人对危险作业进行现场管理，或未执行巡回检查制度，一项扣 5 分		
	2、安全值班	①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录	10	查安全生产值班计划、值班制度、值班记录： 1)无安全生产值班计划、值班制度，扣 10 分； 2)未按计划、制度值班，1 人次扣 1 分； 3)重要时期未实行领导到岗带班，1 次扣 5 分； 4)无值班记录，一次扣 1 分		
	3、相关方管理	①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位	5	1)查同一作业区域内两个或两个以上单位同时作业的记录，无记录，扣 1 分； 2)查安全生产协议，无协议，扣 1 分； 3)查进行安全检查与协调的专职安全生产管理人员职责，无相关职责扣 1 分； 4)查安全检查与协调记录，无相关记录，扣 1 分		

		②对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查	5	1)查合格相关方名录、档案，无名录或档案，扣 2 分； 2)查相关方管理档案（或风险识别记录），无档案，扣 2 分； 3)查监督检查记录，无相关记录扣 2 分，记录不完善一项扣 1 分		
		③与外来施工(作业)方签订安全协议，明确双方各自的安全责任	5	查安全生产协议： 1)无协议，扣 5 分； 2)协议中职责不明确，一项扣 1 分		
		④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施	5	查制度、相关记录： 1)无对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场的安全管理制度和措施,扣 5 分； 2)制度、措施不完善，扣 2 分； 3)制度、措施未落实，扣 5 分		
	4、装卸作业管理	①按装卸货物种类，制定作业指导书，作业指导书包含安全操作规程	5	查作业指导书、操作规程： 1)无作业指导书（操作规程），扣 5 分； 2)未按装卸货物种类,制订作业指导书(含操作规程)，缺一个扣 2 分		
		②现场作业各工种按作业指导书进行作业，严格遵守岗位操作规程	10	现场查看：不按作业指导书作业，不遵守操作规程，1 人次扣 2 分		
		③货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求	10	查作业记录和现场查看： 1)货物堆放与存储不符合安全规范和技术要求，一处扣 2 分； 2)储存货种无安全技术说明书和安全标签的,一处扣 2 分		

		④建立并规范填写装卸工作台帐	5	现场查看： 1)无装卸存储作业台帐，一处扣 2 分； 2)台帐填写不规范，一处扣 1 分		
	5、警示标志	①设置安全警示标志/识，采取措施，严禁无关人员进入作业场所	10 ★★★	1)查安全标志一览表，无安全标志一览表，扣 1 分；一览表中没有载明安全标志使用场所，一项扣 1 分； 2)现场查看罐区、装卸区、危险品箱区、危险品集装箱拆装箱区等危险场所安全警示标志设置情况，未设置安全警示标志，一处扣 2 分； 3)安全警示标志及使用不符合要求，一处扣 1 分； 4)现场安全警示标志与一览表不符， 1 处扣 1 分； 5)无关人员可进入作业场所，扣 10 分		
十、危险源辩识与风险控制 45 分	1、危险源辨识	①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作	10	1)未开展危险源辨识、确定工作，扣 10 分； 2)查危险源清单，无清单，扣 2 分；清单中每遗漏一处危险源，扣 1 分		
		②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案	15 ★★	1)未辨识确定重大危险源，扣 15 分； 2)查重大危险源清单，无重大危险源清单，扣 2 分；清单中每遗漏一处重大危险源，扣 3 分； 3)现场查看重大危险源防范措施落实情况，无防范措施，扣 15 分； 4)查重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，及目前采取的防范措施，无整改计划、整改措施，一项扣 5 分；未按期整改，扣 5 分； 3)未按规定报有关部门备案，扣 10 分。		

