

ICS XX. XXX

CCS X XX

CPCIF

中国石油和化学工业联合会团体标准

T/CPCIF XXXX—20XX

化工园区污水处理厂
安全生产标准化建设规范

Construction code for standardization of safety production in chemical sewage
treatment

(公开征求意见稿)

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

中国石油和化学工业联合会 发布

征求意见稿

目 次

前言	III
引言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和总体要求	2
4.1 总体原则	2
4.2 总体要求	2
5 核心要求	3
5.1 目标职责	3
5.2 制度化管理	4
5.3 教育培训	4
5.4 现场管理	4
5.5 双重预防机制	7
5.6 应急管理	8
5.7 事故管理	8
5.8 持续改进	9
6 评价定级	9
6.1 评分标准	9
6.2 评价规则	9
6.3 评价等级	9
附录 A（规范性） 化工园区污水处理厂安全生产标准化管理体系贯标评分表	11
附录 B（资料性） 化工园区污水处理厂安全生产标准化管理体系贯标评价扣分汇总表	40
参考文献	41

征求意见稿

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由中国石油和化学工业联合会标准化工作委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

征求意见稿

征求意见稿

引 言

化工园区主要以发展化工产业为导向，通常由多个关联的化工企业构成，为充分发挥污水处理的规模效应同时满足园区认定的标准，化工园区专门配套建设了园区污水处理厂，集中收集园区内企业排放的工业废水并进行处理。因此，化工园区内的污水处理厂同上游生产装置一样面临着易燃易爆及有毒有害物质的挑战。化工污水成分复杂，处理工艺特殊，在处理过程中会散发硫化氢、甲烷等有毒气体；日常检维修又涉及有限空间、动火等特殊作业，不可避免的会接触酸碱、甲醇、臭氧等危险化学品，进一步加剧了其安全管理的复杂性。近年来，国内外化工污水处理厂火灾爆炸、中毒窒息等事故时有发生，迫切要求我们对污水处理厂的安全工作给予前所未有的重视。为了有效管控这些重大风险，防止类似事故的发生，必须实施严格的标准化管理体系。

当前，国内在危险化学品及工贸行业已建立了较为详尽的评审标准体系，相比之下，污水处理领域尚缺乏专业化、精细化的标准规范。鉴于此，编制化工污水处理厂安全生产标准化建设规范不仅是对现有标准空白的有效填补，更是推动污水处理行业向规范化、标准化、专业化转型的关键举措。

本文件的制定，根植于《企业安全生产标准化基本规范》（GB 33000—2016）与《企业安全生产标准化建设定级办法》（〔2021〕83号）的坚实框架之上，深度融合了安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化要求。同时，广泛借鉴了《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（安委办〔2012〕28号）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（2024）》（修订征求意见稿）以及《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034—2022）等权威标准，结合化工污水处理行业的独特性与复杂性，构建了以风险管理和过程控制为核心，强调绩效导向与持续改进的标准化体系。

本文件精心设计了八个一级要素与三十个二级要素，共涵盖一百一十六条具体达标标准，均旨在提供具有高度实用性的操作指南。本文件的实施能够显著提升污水处理厂的管理水平与运营效率，树立起行业内的良好典范与标杆形象，为化工污水处理行业的安全、高效、可持续发展奠定坚实基础。

征求意见稿

化工园区污水处理厂安全生产标准化建设规范

1 范围

本文件规定了化工园区污水处理厂安全生产标准化建设的总体原则和总体要求、核心要求、评价定级等内容。

本文件适用于负责运营化工园区配套污水处理厂的企业开展安全生产标准化管理体系建设、自我评价、持续改进以及第三方评价等相关工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GBZ 1 工业企业设计卫生标准
- GB 13495.1 消防安全标志 第1部分：标志
- GB 15603 危险化学品仓库储存通则
- GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识
- GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准
- GB/T 19273 企业标准化工作评价与改进
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素
- GB 2893 安全色
- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
- GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范
- GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
- GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南
- GB 50747 石油化工污水处理设计规范
- GB 5768（所有部分） 道路交通标志和标线
- AQ/T 9004 企业安全文化建设导则
- CJJ/T 182 城镇供水与污水处理化验室技术规范

3 术语和定义

GB/T 19273、GB/T 33000 和 GB/T 45001 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业安全生产标准化 **China occupational safety and health management system**

企业通过落实企业安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控

生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、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，并持续改进。

[来源：GB/T 33000—2016，3.1]

3.2

安全生产绩效 work safety performance

根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。

[来源：GB/T 33000—2016，3.2]

3.3

企业主要负责人 key person(s) in charge of the enterprise

有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长、经理，以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。

[来源：GB/T 33000—2016，3.3]

3.4

相关方 related party

工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其他影响的个人或单位，如承包商、供应商等。

[来源：GB/T 33000—2016，3.4]

3.5

生产污水 polluted process wastewater

生产过程中被污染的工业废水。

[来源：GB 50747—2012，2.0.1]

3.6

预处理 pretreatment

为满足污水处理场进水水质的要求，在进入污水处理场前，针对某些特殊污染物进行的处理。

[来源：GB 50747—2012，2.0.14]

3.7

深度处理 advanced treatment

进一步处理生物处理出水中的污染物的净化过程。

[来源：GB 50747—2012，2.0.16]

4 总体原则和总体要求

4.1 总体原则

企业开展安全生产标准化工作，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业主体责任。以安全风险管控、隐患排查治理、职业病危害防治为基础，以安全生产责任制为核心，建立安全生产标准化管理体系，预防和减少事故的发生，保障人身安全健康和企业财产安全，保证生产经营活动的有序进行。

4.2 总体要求

4.2.1 建立和保持

企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，依据本文件的规定，结合企业自身特点，建立并保持安全生产标准化管理体系。

4.2.2 自评和评审

企业安全生产标准化管理体系的运行情况，应采用企业自评和第三方评审的方式进行评估。企业标准化定级应按照自评、申请、评审、公示、公告的程序进行。

5 核心要求

5.1 目标职责

5.1.1 方针与目标

5.1.1.1 企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标：

- 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) 与企业的安全风险相适应；
- 4) 公众易于获得。

5.1.1.2 企业应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括管理部门、车间、班组），量化为指标，逐级签订安全生产目标责任书并定期考核。

5.1.1.3 企业及各级组织应制定年度安全生产工作计划或方案。

5.1.2 机构和职责

5.1.2.1 机构设置

5.1.2.1.1 企业应按规定设置安全生产管理机构，或配备相应的专（兼）职安全生产管理人员，宜按规定配备注册安全工程师。

5.1.2.1.2 企业应建立安全生产管理网络，并及时更新。

5.1.2.2 主要负责人及管理层的职责

5.1.2.2.1 企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，应对本单位的安全生产工作全面负责，并履行相应责任和义务。

5.1.2.2.2 分管负责人应对职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责。

5.1.2.2.3 各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。

5.1.3 全员参与

企业应建立全员安全生产责任制。

5.1.4 安全生产投入

5.1.4.1 企业应建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立台账。

5.1.4.2 企业应按国家相关规定参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；企业宜投保安全生产责任保险。

5.1.5 安全文化建设

企业应依据 AQ/T 9004 和相关安全文化示范企业建设规范的规定，开展安全文化建设活动。

5.1.6 安全生产信息化建设

企业应根据自身实际情况，利用信息化手段掌握安全生产动态。

5.2 制度化管理

5.2.1 法规标准识别

5.2.1.1 企业应识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，建立清单和数据库并及时更新。

5.2.1.2 企业应每年至少评估 1 次安全生产法律法规、标准规范的适用性、全面性以及安全生产管理制度的符合性，并制定整改计划。

5.2.2 规章制度

5.2.2.1 企业应建立安全生产规章制度。

5.2.2.2 企业应确保从业人员及时获取制度文本，并对从业人员进行培训和考核。

5.2.3 操作规程

5.2.3.1 企业应根据生产特点编制操作规程，至少每 3 年对操作规程进行一次评审或修订。

5.2.3.2 企业主要负责人或其指定的技术负责人应会签、审定、签发操作规程，并发放到相关岗位。

5.2.3.3 企业在采用新工艺、新技术、新材料或新设备前，应组织制修订相应的安全生产操作规程。

5.2.4 文档管理

5.2.4.1 企业应建立文件和记录管理制度，应包括编制、评审、发布、使用、修订、作废等程序要求。

5.2.4.2 企业应整理、保存主要安全生产过程与结果的数据与记录。

5.3 教育培训

5.3.1 教育培训管理

企业应建立安全教育培训制度，根据安全教育培训需求，制定安全教育培训计划。

5.3.2 岗位达标

5.3.2.1 企业应根据各岗位的能力要求，确定培训内容。

5.3.2.2 企业应每年对在岗人员进行安全履职能力评估。

5.3.3 人员教育培训

5.3.3.1 企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

5.3.3.2 企业应按计划开展安全生产教育培训。

5.3.3.3 从业人员的培训内容和培训时间，应符合相关规定。

5.3.3.4 企业应对进厂参观、学习、检查等外来人员进行有关安全管理规定及安全注意事项的教育培训。

5.3.3.5 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育。企业应保存安全培训教育记录。

5.4 现场管理

5.4.1 设备设施管理

5.4.1.1 设备设施建设

企业建设项目的设备设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

5.4.1.2 设备设施运行

5.4.1.2.1 企业应建立设备设施管理制度。

5.4.1.2.2 企业应建立设备设施台账。

5.4.1.3 设备设施检维修

5.4.1.3.1 企业应制定设备设施的维护、保养、检维修计划；设备设施应有专人负责，定期检查、校准、维护保养，并做好记录。

5.4.1.3.2 检维修前应制定方案，方案内容包括但不限于作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。

