

# 企业安全生产标准化 自评报告

企业名称：陕西渭河彬州化工有限公司

所属行业：危险化学品 专 业：煤化工

自评得分：91.62分 自评等级：二级

自评日期：2024年11月19日-11月22日

是否在企业内部公示：是 否

是否申请评审：是 否

## 一、基本情况

企业名称	陕西渭河彬州化工有限公司				
住 所	陕西省彬州市新民镇高端能源化工园区				
类 型	煤化工				
安全管理机构	安全环保部				
法定代表人	张增战	电 话	13892559821	传 真	
联 系 人	池海强	电 话		传 真	
		手 机	15686152003	电子信箱	
本次自评前本企业（专业）曾经取得的标准化等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 无					
如果是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：陕西煤业化工集团有限责任公司					
企业 安全 生产 标准 化工 作组 主要 成员		姓 名	所在部门及职务/职称	电 话	备 注
	组长	张增战	渭化集团董事长	02934863000	
	成员	张安平	渭化集团副总经理	02934863150	
		秦敏建	安全环保部部长	02934863100	
		王学军	综合部部长	02934863020	
		姚军平	生产部副部长	02934863151	
		李永华	水汽车间主任	02934863280	
		咎智峰	制气车间主任	02934863310	
		杨磊	乙二醇车间主任	02934863350	
		贺捷坤	电仪分部副部长	02934863260	
		沈敬辉	电仪分部副部长	02934863261	
		吴平凡	机械修造分部副部长	02934863171	
		陈卫	质检分部副主任工程师	02934863130	
		余钢	安全环保部副主任工程师	02934863102	

	杜洪涛	采供分部副主任工程师	02934863201	
	石宁波	基建分部副主任工程师	02934863191	
	蔺毅	运销分部	13892559912	
	贺文	水汽车间	02934863289	
	陈科武	制气车间	02934863319	
	李晶	乙二醇车间	02934863359	
	黄钟山	修造分部	02934863175	
	程军	电仪分部	02934863270	
	王念念	质检分部	02934863131	
	闫昕	生产部	02934863166	
	闫平	采供分部	02934863201	
	康璐	基建分部	02934863192	
	池海强	安全环保部	02934863105	

## 二、自评总结

### 1. 企业概况

陕西渭河煤化工集团有限责任公司（以下简称渭化集团），创建于1988年7月，隶属于陕西煤业化工集团有限责任公司，是以世界先进的洁净煤气化技术为龙头，组合运用国内外先进成熟的专利技术、生产工艺和装备的大型煤化工企业，陕西渭河彬州化工有限公司是陕西渭河煤化工集团有限责任公司投资组建的具有独立法人资格的子公司，公司成立于2015年11月，2020年6月份建成陕西渭河彬州化工30万吨/年煤制乙二醇项目，该项目是陕西省和陕煤集团的重点建设项目，项目位于彬州市新民高端能源化工园区。

本项目于2020年11月开始试运行，从2022年6月份开始创建安全生产标准化，截止2023年7月份，本企业达到三级安全生产标准化企业。

### 2. 近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况

2021年至今，公司未发生重伤及以上人身伤亡事故，且未发生员工职业病例（包括承包商）。

### 3. 企业安全生产标准化创建过程及取得成效

公司成立了由主要负责人为组长、其他分管领导为副组长、各中心负责人为成员且有员工代表参与的安全生产标准化工作领导小组，推进标准化建设工作，落实企业安全生产主体责任，做到了“安全投入到位，安全培训到位，基础管理到位，应急救援到位”，严格对照《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）、《危险化学品企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（安监总管三

(2011)93号)、《企业安全生产标准化基本规范》(GBT33000-2016)、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ 3013-2008)标准要求,以危险有害因素辨识和风险评估为基础核心,重点推进专业达标、岗位达标,按照PDCA动态循环原则和持续改进的管理模式,不断提升安全标准化管理能力。通过安全生产标准化建设,安全工作取得了以下成效:

**(1)贯彻执行国家安全生产法律、法规、标准和方针政策,确保生产经营活动合法合规。**

及时识别和获取最新的国家安全生产法规、标准,建立了法规标准清单和文本数据库,截止目前共计获取569部法规标准,依据重要法规标准条款逐项、逐条与公司实际进行对标,开展符合性评价工作,对存在的违规、违章和不符合法规标准的问题,实行挂牌督办,按照“五定”原则,限期整改完成,同时将适用的条款转化为公司的安全生产管理制度,操作规程,对相关内容进行了传达、宣贯并落实执行,确保生产经营活动合法、合规。

**(2)完善安全生产管理制度体系,落实各级人员安全生产责任制。**

**安全管理制度建设:**一是组织对《安全生产费用管理办法》《安全生产承诺管理办法》《建设项目安全设施“三同时”安全管理办法》等74项安全生产管理制度进行修订,确保公司各项管理制度合法合规。二是制定安全生产管理制度检查计划,每月常态化开展制度履职检查,促进制度管理有效落地。应用制度矩阵清单、制度分级执行清单扎实开展制度履职检查工作,保留制度检查记录,并按照“五定”

原则落实整改制度检查问题，形成闭环管理。三是组织对 74 项安全生产管理制度清单进行更新，完善制度管理流程，进一步提高管理效率。

**安全生产主体责任落实：**一是公司依据新安全生产法内容修订完善了《安全生产责任制》管理办法，形成全员安全生产责任制的各项职责清单，按照一岗双责的要求，层层签订 2024 年年度安全生产目标责任书，确保安全生产责任制落实到人，做到与日常安全生产管理工作有机结合的动态机制。二是公司下发了《关于切实加强 2024 年安全生产工作的决定》文件，明确了年度安全生产工作计划，制定了详细的工作方案，将重点工作逐一分解，明确责任人和时间节点，严格过程跟踪与考核，确保各项工作落实到位。

### **(3) 安全管控体系稳步推进，专业化管理体系逐步凸显。**

一是制定下发 2024 年安全生产管控体系落地工作计划，明确月检查、季考核的管控举措及管控体系落地年度重点工作任务。二是结合体系要素人员达标工作，通过按要素制定完成时间、责任人的管控思路实施了安全生产管控体系要素专项培训及应用工作，按计划开展安全生产管控体系要素专项培训和能力锻炼。三是每季度组织安全生产管理人员对上季度安全生产管控体系开展专项测评，有效检验安全生产管控体系运行实效。四是每季度对各单位体系落地工作进行综合评比，并组织各要素负责人开展要素自查，落实管控体系要素问题整改情况。

### **(4) 强化安全生产思想基础，大力推进安全文化创建**

一是开展“零三违”班组创建激励工作，制定了月度，季度，半

年及全年四个不同时段计划及总结，通过正向激励，激发员工安全意识，规范安全行为。二是通过开展安全生产主体责任“落实年”活动，加强各级管理人员安全领导力建设。重点从安全、工艺、设备进行深入剖析管理。三是持续开展管理人员安全履职检查，夯实各级管理人员责任。四是开展安全文化提升活动，制定年度安全文化重点活动，有序推进安全文化提升。五是对现场安全警示标识牌进行更换，增强和丰富了现场可视化效果。

#### **(5) 深入开展安全风险分级管控和隐患排查治理**

**风险管控方面：**一是推进实现双重预防机制常态化运行，每月对双预防数字化系统运行情况总结分析，确保层级管控措施有效执行。二是组织开展全员风险辨识活动，针对新增风险辨识清单和记录进行逐项审查，并对现有涉及的风险清单和管控措施进行补充完善，不断夯实双重预防基础管理工作。三是根据风险大小对不同管控层级和不同的作业项目进行划分，明确了各单位主要负责人、分管负责人、技术员、班组长的全员分级责任，对风险辨识记录进行全面审查，形成了风险管控清单及记录，确保辨识结果能充分运用到作业现场，有效提升风险防控水平。四是组织对重点岗位发放了防爆手机，保证岗位人员进入防爆区域开展双预防相关工作，不断促进双预防机制有效运行。

**隐患排查治理方面：**一是以双预防信息化系统为平台，推动全员每周对双预防系统上报的隐患整改情况进行“红、黄、橙”三色进行预警，确保了下发的隐患及时进行整改闭环，形成了“保护层”完整性的监督、检查及失效考核机制。二是组织各专业开展计划性安全检

查。对各装置人员上报的隐患积分及装置双预防系统隐患排查治理管控情况进行综合评比奖励。三是配合集团公司对公司的安全管理基础进行安全审计，制定了隐患整改人及整改期限，每周对整改情况进行跟踪通报。四是对双预防系统上报的重复隐患设立“数字化”编号，由责任人跟踪管控，制定管控措施落实进行整改。

#### **(6) 强化“两重点一重大”安全管控，规范作业安全管理**

**“重点一重大”安全管控：**一是加强危险化学品采购、储存使用、生产过程及装卸运输管理等日常性管理工作，落实管控措施，有效预防和减少危险化学品事故。二是根据国家《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制的通知》要求，公司制定了《危险化学品重大危险源安全包保责任制管理办法》，明确了主要负责人、技术负责人、操作负责人及工作职责，并将包保责任制落实情况与绩效考核挂钩，完成了全国危险化学品登记信息管理系统的信息登记工作，并向所在地应急管理部门进行了报备。

**作业安全管理：**一是推进“工业互联网+安全生产”建设应用工作：公司视频监控，提高作业现场的监督监护工作；同时组织各单位相关技术人员对作业许可与作业过程管理系统中特种作业人员资质、承包商信息、JHA 活动记录、人员信息等进行了录入，并组织班长以上人员对电子票证办理流程进行了培训，全面推进公司作业许可与作业过程管理系统的应用。二是深挖安全基础管理，发挥专业督查职能。三是开展危险性作业专项整治活动。

#### **(7) 强化安全教育，提升技能培训水平。**



一是组织开展入厂“三级”安全培训教育。二是组织专职安全生产管理人员定期开展安全专业培训，有效提高安全管理人员业务能力。三是重点针对培训计划落实、特种作业人员持证上岗、安全管理人员能力考核等方面每月进行检查通报，持续开展安全培训“走过场”专项整治。四是根据特种（设备）作业人员培训计划，组织特种设备操作人员报名参加取证培训。确保培训合格，100%持证上岗。

**(8)加强应急救援建设，应急保障能力日趋完善。**

一是按照年度应急演练计划，全面开展各项应急演练工作。完善桌面推演、专项演练、实战演练和突击式演练模式，切实提升了各级人员事故防范能力，做到应急演练常态化。二是按计划班组每季度在安全班组活动中开展一次“事故应急模拟操作”，使全员应急水平不断提高。

**4. 标准化自评得分表**

序号	A级要素	权重系数	自评分数	换算分	总分
1	法律法规和标准	0.05	90	4.5	91.62
2	机构和职责	0.06	90	5.4	
3	风险管理	0.12	96	11.52	
4	管理制度	0.05	100	5	
5	培训教育	0.10	90	9	
6	生产设施及工艺安全	0.20	83	16.6	
7	作业安全	0.15	92	13.8	

8	职业健康	0.05	95	4.75	
9	危险化学品管理	0.05	93	4.65	
10	事故与应急	0.06	93	5.58	
11	检查与自评	0.06	97	5.82	
12	本地区的要求	0.05	100	5	

## 5. 企业自评结论

### (1) 自评情况：

2024年11月19日-11月22日，由主要负责人为组长、其他分管领导为副组长、各单位负责人为成员的安全生产标准化工作领导小组，通过资料查询、现场检查等方式，集中对公司生产经营活动各环节的安全生产工作进行了全面自评检验，提出了31项问题，已全部落实整改完成。经自评考核，公司安全标准化工作满足《危险化学品安全生产标准化规范及达标评级标准》的创建要求，自评得分91.62分。

### (2) 下一步工作计划：

安全生产标准化工作是一项长期的、综合的基础性工作，下阶段公司将继续严格按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求，不断总结，努力提高，逐步改善安全管理，持续改进安全绩效。

一是加大现场综合治理力度，夯实安全管理基础，对作业措施落实、安全风险管控、事故隐患排查进行重点整治，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。

