

广东省应急管理厅 广东省消防救援总队

特 急

粤应急函〔2021〕378号

广东省应急管理厅 广东省消防救援总队 关于印发《广东省危险化学品重大危险源 企业 2021 年第二次专项检查督导 工作方案》的通知

各地级以上市应急管理局、消防救援支队：

根据《应急管理部办公厅关于开展危险化学品重大危险源企业 2021 年第二次安全专项检查督导工作的通知》（应急厅函〔2021〕210号）要求，省应急管理厅会同省消防救援总队制定了《广东省危险化学品重大危险源企业 2021 年第二次专项检查督导工作方案》，现印发你们，请认真抓好贯彻落实。



（联系人：蔡俊豪，联系电话：020-83135794；刘玉栋，
联系电话：020-87119217）

广东省危险化学品重大危险源企业 2021 年第二次专项检查督导工作方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深入推动落实国务院安委会危险化学品安全专项整治、消防安全专项整治三年行动要求，精准防控危险化学品重大危险源企业安全风险，根据《应急管理部办公厅关于开展危险化学品重大危险源企业 2021 年第二次安全专项检查督导工作的通知》（应急厅函〔2021〕210号）要求，省应急管理厅、省消防救援总队联合组织开展 2021 年第二次危险化学品重大危险源企业专项检查督导（简称专项检查督导）工作。制定方案如下：

一、总体目标

通过开展专项检查督导，督促危险化学品重大危险源企业落实安全生产和消防安全主体责任，推动地方应急管理部门、消防救援机构落实危险化学品联合监管工作机制，实现所有重大危险源企业检查覆盖率、企业对标自查率、市级交叉检查率和隐患问题整改率 4 个 100%，有效防范化解安全重大风险。

二、工作重点

（一）“一线三排”“四令三制”落实情况；重大危险源安全风险防控和隐患排查治理情况；防雷、防火防爆、防台、防高温措施以及应急物资储备落实情况。

（二）企业开展安全风险评估、安全承诺、设施维保、电气检测、全员培训工作情况；消防安全达标工程创建情况；企业应急响应及应急力量储备情况。

（三）防泄漏和防腐蚀措施落实情况；避雷、防静电设施的配置及定期检修、检测情况；压力容器压力管道等特种设备管理、检测情况；设备完整性和变更管理情况。

（四）对照《危险化学品重大危险源企业安全专项检查督导工作指南（试行—广东版）》（以下简称《指南》）确定的重点检查内容开展检查。

（五）督促企业将自查发现的和市级、部省交办的隐患问题，经主要负责人签字确认后，连同自评分结果、整改措施、整改情况、重大危险源安全评估报告等信息，登陆企业端账号，按照工作进程及时录（传）入危化品安全生产风险监测预警系统（账号、密码另发）。

三、进度安排

（一）企业对标自查（9月25日前）。有关企业按照重大危险源安全包保责任制要求，由企业主要负责人带队，组织技术负责人、操作负责人等有关人员，制定实施方案，对照《指南》自查重点内容，对本企业全部重大危险源开展自查，形成自查情况报告和隐患问题及整改措施清单，由企业主要负责人签名盖章分别报市应急管理局和消防救援支队，并留档备查。凡是检查发现企业未按要求开展自查的，一律按存在重大隐患处理。

（二）地市交叉检查（10月10日前）。各地市抽调危化监管人员、消防监管干部和危化、消防安全专家，组成地市交叉检查组，各组长由地市应急管理局分管领导或消防救援支队分管领导担任，每组不少于4人（含专家），地市交叉分组由省统筹确定，分组情况另行通知。请各地市于9月24日前将《参加交叉检查人员报名表》（附件2）报省应急管理厅和省消防救援总队。

（三）省级重点抽查（10月20日前）。省应急管理厅、省消防救援总队将组织联合专项工作组，适时对地级以上市专项检查督导工作情况以及隐患治理情况进行抽查，并将参考《危险化学品重大危险源企业安全专项督导核查评分表（试行）》对各地市工作质量进行量化评分。省级抽查时间安排另行通知。

四、工作要求

（一）强化责任落实。各级应急管理部门、消防救援机构要深刻认识当前危险化学品企业面临的严峻形势，以专项检查督导推动重大危险源安全管理各项措施落实，进一步强化组织领导，压实工作责任，组建工作专班，做好组织调度、跟踪督办等工作，不断提升重大风险防控水平，坚决遏制重特大生产安全事故。企业自查、市级交叉检查、省级重点抽查发现隐患问题等，要每日在检查结束后录入监测预警系统，确保录入数据准确。

（二）注重“消地”协作。各级应急管理部门、消防救援机构要全面落实《危化品重大危险源企业联合监管机制（试行）》要求，做好联合会商、联合检查督导、信息共享、应急联动、联

合培训宣传等工作，各司其职、通力协作，做到统一调度管理、联合检查执法，充分发挥“消地”监管合力。

（三）坚持分类处置。各级应急管理部门、消防救援机构对未开展自查的和检查新发现问题隐患的，依照《安全生产法》等法律法规严格执法处罚，实施相应的责令限期整改、责令停产停业整顿等措施；涉嫌犯罪的，按照有关规定移送司法机关追究刑事责任。对企业未明确整改计划、整改计划与实际不符、未按照整改计划时限完成整改的，严格执法处罚。

（四）强化宣传曝光。各级应急管理部门、消防救援机构要积极协调地方主流媒体，对专项检查督导工作中的正面典型经验做法，要及时通报表扬，积极推广应用。对存在重大隐患或者重大隐患整改不力的企业，要果断予以曝光，增强专项督导检查的震慑力，推动社会整体安全认知水平提高。

附件：1.危险化学品重大危险源企业安全专项检查督导
工作指南（试行—广东版）

2.参加交叉检查人员报名表

附件 1

危险化学品重大危险源企业 安全专项检查督导工作指南

（试行—广东版）

2021 年 9 月

目 录

1. 总则.....	3
2. 工作方式.....	3
3. 工作组织.....	3
3.1 部级层面统筹推动.....	4
3.2 省级层面组织调度.....	4
3.3 市级层面具体实施.....	4
4. 检查重点.....	4
4.1 企业自查重点内容.....	4
4.2 市级检查重点内容.....	5
4.3 省级抽查重点内容.....	5
4.4 部级督导核查重点内容.....	5
5. 工作程序.....	6
5.1 企业自查.....	6
5.2 市级检查.....	7
5.3 省级抽查.....	7
5.4 部级督导核查.....	8
6. 结果运用.....	8
7. 工作要求.....	9
8. 附件.....	10
附件 1 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行—广东版）..	10
附件 2 油气储存企业安全风险评估细则(试行).....	36
附件 3 危险化学品重大危险源企业安全专项督导核查评分表(试行).....	132

1. 总则

1.1 为规范危险化学品重大危险源(以下简称重大危险源)企业安全专项检查督导工作,精准防控重大安全风险,遏制重特大事故,根据国家相关法律法规标准规范,制定本指南。

1.2 本指南用于指导地方各级应急管理部门和消防救援机构开展重大危险源企业安全专项检查督导,指导取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营(带储存)许可证、危险化学品安全使用许可证的企业开展重大危险源安全风险隐患排查。

2. 工作方式

2.1 安全专项检查督导采取企业自查、市级全覆盖检查、省级抽查、部级督导核查的方式开展。市级检查应结合实际采用地市间对位交叉、循环交叉、混合编组检查等方式。

2.2 各级安全专项检查督导采用听取汇报、查阅资料、现场检查等方式进行。企业自查、部级督导核查采用量化评分方式进行评价。

2.3 安全专项检查督导采取线下线上相结合的方式,实现线下检查全覆盖和线上录入全覆盖。运用危险化学品安全生产风险监测预警系统对线下检查情况进行数据录入、实行闭环管理。

3. 工作组织

按照《应急管理部办公厅关于建立危险化学品重大危险源企业联合监管机制(试行)的通知》(应急厅〔2020〕37号)

要求，以“消地”协作形式组织开展。

3.1 部级层面统筹推进

应急管理部消防救援局、危化监管一司、危化监管二司组建专项工作办公室，调度工作进展，通报有关情况，适时组织进行督导核查。

3.2 省级层面组织调度

3.2.1 各省级应急管理部门、消防救援总队组建专项工作办公室，研究制定本地安全专项检查督导实施方案，组织市级全覆盖检查，全过程调度推进工作；组织对市级进行抽查。

3.2.2 省级应急管理部门重点做好工作方案制定、指导调度等工作；省级消防救援总队重点做好人员培训、消防安全专家选派等工作。

3.3 市级层面具体实施

市级应急管理部门、消防救援支队组建专项工作办公室，按照省级实施方案安排，组建安全专项检查督导组，深入重大危险源企业开展全覆盖检查。

4. 检查重点

4.1 企业自查重点内容

重大危险源安全生产主体责任落实情况、消防安全主体责任落实情况、危险化学品安全监管和消防安全年度重点工作落实情况、隐患问题整改和举一反三情况等。

4.1.1 列入安全专项检查督导范围的企业（不包括石油库、石油储备库，LPG、LNG 经营<带储存>企业），按照《危险化学

品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》（见附件1）开展自查。

《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》设定总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每项同时扣50分）、扣20分项、扣10分项和扣5分项。

4.1.2 列入安全专项检查督导范围的石油库、石油储备库，LPG、LNG经营（带储存）企业，采用《油气储存企业安全风险评估细则（试行）》（见附件2）开展自查。

《油气储存企业安全风险评估细则（试行）》设定总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项、扣150分项、扣50分项、扣10分项和扣5分项。

4.2 市级检查重点内容

企业开展自查自改的质量、重大危险源安全包保责任制落实情况、《重大危险源安全评估报告》措施建议的落实情况、线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况等。

4.3 省级抽查重点内容

市级全覆盖检查的质量、“消地”协作机制落实情况、企业自查自改质量及市级执法情况、线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况、宣传曝光情况等。

4.4 部级督导核查重点内容

省级层面部署推进情况、“消地”协作机制落实情况、市级检查全覆盖情况；企业自查自改质量及部门执法督办情况；线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况；宣传曝光情况

等。

5. 工作程序

5.1 企业自查

5.1.1 企业落实重大危险源安全包保责任制要求，由主要负责人带队，组织技术负责人、操作负责人等有关人员，制定实施方案，开展自查。

对照《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》，对按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）辨识出的每一处重大危险源生产单元和储存单元逐一自查。依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每项检查细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分），分别得出每一处重大危险源的得分，确定风险等级，制定整改措施实施整改。

重大危险源（生产/储存）单元风险等级表

风险等级	得分
高风险单元	存在否决项，或得分 ≤ 700 分
较高风险单元	不存在否决项，且 $700 \text{分} < \text{得分} \leq 850$ 分
中风险单元	不存在否决项，且 $850 \text{分} < \text{得分} \leq 900$ 分
低风险单元	不存在否决项，且得分 > 900 分

5.1.2 石油库、石油储备库，LPG、LNG经营（带储存）企业，对照《油气储存企业安全风险评估细则（试行）》开展自查，依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：

每项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分），得出自评得分，确定企业风险等级并实施整改。

油气储存企业安全风险等级表

风险等级	得分
高风险企业	存在否决项，或得分 ≤ 700 分
较高风险企业	不存在否决项，且 $700 < \text{得分} \leq 850$ 分
中风险企业	不存在否决项，且 $850 < \text{得分} \leq 900$ 分
低风险企业	不存在否决项，且得分 > 900 分

5.2 市级检查

市级应急管理部门、消防救援支队成立若干联合检查组，配备危险化学品和消防安全专家，分别由市级应急管理部门或消防救援支队相关负责人担任组长，根据企业自查情况，按照4.2 市级检查重点内容，对《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》中的否决项、扣20分开展实地检查；对照《油气储存企业安全风险评估细则（试行）》中的否决项、扣150分开展实地检查。对高风险和较高风险企业整改情况进行线上督办。

5.3 省级抽查

省级应急管理部门、消防救援总队成立若干联合检查组，按照4.3 省级抽查重点内容，对重点设区市进行抽查。比照市级检查的项目对企业开展实地抽查，抽查企业率不低于本省份重大危险源企业数量的5%，抽查重大危险源率不低于本省份重

大危险源单元数量的 10%。

5.4 部级督导核查

5.4.1 应急管理部适时组织督导核查组，按照 4.4 部级督导核查重点内容，对重点省份进行督导核查。比照省级、市级检查的项目对企业开展实地核查。

5.4.2 部级督导核查结束后，按照《危险化学品重大危险源企业安全专项督导核查评分表（试行）》（见附件 3）对各省份工作质量进行量化评分。

6. 结果运用

6.1 运用危险化学品安全生产风险监测预警系统，实行企业自查、市级检查、部省抽查核查工作数据“三录入”，运用系统对问题隐患整改情况进行督办。

6.2 市级检查、部省抽查核查发现的隐患问题，经督导（检查、核查）组组长签字确认后，交办被查企业。被查企业将自查发现的和市级、部省交办的隐患问题，经重大危险源主要负责人签字确认后，连同自评分结果、整改措施、整改情况、《重大危险源安全评估报告》等信息，按照工作进程及时录（传）入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

6.3 属地应急管理部门和消防救援机构对未开展自查的和检查新发现问题隐患的，依照《安全生产法》等法律法规严格执法处罚，实施相应的责令限期整改、责令停产停业整顿等措施；涉嫌犯罪的，按照有关规定移送司法机关追究刑事责任。

6.4 对企业自查发现并已实施整改或正在按计划实施整改

的问题隐患不予处罚。对企业未明确整改计划、整改计划与实际不符、未按照整改计划时限完成整改的，严格执法处罚。

6.5 安全专项检查督导期间，危险化学品安全生产风险监测预警系统实时统计各地区工作情况，形成简报，由应急管理部专项工作办公室定期通报。

7. 工作要求

7.1 各级应急管理部门、消防救援机构要将安全专项检查督导作为防控危险化学品重大风险的重要措施，强化责任落实，抓好组织实施，以安全专项检查督导推动重大危险源安全管理各项措施落实，不断提升重大风险防控水平，坚决遏制重特大事故。

7.2 各级应急管理部门、消防救援机构要全面落实《应急管理部办公厅关于建立危险化学品重大危险源企业联合监管机制（试行）的通知》要求，做好联合会商、联合检查督导、信息共享、应急联动、联合培训宣传等工作，确保工作取得实效。

7.3 各地区要协调地方主流媒体曝光存在重大隐患或重大隐患排查整改不力的企业，宣传正面典型，营造良好氛围。

8. 附件

1. 危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行—广东版）
2. 油气储存企业安全风险评估细则（试行）
3. 危险化学品重大危险源企业安全专项督导核查评分表（试行）

附件 1

危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则 (试行—广东版)

2021 年 9 月

目 录

1.安全基础管理检查.....	12
1.1 重点检查内容.....	12
1.2 安全基础管理检查表.....	12
2.本质安全设计检查.....	14
2.1 重点检查内容.....	14
2.2 本质安全设计检查表.....	14
3.运行操作检查.....	19
3.1 重点检查内容.....	19
3.2 运行操作检查表.....	19
4.作业安全检查.....	23
4.1 重点检查内容.....	23
4.2 作业安全检查表.....	23
5.设备管理检查.....	24
5.1 重点检查内容.....	24
5.2 设备管理检查表.....	24
6.电仪管理检查.....	26
6.1 重点检查内容.....	26
6.2 电仪管理检查表.....	26
7.消防与应急处置检查.....	30
7.1 重点检查内容.....	30
7.2 消防与应急处置检查表.....	30

1. 安全基础管理检查

1.1 重点检查内容

1. 重大危险源安全包保责任制建立运行情况，包保责任人履责情况；
2. 重大危险源安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况；
3. 重大危险源管理和操作岗位安全操作技能培训情况。

1.2 安全基础管理检查表

表1 安全基础管理检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。	查台账、查记录	《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅〔2021〕12号)第三条	储存单元、生产单元	否决项,未明确扣50分
2	重大危险源的主要负责人,应当由危险化学品企业的主要负责人担任。重大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。	查台账、查记录	《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅〔2021〕12号)第十五条;《安全生产法》第二十七条;《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令3号)第九条	储存单元、生产单元	否决项,发现问题扣50分
3	重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作。	查台账、查记录	《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅〔2021〕12号)第四条	储存单元、生产单元	发现问题扣20分
4	1. 通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。 2. 重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。	查现场、查记录、查预警系统	《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅〔2021〕12号)第四条	储存单元、生产单元	发现问题扣20分
5	重大危险源的技术负责人应当由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位(分厂)层面有关负责人担任;操作负责人应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任,如车间主任。	查台账、查记录	《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅〔2021〕12号)第十五条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
6	企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，突出重大危险源，对辨识的安全风险采取有效管控措施，对排查的事故隐患实行整改闭环管理并建立台账。	查台账	危险化学品企业安全风险隐患排查治理工作的要求	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
7	建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。	查记录	《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第九条	储存单元、生产单元	发现问题扣20分
8	技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。	查记录	《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
9	应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。	查现场、查记录	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
10	1. 企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。 2. 安全承诺公告牌企业承诺内容中应包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容。	查现场、查记录	《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第八条	储存单元、生产单元	否决项，发现问题扣50分
11	自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。	查台账、查记录、查看人员学历	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	储存单元、生产单元	发现问题扣20分
12	企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。	查记录、查制度、抽查现场管理和操作人员	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令40号）第十七条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
13	企业应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。	查现场、查评估报告	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 40 号）第七条、第八条；《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）	储存单元、生产单元	否决项，未开展扣 50 分
14	对符合下列情形的重大危险源，应当重新进行辨识、安全评估及分级： 1. 重大危险源安全评估已满三年的； 2. 构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； 3. 危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； 4. 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； 5. 发生危险化学品事故造成人员死亡，或者 10 人以上受伤，或者影响到公共安全的； 6. 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。	查评估报告	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 40 号）第十一条	储存单元、生产单元	发现问题扣 20 分

2. 本质安全设计检查

2.1 重点检查内容

1. 检查重大危险源合理选址、外部防护距离满足要求情况，开展正规设计情况；
2. 重大危险源区域内平面布局合规情况，人员密集场所的安全防护情况；
3. 火灾爆炸危险区域安全设施设计情况。

2.2 本质安全设计检查表

表 2 本质安全设计检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	重大危险源应按照 GB/T 37243、GB 36894 等标准规范确定外部安全防护距离。	查报告、查现场	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》； 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019）； 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）	储存单元、生产单元	否决项，不满足距离要求，扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
2	液化烃罐组至居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不小于 300 m；单罐容积大于或等于 50000 m ³ 的甲、乙类液体储罐至居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不小于 120 m。	查报告、查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 4.1.9 条	储存单元	否决项, 不满足距离要求, 扣 50 分
3	重大危险源建设项目应严格履行安全审查手续。	查安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收、试生产等相关资料	危险化学品建设项目安全监督管理工作要求	储存单元、生产单元	否决项, 不满足要求扣 50 分
4	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。	查现场	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)第八条	储存单元、生产单元	否决项, 发现问题扣 50 分
5	1. 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区； 2. 地区输油(输气)管道不应穿越厂区； 3. 甲、乙类液体罐组(罐外壁)与架空电力线路(中心线)防火间距不应小于 1.5 倍塔杆高度；石化企业甲、乙类液体罐组(罐外壁)与 I、II 级国家架空通信线路(中心线)防火间距不应小于 40 m；精细化工企业甲、乙类液体储罐与 I、II 级国家架空通信线路(中心线)的防火间距不应小于 1.5 倍塔杆高度。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 4.1.6 条、4.1.8 条、第 4.1.9 条； 《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)第 4.1.5 条	储存单元	否决项, 发现问题扣 50 分
6	危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设计。	查设计文件、查批文	《国家安全生产监督管理总局 国家发展和改革委员会 工业和信息化部 住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》(安监总管三〔2012〕87号)	储存单元、生产单元	否决项, 发现问题扣 50 分
7	企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。	查现场	《安全生产法》第三十八条	储存单元、生产单元	否决项, 发现问题扣 50 分
8	1. 爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内； 2. 涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在生产装置内的, 应进行抗爆设计。	查记录、查现场	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	生产单元	否决项, 发现问题扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
9	石油化工企业与同类企业及油库的防火间距、相邻两个石油库之间的安全距离、精细化工企业与相邻工程或设施的防火间距，应满足标准要求。	查设计文件、查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第4.1.10条;《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第4.0.15条;《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)第4.1.5条	储存单元	发现问题扣10分
10	企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB 50160要求;布置在装置内的控制室面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧实体墙。	查现场、查设计图纸	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.2.16、5.2.17、5.2.18条	储存单元、生产单元	否决项,发现问题扣50分
11	纳入评估范围构成重大危险源的精细化工建设项目,应按规定开展反应安全风险评估;并在设计过程中对评估报告中提出的建议采纳情况进行考虑。	查报告	《国家安全生产监督管理总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)第一、二条	生产单元	否决项,未开展扣50分
12	构成重大危险源的涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估和对相关原料、中间产品、产品及副产物的热稳定性测试及蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。	查报告	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》;全国危险化学品安全监管年度重点工作安排	生产单元	否决项,未开展或开展不到位扣50分
13	全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。受条件限制或有工艺要求时,可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第4.2.3条	储存单元	发现问题扣10分
14	液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第4.2.4条	储存单元	发现问题扣10分
15	事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。	查现场、查设计图纸	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第4.2.8A条	储存单元	发现问题扣5分
16	企业重大危险源现场实际平面布置应与安全行政许可文件一致。	查现场、查文件档案	危险化学品建设项目安全监督管理工作要求	储存单元、生产单元	发现问题扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
17	企业应对涉及重大危险源的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析,编制HAZOP分析报告,并对分析报告中提出的建议落实整改。	查报告	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(五)条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
18	设有蒸汽加热器的储罐应采取防止液体超温的措施。	查设计资料、查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第6.2.22条	储存单元	发现问题扣10分
19	1. 重大危险源生产装置、储存设施装备和使用可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统; 2. 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制。	查设计资料、查现场	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》;《全国危险化学品安全监管年度重点工作安排	生产单元	否决项,发现问题扣50分
20	储罐应成组布置,并应符合下列规定: 1. 在同一罐组内,宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐;当单罐容积小于或等于1000 m ³ 时,火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置; 2. 沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置; 3. 可燃液体的压力储罐可与液化烃的全压力储罐同组布置; 4. 可燃液体的低压储罐可与常压储罐同组布置。 5. 轻、重污油储罐宜同组独立布置。	查现场、查设计资料	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第6.2.5条	储存单元	发现问题扣5分
21	构成重大危险源的甲、乙类生产厂房和仓库的层数、分区面积及最大允许建筑面积应满足GB 50016要求。	查设计资料、查现场	《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)第3.3.1、3.3.2条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
22	重大危险源场所所有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施,泄压面积应满足GB 50016要求。	查设计资料、查现场	《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)第3.6条	生产单元	发现问题扣20分
23	罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区,与可燃液体罐的防火间距不宜小于20 m。	查设计、查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第4.2.8条	储存单元	发现问题扣10分
24	存放固体硝酸铵的仓库的布局、消防用水喷淋、温度监测设施应符合相关要求。	查设计资料、查现场	深刻吸取有关事故教训,进一步加强硝酸铵安全管理的措施	储存单元	否决项,发现问题扣50分
25	可燃、易燃液体罐区的专用泵区应设在防火堤外,泵与储罐防火间距应符合GB 50160要求。	查现场、查设计文件	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.3.5条	储存单元	发现问题扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
26	防火堤设计应符合下列要求： 1. 防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求； 2. 防火堤容积应满足规范要求，有效容量不应小于罐组内一个最大储罐的容量，并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏； 3. 液化烃罐区防火堤内严禁绿化。	查现场、查设计文件	《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）； 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 6.2.12 条	储存单元	发现问题扣 5 分
27	设有防火堤的罐组内应按下列要求设置隔堤： 1. 单罐容积大于 20000 m ³ 时，应每个储罐一隔； 2. 单罐容积大于 5000 m ³ 且小于或等于 20000 m ³ 时，隔堤内的储罐不应超过 4 个；对于甲 B、乙 A 类可燃液体储罐，储罐之间还应设置高度不低于 300 mm 的围堰。 3. 单罐容积小于或等于 5000 m ³ 时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于 20000 m ³ ； 4. 隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过 2 个。	查现场、查设计文件	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 6.2.15 条	储存单元	发现问题扣 5 分
28	相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于 7 m 的消防空地。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 6.2.14 条	储存单元	发现问题扣 10 分
29	管道穿越防火堤或隔堤处应采用不燃烧材料严密填实。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 6.2.17 条	储存单元	发现问题扣 5 分
30	永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置系统单元或储罐组；在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 7.1.4 条	生产单元	发现问题扣 10 分
31	甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于 1.50 h 的不燃性楼板与其他部位分隔。	查设计资料、查现场	《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第 3.3.4 条、第 3.3.6 条	生产单元	发现问题扣 20 分
32	距散发比空气重的可燃气体设备 30 m 以内的管沟应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 7.1.5 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
33	可燃气体、液化烃和可燃液体的管道不得穿过与其无关的建筑物。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 7.2.2 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
34	液化烃、液氨、液氯管道不得采用软管连接，可燃液体管道不得采用非金属软管连接。	查现场、查设计文件	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 7.2.18 条	储存单元	发现问题扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
35	全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部宜设紧急切断阀。	查现场、查设计文件	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第6.3.14条	储存单元	发现问题扣5分
36	硝酸铵溶液的贮存罐区应设独立罐区，单个罐区存量最高不超1000 m ³ ，单个储罐最大储量不超200 m ³ 。	查现场、查设计文件	深刻吸取有关事故教训，进一步加强硝酸铵安全管理的措施	储存单元	发现问题扣5分
37	硝酸铵溶液储罐应设置高温联锁关闭加热蒸汽的设施。	查现场、查设计文件	深刻吸取有关事故教训，进一步加强硝酸铵安全管理的措施	储存单元	发现问题扣5分

