

# 企业安全生产标准化 自评报告

企业名称（盖章）：高陵通华加油站

行 业：危险化学品 专 业：机动车燃料零售

自评得分：89.3分 自评等级：三级

自评日期：2021 年 9 月 10 日

是否在企业内部公示 ☒是 ☐否

是否申请定级 ☒是 ☐否

申请等级 ☐一级 ☐二级 ☒三级



扫描全能王 创建

| 基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |             |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|-------------|-----|
| 企业名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 高陵通华加油站    |     |             |             |     |
| 住 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 西安市高陵区泾河街道 |     |             |             |     |
| 类 型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 民营企业       |     |             |             |     |
| 安全管理机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 安全管理小组     |     |             |             |     |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 李宁波        | 电 话 | 18829566956 | 传 真         | /   |
| 联 系 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 王 磊        | 电 话 | 17391787859 | 传 真         | /   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 手 机 | /           | 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 type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input checked="" 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：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |             |             |     |
| 企业<br>安全<br>生产<br>标准<br>化工<br>作组<br>主要<br>成员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 姓 名 | 所在部门及职务/职称  | 电 话         | 备 注 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 组长         | 王 磊 | 站长          | 17391787859 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成员         | 孙志华 | 副站长         | 13991376737 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 张 叶 | 班长          | 15229018387 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 信晓亮 | 班长          | 18391868133 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 王 建 | 班长          | 18729183335 |     |
| 自评总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |             |             |     |
| <p><b>1. 企业概况</b></p> <p>高陵通华加油站以油品零售为主。该加油站位于西安市高陵区泾河街道。加油站北侧为泾高南路，绿化带下有东西走向的埋地国防光缆穿过，有架空通讯线和架空电力线路（无绝缘层、杆高9米）；南侧围墙外三类保护物；东侧为供电公司停车区域（车位50个，三类保护物）；东南侧为丙类库房；西侧为三层民建（建筑面积为570平方米，三类保护物）；西北侧为陕西重卡销售点（建筑面积400平方米，三类保护物）；加油站内东南角为辅助用房。</p> <p>加油站行车道下设置1个30m<sup>3</sup>双层汽油储罐，1个50m<sup>3</sup>双层汽油储罐，1个50m<sup>3</sup>双层柴油储罐，1个30m<sup>3</sup>双层柴油储罐，油罐总容积为120m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入总容</p> |            |     |             |             |     |

积），油罐材质为内钢外玻璃纤维增强塑料。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，该站为二级站。

加油站共有员工 17 人，其中专职安全管理人员 1 人。加油站总占地面积 1000 m<sup>2</sup>，站房面积 200 m<sup>2</sup>，罩棚面积 800 m<sup>2</sup>，含加油罩棚。加油站备有柴油发电机 1 台。周围无自然保护区、文物、景观以及其他环境敏感点。

## **2. 企业生产安全事故情况（本自评年度内）**

加油站建成营业后，未发生过安全生产事故和职业病。

## **3. 企业安全生产标准化工作取得成效**

加油站在主要负责人的带领下，依据国家安全生产法律法规及标准、规范，严格按照《陕西省加油站安全生产标准化评审标准（试行）》的要求，创建加油站安全生产标准化体系；加油站从业人员严格执行安全生产标准化体系文件，安全生产责任制得到考核和落实，安全生产管理规章制度得到实行，操作规程、作业规程得到完善和执行；人员培训符合主管部门要求；加油站内的工艺设备、安全设施严格按照体系文件和国家相关要求完善、定期维护；事故应急工作按照国家要求和体系文件要求进行。

安全生产标准化的创建促进了加油站的安全生产工作。

## **4. 自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况**

自评打分表见附件。

## **5. 企业主要负责人承诺书（申请定级的企业提交）**

该加油站无重大隐患。



## 主要负责人承诺书

作为高陵通华加油站的主要负责人，为保障公司员工的健康、生命和财产安全，防止和减少安全生产事故发生，严格遵守以下责任和义务：

- 1、依法具备的证照齐全有效；
- 2、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、安全生产管理人员依法持证上岗，该站无特种作业；
- 4、申请定级之日前 1 年内，未发生死亡、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、未发生造成重大社会不良影响的事件；
- 6、未被列入安全生产失信惩戒名单；
- 7、该站为初次申请安全生产标准化企业；
- 8、全面开展隐患排查治理，未发现重大隐患。

承诺人：李守波

高陵通华加油站

2021年9月10日



附件 1. 自评打分表

| 序号   | 评审要素      | 标准分 | 实得分 | 权重   | 权重得分 | 备注 |
|------|-----------|-----|-----|------|------|----|
| 1    | 法律法规和标准   | 100 | 100 | 0.05 | 5.0  |    |
| 2    | 机构和职责     | 100 | 90  | 0.1  | 9.0  |    |
| 3    | 风险管理      | 100 | 78  | 0.05 | 3.9  |    |
| 4    | 管理制度      | 100 | 87  | 0.1  | 8.7  |    |
| 5    | 培训教育      | 100 | 86  | 0.05 | 4.3  |    |
| 6    | 生产设施及工艺安全 | 100 | 100 | 0.25 | 25   |    |
| 7    | 作业安全      | 100 | 90  | 0.1  | 9.0  |    |
| 8    | 危险化学品管理   | 100 | 100 | 0.05 | 5.0  |    |
| 9    | 事故与应急     | 100 | 53  | 0.1  | 5.3  |    |
| 10   | 检查与自评     | 100 | 82  | 0.05 | 4.1  |    |
| 11   | 本地区的要求    | 100 | 100 | 0.1  | 10.0 |    |
| 合计得分 |           |     |     |      | 89.3 |    |

