附件

重庆高新区城镇天然气经营企业安全评估指引

| 序号 | 评估  项目 | 评估重点内容 | 对照标准 | 评估方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构职责 | 包括但不限于：组织机构建立健全情况、从业人员配备和持证上岗情况、安全生产责任制建立落实情况。 | 《安全生产法》《重庆市天然气管理条例》《重庆市城镇天然气经营许可实施办法》等法律法规、技术规范。 | 查阅资料、现场核查。 |
| 2 | 制度管理 | 包括但不限于：法律法规及标准规范识别和获取情况、规章制度建立落实情况、与制度配套技术规程标准完备性、合规性、可操作性情况，经营许可有效期内安全管理制度更新完善情况。 | 《安全生产法》《建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等法律法规、技术规范。 | 查阅资料、现场核查。 |
| 3 | 培训教育 | 包括但不限于：运行维护抢修类人员专业技术水平情况、从业人员培训教育中长期规划（计划）以及年度计划制订落实情况、从业人员岗位法规技术应知应会掌握情况、经营许可有效期内培训教育。 | 《城镇燃气行业从业人员专业培训考核管理办法》。 | 查阅资料、现场核查、实操考核。 |
| 4 | 设施管理 | 包括但不限于：经营许可有效期内设计文件合法合规情况（设计单位资质条件、设计内容符合国家有关标准规范情况、设计文件符合国家有关规定规范情况、设计人员参与现场交底和竣工验收情况）、施工合规情况（施工单位资质条件、符合设计文件和有关标准规范情况、安全设施“三同时”、安全评价情况、特种设备监督检验情况、设备采购管理情况）、监理合规情况（监理单位资质条件、监理单位监理责任落实情况、监理资料完善情况）、验收合规情况（验收条件合规情况、验收程序合规情况、验收资料档案管理及测绘合规情况）。 | 《建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等法律法规、技术规范。 | 查阅资料、现场核查、实操考核、投诉举报核查。 |
| 5 | 站场运行 | 包括但不限于：出入站安全管理、加臭设施及运行管理合规情况、与周边建构筑物等设施安全间距合规情况、站内消防通道和交通通行条件合规情况、储配工艺设施运行维护保养合规情况及安全平稳运行情况、站内安全设施运行维护保养合规情况及安全平稳运行情况、消防设施运行维护保养合规情况及安全平稳运行情况、压力设备和仪器仪表定期检验情况。 | 《建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等法律法规、技术规范。 | 查阅资料、现场核查、实操考核、投诉举报核查、模拟测试。 |
| 6 | 管道运行 | 包括但不限于：中压及以上管道设施台账及测绘情况、管道及附件运行状态及运行维护保养合规情况、定期巡查及第三方破坏防范情况、泄漏和保护性措施检测检验落实及整改情况、压力管道定期检验情况、报废或停用管道处置合规情况。 | 《建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等法律法规、技术规范。 | 查阅资料、现场核查、实操考核、投诉举报核查、暗访检查、模拟测试。 |
| 7 | 作业管理 | 包括但不限于：作业单位及人员资质资格合规情况、作业活动审批管理及落实情况、作业现场管理情况。 | 《建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等法律法规、技术规范。 | 查阅资料、现场核查、实操考核、投诉举报核查。 |
| 8 | 用户管理 | 包括但不限于：单位用户台账清单建立及入户检查落实情况、单位用户户内安全状况、督促指导单位用户建立安全管理制度情况、单位用户安全管理落实情况、高层建筑清单及高层建筑小区庭院管网台账和测绘情况、用户入户检查规程合规合理性、居民用户入户检查计划及落实情况、建立用户隐患分析制度及举一反三落实情况、入户检查操作合规性、为用户安装燃气设施和安全设施的合规性合法性、用气安全宣传“五进”及楼栋宣传全覆盖情况、抢险报修服务电话畅通及到位情况。 | 《安全生产法》《消防安全法》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》《用户导则》等法律法规、技术规范。 | 查阅资料、现场检查、暗访检查、模拟测试。 |
| 9 | 风险管控 | 包括但不限于：本企业风险点（源）台账清单完整性及挂牌全覆盖情况、风险评估制度及落实情况、风险防控措施落实情况及合规性合理性、重大危险源辨识管控情况、隐患排查整治情况。 | 《安全生产法》《消防安全法》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》《用户导则》等法律法规、技术规范。 | 查阅资料、现场检查、暗访检查、模拟测试。 |
| 10 | 应急管理 | 包括但不限于：供应和事故应急预案编制及修订、应急预案备案及发布情况、子预案及处置方案编制情况、应急预案演练及评价情况、应急队伍建立及应急处置能力、应急处置外协单位及人员资质资格情况、应急抢险专人专线24小时值守落实情况、应急物资装备配备管理情况、事故先期处置合规情况、事故现场处置情况、停复气安全措施及落实情况。 | 《安全生产法》《消防安全法》《突发事件应对法》《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《城镇燃气经营企业安全生产标准化评定标准》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》《用户导则》等法律法规、技术规范。 | 查阅资料、现场检查、暗访检查、模拟测试。 |