

附件 1

河南省企业（单位）安全生产风险隐患双重预防体系建设扩面提质阶段评估表

单 位：

联系人：

联系电话：

序号	评估项目	体系建设标准与要求	评估内容	评估记录	扣分
1	工作保障机制 (10分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立双重预防体系建设领导机构。 2. 制定符合双重预防体系建设标准要求的体系文件。 3. 分专业、分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未成立领导小组，扣2分。 2. 主要负责人未担任组长，扣2分。 3. 未成立专职工作团队，扣2分。 4. 未建立安全生产责任制度、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、体系运行绩效考核制度或执行，扣2分。 5. 未进行全员培训，扣2分。 		
2	风险分级管控机制 (30分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织进行危险源辨识、分析，建立安全风险辨识清单。 2. 开展风险评估，确定风险等级。 3. 根据风险分级管控原则，结合机构设置情况，合理确定各等级风险管控层级。 4. 制定公布安全风险分级管控责任清单。 5. 编制安全风险图、发放《岗位风险管控应知应会卡》、《岗位事故应急处置卡》等。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未全员参与风险辨识，扣3分。 2. 风险辨识未做到全覆盖，扣3分。 3. 风险分级不准确，扣3分。 4. 重大风险有遗漏，扣3分。 5. 风险分级管控层级不合理或不明确，扣3分。 6. 风险管控措施无针对性或未得到执行，扣3分。 7. 未制定风险辨识清单和分级管控清单，扣3分。 8. 未编制风险四色图、岗位风险隐患紧急处置明白卡，扣3分。 9. 岗位员工岗位风险隐患应知应会不能够做到手指口述，扣6分。 		

3	隐患排查治理机制 (30分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依据风险管控措施清单和法律法规、标准规范、操作规程，编制符合企业实际的隐患排查清单。 2. 制定全年隐患排查计划。 3. 按照排查计划，分级组织隐患排查，及时、准确填写排查记录。 4. 一般隐患立即整改。对于不能立即整改的，由隐患排查部门下达隐患整改通知，隐患单位按规定时限落实整改，将整改情况及时反馈至隐患排查部门，隐患排查部门对隐患整改情况进行验收并出具验收意见。 5. 重大事故隐患的，及时组织评估，编制事故隐患评估报告书、制定隐患治理方案；隐患治理结束后，组织对治理情况进行验收。 6. 建立动态的隐患排查、治理、验收、销号台账，全面记录隐患排查治理信息，实现闭环管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业未制定隐患排查标准清单，扣3分。 2. 车间和班组未制定安全检查表，扣3分。 3. 未制定年度、季度和月度隐患排查计划，扣3分。 4. 未按计划进行隐患排查，扣3分。 5. 隐患排查覆盖率未达到100%，扣3分。 6. 一般隐患整改率未达到100%，扣3分。 7. 重大隐患未制定整改方案，扣3分。 8. 重大隐患整改率未达到95%以上，扣3分。 9. 隐患排查治理验收销号全过程未闭环管理，扣3分。 10. 未按规定向监管部门报送隐患信息，扣3分。 		
---	-------------------	---	---	--	--

4	信息化平台建设 (20分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 双重预防体系实现信息化管理。企业基本信息、双重预防体系组织机构、管理制度、风险隐患数据库、分析评价记录、隐患排查治理记录、风险分级管控清单和隐患排查治理台账等信息完整，准确。 2. 企业信息化管理系统应具有PC端和手机APP信息交互方式，实现全天候动态和全员参与隐患上报功能。 3. 信息化管理系统应实现对重大风险隐患的动态管理和对各级责任人和管理人员的即时预警。 4. 企业双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未在省应急厅或主管部门信息管理平台进行注册登记并录入系统，扣5分。 2. 未向省应急厅或主管部门信息管理平台报送风险自辨自控和隐患自查自报自改信息，扣5分。 3. 企业内部无信息化管理平台，扣2分。 4. 企业内部信息平台不能正常运行，扣2分。 5. 该平台不能实现全员参与隐患上报，扣2分。 6. 企业内部的信息平台对重大风险隐患不具备全天候动态监控和系统即时报警功能，扣2分。 7. 企业的信息平台与主管部门的信息平台不能实现数据交换和互联互通，扣2分。 			
5	激励约束机制 (10分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立双重预防体系运行激励约束制度。将岗位双重预防绩效与员工工资薪酬（奖金）挂钩，明确考核标准、频次、方式方法等。 2. 落实激励约束制度，定期兑现，真奖真罚、真建真用、常态长效。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业未建立双重预防体系运行绩效考核制度，扣2分。 2. 安全绩效考核未与员工工资、奖金挂钩，扣3分。 3. 奖惩制度未真正兑现，扣5分。 			
合计得分		1. 该评估标准总分为100分，70分以上达标。				

