

河南省应急管理厅文件

豫应急办〔2023〕49号

河南省应急管理厅 关于开展企业安全生产双重预防机制 效能评估的通知

各省辖市、济源示范区、航空港区应急管理局，有关企业：

为进一步提升我省双重预防工作建设质量，切实发挥双重预防在企业安全生产管理中的重要作用，省应急管理厅决定在全省范围内开展企业安全生产风险管控与隐患排查治理双重预防机制效能评估。现通知如下：

一、主要目标

坚持把安全生产风险辨识管控和隐患排查治理作为防范遏制事故发生的重要抓手，认真学习贯彻《危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准（试行）》（以下简称《评

估标准》)《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》((DB41/T2292-2022) (以下简称《评估规范》), 对标对表开展企业自评和抽查评估, 持续巩固提升高危企业和规上企业建设成果, 推动实现双重预防从体系建设到机制运行的转变, 全面提升企业防范化解安全生产风险隐患的能力水平。

二、评估范围

全省非煤矿山、危险化学品、工贸等行业规上企业。

三、主要任务

(一) 集中学习阶段: 4月20日-5月20日

各省辖市、县级应急管理部门要将学习运用《评估标准》、《评估规范》作为推动提升双重预防建设水平的重要内容, 举办相关专题培训, 利用新闻媒体等方式扩大社会宣传教育参与度。省应急管理厅将适时采取视频会议、专题讲座等形式对应急系统有关人员开展培训。

企业要及时开展全员培训, 尤其是企业主要负责人要主动带头学, 安排制定培训计划, 组织全员参与, 明确培训方式及内容, 开展专题专项学习, 切实将《评估标准》、《评估规范》要求作为企业检验双重预防开展情况的标准, 员工应知应会的具体内容, 做到学规范、懂规范、用规范。

(二) 企业自评阶段: 5月20日-6月20日

各有关规上企业要组织专门力量, 对照《评估标准》、《评

估规范》，全面开展一次专项评估，评定等级，并将结果报送属地应急管理部门。评估分数 ≥ 90 分的为A级，80（含）-90分为B级，70（含）-80分为C级， < 70 分定为D级。D级为不合格。对评估诊断出的安全风险和事故隐患，实行边评边控、立诊立改，促进安全风险有效管控和事故隐患治理闭环管理。

（三）抽查检查阶段：6月20日-8月20日

各市县级应急管理部门要及时指导督促辖区内相关企业认真开展自我评估，及时掌握评估进度和结果，分类施策，针对评估结果及时组织专业力量评估指导与检查，市、县（区）分别按一定比例随机抽查检查本级监管范围企业，促进评定等级较低企业的整改与提升。归集企业评定等级情况，完善市县企业双重预防建设基础档案。

（四）执法检查阶段：8月20日-10月31日

省应急管理厅将在全省范围内组织双重预防机制效能专项执法，严厉打击企业评估不认真、弄虚作假、问题整改不及时，建用“两张皮”等现象。各地市结合检查抽查，同步组织开展相应专项执法活动，以执法推进企业双重预防机制真建真用。

四、有关要求

（一）精心组织，确保成效。组织开展双重预防机制建设效能评估工作，是各级应急管理部门做好2023年企业安全生产双重预防工作的重要内容，也是督促企业提高双重预防建设质量的

重要抓手。各地各企业要提高认识，高度重视，主要负责人要亲自抓，精心组织，专人负责，认真开展评估，合理确定等级，及时整改评估中发现的问题，确保评估取得实效。

（二）严格标准，提高质量。各地企业要进一步加大双重预防机制建设推进力度，严格按照《评估标准》、《评估规范》要求及本通知时间节点，及时组织安排企业开展评估。各级应急管理部门要统筹推进，将企业双重预防作为督导检查、执法检查、安全巡查的必查内容，重点检查企业主要负责人履职、全员培训、评估质量等情况，对发现创建质量与评估等级严重脱节等现象要公开曝光，实施差异化执法，并严肃查处，倒逼企业增强创建的主动性和积极性。

