

ICS 13.200  
C 78  
备案号: 64077-2019

# DB11

## 北京市地方标准

DB11/T 1581—2018

---

### 生产经营单位应急能力评估规范

Assessment specification of enterprise emergency capability

2018 - 12 - 17 发布

2019 - 07 - 01 实施

---

北京市市场监督管理局 发布

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由北京市安全生产监督管理局提出并归口。

本标准由北京市安全生产监督管理局组织实施。

本标准起草单位：中国地质大学（北京）、中国安全生产科学研究院。

本标准主要起草人：许铭、李怀冰、关磊、王欣、封光、黄亮、许学瑞、史伟静、方芳、王海顺。

# 生产经营单位应急能力评估规范

## 1 范围

本标准规定了生产经营单位（以下简称“单位”）应急能力评估的程序、要求和评估内容。本标准适用于单位应急能力评估。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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。

AQ/T 9008 安全生产应急管理人员培训及考核规范

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范

## 3 评估程序及要求

### 3.1 一般要求

3.1.1 应急能力评估包括成立评估工作组、收集资料、实施评估、编制评估报告 4 个步骤。

3.1.2 应急能力评估频次：

- 矿山、金属冶炼等单位，生产、经营、运输、储存、使用危险物品或处置废弃危险物品的单位，每年对应急能力进行一次评估；
- 其他单位至少每三年对应急能力进行一次评估。

### 3.2 成立评估工作组

3.2.1 单位成立评估工作组：

- 由本单位主要负责人担任组长，明确组员的工作职责和任务分工，制定工作计划并组织实施；
- 组员应具备完成相应任务的能力。

3.2.2 单位可聘请有关专家、咨询机构等第三方人员参与评估工作。

### 3.3 收集资料

收集所需资料包括且不限于以下内容：

- 应急管理的法律法规、标准规范、制度、预案、应急组织体系、应急救援队伍名单、应急物资装备清单、应急演练评估报告、应急教育培训记录、应急处置记录；
- 国内外同行业（领域）事故案例、应急处置经验等。

### 3.4 实施评估

3.4.1 采用资料分析、现场查验、人员访谈等方式方法实施评估：

- 记录、台账、档案每类实际数量小于等于 10 个，全部抽取；每类实际数量大于 10 个，抽取数量不小于其总数的 10%，且不能小于 10 个；
- 在册人数小于等于 10 人，全部抽取；在册人数大于 10 人，抽取数量不少于在册人数的 10%，

且不能小于 10 人，并涵盖主要负责人、分管安全的负责人、管理层、员工层等各个层级人员；  
——设备设施抽取覆盖不同类型。同一类设备设施应根据其拥有量（H）按下列要求进行抽取：

- H<10，全部抽取；
- 10≤H<500，抽取 10 台（套）；
- 500≤H<1000，抽取 30 台（套）；
- H≥1000，抽取 50 台（套）。

3.4.2 依据表 A.1 所列评估项逐项评分。评估项目按评估细则应扣分的，扣除相应分值；累计扣分的，该项分值扣光为止。在备注栏说明扣分原因、不涉及项目等。按公式（1）计算应急能力评估分值 S：

$$S = \frac{S_1}{S_0} \cdot 1000 \dots\dots\dots (1)$$

式中：

S——应急能力评估分；

S<sub>1</sub>——参评项目实际得分；

S<sub>0</sub>——去掉不涉及项目后参加评估项目总分。

3.4.3 依据评估分值 S 将应急能力划分为 5 个等级，见表 1：

表 1 应急能力分级

等级	S
优	S ≥ 900
良	800 ≤ S < 900
一般	700 ≤ S < 800
较差	600 ≤ S < 700
差	S < 600

### 3.5 编制应急能力评估报告

3.5.1 按照附录 B 的要求编制应急能力评估报告。

3.5.2 参与评估人员应在应急能力评估报告上签字。

3.5.3 单位主要负责人审批应急能力评估报告，并督促责任部门或责任人落实相关措施建议。

### 3.6 对存在问题的整改要求

对评估发现的突出问题，单位主要负责人应组织专题研究，制定符合以下要求的整改方案：

- 有重大缺项、不能满足应对本单位重大安全风险需要的，需制定应急能力发展规划或纳入年度计划予以完善；
- 日常管理存在缺陷的，责成相关部门限期整改，提高管理水平。