5.4.1.3.3 检维修过程中应执行安全风险控制措施，隔离能量和危险物质。

5.4.1.4 特种设备管理

5.4.1.4.1 特种设备管理应符合国家相关规定。

5.4.1.4.2 企业应建立特种设备台账和档案。

5.4.1.5 设备设施、特种设备的拆除、报废

5.4.1.5.1 设备设施、特种设备的报废应办理审批手续；报废设备设施、特种设备在拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施、特种设备标志。

5.4.1.5.2 特种设备报废应向特种设备安全监督管理部门办理注销。

5.4.1.6 设备设施完好性数据库

企业宜开展设备设施全生命周期管理，并建立设备设施完好性数据库。

5.4.2 运行管理

5.4.2.1 企业应建立生产指挥、运行参数调整、异常工况管理等调度管理制度或规程，建立异常工况应急预案并定期开展演练，当班员工应根据异常（隐患/事故）等级进行汇报和处理。

5.4.2.2 企业应建立交接班、巡检、采样等管理制度，制定《岗位安全操作规程》并定期更新、告知和培训。

5.4.2.3 企业应建立变更安全管理制度，变更要素包括但不限于工艺路线变更、设备变更、设备停用、重要工艺参数调整，变更应闭环管理。

5.4.2.4 企业应设立水质化验室，化验室的建设与配置应符合 CJJ/T 182 的规定。

5.4.2.5 出水和进水水质应在线监测并定期留样检验，仪器应定期维护校验。

5.4.2.6 企业应对主要臭气释放区域进行臭气治理，有组织排放应符合排污许可要求，厂界环境的臭气浓度应符合 GB 18918 中厂界（防护带边缘）废气污染物最高允许浓度或地方标准的规定。

5.4.2.7 企业的进水水质应符合设计要求和纳管标准。企业应对进水水质特征污染因子进行定期检测，减少不同水质化学反应产生的二次风险。宜建立特征污染因子反应矩阵。

5.4.3 危险化学品管理

5.4.3.1 企业应向有危险化学品安全生产许可证或经营许可证的单位采购危险化学品。

5.4.3.2 企业应建立危险化学品清单及其安全技术说明书（SDS）清单并将安全数据信息融入操作规

程，清单应及时更新并告知相关方。

5.4.3.3 企业不应购买、使用国家禁止的危险化学品。购买剧毒化学品、易制爆易制毒化学品前，企业应向所在地县级及以上人民政府公安机关申请、备案。

5.4.3.4 企业在使用危险化学品前，应进行安全风险评估，实施安全风险分级管控，采取相应的安全管控措施。企业宜建立危险化学品反应矩阵。

5.4.3.5 危险化学品的储存应符合国家标准或有关规定。

5.4.3.6 企业应建立危险化学品的安全管理制度和安全操作规程，内容包括但不限于危险化学品的种类、危险特性、使用量、使用方式。

5.4.3.7 企业应制定污泥等危险废物的收集、暂存、运输管理方法。

5.4.3.8 实验室危险废物应按规定收集和处理并做好跟踪和记录。

5.4.3.9 污水处理过程中产生的废催化剂、废活性炭等危险废物应按规定进行收集、处理和排放并做好跟踪和记录。

5.4.4 作业安全

5.4.4.1 企业应事先分析和控制生产过程中存在的工艺、物料、设备设施、作业环境等安全风险。

5.4.4.2 企业应在生产现场实行目视化管理。

5.4.4.3 生产现场应配备相应的安全、职业病防护用品（具）、消防设施与器材。

5.4.4.4 企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查。

5.4.4.5 企业应采取安全技术措施屏蔽或隔离设备能量和危险有害物质。

5.4.4.6 企业应在作业前对作业行为、设备设施进行安全风险辨识，并采取措施控制作业安全风险。

5.4.4.7 企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生的规章制度、操作规程，不应出现违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

5.4.4.8 企业应为从业人员配备并监督其使用与岗位安全风险相适应的个体防护装备与用品。

5.4.4.9 企业应对日常作业开展标准化、程序化管理，并对相关作业人员进行告知和培训。

5.4.4.10 企业应参照 GB 30871 的规定建立作业许可管理制度，其中特殊作业包括但不限于清污作业、受限空间作业、动火作业。

5.4.4.11 特殊作业时，企业应围绕作业的前、中、后阶段，分别从方案审批、技术安全交底、规范作业、现场监护、完工验收等 5 个维度“全方位、全过程”排查作业过程中“人、机、料、法、环”存在的风险隐患。

5.4.4.12 企业应参照 GB 30871 的规定进行特殊作业。

5.4.4.13 企业应选用具有相应资质的供应单位、承包（承租）单位，并对其选择和续用等过程进行管理。

5.4.4.14 企业应与相关方单位签订安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理责任。

5.4.4.15 企业应将进入作业区域的相关方人员纳入本单位从业人员进行统一管理，对相关方进行教育和培训。

5.4.4.16 两个及以上作业队伍在同一作业区域内进行交叉作业时，各方应签订安全生产管理协议，明确各自的管理责任和应当采取的预案。

5.4.5 职业健康

5.4.5.1 产生职业病危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施，并符合 GBZ 1 的规定。

5.4.5.2 企业应定期对职业病防护用品进行维护、检修，检测。

5.4.5.3 企业应开展职业健康知识宣传、教育及培训工作。

5.4.5.4 企业与员工订立劳动合同时，应将工作中涉及的职业病危害及后果、职业病防护措施、待遇

等如实告知从业人员。

5.4.5.5 企业应按照规定在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

5.4.5.6 企业应按照规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，接受监督，并及时更新信息。

5.4.5.7 企业应改善工作场所职业卫生条件，职业病危害因素浓（强）度不应超过 GBZ 2.1、GBZ 2.2 规定的限值。

5.4.5.8 企业应建立工作场所职业病危害因素监测及评价制度。

5.4.5.9 定期检测结果中职业病危害因素浓（强）度超过接触限值的，应制定方案并整改。

5.4.5.10 企业应对从事接触职业病危害的作业人员进行管理，组织从业人员进行职业健康检查，将检查结果告知从业人员并存档。

5.4.5.11 企业应建立职业卫生档案和健康监护档案。

5.4.6 警示标志

5.4.6.1 企业应在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所或有关设备上，设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识。

5.4.6.2 企业应在施工、吊装、检维修、清淤等高风险作业现场设置警戒区域和警示标志。

5.4.6.3 企业应定期对警示标志进行检查维护。

5.5 双重预防机制

5.5.1 安全风险分级管控

5.5.1.1 划分安全风险单元

5.5.1.1.1 企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干个相对独立的安全风险分析单元。

5.5.1.1.2 构成重大危险源的应独立作为安全风险分析对象。

5.5.1.2 辨识评估安全风险

5.5.1.2.1 企业应对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致事故后果。

5.5.1.2.2 企业应建立安全风险清单。

5.5.1.2.3 针对安全风险事件，企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性。

5.5.1.3 实施分级管控

5.5.1.3.1 企业应根据安全风险事件可能造成的后果严重程度，对安全风险分析对象进行科学分级、实施分级管控。

5.5.1.3.2 企业应对分析单元风险定级，并绘制安全风险空间分布图。

5.5.2 隐患排查治理

5.5.2.1 明确隐患排查任务

5.5.2.1.1 企业应结合实际，制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的隐患排查任务。

5.5.2.1.2 企业应按照安全风险事件对应的管控措施，明确隐患排查责任人、频次等。

5.5.2.2 实施隐患治理

企业应对排查发现的隐患进行整改，并对隐患治理效果进行验收，完成隐患闭环管理。

5.5.3 动态评估

企业应根据评估结果更新安全风险清单和隐患排查清单，并修订管理制度。

5.6 应急管理

5.6.1 应急准备

5.6.1.1 应急救援组织

企业应建立专（兼）职应急救援机构，成立专（兼）职应急救援队伍，并组织训练。

5.6.1.2 应急预案

企业应在开展生产安全事故风险评估和应急资源调查的基础上，编制符合 GB/T 29639 规定的应急预案，并进行评审或论证。

5.6.1.3 应急物资

企业应根据可能发生的生产安全事故类型和事故后果，配备相应的应急物资，定期维护保养并形成记录。

5.6.1.4 应急演练

企业应制定应急演练计划并定期开展应急演练。

5.6.2 应急响应与处置

企业在发生事故后，应根据预案要求启动应急响应，落实处置措施。

5.6.3 应急评估

5.6.3.1 企业应定期评估应急预案，并根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。

5.6.3.2 完成险情或事故应急处置后，企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。

5.7 事故管理

5.7.1 报告

5.7.1.1 企业应建立事故管理制度，按照规定程序报告生产安全事故；事故报告后出现新情况的，企业应及时补报。

5.7.1.2 企业应保护事故现场及相关证据。

5.7.2 调查和处理

5.7.2.1 企业应建立内部事故调查和处理制度，将造成人员伤亡和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。

