

附表1

## 地下矿山安全风险分级评分表（按照系统评定）

矿山名称：

评定时间：

序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>（一）固有风险（30分）</b>				
1	开拓方式	平硐开拓的，计0分；斜坡道开拓的，计1分；竖井开拓的，计2分；斜井开拓的，计3分。		采用联合开拓方式，按计分最多的开拓方式计分。
2	采矿方法	采用充填法采矿的，计0分；采用崩落法采矿的，计1分；采用空场法采矿的，计4分。		存在多种方法同时开采的，按计分最多的采矿方法计分。
3	作业中段	单中段作业的，计0分；2个中段同时作业的，计1分；3个中段同时作业的，计2分；4个及以上中段同时作业的，计3分。		中小型矿山同时作业中段超过（含）3个的，计3分。
4	开采深度	开采深度小于400m的，计0分；每增加50m，加计0.5分，最多计4分。		开采深度超过800m，以80分起评，本项不另计分。
5	单班最大同时作业人数	单班井下作业人数不超过9人的，计0分；10人的，计1分；每多5人，加计1分，最多计4分。		单班井下作业人数超30人的，以80分起评，本项不另计分。
6	采空区	查清采矿权范围内采空区分布情况且完成治理的，计0分；未查清采矿权范围内采空区分布情况或者未完成治理的，计3分。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
7	周边环境	矿山周边300m范围内无其他矿权主体、人员密集场所和重要生产生活设施的，计0分；上游2km内有水库、河道、湖泊等水体的且可能影响矿山安全的，计2分；矿山周边300m 范围内存在其他矿权主体或者人员密集场所或者重要生产生活设施的，计3分；共计5分。		
8	工程地质条件	工程地质条件简单的，计0分；工程地质条件中等的，计2分。		工程地质条件复杂，以80分起评，本项不另计分。
9	水文地质条件	水文地质条件简单的，计0分；水文地质条件中等的，计2分。		水文地质条件复杂，以80分起评，本项不另计分。
<b>(二) 安全设备设施 (30分)</b>				
1	提升系统	多绳摩擦式提升系统提人的，计1分；斜井架空乘人装置提人的，计2分；单绳缠绕式提升系统提人的，计3分；斜井人车提人的，计5分。		采用多种方式提升的，按计分最多的提升方式计分。
2	通风系统	主通风机安装地表的，计0分；主通风机安装井下的，计3分。 采用轴流式风机通风的，计0分；采用离心式风机通风的，计2分。		采用多种方式通风的，按计分最多的通风方式计分。
3	排水系统	自流式排水的，计0分；一段式排水的，计1分；多段式接力排水的，计3分。		
4	供配电系统	由两回电源线路供电且地面主变电所的主变压器台数为2台及以上的，计0分；由一回电源线路供电但地面主变电所的主变压器台数为1台的，计5分。		
5	供水及防灭火系统	供水和防灭火水源来自地表水池且单独设立生活供水管道的，计0分；供水和防灭火水源来自地表水池但未单独设立生活供水管道的，计1分；供水和防灭火水源来自井下水池的，计3分。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
6	压风系统	空压机位于地表的，计0分；空压机位于井下的，计3分。		地表及井下均有空压机的，计3分。
7	通信联络系统	未建立通信联络系统的，或者已建立的通信联络系统不符合国家有关规定的，计2分。		
8	监测监控系统	未建立监测监控系统的，或者已建立的监测监控系统不符合国家有关规定的，计2分。		
9	人员定位系统	未建立人员定位系统的，或者已建立的人员定位系统不符合国家有关规定的，计2分。		
<b>(三) 安全生产管理 (25分)</b>				
1	主要负责人履职	主要负责人（含实际控制人和法定代表人）没有每月组织开展全面排查重大事故隐患的，计2分；没有每月组织研究安全生产重大问题的，计1分；每月在现场履行安全生产职责时间少于10个工作日的，计1分；共计4分。		
2	安全风险管控	(1)未开展风险辨识和评估的，或者风险辨识和评估存在重大疏漏的，计1分； (2)未按照安全风险分级采取相应的管控措施的，每发现1项计0.5分，最多计2分； (3)未取得安全生产标准化等级证书的，计2分。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
3	安全生产投入	企业未按有关规定提取和使用安全生产费用的，计 <b>2</b> 分。		
4	全员安全生产责任制	(1) 全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准的，计 <b>1</b> 分； (2) 未落实安全生产责任制监督考核的，计 <b>1</b> 分。		
5	应急救援	存在以下情形，每项计 <b>1</b> 分，最多计 <b>2</b> 分：未编制应急预案，未建立应急救援组织也未指定兼职的应急救援人员，未与就近的专业矿山救护队签订救护协议，未定期进行应急救援演练。		
6	外包工程安全管理	(1) 存在以下情形，每项计 <b>1</b> 分，共计 <b>4</b> 分：发包单位与承包单位未签订安全生产管理协议的，承包单位转包或者非法分包采掘工程的，未将外包单位纳入“五统一”管理的，承包单位未对所属项目部进行安全管理的。 (2) 项目部负责人不具有矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的，计 <b>2</b> 分。 (3) 项目部未配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称专业技术人员的，每个专业计 <b>1</b> 分，最多计 <b>2</b> 分。 (4) 项目部管理人员、专业技术人员及特种作业人员未与承包单位签订劳动合同的，每发现 <b>1</b> 人计 <b>1</b> 分，最多计 <b>2</b> 分。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>(四) 从业人员素质 (15分)</b>				
1	“五职矿长” 配备	专职矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，不具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称的，每人计1分，共计5分。		
2	安全生产管理 人员	(1) 无注册安全工程师从事安全生产管理工作的，计1分； (2) 专职安全生产管理人员从事矿山安全生产工作不足5年的，每人计1分，最多计3分。		
3	技术管理人员	(1) 未设立技术管理机构或者未建立健全技术管理制度的，计1分。 (2) 采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专业技术人员，每个专业配备不足1人的，计1分，最多计3分。		
4	特种作业人员 持证	每个特种作业工种配备特种作业人员不足3人的，每个工种计0.5分，最多计2分。		存在未取得特种作业证人员上岗情况，直接计2分。
<b>(五) 正向激励 (12分)</b>				
1	安全生产天数	连续安全生产3年，计0.5分；每增加3年，增加1分，最多计2分。		
2	机械化应用	采用凿岩台车、无人铲装、机械撬毛、机械化支护等技术的，每采用1项技术计1分，最多计2分。		每项技术需全部采用方可计分。

