

广元市人民政府安全生产委员会办公室

广安办函〔2016〕90号

广元市人民政府安委会办公室 关于转发省安办有关安全隐患排查治理体系 建设标准及办法的通知

各县、区政府安全生产委员会，市安委会各成员单位，广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区管委会：

现将省安办《关于印发第三批安全隐患排查上报通用标准和示范企业隐患排查标准清单的通知》（川安办函〔2016〕139号）、《关于印发〈四川省安全隐患排查治理信息系统使用管理办法（试行）〉的通知》（川安办函〔2016〕140号）、《关于印发〈四川省生产经营单位安全隐患自查自改自报绩效评估办法（试行）〉的通知》（川安办函〔2016〕141号）转发你们，请认真组织实施。

广元市政府安委会办公室

2016年12月29日



四川省人民政府安全生产委员会办公室

川安办函〔2016〕139号

四川省政府安委会办公室 关于印发第三批安全隐患排查上报通用标准 和示范企业隐患排查标准清单的通知

各市（州）安委会办公室，省政府安委会有关成员单位，中央在川和省属重点企业：

按照安全隐患排查治理体系建设部署，为进一步规范企业安全隐患自查自改自报工作，现将第三批43项安全隐患排查上报通用标准（试行）和部分行业领域7个示范企业隐患排查标准清单（附件电子版已上传省安全隐患排查治理信息系统）印发你们，供各类生产经营单位结合实际编制隐患排查标准清单参考。

- 附件：
1. 第三批43项安全隐患排查上报通用标准
 2. 部分行业领域7个示范企业隐患排查标准清单

四川省政府安委会办公室

2016年12月26日

第三批 43 项安全隐患排查上报通用标准

序号	标准名称	行业代码
1	黑色金属地下矿山企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	HSDX
2	黑色金属露天矿山企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	HSLT
3	有色金属地下矿山企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	YSDX
4	有色金属露天矿山企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	YSLT
5	非金属地下矿山企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	FJDX
6	非金属露天矿山企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	FJLT
7	其他采矿企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	QTCK
8	黑色金属铸造企业安全生产事故隐患排查治理标准（试行）	HSZ
9	钢压延加工企业安全生产事故隐患排查治理标准（试行）	GYG
10	铁合金冶炼企业安全生产事故隐患排查治理标准（试行）	THJ
11	有色金属铸造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	YSZ
12	有色金属压延加工企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	YSY
13	固体矿产地质勘查企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	KDK
14	水泥、石灰和石膏及相关制品制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	SNSH
15	砖瓦、石材等建筑材料制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	ZWSC
16	玻璃及玻璃制品制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	BL
17	陶瓷及耐火材料制品制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	TC
18	石墨及其他非金属矿物制品制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	SM
19	其他化学原料和制品制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	QTWH
20	合成氨及尿素制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	HCA
21	氯碱（含盐酸）制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	LJZZ

序号	标准名称	行业代码
22	硫酸制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	LS
23	黄磷制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	HL
24	工业气体制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	GY YQ
25	农药制造企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	NY
26	光伏发电企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	GFFD
27	风力发电企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	FLFD
28	水力发电企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	SLFD
29	热力生产及供应企业通用安全隐患排查上报通用标准（试行）	RL
30	服务企业通用安全隐患排查上报通用标准（试行）	FW
31	图书馆及档案馆安全隐患排查上报通用标准（试行）	TSG
32	白酒企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	BJ
33	啤酒企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	PJ
34	物业管理公司安全隐患排查上报通用标准（试行）	WY
35	公路旅客运输企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	GLYS
36	道路危险货物运输企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	DLWY
37	道路普通货物运输企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	DLPY
38	仓储企业安全隐患排查上报通用标准（试行）	CC
39	学校及幼儿园安全隐患排查上报通用标准（试行）	XX
40	室内文化娱乐场所安全隐患排查上报通用标准（试行）	SNYL
41	高速公路营运企业安全隐患自查上报通用标准（试行）	GS
42	路桥施工企业安全隐患自查上报通用标准（试行）	LQSG
43	地方铁路运输企业安全隐患自查上报通用标准（试行）	DFTL