5.7.2.2 企业发生事故后，应及时成立事故调查组，进行事故调查，编制事故调查报告。

5.7.2.3 企业应开展事故案例警示教育，落实防范和整改措施。

5.7.3 管理

企业应建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理，并开展事故统计分析。

5.8 持续改进

5.8.1 绩效评定

5.8.1.1 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，形成安全生产标准化自评报告。

5.8.1.2 企业应成立自评小组，由主要负责人担任组长。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。

5.8.1.3 企业在发生死亡事故后应重新进行评定。

5.8.2 持续改进

企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果，修改相关制度文件和过程管控。

6 评价定级

6.1 评分标准

评分标准共 8 项一级要素，评分表见附录 A。

6.2 评价规则

6.2.1 企业或第三方评价机构应根据附录 A 中“评审项”和“评分标准”的要求，在汇总表中逐条列出扣分说明，企业未涉及的评价内容按空项处理，评价扣分汇总表见附录 B。

6.2.2 附录 A 中“评分标准”为累计扣分的，累计扣分不应超过该“评审项”的“标准分值”；如有追加扣分情况的，应在该“评审项”对应的“二级要素”中进行扣分，“二级要素”不应出现负分。

6.2.3 评分标准共计 1000 分。最终评价得分按下列公式换算成百分制，精确到小数点后一位，换算公式如下：

$$\text{评价得分} = \frac{\text{评分标准实际总得分}}{1000 - \text{空项评审项分数之和}} \times 100$$

6.2.4 “附加分”是指除评分标准总分（1000 分）外的另加分数，见附录 A。

6.3 评价等级

6.3.1 评价等级分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级应同时满足评价得分和安全生产绩效要求，取最低等级来确定评价等级。安全生产标准化评价等级表见表 1。

表 1 安全生产标准化评价等级表

安全生产绩效	评价得分	贯标等级
申请评价之日前 1 年内，未发生生产安全死亡和重伤（中毒）事故或者未发生直接经济损失 10 万元以上的事件。	≥90	一级
申请评价之日前 1 年内，未发生生产安全死亡和重伤（中毒）事故或者未发生直接经济损失 50 万元以上的事件。	≥80	二级

表 1 安全生产标准化评价等级表（续）

安全生产绩效	评价得分	贯标等级
申请评价之日前 1 年内，未发生生产安全死亡和总计 2 人以上重伤事故或者未发生直接经济损失 100 万元以上事故。	≥60	三级

6.3.2 企业出现以下任何一项，不应申请安全生产标准化管理体系贯标评价工作：

- 1) 未依法办理相应的证照；
- 2) 未依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；
- 3) 主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员未依法持证上岗；
- 4) 申请定级之日前 1 年内，发生死亡、总计 3 人及以上重伤或者直接经济损失总计 100 万元及以上的生产安全事故；
- 5) 发生造成重大社会不良影响的事件；
- 6) 被列入安全生产失信惩戒名单；
- 7) 前次申请定级被告知未通过之日起不满 1 年；
- 8) 被撤销标准化等级之日起不满 1 年；
- 9) 未全面开展隐患排查治理，或发现的重大隐患未完成整改。

附录 A
(规范性)

化工园区污水处理厂安全生产标准化管理体系贯标评分表

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
1 目标 职责 (70分)	1.1 方针与 目标 (30分)	1.1.1 企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标： 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) 与企业的安全风险相适应； 4) 公众易于获得。	资料审查 人员访谈	1. 是否制定安全生产方针和目标？	3	愿景、方针和目标不完善的，每有一项扣1分。		
				2. 是否形成了正式文件？	2	否：扣2分。		
				3. 是否有两种以上的获取途径？ 如微信、OA等。	2	否：扣2分。		
				4. 抽查1%~10%从业人员是否了解安全生产目标？	4	0%的被抽查人员了解，扣4分； 0%~50%(含)被抽查人员了解，扣2分； 50%~80%(含)被抽查人员了解，扣1分； 80%~100%被抽查人员了解，不扣分。		
		1.1.2 企业应将年度安全生产目标分解到各级组织(包括管理部门、车间、班组)，量化为指标，逐级签订安全生产目标责任书并定期考核。	资料审查 人员访谈	1. 是否逐级签订各级组织的安全生产目标责任书？	3	否：扣3分。		
				2. 年度安全工作目标是否量化？	3	否：扣3分。		
				3. 是否对年度安全工作目标完成情况进行考核？	3	否：扣3分；考核结果未达到企业规定的最优等级的，扣2分。		
		1.1.3 企业及各级组织应制定年度安全生产工作计划或方案。	资料审查	1. 企业是否制定年度安全生产工作计划？参考5W1H分析法、五定原则等。	5	否：扣5分；计划不具备可操作性的，每有一项扣1分。		
				2. 各级组织是否制定年度安全生产工作计划？参考5W1H分析法、五定原则等。	5	否：扣5分；计划不具备可操作性的，每有一项扣1分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分	
	1.2 机构和 职责 (20分)	1.2.1. 企业应按规定设置安全生产管理机构, 或配备相应的专(兼)职安全生产管理人员, 宜按规定配备注册安全工程师。	资料审查	1. 是否设置安全生产管理机构或配备相应的专(兼)职安全生产管理人员?	6	否: 扣 6 分; 管理机构或管理人员配置不合规的, 每有一项扣 2 分。			
				2. 是否按规定配备注册安全工程师?	3	附加分, 是: 加 3 分; 否: 不得分。			
		1.2.2 企业应建立安全生产管理网络, 并及时更新。	资料审查 人员访谈	1. 是否建立安全生产管理网络?	3	否: 扣 3 分; 安全生产管理网络有缺失的, 每有一项扣 1 分。			
				2. 是否及时更新安全生产管理网络?	2	否: 扣 2 分。			
		1.2.3 企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人, 应对本单位的安全生产工作全面负责, 并履行相应责任和义务。	资料审查 人员访谈	1. 主要负责人的安全职责中是否明确安全生产第一责任人及规定的安全职责?	2	否: 扣 2 分。			
				2. 主要负责人是否清楚其安全职责?	2	否: 扣 2 分。			
		1.2.4 分管负责人应对职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责。	人员访谈	分管负责人是否清楚其安全生产和职业卫生工作职责?	2	否: 扣 2 分。			
		1.2.5 各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求, 履行其安全生产职责。	人员访谈	抽查 1%~10% 管理人员是否清楚其安全生产工作职责?	3	80%~100% 被抽查人员了解, 不扣分; 50%~80% (不含) 被抽查人员了解, 扣 1 分; 0%~50% (不含) 被抽查人员了解, 扣 3 分。			
		1.3 全员 参与 (6分)	1.3.1 企业应建立全员安全生产责任制。	资料审查	是否制定安全生产责任制?	6	否: 扣 6 分; 安全生产责任与其所在岗位不符合的, 每有一项扣 2 分。		
		1.4 安全生 产投入 (8分)	1.4.1 企业应建立安全生产投入保障制度, 按照有关规定提取和使用安全生产费用, 并建立台账。	资料审查	1. 是否建立安全生产投入保障制度?	3	否: 扣 3 分; 制度内容有缺失的, 每有一项扣 1 分。		
	2. 是否建立安全生产费用提取和使用台账? 参考 136 号文通用要求。				3	否: 扣 3 分; 安全生产费用提取和使用不符合要求的, 每有一项扣 1 分。			
		1.4.2 企业应按国家相关规定参加工伤保险, 为	资料审查	1. 企业是否为从业人员缴纳工伤保险?	2	否: 扣 2 分。			

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
		从业人员缴纳保险费；企业宜投保安全生产责任保险。		2. 企业是否投保安全生产责任保险？	3	附加分，是：加3分；否：不得分。		
	1.5 安全文化建设 (3分)	1.5.1 企业应依据 AQ/T 9004 和相关安全文化示范企业建设规范的规定，开展安全文化建设活动。	资料审查	是否保留安全文化建设活动记录？	3	否：扣3分。		
	1.6 安全生产信息化建设 (3分)	1.6.1 企业应根据自身实际情况，利用信息化手段掌握安全生产动态。	现场检查	是否利用信息化手段掌握安全生产动态？	3	否：扣3分。		
小计						得分小计：		
2 制度化 管理 (55分)	2.1 法规标准识别 (20分)	2.1.1 企业应识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，建立清单和数据库并及时更新。	资料审查	1. 是否建立法律法规、标准清单和数据库？	6	否：扣6分；清单和数据库有缺项或未识别到位的，每有一项扣2分。		
				2. 是否及时更新法律法规、标准清单和数据库？	2	否：扣2分。		
		2.1.2 企业应每年至少评估1次安全生产法律法规、标准规范的适用性、全面性以及安全生产管理制度的符合性，并制定整改计划。	资料审查	1. 是否每年进行至少1次符合性评价？	2	否：扣2分。		
	2. 是否按照安全基础、工艺、设备、电气、仪表、消防专业开展符合性评价？			6	每有一处不符合项，扣1分。			
	3. 是否制定整改计划？			4	否：扣4分；整改计划有缺项或未按计划执行的，每有一项扣2分。			
	2.2 规章制度 (12分)	2.2.1 企业应建立安全生产规章制度。	资料审查	是否建立安全生产规章制度？	6	否：扣6分；制度内容有缺失的，每有一项扣2分。		
2.2.2 企业应确保从业人员及时获取制度文本，并对从业人员进行培训和考核。		资料审查	1. 是否有传达发放记录？ 2. 是否保留从业人员培训和考核记录？	2 4	否：扣2分。 否：扣4分；记录有缺失的，每有一项			