	2、风险控制	①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别	10	查风险评估报告、风险评估记录： 1)从未进行过危险有害因素识别或从未进行过风险评估，扣 10 分； 2)未定期或未及时进行危险、有害因素识别与风险评估，一项扣 5 分； 3)作业活动/设备设施缺一项未进行识别、评估，扣 3 分 4)所选用风险评估方法不当，扣 5 分； 5)无风险评估报告或风险评估记录，扣 5 分		
		②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施	5	现场随机询问： 从业人员不了解作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、防范措施以及事故应急措施，1 人次扣 1 分		
		③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理	5	查重大危险源档案： 1)无重大危险源档案，扣 5 分； 2)重大危险源未单独建档管理，扣 3 分； 3)档案内容每遗漏一项，扣 1 分		
十一、隐患排查与治理 70 分	1、隐患排查	①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法	10	查隐患排查方案： 1)无隐患排查方案，扣 10 分； 2)方案内容不全，缺一项扣 2 分； 3)排查方法不当，扣 5 分		
		②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案	15 ★★★	查隐患排查记录和隐患信息档案： 1)未定期组织事故隐患排查，扣 15； 2)无隐患排查记录，一次扣 2 分； 3)无隐患信息档案，一项扣 3 分		

		③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策	10	查检查记录： 1)未对所查出的隐患进行原因分析，扣 5 分； 2)无针对性的控制对策，扣 10 分		
	2、隐患治理	①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求	5	查事故隐患治理方案、事故隐患治理记录及相关文件： 1)无隐患治理方案，扣 2 分； 2)隐患治理无责任人、无措施、无资金、无治理时限，一项扣 1 分； 3)隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，缺一项相应安全防范措施，扣 1 分		
		②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位	5	查隐患清单、隐患治理通知书、隐患治理记录，一般事故隐患未立即组织整改，消除隐患，一项扣 1 分		
		③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”	10 ★★	查重大事故隐患治理方案、重大事故隐患治理记录、报相关部门备案记录： 1)无备案记录，扣 10 分； 2)治理方案中，整改措施、责任、资金、时限和预案，缺一项扣 5 分； 3)未按时完成重大事故隐患治理，且无正当理由说明，扣 6 分； 4)未向责任部门下达隐患治理通知书，一项扣 1 分； 5)无重大事故隐患治理记录，扣 1 分		
		④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录	5	查隐患治理台帐和档案： 1)无隐患治理台帐，扣 3 分； 2)未建立隐患治理档案，扣 3 分； 3)档案内容不全，缺一项扣 1 分		

		⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送	10	查事故隐患排查和治理情况统计分析文件、报送记录： 1)未对事故隐患排查和治理情况进行统计分析，扣 10 分； 2)未向有关部门报送，扣 5 分		
十二、职 业健康25 分	1、健康管理	①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员	5	查组织机构、专职/兼职的职业健康专业人员任命等相关文件，无机构或未配备专职/兼职专业人员，扣 5 分		
		②按规定对员工进行职业健康检查	5	1)查体检统计分析记录，未定期体检，扣5分；无体检统计分析记录，或未提出建议，一项扣1分； 2)查企业职业卫生档案，无企业职业卫生档案，扣1分； 3)查从业人员健康监护档案，无从业人员健康监护档案，1 人扣 1 分		
	2、工伤保险	①为从事危险作业人员参加工伤保险	5	1)查从业人员缴纳保险的凭证，未参加工伤社会保险，扣 5 分； 2)漏缴工伤保险费，1 人次扣 1 分		
	3、危害告知	①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项	5	查相关宣传培训资料、文件、记录： 1)未对从业人员进行宣传培训，一人次扣1分； 2)随机询问从业人员对作业过程中可能产生的职业危害预防和应急处理措施的了解情况，作业人员不了解作业过程中可能产生的职业危害、预防和应急措施，一人扣 1 分 3)随机抽查劳动合同，有职业危害岗位，合同中未写明，一份扣 1 分		