二是完善安全生产规章制度，加大考核力度，安全管理基础工作做细做实，形成常态化运行机制，确保规章制度的有效执行。

三是采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，落实各种防范措施，减少和控制各类事故的发生。

四是加大安全技术改造、安全投入力度，实现设备和工艺的本质安全管理，创造良好条件，做到可防可控。

五是各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处违章行为。

## 主要负责人承诺书

在安全生产标准化建设过程中，我公司严格按照法规标准要求，同时结合生产实际，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，采用 PDCA 动态循环的管理模式，建立了以安全生产标准化为重要载体的安全生产长效机制，做到了全员参与，实现了安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化。我公司郑重承诺如下：

(1) 严格遵守国家法律法规，认真贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律法规、政策和工作要求，积极落实安全生产主体责任，加强基础建设，努力做好企业的安全生产工作，减少和杜绝生产安全事故，创造良好的安全环境；

(2) 认真履行安全职责，依法健全安全生产管理机构，落实安全生产责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，加强承包商、供应商等相关方安全管理，构建企业安全生产长效机制；

(3) 坚持安全第一，最大限度的保证安全生产和员工健康；重视对员工劳动保护和劳动条件的不断改善，提供符合职业卫生健康要求的职业卫生环境；定期开展职业安全健康评价，公开公示职业安全健康管理状况，接受公众监督。

(4) 组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划；提供必要的人力、无力和财力资源支持，以实现安全生产管理绩效持续改进。

(5) 组织制定并实施本单位的安全事故应急救援预案；开展以预防为主的安全风险管理，加大隐患检查与治理，制定有效的控制及保障措施。

(6) 保证企业安全生产投入有效实施，加强生产装置更新改造，有效维护安全设备设施，不断提升本质安全水平。

(7)自觉接受上级及各级安全监管部门、监察机构的监督检查，绝不弄虚作假，及时、如实报告生产安全事故，全力组织事故抢险救援。

(8)积极履行社会责任，向社会提供安全可靠的产品，牢固树立安全发展理念，不断促进区域安全环境有效改善。

法定代表人(签名): 张少清



2024年12月2日



统一社会信用代码  
91610427MA6XM1051X

# 营业执照

(副本1-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 陕西渭河彬州化工有限公司  
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本 壹拾叁亿零捌佰万元人民币  
成立日期 2015年11月13日

法定代表人 张增战

住所 陕西省咸阳市彬州市新民镇高端能源化工园区(屯庄社区)

经营范围 一般项目：合成材料制造(不含危险化学品)、合成材料销售、再生资源回收(除生产性废旧金属)、再生资源销售、水泥制品制造、水泥制品销售、石灰和石膏制造、石灰和石膏销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

登记机关

2023



国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn/>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



MEM



# 安全生产许可证

(副本)

企业名称 陕西渭河彬州化工有限公司

主要负责人 张增战

单位地址 陕西省咸阳市彬州市新民镇高端能源化工园区

经济类型 有限公司

有效期 2023年03月08日 至 2026年03月07日

编号 (陕) WH安许证 (2023) 0221号

统一社会信用代码 91610427MA6XM1051X

许可范围 乙二醇30万吨/年、乙酸二甲酯4400吨/年、碳酸二甲酯26000吨/年、乙二醇重馏分6048吨/年、乙二醇轻馏分13440吨/年、杂醇油6000吨/年、硫磺4500吨/年\*\*\*\*



发证机关

发证日期

中华人民共和国

应急管理部

陕西省

应急管理厅

陕西省

应急管理厅

彬州市

新民镇

2023年03月08日

陕西渭河彬州化工有限公司

张增战

陕西省咸阳市彬州市新民镇高端能源化工园区

有限公司

2023年03月08日 至 2026年03月07日

陕西渭河彬州化工有限公司

张增战

陕西省咸阳市彬州市新民镇高端能源化工园区

有限公司

2023年03月08日 至 2026年03月07日

陕西渭河彬州化工有限公司

张增战

陕西省咸阳市彬州市新民镇高端能源化工园区

有限公司

2023年03月08日 至 2026年03月07日

陕西渭河彬州化工有限公司

张增战

陕西省咸阳市彬州市新民镇高端能源化工园区

有限公司

2023年03月08日 至 2026年03月07日

## 附件 1

## 安全生产标准化自评表

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
<b>1、法律、法规和标准 (100) (考核得分 90 分)</b>				
<b>1.1 法律、法规和标准的识别和获取</b>	1. 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； 2. 明确责任部门、获取渠道、方式； 3. 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； 4. 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 5. 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 <b>(B 级要素否决项)</b>	50	40	1. 已建立识别和获取的管理制度。 2. 未及时获取最新相应的法律法规及标准并识别到条款。(扣 5 分) 3. 形成了法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，但未及时更新法律法规清单。(扣 5 分)
<b>1.2 法律、法规和标准符合性评价</b>	1. 每年至少 1 次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； 2. 对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3. 编制符合性评价报告。 <b>(B 级要素否决项)</b>	50	50	1. 每年至少 1 次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。 2. 对评价出的不符合项进行了原因分析，制定了整改计划和措施。 3. 已编制符合性评价报告。
<b>2、机构和职责 (100) (考核得分 90 分)</b>				
<b>2.1 方针目标</b>	<b>第一项：</b> 1. 主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2. 主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3. 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) 与企业的职业安全健康风险相适应； (4) 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标； (5) 应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。 <b>(B 级要素否决项)</b>	20	20	1. 已制定并年度安全生产方针目标，分解到班组，签订了年度安全责任状，。2. 岗位人员了解方针目标内容。 3. 能够定期考核安全生产目标完成情况，考核结果与待遇挂钩，并作为评选优秀的重要依据。 4. 办公楼前设置告知牌，便于岗位人员获取。 5. 根据年度目标制定了年度工作计划，各级岗位均已制定年度安全生产工作计划。
	<b>第二项：</b> 1. 将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书； 2. 定期考核安全生产目标完成情况； 3. 企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。			



考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
2.2 负责人	<b>第一项:</b> 1. 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人; 2. 主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责, 落实安全生产基础与基层工作。	20	18	1. 公司管理责任制度中已明确主要负责人是安全生产的第一责任人, 对公司安全生产工作全面负责。 2. 公司已建立安全标准化年初建立了安全标准化实施方案。 3. 公司制定了安全文化建设方案, 形成安全文化体系。但方案重点不突出, 目标不明确(扣2分) 4. 主要负责人已作出文件化得安全承诺, 承诺已 OA 得进行公布, 员工随时可查阅。 5. 安全标准化各类组员配备充分, 可满足标准化工作顺利地开展。 7. 公司每季度组织开展一次安委会, 并形成会议纪要。 8. 已落实领导干部带班制度, 带班记录健全, 定期抽查带班值班执行情况。
	<b>第二项:</b> 1. 主要负责人组织开展安全生产标准化建设; 2. 制定安全生产标准化实施方案, 明确实施时间、计划、责任部门和责任人; 3. 制定安全文化建设计划或方案; 二级企业应初步形成安全文化体系 (A 级要素否决项)			
	<b>第三项:</b> 1. 安全承诺的内容应明确、公开、文件化; 2. 主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。			
	<b>第四项:</b> 主要负责人定期组织召开安委会会议, 或定期听取安全生产工作情况汇报, 了解安全生产状况, 解决安全生产问题。			
	<b>第五项:</b> 1. 落实领导干部带班制度; 2. 主要负责人要对领导干部带班负全责。(B 级要素否决项)			
2.3 职责	<b>第一项:</b> 制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。	30	28	1. 根据组织机构划分情况制定安委会安全职责和各部门安全职责。 2. 公司安全生产责任制制度中对主要负责人安全职责进行了细化; 规定了岗位人员安全职责, 做到了“一岗一责”, 符合《安全生产法》的要求, 但在企业安全生产责任制中, 综合部保卫岗位的安全职责描述不完善, 无厂内、外安全巡查、治安隐患排查、处理等内容(扣2分) 3. 建立了安全生产责任制考核机制, 每月进行督办考核。
	<b>第二项:</b> 1. 明确主要负责人安全职责, 对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化; 2. 明确各级管理人员的安全职责, 做到“一岗一责”; 3. 明确从业人员安全职责, 做到“一岗一责”。 1. 未建立安全生产责任制, 扣 100 分 (A 级要素否决项); 2. 主要负责人对其安全职责不清楚, 扣 30 分 (B 级要素否决项)。			
	<b>第三项:</b> 1. 建立安全生产责任制考核机制; 2. 对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核, 予以奖惩。			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
2.4 组织机构	<b>第一项:</b> 1. 设置安委会; 2. 设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。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; <b>(A 级要素否决项)</b> 3. 按规定配备注册安全工程师, 且至少有一名具有 3 年化工安全生产经历; 或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。	20	18	1. 公司设置了安全生产管理机构, 并配备了专职安全管理人员。 2. 企业治安保卫工作委托第三方安保公司承担, 但综合部未保存保卫人员治安培训合格证明材料。(扣 2 分) 3. 建立从安全生产委员会到管理部门、装置、班组的安全生产管理网络图, 各级机构均配备负责安全生产的人员。
	<b>第二项:</b> 1. 根据生产经营规模设置相应管理部门; 2. 生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位, 应当设置治安保卫机构, 配备专职治安保卫人员。			
	<b>第三项:</b> 建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络, 各级机构要配备负责安全生产的人员。			
2.5 安全生产投入	<b>第一项:</b> 根据国家及当地政府规定, 建立和落实安全生产费用管理制度, 确保安全生产需要。 <b>(B 级要素否决项)</b>	10	6	1. 公司建立了安全生产费用管理办法, 并能够按照《企业安全生产费用提取与使用管理办法》的要求提取和使用安全费用。 2. 建立了安全生产费用提取和使用台账, 但制气车间、乙二醇车间在年初提交的安全生产费用计划表中, 部分内容不属于安全生产费用的内容, 如: 投影仪、应急物资存放库房、安全预评价报告等。(扣 4 分) 3. 公司员工依法参与工伤保险, 并为从业人员缴纳工伤保险; 公司缴纳了安全责任险。
	<b>第二项:</b> 1. 按照国家及地方规定合理使用安全生产费用; 2. 建立安全生产费用台帐, 载明安全生产费用使用情况。			
	<b>第三项:</b> 依法参加工伤保险, 为全体从业人员缴纳保险费。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。			
<b>3、风险管理 (100) (考核得分 96 分)</b>				
3.1 范围与评价方法	<b>第一项:</b> 1. 制定风险评价管理制度, 并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序; 2. 明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。	10	10	1. 已制定安全风险评价管理办法。 2. 负责人定期组织开展风险评价工作, 从业人员了解风险评价内容。 3. 风险评价范围满足标准要求。
	<b>第二项:</b> 风险评价范围满足标准要求。			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<p><b>第三项:</b></p> <p>1. 可选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；</p> <p>2. 可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；</p> <p>3. 选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。</p> <p><b>第四项:</b></p> <p>1. 根据企业的实际情况制定风险评价准则；</p> <p>2. 评价准则应符合有关标准规范规定；</p> <p>3. 评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。</p>			<p>4. 公司采用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备设施、HAZOP 法对危险性工艺进行评价，符合要求。</p> <p>5. 公司制定了制定风险评价准则，评价准则符合评定标准。</p>
3.2 风险评价	<p><b>第一项:</b></p> <p>1. 建立作业活动清单和设备、设施清单；</p> <p>2. 根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；</p> <p>3. 从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。（B 级要素否决项）</p> <p><b>第二项:</b></p> <p>1. 厂级评价组织应有企业负责人参加；</p> <p>2. 车间级评价组织应有车间负责人参加；</p> <p>3. 所有从业人员参与风险评价和风险控制。</p>	10	10	<p>1. 建立作业活动和设备设施清单，对评价出的各类风险实现分级管。</p> <p>2. 常规风险一年组织一次，适时进行异常风险的风险评价工作。</p> <p>3. 下发了组织开展风险评价工作的文件，按照相关负责人参与风险评价工作，做到了全员参与。</p>
3.3 风险控制	<p><b>第一项:</b></p> <p>1. 根据风险评价的结果，建立重大风险清单；</p> <p>2. 结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；</p> <p>3. 风险控制措施符合标准要求。</p> <p><b>第二项:</b></p> <p>1. 制定风险管理培训计划；</p> <p>2. 按计划开展宣传、培训。</p>	15	15	<p>1. 根据风险评价结果建立了重大风险清单，制定了风险控制措施。</p> <p>2. 制定了风险管理培训计划，按照计划开展培训，从业人员大部分熟悉本岗位的风险及控制措施，抽查原料分厂白灰装置气柜巡检工对岗位风险及控制措施熟悉。</p>
3.4 隐患排查与治理	<p><b>第一项:</b></p> <p>1. 建立隐患治理台账；</p> <p>2. 对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；</p> <p>3. 重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；</p> <p>4. 按期完成隐患治理。</p> <p><b>第二项:</b></p> <p>建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。</p>	20	20	<p>1. 公司按照隐患排查治理“五定”原则，制定隐患治理台账，下发隐患治理通知，落实各项措施，确保按期完成。</p> <p>2. 每年组织相关责任中心及装置对照《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）2017 版》中涉及的</p>

