

江苏省推进危化品企业二级安全 标准化建设的实施方案

为进一步提升全省危化品企业二级安全标准化建设质效，加快构建企业全员、全过程、全方位的安全生产管理体系，不断提升企业安全管理水平。结合我省实际制定本实施方案。

一、工作目标

坚持问题导向、目标导向和结果导向，坚持把安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制贯穿安全标准化建设全过程，切实推进企业风险隐患排查治理到位、现场安全管理到位、全员责任制落实到位。今年年底前，现有危化品生产企业要全部达到二级安全标准化，新建危化品生产企业要在领取安全生产许可证之日起1年内达到二级安全标准化。

二、实施范围

全省危化品生产企业。

三、实施步骤

(一)全面开展自评。危化品生产企业主要负责人要亲自组织实施，成立专项工作组，按照新修订的《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》，全面开展二级安全标准化自评。自评发现的问题隐患要制定整改计划，按照“五落实”要求及时整

改闭环，持续改进提升，自评报告要在企业内部公示并及时上报属地应急管理部门留档备查。（完成时限：2022年9月30日前）

（二）全面创建达标。各地要立即部署推动危化品生产企业二级安全标准化创建达标工作，制定创建达标计划，结合企业自评报告，有序有力实施“一企一策”辅导，确保危化品生产企业今年年底前全部完成创建达标。（完成时限：2022年12月31日前）

（三）全面实施审计。各地要对二级安全标准化达标企业运行质量开展全覆盖审计，对照《江苏省危险化学品企业安全生产标准化运行质量审计要点》，全面查找企业安全标准化运行中存在的问题和薄弱环节，深入剖析企业安全管理短板，持续提升安全标准化体系运行质效。重大危险源企业由各设区市应急管理局组织实施，非重大危险源企业由县（市、区）应急管理局组织实施，审计发现的问题要督促企业限期整改，存在违法违规行为的要依法严肃查处。省厅将对二级安全标准化运行质量审计结果，组织开展抽查，对属地审计搞形式、走过场的，严肃约谈通报。（完成时限：2022年12月31日前）

四、工作要求

（一）强化组织领导。各地应急管理部门要高度重视、积极推进，主要负责同志要亲自研究部署，要结合本地区实际，组建专项工作组，高质量开展安全标准化运行质量审计，对自评不认真的企业，实施重点检查，进一步压实企业主体责任。要科学谋划，周密安排，扎实推进安全标准化建设与“百日攻坚行动”、

风险集中治理等各类专项整治，把推进企业二级安全标准化建设作为建立安全生产长效机制，实现本质安全的重要方法和途径。

（二）强化工作质量。各地要将危化品企业二级安全标准化创建达标工作纳入本地区危化品集中治理年度考核指标，确保今年年底前所有危化品企业达到二级安全标准化水平。要把双重预防机制建设、老旧装置风险评估、安全仪表系统投用、全员安全生产责任制落实作为安全标准化运行质量审计的重点，督促企业严格标准、严格把关、严格落实，全面提升企业安全标准化建设质效。

（三）强化典型引领。各地要大力开展安全标准化宣传活动，梳理总结先进典型、先进经验和先进做法，示范引领推动本地区企业的安全标准化建设，要广泛宣传报道典型经验做法。要依托本地区企业安全发展联盟，组织示范企业分享优秀安全管理工作经验，积极引导企业全面查找自身实际运营与先进实践之间的差距，促进企业从“要我达标”到“我要达标”观念转变，全面提升企业安全管理水平。

附件：江苏省危险化学品企业安全生产标准化运行质量审计要点

附件：

江苏省危险化学品企业安全生产标准化运行质量审计要点

序号	审计要点	审计内容	审计方法	审计标准
一	人员资质 (20分)	1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员依法经考核合格。(10分)	1.查资料： 主要负责人、安全管理人员安全培训合格证。 2.现场考核。	1.1 人不符合扣10分。 2.主要负责人、安全管理人员现场考核不合格，扣10分。
		2.特种作业人员未持证上岗。(10分)	1.查资料： 特种作业人员操作资格证。 2.查现场： 涉及特种作业操作岗位人员。	1.1 人不符合扣10分。
二	安全生产责任制 (15分)	1.建立与岗位匹配的全员安全生产责任制。(10分)	查文件： 安全生产责任制。	1.未建立全员安全生产责任制，扣10分 2.缺一个岗位的安全生产责任制，扣1分/个。
		2.建立安全责任制考核机制。(5分)	查文件： 安全生产责任考核制度。	1.未建立安全生产责任考核制度或未按照安全生产责任考核制度进行考核，扣5分。
三	双重预防机制(20分)	开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设。(20分)	查信息化系统：	1.未建立“五有”常态化运行机制，扣20分。 2.隐患排查任务覆盖岗位低于80%的，扣10分。 3.企业未按照数据交换规范建设信息化系统或没有利用移动APP端进行隐患排查，扣10分。 4.企业信息化系统未与政府系统实现数据互联

