

企业安全生产标准化 自评报告

企业名称（盖章）陕西航天泵阀科技集团有限公司

行 业 机械 专 业 机械制造

自评得分 82.7 自评等级 三级

自评日期 2022 年 3 月 25 日

是否在企业内部公示 是 否

是否申请定级 是 否

申请等级 一级 二级 三级

基本情况					
企业名称	陕西航天泵阀科技集团有限公司				
住 所	陕西省西安市碑林区兴庆路九号 2302 室				
类 型	有限责任公司（自然人投资）				
安全管理机构					
法定代表人	林本常	电 话	86033698-806	传 真	86033699
联 系 人	王琼	电 话	86033698-753	传 真	86033699
		手 机	19991816228	电子信箱	1192627966@qq.com
本次自评前本企业（专业）曾经取得的标准化等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input checked="" type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 无					
如果是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：					
企业 安全 生产 标准 化工 作组 主要 成员		姓 名	所在部门及职务/职称	电 话	备 注
	组长	林本常	生产管理中心/生产副总	18629080733	
	成员	林宗达	生产管理部/经理	18192057343	
		侯温武	生产保障车间/主任	13571889950	
		林燕新	行政后勤部/副经理	18629435140	
		王琼	行政后勤部/体系专员	19991816228	
	高尚	生产保障部/生产计划员	15394102737		
自评总结					

一、企业概况

陕西航天泵阀科技集团有限公司成立于 2003 年，工厂占地面积 10377 平方米。注册地址：陕西省西安市碑林区兴庆路九号 2302 室；生产地址：陕西省西安市高陵区渭阳五路 799 号。公司技术力量雄厚，科研测试手段齐全，并聘请了国内多个专家、教授作为公司技术管理方面的顾问，具备了较强的设计研发、生产制造、检验检测及售后服务能力，公司是依托陕西省的航天技术及西安地区高等院校科研成果而成立的集流体研究、开发及解决方案实施于一体的高新技术型企业。共有职工 311 人，具体设有总经办、生产管理部、经营发展部、质量管理部、行政后勤部、技术开发部、售后服务部、IT 部、人力资源部、科研项目管理部、生产保障车间（安全管理）等部门。

公司先后通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证、3A 级测量管理体系认证、工业阀门低渗漏合格证书认证、API6FA 和 API607 防火试验认证等，并取得了国家市场监督管理总局颁发的压力管道元件制造生产许可证和安全附件-紧急切断阀生产许可证。

公司主要产品有：工业泵、工业管道阀门、锻造法兰、安全附件-紧急切断阀、高压管件及紧固件、井口装置与采油树、节流压井管汇、井下工具的设计、制造及服务。对用有色金属钛、镍、钨、铝等材质生产的特殊设备有丰富的经验，为引进装置国产化作出了贡献。产品广泛用于石油、化工、电站、冶金、国防科研、污水处理等工程领域。

公司的宗旨：以客户为中心，科技为先导、质量为生命、为顾客提供满意合格的产品。

公司的服务理念：专业、务实、高效率、高质量，创一流服务，树品牌形象。公司设立的售后服务中心覆盖全国，实行 24 小时全天候服务。公司成立应急服务小组：由总经理、研发技术部、生产中心、营销中心组成，应对客户突发型技术服务及生产需求及其他突发事件（自然灾害等）。

二、企业生产安全事故情况（本自评年度内）

本自评年度内，未发生生产安全伤亡事故。

文件自评综述：

公司建立了完整的安全生产管理体系文件，依据《GB/T33000-2016 企业安全生产标准化基本规范》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》和《GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求》及其它适用的法律法规标准，建立了职业健康安全管理体系，形成了以《安全生产责任制》、《安全生产管理制度》、《岗位安全操作规程》、《生产安全应急救援预案》及各项规章制度为主体的体系文件。

公司建立健全了主要负责人、安全生产管理人员等岗位安全生产责任制；制定了安全生产责任制、安全例会制度、安全教育培训制度、安全防火制度、电气管理制度、安全检查制度、消防管理制度、事故管理制度、隐患排查治理管理制度等规章制度；制定了作业安全规程和各工种操作规程。

2021年，公司引入第三方安技公司修订完善《安全生产教育与培训制度》、《安全生产检查与隐患排查治理制度》等14项安全规章制度；增加了《安全风险分级管控制度》、《安全生产五同时制度》、《安全生产考核奖惩制度》、《劳动合同监督制度》等11项安全管理制度。

通过自评：结果显示基本符合安全标准化体系要求。

法律法规符合性综述：

公司收集了与公司同类的机械制造行业相关的法律法规，包括《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，定期检查，严格执行，进行合规性评价，评价生产过程符合法律要求。

公司生产运行过程中，严格执行各项法律法规规定，生产经营活动过程符合国家的相关法律法规要求。通过对法律法规识别、评估，我公司基本做到：

1. 认真落实安全生产责任制，明确各岗位安全职责，层层签订安全目标责任书，定期实施安全绩效考核。
2. 认真落实安全培训制度，安全管理人员培训持证上岗，特种作业人员持证上岗。
3. 全员办理工伤保险，提高人员应急能力；增加应急设施，实施应急演练，提高企业抗风险能力。
4. 本公司各项管理和现场情况基本符合国家各项法律法规和规章制度的要求。

现场自评综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：

公司从2021年10月份启动实施开展安全生产标准化工作，成立了安全生产标准化领导小组，进行了安全生产投入，严格按照国家的法律法规及安全生产标准化标准的要求进行整改完善，企业建立了安全生产责任制，明确了部门、人员、岗位职责。从总经理到各部门负责人、班组长及员工层层制定了安全生产职责，并签订了安全目标责任书，确保了人人有职责，岗岗有规程，做到“纵向到底，横向到边，不留死角”。企业编制了安全生产规章制度和各类操作规程，并定期进行检查，规范了人员的操作行为，形成了良好的企业安全文化。

公司按照国家的安全投入要求，实施定比例提取安全资金投入，实施了职业病检测

和防护工作，风险管理有效可行。

公司在安全生产过程中，执行国家的法律法规和安全生产标准化，改善了现场的安全生产条件，使现场的安全生产条件符合相关规定要求。

对生产现场的作业环节，企业编制了工艺规程，制定了操作规程，并定期检查，对直接作业环境实施了有效的管理，使作业环节可控、安全。2021年11月，公司组织共辨识出各类风险146条，其中集团公司重大风险0个，较大风险（橙色）13项，一般风险（黄色）30项；低风险（蓝色）103项。采用LEC法对辨识出的风险进行分级，制定了控制措施。最终形成《安全风险管控措施清单》及《安全风险管控责任清单》，绘制了安全风险四色图、岗位安全风险告知卡、较大以上安全风险公告栏。

公司定期对作业现场进行隐患排查，主要通过公司、部门综合性检查、季节性检查、节假日检查、设备专项检查、班组自查等方式进行排查，通过下发隐患整改通知单的方式进行整改，隐患整改完成后将整改情况进行反馈或组织专人对隐患整改情况进行复查并签字确认。

在职业健康管理方面，委托第三方环境卫生监测技术有限公司进行了职业危害因素检测，检测内容主要为电焊烟尘、噪声、喷漆作业等因素，监测结果均符合职业接触限值的要求，公司将监测结果进行了公示，在车间明显位置设置了警示标识，为职工配发了劳动防护用品，并委托具有职业健康检查资质的医院，对涉及职业危害因素的人员进行了职业健康体检，出具了职业健康体检报告书，员工职业健康监护档案正在逐步建立。

