

生产安全事故调查工作规范

Specification for investigation of work safety accidents

地方标准信息服务平台

2023-02-17 发布

2023-03-20 实施

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 事故调查管辖权	2
5 事故调查工作流程	3
6 与纪委监委协作配合	12
7 事故调查评估	13
附录 A（资料性） 人民政府关于成立事故调查组通知示例	14
附录 B（资料性） 牵头部门建议成立事故调查组请示示例	15
附录 C（资料性） 技术组调查报告示例	16
附录 D（资料性） 管理组调查报告示例	17
附录 E（资料性） 事故应急处置评估报告示例	18
附录 F（资料性） 事故调查报告示例	19
附录 G（资料性） 召开事故调查组全体会议通知示例	22
附录 H（资料性） 事故调查处理工作方案	23
附录 I（资料性） 现场勘查内容	24
附录 J（资料性） 提供证据清单通知示例	25
附录 K（资料性） 书证收集内容	28
附录 L（资料性） 询问笔录	29
附录 M（资料性） 事故直接损失估算表	30
附录 N（资料性） 事故性质认定示例	31
附录 O（资料性） 事故类型	32
附录 P（资料性） 事故责任分析	33
附录 Q（资料性） 事故调查组向人民政府提交事故调查报告请示示例	34
附录 R（资料性） 人民政府同意事故调查报告批复示例	35
附录 S（资料性） 开展事故整改和防范措施落实情况评估请示示例	36
附录 T（资料性） 邀请同步开展对事故整改措施落实情况监督检查请示示例	38
附录 U（资料性） 事故整改和防范措施落实情况评估报告	39

参考文献 40

地方标准信息服务平台

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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区应急管理厅提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区应急管理厅、广西壮族自治区标准技术研究院。

本文件主要起草人：黄上强、李文妍、黄业才、陈静、韦钧元、马理、张致宁、何淑华、莫佳琳、王全永、莫冬丽。

地方标准信息服务平台

生产安全事故调查工作规范

1 范围

本文件规定了生产安全事故调查（简称“事故调查”）的事故调查管辖权、事故调查工作流程、与纪委监委协作配合、事故调查评估等工作要求。

本文件适用于广西壮族自治区各级人民政府组织的事故调查和评估工作。有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。

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。

- GB/T 6721 企业职工伤亡事故经济损失统计标准
- GB/T 9704 党政机关公文格式
- GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
- GB/T 15499 事故伤害损失工作日标准
- GB/T 15834 标点符号用法
- GB/T 15835 出版物上数字用法
- GB/T 16180 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级
- GB/T 23865 比例照相规则
- GB/T 29349 现场照相、录像要求
- GB/T 29352 物证检验照相录像规则
- GB/T 50103 总图制图规则
- DA/T 22 归档文件整理规则
- GA/T 222 近距离照相方法规则
- GA/T 582 现场照相方法规则
- GA/T 1162 法医生物检材的提取、保存、送检规范
- GA/T 1382 基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统
- GA/T 1564 法庭科学 现场勘查电子物证提取技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生产安全事故 work safety accidents

生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人员伤亡或者直接经济损失的事故。

3.2

事故调查 investigation of work accidents

根据事故等级，由相应负责事故调查处理的各级地方人民政府直接组成或授权、委托有关部门牵头组成事故调查组，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和事故责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改和防范措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议的活动。

3.3

事故等级 grade of accidents

3.3.1

特别重大事故 extremely serious accidents

造成30人以上死亡，或100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或1亿元以上直接经济损失的事故。

3.3.2

重大事故 serious accidents

造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

3.3.3

较大事故 larger accidents

造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

3.3.4

一般事故 ordinary accidents

造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失的事故。

注：上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包含本数。

4 事故调查管辖权

4.1 重大事故调查

4.1.1 重大事故由自治区人民政府负责调查。

4.1.2 自治区人民政府可直接组织事故调查组调查，亦可授权或委托有关部门组织事故调查组开展调查。

4.2 较大事故调查

4.2.1 较大事故由设区市级人民政府负责调查。

4.2.2 设区市级人民政府可直接组织事故调查组进行调查，亦可授权或委托有关部门组织事故调查组开展调查。

4.3 一般事故调查

4.3.1 一般事故由县级人民政府负责调查。

4.3.2 县级人民政府可直接组织事故调查组进行调查，亦可授权或委托有关部门组织事故调查组开展调查。

4.3.3 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

4.4 提级调查

上级人民政府认为必要时，可调查由下级地方人民政府负责调查的事故。

5 事故调查工作流程

5.1 事故初查

5.1.1 初步核查

5.1.1.1 接到事故报告后，负有安全监管职责的部门和相关部门赶赴事故现场，通过察看事故现场、询问事故发生单位和事故现场有关人员，了解事故发生的有关情况，并对相关情况进行综合分析，初步认定属于生产安全事故的，按事故调查权限建议各级人民政府组织开展调查处理。

5.1.1.2 自事故发生之日起 30 日内（道路交通事故、火灾事故自发生之日起 7 日内），因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，按事故调查权限应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可另行组织事故调查组进行调查处理。

5.1.2 成立事故调查组

5.1.2.1 自事故发生之日起 5 日内启动调查。负责事故调查处理的地方人民政府直接成立事故调查组进行调查处理的，印发成立事故调查组通知（示例见附录 A）开展事故调查处理。

5.1.2.2 负责事故调查处理的地方人民政府授权或委托有关部门进行调查的，由事故调查牵头部门向负责事故调查处理的地方人民政府建议成立事故调查组（示例见附录 B），经同意后成立事故调查组开展事故调查处理。

5.1.2.3 事故调查组成立应由负责事故调查的地方人民政府或地方人民政府办公室正式发文，不应以有关部门或安全生产委员会、安全生产委员会办公室发文。

5.1.2.4 事故调查组组长由负责事故调查处理的地方人民政府指定，主持事故调查组工作。

5.1.2.5 事故调查组由有关人民政府、应急管理部门、负有安全监管职责的有关部门、公安机关以及工会等派人组成。

5.1.2.6 事故调查组成立时，有关部门和单位中与所调查的事故有直接利害关系的成员应当主动回避；事故调查组成立后，发现事故调查组成员与该事故有直接利害关系的，应将该成员予以更换或停止其事故调查工作。

5.1.2.7 事故调查组成员应为固定人员，不能随意更换。如确需更换，由派出单位报负责事故调查处理的地方人民政府同意。

5.1.2.8 事故调查组成员应诚信公正、恪尽职守，遵守调查组的纪律，保守事故调查的秘密。未经事故调查组组长允许，不得擅自对外发布事故有关信息。

5.1.2.9 事故调查组主要职责：

- a) 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；
- b) 认定事故性质和事故责任；
- c) 查清事故发生单位及其主要负责人（含实际控制人）、有关安全管理人员和岗位作业人员履行安全生产职责情况；
- d) 查清事故涉及地方党委政府和职能部门、相关单位，以及党员干部、监察对象履行安全生产职责情况；
- e) 根据查明的事实提出应追责问责的地方党委政府和职能部门、相关单位，以及党员干部、监察对象建议名单；

- f) 根据查明的事实提出对事故发生单位及其主要负责人（含实际控制人）、有关安全管理人员和岗位作业人员的处理建议；
- g) 对事故发生单位和地方人民政府应急处置工作进行评估；
- h) 总结事故教训，提出事故整改和防范措施建议；
- i) 提交事故调查报告。

5.1.3 事故调查组的分工

5.1.3.1 分组要求

- 5.1.3.1.1 事故调查组可分为技术组、管理组和综合组。视具体情况，事故调查组可增加或减少分组。
- 5.1.3.1.2 事故调查组可根据工作需要，聘请相关专家和有关单位专业人员参与调查。
- 5.1.3.1.3 技术组应提交由技术组成员签名的技术组调查报告（示例见附录 C）。
- 5.1.3.1.4 管理组应提交由管理组成员签名的管理组调查报告（示例见附录 D）。
- 5.1.3.1.5 综合组负责编写应急处置评估报告（示例见附录 E）并由全体成员签名，在汇总技术组调查报告、管理组调查报告和应急处置评估报告的基础上，编写事故调查报告（示例见附录 F），事故调查报告应经事故调查组全体成员签名。事故调查报告格式应符合 GB/T 9704 的要求，事故调查报告的标点符号和数字用法应符合 GB/T 15834 和 GB/T 15835 的要求。

5.1.3.2 技术组

技术组主要职责：

- a) 负责调查事故发生的直接原因和技术方面的间接原因；
- b) 查明事故发生的时间、地点、经过，事故死伤人数及原因、直接经济损失等；
- c) 对事故发生单位工艺流程及设备设施的设计、运行等进行分析认定；
- d) 负责事故现场勘察，搜集事故现场相关证据，指导相关技术鉴定和检验检测工作；
- e) 提出对事故性质和事故责任的认定意见；
- f) 根据事故直接原因和技术问题提出针对性的整改和防范措施建议。