3. 运行操作检查

3.1 重点检查内容

1. 检查重大危险源监测监控设施运行情况；
2. 精细化工生产装置开展反应风险评估情况；
3. 重大危险源工艺安全运行情况；
4. 可燃、有毒气体的安全泄放及处置情况。

3.2 运行操作检查表

表3 运行操作检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	1. 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。 2. 记录的电子数据的保存时间不少于30天。 3. 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。	查设计资料、查现场	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)第十三条；《安全生产法》第三十六条	储存单元、生产单元	否决项，发现问题扣50分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
2	企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。	查现场	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（九）条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
3	凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.28条	生产单元	发现问题扣5分
4	有可燃液体设备的多层建筑物的楼板应采取防止可燃液体泄漏至下层，且应有效收集和排放泄漏的可燃液体。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.7.5条	生产单元	发现问题扣5分
5	现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致。	查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
6	储存含有易自聚不稳定的烯烃、二烯烃等物料时，应采取防止生成自聚物的措施。	查设计资料、查操作规程、查记录	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第7.3条	储存单元	发现问题扣5分
7	1. 较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮； 2. 环氧乙烷的排放应采取安全措施。	查设计资料、查操作规程、查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.9条；《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号）第15条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
8	1. 严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放； 2. 立即暂停使用多个化学品储罐尾气联通回收系统，经安全论证合格后方可投用。	查设计资料、查操作规程、查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.14条；《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
9	严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底。	查操作规程、查现场	《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号）	储存单元	发现问题扣20分
10	企业要制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。	查记录、查现场	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条	生产单元	否决项，发现问题扣50分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
11	操作规程的内容至少应包括： 1. 开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车的操作步骤与安全要求； 2. 工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 3. 操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。	查操作规程	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条	生产单元	发现问题扣10分
12	企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1. 严格遵守操作规程，按照工艺参数操作； 2. 按规定进行巡回检查，有操作记录； 3. 严格执行交接班制度。	查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
13	操作规程应及时反映安全生产信息、安全要求和注意事项的变化。企业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。	查记录、查现场	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条	生产单元	发现问题扣10分
14	毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。	查现场、查设计资料	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令40号）第十三条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
15	1. 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设注水设施。注水管道宜采用半固定连接方式。 2. 全压力式液化烃储罐应按国家标准设置注水措施。	查设计图纸、查现场	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第7.4条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	储存单元	否决项，发现问题扣50分
16	应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。	查现场	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	储存单元、生产单元	否决项，发现问题扣50分
17	危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。	查企业危险化学品安全技术说明书和安全标签	《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号）第十五条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
18	甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。	查现场	《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.6.12条	储存单元	发现问题扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
19	1. 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内,并由专人负责管理; 2. 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度; 3. 危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。	查现场、查制度	《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)第二十四条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
20	1. 库房温度、湿度应严格控制、经常检查,发现变化及时调整; 2. 贮存危险化学品建筑物内应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。	查现场	《常用危险化学品储存通则》(GB 15603-1995)7.3条和9.2条	储存单元	发现问题扣5分
21	硝酸铵生产过程中应定期监测溶液pH值、氯离子、有机物含量。	查操作规程、查管理制度	深刻吸取有关事故教训,进一步加强硝酸铵安全管理的措施	生产单元	发现问题扣5分
22	液氯气瓶充装厂房、液氯重瓶库应采用密闭结构,多点配备可移动式非金属软管吸风罩,软管半径覆盖密闭结构厂房、库房内的设备、管道和液氯重瓶堆放范围。	查现场、查设计文件	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元	发现问题扣5分
23	液氯仓库必须设置事故氯吸收(塔)装置,具备24小时连续运行的能力,并与电解故障停车、动力电失电联锁控制;至少满足紧急情况下处理能力,吸收液循环槽具备切换、备用和配液的条件,保证热备状态或有效运行。	查现场、查设计文件	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元	发现问题扣5分
24	光气及光气化产品生产装置的供电应设有双电源,紧急停车系统、尾气破坏处理系统应配备柴油发电机,要求在30秒内自动启动供电。	查设计资料,看现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	生产单元	发现问题扣5分
25	1. 氟化氢储槽液位不高于储存量的80%; 2. 氟化氢储槽应装设高液位报警并与料泵电源联锁; 3. 储罐(槽)区应安装喷淋装置,配好应急储槽; 4. 每个储槽应配置两种计量方式(液位和重量)。	查设计资料,看现场	《氟化氢生产安全技术规范》(HG/Y30033-2017)	生产单元	发现问题扣5分
26	导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉系统应安装安全泄放装置。	查设计资料、查现场	《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)第5.4.3条	储存单元、生产单元	发现问题扣20分

4.作业安全检查

4.1 重点检查内容

1. 检查重大危险源场所特殊作业及常规作业的执行情况；
2. 检查承包商的管理情况。

4.2 作业安全检查表

表4 作业安全检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可上岗作业。	查台账、查现场	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 30号)第五条	储存单元、生产单元	否决项,不满足要求扣50分
2	极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样。	查设计资料、查现场	《石油化工金属管道布置设计规范》(SH 3012-2011)第7.2.3条	生产单元	发现问题扣10分
3	1. 应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行; 2. 存储固体硝酸铵的仓库应在倒空库内物料后方可实施动火作业。	查制度,查现场,查记录	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)第十八条;深刻吸取有关事故教训,进一步加强硝酸铵安全管理的措施	储存单元、生产单元	否决项,发现问题扣50分
4	严禁培训不合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业,未经许可的机动车辆及外来人员不得进入罐区。	查制度、查记录、查现场	《油气罐区防火防爆十条规定》(安监总政法〔2017〕15号)	储存单元	发现问题扣5分
5	1. 严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。 2. 严禁随意变更储存介质。	查现场、查记录	《油气罐区防火防爆十条规定》(安监总政法〔2017〕15号)	储存单元	发现问题扣10分
6	储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序,作业时应严格执行作业程序。	查作业规程、查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元	发现问题扣10分
7	进入硝酸铵仓库作业的机动车应加装阻火器,电瓶车应为防爆型。	查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元	发现问题扣5分
8	危险化学品管道应按照 GB 7231 要求刷标识色。	查现场	《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231-2003)	储存单元、生产单元	发现问题扣5分

5.设备管理检查

5.1 重点检查内容

1. 检查重大危险源设备设施的维护管理执行情况；
2. 检查设备设施防腐蚀、防泄漏情况；
3. 检查安全附件的选择及使用情况。

5.2 设备管理检查表

表 5 设备管理检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	1. 企业应对所有设备进行编号, 建立设备设施台账、技术档案和备品配件管理制度, 编制设备操作、维护规程; 2. 企业应建立安全附件台账。	查记录、查台账	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(十六)条;《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
2	企业应建立并不断完善设备管理制度。	查制度	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(十六)条	储存单元	发现问题扣5分
3	常压储罐用呼吸阀每年至少进行一次检验。	查检查记录	《常压储罐完整性管理》(GB/T 37327-2019)第8.6.1条	储存单元	发现问题扣5分
4	1. 安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用; 2. 压力表的选型应符合相关要求, 压力范围及检定标记明显。	查安全阀、压力表检验报告	《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001-2006)第B4.2(4)条;《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.2.1条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
5	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	查现场	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十五条	储存单元、生产单元	否决项, 发现问题扣50分
6	甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀; 对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第6.2.19条	储存单元	发现问题扣5分
7	可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时, 应使用防静电皮带。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.7.7条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
8	离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第7.2.11条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
9	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	查现场	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第七条	储存单元、生产单元	否决项,不满足要求扣50分
10	液化石油气球罐上的阀门的设计压力不应小于2.5 MPa。垫片应采用带内外加强环型(对应于突面法兰)或内加强环型(对应于凹凸面法兰)缠绕式垫片;紧固件采用等长或通丝型螺柱、厚六角螺母。	查设计资料、查现场	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》(SH 3136-2003)第4.4.4条、第6条	储存单元	发现问题扣10分
11	重大危险源储罐设计、安装应符合规范要求。	查设计资料、查现场	《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》(AQ3053-2015);《钢制球形储罐》(GB 12337-2014);《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)	储存单元	发现问题扣10分
12	在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位,应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性。	查设计资料、查现场	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三(2014)94号);《石油化工金属管道布置设计规范》(SH/T 3012-2011)	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
13	承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。	查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
14	比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟;厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.3.1条	生产单元	发现问题扣10分
15	有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。	查现场	《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三(2014)68号)第二条(四)	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
16	安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方,排放管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.5.11条	生产单元	发现问题扣10分
17	液化烃球罐支腿从地面到支腿与球体交叉处以下0.2m的部位应覆盖耐火层,耐火极限不低于2h。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第5.6.2条	储存单元	发现问题扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
18	储罐的进出口管道应采用柔性连接。	查现场、查设计资料	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第6.2.25条	储存单元	发现问题扣5分
19	具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、阀门、流量计、压力计等。	查现场	《化工企业安全卫生设计规范》(HG 20571-2014)第5.6.2条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
20	生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm： 1. 工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口； 2. 工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口； 3. 全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上； 4. 全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。	查设计、查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第7.3.3条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
21	含光气物料，管道连接应采用对焊焊接，严禁采用丝扣连接，焊缝要求100%探伤检验并做消除应力处理。	看现场	《光气及光气化产品生产安全规程》(GB 19041-2003)第6.2条	生产单元	发现问题扣5分

6. 电仪管理检查

6.1 重点检查内容

1. 检查重大危险源供电可靠性情况及防爆电器设施的选用情况；
2. 检查安全仪表系统的配置及投用情况；
3. 检查可燃有毒气体检测器的选择及使用情况；
4. 检查重大危险源场所防雷防静电情况及视频监控系统配备情况。

6.2 电仪管理检查表

表6 电仪管理检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1. 一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏； 2. 一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求； 3. 二级负荷的供电系统，宜由两回线	查现场、查设计资料	《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)第3.2条、第3.3条、第3.7条	储存单元、生产单元	否决项，发现问题扣50分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
	路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6 kV 及以上专用的架空线路供电。				
2	1. 爆炸危险区域内的电气设备应符合 GB 50058 要求。电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规范； 2. 在爆炸危险场所安装的电子仪表应根据防爆危险区划分选用本安型、隔爆型或无火花限能型等防爆型仪表，防爆设计应执行 GB 3836.1-2010 及其系列标准。	查现场、查设计资料	《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)第 5.2.3 条； 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2018)第 6.2.7 条；《石油化工自动化仪表选型设计规范》(SH/T 3005-2016)第 4.9 条；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元、生产单元	否决项,发现问题扣 50 分
3	重点防火、防爆作业区的入口处,应设计人体导除静电装置。	查现场、查设计资料	《化工企业安全卫生设计规范》(HG 20571-2014)第 4.2.10 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
4	储罐罐顶平台上取样口(量油口)两侧 1.5 m 之外,应各设一组消除人体静电设施,设施应与罐体做电气连接并接地,取样绳索、检尺等工具应与设施连接。	查现场、查设计资料	《石油化工静电接地设计规范》(SH/T 3097-2017)第 5.2.2 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
5	可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施: 1. 进出装置或设施处; 2. 爆炸危险场所的边界; 3. 管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》(GB 50160-2008)第 9.3.3 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
6	罐区金属罐体应作防直击雷接地,接地点不应少于 2 处,并应沿罐体周边均匀布置,引下线的间距不应大于 18 m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于 10 Ω。	查检测报告	《石油化工装置防雷设计规范》(GB 50650-2011)第 5.5.1 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
7	企业应建立健全涉及重大危险源的仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。	查记录、查台账	企业重大危险源仪表维护要求	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
8	在全面开展过程危险分析(如危险与可操作性分析)基础上,通过风险分析确定重大危险源的安全仪表功能及其风险降低要求。在评估基础上,制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划。	查报告	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116 号)第四条、十三条、十四条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
9	1. 涉及重大危险源的生产装置、储存设施的自动化系统装备投用率应达到 100%; 2. 配备的安全仪表系统应处于投用状态。	查现场	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》; 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元、生产单元	发现问题扣 10 分
10	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能,并处	查现场、查设计资料	《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大	储存单元、生产单元	否决项,发现问题扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
	于投用状态。		危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》(应急厅〔2020〕23号)		
11	重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。一级或者二级重大危险源,设置紧急停车系统。	查现场、查设计资料	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)第十三条	储存单元、生产单元	否决项,发现问题扣50分
12	1.对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置; 2.对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统。	查现场、查设计资料	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)第十三条	储存单元、生产单元	否决项,发现问题扣50分
13	输送可燃气体、液化烃和可燃液体的管道在进出石油化工企业时,应在围墙内设紧急切断阀。紧急切断阀应具有自动和手动切断功能。	查现场、查设计资料	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008)第7.2.17条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
14	安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时,安全仪表系统应按设计预定方式,将过程转入安全状态。	查报告、查现场	《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770-2013)第5.0.11条	储存单元、生产单元	发现问题扣20分
15	储存I级和II级毒性液体的储罐、容量大于或等于3000m ³ 的甲B和乙A类可燃液体储罐、容量大于或等于10000m ³ 的其他液体储罐应设高高液位报警与联锁,高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道控制阀。	查设计资料、查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)第5.4.3条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
16	储罐物料进出口管道靠近罐体处应设一个总切断阀。对大型储罐(公称直径大于或等于30m或公称容积大于或等于10000m ³ 的储罐),应采用带气动型、液压型或电动型执行机构的阀门。当执行机构为电动型时,其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应作防火保护。切断阀应具有自动关闭和手动关闭功能,手动关闭包括遥控手动关闭和现场手动关闭。	查现场	《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》(AQ3053-2015)第6.13条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
17	罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关,报警信号应传送至自动控制系统。	查现场、查设计文件	《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007-2014)第5.4.5条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
18	气柜应设上、下限位报警装置,并宜设进出管道自动联锁切断装置。	查现场、查设计文件	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008)第6.3.12条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
19	保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合应采取相应防爆级别的密封措施。	查现场	《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.3条; 《自动化仪表工程施工	储存单元、生产单元	发现问题扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
			及质量验收规范》(GB 50093-2013)第7.4.8条; 《石油化工仪表管道线路设计规范》(SH/T 3019-2003)第8.4.6条; 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》		
20	压力储罐应设压力就地指示仪表和压力远传仪表。压力就地指示仪表和压力远传仪表不得共用一个开口。	查设计图纸, 查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)第6.3.1条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
21	可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB/T 50493要求, 并完好、处于正常投用状态。	查现场、查记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》; 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB/T 50493-2019)	储存单元、生产单元	否决项, 发现问题扣50分
22	1. 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置; 2. 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警, 建立规范、统一的报警信息记录和处理程序, 对报警及处理情况做好记录, 对报警原因进行分析。	查现场	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB/T 50493-2019)第3.0.3条、第3.0.8条; 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)第十九条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
23	装置内的电缆沟应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电所、控制室的墙洞处, 应填实、密封。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第9.1.4条	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
24	可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求: 1. 绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图; 2. 可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准, 周期一般不超过一年。	查记录、查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
25	液化烃球形储罐应设就地和远传的液位计, 但不应选用玻璃板液位计。	查设计资料、查现场	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》(SH 3136-2003)第5.3.1条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
26	化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源, 可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源, 后备电池的供电时间不小于30 min。	查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》; 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB/T 50493-2019)第3.0.9条; 《仪表供电设计规范》(HG/T 20509-2014)第7.1.3条	储存单元、生产单元	否决项, 发现问题扣50分
27	危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求: 1. 摄像头的设置个数和位置, 应根据	查现场	《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ	储存单元、生产单元	发现问题扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
	罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域； 2. 摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部； 3. 有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施； 4. 视频监控系统应完好，处于 24 小时投用状态。		3036-2010) 第 10.1 条		
28	1. 不应使用多节钟罩的氯乙烯气柜； 2. 氯乙烯气柜进出总管应设置压力和柜位检测，DCS 指示、报警、联锁，记录保持时间不低于 3 个月。DCS 报警信息应保存 1 年以上。气柜压力和柜位联锁应设置高高或低低的三选二联锁动作。	查现场、查设计文件	《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38 号）；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》；《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）第 4.9.5 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 10 分

7.消防与应急处置检查

7.1 重点检查内容

1. 检查应急预案体系的建立及培训演练情况，检查应急器材的配备情况；
2. 检查消防用水、消火栓、泡沫系统配备及运行情况；
3. 检查灭火器、火灾报警系统设置及运行情况；
4. 检查企业专职消防队、工艺处置队“两支队伍”应急处置能力建设情况。