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
						扣1分。		
	2.3 操作 规程 (15分)	2.3.1 企业应根据生产特点编制操作规程，至少每3年对操作规程进行一次评审或修订。	资料审查	1. 是否制定安全生产操作规程？	6	否：扣6分；操作规程内容有缺失的，每有一项扣2分。		
				2. 是否按规定评审或修订？	2	否：扣2分。		
		2.3.2 企业主要负责人或其指定的技术负责人应会签、审定、签发操作规程，并发放到相关岗位。	资料审查	是否保留会签、审定、签发记录？	3	记录有缺失的，每有一项扣1分。		
	2.3.3 企业在采用新工艺、新技术、新材料或新设备前，应组织制修订相应的安全生产操作规程。	资料审查	是否在采用新工艺、新技术、新材料或新设备前组织制修订相应的操作规程？	4	否：扣4分；操作规程内容有缺失的，每有一项扣2分。			
	2.4 文档 管理 (8分)	2.4.1 企业应建立文件和记录管理制度，应包括编制、评审、发布、使用、修订、作废等程序要求。	资料审查	是否建立文件和记录管理制度？	5	否：扣6分；制度内容有缺失的，每有一项扣1分。		
	2.4.2 企业应整理、保存主要安全生产过程与结果的数据与记录。	资料审查	是否保留主要安全生产过程与结果的数据与记录？	3	否：扣4分；数据或记录有缺失的，每有一项扣1分。			
小计						得分小计：		
3 教育 培训 (35分)	3.1 教育培 训管理 (8分)	3.1.1 企业应建立安全培训制度，根据安全培训需求，制定安全培训计划。	资料审查	1. 是否建立安全培训制度？	4	否：扣4分；制度内容有缺失的，每有一项扣2分。		
				2. 是否根据培训教育需求制定培训计划？	4	否：扣4分；培训计划与培训需求不符合或未按计划执行的，每有一项扣2分。		
	3.2 岗位 达标 (7分)	3.2.1 企业应根据各岗位的能力要求，确定培训内容。	资料审查	培训内容是否匹配各岗位的能力要求？	5	每有一项不匹配的，扣1分。		
				3.2.2 企业应每年对在岗人员进行安全履职能力评估。	人员访谈	在岗人员是否满足岗位能力要求？	2	否：扣2分。
3.3 人员教	3.3.1 企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全	资料审查	主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合格？	3	否：扣3分。			

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
	育培训 (20分)	生产知识和管理能力。						
		3.3.2 企业应按计划开展安全生产教育培训。	资料审查	是否保留安全生产教育培训记录？	4	否：扣4分；记录有缺失的，每有一项扣1分。		
		3.3.3 从业人员的培训内容和培训时间，应符合相关规定。	资料审查	从业人员的培训内容和培训时间是否符合《生产经营单位安全培训规定》或其他有关规定？	3	培训内容和培训时间不符合要求的，每有一项扣1分。		
		3.3.4 企业应对进厂参观、学习、检查等外来人员进行有关安全管理规定及安全注意事项的教育培训。	资料审查	是否对外来参观、学习、检查及指导等人员进行培训教育？	2	否：扣2分。		
		3.3.5 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育。企业应保存安全培训教育记录。	资料审查	1. 是否制作入厂前、进入作业现场前的安全培训教育课件？	4	否：扣4分；课件内容有缺失的，每有一项扣2分。		
2. 是否保留安全培训教育记录？	4	否：扣4分；记录有缺失的，每有一项扣1分。						
小计						得分小计：		
4 现场管理 (565分)	4.1 设备设施管理 (235分)	4.1.1 企业建设项目的设备设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	资料审查	建设项目的设备设施是否与建设项目主体工程同时设计？	2	否：扣2分。		
			资料审查	建设项目的设备设施是否与建设项目主体工程同时施工？	2	否：扣2分。		
			资料审查 现场检查	建设项目的设备设施是否与建设项目主体工程同时投入生产和使用？	2	否：扣2分。		
			资料审查	建设项目的职业病防护设施是否与建设项目主体工程同时设计？	2	否：扣2分。		
			资料审查	建设项目的职业病防护设施是否与建设项目主体工程同时施工？	2	否：扣2分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分	
			资料审查 现场检查	建设项目的职业病防护设施是否与建设项目主体工程同时投入生产和使用？	2	否：扣 2 分。			
		4.1.2 企业应建立设备设施管理制度。	资料审查	是否建立包含运行、检修、维护、保养等内容的设备设施管理制度？	4	否：扣 4 分；制度内容有缺失的，每有一项扣 1 分。			
		4.1.3 企业应建立设备设施台账。	资料审查	是否建立设备设施台账？	4	否：扣 4 分；台账内容有缺项的，每有一项扣 1 分。			
		4.1.4 企业应制定设备设施的维护、保养、检维修计划；设备设施应有专人负责，定期检查、校准、维护保养，并做好记录。	资料审查	是否有设备设施维护、保养、检维修计划？	4	否：扣 4 分；计划有缺项或未按计划执行的，每有一项扣 2 分。			
			资料审查	设备设施是否有专人负责管理？	2	否：扣 2 分。			
			资料审查	是否保留定期检查、校准、维护保养的记录？	4	否：扣 4 分；记录有缺失的，每有一项扣 1 分。			
			现场检查		1. 设备设施应保持清洁卫生，设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
					2. 安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封完好，在检验周期内使用。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
					3. 操作控制柜与线路防护符合要求；控制台显示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				4. 接地电阻符合规定，连接牢固；局部照明应为安全电压。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。			
				5. 各种管道安装合理、联接牢固、管路畅通、外表清洁、无泄漏。支撑牢固可靠，运行平稳无振动；各连接部件密封良好；保温层完整，无严重脱落破损；	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。			

