

企业安全生产风险管控与隐患治理双重 预防机制效能评估规范

2022 - 09 - 16 发布

2022 - 12 - 14 实施

目 次

| | |
|---|----|
| 前言 | II |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 评估周期 | 1 |
| 5 评估程序 | 2 |
| 6 评估内容及评分方法 | 2 |
| 7 评估要求 | 3 |
| 8 评估报告 | 3 |
| 附录 A（规范性） 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则 | 4 |
| 附录 B（资料性） 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估报告(样式) | 23 |

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河南省应急管理厅提出。

本文件由河南省安全生产标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：河南省应急管理科学技术研究院、河南安科院安全科技服务有限公司。

本文件主要起草人：耿剑统、岳志奇、赵东方、朱磊、刘生、雷颖、王子君、吴忠华、马天希、郭红卫、司恭、杨伟利、李进、韩瑜、靳松、张胜利、张素娟、陈仁树、祁珍丽、胡永奎、姬文超、邢璐、舒建峰、高计伟、范艳敏、许亮、王元月、王博妮、王占平、陈淼、郭毅方、郑哲、武春磊、王凯峰、孙志斌、孟艳峰、郭晓杰、郑银超、卞春涛、胡於勇。

企业安全生产风险管控与隐患治理双重 预防机制效能评估规范

1 范围

本文件规定了企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估的周期、程序、要求和方法。本文件适用于企业开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制效能评估工作，其它单位参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
GB/T 27921 风险管理 风险评估技术
GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
AQ/T 9004 企业安全文化建设导则
DB41/T 1646 企业安全风险评估规范
DB41/T 1852 企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范
国家统计局.统计上大中小微型企业划分办法.2017年12月28日

3 术语和定义

DB41/T 1852界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险

事物所具备的伤害人身、损坏财产和破坏环境等有害客观属性。

3.2

风险（程）度

系统发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损失或财产损失的严重性的乘积。其数量大小表示事物危险程度高低。

4 评估周期

4.1 企业应当每年对安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行情况至少进行一次效能评估。

4.2 企业应当在安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制修正后及时对运行情况重新进行效能评估。

5 评估程序

企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估宜按以下程序开展：

- a) 成立评估小组；
- b) 制定评估方案；
- c) 实施评估；
- d) 分析存在的问题并提出对策措施建议；
- e) 确定评估结论；
- f) 编制评估报告。

6 评估内容及评分方法

6.1 评估内容包括企业的安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制组织机构建设、制度建立、全员教育培训、风险点划分、危险源辨识分析研判、风险评价分级、风险分级管控、风险分级管控清单编制、风险分布四色图（公司级、分厂级、车间级）和岗位作业活动（常规状态、非常规状态）风险比较柱状图绘制、安全风险告知、隐患排查治理、信息平台建设、持续改进、文件管理、体系运行及考核等。

6.2 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估各指标评估总分为 100 分，一级评估指标的标准分值分配见表 1。

表1 一级评估指标标准分值分配表

| 序号 | 一级评估指标 | 标准分值 |
|----|--------|------|
| 1 | 基本要求 | 8 |
| 2 | 风险分级管控 | 30 |
| 3 | 隐患排查治理 | 30 |
| 4 | 信息化管理 | 15 |
| 5 | 持续改进 | 12 |
| 6 | 奖惩考核 | 5 |

6.3 按附录 A 的规定对其安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设和运行情况进行评估打分，效能评估总得分按式（1）进行计算。

$$M = \frac{\sum_{i=1}^6 M_i}{100 - \sum_{i=1}^6 K_i} \times 100 \dots\dots\dots (1)$$

式中：

M——企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估总得分；

M_i——该一级评估指标考评后实际分值；

K_i——该一级评估指标不参与考评内容分值。

6.4 效能评估结果≥80、未出现“否决项”且满足以下条件的，视为安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行合格。

- a) 在效能评估周期内，没有发生人员重伤、死亡、直接经济损失 100 万元以上及社会影响较大生产安全事故。
- b) 未被列入安全生产联合惩戒、黑名单管理。

- c) 一级评估指标实际得分不应低于该项目所有参评项总分值的60%。

7 评估要求

- 7.1 企业主要负责人全面负责组织开展并落实企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估工作。评估结果应形成正式文件，并向本企业所有部门、单位和从业人员通报。
- 7.2 安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估要明确对企业双重预防机制建设和运行情况、现场状况与DB41/T 1852的符合情况及评估的周期、组织、方法、过程、报告与分析等要求，评估绩效指标应量化。
- 7.3 企业在进行安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估前应制定评估方案，方案应包含但不限于评估时间、评估范围、评估组织、评估成员、任务分工、评估结果分析、持续改进等内容。
- 7.4 通过查阅文件资料记录、人员询问、抽查考试、现场查看、登录并验证信息系统运行效果等方法全面开展评估。
- 7.5 通过评估与分析，发现企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行过程中的责任履行、风险分级管控、隐患排查治理等体系运行和考评考核等方面存在的问题，提出纠正、改进和预防方案并实施，对存在问题的整改完成情况进行验收。
- 7.6 企业应将安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估结果纳入安全绩效考评并兑现奖惩。
- 7.7 效能评估记录至少保存5年。

8 评估报告

企业的安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估工作（成果）应按附录B要求形成效能评估报告，报告应提供完整、准确简明和清晰的审核记录，并包括或引用以下内容：

- a) 评估人员；
- b) 评估对象和范围；
- c) 评估时间和地点；
- d) 企业本年度生产安全事故的发生情况；
- e) 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设及运行情况；
- f) 对之前效能评估中发现的问题采取的纠正、预防或改进措施的验证；
- g) 本次效能评估发现问题和相关证据；
- h) 需改进内容；
- i) 评估结论。

