

ICS 13.200

CCS C66

备案号: ××××

AQ

# 中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T XXXXX—XXXX

## 安全生产应急准备评估指南

Guidelines for Work Safety Emergency Preparedness Assessment

<sup>b</sup> (征求意见稿)

<sup>c</sup> 在提交反馈意见时, 请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国应急管理部 发布

# 目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 应急准备要素和评估指标.....	2
4.1 应急准备要素.....	2
4.2 应急准备评估指标.....	3
4.3 应急准备工作实施.....	3
5 应急准备评估.....	3
5.1 评估要求.....	3
5.2 评估程序.....	3
5.3 评估报告编写.....	4
附 录 A（规范性附录） 应急准备评估评分和指标.....	6

## 前 言

本文件照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》规则起草  
本文件由应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会（SAC/TC288）归口。

本文件主要起草单位：中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、国家安全生产应急救援中心、应急管理部化学品登记中心。

本文件主要起草人：

# 安全生产应急准备评估指南

## 1 范围

本文件规定了安全生产应急准备和应急准备评估。

本文件适用于在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）安全生产应急准备工作的评估。

## 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 29639	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB 30077	危险化学品单位应急物资配备要求
AQ/T 9011	生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南
AQ/T 9009	生产安全事故应急演练评估规范
AQ/T 9007	生产安全事故应急演练基本规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### **应急准备** emergency preparedness

以风险评估为基础，以防范和应对生产安全事故为目的，针对事故监测预警、应急响应、应急救援及应急准备恢复等各个环节，在事故发生前开展的思想认识、制度建设、预案管理、机制建设、资源配置等方面准备工作的总称。

### 3.2

#### **应急响应** emergency response

针对事故险情或事故，依据应急预案采取的应急行动。

[来源：GB/T 29639-2020, 定义3.2]

### 3.3

#### **应急救援** emergency rescue

在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低其可能造成的影响而采取的救援措施或行动。

[来源：GB/T 29639-2013, 定义3.4 ]

### 3.4

#### 应急准备评估 emergency preparedness assessment

对安全生产应急准备工作开展分析的过程。

## 4 应急准备要素和评估指标

### 4.1 应急准备要素

#### 4.1.1 安全生产思想理念与法律法规

以“以人为本、安全发展，生命至上、科学救援”的思想理念，牢固树立安全发展的红线意识和风险防控的底线思维，依法依规开展各项应急工作，包括识别相关法律法规、标准规范等文件，并转化为制度及管理工具等。

#### 4.1.2 应急组织机构

建立健全安全生产应急组织机构，配备专职或兼职应急管理人员，建立提供技术支撑的专家队伍，明确各环节、各岗位的应急职责。

#### 4.1.3 风险评估

风险评估包括风险辨识、风险分析和风险评价。开展安全生产风险辨识，分析可能发生的生产安全事故类型，评估危害后果，做到安全生产风险辨识全面、分析深入、评价科学、分级准确、预防和应对措施有效。对能够发生的生产安全事故开展情景构建，明确应急程序、优化应急预案、指导应急演练，提高应急准备工作的针对性。

#### 4.1.4 监测与预警

建立生产安全事故监测预报系统，对重大安全生产风险做到实时监测和动态监控，并建立生产安全事故预警机制，明确预警等级、措施和触发机制。

#### 4.1.5 应急预案

建立健全生产安全事故应急预案体系，明确应急预案编制要求，严格预案评审、签署、公布与备案等管理程序，及时评估和修订预案。

#### 4.1.6 应急教育培训

定期组织应急知识教育和技能培训，相关人员掌握应急法规、应急指挥、应急预案等应急知识和应急避险、自救互救等技能。建立人员应急教育培训考核档案，如实记录教育培训的时间、地点、人员、内容、师资和考核的结果。

#### 4.1.7 应急演练

定期组织开展应急演练，建立演练台账，做好演练评估和改进记录。

#### 4.1.8 值班值守

建立健全应急值班制度，明确应急值守机构，配备具备专业知识和技能的安全生产应急值守人员，确保应急信息畅通。

#### 4.1.9 应急装备设施与物资

按照有关标准、规范和安全生产应急工作需求，建设应急设施，配备和储备应急救援物资，配备必要的应急救援器材和设备，建立装备设施与物资台账，定期对装备设施与物资进行检查、维护和保养，确保处于完好可靠状态。

#### 4.1.10 应急救援队伍

按法律、法规和制度要求，建立应急救援队伍或签订救援服务协议。应急救援队伍应配备相应的人员、装备和物资，加强教育培训和业务训练，确保救援人员具备必要的执业资质、专业知识、救援技能、防护技能、身体素质和心理素质等。

#### 4.1.11 信息管理

建立生产安全应急信息系统，实现信息系统的互联互通，确保数据准确、及时更新，为迅速调集应急资源并实施科学救援提供技术支撑。

#### 4.1.12 后勤与应急资金保障

组织相关单位参与安全生产应急救援工作，为应急救援人员提供必需的后勤保障。建立应急经费拨付渠道和方案，落实应急资金预算。

#### 4.1.13 应急处置与救援

发生生产安全事故后，应立即启动应急预案，报告事故情况，采取科学的应急救援措施隔离事故现场并控制危险源，疏散受到威胁的人员和抢救遇险人员，避免人员伤亡，防止事故扩大升级。

#### 4.1.14 事后恢复与重建

应急终止后，应继续采取措施，防止次生、衍生灾害发生，做好救助、补偿、抚慰、抚恤、安置等善后工作，开展应急评估和事故调查，及时恢复正常应急准备常态。

### 4.2 应急准备评估指标

安全生产应急准备评估分三级指标体系，评估指标、评估方法及评分标准参见附录A。

### 4.3 应急准备工作实施

生产经营单位应结合行业特点和单位规模、产业结构、风险等实施应急准备工作，明确适用于本单位的二级和三级应急准备指标。

## 5 应急准备评估

### 5.1 评估要求

生产经营单位通过开展安全生产应急准备评估及时发现应急准备工作中存在的不足并予以改进。

生产经营单位可邀请相关专业机构人员或有关专家参加安全生产应急准备评估工作，必要时可委托安全生产技术服务机构实施。

## 5.2 评估程序

### 5.2.1 成立评估工作组

生产经营单位结合部门职能、分工和应急职责，成立以单位相关负责人为组长，单位应急管理人员、专业机构人员、专家组成的评估工作组，明确任务和分工，制定评估工作方案，组织开展应急准备评估工作。

### 5.2.2 资料收集和分析

应急准备评估应收集以下资料：

- a) 法律、法规和标准，及有关规范性文件；
- b) 风险评估、安全评价报告等；
- c) 应急预案、应急制度、应急培训和应急演练记录档案等；
- d) 生产安全事故调查报告、应急救援评估报告等；
- e) 应急演练方案、评估报告等；
- f) 应急救援设施、物资和装备清单、台账等；
- g) 其他材料。

### 5.2.3 评估实施

评估工作组组织召开首次评估会议，审核通过评估工作方案，明确评估指标，对不适用评估指标进行原因说明，细化评估内容和扣分项。

安全生产应急准备评估方法包括：

- a) 资料分析：针对评估内容，收集和查阅法律法规、标准规范及相关风险评估、应急预案、物资和演练台账等相关文件资料，梳理有关规定、要求及证据材料，分析存在的问题；
- b) 人员访谈：采取抽样访谈或座谈研讨等方式，向有关人员了解情况、收集信息、验证问题、考核能力、听取建议等；
- c) 现场审核：通过现场查勘、操作检验等方式，了解应急物资、装备、设施的状态，验证应急人员技能水平；
- d) 推演论证：采取实战演练、桌面演练的形式，基于情景对应急组织与职责、应急救援与响应程序、应急处置措施与资源等进行评估。