## 4 评估内容

### 4.1 应急组织体系

4.1.1 建立以单位主要负责人为组长的应急领导小组，建立健全相关工作机制。

4.1.2 建立应急专家组，明确专家入选条件及职责。

4.1.3 设置应急管理机构，配备专职或兼职应急管理人员，明确其职责。

## 4.2 应急救援队伍

4.2.1 建立专（兼）职应急救援队伍。生产规模较小的单位指定兼职应急救援人员，自身应急力量不足的与邻近救援队伍签订救援协议。

4.2.2 做好应急救援队伍训练及管理工作。

## 4.3 应急救援信息系统

4.3.1 矿山、金属冶炼等单位，以及生产、经营、运输、储存、使用危险物品或处置废弃危险物品的单位应建立应急救援信息系统，并与政府有关部门信息系统互联互通。

4.3.2 其他单位宜建立应急救援信息系统。

## 4.4 应急物资装备

### 4.4.1 配备：

- 配备符合相关标准或文件规定的应急救援物资和装备；
- 配备的应急救援物资和装备与本单位的风险类型和风险等级相匹配。

### 4.4.2 管理：

- 建立应急救援物资和装备台账，且与实物相符；
- 通过维护保养、定期检测等日常管理，保持应急救援物资和装备性能正常有效。

## 4.5 疏散通道及安全标志

4.5.1 疏散通道、安全出口应保持畅通，标志清晰明显。

4.5.2 在危险场所、设备设施上应设置明显的安全警示标志。

4.5.3 应急疏散标志、应急灯、风向标等应急疏散指示设施应图案清晰、完好有效。

## 4.6 应急预案

4.6.1 单位主要负责人组织建立符合法律法规、行业及企业要求的应急预案体系。

4.6.2 本单位应急预案与涉及的其他单位及政府部门应急预案相互衔接。

4.6.3 及时修订完善应急预案。

## 4.7 应急演练

4.7.1 单位综合预案或专项预案每年至少演练一次，现场处置方案每半年至少演练一次。

4.7.2 依照 AQ/T 9009 评估应急演练，并书面总结。

## 4.8 教育培训

4.8.1 依据 AQ/T 9008 对主要负责人等应急管理人员进行教育培训。

4.8.2 定期对员工进行现场处置方案及本岗位应急处置卡教育培训。

附 录 A  
(资料性附录)  
生产经营单位应急能力评分表

生产经营单位应急能力评分表见表A.1。

表A.1 生产经营单位应急能力评分表

评估项目	评估内容及要求	分值	评估细则	得分	备注
应急组织体系 (100)	1) 建立以单位主要负责人为组长、相关负责人及业务部门参加的应急领导小组；建立健全“预防为主、平战结合”及“现场初始应对、部门联动处置”的应急管理响应机制。	20	1) 未建立以单位主要负责人为组长、相关负责人及业务部门参加的应急领导小组，得0分； 2) 未明确应急职责、工作机制的，每发现一处，扣5分。		
	2) 建立应急专家组，明确专家入选条件及职责。	10	1) 无专家清单或专家库，得0分； 2) 专家清单或专家库中信息不符合入选条件、过期等，每发现一处，扣5分。		
	3) 设置应急管理机构，配备专职或兼职应急管理人员，明确其职责。	20	1) 未设置应急管理机构，得0分； 2) 专职或兼职应急管理人员信息与实际不符，每发现一处，扣5分。		
	4) 建立健全应急管理规章制度，包括且不限于： • 应急管理； • 安全预测预警； • 变更管理； • 安全风险管控及隐患排查治理； • 宣传教育培训； • 文件、记录和档案管理。	30	1) 制度不健全，每缺一项扣5分。		
	5) 建立健全与政府有关部门在信息传递、预警响应、应急处置、社会面控制、紧急疏散和善后恢复等方面相衔接的安全风险联控机制。	20	1) 未建立与政府有关部门安全风险联控机制，得0分； 2) 安全风险联控机制中，每缺一项要素扣5分。		

