附件1

ICS 13.200 **CCS** C 78



**中华人民共和国国家标准**

GB/T XXXX—XXXX

突发事件应急演练评估指南

Guidelines for emergency exercise evaluation

（征求意见稿）

中华人民共和国质量监督检验检疫总局

XXXX-XX-XX 实施

XXXX-XX-XX 发布

发布

**国家市场监督管理总局**

**国家标准化管理委员会**

目 次

前 言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 2

5 评估准备 3

5.1 组建评估工作组 3

5.2 确定评估目的 3

5.3 确定评估内容 4

5.4 确定评估方法 4

5.5 收集相关资料 4

5.6 编写评估方案 4

5.7 准备评估材料、器材 4

5.8 培训评估人员 5

6 评估实施 5

6.1 评估人员就位 5

6.2 观察与记录 5

6.3 分析和评估 5

6.4 汇总评估意见 5

6.5 编制评估报告 5

7 总结改进与存档 6

附 录 A（资料性）实战应急演练评估要点 7

附 录 B（资料性）桌面应急演练评估要点 10

附 录 C（资料性）演练评估记录表 12

参考文献 14

前 言

本文件按照GB/T1.1-2020《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。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（TC307）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

突发事件应急演练评估指南

1 范围

本文件提供了开展突发事件应急演练评估（以下简称演练评估）的相关建议，包括评估准备、评估实施、总结改进与存档。

本文件适用于针对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发事件演练所开展的评估活动。演练评估工作的组织及实施可根据演练内容、演练形式、演练规模和复杂程度参照本文件开展。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是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 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则](http://www.baidu.com/link?url=IZIsR8qIjQhF1a-oQ5SqyZEg79BrjNOB29foY-rVJOJbJW5QCB2A51VdU4ccqtPGQwy_YaL2NwF729xgBpV5I_" \t "https://www.baidu.com/_blank)

[GB/T 38209 公共安全 演练指南](http://www.baidu.com/link?url=b_MJKZv-8OADkIzeTBhmSQFTzJnOtDJAgGDFevOOR-xmpaUoXW4_1iKdut2kZnsutNvtAfKZU5b-PAUv021c1a" \t "https://www.baidu.com/_blank)

AQ/T 9007 生产安全事故应急演练[基本规范](https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=91C6420EB3BD22E7E05397BE0A0A8398" \t "https://std.samr.gov.cn/search/stdPage?q=AQ/_blank)

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

**应急演练 emergency exercise**

针对可能发生的突发事件情景，依据应急预案模拟开展的应对活动。

[来源：GB/T 29639-2020， 3.3，有修改]

3.2

**桌面演练 tabletop exercise**

针对可能发生的突发事件情景，利用图纸、沙盘、流程图、计算机模拟、视频、远程会议等辅助手段，进行交互式讨论和推演的应急演练活动。

[来源：AQ/T 9007-2019，3.5，有修改]

3.3

**实战演练 practical exercise**

针对可能发生的突发事件情景，选择（或模拟）事件发生中的人员、设施、装置或场所，利用各类应急器材、装备、物资，通过决策行动、实际操作，完成真实应急响应的过程。

[来源：AQ/T 9007-2019，3.6，有修改]

3.4

**应急演练评估 evaluation of emergency exercise project**

根据演练目标和要求，对演练活动策划与准备、演练组织实施过程、参演人员表现做出客观评价的过程。

[来源：AQ/T 9009-2015，3.2，有修改]

3.5

**演练规划 exercise programme**

为达成总体目标而设计的一系列演练活动。

[来源：GB/T 38209-2019，3.6]

3.6

**相关方 interested party**

能够影响或会受到应急演练影响的人员或组织。

[来源：GB/T38209-2019，3.11，有修改]

3.7

**演练对象 target group**

接受演练的个人或组织。

[来源：GB/T38209-2019，3.20，有修改]

3.8

**多方演练 multi-party emergency exercise**

由三家及以上参与方（如不同单位、团队或组织）共同参与，侧重不同参与方之间应急机制和联合应对能力检验的演练活动。

4 总则

4.1 演练评估遵循“统筹规划、突出重点、依法依规、科学考评、以评促改、持续提升”的原则。

4.2 演练评估方式包括自评和第三方评估。多方演练宜采用第三方评估的方式。

4.3 根据评估目的和实际需要，可对演练全过程或其中某几个环节进行评估。

4.4 演练评估程序主要包括评估准备、评估实施、总结改进与存档环节。基层组织、规模较小的企事业单位和社会组织开展的情景简单的演练，可适当简化评估程序。

**评估准备**

**总结改进**

**与存档**

组建评估工作组

确定评估目的

确定评估内容

确定评估方法

编写评估方案

准备材料、器材

评估培训人员

评估人员就位

观察与记录

分析与评估

汇总评估意见

**评估实施**

编制评估报告

总结改进

资料存档

收集相关资料

图1 突发事件应急演练评估程序

5 评估准备

5.1 组建评估工作组

5.1.1 评估工作组由具备一定应急演练评估基础理论和基本知识，以及具有长期从事相关工作的专业技术人员、相关方代表、行业专家、行业主管部门等组成。

5.1.2 采用第三方评估方式时，工作组成员宜由3人（含）以上奇数个人员组成。多方演练、综合演练等演练情景和参演人员较多或实施程序复杂的演练，可设若干专项评估小组，并确定总体负责人及各小组负责人。

