

DB32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 5114.3—2025

港口企业安全生产标准化自评工作规范  
第3部分：集装箱港口企业

Specification for Self-evaluation of standardization construction of safety  
production in enterprises—Part 3: Container port enterprise

2025-04-16 发布

2025-05-16 实施

江苏省市场监督管理局 发 布  
中 国 标 准 出 版 社 出 版

目 次

前言 ..... III

引言 ..... IV

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基本要求 ..... 2

    4.1 评价原则 ..... 2

    4.2 评价周期 ..... 2

    4.3 评价组织 ..... 2

5 评价程序 ..... 2

    5.1 概述 ..... 2

    5.2 编制评价计划 ..... 2

    5.3 组织培训 ..... 3

    5.4 评价实施 ..... 3

    5.5 评价报告的编制、批准和发布 ..... 3

    5.6 改进 ..... 3

6 评价内容 ..... 3

    6.1 目标与考核 ..... 3

    6.2 机构与人员 ..... 3

    6.3 安全责任体系 ..... 4

    6.4 资质、法律法规与安全管理制度 ..... 4

    6.5 安全投入 ..... 5

    6.6 生产工艺与设备设施 ..... 6

    6.7 科技创新与信息化 ..... 7

    6.8 教育培训 ..... 8

    6.9 作业管理 ..... 9

    6.10 风险管理 ..... 10

    6.11 隐患排查与治理 ..... 12

    6.12 职业健康 ..... 13

    6.13 安全文化 ..... 13

    6.14 应急救援 ..... 13

    6.15 事故调查处理 ..... 14

    6.16 绩效评定与改进 ..... 15

7 评价结果.....15

附录 A(资料性) 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则 .....17

参考文献.....109

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 DB32/T 5114《港口企业安全生产标准化自评工作规范》的第3部分。DB32/T 5114 已经发布了以下部分：

- 第1部分：散杂货港口企业；
- 第2部分：油气化工港口企业；
- 第3部分：集装箱港口企业。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通运输厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏省交通运输厅、连云港市交通运输局、苏交安江苏安全技术咨询有限公司、连云港新东方国际货柜码头有限公司、江苏省港口集团集装箱有限公司、寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司、江苏路与行交通科技有限公司。

本文件主要起草人：陆毅、黎志敏、陈志勇、吴亚东、彭伟、李军、钱伟华、罗勇、胡志鹏、田伟、周维、顾月娥、田辉、徐跃华、赵艳玲、王斌、曹小华、刘义松、王永春、章杰、刘海强、朱永忠、付加永、沈华、贺帅帅、刘业峰、翟君麟。

## 引 言

为贯彻落实交通运输部《关于加强交通运输安全生产标准化建设的指导意见》，推进企业安全生产工作制度化、规范化、系统化，推动交通运输安全生产治理模式向事前预防转型，提高行业安全生产治理能力和水平，从根本上防范和遏制生产安全事故，特制定本文件。

港口企业涉及散杂货港口企业、油气化工港口企业、集装箱港口企业等不同类型，但由于标准文件篇幅限制且针对不同类型的企业安全生产标准化建设的要求存在不同，故DB32/T 5114《港口企业安全生产标准化自评工作规范》拟由3个部分构成：

——第1部分：散杂货港口企业。目的在于明确散杂货港口企业安全生产标准化建设与评价的具体要求。

——第2部分：油气化工港口企业。目的在于明确油气化工港口企业安全生产标准化建设与评价的具体要求。

——第3部分：集装箱港口企业。目的在于明确集装箱港口企业安全生产标准化建设与评价的具体要求。

# 港口企业安全生产标准化自评工作规范

## 第3部分：集装箱港口企业

### 1 范围

本文件规定了集装箱港口企业安全生产标准化自评工作的基本要求、评价组织、评价程序及评价要求等内容。

本文件适用于集装箱港口企业开展安全生产标准化自评工作。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 6067.1 起重机械安全规程 第1部分：总则
- GB 6944—2012 危险货物分类和品名编号
- GB 16994.3 港口作业安全要求 第3部分：危险货物集装箱
- GB 16994.4 港口作业安全要求 第4部分：普通货物集装箱
- GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
- GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范
- JT/T 90 港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求
- JT/T 557 港口作业区域照明照度及测量方法
- TSG 81 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**企业安全生产标准化** **safety production standardization of port enterprise**

企业通过落实企业安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

[来源：GB/T 33000—2016，定义3.1]

#### 3.2

**集装箱港口企业** **container port enterprise**

在港口内从事普通货物、危险货物集装箱装卸、过驳、堆存、拆装、水平运输等作业活动的港口经营人。

## 4 基本要求

### 4.1 评价原则

开展安全生产标准化评价工作应遵循以下原则：

- a) 客观公正；
- b) 科学严谨；
- c) 全面准确；
- d) 注重实效；
- e) 持续改进。

### 4.2 评价周期

评价周期不应超过12个月,新取得港口经营许可证的企业应在运行6个月后,开展评价工作。

### 4.3 评价组织

4.3.1 成立由企业主要负责人任组长、员工代表参加的评价小组,评价小组成员由组长任命,按需求邀请行业专家参加。

4.3.2 可委托专业机构为企业安全生产标准化评价工作提供技术咨询和管理服务。委托专业机构开展评价工作时,企业人员应参与。

4.3.3 评价人员满足以下要求：

- a) 应经过培训,掌握标准化知识,具备相关工作经验,熟悉国家有关政策及相关的法律法规；
- b) 宜具备大学专科及以上学历或具备初级及以上职称；
- c) 宜具有3年及以上相关领域安全工作经历。

4.3.4 专业机构的评审人员还应符合：

- a) 熟悉被评价企业所属的行业特点；
- b) 连续从事标准化工作不应少于3年；
- c) 恪守职业道德,保守被评价企业的技术和商业秘密。

## 5 评价程序

### 5.1 概述

评价小组依据附录A,对安全生产标准化建设与运行情况开展评价。

### 5.2 编制评价计划

评价小组开展评价工作前应编制评价计划,评价计划由评价组长牵头编制,至少应包括以下内容：

- a) 评价目的；
- b) 评价范围及对象；
- c) 评价准则和引用文件；
- d) 评价组成员；
- e) 确定任务分工；
- f) 评价日程安排,包括首末次会议时间。

### 5.3 组织培训

在开展评价工作前,评价组长应组织培训,培训内容至少应包括以下内容:

- a) 评价程序;
- b) 评价内容及标准;
- c) 评价等级划分。

### 5.4 评价实施

5.4.1 评价实施主要包括以下活动。

- a) 首次会议;
- b) 现场审核;
- c) 核定问题清单;
- d) 形成评价结论;
- e) 末次会议。

5.4.2 会议由评价组长主持,各分管负责人及各部门负责人、评价组全体成员参加。

### 5.5 评价报告的编制、批准和发布

5.5.1 由评价组长负责组织评价报告编制工作。评价报告应包含现场评价记录、现场收集的证据材料、问题清单及整改建议、评价结论及评价等级。

5.5.2 评价报告由企业主要负责人审核批准后发布。

### 5.6 改进

企业应根据评价报告提出的问题制定并落实整改措施,评价小组做好跟踪验证。

## 6 评价内容

### 6.1 目标与考核

6.1.1 企业应结合生产实际及相关法律法规、标准规范制定安全生产目标,以文件形式正式发布,使全体员工和相关方获知。

6.1.2 企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标,指标应不低于上级下达的目标。

6.1.3 企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施。

6.1.4 企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案,并严格执行。

6.1.5 企业应将安全生产工作指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标。

6.1.6 企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度,定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩,并将考核与奖惩结果进行公示,使全体员工和相关方获知。

### 6.2 机构与人员

#### 6.2.1 安全管理机构

6.2.1.1 企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会(或安全生产领导小组),并应职责明确。应建立健全从安全生产委员会(或安全生产领导小组)至基层班组的安全生产管理网络,人员调整时

及时进行更新。

6.2.1.2 企业应按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构,危险货物的储存、装卸单位,应设置安全生产管理机构。

6.2.1.3 企业应每季度定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议。安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开1次安全工作例会。

## 6.2.2 安全管理人员

### 6.2.2.1 安全生产管理人员

企业应按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,危险货物的储存、装卸单位,应配备专职安全生产管理人员。

### 6.2.2.2 安全总监

危险货物的储存、装卸单位,以及涉爆粉尘等行业、领域生产经营单位,应设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人,协助主要负责人履行安全生产职责。

6.2.2.3 企业的主要负责人、安全总监、其他专职安全生产分管负责人和安全生产管理人员按法律法规要求应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力。

## 6.3 安全责任体系

### 6.3.1 健全责任制

6.3.1.1 企业应建立健全全员安全生产责任制,明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产班组负责人、岗位从业人员等全体从业人员的责任内容,层层签订安全生产责任书并落实到位。

6.3.1.2 企业主要负责人是本企业安全生产第一责任人,对本企业安全生产工作全面负责,负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务。

6.3.1.3 分管安全生产的负责人或安全总监是安全生产的重要负责人,应协助企业主要负责人落实各项安全生产法律法规、标准,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对本企业安全生产负重要管理责任。

6.3.1.4 其他负责人及员工实行“一岗双责”,对职责范围内的安全生产工作负责。

### 6.3.2 责任制考核

企业应根据全员安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容,进行定期考核和奖惩,并公布考评结果和奖惩情况。

## 6.4 资质、法律法规与安全管理制度

### 6.4.1 资质

6.4.1.1 企业的“企业法人营业执照”应合法有效。

6.4.1.2 企业的“港口经营许可证”“港口危险货物作业附证”应合法有效,经营范围应符合要求。

### 6.4.2 法律法规及标准规范

6.4.2.1 企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,建立清单和文本(或电子)档案,并定期发布。

6.4.2.2 企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯,并根据法规标准和相关

要求及时制定(修订)本企业安全生产管理制度。

6.4.2.3 每年应至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价,以保证所有安全生产法律、法规、标准及其他要求均为适用、有效版本。

#### 6.4.3 安全管理制度

6.4.3.1 企业应建立健全安全生产规章制度,并听取工会意见和建议,规范安全生产管理工作。

6.4.3.2 企业制定的安全生产管理制度应符合国家、行业现行的法律法规的要求。

6.4.3.3 企业应组织从业人员进行安全生产管理制度的学习和培训。

6.4.3.4 企业应确保从业人员及时获取制度文本。

#### 6.4.4 操作规程

6.4.4.1 企业应按照有关规定,结合企业港口作业工艺、设备设施的特点、货物的种类及特性、岗位作业安全风险,编制满足国家和行业相关标准规范要求,且齐全适用的岗位安全生产操作规程,发放到相关岗位员工,组织对从业人员进行操作规程的培训,并严格执行6.4。

6.4.4.2 企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前,组织编制相应的操作规程,保证其适用性。

6.4.4.3 企业应鼓励从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作。

#### 6.4.5 修订及档案管理

6.4.5.1 企业每年至少1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进行检查。

6.4.5.2 根据检查情况及时对安全生产管理制度和操作规程进行修订,出现生产安全等级事故后要及时进行评审和修订,确保其有效性、适用性、符合性。

6.4.5.3 及时组织相关人员培训学习修订后的安全生产管理制度和操作规程,保证使用最新有效版本的安全生产管理制度和操作规程。

6.4.5.4 企业应建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。

### 6.5 安全投入

#### 6.5.1 资金投入

6.5.1.1 普通货物集装箱港口企业安全生产费用的提取至少应以上一年度实际营业收入的1%平均逐月提取。

6.5.1.2 危险货物集装箱港口企业安全生产费用的提取至少应以上一年度实际营业收入的1.5%平均逐月提取。

6.5.1.3 新建或投产不足一年的企业,以当年实际营业收入为提取依据,按照规定标准计算提取企业安全生产费用。

6.5.1.4 企业应编制年度安全生产费用提取和使用计划,纳入企业财务预算,确保资金投入,并及时投入满足安全生产条件的所需资金。

6.5.1.5 企业应专项核算和归集安全生产费用,企业应保证安全生产投入的有效实施。

#### 6.5.2 费用管理

6.5.2.1 企业应建立安全生产费用台账,并及时详细准确记录安全生产费用的使用明细。

6.5.2.2 企业应跟踪、监督安全生产费用使用情况。企业安全生产费用应按照“筹措有章、支出有据、管

理有序、监督有效”的原则进行管理,安全生产费用应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十五条要求使用。

## 6.6 生产工艺与设备设施

### 6.6.1 一般要求

- 6.6.1.1 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应符合国家标准或者行业标准。
- 6.6.1.2 企业设备设施应组织编制维修保养计划。建立设备设施点检/巡检卡,实行日常检查、定期检测,对出现的异常现象和故障及时处理,并保存记录。
- 6.6.1.3 设备设施检测维修前应制定检测维修方案。
- 6.6.1.4 设备设施检测维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。
- 6.6.1.5 拆除作业前应制定拆除方案,作业过程中应执行相关安全控制措施。
- 6.6.1.6 应建立设备设施台账、档案。

### 6.6.2 工艺设备

- 6.6.2.1 装卸所用的集装箱装卸机械及其工属具应保持良好的技术状态;其装卸能力应与所装卸集装箱的状态(箱型、质量)及装卸载的船型相适应,设备相关证书应齐全有效。
- 6.6.2.2 应按规定对设备进行检查、维护、检验,检验证书应合法有效。

### 6.6.3 港口设施

- 6.6.3.1 企业应具备满足安全生产需要的建筑、场地、消防等设施,并符合相关安全规范和技术要求。
- 6.6.3.2 企业应设立港口设施维护管理部门,并配备相应的专职人员。
- 6.6.3.3 企业应建立港口基础设施台账,明确设施的类别、数量、建设和运行情况、历史维护情况等。
- 6.6.3.4 企业应制定港口设施维护计划,落实维护资金。
- 6.6.3.5 企业应加强对港口设施的检查、检测、评估和维修,保持港口设施处于良好技术状态。
- 6.6.3.6 企业应按照有关技术规范、标准的规定,对本企业的港口设施实施定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测。
- 6.6.3.7 企业应建立港口设施维护技术档案,档案应包括基础资料及维护管理资料。
- 6.6.3.8 港口基础设施维修规模较大、技术复杂且涉及结构安全的,企业应开展专项维修。
- 6.6.3.9 港口基础设施专项维修完工后,经维护单位组织核验后企业应向上级主管部门报送港口设施维护管理相关信息,应向上级主管部门报送港口设施事故报告,应对港口主要设施的大修和报废工作实施上报。
- 6.6.3.10 在设计使用年限内的设施,企业应按其技术状态合理使用。对于达到设计使用年限的设施,应对其结构安全性能进行检测,根据检测和评估结果进行处置后方可使用。

### 6.6.4 安全防护与控制设备

- 6.6.4.1 应依据其危险特性,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防撞、防坠落、防水、防风、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防触电、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并应建立安全防护与控制设备台账。对锂电池类集装箱温度应采取温度监测措施。
- 6.6.4.2 企业应按照规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。
- 6.6.4.3 应严格执行安全防护与控制设备管理制度,对设备进行经常性维护、检测,保证其能正常使用。

### 6.6.5 特种强检设备

6.6.5.1 企业应指定专人对特种设备进行管理。特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,企业应向属地特种设备监督管理部门登记注册。登记标志应置于或者附着于该特种设备的显著位置。建立特种设备、强检设备管理台账。定期对特种设备及安全附件进行检验。

6.6.5.2 应对在用特种设备进行经常性日常维护,至少每月进行1次自行检查,定期对安全附件、安全保护装置进行检查。

6.6.5.3 停用、到期或不能使用的特种设备应及时向原登记的特种设备监督管理部门办理注销或停用手续。

6.6.5.4 特种设备使用单位应建立特种设备安全技术档案。

### 6.6.6 消防设备设施

6.6.6.1 企业应按相关标准规范要求配备相应等级和危险类别的微型消防站、消防控制系统、火灾报警系统、消防给水系统等设备设施、器材。消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。

6.6.6.2 消防设施投入使用后,应定期进行巡查、检查和维护,并应保证其处于正常运行或工作状态,不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。按照相关标准对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测,确保完好有效。

6.6.6.3 企业应保障消防通道、疏散通道畅通,消防通道、疏散通道应有明显的指示标志。

6.6.6.4 企业应建立消防设备设施台账。

### 6.6.7 电气安全

6.6.7.1 企业应按照国家相关法律法规规范电气安全管理。作业区域内的照明照度应符合JT/T 557的相关要求。

6.6.7.2 爆炸危险场所应根据爆炸危险区域的划分采用相应的符合要求的防爆电气设备。

6.6.7.3 企业应定期对防爆电气设备配电系统的继电保护装置、设备的绝缘电阻、电缆的绝缘状况等进行检查,并保留检查记录,未经检查或检查不合格的防爆电器不应使用。定期检查应委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构进行,时间间隔一般不超过3年。

## 6.7 科技创新与信息化

### 6.7.1 科技创新及应用

6.7.1.1 企业应使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,优先选购安全、高效、节能的先进设备,严禁使用明令淘汰的设备设施和工艺。

6.7.1.2 企业应组织开展安全生产科技攻关或课题研究。

6.7.1.3 企业应设有安全生产管理系统或平台,利用现代科技手段,采用目视化、可视化管理,提升安全管理水平。

6.7.1.4 企业应按照智慧港口等级评价指南开展智慧港口建设。

### 6.7.2 科技信息化

6.7.2.1 企业应根据实际情况,利用科技信息化手段,加强安全生产管理工作。

6.7.2.2 企业应建立健全安全监管信息化软硬件设备安全管理制度,保证企业安全监管信息系统的

安全。

## 6.8 教育培训

### 6.8.1 培训管理

6.8.1.1 企业应按规定开展安全教育培训,明确安全教育培训目标、内容和要求,定期识别安全教育培训需求,制定安全教育培训计划,以文件形式正式发布,使全体员工和相关方获知,并按计划实施安全教育培训计划;企业应对从业人员开展危险货物集装箱港口作业安全生产教育和培训。从业人员未经安全生产教育和培训合格,未取得国家有关规定的资格证书的,不应上岗。涉及危险货物集装箱的起重机械操作人员应具有至少一年独立操作的从业经历。

6.8.1.2 企业应组织安全教育培训,保证安全教育培训所需人员、资金和设施。

6.8.1.3 企业应做好安全教育培训记录。

6.8.1.4 企业应组织对培训效果进行评估,改进提高培训质量。

### 6.8.2 资格培训

6.8.2.1 企业的特种设备作业人员应按有关规定参加安全教育培训,取得“特种设备作业人员证”后,方可从事相应的特种设备作业或者管理工作,并按规定定期进行复审,消防控制室值班和操作人员应持证上岗,资质证书定期审核。

6.8.2.2 企业的特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格,取得“中华人民共和国特种作业操作证”后,方可上岗作业,并按规定定期进行复审。离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。

6.8.2.3 主要安全管理人员应接受安全培训,并取得主管部门颁发的安全资格证书,并按规定定期进行再培训学习。

6.8.2.4 涉及危险货物装卸的,装卸管理人员应取得危险化学品水路运输从业资格证书。

### 6.8.3 宣传教育

企业应组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。

### 6.8.4 从业人员培训

6.8.4.1 未经安全生产培训合格的从业人员,不应上岗作业。

6.8.4.2 从业人员应每年接受再培训,培训时间不应少于规定学时。

6.8.4.3 对离岗6个月重新上岗、转换工作岗位的人员,应进行岗前培训。培训内容应包括安全法律法规、安全管理制度、岗位操作规程、风险和危害告知等,与新岗位安全生产要求相符合。

6.8.4.4 应对新员工进行三级安全教育培训,经考核合格后,方可上岗。培训时间不应少于规定学时。

6.8.4.5 企业使用被派遣劳动者、灵活用工的,应纳入本企业从业人员统一管理,进行岗位安全教育培训。

6.8.4.6 企业应在新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训。

6.8.4.7 企业应对相关方进港作业人员进行进港安全教育,保存安全教育记录。

6.8.4.8 企业应告知外来参观、学习等人员遵守进港有关安全规定及安全注意事项。

### 6.8.5 规范档案

企业应建立安全培训工作制度、安全生产教育和培训档案,由培训组织部门如实记录安全生产教育

和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

## 6.9 作业管理

### 6.9.1 一般要求

6.9.1.1 企业应严格执行操作规程和安全生产作业规定,不应违章指挥、违规作业、违反劳动纪律、强令冒险作业。

6.9.1.2 企业应具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员,按规定持证上岗。

6.9.1.3 企业在危险货物港口装卸、过驳作业开始24 h前,应将作业委托人以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告。报告人在取得作业批准后72 h内未开始作业的,应重新报告。未经所在地港口行政管理部门批准的,不应进行危险货物港口作业。

6.9.1.4 在下达生产任务的同时,布置安全生产工作要求,管理人员应按照有关规定。合理安排作业区域、机械设备、作业人员和作业时间,不应超能力、超强度作业。

6.9.1.5 港口大型装卸机械的防风应符合JT/T 90的有关要求。雷暴发生期间,应停止1类爆炸品危险货物集装箱的装卸作业。

6.9.1.6 企业应根据装卸危险货物的危险特性和安全要求,装卸作业应选用与装卸类别和安全要求相匹配的工属具,并对装卸机械及工属具定期维护保养和检查。起重机械的使用还应符合GB/T 6067.1的有关规定,叉车使用还应符合TSG 81的有关规定。

6.9.1.7 企业应依据GB 30871制定特殊作业的安全监督管理制度,明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。

6.9.1.8 企业应建立出入管理制度,对车辆、人员、危险货物集装箱进出进行登记、资料核对和管理,按照有关规定为车辆装载,超载运输车辆不应出港。企业应严格履行作业许可审批手续,作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。

6.9.1.9 企业应指定专人对特殊作业进行现场管理,严格执行监护制度。

6.9.1.10 作业人员应了解装卸货种的特性、装卸/储存要求等信息。

6.9.1.11 货物堆放、存储与运输应符合GB 16994.3和GB 16994.4技术要求。

6.9.1.12 企业应按规定开展防火检查和防火巡查工作,装卸易燃易爆危险货物集装箱期间,作业船舶不应进行加油、加气、加水(岸上管道加水除外)、接触岸电、污染物接收等作业。

6.9.1.13 企业应建立装卸工作台账,并规范填写;企业应建立作业信息系统,实时记录危险货物作业基础数据,数据应在作业场所外异地备份,至少应保存一年以上。

### 6.9.2 作业流程

6.9.2.1 作业前应进行安全条件确认,危险货物集装箱码头和堆场应配备视频监控系统,在危险货物装卸作业期间,应安排人员进行视频监控系统值守。视频监控系统数据保存期限不应少于90 d。

6.9.2.2 从事危险货物装卸作业,装卸机械载荷按照降低20%作业。在拆、装装有爆炸品、有机过氧化物、毒害气体、毒性物质中包装类别I的集装箱时,工属具应按额定负荷降低25%使用。

6.9.2.3 装卸作业前,应确认集装箱的类型、载重和所载货物特性,并采取相关措施。

6.9.2.4 船舶装卸、吊运、叉运、堆场堆存、装卸车、拆装箱、水平运输、危箱装卸、危箱堆存、栓固作业过程中应根据GB 16994.4要求进行操作。

6.9.2.5 装载锂金属电池组、锂离子电池组的危险货物集装箱不应与易燃易爆危险货物集装箱堆存在同一个堆存区域。GB 6944—2012中1.1、1.2爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱应直装直取,不应在港内堆存、滞留。

6.9.2.6 危险货物集装箱的港口装卸作业安全技术要求应符合 GB 16994.3 的有关规定。拆、装危险货物集装箱,遇有闪电、雷雨或附近发生火灾时,应立即停止作业并关闭箱门,对箱外货物作处理;雨雪天、大雾天不应露天拆、装装有遇水反应货物的集装箱。

6.9.2.7 作业结束后相关作业设备设施、工属具等应放在规定位置,从事危险货物装卸作业,应在依法具有从业资格的装卸管理人员的现场指挥或监控下进行。

### 6.9.3 安全值班

企业应建立并执行安全值班制度(岗位作业交接班制度、值班安全巡检制度、值班制度)。重要时期实行领导到岗带班,有值班记录。规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险货物的储存单位应成立应急处置技术组,实行 24 h 应急值班。

### 6.9.4 相关方管理

6.9.4.1 两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的,现场安全生产管理职责应明确,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调,确保落实到位。

6.9.4.2 企业对外发包或出租生产经营项目、场所、设备时,应对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,并应建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业行为定期识别服务行为风险,采取行之有效的控制措施。

6.9.4.3 企业应与外来施工(作业)方签订安全协议,明确双方各自的安全责任。

6.9.4.4 企业应对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。

### 6.9.5 劳动防护

6.9.5.1 企业应对劳动防护用品的采购、储存、发放、维护、更新等环节进行严格管理。

6.9.5.2 企业应按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品,并做好登记。根据岗位性质、货种特性配备相应的劳动防护用品。

6.9.5.3 作业人员在作业过程中,应按照规章制度和劳动防护用品使用规则,正确佩戴和使用劳动防护用品。

6.9.5.4 企业应对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修,定期检测劳动防护用品的性能和效果,保证其完好有效。

## 6.10 风险管理

### 6.10.1 一般要求

6.10.1.1 企业应依法依规建立健全安全生产风险管理制度,开展本单位管理范围内的风险辨识、评估、管控等工作,落实重大风险登记,防范和减少安全生产事故。

6.10.1.2 企业应通过风险辨识、评估和管控工作的自我检查、自我纠正和自我完善,形成本单位安全生产风险管理长效机制。

### 6.10.2 风险辨识

6.10.2.1 企业应制定风险辨识规则,明确风险辨识的范围、方式和程序。应组织本单位安全生产管理、工程技术、岗位操作等相关人员,开展全面、系统的安全风险辨识、评估,确定或者调整安全风险等级,每年不少于 1 次。

6.10.2.2 风险辨识应全面覆盖与企业生产运营活动密切相关的所有场所、部位、设备、设施、区域、系统及作业活动,应涉及所有的工作人员(包括外部人员),安全生产风险辨识结束后应形成风险清单。

### 6.10.3 风险评估

6.10.3.1 企业应从发生危险的可能性和严重程度等方面对风险因素进行分析,选定合适的风险评估方法,明确风险评估规则。

6.10.3.2 企业应依据风险评估规则,对风险清单进行逐项评估,确定固有风险等级。

6.10.3.3 企业应针对本单位日常安全管理和现场状态,进行动态风险监控,评估动态风险等级。

### 6.10.4 风险管控

6.10.4.1 企业应根据风险评估结果及经营运行情况等,按以下顺序确定控制措施:

- a) 消除;
- b) 替代;
- c) 工程控制措施;
- d) 设置标志警告和(或)管理控制措施;
- e) 个体防护装备等。

6.10.4.2 企业对辨识出的安全风险,应按照安全风险等级实施分级管控,根据其特点从组织、技术、管理、应急等方面制定并落实管控措施,编制安全风险管控清单,并绘制“红橙黄蓝”四色港口安全生产风险分布图。管控措施应符合相关法律、法规和标准规范要求。

6.10.4.3 企业应制定安全风险分级管控制度,明确安全风险辨识、评估的程序、方法以及分级管控职责分工等内容。

6.10.4.4 企业是安全风险管理的责任主体,应将安全风险辨识、评估和管控作为安全生产管理的重要内容,并将其纳入本单位全员安全生产责任制,加强监督考核。

6.10.4.5 企业应在本单位醒目位置公示较大以上安全风险的名称、风险点、所处位置(场所、部位、环节)、等级、可能导致的事故类型以及责任部门、责任人和监督电话等信息。

6.10.4.6 企业应在较大以上安全风险所处区域的醒目位置设置安全风险警示牌,载明安全风险的名称、风险点、所处位置(场所、部位、环节)、等级、可能导致事故类型、管控和应急处置措施以及责任部门、责任人、联系电话等信息。

6.10.4.7 企业对存在的重大安全风险,应制定专项管控方案。并对重大风险进行登记建档,设置重大风险监控系統,制定动态监测计划,并单独编制专项应急措施。应对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

6.10.4.8 企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,掌握、落实应采取的控制措施。

6.10.4.9 企业应建立风险动态监控机制,按要求对风险进行控制和监测,及时掌握风险的状态和变化趋势,以确保风险得到有效控制。

### 6.10.5 风险报告

企业应根据法规、文件相关要求,定期报送较大以上风险信息。

### 6.10.6 风险等级的调整与变更

企业发现新的致险因素出现,或已有主要致险因素发生变化,导致发生风险事件可能性,或后果严重程度显著变化时,应及时开展风险再评估,变更风险等级,较大以上风险经评估确定等级降低或解除的,

应按要求进行上报。

#### 6.10.7 预测预警

6.10.7.1 企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警机制。

6.10.7.2 当风险因素达到预警条件的,企业应及时发出预警信息,并立即采取针对性措施,防范安全生产事故发生。

#### 6.11 隐患排查与治理

##### 6.11.1 隐患排查

6.11.1.1 企业应落实隐患排查治理和防控责任制,组织事故隐患排查治理工作,实行从隐患排查、记录、监控、治理、销账到报告的闭环管理。

6.11.1.2 企业应依据有关法律法规、标准规范等,组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单,明确隐患排查的时限、范围、内容和要求,并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动,包括承包商和供应商等相关服务范围。

6.11.1.3 企业应建立事故隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制。日常排查每周应不少于1次,定期排查每季度应不少于1次,并根据政府及有关管理部门安全工作的专项部署、季节性变化或安全生产条件变化情况进行专项排查。

6.11.1.4 重大危险源企业应按照包保责任的要求,开展隐患排查。技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行1次针对性安全风险隐患排查,重大活动、重点时段和节假日前应进行重大危险源安全风险隐患排查,制定管控措施和治理方案并监督落实。操作负责人每周至少组织1次重大危险源安全风险隐患排查。

6.11.1.5 企业应填写事故隐患排查记录,依据确定的隐患等级划分标准对发现或排查出的事故隐患进行判定,确定事故隐患等级并进行登记,形成事故隐患清单。应将重大事故隐患向所在地港口行政管理部门备案。

##### 6.11.2 隐患治理

6.11.2.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则,排查出的隐患实行闭环整改。

6.11.2.2 企业应保障隐患治理投入,做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。

6.11.2.3 对于一般事故隐患,企业应按照职责分工立即组织整改,确保及时治理。

6.11.2.4 对于重大事故隐患,企业主要负责人应组织制定专项隐患治理整改方案,包括以下内容:

- a) 整改的目标和任务;
- b) 整改技术方案和整改期的安全保障措施;
- c) 经费和物资保障措施;
- d) 整改责任部门和人员;
- e) 整改时限及节点要求;
- f) 应急处置措施;
- g) 跟踪督办及验收部门和人员。

6.11.2.5 隐患治理过程中,应采取相应的安全防范措施,防止发生次生事故。隐患排除前和排除过程中无法保证安全的,应从危险区域内撤出人员,疏散周边可能危及的其他人员,并设置警戒标志。

6.11.2.6 事故隐患整改完成后,企业应按规定进行验证或组织验收,出具整改验收结论,并签字确认。重大事故隐患整改验收通过的,企业应将验收结论向属地港口行政管理部门报备,并申请销号。

6.11.2.7 企业应对重大事故隐患形成原因及整改工作进行分析评估,及时完善相关制度和措施,依据有关规定和制度对相关责任人进行处理,并开展有针对性的培训教育。

6.11.2.8 企业应对事故隐患排查治理情况如实记录,建立相关台账,并定期组织对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,及时梳理、发现安全生产问题和趋势,形成统计分析报告,改进安全生产工作。

6.11.2.9 企业应建立隐患治理表彰、事故隐患内部报告奖励机制,鼓励从业人员主动参与排查和消除隐患,并将隐患治理责任落实情况作为重要内容纳入员工岗位绩效考核。

## 6.12 职业健康

### 6.12.1 健康管理

6.12.1.1 企业应落实职业病防治主体责任,按规定设置职业健康管理机构和配备专(兼)职管理人员;落实职业病危害告知、日常监测、定期报告和防护保障等制度措施。

6.12.1.2 提供符合职业卫生要求的工作环境和条件;配备与职业健康保护相适应的设施、工具和防护用品。

6.12.1.3 企业应按规定组织有关从业人员进行职业健康检查,并建立有关从业人员职业健康档案。

6.12.1.4 企业应按规定对存在或者可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施设置警示标识和中文警示说明。