附件 2. 自评打分表详情

| A 级要素                 | B 级要素                      | 标准化要求                                               | 加油站达标标准                                                                       | 评审方法                                    | 评审标准                                                                            | 扣分原因 | 分 数 |     |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|                       |                            |                                                     |                                                                               |                                         |                                                                                 |      | 分值  | 得分  |
| 1<br>法律法规和标准<br>(100) | 1.1<br>法律法规的识别和获取<br>(100) | 1. 加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。                 | 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；<br>2. 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。 | 查文件：<br>识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； | 1. 识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣 5 分；<br>2. 未形成清单或文本数据库，扣 20 分。                  |      | 100 | 100 |
| 合计                    |                            |                                                     |                                                                               |                                         |                                                                                 |      | 100 | 100 |
| 2<br>机构和职责<br>(100)   | 2.1<br>方针目标<br>(20)        | 1. 加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。 | 1. 主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针；<br>2. 主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。       | 查文件：<br>安全生产方针，年度安全生产目标。                | 1. 安全生产目标不足标准要求，一项不符合扣 1 分；<br>2. 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣 20 分（ <b>B 级要素否决项</b> ）。 |      | 10  | 10  |
|                       |                            | 2. 加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。            | 1. 签订安全目标责任书；<br>2. 定期考核目标完成情况。                                               | 查文件；<br>询问；<br>现场检查。                    | 1. 每缺一个安全目标责任书扣 2 分；<br>2. 未签订安全目标责任书，扣 20 分（ <b>B 级要素否决项</b> ）。                |      | 10  | 10  |
|                       | 2.2<br>负责人<br>(20)         | 1. 加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全管理工作。              | 1. 明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；<br>2. 主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。             | 查看文件。                                   | 有关人员不清楚谁是第一责任人，1 人次扣 1 分。未明确第一责任人，或不符合规定，扣 20 分（ <b>B 级要素否决</b> ）。              |      | 10  | 10  |

| A 级要素 | B 级要素               | 标准化要求                                               | 加油站达标标准                                                                                                                                                         | 评审方法                                                                             | 评审标准                                                                                                     | 扣分原因     | 分 数 |    |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|
|       |                     |                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                          |          | 分值  | 得分 |
|       |                     |                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                  | 项)。                                                                                                      |          |     |    |
|       |                     | 2. 加油站主要负责人应组织实施安全标准化。                              | 1. 加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案, 明确实施时间、计划。                                                                                                                             | 查看文件。<br>查加油站安全标准化实施方案。                                                          | 安全标准化实施方案内容, 一项不符合扣 2 分。                                                                                 |          | 10  | 10 |
|       | 2.3<br>职责<br>(30)   | 1. 加油站应制定主要负责人、从业人员的<br>安全职责。                       | 1. 明确主要负责人、管理人员、从业人员的<br>安全职责, 做到“一岗一责”。<br>包括:<br>(1)、加油站站长安全责任制,<br>(2)、安全管理人员安全责任制;<br>(3)、班长(计量卸油员)安全员责任制;<br>(4)、加油员安全责任制;<br>(5)、财务核算人员、设备管理人员、计量保管员安全责任制 | 查文件: 查看安全生产责任制。<br>询问:<br>1. 主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责,<br>2. 管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。 | 1. 未建立安全生产责任制, 扣 100 分(A 级要素否决项);<br>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)。<br>3、从业人员对其安全职责不清楚, 1 人次扣 2 分。 |          | 20  | 20 |
|       |                     | 2. 应建立安全责任制考核机制, 对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核。 | 1. 建立安全责任制考核机制;<br>2. 对从业人员安全生产责任制进行定期考核, 予以奖惩。                                                                                                                 | 查考核记录。                                                                           | 1. 未建立安全责任制考核机制, 扣 30 分(B 级要素否决项); 2. 安全责任制考核机制不全, 扣 10 分。                                               | 缺少安全考核期限 | 10  | 0  |
|       | 2.4<br>组织机构<br>(20) | 加油站应设置安全管理机构, 配备安全生产管理人员。                           | 1. 设置安全管理机构;<br>2. 每个作业班次配备不少于 1 名专职(或兼职)的安全                                                                                                                    | 查看安全管理机构和专职(或兼职)安全管理人员配备文                                                        | 未设置安全管理机构或配备安全管理人员, 扣 20 分(B 级要素否决                                                                       |          | 20  | 20 |

| A 级要素        | B 级要素            | 标准化要求                                          | 加油站达标标准                                                                              | 评审方法                                                    | 评审标准                                                                                      | 扣分原因              | 分 数 |    |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|
|              |                  |                                                |                                                                                      |                                                         |                                                                                           |                   | 分值  | 得分 |
|              |                  |                                                | 全管理人员。                                                                               | 件。                                                      | 项)。                                                                                       |                   |     |    |
|              | 2.5 安全生产投入 (10)  | 1. 应依据有关安全生产费用提取规定, 提取安全生产费用, 专项用于安全生产, 并建立台帐。 | 1. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号) 及地方规定标准提取, 并建立使用安全生产费用台帐。                     | 查看有关生产费用台帐。                                             | 安全生产费用提取标准不符合要求, 扣 5 分。未按有关规定投入安全生产费用, 扣 10 分 (B 级要素否决项)。                                 |                   | 5   | 5  |
|              |                  | 2. 应依法为从业人员缴纳工伤保险费。                            | 1. 依法为从业人员缴纳工伤保险费。                                                                   | 查看加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。                                     | 未参加工伤社会保险, 扣 2 分, 每漏缴工伤保险费 1 人次扣一分。                                                       |                   | 5   | 5  |
| 合计           |                  |                                                |                                                                                      |                                                         |                                                                                           |                   | 100 | 90 |
| 3 风险管理 (100) | 3.1 范围与评价方法 (35) | 1. 加油站应明确风险评价的范围。                              | 1. 应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价: 加油过程; 卸油过程; 检维修; 储油罐; 加油机等。                       | 查文件: 风险评价管理制度; 询问: 负责人组织开展风险评价工作的情况                     | 1. 未列入风险评价的范围, 缺一项扣 2 分; 未按规定的频次和时间开展风险评价, 扣 35 分 (B 级要素否决项)。                             | 有 3 项未列入风险评价范围    | 35  | 29 |
|              | 3.2 风险控制 (35)    | 1. 加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等, 确定不可接受的风险, 制定并落实控制措施。 | 1. 根据风险评价的结果, 建立重大风险清单; 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; 3. 风险控制措施符合标准要求。 | 查文件: 1、重大风险清单; 2、风险制定措施; 3、风险评价记录。现场检查: 重大风险控制措施现场落实情况。 | 1. 未建立重大风险清单, 扣 2 分; 2. 风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性, 一项扣 2 分。未将重大风险降到可以接受的程度, 扣 35 分 (B 级要素否决项)。 | 风险控制措施针对性、可操作性可靠性 | 35  | 29 |

