

DB 11

北京市地方标准

DB 11/T 1579—20XX

代替DB11/T 1579-2018

生产经营单位生产安全事故应急预案实施 情况评估规范

Specification for emergency response plan implementation evaluation of
enterprise work place accidents

（征求意见稿）

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

北京市市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 4

2 规范性引用文件 4

3 术语和定义 4

4 基本要求 4

5 评估内容 5

6 评估程序 6

附录 A（资料性） 应急预案实施情况评估指标 8

前 言

本文件按照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。

本文件代替DB11/1579—2018《生产安全事故应急预案实施情况评估规范》，与DB11/1579—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 细化了评估依据（见 4.1，2018 版的 3.1）；
- b) 增加了评估方法（见 4.4）；
- c) 删除了评估周期（见 2018 年版 3.2）；
- d) 更改了评估内容的结构（见第 5 章，2018 版的第 4 章）；
- e) 增加了监测预警的评估内容（见 5.1.3，2018 版的 4.1.3）；
- f) 增加了成立评估工作组的规定（见 6.1.1）；
- g) 细化了评估方案的要求（见 6.1.2，2018 版的 5.1.2）；
- h) 细化了应急预案实施情况评估指标（见附录 A，2018 版的附录 A）。

本文件由北京市应急管理局提出并归口。

本文件由北京市应急管理局组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018 年首次发布为 DB11/1579—2018；

——本次为第一次修订。

引 言

应急预案作为生产经营单位处置生产安全事故的重要抓手,在其安全生产过程中起着至关重要的作用。有效的应急预案能够在生产安全事故发生时提供明确的行动指南,避免混乱和无效的努力,从而最大限度的减少生命财产损失。

本文件旨在推动生产经营单位生产安全事故应急预案的落地与实施,从预案内容和预案管理的落实情况两个方面进行综合分析,找到不足,针对性的整改,加强应急预案的实施,提升其应对生产安全事故的能力。

生产经营单位生产安全事故应急预案实施情况评估规范

1 范围

本文件规定了生产安全事故应急预案实施情况评估的基本要求、评估内容、评估程序的要求。
本文件适用于生产经营单位对生产安全事故应急预案内容落实和管理情况进行评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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。

DB11/T 1583 生产安全事故应急演练实施与评估细则

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 基本要求

4.1 评估依据

评估工作主要依据以下内容：

- a) 有关法律、法规、标准、规章和标准等；
- b) 生产安全事故应急预案文本；
- c) 贯彻或实施应急预案的相关文本，如应急预案管理制度文件、应急职责文件、应急预案培训记录等；
- d) 生产安全事故应急处置的相关文本，如生产安全事故应急处置文字记录、影像等资料、评估报告、事故调查报告、总结报告等；
- e) 生产安全事故应急演练的相关文本，如演练计划、演练方案、演练脚本、演练过程记录、演练总结评估报告等；
- f) 其他相关材料。

4.2 评估主体

生产经营单位为评估主体。

4.3 评估方法

评估方法包括检查资料、调查问卷、现场勘查、访谈、问询等。

5 评估内容

5.1 概述

评估内容包括应急预案内容落实情况和应急预案管理情况。

5.2 应急预案内容落实情况评估

5.2.1 应急组织机构

按照应急预案要求建立应急组织机构。主要包括：

- a) 应急组织机构建立的情况；
- b) 相关部门和人员应急职责履职的情况。

5.2.2 信息报告

按照应急预案要求开展信息报告。主要包括：

- a) 信息接收与通报的情况；
- b) 信息上报的情况；
- c) 信息传递的情况。

5.2.3 监测预警

按照应急预案要求开展监测预警，主要包括：

- a) 生产安全事故风险监测的情况；
- b) 预警信息发布的情况；
- c) 预警发布后开展响应准备工作的情况；
- d) 预警调整及解除的情况。

5.2.4 应急响应

按照应急预案要求开展应急响应，主要包括：

- a) 先期处置的情况；
- b) 启动应急响应的情况；
- c) 向相关部门报送信息的情况；
- d) 根据事故危害程度、影响范围和本单位控制事态的能力，对事故进行分级响应的情况；
- e) 根据应急预案中规定的应急处置措施，指导实际事故的应急处置。制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求的情况；
- f) 应急响应调整或终止的情况。