序号	要素	评分描述	评分	备注
3	自动化智能化应用	提升、运输、通风、排水、供配电等系统采用无人值守或者远程控制系统，每采用1项技术计1分，最多计2分。		每项技术需全部采用方可计分。
4	安全生产标准化等级	取得一级标准化，计2分；取得二级标准化，计1分。		
5	技术人员保障	安全管理人员及专业技术人员具有采矿、地质、测量、机械、电气、安全等相关专业本科及以上学历或者有关高级技术职称的，每人计0.5分，最多计2分。		
6	企业安全文化	取得国家级企业安全文化建设示范单位证书的，计2分；取得省级企业安全文化建设示范单位证书的，计1分。		
总得分		风险等级		

附表2

## 露天矿山安全风险分级评分表

矿山名称：

评定时间：

序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>(一) 固有风险 (30分)</b>				
1	边坡参数	(1) 现状边坡高度小于60m的，计0分；现状边坡高度为60m的，计1分，每增加20m加计1分，最多计7分。 (2) 最终边坡角小于30°的，计0分；最终边坡角大于等于30°小于42°的，计1分；最终边坡角大于等于42°小于50°的，计3分；最终边坡角大于等于50°的，计5分。		现状边坡高度超过200m，按80分起评，本项不另计分。
2	封闭圈以下深度	现状封闭圈深度不超过50m的，计0分； 现状封闭圈深度为50m的，计1分；每增加30m加计1分，最多计4分。		
3	周边环境	矿山周边300m范围内无其他矿权主体、人员密集场所和重要生产生活设施的，计0分； 矿山周边300m范围内存在其他矿权主体的，计1分；矿山周边300m范围内有人员密集场所或者重要生产生活设施的，计3分；共计4分。		
4	工程地质条件	工程地质条件简单的，计0分，工程地质条件中等的，计3分。		工程地质条件复杂的，按80分起评，本项不另计分。