5.1.3 评估工作组负责对演练策划、实施、保障、总结与效果等进行全过程、全方位的评估，工作职责包括但不限于：

1. 拟定评估方案；
2. 组织实施演练评估；
3. 记录评估过程；
4. 编制评估报告；
5. 向被评估单位及相关方反馈评估结论及相关建议。

5.2 确定评估目的

5.2.1 基于演练单位、上级单位及政府监管部门的实际需求，结合演练目的和目标，确定明确评估目的。

5.2.2 评估目的包括但不限于以下几方面：

1. 分析演练目标设定、情景设计、参演单位与人员选择等的针对性、合理性、有效性；
2. 发现应急预案、应急组织、应急队伍、应急机制、应急保障等方面存在的问题或不足，提出改进意见或建议；
3. 发现演练策划与实施过程中好的做法和经验、存在的问题与不足，提升演练效果；
4. 对不同演练对象或项目进行打分与排序，为绩效评估提供支撑。

5.3 确定评估内容

5.3.1 评估内容包括演练组织实施过程的规范性和演练成果的有效性两方面。

5.3.2 实战演练和桌面演练的评估内容可分别参照本标准附录A、附录B，结合演练的层级、类型、规模等进行细化、增删、调整。

5.3.3多方演练宜重点关注指挥协调、力量协同、信息共享等内容，其他演练宜重点关注信息报送、现场操作处置等特定环节和功能的检验。

5.4 确定评估方法

5.4.1 演练评估主要是通过对演练活动组织、参演人员的表现等进行观察、提问、听对方陈述、检查、比对、验证、实测而获取客观数据信息，比较演练实际效果与目标之间的差异，总结演练中好的做法，查找存在的问题。

5.4.2 根据演练目标的不同，可以用选择项（例如：是/否判断，多项选择）、评分（例如：0－缺项、1—差、2—较差、3—一般、4—良好、5—优秀）、标杆分析法（例如：同类型优秀演练案例）、定量测量（例如：响应时间、被困人数、获救人数）、专家主观评价等方法进行评估，也可利用层次分析等方法思路，对评估指标得分进行加权汇总。权重的设置在考虑不同项目之间的可比性的前提下，可结合演练属性及评估重点等进行调整完善。

5.5 收集相关资料

收集与演练相关的资料，包括以下内容：

1. 法律、法规、标准、规范、指南的相关规定和要求；
2. 国家、行业有关预案、方案；
3. 本行业、本领域演练工作相关要求和部署；
4. 演练单位的风险评估报告、预案、既往突发事件等资料；
5. 演练单位的演练工作计划；
6. 演练单位的相关技术标准、操作规程或管理制度；
7. 演练所涉及的相关预案和演练文件（工作方案、演练脚本、保障方案、突发情况应对方案、观摩手册等）；
8. 相关事件应急救援典型案例资料；
9. 其他相关材料。

5.6 编写评估方案

5.6.1 评估方案内容通常包括：

1. 概述：演练单位及演练的基本情况、评估工作组人员及职责分工；
2. 目的：阐述演练评估的主要目的；
3. 评估方法与内容：评估采用的主要方法和评估内容；
4. 评估工作流程：评估工作组织实施过程和具体工作安排，需要被评估单位提供的相关资料与交接方式，需要访谈的人员和主要内容等；
5. 附件：演练评估所需相关表格、评估用的关键资料等。

5.6.2 评估方案征得评估工作发起单位的确认，并在评估工作组内部达成一致。

5.7 准备评估材料、器材

5.7.1 准备评估工作所需的相关材料、器材，主要包括演练评估方案文本、评估表格、记录表、文具、通信设备、计时设备、摄像或录音设备、计算机或相关评估软件等。

5.7.2 可选择视频图像分析技术、可穿戴传感设备、[语音识别技术](http://www.baidu.com/link?url=UirZOJ6ebGrtRrj7Oa8zD72L2rsriMyy_OnMkW7Jy1p_iMy6cx3qlNj7_XOjHkYQJ_Fo5QpQMUV5y8cWhksxy8YbFu4u-vB1F59V3JCDpzu" \t "https://www.baidu.com/_blank)等辅助工具开展评估。

5.8 培训评估人员

5.8.1评估人员听取演练组织或策划人员介绍演练方案以及组织实施流程，明晰演练流程和内容。

5.8.2 评估人员熟悉演练场地，了解演练涉及的相关设施、装备和物资。

5.8.3 评估人员围绕以下内容开展专题培训：

1. 演练管理相关法律法规、技术标准、政策文件；
2. 演练评估工作方案（含评估方法、评估表格等）；
3. 演练单位的应急预案和相关管理文件；
4. 参演部门和人员的基本情况；
5. 演练过程涉及的相关技术、处置标准和方法；
6. 演练组织实施的整体情况；
7. 其他有关内容。

6 评估实施

6.1 评估人员就位

6.1.1 根据评估方案安排，评估人员提前到位，做好评估准备工作。

6.1.2 根据评估方案，评估人员可从演练策划阶段介入，并结合演练规模、层级在演练开始前按照职责分工在演练指挥部（总指挥部、现场指挥部）、事发点、主要应急处置点、物资保障点、敏感保护目标、安置点等重要地点就位。

6.2 观察与记录

6.2.1 评估人员基于5.5查阅、分析相关数据、信息和资料。

6.2.2 评估人员观察、记录演练实施进展、参演人员表现等情况。评估人员在不影响演练进程并确保自身安全的情况下，可进行现场提问并做好记录。提问时将演练相关方都纳入访谈对象。