2022年3月，进行了三级标准化自评工作，分基础管理、设备设施、作业环境及职业卫生三组进行考评，经过审核，最终得分为82.7分，符合三级标准化达标要求，后续对自评过程中发现的不符合项进行了梳理和整改。

公司制定了应急救援制度，成立了应急管理机构，建立了应急救援队伍，定期组织演练。制定了应急救援预案，定期进行应急预案演练，并对应急演练的效果进行评估；建立事故管理台账，一年来未发生安全事故。公司还建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

1. 基础管理问题概述

（1）制度分解、实施、绩效考核等环节内容档案不完整，责任人相应责任不十分明确，未设立专职的安全管理机构和人员，安全专题会议次数不够；（2）2个职能部门职责履行情况较差；（3）部分人员的职责履行情况较差；（4）配套的检查、考核办法不够完备，执行不到位，年度计划中考核指标体系不完整，安全费用使用针对性不强、记录资料不全。（5）车间、班组三级工会履行了监督职能不到位，企业未建立相对独立的

安全管理机构。安全管理人员配备不符合要求；（6）中层及中层以上干部均已经安全教育培训考核，部分人员未持证。班组长教育档案不全。所有在岗员工进行全员职业健康教育培训，定期组织职业健康知识宣讲活动档案不全。未见培训需求调查资料；未见培训效果评估情况；安全管理人员培训教育证件不全，无考核记录，（7）每周进行一次检查、整改记录不全，每月组织两次安全活动记录不全；（8）现场抽查焊接作业人员对操作规程熟悉程度不够；（9）操作人员健康检查记录不全。（10）外来人员安全管理制度和现场检查记录不全。（11）应急预案及现场处置方案演练档案不全。（12）未见违章记录及安全奖惩记录；隐患及整改档案不全。未见职业病档案；特种作业及危险作业人员健康档案不全。

2. 设备设施问题概述

（1）部分在用氧气、乙炔气瓶压力表未检测；未安装回火防止器；胶管使用错误，氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间未分类存放，未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；无危险化学品安全技术说明书(MSDS)，无警示标志；气瓶之间安全距离不符合规定，无防倾倒装置；（2）危险化学品未按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房不符合安全标准的要求；未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；电气设施不防爆；库内无专项应急救援预案；（3）储气罐压力管道锈蚀，罐体未固定；室内地沟无盖板；未见储气罐安全阀检测报告；（4）除锅炉“三证”中使用登记证、年度检验报告不齐全；（5）除锅炉“三证”中使用登记证、年度检验报告不齐全，未见储气罐安全阀检测报告，储气罐压力管道锈蚀；（6）作业场所有隔离措施不符合要求，未设立独立调漆房，安全标志不够醒目；（7）叉车未登记注册，无警示标志，司机未戴安全带；未配置灭火器；（8）配电室大门无防鼠板，室内无应急照明灯，绝缘脚垫未检测；（9）临时接线审批手续记录资料内容不全，临时用电无 PE 线；（10）动力照明线路部分配电箱柜私拉乱接现象严重穿线孔未封堵，灰尘较多，无安全标识，无线路原理图，配电柜进出线管未作防火封堵。车间部分配电柜（箱）前无安全通道或堆放各类杂物，配电箱、配电柜接地不可靠部分配电箱柜箱门和箱体未进行跨接，部分配电柜线排裸露、接线端子无挡弧板，。（11）车间出入口处无防止跨步电压的导电装置。每年定期对厂内建筑物防雷情况进行检测，检测资料不全；（12）部分电焊机一次线过长，一次线有多处破损，电焊机接线柱无防护装置，部分焊机使用场所不够洁净；（13）手持电动工具未建立使用台账，未定期检测绝缘电阻，部分无防护装置；（14）露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用不符合要求；（15）厨房操作间和面机等设备和电源距离过近，电源未设防爆装置，粉尘监测报警装置；未设天然气报警装置。

3、作业环境与职业健康问题概述

(1) 消防报警仪失灵，厨房消防通道堆放杂物；(2) 经现场核对定置图发现 3 台设备未按照定置图进行摆放，车间定置线老化模糊不清；危险警示标志不全，车间灭火器设置分布不合理、部分灭火器未装箱；(3) 油漆储存库未见职业危害告知卡、未见危险化学品库应急预案；(4) 作业人员上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告不全，未对作业人员健康档案进行分析；(5) 未进行生产性毒物作业分级；(6) 缺少职业病防治机构文件，职业病人员档案资料不全。

我公司已按隐患清单逐项完成整改，包括对现场作业环境、设备设施进行了整治。

企业主要负责人承诺书：

本人系陕西航天泵阀科技集团有限公司的安全生产第一负责人，为实现我公司安全生产方针和目标，向全体员工和社会郑重承诺：

- (一) 我公司所提供的有关材料及数据真实有效，依法应当具备的证照、齐全有效；
- (二) 我公司依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；
- (三) 我公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员依法持证上岗；
- (四) 我公司申请定级之日前 1 年内，未发生死亡、总计 3 人及以上重伤或者直接经济损失总计 100 万元及以上的生产安全事故；
- (五) 我公司未发生造成重大社会不良影响的事件；
- (六) 我公司未被列入安全生产失信惩戒名单；
- (七) 在我公司内部实施安全标准化管理，推行全员、全方位、全过程、全天候的安全管理和监督原则，定期制订切实可行的安全生产目标。通过全体员工的努力，不断提高公司的安全生产工作业绩，确保人身、企业财产的安全。
- (八) 提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证我公司目标的实现。
- (九) 遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度。
- (十) 在生产活动中将安全生产放在首要位置，加大在安全生产方面的投入，加强生产技术及设备的改造，制定有效的应急措施，预防各类事故的发生。

(签字): 林宗南


企业(公章):



自评结论：

自评打分 82.7 分，符合国家三级安全生产标准化企业要求。

自评组长（签字）：

审批人（签字）：

自评单位（盖章）

2022 年 3 月 25 日



机械制造企业安全生产标准化评定标准

考评说明

- 1、本评定标准适用于机械制造企业。
- 2、在本评定标准的“评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《评审不符合项整改情况说明》中逐条列出。
- 3、本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。
- 4、本评定标准共计 1000 分，最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：

$$\text{评审评分} = \frac{\text{评定标准实际得分总计}}{1000 - \text{空项考评内容分数之和}} \times 100$$

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

- 5、标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

评定等级	标准化得分	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	≥80	申请评审之日前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。
三级	≥60	申请评审之日前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。