安全生产思想理念与法律法规、应急组织机构、风险评估、监测与预警、应急预案、应急教育培训、应急演练、值班值守、应急装备设施与物资、应急救援队伍、信息管理、后勤与应急资金保障等 12 项指标宜采取资料分析、人员访谈、现场审核等评估方法。

应急处置与救援、事后恢复与重建 2 项指标宜采取资料分析、推演论证等评估方法。

### 5.2.4 评估得分和结论

安全生产应急准备评估分为 A、B、C、D、E 五级，评估工作组成员沟通评估情况，汇总评估中发现的问题并对指标进行打分，按照公式计算得分率并得出评估结论：得分率 90 分（包含 90 分）以上为 A 级，90 至 80 分（包含 80 分）以上为 B 级，80 至 70 分（包含 70 分）为 C 级，70 至 60 分（包含 60 分）为 D 级，60 分以下为 E 级。

## 5.3 评估报告编写

评估工作组沟通、汇总评估中发现的问题，形成一致的、公正客观的评估组意见，组织撰写安全生产应急准备评估报告，对被评估单位提出改善应急准备工作的具体意见或建议。

应急准备评估报告内容应包括：

- a) 评估工作组人员情况：评估人员基本信息及分工情况，包括姓名、性别、专业、职务、职称、签字等；
- b) 评估依据；
- c) 生产经营单位基本情况：单位性质、基本概况、主要风险等；
- d) 安全生产应急准备评估指标，及对不适用评估指标的原因说明；
- e) 安全生产应急准备评估过程；
- f) 应急准备工作中存在的问题；
- g) 改进意见和建议；
- h) 评估结论。