注：标准的具体内容已上传省安全隐患排查治理信息系统，政府部门和企业均可进入系统下载。

附件 2

部分行业领域 7 个示范企业隐患排查标准清单

序号	行业领域隐患排查标准清单 示范名称	示范企业名称
1	非煤矿山（地下）示范企业隐患排查标准清单	四川锦宁矿业 有限责任公司
2	非煤矿山（露天）示范企业隐患排查标准清单	攀枝花青杠坪矿业 有限公司
3	非煤矿山（属矿库）示范企业隐患排查标准清单	攀枝花青杠坪矿业 有限公司
4	危险化学品生产行业示范企业隐患排查标准清单	成都联泰化工 有限责任公司
5	危险化学品经营行业示范企业隐患排查标准清单	成都市东光加油站
6	危险化学品储存行业示范企业隐患排查标准清单	中石油四川销售 董家沟油库
7	烟花爆竹生产行业示范企业隐患排查标准清单	攀枝花市仁和区 烟花鞭炮厂

注：清单的具体内容已上传省安全隐患排查治理信息系统，政府部门和企业均可进入系统下载。

四川省人民政府安全生产委员会办公室

川安办函〔2016〕140号

四川省政府安委会办公室 关于印发《四川省安全隐患排查治理 信息系统使用管理办法（试行）》的通知

各市（州）安全生产委员会办公室，省政府安委会成员单位，各中央在川和省属重点企业：

按照国务院安委会关于安全隐患排查治理体系建设工作部署，为规范四川省安全隐患排查治理信息系统使用管理，现将《四川省安全隐患排查治理信息系统使用管理办法（试行）》印发你们，请认真组织实施。

四川省政府安委会办公室

2016年12月26日



四川省安全隐患排查治理 信息系统使用管理办法

(试行)

第一条【目的和依据】 为规范全省安全隐患排查治理信息系统(以下简称“信息系统”)管理,推动安全隐患排查治理工作,依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局 16 号令)《四川省安全生产隐患排查治理监督管理办法》(川安发〔2013〕54 号)等法律法规和规范性文件要求,结合全省安全生产工作实际,制定本办法。

第二条【适用范围】 全省行政区域内的所有生产经营单位和各级政府及其负有安全生产监督管理职责的部门(以下简称“政府部门”)运用信息系统进行隐患排查治理工作,适用本办法。

第三条【总体要求】 各级政府部门运用信息系统对隐患排查治理实施分类分级、重点监管、绩效评估、统计分析;督促生产经营单位运用信息系统开展安全隐患自查自改自报工作。

第四条【系统概述】 信息系统分政府端、企业端和公众端。政府端由各级政府部门和村(社区)居委会监管隐患排查治理工作使用,企业端由各类生产经营单位进行隐患自查自改自报工作使用,公众端面向社会公众监督、举报安全隐患使用。

第五条【账号管理】 省、市、县、乡、村五级管理账号预

先植入信息系统，其中省、市、县级管理账号由各级安全监管局掌握，可以设置、管理本级政府部门账号。

各级政府部门账号可以设置、管理内设机构账号。

企业账号由企业用户自行注册，由所在地县级以上政府部门或乡镇安办审核。删除企业账号由县级政府安办、政府部门提出，市级以上管理账号审核。

用户账号和密码应妥善保管，初始密码应在第一时间修改，防止遗失和泄密。

信息系统的开发人员、维护人员、管理员和有关人员不得泄露信息系统用户的账号、密码、姓名、电话等信息。

第六条【系统功能】 政府端用户管理企业账号、审核企业信息、动态监管企业隐患自查自改自报情况和公共隐患排查治理情况、统计分析隐患数据、收发隐患排查治理监管指令等。

企业端用户使用信息系统录入企业基本信息和安全生产基础信息、开展风险辨识、编制隐患排查清单，记录隐患排查、治理、销号闭环管理全过程，统计分析隐患数据、收发隐患排查治理有关信息。