机械制造企业安全质量标准化考核评分表

自评评审时间：从 2022 年 3 月 10 日 到 2022 年 3 月 25 日

自评组组长：林本常 自评组主要成员：林宗达、林燕新、侯温武、王琼、高尚

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
一、 基础 管理	1.1 安全 责任制	企业主要负责人履行职责	7	1. 组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣 1 分。 2. 确保本单位安全生产投入的有效实施，结合 No. 103 查证，不符合扣 2 分。 3. 设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1 分。 4. 每年组织安全专题会议不少于 4 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1 分。	有安全生产责任制、规章制度和操作规程，并以文件形式发布生效，制度分解、实施、绩效考核等环节内容档案不完整，责任人相应责任不十分明确；未设立专职安全管理机构和人员，安全专题会议次数不够，扣 3 分。	4
		建立各职能部门的安全职责	4	1. 有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣 0.5 分。 2. 现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1 分。	制定了各职能部门的安全职责，覆盖企业内所有单位和部门；经现场抽查，2 个职能部门职责履行情况较差。扣 2 分	2
		建立各级各类人员的安全职责	4	1. 有文本，涵盖各级管理者，且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5 分。 2. 现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣 0.5 分。	有文本，涵盖各级管理者，且与行政管理职能相符。经现场抽查，部分人员的职责履行情况较差。扣 2 分。	2
	合计		15	得分小计	扣 7 分	8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	1.2 职业安全健康规章制度	企业应建立以下规章制度： (1)安全生产检查制度； (2)伤亡事故管理制度； (3)职业安全健康教育制度； (4)建设项目安全健康管理制 度；(5)特种设备及人员安全管理制 度；(6)相关方安全管理制度；(7)防火安全管理制度；(8)危险作业审批制 度；(9)电气临时线审批制度；(10) 危险化学品管理制度；(11)厂 内交通安全管理制度；(12)职 业病预防管理制度；(13)安全 奖惩制度；(14)安全防护设备 管理制度；(15)防尘防毒设施 管理制度；(16)劳动防护用品 管理制度；(17)女工和未成年 人保护制度；(18)易燃易爆场 所管理制度(19)安全生产“五 同时”管理制度；	10	1. 查看文本，每少一种扣 0.8 分。 2. 其中(2)、(3)、(4)、(5)、(6)项结合基础管理的 其他内容评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。 3. 其中(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)查看各种记录 评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。 4. 剩余的(7)、(10)、(11)、(12)、(14)、(15)、(16)、(17)、 (18)项结合设备设施安全考评、作业环境与职业 健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。	企业职业安全健康规章制 度健全，符合国家法律法规 和标准的要求和企业实际。	10
		规章制度符合标准要求。	5	所有规章制度中出现一处不合格扣 0.5 分。	符合国家法规和标准要求。	5
		合计		15	得分小计	

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	1.3 规划与年度计划	企业长远规划中有安全健康内容	4	1. 规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。 2. 规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。 3. 三年均未能完成目标扣全分。	制定了安全健康管理制度，内容针对性较强，配套的检查、考核办法不够完备，执行不到位。扣3分	1
		年度工作计划	5	1. 计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。 2. 抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。	制定了年度工作计划，但年度计划中考核指标体系不完整。扣1分。	4
		劳动保护措施经费(安措费)管理	6	1. 年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。无项目扣3分。 2. 安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容，每种不合格扣1分。 3. 抽查执行情况，每项未完成扣1分。	建立了安全投入台账以及管理制度，但安全费用使用针对性不强、记录资料不全，扣2分。	4
	合计		15	得分小计	扣6分	9
	1.4 机构与人员	安全生产管理网络	4	1. 企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。 2. 各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员，且履行职责，一个部门不	各职能部门、各车间均有主管安全的领导和兼职安全员，且履行职责，企业、车间、班组三级工会履行了监	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
				合格扣 0.5 分。 3. 企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣 0.5 分。	督职能不到位，扣 2 分。	
		安全管理机构	4	1. 建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。 2. 参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分。	企业未建立相对独立的安全管理机构。扣 2 分	2
		安全管理人员应按企业从业人员的 2% 及以上比例配备。	7	1. 查人员名单，每降低 1% 扣 3 分。 2. 查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣 0.3 分。	安全管理人员配备不符合要求，扣 2 分	5
	合计		15	得分小计	扣 6 分	9
	1.5 职业 安全 健康 教育	新职工进厂三级教育	6	目标值 100%，少 1 人扣全分。	新入厂新员工均已进行三级教育培训考核，合格后上岗。	6

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）。	8	目标值 100%，查人事部门台帐和教育台帐，少 1 人扣全分。	厂内焊接、切割、叉车、电工等人员均已取证。	8
		中层及中层以上干部教育	4	目标值 100%，少 1 人扣全分。	中层及中层以上干部均已经安全教育培训，但部分人员未持证。扣 1 分。	3
		班组长教育	4	目标值 100%，少 5%扣 2 分。	班组长教育档案不全。扣 1 分	3
		变换工种和“四新”教育	3	目标值 100%，少 5%扣 2 分。	调换岗位前对作业人员进行岗位教育和“四新”教育。	3
		职业健康教育	3	目标值 90%，少 5%扣 2 分。	所有在岗员工进行全员职业健康教育培训，定期组织职业健康知识宣讲活动档案不全。扣 1 分	2
		全员教育	4	目标值 80%，少 5%扣 2 分。	未见培训需求调查资料；未见培训效果评估情况；扣 1 分	3

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		复工教育	3	目标值 100%，少 5%扣 2 分。	复工前班组、车间、厂区组织全员安全教育。	3
		安全管理人员教育	6	目标值 100%，少 1 人扣全分。	安全管理人员经教育，无考核记录，扣 2 分。	4
		安全知识抽查合格率	4	目标值≥80%，低于 80%扣 4 分。	对车间内作业人员进行抽查安全知识掌握情况。合格率≥80%，不扣分。	4
	合计		45	得分小计	扣 6 分	39
	1.6 事故管理	所有从业人员均参加工伤保险。	3	查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低 1%扣 1 分。	为全员缴纳工伤保险费用	3
		工伤事故率控制指标 (死亡率:0.035%;重伤率:0.30%)	10	死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10 分。	公司三年内无死亡工伤、重伤事故发生。	10
		工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。	4	查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣 0.5 分。	未发生事故	4
		事故档案	3	事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣 0.5 分。	未发生事故	3
	合计		20	得分小计		20

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	1.7 班组安全管理	建立健全了岗位安全操作规程	24	应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣 8 分；一人不熟悉职责扣 8 分；一人不执行扣 12 分。	建立了各岗位、各班长、安全管理员等的安全生产责任制及操作规程。	24
		安全技术操作规程	22	有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣 10 分，有一人不熟悉扣 10 分，发现一人违章不得评为合格班组。	建立了所有工种的安全技术操作规程文本	22
		安全检查与隐患整改	24	有每周一次的检查与整改记录，少一次扣 5 分；发现一项隐患未整改扣 10 分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣 15 分。	每周进行一次检查、整改记录不全。扣 10 分	14
		安全活动	15	每月两次安全活动，少一次安全活动扣 10 分。	每月组织两次安全活动记录不全，扣 10 分	5
		安全教育	15	三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣 2 分，复工教育少一人扣 2 分。	新员工入厂须经三级安全教育培训考核合格后上岗作业，调岗作业前进行岗前安全教育培训。	15
	合计	此处要折算	100 折 12 分	1 分折 0.12 分	扣 2.4 分	12-2.4=9.6

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	1.8 安全操作规程	建立健全了岗位安全操作规程	6	1. 检查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣 0.5 分。 2. 岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣 0.2 分。	建立了所有岗位的安全操作规程。	6
		严格执行岗位安全操作规程	7	现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣 0.5 分。	现场抽查焊接作业人员对操作规程熟悉程度不够，扣 1 分。	6
	合计	13	得分小计	扣 1 分	12	
	1.9 特种设备及人员安全管理	特种设备采购	2	特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣 0.5 分。	特种设备特备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件资料齐全。	2
		特种设备档案	2	应建立特种设备安全技术档案： (1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； (2)特种设备定期检验和定期自行检查记录； (3)特种设备的日常使用状况记录； (4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； (5)特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣 0.5 分。	建立了特种设备安全技术档案。	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		特种设备定期检验	3	依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。	特种设备均定期检验	3
		特种设备操作人员	3	1. 查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。 2. 查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。	特种设备操作人员均经考核合格持证上岗。操作人员健康检查记录不全。扣3分	0
	合计		10	得分小计	扣3分	7
	1.10 相关 安全 管理	外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。	3	1. 查安全协议，每少一单位扣2分。 2. 查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。 3. 抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。	与施工单位签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。	3
		生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定。	3	查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。	承包方具备相应资质，并满足安全生产条件。	3
		对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。	2	查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。	建立了生产区域内的短期合同工、临时工等相应的安全管理制度及突发事件管控措施。	2
		对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理	2	1. 查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。 2. 无安全管理制度和措施扣2分。	外来人员安全管理制度和现场检查记录不全。扣1分。	1