否决项	<p>1. 2019 年以来发生 1 人以上死亡或 3 人以上重伤或直接经济损失 100 万元以上事故的不予通过。</p> <p>2. 重大事故隐患存在 2 个月以上没有整改的不予通过。</p> <p>3. 已列入安全诚信黑名单的不予通过。</p>	
评估结论	(评估结论：建议通过或不通过评估。)	
评估组全体成员签字	<p>评估组员：</p> <p>评估组长：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

附件 2

河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行）

单 位：

日 期：

总 分：

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
基本要求 (8分)	组织机构 (2分)	<p>1. 企业应建立双重预防体系建设领导机构；领导机构组成人员应包括企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员；企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业体系建设。</p> <p>2. 企业应在领导机构成立文件中明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。</p> <p>3. 企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。</p>	<p>1. 未以正式文件（红头文件）明确建立企业双重预防体系建设领导机构的，扣 0.2 分。</p> <p>2. 企业双重预防体系建设领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣 0.2 分；企业主要负责人未担任双预防主要领导职务的，扣 0.5 分。</p> <p>3. 未明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员及工作组织机构双重预防体系建设职责的，一项不符合扣 0.2 分。</p> <p>4. 未制定双重预防体系建设实施方案的，扣 0.5 分。双重预防体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，一项不符合扣 0.2 分。</p> <p>5. 企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣 0.2 分。</p> <p>否决项： 未建立双重预防体系组织机构，且未明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。</p>	<p>查文件： 下发的正式文件、企业建立的安全生产责任和安全生产管理制度。 查阅双重预防体系建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。</p> <p>询问： 企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。</p>		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
	全员培训 (2分)	<p>1. 企业应制定双重预防体系培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。</p> <p>2. 应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训,培训内容应符合相关标准要求。</p> <p>3. 培训结束须进行闭卷考试,考试内容及结果应记入培训档案。</p>	<p>1. 企业未制定双重预防体系培训计划或计划不具体的,扣0.5分。</p> <p>2. 培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价,无签到表,无教材或课件、授课人等相关记录的,扣0.5分。</p> <p>3. 未分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训,缺少部门/岗位的一项扣0.2分。</p> <p>4. 培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的,扣0.5分。</p> <p>5. 未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的,扣0.2分。</p> <p>否决项: 抽查 1~10%但不少于 5 名相关岗位人员,5 人及以上或超过半数人员未掌握企业双重预防体系培训内容,评估不予通过。</p>	<p>查资料:</p> <p>1. 培训计划。</p> <p>2. 培训教育记录与档案。</p> <p>3. 查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管理制度》。</p> <p>抽查问询:</p> <p>1. 随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系培训内容。</p> <p>2. 企业负责人、部门负责人是否明确本企业的重大风险;双重预防体系建设、运行流程。</p>		
	体系	1. 企业应制定符合双重预防	1. 未制定全覆盖安全生产责任制,扣1分。	查资料:		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
	文件 (2分)	体系建设标准要求的安全生 产责任制、风险分级管控制 度、隐患排查治理制度、运行 考核制度、岗位安全操作规程 等体系文件。 2.体系文件应符合企业实际、 具有可操作性,并传达至各部 门/岗位。	2. 未制定《风险分级管控制度》扣1分。 3. 未制定《隐患排查治理制度》扣1分。 4. 《教育培训制度》未包含双重预防体系内容的, 扣0.5分。 5. 未制定各岗位安全操作规程,扣0.5分。 6. 各项制度不符合企业实际、不具有可操作性的, 一项内容不符合扣0.2分。 7. 制度未传达到各部门/岗位的,发现一个部门/岗 位扣0.2分。	1. 安全生产责任制、安 全管理制度、岗位安全 操作规程等体系文件文 本。 2. 制度发放或传达记 录。 现场检查: 工作岗位是否已获取有 效的安全生产责任制、 安全管理制度、岗位安 全操作规程等体系文 件。		
	责任 考核 (2分)	1. 企业应在双重预防体系运 行考核制度中明确考核奖惩 的标准、频次、方式方法等, 并将评估结果与员工工资薪 酬(或奖金)挂钩。 2. 应落实双重预防体系运行 考核制度,根据双重预防体系 评估结果予以奖惩。	1. 《双重预防体系运行考核制度》内容不具体,未 明确考核奖惩的标准、频次、方式方法,未将评估 结果与员工工资薪酬(或奖金)相挂钩的,每项扣 0.5分。 2. 未根据双重预防体系评估结果落实奖惩的,一项 不符合扣0.5分。 否决项: 未建立《双重预防体系运行考核制度》,评估不通 过。	查资料: 1. 《双重预防体系运行 考核制度》。 2. 双重预防体系考核奖 惩记录,相关财务、工 资(或奖金)发放记录。		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
