

DB4403

深圳市地方标准

DB4403/T XXX—XXXX

工矿商贸企业安全生产信用评价指南

Safety Production credit Evaluation Guide for Industrial, mining and
Trade enterprises

(送审稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局

发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本原则 1

5 评价内容 2

6 评价流程 2

7 差异化管理 4

附录 A（规范性） 企业安全生产信用评价指标表 5

附录 B（规范性） 企业安全生产信用等级划分 9

前 言

本文件依据 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》的规定起草。

本标准由深圳市应急管理局提出并归口。

本标准起草单位：深圳市应急管理局、深圳市信用促进会、深圳市城市公共安全技术研究院、深圳惠安天下电气消防科技有限公司。

本标准主要起草人：詹清流、杨滨、唐庆军、肖学林、鲜涛、谢君、尹继尧、汪作星、陈健平。

引 言

根据《中华人民共和国安全生产法》《企业信息公示暂行条例》《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》等有关规定，依据应急管理局大数据库的数据，重点考虑了企业监管业务场景需要的安全生产类信用数据，并基于较为严谨的数据验证，确定了本标准核心技术内容。

本文件的主要目的在于规范深圳市工矿商贸企业安全生产信用等级评价，评价指标主要依据法律赋予企业的法定义务而设定，正向引导企业自觉履行安全生产主体责任。

工矿商贸企业安全生产信用评价指南

1 范围

本文件规定了工矿商贸企业安全生产信用评价基本原则、评价内容、评价流程和差异化管理。
本文件适用于监管部门开展工矿商贸企业安全生产信用监管活动。其他组织可以参照使用。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

安全生产信用 production safety credit

工矿商贸企业在生产和经营活动中遵循诚信原则，承担安全生产主体责任，履行安全生产相关法定义务或约定义务的状态。

3.2

安全生产信用监管 production safety credit supervision

市、区应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门开展工矿商贸企业安全生产信用信息采集和归集，实施安全生产信用评价并根据评价结果实行差异化管理的新型管理机制。

3.3

安全生产信用信息 production safety credit information

可以用于识别、分析、判断工矿商贸企业安全生产信用的客观数据和资料。

3.4

安全生产管理能力 safety production credit management capabilities

企业在安全生产过程中具备管理人员、相关资质、相关制度、安全意识及安全措施落实的集合。

3.5

安全生产基本态势 development trend of safe production

企业主动承担安全生产主体责任的现状或因不承担安全生产主体责任导致不履行安全生产相关法定义务或约定义务的状态。

4 基本原则

4.1 合法性

安全生产信用评价遵守法律法规，保障企业的合法权益。

4.2 客观性

安全生产信用评价以客观事实为依据开展评价。

4.3 公正性

安全生产信用评价无差别对待每一个评价对象。

4.4 真实性

安全生产信用评价依据真实的信用信息得出评价结果。

5 评价内容

- 5.1 企业安全生产信用评价内容由安全生产管理能力和安全生成基本态势两个维度构成。
- 5.2 安全生产管理能力包括劳动用工情况、资质情况和安全意识情况三个一级指标。
- 5.3 安全生产基本态势包括基础管理情况、风险管控情况、第三方评价情况、贯标认证情况、守法依规情况和事故险情情况六个一级指标。
- 5.4 一级指标下分为若干个二级指标，具体指标应符合附录 A 的要求。

