ICS 13.200

CCS C 78

DB 11

北京市地方标准

DB 11/T XXXX—XXXX

突发事件应急预案体系评估指南

Guidelines for evaluating the emergency response plan system

(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

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 一般要求 1

5 评估方法 2

6 评估内容 2

7 评估结果及改进 3

附录 A （资料性） 突发事件应急预案体系评估表 5

附录 B （资料性） 突发事件应急预案体系评估报告编制大纲 9

参考文献 10

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：

突发事件应急预案体系评估指南

1 范围

本文件提供了开展突发事件应急预案体系评估的一般要求、评估方法、评估内容、评估结果及改进等指导。

本文件适用于各类组织对管理对象或自行开展的突发事件应急预案体系评估活动。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

应急预案体系 emergency response plan system

为了有效预防、及时响应、科学处置突发事件，而建立的一套相互关联、结构清晰、功能互补、协调联动的应急预案集合及其配套的管理制度、机制、资源和保障措施的总称。

4 一般要求

4.1 突发事件应急预案体系评估工作开展前，宜成立由评估组织方、应急管理专家、相关部门（单位）代表、专业技术人员等组成的评估工作组。

4.2 突发事件应急预案体系评估宜明确评估目标与范围，制定完善的实施方案，视情况选择合适的多元评估方法，科学评估应急预案体系建设与实施情况。

4.3 评估工作开展前，宜收集整理相关资料作为辅助评估材料。资料类别包括但不限于下列：

- a) 相关法律法规及规范性文件；
- b) 应急预案及其管理相关文件；
- c) 风险评估和应急资源调查结果；
- d) 应急组织机构及其设置情况；
- e) 应急演练评估报告；
- f) 应急处置评估报告；
- g) 事故调查报告；
- h) 其他相关材料。

4.4 评估结束后宜将评估工作成果和过程资料进行归档，归档资料包括实施方案、评估管控台账、评估报告等。

5 评估方法

5.1 文档审查

对收集的应急预案体系相关资料，可采用文档审查方法对照评估标准和检查表进行逐条审查。

5.2 推演验证

对于构成应急预案体系的单项应急预案，可选择应急预案适用情景，组织相关人员按照应急预案流程进行模拟推演，检验指挥协调、信息报告、决策处置、资源调度等环节的逻辑性和可行性。

5.3 人员访谈

选取应急预案体系管理人员、应急预案编制人员、突发事件应急指挥人员、关键岗位人员、相关领域专家、可能受影响的公众或基层代表进行结构化访谈或集体座谈，了解应急预案在实际操作中相关人员的看法、可能遇到的困难、资源保障的真实情况等。