附 录 A
(规范性)

企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则

企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则按表A.1的规定。

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|--------------|------|---|---|--|------|--|------|----|
| 基本要求 (8分) | 组织机构 | <p>1. 企业应建立双重预防机制建设领导机构；领导机构组成人员应包括企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员；企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防机制建设；</p> <p>2. 企业应明确全体人员职责：企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及各岗位人员双重预防机制建设及有效运行应履行的职责；</p> <p>3. 企业应制定双重预防机制建设及运行实施方案：明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排、持续改进要求等</p> | <p>1. 未以正式文件（红头文件）明确建立企业双重预防机制建设领导机构的，扣0.2分；</p> <p>2. 企业双重预防机制建设领导机构的组成人员缺少一个重要岗位扣0.2分；</p> <p>3. 未明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及各岗位人员及工作组织机构双重预防机制建设及运行职责的，一项不符合扣0.2分；</p> <p>4. 未制定双重预防机制建设及运行实施方案的，扣0.5分。双重预防机制建设及运行实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标、持续改进要求等，一项不符合扣0.2分；</p> <p>5. 企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各层级、各岗位人员未履行双重预防机制建设及确保双重预防机制有效运行的职责的，每人扣0.2分；</p> <p>6. 企业主要负责人及各层级、各岗位人员未掌握双重预防机制建设基本要求和应履行的主要职责的，一人一次扣0.5分</p> <p>否决项： 未建立双重预防机制组织机构，或未明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人双重预防机制职责的，评估不予通过</p> | <p>1. 应有完善的工作推进机制；</p> <p>2. 结合企业内设机构（车间）实际情况，可简化双重预防机制组织机构设置；</p> <p>3. 按规定，可以不设置相关机构或岗位，在机制建设评估中不予扣分</p> | 2分 | <p>查文件： 1. 企业下发的相关正式文件； 2. 安全生产责任制； 3. 双重预防机制建设及运行实施方案和相关记录等，并核对实施情况询问； 企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防机制建设基本要求及应履行的主要职责</p> | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|--------------|------|--|--|--|------|---|------|----|
| 基本要求 (8分) | 全员培训 | <p>1. 企业应制定双重预防机制培训计划：明确培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等；</p> <p>2. 企业应分层次、分阶段组织进行双重预防机制的培训：培训内容应符合相关标准要求，至少应包括但不限于关于风险管理理论、风险辨识评价方法和双重预防机制建设的技巧与方法等内容的培训，使全体员工掌握双重预防机制、建设相关知识，尤其是具备参与风险辨识、分析和管控的能力；应定期对各级管理人员进行教育培训，使其具备正确履行岗位安全风险管控和隐患排查治理职责的知识与能力；</p> <p>3. 培训结束应进行培训效果评价，可采取闭卷考试、手指口述、现场情景模拟等方式。评价内容及结果应记入培训档案</p> <p>考试方式：闭卷考试、现场提问、网上考试等有效方式</p> <p>考试内容及结果应记入培训档案</p> | <p>1. 企业未明确双重预防机制培训计划，扣0.5分；培训计划不具体的、内容没有针对性的，扣0.2分；对每名员工至少每年进行一次双重预防机制培训，缺少的每人扣0.1分；</p> <p>2. 培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价或评价内容无针对性、流于形式的，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5分；</p> <p>3. 未分层次、分阶段对全员进行双重预防机制培训，缺少部门/岗位的一项扣0.2分；</p> <p>4. 未明确双重预防机制培训评估方式、奖惩规定的，扣0.2分；</p> <p>5. 抽查1~10%且不少于5名相关岗位人员考试（考试内容应包括但不限于：a 岗位职责是什么？b 所在岗位有哪些危险有害因素？c 所在岗位的危险有害因素在何种情况下可能导致事故发生？d 针对所在岗位的危险有害因素应该采取哪些管控防范措施？e 针对岗位可能发生的故事具体应该如何处置？），未掌握企业本岗位风险管控措施等双重预防机制基础内容不超过半数人员的，每人扣1分</p> <p>否决项： 抽查1~10%且不少于5名相关岗位人员考试，超过半数人员未掌握企业本岗位风险管控措施等双重预防机制基础内容的，评估不予通过</p> | <p>在保证培训效果的前提下，可结合实际简化培训教育、考试形式和评估奖惩方式，但应有相关记录</p> <p>否决项： 小型企业抽查不少于5人，微型企业抽查不少于3名相关岗位人员，超过半数未掌握企业双重预防机制基本内容的，评估不予通过</p> | 4分 | <p>查资料： 1. 培训计划； 2. 培训教育记录与档案、培训视频资料； 3. 安全培训教育制度或奖惩管理制度</p> <p>抽查考试： 1. 随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防机制培训内容； 2. 企业负责人、部门负责人是否明确本企业的重大风险；双重预防机制建设、运行流程</p> | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-------------|-------|---|---|------------------------------|------|---|------|----|
| 基本要求（8分） | 体系文件 | <p>1. 企业应制定以下基本的体系文件：符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控制度、隐患排查治理制度、运行考核奖惩制度、岗位安全操作规程、教育培训制度、安全生产风险“一定期五重大”研判制度等体系文件；</p> <p>2. 体系文件应符合相关法律法规、标准规范和企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位予以学习掌握</p> | <p>1. 未制定风险分级管控制度，扣1分；</p> <p>2. 未制定隐患排查治理制度，扣1分；</p> <p>3. 教育培训制度未包含双重预防机制内容的，扣0.5分；</p> <p>4. 未制定各岗位安全操作规程，缺少一个岗位的，扣0.5分；</p> <p>5. 未制定安全生产风险“一定期五重大”研判制度（每季度要定期组织一次安全风险综合研判，遇有重大事故、重大变化、重大作业、重大危险源、重大隐患要组织开展安全风险专项研判，根据研判结果进行针对性部署安排和检查整治），扣1分；</p> <p>6. 各项制度不符合相关法律法规、标准规范要求的，一项内容不符合扣0.2分；</p> <p>7. 体系文件明显由第三方机构包办，各项制度、操作规程严重不符合企业实际、不具有可操作性的，相关人员对内容不了解的，该项扣2分；</p> <p>8. 制度未传达到各部门/岗位的，发现一个部门/岗位扣0.2分；</p> <p>9. 未提供各部门/岗位学习体系文件记录，缺少一个部门/岗位的，扣0.5分</p> | 可结合实际，将双重预防机制体系文件与企业其他相关文件融合 | 2分 | <p>查资料：</p> <p>1. 安全管理制度、岗位安全操作规程等体系文件；</p> <p>2. 体系文件发放或传达记录；</p> <p>3. 体系文件学习记录。</p> <p>现场检查：</p> <p>工作岗位是否已获取有效的安全管理制度、岗位安全操作规程等体系文件</p> | | |
