

企 业 安 全 生 产 标 准 化 评 审 报 告

申请企业：_____水城县佑安砂石厂_____

评审单位：_____贵州朗洲安全科技有限公司_____

评审行业：_____非煤矿山_____专业：_____小型露天采石场_____

评审性质：_____初 评_____级别：_____三 级_____

评审日期：_____2020 年 11 月 27 日_____

国家安全生产监督管理总局制

评审报告表

评审单位情况						
评审单位		贵州朗洲安全科技有限公司				
单位地址		贵阳市观山湖区麒龙商务港 A 座 1801 室				
主要负责人		刘 英	电 话	0851-84854523	手 机	/
联 系 人		李 慧	电 话	0851-84854523	传 真	/
			手 机	15885889939	电子信箱	lufei@dags.ona liyun.com
评审 小组 成员		姓 名	单位/职务/职称		电 话	备注（证书编号）
	组长	罗运亮	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师		0851-84854523	PSY2018121
	成员	杨媛媛	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/高级工程师		0851-84854523	FMPSY20190009
		蓝 灿	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师		0851-84854523	FMPSY20200018
		冉久福	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师		0851-84854523	FMPSY20200017
		甘大鹏	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师		0851-84854523	FMPSY20200015
申请企业情况						
申请企业		水城县佑安砂石厂				
法定代表人		熊明纯	电 话	18212936888	手 机	13639152735
联 系 人		潘长银	电 话	/	传 真	/
			手 机	17785877798	电子信箱	/
评审结果						
评审等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业 评审得分：68.3						
评审组长签字：						
评审单位负责人签字： <div style="float: right; text-align: right;"> （评审单位盖章） 年 月 日 </div>						
县区应急部门意见： <div style="float: right; text-align: right;"> （单位盖章） 年 月 日 </div>						

制度文件评审综述：

针对企业安全生产经营特点，我公司安全标准化评审小组根据《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）及《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，对照水城县佑安砂石厂安全标准化管理体系进行文件评审，评审情况如下：

通过现场查阅资料，制定了完善的矿山安全生产责任制，根据矿山现场实际制定了管理制度及操作规程，并成立了以法定代表人潘明纯任组长、主要负责人潘长银为负责人，专职安全管理人员和员工组成的安全生产管理机构，制定了安全生产方针和目标，基本满足安全生产标准化要求的各种安全生产管理制度、各岗位安全生产责任制、任命书、各种相关计划、记录文件、资料等。企业设计资料、安全评价资料等文件资料基本建设齐全；企业针对矿山事故类型编制了生产安全事故应急救援预案，并到水城县应急管理局进行备案（备案号：20190032），并于2020年3月22日进行应急演练，留存了相关演练记录和演练总结。涉及的管理内容基本涵盖了《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》的相关要求，其安全生产管理能按照安全生产标准化的体系文件的要求运行，运行情况基本正常。能满足企业安全生产标准化管理的需要。

同时企业根据《贵州省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南》（2018年 试行）文件要求开展了“双控”体系建设工作，辨识各岗位风险，形成矿山风险点源库及风险管控清单，在矿山各岗位设置了岗位风险告知卡，办公室门口设置了风险公告栏，明确了岗位的风险有害因素，管控措施以及应急救援措施等等，并使用“双控”系统开展风险管控及隐患排查工作，目前“双控”系统绩效考核97分，能正常有效运行。

评审组通过查阅企业相关文件和记录，经评审组审议，一致认为水城县佑安砂石厂安全管理人员配置符合要求，安全生产管理制度基本齐全，安全培训基本按培训计划进行，安全生产投入到位，安全生产标准化系统建立实现了有效运行，并能做到持续改进，评审之日起前一年内未发生安全生产工亡事故，达到金属非金属小型露天采石场安全生产标准化三级企业要求。

现场评审综述：

为加强工艺安全管理，防范生产安全事故，矿山制定了《建设项目安全“三同时”管理规定》，规定中明确了矿山应根据开采方案设计的要求；合理规划工业场地布置，合理布置上山公路，上山公路前采场装运平台距破碎站运距长约240m，道路为泥结碎石路面，路面宽度约4.5m，平均坡度约5%，最小转弯半径20m。

矿山根据规定中的有关要求，严格按照设计进行开采和布置采矿作业面，及时对矿山的生产状况进行测绘、制图。

该矿山总体按开采设计方案自上而下台阶式开采，目前矿山正在进行采区接替，在+1515m平台进行凿岩开口，布置工作平台，矿界周边修建有防排水设施及防护栏等，铲装机械、动力设备及运输车辆运行情况良好。矿山供电、供水条件比较完善，能满足矿山安全生产的需求。矿山在矿区范围内设置了醒目的警示标志；作业现场有安全可靠的人行通道；破碎场地上下平台梯子设置扶手，在作业现场危险部位设置了警示标志，采场及破碎场地危险源点设置了明显的岗位风险告知卡。

破碎场地人行通道上下楼梯设置扶手，在危险部位设置了相应的警示标志，设备转动部位设置了防护罩，防尘系统正常使用，有效降低作业场所职业卫生危害。

评审时矿山存在不足之处，堆矿场地堆矿较高，有坍塌危险，企业应及时处理。

矿山能认真落实上述制度的规定，员工进入作业现场佩戴防护用品，作业前对现

场周围进行安全检查和确认，在工作中发现潜在的危及作业人员安全的情况，及时进行处理和回报。

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

详见本报告附录 2。

建议：

建议矿山进一步做好安全生产工作，加强对员工的培训教育，认真进行日常安全检查，并做好隐患排查工作，及时填写记录并归档。对发现的隐患，要制定整改计划并按时落实。建议矿山进行每年一次的企业自评，并在内部进行公示。

评审组长：

审批人/日期：

年 月 日

评审单位盖章

评审报告首页评审单位填写名称并盖章。

安全标准化评审组成员

分 类	姓 名	资格证书	签 字
评审组组长	罗运亮	PSY2018121	
评审组成员	杨媛媛	FMPSY20190009	
	蓝灿	FMPSY20200018	
	冉久福	FMPSY20200017	
	甘大鹏	FMPSY20200015	

报告编制及审核人员

分 类	姓 名	资格证书	签 字
报告编制人	蓝灿	FMPSY20200018	
项目负责人	罗运亮	PSY2018121	
报告审核人（一审）	李显标	PSY2018131Z	
报告审核人（二审）	洪永远	PSY2018132Z	

非煤矿山安全生产标准化评审单位证明文件

统一社会信用代码 91520100766064200A		营业执照 (副本)		扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统”， 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
名称	贵州朗洲安全科技有限公司	注册资本	伍佰万圆整	注册/成立日期	2004年10月13日
类型	有限责任公司（自然人独资）	营业期限	长期	住所	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A地块第1幢18层1号
法定代表人	刘英	经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经有关部门批准后方可经营（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。安全评价、职业卫生评价、职业病检测、安全设计、职业病防治设施设计、安全技术服务、安全标准化、环境检测、环境监测；环保技术服务；销售、办公用品（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）			
登记机关		2020年08月04日			

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

http://www.gsxt.gov.cn

贵州省安全生产监督管理局

公 告

2018 年 第 51 号

依据《国家安全监管总局关于进一步规范非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（安监总管一〔2017〕33号）和《省安全监管局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（黔安监管一函〔2017〕20号）有关规定，经审核，重新确定了贵州安科劳动保护技术有限责任公司等十四家企业为我省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位（第一批），现予公告。

附件：贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名单（第一批）



（信息公开形式：主动公开）

贵州省安全生产监督管理局办公室

2018 年 5 月 3 日印发

附件：

贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名称单（第一批）

序号	单位名称	评审业务范围
1	贵州安科劳动保护技术有限责任公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂；采掘施工单位。
2	云南巨星安全技术有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂；地质勘查单位；采掘施工单位。
3	贵州鑫诚科技有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；地质勘查单位；采掘施工单位。
4	沈阳万益安全科技有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂；地质勘查单位；采掘施工单位。
5	贵州鸿豪矿产资源咨询服务有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂。
6	北京中矿基业安全防范技术有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂。
7	南昌安达安全技术咨询有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；采掘施工单位。
8	北京安信兴业管理咨询有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；采掘施工单位。
9	贵州人文资源开发有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；采掘施工单位。
10	贵州地元生态工程有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；地质勘查单位；采掘施工单位。
11	贵州朗洲安全科技有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂；地质勘查单位；采掘施工单位。
12	贵州汇和安全评价有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂；采掘施工单位。
13	贵州荣基安全科技有限责任公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；采掘施工单位。
14	贵州创新矿冶工程开发有限责任公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂。

评审人员证书

结业证书

罗运亮 同志：

于 2018 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 13 日参加非煤矿山安全生
产标准化二级评审人员培训班，经考试合格。

特发此证。

证书编号：PSY2018121

身份证号：522624199111162036

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018 年 4 月 28 日



说明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20190009 号

1

杨媛媛 同志于 2019 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 20 日参加贵州省**非煤矿山**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

2

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	安全生产标准化评审工作管理办法	4	合格
2	金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南	2	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南	2	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范导则	4	合格
8	地下矿山评分办法	4	合格

3

说明

- 一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。
- 二、本证书签章有效。
- 三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。
- 四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。
- 五、本证书不得违规转借、挂靠。
- 六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200018 号

1

蓝 灿 同志于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日参加贵州省**非煤矿山**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
2	金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南	4	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南	4	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南	4	合格
8	安全生产标准化二级评审机构申报格式及问题	2	合格

3

说明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200015 号

1

甘大鹏 同志于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日参加贵州省**非煤矿山**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
2	金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南	4	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南	4	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南	4	合格
8	安全生产标准化二级评审机构申报格式及问题	2	合格

3

说明

- 一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。
- 二、本证书签章有效。
- 三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。
- 四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。
- 五、本证书不得违规转借、挂靠。
- 六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200017 号

1

冉久福 同志于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日参加贵州省**非煤矿山**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
2	金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南	4	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南	4	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南	4	合格
8	安全生产标准化二级评审机构申报格式及问题	2	合格

3

报告审核专家证书

结业证书

李显标 同志：

于2018年4月18日至2018年4月20日参加非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，经考试合格。

特发此证。

证书编号：PSY2018131Z

身份证号：52020119630924481X

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018年4月28日



结业证书

洪永远 同志：

于2018年4月18日至2018年4月20日参加非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，经考试合格。

特发此证。

证书编号：PSY2018132Z

身份证号：340604196809121012

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018年4月28日



安全生产标准化前置条件说明

根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》中前置条件要求，对该矿安全标准化前置条件进行现场判定，水城县佑安砂石厂申请三级安全生产标准化前置条件情况说明如下：

序号	检查内容	检查结果	结论
1	建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；	矿山制定有安全生产责任制、管理制度、操作规程，见附件 42	合格
2	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；	矿山根据财企〔2012〕16 号文件要求，按照 1 元/吨提取安全生产费用，第一季度提取安全生产费用为 31.万，第二季度为 3.4 万，安全投入符合要求，见附件 41	合格
3	设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；	矿山按照要求设置安全生产管理机构，并配备了安全管理人员，见附件 15	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
4	主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；	主要负责人和安全生产管理人员经培训合格持证上岗，见附件 7	合格
5	特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；	特种作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 8	合格
6	其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；	其他作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 8	合格
7	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；	企业为员工购买了工伤保险及安全生产责任险，见附件 9	合格
8	制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；	制定有职业病防治措施，为员工配备符合国家标准标准的劳保用品，见附件 34	合格
9	危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；	矿山进行了防雷检测，并出具了检测报告，变压器等设备进行了试验检测，见附件 32、35，符合要求	合格
10	制定事故应急救援预案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急	矿山制定有应急预案，并到水城县应急管理局备案，备案号：20190032，见附件 10，并成立应急救援管理机构见附件 18，与水	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
	救援组织签订救护协议；	城县阿嘎卫生院签订有医疗救护协议，并于水城县响石砂石厂签订有互救协议，保证发生事故后能及时、迅速得到救援，见附件 22、23	
11	矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；	矿山周边 300m 范围内有 13 户，矿山均进行购买和搬迁，矿区西北、西南侧有高压线经过，距离分别为 120m、103m，矿山与高压线所属部门签订了电力设施保护安全保护协议，供电部门同意其开采，矿山聘请贵州金筑爆破拆除工程公司编制有《爆破安全评估报告》，结论为不会对供电线路造成伤害，见附件 25 至 30 以及附件 43、44	合格
12	至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；	矿山聘请何志治闲为专业技术人员，见附件 16	合格
13	采用自上而下台阶式或分层顺序开采；	根据现场勘察及矿山实测，+1515m 以上已开采完毕，目前形成了 3 个最终台阶，标高分别为：+1548m、+1538m、+1525m。	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
		目前矿山进行采区接替，在+1515m 标高进行开口凿岩，台阶长 150m，宽度 110m，坡面角 70°，采用自上而下台阶式开采	
14	采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；	矿山采用机械二次破碎	合格
15	周期内是否发生生产安全事故；	评审之日起前一年未发生安全生产事故	合格
16	是否被列为安全生产失信企业，并处于联合惩戒措施的；	通过在“国家企业信用信息公示系统”网查询，该矿未被列为安全生产失信企业	合格
17	是否开展“双控体系”建设并有效运行。	矿山开展了“双控”体系建设，20 年第 47 周“双控”系统绩效考核为 97 分，矿山在各作业点设置有岗位风险告知卡，在入厂处设置有安全风险公告栏，安全风险空间分布图	合格

根据对该矿 17 项前置条件进行现场判定，该矿满足《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》的相关要求，符合三级安全标准化准入条件。

重大生产安全事故隐患判定

我公司根据《国家安全监管总局关于印发〈金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管一〔2017〕98号）对该矿是否存在重大隐患进行判定，具体情况如下：

序号	审查内容	判定情况	结论
1	地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。	矿山采矿许可开采方式为露天开采，矿山核准开采标高为+1595m—+1500m，未涉及地下转露天	合格
2	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。	根据国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）（第二批）的通知文件对照矿山现场，现场不存在国家禁止设备、工艺	合格
3	未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。	根据现场勘察及矿山实测，+1515m以上已开采完毕，目前形成了3个最终台阶，标高分别为：+1548m、+1538m、+1525m。目前矿山进行采区接替，在+1515m标高进行开口凿岩，台阶长150m，宽度110m，坡面角70°，采用自上而下台阶式开采	合格
4	工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度。	矿山现场台阶要素：高度10m，坡面角70°，符合设计要求	合格
5	擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。	根据开采设计方案，矿山未设置保护矿柱，该项不涉及	合格
6	未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。	查阅水城县佑安砂石厂（变更）开采方案设计，矿山不设排土场	合格
7	高度200米及以上的边坡	矿山核准开采标高未	合格

	或排土场未进行在线监测。	+1595m-+1500m，开采深度 95m， 矿山不设排土场，故该项不涉及	
8	边坡存在滑移现象。	根据现场勘察，边坡稳定，无滑移现象	合格
9	上山道路坡度大于设计坡度 10%以上。	根据矿山实测上山道路坡度为 5%， 上山公路坡度小于设计要求， 满足设计要求	合格
10	封闭圈深度 30 米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。	矿山为山坡型小型露天采石场， 目前开采至+1515m 标高，目前未 形成凹陷露天矿山	合格
11	雷雨天气实施爆破作业。	现场检查爆破施工记录，雷雨天气 未实施爆破	合格
12	危险级排土场。	查阅水城县佑安砂石厂（变更） 开采方案设计，矿山不设排土场	合格

综上所述，该矿山现场不存在重大生产安全事故隐患。

前 言

2018年6月，水城县佑安砂石厂委托我公司承担其矿山的安全标准化评审工作，我公司迅速召开内部会议，讨论水城县佑安砂石厂安全标准化评审工作的具体事宜，包括评审计划、评审内容、评审工作的开展等。会后成立了安全标准化评审组，确定了人员职责和任务，认真布置了人员分工及工作程序。我公司编制了评审计划，2020年11月27日，我公司评审组到水城县佑安砂石厂进行现场评审。首先召开了评审首次会议，说明了评审的目的、范围和依据，确认评审计划及评审进度表，简要介绍了评审的程序和方法。会议结束后评审组成员按照评审计划和任务分工，实施现场评审和文件评审。然后召开评审组内部会议，对照适用的相关行业安全生产标准化评审标准及有关规定评价评审证据，对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成了一致的、公正客观的评价和打分意见，我单位评审组召开内部会议，对个评审组评审意见进行汇总、总结，随后召开末次会议，给出总体评审结论，明确了评审等级结论推荐意见。

评审组根据《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）和《国家安全生产监督管理总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）的有关规定，并结合《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》的内容，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对水城县佑安砂石厂安全标准化系统各要素进行了评分。并最终编制完成了《水城县佑安砂石厂安全标准化评审报告》。

在评审过程中，得到了当地应急管理部门及业主的大力支持和协助，在此表示衷心感谢！

目 录

安全生产标准化前置条件说明.....	II
重大安全生产事故隐患判定.....	VI
前 言.....	1
目 录.....	1
第一章 评审目的、范围和依据.....	1
1.1 评审目的.....	1
1.2 评审范围.....	1
1.3 评审依据.....	2
1.4 评审原则和方法.....	7
1.5 评审程序.....	8
1.6 评分方法.....	9
1.7 评审组组成及日程安排.....	9
第二章 企业概况.....	11
2.1 企业概况.....	11
2.2 地理位置和交通.....	13
2.3 矿区范围.....	14
2.4 矿区周边环境.....	14
2.5 自然环境概况.....	16
2.6 地质概况.....	16
2.7 矿山目前生产现状.....	18
第三章 企业自评情况.....	28
3.1 自评阶段划分.....	28
3.2 企业自评情况.....	29
3.3 自评得分及申请评审等级.....	29
第四章 评审综述.....	31
4.1 安全生产方针和目标.....	31
4.2 安全生产法律、法规及其他要求.....	32
4.3 安全生产组织保障.....	32
4.4 危险源辨识与风险评价.....	37
4.5 安全教育和培训.....	39
4.6 生产工艺系统安全管理.....	40
4.7 设备设施安全管理.....	42
4.8 作业现场安全管理.....	43

4.9 安全投入、安全科技和工伤保险.....	44
4.10 检查处理与应急.....	44
4.11 事故、事件报告、调查与分析.....	47
4.12 绩效测量与评价.....	48
第五章 评审中发现的问题和企业整改情况.....	50
5.1 评审说明.....	50
5.2 评审中发现的主要问题及整改建议.....	50
5.3 未完成的整改项及要求.....	51
第六章 评审结果和推荐意见.....	52
6.1 评审结果.....	52
6.2 得分统计分析.....	56
6.3 等级推荐意见.....	57
第七章 其他需要说明的问题.....	59
7.1 与企业评审前的沟通情况.....	59
7.2 自评与评审报告书对比情况.....	59
7.3 与企业评审后的沟通情况.....	60
第八章 持续改进建议.....	61
附录 1 安全生产标准化评审评分详表.....	63
附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表.....	116
附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表.....	132
附件.....	133
附件 1: 评审委托书.....	135
附件 2: 矿山评审承诺书.....	136
附件 3: 评审单位承诺书.....	137
附件 4: 营业执照.....	138
附件 5: 采矿许可证.....	139
附件 6: 安全生产许可证.....	139
附件 7: 主要负责人和安全管理人員证.....	140
附件 8: 特种作业人员及其他人员操作证.....	143
附件 9: 工伤保险、安全生产责任险及参保人员花名册.....	146
附件 10: 生产安全事故应急救援预案及备案文件.....	149
附件 11: 应急救援预案演练记录、总结.....	151
附件 12: 开采方案设计扉页.....	157
附件 13: 安全预评价扉页.....	159
附件 14: 安全生产标准化领导小组成立文件.....	160

附件 15: 安全生产组织机构成立文件.....	161
附件 16: 安全技术人员证书聘任文件.....	163
附件 17: 安全管理人员任命文件.....	164
附件 18: 应急救援领导小组成立文件.....	166
附件 19: 兼职矿山救护队成立文件.....	168
附件 20: 安全生产目标实施通知.....	170
附件 21: 主要负责人安全承诺.....	172
附件 22: 矿山互救协议.....	175
附件 23: 矿山救护协议.....	177
附件 24: 安全生产管理协议（拌合站、爆破公司）	179
附件 25: 高压线情况说明安全保护协议.....	184
附件 26: 爆破评估单位资质.....	187
附件 27: 爆破安全评估报告.....	188
附件 28: 爆破施工合同.....	189
附件 29: 爆破施工单位资质.....	194
附件 30: 爆破施工设计方案.....	196
附件 31: 职业健康体检结果登记表.....	197
附件 32: 变压器实验报告.....	199
附件 33: 日常检查记录.....	201
附件 34: 劳动保护用品发放记录.....	202
附件 35: 防雷检测报告.....	203
附件 36: 设施设备检查记录.....	208
附件 37: 安全教育培训计划及记录.....	209
附件 38: 隐患排查方案及记录.....	212
附件 39: 安全生产会议记录.....	216
附件 40: 民爆物品使用记录.....	217
附件 41: 安全生产费用提取计划及使用记录.....	218
附件 42: 安全生产管理制度及操作规程.....	223
附件 43: 房屋搬迁协议.....	226
附件 44: 房屋搬迁村委会证明.....	264
附件 45: 通村公路证明.....	265
附件 46: 企业整改回复.....	266
附件 47: “双控”绩效考核截图.....	273
附件 48: 奖惩记录.....	274
附件 49: 评审照片.....	275

附件 50：评审首、末签到表.....279

附件 51：现场照片.....281

第一章 评审目的、范围和依据

1.1 评审目的

1) 通过对企业安全生产标准化系统建设以及运行情况的检查和评审，确定企业创建的安全生产标准化管理系统和生产现场是否符合安全生产标准化评审文件要求，并提出总体评审结果和等级推荐意见。

2) 协助企业各项安全生产工作逐步走向规范化、系统化、科学化，建立事故隐患、防范安全事故、改进安全绩效、建立持续改进、科学发展的安全生产长效机制。

3) 出具的安全生产标准化《评审报告》，为上级主管部门对企业实施监督管理、审核颁证提供依据。

1.2 评审范围

本次评审范围为：《采矿许可证》核准的开采范围内露天采矿生产中开采系统、运输系统、破碎系统、排水系统及辅助生产系统的安全生产条件，以及生产设施设备的安全状况，安全生产管理系统的标准化建设的策划、执行、符合性、绩效等方面的情况等。

评审主要包括：目标与承诺、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险管理、安全教育培训、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、安全投入与工伤保险、检查、处理与应急、事故、事件报告与调查、绩效测量与评价等 12 个元素的策划、执行、符合性、绩效的得分情况。

1.3 评审依据

1.3.1 法律

(1) 《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国第十一届主席令第十八号发布，2009 年 8 月 27 日起施行）；

(2) 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国第十一届主席令第十八号发布，2009 年 8 月 27 日起施行）；

(3) 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届主席令第四号，自 2014 年 1 月 1 日起施行）；

(4) 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国第十二届主席令第十三号发布，2014 年 12 月 1 日起施行）；

(5) 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国第十三届主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）；

(6) 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国第十三届主席令第二十四号发布，2018 年 12 月 29 日起施行）；

(7) 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国第十三届主席令第二十九号发布，2019 年 4 月 23 日起施行）。

1.3.2 行政法规

(1) 《地质灾害防治条例》（国务院令 394 号，2004 年 3 月 1 日起施行）；

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

(3) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号, 2007 年 6 月 1 日起施行);

(4) 《特种设备安全监察条例》(国务院令第 549 号, 2009 年 5 月 1 日起施行);

(5) 《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》(国务院令第 586 号, 2011 年 1 月 1 日起施行);

(6) 《安全生产许可证条例》(国务院令第 653 号, 根据《国务院关于修改分行政法规的决定》2014 年 7 月 29 日国务院第 54 次常务会议通过);

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

1.3.3 地方性法规

(1) 《贵州省安全生产条例》(2017 年 11 月 30 日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修改通过, 2018 年 1 月 1 日施行);

(2) 《贵州省工伤保险条例》(2011 年 11 月 23 日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过, 2012 年 3 月 1 日)。

1.3.4 部门规章

(1) 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理局令 36 号, 2011 年 2 月 1 日起施行, 根据 2015 年 4 月 2 日国家安全生产监督管理局令 77 号修正);

(2) 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号, 2012 年 2 月 14 日起施行);

(3) 《安全生产培训管理办法》(根据 2015 年 5 月 29 日国家安监

管总局令第 80 号第二次修正）；

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

（5）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局总局令第 20 号，2015 年 7 月 1 日起施行）；

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

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

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

（9）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理局总局令第 78 号，2015 年 7 月 1 日起施行）。

（10）《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（2011 年 5 月 4 日国家安全监管总局令第 39 号公布，根据 2015 年 5 月 26 日国家安全监管总局令 78 号修正）。

1.3.5 规范性文件

（1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）；

（2）《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4 号）；

（3）《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全标准化

评分办法的通知》（安监总厅管一〔2011〕177号）；

（4）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号，2012年2月14日起施行）；

（5）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日起施行）；

（6）《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）；

（7）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（原安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日起施行）；

（8）《国家安全监管总局关于进一步规范非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（安监总管一〔2017〕33号）；

（9）《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管一〔2017〕98号）；

（10）《省安全监管局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（黔安监管一函〔2017〕20号）。

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

1.3.6 国家标准

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）；

（2）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；

- (3) 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)；
- (4) 《矿山安全标志》(GB14161-2008)；
- (5) 《特低电压(ELV)限值》(GB/T3805-2008)；
- (6) 《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)；
- (7) 《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-2008)；
- (8) 《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；
- (9) 《矿山电力设计规范》(GB50070-2009)；
- (10) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)；
- (11) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010 版)；
- (12) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；
- (13) 《生产性粉尘作业危害程度分级》(GBZ/T229.1-2010)；
- (14) 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)；
- (15) 《爆破安全规程》(GB6722-2014)；
- (16) 《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)；
- (17) 《企业安全生产标准化基本规范》(GBT33000-2016)；
- (18) 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB8196-2018)；
- (19) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) (2018 版)；
- (20) 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2019)。

1.3.7 行业标准

(1) 《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T2050.1-2016）；

(2) 《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）；

1.3.7 企业提供的基础资料

(1) 评审委托书；

(2) 《水城县佑安砂石厂安全标准化自评报告》；

(3) 《水城县佑安砂石厂（变更）开采方案设计》（贵州达安安全技术服务有限公司，2017年8月编制）。

(4) 《水城县佑安砂石厂开采方案补充设计》（贵州昊华工程技术有限公司，2019年10月编制）。

(5) 水城县佑安砂石厂安全标准化系统文件和各项其他资料。

1.4 评审原则和方法

1.4.1 评审原则

企业需保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，否则评审单位不承担任何责任。本次评审，评审单位严格依据《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）及各项法律、法规、规范标准，对矿山前置条件及重大危险源进行审查，对金属非金属小型露天采石场12个要素进行逐项评审。严格遵守评审程序，以公开、公正的原则对申请企业作出评审；不得擅自更改、简化评审程序和内容。

评审单位严格按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原

则开展工作。

1.4.2 评审方法

根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》编制评分表，评审采取现场审查、提问、交流、交谈、查阅文件记录，以及对照标准逐条检查、资料收集与提取、综合分析等方法进行现场评审。

评审员采取下列抽样的方法进行沟通、询问：

- 1、将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。
- 2、评审只是基于抽样，评审发现也仅是对抽样的及时反映。
- 3、使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。
- 4、查阅水城县佑安砂石厂各项相关制度、文件、方案、记录等软件资料及矿山现场符合性验证。

1.5 评审程序

评审方法依据《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》，评审员执行的评审步骤如下：

- 评审的策划与准备
- 首次会议&情况熟悉
- 前置条件及重大安全生产事故隐患审查
- 管理系统评审
- 符合性评审
- 发现评估
- 反馈意见
- 内部会议

- 末次会议
- 完成报告

1.6 评分方法

小型露天采石场安全标准化的特点是，能客观地衡量现场小型露天采石场安全标准化评定标准的依从工作。通过下列技巧的运用确保使用小型露天采石场安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的：

- 将必需的工作分成 PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。
- 对每一部分设定一个评估要素
- 问足够、深入和相关的问题
- 量化并记录结果

评估要素以分数的形式配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到 PDCA。将 PDCA 的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。

表 1.6-1 标准化元素评分权重表

	项目	各项目权重（%）
策划	元素的策划与资源、标准及程序的准备	10
执行	系统、标准与程序的执行	20
符合	对建立的系统、标准及程序的依从程度	30
绩效	安全生产绩效	40
合计		100

1.7 评审组组成及日程安排

1.7.1 评审组组成及内容

评审组组成见下表 1.7-1 所示。

表 1.7-1 评审组组成及工作分工

评审小组成员	职务	评审任务分工
罗运亮	评审组长	负责主持评审工作；生产工艺系统安全管理，风险管理，2个要素进行评审
杨媛媛	评审成员	对安全生产组织保障，绩效测量与评价，2个要素进行评审
蓝灿	评审成员	对检查、处理与应急，设备设施安全管理，作业现场安全管理，3个要素进行评审
冉久福	评审成员	对安全投入与工伤保险，事故、事件报告、调查与分析，2个要素进行评审
甘大鹏	评审成员	对目标与承诺，安全生产法律法规与其他要求，安全教育培训，3个要素进行评审

1.7.2 评审日程

评审日程安排见下表 1.7-2 所示。

表 1.7-2 评审工作时间安排

评审组长	罗运亮	
评审员	冉久福、蓝灿、甘大鹏、杨媛媛	
评审日期	时间	工作任务
2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日 10:30~11:00	首次会议
	2020 年 11 月 27 日 11:01~16:30	现场评审及材料评审
	2020 年 11 月 27 日 16:31~16:50	评审组内部会议
	2020 年 11 月 27 日 16:51~17:20	情况通报会议
	2020 年 11 月 27 日 17:21~17:50	末次会议

第二章 企业概况

2.1 企业概况

水城县佑安砂石厂采矿权人：水城县佑安砂石厂（熊明纯），地址：水城县阿戛镇电光村大麻窝组；经济类型：个人独资企业。投资人：私营独资企业；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（砂石开采、加工及销售）。水城县佑安砂石厂于 2016 年 3 月取得水城县自然资源局（原水城县国土资源局）颁发的采矿许可证（证号：C5202212010117130081817），开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：20 万 t/a，矿区面积：0.0295km²，开采深度：+1595~+1500m，有效期限：自 2016 年 1 月至 2026 年 1 月。

矿山于 2016 年 3 月由贵州达安安全技术服务有限公司编制了《水城县佑安砂石厂开采方案设计》，于 2016 年 5 月由六盘水市安监局文件《六盘水市安全生产监督管理局关于对水城县佑安砂石厂非煤矿山建设项目安全设施设计的审查意见》（六盘水安监复〔2016〕27 号）批准通过；2017 年 8 月由贵州达安安全技术服务有限公司编制了《水城县佑安砂石厂（变更）开采方案设计》，于 2017 年 8 月在六盘水市安全生产监督管理局备案；2019 年 10 月由贵州昊华工程技术有限公司编制了《水城县佑安砂石厂开采方案补充设计》，已在六盘水市应急管理局备案。矿山按设计采用自上而下台阶式开采，深孔爆破，公路开拓—汽车运输方案。

矿山于 2017 年 9 月 6 日取得六盘水市应急管理局（原六盘水市安全生产监督管理局）颁发的《安全生产许可证》，有效期为 2017 年 9 月 6 日至

2020年9月5日，为了进行安全生产许可证延期，矿山于2020年9月委托贵州人文资源开发有限公司对矿山安全生产进行现状评价，评价结论为：具备安全生产条件，并以此申请安全生产许可证延期，2020年9月30日取得六盘水市应急管理局下发的安全生产许可证，证号：（黔）FM安许证字【2017】B2019，有效期2020年9月6日至2023年9月5日。

矿山在职员工12人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员2人，特种作业人员2人，职业卫生管理人员1人。年生产各类砂石共20万t，矿山从开始建设至今，未发生伤亡事故。

根据矿山生产实际，矿山成立了以法定代表人熊明纯为组长，主要负责人潘长银为副组长，专职安全管理人员杨林、罗将福等为成员的安全生产领导小组。

企业的基本情况详见下表：

表 2-1 企业基本情况表

采矿权人	水城县佑安砂石厂（熊明纯）	矿山名称	水城县佑安砂石厂
地址：贵州省六盘水市水城县阿嘎乡电光村		经济类型：私营企业	
开采矿种	建筑石料用灰岩	生产规模	20.00 万 t/a
设计单位	贵州达安安全技术服务有限公司 2017 年 8 月编制		
《采矿许可证》发证机关及证号	水城县自然资源局（原水城县国土资源局） 证号：C5202212010117130081817	《营业执照》发证机关及注册号	水城县工商行政管理局 注册号： 9152022166695592XU
《安全生产许可证》发证机关及编号	六盘水市应急管理局 编号：（黔）FM安许证字【2017】B2019 有效期：2020年9月6日至2023年9月5日	《主要负责人安全资格证》发证单位及编号	发证单位：六盘水市应急管理局 姓名：潘长银 证号：522423197210032935 发证单位：六盘水市应急管理局 有效期：2020年9月7日至2023年9月6日
《安全员安全资格证》发证单位及编号	发证单位：六盘水市应急管理局 姓名：杨林 证号：522423199108113697 有效期：2019年5月5日至2022年5月4日	《安全员安全资格证》发证单位及编号	发证单位：六盘水市应急管理局 姓名：罗将福 证号：520123199503104817 有效期：2019年5月5日至2022年5月4日

2.2 地理位置和交通

水城县佑安砂石厂位于水城县阿嘎乡电光村，距离阿嘎乡乡政府约 3 公里，距离水城县县政府约 25 公里，有简易公路直达矿山，交通、电力、信息便利。地理坐标：东经 $105^{\circ} 04' 21''$ ，北纬 $26^{\circ} 24' 17''$ 。矿区至 314 省道 10km, 距水城到阿嘎县道 2.5 公里, 交通较为便利。(详见图 2-1)。



图 2-1 交通位置图

2.3 矿区范围

根据水城县国土资源局 2013 年 3 月颁发的《采矿许可证》，矿区范围由 4 个拐点圈定，矿区拐点坐标、矿区面积及开采深度见下表：

表 2-2 矿区范围拐点坐标表（80 坐标）

佑安砂石厂新矿界拐点坐标（80坐标）		
点号	X (m)	Y (m)
1	2921684. 00	35507243. 00
2	2921640. 00	35507447. 00
3	2921504. 00	35507427. 00
4	2921544. 00	35507217. 00
矿区面积 ： 0.0295平方公里		
开采深度 ： 1595-1500米		

2.4 矿区周边环境

根据现场勘察及矿山实测，矿区范围内地表多为荒山，区内无其他矿权设置，矿山无采矿权重叠现象；矿区未位于自然保护区、饮用水源保护区等禁采区；未位于重要湖泊、铁路、公路(高速公路、国道、省道)两侧可视范围内；周边无机场、港口、桥梁、隧道等重要设施。

本项目为需爆破矿山，其周边环境情况为：

1、矿区西面：离矿区最近处约 191m 处有 6 栋民房及 1 栋废弃老矿山办公楼；

矿区的南面：离矿区最近处约 65m 处有 2 栋民房；

矿区的东南侧：离矿区约 265m 处有 5 栋民房；

矿区西南面：116m 处有 1 处新建办公楼；

矿区西南侧：西南侧 87m 处有一个水稳拌合站。

除此之外，矿区周边 300m 内无学校、敬老院、民房、职工宿舍等有人

居住的生活设施。

上述建筑设施矿山已均以与民房主签订有房屋拆迁安置协议，并由村委会出具的搬迁证明，详见附件 43、44；西南侧 87m 处拌合站隶属于黔西南公路建设养护有限公司，矿山于该公司签订有安全生产协议，矿山爆破飞石对水稳拌合站造成伤害与矿山无关，详见附件 24。

2、矿区西北面 120m 有西北至东北走向的一条 35kV 蟠猴高压输电线路，矿区西南面 103 米处有从西南至东南向的一条 10kV 农网供电线路（详见附件 25-30：矿山与水城供电局输电管理所签订有电力设施保护安全保护协议，水城县供电局输电管理所出具有同意开采情况说明；矿山聘请六盘水久翔爆破工程有限公司编制有《爆破设计施工方案》及贵州金筑爆破拆除工程公司编制有《爆破安全评估报告》，结论为不会对供电线路造成伤害）。

除此之外，矿区周边 300m 范围内无电力设施。

2、矿区周边 1000m 范围内无铁路线路。

3、矿区周边 500m 范围内无高速公路，100m 范围内无国道、省道、县道的公路用地外缘，在矿区南侧离矿区最近处约 8m 处大麻窝组至旧屋脊组通村公路（详见附件 45：该通村公路产权归属光电村所有，水城县阿戛镇光电村村民委员会出具有证明）。

除此之外，50m 范围内无乡村公路。

4、矿区周边 200m 范围内无石油天然气管道线路，周边 500m 范围内无石油天然气管道的加压站等设施。周边 1000m 范围内无管道专用隧道等设施。

5、矿区 300m 范围内无其他采矿权。

2.5 自然环境概况

2.5.1 气象

矿区属亚热带高原季风气候区，具有明显的山地气象特征，气候温凉湿润，降雨量充沛，11月至次年2月多雾及凝冻，年平均气温18℃，以7月最高为29℃，1月最低为-2℃，年降雨量大于800~1200毫米，6~9月为雨季。

2.5.2 地形地貌

矿山地形为中高山地形，基岩出露较好，为峰丛地貌特征，整个矿山为一山峦，山体四周坡度30~50度左右，矿区范围内地形坡度较陡，地层倾向0-120°，倾角0-150°。最高海拔为1595米（位于矿区中部山头），最低海拔为1504米（位于矿区东部低洼处），相对高差91米。

2.5.3 地震烈度

区内地形较简单，地貌类型单一，地质构造条件简单，所在区域基本地震烈度依据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），该地区地震基本烈度Ⅵ度，区域地壳稳定性较稳定。

2.6 地质概况

2.6.1 地层

矿区内出露地层为二叠系中统茅口组（P_{2m}）及少量第四系（Q），其特征由老至新分述如下：

1）二叠系中统茅口组（P_{2m}），分布整个矿区，岩性为灰、深灰色厚层状灰岩，细晶结构，厚层块状构造，岩石致密坚硬，见少量不规则微细裂缝，为次生方解石全充填；厚度>100m。

2）第四系（Q）：矿区内零星散布，由粘土、亚粘土、砂、砾石及碎

块、腐质土等组成，呈角度不整合覆盖于基岩之上。厚度 0~1m。

2.6.2 构造

矿区地质构造简单。矿区地层单斜产出，倾向北东，倾角 20°。矿区及周边邻近地段无大的断裂构造。地表局部有小规模裂隙顺层产出，长数厘米至数米，宽 1~8 厘米，裂隙充填物为黄土。

总体上，矿区内岩层呈单斜层状产出，产状较稳定，变化不大，构造不发育，矿区地质构造属简单类型。

2.6.3 矿体（层）特征

灰岩赋存于二叠系中统茅口组（P₂m），为矿山主采层位，可采矿层仅 1 层，矿界范围内可采面积 0.0295k m²，矿体最长约 210m，宽度平均约 140m，可采厚度大于 100m。地层产状为倾向 12°，倾角 20°，矿体顺层产出。

2.6.4 水文地质条件

矿区内地表水主要受大气降水控制。地下水的补给来源主要为大气降水。地下水为赋存于灰岩矿中的裂隙、岩溶水。

矿山所定的采矿深度为：+1595~+1500m，矿层最低开采深度 1500m 位于最低侵蚀基准面（1400m）以上，地表水系较发育，地形有利于地表水排泄；岩石裂隙、岩溶水对矿床充水无影响。

综上所述，矿区水文地质条件复杂程度属简单类型。

2.6.5 工程地质条件

(1) 矿山工程地质岩组

根据区内出露地层的岩石组合特征，可划分为硬质岩组和松散岩组两类：

① 松散岩类

第四系(Q)：零星分布于坡麓和洼地地带。主要为残坡积、崩塌堆积、冲洪积成因形成，由砂土，亚粘土，砂、砾及采矿弃渣等组成，厚 0~0.5m。结构松散，力学性质差。

②硬质岩类。

二叠系中统茅口组(P₂m)：岩性主要为灰、深灰色厚层状灰岩，矿体内无软弱夹层存在，无断裂发育，结构致密、抗风化能力强，抗压、抗剪性能强，力学性质较好。

(2)露天采场边坡稳定性评价

我矿采用露天自上而下分台阶顺序开采，露天采场最终边坡角 50°。由于矿区范围内出露、开采的对象均为二叠系中统茅口组(P₂m)灰岩。岩石特征为力学强度高，稳定性好，但可溶性强。岩溶裂隙发育，且具不均匀性，一般富水性强，矿区工程地质条件较好。

2.7 矿山目前生产现状

2.7.1 开采设计

采用露天开采方式、公路开拓、中深孔爆破、挖掘机装车、汽车运输生产工艺。

设计开采深度+1595m~+1500m，台阶高度 10m，自上而下开采至最终平台+1500m。台阶坡面角 70°、矿山开采完毕最终边坡高度为 10m、即最终边坡角 70°。

- 1、开采方式：自上而下台阶式开采，深孔爆破。
- 2、开拓方式：采用公路开拓-汽车运输方案。
- 3、推进方向：由西北向东南方向推进。
- 4、开采顺序：自上而下台阶开采。

- 5、首采平台开采标高+1550m；最低开采标高+1500m。
- 6、台阶高度：10m。
- 7、阶段坡面角：70°。
- 8、爆破方案：深孔爆破。
- 9、最终边坡角：最终边坡高度仅为10m，即最终边坡角为70。

根据《水城县佑安砂石厂开采补充设计》矿山由于破碎系统距矿区西南部不满足《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第二十一条第二款规定“距工作台阶坡底线 50 米范围内不得从事碎石加工作业”。按照原设计矿山开采至 1530 标高后，应对破碎系统进行搬迁，以满足相关规定。但由于破碎系统的搬迁工程量较大，耗时多且矿山由于受地形条件限制无理想的位置可选，企业经慎重考虑，对矿界内西南部距破碎加工场地边缘 50m 的可采地段划定禁爆区，采用卡特 320D 型挖掘机 2 台并配备破碎锤进行开采，以满足相关规定。

2.7.2 工艺流程

矿山为山坡露天矿山，根据矿体赋存条件及矿山现状，设计采用自上而下台阶式开采，中深孔爆破落矿。生产工艺流程为：该矿山采用台阶式开采，剥离—钻孔—装药—爆破—排险—装运—破碎—筛分—制成品。具体工艺流程如下图。

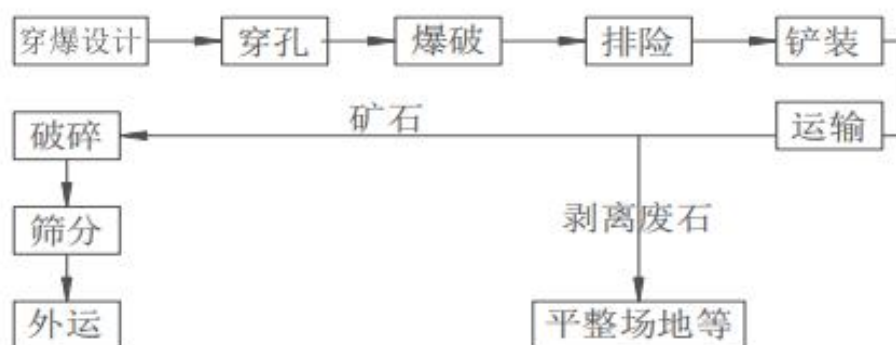


图 2-2 开采工艺流程图

2.7.3 开采现状

矿山目前矿区范围内+1515m 以上已开采完毕，目前在+1515m 平台进行开口凿岩，工作台阶+1507m 现场勘察时还未形成，+1515m 凿岩平台长度约 150m，宽度约 110m，台阶坡面角约 70°。在矿区的西侧留有 3 个最终安全平台，标高分别为+1548m、+1538m、+1525m，最终平台宽 4m，高 8~10m 不等。

矿山采用自上而下台阶式开采，由南东向北西方向推进。台阶坡面角 70°，台阶高度 8~10m，矿区破碎系统离矿区西南侧 50m 范围内为非爆破区，目前为保留破碎场地，还未对非爆破区域进行开采，矿山在今后开采过程中应严格按照设计要求，采用 320D 型挖掘机配备破碎锤进行开采。

矿山已在所形成的台阶临边设置挡土堆，矿山边界设置了警戒线及警示标志，并做拉好安全警戒线及放置警示牌确保矿山安全生产。

2.7.4 总平面布置

1、矿区总体布置

该矿山工业场地布置于矿区外南侧，主要建筑及设施包括集控室、配电房、破碎加工场地、堆料场地等。

该矿山破碎场地布置于矿区外南侧+1517m 标高；破碎系统卸料口西侧 5m 处设置有中控室及配电室；破碎系统下方为堆料场。

办公区域位于工业场地东侧约 50m 处，标高为+1528m 处，主要设施包括办公室、会议室、食堂等。乡村公路与矿山之间有矿山公路连接，矿山公路连接工业场地和采场。矿山设备设施均处于正常运行状态，且使用良好，满足矿山正常生产、生活需要。

2、内外部运输

上山公路起点位置为矿区南东侧工作平台，起点标高约+1507m，自南东向西沿着矿区边界修至破碎系统进料平台（+1525m），总长约 180m，抬高 18m，运输道路坡度 10%，满足设计要求，自卸汽车运至破碎场地，破碎加工后矿石直接外销。

2.7.5 开拓运输

根据矿山现场勘察及《水城县佑安砂石厂（变更）开采方案设计》，矿山采用深孔爆破落矿，公路开拓～汽车运输方式。

实际情况：

矿山由于经过多年开采，目前开采至+1515m 标高，现场上山公路实际从工业场地卸料平台进行布置，从矿区南侧边界沿采空区布置到现+1507m 工作平台，上山公路总长约 180m，高差为 18m，上山公路平均坡度为 10%，满足相关规范要求。

2.7.6 防排水与防火

1、防排水系统

（1）供水

在矿区西南侧设置有消防、防尘用水水池，设在破碎场西侧+1525m 标高处，容积为 60m³，水源引自当地自来水，水源充足，用于矿山生产生活用水。

（2）排水

矿山采面现采用自然斜坡排水，同时沿矿山公路内侧修建有排水沟，排水沟为梯形断面，上宽 0.4m，下宽 0.45m，高为 0.5m，其中，排水沟长 240m。矿区工业场地、办公室及主要设施地势较大，具有良好的自流排水能力，且设置有排水沟，工业场地不存在积水问题。

2、矿山防灭火

矿山配电房、集中控制室、各配备 2 个 CO₂ 灭火器及消防砂，铲装运输设备及办公室均配备有灭火器。

2.7.7 供配电

水城县佑安砂石厂供电电源引至当地 10kV 农网供电，配配备 S11—500/10 型变压器和 S11—250/10 型变压器各 1 台，主要用电设备主要有破碎机、打砂机、空压机等。

矿山工业场地用电的电气线路采用架空敷设。

2.7.8 通信系统

矿山通讯较好，厂内采用移动电话及对讲机对内联系，厂外采用移动电话与外部联系。

2.7.9 排土场

矿山开采境界内地表覆盖层风化岩土量很少，少量的风化岩土前期用于修路垫道、平整场地，不设置排土场。

2.7.10 压风及供水系统

1、压风系统

矿山配备有 HG400D-13 型空压机 1 台，满足生产需求。

2、供水系统

矿山生产、生活及消防最大日用水量约为 72m³/d。在矿区西南侧设置有消防、防尘用水水池，设在破碎场西侧+1525m 标高处，容积为 60m³，水源引自当地自来水，水源充足，用于矿山生产生活用水。

2.7.11 个人安全防护

矿山根据需要给工作人员配备有安全帽、防尘口罩、手套、安全绳等

的个人安全防护用品。

2.7.12 安全标志

矿山矿界设置有警示标志；配电房有触电危险的部位悬挂“当心触电”“正在检修、严禁合闸”等警告标志；运输道路设置有限速标志。采场各平台、破碎场地设置有相应的安全警示标志等。

2.7.13 主要设备及安全设施情况表

表 2.7-2 矿山主要设备清单

序号	名称	型号	数量	功率（kW）	备注
1	空压机	HG400D-13	1	75	
2	鄂式破碎机	PE-750×1060	1	110	
3	给料机	G20-1000×4500	1	30	
4	锤式破碎机	PC1400×1900	1	200	
5	制砂机	PC-0808	1	75	
6	平面往复筛	1.8m×20m	1	15	
7	变压器	S11-500-10/0.4	2		
8	变压器	S11-250-10/0.4	1		
9	皮带机	800 型	8	7.5	
10	装载机	临工 P50	3		
11	挖掘机	卡特 320D	1		
12	潜孔钻车	开山 KG920b	1		
13	电焊、气割		1		
14	汽车	20t	3		
15	配电柜	GGD1	2		