（三）典型引路，动态评定。各地要深入挖掘 A 类企业双重预防建设的典型经验做法，分行业分领域选树培育一批标杆企业，抓好经验总结和推广，使 BCD 级广大企业学有榜样、干有标杆，自觉对标对表、向先进看齐，引领带动辖区企业双重预防建设水平实现整体提升。要建立动态调整机制，实行企业定期自评与监管部门监督抽查相结合，对评定等级与企业实际不相符的企业及时予以公开通报与重新评定。对敷衍塞责，工作不力，辖区内发生企业评定情况与实际严重不符情形的，要予以通报问责。

（四）总结提升，机制运行。各地及企业要结合《评估标准》、《评估规范》的学习宣贯，全面系统地开展评估，科学评价本地

本企业双重预防体系建设取得的成绩和存在的问题，补短板、强弱项，不断完善，持续提升。要坚持问题导向，突出重点，聚焦各地安全生产薄弱环节和生产安全事故易发多发行业领域，聚焦企业关键装置和重点部位，狠抓问题整改整治，促进双重预防机制常态长效。

各省辖市应急局于11月10前将本辖区企业创建评定情况按附件1-4要求，将电子版报送至省应急管理厅。

电子邮箱：hnsyfzb@163.com

联系人及联系方式：单强，0371-65919816；王闪闪，0371-65919862；王春选，联系电话：0371-65919875。

- 附件：1.《危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准（试行）》
- 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规范》（DB41/T2292-2022）
- 3.企业双重预防评估信息表
- 4.双重预防企业等级评定汇总表



附件 1

危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准(试行)