序号	要素	评分描述	评分	备注
5	水文地质条件	水文地质条件简单的，计0分；水文地质条件中等的，计3分。		水文地质条件复杂，按80分起评，本项不另计分。
6	排土场等级	无排土场的，计0分；四级排土场的，计1分；三级排土场的，计2分；二级排土场的，计3分；一级排土场的，计4分。		有多个排土场时，以等级最高的排土场计分。
<b>(二) 安全设备设施 (30分)</b>				
1	穿孔设备	采用牙轮钻机、液压钻机穿孔作业的，计0分；采用潜孔钻一体机作业的，计2分；采用简易浅孔钻机作业的，计4分。		采用多种穿孔设备的，按计分最多的穿孔设备方式计分。
2	铲装设备	采用液压铲铲装作业，计0分；采用电铲铲装作业，计2分；采用挖掘机铲装作业，计4分。		采用多种铲装设备的，按计分最多的铲装设备方式计分。
3	运输设备	采用胶带运输的，计0分；采用溜槽的，计1分；采用溜井运输的，计2分；采用铁路运输的，计4分；采用汽车运输的，计6分。		采用联合运输方式的，按计分最多的运输设备方式计分。
4	排水设施	自流排水的，计0分；移动式排水的，计1分；固定式排水的，计2分；固定式+移动式排水的，计4分。		
5	通风设施	不需要通风设施的，计0分；设置通风设施的，计3分。		
6	供配电	采场采用的电压低于6kV的，计0分；大于等于6kV、小于10kV的，计2分；大于等于10kV的，计4分。		
7	边坡稳定监测系统	边坡未建立在线监测的，或者已建立的系统不符合国家有关规定的，计5分。		



序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>(三) 安全生产管理 (25分)</b>				
1	主要负责人 履职	主要负责人(含实际控制人和法定代表人)没有每月组织开展全面排查重大事故隐患的,计 <b>2</b> 分;没有每月组织研究安全生产重大问题的,计 <b>1</b> 分;每月在现场履行安全生产职责时间少于 <b>10</b> 个工作日的,计 <b>1</b> 分;共计 <b>4</b> 分。		
2	安全风险管控	(1)未开展风险辨识和评估的,或者风险辨识和评估存在重大疏漏的,计 <b>1</b> 分; (2)未按照安全风险分级采取相应的管控措施的,每发现 <b>1</b> 项计 <b>0.5</b> 分,最多计 <b>2</b> 分; (3)未取得安全生产标准化等级证书的,计 <b>2</b> 分。		
3	安全生产投入	企业未按有关规定提取和使用安全生产费用的,计 <b>2</b> 分。		
4	全员安全生产 责任制	(1)全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准的,每个岗位计 <b>0.5</b> 分,最多计 <b>1</b> 分;(2)未落实安全生产责任制监督考核的,计 <b>1</b> 分。		
5	应急救援	存在以下情形,每项计 <b>1</b> 分,最多计 <b>2</b> 分:未编制应急预案,未建立应急救援组织也未指定兼职的应急救援人员,未与就近的专业矿山救护队签订救护协议,未定期进行应急救援演练。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
6	外包工程安全管理	<p>(1)存在以下情形，每项计1分，共计4分：发包单位与承包单位未签订安全生产管理协议的，承包单位转包或者非法分包采掘工程的，未将外包单位纳入“五统一”管理的，承包单位未对所属项目部进行安全管理的。</p> <p>(2)项目部负责人不具有矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的，计2分。</p> <p>(3)项目部未配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称专业技术人员的，每个专业计1分，最多计2分。</p> <p>(4)项目部管理人员、专业技术人员及特种作业人员未与承包单位签订劳动合同的，每发现1人计1分，最多计2分。</p>		
<b>(四) 从业人员素质 (15分)</b>				
1	主要管理人员能力	主要负责人、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，不具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称的，每人计1分，共计5分。		
2	安全生产管理人员	<p>(1)无注册安全工程师从事安全生产管理工作的，计1分；</p> <p>(2)专职安全生产管理人员从事矿山安全生产工作不足5年的，每人计1分，最多计3分。</p>		
3	技术管理人员	<p>(1)未设立技术管理机构或者未建立健全技术管理制度的，计1分。</p> <p>(2)采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专业技术人员，每个专业配备不足1人的，计1分，共计3分。</p>		