5.1.3.3 管理组

管理组主要职责：

- a) 负责查明事故发生经过及间接原因；
- b) 查明事故发生单位（或项目）立项、规划、建设（勘察、设计、施工、监理）、审批（许可）、运营、评价的合规合法情况；
- c) 查清事故发生单位及其主要负责人（含实际控制人）、有关安全管理人员和岗位作业人员履行安全生产职责情况，并根据查明的事实提出应追责问责的事故发生单位及其主要负责人（含实际控制人）、有关安全管理人员和岗位作业人员的处理建议；
- d) 查明事故涉及地方党委政府和职能部门、相关单位，以及党员干部、监察对象履行安全生产职责情况；并根据查明的事实提出应追责问责的单位和公职人员建议名单；
- e) 根据间接原因和管理问题提出针对性整改和防范措施建议。

5.1.3.4 综合组

综合组主要职责：

- a) 负责事故调查组综合协调和后勤保障等日常工作；
- b) 督促各工作组按照事故调查处理工作方案要求按时完成调查工作；

- c) 联络、协调各级人民政府、纪委监委、公安机关等衔接工作；
- d) 统一发布、报送和处置事故调查相关信息，协调开展事故舆情监测与应对；
- e) 收集、管理、保存有关证据资料，以及事故调查组有关材料；
- f) 对事故发生单位和地方人民政府应急处置工作进行评估。

5.1.4 召开事故调查组成立会议

5.1.4.1 应及时召开事故调查组成立会议，全体成员参加，会议通知示例见附录 G。

5.1.4.2 事故调查组成立会议由事故调查组组长主持，主要内容包括宣布成立事故调查组文件、讨论确定事故调查处理工作方案（见附录 H）等。

5.1.4.3 事故调查组成立会议、全体成员会议及其他重要会议应形成会议纪要并保存。

5.2 调查取证

5.2.1 现场勘查

5.2.1.1 基本要求

5.2.1.1.1 确定事故调查组现场勘查人员及负责人，明确工作任务，每次勘查人员不应少于 2 人。可根据勘查工作情况，聘请相关技术人员协助。

5.2.1.1.2 常用勘查器材有照相器材、摄像器材、绘图器材、检验测量仪器、清理工具、提取痕迹物证的仪器和工具、检验仪器等。

5.2.1.1.3 勘查内容（见附录 I）主要包括事故现场破坏情况，运载工具、设备设施本体失效及损坏情况，安全设施、安全附件、安全保护装置、附属设备失效或者破坏情况，事故发生现场情况，事故发生单位现场伤亡人员情况。

5.2.1.2 勘查方式

5.2.1.2.1 事故现场照相

5.2.1.2.1.1 事故现场照相应符合 GB/T 29349、GB/T 23865、GB/T 29352、GA/T 222 和 GA/T 582 的要求。

5.2.1.2.1.2 使用无人机驾驶航空器进行航拍的，航拍设备应符合 GA/T 1382 的规定。

5.2.1.2.2 事故现场摄像

应符合 GB/T 29349 的要求。

5.2.1.2.3 事故现场制图

事故现场制图步骤如下：

- a) 事故现场制图应包括掌握事故情况所必需的信息，确定事故发生地点坐标、伤亡人员位置图，确定涉及事故设备各构件散落位置并作出标记；
- b) 事故调查人员应确定事故现场图的种类、数量、现场方位、合适的比例等，选定河道、道路等参照物；
- c) 选定参照物后，应绘制事故现场图的草图，并根据现场勘验情况对草图核对、修改，确认无误后方可描图，事故现场制图应符合 GB/T 50103 的规定；
- d) 填写发生事故的时间、地点、绘图人等信息，由绘图人签名并由现场勘验指挥人、见证人或当事人审核签名，并注明绘图日期。

5.2.1.3 现场勘查报告

现场勘查结束后，应编写现场勘查报告，签名并存档。如聘请技术人员应注明。

5.2.2 物证收集

5.2.2.1 基本要求

5.2.2.1.1 现场勘查人员应及时提取现场物体及相关痕迹，封存与事故有关的物件，并用摄影、照相等方法予以固定。

5.2.2.1.2 现场提取物证时，事故现场勘查人员不应少于2人。

5.2.2.2 物证种类

生物检材的收集应符合GA/T 1162的规定，电子物证的提取应符合GA/T 1564的规定，物证主要包括：

- a) 调取的现场或附近监控录像等音频、视频原始数据；
- b) 事故现场照片和事故所涉及的任何机械、设备、安全设施等的照片；
- c) 与事故有关的设备本体、安全保护装置、附属设施等的破损部件、碎片；
- d) 人们可能吞服、吸入或接触的能导致中毒或伤害的致害物和残留物的样本；
- e) 涉嫌引起事故的物质或材料的样本或照片。

5.2.2.3 物证提取

5.2.2.3.1 现场勘查中需抽样取证的物品，应由现场勘查负责人决定，并当场制作《抽样取证凭证》。

5.2.2.3.2 《抽样取证凭证》应记载被抽样取证单位名称、地址、现场负责人、抽样取证时间、地点，物品的序号、物品描述、位置、名称、数量、规格及批号。

5.2.2.3.3 《抽样取证凭证》应经被抽样取证单位现场负责人、现场勘查人员分别签名确认。如聘请技术人员应注明。

5.2.3 书证收集

5.2.3.1 基本要求

5.2.3.1.1 收集的资料一式两份，一份交综合组存档，另一份交提出调阅要求的工作组。收集的资料不予退还，应提醒提供单位自留底稿。

5.2.3.1.2 资料为复印件的，应在复印件首页签署“与原件核对一致”并经被取证单位负责人签名、加盖被取证单位公章，多于一页的加盖骑缝章。

5.2.3.1.3 材料送达人应在材料清单上签署姓名、日期时间予以确认，材料接收人签收回执。

5.2.3.2 书证收集程序

收集有关书证证据时，各工作组应制定调取文件资料清单，以事故调查组名义向事故发生企业、事故涉及相关单位（部门）及有关人民政府提出证据清单（见附录J），书证收集内容见附录K。

5.2.4 人员询问

5.2.4.1 基本要求

5.2.4.1.1 事故调查组应尽快找到事故现场所有脱险人员，询问事故真相。有询问需求的工作组应及时提交需要询问的人员名单，由事故调查组向被询问人所在单位出具谈话通知单。

5.2.4.1.2 询问时，询问人员不应少于2人。

- 5.2.4.1.3 询问时，应同时制作询问笔录。记录详细内容，不失原意，尽量保持被询问人原话。
- 5.2.4.1.4 询问时应全程录音、录像，并保持录音、录像资料的完整性。
- 5.2.4.1.5 询问相关人员，涉及技术问题时，技术组应派员参加。

5.2.4.2 询问内容

5.2.4.2.1 对事故现场人员的询问

应询问事故发生前状况，事故发生经过、事故发生单位应急处置和地方党委政府及有关部门应急救援等情况。主要包括事故发生前基本情况、事故发生的顺序、现场目击情况、现场人员情况、设备运行状况、异常变化情况以及与事故相关联的其他情况，现场人员和其他单位人员对事故应急救援和处置等情况。

5.2.4.2.2 对事故发生单位管理者和相关人员的询问

应询问事故发生单位安全生产管理责任制落实情况，注册登记、立项审批、选址、建设和运营等情况，日常检查、巡查、安全风险隐患排查和治理，以及事故应急预案编制、演练等情况。

5.2.4.2.3 对技术服务机构有关人员的询问

应询问技术服务机构在涉事企业或工程、经营项目设计、评价等技术服务环节履职情况。

5.2.4.2.4 对负责审批许可的有关部门人员的询问

应询问企业或工程、经营项目立项、选址、建设、评价等审批经办人员、有关领导在办理审批许可和日常监管中履职情况。查明相关人员在办理审批许可和日常监管中履职情况。

5.2.4.2.5 对地方党委政府有关部门人员的询问

应询问地方党委政府及其相关单位和人员履行有关安全生产政策法规和部门职责等情况。

5.2.4.3 询问笔录的制作

- 5.2.4.3.1 询问笔录的结构包括开始、正文和结尾三个部分（见附录L）。
- 5.2.4.3.2 开头部分包括：询问的地点、时间；询问人的工作单位、姓名；被询问人的姓名、性别、年龄、身份证明、职业、民族、住址、工作单位、联系电话、是否为人大代表、政协委员等情况。
- 5.2.4.3.3 正文部分包括：提问和回答内容，特别是与事故有关的人、事、物、时间、地点等要素应记录全面、客观、清楚、准确。
- 5.2.4.3.4 结尾部分内容及要求：
 - a) 询问笔录应交被询问人核对，没有阅读能力的，应向其宣读；
 - b) 询问笔录记载有遗漏或者差错的，被询问人可以提出补充或者更正；
 - c) 被询问人确认记录无误后，应在询问笔录上逐页签名（或捺指印）并在笔录末页结束顶格签署“以上记录共*页，我已看过，与我说的一致”等字样；拒绝签名或捺指印的，应在询问笔录中注明；
 - d) 被询问人要求自行书写陈述材料的，调查人员应准许，并将陈述材料作为笔录附件内容。