2.7.14 职业卫生管理

1、尘源

矿山为露天开采，自然通风；粉尘主要产生于穿孔、爆破、运输等环

节，以及随风扬尘。

2、控尘措施

矿山控制粉尘的措施有：

1) 潜孔钻机采用干式作业，自带吸尘系统功能；

2) 对爆堆和其它装卸地点、运输道路，采用洒水车洒水降尘，防止铲装工作及运输作业时产生飞尘。

3) 矿山破碎系统采用高压喷雾降尘作业。

矿山为职工提供必要的劳动防护用品，对劳动防护用品采购、发放、维护和使用依照制度执行。

2.7.15 “双控”体系建设

矿山根据《贵州省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南》（2018年 试行）开展“双控”体系建设工作，组织全员开展了风险辨识、隐患治理等知识的培训，系统的了解和掌握了工作流程和方法，结合企业安全生产的特点，企业以岗位、班组、区域为单位，从“人、机、环、管”四个方面，按照矿山生产工艺流程全面辨识安全风险，通过提交层层审核，并邀请专家、安全监管人员指导，最终形成了企业的风险清单，并根据风险等级从工程技术及管理方面制定了相应的管控措施，明确了风险防控责任人员，且矿山在各作业点设置有岗位风险告知卡，在办公室设扣设置有安全风险公告栏等，明确了工作岗位存在的风险有害因素、管控措施，应急救援措施等，有效遏制的了生产安全事故的发生。

矿山为各个岗位的职工都下载了“双控”体系手机客户端，并为各个岗位职工都注册了“双控”体系帐号。对系统的使用方法及系统的管理要求进行了培训，要求全体职工在班前对各自负责的风险点进行排查，对发现的生产安全隐患及时上传“双控”体系系统，员工发现的生产安全隐患

上传系统后，能够得到及时的响应，整改闭合，目前矿山“双控”系统为 97 分。

矿山应根据生产活动的进行，矿山采场的变化，持续更新矿山风险清单，能够做到持续改进的，目前矿山的“双控”系统能够正常有效的运转。

2.7.16 安全管理

一、组织机构

为保证矿山各项安全工作的有效落实，水城县佑安砂石厂于 2020 年 2 月 21 日下发《厂办发【2020】3 号》文件，成立了以法定代表人潘明纯为组长，主要负责人潘长银为副组长，安全员杨林、罗副将等为成员的安全管理机构安全管理领导小组，并以红头文件任命了主要负责人及安全管理人员，文件对安全管理机构和人员进行了明确的规定（见附件 15），明确了负责人和安全员职责，并聘请何治闲为矿山工程技术人员（见附件 16），为矿山安全生产工作作指导。

主要负责人、安全管理人员和特种作业人员经有关主管部门取得资格证书（见附件 7、8）。新进、转岗的从业人员经矿山组织安全方面的专业和安全管理制度、安全作业规程、应急救援等方面进行了学习，经考核合格方可上岗（见附件 37），矿山成立了安全生产领导小组，具体如下：

组 长：潘明纯（法定代表人）

副组长：潘长银（主要负责人）

成 员：罗将福（安全员）、杨林（安全员）、林登平、韦太福、王厚江、熊秀金、熊秀梅

安全生产领导小组负责全面推进矿山安全标准化工作，并对全矿安全生产进行管理。

二、管理制度及操作规程

根据《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属矿山安全标准化导则》及《小型露天采石场安全标准化评分办法》等有关法律法规的规定，矿山认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格执行《金属非金属矿山安全规程》，建立健全了安全生产责任制，建立健全了各项安全生产管理制度，制定了主要工种安全操作规程，涵盖了该矿所有工艺流程和生产岗位，详见附件 42。

三、安全教育培训

水城县佑安砂石厂制定了相应的安全教育培训教育制度，所有从业人员均全部经过培训（安全、技能）合格后上岗。矿山的主要负责人（矿长）。安全管理人员经有关部门培训合格，持证上岗，具备相应的安全生产知识和管理能力。新工人上岗前应按要求经过“三级”安全教育，并考试合格，调换工种的人员应全部进行新岗位安全操作教育的培训。

目前，矿山主要负责人、安全生产管理人员，特殊工（电工）种及岗位人员均在上岗前进行了专业培训，做到了持证上岗，详见附件。

四、安全生产责任制

水城县佑安砂石厂建立了各级安全生产责任制，包括矿长、安全员、各工种作业人员的安全生产责任制。安全生产责任制中明确了各类型人员的安全生产职责，并与各员工签订了安全生产目标责任书，做到了横向到边、纵向到底。

五、应急管理情况

公司根据矿山特定风险制定了生产安全事故应急救援预案，成立了专门的应急救援机构和急救人员，规定了在事故中各自的工作职责，并与水

城县阿嘎卫生院签订了医疗救护协议，与水城县响石砂石厂签订了互救协议，当一方发生生产安全事故时，另一方立即组织进行救援，并为员工购买了工伤保险及安全生产责任险，见附件 9、22、23。

同时，根据矿山实际，不定时地开展应急救援知识培训，每年开展 1-2 次应急救援演练，2020 年 3 月 22 日进行了应急救援演练（详见附件 11），并对演练过程进行总结，总结分析演练中的问题并进行改进，不断完善应急救援工作，提高了员工应急救援知识和应急救援能力，为矿山安全生产保驾护航。

2.7.17 安全生产绩效

水城县佑安砂石厂为了加强安全生产经营管理，结合矿山实际情况，制定较为完善的安全管理制度及安全操作规程，制定员工安全培训计划并按计划实施。开展安全隐患检查及治理，及时整改发现题的隐患问题。配备相应的应急器材及救援物资，并按照应急预案要求定期进行演练，做好事故应急救援相关事项，以提高员工及应急救援队伍对事故的应急处置能力，确保该矿山生产经营活动正常有序进行。

自评审之日起前一年内，水城县佑安砂石厂生产经营过程中，未发生安全生产工亡事故；无职业病发生。

第三章 企业自评情况

3.1 自评阶段划分

3.1.1 策划准备及制定目标（2020 年 3 月）

首先，2020 年 3 月 15 日矿山成立标准化领导小组，由企业负责人担任领导小组组长，相关职能部门的主要负责人、职工为成员，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题，保障安全生产标准化建设所需资源的有效投入，确保安全生产标准化建设的顺利有序开展。

其次，按照《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》要求，制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来推进企业安全生产标准化建设方案。分解落实达标建设责任，明确在安全生产标准化建设过程中各部门按照任务分工，确保顺利完成阶段性工作目标。

3.1.2 初始段教育培训（2020 年 4 月）

首先是矿山领导层对安全生产建设工作重要性的认识，加强对安全生产标准化工作的认识和理解，从而使矿山领导层重视安全标准化工作，加大推动力度，监督检查执行进度；其次培训评定标准的具体条款要求各部门、各岗位、相关人员在安全生产标准化建设和矿山以往安全管理工作相结合。

2020 年 4 月，该矿山进行安全标准培训，通过培训了解标准化系统的原理、运行、主要工作内容及管理要求。管理人员再通过各种学习、宣传及教育方式，提高员工对安全标准化的认识，以促进安全生产工作的有序开展。

加大安全生产标准化工作的宣传力度，充分利用矿山内部资源广

泛宣传安全生产标准化的相关文件和知识，加强全员参与度。

3.1.3 现状摸底阶段（2020 年 5 月）

2020 年 5 月，对照评定标准，对各单位主要安全生产及职业健康管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划；以职能管理部门为主，分别对相关管理制度进行修订，由标准化执行小组对管理文件进行把关。

3.1.4 实施运行及完善阶段（2020 年 6 月至 11 月）

2020 年 6 月，根据制修订后的安全管理文件，公司在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》各要素标准，将发现的问题及时进行整改及完善。

3.2 企业自评情况

企业安全生产标准化系统经过策划、融入及试运行后，为加强公司基础管理工作，建立持续改进的安全生产长效机制，确定了安全标准化工作目标、安全标准化基本内容，在安全生产标准化系统试运行后，成立安全标准化自评小组。安全生产标准化自评小组于 2020 年 10 月，根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》各条款要求，进行安全标准化自评打分，并对存在的问题及时给予整改完善。

3.3 自评得分及申请评审等级

矿山根据《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》(AQT2050.5-2016)的有关规定，并结合《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》的内容，借鉴先进的评估方法和经验对矿山进行了打分。

按照《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》内容，安全标准化系统由 12 个要素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都与提高企业安全绩效、保障安全生产条件、降低人员和财产损害的风险、减小工作中断等高度相关。

评分办法依据 12 个要素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将 12 个要素所得分值相加，便得到小型露天采石场安全标准化系统得分。标准化工作评定得分总分为 2000 分，实际得分为 1411.5 分。最终化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷2000×100。

标准化得分（百分制）=1411.5÷2000×100≈70.6

根据《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》的相关规定。标准化等级共分为三个等级。

表 3.3-1 金属非金属小型露天采石场安全生产标准化等级划分表

评审等级	标准化得分
一级	≥90
二级	≥75
三级	≥60

矿山安全标准化自评得分为 70.6 分，自评等级为三级，综合自评得分及安全绩效，企业安全生产标准化等级符合三级标准，申请安全标准化评审等级为三级。

第四章 评审综述

我公司评审组成员于2020年11月27日对水城县佑安砂石厂安全标准化系统的文件建设、各个生产以及辅助系统等进行了评审与检查。评审组依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98号）以及《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》（AQT2050.5-2016）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》对其安全生产标准化前置条件和重大隐患进行了检查，该矿山安全生产标准化及重大隐患判定满足标准化准入要求，符合评审条件。

其次对企业开展金属非金属矿安全标准化建设取得的成果进行了调查研究，采取提问、交谈、查阅文件和记录、抽查、资料收集与提取、分析综合、现场检查等方式进行评审。现将评审的情况综述如下：

4.1 安全生产方针和目标

矿山制定了安全生产目标和方针，并以文件的形式颁布，文件要求对目标和方针的完成情况进行监测，并根据监测结果和内外部条件的变化进行修订。目标予以量化、与企业的职业安全健康风险相适应；目标和方针明确了矿山风险特点和具体情况，并制订了目标和方针的 implementation 计划。

改进建议：

- 1) 应定期向员工通报安全生产目标的完成情况；
- 2) 应对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施；

3) 应建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台;

4) 按规定做好员工的健康监护工作;

5) 加强宣传教育, 使员工知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响。

4.2 安全生产法律、法规及其他要求

矿山制定了《安全生产法律法规与其他要求的管理制度》, 建立了安全生产法律法规与其他要求清单, 共识别出包括法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求 20 余项, 矿山要求各级人员了解遵守安全生产法律法规要求的重要性, 定期了解各级人员安全生产法律法规意识。明确法律、法规、规章、标准及规范性文件的识别、获取渠道, 并建立有效途径, 及时了解员工对法律法规与其它要求的需求。通过对所有人员提供培训, 使法律法规与其它要求融入到企业的管理中。矿山定期对法律法规与其它要求的有效性进行检查。

改进建议:

- 1) 加强对现有法律法规的获取。
- 2) 加强职工法律法规教育。
- 3) 应根据员工的需求提供相应的培训。

4.3 安全生产组织保障

4.3.1 安全生产责任制

建立健全安全生产组织保障系统, 是落实安全生产责任, 实现安全生产工作的必由之路, 现场检查时, 矿山建立了针对安全生产责任制的

制定、沟通、培训、评审与绩效测量的《安全生产责任制》，并指定专门人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审。

矿山根据制度要求，制定了完善的安全生产责任制，责任制的内容涵盖各工段、各岗位，真正做到了横向到边、纵向到底。为保证责任制内容适宜，并具有针对性和符合性，矿山还组织了有关人员对已建立的责任制内容进行了评审，形成了评审记录，对不符合要求的责任制内容进行了修改和完善。

4.3.2 安全机构设置与人员任命

矿山指定了法定代表人潘明纯作为安全生产标准化系统的负责人，负责安全生产标准化系统的建立和实施、保持和持续改进。矿山成立了安全生产管理领导机构，由法定代表人潘明纯担任组长，主要负责人潘长银担任副组长，成员包括安全员（罗将福、杨林）、各部门负责人等。矿山书面任命了安全员、员工代表等职位。

矿山安全生产管理领导小组每月组织开展安全例会，会议对上月安全生产工作完成情况进行总结，对下月安全生产工作进行安排，同时对安全工作提出具体的工作要求，并形成会议纪要，见附近 38。

4.3.3 员工参与

矿山建立了《外部联系与内部沟通管理制度》，制度中明确了应定期收集员工关注的安全和健康问题，并在现场设置了员工意见收集箱，收集员工对矿山安全生产标准化及安全生产工作的建议，并组织进行分析，采取必要的措施，解决生产现场的职业健康安全问题，并将处理情况反馈给员工。

4.3.4 文件和资料控制

矿山建立了文件控制管理制度，确保矿山安全生产规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力和效率。

建立健全了以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上，健全完善了各项管理制度，以及各类安全技术规程等。

（1）各级安全生产责任制：

法定代表人安全生产责任制；矿长安全生产责任制；

专职安全管理员安全生产责任制；班、组长安全生产责任制；电工安全生产责任制；电焊（割）工安全生产责任制；装载机司机安全生产责任制等。

（2）各项安全管理制度

法律法规与其它要求融入标准化管理制度；安全生产责任管理制度；安全例会制度；安全认可与奖惩制度；标准化系统年审制度；安全培训与管理制度；防灭火管理制度；设备设施管理制度；劳动保护用品管理制度；职业卫生管理制度；安全生产费用投入管理制度；安全检查制度；安全警示标志管理制度；事故隐患报告与调查处理制度；事故事件报告与调查处理制度；应急管理制度；安全生产档案管理制度；安全绩效监测制度；特种作业人员管理制度等管理制度。

（3）各类安全技术规程

电工安全操作规程；载重汽车司机安全操作规程；挖掘机工安全操作规程；铲车司机安全操作规程；其它相关岗位安全操作规程。

安全记录

- ◆ 安全检查方面的内容
- ◆ 安全教育培训方面的内容
- ◆ 安全投入方面的内容
- ◆ 工伤保险方面的内容
- ◆ 职业病防治方面的内容
- ◆ 劳动防护用品方面的内容
- ◆ “三同时”管理方面的内容
- ◆ 安全防护设备方面的内容
- ◆ 用电管理方面的内容
- ◆ 特种设备方面的内容
- ◆ 事故调查处理方面的内容
- ◆ 其他与安全生产相关的内容

4.3.5 外部联系与内部沟通

矿山建立了与外部沟通联系的渠道，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系。采用文件形式通报重大安全事项。

明确了内部沟通方式，包括会议讨论、意见箱等形式，收集员工意见。合理的采纳多方意见，对公司进行管理。

4.3.6 系统管理评审

为评价安全生产标准化系统及其运行情况是否满足计划实现的目标，评价安全生产标准化系统是否满足企业自身、投资方、员工及政府主管部门的要求，评价是否需要对安全生产标准化系统做出调整，包括对目标指标的调整、评价纠正和预防措施的发展和有效性。

矿山制定了《安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订的有关规定》，并且根据制度的要求编制了 2020 年度管理评审计划，见体系

文件盒。

4.3.7 供应商与承包商管理

为加强承包商与供应商的安全管理，矿山对合格承包商、合格供应商的选择和管理做出了明确的规定。根据协议和相关要求，该矿山对采购和外包供应商进行了资质审查，并根据调查结果建立了合格供应商、承包商名单，所采购的物资，如劳保用品、设备配件等，均在合格供应商名单内。

4.3.8 安全认可与奖励

为充分调动员工的积极性，强化矿山安全工作，矿山制定了《安全生产奖惩制度》。矿山通过内部报刊、宣传栏等，大力宣传好人好事、技术改造、设备使用、安全生产管理及相关法律法规知识。矿山每月组织进行一次考核，并根据岗位安全生产责任制落实情况的好坏给予奖励或惩罚。每年召开安全生产工作会议，对一年来在安全工作方面做出成绩的安全生产先进集体和个人进行表彰奖励。

改进建议：

- 1) 制定量化考核标准。
- 2) 应明确规定安全生产规章制度的制定、评审制度，并明确相应的责任人员；
- 3) 应把安全生产规章制度分发到相应的员工，及时修订或废除安全生产规章制度。
- 4) 应对安全规章制度执行情况实施检查、考核。
- 5) 应定期对安全记录与档案进行清理。
- 6) 对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必

要的解释，提高员工的积极性。

- 7) 应及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项。
- 8) 应保持安全生产标准化系统管理评审的记录。
- 9) 应加强识别供应商、承包商可能带来的重大风险。
- 10) 经常性地认可与奖励员工的安全表现。
- 11) 及时公示安全认可与奖励，提高员工安全生产的觉悟。

4.4 危险源辨识与风险评价

4.4.1 危险源辨识与风险评价

风险管理是安全生产管理工作的基础，是创建并保持安全生产标准化系统的核心和关键，覆盖生产工艺、设备、设施、环境以及人的行为、管理等各方面，同时获取充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。主要负责人和相关部门定期和必要时组织危险源辨识、风险评价，识别与生产、经营活动有关的危害，为各项决策提供基础，为持续改进安全生产绩效提供衡量基准。

矿山建立了《风险隐患识别、评价控制管理制度》，明确了风险评价的责任部门、责任人员及其职责，经过危险源辨识和风险评价，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患。

矿山风险评价的方法主要采用 LEC 定量评价法，并考虑了三种状态和三种时态，识别内容基本涵盖到矿山的所有作业过程，包括对开采、爆破、铲装、运输、排水、供电、防尘等作业过程进行了危险源辨识，对识别的危险源，采取了适当的控制措施。该企业制定了生产工艺过程、

设备设施、职业卫生、紧急情况等过程风险评价的计划，针对各项风险计划配备了相应的资源，对主要生产工艺及其关键设备进行了风险评价，并根据分析结果制定了针对性措施。

矿山开展“双控”体系建设工作，根据《贵州省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南》（2018 年 试行）组织全员开展了风险辨识、隐患治理等知识的培训，系统的了解和掌握了工作流程和方法，结合企业安全生产的特点，企业以岗位、班组、区域为单位，从“人、机、环、管”四个方面，按照矿山生产工艺流程全面辨识安全风险，通过提交层层审核，并邀请专家、安全监管人员指导，最终形成了企业的风险清单，根据风险等级从管理及技术方面制定相应的管控措施，明确风险防控责任人，并在各岗位设置了岗位风险告知卡，明确了岗位存在的风险有害因素、管控措施及应急救援措施。

矿山为各个岗位的职工都下载了“双控”体系手机客户端，并为各个岗位职工都注册了“双控”体系帐号。对系统的使用方法及系统的管理要求进行了培训，要求全体职工在班前对各自负责的风险点进行排查，对发现的生产安全隐患及时上传“双控”体系系统，员工发现的生产安全隐患上传系统后，能够得到及时的响应，整改闭合。根据矿山生产活动的进行，矿山采场的变化，持续更新矿山风险清单，能够做到持续改进的，目前矿山的“双控”系统绩效考核为 97 分，能够正常有效的运转。

4.4.2 关键任务识别与分析

矿山依据任务识别与分析制度，分析关键任务风险，并根据结果，编写作业指导书和操作规程。公司对任务观测人员做必要的培训，保存任务观察记录。

改进建议:

1) 矿山未定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾。应定期对危险源辨识与风险评价进行回顾并留存记录。

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

3) 提高风险评价的有效性, 辨识完善风险评价内容。

4.5 安全教育和培训

为贯彻安全生产方针与目标, 实现安全生产和文明生产, 提高职工安全意识和安全素质, 防止产生不安全行为, 减少人为失误, 建立了安全生产教育和培训制度, 使全体职工掌握本职工作所需的安全生产知识, 提高安全生产技能, 增强事故预防和应急处理能力。

矿山非常重视员工的培训教育, 矿领导、安全管理人员、特种作业人员及设备操作人员均经过相关部门的专门培训, 并取得了相应的安全管理资格证或特种作业资格证书。

1 需求识别与分析

矿山识别与分析培训需求。

培训需求的识别针对所有员工和所有作业过程并充分考虑:

—安全生产法律法规与其他要求;

—员工和管理层的意见和建议;

—危险源辨识与风险评价结果;

—相关方的要求。

根据员工文化程度不高，主要采用会议讨论形式进行。

2 培训要求

矿山针对已识别的培训需求，制定培训计划，并按计划实施培训。

矿山保存所有培训程序和结果的记录。

3 培训评审

矿山建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。

评估的途径包括：学员反馈；绩效改善调查；管理层反馈；测试结果的分析；现场应用能力的跟踪等。

改进建议：

- 1) 应根据了解的培训需求制定年度培训计划。
- 2) 培训计划的制定时应充分考虑风险评价结果。
- 3) 请专业安全培训教师参与安全教育培训的工作。
- 4) 建立并保存培训过程与结果的记录。
- 5) 应指定负责安全教育培训的工作人员。
- 6) 提高全部工种培训的比例，和提高员工了解本岗位危险、有害因素的比例。

4.6 生产工艺系统安全管理

4.6.1 设计要求

为确保矿山设计建设过程满足法律法规与其他要求，矿山加强设计管理，规定了对设计单位资质、设计文件的审核要求，同时要求妥善保存地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等图纸，要求安全

设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

经查看矿山有关的设计资料，能依照国家有关规定，履行建设项目审批、核准或备案手续，委托有相应资质的单位编制了《安全设施设计》、《安全验收评价报告》等。设计文件及图纸等资料按规定归档在办公室。矿山按照设计要求进行施工，矿山采掘系统、防尘系统、配电系统、排水系统、运输系统等主体工程满足“三同时”的要求。建设项目安全设施设计报经安全监督管理部门进行了审查批准，工程竣工后，经安全监督管理部门验收合格，取得了安全生产许可证。

4.6.2 采矿工艺

为加强工艺安全管理，防范生产安全事故，矿山制定了《建设项目安全“三同时”管理规定》，规定中明确了矿山应根据安全设施设计的要求；合理规划工业场地布置，合理布置上山公路和采掘面。

矿山根据规定中的有关要求，严格按照设计进行开采和布置采矿作业面，及时对矿山的生产状况进行测绘、制图。

4.6.3 生产保障系统

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

矿山根据制定的管理制度要求，合理布置运输线路，运输线路符合设计和有关规定的要求，运输能力满足生产能力要求。电气设备和线路有可靠的防雷、接地装置，供电电缆的敷设符合安全要求，矿山按设计要求建立防排水系统和通风系统，其能力满足要求。建筑物和重要设备，建立了消防隔离设施，配备了消防设备和器材，矿山利用各种检查的机

会，对其消防设施进行日常巡查和定期检查，保证了消防器材和设施的有效性，确保在遇火灾情况时能够及时的采取相应的灭火措施。

4.6.4 变化管理

矿山制定了《变化管理制度》，制度明确了当与生产工艺系统相关的内部人员、外部人员、法律法规、机构、相关方及对工艺系统的其他要求发生变化时，必须对发生变化的因素可能影响工艺系统的风险进行评估；对变化进行风险评估后，启动前成立有外部专家参加的专家组对其检验验收，变化管理部门及时将有关资料整理并交矿山档案室存档，当变化的影响信息发生改变时及时更新。

改进建议：

- 1) 每年应及时测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。

4.7 设备设施安全管理

水城县佑安砂石厂通过实施《设备安全管理制度》、《设备器材安全检修管理制度》、《电气设备检修制度》等，规范了设备设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除、检测检测、档案管理、事故报告等程序，并保存了相关的技术资料，重点对需要检测检验的设备设施进行评价、管理。

矿山建立设备管理台账，及其原始技术资料图纸和记录的档案。有负责设备维护的人员，并定期检查与维护设备，确保其安全运行。根据安全生产法律法规与其他要求，以及风险辨识的结果，列出需要检测检验的设备、仪器、仪表和器材清单，按规定进行检测检验，并保存记录。

改进建议:

- 1) 应加强识别和评价设备的风险,并对新设备投入使用前进行风险评价及必要的检验、测试。
- 2) 强制性要求检测检验的设备要按规定进行检验。
- 3) 在用的、需要强制性检测检验的设备要全部检验合格。
- 4) 提高设备设施维护的有效性。

4.8 作业现场安全管理

水城县佑安砂石厂为小型露天采石场,采用自上而下台阶式顺序开采。在露天矿边界设有醒目的警示标志,采掘作业时采用湿式作业,减轻了粉尘的污染;现场的安全标志规范,设备设施摆放整齐,放置位置合理。矿山制定了《安全防护管理制度》、《作业环境管理制度》、《运输作业管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《安全隐患排查制度》、《消防安全管理制度》等制度,有效保证作业过程的安全、可靠。

在作业之前,严格执行作业前的检查;在作业过程中严格遵照作业指导书、安全操作规程的要求进行作业,操作规范;进入现场的作业人员按要求佩戴防护用品;作业现场按照安全检查制度进行检查,及时采取安全措施、消除事故隐患。

矿山建立了《劳动防护用品管理制度》,对劳动防护用品采购、发放、贮存、检查、保养、使用等做了具体的规定,并按规定向员工发放了劳动防护用品,现场检查有劳保用品发放记录。矿山对员工进行安全教育时详细讲解如何正确使用劳动防护用品,确保员工能够正确佩戴和使用劳动防护用品。

4.9 安全投入、安全科技和工伤保险

水城县佑安砂石厂制定了《内部安全费用管理制度》。每年依据相关的法律法规的要求，制定安全生产费用使用计划并按计划提取费用、专款专用，保存了部分使用记录。

在安全科技方面，水城县佑安砂石厂鼓励推广、应用有利于预防、控制、消除职业中毒危害和保护劳动者健康的新技术、新材料、新设备，限制使用或者淘汰落后的工艺、技术、材料。

矿山建立了《工伤保险管理制度》。该制度对于员工的工伤认定、工伤待遇、工伤保险及理赔等做出了具体规定，对于所发生的事故严格按照该制度参加工伤保险。

矿山按照国家有关规定，依法参加工伤社会保险，见附件 9，确保每名职工依法享受工伤社会保险的有关待遇。

改进建议：

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

2) 矿山未建立员工创新安全技术的激励机制。公司应建立员工创新安全技术的激励机制。

4.10 检查处理与应急

4.10.1 安全检查与隐患排查

矿山制定了完整的安全检查与隐患排查制度，覆盖所有作业场所、活动、设备、设施、人员和管理，检查人员熟练掌握各类安全检查方法和技巧。日常巡检和定期检查内容包括：

识别并纠正职工不当的行为；设备、设施的运行状况；边坡有无不良状况；排洪设施有无不良的状况；周围地质环境是否变化；周边是否有乱采滥挖现象；有无放牧和开垦现象；纠正和预防行动的效力。检查设计的防洪标准是否符合规定；周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况；违章爆破、采石和建筑。

4.10.2 应急管理

1、应急准备

为了规范矿山应急管理工作，提高应对矿山安全生产突发事件的能力，保证矿山的正常生产秩序，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响，矿山制定了《应急管理制度》。矿山根据自身特点制定了应急预案。为了保证各项应急工作的有序开展，矿山建立了应急救援小组，配备了应急装备和交通工具。

矿山每半年对应急预案进行演练，并对演练结果进行分析，总结好的经验，对演练过程中发现的不足之处及时解决、更新，使得矿山的应急预案不断完善，可操作性更强。

2、应急预案

矿山针对所识别的紧急事件组织编写生产安全事故应急救援预案，有关人员按照所明确的职责严格执行，并将生产安全事故应急救援预案报水城县应急管理局进行了备案。

3、应急响应

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

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

当现场发生事故或紧急情况时，要求现场人员立即通知调度室、安全员，事故作业点操作人员依据已制定的现场应急预案，及时组织初期应急自救，在力所能及的条件下，采取应急措施，防止事故扩大，当情况较严重时，立即向矿长及分管安全人员汇报，由矿长启动应急救援预案。

4、应急保障

矿山按照应急救援要求配备了应急救援队伍，一旦发生紧急情况会立即组织起来赶往事发现场进行救护。现场配有急救箱，矿山配有汽车兼做急救车辆、应急物资库配有应急救援物资。并与水城县兴隆砂石厂签订了互救协议，与水城县阿嘎乡卫生院签订了救援协议。

5、应急评审与改进

矿山的应急预案编写完成后，由矿山组织矿安全员及相关人员对应急预案进行评审、修订，确保应急预案的充分性、适宜性等。

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

矿山与水城县阿嘎乡卫生院签订了救护协议。

改进建议：

- 1) 现场查看，班组检查不足。班组应按要求每班至少一次检查。

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

3) 未对紧急事件进行评估与回顾。对紧急事件进行评估与回顾并记录。

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

4.11 事故、事件报告、调查与分析

1、报告

矿山建立了事故、事件报告制度，阐明事故、事件定义，报告的内容、时间、方式及响应。

矿山承诺对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。

2、调查

矿山建立了事故、事件调查与跟踪制度，明确调查人员的组成，沟通的方式、对象和时间。调查过程根据专业技术需要，必要时聘请外部专家，在形成调查报告之前，承诺与所有涉及员工进行交流，对调查报告提出事故、事件的处理意见和防范措施的建議，对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。

3、统计与分析

制定有事故管理台账。但在评审考核期内，未发生安全生产事故。

4、事故、事件回顾

矿山定期回顾已发生事故的原因和防范措施，通过个案研究或展示

促进了解，鼓励讨论，用本行业其他单位已有案例进行分析讨论。

改进建议：

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

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

3) . 未见对事故、事件统计分析记录。应对发生的事故、事件进行统计分析。

4.12 绩效测量与评价

4.12.1 绩效测量

矿山建立有安全绩效监测和测量制度，监测和测量内容包括：

—安全目标的实现；

—事故、事件；

—措施的执行情况；

—安全管理的依从性；

—安全标准化系统效力的持续改进。

制度明确测量的方法和频度。每年进行一次，委托相关单位协助进行，监测结果与相关人员沟通，并保存。

4.12.2 系统评价

该矿山根据制度要求编制了年度内部评价计划，按计划组织开展内部评价工作。

内部评价每年进行一次。评价完成，由组长负责编写评价报告，评价结束后，评价组组长及时将评价结果向矿长汇报。对于评价中发现的问题，组织有关人员分析原因，并采取措施进行改进，对于评价中的有关记录，按照档案管理的要求进行归档管理。

改进建议：

- 1) 未见监测计划更新记录。监测计划每年至少更新一次。
- 2) 未见对内部评价发现的不符合项进行主次分析记录。应对内部评价发现的不符合项进行主次分析，找出主要因素。

第五章 评审中发现的问题和企业整改情况

5.1 评审说明

1)此次评审工作采用评审人员分组进行评审再汇总的形式。依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》采取现场检查、提问、交流、查阅文件和记录、以及问卷调查、资料收集与提取、分析综合等方法，对照评分表逐项检查然后得出评审结论。

2)评审组按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，对评定标准共 12 项一级要素、36 项二级要素标准考评内容，得出打分结果。

3)不参与评审的部分，详见附录 3：《水城县佑安砂石厂评审不参与项汇总表》。

5.2 评审中发现的主要问题及整改建议

该矿山通过安全生产标准化建立工作，建立了一套安全生产科学管理体系，但标准化工作是一个持续提升的过程，还需要认真总结和累积经验。对于此次评审的问题，该矿已拟定整改计划，通过科学策划、严格落实，持续改进达到发展的目的。

安全标准化评审中发现的问题如下：

1、矿山采场西侧已形成最终边坡，建议矿山加强边坡监测，发现问题及时处理。

2、生产现场粉尘较大，破碎作业时应开采喷雾洒水降尘系统，作业人员安全要求佩戴个人劳保用品。

3、+1515m 平台不规范，建议清理平整。

4、目前矿山已开采至+1515m 平台，正在进行开口凿岩，还未形成

足够宽度的运输平台，在采区交替过程中应加强现场管理，预防事故发生。

5、矿区西南侧破碎场地距离不足 50m，企业应严格按照补充设计要求，非爆破区域严禁爆破，采用挖掘机进行采矿作业，确保安全。

6、堆矿场部分矿堆较高，建议及时处理，降低堆矿高度。

7、岗位风险告知卡风化严重，建议及时更新。

8、配电室应急照明设施损坏，建议及时更换。

9、平台临边未按要求设置警示标志及警戒线。

针对以上问题企业编制整改计划，及时进行整改，我公司评审组进行复查，企业针对问题全部进行了整改，见附件 46。

5.3 未完成的整改项及要求

矿山应根据《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》(AQT2050.5-2016)及相关规范要求，不断进行自我隐患排查及整改，以推动安全标准化工作不断完善和持续改进。

第六章 评审结果和推荐意见

6.1 评审结果

我评审小组根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对评定标准共 12 项一级要素、36 项二级要素达标标准考评内容（其中不参与评审内容分值为 22 分）进行评审打分，水城县佑安砂石厂安全标准化体系各要素评分汇总如表 6.1-1：

按照《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》。水城县佑安砂石厂经过我公司评审组一天的评审，经过调查企业建设期至今运行的资料，没有发生安全生产事故。标准化评审分为 1351.5 分，不涉及分 22 分。

计算公式为：

标准化得分（百分制）= 标准化工作评定得分 ÷ （2000—不参与考评内容分数之和）×100%

考评分：1351.5 ÷ （2000-22）×100%=68.3 分。

表 6.1-1 安全标准化审评分表

小型露天采石场安全标准化评分统计表															
单位：水城县佑安砂石厂		综合标准化分：2000		对标得分：1351.5		不涉及分：22		标准化得分：68.3		评定等级：三级					
元素	元素 标准 分	元素 得分	子元素	子元素 标准分	子元素 得分	策划		执行		符合性		绩效		不涉及 分	百分制
						标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分		
1 目标 与承诺	60	44	1.1 目标	20	14	2	2	4	4	6	4	8	4		73.33%
			1.2 承诺	40	30	4	4	8	4	12	8	16	14		
2 安全 生产法 律法规 与其他 要求	70	45	2.1 法律法规意识	30	23	3	3	6	6	9	6	12	8		64.29%
			2.2 融入	40	22	4	4	8	8	12	2	16	8		
3 安全 生产组 织保障	350	239	3.1 安全生产责任制	40	40	4	4	8	8	12	12	16	16		68.29%
			3.2 安全机构设置	50	48	5	5	10	10	15	13	20	20		
			3.3 安全生产规章制度	50	35	5	3	10	6	15	12	20	14		
			3.4 安全会议	30	20	3	3	6	3	9	6	12	8		
			3.5 安全记录和档案管理	50	24	5	3	10	4	15	9	20	8		
			3.6 外部联系与内部沟通	40	24	4	4	8	2	12	2	16	16		

			3.7 系统管理评审	30	11	3	3	6	0	9	4	12	4		
			3.8 供应商与承包商管理	30	20	3	3	6	4	9	5	12	8		
			3.9 安全认可与奖励	30	17	3	3	6	3	9	5	12	6		
4 风险管理	200	129	4.1 危险辨识与风险评价要求	50	36	5	3	10	8	15	11	20	14		64.50%
			4.2 风险评价	150	93	15	7	30	18	45	25	60	43		
5 安全教育与培训	120	80	5.1 需求识别与分析	30	25	3	3	6	6	9	7	12	9		66.67%
			5.2 培训要求	90	55	9	4	18	14	27	17	36	20		
6 生产工艺系统安全管理	150	105.5	6.1 设计要求	40	34	4	4	8	8	12	8	16	14		70.33%
			6.2 采矿工艺	60	43	6	4	12	12	18	18	24	9		
			6.3 生产保障系统	50	28.5	5	5	10	6	15	8	20	9.5		
7 设备设施安全管理	100	68.5	7.1 基本要求	60	35.5	6	4	12	9	18	10.5	24	12		68.50%
			7.2 设备设施维护	40	33	4	4	8	7	12	10	16	12		
8 作业现场安全管理	400	237	8.1 作业环境	90	51	9	0	18	14	27	14	36	23		62.70%
			8.2 作业过程	180	101	18	12	36	24	54	41	72	24	22	
			8.3 劳动防护用品	60	45	6	4	12	3	18	18	24	20		

			8.4 职业卫生管理	70	40	7	7	14	13	21	10	28	10		
9 安全投入与工伤保险	100	94	9.1 安全投入	60	60	6	6	12	12	18	18	24	24		94.00%
			9.2 工伤保险	40	34	4	4	8	8	12	6	16	16		
10 检查、处理与应急	250	170	10.1 安全检查	120	84	12	12	24	18	36	30	48	24		68.00%
			10.2 隐患整改	80	50	8	8	16	12	24	14	32	16		
			10.3 应急	50	36	5	5	10	8	15	7	20	16		
11 事故、事件报告、调查与分析	100	76	11.1 报告	30	28	3	2	6	6	9	9	12	11		76.00%
			11.2 调查	40	27	4	4	8	7	12	6	16	10		
			11.3 事故、事件回顾	30	21	3	3	6	0	9	9	12	9		
12 绩效测量与评价	100	63.5	12.1 绩效测量	50	33.5	5	5	10	5	15	10.5	20	13		63.50%
			12.2 系统评价	50	30	5	3	10	2	15	15	20	10		
合计	2000	1351.5		2000	1351.5	200	157	400	282	600	410	800	502.5	22	
百分制	68.33%			68.33%		78.50%		70.50%		68.33%		62.81%			

6.2 得分统计分析

6.2.1 元素得分统计分析

从得分情况来看，企业对安全生产法律法规与其他要求获取更新不及时，安全生产组织保障、风险管理、作业现场管理工作等方面的工作有待提升，矿山应加强作业现场管理，完善风险辨识及隐患排查工作。在以后的安全标准化体系运行中，需要加强安全标准化运行管理，做好安全标准化各项要素的管理，及时获取和更新安全生产法律法规，提高安全生产组织保障，做好持续改进工作，提升该公司安全水平，真正做到本质安全。

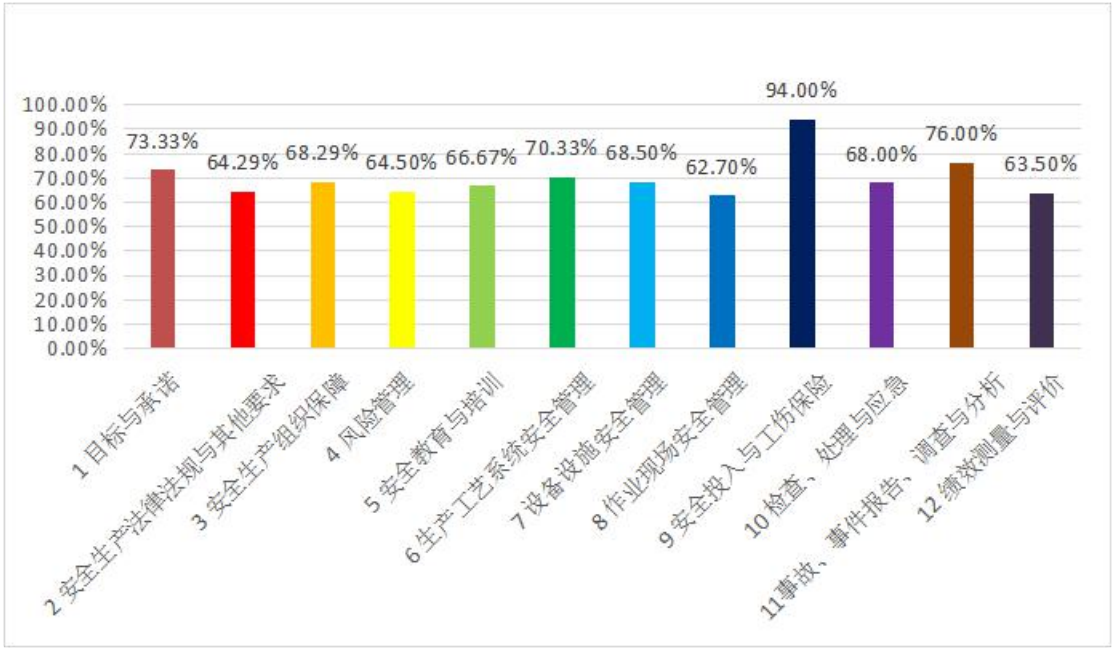


图 6.2-1 各元素得分统计表

6.2.2 PDCA 得分统计分析

按策划、执行、符合性和绩效对 12 个要素的得分，分别进行了统计，其得分百分率：策划得分最高为 78.5；执行得分 70.5；符合性得分 68.33；绩效得分 62.81。

策划得分最高是因为安全生产安全标准化系统文件是按照规范

建立的，文件已融入规范的要求，因此相应的评分项均可得分。绩效方面的得分相对较低，主要是很多项目没有按照系统文件的要求进行绩效考核或考核不到位，建议矿山在标准化运行过程中，按标准化要求加强对矿山的各个项目的绩效考核，认真排查安全标准化建设过程中存在的问题并进行改善，切实做好安全标准化工作，推动安全生产管理水平向更高的台阶迈进。

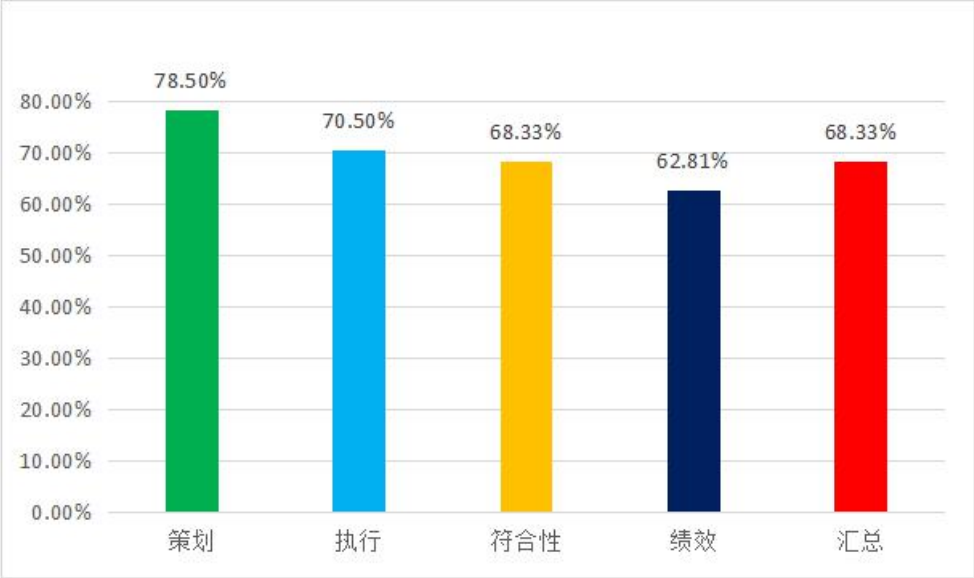


图 6.2-2 PDCA 得分统计表

6.3 等级推荐意见

按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》考评说明，标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见表 6.3-1）。

6.3-1 标准化等级指标

评定等级	评审评分	安全绩效
一级	≥90	申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。
二级	≥75	申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。
三级	≥60	申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。

6.3.1 标准化得分

1) 对照安全标准化等级评定指标，水城县佑安砂石厂标准化系统评审得分为 68.3 分，75 分 > 68.3 分 > 60 分，满足标准化三级标准；

2) 水城县佑安砂石厂在考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生；安全绩效达到安全生产标准化三级标准。

6.3.2 安全绩效

企业在安全生产管理中，始终贯彻执行安全生产相关法律法规，建立各项规章制度、操作规程，安全生产责任制，强化安全管理为重点，使安全生产形势持续稳定。

水城县佑安砂石厂考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生。

6.3.3 等级推荐意见

水城县佑安砂石厂在考评年度内未发生生产安全死亡事故及职业病事故，安全标准化得分为 68.3 分。依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》等级的认定，该砂石厂达到三级安全生产标准化等级。

依据国家安全标准化等级的认定规定，我公司推荐：**水城县佑安砂石厂为安全生产标准化三级达标企业。**

第七章 其他需要说明的问题

7.1 与企业评审前的沟通情况

在评审前，我公司于 2020 年 11 月向企业提交了评审计划书，企业对我们评审日程的安排、评审内容的确定和评审方式等给予了充分的理解。在实施评审过程中，企业给我们的工作给予了大力支持，以使评审工作得以顺利开展。

7.2 自评与评审报告书对比情况

《水城县佑安砂石厂矿山安全标准化自评报告》安全标准化得分百分制为 70.6 分，自评等级为三级。

企业向我公司提交自评报告后双方进行了沟通，我公司于 2020 年 11 月 27 日向业主提交了整改建议，企业对我公司提交的整改建议进行了整改，整改情况见附件 46。

贵州朗洲安全科技有限公司依据该公司矿山生产工艺的实际情况，于 2020 年 11 月 27 日根据《小型露天采石场安全生产表标准化评分办法》对水城县佑安砂石厂安全标准化的评审，经评审认定得分 68.3 分，达到安全生产标准化三级要求。

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

7.3 与企业评审后的沟通情况

我公司评审组成员于 2020 年 11 月 27 日，对水城县佑安砂石厂安全标准化系统的文件建设、以及各个生产、辅助系统等进行了评审与检查。评审工作结束后，评审组对整个评审过程进行了总结，特别对涉及的扣分原因、不符合项、对策措施等作了充分斟酌，形成了一致意见，并将以上情况提交企业，得到了企业理解，对不符合项进行整改。

第八章 持续改进建议

企业在取得安全生产标准化证书后，应继续做好以下工作：

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

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

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

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

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

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

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

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

附录 1 安全生产标准化评审评分详表

1 目标与承诺

1.1 目标（共 20 分，实际得 14 分）

表 1-1 目标子元素评分表

内容	得分	情况说明
策划（2分）		
策划（2分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定了负责安全生产目标管理的人员？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业确定了安全生产目标管理的人员，见人员任命书。
执行（4分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否每年设立了量化的安全生产目标？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业2020年设立了量化的安全生产目标与指标，见附件20。
<ul style="list-style-type: none"> 是否是否为安全生产目标的实现提供了下列资源： (分数 是：0.5分； 最高分：2分) ◇ 人员； ◇ 资金； ◇ 物资； ◇ 技术。 	2	企业为安全生产目标与指标的实现提供了人员、资金、物资、技术等资源。
符合（6分）		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产目标是否改进安全生产管理的要求？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业制定的安全生产目标包含了改进安全生产管理的要求，具体内容见表单记录。
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产目标中是否只有伤亡指标？ (分数 是：0分； 否：2分) 	2	企业对安全生产目标中不只有伤亡指标。
<ul style="list-style-type: none"> 是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？ (分数 是：2分； 否：0分) 	0	未见相关记录
绩效（8分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否完成了所有安全生产目标？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业已完成了所有的安全生产目标。

内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 是否对目标的完成情况进行了系统分析,并提出了改进措施? (分数 是: 2分; 否: 0分)	0	无相关记录
<ul style="list-style-type: none"> 员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1. 90%—100% (4分) 2. 75%—90% (2分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	2	抽查企业5人, 其中4人知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响。比例为80%。

1.2 承诺 (共 40 分, 实际得 30 分)

表 1-2 承诺子元素评分表

内容	得分	情况说明
策划 (4分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立了主要负责人安全生产承诺机制, 针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺? (分数 是: 4分; 否: 0分)	4	企业建立了主要负责人安全生产承诺机制, 针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺, 见体系文件主要负责人承诺书。
执行 (8分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺? (分数 是: 4分; 否: 0分)	4	企业已制定文件化的承诺书, 见标准化体系文件。
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台? (分数 是: 4分; 否: 0分)	0	无相关资料
符合性 (12分)		
<ul style="list-style-type: none"> 主要负责人的承诺是否体现: (分数 是: 2分; 最高分: 8分) <ul style="list-style-type: none"> ✧ 遵守法律法规的要求; ✧ 提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源; ✧ 按规定开展持续风险评价; ✧ 持续改进安全生产绩效。 	6	企业制定的《主要负责人安全生产承诺书》体现了法律法规的要求; 人员、资金、物资、技术等资源; 按规定开展持续风险评价, 未体现按规定开展持续风险评价。
<ul style="list-style-type: none"> 员工是否了解主要负责人的承诺? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1. 是 (4分) 2. 部分 (2分) 3. 否 (0分) 	2	现场抽查企业员工, 企业部分员工了解主要负责人履行承诺。
绩效 (16分)		

内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 主要负责人履行承诺的有效性： (分数 是：2分； 最高分：16分) ✧ 无违章指挥或强令冒险作业现象； ✧ 保证安全生产投入有效实施； ✧ 组织开展员工的安全生产教育培训； ✧ 组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患； ✧ 听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应； ✧ 及时组织研究和解决安全生产问题； ✧ 保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求； ✧ 按规定做好员工的健康监护工作。 	14	企业主要负责人履行承诺包括：无违章指挥或强令冒险作业现象；组织开展员工的安全生产教育培训；保证安全生产投入有效实施；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求，没有体现及时组织研究和解决安全生产问题，扣2分

2 安全生产法律法规与其他要求

2.1 法律法规意识（共 30 分，实际得 23 分）

表 2-1 法律法规意识子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数 是：1分； 否：0分) 	1	企业制订了《法律法规意识识别、提升、跟踪管理制度》，制度中对员工安全生产法律法规与其他要求的需求做出了相关规定。
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业指定安全员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求。
执行（6分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	《安全生产法律法规与其他需求意识调查表》定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求，见体系文二。
<ul style="list-style-type: none"> 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单，见体系文件二。
符合（9分）		