风险分级管控 (30分)	风险点确定 (2分)	<p>1. 应按照《导则》或行业规范要求，建立安全风险管控清单。</p> <p>2. 作业活动风险管控清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。</p> <p>3. 设备设施风险管控清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。</p> <p>4. 作业场所风险管控清单应覆盖企业生产经营所有场所。</p>	<p>1. 未建立作业活动风险管控清单，扣0.5分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣0.2分。</p> <p>2. 未建立设备设施风险管控清单，扣0.5分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣0.2分。</p> <p>3. 未建立作业场所风险管控清单，扣0.5分。清单未涵盖主要作业场所的，缺一项扣0.2分。</p> <p>4. 风险点划分、确定不符合划分原则（不合理）的，一项扣0.2分。</p> <p>否决项： 风险点有明显遗漏或有10%划分不符合划分原则和企业实际的，评估不通过。</p>	<p>查资料、查信息系统：</p> <p>1. 作业活动风险管控清单。</p> <p>2. 设备设施风险管控清单。</p> <p>3. 作业场所风险管控清单。</p> <p>查现场： 通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施。</p>		
	危险源辨识分析 (5分)	<p>1. 企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。</p> <p>2. 针对作业活动风险管控清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。</p> <p>3. 针对设备设施风险管控清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。</p>	<p>1. 未按照作业危害分析法或其他适用的评估方法针对作业活动逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣0.5分。作业活动、作业步骤、危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏不符合GB/T13861内容的，一项不符合扣0.2分。</p> <p>2. 未按照安全检查表法或其他适用的评估方法针对设备设施逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣0.5分。设备设施检查项目、重要检查标准、危险源辨识、分析不准确、危险源遗漏不符合GB/T13861内容的，一项不符合扣0.2分。</p> <p>否决项： 危险源辨识有10%不准确的或重要危险源遗漏，评估不通过。</p>	<p>查资料、查信息系统：</p> <p>1. 作业活动分析评价记录。</p> <p>2. 设备设施分析评价记录。</p> <p>询问： 询问主要岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型）。</p>		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
	风险评价 (5分)	<p>1. 企业风险评价应符合《企业安全风险评估规范》(DB41/T 1646-2018)、行业标准及企业生产实际。</p> <p>2. 参与评价人员应熟知企业情况、掌握评价分级标准,合理评价,评价级别正确。</p>	<p>1. 企业风险评价不符合《企业安全风险评估规范》(DB41/T 1646-2018)要求或企业未结合生产实际制定风险评价分级标准的,扣0.5分。</p> <p>2. 评价人员不熟悉评价分级标准或者风险评价取值不合理(偏低)、评价级别不准确、未依照从严从高原则进行评价的,一项不符合扣0.2分。</p> <p>3. 未按照GB6441-1986标准进行事故类型描述或事故后果与作业步骤、检查项目以及危险源无因果关系、逻辑关系的,每项扣0.2分。</p> <p>否决项: 应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在一项的,评估不通过。</p>	<p>查资料、查信息系统:</p> <p>1. 风险评价分级标准。</p> <p>2. 作业危害分析及安全检查表分析等分析记录。</p> <p>询问:</p> <p>1. 企业主要负责人、实际控制人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。</p> <p>2. 相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。</p>		
	安全风险图 (3分)	<p>1. 安全风险图包括企业风险分布图和企业作业安全风险比较图。</p> <p>2. 在企业总平面布置图上采用不同颜色的图标准确标出风险点、危险源中心所在位置,标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点、危险源,但各级别风险点数量及总数应以图示的形式给出。</p> <p>3. 企业作业安全风险比较图将风险分值最高的不少于5项作业活动以柱状图的形式进行比较。</p>	<p>1. 安全风险图数量不够,缺少一张扣0.5分。</p> <p>2. 风险点、危险源标注情况与风险评估结果不一致,扣0.5分;标注位置错误,或名称标注缺失或错误,出现一处扣0.2分;标识大小不一,形式不规范,扣0.2分。</p> <p>3. 作业活动风险分值与风险评估结果不一致,扣0.5分;作业活动名称不规范,出现一条扣0.2分;作业安全风险比较图不足0.5项,或格式不规范,扣0.2分。</p> <p>否决项: 风险分布图中重大风险点、危险源与企业实际情况严重不符的,评估不通过。</p>	<p>查资料或信息系统:</p> <p>1. 企业风险分布图。</p> <p>2. 企业作业安全风险比较图。</p> <p>3. 对照风险管控清单、隐患排查清单进行风险点等级核对。</p> <p>查现场: 现场确认风险图中重大风险点、危险源标注位置是否与现场一致。</p>		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
	风险控制措施 (6分)	岗位人员应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面,针对辨识出的危险源,提出风险控制措施,并经过企业相关程序评估确定,控制措施应与实际情况相符合,具有针对性、有效性、可操作性并得到有效落实。	<p>1. 控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、未有效落实、有遗漏的,一项不符合扣0.5分。</p> <p>2. 各专业技术人员、主要岗位人员未参与控制措施制定的,每人次扣0.2分。</p> <p>3. 企业未按程序组织进行控制措施评估确定的,扣1分。</p> <p>否决项: 核查控制措施,10%及以上控制措施与危险源及潜在的事故后果无对应关系、无针对性或与实际不相符、不具有可操作性、未有效落实、管控措施缺失的,评估不通过。</p>	<p>查资料、查信息系统: 检查控制措施制定过程,是否全员参与并经过评估确定,控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。</p> <p>现场检查: 核查岗位人员是否落实自身岗位相关控制措施。</p>		