| A 级要素        | B 级要素            | 标准化要求                                                             | 加油站达标标准                                                                                                                                                                                                                                                  | 评审方法                                                             | 评审标准                                                                                                                                                                                          | 扣分原因      | 分 数 |    |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|
|              |                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                               |           | 分值  | 得分 |
|              | 3.3 隐患排查与治理 (30) | 1. 加油站应对隐患项目, 下达隐患治理通知, 限期治理, 做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。应建立隐患治理台帐。 | 1. 建立隐患治理台帐;<br>2. 对查出的隐患都下达隐患治理通知, 明确责任人、治理时限;<br>3 按期完成隐患治理。                                                                                                                                                                                           | 查文件:<br>1. 隐患治理台账;<br>2. 隐患管理通知;                                 | 1. 未建立隐患治理台账, 扣 10 分;<br>2、对查出隐患未及时下发隐患治理通知, 并及时整改, 一项扣 5 分。                                                                                                                                  | 未建立隐患治理台账 | 30  | 20 |
| 合计           |                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                               |           | 100 | 78 |
| 4 管理制度 (100) | 4.1 安全生产规章制度(40) | 1. 加油站应制定健全的安全生产规章制度。                                             | 1. 通过识别和评估, 将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度的具体内容, 并严格落实;<br>2. 应编制但不局限于下列内容的规章制度:<br>(1) 安全生产责任制<br>(2) 安全例会制度<br>(3) 安全教育培训制度;<br>(4) 安全防火制度;<br>(5) 电气管理制度;<br>(6) 安全检查制度;<br>(7) 消防管理制度;<br>(8) 事故管理制度;<br>(9) 交接班制度;<br>(10) 临时动火、进入受限空间作业管理制度; | 查文件:<br>查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。<br><br>询问:<br>有关人员对照规章制度掌握情况。 | 1. 未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容, 一项不符合扣 2 分;<br>2 缺少相关内容的管理制度, 一项扣 2 分。<br>3. 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);<br>4. 未制定以下规章制度之一, 扣 40 分 (B 级要素否决项): 临时用电作业、高处作业。 | 安全规章制度不齐全 | 40  | 34 |



| A 级要素            | B 级要素                | 标准化要求                             | 加油站达标标准                                                                                          | 评审方法                                    | 评审标准                                                                                                     | 扣分原因      | 分 数 |    |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|
|                  |                      |                                   |                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |           | 分值  | 得分 |
| 5. 培训教育<br>(100) | 5.1 培训教育管理<br>(20)   | 1. 加油站应制定适宜的安全培训教育目标和要求。          | 1. 制定全员安全培训、教育目标和要求；<br>2. 制定安全培训、教育计划并实施。                                                       | 查文件：<br>1. 安全培训、教育制度，计划，和培训记录。          | 1. 未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣 5 分；<br>2. 未按照计划要求实施培训，1 次不符合扣 1 分。                                               | 未制定全员教育计划 | 10  | 5  |
|                  |                      | 2. 应建立从业人员安全培训教育档案。               | 建立从业人员安全培训教育档案。                                                                                  | 查文件：<br>从业人员安全培训教育档案。<br>招聘资料、员工台账、档案。  | 1. 未建立档案，扣 5 分；<br>每少 1 人档案，扣 1 分；<br>2. 培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣 1 分。                                        | 未建立员工档案   | 10  | 5  |
|                  | 5.2 管理人员培训<br>(30)   | 1. 加油站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。 | 1. 主要负责人和安全生产管理人员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，并按规定参加每年再培训。                             | 查文件：<br>安全资格证书及培训档案。                    | 1. 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣 30 分（ <b>B 级要素否决项</b> ）。<br>2. 主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1 人次不符合扣 5 分。 |           | 30  | 30 |
|                  | 5.3 从业人员培训教育<br>(30) | 1. 加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。 | 1. 应对从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。<br>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；<br>3. 从业人员每年应接受再 | 查文件：<br>培训教育记录、档案。<br>现场检查：<br>从业人员上岗证。 | 1. 未经安全培训教育或考核不合格上岗，1 人次扣 2 分。<br>未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1 人次扣 30 分（ <b>B 级要素否决项</b> ）。                     |           | 20  | 20 |

| A 级要素             | B 级要素             | 标准化要求                                           | 加油站达标标准                                                      | 评审方法                                                                       | 评审标准                                                             | 扣分原因        | 分 数 |    |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----|
|                   |                   |                                                 |                                                              |                                                                            |                                                                  |             | 分值  | 得分 |
|                   |                   |                                                 | 培训，再培训时间不得少于规定学时。                                            |                                                                            |                                                                  |             |     |    |
|                   |                   | 2. 特种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，并定期复审。 | 1. 特种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；<br>2. 特种作业操作证定期复审。 | 查文件：<br>1. 特种作业操作证；<br>2. 作业人员管理台账。                                        | 1. 无管理台账，扣 2 分；<br>2. 操作资格证未按期复审，1 人次扣 2 分。                      | 缺乏安全管理台账    | 10  | 8  |
|                   | 5.4 日常安全教育 (20)   | 1. 应按照月度安全活动计划开展安全活动。                           | 1. 应明确训练项目、内容和要求；<br>2. 按照月度安全活动计划开展安全活动。                    | 查文件：<br>1. 安全活动计划；<br>2. 管理部门和班组安全活动。                                      | 未按计划开展安全活动，缺 1 次扣 2 分。                                           | 安全活动次数缺 1 次 | 20  | 18 |
| 合计                |                   |                                                 |                                                              |                                                                            |                                                                  |             | 100 | 86 |
| 6 生产设施及工艺安全 (100) | 6.1 安全设施“三同时”情况   | 1. 加油站应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。 | 1. 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。                  | 查文件：<br>检查安全条件审查、设计专篇审查及竣工验收批复等安全设施“三同时”材料。                                | 未按国家安全监管总局令第 45 号令要求进行安全条件审查、安全设施设计专篇审查和竣工验收的，扣 100 分（A 级要素否决项）。 |             | 50  | 50 |
|                   | 6.2 生产设施建设 (50 分) | 1、加油站应严格按照《加油站设计与施工规范》（GB-50156）规定进行设计与施工。      | 1、严格按照《加油站设计与施工规范》（GB-50156）标准要求请资质符合要求的设计、施工、监理单位进行设计与施工。   | 查文件：<br>1、检查设计、施工、监理单位资质情况。<br>2、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。<br>现场检查： | 未按《加油站设计与施工规范》（GB-50156）要求进行设计、施工、监理的，扣 100 分（A 级要素否决项）。         |             | 50  | 50 |