6 评价流程

6.1 一般要求

企业安全生产信用评价按照以下流程进行。具体评价流程见图 1。

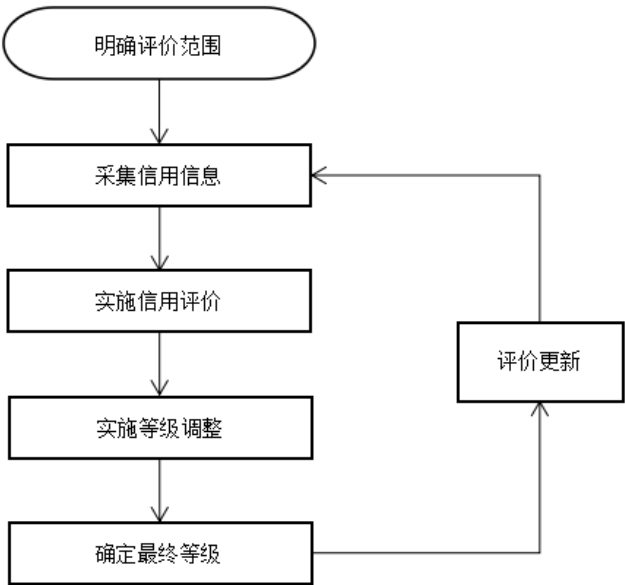


图 1 评价流程

6.2 明确评价范围

市、区应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门(以下统称监管部门)结合企业安全生产监管实际需要，确定参与企业安全生产信用评价的对象。

6.3 采集信用信息

监管部门通过公共信用信息平台、安全生产执法系统、街道应急管理部门对企业安全生产巡查记录、行业组织自愿填报、企业自主申报等途径获取企业安全生产信用评价涉及的信用信息。

6.4 实施信用评价

6.4.1 监管部门依据采集的企业安全生产信用信息进行评价，得出企业安全生产信用评价分值并转化为初始信用等级。

6.4.2 企业安全生产信用评价得分按照附录 A 指标内容由安全生产管理能力得分和安全生产基本态势得分构成。

6.4.3 企业安全生产信用评价得分计算方法如下：

——安全生产管理能力得分计算方法见公式（1）：

$$C = \sum_{i=1}^n \omega S \dots\dots\dots (1)$$

式中：

C ——安全生产管理能力得分：

i ——按照附录 A 安全生产管理能力的权重和：

ω ——按照附录 A 指标权重的值：

S ——按照附录 A 指标得分的值。

——安全生产基本态势得分计算方法见公式（2）：

$$E = \sum_{j=1}^n \omega S \dots\dots\dots (2)$$

式中：

E ——安全生产基本态势得分：

j ——按照附录 A 安全生产基本态势的权重和：

ω ——按照附录 A 指标权重的值：

S ——按照附录 A 指标得分的值。

——企业安全生产信用评价得分计算方法见公式（3）：

$$X = Z_1 C + Z_2 E \dots\dots\dots (3)$$

式中：

X ——企业安全生产信用评价得分：

Z_1 ——按照附录 A 安全生产管理能力的综合权重系数 0.25：

Z_2 ——按照附录 A 安全生产基本态势的综合权重系数 0.75。

6.4.4 根据企业安全生产信用评价得分把企业安全生产信用等级划分为四个等级，等级划分方法按照附录 B 的方法进行。

6.5 实施等级调整

监管部门根据以下规则对企业初始等级进行调整：

——有下列情形之一的企业，评价结果不能评为 A 级：

- 取得营业执照或者登记证书时间不满一年的；
- 最近半年信用评价结果出现 D 级的；
- 评价前半年内刚完成信用修复的；

- 因涉嫌安全生产违法被立案查处尚未结案的；
- 其他监管部门规定的情形。

——有下列情形之一的用人单位，评价结果直接评为D级：

- 被列入严重失信主体名单或失信联合惩戒对象名单的；
- 发生重大安全生产事故、重大火灾或被发现重大事故隐患的；
- 拒不履行安全生产责令改正、行政处理决定或行政处罚决定的；
- 拒不配合安全生产执法的；
- 被依法责令停产停业、许可证被吊销的；
- 其他监管部门规定的情形。