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				过滤器无堵塞现象。				
				6. 各种阀门开启灵活，关闭严密。阀门连接应牢固可靠；阀门设备密封面应严密；阀门设备开启应灵活，无卡阻和抖动现象；限位装置应灵敏、准确、可靠。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				7. 各种安全防护装置安装牢固，间隙符合标准无摩擦；各转动部位、轴承运转平稳，各润滑系统良好，无渗漏现象。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				8. 传动机构运转良好，输送带齐全，无损伤，松紧适度，用箭头标示运转方向。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				9. 操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				10. 安全联锁、紧停、控制装置灵敏可靠。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				11. 格栅设备，格栅设备出渣口应与输送机进渣口衔接良好，不应漏渣；格栅设备运转时应平稳，无卡阻、晃摆现象。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				12. 螺旋输送设备运转应平稳，过载装置的动作应灵敏可靠。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				13. 泵类设备，潜水泵自动连接处的金属面之间应密封严密；泵类设备运转时，应无异常声响，振动速度有效值、轴承温升等应符合操作稳定；立式轴(混)流泵的主轴轴线安装应垂直，连接应牢固；	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				输送有毒、有害、易燃、易爆介质的泵，其密封装置应严密。				
				14. 除砂设备，桥式吸砂机两侧行走应同步，限位装置应安装牢固，动作灵敏可靠。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				15. 链条式、链斗式刮砂机链轴及中间轴等转动应灵活，链轮与链条应啮合良好，运行平稳，无卡阻现象；中、微孔曝气设备应出气应均匀，无漏气现象。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				16. 曝气设备整机运转应平稳灵活，无摩擦、卡滞、振动等现象。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				17. 搅拌设备，搅拌、推流装置升降导轨应垂直、固定牢固、沿导轨升降顺畅，锁紧装置应可靠。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				18. 潜水搅拌推流设备运转时应运行平稳，无卡阻、异响或异常震动等现象。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				19. 排泥设备运转时，传动装置运行应正常，行程开关动作应准确可靠，撇渣板和刮泥板不应有卡阻、突跳现象。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				20. 斜板与斜管支撑面应平整，固定应可靠，斜板与斜管应无损坏、压扁、弯折等现象。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				21. 过滤设备，滤池出气应均匀、无漏气、阻塞现象。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				22. 盘式过滤器运转时链条应转动灵活，	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				无跑偏现象，整体运行平稳。		合项可叠加。		
				23. 微、超滤膜设备，膜系统管路应无渗漏；微、超滤膜膜体应完整、无破损；反渗透膜设备应密封良好、无渗漏。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				24. 加药设备，加药间管路、阀的连接应牢固紧密、无渗漏。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				25. 鼓风、压缩设备，管路中的进风阀、配管、消声器等辅助设备的连接应牢固、紧密、无泄漏；减压阀、安全阀经检验应准确可靠；鼓风机、压缩机运转时应无异常声响，振动速度有效值、轴承温升等应符合操作规程的规定。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				26. 臭氧系统设备，臭氧、氧气系统的管道及附件在安装前必须进行脱脂；臭氧系统内管路、阀门的连接应牢固紧密、无渗漏。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				27. 消毒设备，紫外消毒装置排架与渠壁应固定牢固；紫外消毒装置石英套管应严密、无渗漏，管壁应清洁、无污染；紫外消毒装置运转时，全部灯管和灯管电极应完全浸没在污水中，当水位低于正常水位时，灯管应自动熄灭。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				28. 浓缩脱水设备，污泥浓缩脱水设备与污泥输送设备连接应严密、无渗漏；离心式脱水设备减振措施应齐全；浓缩脱	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				水设备运转时传动部件运行应平稳、无异常现象，转鼓滚筒应转动灵活，滤带不得出现跑偏、急停现象。				
				29. 除臭设备，管路中的进风阀、配管、消声器等的连接应牢固、紧密、无泄漏；除臭设备运转时应运行平稳，无漏水、漏气现象，无异常振动及响声。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
				30. 滗水器设备，旋转式滗水器固定部件与转动部件之间的连接应严密，不渗漏；滗水器运转时应运行平稳、无卡阻。	5	每有一处不符合项，扣 1 分；同类不符合项可叠加。		
		4.1.5 检维修前应制定方案，方案内容包括但不限于作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。	资料审查	检维修前是否制定方案？	4	否：扣 4 分；方案内容有缺项的，每有一项扣 1 分。		
		4.1.6 检维修过程中应执行安全风险控制措施，隔离能量和危险物质。	资料审查 现场检查	设备设施检维修过程中是否执行安全风险控制措施，隔离能量和危险物质？	8	安全风险控制措施不符合要求的，每有一项扣 1 分。		
		4.1.7 特种设备管理应符合国家相关规定。	资料审查	特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内，企业是否向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记？	4	特种设备未按规定办理登记的，每有一项扣 1 分。		
			现场检查	特种设备登记标志是否置于或者附着于该特种设备的显著位置？	4	特种设备未按规定设置标志的，每有一项扣 1 分。		
			资料审查	是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置进行定期校验？	4	特种设备未按规定校验的，每有一项扣 1 分。		
			资料审查 现场检查	是否对在用特种设备进行经常性维护保养，每月至少进行 1 次专业检查？	4	特种设备未按规定维护保养或未按期专业检查的，每有一项扣 1 分。		
			现场检查	是否存在特种设备未经检验合格继续使用	4	在用特种设备未经检验合格的，每有一		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				用的情况？		项扣1分。		
		4.1.8 企业应建立特种设备台账和档案。	资料审查	企业是否建立特种设备台账和档案？ 档案包括特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，特种设备的定期检验和定期自行检查记录，特种设备的日常使用状况记录，特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录，特种设备的运行故障和事故记录。	8	否：扣8分；台账和档案不完整的，每有一项扣1分。		
		4.1.9 设备设施、特种设备的报废应办理审批手续；报废设备设施、特种设备在拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施、特种设备标志。	资料审查	是否办理审批手续？	3	否：扣3分。		
	资料审查		报废设备设施、特种设备拆除前是否制定包含安全风险识别、安全风险控制措施和应急措施的方案？	3	否：扣3分；方案内容有缺项的，每有一项扣1分。			
	现场查看		现场是否设置明显的报废设备设施、特种设备标志？	3	报废设备设施、特种设备标志设置不符合要求的，每有一项扣1分。			
		4.1.10 特种设备报废应向特种设备安全监督管理部门办理注销。	资料审查	企业设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，是否及时予以报废？	3	否：扣3分。		
			资料审查	特种设备是否向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销？	3	未对报废的特种设备办理注销手续的，每有一项扣1分。		
		4.1.11 企业宜开展设备设施全生命周期管理，并建立设备设施完好性数据库。	资料审查	是否建立设备设施完好性数据库？ 特别是在出现设备检修、更新改造、设备变更等情况时，将设备设施全生命周期管理相关的文件、档案、信息、过程数据等纳入数据库统一管理，涉及设	10	附加分，是：加10分；否：不得分；数据库管理项目建设不全的，每有一项少加1分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				备设施的基础数据、运行参数、检验检测数据、维修数据、失效数据等。并根据分析研究结果指导设备设施的分级管理、检验检测、预防性维修、缺陷管理、检维修等各项工作。				
	4.2 运行管理 (85分)	4.2.1 企业应建立生产指挥、运行参数调整、异常工况管理等调度管理制度或规程，建立异常工况应急预案并定期开展演练，当班员工应根据异常(隐患/事故)等级进行汇报和处理。	资料审查 现场检查	1. 是否建立生产指挥、运行参数调整、异常工况管理等调度管理制度或规程？	6	否：扣 6 分；制度内容有缺失的，每有一项扣 2 分。		
2. 是否具备异常工况调度记录？				3	否：扣 3 分；记录有缺失的，每有一项扣 1 分。			
3. 是否建立突发环境事件预案？				3	否：扣 3 分；预案内容有缺项的，每有一项扣 1 分。			
4. 是否有突发环境事件演练记录？				3	否：扣 3 分；记录有缺失的，每有一项扣 1 分。			
5. 是否有事故池、污水污泥泵、防汛沙、铁锹等应急物资？				4	应急物资配置不符合要求的，每有一项扣 1 分。			
4.2.2 企业应建立交接班、巡检、采样等管理制度，制定《岗位安全操作规程》并定期更新、告知和培训。		资料审查 人员访谈	1. 各班组是否建立交接班、巡检、采样等管理制度？	6	制度建设有缺失的，每有一项扣 2 分。			
			2. 交接班、巡检、采样等管理制度是否明确各项作业安全管控要求？	6	制度内容未明确安全管控要求的，每有一项扣 2 分。			
			3. 交接班、巡检、采样等管理制度是否有作业运行保存记录？	3	运行记录有缺失的，每有一项扣 1 分。			
			4. 是否建立《岗位安全操作规程》？至少涵盖操作前准备、劳保用品穿戴要求、操作方式及顺序、操作中状态及调整要求、异常工况处置等内容。	6	否：扣 6 分；操作规程内容有缺失的，每有一项扣 2 分。			

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				5.《岗位安全操作规程》是否定期更新?	2	否:扣2分。		
				6.是否保留《岗位安全操作规程》培训记录?	3	否:扣3分;记录有缺失的,每有一项扣1分。		
		4.2.3 企业应建立变更安全管理制度,变更要素包括但不限于工艺路线变更、设备变更、设备停用、重要工艺参数调整,变更应闭环管理。	资料审查	是否建立包括工艺路线变更、设备变更、设备停用、重要工艺参数调整等要素的变更安全管理制度?	8	否:扣8分;制度内容有缺失的,每有一项扣2分。		
				变更是否进行论证、审批、实施和验收,是否闭环管理?	6	变更环节有缺失的,每有一项扣2分。		
		4.2.4 企业应设立水质化验室,化验室的建设与配置应符合 CJJ/T 182 的规定。	资料审查 现场检查	是否设立水质化验室? 化验室应配备与污水处理规模和水质检验要求相适应的检验人员和仪器设备,并具备污染物检测和全过程监控能力。	3	否:扣3分;水质化验室建设不符合要求的,每有一项扣1分。		
		4.2.5 出水和进水水质应在线监测并定期留样检验,仪器应定期维护校验。	资料审查 现场检查	1.在线监测数据是否都达标?	2	否:扣2分。		
				2.是否有专人定期维护校验?	2	否:扣2分。		
				3.是否对异常情况进行留样检验,出具说明并向监管单位报备?	2	否:扣2分。		
		4.2.6 企业应对主要臭气释放区域进行臭气治理,有组织排放应符合排污许可要求,厂界环境的臭气浓度应符合 GB 18918 中厂界(防护带边缘)废气污染物最高允许浓度或地方标准的规定。	资料审查 现场检查	1.是否对进水泵房、格栅、沉砂池、厌氧池、缺氧池、污泥浓缩池以及污泥脱水机房等主要臭气释放区域进行臭气治理?	6	主要臭气释放区域未进行臭气治理的,每有一项扣1分。		
				2.是否定期监测有组织、无组织排放?	2	有未进行定期监测的排放形式,每有一项扣1分。		
				3.气体是否稳定、达标排放?	2	否:扣2分。		
				4.是否保留除臭设备定期维修、维护记录?	3	否:扣3分;记录有缺失或现场除臭设备非正常运行的,每有一项扣1分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
		4.2.7 企业的进水水质应符合设计要求和纳管标准。企业应对进水水质特征污染因子进行定期检测，减少不同水质化学反应产生的二次风险。宜建立特征污染因子反应矩阵。	资料审查	1. 接纳的工业废水是否有控制标准？	2	否：扣 2 分。		
				2. 是否对进水水质特征污染因子进行定期检测？	2	未进行定期检测的，每有一项扣 1 分。		
				3. 是否建立特征污染因子反应矩阵？	3	附加分，是：加 3 分；否：不得分。		
	4.3 危险化学品管理 (70 分)	4.3.1 企业应向有危险化学品安全生产许可证或经营许可证的单位采购危险化学品。	资料审查	危险化学品供应商是否具备危险化学品安全生产许可证或经营许可证？	3	否：扣 3 分。		
		4.3.2 企业应建立危险化学品清单及其安全技术说明书(SDS)清单并将安全数据信息融入操作规程，清单应及时更新并告知相关方。	资料审查 现场检查 人员访谈	1. 是否建立危险化学品清单？	3	否：扣 3 分；清单内容与现场实际情况不符的，每有一项扣 1 分。		
				2. 是否根据危险化学品清单建立安全技术说明书(SDS)清单，编制 SDS 手册？	3	否：扣 3 分；手册内容与现场实际情况不符的，每有一项扣 1 分。		
				3. 是否将 SDS 安全数据信息融入操作规程？	3	否：扣 3 分；SDS 安全数据信息与操作规程内容不符的，每有一项扣 1 分。		
				4. 是否保留 SDS 培训记录？	3	否：扣 3 分；记录有缺失的，每有一项扣 1 分。		
		4.3.3 企业不应购买、使用国家禁止的危险化学品。购买剧毒化学品、易制爆易制毒化学品前，企业应向所在地县级及以上人民政府公安机关申请、备案。	资料审查	1. 企业购买剧毒化学品，是否向所在地县级及以上人民政府公安机关申请取得剧毒化学品购买许可证？	2	否：扣 2 分。		
				2. 购买第二类、第三类易制毒化学品的，是否在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地县级人民政府公安机关备案？	2	否：扣 2 分。		
				3. 购买易制爆危险化学品的，是否持本单位出具的合法用途说明？	2	否：扣 2 分。		
	4.3.4 企业在使用危险化学品前，应进行安全风险评估，实施安全风险分级管控，采取相应的安	资料审查	1. 使用危化品前，是否开展安全风险评估？	4	否：扣 4 分；安全风险评估有漏项的，每有一项扣 2 分。			

