

国家安全生产监督管理总局 制定

---

# 金属非金属矿山安全质量标准化 企业考评办法及标准 (试 行)

煤炭工业出版社

国家安全生产监督管理总局 制定

---

金属非金属矿山安全质量标准化  
企业考评办法及标准  
(试 行)

煤炭工业出版社

· 北 京 ·

国家安全生产监督管理总局 制定  
**金属非金属矿山安全质量标准化  
企业考评办法及标准 (试行)**

\*

煤炭工业出版社 出版  
(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)  
网址: [www.cciph.com.cn](http://www.cciph.com.cn)  
煤炭工业出版社印刷厂 印刷  
新华书店北京发行所 发行

\*

开本 850mm×1168mm<sup>1</sup>/<sub>32</sub> 印张 4  
字数 100 千字 印数 1—20,000  
2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

**ISBN 7-5020-2681-9/T 7-65**

社内编号 5452 定价 20.00 元

**版权所有 违者必究**

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,本社负责调换

# 目 录

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 关于印发《金属非金属矿山安全质量标准化企业<br>考评办法及标准》(试行)的通知..... | 1   |
| 附件 1 金属非金属矿山安全质量标准化企业<br>考评办法(试行) .....       | 3   |
| 附件 2 金属非金属矿山安全质量标准化企业<br>安全管理考评标准 .....       | 10  |
| 附件 3 金属非金属矿山安全质量标准化企业<br>地下开采系统考评标准 .....     | 18  |
| 附件 4 金属非金属矿山安全质量标准化企业<br>露天开采系统考评标准 .....     | 81  |
| 附件 5 金属非金属矿山安全质量标准化企业<br>尾矿库考评标准.....         | 112 |

# 国家安全生产监督管理总局文件

安监总管一字〔2005〕27号

---

## 关于印发《金属非金属矿山安全 质量标准化企业考评办法及标准》 (试行)的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，中央管理相关企业：

为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号，以下简称《决定》），指导全国金属非金属矿山企业开展安全质量标准化活动，国家安全生产监督管理总局（以下简称总局）在广泛征求意见的基础上，制定了《金属非金属矿山安全质量标准化企业考评办法及标准》，现予以印发试行，并提出以下要求：

一、各单位要按照《决定》的精神，把开展金属非金属矿山企业安全质量标准化活动作为加强安全生产“双基”工作、落实企业责任主体的基本途径，按照总局提出的工作目标和总体要求，制定符合实际的工作方案，选择部分矿山企业启动安全质量标准化试点工作。并请于5月底前将开展金属非金属矿山企业安全质量标准化工作方案报送总局监管一司。

二、金属非金属矿山企业要把安全质量标准化活动与深入贯彻《安全生产法》结合起来，全面贯彻《安全生产法》的各项规

定，并可根据总局印发的《金属非金属矿山安全质量标准化企业考评办法及标准》（试行），制定具体实施细则。

各单位在实施过程中发现的问题请及时报告总局。

附件：

1. 《金属非金属矿山安全质量标准化企业考评办法》（试行）
2. 《金属非金属矿山安全质量标准化企业安全管理考评标准》
3. 《金属非金属矿山安全质量标准化企业地下开采系统考评标准》
4. 《金属非金属矿山安全质量标准化企业露天开采系统考评标准》
5. 《金属非金属矿山安全质量标准化企业尾矿库考评标准》

**国家安全生产监督管理总局**

二〇〇五年四月十八日

## 附件 1

# 金属非金属矿山安全质量标准化 企业考评办法（试行）

**第一条** 为贯彻落实国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），指导全国金属非金属矿山开展安全质量标准化工作，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于金属非金属矿山企业。

**第三条** 取得安全生产许可证并在考核年度内没有发生一次死亡三人以上或累计死亡三人以上安全生产责任事故的依法生产矿山企业可以参加金属非金属矿山安全质量标准化企业考评（以下简称标准化企业考评）。

**第四条** 金属非金属矿山企业分为安全管理、开采系统和尾矿库进行考评。地下与露天联合开采矿山企业的开采系统分为地下开采系统和露天开采系统，地下开采矿山企业的开采系统为地下开采系统，露天开采矿山企业的开采系统为露天开采系统。

（一）按照《金属非金属矿山安全质量标准化企业——安全管理考评标准》（以下简称《安全管理考评标准》）考评安全管理。金属非金属矿山企业安全管理质量标准化等级分为一级安全管理、二级安全管理、三级安全管理和安全管理不达标；