| 风险分级管控（30分） | 风险点确定 | 1. 企业应按照DB41/T 1852、其他规范标准或规范性文件要求，确定建立风险点清单。风险点的划分应遵循大小适中、便于分类、功 | <p>1. 未建立作业活动风险清单，扣0.5分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣0.2分；</p> <p>2. 未建立设备设施风险清单，扣0.5分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一</p> | - | 4分 | <p>查资料、查信息系统：</p> <p>1. 作业活动风险清单；</p> <p>2. 设备设施风险清单；</p> <p>3. 安全、技</p> | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-----------------|-----------|--|--|-----------------------|------|---|------|----|
| 风险分级管控 (30分) | 风险点确定 | <p>能独立、易于管理、范围清晰的原则。</p> <p>风险点应涵盖企业生产经营全过程的设备设施和所有常规、非常规状态的作业活动，并建立相应的清单；</p> <p>2. 作业活动风险清单应覆盖企业生产经营过程中各类常规、非常规状态的作业活动；</p> <p>3. 设备设施风险清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施；</p> <p>4. 企业应组织安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行讨论，确保风险点划分的合理性、覆盖范围的全面性</p> | <p>扣0.2分；</p> <p>3. 风险点划分、确定不符合大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的划分原则的，一项扣0.2分；</p> <p>4. 风险点划分未经安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行讨论的，该项扣2分；</p> <p>否决项： 风险点有明显遗漏或有10%划分不符合企业实际的，评估不通过</p> | - | 4分 | <p>术、设备等部门管理人员及岗位作业人员对风险点划分进行讨论的记录</p> <p>查现场： 通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施</p> | | |
| | 危险源辨识分析研判 | <p>1. 企业应实现全员参与，组织相关部门、班组、岗位人员采取自下而上、自上而下反复进行的方式，针对划分的每一个风险点进行危险源辨识、分析；辨识危险源时应充分考虑在正常、异常和紧</p> | <p>1. 未按照适用的评估方法针对作业活动逐项进行危险源辨识、分析、研判的，缺一项扣0.5分。作业活动、作业步骤、危险源辨识分析不准确的，不符合GB/T 13861内容的，一项不符合扣0.2分；</p> <p>2. 未按照适用的评估方法针对设备设施逐项进行危险</p> | - | 5分 | <p>查资料、查信息系统：</p> <p>1. 作业活动分析评价记录；</p> <p>2. 设备设施分析评价记录</p> <p>询问： 询问主要</p> | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-------------|-----------|---|---|-----------------------|------|---|------|----|
| 风险分级管控（30分） | 危险源辨识分析研判 | <p>急三种状态以及过去、现在和将来三种时态下人的行为、物的状态、作业环境、安全管理等4个方面的不安全因素；</p> <p>2. 针对作业活动风险清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析、研判，尤其应侧重作业活动中人的不安全行为的辨识分析研判；</p> <p>3. 针对设备设施风险点清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识分析研判；</p> <p>4. 危险源的辨识范围应包括但不限于安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况，普通设备设施和特种设备、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况，建筑物、构筑物等生产经营环境以及与生产经营相关相邻的作业环境、场所和气象条件，从业人员的健康状况、安全防护状况和安全作业行为，</p> | <p>源辨识、分析，缺一项扣0.5分。设备设施检查项目、重要检查标准、危险源辨识分析不准确，不符合GB/T13861内容的，一项不符合扣0.2分；</p> <p>3. 相关人员对本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型）不清楚的，一人次扣0.2分；</p> <p>4. 危险源辨识、确认未经企业安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行讨论的，扣2分；</p> <p>否决项：危险源辨识有10%不准确的或重要危险源遗漏的，评估不通过</p> | - | 5分 | 岗位人员参与危险源辨识、分析、研判情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型） | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-------------|-----------|---|--|-----------------------|------|---|------|----|
| 风险分级管控（30分） | 危险源辨识分析研判 | 其他可能产生安全风险的因素； 5. 企业应组织安全、技术、设备等管理部门管理人员及岗位作业人员进行讨论，以可能造成事故的严重程度为标准辨识危险源，危险源顺序以日常排查顺序确定 | | - | 5分 | | | |