6.12.1.5 企业应依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。应投保安全生产责任保险。

6.12.1.6 企业应对从业人员进行职业健康宣传培训,使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施,降低或消除危害后果的事项。

### 6.12.2 职业危害申报

企业应按规定及时、如实向当地主管部门申报运营过程中存在的职业病危害因素,并接受其监督。

## 6.13 安全文化

### 6.13.1 安全环境

设立安全文化廊、安全角、板报、宣传栏等员工安全文化阵地,并增加安全标志标牌等目视化管理内容公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理,并公开处理结果。

### 6.13.2 安全行为

6.13.2.1 企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全生产目标等在内的安全承诺。

6.13.2.2 企业应结合企业实际编制员工安全知识手册,并发放到职工。

6.13.2.3 危险货物的储存、装卸单位,以及涉爆粉尘等行业、领域生产经营单位,应建立并实施安全生产班前会制度,由班组长或者交班人员在班前会上向当班作业人员提示安全风险、讲解岗位安全操作要点等。

6.13.2.4 企业应组织开展安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动,有方案、有总结。

6.13.2.5 企业应对安全生产进行检查、评比、考评,总结和交流经验,推广安全生产先进管理方法,对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰和经济奖励。

## 6.14 应急救援

### 6.14.1 预案制定

6.14.1.1 企业应依据 GB/T 29639 建立应急预案体系,并编制重点岗位、人员应急处置卡。

6.14.1.2 企业应组织应急预案评审或论证。

6.14.1.3 企业应建立应急预案定期评估制度,及时进行评估和修订。

6.14.1.4 经评审或者论证后的应急预案,应由企业主要负责人签署,向从业人员公布,并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的,企业应将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。

6.14.1.5 应急预案应与当地政府、行业管理部门预案保持衔接,经专家评审或论证通过的应急预案报所在地港口行政管理部门,通报有关协作单位。

6.14.1.6 企业应组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急处置程序和措施,并如实做好记录。

#### 6.14.2 应急队伍

6.14.2.1 企业应按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作,建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。

6.14.2.2 企业应建立专职或兼职的消防救援队伍,并定期组织相关知识和能力的训练。

#### 6.14.3 应急物资

6.14.3.1 企业应根据可能发生的事故种类特点,按照有关规定设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资。

6.14.3.2 企业应建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护,确保其完好、可靠有效。

#### 6.14.4 应急演练

6.14.4.1 企业应制定演练计划,定期开展应急演练,综合应急预案演练或者专项应急预案演练每年至少组织1次,现场处置方案演练每半年至少组织1次。

6.14.4.2 企业应定期组织公司、部门、班组开展生产安全事故应急演练,实现一线从业人员全覆盖。

6.14.4.3 企业应对演练进行总结和评估,根据评估结论和演练发现的问题,修订、完善应急预案,改进应急准备工作。

#### 6.14.5 应急处置

企业应建立应急值守制度,突发事件发生后,企业应根据预案要求,立即启动应急响应程序,按照有关规定报告突发事件情况,并开展先期应急处置。

#### 6.14.6 应急评估

6.14.6.1 企业应对应急准备、应急处置工作进行评估。

6.14.6.2 完成险情或事故应急处置后,企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。

### 6.15 事故调查处理

#### 6.15.1 事故报告

6.15.1.1 企业应建立事故报告程序,明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等,并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。

6.15.1.2 发生事故后,现场负责人和企业应迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,按规定及时、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报等情况。

6.15.1.3 企业应跟踪事故发展情况,及时续报事故信息。

6.15.2 事故调查处理

- 6.15.2.1 企业应建立内部事故调查和处理制度。
- 6.15.2.2 企业应积极配合各级人民政府组织的事故调查,随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。
- 6.15.2.3 企业应按时提交事故调查报告,分析事故原因,落实整改措施。
- 6.15.2.4 发生事故后,企业应及时组织事故、未遂事故及等级事故分析,并在企业内部进行通报。并应按时提交事故调查报告,分析事故原因,落实整改措施。
- 6.15.2.5 企业应按“四不放过”原则严肃查处事故,严格追究责任领导和相关责任人。
- 6.15.2.6 发生事故后,企业应及时召开安全生产分析通报会,对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查。
- 6.15.2.7 企业应定期组织员工开展事故/事件案例分析讲评,以杜绝类似事故/事件的再次发生。

6.15.3 事故档案管理

企业应建立事故档案和管理台账,将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。

6.16 绩效评定与改进

6.16.1 绩效评定

- 6.16.1.1 企业应每年至少1次对本单位安全生产标准化的运行情况进行评价,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性。
- 6.16.1.2 企业主要负责人应全面负责评价工作。评价应形成正式文件,并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报,作为年度考评的重要依据。

6.16.2 持续改进

企业应根据安全生产标准化管理体系的评价结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势,以及绩效评定情况,客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量,及时调整完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等相关管理文件和过程管控,持续改进,不断提高安全生产绩效。

7 评价结果

- 7.1 安全生产标准化等级分为一级、二级、三级,表1中给出了每级标准化的分值、必备条件和限制条件,同时满足时才达到相应的等级要求。
- 7.2 评价过程中存在不涉及此项工作的评价指标,分值应按照千分制比例进行换算。

表1 安全生产标准化等级表

| 标准化等级 | 分值      | 必备条件                 | 限制条件                           |
|-------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 一级    | 不低于900分 | 附录A中标注为※、※※、※※※的评价项目 | 附录A中标注为AR的评价项目扣分分值不应超过设项分值的10% |

表 1 安全生产标准化等级表（续）

| 标准化等级 | 分值        | 必备条件                 | 限制条件                                                                                                         |
|-------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二级    | 不低于 750 分 | 附录 A 中标注为※※、※※※的评价项目 | 附录 A 中标注为 AR 的评价项目扣分分值不应超过该项分值的 25%<br>附录 A 中标注为※的评价项目扣分分值不应超过该项分值的 25%                                      |
| 三级    | 不低于 600 分 | 附录 A 中标注为※※※的评价项目    | 附录 A 中标注为 AR 的评价项目扣分分值不应超过该项分值的 40%<br>附录 A 中标注为※的评价项目扣分分值不应超过该项分值的 25%<br>附录 A 中标注为※※的评价项目扣分分值不应超过该项分值的 40% |

附录 A  
(资料性)  
集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则

集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则见表 A.1。

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则

| 评价类目         | 评价项目                                                             | 评价方法                                                                                                                                                                                                        | 抽样原则                               | 评价标准                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、目标与考核(30分) | ①企业应结合生产实际及相关法律法规、标准规范制定安全生产目标,以文件形式正式发布,使全体员工获知。<br>(标准分值:5※※※) | 查资料<br>1.企业年度安全生产目标发布的正式文件;<br>2.企业安全生产目标文件签署和发布审批流程记录;                                                                                                                                                     | 必查本年度安全生产目标                        | 1.未制定符合企业要求的安全生产目标,扣5分;<br>2.安全生产目标未正式发布公开、贯彻、实施,扣1分;                                   |
|              |                                                                  | 询问<br>3.询问人员企业安全生产目标与企业发布的安全目标文件进行比对。                                                                                                                                                                       | 企业安全管理人员、其他部门管理人员、现场操作人员<br>抽选3~5名 | 3.从业人员不了解企业安全生产目标,每人扣1分,最多扣2分。                                                          |
|              | ②企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产指标,指标应不低于上级下达的目标。<br>(标准分值:5)              | 查资料<br>1.查看企业年度安全生产目标文件内容,并与法规、企业实际比对:<br>1)如:隐患整改率、培训合格上岗率等与法规违背,不合理;<br>2)是否存在制定的指标与企业实际情况不符:如制定的指标为企业实际已达到或与企业生产组织运行不符等;<br>3)安全工作指标为、人员持证上岗率、隐患整改完成率、隐患排查措施落实率、安全教育培训覆盖率、三级安全教育培训合格率、特种设备定期检验率、职业病发生率等。 | 必查本年度安全生产目标                        | 1.安全生产指标未量化的,扣5分;<br>2.制定的安全生产指标不合理、与企业实际情况不符,每处扣1分,最多扣2分;<br>3.安全生产指标,每缺一项扣0.5分,最多扣3分; |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目                                                 | 评价方法                                                                                                                         | 抽样原则                       | 评价标准                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、目标与考核(30分) | ② 企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产指标,指标应不低于上级下达的目标。<br>(标准分值:5) | 查资料<br>2. 查上级管理部门/单位(集团公司、港口主管部门)下达的年度安全生产目标文件与企业年度安全生产目标发布文件比对。如无上级下达的目标,查看去年企业安全生产目标发布文件。                                  | 必查本年度安全生产目标                | 4. 制定的安全生产指标低于上级部门下达的安全生产目标,扣5分。                                                          |
|              | ③ 企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施。<br>(标准分值:5)                 | 查资料<br>1. 查企业制定实现安全生产目标和工作指标的措施文件资料(如:年度安全生产工作计划),查看内容并与企业年度安全生产目标发布文件、当年度的各级部门下发的安全生产工作重点文件要求比对;<br>2. 查年度计划发布记录确认文件是否有效传达。 | 必查本年度实现安全生产目标和工作指标的措施文件    | 1. 未制定实现安全生产目标和工作指标的措施文件,扣5分;<br>2. 制定的实现安全生产目标的措施与企业实际情况不符、没有针对性或与当前要求不相适应的,每处扣1分,最多扣2分。 |
|              |                                                      | 1. 查安全生产年度计划,与评分标准核对框架内容;                                                                                                    |                            | 1. 未制定安全生产年度计划,扣3分;<br>2. 缺少责任部门、相关部门、完成时间、落实保障措施,每项扣0.5分,最多扣2分;                          |
|              | ④ 企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案,并严格执行。<br>(标准分值:5)            | 查资料<br>2. 查安全生产专项活动方案(专项任务、专项整治方案等)或年度计划中专项任务和目标与上年度比对;                                                                      | 必查本年度安全生产年度计划,抽查1~2项专项工作方案 | 3. 未制定安全生产专项活动方案或专项任务的,扣2分;<br>4. 安全生产专项活动方案与上年度方案相比没有提升措施的,扣1分;                          |
|              |                                                      | 3. 查安全生产年度计划和安全生产专项活动落实的相关记录(安全会议材料、进度跟踪汇总表、阶段工作推进的文件)和总结材料等与年度工作计划及专项方案进行比对。                                                |                            | 5. 执行安全生产年度计划和安全生产专项活动的记录和总结材料不完整,缺少年度工作指标完成情况及相关工作任务成效内容的,扣1分。                           |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目                                                       | 评价方法 | 抽样原则                                                   | 评价标准                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、目标与考核(30分) | ⑤ 企业应将安全生产工作指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标,并予以考核。<br>(标准分值:5)    | 查资料  | 在一线生产班组(含外包方)、设备检修班组各抽查1~2个安全生产目标及指标                   | 1. 未制定细化、分解的安全生产指标,扣2分;<br>2. 安全生产工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际或不完善,每处扣0.5分(目标指标分解缺项漏项、分解范围不全的、分解目标总和大于总目标的),最多扣2分;<br>3. 未制定阶段性的安全生产控制指标,扣1分。 |
|              |                                                            |      | 必查                                                     | 1. 未制定安全生产目标考核与奖惩管理制度,扣2分;<br>2. 制定的考核与奖惩制度内容不完善的(即缺少考核方式、考核部门、考核流程、考核频次、考核结果处理、奖惩机制),每处扣0.5分,最多扣2分;                                  |
|              | ⑥ 企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度,并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩。<br>(标准分值:5) | 查资料  | 抽查本年度一个阶段的全体员工考核情况<br>一线生产班组(含外包方)、设备检修班组各抽查1份截至目前考核记录 | 3. 对安全生产目标未定期进行考核与奖惩的,扣3分;<br>4. 考核奖惩记录不完整(考核未覆盖至一线班组的;考核流程与方式、频次不符合考核制度的、奖惩未兑现),每处扣1分,最多扣3分。                                         |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                                                                                       | 评价项目                                                          | 评价方法                                                                                                      | 抽样原则                                                                                                  | 评价标准                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 二、机构与人员(35分)                                                                               | 1. 安全生产管理机构(20分)                                              | ①企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会(或安全生产领导小组),并应职责明确。应建立健全从安全生产委员会(或安全生产领导小组)至基层班组的安全生产管理网络,人员调整时及时进行更新。(标准分值:10※) | 1. 查公司成立安全生产委员会,下属各分支机构成立安全生产领导小组的正式文件与花名册进行比对,是否包含所有部门及分管领导,安委会主任是否为主要负责人;                           | 1. 未成立安全生产委员会(或安全生产领导小组),扣10分;                         |
|                                                                                            |                                                               | 查资料                                                                                                       | 2. 查办企业安全生产委员会(或安全生产领导小组)职责文件与法规要求比对,是否编制有负责组织、研究、部署本单位安全生产工作,专题研究重大安全生产事项,制订、实施加强和改进本单位安全生产工作的措施等内容; | 2. 未明确安全生产委员会(或安全生产领导小组)职责,扣3分;                        |
|                                                                                            |                                                               |                                                                                                           | 3. 查看公司安全生产管理网络图与花名册进行比对,是否与企业部门一致,并从安全委员会覆盖到班组层级的分解(横向到边、纵向到班组)。                                     | 3. 未编制安全生产管理网络图,或网络图未全面覆盖至基层班组,扣2分;                    |
|                                                                                            |                                                               |                                                                                                           | 4. 人员变更未及时更新的扣2分。                                                                                     | 4. 人员变更未及时更新的扣2分。                                      |
|                                                                                            | ②企业应按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构,危险货物的储存、装卸单位,应设置安全生产管理机构。(标准分值:5※) | 查资料                                                                                                       | 1. 查花名册或公司部门/岗位职责文件:<br>1) 设置安全生产管理机构或安全生产管理人员是否符合法规要求;<br>2) 查职责要求是否符合法规要求。                          | 必查                                                     |
| 查企业安全生产工作例会制度文件:<br>1) 是否包含安委会、安全生产领导小组、安全生产例会、班组安全会的组织部门、频次、内容、参会人员、会议要求;<br>2) 是否符合法规要求。 |                                                               |                                                                                                           | 必查                                                                                                    | 1. 未制定安全例会制度,扣2分;<br>2. 安全会议制度不完善、内容不全面,每处扣0.5分,最多扣2分。 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别         | 评价项目             |                                                                         | 评价方法 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 抽样原则                                                  | 评价标准                                                                                       |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、机构与人员（35分） | 1. 安全生产管理机构（20分） | ③企业应每季度定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议。安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开1次安全工作例会。（标准分值：5 AR） | 查资料  | 2. 查会议资料：<br>1) 是否包含会议签到表、会议记录（会议纪要）；<br>2) 召开频次是否符合制度及法规要求；<br>3) 会议参会人员是否齐全或未参会人员是否传达会议内容。                                                                                                                                                                                                                           | 安委会、安全生产领导小组、安全生产例会、班组安全会各抽查一份对于具体内容及组织情况的确认，抽查上述其中一份 | 3. 无安全会议记录（或会议纪要）、签到表等，每处扣0.5分，最多扣3分；<br>4. 会议频次、会议内容与当前形势不相符、会议内容为传达至应到人员的，每处扣0.5分，最多扣2分。 |
|              |                  |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                            |
|              | 2. 安全管理人员（15分）   | ①企业应按规定配备专职（兼）职安全生产管理人员，危险货物的储存、装卸单位，应配备专职安全生产管理人员。（标准分值：8※※※）          | 查资料  | 1. 查花名册或岗位职责文件<br>查任职要求、专职或兼职、人员数量是否符合法规要求；<br>2. 查安全管理人员履职记录（安全检查、制度预案编制审核、培训实施、风险辨识评估、预案演练等），确认是否承担安全管理工作；<br>3. 危险货物的生产、经营、储存、装卸单位，应按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员：<br>1) 从业人员不足三十人的，配备一名以上专职安全生产管理人员；<br>2) 从业人员三十人以上不足一百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员；<br>3) 从业人员一百人以上不足三百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； | 所有专职安全生产管理人员必查                                        | 1. 未配备专（兼）职安全生产管理人员和应急管理人员，扣8分；<br>2. 安全生产管理人员安全总监的配备不满足行业或地方法规要求，扣4分；                     |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目                                                                                         | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                                               | 抽样原则                                                                                                           | 评价标准                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 二、机构与人员(35分) | ①企业应按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,危险货物的储存、装卸单位,应配备专职安全生产管理人员。<br>(标准分值:8※※※)                            | 4)从业人数三百人以上的,设置专门的安全生产管理机构,并按照不低于从业人数百分之二的比例配备专职安全生产管理人员。其他生产经营单位,从业人员超过一百人的,应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人数一百人以下的,应配备专职或者兼职的安全生产管理人员;<br>4.危险货物的生产、经营、储存、装卸单位,以及涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位,应设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人,协助主要负责人履行安全生产职责。鼓励其他行业、领域生产经营单位设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人。 | 所有专职安全生产管理人员必查                                                                                                 | 1.未配备专(兼)职安全生产管理人员和应急管理人员,扣8分;<br>2.安全生产管理人员安全总监的配备不满足行业或地方法规的要求,扣4分; |
|              |                                                                                              | 查资料                                                                                                                                                                                                                                                                | 港口危险货物集装箱码头企业必查                                                                                                | 3.港口危险货物集装箱码头企业未配备注册安全工程师从事安全管理工作的,扣5分。                               |
|              | ②危险货物货物的生产、经营、储存、装卸单位,以及涉爆粉尘等行业、领域生产经营单位,应设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人,协助主要负责人履行安全生产职责。<br>(标准分值:5) | 查资料                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.查企业主要负责人、安全管理人员、安全总监或分管安全负责人一人一档(基本信息及相关资料、培训考核档案、合同);<br>1)其学历、专业、从业经历是否符合法规要求并与评分标准比对;<br>2)查看合同期限与评分标准比对。 | 所有主要负责人、安全总监及专职安全生产管理人员必查                                             |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别              | 评价项目              | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 抽样原则 | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、机构与人员(35分)      | 2.安全管理<br>人员(15分) | ③企业的主要负责人、安全总监、其他专职安全生<br>产分管负责人和安<br>全生<br>产<br>分<br>管<br>人<br>员<br>按<br>法<br>律<br>法<br>规<br>要<br>求<br>应<br>具<br>备<br>与<br>本<br>企<br>业<br>所<br>从<br>事<br>的<br>生<br>产<br>经<br>营<br>活<br>动<br>相<br>适<br>应<br>的<br>安<br>全<br>生<br>产<br>和<br>职<br>业<br>卫<br>生<br>知<br>识<br>与<br>能<br>力。<br>(标准分值:2)                                                                                                                        | 必查   | 1.未制定企业主要负责人、安全<br>总监、分管安全负责人和安<br>全生<br>产<br>分<br>管<br>人<br>员<br>岗<br>位<br>任<br>职<br>能<br>力<br>要<br>求<br>，<br>制<br>度<br>不<br>完<br>善<br>或<br>不<br>符<br>合<br>法<br>规<br>要<br>求<br>的<br>，<br>扣2分；<br>2.主要负责人、安全总监和安<br>全生<br>产<br>分<br>管<br>人<br>员<br>有<br>从<br>事<br>本<br>行<br>业<br>安<br>全<br>管<br>理<br>10年<br>以<br>上<br>或<br>安<br>全<br>/港<br>口<br>相<br>关<br>专<br>业<br>高<br>级<br>职<br>称<br>的<br>得3分<br>，<br>本<br>行<br>业<br>安<br>全<br>管<br>理<br>5年<br>以<br>上<br>或<br>安<br>全<br>/港<br>口<br>相<br>关<br>专<br>业<br>中<br>级<br>职<br>称<br>的<br>，<br>得2分<br>，<br>本<br>行<br>业<br>安<br>全<br>管<br>理<br>3年<br>以<br>上<br>或<br>安<br>全<br>/港<br>口<br>相<br>关<br>专<br>业<br>初<br>级<br>职<br>称<br>的<br>，<br>得1分；<br>3.安全生<br>产<br>分<br>管<br>人<br>员<br>劳<br>动<br>合<br>同<br>期<br>限<br>未<br>满<br>1年<br>以<br>上<br>的<br>，<br>每<br>人<br>次<br>扣2分。 |
|                   |                   | 查资料<br>1.查企业主要负责人、安全生<br>产<br>分<br>管<br>人<br>员<br>、<br>安<br>全<br>总<br>监<br>或<br>分<br>管<br>安<br>全<br>负<br>责<br>人<br>一<br>人<br>一<br>档<br>(基<br>本<br>信<br>息<br>及<br>相<br>关<br>资<br>料<br>、<br>培<br>训<br>考<br>核<br>档<br>案<br>、<br>合<br>同)<br>；<br>1)其学<br>历<br>、<br>专<br>业<br>是<br>否<br>符<br>合<br>法<br>规<br>要<br>求<br>并<br>与<br>评<br>分<br>标<br>准<br>比<br>对<br>；<br>2)查看合同期限与评分标准<br>比<br>对<br>。                              |      | 所有主要负责人、安全总监<br>及<br>专<br>职<br>安<br>全<br>生<br>产<br>分<br>管<br>人<br>员<br>必<br>查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 三、安全责任<br>体系(40分) | 1.健全责任制<br>(30分)  | ①企业应建立健全全员<br>安<br>全<br>生<br>产<br>责<br>任<br>制<br>，<br>明<br>确<br>主<br>要<br>负<br>责<br>人<br>、<br>其<br>他<br>负<br>责<br>人<br>、<br>职<br>能<br>部<br>门<br>负<br>责<br>人<br>、<br>生<br>产<br>班<br>组<br>负<br>责<br>人<br>、<br>岗<br>位<br>从<br>业<br>人<br>员<br>等<br>全<br>体<br>从<br>业<br>人<br>员<br>的<br>责<br>任<br>内<br>容<br>，<br>层<br>层<br>签<br>订<br>安<br>全<br>生<br>产<br>责<br>任<br>书<br>并<br>落<br>实<br>到<br>位。<br>(标<br>准<br>分<br>值<br>:10AR) | 必查   | 1.未制定安全生产责任制，扣<br>10分；<br>2.缺少一个部门安全生产职<br>责，扣1分，最多扣3分；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                   | 查资料<br>2.查看安全生产责任书：<br>1)是否包含责任制涉及的所有部门与<br>岗<br>位<br>；<br>2)查看责任书确认签订人是否为直属<br>上<br>下<br>级<br>关<br>系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 3.未层层签订安全生产责任<br>书，扣5分；每缺1份扣1分，最<br>多扣3分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目          | 评价项目                                                                                               | 评价方法 | 抽样原则 | 评价标准                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|
| 三、安全责任体系(40分) | ② 企业主要负责人是企业安全生产第一责任人,对本企业安全生产工作全面负责,负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务。(标准分值:5※※※)                   | 查资料  | 必查   | 1. 安全生产第一责任人职责不符合法律法规要求的,扣5分;                         |
|               |                                                                                                    |      |      | 2. 主要负责人未履行/掌握其安全职责或履职不符合法规要求的,发现一处扣1分,最多扣2分。         |
|               | ③ 分管安全生产的负责人或安全总监是安全生产的重要负责人,应协助企业主要负责人落实各项安全生产法律法规、标准,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对本企业安全生产负重要管理责任。(标准分值:5) | 查资料  | 必查   | 1. 未明确分管安全生产的负责人/安全总监,扣5分;                            |
|               |                                                                                                    |      |      | 2. 分管安全生产的负责人/安全总监职责不充分、不明确或不符合法规要求,扣2分;              |
|               | 1. 健全责任制(30分)                                                                                      | 查资料  | 必查   | 3. 分管安全生产的负责人/安全总监未履行/掌握其安全职责或履职不符合法规要求的,每处扣1分,最多扣3分。 |
|               |                                                                                                    |      |      |                                                       |
|               | ④ 其他负责人及员工实行“一岗双责”,对职责范围内的安全生产工作负责。(标准分值:10)                                                       | 查资料  |      | 1. 未明确其他负责人、各岗位职责与安全生产职责的,扣10分;                       |
|               |                                                                                                    |      |      | 2. 部门或岗位安全生产职责不清、有交叉矛盾、或不符合法规要求的,每处扣1分,最多扣3分;         |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类<br>目                                | 评价项目                 |                                                                               | 评价方法 |                                                                                                      | 抽样原则                                                                     | 评价标准                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三、安全<br>责任体系<br>(40分)                   | 1.健全<br>责任制<br>(30分) | ④其他负责人及员工实行“一岗双责”，对职责内的安全生产工作负责。<br>(标准分值:10)                                 | 询问   | 3. 询问其他部门负责人、安全管理人员、现场操作人员回答的结果与安全职责核对。                                                              | 其他部门管理人员1名,安全管理人员1名,装卸、堆存、水平运输、机修岗位等重点岗位班组长和组员抽查2~3名                     | 3. 管理、现场操作人员不熟悉自身安全职责,每人次扣1分,最多扣7。                                                                                    |
|                                         |                      |                                                                               | 查资料  | 1. 查安全生产责任定期考核和奖惩制度是否明确考核频次、考核方式、负责考核的部门、考核公布、一票否决项;                                                 | 制度必查,考核表抽查本年度部门负责人以上人员、部门管理人员、现场操作人员3~5份                                 | 1. 未建立安全生产责任定期考核和奖惩制度,扣3分;<br>2. 制度内容不齐全的,每处扣0.5,最多扣2分;                                                               |
|                                         | 2.责任<br>制考核<br>(10分) | ①企业应根据全员安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容,进行定期考核和奖惩,并公布考核结果和奖惩情况。<br>(标准分值:10AR) | 查资料  | 2. 查安全生产责任制考核记录(考核表、考核结果通报、考核奖惩兑现记录等):<br>1)与责任制文件、花名册进行比对;<br>2)屡次考核不合格人员是否采取措施(调岗、退出机制、诫勉谈话、重点监管); | 抽查一个阶段的全员考核情况<br>考核记录抽选部门负责人以上人员、部门管理人员各1套,现场操作人员一线生产班组、检修班组、工具工艺班组各1~2人 | 3. 未定期开展安全生产责任制考核,扣5分;<br>4. 考核奖惩记录不完整(考核未全覆盖;考核内容及标准与实际工作不相符;考核流程与方式、频次不符合制度的;考核记录无事实依据的;未达到考核目标未采取措施的),每处扣1分,最多扣5分。 |
| 四、资质、<br>法律法规与<br>安全生产管<br>理制度<br>(85分) |                      |                                                                               |      | 3. 查安全生产责任制考核记录(考核结果通报、考核奖惩兑现记录等)是否符合制度及评分标准要求。                                                      | 抽查本年度任一季度考核结果及奖惩兑现                                                       | 5. 未依据考核结果兑现奖惩的,扣3分;<br>6. 未公布安全生产责任制考核结果和奖惩情况,扣1分。                                                                   |
|                                         | 1.资质<br>(10分)        | ①企业的“企业法人营业执照”应合法有效。<br>(标准分值:5※※※)                                           | 查资料  | 1. 查企业有效期内的营业执照,核对法人、地址是否与实际一致,经营范围与实际一致;<br>2. 查看装卸作业单与实际经营范围是否一致。                                  | 营业执照原件或复印件必查<br>抽查选1~3份作业单                                               | 1. 营业执照不在有效期内,相关资质信息不一致,扣5分;<br>2. 企业未在核准的工商登记和资质许可范围内开展合法的经营活动,扣5分。                                                  |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目              |                                                                                  | 评价方法 |                                                                                                                                                                                     | 抽样原则                                                   | 评价标准                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四、资质、法律法规与安全管理制度(85分) | 1. 资质(10分)        | ②“港口经营许可证”“港口危险货物作业附证”应合法有效,经营范围应符合要求。<br>(标准分值:5※※)                             | 查资料  | 1. 查看企业有效的经营许可证、许可泊位、经营范围;<br>2. 港口危险货物作业附证,经营货种是否在许可范围内;<br>3. 查看竣工验收合格证明、规划批复文件中靠泊能力、装卸方式、装卸功能;<br>4. 实地查看经营场地及生产泊位是否与许可一致;<br>5. 根据作业单,通过回放视频或现场查看作业靠泊能力、装卸方式、装卸功能是否与许可一致。       | “港口经营许可证”“港口危险货物作业附证”原件或复印件、竣工验收合格证明、规划批复文件必查抽查1~3份作业单 | 1.“港口经营许可证”不在有效期内,相关资质信息不一致,扣5分;<br>2.“港口危险货物作业附证”不在有效期内,相关货种、作业信息不一致,扣5分;<br>3. 单位未在获准的经营许可范围内开展经营活动,不扣5分。                                  |
|                       |                   | ①企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,建立清单和文本(或电子)档案,并定期发布。<br>(标准分值:5) | 查资料  | 1. 查看企业及时识别,获取安全生产法律法规、规范标准的相关管理制度,是否包含获取和法规目录更新周期、获取途径、责任部门、更新流程;                                                                                                                  | 必查                                                     | 1. 未制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的管理制度的,扣2分;<br>2. 未明确识别和获取法规责任部门、获取渠道、更新要求等,每缺0.5项扣1分,最多扣2分;                                                 |
|                       | 2. 法律法规及标准规范(15分) | ①企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,建立清单和文本(或电子)档案,并定期发布。<br>(标准分值:5) | 查资料  | 2. 查看企业最新法律法规、标准清单:<br>1) 是否包含港口、安全与应急、消防、特种设备、危险化学品、职业卫生等相关领域;<br>2) 核对是否过期失效未有更新或未标注失效状态(通过制度明确的获取途径进行查阅现行有效法规);<br>3. 查看法律法规、标准电子文档是否为最新版本,是否有传阅意见;<br>4. 查看其他部门获取的清单,是否为最新版本清单。 | 必查最新的法律法规清单的有效性及是否有文本方面抽查近一年内发布的法规、标准规范3~5份            | 3. 无安全生产法律法规清单的,扣5分;无相关文本或电子文档的,缺1份扣0.5分,最多扣2分;<br>4. 未及时更新发布安全生产法律法规,存在过期、失效、不适用的,每处扣0.5分,最多扣2分;<br>5. 无相关法律法规、标准最新文本或电子文档的,缺1份扣0.5分,最多扣2分。 |
|                       |                   |                                                                                  | 查资料  |                                                                                                                                                                                     | 核对抽查出最近一个更新周期内发布或者更新的法律法规、标准规范的文本是否最新版本                |                                                                                                                                              |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                  | 评价项目             | 评价方法                                                                                                                              | 抽样原则                                                                                                                              | 评价标准                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四、资质、法律法规与安全管理制度(85分) | 2.法律法规及标准规范(15分) | ②企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯,并根据法规标准和相关要求及时制定(修订)本企业安全生产管理制度。(标准分值:5)                                                          | 1.查是否存档有新获取识别的适用的安全生产法律法规、规范标准的培训或宣贯的记录;<br>查资料                                                                                   | 1.未开展新识别适用的安全生产法律法规、规范标准的培训或宣贯,扣3分;<br>2.安全生产管理制度未体现适用的法规要求,或执行晚于法律法规、标准规范要求,每处扣1分,最多扣2分;                                                      |
|                       |                  | ③每年应至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价,以保证所有安全生产法律、法规、标准及其他要求均为适用、有效版本。(标准分值:5)                                                     | 1.查看最近一次法规符合性评价报告:<br>1)是否在一年周期内;<br>2)是否有对清单中法规进行核对的记录。<br>查资料                                                                   | 1.未至少每年开展一次符合性评价工作,扣5分;<br>2.符合性评价记录不完整,每处扣1分,最多扣3分;                                                                                           |
|                       |                  | ④企业应建立健全安全生产规章制度,并听取工会意见和建议,规范安全生产管理工作,至少应包括以下制度(但不限于以下制度):<br>a)安全生产责任制<br>b)目标责任考核奖惩制度<br>c)安全生产会议制度                            | 1.查安全生产、消防安全、职业卫生管理制度;<br>1)是否包括指标中要求的制度内容,不重复、不遗留,不交叉,不矛盾;<br>2)是否明确管理流程相关的责任部门、职责、工作流程及要求;<br>3)是否与企业实际一致;<br>4)是否能确认版本。<br>查资料 | 1.安全生产、消防安全、职业卫生管理制度未覆盖所有安全管理工作的,每缺1项扣0.5分,最多扣4分;<br>2.安全生产、消防安全、职业卫生管理制度内容不完善(有交叉矛盾的、与企业实际不符、不能识别版本的)、未明确归口责任部门、职责、工作流程及要求等内容的,每处扣0.5分,最多扣3分; |
|                       | 3.安全管理制度(22分)    | 1.查安全生产、消防安全、职业卫生管理制度;<br>1)是否包括指标中要求的制度内容,不重复、不遗留,不交叉,不矛盾;<br>2)是否明确管理流程相关的责任部门、职责、工作流程及要求;<br>3)是否与企业实际一致;<br>4)是否能确认版本。<br>查资料 | 1.查安全生产、消防安全、职业卫生管理制度;<br>1)是否包括指标中要求的制度内容,不重复、不遗留,不交叉,不矛盾;<br>2)是否明确管理流程相关的责任部门、职责、工作流程及要求;<br>3)是否与企业实际一致;<br>4)是否能确认版本。<br>查资料 | 1.安全生产、消防安全、职业卫生管理制度未覆盖所有安全管理工作的,每缺1项扣0.5分,最多扣4分;<br>2.安全生产、消防安全、职业卫生管理制度内容不完善(有交叉矛盾的、与企业实际不符、不能识别版本的)、未明确归口责任部门、职责、工作流程及要求等内容的,每处扣0.5分,最多扣3分; |
|                       |                  | 1.查安全生产、消防安全、职业卫生管理制度;<br>1)是否包括指标中要求的制度内容,不重复、不遗留,不交叉,不矛盾;<br>2)是否明确管理流程相关的责任部门、职责、工作流程及要求;<br>3)是否与企业实际一致;<br>4)是否能确认版本。<br>查资料 | 1.查安全生产、消防安全、职业卫生管理制度;<br>1)是否包括指标中要求的制度内容,不重复、不遗留,不交叉,不矛盾;<br>2)是否明确管理流程相关的责任部门、职责、工作流程及要求;<br>3)是否与企业实际一致;<br>4)是否能确认版本。<br>查资料 | 1.安全生产、消防安全、职业卫生管理制度未覆盖所有安全管理工作的,每缺1项扣0.5分,最多扣4分;<br>2.安全生产、消防安全、职业卫生管理制度内容不完善(有交叉矛盾的、与企业实际不符、不能识别版本的)、未明确归口责任部门、职责、工作流程及要求等内容的,每处扣0.5分,最多扣3分; |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                    | 评价项目                                                                                                                                                                                      | 评价方法                                                                                           | 抽样原则                    | 评价标准                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 四、资质、法律法规与安全生产管理制度(85分) | d) 安全生产费用管理制度<br>e) 设施设备安全管理制度<br>f) 安全教育培训制度<br>g) 安全风险管控制度<br>h) 隐患排查与治理制度<br>i) 生产调度安全管理制度<br>j) 特殊作业安全管理制度<br>k) 相关方管理制度<br>l) 职业健康管理<br>m) 事故报告与调查处理制度<br>n) 消防、防火相关制度。<br>(标准分值:10) | 2. 查安全生产、消防安全、职业卫生管理制度审批记录;<br>1) 是否有修订申请意见、责任部门编制人、公司相关部门会签审核人、负责人意见及签字;<br>2) 是否有根据意见修改确认记录。 | 抽查制度编制、审核、批准记录2~4份      | 3. 安全生产、消防安全、职业卫生管理制度的编制、审核、批准记录不完整的,每份扣0.5分,最多扣2分。                      |
|                         | 3. 安全管理<br>制度(22分)                                                                                                                                                                        | 查资料<br>1. 查企业安全生产管理制度修订记录;<br>1) 是否有工会及相关从业人员代表签字及意见;<br>2) 是否包含所有相关的从业人员意见。                   | 抽查一份安全生产规章制度修订记录或评审会议记录 | 4. 安全生产规章制度修订未征求工会及从业人员意见,扣2分。意见征求未覆盖相关岗位班组的,扣1分。                        |
|                         | ② 企业制定的安全生产管理制度应符合国家现行的法律法规的要求。<br>(标准分值:5)                                                                                                                                               | 查资料<br>1. 查与法规、标准相关的制度确认内容是否符合或严于法规要求。                                                         | 抽查5份制度                  | 1. 安全生产管理制度不符合法律法规、标准规范要求,每处扣1分,最多扣5分;<br>2. 安全生产管理制度严于法规要求,每份加1分,最多加2分。 |
|                         | ③ 企业应组织从业人员进行安全生产管理制度的学习和培训。<br>(标准分值:5)                                                                                                                                                  | 查资料<br>1. 查安全管理制度的培训记录是否包含上述制度内容;                                                              | 必查本年度制度培训记录或新员工入职培训记录1份 | 1. 未组织开展安全生产管理制度的学习、培训,扣5分;<br>2. 每缺一项与岗位相关的安全生产管理制度培训,扣1分,最多扣5分。        |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                  | 评价项目          |                                                                                                                                                                                                                     | 评价方法 |                                                                                                                                                             | 抽样原则                                                                              | 评价标准                                                                         |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                     | 查现场  | 1.查现场制度；<br>1)是否与公司发布的有效制度的一致；<br>2)是否有过期的制度或新制度未明确旧制度的适用情况。<br>2.询问现场人员是否知晓获取制度的途径。                                                                        |                                                                                   |                                                                              |
| 四、资质、法律法规与安全管理制度(85分) | 3.安全管理制度(22分) | ④企业应确保从业人员及时获取制度文本。<br>(标准分值:2)                                                                                                                                                                                     | 询问   | 1.查现场制度；<br>1)是否与公司发布的有效制度的一致；<br>2)是否有过期的制度或新制度未明确旧制度的适用情况。<br>2.询问现场人员是否知晓获取制度的途径。                                                                        | 抽选某部门/班组现场制度1套<br><br>抽选某部门/班组1人                                                  | 1.岗位现场未提供与本岗位有关的现行有效安全生产管理制度文本或电子版的,或不全的,扣2分;<br>2.人员不了解制度获取途径的,扣1分。         |
|                       |               | ①企业应按照有关规定,结合企业港口作业工艺、设备设施的特点、货物的种类及特性、岗位作业安全风险,编制满足国家和行业相关标准规范要求齐全适用的岗位安全生产操作规程,发放到相关岗位员工,并严格执行。<br>码头作业结合货种及工艺特点至少应包含以下操作规程:<br>a)靠离泊作业指导书;<br>b)船岸检查安全操作规程;<br>c)装卸船作业安全操作规程;<br>d)装卸车作业安全操作规程;<br>e)库场作业安全操作规程; | 现场检查 | 1.查现场及企业工艺流程图与操作规程对比;<br>1)是否包括实际工作中要求的规程内容,不重复、不遗漏、不交叉。<br>2.查企业岗位安全生产操作规程:<br>1)查操作规程内容是否包含作业前准备工作、作业前检查、安全操作要求、应急处置措施。<br>3.查看企业生产设备设施清单与设备操作规程进行核对是否覆盖。 | 生产工艺及辅助工艺全覆盖必查抽查设备、场所各1处,重点关注是否有新设备、新工艺及新材料、新技术<br><br>操作规程抽选2~3份<br>设备操作规程抽选2~3份 | 1.未制定适用岗位的安全生产操作规程,每缺一个岗位、作业环节、所有设备的扣0.5分,最多扣3分;<br>2.安全生产操作规程未包含安全作业要求,扣1分; |
|                       | 4.操作规程(18分)   |                                                                                                                                                                                                                     | 查资料  |                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |
|                       |               |                                                                                                                                                                                                                     |      | 4.查看企业安全生产操作规程发放记录是否发放到所有相关岗位。                                                                                                                              | 安全生产操作规程发放记录抽查2~3份                                                                | 3.未建立安全生产操作规程发放记录或发放不全的,扣1分。                                                 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目                                                                                                                                                                                                                                                                               | 评价方法                           | 抽样原则               | 评价标准                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 四、资质、法律法规与安全管理制度(85分) | 4.操作规程(18分)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 查资料                            | 安全生产操作规程发放记录抽查2~3份 | 3.未建立安全生产操作规程发放记录或发放不全的,扣1分。 |
|                       | f)集装箱熏蒸作业安全操作规程;<br>g)拆装箱/洗箱作业安全操作规程;<br>h)检修作业安全操作规程;<br>i)机修工岗位安全操作规程;<br>j)电焊工岗位安全操作规程;<br>k)装卸工岗位安全操作规程;<br>l)装卸司机岗位安全操作规程;<br>m)指挥手岗位安全操作规程;<br>n)解系缆工岗位安全操作规程;<br>o)停送电作业安全操作规程;<br>p)消防设备安全操作规程;<br>q)装卸搬运机械安全操作规程(叉车、牵引车等);<br>r)起重机械安全操作规程;<br>s)吊具安全操作规程;<br>t)工具安全操作规程。 | 4.查看企业安全生产操作规程发放记录是否发放到所有相关岗位。 |                    |                              |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                  | 评价项目        |                                                          | 评价方法 |                                                                                                               | 抽样原则                          | 评价标准                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四、资质、法律法规与安全管理制度(85分) | 4.操作规程(18分) | ②企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前,组织编制相应的操作规程,保证其适用性。(标准分值:3) | 查资料  | 1.现场检查或询问公司近一年内是否有“四新”;如有,查看是否编制操作规程;其操作规程实施时间是否在投入使用前;<br>2.查四新设计、安装、验收有关资料,确认操作规程安全要求是否与之相符。                | “四新”相关的操作规程抽查1份(如有)           | 1.未编制适用的安全生产操作规程,扣3分;未在新工艺、新技术、新材料、新设备投用前实施的,扣1分;<br>2.未对“四新”的操作规程提出制度要求,扣2分;<br>3.安全生产操作规程不适用于岗位,或者安全要求与设备要求不一致的,每处扣1分,最多扣2分。 |
|                       |             | ③企业应鼓励从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作。(标准分值:5)                  | 查资料  | 1.查企业安全生产操作规程修订记录:<br>1)是否有工会及相关从业人员代表签字及意见;<br>2)是否包含所有相关的从业人员的意见。                                           | 抽查一份安全生产操作规程修订记录或评审会议记录       | 1.岗位安全生产操作规程编制修订无从业人员参与的工作记录,扣5分;<br>2.意见征求工作记录,未覆盖相关岗位班组人员的,少一人扣0.5分,最多扣2分。                                                   |
|                       |             | ④企业应及时将操作规程发放到相关岗位,组织对从业人员进行操作规程的培训。(标准分值:5)             | 查资料  | 1.查安全生产操作规程培训记录核对是否包含岗位相关操作规程内容。(如操作规程培训记录,确认是否覆盖相关岗位);<br>2.查现场操作规程:<br>1)是否与公司发布的有效操作规程一致;<br>2)是否有过期的操作规程。 | 必查本年度安全生产操作规程培训记录或新员工入职培训记录1份 | 1.未开展岗位安全生产操作规程培训,每缺1人次扣1分,最多扣2分;                                                                                              |
|                       |             |                                                          | 现场检查 |                                                                                                               | 抽选某部门/班组1人                    | 2.岗位未配备相应的安全操作规程或配备不全、或不是最新版的,扣1分;                                                                                             |
|                       |             |                                                          | 询问   | 3.询问岗位操作人员不熟悉岗位安全操作要求,是否知晓获取制度的途径。                                                                            | 抽选某部门/班组2~3人                  | 3.岗位操作人员不熟悉最新岗位安全生产操作规程要求的,每人扣1分,最多扣2分。                                                                                        |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则 (续)