（二）按照《金属非金属矿山安全质量标准化企业——地下开采系统考评标准》（以下简称《地下开采考评标准》）考评地下开采系统。金属非金属矿山企业的地下开采系统安全质量标准化等级分为一级地下开采系统、二级地下开采系统、三级地下开采系统和不达标地下开采系统；

（三）按照《金属非金属矿山安全质量标准化企业——露天

开采系统考评标准》(以下简称《露天开采考评标准》)考评露天开采系统。金属非金属矿山企业的露天开采系统安全质量标准化等级分为一级露天开采系统、二级露天开采系统、三级露天开采系统和不达标露天开采系统;

(四)按照《金属非金属矿山安全质量标准化企业——尾矿库考评标准》(以下简称《尾矿库考评标准》)考评尾矿库。金属非金属矿山企业的尾矿库安全质量标准化等级分为一级尾矿库、二级尾矿库、三级尾矿库和不达标尾矿库。

**第五条** 根据金属非金属矿山企业的安全管理、开采系统、尾矿库的安全质量标准化等级和安全生产责任事故评定金属非金属矿山企业安全质量标准化等级。金属非金属矿山企业安全质量标准化等级分为四级。

(一)安全管理、开采系统和尾矿库的安全质量标准化等级都评为一级,且考核年度内没有发生死亡事故的为金属非金属矿山安全质量标准化一级企业(简称一级企业);

(二)安全管理、开采系统和尾矿库的安全质量标准化等级都评为二级以上,考核年度内没有发生一次死亡两人以上或累计死亡两人以上安全生产责任事故,但不能评为一级企业的为金属非金属矿山安全质量标准化二级企业(简称二级企业);

(三)安全管理、开采系统和尾矿库的安全质量标准化等级都评为三级以上,考核年度内没有发生一次死亡三人以上或累计死亡三人以上安全生产责任事故,但不能评为一级或二级企业的为金属非金属矿山安全质量标准化三级企业(简称三级企业);

(四)三级以下的为金属非金属矿山安全质量标准化不达标企业(简称不达标企业)。

**第六条** 金属非金属矿山企业安全质量标准化等级由安全生产监督管理部门核准。一级企业由国家安全生产监督管理总局核准,二级企业由省级安全生产监督管理部门核准,三级企业由地(市)级安全生产监督管理部门核准。

标准化企业考评程序为:



(一) 金属非金属矿山企业组织自评小组，按照本办法自评本企业安全质量标准化等级，形成金属非金属矿山安全质量标准化企业自评报告（简称企业自评报告）；

(二) 金属非金属矿山企业按照自评等级向相应安全生产监督管理部门提交金属非金属矿山安全质量标准化企业申请表（简称企业申请表，见附表一），同时报送企业自评报告；

(三) 收到企业申请表和企业自评报告的安全生产监督管理部门委托中介机构依据本办法对企业进行评审，形成书面评审意见；

(四) 接受委托的中介机构将评审意见报相应安全生产监督管理部门；

(五) 安全生产监督管理部门对评审意见、企业申请表和企业自评报告进行核准，形成核准意见，并将核准结果备案。核准意见以书面或电子形式通知申请企业（金属非金属矿山安全质量标准化企业备案表见附表二）；

(六) 一级企业、二级企业和三级企业由核准的安全生产监督管理部门颁发金属非金属矿山企业安全质量标准化等级证书（简称企业等级证书），并在有关媒体上公布。

**第七条** 一级企业、二级企业和三级企业的有效期为三年。在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业分别发生一次死亡一人以上、两人以上和三人以上的安全生产责任事故的由颁发企业等级证书的安全生产监督管理部门撤销其标准化企业称号，收回证书，并在媒体上公布。

