

一、安全生产标准化自评打分表

自评单位：南阳中联水泥有限公司

自评时间：2022 年 3 月 29 日 到 20122 年 3 月 31 日

自评组组长：胡云奇

自评组副组长：李吉林 林国刚 刘西敏 曲国龙 安军

自评组成员：苏志祥 刘友连 陈清顺 张志伟 王辉 刘法科 李学信 唐启刚 马光伟 张根根 黄元太 马光伟 武华东 翟 琼 靖胜耀 朱俊东 汤清豹

注：**红色**为得分项、**绿色**为不参评项、**蓝色**为已扣分项

自评得分：**95.0 分**

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|----------|--------|---|------|--|--|------|
| 一、安全生产目标 | 1.1 目标 | 1.1.1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 1 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分。 | 在公司安环部查阅了公司《安全管理制度汇编》，公司建立了安全生产目标管理制度并以文件发放，制度中包含制定、分解、实施、绩效考核，明确了相关责任部门和责任人 | 2 |
| | | 1.1.2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 | 2 | 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。 | 在公司安环部查阅了南阳中联行发（2022）25 号文件关于印发《2022 年度安全生产和职业健康工作计划》的通知和文件发放记录，公司制定了 2022 年目标指标文件并以下发各部门。 | 2 |
| | 1.2 监测 | 1.2.1 根据所属基层单位和部门在 | 2 | 无年度安全生产目标与指标分解的，不 | 查阅了生产品质部、骨料经营部 | 0 |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|-----------|-------------|--|-----------|---|--|-----------|
| | 与考核 | 安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 | | 得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 | 安全生产目标与指标，未根据所属二级单位在安全生产中的职能及时分解2022年度安全生产和职业健康目标，并制定实施计划和考核办法，扣2分。 | |
| | | 1.2.2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 | 3 | 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 | 查阅了安环部2022年第一季度和熟料车间2021年第四季度的安全目标检查考核表，考核记录内容清晰，安环部每季度对各部门的目标实施情况进行了检查和考核，各部门每季度按照安全目标与指标实施情况对下属单位进行检查和考核 | 3 |
| | | 1.2.3 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 | 3 | 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 | 查阅了公司2021年《安全生产目标完成效果评估报告》，公司每年进行一次安全生产目标完成效果评估，2021年的评估结果显示，公司的安全目标适宜公司发展，暂未调整目标。 | 3 |
| 小计 | | | 12 | 得分小计 | | 10 |
| 二、组织机构和职责 | 2.1 组织机构和人员 | 2.1.1 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 | 在公司安环部查阅了公司《安全管理制度汇编》和南阳中联行发（2022）34号《关于部分机构和人员调整的通知》文件，该项制度健全，合规性强，并以文件形式发布。 | 2 |
| | | 2.1.2 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 | 2 | 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。 | 查阅南阳中联行发（2022）34号《关于部分机构和人员调整的通知》文件，公司设立了安环部，公司任命了5名专职和9名兼职安全生产管理人员。 | 2 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|--------|--|------|---|---|------|
| | | 2.1.3 根据有关规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 | 2 | 未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,扣1分。 | 查阅了南阳中联行发(2022)24号文件《关于调整安全生产和职业卫生管理机构人员的通知》,公司调整了由总经理为主任、分管领导为副主任、各部门负责人、工会代表、员工代表、安环部人员为成员的安全生产委员会。查阅了技术装备部资料,该部门未及时调整2022年度安全生产领导小组。扣1分。 | 1 |
| | | 2.1.4 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 | 3 | 未定期召开安全专题会的,不得分;无会议记录的,扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。 | 查阅了公司2021年10月1日的安委会会议记录,公司安委会,每月召开一次安全工作例会,每季度召开一次安全专题会议,总结上一阶段安全生产工作情况,协调解决安全生产中存在的问题,安排下一阶段工作任务,消除事故隐患。 | 3 |
| | 2.2 职责 | 2.2.1 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 | 2 | 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度中每缺一个环节内容的,扣1分。 | 在公司安环部查阅了公司《安全管理制度汇编》,和文件发放记录,公司制定有《安全生产责任制管理制度》,制度内容涵盖了制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节。并将该制度以文件方式下发到各部门。 | 2 |
| | | 2.2.2 建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。 | 2 | 未建立安全生产责任制,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制,扣1分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣1分。 | 查阅了公司《安全生产责任制汇编》和公司机构设置、岗位定员表,公司能够按照“横向到边、纵向到底”的原则制定与岗位内容相符的安全生产责任制,从总经理到岗位总计有岗位安全生产责任制114个。查阅了公司《安全生产责任制管理制度》 | 2 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|--------|------------|--------------------------------------|------|---|---|------|
| | | | | | 和 2021 年度下半年的安全生产责任制检查、考核记录，公司每半年对安全生产责任制落实情况进行了考核。 | |
| | | 2.2.3 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 | 2 | 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣 1 分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣 1 分。 | 检查了熟料车间 2021 年 11 月的安全生产责任制培训记录，同时对参训人员进行培训效果验证抽查，掌握情况良好；各部门采取分级培训形式，并实施了考试。保存了培训记录和试卷。 | 1 |
| | | 2.2.4 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 | 3 | 未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣 2 分；更新后未以文件形式发布的，扣 2 分。 | 查阅熟料车间资料，该部门 2022 年度未能对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。扣 1 分。 | 2 |
| 小计 | | | 18 | 得分小计 | | 16 |
| 三、安全投入 | 3.1 安全生产费用 | 3.1.1 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣 0.5 分。 | 在公司安环部查阅了公司《安全管理制度汇编》，建立了《安全生产费用提取和使用管理制度》，包含了职责、流程、范围、检查等内容，并以文件形式发布。 | 2 |
| | | 3.1.2 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 | 4 | 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣 2 分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣 2 分。 | 检查了《2021 年安全生产费用提取计划》和《2021 年安全生产费用使用计划》，公司 2021 年度实际安全投入费用 1346.62 万元，2022 年度计划安全投入 500.2 万元，检查了资产财务部每月的月度安全生产费用使用台账，归类统计表，公司的安全费用投入到位，台账齐全，符合要求 | 4 |
| | | 3.1.3 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： | 8 | | 检查了 2021 年 1-12 月总投入达 1346.628 万元，无超范围使用，使 | 8 |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|-------------------------------|---------------|---|---|--|--|------|
| | | (1) 完善、改造和维护安全防护设备设施; (2) 安全生产教育培训和配备劳动防护用品; (3) 安全评价、重大危险源监控、事故隐患排查和整改; (4) 职业危害防治, 职业危害因素检测、监测和职业健康体检; (5) 设备设施安全性能检测检验; (6) 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练; (7) 安全标志及标识; (8) 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 | | 无该使用计划的, 不得分; 计划内容缺失的, 每缺一个方面扣 1 分; 未按计划实施的, 每一项扣 1 分; 有超范围使用的, 每次扣 2 分。 | 用范围涵盖: 完善、改造和维护安全防护设备设施; 安全生产教育培训和配备劳动防护用品; 安全评价、事故隐患排查和整改; 设备设施安全性能检测检验; 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练; 安全标志及标识; 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。。 | |
| | 3.2 相关保险 | 3.2.1 建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。 | 2 | 无该项制度的, 不得分; 未以文件形式发布生效的, 扣 1 分。 | 在公司安环部查阅了公司《安全管理制度汇编》, 建立了《工伤保险管理制度》, 并以文件形式发布。 | 2 |
| 3.2.2 缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产责任险)。 | | 3 | 未缴纳的, 不得分; 无缴费相关资料的, 不得分。 | 对资产财务部提供的 2021 年工伤保险的详单进行检查, 公司足额缴纳了工伤保险。提供了承包方缴纳工伤保险相关资料。 | 3 | |
| 3.2.3 保障受伤员工获取相应的保险与赔付。 | | 5 | 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的, 每一项扣 2 分; 未进行伤残等级鉴定的, 不得分; 伤残等级鉴定每少一人, 扣 2 分; 赔偿每一人不到位的, 本项目不得分。 | 2021 年未发生轻伤以上事故, 未产生相关赔付资料。 | 5 | |
| 小计 | | | 24 | 得分小计 | | 24 |
| 四、法律法规与安全管理程度 | 4.1 法律法规、标准规范 | 4.1.1 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。 | 2 | 无该项制度的, 不得分; 缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的, 扣 1 分; 未以文件形式发布生效的, 扣 1 分。 | 在公司安环部查阅了公司《安全管理制度汇编》, 建立了《安全生产法律法规与其他要求的安全生产法律法规与其他要求的管理制度》, 包含识别、获取、评审、更新等内容, | 2 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|---|----------|---|--|----------|
| | | | | | 并以文件形式发布。 | |
| | | 4.1.2 各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。 | 3 | 每少一个部门和基层单位定期识别和获取的,扣1分;未及时汇总的,扣1分;未分类汇总的,扣1分。 | 各职能部门和基层单位已定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总 | 3 |
| | | 4.1.3 企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求,并发布其清单。 | 3 | 未定期识别和获取的,不得分;工作程序或结果不符合规定的,每次扣1分;无安全生产法律法规与其他要求清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的,扣1分。 | 查阅了水泥车间2021年11月的法律法规识别记录,共识别出75条法律法规和标准规范,查阅了物资供应部2022年3月的法律法规识别表,共识别出3项法律法规,各部门根据制度的频率要求,识别和获取了本部门适用的法律法规和其他要求,并向安环部进行了上报,安环部对识别的法律法规进行了分类汇总。 | 3 |
| | | 4.1.4 及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 | 4 | 未及时融入的,每项扣2分;制度与安全生产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分。 | 查阅了公司《安全管理制度汇编》,公司已将识别的法律法规及时融入到安全管理制度中,如新安全生产法、《工贸企业粉尘防爆安全规定》应急管理部令第6号等。 | 4 |
| | | 4.1.5 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。 | 4 | 未培训考核的,不得分;无培训考核记录的,不得分;每缺少一项培训和考核,扣1分。 | 检查了公司在钉钉群上设置的文件共享单元,查阅了各部门的安全文件发放记录和安全培训记录,公司能够将相关法律法规传达给从业人员,并通过分级进行的法律法规和其他要求培训和考核,保证培训效果。 | 4 |