6.6 确定最终等级

监管部门结合初始信用等级，通过实施等级调整，最终确定企业安全生产信用等级。

6.7 评价更新

6.7.1 企业可查询自身安全生产信用等级，因被行政处罚或被列入严重失信主体名单导致低等级的，可以通过完成信用修复或申请移出严重失信主体名单的措施进行评价更新。

6.7.2 信用修复的措施包括但不限于纠正违法失信行为、参与信用修复专题培训、获取第三方信用评价专项报告、取得失信谅解书。

6.7.3 完成信用修复或移出严重失信主体名单的企业，监管部门对其重新取数赋值计算，按最终得分调整至相应的安全信用等级。

7 差异化管理

7.1 对于信用等级为A、B级的，监管部门实施包括但不限于以下措施：

- 在政府采购、招标投标、资质认证、评先创优等方面给予优先考虑，同等条件下，按照先A后B级的顺序考虑；
- 在实施行政审批事项中可以实行“容缺受理”；
- 降低“双随机、一公开”抽查比例和频次；
- 纳入公共信用信息目录，主动披露，并与其他监管部门共享。

7.2 对于信用等级为C、D级的，监管部门实施包括但不限于以下措施：

- 提高“双随机、一公开”抽查比例和频次；
- 列为主动日常巡查、专项检查的重点；
- 依法对外披露相关失信违法信息；
- 对其主要负责人、分管负责人或者直接负责人进行约谈，督促其全面依法承担安全生产主体责任。

附 录 A

(规范性)

企业安全生产信用评价指标表

企业安全生产信用评价指标见表 A.1。

表 A.1 企业安全生产信用评价指标表

| 评价 维度 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标分区 | 指标 权重 ω | 综合 权重 Z | 指标 分值 S | 指标说明 |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 安全 生产 管理 能力 | 劳动 用工 情况 | 员工人数 | 50 人以内 | 0.1 | Z_I | 50 | 反映企业生产安全涉及的人员规模情况 |
| | | | 50~100 人 | | | 80 | |
| | | | 100 人以上 | | | 100 | |
| | 资质 情况 | 危险化学品生产、经营、使用等许可证 | 有，且在有效期内 | 0.05 | | 100 | 反映企业依法特许经营的情况 |
| | | | 无或已超效期 | | | 0 | |
| | | | 不涉及 | | | 100 | |
| | | 特种设备检测证 | 有，且在有效期内 | 0.05 | | 100 | 反映企业依法使用特种设备的情况 |
| | | | 无或已超效期 | | | 0 | |
| | | | 不涉及 | | | 100 | |
| | | 特种作业人员相关资格 | 人、证符合 | 0.1 | | 100 | 反映企业遵守特种作业管理制度的情况 |
| | | | 人、证不符合 2 人以下 | | | 50 | |
| | | | 人、证不符合 3 人以上 | | | 0 | |
| | | 荣誉证书 | 有 | 0.05 | | 100 | 反映获得安全生产相关科学技术奖项或奖励情况 |
| | | | 无 | | | | |
| | 安全 意识 情况 | 负责人安全生产培训持证 | 有 | 0.2 | | 100 | 反映企负责人掌握安全生产知识技能的情况 |
| | | | 无 | | | 0 | |
| | | 安全生产管理人员持证 | 有 | 0.15 | | 100 | 反映企业管理人员掌握安全生产知识技能的情况 |
| | | | 无 | | | 0 | |
| | | | 不涉及 | | | 100 | |
| | | 公示主体责任承诺 | 有 | 0.05 | | 100 | 反映企业主动承诺承担安全生产主体责任的情况 |
| | | | 无 | | | 0 | |
| | | 工会组织参与安全生产监督 | 有 | 0.05 | | 100 | 反映企业全员参与安全生产管理的情况 |
| | | | 无 | | | 0 | |