| 评价类目                  | 评价项目      | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                         | 抽样原则               | 评价标准                                                                                                       |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四、资质、法律法规与安全管理制度(85分) | 5.修订(10分) | 1.查看公司相关制度,是否明确修订时机与频次;(修订时机:<br>1)国家相关法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布;<br>2)企业归属、体制、规模发生重大变化;<br>3)生产设施新建、改建、扩建规模、作业环境已发生重大改变;<br>4)设备设施发生变更;<br>5)作业工艺、危险有害特性发生变化;<br>6)政府相关行政部门提出整改意见;<br>7)安全评价、风险评估、体系认证、分析事故原因、安全检查发现涉及规章制度、操作规程的问题;<br>8)其他相关事项。 | 必查                 | 1.未明确评审和修订安全生产管理制度和操作规程的时机和频次,扣2分;评审修订时机不全面的,扣1分;                                                          |
|                       |           | 2.查看公司制度与规程评估记录或者部门年度安全工作总结,是否提出制度或操作规程修订完善的意见;确认是否分析内外部环境(政策法规、资质架构、设备工艺变更等)等时机是否存在的分析;                                                                                                                                                     | 必查                 | 2.未每年对安全生产管理制度或操作规程评审并提出是否需要的修订意见的,扣2分;                                                                    |
|                       |           | 3.查安全生产管理制度和操作规程:<br>1)是否有编号及版本号,或是否有发布文号及日期,并提出原文件的处理意见;<br>2)是否有发放号;<br>3)是否与风险管控措施一致(与风险辨识评估报告内容核对)。                                                                                                                                      | 制度与操作规程个抽查<br>1~2份 | 3.安全生产管理制度和操作规程不能识别有效版本或未对旧版本提出作废意见的,扣2分;<br>4.现场文件未见发放号的,扣1分;<br>5.安全生产管理制度和操作规程与风险管控措施不一致的,有一处扣1分,最多扣3分。 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                    | 评价项目             | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 抽样原则                                                                                                        | 评价标准                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四、资质、法律法规与安全生产管理制度（85分） | 6.制度执行及档案管理（10分） | ①企业每年至少1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进行检查。<br>(标准分值:5)<br>②企业应建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。<br>至少应包含以下安全管理台账:<br>a)安全目标责任书;<br>b)安全目标责任考核记录;<br>c)安全会议台账;<br>d)安全法规、标准、文件及制度规程管理档案;<br>e)安全投入使用台账;<br>f)三同时建设、竣工验收及资质档案;<br>g)设施设备管理台账;<br>h)人员安全教育培训考核档案;<br>i)装卸、存储、特殊作业档案;<br>j)相关方管理档案;<br>k)双重预防机制建设运行档案; | 评价方法<br>1. 查最近两次检查或评价的记录、报告;<br>1)是否超过一年时间;<br>2)是否覆盖所有安全管理制度与操作规程。<br><br>必查<br>执行情况是否优化方面,从规章制度、操作规程各抽查一份 | 评价标准<br>1.未开展法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况检查或评价的,扣5分;<br>2.检查内容能覆盖所有制度及操作规程的,得1分;<br>3.检查内容能覆盖制度及操作规程涉及的所有相关岗位的,得2分;<br>4.执行情况优于上一年度的,得2分。 |
|                         |                  | 查资料<br><br>1.查看抽选的档案台账:<br>1)填写、签名是否如实;<br>2)法规要求的台账是否建立,格式是否符合要求;<br>3)台账是否齐全。<br><br>2.查看目录是否包含指标中所述内容等;                                                                                                                                                                                                      | 必查近一年各类记录、台账和档案目录等                                                                                          | 1.台账和档案未如实记录的,扣5分;<br>2.法律法规要求建立安全生产各类台账和档案的,每缺一处扣0.5分,最多扣2分;<br>3.保存不完整,每处扣0.5分,最多扣2分;                                               |
|                         |                  | 查资料<br><br>3.查看企业是否按要求及时报送有关信息和资料(隐患排查治理台账,现场职业危害因素检测报告,岗中职业健康体检报告,隐患排查统计报表、事故报告、其他专项工作需要提交的材料)。                                                                                                                                                                                                                | 抽查报送记录或回执单                                                                                                  | 4.未及时报送安全生产有关资料和信息,每处扣0.5分,最多扣1分。                                                                                                     |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                    | 评价项目             |                                                                                                                                                                                 | 评价方法 |                                                                                                                                                                               | 抽样原则       | 评价标准                                                                      |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 四、资质、法律法规与安全生产管理制度(85分) | 6.制度执行及档案管理(10分) | l)隐患排查与治理台账;<br>m)职业健康管理档案;<br>n)应急管理档案;<br>o)事故管理台账。<br>(标准分值:5AR)                                                                                                             | 查资料  | 3.查看企业是否按要求及时报送有关信息和资料(隐患排查治理台账,现场职业危害因素检测报告,岗中职业健康体检报告,隐患排查统计报表、事故报告、其他专项工作需要提交的材料)。                                                                                         | 抽查报送记录或回执单 | 4.未及时报送安全生产有关资料和信息,每处扣0.5分,最多扣1分。                                         |
|                         |                  | ①普通货物集装箱港口企业安全生产费用的提取至少应以上年度实际营业收入的1%平均逐月提取。<br>②危险货物集装箱港口企业安全生产费用的提取至少应以上年度实际营业收入的1.5%平均逐月提取。<br>③新建或投产不足一年的企业,以当年企业安全生产费用据实列支,年末以当年营业收入为依据,按照规定标准计算提取企业安全生产费用。<br>(标准分值:10※※) | 查资料  | 1.查看上年度经营台账或财务报表,确认上一年度实际营业收入金额,乘以本年度安全生产费用提取比例,即为安全生产费用年度预提金额,每月按年度预提金额除以12个月,即为月度平均提取记录;<br>港口企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的,自当月开始暂停提取企业安全生产费用,直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取。 |            |                                                                           |
| 五、安全投入(40分)             | 1.资金投入(20分)      | ④企业应编制年度安全生产费用提取和使用计划,纳入企业财务预算,确保资金投入,并及时投入满足安全生产条件的所需资金。<br>(标准分值:5AR)                                                                                                         | 查资料  | 1.查企业安全费用年度计划;<br>1)计划是否根据需求提出并经审批、发布;<br>2)应包含指标的适用范围。                                                                                                                       | 必查         | 1.未制定安全生产费用年度使用计划或使用计划未审批的,扣5分;<br>2.安全生产费用使用计划内容缺失指标内容的,每缺一项扣0.5分,最多扣2分; |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别            | 评价项目            |                                                                                                            | 评价方法 |                                                                                                          | 抽样原则                                                                | 评价标准                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、安全投入<br>(40分) | 1.资金投入<br>(20分) | ⑤企业应专项核算和归集安全生产费用,企业应保证安全生产投入的有效实施。<br>(标准分值:5)                                                            | 查资料  | 1.抽选隐患治理台账:<br>确认按期未完成项目的安全投入时间与整改完成时间;<br>2.查安全评价或竣工验收意见是否存<br>在未整改的问题;<br>3.查固有重大风险涉及的管控措施是<br>否有效投入。  | 抽查隐患治理台账中未按<br>期完成的隐患3~5个安全<br>评价或竣工验收意见必查<br>重大风险涉及的管控措施<br>抽查2~3项 | 1.现场存在因安全生产费用投入不足导致未能按期整改的隐患,企业投入超过整改期限的,一处扣5分,临近整改期限的,一处扣0.5分,最多扣2分;<br>2.未按照法律法规、标准规范要求<br>和监管部门提出的安全生产<br>措施进行投入的,每处扣0.5分,<br>最多扣1分。                               |
|                 |                 | ①企业应建立安全生产<br>费用台账,并及时详细<br>准确记录安全生产费用<br>的使用明细。<br>(标准分值:5)                                               | 查资料  | 1.查看企业安全生产费用台账:<br>1)与评价标准核对符合性与完整性;<br>2)与财务系统或电子报表核对一致性。                                               | 抽查一个月度的财务电子<br>报表,其中抽选2~3份安全<br>生产费用台账                              | 1.未建立安全生产费用管理台<br>账,扣5分;<br>2.无安全经费使用原始票据、<br>收据等使用凭证,一处扣1分,<br>最多扣2分;<br>3.安全生产费用提取和使用台<br>账、使用凭证不一致的,未经申<br>请或未经复核确认的,每处扣1<br>分,最多扣2分。                              |
|                 | 2.费用管理<br>(20分) | ②港口企业应跟踪、监<br>督安全生产费用使用情况。<br>企业安全生产费用<br>应按照“筹措有序、支出<br>有据、管理有序、监督有<br>效”的原则进行管理,安<br>全生产费用应按照以下<br>范围使用: | 查资料  | 1.查看企业安全生产经费使用情况监<br>督检查或审计记录与企业制度核对检<br>查频次是否符合要求;<br>2.查看审计记录是否提出计划、投入、<br>验收过程存在的问题,是否整改完成并<br>保存有记录; | 抽查前后连续两份监督检<br>查记录                                                  | 1.无安全生产费用监督检查记<br>录的,扣5分;<br>2.企业未定期对安全生产费用<br>使用情况进行监督检查的,<br>扣2分;<br>3.监督检查发现问题未采取<br>有效整改措施的,每处扣1分,<br>最多扣2分。(如本章节5.1.2、<br>5.1.3、5.2.1存在的问题在实际<br>企业检查中未发现,同样扣分); |
|                 |                 |                                                                                                            |      |                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                       |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目            | 评价项目             | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 抽样原则           | 评价标准                                                                                                                          |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、安全投入<br>(40分) | 2. 费用管理<br>(20分) | a)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括道路、水路、铁路、管道运输设施和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出,以及仓储企业的库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、静电、防腐、防渗漏、防围堤和隔离操作等设施设备支出;<br>b)购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、视频监控装置、等支出;<br>c)铁路交通防灾监测预警设备及铁路周界入侵报警系统、铁路危险品运输安全监测设备支出; | 3. 查看上年度安全费用年度台账使用额,与当年度实际提取进行比对。企业当年实际使用的安全费用不足年度应计提金额60%的,是否按规定进行信息披露,是否于下一年度4月底前,按照属地监管权限向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提交经企业董事会、股东会等机构审议的书面说明; | 抽查前后连续两份监督检查记录 | 4. 企业安全实际投入少于上年度实际营业收入的1%的,扣1分;<br>5. 企业当年实际使用的安全费用不足年度应计提金额60%的,未按规定进行信息披露或未提交经企业董事会、股东会等机构审议的书面说明的,扣1分。                     |
|                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. 查看企业安全生产费用的提取和使用管理制度与《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、评价标准进行核对;                                                                                       |                | 1. 未制定安全生产费用管理制度,扣5分;<br>2. 安全生产费用管理制度中未明确提取比例、使用范围、提取使用流程、跟踪监督检查等内容,每处扣1分,最多扣3分;<br>3. 安全生产费用管理制度中未明确责任部门或专人负责安全生产费用管理的,扣2分; |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别            | 评价项目            | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 抽样原则                                                                                                                               | 评价标准                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、安全投入<br>(40分) | 2.费用管理<br>(20分) | <p>d) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急演练支出；</p> <p>e) 安全生产检查、评估、评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出；</p> <p>f) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；</p> <p>g) 开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出；</p> <p>h) 安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；</p> <p>i) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；</p> <p>j) 安全设施及特种设备检测检验、检定校准、铁路交通基础设备安全检测支出；</p> | <p>5.查财务系统或电子报表；</p> <p>1)是否设专项安全生产费用科目或安全生产费用归集统计；</p> <p>2)是否能完整体现安全生产费用提取、使用、结余数据。</p> <p>3)查安全费用台账是否包含评价标准的要求。</p> <p>抽查资料</p> | <p>4.财务未设专项安全生产费用科目或安全生产费用未归集统计的，扣10分；</p> <p>5.财务系统或报表中未完整体现安全生产费用提取、使用、结余等归集统计管理的，扣2分；</p> <p>6.安全生产费用台账不完善(无申请记录、投入拨款记录、复核确认记录)的，一处扣1分，最多扣3分。</p> |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目             |                                                                                 | 评价方法 |                                                                                                                | 抽样原则                                     | 评价标准                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、安全投入<br>(40分)       | 2. 费用管理<br>(20分) | k) 安全生产责任保险及承运人责任保险支出；<br>1) 与安全生产直接相关的其他支出。<br>(标准分值:15)                       | 查资料  | 5. 查财务系统或电子报表：<br>1) 是否设专项安全生产费用科目或安全生产费用归集统计；<br>2) 是否能完整体现安全生产费用提取、使用、结余数据。<br>3) 查安全费用台账是否包含评价标准的要求。        | 抽查一个月度的财务电子报表，其中抽选2~3份安全生产费用台账           | 4. 财务未设专项安全生产费用科目或安全生产费用未归集统计的，扣10分；<br>5. 财务系统或报表中未完整体现安全生产费用提取、使用、结余等归集统计管理的，扣2分；<br>6. 安全生产费用台账不完善(无申请记录、投入拨款记录、复核确认记录)的，一处扣1分，最多扣3分。 |
|                       |                  |                                                                                 |      |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                          |
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 1. 一般要求<br>(30分) | ① 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合国家标准或者行业标准。<br>(标准分值:5)                       | 查资料  | 1. 查看企业制定的设施设备管理制度文件是否明确设施选型、购买、安装、验收、使用、维护、拆除、报废等要求；                                                          | 必查                                       | 1. 未建立设施设备管理制度，扣5分；<br>2. 设施设备管理制度不完善，每处扣1分，最多扣5分；                                                                                       |
|                       |                  |                                                                                 |      | 2. 核对设施设备档案对选型、安装、验收、拆除、报废等信息与制度及法规标准进行比对。                                                                     |                                          | 3. 设备设施的选型、安装、验收、拆除、报废等管理不符合法规与制度要求，每处扣1分，最多扣5分；<br>4. 在用设施设备超过设计使用年限，每台扣2分；<br>5. 固定设施不符合港口总体规划、法律、法规及有关技术规范要求的扣5分。                     |
|                       |                  | ② 企业设施设备应组织编制维修保养计划。建立设备设施点检/巡检卡，实行日常检查、定期检测，对出现的异常现象和故障及时处理，并保存记录。<br>(标准分值:7) | 查资料  | 1. 查看企业设施设备台账(应为最新有效版本)、本年度检测维修计划是否包含检测维护的所有设备；未经批准；未明确检测维护类型或依据、检测维护时间、责任部门；<br>门式起重机、螺旋式卸船机、桅杆吊、叉车等设备维护保养记录； | 抽查港口设施、生产设施设备、安全设施设备、特种设备、电气设备、消防设施各一台/套 | 1. 无设施设备检测检测维修计划，扣2分；<br>2. 设施设备检测检测维修计划不完整，每处扣0.5分，最多扣2分；                                                                               |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目                                                                            | 评价方法 | 抽样原则                                                                                                  | 评价标准                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | ② 企业设备设施应组织编制维修保养计划。建立设备设施点检/巡检卡,实行日常检查、定期检测,对出现的异常现象和故障及时处理,并保存记录。<br>(标准分值:7) | 查看资料 | 2. 查看设备设施检查记录表格式是否包括具体检查项目、检查时间、现状描述、检查人、检查结果处理意见及结果跟踪;                                               | 3. 设备设施无检查记录,扣2分;                 |
|                       |                                                                                 |      | 3. 查看设备设施故障(常见小故障,生产部门权限内能够处理的故障)处理记录的表单格式是否包含故障确认结果、处理结果、确认处理人、未能处理的移交情况。                            | 4. 设备设施检查记录不完整,每处扣0.5分,最多扣2分;     |
|                       | ③ 设备设施检测维修前应制定检测维修方案。<br>(标准分值:5)                                               | 查看资料 | 1. 查看企业设备设施检测维修方案框架是否包含维修内容及标准、维修过程的作业风险辨识、管控措施(工程技术的措施、安全交底、管理措施、劳动防护、应急措施)、作业许可要求、人员资格或委托资质要求;      | 5. 设备设施无故障处理记录,扣2分;               |
|                       |                                                                                 |      | 2. 查看企业设备设施检测维修交底记录或者检测维修记录格式是否包含交底时间、交底内容、交底人。                                                       | 6. 故障处理记录不完整,每处扣0.5分,最多扣2分;       |
|                       | ④ 设备设施检测维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。<br>(标准分值:5)                                      | 查看资料 | 1. 查看企业设备设施检测维修工作记录格式是否包含维修部位及维修内容、作业前、中、后控制措施确认内容及确认人、办理各种作业许可证流程、监测器具编号、更换部件的编号、维修人(证书如有)、验收内容及验收人; | 7. 设备维护保养记录未包含外包单位的,有一处扣1分,最多扣2分。 |
| 1. 一般要求<br>(30分)      |                                                                                 |      |                                                                                                       | 1. 设备设施无检测维修方案,扣3分;               |
|                       |                                                                                 |      |                                                                                                       | 2. 设备设施维修方案不完整,每处扣0.5分,最多扣3分;     |
|                       |                                                                                 |      |                                                                                                       | 3. 未对检测维修人员进行交底,扣2分;              |
|                       |                                                                                 |      |                                                                                                       | 4. 交底记录不完整,每处扣0.5分,最多扣2分。         |
|                       |                                                                                 |      |                                                                                                       | 1. 设备设施检测维修工作记录不完整,每处扣1分,最多扣2分;   |
|                       |                                                                                 |      |                                                                                                       | 2. 设备设施交付使用手续不完整,每处扣1分,最多扣2分;     |
|                       |                                                                                 |      |                                                                                                       | 3. 设备设施检测维修作业活动中未执行安全控制措施,扣3分。    |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目            |                                                                                            | 评价方法 |                                                                                                                                                            | 抽样原则                                           | 评价标准                                                                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 1.一般要求<br>(30分) | ⑤拆除作业前应制定拆除方案,作业过程中应执行相关安全控制措施。<br>(标准分值:4)                                                | 查资料  | 1.询问企业本年度是否存在设备设施拆除作业:<br>1)如有,查看拆除方案是否包含拆除部位或设备、拆除作业风险辨识、管控措施(工程技术措施、安全措施、管理措施、劳动防护、应急措施)、作业许可要求、人员资格或是委托资质要求、拆除设备及废料的处理;<br>2)如没有,查看制度内容。                | 必查制度;<br>抽查一份拆除方案(如有,不限于本年度)                   | 1.拆除作业前未制定拆除方案,扣4分;<br>2.拆除方案不完善,每处扣0.5分,最多扣2分。                          |
|                       |                 | ⑥应建立设备设施台账、档案。<br>(标准分值:4)                                                                 | 查资料  | 1.查看企业设备设施台账是否包含类别、名称、出厂编号、参数、位置、责任人、购置日期、检测到期日期、报废日期等信息;<br>2.设备设施档案,是否包括设备设施基础信息档案(合格证、说明书、保修书)、安装验收资料(布置图、验收确认报告)、检测评估报告、大修或改造资料等相关文件;确认是否是实时更新(全生命周期)。 | 数量完整性在港口设施、生产设施、安全设施、特种设备、电气设备、消防设施维修记录中抽查一类确认 | 1.未建立设备设施台账、档案,扣4分;设备设施台账、档案不全的,每处扣1分,最多扣2分;<br>2.设备设施台账不完整,每处扣1分,最多扣2分; |
|                       |                 | ①装卸所用的集装箱装卸机械及其工具应保持良好的技术状态;其装卸能力应与所装卸集装箱的状态(箱型、质量)及装卸载的船型相适应,设备相关证书应齐全有效。<br>(标准分值:10 AR) | 查资料  | 查看工程设计资料、工艺设备设施(起重机械、水平运输机械、装卸搬运机械等)台账、档案,核实码头主要工艺设备的选型与工程设计参数是否相符,是否通过具备相应资质的厂商采购设备。                                                                      | 必查评价范围内主要工艺设备型号、合格证                            | 1.现有设备与设计、工艺要求不相符,每处扣1分,最多扣5分;<br>2.设备无合格证或其他必要证件,每台扣1分,最多扣5分。           |
|                       | 2.工艺设备<br>(14分) |                                                                                            |      |                                                                                                                                                            |                                                |                                                                          |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目             | 评价方法 | 抽样原则                                                                                                    | 评价标准                                                                        |
|-----------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 2. 工艺设备<br>(14分) | 查资料  | 1. 查企业工艺设备检查、维护和检验的管理规定的文件,是否包含职责、维护计划、控制程序及作业指导书、记录要求、资料管理要求等内容;                                       | 1. 未建立工艺设备检查、维护和检验管理规定,扣2分;未包含职责、维护计划、控制程序及作业指导书、记录要求、资料管理要求的缺少一项扣1分,最多扣4分; |
|                       |                  |      | 2. 查看工艺设备检查、维护和检验的相关记录。                                                                                 | 2. 设备检查、维护记录不完整,每处扣1分,最多扣2分;                                                |
|                       |                  | 现场检查 | 查看检验证书是否合法有效,并核实出具检验证书的检测单位具有相应资质。                                                                      | 3. 检验证书不在有效期内,每台扣1分,最多扣2分;<br>4. 检测单位不具有相应资质,每一项扣1分,最多扣2分。                  |
|                       | 3. 港口设施<br>(36分) | 查资料  | 1. 查看企业建筑、场地安全评价资料及相关资料检验检测报告(水工检测报告、码头设施竣工验收、消防验收、防雷验收报告;                                              | 无建筑、场地、消防等设施检测验收报告或报告内容不满足安全生产需要,扣5分。                                       |
|                       |                  | 现场检查 | 2. 查看主要建筑、场地、消防等设施(水炮、防波堤、引堤、护岸、引桥、码头、变电所、检维修间、系船柱、系船环、绞缆装置、登船梯、护舷、爬梯、护轮槛、护栏、拖缆槽、集水槽)设置是否满足相关安全规范和技术要求。 |                                                                             |
|                       |                  |      | 现场必查其外观、功能                                                                                              |                                                                             |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目            |                                                        | 评价方法 |                                                                                                                                            | 抽样原则                                                                                       | 评价标准                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                 |                                                        |      |                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                              |
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 3.港口设施<br>(36分) | ②企业应设立港口设施维护管理部门,并配备相应的专职人员。<br>(标准分值:3)               | 查资料  | 1.查看港口设施维护管理制度,应将港口设施安全使用的监督、检测与评定及维修保养职责落实至港口设施维护管理部门与专职人员,港口设施维护管理制度主要包括各部门和人员的管理职责、检测与评定、设施安全与维护、应急管理、技术档案管理等内容;<br>2.港口设施维护管理人员职责履行情况。 | 必查港口设施维护管理专职人员名单及职责                                                                        | 1.未明确港口设施维护管理部门,扣0.5分;<br>2.未明确港口设施维护管理专职人员,扣0.5分;<br>3.未明确港口设施维护管理专职人员职责,扣0.5分;             |
|                       |                 | ③企业应建立港口基础设施台账,明确设施的类别、数量、建设和运行情况、历史维护情况等。<br>(标准分值:5) | 查资料  | 1.查看各类港口设施台账,按照《港口安全设施目录》的要求建立;<br>2.定期开展水工质量检测报告;<br>3.港口设施日常巡查维护记录。                                                                      | 必查港口基础设施台账、水工质量检测报告、日常检查维护记录。                                                              | 1.未建立基础设施台账的,缺1个扣1分,最多扣2分;<br>2.水工质量检测报告,未开展的扣1分;<br>3.日常检查维护记录,未定期开展的,缺1次扣1分,最多扣2分。         |
|                       |                 | ④企业应制定港口设施维护计划,落实维护资金。<br>(标准分值:5)                     | 查资料  | 1.查看企业港口设施检查、检测、评估和维修管理制度文件,是否包含维护管理的要求;                                                                                                   | 检查或者检测评估发现港口基础设施损坏或者不足使用要求的,企业应及时维修,使其保持或者处于安全、适用状态<br>港口基础设施维修规模较大、技术复杂且涉及结构安全的,企业应开展专项维修 | 1.未建立港口设施维护管理制度,扣2分;港口设施维修管理制度不完善,每处扣1分,最多扣2分;<br>2.港口设施维护计划不完整,每处扣1分,最多扣2分;港口设施维护计划未报备,扣1分; |
|                       |                 |                                                        |      |                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                              |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                  | 评价项目            | 评价方法                                                                                             | 抽样原则          | 评价标准                                                                                         |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 3.港口设施<br>(36分) | ④企业应制定港口设施维护计划，落实维护资金。<br>(标准分值:5)                                                               | 查看资料          | 2.查看企业年度港口设施维护计划及报备记录；                                                                       |
|                       |                 |                                                                                                  |               | 港口基础设施维修不得改变港口基础设施的使用功能、泊位性质、靠泊等级等；确需改变的，应按照港口工程建设管理相关规定履行改建或者扩建程序                           |
|                       |                 |                                                                                                  |               | 企业开展专项维修进行设计的，应委托港口基础设施原设计单位或者不低于原设计单位资质等级的单位设计                                              |
|                       |                 |                                                                                                  |               | 企业应组织有关专家对设计文件进行评审。评审通过的，应要求设计单位重新设计或者重新委托设计单位进行设计                                           |
|                       |                 | ⑤企业应加强对港口设施的检查、检测、评估和维修，保持港口设施处于良好技术状态。<br>(标准分值:5)                                              | 查看资料          | 1.未建立港口设施维护管理制度，扣2分；港口设施维修管理制度不完善，每处扣1分，最多扣2分；<br>2.港口设施维护计划不完整，每处扣1分，最多扣2分；港口设施维护计划未报备，扣1分； |
|                       |                 | 3.查看企业本年度港口设施维护技术方案，是否包含港口设施的使用管理、检测评定、维修保养和档案管理等内容；                                             | 抽查本年度维护技术方案1份 | 3.港口设施维护技术方案不完整，扣1分；                                                                         |
|                       |                 | 4.查看企业本年度维护工程记录，是否包含设施名称、维修级别、工程编号、计划费用、次算费用、设计单位、施工单位、施工日期、验收日期、质量评语、修理原因、主要修理内容、修复后状态等技术状态等内容。 | 抽查本年度维护工程记录1份 | 4.港口设施维护工程记录不完整，扣1分。                                                                         |
|                       |                 | 1.查企业港口设施检查、检测、评估和维修管理制度文件，是否包括检查、检测的范围、检查、检测、评定和维修的相关要求；<br>2.查看港口设施检查、检测、评估和维修与法规要求的符合性；       | 必查            | 1.未建立对港口设施进行检查、检测、评估和维修的管理制度，扣2分；制度不完善，扣1分；                                                  |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目            | 评价方法                                                             |      | 抽样原则                                                                                                                                                                                             | 评价标准                                                           |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 3.港口设施<br>(36分) | ⑤企业应加强对港口设施的检查、检测、评估和维修,保持港口设施处于良好技术状态。<br>(标准分值:5)              | 查资料  | 3.查港口设施检查记录是否满足标准要求;                                                                                                                                                                             | 2.港口设施检查、检测评估和维修记录不完善的,扣1分;                                    |
|                       |                 |                                                                  | 现场检查 | 4.查看码头附属设施技术状况是否符合规范要求的技术状态。                                                                                                                                                                     | 3.未根据检测和评估结果进行处置或技术状况不符合标准的,扣2分。                               |
|                       |                 | ⑥企业应按照有关技术规范、标准的规定,对本企业的港口设施实施定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测。<br>(标准分值:4) | 查资料  | 1.查看企业港口设施检查、检测、评估和维修管理制度中,是否包含定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测的要求,并核实是否符合法规要求;                                                                                                                             | 1.港口设施未根据分类进行制定定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测的管理要求,扣1分;港口设施检测制度不完善,扣1分; |
|                       |                 |                                                                  |      | 2.查看港口设施定期检查(码头及附属设施、港区道路、堆场)、测量观测(沉降观测、位移点观测、前沿水深扫测)、定期检测(整体稳定性、上部结构、墙身构件、基床、后方接岸等)记录与报告,实施内容与频次是否符合要求。                                                                                         | 2.港口设施日常巡检记录、沉降观测记录、水深测量记录不完整,每处扣1分,最多扣2分。                     |
|                       |                 | ⑦企业应建立港口设施维护技术档案,档案应包括基础资料及维护管理资料。<br>(标准分值:3)                   | 查资料  | 1.查看企业港口设施检查、检测、评估和维修管理制度文件,是否包含港口设施维护技术档案管理要求;                                                                                                                                                  | 1.未建立港口设施维护技术档案管理制度,扣2分;                                       |
|                       |                 |                                                                  |      | 2.查看企业港口设施维护技术档案,是否包含必要的工程原始资料及图纸,进入运行维护期的港口设施初始状态资料(条文说明、目的原始资料、无检查、缺失的要补测),定期检查记录,定期测量观测、定期检测、特殊检测报告及记录,技术状态等级评定报告及记录;维修设计方案、施工技术方案和维修施工及检验记录,其他专项检测、试验研究、验算、评定报告与记录,特殊情况下的使用及检验记录,有关照片、影像资料等; | 2.港口设施维护技术档案不完整,扣1分;                                           |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目            | 评价方法                                                                                                                     | 抽样原则                                                                                                                                                                                                                                                                       | 评价标准                                                         |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 3.港口设施<br>(36分) | <div>⑦企业应建立港口设施维护技术档案,档案应包括基础资料及维护管理资料。<br/>(标准分值:3)</div> <div>⑧港口基础设施维修规模较大、技术复杂且涉及结构安全的,企业应开展专项维修。<br/>(标准分值:2)</div> | 必查                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.档案归档、借阅、移交等记录不完整,每一项扣1分,最多扣2分。                             |
|                       |                 | 查资料                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|                       |                 | <div>1.查看开展专项维修工程记录;</div> <div>2.专项维修是否由专业单位开展设计;</div> <div>3.专项维修后是否评审通过。</div> <div>查资料</div>                        | 检查或者检测评估发现港口基础设施损坏或者不满足使用要求的,企业应及时维修,使其保持或者处于安全、适用状态<br>港口基础设施维修规模较大、技术复杂且涉及结构安全的,企业应开展专项维修<br>港口基础设施维修不得改变港口基础设施的使用功能、泊位性质、靠泊等级等;确需改变的,应按照港口工程建设管理相关规定履行改建或者扩建程序<br>企业开展专项维修进行设计的,应委托港口基础设施原设计单位或者不低于原设计单位资质等级的单位设计<br>企业应组织有关专家对设计文件进行评审。评审通过的,应要求设计单位重新设计或者重新委托设计单位进行设计 | 1.专项维修无工程记录的,扣2分;<br>2.专项维修无专业设计的,扣1分;<br>3.专项维修后未评审通过的,扣2分。 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目                 | 评价方法                                                                                                                                      | 抽样原则                                                                                                                                                                                       | 评价标准                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 3.港口设施<br>(36分)      | ④港口基础设施专项维修完工后,经维护单位组织核验后企业应向上级主管部门报送港口设施维护相关信息,应向上级主管部门报送港口设施事故报告,应对港口主要设施的大修和报废工作实施上报。<br>(标准分值:2)                                      | 1.查看企业港口设施维护管理制度,是否包含相关信息报送的要求;<br>2.企业上报的港口设施有关记录。企业应将港口设施维护相关信息、港口设施事故报告、港口主要设施的大修和报废工作报送港口所在地的港口行政管理部门。港口行政管理部门作为维护单位的,应按要求报送上一级港口行政管理部门。                                               | 1.未制定制度明确相关信息报送的要求,扣1分;<br>2.港口设施维护、修理及事故报告等信息未按要求进行上报的,扣2分;<br>3.上报未形成记录的,每处扣1分,最多扣2分。                                                          |
|                       |                      | ⑩在设计使用年限内的设施,企业应按其技术状态合理使用。对于达到设计使用年限的设施,应对其结构安全性进行检测,根据检测结果和评估结果进行处置后方可使用。<br>(标准分值:2)                                                   | 1.查各类港口设施投入使用和使用时限;<br>2.查结构安全性检测报告。                                                                                                                                                       | 1.未开展码头设施机构性能检测的扣2分。                                                                                                                             |
|                       | 4.安全防护与控制设备<br>(21分) | ①应依据其危险特性,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、防电、防腐、防中毒、防窒息、防高处坠落、防触电、防机械伤害、防起重物坠落等安全设施、设备,并应建立安全设施、设备台账。<br>对锂电池类集装箱温度应采取温度监测措施。<br>(标准分值:15 AR) | 1.查看企业设备台账,是否包含检测、监控、通风、防晒、调温、防火、防电、防腐、防中毒、防窒息、防高处坠落、防触电、防机械伤害、防起重物坠落等安全设施、设备;安全设施、设备台账;<br>2.查看安全防护与控制设备定期进行检测记录;<br>3.查看安全防护与控制设备的配备情况;<br>4.查看安全防护设备是否符合对应标准、规范;<br>5.现场查看紧急疏散通道以及防护围堤。 | 1.未建立安全防护与控制设备台账,扣2分;<br>2.未按规定配备安全防护设备,每一处扣2分,最多扣5分;<br>3.无安全防护设备检测记录,每一处扣1分,最多扣5分;<br>4.安全防护设备不符合标准、规范要求,每处扣1分,最多扣5分;<br>5.未设置紧急疏散通道和防护围堤,扣2分。 |
|                       |                      | 查资料<br>现场<br>检查                                                                                                                           | 必查<br>必查<br>抽查2~3台设备设施防风防台、防潮、防雷装置<br>如有危货堆场,抽查2~3处防静电、防火防爆、防有毒气体泄漏、可燃气体、有毒气体检测仪                                                                                                           |                                                                                                                                                  |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                  | 评价项目                  | 评价方法                                       | 抽样原则 | 评价标准                                                                          |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 4. 安全防护与控制设备<br>(21分) | ② 企业应按照规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。<br>(标准分值:3)  | 查资料  | 1. 查看宣传告示设备、安全警告标志、指示牌台账,是否包括主要宣传告示设备、安全警告标志、指示牌名称,设置的位置、数量,设置时间和内容,负责人等相关信息; |
|                       |                       |                                            | 现场检查 | 2. 现场查看宣传告示设备、安全警告标志、指示牌设置是否与台账信息一致,是否符合对应规范要求。                               |
|                       |                       |                                            | 必查   | 1. 无安全防护与控制设备管理制度,扣2分;                                                        |
|                       |                       |                                            | 必查   | 2. 未进行定期检查和维修,每处扣1分,最多扣2分;                                                    |
|                       |                       |                                            | 必查   | 3. 无安全防护设施定期维护检查记录,每处扣1分,最多扣2分;记录不完整的,扣1分;                                    |
|                       |                       |                                            | 必查   | 4. 已损坏或失效的安全防护与控制设备仍在使用,每处扣1分,最多扣2分。                                          |
|                       | 5. 特种、强检设备<br>(16分)   | ① 企业应指定专人对特种设备进行管理。特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,企业 | 必查   | 1. 未建立特种设备管理制度,扣1分;                                                           |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目                                                                            | 评价方法                                                                                                                                | 抽样原则                | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 5.特种、<br>强检设备<br>(16分)                                                          | 应向属地的市特种设备<br>监督管理部门登记注<br>册。登记标志应置于或<br>者附着于该特种设备的<br>显著位置。建立特种设<br>备、强检设备管理台账<br>和安全技术档案。定期<br>对特种设备及安全附件<br>进行检验。<br>(标准分值:6 AR) | 查资料                 | 2.查看企业特种设备管理台账,是否包<br>含设备名称、编号、使用地点、使用状<br>态、出厂编号、检验单位、检验日期/下<br>次检验日期等信息;<br>3.查看企业特种设备管理档案,是否包<br>含随机资料、特种设备定期检验记录、检验<br>合格报告、日常使用状况记录、安全附<br>件(包括特种设备上的安全阀、压力表、<br>电梯限速器、力矩限制器等)定期检验<br>记录、安全附件校验、检验报告、保养维<br>修记录、设备运行故障和事故记录等<br>信息;<br>4.查看企业特种设备检验报告,是否定<br>期对特种设备进行检验且报告在有效<br>期内。是否涵盖所有特种设备及强检<br>设备; |