6.2.3 评估过程中留存必要的音视频资料，条件允许时可采用专业评估软件等工具。

6.2.4 评估记录表可参考附录C设计。

6.3 分析和评估

根据演练现场观察以及相关系统、设备的数据，对照评估表，逐项评估演练内容，记录评估结果，不符合标准要求的给出依据和说明。

6.4 汇总评估意见

6.4.1 组织演练评估会议，综合评估意见，提出演练存在问题，给出整改建议等。

6.4.2 根据评估目的不同，评估结论可以提供以下几种方式：

1. 汇总各指标得分，直接给出总得分；
2. 根据总得分所属区间，给出对应的评估结果，如优秀（90分以上，无差错地完成了所有应急演练内容）、良好（80～90分，达到了预期的演练目标，差错较少）、一般（60～80分，存在明显缺陷，但没有影响实现预期的演练目标）、差（60分以下，出现了重大错误，演练预期目标受到严重影响，演练被迫终止，造成应急行动延误或资源浪费）；
3. 综合各指标得分及实际情况，对各演练分组分别给出评估结果，如优秀、良好、一般、差。

6.5 编制评估报告

6.5.1 评估工作组对演练活动全过程进行分析和客观评价，撰写演练评估报告。

6.5.2 报告的主要内容包括但不限于：

1. 演练基本情况：演练的组织及承办单位、演练形式、演练模拟的事件名称、发生的时间和地点、事故过程的情景描述、参演人员、主要应急行动、保障资源、演练总结和评估等；
2. 评估依据与方法：介绍演练评估依据的法规、标准等文件，以及采用的方法；
3. 组织实施过程：参与本次评估的人员配置、评估工作过程和主要工作节点；
4. 情况分析：依据评估表格的评估结果，从演练策划、实施、保障、总结与效果等方面具体分析好的做法和存在的问题以及演练目标的实现、演练成本效益分析等；
5. 改进的意见和建议：对演练评估中发现的问题提出整改意见和建议；
6. 评估结论：对演练组织实施和效果进行综合评价，给出评估结论。

6.5.3 评估报告完成后签字确认，可向所有相关方公示。

7 总结改进与存档

7.1 总结改进

7.1.1 评估工作组与演练组织单位及相关方沟通讨论，反馈评估结论及相关建议。

7.1.2 演练组织单位及相关方根据评估报告制定整改计划和措施，并跟踪督促整改落实。

7.1.3 改进措施通常可考虑：

1. 培训演练组织策划人员；
2. 培训参演人员；
3. 修订预案、方案；
4. 完善应急流程；
5. 改进协同机制；
6. 补充更新应急物资；
7. 升级应急装备、系统。