<ul style="list-style-type: none"> 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：9分) ✧ 法律； ✧ 行政法规； ✧ 地方法规； ✧ 部门规章； ✧ 国家和行业标准； ✧ 规范性文件及其他要求。 	6	企业已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。
绩效（12分）		
<ul style="list-style-type: none"> 获取安全生产法律法规与其他要求的充分性： (分数 是：4分； 最高分：12分) ✧ 与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单； ✧ 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本； 在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。 	8	企业获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本（部分法律法规为电子档）。

2.2 融入（共 40 分，实际得 22 分）

表 2-2 融入子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	是，企业已制定了《法律法规与其它要求融入标准化管理制度》，内容中对法律法规的融入做了规定。
执行（8分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？ (分数 是：5分； 否：0分) 	5	企业将识别的法律法规融入标准化系统。
<ul style="list-style-type: none"> 是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业按照所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训，见《职工安全教育培训记录表》。
符合（12分）		
<ul style="list-style-type: none"> 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%-100%（6分） 2. 75%-90%（3分） 3. 60%-75%（1分） 4. 60%以下（0分） 	1	现场建材获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例在 70%。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？ （分数 选择一个答案） <ol style="list-style-type: none"> 90%-100%（6分） 75%-90%（3分） 50%-75%（1分） 60%以下（0分） 	1	抽查5名员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例在70%。
绩效(16分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？ （分数 是：4分； 最高分：16分） <ul style="list-style-type: none"> ◇ 将其规定融入安全生产责任制与规章制度； ◇ 将其规定融入作业指导书或安全操作规程； ◇ 将其规定写入员工安全培训材料； ◇ 将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。 	8	企业将安全生产法律法规与其他要求融入安全生产责任制与规章制度、员工安全培训材料等活动或过程中。

3 安全生产组织保障

3.1 安全生产责任制（共 40 分，实际得 40 分）

表 3-1 安全生产责任制子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否制定了安全生产责任制？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	企业已制定了《安全生产责任制》，见档案盒三。
执行(8分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？ （分数 是：8分； 否：0分）	8	企业制定了主要负责人、专职安全生产管理人员、电工等岗位的安全生产责任制，具体内容见《标准化体系文件》任制汇编。
符合(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？ （分数 选择一个答案） <ol style="list-style-type: none"> 是（6分） 部分（3分） 否（0分） 	6	企业安全生产责任制符合安全生产法律法规与其他要求的规定。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 主要负责人的安全生产职责是否包括： (分数 是：1分； 最高分：6分) ◇ 建立、健全安全生产责任制； ◇ 组织制定安全生产规章制度和操作规程； ◇ 保证安全生产投入的有效实施； ◇ 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； ◇ 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； ◇ 及时、如实报告生产安全事故。 	6	企业制定的主要负责人（矿长）的安全生产职责包括下述内容： 1建立、健全安全生产责任制 2组织制定安全生产规章制度和操作规程； 3保证安全生产投入的有效实施； 4督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 6及时、如实报告生产安全事故。
绩效(16分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产责任制规定的职责是否： (分数 是：1分； 最高分：4分) ◇ 明确； ◇ 具体； ◇ 便于执行； ◇ 易于考核。 	4	企业制定的安全生产责任制明确；具体；便于执行；易于考核。
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产责任制考核的有效性： (分数 是：2分； 最高分：12分) ◇ 至少每季度考核1次； ◇ 要针对岗位的职责逐项进行量化考核； ◇ 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； ◇ 考核过程认真细致； ◇ 考核结果客观公正； ◇ 针对考核发现的问题要提出整改措施。 	12	企业对安全生产责任制进行了考核，见体系文件。

3.2 安全机构设置（共 50 分，实际得 48 分）

表 3-2 安全机构设置子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业设置了安全管理机构和人员任命的文件，见附件15。
<ul style="list-style-type: none"> 是否有专业技术人员的聘用文件？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业聘请有专业技术人员，见附件16。

元素内容	得分	情况说明
执行(10分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业设置了安全管理机构、配备了2名专职安全生产管理人员，见附件17。
<ul style="list-style-type: none"> 是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业聘请有专业技术人员提供技术服务，见附件16。
<ul style="list-style-type: none"> 主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业主要负责人和安全生产管理人员接受了专门的安全生产培训，持证上岗，见附件7
符合(15分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业配备了2名安全生产管理人员，满足安全生产管理需要，见附件7。
<ul style="list-style-type: none"> 专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业专业技术人员的聘用符合相关规定，并满足生产技术管理需要。
<ul style="list-style-type: none"> 主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业主要负责人和安全生产管理人员均持证上岗，见附件7
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产管理人员是否具备下列能力： (分数 是：2分； 最高分：6分) ✧ 了解有关安全生产法律法规； ✧ 掌握安全管理的基本方法； ✧ 熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。 	4	安全管理人员经当地应急管理部门培训合格，持证上岗，具备上述能力。
绩效(20)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产管理人员是否理解其职责与义务？ (分数 选择一个答案) 1. 是(4分) 2. 部分(2分) 3. 否(0分) 	4	企业安全生产管理人员能够理解其职责与义务。
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性： (分数 是：3分； 最高分：12分) ✧ 编制年度安全生产工作计划； ✧ 按计划组织开展相关安全生产活动； ✧ 按规定实施安全生产监督检查； ✧ 听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。 	12	企业安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：编制年度安全生产工作计划；按规定实施安全生产监督检查。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 是否发生过因专业技术人员缺乏而导致 的事故、事件？ (分数 是：0分； 否：4分) 	4	企业没有发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件。

3.3 安全生产规章制度（共 50 分，实际得 35 分）

表3-3安全生产规章制度子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	是，企业对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定。
<ul style="list-style-type: none"> 上述规定是否明确了责任人员？ (分数 是：2分； 否：0分) 	0	未明确了责任人员。
执行（10分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业依据安全生产管理需求建立了各种安全规章制度，详见《标准化体系文件》规章制度汇编。
<ul style="list-style-type: none"> 是否每年评审安全生产规章制度？ (分数 是：2分； 否：0分) 	0	未见评审记录
<ul style="list-style-type: none"> 出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？ (分数 是：2分； 否：0分) 	0	未见修订记录
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产规章制度是否分发到相应的员工？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业的部分规章制度已做牌上墙，整套安全生产规章制度存放于资料柜内，供职工随时学习。
符合性（15分）		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产规章制度是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：12分) ◇ 安全检查制度； ◇ 重大隐患上报与整改制度； ◇ 安全教育培训制度； ◇ 事故、事件管理制度； ◇ 边坡管理制度； ◇ 职业危害防治管理制度； ◇ 设备安全管理制度； ◇ 安全生产奖惩制度。 	12	矿山制定了上述安全生产规章制度，见制度汇编，附件42。
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	未见执行记录

元素内容	得分	情况说明
绩效(20分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产规章制度的管理是否做到： (分数 是：2分； 最高分：12分) ✧ 需求响应及时； ✧ 内容精练、正确； ✧ 不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾； ✧ 制度分发充分； ✧ 制度培训充分； ✧ 制度执行记录齐全。 	8	企业安全生产规章制度的管理做到：需求响应及时；内容精练、正确。
<ul style="list-style-type: none"> 对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？ (分数 是：2分； 最高分：8分) ✧ 至少每季度检查、考核1次； ✧ 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； ✧ 考核过程认真细致； ✧ 针对考核发现的问题要提出整改措施。 	6	企业对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况包括：考核过程认真细致；针对考核发现的问题要提出整改措施。

3.4 安全会议（共 30 分，实际得 20 分）

表3-4安全会议子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立了全员参加的安全会议制度？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业制定的《安全会议制度》中对全员参加的安全会议制度做了相关规定。
执行(6分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全会议是否每季度至少召开一次？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	是，企业每季度召开一次全员参加的安全会议，见文件夹内的《季度安全会议召开记录》。
<ul style="list-style-type: none"> 安全会议是否讨论重大安全生产问题？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	会议讨论重大安全生产问题
符合(9分)		
<ul style="list-style-type: none"> 主要负责人是否每次都参加安全会议？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业主要负责人每次都参加安全会议
<ul style="list-style-type: none"> 员工参与安全会议的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（6分） 2. 75%—90%（3分） 3. 60%—75%（1分） 	3	企业员工参与安全会议的比例达到80%。

元素内容	得分	情况说明
4. 60%以下（0分）		
绩效(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 安全会议的效果： (分数 是：2分； 最高分：12分) ✧ 评估安全生产状况； ✧ 研究解决重大安全生产问题； ✧ 就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通； ✧ 对下一阶段安全生产工作作出部署； ✧ 会议成效得到员工普遍认同并积极响应； ✧ 会议形成的决议得到有效落实。 	8	企业安全会议的效果包括：就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；对下一阶段安全生产工作作出部署；会议成效得到员工普遍认同并积极响应。

3.5 安全记录和档案管理（共 50 分，实际得 24 分）

表 3-5 安全记录和档案管理子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有安全记录与档案管理制度？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业制定了《安全记录与档案管理制度》，见《标准化体系文件》。
<ul style="list-style-type: none"> • 上述制度是否明确了责任人员及其职责？ (分数 是：2分； 否：0分) 	0	未明确了责任人员及其职责。
执行(10 分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业有相关安全记录，见文件夹内的《安全生产会议记录》、《职工“三级”安全教育培训登记表》等。
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了安全生产档案？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	企业资料管理混乱，建立了相关的安全生产档案。
<ul style="list-style-type: none"> • 是否定期对安全记录与档案进行清理？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	企业未对安全记录与档案进行清理，后期将进行改进。
符合(15分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立、健全下列安全记录： (分数 是：1分； 最高分：15分) ✧ 管理评审报告； ✧ 事故、事件记录； ✧ 风险评价记录； ✧ 安全培训记录； ✧ 标准化系统评估报告； ✧ 安全生产责任制、规章制度评审与考核记录； ✧ 安全检查记录；健康监护记录； ✧ 劳动防护用品发放记录； ✧ 安全会议记录； 	9	企业建风险评价记录；培训记录；事故、事件调查报告；检查记录；劳动防护用品发放记录；安全会议记录；检测检验记录；安全检查记录；健康监护记录；应急管理记录等安全生产记录；隐患整改记录；法律法规要求的其他记录得到了有效保留。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> ◇ 检测检验记录; ◇ 资质证书和许可文件; ◇ 应急管理记录; ◇ 隐患整改记录; ◇ 法律法规要求的其他记录。 		
绩效(20分)		
<ul style="list-style-type: none"> ● 安全记录管理的有效性: (分数 是: 4 分; 最高分: 20 分) ◇ 内容真实、准确、清晰; ◇ 填写及时、签署完整; ◇ 标识明确、编号清晰; ◇ 完整反映相应过程; ◇ 明确保存期限, 并按期限保存。 	8	企业安全记录管理的有效性为: 内容真实、准确、清晰; 填写及时、签署完整;

3.6 外部联系与内部沟通 (共 40 分, 实际得 26 分)

表 3-6 外部联系与内部沟通子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划 (3 分)		
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	2	企业根据制定的《内部沟通与外部联系制度》, 指定了与外部联系和协调安全生产事项的人员。
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否建立内部沟通机制? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	2	企业制定了《内部沟通与外部联系制度》, 见《标准化体系文件》。
执行(8)		
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否已识别外部联系对象? (分数 是: 1分; 否: 0分) 	1	企业识别了诸如供应商、救护队等外部联系对象。
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否保存外部安全投诉的记录? (分数 是: 1分; 否: 0分) 	1	企业保存外部安全投诉的记录。
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	0	企业未收集并处理了员工关心的安全生产问题。
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可, 对未采纳的建议给予必要的解释? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	0	未见表扬, 奖励记录。
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	2	安全生产会议进行讨论重大安全生产事项, 见会议记录
符合(12 分)		

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4分) 2. 75%—90% (2分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	1	现场抽查了5名员工，只有3名被调查，比例达60%。
<ul style="list-style-type: none"> 员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4分) 2. 75%—90% (2分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	1	企业约65%的员工熟悉合理化建议的受理程序及处理要求。
<ul style="list-style-type: none"> 及时向外披露重大安全生产事项的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4分) 2. 75%—90% (2分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	4	及时向外披露重大安全生产事项
绩效(16分)		
<ul style="list-style-type: none"> 外部联系与内部沟通的效力： (分数 是：4分； 最高分：16分) ✧ 建立有效沟通的机制； ✧ 明确需要及时沟通或披露的事项； ✧ 明确沟通的方式和时机； ✧ 理解沟通的内容并作出积极反应。 	12	企业外部联系与内部沟通的效力未包括作出积极反应，扣4分

3.7 系统管理评审（共 30 分，实际得 11 分）

表 3-7 系统管理评审子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业已制定了《标准化系统评审制度》，见《标准化体系文件》。
执行(6分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	企业没有每年对标准化系统进行评审。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	未见记录，此项不得分。
符合(9分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容： (分数 是：0.5分； 最高分：4.5分) ◇ 监测与检测记录； ◇ 以前管理评审结果的跟踪情况； ◇ 影响安全生产标准化系统的变化； ◇ 整改措施实施的有效性； ◇ 事故、事件统计分析； ◇ 员工和相关方的抱怨； ◇ 目标的完成情况； ◇ 安全生产标准化系统评估报告； ◇ 资源（人、财、物、技术）的保障情况。 	2.5	企业有进行标准化系统管理评审包括整改措施实施的有效性； 事故、事件统计分析； 员工和相关方的抱怨； 目标的完成情况； 安全生产标准化系统评估报告； 资源（人、财、物、技术）的保障情况。
<ul style="list-style-type: none"> 管理评审是否分析、评估： (分数 是：1.5分； 最高分：4.5分) ◇ 安全管理的改善情况； ◇ 安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况； ◇ 损失预防措施和风险减缓计划。 	1.5	我进行标准化系统管理评审分析、评估了安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况。
绩效(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否通过管理评审找出需要持续改进的方面： (分数 是：2分； 最高分：12分) ◇ 目标； ◇ 风险管理； ◇ 绩效测量与监测； ◇ 整改措施； ◇ 实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）； ◇ 其他。 	4	对目标及风险管理找出需要改进的项

3.8 供应商与承包商管理（共 30 分，实际得 20 分）

表 3-8 供应商与承包商管理子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		

<ul style="list-style-type: none"> 是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作，制定了《供应商、承包商选择、评价与管理的制度》，见《标准化体系文件》。
执行(6分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。
<ul style="list-style-type: none"> 合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	与爆破公司，搅拌站等外部单位签订有安全管理协议
<ul style="list-style-type: none"> 在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训： (分数 是：0.5分； 最高分：2分) ✧ 操作规程； ✧ 紧急处置程序； ✧ 与任务相关风险； 防护设施与个体防护用品要求。 	0	未查阅到相关记录
符合(9分)		
<ul style="list-style-type: none"> 在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件： (分数 是：0.5分； 最高分：2分) ✧ 相关资质； ✧ 安全管理制度； ✧ 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力； ✧ 安全绩效。 	2	将上述作为选择条件
<ul style="list-style-type: none"> 对供应商、承包商的检查的执行情况？ (分数 是：1分； 最高分：4分) ✧ 严格按规定或计划进行； ✧ 针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通； ✧ 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认； ✧ 对问题整改结果进行跟踪复核。 	2	严格按计划进行
<ul style="list-style-type: none"> 指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？ (分数 选择一个答案) 1. 好(3分) 2. 一般(1分) 3. 差(0分) 	1	沟通情况一般

绩效(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？ (分数 是：1分； 最高分：7分) ✧ 积极参加企业组织的各项安全生产活动； ✧ 主动配合企业的安全生产监督检查； ✧ 注重从业人员的安全教育培训； ✧ 按规定开展安全检查与隐患排查； ✧ 认真整改各类安全生产隐患； ✧ 及时通报或沟通重大安全生产事项； ✧ 杜绝违章指挥与冒险蛮干。 	3	未见相关记录
<ul style="list-style-type: none"> • 是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件？ (分数 是：0分； 否：5分) 	5	企业没有因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生。

3.9 安全认可与奖励（共 30 分，实际得 20 分）

表 3-9 安全认可与奖励子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划(3分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否对安全生产认可与奖励做出规定？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业制定了《安全认可与奖惩制度》，见《标准化体系文件》。
执行(6分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否明确了应给予认可与奖励的事项？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业明确了应给予认可与奖励的事项，见安全生产惩奖制度。
<ul style="list-style-type: none"> • 是否经常性地认可与奖励员工的安全表现？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	有惩奖记录。
符合(9分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否及时通报并公示认可与奖励的信息？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业及时通报并公示认可与奖励的信息。
<ul style="list-style-type: none"> • 年度内已获得认可的员工的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (5分) 2. 75%—90% (3分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	1	抽查5名员工，只有3名员工认可，年度内已获得认可的员工的比例为60%。
绩效(12分)		

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> ● 对员工安全表现的激励作用？ (分数 选择一个答案) 1. 好 (4分) 2. 一般 (2分) 3. 差 (0分) 	2	企业认可对员工安全表现的激励作用一般。
<ul style="list-style-type: none"> ● 认可对提高企业安全绩效的促进作用？ (分数 选择一个答案) 1. 好 (4分) 2. 一般 (2分) 3. 差 (0分) 	2	企业认可对提高企业安全绩效的促进作用一般。
<ul style="list-style-type: none"> ● 员工对认可的评价如何？ (分数 选择一个答案) 1. 好 (4分) 2. 一般 (2分) 3. 差 (0分) 	2	企业员工对认可的评价如何一般。

4 危险源辨识与风险评价

4.1 危险源辨识与风险评价要求 (共 50 分, 实际得 36 分)

表 4-1 危险源辨识与风险评价子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划 (5分)		
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否对危险源辨识与风险评价作出了规定？ (分数 是：1分； 否：0分) 	1	企业制定了《危险源辨识与风险评价的管理制度》对危险源辨识与风险评价作出了规定，见《标准化体系文件》。
<ul style="list-style-type: none"> ● 规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业制定的《危险源辨识与风险评价的管理制度》明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则。
<ul style="list-style-type: none"> ● 规定是否明确了持续风险评价的要求？ (分数 是：2分； 否：0分) 	0	企业编制的制度没有明确了持续风险评价的要求，扣2分。
执行 (10分)		
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否开展危险源辨识和风险评价？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业进行了危险源辨识和风险评价，并形成了风险辨识清单，上传至“双控系统”进行隐患排查。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业通过初始及持续的风险评价，实现对风险评价实施动态管理。
<ul style="list-style-type: none"> 风险评价的结果是否文件化？ (分数 是：2分； 否：0分) 	0	企业风险评价的结果未文件化，扣2分。
符合(15分)		
<ul style="list-style-type: none"> 员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？ (分数 选择一个答案) 1. 是(5分) 2. 部分(3分) 3. 否(0分) 	5	查阅企业资料及抽查员工，企业员工参与危险源辨识与风险评价过程。
<ul style="list-style-type: none"> 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？ (分数 选择一个答案) 1. 是(5分) 2. 部分(3分) 3. 否(0分) 	3	企业危险源辨识与风险评价的范围涵盖了部分过程、活动、场所及周边环境，危险源辨识未涉及周边环境等。
<ul style="list-style-type: none"> 危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？ (分数 选择一个答案) 1. 是(5分) 2. 部分(3分) 3. 否(0分) 	3	企业危险源辨识与风险评价过程只考虑部分生产场所以外的影响因素，如外来人员风险评价，企业周边设施未考虑，如高压线及周边民房，扣2分。
绩效(20分)		
<ul style="list-style-type: none"> 风险评价流程是否清楚？ (分数 是：5分； 否：0分) 	5	企业编制的《危险源辨识与风险评价制度》中规定的风险评价流程清楚。
<ul style="list-style-type: none"> 风险评价方法是否合理？ (分数 是：5分； 否：0分) 	5	企业风险评价采用作业条件风险评价法(LEC)，采用方法合理。
<ul style="list-style-type: none"> 定期进行风险回顾的有效性： (分数 是：2分； 最高分：10分) ✧ 按规定或计划进行； ✧ 及时更新风险评价信息； ✧ 评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性； ✧ 评估风险控制措施的有效性； ✧ 讨论相关员工的培训需求。 	4	企业及时更新风险评价信息；评估风险控制措施的有效性等；矿山未按计划进行回顾，未评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性，没有讨论员工培训需求，扣6分。

4.2 风险评价（共 150 分，实际得 93 分）

表 4-2 风险评价子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（15 分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否制定了下列风险评价的计划： (分数 是：2分； 最高分：12分) ✧ 生产工艺过程风险评价； ✧ 设备设施风险评价； ✧ 职业卫生风险评价； ✧ 周边环境风险评价； ✧ 外部机构风险评价； ✧ 自然灾害风险评价。 	4	企业制定了下列部分风险评价计划，包括生产工艺过程风险评价；设备设施风险评价，未制定周边环境，外部机构，自然灾害，职业危害等风险评价计划，扣8分。
<ul style="list-style-type: none"> 是否明确了负责风险评价的人员？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业明确了负责风险评价的人员。
执行(30 分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价？ (分数 是：5分； 否：0分) 	5	企业对周边环境及外部机构的风险进行了评价。
<ul style="list-style-type: none"> 是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价？ (分数 是：5分； 否：0分) ✧ 	5	企业对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价。
<ul style="list-style-type: none"> 是否对自然灾害的风险进行了评价？ (分数 是：5分； 否：0分) 	0	风险评价未见对自然灾害进行评价，此项不得分。
<ul style="list-style-type: none"> 是否根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施？ (分数 是：5分； 否：0分) 	5	企业根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施。
<ul style="list-style-type: none"> 是否已识别并列出职业危害因素清单？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业已列出职业危害因素清单，见文件夹内《职业危害因素清单记录》。
<ul style="list-style-type: none"> 是否已分析和评价职业危害因素的风险？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	未见相关记录，此项不得分。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？ (分数 是：4分； 否：0分) 	0	企业没有对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测，此项不得分。
符合(45分)		
<ul style="list-style-type: none"> 在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素： (分数 是：2分； 最高分：10分) <ul style="list-style-type: none"> ✧ 雷电； ✧ 暴风雨（雪）； ✧ 山洪、泥石流； ✧ 滑坡； ✧ 地震。 	0	未对自然灾害进行评价，此项不得分
<ul style="list-style-type: none"> 在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：1分； 最高分：5分) <ul style="list-style-type: none"> ✧ 承包商； ✧ 周边企业； ✧ 周边居民； ✧ 公用设施； ✧ 其他。 	0	未见相关记录，此项不得分
<ul style="list-style-type: none"> 在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：2分； 最高分：10分) <ul style="list-style-type: none"> ✧ 穿孔、爆破； ✧ 铲装、运输； ✧ 废石排弃； ✧ 破碎； ✧ 边坡维护。 	8	企业在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护； 未考虑废石排弃，扣2分，见风险评价表。
<ul style="list-style-type: none"> 在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：1分； 最高分：5分) <ul style="list-style-type: none"> ✧ 穿孔设备； ✧ 铲装设备； ✧ 运输设备； ✧ 破碎设备； ✧ 供配电设备。 	5	企业在评价设备的风险时，考虑了下列方面：穿孔设备；铲装设备；运输设备；破碎设备；供配电设备。见风险评价表。
<ul style="list-style-type: none"> 在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：1分； 最高分：5分) <ul style="list-style-type: none"> ✧ 粉尘； ✧ 振动与噪声； ✧ 高温与低温； ✧ 辐射； 	2	企业在评价职业危害因素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声， 未考虑高温与低温、辐射、其他，扣3分。见风险评价表。

元素内容	得分	情况说明
◇ 其他。		
<ul style="list-style-type: none"> 在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素： (分数 是：2分； 最高分：10分) ◇ 矿岩性质； ◇ 结构面与软岩夹层； ◇ 水文地质条件与雨水冲刷； ◇ 支护与加固； ◇ 爆破震动等。 	10	企业在评价滑坡的风险时，考虑了下列可能的致因因素：矿岩性质；结构面与软岩夹层；水文地质条件与雨水冲刷；支护与加固；爆破震动等，见风险评价表。
绩效(60分)		
<ul style="list-style-type: none"> 风险评价的有效性： (分数 是：4分； 最高分：24分) ◇ 评价单元划分合理； ◇ 评价方法适应评价对象的风险特征； ◇ 设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面； ◇ 环境缺陷认定充分、准确； ◇ 可能的事故模式确定准确； ◇ 提出的风险控制措施充分、有效。 	16	企业风险评价的有效性包括：评价单元划分合理；评价方法适应评价对象的风险特征；设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；环境缺陷认定充分、准确；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效。
<ul style="list-style-type: none"> 是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作： (分数 是：3分； 最高分：24分) ◇ 设备、设施投入使用前检查； ◇ 巡回安全检查； ◇ 设备检查； ◇ 班前安全检查确认； ◇ 定期安全检查； ◇ 定期检修； ◇ 安全生产标准化系统评估； ◇ 事故、事件分析。 	18	企业是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：设备检查；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估。
<ul style="list-style-type: none"> 是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失？ (分数 是：0分； 否：6分) 	6	企业没有因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失。
<ul style="list-style-type: none"> 员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？ (分数 选择一个答案) 1. 好（6分） 	3	企业员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度一般？

元素内容	得分	情况说明
2. 一般（3分） 3. 差（0分）		

5. 安全教育与培训

5.1 需求识别与分析（共 30 分，实际得 25 分）

表 5-1 需求识别与分析子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定人员定期了解员工的培训需求？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业指定人员定期了解员工的培训需求。
执行（6分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否每年至少了解一次员工的培训需求？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业每年至少了解一次员工的培训需求。
<ul style="list-style-type: none"> 是否根据了解的培训需求制定了年度培训计划？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业根据了解的培训需求制定了年度培训计划
符合性（9分）		
<ul style="list-style-type: none"> 已确定培训需求的工种占全部工种的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（4分） 2. 75%—90%（2分） 3. 60%—75%（1分） 4. 60%以下（0分） 	4	企业已确定培训需求的工种占全部工种的比例90%。
<ul style="list-style-type: none"> 所制定的培训计划是否明确了： (分数 是：1分； 最高分：5分) ✧ 培训对象 ✧ 培训方式； ✧ 培训内容； ✧ 考核方式； ✧ 培训经费预算。 	3	企业所制定的培训计划明确了培训对象；培训方式；培训内容；未明确考核方式、培训经费预算，扣2分。
绩效（12分）		

<ul style="list-style-type: none"> 培训需求分析是否考虑了以下方面： (分数 是：1分； 最高分：8分) ◇ 员工的要求； ◇ 领导的要求； ◇ 变化管理的要求； ◇ 生产过程风险控制的要求； ◇ 法律法规的要求； ◇ 事故、事件防范的要求； ◇ 风险评价结果反映出的要求； ◇ 应急演练与响应结果反映出的要求。 	5	企业培训需求分析考虑了以下方面： 领导的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求。
<ul style="list-style-type: none"> 是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？ (分数 是：0分； 否：4分) 	4	企业不存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况。

5.2 培训要求（共 90 分，实际得 55 分）

表 5-2 培训要求子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（9分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定了负责安全教育培训工作的人员？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业制定的《安全培训与管理制度》中对培训计划编制和培训过程与结果的记录做出了相关规定。
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系？ (分数 是：5分； 否：0分) 	0	未与外培机构建立业务联系，未见相关记录，扣5分
执行（18分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训： (分数 是：1分； 最高分：6分) ◇ 事故、事件调查分析技术； ◇ 风险评价技术； ◇ 检查、审核技术； ◇ 法律法规依从性管理； ◇ 应急管理； ◇ 职业卫生管理。 	6	企业主要负责人、安全管理人员接受六盘水市应急管理局培训合格，持证上岗，包含上述内容。
<ul style="list-style-type: none"> 是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训： (分数 是：2分； 最高分：8分) ◇ 岗位安全生产职责； ◇ 从业人员安全生产的权利与义务； ◇ 作业岗位可能的危险、有害因素及事故模 	4	查阅企业培训资料，企业对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务，未对作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施进行培训，扣4

元素内容	得分	情况说明
式； ✧ 事故防范与现场应急处置措施。		分。
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立并保存培训过程与结果的记录？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业建立并保存培训过程与结果的记录，见附件37。
符合性(27分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业安全教育培训工作按所制定的培训计划进行。
<ul style="list-style-type: none"> 培训时间是否满足下列要求： (分数 是：1分； 最高分：6分) ✧ 主要负责人安全资格培训时间不少于48学时； ✧ 安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时； ✧ 主要负责人每年再培训时间不少于16学时； ✧ 安全管理人员每年再培训时间不少于16学时； ✧ 新上岗从业人员安全培训时间不少于40小时； ✧ 从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时。 	4	企业培训时间是否满足下列要求： 主要负责人安全资格培训时间不少于48学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；主要负责人每年再培训时间不少于16学时；安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；新上岗人员培训学时不满学时，扣2分。
<ul style="list-style-type: none"> 培训方式是否包括： (分数 是：3分； 最高分：9分) ✧ 讨论、分析事故、事件案例； ✧ 开展危险预知活动； ✧ 进行实际操作训练。 	3	企业培训方式包括：讨论、分析事故、事件案例开展危险预知活动；未进行进行实际操作训练和开展危险预知活动，扣6分。
<ul style="list-style-type: none"> 员工了解本岗位危险、有害因素的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4分) 2. 75%—90% (2分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	2	企业员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有80%
<ul style="list-style-type: none"> 应持证上岗人员，是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？ (分数 是：6分； 否：0分) 	6	企业应持证上岗人员100%按规定接受培训、考试合格并取得资格证书
绩效(36分)		

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 员工对培训方式的认可程度？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (12分) 2. 75%—90% (6分) 3. 60%—75% (4分) 4. 60%以下 (0分) 	4	企业员工对培训方式的认可程度70%。
<ul style="list-style-type: none"> 员工对培训内容的认可程度？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (12分) 2. 75%—90% (6分) 3. 60%—75% (4分) 4. 60%以下 (0分) 	4	企业员工对培训内容的认可程度为70%。
<ul style="list-style-type: none"> 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？ (分数 是：0分； 否：12分) 	12	企业没有由于安全培训的原因导致事件、事故发生

6 生产工艺系统安全管理

6.1 设计要求（共 40 分。实际得 34 分）

表 6-1 设计要求子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定了负责设计管理的人员？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业制定了《设计管理制度》，见《标准化体系文件》，内容符合上述要求。
执行(8分)		
<ul style="list-style-type: none"> 新建、改建、扩建项目是否进行设计？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业对新建、改建、扩建项目进行设计。
<ul style="list-style-type: none"> 设计文件（图纸）是否按规定归档？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业设计文件（图纸）按规定归档在资料柜内，见文档盒6工艺系统管理。
符合(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> 下列设计文件和图纸是否妥善保存： (分数 是：2分； 最高分：6) ✧ 地形地质图； ✧ 采剥工程总平面布置图； ✧ 采场剖面图。 	6	企业的设计文件，地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等图纸妥善保存在资料柜内

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 设计单位的资质是否符合法律法规与其他要求的规定？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	承担设计的单位资质符合设计对象的要求。
<ul style="list-style-type: none"> 设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？ (分数 是：4分； 否：0分) 	0	未见设计交底记录，此项不得分。
绩效(16分)		
<ul style="list-style-type: none"> 项目设计和建设结果是否满足下列要求： (分数 是：2分； 最高分：6分) ✧ 项目预期的功能要求； ✧ 法律法规与其他要求； ✧ 安全、健康要求。 	4	企业设计和建设的结果满足项目预期的功能要求、法律法规与其他要求等部分要求，未体现安全、健康要求，扣2分。
<ul style="list-style-type: none"> 是否因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除？ (分数 是：0分； 否：10分) 	10	企业没有因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除。

6.2 采矿工艺（共 60 分，实际得 43 分）

表 6-2 采矿工艺子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（6分）		
是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度： (分数 是：1分； 最高分：6分) <ul style="list-style-type: none"> ✧ 开采范围； ✧ 开采方式和开采顺序； ✧ 设备、设施和工序之间的相互匹配； ✧ 周边安全距离符合规定要求； ✧ 按规定保留隔离带； ✧ 开采技术参数符合设计规定。 	4	企业制定了《采矿工艺管理制度》，见《标准化体系文件》，制度内容涉及到开采范围、开采方式和开采顺序、设备、设施之间的相互匹配、台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计，开采技术参数符合设计规定等部分内容。
执行(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否按要求的顺序并在规定的范围内进行开采？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业按要求的顺序并在规定的范围内进行开采。
<ul style="list-style-type: none"> 是否按设计要求布置采掘作业面？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业按设计要求布置采掘作业面。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了人工检查进行监控。
<ul style="list-style-type: none"> 是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。 (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。
符合性(18分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否存在底部掏采现象？ (分数 是：0分； 否：4分) 	4	企业不存在底部掏采现象。
<ul style="list-style-type: none"> 穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业穿孔、挖掘设备与台阶高度相匹配。
<ul style="list-style-type: none"> 是否采用人工装岩？ (分数 是：0分； 否：4分) 	4	企业不采用人工装岩
<ul style="list-style-type: none"> 是否采用机械方式破碎大块？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业采用机械方式破碎大块
<ul style="list-style-type: none"> 台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	现场勘察，矿山台阶高度10m、作业平台宽度150m，符合设计规定。
绩效(24分)		
<ul style="list-style-type: none"> 采矿工艺管理制度的有效性： (分数 是：3分； 最高分：9分) ✧ 运行记录齐全； ✧ 完全执行； ✧ 制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。 	3	企业采矿工艺管理制度的有效性：制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。
<ul style="list-style-type: none"> 采矿工艺安全可靠： (分数 是：3分； 最高分：15分) ✧ 人行通道符合安全规程的规定； ✧ 开采规模符合设计及许可要求； ✧ 隔离带的留设符合设计规定； ✧ 采矿工程设施满足设备安全运行的要求； ✧ 凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。 	6	企业采矿工艺较为安全高效，包括：开采规模符合设计及许可要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。

6.3 生产保障系统（共 50 分，实际得 30.5 分）

表 6-3 生产保障系统子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		

<ul style="list-style-type: none"> 是否对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定，见《标准化体系文件》。
<ul style="list-style-type: none"> 规定是否明确了责任人员及其职责？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	规定明确了责任人员及其职责
执行（10分）		
<ul style="list-style-type: none"> 运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业运输线路按要求设置护栏、挡车墙、警示标志等。
<ul style="list-style-type: none"> 电力设施是否采取了防雷措施？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	矿山采取防雷措施并进行检测，出具有检测报告，见附件35。
<ul style="list-style-type: none"> 对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业有专人对滚石、滑坡和泥石流等危害进行监控。
<ul style="list-style-type: none"> 是否按需要设置了防排水设施？ (分数 是：2分； 否：0分) 	0	企业采场形成自然坡度，雨水自流排泄，工业场地存在积水，排水沟未完善。
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业配电室、空压机房、办公室、炸药库等场所配置了有消防灭火器材。
符合性（15分）		
<ul style="list-style-type: none"> 运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了： (分数 是：1分； 最高分：3分) ✧ 风险控制要求； ✧ 法律法规与其他要求的规定； ✧ 运输设备要求。 	2	企业运输线路条件及其安全设施设置考虑了法律法规与其他要求的规定；运输设备要求。
<ul style="list-style-type: none"> 供配电系统及其安全设施的设置，是否考虑了： (分数 是：1分； 最高分：3分) ✧ 电气伤害风险控制要求； ✧ 法律法规与其他要求的规定； ✧ 用电负荷等级要求。 	3	企业供配电系统及其安全设施的设置考虑了电气伤害风险控制要求；法律法规与其他要求的规定；用电负荷等级要求。
<ul style="list-style-type: none"> 建立防排水系统前，是否查明下列情况： (分数 是：1分； 最高分：5分) ✧ 矿区及其附近地表水体； ✧ 季节性河流沟渠汇水情况； ✧ 疏水能力； ✧ 当地气象和水文情况； ✧ 历年最高洪水位。 	0	未见相关资料
<ul style="list-style-type: none"> 下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材： 	3	企业配电室、办公楼，维修场地等场所配置了消防灭火器材。

(分数 是: 1分; 最高分: 4分) ◇ 主要建构筑物; ◇ 主要供配电设施; ◇ 主要采掘和机电设备; ◇ 储油罐。		
绩效 (20分)		
● 运输系统的有效性: (分数 是: 1.5分; 最高分: 6分) ◇ 安全设施齐全、有效; ◇ 线路条件符合运输设备安全运行要求; ◇ 安全警示标志醒目、齐全; ◇ 运输设备和线路维护及时。	3	企业运输系统的有效性包括: 线路条件符合运输设备安全运行要求; 运输设备和线路维护及时。
● 供配电系统的有效性: (分数 是: 1分; 最高分: 7分) ◇ 供电能力满足要求; ◇ 设备、设施检查、维护及时; ◇ 作业现场电气线路敷设整齐、规范; ◇ 电气设备裸露带电部位的防护措施有效; ◇ 断路、短路、接地保护措施齐全、有效; ◇ 电压等级符合规范要求; ◇ 配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠。	4	企业供配电系统的有效性, 包括供电能力满足要求; 设备、设施检查、维护及时; 配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠; 电压等级符合规范要求。
● 防排水系统的有效性, 包括: (分数 是: 2分; 最高分: 4分) ◇ 排水设施能力满足排水要求; ◇ 工业场地有妥善的防洪措施。	2	企业防排水系统的有效性, 包括工业场地有妥善的防洪措施。
● 防灭火系统的有效性, 包括: (分数 是1.5分; 最高分3分) ◇ 消防设备、设施和器材符合要求; ◇ 消防通道畅通。	1.5	企业防灭火系统的有效性, 包括: 消防灭火器材符合要求。

7 设备设施安全管理

7.1 基本要求 (共 60 实际得 35.5 分)

表 7-1 其本要求子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划 (6分)		
● 设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求: (分数 是: 1分; 最高分: 4分) ◇ 操作、维护要求; ◇ 检验、测试要求; ◇ 报废要求;	2	企业制定的《设备设施管理制度》明确了对设备操作人员的要求; 维护要求等管理要求, 检验、测试要求。

元素内容	得分	情况说明
✧ 技术资料、图纸和记录管理要求。		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业制定了《设备设施管理制度》，见《标准化体系文件》，按照上述要求对设备设施进行管理。
执行(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否已识别并评价设备的风险？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业识别并评价设备的风险。
<ul style="list-style-type: none"> 新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	未见监测记录
<ul style="list-style-type: none"> 是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业对设备操作、维护人员进行了必要的培训，并取得了相应的从业资格。
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立了设备设施安全管理档案？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业保存了设备的安全技术资料，见资料柜内的设备类档案盒内。
符合性(18分)		
<ul style="list-style-type: none"> 进行了风险评价的设备比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (6分) 2. 75%—90% (3分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	6	经现场检查，企业进行了风险评估的设备比例在90%。
<ul style="list-style-type: none"> 设备操作、维护人员的培训内容是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：6分) ✧ 操作规程； ✧ 紧急处置程序； ✧ 与任务相关风险； ✧ 防护设施与个体防护用品要求。 	1.5	企业设备操作、维护人员的培训内容包括：操作规程。
<ul style="list-style-type: none"> 设备设施安全管理档案是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：6分) ✧ 操作、维护规程； ✧ 技术资料 and 图纸； ✧ 风险评价信息； ✧ 操作、维护、检修和检验、测试记录。 	3	企业设备设施安全管理档案包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录。
绩效(24分)		

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 设备设施操作、维护与管理的有效性： (分数 是：3分； 最高分：24分) ◇ 操作、维护、管理人员职责明确； ◇ 操作、维护规程齐全； ◇ 操作、维护程序和要求明确、具体； ◇ 操作、维护人员培训充分； ◇ 点检、维修及时、有效； ◇ 危险部位的防护措施齐全、有效； ◇ 风险评价信息充分、准确； 操作、维护记录规范、完整。 	12	企业设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护、管理人员职责明确；点检、维修及时、有效；。

7.2 设备设施维护（共 40 分，实际得分 33 分）

表 7-2 设备设施维护子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4 分）		
<ul style="list-style-type: none"> 针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了： (分数 是：1分； 最高分：4分) ◇ 责任人员； ◇ 维护程序； ◇ 维护要求； ◇ 维护记录。 	4	企业制定了《设备设施维护管理制度》，见《标准化体系文件》，制度内容包括了人员、程序、要求、记录。
执行(8 分)		
<ul style="list-style-type: none"> 需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	变压器等设施按规定进行检测
<ul style="list-style-type: none"> 矿用安全标志设备是否取得安全标志？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业矿用安全标志设备取得了安全标志。
<ul style="list-style-type: none"> 是否对下列设备设施进行了定期维护： (分数 是：0.5 分； 最高分：4 分) ◇ 建（构）筑物； ◇ 穿孔设备； ◇ 铲装设备； ◇ 运输设备； ◇ 破碎设备； ◇ 电气设备； ◇ 照明设施； ◇ 防雷设施。 	3	企业对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备等设备设施进行了维护见设施设备维护记录表。
符合性(12 分)		

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	矿山进行了防雷检测，变压器进行了安全试验
<ul style="list-style-type: none"> 是否存在设备带病运行的情况？ (分数 是：0分； 否：4分) 	4	企业定期对设施设备进行检修，见维修记录表。
<ul style="list-style-type: none"> 设备按计划或规定周期维护的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4 分) 2. 75%—90% (2 分) 3. 60%—75% (1 分) 4. 60%以下 (0分) 	2	企业按规定进行维护的比例为80%。
绩效(16 分)		
<ul style="list-style-type: none"> 设备设施维护的有效性： (分数 是：4分； 最高分：16分) ✧ 设备可能的故障类型识别充分； ✧ 内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求； ✧ 在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护； ✧ 维护记录完整、清晰。 	12	企业设备设施维护的有效性包括：内、外部维护资源；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰，见设施设备维护台账。

8 作业现场安全管理

8.1 作业环境（共 90 分，实际得分 51 分）

表 8-1 作业环境子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（9分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员？ (分数 是：9分； 否：0分) 	0	企业未指定负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员。
执行(18 分)		
<ul style="list-style-type: none"> 采石场边界是否设有围栏或警示标志？ (分数 是：3 分； 否：0 分) 	3	企业采石场边界设有“进入矿区、注意安全”的安全警示标志牌。
<ul style="list-style-type: none"> 对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？ (分数 是：4 分； 否：0 分) 	4	企业对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩及时进行了清理。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 采场内是否有人行通道？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业采场内有人行通道。
<ul style="list-style-type: none"> 夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？ (分数 是：2分； 否：0分) 	-	不涉及
<ul style="list-style-type: none"> 采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业对采场道路和爆堆等场所，采取洒水的防尘措施。
<ul style="list-style-type: none"> 边坡浮石是否得到及时处理？ (分数 是：2分； 否：0分) 	0	评审时现场边坡存在浮石，扣2分。
<ul style="list-style-type: none"> 重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	破碎场地重要设施设备安装警示标志。
符合(27分)		
<ul style="list-style-type: none"> 采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？ (分数 是：5分； 否：0分) 	0	企业采石场边界的安全警示标志牌不符合规定。
<ul style="list-style-type: none"> 对采石场边界的清理是否符合规定？ (分数 是：5分； 否：0分) 	5	企业对采石场边界的清理符合规定。
<ul style="list-style-type: none"> 采场人行通道是否安全可靠？ (分数 是：5分； 否：0分) 	5	企业采场人行通道安全可靠。
<ul style="list-style-type: none"> 采场内电力线路的敷设是否符合规定？ (分数 是：4分； 否：0分) 	-	不涉及
<ul style="list-style-type: none"> 作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业作业环境与安全警示标志检查、维护有记录
<ul style="list-style-type: none"> 采场照明设备的使用电压是否符合规定？ (分数 是：4分； 否：0分) 	-	不涉及
绩效(36分)		
<ul style="list-style-type: none"> 采石场边界处置的有效性： (分数 是：2分； 最高分：6分) <ul style="list-style-type: none"> ◇ 围栏可靠或标志醒目； ◇ 边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等； ◇ 边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。 	4	企业采石场边界处置的有效性，包括：安全警示标志醒目；边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。
<ul style="list-style-type: none"> 采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性： (分数 是：3分； 最高分：12分) <ul style="list-style-type: none"> ◇ 采用湿式凿岩或采取收尘措施； ◇ 爆破后和铲装时采取降尘措施； 	9	企业采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性包括：企业钻孔设备自带收尘装置，运输道路采取洒水降尘，破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> ◇ 汽车运输道路采取抑尘措施； ◇ 破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 安全标志的有效性： (分数 是：2 分； 最高分：8 分) ◇ 清晰易见； ◇ 易于识别； ◇ 规范完整； ◇ 维护及时。 	4	企业安全标志的有效性，包括：易于识别，维护及时。现场有些警示标志风化严重，不规范，扣4分。
<ul style="list-style-type: none"> ● 周边环境的安全可靠性： (分数 是：2 分； 最高分：10 分) ◇ 滑坡、泥石流等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施； ◇ 周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施； ◇ 周边环境安全距离满足相关法律法规规定； ◇ 应保留的隔离矿柱按规定保留； ◇ 开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。 	6	企业周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规规定；应保留的隔离矿柱按规定保留；

8.2 作业过程（共 180 分实际得分 101 分）

表 8-2 作业过程子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（18分）		
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定： (分数 是：3分； 最高分：18分) ◇ 穿孔作业； ◇ 爆破作业； ◇ 铲装作业； ◇ 运输作业； ◇ 交接班； ◇ 边坡管理。 	12	企业建立了下列安全管理制度，包括穿孔作业安全管理制度；爆破作业与爆破器材安全管理制度；铲装作业安全管理制度；运输作业安全管理制度；边坡安全管理制度；见《标准化体系文件》第3章规章制度汇编。
执行(36 分)		
<ul style="list-style-type: none"> ● 员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？ (分数 是：4分； 否：0分) 	0	未见检查确认记录
<ul style="list-style-type: none"> ● 员工进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业员工进入作业现场前佩带了劳保用品。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 边坡上部清理浮石时，下部是否有人作业或停留？ (分数 是：0分； 否：4分) 	4	企业边坡上部清理浮石时，下部不存在有人作业或停留现象。
<ul style="list-style-type: none"> 穿孔作业是否采用湿式作业或采取其他有效防尘措施？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业穿孔作业采用湿式凿岩，同时也为凿岩工佩戴防尘口罩。
<ul style="list-style-type: none"> 是否存在打残眼现象？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业不存在打残眼现象。
<ul style="list-style-type: none"> 发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止挖掘作业，并将设备移至安全地带？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	是，企业发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带。
<ul style="list-style-type: none"> 装车时，车辆司机是否有落石危险的地方停留？ (分数 是：0分； 否：4分) 	4	企业在装车时，不存在车辆司机在有落石危险的地方停留。
<ul style="list-style-type: none"> 爆破作业现场是否有专人监护？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业爆破作业现场有专人监护。
<ul style="list-style-type: none"> 在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业不存在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业，该项不适合企业。
<ul style="list-style-type: none"> 对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？ (分数 是：4分； 否：0分) 	0	企业未对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段采取了处理措施。
符合性(54分)		
<ul style="list-style-type: none"> 爆破作业是否符合下列规定： (分数 是：3分； 最高分：15分) <ul style="list-style-type: none"> ◇ 按说明书的要求进行爆破； ◇ 作业人员具备资格和能力； ◇ 爆前确定危险区并设置标志和岗哨； ◇ 按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮； ◇ 认真填写爆破记录。 	12	企业爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨。
<ul style="list-style-type: none"> 挖掘机、前装机作业做到： (分数 是：2分； 最高分：4分) <ul style="list-style-type: none"> ◇ 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留； ◇ 铲斗不从车辆驾驶室上方通过。 	4	企业挖掘机、前装机作业做到：悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；铲斗不从车辆驾驶室上方通过。
<ul style="list-style-type: none"> 道路运输作业是否做到： (分数 是：3分； 最高分：27分) <ul style="list-style-type: none"> ◇ 不超载运输； ◇ 不用自卸汽车运载易燃、易爆物品； ◇ 装车时不检查、维护车辆； ◇ 装车时驾驶员不离开驾驶室； 	21	现场检查基本符合要求，运输车有超速现象，装车是驾驶员李凯驾驶室，扣3分

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> ◇ 车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶； ◇ 不采用溜车的方式发动车辆； ◇ 下坡行驶时空档滑行； ◇ 在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施； ◇ 在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。 		
<ul style="list-style-type: none"> • 边坡检查是否做到： (分数 是：2分； 最高分：8分) ◇ 爆破后检查； ◇ 暴雨后检查； ◇ 寒冷地区解冻时检查； ◇ 检查和处理人员佩带安全带。 	4	企业边坡管理涉及到爆破后的检查；暴雨后的检查。
绩效(72分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 边坡检查维护管理的有效性： (分数 是：6分； 最高分：30分) ◇ 检查频次合理； ◇ 检查维护人员胜任； ◇ 检查维护所需资源(人员、准备、物资等)准备充分； ◇ 维护措施可靠； ◇ 维护结果经过复核、评估。 	12	现场检查，检查人员胜任，检查频次合理
<ul style="list-style-type: none"> • 凿岩与爆破管理的有效性： (分数 是：6分； 最高分：30分) ◇ 炮眼布置合理； ◇ 防尘措施有效； ◇ 爆破器材安全使用与贮存； ◇ 有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落； ◇ 未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。 ◇ 	12	企业凿岩与爆破管理的有效性包括爆破器材安全使用与贮存；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。
交接班的有效性： (分数 是：6分； 最高分：12分) 详细交代已发现的危及作业人员安全的状况； 交接班记录完整。	-	不涉及