| | 4.2 规章制度 | 4.2.1 建立文件的管理制度,确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 | 2 | 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布的,不得分;缺少环节内容的,每项扣1分。 | 查阅了公司《安全管理制度汇编》,公司建立并发布《安全文件管理制度》,内容涵盖安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节,符合要求。 | 2 |
| | | 4.2.2 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制 | 10 | 未以文件形式发布的,不得分;每缺一项制度,扣1分;制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣1分;无制度执行 | 查阅了公司《安全管理制度汇编》,公司建立和发布了安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规 | 10 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|----------|--|------|--|---|------|
| | | 管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查和隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 | | 记录的，每项制度扣1分。 | 标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查和隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等安全生产规章制度。 | |
| | | 4.2.3 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 | 4 | 未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。 | 查阅了公司和各部门的《文件发放记录》，公司和各部门已将公司安全生产管理制度汇编分级发放至相关工作岗位，并进行培训和考核，保留培训和考核资料。 | 4 |
| | 4.3 操作规程 | 4.3.1 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 | 4 | 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 | 检查了公司《安全操作规程（汇编）》，公司制定了完善的安全操作规程，检查了各部门的安全操作规程修订原始记录，各部门能够发动本岗位全员参与了本岗位操作规程的编制，根据风险辨识与风险分析的结果制定了89个安全操作规程，有相应的分析、评估和控制。 | 4 |
| | | 4.3.2 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 | 4 | 未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。 | 查看了各部门的《文件发放记录》和骨料车间2021年8月份的《安全培训记录》，《岗位安全操作规程》已分级发放至各部门、基层班组和岗位，并分级进行了培训和考核，保留 | 4 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|-------------|--|------|--|--|------|
| | | | | | 有考试资料。 | |
| | | 4.3.3 编制的安全规程应完善、适用,员工操作要严格按照操作规程执行。 | 4 | 岗位操作规程不适用或有错误的,每个扣1分;现场发现违背操作规程的,每人次扣1分。 | 检查了公司《安全操作规程(汇编)》,规程总数89个,覆盖了所有操作岗位和作业活动,适用性强,规程编制严格按照岗位风险辨识的结果齐全有效,对公司员工的操作规程进行询问,公司员工能够熟练说出规程主要内容,并能够严格按照操作规程执行作业程序。 | 4 |
| | 4.4 评估 | 4.4.1 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 | 5 | 未进行的,不得分;无评估报告的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容,扣1分;评估结果与实际不符的,扣2分。 | 检查了生产品质部的法律法规评估记录,2021年10月进行一次安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行评估。 | 5 |
| | 4.5 修订 | 4.5.1 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。 | 5 | 应组织修订而未组织进行的,不得分;该修订而未修订的,每项扣1分;无修订的计划和记录资料的,不得分。 | 检查了公司和各部门的安全管理制度修订记录,公司2021年6月-7月组织对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用,留存修订记录,2021年的修订工作按要求制定了文件修订计划,安环部组织各部门相关人员进行修订。 | 5 |
| | 4.6 文件和档案管理 | 4.6.1 建立文件和档案的管理制度,明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 | 2 | 无该项制度的,不得分;未以文件发布的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的,扣1分;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,扣1分。 | 查阅了公司《安全管理制度汇编》,公司建立了《安全档案管理制度》。明确了相应的编制、使用、评审、修改责任部门、人员、流程、形式、权限。明确了具体的档案资料、保存周期、保存形式。 | 2 |
| | | 4.6.2 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 | 2 | 未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环节记录资料的,扣1分。 | 查阅了安全管理制度和插座规程的修订、评审记录,公司的安全管 | 2 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|------------|----------------|---|----------|---|---|----------|
| | | | | | 理工作严格遵循制度要求规定落实执行，并保留相关记录，做到痕迹化管理。 | |
| | | 4.6.3 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演练信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。 | 2 | 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。 | 检查了公司档案室和档案管理平台账，公司档案室设置了专用档案柜，主要安全生产资料实行档案已经规范管理。 | 2 |
| 小计 | | | 60 | 得分小计 | | 60 |
| 五、教育 培训 | 5.1 教育 培训管理 | 5.1.1 建立安全教育培训的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与国家有关规定（主要指国家安全监管总局第3号令、第30号令）不一致的，扣1分。 | 查阅了公司《安全管理制度汇编》，公司建立了《安全教育培训管理制度》，并以文件发布。培训种类和内容符合规定。 | 2 |
| | | 5.1.2 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 | 3 | 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 | 查阅了公司《安全教育培训管理制度》的内容，制度明确了安全培训的主管部门，各部门识别了培训需求，安全办编制了公司级安全培训计划，各部门制定了部门的安全培训计划。明确了培训类型。 | 3 |
| | | 5.1.3 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 | 5 | 未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣1分。 | 查水泥车间安全教育培训计划，其编制的年度安全教育培训计划无签发人、无编制时间。扣1分。 | 4 |
| | 5.2 安全 | 5.2.1 主要负责人和安全生产管理 | 4 | 主要负责人未经考核合格就上岗的，不 | 查阅了公司安全管理人员培训 | 4 |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|-----------------------|--|------|---|---|------|
| | 生产管理人员教育培训 | 人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。 | | 得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）要求的，每次扣1分。 | 证书原件，主要负责人和安全管理人員34人经过培训取得了安全培训合格证书。 | |
| | 5.3 操作岗位人员教育培训 | 5.3.1 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训 and 考核，考核不合格的人员，不得上岗。 对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育和培训，经考核合格后，方可上岗工作。 | 5 | 未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。 | 查阅了公司2021年新入职职工三级教育培训档案，新员工3名全部经过三级安全教育，合格上岗，检查了各部门的转岗培训记录，各部门按规定对3名转岗人员进行培训考核。 | 5 |
| | 5.4 特种作业(含煤气作业)人员教育培训 | 5.4.1 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 5 | 特种作业人员配备不合理的，每次扣2分；有特种作业岗位但未配备特种作业人员的，每次扣2分；无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分。 | 查阅了公司的《特种作业人员台账》、《特种设备操作人员台账》和特种作业人员证书原件，特种作业人员、特种设备操作人员114人全部由安环部统一进行年审管理，全部取得资格证书，资料完善，定时复审，并建立档案 | 5 |
| | 5.5 其他人员教育培训 | 5.5.1 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 | 2 | 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。 | 检查了公司的《外来人员告知书》、《相关方安全告知书》等文件，公司对外来参观、施工、监测、原材料供应商运输人员进行了安全教育和告知，签订了安全协议。 | 2 |
| | 5.6 安全文化建设 | 5.6.1 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工 | 4 | 未开展企业安全文化建设的不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设评价导则》(AQ/T9004)不符的，每项扣2分。 | 查阅了公司国家级安全文化建设复评方案、相关文件资料，公司能够采取多种形式有安全知识竞赛、安全开放日、安全咨询日、承包商安全绩效表彰会、合理化建议、手指口述、 | 4 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|--------------|----------------------|---|----------|---|---|----------|
| | | | | | 悬挂宣传条幅标语、出版板报、安全宣誓、应急演练、观看安全教育片、模拟操作演练等形式,使企业安全文化丰富多彩。 | |
| 小计 | | | 30 | 得分小计 | | 29 |
| 六、生产 设备设施 | 6.1 生产 设备设施 建设 | 6.1.1 新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。 | 2 | 无该项制度的,不得分;制度不符合有关规定的,扣1分。 | 查阅了公司《安全管理制度汇编》及文件发放记录,公司建立了《建设项目安全“三同时”管理制度》,制度符合相关要求。 | 2 |
| | | 6.1.2 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 6 | 未进行“三同时”管理的,不得分;没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的,不得分;项目立项审批手续不全的,扣2分;设计、评价或施工单位资质不符合规定的,扣2分;安全投资没有纳入项目概算的,扣2分;项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的,扣2分;初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的,扣2分;变更安全设备设施未经设计单位书面同意的,每处扣1分;隐蔽工程未经检查合格就投用的,每处扣1分;未经验收就投用的,扣2分;安全设备设施未同时投用的,扣2分。 | 查阅了公司安全三同时手续,公司按规定办理建设项目三同时管理,职业卫生三同时管理,均有报告备案手续,项目立项审批手续齐全,公司新建的骨料生产线项目严格履行“三同时”规定,安全预评、初步设计安全专篇、安全设施竣工验收均通过相关部门审核并取得相关批复文件。 | 6 |
| | | 6.1.3 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。 | 4 | 无资质单位编制的,不得分;未备案的,不得分;每少备案一个,扣2分。 | 查阅新建的骨料生产线项目资料,其编制单位资质、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告均已报镇平县应急管理局备案。 | 4 |
| | | 6.1.4 厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》(GB50187)的规定。 | 4 | 厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的,不得分;有一处不符合规定的,扣1分。 | 经检查,厂址选择符合《工业企业总平面设计规范》。 | 4 |
| | | 6.1.5 厂区布置和主要车间的工艺布置,应设有安全通道。 | 4 | 未按规定设置安全通道的,每处扣1分;其设置不合理或不符合要求的,每处扣1分。 | 经检查,公司厂房设置了安全通道(巡检通道、道路专门的人行通道)。 | 4 |
| | | 6.1.6 建设项目的所有设备设施应 | 5 | 有一处不符合规定,扣1分;存在重大 | 经检查,公司所有设备设施均符 | 5 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|--|----------|--|---|----------|
| | | 符合有关法律法规、标准规范要求。 | | 风险或隐患的，每处除本分值扣完后加扣 20 分。 | 合有关法律法规、标准规范要求。 | |
| | | 6.1.7 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GBJ16）的规定。 | 5 | 有一处不符合规定的，扣 2 分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣 15 分。 | 经检查主要生产场所的建构筑物防火最小安全间距符合各符合《建筑设计防火规范》（GBJ16）的要求。 | |
| | | 6.1.8 平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。 | 3 | 未合理安排的，每处扣 1 分。 | 经检查，公司平面布置合理，主要道路划分了车辆、人流、物流，可以保证安全通行。 | 3 |