7.2 资料存档

7.2.1 评估工作结束后，对相关资料进行存档，存档内容包括但不限于：

1. 演练所涉及的相关应急预案和演练文件；
2. 演练评估工作方案；
3. 演练现场记录表；
4. 演练评估报告；
5. 整改措施及执行记录。

7.2.2 演练评估存档资料至少保存3年。

附 录 A

（资料性）

实战应急演练评估要点

| **序号** | **评估****指标** | **评估内容** | **参演单位** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **多方演练** | **其他演练** |
|  | 演练策划 | 演练组织协调 | 是否成立演练组织实施机构，并将主要相关方纳入，明确各项工作职责、进度安排等。 | ★ | ▲ |
|  | 是否通过沟通协调会等方式同步相关信息，确保相关方协同推进、相互支撑。 | ★ | ▲ |
|  | 是否邀请专家顾问进行演练策划指导。 | ▲ | ● |
|  | 是否邀请相关媒体进行演练活动宣传报道。 | ▲ | ● |
|  | 是否有专项经费保障演练，且经费充足。 | ▲ | ● |
|  | 是否组织专业人员现场踏勘，进行安全风险评估，并为演练人员开展演练前风险提醒和安全培训。 | ★ | ● |
|  | 演练目标设定 | 演练目标是否明确且具有针对性、是否紧贴本行业、领域、区域主要安全风险与隐患。 | ★ | ★ |
|  | 演练目标设定是否坚持问题导向，解决预案、机制、队伍等应急准备和突发事件应对中的短板弱项和薄弱环节。 | ▲ | ● |
|  | 演练目标是否简明、合理、具体、可量化和可实现。 | ▲ | ● |
|  | 演练情景设计 | 演练情景内容是否包括情景概要、事件后果、背景信息、演化过程等要素，要素是否较为全面。 | ★ | ● |
|  | 演练情景设计是否符合实际情况，且有利于促进实现演练目标和提高参演人员应急能力。 | ★ | ★ |
|  | 演练情景设计是否最大限度模拟突发事件真情实景设置科目。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练场景构设是否详尽，各场景事件的时间顺序和空间分布是否合理。 | ▲ | ● |
|  | 演练情景设计的事件之间的演化衔接是否符合客观发展规律。 | ▲ | ▲ |
|  | 相关文本编制 | 工作方案、演练脚本（无脚本演练除外）、保障方案、观摩手册等演练文件的要素是否齐全。 | ▲ | ● |
|  | 是否制定演练配套的安全保障方案或明确具体可行的工作要求。 | ★ | ★ |
|  | 演练文件是否依据本行业、领域、区域的法规、应急预案、行动指南进行筹划设计。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练文件起草完成后，是否按照相关要求论证或评审，报请有关领导审批。 | ▲ | ● |
|  | 演练文件是否印发到演练对应的各部门，并组织各参演部门人员及保障部门人员等相关人员进行宣传培训。 | ▲ | ● |
|  | 演练实施 | 监测预警 | 是否利用监测系统、监测手段等对相关风险、事件发展及影响等进行持续监测。 | ▲ | ● |
|  | 是否能够根据监测监控系统数据变化状况、突发事件险情紧急程度和发展势态或有关部门提供的预警信息进行预警发布、调整与解除。 | ▲ | ● |
|  | 是否能够根据预警条件、方式和方法等对可能受影响的区域中的各类人员进行预警。 | ▲ | ● |
|  | 采取的预警方式、方法和预警结果在演练中是否有明显体现。 | ▲ | ● |
|  | 信息报送 | 能否在规定时限内向有关部门和人员报告事件信息，是否有内部信息通报系统并能及时投入使用。 | ★ | ★ |
|  | 信息报告程序（首报、续报及终报）是否规范，能否在规定时间内向上级主管部门和地方人民政府报告事件信息并持续更新，能否按照已有直报机制直报事件信息。 | ★ | ★ |
|  | 信息报送内容是否符合预案及相关规定的要求，如时间、地点、事件类型、伤亡情况、采取措施等。 | ★ | ★ |
|  | 是否能够快速向事发单位以外的有关部门或单位、周边群众通报事件信息。 | ★ | ★ |
|  | 信息研判 | 相关人员是否能够在接到突发事件信息报告后，及时开展事件早期评估，获取事件的准确信息。 | ★ | ▲ |
|  | 相关单位是否能够持续跟踪、监测事件发展全过程。 | ▲ | ● |
|  | 事件监测人员是否能够科学评估其潜在危害性，或及时与专家联系，评估其潜在危害。 | ★ | ● |
|  | 响应启动 | 是否能够依据应急预案快速确定突发事件的严重程度及等级。 | ★ | ★ |
|  | 是否能够通过总指挥或总指挥授权人员及时确定准确的应急响应级别，并启动响应。 | ★ | ● |
|  | 指挥决策 | 是否能够根据事件等级成立对应指挥机构，指挥机构设置是否与应急预案一致。 | ★ | ▲ |
|  | 指挥机构各成员是否能够在规定时间内到位，按照实际身份参加演练，分工明确并各负其责。 | ★ | ★ |
|  | 是否按照预案由相应级别的领导指挥决策。 | ★ | ▲ |
|  | 指挥机构和指挥人员对态势研判是否准确。 | ★ | ▲ |
|  | 指挥人员是否具有较强指挥协调能力，能否有效组织参与单位及部门、救援队伍和救援人员的应急响应行动。 | ★ | ▲ |
|  | 现场指挥部的构建与运行是否科学合理，包括现场指挥部选址、搭建、工作组设立及职责分工、主要工作机制等。 | ★ | ● |
|  | 现场指挥部是否能够及时提出有针对性的事件应急处置措施或制定切实可行的现场处置方案并报总指挥批准。 | ★ | ▲ |
|  | 现场指挥部制订的救援方案是否科学可行，是否调集了足够的应急救援资源和装备（包括专业救援人员和相关装备）。 | ★ | ● |
|  | 现场指挥部与当地政府或本单位指挥中心是否信息畅通，并实现音视频等信息持续更新和共享。 | ▲ | ● |
|  | 应急指挥决策程序是否科学，内容有预见性、科学可行。 | ★ | ▲ |
|  | 应急处置应急处置 | 预案中涉及的部门和岗位人员是否能够按照处置方案规定或在指定的时间内迅速到达现场开展救援。 | ★ | ★ |
|  | 人员到位后是否按照发生真实事件时的应急处置程序和应急行动方案采取处置措施。 | ★ | ★ |
|  | 先期处置措施是否合理，包括自救互救、群众疏散安置、交通管制与引导、社会治安维稳等方面。 | ▲ | ★ |
|  | 各救援力量情况判断是否准确、处置流程是否规范、现场操作处置是否科学合理。 | ★ | ★ |
|  | 各救援力量能否根据指挥机构的指示，协调联动、协同一致。 | ★ | ▲ |
|  | 现场处置人员职责是否清晰、分工是否合理，是否与事件情景匹配。 | ★ | ▲ |
|  | 事件现场处置过程中，现场处置人员是否能够实施持续的安全风险监测或监控。 | ▲ | ▲ |
|  | 事件处置过程中是否采取了措施防止次生或衍生事故发生。 | ▲ | ● |
|  | 是否能够根据事态评估结果识别和确定应急行动所需的各类资源，同时根据需要联系资源供应方。 | ▲ | ● |
|  | 现场处置人员穿戴装备、采用器具等是否符合突发事件应急处置的需要，器具使用、装备操作是否熟练、恰当。 | ▲ | ★ |
|  | 对受伤人员是否采取了有效的先期医疗救护措施，并及时联络了医疗救护机构。 | ▲ | ▲ |
|  | 是否考虑了信息发布，并按程序执行。 | ▲ | ● |
|  | 是否考虑了舆情监测引导及管控，并按程序执行。 | ▲ | ● |
|  | 是否考虑了事后监测与恢复重建措施。 | ▲ | ● |
|  | 应急响应结束的判定条件和终止响应程序是否符合要求。 | ▲ | ▲ |
|  | 实施保障 | 演练使用的设施、设备、器材等数量和性能是否满足演练要求。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练场地选择是否符合演练情景设置要求，现场条件是否满足演练要求。 | ▲ | ● |
|  | 演练场地标识是否满足演练的需求。 | ▲ | ● |
|  | 演练中是否有可靠的、符合突发事件应对实际的通信保障。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练背景、进程等解说是否清晰正确，与现场同步。 | ▲ | ● |
|  | 演练全过程是否有音视频、文字、图像等记录。 | ▲ | ● |
|  | 是否为演练人员配备个体防护装备，购买保险。 | ● | ● |
|  | 演练活动安全保障条件是否准备到位并满足要求，演练现场和高风险环节是否设置警戒区域、有必要的安保措施和医疗救护人员、装备。 | ★ | ★ |
|  | 对可能影响公众生活、易引起公众误解和恐慌的应急演练是否提前向社会发布公告。 | ▲ | ● |
|  | 演练是否未破坏当地生态环境，或经处理后对生态环境无影响。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练总结 | 内部总结 | 是否在演练结束后立即组织参与人员复盘总结，讨论演练过程中的感受与不足，演练组织机构和各参演单位总结是否全面到位。 | ▲ | ▲ |
|  | 外部点评 | 是否组织专家对演练进行了讲评。 | ▲ | ● |
| 注1：★为必选，▲为宜选，●为可选；注2：其他演练，与多方演练相对，指由一家或两家参与方（如不同单位、团队或组织）参与，侧重特定应急响应功能或现场处置操作的演练活动。 |