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
		全管控措施。企业宜建立危险化学品反应矩阵。		2. 是否进行分级管控并制定措施？	4	否：扣 4 分；管控措施有缺失的，每有一项扣 1 分。		
				3. 是否建立企业危险化学品反应矩阵？	3	附加分，是：加 3 分；否：不得分。		
		4.3.5 危险化学品的储存应符合国家标准或有关规定。	资料审查 现场检查	1. 是否建立危险化学品储存管理制度？	4	否：扣 4 分；制度内容有缺失的，每有一项扣 2 分。		
				2. 危险化学品的储存方式、方法以及储存数量是否符合 GB 15603 的相关规定？	3	危险化学品的储存不符合规定的，每有一项扣 1 分。		
		4.3.6 企业应建立危险化学品的安全管理制度和安全操作规程，内容包括但不限于危险化学品的种类、危险特性、使用量、使用方式。	资料审查 现场检查	1. 是否建立危化品使用管理制度？	4	否：扣 4 分；制度内容有缺失的，每有一项扣 2 分。		
				2. 是否建立危化品安全操作规程？	4	否：扣 4 分；操作规程内容有缺失的，每有一项扣 2 分。		
				2. 是否建立过磅、入/出库、存储、使用、应急处置记录？	6	否：扣 6 分；记录有缺失的，每有一项扣 2 分。		
		4.3.7 企业应制定污泥等危险废物的收集、暂存、运输管理方法。	资料审查 现场检查	1. 是否建立危险废物管理制度？	4	否：扣 4 分；制度内容有缺失的，每有一项扣 2 分。		
				2. 危险废物收集、贮存是否符合 HJ 2025 的规定？	2	每有一处不符合项，扣 1 分。		
				3. 是否制定危险废物管理计划，并报属地生态环境部门备案？	2	否：扣 2 分。		
				4. 危险废物是否由有资质许可的承包商收集处置？	2	否：扣 2 分。		
				5. 是否按照有关规定真实填写转移联单？	2	否：扣 2 分。		
		4.3.8 实验室危险废物应按规定收集和处理并做好跟踪和记录。	资料审查 现场检查	是否按规定对实验室危险废物的收集、存储、运输和处置进行全过程管理并保	4	否：扣 4 分；记录有缺失的，每有一项扣 1 分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				存记录?				
		4.3.9 污水处理过程中产生的废催化剂、废活性炭等危险废物应按规定进行收集、处理和排放并做好跟踪和记录。	资料审查 现场检查	是否对废催化剂、废活性炭等废物进行管控及合法处置并保存记录?	4	否:扣4分;记录有缺失的,每有一项扣1分。		
	4.4 作业安全 (120分)	4.4.1 企业应事先分析和控制生产过程中存在的工艺、物料、设备设施、作业环境等安全风险。	资料审查 现场检查	1. 是否进行安全风险分析? 评估生产过程中工艺、物料、设备设施、作业环境等存在的安全风险。	10	否:扣10分;安全风险分析有漏项的,每有一项扣2分。		
2. 是否制定风险管控措施?				10	否:扣10分;风险管控措施有缺失的,每有一项扣2分。			
3. 是否现场落实风险管控措施?				10	现场未落实或落实不到位的,每有一项扣2分。			
4.4.2 企业应在生产现场实行目视化管理。		资料审查 现场检查	1. 是否制定目视化管理标准?	4	否:扣4分;标准内容有缺失的,每有一项扣1分。			
			2. 是否对现场道路、设备、池体、加药间、电房等开展目视化管理?	4	每有一处不符合项,扣1分。			
4.4.3 生产现场应配备相应的安全、职业病防护用品(具)、消防设施与器材。		资料审查 现场检查	1. 安全、职业病防治和消防等设施 and 器材数量、布局是否合规?	2	现场配置不合规的,每有一项扣1分。			
			2. 是否有相应的安全、职业病防护用品(具)及消防设施与器材清单?	2	否:扣2分;清单内容与现场实际不符的,每有一项扣1分。			
			3. 是否保留安全、职业病防治和消防等设施 and 器材校验记录?	2	否:扣2分;记录有缺失的,每有一项扣1分。			
4.4.4 企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检查。		资料审查 现场检查	1. 特种作业人员是否持证上岗?	2	否:扣2分。			
			2. 是否安排专人进行现场安全管理,确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施?	2	否:扣2分。			