| | | 6.1.9 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053.1）、《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB4053.3）、《固定式工业钢平台》（GB4053.4）的规定。 | 3 | 有一处不符合要求的，扣 1 分。 | 经检查生产现场， 技术装备部水处理二期水池上方踢脚板缺失、脱落。扣 1 分。 生产品质部三号熟料库地磅护栏损坏，应及时修复。扣 1 分。 水泥车间石膏破碎行吊廊道踢脚板缺失。扣 1 分。 | 0 |
| | | 6.1.10 总降、电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面积小于 6m ² 而无人值班的，可设一个），门应向外开。 | 2 | 出口少于两个的，每处扣 1 分；门向内开的，每处扣 1 分。 | 经检查，总降、电气室等重要部位长度大于 7 米的设置两个安全出口，所有的门都向外开，符合要求。 | 2 |
| | | 6.1.11 总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 | 4 | 未设装置的，不得分；有一处少一项装置的，扣 1 分；有一处未设防小动物进入措施的，扣 1 分；有一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，扣 1 分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣 1 分。 | 经检查，总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，均设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还设有防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等已用防火材料进行封堵。 | 4 |
| | | 6.1.12 设有集中监视和显示的防控信号中心。 | 2 | 无集中监视和显示的防控信号中心的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣 1 分。 | 经检查，在中控室、总降设置了集中监视和显示并经验收合格。 | 2 |
| | | 6.1.13 厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确 | 2 | 未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，每处扣 1 分；未定期检查的，扣 1 分；防雷设施不完好的，每 | 查阅了南阳市气象防雷装置检测中心 2021 年 4 月 6 日对厂区防雷设施进行了监测，各个检测点的检测 | 2 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|--------------|---|------|---|--|------|
| | | 防雷设施完好。 | | 处扣1分。 | 值均符合要求,生产车间保持对防雷设施的维护保养,保证其完好。 | |
| | | 6.1.14 厂房的照明,应符合《工业企业采光设计标准》(GB50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。 | 2 | 未进行照度测量的,不得分;天然采光和人工照明不符合要求的,每处扣1分。 | 2021年11月,经检测,厂房的照明,符合《工业企业采光设计标准》(GB50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定 | 2 |
| | 6.2 设备设施运行管理 | 6.2.1 建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。 | 2 | 无该项制度的,不得分;缺少内容或操作性差的,扣1分。 | 查阅了公司《安全管理制度汇编》,公司建立了《设备、设施的检修、维护、保养管理制度》,制度符合要求。 | 2 |
| | | 6.2.2 建立设备设施运行台账,制定检维修计划。 | 2 | 无台账或检维修计划的,不得分;资料不齐全的,每次(项)扣1分。 | 经检查,公司建立了主机、辅机和安全设施台帐,制订了《2021年设备检修计划》,包含了外协、内部密、生料立磨、煤磨等主、辅机检修项目,资料齐全。 | 2 |
| | | 6.2.3 按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。 | 6 | 未按计划检维修的,每项扣1分;未进行安全验收的,每项扣1分;检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的,每项扣1分;未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的,每次扣1分;失修每处扣1分;检修完毕未及时恢复安全装置的,每处扣1分;未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的,每处扣2分;安全设备设施检维修记录归档不规范及时的,每处扣2分;检修完毕后未按程序试车的,每项扣1分。 | 经检查,公司检修工作制订了《检修计划及检修方案》,其中包含了风险分析和控制措施、应急措施;如需拆除安全设施的,所属部门均填写了安全防护设施拆除审批表,并在检修完毕后及时进行了恢复,查熟料车间《2021年5月3日检修记录》,有风险分析和控制措施,有安全交底和验收记录,检修记录规范,检修完毕后都进行了试车。 | 6 |
| | | 6.2.4 生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。 | 4 | 有一处不符合要求的,扣1分。 | 经现场检查,混凝土经营部二号商混上料皮带配重安全防护缺失,拉绳开关缺失。扣1分 | 3 |
| | | 6.2.5 生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路,应 | 3 | 有一处不符合要求的,扣1分;安全阀、压力开关、压力表等未定期校验的,每一处 | 经现场检查,生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和 | 3 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------|---|------|-------------------------------------|---|------|
| | | 安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。 | | 扣1分。 | 管路，均安装了压力表、安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门已采用不同颜色和不同几何形状的开关牌，且有表明开、闭状态的标志。 | |
| | | 6.2.6 不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。 | 3 | 有一条管线不符合要求的，扣1分。 | 经现场检查，不同介质的管线，均按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明了介质名称和流向。 | 3 |
| | | 6.2.7 在煤堆场、煤粉制备系统、油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。 | 4 | 未设灭火装置或自动报警装置的，每处扣1分；灭火装置失效的，每处扣1分。 | 经现场检查，煤磨系统、煤堆场氨水罐区、仓库等防火重点部位均设了二氧化碳、消防灭火装置和自动报警装置。 | 4 |
| | | 6.2.8 破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）： 1、破碎设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。 2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。 3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行。 4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠； 5、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号； 6、给料或转运料斗及料槽开口位置 | 8 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | 经检查，生产品质部每季度按照《急停装置检查记录》的项目对急停开关进行检查，保证完好。在石灰石破碎机、砂岩板喂机上料口设置了防护栏杆，安全警示牌。破碎机等处设置了启动预警信号。总停开关、急停开关、石灰石破碎机通道、梯台。 | 8 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|---|----------|------------------|--|----------|
| | | 设防护装置，在无安全措施条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。 7、设备液压润滑系统应符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。 8、熟料破碎机运转时加油的，应使用油管延伸至安全地带内才可加油。 | | | | |
| | | 6.2.9粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）： 1、煤磨作业现场必须设置禁止烟火警示标志，安装防静电装置；动火作业前必须申请同意，动火现场必须备好灭火器； 2、煤磨系统必须配备足够的灭火设施和器材（灭火器、消防栓等）； 3、有煤磨系统防火、防爆专项应急预案，防止煤粉制备系统发生爆燃事故。 4、进入磨体内检查必须断开主电源，挂警示牌，使用安全电压照明。 5、磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。 6、磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨体。 7、磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏灰。 8、磨机轴承应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。 9、轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。 10、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。 | 10 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | 经检查： 1、煤磨作业现场已设置禁止烟火警示标志，安装防静电装置；动火作业前已申请、同意，动火现场备有灭火器； 2、煤磨系统已配备灭火器、消防栓等； 3、有煤磨系统防火、防爆专项应急预案。 4、进入磨体内检查均断开了主电源，挂警示牌，使用了安全电压照明。 5、磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。 6、磨体两侧护栏应齐全。 7、磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏灰。 8、磨机轴承已根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并有记录。 9、轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。 10、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，均在有效期内使用。 | 10 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------|---|------|------------------|---|------|
| | | <p>6.2.10 烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）：</p> <p>1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施。</p> <p>2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。</p> <p>3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书。</p> <p>4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。</p> <p>5、悬挂设备下及吊装孔附近应有隔离安全防护等安全设施。</p> <p>6、检修状态预热器的翻板阀必须锁紧。</p> | 6 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经检查：</p> <p>1、悬浮预热器与分解炉周围设置了可靠的防护栏。</p> <p>2、烘干设备周围未允易燃易爆或危险化学品。</p> <p>3、有预热器清堵的作业指导书。</p> <p>4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上未堆放易燃易爆物品。</p> <p>5、悬挂设备下及吊装孔附近均有隔离安全防护栏等安全设施。</p> <p>6、检修状态预热器的翻板阀均已锁紧。</p> | 6 |
| | | <p>6.2.11 回转窑：</p> <p>1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用。</p> <p>2、回转窑窑头、窑尾观察门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。</p> <p>3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完好。</p> <p>4、系统联锁、控制完好，空气炮等气动元件、压力容器工作正常。</p> <p>5、回转窑传动装置中的高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮测控仪表完好。</p> <p>6、回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源</p> | 10 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经检查，熟料车间一号窑喷煤管法兰处漏煤粉，污染现场环境且有着火隐患。扣1分</p> | 9 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|--|----------|------------------|---|----------|
| | | <p>的连锁装置，同时辅助传动装置必须另设应急独立动力源。</p> <p>7、回转窑辅助传动装置必须安装制动装置，以便在使用中切断辅助传动电动机，防止回转窑自行转动。</p> <p>8、应建立回转窑专项检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。</p> <p>9、停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。</p> <p>10、入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并严格按规程或指导书操作。</p> | | | | |