8.3 劳动防护用品（共 60 分，实际得分 45 分）

表 8-3 劳动防护用品子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
------	----	------

元素内容	得分	情况说明
策划(6分)		
<ul style="list-style-type: none"> 劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定: (分数 是: 1分; 最高分: 6分) ✧ 采购; ✧ 发放; ✧ 使用; ✧ 保养; ✧ 检测; ✧ 报废。 	4	企业制定了《劳保用品管理制度》, 见《标准化体系文件》, 内容只包括了采购、发放、使用等部分内容。
执行(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否评估了防护需求, 包括: (分数 是: 1分; 最高分: 6分) ✧ 头保护; ✧ 眼睛保护; ✧ 听力保护; ✧ 手保护; ✧ 脚保护; ✧ 呼吸保护。 	0	未见评估记录表
<ul style="list-style-type: none"> 在发放劳动防护用品时, 是否提供了正确使用的培训? (分数 是: 3分; 否: 0分) 	3	企业在发放劳动防护用品时, 提供了正确使用的培训。
<ul style="list-style-type: none"> 是否保存劳动防护用品的发放及培训记录? (分数 是: 3分; 否: 0分) 	3	企业保存了劳动防护用品的发放及培训记录, 见文件夹内的《劳动防护用品发放记录》。
符合性(18分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立劳动防护用品发放台账? (分数 是: 6分; 否: 0分) 	6	企业建立劳动防护用品发放台账。
<ul style="list-style-type: none"> 是否给员工配备了符合要求的劳动防护用品? (分数 是: 6分; 否: 0分) 	6	企业给员工配备了符合要求的劳动防护用品。
<ul style="list-style-type: none"> 员工是否正确使用和维护劳动防护用品? (分数 是: 6分; 否: 0分) 	6	企业员工正确使用和维护劳动防护用品。
绩效(24分)		
<ul style="list-style-type: none"> 劳动防护用品管理的有效性: (分数 是: 4分; 最高分: 20分) ✧ 配备标准符合规定要求; ✧ 产品质量符合规定要求; ✧ 发放台账清晰、完整; ✧ 使用方法正确; ✧ 报废及时。 	16	现场检查劳保用品未及时报废

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none">是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？ (分数 是：0分； 否：4分)	4	企业未发生由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生。

8.4 职业卫生管理（共 70 分，实际自评得 40 分）

表 8-4 职业卫生管理子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（7分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定了负责职业卫生工作的人员？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业制定的《职业卫生管理制度》明确了负责职业卫生工作的责任人员。
<ul style="list-style-type: none"> 负责职业卫生工作人员的职责是否明确？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业制定的《职业卫生管理制度》明确了负责职业卫生工作的人员职责。
执行(14分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否已识别可能的职业危害因素？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业已识别可能的职业危害因素
<ul style="list-style-type: none"> 针对所识别的职业危害因素，是否采取适当的监测与防治措施？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业针对所识别的职业危害因素，未采取适当的监测与防治措施。
<ul style="list-style-type: none"> 是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素
<ul style="list-style-type: none"> 是否对员工进行下列体检： (分数 是：0.5分； 最高分：2分) <ul style="list-style-type: none"> ◇ 上岗前的体检； ◇ 在岗期间的定期体检； ◇ 离岗时的体检； ◇ 特定的体检。 	1	企业对员工只进行了上岗前的体检和在岗期间的体检，离岗体检。
<ul style="list-style-type: none"> 负责职业卫生工作的人员是否接受过专门的职业卫生知识培训？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业职业卫生管理人员接受过专业知识培训。
<ul style="list-style-type: none"> 有职业危害因素的设备、设施和场所，是否设立了醒目的警示标识和说明？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业对作业现场有职业危害因素的设备、设施和场所，是否设立了醒目的警示标识。
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立健全职业卫生档案？ ◇ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业建立健全职业卫生档案。
符合性(21分)		
<ul style="list-style-type: none"> 上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（4分） 2. 75%—90%（2分） 3. 60%—75%（1分） 4. 60%以下（0分） 	2	企业上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例为80%。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 了解本岗位职业危害因素的员工的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4分) 2. 75%—90% (2分) 3. 60%—75% (1 分) 4. 60%以下 (0 分) 	2	企业了解本岗位职业危害因素的员工的比例为80%。
<ul style="list-style-type: none"> 按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4分) 2. 75%—90% (2分) 3. 60%—75% (1 分) 4. 60%以下 (0分) 	2	企业按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例在80%以上。
<ul style="list-style-type: none"> 职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定： (分数 是：1分； 最高分：4分) ✧ 职业危害类型； ✧ 检测点的分布； ✧ 检测周期； ✧ 委托的机构。 	2	企业职业危害因素监测符合安全生产法律法规与其他要求的规定有检测周期；委托的机构等
<ul style="list-style-type: none"> 职业卫生档案是否包括： (分数 是：1分； 最高分：3分) ✧ 职业危害因素动态监测结果； ✧ 员工健康监护结果； ✧ 职业危害防护设施清单。 	3	企业职业卫生档案有员工健康监护结果；员工健康监护结果；职业危害防护设施清单。
<ul style="list-style-type: none"> 员工健康监护档案是否一人一份。 (分数 是：2分； 否：0分) 	0	未建立员工监护档案
绩效(28分)		
<ul style="list-style-type: none"> 员工健康监护的有效性： (分数 是：2分； 最高分：10分) ✧ 100%按规定组织员工体检； ✧ 调离并妥善安置有职业健康损害的员工； ✧ 如实、无偿为员工提供康监护档案复印件； ✧ 员工健康监护档案符合要求，并妥善保管； ✧ 禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。 	4	企业员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。
<ul style="list-style-type: none"> 职业危害防治的有效性： (分数 是：3分； 最高分：18分) ✧ 职业危害风险识别与分析充分； ✧ 负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力； 	6	企业职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> ◇ 职业危害因素监测结果全部符合规定要求； ◇ 针对职业危害因素的防治措施充分、有效； ◇ 职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时； ◇ 根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。 		

9 安全投入与工伤保险

9.1 安全投入（共 60 分，实际得 60 分）

表 9-1 安全投入子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（6分）		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有安全生产费用提取和使用的规定？ (分数 是：6分； 否：0分) 	6	企业制定了《安全生产费用投入管理制度》对安全生产费用提取和使用的规定，见《标准化体系文件》。
执行(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否为下列方面提供经费支持： (分数 是：2分； 最高分：12分) <ul style="list-style-type: none"> ◇ 隐患排查与整改； ◇ 安全设备、设施配备与维护； ◇ 劳动防护用品配备与维护； ◇ 安全标志、标识设置与维护； ◇ 安全奖励； ◇ 安全教育培训。 	12	企业为隐患排查与整改；安全设备、设施；劳动防护用品；安全标志。未见安全奖励记录，见附件41安全生产费用使用台账
符合(18分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否按规定足额提取年度安全生产费用？ (分数 是：6分； 否：0分) 	6	企业按规定足额提取年度安全生产费用，见附件41。
<ul style="list-style-type: none"> • 是否按规定使用年度安全生产费用？ (分数 是：6分； 否：0分) 	6	企业按规定使用年度安全生产费用
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立安全生产费用提取和使用记录？ (分数 是：6分； 否：0分) 	6	企业建立安全生产费用提取和使用记录。
绩效(24分)		
<ul style="list-style-type: none"> • 是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？ (分数 是：0分； 否：12分) 	12	企业是不存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患安。
<ul style="list-style-type: none"> • 是否因安全生产投入不足而发生過事故或紧急情况？ 	12	企业没有因安全生产投入不足而发生過事故或紧急情况。

元素内容	得分	情况说明
(分数 是: 0分; 否: 12分)		

9.2 工伤保险（共 40，实际得 40 分）

表 9-2 工伤保险子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否参加了工伤保险？ (分数 是: 4分; 否: 0分) 	4	企业为全体员工购买了工伤保险，见附件9
执行（8分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否及时为员工缴纳工伤保险费？ (分数 是: 8分; 否: 0分) 	8	企业及时为员工缴纳了工伤保险费，见附件9。
符合（12分）		
<ul style="list-style-type: none"> 工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（12分） 2. 75%—90%（6分） 3. 60%—75%（3分） 4. 60%以下（0分） 	12	企业为全体员工购买了工伤保险，见附件9。
绩效（16分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和经济补偿？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（16分） 2. 75%—90%（8分） 3. 60%—75%（4分） 4. 60%以下（0分） 	16	企业工伤的员工能得到医疗救治和经济补偿的比例为100%。

10 检查、处理与应急

10.1 安全检查（共 120 分，实际得分 84 分）

表 10-1 安全检查子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（12分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否有安全检查制度？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业制定了《安全检查制度》
<ul style="list-style-type: none"> 制度是否对下列各项作出了规定： (分数 是：2分； 最高分：8分) ◇ 检查内容； ◇ 检查频率； ◇ 检查范围； ◇ 检查人员要求。 	8	企业制定了《安全检查制度》，见《标准化体系文件》，内容符合右面规定。
执行(24 分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立健全岗位安全检查表？ (分数 是：6分； 否：0分) 	6	企业制定了各种检查表。
<ul style="list-style-type: none"> 是否严格推行作业前安全检查确认制度？ (分数 是：6分； 否：0分) 	6	企业员工上岗作业前都要对矿区进行安全检查。
<ul style="list-style-type: none"> 是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训： (分数 是：2分； 最高分：8分) ◇ 安全检查方法和技巧； ◇ 危险有害因素分类与识别方法； ◇ 风险控制技术； ◇ 检查结果的处理要求。 	6	企业进行了双控培训，对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧，危险有害因素分类与识别方法，检查结果的处理要求。
<ul style="list-style-type: none"> 是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新？ (分数 是：4分； 否：0分) 	0	企业没有每年对检查表内容进行评审和更新。
符合(36)		
<ul style="list-style-type: none"> 岗位安全检查内容的符合性： (分数 是：4分； 最高分：12分) ◇ 适应岗位风险特点； ◇ 符合安全生产法律法规与其他要求； ◇ 检查事项明确、具体。 	12	企业岗位安全检查内容的符合性：适应岗位风险特点；符合安全生产法律法规与其他要求；检查事项明确、具体。
<ul style="list-style-type: none"> 主要负责人是否每月组织一次全面安全检查？ (分数 是：8分； 否：0分) 	8	企业主要负责人每月组织一次全面安全检查。
<ul style="list-style-type: none"> 对安全检查发现的违章行为是否及时制止？ 	8	企业对安全检查发现的违章行为及时制止。

元素内容	得分	情况说明
(分数 是：8分； 否：0分)		
<ul style="list-style-type: none"> 员工接受岗位安全检查培训的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (8分) 2. 75%—90% (4分) 3. 60%—75% (2分) 4. 60%以下 (0分) 	2	企业员工接受岗位安全检查培训的比例为70%。
绩效(48分)		
<ul style="list-style-type: none"> 安全检查的有效性： (分数 是：8分； 最高分：40分) ✧ 制度完善、符合规定要求； ✧ 安全检查人员培训充分、胜任工作； ✧ 检查内容评审、更新及时，反映了持续风险评价结果； ✧ 检查记录保存完整； ✧ 检查发现的问题处理及时。 	16	企业安全检查制度的有效性包括：制度完善、符合规定要求；检查记录保存完整，检查人员培训不充分，未检查评审内容，没有反应持续风险评价等，扣32分。
<ul style="list-style-type: none"> 是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ (分数 是：0分； 否：8分) 	8	企业没有由于安全检查的原因导致事件、事故发生。

10.2 隐患整改（共 80 分，实际得分 50 分）

表 10-2 隐患整改子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划(8分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否对隐患整改作出了规定？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业制定了《事故隐患排查整改制度》对隐患整改作出了规定，见《标准化体系文件》。
<ul style="list-style-type: none"> 是否明确了负责隐患整改的责任人员？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业制定的《事故隐患排查整改制度》明确了负责隐患整改的责任人员。
执行(16分)		
<ul style="list-style-type: none"> 隐患整改指令是否明确： (分数 是：2分； 最高分：10分) ✧ 时间要求； ✧ 责任人员； ✧ 所需经费； ✧ 技术方案； ✧ 验收标准。 	6	企业针对不同的隐患制定了符合时间要求；责任人员；资金；方案的整改方案，隐患整改指令没有明确所需经费，技术方案，扣4分。
<ul style="list-style-type: none"> 重大隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业隐患彻底消除前采取了有效的临时措施。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 重大隐患是否及时上报当地安全生产监督管理部门？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业不存在重大隐患重大隐患，当存在重大隐患重大隐患时将及时上报当地应急管理部门。
符合性(24分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？ (分数 是：10分； 否：0分) 	0	未见说明记录
<ul style="list-style-type: none"> 是否对隐患整改结果进行复核或验收？ (分数 是：10分； 否：0分) 	10	企业对隐患整改结果进行复核或验收。
<ul style="list-style-type: none"> 是否保存隐患整改的相关记录？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业保存了隐患整改的相关记录。
绩效(32分)		
<ul style="list-style-type: none"> 隐患整改的有效性？ (分数 是：4分； 最高分：24分) <ul style="list-style-type: none"> ◇ 隐患整改经费充足； ◇ 隐患整改方案可行和措施有效； ◇ 隐患整改结果复核或验收及时、严格； ◇ 隐患整改记录齐全； ◇ 根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定； ◇ 根据隐患整改情况，对相关人员进行了培训。 	8	企业制定的隐患整改制度的有效性包括隐患整改结果复核或验收及时、严格；隐患整改记录齐全，没有反应整改经费，方案及措施，未培训，扣16分
<ul style="list-style-type: none"> 是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况？ (分数 是：0分； 否：8分) 	8	否，企业还未出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况。

10.3 应急（共 50 分，实际得 36 分）

表 10-3 应急子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划(5分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定专人负责应急管理工作？ (分数 是：5分； 否：0分) 	5	企业指定专人负责应急管理工作，见《救援应急预案》。
执行(10分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案？ (分数 是：1分； 最高分：4分) <ul style="list-style-type: none"> ◇ 自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等； ◇ 火灾； ◇ 爆炸； ◇ 滑坡。 	2	企业对可能出现的自然灾害：如洪水、火灾；爆炸；滑坡等应急情况制定应急预案。

<ul style="list-style-type: none"> 是否确定了可能参与应急响应的外部机构？ (分数 是：1分； 否：0分) 	1	企业确定了可能参与应急响应的外部机构。见《矿山救援技术服务协议书》。
<ul style="list-style-type: none"> 是否对员工进行了应急培训？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业员工进行了应急培训。
<ul style="list-style-type: none"> 是否对应急预案进行了评审？ (分数 是：1分； 否：0分) 	1	企业对应急预案进行评审。
<ul style="list-style-type: none"> 是否对应急预案进行了演习？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业对应急预案进行演习。
符合(15分)		
<ul style="list-style-type: none"> 确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业确定应急情况时，考虑了采石场周围环境的影响。
<ul style="list-style-type: none"> 确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	未考虑以往事故、事件和紧急情况。此项不得分。
<ul style="list-style-type: none"> 是否考虑了外部应急机构的应急能力？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	未考虑外部应急机构的应急能力，此项不得分。
<ul style="list-style-type: none"> 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业应急预案的关键要素齐全。
<ul style="list-style-type: none"> 员工接受应急预案培训的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (3分) 2. 75%—90% (2分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	1	企业员工接受应急预案培训的比例只有60%。
绩效(20分)		
<ul style="list-style-type: none"> 应急预案内容是否简单、明了、易实施？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业应急预案内容简单、明了、易实施。
<ul style="list-style-type: none"> 应急预案是否按要求进行了备案？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业应急预案按要求进行了备案。
<ul style="list-style-type: none"> 制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	制定应急预案时员工参与
<ul style="list-style-type: none"> 内、外部应急响应电话是否畅通？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业内、外部应急响应电话畅通

<ul style="list-style-type: none">• 应急人员能力是否能胜任，包括： (分数 是：2分； 最高分：8分)✧ 响应能力；✧ 设备操作能力；✧ 现场处理问题的能力；✧ 救护能力。	4	企业应急人员胜任能力包括响应能力；现场处理问题的能力。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------

11 事故、事件报告、调查与分析

11.1 报告（共 30 分，实际得 28 分）

表 11-3 报告子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度： (分数 是：0.5分； 最高分：3分) ✧ 事故、事件类别； ✧ 报告范围（对象）； ✧ 报告时间； ✧ 报告方式； ✧ 报告内容； ✧ 补充报告要求等。 	2	企业制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见《标准化体系文件》，内容包括事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间。
执行（6分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否对报告的事故、事件进行登记管理？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业对报告的事故、事件进行登记管理，见文件夹内的事故、事件统计表。
<ul style="list-style-type: none"> 是否按照规定的范围报告事故、事件？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	矿山未发生工亡事故，对职业病、事件、违章、财产损失等及时进行了报告
符合（9分）		
<ul style="list-style-type: none"> 下列事故、事件是否按要求报告： (分数 是：1.5分； 最高分：9分) ✧ 人身伤害事故； ✧ 职业病； ✧ 设备事故； ✧ 财产损失事故（事件或险肇事故）； ✧ 相关方投诉； ✧ 违章。 	9	矿山未发生工亡事故，对职业病、事件、违章、财产损失等及时进行了报告
绩效（12分）		
<ul style="list-style-type: none"> 事故、事件报告程序的有效性： (分数 是：1分； 最高分：3分) ✧ 需报告的事故、事件类别界定清晰； ✧ 报告的时间、方式明确； ✧ 渠道畅通。 	2	企业事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通。
事故、事件登记册是否清楚、完整？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	企业事故、事件登记册清楚、完整。
<ul style="list-style-type: none"> 事故、事件报告的有效性： (分数 是：1分； 最高分：3分) ✧ 及时； ✧ 对象准确、全面； 	3	事件报告及时、全面、齐全

◇ 内容齐全。		
• 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？ (分数 是：0分； 否：4分)	4	企业不存在事故、事件隐瞒不报的现象。

11.2 调查（共 40 分，实际得 27 分）

表 11-2 调查子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度： (分数 是：1分； 最高分：4分) ◇ 事故、事件调查人员； ◇ 调查内容； ◇ 时间要求； ◇ 事故、事件证据、资料的收集整理。 	4	企业制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：事故、事件调查人员；调查内容；时间要求；事故、事件证据、资料的收集整理。
执行（8分）		
<ul style="list-style-type: none"> 事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训： (分数 是：0.5分； 最高分：2分) ◇ 访谈技巧； ◇ 证据收集和保留； ◇ 事故、事件原因分析技术； ◇ 事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。 	1	事故调查人员接受证据收集和保留、事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存等技巧和知识的培训
<ul style="list-style-type: none"> 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	企业报告的事故、事件依据制度进行调查。
<ul style="list-style-type: none"> 是否有员工参与了事故、事件调查？ (分数 是：1分； 否：0分) 	1	企业员工参与了事故、事件调查。
<ul style="list-style-type: none"> 是否及时落实有效的防范措施？ (分数 是：2分； 否：0分) 	2	矿山及时落实防范措施，杜绝类似事件发生
<ul style="list-style-type: none"> 与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？ (分数 是：1分； 否：0分) 	1	企业与事故、事件相关的文件资料整理归档。
符合（12分）		
<ul style="list-style-type: none"> 事故、事件调查是否符合下列要求： (分数 是：1分； 最高分：8分) ◇ 查明事故、事件经过； ◇ 查明事故、事件原因； ◇ 查明事故、事件后果； ◇ 提出防止同类事故、事件再次发生的措施； 	5	发生事件，矿山查明事件经过、原因、后果，提出防范措施并有效执行，明确了防范措施人员，未对防范措施落实效果进行评估，未制定防范措施实施时间表，扣3分

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 查明标准化系统暴露的问题； 明确负责落实事故、事件防范措施的人员； 明确防范措施实施的时间表； 明确防范措施落实后效果评估的要求。 		
<ul style="list-style-type: none"> 事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通： (分数 是：1分； 最高分：4分) 事故、事件快报和通报； 安全生产月报、季报、年报； 公告栏或备忘录； 年度或半年度安全生产工作总结报告。 	1	企业事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通
绩效(16分)		
<ul style="list-style-type: none"> 事故、事件调查分析是否找出了所有的原因？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (6分) 2. 75%—90% (3分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	3	发生的时间90%查明原因，部分因技术原因未查明，扣3分
<ul style="list-style-type: none"> 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (6分) 2. 75%—90% (3分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分) 	3	发生的时间90%找出了标准化缺陷，部分因技术原因未找出，扣3分
<ul style="list-style-type: none"> 是否重复发生过相似的事故、事件？ (分数 是：0分； 否：4分) 	4	企业没有重复发生过相似的事故、事件

11.3 事故、事件回顾（共 30 分，实际得 21 分）

表 11-3 事故、事件回顾子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划(3分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制？ (分数 是：3分； 否：0分) 	3	企业建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制。
执行(6分)		
<ul style="list-style-type: none"> 事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	未见相关记录

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> 是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？ (分数 是：3分； 否：0分) 	0	未见相关记录
符合(9分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供了条件？ (分数 是：4分； 否：0分) 	4	企业为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供条件
<ul style="list-style-type: none"> 主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？ (分数 是：5分； 否：0分) 	5	主要负责人参与分析并引导员工讨论
绩效(12分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出： (分数 是：2分； 最高分：6分) ✧ 比较多发的事故、事件类型； ✧ 造成事故、事件发生的主要原因； ✧ 降低事故、事件发生率的主要措施。 	4	通过事故、事件案例分析、讨论会找出：比较多发的事故、事件类型；造成事故、事件发生的主要原因
<ul style="list-style-type: none"> 事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用？ (分数 选择一个答案) 1. 好(3分) 2. 较好(1分) 3. 差(0分) 	3	事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用好。
<ul style="list-style-type: none"> 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%(3分) 2. 75%—90%(2分) 3. 60%—75%(1分) 4. 60%以下(0分) 	2	企业80%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生

12 绩效测量与评价

12.1 绩效测量（共 50 分，实际得 33.5 分）

表 12-1 绩效测量子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否对安全生产绩效进行监测？ ☆（分数 是：5分； 否：0分）	5	企业已对安全生产绩效进行监测。
执行（10分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否指定人员负责安全生产绩效监测？ （分数 是：5分； 否：0分）	5	企业指定人员负责安全生产绩效监测
<ul style="list-style-type: none"> 是否记录监测的结果，并与相关人员沟通？ （分数 是：5分； 否：0分）	0	记录了监测结果，但未与相关人员沟通，此项不得分
符合（15分）		
<ul style="list-style-type: none"> 是否对下列方面进行监测： （分数 是：1.5分； 最高分：15分） ☆ 目标； ☆ 职业危害因素； ☆ 事故、事件； ☆ 个人防护用品配备和使用； ☆ 整改措施实施情况； ☆ 隐患整改效果； ☆ 培训情况； ☆ 法律法规依从程度； ☆ 安全生产标准化系统的持续改进情况； ☆ 安全投入。	10.5	企业只对目标；事故、事件；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；隐患整改效果；培训情况；安全投入情况方面进行监测
绩效（20分）		
<ul style="list-style-type: none"> 监测方法和频率是否合适？ （分数 选择一个答案） 1. 是（8分） 2. 部分（4分） 3. 否（0分）	4	企业监测方法和频率只有部分合适。
<ul style="list-style-type: none"> 监测人员是否胜任？ （分数 选择一个答案） 1. 是（6分） 2. 部分（3分） 3. 否（0分）	6	企业监测人员能胜任

<ul style="list-style-type: none"> 分析结果是否准确并与企业情况相符？ (分数 选择一个答案) 1. 是 (6分) 2. 部分 (3分) 3. 否 (0分) 	3	企业分析结果部分准确并与企业情况相符
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------

12.2 系统评价 (共 50 分, 实际得 30 分)

表 12-2 系统评价子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划 (5分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度: (分数 是: 1分; 最高分: 4分) ✧ 评价频次; ✧ 负责评价的人员; ✧ 评价过程; ✧ 评价结果分析。 	3	企业制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度: 评价频次; 负责评价的人员; 评价过程; 评价结果分析。
<ul style="list-style-type: none"> 是否制定了年度内部评价计划? (分数 是: 1分; 否: 0分) 	0	未见相关记录
执行 (10分)		
<ul style="list-style-type: none"> 是否按规定执行了内部评价? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	0	未见评价记录
<ul style="list-style-type: none"> 内部评价是否由胜任的人员进行? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	2	企业内部评价由胜任的人员进行。
<ul style="list-style-type: none"> 是否保留了内部评价记录? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	0	未见评价记录
<ul style="list-style-type: none"> 内部评价时对优秀的表现是否给予认可? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	0	未见相关记录
<ul style="list-style-type: none"> 内部评价发现的问题是否采取了纠正措施? (分数 是: 2分; 否: 0分) 	0	未见相关记录
符合性 (15分)		
<ul style="list-style-type: none"> 负责评价的人员是否具备下列能力: (分数 是: 1分; 最高分: 6分) ✧ 熟悉相关的安全生产法律法规、标准; ✧ 接受过安全生产标准化系统评估技术培训; ✧ 具备相关的技术知识和技能; 	6	企业负责评价的人员具备熟悉相关的安全生产法律法规、标准; 具备相关的技术知识和技能; 具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力等

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> ✧ 具备操作内部评价过程的能力； ✧ 具备辨别危险和评估风险的能力； ✧ 具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力。 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 内部评价时是否使用下列方法： (分数 是：3分； 最高分：9分) ✧ 问询； ✧ 查阅文件资料和记录； ✧ 现场察看。 	9	企业内部评价时使用下列方法：问询；现场察看
绩效(20 分)		
<ul style="list-style-type: none"> ● 通过内部评价是否确定了下列事项： (分数 是：5分； 最高分：20分) ✧ 标准化系统运行中存在的问题与缺陷； ✧ 标准化系统运行结果和期望值的差距； ✧ 为保证安全生产标准化系统有效运行所提供的资源（人、财、物、技术）是否充分； ✧ 问题整改要求。 	10	企业通过内部评价为标准化系统运行中存在的问题与缺陷；；问题整改要求。

附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表

企业评审扣分项目汇总表

(备注：1. 分值必须大于 0，小于 100； 2. 扣分必须大于 0，小于等于分值； 3. 整改情况只能三选一)

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
一、	目标与承诺					
1	是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？	2	未定期向员工通报安全生产目标的完成情况	2	正在组织整改	
2	是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？	2	无相关记录	2	正在组织整改	
3	员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？	4	现场抽查 5 名员工，4 名员工知道	2	正在组织整改	
4	是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？	4	无相关宣传资料	4	正在组织整改	
5	主要负责人的承诺是否体现：	8	未体现持续改进安全生产绩效	2	正在组织整改	
6	员工是否了解主要负责人的承诺？	4	现场抽查，部分人员知道	2	正在组织整改	
7	主要负责人履行承诺的有效性：	16	未及时整改事故隐患	2	正在组织整改	
二、	安全生产法律法规与其他要求				正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
1	是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？	2	未见相关文件	2	正在组织整改	
2	已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：	9	未包括：行政法规；地方法规	3	正在组织整改	
3	获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：	12	部分法律法规过期未及时更新	4	正在组织整改	
4	获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例	6	获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例 70%	5	正在组织整改	
5	相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？	6	企业相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例在 80%。	3	正在组织整改	
6	安全生产法律法规与其他要求融入的有效性	16	未将安全生产法律法规法规与其他融入作业指导书或安全操作规程，写入员工安全培训教材	8	正在组织整改	
三、	安全生产组织保障				正在组织整改	
1	安全生产责任制考核的有效性：	12	无安全生产责任考核记录	12	正在组织整改	
2	安全生产管理人员是否具备下列能力：	6	安全管理人员不熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。	2	正在组织整改	
3	安全生产管理人员是否理解其职责与义务？	4	企业部分安全生产管理人员能够理解其职责与义务。	2	正在组织整改	
4	安全生产管理人员履行其职责与义务的有效	12	企业安全生产管理人员履行其职	6	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
	性：		责与义务的有效性包括：编制年度安全生产工作计划；按规定实施安全生产监督检查。			
5	是否对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定？	3	企业未对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定。	3	正在组织整改	
6	是否每年评审安全生产规章制度？	2	未查阅到评审记录	2	正在组织整改	
7	出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？	2	未见修订记录	2	正在组织整改	
8	是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？	3	未建立并保持安全生产规章制度的执行记录。	3	正在组织整改	
9	安全生产规章制度的管理是否做到：	12	企业安全生产规章制度的管理做到：需求响应及时；内容精练、正确；不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾。	6	正在组织整改	
10	对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？	8	未见考核记录	4	正在组织整改	
11	安全会议是否讨论重大安全生产问题？	3	未见记录讨论重大安全生产事故	2	正在组织整改	
12	员工参与安全会议的比例？	6	企业员工参与安全会议的比例达到 80%。	3	正在组织整改	
13	是否建立、健全下列安全记录：	15	安全记录不完善、齐全	6	正在组织整改	
14	安全记录管理的有效性：	20	企业安全记录管理的有效性为：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；	12	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
15	是否已识别外部联系对象？	1	企业未识别外部联系对象。	1	正在组织整改	
16	是否保存外部安全投诉的记录？	1	企业未保存外部安全投诉的记录，以后将进行改进。	1	正在组织整改	
17	是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？	2	没有收集，未见记录	2	正在组织整改	
18	是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？	2	企业还没有对合理化建议进行表扬和解释。	2	正在组织整改	
19	及时向外界披露重大安全生产事项的比例？	4	未见相关记录	4	正在组织整改	
20	外部联系与内部沟通的效力	16	没有相关记录	16	正在组织整改	
21	安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容：	4.5	未进行评审	2	正在组织整改	
22	管理评审是否分析、评估：	4.5	未进行评审	3.5	正在组织整改	
23	是否通过管理评审找出需要持续改进的方面：	12	未见相关记录	8	正在组织整改	
24	是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？	2	企业未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。	2	正在组织整改	
25	合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？	2	未查阅到相关协议	2	正在组织整改	
26	在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训：	2	未培训	2	正在组织整改	
27	在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件：	2	未见相关记录	2	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
28	对供应商、承包商的检查的执行情况？	4	未见相关记录	4	正在组织整改	
29	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？	7	未见相关记录	7	正在组织整改	
30	年度内已获得认可的员工的比例：	5	企业年度内已获得认可的员工的比例为 60%。	4	正在组织整改	
31	认可对员工安全表现的激励作用？	4	企业认可对员工安全表现的激励作用一般。	2	正在组织整改	
32	认可对提高企业安全绩效的促进作用？	4	企业认可对提高企业安全绩效的促进作用一般。	2	正在组织整改	
33	员工对认可的评价如何？	4	企业员工对认可的评价如何一般。	2	正在组织整改	
四、	风险管理					
1		5		2	正在组织整改	
2	危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？	5	企业危险源辨识与风险评价的范围未涵盖了过程、活动、场所及周边环境。	2	正在组织整改	
3	危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？	5	企业危险源辨识与风险评价过程考虑部分生产场所以外的影响因素。	2	正在组织整改	
4	定期进行风险回顾的有效性：	10	企业及时更新风险评价信息；评估风险控制措施的有效性等。	6	正在组织整改	
5	是否制定了下列风险评价的计划	12	企业制定了下列部分风险评价计	8	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			划,包括生产工艺过程风险评价;设备设施风险评价。			
6	是否对自然灾害的风险进行了评价?	5	风险评价未见对自然灾害进行评价	5	正在组织整改	
7	是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测?	4	企业没有对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测。	4	正在组织整改	
8	在评价自然灾害的风险时,是否考虑了下列可能的致因因素:	10	未对自然灾害进行评价	10	正在组织整改	
9	在评价周边环境及外部机构的风险时,是否考虑了下列方面:	5	未见相关记录	5	正在组织整改	
10	在评价生产工艺的风险时,是否考虑了下列方面:	10	企业在评价生产工艺的风险时,考虑了下列方面:穿孔、爆破;铲装、运输;破碎;边坡维护。	2	正在组织整改	
11	在评价职业危害因素的风险时,是否考虑了下列方面:	5	企业在评价职业危害因素的风险时,考虑了下列方面:粉尘;振动与噪声。	3	正在组织整改	
12	风险评价的有效性:	24	企业风险评价的有效性包括:评价单元划分合理;可能的事故模式确定准确;提出的风险控制措施充分、有效。	8	正在组织整改	
13	是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作:	24	企业是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作:设备检查;定期安全检查;定期检修;安全	6	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			生产标准化系统评估。			
14	员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？	6	企业员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度一般	3	正在组织整改	
五、	安全教育与培训					
1	所制定的培训计划是否明确了：	5	培训计划未体现培训经费预算	2	正在组织整改	
2	培训需求分析是否考虑了以下方面：	8	企业培训需求分析考虑了以下方面：领导的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求。	3	正在组织整改	
3	是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系？	5	未与外培机构建立业务联系	5	正在组织整改	
4	是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：	8	企业对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务。	4	正在组织整改	
5	培训时间是否满足下列要求：	6	新上岗人员及从业人员在培训时间不符合要求	2	正在组织整改	
6	培训方式是否包括：	9	开展危险预知活动	6	正在组织整改	
7	员工了解本岗位危险、有害因素的比例：	4	企业员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有 80%	2	正在组织整改	
8	员工对培训方式的认可程度？	12	企业员工对培训方式的认可程度 70%	8	正在组织整改	
9	员工对培训内容的认可程度？	12	企业员工对培训内容的认可程度	8	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			为 70%。			
六、	生产工艺系统安全管理					
1	设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？	4	未见设计交底记录	4	正在组织整改	
2	项目设计和建设结果是否满足下列要求：	6	项目预期的功能要求、法律法规与其他要求等部分要求；安全、健康要求。	2	正在组织整改	
3	是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度：	6	工艺管理制度不齐全	2	正在组织整改	
4	台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？	3	企业台阶高度、作业平台宽度大部分符合设计规定。但由于前期矿界变化导致边坡较高	3	正在组织整改	
5	采矿工艺管理制度的有效性：	9	企业采矿工艺管理制度的有效性：制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。	6	正在组织整改	
6	采矿工艺安全可靠：	15	企业采矿工艺较为安全高效，包括：开采规模符合设计及许可要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。	9	正在组织整改	
7	电力设施是否采取了防雷措施？	2	企业电力设施未采取了避雷措施。	2	正在组织整改	
8	是否按需要设置了防排水设施？	2	破碎场地存在积水，排水沟未完善	2	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
9	建立防排水系统前，是否查明下列情况：	5	未查明以下情况	5	正在组织整改	
10	下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材	4	采掘设备未按规定配置灭火器	1	正在组织整改	
11	运输系统的有效性：	6	企业运输系统的有效性包括：线路条件符合运输设备安全运行要求；运输设备和线路维护及时。	3	正在组织整改	
12	供配电系统的有效性：	7	企业供配电系统的有效性，包括供电能力满足要求；设备、设施检查、维护及时；电压等级符合规范要求。	4	正在组织整改	
13	排水系统的有效性，包括：	4	工业场地排水设施不完善	2	正在组织整改	
14	灭火系统的有效性，包括：	3	企业防灭火系统的有效性，包括：消防灭火器材符合要求。	1.5	正在组织整改	
七、	设备设施安全管理					
1	设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求：	4	企业制定的《设备设施管理制度》明确了对设备操作人员的要求；维护要求等管理要求，检验、测试要求。	2	正在组织整改	
2	新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？	3	新设备投入使用前未进行检验	3	正在组织整改	
3	设备操作、维护人员的培训内容是否包括：	6	企业设备操作、维护人员的培训内容包括：操作规程。	4.5	正在组织整改	
4	设备设施安全管理档案是否包括	6	企业设备设施安全管理档案是否	3	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录。			
5	设备设施操作、维护与管理的有效性	24	企业设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护规程齐全；点检、维修及时、有效。	12	正在组织整改	
6	是否对下列设备设施进行了定期维护	4	企业对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备等设备设施进行了维护。	1	正在组织整改	
7	设备按计划或规定周期维护的比例：	4	企业应检测检验的矿用设备，按规定进行检测检验的比例为 80%。	4	正在组织整改	
8	设备设施维护的有效性	16		4	正在组织整改	
八、	作业现场安全管理					
1	重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？	2	破碎场地重要设施设备未安装警示标志	2	正在组织整改	
2	采石场边界处置的有效性：	6	企业采石场边界处置的有效性，包括：边界上 2m 范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。	2	正在组织整改	
3	采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性	12	企业采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性包括：采用湿式凿岩，汽车运输道路采取洒水车降尘；破碎口和振动筛等采取洒水	6	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			降尘措施。			
4	安全标志的有效性：	8	企业安全标志的有效性，包括：清晰易见；易于识别。	4	正在组织整改	
5	周边环境的安全可靠性：	10	现场周边风险未识别	4	正在组织整改	
6	是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定：	18	为涉及交接班制度	3	正在组织整改	
7	员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？	4	未见检查记录	4	正在组织整改	
8	爆破作业是否符合下列规定：	15	未认真填写爆破记录	3	正在组织整改	
9	道路运输作业是否做到	27	现场检查基本符合要求，运输车有超速现象，装车是驾驶员离开驾驶室	3	正在组织整改	
10	边坡检查是否做到：	8	企业边坡管理涉及到爆破后的检查；暴雨后的检查。	4	正在组织整改	
11	边坡检查维护管理的有效性	30	企业边坡监测与维护管理的有效性包括：检查维护人员胜任，检查频次合理。	18	正在组织整改	
12	凿岩与爆破管理的有效性	30	企业凿岩与爆破管理的有效性包括：爆破器材安全使用与贮存；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。	18	正在组织整改	
13	劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出	6	企业制定了《劳保用品管理制	3	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
	了规定：		度》，见《标准化体系文件》，内容只包括了采购、发放、使用等部分内容。			
14	是否评估了防护需求，包括：	6	未见评估记录表	6	正在组织整改	
15	劳动防护用品管理的有效性：	20	现场检查劳保用品未及时报废	4	正在组织整改	
16	是否对员工进行下列体检	2	企业对员工只进行了上岗前的体检和在岗期间的体检和离岗体检。	0.5	正在组织整改	
17	上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例	4	企业上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例为 80%。	2	正在组织整改	
18	了解本岗位职业危害因素的员工的比例	4	企业了解本岗位职业危害因素的员工的比例为 80%。	2	正在组织整改	
19	按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例	4	企业按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例在 80%以上。	2	正在组织整改	
20	职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定：	4	企业职业危害因素监测符合安全生产法律法规与其他要求的规定有职业危害类型；检测点的分布；检测周期；委托的机构等	2	正在组织整改	
21	职业卫生档案是否包括：	3	企业职业卫生档案有员工健康监护结果职业危害防护设施清单。	1	正在组织整改	
22	员工健康监护的有效性	10	企业员工健康监护的有效性：调	6	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			离并妥善安置有职业健康损害的 员工；禁止安排未成年工从事接 触职业危害因素的作业。			
23	职业危害防治的有效性	18	企业职业危害防治的有效性包 括：负责职业卫生工作的人员具 有相应的知识和能力；	12	正在组织整改	
九、	安全投入与工伤保险					
1	工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？	12	企业工伤保险投保范围覆盖了 80%的员工。	6	正在组织整改	
2	是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和 经济补偿	16	目前企业没有员工受伤。	8	正在组织整改	
十、	检查、处理与应急					
1	是否针对下列培训内容对执行检查的人员进 行了培训	8	企业对执行检查的人员检查结果 的处理要求为培训。	6	正在组织整改	
2	是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和 更新	4	未见更新记录	4	正在组织整改	
3	员工接受岗位安全检查培训的比例	8	企业员工接受岗位安全检查培训 的比例为 70%。	6	正在组织整改	
4	安全检查的有效性	40	企业安全检查制度的有效性包 括：制度完善、符合规定要求； 检查记录保存完整。	24	正在组织整改	
5	隐患整改指令是否明确	10	企业针对不同的隐患制定了符合 时间要求；责任人员。	4	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
6	是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？	10	未就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明。	10	正在组织整改	
7	隐患整改的有效性	24	企业制定的隐患整改制度的有效性包括隐患整改经费充足；隐患整改记录齐全。	16	正在组织整改	
8	是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案	4	企业对可能出现的自然灾害：火灾；爆炸；滑坡等应急情况制定应急预案。	2	正在组织整改	
9	确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？	3	确定应急情况时，没有考虑了以往事故、事件和紧急状况。	3	正在组织整改	
10	是否考虑了外部应急机构的应急能力？	3	未考虑外部应急机构的应急能力。	3	正在组织整改	
11	员工接受应急预案培训的比例	3	只对管理人员进行了培训	2	正在组织整改	
12	制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？	3	未见相关沟通记录	3	正在组织整改	
13	应急人员能力是否能胜任，包括：	8	企业应急人员胜任能力包括响应能力；现场处理问题的能力；救护能力。	4	正在组织整改	
十一、	事故、事件报告、调查与分析					
1	是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度	3	企业制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见《标准化体	1	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			系文件》，内容包括事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间。			
2	事故、事件报告程序的有效性：	3	企业事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通。	1	正在组织整改	
3	事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：	2	事故调查人员接受证据收集和保留、事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存等技巧和知识的培训	1	正在组织整改	
4	事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：	8	企业事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通	2	正在组织整改	
5	事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？	3	未见会议记录	3	正在组织整改	
6	是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？	3	未见会议记录	3	正在组织整改	
7	主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？		未见会议记录		正在组织整改	
8	是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出：	6	未见会议记录	2	正在组织整改	
9	员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？	3	企业 80%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生	1	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
十二、	绩效测量与评价					
1	是否记录监测的结果，并与相关人员沟通？	5	现场未查阅到绩效测量结果	5	正在组织整改	
2	是否对下列方面进行监测：	15	企业只对目标；事故、事件；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；隐患整改效果；培训情况；安全投入情况方面进行监测	4.5	正在组织整改	
3	监测方法和频率是否合适	8		4	正在组织整改	
4	分析结果是否准确并与企业情况相符	6		3	正在组织整改	
5	是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度：	4	企业制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度：评价频次；负责评价的人员；评价过程。	1	正在组织整改	
6	是否制定了年度内部评价计划？	1	未见评价计划	1	正在组织整改	
7	是否按规定执行了内部评价？	2	未见未见评价记录	2	正在组织整改	
8	是否保留了内部评价记录？	2	未见评价记录	2	正在组织整改	
9	内部评价时对优秀的表现是否给予认可？	9	未见相关记录	3	正在组织整改	
10	内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？	2	未见相关记录	2	正在组织整改	
11	通过内部评价是否确定了下列事项：	20	未见相关记录	10	正在组织整改	

附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表

(不涉及项分数：22 分)

8. 作业现场安全管理		
8.1 作业环境		
执行		
• 夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？	矿山执行单班白班工作制，不涉及夜间工作。	2
符合		
采场内电力线路的敷设是否符合规定？	不涉及	4
采场照明设备的使用电压是否符合规定？	不涉及	4
8.2 作业过程		
执行		
• 交接班的有效性：	矿山执行单班工作制，不涉及交接班。	12
汇总		22

附件

- 附件 1: 评审委托书
- 附件 2: 评审承诺书
- 附件 3: 评审单位承诺书
- 附件 3: 营业执照
- 附件 4: 采矿许可证
- 附件 5: 安全生产许可证
- 附件 6: 主要负责人和安全生产管理人员证
- 附件 7: 特种作业人员及其他人员操作证
- 附件 8: 工伤保险及安全生产责任险
- 附件 9: 生产安全事故应急救援预案及备案文件
- 附件 10: 应急救援预案演练记录、总结
- 附件 11: 开采方案设计扉页
- 附件 12: 安全预评价扉页
- 附件 13: 安全生产标准化领导小组成立文件
- 附件 14: 安全生产组织机构成立文件
- 附件 15: 安全技术人员证书聘任文件
- 附件 16: 安全管理人员、技术员任命文件
- 附件 17: 应急救援领导小组成立文件
- 附件 18: 兼职矿山救护队成立文件
- 附件 19: 安全生产目标实施通知
- 附件 20: 主要负责人安全承诺
- 附件 21: 矿山互救协议
- 附件 22: 矿山救护协议
- 附件 23: 安全生产管理协议（拌合站、爆破公司）
- 附件 24: 高压线情况说明安全保护协议
- 附件 25: 爆破评估单位资质
- 附件 26: 爆破安全评估报告
- 附件 27: 爆破施工合同
- 附件 28: 爆破施工单位资质
- 附件 29: 爆破施工设计方案

- 附件 30: 职业健康体检结果登记表
- 附件 31: 变压器实验报告
- 附件 32: 日常检查记录
- 附件 33: 劳动保护用品发放记录
- 附件 34: 防雷检测报告
- 附件 35: 设施设备检查记录
- 附件 36: 安全教育培训计划及记录
- 附件 37: 隐患排查方案及记录
- 附件 38: 安全生产会议记录
- 附件 39: 民爆物品使用记录
- 附件 40: 安全生产费用提取计划及使用记录
- 附件 41: 安全生产管理制度及操作规程
- 附件 42: 房屋搬迁协议
- 附件 43: 房屋搬迁村委会证明
- 附件 44: 通村公路证明
- 附件 45: 企业整改回复
- 附件 46: 评审照片
- 附件 47: 评审首、末签到表
- 附件 48: 现场照片

附件 1：评审委托书

安全标准化评审委托书

贵州朗洲安全科技有限公司：

根据《企业安全生产标准化基本规范》要求，委托你公司对我单位项目 水城县佑安砂石厂 进行 三级 安全标准化评审工作。

我单位承诺向贵公司提供的相关文件、资料、技术数据等是真实、合法、有效的，保证提供的复应件、电子版资料与原件内容完全一致，并对此负法律责任。

特此委托

委托单位（盖章）：

2020 年 3 月 10 日




附件 2：矿山评审承诺书

非煤矿山安全生产标准化评审承诺书

水城县佑安砂石厂 安全生产标准化评审
报告、生产系统基本情况和安全生产条件符合性认证
等事项均经核实，无虚假陈述。

法人代表（签名）
单位（公章）
2020 年 11 月 27 日



附件 3：评审单位承诺书

评审单位保密承诺

接受现场评审企业名称：水城县佑安砂石厂

根据贵公司申请，贵州朗洲安全科技有限公司对贵公司水城县佑安砂石厂申报安全生产标准化三级企业进行现场评审，现郑重承诺：

严格遵守保密工作制度，妥善保管企业申请材料和现场评审资料，为企业保守技术、商业秘密，维护企业合法权益。

单位：贵州朗洲安全科技有限公司

负责人：

年 月 日

附件 4: 营业执照

	
<h1>营 业 执 照</h1>	
(副 本)	
统一社会信用代码 9152022166695592XU	
名 称	水城县佑安砂石厂
类 型	个人独资企业
住 所	贵州省六盘水市水城县阿戛镇电光村大麻窝组
投 资 人	熊明纯
成 立 日 期	2007年09月17日
经 营 范 围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(开采及销售:砂石。)
	
登 记 机 关	
2015 09 24 日	
	
提示:请于每年1月1日至6月30日,通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告,并向社会公示。	
ksxtj.gzgs.gov.cn	
企业信用信息公示系统网址: 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制	

附件 5：采矿许可证

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号: C5202212010117130081817

采矿权人: 水城县佑安砂石厂 (熊明纯)

地址: 水城县阿戛镇电光村大麻窝组

矿山名称: 水城县佑安砂石厂

经济类型: 私营企业

开采矿种: 建筑石料用灰岩

开采方式: 露天开采

生产规模: 20 万吨/年

矿区面积: 0.0295 平方公里

有效期限: 壹拾年 自 2016年01月 至 2026年01月

发证机关
(采矿登记专用章)
年 月 日
二〇一六 三 十五

中华人民共和国国土资源部印制

矿区范围拐点坐标:

点号 X坐标 Y坐标

1 2921684.000 35507243.000

2 2921640.000 35507447.000

3 2921504.000 35507427.000

4 2921544.000 35507217.000

注: 每年1至3月到发证机关进行年检, 逾期未年检即自行失效。

开采深度: 由1595.0米至1500.0米标高 共有4个拐点圈定

附件 6：安全生产许可证



安全生产许可证

(副本)

编号: (黔) FM安许证字 (2017) B2009号

企业名称: 水城县佑安砂石厂

主要负责人: 潘长银

注册地址: 水城县阿戛镇电光村大麻窝组

经济类型: 私营企业

许可范围: 建筑石料用灰岩露天开采 (20.00万吨/年)

有效期: 2020 年 09 月 06 日至 2023 年 09 月 05 日

发证机关: 水城县应急管理局
2020 年 09 月 06 日

说 明

1. 《安全生产许可证》是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业取得安全生产许可的凭证。

2. 《安全生产许可证》分正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。正本应放在企业法人代表所醒目的位置。

3. 《安全生产许可证》不得伪造、涂改、损毁、出租、出借、转让。除发证机关外, 其他任何单位和个人均不得扣留、收缴和吊销。

4. 被许可人不得擅自超出本许可证规定的许可范围。

5. 《安全生产许可证》的颁发、管理、吊销及解释适用《安全生产许可证条例》。

贵州朗洲安全科技有限公司

139

附件 7：主要负责人和安全管理人員证







附件 8：特种作业人员及其他人员操作证







附件 9：工伤保险、安全生产责任险及参保人员花名册

贵州省社会保险基金专用收据 (机制四联 A 版)

