

| 类别         | 自查项目      | 自查内容             | 自查方法 | 判定依据 |      |     | 合理缺项 | 分值 | 自查结果选择 | 得分 |
|------------|-----------|------------------|------|------|------|-----|------|----|--------|----|
|            |           |                  |      | 符合   | 基本符合 | 不符合 |      |    |        |    |
| 项目（编号和项目名） |           | 合理缺项情况说明         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 7.         | 变更申报      | 上次申报后无重要事项变化     |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 8.         | 预评价报告     | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 9.         | 报告评审及整改   | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 10.        | 书面报告备查    | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 11.        | 项目变更      | 近两年无建设项目或建设项目无变更 |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 12.        | 职业病防护设施设计 | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 13.        | 设计评审及整改   | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 14.        | 书面报告备查    | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 15.        | 项目变更      | 近两年无建设项目或建设项目无变更 |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 16.        | 控制效果评价报告  | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 17.        | 验收方案      | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 18.        | 验收评审      | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 19.        | 过程总结报告    | 近两年无建设项目         |      |      |      |     |      |    |        |    |

| 类别  | 自查项目                    | 自查内容                    | 自查方法 | 判定依据 |      |     | 合理缺项 | 分值 | 自查结果选择 | 得分 |
|-----|-------------------------|-------------------------|------|------|------|-----|------|----|--------|----|
|     |                         |                         |      | 符合   | 基本符合 | 不符合 |      |    |        |    |
| 20. | 分期验收                    | 近两年无建设项目或建设项目一次建设，未分期验收 |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 28. | 治理措施                    | 定期检测中无不符合项              |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 37. | 职业病危害作业转移               | 不涉及产生职业病危害的外包作业         |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 38. | 首次使用或者首次进口与职业病危害有关的化学材料 | 不涉及自查内容中所列化学材料          |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 56. | 复查对象处置                  | 未安排年度健康体检               |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 57. | 职业禁忌处置                  | 未安排年度健康体检               |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 58. | 特殊人群保护                  | 无孕期、哺乳期女职工              |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 59. | 职业病病人报告                 | 未安排年度健康体检               |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 60. | 疑似职业病病人诊断               | 未安排年度健康体检               |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 61. | 疑似职业病病人保障               | 未安排年度健康体检               |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 62. | 职业病病人诊疗                 | 未安排年度健康体检               |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 65. | 急性职业病危害事故处置和报告          | 不涉及急性职业病危害事故            |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 66. | 遭受急性职业病危害劳动者的救治         | 不涉及遭受职业病危害的劳动者          |      |      |      |     |      |    |        |    |
| 68. | 行政处罚                    | 无行政处罚                   |      |      |      |     |      |    |        |    |