

附件

山东煤矿安全生产诚信建设示范矿井现场检查评估表

序号	评估项目	评估内容	标准分	评估标准	评估方式	加减分原因	实得分
一	基本条件	1. 安全生产形势持续稳定，连续 3 年未发生死亡或一次 3 人（含）以上重伤的生产安全责任事故。		达不到要求，不予评估。	查阅资料		
		2. 获得煤矿安全程度与职业卫生评估 A 级矿井称号。		达不到要求，不予评估。	查阅资料		
		3. 按规定报告生产安全事故。		发现迟报、漏报、谎报、瞒报重伤及以上生产安全事故或井下病亡的，终止评估。	查阅资料		
		4. 严格落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（以下简称《七条规定》），无超层越界，超能力、超强度、超定员生产等重大违法违规生产行为。		有其中之一的，不予评估。	查阅资料 查看现场		
		1. 建立矿井安全生产诚信建设工作机构，配备相应人员。	20	无机构、人员的，此项不得分。	查阅资料		
		2. 建立健全矿井安全生产承诺制度并体现安全生产诚信建设内容。从主要负责人到每位员工层层、双向做出安全生产承诺，主要负责人还要向上级承诺。	30	承诺书每少一个环节的，此项不得分；签订人数达不到 100%的，每降 1%扣 0.5 分。	查阅资料		

二	安全诚信机构与制度 180分	3. 建立健全矿井安全生产诚信建设总结报告制度。每半年采取职代会等形式公布落实安全生产责任、健全安全管理制度、加大安全投入、强化安全培训、开展隐患排查治理、防治职业危害、执行事故报告和调查处理规定等开展安全生产诚信建设的具体情况。	30	未建立报告制度的，扣 10 分；未按制度落实的，每缺一项扣 5 分。	查阅资料		
		4. 建立健全矿井安全生产诚信档案，对违规违纪、弄虚作假和“三违”等行为的单位或个人，将其失信行为记录在诚信档案中。	40	未建立的，扣 10 分；档案缺项、记录不全的，每处扣 2 分。	查阅资料		
		5. 将安全生产诚信纳入矿井考核奖惩制度，从企业安全意识、安全素质、安全责任、安全行为、安全环境、安全保障能力以及安全文化、安全诚信等方面，确定考核内容，明确考核指标。	40	未实行量化考核的，此项不得分；无制度的，扣 10 分；考评办法不明确、不具体的，每项扣 1 分。	查阅资料		
		6. 建立健全矿井安全生产诚信建设内部监督制度。	20	无监督制度的，此项不得分；制度不落实的，每项扣 1 分。	查阅资料		
		1. 利用各种载体开展形式多样的安全生产诚信建设宣传教育和群众性安全活动，配备必要的宣传器材。	30	未开展宣传教育活动的，扣 10 分；每季度至少开展一次安全主题教育活动，少一次，扣 1 分；未设宣传栏、公告栏等设施的，扣 5 分；宣传器材不足的，扣 5 分。	查看现场 查阅资料		
		2. 加强员工职业道德教育，职工队伍有较强的安全荣辱观念。企业安全生产诚信建设意识强，能够积极主动地履行安全生产社会责任。	20	职业道德教育有规划、有载体、有考核，每缺一个环节，扣 5 分。	查阅资料 座谈交流		