表 A.1 （续）

| 评价 维度 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标分区 | 指标 权重 ω | 综合 权重 Z | 指标 分值 S | 指标说明 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | 工会组织参与 安全生产维权 | 有 | 0.05 | | 100 | 反映工会依法参与安全管理的情况 |
| | | | 无 | | | 0 | |
| | | 全员安全生产 教育和培训 | 覆盖率 95%~100% | 0.1 | | 100 | 反映企业从业人员安全生 产受教育培训的情况 |
| | | | 覆盖率 94%~80% | | | 60 | |
| | | | 80%以下 | | | 0 | |
| | | | 参保比例 | 95%以上 | | 0.08 | Z_2 |
| | 95%~80%之间 | | | 50 | | | |
| | 80%以下 | | | 0 | | | |
| | 安全生产管理 机构设置 | | 有 | 0.05 | 100 | 反映规模企业依法设置安 全管理机构的情况 | |
| | | | 无 | | 0 | | |
| | | 不涉及 | 100 | | | | |
| 安全 生产 基本 态势 | 基础 管理 情况 | 安全生产情况 公示告知 | 有 | 0.01 | 100 | 反映企业安全生产相关制 度、风险等公示告知的情况 | |
| | | | 无 | | 0 | | |
| | | 劳动防护用品 保障 | 有 | 0.01 | 100 | 反映企业落实员工安全防 护的情况 | |
| | | | 无或不合格 | | 0 | | |
| | | 生产经营场所 危险因素警示 | 有 | 0.02 | 100 | 反映企业生产经营场所、岗 位危险因素的告知情况 | |
| | | | 无、或执法系统 中被发现未告 知 | | 0 | | |
| | | 职业病危害因 素告知 | 有 | 0.02 | 100 | 反映企业生产经营中职业 病危害的告知情况 | |
| | | | 无 | | 0 | | |
| | | 生产安全事故 应急预案 | 有 | 0.03 | 100 | 反映企业应急管理体系完 善的情况 | |
| | | | 有且未备案 | | 80 | | |
| | | | 无 | | 0 | | |
| | 风险 管理 情况 | 安全生产责任 保险缴纳 | 有 | 0.02 | 100 | 反映重点（危化、矿山）企 业落实员工保障的情况 | |
| | | | 无 | | 50 | | |
| | | | 不涉及 | | 0 | | |
| | | 安全风险分级 管控 | 有且管控措施 已落实 | 0.08 | 100 | 反映企业安全生产风险管 控的情况 | |
| | | | 有但管控措施 未全部落实 | | 30 | | |
| | | | 无 | | 0 | | |

表 A.1 (续)

| 评价 维度 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标分区 | 指标 权重 w | 综合 权重 Z | 指标 分值 S | 指标说明 | |
|----------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| | | 安全风险隐患 排查 | 单次巡查发现 10 项以内 | 0.12 | | 100 | 反映半年内企业开展风险 隐患重点排查单次巡查发 现隐患数量最多的情况 | |
| | | | 单次巡查发现 10~15 项 | | | 50 | | |
| | | | 单次巡查发现 15 条以上或发 现重大安全事 故隐患 | | | 0 | | |
| | | 应急预案演练 | 有且记录齐全 | 0.03 | | 100 | 反映企业应急管理处置的 情况 | |
| | | | 有但记录不全 | | | 80 | | |
| | | | 无 | | | 0 | | |
| | | 第三 方评 价情 况 | 信用等级评价 | A 级以上的 | | 0.02 | 100 | 反映第三方对企业信用评 价的情况 |
| | | | | B 级 | | | 80 | |
| | | | | C 以下 | | | 50 | |
| | 无 | | | 0 | | | | |
| | 贯标 认证 情况 | 安全生产标准 化达标 | 一级达标 | 0.03 | | 100 | 反映企业安全生产标准化 情况 | |
| | | | 二级达标 | | | 90 | | |
| | | | 三级达标 | | | 85 | | |
| | | | 无 | | | 0 | | |
| | | 职业健康安全 管理体系认证 | 有 | 0.03 | | 100 | 反映企业职业健康安全管 理认证的情况 | |
| | | | 无 | | | 0 | | |
| | | | 不涉及 | | | 100 | | |
| | | 质量认证体系 其他认证体系 | 有且在有效期 内 | 0.02 | | 100 | ISO9001 质量管理体系认 证、ISO14001 环境管理体系 认证、ISO45001 职业健康安 全管理体系证、 ISO37301:2021《合规管理 体系 要求及使用指南》等 | |
| | | | 有但已过期 | | | 80 | | |
| | | | 无 | | | 0 | | |
| | | 安全检测 | 均有 | 0.02 | | 100 | 反映企业安全设备的检测 情况,检测主要指:电气火 灾性能检测、压力容器及附 件(安全阀、压力表)检测、 建构筑物防雷检测等 | |
| | | | 其中两项 | | | 80 | | |
| | | | 无 | | | 0 | | |