7.2 消防与应急处置检查表

表 7 消防与应急处置检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
1	1. 企业应拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作； 2. 企业应制订消防安全制度和保障消防安全操作规程并落实； 3. 企业应拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案； 4. 企业应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； 5. 企业应组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通； 6. 企业应依法建立、管理专职消防队和微型消防站，定期组织消防业务学习和灭火技能训练； 7. 企业应根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材，储备足够的灭火药剂和物资； 8. 企业应在员工中组织开展消防知识、技能的宣传	查文件、查记录	《中华人民共和国消防法》第十六条；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令 61 号）第七条；《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87 号）第十五、十六、十七条	储存单元、生产单元	发现问题扣 20 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
	教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的実施和演練。				
2	可燃液体地上立式儲罐的固定消防冷却水系统的控制閥門应設在防火堤外,并距被保护罐壁不宜小于 15 m。全压力式、半冷冻式液化烃球罐固定式消防冷却水管道的控制閥应設在防火堤外,距被保护罐壁不宜小于 15 m。	查現場	《石油化工业设计防火标准(2018 年版)》(GB 50160-2008)第 8.4.5、8.10.10 条	儲存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
3	甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮,其间距不宜大于 100 m。	查現場、查设计资料	《石油化工业设计防火标准(2018 年版)》(GB 50160-2008)第 8.12.4 条	儲存单元、生产单元	发现问题扣 10 分
4	工厂消防水池(罐),应符合下列规定: 1.水池(罐)的总容量大于 1000 m ³ 时,应分隔成 2 个,并带带切断閥的连通管; 2.当消防用水池(罐)与生活或生产水池(罐)合建时,应有消防用水不作他用的措施。	查現場、查设计文件	《石油化工业设计防火标准(2018 年版)》(GB 50160-2008)第 8.3.2 条	儲存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
5	消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。	查设计资料、查現場	《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第 4.3.9 条	儲存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
6	1.泡沫液儲罐上应设置铭牌,并应标识泡沫液种类、型号、出厂日期和灌装日期、有效期及储量等内容,不同种类、不同牌号的泡沫液不得混存; 2.系统中所用的控制閥門应有明显的启闭标志。	查设计资料、查记录、查現場	《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021)第 9.3.10 条、第 3.7.1 条	儲存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
7	儲罐区消防栓供水压力应正常,满足消防要求;设置稳高压消防给水系统的,其管网压力宜为 0.7-1.2MPa。	查現場	《石油化工业设计防火标准(2018 年版)》(GB 50160-2008)第 8.5.1 条	儲存单元、生产单元	发现问题扣 10 分
8	1.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源,企业应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备; 2.在作业场所,应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。作业场所应急物资配备应符合 GB 30077 表 1 的要求。	查現場、查档案资料	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令 40 号)第二十条; 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077-2013)第 6 条	儲存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
9	1.消防水泵的主泵应采用电动泵,备用泵应采用柴油泵,且应按 100%备用能力设置,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转 6 h 的要求; 2.消防水泵应能手动启停和自动启动。	查设计、查現場	《石油化工业设计防火标准(2018 年版)》(GB	儲存单元、生产单元	发现问题扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
			50160-2008) 第 8.3.8 条;《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第 11.0.5 条		
10	液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵,应设置水喷雾(水喷淋)系统或固定消防用水炮进行雾状冷却保护。	查设计资料、查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) 第 8.6.6 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 10 分
11	液化烃罐区应设置消防冷却水系统,并应配置移动式干粉等灭火设施。	查设计、查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) 第 8.10.1 条	储存单元	发现问题扣 5 分
12	烷基铝类储存仓库应设置火灾自动报警系统,并配置干砂、蛭石、D 类干粉灭火器等灭火设施。	查设计、查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) 第 8.11.7 条	生产单元	发现问题扣 10 分
13	石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。	查设计资料、查现场	《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 8.1.3	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
14	泡沫灭火及水喷雾系统应满足下列要求: 1. 泡沫发生系统保持完好,零部件齐全,随时保持备用状态;泡沫液定期更换,有记录; 2. 水喷雾系统、水喷淋系统、蒸汽灭火系统等消防设施完好,能随时投用,定期试验。	查设计资料、查现场	《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021); 《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) 第 8.6 节、第 8.8 节;泡沫灭火及水喷雾系统维护保养常规要求	储存单元、生产单元	发现问题扣 10 分
15	消防栓(炮)是否满足下列要求: 1. 消防栓有编号,开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扣盖、橡胶垫圈齐全完好; 2. 消防栓阀门井完好,防冻措施到位; 3. 消防炮完好无损、无泄漏,防冻措施落实;消防炮阀门及转向齿轮灵活,润滑无锈蚀现象。	查现场	《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014); 维护保养的常规要求	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
16	消火栓、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水泵、减压阀、报警阀和阀门等,应有明确的标识。	查现场	《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第 14.0.13 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
17	罐区的消火栓应在其四周道路边设置,消火栓的间距不宜超过 60 m;当装置内设有消防道路时,应在道路边设置消火栓。距被保护对象 15 m 以内的消火栓不应计算在该保护对象可使用的数量之内。	查现场、查设计文件	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 8.5.7 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 10 分
18	消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。	查设计、查现场	《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)第 8.1.8 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
19	1. 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电; 2. 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。	查现场	《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)第 10.1.6 条、第 10.3.3 条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
20	1. 企业消防道路应畅通无阻,满足消防车辆通行;装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于 12000 m ³ 的可燃液体罐组应设环形消防车道;可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设置环形消防车道; 2. 厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救援要求。	查现场、查设计文件	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 4.3.4 条;《化工企业总图运输设计规范》(GB 50489-2009)	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
21	企业应按照 GB/T 29639 的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。参照 GB/T38315-2019 的要求编制灭火和应急疏散预案。应急预案应符合企业实际。	查文件、查记录	《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315-2019)第 1 条;《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令 88 号公布,根据应急管理部令 2 号修正)第六、第十九条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
22	1. 企业应制定应急预案定期评估制度,应每三年进行一次应急预案评估,对应急预案内容的针对性和实用性进行分析,并对应急预案是否需要修订作出结论; 2. 企业应及时对应急预案进行修订; 3. 小型企业可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。	查文件、查记录	《生产安全事故应急条例》(国务院令 708 号)第六、十条;《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令 88 号公布,根据应急管理部令 2 号修正)第三十五、第三十六条	储存单元、生产单元	发现问题扣 5 分
23	企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知	询问人	《生产安全事故	储存单元、	发现问题扣

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
	识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急处置程序和措施。	员、查记录	应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号公布,根据应急管理部令第2号修正)第三十一条	生产单元	5分
24	1.企业应制定本单位的应急预案演练计划,应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练; 2.重大危险源包保责任人应参加预案演练。	查文件、查记录	《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)第八条;《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》(应急厅〔2021〕12号)	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
25	抽查一次现场处置方案演练记录,是否按计划组织演练,并评价演练效果(评价应急救援预案的充分性和有效性,并形成记录)。	查演练记录	《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号公布,根据应急管理部令第2号修正)第三十三条、第三十四条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
26	企业应建立应急器材台账、维护保养记录,按照制度要求定期检查应急器材。	查现场、查记录	《危险化学品单位应急救援物资配备标准》(GB30077-2013)第9.1、9.3条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
27	1.消防控制室值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书; 2.抽查2名操作人员掌握消防设施的操作使用情况; 3.抽查2名岗位员工佩戴空气呼吸器是否熟练,步骤是否符合要求。	查现场、询问人员	《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)第4.2.1条	储存单元、生产单元	发现问题扣5分
28	企业专职消防队应定期组织训练演练,加强消防装备配备和灭火药剂储备,建立与国家综合性消防救援队联勤联动机制。	查现场、查文件	《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》(国办发〔2017〕87号)第十五条	储存单元、生产单元、石油化工企业消防站	发现问题扣10分
29	石油化工企业消防站应配备大型泡沫消防车、干粉或干粉-泡沫联用车和不少于2门遥控移动消防炮,遥控移动消防炮的流量不应小于30L/s。	查现场、查文件、查记录	《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)(GB50160-2008)第8.2条	石油化工企业消防站	否决项,发现问题扣50分
30	判定为重大火灾隐患的情形。		《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)	储存单元、生产单元	否决项,发现问题扣50分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	适用场合	扣分说明
31	工艺应急处置队建设应纳入企业安全管理范畴,由各企业主要负责人负责,并按规范要求组织实施。	查现场、查文件、查记录	《化工企业灾害事故工艺应急处置队建设标准》	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
32	工艺应急处置队每个企业的工艺应急处置队应设若干个班组,每个班组人员配置数量不应少于5人(5人指巡检员、班长、中控操作员、车间负责人、生产调度操作员各1人)。具体人数根据事故处置需求制定。	查现场、查文件、查记录	《化工企业灾害事故工艺应急处置队建设标准》	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
32	工艺应急处置队队员须取得相应专业岗位、装置设备操作的资格;熟悉所在装置设备的工艺流程、紧急切断阀门的位置和数量及管线介质、危险等级等,能够熟练操作工艺装置应急处置的程序措施。	查现场、查文件、查记录	《化工企业灾害事故工艺应急处置队建设标准》	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
33	工艺处置队应制定企业内应急响应预案,且每月根据应急预案开展不少于一次演练工作,重点演练初起火灾、泄露等灾害事故的处置程序。根据不同装置、设备功能制定完善的工艺处置预案,并开展实战演练,反复检验预案针对性、操作性、实效性。	查现场、查文件、查记录	《化工企业灾害事故工艺应急处置队建设标准》	储存单元、生产单元	发现问题扣10分
34	工艺处置队应急救援物资应根据本单位危险化学品的种类、数量和危险化学品事故可能造成的危害进行配置。且应符合实用性、功能性、安全性、耐用性以及单位实际需要的原则,应满足单位员工现场工艺应急处置任务的需要。	查现场	《化工企业灾害事故工艺应急处置队建设标准》	储存单元、生产单元	发现问题扣10分

附件 2

油气储存企业安全风险评估细则 (试行)

2021 年 9 月

1.企业选址及总平面布置安全风险评估

1.1 重点评估内容

1.企业总图布置、竖向设计、重要设施的平面布置、防火间距、安全防护距离等合规性情况；

2.依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019），评估构成重大危险源的油气储存企业外部安全防护距离，对不能满足外部安全防护距离要求的企业提出整改方案；

3.采用火灾和爆炸分析评估油气储存企业现场人员密集场所是否需要抗爆设计或搬迁；

4.对于规范更新所造成的油气储存企业内部防火间距、防火堤容量等不能满足新规范要求的相关问题应基于火灾、爆炸等风险评估确定是否需要整改或增加风险管控措施；

5.评估不同类型储罐同区布置、储罐罐容和数量、防火堤容量和结构、雨水污水管网设置等相关要求的符合性。

1.2 企业选址及总平面布置安全风险评估检查表

对于企业选址及总平面布置风险评估可参考表 1 中规定的相关内容开展。

表 1 企业选址及总平面布置安全风险评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	企业现场实际平面布置是否与批复文件一致。	查总平面竣工图纸	危险化学品建设项目安全监督管理要求	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	1. 私自改动平面布置，且未依规办理变更手续，改动造成相关设施间距不满足安全规范要求的为否决项； 2. 其他不符合情况扣 10 分
2	在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照 GB/T 37243 要求开展外部安全防护距离评估核算。外部安全防护距离应满足根据 GB 36894 确定的个人风险基	查资料	《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）； 《危险化学品生产装置	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存	1. 外部防护距离不满足标准要求且无法整改为否决项； 2. 外部防护距

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	准的要求。		和储存设施风险基准》 (GB 36894-2018)	企业	离不符合要求， 经评估具备就地 整改条件未 按规定整改的 扣 150 分
3	除按照国家有关规定设立的为 车辆补充燃料的场所、设施外， 禁止在下列范围内设立储存、销 售易燃、易爆、剧毒等危险物品 的场所、设施： 1.公路用地外缘起向外 100 米； 2.公路渡口和中型以上公路桥梁 周围 200 米； 3.公路隧道上方和洞口外 100 米。	查现场	《公路安全保护条例》 (国务院令第 593 号) 第十八条	石油库、石 油储备库、 LPG 储存 企业、 LNG 储存 企业	1.《公路安全保 护条例》发布之 前已动工建设 的库区，不符合 第 1、2 项要求 可通过最大可 信后果分析确 定是否需要整 改或增加保护 措施。 2.《公路安全保 护条例》发布之 后建成的库区， 不符合第 1、2 项且无法整改 的为否决项；不 符合第 1、2 项， 但具备整改条 件未整改的扣 150 分。 3.不符合第 3 项 且无法整改的 为否决项，具备 整改条件未整 改的扣 150 分
4	涉及甲乙类火灾危险性的生产 装置控制室、交接班室原则上不 得布置在装置区内,确需布置的， 应按照《石油化工控制室抗爆设 计规范》（GB 50779-2012）完 成抗爆设计、建设和加固。具有 甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危 险性、中毒危险性的厂房（含装 置或车间）和仓库内的办公室、 休息室、外操室、巡检室必须予 以拆除。	查资料	《危险化学品安全专项 整治三年行动实施方 案》	LPG 储存 企业、 LNG 储存 企业	现场存在人员 密集场所未开 展爆炸分析或 人员密集场所 不满足抗爆要 求未整改的扣 50 分
5	管道穿越防火堤处应采用不燃 烧材料严密填实。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 6.5.6 条；《石油储备库	石油库、石 油储备库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
			设计 规范》（GB 50737-2011）第 5.3.8 条		
6	防火堤及隔堤应为不燃烧实体防护结构且具有相应的耐火极限，能承受所容纳液体静压力及温度变化的影响，且不渗漏。	查现场，查防火堤设计资料	《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.3.6 条；《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 6.5.4 条、第 6.5.5 条；《石油储备库设计规范》(GB 50737-2011)第 5.3.6 条、第 5.3.7 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业(液化烃全冷冻式单防罐罐组)	扣 5 分
7	沸溢性的油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一防火堤内，单独成组布置的泄压罐除外；常压油品储罐不应与液化石油气、液化天然气、天然气凝液储罐布置在同一防火堤内；储存 I 级和 II 级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内。	查现场	《储罐区防火堤设计规范》(GB 50351-2014)第 3.2.1 条；《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 6.1.10 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业	扣 10 分
8	防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道，相邻台阶或坡道之间的距离不宜大于 60m。	查现场	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)6.5.7 条；《石油储备库设计规范》(GB 50737-2011)5.3.9 条	石油库、石油储备库	扣 5 分
9	工艺管道不得穿越或跨越与其无关的易燃和可燃液体的储罐组、装卸设施及泵站等建(构)筑物。	查现场	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 9.1.17 条	石油库、石油储备库	扣 10 分
10	当地上工艺管道与消防泵房、专用消防站、变电所和独立变配电间、办公室、控制室以及宿舍、食堂等人员集中场所之间的距离小于 15m 时，朝向工艺管道一侧的外墙应采用无门窗的不燃烧体实体墙。	查现场	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 9.1.4 条，《石油储备库设计规范》(GB 50737-2011)第 5.1.7 条	石油库、石油储备库	扣 10 分
11	公路装卸区应布置在石油库临近库外道路的一侧，并宜设围墙与其他各区隔开；行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口。	查现场	《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第 5.1.11 条、第 5.2.11 条	石油库、石油储备库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
12	石油库企业选址及与相邻工厂或设施的安全距离应满足 GB 50074 的要求。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014)	石油库	1. 由于规范更新导致的间距不符合问题，经过风险评估，且采取了相应措施的不扣分； 2. 其他外部安全距离不符合项，依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 50 分
13	石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 4.0.3 条	石油库	否决项
14	一、二、三级石油库的库址，不得选在抗震设防烈度为 9 度及以上的地区。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 4.0.4 条	石油库	否决项
15	石油库的储罐区、水运装卸码头与架空通信线路（或通信发射塔）架空电力线路的安全距离，不应小于 1.5 倍杆（塔）高。石油库的铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）架空电力线路的安全距离，不应小于 1.0 倍杆（塔）高。以上各设施与电压不小于 35kV 的架空电力线路的安全距离不应小于 30m。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 4.0.11 条	石油库	依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 50 分
16	石油库的围墙与爆破作业场地（如采石场）的安全距离，不应小于 300m。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 4.0.12 条	石油库	扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
17	相邻两个石油库之间的安全距离应符合下列规定： 1.当两个石油库的相邻储罐中较大罐直径大于 53m 时，两个石油库的相邻储罐之间的安全距离不应小于相邻储罐中较大罐直径，且不应小于 80m； 2.当两个石油库的相邻储罐直径小于或等于 53m 时，两个石油库的任意两个储罐之间的安全距离不应小于其中较大罐直径的 1.5 倍，对覆土罐且不应小于 60m，对储存 I、II 级毒性液体的储罐且不应小于 50m，对储存其他易燃和可燃液体的储罐且不应小于 30m。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 4.0.15 条	石油库	扣 10 分
18	石油库企业内部总平面布置应满足 GB 50074 的要求。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 5.1 条	石油库	扣 10 分
19	储存 I、II 级毒性液体的储罐应单独设置储罐区。储罐计算总容量大于 600000m ³ 的石油库，应设置两个或多个储罐区，每个储罐区的储罐计算总容量不应大于 600000m ³ 。特级石油库中，原油储罐与非原油储罐应分别集中设置在不同的储罐区内。	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 5.1.6 条	石油库	扣 50 分
20	地上储罐组应设防火堤。防火堤内的有效容量，不应小于罐组内一个最大储罐的容量	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 6.5.1 条	石油库	1.GB50074-2014 实施之前建设完成的石油库，若存在此类问题，其防火堤容积和事故水收集容积可满足最大事故时收集要求的不扣分； 2.其他情况扣 50 分
21	相邻储罐区储罐之间的防火距离，应符合下列规定： 1.地上储罐区与覆土立式油罐相邻储罐之间的防火距离不应小于 60m；	查资料， 查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 5.1.7 条	石油库	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	<p>2.储存 I、II 级毒性液体的储罐与其他储罐区相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的 1.5 倍，且不应小于 50m；</p> <p>3.其他易燃、可燃液体储罐区相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的 1.0 倍，且不应小于 30m。</p>				
22	<p>同一个地上储罐区内，相邻罐组储罐之间的防火距离，应符合下列规定：</p> <p>1.储存甲_B、乙类液体的固定顶储罐和浮顶采用易熔材料制作的内浮顶储罐与其他罐组相邻储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的 1.0 倍；</p> <p>2.外浮顶储罐、采用钢制浮顶的内浮顶储罐、储存丙类液体的固定顶储罐与其他罐组储罐之间的防火距离，不应小于相邻储罐中较大罐直径的 0.8 倍。</p>	查资料， 查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 5.1.8 条	石油库	扣 10 分
23	与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 5.1.15 条	石油库	扣 10 分
24	<p>地上储罐组消防车道的设置，应符合下列规定：</p> <p>1.储罐总容量大于或等于 120000m³ 的单个罐组应设环行消防车道；</p> <p>2.多个罐组共用 1 个环行消防车道时，环行消防车道的罐组储罐总容量不应大于 120000m³；</p> <p>3.同一个环行消防车道内相邻罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不小于 7m 的消防空地；</p> <p>4.总容量大于或等于 120000m³ 的罐组，至少应有 2 个路口能使消防车辆进入环形消防车道，并宜设在不同的方位上；</p> <p>消防道路宽度、高度等应满足 GB 50074 的要求。</p>	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 5.2.2 条、第 5.2.6 条、第 5.2.7 条、第 5.2.8 条、第 5.2.9 条、第 5.2.10 条	石油库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
25	行政管理区、消防泵房、专用消防站、总变电所宜位于地势相对较高的场地处，或有防止事故状况下流淌火流向该场地的措施。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 5.3.2 条	石油库	1.行政管理区、消防泵房、专用消防站、总变电所布置在低处，且没有有效防止流淌火措施的扣 50 分； 2.其他如防止流淌火措施有轻微缺陷的扣 5 分
26	1.石油库四周应设高度不低于 2.5m 的实体围墙。企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度可不低于 1.8m； 2.行政管理区与储罐区、易燃和可燃液体装卸区之间应设围墙。当采用非实体围墙时，围墙下部 0.5m 高度以下范围内应为实体墙； 3.行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 5.3.3 条、第 5.2.11 条	石油库	扣 5 分
27	地上管道不应环绕罐组布置，且不应妨碍消防车的通行。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 9.1.2 条	石油库	扣 5 分
28	甲、乙、丙 _A 类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 5.1.14 条	石油库	扣 10 分
29	地上储罐组内，单罐容量小于 1000m ³ 的储存丙 _B 类液体的储罐不应超过 4 排；其他储罐不应超过 2 排。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.1.13 条	石油库	扣 10 分
30	石油储备库企业选址及与相邻工厂或设施的防火间距应满足 GB 50737 的要求。	查资料， 查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）	石油储备库	1.由于规范更新导致的间距不符合问题，经过风险评估，且采取了相应措施的不扣分； 2.其他外部安全距离不符合项，依据《化工

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
					和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条和第九条判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣50分
31	石油储备库不应设在下列地区和区段内： 1.有土崩、活动断层、滑坡、沼泽、流沙、泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区，以及其他方面不满足工程地质要求的地区； 2.抗震设防烈度为9度及以上的地区； 3.蓄（滞）洪区 4.饮用水水源保护区； 5.自然保护区； 6.历史文物、名胜古迹保护区。	查资料， 查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第4.0.6条	石油储备库	否决项
32	石油储备库企业内部总平面布置应满足GB 50737的要求。	查资料， 查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第5.1条	石油储备库	扣10分
33	一个罐组油罐总容量不应大于600000m ³ 。	查资料， 查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第5.1.4条	石油储备库	扣50分
34	油罐组内油罐之间的防火距离不应小于0.4D。两个油罐组相邻油罐之间的防火距离不应小于0.8D。油罐总容量大于240×10 ⁴ m ³ 的石油储备库，应将储油区划分成多个油罐区，每个油罐区油罐总容量不应大于240×10 ⁴ m ³ 。两个油罐区相邻油罐之间的防火距离不应小于1.0D（D为相邻油罐中较大油罐的罐壁直径）。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第5.1.5条	石油储备库	扣10分
35	每个油罐组均应设环行消防道路，且道路宽度、高度等应满足	查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）	石油储备库	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	GB 50737 的要求。		第 5.2.1 条、第 5.2.2 条、 第 5.2.3 条、第 5.2.4 条、 第 5.2.6 条、第 5.2.7 条		
36	行政管理区、消防泵房、专用消防站、总变电所宜位于地势相对较高的场地上。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011） 第 5.4.2 条	石油储备库	1.行政管理区、消防泵房、专用消防站、总变电所布置在低处，且没有有效防止流淌火措施的扣 50 分； 2.其他如防止流淌火措施有轻微缺陷的扣 5 分
37	油罐组应设防火堤。防火堤内的有效容积，不应小于油罐组内一个最大罐的公称容积。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011） 第 5.3.1 条、第 5.3.2 条	石油储备库	1.GB 50737-2011 实施之前建设完成的储备库，若存在此类问题，其防火堤容积和事故水收集容积可满足最大事故时收集要求的不扣分； 2.其他情况扣 50 分
38	石油储备库应设高度不低于 2.5m 的不燃烧材料的实体围墙，围墙下部 0.5m 高度范围内不应留有孔洞。行政管理区与生产区之间应设用不燃烧材料建造的围墙，围墙下部 0.5m 高度范围内应为无孔洞的实体墙。行政管理区应设单独对外的出入口。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011） 第 5.4.4 条	石油储备库	扣 5 分
39	输油泵站应位于油罐组防火堤外。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011） 第 6.3.1 条	石油储备库	扣 10 分
40	永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的系统单元或储罐组；在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008) 第 7.1.4 条	LPG 储存企业	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
41	液化烃存储企业选址及与相邻工厂或设施的防火间距应满足 GB 50160 的要求，与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于 300m，地区输油（输气）管道不应穿越厂区。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008)	LPG 储存企业	1. 由于规范更新导致的间距不符合问题，经过风险评估，且采取了相应措施的不扣分； 2. 其他外部安全距离不符合项，依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 50 分
42	液化烃罐组与电压等级 330kV~1000kV 的架空电力线路的防火间距不应小于 100m。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008) 第 4.1.9 条	LPG 储存企业	依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 50 分
43	液化烃存储企业内部总平面布置应满足 GB 50160 的要求。	查资料，查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008)	LPG 储存企业	扣 10 分
44	液化烃罐组应设环形消防车道，消防道路宽度、高度等应满足 GB 50160 的要求。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008) 第 4.3 条	LPG 储存企业	扣 5 分
45	1. 液化烃罐组内的储罐不应超过 2 排； 2. 每组全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于 12 个； 3. 全冷冻式储罐应单独成组布置； 4. 储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时，不应	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008) 第 6.3.2 条	LPG 储存企业	扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	布置在同一罐组内。				
46	防火堤及隔堤的设置应符合下列规定： 1.全压力式或半冷冻式储罐组的总容积不应大于 40000m ³ ； 2.全冷冻式储罐组的总容积不应大于 200000m ³ ，单防罐应每 1 个罐一隔，隔堤应低于防火堤 0.2m。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008)第 6.3.5 条	LPG 储存企业	扣 10 分
47	液化烃全冷冻式单防罐罐组应设防火堤，防火堤内的有效容积不应小于 1 个最大储罐的容积。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008)第 6.3.6 条	LPG 储存企业	扣 50 分
48	液化烃的管道不得穿过与其无关的建筑物。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008)第 7.2.2 条	LPG 储存企业	扣 50 分
49	低温液化烃铁路及汽车装卸鹤位应单独设置。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008)第 6.4.3 条	LPG 储存企业	扣 50 分
50	LNG 存储企业选址及与相邻工厂或设施间距应满足 GB 51156、GB 50183、GB/T20368 的要求。	查资料， 查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》(GB 51156-2015)；《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》(GB/T20368-2012)，《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183)	LNG 储存企业	外部安全距离不符合项，依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第三条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 50 分
51	LNG 储存企业总平面布置应满足 GB 51156、GB 50183、GB/T20368 的要求。	查资料， 查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》(GB 51156-2015)；《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》(GB/T20368-2012)；《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183)	LNG 储存企业	扣 10 分
52	公路、地区架空电力线路、地区输油(输气)管道不应穿越液化	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》(GB	LNG 储存企业	依据《化工和危险化学品生产