序号	要素	评分描述	评分	备注
4	特种作业人员持证	每个特种作业工种配备特种作业人员不足3人的，每个工种计0.5分，最多计2分。		存在未取得特种作业证人员上岗情况，直接计2分。
<b>(五) 正向激励 (10分)</b>				
1	安全生产天数	连续安全生产3年，计0.5分；每增加3年，加0.5分，最多计2分。		
2	自动化智能化应用	穿孔、装药、铲装、运输、排水等系统采用无人值守或者远程控制系统，每采用1项技术计1分，最多计2分。		单项技术需全部采用方可计分。
3	安全生产标准化等级	取得一级标准化，计2分；取得二级标准化，计1分。		
4	技术人员保障	安全管理人员及专业技术人员具有采矿、地质、测量、机械、电气、安全等相关专业本科及以上学历或者有关高级技术职称的，每人计0.5分，最多计2分。		
5	企业安全文化	取得国家级企业安全文化建设示范单位证书的，计2分；取得省级企业安全文化建设示范单位证书的，计1分。		
总得分		风险等级		

附表3

## 尾矿库安全风险分级评分表

尾矿库名称：

评定时间：

序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>(一) 固有风险 (30分)</b>				
1	尾矿库型式	干式平地型尾矿库，计1分，其他干式尾矿库，计2分；湿式平地型尾矿库，计3分，其他湿式尾矿库，计4分；回采尾矿库，计5分。		
2	尾矿库等别	无等别和五等尾矿库，计0分；四等尾矿库，计2分，三等尾矿库，计5分。		现状库容超过1亿立方米或者现状坝高超过200m的，以80分起评，本项不另计分。
3	汇水面积	汇水面积小于等于1平方公里的，计0分，每增加1平方公里加2分，最多计8分。		
4	周边环境	上游无水库和尾矿库的，计0分，上游10km内有水库或者尾矿库的，计2分；上游5km内有水库或者尾矿库的，计4分；上游2km内有水库或者尾矿库的，计8分。		尾矿库属于“头顶库”的，以80分起评，本项不另计分。
5	工程地质条件	工程地质条件简单的，计0分；工程地质条件中等的，计4分。		工程地质条件复杂的，以80分起评，本项不另计分。
<b>(二) 安全设备设施 (30分)</b>				
1	坝体	一次建坝未分期建设的，计1分；一次建坝分期建设的，计3分；下游式筑坝的，计5分；中线式筑坝的，计8分；上游式筑坝的，计12分。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
2	排洪系统	溢洪道型式的，计3分；排水井+隧洞型式的，计6分；排水斜槽+隧洞型式的，计9分；排水斜槽+涵管型式的计12分。		采用多种排洪系统型式的，按计分最多的排洪系统型式计分。
3	在线安全监测系统	未设置在线安全监测系统的，或者已建立的系统不符合国家有关规定的，计6分。		
<b>(三) 安全生产管理 (30分)</b>				
1	主要负责人履职	主要负责人(含实际控制人和法定代表人)没有每月组织开展全面排查重大事故隐患的，计2分；没有每月组织研究安全生产重大问题的，计1分；每月在现场履行安全生产职责时间少于10个工作日的，计1分；共计4分。		
2	安全风险管控	(1)未开展风险辨识和评估的，或者风险辨识和评估存在重大疏漏的，计2分； (2)未按照安全风险分级采取相应的管控措施的，每发现1项计0.5分，最多计2分； (3)未取得安全生产标准化等级证书的，计3分。		
3	安全生产投入	企业未按有关规定提取和使用安全生产费用的，计2分。		
4	全员安全生产责任制	(1)全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准的，每个岗位计0.5分，最多计2分； (2)未进行安全生产责任制监督考核的，计2分。		