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		制度和措施。				
	合计		10	得分小计	扣1分	9
	1.11 现场 监督 检查	现场操作	3	依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。	职工能依据安全操作规程，操作现场无违章表现。	3
		现场作业	2	依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。	抽查过程中未发现违章作业行为。	2
		防护用品穿戴	1	依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。	抽查过程中未发现违章作业行为。	1
		特种作业人员持证情况	2	按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。	特种作业人员全员持证上岗作业。	2
		隐患整改	2	查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。	企业内部安全检查时下发的整改通知单已在规定时间内完成整改。	2
	合计		10	得分小计		10
	1.12 应急 救援 预案	确定了应急救援的目标和体系	3	确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。	确定了应急救援的管理体系，并成立了应急救援小组，制定了各管理成员的职责，并与区应急管理局社会应急救援体系相衔接。	3

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		针对重点部位，制订了应急救援预案。	4	应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。	应急救援预案指挥机构、救援组织、人员装备等内容完整。	4
		每年对应急救援预案进行了演习	3	1. 有演习记录，每年无演习扣1分。 2. 抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。	应急预案及现场处置方案演练档案不全。扣2分	1
	合计		10	得分小计	扣2分	8
	1.13 危险源管理	确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价。	3	1. 制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。 2. 组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。 3. 对重大危险源（符合GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。	确定了危险源的识别和评价原则，组织实施了危险源的识别和评价。	3
		对危险源制订了管理和技术措施	4	1. 对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。 2. 所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。	对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等。	4
		及时进行了危险源的更新和调整	3	抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。	对辨识出来的危险源定期进行整改情况的检查，对已整改或进行管控措施的危	3

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
					险源及时进行更新。	
	合计		10	得分小计		10
	1.14 安全 健康 档案	工伤事故档案 职业安全健康教育档案 违章记录及安全奖惩档案 隐患及整改档案 安措项目档案 特种设备及危险设备档案 特种作业及危险作业人员健康档案 职业危害防护设施档案 职业病档案 职业危害因素监测和技术评价档案 有害作业人员健康卡片档案 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案	15	1. 每少一种扣 3 分。 2. 档案中内容一处不合格扣 0.1 分，每种档案最多扣 1.2 分。	建立了工伤事故档案，未见违章记录及安全奖惩记录；隐患及整改档案不全。未见职业病档案；特种作业及危险作业人员健康档案不全，扣 4.8 分。	10.2
	合计		15	得分小计	扣 4.8 分。	10.2
合计			标准分 值 230	空项分 15 ， 230-15=215	扣分 39.2	175.8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
二、 设备 设施 安全	2.1 工业 气瓶	气瓶状况： ①在检验周期内使用 ②外观无缺陷及腐蚀 ③漆色及标志正确、明显 ④安全附件齐全、完好	18	任一条款不合格，则该气瓶为不合格。 实得分= ×100	部分在用氧气、乙炔气瓶压力表未检测；未安装回火防止器；胶管使用错误，扣9分	9
		储存要求： ①仓库状况良好，安全标志完善 ②各种瓶及空、实瓶应分开 ③标记明显，间距合理 ④各种护具及消防器材齐全、可靠	2	一处不合格扣0.5分， 多个场所经累计取平均值。	氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间未分类存放，未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；无危险化学品安全技术说明书(MSDS)，无警示标志；气瓶之间安全距离不符合规定，扣2分	0
		安全使用： ①防倾倒措施可靠 ②工作场地存放量符合规定 ③与明火间距符合规定	2			无防倾倒装置，扣2分
	合计		22	得分小计	扣13分	9
	2.2 危险 化学品 库	危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求。	2	一处不合格扣0.5分。	危险化学品未按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房不符合安全标准的要求。扣2分	0
		消防设施齐全，通道畅通。	2	一处不合格扣0.5分。	消防设施齐全，通道畅通。	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		库内有隔热、降温、通风等措施	2	一处不合格扣1分。	未强制通风,未加装有毒有害气体泄漏监测仪。扣2分	0
		电气设施应采用相应等级的防爆性电器	2	一处不合格扣0.8分。	电气设施不防爆。扣2分	0
		按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器	1	无防爆工具扣1分。	按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器。	1
		库内有应急救援预案	1	无应急救援预案扣1分。	库内无专项应急救援预案,扣1分。	0
	合计	10	得分小计	扣7分。	3	
2.3 压力容器	本体外观检查: ①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷; ②外表面无严重腐蚀、漆色完好; ③相邻管道与构件无异常。	16	任意一条不合格,则判该台为不合格。 实得分=×0.5×100	储气罐压力管道锈蚀,罐体未固定;室内地沟无盖板;未见储气罐安全阀检测报告,扣6分。	10	
	安全附件: ①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,在检验周期内使用; ②安全阀铅封完好、动作可靠,检验周期内使用,工作					

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		状态合理，记录齐全； ③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理； ④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。		任意一条不合格，则判该台为不合格。 实得分 = $\times 0.5 \times 100$		
		支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。				
		疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。				
		运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录。				
	合计		16	得分小计	扣6分	10
	2.4 锅炉与辅机	锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全。	24	不符合任意一条则判为不合格。	除锅炉“三证”中使用登记证、年度检验报告不齐全外，	21
		安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。				
		按规定合理设置报警和连锁				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		保护装置。		实得分=0.8×100		
		给水设备完好，匹配合理。				
		炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好。				
		水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下。				
		各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。				
		其他辅机设备应符合机械安全要求				
	合计		24	得分小计	扣3分	21
	2.5 空 压 机	各种出厂技术资料齐全	1	一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。	各种出厂技术资料齐全	1
		机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施。	2		罐体未固定牢固，扣2分。	0
		压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用。	3		未见储气罐安全阀检测报告，扣3分。	0
		外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保	2		防护装置安装可靠	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		护盖必须关闭。		一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。		
		配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠。	3		储气罐压力管道锈蚀，扣3分。	0
		电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）。	2		电气设备符合安全要求，设置有紧急停机按钮保护开关。	2
		空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离。	1		空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间安全距离符合要求。	1
		空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。	2		空压机房内设置有通风设施	2
	合计		16	得分小计	扣8分。	8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分		
	2.6 工厂建筑	耐火等级评定	10	按不合格率计算： 实得分= 0.4×100	建筑耐火等级符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014，2018年版的要求，厂内无危险建筑、及不合格面积。	10		
		危险建筑面积						
	合计		10	得分小计		10		
	2.7 涂装作业场所	电器设施达到防爆要求	3	一处不合格扣该项目应得分值，多个涂装作业场所取平均值。	作业场所所有隔离措施不符合要求，未设立独立调漆房，安全标志不够醒目，扣6分。	9		
		作业场所具有良好通风	4					
		作业场所涂料存量符合要求	2					
		消防设施完备、安全标志醒目。	3					
		作业场所所有隔离措施，防火间距、地面符合要求。	3					
	合计		15	得分小计	扣6分。	9		
	2.8 工业梯台（直梯）	梯宽、梯级间隔尺寸符合标准。	0.6	一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。 实得分= 0.048×100	梯宽、梯级间隔尺寸符合标准。	0.6		
		梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定。	0.4				梯段高度超过3米时设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定。	0.4
		直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米。	0.4				直梯与平台相连的扶手高度符合要求	0.4
		结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等	0.6				结构件无松脱、裂纹等情况。	0.6