| | 风险评价分级 | 1. 企业风险评价应符合 DB41/T 1646、行业标准及企业生产实际； 2. 参与风险评价的人员应熟知企业情况、掌握评价分级标准，合理评价，评价级别正确； 3. 根据风险分析结果，确定不同事故类型的风险等级。风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。所选用评价方法的风险等级划分结果应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级 | 1. 企业风险评价不符合 DB41/T 1646 要求或企业未结合生产实际制定风险评价分级标准的，扣 0.5 分； 2. 企业参与风险评价的人员不熟悉评价分级标准或者风险评价取值不合理（偏低）、评价级别不准确的，未依照从严从高原则进行评价的，一项不符合扣 0.2 分； 3. 未按照 GB6441 标准进行事故类型描述或事故后果与作业步骤、检查项目以及危险源无因果关系、逻辑关系的，每项扣 0.2 分； 4. 结合管控层级对不同层级、岗位人员进行询问，询问企业主要负责人、实际控制人、部门负责人、重要岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，不清楚的，一人次扣 0.5 分 否决项： 依照 DB41/T 1852 中 5.3.2.4 或其他规定应直接判定为重大风险而未判定为重大风险，存在一项的，评估不通过 | - | 5分 | 查资料、查信息系统： 1. 风险评价分级标准； 2. 风险评价分级分析记录 询问： 1. 企业主要负责人、实际控制人、部门负责人、重要岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容； 2. 企业参与评价人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价 | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-------------|------|---|---|---|------|---|------|----|
| 风险分级管控（30分） | 风险管控 | <p>1. 企业应有针对性的管控措施：岗位人员应从工程技术、管理制度、教育培训、个体防护、应急处置措施等方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，制定管控措施时，应以工程技术、安全管理措施为主，个体防护、教育培训、应急处置措施为辅。企业应重点对人失误、固有危险制定管控措施，管控措施应与实际情况相符合，具有针对性、有效性、可操作性，不应笼统宽泛，并能够有效落实；</p> <p>2. 企业应按照“分级、分层、分专业”原则，风险等级越高，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。企业应结合机构设置情况，根据风险分级管控的基本原则，落实管控责任，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间/分厂/部门级、班组级、岗位级，重大风险和较大风险由公司/车间/分厂/部门级管控、低风险由班组管控。企业也可结</p> | <p>1. 控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、未有效落实、有遗漏的，一项不符合扣0.5分。</p> <p>2. 各专业技术人员、主要岗位人员未参与控制措施制定的，每人扣0.2分。</p> <p>3. 风险管控层级不符合标准要求或风险管控层级与企业组织机构设置不相符的，每项扣0.5分。</p> <p>4. 各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，未落实管控责任的，每项扣0.2分。</p> <p>5. 较大及以上风险（点）无公司级领导牵头管控、专业部门具体负责的，每项扣0.5分。</p> <p>6. 抽查企业主要负责人、实际控制人、分管负责人、部门（或分厂、车间）负责人、重要岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人扣0.5分。</p> <p>7. 风险分级管控清单中内容及格式不符合《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》、DB41/T 1852等要求的，每项扣0.1分。</p> <p>8. 风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评审的，每项扣0.1分。</p> <p>9. 抽查1-10%且不少于5人相关岗位人员，未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施不超过半数的，每人扣1分。</p> <p>否决项：</p> | <p>否决项： 小型企业抽查不少于5名，微型企业抽查不少于3名相关岗位人员，超过半数未掌握本岗位管控风险及相关控制措施的，评估不予通过。（注：抽查人员必须有主要负责人，根据企业规模大小，可抽查分管负责人、车间负责人、班组长及重要岗位人员）</p> | 10分 | <p>查资料、查信息系统： 1. 检查控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并可有效落实。 2. 制定风险控制措施的分析记录。 3. 作业活动风险分级管控清单。 4. 设备设施风险分级管控清单。 5. 查阅评审评价分析记录。</p> <p>现场检查： 核查岗位人员是否落实自身岗位相关控制措施。 询问： 企业主要负责人、实际控制人、分管负责人、部门负责人、重要岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。</p> | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-----------------|------|--|---|-----------------------|------|------|------|----|
| 风险分级管控 (30分) | 风险管控 | <p>合本单位机构设置情况,对风险管控层级进行增加或合并;</p> <p>3. 企业应编制作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单。“作业活动风险分级管控清单”、“设备设施风险分级管控清单”和“风险点确定”中的“作业活动风险清单”、“设备设施风险清单”可制作成一张表,一体化表述;</p> <p>4. 风险分级管控清单应当包括风险点名称、风险描述、可能导致后果、风险等级、风险管控措施、管控层级、排查频次、责任部门和责任人等内容;</p> <p>5. 对重大风险应当编制专项应急预案,并建立包含风险部位、责任部门、责任人、风险评价情况的档案,档案信息发生变化的应当及时更新完善;</p> <p>6. 风险分级管控清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审并通过审核</p> | <p>1. 企业未建立作业风险分级管控清单或设备设施风险分级管控清单的,或较大、重大风险控制措施无针对性或与实际不相符的,评估不予通过;</p> <p>2. 主要负责人未牵头管控重大风险的,评审不予通过;</p> <p>3. 重大风险未编制专项应急预案的,评审不予通过;</p> <p>4. 抽查 1-10%且不少于 5 人相关岗位人员,超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的,评估不予通过</p> | | 10分 | | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-------------|------|--|---|-----------------------|------|--|------|----|