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
1	工作推进机制 (10分)	成立领导机构 (2分)	企业应建立双重预防机制建设领导机构,主要负责人任组长,成员应包括分管负责人及各部门(车间)负责人,并明确各自职责。	查资料: 下发的正式文件、安全生产责任制度。 询问: 企业主要负责人、分管负责人及各部门(车间)负责人是否掌握双重预防机制建设思路、要求及应履行的主要职责。	1. 未以正式文件明确双重预防机制建设领导机构的,扣1分。 2. 企业主要负责人未担任组长的,扣2分。 3. 未明确领导机构职责的,扣1分。 否决项: 企业主要负责人没有主持研究双重预防机制建设重大问题的,评估为不合格。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
		编制实施方案 (2分)	企业应制定全员参与的双重预防机制建设实施方案,明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等,做到责任层层分解。	查资料: 查阅实施方案和相关记录等,并核对实施情况。	1. 未制定实施方案的,扣2分。 2. 未做到负有安全生产责任的岗位全员参与的,每缺一个岗位扣1分。 3. 实施方案未明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等的,一项扣0.5分。 4. 实施方案未层层分解的,扣2分。			
		开展全员培训 (4分)	1. 企业应制定培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等。 2. 企业应组织开展培训,主要培训双重预防机制建设的思路、安全风险分析清单编制流程、数字化系统操作使用等内容。 3. 培训考核结果应记入培训档案。	查资料: 培训计划、培训记录与档案、培训教育制度。 抽查问询: 随机抽查各层级、岗位培训内容。	1. 企业未制定培训计划的,扣1分。 2. 无培训记录的,扣2分。 3. 未对负有安全生产责任的岗位实现全员培训的,扣2分。 4. 被抽查的人员不			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
					掌握相关培训内容的，一人扣0.5分。 否决项： 抽查重大危险源三类包保责任人，有20%以上未参加培训的，评估为不合格。			
		完善管理制度 (2分)	1. 企业应结合双重预防机制建设相关要求，制修订安全生产责任制、安全风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、奖惩管理等相关管理制度。 2. 管理制度应符合企业实际、具有可操作性，并在岗位得到有效执行。	查资料： 1. 相关管理制度文件。 2. 管理制度发放、传达和执行记录。 现场检查： 各部门/岗位是否已获取有效的相关管理制度文件并有效执行。	1. 无相关管理制度的或未按照双重预防机制相关要求制修订管理制度的，一项扣1分。 2. 管理制度未有效执行的，扣1分。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
2	安全风险分级管控 (30分)	划分安全风险分析单元 (5分)	<p>1. 按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取涉及危险化学品生产、储存的所有生产装置、储存设施或场所作为安全风险分析对象。按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)构成重大危险源的应独立作为安全风险分析对象。</p> <p>2. 企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干相对独立的安全风险分析单元，主要设备设施均应纳入安全风险分析单元。</p>	查资料： 安全风险清单。	<p>企业未将主要设备设施纳入安全风险分析单元的，一项扣1分。</p> <p>否决项： 企业安全风险分析对象没有覆盖涉及危险化学品生产、储存的所有装置及设施的，评估为不合格。</p>			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
		辨识评估安全风险(10分)	<p>1. 企业应组织各相关部门、专业、岗位,应用 SCL、JHA、HAZOP 等方法对安全风险单元进行安全风险辨识,评估可能导致的事故后果。</p> <p>2. 企业应根据安全风险辨识结果,选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的安全风险事件。企业可根据安全管理实际补充其他安全风险事件。</p> <p>3. 企业应建立安全风险清单,主要内容包括安全风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元、安全风险事件等。</p>	<p>查资料、查数字化系统:</p> <p>1. 安全风险清单。</p> <p>2. 安全风险辨识过程记录。</p> <p>抽查询问: 抽查企业相关部门、班组、岗位人员是否参与安全风险辨识。</p>	<p>1. 企业未组织全员开展风险辨识的,少一岗位扣 2 分。</p> <p>2. 未选择严重后果事件作为重点管控的安全风险事件的,扣 2 分。</p> <p>3. 企业未形成安全风险清单的,扣 10 分。</p>			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
		绘制安全风险空间分布图 (2分)	<p>1. 企业应根据安全风险事件可能造成的后果严重程度,对安全风险分析对象进行科学分级。</p> <p>2. 从高到低依次划分为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险和低安全风险4个等级,分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示。</p> <p>3. 在数字化系统中绘制安全风险空间分布图。</p>	<p>查资料、查数字化系统:</p> <p>1. 安全风险清单。</p> <p>2. 安全风险空间分布图。</p>	<p>1. 企业未对安全风险分析对象进行分级的,扣2分。</p> <p>2. 企业安全风险分级与辨识结果不一致的,扣1分。</p> <p>3. 数字化系统中未显示安全风险空间分布图的,扣2分。</p>			
		制定管控措施 (8分)	<p>1. 针对安全风险事件,企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性,其中工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方</p>	<p>查资料、查数字化系统:</p> <p>检查管控措施是否经过评估确定,控制措施是否全面、可操作性强并有效落实。</p>	<p>1. 管控措施不全面、操作性不强的,一项扣0.5分;管控措施未涵盖重大危险源安全包保责任制有关要求的,扣8分。</p> <p>2. 情况发生变化,管</p>			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