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		严重变形，更不得有裂纹。				
	合计		2	得分小计		2
2.9 工业梯台 (活动轻金属梯)		梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米。	0.4	一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。 实得分=0.048×100	梯长小于8米，梯宽不小于300毫米。	0.4
		梯脚防滑措施完好，无开裂、破损。	0.4		梯脚防滑措施完好，无开裂、破损。	0.4
		轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂。	0.4		轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂。	0.4
		人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固。	0.4		人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固。	0.4
		结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。	0.4		结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，无裂纹。	0.4
	合计		2		得分小计	
2.10 工业梯台 (轮式移动平		操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定。	0.4	一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。 实得分=0.048×100	操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定。	0.4
		斜撑无变形、铰链连接可靠。	0.4		斜撑无变形、铰链连接可靠。	0.4
		防滑措施齐全、完好。	0.4		防滑措施齐全、完好。	0.4
		轮子的限位、防移动装置完	0.4		轮子的限位、防移动装置完	0.4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分	
	台)	好有效。			好有效		
		结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。	0.4		结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，无有裂纹。	0.4	
	合计		2	得分小计		2	
	2.11 工业 炉窑	炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏。	2	一处不合格扣该项目应得分值，得分 10 以下判不合格。 实得分=0.36×100	炉体的炉墙、炉衬严密，无泄漏。		2
		锻造加热炉：炉门循环冷却水应保持正常流通。退火炉、烘模炉：炉门必须装置保险装置。煤气（天然气）炉：气阀应完好，无松动、无泄漏现象。重油炉：油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象。盐浴炉：测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确。箱式电阻炉：测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损。燃油反射炉：风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常。气体渗碳	5		箱式电阻炉：测温仪表灵敏可靠、电阻丝完好，电器设	5	

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		炉：炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏油器必须畅通。气体氮化炉：氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒。		一处不合格扣该项目应得分值，得分 10 以下判不合格。 实得分=0.36×100	备接地及防护罩完好无损。	
	合计		12	得分小计	空项分 5	7
	2.12 厂内 机动 车辆	车辆整洁、资料齐全 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。 传动系统运转平稳 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤。 转向系统轻便灵活 制动系统安全有效，制动距离符合要求。	15	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分=0.50×100	叉车未登记注册，无警示标志，司机未戴安全带；未配置灭火器。扣 6 分。	9
	合计		15	得分小计	扣 6 分	9
	2.13	机械传动部位防护装置齐全	2	一处不合格扣该项目应得分值，多个运输（输	机械传动部位防护装置齐	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分	
	运输 (输送) 机械	可靠		送) 机械取平均值。	全可靠		
		操作岗位和每隔 20 米左右应设置相应的紧急开关, 且灵敏可靠。	3		操作岗位和每隔 20 米左右设置相应的紧急开关, 且灵敏可靠。	3	
		各种安全保险装置齐全可靠	2		各种安全保险装置齐全可靠	2	
		通道、梯台、护网(栏)符合要求。	2		通道、梯台、护网(栏)符合要求。	2	
		接地(零)线符合要求	2		接地(零)线符合要求	2	
		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。	1		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。	1	
	合计		12	得分小计		12	
	2.14 变配电系统	变配电站	与其它建筑物间有足够的安全消防通道	0.8	一处不合格扣该项目应得分值, 多套变配电系统取平均值。	配电室单独设置在车间区域, 消防通道畅通、设置合理。	0.8
			与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距	0.8		配电室周边无有爆炸危险、有腐蚀性场所。	0.8
			地势不应低洼, 防止雨后积水。	0.8		配电室地势平缓, 无低洼、积水等情况。	0.8
		环境	应设有 100% 变压器油量的贮油池或排油设施	0.8		设有 100% 变压器油量的排油设施。	0.8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。	0.8	一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值。	配电室门向外开启，耐火等级满足要求。	0.8
		门、窗（高压侧）应装设孔小于 10×10mm 的金属门窗。	0.8		配电室窗户装设有满足要求的金属防护网，门口设置有 50cm 高的挡鼠板。	0.8
		多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所。	1.2		配电室设置在单层车间建筑内，独立设置，厂内生产加工区域均为单层建筑。	1.2
	变压器、发电机	油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。	2		厂内使用箱式变压器，不涉及油变。	—
		油温指示清晰，温度低于 85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。	2		油温指示清晰，温度低于 85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。	2
		绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料。	4		绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料。	4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹。	2	一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值。	瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹。	2
		变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。	2.8		发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。	2.8
		应有符合规定的警示标志和遮拦。	1.2		有符合规定的警示标志和遮拦。	1.2
	高低压配电间、电容器间控制装置	所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹。	0.8		绝缘良好，绝缘材料无破损等情况。	0.8
		所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠。	0.8		配电室内电气母线整齐清洁，接触点良好，设置有制冷降温空调，用于调节配电室内温度。	0.8
		各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠。	2		高压配电间内高压架空线路敷设符合安装规程。	2
		断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明	4.8		断路器为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，	4.8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		无杂质，无漏油，渗油现象。		一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值。	渗油现象。。	
		操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置。	4		高压配电间内操纵机构符合国家许可生产厂的要求，并有定期维修检验记录。	4
		所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。	0.8		所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。	0.8
		电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。	0.8		电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。	0.8
		接地故障保护可靠，并有定期试验记录。	2		接地可靠，定期检测试验记录完整。	2
		各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料。	2		配电室大门无防鼠板，室内无应急照明灯，绝缘脚垫未检测。扣2分。	0
		变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。	2		预留孔未遮盖，警示标志及疏散标志有缺陷。扣2分	0

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	合计		40	得分小计	空项分 2 扣 4 分	34
2.15 低压 电气 线路 (固 定线 路)		线路的安全距离符合要求	1.25	一处不合格扣该项目应得分值,得分低于 3.75 分者为不合格。 实得分 = 0.18 × 100	线路安全距离符合要求	1.25
		线路的导电性能和机械强度符合要求	0.75		电气线路的导电性能和机械强度符合要求	0.75
		线路的保护装置齐全可靠	0.75		线路的保护装置可靠	0.75
		线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象。	0.75		电气线路绝缘、屏护良好,无发热现象。	0.75
		电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。	0.5		拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。	0.5
		线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。	0.5		线路标志齐全,线路有序敷设。	0.5
		线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。	0.5		线路排列整齐、无影响安全的障碍物。	0.5
	合计		5		得分小计	
2.16 低压 电气 线路 (临 时线		要有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用。	1.25	一处不合格扣该项目应得分值,得分低于 3.75 分者为不合格。	审批手续记录资料内容不全,不得分。扣 1.25 分。	0
		使用绝缘良好,并有与负荷匹配的护套软管。	0.75		电气线路使用的软管绝缘良好	0.75
		敷设必须符合安全要求	1		电气线路的敷设符合安全要求	1