| A 级要素              | B 级要素                 | 标准化要求                                                                                                                                                                               | 加油站达标标准                                                                                                                                                     | 评审方法                                                     | 评审标准                                                                                                              | 扣分原因   | 分 数 |     |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
|                    |                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                   |        | 分值  | 得分  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | 查看安全设施投入使用情况。                                            |                                                                                                                   |        |     |     |
| 合计                 |                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                   |        | 100 | 100 |
| 7<br>作业安全<br>(100) | 7.1<br>作业许可<br>(20 分) | 1. 应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和 安全措施内容：<br>（1）动火作业；<br>（2）进入受限空间作业；<br>（3）破土作业；<br>（4）临时用电作业；<br>（5）高处作业；<br>（6）断路作业；<br>（7）吊装作业；<br>（8）抽堵盲板作业；<br>（9）其他危险性作业。 | 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；<br>2. 作业许可证中有危险、有害因素识别和 安全措施内容，作业许可证应规定有效期限、现场作业人员、防护人员等信息，作业完毕时应履行关闭程序。 | 查文件：<br>1. 危险性作业安全管理制度或操作规程；<br>2. 作业许可证；<br>3、作业许可审批手续。 | 未实施危险性作业许可管理，扣 100 分（ <b>A 级要素否决项</b> ）。<br>1. 作业许可审批手续不符合要求，1 次扣 2 分；<br>2. 作业许可证中危险有害因素与 安全措施等内容不符合要求，1 次扣 2 分。 |        | 20  | 20  |
|                    | 7.2<br>警示标志           | 1. 应按照 GB16179                                                                                                                                                                      | 1. 罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的                                                                                                                                   | 现场检查：<br>加油区、罐区、装卸                                       | 未设置安全标志或安全标志使用不符合要                                                                                                | 安全标志不全 | 15  | 10  |

| A 级要素            | B 级要素             | 标准化要求                                        | 加油站达标标准                                                 | 评审方法                             | 评审标准                                            | 扣分原因      | 分 数 |     |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----|-----|
|                  |                   |                                              |                                                         |                                  |                                                 |           | 分值  | 得分  |
|                  | (15 分)            | 规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合 GB2894 规定的安全标志。 | 醒目位置设置符合 GB2894 规定的安全标志。                                | 区等危险场所。                          | 求。                                              |           |     |     |
|                  | 7.3 作业环节 (40 分)   | 1. 应在危险性作业活动前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。             | 1. 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。                         | 现场检查：相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。    | 作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣 2 分。           | 配电室消防设施不足 | 20  | 18  |
|                  |                   | 2. 在进行危险性作业时，应持相应许可证进行作业。                    | 1. 在进行危险性作业时，应持相应许可证进行作业。                               | 现场检查：查作业证。                       | 未持相应作业许可证进行危险性作业，扣 40 分（B 级要素否决项）。              |           | 20  | 20  |
|                  | 7.4 承包商 (25 分)    | 1. 应严格执行承包商管理制度，并应与选用的承包商签订安全协议书。            | 1. 选择、使用合格的承包商；<br>2. 与选用的承包商签订安全协议；<br>3. 对作业过程进行监督检查。 | 查文件：<br>1. 承包商管理制度；<br>2. 安全协议书。 | 1. 未与承包商签订安全协议，扣 3 分；<br>2. 未进行现场安全检查，一次扣 1 分。  | 缺安全协议     | 25  | 22  |
| 合计               |                   |                                              |                                                         |                                  |                                                 |           | 100 | 90  |
| 8. 危险化学品管理 (100) | 8.1 危险化学品档案 (100) | 1. 建立危险化学品档案。                                | 1. 建立危险化学品档案。                                           | 查文件：危险化学品档案。<br>现场检查：危险化学品储存情况。  | 1. 未建立危险化学品档案扣 100 分，档案内容，一项不符合扣 5 分。（A 级要素否决项） |           | 100 | 100 |
| 合计               |                   |                                              |                                                         |                                  |                                                 |           | 100 | 100 |

| A级要素                    | B级要素                              | 标准化要求                          | 加油站达标标准                                                                                                                         | 评审方法                                                                                                                 | 评审标准                                                                                                                                                    | 扣分原因   | 分 数 |    |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|                         |                                   |                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |        | 分值  | 得分 |
| 9<br>事故与<br>应急<br>(100) | 9.1<br>应急指挥<br>与救援系<br>统<br>(10分) | 1. 加油站应建立应急救援队伍，明确应急救援队伍职责。    | 1. 建立应急救援队伍。                                                                                                                    | 查文件：<br>应急救援预案。<br>询问：<br>有关人员是否了解应急救援队伍组成。<br>应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。                                               | 1. 未建立应急救援队伍，扣2分；<br>2. 有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分；<br>3. 未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；<br>4. 有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。                                           |        | 10  | 10 |
|                         | 9.2<br>应急救援<br>设施<br>(15分)        | 1. 应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。 | 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；<br>2. 建立应急救援器材、消防设施及器材台账；<br>3. 应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；<br>4. 疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 | 查文件：<br>1. 应急救援预案；<br>2. 应急救援器材台账；<br>3. 消防设施、器材台账；<br>4. 应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。<br>现场检查：<br>1. 应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性。 | 1. 未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分；<br>2. 未建立应急救援器材台账，扣1分；<br>3. 未建立消防设施、器材台账，扣1分；<br>4. 救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分；<br>5. 应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分。 | 消防设施不足 | 10  | 8  |
|                         |                                   | 2. 应建立应急通讯网络。                  | 1. 设置固定报警电话；<br>2. 明确应急救援指挥和救援人员电话；                                                                                             | 查文件：<br>应急救援预案；<br>询问：                                                                                               | 1. 未建立应急通讯网络，扣2分；加油站未设置固定报警电话，扣                                                                                                                         | 无固定电话  | 5   | 3  |