	风险层级管控 (5分)	<p>1. 企业应结合机构设置情况,合理确定各等级风险的管控层级。</p> <p>2. 根据风险分级管控原则,确定风险点、危险源的管控层级,落实管控责任。</p>	<p>1. 风险管控层级不符合标准要求或风险管控层级与企业组织机构设置不相符的,扣0.5分。</p> <p>2. 各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员,落实管控责任的,或责任部门及人员专业不全,未覆盖其他相关专业的,每项扣0.2分。</p> <p>3. 较大及以上风险(点)的公司级管控责任人只有分管安全负责人,未按管控措施实施分专业负责的,每项扣0.2分。</p> <p>4. 抽查企业主要负责人、实际控制人、部门(或车间)负责人、岗位人员,未掌握相应管控风险内容的,每人次扣0.2分。</p> <p>否决项: 根据相关记录文件,抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的,评估不予通过。</p>	<p>查资料、查信息系统: 作业危害分析记录、安全检查表分析记录、风险分级管控清单等资料。</p> <p>询问: 企业主要负责人、实际控制人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。</p>		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
	风险分级管控清单 (2分)	<p>1. 企业应编制风险分级管控清单,清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评估,并由企业主要负责人审核通过后发布。</p> <p>2. 风险分级管控清单的形式、内容应符合相关标准要求。</p>	<p>1. 未建立作业活动类风险分级管控清单,扣0.5分。</p> <p>2. 未建立设备设施类风险分级管控清单,扣0.5分。</p> <p>3. 风险分级管控清单中内容及格式不符合《导则》等标准要求的,每项扣0.1分。</p> <p>4. 风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评估的,每项扣0.1分。</p> <p>5. 风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的,每项扣0.1分。</p> <p>否决项: 企业未建立风险分级管控清单的,评估不予通过。</p>	<p>查资料、查信息系统:</p> <p>1. 作业活动类风险分级管控清单。</p> <p>2. 设备设施类风险分级管控清单。</p> <p>3. 查阅评估评价记录。</p> <p>4. 查阅清单签发页。</p>		
	风险告知 (2分)	<p>1. 企业应制作发放《岗位风险管控应知应会卡》《岗位事故应急处置卡》等告知企业员工及相关方主要风险相关内容。</p> <p>2. 对存在重大风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志。</p> <p>3. 应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。</p>	<p>1. 未制作发放《岗位风险管控应知应会卡》或《岗位事故应急处置卡》均扣1分。</p> <p>2. 风险告知内容不符合要求的,每少一项扣0.2分。</p> <p>3. 告知地点不当,每处扣0.2分。</p> <p>4. 无培训记录,扣0.2分。</p>	<p>查文件:</p> <p>1. 风险告知相关文件。</p> <p>2. 告知方式及内容。</p> <p>3. 培训记录等资料。</p> <p>现场检查:</p> <p>安全风险告知栏及安全警示标志、监测或预警设施。检查岗位作业人员持卡情况。</p>		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
隐患 排查 治理 (36分)	编制 隐患 排查 标准 清单 (6分)	<p>1. 企业应编制符合企业实际的隐患排查标准清单。</p> <p>2. 隐患排查标准清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。</p> <p>3. 企业应结合实际情况，编制相应层级（公司级、部门级、车间级、班组级）的隐患排查标准清单。</p> <p>4. 生产现场类隐患排查标准清单排查内容应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。</p>	<p>1. 企业未结合实际情况编制隐患排查标准清单的，扣3分。</p> <p>2. 隐患排查标准清单未包括排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等内容，每项扣0.5分。</p> <p>3. 未结合企业实际情况，编制相关层级隐患排查标准清单的，每缺一个层级扣1分。</p> <p>4. 基础管理类隐患排查项目不全、排查标准不具体的，每项扣0.5分。</p> <p>5. 生产现场类隐患排查标准清单排查内容，未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣0.5分。</p> <p>6. 相关排查方法、组织级别、排查标准、排查周期等不符合安全标准化要求的，每项扣0.5分。</p>	查资料、查信息系统： 查相关层级隐患排查标准清单。		
	制定 隐患 排查 计划 (2分)	企业应根据生产运行特点，制定全年隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。	<p>1. 未制定隐患排查计划，或企业安全检查计划中未包含隐患排查内容的，扣1分。</p> <p>2. 排查计划内容不全，缺一项扣0.5分。</p>	查资料、查信息系统： 隐患排查计划等资料。		
	隐患 排查	1. 企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各	1. 抽查各组织级别隐患排查记录表或安全检查表，缺一项扣1分。	查资料、查信息系统： 隐患排查表、排查记录、		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
	实施 (10分)	<p>组织级别分别按要求组织隐患排查,并及时、准确填写相关排查记录。</p> <p>2. 隐患排查类型、周期、实施主体应符合《导则》等标准的要求。</p> <p>3. 查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实,如条件允许应保留影像资料。</p>	<p>2. 各组织层级未按隐患排查计划组织隐患排查, 缺一项扣1分。</p> <p>3. 排查记录不详实的, 隐患信息填写不准确、不全面的, 隐患排查表存在漏项未排查的, 发现一项扣1分。</p> <p>否决项: 伪造记录, 弄虚作假, 排查流于形式的, 评估不予通过。</p>	<p>隐患登记表等记录。</p> <p>现场检查: 核查项目与标准、结果与现场的一致性。</p>		