5.2.5 应急保障措施

5.2.5.1 应急救援队伍

按照应急预案要求配置应急专家、专职应急救援队伍或兼职应急救援队伍的情况。

5.2.5.2 应急物资及装备

按照应急预案要求配置应急物资及装备的情况。

5.2.5.3 通信与信息

按照应急预案要求提供通信与信息保障的情况。

5.2.5.4 其他

按照应急预案要求配置本单位应急处置所需其他保障措施的情况，包括但不限于：经费保障、交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。

5.3 应急预案管理情况评估

5.3.1 培训与宣传

对应急预案培训与宣传情况进行评估，主要包括：

- a) 应急预案培训计划、方式和要求；
- b) 根据培训计划开展培训；
- c) 相关人员对应急预案、应急职责、响应程序等的熟悉情况；
- d) 应急预案的宣传。

5.3.2 演练

对应急预案演练开展情况进行评估，主要包括：

- a) 制定应急预案演练计划，定期组织应急演练；
- b) 应急演练按照 DB11/T 1583 的要求进行评估，撰写评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见；
- c) 根据应急演练中发现的问题或不足，及时修订应急预案。

5.3.3 修订

按照修订的条件和要求及时修订应急预案。

5.3.4 备案

编制或修订的应急预案及时按照规定进行备案。

6 评估程序

6.1 评估准备

6.1.1 成立评估工作组

成立以生产经营单位主要负责人或分管负责人为组长，相关部门人员参加的应急预案评估组，明确工作职责和任务分工。评估人员应具备相应的专业知识，熟悉应急预案及实施评估的有关要求，能熟练运用评估方法。可邀请专业机构或专家参与评估。

6.1.2 确定评估方案

生产经营单位根据本单位应急预案体系建设、制修订、执行落实等情况参照附录A选择相应的指标，确定评估方案。

6.1.3 资料收集

依据4.1的要求，收集应急预案实施情况评估所需的相关资料 and 文件。

6.2 评估实施

6.2.1 根据评估方案对应急预案实施涉及的相关内容进行全面调查、分析和评估，汇总评估意见、建议。

6.2.2 评估人员评分依照式（1）计算，汇总各评估人员评分，平均后得到应急预案实施情况得分。

$$S = S1/S2 \times 100 \cdots \cdots (1)$$

式中：

S——评估人员评分

S₁——评估表中评估指标得分

S₂——选取的评估指标分值之和。

6.3 评估总结

评估组根据评估情况撰写评估报告。评估报告包括但不限于以下内容：

- a) 应急预案实施基本情况：应急预案编制单位、编制及发布时间、应急预案主要内容、应急预案的培训、演练等；
- b) 应急预案实施情况评估过程：应急预案实施情况评估工作的组织实施过程和主要的工作安排；
- c) 应急预案实施情况评估结果分析：依据评估要求，对应急预案各项内容的事实情况进行细化分析，指出存在的问题；
- d) 评估结论：对应急预案实施情况的综合评价，并给出评估结论；
 - 1) 优秀：评分大于等于 90；
 - 2) 良好：评分大于等于 80 且小于 90；
 - 3) 合格：评分大于等于 70 且小于 80；
 - 4) 不合格：评分小于 70 或存在不合格项。
- e) 意见建议：对应急预案实施情况评估中发现的问题提出整改意见和建议。

附 录 A
(资料性)
应急预案实施情况评估指标

A.1 应急预案实施情况评估指标

表 A.1 应急预案实施情况评估指标

一 级 指标	二级指 标	标 准 分	建设内容	评估方法	评估标准	评 估 得分
应 急 预 案 内 容 落 实 情况	应急组 织机构	15 分	按应急预案要求建立应急组织机构；相 关部门和人员应急职责履职的情况。	查阅应急预案、应急 管理制度；调查问卷、 访谈	1.未按应急预案要求建立应急组织机构，扣 15 分。 2.按应急预案要求建立应急组织机构但未开展工作，扣 10 分。 3.相关部门人员熟悉应急职责但未履职，扣 5 分。	
	信息报 告	5 分	信息接收与通报、信息上报、信息传递 的情况。	查看相关记录、访谈 等	1.生产安全事故发生后未按应急预案要求进行信息报告，扣 5 分。 2.未根据应急预案要求设置应急值班电话，扣 1 分。 3.未根据应急预案要求设置信息报告责任人，扣 2 分。 4.未根据应急预案要求建立事故接收与通报程序，扣 2 分。	
	监测预 警	5 分	生产安全事故风险监测、预警信息发 布的情况；预警发布后开展响应准备工 作的情况；预警调整及解除的情况。	查看相关记录、访谈 等	1.未根据应急预案要求开展事故风险监测，发布预警信息，扣 5 分。 2.未根据应急预案规定开展相应的预警处置，调整或解除预警，扣 3 分。 3.预警条件、预警程序、预警发布等与应急预案规定不一致，扣 3 分。	
	应急响 应	10 分	开展先期处置。	查看相关记录、访谈 等	1.未按应急预案规定开展先期处置，扣 10 分。 2.先期处置措施落实不到位，扣 5 分。	