5.2.5 检测鉴定

5.2.5.1 检验检测

- 5.2.5.1.1 设备、仪器、致害物等现场提取物需要进行检验检测的，事故调查组应组织专业人员或委

托具有法定资质的机构进行检验检测工作。

5.2.5.1.2 事故调查组委托具有法定资质的机构进行检验检测的,应出具《检验检测/技术鉴定委托书》,明确需要委托检验检测、技术鉴定的物品名称、规格型号、数量、鉴定要求及鉴定期限。

5.2.5.1.3 样品的采集可由事故调查组组织,也可委托具有法定资质的检验检测机构承担。检验检测承担单位对检验检测结论承担法律责任。

5.2.5.2 技术鉴定

5.2.5.2.1 技术鉴定单位要求

事故技术鉴定单位应符合下列条件:

- a) 具有独立的法律主体资格;
- b) 依法取得从事相关技术检验、检测、鉴定资质;
- c) 具有与技术鉴定相适应的固定场所及相应的技术设备和条件;
- d) 有符合相关技术鉴定要求的专业技术人员;
- e) 依法取得物价部门的收费许可,并具有相应的具体收费标准,法律法规对收费没有明确规定的,双方协商确定收费标准。

5.2.5.2.2 技术鉴定报告

技术鉴定单位出具的技术鉴定报告应包括以下内容:

- a) 技术鉴定分析所依据的具体标准;
- b) 采用的技术鉴定分析方法;
- c) 技术鉴定分析(或者事故技术原因认定)的过程;
- d) 技术鉴定分析的结论意见。

5.2.5.2.3 技术鉴定时间

根据工作需要,事故调查组应与鉴定机构约定鉴定完成的期限,技术鉴定时间不纳入事故调查时间。

5.2.5.2.4 专家论证

必要时组织技术鉴定报告的审查和专家论证工作。

5.2.6 损失评估

5.2.6.1 人员死亡

5.2.6.1.1 事故造成人员当场死亡的,应由公安机关进行法医鉴定,或现场急救医生确认死亡,并开具死亡证明。

5.2.6.1.2 经医院抢救无效死亡的,应有医院出具的证明及有关法医开具的死亡证明。

5.2.6.2 人员伤残

5.2.6.2.1 人体伤残检验包括:损伤程度(轻伤、重伤)鉴定、伤残等级和劳动能力丧失鉴定等。

5.2.6.2.2 损伤程度(轻伤、重伤)鉴定以有关医务部门或法医出具的诊断书或鉴定书为准。

5.2.6.2.3 伤残等级和丧失劳动能力程度鉴定以劳动能力鉴定机构出具的鉴定结论书为准。

5.2.6.2.4 损伤程度鉴定参照相关法律法规,应符合 GB/T 6441 的规定。

5.2.6.3 人员下落不明

事故发生后，造成人员下落不明，经过7天搜寻、救助仍然下落不明的，在无法确定下落不明人员生亡的情况下，损失评估按人员死亡损失评估的原则处理。

5.2.6.4 经济损失评估

事故直接经济损失（见附录 M）和间接经济损失应符合 GB/T 6721 的规定，事故伤害工作日的计算应符合 GB/T 15499 的规定，劳动能力鉴定应符合 GB/T 16180 的规定。具体内容如下：

- a) 直接经济损失的统计范围包括：
 - 1) 人身伤亡后所支出的费用（医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资）；
 - 2) 善后处理费用（处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用和赔偿费用）；
 - 3) 财产损失价值（固定资产损失价值、流动资产损失价值）；
- b) 间接经济损失的统计范围包括：停产、减产损失价值，工资损失价值，资源损失价值，处理环境污染的费用，补充新职工的培训费用和其他损失费用。

5.3 事故分析

5.3.1 事故原因分析

事故原因分为直接原因和间接原因，分析应按 GB/T 13861 的规定。

5.3.2 事故性质认定

5.3.2.1 在对事故调查所确定的事实、事故发生原因和责任属性进行全面分析的基础上，应按照生产安全责任事故和非生产安全责任事故认定（见附录 N），事故类型见附录 O。

5.3.2.2 事故性质表述为：事故调查组认定，（事故名称）事故是一起因（事故直接原因）导致（或引发）的（事故类型）的（事故等级）生产安全责任事故。

5.3.3 事故责任认定

5.3.3.1 基本要求

5.3.3.1.1 应根据事故调查所确认的事实和直接原因、间接原因等，结合有关单位、有关人员（岗位）的职责和行为，对事故责任加以分析判断，确定事故的直接责任者和领导责任者，并根据事故的后果，对事故责任者提出处理建议。

5.3.3.1.2 对事故发生单位、地方人民政府和部门、技术服务机构等对象的责任分析见附录 P。

5.3.3.1.3 对于责任单位的确定，如果涉事企业关系复杂，应编制企业内部架构（含经营层、管理层、执行层、操作层等）图、事故责任关系（含涉及的政府及行业主管、负有监管职责部门、综合监管部门、属地监管、行政管理、审批许可等）图，确定责任单位和责任人员。

5.3.3.2 事故责任类型

包括刑事责任、行政责任、党纪责任和其他应当给予的处理措施，按相关法律法规和党纪党规执行。

5.3.3.3 刑事司法衔接

包括案件移送、法律监督、证据收集、证据使用和协作配合，按相关法律法规执行。

5.3.4 应急处置评估

5.3.4.1 基本要求

5.3.4.1.1 应急处置评估包括对事故发生单位的评估、对事发地人民政府的评估。

5.3.4.1.2 事故发生单位和事发地人民政府应向事故调查组提交应急处置总结报告，总结报告主要内容：

- a) 事故基本情况；
- b) 先期处置情况及事故信息接收、流转与报送情况；
- c) 应急预案实施情况；
- d) 组织指挥情况；
- e) 现场应急救援方案制定及执行情况；
- f) 现场应急救援队伍工作情况；
- g) 现场管理和信息发布情况；
- h) 应急物资保障情况；
- i) 防控环境影响措施的执行情况；
- j) 救援成效、经验和教训及相关建议。

5.3.4.1.3 事故发生单位和事发地人民政府（现场指挥部）应妥善保管并整理与应急处置有关的书证和物证，提交事故调查组。

5.3.4.2 对事故发生单位的评估

对事故发生单位的评估，应包括以下内容：

- a) 应急响应情况，包括事故基本情况、信息报送情况等；
- b) 先期处置情况，包括自救情况、控制危险源情况、防范次生灾害发生情况；
- c) 应急管理规章制度的建立和执行情况；
- d) 风险评估和应急资源调查情况；
- e) 应急预案的编制、培训、演练、执行情况；
- f) 应急救援队伍、人员、装备、物资储备、资金保障等方面的落实情况。

5.3.4.3 对事发地人民政府的评估

对事发地人民政府的评估，应包括以下内容：

- a) 应急响应情况：包括事故发生后信息接收、流转与报送情况、相关职能部门协调情况；
- b) 指挥救援情况：包括应急救援队伍和装备资料调动情况、应急处置方案制定情况；
- c) 应急处置措施执行情况：包括现场应急救援队伍工作情况、应急资源保障情况、防范次生衍生及事故扩大采取的措施情况、防控环境影响措施执行情况；
- d) 现场管理和信息发布。

5.3.4.4 应急处置评估报告

应急处置评估报告应包括以下内容：

- a) 事故应急处置基本情况；
- b) 事故发生单位应急处置责任落实情况；
- c) 事发地人民政府应急处置责任落实情况；
- d) 评估结论；
- e) 相关工作建议。

5.4 事故调查报告

5.4.1 事故调查报告的编写

事故调查报告应包括标题、正文、附件三部分。

5.4.1.1 标题

事故发生地+事故发生单位+事故发生日期+事故级别+事故类型+事故调查报告。

5.4.1.2 正文

正文包括以下内容：

- a) 事故基本情况：事故发生时间、地点，事故发生单位名称、事故类别、人员伤亡和财产损失、应急处置、事故调查组成等情况；
- b) 事故发生原因和事故性质：对事故直接原因和对事故性质的分析论证；
- c) 事故应急救援处置情况：按时间节点描述事故发生单位和事发地人民政府应急处置情况，包括信息接报及响应、现场应急救援、医疗救治和善后处理以及事故应急处置评估结论等；
- d) 有关单位基本情况：描述事故发生单位和相关责任单位基本情况，包括事故发生单位基本情况及运营、经营资质许可或行政审批、日常监管等情况；
- e) 有关责任单位存在的主要问题：
 - 1) 提出事故发生单位、技术服务机构，有关地方党委政府及部门存在的主要问题；
 - 2) 对违反法律法规、标准规范的，应在脚注中注明具体条目。
- f) 对事故有关责任人员和责任单位的处理意见：
 - 1) 应对事故发生单位、技术服务机构等相关责任人员和单位提出处理意见；
 - 2) 对地方党委政府和各有关职能部门、相关单位，事故涉及的党员、干部以及监察对象的处置、问责意见应由纪委监委提出；
 - 3) 应详细注明责任人员和单位违反法律法规、标准规范的名称及具体条款，并在脚注中注明该条款项的具体内容。
- g) 事故整改和防范措施建议：应针对技术和管理方面存在的问题，提出防止类似事故重复发生的整改和防范措施建议，措施建议应具有针对性和可操作性。