	一般事故隐患治理 (8分)	<p>1. 隐患排查结束后,对于当场不能立即整改的,由隐患排查组织部门下达隐患整改通知,并填写如下内容: 隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员告知隐患信息。</p> <p>2. 隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,制定可靠的治理措施和应急措施或预案,估算整改资金并按规定时限落实整改,并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。</p> <p>3. 隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。</p>	<p>1. 未及时告知隐患排查结果, 发现一项扣0.5分。</p> <p>2. 针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单, 发现一项扣0.5分。</p> <p>3. 隐患整改通知单内容不全, 缺一项扣0.5分。</p> <p>4. 隐患治理单位未按期完成整改, 缺一项扣0.5分。</p> <p>5. 隐患整改后未对整改情况进行验收并签字的, 一项扣0.5分。</p> <p>6. 隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应的, 一项扣1分。</p> <p>否决项: 30%及以上隐患未按期完成整改, 评估不予通过。</p>	<p>查资料、查信息系统:</p> <p>1. 隐患通报。</p> <p>2. 隐患整改通知单。</p> <p>3. 隐患排查治理台账。</p>		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
	重大事故隐患治理 (10分)	<p>1. 经初步判定属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书,报告有关部门,实施挂牌督办。</p> <p>2. 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,治理方案应符合《导则》的规定,并将治理方案按相关规定上报。</p> <p>3. 重大事故隐患治理工作结束后,企业应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果按规定上报有关部门。</p> <p>4. 重大事故隐患排查、评估报告,治理方案、整改验收等应保留纸质记录,单独建档管理。</p>	<p>1. 企业存在重大事故隐患未出具评估报告书的,发现一项扣1分。</p> <p>2. 评估报告书内容不详实的,未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容,缺一项扣0.5分。</p> <p>3. 未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的,一项扣1分。未按照治理方案要求及时治理的,一项扣3分。</p> <p>4. 重大事故隐患治理工作结束后,未及时组织复查评估,或未及时申请挂牌督办单位现场审查的,一项扣1分。</p> <p>5. 重大事故隐患涉及资料未及时归档的,一项扣0.5分。</p> <p>否决项:</p> <p>1. 根据相关标准,发现应定性为重大隐患而未定性的,评估不予通过。</p> <p>2. 重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的,评估不予通过。</p>	<p>查资料、查信息系统:</p> <p>1. 重大事故隐患档案(含排查记录、评估报告书、整改方案、复检验收记录等)。</p> <p>2. 隐患排查治理台账。</p> <p>现场检查:</p> <p>查看隐患治理情况及治理效果。</p> <p>注:经核查,企业在评估时确实不存在重大隐患的,本项按缺项计。</p>		
信息化管理	信息系统	1. 企业应建立双重预防体系信息化管理系统,其中企业基本信息、双重预防体系相关组织	1. 信息化管理系统中,企业基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息填写不	查资料、查信息系统: 登录相关系统(包括企业自建系统)对企业填		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
(20分)	应用 (12分)	<p>机构及人员、设备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息完整。</p> <p>2.企业信息化管理系统应具备风险评估分级功能，风险数据库、分析、评价记录和隐患排查治理记录、预警数据完整。</p> <p>3.信息系统中,风险分级管控清单、管控状态和隐患排查治理台账齐全真实有效。</p> <p>4.企业信息化管理系统应利用移动通讯设备，实现全天候动态和跨平台全员参与隐患上报、预警及治理闭环管理功能。</p> <p>5.企业信息化管理系统中应具备绘制风险分布图、作业安全风险比较图功能。具备建立针对企业实际的《岗位风险管控应知应会卡》《岗位事故应急处置卡》数据库功能。</p> <p>6.安全考核及奖罚管理应实现信息化管理。</p>	<p>完整、不真实或失效的，每一项扣1分。</p> <p>2.信息化系统不具备风险评估分级功能扣1分；风险数据库、分析、评价记录和隐患排查治理记录、预警数据不完整的、不真实或失效的，每一项扣1分。</p> <p>3.信息化管理系统中未建立风险分级管控清单或隐患排查治理台账的，分别扣2分，相关数据内容缺失的，缺一项扣1分。</p> <p>4.未利用移动通讯设备实现信息化系统全天候和跨平台全员参与隐患上报、预警及治理闭环管理功能扣1分。</p> <p>5.信息化管理系统不具备绘制风险分布图、作业安全风险比较图功能扣1分。</p> <p>6.安全考核及奖罚未实现信息化管理扣1分。</p> <p>否决项： 企业未建立双重预防体系信息管理系统，评估不予通过。</p>	报系统信息情况进行检查。		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
	信息上报 (8分)	1.企业信息化管理系统应实现与相关监管部门信息平台有效衔接。 2.企业应在相关监管部门信息平台注册,并每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。	1.企业信息化管理系统不能与相关监管部门信息平台有效衔接,扣2分 2.企业注册信息不完整,缺一项扣0.5分;企业未按规定上报重大风险和重大隐患,扣4分。 否决项: 企业没有和相关监管部门信息平台注册,评估不予通过。	查资料、查信息系统: 登录相关系统(包括企业自建系统)对企业填报系统信息情况进行检查。		
持续改进 (6分)	评估 (2分)	企业每年至少对双重预防体系建设情况进行一次系统性评估。	1.每年未进行一次风险分级管控运行情况评估的,扣1分。 2.每年未进行一次隐患排查治理运行情况评估的,扣1分。	查资料、查信息系统: 评估记录或评估报告。		
	更新 (2分)	1.企业应及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价,更新风险信息与风险管控措施,编制、更新风险管控清单。 2.应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单,并按清单编制排查表,及时实施隐患排查。	1.未及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价,发现一项扣0.2分。 2.未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强,发现一项扣0.2分。 3.未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容,发现一项扣2分。 4.未根据更新的隐患排查表实施隐患排查,发现一项扣0.2分。 5.自建设运行以来未结合企业实际至少更新一次的,扣0.2分。	查资料、查信息系统: 1.更新后的危险源辨识、风险评价记录。 2.风险管控清单。 3.隐患排查清单。 4.隐患排查记录及治理台账。 现场检查: 现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。		