附 录 B

（资料性）

桌面应急演练评估要点

| **序号** | **评估项目** | **评估内容** | **参演单位** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **多方演练** | **其他演练** |
|  | 演练策划 | 演练组织协调 | 是否成立演练组织实施机构，并将主要相关方纳入，明确各项工作职责、进度安排等。 | ★ | ▲ |
|  | 是否通过沟通协调会等方式同步相关信息，确保相关方协同推进、相互支撑。 | ★ | ▲ |
|  | 是否邀请专家顾问进行演练策划指导。 | ▲ | ● |
|  | 是否邀请相关媒体进行演练活动宣传报道。 | ▲ | ● |
|  | 是否有专项经费保障演练，且经费充足。 | ▲ | ● |
|  | 是否提前准备演练所需的服装、设备、道具等器材。 | ▲ | ● |
|  | 演练目标与情景设定 | 演练目标是否具有针对性，是否紧贴本行业、领域、部门主要安全风险与隐患。 | ★ | ★ |
|  | 演练目标是否合理、明确，是否坚持问题导向，与应急预案、机制、流程检验相关。 | ▲ | ● |
|  | 演练情景是否要素齐全，内容是否包括了背景信息、情景概要、事件后果、演化过程等要素。 | ★ | ★ |
|  | 演练情景中的各事件之间的演化衔接关系设置是否科学、合理，各事件是否有确定的发生与持续时间。 | ▲ | ● |
|  | 演练情景设计是否符合演练单位实际，有利于促进实现演练目标、使参演人员进入角色、提高参演人员能力。 | ▲ | ● |
|  | 相关文本编制 | 演练相关文本是否齐全，包括工作方案、演练脚本（无脚本演练除外）、保障方案、观摩手册等演练文件等。 | ★ | ★ |
|  | 演练文件是否依据本行业、领域、部门的法规、应急预案、行动指南等进行方案设计。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练脚本（无脚本演练除外）要素是否齐全，包括突发事件情景、处置行动与执行人员、指令与对白、步骤及时间安排、视频与多媒体、演练解说词或旁白等。 | ★ | ▲ |
|  | 演练脚本（无脚本演练除外）是否符合应急预案（行动方案）要求，各处置环节、步骤衔接是否紧密，解说词文字通顺、语言精练，符合规范用语。 | ★ | ▲ |
|  | 演练保障方案是否明确演练场地设置、区域设置、现场多媒体保障、演练活动记录、各类安全风险防控措施等内容。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练观摩手册是否要素齐全（演练时间、地点、情景描述、演练环节及演练内容）并有安全告知，是否考虑到各类安全风险防控。 | ● | ● |
|  | 演练文件起草完成后，是否按照相关要求论证或评审，报请有关领导审批。 | ▲ | ● |
|  | 演练文件是否印发到演练对应的各部门，并组织各参演部门人员及保障部门人员等相关人员进行宣传培训。 | ▲ | ● |
|  | 演练实施 | 演练导调 | 演练现场布置、各种器材、设备等硬件条件是否满足桌面演练需要。 | ▲ | ▲ |
|  | 是否明确各角色人员及其职责，包括演练指挥人员、控制人员、评估人员、保障人员、参演人员、记录人员等。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练现场所需注入的信息及其注入形式是否明确，参演人员之间信息交互形式是否明确。 | ★ | ★ |
|  | 演练背景介绍、演练进程解说是否清晰准确。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练情景注入的时机、方式是否合理，情景条件构成是否完整。 | ★ | ▲ |
|  | 导调人员是否通过多媒体文件、沙盘、信息条等多种形式向参演人员展示应急演练场景，满足演练要求。 | ★ | ▲ |
|  | 是否能够通过不同方式及时获取和分析参演人员反馈。 | ★ | ▲ |
|  | 演练全过程是否有音视频、文字、图像等记录。 | ▲ | ● |
|  | 推演过程 | 各单位、部门、队伍的角色是否参照应急预案，确定了相应工作职责、任务、指挥协同关系以及各阶段（环节）处置行动的共同目标。 | ★ | ● |
|  | 参演人员分工是否与应急预案相一致，指挥长是否由相应职级领导担任。 | ● | ● |
|  | 突发事件信息报告程序（首报、续报及终报）是否规范，能否在规定时间内向上级主管部门和地方人民政府报告事件信息，并持续更新。 | ★ | ★ |
|  | 信息报送内容是否符合预案及相关规定的要求，如时间、地点、事件类型、伤亡情况、采取措施等。 | ★ | ★ |
|  | 指挥人员调度口令的准确性，是否清晰明白、易懂。 | ▲ | ● |
|  | 指挥人员是否根据事件级别，确定启动的应急响应级别，并熟悉应急响应的方法和程序。 | ▲ | ● |
|  | 参演人员是否准确接收并正确理解演练注入的信息。 | ▲ | ● |
|  | 参演人员是否根据演练提供的信息和情况做出正确的判断和决策。 | ★ | ★ |
|  | 参演人员提出的措施或制定的处置方案是否可行，符合事件情况处置要求。 | ★ | ★ |
|  | 应急过程中的决策程序是否科学、有预见、可操作。 | ★ | ▲ |
|  | 是否按照模拟真实发生的事件表述应急处置方法和内容。 | ▲ | ● |
|  | 要素协同 | 参演人员是否熟悉各自应急职责，并能够较好配合其他小组或人员开展工作。 | ▲ | ● |
|  | 参与演练各小组负责人是否根据各位成员意见提出本小组的统一决策意见。 | ▲ | ▲ |
|  | 对决策意见的表达是否思路清晰、内容全面。 | ▲ | ▲ |
|  | 做出的各项决策、行动是否符合角色身份要求。 | ▲ | ● |
|  | 是否按照计划完成演练科目内容，实现预定目标。 | ★ | ★ |
|  | 是否考虑了事后监测与恢复重建措施。 | ▲ | ● |
|  | 应急响应结束的判定条件和终止响应程序是否符合要求。 | ▲ | ▲ |
|  | 演练总结 | 内部总结 | 演练组织机构和各参演单位总结是否全面到位；是否在演练结束后立即组织参与人员复盘总结，讨论演练过程中的感受与不足。 | ▲ | ● |
|  | 外部点评 | 是否组织专家对演练进行了讲评。 | ▲ | ● |
| 注1：★为必选，▲为宜选，●为可选；注2：其他演练，与多方演练相对，指由一家或两家参与方（如不同单位、团队或组织）参与，侧重特定应急响应功能或现场处置操作的演练活动。 |