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<p><b>第三项:</b></p> <p>1. 暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；</p> <p>2. 书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。</p>			重大隐患开展自查工作，经自查无重大隐患。
	<p><b>第四项:</b></p> <p>1. 不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；</p> <p>2. 纳入隐患整改计划，限期解决或停产；</p> <p>3. 书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。</p>			
3.5 重大危险源	<p><b>第一项:</b></p> <p>1. 按照 GB18218 辨识并确定重大危险源；</p> <p>2. 建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。</p> <p><b>(A 级要素否决项)</b></p>	20	20	<p>1. 公司已建立重大危险源档案。</p> <p>2. 已设置重大危险源安全监控报警系统。</p> <p>3. 重点设施设置了紧急切断装置。</p> <p>4. 重大危险源区域设置了视频监控系统，</p> <p>5. 公司建立了重大危险源评价制度。明确了评估时限和要求。</p> <p>6. 委托资质评价机构对重大危险源进行了安全评估，建立了安全评估报告。</p> <p>7. 制定了重大危险源设备设施检维修计划，对设备设施进行定期检查维护；定期检测检验，取得检验合格证。</p> <p>8. 企业编制了重大危险源应急救援预案。</p> <p>9. 应急救援器材齐全完好，良好备用。</p> <p>10. 按照重大危险源源进行应急演练。</p> <p>11. 防护距离满足要求。</p>
	<p><b>第二项:</b></p> <p>1. 重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；</p> <p>2. 对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；</p> <p>3. 毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；</p> <p>4. 设置必要的视频监控系统。</p>			
	<p><b>第三项:</b></p> <p>1. 建立、明确定期评估的时限和要求等；</p> <p>2. 定期对重大危险源进行安全评估。</p>			
	<p><b>第四项:</b></p> <p>1. 定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；</p> <p>2. 按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。<b>(A 级要素否决项)</b></p>			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<p><b>第五项：</b> 1. 按要求编制重大危险源应急救援预案； 2. 根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备； 3. 涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应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； 4. 涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服； 5. 重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。</p> <p><b>第六项：</b> 重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。</p> <p><b>第七项：</b> 1. 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求； 2. 防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。<b>(B级要素否决项)</b></p>			
	二级企业应符合本要素要求，不得失分。	按照以上评审方法。		
3.6 变更	<p><b>第一项：</b> 严格履行以下变更程序及要求： (1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； (2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； (3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； (4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。</p> <p><b>第二项：</b> 1. 对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施； 2. 变更实施过程中，认真落实风险控制措施。</p>	10	6	<p>1. 完善了变更管理制度，建立规范明晰的变更管理流程，严格履行申请、审批、实施、验收程序。 2. 在变更管理环节，水汽车间、乙二醇车间对变更的风险分析不全面，对变更后是否有新增风险无明确结论；企业在变更验收环节，仅对变更本身进行验收，未对变更后新增风险的管控措施进行验收或提出要求。（扣4分）</p>

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
3.7 风险信息更新	<b>第一项:</b> 非常规活动及危险性作业实施前, 应识别危险、有害因素, 排查隐患。	10	10	1. 对非常规作业前, 组织人员及时进行风险识别, 排查隐患, 落实控制措施。 2. 每年对风险控制效果进行检查、评价。 3. 能够及时根据国家标准规定, 进行风险评价。
	<b>第二项:</b> 每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。			
	<b>第三项:</b> 在标准规定情形发生时, 应及时进行风险评价。			
3.8 供应商	1. 建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩评价等资料); 2. 对供应商资格预审、选用、续用进行管理; 3. 定期识别与采购有关的风险。	5	5	1. 已建立供应商名录、档案, 对供应商资格预审、选用、续用进行管理。 2. 定期识别与采购有关的风险。
<b>4、安全生产规章制度(100)(考核得分100分)</b>				
4.1 安全生产规章制度	<b>第一项:</b> 1. 通过识别和评估, 将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容, 并严格落实; 2. 安全生产规章制度内容应符合标准要求; 3. 明确责任部门、职责、工作要求; 4. 安全生产规章制度应具有可操作性; 5. 除制定《通用规范》要求的规章制度以外, 还应制定包括以下内容的规章制度: 工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。 6. 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 1. 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度, 扣100分(A级要素否决项); 2. 未制定以下规章制度之一, 扣40分(B级要素否决项)	40	40	1. 公司制定了各项安全管理制度。 2. 3. 公司主要负责人组织审定并签发安全生产规章制度。 3. 3. 及时将制度文本下发工作岗位。 4. 制定了危险性作业管理办法, 严格执行动火和受限空间作业管控。
	<b>第二项:</b> 将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
4.2 操作规程	<b>第一项:</b> 1. 以危险、有害因素分析为依据, 编制岗位操作规程; 2. 发放到相关岗位; 3. 企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。 <b>(B级要素否决项)</b>	40	40	1. 按照标准编制完成各类操作规程。 2. 操作规程经技术人员负责起草, 通过各层级负责人审查、审核后经总工批准签发。 3. 投产或投用前, 组织编制了操作规程。
	<b>第二项:</b> 新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前, 应组织编制新的操作规程。 <b>(B级要素否决项)</b>			
4.3 修订	<b>第一项:</b> 1. 规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次; 2. 安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次; 3. 按规定进行评审和修订; 4. 在发生有关情况时, 应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。	20	20	1. 每三年对所有制度进行评审, 同时更具修订制度标准要求条款, 落实修订。 2. 现场放置的安全生产规章制度和操作规程均为最新有效的版本。
	<b>第二项:</b> 1. 组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订; 2. 修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。			
	<b>第三项:</b> 企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。			
<b>5、培训教育管理 (100) (考核得分 90 分)</b>				
5.1 培训教育管理	<b>第一项:</b> 1. 制定全员安全培训、教育目标和要求; 2. 定期识别安全培训、教育需求; 3. 制定安全培训、教育计划并实施。	20	18	1. 公司培训教育管理制度中明确了安全培训、教育目标和要求。 2. 定期识别安全培训、教育需求。 3. 部分车间未按安全培训教育计划进行实际培训, 部分未见变更记录 (化验室、乙二醇、电仪、制气)。(扣2分) 4. 安全培训资金纳入安全生产费用, 公司提供了培训教育所需的人员和设施。 5. 已建立从业人员安全培
	<b>第二项:</b> 提供培训、教育所需的人员、资金和设施。			
	<b>第三项:</b> 建立从业人员安全培训教育档案。			
	<b>第四项:</b> 安全培训教育计划变更时, 应按规定记录变更情况。			
	<b>第五项:</b> 安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<b>第六项：</b> 1. 确立终身教育的观念和全员培训的目标； 2. 对从业人员进行经常性安全培训教育。			训教育档案，做到“一人一档”。 6. 经常性开展各类安全教育培训。
5.2 从业人员岗位标准	1. 企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体； 2. 落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。	10	10	公司安全生产责任制中明确了岗位标准，岗位标准符合要求。
5.3 管理人员培训	<b>第一项：</b> 1. 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职； 2. 按规定参加每年再培训。 <b>第二项：</b> 1. 其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织； 2. 经考核合格后方可任职； 3. 按规定参加每年再培训。	20	20	1. 公司主要负责人和安全管理均取得了培训合格证书。 2. 每年公司安全管理参加再培训不少于 16 学时，均经过培训，考核合格后上岗。
5.4 从业人员培训教育	<b>第一项：</b> 1. 对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗； 2. 对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训； 3. 从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。 <b>第二项：</b> 1. 新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗； 2. 三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第 3 号的规定。 <b>(B 级要素否决项)</b> <b>第三项：</b> 1. 特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业； 2. 特种作业操作证定期复审； 3. 建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。 <b>第四项：</b> 1. 从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业； 2. 建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。	30	26	1. 岗位人员参加再培训不少于 20 学时，并考核合格后上岗。 2. 从业人员岗前均接受三级安全教育，经考核合格后上岗。 3. 现场抽查，安全培训教育记录，填写符合要求。 4. 特种作业人员能够持证上岗，操作证定期进行复审。 5. 危险化学品运输人员、押运人员、车辆驾驶人员均取得了从业资格证，证件有效齐全。 6. 新装置投运前进行了专门培训，经考试合格上岗。



考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<b>第五项：</b> 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。			
5.5 其他人员培训教育	<b>第一项：</b> 从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。	10	10	1. 对外来参观、学习等人员进行了有关安全规定及安全注意事项的告知。 2. 施工单位作业前进行安全技术交底，强调作业安全和防范措施。 3. 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，保存了安全培训教育记录。
	<b>第二项：</b> 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。			
	<b>第三项：</b> 1. 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； 2. 进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育； 3. 保存安全培训教育记录。			
5.6 日常安全教育	<b>第一项：</b> 1. 管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求； 2. 按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。	10	6	1. 管理部门、班组明确了基本功训练项目、内容和要求。 2. 未制定部门、班组月度安全活动计划（化验室、乙二醇、电仪、制气、水汽、修造、安环）。（扣4分） 3. 定期抽查安全活动开展情况，及时进行通报考核，确保执行到位。
	<b>第二项：</b> 1. 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时； 2. 班组安全活动有负责人、有内容、有记录； 3. 企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位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。			
	<b>第三项：</b> 管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。			
	<b>第四项：</b> 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。			
	<b>第五项：</b> 1. 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划； 2. 规定活动形式、内容和要求。			
<b>6、生产设施及工艺安全（100）（考核得83分）</b>				
6.1 生产设施建设	<b>第一项：</b> 确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（A级要素否决项）	10	10	1. 公司严格执行项目“三同时”建设要求。 2. 按照法规规定对建设项目的设立阶段、设计阶段、

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<p><b>第二项:</b></p> <p>1. 按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理;</p> <p>2. 建设项目建成试生产前,企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”;试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行;</p> <p>3. 编制试生产前安全检查报告。</p> <p><b>第三项:</b></p> <p>1. 建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理;</p> <p>2. 对建设项目的施工过程实施有效安全监督,保证施工过程处于有序管理状态。 (A级要素否决项)</p> <p><b>第四项:</b></p> <p>1. 建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定,履行变更程序,对变更全过程进行风险管理;</p> <p>2. 符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后,应重新进行安全审查。</p> <p><b>第五项:</b></p> <p>1. 采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料;</p> <p>2. 新开发的危险化学品生产工艺,必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。</p> <p>3. 国内首次采用的化工工艺,要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 (A、B级要素否决项)</p>			<p>试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。</p> <p>3. 建设项目建成试生产前,组织了相关专业技术人员进行了“三查四定”工作,同时保留记录台账。</p> <p>4. 编制了试生产前安全检查报告。</p> <p>5. 项目建设由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理,单位相关人员对施工过程的实施从质量、安全等方面严格进行监督,确保施工过程处于有序管理状态。</p> <p>6. 改造建设项目严格履行变更管理程序。</p> <p>7. 公司无新开发的危险化学品生产工艺。</p>
6.2 安全设施	<p><b>第一项:</b></p> <p>建立安全设施台账。</p>	20	13	<p>1. 安全设施管理档案不完善(化验室、乙二醇、电仪、制气、水汽、修造、安环)。(扣1分)</p> <p>2. 按照国家有关规定和标准设置安全设施,检查发现91罐区地下槽V9109废</p>