A

A

附 录 A  
(规范性)  
应急准备评估评分和指标

### A.1 应急准备评估评分

安全生产应急准备评估得分计算公式如下：

$$\text{评估得分} = (\sum \text{实际参与评估项得分}) / (\sum \text{实际参与评估项总分}) \times 100$$

### A.2 应急准备评估指标

表A.1规定了应急准备评估指标、评估方法及评分标准，每一项三级指标为5分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
1 安全生产思想理念与法律法规 (30分)	1.1 安全生产思想理念 (10分)	1.1.1 树立安全发展红线意识，弘扬生命至上、安全第一的思想，倡导生命至上、科学救援的应急救援理念；	查阅生产经营单位制度、相关文件等资料，访谈单位主要负责人、应急救援队伍负责人、基层带班人员。 1. 单位主要负责人未树立安全发展红线意识，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，生产安全事故应急工作责任制中没有明确“生命至上、科学救援”的应急救援理念，扣2分； 2. 单位制度中未明确应急管理是安全生产的最后一道防线，不能发挥预防、消减事故的功能，扣1分； 3. 应急预案没有体现坚持“救早救小”原则，提高第一时间响应和初期处置效率，扣1分； 4. 访谈单位相关人员，没有体现“人民至上，生命至上”，扣1分。
		1.1.2 树立风险防控底线思维，科学设定安全生产应急工作指标，制订有效的防控措施，化解重大安全风险，遏制重特重大事故发生。	查阅生产经营单位相关制度、文件、应急预案等资料，访谈单位主要负责人。 1. 单位主要负责人未树立风险防控底线思维，未对安全生产应急工作设定指标，扣3分； 2. 单位制度、应急预案没有针对重大安全风险制订有效的防控措施，遏制重特重大事故发生，扣2分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
1 安全生产思想理念与法律法规（30分）	1.2 法律法规识别（10分）	1.2.1 建立安全生产应急管理法律、法规、标准、规范的管理制度，明确主管部门；	查阅生产经营单位相关制度，访谈单位相关工作负责人。 1. 未建立健全安全生产管理制度，扣3分； 2. 未明确安全管理制度主管部门，扣2分。
		1.2.2 及时识别和获取适用、有效的法律、法规、标准、规范。	查阅生产经营单位法规、标准汇编或识别记录，访谈单位相关工作负责人。 1. 未明确安全生产相关法律、法规、标准、规范获取的渠道，内容缺一项扣1分； 2. 未开展获取相关法律、法规、标准、规范工作，扣3分。
	1.3 法律法规转化（10分）	1.3.1 建立法律法规、标准规范清单和文本数据库，并及时更新；	查阅生产经营单位法规、标准汇编或数据库。 1. 未建立法律、法规、标准、规范清单或数据库，扣2分。 2. 获取的相关法律、法规、标准、规范为废止或非正式文件，每一项扣1分。
		1.3.2 识别应急法律、法规、标准、规范要求，并转化为应急管理制度、方案，以及工作措施和工作任务等。	查阅生产经营单位法规、标准识别记录，及应急管理制度、工作任务等。 1. 未开展法律、法规、标准、规范中对生产经营单位应急相关工作的要求进行识别，扣2分； 2. 未将法律、法规、标准、规范的识别结果转化为单位应急管理制度、方案，以及工作措施和工作任务等，扣3分。
2 应急组织机构（25分）	2.1 应急组织机构与职责（15分）	2.1.1 建立健全应急管理组织体系，建立健全生产安全事故应急工作责任制；	查阅生产经营单位应急预案、应急制度等。 1. 未明确生产经营单位主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责，扣2分； 2. 生产经营单位未建立健全安全生产管理机构，扣2分； 3. 生产经营单位未配备负有应急管理职责的安全生产人员，扣1分。
		2.1.2 生产经营单位建立健全安全生产日常应急管理的机构和职责；	查阅生产经营单位应急管理机构建立文件、应急预案、应急制度等。 1. 未明确应急管理的综合协调部门和各类突发事件分管部门，扣3分； 2. 未落实应急管理机构和其他负有安全生产监督管理职责机构的应急职责，一项未落实扣1分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
2 应急组织机构 (25分)	2.1 应急组织机构与职责 (15分)	2.1.3 生产经营单位明确突发事件应急组织机构和职责。	查阅生产经营单位应急预案、应急制度等。 1. 未明确生产经营单位法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，扣1分； 2. 生产经营单位未明确应急指挥机构及职责，扣2分； 3. 生产经营单位未明确现场应急救援和处置机构及职责，扣2分。
		2.2 专家队伍 (10分)	2.2.1 建立包括安全、环保、消（气）防等专业的应急专家库，为处置突发事件提供技术支撑； 2.2.2 高危行业或存在重大危险源的生产经营单位应建立24小时值班的应急处置技术组。
	3.1 风险辨识 (10分)	3.1.1 建立健全风险评估制度；	查阅生产经营单位应急制度、风险评估报告等，访谈相关人员。 1. 未建立健全风险评估制度，扣2分； 2. 未明确定期开展风险评估要求，扣3分。
		3.1.2 运用安全检查表、作业危害分析等方法，辨识风险可能发生的事故等。	查阅生产经营单位风险评估报告等。 1. 生产经营单位未运用安全检查表、作业危害分析等方法辨识风险，内容缺一项扣1分； 2. 未依据风险辨识结果，分析可能发生的事故，内容缺一项扣1分。
3 风险评估 (45分)	3.2 风险分析 (10分)	3.2.1 采用定性、定量或定性、定量相结合的方法，分析风险后果的严重性、发生的可能性；	查阅生产经营单位风险分析相关报告等。 生产经营单位未采用定性、定量或定性、定量相结合的方法，分析风险后果的严重性、发生的可能性，缺一项扣1分。
		3.2.2 采取风险分析方法，确定主要风险和风险等级。	查阅生产经营单位风险分析相关报告等。 生产经营单位未采取风险分析方法，确定其主要风险和风险等级，缺一项扣1分。
	3.3 风险评价 (10分)	3.3.1 对风险进行分级和排序，根据可接受风险程度，提出针对性的风险防控措施；	查阅生产经营单位风险评价相关报告等。 1. 生产经营单位未对风险进行分级和排序，确定可接受风险程度，扣2分； 2. 生产经营单位未提出风险防控措施，扣3分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
3 风险评估 (45分)	3.3 风险评价 (10分)	3.3.2 对超过个人和社会可容许风险限值标准的风险，应当采取相应措施，有效降低风险。	查阅生产经营单位风险评价相关报告等。 生产经营单位未对超过个人和社会可容许风险限值标准的风险，制定降低风险相应措施，缺一项扣1分。
	3.4 情景构建 (15分)	3.4.1 运用情景构建技术分析生产经营单位能够发生的生产安全事故；	查阅生产经营单位情景构建相关报告等，访谈相关人员。 生产经营单位未依据风险分析结果筛选出能够发生生产安全事故的情景，缺一项扣1分。
		3.4.2 参考经典案例，对生产安全事故情景的演化过程进行假定和推演，通过模拟计算，确定生产安全事故情景最坏可信后果；	查阅生产经营单位情景构建相关报告等。 1. 生产经营单位未对生产安全事故情景的演化过程进行假定和推演，扣2分； 2. 生产经营单位未通过模拟计算确定生产安全事故情景最坏可信后果，扣3分。
		3.4.3 开展情景应用，制定综合的应急响应程序及防控措施。	查阅生产经营单位情景构建相关报告等，访谈相关人员。 生产经营单位未参考情景演化过程和后果分析，制定综合的应急响应程序及防控措施，优化应急预案，指导应急演练，缺一项扣1分。
4 监测与预警 (40分)	4.1 监测 (15分)	4.1.1 建立健全生产安全事故监测预报系统，科学设置监测预报参数；	现场测试生产安全事故监测预报相关应急信息系统（平台）。 1. 生产经营单位未结合生产工艺和事故风险，建立健全生产安全事故监测预报系统，科学设置监测预报参数，扣2分； 2. 生产经营单位未结合系统数据异常情况进行事故风险评估和预报，缺一项扣1分。
		4.1.2 通过多渠道动态监测生产安全指标的实时数据和报警数据；	现场测试生产安全事故监测预报相关应急信息系统（平台）。 1. 生产经营单位未制定生产安全指标实时数据监测方案，扣1分； 2. 未通过过程控制系统、安全仪表系统、灾害报警系统等渠道，动态监测生产安全指标的实时数据和报警数据，缺一项扣1分。
		4.1.3 对安全生产风险进行监测预警，及时处置预警信息。	现场测试安全生产风险监测预警相关应急信息系统（平台）。 1. 生产经营单位没有及时对安全生产风险警示信息处置或系统不能正常运行，扣3分； 2. 生产经营单位未将危险化学品重大危险源、关键部位的监测监控信息接入安全生产风险监测预警系统，缺一项扣1分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
4 监测与预警 (40分)	4.2 预警分级 (10分)	4.2.1 制定预警分级标准；	查阅生产经营单位制度、应急预案等，现场测试安全生产相关应急信息系统（平台）。 生产经营单位未按照生产安全事故的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，制定预警分级标准，缺一项扣1分。
		4.2.2 选取关键参数，建立安全生产预警指标对预警分级。	查阅生产经营单位制度、应急预案等，现场测试安全生产相关应急信息系统（平台）。 生产经营单位按照紧急程度、发展势态和可能造成后果的危害程，选取关键参数作为预警分级指标，缺一项扣1分。
	4.3 预警措施 (15分)	4.3.1 按照不同预警等级设置触发机制，及时推送预警信息并接收反馈；	查阅生产经营单位制度、应急预案等，现场测试安全生产相关应急信息系统（平台）。 1. 生产经营单位未设置不同等级预警的触发条件，扣2分； 2. 生产经营单位未能及时启动预警，推送预警信息并接收反馈，扣3分。
		4.3.2 制定生产安全事故各级预警措施；	查阅生产经营单位制度、应急预案等，现场测试安全生产相关应急信息系统（平台）。 生产经营单位未提前针对不同等级预警制定预警措施，措施缺一项扣1分。
		4.3.3 及时发布预警，实时评估预警状态，采取预警行动。	查阅生产经营单位制度、应急预案、预警记录等资料，访谈相关人员。 1. 生产经营单位未及时发布预警，采取疏散危险区域人员、协调应急资源、调动应急力量快速处置等预警行动，缺一项扣1分； 2. 当风险警示信息不再达到触发预警条件时，未及时解除预警，扣1分。
5 应急预案 (60分)	5.1 预案编制 (25分)	5.1.1 针对可能发生的生产安全事故的特点和危害，成立应急预案编制工作组；	查阅生产经营单位制度文件、应急预案等资料。 1. 生产经营单位未制定应急预案编制计划，成立应急预案编制工作组，扣2分； 2. 编制工作组组长由应急预案编制部门或单位有关负责人担任，扣1分； 3. 编制工作组由预案涉及主要部门和单位业务相关人员、有关专家及有现场处置经验的人员参加，扣2分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
5 应急预案 (60分)	5.1 预案编制 (25分)	5.1.2 应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则；	查阅生产经营单位制度、文件、应急预案等资料，访谈相关人员。 1. 生产经营单位编制应急预案未遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，扣2分； 2. 应急预案具备符合性、科学性、针对性和可操作性等，一项未落实扣1分。
		5.1.3 应急预案编制前完成事故风险评估和应急资源调查工作；	查阅生产经营单位制度、文件等资料。 1. 未完成事故风险评估报告，扣3分； 2. 未完成应急资源调查报告，扣2分。
		5.1.4 应急预案编制以应急处置为核心，各项要素齐全，并与相关单位的应急预案相衔接；	查阅生产经营单位应急预案等资料。 预案明确应急组织和职责分工，规范应急救援程序和措施，细化应急保障措施；预案与地方政府、相关单位的应急预案相衔接，应急报告、应急救援程序等重点要素要有接口，规定内容缺一项扣1分。
		5.1.5 应急预案编制符合国家法规和生产经营单位安全生产工作实际。	查阅生产经营单位应急预案等资料。 应急预案的编制应当符合有关法律、法规、规章和标准，本单位的安全生产实际，本单位的危险性分析情况，有具体的应急组织和人员职责，有明确应急程序和处置措施，有明确的应急保障措施等要求，一项未落实扣1分。
	5.2 预案体系 (10分)	5.2.1 应急预案体系完整，包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等，针对重要目标物保护、重大活动保障等制定专项预案，针对工作场所、岗位编制简明、实用、有效的应急处置卡；	查阅生产经营单位应急预案等资料。 生产经营单位应急预案体系符合以下要求，一项未落实扣1分。 (1) 生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案； (2) 对于某一种或者多种类型的事故风险，生产经营单位可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案； (3) 对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案； (4) 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡，便于从业人员携带。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
5 应急预案 (60分)	5.2 预案体系 (10分)	5.2.2 应急预案附件齐全、完整，信息准确。	<p>查阅生产经营单位应急预案等资料。</p> <p>1. 生产经营单位应急预案附件内容至少包括通讯录、应急物资装备清单、规范化格式文本、关键的路线、标识和图纸、有关协议或备忘录等信息，规定内容缺一项扣1分；</p> <p>2. 应急预案附件信息发生变化时，应当及时更新，如附件信息无效扣2分。</p>
	5.3 预案管理 (30分)	5.3.1 应急预案应根据法律、行政法规要求或实际需要征求相关组织意见；	<p>查阅生产经营单位文件等资料，访谈相关人员。</p> <p>生产经营单位应急预案未征求上下级单位、相关单位和组织意见，未征求意见扣5分，缺一项扣1分。</p>
		5.3.2 应急预案发布前由专家评审，形成书面评审纪要；	<p>查阅生产经营单位应急预案评审文件等资料。</p> <p>1. 生产经营单位应急预案发布前未组织专家进行评审，形成书面评审纪要，扣5分；</p> <p>2. 评审人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，未回避扣2分。</p>
		5.3.3 应急预案经审议后印发或签发，并按照国家相关规定向社会公布，发放至相关单位、部门、岗位和相关应急救援队伍；	<p>查阅生产经营单位应急预案发布文件等资料，访谈相关人员。</p> <p>1. 生产经营单位应急预案未由本单位主要负责人签署，扣2分；</p> <p>2. 应急预案未向本单位人员公布，向有关部门、岗位和相关应急救援队伍发放，扣2分；</p> <p>3. 可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位的应急预案未向社会公布，扣1分。</p>
		5.3.4 应急预案印发或发布后依照有关规定备案；	<p>查阅生产经营单位应急预案备案文件等资料。</p> <p>1. 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集的生产经营单位，在应急预案公布之日起20个工作日内，未按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，不得分；</p> <p>2. 应急预案修订后未按照应急预案备案程序重新备案，扣2分。</p>

