

# 云南锡业集团广元实业有限公司文件

广元〔2021〕44号

---

## 关于印发《云南锡业集团广元实业有限公司 安全文化建设竞赛检查考核奖惩 办法（试行）》的通知

所属各单位、总部各部门（室）：

公司对《云南锡业集团广元实业有限公司安全文化建设竞赛检查考核奖惩办法（试行）》进行了修订，现印发给你们，请认真遵照执行。

云南锡业集团广元实业有限公司

2021年7月15日



## 制度履历表

制度名称	时间	首次编制	修订编制	编制人	编制部门	废止	编号
云南锡业集团 广元实业有限公司安全文化建设竞赛检查考核奖惩办法 (试行)	2021. 3. 11		√	杨立凡	安全环保部		(2021) AHB-001-02
说明：2019年2月印发了本办法，2020年3月第一次修订，本次为第二次修订。继续试行至2021年12月31日。							

# 云南锡业集团广元实业有限公司 安全文化建设竞赛检查考核奖惩办法（试行）

## 第一章 总 则

**第一条** 依据相关法律法规、规章、政策和《云南锡业集团（控股）有限责任公司安全文化建设竞赛检查考核奖惩办法》，为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实各级各部门安全生产责任制，建立安全文化建设长效工作机制，推动云南锡业集团广元实业有限公司（以下简称“公司”）安全管控水平向科学化与系统化、精细化与集约化、体系化与机制化、流程化与模式化迈进，实现“零容忍、零隐患，零伤害、零事故”的安全管理目标，特制定本办法。

**第二条** 安全文化是安全生产的灵魂，是安全管理的最高境界，是企业文化建设的重要内容。

**第三条** 坚持以人为本、注重实效的原则，从构建安全理念

文化、制度文化、行为文化、物质文化出发，建立健全制度，强化员工的安全意识和价值理念，规范员工行为，营造浓厚的安全氛围。实现用安全文化引领企业安全发展，引领员工安全价值观念的转变、规则意识的树立、良好安全行为习惯的养成，从而达到人、机、料、环、法最佳匹配化水平的提升。

**第四条** 各单位、部门要积极开展安全文化建设竞赛活动，推进理念文化落地和五大专业化模块安全管控匹配化系统落地等工作。在安全文化体系尚未完全建成期间，公司采用安全基础管理与安全文化建设同步检查考核。

**第五条** 本办法适用于公司所属各单位、部门（室）。

## 第二章 组织机构及职责

**第六条** 公司安全文化建设竞赛由公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）统一领导。安委会办公室负责组织安全文化建设竞赛检查考核工作及日常管理工作。

**第七条** 安委会对公司开展企业安全文化建设工作进行统筹规划、统一安排，其主要工作职责有：

1. 审核和执行安全文化建设工作的相关文件；
2. 负责安全文化建设人、财、物等各种资源的有效配置；
3. 督促指导各单位按计划开展安全文化建设工作，并对工作进度进行监督；
4. 检查、验收各单位安全文化建设阶段性成果；

5. 考核各单位安全文化建设工作；

6. 根据实际情况，每季度至少组织一次对各单位安全文化建设工作的专题会，解决推进过程中存在的问题。

**第八条** 安委会办公室是安全文化建设竞赛工作的业务主管部门，其主要工作职责有：

1. 负责相关制度起草、信息收集、经验总结、工作协调、指导落实等日常工作。

2. 督促指导各单位（部门）按计划开展安全文化建设工作，并对工作进度进行监督。

3. 组织检查、验收各单位（部门）安全文化建设阶段性成果；

4. 组织考核各单位（部门）安全文化建设竞赛工作。

**第九条** 公司自上而下要形成“主管部门牵头组织、业务部门分工负责、党政工团齐抓共管、全员参与”的工作机制。各部门职责：

公共职责：开展业务范围内的四安全研究工作，并监督整改措施的落实。

1. 党委办公室负责公文管理，并牵头做好会议（活动）的筹备、记录及存档。

2. 党委工作部负责指导落实党员身边无事故、党员互保联保、党支部安全互检等工作的落实；积极宣传安全文化，营造安全文化创建的良好氛围。

3. 企业发展与人力资源部负责安全文化员工塑培五阶段的培训规划和具体教育培训工作的实施，履行主责部门的其他职责。

4. 群众工作部负责指导”职工之家“创建，劳动保护的宣传与监督，群众监督员活动、“安康杯”竞赛等工作的组织与实施。同时负责青年安全监督示范岗、“青年文明号”创建等工作，组织动员青工在安全生产中做好“青年先锋”的同时，开展青年安全生产创新创效工作，履行主责部门的其他职责。