**第八条** 企业等级证书由国家安全生产监督管理总局统一制作。

附表一

金属非金属矿山安全质量标准化企业申请表

| 矿山企业情况               |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 联系电话                 |                                                                                            | 联系人                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| 从业人数                 | _____人（所有参加矿山企业生产和管理的人员）                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 生产规模                 | 产量_____万吨/年                                                                                |                                                                                                                                                    | 产值_____万元/年                                                                                                                                        |
| 专职安监机构               | 名称：_____ 负责人：_____                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 专职安监人员               | 数量_____人<br>其中：大学以上_____人，高级职称_____人，平均工作时间_____年                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 矿山开采方式               | <input type="checkbox"/> 露天开采 <input type="checkbox"/> 地下开采 <input type="checkbox"/> 联合开采  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 尾 矿 库 等 别            | <input type="checkbox"/> 二等以上 <input type="checkbox"/> 三等 <input type="checkbox"/> 四等及四等以下 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 矿山企业上级法人单位情况         |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 名 称                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 联系电话                 |                                                                                            | 联系人                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| 矿山企业自评情况             |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 自 评 组 组 长            |                                                                                            | 自评组副组长                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
| 自评组主要成员              |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 自评起止时间               | _____年____月____日至_____年____月____日                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 自<br>评<br>结<br>果     | 安全管理                                                                                       | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级                              |                                                                                                                                                    |
|                      | 开采系统                                                                                       | 地下开采系统                                                                                                                                             | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级 <input type="checkbox"/> 未参评 |
|                      |                                                                                            | 露天开采系统                                                                                                                                             | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级 <input type="checkbox"/> 未参评 |
|                      | 尾 矿 库                                                                                      | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级 <input type="checkbox"/> 未参评 |                                                                                                                                                    |
|                      | 矿 山 企 业                                                                                    | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级                              |                                                                                                                                                    |
| 申请金属非金属矿山企业安全质量标准化等级 |                                                                                            |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 一级企业<br><input type="checkbox"/> 二级企业<br><input type="checkbox"/> 三级企业                                                    |

企业第一责任人承诺：

第一责任人（签字）： \_\_\_\_\_ 企业（公章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

上级法人单位意见：

责任人（签字）： \_\_\_\_\_ 上级法人单位（公章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

地方安全生产监督管理部门意见：

责任人（签字）： \_\_\_\_\_ 地方监管部门（公章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

省级安全生产监督管理部门意见：

责任人（签字）： \_\_\_\_\_ 省级监管部门（公章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附表二

金属非金属矿山安全质量标准化企业备案表

| 矿山企业情况       |                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称          |                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 联系电话         |                          | 联系人                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| 从业人数         | _____人（所有参加矿山企业生产和管理的人员） |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 生产规模         | 产量_____万吨/年              |                                                                                                                                                    | 产值_____万元/年                                                                                                                                        |
| 专职安监机构       | 名称：_____ 负责人：_____       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 矿山企业上级法人单位情况 |                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 名 称          |                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 联系电话         |                          | 联系人                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| 评审机构及评审情况    |                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 评审<br>机构     | 名 称                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|              | 负责人                      | 姓名：_____ 联系电话：_____                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|              | 联系人                      | 姓名：_____ 联系电话：_____                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|              |                          | 传真：_____ E-mail：_____                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|              |                          | 地址：_____                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
| 评审起止时间       |                          | _____年____月____日至_____年____月____日                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| 评审专家组        |                          | 组长：_____ 副组长：_____                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|              |                          | 成员：_____                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
| 评审<br>结果     | 安全管理                     | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级                              |                                                                                                                                                    |
|              | 开采<br>系统                 | 地下开<br>采系统                                                                                                                                         | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级 <input type="checkbox"/> 未参评 |
|              |                          | 露天开<br>采系统                                                                                                                                         | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级 <input type="checkbox"/> 未参评 |
|              | 尾 矿 库                    | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级 <input type="checkbox"/> 未参评 |                                                                                                                                                    |
|              | 矿山企业                     | 等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 不达标级                              |                                                                                                                                                    |

评审机构意见：

责任人（签字）：

评审单位（公章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

|                      |          |                               |                                |
|----------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| 核准部门                 | 名 称      |                               |                                |
|                      | 通讯地址     |                               |                                |
| 核准部门<br>联 系 人        | 姓名：_____ | 联系电话：_____                    |                                |
|                      | 传真：_____ | E-mail：_____                  |                                |
| 地址：_____             |          |                               |                                |
| 是否同意评审机构评审意见         |          | <input type="checkbox"/> 是    | <input type="checkbox"/> 否     |
| 核准金属非金属矿山企业安全质量标准化等级 |          | <input type="checkbox"/> 一级企业 | <input type="checkbox"/> 二级企业  |
|                      |          | <input type="checkbox"/> 三级企业 | <input type="checkbox"/> 不达标企业 |
| 核准意见：                |          |                               |                                |
| 核准部门（公章）             |          |                               |                                |
| ____年__月__日          |          |                               |                                |