CsNo: 10000118753661 0000716159

10002913 水城县佑安砂石厂 年 月 日 起止年月: 202009-202009 No: 0000716159

缴费单位: 水城县佑安砂石厂

基金名称	单位缴纳金额	个人缴纳金额	金额小计
基本养老保险	0.00	3350.03	3350.03
失业保险	0.00	54.26	54.26
工伤保险	0.00	0.00	0.00
生育保险	0.00	0.00	0.00
医疗保险	0.00	0.00	0.00

备注: 水城县社会保险事业局(现金: 3404.29), (支票: 0)

滞纳金: 0.00(比例 0.3%)

金额合计(大写): 叁仟肆佰零肆元贰角玖分 ¥: 3404.29

收款单位(章): 收款人(章): 交款人(章):

贵阳欣成源印刷有限公司印制

第一联 收据

社会保险费核缴通知单

采集通知流水号: 10000118753661 经济类型: 私营企业

单位编号: 10002913 缴费区间: 202009-202009

单位名称: 水城县佑安砂石厂

费项目	人数	个人缴费基数	单位缴费基数	单位缴纳部分			个人缴纳部分			利息	缴费合计
				总金额	单位缴费应划入个人账户	单位缴费应划入统筹金额	总金额	个人缴费应划入个人账户	个人缴费应划入统筹		
基本养老保险	12	41875.20	41875.20	0.00	0.00	0.00	3350.03	3350.03	0.00	0.00	3350.03
失业保险	12	41875.20	41875.20	0.00	0.00	0.00	54.26	0.00	54.26	0.00	54.26
其中农民工失业	7										0.00
基本医疗保险											
大额医疗保											
公务员补助											
注入资金											
工伤保险											
生育保险											
合计	12	41875.20	41875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计											3404.29

缴费合计(大写): 叁仟肆佰零肆元贰角玖分

征收机构盖章: 业务经办人: 财务经办人:

备注: 本单据本月25日之前有效 打印日期: 2020-09-25

雇主责任保险(2015版) 保险单(抄件)

保单号:PZBV202052020000000088

鉴于投保人已向本保险人投保雇主责任保险,并按本保险合同约定交付保险费,保险人同意按照《中国人民财产保险股份有限公司雇主责任保险(2015版)》的约定承担保险责任,特立本保险单为凭。

投保人信息:

投保人名称:水城县佑安砂石厂

联系电话:

被保险人信息:

名称:水城县佑安砂石厂

证件类型:统一社会信用代码

证件号码:9152022166695592XU

营业范围:

投保人数:6

雇员人数:

联系电话:

联系地址:贵州省六盘水市水城县阿戛镇电光村大麻窝组

邮 编:

保障内容

按照《雇主责任保险条款(2015版)》:

责任名称:人身伤亡责任,每人医疗费用责任限额:¥20,000.00元,每人伤亡责任限额:¥200,000.00元;保险费:¥4,200.00元

责任名称:医疗费用责任,每人伤亡责任限额:¥200,000.00元,每人医疗费用责任限额:¥20,000.00元;保险费:¥780.00元

保险费合计:(大写)人民币 肆仟玖佰捌拾元整 ¥4,980.00元

保险期间:自2020年05月07日零时起至2021年05月06日二十四时止。

保险合同争议解决方式:■诉讼 □提交仲裁委员会仲裁

司法管辖:中国境内(港、澳、台除外)

特别约定

1. 被保险人为水城县佑安砂石厂工作人员。

2. 若发生意外伤害须24小时内及时拨打95518报案

保单生成时间:2020-05-06 14:45

收费确认时间:2020-05-06 14:45

保单打印时间:2020-05-06 16:18



本公司联系地址:六盘水市明湖路11号

邮政编码:553000

全国统一服务电话:95518

传真:

核保:赵壹

制单:李佳黛

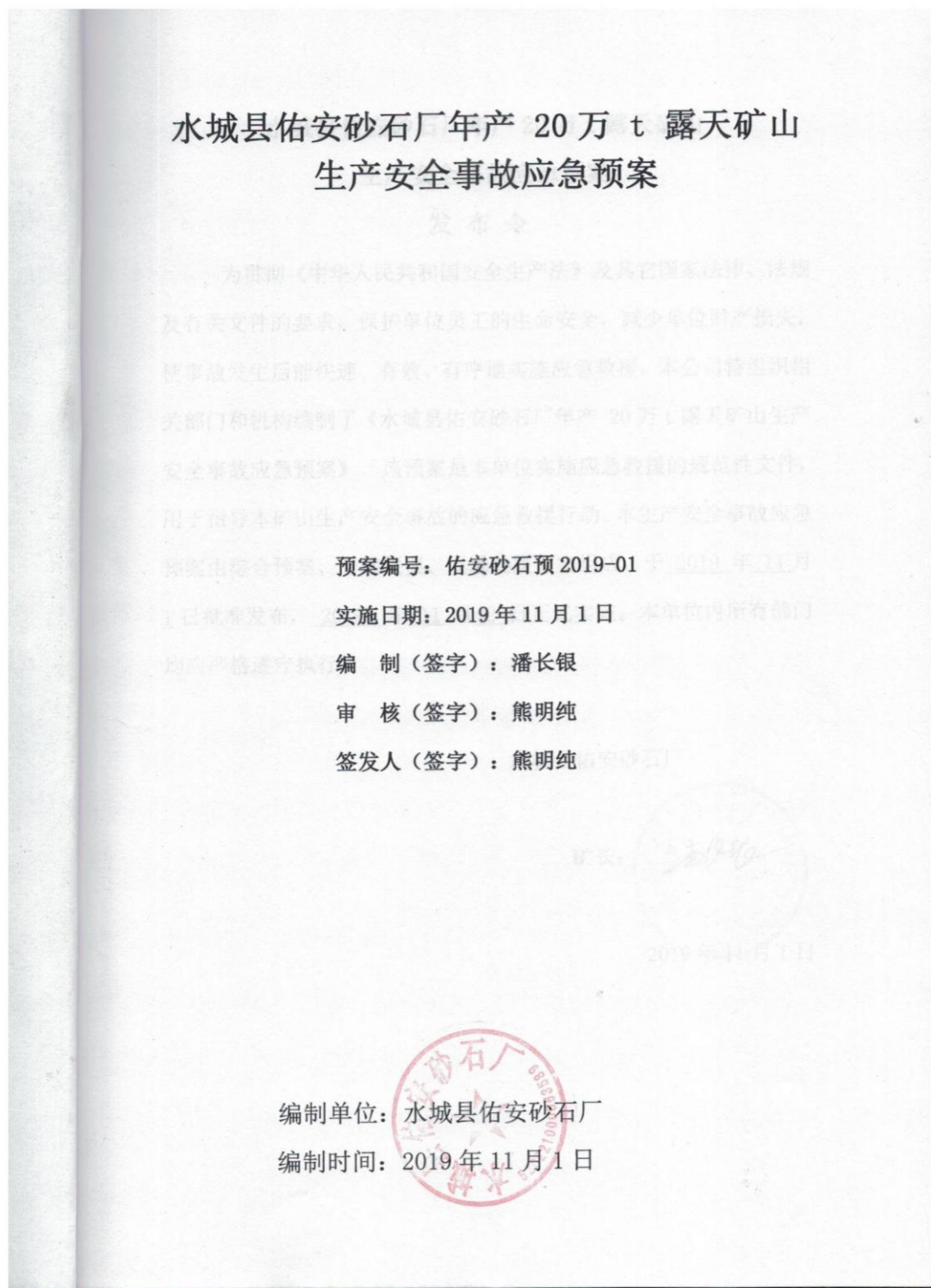
经办:张荣华

尊敬的客户:您可通过本公司网站(www.epicc.com.cn)、95518客服电话或附近的营业网点查询保险单信息。若对查询结果有异议,请通过以上三种渠道联系本公司。

水城县佑安砂石厂参保人员花名册

序号	姓名	性别	身份证号码	出生日期	联系电话	工种	备注
1	屈光美	女	520112197409101427	1974-09-10	17785877478	后勤	
2	王义义	男	520221199406034514	1994-06-03	15685856123	打砂工	
3	杨林	男	522423199608113697	1996-08-11	13048553747	安全员	
4	罗将福	男	520123199503104817	1995-03-10	18188287818	安全员	
5	王厚江	男	522423199105171932	1991-05-17	18408578212	挖掘机司机	
6	韦太福	男	52270119771231501X	1977-12-31	18985081647	装载机司机	
7	付勇	男	520221198512034070	1985-12-03	13765743989	打砂工	
8	张银	男	520221199208183930	1992-08-18	15121726000	打砂工	
9	钞远祥	男	520221196904132033	1969-04-13	15085854819	打眼工	
10	潘印	男	520221197812084075	1978-12-08	13985937964	司机	
11	熊秀金	男	520221198101184111	1981-01-18	15329786498	司机	
12	熊秀梅	女	520221198506054067	1985-06-05	18768670633	资料员	

附件 10：生产安全事故应急救援预案及备案文件



生产经营单位 应急预案备案登记表

第二联：企业存档联


备案编号：20190032

单位名称	水城县佑安砂石厂		
单位地址	水城县阿戛镇	邮政编码	553001
法定代表人	熊明纯	经 办 人	王中祥
联系电话	18212936888	传 真	

你单位上报的：水城县佑安砂石厂生产安全事故应急预案备案

经形式审查符合要求，准予备案。

2019 年 11 月 11 日



附件 11：应急救援预案演练记录、总结

水城县佑安砂石厂 方案

按照《市应急局关于开展非煤矿山、冶金等工贸行业安全生产“警示教育月”活动的通知》（六盘水应急通〔2020〕14号）及水城县应急管理局关于印发《水城县应急管理局2020年安全生产“警示教育月”活动方案》的通知（水应急通〔2020〕23号）等文件精神，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为进一步强化应急预案保障实施的落实，提高我厂应对突发事件能力，特组织开展防汛应急救援演练。

一、演练时间

2020年03月22日

二、演练目的

在遇到暴雨天气，汛情紧急的情况下，能够迅速、高效、有序的安全撤离受灾区域，做好防汛应急救援工作。通过本次演练，进一步提高全员安全意识和应对汛情的应急反应能力，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，维护职工的生命安全，维持正常的安全生产秩序。

三、应急处置基本原则

以人为本，安全第一；统一指挥，分级管理；采集信息，科学决策。

四、组织领导

1、总指挥部

总指挥：熊明纯

副总指挥：潘长银

2、现场指挥部

演练现场指挥长：潘长银

参练组织及职责：负责应急状态下各部门之间的协调及信息传递；保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实；执行组长的命令。

(1) 通讯组

组长：潘印

成员：朱文军

职责：保持与事故现场指挥的联络畅通；协调、组织和获取应急所需的其它资源以支援现场的应急救援。

(2) 抢险救援组

组长：陈静

成员：罗阳、熊秀金、雷志明

职责：负责汛情报警工作，发现险情立即报告预警；并负责排险和险情控制工作，转移作业现场人员。

(3) 现场警戒组

组长：杨光华

成员：钞远祥

负责划定现场警戒区，并组织警戒，保证厂区进出口畅通。





水城县佑安砂石厂

防汛应急救援演练活动总结

2020年03月25日

水城县佑安砂石厂 防汛应急救援演练活动总结

2020年03月22日，砂石厂进行了“防汛应急救援演练”活动。为了巩固演练工作成果、改进不足、促进工作，2020年03月25日，我厂全面总结了本次应急救援预案演练工作，总结如下：

一、演练工作的特点

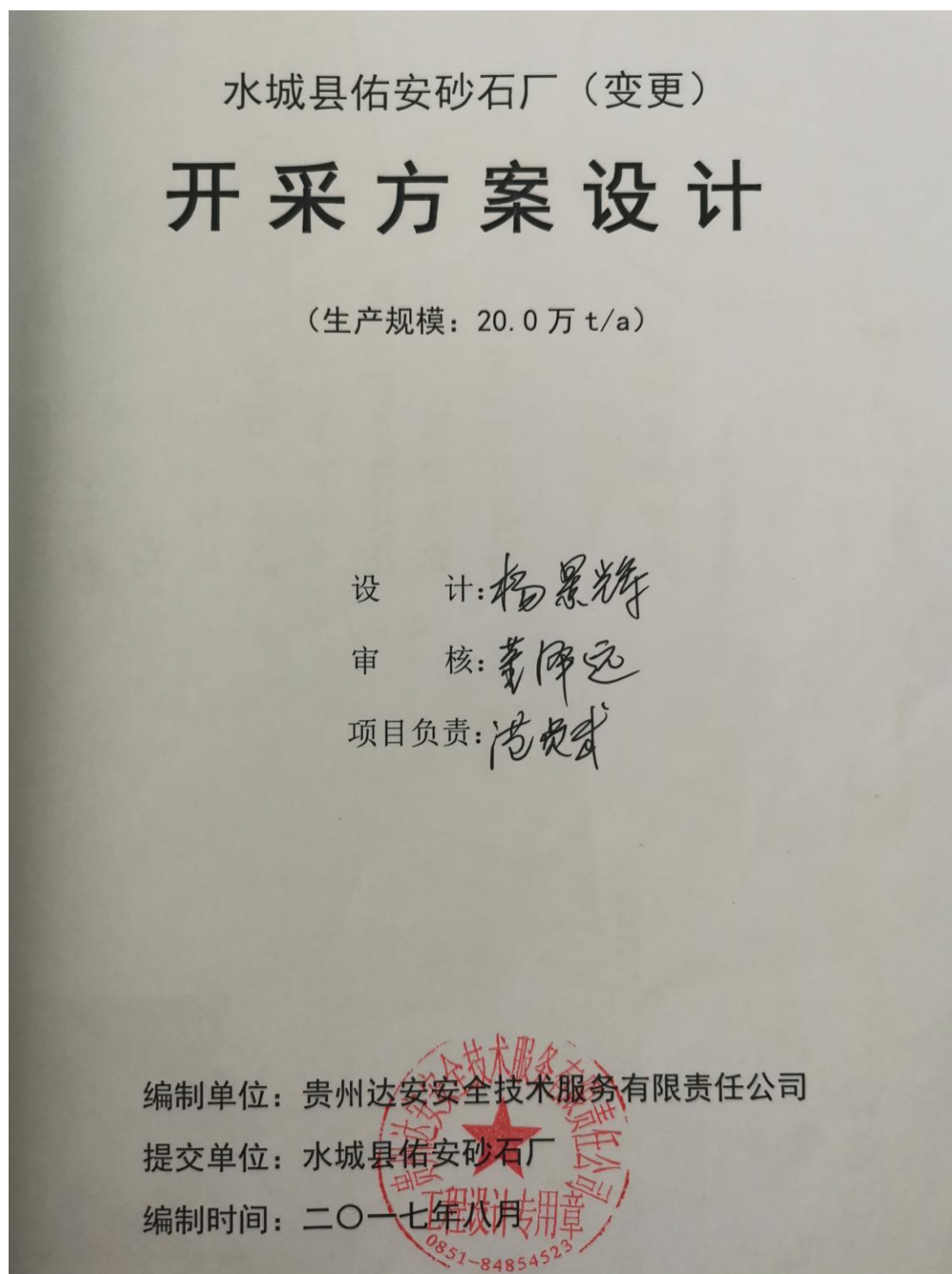
1、为确保防汛全程演练成功做到了：建立组织、制定方案、加强协调。

为确保这次防汛演练活动的正常进行，全面完成上级下达的各项防汛演练任务，根据本项目演练大纲和做好防汛演练工作的通知要求，成立了以熊明纯为总指挥的演练小组，组成了通讯组、抢险救援组、现场警戒组、医疗救护组、后勤保障组五个职能小组，按照这次演习的内容范围，进行了科学分工，明确了各职能组的职责和任务，并进行了战前动员，为规范性的开展好这次演练活动提供了组织保证。

为使这次防汛演练活动符合防大汛抗大洪的要求，我们以防汛应急救援预案为依据，结合我厂的实际情况，制定了此次防汛演练。

演练中，各职能组工作人员兢兢业业，认认真真做工作，各职能小组注意纵横协调，理顺工作关系。切实做到上情及时下达、

附件 12：开采方案设计扉页



水城县佑安砂石厂 开采方案补充设计

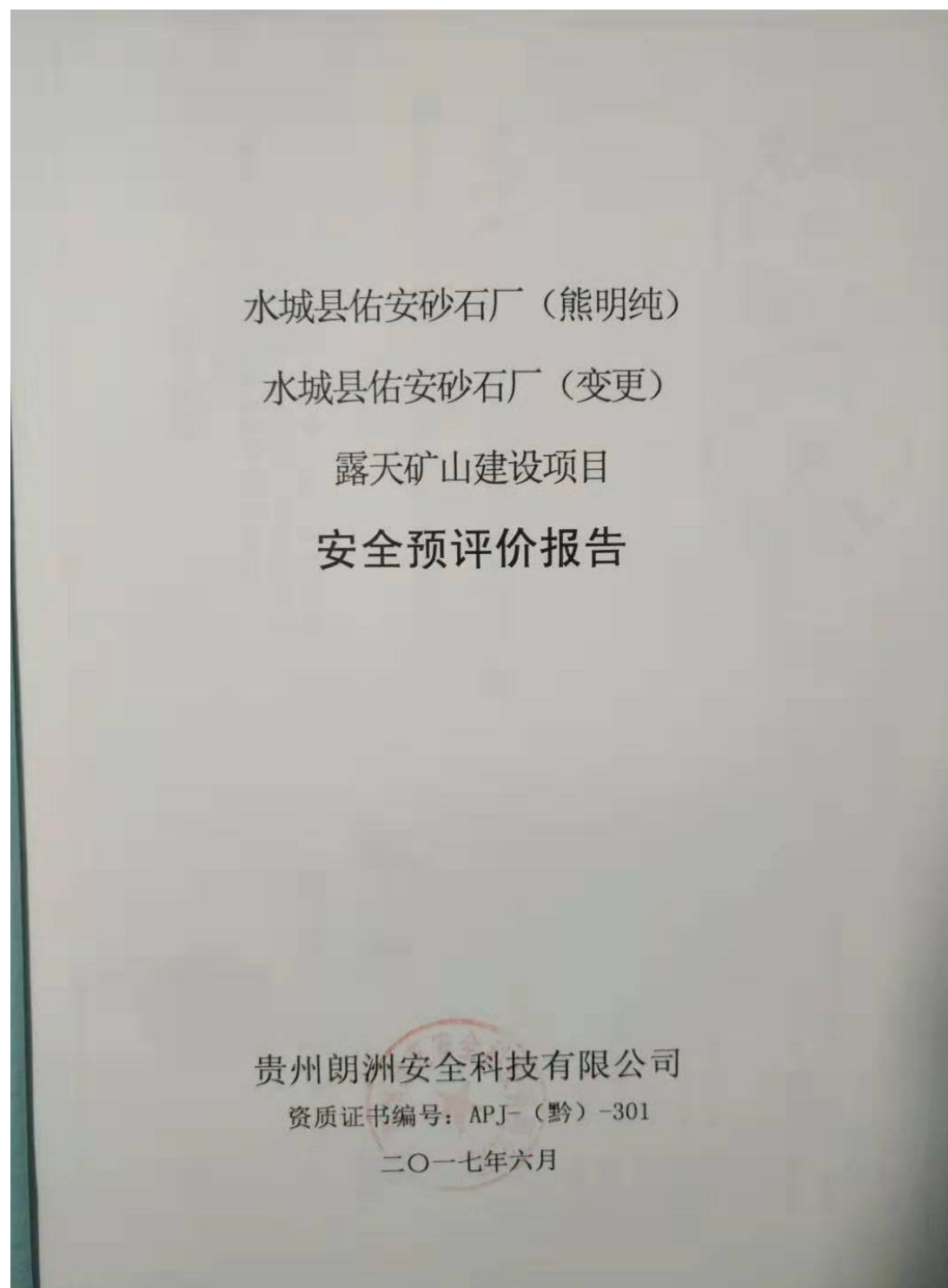
生产规模：(20.00 万吨/年)

设计：李俊
审查：况建
项目负责人：杨名修

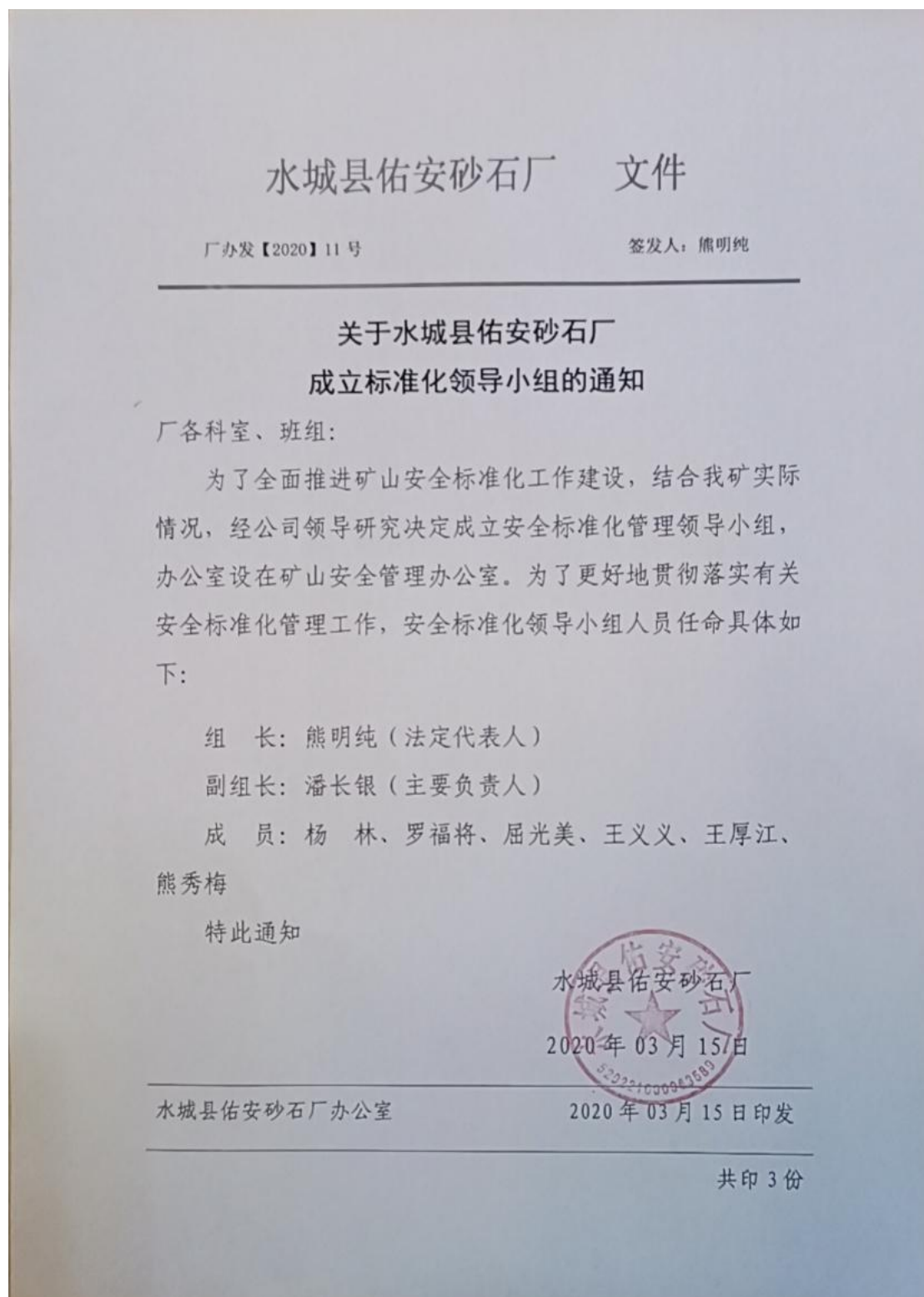
贵州昊华工程技术有限公司

2019 年 10 月

附件 13：安全预评价扉页



附件 14：安全生产标准化领导小组成立文件



附件 15：安全生产组织机构成立文件

水城县佑安砂石厂 文件

厂办发【2020】03 号

关于成立安全生产领导小组的通知

厂各科室、班组：

为贯彻落实国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，树立“以人为本”的思想，坚持科学发展观，使企业的安全生产形势持续、稳步、健康发展，树立良好的企业形象。加强公司生产安全管理，落实安全生产责任制，确保本矿安全标准化系统的建设顺利推进，根据矿山实际情况，经公司会议研究决定，成立安全生产领导小组，成员如下：

组 长：熊明纯

副组长：潘长银

成 员：林登平、杨林、罗将福、韦太福、王厚江、熊秀金、熊秀梅

我厂全体员工要紧密配合安全生产领导小组的工作，确保我矿各项安全生产工作的顺利推进。

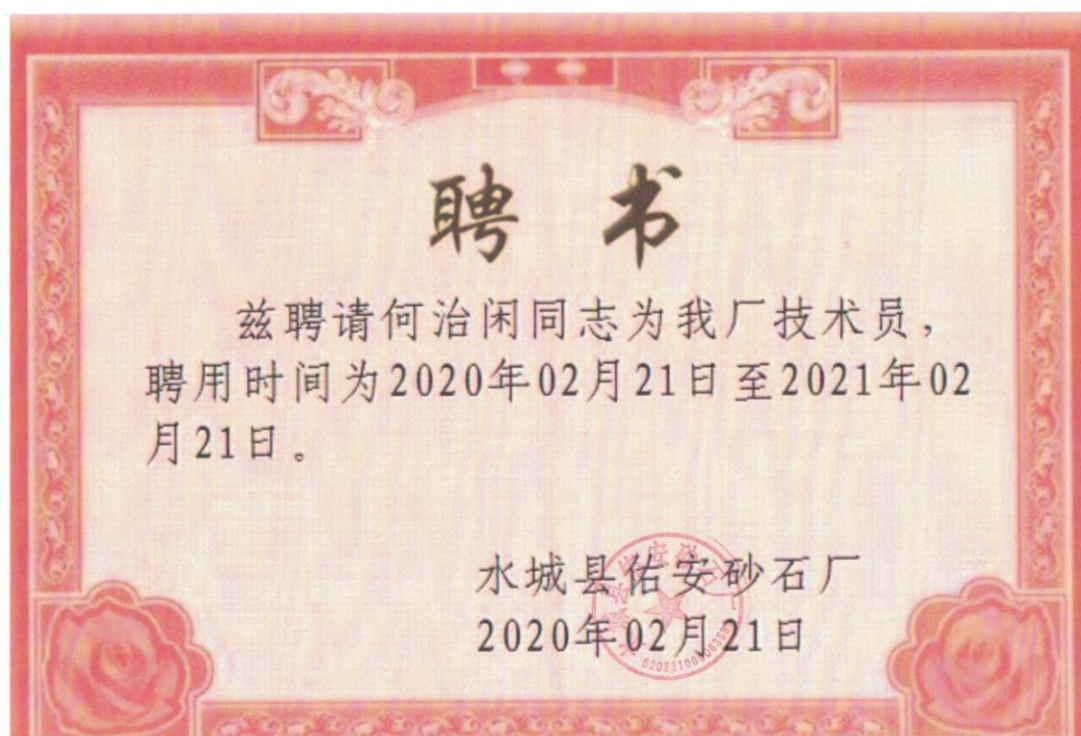
特此通知

水城县佑安砂石厂

2020年02月21日

附件 16: 安全技术人员证书聘任文件

	姓名 <u>何治闲</u>
	性别 <u>男</u> 出生年月 <u>1977.6</u>
	工作单位 <u>水矿建业格目底东井项目部</u>
	系 列 <u>工程</u> 专 业 <u>通风与安全</u>
(发证单位钢印)	初级职务 <u>助理工程师</u>
	任职资格 <u>助理工程师</u>
	评审组织 <u>水矿集团公司工程技术系列初级评审委员会</u>
发证单位 (公章)	任职资格 <u>2009年 12月 日</u>
发证时间 <u>2010年2月3日</u>	时 间
证书编号 <u>水矿建业 200912002</u>	审批单位 <u>水城矿业(集团)公司</u>



附件 17：安全管理人员任命文件

水城县佑安砂石厂 文件

厂办发【2020】07 号

签发人：熊明纯

关于潘长银同志任命书的通知

厂各科室、班组：

因我厂逐步发展，为了管理日益完善的需要，经砂石厂股东会会议研究决定，兹任命潘长银同志为我厂主要负责人，全面负责我厂管理工作。

水城县佑安砂石厂

2020 年 02 月 21 日

水城县佑安砂石厂办公室

2020 年 02 月 21 日印发

共印 3 份

水城县佑安砂石厂 文件

厂办发【2020】08号

签发人：潘长银

关于屈光美等同志任职的通知

厂各科室、班组：

为确保 2020 年度我厂安全生产顺利进行，根据我厂安全生产管理工作情况，结合实际工作需要，经砂石厂开会研究决定对 2020 年我厂领导的任职通知如下：

任命屈光美同志为办公室主任，负责我厂日常事务管理工作；任命杨林、罗将福同志为专职安全员，负责我厂现场安全管理工作；任命王义义同志为职业卫生管理员，负责职业卫生领导小组日常事务。

特此通知

水城县佑安砂石厂

2020 年 02 月 21 日

水城县佑安砂石厂办公室

2020 年 02 月 21 日印发

共印 3 份

附件 18：应急救援领导小组成立文件

水城县佑安砂石厂 文件

厂办发【2020】04 号

关于成立应急救援安全领导小组的通知

厂各科室、班组：

为保证厂应急救援的顺利实施，提高应急救援队伍的能力，经厂开会研究决定在厂员工中成立兼职的应急救援队伍，现通知如下：

一、应急救援安全领导小组机构

组 长：熊明纯

副组长：潘长银、赵勇

成 员：林登平、杨林、罗将福、韦太福、王厚江、熊秀金、熊秀梅

二、职责分工及其他事项

应急救援安全领导小组下设办公室在安检科，办公室负责统筹、协调和指挥厂各项应急救援，并指定安全管理制度和做好培训等日常具体工作

特此通知

水城县佑安砂石厂

2020年02月21日

水城县佑安砂石厂办公室

2020年02月21日印发

共印3份

附件 19：兼职矿山救护队成立文件

水城县佑安砂石厂 文件

厂办发【2020】05 号

关于成立兼职矿山救护队的通知

厂各科室、班组：

为进一步贯彻落实《安全生产法》、《矿山安全法》等安全生产法律法规，提高我厂事故应急救援工作，完善事故应急救援工作机制，确保一旦发生事故时能迅速有效地实施应急救援，将损失降到最低，根据《安全规程》和《矿山救护规程》有关规定，结合我厂实际情况，特成立兼职矿山救护队，机构如下：

组 长：熊明纯

副组长：潘长银

仪器装备管理员：杨林

成 员：林登平、韦太福、王厚江、熊秀金、熊秀梅

特此通知

(此页无正文)

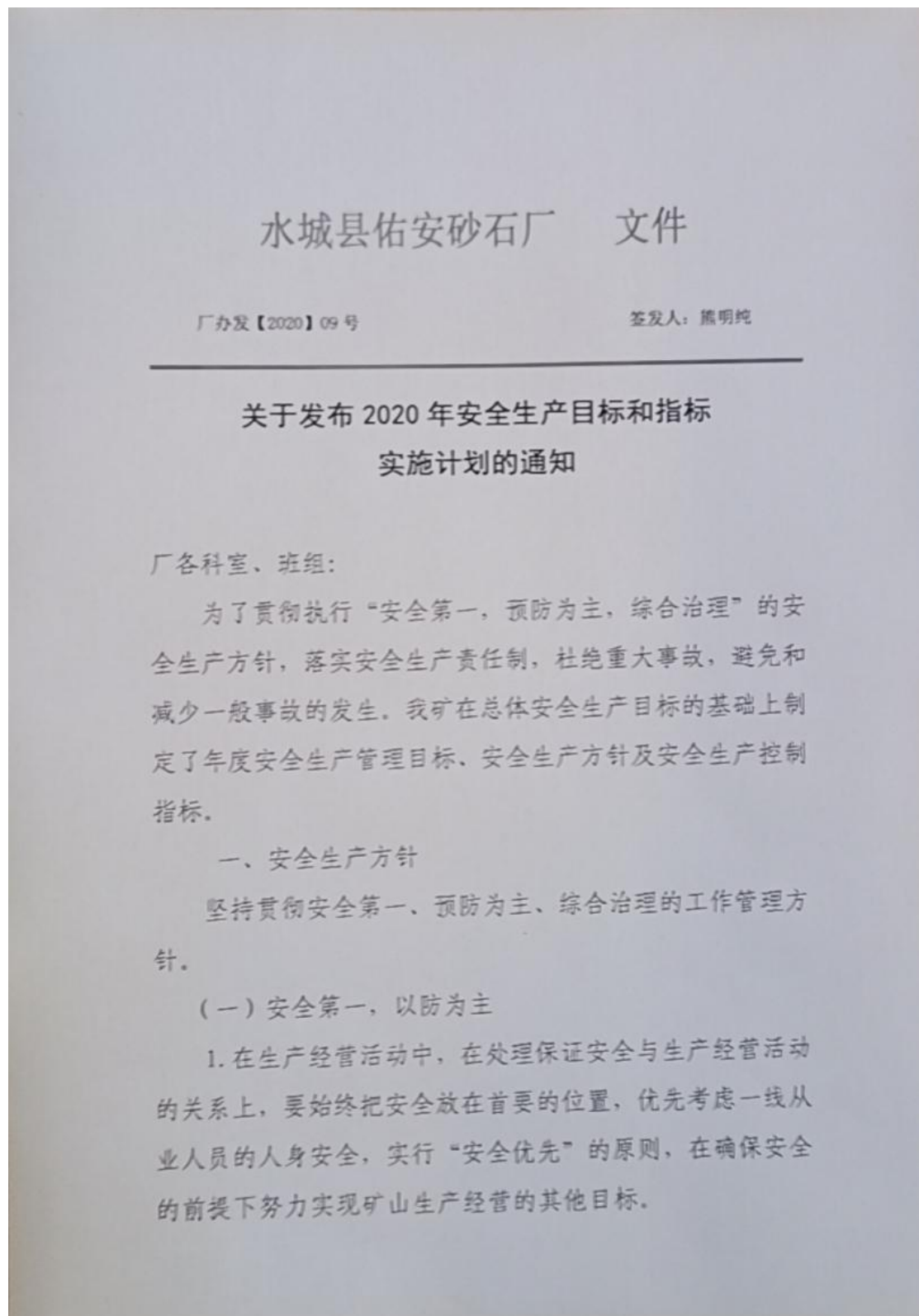
水城县佑安砂石厂
2020年02月21日

水城县佑安砂石厂办公室

2020年02月21日印发

共印3份

附件 20：安全生产目标实施通知



（五）常态化的开展安全生产检查，及时发现生产过程中的安全状况的各种变化和可能引起的事故隐患，及时采取治理和防范措施，以避免事故的发生。

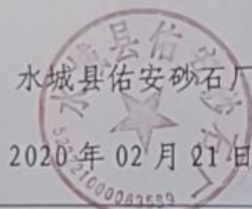
（六）严格生产现场安全管理，加强对作业过程和人的行为管理，控制违章违纪行为；加强对设施设备和作业环境的管理，控制物的不安全状态。

（七）重视职业安全与健康。建立健全职业安全卫生制度，积极推行危害监控，为从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件。

（八）强化应急管理工作。建立健全各类事故应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急物质和装备，保持有效地应急能力。

（九）做好生产安全事故管理。对于事故和未遂事故都应重视，按照“四不放过”原则加以处理，并从中吸取教训，防止类似事故再次发生。

特此通知

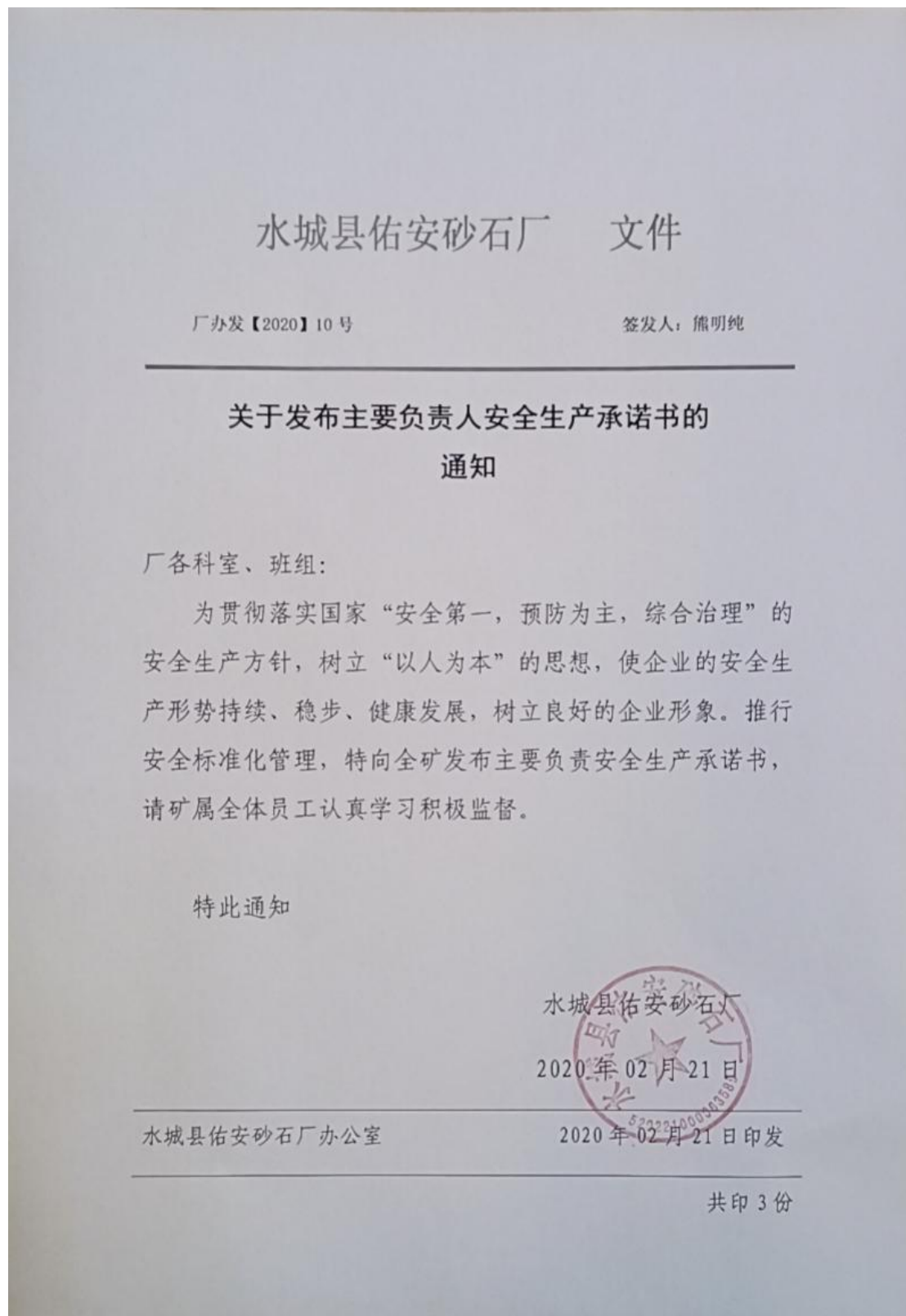


水城县佑安砂石厂办公室

2020年02月21日印发

共印3份

附件 21：主要负责人安全承诺



附件：

主要负责人安全生产承诺书

为了提高我矿全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本砂石矿全体员工的生命安全与身体健康，促进砂石厂的安全、稳定，作为本砂石厂安全生产的第一责任人，对本砂石厂安全生产负全面责任，在此，向广大员工和社会郑重承诺：

1、认真贯彻各级政府和安全管理部门制定的安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。

2、建立健全本砂石厂安全生产责任制和各项规章制度，并保障其受到严格执行；建立安全生产管理机构，配备安全管理人员；自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。

3、保障安全投入资金的合理提取和使用；配备满意安全生产需要的安全设施、设备、器材；为员工提供符合标准的劳动保护用品，并督促其准确使用；持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。

4、定期或不定期参加本砂石厂的安全检查，认真查找并整改各类安全隐患。

5、对重大危险源和重点部位实施有效监测、监控；落实重点部位、重点岗位应急措施；制定事故应急救援预案，并定期演练。

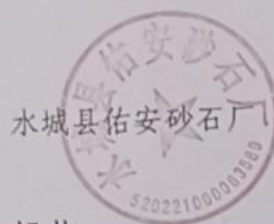
6、保证单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。

7、坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项防范措施，不断提高从业人员的安全意识。

8、接受社会和媒体监督，积极弘扬安全文化，营造安全生产氛围。

9、落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。

本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。



员工代表： 杨林

厂长： 王贵良

时间： 2020年2月21日

附件 22：矿山互救协议

应急救援互助协议

甲方：水城县佑安砂石厂

乙方：水城县响石砂石厂

为充分发挥甲、乙双方应急资源的优势，有效的控制突发安全生产事故带来的人身伤害和财产损失，增添企业应对突发事件的救援应急力量，双方企业相互学习和了解彼此企业的《安全生产事故应急预案》，立足控制为主、积极抢救的原则，同意合作双方就突发事故应急资源共享事项，达成以下约定：

- 1、当发生安全生产突发事故时，事故方及时将事故性质、救援需求及现场指挥组衔接方式通报另一方。
- 2、另一方企业立即组织人员及物资，有专人带队负责，迅速衔接事故方指挥组，积极响应、投入应急救援工作。
- 3、救援方不得盲目加入救援中，必须服从现场指挥小组的安排，主要在医疗救护和控制事态蔓延等方面给予事故方帮助。
- 4、双方应急资源共享，服从应急指挥小组的调度。事故结束后，根据应急器材使用情况，事故方给予援助方相应的补偿。
- 5、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，本协议有效期为一年，自签字之日起生效。

(此页无正文)

甲方: 水城县佑安砂石厂

乙方: 水城县响石砂石厂

甲方代表(签字): 何明统

乙方代表(签字): 王贵郁

签订日期: 2020 年 02 月 20 日

附件 23：矿山救护协议

定点救治协议

甲方：水城县佑安砂石厂

乙方：水城县阿戛卫生院

甲方就在工作场所发生工伤事故，将伤员送至乙方进行救治，达成以下协议：

1、发生工伤事故后，甲方负责将伤员送至乙方或乙方应甲方要求派救护车送伤员到医院时，乙方必须发挥“救死扶伤”的人道主义精神，全力抢救伤员。

2、救治中心发生的医疗费用由甲方负责先行支付。如伤员伤势严重，住院治疗时陪护工作由甲方负责。

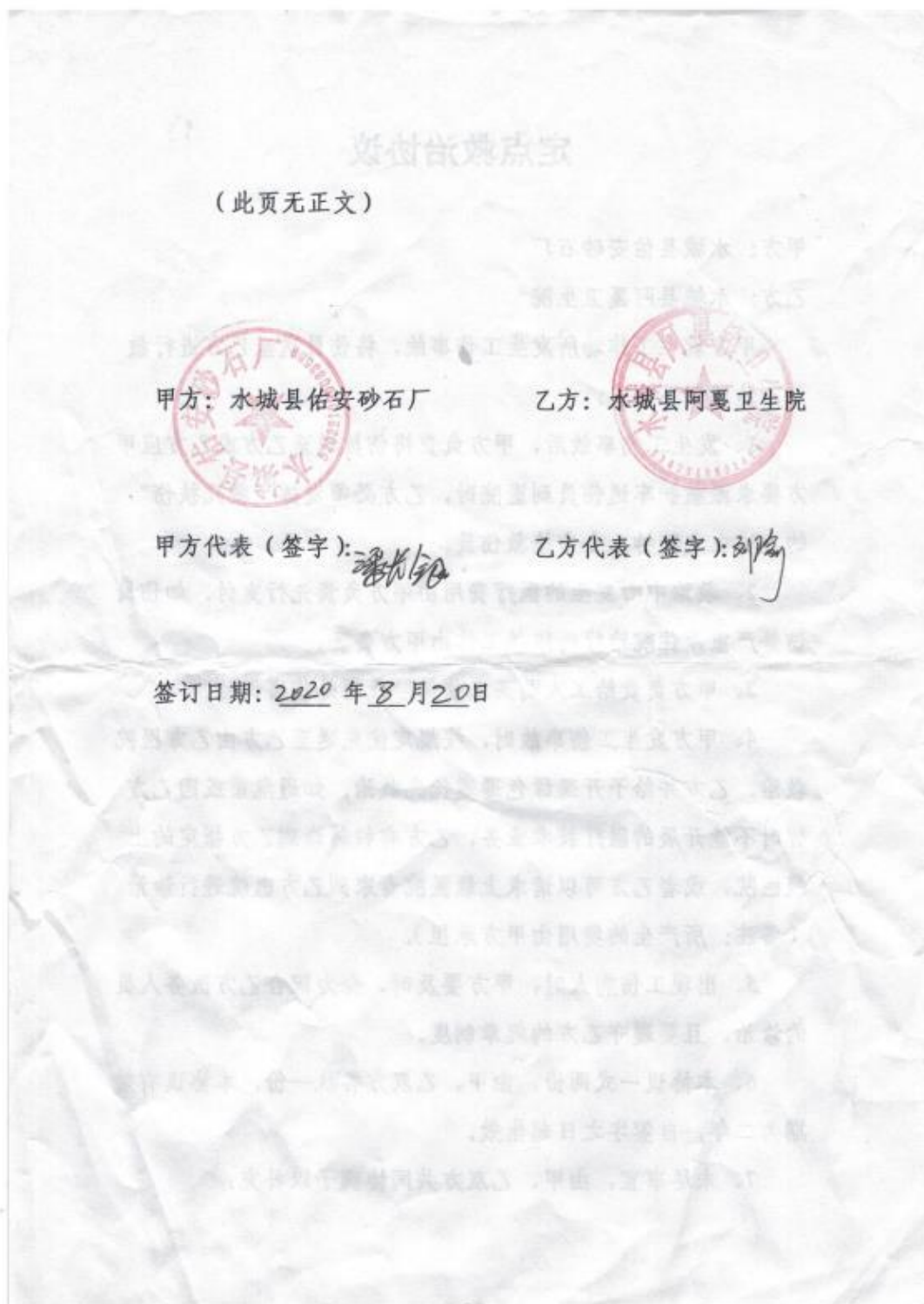
3、甲方负责给工人购买工伤保险及意外伤害保险。

4、甲方发生工伤事故时，按规定优先送至乙方由乙方医院救治，乙方并给予开通绿色通道优先救治。如遇危重或因乙方暂时不能开展的医疗技术业务，乙方有权转诊到乙方指定的上级医院，或者乙方可以请求上级医院专家到乙方医院进行诊治（备注：所产生的费用由甲方承担）。

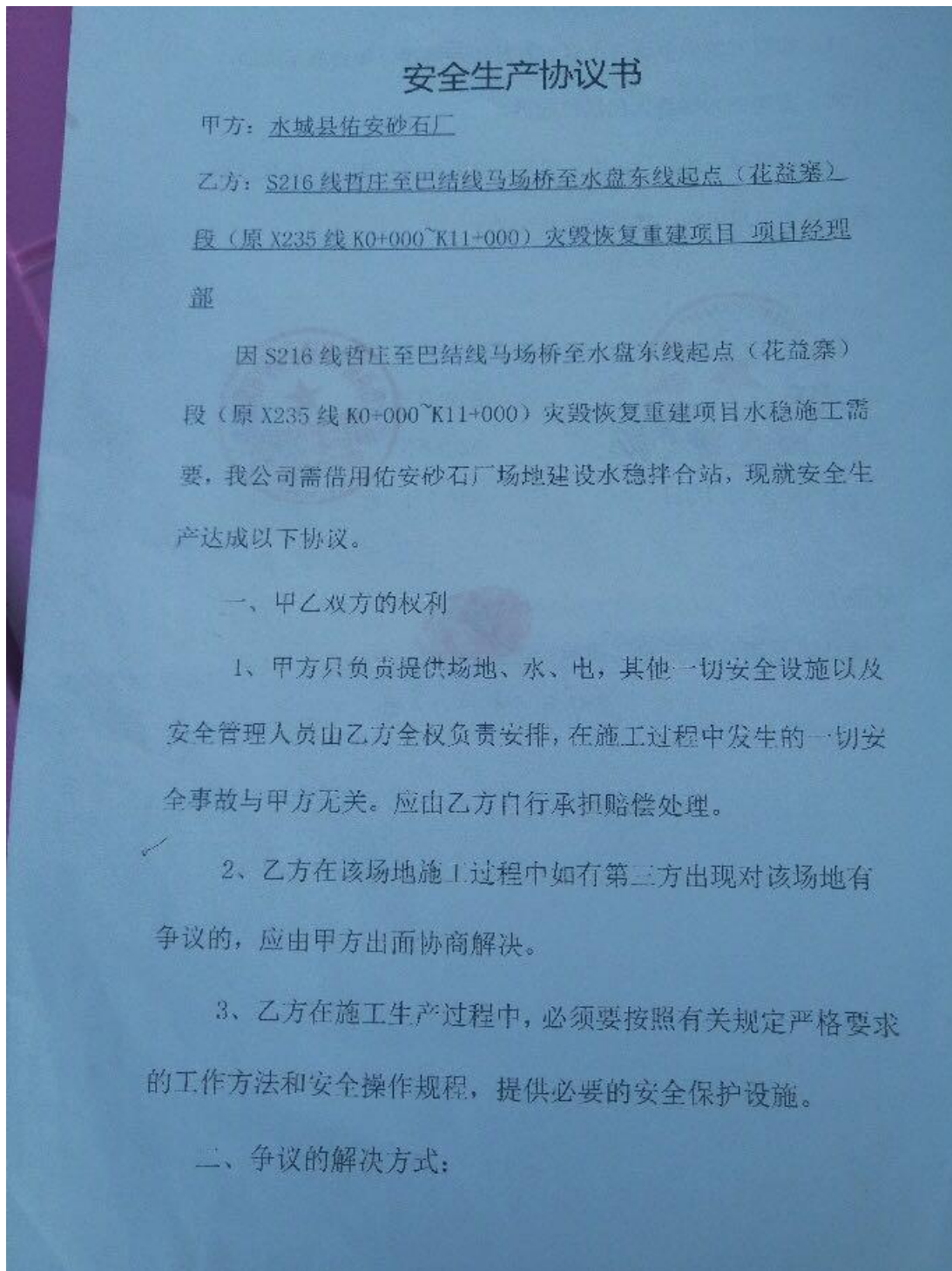
5、出现工伤病人时，甲方要及时、全力配合乙方医务人员的诊治，且要遵守乙方的规章制度。