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
5 应急预案 (60分)	5.3 预案管理 (30分)	5.3.5 应急预案编制单位应当建立预案评估制度，依照有关标准定期组织评估；	<p>查阅生产经营单位应急预案评估报告等资料。</p> <p>生产经营单位应按照 AQ/T 9011 等标准定期开展应急预案评估工作，未开展评估不得分，规定内容缺一项扣 1 分，一项未落实扣 1 分。</p> <p>(1) 应急预案应每三年进行一次评估；</p> <p>(2) 应成立应急预案评估组，明确工作职责和任务分工，制定工作方案开展评估；</p> <p>(3) 评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施；</p> <p>(4) 应急预案评估结束后，评估组形成一致、公正客观的评估组意见，撰写评估报告，对应急预案是否需要修订做出结论。</p>
		5.3.6 应急预案按照评估结果及国家法规有关规定，及时修订。	<p>查阅生产经营单位应急预案修订文件等资料。</p> <p>1. 生产经营单位未及时修订应急预案，不得分。</p> <p>2. 修订不满足下列情况，一项未落实扣 1 分。</p> <p>(1) 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；</p> <p>(2) 应急指挥机构及其职责发生调整的；</p> <p>(3) 安全生产面临的事故风险发生重大变化的；</p> <p>(4) 重要应急资源发生重大变化的；</p> <p>(5) 在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的。</p>
6 应急教育培训 (35分)	6.1 培训要求 (10分)	6.1.1 定期制定应急教育培训计划与目标；	<p>查阅生产经营单位应急培训文件和应急培训计划、记录、台账等资料。</p> <p>1. 生产经营单位未定期制定应急教育培训计划与目标，扣 3 分；</p> <p>2. 生产经营单位未定期完成从业人员进行应急教育和培训，扣 2 分。</p>
		6.1.2 从业人员应具备必要的应急知识、应急意识和应急技能，尤其是加强对直接作业环节安全意识和应急技能的培训工作。	<p>查阅生产经营单位应急培训文件和应急培训计划、记录、台账等资料。</p> <p>生产经营单位从业人员上岗前应该经过应急培训，了解必要的应急知识、岗位风险、防范技能和事故应急措施等，未开展培训不得分，培训内容不全面、直接作业环节安全意识不足，每一项扣 1 分。</p>



表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
6 应急教育培训 (35分)	6.2 培训内容 (20分)	6.2.1 生产经营单位应依照有关规定开展应急教育培训；	查阅生产经营单位应急培训文件和应急培训计划、记录、台账等资料。 生产经营单位应急管理部门和其它负有安全生产监督管理职责的机构应组织开展法律法规、事故风险、应急预案等方面培训，未开展不得分，培训内容不全面每一项扣1分。
		6.2.2 生产经营单位主要负责人、应急管理人员开展法律法规、风险评估、应急预案等应急教育培训；	查阅生产经营单位应急培训文件和应急培训计划、记录、台账等资料，访谈相关人员。 生产经营单位主要负责人、应急管理人员开展应急职责、法律法规、风险评估、应急预案、应急处置程序和措施等方面培训，未开展培训不得分，培训内容不全面每一项扣1分。
		6.2.3 生产经营单位从业人员开展应急知识、应急处置技能等应急教育培训；	查阅生产经营单位应急培训文件和应急培训计划、记录、台账等资料，访谈相关人员。 生产经营单位从业人员开展应急知识、自救互救和避险逃生技能、事故风险防范和应急处置技能等方面培训，未开展培训不得分，培训内容不全面每一项扣1分。
		6.2.4 定期利用多种手段向社会公众开展应急知识的宣传教育。	查阅生产经营单位应急培训文件、宣传记录等。 定期利用多种手段向社会公众进行应急知识的宣传教育，制作通俗易懂、好记管用的应急宣传普及材料向公众免费发放，未开展培训不得分，宣传教育规定内容缺一项扣1分。
	6.3 培训考核与建档 (10分)	6.3.1 应急培训结束时对参加培训的人员进行评估考核；	查阅生产经营单位应急培训文件和应急培训计划、记录、台账等资料。 生产经营单位应急培训结束时，应对参加培训的人员进行评估考核，包括基础知识考核、实际应用能力和再培训考核等，考核规定内容缺一项扣1分。
		6.3.2 应急培训的时间、地点、内容等记录应及时归档。	查阅生产经营单位应急培训台账等资料。 生产经营单位对应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应如实记入本单位的安全生产教育和培训档案，未及时归档扣2分，归档材料规定内容缺一项扣1分。
7 应急演练 (40分)	7.1 演练要求 (10分)	7.1.1 定期制定应急演练计划，并编制演练方案；	查阅生产经营单位应急演练计划、方案、脚本，应急演练评估报告和相关文件等资料，参考AQ/T 9007等标准。 1. 未定期制定应急演练计划，扣3分； 2. 应急演练前未编制演练方案，扣2分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
7 应急演练 (40分)	7.1 演练要求 (10分)	7.1.2 应急演练频次和覆盖范围符合国家法规、标准要求。	查阅生产经营单位应急演练计划、方案等文件。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等生产经营单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，演练频次不达标不得分，覆盖范围缺一项扣1分。
	7.2 演练实施 (10分)	7.2.1 应急演练形式多样，参演人员涵盖上下级单位和周边群众等；	查阅生产经营单位应急演练方案等相关文件。 1. 生产经营单位未开展多种形式的生产安全事故应急演练，扣3分； 2. 生产经营单位应急演练未涵盖上下级单位和周边群众，扣2分。
		7.2.2 定期将演练开展情况报送上级单位主管部门。	查阅生产经营单位应急演练评估报告和报告相关文件等资料，访谈相关人员。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，未报送扣不得分，报送单位缺一项扣1分。
	7.3 演练评估 (10分)	7.3.1 演练设置评估组，演练完后要对应急演练的实施效果进行总结和评估；	查阅生产经营单位应急演练评估报告等资料，参考AQ/T 9009等标准开展应急演练评估。 1. 生产经营单位应急演练设置评估组，由应急管理方面专家和相关领域专业技术人员或相关方代表组成，未成立评估组扣2分； 2. 演练完后，评估组要收集的各种信息资料，对应急演练的实施效果进行总结和评估，未编制评估报告扣3分。
		7.3.2 演练评估报告应包含演练情况和建议等内容，并向参演人员公示。	查阅生产经营单位应急演练评估报告等资料，访谈相关人员。 1. 应急演练评估报告应包含演练的执行情况，预案的合理性与可操作性，指挥协调和应急联动情况，应急人员的处置情况，演练所用设备装备的适用性，对完善预案、应急准备、应急机制、应急措施等方面的意见和建议等，缺少评估报告不得分，规定内容缺一项扣1分； 2. 演练评估报告未公示扣1分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
7 应急演练 (40分)	7.4 持续改进 (10分)	7.4.1 应急演练开展情况应定期进行考核；	<p>查阅生产经营单位应急演练及考核台账等资料，访谈相关人员。</p> <p>1. 生产经营单位定期对应急演练开展情况进行考核，没有考核记录扣3分；</p> <p>2. 重点生产经营单位的生产安全事故应急救援预案演练材料应建立台账，满足县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门检查要求，不满足扣2分。</p>
		7.4.2 应急演练评估提出的问题应明确整改措施和时限。	<p>查阅生产经营单位应急演练评估报告和相关整改材料等，访谈相关人员。</p> <p>生产经营单位应根据应急演练评估报告中提出的问题，明确整改措施和时限，对应急管理工作进行持续改进。应急演练评估报告没有提出整改措施和时限扣2分；整改措施未执行或没有反馈，每一项扣1分。</p>
8 值班值守 (30分)	8.1 应急值班 (10分)	8.1.1 建立安全生产应急值班制度，高危行业或存在重大危险源的生产经营单位明确24小时应急值守机构；	<p>查阅生产经营单位应急值班制度等，访谈相关人员。</p> <p>危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工等生产经营单位和存在重大危险源的生产经营单位未建立应急值守机构扣2分，未配备应急值班人员扣2分；未明确24小时应急值守电话扣1分。</p>
		8.1.2 应急值班人员应具备相应的应急意识、技能和能力。	<p>查阅生产经营单位应急值班制度、记录等，访谈相关人员。</p> <p>1. 生产经营单位应急值班人员不熟悉应急预案，扣2分；</p> <p>2. 应急值班人员不能够对生产安全事故信息进行研判和先期处置，扣3分。</p>
	8.2 事故信息接报 (10分)	8.2.1 明确生产安全事故信息报告程序和要求；	<p>查阅生产经营单位应急值班记录等，访谈相关人员。</p> <p>1. 出现迟报、漏报、谎报或者瞒报，不得分；</p> <p>2. 生产经营单位未明确事故信息接收、通报程序 and 责任人，扣3分；</p> <p>2. 事故报告出现不及时、不准确、不完整现象，每一项扣1分。</p>