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<p><b>第二项:</b> 按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到:</p> <p>(1) 按照 GB50493 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室;</p> <p>(2) 按照 GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤,在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理;</p> <p>(3) 宜按照 SH3097—2000 在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施;</p> <p>(4) 按照 GB50057 在厂区安装防雷设施;</p> <p>(5) 按照 GB50016、GB50140 配置消防设施与器材;</p> <p>(6) 按照 GB50058 设置电力装置;</p> <p>(7) 按照 GB11651 配备个体防护设施;</p> <p>(8) 厂房、库房建筑应符合 GB50016、GB50160 的有关要求;</p> <p>(9) 在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施;</p> <p>(10) 新建大型和危险程度高的化工装置,在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估,选用安全可靠的仪表、联锁控制系统;</p> <p>(11) 专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。</p> <p><b>(B 级要素否决项)</b></p>			<p>液收集槽放空管与法兰未连接;污水处理加药间亚硫酸氢钠距离洗眼器超过 15 米;302 变电所应急柴油发电机输油管不应采用塑料软管;302B 气化变电所高压配电室灭火器放置位置不合理不醒目;厂区驾驶电动三轮车严重超速行驶(扣 5 分)</p> <p>3. 安全设施由设备管理中心专人负责,建立了管理档案,定期检查和维修安全设施,保留维护记录,但化验室未建立安全设施维护保养检查记录。(扣 1 分)</p> <p>4. 制定了设备维修加护,包括安全设施检维修内容。</p> <p>5. 经常性检查安全设施维护管理情况,保证设备、设施的完整性。</p> <p>6. 建立监视和测量设备台账,定期进行校准和维护,保存校准和维护活动的记录;</p> <p>7. 对风险较高的系统或装置,定期进行在线检测或功能测试。</p>
	<p>二级企业化工生产装置设置自动化控制系统,涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等;</p>	扣100分(A级要素否决项)。		
	<p><b>第三项:</b></p> <p>1. 专人负责管理各种安全设施;</p> <p>2. 建立安全设施管理档案;</p> <p>3. 定期检查和维护保养安全设施,并建立记录。</p>			
	<p><b>第四项:</b></p> <p>1. 安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修;</p> <p>2. 安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完后应立即复原。</p>			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<b>第五项：</b> 1. 对监视和测量设备进行规范管理； 2. 建立监视和测量设备台账； 3. 定期进行校准和维护； 4. 保存校准和维护活动的记录； 5. 对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。			
6.3 特种设备	<b>第一项：</b> 按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。	10	6	1. 按照《特种设备安全监察条例》的规定，建立了特种设备台账和档案，但特种设备档案不完善（化验室、乙二醇、电仪、制气、水汽、修造、生产）。（扣4分） 2. 定期检验或者检验特种设备，确保合格。
	<b>第二项：</b> 建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。			
	<b>第三项：</b> 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。			
	<b>第四项：</b> 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。			
	<b>第五项：</b> 对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。			
	<b>第六项：</b> 1. 特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求； 2. 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用； 3. 将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置			
	<b>第七项：</b> 1. 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废； 2. 向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。（B级要素否决项）			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
6.4 工艺安全	<b>第一项:</b> 操作人员应掌握工艺安全信息, 主要包括: (1) 化学品危险性信息: 1) 物理特性; 2) 化学特性, 包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等; 3) 毒性; 4) 职业接触限值。 (2) 工艺信息: 1) 流程图; 2) 化学反应过程; 3) 最大储存量; 4) 工艺参数 (如: 压力、温度、流量) 安全上下限值。 (3) 设备信息: 1) 设备材料; 2) 设备和管道图纸; 3) 电气类别; 4) 调节阀系统; 5) 安全设施 (如报警器、联锁等)。	25	25	1. 操作人员对工艺安全相关信息能够熟练掌握。 2. 对工艺过程从工艺过程中的危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制失效的影响、人为因素等方面进行了风险分析, 但抽查锅炉停车前需告知上下游工段做好负荷调整的准备, 否则可能导致上下游工段运行不稳定甚至联锁停机; 开停车方案的风险分析使用 JHA 分析方法。 3. 每次生产装置开车前编制开车方案, 同时组织检查, 进行安全条件确认后, 方允许开车。每次停车编制停车方案, 操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 4. 装置泄压系统、排空系统排放的危险化学品均引至安全地点并得到妥善处理。 5. 操作人员能够认真监盘和巡检, 进行 DCS 盘面数据与现场表计数据比对, 及时进行调整纠正。
	<b>第二项:</b> 1. 保证下列设备设施运行安全可靠、完整: (1) 压力容器和压力管道, 包括管件和阀门; (2) 泄压和排空系统; (3) 紧急停车系统; (4) 监控、报警系统; (5) 联锁系统; (6) 各类动设备, 包括备用设备等。 <b>(B 级要素否决项)</b> 1. 工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划, 完成自动化控制技术改造。 <b>(A 级要素否决项)</b>			
	<b>第三项:</b> 1. 要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析; 2. 对工艺过程进行风险分析, 包括: (1) 工艺过程中的危险性; (2) 工作场所潜在事故发生因素; (3) 控制失效的影响; (4) 人为因素等。			
	<b>第四项:</b> 生产装置开车前应组织检查, 进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求: (1) 现场工艺和设备符合设计规范; (2) 系统气密测试、设施空运转调试合格; (3) 操作规程和应急预案已制订; (4) 编制并落实了装置开车方案; (5) 操作人员培训合格; (6) 各种危险已消除或控制。			
	<b>第五项:</b> 生产装置停车应满足下列要求: (1) 编制停车方案; (2) 操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<p><b>第六项：</b> 生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： (1) 发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告； (2) 工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。</p> <p><b>第七项：</b> 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。</p> <p><b>第八项：</b> 操作人员应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。</p>			
6.5 关键装置及重点部位	<p><b>第一项：</b> 1. 确定关键装置、重点部位； 2. 实行企业领导干部联系点管理机制 (B级要素否决项)</p> <p><b>第二项：</b> 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： (1) 指导安全联系点实现安全生产； (2) 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； (3) 定期检查安全生产中存在的问题； (4) 督促隐患项目治理； (5) 监督事故处理原则的落实； (6) 解决影响安全生产的突出问题等</p> <p><b>第三项：</b> 联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动</p> <p><b>第四项：</b> 1. 建立关键装置、重点部位档案； 2. 建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责； 3. 定期进行监督检查，并形成记录</p> <p><b>第五项：</b> 1. 制定关键装置、重点部位应急预案； 2. 至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。</p> <p><b>第六项：</b> 关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按 3.5 条执行。</p>	15	11	<p>1. 公司制定了关键装置重点部位管理办法，明确了关键装置、重点部位，同时规定了公司领导包抓区域，包抓责任人全面负责安全监督和指导，但联系人定期对所负责的关键装置、重点部位进行监督指导工作，每月至少到联系点进行一次安全活动，无记录（制气、乙二醇、水汽）；乙二醇车间关键装置、重点部位联系点没有明确企业领导人。（扣4分）</p> <p>2. 制定了关键装置、重点部位应急预案，每季度组织进行进行一次演练。</p> <p>3. 关键装置重点部位基本特征表填写内容规范。</p>

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
6.6 检维修	<b>第一项:</b> 严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。	10	10	1. 公司严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 2. 下发了年度综合检维修计划。 3. 进行检维修作业前，落实“五定”，同时按照规范要求编制方案、辨识危害，培训教育，办理许可证等安全措施落实。
	<b>第二项:</b> 1. 制订年度综合检维修计划； 2. 落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。			
	<b>第三项:</b> 在进行检维修作业时，应执行下列程序： (1) 检维修前： 1) 进行危险、有害因素识别； 2) 编制检维修方案； 3) 办理工艺、设备设施交付检维修手续； 4) 对检维修人员进行安全培训教育； 5) 检维修前对安全控制措施进行确认； 6) 为检维修作业人员配备适当的劳动防护用品； 7) 办理各种作业许可证。 (2) 对检维修现场进行安全检查。 (3) 检维修后办理检维修交付生产手续。			
6.7 拆除和报废	<b>第一项:</b> 1. 拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底； 2. 作业人员进行危险、有害因素识别； 3. 制定拆除计划或方案； 4. 办理拆除设施交接手续。	10	8	1. 拆除作业前，落实现场作业相关安全措施后进行作业。 2. 报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定，严格执行报废处置。 3. 电仪分布未建立安全设施报废更新审批手续（扣2分）
	<b>第二项:</b> 1. 凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业； 2. 拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。			
	<b>第三项:</b> 1. 欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置； 2. 报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。			
<b>7、作业安全（100）（考核得分 92分）</b>				
7.1 作业许可	1. 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格履行审批手续； 2. 作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。	扣 100分（A级要素否决项）。 20	20	1. 严格执行作业许可审批流程手续，严禁未经许可进行作业。 2. 作业许可证内容中有危险、有害因素进行充分识别和安全措施内容。

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
7.2 警示标志	<b>第一项:</b> 装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。	15	9	1. 重大危险源现场, 设置了明显的安全警示标志和告知牌。 2. 厂内道路设置了充足的限速、限高、禁行标志。 3. 作业现场设置相应的警戒区域和警示标志。 4. 可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置了警示标志和告知牌, 告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。 5. 生产区域设置二楼风向标和风向袋。
	<b>第二项:</b> 重大危险源现场, 设置明显的安全警示标志和告知牌。			
	<b>第三项:</b> 按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。			
	<b>第四项:</b> 1. 检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志; 2. 检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。			
	<b>第五项:</b> 1. 在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志; 2. 在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌, 告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。			
	<b>第六项:</b> 按有关规定, 在生产区域设置风向标。			
7.3 作业环节	<b>第一项:</b> 危险作业现场配备相应安全防护用品(具)及消防设施与器材。	40	40	1. 严格按照公司《危险性作业管理办法》及相关法律法规对作业现场安全措施落实进行监督、检查, 及时制止违章行为, 落实安全措施。 2. 车辆进入生产装置区、罐区现场按规定办理相关手续, 进行安全检查后, 确保符合要求后方允许进入。
	<b>第二项:</b> 1. 作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动, 不得违章指挥; 2. 作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求, 不违章作业, 不违反劳动纪律。			
	<b>第三项:</b> 进行危险性作业时, 作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。			
	<b>第四项:</b> 1. 作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力; 2. 作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护, 不得离开监护岗位。			
	<b>第五项:</b> 保持作业环境整洁, 消除安全隐患。			



考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<p><b>第六项：</b> 1. 同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施； 2. 指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。</p> <p><b>第七项：</b> 机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。 (二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分)</p>			
7.4 承包商	<p>1. 建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）； 2. 对承包商进行资格预审； 3. 选择、使用合格的承包商； 4. 与选用的承包商签订安全协议； 5. 对作业过程进行监督检查。 要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。</p>	25	23	<p>1. 建立合格承包商名录、档案；施工作业前对承包商进行资格预审，签订安全协议，确保合法合规； 2. 公司对承包商施工现场进行安全检查，仅按照公司制定的施工现场基本安全检查表进行检查，未结合承包商的施工方案共同进行检查；且检查发现的问题无承包商的确认签字。（修造、电仪为主）（扣2分）</p>
<b>8、职业健康（100）（考核得分 95 分）</b>				
8.1 职业危害项目申报	<p>1. 识别职业危害因素； 2. 及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。 1. 未识别职业危害因素，扣 25 分（B 级要素否决项）； 2. 未申报职业病危害因素，扣 25 分（B 级要素否决项）</p>	25	25	<p>公司年度及时、如实向彬州应急管理局申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。</p>
8.2 作业场所职业危害管理	<p><b>第一项：</b> 1. 制定职业危害防治计划和实施方案； 2. 建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等； 3. 建立从业人员健康监护档案。</p> <p><b>第二项：</b> 企业作业场所职业危害因素应符合 GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2 规定。</p>	50	48	<p>1. 电仪分部、采供分部未见 2024 年度职业危害防治计划和实施方案。（扣 2 分） 2. 建立健全职业卫生相关档案。 3. 公司作业场所与生活区分区域。 4. 实施了作业场所分区和隔离。</p>