附 录 C

（资料性）

演练评估记录表

演练记录表包括演练名称、演练组织单位（部门）、演练时间、演练参与单位（部门）、演练地点、演练形式、演练目的、演练内容、演练过程具体信息、演练效果、完善措施等方面，可根据演练实际情况，优化记录内容。

|  |  |
| --- | --- |
| 演练名称 |  |
| 演练组织单位（部门） |  | 演练时间 |  |
| 演练参与单位（部门） |  | 演练地点 |  |
| 演练形式 | 🞎实战演练 🞎桌面演练 | 🞎多方演练 🞎非多方演练 |
| 演练目的 |  |
| 演练情景与内容 |  |
| 演练过程/阶段 | 序号 | 起止时间 | 演练过程控制记录 | 参演人员表现 | 意外情况及其处置（选填） | 记录人 | 记录手段 |
| 演练组织协调 | 1 |  | □是否成立演练组织实施机构，并将主要相关方纳入，明确各项工作职责、进度安排等。□是否通过沟通协调会等方式同步相关信息，确保相关方协同推进、相互支撑。…… |  |  |  | □文字□照片□音像口其他（补充说明具体手段） |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | □文字□照片□音像口其他（补充说明具体手段） |
| 演练效果 |  |
| 完善措施 |  |
| 其他备注 |  |

参考文献

1. 国办发〔2024〕5号 国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知
2. 应急办函〔2009〕62号 国务院办公厅 国务院应急管理办公室关于印发《突发事件应急演练指南》的通知

《突发事件应急演练评估指南》

（■征求意见稿 □送审稿 □报批稿）

编制说明

标准编制组

2024年10月

说 明

 1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框涂选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

 2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

 3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

 4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

一、工作简况

（一）任务来源

《“十四五”国家应急体系规划》（国发〔2021〕36号）提出了“加强预案演练评估。制定突发事件应急预案评估管理办法和应急演练管理办法，完善应急预案及演练的评估程序和标准”等相关要求。

2024年3月25日，国家标准化管理委员会下达了2024年第一批推荐性国家标准计划（国标委发〔2024〕16号），《突发事件应急演练评估指南》（以下简称《指南》）正式立项，计划号为20240336-T-450，项目周期16个月，归口单位为全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC 307）。

（二）制定背景

应急演练是检验预案、锻炼队伍、磨合机制、宣传教育、完善准备的重要方式。原国务院应急管理办公室印发的《突发事件应急演练指南》（应急办函〔2009〕62号），对演练基本概念、应急演练组织机构、应急演练准备、应急演练实施、应急演练评估与总结等内容进行了说明。突发事件应对法，第四十二条也规定了各级政府及部门、企事业单位、社会组织应当开展应急演练。《突发事件应急预案管理办法》中要求，应急预案编制单位应当建立应急预案演练制度，通过采取形式多样的方式方法，对应急预案所涉及的单位、人员、装备、设施等组织演练；应急预案演练组织单位应当加强演练评估，各地区各有关部门加强对本行政区域、本部门（行业、领域）应急预案演练的评估指导。

目前，我国有关应急演练组织实施的标准多为生产安全等行业标准，尚无专门针对应急演练评估的通用性标准。部分行业标准虽设置了评估要素，但存在环节切分不清、要素内容不全等问题，缺少面向演练策划、组织实施、评估总结全流程的评估程序、内容及方法。因此，在应急演练已成为各级政府部门、企事业单位常态化工作的背景下，研究制定国家标准《突发事件应急演练评估指南》，明确演练评估程序以及演练策划、实施、保障、总结各个环节的评估要素与内容，可有效避免演练流于形式，真正实现“练为战”，确保演练的质量和效果，切实提高应急能力。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2024年3月成立标准起草工作组，北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所牵头负责本文件的制定工作，中国消防救援学院、[国家自然灾害防治研究院](http://www.baidu.com/link?url=UAy7yT_dTy8XLMX1dpI9xXe4iWcsgiy2Uig0RWQAkfoyP4BcLX2Y3LOsFHAq0ek7" \t "https://www.baidu.com/_blank)、中国地震应急搜救中心、[中国安全生产科学研究院](http://www.baidu.com/link?url=Y_D55r7B735XkvuCUjJxsQ8xnQKmFo9Uj6vWiM5HKBWUB71QbaMALx9EU_StKgY_" \t "https://www.baidu.com/_blank)、北京市科学技术研究院城市系统工程研究所、[华宇蓝创科技（北京）有限公司](http://www.baidu.com/link?url=ayOwbC5NVDxxB3JnGHa4-UmLH1aCs6kas-oudd4ZjX0crLvVb2C3lm-KGv8BjmEIBIY1X1ebdr3VHfJGxBnYsuVj7KhIAUbpQQBKlfi4oXi" \t "https://www.baidu.com/_blank)、北京北劳科安全科技有限公司参加标准的制定工作。