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
8 值班值守 (30分)	8.2 事故信息接报 (10分)	8.2.2 明确生产安全事故信息报告内容。	<p>查阅生产经营单位应急值班记录等。 生产安全事故报告应当包括下列内容，规定内容缺一项扣1分。</p> <p>(1) 事故发生单位概况； (2) 事故发生的时间、地点以及事故现场情况； (3) 事故的简要经过； (4) 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； (5) 已经采取的措施。</p>
	8.3 事故信息处置 (10分)	8.3.1 按照规定的程序和时限向上级单位报告生产安全事故信息；	<p>查阅生产经营单位应急预案、应急值班记录、报告记录等，访谈相关人员。</p> <p>1. 没有明确向有关部门或单位通报生产安全事故信息的方法、程序和责任人，相关人员不熟悉报告程序和内容，扣3分； 2. 生产经营单位应急预案缺少本单位主要负责人、上级单位和政府安全生产监督管理有关部门的联系方式，缺一项扣1分。</p>
		8.3.2 按照规定的程序做好生产安全事故信息通报。	<p>查阅生产经营单位应急预案、应急值班记录、报告记录等，访谈相关人员。</p> <p>事故发生后，生产经营单位应及时向周边单位、社区、街道，以及其它负有安全生产监督管理职责的有关部门通报生产安全事故信息，缺一项扣1分。</p>

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
9 应急装备 设施与物资 (30分)	9.1 应急基 础设施 (10分)	9.1.1 根据国家相关法规、标准和规范，建设消防、气防、安全防护等应急设施；	<p>查阅生产经营单位应急设施清单和台账等，现场查勘、测试应急设施等。</p> <p>根据国家相关法规、标准和规范，建设消防、气防、安全防护等应急设施，缺一项扣1分。</p> <p>(1) 消防设施。根据国家相关标准，配备移动、固定消防设施，建立闭环的消防通道和稳定的消防水源，并依据生产经营单位的规模、火灾危险性、固定消防设施等的设置情况，以及邻近单位消防协作条件等因素，确定消防执勤站级别，配备车辆、装备；</p> <p>(2) 气防设施。大量生产、储存和使用有毒有害气体并危害人身安全的生产经营单位根据国家相关标准，设置气体防护站，足额配备气体防护装备；</p> <p>(3) 防尘防毒、防化学灼伤设施。生产经营单位根据国家相关标准，在液体毒性危害严重或具有化学灼伤的作业场所设置洗眼器、淋洗器等安全防护措施；</p> <p>(4) 紧急切断设施。对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，生产经营单位根据国家相关标准设置紧急切断装置和泄漏物紧急处置装置；</p> <p>(5) 应急事故池。生产经营单位根据国家相关标准，建设满足事故状态下临时贮存废水、防止漫流的应急事故池。</p>
		9.1.2 合理规划应急设施的服务对象和半径。	<p>查阅生产经营单位应急设施清单和台账等，现场查勘、测试应急设施等。</p> <p>生产经营单位根据国家相关标准，合理规划应急设施的服务对象和半径，一项不合格扣1分。</p>
	9.2 应急装 备和物资 (10分)	9.2.1 根据可能发生的生产安全事故的特点和危害，生产经营单位应储备必要的应急救援物资；	<p>查阅生产经营单位应急物资台账等，现场查勘应急物资库等。</p> <p>生产经营单位根据 GB 30077 等国家相关标准以及可能发生的生产安全事故的特点和危害，储备必要的应急救援装备和物资，未储备不得分；物资未及时更新和补充，一项未落实扣1分。</p>

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
9 应急装备设施与物资 (30分)	9.2 应急装备和物资 (10分)	9.2.2 生产经营单位应根据可能发生的生产安全事故，配备必要的应急救援物资。	<p>查阅生产经营单位应急物资台账等，现场查勘应急物资库等。</p> <p>1. 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，在生产经营场所配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援装备和物资，未配备扣3分；</p> <p>2. 生产经营单位应根据可能发生的生产安全事故，为从业人员和应急救援人员等配备必要的消气防、安全防护等应急救援器材和设备，未配备扣2分。</p>
	9.3 维护管理 (10分)	9.3.1 建立应急设施、装备、物资的管理制度和台账清单；	<p>查阅生产经营单位应急物资台账等，现场查勘应急物资库等。</p> <p>1. 生产经营单位未建立应急设施、装备、物资的管理制度，扣2分；</p> <p>2. 生产经营单位建立应急设施、装备、物资台账清单，扣3分。</p>
		9.3.2 应急救援装备和物资应定期维护、保养和更新。	<p>查阅生产经营单位应急物资台账和维护、更新记录等，现场查勘应急物资库等。</p> <p>生产经营单位应经常性维护、保养和更新应急救援装备和物资，确保完好，未及时更新、维护、保养一项未落实扣1分。</p>
10 应急救援队伍 (40分)	10.1 应急救援队伍设置 (15分)	10.1.1 统一规划生产安全事故应急救援队伍建设；	<p>查阅生产经营单位应急队伍管理制度等，现场了解应急救援队伍建设情况，访谈相关人员。</p> <p>生产经营单位未按照县级以上人民政府统一规划建设生产安全事故应急救援队伍，或易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位未根据国家相关标准以及可能发生的生产安全事故建立应急救援队伍不得分，规定内容缺一项扣1分；小型或者微型高危行业生产经营单位或人员密集场所未指定兼职的应急救援人员扣1分，未与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议扣1分。</p>