6、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，本协议有效期为二年，自签字之日起生效。

7、未尽事宜，由甲、乙双方共同协商予以补充。



附件 24：安全生产管理协议（拌合站、爆破公司）



1、如双方发生争议应由双方友好协商解决，如协商不成的，
任何一方可向水城县人民法院起诉。

三、此协议一式叁份，甲乙双方、见证方各执壹份，自双方签
字盖章即日起生效，拌合站撤走失效。

甲方：(章)
法定代表人：
或委托代理人：
2019年8月17日

乙方：(章)
法定代表人：
或委托代理人：
2019年8月17日

见证方：
水城县阿戛镇分管交通副镇长：
2019年8月17日

安全生产管理协议

甲 方：水城县佑安砂石厂

项目负责人: _____

乙 方：六盘水久翔爆破工程有限责任公司

项目负责人: _____

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方遵循公平、公正的原则，就本项目安全管理协商一致，签订本协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称: 水城县佑安砂石厂。

2、工程地点：水城县佑安砂石厂。

3、合同期限: 2019 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 3 日。

二、甲方安全管理责任

1、甲方有责任协助乙方在每次爆破时进行人员疏散及安全警戒，并安排专人与乙方协调、配合。

2、甲方负责施工区域土地及周边房屋的拆迁处置，为施工创造安全环境，并负责协调处理现场施工中出现的纠纷；

3、督促乙方严格按照设计施工，确保爆破地震波控制在国家规定的范围内，爆破地震波在国家规定允许的范围内造成的危害及纠纷，由甲方负责处理并承担损失；

4、因乙方违章作业造成的事故及民爆物品管理责任由乙方承担，其

它因甲方原因造成的一切事故由甲方负责处理并承担损失；

5、甲方在现场挖运作业过程中发现盲炮，残留的炸药及雷管必须立即停止作业，应通知乙方，并积极配合乙方采取正确的方法处理。若甲方现场挖运作业过程中发现盲炮，未通知乙方到现场及时正确处理引发的一切事故责任由甲方承担。如甲方人员私自截留发现的炸药及雷管，将按私藏民爆物品行为承担法律责任。

6、盲炮处置过程，必须通知甲方安全部门、监理单位全程监护，乙方必须由工程技术人员进行技术指导。

三、乙方安全管理责任

- 1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工；
- 2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案；
- 3、负责办理爆破方案审批手续；
- 4、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理；
- 5、因乙方违章作业造成的事故由乙方负责处理并承担损失；
- 6、爆破物品管理不当的责任由乙方承担；
- 7、严格按照设计施工，确保爆破地震波控制在国家规定的范围内。若地震波超过国家规定引发的损失及责任由乙方承担；
- 8、采取有效措施控制飞石，爆破飞石事故责任及损失由乙方承担。

四、本协议经双方签章后生效。未尽事宜双方另行协商；

五、本协议一式叁份,双方各执壹份，工程备案的公安机关存档壹份，具有同等法律效力。

六、因执行本协议发生争议，双方应协商解决。协商不成，由施工项目所在地人民法院裁决。



授权代表(签字)

张明强

2019年12月3日

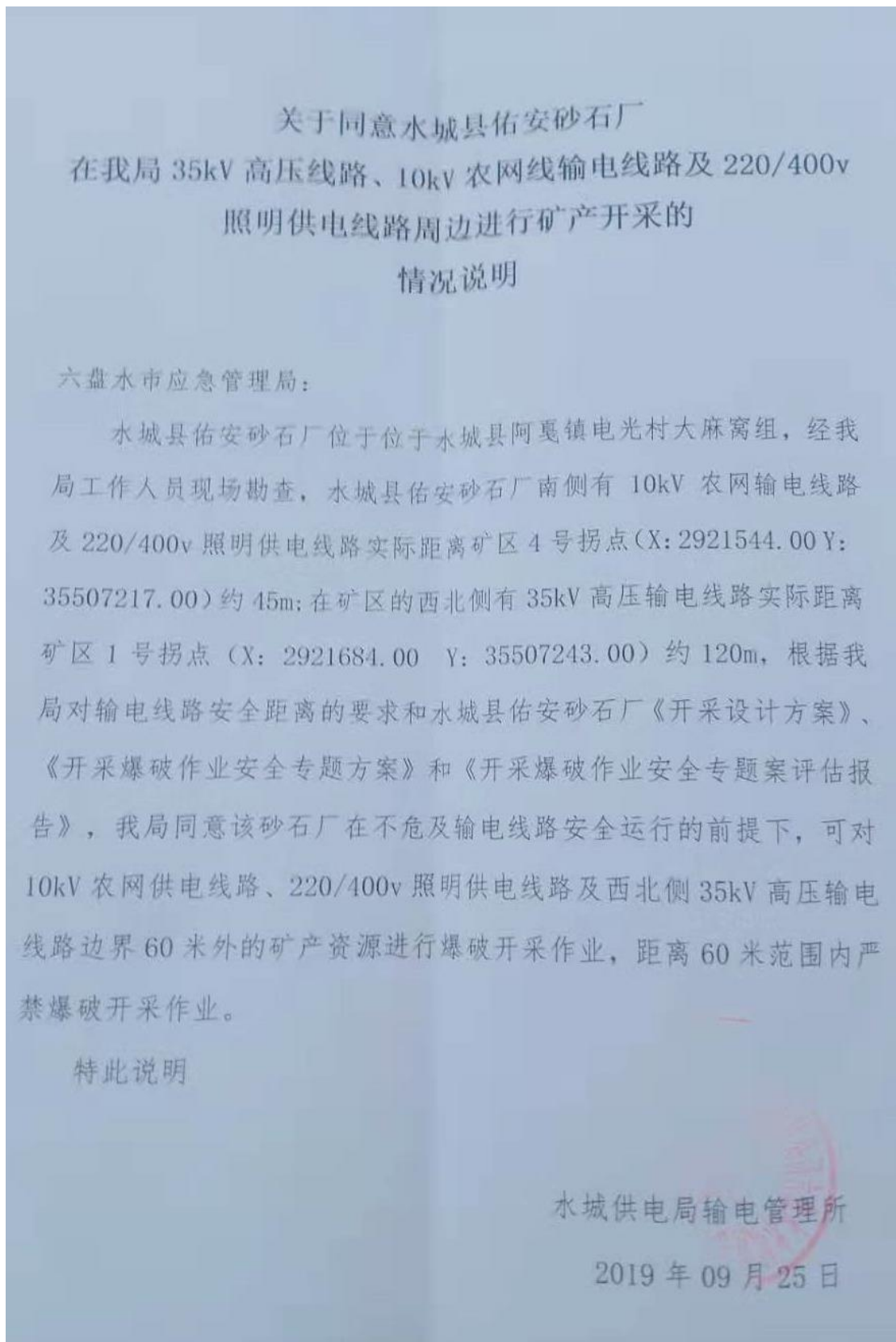


授权代表(签字)

罗健

2019年12月5日

附件 25：高压线情况说明安全保护协议



电力设施保护安全协议

甲方：水城县供电局输电管理所

乙方：水城县佑安砂石厂

为确保安全，可靠供用电，切实保障人身、电网、设备安全。根据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》等法律、法规，经甲、乙双方协商一致，就水城县佑安砂石厂爆破作业及施工作业中公共电力设施保护的相关事宜达成如下协议：

一、电力设施及其保护范围

1、电力设施名称：水城县佑安砂石厂矿区南侧有 10kV 农网输电线路及 220/400v 照明供电线路实际距离矿区 4 号拐点（X：2921544.00 Y：35507217.00）约 45m；在矿区的西北侧有 35kV 高压输电线路实际距离矿区 1 号拐点（X：2921684.00 Y：35507243.00）约 120m。

2、保护原则：根据我局对输电线路安全距离的要求和水城县佑安砂石厂《开采设计方案》、《开采爆破作业安全专题方案》和《开采爆破作业安全专题案评估报告》，我局同意水城县佑安砂石厂在不危及输电线路安全运行的前提下，可对我局 35kV 供电线路、10kV 农网供电线路及 220/400v 照明供电线路距边界 60 米外的矿产资源进行爆破开采作业，距离 60 米范围内严禁爆破开采作业。

二、约定事项

- 1、甲方有向乙方宣传有关保护电力设施法律、法规的义务。
- 2、甲方应将该线路供电电压及供电范围交底。
- 3、乙方在电力设施保护范围内爆破作业或施工作业过程中，乙方应派专人进行监护，监督施工人员认真落实保护电力设施安全措施，确保电力设施安全。
- 4、乙方应接受甲方对电力设施的保护监督，对甲方提出的有关危及电力设施安全的整改要求应及时予以落实。
- 5、同意乙方按爆破安全评估内容实施爆破作业。
- 6、在施工中遇到异常情况应立即停止施工，保护好现场，并立即与甲方联系。

三、赔偿责任

乙方在爆破作业和施工作业过程中损坏保护范围内的供电设施，甲方有权依法要求乙方进行赔偿，并承担有关法律、法规规定的责任。

本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，水城县应急管理局备案一份，双方签字（盖章）生效。

甲方（盖章）

联系人：张明

电话：13985387139

乙方（盖章）

法人：张明

电话：18212936888

签订时间： 年 月 日

附件 26：爆破评估单位资质

贵州金筑爆破拆除工程有限公司

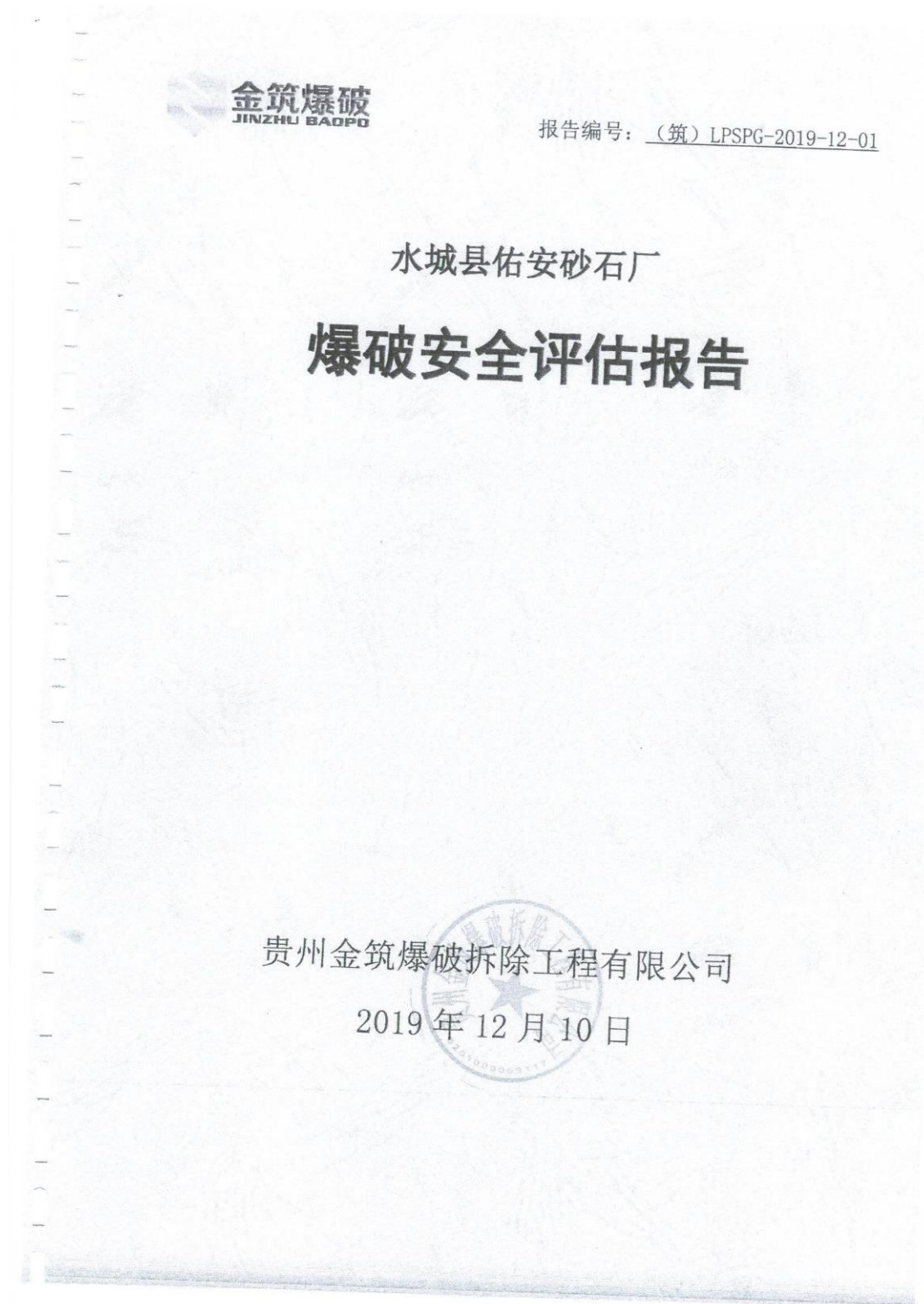
爆破安全评估报告



评估组成员签字:

陈建 刘成亮 唐宁

附件 27：爆破安全评估报告



附件 28：爆破施工合同

爆破工程施工合同

甲方：水城县佑安砂石厂

乙方：六盘水久翔爆破工程有限责任公司

甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-2014、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于水城县佑安砂石厂的责任管理达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：水城县佑安砂石厂

工程地点：水城县佑安砂石厂

工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、联网路、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、审批、购买、民爆物品运输、清退、回收、

二、工程单价和工程

1、工程单价：8 元/m³

2、工程量：工程计量以双方实测数据为准。

三、工程计价与结算

1、工程款=工程量×单价

2、工程进度款的支付：甲方按工程款项的 90%支付给乙方，施工中如甲方不按时支付乙方进度款，乙方有权停止施工。由此造成的损失和后果

12

由甲方负责。

3、工程计量和结算：工程计量以双实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工后 15 天内，完成工程结算及支付手续。

四、工期要求

本合同工期：2019年12月3日至2020年12月3日。

五、双方责权利

甲方责权利：

- 1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况，并保证相关资料的真实性，由此造成的经济损失及法律责任由甲方自行负责。
- 2、甲方负责爆破前周边房屋调查（爆前调查资料甲乙双方各持一份）爆前调查所产生的费用由甲方自行承担，甲方负责协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工经济损失的，由甲方负责。
- 3、甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续，因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的，按第三条相关规定执行。
- 4、甲方在每次爆破作业前，负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件（如乙方爆破作业内容包含爆破挖运的，该项工作内容由乙方自行负责）。
- 5、甲方必须对现场不安全因素应向乙方做出书面安全交底，检查安全

防护是否满足安全要求，如因甲方安全防护因素而造成的人员伤亡及财产损失由甲方负责赔偿。

6、按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-2014 及相关规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估、评审、监理、炮前调查费用由甲方承担，不在本合同单价范围内。

7、甲方负责聘请具有爆破振动监测资质的机构对本合同爆破作业进行监测，如甲方未聘请爆破振动监测机构，因爆破振动导致的一切经济损失和法律责任由甲方负责；爆破振动监测结果未超过规范许可范围，造成的一切经济损失和法律责任由甲方负责，爆破振动监测结果超过规范许可范围，造成的一切经济损失和法律责任由乙方负责。

乙方责权利：

1、乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工，不包括甲方涉及的地下管线、地面建筑物、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建（构）筑物等环境复杂特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及的地下管线、地面建筑物、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建（构）筑物等环境复杂特殊要求的进行爆破作业，乙方有权拒绝爆破作业；如乙方接受甲方要求进行爆破作业，由此产生的各种费用由甲负责支付，不在本合同单价范围内。

2、乙方负责编制《爆破设计方案》，办理民用爆炸物品使用相关手续。

14

3、乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工，乙方保证振动波在国家允许范围内；周围群众的无故堵工和矛盾由甲方自行协商解决。

4、严禁违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方负责。

5、乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业，严禁无证作业。

6、在合同执行过程中，如遇国家出台新法律、法规，本合同与新法律法规规定相矛盾时，乙方有权修改本合同责权利，乙方按新法律法规规定执行。

六、安全责任

1、甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》GB6722-2014、《建筑工程安全生产管理条例》等国家、省、市有关规定，做好安全防范工作。

2、乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理、精心施工，确保爆破振动控制在国家规范允许范围内。

3、如发生重大爆破安全事故，乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门（同时通知甲方），并按政府有关部门规定处理。

七、其他

1、为确保本合同爆破安全管理工作顺利实施，乙方根据甲方爆破工

程工程总量和爆破环境特点，派驻相应数量的安全监管员，人员工资由甲方负责支付（含人员吃住费用）。

2、本合同签订后，如双方无正当理由不得单方解除合同。

八、工程计量结算支付完成后，本合同自动失效。

九、本协议一式两份，甲乙双方各持壹份。

甲方：



或委托代理人（签字）：

罗健

2019年12月3日

乙方：



或委托代理人（签字）：


罗健

2019年12月3日



附件 29：爆破施工单位资质

	
<h1>营 业 执 照</h1>	
(副 本)	
统一社会信用代码 9152022169750390XN	
名 称	六盘水久翔爆破工程有限责任公司
类 型	其他有限责任公司
住 所	贵州省六盘水市水城县双水开发区钟山东路与人民路交叉口西北侧二楼
法定代表人	罗健
注 册 资 本	贰仟肆佰伍拾万元整
成 立 日 期	2009年10月27日
营 业 期 限	2009年10月27日至2029年10月27日
经 营 范 围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般岩土爆破；开挖回填土石方；爆破专用设备及仪表、仪器销售；技术培训。）
	
提示：请于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。	
登 记 机 关	
	
2017 年 08 月 28 日	
企业信用信息公示系统网址：gsxt.gzrs.gov.cn	
21	
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制	



爆破作业单位许可证

(营业性)

编号5200001300219

单位名称	六盘水市水城县通诚工程有限责任公司		
单位地址	六盘水市水城县开发区钟山东路与人民路交叉口西北侧二楼		
法定代表人	罗健	技术负责人	苏荣军
资质等级	二级	从业范围	设计施工 安全评估 安全监理
有效期至	2023 年 1 月 18 日	签发机关	2020 年 3 月 16 日

中华人民共和国公安部监制

附件 30：爆破施工设计方案

水城县佑安砂石厂

爆破施工设计方案

设计：(签名)

金智惠

审核：(签名)

刘世永

批准：(签名)

薛永斌

六盘水久翔爆破工程有限责任公司

2019 年 12 月 10 日

34

附件 31：职业健康体检结果登记表

职业健康体检结果登记表															单位:水城县佑安砂石厂			
X线片号	姓 名	电话号码	性别	身份证号码	体检类别	危害因素	体检日期	血压 (mmHg)	心电图	肺功能	血分析	尿分析	肝功能		电测听	高千伏胸片	体检结论及建议	告知签名
													ALT (U/L)	AST (U/L)				
1907180050	雷礼祥	18286885217	男	52022119581109407X	在岗期间	粉尘、噪音	2019-07-18	110/60	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	17	21	双耳感音神经性听力损失，双耳高频平均听力年龄修正后22dB	未见明显异常	目前未发现职业性尘肺病，噪声聋	
1907180053	罗将福	13638506339	男	520123199503104817	在岗期间	粉尘、噪音	2019-07-18	106/66	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	17	15	未见明显异常	未见明显异常	目前未发现职业性尘肺病，噪声聋	
1907180055	杨林	13048553747	男	522423199608113697	在岗期间	噪音、粉尘	2019-07-18	108/70	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	10	17	未见明显异常	未见明显异常	目前未发现粉尘、噪声作业职业禁忌证	
1907180057	赵勇	13595814967	男	52022119740202407X	在岗期间	噪音、粉尘	2019-07-18	109/68	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	23	23	双耳感音神经性听力损失，双耳高频平均听力年龄修正后28dB	双肺纹理多、乱，见散在斑点影	1. 胸片示双肺纹理多、乱，见散在小结节状影，暂不宜从事粉尘作业，建议脱离粉尘作业复查胸部CT 2. 目前未发现噪声作业职业禁忌证	
1907180058	钞远祥	15085854819	男	520221196904132033	在岗期间	噪音、粉尘	2019-07-18	116/72	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	32	46	双耳感音神经性听力损失，双耳高频平均听力年龄修正后48dB	双肺纹理多、乱	1. 目前未发现尘肺病 2. 双耳感音神经性听力损失，双耳高频平均听力大于40dB，暂不宜从事噪声作业，建议脱离噪声作业一周复查 3. 左手拇指全缺失，食指挛缩畸形，中指、无名指远节缺如，右胳膊陈旧性骨折	

第 1 页，共 3 页

职业健康体检结果登记表															单位:水城县佑安砂石厂			
X线片号	姓 名	电话号码	性别	身份证号码	体检类别	危害因素	体检日期	血压 (mmHg)	心电图	肺功能	血分析	尿分析	肝功能		电测听	高千伏胸片	体检结论及建议	告知签名
													ALT (U/L)	AST (U/L)				
07180060	赵庆夫	15870328462	男	520221197301054552	在岗期间	噪音、粉尘	2019-07-18	131/80	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	12	19	双耳感音神经性听力损失，双耳高频平均听力年龄修正后42dB	未见明显异常	1. 目前未发现尘肺病 2. 双耳感音神经性听力损失，双耳高频平均听力大于40dB，暂不宜从事噪声作业，建议脱离噪声作业一周复查 3. 双手拇指远节缺失	
07180061	郭俊	18748769588	男	520221198903024531	在岗期间	粉尘、噪音	2019-07-18	100/60	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	25	18	未见明显异常	未见明显异常	目前未发现粉尘、噪声作业职业禁忌证	
07180064	朱文军	15286651803	男	520201198107032017	在岗期间	粉尘、噪音	2019-07-18	100/68	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	32	17	未见明显异常	未见明显异常	目前未发现职业性尘肺病，噪声聋	
07180065	杨光华	13678587638	男	520221197501280036	在岗期间	粉尘、噪音	2019-07-18	106/64	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	尿葡萄糖: +1	18	14	双耳感音神经性听力损失，双耳高频平均听力年龄修正后48dB	双肺纹理多、乱，见散在斑点影	1. 胸片示：双肺纹理多、乱，可见斑点状影，暂不宜从事粉尘作业，建议脱离粉尘作业复查胸部CT 2. 双耳感音神经性听力损失，双耳高频平均听力大于40dB，暂不宜从事噪声作业，建议脱离噪声作业一周复查 3. 尿糖阳性，建议复查尿常规、空腹血糖	
07180077	王勇	15085186714	男	520221197303174072	在岗期间	噪音、粉尘	2019-07-18	116/72	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	尿葡萄糖: +1	41	28	未见明显异常	双肺纹理多、乱	1. 目前未发现职业性尘肺病，噪声聋 2. 尿糖阳性，建议复查尿常规、空腹血糖	
07190069	韦太福	18985081647	男	52270119771231501X	在岗期间	粉尘、噪音	2019-07-19	107/70	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	未见明显异常	20	15	未见明显异常	双肺纹理增多、紊乱	目前未发现职业性尘肺病，噪声聋	

第 2 页，共 3 页

职业健康体检结果登记表

单位:水城县佑安砂石厂

[illegible]

本次共体检14人

主检医师 (签名): 黄厚忠
报告编制 (签名): 1/2/2011

报告审核（签名）：
报告签发（签名）：
水城县人民医院职业健康体检科
二〇一九年八月六日

第3页,共3页

附件 32: 变压器实验报告

10kV电力变压器试验报告

工程名称: 水城县佑安砂石厂1号专变

试验时间: 2020年9月3日

温度(°C): 21°C

湿度(%): 40%

型 号: S11-M-200/10/0.4

厂 家: 新乡市华森电力设备有限

出厂序 18200062

出厂日期: 2018年6月

联接组别: Dyn11

额定容量: 200kVA

额定电压: 10000/400 V

试验性质: 交接

试验仪器: SM33直流电阻测试仪、KZX-3A5A型高压测试仪、ZC-7绝缘电阻表

0

被测线端	高压					低压	
	I	II	III				
AB	1.419	1.372	1.334			ao	0.001578
BC	1.419	1.371	1.331			bo	0.001573
CA	1.422	1.373	1.332			co	0.001576

2、绝缘试验:

	绝缘电阻(MΩ)	1min工频耐压(kV)
高对低地	2500	28
低对高地	500	

试验结论: 本次试验符合GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及产品技术条件的要求, 试验结果合格。

试验负责人: 罗正荣

试 验 人 员: 唐基华

贵州帝博电力建设有限公司



10kV电力变压器试验报告

工程名称: 水城县佑安砂石厂2号专变

试验时间: 2020年9月3日

温度(℃): 21℃

湿度(%): 40%

型号: S11-M-200/10/0.4

厂家: 新乡市华森电力设备有限公司

出厂序号: 16200041

出厂日期: 2016年8月

联接组别: Dyn11

额定容量: 200kVA

额定电压: 10000/400 V

试验性质: 交接

试验仪器: SM33直流电阻测试仪、KZX-3A5A型高压测试仪、ZC-7绝缘电阻表

0

被测线端	高压				低压	
	I	II	III			
AB	1.422	1.372	1.336		ao	0.001566
BC	1.421	1.371	1.338		bo	0.001568
CA	1.421	1.373	1.336		co	0.001567

2、绝缘试验:

	绝缘电阻(MΩ)	1min工频耐压(kV)
高对低地	2500	28
低对高地	500	

试验结论: 本次试验符合GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及产品技术条件的要求, 试验结果合格。

试验负责人: 罗正荣

试验人员: 唐基华

贵州帝博电力建设有限责任公司



附件 33：日常检查记录

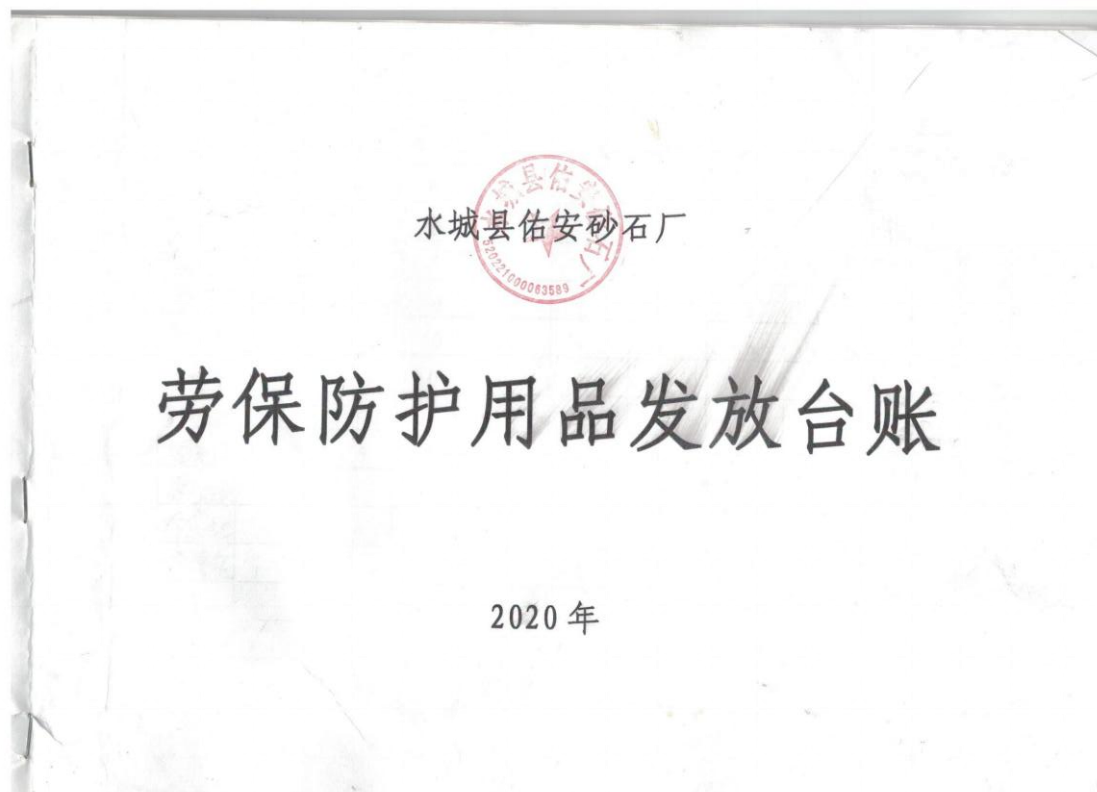
日常安全检查记录表

日期: 2020年8月23日

序号	检查项目	存在的问题	处理措施	完成情况
1	首采面	浮石清理不到位	杨林组派人清理	
2	上山公路	不平整, 坎边	杨林组派人清理	
3	采场边坡	危石清理不干净	杨林组派人清理	
4	运输设备	无		
5	破碎设备	无		
6	供电设备	无		
7	塌陷区域	无		
8	排土场	无		
9	防尘系统	运输车辆未密闭	立即整改 冲洗	

检查人签字: 潘地 杨林

附件 34：劳动保护用品发放记录



序号	姓名	工作服	安全帽	安全绳	水鞋	手套	眼镜	口罩	耳塞	日期	领用人
1	王义	1	0	0	1	15	0	10	1	2020.8.1	王义
2	张银	1	1	0	0	15	0	15	1	2020.8.1	张银
3	孙	1	1	1	0	15	0	10	1	2020.8.1	孙
4	李	1	0	1	0	15	0	10	1	2020.8.1	李
5	王	1	0	0	0	15	0	15	1	2020.8.1	王
6	张	1	0	0	1	15	0	15	1	2020.8.1	张
7	李	1	1	0	0	15	0	15	1	2020.8.1	李
8	王	1	0	0	0	15	0	10	1	2020.8.1	王
9	王	1	1	0	0	15	0	10	1	2020.8.1	王
10											
11											
12											
13											

附件 35：防雷检测报告

**贵州省建筑物防雷装置定期
检测报告**

黔雷检字（2020）年第 0801-02-189 号

受检单位：_____六盘水市水城县佑安砂石厂_____

单位地址：_____水城县阿戛乡_____

检测时间：_____2020 年 9 月 2 日_____

检测单位：_____六盘水市防雷装置安全检测站红果分站_____

签发人：_____贵平_____

有效日期：_____2020 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 2 日_____

贵州省气象局制

说 明

1. 检测报告无检测单位公章（封面）和检测专用章无效；
2. 复制本报告未重新加盖检测单位公章和检测专用章无效；
3. 报告涂改、错漏页、骑缝章不完整无效；
4. 报告无检测员、复核员、批准人员签字无效；
5. 若对检测报告有异议，应收到报告之日十五天内向检测单位提出；
6. 报告数据仅对被检防雷装置的本次检测有效；
7. 检测周期为一年，下次检测时间为 2021 年 9 月 3 日之前。

检测单位：六盘水市防雷装置安全检测站红果分站

地 址：盘州市亦资街道环湖路 45 号

电 话：15329082375 13985933135 0858-3638013

检测结论综述

报告编号: 黔雷检字[2020]第(0801-02-189)号						第 1 页 共 3 页	
受检测单位名称		六盘水市水城县佑安砂石厂					
受检测单位地址		水城县阿戛乡		经纬度		N26.403299° E105.073209°	
受检测单位联系人				联系电话			
检测机构联系人		黄宁		联系电话		13985933135	
使用的主要检测仪器及编号		GEO-1022N 皮尺 游标卡尺					
检测的主要技术依据		GB50057-2010 GB/T21431-2015 QX/T232-2019 等					
检测日期		2020.09.02		天气情况		晴	
				出报告日期		2020.09.03	
综 合 评 价	一、检测主要项目(大项,不具体列出单项):						
	1. 防直击雷措施检测;						
	2. 设备接地电阻检测;						
	二、综合评价						
	所检项目符合执行标准规定						
	三、存在的问题及整改建议						
							
	六盘水市防雷装置安全检测站结果分站						
检测员签名		李祥 谢斌		复核人签名 (质量负责人)		牛华艳	
				技术负责人签名		黄宁	

贵州省建筑物防雷装置定期检测报告

第2页共3页

建筑物名称	厂房	地址	水城县阿夏乡	天气	晴
联系人	-	电话		检测日期	2020.09.02
体量(长-宽-高)	-	建筑物用途	生产	防雷类别	三
一、防直击雷检测					
检测内容	规范标准/要点	单位	检测结果	单项评定	
1 接闪器类型	杆、带、网、线	-	金属屋面	合格	
2 接闪器高度	-	m	金属屋面	合格	
3 接闪器材料规格	GB50057-2010.5.2	mm ²	-	-	
4 锈蚀	锈蚀、无锈蚀		无锈蚀	合格	
5 接闪器网格尺寸	GB50057-2010.5.2.12	m×m	-	-	
6 接地电阻	GB/T21431-2015.5.4.1	Ω	4.64 4.61	合格	
7 引下线形式	明敷、暗敷		暗敷	合格	
8 引下线平均间距	GB50057-2010.4.2.1; 4.3.3, 4.4.3	m	-	-	
9 引下线材料规格	GB50057-2010.5.2.1	mm ²	-	-	
10 防接触电压	GB50057-2010.4.5.6	v	-	-	
11 接地装置形式	自然、人工、混合		人工	合格	
12 接地方式	共用、独立		共用	合格	
13 接地电阻	GB/T21431-2015.5.4.1	Ω	4.60 4.62	合格	
14 接地装置规格		mm ²	-	-	
屋面金属构件 或设备名称	与接闪器连接材料规格 (mm ²)	接地电阻 (Ω)			单项 评定
	规范要点 GB50057-2010.5.1.2	规范要点 GB/T21431-2015.5.4.1			
1	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	
二、防侧击雷检测					
检测内容	规范标准/要点	与均压环连接材料规格 (mm ²)	过渡电阻 (Ω)	单项 评定	
1 外墙金属门窗等电位连接	GB50057-2010.5.1.2 GB/T21431-2015.5.4.1	-	-	-	
2 外墙金属物与均压环等电位连接	GB50057-2010.5.1.2 GB/T21431-2015.5.4.1	-	-	-	
3 玻璃幕墙、外金属框架等电位连接	GB50057-2010.5.1.2 GB/T21431-2015.5.4.1	-	-	-	
检测结论:					
所检项目符合执行标准规定					

检测人: 余祥 谢斌

复核: 张华艳



贵州省建筑物防雷装置定期检测报告

第3页共3页

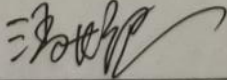
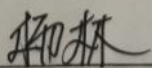
三、电源、信号线路屏蔽措施检测					
检测内容		规范标准/要点	单位	检测结果	单项评定
1	电气线路敷设形式	架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地		埋地	合格
2	供电形式	GB50057-2010,6.1.2		-	-
3	电缆屏蔽方式	穿金属管、金属线槽、无屏蔽		穿金属管	合格
4	电缆屏蔽层接地	有、无		无	-
5	接地电阻	GB/T21431-2015,5.4.1	Ω	-	-
6	信号线路敷设形式	架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地		-	-
7	信号线屏蔽方式	穿金属管、金属线槽、无屏蔽		-	-
8	信号线屏蔽层接地	有、无		-	-
10	接地电阻	GB/T21431-2015,5.4.1	Ω	-	-
四、设备接地电阻检测					
设备名称		规范要点	连接线规格 (mm ²)	接地电阻 (Ω)	单项评定
1	1016 型锤式破碎机	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.64	合格
2	电机	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.63	合格
3	皮带输送架	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.74 4.75	合格
4	摇筛	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.57	合格
5	电机	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.53 4.56 4.57	合格
6	一破机	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.63	合格
7	二破机	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.61	合格
8	皮带机	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.58 4.53	合格
9	200KVA 电容柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.61	合格
10	200KVA 进线柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.63	合格
11	100KVA 进线柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.68	合格
12	100KVA 电容柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.65	合格
13	配电柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.63	合格
14	变压器	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.56 4.53	合格
15	三相变频器控制柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.62	合格
16	操作台	GB/T21431-2015,5.4.1	-	4.63	合格
检测结论:					
所检项目符合执行标准规定					

检测人: 余祥 谢斌

复核人: 尹华艳



附件 36：设施设备检查记录

设备维修记录				
设备名称	铲装车		维修时间	2020.8.4
维修性质	<div>大修</div> <div>中修</div> <div>小修</div> <div>临时维修</div>			
维修负责人	韦大福			
维修参加人	王厚江 熊亮金 柳林			
维修情况	<p>维修原因：车箱抬举不高，电机声音异常</p> <p>设备存在的缺陷：转动轴损坏、电机坏</p> <p>处理措施：更换新配件、维护线路、检修电路</p>			
验收人签字	 			

说明：1. 支撑对象：水城县佑安砂石厂《设备设施维护管理制度》；2. 适用范围：矿各类设备检修情况；3. 要求：由设备操作、维护人员填写；4 公司保存，保存期限一年。

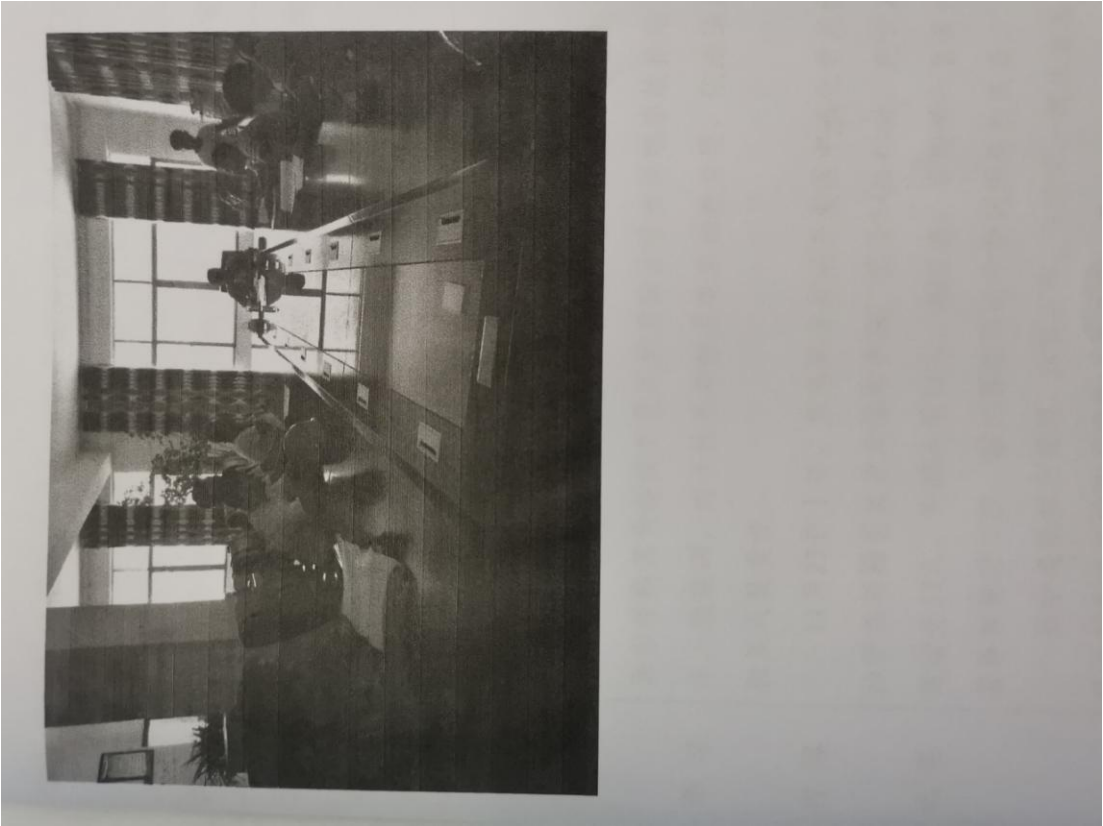
附件 37：安全教育培训计划及记录

2020年安全培训教育计划表								
序号	参训范围	培训主题	培训时间	培训课时	培训内容	培训方式	培训目标	考核方式
1	全体员工	节后复工复产第一季度全员素质提升教育培训	2月	4	安全生产法律法规、方针政策以及岗位安全生产责任制；重要岗位人员岗位安全培训	脱产培训	提高职工节后复工安全意识和技能，保证全身心投入生产	考试试卷
2	全体员工	冬季施工暨节前安全教育	3月	2	安全生产常识、管理制度、操作规程、冬季施工安全知识	业余培训	进一步提高职工安全意识和技能	现场提问
3	全体员工	安全生产教育培训	4月	2	职业健康操作规程和操作规程技能培训；《安全生产事故应急预案》学习；观看安全事故案例	业余培训	进一步提高职工安全意识和技能	现场提问
4	2名员工	安全生产管理人员培训	4月		安全生产法律法规及最新方针政策，安全生产形势与任务，安全生产管理相关专业知识和安全生产应急管理知识。	外培	安全员	
5	全体员工	防洪度汛暨雨季汛期应急预案安全教育培训	5月	2	安全生产常识、管理制度、操作规程、事故案例	业余培训	增强职工防洪意识和避险能力	现场提问
6	全体员工	应急救援预案培训	6月	2	安全生产常识、管理制度、操作规程、事故案例、现场处置方案	业余培训	强化应急处置能力和事故避险能力	现场提问
7	全体员工	事故案例教育	7月	2	安全生产常识、管理制度、操作规程、事故案例	业余培训	增强职工的安全意识和安全生产技能	现场提问
8	全体员工	安全生产教育培训	8月	2	安全生产常识、管理制度、操作规程、事故案例	业余培训	进一步提高职工安全意识和技能	现场提问
9	全体员工	班组长安全教育	9月	2	安全生产常识、管理制度、操作规程、事故案例、班组安全管理知识	业余培训	加强班组安全管理，杜绝违章指挥现象	现场提问
10	全体员工	秋季生产安全教育培训	10月	2	安全生产常识、管理制度、操作规程、事故案例、秋季生产安全知识	业余培训	增强职工安全生产意识	现场提问
11	全体员工	消防安全教育培训	11月	2	安全生产常识、管理制度、操作规程、事故案例、消防安全知识	业余培训	增强职工消防意识和火灾逃生自救互救能力	现场提问
12	全体员工	冬季生产暨节前安全教育	12月	2	安全生产常识、管理制度、操作规程、事故案例、冬季生产安全知识	脱产培训	增强职工安全生产意识	现场提问

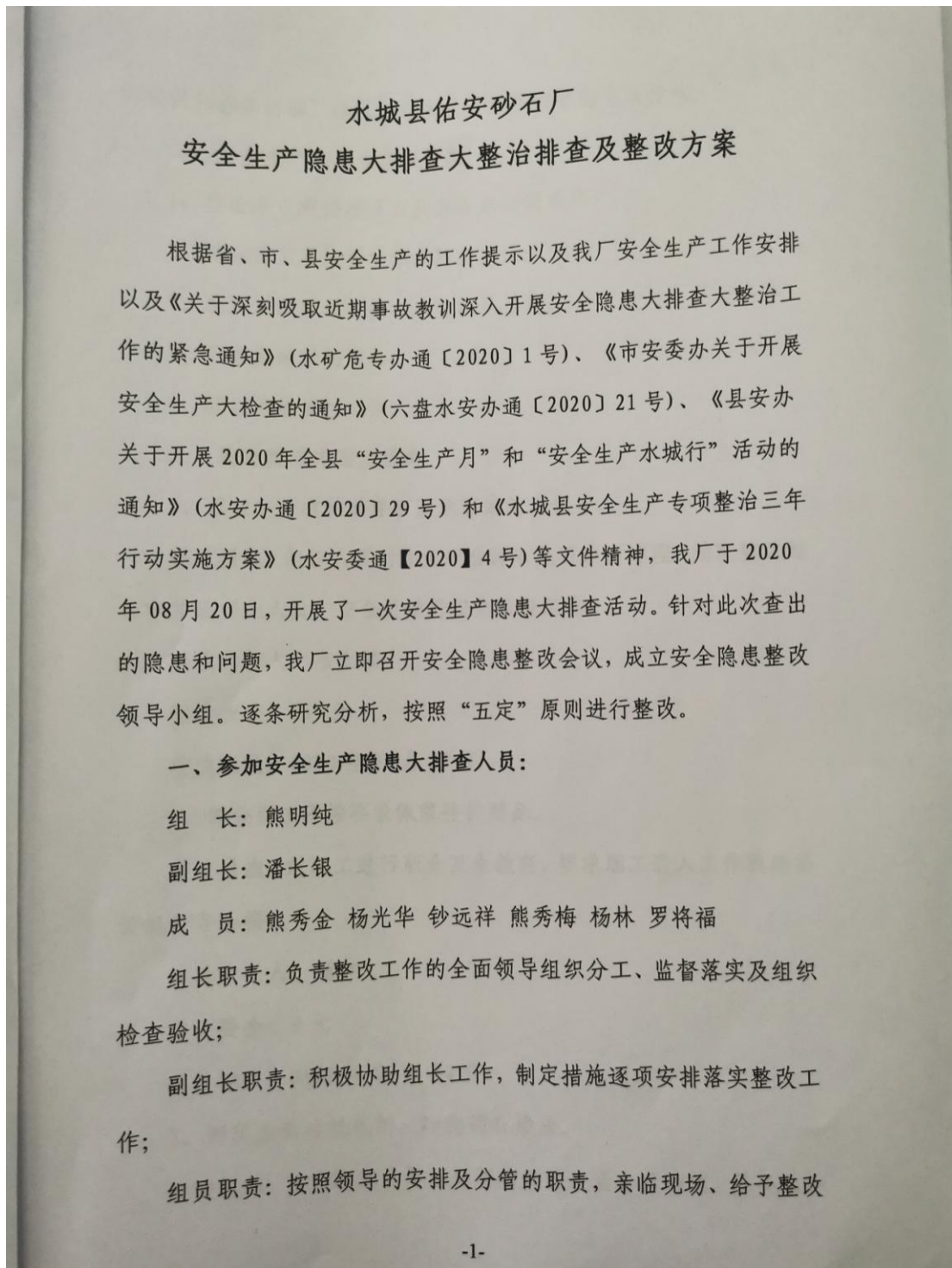
职工教育培训记录				
安全生产“三违”学习				
培训时间	2020年8月20日	培训地点	一楼会议室	主持人 潘明
记录人			培训人	杨林
参加人员	见签到表			
签字	杨林			
培训内容	<p>本次培训由厂长期潘明主持，杨林作训。</p> <p>一、认识三违</p> <p>违章是违反安全生产相关的法律、法规及安全管理制度的行为，即违反规定的行为。</p> <p>违章行为分类：</p> <p>① 违章指挥</p> <p>② 违章作业</p> <p>③ 违反劳动纪律</p> <p>④ 违反操作规程</p> <p>⑤ 违反安全规定</p> <p>⑥ 违反安全操作规程</p> <p>⑦ 违反安全规定</p> <p>⑧ 违反安全规定</p>			

学习内容	③ 违章作业
学习内容	④ 违章指挥
学习内容	⑤ 违章指挥
学习内容	⑥ 违章指挥
学习内容	⑦ 违章指挥
学习内容	⑧ 违章指挥
学习内容	⑨ 违章指挥
学习内容	⑩ 违章指挥
学习内容	⑪ 违章指挥
学习内容	⑫ 违章指挥
学习内容	⑬ 违章指挥
学习内容	⑭ 违章指挥
学习内容	⑮ 违章指挥
学习内容	⑯ 违章指挥
学习内容	⑰ 违章指挥
学习内容	⑱ 违章指挥
学习内容	⑲ 违章指挥
学习内容	⑳ 违章指挥
学习内容	㉑ 违章指挥
学习内容	㉒ 违章指挥
学习内容	㉓ 违章指挥
学习内容	㉔ 违章指挥
学习内容	㉕ 违章指挥
学习内容	㉖ 违章指挥
学习内容	㉗ 违章指挥
学习内容	㉘ 违章指挥
学习内容	㉙ 违章指挥
学习内容	㉚ 违章指挥
学习内容	㉛ 违章指挥
学习内容	㉜ 违章指挥
学习内容	㉝ 违章指挥
学习内容	㉞ 违章指挥
学习内容	㉟ 违章指挥
学习内容	㊱ 违章指挥
学习内容	㊲ 违章指挥
学习内容	㊳ 违章指挥
学习内容	㊴ 违章指挥
学习内容	㊵ 违章指挥
学习内容	㊶ 违章指挥
学习内容	㊷ 违章指挥
学习内容	㊸ 违章指挥
学习内容	㊹ 违章指挥
学习内容	㊺ 违章指挥
学习内容	㊻ 违章指挥
学习内容	㊼ 违章指挥
学习内容	㊽ 违章指挥
学习内容	㊾ 违章指挥
学习内容	㊿ 违章指挥