| | | <p>6.2.12篦冷机（冷却机）：</p> <p>1、设备完好无漏风，并润滑充足。</p> <p>2、必须制定清理篦冷机烧结料（也叫“雪人”）的操作规程，并严格执行。</p> <p>3、人工清理篦冷机“雪人”时，必须停止使用空气炮，维持好窑头负压，在窑头平台上处理。</p> <p>4、人工进入篦冷机内清理作业前必须停下与篦冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌。</p> | 4 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经检查，公司《安全操作规程汇编》中制订了《处理篦冷机烧结料安全操作规程》。设备完好，润滑充足；经查有人工进入篦冷机内清理作业危险作业许可证、篦冷机清堵作业许可证、工作票、检修记录。</p> | 4 |
| | | <p>6.2.13余热发电设备：</p> <p>1、应制定余热锅炉安全操作规程，并严格执行。</p> <p>2、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验证）齐全。</p> <p>3、安全附件完好，安全阀、水位表、</p> | 5 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经检查，公司《安全操作规程汇编》中制定了余热锅炉巡检安全操作规程、化水岗位安全操作规程；</p> <p>查有锅炉三证，河南省锅炉和压力容器安全检测研究院南阳分院定期检验合格报告书；</p> | 5 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------|---|------|------------------|---|------|
| | | <p>压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。</p> <p>4、按规定合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。</p> <p>5、汽轮机油站应有事故放油池，油箱事故放油阀门保持完好，并距离油箱有一定安全距离。</p> | | | <p>安全附件完好、安全阀、水位表、压力表齐全可靠，排污装置无泄漏；安全装置完好，汽轮机油站有事故放油池；油箱事故放油阀门保持完好，距离油箱有有一定的安全距离，符合要求。</p> | |
| | | <p>6.2.14 厂内机动车辆：</p> <p>1、应有统一牌照和车辆编号；</p> <p>2、技术资料 and 档案、台账齐全，无遗漏；</p> <p>3、每年检验一次，检验数据齐全有效。</p> | 3 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经检查，公司相关方厂内机动车辆有统一牌照和车辆编号；建立了洗车台，安装了倒车报警器和倒车影像，技术资料 and 档案台账齐全；公司的叉车经河南省特种设备安全检测研究院检验合格。</p> | 3 |
| | | <p>6.2.15 工业气瓶：</p> <p>1、对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、出入库日期、领用单位、管理责任人。</p> <p>2、在检验周期内使用。 水泥企业常用气瓶的检验周期为： 一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。 惰性气体（氮气）每5年检验一次。 超过30年的应按报废处理。</p> <p>3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。</p> <p>4、气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。</p> | 8 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经现场检查，公司《安全操作规程汇编》中建立了《气瓶安全操作规程》；</p> <p>由物资供应部对气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、出入库日期、领用单位、管理责任人。气瓶具有检验周期内的特种设备使用登记证。</p> <p>外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。</p> <p>设置了气瓶防倾倒装置；人员按照安全操作规程使用，瓶内气体按规定留有剩余重量表压0.1-0.2mpa。</p> <p>同一作业点气瓶放置不超过5瓶；</p> | 8 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|---|----------|-------------------------|---|----------|
| | | <p>5、氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。</p> <p>6、同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施。</p> <p>7、气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。</p> <p>8、不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。</p> <p>9、空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。</p> | | | 。 | |
| | | <p>6.2.16 变配电系统：</p> <p>1、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。</p> <p>2、应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。</p> <p>3、应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。</p> <p>4、位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。</p> <p>5、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。</p> | 8 | <p>有一处不符合要求的，每处扣1分。</p> | <p>经检查，各高、低压供电系统图注明了变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。</p> <p>配电室、变压器室、电容室设置了平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室设置了接地网络图。</p> <p>主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的由具有资料的机构出具合格试验报告。</p> <p>变配电间门向外开，高压间门向低压间开，相邻配电间门双向开。门为非燃烧体材料实体门。</p> <p>设有100%变压器油量的储油池或排油设施。</p> | 8 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|---|----------|------------------|--|----------|
| | | <p>门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。</p> <p>6、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。</p> <p>7、应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。</p> <p>8、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米×40毫米。</p> <p>9、高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。</p> <p>10、保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。</p> | | | <p>遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不大于40毫米×40毫米。</p> <p>高压配电室、电容器室、控制室隔离，电缆通道用防火材料封堵。</p> | |
| | | <p>6.2.17 固定式低压电气线路：</p> <p>1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。</p> <p>2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。</p> <p>3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。</p> <p>4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。</p> <p>5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。</p> | 5 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经现场检查，熟料车间一期生料配料站料仓空气炮电磁阀电线虽用胶布包裹，但仍然垂落在设备上，存在漏电或人员触电隐患。扣1分</p> | 4 |
| | | <p>6.2.18 动力照明箱（柜、板）：</p> <p>1、触电危险性小的一般作业场所和</p> | 5 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经现场检查，熟料车间90米石灰石堆取料机控制盘上放置有茶杯、</p> | 3 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------|---|------|------------------|--|------|
| | | <p>办公室，可采用开启式配电板。</p> <p>2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。</p> <p>3、煤粉制备系统或危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。</p> <p>4、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。</p> <p>5、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。</p> | | | <p>巡检报表，存在电器遇水短路、人员触电或电气火灾隐患。扣1分。</p> <p>经现场检查，混凝土经营部二号商混上料皮带西侧配电盘内接线柱、线头裸露。扣1分</p> | |
| | | <p>6.2.19 手持电动工具：</p> <p>1、手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。</p> <p>2、手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。</p> <p>3、手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。</p> <p>4、电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。</p> <p>5、不得跨越通道使用。</p> | 5 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经现场检查和查看出记录，技术装备部对手持电动工具每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。</p> <p>手持电动工具的防护罩、盖板及手柄均完好，无破损，无变形，不松动。</p> <p>电源线长度限制在6米以内，中间无接头和破损。</p> <p>无跨越通道使用现象。</p> | 5 |
| | | <p>6.2.20 临时用电线路：</p> <p>1、有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。</p> <p>2、临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按</p> | 5 | | <p>经检查，公司下发了《临时用电安全管理制度》《临时用电作业许可证》内容包含架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。临时用电线路符合要求。</p> | 5 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|--|----------|------------------|---|----------|
| | | <p>计划施工周期确定。</p> <p>3、不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。</p> <p>4、必须按照电气线路安装规程进行布线。</p> <p>5、必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。</p> | | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | | |
| | | <p>6.2.21电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。</p> | 5 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | 经现场检查，西峡分公司化验室部分设备没有用漏电保护器，存在触电风险。扣1分。 | 4 |
| | | <p>6.2.22 运载给料设备(板链提升机、板链斗式输送机、螺旋输送机、空气输送斜槽、斗式提升机等)要求：</p> <p>1、机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装牢固，符合要求。</p> <p>2、纠偏装置完好，动作灵敏可靠。</p> <p>3、每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置，同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。</p> <p>4、急停装置按钮或拉扯拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。</p> <p>5、人员需要经常跨越运输线的地方应设过道桥。</p> <p>6、空气斜槽密封完好，设备无扬尘、</p> | 5 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | 经现场检查，熟料车间一期大拉链尾部防护网放置在一旁，存在机械伤害隐患。扣1分。 | 4 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|---|----------|------------------|---|----------|
| | | 漏灰等缺陷，观察口及连接法兰接口需有防进水措施。 7、提升机及链板运输机电机及减速机基础螺栓固定牢固，运行稳定可靠。 | | | | |
| | | 6.2.23 收尘设备（袋收尘、电收尘等）要求： 1、设备设施完好，定期检测，各项数据指标符合国家环保排放标准。 2、建立进入收尘器的安全操作规程。 3、制定相应的收尘设备管理维护制度。 4、要有防雷装置，并定期监测。 5、对电除尘系统进行检查维修时，必须确认接地装置完好，放电、验电合格后方可进行，现场必须要有监护人员。 | 5 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | 经检查，公司建立了《收尘设施运行、维护保养制度》， 《收尘器安全操作规程》、《进入煤磨袋收尘器检修安全操作规程》。 每季度进行了一次环保检测、每年一次防雷检测，检测值均符合要求。 公司无电除尘系统。 | 5 |