表A.1 (续)

评估项目	评估内容及要求	分值	评估细则	得分	备注
应急救援队伍 (50)	1) 按规定及安全风险特点建立专(兼)职应急救援队伍; 生产规模较小的单位, 指定兼职应急救援人员; 自身应急力量不足的, 与邻近救援队伍签订救援协议。	20	1) 未建立专(兼)职应急救援队伍或指定兼职应急救援人员, 得0分; 2) 自身应急力量不足未与邻近救援队伍签订救援协议的, 得0分。		
	2) 定期开展应急救援队伍训练。	20	1) 应急救援队伍无定期训练记录的, 得0分; 2) 不会使用装备的, 每发现一人, 扣10分。		
	3) 及时更新应急救援队伍信息。	10	1) 每发现一人信息不实、过期的, 扣5分。		
应急救援信息系统 (50)	1) 矿山、金属冶炼等单位, 以及生产、经营、运输、储存、使用危险物品或处置废弃危险物品的单位, 应建立应急救援信息系统; 其他单位宜建立应急救援信息系统。	40	未建立应急救援信息系统的, 得0分。		
	2) 应急救援信息系统与政府有关部门信息系统互联互通。	10	未与政府有关部门实现互联互通, 扣5分。		
应急物资装备 (200)	1) 按规定配备应急救援物资和装备。	80	未按规定配备应急救援物资和装备, 每缺一类扣5分。		
	2) 建立应急救援物资和装备台账, 且与实物相符。	20	1) 无台账, 得0分; 2) 账物不符, 每发现一处扣5分。		
	3) 有定期检测和维护保养记录。	20	1) 无记录, 得0分; 2) 记录过期, 每发现一处扣5分。		
	4) 监测报警装置和应急救援设备、设施性能正常有效。	20	每发现一处失效或存在故障的, 扣5分。		
	5) 员工会正确使用应急救援器材。	40	不会正确使用的, 每发现一人扣20分。		
	6) 专业救援队伍配备救援车辆及通信、灭火、侦察、气体分析、个体防护等救援装备, 建有演习训练等设施。	20	装备、设施失效或故障, 每发现一处扣10分。		
疏散通道及安全标志 (100)	1) 疏散通道、安全出口应保持畅通, 标志清晰明显。	40	1) 疏散通道、安全出口被占用, 得0分。 2) 标志字迹模糊无法辨认, 每发现一处扣10分。		
	2) 在危险场所、设备设施上应设置明显的安全警示标志。	20	1) 无明显安全警示标志, 得0分; 2) 安全警示标志字迹模糊无法辨认, 每发现一处扣10分。		
	3) 应急疏散标志、应急灯、风向标等应急疏散指示设施应图案清晰、完好有效。	40	1) 无应急疏散指示设施, 得0分; 2) 字迹模糊、功能无效, 每发现一处扣10分。		

表A.1（续）

评估项目	评估内容及要求	分值	评估细则	得分	备注
应急预案 (200)	1) 单位主要负责人组织编制和实施本单位应急预案,各分管负责人按照职责分工落实应急预案规定职责。	20	无证据证明主要负责人、各分管负责人履行应急预案编制和实施职责的,得0分。		
	2)建立由综合应急预案,重大危险源、重大安全风险专项应急预案、现场处置方案和重点岗位应急处置卡构成的应急预案体系。	30	应急预案体系不健全,每缺一类本行业典型事故应急预案扣10分。		
	3)综合应急预案涵盖应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。	40	综合应急预案关键要素不全,每缺一个扣20分。		
	4)应急预案明确防范次生衍生事故,避免伤亡扩大的措施。	30	应急预案无防范次生衍生事故,避免伤亡扩大措施的,得0分。		
	5)预案附件提供的信息准确,附件包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 有关应急部门、机构或人员的联系方式;</li> <li>• 应急物资装备的名录或清单;</li> <li>• 应急信息接报、处理、上报等规范化格式文本;</li> <li>• 关键的路线、标识和图纸;</li> <li>• 有关协议或备忘录等。</li> </ul>	40	每发现一处信息不准确的,扣5分。		
	6)单位应急预案之间相互衔接,与相关单位及政府部门的应急预案相互衔接。	20	1) 单位应急预案之间不能相互衔接,得0分; 2) 与相关单位及政府部门应急预案不能衔接,每发现一处扣5分。		
	7)有下列情形之一,及时修订完善应急预案: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• 应急指挥机构及其职责发生调整的;</li> <li>• 面临的事故风险发生重大变化的;</li> <li>• 重要应急资源发生重大变化的;</li> <li>• 预案中的其他重要信息发生变化的;</li> <li>• 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的;</li> <li>• 编制单位认为应当修订的其他情况。</li> </ul>	20	1) 未按法律法规规定及时修订完善应急预案,得0分。		