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
		4.4.5 企业应采取安全技术措施屏蔽或隔离设备能量和危险有害物质。	资料审查 现场检查	在设备设施维修、改造等非常规作业时，是否采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或隔离？	2	否：扣 2 分。		
		4.4.6 企业应在作业前对作业行为、设备设施进行安全风险辨识，并采取控制措施控制作业安全风险。	资料审查 现场检查	1. 是否建立安全风险辨识清单？	4	否：扣 4 分；清单内容有缺失的，每有一项扣 1 分。		
				2. 是否进行风险评估？	4	否：扣 4 分；风险评估不到位的，每有一项扣 1 分。		
				3. 是否制定风险管控措施？	4	否：扣 4 分；风险管控措施有缺失的，每有一项扣 1 分。		
				4. 是否现场落实风险管控措施？	4	现场未落实或落实不到位的，每有一项扣 2 分。		
		4.4.7 企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生的规章制度、操作规程，不应出现违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。	资料审查 现场检查	从业人员是否遵守安全生产和职业卫生的规章制度、操作规程？	6	发现“三违”问题，每有一项扣 2 分。		
		4.4.8 企业应为从业人员配备并监督其使用与岗位安全风险相适应的个体防护装备与用品。	资料审查 现场检查	1. 是否建立个体防护用品配备标准？	2	否：扣 2 分；配备标准不合规的，每有一项扣 1 分。		
				2. 个体防护装备与用品是否及时发放并使用？	2	从业人员未正确使用个体防护装备与用品的，每有一项扣 1 分。		
		4.4.9 企业应对日常作业开展标准化、程序化管理，并对相关作业人员进行告知和培训。	资料审查 现场检查 人员访谈	1. 交接班、巡检、工艺设备参数调整、水处理药剂配制、污泥脱水、臭气处理等常规作业是否建立标准作业程序(SOP, Standard Operation Procedure)？	6	标准作业程序(SOP)建立不符合要求的，每有一项扣 1 分。		
				2. SOP 是否以照片+文字或视频等可视化形式呈现？	2	附加分，是：加 2 分；否：不得分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				2. 是否保留对作业人员的培训记录？	3	否：扣 3 分；记录有缺失的，每有一项扣 1 分。		
		4.4.10 企业应参照 GB 30871 的规定建立作业许可管理制度，其中特殊作业包括但不限于清污作业、受限空间作业、动火作业。	资料审查 现场检查	1. 是否参照 GB 30871 的规定建立清污作业、受限空间作业、动火作业许可管理制度？ 制度应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。	6	否：扣 6 分；制度内容有缺失的，每有一项扣 2 分。		
				2. 是否现场落实清污作业、受限空间作业、动火作业许可管理制度要求？ 落实安全防护器材，如可燃、有毒气体探测器，化验分析设施，通风器材等； 落实现场人员监护。	6	现场落实不到位的，每有一项扣 2 分。		
				3. 是否保留清污作业、受限空间作业、动火作业许可审批记录？	3	否：扣 3 分；记录有缺失的，每有一项扣 1 分。		
		4.4.11 特殊作业时，企业应围绕作业的前、中、后阶段，分别从方案审批、技术安全交底、规范作业、现场监护、完工验收等 5 个维度“全方位、全过程”排查作业过程中“人、机、料、法、环”存在的风险隐患。	资料审查 现场检查	是否围绕作业的前、中、后阶段，分别从方案审批、技术安全交底、规范作业、现场监护、完工验收等 5 个维度开展作业管控？ 落实动火作业安全管理，严格“三个一律”： 一律不准进行交叉作业 一律清除现场可燃物质 一律检测可燃气体含量、保持良好通风，严防交叉作业动火引发爆炸、火灾事故。 落实受限空间作业管理，严格落实“七	6	特殊作业管理不符合要求的，每有一项扣 2 分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				个不准”： （一）未经风险辨识不准作业； （二）未经通风和检测合格不准作业； （三）不戴劳动防护用品不准作业； （四）没有监护不准作业； （五）电气设备不符合规定不准作业； （六）未经审批不准作业； （七）未经培训演练不准作业。				
		4.4.12 企业应参照 GB 30871 的规定进行特殊作业。	资料审查 现场检查	是否落实作业前安全技术交底、劳保用品穿戴和现场人员监护？ 1.通过 JSA 分析(工作安全分析)，让作业人员明白现场的风险、应急的处置办法，让监护人员明白监护职责。 2.作业时穿戴好个人防护用品，进入受限空间时设置好逃生通道，配备必要的报警器材、通讯器材，特别是关联高处作业、动火作业的项目。涉及到污水(污泥)排空、疏通等作业，可能产生硫化氢等有毒气体溢出的作业场所，要穿戴好防护用品。 3.作业监护人经培训合格后上岗，监护过程中坚守岗位，检查作业安全措施落实情况，作业人员违章情况，特别注意作业部位不能超出作业票的规定范围。	6	特殊作业前准备工作不符合要求的，每一项扣 2 分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
		4.4.13 企业应选用具有相应资质的供应单位、承包(承租)单位, 并对其选择和续用等过程进行管理。	资料审查	是否对承包(承租)单位选择、服务前准备、续用等过程进行管理?	2	管理环节有缺失的, 每有一项扣1分,		
		4.4.14 企业应与相关方单位签订安全生产管理协议, 或者在合同中约定各自的安全生产管理责任。	资料审查	企业是否与相关方签订安全生产管理协议, 约定各自的安全生产管理职责?	2	否: 扣2分		
		4.4.15 企业应将进入作业区域的相关方人员纳入本单位从业人员进行统一管理, 对相关方进行教育和培训。	资料审查	企业是否对相关方进行教育和培训, 包括公司有关安全规定、危害因素、作业安全风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等?	2	否: 扣2分; 培训内容有缺失的, 每有一项扣1分。		
		4.4.16 两个及以上作业队伍在同一作业区域内进行交叉作业时, 各方应签订安全生产管理协议, 明确各自的管理责任和应当采取的预案。	资料审查 现场检查	在同一作业区域内, 两个及以上单位进行生产作业, 是否签订安全生产管理协议, 明确各自的管理责任和应当采取的预案?	2	否: 扣2分; 协议内容有缺失的, 每有一项扣1分。		
	4.5 职业健康 (40分)	4.5.1 产生职业病危害的工作场所应设置相应的职业病防护设施, 并符合 GBZ 1 的规定。	资料审查 现场检查	1. 污水处理厂的选址、总体布局、厂房设计, 工作场所、辅助用室基本卫生要求是否符合 GBZ 1 的规定?	2	每有一处不符合项, 扣1分。		
				2. 企业是否对产生职业病危害的工作场所按照 GBZ 1 的规定设置相应的职业病防护设施, 并建立清单?	3	否: 扣3分; 清单内容有缺失或与现场实际情况不符的, 每有一项扣1分。		
		4.5.2 企业应定期对职业病防护用品进行维护、检修, 检测。	资料审查 现场检查	1. 职业病防护用品及器具是否定点存放在便于取用的地方, 有专人负责保管?	2	否: 扣2分。		
				2. 是否建立校验、维护和更换台账?	3	否: 扣3分; 台账内容有缺失的, 每有一项扣1分。		
		4.5.3 企业应开展职业健康知识宣传、教育及培	资料审查	是否开展职业健康知识宣传、教育及培	2	否: 扣2分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
		训工作。		训工作，开展心理健康知识宣讲？				
		4.5.4 企业与员工订立劳动合同时，应将工作中涉及的职业病危害及后果、职业病防护措施、待遇等如实告知从业人员。	资料审查	劳动合同及附件中是否写明工作中涉及的职业病危害及后果、职业病防护措施、待遇等内容？	3	否：扣3分。		
		4.5.5 企业应按照有关规定在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。	现场检查	1. 是否在醒目位置设置公告栏？	2	否：扣2分。		
				2. 是否包括职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果？	2	公告栏内容有缺项的，每有一项扣1分。		
		4.5.6 企业应按照有关规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，接受监督，并及时更新信息。	资料审查	是否及时、如实地向所在地卫生行政部门申报危害项目并接受监督？ 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： 1) 新、改、扩建项目； 2) 因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； 3) 企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。	2	否：扣2分。		
		4.5.7 企业应改善工作场所职业卫生条件，职业病危害因素浓(强)度不应超过 GBZ 2.1、GBZ 2.2 规定的限值。	资料审查	1. 是否定期开展职业病危害评价？	2	否：扣2分。		
				2. 是否委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测？ 职业病危害因素浓(强)度(如噪声、硫化氢、氨气、臭氧、粉尘等)不应超过 GBZ 2.1、GBZ 2.2 规定的限值。	3	否：扣3分。职业病危害因素浓(强)度超过规定限值的，每有一项扣1分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				3. 是否每 3 年开展一次职业危害现状评价?	2	附加分, 是: 加 2 分; 否: 不得分。		
		4.5.8 企业应建立工作场所职业病危害因素监测及评价制度。	资料审查	1. 是否建立工作场所职业病危害因素监测及评价制度?	2	否: 扣 2 分; 制度内容有缺失的, 每有一项扣 1 分。		
				2. 是否进行日常监测并保存监测记录?	2	否: 扣 2 分; 记录有缺失的, 每有一项扣 1 分。		
		4.5.9 定期检测结果中职业病危害因素浓(强)度超过接触限值的, 应制定方案并整改。	资料审查	定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的, 企业是否制定切实有效的整改方案并落实? 整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。	3	整改方案未制定或落实不到位的, 每有一项扣 1 分。		
		4.5.10 企业应对从事接触职业病危害的作业人员进行管理, 组织从业人员进行职业健康检查, 将检查结果告知从业人员并存档。	资料审查	1. 是否对从事接触职业病危害的从业人员进行管理? 以下情况为否决项: 1) 安排未经职业健康检查的人员从事接触职业病危害的作业; 2) 安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业; 3) 安排未成年人员从事接触职业病危害因素的作业; 4) 安排孕期、哺乳期的人员从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。	2	否: 扣 2 分。		
				2. 是否组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业健康检查, 将检查结果书面告知从业人	2	从业人员未进行健康检查或档案不符合要求的, 每有一项扣 1 分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				员并存档，对检查结果异常的人员，及时就医，并定期复查？				
		4.5.11 企业应建立职业卫生档案和健康监护档案。	资料审查	企业是否建立职业卫生档案和健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存？ 职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。	3	否：扣 3 分；档案内容有缺失的，每一项扣 1 分。		
	4.6 警示标志 (15分)	4.6.1 企业应在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所或有关设备上，设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标志。	现场检查	是否按规定设置安全警示标志和职业病危害警示标志？ 警示标志的安全色和安全标志应分别符合 GB 2893 和 GB 2894 的规定；道路交通标志和标线应符合 GB 5768(所有部分)的规定；消防安全标志应符合 GB 13495.1 的规定；工作场所职业病危害警示标识应符合 GBZ 158 的规定；受限空间警示标识可参考 GB 2894。	8	未按规定设置安全警示标志和职业病危害警示标识的，每有一项扣 1 分。		
		4.6.2 企业应在施工、吊装、检维修、清淤等高风险作业现场设置警戒区域和警示标志。	现场检查	是否在施工、吊装、检维修、清淤等作业现场设置警戒区域和警示标志？	4	作业现场未设置警戒区域和警示标志的，每有一项扣 1 分。		
		4.6.3 企业应定期对警示标志进行检查维护。	现场检查	警示标志是否完好？	3	警示标志不完好的，每有一项扣 1 分。		
小计						得分小计：		
5 双重预防机制 (135分)	5.1 安全风险分级管控	5.1.1 企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干个相对独立的安全风险分析单元。	资料审查	1. 安全风险分析对象是否覆盖生产区域所有装置？	5	分析对象有缺项的，每有一项扣 1 分。		
			资料审查	2. 是否按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取所有生产装置、	5	分析对象选取不符合要求的，每有一项扣 1 分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
	(90分)			储存设施或场所作为安全风险分析对象？				
			资料审查	3. 是否根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干相对独立的安全风险分析单元？	5	分析单元选取不符合要求的，每有一项扣1分。		
			资料审查	4. 与安全生产相关的泵、压缩机、容器等主要设备设施是否均纳入安全风险分析单元？	5	每有一处不符合项，扣1分。		
		5.1.2 构成重大危险源的应独立作为安全风险分析对象。	资料审查	按照GB 18218的规定，构成重大危险源的是否独立作为安全风险分析对象？	5	每有一处不符合项，扣1分。		
		5.1.3 企业应对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致的事故后果。	资料审查	1. 是否组织各相关部门、专业、岗位人员，应用SCL、JHA、HAZOP等方法对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致的事故后果？	10	否：扣10分；风险辨识不到位的，每有一项扣2分。		
			资料审查	2. 是否根据安全风险辨识结果，合理选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的安全风险事件？	6	每有一处不符合项，扣2分。		
		5.1.4 企业应建立安全风险清单。	资料审查	是否建立安全风险清单？ 安全风险清单主要包括安全风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元、安全风险事件等。	8	否：扣8分；清单内容有缺失的，每有一项扣1分。		
		5.1.5 针对安全风险事件，企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性。	资料审查	1. 工程技术类管控措施是否主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面？	5	每有一处不符合项，扣1分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				2. 维护保养类管控措施是否有效保障动设备和静设备正常运行？	5	每有一处不符合项，扣1分。		
				3. 人员操作类管控措施是否包括人员培训、人员资质、操作规程、工艺指标等内容？	5	每有一处不符合项，扣1分。		
				4. 应急措施类管控措施是否包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容？	5	每有一处不符合项，扣1分。		
		5.1.6 企业应根据安全风险事件可能造成的后果严重程度，对安全风险分析对象进行科学分级、实施分级管控。	资料审查	1. 是否根据安全风险事件可能造成的后果严重程度，对安全风险分析对象进行科学分级？ 从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级。	5	每有一处不符合项，扣1分。		
				2. 是否将安全风险事件对应的管控措施按照分级管控原则分解到领导层、部门(车间)、班组、岗位人员等各个层级？ 安全风险管控措施应有效实施。上一级负责管控的措施，责任相关的下一级应同时负责管控，并逐级落实。	5	每有一处不符合项，扣1分。		
		5.1.7 企业应对分析单元风险定级，并绘制安全风险空间分布图。	资料审查 现场检查	1. 是否采用红、橙、黄、蓝四种颜色进行标示，绘制安全风险空间分布图？	3	否：扣3分。		
				2. 针对风险单元是否分别取单元最高风险作为单元风险级别？	5	每有一处不符合项，扣1分。		
				3. 是否现场设置安全风险空间分布图？	3	否：扣3分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
	5.2 隐患排查治理 (40分)	5.2.1 企业应结合实际，制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的隐患排查任务。	资料审查	是否结合实际，制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的隐患排查任务计划清单？	5	每有一处不符合项，扣1分。		
		5.2.2 企业应按照安全风险事件对应的管控措施，明确隐患排查责任人、频次等。	资料审查	1. 是否根据安全风险管控措施建立隐患排查清单？	5	否：扣5分；隐患排查清单与风险管控措施不对应的，每一项扣1分。		
				2. 隐患排查清单是否明确隐患排查内容、责任人、频次等？	5	每有一处不符合项，扣1分。		
				3. 重大危险源三类安全包保责任人是否按照规定内容及频次尽职履责？	2	否：扣2分。		
	5.2.3 企业应对排查发现的隐患进行整改，并对隐患治理效果进行验收，完成隐患闭环管理。	资料审查 现场检查	1. 隐患是否科学分级？	5	每有一处不符合项，扣1分。			
			2. 是否制定隐患治理计划？ 整改计划应包含临时防护措施、整改措施、责任、资金、时限和应急预案。	8	否：扣8分；计划内容不完整的，每一项扣2分。			
			3. 是否有隐患治理台账？ 整改完成后应组织对隐患治理效果进行验收，完成隐患闭环管理。	10	否：扣10分；台账内容有缺失的，每一项扣2分。			
5.3 动态评估 (5分)	5.3.1 企业应根据评估结果更新安全风险清单和隐患排查清单，并修订管理制度。	资料审查	是否根据评估结果，更新安全风险清单、隐患排查清单？	5	每有一处不符合项，扣1分。			
小计					得分小计：			
6 应急管理 (50分)	6.1 应急准备 (35分)	6.1.1 企业应建立专(兼)职应急救援机构，成立专(兼)职应急救援队伍，并组织训练。	资料审查	1. 是否建立专(兼)职应急救援机构？	3	否：扣3分；机构设立不合规的，每一项扣1分。		
				2. 是否建立专(兼)应急救援队伍？	3	否：扣3分；队伍配置不合规的，每一项扣1分。		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
				3. 是否组织训练并保存记录?	4	否: 扣 4 分; 记录有缺失的, 每有一项扣 2 分。		
		6.1.2 企业应在开展生产安全事故风险评估和应急资源调查的基础上, 编制符合 GB/T 29639 规定的应急预案, 并进行评审或论证。	资料审查	1. 是否建立应急预案?	6	否: 扣 6 分; 预案内容不完整的, 每有一项扣 2 分。		
				2. 应急预案是否按规定进行评审或论证?	2	否: 扣 2 分。		
		6.1.3 企业应根据可能发生的生产安全事故类型和事故后果, 配备相应的应急物资, 定期维护保养并形成记录。	资料审查 现场检查	1. 是否有应急物资台账?	4	否: 扣 4 分; 台账内容有缺失的, 每有一项扣 1 分。		
				2. 是否按照规定配备应急物资, 如防汛沙袋、潜水泵、电力供应、防汛警示、防汛应急照明、防护救生用品等?	6	应急物资配备不合规或与台账记录不符的, 每有一项扣 2 分。		
		6.1.4 企业应制定应急演练计划并定期开展应急演练。	资料审查	1. 是否制定应急演练计划?	4	否: 扣 4 分; 计划内容不完整的, 每有一项扣 1 分。		
				2. 是否按计划进行应急演练?	3	否: 扣 3 分。		
	6.2 应急响应与处置 (6分)	6.2.1 企业在发生事故后, 应根据预案要求启动应急响应, 落实处置措施。	资料审查	1. 是否按规定启动应急响应?	3	否: 扣 3 分。		
					2. 查询事故调查报告, 发生事故后是否按照预案落实处置措施?	3	每有一处不符合项, 扣 1 分。	
	6.3 应急评估 (9分)	6.3.1 企业应定期评估应急预案, 并根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。	资料审查	1. 是否至少每三年评估应急预案?	3	否: 扣 3 分。		
					2. 是否根据评估结果或实际情况的变化对应急预案进行修订?	3	否: 扣 3 分。	
		6.3.2 完成险情或事故应急处置后, 企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。	资料审查	是否主动配合有关组织开展应急处置评估?	3	否: 扣 3 分。		
小计						得分小计:		