| | | 6.2.24 压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）要求： 1、应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。 2、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。 3、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。 4、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。 5、生产过程中使用的压缩空气、循 | 6 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | 查阅了南阳市市场监管局出具《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证。 查阅了南阳市市场监督管理局出具压力表校验合格报告。压力表指示灵敏，刻度清晰，南阳市锅检所出具安全阀校验合格报告，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。 生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，安装压力表，储气罐安装安全阀，各种阀门采用不同颜色，有表明开、闭状态的标志。 全厂管网平面布置图，标记完 | 6 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|--|----------|---|--|----------|
| | | <p>环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。</p> <p>6、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。</p> <p>7、不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。</p> <p>8、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。</p> | | | <p>整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。</p> <p>不同介质的管线，按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。</p> <p>埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置了限高警示标志，有隔热措施。</p> | |
| | | <p>6.2.25 起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）应满足：</p> <p>1、吊车应设有下列安全装置：</p> <p>（1）吊车之间防碰撞装置；</p> <p>（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；</p> <p>（3）过载保护装置；</p> <p>（4）主、副卷扬限位、报警装置；</p> <p>（5）登吊车信号装置及门联锁装置；</p> <p>（6）露天作业的防风装置；</p> <p>（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。</p> <p>2、吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。</p> <p>3、吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留</p> | 10 | <p>吊车每缺少一项安全装置的，扣1分；其他项不符合要求的，每处扣1分</p> | <p>查阅了南阳市市场监管局出具了起重机械注册登记手续，河南省特种设备检测研究院南阳分院出具了起重机械检验合格报告。</p> <p>经检查，载荷限制器、导绳器、声光启形成限位器、动信号警示装置，性能完好。</p> <p>设置了安全操作规程，安全警示标志、载荷限制标识。</p> <p>建立了《吊索具管理制度》，并上墙，现场无报废吊索具。</p> | 10 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------|--|------|------------------|--|------|
| | | 的场所，且不应随意越过主体设备。 4、与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。 5、起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。 6、应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。 7、普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。 8、钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300毫米，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。 9、链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%；下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。 10、报废吊索具不得在现场存放或使用。 | | | | |
| | | 6.2.26 装卸、包装设备应满足： 1、机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保护装置齐全可靠； 2、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的情况下严禁人工疏通。 3、严禁带料启动设备。 4、包装设备运行正常，传动部位防护装置齐全可靠。 5、水泥筛分、计量、控制设施完好。 | 7 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | 经检查，装卸、包装设备安全防护设施齐全可靠，包装操作能严格执行相关操作规程。 | 7 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|--|----------|------------------|--|----------|
| | | <p>6、发生夹包，及时停机，禁止在设备运转时处理问题。</p> <p>7、包装机在运转时，禁止到包装机里面去拉包，同时严禁输送设备运行过程中进行维护调整。</p> | | | | |
| | | <p>6.2.27 电焊机应满足：</p> <p>1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。</p> <p>2、电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。</p> <p>3、严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。</p> <p>4、每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。</p> <p>5、电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。</p> <p>6、电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。</p> <p>7、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。</p> <p>8、严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。</p> <p>9、在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。</p> <p>10、电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使</p> | 6 | 有一处不符合要求的，每处扣1分。 | <p>经检查，电焊机的电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，安装了安全防护罩或防护板隔离，电焊机外壳有接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，每季度对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。电焊机一次侧电源线长度不超过5米，二次线连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。</p> | 6 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|---|------------------------|--|---|----------------------------|--|----------|
| | | 用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。 | | | | |
| | | 6.2.28 下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、总降、电力室、中控室。 | 3 | 工作场所应设而未设应急照明的，每处扣1分。 | 经检查，在熟料库底、皮带地坑、主要通道及出入口、通道楼梯、总降、电力室、中控室、办公楼、餐厅等场所设置了应急照明及安全通道灯 | 3 |
| | | 6.2.29 危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定： (1) 有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材； (2) 有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材； (3) 潮湿地区，应采用防水性照明器材； (4) 含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。 | 4 | 选用照明器材不符合要求的，每处扣1分。 | 经检查，技格装备部水处理加药室门未锁，室内临时线不规范，且使用非防爆照明灯。扣1分 | 3 |
| | 6.3 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 | 6.3.1 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 | 经检查，公司建立了《新设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度》，内容符合要求。 | 2 |
| 6.3.2 按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 | | 5 | 未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。 | 经检查，新设备验收有验收手续，符合要求。 | 5 | |
| 6.3.3 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。 | | 3 | 未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1分。 | 无拆除报废设备。 | 3 | |
| | 6.4 设备设施检测检验 | 6.4.1 建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。 | 经检查，公司制定了《锅炉、压力容器、起重设备、厂内机动车辆、电梯、安全附件等特种设备安全管理制度》，制度内容符合相关要求。 | 2 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|--------|-------------------|--|------|---|---|------|
| | | 6.4.2 按规定使用、维护,定期检验,并将有关资料归档保存。 | 10 | 未进行检验的,不得分;档案资料不全的(含生产、安装、验收、登记、使用、维护等),每台套扣1分;使用无资质厂家生产的,每台套扣2分;未经检验合格或检验不合格就使用的,每台套扣2分;安全装置不全或不能正常工作的,每处扣2分;检验周期超过规定时间的,每台套扣1分;检验标签未张贴悬挂的,每台套扣1分。 | 锅炉、压力容器、压力管道、厂内机动车辆、起重设备均有南阳市特种设备检验中心、锅炉压力容器检验所检验合格报告。 | 10 |
| 小计 | | | 227 | 得分小计 | | 216 |
| 七、作业安全 | 7.1 生产现场管理和生产过程控制 | 7.1.1 建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度,明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等: (1) 危险区域动火作业; (2) 进入受限空间作业; (3) 高处作业; (4) 大型吊装作业; (5) 预热器清堵作业; (6) 篦冷机清大块作业; (7) 水泥生产筒型库清库作业; (8) 交叉作业; (9) 高温作业; (10) 其他危险作业。 | 10 | 缺少一项危险作业规定的,扣1分;内容不全或操作性差,扣1分。 | 经检查,公司建立了《危险作业安全管理制度》。并以文件形式发布,内容全面,明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员,作业分级、操作性经过实际作业检验。 制定了11种危险作业安全管理制度,包括: (1) 危险区域动火作业; (2) 有限空间作业; (3) 高处作业; (4) 大型吊装作业; (5) 预热器清堵作业; (6) 篦冷机清大块作业; (7) 水泥生产筒型库清库作业; (8) 交叉作业; (9) 高温作业; (10) 动土作业; | 10 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------|--|------|--|--|------|
| | | 7.1.2 应对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。 | 3 | 无企业风险和隐患辨识、评估分级汇总资料的，不得分；辨识所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；每缺一类风险和隐患辨识、评估分级的，扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分；现场岗位人员不清楚岗位有关风险及其控制措施的，每人次扣1分。 | 经检查，公司对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。 西峡发公司熟料喂料口收尘器平台及磨房二三楼周围护栏腐蚀严重。扣1分 | 2 |
| | | 7.1.3 应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。 | 3 | 有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线的宽度一般小于1.5m的，扣1分。 | 经检查，公司1至5号门均设置了人脸识别装置，生产现场已经划出安全路线，同时加强了厂区的安全监管力度，现未发现无关人员进入生产工作现场现象。 | 3 |
| | | 7.1.4 应根据《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。 | 2 | 未确定具体的危险场所的，不得分；有一处危险标志牌或警告标志牌不符合要求的，扣1分；有一处作业不符合规定的，不得分。 | 经检查，公司辨识了《危险场所清单》、所有危险场所，对煤磨区域、回转窑高温区域等场所设置了危险和警告告示牌，内容符合要求。 | 2 |
| | | 7.1.5 预热器清堵作业人员应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，检查相应的作业工具，确保安全使用；清堵作业前必须办理危险作业申请，相关安全管理人员现场监控；同时篦冷机、斜拉链及地坑内禁止人员作业，防止生料粉涌入伤人。同时与中控联系确认好，维持系统负压，关闭空气炮进气阀门并切断电源，并将空气炮内部气源排空，挂“禁止操作”警示牌；作业期间必须遵循由下而上的原则，严禁多孔上下同时清料；用高压气体清料时，必须保证清料管穿透料层，防止喷料，专人控制高压气体阀门；清堵作业人员应站在上风口，应侧身对着清料孔，防止垮料、喷 | 3 | 未按要求做到的，每处扣1分。 | 经检查，公司专门配备了防护防火服，洗眼器，制定有《预热器清堵作业安全操作规程》，操作时严格按照操作规程作业，预热器清堵作业办理了预热器清堵作业许可证、工作票、制定了作业方案，进行了风险辨识和安全交底符合要求。 | 3 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|--|----------|----------------|--|----------|