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
10 应急救援队伍 (40分)	10.1 应急救援队伍设置 (15分)	10.1.2 依托有条件的生产经营单位、社会组织共同建立应急救援队伍；	查阅生产经营单位应急队伍管理制度等，现场了解应急救援队伍建设情况，访谈相关人员。工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位，可联合建立应急救援队伍，未签订协议或联合建立应急救援队伍不得分，规定内容缺一项扣1分。
		10.1.3 应急救援队伍配备应急值班人员，实行24小时应急值班。	查阅生产经营单位应急队伍管理制度等，现场了解应急救援队伍建设情况，访谈相关人员。 1. 应急救援队伍未建立24小时应急值班制度，扣2分； 2. 应急救援队伍未配备满足24小时应急值班的人员，扣3分。
	10.2 应急救援队伍能力 (15分)	10.2.1 应急救援人员应当具备必要的身体素质、心理素质、专业知识和应急技能，经考核合格后方可参加应急救援工作；	查阅生产经营单位应急队伍管理制度等，现场了解应急救援队伍建设情况，访谈相关人员。 1. 应急救援人员所在生产经营单位按照国家有关规定对应急救援人员进行培训，使其熟练掌握本企业应急处置程序和自救互救常识，避免盲目指挥、盲目施救，未开展培训扣2分； 2. 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质，应急救援人员考不达标扣2分； 3. 应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作，应急救援人员未取得相关救援培训合格证书扣1分。
		10.2.2 应急救援队伍配备必要的装备和物资；	查阅生产经营单位应急队伍物资台账等，现场查勘应急救援队伍物资库。 生产经营单位按照国家标准，为应急救援队伍配备必要的消防、气防、个体防护、监测、照明、通讯等应急救援装备和物资，关键应急装备和物资缺一项扣1分。
		10.2.3 应急救援队伍应定期组织训练和考核，提升应急救援能力。	查阅生产经营单位应急队伍培训记录和台账资料等，访谈相关人员。 1. 未定期组织训练和考核，扣2分； 2. 未定期组织开展形式多样的应急演练，并组织优化处置方案，扣2分； 3. 未定期维护、保养应急救援装备，扣1分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
10 应急救援队伍 (40分)	10.3 应急救援队伍管理 (10分)	10.3.1 应急救援队伍建设情况报送上级单位相关部门；	查阅生产经营单位应急队伍管理文件等，访谈相关人员。 生产经营单位应定期将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，由其报送本级人民政府，未报送不得分，规定内容缺一项扣1分。
		10.3.2 依法向社会公布应急救援队伍建设情况。	查阅生产经营单位应急队伍管理文件等，访谈相关人员。 生产经营单位应依法向社会公布本单位应急救援队伍建立情况，未公布不得分，规定公布内容缺一项扣1分。
11 信息管理 (20分)	11.1 应急信息系统 (10分)	11.1.1 建立生产安全应急信息系统，收集应急信息，实现信息互联互通；	查阅生产经营单位应急信息系统资料等，访谈相关人员。 1. 生产经营单位未定期收集生产工艺、应急预案、专业应急队伍、兼职应急队伍、应急专家等应急信息，扣3分； 2. 相关生产经营单位之间没有实现应急信息互联互通，扣2分。
		11.1.2 建立包含法律法规、危险有害因素、应急资源、应急预案、辅助决策等内容的应急信息数据库，管理应急信息数据。	查阅生产经营单位应急信息系统资料等，测试应急信息系统，访谈相关人员。 1. 高危行业等生产经营单位建立生产安全事故应急救援信息系统，包含法律法规、危险有害因素、应急资源、应急预案、辅助决策等应急信息数据库，数据准确、及时更新，未建立扣3分； 2. 生产经营单位通过政府生产安全事故应急救援信息系统办理生产安全事故应急救援预案备案手续，报送应急救援预案演练情况和应急救援队伍建设情况等，未报送扣2分。
	11.2 信息保障 (10分)	11.2.1 建立应急通信保障系统；	查阅生产经营单位应急通讯系统资料等，测试相关应急通讯系统，访谈相关人员。 生产经营单位应建立应急通信保障系统，确保应急救援各方实时信息交换渠道畅通，未建立不得分，一项未落实扣1分。



表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
11 信息管理 (20分)	11.2 信息保障 (10分)	11.2.2 建立安全生产应急准备相关信息协同应对渠道。	<p>查阅生产经营单位应急信息管理制度、信息发布制度等，访谈相关人员。</p> <p>1. 生产经营单位建立应急信息协同应对渠道，实时传输与应急救援各方的语音、视频、文字、数据等信息，未建立扣3分；</p> <p>2. 未明确信息对外发布的审核、批准程序，未明确信息发布渠道，扣2分。</p>
12 后勤与应急资金保障 (20分)	12.1 后勤保障 (10分)	12.1.1 建立应急救援后勤保障系统；	<p>查阅生产经营单位应急相关制度文件等，访谈相关人员。</p> <p>生产安全事故发生地人民政府、生产经营单位应当为应急救援人员提供必需的生活等后勤保障，未明确应急保障资源不得分，规定内容缺一项扣1分。</p>
		12.1.2 组织相关单位协助应急救援。	<p>查阅生产经营单位应急相关制度文件等，访谈相关人员。</p> <p>生产安全事故发生地人民政府、生产经营单位应及时联系、组织通信、交通运输、医疗卫生、气象、水文、地质、电力、供水等相关单位协助应急救援，未明确应急联动资源不得分，规定内容缺一项扣1分。</p>
	12.2 经费保障 (10分)	12.2.1 年度预算中应包含有关应急资金预算；	<p>查阅生产经营单位应急资金预算文件等。</p> <p>1. 生产经营单位年度预算中未包含应急教育、培训、演练，应急装备与设施检测、维护、更新，应急物资、器材采购等有关应急资金预算，不得分；</p> <p>2. 生产经营单位未编制包括应急准备各项工作的资金使用计划，扣3分；</p> <p>3. 未制定应急资金使用进度，扣2分。</p>
		12.2.2 明确应急救援费用承担职责。	<p>查阅生产经营单位应急费用相关文件等。</p> <p>明确应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担；事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决，未明确不得分，一项未落实扣1分。</p>
13 应急处置与救援 (210分)	13.1 接警与报告 (20分)	13.1.1 事件第一发现人及时报警，信息上报及时、准确、全面；	<p>查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。</p> <p>报警时间较长，扣1分；报警不准确、全面，每一项扣1分。</p>

