**绩效评定与持续改进评审报告**

SRCTZD/AQB4-0803

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定目的：  通过对安全标准化体系的评定，保证企业体系持续有效的满足标准化的要求、企业的安全生产目标。 | | | | | | | |
| 评审主持人 | | 总经理（第一责任人） | | | 评审日期 | | 2020年8月30日 |
| 评审内容 | | 现状陈述 | | | 存在的问题及改进建议 | | 评定结论（包括改进措施） |
| 1、目标、指标及事故情况 | | 1、企业于2020年3月1日制定了目标指标，  并层层分解到各个部门，按照《目标指标管  理制度》规定于2020年8月30日对目标指标进  行了检测检查，检查结果达到目标要求。（把  事故发生的情况论述下，再和制定的目标指  标对应） | | |  | |  |
| 2、内部交流和外部相关方的交流 | | 1. 政府部门，及时联系应急局，了解   安全方面的法律法规和修订的法律法规，及时更新企业的规章制度和操作规程   1. 相关协力厂商严格按照规定进行作   业，未发生工伤事故。   1. 于2020年6月5日进行了安全教育有奖   问答等安全文化活动，使员工能在寓教于乐的氛围下体验安全生产的重要性   1. 内部员工和相关方无安全方面的投   诉。 | | |  | |  |
| 3、体系的安全管理措施表现 | | 1. 根据企业具体情况制定安全责任制、   各类安全规章制度和操作规程，并按期对执行情况进行考核。   1. 收集识别和企业相关的法律法规，并   进行符合性判定。   1. 按照规定对相关人员进行三级安全   教育、特种作业人员都持证上岗，负责人和安全管理人员持证上岗   1. 制定隐患排查制度，并进行了排查，。 2. 对企业存在的危险源进行辨识，并制   定控制措施，按照规定判定是否具有重大危险源。   1. 制定应急救援预案，并定期进行演   练。 | | | 1.安全教育培训档案资料不全；  2.主要负责人和安全管理人员培训未取证 | | 1.资料补充完善；  2.要求主要负责人和安全管理人员取证 |
| 4、安全投入保障 | | 1、按照《安全投入制度》，本年度安全投入  元 。 | | |  | |  |
| 5、安全生产隐患整改情况 | | 1. （对安全法律法规进行符合性评价   过程中是否有不符合情况，改进情况如何）   1. （对于应急救援演练中有无发现不符   合的情况，该井情况如何。） | | | 1.行车过期未检。  2. 安全警示标识欠缺 | | 1. 进行定期检验。  2. 增加安全警示标识。 |
| 6、以前评定后后采取的后续措施 | | 无 | | |  | |  |
| 7、客观环境的变化 | | 1、 目前企业内无大的变化，各安全生产  危险因素都没有变动。 | | |  | |  |
| 8、社会效益评估 | | （1、以前发生的事故损失和推行后发生少  的事故损失进行比照） | | |  | |  |
| 总结论：  符合三级安全生产标准化的要求，评审中发现的一般不符合项需要改进。 | | | | | | | |
| 措施：  严格按改进措施的要求改进。 | | | | | | | |
| 参加评审人员：（一般是安全领导小组成员） | | | | | | | |
| 评审人员 | 部门 | | 职位 | 评审人员 | 部门 | 职位 | |
|  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 主要负责人签核确认 | | | | | | | |
| 总经理 | | |  | | | | |