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<b>第三项：</b> 1. 使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人； 2. 将有害作业与无害作业分开； 3. 将高毒作业场所与其他作业场所隔离。 <b>作业场所设生活设施并住人，扣 50 分（B 级要素否决项）。</b>			5. 可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置了报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜等，设置应急撤离通道和必要的泄险区符合要求，定期检查并形成记录。 6. 每季度对作业场所职业危害因素进行检测，按照要求填写检测结果，并存入职业卫生档案。 7. 按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查，根据情况安排从业人员作业。
	<b>第四项：</b> 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。			
	<b>第五项：</b> 1. 定期对作业场所职业危害因素进行检测； 2. 在检测点设置告知牌，告知检测结果； 3. 将检测结果存入职业卫生档案； 4. 工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。			
	<b>第六项：</b> 1. 不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业； 2. 按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查； 3. 不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。			
	二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施，作业场所职业危害得到有效控制。			
8.3 劳动防护用品	<b>第一项：</b> 1. 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具； 2. 监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。	25	22	1. 从业人员的个人防护用品符合国家或行业标准。 2. 从业人员均能正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 3. 各种防护器具设置了专柜，并定点存放在安全、方便的地方。 4. 防护用品建立了效验和维护台账，均符合要求。抽查个体防护用品发放领用记录，缺少个体防护用品管
	<b>第二项：</b> 1. 各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方； 2. 专人负责保管防护器具专柜； 3. 定期校验和维护防护器具； 4. 防护器具校验后的记录、铅封。			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<b>第三项：</b> 1. 建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账； 2. 加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。			理台账。（除电仪、修造之外，其余单位均未提供相关资料）。（扣3分） 5. 建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，每周对劳动防护用品使用情况的检查监督。
<b>9、危险化学品管理（100）（自评考核得分 93 分）</b>				
9.1 危险化学品档案	1. 对所有危险化学品进行普查； 2. 建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）未进行危险化学品普查，扣10分（B级要素否决项）。	10	8	1. 修造分部（氧气、乙炔等）、综合部（甲醇）未建立化学品普查表；（扣2分） 2. 按照要求建立危险化学品档案。
9.2 化学品分类	1. 对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案； 2. 化验室使用化学试剂应分类并建立清单。	10	10	按照要求建立了化学品目录清单和档案。
9.3 化学品安全技术说明书和安全标签	<b>第一项：</b> 1. 生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”； 2. 生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告； 3. 主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。 生产的危险化学品未编制“一书一签”，扣10分（B级要素否决项）。 <b>第二项：</b> 采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”	10	8	1. 公司生产的危险化学品按照国家标准编制了危险化学品“一书一签”并向购买者提供。 2. 公司向供应商索取了危险化学品“一书一签”，但水汽车间未提供氨水（浓度25%）安全技术说明书。（扣2分）
9.4 化学事故应急咨询服务电话	生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构，为用户提供24小时应急咨询服务。 未设立应急电话，也未委托应急机构代理，扣10分（B级要素否决项）	10	10	1. 公司应急咨询服务固定电话设在调度室，24小时保持畅通。 2. 供应商提供的安全标签上的应急电话畅通。
9.5 危险化学品登记	按照有关规定对危险化学品进行登记。 没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣20分（B级要素否决项）	20	20	按照有关规定对危险化学品进行了登记。
9.6 危害告知	对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。	15	15	定期对从业人员及相关方进行宣传、培训，岗位人员均熟悉涉及危险化学品的特性及采取的预防及应急处理措施。

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
9.7 储存和运输	<b>第一项:</b> 1. 危险化学品应储存在专用仓库内, 并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离, 实行隔离、隔开、分离储存, 禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存; 2. 危险化学品专用仓库符合安全、消防要求, 设置明显安全标志、通讯和报警装置, 并由专人管理; 3. 危险化学品出入库应当进行核查登记, 并定期检查; 4. 选用合适的液位测量仪表, 实现储罐物料液位动态监控; 5. 危险化学品输送管道应定期巡线。	25	25	1. 危险化学品按照储存规定储存在符合安全、消防要求的专用仓库, 实行双人收发、双人保管制度。 2. 危险化学品出入库进行核查登记, 并定期检查。 3. 岗位人员每班对焦油储罐区进行巡线, 装置值班人员每天对煤气输送管道进行巡线。 4. 公司不涉及剧毒化学品。 5. 严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度, 进行安全检查, 对运输、装卸人员行为进行规范管理, 抽查罐区装车情况, 装车过程中符合管理要求。
	<b>第二项:</b> 1. 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放, 实行双人收发、双人保管制度; 2. 将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况, 报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 <b>剧毒化学品未实行双人收发、双人保管, 扣25分(B级要素否决项)</b>			
	<b>第三项:</b> 1. 严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度, 进行安全检查, 对运输、装卸人员行为进行规范管理; 2. 危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置; 3. 企业要对危险化学品运输车辆 GPS 的安装、使用情况进行检查并记录; 4. 采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品; 5. 生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时, 应当采取有效措施, 及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品, 不得丢弃; 处置方案报县级政府有关部门备案。			
<b>10、事故与应急 (100) (考核得分 93 分)</b>				
10.1 应急指挥与救援系统	<b>第一项:</b> 建立厂级和车间级应急指挥系统。	10	8	1. 公司建立了公司、装置级应急指挥系统。但《生产安全事故应急预案》(2022版)中设置的应急小组与实际演练记录中应急小组不
	<b>第二项:</b> 建立应急救援队伍。			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<p><b>第三项：</b> 明确各级指挥系统和救援队伍职责。</p>			<p>一致，附件缺少各应急小组人员名单；（扣2分） 2 公司成立专职应急救援队，在应急救援指挥部统一领导下，负责做好事故应急处置工作，明确各级指挥系统和救援队伍职责。</p>
10.2 应急救援设施	<p><b>第一项：</b> 1. 针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材； 2. 建立应急救援器材、消防设施及器材台账； 3. 应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取； 4. 疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。</p>	15	12	<p>1. 按照规定配备了足够的应急救援器材、消防设施及器材，建立了台账，公司应急物资库台账及时更新。 2. 公司疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 3. 设置了固定报警电话，明确外部救援单位联络电话，报警电话 24 小时畅通 4. 建立防护救护器材管理台账和维护保养记录，定期维护保养，完好备用。</p>
	<p><b>第二项：</b> 1. 设置固定报警电话； 2. 明确应急救援指挥和救援人员电话； 3. 明确外部救援单位联络电话； 4. 报警电话 24 小时畅通</p>			
	<p><b>第三项：</b> 1. 有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材； 2. 防护救护器材应处于完好状态； 3. 建立防护救护器材管理台账和维护保养记录</p>			
10.3 应急救援预案与演练	<p><b>第一项：</b> 1. 事故应急救援预案编制符合标准要求； 2. 根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。 <b>未编制事故应急救援预案，扣 25 分（B 级要素否决项）</b></p>	25	23	<p>1. 按照标准要求编制了事故应急救援预案，检查发现《生产安全事故应急预案》中各单位现场处置方案未全部汇总（缺少电仪分部、分析化验室、综合部等部门的现场处置方案内容）（扣 2 分） 2. 根据风险评价结果，编制了专项和现场处置预案。 3. 按照培训及演练计划按时开展应急演练。 4. 每三年评审修订一次应急救援预案。检查发现《生产安全事故应急预案》已修订。 5. 应急救援预案报与彬州市应急管理局备案。</p>
	<p><b>第二项：</b> 1. 组织应急救援预案培训； 2. 综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练； 3. 演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。</p>			
	<p><b>第三项：</b> 1. 定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次； 2. 潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案</p>			
	<p><b>第四项：</b> 1. 将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案； 2. 通报当地应急协作单位。</p>			

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
10.4 抢险与救护	<p><b>第一项:</b> 1. 发生生产安全事故后, 迅速启动应急救援预案; 2. 企业负责人直接指挥抢救, 妥善处理, 减少人员伤亡和财产损失; 3. 相关部门协助现场抢救和警戒工作, 保护事故现场。</p> <p><b>第二项:</b> 发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时, 及时设置警戒线。</p> <p><b>第三项:</b> 1. 抢救人员应熟练使用相关防护器具; 2. 抢救人员应掌握必要的急救知识, 并经过急救技能培训。</p>	20	20	<p>1. 发生生产安全事故后, 能够迅速启动应急救援预案</p> <p>2. 负责人直接进行现场指挥抢救, 妥善处理。</p> <p>3. 相关科室协助现场抢救和警戒工作, 保护事故现场。</p> <p>4. 定期对救援人员进行应急培训, 能熟练使用相关防护器具, 具备应急技能。</p>
10.5 事故报告	<p><b>第一项:</b> 1. 明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人; 2. 发生事故, 现场人员立即采取应急措施; 3. 发生事故后按程序报告; 4. 情况紧急时, 事故现场人员可以直接向有关部门报告。</p> <p><b>第二项:</b> 企业负责人接到事故报告后, 应当于 1 小时内向有关部门报告。</p> <p><b>第三项:</b> 事故报告后出现新情况时及时补报。</p>	15	15	公司应急预案明确了相关规定。
10.6 事故调查	<p><b>第一项:</b> 1. 发生事故, 积极配合政府组织的事故调查; 2. 负责人和有关人员在事故调查期间不得擅自离职守, 应当随时接受事故调查组的调查, 如实提供有关情况。</p> <p><b>第二项:</b> 1. 按规定成立事故调查组, 必要时请外部专家参加事故调查组; 2. 认真组织一般事故调查, 按时提交事故调查报告。</p> <p><b>第三项:</b> 1. 制定并落实事故整改和预防措施; 2. 事故整改和预防措施要具体, 有针对性和可操作性; 3. 检查事故整改情况和预防措施落实情况。</p> <p><b>第四项:</b> 1. 建立事故管理台账, 包括未遂事故; 2. 建立事故档案。 对涉险事故、未遂事故等安全事件 (如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等), 按照重大、较大、一般等级别, 进行分级管理, 制定整改措施。</p>	15	15	<p>1. 公司未发生人员死亡事故。</p> <p>2. 公司内部成立了事故调查组, 认真组织事故调查, 按时给集团提交事故调查报告。</p> <p>3. 公司制定并落实事故整改和预防措施, 定期监督检查落实情况, 确保落实整改。</p> <p>4. 公司建立了事故管理台账, 包括未遂事故。</p> <p>5. 公司建立了事故档案, 对涉险事故、未遂事故等安全事件, 按照重大、较大、一般等级别, 进行了分级管理, 制定整改措施。</p>

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理 未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣 100 分（A 级要素否决项）。			承包商事故纳入了公司事故管理。
<b>11、检查与自评（100）（考核得分 97 分）</b>				
11.1 安全检查	<b>第一项：</b> 明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。	25	23	1. 公司制定了《安全风险隐患排查治理管理办法》，明确各种安全检查的内容、频次和要求。 2. 公司每年下达年度安全检查计划通知，明确了检查的目的、要求、内容和负责人。 3. 未见 2024 年度各安全检查表评审修订记录和安全检查表应用培训记录。（扣 2 分）
	<b>第二项：</b> 1. 制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人； 2. 编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表； 3. 各种安全检查表内容全面			
	<b>第三项：</b> 1. 明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人； 2. 每年评审修订各种安全检查表。			
11.2 安全检查形式与内容	<b>第一项：</b> 1. 根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查； 2. 建立安全检查台账； 3. 检查结果与责任制挂钩。	25	24	1. 按照安全检查计划，开展安全检查，针对存在的问题，按照“五定”原则，建立了安全检查台账，每月检查执行情况，检查结果与责任挂钩。 2. 公司依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监督管理总局令 16 号）、《危险化学品企业事

考核要素	考核内容	应得分	实得分	自评情况描述
	<p><b>第二项：</b> 企业安全检查形式和内容应满足：</p> <p>(1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；</p> <p>(2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；</p> <p>(3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；</p> <p>(4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；</p> <p>(5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。</p>			故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三[2012]103号）文件制定了公司《安全检查与隐患排查治理管理办法》
11.3 整改	<p><b>第一项：</b> 1.对检查出的问题进行原因分析，及时整改； 2.对整改情况进行验证； 3.保存检查、整改和验证等相关记录。</p> <p><b>第二项：</b> 各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。</p>	20	20	<p>1.针对检查存在的问题，严格按照“五定”原则落实整改，每月下发体系执行情况检查通报，实施监控，执行闭环管理。</p> <p>2.定期核查整改情况，推进整改落地。</p>
11.4 自评	<p>1.明确自评时间； 2.制定自评计划； 3.编制自评检查表； 4.建立自评组织； 5.每年至少1次进行安全标准化自评； 6.编制自评报告； 7.提出进一步完善的计划和措施； 8.对自评有关资料存档管理。</p>	30	30	<p>1.自评工作下发了自评文件或通知以及自评计划。</p> <p>2.编制了自评报告。</p>
12 本地区的要求	<p>1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求； 2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。</p>	未满足要求，A级要素否决项	100	——