5.4 实地勘察

对应急预案中提到的关键应急设施、物资储备库、避难场所、风险源点、交通路线等可采用实地勘察方法，验证其实际状态、可用性、可达性是否与应急预案描述一致。

5.5 案例分析

对近五年内发生的相关突发事件应对处置过程进行复盘分析，检验应急预案执行效果，总结经验做法，查找问题和不足。

6 评估内容

6.1 应急预案体系建设

6.1.1 应急预案体系规划

6.1.1.1 应急预案体系构成。应急预案体系构成是否在文件上体现或确定。

6.1.1.2 应急预案体系构建完整性。应急预案体系内的各项应急预案是否覆盖主要风险或与既往突发事件匹配。

6.1.1.3 应急预案体系建设工作规划及落实。是否将应急预案体系建设等内容纳入有关文件，是否按照有关文件落实应急预案体系建设任务。

6.1.2 应急预案体系构成现状

6.1.2.1 应急预案制定现状。是否按照应急预案体系编制相关单项应急预案。

6.1.2.2 应急预案修订与更新。单项应急预案是否依据相关要求修订更新。

6.1.3 应急预案体系衔接情况

6.1.3.1 纵向衔接性。本级应急预案与上级应急预案在响应级别、信息报送流程、指挥权限的衔接性情况。

6.1.3.2 横向衔接性。同一组织内不同类型应急预案之间在部门职责、任务协同、信息共享等方面的衔接性情况。

6.1.4 应急预案体系质量

6.1.4.1 文本质量。单项应急预案的文本格式是否符合应急预案编制要求，应急预案要素是否完整。

6.1.4.2 编制过程。单项应急预案在编制过程中是否按要求成立编制组，按照程序要求开展相关工作。

6.1.4.3 应急预案宣传。非涉密应急预案是否通过公开途径向社会公众广泛宣传。

6.1.4.4 应急预案培训。应急预案编制单位是否制定培训计划，对相关人员进行培训。

6.1.4.5 应急预案演练。应急预案编制单位是否建立应急演练制度，按照规定开展应急演练及评估。

6.1.5 应急预案体系建设管理

6.1.5.1 制定应急预案管理文件。是否明确应急预案管理制度或要求。

6.1.5.2 应急预案管理队伍建设。是否明确专人负责应急预案管理，应急预案管理人员是否熟悉应急预案管理要求和程序。

6.1.5.3 应急预案指导督促。有关部门（单位）对所管理的应急预案是否开展过指导督促。

6.1.6 评估表

应急预案体系中应急预案体系建设评估表见附录 A 中表 A.1。

6.2 应急预案体系实施效果

6.2.1 应急准备效果

6.2.1.1 物资装备保障效果。应急预案体系制定是否推动了应急物资、装备等采购、储备、维护、更新和调用。

6.2.1.2 制度机制建设效果。应急预案体系制定是否带动了相关配套制度、流程和措施的建立或完善。

6.2.2 宣传与演练效果

6.2.2.1 应急预案熟悉度。应急预案中关键岗位人员是否熟悉本应急预案。

6.2.2.2 应急预案演练效果。应急演练是否有效开展、评估，并针对发现的问题修订应急预案或改进相关工作。

6.2.3 应急预案应用实效

近五年内启动过的单项应急预案是否对相关突发事件应对处置有指导作用。

6.2.4 评估表

应急预案体系中应急预案体系实施效果评估表见附录 A 中表 A.2。

7 评估结果及改进

7.1 评估结论

评估结束后，汇总整理收集的信息、数据和发现的问题，指出应急预案体系存在的评估不符合项，分析产生原因，初步形成一致、客观的评估结论。

7.2 报告编制

7.2.1 宜结合评估结论编制评估报告，评估报告内容宜包括下列信息：

- a) 评估概述。主要包括评估目标、范围、依据、方法、过程等；
- b) 评估内容。主要包括应急预案体系建设和应急预案体系实施效果等；
- c) 评估结论。评估分析发现的主要问题，给出评估不符合项，提出具体、可操作的改进建议与措施；
- d) 附件。主要包括应急预案体系评估指标表及相关证明材料。

7.2.2 应急预案评估报告编制大纲见附录 B。

7.3 结果反馈

评估组织方宜将评估报告反馈给被评估单位。视情况组织沟通协调会，与被评估单位沟通评估发现的问题及下一步改进措施。

7.4 持续改进

7.4.1 评估组织方或自评单位宜对应急预案体系改进情况进行定期跟踪，督导或自行整改到位。

7.4.2 评估组织方或自评单位宜将应急预案体系评估纳入常态化管理机制，结合风险评估变化、法律法规更新、机构职责调整、演练及实战经验教训等，定期或即时启动评估与修订工作，实现应急预案体系的动态优化和持续改进。

附录 A

(资料性)

