

发文机关	失效时间
标 题	成文日期
发文字号	发布时间

河南省应急管理厅 关于开展企业安全生产双重预防机制效能评估的通知

豫应急办〔2023〕49号

各省辖市、济源示范区、航空港区应急管理局，有关企业：

为进一步提升我省双重预防工作建设质量，切实发挥双重预防在企业安全生产管理中的重要作用，省应急管理厅内开展企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估。现通知如下：

一、主要目标

坚持把安全生产风险辨识管控和隐患排查治理作为防范遏制事故发生的重要抓手，认真学习贯彻《危险化学品企业制数字化建设运行成效评估标准（试行）》（以下简称《评估标准》）《企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防规范》（（DB41/T2292-2022）（以下简称《评估规范》），对标对表开展企业自评和抽查评估，持续巩固提升高危行业建设成果，推动实现双重预防从体系建设到机制运行的转变，全面提升企业防范化解安全生产风险隐患的能力水平。

二、评估范围

全省非煤矿山、危险化学品、工贸等行业规上企业。

三、主要任务

（一）集中学习阶段：4月20日-5月20日

各省辖市、县级应急管理部门要将学习运用《评估标准》、《评估规范》作为推动提升双重预防建设水平的重要专题培训，利用新闻媒体等方式扩大社会宣传教育参与度。省应急管理厅将适时采取视频会议、专题讲座等形式对人员开展培训。

企业要及时开展全员培训，尤其是企业主要负责人要主动带头学，安排制定培训计划，组织全员参与，明确培训开展专题专项学习，切实将《评估标准》、《评估规范》要求作为企业检验双重预防开展情况的标准，员工应知应会做到学规范、懂规范、用规范。

（二）企业自评阶段：5月20日-6月20日

各有关规上企业要组织专门力量，对照《评估标准》、《评估规范》，全面开展一次专项评估，评定等级，并将应急管理部门。评估分数≥90分的为A级，80（含）-90分为B级，70（含）-80分为C级，<70分定为D级。D级为不合断出的安全风险和事故隐患，实行边评边控、立诊立改，促进安全风险有效管控和事故隐患治理闭环管理。

（三）抽查检查阶段：6月20日-8月20日

各市县级应急管理部门要及时指导督促辖区内相关企业认真开展自我评估，及时掌握评估进度和结果，分类施策果及时组织专业力量评估指导与检查，市、县（区）分别按一定比例随机抽查检查本级监管范围企业，促进评定等级改与提升。归集企业评定等级情况，完善市县企业双重预防建设基础档案。

（四）执法检查阶段：8月20日-10月31日

省应急管理厅将在全省范围内组织双重预防机制效能专项执法，严厉打击企业评估不认真、弄虚作假、问题整改“两张皮”等现象。各地市结合检查抽查，同步组织开展相应专项执法活动，以执法推进企业双重预防机制真建真用。

四、有关要求

（一）精心组织，确保成效。组织开展双重预防机制建设效能评估工作，是各级应急管理部门做好2023年企业安防工作的重要内容，也是督促企业提高双重预防建设质量的重要抓手。各地各企业要提高认识，高度重视，主要负责精心组织，专人负责，认真开展评估，合理确定等级，及时整改评估中发现的问题，确保评估取得实效。

（二）严格标准，提高质量。各地企业要进一步加大双重预防机制建设推进力度，严格按照《评估标准》、《评及本通知时间节点，及时组织安排企业开展评估。各级应急管理部门要统筹推进，将企业双重预防作为督导检查、执巡查的必查内容，重点检查企业主要负责人履职、全员培训、评估质量等情况，对发现创建质量与评估等级严重脱节曝光，实施差异化执法，并严肃查处，倒逼企业增强创建的主动性和积极性。

（三）典型引路，动态评定。各地要深入挖掘A类企业双重预防建设的典型经验做法，分行业分领域选树培育一：抓好经验总结和推广，使BCD级广大企业学有榜样、干有标杆，自觉对标对表、向先进看齐，引领带动辖区企业双重实现整体提升。要建立动态调整机制，实行企业定期自评与监管部门抽查检查相结合，对评定等级与企业实际不相符以公开报关与重新评定。对敷衍塞责，工作不力，辖区内发生企业评定情况与实际严重不符情形的，要予以通报问责。

（四）总结提升，机制运行。各地及企业要结合《评估标准》、《评估规范》的学习宣贯，全面系统地开展评估地本企业双重预防体系建设取得的成绩和存在的问题，补短板、强弱项，不断完善，持续提升。要坚持问题导向，突各地安全生产薄弱环节和生产安全事故易发多发行业领域，聚焦企业关键装置和重点部位，狠抓问题整改整治，促进常态长效。