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	天然气接收站。		51156-2015)第 3.0.6 条		经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第九条判定为重大隐患的扣 150 分,不属于重大隐患的扣 50 分
53	液化天然气接收站不应设在下列地区和区段内: 1.有土崩、活动断层、滑坡、沼泽、流沙、泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区,以及其他方面不满足工程地质要求的地区; 2.抗震设防烈度为 9 度及以上的地区; 3.蓄(滞)洪区; 4.饮用水水源保护区; 5.自然保护区; 6.历史文物、名胜古迹保护区。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》(GB 51156-2015)第 3.0.9 条	LNG 储存企业	否决项
54	液化天然气储罐区不应毗邻布置在高于工艺装置区、接收站重要设施或人员集中场所的阶梯上;受条件限制不能满足要求时,应采取防止泄漏的液化天然气流入工艺装置区、接收站重要设施或人员集中场所的措施。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》(GB 51156-2015)第 4.1.9 条	LNG 储存企业	1. 工艺装置区、接收站重要设施或人员集中场所布置在低处,且没有有效防止液化天然气流入措施的扣 50 分; 2.其他如防止流入措施有轻微缺陷的扣 5 分
55	与罐组无关的管线、输电线路严禁跨越拦蓄堤区域。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》(GB 51156-2015)第 4.1.33 条	LNG 储存企业	扣 50 分
56	罐组周围应设环行消防车道;受用地的限制,不能设置环形消防车道时,应设有回车场的尽头式消防车道。道路宽度、高度等应满足 GB 51156 的规范要求。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》(GB 51156-2015)第 4.1.32 条、第 4.3 条	LNG 储存企业	扣 5 分

2.工艺安全风险评估

2.1 重点评估内容

1.涉及重点监管危险化学品和重大危险源的油气储存企业应采用 HAZOP 分析方法全面辨识工艺运行的安全风险，并采用 LOPA 分析方法评估安全风险的可接受程度，提出相关安全措施整改建议。对于已完成 HAZOP 和 LOPA 分析的企业只需评估相关工作的有效性及相关整改建议的落实情况。

2.评估企业针对工艺安全风险是否设置安全阀、泄压保护等重要保护措施；

3.评估储罐切水系统（包括立式储罐含油污水、外浮顶罐中央排水、地上液化烃储罐切水等）设置的可靠性；

4.评估企业防火堤内的雨水、污水管道出防火堤前的隔断设置、水封井及运行管理要求符合性；

5.评估油品装卸方式的合规性；

6.评估企业是否存在向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质，若存在加注设施，检查是否经过正规设计和风险评估；

7.评估液化烃、LNG 等储存企业的紧急排放系统设置符合性。

2.2 工艺安全风险评估检查表

对于企业工艺运行风险评估可参考表 2 中规定的相关内容开展。

表 2 工艺安全风险评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	对涉及重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每 3 年进行一次。	查记录，查资料	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	1. 从未实施 HAZOP 分析或 HAZOP 分析提出的建议大部分未关闭的扣 10 分； 2. 其他情况扣 5 分
2	油气储存企业应经正规设计，未经正规设计的应进行安全设计诊断。	查设计资料	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 150 分
3	严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的	查现场，查设计资料和风险	《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15 号）	石油库、石油储备库	扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	物质。	评估报告			
4	在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。	查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（二）设备的预防性维修和检测 第7条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	1.现场大量出现盲板、丝堵、管帽等措施缺少的问题可扣10分； 2.现场偶然出现可扣5分
5	储罐的设计存储高低液位应满足 SH/T 3007-2014 相关要求。	查储罐设计竣工图和工艺控制指标	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 4.1.8 条、第 4.1.9 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业	扣 10 分
6	储罐进液不得采用喷溅方式。甲 _B 、乙、丙 _A 类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸到储罐的底部。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.4.9 条	石油库、石油储备库	扣 50 分
7	从下部接卸铁路罐车的卸油系统，应采用密闭管道系统。从上部向铁路罐车灌装甲 _B 、乙、丙 _A 类液体时，应采用插到罐车底部的鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管浸没于液体之前不应大于 1m/s，浸没于液体之后不应大于 4.5m/s。	增加检查操作记录、操作规程以及询问操作人员	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 8.1.9 条	石油库、石油储备库	扣 50 分
8	当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲 _B 、乙、丙 _A 类液体时，应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管口浸没于液体之前不应大于 1m/s，浸没于液体之后不应大于 4.5m/s。	增加检查操作记录、操作规程以及询问操作人员	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 8.2.8 条	石油库、石油储备库	扣 50 分
9	向汽车罐车灌装甲 _B 、乙 _A 类液体和 I、II 级毒性液体应采用密闭装车方式，并按现行国家标准《油品装卸系统油气回收设施设计规范》GB 50759 的有关规定	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 8.2.9 条	石油库、石油储备库	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	设置油气回收设施。				
10	在雨水沟（管）穿越防火堤处，应采取排水控制措施。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第6.5.6条；《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第5.4.3条	石油库、石油储备库	扣10分
11	储罐区防火堤内的含油污水管道引出防火堤时，应在堤外采取防止泄漏的易燃和可燃液体流出罐区的切断措施。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第13.2.2条；《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第9.2.3条	石油库、石油储备库	扣10分
12	石油库排水管道设置应符合下列规定： 1.石油库的含油与不含油污水，应采用分流制排放。含油污水应采用管道排放；未被易燃和可燃液体污染的地面雨水和生产废水可采用明沟排放。 2.含油污水管道应在储罐组防火堤处、其他建（构）筑物的排水管出口处、支管与干管连接处、干管每隔300m处设置水封井。 3.石油库通向库外的排水管道和明沟，应在石油库围墙里侧设置水封井和截断装置。水封井与围墙之间的排水通道应采用暗沟或暗管。 4.水封井的水封高度不应小于0.25m。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第13.2.1条、13.2.3条、13.2.4条、13.2.5条	石油库	1、2、3、4项发现问题分别扣10分
13	石油储备库排水管道设置应符合下列规定： 1.石油储备库的含油与不含油污水，应采用分流制排放。含油污水应采用管道排放；未被油品污染的地面雨水和生产废水可采用明渠排放，但在排出储备库围墙之前应设置水封装置。水封装置与围墙之间的排水通	查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第9.2.1条、9.2.4条、9.2.5条、9.2.6条	石油储备库	1、2、3、4项发现问题分别扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	道应采用暗渠或暗管。 2.含油污水管道应在防火堤处或建筑物、构筑物的排水管出口处、支管与干管连接处、干管每隔 300m 处设置水封井。 3.石油储备库的污水管道在通过储备库围墙处应设置水封设施。 4.水封井的水封高度不应小于 0.25m。				
14	液化烃、液氨等储罐的储存系数不应大于 0.9。	查记录,查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.3.9 条	LPG 储存企业	扣 10 分
15	1.寒冷地区的液化烃储罐罐底管道应采取防冻措施,液化烃罐的脱水管道上应设双阀; 2.有脱水作业的液化烃储罐宜设置有防冻措施的二次脱水罐。二次脱水罐的设计压力应大于或等于液化烃储罐的设计压力与两容器最大液位差所产生的静压力之和。不设二次自动脱水罐时,脱水管道上的最后一道阀门应采用弹簧快关阀。	查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)第 6.4.4 条、第 6.4.8 条	LPG 储存企业	1.有脱水作业的液化烃储罐,未设置脱水罐,且脱水管道为单阀的扣 50 分; 2.有脱水作业的液化烃储罐,未设置脱水罐,最后一道阀未采用弹簧快关阀扣 10 分; 3.其他情况扣 5 分
16	液化烃铁路和汽车的装卸设施严禁就地排放液化烃。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.4.3 条	LPG 储存企业	扣 50 分
17	液化烃储罐的安全阀出口管应接至火炬系统。确有困难时,可就地放空,但其排气管口应高出 8m 范围内储罐罐顶平台 3m 以上。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第 6.3.13 条	LPG 储存企业	1.设有火炬系统,但安全阀出口未接入的扣 50 分; 2.未设置火炬系统,但未经安全论证直接排放的扣 50 分; 3.经论证后直排,但排放口

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
					高度不满足规范要求的扣10分
18	储存含有易自聚不稳定的烯烃、二烯烃等物料时，应采取防止生成自聚物的措施。	查设计资料，查操作规程，查记录	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第7.3条	LPG 储存企业	扣10分
19	液化天然气接收站应设置蒸发气处理系统。蒸发气处理系统应收集液化天然气设备及管道漏热产生的蒸发气、保冷循环产生的蒸发气和装卸船以及装车等正常操作所产生的蒸发气。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第5.4.1条、第5.4.2条	LNG 储存企业	扣10分
20	可能出现真空的工艺设备和管道应采取防止真空造成损坏的措施。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第5.1.11条	LNG 储存企业	扣10分
21	工艺设备及管道应设置氮气吹扫设施，吹扫压力不得大于被吹扫工艺设备及管道的设计压力。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第5.1.12条	LNG 储存企业	扣10分
22	气化器操作压力大于6.3MPa（G）时，出入口均应设置双阀隔离。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第5.6.13条	LNG 储存企业	扣10分
23	气化器的设计压力应大于或等于安全阀的整定压力。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第5.6.15条	LNG 储存企业	扣10分
24	液化天然气槽车装车应采用装车臂密闭装车，并应配置氮气吹扫及置换设施。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第5.8.3条	LNG 储存企业	扣10分
25	液化天然气管道泄压安全设施的设置应符合下列规定： 1.两端阀门关闭且因外界环境影响可能造成介质压力升高的液化天然气管道	查资料、查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第5.9.1条	LNG 储存企业	扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	应设置泄压安全措施； 2.减压阀后的管道系统不能承受减压阀前的压力时，应设置泄压安全措施。				
26	液化天然气不应就地排放，严禁排至封闭的排水沟（管）内。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.9.3 条	LNG 储存企业	扣 50 分

3.设备安全风险评估

3.1 重点评估内容

- 1.评估储罐选型是否可以满足介质危险性的相关要求；
- 2.国内首次采用的储罐型式是否开展有效的安全可靠论证；
- 3.评估储罐相关安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、阻火器、氮封等）的设置符合性、有效性及运行情况；
- 4.评估是否存在全压力式或半冷冻式液化烃储罐单罐容积超过 4000m³，在《石油石化企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008)实施之前建造的超过 4000m³的全压力式或半冷冻式液化烃储罐应开展相应的安全风险评估并论证；
- 5.评估企业储罐类型、附件、装卸设施是否存在淘汰的设备；
- 6.评估企业是否存在设备不完好或带病运行的情形。

3.2 设备安全风险评估检查表

对于企业设备选型及运行安全风险评估可参考表 3 中规定的相关内容开展。

表 3 设备安全风险评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	国内首次采用的储罐型式应开展有效的安全可靠论证。	查档案资料	参照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 45 号）第十三条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 50 分
2	离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。	查现场	《石油石化企业设计防火标准(2018 年版)》（GB 50160-2008）第	石油库、石油储备库、LPG 储存	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
			7.2.11 条；《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 7.0.12 条	企业、LNG 储存企业	
3	油气储运企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。	查现场，查档案资料	《安全生产法》第三十八条；《淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）》（安监总科技〔2015〕75 号）；《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）》（安监总科技〔2016〕137 号）；《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38 号）	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 50 分
4	承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。	查现场	设备安全建议	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 5 分
5	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	查现场	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十五条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十五条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
6	当油罐不能满足《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》第 11.1.2 条的规定或其他原因需要锚固时，应进行锚固设计；锚固形式应满足锚固设计强度要求；锚固螺栓的最小规格应为 M24。锚固螺栓的腐蚀裕量不应小于 3mm。	查现场，查档案资料	《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB 50341-2014）第 11.2.1 条、第 11.2.2 条、11.2.4 条	石油库、石油储备库	扣 10 分
7	储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总的切断阀，每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。储罐放水管道应设双阀。	查现场，查档案资料	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第 5.3.7 条	石油库、石油储备库	扣 5 分；若长期不需排水的储罐，其排污阀为单阀设置的，需在阀后增加盲板
8	热力管道不得与甲、乙、丙 A 类液体管道敷设在同一条管沟内。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 9.1.15 条	石油库、石油储备库	扣 10 分
9	罐底边缘板的外伸部分应采取可靠的防水措施。	查现场	《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规范》（SY/T 5921-2017）第 5.6.3.2.3 条	石油库、石油储备库	扣 10 分
10	与储罐等设备连接的管道，应使其管系具有足够的柔性，并应满足设备管口的允许受力要求。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 9.1.10 条	石油库	扣 10 分
11	地上储罐应采用钢制储罐。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.1.1 条	石油库	扣 50 分
12	储存沸点低于 45℃ 或 37.8℃ 的饱和蒸气压大于 88kPa 的甲 B 类液体，应采用压力储罐、低压储罐或低温常压储罐，并应符合下列规定： 1. 选用压力储罐或低压储罐时，应采取防止空气进入罐内的措施，并应密闭回收处理罐内排出的气体。 2. 选用低温常压储罐时，应采取下列措施之一： 1) 选用内浮顶储罐，应设置氮气	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.1.2 条	石油库	扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	密封保护系统，并应控制储存温度使液体蒸气压不大于 88kPa； 2) 选用固定顶储罐，应设置氮气密封保护系统，并应控制储存温度低于液体闪点 5℃ 及以下。				
13	储存沸点不低于 45℃ 或在 37.8℃ 时的饱和蒸气压不大于 88kPa 的甲 _B 、乙 _A 液体化工品和轻石脑油，应采用外浮顶储罐或内浮顶储罐。有特殊储存需要时，可采用容量小于或等于 10000m ³ 的固定顶储罐、低压储罐或容量不大于 100m ³ 的卧式储罐，但应采取下列措施之一： 1. 应设置氮气密封保护系统，并应密闭回收处理罐内排出的气体； 2. 应设置氮气密封保护系统，并应控制储存温度低于液体闪点 5℃ 及以下。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.1.3 条	石油库	扣 50 分
14	储存甲 _B 、乙 _A 原油和成品油，应采用外浮顶储罐、内浮顶储罐和卧式储罐。3 号喷气燃料的最高储存温度低于油品闪点 5℃ 及以下时，可采用容量小于或等于 10000m ³ 的固定顶储罐。当采用卧式储罐储存甲 _B 、乙 _A 油品时，储存甲 _B 油品卧式储罐的单罐容量不应大于 100m ³ ，储存乙 _A 油品卧式储罐的单罐容量不应大于 200m ³ 。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.1.4 条	石油库	扣 50 分
15	外浮顶储罐应采用钢制单盘式或钢制双盘式浮顶。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.1.6 条	石油库	扣 10 分
16	内浮顶储罐的内浮顶选用，应符合下列规定： 1. 内浮顶应采用金属内浮顶，且不得采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶； 2. 储存 I、II 级毒性液体的内浮顶储罐和直径大于 40m 的储存甲 _B 、乙 _A 液体的内浮顶储罐，不得采用用易熔材料制作的内浮顶；	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.1.7 条	石油库	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	3.直径大于 48m 的内浮顶储罐，应选用钢制单盘式或双盘式内浮顶； 4.新结构内浮顶的采用应通过安全性评估。				
17	固定顶储罐的直径不应大于 48m。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.1.9 条	石油库	《石油库设计规范》(GB 50074-2014) 实施之后建成投产的扣 10 分
18	覆土立式油罐应采用独立的罐室及出入通道。与管沟连接处必须设置防火、防渗密闭隔离墙。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.2.2 条	石油库	扣 50 分
19	I、II 级毒性液体管道不应埋地敷设，并应有明显区别于其他管道的标志；必须埋地敷设时应设防护套管，并应具备检漏条件。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 9.1.3 条	石油库	扣 10 分
20	管道在跨越铁路、道路上方的管段上不得装设阀门、法兰、螺纹接头、波纹管及带有填料的补偿器等可能出现渗漏的组成件。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 9.1.6 条	石油库	扣 10 分
21	库外管道应在进出储罐区和库外装卸区的便于操作处设置截断阀门。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 9.2.11 条	石油库	扣 10 分
22	采用氮气密封保护系统的储罐应设事故泄压设备，并确保氮封系统完好在用。	查现场，查资料	《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68 号）第二条（四）；《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.4.6 条	石油库	扣 10 分
23	输送加热液体的泵，不应与输送闪点低于 45℃ 液体的泵设在同	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第	石油库	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	一个房间内。		7.0.4 条		
24	输送液化烃等甲 _A 类液体的泵，不应与输送其他易燃和可燃液体的泵设在同一个房间内。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 7.0.5 条	石油库	扣 10 分
25	I、II 级毒性液体的输送泵应采用屏蔽泵或磁力泵。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 7.0.6 条	石油库	扣 10 分
26	下列储罐的通气管上必须装设阻火器： 1. 储存甲 _B 类、乙类、丙 _A 类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐； 2. 储存甲 _B 类和乙类液体的覆土卧式油罐； 3. 储存甲 _B 类、乙类、丙 _A 类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.4.7 条	石油库	扣 50 分
27	易燃和可燃气体排放管口的设置，应符合下列规定： 1. 排放管口应设在泵房（棚）外，并应高出周围地坪 4m 及以上； 2. 排放管口设在泵房（棚）顶面上方时，应高出泵房（棚）顶面 1.5m 及以上； 3. 排放管口与泵房门、窗等孔洞的水平路径不应小于 3.5m；与配电间门、窗及非防爆电气设备的水平路径不应小于 5m； 4. 排放管口应装设阻火器。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 7.0.15 条	石油库	扣 5 分
28	储存 I、II 级毒性液体的储罐，应采用密闭采样器。储罐的凝液或残液应密闭排入专用收集系统或设备。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 6.4.11 条	石油库	扣 5 分
29	油罐应选用钢制浮顶罐。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 7.1.1 条	石油储备库	扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
30	浮顶应采用单盘式或双盘式的结构。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 7.5.1 条	石油储备库	扣 10 分
31	浮顶边缘应设置有效的边缘密封装置，密封装置应由一次密封和二次密封组成。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 7.5.7 条	石油储备库	扣 10 分
32	管道与油罐连接应采用柔性连接。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 6.4.5 条	石油储备库	扣 10 分
33	管道穿越、跨越道路时，管道的穿越、跨越段上，不得装设阀门、波纹管或套筒补偿器、法兰、螺纹接头等附件。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 6.4.3 条	石油储备库	扣 10 分
34	油罐底板边缘与基础结合处应设置可靠的防水设施。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 7.6.4 条	石油储备库	扣 10 分
35	油罐罐壁外表面、罐壁内表面上下各 2m 高度、浮顶内外表面及油罐金属结构应采用涂料防腐保护。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 7.6.1 条	石油储备库	扣 10 分
36	油罐底板上表面应采用涂层和牺牲阳极联合防护。	查现场，查设计资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 7.6.2 条	石油储备库	扣 10 分
37	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向管道充装系统。	查现场，查档案资料	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第七条	LPG 储存企业	扣 150 分（不重复扣除淘汰设备项分数）
38	液化烃管道不得采用软管连接。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 7.2.18 条	LPG 储存企业	扣 150 分（不重复扣除淘汰设备项分数）

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
39	储罐的气体放空管管径不应小于安全阀的入口直径，并应安装在罐体顶部。当罐体顶部设有人孔时，气体放空接管可设置在人孔盖上。	查现场，查档案资料	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第6.2.3条	LPG 储存企业	扣 10 分
40	压力储罐的安全阀设置应符合下列规定： 1.安全阀的开启压力（定压）不得大于储罐的设计压力； 2.安全阀应设置在罐体的气体放空接管上，并应高于罐顶； 3.安全阀应铅直安装。	查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第6.4.2条	LPG 储存企业	扣 10 分
41	乙烯、乙烷组分的球形储罐，其设计温度不得高于受压元件金属可能达到的最低温度。	查台账，查设计资料	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH3136-2003）第4.1.1条	LPG 储存企业	扣 50 分
42	通常根据最低设计温度确定 C ₂ 组分液化烃球形储罐的设备材料；根据储存条件下，可能达到的最高温度对应的饱和蒸气压所确定的工作压力乘以 1.1 作为球形储罐的设计压力，除非另有规定。	查台账，查设计资料	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH3136-2003）第4.1.1条	LPG 储存企业	扣 50 分
43	C ₂ 组分的液化烃球形储罐应设置外保冷层。	查现场，查设计资料	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH3136-2003）第4.3.3条	LPG 储存企业	扣 10 分
44	C ₃ 、C ₄ 组分的液化烃或液化石油气球形储罐的设计压力应按不低于 50℃时的实际饱和蒸气压来确定。	查台账，查设计资料	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH3136-2003）第4.1.2条	LPG 储存企业	扣 50 分
45	液化烃球形储罐必须设有安全阀、液位计、压力计及温度计等安全附件。人孔应分别布置于上、下两极，气体放空接管应设置在罐顶。	查台账，查现场，查设计资料	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH3136-2003）第4.4.2条	LPG 储存企业	扣 50 分
46	液化天然气罐内泵应采用安装在储罐泵井内的立式潜液泵，并配有专用吊装用具等附件。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 6.4.1 条	LNG 储存企业	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
47	液化天然气储罐应设置安全阀及备用安全阀。安全阀的泄放量应按下列工况可能的组合进行计算，各种工况的气体排放量可按《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）附录 A 的方法计算： 1.火灾时的热量输入； 2.充装时置换及闪蒸； 3.大气压降低； 4.泵冷循环带入的热量； 5.控制阀失灵； 6.翻滚。	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.9 条	LNG 储存企业	扣 10 分
48	液化天然气储罐应设置补气阀和真空安全阀。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.10 条	LNG 储存企业	扣 10 分
49	液化天然气储罐选型应符合下列规定： 1.应对液化天然气储罐的罐型进行风险评估，确定对周围环境、人员和财产安全的影响； 2.液化天然气储罐宜选择本规范附录 B 所示的罐型； 3.在人口稠密或设施密集的工业地区宜选择双容罐、全容罐或薄膜罐； 4.在安全间距满足要求的条件下，可选用单容罐。	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 7.1.1 条	LNG 储存企业	扣 10 分
50	液化天然气储罐的管口应设置在罐顶。	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 7.1.3 条	LNG 储存企业	扣 10 分
51	低温钢质内罐罐底、罐壁及吊顶应进行保冷设计。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 7.4.1 条	LNG 储存企业	扣 5 分
52	低温钢质内罐的罐壁外侧应设置弹性保冷层。	查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 7.4.4 条	LNG 储存企业	扣 10 分
53	液化天然气储罐内应设置上部及下部进料管线。	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.12 条	LNG 储存企业	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
			条		
54	液化天然气储罐应设置预冷管线。预冷管线上应设置压力、温度、流量检测仪表和调节流量的阀门。	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.13 条	LNG 储存企业	1.若未设置设置预冷管线扣 10 分； 2. 其他扣 5 分
55	蒸发气压缩机出口管道应设置止回阀；外输泵出口管道宜设置 2 种不同型式的止回阀。	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.4.4 条、第 5.5.5 条	LNG 储存企业	1.未设置止回阀扣 10 分； 2. 其他扣 5 分。
56	液化天然气泵及气化器应设置备用设备。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.1.5 条	LNG 储存企业	扣 5 分

