

院部实验室安全管理工作自评表

（2023年度）

单 位（盖章）：

负责人（签字）：

2023年度院部实验室安全管理工作自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 主要观测点 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 | |
| 1 组织机构  (10分) | 1.1 领导机构 | **1.1.1** 有院级实验室安全工作领导小组 | （1）有学院带文号文件，2分；不符合0分。 | 2 |  |  | |
| 1.1.2 院级实验室安全工作领导小组专题研究、布置实验室安全工作情况 | （2）有工作纪要、网络宣传等，3分；不符合0分。 | 3 |  |  | |
| 1.2 责任落实 | **1.2.1** 建立院系实验室安全责任体系 | （3）有相关资料，2分；不符合0分。 | 2 |  |  | |
| 1.2.2 逐级签订实验室安全责任书到实验室房间安全责任人，及每一位使用实验室的教职员工 | （4）签订率100%，3分；签订率70%，2分；签订率50%，1分。 | 3 |  |  | |
| 2 制度建设  （5分） | 2.1 学院制度 | 2.1.1 有符合本单位特色的实验室安全管理制度体系 | （5）有学院带文号文件，5分；没有，0分。 | 5 |  |  | |
| **3** 经费保障  （10分） | 3.1 经费保障 | 3.1.1 有实验室安全经费预算，或单位经费预算中包含实验室安全管理方面的经费支出 | （6）有经费支出凭证，5分；没有，0分。 | 5 |  |  | |
| 3.1.2 有实验安全管理人员学习交流培训等相关经费投入 | （7）有经费支出凭证，5分；没有，0分。 | 5 |  |  | |
| 4 宣传教育  （15分） | 4.1安全教育 | 4.1.1 根据专业要求开设相应的实验室安全必修课、选修课或将实验室安全教育纳入培养环节 | （8）有教学大纲或相关记录，符合要求得4分；没有，0分。 | 4 |  |  | |
| 4.1.2 有应急预案和应急演练制度，并结合学科特色开展应急演练 | （9）有资料证明，4分；没有，0分。 | 4 |  |  | |
| 4.2 安全宣传 | **4.2.1** 有专门的安全宣传媒介，在网页、微信公众号开辟专门板块开展安全宣传 | （11）能提供学院安全新闻宣传链接（网站、公众号）等，3分；没有，0分。 | 3 |  |  | |
| **4.2.2** 有专门举措或活动进行安全宣传，如安全工作简报、安全文化月活动等 | （12）承办校级活动，4分，承办院级活动2分；没有，0分。 | 4 |  |  | |
| 5 安全准入  （15分） | 5.1项目安全准入 | **5.1.1** 对实验项目进行风险评估，制定现场处置方案，指导有关人员做好安全防护。 | （13）有资料证明，6分；没有，0分。 | 6 |  |  | |
| 5.2人员安全准入 | 5.2.1 所有进入实验室开展实验的教师参与安全准入培训考试情况 | （14）有资料证明参与率100%，3分；50%以上，2分；50%以下，0分； | 3 |  |  | |
| 5.2.2 所有进入实验室开展实验的学生参与实验室安全准入培训考试情况 | （15）有资料证明参与率100%，6分；50%以上，3分；50%以下，0分；。 | 6 |  |  | |
| **6** 安全检查  （25分） | 6.1危险源辨识 | **6.1.1** 建立有包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息的危险源分布清单 | （16）符合要求，3分；不符合，0分。 | 3 |  |  | |
| **6.1.2** 建立针对重要危险源的应急预案，按要求建立风险分级管控方案 | （17）符合要求，3分；不符合，0分。 | 3 |  |  | |
| 6.2安全检查 | **6.2.1** 院系层面定期开展实验室安全检查 | （18）每月1次5分；两月1次3分；3月1次1分；不符合，0分。 | 5 |  |  | |
| **6.2.2** 学院主要负责人每学期至少参与1次实验室安全检查 | （19）符合要求，3分；不符合，0分。 | 3 |  |  | |
| 6.3隐患整改 | 6.3.1学校检查发现的安全隐患及时整改，或对暂不能整改的采取有效防控措施 | （20）符合要求，6分；1次不符合扣1分。 | 6 |  |  | |
| 6.4报告资料 | **6.4.1** 院系实验室安全检查，有检查记录、隐患整改通知、整改记录等资料档案 | （21）符合要求，5分；不符合，0分。 | 5 |  |  | |
| **7** 实验现场  （20分） | 7.1仪器设备管理 | **7.1.1** 规范管理仪器设备，有仪器设备安全操作规程并严格按照操作规程使用仪器设备，有仪器设备使用台账 | （22）根据学校检查情况，全部符合要求，2分；每出现三次不符合项扣1分。 | 2 |  | |  |
| **7.1.2** 对风险较大的仪器设备，如高温高压、高速运动、大功率仪器设备等定期进行维护，及时处置到期或无法使用的仪器设备 | （23）根据学校检查情况，全部符合要求，1分。 | 1 |  | |  |
| 7.2化学品管理 | **7.2.1** 实验试剂分类存放，成分明确，标签清晰，无泄露或超量存储，废旧过期试剂无积存现象 | （24）根据学校检查情况，全部符合要求，3分；出现三次不符合项扣1分。 | 3 |  | |  |
| **7.2.2** 易制毒、易制爆管控类化学品存放和管理规范，符合双人双锁保管，存量合规，台账清晰 | （25）根据学校检查情况，全部符合要求，3分；出现三次不符合项扣1分。 | 3 |  | |  |
| **7.2.3** 实验室气体的存放和使用符合规定，危险气体配有检测报警装置 | （26）根据学校检查情况，全部符合要求，2分；出现三次不符合项扣1分。 | 2 |  | |  |
| **7.2.4** 化学废弃物分类收集、单独存放，成分明确，标签清晰，包装严密无泄露 | （27）根据学校检查情况，全部符合要求，1分。 | 1 |  | |  |
| 7.3 防护设施 | **7.3.1** 根据实验要求，配备相应的防护设施和防护用具及消防设施，定期对安全防护设施进行检查、更新，确保有效 | （28）根据学校检查情况，全部符合要求，3分；出现三次不符合项扣1分。 | 3 |  | |  |
| 7.4日常管理 | **7.4.1** 实验室整洁有序、干净卫生，无杂物堆放，实验室内不进行与实验无关的活动 | （29）根据学校检查情况，全部符合要求，2分；出现三次不符合项扣1分。 | 2 |  | |  |
| **7.4.2** 实验人员操作规范，按照规定佩戴合适的个人防护用品，实验期间不离岗，进行涉及危险品的实验或过夜实验须有两人以上参与，并制定相应的应急预案 | （30）根据学校检查情况，全部符合要求，2分；出现三次不符合项扣1分。 | 2 |  | |  |
| **7.4.3** 实验室房间建立自检自查台账 | （31）根据学校检查情况，全部符合要求，1分。 | 1 |  | |  |
| **总分（100分）** |  |  |  |  |  | |  |