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	路)	必须装有总开关控制和漏电保护装置, 每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。	1	实得分 = 0.18 × 100	装有总开关控制和漏电保护装置, 每一分路装设与负荷匹配的熔断器。	1
		临时用电设备 PE 连接可靠	1		临时用电无 PE 线。扣 1 分	0
		严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。			凡在此处设临时线, 则判不合格。	
	合计		5	得分小计	扣 2.25 分	2.75
	2.17 动力 (照明) 配电箱 (柜、板)	箱(柜、板)符合作业环境要求	2	一处不合格扣该项目应得分值, 总分低于 8 分者为不合格。	部分配电箱柜私拉乱接现象严重穿线孔未封堵, 灰尘较多, 无安全标识, 无线路原理图, 扣 2 分。	0
		箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂物、无积水, 有足够的操作空间, 符合安全规程要求。	2		配电柜进出线管未作防火封堵。车间部分配电柜(箱)前无安全通道或堆放各类杂物, 扣 2 分。	0
		箱(柜、板)体 PE 可靠	2		配电箱、配电柜接地不可靠, 扣 2 分。	0
		各种电气元件及线路接触良好, 连接可靠, 无严重发热烧损现象。	4		部分配电箱柜箱门和箱体未进行跨接, 扣 2 分。	2
		箱(柜、板)内插座接线正确, 并配有漏电保护器。	2		配电柜内插座有漏电保护器。	2
		保护装置齐全, 与负载匹配	4		保护装置齐全, 与负载匹配	4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		合理。		实得分=0.72×100	合理。	0
		外露带电部分屏护完好。	2		部分配电柜线排裸露、接线端子无挡弧板，。扣2分。	
		编号、识别标记齐全，醒目。	2		编号、识别标记齐全，醒目。	
	合计		20	得分小计	扣10分	10
	2.18 电网 接地 系统	电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求。	15	注：TN系统重复接地电阻检测必须与系统的主干PE线或PEN线断开。 在第一条符合要求的情况下，对每一个系统及每一个回路进行考评，按下式计分： 实得分=15－ ×0.54×100	各接地装置的电阻检测合格，TN系统工作接地低于4Ω。接地线连接合理可靠，设置有防损伤和有附加保护措施。	15
		各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地低于4Ω。				
		TN系统重复接地布置合理				
		接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施。				
		接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。				
	合计		15	得分小计		15

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	2.19 防雷 接地 装置	防雷技术措施须经安全设计与验算,使其保护范围有效。	1.8	一处不合格扣该项目应得分值,总分低于9分者为不合格。 实得分=12- $\times 0.36 \times 100$ 注:易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查,如果有一处不合格,则全项否决。	防雷技术措施经安全设计与验算,保护范围有效。	1.8
		防雷装置完好;接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10Ω。	3		防雷装置完好;接闪器无损坏, 引下线焊接可靠。	3
		独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格。	3		独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格。	3
		建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施;与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施;线路应有防雷电波侵入的技术措施。	1.8		建筑物的防雷有防反击和侧击的设置,车间出入口处无防止跨步电压的导电装置。扣1.8分	0
		对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测,且有关资料齐全有效。	2.4		每年定期对厂内建构筑物防雷情况进行检测,检测资料不全。扣1.2分	1.2
	合计		12	得分小计	扣3分	9
	2.20 电焊机	电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。	8	任意一条不合格者,则判该台为不合格。 实得分=0.30×100	电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠的屏护装置;焊机外壳PE线接线正确,连接可靠;焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好;焊机使用场所清洁,焊接烟尘及	5
		焊机外壳PE线接线正确,连接可靠。				
		焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		兆欧。		任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分=0.30×100	时使用抽尘装置抽走，部分电焊机一次线过长，一次线有多处破损，电焊机接线柱无防护装置，部分焊机使用场所不够洁净，扣3分。	
		焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用。				
		焊机二次线连接良好，接头不超过3个。				
		焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。				
		焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。				
	合计		8	得分小计	扣3分	5
	2.21 手持 电动 工具	必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用I类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠。	12	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分=0.36×100	按作业环境的要求，选用I类手持电动工具；电源线使用护管软线；电动工具的防护罩、盖及手柄完好，无松动；电动工具的开关灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。但手持电动工具未建立使用台账，未定期检测绝缘电阻，部分无防护装置，扣2分	10
		绝缘电阻符合要求，有定期测量记录： I类电动工具不小于2兆欧 II类电动工具不小于7兆欧 III类电动工具不小于1兆欧				
		电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损。				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动。		注：绝缘电阻以企业测量记录为依据，现场进行抽测。		
		电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。				
	合计		12	得分小计	扣 2 分	10
	2.22 移动 电气 装备	绝缘电阻值不小于 1 兆欧，且有定期检测记录。	8	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分=0.24×100	绝缘电阻值不小于 1 兆欧，且有定期检测记录。电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，无越通道，绝缘层无破损，长度不超过 6 米。PE 可靠；防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动，开关可靠、灵敏，且与负载相匹配。；	8
		电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 6 米。				
		PE 可靠				
		防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动。				
		开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配。				
	合计		8	得分小计		8
	2.23 探伤 设备 (磁 粉探	行程探头应有可靠的“自锁”和“联锁”装置。	1	处不合格扣该项目应得分值，总分低于 1.8 分者为不合格。	行程探头有可靠的“自锁”和“联锁”装置。	1
		机体与绕线外壳的“绝缘”良好 PE 线正确可靠	0.75		机体与绕线外壳的“绝缘”良好 PE 线正确可靠	0.75

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	伤)	油箱、油管连接可靠，无渗漏现象。	0.75	实得分=0.075×100	油箱、油管连接可靠，无渗漏现象	0.75
	合计		2.5	得分小计		2.5
	2.24 探伤设备 (着色探伤)	探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标。	1	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于1.8分者为不合格。 实得分=0.075×100	探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标。	1
		各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时。	0.75		各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时	0.75
		PE线正确可靠	0.75		PE线正确可靠	0.75
	合计		2.5	得分小计		2.5
	2.25 探伤设备 (超声波探伤)	探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标。	1	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于1.8分者为不合格。 实得分=0.075×100	探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标。	1
		各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时。	0.75		各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时	0.75
		PE线正确可靠	0.75		PE线正确可靠	0.75
	合计		2.5	得分小计		2.5

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	2.26 起重机械	<p>钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定。</p> <p>滑轮的护罩完好，转动灵活</p> <p>吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好。</p> <p>制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求。</p> <p>各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠。</p> <p>紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。</p> <p>各种信号装置与照明设施符合规定</p> <p>PE 连接可靠，电气设备完好有效</p> <p>各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求。</p> <p>露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有</p>	32	32-不合格台数/评级总数×100	钢丝绳无断裂、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定;滑轮的护罩完好,转动灵活;吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷,紧固装置完好,制动器工作可靠,连接件无超标使用,安装与制动力矩符合要求。露天作业起重机的防雨罩、夹	30

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		效。 安全标志与消防器材配备齐全 各类吊索具管理有序，状态完好。		32-不合格台数/评级总数×100	轨器或锚定装置使用不符合要求。扣2分	
	合计		32	得分小计	扣2分	30
	2.27 金属切削机床	防护罩、盖、栏应完备可靠。 防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好。 各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠。 机床PE连接规范可靠 机床照明符合要求 机床电器箱，柜与线路符合要求。 未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出。 备有清除切屑的专用工具 磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动。 车床：加工超长料应有防弯装置。	26	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.8分，最多不超过总分的30%。 实得分=0.54×100-（各台、处因不规范的扣分之总和）	机床防护罩、围栏完好有效，防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好，各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠。机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求。备有清除切屑的专用工具。其他各项均符合要求。	26