5.4.1.3 附件

附件应附以下材料：

- a) 事故调查组成立文件；
- b) 事故调查组全体成员签名表；
- c) 技术组调查报告、管理组调查报告、应急处置评估报告；
- d) 专家组签名表，专家身份证、职称复制件；
- e) 事故现场勘查报告、技术鉴定报告；
- f) 其他证据材料。

5.4.1.4 编写事故调查报告注意事项

编写事故调查报告应注意以下事项：

- a) 事故调查报告正文内容应坚持以事实、数据为依据，全文逻辑清晰、繁简适度、前后呼应，表述不应出现可能、也许、或者等不确定词语；

- b) 事故责任单位存在主要问题和责任单位、责任人员的处理意见应详细注明违反法律法规、标准规范的名称以及具体条款，并注明该条款项的具体内容；
- c) 事故调查报告应参考借鉴现有法律法规中的规范用语，分类进行责任表述，直接责任者、主要领导责任者、重要领导责任者表述各有不同；
- d) 事故调查报告签名人员应为负责事故调查处理的地方人民政府成立或批复成立的事故调查组全体成员，非事故调查组成员不应签名；
- e) 签名应由事故调查组成员本人签署，特殊情况下由他人代签的，应注明经本人同意，事故调查中的不同意见应在签名时一并注明。

5.4.2 提交事故调查报告

5.4.2.1 负责事故调查处理的地方人民政府直接组织事故调查组进行调查的，由事故调查组提交事故调查报告；负责事故调查处理的地方人民政府授权或委托有关部门进行调查的，由事故调查牵头部门提交事故调查报告（示例见附录 Q）。

5.4.2.2 事故调查组应自事故发生之日起 60 日内（不包括技术鉴定的时间）提交事故调查报告；特殊情况下，经请示负责事故调查处理的地方人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60 日。上级挂牌督办事故，事故调查牵头部门（或安全委员会办公室、事故调查组）应将延期情况报告上级部门。

5.4.2.3 下列时间不计入事故调查期限，但应在报送事故调查报告时向负责组织事故调查处理的地方人民政府说明：

- a) 因事故救援无法进行现场勘查的时间；
- b) 挂牌督办、跟踪督办的事故的审核备案时间；
- c) 特殊疑难问题技术鉴定所需的时间。

5.4.3 事故调查报告批复

5.4.3.1 负责事故调查处理的地方人民政府应自收到事故调查报告之日起 15 日内做出批复（示例见附录 R）；特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长时间最长不超过 30 日。

5.4.3.2 负责事故调查处理的地方人民政府不批复同意事故调查报告的，事故调查组应按要求进行复审或调查。

5.4.3.3 负责事故调查处理的地方人民政府批复同意事故调查报告后，事故调查结束，事故调查组自行解散。

5.5 信息公开

负责事故调查处理的地方人民政府批复同意事故调查报告后，事故调查牵头部门应及时向社会全文公布事故调查报告（依法应保密的除外），接受社会监督。

5.6 档案管理

事故档案的管理应与事故报告、事故调查和处理同步进行，资料归档应符合 DA/T22 的规定。

6 与纪委监委协作配合

6.1 事故发生后，负责事故调查的各级人民政府依法组织事故调查组进行调查或提级调查的，事故调查牵头部门应立即以事故调查组名义邀请当地同级纪委监委介入事故调查。

- 6.2 纪委监委可列席事故调查组有关会议，根据工作需要借阅和复制事故调查组有关材料，旁听谈话、询问等，但不参与、不干涉事故调查组调查工作。
- 6.3 纪委监委在事故调查组调查基础上，组织开展对涉嫌违纪或职务违法、职务犯罪问题调查，或启动问责调查，进一步核查认定地方党委政府和各级职能部门、相关单位，事故涉及的党员、干部及监察对象责任，提出处理处置、问责意见并按规定报批后落实。
- 6.4 事故调查组审议通过技术组调查报告、管理组调查报告后（未设技术组、管理组的，则审议通过事故调查报告初稿后），应将事故调查报告连同根据查明的事实建议追责问责的地方党委政府和职能部门、相关单位，以及党员干部、监察对象名单，以及有关证据材料等移交纪委监委。
- 6.5 对事故涉及地方党委政府及有关部门、公职人员的处罚，可在事故调查报告中表述为：对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门、公职人员履职方面的问题线索及相关材料，已移交纪委监委。对有关人员的党纪政纪处分和有关部门的处理意见，由纪委监委提出；涉嫌刑事犯罪人员，由纪委监委移交司法机关处理。
- 6.6 事故调查报告经负责事故调查处理的地方人民政府批复后，事故调查牵头部门应将事故调查报告以正式函件形式提供给纪委监委机关。

7 事故调查评估

- 7.1 事故调查报告批复后 10 个月至 1 年内，负责事故调查的地方人民政府和同级有关部门要组织开展事故整改和防范措施落实情况评估，具体工作可以由相应安全生产委员会或安全生产委员会办公室组织实施（示例见附录 S）。
- 7.2 评估工作组原则上由参加事故调查组的单位组成，评估工作牵头单位应以评估工作组名义邀请同级纪委监委同步开展对有关处理处置、问责意见执行以及纪律检查建议、监察建议中的整改措施落实的监督检查工作（示例见附录 T）。
- 7.3 现场评估工作方式主要有资料审查、座谈查询、查阅文件、走访核查等。
- 7.4 评估工作组依据事故调查报告，对照事故防范和整改措施逐项进行评估，重点评估以下内容：
- a) 针对事故调查报告提出的问题，事故发生单位、相关企业和事发地人民政府及有关部门采取的整改措施及工作成效；
 - b) 对事故责任单位和责任人行政处罚落实情况；
 - c) 吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况；
 - d) 纪委监委参加评估工作的，对有关处理处置、问责意见执行以及纪律检查建议、监察建议中的整改措施落实情况进行评估。
- 7.5 评估工作组对现场检查中发现的安全隐患和违法违规问题，应及时反馈地方人民政府和有关部门。
- 7.6 现场评估工作结束后，评估工作组应形成事故整改和防范措施落实情况评估报告，并于 60 日内向负责事故调查评估的地方人民政府提交（示例见附录 U）。
- 7.7 评估报告应及时报送上一级安全生产委员会办公室备案，并通过媒体或以人民政府信息公开方式及时向社会公布，接受社会监督。

附录 A
(资料性)

人民政府关于成立事故调查组通知示例

以下给出人民政府成立事故调查组通知的示例。

××人民政府关于成立(事故名称、等级)事故调查组的通知

××(有关部门), ××(事故发生地人民政府):

××年×月×日×时×分, ××市××(区县)发生了一起(事故名称)事故, 造成×人死亡、×人受伤。根据有关法律法规, 成立××人民政府(事故名称、等级)事故调查组开展事故调查处理, 并以事故调查组名义邀请××纪委监委介入事故调查。事故调查组要按规定时间完成调查任务并形成事故调查报告报××人民政府批复。调查任务完成后, 事故调查组自行解散。

调查组组长如下:

组 长: ××× 职务 工作单位(有关人民政府分管领导或人民政府办副主任或牵头部门正职领导)

副组长: ××× 职务 工作单位(应急管理部门正职领导或分管领导)

××× 职务 工作单位(行业监管部门正职领导或分管领导)

××× 职务 工作单位(事发地人民政府分管领导)

成 员: ××× 职务 工作单位

××× 职务 工作单位

.....