（四）主要起草过程

1.收集资料。2024年1月至2月，北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所搜集研究了国内外关于应急演练评估的法律法规、标准及相关文献，并针对我国目前应急演练评估存在的问题进行剖析，确定标准框架，编制标准草案，召开立项论证会。

2.标准立项。2024年3月，国家标准委下达《指南》修订计划，标准起草工作组成立，由北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所牵头负责。

3.标准初稿编制。2024年4月至2024年6月，工作组赴山东、成都、北京等地开展应急演练评估工作调研，组织对标准内容进行系统完善，重点完善演练评估程序和主要内容要素，形成标准初稿。

4.征求意见稿编制。2024年7月至2024年9月，工作组对标准初稿开展内部研讨并多次组织专家召开会议征求有关部门和专家意见，在认真听取和吸纳各方面意见基础上，修改完善形成征求意见稿。

二、标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

本文件编写严格按照 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》的要求，本着以下原则开展：

1.依法依规、衔接配套

本文件制定过程中，符合《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）《突发事件应急演练指南》（应急办函〔2009〕62号）等国家有关法律法规和方针、政策。同时，本文件的编制充分考虑并保持与[GB/T38209《公共安全 演练指南](http://www.baidu.com/link?url=b_MJKZv-8OADkIzeTBhmSQFTzJnOtDJAgGDFevOOR-xmpaUoXW4_1iKdut2kZnsutNvtAfKZU5b-PAUv021c1a" \t "https://www.baidu.com/_blank)》等国家标准以及AQ/T 9007《生产安全事故应急演练[基本规范](https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=91C6420EB3BD22E7E05397BE0A0A8398" \t "https://std.samr.gov.cn/search/stdPage?q=AQ/_blank)》、AQ/T 9009《生产安全事故应急演练评估规范》等行业标准进行衔接和配套。

2.通用可行、注重实操

本文件提出的演练评估程序建立在大量理论研究和应用研究的基础上，是一种通用的流程，各单位在开展应急演练评估时均可参照使用。另一方面，考虑不同层级、不同类型、不同规模的演练在具体场景设计和复杂性等方面存在差异，各单位可以参照标准，根据实际情况优化评估程序，细化、增删、调整评估内容。

1. 立足实际，科技创新

本文件在编写时充分考虑当前我国各级政府部门、企事业单位在人财物等方面的现实条件，提出了自评、第三方评估两种评估方式，完整与简化两种程序，同时在评估内容上也给出了可增删调整的说明，确保在使用时有一定的灵活性，适应当前实际条件。此外，对视频图像分析、可穿戴传感设备、语音识别等新技术的应用也提出了建议，为演练评估工作与新技术融合预留了接口。

（二）标准主要技术内容及确定依据

1.标准的主要内容和框架

本文件主要分为范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、评估准备、评估实施、总结改进与存档7章，并包含3个资料性附录。

2.重点内容分析

（1）范围

本文件提出的应急演练评估准备、评估实施、总结改进与存档等建议，适用于针对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发事件演练所开展的评估活动。演练评估工作的组织及实施可根据演练内容、演练形式、演练规模和复杂程度参照本文件开展。

（2）规范性引用文件

本标准在编制程序和内容上，参考了[GB/T38209《公共安全 演练指南](http://www.baidu.com/link?url=b_MJKZv-8OADkIzeTBhmSQFTzJnOtDJAgGDFevOOR-xmpaUoXW4_1iKdut2kZnsutNvtAfKZU5b-PAUv021c1a" \t "https://www.baidu.com/_blank)》、AQ/T 9007《生产安全事故应急演练[基本规范](https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=91C6420EB3BD22E7E05397BE0A0A8398" \t "https://std.samr.gov.cn/search/stdPage?q=AQ/_blank)》以及AQ/T 9009《生产安全事故应急演练评估规范》中的程序和内容。

（3）术语和定义

本文件的术语和定义参照了[GB/T 29639《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则](http://www.baidu.com/link?url=IZIsR8qIjQhF1a-oQ5SqyZEg79BrjNOB29foY-rVJOJbJW5QCB2A51VdU4ccqtPGQwy_YaL2NwF729xgBpV5I_" \t "https://www.baidu.com/_blank)》、[GB/T38209《公共安全 演练指南](http://www.baidu.com/link?url=b_MJKZv-8OADkIzeTBhmSQFTzJnOtDJAgGDFevOOR-xmpaUoXW4_1iKdut2kZnsutNvtAfKZU5b-PAUv021c1a" \t "https://www.baidu.com/_blank)》、AQ/T 9007《生产安全事故应急演练[基本规范](https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=91C6420EB3BD22E7E05397BE0A0A8398" \t "https://std.samr.gov.cn/search/stdPage?q=AQ/_blank)》以及AQ/T 9009《生产安全事故应急演练评估规范》中的术语和定义。