各省辖市应急局于11月10前将本辖区企业创建评定情况按附件1-4要求，将电子版报送至省应急管理厅。

电子邮箱：hnssyfzb@163.com

联系人及联系方式：单强，0371-65919816；王闪闪，0371-65919862；王春选，联系电话：0371-65919875。

附件：1. 《危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准（试行）》

2. 《企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估规范》（DB41/T2292-2022）

3. 企业双重预防评估信息表

4. 双重预防企业等级评定汇总表

附件 1

危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准(试行)

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
1	工作推进机制（10分）	成立领导机构（2分）	企业应建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员应包括分管负责人及各部门（车间）负责人，并明确各自职责。	查资料： 下发的正式文件、安全生产责任制度。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各部门（车间）负责人是否掌握双重预防机制建设思路、要求及应履行的主要职责。	1. 未以正式文件明确双重预防机制建设领导机构的，扣1分。 2. 企业主要负责人未担任组长的，扣2分。 3. 未明确领导机构职责的，扣1分。 否决项： 企业主要负责人没有主持研究双重预防机制建设重大问题的，评估为不合格。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
		编制实施方案 (2分)	企业应制定全员参与的双重预防机制建设实施方案,明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等,做到责任层层分解。	查资料: 查阅实施方案和相关记录等,并核对实施情况。	1. 未制定实施方案的,扣2分。 2. 未做到负有安全生产责任的岗位全员参与的,每缺一个岗位扣1分。 3. 实施方案未明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等的,一项扣0.5分。 4. 实施方案未层层分解的,扣2分。			
		开展全员培训 (4分)	1. 企业应制定培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等。 2. 企业应组织开展培训,主要培训双重预防机制建设的思路、安全风险分析清单编制流程、数字化系统操作使用等内容。 3. 培训考核结果应记入培训档案。	查资料: 培训计划、培训记录与档案、培训教育制度。 抽查问询: 随机抽查各层级、岗位培训内容。	1. 企业未制定培训计划的,扣1分。 2. 无培训记录的,扣2分。 3. 未对负有安全生产责任的岗位实现全员培训的,扣2分。 4. 被抽查的人员不			

— 7 —

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
					掌握相关培训内容的,一人扣0.5分。 否决项: 抽查重大危险源三类包保责任人,有20%以上未参加培训的,评估为不合格。			
		完善管理制度 (2分)	1. 企业应结合双重预防机制建设相关要求,制修订安全生产责任制、安全风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、奖惩管理等相关管理制度。 2. 管理制度应符合企业实际、具有可操作性,并在岗位得到有效执行。	查资料: 1. 相关管理制度文件。 2. 管理制度发放、传达和执行记录。 现场检查: 各部门/岗位是否已获取有效的相关管理制度文件并有效执行。	1. 无相关管理制度的或未按照双重预防机制相关要求制修订管理制度的,一项扣1分。 2. 管理制度未有效执行的,扣1分。			