5. 运营管理部负责设备设施、工艺流程、生产组织、工程建设专业化五阶段建设的监督、指导和实施，履行主责部门的其他职责。

6. 财务部负责按规定提取公司安全生产费用，落实公司安全生产防护、事故隐患治理、抢险救援、职业病防治等安全投入专项资金，并对费用的提取和使用情况进行财务核算与监督。

7. 审计法务部负责指导全司安全法规的宣传与学习，负责各类公司规章制度合法、合规性审查，参与安全文化建设体系制度梳理、制度建设、制度规划、制度宣贯培训等工作。

8. 经营管理部负责非生产性房屋（构筑物）安全文化建设，履行主责部门的其他职责。

9. 纪检监察室负责监督各单位、各部门（室）落实安全、环保、消防等安全管理责任。对履行职责不到位的单位、部门（室）进行责任追究。

10. 安全环保部负责公司安全生产综合监管，负责消防安全、职业健康、应急管理、危险化学品、交通安全专业化五阶段建设的监督、指导和实施，履行主责部门的其他职责。

#### **第十条** 各单位职责：

1. 成立相应的安全文化建设领导机构，对本单位开展企业安全文化建设工作进行统筹规划、统一安排，负责与公司职能部门沟通联系。

2. 建立网格化安全管理模式，以属地管理、分级管理为原则，组织开展安全文化建设工作。

3. 制定本单位安全文化建设工作实施方案、竞赛检查考核奖惩办法，构建运行管理长效机制。

4. 组织安全文化理念宣贯，促进安全先进理念内化于心、外化于行。

5. 开展安全文化建设可视化工作，创建良好的安全文化环境，影响员工的安全意识和行为。

### **第三章 检查 考核 评比**

**第十一条** 安全文化建设竞赛的检查、考核、评比的主要内容参照安全文化建设竞赛检查考核评分表（见附件1）。

**第十二条** 各单位安全文化建设考核按季度进行量化考核。机关部门安全文化建设考核由考核组按需进行抽查。

**第十三条** 机关各部门的考核得分由控股考核分（占比

50%)、所属各单位考核平均分(占比30%)、各单位反向评分平均分(占比20%)三部分组成;若无控股季度考核成果,则由所属各单位考核平均分(占比60%)、各单位反向评分平均分(占比40%)两部分组成。

控股考核结果将直接应用于涉及所属单位的考核;当控股考核结果为不合格时,机关各部门直接评定为不合格;当所属各单位考核结果为优秀的少于两家时,机关各部门不得评为优秀。

当机关各部门发生本办法第二十一条、第二十二条规定的情况时,作相应扣减及处罚。

抽查中发现部门履职不到位、不细、不实的,由安委会按第二十条予以处罚。

#### **第十四条 检查周期**

参加竞赛单位党、政、工、团按本系统制定的检查、考核标准,每季组织一次内部检查,严格按检查考核标准逐项进行打分,并坚持平时检查和季度检查相结合,检查考评活动要有具体的记录资料及评价。

公司在参加竞赛单位自检自评的基础上,按竞赛周期,党、政、工、团自成体系,组织深入到各参赛单位进行检查考核。

#### **第十五条 考核评分**

1. 安委会办公室按照检查周期组织相关人员组成考核组,到各单位按照安全文化建设竞赛检查考核评分表(以100分计,以下简称评分表)逐项检查评分。考核评分结果在现场进行公布,