	4、环境与条件	①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具	5	1)查报警设施、冲洗设施、防护急救器具清单，未配备防护报警设施、急救器具等，缺一项扣1分； 2)查各种防护器具负责人清单，各种防护器具无专人负责，一项扣1分； 3)查定期校验和维护记录，无定期校验和维护记录，扣 1分； 4)现场查看防护报警设施、应急撤离通道、必要的泄险区，现场报警设施、冲洗设施、防护急救器具有一处与清单不符，扣 1 分；无应急撤离通道、必要的泄险区，一处扣 1 分		
十三、安 全文化35 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，每月至少更换一次内容	5	1)现场查看，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，一项扣 1 分； 2)查看相关更新资料，文化安全阵地的内容未按要求定期（至少每月一次）更新，每项扣 1 分； 3)未将企业内部有关安全的经验、实践和概念作为传播内容的组成部分，扣 2 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	5	1)查文件，未制订安全生产举报和投诉调查处理制度，扣 5 分；未明确责任部门和安全生产举报联系方式，扣 5 分； 2)查相关台帐和档案记录，相关部门未按规定受理举报和投诉，扣 2 分；对受理的举报和投诉未及时进行调查和处理，一次扣 1 分		
	2、安全行为	①开展安全承诺活动	5 ★	查安全承诺书: 1)主要负责人、部门、班组未按规定每年开展一次安全承诺活动，扣 2 分； 2)安全承诺部分要素缺失或不全面，缺 1 项，扣 1 分； 3)随机询问员工，对安全承诺书的主要内容不熟悉，1 人次扣 1 分		

		②编制安全知识手册，并发放到职工	5	查安全知识手册： 1)未按规定编制危险货物装卸作业安全知识手册，扣 5 分； 2)手册未发放至相关员工，1 人扣 1 分； 3)随机询问相关员工，对手册中相关内容不熟悉，1 人扣 1 分		
		③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结	5	1)查文件，未制订开展安全生产月活动和安全生产竞赛活动的制度（或方案），扣 5 分，内容不完善，扣 1 分； 2)查相关台帐和档案记录，未按规定开展安全生产月活动和安全生产竞赛活动的，扣 5 分，无实施记录和工作总结，一项扣 1 分		
		④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	5	1)查文件，未制订安全绩效与工作业绩相结合的奖励制度，扣 5 分，制度不完善，扣 2 分； 2)查有关表彰文件和资料、随机询问员工，未按制度要求对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰，扣 2 分，奖励未与经济利益挂钩，扣 1 分，未兑现，扣 2 分		
		⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法	5	查文件： 1)未制订定期对安全生产进行检查、评比、考评制度，扣 5 分；制度不完善，扣 2 分； 2)未按制度规定进行检查、评比、考评，扣 5 分； 3)未定期总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法，扣 2 分		
十四、应急救援 85 分	1、预案	①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施	10 ★★★	查突发事件应急预案： 1)无突发事件应急预案，扣 10 分； 2)无应急保障措施，一项扣 5 分		

	制定	②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案	5 ★★	查安全生产应急预案体系： 1)无综合应急预案，扣5分；综合应急预案内容不符合要求，扣2分； 2)无专项预案，一项扣2分； 3)无应急处置方案或措施，一项扣2分		
		③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位	5	1)查应急预案，未与当地政府预案保持衔接，扣3分； 2)查备案记录，未及时备案，扣2分； 3)查应急协作单位名录，通报应急协作单位记录，未通报当地应急协作单位，1个单位扣1分； 4)查应急联动相关文件，未建立应急联动机制，扣 1 分		
		④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善	10	1)查应急救援预案评审修订规定，无应急救援预案评审修订规定，扣 5 分； 2)查应急救援预案评审记录，未定期或及时评审修订应急救援预案，一项扣 5 分；无评审修订记录，一项扣 1 分		
	2、预案实施	①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识	5	1)查应急救援预案宣传教育记录，未开展应急救援预案宣传教育，扣 5 分； 2)查应急救援预案宣传教育内容，无生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，一项扣 1 分； 3)询问相关人员，相关人员不了解生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，一人次扣 1 分		
		②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案	5 ★★★	查应急救援预案培训计划、方案、总结等记录： 1)未定期进行应急救援预案培训，扣 5 分； 2)无培训计划、方案、总结，一项扣 2 分； 3)询问相关人员，相关人员不了解应急救援预案内容、不熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案，一人次扣 1 分		

