

附件5

山东省尾矿库安全生产评级标准(试行)

市____县(市、区)

企业名称:

项目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
基本条件 17分	1. 尾矿库项目安全“三同时”建设程序规范, 手续完备; 生产尾矿库应具有安全生产许可证, 并在有效期内。	8	无相关安全部门批复文件, 此项不得分; 没有安全生产许可证或许可证过期不得分	查阅档案资料	
	2. 企业主要负责人应经培训并取得安全任职资格证且证书在有效期内; 建立尾矿库安全管理机构并配备相应安全管理人员; 尾矿库特种作业人员必须取得特种作业资格证。	6	未建立安全机构扣2分; 未配备技术人员或安全员扣1分。尾矿库特种作业人员未培训持证扣1分	查机构设置文件和人员名册; 检查尾矿库安全管理人员及尾矿库作业人员资格证书	
	3. 依照有关规定足额提取安全生产费用; 依法参加工伤保险或交纳安全生产责任险。	3	未依照有关规定足额提取安全生产费用扣1分; 未依法参加工伤保险, 或交纳安全生产责任险不得分。直到本项目分数扣完为止	查阅资料	
二安全管理 16分	1. 建立健全安全生产责任制、岗位作业操作规程及各项管理制度和考核要求。安全培训计划完善并有效执行。	7	没有尾矿库安全管理岗位责任制不得分; 尾矿库安全责任制不健全扣2分; 作业规程和管理制度不健全扣2分; 未建立考核机制, 扣2分; 其他每缺一项扣1分	尾矿库现场检查和查阅资料; 考察尾矿库作业人员技能	
	2. 尾矿库生产运行、检查、检测、隐患整改、事故处理各项记录齐全, 保存完好。	5	没有记录每项扣1分; 记录不完善每项扣1分; 记录保存不完好扣1分, 直到本项分数扣完为止	现场检查, 查阅资料	
	3. 建立事故应急救援组织, 配备必要的应急救援器材和设备。制定应急救援预案, 向当地县级以上安全生产监督管理部门备案; 每年至少组织一次专项应急预案演练或现场处置方案演练。	4	未建立事故应急救援组织的不得分; 应急救援人员、器材、设备、物资未得到落实的每项扣1分; 没有应急预案的不得分; 预案未备案的扣1分; 未进行应急演练的扣1分。直到本项目分数扣完为止	现场检查, 查看应急预案, 应急演练记录资料	

项目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
三 总 平 面 布 置 10分	1. 尾矿库上、下游相关设施情况清晰，符合安全设施设计要求。属于“头顶库”的矿山企业，应制定下游人员具体响应、撤离预警联动机制。	8	无库区周边设施、构筑物位置及地形图扣3分；头顶库未制定预警联动机制的扣5分	现场查看，查阅资料	
	2. 在库区周边及深水区等危险地段，按要求设置明显的安全警示标志，所有作业点及危险点有足够照明。尾矿库应设置值班室、材料库、通讯设施等。	2	库区、坝周危险地段、地点未设置明显的警示标志，每处扣0.5分；作业点及危险点无足够照明，每处扣0.5分；尾矿库附属设施设置不全的扣1分	现场查看	
四 排 放 筑 坝 30分	1. 尾矿排放应编制年、季作业计划，统筹安排和实施排放和筑坝工作。	5	尾矿排放应严格按照《尾矿库安全技术规程》及安全设施设计要求进行作业，未达到技术要求每项扣5分。直到本项目分数扣完为止	查阅资料，现场检查，查看库内水位线是否与坝体平行，子坝内坡趾是否冲刷，滩面是否出现侧坡等	
	2. 上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，无设计论证不得在库后或一侧岸坡放矿。	5			
	3. 按设计要求的高度和坡度堆筑子坝并及时进行坝外坡面维护工作。	5			
	4. 坝体排渗设施应按照设计要求布设。	5			
	5. 采用干堆工艺时，排入库内的尾矿应整平、碾压堆存。干式堆存尾矿库不得干湿混排。	5			
	6. 每三年做一次现状评价、尾矿库运行至相应标高由有资质的，勘查单位和设计单位进行坝体勘查和坝体稳定性专项评价。	5			