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
7 事故管理 (65分)	7.1 报告 (19分)	7.1.1 企业应建立事故管理制度，按照规定程序报告生产安全事故；事故报告后出现新情况的，企业应及时补报。	资料审查	1. 是否建立事故管理制度？	6	否：扣 6 分；制度建设不完善的，每有一项扣 2 分。		
				2. 抽查 1%~10% 从业人员是否了解事故报告程序？	4	0% 的被抽查人员了解，扣 4 分；		
						0%~50% (含) 被抽查人员了解，扣 2 分；		
						50%~80% (含) 被抽查人员了解，扣 1 分；		
				80%~100% 被抽查人员了解，不扣分。				
	3. 从业人员是否按程序上报事故？	3	否：扣 3 分。					
	4. 事故报告后出现新情况时，是否按规定及时补报？	3	否：扣 3 分。					
	7.1.2 企业应保护事故现场及相关证据。	资料审查	是否保护事故现场及相关证据？	3	否：扣 3 分。			
	7.2 调查和处理 (31分)	7.2.1 企业应建立内部事故调查和处理制度，将造成人员伤亡和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。	资料审查	1. 是否建立内部事故调查和处理制度？	6	否：扣 6 分；制度建设不完善的，每有一项扣 2 分。		
				2. 是否将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒)和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴？	6	每有一处不符合项，扣 2 分。		
7.2.2 企业发生事故后，应及时成立事故调查组，进行事故调查，编制事故调查报告。		资料审查	1. 是否成立事故调查组？	4	否：扣 4 分；调查组人员配置不合理的，每有一项扣 2 分。			
			2. 是否查明事故有关情况？	3	否：扣 3 分。			
			3. 是否编制事故调查报告？	6	否：扣 6 分；报告内容不完整的，每有一项扣 2 分。			
7.2.3 企业应开展事故案例警示教育，落实防范和整改措施。	资料审查	是否开展事故案例警示教育？	6	否：扣 6 分。活动开展成效不足的，每有一项扣 2 分。				
7.3	7.3.1 企业应建立事故档案和管理台账，将承包	资料审查	1. 是否建立事故档案和管理台账？	8	否：扣 8 分，台账内容有缺失的，每有			

一级要素	二级要素	规范要求	评审方法	评审项	标准分值	评分标准	扣分说明	实际得分
	管理 (15分)	商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理，并开展事故统计分析。				一项扣2分。		
				2. 承包商、供应商等相关方事故是否纳入本企业事故管理？	3	否：扣3分。		
				3. 是否开展事故统计分析？	4	否：扣4分。事故统计不完整的，每有一项扣2分。		
小计						得分小计：		
8 持续改进 (25分)	8.1 绩效 评定 (21分)	8.1.1 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，形成安全生产标准化自评报告。	资料审查	1. 是否按照规定开展自评？	3	否：扣3分。		
				2. 是否有自评报告？	6	否：扣6分；报告内容不完整的，每有一项扣2分。		
		8.1.2 企业应成立自评小组，由主要负责人担任组长。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考核的重要依据。	资料审查	1. 是否成立自评小组？	3	否：扣3分。		
				2. 主要负责人是否为自评组长？	3	否：扣3分。		
		8.1.3 企业在发生死亡事故后应重新进行评定。	资料审查	2. 评定工作是否形成正式文件？	4	否：扣4分；未向部门、所属单位和从业人员通报的，每有一项扣1分。		
				企业发生死亡事故后是否重新评定？	2	否：扣2分。		
	8.2 持续改进 (4分)	8.2.1 企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果，修改相关制度文件和过程管控。	资料审查	企业是否根据自评结果修改相关制度文件和过程管控？	4	未根据自评结果进行修改的，每有一项扣2分。		
小计						得分小计：		
总计						得分总计：		

附录 B

(资料性)

化工园区污水处理厂安全生产标准化管理体系贯标评价扣分汇总表

序号	一级要素	二级要素	评价内容	扣分说明	扣分分值

征求意见稿

参 考 文 献

- [1] 《国家安全监管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）
 - [2] 《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）
 - [3] 《中华人民共和国特种设备安全法》
-

征求意见稿