## 渭化集团彬州公司二级标准化自评 检查问题整改报告

1、从 2023 年 3 月至今,公司未及时获取符合企业的安全生产法律法规,更新本单位安全生产法律法规清单;未定期开展法律法规符合性评价工作。

整改回复:已完成,组织各单位完成了 2024 年度法律法规获取及符合性评价工作。

←

←

### 2024 法律法规识别及 符合性评价报告

←

←

←

←

←

单 位 : 陕西渭河彬州化工有限公司

编 制 : 池海强、余钢

审 核 : 秦敏建

#### 6、评价结论:

经评价小组的评价反馈,对辨识出的部分法律法规行业标准进行新增、更新及修改。

1.新识别出《中华人民共和国网络安全法》适用条款:第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十七条,发布机构:全国人大,实施日期:2017.6.1。

2.新识别出《中华人民共和国数据安全法》适用条款:第二十七条、第二十九条、第三十条,发布机构:全国人大,实施日期:2021.9.1。

3.更新《中华人民共和国计量法实施细则》实施日期。

4.修改《石油化工静电接地设计规范》名称。

5.修改《建筑物防雷设计规范》发布机构。

6.修改《用电安全导则》发布机构。

7.更新《继电保护和安全自动装置技术规程》实施日期。

8.《电业安全工作规程》已作废。

9.更新《电力安全工器具预防性试验规程》实施日期。

10.新识别出《电力电缆线路运行规程》,适用条款:全文引用,发布机构:国家能源局,实施日期:2013.11.28。

11.新识别出《电力变压器运行规程》,适用条款:全文引用。

2、公司安全文化实施方案重点不突出,目标不明确。

整改回复:已对公司安全文化实施方案的工作目标进行了明确。

## 2024 年安全文化建设实施方案

为提升公司安全文化建设，充分发挥公司“全国安全文化建设示范企业”的示范引领作用，全面提高公司安全生产管理水平，特制定本方案。

### 一、指导思想

以习近平总书记关于安全生产重要论述、习近平生态文明思想为指引，深入贯彻落实中、省以及陕煤集团关于安全生产、环保工作的决策部署，牢固树立安全发展理念，在大安全、大环保、全员、全要素、全过程管理的基础上，安全方面强化“一防三提升”；环保方面强化要素清单化管理、落实精细化管理，同时突出重点工作，不断夯实公司安全环保基础，实现年度工作目标。

### 二、工作目标

通过提升安全文化建设水平，创新构建大安全、全员、全要素、全过程安全管理模式，提高全员安全意识、安全责任感，强化“让主动学、遵、守、用法规标准成为习惯”，充分发挥安全文化的引领推动作用，大力提升公司本质安全生产管理水平，最终实现“强法治、保安全、有亮点、促提升、上水平”的安全文化建设工作目标。

3、企业治安保卫工作委托第三方安保公司承担，但综合部未保存保卫人员治安培训合格证明材料。

整改回复：已完成，综合部已保存了治安人员培训证明。





4、在企业安全生产责任制中，综合部保卫岗位的安全职责描述不完善，无厂内、外安全巡查、治安隐患排查、处理等内容。  
整改回复：已完成，已对公司治安保卫安全职责中厂内、外巡查及治安隐患排查处理进行了补充完善。

#### (7) 治安保卫岗位

1. 认真执行公司各项安全管理制度和上级有关安全生产的方针、政策、规定和要求。不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全活动负直接责任。
2. 掌握本岗位工作所需的安全知识和安全技能，参加各种岗位培训、安全活动。
3. 负责进厂人员证件检查，临时入厂人员车辆的入厂检查、登记，负责关键要害部门安全生产保卫工作。
4. 认真做好公司生产区交通安全管理监督。负责厂内、外安全巡查及治安隐患排查，整改处理巡查发现的隐患问题，负责公司各类安全保卫检查、重大事故的现场保卫工作。

29

5、制气车间在年初提交的安全生产费用计划表中，部分内容不属于安全生产费用的内容，如：投影仪、应急物资存放库房、安全预评价报告等。  
整改回复：已完成，已对安全生产费用计划表中的不符合项进行更正。





分析结果。

变更说明及技术依据：  
水汽车间热电站三台 320t/h 高压生产锅炉在今年省特检院第一次内检时，提出锅炉水汽工艺指标应执行国标 GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准，车间现申请对三台锅炉给水、炉水、过热蒸汽工艺分析指标按照国家标准调整工艺控制指标，并对工艺报表进行修订更新，具体工艺指标控制范围调整如下。

锅炉给水：PH 9.2-9.6 (1次/天)  
炉水：PH 9.0-10.0 (1次/天)； $PO_4^{3-}$  2-6mg/l (1次/天)  
过热蒸汽： $Na^+$  ≤ 5 μg/l (1次/天)； $SiO_2$  ≤ 15 μg/l (1次/天)；  
氯电导率 (25℃) ≤ 0.15 μs/cm (1次/天)；  
铁 ≤ 15 μg/l (1次/月)；铜 ≤ 3 μg/l (1次/月)；

风险辨识结果：  
执行新标准后对锅炉运行更安全，系统无影响，无风险。

项目所在单位： 商枫 2022.7.18  
职能管理部门： 陈京安 7.18

基层领导意见：  
同意 李科 2022.7.18

审批部门意见：  
同意 2022.7.18

8、公司对承包商施工现场进行安全检查，仅按照公司制定的施工现场基本安全检查表进行检查，未结合承包商的施工方案共同进行检查。且检查发现的问题无承包商的确认签字。

整改结果：已完成，已结合施工方案，有施工质量检查表、及施工过程中安全检查表，并在检查问题后面增加确认签字。

防腐保温质量施工检查表

工程名称	彬州化工装置防腐保温	分项工程名称	防腐保温	验收部位	
施工单位	中满电力集团有限公司	项目负责人	司英哲	专业工长	曹红标
施工执行标准及编号		《工业设备和管道绝热过程施工规范》(GB50264-2008) 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50126-2008)			
质量验收规范的规定		施工单位检查评定记录		建设单位验收记录	
主控项目	1、材料品种、规格、性能应符合设计要求和相关标准规定				
	2、保温系统使用材料性能应符合设计要求和相关规定				
	3、各构造层做法应符合设计要求和经审批的施工				
	4、保温层厚度应符合设计要求，无负偏差				
	5、保温层与基层墙体以及各构造层之间必须粘接				

序号	检查项目	检查内容	检查标准或依据
1	文明检修管理	禁烟管理情况	1. 化工生产现场严禁吸烟。
		个人防护情况	2. 进入现场人员必须劳保着装。
		现场检修情况	3. 检修现场消防通道畅通, 安全警示标志醒目, 检修作业遵守章程, 严禁违章。 4. 检修结束, 工完、料净、场地清。
2	票证管理	票证确认情况	1. 检修任务书, 安全作业票证必须按程序办理确认、签字手续。
		风险管理情况	2. 检修任务书、安全作业票证中辨识的安全风险、安全措施必须落实到位方可作业。
3	起重作业管理	吊装作业管理情况	1. 吊装作业持证上岗, 专人指挥。 2. 吊装作业拉设警戒线。 3. 起重臂下严禁站人。
		脚手架管理情况	4. 脚手架搭设必须稳固牢靠。
4	受限空间作业管理	监护到位情况	1. 监护人员必须认真负责, 坚守岗位。
		安全防护用品情况	2. 安全防护器具检查合格、选用得当。
5	检修用电管理	断电作业情况	1. 动设备检修办理断电手续。
		接电管理情况	2. 检修临时用电使用的电器设备, 接线须由电气专业人员接线。
6	动火作业管理	电焊机使用情况	1. 电源线或电缆线应与电焊机可靠连接, 有可靠的接地、接零装置, 焊钳完好。
		气焊作业管理情况	2. 气瓶不能曝晒, 乙炔瓶垂直放置, 氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上, 气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。
		监护到位情况	3. 动火作业必须专人监护。
7	机动车辆管理	安全行驶情况	1. 生产区内必须按规定路线行驶, 速度不超过20公里/小时 2. 车辆行驶, 不准超车 and 并列行驶, 停车靠边, 不得阻碍交通。

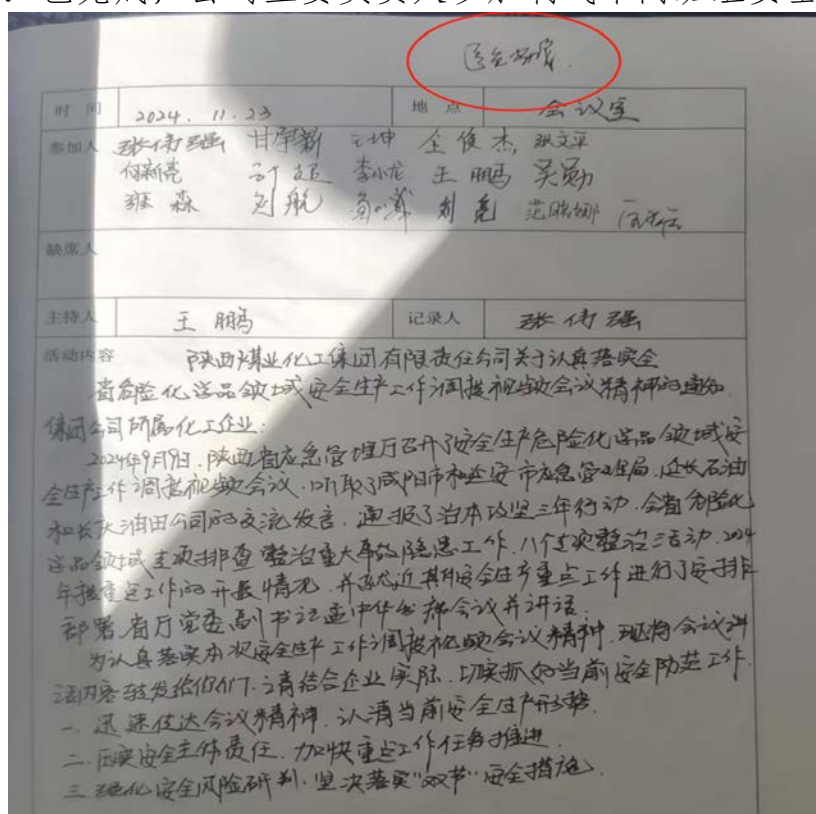
9. 未按安全培训教育计划进行实际培训, 部分未见变更记录。  
 整改回复: 已完成。电仪分部已完善了培训变更记录。

名称	修改日期	类型	大小
2024年培训计划变更记录.docx	2024/12/10...	Microsoft ...	14 KB

10. 未制定部门、班组月度安全活动计划。  
 整改回复: 已完成。相关单位已制定了月度安全活动计划。

机械修造部2024年1月份 班组安全活动学习计划	2024/2/27 17:29	DOC 文档
机械修造部2024年2月份 班组安全活动学习计划	2024/2/27 17:41	DOC 文档
机械修造部2024年3月份 班组安全活动学习计...	2024/3/28 17:48	DOC 文档
机械修造部2024年4月份 班组安全活动学习计...	2024/5/16 16:11	DOC 文档
机械修造部2024年5月份 班组安全活动学习计...	2024/5/16 16:15	DOC 文档
机械修造部2024年6月份 班组安全活动学习计...	2024/7/1 17:49	DOC 文档
机械修造部2024年7月份 班组安全活动学习计...	2024/8/6 16:38	DOC 文档
机械修造部2024年8月份 班组安全活动学习计...	2024/9/2 8:49	DOC 文档
机械修造部2024年9月份 班组安全活动学习计...	2024/9/24 17:38	DOC 文档
机械修造部2024年10 月份 班组安全活动学习...	2024/11/5 17:29	DOC 文档
机械修造部2024年11月份 班组安全活动学习计...	2024/11/5 17:31	DOC 文档