(应急管理部门、负有安全监管职责部门、公安机关、工会和事发地人民政府为常规成员, 其他成员根据调查需要选定)

××人民政府
××年×月×日

(联系人: ×××, 电话: ×××)

抄送: 事故调查组各成员单位

附录 B

(资料性)

牵头部门建议成立事故调查组请示示例

以下给出牵头部门建议成立事故调查组请示的示例。

×××（事故调查牵头部门）关于建议成立××公司“××·××”事故调查组的请示

××人民政府：

××年×月×日×点×分左右，位于××市××区的××公司进行检修作业时发生××事故，造成×名工人经抢救无效死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关规定，建议××人民政府成立事故调查组进行调查处理。组长由×××担任，副组长由×××担任。成员由应急管理部门、负有安全监管职责有关部门、公安机关、工会和事发地人民政府有关人员组成。邀请××纪委监委介入事故调查。事故调查处理工作结束后，事故调查组自行解散。

妥否，请批示。

附件：（事故名称、等级）事故调查组建议名单

×××（事故调查牵头部门）

××年×月×日

（联系人：×××，电话：×××）

附件

（事故名称、等级）事故调查组建议名单

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）的有关规定和事故调查处理工作需要，成立事故调查组。建议名单如下：

组 长：××× 职务 工作单位（有关人民政府领导或政府办公室领导或牵头部门正职领导）
 副组长：××× 职务 工作单位（应急管理部门正职领导或分管领导）
 ××× 职务 工作单位（行业监管部门正职领导或分管领导）
 ××× 职务 工作单位（事发地人民政府分管领导）
 成 员：××× 职务 工作单位
 ××× 职务 工作单位
 ……

（应急管理部门、负有安全监管职责有关部门、公安机关、工会和事发地人民政府为常规成员，其他成员根据调查需要选定）

下设技术组（专家组）、管理组、综合组（应急评估组），聘请有关专家参加调查工作。

附 录 C
(资料性)
技术组调查报告示例

以下给出技术组调查报告的示例。

××公司“××·××”事故调查组技术组调查报告

××年×月×日，××市××区××公司发生一起××事故，造成×人死亡。××事故调查组技术组经现场勘查、检验鉴定、调查取证和人员问询等方式，查明了事故基本事实和技术原因。现将有关情况报告如下：

一、事故发生企业基本情况

- (一) 基本概况。
- (二) 主要工艺流程。
- (三) 事故当天生产运行情况。
- (四) 事故相关施工作业情况。

二、事故发生经过

- (一) 事故基本情况。
- (二) 现场勘查情况。

三、事故伤亡和直接经济损失

截止×××年×月×日，事故共造成×人死亡、×人受伤；直接经济损失×××万元。

四、事故原因

- (一) 事故直接原因。
- (二) 事故技术方面的间接原因。

五、事故性质认定

事故调查组认定，(事故名称)事故是一起因(事故直接原因)导致(或引发)的(事故类型)的(事故等级)生产安全责任事故。

六、事故防范的技术性措施建议

……

附 录 D
(资料性)
管理组调查报告示例

以下给出管理组调查报告的示例。

××公司“××·××”事故调查组管理组调查报告

××年×月×日，××发生一起××事故，造成×人死亡，×人受伤，直接经济损失×万元。

事故调查组管理组按照事故调查分工部署，通过调阅资料、人员问询等，查明了事故发生管理方面原因和应急处置等情况。现将有关情况报告如下：

一、事故涉及企业基本情况

二、企业或工程、经营项目建设、使用及审批、监管情况

- (一) 审批情况。
- (二) 建设情况。
- (三) 使用情况。
- (四) 办理工商登记情况。
- (五) 相关部门督导检查情况等。

三、事故原因

四、有关单位存在主要问题

- (一) 有关企业主要问题。
- (二) 有关职能部门主要问题。
- (三) 有关地方党委政府主要问题。
- (四) 其他有关单位主要问题。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

- (一) 司法机关已采取强制措施人员。
- (二) 有关公职人员（只查履职及违法违规事实，不提处理建议）。
- (三) 有关企业人员处理建议。
- (四) 有关企业（机构）行政处罚建议。

六、管理层面事故防范措施和建议

.....

附录 E
(资料性)

事故应急处置评估报告示例

以下给出事故应急处置评估报告的示例。

××公司“×·×”事故应急处置评估报告

一、事故基本情况

××年×月×日×时×分左右，位于××的××公司进行检修作业时发生××事故，导致×名受伤人员经抢救无效死亡。事故发生后，××人民政府和××公司积极组织开展应急处置工作。现将事故应急处置评估报告如下：

二、事故应急处置情况

(一) 事故发生单位应急处置情况。

(二) 地方政府及有关部门应急处置情况。

1. 应急管理部门应急处置情况。

2. ××人民政府应急处置情况。

三、事故应急处置评估意见

通过察看现场、查阅资料和询问有关人员。调查组认为，事故发生后，××人民政府和有关部门，以及××公司信息报送及时，应急救援迅速，善后处置得当，社会秩序稳定。

四、工作建议

.....

地方标准信息服务平台

附 录 F
(资料性)
事故调查报告示例

以下给出事故调查报告的示例。

事故发生地+事故发生单位+事故发生日期+事故等级+事故类型+事故调查报告

××年×月×日,位于××市事故发生地+事故发生单位+事故发生日期+事故级别+事故类型事故。事故发生后,……(有关党委、政府应急处置情况)。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,经(国务院或地方人民政府)批准,成立事故发生地+事故发生单位+事故发生日期+事故级别+事故类型事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组由××同志(职务)任组长,××、××和××人民政府为成员单位,全面负责事故调查工作。同时,聘请××、××等方面的专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证、模拟实验、专家论证,查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,分析了事故暴露出的突出问题和教训,提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定,事故发生地+事故发生单位+“××·××”(事故发生日期)+事故类型事故是一起由于××导致的××(事故级别)生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生经过。

××年×月×日×时×分×秒,位于××(事故发生详细地址)的××(事故发生单位)发生××(事故类型)事故。

(二)事故现场情况。

(三)人员伤亡和财产损失情况。

事故造成×人遇难,×人失踪,×人受伤住院治疗(重伤×人、轻伤×人);××周边建(构)筑物或设备设施损毁。(道路运输事故对车辆、道路受损等情况进行说明)

截至××年×月×日,事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)等标准和规定统计,已核定的事故造成直接经济损失×元人民币,其中:人身伤亡后支出的费用×元,善后处理费用×元,财产损失价值×元。

二、事故发生原因和事故性质

(一)事故直接原因。

对事故直接原因认定和分析。

(二)事故性质。

对事故性质认定。

三、事故应急处置情况

(一)事故信息接报及响应情况。

(二)事故应急处置情况。

(三)事故应急处置评估结论。

四、事故责任单位相关情况

- (一) 事故发生企业基本情况。
(道路运输事故如涉及双方责任，需分别表述)
- (二) 经营资质许可或行政审批情况。
- (三) 日常监管情况。

五、有关责任单位存在的主要问题

(对责任单位违法违规的表述需以脚注的形式说明违反××法律或规定××条的具体内容)

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

- (一) 事故发生企业(×人)。
- (二) 相关职能部门(×人)。
- (三) 技术服务机构(×人)。
- (四) 建议给予行政处罚的单位(×个)。

(行政处罚的内容需按照依据的法规准确表述,依据的法规及具体条款内容需以脚注的形式进行说明)

1. 事故发生企业。

依据××法规吊销××公司有关证照并处罚款,企业相关主要负责人终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人(××人民政府或部门负责)。

2. 中介和技术服务机构。

××公司。依法没收××公司违法所得,并处罚款(××人民政府或部门负责);吊销××公司的××资质,依法吊销××公司参与××项目有关人员的××执业资格(××部门负责)。

(五) 其他建议。

七、事故防范和整改措施建议

.....

注1: 事故调查报告标题字号字体为二号方正小标宋简体, 回行时做到词意完整、排列对称、长短适宜, 标题多行排列时使用梯形或菱形, 行间距为固定值28磅。

注2: 报告正文中文字体为仿宋_GB2312, 英文字体为Times New Roman, 字号为三号, 报告内段落首行缩进2字符, 段前、段后设置为0, 行间距为固定值28磅。

注3: 报告正文一级标题为三号黑体, 二级标题为三号加粗楷体_GB2312, 三级标题及以下为三号加粗仿宋_GB2312; 一级标题、二级标题、三级标题、四级标题、五级标题依次采用“一、”“(一)”“1.”“(1)”“①”。事故调查报告页边距设置为: 上3.7厘米、下3.5厘米、左2.8厘米、右2.6厘米; 正文设置两端对齐。

注4: 事故发生时间, 只写月和日, 不写年份, 用引号、月日之间加间隔号“·”表示, 具体表述为“月·日”, 如“8·29”、“11·5”; 月和日数字前不加“0”, 如不写“08·29”、“11·05”。

示例

××酒店“××·××”事故调查报告

××年×月×日×时×分, 位于××酒店所在建筑物发生坍塌事故, 造成×人死亡、×人受伤, 直接经济损失×万元。

依据有关法律法规, 经国务院批准, 成立了由××部牵头, ×××、×××、×××、×××和××人民政府有关负责同志参加的××酒店“××·××”事故调查组(以下简称事故调查组), 并分设

技术组、管理组、综合组。同时设立专家组，聘请工程勘察设计、工程建设管理等方面的专家参与事故调查工作。××纪委监委成立责任追究审查调查组，对有关地方党委政府、相关部门和公职人员涉嫌违纪违法及失职渎职问题开展审查调查。

事故调查组认真贯彻落实中央领导同志重要指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、取样检测、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故发生单位、中介机构和相关人员的责任，查明了有关地方党委政府和相关部门在监管方面存在的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，××酒店“××·××”坍塌事故是一起主要因违法违规建设、改建和加固施工导致建筑物坍塌的重大生产安全责任事故。