表 A.1 （续）

| 评价 维度 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标分区 | 指标 权重 w | 综合 权重 Z | 指标 分值 S | 指标说明 |
|----------|----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| | 守法 依规 情况 | 安全生产类行政 处罚 | 无 | 0.02 | | 100 | 反映企业安全生产相关处 罚的情况 |
| | | | 1~2 次/年 | | | 10 | |
| | | | 2 次以上/年 | | | 0 | |
| | | 守法诚信 | 存续 3 年内且未 被行政处罚或 列入严重失信 主体名单 | 0.02 | | 100 | 反映企业存续期间的守法 诚信情况 |
| | | | 存续 2 年内且未 被行政处罚或 列入严重失信 主体名单 | | | 80 | |
| | | | 存续 1 年内且未 被行政处罚或 列入严重失信 主体名单 | | | 50 | |
| | | 应急部门严重 失信主体名单 | 未纳入 | 0 | | 参与 评估 | 反映企业是否存在严重失 信的情况 |
| | | | 纳入 | | | 暂停 评估 | |
| | | 其他部门严重 失信主体名单 | 未纳入 | 0.03 | | 100 | 反映企业是否存在严重失 信的情况 |
| | | | 纳入 | | | 0 | |
| | | 获得其他部门 等级认证 | 有 | 0.01 | | 100 | 反映企业获得监管部门等 级认证的情况 |
| | | | 无 | | | 0 | |
| | 事故 险情 情况 | 生产安全事故 | 无 | 0.18 | | 100 | 反映一年内企业安全生产 运营中发生亡人的情况 |
| | | | 2 人以下/次 | | | 10 | |
| | | | 3~9 人/次 | | | 5 | |
| | | | 10 人以上/次 | | | 0 | |
| | | 火灾出警 | 无 | 0.05 | | 100 | 反映企业安全生产运营中 发生火灾出警的情况 |
| | | | 有 | | | 0 | |
| | | 工伤事态 | 无 | 0.05 | | 100 | 反映一年内企业安全生产 运营中发生工伤的情况 |
| | | | 10 人以下/年 | | | 50 | |
| | | | 10 人以上/年 | | | 0 | |
| | | 职业中毒及新 发职业病 | 无 | 0.05 | | 100 | 反映企业安全生产运营中 发生职业中毒及新发职业 病的情况 |
| | | | 有 | | | 0 | |

附 录 B
(规范性)
企业安全生产信用等级划分

企业安全生产信用等级划分见表 B. 1。

表 B. 1 企业安全生产信用等级划分

| 信用等级 | 分值区间 | 类型 | 等级含义 |
|------|---------|-----|----------------------|
| A | 90 分以上 | 信任类 | 企业守法诚信，安全生产信用监管风险极低 |
| B | 80~89 分 | | 企业基本合规，安全生产信用监管风险较低 |
| C | 60~79 分 | 关注类 | 企业不合规，安全生产信用监管风险较高 |
| D | 59 分以下 | | 企业严重不合规，安全生产信用监管风险极高 |