| | | 料造成人员烫伤；使用高压水枪清堵作业必须严格执行相关的安全操作要领；清料过程中现场各层平台及预热器四周要设置警戒范围，防止生料粉喷出伤人，对生料粉喷出可能触及的电缆和设备要采取防护措施；处理分解炉的结堵时，现场人员需切断电源，如使用空气炮时，必须将观察门及清堵口的盖子锁紧；作业人员必须服从现场统一协调、指挥，杜绝违章指挥及违章作业。 | | | | |
| | | 7.1.6 篦冷机清烧结料作业人员应按规定穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，与中控联系好保持系统负压，防止正压热气流回喷；当破碎机未被卡死时，作业人员在处理大块烧结料时要防止飞溅的物料伤人。 一次进入篦冷机内清理烧结料作业人员不得超过2人。 篦冷机内如温度过高，必须采取通风等安全措施；工作人员要分组轮换作业，现场配备防暑降温药品。 | 3 | 未按要求做到的，每处扣1分。 | 经检查，公司制定了符合评定标准要求的《篦冷机清大块作业安全操作规程》，并严格执行。查篦冷机作业办理了相关危险作业许可证、工作票，严格落实了安全措施，严格按照篦冷机清大块作业安全规程，符合要求。 | 3 |
| | | 7.1.7 水泥生产筒型库清库作业应成立清库工作小组，制定清库方案和应急预案，并必须由企业安全生产管理部门负责人和企业负责人批准；清库作业过程中，必须实行统一指挥；清库作业应在白天进行，禁止在夜间和在大风、雨、雪天等恶劣气候条件下清库；应在清库作业现场设置警戒区域和警示标志；必须关闭库顶所有进料设备及闸板，将库内料位放至最低限度（放不出料为止），关闭库底卸料口及充气设备，禁止进料和放料；清库前必须切断空气炮气 | 3 | 未按要求做到的，每处扣1分。 | 经检查，公司制定了符合评定标准要求的《清库方案》和《清库安全事故现场处置方案》、《清仓库作业安全操作规程》严格执行清库安全规程的要求进行作业。 | 3 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------|--|------|----------------|---|------|
| | | 源、关闭所有气阀，并须将空气炮供气罐内的压缩空气排空，同时应关闭空气炮的操作箱；清库人员每次入库连续作业时间不得超过1小时，清理原煤、煤粉储存库时每次入库连续作业时间不得超过30分钟。 | | | | |
| | | 7.1.8 高压水枪使用中应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，安排专人折捏住清料管后端皮管，清理现场无关作业人员，安排专人指挥作业，侧身接近清料口，高压水枪的使用应严格执行相应的安全操作规程或作业指导书，防止伤人事故的发生。通知作业人员向清料管内注水（高压水枪所需水量）。待现场高温烟气散尽检查确认后，再进行后续工作。 | 3 | 未按要求做到的，每处扣1分。 | 经检查，公司制订了《高压水枪安全操作规程》，查1#回转窑使用高压水枪，作业严格按照安全操作规程作业，符合要求。 | 3 |
| | | 7.1.9 高压气体(压缩空气、空气炮)使用应遵守相应的安全作业规程，非现场指定操作人员禁止使用空气炮，施放空气炮前必须确认现场安全，压缩空气禁止用来清洁设备，禁止对人体部分进行吹气。 | 3 | 未按要求做到的，每处扣1分。 | 经检查，公司制定了《高压气体安全操作规程》，对储气罐安全操作提出了相关要求，禁止对设备和人进行吹扫，作业严格按操作规程作业，符合要求。 | 3 |
| | | 7.1.10 入篦冷机检查必须按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电和危险作业申请，与中控保持联系，确认预热器各级旋风筒内无堵料，锁紧预热器翻板阀，并禁止转窑，挂好“禁止合闸”警示牌；进入篦冷机内必须使用安全照明，同时现场设专人监护。人工进入篦冷机内清理作业时，必须检查窑口有无悬浮易脱落的窑皮或窑砖，如有必须清 | 3 | 未按要求做到的，每处扣1分。 | 经检查，公司制定了符合评定标准要求的《入篦冷机工艺检修作业安全操作规程》，并严格执行。 | 3 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------|--|------|---|---|------|
| | | 除下来后再进行清理作业。 | | | | |
| | | 7.1.11 入窑检查必须按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电和危险作业申请，与中控保持联系，确认预热器各级旋风筒内无堵料，锁紧翻板阀，并禁止转窑，挂好“禁止合闸”警示牌；进入窑筒体内必须使用安全照明，检查窑内温度及耐火砖、窑皮有无松垮、窑砖有无突出现象，发现隐患及时处理，同时现场设专人监护。 | 3 | 未按要求做到的，每处扣1分。 | 经检查，公司制定了符合评定标准要求的《入窑工艺检修安全操作规程》，并严格执行。配置了专门的入窑作业监护人员，查《入窑（预热器）作业安全许可证》，符合要求。 | 3 |
| | | 7.1.12 皮带输送机头部与尾部应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员通过部位应设置专用跨越通道。 | 3 | 缺少《GB14787-93 带式输送机安全规范》中规定的各类安全联锁装置和防护设施的，每处扣1分。 | 经检查，公司皮带机、斗提机等符合《带式输送机安全规范》GB14784-2013，头尾部均安装了防护罩，并有拉绳急停开关。张紧装置设置了防护，石灰石、熟料、原煤转运等处皮带全程进行了防护，设置了安全警示标志。 | 3 |
| | | 7.1.13 表面高温设备（窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器和尾气管道等）应设置相应的外部保温层或防护隔离设施。 | 3 | 未设置相应的外部保温层或防护隔离设施的，每处扣1分。 | 经检查，表面高温设备都设置了相应的外部保温层或防护隔离设施，周围设置有警示线。 | 3 |
| | | 7.1.14 高噪声的设备（破碎机、提升机、球磨机、空压机、通风机和电动机等）应设置警告标识，附近作业人员应佩戴护耳器。 | 3 | 现场抽查未设置警告标识的，每处扣一分；现场抽查未佩戴护耳器的，每人扣1分。 | 经检查，石灰石、砂岩破碎机、斗式提升机、煤粉制备、水泥磨机、空压机、通风机和电动机等高噪声设备均设置了警告标识，作业人员均佩戴护耳器。有劳保发放记录。 | 3 |
| | | 7.1.15 破碎、配料、粉磨、物料输送、煅烧、选粉、装运等主要产尘点应设置有效收尘设施。 | 3 | 未设置有效收尘设施的，不得分；每少一处扣1分。 | 经检查，破碎、配料、粉磨、物料输送、煅烧、选粉、装运等主要产尘点应设置有效收尘设施。经河南中弘检测中心检测合格，经陕西立方环保科技有限公司职业病危害监 | 3 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------------|---|------|--|---|------|
| | | | | | 测合格。 | |
| | | 7.1.16 空气压缩机及储气罐内的高压气体、锅炉及余热发电系统中的高温高压水蒸气部位，应设置警告标识。 | 3 | 未设置警告标识的，每处扣一分。 | 经检查，空压站、储气罐、余热锅炉、回转窑、预热器等高温高压部位均设置了安全警示标识，应急处置措施。 | 3 |
| | | 7.1.17 煤粉制备系统与油泵房、地上柴油罐、煤堆场等防火重点部位的消防设施配置数量应符合消防安全管理规定。 | 3 | 未达到配置要求的，每处扣1分。 | 经检查，煤粉制备系统设置了二氧化碳自动灭火系统、手提式灭火器、消防栓，设置了禁止烟火的安全警示标志，制定了火灾、爆炸事故专项应急预案和粉尘火灾爆炸事故现场处置方案，应急处置措施上墙。均通过消防部门验收合格。 | 3 |
| | | 7.1.18 吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。 | 3 | 未在其安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。 | 经检查，熟料车间和水泥车间检修班设置了吊索具管理制度，制定下发了起重作业安全操作规程、电动葫芦安全操作规程、7名起重作业人员全部持证上岗。在安全系数允许范围内使用吊具、按规定报废。 | 3 |
| | 7.2 作业行为管理 | 7.2.1 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括： 1、在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告； 2、在不安全的速度下操作； 3、使用不安全的设备或不安全地使用设备； 4、处于不安全的位置或不安全的操 | 3 | 每缺一类风险和隐患辨识的，扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分。 | 经检查，公司按照要求辨识了危险有害因素与风险评估，并制定控制措施下发至公司各部门、基层班组《危险源辨识与风险评价手册》。 各部门管理人员和班组长每月开展人员行为观察，对人员的不安全 | 3 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|------|--|------|--|--|------|
| | | 作姿势； 5、工作在运行中或有危险的设备上。 | | | 行为进行管控。 | |
| | | 7.2.2 对高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库等）实行许可制，执行工作票制。 | 3 | 未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，按每类工作票扣1分；授权程序不清或签字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。 | 所有危险作业均按制度执行许可制。 熟料车间一份大型吊装作业许可证、一份高空作业许可证，没经公司领导审批。扣1分。 | 2 |
| | | 7.2.3 电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。 | 3 | 未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。 | 经检查，电气、高速运转机械等设备，实行操作牌制度。并做记录。 | 3 |
| | | 7.2.4 为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 3 | 无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣1分；员工未正确佩戴和使用的，每人扣1分。 | 经检查，公司为从业人员配备了与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，如高可视工作服、防砸鞋、耳塞、口罩等 中联北路进厂外协人员安全帽没有系帽带。扣1分。 | 2 |
| | | 7.2.5 进入受限空间检修，应采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。 | 3 | 有一次不符合要求的，不得分。 | 经检查，所有进入受限空间作业办理许可证、并检测有害气体浓度，通风，安排专人监护。 西峡分公司一份有限空间高危作业许可证填写不符合要求。扣1分。 | 2 |
| | | 7.2.6 特种作业人员须经过专门安全技术和操作技能培训，并取得特种作业操作资格证书，并按期进行复审。 | 3 | 有一人不符合要求的，扣1分。 | 经检查，锅炉工、水质化验工、起重设备操作工、叉车工、电工、金属焊接与热切割工等114人全部持证上岗。 | 3 |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | 7.3 警示标志和全防护 | 7.3.1 建立警示标志和安全防护的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分。 | 经检查，公司建立了《警示标志管理制度》、《安全防护管理制度》，制度内容符合要求。 | 2 |
| | | 7.3.2 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》(GB2894)和《图形符号 安全色和安全标志》(GB2893)规定的安全警示标志和安全色。 | 3 | 有一处不符合规定的，扣1分；未告知危险种类、后果及应急措施的，每处扣1分。 | 经检查，现场警示标志齐全，符合《安全标志及其使用导则》(GB2894)和《图形符号 安全色和安全标志》(GB2893)等国家标准要求。 熟料车间90米石灰石堆场外桥梁上的限高牌老化褪色，需更换。扣1分。 | 2 |
| | | 7.3.3 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 | 3 | 有一处不符合要求的，扣1分。 | 经检查，在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在厂区内的坑、沟、池、井等设置安全盖板或护栏，符合要求。 技术装备部水处理一期水池盖板未上锁。扣1分。 | 2 |
| | | 7.3.4 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。 | 2 | 有一处不符合要求的，扣1分。 | 经检查，转动部位防护符合要求，设备转动部位均设置了防护罩和防护网。 | 2 |
| | | 7.3.5 放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。 | 2 | 无标志的，每处扣1分；无防护措施的，每处扣1分；未定期检测的，不得分。 | 经检查，X荧光分析仪取得了《豁免许可证》，中子辐射源办理了《辐射安全许可证》，作业人员考取了放射工作人员证，现场进行了封闭管理，设置了安全警示标志和应急处置方案，定期监测并存有记录。 | 2 |
| | | 7.4 相关方管理 | 7.4.1 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。 | 经检查，公司建立了《相关方安全管理制度》，签订的《安全管理协议书》中明确了双方的责权。 |
| | 7.4.2 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过 | | 3 | 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全绩效与续用 | 经检查，公司建立了《合格相关方台账评估选用续用确认表》。 | 2 |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|--|--------|--|--|--|--|------|
| | | 程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 | | 挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。 | 骨料车间已将相关方工作人员纳入甲方统一安全管理的，但未参与双预防、预警信息系统的填报、未建立相关方工作人员安全培训档案。扣1分。 | |
| | | 7.4.3 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。 | 4 | 发包给无相应资质的相关方的，除本条不得分外，加扣6分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣1分；未执行协议的，每项扣1分。 | 经检查，所有工程承包单位均具备相应资质，查2022年2月9日，公司与河南尚瑞建筑工程有限公司签订的外包作业安全管理协议书，外来施工人员安全培训签到表，南阳中联对外来承包项目进行安全告知。承包协议总明确了双方安全生产责任和义务。 | 4 |