11. 企业负责人每季至少参加一次班组安全活动，无记录。  
 整改结果：已完成，公司主要负责人参加制气车间班组安全活动记录。



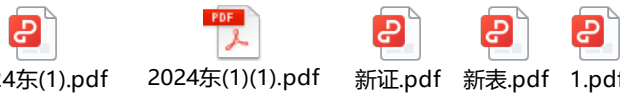
12. 部分单位安全设施管理档案不完善。  
 整改回复：已完成。已对安全设施档案进行完善。



安全设施管理台账	2024/11/20 16:46	文件夹
安全设施检维修计划	2024/11/20 16:47	文件夹
安全设施维护保养记录	2024/11/20 8:34	文件夹
安全设施维修记录	2024/11/20 16:47	文件夹
监视和测量设备管理台账	2023/7/7 17:15	文件夹
监视和测量设备检维修记录	2023/6/7 14:15	文件夹
监视和测量设备检验报告	2023/6/7 14:15	文件夹

### 13. 特种设备档案不完善。

整改回复:已完成。相关单位已完善了设备管理档案,电梯检查报告、特种设备使用标志、特种设备使用登记证、特种设备使用登记表、产品出厂合格表。



14. 联系人定期对所负责的关键装置、重点部位进行监督指导工作,每月至少到联系点进行一次安全活动,无记录(制气、乙二醇、水汽)。

整改回复:已完成,联系人已对关键装置和重点部位进行监督检查,

检查项目	检查内容	检查标准	检查评价		整改期限	整改负责人
			符合	不符合及主要问题		
工艺管理	工艺操作	严格遵守操作规程、工艺指标控制良好,临时措施、补充规定执行良好。各联锁装置完好投用。				
	信息记录	各类记录(报表、分析、交接班记录、岗位物品交接、文件交接等)及时、真实,字迹标准化、清晰工整。				
	巡回检查	执行巡回检查制度良好,巡检认真。				
设备管理	现场情况	现场压力表、温度计、液位计等表计完好、标识完好,数据与控制室一致。现场无跑、冒、滴、漏现象。				
	设备维护润滑	油杯、油视镜完好,润滑油无变质、乳化,油位在正常控制范围,认真执行设备润滑“五定”的规定。				
	设备基础	设备基础无裂纹、无下沉,地脚螺栓无松动、无断裂,基础周围无积水及杂物。				
	设备运行情况	运行设备参数正常、无异音、无超温、超压;转动部位设置防护罩或护栏;各密封点有无跑、冒、滴、漏,保温完好。	×	710液位计堵头 没有封堵	11.10	程洪涛
全环保	管道	管线无泄漏、无锈蚀,支吊架完好,标识、绝缘完好。				
	安全附件	压力表、温度计、安全阀、液位计等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠,且在检测周期内使用。				
	劳动保护	正确使用安全设施及要求佩戴劳动防护用品,防毒面具,空气呼吸器完好备用,各岗位职业危害防护设施完好备用或投用。作业人员按规定规范着装。				
安全设施	平台围栏、爬梯、地沟盖板、联轴器护罩、洗眼器、设备防雷防静电等安全设施完好。					

### 15 化验室

- (1) 未建立安全设施维护保养检查记录。
- (2) 进入生产岗位作业,未办理票证。

整改回复:已完成。已建立安全设施维护保养检查记录,同时按照规定进入生产岗位办理相关工作票证。

分析化验室安全设施维护保养记录表																
序号	名称	位置	数量	备注	检查日期											
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			
检测报警设施	1	微量氧T46便携式气体检测仪报警仪	安全分析 现场检测	13	硫化氢	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
	2	便携式CTD-500便携式气体检测仪报警仪	安全分析 现场检测	13	一氧化碳	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
	3	某原料GasScanPro-CO便携式气体检测仪报警仪	安全分析 现场检测	10	氧	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
	4	M40固定式气体检测仪报警仪		3	可燃气体	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
	5	M40固定式气体检测仪报警仪		2	特征污染物	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
安全保护设施																
7	通风柜		13		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
8	安全警示标志		34		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
减少与危险物质接触设施																
9	防护用品箱		无		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
10	灭火器		6		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
11	手提式干粉灭火器MFZ/ABC4-A型		10		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
12	手提式二氧化碳灭火器MF5		6		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
13	MT7-2推车CO2灭火器		3		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
14	MPT2/ABC5A推车干粉灭火器		1		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
15	灭火器		1		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
紧急个体处置设施																
16	洗眼器		22		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
17	喷淋器		2		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
18	应急照明				完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
应急救援设施																
19	急救药箱		3		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
应急撤离设施																
20	安全通道(梯)		1		完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
劳动防护用品配备																
21	防尘口罩			气体岗位	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
22	自吸过滤式防毒面具(全面罩)			每人一套	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
23	防静电工作服			每人一套	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
24	防静电鞋			每人一双	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常
25	安全鞋			每人一双	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常	完好,正常

ZJBZ/J166

### 分析仪表检修工作票

仪表名称: 706 VOCs ; 仪表位号: \_\_\_\_\_  
 作业负责人: 门法涛 ; 参加人: \_\_\_\_\_  
 检修原因: 定期校验  
 检修过程: \_\_\_\_\_

配合部门: \_\_\_\_\_

危险因素辨识	检修辨识	1、碰伤。2、撞伤。3、烫伤。4、滑倒摔伤。5、高空坠落。6、机械伤害。7、窒息。8、爆炸。9、火灾。10、中毒(氨、硫化氢、甲醇、一氧化碳、亚硝酸甲酯、_____)。11、触电。12、化学灼伤。13、有毒液体溅到眼睛。14、粉尘。15、转动部件。16、其他_____。17、仪表检修时对工艺造成影响_____。
	工艺补充	1、高温。2、高压。3、低温。4、窒息。5、高处坠物。6、转动设备附近。7、有毒介质泄漏。8、临近施工区域。9、噪音。10、工艺介质排放。11、其他_____。

安全措施

1、断开电源。2、使用带漏电保护器电源。3、使用合适防毒面具及合适防毒滤毒罐。4、佩戴防护目镜。5、戴防尘口罩。6、按要求劳保着装。7、戴防护手套。8、办理特殊作业票(高处作业票、动火作业票、受限空间作业票、\_\_\_\_\_)。9、专人监护。10、设置警戒线或警示标志。11、站在出气口侧面。12、灭火器。13、选择合适工具。14、均匀用力。15、使用防爆工具。16、使用安全用电灯具。17、搭架子。18、设置防护网。19、工艺监护。20、工艺确认(泄压排放合格、清洗置换合格、降温合格、根部阀关闭无泄漏)。21、严格执行操作规程。22、通风。23、系安全带。24、站在上风口作业。25、切换联锁、自动控制改为手动控制。26、其他\_\_\_\_\_。27、安全叮嘱: \_\_\_\_\_。

编制人: 门法涛 监护人: \_\_\_\_\_

工艺确认: 安全措施已到位具备检修条件, 接受检修对工艺运行造成影响, 可以作业。  
 确认人: 张平 ; 工艺交出时间: 2024年12月19日 8时36分 ;

检修完成结论: \_\_\_\_\_

检修负责人: \_\_\_\_\_ ; 工艺验收人: 张平 ; 检修结束时间: 2024年12月19日 9时56分 ;

备注: \_\_\_\_\_

16 乙二醇车间

(1) 关键装置、重点部位联系点没有明确企业领导人。

整改回复：已完成，公司关键装置和重点部位已明确了公司联系人。

序号	类别	名称	主要介质及产能	是否重大危险源	所在单位	公司联系人	车间负责人	班组负责人
1	关键装置	高压蒸汽锅炉生产装置(包括1#、2#、3#高压蒸汽锅炉)	主要介质:540℃/19.81MPa超临界蒸汽 产能:1#/2#/3#锅炉各320T/h	否	水汽车间	张安平	李永华	化工班长
2	关键装置	净化单元	主要介质:一氧化碳、氢气、硫化氢、丙烯、甲醇。	是	制气车间	张安平	曾智峰	化工班长
3	关键装置	201总变电所	主要介质:电能 产能:主变容量2×40MVA	否	计控电仪部	张安平	王文波	电气运行班长
4	关键装置	乙二酞装置	主要介质:氢气、乙二酞 产能:20万吨/年	是	乙二酞车间	张安平	杨磊	化工班长
6	关键装置	2B1仪表空气站	主要介质:空气、离心式、3级压缩 87.5Nm <sup>3</sup> /min、 轴功率550kw	否	制气车间	张安平	曾智峰	化工班长
7	关键装置	冷冻站	主要介质:丙烯。	是	制气车间	张安平	曾智峰	化工班长
8	重点部位	供水加氨间	主要介质:二氧化氯、A/B消毒剂 最大存储量:5吨 加氨间:加氨处理通过向水中投加含有活性氯(OC)的药剂,如漂白粉、次氯酸	否	水汽车间	张安平	李永华	化工班长
9	重点部位	气化单元	主要介质:一氧化碳、氢气、硫化氢。	否	制气车间	张安平	曾智峰	化工班长
10	重点部位	酸罐罐区	磷酸(200m <sup>3</sup> ) 羧氯化钠(200m <sup>3</sup> )	否	乙二酞车间	张安平	杨磊	化工班长
11	重点部位	乙二酞中间罐区	甲酞(5000m <sup>3</sup> ) 乙二酞(5000m <sup>3</sup> )	是	乙二酞车间	张安平	杨磊	化工班长
12	重点部位	DMO中间罐区	甲酞(5000m <sup>3</sup> ) DMO(5000m <sup>3</sup> )	是	乙二酞车间	张安平	杨磊	化工班长

### 17 水汽车间

(1) 培训档案部分未更新。

整改结果：水汽车间对培训档案已更新。

序号	培训日期	地点	培训内容	方式	课时	培训人
94	2024.7.21	交接班教室	学习危化品管理台账电子化领域知识 安全事故案例通报	讲课	2h	郭明子
95	2024.7.23	交接班教室	学习危险化学品安全管理条例和化工集团 安全环保部管理规定-危险化学品领域	讲课	2h	郭明子
96	2024.8.14	交接班教室	学习危险化学品安全管理条例-危险化学品 安全环保部管理规定	讲课	2h	郭明子
97	2024.8.15	交接班教室	学习陕西应急管理2024年内的危险化学品 领域安全法规知识	讲课	2h	郭明子
98	2024.9.1	交接班教室	学习陕西应急管理2024年内的危险化学品 领域安全法规知识	讲课	2h	郭明子
99	2024.9.22	交接班教室	学习车间日常安全作业规程及两个“有限” 安全作业规程	讲课	2h	郭明子
100	2024.9.24	交接班教室	观看《安全重于泰山》 学习陕西应急管理2024年内的危险化学品 领域安全法规知识	讲课	4h	郭明子
101	2024.10.24	交接班教室	学习陕西应急管理2024年内的危险化学品 领域安全法规知识	讲课	2h	郭明子
102	2024.10.27	交接班教室	学习山东一化工企业突发火灾事故 警示教育	讲课	2h	郭明子
103	2024.11.11	交接班教室	观看警示教育视频《安全消防 生命至上》 学习陕西应急管理2024年内的危险化学品 领域安全法规知识	讲课	1h	郭明子
104	2024.11.23	交接班教室	学习陕西应急管理2024年内的危险化学品 领域安全法规知识	讲课	2h	郭明子
105	2024.11.26	交接班教室	学习陕西应急管理2024年内的危险化学品 领域安全法规知识	讲课	2h	郭明子
106	2024.12.13	交接班教室	学习陕西应急管理2024年内的危险化学品 领域安全法规知识	讲课	2h	陈朝军
107	2024.12.14	交接班教室	学习陕西应急管理2024年内的危险化学品 领域安全法规知识	讲课	2h	陈朝军