| A级要素 | B级要素                               | 标准化要求                            | 加油站达标标准                                                                                                                                               | 评审方法                                         | 评审标准                                                            | 扣分原因  | 分 数 |     |
|------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
|      |                                    |                                  |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                 |       | 分值  | 得分  |
|      |                                    |                                  | 3. 明确外部救援单位联络电话;<br>4. 报警电话 24 小时畅通。                                                                                                                  | 作业人员是否清楚内部、外部报警电话。<br>现场查验:<br>加油站是否设置了报警电话。 | 2 分;<br>2. 作业人员不了解内外部报警电话, 1 人次扣 2 分;<br>3. 报警电话不能保证畅通, 扣 1 分。  |       |     |     |
|      | 9.3<br>应急救援<br>预案与演<br>练<br>(25 分) | 1. 宜按照 AQ/T 9002, 制定相应的事故应急救援预案。 | 1. 事故应急救援预案编制符合标准要求;<br>2. 根据风险评价结果, 编制专项和现场处置预案, 至少但不局限于编制以下应急处置方案:<br>(1) 汽油、柴油等化学品泄漏、火灾、爆炸;<br>(2) 灭火预案;<br>(3) 站内车辆交通事故预案;<br>(4) 罩棚等建构筑物坍塌事故预案等。 | 查文件:<br>应急救援预案。                              | 1. 未编制事故应急救援预案, 扣 25 分 (B 级要素否决项)。<br>2. 应急救援预案不全, 缺少一项内容扣 2 分。 | 无应急预案 | 15  | -10 |
|      |                                    | 2. 应组织从业人员进行应急救援预案的培训, 定期演练。     | 1. 组织应急救援预案培训;<br>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。                                                                                           | 查文件:<br>1. 应急救援预案培训记录;<br>2. 应急救援预案演练记录。     | 1. 未对从业人员进行应急救援预案培训, 1 人次扣 1 分;<br>2. 未定期进行应急救援预案演练, 扣 2 分;     | 未定期演练 | 5   | 3   |
|      |                                    | 3. 加油站应将应急救援预案报市应急局备案。           | 1. 将应急救援预案报市应急局备案。                                                                                                                                    | 查文件:<br>应急救援预案备案回执。                          | 1. 未及时备案, 扣 5 分。                                                | 未备案   | 5   | 0   |
|      | 9.4                                | 1. 加油站发生生产                       | 1. 发生生产安全事故后, 迅                                                                                                                                       | 查文件:                                         | 1. 未明确有关人员职                                                     |       | 10  | 10  |

| A级要素 | B级要素              | 标准化要求                                                    | 加油站达标标准                                                                                              | 评审方法                                                       | 评审标准                                                            | 扣分原因      | 分 数 |    |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|
|      |                   |                                                          |                                                                                                      |                                                            |                                                                 |           | 分值  | 得分 |
|      | 抢险与救护<br>(20分)    | 安全事故后，应迅速启动应急救援预案，加油站负责人直接指挥，积极组织抢救，并做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 | 速启动应急救援预案；<br>2. 加油站负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失；<br>3. 安全管理人员协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。                      | 1. 应急预案；<br>2. 事故台账和调查报告；<br>3. 事故或事件后，对预案评审的报告。           | 责，一项扣1分；<br>2. 相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。                              |           |     |    |
|      |                   | 2. 加油站发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。                           | 1. 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。                                                                      | 查文件：<br>事故调查报告。                                            | 1. 相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。                                      |           | 5   | 5  |
|      |                   | 3. 抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。                        | 1. 抢救人员应熟练使用相关防护器具；<br>2. 抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。                                                  | 查文件：<br>事故调查报告。<br>询问：<br>事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。 | 1. 抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分；<br>2. 抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。                |           | 5   | 5  |
|      | 9.5 事故报告<br>(15分) | 1. 加站应明确事故报告程序。                                          | 1. 明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；<br>2. 发生事故，现场人员立即采取应急措施；<br>3. 发生事故后按程序报告；<br>4. 情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。 | 查文件：<br>1. 事故管理制度；<br>2. 事故调查报告。<br>询问：<br>从业人员是否了解应急措施。   | 1. 未明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；扣2分。<br>2. 从业人员不了解事故现场应采取的措施，1人次扣2分。 | 部分员工不了解措施 | 10  | 8  |
|      |                   | 2. 加油站负责人接                                               | 1. 负责人接到事故报告后，                                                                                       | 查文件：                                                       | 存在事故瞒报、谎报、                                                      |           | 5   | 5  |