公众端用户使用信息系统查询隐患排查治理情况、监督举报隐患。

第七条【企业职责】 生产经营单位是隐患排查治理的责任主体，应通过信息系统开展以下工作：

（一）注册账号，录入基本信息和安全生产基础信息；

（二）制定并上传符合法律法规规定、符合自身实际的隐患排查治理制度；

（三）开展安全风险辨识，对排查出的风险点、危险源进行评估、分级，并落实风险管控措施；

（四）编制并录入隐患排查标准清单，形成“一企一清单、一车间一表格、一岗一对照卡”；

（五）记录隐患排查情况，及时登记录入隐患信息。重大隐患应立即填报，一般隐患填报时间不超过1月；

（六）记录隐患整改销号情况，重大隐患应及时填报评估情况、隐患整改方案和验收情况；

（七）每月21-25日统计上报当月隐患报表。

第八条【安办职责】 省、市、县三级政府安办（安全监管局）应通过信息系统开展以下工作：

（一）制定隐患排查治理体系建设推进方案，督促、指导本级政府部门和下级政府开展隐患排查治理工作；

（二）在本级政府安委会领导下，协调指导、研究解决本地区隐患排查治理方面的综合性、复杂性问题；

（三）省安全监管局开发全省信息系统，市级安全监管局根据需要开发本地信息系统，市级信息系统应与全省信息系统实现数据交换、互联互通、信息共享；

（四）组织对本级政府部门和下级政府开展隐患排查治理业务培训；

（五）监督、检查本级政府部门和下级政府隐患排查治理工作开展情况，进行绩效考评并通报；

（六）统计分析本地区隐患排查治理数据信息，结合工作开展情况形成季度专项报告；

（七）对统计分析中发现的集中性、突出性的问题，应提请本级政府安委会组织有关政府部门开展有针对性的专项整治；

（八）每月 29 至次月 2 日报送统计上报隐患报表；

（九）牵头负责本级政府挂牌督办隐患的跟踪督办。

第九条【省、市级政府部门职责】 省、市级政府部门应通过信息系统开展以下工作：

（一）督促指导下级政府部门开展隐患排查治理工作；

（二）制定本行业领域生产经营单位的分级标准，确定、调整本级重点监管对象；

（三）督促、指导直接监管和重点监管的生产经营单位开展隐患自查自报自改工作，对逾期未整改隐患的企业及时督促其整改；

（四）每季度对系统内生产经营单位排查上报的隐患进行汇总、分析，形成分析报告，并针对对本行业领域隐患集中、长时间隐患“零填报”和未开展隐患自查自改自报的生产经营单位开展专项检查；

（五）每月 26-28 日统计上报当月隐患报表；

（六）制定本行业领域重大安全隐患的判定标准，负责本部

门挂牌督办隐患的跟踪督办。

第十条【县级部门职责】 县级政府部门应通过信息系统开展以下工作:

(一) 督促本行业领域生产经营单位注册登录信息系统,完善基本信息和安全生产基础信息;

(二) 督促本行业领域生产经营单位制定并上传隐患排查治理制度、隐患排查标准清单;

(三) 督促本行业领域生产经营单位自查自改隐患并录入信息系统;

(四) 制定本行业领域生产经营单位的分级标准,确定、调整本级重点监管对象;

(五) 督促、指导直接监管和重点监管的生产经营单位开展隐患自查自报自改工作,对逾期未整改隐患的企业及时督促其整改;

(六) 有计划开展隐患排查治理监督检查,对容易发生事故、未使用信息系统平台、零隐患申报、重大安全隐患未按期整改销号、安全隐患被投诉举报的生产经营单位进行重点检查;

(七) 负责组织本行业领域生产经营单位的隐患排查治理业务培训;

(八) 每月 26-28 日统计上报当月隐患报表;