| 风险分级管控（30分） | 风险告知 | <p>1. 企业应有安全风险图：包括安全风险分布四色图和作业活动安全风险比较图；</p> <p>2. 企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将作业场所、生产设施等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在企业醒目位置，向本单位从业人员或外来人员公示企业风险分布情况。在企业总平面布置图上采用不同颜色的图标准确标出风险点、危险源中心所在位置，标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点、危险源，但各级别风险点数量及总数应在图例位置标注；</p> <p>3. 应利用风险评价方法，计算作业活动、生产工序、关键任务（如：动火作业、有限空间作业、危险物品运输等）岗位风险值，按照风险等级从高到低的顺序采用柱状图表示出来。企业应在醒目位置或作业车间等将作业风险比较图对员工进行公告；</p> | <p>1. 安全风险图（公司级、分厂/车间级）数量不够，缺少一张扣 0.5 分；</p> <p>2. 风险点、危险源标注情况与风险评价结果不一致，扣 0.5 分；标注位置错误，或名称标注缺失或错误，出现一处扣 0.2 分；标识大小不一，形式不规范，扣 0.2 分；</p> <p>3. 作业活动风险分值与风险评价结果不一致，扣 0.5 分；作业活动名称表述不准确或与实际不符的，出现一条扣 0.2 分；作业安全风险比较图中作业活动不足 5 项，扣 1 分；</p> <p>4. 未制作发放《岗位风险管控应知应会卡》或《岗位事故应急处置卡》均扣 1 分。</p> <p>5. 风险告知内容不符合要求的，每少一项扣 0.2 分；</p> <p>6. 风险告知牌、安全警示标志位置不当，每处扣 0.2 分；</p> <p>7. 培训记录未包括风险告知内容的，扣 0.2 分</p> <p>否决项： 风险分布图中重大风险与企业实际情况严重不符的，评估不通过。</p> | 只需设置公司级安全风险图 | 6分 | <p>查资料或信息系统：</p> <p>1. 企业风险分布图；</p> <p>2. 企业作业安全风险比较图；</p> <p>3. 对照风险管控清单进行风险等级核对；</p> <p>4. 风险告知相关文件；</p> <p>5. 告知方式及内容；</p> <p>6. 培训记录等资料；</p> <p>查现场：</p> <p>1. 现场确认风险图中重大风险标注位置是否与现场一致；</p> <p>2. 重大风险告知栏及安全警示标志、监测或预警设施；</p> <p>3. 检查岗位作业人员持卡情况</p> | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-----------------|----------|---|---|--|------|--|------|----|
| 风险分级管控 (30分) | 风险告知 | <p>4. 企业应在有风险的工作岗位设置岗位风险管控应知应会卡,告知从业人员本岗位存在的主要危险、有害因素、后果、风险管控措施等信息;</p> <p>5. 针对工作场所、岗位的特点,编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施,以及相关联络人员和联系方式,便于从业人员携带;</p> <p>6. 企业应在有重大风险的场所和设备设施的醒目位置设置重大风险告知栏,标明危险源名称、风险等级、危害和有害因素、后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等信息;</p> <p>7. 应组织各层级、各岗位进行风险告知内容的培训</p> | | | 6分 | | | |
| 隐患排查治理 (30分) | 编制隐患排查清单 | <p>1. 企业应编制符合国家、地方规范和企业实际的隐患排查标准清单;</p> <p>2. 隐患排查清单主要内容应包括:排查内容(风险分级管控清单中制定的各风</p> | <p>1. 企业未结合实际情况编制隐患排查清单的,扣3分;</p> <p>2. 隐患排查清单未包括排查内容(风险分级管控清单中制定的各风险管控措施)、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任人等内容,隐患排查内容不具体,未包</p> | <p>在建立责任明确的隐患排查治理体系基础上,可结合企业实际,整合简化相</p> | 4分 | <p>查资料、查信息系统:</p> <p>1. 相关层级隐患排查清单;</p> <p>2. 登录并验证信息化系统</p> | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|---------------|----------|---|--|-----------------------------|------|---|------|----|
| 隐患治理 (30分) | 编制隐患排查清单 | 险管控措施)、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任人等； 3. 企业应结合实际情况，编制相应层级(公司级、车间级、班组级、岗位级等)的隐患排查清单 | 括风险分级管控清单中制定的各风险管控措施的，每项扣0.5分； 3. 未结合企业实际情况，编制相关层级隐患排查清单的，每缺一个层级扣1分； 4. 排查方法、标准、周期及组织级别等不符合相关标准规范要求的，每项扣1分 | 应层级的隐患排查清单并有效实施 | 4分 | | | |
| | 制定隐患排查计划 | 企业应根据自身实际，结合隐患排查治理制度，制定从企业主要负责人到每位员工的隐患排查计划。隐患排查计划应明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等 | 1. 未制定隐患排查计划，扣1分； 2. 排查计划内容不全，缺一项扣0.5分 | - | 2分 | 查资料、查信息系统： 1.查隐患排查计划等资料； 2. 登录并验证信息化系统 | | |
| | 隐患排查实施 | 1. 企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各层级分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录； 2. 隐患排查类型、周期、实施主体应符合相关标准的要求； 3. 查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保留影像资料 | 1. 抽查各组织级隐患排查记录表或安全检查表，缺一项扣1分； 2. 各组织级未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣1分； 3. 纸质版或信息系统排查记录不详实的，隐患信息填写不准确、不全面的，隐患排查表存在漏项未排查的，发现一项扣1分 否决项： 伪造隐患排查记录，弄虚作假的，评估不予通过 | 可根据实际，合并相应检查类型或级别，但检查内容不得缺失 | 8分 | 查资料、查信息系统： 隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录 现场检查： 核查项目与标准、结果与现场的一致性 | | |
| | 一般事故隐患治理 | 1. 隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描 | 1. 未及时告知隐患排查结果，发现一项扣0.5分； 2. 针对查出的事故隐患未及时发现隐患整改通知单，发现一项扣0.5分； 3. 隐患整改通知单内容不 | - | 8分 | 查资料、查信息系统： 1. 隐患通报； 2. 隐患整改通知单； | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-------------|----------|---|---|-----------------------|------|---|------|----|
