附件1

危险化学品攻坚行动督查检查内容及隐患排查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 检查企业名称 |  | |
| 序号 | 检查重点内容 | 存在问题或隐患 | 整治期限 | 整改结果 |
| 人员和资质管理 | | | | |
| 1 | 企业危化品经营许可手续不齐全或不在有效期内的。 |  |  |  |
| 2 | 企业未依法明确主要负责人、分管负责人安全生产职责或主要负责人、分管负责人未依法履行其安全生产职责的。 |  |  |  |
| 3 | 企业未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的。 |  |  |  |
| 4 | 企业的主要负责人、安全负责人及其他安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 |  |  |  |
| 5 | 企业未对从业人员进行安全生产教育培训或者安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业的。 |  |  |  |
| 6 | 从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性不熟悉的。 |  |  |  |
| 7 | 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的。 |  |  |  |
| 8 | 选用不符合资质的承包商或未对承包商的安全生产工作统一协调、管理的。 |  |  |  |
| 9 | 将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为的。 |  |  |  |
| 工艺管理 | | | | |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的。 |  |  |  |
| 11 | 新开发的危险化学品生产工艺未经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的。 |  |  |  |
| 12 | 未按规定制定操作规程和工艺控制指标的。 |  |  |  |
| 13 | 生产、储存装置及设施超温、超压、超液位运行的。 |  |  |  |
| 14 | 在厂房、围堤、窨井等场所内设置有毒有害气体排放口且未采取有效防范措施的。 |  |  |  |
| 15 | 涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施直排大气的（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。 |  |  |  |
| 16 | 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节管道充装系统的。 |  |  |  |
| 17 | 浮顶储罐运行中浮盘落底的。 |  |  |  |
| 设备设施管理 | | | | |
| 18 | 安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废不符合国家标准或行业标准；或使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 |  |  |  |
| 19 | 油气储罐未按规定达到以下要求的：  （1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还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；  （2）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；  （3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐；  （4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。 |  |  |  |
| 20 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置未设置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置未设置紧急停车系统的。 |  |  |  |
| 21 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的。 |  |  |  |
| 22 | 安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除超过一个月未恢复的。 |  |  |  |
| 23 | 工艺或安全仪表报警时未及时处置的。 |  |  |  |
| 24 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统未正常投用的。 |  |  |  |
| 25 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源（UPS）的。 |  |  |  |
| 日常安全管理 | | | | |
| 26 | 未建立变更管理制度或未严格执行的。 |  |  |  |
| 27 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离不符合要求的。 |  |  |  |
| 28 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗的。（2017年前必须整改完成） |  |  |  |
| 29 | 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求的。 |  |  |  |
| 30 | 危险化学品未按照标准分区、分类、分库存放，或存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的。 |  |  |  |
| 31 | 危险化学品厂际输送管道存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题的。 |  |  |  |
| 32 | 光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域的。 |  |  |  |
| 33 | 动火作业未按规定进行可燃气体分析；受限空间作业未按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；以及作业过程无人监护的。 |  |  |  |
| 34 | 脱水、装卸、倒罐作业时，作业人员离开现场或油气罐区同一防火堤内切水和动火作业同时进行的。 |  |  |  |
| 35 | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未设置明显的安全警示标志的。 |  |  |  |
| 36 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 |  |  |  |
| 37 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、有效监控的。 |  |  |  |
| 38 | 未对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的。 |  |  |  |
| 39 | 易燃易爆区域使用非防爆工具或电器的。 |  |  |  |
| 40 | 未在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备或者不能正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材的。 |  |  |  |
| 重大危险源安全管理 | | | | |
| 41 | 是否建立健全重大危险源安全管理制度 |  |  |  |
| 42 | 对危险源运行情况是否实施全程动态监控，及时消除存在的隐患 |  |  |  |
| 43 | 是否对重大危险源进行定期检测、评估 |  |  |  |
| 44 | 是否制定了专项应急管理预案并组织开展演练。 |  |  |  |
| 45 | 是否进行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 |  |  |  |
| 46 | 是否创建安全生产标准化 |  |  |  |