三	诚信意识与员工素质  180分	3. 每季度开展一次内部经验交流活动。加强对外宣传和经验推广，每年在地市级（含）以上正式报刊上发表安全生产诚信建设方面新闻报道和理论文章不少于 5 篇。	30	未按规定开展交流活动的，少一次扣 5 分；经验介绍或文章每少 1 篇，扣 5 分。	查阅资料		
		4. 关注员工心理健康，适时组织进行心理疏导。	20	未开展活动的，此项不得分；活动开展不规范的，扣 2 分。	查阅资料		
		5. 注重培育和选树在安全生产诚信建设方面的先进典型，并进行广泛宣传。	20	未培育先进典型的，不得分；先进典型未进行广泛宣传的，扣 1 分。	查阅资料		
		6. 建立完善的员工安全培训教学管理制度，并有完整的全员培训档案。	20	制度不完善，执行不规范，各扣 5 分；档案不完整，缺少一项，扣 1 分。	查阅资料		
		7. “三项岗位”人员（煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员）持证上岗率达到 100%。新招员工岗前安全培训合格率达到 100%，从业人员每年安全、业务等知识培训符合规定。	20	发现一人未培训或未持有效证件上岗，该项不得分；培训时间达不到规定，一人次扣 1 分。	查阅资料 现场抽查		
		8. 应当免费为每位职工发放载明《七条规定》、职工的权利和义务、煤矿重大安全生产隐患情形和应急保护措施方法以及安全生产隐患和违法行为的举报电话、受理部门等内容的煤矿职工安全手册，并每两年更新一次。	20	无手册或者更新不及时，此项不得分；内容不全的，一处扣 5 分。	查阅资料		
		1. 严格落实党的安全生产方针和国家的法律、法规、上级文件、通知、指令及一系列安全生产指示精神，认真落实主体责任，构建安全生产长效机制。	30	不落实国家的法律、法规、上级文件、监察监管指令等，一次扣 10 分；资料记录不规范的，一处扣 1 分。	查阅资料		
		2. 建立健全安全生产管理机构，配备必要的安全生产管理人员。从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5%但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少	30	无专门安全生产管理机构的，扣 15 分；未按规定设置安全生产委员会或安全总监的，扣 1 5 分；每缺少一名专职安全生产管理人员或注册安全工程师的，扣 2 分；安全生产委	查阅资料		

四	安全 责任 与 安全 行为	240 分	应当有 2 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5%的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。从业人员在 300 人以上的，应当设置安全总监、安全生产委员会。安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。		员会少开一次或少一次书面记录的，扣 2 分。			
			3. 按规定建立各级领导干部安全生产岗位责任制、各工种安全生产岗位责任制，健全完善安全生产责任追究制度，并严格落实。	30	每缺一项制度，扣 2 分；制度未严格落实的，扣 1 分。	查阅资料		
			4. 严格执行领导干部下井带班制度。	30	伪造带班记录、未同上同下、找人替班、漏班、空岗等违规行为，发现一项，不得分；带班下井记录、签字等资料不规范的，一处扣 1 分。	查阅资料		
			5. 严格执行建设项目安全设施、职业卫生“三同时”规定。所有工程均做到有规程、有施工措施，零星工程有施工任务书。规程、措施要组织员工学习、考试。	30	未执行“三同时”规定的，不得分；无规程、措施或零星工程任务书组织施工，本项不得分；建设项目未严格按照规定办理项目核准手续的，扣 5 分；格式不规范、内容不全、签字不全，出现一处不合格的，扣 1 分；不组织学习、考试的，扣 5 分；其他一处不合格扣 1 分。	查阅资料 查看现场		
			6. 按规定对矿井重大安全隐患及职业病危害因素检测结果进行及时公示。	30	不及时公示，该项不得分；内容不全、不规范的，有一处扣 1 分。	查阅资料 查看现场		

		7. 与从业人员签订劳动合同，并告知其作业场所存在的危险因素及职业危害情况。	30	发现一人未签不得分；一人未告知的，扣 0.5 分。	查阅资料 查看现场		
		8. 有劳动防护用品发放制度和发放办法，为员工配备与作业环境完全匹配的符合规定要求的个体安全防护用品，并定期进行检查、更换，确保防护用品的有效性。	30	防护用品配备不足、不匹配或失效的，该项不得分；制度不健全的，扣 1 分；不按期发放的，扣 1 分。	查阅资料 查看现场		
		1. 现场作业环境符合煤矿安全规程和有关法律法规规定。	20	温度、风速、煤尘、粉尘、自然发火等一处不符合规定的，扣 1 分。	查阅资料		
		2. 采煤机械化程度、掘进装载机械化程度达到规定要求。采煤机械化程度薄煤层不低于 45%，中厚煤层、厚煤层不低于 95%；掘进装载机械化程度不低于 90%；	30	每降 10%，扣 5 分。	查阅资料 现场检查		
		3. 建立隐患排查治理制度，按规定对安全生产隐患进行定期排查、上报和治理。对重大事故隐患定期排查，达到闭环管理要求。	20	制度不健全的，扣 1 分；未按规定进行排查、上报和治理的，扣 5 分；未达到闭环管理的，扣 5 分。	查阅资料 现场检查		
		4. 建立完善监测监控系统、井下人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、通讯联络系统、紧急避险系统等“六大系统”，运行正常。	30	有一系统不完善或运行不正常的，扣 10 分。	查阅资料 现场检查		
		5. 建立完善应急管理体系，矿井抗灾防灾能力强。编制年度灾害预防与处理计划和事故应急救援预案并按规定进行演练、修订。应急救援物资必须配备齐全，做到专库储存，专人管理，建档管理，严禁挪用。	30	制定应急救援预案并组织演练，应急救援预案不详细，修订不及时一处扣 0.5 分；编制年度灾害预防和处理计划，每年组织 1 次矿井救灾演习，灾害预防和处理计划不详细，一处扣 0.5 分，未组织矿井救灾演习的，扣 5 分。	查阅资料 现场检查		