4.仪表安全风险评估

4.1 重点评估内容

1.涉及重点监管危险化学品和重大危险源的油气储存企业应开展 SIL（安全完整性等级）评估，确定安全联锁的 SIL 等级，编制安全要求规格书，并评估联锁回路 SIL 等级的符合性，提出相应升级改造要求。对于已经完成 SIL 评估的企业，可只评估该项工作的完善性，并评估相关安全建议的落实情况；

2.评估储罐附属仪表设置及选型的符合性、合理性；

3.评估企业报警（含工艺设备报警及 GDS 报警）的设置情况；

4.评估企业涉及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号）中规定的重点设施的紧急切断装置和独立安全仪表系统的配备情况；

5.评估可燃气体和有毒气体检测报警系统的独立性；

6.评估涉及重点监管危险化学品和重大危险源相关设施的可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化系统装备和使用率是否达到 100%；

7.评估过程控制系统与安全仪表系统全生命周期中操作与维护及管理情况。

4.2 仪表安全风险评估检查表

企业仪表安全风险评估可参考表 4 中规定的相关内容开展。

表 4 仪表安全风险评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	涉及重点监管危险化学品和重大危险源的油气储存企业应开展 SIL 评估，确定安全联锁的 SIL 等级，编制安全要求规格书，并评估联锁回路 SIL 等级的符合性，提出相应升级改造要求。	查报告，缺少报告的应补充评估	参考《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四条、十三条、十四条内容进一步提出	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	1. 未实施 SIL 评估或 SIL 评估提出的建议未关闭的扣 10 分； 2. 其他扣 5 分
2	对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。	查现场	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 40 号）第十三条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 50 分
3	安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时，安全仪表系统应能按设计预定方式，将过程转入安全状态。	查设计资料，查现场	《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）第 5.0.11 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 10 分
4	涉及“两重点一重大”储存设施的自动化系统装备投用率达到	查现场	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安	石油库、石油储备	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	100%。		委（2020）3号）	库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	
5	可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。	查现场	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.8条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣10分
6	可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB/T 50493和SY 6503要求。	查现场	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）；《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范》（SY 6503-2016）	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	依据《化和危险 化学品生 产经营单 位重大生 产安全事 故隐患判 定标准 （试行） 第十二条 判定为重 大隐患的 扣150分， 不属于重 大隐患的 扣10分
7	可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。同级别的有毒和可燃气体同时报警时，有毒气体报警的级别应优先。	查现场	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.2条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG 储存企业	扣10分
8	控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或）有毒气体探测器。	查现场	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第4.4.3条	石油库、 石油储备 库、LPG 储存企 业、LNG	扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
				储存企业	
9	仪表气源应符合下列要求： 1. 采用清洁、干燥的空气； 2. 应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）； 3. 仪表供气管网压力低应报警，压力超低宜连锁。	查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表（三）仪表系统设置 第2条 《仪表供气设计规范》（HG/T20510-2014）第4.3.1条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣5分
10	爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。	查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表（三）仪表系统设置 第4条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣10分
11	重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。	查现场	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣5分
12	危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求： 1. 摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域； 2. 摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部； 3. 摄像监控设备的选型和安装要符合相关技术标准，有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。	查现场	《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第10.1条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
13	大型（5000m ³ 以上）可燃液体储罐、400m ³ 以上的危险化学品压力储罐应另设高高液位监测报警及联锁控制系统。	查设计图纸，查现场	《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第 6.3.7 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 10 分
14	应在自动控制系统中设高、低液位报警并应符合下列规定： 1. 储罐高液位报警的设定高度，不应高于储罐的设计储存高液位； 2. 储罐低液位报警的设定高度，不应低于储罐的设计储存低液位。	查设计资料，查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第 5.4.2 条	石油库、石油储备库	扣 10 分
15	储罐物料进出口管道靠近罐体处应设一个总切断阀。对大型储罐（公称直径大于或等于 30m 或公称容积大于或等于 10000m ³ 的储罐），应采用带气动型、液压型或电动型执行机构的阀门。当执行机构为电动型时，其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应作防火保护。切断阀应具有自动关闭和手动关闭功能，手动关闭包括遥控手动关闭和现场手动关闭。	查现场	《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》（AQ 3053-2015）第 6.13 条	石油库、石油储备库	电动阀的执行机构未设置防火保护暂不扣分，其余不满足情形均扣 10 分
16	容量大于 100m ³ 的储罐应设液位测量远传仪表，并应符合下列规定： 1. 液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接入自动控制系统； 2. 应在自动控制系统中设高、低液位报警； 3. 储罐高液位报警的设定高度应符合现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007 的有关规定； 4. 储罐低液位报警的设定高度应	查现场，查设计文件	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 15.1.1 条	石油库	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	满足泵不发生汽蚀的要求，外浮顶储罐和内浮顶储罐的低液位报警设定高度（距罐底板）宜高于浮顶落底高度 0.2m 及以上。				
17	下列储罐应设高高液位报警及联锁，高高液位报警应能同时联锁关闭储罐进口管道控制阀： 1. 年周转次数大于 6 次，且容量大于或等于 10000m ³ 的甲 _B 、乙类液体储罐； 2. 年周转次数小于或等于 6 次，且容量大于 20000m ³ 的甲 _B 、乙类液体储罐； 3. 储存 I、II 级毒性液体的储罐。	查现场， 查设计文件	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 15.1.2 条	石油库	扣 10 分
18	容量大于或等于 50000m ³ 的外浮顶储罐和内浮顶储罐应设低低液位报警。低低液位报警设定高度（距罐底板）不应低于浮顶落底高度，低低液位报警应能同时联锁停泵。	查现场， 查设计文件	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 15.1.3 条	石油库	扣 10 分
19	用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，并应在自动控制系统中设置报警及联锁。	查现场， 查设计文件	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 15.1.4 条	石油库	扣 5 分
20	一级石油库的重要工艺机泵、消防泵、储罐搅拌器等电动设备和控制阀门除应能在现场操作外，尚应能在控制室进行控制和显示状态。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 15.1.7 条	石油库	扣 5 分
21	易燃和可燃液体输送泵出口管道应设压力测量仪表，压力测量仪表应能就地显示，一级石油库尚应将压力测量信号远传至控制室。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 15.1.8 条	石油库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
22	一级石油库消防泵的启停、消防水管道及泡沫液管道上控制阀的开关均应在消防控制室实现远程启停控制，总控制台应显示泵运行状态和控制阀的阀位信号。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 15.1.11 条	石油库	扣 5 分
23	自动控制系统的室外仪表电缆敷设，应符合下列规定： 1. 在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆保护管、直埋等地下敷设方式。采用电缆沟时，电缆沟应充沙填实； 2. 生产区局部地段确需在地面敷设的电缆，应采用镀锌钢保护管或带盖板的全封闭金属电缆槽等方式敷设。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 15.1.13 条	石油库	扣 10 分
24	每座油罐应设置液位连续测量仪表和高高液位开关、低低液位开关，并应符合下列规定： 1. 液位计的精度应优于±1mm； 2. 连续液位计应具备高高液位报警、低液位报警和高高液位联锁关闭油罐进口阀门的功能，低液位报警设定高度（距罐底板）不宜小于 2m； 3. 高高液位开关应具备高高液位联锁关闭油罐进口阀门的功能； 4. 低低液位开关应具备低低液位联锁停输油泵并关闭泵出口阀门的功能，低低液位开关设定高度（距罐底板）可不小于 1.85m； 5. 液位连续测量信号应以现场通信总线的方式远传送入控制室的罐区液位数据采集系统，并通过串行接口与储备库计算机监控系统通信。	查设计资料，查现场	《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）第 11.1.2 条	石油储备库	扣 10 分
25	油罐应设多点平均温度测量仪表并应将温度测量信号远传到控制室。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）第 11.1.3 条	石油储备库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
26	电动设备（如机泵、油罐搅拌器、电动阀等）的开关除应能在现场操外，也应能在控制室进行控制和显示状态。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）第11.1.4条	石油储备库	扣5分
27	输油泵进出口管道应设压力测量仪表，压力测量仪表应就地显示，并将压力测量信号远传到控制室。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）第11.1.5条	石油储备库	扣5分
28	室外仪表电缆敷设应符合下列规定： 1. 在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆管道、直埋等地面下敷设方式；采用电缆沟时，电缆沟应充沙填实； 2. 生产区局部地方确需在地面敷设的电缆应采用保护管或带盖板的电缆桥架等方式敷设。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）第11.4.1条	石油储备库	扣10分
29	压力储罐应设压力就地指示仪表和压力远传仪表。压力就地指示仪表和压力远传仪表不得共用一个开口。	查设计图纸，查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第6.3.1条	LPG 储存企业	扣5分
30	压力储罐液位测量应设一套远传仪表和一套就地指示仪表，就地指示仪表不应选用玻璃板液位计。	查设计图纸，查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第6.3.2条	LPG 储存企业	扣10分
31	液位测量远传仪表应设高、低液位报警。高液位报警的设定高度应为储罐的设计储存高液位；低液位报警的设定高度，应满足从报警开始10min~15min内泵不会汽蚀的要求。	查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第6.3.3条	LPG 储存企业	扣5分
32	压力储罐应另设一套专用于高高液位报警并连锁切断储罐进料管道阀门的液位测量仪表或液位开关。高高液位报警的设定高度，	查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第6.3.4条	LPG 储存企业	扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	不应大于液相体积达到储罐计算容积的 90%时的高度。				
33	液化烃储罐底部的液化烃进出口管道应设可远程操作的紧急切断阀。紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障措施。	查现场	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第 6.4.1 条	LPG 储存企业	扣 10 分
34	液化烃铁路和汽车的装卸设施应在距装卸车鹤位 10m 以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 6.4.3 条	LPG 储存企业	扣 10 分
35	全冷冻式液化烃储罐应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联。	查现场	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 6.3.11	LPG 储存企业	扣 10 分
36	液化天然气储罐应设置满足预冷、运行和停车操作要求的液位、压力、温度和密度检测仪表。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.2 条	LNG 储存企业	扣 10 分
37	液化天然气储罐液位的设置应符合下列规定： 1. 基于液化天然气储罐的最大充装体积流量，从最高操作液位上升至高高液位的时间不宜小于 10min，达到高高液位时应联锁关闭入口阀门； 2. 储罐低低液位应根据液化天然气储罐类型及罐内泵特性确定。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.2 条	LNG 储存企业	扣 10 分
38	液化天然气储罐液位的设置应符合下列规定： 1. 应设置 2 套独立的液位计，达到高高液位或低低液位时应报警和联锁； 2. 应设置 1 套独立的、用于高液位监测的液位计，达到高高液位时应报警和联锁。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.3 条	LNG 储存企业	扣 10 分
39	绝热层与内罐气相空间不连通	查现场	《液化天然气接收站工程设	LNG 储存	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	时，应设置差压表或者在绝热层设置压力表。		计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.5 条	企业	
40	液化天然气储罐应设置满足正常操作、高压、低压及负压监测需要的压力表。高压、低压及负压监测仪表应具有报警和联锁功能。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.4 条	LNG 储存企业	扣 5 分
41	液化天然气储罐温度计的设置应符合下列规定： 1. 内罐应设置多点温度计，相邻 2 个测温传感器之间的垂直距离不超过 2m； 2. 气相空间宜设置温度计； 3. 内罐罐壁及底部应设置监测预冷及升温的温度计； 4. 外罐内壁下部及底部环形空间应设置监测泄漏的温度计，温度达到低限值时应报警。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.3.6 条	LNG 储存企业	扣 5 分
42	蒸发气压缩机的设置应符合下列规定： 1. 应设置手动及自动停车功能； 2. 入口压力达到低限值时应报警及紧急停车。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.4.4 条	LNG 储存企业	扣 10 分
43	液化天然气泵的设置应符合下列规定： 1. 应设置就地启 / 停按钮，并在中央控制室设置紧急停车按钮； 2. 应设置低流量保护线，流量达到低限值时应报警及紧急停泵； 3. 出口管道上应设置温度、压力和流量仪表； 4. 电气及仪表接线端子的氮封压力达到高限值应报警； 5. 电流达到高限值应报警及紧急停泵； 6. 应设排气系统。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.5.1 条	LNG 储存企业	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
44	每台气化器液化天然气入口管线上应设置流量调节阀和紧急切断阀，天然气出口管线上应设紧急切断阀，紧急切断阀与气化器的距离不应小于 15m；出口紧急切断阀应在入口紧急切断阀关闭后延时关闭。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.6.5 条	LNG 储存企业	扣 10 分
45	每台气化器液化天然气入口管线上应设置温度、压力和流量检测仪表，天然气出口管线上应设温度和压力检测仪表，并应单独设置用于气化器紧急停车联锁的温度检测仪表。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.6.6 条	LNG 储存企业	扣 10 分
46	浸没燃烧式气化器的燃料气管道应设置紧急切断阀。	查现场，查设计资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.6.11 条	LNG 储存企业	扣 10 分
47	各气化器出口紧急切断阀及其上游管路系统和安全阀的设计温度应与气化器设计温度一致。	查现场，查设计资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.6.12 条	LNG 储存企业	扣 50 分
48	气化器报警与联锁停车设置应符合 GB 51156-2015 表 5.6.14 的要求。	查现场，查设计资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.6.14 条	LNG 储存企业	扣 10 分
49	液化天然气和蒸发气总管上应设便于操作的紧急切断阀，紧急切断阀与装车臂距离不应小于 10m。	查现场，查设计资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 5.8.4 条	LNG 储存企业	扣 5 分
50	液化天然气接收站内应设置分散控制系统、安全仪表系统、火灾及气体检测系统等系统。	查现场，查设计资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 9.1.2 条	LNG 储存企业	扣 10 分
51	工艺装置区、液化天然气导液沟、液化天然气集液池泄漏检测应设置低温检测器。	查现场，查设计资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 9.2.1 条	LNG 储存企业	扣 5 分
52	仪表外壳和材质应满足安装环境要求。暴露在潮湿、含盐空气中的仪表外壳，应进行防腐处理，	查现场，查设计资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 9.3.1 条	LNG 储存企业	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	外壳的防护等级不应低于 IP65。				
53	现场气动仪表供气应设置气源球阀和过滤器减压阀。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第9.3.8条	LNG 储存企业	扣5分

5.电气安全风险评估

5.1 重点评估内容

- 1.评估企业爆炸危险区域划分符合性；
- 2.评估油气储存企业不同用电负荷等级的电源可靠性；
- 3.评估爆炸危险区域内固定和临时用电设备选型和安装的符合性；
- 4.评估重点用电设备（电驱动切断阀、电驱动开关阀等）在事故情况下电缆保护的可靠性；
- 5.评估设备设施、管道的防雷防静电设施及接地可靠性。

5.2 电气安全风险评估检查表

对于企业电气系统安全风险评估可参考表5中规定的相关内容开展。

表5 电气安全风险评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	自动化控制系统应设置不间断电源。	查现场，查资料，查系统图	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》（安监总管三〔2017〕121号）第十四条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣150分
2	企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到	查设计文件及评价报告确定企业用电	《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.2条、第3.3条、第	石油库、石油储备库、LPG储存企	扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	损坏； 2. 一级负荷中特别重要的负荷供电，除由双重电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求； 3. 二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6kV 及以上专用的架空线路供电。	负荷等级，根据企业一次用电系统图评估供电电源可靠性	3.7 条	业、LNG 储存企业	
3	装有两台及以上变压器的变电所，当任意一台变压器断开时，其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。	根据企业用电负荷，评估企业变压器容量能否满足用电负荷	《20kV 及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第 3.3.2 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 10 分
4	爆炸危险区域内的电气设备应符合 GB 50058 要求。	查爆炸危险区域划分图，查台账，查现场	《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第 5.2.3 条、第 5.3 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 10 分
5	严禁在油气罐区的爆炸危险区域内使用非防爆照明、电气设施、工具和电子器材。	查现场	《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15 号）	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条判定为重大隐患的扣 150 分，不属于重大隐患的扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
6	投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。	查检测报告	《中华人民共和国防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十九条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣10分
7	变电所、配电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施；位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管也应采取防水措施。	查现场	《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.9条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣5分
8	在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分，均应接地。	查现场	《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工和验收规范》（GB 50257-2014）第7.1.1条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣5分
9	引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳，必须在危险区域的进口处接地。	查现场	《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工和验收规范》（GB 50257-2014）第7.2.2条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣5分
10	电气装置的下列金属部分，均必须接地： 1. 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置； 2. 配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台的金属框架和底座； 3. 配电装置的金属遮栏； 4. 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层； 5. 电缆桥架、支架和井架； 6. 电热设备的金属外壳。	查现场	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第3.0.4条	石油库、石油储备库、LPG储存企业、LNG储存企业	扣5分
11	电气装置的接地必须单独与接地母线	查现场	《电气装置安装工	石油库、	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。		程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第 4.2.9 条	石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	
12	长距离管道应在始端、末端、分支处以及每隔 100m 接地一次。	查现场	《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第 5.3.2 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 5 分
13	取样器、测温器及检尺等装备上所用合成材料的绳索及油尺等，其单位长度电阻值应为 $1 \times 10^5 \Omega / m \sim 1 \times 10^7 \Omega / m$ 或表面电阻和体积电阻率分别低于 $1 \times 10^{10} \Omega$ 及 $1 \times 10^8 \Omega \cdot m$ 的静电亚导体材料。	查现场	《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）第 6.3.7 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 5 分
14	外浮顶储罐浮顶上取样口两侧 1.5m 之外应各设一组消除人体静电的装置，并应与罐体做电气连接。该消除人体静电的装置可兼做人工检尺时取样绳索、检测尺等工具的电气连接体。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 14.3.3 条	石油库、储备库	扣 5 分
15	10kV 以上的变配电装置应独立设置。10kV 及以下的变配电装置的变配电间与易燃液体泵房（棚）相毗邻时，应符合下列规定： 1. 隔墙应为不燃材料建造的实体墙。与变配电间无关的管道，不得穿过隔墙。所有穿墙的孔洞，应用不燃材料严密填实； 2. 变配电间的门窗应向外开，其门应设在泵房的爆炸危险区域以外。变配电间的窗宜设在泵房的爆炸危险区域以外；如窗设在爆炸危险区以内，应设密闭固定窗和警示标志； 3. 变配电间的地坪应高于油泵房室外地坪至少 0.6m。	查现场	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 14.1.4 条	石油库、石油储备库	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
16	石油库主要生产作业场所的配电电缆应采用铜芯电缆，并应采用直埋或电缆沟充砂敷设，局部地段确需在地面敷设的电缆应采用阻燃电缆。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.1.5 条	石油库、 石油储备 库	扣 5 分
17	电缆不得与易燃和可燃液体管道、热力管道同沟敷设。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.1.6 条	石油库、 石油储备 库	扣 10 分
18	钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于 2 处。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.2.1 条	石油库、 石油储备 库	扣 5 分
19	石油库的低压配电系统接地型式应采用 TN—S 系统，道路照明可采用 TT 系统。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.1.8 条	石油库	扣 5 分
20	一、二、三级石油库的消防泵站和泡沫站应设应急照明，应急照明可采用蓄电池作为备用电源，其连续供电时间不应少于 6h。	查现场， 查备用电源设计说明	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.1.3 条	石油库	扣 5 分
21	储存易燃液体的储罐防雷设计，应符合下列规定： 1. 装有阻火器的地上卧式储罐的壁厚和地上固定顶钢储罐的顶板厚度大于或等于 4mm 时，不应装设接闪杆（网）。铝顶储罐和顶板厚度小于 4mm 的钢储罐，应装设接闪杆（网），接闪杆（网）应保护整个储罐； 2. 外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆（网），但应采用两根导线将浮顶与罐体做电气连接。外浮顶储罐的连接导线应选用截面积不小于 50mm ² 的扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线；内浮顶储罐的连接导线应选用直径不小于 5mm 的不锈钢钢丝绳；	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.2.3 条	石油库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	<p>3. 外浮顶储罐应利用浮顶排水管将罐体与浮顶做电气连接, 每条排水管的跨接导线应采用一根横截面不小于 50mm² 扁平镀锡软铜复绞线;</p> <p>4. 外浮顶储罐的转动浮梯两侧, 应分别与罐体和浮顶各做两处电气连接;</p> <p>5. 覆土储罐的呼吸阀、量油孔等法兰连接处, 应做电气连接并接地, 接地电阻不宜大于 10Ω。</p>				
22	储存可燃液体的钢储罐, 不应装设接闪杆(网), 但应做防雷接地。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.2.4 条	石油库	扣 5 分
23	储罐上安装的信号远传仪表, 其金属外壳应与储罐体做电气连接。	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.2.7 条	石油库	扣 5 分
24	<p>外浮顶储罐应按下列规定采取防静电措施:</p> <p>1. 外浮顶储罐的自动通气阀、呼吸阀、阻火器和浮顶盘油口应与浮顶做电气连接;</p> <p>2. 外浮顶储罐采用钢滑板式机械密封时, 钢滑板与浮顶之间应做电气连接, 沿圆周的间距不宜大于 3m;</p> <p>3. 二次密封采用 I 型橡胶刮板时, 每个导电片均应与浮顶做电气连接;</p> <p>4. 电气连接的导线应选用横截面不小于 10mm² 镀锡软铜复绞线。</p>	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.3.3 条	石油库	扣 5 分
25	<p>下列甲、乙和丙_A类液体作业场所应设消除人体静电装置:</p> <p>1. 泵房的门外;</p> <p>2. 储罐的上罐扶梯入口处;</p> <p>3. 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处。</p>	查现场	《石油库设计规范》 (GB 50074-2014) 第 14.3.14 条	石油库	扣 10 分
26	消防泵房应设置应急(事故)照明装置,	查现场,	《石油储备库设计规	石油储备	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	事故照明可采用蓄电池作备用电源,且其持续供电时间不应小于 20min。	查备用电源设计说明	《石油储备库设计规范》(GB 50737-2011) 第 10.1.6 条	库	
27	变配电所应设置于爆炸危险区域以外,生产区内的变配电设备应设在室内。	查总平面布置图,查现场	《石油储备库设计规范》(GB 50737-2011) 第 10.1.7 条	石油储备库	扣 10 分
28	爆炸危险场所的低压(380V / 220V)配电应采用 TN-S 系统。	查现场	《石油储备库设计规范》(GB 50737-2011) 第 10.1.8 条	石油储备库	扣 5 分
29	浮顶油罐防雷应符合下列规定: 1. 油罐应做防雷接地,接地点沿罐壁周长的间距不应大于 30m;冲击接地电阻不应大于 10Ω;当防雷接地与电气设备的保护接地、防静电接地共用接地网时,实测的工频接地电阻不应大于 4Ω; 2. 油罐不应装设避雷针。应将浮顶与罐体用两根导线做电气连接;浮顶与罐体连接导线应采用横截面不小于 50mm ² 扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线,连接点宜用铜接线端子及两个 M12 不锈钢螺栓加防松垫片连接; 3. 应利用浮顶排水管线将罐体与浮顶做电气连接,每条排水管线的跨接导线应采用一根横截面不小于 50mm ² 扁平镀锡软铜复绞线; 4. 浮顶油罐转动浮梯两侧与罐体和浮顶各两处应做电气连接。	查现场	《石油储备库设计规范》(GB 50737-2011) 第 10.2.1 条	石油储备库	扣 5 分
30	油泵房(棚)防雷应符合下列规定: 1. 油泵房(棚)应采用避雷网(带)。避雷网(带)的引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀对称布置,其间距不应大于 18m,避雷网网格不应大于 10m×10m 或 12m×8m;避雷网(带)的接地电阻不宜大于 10Ω; 2. 进出油泵房(棚)的金属管道、电缆的金属外皮(铠装层)或架空电缆金属槽,在泵房(棚)外侧应做一处接地,	查现场	《石油储备库设计规范》(GB 50737-2011) 第 10.2.2 条	石油储备库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	接地装置应与保护接地装置及防感应雷接地装置合用。				
31	油罐应按下列规定采取防静电措施： 1. 油罐的自动通气阀、呼吸阀、阻火器、量油孔应与浮顶做电气连接； 2. 油罐采用钢滑板式机械密封时，钢滑板与浮顶之间应做电气连接，沿圆周的间距不宜大于 3m； 3. 二次密封采用 I 型橡胶刮板时，每个导电片均应与浮顶做电气连接； 4. 电气连接的导线应选用一根横截面不小于 10mm ² 镀锡软铜复绞线； 5. 在油罐的上罐盘梯入口处，应设置人体静电消除装置。	查现场	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 10.3.1 条	石油储备库	扣 5 分
32	仪表接地系统应符合下列规定： 1. 用电仪表及控制系统应接地。220V 电源电缆应提供单独的接地线； 2. 仪表盘、供电箱、电缆桥架等高于 36V 的设备，外壳应设置保护接地； 3. 工作接地包括仪表信号回路接地和屏蔽接地，工作接地应为单点接地，宜在控制室侧接地； 4. 仪表及控制系统的接地电阻值不应大于 4Ω。	查现场	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 9.3.4 条	LNG 储存企业	扣 5 分