|                       |                                                                                 |                                                                                                                                     |                     | 2.特种设备台账或档案不完<br>整,每处扣0.5分,最多扣3分;<br>3.无特种设备检验报告或报告<br>未在有效期内,每台扣1分,最<br>多扣3分;                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                                                 | 5.现场查看企业特种设备登记标志张<br>贴情况,是否置于或附着于特种设备显<br>著位置。                                                                                      | 必查                  | 4.特种设备未张贴特种设备登<br>记标志的,每一处扣1分,最多<br>扣3分;张贴位置不显著的,每<br>台扣0.5分,最多扣2分。                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | ②应对在用特种设备进<br>行经常性日常维护,至<br>少每月进行1次自行检<br>查,定期对安全附件、安<br>全保护装置进行检查。<br>(标准分值:4) | 查资料                                                                                                                                 | 台账必查;<br>具体信息抽查1~2份 | 1.未建立强检设备台账,扣2分;<br>2.强检设备台账不完整,每处<br>扣1分,最多扣2分;                                                                                                                                                                                                                                                              |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目的             | 评价项目           | 评价方法                                                        | 抽样原则 | 评价标准                                            |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施（150分） | 5.特种、强检设备（16分） | ②应对在用特种设备进行经常性日常维护，至少每月进行1次自行检查，定期对安全附件、安全保护装置进行检查。（标准分值：4） | 现场检查 | 2.查企业现场特种设备编号或与检定报告核对，是否合格并在有效期内；<br>3.查定期维护台账。 |
|                   |                | ③停用、到期或不能使用的特种设备应及时向原登记的特种设备监督管理部门办理注销或停用手续。（标准分值：2）        | 查资料  | 必查                                              |
|                   |                | ④特种设备使用单位应建立特种设备安全技术档案。（标准分值：4）                             | 查资料  | 1.特种设备的内部停用或注销手续的，每一处扣1分，最多扣2分。                 |
|                   |                | ⑤特种设备使用单位应建立特种设备安全技术档案。（标准分值：4）                             | 查资料  | 1.特种设备的内部停用或注销手续的，每一处扣1分，最多扣2分。                 |
|                   | 6.消防设施（24分）    | ④特种设备使用单位应建立特种设备安全技术档案。（标准分值：4）                             | 查资料  | 1.特种设备的内部停用或注销手续的，每一处扣1分，最多扣2分。                 |
|                   |                | ①企业应按相关标准规范要求配备相应等级和危险类别的微型消防站、消防控制系统、火灾                    | 查资料  | 1.特种设备的内部停用或注销手续的，每一处扣1分，最多扣2分。                 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目          |                                                                                                                                                  | 评价方法 |                                                                                                                   | 抽样原则                   | 评价标准                                                                          |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 6.消防设备设施(24分) | 报警系统、消防给水系统等设备设施、器材。消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。<br>(标准分值:8AR)                                                             | 查资料  | 2.查看企业消防验收文件,是否包含消防设备设施验收合格单;<br>3.查看企业消防设备设施台账,是否包含消防控制系统、火灾报警系统、消防给水系统、灭火器、室内消火栓、室外消火栓、应急疏散指示灯、应急照明灯、消防水炮、消火沙等; | 必查                     | 2.现场消防设备配备与台账或规范不符,每处扣1分,最多扣4分;                                               |
|                       |               |                                                                                                                                                  | 现场检查 | 4.查看企业现场消防安全标志及消防设备配备数量、规格,是否符合对应规范、要求。<br>5.查看微型消防站的消防设备配备情况,日常开展检查维护。                                           | 必查                     | 3.消防安全标志不完善,每处扣0.5分,最多扣2分。<br>4.微型消防站设置不符合实际需求的。扣2分;<br>5.微型消防站未开展日常检查维护的,扣2分 |
|                       |               | ②消防设施投入使用后,应定期进行巡查、检查和维护,并应保证其处于正常运行或工作状态,不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。按照相关标准对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测,确保完好有效。<br>(标准分值:4) | 查资料  | 1.查看企业消防设备设施管理制度,是否包含专人负责,定期检查、维修等要求;<br>2.查看企业消防器材进行维修、检测记录,是否按期实施,检查是否覆盖所有消防设施;                                 | 必查                     | 1.未建立消防管理制度,扣2分;<br>2.未明确消防设备设施负责人,扣1分;                                       |
|                       |               |                                                                                                                                                  |      | 2.查看企业消防器材进行维修、检测记录,是否按期实施,检查是否覆盖所有消防设施;                                                                          | 全面性必查<br>其他情况抽查1份      | 3.消防器材维修、检测记录不完善,每处扣1分,最多扣2分;                                                 |
|                       |               |                                                                                                                                                  | 现场检查 | 3.现场检查企业消防设备设施配备,是否符合标准规范要求,检查功能及外观是否正常,无损坏或失效的现象。                                                                | 堆场、码头、检修间、消防泵房、消防控制室必查 | 4.现场配备的消防器材不符合标准规范要求,每处扣1分。最多扣2分;<br>5.消防设备设施已损坏或失效的,每处扣1分,最多扣2分。             |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                  | 评价项目           | 评价方法                                                             | 抽样原则                                                  | 评价标准                                                                           |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | 6.消防设备设施(24分)  | ③企业应保障消防通道、疏散通道畅通,消防通道、疏散通道应有明显的指示标志。<br>(标准分值:7 AR)             | 现场检查                                                  | 1.无企业平面布置图,扣1分;<br>2.无应急疏散图,扣1分;                                               |
|                       |                |                                                                  |                                                       | 3.无消防通道,扣5分;<br>4.消防通道不畅通,扣3分;<br>5.消防通道无明显指示标志,每处扣1分,最多扣5分。                   |
|                       |                | ④企业应建立消防设备设施台账。<br>(标准分值:5)                                      | 堆场、码头等主要场所必查<br><br>全覆盖必查(现场抽选设备在台账中验证)<br>记录情况抽查1~2份 | 1.未建立消防设备设施台账,扣5分;<br>2.消防设备设施台账不完整,每处扣1分,最多扣3分。                               |
|                       | 7.电气安全<br>(9分) | ①企业应按照国家相关法律法规规范电气安全管理。作业区域内的照明照度应符合 JT/T 557 的相关要求。<br>(标准分值:3) | 现场检查<br><br>查资料                                       | 1.未制定有关电气安全管理的制度和操作规程,缺1项扣1分,最多扣2分;<br>2.电气设备安全管理制度或规程内容不完善,不具操作性,每处扣1分,最多扣2分; |
|                       |                |                                                                  |                                                       | 全面性必查<br>抽查本年度电气设备日常检查记录1份、维护保养记录1份;三年内特殊检测记录1份                                |
|                       |                | 3.现场查看供电配电系统及设备(高、低压配电柜、配电间验电笔、绝缘靴、绝缘垫、令克棒)使用有效状态及检测有效期。         | 抽查1处高压配电系统及设备                                         | 4.现场有电气设备损坏的,一处扣0.5分,最多扣1分;<br>5.夜间作业照度不满足照明要求的,扣2分。                           |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                  | 评价项目                                             | 评价方法                                                                                                                          | 抽样原则 | 评价标准                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 六、生产工艺与设备设施<br>(150分) | ②爆炸危险场所应根据爆炸危险区域的划分采用相应的符合要求的防爆电气设备。<br>(标准分值:3) | 查现场                                                                                                                           | 必查   | 1. 现场防爆危险区域未设置防爆电气的,扣2分。<br>2. 防爆电气设备不满足使用要求的,每一处扣1分,最多扣2分。                                                            |
|                       | 7. 电气安全<br>(9分)                                  | ③应定期对防爆电气设备配电系统的继电保护装置、设备的绝缘电阻、电缆的绝缘状况等进行检查,并保留检查记录,未经检查或检查不合格的防爆电器不应使用。定期检查应委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构进行,时间间隔一般不超过3年。<br>(标准分值:3) | 必查   | 1. 未开展防爆电气设备检测的,扣3分;<br>2. 防爆电气检测未覆盖所有防爆设备的,有一处扣1分,最多扣3分;<br>3. 防爆电气设备检测报告超过有效期的,扣3分。                                  |
| 七、科技创新与信息化<br>(35分)   | 1. 科技创新及应用<br>(25分)                              | ①企业应使用先进的、安全性可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,优先选购安全、高效、节能的先进设备,严禁使用明令淘汰的设备设施和工艺。<br>(标准分值:10)                                              | 必查   | 1. 未制定新技术、新工艺、新设备和新材料管理制度,扣3分;<br>2. “四新”管理制度不完善,每处扣1分,最多扣3分;<br>3. 禁止与淘汰清单严于法规标准的(如:将未经正规设计的非标设备、落驳平台等列入禁止与淘汰清单),得2分; |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                | 评价项目                               | 评价方法                                                                              |                                                                                                                                             | 抽样原则                      | 评价标准                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 七、科技创新与信息化<br>(35分) | 1.科技创新及应用<br>(25分)                 | ①企业应使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备，严禁使用明令淘汰的设备设施和工艺。<br>(标准分值:10) | 3.查看企业的设备设施和工艺清单及设备台账，与国家、行业发布的推荐、禁止或淘汰工艺及设备目录进行对比：<br>1)是否存在严禁使用明令淘汰的设备设施和工艺等；<br>2)是否有优先选购安全、高效、节能的先进设备(如:人机界面减少人员配备、安全帽监控、车辆主动防控等)等进行更换。 | 提供评价周期内的设备采购资料并现场验证       | 4.企业使用的技术、工艺、设备和材料未考虑先进、安全、高效与节能要求，每处扣1分，最多扣5分；未考虑“四新”扣5分；<br>5.现场使用淘汰类设备，扣5分。                                                                                                                   |
|                     |                                    |                                                                                   | 1.查看企业的安全生产科技创新管理制度，是否包含科技创新开展流程及奖励机制；                                                                                                      | 必查                        | 未建立安全生产科技创新管理制度，扣2分，制度不完善，每处扣1分，最多扣2分。                                                                                                                                                           |
|                     | ②企业应组织开展安全生产科技攻关或课题研究。<br>(标准分值:7) | 查资料                                                                               | 2.查看企业根据实际组织开展/参与科技攻关/课题研究或QC小组等活动的资料和档案：<br>1)是否有研究或改进成果或阶段性工作成果(如:可行性研究方案、工作大纲、阶段性工作总结报告)。<br>3.查课题研究或攻关成果(如外部评审资料、获奖证书、专利证书等)。           | 必查                        | 获奖或形成标准专利的：<br>1.参与安全相关行标并发布的或课题研究或攻关成果等获得专利、省级及以上获奖证书，得8分；<br>2.参与安全相关地标或团体标准并发布的或课题研究或攻关成果等获得市级及以下级获奖证书，得6分；<br>未获奖或形成标准专利的：<br>3.根据实际开展安全生产管理创新技术工作，得2分；<br>4.安全生产管理创新技术工作的成果能在安全生产实际中运用，得2分。 |
|                     |                                    | 现场检查                                                                              | 4.查企业实际运行体系制度文件或设备工艺现场，与安全生产科技攻关或课题研究成果相对。                                                                                                  | 提供评价周期内的设课题研究或科技攻关成果并现场验证 |                                                                                                                                                                                                  |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                | 评价项目               |                                                              | 评价方法 |                                                                                                                                                                     | 抽样原则           | 评价标准                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 七、科技创新与信息化<br>(35分) | 1.科技创新及应用<br>(25分) | ③企业应设有安全生产管理系统或平台,利用现代科技手段,采用目视化、可视化管理,提升安全管理水平。<br>(标准分值:5) | 现场检查 | 1.查看并测试企业安全管理平台或系统:<br>1)是否涉及人员资质及教育培训管理、设施设备管理、文件制度管理、风险管理、隐患排查等流程管理等;<br>2)抽查是否具备预警判断等功能。<br>2.现场查看企业目视化、可视化管理情况,现场设置的标志标牌是否与风险辨识情况保持一致。                          | 必查             | 1.设置安全生产管理系统或平台并能正常使用的,有一项得1分,最多得2分;<br>2.系统或平台没有预警判断功能的,每项扣1分,最多扣2分;<br>3.查看现场目视化建设情况,未开展扣2分,有发现与企业风险辨识结论不一致的情况,每项扣1分,最多扣3分。 |
|                     |                    | ④企业应按照智慧港口等级评价指南开展智慧港口建设。<br>(标准分值:3)                        | 资料查看 | 1.查看是否获得智慧港口建设等级评价证明。                                                                                                                                               | 提供证明材料         | 有开展等级评价,并获得相应3星认定的,得2分;获得4星认定的,得2.5分;获得5星认定的,得3分。                                                                             |
|                     |                    | ①企业应根据实际情况,利用科技信息化手段,加强安全生产管理工作。<br>(标准分值:5)                 | 现场检查 | 1.现场查看并测试生产调度控制平台或中心:<br>1)是否涉及生产工艺参数控制及生产设备状态监控、生产流程监控及调度指令流转(如视频监控、自动化无人操作控制系统、货物堆存管理系统、皮带机运行控制系统、缆绳张力监测系统、消防控制系统、火灾报警系统等);<br>2)是否具备设置参数调整权限功能。                  | 查看科技信息化相关系统和平台 | 1.未根据工艺实际情况建立科技信息化系统且能正常使用的,扣5分,每多一项得1分,最多得5分;<br>2.系统或平台没有设置参数调整权限功能的,每项扣1分,最多扣2分。                                           |
|                     | 2.科信信息化<br>(10分)   | ②应建立健全安全监管信息化软硬件设备安全管理,保证企业安全监管信息系统的安全。<br>(标准分值:5)          | 查资料  | 1.查看企业是否制定关于安全监管信息化软硬件设备安全管理制度,是否包含软硬件的管理责任、软硬件日常维护要求、应急备份及预案;<br>2.查安全监管信息化软硬件设备的维护记录/档案:<br>1)是否均建立有维护台账;<br>2)是否按频次进行检查与维护;是否按期进行数据备份;<br>3)查出的问题是否及时登记确认并按要求处置。 | 必查             | 1.未制定安全监管信息化软硬件设备安全管理制度,扣5分,内容不完善的,每项扣1分,最多扣2分;<br>2.无安全监管信息化软硬件设备维护记录/档案,扣2分;<br>3.档案不完整,每项扣1分,最多扣2分;                        |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价项目                |                  | 评价方法                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 抽样原则                            | 评价标准                                                                     |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 评价类目的               | 评价项目             | 现场检查                                           | 3. 现场查看并测试安全生产管理相关系统或平台的使用情况：<br>1) 设备状态是否正常，是否存在关闭、部分功能失效等情况；<br>2) 数据是否在控制范围内，是否与实际一致。                                                                                                                                           |                                 |                                                                          |
| 七、科技创新与信息化<br>(35分) | 2. 科信息化<br>(10分) | ② 应建立健全安全设备安全管理信息化制度，保证企业安全监管信息系统的的功能。(标准分值:5) | ② 应建立健全安全设备安全管理信息化制度，保证企业安全监管信息系统的的功能。(标准分值:5)                                                                                                                                                                                     | 维护规范性方面在安全管理、及生产控制调度相关平台系统各抽查一个 | 4. 安全监管信息化系统及设备不能正常运行，每处扣1分，最多扣3分。                                       |
|                     | 八、教育培训<br>(100分) | 1. 培训管理<br>(25分)                               | ① 企业应按规定开展安全教育培训，明确安全教育和培训目标、内容和要求，定期识别安全教育培训需求，制定安全教育培训计划，以文件形式正式发布，使全体员工和相关方获知，并按计划实施安全教育培训计划。<br>(标准分值:5)                                                                                                                       | 必查                              | 1. 未制定安全教育培训制度，扣2分；<br>2. 安全教育培训制度内容未明确培训主管部门、培训需求和培训计划的制定等，每处扣1分，最多扣2分； |
|                     |                  |                                                | ② 查看企业本年度安全教育培训计划：<br>1) 是否明确培训目标、培训对象、培训方式与培训学时、培训保障措施；<br>2) 是否经审核批准；<br>3) 学时是否符合要求；<br>4) 是否包含应继续教育培训人员。<br>3. 查看企业安全教育培训的需求资料：<br>1) 是否梳理法定继续教育培训需求；<br>2) 是否覆盖至班组；<br>3) 是否覆盖公司组织架构；<br>4) 是否覆盖企业变更及法规更新情况；<br>5) 上年度培训评估结论。 | 必查                              | 3. 培训计划，每缺一项扣1分，最多扣3分；<br>4. 未定期识别培训需求，扣3分；识别不全的，有一处扣0.5分，最多扣2分。         |
|                     |                  | ② 企业应组织安全教育培训，保证安全教育培训所需人员、资金和设施。<br>(标准分值:5)  | ② 企业应组织安全教育培训，保证安全教育培训所需人员、资金和设施。<br>(标准分值:5)                                                                                                                                                                                      | 必查                              | 1. 企业设置有培训场地的，得1分；                                                       |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目                                          | 评价方法                                                                                                                                             | 抽样原则                       | 评价标准                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、教育培训<br>(100分) | ② 企业应组织安全教育培训,保证安全教育培训所需人员、资金和设施。<br>(标准分值:5) | 查资料<br>2.查安全教育记录与培训计划核查:<br>1)是否按计划落实;<br>2)受训人员是否符合计划;<br>3)受训时间是否满足计划;<br>4)受训内容是否一致。                                                          | 抽查培训计划及计划中对应的2~3份的培训档案     | 2.未按安全培训计划开展培训,缺一项扣1分,培训组织不符合计划要求,有一处扣1分,最多扣2分;                                                 |
|                  |                                               | 询问<br>3.根据培训签到表,抽查参与培训的从业人员询问最近一次培训组织开展情况(如:谁讲课、什么时候参加的培训、主要培训的内容)。                                                                              | 抽查3~5名现场作业人员和生产经营管理人员      | 3.从业人员对培训基本情况不熟悉的,每人扣1分,最多扣2分。                                                                  |
|                  | ③ 企业应做好安全教育培训记录。<br>(标准分值:10 AR)              | 查资料<br>1.查看企业安全教育培训一人一档,与培训记录进行比对;<br>1)是否包含进厂时间、专业能力及相关证明材料、岗位履历、岗位知识与技能需求、职业健康条件;<br>2)是否实时如实记录安全生产教育培训时间、学时、内容以及考核结果等情况。                      | 根据花名册,抽查5~10人从从业人员安全教育培训档案 | 1.未建立从业人员安全教育培训档案,扣10分;<br>2.从业人员安全教育培训档案缺失,每人扣1分,最多扣5分;<br>3.从业人员档案内容不规范或未及时更新的,有一处,扣1分,最多扣5分。 |
|                  |                                               | 查资料<br>1.查看企业培训效果评估材料,对评估内容进行核对;<br>1)是否收集受训人员的意见;<br>2)是否评估讲师讲课情况;<br>3)是否评估讲课内容;<br>4)是否评估组织形式;<br>5)是否评估培训目的是否达到;<br>6)存在的问题是否列出改进措施,并组织整改实施。 | 年度培训效果评估必查<br>单次培训效果评估抽查1份 | 1.未进行培训效果评估,扣3分;<br>2.未提出改进措施并实施,扣2分。                                                           |
| 八、教育培训<br>(100分) | ④ 企业应组织对培训效果进行评估,改进提高培训质量。<br>(标准分值:5)        |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                 |
|                  |                                               |                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别             | 评价项目             | 评价方法                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 抽样原则                                        | 评价标准                                                                                                                    |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、教育培训<br>(100分) | 2. 资格培训<br>(23分) | ①企业的特种设备作业人员应按有关规定参加安全教育培训,取得“特种设备作业人员证”后,方可从事相应的特种设备作业或者管理工作,并按规定定期进行复审;消防控制室值班和操作人员应持证上岗,资质证书定期审核。<br>(标准分值:7※※)               | 现场检查<br>1. 现场检查特种设备(叉车、起重设备、压力容器、压力管道、锅炉等)操作人员,询问其姓名或检查相关设备运行与日常维保记录操作人员签字;                                                                            | 抽查 2~3 名自有及外包特种设备操作人员<br>抽查 1 名消防控制室值班和操作人员 | 1. 特种设备作业人员未取得“特种设备作业人员证”的,或“特种设备作业人员证”未定期复审的,扣 7 分;消防控制室值班和操作人员未取得证的,少 1 人扣 2 分,最多扣 7 分                                |
|                  |                  |                                                                                                                                  | 查资料<br>2. 查相应人员“特种设备作业人员证”,在全国特种设备作业人员公示系统查询系统官网核实是否持有证件或是否经复审并在有效期内;<br>3. 查看消防控制室值班和操作人员持证情况,并在有效期内;                                                 |                                             |                                                                                                                         |
|                  |                  | ②企业的特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格,取得“中华人民共和国特种作业操作证”后,方可上岗作业,并按规定定期进行复审。离开特种作业岗位 6 个月以上的特种作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。<br>(标准分值:8 AR) | 查资料<br>或现场检查<br>1. 现场检查或查阅特种作业票(高、低压电工,焊接与热切割,登高工,地方规定的受限空间作业人员)中特种作业人员,询问/查看其操作人员姓名;<br>2. 查相应人员“特种设备作业人员证”,在全国特种作业人员操作证信息查询系统平台核实是否持有证件或是否经复审并在有效期内; | 必查                                          | 2. 未建立特种设备作业人员台账的,扣 3 分;<br>3. 相应特种设备未配备操作人员每少一类,或操作人员有过期情况的,每有 1 人扣 1 分,最多扣 3 分;<br>4. 台账内容不完整或未及时更新的,每处扣 1 分,最多扣 3 分。 |
|                  |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 抽查 2~3 名自有及外包特种作业操作人员                       | 1. 特种作业人员未取得特种作业证的,或证书未定期复审的,扣 4 分;                                                                                     |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目                                                                                                                            | 评价方法                                                                                                                                                                    | 抽样原则                                                                                                                                              | 评价标准                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、教育培训<br>(100分) | ② 企业的特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格,取得“中华人民共和国特种作业操作证”后,方可上岗作业,并按规定定期进行复审。离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。<br>(标准分值:8 AR) | 3. 查看特种作业人员清单与操作规程(动火维修、受限空间操作、停送电等操作等)与现场场所(污水池、登高维修场所、配电间等)中可能涉及特殊作业的环境进行审核;<br>1) 是否自有相应操作人员或外包协议中规定持证要求;<br>2) 人员清单是否包括姓名、岗位、证书编号、证书类别、初次取证时间、复审时间、有效期等。<br><br>查资料 | 特种作业操作证台账                                                                                                                                         | 2. 未建立特种设备作业人员台账的,扣5分;<br>3. 相应特种设备未配备操作人员每少一类,或操作人员有过期情况的,每有1人,扣1分,最多扣3分;<br>4. 台账内容不完整或未及时更新的,每处扣1分,最多扣3分; |
|                  | 2. 资格培训<br>(23分)                                                                                                                | ③ 主要安全管理人员应接受安全培训,并取得主管部门颁发的安全资格证书,并按规定定期进行再培训学习。<br>(标准分值:3※※※)                                                                                                        | 1. 查看花名册及主要安全管理人员安全资格证书,是否有效;<br>2. 查看上述抽查人员是否有劳动合同或聘用协议;<br>3. 查看上述抽查人员的履职记录(主要负责人:审批签字;安全管理人员:根据职责查看应急预案、管理制度、检查、培训记录中编制或审核签字)是否有签字。<br><br>查资料 | 主要负责人必查<br>安全管理人员按应配备的数量抽查<br><br>主要安全管理人员无安全资格证书或持证人员未从事该岗位工作的,扣3分。                                         |
|                  | ④ 涉及危险货物装卸作业的,装卸管理人员应持证上岗。<br>(标准分值:3)                                                                                          | 1. 查看企业是否涉及危险货物装卸作业;<br>2. 查看是否配备装卸管理人员,并持证上岗;<br>3. 查看证件有效期<br><br>查资料                                                                                                 | 根据实际情况查看                                                                                                                                          | 1. 未配备装卸管理人员或装卸管理人员未持有效证件,扣3分;<br>2. 装卸管理人员证书过期或未按要求参加复训的,扣3分。                                               |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别             | 评价项目            |                                                   | 评价方法 |                                                                                                                        | 抽样原则                                  | 评价标准                                                                                                                |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、教育培训<br>(100分) | 2.资格培训<br>(23分) | ⑤对于外部取消资格要求的从业人员,企业宜进行培训考核,考核合格后上岗作业。<br>(标准分值:2) | 查资料  | 1.查看企业是否存在外部取消资格要求的从业人员;<br>2.查看是否明确培训要求,并组织培训考核。                                                                      | 根据实际情况查看                              | 对于外部取消资格要求的从业人员组织培训考核的,有一类得1.5分,最多得3分。                                                                              |
|                  |                 | 3.宣传教育<br>(5分)                                    | 查资料  | 1.查看培训档案,培训是否采取多种形式、场地,是否外聘专家、一线员工或班组互讲、手机APP远程等教育培训方式;<br>2.查看培训宣传材料,是否将一线生产(解系缆、装卸、清仓、堆场作业、水平运输)承包单位作业人员纳入本单位教育培训体系。 | 抽查2~3份培训记录                            | 1.有多种培训形式的,有一处,得1分,最多得2分;<br>2.一线生产承包单位的作业人员纳入本单位教育培训体系,有一处,得1分,最多得3分。                                              |
|                  | 4.从业人员培训(42分)   | ①未经安全生产培训合格的从业人员,不应上岗作业。<br>(标准分值:5)              | 查资料  | 1.抽查企业从业人员教育培训档案或相关制度文件,是否对企业关键岗位(水平运输机械、场内车辆、非特种设备的起重机械、工器具管理、指挥手各抽查1人)明确技术或持证要求。                                     | 水平运输机械、场内车辆、非特种设备的起重机械、工器具管理、指挥手各抽查1人 | 1.关键岗位未明确培训合格要求或未明确持证要求的扣5分;<br>2.人员未经培训合格上岗或未持证上岗作业的,每人扣1分,最多扣3分。                                                  |
|                  |                 | ②从业人员应每年接受再培训,培训时间不应少于规定学时。<br>(标准分值:5)           | 查资料  | 1.查看企业从业人员教育培训档案,核实一年内参加再培训累计培训学时。                                                                                     | 企业负责人必查<br>从业人员抽查2~5名                 | 1.每年未组织从业人员进行再培训的,或企业负责人年度再培训学时不足12学时,从业人员年度再培训不满足8学时要求的,扣5分;<br>2.50%以上人员培训时间在12~24学时的,得1分,24~48学时,得2分,超过48学时的得5分。 |
|                  |                 |                                                   |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                     |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目                                                                                      | 评价方法       | 抽样原则                                                                                                                                                                                  | 评价标准                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、教育培训<br>(100分) | ③对离岗6个月重新上岗、转换工作岗位的人员,应进行岗前培训。培训内容应包括安全法律法规、安全管理制度、岗位操作规程、风险和危害告知等,与新岗位要求相符合。<br>(标准分值:5) | 查资料/<br>询问 | 1.查看企业从业人员教育培训档案、花名册或现场抽查人员上岗时间,确认是否有离岗六个月重新上岗、转换工作岗位的人员;<br>2.查看培训记录;<br>1)培训学时是否符合16学时的法规要求;<br>2)培训内容是否包含相关岗位的二级、三级培训内容。                                                           | 1.对调整工作岗位或离岗六个月以上重新上岗的人员,未进行岗前安全培训教育(部门级、班组级培训),每人扣2分,最多扣5分;<br>2.岗前培训学时不足或培训内容与岗位要求不一致的,每人扣1分,最多扣2分。 |
|                  | ④应对新员工进行三级安全教育培训,经考核合格后方可上岗。培训时间不应少于规定学时。<br>(标准分值:10 AR)                                 | 查资料        | 1.查看花名册企业从业人员教育培训档案、花名册或现场抽查人员上岗时间,确认是否有新员工;如有,抽查新员工,如没有,抽查距评价日期最近的人职人员;<br>2.查新员工的从业人员培训档案或三级培训考核记录;<br>1)培训学时是否符合24学时的法规要求;<br>2)培训内容是否包含相关岗位的一级、二级、三级培训内容;<br>3)是否有培训考核合格,同意上岗的结论; | 1.未对新员工进行三级安全教育培训或考核不合格上岗的,每人扣2分,最多扣10分;<br>2.三级安全教育培训学时累计不足24学时或内容不符合要求或测试不合格的,每人扣1分,最多扣5分。          |
|                  | ⑤企业使用被派遣劳动者、灵活用工的,应纳入本企业从业人员统一管理,进行岗位安全教育培训。<br>(标准分值:5)                                  | 查资料        | 1.查劳务派遣人员、灵活用工人员培训档案或三级培训考核记录;<br>1)培训学时是否符合24学时的法规要求;<br>2)培训内容是否包含本单位相关岗位的一级、二级、三级培训内容;<br>3)是否有培训考核合格,同意上岗的结论。                                                                     | 1.劳务派遣人员未进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训上岗的,每人扣1分,最多扣5分;<br>2.安全教育培训学时累计不足24学时或内容不符合要求或测试不合格的,每人扣1分,最多扣2分。     |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别             | 评价项目                                                  | 评价方法     | 抽样原则                                                                                                                                                                        | 评价标准                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、教育培训<br>(100分) | ⑤ 企业使用被派遣劳动者、灵活用工的,应纳入本企业从业人员统一管理,进行岗位安全教育培训。(标准分值:5) | 询问<br>测试 | 2.询问劳务派遣人员、灵活用工考核内容或对从业人员进行书面测试,看是否掌握三级教育考核内容。                                                                                                                              | 1.劳务派遣人员未进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训上岗的,每人每次扣1分,最多扣5分;<br>2.安全教育培训学时累计不满足24学时或内容不符合要求或测试不合格的,每人每次扣1分,最多扣2分。                                                         |
|                  |                                                       | 查资料      | 1.查新技术、新设备专项培训记录:<br>1)是否包含管理、维修及操作人员;<br>2)内容是否包含新技术、新设备的危险因素、安全操作要求、紧急处置措施;<br>3)培训时间是否早于投入使用时间。                                                                          | 1.新技术、新设备投入使用前,未对管理和操作人员专项培训的,每人每次扣2分,最多扣5分;<br>2.专项培训组织或内容不规范的,每处扣1分,最多扣3分;<br>3.从业人员不清楚新技术、新设备等的操作要求,每人每次扣1分,最多扣2分。                                          |
|                  | ⑥ 企业应在新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训。(标准分值:5)            | 询问       | 2.现场询问从事新技术、新设备操作人员,是否参加培训,是否掌握其培训内容。                                                                                                                                       | 1.未制定相关方人员进港培训相关管理规定,扣2分;                                                                                                                                      |
|                  |                                                       | 查资料      | 1.查看企业相关方进港作业人员进港安全教育培训的管理要求;<br>2.查看相关方(从事货物装卸、仓储、水平运输、装卸设施设备维修等港口主营业务以及承接港口企业装卸、仓储、水平运输、主要装卸设施设备维修等港口经营活动有关的项目、作业活动或者技术服务项目的单位人员均纳入相关方管理)作业人员培训记录/档案,是否结合进港人员活动内容进行针对性培训。 | 2.固定相关方人员未进行岗前培训的,临时进港人员未进行岗前培训确认并进行入港培训的,每人扣1分,最多扣5分;<br>3.未将相关方固定驻港人员纳入班组参加安全继续教育培训,每人扣1分,最多扣5分;<br>4.未按要求进行安全告知的,每人扣0.5分,最多扣5分;<br>5.培训记录没有针对性,每处扣1分,最多扣2分。 |
|                  | ⑦ 企业应对相关方进港作业人员进港安全教育,保存安全教育记录。(标准分值:5)               |          | 必查<br><br>抽检各相关方单位1~2名作业人员安全教育记录                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目            |                                                                                                                       | 评价方法       |                                                                                                                                                | 抽样原则                                               | 评价标准                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、教育培训<br>(100分) | 4.从业人员培训(42分)   | ⑧企业应告知外来参观、学习等人员遵守进港有关安全规定及安全生产事项。<br>(标准分值:2)                                                                        | 查资料        | 1.查看企业外来参观、学习等人员安全教育培训管理的相关要求文件;                                                                                                               | 必查                                                 | 1.未制定外来参观、学习等人员安全教育培训管理制度,扣1分;                                                                                                             |
|                  |                 |                                                                                                                       |            | 2.查看企业对外来参观、学习人员的进港培训或告知记录与门卫处进厂人员登记进行核对。                                                                                                      |                                                    | 2.外来参观、学习人员的进港未经过培训或告知,或培训告知记录不完整的,扣1分。                                                                                                    |
|                  | 5.规范档案(5分)      | 企业应建立安全培训工<br>作制度和人员培训档<br>案,应建立安全生产教<br>育和培训档案,由培训<br>组织部门如实记录安全<br>生产教育和培训的时<br>间、内容、参加人员以及<br>考核结果等情况。<br>(标准分值:5) | 查资料        | 1查培训档案:<br>1)是否记录培训讲师、培训地址、培训<br>目的、应培训对象人数,是否包含培训<br>签到表、培训课件、培训考核记录、培训<br>效果评估表 培训照片;<br>2)是否满足保存期限;<br>3)是否如实记录(抽查同一人名,签到<br>表签名与其他签字是否一致)。 | 抽查10份教育培训档案<br>抽查1份一人一档应长期<br>保存                   | 1.未如实记录安全教育培训<br>的,扣5分;<br>2.安全教育培训档案包含培训<br>课件、培训照片、培训考核记<br>录、培训效果评估表,占比<br>10%以下得1分;10%~30%<br>得3分,30%~50%得4分;<br>3.培训档案归档不齐全的,<br>扣1分。 |
| 九、作业管理<br>(155分) | 1.一般要求<br>(75分) | ①企业应严格执行操作<br>规程和安全生产作业规<br>定,不应违章指挥、违规<br>作业、违反劳动纪律、强<br>令冒险作业。<br>(标准分值:10)                                         | 查资料、<br>询问 | 1.查看企业制度与操作规程的执行情<br>况的检查记录或询问安全监督、指挥或<br>中控等相关人员是否开展三违检查,是<br>否掌握三违检查要求;                                                                      | 在靠离泊作业、装卸作业、<br>舱内作业、特殊作业、行车<br>安全中各抽查1份或各询<br>问1人 | 1.未对安全生产管理制度、操<br>作规程等的执行情况进行检<br>查,或监督、指挥或中控人员回<br>答的三违检查要求与制度不<br>一致的,扣5分;每缺少一类<br>扣2分,最多扣5分;                                            |
|                  |                 |                                                                                                                       |            | 2.查看三违检查记录是否及时处理和<br>纠正;或通过视频或行车监控记录回放<br>查看是否纠正。                                                                                              |                                                    | 2.未对检查中发现的问题及时<br>处理和纠正的,扣2分;                                                                                                              |
|                  |                 |                                                                                                                       | 现场<br>检查   | 随机抽查现场作业人员或通过视频回<br>放查看,是否存在“三违”现象。                                                                                                            |                                                    | 3.发现有“三违”现象,一人次<br>扣2分,最多扣5分。                                                                                                              |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别             | 评价项目                                                                                                                                                             | 评价方法                                                                         | 抽样原则                   | 评价标准                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | ② 企业应具备与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员,按规定持证上岗。<br>(标准分值:5)                                                                                                         | 查资料<br>1. 查看花名册,核对专业技术人员及管理人员是否与本业务领域有从业经历;<br>2. 查看花名册,核对专业技术人员及管理人员的学历及职称。 | 生产、设备、工属具技术管理人员各抽查1名   | 1. 专业技术人员、管理人员的配备与企业的范围不相适应,有一位扣1分,最多扣3分;<br>2. 未持证上岗的,每一处扣1分,最多扣5分。                                                   |
|                  | ③ 危险货物港口经营人在危险货物港口装卸、过驳作业开始24 h前,应将作业委托人以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告。报告人在取得作业批准后72小时内未开始作业的,应重新报告。未经所在地港口行政管理部门批准的,不应进行危险货物港口作业。<br>(标准分值:5) | 查资料<br>1. 查看江河系统申报时间、货种、泊位、作业量是否与实际一致。                                       | 作业申报抽查2次               | 1. 查看江河系统申报时间、货种、泊位、作业量是否与实际一致,不一致的有一处扣1分,最多扣2分。<br>2. 未规范开展危险货物申报的,每次扣1分,最多扣2分;<br>3. 申报超过72小时未作业,未重新申报的,每次扣1分,最多扣3分。 |
|                  | ④ 在下达生产任务的同时,布置安全生产工作要求,管理人员应按照有关规定合理安排作业区域、机械设备、作业人员和作业时间,不应超能力、超强度作业。<br>(标准分值:10)                                                                             | 查资料<br>1. 查看企业下达的生产任务书或相关信息,核实是否布置了安全工作相关要求;                                 | 抽查3~5种货种及工艺(不满3种全查)各一份 | 1. 下达生产任务未同时布置安全要求,每次扣5分,最多扣10分;<br>2. 安全措施与作业货种、工艺要求不适宜,每处扣1分,最多扣2分;                                                  |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目            | 评价方法                                                                                                       | 抽样原则                                                                                          | 评价标准                                                                                                                 |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 1.一般要求<br>(75分) | ④在下达生产任务的同<br>时,布置安全生工作要<br>求,管理人员应按照有关<br>规定合理排作业区域、<br>机械设备、作业人员和工作<br>业时间,不应超能力、超<br>强度作业。<br>(标准分值:10) | 2.查看企业生生产调度单,核对企业同一<br>工艺与吞吐量下,操作人员的投入配比<br>是否一致;<br>3.查看操作人员培训记录或持证证书<br>是否与操作岗位相一致;         | 3.存在超能力、超强度作业,每<br>处扣1分,最多3分;                                                                                        |
|                  |                 | 查资料                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                      |
|                  |                 | 现场<br>检查                                                                                                   | 4.现场询问企业一线操作人员,是否掌<br>握当天安全工作相关要求。                                                            | 4.现场人员对安全工作要求不<br>掌握的,每人扣1分,最多扣2分。                                                                                   |
|                  |                 | 现场<br>检查                                                                                                   | 1.查港口大型机械防风设施,如防风拉<br>索、地锚、铁楔等。<br>2.雷暴发生期间,是否停止1类爆炸品<br>危险货物集装箱的装卸作业。                        | 1.防风拉索、地锚、铁楔等未<br>有效配置的,每处扣1分,最多<br>扣3分;<br>2.暴发生期间未停止1类爆炸<br>品危险货物集装箱的装卸作<br>业,扣2分。                                 |
|                  |                 | 查资料                                                                                                        | 查看企业装卸货物种类清单,配备的劳<br>动防护用品是否齐全,核对作业指导书<br>是否齐全,是对非常规作业货物装卸运<br>输编制作业指导书,作业指导书内是否<br>包含安全操作规程。 | 1.未按装卸货物种类,制定作<br>业指导书,每缺一类扣2分,最<br>多扣4分;<br>2.作业指导书不完善,每处扣<br>1分,最多扣3分;<br>3.劳动防护用品与实际作业类<br>型不匹配的,每处扣1分,最多<br>扣2分。 |