5	应急救援	存在以下情形，每项计1分，最多计3分：未编制应急预案，未建立应急救援组织也未指定兼职的应急救援人员，未与就近的专业矿山救护队签订救护协议，未定期进行应急救援演练。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
6	外包工程安全管理	<p>(1)每存在一项以下情形，计1分，共计4分：发包单位与承包单位未签订安全生产管理协议的，承包单位转包或者非法分包尾矿库工程的，未将外包单位纳入“五统一”管理的，承包单位未对所属项目部进行安全管理的。</p> <p>(2)项目部负责人不具有尾矿库相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的，计2分。</p> <p>(3)未配备具有水利、土木或者选矿（矿物加工）等尾矿库相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称专职技术人员的，每个专业计1分，最多计2分；</p> <p>(4)项目部管理人员及专业技术人员未与承包单位签订劳动合同的，每发现1人计1分，最多计2分。</p>		
<b>(四) 从业人员素质 (10分)</b>				
1	安全生产管理人员	(1) 无注册安全工程师从事安全生产管理工作的，计2分；(2) 专职安全生产管理人员从事矿山安全生产工作不足5年的，三等及以上尾矿库每少1人计0.5分，四等、五等尾矿库每少1人计1分，最多计2分。		
2	技术管理人员	水利、土木或者选矿（矿物加工）等尾矿库相关专业的专职技术人员，三等及以上尾矿库每少1人计1分，四等、五等尾矿库每少1人计2分，最多计4分。		
3	特种作业人员持证	尾矿特种作业人员不足3人的，每发现1人计0.5分，最多计2分。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>(五) 正向激励 (10分)</b>				
1	安全生产天数	连续安全生产3年，计0.5分；每增加3年，加0.5分，最多计2分。		
2	智能安全监测预警水平	尾矿库安全监测预警系统具备完整的水情预警及监测项目预警功能的，每项功能计1分，最多计2分。		
3	安全生产标准化等级	取得一级标准化，计2分；取得二级标准化，计1分。		
4	技术人员保障	安全管理人员及专业技术人员具有水利、土木或者选矿（矿物加工）、地质等相关专业本科及以上学历或者有关高级技术职称的，每人计1分，最多计2分。		
5	企业安全文化	取得国家级企业安全文化建设示范单位证书的，计2分；取得国家级企业安全文化建设示范单位证书的，计1分。		
总得分		风险等级		

附表4

## 小型露天采石场、砖瓦粘土开采企业安全风险分级评分表

矿山名称：

评定时间：

序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>(一) 固有风险 (30分)</b>				
1	边坡参数	(1) 现状边坡高度小于60m的，计0分；现状边坡高度为60m的，计1分，每增加20m加计1分，最多计7分。 (2) 最终边坡角小于30°的，计0分；最终边坡角大于等于30°小于42°的，计1分；最终边坡角大于等于42°小于50°的，计3分；最终边坡角大于等于50°的，计5分。		现状边坡高度超过100m，按90分起评，本项不另计分。
2	封闭圈以下深度	现状封闭圈深度不超过50m的，计0分； 现状封闭圈深度为50m的，计1分；每增加30m加计1分，最多计4分。		
3	周边环境	矿山周边300m范围内无其他矿权主体、人员密集场所和重要生产生活设施的，计0分； 矿山周边300m范围内存在其他矿权主体的，计1分；矿山周边300m范围内有人员密集场所或者重要生产生活设施的，计3分；共计4分。		
4	工程地质条件	工程地质条件简单的，计0分，工程地质条件中等的，计3分。		
5	水文地质条件	水文地质条件简单的，计0分；水文地质条件中等的，计3分。		