6.消防与应急安全风险评估

6.1 重点评估内容

- 1.评估消防水储量、消防供水能力、泡沫液储量及类型的匹配性；
- 2.评估消防水泵、泡沫泵的动力源可靠性；
- 3.评估企业事故状态下事故水收集设施的匹配性；
- 4.评估企业消防冷却系统、泡沫系统设置的符合性；
- 5.评估液化烃储罐紧急注水系统的设置及可靠性；
- 6.评估企业自有和依托的消防力量匹配性。

6.2 消防及应急系统安全风险评估检查表

对于企业消防及应急系统安全风险评估可参考表 6 中规定的相关内容开展。

表 6 消防及应急系统安全风险评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
1	一、二、三、四级石油库应设独立消防给水系统。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.2.1 条	石油库	扣 50 分
2	容量大于或等于 3000m ³ 或罐壁高度大于或等于 15m 的地上立式储罐，应设固定式消防冷却水系统。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.1.5 条第 1 项	石油库	扣 50 分
3	当石油库采用高压消防给水系统时，给水压力不应小于在达到设计消防水量时最不利点灭火所需要的压力；当石油库采用低压消防给水系统时，应保证每个消火栓出口处在达到设计消防水量时，给水压力不应小于 0.15MPa。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.2.3 条	石油库	扣 5 分
4	消防给水系统应保持充水状态。严寒地区的消防给水管道，冬季可不充水。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.2.4 条	石油库	扣 10 分
5	一、二、三级石油库地上储罐区的消防给水管道应环状敷设；山区石油库的单罐容量小于或等于 5000m ³ 且储罐单排布置的储罐区，其消防给水管道可枝状敷设。一、二、三级石油库地上储罐区的消防水环形管道的进水管道不应少于 2 条，每条管道应能通过全部消防用水量。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.2.5 条	石油库	扣 10 分
6	石油库消防供水能力评估，通过以下规范要求计算用水量： 1. 依据 GB 50074 第 12.2.6 条、12.2.7 条、12.2.8 条、12.2.9 条的规定计算消防冷却水强度； 2. 依据 GB 50074 第 12.2.11 条规定确定消防冷却水用水时间，计算消防冷却水用水	通过查阅资料和计算，评估消防水储量和消防泵的供水能力是否满足消防用水需求	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.2.6 条、第 12.2.7 条、第 12.2.8 条、第 12.2.9 条、第 12.2.11 条 《泡沫灭火系统技术标准》（GB	石油库	经计算后，消防水储量和消防泵的供水能力不能满足消防用水需求的扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	量； 3. 依据 GB 50151 计算泡沫用水量； 4. 综合消防冷却水用水量和泡沫用水量，确定消防用水量。		50151-2021) 第 4.1.3 条、4.1.4 条、第 4.1.5 条		
7	石油库消防水泵的设置，应符合下列规定： 1 一级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵应至少各设置 1 台备用泵。二、三级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵应设置备用泵，当两者的压力、流量接近时，可共用 1 台备用泵。四、五级石油库的消防冷却水泵和泡沫消防水泵可不设备用泵。备用泵的流量、扬程不应小于最大主泵的工作能力。 2 当一、二、三级石油库的消防水泵有 2 个独立电源供电时，主泵应采用电动泵，备用泵可采用电动泵，也可采用柴油机泵；只有 1 个电源供电时，消防水泵应采用下列方式之一：1) 主泵和备用泵全部采用柴油机泵；2) 主泵采用电动泵，配备规格（流量、扬程）和数量不小于主泵的柴油机泵作备用泵；3) 主泵采用柴油机泵，备用泵采用电动泵。 3 消防水泵应采用正压启动或自吸启动。当采用自吸启动时，自吸时间不宜大于 45s。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.2.12 条	石油库	扣 10 分
8	石油库设有消防水池（罐）时，其补水时间不应超过 96h。需要储存的消防总水量大于 1000m ³ 时，应设 2 个消防水池（罐），2 个消防水池（罐）应用带阀门的连通管连通。消防水池（罐）应设供消防车取水用的取水口。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.2.14 条	石油库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
9	容量大于 500m ³ 的水溶性液体地上立式储罐和容量大于 1000m ³ 的其他甲 _B 、乙、丙 _A 类易燃、可燃液体地上立式储罐，应采用固定式泡沫灭火系统。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.1.4 条第 1 项	石油库	扣 10 分
10	石油库储罐区泡沫液储备量评估，通过以下规范要求计算： 1. 储罐泡沫灭火系统的设置类型，应符合 GB 50074 第 12.1.3 条的规定； 2. 泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量，应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定； 3. 固定式泡沫灭火系统泡沫混合液流量应满足泡沫站服务范围内所有储罐的灭火要求； 4. 储存甲 _B 、乙和丙 _A 类油品的覆土立式油罐，应配备带泡沫枪的泡沫灭火系统，辅助泡沫枪用量应同时满足 GB 50074 第 12.3.4 条和 GB 50151 第 4.1.5 条的规定； 5. 泡沫液储备量应在计算的基础上增加不少于 100%的富余量。	通过查阅资料和计算，评估泡沫液储备量是否满足消防需求	《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021) 第 4.1.3 条~第 4.1.5 条；《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.1.3 条、第 12.3.4 条、第 12.3.5 条、第 12.3.7 条泡沫灭火系统技术标准	石油库	计算后，泡沫液储备量不足扣 10 分
11	泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的选择与设置，应符合 GB 50151 第 3.3.1 条的规定；泡沫液泵的选择与设置应符合 GB 50151 第 3.3.2 条、第 3.3.3 条的规定。	查现场，查档案资料	《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021) 第 3.3.1 条~第 3.3.3 条泡沫灭火系统技术标准	石油库	扣 10 分
12	石油库泡沫液选择，应符合 GB 50151 第 3.2.1 条~第 3.2.6 条的规定。	查现场，查档案资料	《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151-2021) 第 3.2.1 条~第 3.2.6 条泡沫灭火系统技术标准	石油库	扣 50 分
13	消防冷却水系统应设置消火栓，消火栓的设置应符合下列规定： 1 移动式消防冷却水系统的消	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.2.15 条	石油库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	<p>火栓设置数量，应按储罐冷却灭火所需消防水量及消火栓保护半径确定。消火栓的保护半径不应大于 120m，且距着火罐罐壁 15m 内的消火栓不应计算在内；</p> <p>2 储罐固定式消防冷却水系统所设置的消火栓间距不应大于 60m；</p> <p>3 寒冷地区消防水管道上设置的消火栓应有防冻、放空措施。</p>				
14	<p>石油库的易燃和可燃液体储罐灭火装置的设置，应符合下列规定：</p> <p>1 覆土卧式油罐和储存丙_B类油品的覆土立式油罐，可不设泡沫灭火系统，但应按《石油库设计规范》第 12.4.2 条的规定配置灭火器材。</p> <p>2 设置泡沫灭火系统有困难，且无消防协作条件的四、五级石油库，当立式储罐不多于 5 座，甲_B类和乙_A类液体储罐单罐容量不大于 700m³，乙_B和丙类液体储罐单罐容量不大于 2000m³时，可采用烟雾灭火方式；当甲_B类和乙_A类液体储罐单罐容量不大于 500m³，乙_B类和丙类液体储罐单罐容量不大于 1000m³时，也可采用超细干粉等灭火方式。</p> <p>3 其他易燃和可燃液体储罐应设置泡沫灭火系统。</p>	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.1.2 条	石油库	扣 5 分
15	<p>储存甲_B类和乙_A类液体且容量大于或等于 50000m³的外浮顶罐，应在储罐上设置火灾自动探测装置，并应根据消防灭火系统联动控制要求划分火灾探测器的探测区域。当采用光纤型感温探测器时，探测器应设置在储罐浮盘二次密封圈的上部。当采用光纤光栅感温</p>	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.6.5 条	石油库	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	探测器时，光栅探测器的间距不应大于 3m。				
16	<p>设有固定式消防系统的石油库，其消防车配备应符合下列规定：</p> <p>1. 特级石油库应配备 3 辆泡沫消防车；当特级石油库中储罐单罐容量大于或等于 100000m³ 时，还应配备 1 辆举高喷射消防车。</p> <p>2. 一级石油库中，当固定顶罐、浮盘用易熔材料制作的内浮顶储罐单罐容量不小于 10000m³ 或外浮顶储罐、浮盘用钢质材料制作的内浮顶储罐单罐容量不小于 20000m³ 时，应配备 2 辆泡沫消防车；当一级石油库中储罐单罐容量大于或等于 100000m³ 时，还应配备 1 辆举高喷射消防车。</p> <p>3. 储罐总容量大于或等于 50000m³ 的二级石油库，当固定顶罐、浮盘用易熔材料制作的内浮顶储罐单罐容量不小于 10000m³ 或外浮顶储罐、浮盘用钢质材料制作的内浮顶储罐单罐容量不小于 20000m³ 时，应配备 1 辆泡沫消防车</p> <p>石油库应与邻近企业或城镇消防站协商组成联防。联防企业或城镇消防站的消防车辆符合下列要求时，可作为油库的消防车辆：在接到火灾报警后 5min 内能对着火罐进行冷却的消防车辆；在接到火灾报警后 10min 内能对相邻储罐进行冷却的消防车辆；在接到火灾报警后 20min 内能对着火储罐提供泡沫的消防车辆。</p>	查档案资料，查证明材料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.5.3、12.5.4 条	石油库	<p>1. 未配置消防车辆，且无满足要求的依托消防力量的扣 50 分；</p> <p>2. 其他情况扣 10 分</p>
17	当采用水罐消防车对储罐进行冷却时，水罐消防车的台数应按储罐最大需要水量进行	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.5.1 条	石油库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	配备。				
18	当采用泡沫消防车对储罐进行灭火时，泡沫消防车的台数应按一个最大着火储罐所需的泡沫液量进行配备。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.5.2 条	石油库	扣 5 分
19	石油库事故水收集池容量符合性评估： 1. 当防火堤有效容积不小于最大储罐容量时：一、二、三、四级石油库的漏油及事故污水收集池容量，分别不应小于 1000m ³ 、750m ³ 、500m ³ 、300m ³ ；五级石油库可不设漏油及事故污水收集池。漏油及事故污水收集池应采取隔油措施。	查现场，查档案资料和计算	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 13.4.2 条	石油库	1. 未设置事故水收集池扣 50 分 2. 执行 GB 50074-2002 的企业，当防火堤有效容积小于最大储罐容量时，考虑了泄漏物料量、消防用水量 and 可能雨水量综合评估事故水收集池容量符合性，不扣分
20	雨水暗管或雨水沟支线进入雨水主管或主沟处，应设水封井。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 13.4.4 条	石油库	扣 5 分
21	石油库内应设消防值班室。消防值班室内应设专用受警录音电话。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 12.6.1 条	石油库	扣 5 分
22	储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不应小于 20m。	查现场，查档案资料	《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第 5.1.13 条	石油库	扣 5 分
23	油罐应设置固定式消防冷却水系统。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.1.3 条	石油储备库	扣 50 分
24	石油储备库应设独立的自动启动消防给水系统。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.2.1 条	石油储备库	扣 50 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
25	消防给水系统应保持充水状态。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.2.3 条	石油储备库	扣 10 分
26	油罐组的消防给水管道应环状敷设；油罐组的消防水环形管道的进水管不应少于 2 条，每条管道应能通过全部消防用水量。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.2.4 条	石油储备库	扣 10 分
27	石油储备库消防供水能力评估，通过以下规范要求计算用水量： 1. 依据 GB 50737 第 8.2.6 条的规定计算消防冷却水强度； 2. 依据 GB 50737 第 8.2.9 条的规定确定消防冷却水用水时间，计算消防冷却水用水量； 3. 依据 GB 50151 计算泡沫用水量； 4. GB 50737 第 8.2.5 条的规定，确定移动消防用水量，综合消防冷却水用水量、泡沫用水量和移动消防用水量，确定消防水用水量。	通过查阅资料 and 计算，评估消防水储量和消防泵的供水能力是否满足消防用水需求	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.2.5 条、第 8.2.6 条、第 8.2.9 条	石油储备库	经计算后，消防水储量和消防泵的供水能力不能满足消防用水需求的扣 50 分
28	消防冷却水泵的设置应符合下列规定： 1. 当具备双电源条件时，消防冷却水主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵；当只有单电源条件时，宜设 1 台电动消防冷却水泵，其余消防冷却水泵应采用柴油机泵； 2. 消防冷却水泵应采用正压启动； 3. 消防冷却水泵应设 1 台备用泵；备用泵的流量、扬程不应小于最大工作主泵的能力； 4. 消防冷却水泵的启动应为自动控制。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.2.10 条	石油储备库	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
29	<p>石油储备库储罐区泡沫液储备量评估，通过以下规范要求计算：</p> <p>1. 油罐应设置固定式低倍数泡沫灭火系统；</p> <p>2. 泡沫混合液量，应满足扑救油罐区内最大单罐火灾所需泡沫混合液用量和为该油罐配置的辅助泡沫枪所需混合液用量之和的要求，应符合 GB 50737 第 8.3.3 条的规定；</p> <p>3. 油罐需要的泡沫混合液流量，应按罐壁与泡沫堰板之间的环形面积计算，供给强度和供给时间应符合 GB 50151 第 4.3.2 条、第 4.4.2 条和 GB 50737 第 8.3.5 条的规定；</p> <p>4. 辅助泡沫枪用量应同时满足 GB 50737 第 8.3.6 条和 GB 50151 第 4.1.5 条的规定；</p> <p>5. 泡沫液储备量应在计算的基础上增加不少于 50% 的富裕量。</p>	通过查阅资料 and 计算，评估泡沫液储备量是否满足消防需求	《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）第 4.1.3 条、第 4.1.5 条、第 4.3.2 条、第 4.4.2 条；《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.1.2 条、第 8.3.3 条、第 8.3.4 条、第 8.3.5 条、第 8.3.6 条、第 8.3.12 条泡沫灭火系统技术标准	石油储备库	计算后，泡沫液储备量不足扣 10 分
30	石油储备库泡沫液选择，应符合 GB 50151 第 3.2.1 条、第 3.2.2 条、第 3.2.6 条。	查现场，查档案资料	《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）第 3.2.1 条、第 3.2.2 条、第 3.2.6 条泡沫灭火系统技术标准	石油储备库	扣 10 分
31	<p>配置泡沫混合液用泡沫消防水泵的设置应符合下列规定：</p> <p>1. 泡沫消防水泵应单独设置，不应与消防冷却水泵共用；</p> <p>2. 泡沫消防水泵应设备用泵，各设置独立的吸水管；备用泵的流量、扬程不应小于最大工作主泵的相应性能；</p> <p>3. 当具备双电源条件时，泡沫消防水泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵；当只有单电源条件时，宜设 1 台电动泡沫消防水泵，其余泡沫消防水泵应采用柴油机泵；</p>	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.3.10 条	石油储备库	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	4. 泡沫消防水泵应正压启动； 5. 泡沫消防水泵的压力和流量应满足各个泡沫站的需要； 6. 泡沫消防水泵的启动应采取自动控制方式。				
32	泡沫液泵、平衡阀和比例混合器应为 1 用 1 备。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.3.11 条	石油储备库	扣 10 分
33	石油储备库应设置消防水储备设施，并应符合下列规定： 1. 消防水补水时间不应超过 72h； 2. 水罐数量不应少于 2 个，并应用带阀门的连通管连通。采用水池时，水池应分隔为两个池，并应用带阀门的连通管连通； 3. 冬季最冷月平均气温低于 0℃ 地区的水罐（池）应设防冻设施。	查现场，档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.2.12 条	石油储备库	未设置消防水储备设施的扣 50 分，其他情况扣 5 分
34	消防水系统管道上应设置消火栓，并应符合下列规定： 1. 消防水系统管道上所设置的消火栓的间距不应大于 60m； 2 寒冷地区消防水管道上设置的消火栓应有防冻、放空措施。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.2.13 条	石油储备库	扣 5 分
35	油罐的消防冷却水和泡沫系统应采用远程手动启动的程序控制系统，同时具备现场手动操作的功能。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.1.4 条	石油储备库	扣 5 分
36	石油储备库应设置泡沫站，泡沫站位置应满足在泡沫消防水泵启动后，将泡沫混合液输送到最远保护对象的时间小于或等于 5min。	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.3.9 条	石油储备库	扣 5 分
37	消防站和消防车设置应符合下列规定： 1. 石油储备库应设置专用消防站，消防站的位置，应能满足接到火灾报警后，消防车到达火场的时间不超过 5min 的要求；	查现场，查档案资料	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 8.5.1 条、第 8.5.2 条、第 8.5.3 条、第 8.5.4 条	石油储备库	1. 未设置专用消防站的扣 50 分； 2. 其他情况扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	<p>2. 消防站应配备 2 台 6 人/辆的泡沫消防车（单台水和泡沫液量各不少于 6t）和 1 台 6 人/辆的举高喷射消防车（泡沫液储量不少于 3t），当满足 GB 50737-2011 第 8.5.3 条规定的依托条件时，消防车辆可减少 1 辆。</p> <p>3. 消防站除应配置消防防护设施外，还应配置移动式泡沫—消防水两用炮 2 门，泡沫液灌装泵、泡沫钩管、泡沫枪等。</p>				
38	石油储备库应在库区内设置漏油及事故污水收集池。收集池容积不应小于一次最大消防用水量，并应采取隔油措施。	查现场，查档案资料 and 计算	《石油储备库设计规范》（GB 50737-2011）第 9.4.1 条	石油储备库	<p>1. 未设置事故收集池扣 50 分</p> <p>2. GB50737-2011 实施前的企业，当防火堤有效容积小于最大储罐容量时，考虑了泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量综合评估事故水收集池容量的符合性，不扣分</p>
39	液化烃罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》（GB 50160-2008）第 8.10.1 条	LPG 储存企业	扣 50 分
40	<p>全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定：</p> <p>1 当单罐容积等于或大于 1000m³时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统；</p> <p>2. 当单罐容积大于 100m³，且</p>	查现场	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》（GB 50160-2008）第 8.10.2 条	LPG 储存企业	未按标准要求设置固定式水喷雾（水喷淋）系统的扣 50 分，其他情况扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	小于 1000m ³ 时,应采用固定式水喷雾(水喷淋)系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统;当采用固定式水炮作为固定消防冷却设施时,其冷却用水量不宜小于水量计算值的 1.3 倍,消防水炮保护范围应覆盖每个液化烃罐。				
41	液化烃罐区的消防冷却总用水量应按储罐固定式消防冷却用水量与移动消防冷却用水量之和计算: 1. 液化烃罐区的消防用水延续时间按 6h 计算; 2. 依据 GB 50160 第 8.10.4 条的规定计算固定式消防冷却用水量; 3. 依据 GB 50160 第 8.10.5 条的规定计算移动消防冷却用水量; 4. 综合储罐固定式消防冷却用水量与移动消防冷却用水量,确定消防水用水量。	通过查阅资料和计算,评估消防水储量和消防泵的供水能力是否满足消防用水需求	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 8.10.3 条、第 8.10.4 条、第 8.10.5 条、第 8.10.7 条	LPG 储存企业	计算后,消防水储量和消防泵的供水能力不满足消防用水需求的扣 50 分
42	消防水泵设置,应符合下列规定: 1. 消防水泵应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证消防水泵再次自灌启动时,应设辅助引水系统; 2. 消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定: (1) 2 台以上消防水泵成组布置时,其吸水管不应少于 2 条,当其中 1 条检修时,其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量; (2) 成组布置的水泵,至少应有 2 条出水管与环状消防水管道连接,两连接点间应设阀门。当 1 条出水管检修时,其	查现场,查档案资料	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第 8.3.4 条、第 8.3.5 条、第 8.3.6 条、第 8.3.7 条、第 8.3.8 条	LPG 储存企业	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	<p>余出水管应能输送全部消防用水量；</p> <p>(3) 直径大于 300mm 的出水管道阀门不应选用手动阀门，阀门的启闭应有明显标志。</p> <p>3. 消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵；</p> <p>4. 消防水泵应在接到报警后 2min 以内投入运行。稳高压消防给水系统的消防水泵应能依靠管网压降信号自动启动；</p> <p>5. 消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按 100% 备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转 6h 的要求。</p>				
43	<p>液化烃库区事故水收集池容量符合性评估应考虑泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量综合评估事故水收集池容量符合性。</p>	查现场，查档案资料 and 计算	消防安全管理建议	LPG 储存企业	扣 10 分
44	<p>全压力式储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。</p>	查现场，查档案资料	<p>《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三(2017)121号)第六条；《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) 第 6.3.16 条</p>	LPG 储存企业	扣 150 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
45	<p>工厂水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时，应建消防水池（罐），并应符合下列规定：</p> <p>1. 水池（罐）的容量，应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池（罐）连续补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补充水量；</p> <p>2. 水池（罐）的总容量大于1000m³时，应分隔成2个，并设带切断阀的连通管；</p> <p>3. 当消防水池（罐）与生活或生产水池（罐）合建时，应有消防用水不作他用的措施；</p> <p>4. 寒冷地区应设防冻措施；</p> <p>5. 消防水池（罐）应设液位检测、高低液位报警及自动补水设施。</p>	查现场，查档案资料	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.2条	LPG 储存企业	水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时，且未设置消防水池（罐）的扣50分，其他情况扣5分
46	接收站液化天然气储罐区、工艺装置区、槽车装车区消防给水管网应为环状布置，环状管网的进水管不应少于2条；当某个环段发生事故时，独立的消防供水管道的其余环段应能满足100%的消防用水量的要求；环状管道应用阀门分成若干独立管段。	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第11.2.7条	LNG 储存企业	扣10分
47	<p>消火栓的数量及位置应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算确定，并应符合下列规定：</p> <p>1. 消火栓的保护半径不应超过120m；</p> <p>2. 罐区及工艺装置区的消火栓应在其四周道路边设置，消火栓的间距不宜超过60m。</p>	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第11.2.8条	LNG 储存企业	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
48	液化天然气储罐区的消防用水量应按照 GB 51156 第 11.2.9 条和第 11.2.10 条综合确定。	通过查阅资料和计算，评估消防水储量和消防泵的供水能力是否满足消防用水需求。	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 11.2.9 条、第 11.2.10 条	LNG 储存企业	经计算消防水储量和消防泵的供水能力不满足消防用水需求的扣 50 分
49	消防水泵的设置应符合下列规定： 1. 消防水泵应采用自灌式引水系统； 2. 消防水泵应设双动力源； 3. 消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵，备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力，消防水备用泵应选用柴油机消防泵。	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 11.3.2 条	LNG 储存企业	扣 10 分
50	集液池应设置固定式高倍数泡沫灭火系统，高倍数泡沫灭火系统应按现行国家标准《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151 的有关规定执行。	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 11.3.5 条	LNG 储存企业	扣 10 分
51	液化天然气接收站应设置泄漏收集系统。泄漏收集系统的设计应符合下列规定： 1. 储罐区、装车区和工艺装置区应设置泄漏收集系统； 2. 泄漏收集系统的导液沟和集液池应为开敞式设计； 3. 集液池应能承受所收集的液化天然气的全部静压头，且不应渗漏，还应承受液化天然气快速冷却、火灾、地震、风、雨的影响； 4. 泄漏收集系统应设置雨水排水设施及防止泄漏的液化天然气进入雨水系统的措施； 5. 泄漏收集系统的设计泄漏量、集液池的隔热距离和扩散	查现场，查档案资料	《液化天然气接收站工程设计规范》（GB 51156-2015）第 12.1.5 条	LNG 储存企业	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	隔离区的计算应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183 的有关规定。				
52	涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。	查现场	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号）第二十条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 5 分
53	对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。 在危险化学品单位作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器材专角柜或播定地点。 作业场所应急物资配备应符合 GB 30077 表 1 的要求。	查现场，查档案资料	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局 40 号令）第二十条，《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）第 6 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 5 分
54	企业应急救援队伍应急救援人员的个人防护装备配备应符合 GB 30077 表 2 的要求，满足互助要求，并签订互助协议的其他单位的应急物资可视为企业应急物资配备。	查现场，查档案资料	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）第 7.1 条、第 8.3 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 5 分
55	企业应急救援队伍抢险救援车辆配备数量应符合 GB 30077 表 3 的要求，满足互助要求，并签订互助协议的其他单位的应急物资可视为企业应急物资配备。	查现场，查档案资料	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）第 7.2.1 条、第 8.3 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 5 分
56	企业应急救援队伍主要抢险救援车辆的技术性能应符合 GB 30077 表 5 的要求，满足互助要求，并签订互助协议的其他单位的应急物资可视为企业应急物资配备。	查现场，查档案资料	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）第 7.2.3 条、第 8.3 条	石油库、石油储备库、LPG 储存企业、LNG 储存企业	扣 5 分
57	第一类危险化学品单位应急救援队伍的抢险救援物资配备的种类和数量不应低于 GB	查现场，查档案资料	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB	石油库、石油储备库、LPG	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	30077 表 7~表 17 的要求。 第二类危险化学品单位应急救援队伍的抢险救援物资配备的种类和数量不应低于 GB 30077 表 18 的要求,满足互助要求,并签订互助协议的其他单位的应急物资可视为企业应急物资配备。		30077-2013) 第 7.3.1 条、第 7.3.2 条、第 8.3 条	储 存 企 业、LNG 储存企业	
58	储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定: 1. 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,可选用液上喷射系统,条件适宜时也可选用液下喷射系统; 2. 水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统; 3. 外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统; 4. 非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于 18m 的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施; 5. 高度大于 7m 或直径大于 9m 的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施。	查现场,查档案资料	《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021) 第 4.1.2 条泡沫灭火系统技术标准	石油库、石油储备库	扣 5 分
59	固定式系统的设计应满足自泡沫消防水泵启动至泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于 5min 的要求。	查现场,查档案资料	《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021) 第 4.1.11 条泡沫灭火系统技术标准	石油库、石油储备库、LNG 储存企业	扣 5 分
60	钢制单盘式、双盘式内浮顶储罐的泡沫堰板设置与罐壁的距离不应小于 0.55m,其高度不应小于 0.5m;单个泡沫产生器保护周长不应大于 24m。	查现场,档案资料	《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021) 第 4.4.2 条泡沫灭火系统技术标准	石油库、石油储备库	扣 5 分
61	外浮顶储罐的泡沫导流罩应设置在罐壁顶部,其泡沫堰板的设计应符合下列规定: 1 泡沫堰板应高出密封 0.2m;	查现场,查档案资料	《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021) 第 4.3.3 条泡沫灭火系	石油库、石油储备库	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	检查对象	扣分说明
	2 泡沫堰板与罐壁的间距不应小于 0.9m 3 泡沫堰板的最低部位应设排水孔。		统技术标准		