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
13 应急处置与救援 (210分)	13.1 接警与报告 (20分)	13.1.2 依据应急预案快速确定事故的严重程度及等级，正确启动应急预案，成立应急指挥与应急救援机构；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 应急预案启动时间较长，扣1分；应急预案启动没有记录，扣1分；未成立应急指挥与应急救援机构，每一项扣1分。
		13.1.3 在规定时间内能够完成向上级主管部门和地方政府报告事故信息程序，并持续更新；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 未在规定时间内完成事故报告，扣1分；事故持续发展，未及时报告，扣1分；报告上级单位不全，每一项扣1分。
		13.1.4 能够快速向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 通报单位不全，每一项扣1分。
	13.2 应急指挥 (30分)	13.2.1 应急指挥场所能够及时启用，各项功能正常，总指挥部、现场指挥部与救援队伍应保证实时互通信息，与外部救援力量协同应对；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 未确定应急指挥场所，扣1分；应急指挥场所功能不全，扣1分；事故现场信息不能实时互通，每一项扣1分。
		13.2.2 能够及时成立现场指挥部，指定总指挥；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未指定总指挥，扣2分；现场指挥部成立不及时，扣3分。
		13.2.3 现场指挥部成员在规定时间内到位，职责清晰、分工合理；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未明确成员，扣1分；现场指挥部成立不及时，扣3分；职责不清晰，扣1分。
		13.2.4 指挥人员能够指挥和控制其职责范围内所有的参与单位及部门、救援队伍和救援人员的应急响应行动，能根据事故发展协调、调度适量的应急救援队伍、装备、物资等；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部指令落实不到位，扣3分；现场指挥部队伍、装备、物资调动不畅通，扣2分。
		13.2.5 现场指挥部能够依据科学的救援方案实施现场应急处置，重大决策由总指挥部决定；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未制定生产安全事故现场应急救援方案，扣2分；制定的救援方案存在重大风险，扣1分；现场指挥部重大决策未经总指挥审批，扣2分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
13 应急处置与救援 (210分)	13.2 应急指挥 (30分)	13.2.6 总指挥能根据事故发展及时启动应急联动。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部制定应急救援方案不包括联动内容，扣2分；现场指挥部不掌握应急联动资源，扣2分；应急联动启动不及时，扣1分。
	13.3 监测与评估 (10分)	13.3.1 监测仪器部署点能覆盖事故的影响区域，能够持续跟踪、监测事故全过程，并根据事故发展动态调整监测点；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未制定应急监测方案，扣2分；监测点不能覆盖事故的影响区域，扣2分；不能够根据事故发展动态调整监测点，扣1分。
		13.3.2 能根据监测结果对事故的发展、影响进行科学的研判，及时发布预警公告，预警措施有效。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 未根据监测结果对事故研判，扣2分；未及时发布预警，扣2分；预警措施不足，扣1分。
	13.4 警戒与治安 (15分)	13.4.1 依据科学数据建立隔离区和警戒区，并根据事故发展动态调整隔离区和警戒区的范围；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 未制定警戒隔离方案，扣2分；隔离区和警戒区未依据科学数据设置，扣2分；隔离区和警戒区不能随事故发展动态调整，扣1分。
		13.4.2 有具体、可行的交通管制方案，对进出通道进行有效管制；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未制定交通管制方案，扣2分；现场周边通道未进行有效管制，扣2分；现场隔离区域还有无关人员和车辆活动，扣1分。
		13.4.3 设置各种警戒与管制标志，并维护事故现场秩序以及周边正常的治安秩序。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场周边警戒、隔离区和交通管制点未设置标志，扣2分；事故现场秩序混乱，扣2分；事故影响现场周边治安秩序，扣1分。
	13.5 疏散与避险 (15分)	13.5.1 快速有效地通知周边居民进行疏散或避险，并提供基本生活保障；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 未制定居民疏散、避险方案，扣2分；未按照方案组织居民进行疏散或避险，扣2分；未向疏散居民提供基本生活保障，扣1分。
		13.5.2 现场人员能够及时疏散或避险，并配备适当的个体防护装备；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 未向进入事故现场人员提供适当的个体防护装备，扣2分；当救援过程中发生险情，未及时组织现场人员疏散或避险，扣3分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
13 应急处 置与救援 (210分)	13.5 疏散 与避险 (15分)	13.5.3 当事故发展威胁到应急救援人员安全时，能准确研判并及时撤离应急救援人员。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 事故威胁到应急救援人员安全时不能及时发现，扣2分；事故威胁到应急救援人员安全时不能及时组织撤离，扣3分。
	13.6 医疗 救护 (15分)	13.6.1 现场搜救遇险人员的措施科学、可行；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未制定人员搜救方案，扣2分；现场未配备人员搜救装备，扣2分；现场未开展多轮的搜救工作，扣1分。
		13.6.2 受伤人员转移到安全区域，并对受伤害人员采取有效先期急救，急救药品、器材配备有效；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未制定人员急救和转运方案，扣2分；现场未对受伤人员采取有效先期急救，扣2分；急救药品、器材不足，扣1分。
		13.6.3 及时与场外医疗救护资源建立联系求得支援，受伤人员转运措施得当，收治医院有救治伤员的相应条件，如病床、医生、仪器、药品等。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部不掌握周边医疗救护资源，扣2分；现场受伤人员不能及时转运和救治，扣2分；医院不能完全满足救治伤员的条件，扣1分。
	13.7 事故 处置 (10分)	13.7.1 针对事故开展分级应急响应，明确应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 应急指挥部未针对事故开展分级应急响应，扣2分；未明确应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序，每缺少一项扣1分。
		13.7.2 根据事故发展态势，组织制定现场应急救援方案，应急处置措施科学、有效。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 未制定现场应急救援方案，扣2分；未针对多种可能发生的情况制定应急处置措施，扣2分；应急处置措施未达到预期效果，扣1分。
	13.8 次生灾 害防范 (10分)	13.8.1 对事故现场产生的污染物、有毒有害物质、废弃物进行了有效回收和处置，现场采取有效的洗消措施；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未制定环境保护方案，扣2分；现场未对污染物、有毒有害物质、废弃物进行了有效回收和处置，扣2分；应急处置完毕未进行有效的洗消，扣1分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
13 应急处置与救援 (210分)	13.8 次生灾害防范 (10分)	13.8.2 采取相应措施防止次生、衍生灾害的发生。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未对可能发生次生、衍生灾害进行分析，扣2分；未针对次生、衍生灾害制定防控措施，扣3分。
	13.9 信息发布 (15分)	13.9.1 指定了专门负责公共关系的人员，及时与主管部门进行信息对接；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未指定公共关系负责人员，扣2分；现场指挥部未与主管部门信息对接，扣3分。
		13.9.2 明确事故信息发布部门、发布原则，事故信息能够由现场指挥部及时准确向新闻媒体通报；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未明确事故信息发布原则，扣2分；未明确事故信息发布部门，扣1分；未及时准确向新闻媒体通报事故信息，扣2分。
		13.9.3 信息发布内容标准化，渠道多元化。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未明确事故信息发布渠道，扣2分；发布虚假信息或所发布的事故信息内容未经上级主管部门审核，扣3分。
14 事后恢复与重建 (40分)	14.1 现场清理与恢复重建 (10分)	14.1.1 继续实施必要措施，控制或者消除生产安全事故威胁和危害；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告、应急救援总结材料等资料，开展推演论证。 应急终止后，现场未继续采取必要防控措施，扣2分；未及时消除事故造成的危害，扣3分。
		14.1.2 防止发生次生、衍生事件或者引发社会安全事件。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告、应急救援总结材料等资料，开展推演论证。 生产安全事故引发环境污染事故、社会安全事件等，扣2分；生产安全事故造成重大社会影响或国际影响，扣3分。
	14.2 事故调查与评估 (10分)	14.2.1 对生产安全事故造成的损失和应急救援工作进行评估；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告、应急救援评估报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未及时评估事故造成的损失，扣2分；未及时开展事故应急救援评估，扣3分。
		14.2.2 开展事故调查，查明生产安全事故的发生经过和原因。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告等资料，开展推演论证。 现场指挥部未及时开展事故调查，扣3分；事故调查不全面，未能分析、查清造成事故的直接原因、间接原因，扣2分。