|                  |                 | 必查                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                      |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目                                               | 评价方法                                                                                                                                                                                     | 抽样原则                                                                                                                                                                           | 评价标准                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 1. 一般要求<br>(75分)                                   | ⑦ 企业应依据 GB 30871 制定特殊作业的安全监督管理制度,明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。<br>(标准分值:5)                                                                                                                | 查看企业针对特殊作业:危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、吊装作业、抽堵盲板作业、设备检修作业、其他特殊作业,制定明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等安全监督管理要求的制度。                                                                     | 必查<br><br>1.未制定特殊作业安全管理制<br>度,扣5分;<br>2.管理要求每缺一项特殊作<br>业,扣2分;<br>3.制度中责任部门、人员、许可<br>范围、审批程序等不明确,每处<br>扣1分,最多扣3分。                                     |
|                  |                                                    | ⑧ 企业应建立出入管理<br>制度,对车辆、人员、危险<br>货物集装箱进出进行登<br>记、资料核对和管理,按<br>照有关规定为车辆装载,<br>超载运输车辆不应出港。<br>企业应严格履行作业许<br>可审批手续,作业许可应<br>包含安全风险分析、安全<br>及职业病危害防护措施、<br>应急处置等内容。作业<br>许可实行闭环管理。<br>(标准分值:5) | 1. 查看企业本年度内特殊作业票,与特<br>殊作业台账进行核对,确认是否全部登<br>记记录;<br><br>2. 查看企业已闭环的特殊作业票,核对<br>申请单内的特殊作业许可是否按程序<br>顺序进行申请,特殊作业前有关的检<br>测、检测记录是否按要求填写并满足标<br>准范围,是否按要求对作业过程及作业<br>结束后的情况进行检查记录。 |                                                                                                                                                      |
|                  | ⑨ 企业应指定专人对特<br>殊作业进行现场管理,<br>严格执行监护制度。<br>(标准分值:5) | 查看<br><br>现场<br>检查                                                                                                                                                                       | 1. 抽查企业特殊作业票,核对特殊作业<br>票内现场管理检查记录是否填写,并符<br>合要求;<br><br>2. 抽查企业特殊作业票,核对特殊作业<br>票内现场管理检查记录                                                                                      | 1. 作业安全管理制度中未规定<br>专人进行特殊作业现场管理,<br>扣2分;<br>2. 无特殊作业专人管理、检查<br>记录,扣2分;<br>3. 特殊作业专人管理、检查记<br>录不完整,每处扣1分,最多<br>扣3分;<br>4. 装卸作业地点边缘线 50 m<br>内有明火的扣5分。 |
|                  |                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目                                                                                       | 评价方法 | 抽样原则               | 评价标准                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | ④企业应指定专人对特殊作业进行现场管理，严格执行监护制度。<br>(标准分值:5)                                                  | 现场检查 | 必查特殊作业现场(当日如有特殊作业) | 5. 现场检查,特殊作业现场无专人管理,扣2分;<br>6. 特殊作业人员未持证上岗的扣3分。                                                           |
|                  | ⑩作业人员应了解装卸货物的危险有害特性及储存温度、堆存要求等信息。<br>(标准分值:5)                                              | 询问   | 抽查3~5名装卸管理人员       | 从业人员未掌握装卸货物的特性、装卸/储运温度、堆存要求等信息,每人扣1分,最多扣5分。                                                               |
|                  | ⑪货物堆放、存储与运输应符合 GB 16994.3 和 GB 16994.4 要求。<br>(标准分值:7)                                     | 查资料  | 必查                 | 1. 作业指导书/操作规程未明确货物堆放、存储、运输要求,扣3分;每缺少一项,扣2分,最多扣4分;                                                         |
|                  |                                                                                            |      | 抽查每季度2~5份作业记录      | 2. 无作业记录,扣5分,记录信息不全,每处扣2分,最多扣4分;                                                                          |
|                  |                                                                                            | 现场检查 | 抽查现场堆放、存储与运输情况     | 3. 现场检查货物堆放、存储与运输不符合安全规范和技术要求,每处扣2分,最多扣4分。                                                                |
|                  | ⑫企业应按规定开展防火检查和防火巡查工作,装卸易燃易爆危险货物集装箱期间,作业船舶不应进行加油、加气、加水(岸上管道加水除外)、接解岸电、污染物接收等作业。<br>(标准分值:3) | 查资料  | 必查                 | 1. 未制定防火检查管理规定,扣2分;<br>2. 未对防火检查、防火巡查内容、频次做具体要求,扣2分;<br>3. 未按规定开展防火检查和防火巡查,扣1分;<br>4. 未建立防火检查和防火巡查记录,扣1分; |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目            | 评价方法                                                                                       | 抽样原则                                                                                                       | 评价标准                                                                                                |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 1.一般要求<br>(75分) | ⑫企业应按规定开展防火检查和防火巡查工作,装卸易燃易爆危险货物集装箱期间,作业船舶不应进行加油、加气、加水(岸上管道加水除外)、接解岸电、污染物接收等作业。<br>(标准分值:3) | 2.查看企业是否定期开展防火巡查/检查,并建立防火检查和防火巡查记录。                                                                        | 5.装卸易燃易爆危险货物集装箱期间,作业船舶进行加油、加气、加水、接解岸电、污染物接收等作业的,每处扣1分,最多扣3分。                                        |
|                  |                 | ⑬企业应建立装卸工作台账,并规范填写;企业应建立作业信息系统,实时记录危险货物作业基础数据,数据应在作业场所外异地备份,至少应保存一年以上。<br>(标准分值:5)         | 查看企业是否建立装卸、存储作业台账,并按要求及时规范填写。                                                                              | 1.未建立装卸和存储作业台账,扣3分;<br>2.台账填写不规范,每处扣1分,最多扣2分。<br>3.未建立危险货物作业基础数据,或未异地备份的扣2分。<br>4.基础数据不能保存1年以上的扣2分。 |
|                  | 2.作业流程<br>(41分) | ①作业前应进行安全条件确认,危险货物集装箱码头和堆场应配备视频监控系統,在危险货物装卸作业期间,应安排人员进行视频监控系統值守。                           | 1.查看本单位关于作业区域管理职责要求的文件,查看本单位危险货物港口装卸作业开始24h前,是否有将作业委托人以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部門申报的记录; | 1.未明确作业区域管理职责,扣2分;<br>2.未申报或主管理部门未同意就进行作业的,扣5分;                                                     |
|                  |                 | 视频监控系統数据保存期限不应少于90d。<br>(标准分值:7)                                                           | 2.查看作业前进行安全条件确认记录,如检查装卸/存储设备的技术状况、各静电接地装置等;                                                                | 3.作业前,未进行安全条件确认,保留确认记录,每次扣2分,最多扣3分;                                                                 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目             | 评价方法                                                                                              | 抽样原则                              | 评价标准                                                                                                              |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 2. 作业流程<br>(41分) | ①作业前应进行安全条件确认,危险货物集装箱码头和堆场应配备视频监控系統,在危险货物装卸作业期间,应安排人员进行视频监控系統值守。视频监控系統数据保存期限不应少于90 d。<br>(标准分值:7) | 现场检查                              | 3.时间监控系统值守人员是否在岗,是否掌握相关要求。<br>4.视频监控数据保存时间。                                                                       |
|                  |                  | ②从事危险货物装卸作业,装卸机械载荷按照降低20%作业。在拆、装装有爆炸品、有机过氧化物、毒害气体、毒性物质中包装类别工的集装箱时,工属具应按额定负荷降低25%使用。<br>(标准分值:10)  | 查资料                               | 1.查看班前会要求                                                                                                         |
|                  |                  |                                                                                                   | 现场检查                              | 2.查看视频回放是否落实船岸检查;询问现场码头班长是否掌握降低低负荷作业要求。                                                                           |
|                  |                  | ③装卸作业前,应确认集装箱的类型、载重和所载货物特性,并采取相关措施。<br>(标准分值:10)                                                  | 现场检查                              | 现场查看企业从业人员生产操作情况,是否符合操作规程要求。                                                                                      |
|                  |                  |                                                                                                   |                                   | 4.时间监控系统值守人员不在岗的扣4分,不能掌握监控相关要求的,每人扣2分,最多扣5分。<br>5.视频监控数据保存时间不满足要求的扣3分。                                            |
|                  |                  |                                                                                                   | 必查                                | 1.危货装卸设备作业符合未降低的扣4分;<br>2.班前会未明确降低设备使用负荷的扣3分;<br>3.现场有超负荷作业的扣3分;                                                  |
|                  |                  |                                                                                                   | 抽查1~2个作业单                         | 4.从业人员不了解减低符合要求的,每人扣2分,最多扣6分。                                                                                     |
|                  |                  |                                                                                                   | 抽查靠离泊作业、装卸作业、舱内作业、行车各1名查看操作规程执行情况 | 1.作业过程中未根据规范或操作规程的要求进行操作,一处扣1分,最多扣5分;<br>2.作业过程中未严格执行操作规程人员,每人扣1分,最多扣5分。<br>3.现场作业人员载运、装卸、堆存不满足规范要求的,每人扣2分,最多扣5分。 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目             | 评价方法                                                                                                                               | 抽样原则                                                                                  | 评价标准                                                                                             |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 2. 作业流程<br>(41分) | ④船舶装卸、吊运、叉运、堆场堆存、装卸车、拆装箱、水平运输、危险堆存、栓固作业过程中应根据 GB 16994.4 要求进行操作。<br>(标准分值:3)                                                       | 现场检查船舶装卸、吊运、叉运、堆场堆存、装卸车、拆装箱、水平运输、危险堆存、栓固作业过程。                                         | 1. 船舶装卸、吊运、叉运、堆场堆存、装卸车、拆装箱、水平运输、危险堆存、栓固作业过程,每处不规范的扣1分,最多扣3分。                                     |
|                  |                  | ⑤装载锂金属电池组、锂离子电池组的危险货物集装箱不应与易燃易爆危险货物集装箱堆存在同一个堆存区域。GB 6944—2012 中 1.1、1.2 爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱应直装直取,不应在港内堆存、滞留。<br>(标准分值:3)            | 1. 查装载锂金属电池组、锂离子电池组的危险货物集装箱是否与易燃易爆危险货物集装箱堆存在同一个堆存区域。<br>2. 查爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱是否直装直取。 | 1. 装载锂金属电池组、锂离子电池组的危险货物集装箱与易燃易爆危险货物集装箱堆存在同一个堆存区域的,扣3分;<br>2. 查爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱存放堆场,未直装直取的,扣3分。 |
|                  |                  | ⑥危险货物集装箱的港口装卸作业安全技术要求应符合 GB 16994.3 的有关规定。拆、装危险货物集装箱,遇有闪电、雷雨或附近发生火灾时,应立即停止作业并关闭箱门,对箱外货物作处理;雨雪天、大雾天不应露天拆、装装有遇水反应货物的集装箱。<br>(标准分值:3) | 1. 查危险货物集装箱现场装卸方式、方法,运输和堆存过程是否规范。                                                     | 1. 拆装箱时遇闪电、雷雨或附近发生火灾时,仍作业的,扣3分;<br>2. 雨雪天气露天拆、装装有遇水反应货物的集装箱的,扣3分。                                |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目            | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 抽样原则                    | 评价标准                                                                                                                      |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 2.作业流程<br>(41分) | 现场检查<br><br>现场查看未使用的设备设施及工属具是否在对定置区域内。<br>离泊前准备<br>确认作业全部完成,例如拆下船岸的所<br>有连接,撤走登船梯,双方的物品收回,<br>作业的相关手续都已完成。船舶办理<br>相关手续后即可离泊。                                                                                                                                                                            | 必查现场未作业工位器具<br>摆放       | 1.作业后,现场相关作业设备<br>设施、工属具等未放在指定位<br>置,每1处扣2分,最多扣3分;<br>2.离泊作业不满足要求的,每<br>1处扣1分,最多扣2分;<br>3.未有装卸管理人员指挥或监<br>控的,每次扣3分,最多扣3分。 |
|                  |                 | 解缆离泊<br>岸方操作人员与船员沟通后,按照船员<br>和引航员的指示,有序地完成船的解缆<br>工作按照船员示意决定先解下哪根缆<br>绳,观察船员将缆绳充分放松到接触水<br>面后方可解缆,对于缆桩手动解缆,用<br>手握在绳扣外侧从系统桩上取下缆绳<br>扣,注意脚不要踩在绳子上,远离系统<br>桩后才能示意船员收缆。<br>对于快速拖缆钩装置解缆:站在脱缆钩<br>一侧用专用操作杆搬动钩形板(或者按<br>下自动脱缆按钮)到脱缆状态,远离快<br>速拖缆钩装置后示意船员收缆离泊过<br>程中要保持与船员或引航员的沟通,注<br>意观察船舶是否会撞坏护舷及岸上构<br>筑物。 | 必查现场未作业工位器具<br>摆放       |                                                                                                                           |
|                  |                 | 现场查看<br><br>普货集装箱堆场堆存作业:按照操作规<br>程执行。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 装卸储存作业货种清单,抽<br>查2次备案证明 | 1.叉运作业有不满足规定要求<br>的,每一处扣1分,最多扣2分。                                                                                         |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目            |                                                                                                                                 | 评价方法 |                                                                                                                                                                        | 抽样原则                                    | 评价标准                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 |                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                         |
| 九、作业管理<br>(155分) | 2.作业流程<br>(41分) | ⑦ 作业结束后相关作业设备设施、工属具等应放在规定位置,从事危险货物装卸作业,应在依法具有从业资格的装卸管理人员的现场指挥或监控下进行。<br>(标准分值:5)                                                | 现场查看 | 拆装箱作业按照内部操作规程严格执行。                                                                                                                                                     | 装卸储存作业货种清单,抽查2次备案证明                     | 2.堆场堆存作业有不满足规定要求的,每一处扣1分,最多扣3分。<br>3.拆装箱作业有不满足规定要求的,每一处扣1分,最多扣3分。                                                                       |
|                  | 3.安全值班<br>(5分)  | 企业应建立并执行安全值班制度(岗位作业交接值班制度、值班安全巡检制度、值班制度)。重要时期实行领导到岗带班,有值班记录。规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险货物的储存单位应成立应急处置技术组,实行24小时应急值班。<br>(标准分值:7) | 查资料  | 1.检查企业是否制定了安全值班制度,制度内容应包括安全值班的工作流程、工作内容、重要时期领导到岗带班工作要求、台账要求等内容;<br>2.检查企业是否制定了安全生产值班计划以及重要时期领导到岗带班计划;<br>3.检查企业的安全值班工作是否形成了交接班记录,或安全作业巡检记录、值班记录,查看值班记录中是否对发现的问题及时进行处理。 | 必查企业安全值班制度、安全值班工作记录                     | 1.无安全生产值班计划、值班制度或重要时期领导到岗带班制度,每缺一个扣2分,最多扣6分;<br>2.未按计划值班,每人扣1分,最多扣3分;<br>3.重要时期未实行领导到岗带班,每人扣2分,最多扣3分;<br>4.无值班记录,扣3分,记录不完整,每处扣1分,最多扣3分。 |
|                  | 4.相关方管理(24分)    | ① 两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的,现场安全生产管理职责应明确,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调,确保落实到位。<br>(标准分值:8)                                             | 查资料  | 1.查安全协议,是否明确了各相关方及企业的安全管理职责;                                                                                                                                           | 抽查2~3份两个或以上单位共用同一设备进行生产经营的工作记录及其签订的安全协议 | 1.未建立同一作业区域内两个或两个以上单位同时作业记录,扣2分;<br>2.未签订安全生产管理协议,每1处扣3分,最多扣8分;                                                                         |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目          |                                                                                                                                               | 评价方法 |                                                                                                                                                                                                                                | 抽样原则                                                                 | 评价标准                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 4. 相关方管理(24分) | ①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的,现场安全生产管理职责应明确,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调,确保落实到位。<br>(标准分值:8)                                                            | 查资料  | 2.查两个或以上单位共用同一设备进行生产经营的工作记录,是否指定了专职的安全生产管理人员进行检查和协调;                                                                                                                                                                           | 抽查 2~3 份两个或以上单位共用同一设备进行生产经营的工作记录及其签订的安全协议                            | 3.安全生产管理协议中职责不明确,每处扣 2 分,最多扣 4 分;<br>4.安全生产管理协议未指定专职安全生产管理人员进行检查和协调,扣 1 分;<br>5.未建立安全检查与协调记录,扣 1 分;检查与协调记录不完整,每处扣 0.5 分,最多扣 3 分;                                                                                        |
|                  |               |                                                                                                                                               | 现场检查 | 3.查两个或以上单位共用同一设备进行生产经营的工作现场是否有制定的安全生产管理人员负责检查 and 协调工作。                                                                                                                                                                        | 必查                                                                   | 6.作业现场无安全生产管理人员负责检查和协调工作,扣 1 分。                                                                                                                                                                                         |
|                  |               | ②企业对外发包或出租生产经营项目、场所、设备时,应对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等服务、表现评估、续用等进行管理,并应建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业行为定期识别服务行为风险,采取行之有效的控制措施。<br>(标准分值:10) | 查资料  | 1.查供应商管理制度,是否明确对供应商资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理;<br>2.查相关方档案,是否制定了相关方名录,核对名录内容是否与实际一致,查看相关方档案是否包含企业及其人员、(适用时)设施设备清单及必要的检验检测证据、安全生产责任制、管理制度、操作规程、应急预案及安全管理协议等内容;<br>3.查相关方档案,核实相关方人员是否取得有效的资质证书,参与外来施工业的机械是否定期检验。 | 必查<br>必查相关方档案及名录<br>抽查每个相关方人员资质证书 3~5 人次,抽查每个参与外来施工作业的机械检验工作记录 2~3 项 | 1.未制定相关方管理制度,扣 2 分;<br>制度不完善,每一处扣 1 分,最多扣 4 分;<br>2.未建立相关方名录,扣 3 分,相关方名录与实际不一致,每处扣 1 分,最多扣 3 分;<br>3.未建立相关方档案,扣 3 分,档案不完整,每处扣 1 分,最多扣 3 分;<br>4.相关方人员未取得相应资质证书、未持证上岗的,每人扣 2 分,最多扣 6 分;外来施工(作业)机械未定期检验的,每台扣 1 分,最多扣 6 分。 |
|                  |               |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目             | 评价方法                                                                                     | 抽样原则                                                                   | 评价标准                                                                              |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 4.相关方<br>管理(24分) | ③ 企业应与外来施工<br>(作业)方签订安全协<br>议,明确双方各自的安<br>全责任。<br>(标准分值:6)                               | 1.查看是否制定外来施工(作业)方管<br>理制度;                                             | 1.未制定外来施工(作业)方管<br>理制度,扣2分;制度不完善,<br>每处扣1分,最多扣2分;                                 |
|                  |                  |                                                                                          | 2.查与相关方签订的安全协议,是否与<br>所有相关方对象签订安全协议,明确双<br>方安全职责;                      | 2.未签订安全生产管理协议,<br>扣2分;                                                            |
|                  |                  |                                                                                          | 3.外来施工(作业)方档案(资格预审记<br>录、人员资质及持证情况、设备登记检<br>验记录、安全管理协议、安全检查协调<br>记录等); | 3.安全生产协议中职责不明<br>确,内容不完整的,与经营活动<br>不匹配的,扣2分;超期未续签<br>的,扣3分;                       |
|                  |                  |                                                                                          | 4.对外来施工(作业方)实施安全监督<br>检查的记录。                                           | 4.外来施工(作业)人员未持证<br>上岗的,每人扣1分,最多<br>扣2分;                                           |
|                  |                  | ④ 企业应对短期合同<br>工、临时用工、实习人<br>员、外来参观人员、客<br>户及其车辆等进入作业<br>现场有相应的安全管理<br>制度和措施。<br>(标准分值:8) | 1.短期合同工、临时用工、实习人员、外<br>来参观人员、客户及其车辆等进入作业<br>现场的安全管理制度;                 | 5.外来施工(作业)机械未定期<br>检验的,每台扣1分,最多<br>扣2分;                                           |
|                  |                  |                                                                                          | 2.查看企业短期合同工、临时用工、实<br>习人员是否进行岗前安全教育培训合<br>格后进入作业现场,按正式员工管理标<br>准进行;    | 6.无安全监督检查记录,扣2分。                                                                  |
|                  |                  |                                                                                          | 抽查过往相关方管理工作<br>记录2~3份                                                  | 1.未制定针对短期合同工、临<br>时用工、实习人员、外来参观人<br>员、客户及其车辆等进入作业<br>现场的安全管理制度,扣5分;<br>制度不完善,扣2分; |
|                  |                  |                                                                                          | 必查外来人员、车辆管理<br>制度                                                      | 2.短期合同工、临时用工、实<br>习人员进入作业现场培训记录不<br>符合制度要求,扣2分;                                   |
|                  |                  |                                                                                          | 必查含短期合同工、临时用<br>工、实习人员的教育培训<br>记录                                      |                                                                                   |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目             | 评价方法                                                                |      | 抽样原则                                                                                                                          | 评价标准                                                                                                                       |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 4.相关方<br>管理(24分) | ④企业应对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。<br>(标准分值:8) | 查资料  | 3.是否在外来参观人员、客户及其车辆进入作业现场前,进行安全须知及现场安全注意事项培训。                                                                                  | 3.未培训学习进入作业现场安全注意事项,每人扣1分,最多扣8分;<br>4.抽查进港登记簿与安全注意事项培训记录进行核对,每1人符合要求,得1分,最多得3分。                                            |
|                  |                  |                                                                     | 查资料  | 1.查看劳动防护用品管理制度,是否通过制度明确采购、配备、储存、发放、维护、更新、报废等工作要求;<br>2.查看企业是否建立劳动防护用品采购验收记录,是否三证一标志齐全(三证一标志为:生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志)并对进行详细记录。 | 1.未制定劳动防护用品管理制度,扣2分;制度不完善,每处扣0.5分,最多扣2分;<br>2.未建立劳动防护用品采购验收记录,扣2分;采购验收记录不完整,每处扣0.5分,最多扣2分;<br>3.劳动防护用品三证一标志,每缺1类扣1分,最多扣2分。 |
|                  | 5.劳动防护<br>(11分)  | ②企业应按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品,并做好登记。根据岗位性质、货种特性配备相应的劳动防护用品。<br>(标准分值:3)  | 查资料  | 1.查看企业制定的劳动防护用品要求,及发放的标准文件;                                                                                                   | 1.未制定劳动防护用品的发放标准,扣1分;劳动防护用品发放标准未每年进行修订更新,扣1分;                                                                              |
|                  |                  |                                                                     | 查资料  | 2.从作业人员入职或离职,应发放或回收符合岗位要求要求的劳动防护用品,发放和回收记录。                                                                                   | 2.无劳动防护用品的发放和回收记录,每处扣1分,最多扣2分。                                                                                             |
|                  |                  |                                                                     | 现场检查 | 现场作业人员劳保穿戴是否符合要求,并满足现场需求。                                                                                                     | 1.现场作业人员未按规定正确佩戴和使用劳动防护用品,每人扣1分,最多扣2分;<br>2.发现过期或者破损的劳动防护用品仍在现场使用的,每人扣1分,最多扣2分。                                            |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目             | 评价项目            | 评价方法                                                                                                                                             |                                                                              | 抽样原则             | 评价标准                                                                                                      |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九、作业管理<br>(155分) | 5.劳动防护<br>(11分) | ④企业应对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修、定期检测劳动防护用品的性能和效果,保证其完好有效。<br>(标准分值:2)                                                                                   | 查企业劳动防护用品检查维护工作台账,是否经常性对应急劳动防护用品进行维护、检修,定期检查、检测。                             | 必查               | 1.未对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修,扣2分;<br>2.无维护记录,扣1分,记录不完整,每处扣0.5分,最多扣2分;<br>3.现场检查,应急劳动防护用品不能确保完好有效的,每处扣1分,最多扣2分。 |
|                  |                 | ①企业应依法依规建立健全安全生产风险管理制<br>度,开展本单位管理范围内的风险辨识、评估、管控等工作,落实重大风险登记,防范和减少安全生产事故。<br>②企业应通过风险辨识、评估和管控工作的自我检查、自我纠正和自我完善,形成本单位安全生产风险管理长效机制。<br>(标准分值:5 AR) | 现场检查应急劳动防护用品是否存在破损、脏污、失效、过期等情况。                                              | 抽查 3~5 项应急劳动防护用品 |                                                                                                           |
| 十、风险管理<br>(60分)  | 1.一般要求<br>(5分)  | ①企业应依法依规建立健全安全生产风险管理制<br>度,开展本单位管理范围内的风险辨识、评估、管控等工作,落实重大风险登记,防范和减少安全生产事故。<br>②企业应通过风险辨识、评估和管控工作的自我检查、自我纠正和自我完善,形成本单位安全生产风险管理长效机制。<br>(标准分值:5 AR) | 1.查看企业安全生产风险管理工作制度<br>1)是否明确职责、辨识评估、管控、重大风险(危险源)管理、长效机制等内容;<br>2)内容是否符合法规要求。 | 必查               | 未制定发布企业安全生产风险管理<br>管理工作制度,扣3分;内容不全或不符合要求的,每处扣1分,最多扣2分。                                                    |
|                  |                 |                                                                                                                                                  | 查资料                                                                          |                  |                                                                                                           |
|                  | 2.风险辨识<br>(10分) | ①企业应制定风险辨识规则,明确风险辨识的范围、方式和程序。应组织本单位安全生产管理、工程技术人员、岗位操作等相关人员,开展全面、系统的安全风险辨识、评估,确定或者调整安全风险等级,每年不少于1次。<br>(标准分值:5)                                   | 1.查企业的风险辨识评估方案;<br>1)是否明确辨识范围、辨识流程、辨识方法;<br>2)辨识小组是否包含安全管理部门、业务部门及一线班组。      | 必查               | 1.未编制企业安全生产风险辨识评估方案的,扣3分;<br>2.风险辨识方案中未包含评价范围、方法、程序、辨识小组等要求,每缺一项扣1分,最多扣2分;                                |
|                  |                 |                                                                                                                                                  | 查资料                                                                          |                  |                                                                                                           |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目            | 评价项目                                                                                                           | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 抽样原则                                                                                                                                                | 评价标准                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十、风险管理<br>(60分) | ①企业应制定风险辨识规则,明确风险辨识的范围、方式和程序。应组织本单位安全生产管理、工程技术人员、岗位操作等相关人员,开展全面、系统的安全风险辨识、评估,确定或者调整安全风险等级,每年不少于1次。<br>(标准分值:5) | 查资料<br>2.查企业安全生产风险管理工作制度、风险辨识评估记录表:<br>1)是否明确每年开展一次风险辨识并评估;<br>2)风险辨识评估表是否进行动态更新。                                                                                                                                                                                                                                        | 必查                                                                                                                                                  | 3.辨识小组成员不全或未包含一线班组人员的,少一项扣1分,最多扣2分;<br>4.未制定或落实全面辨识工作要求,每年不少于1次的工作要求,扣2分。                                                                                                                                                 |
|                 | ②风险辨识应全面覆盖与港口企业生产运营活动密切相关的所有场所、部位、设备、设施、区域、系统及作业活动,应涉及所有的工作人员(包括外部人员),安全生产风险辨识结束后应形成风险清单。<br>(标准分值:5)          | 询问<br>3.辨识小组有关人员负责人是否清楚自己辨识的范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 抽查一线班组1人                                                                                                                                            | 5.相关人员不了解自身辨识范围的扣1分。                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 2.风险辨识<br>(10分)                                                                                                | 1.查企业的辨识评估记录表或风险管控信息表:<br>1)作业场所与现场检查情况或与平面布置图核对,是否包含主要场所:码头、堆场仓库、加油(气)站、配电房、机修间、场内道路;<br>2)设备设施与现场检查情况或设备清单核对,是否包含关键设备:港口设施、生产设施设备、环保设施设备、消防设施、设备、供水供电供气设施设备、信息化系统(设施设备的辨识主要在完好性状态方面,运行过程结合工艺进行辨识,可以用检查表法);<br>3)作业工艺流程与现场检查情况或操作规程进行核对,是否包含主要生产流程、日常养护作业流程;<br>4)所有货种与现场检查情况或与作业调度单进行核对,是否细化到具有同等风险特征的货种,如:普通货物、危险货物等; | 1.工作场所码头堆场仓库必查,其他抽查2~3处<br>2.设备设施按港口设施、生产设施设备、环保设施设备、消防设施、供水供电供气设施设备、信息化系统各抽查1处<br>3.作业主要工艺流程按主要生产流程、日常养护作业流程抽查1~2项<br>4.作业货种抽查2~3种<br>5.作业岗位抽查2~3个 | 1.工作场所辨识不全或与实际不符的,缺一项扣0.5分,最多扣1分;<br>2.设备设施辨识不全或与实际不符的,缺一项扣0.5分,最多扣1分;<br>3.作业主要工艺流程辨识不全或与实际不符的,扣1分;<br>4.作业货种不全或与实际不符的,缺一项扣0.5分,最多扣1分;<br>5.作业岗位不全或与实际不符的,缺一项扣0.5分,最多扣1分;<br>6.风险辨识评估范围未覆盖全部人员(含外部人员)、全部工作过程和全部工作场所,扣1分。 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别            | 评价项目             |                                                                                                        | 评价方法 | 抽样原则                                                                                                                                                       | 评价标准                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十、风险管理<br>(60分) | 2. 风险辨识<br>(10分) | ② 风险辨识应全面覆盖与港口企业生产运营活动密切相关的所有场所、部位、设备、设施、区域、系统及作业活动,应涉及所有的工作人员(包括外部人员),安全生产风险辨识结束后应形成风险清单。<br>(标准分值:5) | 查资料  | 5)所有岗位与岗位责任制或岗位操作规程核对,辨识人是否包含或辨识内容中是否包含该岗位工作内容;<br>6)风险辨识评估范围是否涉及所有人员(包括外部人员)、工作过程和工作场所。                                                                   | 1. 工作场所辨识不全或与实际不符的,缺一项扣0.5分,最多扣1分;<br>2. 设备设施辨识不全或与实际不符的,缺一项扣0.5分,最多扣1分;<br>3. 作业主要工艺流程辨识不全或与实际不符的,扣1分;<br>4. 作业货种不全或与实际不符的,缺一项扣0.5分,最多扣1分;<br>5. 作业岗位不全或与实际不符的,缺一项扣0.5分,最多扣1分;<br>6. 风险辨识评估范围未覆盖全部人员(含外部人员)、全部工作过程和全部工作场所,扣1分。 |
|                 |                  |                                                                                                        |      | 1. 工作场所码头堆场仓库必查,其他抽查2~3处<br>2. 设备设施按港口设施、生产设施设备、环保设施设备、消防设施设备、供水供电供气设备设施、信息化系统各抽查1处<br>3. 作业主要工艺流程按主要生产流程、日常养护作业流程抽查1~2项<br>4. 作业货种抽查2~3种<br>5. 作业岗位抽查2~3个 | 7. 风险辨识有害因素未明确标准方式的扣1分;采用适宜的排查方式方法的,并有记录的,得2分;<br>8. 风险有害因素与实际不相符的或未包含法规规定的风险有害因素,有一处扣1分,最多扣2分。                                                                                                                                 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价项目            |                 | 评价方法                                                                                                              |     | 抽样原则                                                                                                    | 评价标准                                                                                          |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十、风险管理<br>(60分) | 3.风险评估<br>(7分)  | ①企业应从发生危险的可能性 and 严重程度等方面对风险因素进行分析，选定合适的风险评估方法，明确风险评估规则。<br>(标准分值:2)                                              | 查资料 | 1.查企业的风险辨识评估方案；<br>评估可能性和严重程度及等级判定原则是否与法规一致或严于法规。                                                       | 1.未制定风险评估规则或不符法规要求的，扣2分；<br>2.可接受风险等级符合法规要求或与往年相比未变化的，得1分；<br>3.可接受风险等级严于法规要求或与去年相比提高要求的，得2分。 |
|                 |                 | ②企业应依据风险评估规则，对风险清单进行逐项评估，确定固有风险等级；<br>③企业应针对本单位日常安全管理和现场状态，进行动态风险监控，评估动态风险等级。<br>(标准分值:5)                         | 查资料 | 1.查风险评估记录或风险辨识评估管控信息表：<br>1)是否包含固有风险与动态风险；<br>2)固有风险等级是否符合法规要求；<br>3)风险评估等级汇总是否采用适宜的方法（专家评估、基础数据统计分析等）。 | 1.风险评估含有固有风险与动态风险等级的，得1分；<br>2.固有风险符合法规要求的，得2分；<br>3.评估等级汇总采用适宜的方法的，并有记录的，得2分。                |
|                 | 4.风险管控<br>(25分) | ①企业应根据风险评估结果及运营运行情况等，按以下顺序确定控制措施：<br>a)消除；<br>b)替代；<br>c)工程控制措施；<br>d)设置标志警告和(或)管理控制措施；<br>e)个体防护装备等。<br>(标准分值:2) | 查资料 | 1.查企业安全生产风险管理工作制度或风险辨识评估方案是否明确控制措施的选取顺序；                                                                | 1.风险控制措施制定原则不符合要求的，扣2分。                                                                       |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别             | 评价项目             | 评价方法                                                                                                                            | 抽样原则                               | 评价标准                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十、风险管理<br>(60分)  | 4. 风险管控<br>(25分) | ②企业对辨识出的安全风险，应按照安全风险等级实施分级管控，根据其特点从组织、技术、管理、应急等方面制定并落实管控措施，编制安全风险管控清单，并绘制“红橙黄蓝”四色港口安全生产风险分布图。管控措施应符合相关法律法规、标准和规范要求。<br>(标准分值:2) | 重大风险必查<br>作业流程必查 1~2 处<br>其他抽查 1 处 | 1. 风险控制措施不具有可操作性、不符合要求，每处扣 1 分，最多扣 2 分；<br>2. 风险控制措施与操作规程或管理制度，应急预案不一致，或未明确应执行的有关文件制度的，有一处扣 0.5 分，最多扣 2 分；<br>3. 未对风险进行分级管控的，扣 2 分；<br>4. 未绘制四色港口安全生产风险分布图的，扣 1 分。 |
|                  |                  | ③企业应制定安全风险分级管控制度，明确安全风险辨识、评估的程序、方法以及分级管控职责分工等内容。<br>(标准分值:2)                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                    |
|                  |                  | ④企业是安全风险管理的责任主体，应将安全风险辨识、评估和管控作为安全生产管理的重要内容，并将其纳入本单位全员安全生产责任制，加强监督考核。<br>(标准分值:2)                                               |                                    |                                                                                                                                                                    |
|                  |                  | ⑤企业应制定安全风险分级管控制度，明确安全风险辨识、评估的程序、方法以及分级管控职责分工等内容。<br>(标准分值:2)                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                    |
| 十一、应急管理<br>(25分) | 5. 应急管理<br>(25分) | ①企业应制定应急预案，明确应急响应程序，并定期组织应急演练。<br>(标准分值:2)                                                                                      | 必查                                 | 1. 风险管控责任未进行责任分工的，扣 1 分。                                                                                                                                           |
|                  |                  | ②企业应制定应急预案，明确应急响应程序，并定期组织应急演练。<br>(标准分值:2)                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                    |
|                  |                  | ③企业应制定应急预案，明确应急响应程序，并定期组织应急演练。<br>(标准分值:2)                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                    |
|                  |                  | ④企业应制定应急预案，明确应急响应程序，并定期组织应急演练。<br>(标准分值:2)                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                    |
| 十二、事故管理<br>(10分) | 6. 事故管理<br>(10分) | ①企业应建立事故管理制度，明确事故报告、调查、处理程序。<br>(标准分值:2)                                                                                        | 必查                                 | 1. 未明确从业人员安全风险相关职责的，缺少 1 人扣 1 分，最多扣 2 分。                                                                                                                           |
|                  |                  | ②企业应建立事故管理制度，明确事故报告、调查、处理程序。<br>(标准分值:2)                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                    |
|                  |                  | ③企业应建立事故管理制度，明确事故报告、调查、处理程序。<br>(标准分值:2)                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                    |
|                  |                  | ④企业应建立事故管理制度，明确事故报告、调查、处理程序。<br>(标准分值:2)                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                    |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目            | 评价项目            | 评价方法                                                                                                                  | 抽样原则                                                                                                                                                                                | 评价标准                                                                                          |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十、风险管理<br>(60分) | 4.风险管控<br>(25分) | ⑤企业应在本单位醒目位置公示较大以上安全风险的名称、风险点、所处位置(场所、部位、环节)、等级、可能导致的安全事故类型以及责任部门、责任人和监督电话等信息。<br>(标准分值:5)                            | 1.查现场是否设置了较大以上安全风险公示牌;<br>2.告知牌内容是否涵盖较大以上安全风险的名称、风险点、所处位置(场所、部位、环节)、等级、可能导致的安全事故类型以及责任部门、责任人和监督电话信息;<br>3.现场公示的较大以上风险是否与风险辨识评估管控信息表一致;<br>4.查码头、库区、机修间等现重要场风险四色图,是否与实际一致,是否与评估结果一致。 | 必查<br><br>1.未设置较大以上风险公示牌的,扣5分;<br>2.公示内容不全的,每处扣0.5分,最多扣2分;<br>3.与企业实际不符或与评估结果不符的,每处扣1分,最多扣3分。 |