7.安全管理组织机构及责任制评估

安全管理组织机构及责任制评估主要包括企业安全管理组织机构设立和安全管理机构配备、主要负责人和安全管理机构任职资格、从业人员基本条件、安全生产责任制和安全生产管理制度的建立健全以及安全生产投入保证等。

7.1 重点评估内容

- 1.评估主要负责人资格符合性；
- 2.评估企业安全管理组织机构及安全管理机构的配备符合性；
- 3.评估安全生产责任制的建立及落实情况；
- 4.评估安全生产管理制度建立健全情况；
- 5.评估企业保证安全生产条件所必需的资金投入情况；
- 6.评估企业各级人员的安全培训教育情况；
- 7.评估企业安全风险管控和隐患排查治理情况。

7.2 安全管理组织机构及责任制评估检查表

安全管理组织机构及责任制评估可参考表 7 中规定的相关内容开展。

表 7 安全管理组织机构及责任制评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标； 2.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。	查看企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力 第 1 条	扣 5 分
2	1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班	查看安全生产目标责任书、年	《国家安全生产监督管理总局关于印发危险化	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	组), 逐级签订安全生产目标责任书; 2.企业及各管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划; 3.应定期考核安全生产目标完成情况。	度安全生产工作 计划、考核记 录	学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通 知》(安监总管三(2011) 93号)中评审标准 2.1	
3	企业应建立安全风险研判与承诺公告制度, 董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。	查看安全风险 研判与承诺公 告制度, 安全承 诺公告	《应急管理部关于全面 实施危险化学品企业安 全风险研判与承诺公告 制度的通知》(应急 (2018) 74号)	扣 10 分
4	企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动, 车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动, 并在班组安全活动记录上签字。	查看班组安全 活动	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通 知》(安监总管三(2011) 93号)中评审标准 5.6	扣 5 分
5	企业应制定领导干部带班制度并严格落实, 主要负责人应参加领导干部带班, 其他分管负责人要轮流带班; 生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。	查看领导干 部带班制度	《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》(应急(2019) 78 号) 1 安全基础管理安 全风险隐患排查表 (一) 安全领导力 第 6 条	扣 10 分
6	企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。	查看安全风险 辨识评价记录	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生 产标准化评审标准的通 知》(安监总管三(2011) 93号)中评审标准 3.2	扣 5 分
7	企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。	查看安全风 险隐患排查及治 理工作记录	《国家安全生产监督管 理总局关于印发危险化 学品从业单位安全生 产标准化评审标准的通 知》(安监总管三(2011) 93号)中评审标准 11.2	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
8	企业应健全安全生产规章制度，包括全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。	查看企业安全管理制度	《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）第六条（三）；危险化学品企业安全管理的要求	大部分安全管理制度缺失且从未执行相关管理工作的扣50分，其他扣5分
9	企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。	查看是否有制度，每月行动计划，考核记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力 第11条	扣5分
10	自2020年5月起，对涉及重点监管危险化学品、重大危险源的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。危险化学品企业要按规定配备化工相关专业注册安全工程师。	查看人员专业学历、职称	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	具体按《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则》（试行）进行评估。2022年底前未达到相应水平的扣50分，节点之前的扣5分
11	1.企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员； 2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书； 3.危险物品储存单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作，从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。	查看机构设置文件、人员任命文件	《安全生产法》第二十四条；《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第三条；《安全生产法》第二十七条；《注册安全工程师管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第11号）第六条	扣10分
12	1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专	查看安全生产费用管理制度、	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导	扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	项用于安全生产； 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。	安全生产费用台账	《则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力 第15条	
13	企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。	查看工伤保险缴纳记录、安全生产责任保险记录	《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》第二十九条	扣10分
14	企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。	查看人员学历	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）第四条	扣10分
15	自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。	查看人员学历	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	1.2022年底前未达到相应水平的扣50分； 2.节点之前的扣5分
16	企业应建立健全全员安全生产责任制： 1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准； 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。	查看安全生产责任制	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第三条；《国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3	1.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条判定为重大隐患的扣150分； 2.其他扣10分
17	企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。	查看安全培训记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（二）安全生产责任制第2条	扣5分
18	1.企业的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；	查看安全生产责任制落实情况考核记录	《安全生产法》第二十二条	扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	2.企业应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。			
19	危险化学品企业应当明确本企业每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对重大危险源实行安全包保。	查看相关文件	《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第三条	扣10分
20	当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。	查看安全生产责任制修订记录	《国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准4.3	扣5分
21	企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全教育培训制度。	查看安全教育培训制度	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第三号）第三条	扣10分
22	企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。	查看年度安全教育培训计划及实施情况	《国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1	扣5分
23	企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	查看从业人员安全生产教育、培训档案、现场随机访谈培训人员	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第三号）第二十二条	扣5分
24	1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格； 2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。	查看人员考核合格证明材料，再培训证明材料	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（三）安全教育和岗位操作技能培训 第5条	1.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条判定为重大隐患的扣150分； 2.其他扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
25	企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。	查看三级安全培训教育记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（三）安全教育和岗位操作技能培训 第6条	扣10分
26	新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）要求。	查看三级安全培训教育的内容	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十四、十五、十六条	扣5分
27	企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。	查看安全培训教育记录	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条	扣5分
28	1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业； 2.特种作业操作证应定期复审。	查看特种作业证书	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五、二十一条	1.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条判定为重大隐患的扣150分； 2.其他扣10分
29	企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。	查看相关方培训记录	《国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.5	扣5分
30	建设项目“三同时”手续的履行情况。	查安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收、试生产等相关资料	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）	实际建设内容与批复存在重大变更且未依规办理变更手续，私自改动造成危险品储存设施、储存量增加的为否决项

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
31	企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	查看相关方培训记录	《安全生产法》第二十九条	扣5分
32	企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。	查企业安全风险管理制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（五）安全风险管理制度 第1条	扣10分
33	企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。	查看企业隐患排查治理制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（五）安全风险管理制度 第14条	1.依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条判定为重大隐患的扣150分； 2.其他扣10分
34	企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常事故隐患排查表。	查看相关检查表	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（五）安全风险管理制度 第15条	扣5分
35	企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。	查看隐患检查计划及相关记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（五）安全风险管理制度 第16条	扣5分
36	企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。	查看隐患治理台账	《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.2.4条	扣10分

8.安全信息管理评估

过程安全信息是关于化学品、工艺技术和工艺设备的完整、准确的书面信息资

料，可以帮助员工理解工厂的工艺系统原理和运行要求，是开展危害识别及风险评估的依据。

企业的过程安全信息应至少包含以下内容：

1.化学品的危害信息

a) 毒性信息；b) 允许暴露限值；c) 物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限；d) 反应特性，如分解反应、聚合反应；e) 腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性；f) 热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其他物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；g) 对于泄漏化学品的处置方法。

2.工艺技术信息

a) 工艺物料流程图；b) 管道与仪表流程图（P&ID）；c) 设计的物料最大存储量；d) 安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）；e) 偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响。上述工艺技术信息通常包含在技术手册、操作规程、操作法、培训材料或其他类似文件中。

3.设备安全信息

a) 材质；b) 设备规格及相关设计和操作条件；c) 电气设备危险等级区域划分图；d) 泄压系统设计基础和计算书；e) 通风系统的设计图；f) 设计标准或规范；g) 安全系统（如：联锁、监测或抑制系统）。

8.1 重点评估内容

- 1.评估企业过程安全信息管理制度的制定和执行情况；
- 2.评估企业过程安全信息的完整性、时效性、准确性及可获取性；
- 3.重点评估企业地下隐蔽工程过程安全信息的完整性。

8.2 安全信息评估检查表

安全信息管理评估可参考表 8 中规定的相关内容开展。

表 8 安全信息管理评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信	查企业安全生产信息管理制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	息管理主责部门、各环节管理责任部门。		患排查表（四）安全生产信息管理 第1条	
2	化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合 AQ/T 3034 有关要求。	查企业各类安全生产信息内容	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第2条	扣5分
3	企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。	查企业安全生产信息管理制度，查各类安全生产信息内容	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第3条	扣5分
4	1. 利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息； 2. 安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。	查各类安全生产信息相关内容	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第4条	扣5分
5	企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。	查各类安全生产信息相关内容和相关内容落实情况	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第5条	扣5分
6	企业应及时获取危险化学品安全技术说明书和安全标签。	查企业危险化学品安全技术说明书和安全标签	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第6条	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
7	企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。	查各类安全生产信息内容的收集和更新情况	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第7条	扣5分
8	企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。	查安全生产信息培训，随机对相关岗位人员进行访谈	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第8条	扣5分
9	企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。	查相关制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第9条	扣5分
10	企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。	查相关资料	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第10条	扣5分
11	企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。	查符合性评价报告，查整改计划和措施落实情况	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急(2019)78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理 第11条	扣5分

9.生产运行管理评估

生产运行管理通过相关操作规程、工艺卡片、交接班制度、开停车管理等规范企业生产运行活动，降低人员操作和生产运行风险。

9.1 重点评估内容

- 1.评估企业操作规程与工艺卡片管理制度制定及执行情况；
- 2.评估企业工艺运行参数与工艺卡片的一致性，评估油气储罐是否存在超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质的情况；
- 3.评估企业安全阀、泄压保护、报警、安全联锁等重要保护措施的运行情况；
- 4.评估企业装置运行监测预警设置、处理及管理情况，评估有关监测监控数据是否按要求全部接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统并正常投用；
- 5.评估企业开停车安全管理情况；
- 6.评估企业工艺纪律、交接班制度的执行与管理情况。

9.2 生产运行评估检查表

生产运行评估可参考表 9 中规定的相关内容开展。

表 9 生产运行评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。	查操作规程与工艺卡片管理制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）4 装置运行安全风险隐患排查表（二）操作规程与工艺卡片第 1 条	扣 10 分
2	企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。	查操作规程和工艺控制指标	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）4 装置运行安全风险隐患排查表（二）操作规程与工艺卡片第 2 条	1. 依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条判定为重大隐患的扣 150 分； 2. 其他扣 10 分。
3	操作规程的内容至少应包括： 1. 岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方	查操作规程	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）4 装置运行安全风险隐患排查表（二）操作	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	法及步骤； 2. 装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； 3. 工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及连锁值； 4. 岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。		规程与工艺卡片第 3 条	
4	企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。	查操作规程和工艺控制指标	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）4 装置运行安全风险隐患排查表（二）操作规程与工艺卡片第 4 条	扣 5 分
5	企业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每 3 年要对操作规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。	查操作规程确认记录、修订记录，查变更管理台账、重大变更是否及时修订操作规程	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）	扣 5 分
6	企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。	查操作规程编制、修订和审核记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）4 装置运行安全风险隐患排查表（二）操作规程与工艺卡片第 6 条	扣 5 分
7	企业要确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。	查企业现场是否存有最新版本的操作规程文本	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第八条	扣 5 分
8	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规	查培训记录，随机对岗位人员进行访谈	《安全生产法》第二十八条	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。			
9	现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应保持一致。	查现场、DCS 与工艺卡片数据一致性	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)4 装置运行安全风险隐患排查表(四)工艺运行管理第 1 条	扣 10 分
10	企业应建立岗位操作记录,对运行工况定时进行监测、检查,并及时处置工艺报警并记录。	查控制系统历史记录和报警处置记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)4 装置运行安全风险隐患排查表(四)工艺运行管理第 2 条	扣 5 分
11	可燃气体和有毒气体的检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。操作人员和管理人员要对报警及处理情况做好记录,并定期对所发生的各种报警和处理情况进行分析。	查报警处警记录	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)第 3.0.2 条 《国家安全生产监督管理总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94 号)第十九条	扣 10 分
12	生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况;对异常工况处置应符合操作规程要求。	查控制系统历史记录,异常工况处置记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)4 装置运行安全风险隐患排查表(四)工艺运行管理第 3 条	扣 50 分
13	企业应严格执行联锁管理制度,并符合以下要求: 1. 现场联锁装置必须投用、完好;	查联锁管理制度,查联锁的投用情况,联锁摘	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78	1. 存在联锁随意摘除情形的扣 50 分;

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	2. 摘除联锁有审批手续，有安全措施； 3. 恢复联锁按规定程序进行。	除、恢复记录	号)4 装置运行安全风险隐患排查表（四）工艺运行管理第 4 条	2. 其他情形扣 10 分。
14	当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度，开展变更安全风险分析；变更后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行培训。	查变更管理台账和操作规程及修订记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号)4 装置运行安全风险隐患排查表（四）工艺运行管理第 5 条	扣 10 分
15	企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1. 严格遵守操作规程，按照工艺参数操作； 2. 按规定进行巡回检查，有操作记录； 3. 严格执行交接班制度。	查操作记录和交接班管理制度，查巡检记录、交接班记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号)4 装置运行安全风险隐患排查表（四）工艺运行管理第 6 条	扣 5 分
16	开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。	查安全风险辨识分析记录、开停车方案、安全措施和开停车步骤确认表	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条	扣 5 分
17	企业要落实开停车安全管理责任，严格执行开停车方案，建立重要作业责任人签字确认制度。开车过程中装置依次进行吹扫、清洗、气密试验时，要制定有效的安全措施；引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认；引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。	查开车步骤确认记录	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条	扣 5 分
18	应严格控制进退料速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象。	查开停车方案、开停车巡检记录	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
19	<p>停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行,并做好个人防护;设备、管线吹扫处理完毕后,要用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行,并安排专人逐一进行现场确认。</p>	查停车方案及盲板作业票	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第十条	扣5分
20	<p>有关监测监控数据全部接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统并正常投用。</p> <p>1. 监测监控对象:化工园区的值班监控中心,危险化学品生产、储存、经营企业的值班监控中心、重大危险源(包括构成重大危险源的罐区、仓库、生产装置等)。</p> <p>2. 监测监控数据:主要包括化工园区和企业的值班监控中心、企业重大危险源和重点部位的视频监控实时图像,企业重大危险源的重要监测数据和预警数据等。上述监测预警数据应实时传输至化工园区和地市级应急管理部门,涉及危险化学品基础数据、重大风险监测分析数据和重点部位视频监控图像应实时传输至省级应急管理部门,并根据需要接入应急管理部。</p>	查现场	《国务院安委会办公室应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》(安委办〔2019〕11号)二、系统定位和建设目标(一)系统定位	扣10分
21	<p>在单台设备交付检维修前与检维修后投入使用前,应进行安全条件确认。</p>	查安全条件确认记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)4装置运行安全风险隐患排查表(四)工艺运行管理第6条	扣5分
22	<p>储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作</p>	查是否制定相关作业程序,与相	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导	1. 若发现现场切水、切罐、装

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	业应制定相应的作业程序,作业时应严格执行作业程序。作业人员不得离开现场。	关岗位人员访谈	则》(应急〔2019〕78号)1 安全基础管理安全风险隐患排查表(七)作业安全管理第6条	卸车离人情形的扣50分; 2. 缺少危险类作业程序或其他作业人员离开现场的扣10分; 3. 其他扣5分
23	企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度;装卸设施接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。	查制度,查记录,查现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)4 装置运行安全风险隐患排查表(七)储运系统安全设施第13条	扣10分
24	严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。	查记录,查现场	《油气罐区防火防爆十条规定》(安监总政法〔2017〕15号)	1. 频繁出现浮盘落底运行,且没有相应的安全控制规程的扣50分; 2. 其他扣5分
25	雨水和含油污水出防火堤外的切断阀正常应处于关闭状态。	查现场	生产运行安全管理建议	扣10分
26	应按国家标准分区分类储存危险化学品,严禁超量、超品种储存危险化学品,严禁相互禁配物质混放混存。	查现场,查记录	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第二十条	1. 判定为重大隐患的扣150分; 2. 其他扣10分
27	严禁停用油气罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和连锁系统。	查现场,查记录	《油气罐区防火防爆十条规定》(安监总政法〔2017〕15号)	扣50分