				互通的，扣 20 分。
四	安全设施 (75 分)	1.涉及重点监管危险化工工艺装置实现自动化控制，系统实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统投入使用。(10 分)	查现场：	1.重点监管危险化工工艺装置实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，扣 10 分。 2.自动控制系统不满足《重点化工企业全流程自动化改造验收规范》，扣 5 分。
		2.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所按国家标准设置检测报警装置。(10 分)	1.查资料： 可燃有毒气体检测报警仪检测台账 2.查现场：	1.未按期检测，扣 1 分/个。 2.未按照设计要求设置的，扣 5 分/个。 3.设置数量、位置不符合国家标准的扣 1 分/个。
		3.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区实现紧急切断功能；(10 分) 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区配备独立的安全仪表系统；(10 分) 其他“两重点一重大”的生产装置、储存设施根据风险状况设置安全仪表系统。(5 分)	1.查资料： 设计文件 2.查现场：	1.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区实现紧急切断功能，扣 10 分； 2.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统，扣 10 分 3.其他“两重点一重大”的生产装置、储存设施根据风险状况设置安全仪表系统(5 分)
		4.按规定淘汰退老旧装置。(10 分) 高风险老旧装置的安全、设备和工艺管理措施、自动化控制、监测监控设施符合安全生产条件。(5 分)	1.查资料： 评估报告 2.查现场：	1.未按规定淘汰老旧装置扣 10 分。 2.高风险老旧装置未停产整改(扣 5 分)

		5.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内的，按照《石油化工控制室抗爆设计规范》，进行抗爆设计、建设和加固。(10分)	查现场：	1.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，扣10分。 2.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，已布置的未完成抗爆设计、建设和加固，扣10分。 3.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)和仓库内存在办公室、休息室、外操室、巡检室，扣10分。
		6.浮顶储罐在运行中不存在浮盘落底。(5分)	查现场：	1.存在浮盘落底，扣5分
五	操作规程 (15分)	1.制定操作规程和工艺控制指标。(10分)	1.查资料： 操作规程和工艺卡片 2.查现场： 自动控制系统和安全仪表系统	1.未制定操作规程或工艺控制指标，扣10分。 2.操作规程内容不符合要求，扣1分/项。 3.自动控制系统和安全仪表系统设置的报警值、联锁值与工艺卡片规定值不一致，扣1分/项。
		2.对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。(5分)	1.查资料： 工艺报警处置记录 2.查现场： 自动控制系统	1.未建立工艺报警处置记录，扣5分。 2.温度、压力、液位等存在超指标运行，扣1分/项。
六	作业安全 (20分)	1.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，或者制度有效执行。(10分)	1.查资料： 管理制度、作业票证 2.查现场： 动火、进入受限空间等作业现场	1.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。 2.未办理动火、进入受限空间作业许可证，扣10分。 3.未进行动火、进入受限空间作业安全分析，扣10分。 4.作业许可审批手续不符合要求，1张扣1分。

		2.按国家标准分区分类储存危险化学品。(10分)	1.查台账： 危险化学品出入库台账 2.查现场： 危险化学品仓库	5.安全作业票未按照规范填写的，一处扣1分。 1.危险化学品出入台账存在超量、超品种储存危险化学品，扣1分/次。 2.危险化学品仓库存在超量、超品种储存危险化学品或相互禁配物质混放混存，扣10分。
七	变更管理 (5分)	企业应严格执行变更管理制度，履行变更程序，对变更过程产生的风险进行分析和控制。(5分)	查资料： 变更管理制度、变更审批文件	1.未建立变更管理制度，扣5分。 2.涉及工艺、设备、管理等变更没有变更审批手续，扣5分， 3.未对产生产生的风险进行分析和控制，扣1分/项。
八	应急管理 (10分)	按照GB/T29639，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。(5分) 未按计划开展预案演练。(5分)	查资料： 综合预案、专项预案、现场处置方案和演练记录	1.未编制综合、专项、现场处置方案，扣5分 2.未按计划开展预案演练，扣5分。

总分 180 分，实际得分折百后，80 分以上为良好，60 分至 79 分为合格，60 分以下为不合格。