五	安全 环境 与 保障 能力 400 分	6. 组织开展安全质量标准化建设，达到国家级标准，杜绝不合格工程的出现；各种资料记录齐全。	20	质量管理制度每少一项扣 3 分；出现不合格工程的，本项不得分。	查阅资料 现场检查		
		7. 井下巷道标识、避灾路线规范、齐全，便于识别。	20	每缺一处扣 2 分；一处不规范的，扣 2 分。	查阅资料 现场检查		
		8. 建立健全生活后勤保障、文化娱乐设施及安全生产服务体系。	20	服务及保障体系不健全的，扣 5 分。	查阅资料 现场检查		
		9. 按规定提取和使用安全费用；必须编制安全技术发展规划和安全技术措施计划。	20	未按规定提取和使用安全费用、编制规划和计划的，本项不得分；费用提取不足、未依法使用的，扣 5 分。	查阅资料 现场检查		
		10. 按规定开展对重大危险源监测、评估。	20	未定期开展监测、评估的，本项不得分。	查阅资料		
		11. 建立健全各项职业危害管理制度和防治措施；定期组织职业健康查体，并建立职业健康监护档案。	40	无相关管理制度和措施的，本项不得分；职业危害管理制度和措施不健全的，一处扣 1 分；不按规定定期组织查体的，扣 3 分；未建立职工健康监护档案的，扣 2 分；档案不规范的，一处扣 1 分。	查阅资料		
		12. 为职工办理各种法定保险。	20	每发现少一人次的，扣 1 分。	查阅资料 现场检查		
		13. 建立生产安全隐患、三违、事故举报等制度，建立管理台帐，对举报、投诉要按照规定及时作出调查处理。	20	有一处不符合规定的，扣 2 分。	查阅资料 现场检查		
		14. 成立专兼职救护队，制定管理制度，配齐必要的救护装备；不具备条件的要签订委托救护协议。	20	无专兼职队伍或协议，本项不得分；制度、装备不全的，一处扣 2 分。	查阅资料		

		15. 定期对在用安全设施、设备进行检修、维护、保养和检测检验，确保安全可靠运行；及时淘汰国家明令禁止使用的设备和工艺。	20	使用淘汰设备或工艺的，本项不得分；不按期检修、保养的，一处扣 2 分。	查阅资料 现场检查		
		16. 矿井各种图纸资料齐全必须与现场实际相符。	30	图纸资料与现场实际不符，此项不得分；图纸资料不齐全，缺一项扣 0.5 分。	查阅资料 现场检查		
		17. 建立矿级领导、管理科室包基层单位，基层单位管理人员包职工，职工互保联保安全包保体系，正常参加活动。	20	无包保文件，本项不得分；不按规定参加，一次扣 1 分；无工作部署、互保联保不亲自签名，一人次扣 1 分。	现场检查		
六	加分项	1. 发挥舆论导向作用，积极在省（含）以上新闻媒体刊发安全生产诚信建设方面的新闻报道和理论文章。		本年度在省级和国家级新闻媒体刊发的安全生产诚信建设方面新闻报道和理论文章，5 篇以上的每篇分别加 1 分和 2 分，上限 20 分。	查阅资料		
		2. 认真开展煤矿安全程度与职业卫生评估工作，达到 4A 级以上矿井。		连续三年获得 A 级称号，之后每获得 1A 级矿井称号加 2 分。	查阅资料		
		3. 诚信建设活动开展好，有影响，美誉度高。		本年度获地市、省部、国家级荣誉称号或诚信建设成果奖，每项分别加 2、3、5 分；地市、省部、国家级以上部门在矿召开现场会的，分别加 2、3、5 分。	查阅资料		
		4. 积极推广新技术、新工艺、新装备、新材料，改善工作环境，提高工作效率并符合相关规定要求。		每推广一项加 1 分，获安全创新成果奖的，按地市、省部、国家级分别加 2、3、5 分。	查阅资料		