（4）总则

总则提出了演练评估的基本原则为“统筹规划、突出重点、依法依规、科学考评、以评促改、持续提升”，明确了自评和第三方评估的多种方式，提出了演练评估程序及要求，同时说明基层组织、规模较小的企事业单位和社会可适当简化评估程序。

（5）评估准备

评估准备部分给出了组建评估工作组、确定评估目的、确定评估内容、确定评估方法、收集相关资料、编写评估方案、 准备评估材料与器材、培训评估人员八项具体工作的内容和相关建议。

1. 评估实施

评估实施部分给出了评估人员就位、观察与记录、分析和评估、汇总评估意见、编制评估报告五项具体工作的内容和相关建议。

1. 总结改进与存档

总结改进与存档部分给出了改进措施的建议以及需要存档的资料内容和时间方面的建议。

（8）附录

附录中给出了实战和桌面演练的评估要点以及演练评估记录表模板。

三、预期的经济效益、社会效益和生态效益

《指南》的颁布实施能够填补应急演练评估标准的缺失，可以有效指导各级政府部门、企事业单位开展演练评估工作，解决以“演练总结代替演练评估”“演练流于形式”等突出问题，实现“练为战”，确保演练的质量和效果，切实提高应急能力。

四、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比情况

国际标准化组织（ISO）发布的与演练评估相关的标准主要有两个。一是国家标准GB/T 38209-2019 《公共安全 演练指南》采标的国际标准ISO 22398:2013《Societal security—Guidelines for exercises》，内容侧重的是演练的实施和操作，并不是对演练实施后的评估。二是ISO 22395:2018《Security and resilience—Community resilience—Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency》，该标准提供了应急预案编制、应急响应、应急演练等方面的内容，但也未系统说明应急演练评估应遵循的相关要求。此外，美国推出了国土安全演练与评估项目（HSEEP）、FEMA的危化品演练评估（KM-EEM）等项目，在突发事件的演练与评估中具有典型示范意义，但未发现通用的应急演练评估相关国际标准。

五、以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

六、与有关法律、法规及相关标准水平的关系

本文件能够为以下规范性文件中的内容或要求提供技术支撑，不存在与有关法律法规和标准冲突矛盾的情况：

1.《中华人民共和国突发事件应对法》第二十九条 “县级人民政府及其有关部门、乡级人民政府、街道办事处应当组织开展应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。居民委员会、村民委员会、企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。”从法的层面要求各个方面应开展应急演练。

2.《突发事件应急预案管理办法》第三十三条“应急预案演练组织单位应当加强演练评估，主要内容包括：演练的执行情况，应急预案的实用性和可操作性，指挥协调和应急联动机制运行情况，应急人员的处置情况，演练所用设备装备的适用性，对完善应急预案、应急准备、应急机制、应急措施等方面的意见和建议等。各地区各有关部门加强对本行政区域、本部门（行业、领域）应急预案演练的评估指导。根据需要，应急管理部门会同有关部门组织对下级人民政府及其有关部门组织的应急预案演练情况进行评估指导。鼓励委托第三方进行演练评估。”明确了应急演练评估的内容和职责。

3.原国务院应急管理办公室印发的《突发事件应急演练指南》（应急办函〔2009〕62号），分为总则、应急演练组织机构、应急演练准备、应急演练实施、应急演练评估与总结、附则六部分内容。能够有效指导各级机构开展应急演练工作，明确了应急演练各个环节的要素内容，为评估应急演练提供了基本的参考与依据。本文件制定后，为应急演练评估提供了较为全面的评估程序及方法，可与其配合使用。

在相关标准方面：GB/T 38209-2019《公共安全 演练指南》从策划、实施与改进演练规划和演练，阐述了应急演练常规方法中的一些要素，侧重于演练的实施和操作，指导演练相关主体开展演练工作，本标准可与其配套使用。

NB/T 10578-2021《风力发电机组高处逃生应急演练规程》、WS/T 636-2018《核和辐射事故医学应急演练导则》等为特定行业领域或专业的应急演练标准；AQ/T 9007-2019《生产安全事故应急演练基本规范》和AQ/T 9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》针对生产安全事故应急演练的行业标准；本标准的研制，可作为应急演练评估的通用性标准，适用于各类突发事件应急演练的评估的总则性要求。

七、重大分歧意见的处理过程及依据

无。

八、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

本文件为推荐性标准。本文件作为指南类标准，主要是提供应急演练评估程序和内容方面的建议，为各级政府部门、企事业单位提供指导。不同层级、不同类型、不同规模的演练差异较大，不适合用强制性标准要求，建议作为推荐性标准。

九、标准实施日期的建议

本文件颁布后，需要对各级政府部门、企事业单位进行标准的宣贯，保证相关方了解标准要求，建议本文件在颁布6个月后实施。

十、与实施标准有关的政策措施

（一）宣传培训

1.起草《指南》的解读材料，通过应急管理部政府网站和“两微”等新媒体面向社会进行宣传，介绍《指南》的亮点、要点和主要内容；

2.推动将《指南》纳入应急管理培训班课程，扩大培训范围，使各级应急管理人员及企业人员学习了解掌握《指南》要求；

3.结合“全国安全生产月”等活动，多渠道、多形式开展宣贯活动，进一步营造《指南》宣贯的氛围。

（二）动态评估

《指南》实施后实行动态收集意见和定期评估机制，日常工作中及时收集整理《指南》使用过程中出现的问题，定期汇总研讨各单位反馈的问题，及时提出政策调整的意见建议，并为《指南》的修订奠定工作基础。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、涉及专利的有关说明

无。

十三、标准所涉及的产品、过程或者服务目录

无。

十四、其他应予以说明的事项

无。