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置。		除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.8分，最多不超过总分的30%。 实得分=0.54×100-（各台、处因不规范的扣分之之和）	机床防护罩、围栏完好有效，防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好，各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠。机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求。备有清除切屑的专用工具。其他各项均符合要求。	
	电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在70℃以上，需采用浸入式加工。					
	锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离。					
	加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置。					
	合计		26	得分小计		26
	2.28 冲、剪、压机械	离合器动作灵敏、可靠，无连冲。	26	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20%。	冲床、剪板机离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装	26
	制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁。					
	紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效。					
	传动外露部分的防护装置齐全可靠。					
	脚踏开关应有完备的防护罩且防滑					
		机床PE可靠，电气控制有效				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求。		实得分=0.64×100－（各台、处因不规范的扣分之之和）	有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求。	
		剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。				
	合计		26	得分小计		26
	2.29 砂轮机	砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全	0.8	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于6分者为不合格。 实得分=0.30×100	砂轮机房比较脏乱，扣0.8分	0
		砂轮机的防护罩应符合国家标准	0.8		个别砂轮机的防护罩不符合国家标准，扣0.8分	0
		档屑板应有足够的强度且可调	0.8		档屑板的强度不符合要求，扣0.8分	0
		砂轮无裂纹无破损	1.6		砂轮无裂纹无破损	1.6
		托架安装牢固可调	0.8		托架安装牢固可调	0.8
		法兰盘与软垫应符合安全要求	0.8		法兰盘与软垫符合安全要求	0.8
		砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用。	1.6		砂轮机运行平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用。	1.6
		PE连接可靠，控制电器符合规定。	0.8		PE连接可靠，控制电器符合规定。	0.8
	合计		8	得分小计	扣2.4分	5.6

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	2.30 风动工具	砂轮夹紧装置必须符合规定	5	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.3分，最多不超过总分的20%。 实得分=0.15×100-（各台、处因不规范的扣分之之和）	砂轮夹紧装置必须符合规定，防护罩应完好无损，气阀、开关必须完好无漏气，防松脱锁卡完好、可靠，气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀。	5
		防护罩应完好无损				
		气阀、开关必须完好无漏气。				
		防松脱锁卡完好，可靠。				
		气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀。				
	合计		5	得分小计		5
	2.31 电梯考评	电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担，产品有合格证书、自检报告。	16	凡不符合评价内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 实得分=0.72×100	电梯的制造、安装、改造、维修由具备资格的单位承担，产品有合格证书、自检报告。电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验。曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定。轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏。电气部分灵敏可靠。	16
		电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验。				
		限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠。				
		曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定。				
轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏。						
电气部分灵敏可靠						

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	合计		16	得分小计		16
	2.32 炊事机械	机械传动部位有完好可靠的防护装置	5	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20%。 实得分=0.24×100-（各台、处因不规范的扣分之总和）	厨房操作间和面机等设备和电源距离过近，电源未设防爆装置，粉尘监测报警装置；未设天然气报警装置。 扣2分	3
搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖机联锁						
PE连接可靠，电源线路完好						
每台设备应有单独的控制开关						
		凡有碾绞压挤切伤可能的部位均应有可靠防护				
	合计		5	得分小计	扣2分	3
	2.33 其他机械	防护罩、盖、栏应完整可靠	7	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20%。 实得分=0.24×100-（各台、处因不规范的扣分之总和）	防护罩、盖板等装置安装可靠，连锁、急停装置灵敏可靠，局部照明使用安全电压。	7
各连锁、紧停、控制装置灵敏可靠。						
局部照明应为安全电压						
PE等电器完好可靠						
		梯台符合要求				
	合计		7	得分小计		7
合计			标准分值600	空项分191.5，实际分值408.5	扣分79.65	328.85

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
三、作业环境与职业健康	3.1 厂区环境	厂容厂貌	5	1. 厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣 0.2 分。 2. 垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣 0.2 分。 3. 厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣 0.5 分。	厂区内实行定置摆放，垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。	5
		厂区道路	5	1. 厂区双向主干道宽度不小于 5 米，单向主干道宽度不小于 3 米，且为环形；转弯半径：轻型车为 6 米、重型车为 12 米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每 5% 扣 2 分。 2. 厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣 0.5 分。 3. 厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣 0.1 分。	厂区双向主干道宽度不小于 9 米，单向主干道宽度不小于 4 米，设置环形车道，转弯半径：轻型车为 6 米、重型车为 12 米；路面排水良好，坡度适当。	5
		厂区主干道占道率	4	查现场，占道率超过 5% 后，每增加 2% 扣 1 分。	经现场检查，厂区主干道占总道路率的占比符合要求。	4
		厂区照明	4	1. 照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于 30 勒克斯，一处不合格扣 0.5 分。 2. 照明灯具完好率达 100%，一处不合格扣 0.1 分。	厂区、车间内照明合理，照度满足生产要求。	4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		厂区消防	7	1. 室外消火栓应有明显的漆色标志, 其 1 米范围内无障碍物, 一处不合格扣 1 分。 2. 所有消防器材完好, 且灵敏可靠, 一处不合格扣 1 分。 3. 消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志, 一处不合格扣 0.5 分。	消防报警仪失灵。消防通道堆放杂物, 扣 2 分	5
	合计		25	得分小计	扣 2 分	23
	3.2 车间作业环境	定置摆放	5	1. 车间实行定置摆放, 现场核对定置图, 一处不合格扣 0.2 分。 2. 工位器具、料箱摆放整齐、平稳, 高度合适, 沿人行通道两边不得有突出或锐边物品, 一处不合格扣 0.2 分。 3. 危险部位应设置安全标志, 一处不合格扣 0.2 分。	经现场核对定置图发现 3 台设备未按照定置图进行摆放, 扣 0.6 分, 车间定置线老化模糊不清; 危险警示标志不全, 扣 1 分。	3.4
		车间通道	4	1. 车行道 (厂内叉车等)、人行道宽度符合标准, 且通道线明显清晰, 一处不合格扣 0.2 分。 2. 路面平坦, 无积油积水, 无绊脚物, 一处不合格扣 0.2 分。 3. 占道率低于 5%, 每增加 2% 扣 0.5 分。 4. 车行道、人行道上 方悬挂物高度符合标准, 且牢固可靠, 一处不合格扣 0.2 分。	车行道 (厂内叉车等)、人行道宽度符合标准, 且通道线明显清晰; 路面平坦, 无积油积水, 无绊脚物; 占道率低于 5%; 车行道、人行道上 方悬挂物高度符合标准, 且牢固可靠。	4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		作业区域地面状况	5	1. 地面平整, 无障碍物和绊脚物, 坑、壕、池应设置盖板或护栏, 一处不合格扣 0.2 分。 2. 地面无积水、积油或垃圾杂物, 一处不合格扣 0.2 分。3. 脚踏板应完好, 牢固且防滑, 一处不合格扣 0.2 分。	地面平整, 无障碍物和绊脚物, 路面平坦, 无油污积水。	5
		车间采光	3	1. 生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准, 一处不合格扣 0.2 分。 2. 照明灯具完好率达 100%, 一处不合格扣 0.1 分。	车间采光使用自然光辅以灯光照明, 照度为 100lx, 照明灯具完好无故障。	3
		车间消防设施	4	1. 按规定配备消防器材, 且灵敏可靠, 一处不合格扣 0.5 分。 2. 消防器材和防火部位均设置明显标志, 一处不合格扣 0.5 分。	生产车间、办公辅助用房设置有消火栓、干粉灭火器等; 但车间灭火器设置分布不合理、部分灭火器未装箱, 扣 1 分。	3
		设备设施布局	4	1. 设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离, 或安全隔离, 一处不合格扣 0.2 分。 2. 各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求, 一处不合格扣 0.2 分。	设备设施与墙、柱间以及设备设施之间的距离和操作空间满足规范要求。	4
		职业危害作业点治理率为 100%	10	职业危害作业点均采取有效治理或防范措施, 查资料和现场, 每下降 2% 扣 0.5 分。	职业危害作业点均采取有效治理或防范措施	10
	合计		35	得分小计	扣 2.6 分	32.4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	3.3 仓库	仓库通道	2	1. 车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣 0.5 分。2. 路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣 0.2 分。3. 占道率小于 5%，每增加 5%扣 0.3 分。	仓库内车行道、人行道宽度符合标准，路面平坦、无积油积水，无绊脚物。	2
		仓库采光	2	1. 作业点和安全通道采光符合标准，一处不合格扣 0.2 分。 2. 照明灯具完好率达 100%，凡有易燃物的地方应采取防爆措施，一处不合格扣 1 分。	仓库内采光照良好，使用自然采光辅以灯光照明，照度为 100lx，灯具完好无损坏；气瓶库内使用防爆电气。	2
		仓库消防设施	2	1. 防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。 2. 按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。 3. 消防通道畅通。 上述条款一处不合格扣 1 分。	气瓶库内设置有干粉灭火器等消防器材，安全警示标志准确、齐全；消防通道无障碍物。	2
		物品储存	4	1. 物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣 0.2 分。 2. 物品存放平稳，便于移动，不超高堆放，一处不合格扣 0.5 分。 3. 物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣 0.5 分。	物品储存时分类存放，数量和区域无超限情况。	4
	合计		10	得分小计		10