			<p>面;维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行;人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作规程、工艺指标等内容;应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。管控措施应按照企业规定,经主要负责人评估确定。</p> <p>2.企业在以上管控措施的基础上,可结合实际情况,制定其他管控措施。</p> <p>3.管控措施应涵盖重大危险源安全包保责任制有关要求,并根据企业管理实际细化三类安全包保责任人管控内容。</p> <p>4.根据运行情况,不断更新管控措施,及时纠正偏差。</p>		<p>控措施未及时修正的,一项扣0.5分。</p> <p>3.管控措施未经过评估确定的,扣1分。</p>			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
		实施分级管控 (5分)	<p>1. 企业应将安全风险事件对应的管控措施分解到企业领导、部门、车间、班组和岗位人员等各层级,确保安全风险管控措施有效实施。</p> <p>2. 上一级负责管控措施,责任相关的下一级必须同时负责管控,并逐级落实。</p>	<p>现场检查: 核查岗位人员参与过程,及是否清楚并落实自身岗位相关管控措施。</p>	<p>岗位人员未落实自身岗位管控措施的,一人扣2分。</p>			
3	隐患排查治理 (30分)	明确隐患排查任务 (10分)	<p>1. 企业应将安全风险管控措施作为隐患排查的任务,明确隐患排查责任人、频次等。隐患排查任务应涵盖全员、责任清晰、周期明确,且与日常巡检等计划性内容相融合。</p> <p>2. 企业应按照国家法律法规及标准要求,结合实际,制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的隐患排查任务。</p>	<p>查资料、查数字化系统: 安全风险分析和隐患排查任务清单。</p>	<p>1. 隐患排查任务未覆盖到负有安全生产责任的岗位,或排查责任不清晰,或排查周期不明确的,一项扣1分。</p> <p>2. 隐患排查形式不全面的,扣2分。</p> <p>否决项: 隐患排查任务覆盖岗位低于80%的,或未覆盖重大危险源</p>			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
					三类安全包保责任人的，评估为不合格。			
		开展隐患排查（15分）	企业应根据隐患排查任务，按期开展隐患排查，确保管控措施落实。	查数字化系统： 1. 隐患排查记录。 2. 隐患排查任务完成率。	1. 隐患排查任务完成率低于80%的，扣10分。 2. 岗位人员未按期开展隐患排查的，一人扣2分。 3. 同一岗位连续两个周期未完成隐患排查任务的，扣15分。			
		隐患治理验收（5分）	1. 排查发现的隐患，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，制定隐患治理计划，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保按时整改。 2. 整改完成后要组织对隐患治理效果进行验收，完成隐患闭环管理。	查数字化系统： 查隐患台账及整改记录。	1. 未制定隐患整改计划的，一项扣2分。 2. 一般隐患超期未整改的，一项扣2分；重大隐患超期未整改，一项扣5分。 3. 未组织隐患整改验收的，一项扣2分。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
4	数字化系统 (20分)	建设要求 (20分)	<p>1. 企业应开发或改造数字化系统,包含电脑管理端和移动APP端,满足数据交换规范的要求。</p> <p>2. 电脑管理端具备动态监控安全风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能;移动APP端具备隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全程跟踪等功能。</p> <p>3. 企业应配足移动终端,利用移动终端开展隐患排查。</p> <p>4. 企业数字化系统与政府系统实现数据互联互通。</p>	<p>查数字化系统: 登录数字化系统查看系统功能及运行情况。</p> <p>现场检查: 抽查不同岗位人员使用移动终端开展隐患排查情况。</p>	<p>1. 系统功能不满足要求的,一项扣5分。</p> <p>2. 移动终端数量不满足隐患排查需求的,扣10分。</p> <p>3. 企业数字化系统未与政府系统实现数据互联互通的,扣10分。</p> <p>4. 未与日常巡检等系统融合,多系统并行运行的,扣20分。</p> <p>否决项: 企业未按照数据交换规范建设数字化系统或没有使用移动终端开展隐患排查的,评估为不合格。</p>			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
5	激励约束机制 (5分)	激励约束机制 (5分)	<p>1. 企业建立双重预防机制运行激励约束制度,明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等,并与员工工资薪酬(或奖金)挂钩。</p> <p>2. 根据数字化系统自动生成的绩效考核结果,落实激励约束制度,定期兑现。</p> <p>3. 企业要构建逐级响应的提醒预警机制,对隐患排查任务未完成、隐患超期未整改等问题及时提醒预警,并自动生成记录。</p>	<p>查资料、数字化系统:</p> <p>1. 企业激励约束制度及考核奖惩记录。</p> <p>2. 企业提醒预警机制及记录。</p>	<p>1. 激励约束制度未明确考核奖惩标准、频次、方式方法的,一项扣1分。</p> <p>2. 未按考核结果兑现的,扣2分。</p> <p>3. 未建立逐级响应提醒预警机制的,扣2分。</p> <p>否决项: 未制定考核奖惩办法或有奖惩办法从未兑现过的,评估为不合格。</p>			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
6	持续改进提升 (5分)	动态评估 (5分)	<p>1. 企业应根据每周双重预防机制运行效果, 查找原因, 及时制定整改措施, 持续改进。</p> <p>2. 企业至少每年一次对双重预防机制运行效果进行评估并加以改进, 重点评估安全风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性等内容。</p> <p>3. 当发生下列情形时, 应及时开展评估改进:</p> <p>1) 法律法规或其他要求发生变更;</p> <p>2) 操作条件变化、设备或工艺改变;</p> <p>3) 存在技术改造项目;</p> <p>4) 组织机构发生变更。</p>	<p>查资料、数字化系统:</p> <p>企业评估记录和整改记录。</p>	<p>1. 未开展年度评估的, 扣5分。</p> <p>2. 评估发现的问题未及时整改的, 一项扣1分。</p>			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
附加项	提升功能 (10分)	提升功能 (10分)	在双重预防机制数字化系统基础上,企业可根据实际情况拓展以下功能: 1. 特殊作业电子作业票; 2. 视频智能分析; 3. 其他功能。	查数字化系统: 1. 特殊作业电子作业票。 2. 视频智能分析。 3. 其他。	1. 拓展1种功能的,加2分。 2. 拓展2种功能的,加5分。 3. 超过2种功能的,加10分。			