| A 级要素 | B 级要素                 | 标准化要求                               | 加油站达标标准                                                                      | 评审方法                                          | 评审标准                                                                                             | 扣分原因      | 分 数 |    |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|
|       |                       |                                     |                                                                              |                                               |                                                                                                  |           | 分值  | 得分 |
|       |                       | 到事故报告后，应当于 1 小时内向有关部门报告。            | 应当于 1 小时内向有关部门报告。                                                            | 事故台账和调查报告。<br>询问：<br>负责人是否了解事故报告职责和时限。        | 拖延不报现象的，扣 100 分 (A 级要素否决项)。<br>负责人不了解事故报告的职责和时限，扣 5 分。                                           |           |     |    |
|       | 9.6<br>事故调查<br>(15 分) | 1. 加油站发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查。 | 1. 发生事故，积极配合政府组织的事故调查；<br>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。 | 查文件：<br>事故调查报告。<br>询问：<br>有关人员如何配合事故调查。       | 1. 发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣 2 分；<br>2. 事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1 人次扣 4 分；<br>3. 有关人员不清楚如何配合，1 人次扣 2 分。 | 部分员工不清楚职责 | 5   | 3  |
|       |                       | 2. 加油站应落实事故整改和预防措施。                 | 1. 制定并落实事故整改和预防措施；<br>2. 事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；<br>3. 检查事故整改情况和预防措施落实情况。    | 查文件：<br>事故调查报告。<br>现场检查：<br>有关事故整改和预防措施的落实情况。 | 1. 未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣 2 分；<br>2. 事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣 1 分。                              | 预防措施落实到位  | 5   | 3  |
|       |                       | 3. 加油站应建立事故档案和事故管理台账。               | 1. 建立事故管理台账，包括未遂事故；<br>2. 建立事故档案。                                            | 查文件：<br>1. 事故管理台账；<br>2. 事故档案；                | 1. 未建立事故管理台账，扣 5 分；内容不符合要求，一项扣 1 分；<br>2. 未建立事故管理档案，扣 5 分。                                       | 缺乏事故台账    | 5   | 0  |
| 合计    |                       |                                     |                                                                              |                                               |                                                                                                  |           | 100 | 53 |
| 10    | 10.1                  | 1. 加油站应严格执                          | 1. 明确各种安全检查的内                                                                | 查文件：                                          | 未明确各种安全检查                                                                                        | 检查内       | 10  | 8  |

| A 级要素          | B 级要素                  | 标准化要求                                                      | 加油站达标标准                                                          | 评审方法                               | 评审标准                                                                                       | 扣分原因        | 分 数 |    |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----|
|                |                        |                                                            |                                                                  |                                    |                                                                                            |             | 分值  | 得分 |
| 检查与自评<br>(100) | 安全检查<br>(25)           | 行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。                        | 容、频次和要求，开展安全检查。                                                  | 安全检查管理制度。                          | 的内容、频次和要求，缺少一项扣 1 分。                                                                       | 容不全         |     |    |
|                |                        | 2. 各种安全检查均应编制安全检查表。                                        | 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；<br>2. 各种安全检查表内容全面。              | 查文件：<br>1. 安全检查计划；<br>2. 各种安全检查表。  | 1. 未制定安全检查计划，扣 2 分；<br>2. 安全检查表不全，缺少一种扣 2 分。                                               | 未制定季度安全检查计划 | 15  | 11 |
|                | 10.2 安全检查形式与内容<br>(25) | 1. 加油站应建立安全检查计划，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。                          | 1. 根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；<br>2. 建立安全检查台账；<br>3. 检查结果与责任制挂钩。    | 查文件：<br>1、检查计划<br>2、安全台账<br>3、检查结果 | 1. 未开展各种安全检查，一项不符合扣 2 分；<br>2. 未建立安全检查台账，扣 2 分；内容一项不符合扣 1 分；<br>3. 检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣 1 分。 | 缺少季度安全检查    | 15  | 11 |
|                |                        | 2. 加油站综合性安全检查每月不少于 1 次。                                    | 1. 加油站综合性安全检查每月不少于 1 次。                                          | 查文件：<br>各种安全检查记录。                  | 各种安全检查不符合标准要求，一项扣 2 分。                                                                     | 缺少季度检查      | 10  | 6  |
|                | 10.3 整改<br>(20)        | 1. 应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 | 1. 对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；<br>2. 对整改情况进行验证；<br>3. 保存检查、整改和验证等相关记录。 | 查文件：<br>1. 安全检查台账；<br>2. 检查问题整改记录。 | 1. 未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣 1 分；<br>2. 未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣 2 分；<br>3. 未对整改情况进行验             | 记录缺失        | 20  | 16 |

| A 级要素           | B 级要素           | 标准化要求                                           | 加油站达标标准                                                                                      | 评审方法                                       | 评审标准                                                                                        | 扣分原因 | 分 数 |     |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|                 |                 |                                                 |                                                                                              |                                            |                                                                                             |      | 分值  | 得分  |
|                 |                 |                                                 |                                                                                              |                                            | 证，一项扣 2 分；<br>4. 未保存相应记录，一项扣 2 分。                                                           |      |     |     |
|                 | 10.4 自评<br>(30) | 1. 加油站应每年至少 1 次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 | 1. 明确自评时间；<br>2. 制定自评计划；<br>3. 编制自评检查表；<br>4. 建立自评组织；<br>5. 每年至少 1 次进行安全标准化自评；<br>6. 编制自评报告。 | 查文件：<br>1. 安全标准化自评管理制度；<br>2. 开展自评的相关文件资料。 | 1. 未进行自评，扣 100 分（ <b>A 级要素否决项</b> ）。<br>2. 自评文件不全，一项不符合扣 1 分；<br>3. 未制定并落实进一步完善计划和措施，扣 2 分。 |      | 30  | 30  |
| 合计              |                 |                                                 |                                                                                              |                                            |                                                                                             |      | 100 | 82  |
| 11. 本地区的要求(100) | 11.1 证照文书       | 1. 取得工商部门核发企业《营业执照》                             | 1. 应提交工商部门核发企业《营业执照》或名称预核准通知书。                                                               | 查文件。                                       | 缺项扣 100 分（A 级要素否决项）                                                                         |      | 30  | 30  |
|                 |                 | 2. 《危险化学品经营许可证》                                 | 1. 应提交《危险化学品经营许可证》。                                                                          | 查看证书。                                      | 缺项扣 100 分（A 级要素否决项）                                                                         |      | 40  | 40  |
|                 |                 | 3. 加油站产权或租赁证明文件                                 | 1. 应提交经营和储存场所、设施产权或租赁证明文件。                                                                   | 查看文件。                                      | 缺项扣 100 分（A 级要素否决项）                                                                         |      | 30  | 30  |
| 合计              |                 |                                                 |                                                                                              |                                            |                                                                                             |      | 100 | 100 |