一、事故有关情况

- (一) 事故发生和救援情况。
- (二) ×××酒店建筑物基本情况。

二、事故直接原因

三、事故发生单位及有关企业主要问题

- (一) ××公司。
- (二) ×××酒店。
- (三) 技术服务机构。

四、有关部门主要问题

- (一) 国土规划部门。
- (二) 城市管理部门。
- (三) 住房和城乡建设部门。
- (四) 消防救援机构。
- (五) 公安部门。

五、地方党委政府主要问题

- (一) ××市。
- (二) ××市××区。

六、对事故有关单位及责任人的处理建议

- (一) 公安机关已采取强制措施人员（共×人）。
- (二) 有关公职人员。

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题和涉嫌腐败等线索及相关材料，已移交××纪委监委“××·××”坍塌事故责任追究审查调查组。对有关人员的党纪处分和有关部门的处理意见，由××纪委监委提出；涉嫌刑事犯罪人员，由××纪委监委移交司法机关处理。

- (三) 事故发生单位和技术服务机构。

1. ××公司。依照《××》第×条、《××条例》第×条……。
2. ××酒店。依照《××》第×条、《××规定》第×条，吊销××酒店的工商营业执照、××等证照。
3. ××公司。依照《××条例》第×条规定……。

七、事故防范和整改措施建议

……

附 录 G
(资料性)
召开事故调查组全体会议通知示例

以下给出召开事故调查组全体会议通知的示例。

关于召开（事故名称、等级）事故调查组全体会议的通知

各有关单位：

经研究，定于××年×月×日在××召开（事故名称、等级）事故调查组（以下简称事故调查组）全体会议。现将有关事项通知如下：

一、会议内容

- （一）宣布人民政府成立事故调查组的决定。
- （二）听取事故应急处置及抢险救援等情况汇报。
- （三）明确事故调查组工作职责和各工作组负责人及工作任务。
- （四）讨论确定事故调查处理工作方案。
- （五）宣布调查工作要求和纪律。

二、会议时间、地点

- （一）时间：×月×日（星期×）×时×分。
- （二）地点：××。

三、参会人员

事故调查组组长、副组长和成员（名单附后）。

四、其他事项

.....

附件：事故调查组名单

（事故名称、等级）事故调查组
××年×月×日

附件

（事故名称、等级）事故调查组名单

组 长：××× 职务 工作单位
副组长：××× 职务 工作单位
 ××× 职务 工作单位（事发地人民政府分管领导）
成 员：××× 职务 工作单位
 ××× 职务 工作单位
.....

附 录 H
(资料性)
事故调查处理工作方案

以下给出事故调查处理工作方案的示例。

××事故调查处理工作方案

为做好××事故调查处理工作，特制定本工作方案。

一、事故调查基本原则

(一) 坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则。

(二) 坚持“四不放过”的原则：原因未查清不放过；责任人员未处理不放过；责任人和群众未受教育不放过；整改措施未落实不放过。

二、事故调查组职责

三、事故调查组组成及职责分工

事故调查组组长、副组长、成员及其职责分工。

事故调查组下设技术组（含专家组）、管理组、综合组（含应急处置评估组），本着“协调合作、分工负责”的原则，全面开展事故调查工作。邀请××纪委监委介入事故调查处理。

(一) 技术组

技术组成员及主要职责。

(二) 管理组

管理组成员及主要职责。

(三) 综合组

综合组成员及主要职责。

四、工作要求

(一) 事故调查组应当在调查组组长统一领导下进行工作，并按照事故调查处置工作方案要求按时完成各项调查任务。

(二) 事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。

(三) 事故调查组成员应遵守以下调查工作纪律：

1. 实事求是，客观公正。
2. 坚持原则，高度负责。
3. 尊重科学，保证质量。
4. 工作有序，程序规范。
5. 严守纪律，保守秘密。
6. 严格要求，廉洁自律。

附录 I
(资料性)
现场勘查内容

1.1 事故现场破坏情况

主要调查、测量并记录生产系统、设备设施的总体损害情况，周围建筑物及其他破坏与范围，绘制事故现场示意图、伤亡者位置图，对事故现场进行拍照摄像等取证工作。

1.2 运载工具、设施设备本体失效及损坏情况

检查爆炸、烧伤、泄露、断裂、损伤、碰撞、剪切、挤压、故障等部位形状、尺寸、内外表面情况、故障代码等，测量并记录其位置、方向等数据，以及关键部位、故障代码等保护和取证工作。

1.3 安全设施、安全附件、安全保护装置、附属设备失效或者损坏情况

测量并记录其位置、方向和失效或损伤情况，以及重要部位的保护和摄影摄像等取证工作。

1.4 事故发生现场情况

事故发生前设备、设施的性能和合规状况；事故现场气候、照明、湿度、温度、通风、声响、色彩、道路、工作面状况、有毒有害物质取样分析记录及其他可能与事故致因有关的细节或因素；有关设计和工艺方面的技术文件；规章制度、体系文件、操作规程、施工方案、工作指令、作业许可、工艺卡片、应急预案等资料及执行情况；施工记录、运行记录、交接班记录、巡检记录、监督监理记录、相关会议记录等证实性材料；有关合同及其他与事故相关的文件；调取的现场或附件监控录像原始数据；事故发生现场第一时间在场人员（包括附近居民、路人等）的信息资料（包括照片、摄像、描述记录等）。

1.5 事故发生单位及相关人员情况

事故发生的单位、地点、时间；事故发生单位的合规性资料；事故现场人员的姓名、性别、年龄、文化程度、健康状况、岗位、技术等级、工龄、本工种工龄、用工方式；事故相关人员岗位资质、接受教育培训情况、特种作业证（包括动火作业证、受限空间作业证、抽堵盲板作业证等）；事故当天，事故相关人员开始工作时间、工作内容、工作量、作业程序、操作时的动作（或位置）、个人防护状况。

1.6 现场伤亡人员情况

死亡、受伤人员人数，死亡人员的姓名、性别、年龄，伤亡状况及其基本情况，死亡人员尸表状态、受伤入院治疗人员病情变化情况，个人防护措施状况，事故发生前受害人、肇事者的身体状况等。

附 录 J
（资料性）
提供证据清单通知示例

以下给出提供证据清单通知的示例。

关于提供相关资料的通知

××单位 [事故涉及的相关单位（含第三方服务机构）]：

根据《生产安全事故报告与调查处理条例》第二十六条第一款规定：“事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。”现将你单位需提供的有关资料通知如下：

一、请提供以下材料：

1. 企业名称、地址、企业性质、业别、隶属关系及出资人等企业基本情况；
2. 营业执照和相关的法定资质文件；
3. 安全生产责任制相关材料，安全生产管理各项制度，安全操作规程，安全培训教育材料、记录，安全检查、隐患整改记录，生产安全事故应急救援预案，其他安全生产相关证明文件、资料；
4. 领导班子分工和历史沿革、部门工作职责、岗位职责等；
5. 安全生产管理负责人及安全管理人员安全资格证书；
6. 企业或工程、经营项目立项、选址（规划、土地）、建设（勘察、设计、施工、监理）、评价等报批资料和招投标文件、承包合同，厂房、场所、设备租赁合同，施工组织设计或者方案、安全协议、技术交底等材料；
7. 事故发生单位对人民政府日常监管指令的落实情况；
8. 特殊工种及从业人员持证上岗情况（复审记录）；
9. 事故设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理等）出厂资料、许可证、使用登记证等相关资质证书，运行记录和安全附件设施的巡检记录；安全设施、消防设施的布置、检测、验收、维修试验记录；
10. 劳动防护用品购买、发放记录、合格证明；
11. 其他有助于事故调查处理的相关资料。

二、备注：

1. 以上提供资料未注明原件的只需提供复印件，复印件需单位主要负责人签署并加盖本单位公章注明“与原件一致”，多页需加盖骑缝章；
2. 请将以上材料于××年×月×日×时前送至××；
3. 在规定时间内不能提供的资料应注明原因并以书面形式报事故调查组，无该项资料要书面说明原因；
4. 单位对提交资料的真实性、有效性负责。

（事故名称）事故调查组

××年×月×日
（联系人：×××，电话：×××）

关于提供相关资料的通知

××单位〔事故涉及的相关单位（含第三方服务机构）〕：

根据《生产安全事故报告与调查处理条例》第二十六条第一款规定：“事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。”现将你单位需提供的有关资料通知如下：

一、请提供以下材料：

1. 事故涉及的相关单位名称、地址、企业性质、业别、隶属关系及出资人等基本情况；
2. 营业执照和相关的法定资质文件；
3. 事故涉及相关生产经营单位领导班子分工和历史沿革、组织架构、部门工作职责、岗位职责等；
4. 相关人员从业资格证书；
5. 涉事企业或工程、经营项目的施工设计图、评价报告等资料。
6. 其他有助于事故调查处理的相关资料。

二、备注：

1. 以上提供资料未注明原件的只需提供复印件，复印件需单位主要负责人签署并加盖本单位公章注明“与原件一致”，多页需加盖骑缝章；
2. 请将以上材料于××年×月×日×时前送至××；
3. 在规定时间内不能提供的资料应注明原因并以书面形式报事故调查组，无该项资料要书面说明原因；
4. 单位对提交资料的真实性、有效性负责。