评估指标	评估要点	创建与运行要求	评分标准	评估方法	评估记录	扣分
	沟通 (2分)	1. 企业应建立内部沟通和外部沟通机制,及时有效传递风险信息 and 隐患信息,提高风险管控效果与隐患排查治理的效果。 2. 重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。	1. 未建立内部沟通和外部沟通机制或制度中未制定相关内容的,扣0.2分。 2. 风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的,发现一项扣0.3分。 3. 重大风险信息更新后未对从业人员进行培训、告知的,发现一项扣0.5分。	查资料: 1. 相关制度及内容。 2. 重大风险信息变更培训记录及考试试卷。 现场检查: 重大风险告知牌。 询问: 各层级之间是否进行了沟通,各层级及与相关方风险信息、隐患信息沟通情况,采用培训、公告、告知、发放入厂须知等方式沟通的效果如何。		
<p>备注: 1.本评估标准适用于企业安全生产风险隐患双重预防体系创建运行能效评估,学校、医院等单位可参照使用。2.每一评估要点的分值扣完为止,不出现负分。3.本评估标准共计100分,评估中出现不参与考评项,换算公式如下:双预防得分(百分制)=双预防工作评估实际得分÷(100-不参与考评内容分数之和)×100。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。4.企业评估总分不少于80分合格。评估中出现“否决项”或累计得分少于80分为不合格。5.评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况,并附带相关评估记录,不能仅简单填写不符合项,应详细记录抽查问询和现场检查情况。</p>						
<p>说明: 1.《导则》指《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》。2.GB/T13861是指《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2009)。3.GB6441-1986是指《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)。4.企业风险评价管控评价应符合《企业安全风险评估规范》(DB41/T1646-2018)。</p>						