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	3.4 危险 化学 品 使用 现场	现场安全条件	6	1. 作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。 2. 作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等，一处不合格扣 2 分。 3. 凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣 2 分。 4. 作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣 0.5 分。	未见危险化学品现场应急预案。扣 2 分。	4
		现场使用	5	1. 现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣 4 分。 2. 使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣 1 分。 3. 化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣 5 分。	现场使用点的危险化学品存放量不超过当班的使用量，作业前对设备及容器检查合格后，进行作业。	5
		事故预防	4	1. 使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣 1 分。 2. 定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证，未进行扣 4 分。	使用点配置了在有效期内的消防器材，定期对气瓶库以及气瓶使用场所进行了安全评价。	4
	合计	15	得分小计	扣 2 分	13	

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	3.5 职业危害作业点达标率	职业危害作业点定点	25	职业危害作业点必须建立定点登记台账，且定点准确，不遗漏。否则为不合格点。	建立了职业危害登记台账，定点准确，不遗漏；监测单位具有相应的资质证书，监测方法符合国家标准，职业危害作业点达标率应在75%以上。	25
		职业危害作业点监测		1. 监测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点。 2. 监测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点。		
		职业危害作业点达标率		职业危害作业点达标率应在75%以上，每降低1%扣1.5分。		
	合计	25	得分小计	25		
	3.6 职业危害防护设备设施合格率	职业危害防护设备设施合格率	15	目标值为85%，每降低1%扣1分。 不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施： 1. 系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的90%。 2. 主管道及70%以上支管道上应无破裂、泄漏。 3. 集尘（毒）风罩90%（个数）以上完好有效。 4. 闸板灵活可靠无泄漏。 5. 滤料（或原件）有效。 6. PE线可靠。 7. 不产生二次扬尘（毒）或二次污染。 8. 治理后经监测强度达标，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。	作业现场为作业人员配备了相应的个体防护用品，车间内设置有除尘设备，喷漆、电焊车间设置有相应的通风、除尘设备。其他均符合要求。	15
				合计	15	

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	3.7 职业 危害 作业 人员 健康 监护	人员识别	4	合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0.2分。	作业现场涉及到的职业危害作业人员，并定期进行职业健康体检。	4
		健康监护 检查	6	1. 职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告，查人员名单和体检报告，每减少1%扣1分。 2. 职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少1%扣1分。 3. 遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察，一人次不合格扣0.5分。	职业危害作业人员上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告不全，扣3分。	3
		健康监护档案	5	1. 职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管，缺一人次扣1分。 2. 定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣3分。	未对作业人员健康档案进行分析。扣3分。	2
		健康设施	5	1. 有害作业与无害作业相对分离，一处不合格扣1分。 2. 更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣1分。 3. 职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品，一处不合格扣1分。	有害作业与无害作业相对分离，更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，职业危害作业人员配备、使用必要的、符合要求的防护用品	5
	合计		20	得分小计	扣6分	14

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分	
	3.8 职业危害分级	三、四级有毒作业人数比率小于1%	4	按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。	三、四级有毒作业人数比率小于1%	4	
		IV级粉尘作业人数比率小于5%	4	按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。	IV级粉尘作业人数比率小于5%	4	
		接触IV级高温作业人数比率小于5%	4	按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。	接触IV级高温作业人数比率小于5%	4	
		接触IV级体力劳动强度作业人数比率小于1%	3	按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。	作业强度低于IV级体力劳动强度	3	
	合计		15	得分小计		15	
	3.9 职业病管理	机构和人员	3	建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分。	缺少职业病防治机构文件。不得分。扣3分	0	
		职业病诊断与处理	7	1. 对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣2分。 2. 患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一人次不合格扣2分。 3. 经诊断为职业病者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣2分。 4. 职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理，一人次不合格扣2分。	职业病人员档案资料不全。扣3分。	4	
	合计		10	得分小计		扣6分	4
	合计		标准分值 170			扣18.6分	151.4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		三大类缺项分（不参与考评分数）之和 206.5		1000-206.5-137.45（三大类合计扣分）=656.05		656.05
		基础管理、设施设备、职业健康三大类合计应得分 1000 分	标准分值 1000	656.05 ÷ (1000-206.5) × 100=82.7		标准化得分 82.7

本评定标准共计 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

$$\text{评审评分} = \frac{\text{评定标准实际得分总计}}{1000 - \text{空项考评内容分数之和}} \times 100$$

公式计算，评定标准总分为 1000 分，实际得分为 648.05 分，空项考评内容分数之

和为 206.5 分，将数据代入上式得： $\frac{656.05}{1000 - 206.5} \times 100 = 82.7$ ，经计算，本次考评得分为 82.7 分，符合三级标准化达标要求。

自评报告填写说明

1. 企业名称、住所、类型按营业执照上登记的填写。
2. 所属行业：主要包括化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、石油开采、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等。
3. 专业：按所属行业中的划分填写，如冶金行业中的炼钢、轧钢专业，有色金属行业中的电解铝、氧化铝专业，建材行业中的水泥专业等。
4. 企业概况：主要包括经营范围、主营业务、企业规模（含职工人数）、机构设置、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
5. 企业生产安全事故情况：包括事故起数、伤亡人数、财产损失等，申请一级企业定级还需提供损失工作日、千人死亡率、千人重伤率、伤害频率、伤害严重率等数据。
6. 自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况需另附表。
7. 企业主要负责人承诺书内容应当符合定级办法第八条要求。