表 A.1 应急预案实施情况评估指标（续）

一级指标	二级指标	标准分	建设内容	评估方法	评估标准	评估得分
		20 分	启动应急响应，向相关部门报送信息的情况；根据事故危害程度、影响范围和本单位控制事态的能力，对事故进行分级响应的情况；根据应急预案中规定的应急处置措施，指导实际事故的应急处置。制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求的情况；应急响应调整或终止的情况。		1.未根据应急预案规定确定应急响应级别，启动应急响应，扣 5 分。 2.调整、终止应急响应的条件与应急预案规定不一致，扣 5 分。 3.未根据应急预案规定将应急响应启动、调整、终止信息报送相关部门，扣 5 分。 4.应急响应措施落实不到位，扣 5 分。	
	应急保障	15 分	按应急预案规定配置应急救援队伍、应急物资及装备、通信与信息、经费、交通运输、治安、技术、医疗、后勤保障的情况	查阅应急预案、查看相关记录、现场查看、访谈等；	1.未按照应急预案要求配置应急救援人员，如应急专家、应急救援队伍等，扣 3 分。 2.未按应急预案要求配置应急物资及装备，扣 2 分。 3.未按应急预案要求配置应急通信与信息、经费、交通运输、治安、技术、医疗、后勤保障等，扣 3 分； 4.应急物资的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及其联系方式与应急预案一致，扣 2 分。	

表 A.1 应急预案实施情况评估指标（续）

一级指标	二级指标	标准分	建设内容	评估方法	评估标准	评估得分
应急预案管理情况	培训与宣传	15 分	制定应急预案培训计划、方式和要求；根据培训计划开展培训；相关人员了解应急预案的内容及要求，熟悉应急职责和应急程序。应急预案的宣传的情况。	查阅培训计划、培训记录等相关材料，访谈、调问卷、现场查看等。	1.未制定应急预案培训计划，扣 5 分。 2.未编制培训大纲，扣 2 分。 3.未建立培训档案，扣 2 分。 4.未按照培训计划开展应急预案培训，扣 2 分。 5.未针对不同人员的培训内容定制培训内容，如对应急管理人员的培训内容建议包括应急管理、应急指挥教育培训，熟悉应急预案应急处置程序、职责，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。对其他管理人员、员工进行培训，掌握现场应急处置、信息报送等要求，熟练操作和使用相关应急设备、掌握必要的自救、互救知识，扣 2 分。 6.未对应急预案进行宣传，未利用板报、专栏等多种渠道开展应急预案的宣传和教育，扣 1 分。	
	演练	15 分	制定应急预案演练计划，定期组织应急演练；应急演练按照 DB11/T 1583 的要求进行评估，撰写评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见；根据应急演练中发现的问题或不足，及时修订应急预案。	查阅演练方案、实施记录、评估报告等。	1.未根据本单位事故风险特点，制定应急演练计划，扣 3 分。 2.未按演练计划组织开展演练，扣 5 分。 3.未按照 DB11/T 1583 的规定组织应急演练，扣 2 分。 4.未按照 DB11/T 1583 的规定对应急演练进行评估，扣 2 分。 5.未及时修订应急演练中发现的应急预案中的问题和不足，扣 3 分。	

表 A.1 应急预案实施情况评估指标（续）

一级 指标	二级指 标	标准 分	建设内容	评估方法	评估标准	评估 得分
	修订	不 合 格项	按照修订的条件和要求及时修订应急预案。	查看相关记录。	未及时修订应急预案，评估结果为不合格。	
	备案	不 合 格项	应急预案如需备案，应按照规定向政府相关部门进行备案。		未按规定进行应急预案备案，评估结果为不合格	
<p>注1：生产经营单位根据自身应急预案情况选择评估指标，其中综合应急预案内容落实评估侧重针对生产安全事故的总体工作程序和措施的落实；专项应急预案内容落实评估侧重针对某类事故组织机构、响应启动、处置措施、应急保障的落实；现场处置方案内容落实评估侧重自救互救、信息报告和先期处置的落实。</p> <p>注2：不合格项：未设置应急组织机构、未开展应急预案培训、未开展应急演练或未按要求进行修订及备案情况。</p>						