被考核单位对不符合项有疑问的现场进行申诉，由考核组进行讨论，经讨论，考核组三分之二以上人员认为应当撤销该不符合项，给予撤销更正，否则不做调整。

2. 被考核单位在该考核周期内，无安全文化建设竞赛检查考核评分表中的检查项时，取消该项考评及分值，总分值按百分制折算。

3. 控股公司及广元公司职能部门的日常检查、季节性检查、专项检查纳入季度考核评比。检查中的不合格项按照评分表中的项目予以扣分。评分表中无适用条款时按如下原则扣分：按照风险等级确定危险程度，危险程度判定为一般危险的每项扣 1 分，显著危险的每项扣 5 分，高度危险的每项扣 10 分，极度危险的每项扣 21 分。风险等级由考核组按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法确定。

4. 公司机关部门要主动履行职责。在业务范围内按安全文化建设方法建立完善安全管理体系。安全管理制度应建未建的，每项扣 5 分；有制度无管理档案的，每项扣 5 分；管理档案中缺项漏项的，每漏 1 项扣 1 分；未定期开展专业化检查的，每次扣 2 分。

## **第十六条 评比**

公司安委会办公室根据每季检查考评打分结果，在相关会议、专栏公布竞赛成绩，考核得分 80（含 80）以上为优秀，70（含 70）分—79 分为合格，70 分以下为不合格。



## 第四章 奖励与处罚

**第十七条** 所属各单位内部竞赛奖惩办法，由各单位自行制定，制定的办法必须符合广元公司相关规定。

**第十八条** 公司实行季度考核，半年兑现机制。设置奖励基数为 25000 元。按所属各单位、部门（室）的安全生产危险程度、管理规模和难易程度等条件设置调整系数，确定不同的奖励金额（见附件 2）。

**第十九条** 各单位及机关部门的奖励与处罚：

1. 考核评比为优秀的，按照“附件 2”的奖励金额，结合考核得分百分比进行奖励兑现。

计算公式：实际奖励额度=奖励金额×考核得分百分比。

2. 考核评比为合格的，不奖不罚。

3. 考核评比为不合格的，按奖励金额的 50%进行处罚扣款。

4. 每期竞赛考核得分最低的，在公司相关会议上由单位（部门）主要负责人作表态发言。考核评分为不合格的，单位（部门）党政负责人和分管领导向公司安全生产委员会作出书面检查。

**第二十条** 公司机关部门在安全文化建设过程中，须严格执行“三管三必须”要求，在第二十一条、二十二条的责任事故中，机关部门有管理责任的，由安委会讨论决定按责任大小予以处罚。一般不超过事故主责单位处罚的 50%。

**第二十一条** 轻伤事故指标及处罚：

1. 云建安（园林绿化）公司年度控制安全生产轻伤事故 2 人次，云房（广元）物管公司、供水公司年度控制安全生产轻伤事故各 1 人次。

2. 发生轻伤事故 1 人次，相应单位及部门当期考核评比扣 11 分；发生轻伤事故 2 人次或 3 人次的，当期考核评比扣 21 分，另处 5000 元扣款；发生轻伤事故 3 人次以上的，当期考核评比不合格，每增加 1 人另处 1 万元扣款。

3. 出现本条款扣款与第十九条扣款同时发生时，则按处罚额度高者实行。

**第二十二条** 重伤及以上事故、因管理不善导致的设备事故、一般火灾责任事故及其他责任事故的处罚：

1. 发生重伤事故及以上事故的，当期考核评比不合格，并按《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规进行调查处理。

2. 发生安全事故，未发生人员伤亡的，按如下原则考核：造成直接经济损失 1 万元以下的，当期考核评比扣 11 分；直接经济损失大于等于 1 万元，小于 10 万元的，当期考核评比扣 21 分，处 1 万元扣款；直接经济损失超过 10 万元的（含本数），当期考核评为不合格，处 2 万元扣款。

3. 发生一般及以上火灾责任事故，被上级公司和政府相关职能部门处罚的，根据事故调查结果及罚款额度由安委会讨论决定处理意见；其他火灾责任事故，造成直接经济损失 1 万元以

下的，当期考核评比扣 11 分；直接经济损失大于等于 1 万元，小于 10 万元的，当期考核评比扣 21 分，处 1 万元扣款；直接经济损失超过 10 万元的（含本数），当期考核评为不合格，处 2 万元扣款。