### 18 电仪分部：

(1) 未建立安全设施报废更新审批手续。

(2) 安全培训未对培训效果进行评价。

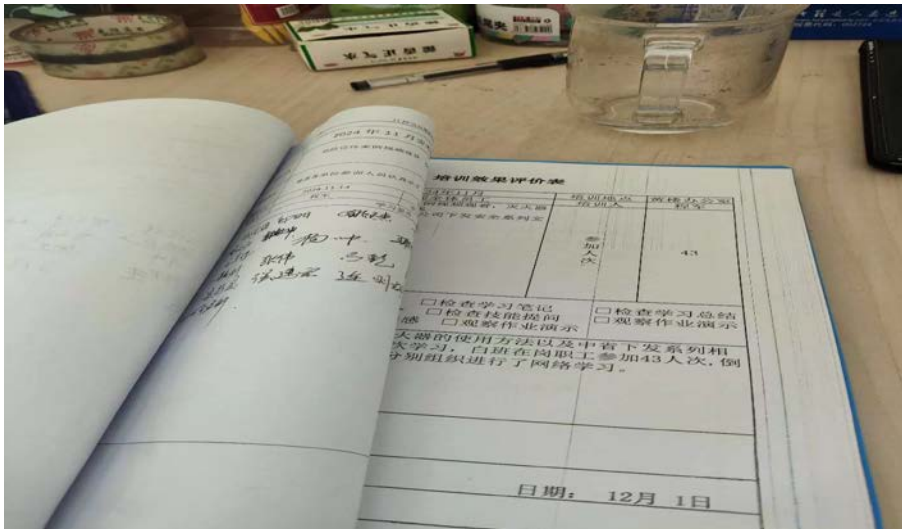
整改回复：已完成，公司建立有安全设施报废更新审批手续。电仪

分部对培训效果进行了评价。

### 渭河煤化工集团公司固定资产报废申请表

中控电仪分部      卡片编号：  \*      日期

* <input type="text"/>		规格型号	<input type="text"/>	产地	<input type="text"/>	单位
起用日期	<input type="text"/> *	规定使用年限	<input type="text"/> *	已使用年限	<input type="text"/> *	存放地点
		已提折旧	<input type="text"/>	净值	<input type="text"/>	估计残值



#### 19 生产部

(1) 安全培训记录不完善。

(2) 年度大检修计划，在落实“五定”方面需完善。

整改回复：已完成，安全培训记录已完善，年度大修计划“五定”已完善。



培训效果评价表

项目名称

培训时间	2024.12.12	培训地点	三楼培训会议室
培训对象	特种作业人员	培训教师	王利
培训内容简介	《特种作业人员安全技术考核标准》 《特种作业人员安全技术考核标准》	参加人数	王利 王康 王也 王利 王也 王也
评价方式	<input type="checkbox"/> 检查学习纪律 <input type="checkbox"/> 检查学习总结 <input type="checkbox"/> 检查试卷及得分 <input checked="" type="checkbox"/> 检查技能提问 <input type="checkbox"/> 观察作业演示 <input type="checkbox"/> 其他:		
评价记录:	<p>问题: 《特种作业人员安全技术考核标准》中关于特种作业的定义和范围?</p> <p>回答: 《特种作业人员安全技术考核标准》中关于特种作业的定义和范围, 特种作业是指那些容易发生事故, 对操作者本人、他人及周围设施的安全造成重大危害的作业。</p> <p>问题: 《特种作业人员安全技术考核标准》中关于特种作业的定义和范围?</p> <p>回答: 《特种作业人员安全技术考核标准》中关于特种作业的定义和范围, 特种作业是指那些容易发生事故, 对操作者本人、他人及周围设施的安全造成重大危害的作业。</p>		
评价结论:	通过培训, 特种作业人员基本掌握了安全技术考核标准的要求。		
评价部门:	负责人签字: 王利    日期: 2024.12.12		
备注:			

培训任务编号	培训内容/设备名称	工作类别	培训类别	培训状态	工艺名称	设备名称	车间/班组	培训部门	培训时间	培训开始时间	培训结束时间	培训负责人	培训工时
JZF9-202412-001	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-002	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-003	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-004	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-005	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-006	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-007	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-008	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-009	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-010	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-011	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-012	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-013	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-014	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-015	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-016	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-017	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-018	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-019	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14
JZF9-202412-020	特种作业人员安全技术考核标准	特种作业	安全	已完成	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	特种作业	2024-12-12	2024-12-12 08:00	2024-12-12 18:00	14

20 安环部安全培训记录未更新。  
 整改结果: 已完成, 安全培训记录已更新。

时间	11.25	地点	党建会议室
参加人	秦敏建 池海波 万小强 曹朝晖 李斌 孙斌		
缺席人			
主持人	秦敏建	记录人	曹朝晖
活动内容	<p>学习陕西省安全生产委员会办公室印发《安全生产“逢五必学、逢查必学”工作制度(试行)》          为深入贯彻落实省安全生产治本攻坚三年行动方案要求,有效提升企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员及其他从业人员安全生产履职能力,依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和《陕西省安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》,制定本制度。</p> <p>本制度在全省煤矿、危化品(含油气)、冶金、建材、轻工、纺织、机械、烟草、电力、化工等重工业行业领域先行,其他行业领域结合实际参照执行。</p> <p>各级行业监管和行业管理部门按照分级分类监管“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,在有限安全生产检查时段对监管和管理领域内重点组织室和重点企业开展考核、现场培训及政策宣讲。</p> <p>本制度自2025年1月1日起执行,由省安委会办公室负责解释。</p>		
效果评价			

21、电仪分部未见2024年度职业危害防治计划和实施方案。  
 整改回复：已完成，已建立了防治计划和实施方案。

### 计控电仪分部2024年度职业病防治计划及实施方案

按照《职业病防治法》、《安全生产法》及公司相关要求，特制定计控电仪部职业病防治计划及实施方案。

- 1、按测量设备周检计划、送检规定等按时送检用于有毒有害物质检测的测量设备，及时校验有关测量设备，确保其准确性、可靠性，同时做好本单位测量设备的维护工作，保证测量准确。
- 2、职业病预防知识宣传教育。
- 3、作业场所职业危害因素检测结果告知。
- 4 职业病危害健康体检

22 有个体防护用品发放领用记录，缺少个体防护用品管理台账。（除电仪、修造之外，其余单位均未提供相关资料）

整改回复：已完成，相关单位已建立了个体防护用品管理台账。



个体防护使用情况统计表

部门 (车间)：彬州化工水汽车间								
序号	职工编号	姓名	安全帽颜色	质保期	生产时间	到期时间	是否更换	备注
1	A91151	李永华	红色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
2	A91190	邢涛	红色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
3	A93195	张欢新	红色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
4	B07005	周永峰	红色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
5	A94148	王华	黄色	30个月	2023.07.01	2026.01.06		
6	B18150	贺文	红色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
7	B10011	董宝山	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
9	B07019	田群佳	黄色	30个月	2021.08.06	2024.02.06		人在科技发展部，由科技发展部更换
10	A95144	高枫	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
11	B17054	宋胜利	黄色	30个月	2023.07.01	2026.01.06		
12	B18089	巨亮	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
13	B18106	王昆	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
14	B18184	宋亚强	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
15	A95212	史宏涛	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
16	A93121	司志强	黄色	30个月	2023.07.01	2026.01.06		
17	A95034	崔宝龙	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
18	B20055	马俊武	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
19	B19002	刘晓霞	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
20	B20191	李梦凡	黄色	30个月	2023.01.01	2025.07.01		
21	B03031	段俊峰	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
22	B09065	郭鹏	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
23	A94062	张锐	黄色	30个月	2023.07.01	2026.01.06		
24	B17044	马旭强	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
25	B18167	陈艺文	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
26	B19108	张黎明	黄色	30个月	2024.03.01	2026.09.01		
27	B20019	刘强	黄色	30个月	2022.07.25	2025.01.25		

23 修造分部（氧气、乙炔等）、综合部（甲醇）未建立化学品普查表，水汽车间未提供氨水（浓度 25%）安全技术说明书。

整改回复：已完成。修造分部已建立涉及危险化学品普查表。

使用原料

栏号	1		2		3	4	5	6	7
序号	化学品名称		危险性类别		SDS编号	包装类别	使用地点	储存地点	最大存量（瓶）
	商品名	化学名	类别	是否剧毒					
1	乙炔	C2H2	易燃气体、类别1，吸入性危险、类别2.	否	97	气瓶	动火点	厂房院子气瓶储存间	40
2	氧气	O2	助燃性、氧化性气体	否	3	气瓶	动火点	厂房院子气瓶储存间	40
3	氮气	N2	压力下气体	否	2	气瓶	动火点	厂房院子气瓶储存间	40





## 安全检查表评审报告

单 位	彬州公司计控电仪分部		
时 间	2024年12月11日	地 点	黄楼
评 审 人 员	贺捷坤 沈敬辉 于康健 冯向阳 姚文杰 刘新庄 程军		
内 容	<p>根据<del>公司</del>发布《2024 渭化集团年度安全检查计划》结合计控电仪分部实际工作以及岗位实际情况，分别对《计控电仪分部2024 年安全检查计划》、《计控电仪分部综合安全检查表》、《防雷防静电专项安全检查表》、《节假日安全检查表》、《日常安全检查表》、及其条款逐条进行评审。并对新增《消防隐患专项检查表》和《重大生产安全事故隐患检查表》进行评审。</p>		
评 审 结 论	经评审，各类检查表内容全面，可操作性强，符合电仪分部设备和人员安全检查要求。		

### 现场问题：

- 1、91 罐区地下槽 V9109 废液收集槽放空管与法兰未连接。  
整改回复：已完成，地下槽放空管与法兰已连接。



2、污水处理加药间亚硫酸氢钠距离洗眼器超过 15 米，建议调整库房物资堆放位置。

整改恢复：已完成，已对物资的堆放位置进行了调整。



3、汽机厂房施工现场杂乱，无应急疏散通道，现场作业人员违规站在砌块高处无防护措施。

整改回复：已完成，公司已在当月的安全管理绩效考核中对责任单位进行了考核，并要求对承包商单位人员进行安全培训教育。

### (十七) 乙二醇车间

#### 1. 安全、消防管理

(1) 11月9日检查，DMC 厂房北墙底部排风口静电接地线断开，扣 200 元；

(2) 11月12日，化工集团第三督导组检查时，191 装车站易燃物料装车未采用下装设备装车，违反《陕西省安全生产监督管理局关于加强危险化学品企业充装环节安全管理工作的通知》陕安监函〔2018〕95号文件要求，扣 200 元；

(3) 11月21日检查，2#发电机施工现场施工机具、材料堆放杂乱，施工现场管理混乱，无应急疏散通道，扣 200 元。

4、302 变电所应急柴油发电机输油管不应采用塑料软管，建议更换并开展类比自查。

整改回复：电仪分部已制定了整改方案，按照“五定”原则分别制定了责任人、资金、措施、应急预案、任务，待装置停车后予以更换。

## 302B 变电所应急柴油发电机

### 输油管整改方案

←

11 月二级标准化检查过程发现 302B 变电所应急柴油发电机输油管使用塑料软管，此项不符合现场安全管理要求，但由于目前生产任务较重，如果对其进行整改有可能会造成备用发电机无法启动，从而造成生产大面积停车隐患，经过技术骨干讨论现制定如下整改方案

#### （一）治理的目标和任务

对 302B 备用发电机柴油箱输油管进行更换，将塑料软管更换为金属管道

#### （二）采取的方法和措施

将塑料输油管变更为金属材质输油管，总长 5 米，需要穿墙。

#### 经费和物资的落实

经费跟物资目前正在落实

#### （三）负责治理的机构和人员

本次整改有计控电仪分部负责

#### （四）治理的时限和要求

待设备停机，大检修是择机进行。

#### （五）安全措施和应急预案

5、302B 气化变电所高压配电室灭火器放置位置不合理不醒目，建议增设二氧化碳灭火器（现场配备干粉灭火器）。

整改回复：已完成。配电室已增设了二氧化碳灭火器。



6、厂区驾驶电动三轮车严重超速行驶。

整改回复：已完成，公司已在当月的安全管理绩效考核中对责任单位进

行了考核，并要求对责任单位人员进行安全培训教育。

**基建分部**

**安全管理**

11月21日现场检查，工程三队三轮摩托车严重超速，  
扣200元。

考核合计扣500元。