(九) 每季度对系统内生产经营单位排查上报的隐患数据信息进行汇总分析,形成分析报告;

（十）根据需要对生产经营单位上报的重大隐患进行现场核查，负责本部门挂牌督办隐患的跟踪督办。

第十一条【乡镇街道职责】 乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管委会通过信息系统开展以下工作：

（一）协助上级人民政府有关部门督促本辖区各类生产经营单位注册登录信息系统；

（二）加强对本行政区域内生产经营单位隐患排查治理工作开展情况的监督检查。

第十二条【考核评估】 依据生产经营单位开展安全隐患自查自改自报情况和政府部门动态监管、现场监督检查情况，信息系统自动对生产经营单位隐患排查治理情况进行绩效评估分级，对政府部门监督管理隐患排查治理工作情况进行考核打分。

第十三条【考核结果应用】 依据考核评估结果，可将生产经营单位隐患排查治理绩效评估得分作为保险费率浮动、信用评级、评优评先的重要依据；将政府部门监管隐患排查治理工作的考核得分纳入安全生产工作绩效和评优评先管理。

第十四条【办法解读】 本办法由省政府安委会办公室负责解释。

第十五条【有效期】 本办法自发布之日起施行。

四川省人民政府安全生产委员会办公室

川安办函〔2016〕141号

四川省政府安委会办公室 关于印发《四川省生产经营单位安全隐患 自查自改自报绩效评估办法（试行）》的通知

各市（州）安全生产委员会，省政府安委会成员单位，各中央在川和省属重点企业：

按照国务院安委会关于安全隐患排查治理体系建设工作部署，为加强生产经营单位安全隐患自查自改自报工作，现将《四川省生产经营单位安全隐患自查自改自报绩效评估办法（试行）》印发你们，请认真组织实施。

四川省政府安委会办公室
2016年12月26日



四川省生产经营单位安全隐患 自查自改自报绩效评估办法

(试行)

为科学评估生产经营单位安全隐患排查治理工作情况，推动安全隐患自查自改自报，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于我省各类生产经营单位通过全省安全隐患排查治理信息系统（以下简称信息系统）开展安全隐患自查自改自报工作情况的评估。

二、考评原则

（一）客观公正、公开公平原则。以信息系统各类数据和信息为依据，公开评估流程、评估内容、评估结果。

（二）简单实用、便于操作原则。精简评估指标和内容，简化评估计算方法，原则上通过信息系统自动开展评估工作。

（三）统筹兼顾、注重实效原则。评估指标和内容设计兼顾不同类型、不同规模企业，注重安全隐患排查治理工作过程和实效的评估，引导安全隐患排查治理工作的方向和重点。

三、考评指标

（一）指标设置。安全隐患自查自改自报工作绩效评估指标分为通过信息系统自动评估指标和不通过信息系统的评估指标。

本办法仅设置通过信息系统自动评估的指标，并在全省信息系统预设（评估指标设置及说明、计算方式见附件1）。

（二）分值设置。绩效评估分值根据隐患排查治理体系建设工作总体部署和要求进行设置，满分为100分，含加分的最高分为110分，最低分为0分（见附件2）。

（三）指标调整。评估指标及其分值原则上根据隐患排查治理体系建设工作新要求及时调整，调整后及时向各级政府部门和生产经营单位公布。

四、考评方法与考评周期

（一）考评方法。信息系统根据“安全隐患自查自改自报工作绩效评估分值表”（附件2），自动对生产经营单位安全隐患自查自改自报情况进行评估打分，部分指标分值需在当地政府有关部门监管人员核实操作后得出分数。

（二）评估周期。绩效评估以一年为计算周期，按累计月度实时考评。每月5日对系统内纳入安全监管监察对象基本单位名录库的企业进行考评。

五、考评结果及应用

（一）生产经营单位安全隐患自查自改自报工作绩效评估结果划分为A、B、C、D四个等级，分别为优秀单位（A等，考评得分 ≥ 90 分）、良好单位（B等， $75 \leq \text{考评得分} < 90$ 分）、一般单位（C等， $60 \leq \text{考评得分} < 75$ 分）、缺失单位（D等，考评得分 < 60 分）。