（事故名称）事故调查组

××年×月×日

（联系人：×××，电话：×××）

地方标准信息服务平台

关于提供相关资料的函

××人民政府及有关部门：

一、根据××事故调查工作需要，请你单位协助提供以下材料：

1. 有关人民政府及其相关部门领导班子分工和历史沿革、部门工作职责、岗位职责等；
2. 有关人民政府及其相关部门“三定”方案相关文件；
3. 有关人民政府及其相关部门贯彻落实国家、省安全生产法律法规和政策规定的情况；
4. 企业或工程、经营项目立项、选址（规划、土地）、建设（勘察、设计、施工、监理）、评价等审批资料和招投标文件；

5. 有关人民政府及相关部门关于安全生产的会议记录、规定、指示、通知等文件；

6. 有关人民政府及相关部门对事故发生单位的安全检查记录；

7. 其他有助于事故调查处理的相关资料。

二、备注：

1. 以上提供资料未注明原件的只需提供复印件，复印件需单位主要负责人签署并加盖本单位公章注明“与原件一致”，多页需加盖骑缝章；

2. 请将以上材料于××年×月×日×时前送至××；

3. 在规定时间内不能提供的资料应注明原因并以书面形式报事故调查组，无该项资料要书面说明原因；

4. 单位对提交资料的真实性、有效性负责。

（事故名称）事故调查组

××年×月×日

（联系人：×××，电话：×××）

地方标准信息服务平台

附 录 K
(资料性)
书证收集内容

K.1 事故发生单位资料

- a) 单位名称、地址、企业性质、业别、隶属关系及出资人等企业基本情况；
- b) 营业执照和相关的法定资质文件；
- c) 事故发生单位领导班子分工和历史沿革、部门工作职责、岗位职责等；
- d) 安全生产责任制相关材料，安全生产管理各项制度，安全操作规程，安全培训教育材料、记录，安全检查、隐患整改记录，事故应急救援预案，其他安全生产相关证明文件、资料；
- e) 安全生产管理负责人及安全管理人员安全资格证书；
- f) 企业或工程、经营项目立项、选址（规划、土地）、建设（勘察、设计、施工、监理）、评价等报批资料和招投标文件、承包合同，厂房、场所、设备租赁合同，施工组织设计或者方案、安全协议、技术交底等材料；
- g) 事故发生单位对政府日常监管指令的落实情况；
- h) 特殊工种及从业人员持证上岗情况（复审记录）；
- i) 事故设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理等）出厂资料、许可证、使用登记证等相关资质证书，运行记录和安全附件设施的巡检记录；安全设施、消防设施的布置、检测、验收、维修试验记录；
- j) 劳动防护用品购买、发放记录、合格证明；
- k) 安全生产费用提取和使用情况；
- l) 其他有助于事故调查处理的相关资料。

K.2 事故涉及相关单位资料

- a) 事故涉及的相关单位名称、地址、企业性质、业别、隶属关系及出资人等基本情况；
- b) 营业执照和相关的法定资质文件；
- c) 事故涉及相关单位领导班子分工和历史沿革、组织架构、部门工作职责、岗位职责等；
- d) 相关人员从业资格证书；
- e) 涉事企业或工程、经营项目的施工设计图、评价报告等资料。
- f) 其他有助于事故调查处理的相关资料。

K.3 有关人民政府及其相关部门资料

- a) 领导班子分工和历史沿革、部门工作职责、岗位职责等；
- b) 部门职责相关文件；
- c) 贯彻落实国家、自治区安全生产法律法规和政策规定的情况；
- d) 事故发生企业或工程、经营项目立项、选址（规划、土地）、建设（勘察、设计、施工、监理）、评价等环节审批资料；
- e) 关于安全生产的会议记录、规定、指示、通知等文件；
- f) 对事故发生单位的安全检查记录；
- g) 其他有助于事故调查处理的相关资料。

附 录 L
(资料性)
询问笔录

以下给出了询问笔录的示例。

××事故询问笔录

共×页第×页

询问时间：××年×月×日×时×分至×日×时×分 第×次询问

询问人员：

记录人员：

询问地点：

被询问人：××× 性别： 年龄： 职务：

政治面貌： 电话：

证件名称： 编号：

地址（住址）：

工作单位：

我们是××事故调查人员（出示证件）现依据国家有关规定向你调查询问，请协助调查询问，如实回答并提供相应材料。询问情况将作如下记录，经过您校阅后签名或押印。作为证据，您将对本《询问笔录》内容和自己书写内容的真实性承担法律责任。您有如实回答问题的义务，也有陈述、申辩和申请回避的权利。

问：你听清楚了吗？

答：听清楚了。

问：你是否申请回避？

答：

问：你是否为党代表、人大代表或政协委员？

答：

询问人员（签名）：

记录人员：

日期：

被询问人签署意见并签字：

日期：

附录 M
(资料性)
事故直接损失估算表

以下给出事故直接损失估算表示例。

表 M.1 事故直接经济损失估算表

事故发生单位			
事故发生单位地址			
事故发生时间		事故发生地点	
法定代表人		联系电话	
事故等级		事故特征	
事故伤亡		死：×人伤：×人	
预计直接 经济损失	人身伤亡后所支出的费用	医疗费用（含护理费用）	万元
		丧葬及抚恤费用	万元
		补助及救济费用	万元
		歇工工资	万元
	善后处理费用	处理事故的事务性费用	万元
		事故赔偿费用	万元
	财产损失价值	固定资产损失价值	万元
		流动资产损失价值	万元
总计（大写）：（小写）： 万元			

估算人：

时间：

事故发生单位意见：

负责人：

时间：

事故责任单位意见：

负责人：

时间：

附 录 N
(资料性)
事故性质认定示例

以下给出事故性质认定的示例。

示例1

事故调查组认定，××酒店“××·××”坍塌事故是一起主要因违法违规建设、改建和加固施工导致建筑物坍塌的重大生产安全责任事故。

示例2

调查认定，××公司“××·××”矿山坍塌事故是一起有组织长距离非法越界进入本企业矿山已封闭的采空区盗采残矿，因采空区坍塌导致人员伤亡的重大责任事故。

示例3

事故调查组认定，××公司“××·××”特别重大爆炸事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。

地方标准信息服务平台

附 录 0
(资料性)
事故类型

0.1 基本事故类型

1物体打击, 2车辆伤害, 3机械伤害, 4起重伤害, 5触电, 6淹溺, 灼烫, 8火灾, 9高处坠落, 10坍塌, 11冒顶片帮, 12渗水, 13爆破, 14火药爆炸, 15瓦斯爆炸, 16锅炉爆炸, 17容器爆炸, 18其他爆炸, 19中毒和窒息, 20其他伤害。

0.2 煤矿事故类型

1顶板, 2冲击地压, 3瓦斯, 4煤尘, 5机电, 6运输, 7爆破, 8水害, 9火灾, 10其他。

0.3 道路运输事故类型

1碰撞, 2碾压, 3刮擦, 4翻车, 5坠车, 6爆炸, 7失火。

0.4 渔业船舶事故类型

1碰撞, 2风损, 3触损, 4火灾, 5自沉, 6机械损伤, 7触电, 8急性工业中毒, 9溺水, 10其他。

0.5 水上运输事故类型

1碰撞, 2搁浅, 3触礁, 4触碰, 5浪损, 6火灾、爆破, 7风灾, 8自沉, 9操作性污染, 10其他。

地方标准信息服务平台

附 录 P

（资料性）

事故责任分析

P.1 对事故发生单位的责任分析

P.1.1 按照有关组织管理（如法律法规、标准规范、规章制度、教育培训、操作方法）及生产技术因素（如规划设计、施工、安装、维护检修、生产指标），追究最初造成不安全状态（事故隐患）的责任。

P.1.2 按照违法行为与事故因果关系，找出导致事故发生的直接原因和直接责任者。

P.1.3 有下列情况之一，应由肇事者或有关人员负直接责任：

- a) 违章指挥或违章作业、冒险作业造成事故；
- b) 违反安全生产责任制和操作规程造成事故；
- c) 违反劳动纪律、擅自开动机械设备或擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备造成事故。

P.1.4 有下列情况之一，有关领导应负领导责任：

- a) 由于安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不健全，职工无章可循，造成伤亡事故；
- b) 未按规定对职工进行安全教育和技术培训，或职工未经考试合格上岗操作，造成伤亡事故；
- c) 机械设备超过检修期限或超负荷运行，或因设备有缺陷又不采取措施，造成伤亡事故；
- d) 作业环境不安全，又未采取措施，造成伤亡事故；
- e) 新建、改建、扩建工程项目安全设施没有实施“三同时”造成伤亡事故；
- f) 接到事故报告后，未迅速采取有效措施组织抢救，导致事故扩大；
- g) 由于挪用安全技术措施费用造成伤亡事故。

P.2 对政府及有关部门责任分析

有下列情形之一，有关领导负领导责任：

- a) 未贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章和政策；
- b) 未履行部门工作职责、岗位职责；
- c) 未按规定对企业或项目立项、选址（规划、土地）、建设（勘察、设计、施工、监理）、评价等环节进行监管；
- d) 未依法组织安全生产检查和专项检查；
- e) 未按规定监督检查新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程“三同时”；
- f) 未按规定监督管理技术服务机构；
- g) 未按规定进行安全生产宣传教育培训工作。