### 附件 3. 自评问题汇总

| 序   | 资料/现场不符合项描述                      | 整改要求                                           |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | 2.3 安全责任制度缺少安全责任考核期限             | 将安全生产责任制与考核挂钩                                  |
| 2.  | 3.1. 风险评价范围不全面, 有 3 项未列入         | 要全面明确风险评价范围                                    |
| 3.  | 3.2 风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性         | 风险控制措施要有针对性、可操作性和可靠性                           |
| 4.  | 3.3 未建立隐患治理台账                    | 及时建立健全隐患治理台账                                   |
| 5.  | 4.1 加油站未制定健全的安全生产规章制度            | 及时将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容 |
| 6.  | 4.2 操作规程编制不全面                    | 操作规程要及时修订, 符合加油站的所有岗位要求                        |
| 7.  | 4.3. 未按规定对安全生产规章制度、安全操作规程及时评审和修订 | 按规定时间对安全生产规章制度、安全操作规程进行评审和修订                   |
| 8.  | 5.1 全员安全培训计划未按月进行细化              | 严格按照标准化规范的要求和企业岗位需求制定培训计划, 并按计划组织培训            |
| 9.  | 5.1 未建立从业人员安全培训教育档案              | 及时建立健全所有员工的安全培训档案                              |
| 10. | 5.3 缺少特种作业安全管理台账                 | 按照要求制定安全管理台账                                   |
| 11. | 5.4 未按计划开展安全活动                   | 按照计划定期开展安全活动教育                                 |
| 12. | 7.2 安全警示标志不齐全                    | 应在各处配备相应的安全警示标志                                |
| 13. | 7.3 配电室消防设施配备不符合要求               | 按规定配备相应的消防器材                                   |
| 14. | 7.4 未与承包商签订安全协议                  | 及时与承包商签订安全协议, 并进行现场检查                          |
| 15. | 9.2 应急救援设施未定期检查和维修               | 消防器材要定期检查维护                                    |
| 16. | 9.2 未建立应急通讯网络                    | 应设置固定的报警电话                                     |
| 17. | 9.3 应急预案备案过期                     | 及时更新编制应急救援预案                                   |
| 18. | 9.3 未定期进行应急救援预案演练                | 公司要定期组织员工进行预案演练, 填写演练记录, 要对应急预案适应性进行评价         |
| 19. | 9.3 未进行应急救援预案备案                  | 编制应急预案并及时到市应急局备案                               |
| 20. | 9.5 部分员工不了解事故现场应急措施              | 全体员工应明确事故报告程序, 了解事故应急措施                        |
| 21. | 9.6 加油站发生生产安全事故后, 有关人员不清楚如何配合    | 应加强员工安全职责教育                                    |
| 22. | 9.6 加油站未制定或未落实事故整改和预防措施          | 要按规定进行事故演练, 预防措施落实到位                           |
| 23. | 9.6 加油站未建立事故管理台账                 | 完善各种安全事故台账                                     |
| 24. | 10.1 安全检查内容不全面                   | 按照规范实施安全检查的频次和内容                               |
| 25. | 10.1 未制定季度安全检查计划                 | 及时补充各类安全检查计划                                   |
| 26. | 10.2 未建立季度安全检查台账                 | 建立规定内容安全检查台账                                   |

|     |                       |                                |
|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 27. | 10.2 安全检查次数不符合要求      | 按照规定次数开展安全检查                   |
| 28. | 10.3. 未完善的保存相应的安全检查记录 | 对安全检查所查出的问题及时进行原因分析，整改并保存相应的记录 |

附件 4. 营业执照

|                                                                                     |                                                                |                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                                                                |  |             |
| 统一社会信用代码<br>91610117333701147D                                                      |                                                                | 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                                            |             |
| <h1>营业执照</h1>                                                                       |                                                                | (副本) <sup>(1-1)</sup>                                                             |             |
| 名称                                                                                  | 高陵通华加油站                                                        | 投资人                                                                               | 李宁波         |
| 类型                                                                                  | 个人独资企业                                                         | 成立日期                                                                              | 2015年03月12日 |
| 经营范围                                                                                | 汽油、柴油零售（危险化学品经营许可证有效期至2022年11月25日）（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） | 住所                                                                                | 西安市高陵区泾河街道  |
|                                                                                     |                                                                | 登记机关                                                                              | 2019年12月24日 |
|   |                                                                |                                                                                   |             |

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 国家市场监督管理总局监制

附件 5. 危险化学品经营许可证

|                                                                                     |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
|  | <b>危险化学品经营许可证</b> | 证书编号：陕西危化经字【2017】 010004 | 2019 年 11 月 26 日 |
|                                                                                     |                   | 发证机关：西安市应急管理局            |                  |
|                                                                                     |                   | (副本)                     |                  |
| 企业名称：高陵通华加油站                                                                        | 企业法定代表人：李宁波       | 有效期限：2019 年 11 月 26 日    |                  |
| 企业地址：西安市高陵区泾河街道                                                                     | 经营方式：零售           | 至 2022 年 11 月 25 日       |                  |
|                                                                                     | 许可范围：汽油、柴油 *****  | 有效期延续至 年 月 日             |                  |

国家安全生产监督管理局监制

附件 6. 防雷检测报告

  
172709250133  
有效期至2023年09月26日

# 防雷装置安全性能 检测报告书

陕防雷华云检字[2022]0117

受检单位:高陵通华加油站  
检测日期: 2022 年 02 月 07 日  
有效期至: 2022 年 08 月 06 日  
检验检测机构:陕西华云防雷技术有限公司