评估结果通过信息系统向各级政府、部门和生产经营单位公布，并定期通报。

（二）生产经营单位安全隐患自查自改自报工作绩效评估结果作为衡量其安全生产工作水平的重要指标，可作为监管部门执法检查的参考依据。各级负有安全监管职责的部门可针对不同等级的生产经营单位，有计划地开展监督检查和执法工作，在监管频次、监管内容等方面实行差异化监管。激励 A、B 级，督导提升 C 级，重点加强对 D 级生产经营单位的监管力度，及时查处违法违规行爲。通过实行动态监管、重点检查，促进生产经营单位由被动接受监管向主动开展安全隐患排查治理工作转变。

- 附件： 1. 安全隐患自查自改自报绩效评估指标设置及说明
2. 安全隐患自查自改自报绩效评估分值表

附件 1

生产经营单位安全隐患自查自改自报 绩效评估指标设置及说明

一、基本信息完整率：生产经营单位在信息系统已填报的基本信息项目数与应填报的基本信息项目数的百分比（目前重点考核基本信息表和管理机构及人员配备表）。

指标计算方法：基本信息完整率=已填报的基本信息项目数/应填报的基本信息项目数×100%。

二、隐患排查治理制度制定上报情况：是否通过安全隐患排查治理信息系统上传安全隐患排查治理制度。

指标计算方法：生产经营单位按要求在信息系统中上传“安全隐患排查治理制度”，制度结合本单位实际，对隐患排查治理工作以下内容作出了明确规定，取得相应分数，未上报不得分。

1. 明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任；

2. 根据安全隐患的标准、规范、规定，编制隐患排查标准清单，明确和细化隐患排查事项、具体内容和排查周期；

3. 明确隐患判定程序，按照规定对本单位存在的重大安全隐患作出判定；

4. 明确重大安全隐患、一般安全隐患的处理措施及流程；

5. 组织对重大安全隐患治理结果的评估；

6. 组织开展相应培训，提高从业人员隐患排查治理能力；

7. 应当纳入的其他内容。

三、风险因素辨识及防范档案建立情况：是否通过安全隐患排查治理信息系统上传（植入）安全风险辨识手册，并建立风险点、危险源的管控措施。

指标计算方法：生产经营单位按要求在信息系统上传或编制安全风险辨识手册，并对排查出的安全风险点、危险源进行分级、建档，落实管控措施，取得相应分数，没有则不得分。

四、隐患排查标准清单编制上传情况：是否在安全隐患排查治理信息系统上传或植入企业隐患排查标准清单。

指标计算方法：生产经营单位按要求在信息系统中上传或对标生成公司级、车间级、班组级隐患排查标准单，取得相应分数，没有则不得分。

五、隐患自查自报率：生产经营单位自查上报的隐患数与生产经营单位上报隐患总数（即生产经营单位自查上报数、被政府有关监管部门检查及社会、个人举报的隐患数之和）的比值。