— 8 —

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
2	安全风险分级管控（30分）	划分安全风险分析单元（5分）	1.按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取涉及危险化学产品生产、储存的所有生产装置、储存设施或场所作为安全风险分析对象。按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）构成重大危险源的应独立作为安全风险分析对象。 2.企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干相对独立的安全风险分析单元，主要设备设施均应纳入安全风险分析单元。	查资料： 安全风险清单。	企业未将主要设备设施纳入安全风险分析单元的，一项扣1分。 否决项： 企业安全风险分析对象没有覆盖涉及危险化学产品生产、储存的所有装置及设施的，评估为不合格。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
		辨识评估安全风险（10分）	1.企业应组织各相关部门、专业、岗位，应用SCL、JHA、HAZOP等方法对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致事故后果。 2.企业应根据安全风险辨识结果，选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的安全风险事件，企业可根据安全管理实际补充其他安全风险事件。 3.企业应建立安全风险清单，主要内容包括安全风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元、安全风险事件等。	查资料、查数字化系统： 1.安全风险清单。 2.安全风险辨识过程记录。 抽查询问： 抽查企业相关部门、班组、岗位人员是否参与安全风险辨识。	1.企业未组织全员开展风险辨识的，少一岗位扣2分。 2.未选择严重后果事件作为重点管控的安全风险事件的，扣2分。 3.企业未形成安全风险清单的，扣10分。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
		绘制安全风险空间分布图 (2分)	1. 企业应根据安全风险事件可能造成的后果严重程度,对安全风险分析对象进行科学分级。 2. 从高到低依次划分为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险和低安全风险4个等级,分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示。 3. 在数字化系统中绘制安全风险空间分布图。	查资料、查数字化系统: 1. 安全风险清单。 2. 安全风险空间分布图。	1. 企业未对安全风险分析对象进行分级的,扣2分。 2. 企业安全风险分级与辨识结果不一致的,扣1分。 3. 数字化系统中未显示安全风险空间分布图的,扣2分。			
		制定管控措施 (8分)	1. 针对安全风险事件,企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性,其中工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方	查资料、查数字化系统: 检查管控措施是否经过评估确定,控制措施是否全面、可操作性强并有效落实。	1. 管控措施不全面、操作性不强的,一项扣0.5分;管控措施未涵盖重大危险源安全包保责任制有关要求的,扣8分。 2. 情况发生变化,管			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
			面;维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行;人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作规程、工艺指标等内容;应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。管控措施应按照企业规定,经主要负责人评估确定。 2. 企业在以上管控措施的基础上,可结合实际情况,制定其他管控措施。 3. 管控措施应涵盖重大危险源安全包保责任制有关要求,并根据企业管理实际细化三类安全包保责任人管控内容。 4. 根据运行情况,不断更新管控措施,及时纠正偏差。		控措施未及时修正的,一项扣0.5分。 3. 管控措施未经过评估确定的,扣1分。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
		实施分级管控（5分）	1. 企业应将安全风险事件对应的管控措施分解到企业领导、部门、车间、班组和岗位人员等各层级，确保安全风险管控措施有效实施。 2. 上一级负责管控措施，责任相关的下一级必须同时负责管控，并逐级落实。	现场检查： 核查岗位人员参与过程，及是否清楚并落实自身岗位相关管控措施。	岗位人员未落实自身岗位管控措施的，一人扣2分。			
3	隐患排查治理（30分）	明确隐患排查任务（10分）	1. 企业应将安全风险管控措施作为隐患排查的任务，明确隐患排查责任人、频次等。隐患排查任务应涵盖全员、责任清晰、周期明确，且与日常巡检等计划性内容相融合。 2. 企业应按照国家法律法规及标准要求，结合实际，制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的隐患排查任务。	查资料、查数字化系统： 安全风险分析和隐患排查任务清单。	1. 隐患排查任务未覆盖到负有安全生产责任的岗位，或排查责任不清晰，或排查周期不明确的，一项扣1分。 2. 隐患排查形式不全面的，扣2分。 否决项： 隐患排查任务覆盖岗位低于80%的，或未覆盖重大危险源			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
					三类安全包保责任人的，评估为不合格。			
		开展隐患排查（15分）	企业应根据隐患排查任务，按期开展隐患排查，确保管控措施落实。	查数字化系统： 1. 隐患排查记录。 2. 隐患排查任务完成率。	1. 隐患排查任务完成率低于80%的，扣10分。 2. 岗位人员未按期开展隐患排查的，一人扣2分。 3. 同一岗位连续两个周期未完成隐患排查任务的，扣15分。			
		隐患排查验收（5分）	1. 排查发现的隐患，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，制定隐患治理计划，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保按时整改。 2. 整改完成后要组织对隐患治理效果进行验收，完成隐患闭环管理。	查数字化系统： 查隐患台账及整改记录。	1. 未制定隐患整改计划的，一项扣2分。 2. 一般隐患超期未整改的，一项扣2分；重大隐患超期未整改，一项扣5分。 3. 未组织隐患整改验收的，一项扣2分。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
4	数字化系统 (20分)	建设要求 (20分)	1.企业应开发或改造数字化系统,包含电脑管理端和移动APP端,满足数据交换规范的要求。 2.电脑管理端具备动态监控安全风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能;移动APP端具备隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全程跟踪等功能。 3.企业应配足移动终端,利用移动终端开展隐患排查。 4.企业数字化系统与政府系统实现数据互联互通。	查数字化系统: 登录数字化系统查看系统功能及运行情况。 现场检查: 抽查不同岗位人员使用移动终端开展隐患排查情况。	1.系统功能不满足要求的,一项扣5分。 2.移动终端数量不满足隐患排查需求的,扣10分。 3.企业数字化系统未与政府系统实现数据互联互通的,扣10分。 4.未与日常巡检等系统融合,多系统并行运行的,扣20分。 否决项: 企业未按照数据交换规范建设数字化系统或没有使用移动终端开展隐患排查的,评估为不合格。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
5	激励约束机制 (5分)	激励约束机制 (5分)	1.企业建立双重预防机制运行激励约束制度,明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等,并与员工工资薪酬(或奖金)挂钩。 2.根据数字化系统自动生成的绩效考核结果,落实激励约束制度,定期兑现。 3.企业要构建逐级响应的提醒预警机制,对隐患排查任务未完成、隐患超期未整改等问题及时提醒预警,并自动生成记录。	查资料、数字化系统: 1.企业激励约束制度及考核奖惩记录。 2.企业提醒预警机制及记录。	1.激励约束制度未明确考核奖惩标准、频次、方式方法的,一项扣1分。 2.未按考核结果兑现的,扣2分。 3.未建立逐级响应提醒预警机制的,扣2分。 否决项: 未制定考核奖惩办法或有奖惩办法从未兑现过的,评估为不合格。			