学 习 内 容 记 要	
四、双“三违”的治理方法。 1. 班前： 查：查着装、查精神、查个人物品用具 议：交班前、交安全、交技术 2. 班中： 四查：查思想、查行为、查文明、查违章 3. 班后： 四结合：与技能训练结合、与安全知识培训结合、与警示教育结合、与班组活动结合。 五、“三违”治理。 1. 对员工进行安全知识培训。 2. 开展安全知识问答。 3. 开展安全知识竞赛。 4. 开展安全知识“三违”治理。 最后丁以请各组进行汇报。 1. 班前班中丁进行“三违”治理、重点排查 是班前班中作业、违反劳动纪律行为。 2. 班前班中作业进行安全知识培训、重点排查 是班前班中作业、违反劳动纪律行为。	



附件 38：隐患排查方案及记录



的督促和指挥协调，确保整改安全、按质按量的完成任务。

二、安全生产隐患大排查情况

- 1、作业平台有松动浮石及危石未清理完毕；
- 2、部分员工不按要求佩戴防护用品；
- 3、厕所左侧垃圾乱扔，杂物胡乱堆放；
- 4、正常发放劳动用品；
- 5、积极开展双控工作。

三、隐患整改方案及措施

- 1、作业平台有松动浮石及危石未清理完毕。

整改措施：组织人员对作业平台浮石危石进行清理，清理整改过程中并设观山人员，安全员做好安全监督工作。

整改责任人：韦太福

整改资金：150 元

整改期限：2020 年 08 月 20 日

- 2、部分员工不按要求佩戴防护用品。

整改措施：对职工进行职业卫生教育，要求职工进入工作现场必须佩带安全帽。

整改责任人：杨林

整改资金：0 元

整改期限：2020 年 08 月 20 日

- 3、厕所左侧垃圾乱扔，杂物胡乱堆放。

整改措施：立即组织人员对厕所两侧的垃圾进行清理，保证厕所

周围干净整洁。

整改责任人：屈光美

整改资金：100 元

整改期限：2020 年 08 月 20 日

四、隐患整改安全保障措施：

- 1、整改工作所需资金、设备由潘长银负责安排落实。
- 2、整改时的质量、安全管理工作、所需人员由潘长银统一调配指挥。
- 3、整改时现场跟踪管理由杨林负责落实。
- 4、整改期间，领导小组成员必须现场督促把关，确保整改工作安全、质量达标。
- 5、必须坚持每天班前会，布置工作任务，强调安全注意事项和防范措施，加大整改力度和速度。
- 6、严格按照作业规程和操作规程进行整改。
- 7、安全隐患整改必须按照整改方案所定验收人员进行登记，并按五定原则落实整改。做到谁验收谁签字。

2020年08月20日安全生产隐患大排查大整治

序号	存在的安全隐患或问题	整改措施	整改资金	整改期限	检查人	责任人	验收情况	验收人	验收时间
1	作业平台有松动浮石及危石未清理完毕。	组织人员对作业平台浮石危石进行清理，清理整改过程中并设观山人员，安全员做好安全监督工作。	150元	2020年08月20日	柳林 潘长银	韦大福	完成	潘长银	8.20
2	部分员工不按要求佩戴防护用品。	对职工进行职业卫生教育，要求职工进入工作现场必须佩戴安全帽。	0元	2020年08月20日	柳林 潘长银	杨林	完成	潘长银	8.20
3	厕所左侧垃圾乱扔，杂物胡乱堆放。	立即组织人员对厕所两侧的垃圾进行清理，保证厕所周围干净整洁。	100元	2020年08月20日	柳林 潘长银	屈光美	完成	潘长银	8.20

2020年07月11日安全生产隐患大排查大整治

序号	存在的安全隐患或问题	整改措施	整改资金	整改期限	检查人	责任人	验收情况	验收人	验收时间
1	边坡危石及浮石没有及时清理。	立即组织人员对边坡危石及浮石进行彻底清理。	150元	2020年07月11日	潘长银	韦大福	完成	潘长银	7.11
2	上山公路路面坑洼较多，且淤泥堆积。	立即组织人员对整个上山公路进行平整、清理淤泥，保证上山公路平整。	200元	2020年07月11日	潘长银	王厚江	完成	潘长银	7.11
3	喂料口下端防护栏未关闭。	立即对职工进行安全教育，并强调要求：喂料口下端防护栏要关闭。	0元	2020年07月11日	潘长银	杨光华	完成	潘长银	7.11
4	部份职工安全意识淡薄，不按规定佩戴劳动防护用品。	加强职工安全教育培训，督促职工按规定佩戴劳动防护用品。	0元	2020年07月11日	潘长银	熊秀梅	完成	潘长银	7.11
5	配电室台子上及地板粉尘堆积。	立即安排人员对配电室的粉尘进行清理。	50元	2020年07月11日	潘长银	杨光华	完成	潘长银	7.11
6	库房摆放杂乱无章，不按层次分类摆放。	组织人员清扫整理库房，并安排人员管理负责库房卫生。	100元	2020年07月11日	潘长银	杨光华	完成	潘长银	7.11
7	厕所两侧垃圾乱扔，杂物胡乱堆放。	立即组织人员对厕所两侧的垃圾进行清理，保证厕所周围干净整洁。	100元	2020年07月11日	潘长银	屈光美	完成	潘长银	7.11

附件 39： 安全生产会议记录

会议名称	安全(例)会	会议时间	2020.8.1
会议地点	二楼会议室	主持人	沈永根
会议主题	传达《全国安全生产电视电话会议》精神及部署安全生产工作事项。	记录人	张启林
参加会议人员签字	见会议签到表		
会议纪要:	<p>一、厂长杨永根向厂职工传达《全国安全生产电视电话会议》精神</p> <p>二、《全国安全生产电视电话会议》定于2020年7月31日在阿荣旗召开。政府、市报片汇报，李书记对阿荣旗安全生产电视电话会议中处理事项就不赘述：</p> <p>1、毫不放松做好安全生产工作。毫不松懈抓好防汛抗灾救灾工作。</p> <p>2、王秉先席开讲话。李书记主持会。国务院安委会7月31日召开全国安全生产电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作电视电话会议批示。</p> <p>批示内容为：李书记在全国安全生产电视电话会议上，但风险隐患不容忽视，形势依然严峻复杂，要全面加强隐患排查治理，坚决遏制重特大事故发生。各地区、各有关部门要深入学习贯彻党中央、国务院决策部署，坚持“人民至上、生命至上”，强化安全监管理念，增强系统思维，</p>		

水城县佑安砂石厂会议签到表					
会议时间	2020.8.1				
会议地点	二楼办公室				
会议议题	传达《全国安全生产电视电话会议》精神及安排部署				
序号	姓名	部门	职务	签到时间	备注
1	王成林			7:12	
2	王成林			7:13	
3	熊家安			7:14	
4	钟远祥			7:14	
5	张永银			7:15	
6	王成			7:15	
7	李成林			7:16	
8	李成林			7:16	
9	李成林			7:17	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

附件 40：民爆物品使用记录

水城县佑安砂石厂

民用爆炸物品
安全管理使用台账
炸药簿

起止时间：自 年 月 日

至 年 月 日

保管期限：2年

水城县公安局治安大队制

民用爆炸物品安全管理使用台账（炸药簿）									
安全负责人签字（单位盖章）：			单位：（公斤）			No: 0075824			
库存数量	入库数量	领用时间	领用数量	领用人员签字	退库数量	退库人员签字	结余		
							库存	报废	
		2019.12.12	32#乳化-24kg	爆破员 张应仙	0	爆破员 张应仙			
			70#乳化-24kg	安全员 张应仙		安全员 张应仙			
			散装 960kg	保管员		保管员			
		2020.1.16		爆破员	0	爆破员			
				安全员		安全员			
				保管员		保管员			
		2020.1.16	32#乳化-24kg	爆破员 田军	0	爆破员 田军			
			70#乳化-125kg	安全员 田军		安全员 田军			
			散装 390kg	保管员		保管员			
		2020.3.17		爆破员	0	爆破员			
				安全员		安全员			
				保管员		保管员			
		2020.3.17	32#乳化-24kg	爆破员 田军	0	爆破员 田军			
			70#乳化-25kg	安全员 张应仙		安全员 张应仙			
			散装 1050	保管员		保管员			
		2020.3.27		爆破员	0	爆破员			
				安全员		安全员			
				保管员		保管员			
		2020.3.27	32#乳化-24kg	爆破员 田军	0	爆破员 田军			
			70#乳化-206kg	安全员 张应仙		安全员 张应仙			
			散装 810	保管员		保管员			

台账编码不可缺失、台账不得随意涂改、不得代签冒领。

附件 41：安全生产费用提取计划及使用记录

水城县佑安砂石厂 2020 年安全生产费用提取及使用计划

为了建立水城县佑安砂石厂安全生产投入长效机制,加强安全生产费用管理,保障本厂安全生产资金投入,维护厂、职工以及社会公共利益,依据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)等有关法律法规、规范标准要求,特制定本计划。

一、2020 年度安全生产费用提取标准

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企 2012〕16 号),按照以下标准提取我厂安全费用:生产期间按照 1 元/吨提取,按照一年达产的目标,预计提取 20 万元。按月提取专款专用。

二、安全生产费用使用范围

我厂安全费用应当按照以下范围使用:

(一)更新改造设备和设施等支出。

(二)安全生产改造和重大隐患治理支出,包括供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程,实施机械化改造,实施边坡治理、采空区治理等支出。

(三)完善监控、应急救援技术装备、设施配置、维护保养和应急演练支出。

(四)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。

(五) 安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出。

(六) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

(七) 安全生产宣传、教育、培训支出。

(八) 安全生产适用四新推广应用支出。

(九) 安全设施及特种设备检测检验支出。

(十) 其他与安全生产直接相关的支出。

三、安全费用使用、审批原则

(一) 申报审批原则：对于符合安全生产费用使用范围的由使用单位预算申报，由厂长签字批准后执行。

(二) 专款专用原则：安全费用必须用于企业安全生产的相关支出，做到专款专用，专户储存，年度结余资金，允许结转下年使用安全费用不得挤占和挪作他用。

(三) 重点保证原则：安全费用要分轻重缓急，重点保证安全设备更新、改造。

(四) 突出效果原则：安全费用最终要落到使用效果上，根据专款专用资金计划通过实施过程的监督检查、质量把关竣工验收，确保投入运行后达到预期效果。

四、2020 年度安全生产费用使用计划

2020 年度我厂计划使用安全生产费用 20 万元。具体如下

(一) 完善、改造和维护安全防护设备设施 2 万元（破碎系统防护罩完善，砂机、钻机、皮带设备维护）；

(二) 安全生产教育（包括主要负责人、安全生产管理人员及

特种作业人员外培)培训费用 2 万元;

(三) 安全生产标准化工作费用 2 万元;

(四) 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练 2 万元(氧气呼吸器、防毒面具、防护服、高压水枪、急救箱等);

(五) 制作安全警示标志及标识费用 1 万元(警示标志、板牌、警戒线);

(六) 职业危害因素检测、职业危害防治费用 1 万元;

(七) 重大危险源监控、事故隐患评估和整改费用 2 万元;

(八) 员工健康体检费用 1 万元;

(九) 配备劳动防护用品 2 万元(安全帽、口罩、手套、水靴);

(十) “安全生产月”活动费 0.5 万元;

(十一) 安全生产检查与奖励费用 2 万元;

(十二) 其他与安全生产直接相关费用 2.5 万元。

水城县佑安砂石厂2020年第1季度安全费用项目管理台账

单位：万元

序号	项目名称	使用金额	本年度 累计使用金额	验收时间	验收人	备注
一、	矿山安全生产改造和重大隐患治理支出	0.5	0.5	2020.3.20	潘长银	
1	防治水系统设备改造和灾害治理工程	0.1				
2	供电系统设备改造和灾害治理工程	0.1				
3	运输系统设备改造和灾害治理工程	0.3				
4	实施矿山机械化改造					
5	实施露天机械化改造					
6	采空区治理					
二、	配备必要的应急救援器材、设备支出	0.8	0.8	2020.3.20	潘长银	
1	应急照明、通风、抽水设备及铁镐、千斤顶等	0.05				
2	防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等物资设备	0.2				
3	急救药箱及器材	0.2				
4	应急救援设备、器械（包括救援车等）					
5	救生衣、圈、船等					
6	各种消防设备和器材	0.15				
7	各种现场工作人员的安全防护用品支出	0.2				
8	其他救援器材、设备					
三、	安全生产检查与评价支出	1.2	1.2	2020.3.20	潘长银	
1	特种机械设备、压力容器、避雷设施等检查检测费					
2	聘请专家参与安全检查和评价费用					
3	各级安全生产检查、督导与评价费					
四、	安全技能培训及进行应急救援演练支出	0.6	0.6	2020.3.20	潘长银	
1	购置编印安全生产书籍、刊物、影像资料等					
2	举办安全生产展览和知识竞赛活动，设立陈列室、教室等	0.3				
3	召开安全生产专题会议	0.2				
4	专职安全人员、生产管理安全生产专业培训	0.1				

3.1万

水城县佑安砂石厂2022年度安全费用项目管理台账

单位：万元

序号	项目名称	使用金额	本年度 累计使用金额	验收时间	验收人	备注
一、	矿山安全生产改造和重大隐患治理支出	1.5	2	2020.6.25	潘长银	
1	防治水系统设备改造和灾害治理工程	0.1				
2	供电系统设备改造和灾害治理工程	0.6				
3	运输系统设备改造和灾害治理工程	0.2				
4	实施矿山机械化改造					
5	实施露天机械化改造	0.6				
6	采空区治理					
二、	配备必要的应急救援器材、设备支出	0.6	1.4	2020.6.25	潘长银	
1	应急照明、通风、抽水设备及锹镐铲、千斤顶等	0.1				
2	防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等物资设备	0.1				
3	急救药箱及器材	0.1				
4	应急救援设备、器械（包括救援车等）					
5	救生衣、圈、船等					
6	各种消防设备和器材	0.2				
7	各种现场工作人员的安全防护用品支出	0.1				
8	其他救援器材、设备					
三、	安全生产检查与评价支出	0.8	2	2020.6.25	潘长银	
1	特种机械设备、压力容器、避雷设施等检查检测费	0.3				
2	聘请专家参与安全检查和评价费用	0.4				
3	各级安全生产检查、督导与评价费	0.1				
四、	安全技能培训及进行应急救援演练支出	0.5	1.1	2020.6.25	潘长银	
1	购置编印安全生产书籍、刊物、影像资料等					
2	举办安全生产展览和知识竞赛活动，设立陈列室、教室等	0.1				
3	召开安全生产专题会议	0.2				
4	专职安全人员、生产管理安全生产专业培训	0.2				

3.4

6.5

附件 42：安全生产管理制度及操作规程

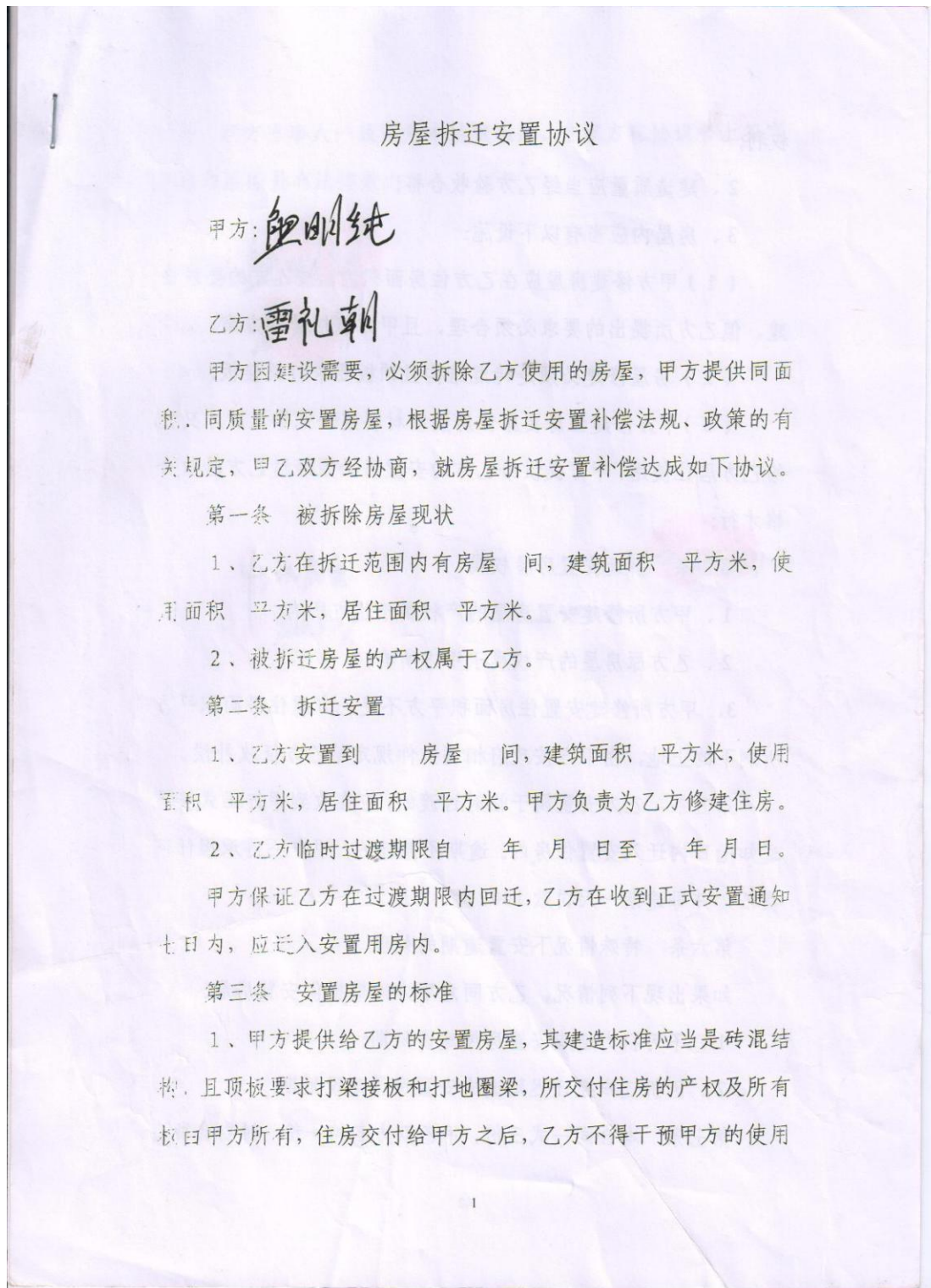
目 录	
第一部分 规章制度.....	5
1 安全生产方针管理制度.....	6
2 安全生产目标管理制度.....	8
3 安全生产法律法规与其他要求管理制度.....	10
4 法律法规与其它要求获取、评审、更新管理制度.....	13
5 法律法规与其它要求融入标准化管理制度.....	16
6 安全生产责任制管理制度.....	18
7 安全机构设置和人员配备管理制度.....	20
8 员工参与与安全生产管理制度.....	21
9 管理制度制定、评审和修定的规定.....	25
10 安全会议制度.....	27
11 安全记录与档案管理制度.....	29
12 外部联系与内部沟通制度.....	31
13 合理化建议制度.....	34
14 工余安全管理制度.....	36
15 系统管理评审制度.....	38
16 供应商、承包商选择、评价与管理制度.....	40
17 安全认可奖励与惩罚制度.....	42
18 安全生产检查管理制度.....	44
19 重大安全隐患上报与整改制度.....	49
20 安全培训与管理制度.....	51
21 事故、事件报告与调查处理制度.....	54
22 事故、事件统计分析管理制度.....	56
23 事故、事件回顾管理制度.....	59
24 边坡管理制度.....	61
25 职业卫生管理制度.....	63
26 职业危害预防制度.....	67
27 设备设施管理制度.....	70
28 设备设施维护管理制度.....	72
29 合理化建议制度.....	75
30 安全生产文件、资料与记录管理制度.....	79
31 危险源辨识与风险评价管理制度.....	82
32 危险源辨识、风险评价和控制策划管理制度.....	87
33 关键任务识别与分析管理制度.....	89
34 任务观察管理制度.....	90
35 工伤保险保障制度.....	93
36 安全生产费用投入管理制度.....	95
37 事故隐患排查整改制度.....	98
38 设计管理及安全技术交底和“三同时”管理制度.....	99
39 采矿工艺管理制度.....	102
40 生产技术管理制度.....	108
41 运输系统管理制度.....	113
42 防灭火管理制度.....	115
43 供配电系统管理制度.....	118
44 防排水系统管理制度.....	119
45 防排水系统管理制度.....	120
46 设备设施安全管理制度.....	121

47 设备润滑管理制度.....	125
48 设备事故管理制度.....	128
49 检测、检验管理制度.....	131
50 作业环境管理制度.....	133
51 安全警示标志管理制度.....	135
52 穿孔作业安全管理制度.....	137
53 爆破作业安全管理制度.....	139
54 铲装作业安全管理制度.....	146
55 交接班管理制度.....	148
56 边坡安全管理制度.....	149
57 防尘管理制度.....	151
58 劳动防护用品管理制度.....	152
59 职业卫生管理制度.....	153
60 安全投入保障制度.....	158
61 安全费用提取和管理暂行办法.....	162
62 安全绩效监测制度.....	164
63 标准化体系内部评审制度.....	167
64 特种作业人员管理制度.....	170
65 其它相关管理制度.....	171
第二部分 安全责任制.....	172
1 矿长安全生产责任制.....	173
2 安全副矿长安全生产责任制.....	174
3 生产副矿长安全生产责任制.....	175
4 专职安全管理员安全生产责任制.....	176
5 技术负责人安全生产责任制.....	177
6 班（组）长安全生产责任制.....	178
7 电工安全生产责任制.....	179
8 电焊（割）工安全生产责任制.....	181
9 气焊（割）工安全生产责任制.....	183
10 爆破工安全生产责任制.....	185
11 爆破警戒人员安全生产责任制.....	186
12 民爆物品管理员安全生产责任制.....	187
13 看库员（临时看管员）岗位责任制.....	188
14 空压机司机安全生产责任制.....	189
15 装载机司机安全生产责任制.....	190
16 潜孔钻机操作工安全生产责任制.....	191
17 潜孔钻机检查维护工安全生产责任制.....	192
18 破碎工安全生产责任制.....	193
19 汽车司机安全生产责任制.....	195
第三部分 操作规程.....	196
1 电工安全操作规程.....	197
2 爆破员安全操作规程.....	200
3 装载机司机安全操作规程.....	201
4 挖掘机安全操作规程.....	203
5 破碎机安全操作规程.....	206
6 气焊设备安全操作规程.....	207
7 千斤顶安全操作规程.....	210
8 振动筛安全操作规程.....	211

9 潜孔钻机安全操作规程.....	212
10 排土作业规程.....	214
11 金属焊接（电焊）安全操作规程.....	215
12 电气维修工安全操作规程.....	217
13 穿孔作业安全操作规程.....	218
14 车辆维修工安全操作规程.....	220
15 厂内运输作业安全操作规程.....	221
16 爆破作业安全操作规程.....	222
17 其它相关岗位安全操作规程.....	223

第一部分 规章制度

附件 43：房屋搬迁协议



权利;

2、建造质量应当经乙方验收合格;

3、房屋内应当有以下设施:

(1)甲方修建房屋应在乙方住房面积内,按乙方的要求修建,但乙方所提出的要求必须合理,且甲方能接受的方案;

(2)房屋修建必须是砖混结构且顶板要求打梁接板;

(3)甲方修建住房要原住房装修材料装修完毕之后才交付给乙方居住使用,甲方提供给乙方的安置房必须经过乙方验收合格才行;

第四条 拆迁安置房屋权属

1、甲方所修建安置房屋的产权属于乙方所有;

2、乙方原房屋的产权属于甲方所有;

3、甲方所修建安置住房面积平方不足乙方原住房面积平方所剩下的土地,由甲方按政府相关文件规定给乙方征收补偿,

第五条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知七日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,甲方不再承担任何责任,并每逾期一天罚款 1000 元。

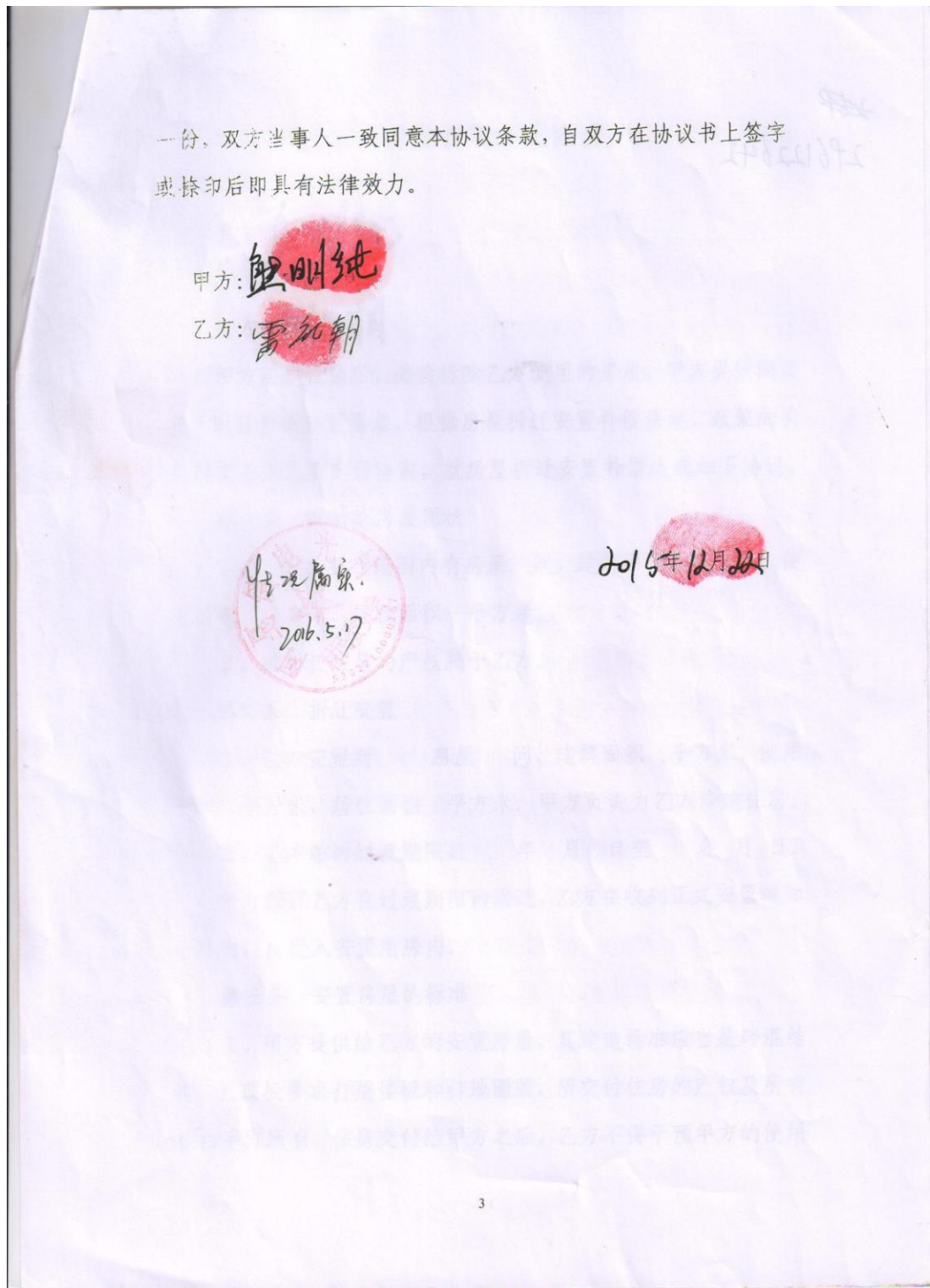
第六条 特殊情况下安置逾期的处理

如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:

1、不可抗力造成安置房屋建设延期;

2、因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;

第七条 本合同一式三份,甲乙双方各持一份 村委会留存



房屋拆迁安置协议

甲方: 殷明纯

乙方: 霍九祥

甲方因建设需要,必须拆除乙方使用的房屋,甲方提供同面积,同质量的安置房屋,根据房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

第一条 被拆除房屋现状

1、乙方在拆迁范围内有房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。

2、被拆迁房屋的产权属于乙方。

第二条 拆迁安置

1、乙方安置到 房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。甲方负责为乙方修建住房。

2、乙方临时过渡期限自 年 月 日至 年 月 日。

甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知七日内,应迁入安置用房内。

第三条 安置房屋的标准

1、甲方提供给乙方的安置房屋,其建造标准应当是砖混结构,且顶板要求打梁接板和打地圈梁,所交付住房的产权及所有权归甲方所有,住房交付给甲方之后,乙方不得干预甲方的使用

权利;

2、建造质量应当经乙方验收合格;

3、房屋内应当有以下设施:

(1)甲方修建房屋应在乙方住房面积内,按乙方的要求修建,但乙方所提出的要求必须合理,且甲方能接受的方案;

(2)房屋修建必须是砖混结构且顶板要求打梁接板;

(3)甲方修建住房要原住房装修材料装修完毕之后才交付给乙方居住使用,甲方提供给乙方的安置房必须经过乙方验收合格才行;

第四条 拆迁安置房屋权属

1、甲方所修建安置房屋的产权属于乙方所有;

2、乙方原房屋的产权属于甲方所有;

3、甲方所修建安置住房面积平方不足乙方原住房面积平方所剩下的土地,由甲方按政府相关文件规定给乙方征收补偿,

第五条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知七日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,甲方不再承担任何责任,并每逾期一天罚款 1000 元。

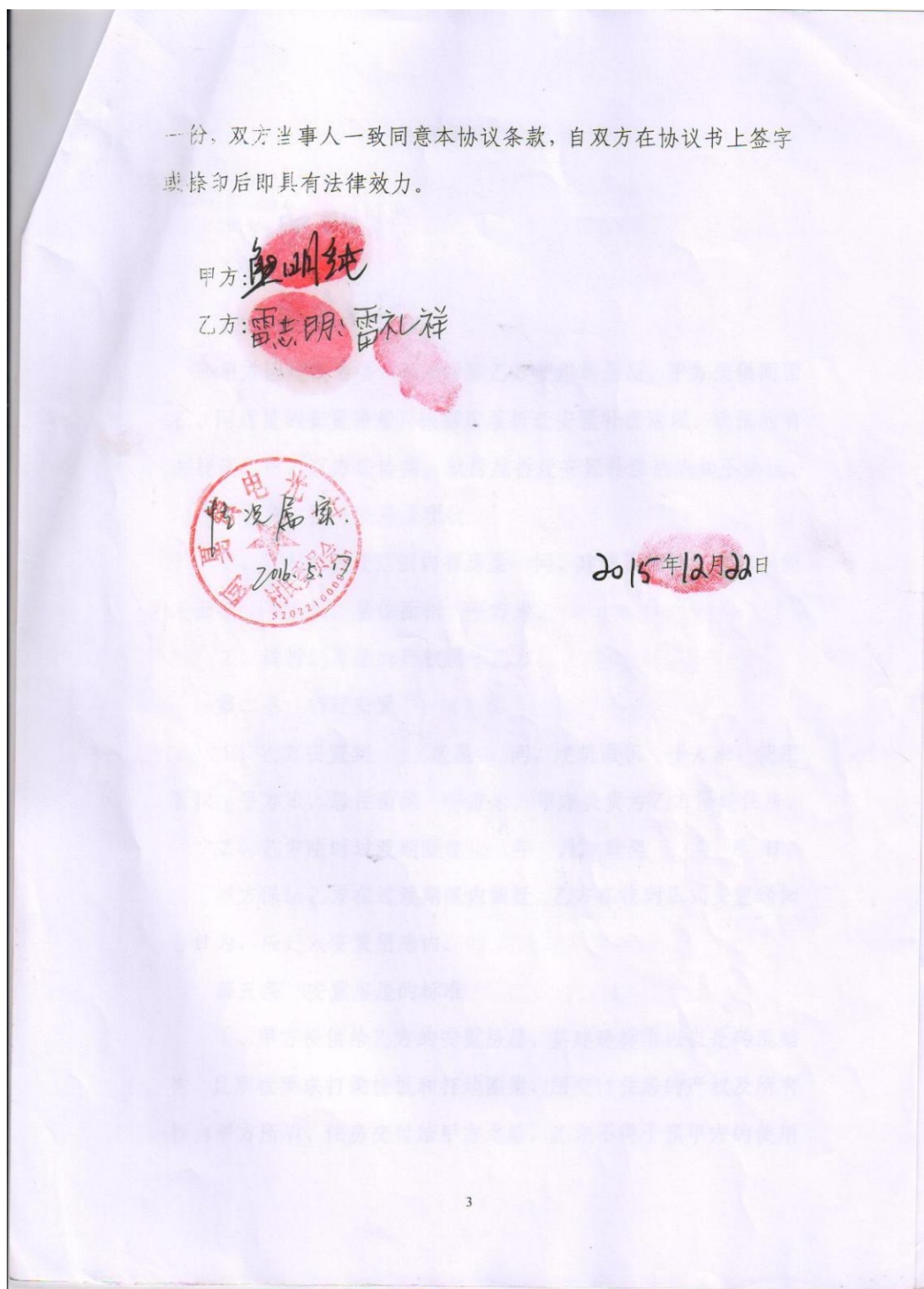
第六条 特殊情况下安置逾期的处理

如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:

1、不可抗力造成安置房屋建设延期;

2、因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;

第七条 本合同一式三份,甲乙双方各持一份 村委会留存



房屋拆迁安置协议

甲方: 熊明纯

乙方: 曹林

甲方因建设需要, 必须拆除乙方使用的房屋, 甲方提供同面积, 同质量的安置房屋, 根据房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定, 甲乙双方经协商, 就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

第一条 被拆除房屋现状

1、乙方在拆迁范围内有房屋 间, 建筑面积 平方米, 使用面积 平方米, 居住面积 平方米。

2、被拆迁房屋的产权属于乙方。

第二条 拆迁安置

1、乙方安置到 房屋 间, 建筑面积 平方米, 使用面积 平方米, 居住面积 平方米。甲方负责为乙方修建住房。

2、乙方临时过渡期限自 年 月 日至 年 月 日。

甲方保证乙方在过渡期限内回迁, 乙方在收到正式安置通知七日内, 应迁入安置用房内。

第三条 安置房屋的标准

1、甲方提供给乙方的安置房屋, 其建造标准应当是砖混结构, 且顶板要求打梁接板和打地圈梁, 所交付住房的产权及所有权归甲方所有, 住房交付给甲方之后, 乙方不得干预甲方的使用

权利;

2、建造质量应当经乙方验收合格;

3、房屋内应当有以下设施:

(1)甲方修建房屋应在乙方住房面积内,按乙方的要求修建,但乙方所提出的要求必须合理,且甲方能接受的方案;

(2)房屋修建必须是砖混结构且顶板要求打梁接板;

(3)甲方修建住房要原住房装修材料装修完毕之后才交付给乙方居住使用,甲方提供给乙方的安置房必须经过乙方验收合格才行;

第四条 拆迁安置房屋权属

1、甲方所修建安置房屋的产权属于乙方所有;

2、乙方原房屋的产权属于甲方所有;

3、甲方所修建安置住房面积平方不足乙方原住房面积平方所剩下的土地,由甲方按政府相关文件规定给乙方征收补偿。

第五条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知七日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,甲方不再承担任何责任,并每逾期一天罚款1000元。

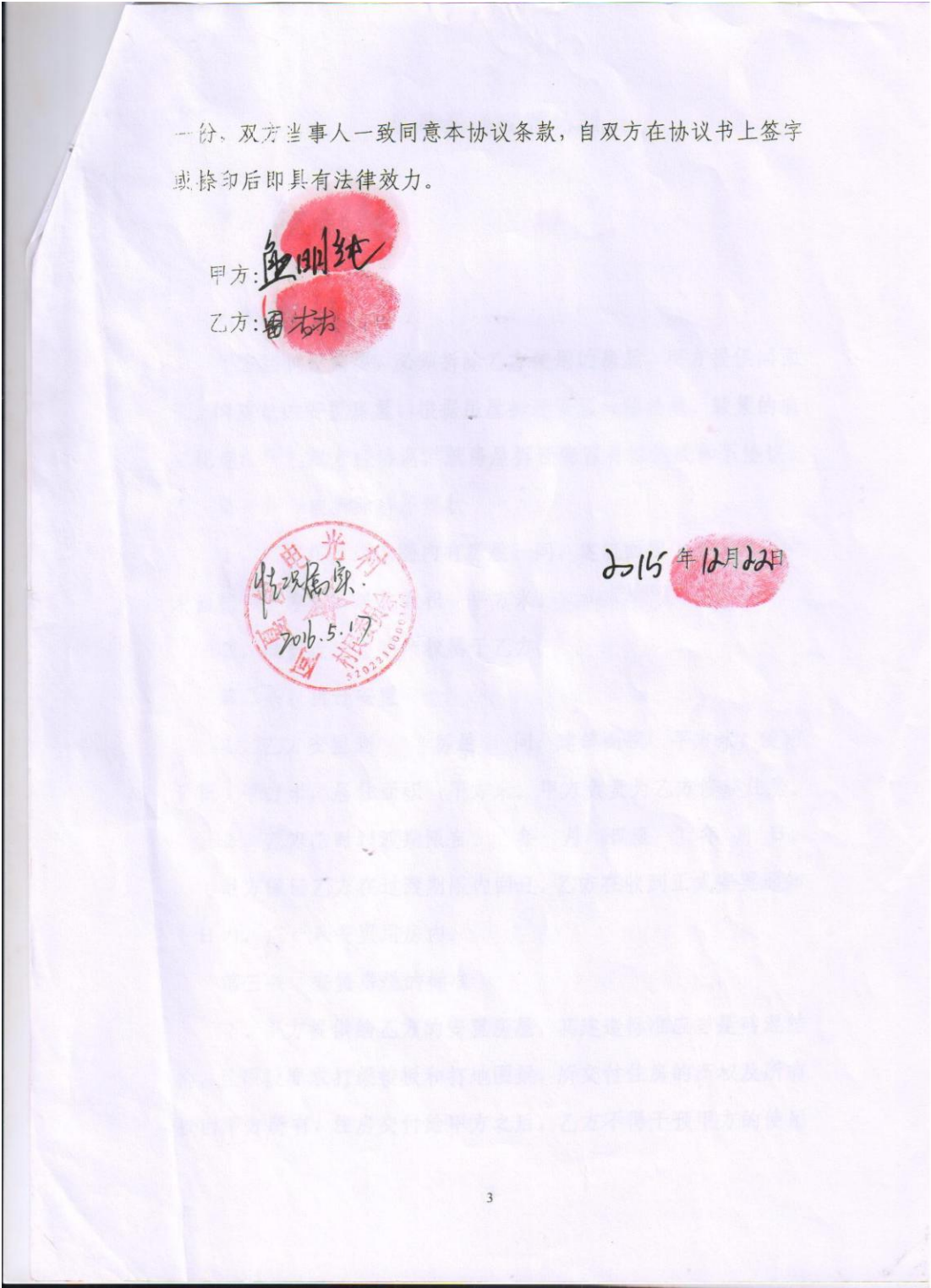
第六条 特殊情况下安置逾期的处理

如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:

1、不可抗力造成安置房屋建设延期;

2、因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;

第七条 本合同一式三份,甲乙双方各持一份,村委会留存



房屋拆迁安置协议

甲方: 熊明纯

乙方: 刘其辉

甲方因建设需要,必须拆除乙方使用的房屋,甲方提供同面积、同质量的安置房屋,根据房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

第一条 被拆除房屋现状

- 1、乙方在拆迁范围内有房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。
- 2、被拆迁房屋的产权属于乙方。

第二条 拆迁安置

- 1、乙方安置到 房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。甲方负责为乙方修建住房。
- 2、乙方临时过渡期限自 年 月 日至 年 月 日。

甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知七日内,应迁入安置用房内。

第三条 安置房屋的标准

- 1、甲方提供给乙方的安置房屋,其建造标准应当是砖混结构,且顶板要求打梁接板和打地圈梁,所交付住房的产权及所有权归甲方所有,住房交付给甲方之后,乙方不得干预甲方的使用

权利;

2、建造质量应当经乙方验收合格;

3、房屋内应当有以下设施:

(1)甲方修建房屋应在乙方住房面积内,按乙方的要求修建,但乙方所提出的要求必须合理,且甲方能接受的方案;

(2)房屋修建必须是砖混结构且顶板要求打梁接板;

(3)甲方修建住房要原住房装修材料装修完毕之后才交付给乙方居住使用,甲方提供给乙方的安置房必须经过乙方验收合格才行;

第四条 拆迁安置房屋权属

1、甲方所修建安置房屋的产权属于乙方所有;

2、乙方原房屋的产权属于甲方所有;

3、甲方所修建安置住房面积平方不足乙方原住房面积平方所剩下的土地,由甲方按政府相关文件规定给乙方征收补偿,

第五条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知七日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,甲方不再承担任何责任,并每逾期一天罚款1000元。

第六条 特殊情况下安置逾期的处理

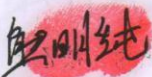
如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:

1、不可抗力造成安置房屋建设延期;

2、因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;

第七条 本合同一式三份,甲乙双方各持一份 村委会留存

一份。双方当事人一致同意本协议条款，自双方在协议书上签字或捺印后即具有法律效力。

甲方： 刘明纯

乙方：刘其辉 刘加荣代



2013 年 12 月 22 日

房屋拆迁安置协议

甲方: 熊明纯

乙方: 莫宽明

甲方因建设需要,必须拆除乙方使用的房屋,甲方提供同面积,同质量的安置房屋,根据房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

第一条 被拆除房屋现状

1、乙方在拆迁范围内有房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。

2、被拆迁房屋的产权属于乙方。

第二条 拆迁安置

1、乙方安置到 房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。甲方负责为乙方修建住房。

2、乙方临时过渡期限自 年 月 日至 年 月 日。

甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知七日内,应迁入安置用房内。

第三条 安置房屋的标准

1、甲方提供给乙方的安置房屋,其建造标准应当是砖混结构,且顶板要求打梁接板和打地圈梁,所交付住房的产权及所有权归甲方所有,住房交付给甲方之后,乙方不得干预甲方的使用

权利;

2、建造质量应当经乙方验收合格;

3、房屋内应当有以下设施:

(1)甲方修建房屋应在乙方住房面积内,按乙方的要求修建,但乙方所提出的要求必须合理,且甲方能接受的方案;

(2)房屋修建必须是砖混结构且顶板要求打梁接板;

(3)甲方修建住房要原住房装修材料装修完毕之后才交付给乙方居住使用,甲方提供给乙方的安置房必须经过乙方验收合格才行;

第四条 拆迁安置房屋权属

1、甲方所修建安置房屋的产权属于乙方所有;

2、乙方原房屋的产权属于甲方所有;

3、甲方所修建安置住房面积平方不足乙方原住房面积¹²方所剩下的土地,由甲方按政府相关文件规定给乙方征收补偿,

第五条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知七日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,甲方不再承担任何责任,并每逾期一天罚款1000元。

第六条 特殊情况下安置逾期的处理

如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:

1、不可抗力造成安置房屋建设延期;

2、因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;

第七条 本合同一式三份,甲乙双方各持一份,村委会留存

一份，双方当事人一致同意本协议条款，自双方在协议书上签字或捺印后即具有法律效力。

甲方：朗洲纯

乙方：莫宪明

收妥属原
2016.5.17

2015年12月22日

房屋拆迁安置协议

甲方: 赵明纯

乙方: 黎正后

甲方因建设需要, 必须拆除乙方使用的房屋, 甲方提供同面积, 同质量的安置房屋, 根据房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定, 甲乙双方经协商, 就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

第一条 被拆除房屋现状

1、乙方在拆迁范围内有房屋 间, 建筑面积 平方米, 使用面积 平方米, 居住面积 平方米。

2、被拆迁房屋的产权属于乙方。

第二条 拆迁安置

1、乙方安置到 房屋 间, 建筑面积 平方米, 使用面积 平方米, 居住面积 平方米。甲方负责为乙方修建住房。

2、乙方临时过渡期限自 年 月 日至 年 月 日。

甲方保证乙方在过渡期限内回迁, 乙方在收到正式安置通知七日内, 应迁入安置用房内。

第三条 安置房屋的标准

1、甲方提供给乙方的安置房屋, 其建造标准应当是砖混结构, 且顶板要求打梁接板和打地圈梁, 所交付住房的产权及所有权归甲方所有, 住房交付给甲方之后, 乙方不得干预甲方的使用

权利;

2、建造质量应当经乙方验收合格;

3、房屋内应当有以下设施:

(1)甲方修建房屋应在乙方住房面积内,按乙方的要求修建,但乙方所提出的要求必须合理,且甲方能接受的方案;

(2)房屋修建必须是砖混结构且顶板要求打梁接板;

(3)甲方修建住房要原住房装修材料装修完毕之后才交付给乙方居住使用,甲方提供给乙方的安置房必须经过乙方验收合格才行;

第四条 拆迁安置房屋权属

1、甲方所修建安置房屋的产权属于乙方所有;

2、乙方原房屋的产权属于甲方所有;

3、甲方所修建安置住房面积平方不足乙方原住房面积平方所剩下的土地,由甲方按政府相关文件规定给乙方征收补偿。

第五条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知七日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,甲方不再承担任何责任,并每逾期一天罚款1000元。

第六条 特殊情况下安置逾期的处理

如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:

1、不可抗力造成安置房屋建设延期;

2、因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;

第七条 本合同一式三份,甲乙双方各持一份,村委会留存

一份，双方当事人一致同意本协议条款，自双方在协议书上签字或捺印后即具有法律效力。

甲方：鱼刚纯

乙方：蒙正方



年 月 日

房屋拆迁安置协议

甲方: 熊明纯

乙方: 唐仕能

甲方因建设需要,必须拆除乙方使用的房屋,甲方提供同面积,同质量的安置房屋,根据房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

第一条 被拆除房屋现状

1、乙方在拆迁范围内有房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。

2、被拆迁房屋的产权属于乙方。

第二条 拆迁安置

1、乙方安置到 房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。甲方负责为乙方修建住房。

2、乙方临时过渡期限自 年 月 日至 年 月 日。

甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知七日内,应迁入安置用房内。

第三条 安置房屋的标准

1、甲方提供给乙方的安置房屋,其建造标准应当是砖混结构,且顶板要求打梁接板和打地圈梁,所交付住房的产权及所有权归甲方所有,住房交付给甲方之后,乙方不得干预甲方的使用

权利;

2、建造质量应当经乙方验收合格;

3、房屋内应当有以下设施:

(1)甲方修建房屋应在乙方住房面积内,按乙方的要求修建,但乙方所提出的要求必须合理,且甲方能接受的方案;

(2)房屋修建必须是砖混结构且顶板要求打梁接板;

(3)甲方修建住房要原住房装修材料装修完毕之后才交付给乙方居住使用,甲方提供给乙方的安置房必须经过乙方验收合格才行;

第四条 拆迁安置房屋权属

1、甲方所修建安置房屋的产权属于乙方所有;

2、乙方原房屋的产权属于甲方所有;

3、甲方所修建安置住房面积平方不足乙方原住房面积平方所剩下的土地,由甲方按政府相关文件规定给乙方征收补偿,

第五条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知七日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,甲方不再承担任何责任,并每逾期一天罚款1000元。

第六条 特殊情况下安置逾期的处理

如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:

1、不可抗力造成安置房屋建设延期;

2、因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;

第七条 本合同一式三份,甲乙双方各持一份,村委会留存

一份，双方当事人一致同意本协议条款，自双方在协议书上签字或捺印后即具有法律效力。

甲方：熊明纯

乙方：唐仕能



2015年12月22日

房屋拆迁安置协议

甲方: 殷明纯

乙方: 朱银群

甲方因建设需要,必须拆除乙方使用的房屋,甲方提供同面积,同质量的安置房屋,根据房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

第一条 被拆除房屋现状

- 1、乙方在拆迁范围内有房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。
- 2、被拆迁房屋的产权属于乙方。

第二条 拆迁安置

- 1、乙方安置到 房屋 间,建筑面积 平方米,使用面积 平方米,居住面积 平方米。甲方负责为乙方修建住房。
- 2、乙方临时过渡期限自 年 月 日至 年 月 日。

甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知七日内,应迁入安置用房内。

第三条 安置房屋的标准

- 1、甲方提供给乙方的安置房屋,其建造标准应当是砖混结构,且顶板要求打梁接板和打地圈梁,所交付住房的产权及所有权归甲方所有,住房交付给甲方之后,乙方不得干预甲方的使用