| 隐患排查治理（30分） | 一般事故隐患治理 | <p>述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员告知隐患信息；</p> <p>2. 企业应依据相关规范性文件要求，对排查出的事故隐患按一般事故隐患和重大事故隐患进行分级；</p> <p>3. 隐患存在单位在实施隐患治理前应当对其原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门；</p> <p>4. 隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见；</p> <p>5. 隐患排查治理过程要满足可追溯性，企业各层级应有隐患排查治理全过程原始记录，并建立隐患治理台账。隐患治理台账应包括隐患排查的时间、具体部位或者场所，事故隐患的级别和具体情况，参加事故隐患排查的人员及其签字，事故隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字</p> | <p>全，缺一项扣0.5分；</p> <p>4. 隐患治理单位未按期完成整改，缺一项扣0.5分；</p> <p>5. 隐患整改后未对整改情况进行验收并签字的，一项扣0.5分；</p> <p>6. 隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应的，一项扣1分</p> <p>否决项： 30%及以上隐患未按期完成整改，评估不予通过</p> | - | 8分 | <p>3. 隐患排查治理全过程原始记录；</p> <p>4. 隐患治理台账</p> | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|-----------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|------|---|------|----|
| 隐患 排查 治理 (30 分) | 重大 事故 隐患 治理 | <p>1. 经判定为重大事故隐患的,要立即向企业主要负责人和负有安全生产监管职责的部门报告;</p> <p>2. 主要负责人应组织制定并实施严格的隐患治理方案,方案应当包括:治理目标和任务、负责治理的机构和人员、采取的方法和措施、经费和物资的落实、治理的时限和要求、安全措施和应急预案、复查工作要求和安排;</p> <p>3. 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志;对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备,应当加强维护保养和监测监控,防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请,配合疏散可能危及的周边人员;</p> <p>4. 重大事故隐患治理工作结束后,企业应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果按规定上报有关部门;</p> <p>5. 重大事故隐患治理方案、整改验收等应保留纸质记录,单独建档管理</p> | <p>1. 未制定重大事故隐患治理方案的,一项扣1分;</p> <p>2. 未按照治理方案要求及时治理的,一项扣3分;</p> <p>3. 重大事故隐患治理工作结束后,未及时组织复查评估,一项扣1分;</p> <p>4. 重大事故隐患涉及资料未及时归档的,一项扣0.5分。未向从业人员通报重大事故隐患排查治理情况的,每次扣1分;</p> <p>否决项:</p> <p>1. 根据相关标准,发现应确定为重大隐患而未确定的,评估不予通过;</p> <p>2. 重大隐患未按规定上报治理方案或到期未整改完成的,评估不予通过</p> | - | 8分 | <p>查资料、查信息系统:</p> <p>1. 重大事故隐患档案(含排查记录、治理方案、复检验收记录等);</p> <p>2. 隐患排查治理台账</p> <p>现场检查:</p> <p>查看隐患治理情况及治理效果</p> <p>注:经核查,企业在评估时确实不存在重大隐患的,本项按缺项计</p> | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|------------|--------|---|--|--|------|---|------|----|
| 信息化管理（15分） | 信息系统应用 | <p>企业双重预防机制、实现信息化管理，信息系统中应包含企业基本信息、双重预防机制、相关组织机构及人员、设备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息；具备安全风险分级管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等主要功能和权限分级功能：</p> <p>1. 风险分级管控模块应实现对安全风险的记录、跟踪、统计、分析和上报全过程的信息化管理。应具备的功能：风险点的管理（增加、删除、编辑、查询等功能）；年度、专项、岗位、临时风险辨识评估的管理（辨识数据的录入、辅助辨识评估、辅助生成文件、审核、结果上传等）；</p> <p>2. 隐患排查治理模块实现对隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。应具备的功能：隐患信息录入及与风险的关联，隐患整改、复查、销号等过程跟踪实现闭环管理，对于整改超期、或整改未达要求的，进行预警，实现重大隐患上报、跟踪督办；</p> | <p>1. 信息系统中，企业基本信息、双重预防机制、相关组织机构及人员、设备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息填写不完整的，缺一项扣1分；</p> <p>2. 风险数据库功能不符合要求的缺一项扣1分；未建立风险分级管控清单的扣2分；相关数据内容缺失的，缺一项扣1分；</p> <p>3. 隐患排查治理数据库功能不符合要求的缺一项扣1分；未形成隐患排查治理台账的扣2分；相关数据内容缺失的，缺一项扣1分；</p> <p>4. 统计分析及预警数据库功能不符合要求的缺一项扣1分；</p> <p>5. 未实现信息化系统全天候和跨平台全员参与隐患上报功能扣1分；</p> <p>6. 未采用移动设备实现即时管理扣1分；未实现对各级责任人和管理人员的即时预警扣1分；</p> <p>7. 信息化系统不具备安全考核及奖罚管理功能的扣0.5分；安全考核及奖罚未实现信息化管理的扣1分</p> <p>否决项： 企业没有实现双重预防机制信息化管理，评估不予通过</p> | <p>微型企业要有动态的线上线下信息化告知系统，通过电脑PC端和手机APP实现风险管控与隐患治理动态管控</p> | 10分 | 查资料、查信息系统： 登录相关系统（包括企业自建系统）对企业填报系统信息情况进行检查 | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|------------|--------|--|------|-----------------------|------|------|------|----|
| 信息化管理（15分） | 信息系统应用 | <p>3. 统计分析及预警模块实现多维度统计分析，自动生成报表，实现对风险管控措施排查频次、安全风险等级变化和隐患排查计划、隐患数据变化等预警功能，实现对安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制、培训计划、应急演练计划的预警功能，与风险点关联，实现安全风险动态管理的直观展现；</p> <p>4. 企业信息化管理系统应实现全天候动态和跨平台全员参与隐患上报功能；</p> <p>5. 信息化管理系统应利用现有视频监控系统 and 数字化在线风险监测预警系统对重点场所、重点设备、重点工艺、重大危险源和生产作业现场动态管控，预警信息能够及时推送，实现对各级责任人和管理人员的即时预警；</p> <p>6. 信息化系统可进行安全考核及奖惩。安全考核及奖罚管理应实现信息化管理</p> | | | 10分 | | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|----------------|------|---|--|-----------------------|------|---|------|----|
