

安徽省安全生产监督管理局文件

皖安监三〔2018〕62号

安徽省安全监管局关于全省危险化学品 生产储存企业安全风险评估诊断分级 有关事项的通知

各市、省直管县安全监管局：

为贯彻落实《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19号，以下简称《通知》）要求，切实做好我省危险化学品企业安全风险评估诊断分级工作，现就有关事项通知如下：

一、评估诊断分级的对象

全省所有取得《安全生产许可证》的危险化学品生产企业、取得《危险化学品安全使用许可证》的企业和取得《危险化学品

经营许可证》且储存的危险化学品数量构成重大危险源的企业（以下统称危险化学品生产储存企业）。

各市（省直管县）可根据本地实际情况，适当增加评估诊断分级对象的范围。

二、评估诊断分级的实施

危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级，实行企业自评申报、两级核定、动态管理、属地监管的原则。

省安全监管局负责核定涉及环氧化合物、过氧化物、偶氮化合物、硝基化合物等自身具有爆炸性的化学品生产装置的企业评估诊断分级。

设区的市（省直管县）安全监管局负责核定除涉及环氧化合物、过氧化物、偶氮化合物、硝基化合物等自身具有爆炸性的化学品生产装置的企业以外的危险化学品生产储存企业评估诊断分级。

上级安全监管局对企业进行评估诊断分级时，应通知下级安全监管局派员参加，可聘请相关专家或进行安全评价的机构有关人员参与。

三、评估诊断分级的序时进度安排

从2018年5月开始至9月结束，分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（5月底前）。全省各级安全监管局按

照应急管理部的统一要求，制定具体实施计划，明确责任，细化措施，认真组织危险化学品生产储存企业开展安全风险评估诊断分级的动员部署，进行学习宣传，营造良好氛围。

（二）自评申报阶段（6月至7月）。企业按照《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南实施细则（试行）》（见附件）开展自评，形成自评报告，拟定评估诊断得分，并于7月底前将自评报告连同评估诊断分级表逐级报送至负责核定的安全监管局。

（三）组织核定阶段（8月至9月）。负责核定的安全监管局对照实施细则，组织专业技术力量对企业申报的自评材料进行复核，确定评估诊断得分和分级结果。

四、有关要求

（一）请各市（省直管县）安全监管局于6月15日前将辖区内涉及环氧化合物、过氧化物、偶氮化合物、硝基化合物等自身具有爆炸性的化学品生产装置的企业名单报我局，于9月底前将本地区负责核定的企业分级汇总情况报我局。

（二）企业评估诊断分级原则上每3年开展一次。新增企业应自取得相关许可证之日起6个月内完成自评，评估内容发生变化的企业应自发生变化之日起6个月内重新进行自评，自评情况应逐级报送至负责核定的安全监管局。

（三）各级安全监管局要强化评估诊断分级结果应用，对诊断为红、橙、黄、蓝不同等级的企业，采取针对性的监管措施，提高监管效能。要突出强化对红色及橙色等级企业的监管，加大日常执法检查频次，依据《化工和危险化学品生产经营单位重大安全事故隐患判定标准（试行）》，严格执法、严厉处罚，加强对危险化学品企业主要负责人安全生产培训考核，督促企业按照国家有关要求，采取有效措施，不断提高本质安全水平和安全风险管控能力，有效降低安全风险，严防事故发生。

（四）各级安全监管局要加强对评估诊断分级工作的调度衔接，强化服务和指导，严密组织，科学安排，实行先报先评、分批实施，有计划、有步骤组织开展危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级工作，确保取得预期成效。