序号	要素	评分描述	评分	备注
6	排土场等级	无排土场的，计0分；四级排土场的，计1分；三级排土场的，计2分；二级排土场的，计3分；一级排土场的，计4分。		有多个排土场时，以等级最高的排土场计分。
<b>(二) 安全设备设施 (30分)</b>				
1	穿孔设备	采用牙轮钻机、液压钻机穿孔作业的，计0分；采用潜孔钻一体机作业的，计2分；采用简易浅孔钻机作业的，计4分。		采用多种穿孔设备的，按计分最多的穿孔设备方式计分。
2	铲装设备	采用液压铲铲装作业，计0分；采用电铲铲装作业，计2分；采用挖掘机铲装作业，计4分。		采用多种铲装设备的，按计分最多的铲装设备方式计分。
3	运输设备	采用胶带运输的，计0分；采用溜槽的，计1分；采用溜井运输的，计2分；采用铁路运输的，计4分；采用汽车运输的，计6分。		采用联合运输方式的，按计分最多的运输设备方式计分。
4	排水设施	自流排水的，计0分；移动式排水的，计1分；固定式排水的，计2分；固定式+移动式排水的，计4分。		
5	通风设施	不需要通风设施的，计0分；设置通风设施的，计3分。		
6	供配电	采场采用的电压低于6kV的，计0分；大于等于6kV、小于10kV的，计2分；大于等于10kV的，计4分。		
7	边坡稳定监测系统	边坡未按规定建立在线监测的，或者已建立的系统不符合国家有关规定的，计5分。		
<b>(三) 安全生产管理 (25分)</b>				

序号	要素	评分描述	评分	备注
1	主要负责人履职	主要负责人（含实际控制人和法定代表人）没有每月组织开展全面排查重大事故隐患的，计 <b>2</b> 分；没有每月组织研究安全生产重大问题的，计 <b>1</b> 分；每月在现场履行安全生产职责时间少于 <b>10</b> 个工作日的，计 <b>1</b> 分；共计 <b>4</b> 分。		
2	安全风险管控	（3）未开展风险辨识和评估的，或者风险辨识和评估存在重大疏漏的，计 <b>1</b> 分； （4）未按照安全风险分级采取相应的管控措施的，每发现 <b>1</b> 项计 <b>0.5</b> 分，最多计 <b>2</b> 分； （3）未取得安全生产标准化等级证书的，计 <b>2</b> 分。		
3	安全生产投入	企业未按有关规定提取和使用安全生产费用的，计 <b>2</b> 分。		
4	全员安全生产责任制	（1）全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准的，每个岗位计 <b>0.5</b> 分，最多计 <b>1</b> 分；（2）未落实安全生产责任制监督考核的，计 <b>1</b> 分。		
5	应急救援	存在以下情形，每项计 <b>1</b> 分，最多计 <b>2</b> 分：未编制应急预案，未建立应急救援组织也未指定兼职的应急救援人员，未与就近的专业矿山救护队签订救护协议，未定期进行应急救援演练。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
6	外包工程安全管理	<p>(2)存在以下情形，每项计1分，共计4分：发包单位与承包单位未签订安全生产管理协议的，承包单位转包或者非法分包采掘工程的，未将外包单位纳入“五统一”管理的，承包单位未对所属项目部进行安全管理的。</p> <p>(2)项目部负责人不具有矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的，计2分。</p> <p>(4)项目部未配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称专业技术人员的，每个专业计1分，最多计2分。</p> <p>(4)项目部管理人员、专业技术人员及特种作业人员未与承包单位签订劳动合同的，每发现1人计1分，最多计2分。</p>		
<b>(四) 从业人员素质 (15分)</b>				
1	主要管理人员能力	主要负责人未取得主要负责人考核合格证，计3分；安全管理人员未取得考核合格证，每人计1分，最多计2分。		
2	安全生产管理人员	<p>(2)无注册安全工程师从事安全生产管理工作的，计1分；</p> <p>(2)专职安全生产管理人员从事矿山安全生产工作不足5年的，每人计1分，最多计3分。</p>		
3	技术管理人员	<p>(2)未设立技术管理机构或者未建立健全技术管理制度的，计1分。</p> <p>(2)采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专业技术人员，每个专业配备不足1人的，计1分，共计3分。</p>		
4	特种作业人员持证	特种作业人员无证上岗的，每人计0.5分，最多计2分。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>(五) 正向激励 (10分)</b>				
1	安全生产天数	连续安全生产3年，计0.5分；每增加3年，加0.5分，最多计2分。		
2	自动化智能化应用	穿孔、装药、铲装、运输、排水等系统采用无人值守或者远程控制系统，每采用1项技术计1分，最多计2分。		单项技术需全部采用方可计分。
3	安全生产标准化等级	取得二级标准化，计2分；取得三级标准化，计1分。		
4	技术人员保障	安全管理人员及专业技术人员具有采矿、地质、测量、机械、电气、安全等相关专业本科及以上学历或者有关高级技术职称的，每人计0.5分，最多计2分。		
5	企业安全文化	取得省级企业安全文化建设示范单位证书的，计2分；取得市级企业安全文化建设示范单位证书的，计1分。		
总得分		风险等级		