指标计算方法：隐患自查自报率=生产经营单位自查上报的隐患数/生产经营单位上报的隐患总数×100%。

六、隐患完整填报率：指生产经营单位已整改销号的隐患的实际填报项与应填项数的比值。

指标计算方法：隐患完整填报率=已整改销号的隐患的实际填报项数/（每个隐患应填报项数×隐患填报数）×100%。

七、隐患按期整改率：指生产经营单位在整改期限内整改完

成的隐患数与应完成整改的隐患数的比值。

指标计算方法：隐患按期整改率=在整改期限内已完成整改的隐患数/在整改期限内应完成整改的隐患数 $\times 100\%$ 。

八、班组全员自查隐患率：生产经营单位班组参与安全隐患排查的人数与班组总人数的比值。

指标计算方法：班组全员自查隐患率=班组参与安全隐患排查的人数/班组总人数 $\times 100\%$ 。

九、隐患统计报表上报率：生产经营单位按时上报隐患月报表情况（上报次数与报告期数的比值）。

指标计算方法：隐患统计报表上报率=企业上报次数/报告期数 $\times 100\%$ 。

十、生产安全事故报告及伤亡情况。

指标计分方法：录入事故信息直接得分，发生事故未录入系统直接扣分，并根据伤亡情况扣分。

十一、重大安全隐患报告情况。生产经营单位需把重大隐患录入系统，并形成闭环管理。从两方面计分：

1. 重大隐患整改完成率：即对生产经营单位录入重大隐患信息并按规定评估、整改、销号的工作加分。

指标计算方法：重大隐患整改完成率=已完成整改的重大隐患数/重大隐患总数 $\times 100\%$ 。

2. 由政府部门抽查或社会举报查实，有重大隐患未录入系统的，按要求扣相应分值。

附件 2

生产经营单位隐患自查自改自报绩效 评估指标分值表

序号	考核内容	权重	完成情况 a	得分	得分说明
1	企业基本信息完整率	10	$100\% \geq a > 40\%$	$10 \cdot (a - 40\%) / (100\% - 40\%)$	企业基本信息完整率需在 40% 以上才能得分。
			$a \leq 40\%$	0	
			$a \leq 40\%$	0	
2	隐患排查治理制度制定上传情况	10	已上传	10	由政府主管部门查隐患排查治理制度包含的内容, 规定内容每少 1 项扣 1 分。
			制度每少 1 项	-1 (扣分不超过 6 分)	
			未上传	0	
3	风险因素辨识及防范档案建立情况	10	有风险防范手册	3	上传或植入安全风险防范手册, 排查录入安全风险点、危险源, 并分级、建档, 制定管控措施得全分。
			风险点建档、分级	3	
			植入风险管控措施	4	
			措施每缺 1 项	-1 (扣分不超过 4 分)	
4	隐患排查标准清单编制上传情况	10	清单植入信息系统	10	隐患排查标准清单需分公司级、车间级、班组(岗位)级
			每缺一项	-2 (扣分不超过 6 分)	
			未上传	0	
5	隐患自查自报率	20	$100\% \geq a > 90\%$	$20 \cdot (a - 90\%) / (100\% - 90\%)$	企业自查包括公司检查、车间检查、员工巡查等
			$a \leq 90\%$	0	
6	隐患完整填报率	10	$100\% \geq a > 90\%$	$10 \cdot (a - 90\%) / (100\% - 90\%)$	一般隐患不包括图片
			$a \leq 90\%$	0	
			有 1 项不符合要求	-0.5 (扣分不超过 5 分)	
7	隐患按期整改率	10	$100\% \geq a > 98\%$	$10 \cdot (a - 98\%) / (100\% - 98\%)$	要求隐患必须按期整改完成。
			$a \leq 98\%$	0	
8	班组全员自查隐患率	10	a	$10 \cdot a$	企业应先确定班组人员数
			输入系统的班组人数比实际少扣 5 分		由政府部门核查确定扣分
9	隐患报表上报率	10	a	$10 \cdot a$	每月 21-25 上报月报表
			报表与实际不相符	-5	由政府部门核查确定扣分
10	生产安全事故报告及伤亡情况	5	录入事故信息	5	加分项
			每 1 次事故未录入	-5 (扣分不超过 10 分)	企业在评估期内发生的事故情况, 伤亡人数按累计人数计
			轻伤 < 3 人	-1	
			3 人 ≤ 轻伤 < 10 人	-2	
			重伤 < 3 人	-3	
			死亡 ≥ 1 人, 重伤 ≥ 3 人, 轻伤 ≥ 10 人	-4	
11	重大安全隐患报告及整改完成情况	5	a	$5 \cdot a$	加分项
			每有 1 条重大隐患未录入系统	-3 (扣分不超过 9 分)	根据政府部门抽查或社会举报查实进行扣分