附件 3

信阳市危险化学品、烟花爆竹行业双重预防体系扩面提质建设企业名单

序号	企业名称	行业类别	备注
1	河南杭氧气体有限公司	危化生产	平桥区
2	河南笛体生物科技有限公司	危化生产	潢川县
3	深圳市深赛尔股份有限公司信阳分公司	危化生产	平桥区
4	固始环宇化工有限公司	危化生产	
5	固始县郭陆滩氧气厂	危化生产	
6	信阳裕农农产品有限公司	危化仓储经营	浉河区
7	信阳帝昊化工有限公司	危化仓储经营	浉河区
8	信阳万明新能源科技有限公司	危化仓储经营	浉河区
9	信阳新欣能源有限公司	危化仓储经营	平桥区
10	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	危化仓储经营	市属企业
11	信阳市鸿运气体有限公司	危化仓储经营	平桥区
12	信阳市平桥区明港光华医用氧气有限责任公司	危化仓储经营	
13	信阳市平桥区宏源化工有限责任公司	危化仓储经营	
14	信阳市平桥区天巍化工有限公司	危化仓储经营	
15	平桥区昊燃新能源科技有限公司	危化仓储经营	
16	信阳市平桥区旺炬新能源有限公司	危化仓储经营	
17	罗山县周党镇液化气站	危化仓储经营	