| | | 7.4.4 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 | 6 | 相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣4分；未定期进行风险评估的，每一个扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分。 | 经检查，所有相关方的工程作业均进行风险识别和制定相应控制措施、对口部门进行作业现场检查。查2022年2月9日，公司与河南尚瑞建筑工程有限公司签订的安全协议，明确了双方的安全责任和义务，进行了安全告知、培训（《外来施工人员安全培训签到表》），《相关方风险分析和控制措施交底记录》，《相关方安全绩效评价表》。 | 6 |
| | 7.5 变更 | 7.5.1 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。 | 经检查，公司建立了《变更管理制度》，制度内容符合要求。 | 2 |
| 7.5.2 对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。 | | 3 | 无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。 | 未变更，如果变更时均做了实施计划，内容中进行了风险识别 | 3 | |
| 7.5.3 对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 | | 8 | 无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 | 无变更，如果变更时对变更的设施进行审批和验收管理，对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控 | 8 | |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|--------|-------------|--|------|--|--|------|
| | | 7.5.4 变更安全设施,在建设阶段应经设计单位书面同意,在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的,还应报安全生产监督管理部门备案。 | 2 | 未经书面同意就变更的,每处扣1分;未及时备案的,每次扣1分。 | 制。 无变更,当在变更时及时备案,并经安全管理部门同意 | 2 |
| 小计 | | | 120 | 得分小计 | | 113 |
| 八、隐患排查 | 8.1 隐患排查 | 8.1.1 建立隐患排查治理的管理制度,明确责任部门/人员、方法。 | 2 | 无该项制度的,不得分;制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的,扣1分。 | 经检查,公司建立了《隐患排查治理的管理制度》,明确了责任部门、人员,隐患排查方法。 | 2 |
| | | 8.1.2 制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求等。 | 3 | 无该方案的,不得分;方案依据缺少或不正确的,每项扣1分;方案内容缺项的,每项扣1分。 | 经检查,公司制定了《隐患排查工作方案》,明确了排查的目的、范围、方法、要求等。 | 3 |
| | | 8.1.3 按照方案进行隐患排查工作。 | 6 | 未按方案排查的,不得分;有未排查出来的隐患的,每处扣1分;排查人员不能胜任的,每人次扣1分;未进行汇总总结的,扣2分。 | 经检查,公司各部门按照方案进行了隐患排查工作检查人员为各部分负责人和专兼职安全员,检查均进行了汇总,形成隐患整改通知单后下发。 | 6 |
| | | 8.1.4 对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档。 | 4 | 无隐患汇总登记台账的,不得分;无隐患评估分级的,不得分;隐患登记档案资料不全的,每处扣1分。 | 经检查,公司对隐患进行了分析评估和评级,建立了的隐患排查登记的台帐。 | 4 |
| | 8.2 排查范围与方法 | 8.2.1 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 | 5 | 范围每缺少一类,扣1分。 | 各部门都按照自己的职责对生产经营相关场所进行了安全检查,公司的隐患排查范围包括到所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 | 5 |
| | | 8.2.2 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 | 5 | 各类检查缺少一次,扣1分;缺少一类检查表,扣1分;检查表针对性不强的,每一个扣1分;检查表无人签字或签字不全的,每次扣1分。 | 经检查,公司及各部门按照隐患排查治理管理制度采用了综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行了隐患排查,并进行闭环管理,检查资料齐全,检查签字齐全。 | 5 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|----------|---|------|--|--|------|
| | 8.3 隐患治理 | 8.3.1 根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患进行治疗。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施,并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 | 10 | 无该方案的,不得分;方案内容不全的,每缺一项扣1分;每项隐患整改措施针对性不强的,扣1分;隐患治理工作未形成闭环循环的,每项扣1分。 | <p>根据隐患排查的结果,制定了隐患治理方案,治理方案包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等,内容符合要求。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生产品质部机修维修房电车充电器电源线接头过多。扣1分。 2. 骨料车间2#骨料线喂料口烟尘收集罩部分损坏,存在职业健康风险。扣1分。 3. 生产品质部化验室电气实验设备、配电箱未有效接地。扣1分。 4. 东宿舍消防水不通畅。扣1分。 5. 东宿舍财务部资料室门口缺失消防器材。扣1分。 6. 混凝土经营部商混站东门门禁地感线断裂、电源线裸露。扣1分。 | 4 |
| | | 8.3.2 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 | 5 | 未进行验证或效果评估的,每项扣1分。 | 对治理完成情况进行了验证,验证人进行签字确认,并对整改效果进行评估。 | 5 |
| | | 8.3.3 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析,并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 | 2 | 无统计分析表的,不得分;未及时报送的,不得分。 | 建立了统计分析表并向应急管理部门备案,网络系统报送。 | 2 |
| | 8.4 预测预警 | 8.4.1 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指 | 3 | 无安全预警指数系统的,不得分;未对相关数据进行分析、测算,实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的,扣2分;未将 | 经检查,公司建立了预测预警系统,每月一次对安全生产风险进行了分析报告,每月有预警分析报告。 | 3 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|---------|-------------|--|------|---|--|------|
| | | 数系统，每月进行一次安全生产风险分析。 | | 隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1分；未每月进行风险分析的，扣1分。 | | |
| 小计 | | | 45 | 得分小计 | | 39 |
| 九、危险源监控 | 9.1 辨识与评估 | 9.1.1 建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣1分。 | 经检查，公司建立了《安全风险分级管控管理制度》，明确了辨识与评估的职责、方法、范围、流程，制度符合相关规定。 | 2 |
| | | 9.1.2 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 | 8 | 未进行辨识和评估的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣2分。 | 公司已按风险控制评估方法，确定风险等级，有清单，公司暂无重大危险源。 熟料车间原煤堆场岗位风险告知卡未进行风险辨识。扣2分 | 6 |
| | 9.2 登记建档与备案 | 9.2.1 对确认的危险源及时登记建档。 | 3 | 无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣1分。 | 已对风险建档，留存，档案资料齐全 | 3 |
| | | 9.2.2 按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。 | 2 | 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。 | 本公司无重大危险源(不参评)。 | 0 |
| | | 9.2.3 计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。 | 3 | 未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣1分。 | 经检查，公司化验室X-荧光分析仪器没有放射源，它是通过高压激发X光管产生X射线，利用初级X射线照射样品后，样品中各元素的原子分别发出各种元素的特征荧光X射线，再根据各种元素的特征荧光X射线的强度来进行的定量分析。上海市环保局出具了X射线荧光光谱仪实行豁免管理的函。生料配料站的中子辐射源办理了《辐射安全许可证》，作业人员考取了放射工作人员证，现 | 3 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|--------|-------------|---|------|--|---|------|
| | | | | | 场进行了封闭管理,设置了安全警示标志和应急处置方案,定期监测并存有记录。 | |
| | 9.3 监控与管理 | 9.3.1 对重大危险源(包括企业确定的重大危险源)采取措施进行监控,包括技术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等)。 | 15 | 未监控的,不得分;有重大隐患或带病运行,严重危及安全生产的,除本分值扣完后外,加扣15分;监控技术措施和组织措施不全的,每项扣1分。 | 经检查,公司无重大危险源,对存在危险源的岗位人员进行培训、采取了组织措施、技术措施,每月对公司确定的重要危险源进行监控。 | 15 |
| | | 9.3.2 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。 | 3 | 无安全警示标志的,每处扣1分;内容不全的,每处扣1分;警示标志污损或不明显的,每处扣1分。 | 经检查,公司现场已设置安全警示标志,属地管理负责警示标志无损清理。 | 3 |
| | | 9.3.3 相关人员应按规定对危险源进行检查,并在检查记录本上签字。 | 2 | 未按规定进行检查的,不得分;检查未签字的,每次扣1分;检查结果与实际状态不符的,每处扣1分。 | 经检查,公司及各部门已对风险控制措施的执行情况进行检查,并在检查表上签字。 | 2 |
| 小计 | | | 38 | 得分小计 | | 34 |
| 十、职业健康 | 10.1 职业健康管理 | 10.1.1 建立职业健康的管理制度。 | 2 | 无该项制度的,不得分;制度与有关法规规定不一致的,扣1分。 | 经检查,公司建立了12项《职业卫生管理制度》和1项《职业卫生操作规程》,内容符合要求。不涉及,空项。 | |
| | | 10.1.2 按有关要求,为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 | 3 | 有一处不符合要求的,扣1分;一年内新增职业病患者的,此类目不得分。 | 经检查,公司经河南德诺安科职业卫生评价有限公司于2021年7月进行了工作场所职业危害因素现状评价,检测结果合格。提供了河南月大健康产业股份有限公司红旗综合门诊部2021年5月的体检报告,无新增职业病病例,不涉及,空项。 | |
| | | 10.1.3 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 | 2 | 未进行员工健康检查的,不得分;未进行入厂和离职健康检查的,不得分;健康检 | 经检查,公司于2021年5月对335名在岗人员进行了职业健康体 | |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|----------|---|----------|---|--|----------|
| | | | | 查每少一人次的，扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。 | 检，无疑视职业病，岗前体检5名。建立了职业卫生档案和员工健康监护档案。 不涉及，空项。。 | |
| | | 10.1.4 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 | 3 | 未及时治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣1分；没有及时调整职业禁忌症患者的，每人扣1分。 | 经河南月太健康产业股份有限公司红旗综合门诊部2021年5月的在岗体检，无职业病患者。 不涉及，空项。 | |
| | | 10.1.5 定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 | 3 | 未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。 | 经检查，公司已定期检测职业危害场所，并将提交结果公布、公示、存档。 不涉及，空项。 | |
| | | 10.1.6 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 | 3 | 无报警装置的，不得分；缺少报警装置或不能正常工作的，每处扣1分；无应急预案的，不得分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，不得分。 | 经检查，公司配备四合一气体检测报警仪，粉尘仪、噪声仪、照度仪、声光报警装置，现场悬挂应急处置预案，急救药箱、正压呼吸器、防毒面具、防化服、洗眼器、医用供氧器、氨水房设置了泄险区。 不涉及，空项。 | |
| | | 10.1.7 指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 | 2 | 未指定专人保管或未全部定期校验维护的，不得分；未定期校验和维护的，每次扣1分；校验和维护记录未存档保存的，不得分。 | 经检查，公司有专人管理并全部定期校验维护各种防护用品，清单和定期校验记录齐全。 不涉及，空项。 | |
| | | 10.1.8 指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。 | 3 | 未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；日常监测每缺少一次，扣1分；监测装置不能正常运行的，每处扣1分。 | 经检查，公司设有专人负责职业健康的日常监测，人员进行了培训，每月一次对粉尘、照度、噪声进行了日常监测。 不涉及，空项。 | |