|                 |                 | ⑥企业应在较大以上安全风险所处处区域的醒目位置设置安全风险警示牌,载明安全风险的名称、风险点、所处位置(场所、部位、环节)、等级、可能导致的安全事故类型、管控和应急处置措施以及责任部门、责任人、联系电话等信息。<br>(标准分值:3) | 1.查现场风险警示牌:<br>1)较大以上风险应设置的地方是否设置;<br>2)内容是否包含安全风险的名称、风险点、所处位置(场所、部位、环节)、等级、可能导致的安全事故类型、管控和应急处置措施以及责任部门、责任人、联系电话等信息;<br>3)是否与风险辨识评估管控信息表一致。                                         | 1.未在较大以上风险处设置风险警示牌的,扣3分;<br>2.警示内容不全的,每处扣0.5分,最多扣2分;<br>3.较大风险与企业实际不符或与评估结果不符的,扣1分;           |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目            | 评价项目                                                                            | 评价方法                                                                                                                            | 抽样原则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 评价标准                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十、风险管理<br>(60分) | 4. 风险管控<br>(25分)                                                                | ⑦企业对存在的重大安全风险，应制定专项管控方案。并对重大风险进行登记建档，设置重大风险监控系统，制定动态监测计划，并单独编制专项应急措施。应对进入重大风险影响区域的人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。<br>(标准分值:5※※) | 1. 查看是否制定重大风险专项管控措施；<br>2. 查初始重大风险档案：<br>1)是否包含所有重大风险点；<br>2)是否包含风险信息、管控信息、预警信息和事故信息；<br>3)是否实时更新。<br>3. 查动态监测计划频次是否符合法规要求；<br>4. 查看应急预案中专项预案与现场处置措施，是否包含辨识的初始重大风险情形涉及的应急预案。<br>5. 查看企业重大风险(大型装卸起重设备倾覆风险、危险货物堆场仓库泄漏中毒、火灾爆炸风险等)所在场所：<br>1)安全警示标志是否包含“当心吊物”“当心落水”“起重区域严禁站人”“必须戴安全帽”“穿救生衣”等类似标识；<br>2)是否显著标注急停按钮；<br>3)是否设置应急逃生线路图与应急逃生标牌。 | 1. 未制定重大风险专项管控措施,扣2分；<br>2. 未建立重大风险登记档案，扣2分；<br>3. 档案内容不全或未及时更新，有一处扣1分,最多扣2分；<br>4. 未制定动态监测计划,扣2分；<br>5. 计划频次不足,扣1分；<br>6. 未制定重大风险的专项应急措施,扣1分。 |
|                 |                                                                                 | 查资料                                                                                                                             | 所有重大风险点是否包含必查<br>档案内容抽查 2~3 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|                 |                                                                                 | 现场                                                                                                                              | 抽查 2~3 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 现场安全警示标志设置错误、不全或模糊不清,每处扣1分，最多扣2分。                                                                                                              |
|                 |                                                                                 | 现场检查                                                                                                                            | 抽查2名较大及以上风险(装卸、堆存、船舱作业、解缆、水平运输)作业相关岗位班组长及组员                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作业人员不熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险等级、风险事件、有害因素、风险控制措施的,每人扣1分,最多扣2分。                                                                                      |
| 十、风险管理<br>(60分) | ⑧企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。<br>(标准分值:2) | ⑧企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。<br>(标准分值:2)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目            | 评价项目                  |                                                                                              | 评价方法 |                                                                                                                                     | 抽样原则   | 评价标准                                                                                            |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十、风险管理<br>(60分) | 4. 风险管控<br>(25分)      | ④企业应建立风险动态监控机制,按要求对风险进行控制和监测,及时掌握风险的状态和变化趋势,以确保风险得到有效控制。<br>(标准分值:2)                         | 查资料  | 1.查企业安全生产风险管理工作制度,是否明确分级监控要求,是否明确监控频次和方法;<br>2.查风险动态监控记录:<br>1)是否根据要求进行监控;<br>2)管控措施失效后是否进行风险调级机制,提高管控等级,采取新的管控措施。                  | 必查     | 1.未明确分级监控要求、频次和方法的或开展定期风险动态监控的或未得到有效控制的,扣3分;<br>2.风险分级监控与要求不一致的,扣1分;<br>3.管控失效后,未进行风险调级机制的,扣1分。 |
|                 | 5. 风险报告<br>(5分)       | ①企业应根据法规、文件相关要求,定期报送较大以上风险信息。<br>(标准分值:5※※※)                                                 | 查资料  | 1.如有较大以上风险;查看是否将较大以上风险定期进行报送的记录;<br>2.如没有较大以上风险;查企业安全生产风险管理工作制度是否明确系统登记的流程要求。                                                       | 必查     | 1.未将较大以上风险进行定期报送的或未明确相关要求的,扣5分;                                                                 |
|                 | 6. 风险等级的调整与变更<br>(2分) | ①企业发现新的致险因素出现,或已有主要致险因素发生变化,导致发生风险事件可能性,或后果严重程度显著变化时,应及时开展风险再评估,变更风险等级,并按要求进行上报。<br>(标准分值:2) | 查资料  | 1.查企业安全生产风险管理工作制度和现有工艺、货种:<br>1)是否明确风险等级的调整与变更的要求;<br>2)工艺、货种如有变更,是否根据变更情况及时开展再评估。                                                  | 必查     | 1.未明确风险等级的调整与变更的要求或工艺、货种有变更,未根据变更情况及时开展再评估,每处扣1分,最多扣2分;<br>2.重大风险等级降低或解除后,未按照相关要求上报的,扣2分。       |
|                 | 7. 预测预警<br>(5分)       | ①企业应根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况,运用定量或定性的安全生产预测预警技术,建立企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警机制。<br>(标准分值:3)  | 查资料  | 1.查看企业应急预案或预测预警有关的制度文件或监控系统:<br>是否针对人的因素(身心健康)、物的因素(限位、电流、水位、压力、重量等一级报警)、环境因素(恶劣天气与水情)、管理因素(流程缺失、特殊节假日、流量高峰等)建立定量或定性分级预警标准及相应的预警措施。 | 抽查2~3份 | 1.制度/预案文件或系统中未包含预测预警要求,扣5分;<br>2.定量或定性的安全生产预测预警标准或管控措施,较去年每增加一项,得1分,最多得5分。                      |
|                 |                       |                                                                                              |      |                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                    | 评价项目            | 评价方法                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | 抽样原则                                                                          | 评价标准                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                 | 查资料                                                                                                                                                                                                      | 1.查预警监测系统或预警信息监测相关记录(或中控记录),是否监测正常;<br>2.查启动应急预案措施的相关记录,是否启动相应的措施。                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                           |
| 十、风险管理<br>(60分)         | 7.预测预警<br>(5分)  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | 抽查可启动预警条件的时<br>间有关记录2~3份                                                      | 1.未对风险因素达到预警条件<br>进行监测的,每处扣1分;<br>2.达到预警条件未发出预警<br>的,每处扣1分,最多扣2分;<br>3.未采取针对性控制、应急措<br>施的,扣2分。                            |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                           |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                           |
| 十一、隐患<br>排查和治理<br>(50分) | 1.隐患排查<br>(20分) | ②企业应依据有关法律<br>法规、标准规范等,组织<br>制定各部门、岗位、场<br>所、设备设施的隐患排查<br>治理标准或排查清<br>单,明确隐患排查的时<br>限、范围、内容和要求,<br>并组织开展相应的培<br>训。隐患排查的范围应<br>包括所有与生产经营相<br>关的场所、人员、设备设<br>施和活动,包括承包商<br>和供应商等相关服务<br>范围。<br>(标准分值:5 AR) | ①企业应落实隐患排查<br>治理和防控责任制,组<br>织事故隐患排查治理工<br>作,实行从隐患排查、记<br>录、监控、治理、销账到<br>报告的闭环管理。<br>(标准分值:5※※)                                                                                   | 隐患排查治理制度是否包<br>含隐患排查、记录、告知(预<br>警)、监控、治理、评估验收、<br>报备、奖惩考核、建档、责任<br>部门、责任人等内容; | 1.未制定隐患排查治理制度<br>的,扣5分;<br>2.未明确隐患排查治理的责<br>任部门和人员、排查方法、告<br>知、治理、评估验收、销账和<br>报告、考核奖惩等要求的,缺<br>一项扣1分,最多扣3分。               |
|                         |                 | 查资料                                                                                                                                                                                                      | 1.查隐患排查方案 and 排<br>查表;<br>1)是否包括检查主题下涉<br>及的所有与生产经营相关<br>的部门(承包商和供应<br>商)、岗位、场所、设备设<br>施等(如年度完成全面性<br>的覆盖,应对全年的排<br>查情况进行确认);<br>2)排查合格标准与专题<br>检查涉及的法律、法规、<br>标准规范进行核对是否<br>符合。 | 日常排查、定期排查和专<br>项排查各抽查1份                                                       | 1.未制定隐患排查方案,扣<br>5分;<br>2.隐患排查的范围不全<br>面的,有一处扣0.5分,最<br>多扣2分;<br>3.未制定隐患排查合格标<br>准或排查标准不符合标<br>准规范要求的,有一处扣<br>0.5分,最多扣2分; |
|                         |                 | 询问                                                                                                                                                                                                       | 询问隐患排查相关责任<br>人,实施人员排查标准。                                                                                                                                                        | 从上述排查人员中各抽<br>选1名                                                             | 4.相关人员对隐患排查合<br>格标准要求不了解的,每<br>人扣0.5分,最多扣1分。                                                                              |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                    | 评价项目             |                                                                                                                                                                                                         | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 抽样原则 | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十一、隐患<br>排查和治理<br>(50分) | 1. 隐患排查<br>(20分) | ③企业应建立事故隐患<br>日常排查、定期排查和<br>专项排查工作机制。日<br>常排查每周应不少于1<br>次，定期排查每季度应<br>不少于1次，并根据政府<br>及有关管理部门安全工<br>作的专项部署、季节性<br>变化或安全生产条件变<br>化情况进行专项排查。                                                               | 1. 企业年度隐患排查计划和排查档案；<br>1) 是否包含班组长或部门长对班组(部<br>门)日常工作情况进行的日常排查；<br>2) 是否包含公司级定期排查；<br>3) 专项排查是否包含政府主管部门专<br>项部署(主体责任落实、源头治超等)、<br>季节性检查(冬季:防冻防滑、防火;夏<br>季:防高温、防汛防台等)、事故类比或<br>专项风险安全检查(消防、防雷、防车辆<br>伤害、防物体打击、防坍塌、工器具安<br>全、起重设备安全、水平运输机械安全、<br>供电安全、供水供气安全、船岸界面安<br>全、相关方安全等)、节假日或关键时期<br>检查(春节、五一、十一或重大活动等)；<br>2. 若为重大危险源企业，查技术负责<br>人、操作负责人隐患排查频次。 | 必查   | 1. 未制定事故隐患排查计划，<br>扣3分；<br>2. 排查计划缺少频次与时间安<br>排的或频次不符合要求的，<br>扣1分；<br>3. 未开展日常排查、定期排查<br>的扣1分；<br>4. 政府主管部门专项部署、季<br>节性检查节假日或关键时期检<br>查的专项排查，每缺一项，扣1<br>分，最多扣3分；<br>5. 事故类比或专项风险安全检<br>查每增加一项，得0.5分，最多<br>得4分；<br>6. 重大危险源企业技术负责<br>人、操作负责人隐患排查频次<br>不符合要求的，扣1分。 |
|                         |                  | ④重大危险源企业应按<br>照包保责任的要求，开<br>展隐患排查。技术负责<br>人每季度至少组织对重<br>大危险源进行1次针对<br>性安全风险隐患排查，<br>重大活动、重点时段和<br>节假日前应进行重大危<br>险源安全风险隐患排查<br>，制定管控措施和治<br>理方案并监督落实。操<br>作负责人每周至少组织<br>1次重大危险源安全风<br>险隐患排查。<br>(标准分值:5) | 查资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                | 评价项目            | 评价方法                                                                                                              | 抽样原则                                                    | 评价标准                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十一、隐患排查和治理<br>(50分) | 1.隐患排查<br>(20分) | 查资料<br>1.查隐患排查表或相关管理制度：<br>1)企业事故隐患等级判定标准与法规要求比对；<br>2)是否建立不同隐患的分级管控机制和停用要求。                                      | 必查重大事故隐患与一般隐患                                           | 1.未建立隐患等级判定标准或隐患等级判定标准不符合法规要求,扣5分；<br>2.隐患等级判定标准严于法规要求的或对法规要求进行细化的或对一般隐患进行分级的,有一处得1分,最多得2分；<br>3.未建立分级管控机制和停用要求的,扣1分； |
|                     |                 | ⑤企业应填写事故隐患排查记录,依据确定的隐患等级划分标准对发现或排查出的事故隐患进行判定,确定事故隐患等级并进行登记,形成事故隐患清单。应将重大事故隐患向所在地港口行政管理部门备案。<br>(标准分值:5※※)         | 当天检查记录                                                  | 4.未如实记录或存在重大事故隐患未判定的,扣5分；<br>5.未对事故隐患等级进行判定或隐患判定不符合企业判定标准的或隐患未通报的,扣1分；                                                |
|                     |                 | 查资料<br>3.查隐患排查记录与档案：<br>1)发现的事事故隐患判定等级与企业事故隐患判定标准及法规判定标准进行对比是否符合；<br>2)事故隐患是否通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报；      | 日常排查、定期排查和专项排查各抽查1份                                     | 4.未如实记录或存在重大事故隐患未判定的,扣5分；<br>5.未对事故隐患等级进行判定或隐患判定不符合企业判定标准的或隐患未通报的,扣1分；                                                |
|                     |                 | 4.查隐患排查记录,确认是否存在重大事故隐患未判定的情况；<br>5.查企业隐患排查治理制度相关文件是否包含重大事故隐患备案要求,是否符合法规要求；<br>6.查重大事故隐患治理清单,是否留有向所在地港口行政管理部门备案记录； | 内外部检查隐患清单中抽查2~3份<br><br>1.制度必查<br>2.三年内的重大事故隐患中抽查1份(如有) | 6.重大事故隐患未向所在地港口行政管理部门备案,扣5分；                                                                                          |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                    | 评价项目            |                                                                                                                                           | 评价方法 |                                                     | 抽样原则                        | 评价标准                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十一、隐患<br>排查和治理<br>(50分) | 1.隐患排查<br>(20分) | ⑤企业应填写事故隐患<br>排查记录,依据确定的<br>隐患等级划分标准对发<br>现或排查出的事故隐患<br>进行判定,确定事故隐<br>患等级并进行登记,形<br>成事故隐患清单。应将<br>重大事故隐患向所在地<br>港口行政管理部门备案。<br>(标准分值:5※※) | 询问   | 7.询问隐患排查相关责任人、实施人员<br>隐患判定标准。                       | 从上述排查人员中各抽<br>选1名           | 7.相关人员对隐患判定标准要<br>求不了解的,每人扣0.5分,最<br>多扣1分。                                                            |
|                         |                 | ①隐患治理实行分级治<br>理、分类实施的原则,排<br>查出的隐患实行闭环<br>整改。<br>(标准分值:1)                                                                                 | 查资料  | 1.查企业隐患排查治理制度相关文件<br>是否明确分级隐患治理要求,遵循五定<br>原则完成闭环整改。 | 必查                          | 1.制度中未明确分级原则或五<br>定原则的,扣1分。                                                                           |
|                         | 2.隐患治理<br>(30分) | ②企业应保障隐患治理<br>投入,做到责任、措施、<br>资金、时限、预案“五<br>到位”。<br>(标准分值:1)                                                                               | 查资料  | 1.查隐患治理方案,是否留有整改措<br>施、责任、资金、时限和预案“五到位”<br>内容。      | 必查                          | 1.隐患治理方案中未明确“五<br>到位”内容的,扣1分。                                                                         |
|                         |                 | ③对于一般事故隐患,<br>企业应按照职责分工立<br>即组织整改,确保及时<br>治理。<br>(标准分值:4)                                                                                 | 查资料  | 1.事故隐患排查治理方案,包含隐患治<br>理责任部门、责任人、制定治理措施、资<br>金、时限;   | 一般事故隐患排查治理方案或<br>整改跟踪记录2~3份 | 1.未明确隐患治理责任部门、<br>责任人、制定治理措施、资金、<br>时限的,缺一项扣1分,最多<br>扣2分;<br>2.未及时发现组织隐患治理或整改<br>不到位,每处扣1分,最多<br>扣2分; |
|                         |                 |                                                                                                                                           | 查现场  | 2.现场复核上述隐患现场是否已整改<br>到位。                            |                             |                                                                                                       |
|                         |                 |                                                                                                                                           |      |                                                     |                             |                                                                                                       |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                    | 评价项目            |                                                                                                                                                                              | 评价方法 |                                                                                                          | 抽样原则                            | 评价标准                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十一、隐患<br>排查和治理<br>(50分) | 2.隐患治理<br>(30分) | ④对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定专项隐患治理整改方案，包括以下内容：<br>a)整改的目标和任务；<br>b)整改技术方案和整改期的安全保障措施；<br>c)经费和物资保障措施；<br>d)整改责任部门和人员；<br>e)整改时限及节点要求；<br>f)应急处置措施；<br>g)跟踪督办及验收部门和人员。<br>(标准分值:5※) | 查资料  | 1.查企业隐患排查治理制度相关文件是否包含重大事故隐患治理要求，是否符合法规要求；<br>2.查重大隐患评估报告是否包含隐患的类别、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。 | 1.制度必查<br>2.三年内的重大事故隐患中抽选1份(如有) | 1.未针对重大隐患组织制定专项隐患治理整改方案或未建立相关制度的，每缺一项扣1分，最多扣3分；<br>2.如有重大隐患：评估报告书不符合要求，每处扣1分，最多扣2分；<br>3.如没有重大隐患则作为不涉及项。 |
|                         |                 | ⑤隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止发生次生事故。隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。<br>(标准分值:4)                                                                             | 查资料  | 1.查事故隐患排查治理方案中是否制定整改期的安全保障措施内容；<br>2.查企业隐患整改档案，是否留存防范措施落实的检查确认记录；                                        | 事故隐患治理方案或整改跟踪记录2~3份             | 1.未建立事故隐患整改过程中防范措施的，扣4分；<br>2.防范措施未检查的，扣2分；                                                              |
|                         |                 |                                                                                                                                                                              | 现场检查 | 3.对正在整改的事故隐患，现场检查防范措施。                                                                                   | 正在整改的事故隐患                       | 3.现场检查监控防范措施缺失或者不符合整改方案要求的，扣2分。                                                                          |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                | 评价项目                                                                                  | 评价方法                                                                                                 | 抽样原则                                                                                                                                                                                                    | 评价标准                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十一、隐患排查和治理<br>(50分) | 2. 隐患治理<br>(30分)                                                                      | ⑥ 事故隐患整改完成后，企业应按规定进行验证或组织验收，出具整改验收结论，并签字确认。重大事故隐患整改验收通过的，企业应将验收结论向属地港口行政管理部門报告，并申请销号。<br>(标准分值:5※※※) | 1. 查隐患整改验收记录，负责人是否签字确认，是否留有整改完成证明材料；                                                                                                                                                                    | 1. 无验收人签字确认的，扣3分；<br>2. 无整改完成证明材料的，扣2分；                                                                                                        |
|                     |                                                                                       | 查资料                                                                                                  | 2. 查企业隐患排查治理制度相关文件是否包含重大事故隐患验收要求，是否符合法规要求；<br>3. 查重大事故隐患报告资料是否包含重大隐患基本情况及整改方案、重大隐患整改过程、验收机构或验收组基本情况、验收报告及结论；                                                                                            | 3. 无报告申请材料或材料不全的，缺一项扣1分。最多的，扣2分；                                                                                                               |
|                     |                                                                                       | 查系统                                                                                                  | 4. 查验收报告及销号申请记录是否与纸质材料一致。                                                                                                                                                                               | 4. 无重大事故隐患整改验收报告及销号申请记录的扣1分。                                                                                                                   |
|                     | ⑦ 企业应对重大事故隐患形成原因及整改工作进行分析评估，及时完善相关制度和措施，依据有关规定和制度对相关责任人进行处理，并开展有针对性的培训教育。<br>(标准分值:5) | 查资料                                                                                                  | 1. 查企业隐患排查治理制度相关文件是否包含重大事故隐患验收要求，是否符合法规要求；<br>2. 查企业重大隐患分析评估记录：<br>1) 是否从直接原因与间接原因进行分析；<br>2) 整改工作是否分析；<br>3) 是否形成预防性措施，优化制度与规程。<br>3. 查相关制度和措施修改完善记录是否加入了避免隐患再次发生的要求；<br>4. 查相关责任人处理记录是否包含直接责任人与领导责任人； | 1. 未对隐患形成原因及整改工作进行分析评估的，扣5分；<br>2. 分析评估记录不完整，每处扣1分，最多扣2分；<br>3. 如没有重大隐患则作为不涉及项；<br>4. 未根据分析评估结果，对相关制度和措施修改完善，扣1分；<br>5. 未依据规定和制度对相关责任人处理的，扣1分； |
|                     |                                                                                       | 询问                                                                                                   | 5. 询问与重大事故隐患有关的岗位人员对隐患存在的安全风险、采取的措施。                                                                                                                                                                    | 6. 人员不了解隐患风险及预防措施的，扣1分。                                                                                                                        |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                    | 评价项目                                                                                    | 评价方法                                                                                                 | 抽样原则                                                                                                                                                                       | 评价标准                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十一、隐患<br>排查和治理<br>(50分) | 2.隐患治理<br>(30分)                                                                         | ⑧企业应对事故隐患排查治理情况如实记录，建立相关台账，并定期组织对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，及时梳理、发现安全生产问题和趋势，形成统计分析报告，改进安全生产工作。<br>(标准分值:4) | 1.查隐患排查治理台账：<br>1)与排查计划进行核对是否包含排查计划中的，与根据监督检查频次等其他信息核实是否包含外部检查的台账；<br>2)台账是否如实记录，填写规范，及时归档。                                                                                | 1.隐患排查记录不完整，无人签字或签字不全的，每处扣1分；<br>2.隐患排查工作方案、控制措施、评估报告、验收报告等过程记录，每处扣1分，最多扣2分；未及时归档保存，每处扣1分，最多扣2分； |
|                         |                                                                                         | 查资料                                                                                                  | 2.查隐患排查治理情况进行统计分析记录、统计分析报告：<br>1)是否对全年的事故进行分类分析；<br>2)是否分析屡改屡犯问题；<br>3)是否与风险辨识相结合进行分析；<br>4)是否提出改进建议；<br>5)负责人是否进行审核。<br>3.查改进建议的实施方案或计划，是否落实分析评估建议；<br>4.询问整改责任人是否掌握报告内容。 | 3.未进行统计分析的，扣1分；<br>4.统计分析内容不全，或未落实改进安全生产工作或有关人员不了解统计分析结果的，扣1分。                                   |
|                         |                                                                                         | 查资料                                                                                                  | 抽查相关人员1人                                                                                                                                                                   | 必查                                                                                               |
|                         | ⑨企业应建立隐患排查治理表彰、事故隐患内部报告奖励机制，鼓励从业人员主动参与排查和消除隐患，并将隐患排查治理落实情况作为重要内容纳入员工岗位绩效考核。<br>(标准分值:1) | 1.查看企业隐患排查治理制度相关文件是否明确隐患排查治理表彰、奖励的内容；<br>2.查看员工岗位绩效考核管理办法是否将隐患排查治理纳入考核。                              | 必查                                                                                                                                                                         | 制度中未明确隐患排查表彰、奖励的内容或员工绩效考核管理办法未将隐患排查治理纳入考核的，扣1分。                                                  |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目                                                                                 | 评价方法 | 抽样原则                                                                                                                                                                                                        | 评价标准                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十二、职业健康（30分） | ①企业应落实职业病防治主体责任，按规定设置职业健康管理机构和配备专（兼）职管理人员；<br>落实职业病危害告知、日常监测、定期报告和防护保障等制度措施。（标准分值：5） | 查资料  | 1. 查设置职业健康管理机构和或任命管理人员文件，设置或配备是否符合法规要求；                                                                                                                                                                     | 1. 未设置职业健康管理机构或未指定专（兼）职人员的，扣5分；                                                                                                                     |
|              |                                                                                      |      | 1. 查管理人员培训材料是否包含法规要求的职业卫生内容；<br>2. 查管理人员是否持职业卫生评价师证书；                                                                                                                                                       | 2. 人员专业能力不满足要求的，每人扣1分，最多扣2分；<br>3. 配有职业卫生评价师的得1分；                                                                                                   |
|              |                                                                                      |      | 3. 查企业职业卫生管理制度是否建立法规要求的制度；<br>4. 制度是否符合法规要求；                                                                                                                                                                | 4. 未建立职业卫生管理制度的，扣5分；制度不全或不符合法规要求的，每处扣0.5分，最多扣2分；                                                                                                    |
|              |                                                                                      |      | 5. 若检测报告存在职业病危害，查隐患排查记录，是否包含职业卫生内容。                                                                                                                                                                         | 5. 无日常检查、监测及发现问题整改记录的，每处扣1分。                                                                                                                        |
|              |                                                                                      | 查资料  | 1. 查企业近三年的职业危害因素监测报告，检测结果是否合格；                                                                                                                                                                              | 1. 未按要求进行职业病危害因素检测的，扣5分；                                                                                                                            |
|              | ②提供符合职业卫生要求的工作环境条件；<br>配备与职业健康保护相适应的设施、工具和保护用品。（标准分值：5）                              | 查现场  | 2. 查有职业危害场所（粉尘作业现场，机修间喷漆、机修间电焊，配电房，加油站，危险品存储间，高噪声、振动或高温操作场所）的工作环境条件，确认物理、化学、生物、放射性相关因素的作业条件和环境是否与检测报告一致；<br>3. 查现场防护设施、报警设施、急救器具、冲洗设备（如：隔声罩、保温层、通风设备、减震装置、气体报警仪、洗眼器）、应急撤离通道、必要的泄险区与法规要求、企业职业危害特点应采取的措施是否相符； | 2. 存在职业危害的作业场所防护设施和环境不符合法规及标准要求要求的，每处扣1分，最多扣2分；<br>3. 防护、报警设施、急救器具不符合要求的，缺一项扣1分，最多扣2分；<br>4. 无应急撤离通道、必要的泄险区，每处扣1分，最多扣2分；<br>应急撤离通道、必要的泄险区被占用，扣0.5分； |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目   | 评价方法                                                     | 抽样原则                                        | 评价标准                                                                                                              |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十二、职业健康(30分) | 1.健康管理 | ② 提供符合职业卫生要求的工作环境条件；配备与职业健康保护相适应的设施、工具和防护用品。<br>(标准分值:5) | 查现场                                         | 4.查员工配备的劳动防护用品(如:耳塞、防尘口罩、防毒面具、防护服、防护手套、安全帽、工作鞋等):<br>1)是否与职业危害相匹配;<br>2)是否有效;<br>3)是否由单位发放(查劳动防护用品发放记录是否有岗位人员姓名)。 |
|              |        | ③ 应按规定组织有关从业人员进行职业健康检查,并建立有关从业人员职业健康档案。<br>(标准分值:5)      | 查资料                                         | 5.防护用品配备不符合法规要求的扣1分;劳动防护用品未由企业发放的,扣0.5分。                                                                          |
|              |        |                                                          | 必查                                          | 1.未开展职业健康检查的,扣5分;职业健康检查未覆盖相关岗位人员的或检查项目不符合要求的,有一人,扣0.5分,最多扣2分;<br>2.有新增职业病人员,扣5分;                                  |
|              |        |                                                          | 全覆盖必查<br>存在职业危害场所的岗位员工抽查2~3名(如有离岗人员,必查离岗人员) | 3.未建立从业人员健康监护档案的,每缺一人扣0.5分;档案不完整或与实际不符的,每缺一处扣0.5分,最多扣2分;                                                          |
|              |        |                                                          | 从近三年职业禁忌从业人员中选择1~2人(如有)                     | 4.未对职业禁忌人员进行复查、调岗的,扣1分。                                                                                           |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目                                                                            | 评价方法 | 抽样原则                                                                                                                                         | 评价标准                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十二、职业健康(30分) | ④企业应按规定对存在或者可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施设置警示标识和中文警示说明。(标准分值:5 AR)                  | 现场检查 | 1.查现场职业病危害场所警示标识和警示与职业病危害场所标识清单:<br>1)职业病危害场所是否均设置;<br>2)是否与职业病危害相符;<br>3)是否标识产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。<br>2.查职业病危害场所是否告知工作场所职业病危害因素检测结果; | 1.未在职危害场所告知检测结果或检测结果过期的,扣1分;<br>2.警示标志和说明设置不全、不完整、破损或褪色,每处扣0.5分,最多扣2分;<br>3.警示标志和说明内容(含职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等)不全的,每处扣0.5分,最多扣2分; |
|              |                                                                                 | 现场检查 | 3.产生职业病危害的用人单位,在醒目位置设置公告栏,是否包含职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施等内容。                                                                              | 4.未在设置公告栏醒目位置告知相关职业病危害岗位相关内容的,每处扣0.5分,最多扣1分。                                                                                      |
|              |                                                                                 | 查资料  | 1.工伤保险的缴费凭证与员工花名册核对,是否全员缴纳;<br>2.劳务派遣人员和相关方人员的缴费凭证。                                                                                          | 1.未按规定为从业人员缴纳工伤保险,每人扣1分,最多扣3分;<br>2.未按规定为劳务派遣人员缴纳或监督劳务派遣公司缴纳工伤保险,每人扣1分,最多扣2分。                                                     |
|              | ⑤企业应依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费,投保安全生产责任保险。(标准分值:5)                                     | 查资料  | 3.查看安全生产责任投保记录                                                                                                                               | 3.未投保安全生产责任险,扣2分。                                                                                                                 |
|              |                                                                                 | 查资料  | 1查劳动合同,是否包含工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等内容;<br>2.从业人员职业健康宣传培训计划与从业人员职业健康宣传培训记录,是否包含职业卫生培训宣传内容;                                             | 1.未向劳动者告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果的,每少1人扣1分,最多扣2分;                                                                                      |
|              |                                                                                 | 询问   | 3.从业人员是否了解本岗位可能的职业危害和应急措施。                                                                                                                   | 2.未对所有从业人员进行职业健康宣传培训,每人扣1分,最多扣2分;<br>3.从业人员不了解作业过程中可能产生的职业危害预防和应急措施,每人扣1分,最多扣3分。                                                  |
|              | ⑥企业应对从业人员进行职业健康宣传培训,使其了解其作业场所和岗位存在的危险因素和职业病危害、防范措施和应急处理措施,降低或消除危害后果的事项。(标准分值:3) | 查资料  | 存在职业病危害场所的岗位员工抽查2~3名                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                 | 查资料  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                 | 询问   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|              | ⑦企业应定期对作业场所进行职业病危害因素检测,检测点应覆盖产生职业病危害因素的工作场所、作业岗位,并符合GBZ159的要求。(标准分值:5)          | 查资料  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                 | 查资料  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|              |                                                                                 | 询问   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别         | 评价项目     |                                                                                                                                                                 | 评价方法 |                                                                                                     | 抽样原则 | 评价标准                                                                                                         |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 2.职业危害申报 | 企业应按规定及时、如实向当地主管部门申报运营过程中存在的职业病危害因素,并接受其监督。<br>(标准分值:2)                                                                                                         | 查资料  | 1.工作场所所有有害因素检测报告与“职业病危害项目申报系统”中作业场所职业病危害申报记录核对申报是否与实际相一致,并取得作业场所职业病危害申报回执。                          |      |                                                                                                              |
| 十二、职业健康(30分) |          | ① 设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地,并增加安全标志标识等目视化管理内容<br>② 设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地的,扣5分;<br>③ 安全文化阵地内容与当月政策及安全重点、安全薄弱环节相一致的,得2分;<br>④ 安全文化阵地具有互动功能或者由员工供稿的,得2分; | 查现场  | 1.查安全文化阵地的内容及功能;                                                                                    | 必查   | 1.未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地的,扣5分;<br>2.安全文化阵地内容与当月政策及安全重点、安全薄弱环节相一致的,得2分;<br>3.安全文化阵地具有互动功能或者由员工供稿的,得2分; |
|              |          |                                                                                                                                                                 | 查资料  | 2.查归档的安全文化宣传资料是否每月更新。                                                                               |      | 4.安全文化阵地内容做到每月更新的,得1分;                                                                                       |
|              |          |                                                                                                                                                                 | 查资料  | 3.查安全生产发现与举报投诉及管理制度的文件,范围是否包含员工与群众,是否制定安全生产发现与举报投诉途径、举报投诉内容(三违、安全风险、安全隐患、事件、事故)、反馈处理流程、奖励政策;        | 必查   | 5.未建立安全生产发现与举报投诉制度,扣5分;内容不完善的,缺一项扣1分,最多扣2分;                                                                  |
|              |          |                                                                                                                                                                 | 现场检查 | 4.安全生产发现、举报、投诉电话号码、通信地址或电子邮箱等安全生产举报投诉渠道,确认是否设置,测试是否通畅,是否能够易于投诉者获知;<br>3.询问企业员工是否知晓安全生产发现与投诉方式与奖励政策; |      | 6.未公开安全生产发现与举报投诉渠道,扣1分;<br>37.安全生产举报投诉渠道不易于获知或不通畅或员工不知晓举报投诉有关内容的,扣1分;                                        |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目   |                                                                                                                       | 评价方法 |                                                                    | 抽样原则     | 评价标准                                                                |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 十三、安全文化(30分) | 1.安全环境 | ①设立安全文化廊、安全角、板报、宣传栏等员工安全文化阵地，并增加安全标志标牌等目视化管理内容公开安全生产举报电话、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理，并公开处理结果。<br>(标准分值:10 AR) | 查资料  | 5.安全生产发现与举报投诉记录及处理过程记录,是否有针对同一事件的重复举报投诉。                           | 抽查2~3份   | 4.对接到的安全生产举报和投诉未及时处理,处理结果未公开的,扣1分。                                  |
|              |        |                                                                                                                       |      |                                                                    |          |                                                                     |