项目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
五 尾 矿 回 采 5分	1. 尾矿回采(取砂)前必须进行回采安全设施设计, 且通过相应安监部门审查备案。	2	没有回采设计, 不得分; 未经安监部门审查备案扣2分	查阅资料	
	2. 回采施工范围、工艺符合设计要求, 作业时避免对坝体、排洪系统造成损坏。进行回采作业时, 不得同时进行排尾作业。	3	未按设计施工或回采作业时对原设施造成损坏的均不得分; 回采作业时, 同时进行排尾作业不得分	现场查看, 查阅资料	
六 监 测 系 统 7分	1. 四等山谷型、傍山型及三等以上尾矿库必须实施在线监测监控系统, 其它五等在用尾矿库可采用人工监测系统。	3	未按规定实施监测系统不得分; 监测设施不完备扣1分; 现场管理人员对监测系统不熟练, 每项扣1分。直到本项目分数扣完为止	现场检查监测设施, 查阅台帐记录	
	2. 监测点布设及监测频次符合要求; 监测设施设备运行正常, 监测数据连续、完整。实时进行记录、分析, 指导现场安全管理。	4	监测设施设备运行不正常此项不得分; 监测数据的变化趋势未能指导现场安全管理扣1分; 监测数据异常状况未采取措施进行维护、防范扣1分。监测布设及监测频次不合要求扣1分	检查监测设施, 查阅台帐记录	
七 排 洪 防 汛 10分	1. 尾矿库防排洪设施(排水斜槽、排水井、排水管、溢洪道、截洪沟、水位标尺、)应齐全, 符合设计要求。最高洪水位时同时满足安全超高和最小干滩长度。	8	防排洪设施不完备不得分; 损坏、淤堵、不畅通每项扣2分。不能同时满足的不得分	现场检查; 查看资料	
	2. 汛期前应对防排洪设施进行全面检查、维修和疏浚, 确保排洪设施畅通、完好。洪水过后应对防排洪设施进行全面认真的检查与清理, 发现问题及时修复。	2	未进行汛前检查的不得分; 发现问题未采取有效措施不得分。洪水过后未对防排洪设施进行全面认真的检查不得分; 发现问题未及时修复不得分	现场检查, 问询有关人员	

项目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
八 渗流控制 5分	尾矿库运行期间坝体浸润线严格按设计要求观测。监测数据应存盘、存档。坝体排渗设施完好、排渗效果良好。	5	无监测记录不得分；记录不全扣2分。排渗设施不完好不得分	查看现场及记录	
九、存在下列情形之一的，评为59分及以下				在对应处打“√”	
1. 要素一得13分以下的				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2. 要素二得12分以下的				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3. 存在违规设计、超高堆存、超量储存、超期服役的				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4. 后期坝堆积坡度严重陡于设计坡度的				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5. 自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故或受到3次以上安全生产行政处罚的				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
实际得分：					
评级得分：					
单项评级：					
<p>说明：</p> <p>一、总分100分，每一子项分值扣完为止。</p> <p>二、实际得分为每一项得分累加值。</p> <p>三、存在第九项所列情形之一的，实际得分高于59分则评级得分按59分计，实际得分低于59分则评级得分按实际得分计。</p> <p>四、单项评级分为优、中、差三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100”分，单项评级为“优”；若评级得分为“60-89”分，单项评级为“中”；若评级得分为“0-59”分，单项评级为“差”。</p> <p>五、无关项不加分、不减分，最后得分换算为百分制。</p> <p>六、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。</p>					

评级单位：_____ 评级时间：_____