## 附件 2

# 金属非金属矿山安全质量标准化 企业安全管理考评标准

## 考 评 说 明

1. 本标准适用于金属非金属矿山安全质量标准化企业的安全管理等级考评。

金属非金属矿山企业安全管理是指金属非金属矿山企业综合安全管理。

2. 参加金属非金属矿山安全管理标准化等级考评的企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

3. 金属非金属矿山安全质量标准化企业安全管理分为 6 个考评类目，考评类目下设考评项目，如附表 A。考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分。

4. 金属非金属矿山安全质量标准化企业安全管理标准分为 100 分，考评以 100 分为满分。按照实际得分将金属非金属矿山企业安全管理标准化等级分为四级。安全管理考评实际得分在 90 分以上的为金属非金属矿山企业安全质量标准化一级安全管理（简称一级安全管理）；安全管理考评实际得分在 80 分以上、但不足 90 分的为金属非金属矿山企业安全质量标准化二级安全管理（简称二级安全管理）；安全管理考评实际得分在 70 分以上、但不足 80 分的为金属非金属矿山企业安全质量标准化三级安全管理（简称三级安全管理）；安全管理考评实际得分在 70 分以下的为金属非金属矿山企业安全质量标准化安全管理不达标（简称安全管理不达标）。

附表 A

## 金属非金属矿山安全质量标准化 企业——安全管理自评/评审表

自评/评审单位：\_\_\_\_\_

自评/评审时间：从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

自评/评审组组长：\_\_\_\_\_

自评/评审组副组长：\_\_\_\_\_

自评/评审组主要成员：\_\_\_\_\_

自评/评审单位第一责任人（签字）：\_\_\_\_\_

自评/评审表填报日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

| 考评类目      | 考评项目             | 考评内容                                                                                                     | 标准分 | 考评办法                                                                                                               | 实得分 |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 一、管理机构及人员 | 1. 安全管理机构与安全管理人員 | 矿山企业应设置安全生产管理机构或配备相应的专职安全生产管理人员                                                                          | 10  | 检查企业机构设置和人员任命文件。100 人以上的企业，没有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员不得分，没有安全生产管理机构、有专职安全生产管理人员扣 5 分；100 人以下的企业没有安全生产管理机构或专职安全生产管理人员不得分 |     |
|           | 2. 主要负责人安全生产任职资格 | 下列主要负责人应取得有效的安全生产资格：<br>(1) 矿长（经理）<br>(2) 负责安全的副矿长（副经理）<br>(3) 负责生产（设备）的副矿长（副经理）<br>(4) 负责技术的矿级负责人（总工程师） | 6   | 检查相关人员的安全生产资格证书。资格证书不在有效期内或与任职单位不相符，视为没有证书，一人无安全生产资格证书扣 3 分。直到本项目分数扣完为止                                            |     |



续表

| 考评类目               | 考评项目        | 考评内容                                                                                                                         | 标准分 | 考评办法                                                                                                                                      | 实得分 |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                    | 3. 特种作业人员   | <p>特种作业人员必须满足下列要求:</p> <p>(1) 特种作业人员操作资格证在有效期内, 并进行年度审核、验证</p> <p>(2) 特种作业人员持证上岗</p> <p>(3) 所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员</p> | 6   | 检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的, 一人次扣 2 分; 有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资格证的特种作业人员, 一个岗位扣 2 分; 缺少一个特种作业人员的档案扣 1 分。直到本项目分数扣完为止 |     |
|                    | 4. 事故应急救援组织 | 矿山企业应设立矿山救护队或按规定与邻近有资质的救护队签订救护协议                                                                                             | 4   | 检查救护机构设置或协议情况。无救护队又未签订救护协议的不得分; 救护协议中责任不明确的扣 2 分                                                                                          |     |
|                    | 小 计         |                                                                                                                              | 26  |                                                                                                                                           |     |
| 二、安全生产责任制和安全生产管理制度 | 1. 安全生产责任制  | <p>应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制:</p> <p>(1) 主要负责人</p> <p>(2) 分管负责人</p> <p>(3) 安全生产管理人员</p> <p>(4) 职能部门</p> <p>(5) 各岗位人员</p>         | 10  | 检查企业批准下发的相关文件。没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制; 没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分; 缺少一个职能部门的安全生产责任制扣 3 分; 缺少一类人员的安全生产责任制             |     |