突发事件应急预案体系评估表

A.1 应急预案体系建设评估可参考表 A.1。

表 A.1 应急预案体系建设评估表

一级指标	二级指标	评估内容	评估方式
应急预案体系规划	应急预案体系构成	应急预案体系构成在正式预案、管理制度、工作方案、行动手册、工作指引、通知等不同形式的文件上体现。	查看正式应急预案、管理制度、工作方案、行动手册、工作指引、通知等资料文件。
	应急预案体系构建完整性	应急预案体系构成预案是否覆盖主要风险或与既往突发事件实际匹配。	查看风险评估报告、既往突发事件台账及各单项应急预案。
	应急预案体系建设工作规划及落实	应急预案体系建设等内容纳入工作计划、工作要求或工作方案，并按照规划文件落实体系建设任务。	查看相关工作计划、工作要求、工作方案等资料文件。
应急预案体系构成现状	应急预案制定现状	依据应急预案体系制定相关单项应急预案。	查看单项应急预案编制情况。
	应急预案修订与更新	依据相关要求及时进行预案修订更新。	查看现行应急预案文本的最新修订时间，内容与实际业务工作开展匹配程度。
应急预案体系衔接情况	纵向衔接性	1. 本级预案是否与上级应急预案的应急响应启动条件、级别划分相对应，是否存在冲突或模糊地带。 2. 本级应急预案是否与上级预案中规定的突发事件信息报送对象、内容、时限、渠道等要求一致或互相印证，是否形成闭环。 3. 当上级应急指挥机构启动或介入时，本级指挥机构的职责、权限移交、配合或并入，是否有明确规定。	查看上位应急预案文件、本级应急预案文件资料。
	横向衔接性	1. 部门职责接口清晰度。涉及某类突发事件应对的关键部门在相关应急预案中（专项应急预案、部门应急预案）的职责描述、任务分工是否存在交叉、模糊、空白或冲突。 2. 任务协同一致性。对于需要多部门协同完成的关键任务，不同类别相关预案中是否有明确的牵头部门、配合部门、协同机制和操作流程。 3. 信息共享。在某类突发事件发生期间，不同类别相关预案中各部门间的信息共享内容、方式、频率和通信保障联动机制是否协调一致，是否有明确的信息共享渠道规定。	查看同级应急预案文件资料。
应急预案体系质量	文本质量	应急预案文本格式： 1. 应急预案名称。应急预案名称和应急预案	全覆盖或者抽取单本应急预案，查看应急预案

		实际内容、工作需求相符，用词准确。 2.正文。文本格式和文字表述符合公文制法标准；文字通顺、语言精炼、通俗易懂；图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）；无错别字，同类文字的字体、字号统一。 3.附件。附件齐全、编排有序。 4.构成单项应急预案的总则、监测与预警、应急处置与救援、恢复与重建、应急保障、应急预案管理、附则与附件等预案要素完整齐全。	文本。
	编制过程	1.成立编制工作组。是否成立编制工作组，工作组组长是否为编制单位相关负责人，编制组成员组成是否合理。 2.风险分析。是否开展风险分析、识别可能面临的各类风险和安全隐患，是否明确主要事件、次生衍生事件和相关保障工作范畴，风险分析结果是否和上级、本级部门的指导文件有明显差异。 2.应急资源调查。可请求援助的应急资源调查是否全面、与风险评估得出的实际需求是否匹配，现有的应急资源的数量、种类、功能、用途是否发生重大变化。 4.意见反馈。应急预案在修订过程中，是否听取相关职能部门、人员意见，是否根据各方面反馈意见和沟通结果进行修改完善。 5.专家评审。是否开展定期评审。 6.签发和备案。应急预案签发和备案按照有关程序开展。	1.查看应急预案编制工作过程文件。 2.查看行业（领域）风险评估报告或评估相关工作文件。 3.查看应急资源台账、调查分析报告、会议记录等文件 4.查看意见征集相关工作文件。 5.查看专家评审会议及评审结果相关文件。 6.查看应急预案签发、备案等记录过程文件。
	应急预案宣传	对需要公众广泛参与的非涉密的应急预案，评估应急预案编制单位是否利用互联网、广播、电视、报刊等多种媒体广泛宣传，制作通俗易懂、好记管用的宣传普及材料，向公众免费发放。	查看宣传相关材料。
	应急预案培训	1. 应急预案编制单位制定年度培训计划 2. 应急预案编制单位是否通过编发培训材料、举办培训班、开展工作研讨等方式，对与应急预案实施密切相关的领导干部、管理人员、专业救援人员开展应急预案培训。	1.查看编制单位或部门的年度培训计划。 2.查看领导干部、预案相关管理人员、专业救援人员的培训记录，不限于通知、会议、照片、视频、工作总结等材料或进行现场询问。
	应急预案演练	应急预案牵头部门或单位是否建立应急演练制度、按照规定开展应急演练以及演练评估，编制演练记录及演练评估报告。	查看应急演练相关制度及材料。
应急预案体系建设管理	制定应急预案管理文件	制定应急预案管理办法、制度，或提出管理要求。	查验管理办法支撑文件，不限于会议、通知、正式发文、内部管理规定等文件。
	预案管理队伍建设	专门人员负责应急预案管理相关工作，建立工作联系机制。 2. 应急预案管理人员熟悉应急预案管理程序	1.查验岗位人员设置与工作机制文件。 2.查验管理人员培训记