|              | 2.安全行为 | ①企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全生产目标等在内的安全承诺。<br>(标准分值:5※)                                                                  | 查资料  | 1.查看安全承诺活动记录,是否包含主要内容;对外承诺、员工宣誓内容;<br>2.根据员工花名册选相关人员是否签署安全生产承诺书;   | 抽查2~3名员工 | 1.未开展安全承诺活动,扣5分;活动开展缺一项扣1分,最多扣2分;<br>2.未签订安全承诺书,每人扣1分,最多扣3分;        |
|              |        |                                                                                                                       | 询问   | 3.询问从业人员是否了解安全承诺内容;<br>4.年度相关重点目标任务、安全环保工作分解落实到班组材料;建立相关责任人考核机制材料。 |          | 3.从业人员不了解安全承诺内容的,每人扣1分,最多扣2分;<br>4.年度相关重点目标任务、安全环保工作要求未分解落实到班组得扣1分。 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别         | 评价项目   |                                                                                                          | 评价方法 |                                                                                | 抽样原则                    | 评价标准                                                                                                     |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |        |                                                                                                          | 查资料  | 1. 查企业安全知识手册或宣传海报或安全教育视频，是否与企业相关联，是否通俗易懂；<br><br>2. 询问从业人员对本岗位相关的安全知识手册内容是否熟悉。 |                         |                                                                                                          |
| 十三、安全文化(30分) | 2.安全行为 | ②企业应结合企业实际编制员工安全知识手册，并发放到职工。(标准分值:5)                                                                     | 查资料  | 1. 查企业安全知识手册或宣传海报或安全教育视频，是否与企业相关联，是否通俗易懂；<br><br>2. 询问从业人员对本岗位相关的安全知识手册内容是否熟悉。 | 抽查2~3份                  | 1. 未编制安全知识手册或宣传海报或安全教育视频的，扣5分；有一份得1分，最多得3分；<br><br>2. 从业人员不了解本岗位相关安全知识手册内容，每人扣1分，最多扣2分。                  |
|              |        | ③危险货物的生产、经营、储存、装卸单位，以及涉爆粉尘等行业、领域生产经营单位，应建立并实施安全生产班前会制度，由班组长或者交班人员在班前会上向当班作业人员提示安全风险、讲解岗位安全操作要点等。(标准分值:2) | 查资料  | 查安全生产班前会制度和会议记录资料。                                                             | 抽查2个班组会议资料各1份           | 1. 未开展班前会的扣2分；<br>2. 班前会无记录的，每一处扣1分，最多扣2分。                                                               |
|              |        | ④企业应组织开展安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动，有方案、有总结。(标准分值:3)                                                              | 查资料  | 查安全生产月活动和安全生产班组竞赛活动等安全文化创建档案，活动是否可促进提升员工安全意识、增强企业安全氛围。                         | 活动方案必查；<br>抽查2项活动的方案、总结 | 1. 未开展安全生产月活动、安全生产班组竞赛等文化创建活动的，扣5分；活动每项得1分，最多得3分；<br>2. 未有方案、总结的，每缺一项扣1分，最多扣2分；<br>3. 班组竞赛活动未包含相关方案的扣1分。 |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目        |                                                                                | 评价方法 |                                                                                                                                                                                                 | 抽样原则              | 评价标准                                                                      |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 十三、安全文化(30分) | 2.安全行为      | ⑤企业应对安全生产进行检查、评比、考评,总结和交流经验,推广安全生产先进管理方法,对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰和经济奖励。(标准分值:5) | 查资料  | 1.查单位安全生产评比、奖励制度,是否明确组织部门、频次、保障机制;                                                                                                                                                              | 必查                | 1.未建立安全生产评比、奖励制度,扣2分;内容不全面,扣1分;                                           |
|              |             |                                                                                |      | 2.查总结和交流经验评比记录,推广安全生产先进管理方法的记录;                                                                                                                                                                 |                   | 2.总结和交流出经验意见的得分1分;推广了安全生产先进管理方法活动的,得1分;                                   |
|              |             |                                                                                |      | 3.年度评比、奖励表彰记录,对比评比结果和奖励记录是否一致;                                                                                                                                                                  | 总结和交流经验评比记录1份     | 3.未按规定对安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予进行表彰、奖励的,扣1分;                                   |
|              |             |                                                                                |      | 4.与员工个人经济利益挂钩记录;<br>5.开展相关方班组安全文化建设评比相关记录;                                                                                                                                                      |                   | 4.未与员工个人经济利益挂钩的,扣1分;<br>5.未开展相关方班组文化建设的,扣2分;                              |
| 十四、应急救援(80分) | 1.预案制定(28分) | ①企业应依据GB/T 29639建立应急预案体系,并编制重点岗位、人员应急处置卡。(标准分值:10 AR)                          | 询问   | 6.根据奖励表彰记录,询问奖励人员奖励落实的情况。                                                                                                                                                                       | 根据奖励名单,随机选择受奖员工1名 | 6.奖励未落实或者对活动成果不知晓的,每人扣1分,最多扣2分。                                           |
|              |             |                                                                                | 查资料  | 1.查安全风险风险评估报告和应急资源调查报告是否与企业实际相一致,是否符合规范要求。<br>2.生产安全事故应急预案,包括综合预案、专项预案和现场处置方案:<br>1)专项预案是否包含生产安全、公共卫生、自然灾害、社会安全;2)现场处置结合企业风险特征,散货是否包含起重伤害、物体打击、机械伤害、车辆伤害、人员落水、触电、火灾、码头或大型机械坍塌倾覆、货物坍塌、粉尘爆炸(如有)等; | 必查                | 1.未编制安全风险风险评估报告和应急资源调查报告,每项扣1分,最多扣2分;<br>2.生产安全事故应急预案体系不完整,每缺一项扣1分,最多扣2分; |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别         | 评价项目        | 评价方法                                                    |      | 抽样原则                             | 评价标准                                                                                |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 十四、应急救援(80分) | 1.预案制定(28分) | ①企业应依据 GB/T 29639 建立应急预案体系,并编制重点岗位、人员应急处置卡。(标准分值:10 AR) | 查资料  | 必查                               | 3. 现场处置方案不全,每缺一项扣 1 分,最多扣 2 分;<br>4. 预案内容与企业实际不符,有一处扣 1 分,最多扣 2 分;                  |
|              |             |                                                         | 现场检查 |                                  | 5. 重点岗位、人员应急处置卡不全,或处置卡信息不完整或与发布的预案不一致,每处扣 1 分,最多扣 2 分。                              |
|              |             | ②企业应组织应急预案评审或论证。(标准分值:4※※)                              | 查资料  | 抽查最近一次论证、修订及抽查最近一次论证、修订及三年到期修订记录 | 1. 未建立应急预案定期论证及评审管理制度,扣 4 分;缺一项扣 1 分,最多扣 2 分;                                       |
|              |             |                                                         |      |                                  | 2. 每年未进行论证的,扣 1 分;未按规定对应急预案进行评审,扣 4 分;记录不完整或意见修改不一致的,扣 1 分。                         |
|              |             |                                                         |      |                                  | 1. 未制定应急预案定期评估制度的,扣 2 分;<br>2. 未定期进行应急预案评估的,扣 1 分;<br>3. 未及时修订应急预案,每处扣 2 分,最多扣 4 分。 |
|              |             | ③企业应建立应急预案定期评估制度,及时进行评估和修订。(标准分值:4)                     | 查资料  | 启动预案修订条件抽查 2~3 项(演练必查)           |                                                                                     |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目                                                                                                                             | 评价方法 |                                                                    | 抽样原则             | 评价标准                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 十四、应急救援(80分) | ④经评审或者论证后的应急预案,应由企业主要负责人签署,向从业人员公布,并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的,企业应将有关事故风险的性质、影响范围和应急救援防范措施告知周边的其他单位和人员。(标准分值:2) | 查资料  | 1.查应急预案审批、签署记录是否由主要负责人签署;                                          | 必查               | 1.应急预案未由企业主要负责人签署公布的,扣1分;             |
|              |                                                                                                                                  |      | 2.查应急预案发放记录是否发放到有关部门、岗位和相关应急救援队伍的记录;                               |                  | 2.未向有关部门、岗位和相关应急救援队伍发放应急预案,扣2分;       |
|              | ⑤应急预案应与当地政府、行业管理部门预案保持衔接,经专家评审或论证通过的应急预案报所在地港口行政管理部门,通报有关单位。(标准分值:5)                                                             | 查现场  | 3.查是否留有企业与周边企业有关的事故风险、影响范围和应急救援防范措施材料或是否在码头入口处进行公告。                |                  | 3.未向可能影响的周边企业告知事故风险、影响范围和应急救援措施的,扣2分; |
|              |                                                                                                                                  |      | 4.查是否留有应急预案与周边企业有关的事故风险、影响范围和应急救援防范措施材料或是否在码头入口处进行公告。              |                  | 4.无发放或告知记录,缺一项扣1分,最多扣2分。              |
| 十四、应急救援(80分) | 1.预案制定(28分)                                                                                                                      | 查资料  | 1.获取的当地政府、行业管理部门或公司上级单位的应急预案与本企业预案进行核对,确认预警等级、响应等级、信息报告、联系对象是否相衔接; | 必查综合预案<br>其他抽查1份 | 1.应急预案未与行业主管部门、政府预案保持衔接,扣3分;          |
|              |                                                                                                                                  |      | 2.查是否有应急预案报当地港口行政主管部门备案的记录及备案回执,核对是否一致;                            |                  | 2.公司内部预案的未保持衔接,扣3分;                   |
|              |                                                                                                                                  | 查资料  | 3.查企业是否有应急预案通报有关协作单位的记录(如有),是否明确联系人及协作事项、保障机制;                     | 必查               | 3.应急预案未按规定备案,扣1分;                     |
|              |                                                                                                                                  |      | 4.查企业是否有协作单位;                                                      |                  | 4.应急预案未通报有关协作单位,扣2分;通报内容不全的扣1分;       |
| 十四、应急救援(80分) |                                                                                                                                  | 查资料  | 5.查演练记录是否联动协作单位或查应急响应记录是否有联动(如有)。                                  | 抽查1家             | 5.无协作单位,扣5分。                          |
|              |                                                                                                                                  |      |                                                                    |                  | 5.未与协作单位协调联动,扣2分。                     |
|              |                                                                                                                                  | 查资料  |                                                                    | 抽查1家             |                                       |
|              |                                                                                                                                  |      |                                                                    |                  |                                       |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目        | 评价方法                                                                             |                                                                             | 抽样原则                     | 评价标准                                                           |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 十四、应急救援(80分) | 1.预案制定(28分) | ⑥ 企业应组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训、应急演练活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急处置程序,并如实做好记录。(标准分值:3) | 查资料                                                                         | 抽查1~2份                   | 1.未开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能培训的,扣3分;                             |
|              |             |                                                                                  | 2.培训内容是否与企业风险特征和实际经营情况相一致。                                                  |                          | 2.培训内容没有针对性,扣2分;                                               |
|              |             | 询问                                                                               | 1.询问现场从业人员,是否了解报警电话或装置,是否了解逃生路线及紧急集合点;<br>2.询问应急组织成员是否掌握应急响应条件、应急报告程序、应急职责; | 现场从业人员1~2名<br>应急组织成员1~2名 | 3.从业人员不了解应急职责、应急处置程序和措施的,每人扣1分,最多扣2分。                          |
|              | 2.应急队伍(10分) | ① 企业应按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理、安全生产工作,建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。(标准分值:5)     | 查资料                                                                         | 必查                       | 1.未建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作,扣1分;                                |
|              |             |                                                                                  |                                                                             | 清单必查;<br>培训情况抽查1份        | 2.未建立相应的专(兼)职应急救援队伍或未培训合格后上岗的,扣3分;<br>3.有救援资格证书的,有一人得1分,最多得3分; |
|              |             |                                                                                  |                                                                             | 抽查1人                     | 4.未汇总应急救援人员的岗位、姓名、联系方式,或联系方式等信息不准确,或应急救援人员通讯设备不畅扣1分。           |
|              |             | ② 企业应建立专职或兼职的消防救援队伍,并定期组织相关知识和能力的训练。(标准分值:5)                                     | 现场<br>检查                                                                    |                          | 1.未制定应急救援人员日常训练计划或内容不全的,扣1分;                                   |
|              |             |                                                                                  | 查资料                                                                         | 必查                       | 2.训练频次达到每季度一次或人员全覆盖或训练技能全覆盖的,得2分;                              |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目        |                                                          | 评价方法 | 抽样原则                                                                                                               | 评价标准                                                                                                  |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十四、应急救援(80分) | 2.应急队伍(10分) | ②企业应建立专职或兼职的消防救援队伍,并定期组织相关知识和能力的训练。(标准分值:5)              | 现场测试 | 3.现场测试应急救援人员日常训练项目或对消防器材使用、救生圈抛掷、救生衣穿戴等进行测试。                                                                       | 3.应急救援人员对应应急救援技能不熟练的,扣1分,最多扣2分。                                                                       |
|              |             | ①企业应根据可能发生生事故种类特点,按照有关规定设置应急设施,配备应急装备、储备应急物资。(标准分值:5 AR) | 查资料  | 1.查预案中应急装备和应急物资配备清单,是否按标准配备消防应急救援器材、救生器材;是否配备其他关键性应急救援装备;<br>2.救援应急物资、装备储备场所,配备应急物资/装备的种类、数量和预案清单是否相符或按期配备或使用台账相符。 | 1.未按规定配备消防应急救援器材、救生器材的,扣2分;<br>2.企业配备有救生艇(消防拖两用船)、工程机械、工程船、生命探测仪等关键性装备的,得1分;                          |
|              | 3.应急物资(10分) | ②企业应建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护,确保其完好、可靠有效。(标准分值:5)           | 现场检查 | 1.应急救援物资、装备与清单不符,每缺一个扣1分,最多扣2分。                                                                                    | 3.现场应急物资、装备与清单不符,每缺一个扣1分,最多扣2分。                                                                       |
|              |             |                                                          | 查资料  | 1.应急物资、装备台账,是否建立数量、规格、有效期,是否有进出记录、检查记录;<br>2.应急物资、装备定期检查、检测和维护记录;                                                  | 1.未建立应急物资、装备检查检测、维护、使用状况的台账/档案,扣3分;台账/档案不完整,每处扣1分,最多扣3分;<br>2.未保留应急物资、装备检查检测、维护、使用状况记录,每缺一项扣1分,最多扣2分; |
|              |             |                                                          | 现场检查 | 3.应急物资、装备的使用状态是否良好;<br>4.现场查看物资库是否安排专人打开,并能及时打开;检查与出入库记录,是否与专人管理一致。                                                | 3.现场检查,应急物资装备未处于完好状态,每处扣1分;<br>4.未明确专人管理要求的,扣2分;管理要求的责任人未落实职责的,扣2分。                                   |
|              |             |                                                          | 查资料  | 关键应急装备(消防器材与救生器材)、物资(防疫物资)必查<br>其他抽查2~3处                                                                           |                                                                                                       |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别             | 评价项目                                                           | 评价方法                                                                              | 抽样原则                      | 评价标准                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十四、应急救援<br>(80分) | 4.应急演练<br>(15分)                                                | ① 企业应制定演练计划,定期开展应急演练,综合应急预案演练或者专项应急预案演练每年至少组织1次,现场处置方案演练每半年至少组织1次。<br>(标准分值:5※※※) | 演练频次必查<br>档案情况抽查公司级演练1~2份 | 1.未制定应急预案演练计划,扣5分;<br>2.演练频次不符合要求的,扣2分;                                                                                                   |
|                  |                                                                | 查资料                                                                               |                           |                                                                                                                                           |
|                  |                                                                | ② 企业应定期组织公司、部门、班组开展生产安全事故应急演练,实现一线从业人员全覆盖。<br>(标准分值:5)                            | 档案情况抽查演练1~2份              | 1.应急演练内容与实际不一致的,扣2分;<br>2.应急演练记录不全的,扣1分;<br>3.应急演练频次达到每月一次或人员全覆盖或训练技能全覆盖的,得2分;                                                            |
|                  |                                                                | 查资料                                                                               |                           |                                                                                                                                           |
|                  | ③ 企业应对演练进行总结和评估,根据评估结论和演练发现的问题,修订、完善应急预案,改进应急准备工作。<br>(标准分值:5) | 查资料                                                                               | 必查                        | 1.未建立应急演练评估制度的扣2分,未明确责任人和要求的,扣1分;<br>2.应急演练后未进行总结评估的,扣2分;<br>3.评估总结内容不完整、参加人员不全或不符合规范要求,扣1分,最多扣2分;<br>4.未形成完善改进意见及相关落实保障措施的或发现问题未整改的,扣1分。 |
|                  |                                                                |                                                                                   |                           |                                                                                                                                           |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目         | 评价项目        |                                                                             | 评价方法 |                                                                                                                                                                          | 抽样原则                           | 评价标准                                                                                    |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 十四、应急救援（80分） | 5.应急处置（10分） | 企业应建立应急值守制度，突发事件发生后，企业应根据预案要求，立即启动应急响应程序，按照有关规定报告突发事件情况，并开展先期应急处置。（标准分值：10） | 查资料  | 1. 查企业是否建立应急值守制度，是否明确职责、报告要求；<br>2. 查企业突发事件应急值守记录，响应及处置记录；                                                                                                               | 制度必查<br>结合应急响应条件的时间<br>抽查1份记录  | 1. 未建立应急值守制度的扣3分，制度没有操作性或不符合法规要求的，有一处扣1分，最多扣2分；<br>2. 未进行应急值守的，扣2分，未进行有效响应的扣1分；         |
|              |             |                                                                             | 现场测试 | 3. 现场测试一项应急处置项目（人员落水、车辆伤害、物体打击、坍塌），进行点评。                                                                                                                                 | 测试一项                           | 3. 发生事故后，未按规定及时启动应急预案，并实施现场应急处置的扣2分；<br>4. 应急预案不能起到快速准确反应处置，避免人员伤亡、减少财产损失、降低环境污染程度，扣3分。 |
|              | 6. 应急评估（7分） | ①企业应对应急准备、应急处置工作进行评估。（标准分值：5※）                                              | 查资料  | 1. 查应急准备、应急处置评估管理制度是否符合规范要求；                                                                                                                                             | 必查                             | 1. 未制定应急准备、应急处置评估相关规定，扣2分；<br>2. 未明确未遂事故、等级以下事故应急处置评估要求的，扣2分；                           |
|              |             |                                                                             |      | 2. 查应急准备评估记录、评估报告，是否包含评估工作组人员情况、评估依据、生产经营单位基本情况、评估指标、评估过程、存在的问题、改进意见和建议、评估结论；<br>3. 查应急处置评估记录、评估报告，是否包含事故基本情况、先期处置情况及事故信息接收、流转与报送情况、应急预案实施情况、组织指挥情况、现场救援方案制定及执行情况、现场应急救援 | 年度应急准备评估报告一份；<br>年度应急处置评估报告一份； | 3. 未按照要求制定应急准备、应急处置评估计划的，扣2分；<br><br>4. 未按计划开展应急准备评估，扣5分；评估报告内容不全，每处扣1分，最多扣3分。          |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别             | 评价项目         |                                                                                                | 评价方法 |                                                                                                                  | 抽样原则                             | 评价标准                                                                                                                                          |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                | 查资料  | 队伍工作情况、现场管理和信息发布情况、应急资源保障情况、防控环境影响措施的执行情况、救援成效、经验和教训、相关建议；<br>4. 是否有评估发现问题的整改、落实资料。                              |                                  |                                                                                                                                               |
| 十四、应急救援(80分)     | 6. 应急评估(7分)  | ①企业应对应急准备、应急处置工作进行评估。<br>(标准分值:5※)                                                             |      |                                                                                                                  | 抽选近三年内企业事故应急处置评估报告一份(如有)；        | 4. 未按计划开展应急准备评估,扣5分;评估报告内容不全,每处扣1分,最多扣3分。                                                                                                     |
|                  |              | ②完成险情或事故应急处置后,企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。<br>(标准分值:2)                                                 | 查资料  | 1. 查应急管理相关制度,是否明确上级应急评估工作,企业是否落实主动配合开展的事项。                                                                       | 必查                               | 1. 完成事故应急处置后,企业未配合有组织开展应急处置评估,扣2分。                                                                                                            |
| 十五、事故报告调查处理(50分) | 1. 事故报告(15分) | ①企业应建立事故报告程序,明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等,并教育、指导从业人员严格按照有关规定程序报告发生的生产安全事故。<br>(标准分值:5)                 | 查资料  | 1. 查看企业安全生产事故报告制度:<br>1)是否包含事故分类、事故报告责任(责任人、责任部门)、事故信息报告对象、事故信息报告的形式与内容、事故信息报告的时限等规定;<br>2)安全生产事故报告程序与法规要求比对符合性。 | 必查                               | 1. 未建立安全生产事故报告程序的,扣5分;<br>2. 安全生产事故报告程序内容不全的,每处扣2分,最多扣4分;<br>3. 程序不符合要求的,每处扣2分,最多扣4分;<br>4. 未明确未遂事故、等级以下事故报告流程的,扣2分;<br>5. 未明确相关方事故报告流程的,扣2分; |
|                  |              | ②发生事故后,现场负责人和企业应迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,按规定及时、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报等情况。<br>(标准分值:5※※※) | 询问   | 2. 询问从业人员是否了解事故报告职责、程序、上报时限、上报内容、有关接报人的联系方式等。                                                                    | 在现场人员、班组长、部门负责人、主要负责人各层级抽选1~3名   | 6. 从业人员对事故报告程序不清楚,每人扣1分,最多扣3分。                                                                                                                |
|                  |              |                                                                                                | 查资料  | 1. 查看企业安全生产事故报告制度,是否明确按规定及时、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报等要求;<br>2. 查看事故快报、报告等记录填写内容与事故台账或官方事故调查报告相关内容进行比对(如有)。           | 制度必查<br>抽选三年内企业及相关方的生产安全事故台账(如有) | 1. 发生事故后,企业未及时进行事故现场处置,扣5分;<br>2. 企业未及时、准确、如实向有关部门报告安全生产事故,扣5分。                                                                               |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                 | 评价项目              |                                    | 评价方法 |                                                                                                            | 抽样原则                              | 评价标准                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十五、事故报告调查处理<br>(50分) | 1.事故报告<br>(15分)   | ③企业应跟踪事故发生情况，及时续报事故信息。<br>(标准分值:5) | 查资料  | 1.查看企业安全生产事故报告制度,是否明确续报的规定,是否符合法规要求;<br>2.企业发生事故时的事故续报记录中续报填写是否符合要求;                                       | 制度必查<br>抽查三年内企业安全生产事故台账的(如有)      | 1.缺少事故跟踪与续报的规定,扣5分;<br>2.事故续报的规定不符合法规要求的,扣2分;<br>3.企业发生事故时的续报不符合规定,扣5分;                                                                 |
|                      |                   |                                    | 询问   | 3.询问从业人员是否了解事故续报的程序(要求、内容、时限等)。                                                                            |                                   |                                                                                                                                         |
|                      | 2.事故调查处理<br>(30分) | ①企业应建立内部事故调查和处理制度。<br>(标准分值:5)     | 查资料  | 1.查看企业内部事故调查和处理制度内容,是否涵盖未遂事故、相关方事故;是否明确调查组、调查处理要求,是否符合法规要求。                                                | 必查                                | 1.未制定事故调查和处理制度,扣5分;<br>2.制度规定不合理、不完善,每处扣1分,最多扣2分;<br>3.将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等)人身伤害和急性中毒)和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴的,得1分;<br>4.未遂事故纳入事故调查和处理范畴的,得2分。 |
|                      |                   |                                    | 查资料  | 1.查看企业安全生产事故报告制度,是否明确配合各级人民政府组织的事故调查等要求;<br>2.查企业事故记录、台账、事故档案,是否生产调度记录、监控记录、检查记录等、培训记录等,与官方事故调查报告是否一致(如有); |                                   |                                                                                                                                         |
|                      |                   |                                    | 询问   | 3.询问从业人员是否了解事故调查要求。                                                                                        | 在班组长、部门负责人、主要负 责 人 各 层 级 抽 选 1~3名 | 3.人员不了解外部调查要求的,每人扣1分,最多扣2分。                                                                                                             |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价项目                 |                                                                                 | 评价方法     |                                                                                                                                                                                                                          | 抽样原则                                          | 评价标准                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十五、事故调查报告处理<br>(50分) | ③企业应按时提交事故调查报告,分析事故原因,落实整改措施。<br>(标准分值:5)                                       | 查资料      | 1.查看企业安全生产事故报告制度,是否有事故调查报告编制提交要求;<br>2.查事故调查报告内容是否包含:事发单位的概况,事故发生经过和事故救援情况,事故造成的人员伤亡和直接经济损失,事故发生的原因和事故性质,事故责任的认定以及对事故责任者的处理意见,事故防范和整改措施;并应附具有关证据材料,事故调查组成员应在事故调查报告上签字;<br>3.查企业内部事故调查报告提交记录或签发日期与上级单位对调查报告的提交要求进行核对(如有)。 | 制度必查<br>抽查近三年内企业事故调查报告一份                      | 1.没有事故调查报告或未明确事故调查报告要求的,扣5分;<br>2.事故调查报告未审批的,扣2分;<br>3.事故调查报告内容不充分,每处扣1分,最多扣3分;<br>4.未及时上报事故调查报告,扣1分。 |
|                      |                                                                                 |          | 1.查内部事故调查报告是否根据事发时的生产、设备、人员状态及环境等进行原因分析,原因分析是否包含直接原因与间接原因;<br>2.查四不放过台账对企业内部/官方事故调查报告提出的原因及措施是否留存整改落实记录;<br>3.查事故后评估档案对企业官方事故调查报告提出的原因及措施的整改落实记录;                                                                        |                                               |                                                                                                       |
|                      |                                                                                 |          | 4.通过隐患排查清单或现场状况验证整改措施是否落实。                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                       |
|                      | ④发生事故后,企业应及时组织事故、未遂事故及等级事故分析,并在企业内部进行通报。并按及时提交事故调查报告,分析事故原因,落实整改措施。<br>(标准分值:5) | 查资料      | 1.查内部事故调查报告是否根据事发时的生产、设备、人员状态及环境等进行原因分析,原因分析是否包含直接原因与间接原因;<br>2.查四不放过台账对企业内部/官方事故调查报告提出的原因及措施是否留存整改落实记录;<br>3.查事故后评估档案对企业官方事故调查报告提出的原因及措施的整改落实记录;                                                                        | 抽查近三年内企业内部事故调查报告一份<br><br>近三年内企业内部/官方事故调查报告一份 | 1.未对事故发生的原因进行分析,扣5分;<br>2.原因分析不充分的,少一项扣1分,最多扣2分;<br><br>3.未制定整改措施的,扣5分;<br>4.整改措施未落实的,扣2分。            |
|                      |                                                                                 |          | 4.通过隐患排查清单或现场状况验证整改措施是否落实。                                                                                                                                                                                               | 选取一项措施进行确认                                    |                                                                                                       |
|                      | ⑤企业应按“四不放过”原则严肃查处事故,严格追究责任领导和相关责任人。<br>(标准分值:5※※※)                              | 查资料或案例测试 | 1.查安全生产事故追究制度是否包含直接责任、主要责任、领导责任追究原则,是否与绩效挂钩;                                                                                                                                                                             | 必查                                            | 1.未制定安全生产事故责任追究制度,扣5分;制度不完善,每处扣1分,最多扣3分;                                                              |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目                 | 评价项目              | 评价方法                                                                   | 抽样原则                                                                                                                                               | 评价标准                                              |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 十五、事故报告调查处理<br>(50分) | 2.事故调查处理<br>(30分) | ⑤企业应按“四不放过”原则严肃处理事故，严格追究责任领导和相关责任人。<br>(标准分值:5※※※)                     | 2.查四不放过台账,与事故调查报告核对,是否落实事故档案事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的内容;<br>3.责任追究记录/档案是否按制度要求或事故调查报告要求落实;<br>4.查事故追究处理结果报上级主管部门备案资料。         | 2.未按“四不放过”原则进行事故处理,缺一项扣1分,最多扣3分;                  |
|                      |                   | 查资料或案例测试                                                               |                                                                                                                                                    | 3.对责任领导和相关责任人未追究责任的,每人扣1分,最多扣2分;                  |
|                      |                   |                                                                        |                                                                                                                                                    | 4.处理结果未报有关部门备案,扣3分。                               |
|                      |                   |                                                                        |                                                                                                                                                    | 1.未召开安全生产分析通报会,扣3分;安全生产分析通报会参会人员不全,缺一人扣1分,最多扣3分;  |
|                      |                   | ⑥发生事故后,企业应及时召开安全生产分析通报会,对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查。<br>(标准分值:3) | 1.查会议记录或事故台账,是否有事故通报内容,时间是否在事故报告之前并符合制度要求;<br>2.查参会人员名单是否覆盖事故调查与被调查人员;<br>3.查事故档案是否包含事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查的记录,与员工档案、责任考核记录、隐患排查记录等进行核对。 | 2.未及时进行事故通报,扣2分;                                  |
|                      |                   | 查资料                                                                    | 抽查近三年内事故台账一份                                                                                                                                       | 3.未对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查,缺一项1分,最多扣3分。 |
|                      |                   | 查资料                                                                    | 抽查本年度企业相关事故奖讲评会议记录至少1份                                                                                                                             | 1.未开展事故/事件案例分析讲评工作的,扣2分;                          |
|                      |                   | 查资料                                                                    | 抽查本年度企业相关事故奖讲评会议记录至少1份                                                                                                                             | 2.无事故/事件案例分析讲评记录的,每次扣1分,最多扣2分;                    |
|                      |                   | 询问                                                                     | 事故应受教育的有关人员抽查1~2人                                                                                                                                  | 3.被询问人员对讲评事故情况不了解的,一人扣1分,最多扣2分。                   |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类别                 | 评价项目         |                                                                             | 评价方法 |                                                                          | 抽样原则 | 评价标准                                                                                                |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十五、事故报告调查处理<br>(50分) | 3.事故档案管理(5分) | 企业应建立事故档案和台账,将承包商、供应商等相关方在企业内发生的事件纳入本企业安全管理。<br>(标准分值:5)                    | 查资料  | 1.查承包商、分包商安全事故管理规定是否明确事故报告及调查处理要求;<br>2.查制度发放记录或安全管理协议确认承包商、分包商是否获取制度要求; | 必查   | 1.未制定或告知承包商、分包商安全事故管理规定,扣5分;内容不充分,每处扣1分,最多扣3分;                                                      |
|                      |              |                                                                             |      | 3.事故统计上报台账是否包含承包商、供应商事故信息;根据事故信息抽查一份事故台账的完整性。                            |      | 2.未按规定对供应商、承包商安全生产事故进行管理,扣3分;<br>3.事故调查处理资料不完整,每处扣1分,最多扣3分;<br>4.供应商、承包商事故档案和管理台账不全,有1处,扣1分,最多扣2分。  |
| 十六、绩效评定与持续改进(30分)    | 1.绩效评定(20分)  | ①企业应每年至少1次对企业安全生产标准化的运行情况进行评价,验证各项安全生产制度的适宜性、充分性和有效性。<br>(标准分值:10)          | 查资料  | 1.查安全生产标准化评价管理制度,是否明确评价条件、评价小组成员与职责、评价流程;                                | 必查   | 1.未建立安全生产标准化评价管理制度的,扣5分;                                                                            |
|                      |              |                                                                             |      | 2.安全生产标准化评价档案或者相关材料是否包含评价计划、自实施评价记录、会议记录、评价报告,留存有原始记录;评价是否间隔不超过12个月。     |      | 2.未按规定频次组织评价,扣10分;<br>3.无评价记录和评价档案,扣5分;<br>4.评价活动的策划、实施、总结、报告等不完整,每缺一项扣2分,最多扣6分;不符合要求的,每处扣2分,最多扣4分。 |
|                      |              | ②企业主要负责人应全面负责评价工作。评价应形成正式文件,并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报,作为年度考评的重要依据。<br>(标准分值:10) | 查资料  | 1.查主要负责人组织实施评价工作的证明材料;                                                   | 必查   | 1.主要负责人未组织实施评价工作,扣5分;<br>2.评价结果无主要负责人确认记录的,扣2分;                                                     |