10.作业许可管理评估

作业许可是管理非常规作业(含八大类特殊作业)有关风险,分析作业过程中潜在的危害,并落实相关的管控措施。

10.1 重点评估内容

- 1.评估企业作业许可管理制度或程序的建立和执行情况；
- 2.评估企业特殊作业的分级及管控程序是否符合 GB30871 的规定；
- 3.评估企业作业许可证审批之前是否实施作业风险评估并落实相关安全措施和要求；
- 4.特殊作业票是否按标准要求规范填写。

10.2 作业许可管理评估检查表

作业许可管理评估可参考表 10 中规定的相关内容开展。

表 10 作业许可管理评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。	查制度，查现场，查记录	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条	1. 判定为重大隐患的扣 150 分； 2. 其他扣 10 分
2	1. 企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序； 2. 实施特殊作业前，必须办理审批手续。	查企业危险作业许可制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（七）作业安全管理 第 1 条	扣 10 分
3	1. 特殊作业票证内容设置应符合 GB 30871 要求； 2. 作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。	查特殊作业票证	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（七）作业安全管理 第 2 条	扣 10 分
4	实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，进行安全技术交底，作业人员在告知确认栏中签字确认，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。	查风险分析记录、安全条件确认记录、培训告知记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（七）作业安全管理 第 3 条	扣 10 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
5	特殊作业现场管理应规范： 1. 作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为； 2. 监护人员应坚守岗位，持作业票证监护； 3. 作业过程中，管理人员要进行现场监督检查； 4. 现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。	查特殊作业现场	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（七）作业安全管理 第4条	扣10分
6	1. 特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格； 2. 特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。	与特殊作业现场监护人员进行访谈	作业许可安全管理建议；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（七）作业安全管理 第5条	扣10分

11. 设备完好性管理评估

设备用来储存、输送、处理和控制在危险工艺物料，可能出现设备腐蚀、故障甚至损坏等问题，严重时引发灾难性的过程安全事故。设备设施完好性管理是指对设备设施从设计、采购、制造、安装、使用、维护保养、检验检测、维修、停用、拆除、报废各个阶段全生命周期活动的管理，以保证设备设施均能处于有效、可靠的工作状态。设备完整性需要通过以下做法实现：

1. 设计阶段应能保证正确的设计、选型，可结合设计阶段的风险分析执行；
2. 建立有效的采购控制程序，确保采购设备满足设计要求，包括备品备件；
3. 施工阶段需要合格的制造与安装，并配以相关的验收制度；
4. 使用时要确保设备设施在允许的操作条件下操作、使用，及时正确的维护和保养；
5. 实施预防性维修，通过进行日常检查、测试，并对关键的设备设施进行有计

划的测试和检验；

6.对于需要维修的设备设施执行正确的维修程序以确保再次使用时能行使其原有功能，维修过程中的安全应通过作业许可程序予以保证；

7.建立设备拆除、停用、闲置和报废程序，明确拆除的安全要求和报废的标准；

8.企业应安排参与设备管理、使用、维修、维护的相关人员接受相关的培训。

11.1 重点评估内容

1.评估企业设备设施管理制度的建立及执行情况；

2.评估企业设备台账的建立及维护情况；

3.评估企业设备的预防性维修和定期检测情况；

4.评估企业设备的防泄漏管理情况；

5.评估企业自动控制和安全仪表系统的定期测试、维护、变更等管理情况；

6.评估企业安全泄压设施的管理情况。

11.2 设备完好性管理评估检查表

设备完好性管理评估可参考表 11 中规定的相关内容开展。

表 11 设备完好性管理评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等管理内容。	查企业设备设施管理制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第1条	扣5分
2	企业应编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度并实施。	查制度，查记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）7 电气安全风险隐患排查表（一）电气安全管理第1条	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
3	企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。	查制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表（一）仪表安全管理第1条	扣5分
4	1.企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。 2.联锁保护系统的管理应满足： （1）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； （2）应对工艺和设备联锁回路定期调试； （3）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； （4）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； （5）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。	查变更审批单、记录是否符合相关标准及企业《联锁变更管理制度》	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表（一）仪表安全管理第6条	1.联锁保护系统从未实施定期测试或存在联锁随意摘除现象的扣50分； 2.其他情况扣10分
5	企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员。	查企业人员配备	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第2条	扣10分
6	应就操作员所在领域内的SIS功能和操作对它们进行培训。应按要求培训维护人员，使得SIS（硬件和软件）的功能特性维持它的目标完整性。	查培训记录	《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T 21109.1-2007）第16.2.4条和16.2.5条	扣5分
7	企业要对所有设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作和维护规程。	查设备台账	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
8	企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。	查台账，查记录	仪表安全管理建议	扣5分
9	企业应编制关键设备的操作和维护规程。	查关键设备的操作和维护规程	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第4条	扣5分
10	企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录。	查设备巡检记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第5条	扣5分
11	仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括： 1.仪表定期校验、回路调试记录； 2.检测仪表和控制系统检维护记录； 3.要按照符合安全完整性要求的检验测试周期，对安全仪表功能进行定期全面检验测试，并详细记录测试过程和结果。	查记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表（一）仪表安全管理第3条 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号》第七条	扣5分
12	新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。	查制度，记录	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条	扣10分
13	控制系统管理应满足以下要求： 1.控制方案变更应办理审批手续；（核实是否详细记录变更的内容与位置，是否进行了风险分析，审批程序是否符合制度要求） 2.控制系统故障处理、检修及组	查变更审批单，查记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）6 仪表安全风险隐患排查表（一）仪表安全管理第5条	扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	态修改记录应齐全； 3.控制系统建立有应急预案。			
14	对出现异常状况的设备设施应及时处置。	查设备异常状况的处置记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行 第6条	扣5分
15	应确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好。	查现场、查档案资料	《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）第二条（四）	扣5分
16	严禁油气罐区设备设施不完好或带病运行。	查现场，查档案资料	《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）	1.设备设施存在可直接导致火灾、爆炸、中毒事故的缺陷，带病运行的扣50分； 2.其他情况扣10分
17	对化学品罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。	查检查记录	《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）第二条（四）	扣5分
18	企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作。	查设备年度检维修计划	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（二）设备的预防性维修和检测第1条	扣5分
19	对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。	查检维修方案	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（二）设备的预防性维修和检测第2条	扣5分
20	企业应加强防腐蚀管理，确定	查腐蚀管理	《危险化学品企业安全风险隐	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	检查部位，定期检测，定期评估防腐效果。	台账	患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（二）设备的预防性维修和检测第5条	
21	定期对涉及液态烃等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。	查泄漏检测记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（二）设备的预防性维修和检测第8条	扣5分
22	企业应定期对储罐进行全面检查。	查储罐年度检查报告、定期检验记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（四）静设备的管理 第1条	扣5分
23	企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，并定期检查或检测，填写检查维护记录。	查检查维护记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（四）设备的管理 第2条	扣5分
24	企业应建立安全附件台账。台账中至少包括附件名称、设备编号、规格型号、生产厂家、安装时间、安装位置等信息。	查安全附件台账	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（五）安全附件的管理第1条设备安全管理建议。	1.未建立安全附件台账扣10分； 2.其他扣5分
25	企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。	查监视和测量设备台账、校准和维护活动记录	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5.2.5条	扣5分
26	安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用。	查安全阀、压力表检验报告	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5 设备安全风险隐患排查表（五）安全附件的管理第3条	扣10分
27	企业应建立设备报废和拆除程	查企业设备	《化工企业工艺安全管理实施	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	序，明确报废的标准和拆除的安全要求。	报废和拆除程序	导则》(AQ/T 3034-2010)第 4.7.3 条	
28	一、二次密封完好，无较大变形，挡雨板或二次密封与罐壁板间应无杂物及油蜡。夏季检查二次密封或挡雨板与一次密封之间可燃气体浓度不应超过爆炸下限的 25%。	查企业现场密封情况及检查记录	《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规范》(SY/T5921-2017)第 4.2.6 条	扣 10 分

12. 进料前安全检查管理评估

储罐进料前安全检查是有组织的，对新建或维修、变更过的工艺设备进行投运前系统、全面的最终检查，确认均满足相关标准或规范要求，发现并消除或控制缺陷，保证投产进料过程及后期工艺设备稳定运行的管理过程。

12.1 重点评估内容

1. 评估进料前安全检查的全面性和有效性；
2. 评估重点设备的压力试验、充水试验、泄漏试验等工作开展情况；
3. 评估进料前相关操作规程、工艺卡片、应急预案等文件的编制情况；
4. 评估动设备的单机试车和自控设备的调试、测试情况。

12.2 进料前安全检查管理评估检查表

进料前安全检查管理评估可参考表 12 中规定的相关内容开展。

表 12 储罐进料前安全检查的管理要求检查表

序号	核查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立项目试生产的组织管理机构，明确试生产安全管理范围，合理界定项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。	查企业试生产组织机构的设备及职责分工	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3 试生产管理安全风险隐患排查表 第 1 条	扣 5 分
2	建设项目试生产前，建设单位或总承包商要及时组织开展“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工	查开工前安全检查的记录和文件，查首次开工企业“三查四	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》	扣 5 分

序号	核查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	程隐患；四定：整改工作定任务、定人员、定时间、定措施），确保施工质量符合有关标准和设计要求，确认工艺危害分析报告中的改进措施和安全保障措施已经落实。	定”的记录和文件，抽查检查问题项的整改关闭情况	（安监总管三（2013）88号）第十五条	
3	企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车方案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方案交底并严格执行。	查企业总体试生产方案和专项试车方案	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3 试生产管理安全风险隐患排查表 第3条	扣5分
4	设计、施工、监理单位要对试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案经设计、施工、监理单位审查同意后，还要经专利供应商现场人员书面确认。	查试生产方案的审查意见，查意见整改落实情况	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88号）第十四条	扣5分
5	试生产前，项目建设单位或总承包商要完成工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、事故处理预案、化验分析规程、主要设备运行规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁整定值等生产技术资料、岗位记录表和技术台账的编制工作。	查企业相关技术资料是否完备	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88号）第十四条	扣5分
6	试生产前企业应对所有参加试车人员进行培训。	查不同岗位人员的培训内容及记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急（2019）78号）3 试生产管理安全风险隐患排查表中第7条	扣5分
7	试生产前，钢制球形储罐应按设计文件规定的方法进行耐压试验和泄漏试验。	查储罐的耐压试验和泄漏试验记录	《钢制球形储罐》（GB 12337-2014）第8.10.1条	扣50分
8	试生产前，立式圆筒形钢制焊接储罐应进行充水试验。	查储罐的充水试验记录	《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》（GB 50128-2014）第7.4条	扣50分
9	试生产前，钢制低温储罐应进行水压	查储罐的水压试验	《石油化工钢制低温储	扣50分

序号	核查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
	试验和气压试验。	和气压试验记录	《罐技术规范》 (GB/T50938-2013) 第10.1条、第10.2条	
10	试生产前,相关压力管道应按设计要求进行压力试验、泄漏试验和真空度试验。	查压力管道的压力试验、泄漏试验和真空度试验记录	《压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验》 (GB/T20801.5-2020)第9.1条、第9.2条、第9.3条	扣50分
11	试生产前,自控系统和联锁系统均应进行调试和测试,包括单点测试和回路测试,保证其功能完好。	查自控和联锁系统的测试记录	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令45号)第二十二 条 试生产前仪表测试的管理经验	扣10分
12	试生产前,企业的机泵、压缩机、空压机等转动设备应进行单机试车并记录。	查动设备的单机试车记录	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令45号)第二十二 条;试生产前动设备单机试车的管理经验	扣10分
13	进料前,企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情况,对各项准备工作进行审查确认,明确负责统一指挥的协调人员,具备各项条件后方可进行进料。	查记录	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》 (安监总管三〔2013〕88号)第十五条	扣5分
14	进料试生产过程中,企业应严格控制现场人数,严禁无关人员进入现场。	查记录	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》 (安监总管三〔2013〕88号)第十五条	扣10分

序号	核查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
15	试生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审查。	查审查文件	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）第二十三条	扣50分
16	试生产结束（项目、装置考核完成）后，企业应编制试车总结。	查试生产总结报告	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）3试生产管理安全风险隐患排查表中第26条	扣5分

13.变更管理评估

变更管理是指对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、化学品、生产组织方式和人员等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，确保变更带来的危害得到充分识别，风险得到有效控制，相关过程安全信息得到更新，相关人员得到培训或告知，做到所有变更均可追溯。

13.1 重点评估内容

- 1.评估企业变更管理制度或程序的制定、执行情况；
- 2.评估企业变更管理范围的完善性；
- 3.评估企业变更风险评估的执行性和有效性；
- 4.评估企业现场是否存在变更项未执行变更管理程序的情形；
- 5.评估企业现场的相关变更是否均采取了可靠的安全控制措施；
- 6.评估连带变更的执行性，特别是操作规程、流程图纸、设备台账、工艺卡片、人员培训等。

13.2 变更管理评估检查表

对于变更管理评估可参考表13中规定的相关内容开展。

表 13 变更管理评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、变更安全风险辨识、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。	审核企业的变更管理制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（六）变更管理 第1条	扣10分
2	企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，都要纳入变更管理。	审核企业的变更管理制度	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二條	扣5分
3	企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。	审核企业变更管理档案，查现场、管理、人员等变更项目，评估其是否执行了变更管理程序	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（六）变更管理 第3条	1.现场存在变更项未执行变更管理，且存在缺少相关安全措施的扣10分； 2.其他扣5分
4	企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。	审查企业变更档案，重点审核相关变更的风险分析是否全面，现场检查相关控制措施是否落实	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（六）变更管理 第4条	扣10分
5	变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。	审查企业变更档案，重点审核相关连带变更是否执行	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（六）变更管理 第5条	扣10分
6	企业应建立健全变更管理档案。	检查企业变更管理档案	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78	扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
			号) 1 安全基础管理安全风险隐患排查表 (六) 变更管理 第 6 条	

14. 承包商管理评估

14.1 重点评估内容

1. 评估企业承包商管理制度建立和执行情况；
2. 评估企业对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查；
3. 评估企业对承包商的人员的安全培训教育、现场安全交底情况；
4. 评估企业对承包商作业现场实施的监督检查情况。

14.2 承包商管理评估检查表

承包商管理评估可参考表 14 中规定的相关内容开展。

表 14 承包商管理评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。	查制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急(2019)78号)安全基础管理安全风险隐患排查表(八)承包商管理中第1条	扣10分
2	企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。	查承包商档案	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急(2019)78号)安全基础管理安全风险隐患排查表(八)承包商管理中第2条	扣5分
3	企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。	查协议	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急(2019)78号)安全基础管理安全风险隐患排查表(八)承包商管理中第3条	扣5分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
4	1.企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂； 2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底； 3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。	查培训记录、安全交底记录	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急(2019)78号)安全基础管理安全风险隐患排查表(八)承包商管理中第4条	扣5分
5	企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。	查重点施工项目的施工方案等	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急(2019)78号)安全基础管理安全风险隐患排查表(八)承包商管理中第5条	扣5分
6	企业应对承包商作业现场实施监督检查。	查对承包商的检查、考核记录等	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急(2019)78号)安全基础管理安全风险隐患排查表(八)承包商管理中第6条	扣10分

15.事故事件管理评估

事故事件管理是基于对发生的事故事件进行系统、全面调查，掌握事故事件发生的经过和原因，并提出和落实改进措施。其主要目的是找到事故事件发生的根本原因，并对管理体系进行修正和完善，以杜绝类似事故事件的再次发生。

15.1 重点评估内容

- 1.评估企业事故事件管理制度制定和执行情况；
- 2.评估企业事故事件台账的建立及有效性；
- 3.评估企业事故事件原因分析的准确性和根本原因分析；
- 4.评估企业事故事件防范措施和建议的落实、执行情况。

15.2 事故事件管理评估检查表

事故事件管理评估可参考表 15 中规定的相关内容开展。

表 15 事故事件管理评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定、跟踪落实等要求。	查企业的事故事件管理制度	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）安全基础管理安全风险隐患排查表（九）安全事故事件管理中第1条	扣10分
2	企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理。	查企业事故事件管理制度，通过DCS运行记录、员工访谈、资料查看等方式，查企业是否存在未对相关事件进行管理的问题	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）安全基础管理安全风险隐患排查表（九）安全事故事件管理中第1条	扣5分
3	应将承包商在企业内发生的事故纳入本企业的安全事故管理。	查企业的事故管理制度和事故档案，通过员工访谈的方式核查企业是否存在未将承包商事故纳入企业事故管理的问题	《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条	扣10分
4	企业应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸取教训，开展员工培训。	查企业是否建立外部事故事件收集的渠道并进行共享	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）安全基础管理安全风险隐患排查表（九）安全事故事件管理中第2条	扣5分
5	企业应建立安全事故事件管理档案。	查企业事故事件档案，通过DCS运行记录、员工访谈、资料查看等方式，核查企业是否存在未对相关事件建立档案的问题	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）安全基础管理安全风险隐患排查表	扣10分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
			(九) 安全事件管理中第 3 条	
6	1.企业应深入调查分析安全事件,找出发生的根本原因; 2.应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施; 3.措施应及时落实。	核查企业安全事件档案,抽查至少 3 起事件,评估根本原因分析和防范企业应建立安全附件台账措施的有效性,并检查措施的落实情况	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)安全基础管理安全风险隐患排查表(九)安全事件管理中第 4 条	扣 10 分

16.应急响应评估

应急响应应包括以下内容:

- 1.为可能发生的紧急事件制定应急预案,并对企业内部员工、承包商进行培训;
- 2.提供执行应急预案所需的资源;
- 3.定期演练并持续改进应急预案;
- 4.按照要求报备地方政府并将预案相关内容告知周边受影响区域的企业和居民等。

16.1 重点评估内容

- 1.评估企业应急指挥系统的建立及运行情况;
- 2.评估企业应急预案的编制、培训及演练情况;
- 3.评估应急预案的事故场景设定是否符合企业实际;
- 4.评估应急资源的配备及管理情况。

16.2 应急响应评估检查表

应急响应评估可参考表 16 中规定的相关内容开展。

表 16 应急响应评估检查表

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
1	企业应建立应急指挥系统，实行分级管理；企业应建立应急救援队伍；企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。	查文件	《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）5.9.4.1、5.9.4.2、5.9.4.3 条	扣 50 分
2	企业建立本单位的生产安全事故应急救援预案体系；按照国家有关要求，制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、应急处置卡。	查应急救援预案（综合、专项、现场处置、处置卡）	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第十三条，第十四条，第十五条，第十九条	1.未建立应急救援预案体系的扣 50 分； 2.其他情况扣 5 分
3	企业应制定应急值班制度，成立应急处置技术组，实行 24 小时应急值班。	查文件，随机抽查应急值班电话	《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）第十四条	扣 10 分
4	1.企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进行一次应急预案评估，对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论； 2.企业应按应急预案的评估结论及《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第三十六条的有关规定对应急预案及时修订。	查文件，查记录	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第三十五、三十六条	扣 5 分
5	企业应按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第二十六条的规定将应急预案报政府有关部门备案。	查应急救援预案备案回执	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第二十六条	扣 10 分
6	企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训。	查培训记录，访谈员工，抽查岗位员工现场处置方案的培训情况	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第三十一条	扣 5 分

序号	检查内容	检查方式	检查依据	扣分说明
7	企业应编制应急预案年度演练计划。	查计划	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十三条	扣5分
8	每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。	查演练记录	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十三条	扣10分
9	应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。	抽查专项应急预案演练和现场处置方案演练记录各一份，是否按计划组织演练，并评价演练效果	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十四条	每一份记录可扣5分

附件 3

危险化学品重大危险源企业安全 专项督导核查评分表（试行）

序号	评分要点	评分细则	得分
1	部署推进 情况 (10分)	省级层面结合本地区实际完善制定工作实施方案的，得7分。	
2		省级层面定期调度并通报工作进展的，得3分。	
3	消地协作 情况 (10分)	省级应急管理部门和消防救援总队组建运行专项工作办公室的，得4分。	
4		市级应急管理部门和消防救援支队均派出相关负责人担任交叉检查组长的，得3分。	
5		调配危险化学品专家和消防安全专家共同开展检查工作的，得3分。	
6	企业自查 情况 (30分)	企业自查平均每家企业隐患数（部级督导组在该省督导核查的企业自查隐患数/在该省督导核查企业数量）与全国督导核查发现的平均每家企业隐患数比值：小于0.45的，得0分；0.45-0.5之间的（不含0.5），得5分；0.5-1.0之间的，得分为比值×15分；大于1.0的，得15分。	
7		企业自查平均每家企业重大隐患数（部级督导组在该省督导核查的企业自查重大隐患数/在该省督导核查企业数量）与全国督导核查发现的平均每家企业重大隐患数比值：小于0.45的，得0分；0.45-0.5之间的（不含0.5），得5分；0.5-1.0之间的，得分为比值×15分；大于1.0的，得15分。	

序号	评分要点	评分细则	得分
8	地市交叉检查情况 (30分)	省级层面未结合实际安排地市间进行交叉检查、循环检查、混合编组检查的,本大项直接得0分。	
9		实现地市交叉检查全覆盖的,得5分。	
10		市级交叉检查平均每家企业隐患数(该省交叉检查发现隐患数/该省企业数)与全国交叉检查阶段发现的平均每家企业隐患数比值:小于0.45的,得0分;0.45-0.5之间的(不含0.5),得5分;0.5-1.0之间的,得分为比值×15分;大于1.0的,得15分。	
11		市级交叉检查平均每家企业重大隐患数(该省交叉检查发现重大隐患数/该省企业数)与全国交叉检查阶段发现的平均每家企业重大隐患数比值:小于0.45的,得0分;0.45-0.5之间的(不含0.5),得4分;0.5-1.0之间的,得分为比值×10分;大于1.0的,得10分。	
12	执法督办情况 (10分)	省级层面组织对市级专项检查督导工作和隐患治理情况进行抽查的,得5分。	
13		平均每家企业罚款数(该省处罚金额/该省企业数)与全国平均每家企业罚款数比值:小于0.45的,得0分;0.45-0.5之间的(不含0.5),得2分;0.5-1.0之间的,得分为比值×5分;大于1.0的,得5分。	
14	宣传曝光情况 (10分)	省级层面对本地区专项检查督导工作进行宣传报道的,得3分。	
15		协调地方主流媒体曝光存在重大隐患或重大隐患排查整改不力的企业的,得5分。	
16		宣传报道本地区专项检查督导中发现的正面典型经验做法的,得2分。	

公开方式：依申请公开

校对责任人：危化监管处蔡汉悦、王能豪