信阳市危险化学品、烟花爆竹行业双重预防体系扩面提质建设企业名单

序号	企业名称	行业类别	备注
18	罗山县老游燃料有限公司	危化仓储经营	
19	罗山县桑园富林燃料经营部	危化仓储经营	
20	潢川县旺燃燃料供应站	危化仓储经营	
21	潢川县东泰化工有限责任公司	危化仓储经营	
22	潢川霞光五交化有限责任公司	危化仓储经营	
23	光山县中原气体充装站	危化仓储经营	
24	商城县综合物资站应远液氧充装站	危化仓储经营	
25	商城县长宏新能源加注站	危化仓储经营	
26	新县长宏新能源有限公司	危化仓储经营	
27	新县诚鑫生物醇油有限公司	危化仓储经营	
28	固始环宇化工有限公司	危化仓储经营	
29	固始县郭陆滩氧气厂	危化仓储经营	
30	固始县郭陆滩氧气厂城关西关门市部	危化仓储经营	
31	固始展宏打火机制造有限公司	危化仓储经营	
32	固始县星月新能源有限责任公司	危化仓储经营	
33	固始县张氏新能源经营门市部	危化仓储经营	
34	固始县石油商会贸易服务有限责任公司	危化仓储经营	

信阳市危险化学品、烟花爆竹行业双重预防体系扩面提质建设企业名单

序号	企业名称	行业类别	备注
35	固始县若佳甲醇溶液销售有限公司	危化仓储经营	
36	固始县才涛燃料有限公司	危化仓储经营	
37	固始县惠民醇基燃料有限公司	危化仓储经营	
38	固始县新源燃料有限公司	危化仓储经营	
39	固始县建红商贸有限公司	危化仓储经营	
40	信合援生制药股份有限公司	医药	固始县
41	河南同源制药有限公司	医药	浉河区
42	信阳瑞泰安烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	浉河区
43	信阳市浉河区三泰花炮有限公司	烟花爆竹	
44	信阳市万邦达烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	浉河区
45	信阳中瑞烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	浉河区
46	信阳市浉河区安泰花炮有限公司	烟花爆竹	
47	信阳市平桥区永安烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	
48	信阳市明港福祥烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	平桥区
49	罗山县乾坤烟花爆竹销售有限公司	烟花爆竹	
50	罗山县蔡义烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	
51	罗山县供销社烟花爆竹购销有限公司	烟花爆竹	
52	罗山县星月烟花爆竹购销有限责任公司	烟花爆竹	

信阳市危险化学品、烟花爆竹行业双重预防体系扩面提质建设企业名单

序号	企业名称	行业类别	备注
53	光山县弦城花炮有限责任公司	烟花爆竹	
54	光山县永安烟花爆竹有限责任公司	烟花爆竹	
55	光山县正泰烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	
56	光山县华裕烟花爆竹有限责任公司	烟花爆竹	
57	新县银苑烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	
58	新县锦云烟花爆竹经营有限公司	烟花爆竹	
59	新县供销烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	
60	商城县弘润瑞隆花炮经营有限公司	烟花爆竹	
61	商城县流畅烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	
62	信阳市大别山花炮原材料专营有限公司	烟花爆竹	商城县
63	商城县温泉花炮经营有限公司	烟花爆竹	
64	淮滨县鑫园烟花爆竹有限公司	烟花爆竹	
65	淮滨县日用杂品公司	烟花爆竹	
66	息县鑫源烟花爆竹有限责任公司	烟花爆竹	
67	息县土产日杂公司	烟花爆竹	
68	潢川县宏达烟花鞭炮有限责任公司	烟花爆竹	
69	潢川县富鑫祥鞭炮烟花销售有限公司	烟花爆竹	
70	潢川县世杰烟花爆竹销售有限公司	烟花爆竹	

信阳市危险化学品、烟花爆竹行业双重预防体系扩面提质建设企业名单

序号	企业名称	行业类别	备注
71	潢川县吉多多烟花爆竹销售有限公司	烟花爆竹	
72	固始县辰泰烟花爆竹专营有限公司	烟花爆竹	
73	固始县悦东商贸有限公司	烟花爆竹	
74	固始县兆祥烟花爆竹有限责任公司	烟花爆竹	
75	中石化信阳石油公司		含加油站
76	中石油信阳分公司		含加油站

附件 4

企业评估结果汇总表

填报单位：

填报时间：

序号	企业名称	评估得分	备注

填报人：

联系电话：