P.3 对技术服务机构责任分析

对技术服务机构的责任分析如下：

- a) 是否符合国家法律法规和行政法规的执业资格；
- b) 是否具备国家规定的资质条件；
- c) 是否出具虚假报告；
- d) 安全评价、认证、检测、检验使用硬件设备是否满足国家规定的最低标准要求；
- e) 技术服务是否准确、公正。

附录 Q
(资料性)

事故调查组向人民政府提交事故调查报告请示示例

以下给出事故调查组向人民政府提交事故调查报告请示的示例。

××事故调查组关于审定××公司“××·××”事故调查报告的请示

××人民政府：

××年×月×日×时×分，××公司位于××的××发生事故，造成×人死亡，×人重伤。××年×月×日，××人民政府成立了××事故调查组开展调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询、模拟实验、专家论证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了防范整改的措施和建议，形成了《××公司“××·××”事故调查报告》。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关规定，请求××人民政府同意××公司“××·××”事故调查报告。

妥否，请批示。

附件：××公司“××·××”事故调查报告

×××事故调查组（代）
××年×月×日

（联系人：×××，联系电话：×××）

地方标准信息服务平台

附 录 R

(资料性)

人民政府同意事故调查报告批复示例

以下给出人民政府同意事故调查报告批复的示例。

××人民政府关于××事故调查报告的批复

××应急厅（牵头单位）：

《关于审定××事故调查报告的请示》收悉。经研究，现批复如下：

一、事故调查处置工作符合《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等规定。同意事故调查组对××事故原因、事故性质认定，以及对事故有关责任单位和责任人员的处理意见。

二、请你厅认真督促××人民政府、相关部门和企业全面落实事故调查报告中提出的整改和防范措施，防止类似事故发生，并举一反三，进一步加强隐患排查治理和安全风险管控，确保安全生产形势持续稳定好转。在批复事故调查报告后一年内，组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估。

三、请你厅按照要求及时将调查报告以正式函件报××纪委监委机关。并按照规定及时公布事故调查报告和处理情况，接受社会监督。

××人民政府
××年×月×日

地方标准信息服务平台

附录 S

(资料性)

开展事故整改和防范措施落实情况评估请示示例

以下给出开展事故整改和防范措施落实情况评估请示的示例。

××安全生产委员会办公室关于开展×××事故整改和防范措施落实情况评估的请示

××人民政府：

××年×月×日，××公司××发生(事故类型)事故，造成×人死亡、×人失联。××人民政府成立了事故调查组，组织开展调查工作。××年×月×日，事故调查报告经×××人民政府批复同意。

《中华人民共和国安全生产法》第×条规定，负责事故调查处理的地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内，组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估。根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》(安委办〔2021〕4号)精神，具体评估工作可以由相应安委会或安委会办公室组织实施。

现提请××人民政府同意××安委会办公室组织评估工作组，开展事故整改和防范措施落实情况评估。

妥否，请批示。

附件：《××事故整改和防范措施落实情况评估工作方案》

××安全生产委员会办公室

××年×月×日

(联系人：×××，联系电话：×××)

附件

××事故整改和防范措施落实情况评估工作方案

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》(安委办〔2021〕4号)要求，为做好××事故整改和防范措施落实情况评估工作，制定本方案。

一、评估时间

××年×月上旬开始

二、评估工作方式

评估工作组依据事故调查报告，对照有关责任人员和单位的处理意见、事故防范措施及建议，列出评估内容清单，逐项进行评估。

评估工作采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式。

三、具体实施步骤

(一)收集和核查资料。收集人地方人民政府及有关部门事故整改和防范措施落实有关材料。

- (二) 听取汇报、询问了解和查看台账资料。
- (三) 走访核查事故责任追究情况。
- (四) 编写评估报告。经评估工作组讨论通过后以安委会办公室名义报地方人民政府。
- (六) 信息公开。评估报告经地方人民政府后，由安委会办公室向社会公开，并报地方安委会办公室备案。

四、评估工作组的组成

评估工作组由安委会办公室牵头，原则上由原参加事故调查的部门组成。邀请纪委监委同步开展对有关处理处置、问责意见执行以及纪律检查建议、监察建议中整改措施落实情况的监督检查。

五、评估工作组成员职责分工

参加评估工作组人员代表本部门参与评估工作。根据部门工作职责对事故调查报告提出的相关问题进行评估。

六、其他要求

(一) 事故发生单位、事发地人民政府及有关部门要针对事故调查报告提出问题向评估工作组提交事故整改措施落实情况报告。

(二) 事发地人民政府负责向评估工作组收集并提供本辖区事故责任追究及整改措施落实相关台账资料，并做好事故相关单位以及事故评估工作的联络对接。

(三) 评估工作组对未落实整改措施或处理意见的相关单位，要在评估报告中载明。对评估过程中发现的违法行为，要移交有关部门依法予以处理。

(四) 评估人员应做好全程记录，记录内容包括时间、地点、检查内容、事故隐患或存在的问题等，并由现场人员签字确认。

(五) 评估工作组应当及时完成评估工作，在开始评估工作后60日，向人民政府提交评估报告。

地方标准信息服务平台

附 录 T
(资料性)

邀请同步开展对事故整改措施落实情况监督检查请示示例

以下给出了邀请同步开展对事故整改措施落实情况监督检查请示的示例。

××安全生产委员会办公室

关于邀请同步开展××事故整改措施落实情况监督检查的函

××纪委监委：

××年×月×日，××事故调查报告经××人民政府批复同意。根据《中华人民共和国安全生产法》第×条规定，经××人民政府同意，由我办组织成立评估工作组，于××年×月上旬开展事故整改和防范措施落实情况评估。

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）精神，参照《关于在特别重大生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的意见（试行）》（中纪办发〔2020〕14号）第十二条的规定，现邀请贵委视情同步开展对有关处理处置、问责意见执行以及纪律检查建议、监察建议中整改措施落实情况进行检查评估。

此函。

××安全生产委员会办公室

××年×月×日

（联系人：×××，联系电话：×××）

地方标准信息服务平台

附录 U

(资料性)

事故整改和防范措施落实情况评估报告

以下给出了事故整改和防范措施落实情况评估报告的示例。

××事故整改和防范措施落实情况评估报告

××年×月×日，××公司发生（事故类型）事故，造成×人死亡、×人失联。事发后，××人民政府成立了事故调查组，组织开展调查工作，形成《××公司××事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》），其中提出了事故整改和防范措施建议。××年×月×日，事故调查报告经××人民政府批复同意。根据《中华人民共和国安全生产法》第×条规定和《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）精神，经××人民政府同意，××年×月，××安委会办公室组织评估工作组对事故整改和防范措施落实情况进行评估。现将评估有关情况报告如下：

一、评估工作开展情况

××安委会办公室成立了由应急管理部门分管领导任组长，公安部门、人力资源和社会保障部门、总工会等部门业务骨干为组员的评估工作组，制定了《××事故整改和防范措施落实情况评估工作方案》，明确了评估工作步骤和成员职责分工，认真开展评估工作。

××年×月，评估工作组赴××，采取听取汇报、调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场核查等方式开展评估工作。××年×月，评估工作组起草形成了整改和防范措施落实情况评估报告初稿，经评估工作组成员充分讨论形成最终评估报告送审稿。

二、总体评估意见

评估工作组认为，××人民政府及相关部门认真吸取此次事故教训，按照自治区人民政府批复的《事故调查报告》的要求，落实对事故责任单位及人员的刑事处罚和行政处罚，基本落实了事故整改和防范措施建议。

三、对有关单位和责任人员的处理意见落实情况

（一）刑事处罚落实情况。

（二）行政处罚落实情况。

（三）有关公职人员处理情况。

纪检监察机关已对相关责任人员进行查处，并下发纪检监察建议书，同时在日常监督检查中开展了相关监督检查工作。

三、事故整改和防范措施落实情况

四、相关工作建议

……

××事故整改和防范措施落实情况评估工作组

××年×月×日

参 考 文 献

- [1]第十三届全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国安全生产法[Z]. 2021-06-10
- [2]国务院令493号. 生产安全事故报告和调查处理条例[Z]. 2007-06-01
- [3]国家安全生产监督管理总局令13号. 生产安全事故罚款处罚规定[Z]. 2015-05-01
- [4]国家安全生产监督管理总局令21号. 生产安全事故信息报告和处置办法[Z]. 2009-07-01
- [5]国家安全生产监督管理总局政法函(2007)39号. 国家安全生产监督管理总局关于生产安全事故认定若干意见问题的函.
- [6]最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布. 人体损伤致残程度分级[Z]. 2017-01-01
- [7]应急管理部、公安部、最高人民法院、最高人民检察院联合印发应急(2019)54号. 安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法[Z]. 2019-04-16
-

地方标准信息服务平台