联系人及电话：李永瑞，0551-62999543（带传真）。

附件：危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南
实施细则（试行）

安徽省安全生产监督管理局
2018年5月22日



附件

危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南实施细则（试行）

企业名称：_____ 企业类型：☐生产/☐使用/☐储存 所在地：____市____县（市、区） 得分：_____ 风险等级：____

类别	项目(分值)	评估内容	扣分值	扣分详细情况
1.固有危险性	重大危险源 (10分)	存在一级危险化学品重大危险源的，扣10分；		存在一级危险化学品重大危险源____个； 存在二级危险化学品重大危险源____个； 存在三级危险化学品重大危险源____个； 存在四级危险化学品重大危险源____个。 注：存在多个重大危险源的按照最高级别的扣分，扣分不累加。
		存在二级危险化学品重大危险源的，扣8分；		
		存在三级危险化学品重大危险源的，扣6分；		
		存在四级危险化学品重大危险源的，扣4分。		
	物质危险性 (5分)	生产、储存爆炸品的（实验室化学试剂除外），每一种扣2分；		爆炸品种类有____种； 化学品名称：____、____、____、____、____、____。
		生产、储存(含管道输送)氯气、光气等吸入性剧毒化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣2分；		吸入性剧毒化学品种类有____种； 化学品名称：____、____、____、____、____、____。
		生产、储存其他重点监管危险化学品的(实验室化学试剂除外)，每一种扣0.1分。		其他重点监管危险化学品种类有____种； 化学品名称：____、____、____、____、____、____。
	危险化工工艺种类 (10分)	涉及18种危险化工工艺的，每一种扣2分。		涉及危险化工工艺有____种； 危险化工工艺名称：____、____、____、____、____、____。
	火灾爆炸危险性 (5分)	涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的，每涉及一处扣1/0.5分；		涉及甲类火灾危险性类别的厂房、库房或罐区有____个； 名称：____、____、____、____、____、____。 涉及乙类火灾危险性类别的厂房、库房或罐区有____个； 名称：____、____、____、____、____、____。

类别	项目(分值)	评估内容	扣分值	扣分详细情况
		涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等产生明火的设施、装置比邻布置的，扣 5 分。		涉及甲类、乙类火灾危险性的罐区、气柜有____个； 加热炉等产生明火的设施、装置有____个； (<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否)存在比邻布置的。
2.周边环境	周边环境 (10 分)	企业在化工园区（化工集中区）外的，扣 3 分；		企业(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否)在化工园区（化工集中区）内； 若是，化工园区（化工集中区）名称：_____。
		企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》的，扣 10 分。		(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否)属于需要开展安全评估的企业， 评估结论：_____； 评估单位：_____。
3.设计与评估	设计与评估 (10 分)	国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的，扣 5 分；		(<input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 无)首次使用的化工工艺； (<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否)经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证； 组织论证单位名称：_____。
		精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的，扣 10 分；		(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否)属于精细化工企业；若是，(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否)按规范性文件要求开展反应安全风险评估； 评估结论：_____； 评估单位名称：_____。
		企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的，加 2 分。		企业危险化学品生产储存装置有____个，由甲级资质设计单位进行全面设计的有____个。
4.设备	设备 (5 分)	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的，每一项扣 2 分；		(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否)使用淘汰落后安全生产工艺、设备目录列出的工艺及设备；若是，工艺、设备名称及数量：_____。
		特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的，扣 2 分；		特种设备类别及数量：____、____、____、____、____； 其中，未办理使用登记证书或未按要求定期检验的特种设备类别及数量：____、____、____、____、____、____。
		化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的，扣 5 分。		化工生产装置(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否)按国家标准及省有关规定要求设置双电源或双回路供电。

类别	项目(分值)	评估内容	扣分值	扣分详细情况
5.自控与安全设施	自控与安全设施 (10分)	涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的，扣10分；		涉及重点监管危险化工工艺的装置有____个；其中，未按要求实现自动化控制的有____个；系统未实现紧急停车功能的有____个；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的有____个。
		涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的，扣10分；		<u>(□是、□否)</u> 存在涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区；若是， <u>(□是、□否)</u> 配备独立的安全仪表系统。
		构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的，扣5分；		构成一级重大危险源的危险化学品罐区有____个，未实现紧急切断功能的有____个；构成二级重大危险源的危险化学品罐区有____个，未实现紧急切断功能的有____个。
		危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的，每涉及一项扣1分；		<u>(□是、□否)</u> 存在危险化学品重大危险源；若是，危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的有____处。
		涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的，每一处扣1分；		<u>(□是、□否)</u> 存在涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所，若是，涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按照国家标准设置检测声光报警设施的有____处。
		防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的，每一处扣1分；		<u>(□是、□否)</u> 存在防爆区域，若是，未按国家标准安装使用防爆电气设备的有____处。
		甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的，每涉及一处扣5分。		甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的有____处。
6.人员资质	人员资质 (15分)	企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的，每一人次扣5分；		主要负责人姓名：____， <u>(□是、□否)</u> 依法经考核合格；安全生产管理人员人数：____人，依法经考核合格人数：____人。
		企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的，每一人次扣5分；		专职安全生产管理人员有____人，其中，具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的有____人。

