附件1

专项检查督导重点内容

企业名称： 填表日期： 年 月 日

| 序号 | 重点内容 | 具体检查情况 | 是否属于重大隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否落实“四令三制”（动火令、动工令、停工令、复工令，受限空间作业票制、值班室（中控室）24小时值班制、领导带班值班制）。 |  |  |
| 2 | 是否建立重大危险源安全管理规章制度、安全操作规程、生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实；是否落实夏季“四防”（防雷、防火防爆、防汛、防高温）措施以及应急物资储备。 |  |  |
| 3 | 危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质等问题。 |  |  |
| 4 | 危险化学品储罐安全阀、切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常使用。 |  |  |
| 5 | 危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能否远传和连续记录。 |  |  |
| 6 | 内浮顶储罐运行中是否存在浮盘落地现象。 |  |  |
| 7 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备。 |  |  |
| 8 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能；涉及毒性气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。 |  |  |
| 9 | 全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。 |  |  |
| 10 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。 |  |  |
| 11 | 危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，值班操作人员是否会熟练使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行。 |  |  |
| 12 | 是否存在未进行气体检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空间等特殊作业；是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业；是否存在未经许可的机动车辆及外来人员进入罐区。 |  |  |
| 13 | 一、二级重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态。 |  |  |
| 14 | 原油储罐浮顶密封是否完好，一、二次密封之间可燃气体是否超标。 |  |  |
| 15 | 是否落实防泄漏和防腐蚀措施；是否配置及定期检修、检测避雷、防静电设施；压力容器压力管道等特种设备是否按规定登记、检测。 |  |  |
| 16 | 重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置措施。 |  |  |
| 17 | 是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现场。 |  |  |
| 18 | 应急处置预案基础数据是否准确，处置流程是否科学，技战术措施是否合理，是否定期组织开展应急演练并及时总结修订。 |  |  |
| 19 | 储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道宽度是否符合要求、是否畅通，灭火药剂储备种类、数量是否满足救援需要。 |  |  |
| 20 | 企业专职消防队人员规模、车辆器材、防护装备、灭火药剂配备，队站覆盖范围是否符合实战需要，是否组织专项训练和联合演练，是否建立完善应急处置联动机制。 |  |  |
| 21 | 工艺处置队是否明确工艺应急处置的职责、权限和响应级别，是否组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。 |  |  |
| 22 | 其他 |  |  |

备注：1.重大事故隐患依据《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）》判定。

2.重大火灾隐患依据《重大火灾隐患判定方法（GB35181-2017）》判定。