表 A.1 应急准备评估指标、评估方法及评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评估方法及评分标准
14 事后恢复与重建 (40分)	14.3 人员安抚与保险理赔 (10分)	14.3.1 制定救助、补偿、抚慰、抚恤、安置等善后工作计划，解决因处置突发事件引发的矛盾和纠纷；	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告、善后工作计划等资料，开展推演论证。 未制定补偿、抚恤工作计划或方案，扣3分；未能及时解决因处置突发事件引发的矛盾和纠纷，扣2分。
		14.3.2 上级单位、机构提供恢复重建资金、物资和人力支援，组织保险机构理赔。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告、恢复重建计划等资料，开展推演论证。 上级单位、机构未能对恢复重建提供支援，扣3分；未及时组织保险机构理赔，扣2分。
	14.4 应急准备恢复 (10分)	14.4.1 维护、补充、更新应急救援装备和物资，休整应急队伍，恢复应急准备状态；	查阅生产经营单位事故调查报告、应急救援装备和物资补充报告等资料，开展推演论证。 参与应急救援单位未及时恢复应急准备状态，扣2分；装备和物资未及时得到补充和维护，扣2分；应急队伍未及时组织休整，扣1分。
		14.4.2 制定恢复重建计划，恢复生产、生活、工作和社会秩序。	查阅生产经营单位曾经发生事故的调查报告、恢复重建计划和方案等资料，开展推演论证。 未制定恢复重建计划和方案，扣1分；生产、生活、工作和社会秩序未得到恢复，一项未落实扣1分。
安全生产应急准备评估每一项三级指标5分，根据具体评分标准对相应指标进行打分，一项三级指标最少得分为0分。			

# 《安全生产应急准备评估指南》

## 编制说明

《安全生产应急准备评估指南》标准编制工作组

## 一、工作简况

通过对近年一系列危化品领域重特大突发事件的事故调查报告研究，均在不同程度反映出现场应急处置能力差、应急预案针对性不强的问题，其深层次的原因是地方政府和企业对突发事件的应急准备不足，缺乏对所配备的应急队伍、资源能否应对安全生产巨灾的评估依据和手段。同时，在国家近期出台的一系列重要应急管理相关规定和条例中，也明确提出政府和企业要定期开展应急准备评估工作。基于上述情况，由国家安全生产应急救援中心和应急管理部化学品登记中心共同承担负责《安全生产应急准备评估指南》（以下简称《指南》）标准的起草工作。

依据相关法律、法规的要求，《安全生产应急准备评估指南》按照标准制订程序，通过原安全监管总局网站，面向原各省（区、市）安全生产监督管理局和煤矿安全监察局、各中央企业以及社会公开征求对《指南》的编写意见，对 55 个单位发送了征求意见函，共收到回函单位 35 家，提出建议的单位 20 家，汇总各省市安监局、煤监局以及企业的意见共 93 条。标准编写工作组梳理和分析了有关意见，对《指南》初稿进行了修改，意见采纳 45 条，部分采纳 13 条，不采纳 35 条，形成了修订送审稿。

目前，已按照《生产安全事故应急条例》和《生产安全事故应急预案管理办法》等国家新出台法规、标准、规范对《指南》进行了修改和完善。标准的主要内容符合国家法律法规和标准的要求，编写符合《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定。

## 二、编制原则和主要内容说明

### （一）编制必要性

一是落实《安全生产法》、《突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》等法律法规对应急准备与评估的要求。

二是明确应急准备评估工作的重点。当前我国尚无规范应急准备工作及评估的标准，生产经营单位开展应急准备及评估工作缺乏具有针对性、系统性、有效性的参考依据。本标准明确了应急准备评估的评估方法、评估内容、评估指标、评估程序等，适用于生产经营单位开展应急准备工作。

三是规范应急准备评估的管理工作。明确由生产经营单位开展应急准备评估工作，但由于各被评估单位工艺、装置、规模以及地理、环境、级别不同，应急准备工作的重点也



存在差异，本标准明确了应急准备评估的指标体系。

## （二）编制原则

1. 《指南》编制适应新的应急管理理论发展形势，适用于指导生产经营单位开展安全生产应急准备和评估工作，核心要求与国家相关法律法规保持一致。

2. 《指南》内容符合“以人为本、安全发展，生命至上、科学救援”的原则。

3. 标准格式符合《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定。

## （三）主要内容

《指南》共5章正文，明确了文件的范围、规范性引用文件、术语和定义等内容，并对应急准备要素、评估指标和应急准备评估程序、评估报告等方面进行了说明。

具体内容包括：

1. 第一章是标准适用范围，规定了适用于在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）安全生产应急准备工作的评估。

2. 第二章是规范性引用文件，列出了引用的相关法规标准。

3. 第三章是术语和定义，对应急准备、应急救援、应急响应等进行了定义。

4. 第四章是应急准备要素和评估指标，规定了应急准备的14项要素，以及三级评估指标要求。

5. 第五章是应急准备评估，对应急准备评估要求、评估程序、评估得分和评估报告予以明确。

附录A规定了应急准备评估指标体系和分值设置，明确了评分计算公式和评估指标、方法及评分标准。

## 三、与国际、国外有关法律法规和标准的对比分析

《指南》明确了应急准备评估的基本内容、评估程序和评估指标体系，制定了具体的评估打分要求，参考了国内外有关法律法规和标准、文献的资料，针对我国应急管理和应急准备体系进行创新。

未查到国际、国外安全生产应急准备及评估相关的标准。

## 四、与现行有关法律、法规和标准的关系

《指南》与《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等现

行法律、法规有很好的统一性和协调性，与国家标准、行业标准无冲突。

与 GB 30077《危险化学品单位应急物资配备要求》、AQ/T 9011《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》、AQ/T 9009《生产安全事故应急演练评估规范》等标准内容侧重点不同。

## 五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 六、标准性质建议

由于生产经营单位应急准备工作涉及的队伍结构、人员组成、装备配置等情况差异性较大，很难以一个标准对所有被评估单位进行强制性要求，因此，建议作为安全行业的推荐性标准供相关单位参考使用。

## 七、标准实施日期的建议及依据

《指南》由于后期修改内容较多，需要开展新一轮的意见征求工作，建议加快审批和发布工作，于 2021 年 1 月 31 日完成发布，2021 年 8 月 1 日正式实施。及时为生产经营单位开展安全生产应急准备工作，对应急准备进行评估提供指导和帮助。

## 八、实施标准的有关政策措施

### （一）宣传培训

标准实施过程中加强标准的宣贯指导工作，制定标准宣传培训计划，组织标准宣贯培训工作，指导生产经营单位按照《指南》的要求组织开展应急准备评估工作。

### （二）动态评估

及时收集整理生产经营单位在《指南》使用过程中出现的问题，对《指南》的实施效果进行动态评估。相关行业可在本标准的基础上，进一步编制本行业配套的应急准备评估具体实施文件。

## 九、废止现行有关标准的建议

无。

## 十、涉及专利的有关说明

无。

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

无。

十二、其他应予以说明的事项

无。

---