| 信息化管理 (15分) | 信息上报 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 应具备对外提供数据接口,实现风险、隐患等数据与行业监管部门、上级公司的对接; 2. 企业应在相关监管部门信息平台注册,并每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 企业信息化管理系统不能与相关监管部门信息平台有效衔接,扣2分; 2. 企业注册信息不完整,缺一项扣0.5分;企业未按规定上报重大风险和重大隐患,扣4分 <p>否决项: 企业没有在相关监管部门信息平台注册,评估不予通过</p> | - | 5分 | 查资料、查信息系统:登录相关系统(包括企业自建系统)对企业填报系统信息情况进行检查 | | |
| 持续改进 (12分) | 评估 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 对上次效能评估采取的纠正、预防或改进措施进行验证; 2. 企业每年至少应对本企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设运行情况进行一次效能评估,且形成报告,并将评估结果进行公示和公布; 3. 每年制定的安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设目标和具体的绩效指标满足持续改进要求 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 经验证,上次效能评估应采取的纠正、预防或改进措施未达到落实的,每项扣0.5分; 2. 未每年对本企业至少进行一次安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行情况效能评估的,扣1分。评估结果未公布的,扣0.5分; 3. 企业进行年度评估,但未提出改进措施的,扣1分; 4. 建设目标、绩效指标和企业实际不符,不满足持续改进要求扣1分 | - | 4分 | 查资料、查信息系统:评审记录或评审报告 | | |
| | 更新 | <p>企业应根据以下情况变化,及时更新体系信息:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法律法规及标准规程变化或更新; 2. 政府规范性文件提出新要求; 3. 企业组织机构和安全管理机制发生变化; 4. 企业生产工艺技术发生变化; | <ol style="list-style-type: none"> 1. 未及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价,发现一项扣0.2分; 2. 未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强,发现一项扣0.2分; 3. 未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容,发现一项扣2分; 4. 未将效能评估中采取的纠正、预防或改进措施完善到双重预防机制的,每项扣0.2分; | - | 3分 | 查资料、查信息系统: <ol style="list-style-type: none"> 1. 更新后的危险源辨识、风险评价记录; 2. 更新后的风险分级管控清单; 3. 更新后的隐患排查标准清单; 4. 更新后的隐患排查 | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|---------------|------|--|--|-----------------------|------|--|------|----|
| 持续改进 (12分) | 更新 | 5. 设备设施增减、使用的原辅材料变化； 6. 企业自身提出更高的安全管理要求； 7. 事故（事件）或应急预案演练结果反馈的需求； 8. 针对汛期、地震风险影响期、极端或者异常天气、重大节假日等，体系信息中出现缺失和漏洞； 9. 隐患排查治理发现的风险管控存在的缺失和漏洞； 10. 企业认为应当修订的其他情况 | 5. 未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣0.2分 | - | 3分 | 记录及治理台账 现场检查： 现场核查变更情况 | | |
| | 沟通 | 1. 企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果； 2. 重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训 | 1. 未建立内部沟通和外部沟通机制或制度中未制定相关内容的，扣0.5分； 2. 风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项扣0.3分； 3. 重大风险信息更新后未对从业人员进行培训、告知的，发现一项扣0.5分； 4. 询问相关方对该企业风险信息、隐患信息了解情况，不清楚的，一次扣0.2分 | - | 2分 | 查资料： 1. 相关制度及内容； 2. 重大风险信息变更培训记录及考试试卷 现场检查： 重大风险告知牌、风险研判与安全承诺公告 询问： 各层级之间是否进行了沟通，各层级及与相关方风险信息、隐患信息沟通情况，采用培训、公告、告知、发放入厂须知等方式沟通的效果如何 | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|---------------|------|--|--|----------------------------------|------|--|------|----|
| 持续改进 (12分) | 安全文化 | <p>1、企业应开展安全文化建设，确立其安全生产理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行；</p> <p>2、企业开展安全文化建设活动，应符合AQ/T9004的规定</p> | <p>1、未制定企业安全文化建设的长期规划和阶段性计划的，扣1分；</p> <p>2、未建立安全承诺的，扣1分；</p> <p>3、未制定企业内部的安全行为规范的，扣1分</p> | 可以与其他规划、阶段性计划、行为规范等合并执行，但需体现相关内容 | 3分 | 查资料： 1. 检查安全文化建设的长期规划和阶段性计划； 2. 检查建立的安全承诺； 3. 检查企业内部的安全行为规范 | | |
| 奖惩考核 (5分) | 奖惩考核 | <p>1. 企业应在双重预防机制运行考核奖惩制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等；</p> <p>2. 应落实双重预防机制运行考核奖惩制度，根据双重预防机制评估结果予以奖惩，应将评估结果与员工工资薪酬（或奖金）挂钩；</p> <p>3. 企业应定期对各层级双重预防机制建设的有效性进行监督检查；</p> <p>4. 安全考核奖惩管理应实现信息化管理；</p> <p>5. 企业应制定安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设目标，并对完成情况考核</p> | <p>1. 双重预防机制运行考核奖惩制度内容不具体，未明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，未将评估结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩的，每项扣0.5分；</p> <p>2. 未根据双重预防机制评估结果落实奖惩的，一项不符合扣0.5分；</p> <p>3. 未定期对各层级双重预防机制建设有效性进行监督检查的，少一次扣2分</p> <p>否决项： 未建立双重预防机制运行考核奖惩制度和未对安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行情况进行考核的，评估不予通过</p> | 可以与其他考核合并执行，但需要明确考核项目 | 5分 | 查资料： 1. 双重预防机制运行考核奖惩制度； 2. 双重预防机制考核奖惩记录，相关财务、工资（或奖金）发放记录 | | |