附表5

## 地质勘探单位安全风险分级评分表

尾矿库名称：

评定时间：

序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>(一) 安全生产管理 (80分)</b>				
1	资质证照			资质证照逾期以 <b>80分</b> 起评
2	主要负责人 履职	主要负责人(含实际控制人和法定代表人)没有每月组织开展全面排查重大事故隐患的,计 <b>5分</b> ;没有每月组织研究安全生产重大问题的,计 <b>5分</b> 。		
3	安全风险管控	(1)未开展风险辨识和评估的,或者风险辨识和评估存在重大疏漏的,计 <b>5分</b> ; (2)未按照安全风险分级采取相应的管控措施的,每发现 <b>1项</b> 计 <b>1分</b> ,最多计 <b>5分</b> ; (3)未取得安全生产标准化等级证书的,计 <b>5分</b> 。		
4	安全生产投入	未按有关规定提取和使用安全生产费用的,计 <b>5分</b> 。		
5	全员安全生产 责任制	(1)全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准的,计 <b>5分</b> ; (2)未落实安全生产责任制监督考核的,计 <b>5分</b> 。		
6	安全管理制度 和规程	未按照有关规定制定相关管理制度和规程的每项计 <b>1分</b> ,共计 <b>10分</b> 。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
7	外包项目管理	(1) 未签订安全生产管理协议的, 计5分; (2) 承包单位转包或者非法分包工程的, 计5分; (3) 未对所属项目部进行安全考核的, 计5分。		
8	安全设施设备	未对安全设施设备进行安全检验检测, 每台计2分, 共计10分。		
9	应急救援	未编制应急预案计5分, 未定期进行应急救援演练计5分。		
<b>(二) 从业人员素质 (20分)</b>				
1	三项岗位人员	主要负责人、安全管理人员、特种作业人员人员未取得相关证件的, 每人计1分, 共计10分。		
2	安全培训教育	未开展安全培训教育计5分。未施行安全培训教育“一人一档”的计5分。		
<b>(三) 正向激励 (15分)</b>				
1	安全生产天数	连续安全生产3年, 计1分; 每增加3年, 加2分, 最多计3分。		
2	安全生产标准化等级	取得二级标准化, 计3分。取得三级标准化, 计2分。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
4	技术人员保障	安全管理人员及专业技术人员具有采矿、地质、水利、土木或者选矿（矿物加工）、机电、机械、测量等相关专业本科及以上学历或者有关高级技术职称的，每人计1分，最多计7分。		
5	企业安全文化	取得国家级企业安全文化建设示范单位证书的，计3分；取得省级企业安全文化建设示范单位证书的，计2分。		
总得分		风险等级		