4. 对外发包、分包工程、施工领域发生的事故及其他责任事故，在无法适用以上条款时，根据事故调查结果由安委会讨论决定。一般处罚原则为造成直接经济损失 1 万元以下的，当期考核评比扣 11 分；直接经济损失大于等于 1 万元，小于 10 万元的，当期考核评比扣 21 分，处 1 万元扣款；直接经济损失超过 10 万元的（含本数），当期考核评为不合格，处 2 万元扣款。

5. 实行责任事故责任追究制度，对责任者给予相应的行政、党内处分和经济处罚，构成犯罪的移交司法机关处理。

6. 出现本条款扣款与第十九条、第二十一条扣款同时发生时，则按处罚额度高者实行。

**第二十三条** 所有扣款由安委会办公室书面通知人力资源部门和被处罚方，被处罚方应按处罚通知要求及时进行分析处理，按责任进行扣款分配后回复安委会办公室，经审核确认后由人力资源部门按相关管理办法扣减。

#### **第二十四条** 奖励基金来源及使用

1. 竞赛奖励基金。公司在年度综合奖励基金中提取安全奖并与各类安全扣款合并作为安全生产竞赛奖励基金，按公司单项奖励管理办法审批程序办理，由人力资源部门及安委会办公室按

本办法第十九条的规定使用。

2. 奖励基金的使用要真正发挥激励作用。

## **第五章 附 则**

**第二十五条** 本办法条款与上级公司相关规定冲突时按上级公司相关规定执行。

**第二十六条** 本办法解释权属公司安全生产委员会。

**第二十七条** 本办法经职工代表组长联席会审议通过后生效，自 2021 年 8 月 1 日起施行。

## 附件 1

## 云锡各单位安全文化建设竞赛检查考核评分表

被考核单位				考核日期			
序号	模块	要素	考核标准	总分	单项扣分	得分	扣分内容
1	理念文化	安全理念宣传	查各层级党政班子会和安委会，每季度是否组织学习安全文化理念，有记录。现场随机抽查 1—5 人对风险管控、保命条款、安全知识等学习情况，不合格一人次扣 1 分。	6			
2		理念建制践行	查各项管理制度是否融入安全文化理念、管控方法。				
3	制度文化	制度建设	查是否编制安全管理制度执行流程，流程顺畅可操作性强；是否定期检查评估流程存在问题并及时修订进行优化。	8			
4			查是否有各层级人员安全生产责任制和责任清单，是否编制安全管理制度执行流程，流程顺畅可操作性强，每缺一项扣 2 分。				
5		制度执行	查是否严格执行各项安全管理制度，并有效运行、有记录。				
6	行为文化	员工基本行为规范	现场随机检查是否有“三违”行为、违反保命条款和基本行为规范的现象，领导是否严格执行下井带班制度，每发现一起扣 1 分。	15			
7		网格化安全管理	查看是否建立本单位层级领导责任区网格化安全管理常态化运行考核机制，是否按规定频次和全覆盖的要求开展网格化安全检查，班子成员中若有一人未按要求开展工作，此项不得分。				
8		四安全研究	查班子成员是否严格执行每季度一次的“四安全研究”制度，班子成员中若有一人未按要求开展工作，此项不得分。				
9		规范化排班和交接班	查是否全面开展规范化排班、执行交接班制度，且执行到位（现场查看或查阅班组交接班记录、班组安全活动记录）。				
10	物质文化	本质安全型建设	查是否建立完善的矿山安全生产六大系统，国家强令执行的内容是否组织实施，查是否制定了升级改造的计划、实施方案，方案是否具有可行性。	9			
11		安全红区、安全关键变量	是否按照风险管控要求进行建设与管控；现场随机抽查是否建立“红区”管控机制，并有效运行，有记录。				
12		三区管控	查关键变量在线监控和实时自动调控系统是否完好，是否有运行机制，是否有效运行、有记录。				
13		防护、隔离、连锁闭锁保护	对照管理台账按比例抽查现场可靠性建设情况；抽查比例为：数量≥1000 处（米）的，抽查率 1-3%，数量为 500-1000 处（米）的，抽查率 2-4%，数量≤500 处（米）的，抽查率 5-10%；不合格、不完好的防护应有整改计划和临时防护措施，否则每处扣 1 分。		5		