类别	项目(分值)	评估内容	扣分值	扣分详细情况
		涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的，每一人次扣 5 分；		(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否) 有涉及“两重点一重大”的装置； 涉及“两重点一重大”装置的生产管理人员有____人、设备管理人员有____人、工艺管理人员有____人； 其中，具有相应专业大专以上学历的生产管理人员有____人，设备管理人员有____人，工艺管理人员有____人。
		企业未按有关要求配备注册安全工程师的，扣 3 分；		企业注册安全工程师有____人，姓名：____、____。
		企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理部门主要负责人为化学化工类专业毕业的，每一人次加 2 分。		主要负责人姓名、学历及专业：____、____、____； 分管负责人姓名、学历及专业：____、____、____； 安全管理部门主要负责人姓名、学历及专业：____、____、____。
7.安全管理制度	管理制度(10 分)	未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的，扣 5 分；		(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否) 制定并完善操作规程和工艺控制指标。
		动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有有效执行的，扣 10 分；		特殊作业管理制度(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否) 符合国家标准并有效执行。
		未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣 2 分。		岗位数量有____个，建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制 岗位数量有____个。
8.应急管理	应急配备	企业自设专职消防应急队伍的，加 3 分。		企业(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否) 自设专职消防应急队伍，如是，专职消防应急队伍人数为：____人。
9.安全管理绩效	安全生产标准化达标	安全生产标准化为一级的，加 15 分；		(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否) 为一级安全生产标准化，证书编号：____。
		安全生产标准化为二级的，加 5 分。		(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否) 为二级安全生产标准化，证书编号：____。
		安全生产标准化为三级的，加 2 分。		(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否) 为三级安全生产标准化，证书编号：____。
	事故情况(10 分)	三年内发生过 1 起较大安全事故的，扣 10 分；		三年内(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否) 发生过 1 起较大安全事故； 若是，事故时间：____年____月____日，死亡____人，受伤____人。
		三年内发生过 1 起安全事故造成 1-2 人死亡的，扣 8 分；		三年内(<input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否) 发生过 1 起安全事故造成 1-2 人死亡； 若是，事故时间：____年____月____日，死亡____人，受伤____人。

类别	项目(分值)	评估内容	扣分值	扣分详细情况
		三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣 5 分；		三年内 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否 发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡； 若是，事故时间：____年__月__日，事故类型： <input type="checkbox"/> 爆炸、 <input type="checkbox"/> 着火、 <input type="checkbox"/> 中毒或____，受伤____人。
		五年内未发生安全事故的，加 5 分。		五年内 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否 发生过安全事故。
存在下列情况之一的企业直接判定为红色（最高风险等级）				
		新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的；		
		在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的；		
		危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的；		危险化学品特种作业人员 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否 有未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的； 若是，人员姓名：____、____、____、____、____。
		三年内发生过重大以上安全事故的，或者三年内发生 2 起较大安全事故，或者近一年内发生 2 起以上亡人一般安全事故的。		<input type="checkbox"/> 三年内发生过重大以上安全事故； <input type="checkbox"/> 三年内发生过 2 起较大安全事故； <input type="checkbox"/> 近一年内发生过 2 起以上亡人一般安全事故； 若是，事故时间：____年__月__日，死亡____人，受伤____人。
备注： 1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在 90 分以上（含 90 分）的为蓝色；75 分（含 75 分）至 90 分的为黄色；60 分（含 60 分）至 75 分的为橙色；60 分以下的为红色。 2.每个项目分值扣完为止，最低为 0 分。 3.储存企业指带储存的经营企业。				

填表单位（盖章）：

填表人：

审核人：

填表时间：

(信息公开形式：主动公开)

抄送：应急管理部监管三司。

安徽省安全生产监督管理局办公室

2018 年 5 月 23 日印发

共印 4 份