附表6

## 采掘施工企业安全风险分级评分表

尾矿库名称：

评定时间：

序号	要素	评分描述	评分	备注
<b>(一) 安全生产管理 (60分)</b>				
1	资质证照			资质证照逾期以80分起评
2	主要负责人履职	主要负责人(含实际控制人和法定代表人)没有每月组织开展全面排查重大事故隐患的,计3分;没有每月组织研究安全生产重大问题的,计2分。		
3	三项岗位人员	主要负责人、安全管理人员、特种作业人员人员未取得相关证件的,每人计1分,共计5分。		
4	安全风险管控	(1) 未开展风险辨识和评估的,或者风险辨识和评估存在重大疏漏的,计5分; (2) 未按照安全风险分级采取相应的管控措施的,每发现1项计1分,最多计5分; (3) 未取得安全生产标准化等级证书的,计5分。		
5	安全生产投入	未按有关规定提取和使用安全生产费用的,计5分。		
6	全员安全生产责任制	(1) 全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准的,计2分; (2) 未落实安全生产责任制监督考核的,计3分。		



序号	要素	评分描述	评分	备注
7	安全管理制度和规程	未按照有关规定制定相关管理制度和规程的缺一项计1分，最多计5分。		
8	安全培训教育	未开展安全培训教育计5分。未施行安全培训教育“一人一档”管理，计5分。		
9	应急救援	未编制应急预案，计5分，未定期进行应急救援演练，计5分。		
<b>(二) 项目部管理 (40分)</b>				
1	安全生产管理	(1)未设立技术管理机构或者未建立健全技术管理制度的，计2分。 (2)项目部安全管理人员、特种作业人员未持证上岗的，每人计1分，共计5分；(3)项目部负责人不具有矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的，计3分；(4)未与承包单位签订安全生产管理协议的，计2分；(5)转包或者非法分包采掘工程的，计3分；(6)项目部未配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称专职技术人员的，每个专业计1分，最多计5分。(7)上级单位未对所属项目部每半年进行一次安全生产检查，未对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核，计2分。		
2	从业人员管理	项目部负责人、工程技术人员、特种作业人员非采掘施工企业正式人员，未签订劳动合同、未按规定缴纳相关保险，每人计1分，共计5分。		
3	安全设施设备管理	未按规定对安全设施设备进行检验检测的，计3分。		

序号	要素	评分描述	评分	备注
4	领导带班入井	(1) 未制定领导带班入井制度的, 计1分; (2) 未按规定落实领导带班入井的, 计5分。		
5	隐患排查治理	未开展隐患排查治理并如实记录的, 每次计4分。		
<b>(三) 正向激励 (15分)</b>				
1	安全生产天数	连续安全生产3年, 计1分; 每增加3年, 加2分, 最多计3分。		
2	安全生产标准化等级	取得二级标准化, 计3分。取得三级标准化, 计2分。		
4	技术人员保障	安全管理人员及专业技术人员具有采矿、地质、水利、土木或者选矿(矿物加工)、机电、机械、测量等相关专业本科及以上学历或者有关高级技术职称的, 每人计1分, 最多计7分。		
5	企业安全文化	取得国家级企业安全文化建设示范单位证书的, 计3分; 取得省级企业安全文化建设示范单位证书的, 计2分。		
总得分		风险等级		

附表7

## 非煤矿山安全风险评估报表

应急管理部门名称：

上报时间：

所在市县	序号	企业独立生产系统名称	经济类型	开采矿种	生产状态	生产系统类别	生产规模	安全生产许可证证号或设计批复文号	安全生产许可证有效期或批准建设期	安全风险等级	直接监管主体

备注：1.经济类型，按照营业执照简要填写。2.生产状态，划分为生产、停产、建设、停建。3.生产系统类别，划分为地下矿山、露天矿山、尾矿库、小型露天采石场、砖瓦用粘土、地勘单位、采掘施工。4.生产建设规模，矿山划分为大型、中型、小型；尾矿库划分为一等至五等。5.安全生产许可证有效期，填写有效期截止日期；批准建设期，填写批准（含延期）的建设期截止日期。6.安全风险等级，划分为A、B、C、D等四个等。7.地下矿山按照系统进行安全风险评估。