		③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门	10	1)查相关关记录，发生事故时，未及时采取应急行动，导致事故蔓延扩大，扣 10 分； 2)查相关文件或记录，未按规定向港口行政管理部门和有关部门报告，一次扣 5 分		
	3、应急队伍	①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员	5	1)查应急救援预案，未建立应急救援队伍，扣 5 分； 2)询问相关人员，相关人员不了解应急救援队伍的组成，不清楚应急救援队伍组成、各自的职责，一人次扣 1 分		
		②组织应急救援人员日常训练	5	查应急救援人员日常训练记录，未组织应急救援人员日常训练，扣 5 分		
	4、应急装备	①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备	5	1)查应急救援预案，未按有关规定及企业应急预案的要求配备足够的应急救援设备、器材、物资和急救药品，一项扣 2 分； 2)现场查看应急救援器材、设备、物资、急救药品配置情况，应急救援设备、器材、物资和急救药品配置情况与台帐不符，一项扣 1 分		
		②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态	5	查应急救援器材、设备、物资、急救药品台帐、使用状况档案： 1)未建立应急救援设备、器材、物资和急救药品台帐、使用状况档案，一项扣 1 分； 2)现场查看：应急救援设备、器材、物资和急救药品，未定期进行检测和维护，有损坏或失效，一项扣 1 分		
	5、应急	①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练	10 ★★★	查应急救援预案演练计划、方案、总结等记录： 1)未定期进行应急救援预案演练，扣 10 分； 2)无演练计划、方案、总结，扣 10 分		

	演练	②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见	5 ★	查演练评审报告： 1)未对预案演练进行效果评价，扣 5 分； 2)无评审报告，扣 4 分； 3)评审报告未分析存在的问题，未对应急预案提出修订意见，一项扣 2 分		
十五、事故报告调查处理 50 分	1、事故报告	①发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况	10 ★★★	查事故报告及处理记录： 1)发生事故后，有关人员未及时到事故现场进行处置，扣 10 分； 2)未按规定及时、准确、如实向有关部门报告，一次扣 5 分		
		②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐	5	查事故档案和事故管理台帐： 1)未对事故发展进行跟踪，扣 3 分； 2)未及时续报事故信息，扣 3 分； 3)未建立事故档案和事故管理台帐，一项扣 2 分		
	2、事故处理	①接到事故报告后，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	10	查事故报告及处理记录： 1)发生事故后，有关领导未及时到事故现场组织抢救，扣 10 分； 2)未能迅速采取有效措施，导致事态扩大，扣 10 分		
		②发生事故后，按规定成立事故调查组，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	5	1)查事故调查规定及事故调查报告：事故发生后，未按规定及时成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，扣 5 分； 2)查事故调查报告，事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，扣 4 分；有关人员未如实提供情况，扣 4 分		

		③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施	5	查事故调查报告： 1)无事故调查报告，扣 5 分； 2)事故调查报告中未分析事故原因；或未提出整改措施；或整改措施不具体、缺乏针对性和可操作性；或整改措施未落实，一项扣 4 分		
		④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查	5	查安全生产分析通报会等相关资料：未对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查，一项扣 2 分		
		⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案	10 ★	查事故调查处理报告： 1)未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣 4 分； 2)未追究责任领导和相关责任人的责任，一项扣 3 分； 3)未将处理结果报有关部门备案，扣 3 分		
十六、绩效考核与持续改进 35 分	1、绩效评定	①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评	5	查安全生产标准化绩效评定管理制度： 1)无安全生产标准化绩效评定管理制度，扣 5 分； 2)未按规定进行绩效评定，扣 5 分； 3)未对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评，一项扣 3 分		
	2、持续改进	①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善	10	查进一步完善企业安全生产标准化工作的计划和措施： 1)无进一步完善企业安全生产标准化工作的计划，扣 10 分； 2)无对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善的具体措施，一项扣 3 分		

	3、安全管理体系建设	①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制	20★	查相关文件： 1)未根据企业生产经营实际、结合企业安全生产中长期规划，建立相应的安全管理体系，扣 10 分； 2)每年未开展安全生产标准化管理综合评价，总结分析安全生产标准化工作，提出改进意见，形成长效机制，扣 10 分		