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
6	持续改进提升 (5分)	动态评估 (5分)	1. 企业应根据每周双重预防机制运行效果, 查找原因, 及时制定整改措施, 持续改进。 2. 企业至少每年一次对双重预防机制运行效果进行评估并加以改进, 重点评估安全风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性等内容。 3. 当发生下列情形时, 应及时开展评估改进: 1) 法律法规或其他要求发生变更; 2) 操作条件变化、设备或工艺改变; 3) 存在技术改造项目; 4) 组织机构发生变更。	查资料、数字化系统; 企业评估记录和整改记录。	1. 未开展年度评估的, 扣5分。 2. 评估发现的问题未及时整改的, 一项扣1分。			

— 17 —

序号	A级要素	B级要素	机制建设标准与要求	评估方法	评分标准	评估记录	扣分	得分
附加项	提升功能 (10分)	提升功能 (10分)	在双重预防机制数字化系统基础上, 企业可根据实际情况拓展以下功能: 1. 特殊作业电子作业票; 2. 视频智能分析; 3. 其他功能。	查数字化系统: 1. 特殊作业电子作业票。 2. 视频智能分析。 3. 其他。	1. 拓展1种功能的, 加2分。 2. 拓展2种功能的, 加5分。 3. 超过2种功能的, 加10分。			

- 备注: 1. 总分共计 110 分, 其中附加分 10 分。
2. 每一评估要素的分值扣完为止, 缺项按 0 分计。
3. 成效水平分四个等级: 得分 90 分 (含) 以上为优秀, 80 (含) -90 分为良好, 70 (含) -80 分为合格, 70 分以下为不合格。
4. 共 6 条否决项, 出现任一否决项即判评估不合格。

ICS 13.200
CCS C 66

DB 41

河南省地方标准

DB41/T 2292—2022

企业安全生产风险管控与隐患治理双重
预防机制效能评估规范

附件 3

(签章) 企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估信息表

评定等级:					
评估指标	评估要点	标准分值	评估记录	扣分	否决项
基本要求 (8分)	组织机构	2分			
	全员培训	4分			
	体系文件	2分			
风险分级管控 (30分)	风险点确定	4分			
	危险源辨识分析研判	5分			
	风险评价分级	5分			
	风险管控	10分			
	风险告知	6分			
隐患排查治理 (30分)	编制隐患排查清单	4分			
	制定隐患排查计划	2分			
	隐患排查实施	8分			
	一般事故隐患治理	8分			
	重大事故隐患治理	8分			
信息化管理 (15分)	信息系统应用	10分			
	信息上报	5分			
持续改进 (12分)	评估	4分			
	更新	2分			
	沟通	2分			
	安全文化	3分			
奖惩考核 (5分)	奖惩考核	5分			
扣分项分值合计:		不涉及项分值合计:	评估总得分:	评估人员签字:	

注: 1. 主要涉及扣分内容要在评估记录中具体体现, 2. 此表可另加附页。

填报人:

联系方式:

附件 4

市 行业 (规上) 双重预防企业等级评定汇总表

序号	地区	企业名称	行业	评定等级 ji 级	企业联系人	联系电话	属地 (县/区)	主管部门负责人	联系电话
1	郑州								
2									
3									
合计:		等级	危化品企业		非煤矿山企业		工贸企业		
		A 类							
		B 类							
		C 类							
		D 类							

注: 此表分行业填报, 可另加附页。

责

【关闭窗口】 |



(<http://bszs.conac.cn/siteName?method=show&id=9A056DB68304F53DE05310291AACACCD>)

网站地图 (/wzdt)

联系我们 (<http://yjgl.henan.gov.cn/2018/12-14/982971.html>)



主办单位: 河南省应急管理厅

政府网站标识码: 4100000082 备案序号: 豫ICP备15021429号-3

(<http://beian.miit.gov.cn>)