表A.1 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则（续）

| 评估指标 | 评估要点 | 体系运行及效能评估要求 | 评分标准 | 对小微企业 ^a 要求 | 标准分值 | 评估方法 | 评估记录 | 扣分 |
|---|------|----------------|------|-----------------------|------|------|------|----|
| 扣分项分值合计 ^b | | | | | | | | |
| 不涉及项分值合计 ^c | | | | | | | | |
| 本次效能评估总得分 | | | | | | | | |
| 评估时间 | | 从 年 月 日到 年 月 日 | | | | | | |
| 评估组组长 | | (签字) | | | | | | |
| 评估组主要成员 | | (签字) | | | | | | |
| <p>注1：企业应结合单位实际情况，在附录B中表B.1“评估记录”中如实进行得分及扣分点说明、描述。</p> <p>注2：本评估细则中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不出现负分。</p> | | | | | | | | |
| <p>^a小微企业划分按照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。</p> <p>^b评估过程中相关内容不应出现重复扣分。</p> <p>^c企业不涉及的评估项目或内容视为缺项，缺项分数在实际得分和应得分中均按0分计算。</p> | | | | | | | | |

表A.2 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估细则否决项汇总表

| 序号 | 否决项内容 | 备注 |
|----|--|----|
| 1 | 未建立双重预防机制组织机构，或未明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人双重预防机制职责的，评估不予通过。 | |
| 2 | 抽查1~10%且不少于5名相关岗位人员考试，超过半数人员未掌握企业本岗位风险管控措施等双重预防机制基础内容的，评估不予通过。 | |
| 3 | 风险点有明显遗漏或有10%划分不符合企业实际的，评估不通过。 | |
| 4 | 危险源辨识有10%不准确的或重要危险源遗漏的，评估不通过。 | |
| 5 | 依照DB41/T 1852中5.3.2.4或其他规定应直接判定为重大风险而未判定为重大风险，存在一项的，评估不通过。 | |
| 6 | 企业未建立作业风险分级管控清单或设备设施风险分级管控清单的，或较大、重大风险控制措施无针对性或与实际不相符的，评估不予通过。 | |
| 7 | 主要负责人未牵头管控重大风险的，评审不予通过。 | |
| 8 | 重大风险未编制专项应急预案的，评审不予通过。 | |
| 9 | 抽查1-10%且不少于5人相关岗位人员，超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，评估不予通过。 | |
| 10 | 风险分布图中重大风险与企业实际情况严重不符的，评估不通过。 | |
| 11 | 伪造隐患排查记录，弄虚作假的，评估不予通过。 | |
| 12 | 30%及以上隐患未按期完成整改，评估不予通过。 | |
| 13 | 根据相关标准，发现应确定为重大隐患而未确定的，评估不予通过。 | |
| 14 | 重大隐患未按规定上报治理方案或到期未整改完成的，评估不予通过。 | |
| 15 | 企业没有实现双重预防机制信息化管理，评估不予通过。 | |
| 16 | 企业没有在相关监管部门信息平台注册，评估不予通过。 | |
| 17 | 未建立双重预防机制运行考核奖惩制度和未对安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行情况进行考核的，评估不予通过。 | |

附录 B

(资料性)

企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估报告(样式)

企业安全生产风险管控与隐患治理 双重预防机制效能评估报告

单位名称：

评估得分：

评估日期： 年 月 日

基本情况表

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------|-----------|--------------|-----|-----|
| 单位名称 | | | | | | |
| 地址 | | | | 统一社会信用代码 | | |
| 安全管理机构名称 | | | | | | |
| 员工人数 | | 专职安全管理 人员人数 | | 特种作业人员 人数 | | |
| 法定代表人/企业（单位） 负责人 | | 电 话 | | 传 真 | | |
| 联系人 | | 电 话 | | 传 真 | | |
| | | 手 机 | | 邮 箱 | | |
| 如果是某集团的成员单位，请注明集团名称： | | | | | | |
| 双重预防机制 工作领导小组 主要成员 | 组 长 | 姓 名 | 所在部门职务/职称 | | 电 话 | 签 字 |
| | 成 员 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

j) 效能评估报告应包含但不限于以下内容：

- a) 评估人员；
- b) 评估对象和范围；
- c) 评估时间和地点；
- d) 企业本年度生产安全事故的发生情况；
- e) 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设及运行情况；
- f) 对之前效能评估中发现的问题采取的纠正、预防或改进措施的验证；
- g) 本次效能评估发现问题和相关证据；
- h) 需改进内容；
- i) 评估结论。