表 A.1 集装箱港口企业安全生产标准化评价评分细则（续）

| 评价类目              | 评价项目            | 评价方法                                                                                                                                          | 抽样原则 | 评价标准                                                           |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 十六、绩效评定与持续改进(30分) | 1.绩效评定<br>(20分) | ②企业主要负责人应全面负责评价工作。评价应形成正式文件,并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报,作为年度考核的重要依据。<br>(标准分值:10)                                                                   | 查资料  | 2.查评价结果向所有部门、所属单位和从业人员通报的情况;<br>3.评价报告未向所有部门、所属单位和从业人员通报的,扣5分; |
|                   |                 |                                                                                                                                               | 询问   | 4.对企业标准化评价的情况不了解的,扣2分。                                         |
|                   | 2.持续改进<br>(10分) | 企业应根据安全生产标准化管理体系的评价结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势,客观分析及绩效评定情况,客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量,及时调整完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等相关管理文件和过程管控,持续改进,不断提高安全生产绩效。<br>(标准分值:10) | 查资料  | 1.未制定安全管理体系综合评价与改进制度,扣5分;                                      |
|                   |                 |                                                                                                                                               |      | 2.未按要求对安全生产标准化管理体系进行综合评价分析,扣5分;                                |
|                   |                 |                                                                                                                                               |      | 3.未对评价分析出的问题提出整改措施,扣10分;对评价分析出的问题提出整改措施不全面的,扣2分;               |
|                   |                 |                                                                                                                                               |      | 4.无调整完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等相关管理文件和过程管控的记录,每处扣1分,最多扣6分;         |
|                   |                 |                                                                                                                                               |      | 5.未对整改措施组织实施的,扣10分;对措施落实不到位的,每处扣2分,最多扣4分;                      |
|                   |                 |                                                                                                                                               |      | 6.未取得有效的管理体系认证证书,扣5分。                                          |
|                   |                 |                                                                                                                                               | 必查   |                                                                |
|                   |                 |                                                                                                                                               |      |                                                                |
|                   |                 |                                                                                                                                               |      |                                                                |
|                   |                 |                                                                                                                                               |      |                                                                |
|                   |                 |                                                                                                                                               | 必查   |                                                                |
|                   |                 |                                                                                                                                               |      |                                                                |

参 考 文 献

[1] GB/T 33000—2016 企业安全生产标准化基本规范

[2] JT/T 1180.1 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第1部分:总体要求

[3] JT/T 1180.12 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第12部分:港口普通货物码头企业

[4] JT/T 1180.13 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第13部分:港口危险货物码头企业

[5] 中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令 2021年第88号)

[6] 生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令 第493号)

[7] 江苏省安全生产条例(江苏省人大常委会公告第45号)

[8] 江苏省生产经营单位安全风险管理条例(江苏省人大常委会公告第17号)

[9] 企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资[2022]136号)

---