14	风险 管控	风险识别 管控台账 建设	查公司、九大专业化主责部门、车间（坑口）、工序（工区）是否建立安全风险识别管控台账，制定的管控措施是否有效；是否建立持续改进和及时更新的运行机制，并有效运行、有记录。随机抽查各层级台账，未建立台账不得分，未及时更新扣 2 分。	15			
15		风险管控 运行	查是否严格按照“一图一表”风险管控法和管控指标，开展每月一次的安全大检查，有记录，未开展不得分，每一项检查不到位扣 1 分。				
16		风险预控 机制	查是否建立组织保障机制、制度保障机制、技术保障机制、投入保障机制，且常态化运行。有应急演练计划并组织演练，有资料可查；未开展演练记录不得分，未建立保障机制一项扣 1 分。				
17	隐患排 查治理	岗位隐患 排查	查是否建立层级人员隐患排查机制，是否按照规定频次进行岗位隐患排查，且认真执行到位，随机抽查层级人员未执行到位一人次扣 1 分。	15			
18		岗位隐患 治理	查是否对岗位隐患排查清单排查出来的问题，进行整改和闭环管理，有记录。发现未整改一次不得分；发现整改但未进行闭环管理一次扣 3 分。				
19		岗位隐患 排查清单 更新	查看是否每季度对本单位岗位隐患排查情况进行统计分析，不断完善《伤害类风险辨识、评估、分级安全管理台账》和《岗位隐患排查清单》。				
20	标准化	标准化 达标建设	查是否按要求开展安全生产标准化建设，有考核资料，现场符合标准化作业规范，否则每不符合一项扣 1 分。	9			
21	专业化	主责部门 管控	由公司五大专业化主责部门和相关专业主责部门对考核单位专业化管理工作提出考核意见（每个部门占 2 分）。	18			
合 计				100			
参加考核人员签字							
被考核单位负责人签字							
<p>注：1. 此表按照公司安全文化建设五阶段创建任务适时更新。</p> <p>2. 公司在安全文化建设竞赛考核检查中，对照高危“红区”管控清单，地面工厂按照数量抽查 80%，地下坑口按照类别抽查 80%，岗位人员掌握高危“红区”管控措施，且现场管控措施执行落实到位，发现管控措施落实不到位的，在季度考核中一次性扣减 21 分。</p> <p>3. 对照关键参数变量“三区”管控清单，按照数量的 20%抽查，岗位人员掌握“三区”管控措施，且现场管控措施执行落实到位，发现管控措施落实不到位的，在季度考核中一次性扣减 21 分。</p> <p>4. 发现员工违反保命条款的行为，在季度考核分值中一次性扣减 21 分。</p> <p>5. 在季度考核中发现零伤害条款未执行或执行不到位的，每发现 1 人次将在季度考核分值中扣减 5 分。</p> <p>6. 专业化主责部门：工艺技术、生产组织、设备设施、项目建设、员工塑培、食品卫生、交通消防、危化品、公司非生产性资产管理主责部门，每个部门的标准分为 2 分。</p>							

注：本表格为控股通用表格，2021 年度公司根据各单位实际情况做局部调整。

## 附件 2

### 考核奖励金额表

序号	单位（部门）	奖励基数（万元）	调整系数	奖励金额（万元）
1	云建安（园林绿化）公司	2.5	1.2	3
2	云房（广元）物管公司	2.5	1.2	3
3	供水公司	2.5	1.2	3
4	老虎山酒业公司	2.5	1	2.5
5	昆明物管公司（云锡大酒店）	2.5	1	2.5
6	云锡宾馆（文化传播中心）	2.5	0.8	2
7	安全环保部	2.5	0.6	1.5
8	运营管理部	2.5	0.6	1.5
9	经营管理部	2.5	0.4	1
10	群众工作部	2.5	0.4	1
11	企业发展与人力资源部	2.5	0.4	1
12	审计法务部	2.5	0.2	0.5
13	党委工作部	2.5	0.2	0.5
14	纪检监察室	2.5	0.2	0.5
15	党委办公室	2.5	0.2	0.5
16	财务部	2.5	0.2	0.5
17	合 计			24.5

---

云锡广元公司办公室

2021年7月15日印发

---