表A.1 (续)

评估项目	评估内容及要求	分值	评估细则	得分	备注
应急演练 (200)	1)制定应急演练计划。	10	未制定应急演练计划的,得0分。		
	2)综合应急预案或专项应急预案每年至少演练一次。	50	达不到法定演练频次,得0分。。		
	3)现场处置方案至少每半年演练一次。	50	达不到法定演练频次,得0分。。		
	4)组织重大危险源、重大安全风险专项预案和重点岗位现场处置预案桌面演练,并作出评估结论。	50	1)未组织桌面演练,每发现一个扣20分; 2)对桌面演练未进行评估,每发现一个扣10分。		
	5)对应急演练进行书面评估总结。	20	无书面评估总结的,每发现一次扣10分。		
	6)落实演练评估报告对应急预案的改进建议。	20	未落实改进建议,每发现一处扣10分。		
教育培训 (100)	1)相关负责人参加应急管理知识培训,并经考核合格。	20	主要负责人未经培训或培训不合格,得0分。		
	2)安全生产应急管理人员参加应急管理知识培训,并经考核合格。	20	安全生产应急管理人员未经培训或培训不合格,得0分。		
	3)对员工进行应急预案教育培训。	40	1)员工不知晓现场处置方案及本岗位应急处置卡,每发现一人扣40分。 2)应急预案教育培训记录信息不实,每发现一处扣10分。		
	4)专业救护队伍按期对有关负责人、应急管理人员及兼职救援队伍进行指导和培训。	20	未按规定指导相关人员开展培训工作的,得0分。		
去掉不涉及项目后参加评估项目总分 ( $S_0$ )			参评项目实际得分 ( $S_I$ )		
应急能力评估分 ( $S$ )					
应急能力等级					

**附 录 B**  
**(资料性附录)**  
**应急能力评估报告主要内容及格式**

**B.1 应急能力评估报告主要内容**

应急能力评估报告主要内容如下：

- a) 摘要。简要说明应急能力评估工作的目的、依据、原则和程序；评估组的组成；评估工作计划、方法及过程；收集的资料清单等；
- b) 概述本单位安全风险特点；
- c) 评估应急能力，从应急组织体系、应急救援队伍、应急救援信息系统、应急物资装备、疏散通道及安全标志、应急预案、应急演练、教育培训等方面详细说明评估的过程和结果；
- d) 评估结论；
- e) 加强应急能力建设和应急管理的建议；
- f) 附件，包括评估工作计划文件、资料清单、《生产经营单位应急能力评分表》，以及其他文字、照片等原始资料、评估人员签字表等。

**B.2 封面内容**

应急能力评估报告封面内容主要包括：单位名称、应急能力评估报告名称、编制单位名称、编制日期等。

**B.3 目次**

应急能力评估报告应设置目次，目次中所列的内容及次序如下：

- a) 章的编号、标题；
- b) 带有标题的条的编号、标题（需要时列出）；
- c) 附件，按顺序用序号引导，并标明附件名称。

**B.4 印刷与装订**

应急能力评估报告推荐采用A4版面印刷并装订。

---