备注: 1. 总分共计 110 分, 其中附加分 10 分。

2. 每一评估要素的分值扣完为止, 缺项按 0 分计。

3. 成效水平分四个等级: 得分 90 分(含)以上为优秀, 80(含)-90 分为良好, 70(含)-80 分为合格, 70 分以下为不合格。

4. 共 6 条否决项, 出现任一否决项即判评估不合格。

ICS 13.200
CCS C 66

DB 41

河 南 省 地 方 标 准

DB41/T 2292—2022

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

河南省市场监督管理局 发布

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，每人次扣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：</p> <p>1. 企业下发的相关正式文件；</p> <p>2. 安全生产责任制；</p> <p>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</p> <p>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事故具体应该如何处置？），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：</p> <p>1. 培训计划；</p> <p>2. 培训教育记录与档案、培训视频资料；</p> <p>3. 安全培训教育制度或奖惩管理制度</p> <p>抽查考试：</p> <p>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；</p> <p>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，缺一项</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“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。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*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*要求	标准分值	评估方法	评估记录	扣分
	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			
风险分级管控 (30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、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。企业应重点对人为失误、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、低风险由班组级管控。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；</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>2. 制定风险控制措施的分析记录。</p> <p>3. 作业活动风险分级管控清单。</p> <p>4. 设备设施风险分级管控清单。</p> <p>5. 查阅评审评价分析记录。</p> <p>现场检查：</p> <p>核查岗位人员是否落实自身岗位相关控制措施。</p> <p>询问：</p> <p>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“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“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>	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	4分	查资料、查信息系统: 1.相关层级隐患排查清单; 2.登录并验证信息化系统		

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)	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下发隐患整改通知单,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*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、复查验收记录等);</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*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惩管理功能的扣0.5分；安全考核及奖惩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	<p>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</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*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和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。安全考核及奖惩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*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 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	姓 名		所在部门职务/职称		电 话	签 字
	组 长					
	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。

附件 3

_____ (签章) 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信息表

评定等级:

评估指标	评估要点	标准分值	评估记录	扣分	否决项
基本要求 (8分)	组织机构	2分			
	全员培训	4分			
	体系文件	2分			
风险分级管控 (30分)	风险点确定	4分			
	危险源辨识分析研判	5分			
	风险评价分级	5分			
	风险管控	10分			
	风险告知	6分			
隐患排查治理 (30分)	编制隐患排查清单	4分			
	制定隐患排查计划	2分			
	隐患排查实施	8分			
	一般事故隐患治理	8分			
	重大事故隐患治理	8分			
信息化管理 (15分)	信息系统应用	10分			
	信息上报	5分			
持续改进 (12分)	评估	4分			
	更新	3分			
	沟通	2分			
	安全文化	3分			
奖惩考核 (5分)	奖惩考核	5分			
扣分项分值合计:		不涉及项分值合计:	评估总得分:	评估人员签字:	

注: 1. 主要涉及扣分内容要在评估记录中具体体现。2. 此表可另加附页。

填报人:

联系方式:

附件 4

市 行业（规上）双重预防企业等级评定汇总表

序号	地区	企业名称	行业	评定等级 ji 级	企业联系人	联系电话	属地（县/区）	主管部门负责人	联系电话
1	郑州								
2									
3									
合计：		家	等级	危化品企业		非煤矿山企业		工贸企业	
		A 类							
		B 类							
		C 类							
		D 类							

注：此表分行业填报，可另加附页。

(信息公开形式：主动公开)

河南省应急管理厅办公室

2023年4月19日印发

承办处室：安全生产执法局 经办人：王春选