权利;

2、建造质量应当经乙方验收合格;

3、房屋内应当有以下设施:

(1)甲方修建房屋应在乙方住房面积内,按乙方的要求修建,但乙方所提出的要求必须合理,且甲方能接受的方案;

(2)房屋修建必须是砖混结构且顶板要求打梁接板;

(3)甲方修建住房要原住房装修材料装修完毕之后才交付给乙方居住使用,甲方提供给乙方的安置房必须经过乙方验收合格才行;

第四条 拆迁安置房屋权属

1、甲方所修建安置房屋的产权属于乙方所有;

2、乙方原房屋的产权属于甲方所有;

3、甲方所修建安置住房面积平方不足乙方原住房面积¹²方所剩下的土地,由甲方按政府相关文件规定给乙方征收补偿,

第五条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知七日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,甲方不再承担任何责任,并每逾期一天罚款1000元。

第六条 特殊情况下安置逾期的处理

如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:

1、不可抗力造成安置房屋建设延期;

2、因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;

第七条 本合同一式三份,甲乙双方各持一份,村委会留存

一份，双方当事人一致同意本协议条款，自双方在协议书上签字或捺印后即具有法律效力。

甲方：熊明纯

乙方：朱银群



2015年12月22日

房屋购买协议

甲方: 陈日明

乙方: 王正东

经甲乙双方本着“平等、自愿、有偿”的原则,友好协商达成如下协议:

一、甲方购买属于乙方的房屋,经甲方进行丈量按每平方米元计算赔偿,地基及土地赔偿标准按每亩 $39800 \times 140.5^m^2$ 元进行赔偿(赔偿金额按实际丈量面积计算)。

二、,经丈量,甲方征用乙方的房屋 120^{m^2} 平方米、土地亩,赔偿金额共计 104980.8 元。

三、甲方在协议签订之日一次性支付给乙方赔偿金。

四、甲方征用乙方的房屋地基及土地之后,乙方的房屋、地基土地所有权归甲方所有乙方不再有任何权利,甲方把所欠赔偿款支付给乙方之后乙方以各种理由或乙方亲属干涉甲方生产经营,所造成的一切经济损失由乙要承担。

五、在履行协议过程中如甲方有意拖欠乙方赔偿款,没经过乙方的同意,乙方有权收回征用的土地及房屋,甲方还要赔偿乙方的一切经济损失,所产生的一切经济损失和矛盾纠纷由甲方全部负责。

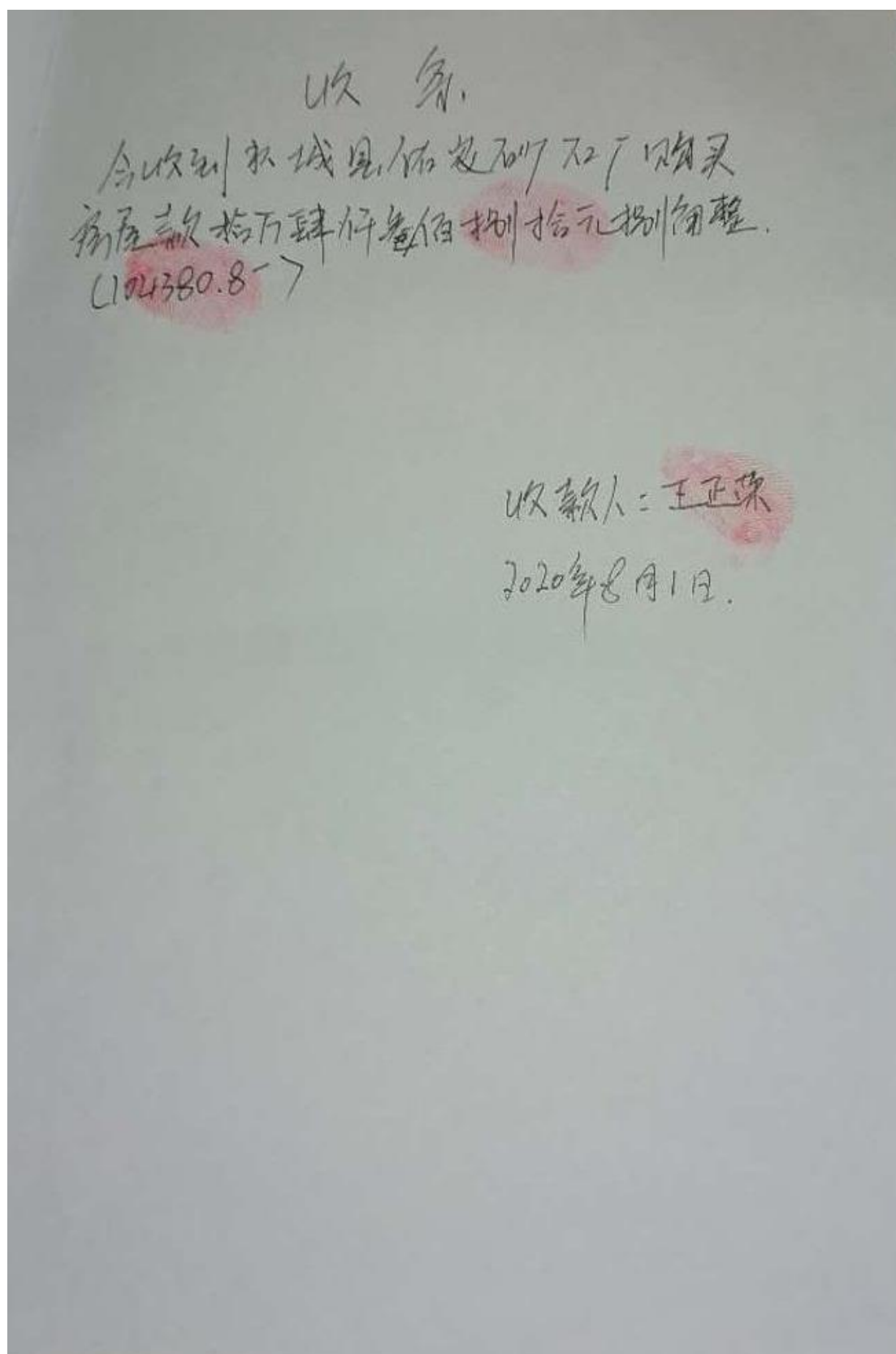
六、本协议一式两份,双方当事人一致同意本协议,自双方

在协议上签字或按手印生效后即具由法律效力，如甲乙双方未按协议约定行驶权利和承担义务，违约方将承担一切法律后果及经济损失。

甲方：熊明伦

乙方：王正东

2020年 0 月 1 日



房屋购买协议

甲方: 熊明纯

乙方: 王学书

经甲乙双方本着“平等、自愿、有偿”的原则, 友好协商达成如下协议:

一、甲方购买属于乙方的房屋, 经甲方进行丈量按每平方米元计算赔偿, 地基及土地赔偿标准按每亩 $39800 \times 150m^2$ 元进行赔偿(赔偿金额按实际丈量面积计算)。

二、, 经丈量, 甲方征用乙方的房屋 $110m^2$ 平方米、土地亩, 赔偿金额共计 96947.5 元。

三、甲方在协议签订之日一次性支付给乙方赔偿金。

四、甲方征用乙方的房屋地基及土地之后, 乙方的房屋、地基土地所有权归甲方所有乙方不再有任何权利, 甲方把所欠赔偿款支付给乙方之后乙方以各种理由或乙方亲属干涉甲方生产经营, 所造成的一切经济损失由乙方要承担。

五、在履行协议过程中如甲方有意拖欠乙方赔偿款, 没经过乙方的同意, 乙方有权收回征用的土地及房屋, 甲方还要赔偿乙方的一切经济损失, 所产生的一切经济损失和矛盾纠纷由甲方全部负责。

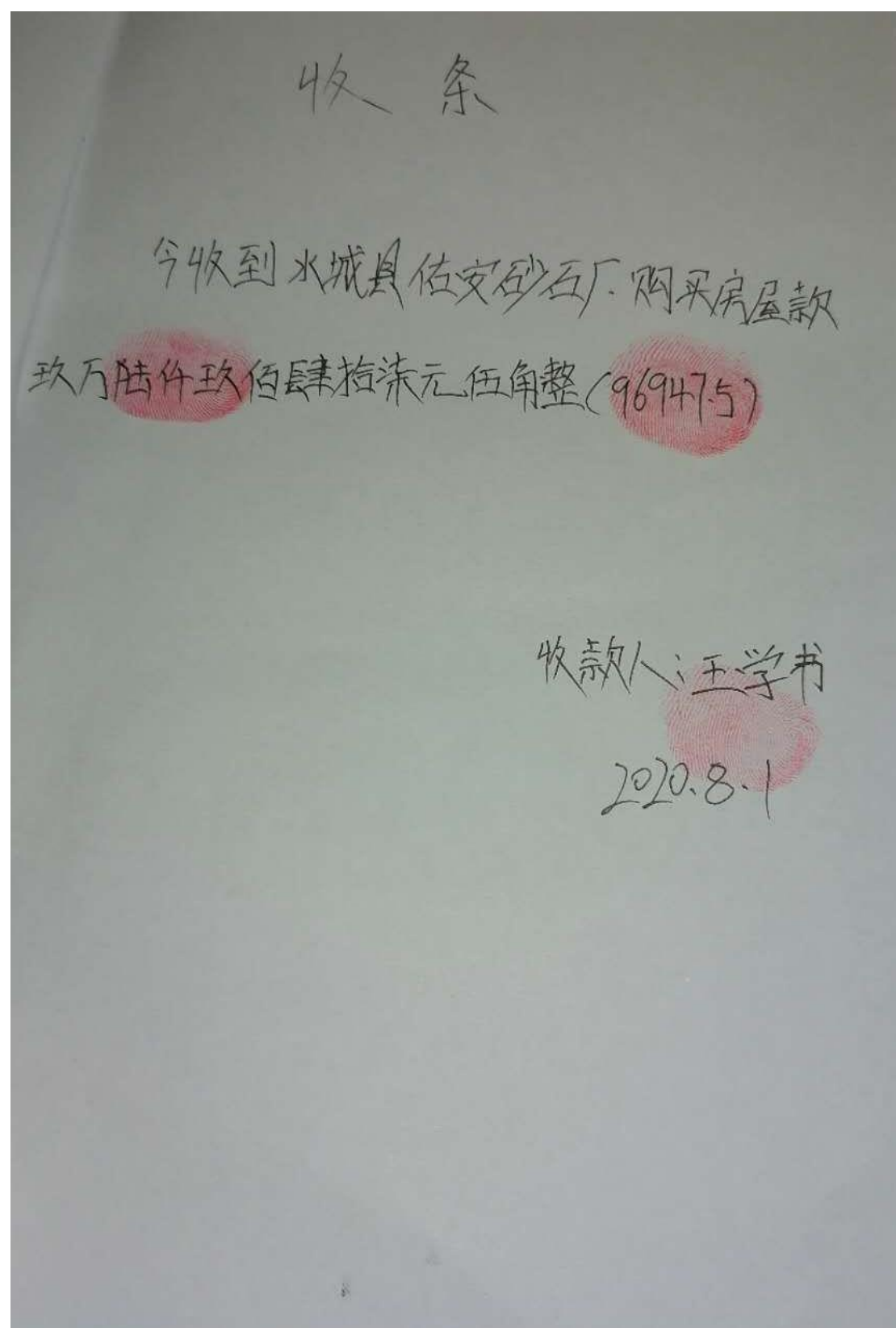
六、本协议一式两份, 双方当事人一致同意本协议, 自双方

在协议上签字或按手印生效后即具法律效力，如甲乙双方未按协议约定行驶权利和承担义务，违约方将承担一切法律后果及经济损失。

甲方：熊明纯

乙方：王学书

2020年8月1日



房屋购买协议

甲方: 侯明纯

乙方: 王宇兴

经甲乙双方本着“平等、自愿、有偿”的原则, 友好协商达成如下协议:

一、甲方购买属于乙方的房屋, 经甲方进行丈量按每平方米元计算赔偿, 地基及土地赔偿标准按每亩 $3780 \times 1205 m^2$ 元进行赔偿 (赔偿金额按实际丈量面积计算)。

二、, 经丈量, 甲方征用乙方的房屋 $78 m^2$ 平方米、土地亩, 赔偿金额共计 85587.8 元。

三、甲方在协议签订之日一次性支付给乙方赔偿金。

四、甲方征用乙方的房屋地基及土地之后, 乙方的房屋、地基土地所有权归甲方所有乙方不再有任何权利, 甲方把所欠赔偿款支付给乙方之后乙方以各种理由或乙方亲属干涉甲方生产经营, 所造成的一切经济损失由乙方要承担。

五、在履行协议过程中如甲方有意拖欠乙方赔偿款, 没经过乙方的同意, 乙方有权收回征用的土地及房屋, 甲方还要赔偿乙方的一切经济损失, 所产生的一切经济损失和矛盾纠纷由甲方全部负责。

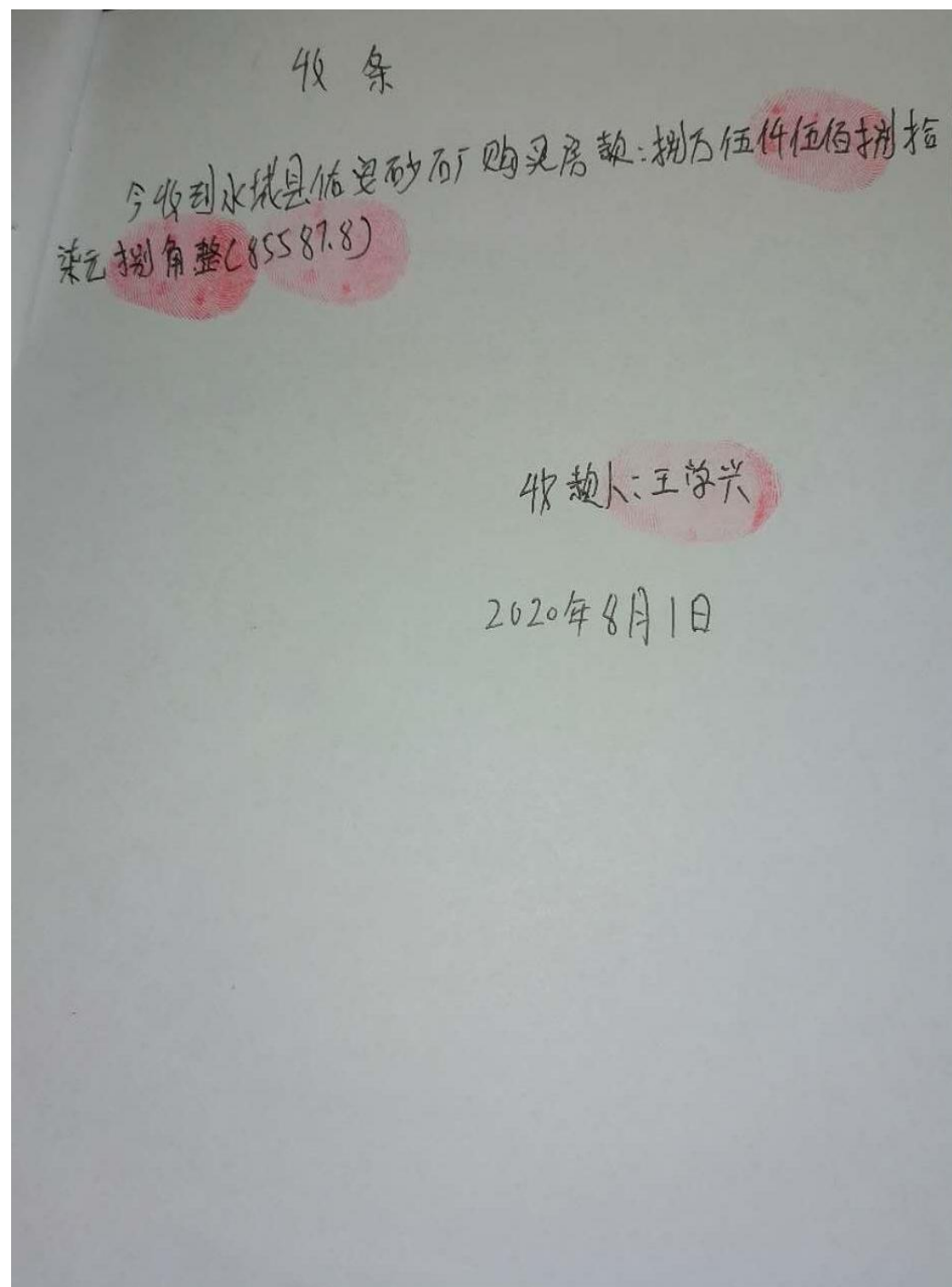
六、本协议一式两份, 双方当事人一致同意本协议, 自双方

在协议上签字或按手印生效后即具有法律效力，如甲乙双方未按协议约定行使权利和承担义务，违约方将承担一切法律后果及经济损失。

甲方: 熊明纯

乙方: 王学兴

2020年 8 月 日



房屋购买协议

甲方：熊明纯

乙方：王德久

经甲乙双方本着“平等、自愿、有偿”的原则，友好协商达成如下协议：

一、甲方购买属于乙方的房屋，经甲方进行丈量按每平方米元计算赔偿，地基及土地赔偿标准按每亩 $398000 \times 110m^2$ 元进行赔偿（赔偿金额按实际丈量面积计算）。

二、，经丈量，甲方征用乙方的房屋 $80.5m^2$ 平方米、土地亩，赔偿金额共计 70961.5 元。

三、甲方在协议签订之日一次性支付给乙方赔偿金。

四、甲方征用乙方的房屋地基及土地之后，乙方的房屋、地基土地所有权归甲方所有乙方不再有任何权利，甲方把所欠赔偿款支付给乙方之后乙方以各种理由或乙方亲属干涉甲方生产经营，所造成的一切经济损失由乙方要承担。

五、在履行协议过程中如甲方有意拖欠乙方赔偿款，没经过乙方的同意，乙方有权收回征用的土地及房屋，甲方还要赔偿乙方的一切经济损失，所产生的一切经济损失和矛盾纠纷由甲方全部负责。

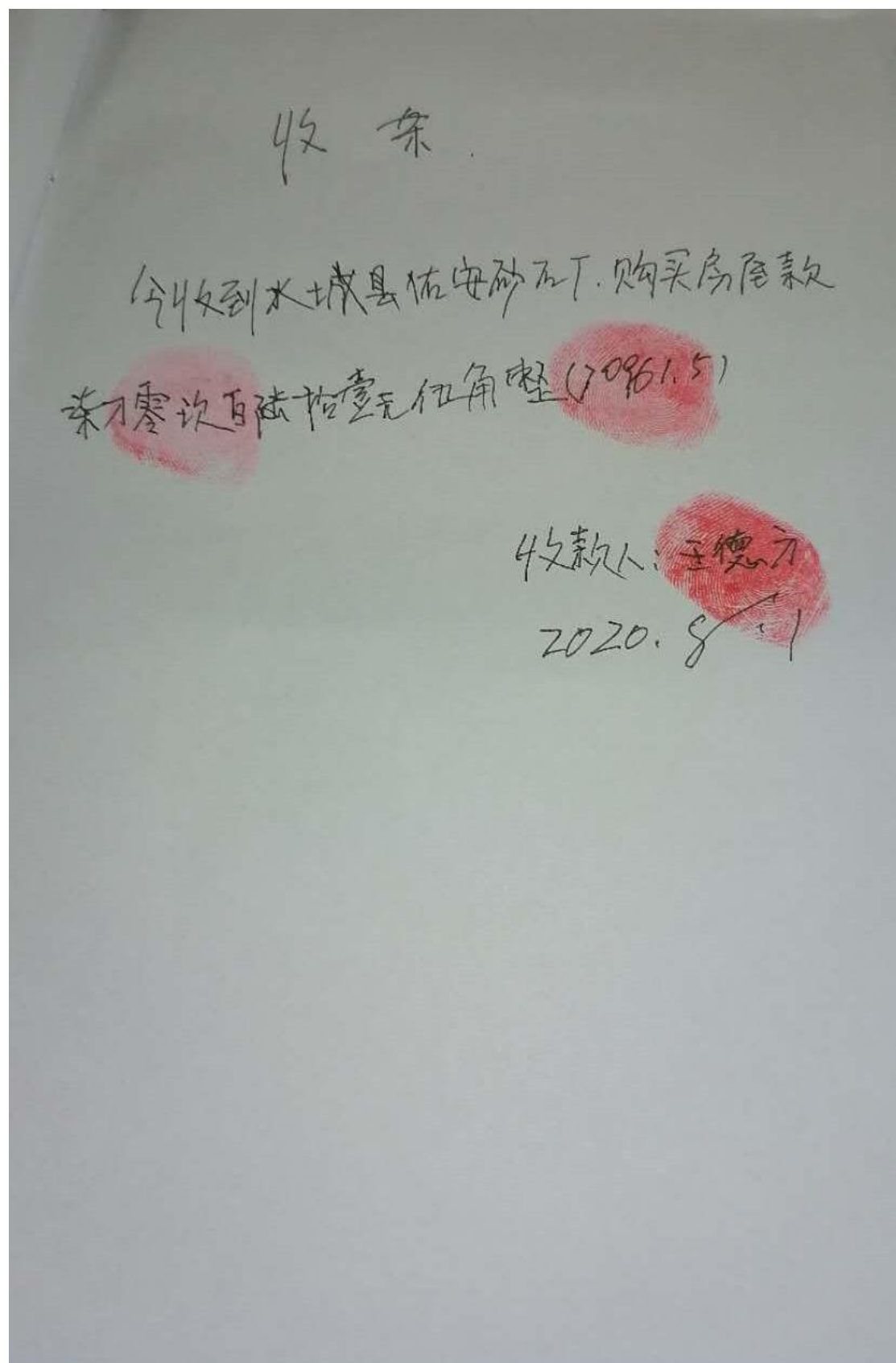
六、本协议一式两份，双方当事人一致同意本协议，自双方

在协议上签字或按手印生效后即具有法律效力，如甲乙双方未按协议约定行使权利和承担义务，违约方将承担一切法律后果及经济损失。

甲方：熊明纯

乙方：王德方

2020年8月1日



房屋购买协议

甲方: 熊明纯

乙方: 王学光

经甲乙双方本着“平等、自愿、有偿”的原则, 友好协商达成如下协议:

一、甲方购买属于乙方的房屋, 经甲方进行丈量按每平方米元计算赔偿, 地基及土地赔偿标准按每亩 $39800 \times 130 m^2$ 元进行赔偿(赔偿金额按实际丈量面积计算)。

二、, 经丈量, 甲方征用乙方的房屋 $90 m^2$ 平方米、土地亩, 赔偿金额共计 79754.5 元。

三、甲方在协议签订之日一次性支付给乙方赔偿金。

四、甲方征用乙方的房屋地基及土地之后, 乙方的房屋、地基土地所有权归甲方所有乙方不再有任何权利, 甲方把所欠赔偿款支付给乙方之后乙方以各种理由或乙方亲属干涉甲方生产经营, 所造成的一切经济损失由乙方要承担。

五、在履行协议过程中如甲方有意拖欠乙方赔偿款, 没经过乙方的同意, 乙方有权收回征用的土地及房屋, 甲方还要赔偿乙方的一切经济损失, 所产生的一切经济损失和矛盾纠纷由甲方全部负责。

六、本协议一式两份, 双方当事人一致同意本协议, 自双方

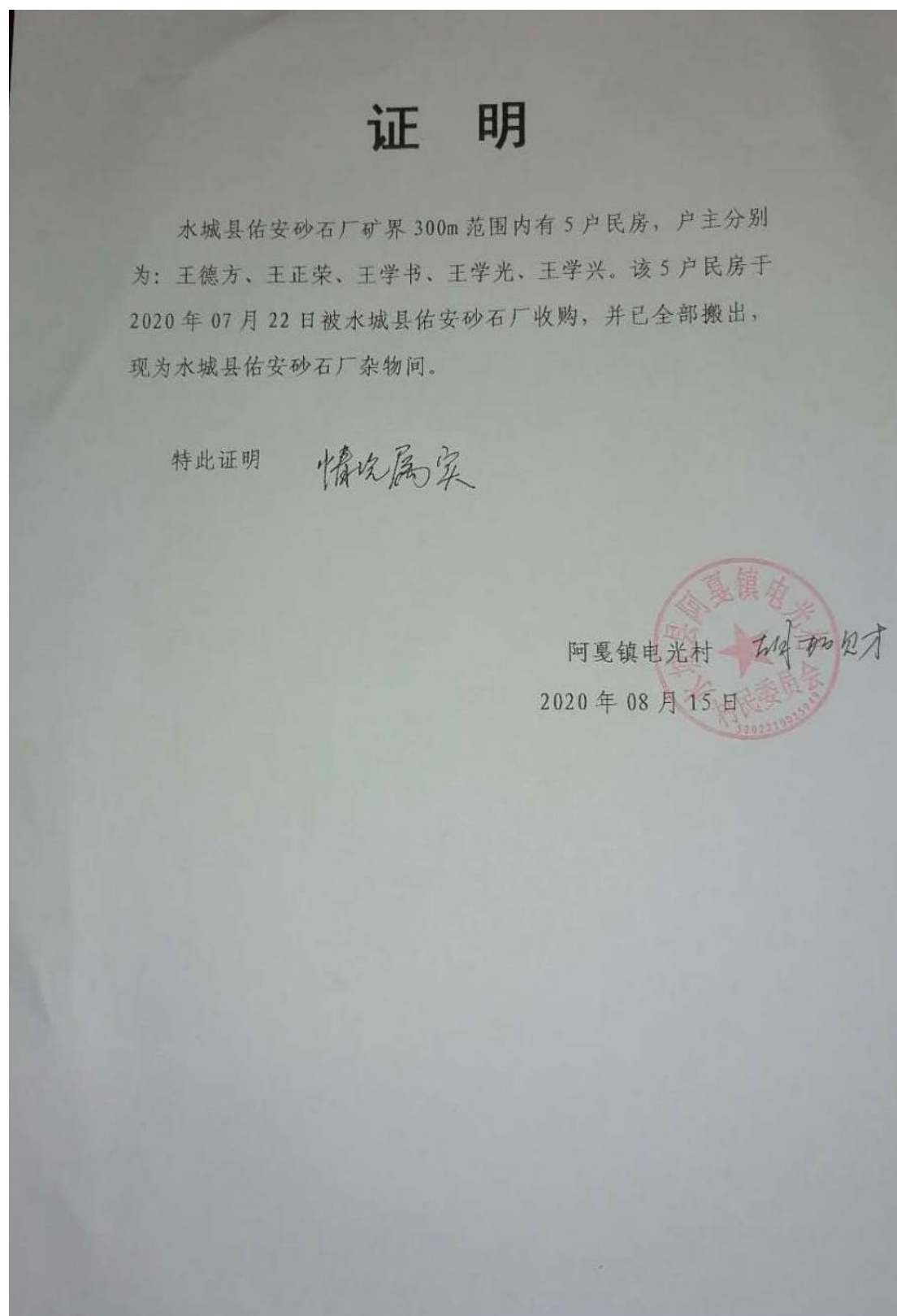
在协议上签字或按手印生效后即具有法律效力，如甲乙双方未按协议约定行驶权利和承担义务，违约方将承担一切法律后果及经济损失。

甲方: 熊明纯

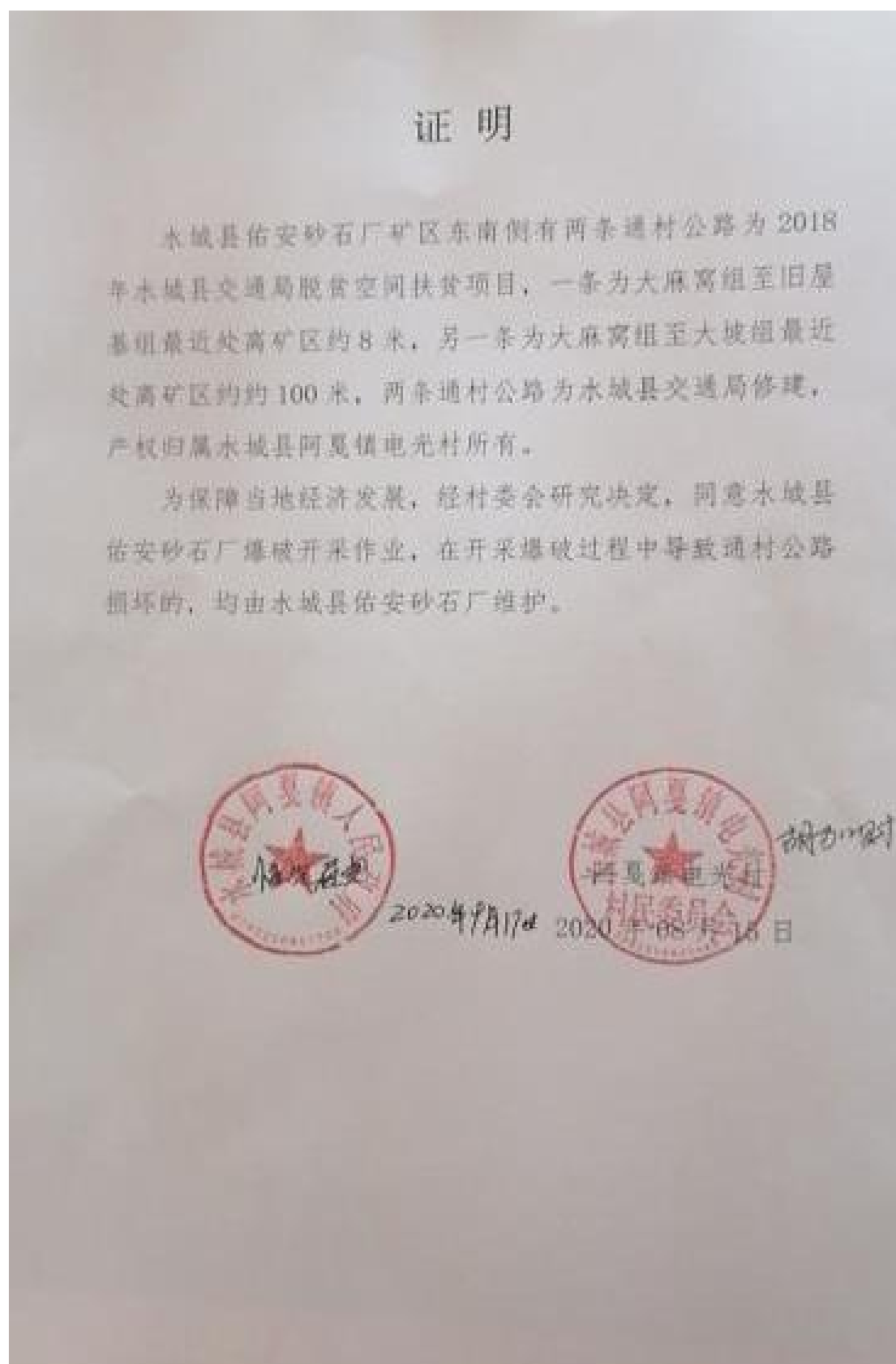
乙方: 王学光

2020年 8 月 1 日

附件 44：房屋搬迁村委会证明



附件 45：通村公路证明



附件 46：企业整改回复

不合格项现场整改回复函

贵州朗洲安全科技有限公司：

贵公司于2020年11月27日到我单位进行标准化现场勘察，发现我单位安全生产标准化建设工作不合格项7条。贵公司要求我单位按照要求进行整改，以便于贵公司及时指派评审人员进行复查工作。根据贵公司提出的《安全生产标准化不符合项告知书》要求，我单位组织相关人员，并结合现场认真整改，现已整改完成，整改情况如下：

整改情况：

1. 矿区西侧边坡我矿进行人工监测，发现问题及时处理。
2. 主平硐内粉尘较大，已及时进行清理，作业时及时洒水降尘。
3. +1515m平台已清理。
4. 我矿进行截装时安排安全员进行监督作业。
5. 西南侧因前次未开采，以后严格按照设计要求采取挖和开采。
6. 堆矿场较高部分已降低。
7. 及时岗位风险告知卡进行更换。
8. 工业场地杂物已清理。
9. 石屯电管消防水池已砌砖消防池。

项目单位（盖章）：

日期：2020年11月29日



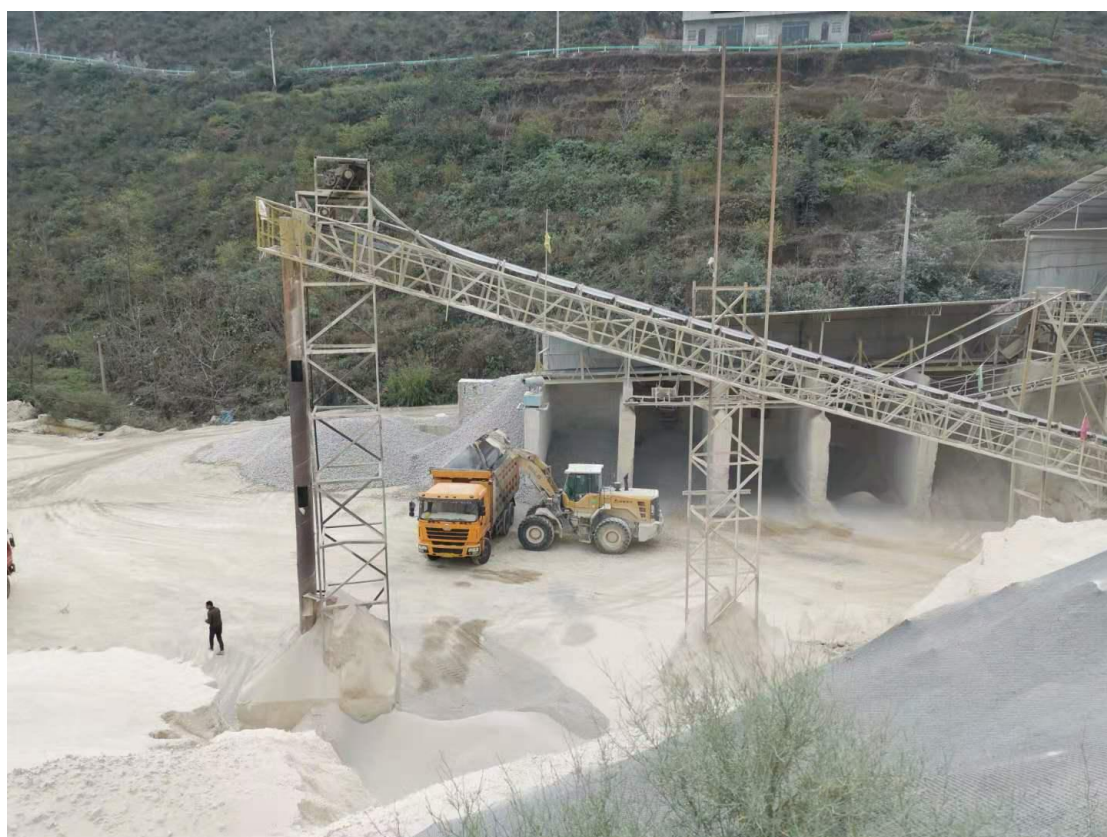
整改前



整改后



整改前



整改后



整改前



整改后



整改前



整改后

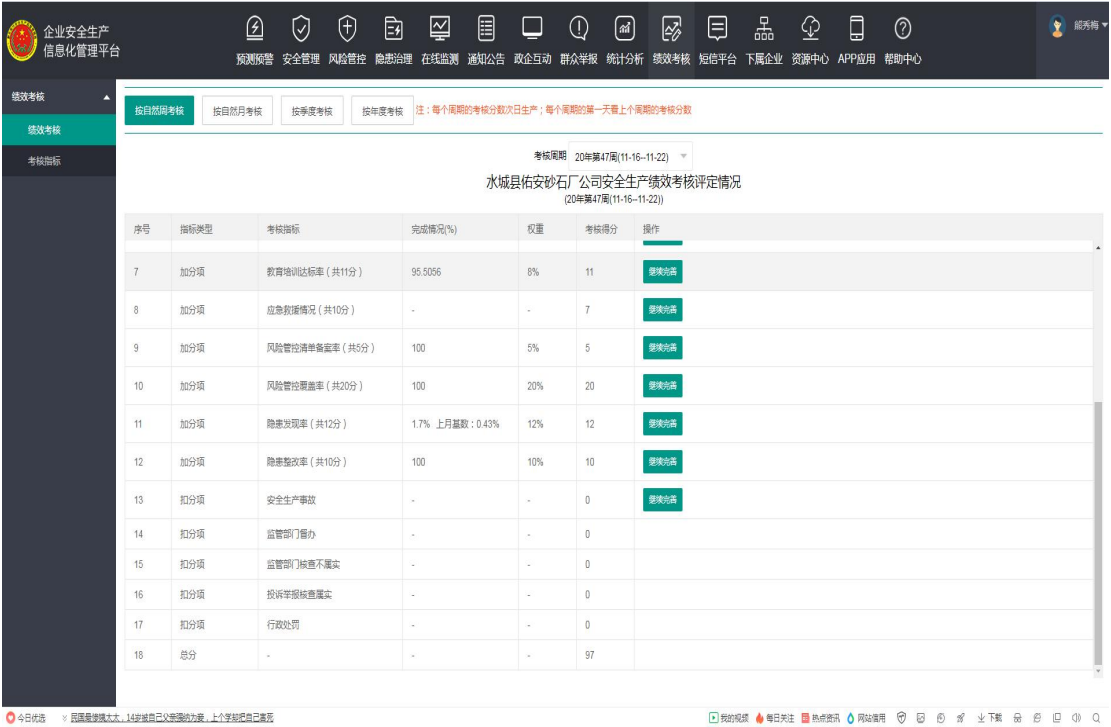


整改前



整改后

附件 47：“双控”绩效考核截图



附件 48：奖惩记录

**水城县佑安砂石厂
关于对当班安全员罗将福未履行好安
全员职责的处理通报**

2019 年 08 月 01 日，水城县应急局对我厂进行现场安全检查，发现现场两处作业点（采面台阶复绿土、采场装载料石点）未见安全员现场指挥。为此，经厂决定：

对当班安全员杨林未履行好安全员职责处 100 元罚款。

要求全厂职工引以为戒。

特此通报

水城县佑安砂石厂

2019 年 08 月 01 日

附件 49：评审照片

首次会议



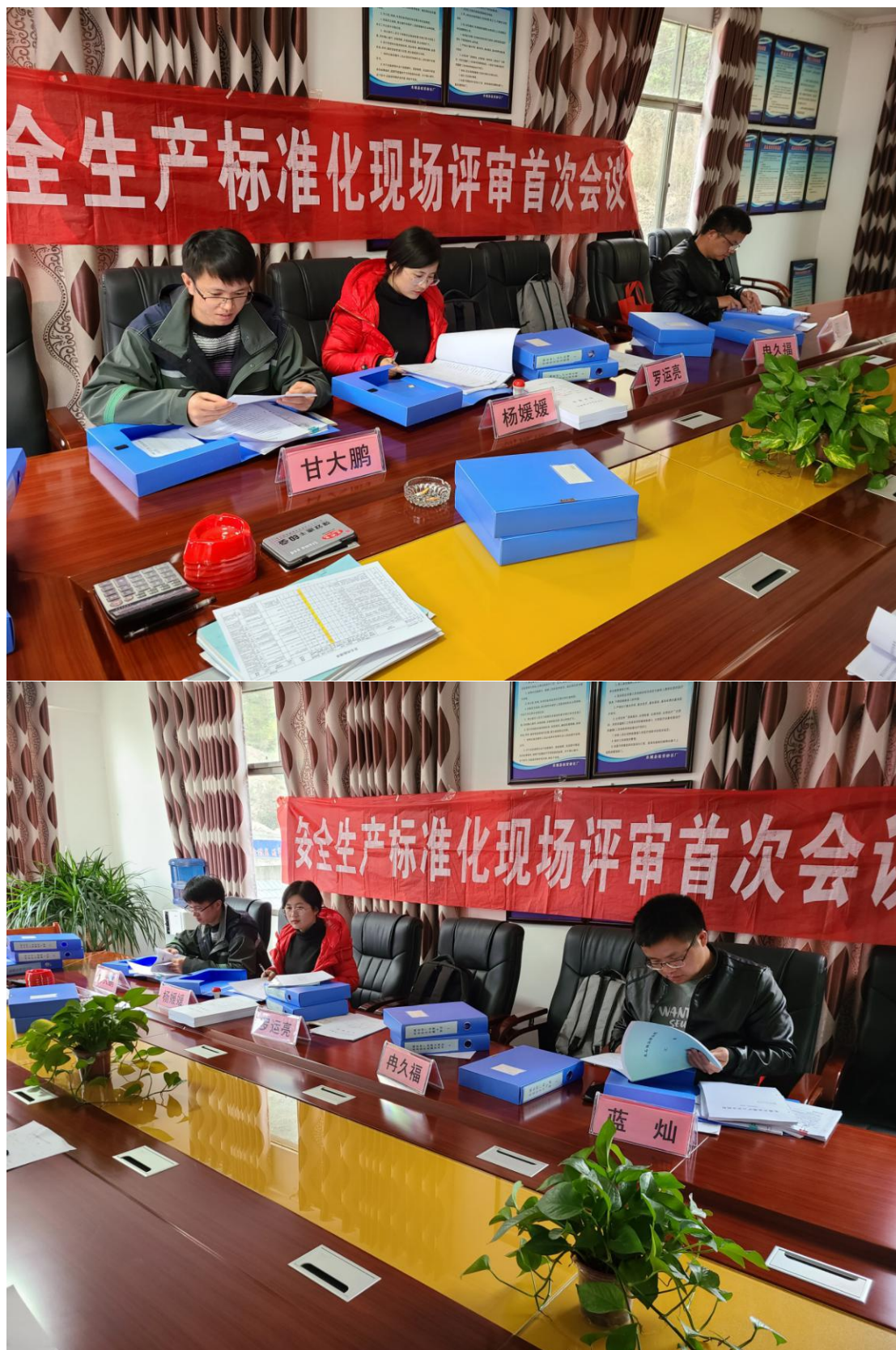
末次会议



现场评审照片



资料评审照片



附件 50：评审首、末签到表

安全标准化评审单位首次会议签到表

(2020年11月27日 地点:会议室)

[illegible]

安全标准化评审单位末次会议签到表

(2020 年 11 月 27 日 地点: 会议室)

项目名称: 水城县佑安砂石厂				
主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员				
序号	姓名	职务	工作单位	联系电话
1	罗启元	评审组长	贵州朗洲安全科技有限公司	18798070795
2	王强	评审员	..	15185186007
3	董心	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15508580213
4	甘大明	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18798753075
5	杨晓辉	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18085080263
6	李达福	安全员	水城县佑安砂石厂	18985081647
7	杨林	安全员	水城县佑安砂石厂	18184815331
8	罗将福	安全员	水城县佑安砂石厂	18188287818

附件 51：现场照片



办公楼



风险公告栏



岗位风险告知卡



安全生产责任制



安全生产目标和方针



矿山西侧最终边坡



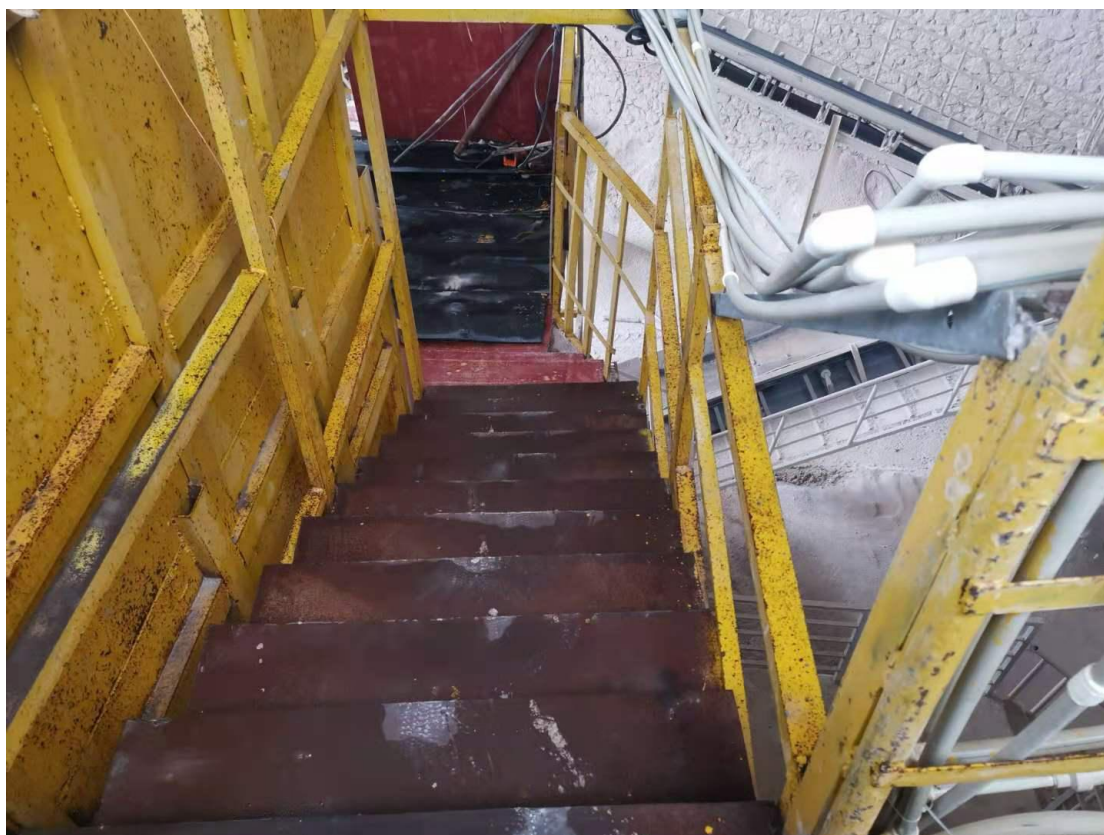
运输道路及警示标志



+1515m 平台



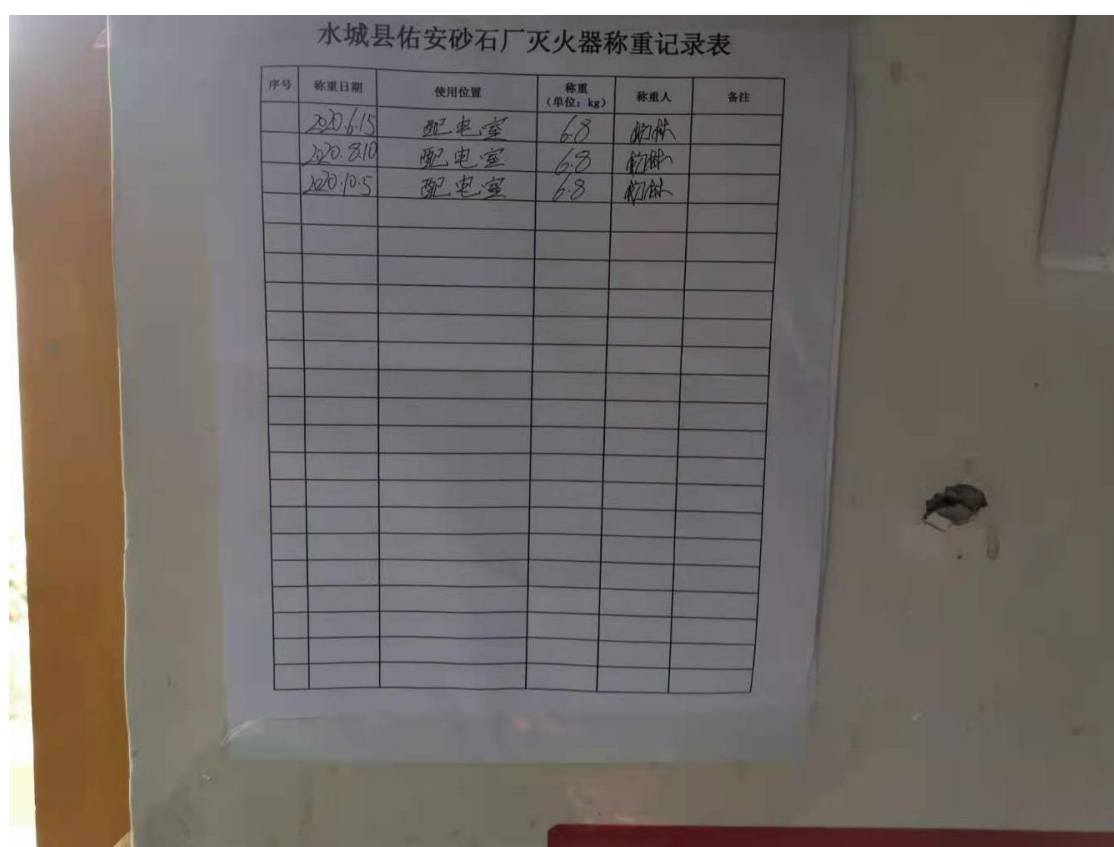
平台临边警戒线及风险告知



上下楼梯扶手



配电室



配电室 CO₂ 灭火器称重记录



配电室消防设施



配电室工具箱



卸料平台车挡



破碎场地



设备防护罩



破碎场地警示标志