| | | 10.1.9 生产作业环境应符合《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2）与《水泥生产防尘技术规程》（GB/T 16911）及《车间空气中呼吸性水泥粉尘卫生标准》（GB 16238）的 | 5 | 监测报告上有一处不符合要求的，扣1分。 | 经河南德诺安科职业卫生评价有限公司于2021年7月进行了工作场所职业危害因素监测，检测结果合格。 不涉及，空项。 | |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|---|----------------|---|--|---|---|------|
| | | 相关要求。 | | | | |
| | 10.2 职业危害告知和警示 | 10.2.1 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 2 | 未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分。 | 经检查员工劳动合同，涉及职业危害因素的所有员工在签订劳动合同同时签了职业危害告知书。 不涉及，空项。 | |
| 10.2.2 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 | | 2 | 无培训及记录的，不得分；培训无针对性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。 | 经检查水泥车间培训资料，对员工和相关方进行了培训。记录齐全。 不涉及，空项。 | | |
| 10.2.3 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 | | 2 | 未设置标志的，不得分；缺少标志的，每处扣1分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。 | 经现场检查，在主要存在职业危害的作业岗位均设置职业危害告知牌，告知牌符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求。 不涉及，空项。 | | |
| | 10.3 职业危害申报 | 10.3.1 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 | 2 | 未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣2分。 | 经检查，2021年11月9日，向南阳市卫健委进行职业危害的申报，回执齐全。 不涉及，空项。 | |
| | | 10.3.2 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 | 4 | 未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣2分。 | 2021年11月9日向南阳市卫健委申报，本年度无更新，。 不涉及，空项。 | |
| 小计 | | | 38 | 得分小计 | | 0 |
| 十一、应急救援 | 11.1 应急机构和队伍 | 11.1.1 建立事故应急救援制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣1分。 | 经检查，公司建立了《事故应急救援制度》，内容符合规定。。 | 2 |
| | | 11.1.2 按相关规定建立安全生产应急管理机构和指定专人负责安全生产应急管理工作。 | 2 | 没有建立机构或专人负责的，不得分；机构或专人未及时调整的，每次扣1分。 | 经检查，公司建立并及时调整了应急管理机构并以（2022）27号文件下发，人员进行了及时的调整，应急机构人员均在职在岗。 | 2 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|------|-----------------|---|------|--|---|------|
| | | 11.1.3 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 | 2 | 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，不得分。 | 经检查，公司建立并及时调整了应急管理机构并以（2022）27号文件下发，公司建立了应急队伍5支、应急人员104人应急队伍人员全部在岗，对队伍的职责和人员组成都进行了详细部署。 | 2 |
| | | 11.1.4 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 | 2 | 无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人扣1分。 | 经检查，公司建立并及时调整了应急管理机构并以（2022）27号文件下发，能定期组织专兼职应急救援队伍和人员按计划进行训练，有训练记录。。 | 2 |
| | 11.2 应急预案 | 11.2.1 按规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。 | 2 | 无应急预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣1分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人扣1分。 | 经检查，公司制定了安全生产事故综合应急预案1个，专项应急预案4个，现场处置方案3个在煤粉制备系统等所有重点作业岗位均设置有现场应急处置方案并上墙。 | 2 |
| | | 11.2.2 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 1 | 未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣1分。 | 经检查，公司已于2021年7月19日向镇平县安监局备案，备案编号为：4113242021011，并通报了应急协作单位。 | 1 |
| | | 11.2.3 定期评审应急预案，并进行修订和完善。 | 1 | 未定期评审或无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。 | 经检查，公司2021年7月日组织第三方对应急预案进行了修订，保存有评审记录，预案经评审后评审通过， | 1 |
| | 11.3 应急设施、装备、物资 | 11.3.1 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 | 2 | 每缺少一类，扣1分。 | 经检查，物资供应部和熟料车间提供了重要应急物资清单，配备有CO2自动灭火装置、干粉、二氧化碳灭火器、正压式空气呼吸器、防化服、 | 2 |

| 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|---------------|-----------|--|------|--|---|------|
| | | | | | 防毒面具、医用供氧强、救援三脚架、担架、消防洒水车等应急物资物资设施和装备共有 29 类。 | |
| | | 11.3.2 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 | 2 | 无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣 1 分；有一处不完好、可靠的，扣 1 分。 | 经检查，安全环保部和熟料车间每月进行不少于一次应急设施、装备和物资的专项检查。 | 2 |
| | 11.4 应急演练 | 11.4.1 按规定组织安全生产事故应急演练。 | 2 | 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣 1 分；高层管理人员未参加演练的，每次扣 1 分。 | 经检查，公司级、部门级分级实施了综合预案、专项预案演练。演练均有方案和记录，公司管理层人员参加了应急预案演练，见演练记录。 | 2 |
| | | 11.4.2 对应急演练的效果进行评估。 | 1 | 无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣 1 分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣 1 分。 | 每项预案演练后均进行了评估并有相应记录，对评估中提出的修订或整改项均进行了跟踪落实管理。 | 1 |
| | 11.5 事故救援 | 11.5.1 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 | 2 | 未及时启动的，不得分；未达到预案要求的，每项扣 1 分。 | 发生事故及时启动预案。 | 2 |
| | | 11.5.2 应急结束后应编制应急救援报告。 | 1 | 无应急救援报告的，不得分；未全面总结分析应急救援工作的，每缺一项，扣 1 分。 | 2021 年均无轻伤以上事故，无报告。 | 1 |
| 小计 | | | 22 | 得分小计 | | 22 |
| 十二、事故报告、调查和处理 | 12.1 事故报告 | 12.1.1 建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣 1 分；制度中每缺少一项内容，扣 1 分。 | 经检查，公司建立了《事故管理制度》，制度内容齐全。 | 2 |
| | | 12.1.2 发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。 | 2 | 有一次未到现场组织抢救的，不得分；有一次未采取有效措施，导致事故扩大的，不得分。 | 一旦发生事故主要负责人将立即到现场组织施救。 | 2 |
| | | 12.1.3 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。 | 2 | 未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；报告的事故信息内容和形式与规定不相符的，扣 1 分。 | 如发生事故，将按规定及时上报。 | 2 |
| | | 12.1.4 对事故进行登记管理。 | 1 | 无登记记录的，不得分；登记管理不规 | 经检查，有规范的事事故登记表。 | 1 |

| 考评类别 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际得分 |
|--------------|--------------|---|------|---|---|------|
| | | | | 范的，每次扣1分。 | | |
| | 12.2 事故调查和处理 | 12.2.1 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府部门对事故、事件进行调查。 | 2 | 无调查报告的，不得分；未按“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则处理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣2分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣2分。 | 如发生事故，将组织事故调查组或配合有关政府部门对事故、事件进行调查并将相关的文件资料整理归档。 | 2 |
| | | 12.2.2 按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441)定期对事故、事件进行统计、分析。 | 1 | 未统计分析的，不得分；统计分析不符合规定的，扣1分；未向领导层汇报结果的，扣1分。 | 对险兆进行了统计分析，统计分析符合规定并向领导层汇报结果 | 1 |
| | 12.3 事故回顾 | 12.3.1 对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。 | 2 | 未进行回顾的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人每次扣1分。 | 对同行业事故进行了回顾和学习，组织员工对2021年安全警示教育片进行了学习。 | 2 |
| 小计 | | | 12 | 得分小计 | | 12 |
| 十三、绩效评定和持续改进 | 13.1 绩效评定 | 13.1.1 建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出量化的绩效指标。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项要求的，扣1分；制度缺乏操作性和针对性的，扣1分。 | 经检查，公司建立了安全标准化绩效评定(自评)管理制度，制度内容符合要求。 | 2 |
| | | 13.1.2 通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划当中。 | 2 | 未进行讨论并未形成会议纪要的，不得分；纠正、预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划的，扣1分。 | 经检查，公司在2022年3月下旬进行了安全标准化自评，并形成会议纪要，并将评审结果纳入到下一阶段安全工作的实施计划中。 | 2 |
| | | 13.1.3 每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定。 | 3 | 少于每年一次评定的，扣2分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个扣1分；未对前次评定中提 | 经检查，公司在2022年3月下旬进行了安全标准化自评，并形成评定报告，管理层均参加了自评活动。 | 3 |

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
|----------|-----------|---|----------|--|---|----------|
| | | | | 出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分；发生死亡事故后未及时重新进行安全标准化系统评定的，不得分。 | | |
| | | 13.1.4 将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。 | 1 | 未通报的，不得分；被抽查的有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人扣1分。 | 经检查，公司安委会在2022年一季度安委会上对安标工作进行评定总结，形成报告，下发各部门组织全员进行学习。 | 1 |
| | | 13.1.5 将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。 | 2 | 未纳入年度考评的，不得分；评定结果每少纳入年度考评一项，扣1分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分。 | 经检查，公司已经将安全生产标准化实施情况的评定结果通过《安全检查通报》的形式纳入2022年3月各部门月度安全绩效考核。 | 2 |
| | 13.2 持续改进 | 13.2.1 根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 | 2 | 未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣1分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣1分。 | 根据安标自评中发现的问题如，制定了完善的安全标准化工作计划，对问题进行整改和验证。 | 2 |
| | | 13.2.1 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： (1) 系统运行效果； (2) 系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； (3) 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； (4) 系统各种资源的使用效果； (5) 绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； (6) 与相关方的关系。 | 2 | 安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣1分。 | 评定结果符合标准化评定考评要求。 | 2 |
| 小计 | | | 14 | 得分小计 | | 14 |
| 总分 | | 660 | | 得分总计 | | 589 |