		和相关工作要求。	录文件。
	应急预案 指导督促	对应急预案指导督促工作，包括预案的检查、 指导、审查、培训、应急演练参与等。	查验应急预案指导督促 记录工作文件，可以包 括应急预案的检查、指 导、审查、培训、应急 演练参与，文件形式不 限于通知、会议、工作 方案、工作总结等。

A.2 应急预案体系实施效果评估可参考附录 A.2。

表 A.2 应急预案体系实施效果评估表

一级指标	二级指标	评估内容	评估方式
应急准备效果	物资装备保障效果	应急预案制定是否推动了应急物资、装备等采购、储备、维护、更新和调用。	查看应急预案制定后的应急物资、装备台账及管理文件等资料
	制度机制建设效果	应急预案制定是否带动了相关配套制度（应急值守制度、信息发布机制、社会动员机制等）、流程（监测预警信息报送流程等）、措施（恢复重建计划等）的建立或完善。	查看应急预案制定后的相关配套制度文件、流程机制、应对措施建设等资料
宣教与演练效果	应急预案熟悉度	应急预案中各级关键岗位人员是否熟悉自身在突发事件应急预案中的职责、响应流程和关键信息。	与关键岗位信息人员进行座谈。
	应急预案演练效果	应急演练是否基于真实风险情景，是否有效检验预案流程、部门协同和关键措施，演练后是否进行有效评估并针对发现的问题修订预案或改进工作。	查看演练评估报告、演练视频等资料。
应急预案应用实效	应急预案实施效果	<p>对于近五年内启动过的相关应急预案，主要评估以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.组织指挥体系。按照预案由相应的指挥人员指挥调度。 2.监测预警。监测预警信息按规定时效和渠道，有效发布并传递到各级应急指挥机构、相关部门、基层组织和可能受影响公众。 3.信息报告。灾情、险情、救援进展、资源需求等关键信息按预案要求及时、准确地上报。 4.响应措施执行。在达到预案规定的启动条件时，各级指挥机构及时、准确地启动相应级别的应急响应并执行响应措施。 5.应急保障。队伍、交通、通信等方面及时提供保障。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.查阅突发事件应急响应有关资料、文件或新闻报道等记录。 2.对预案参与的相关人员、有关群众进行问卷调研、座谈。

附 录 B

(资料性)

突发事件应急预案体系评估报告编制大纲

突发事件应急预案体系评估报告编制大纲见附录表B.1

表B.1 突发事件应急预案体系评估报告编制大纲

突发事件应急预案体系评估报告	
一、评估概况	
(一)	评估目标
(二)	评估方法
(三)	评估依据
	……
二、主要评估内容	
(一)	应急预案体系建设
(二)	应急预案体系实施效果
三、评估结论	
评估分析发现的主要问题，给出评估不符合项，提出具体、可操作的改进建议与措施。	
四、附件	
给出应急预案体系评估指标表及证明材料。	

参 考 文 献

- [1] 北京市人民政府办公厅关于印发《北京市突发事件应急预案管理办法》的通知,京政办发〔2024〕19号
 - [2] GB/T 29639-2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
 - [3] GB/T 38209-2019 公共安全 演练指南
 - [4] AQ/T 9011-2019 生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南
 - [5] DB11/T 1583-2025 生产安全事故应急演练实施与评估
 - [6] DB11/T 1579-2025 生产安全事故应急预案实施情况评估要求
-