# 防雷装置安全性能定期检测报告总表

档案编号:陕防雷华云检字[2022]0117

第 1 页 共 2 页

|                |              |     |     |             |                 |    |        |
|----------------|--------------|-----|-----|-------------|-----------------|----|--------|
| 受检单位           | 高陵通华加油站      |     |     | 地址          | 西安市高陵区泾高南路通华加油站 |    |        |
| 联系部门           | 办公室          | 负责人 | 王辉  | 电话          | 17391787859     | 邮编 | 710200 |
| 检 测 项 目        |              |     |     |             |                 |    |        |
| 序号             | 检测项目名称       |     |     |             | 备注              |    |        |
| 1              | 储油罐 (4个)     |     |     |             | 合格              |    |        |
| 2              | 呼吸阀 (4个)     |     |     |             | 合格              |    |        |
| 3              | 卸油口 (4个)     |     |     |             | 合格              |    |        |
| 4              | 油气回收装置 (2 个) |     |     |             | 合格              |    |        |
| 5              | 卸车地线         |     |     |             | 合格              |    |        |
| 6              | 人体静电释放柱      |     |     |             | 接地电阻值超标         |    |        |
| 7              | 罩棚           |     |     |             | 合格              |    |        |
| 8              | 加油机 (6个)     |     |     |             | 合格              |    |        |
| 9              | 加油枪 (14个)    |     |     |             | 部分加油枪不导通        |    |        |
| 10             | 配电柜          |     |     |             | 合格              |    |        |
| 11             | 潜泵控制柜        |     |     |             | 合格              |    |        |
| 12             | 标示牌          |     |     |             | 接地电阻值超标         |    |        |
| 13             | 电涌保护器        |     |     |             | 合格              |    |        |
| 14             |              |     |     |             |                 |    |        |
| 15             |              |     |     |             |                 |    |        |
| 16             |              |     |     |             |                 |    |        |
| 检测报告有效时间       |              |     |     |             |                 |    |        |
| 2022年02月07日    |              | 至   |     | 2022年08月06日 |                 |    |        |
| 下次检测时间         |              |     |     |             |                 |    |        |
| 2022年08月07日 以前 |              |     |     |             |                 |    |        |
| 审核人            |              |     | 签发人 |             |                 |    |        |



检测单位 (公章)

检测日期: 2022年02月07日

检测单位: 陕西华云防雷技术有限公司

地址: 西安市凤城五路与明光路交汇东北角天朗·经开中心2401室

电话: 029-86264512

网上办事大厅: <http://www.f1029.com:8000>

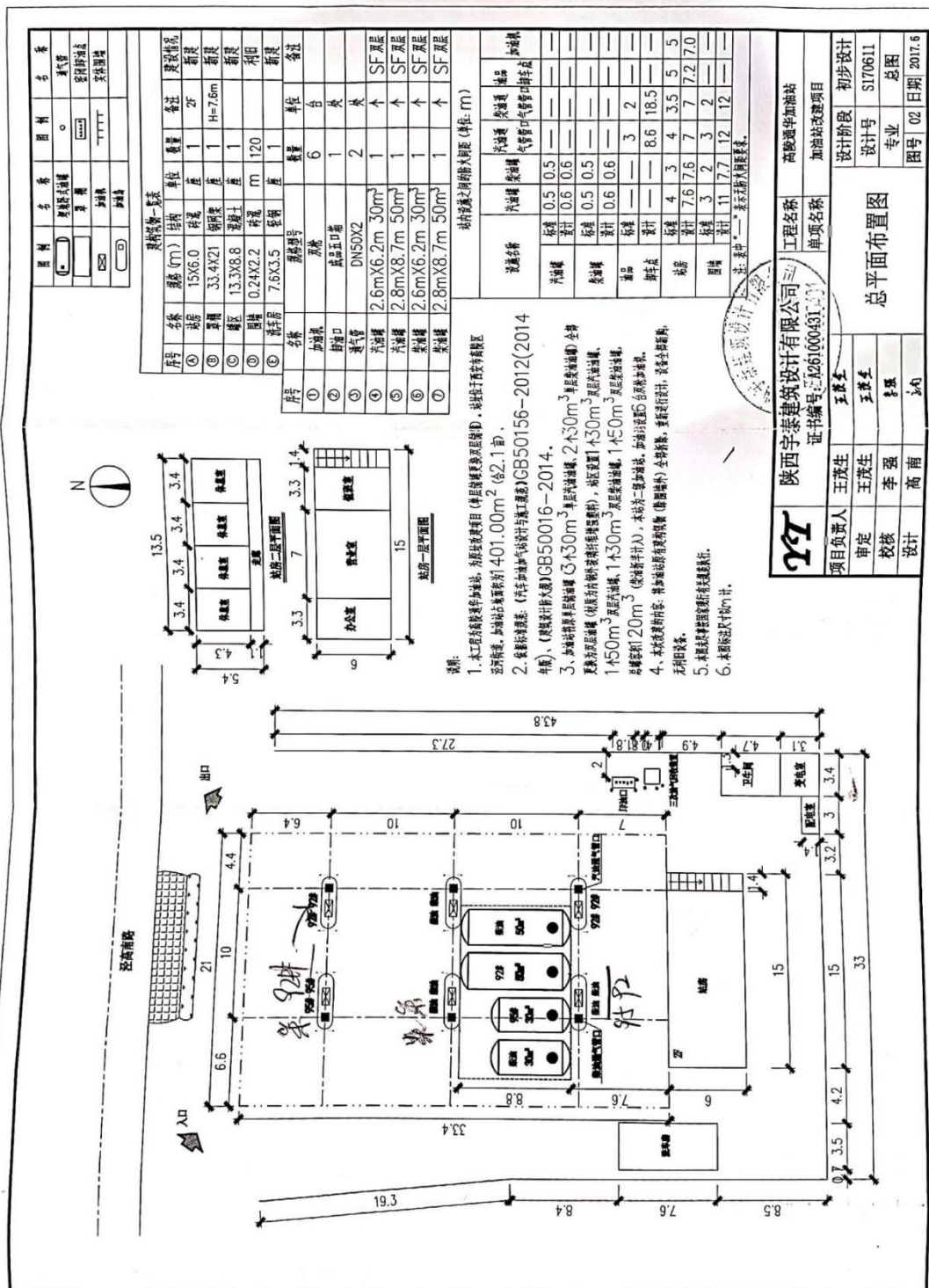
加油站防雷装置安全性能定期检测表

检测日期:2022-02-07

第 2 页 共 2 页

|                          |                                                                                                                                                  |             |             |         |       |       |      |      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|------|------|
| 项 目                      | 高陵通华加油站                                                                                                                                          | 联系人         | 王辉          |         |       |       |      |      |
| 地 址                      | 西安市高陵区泾高南路通华加油站                                                                                                                                  | 电 话         | 17391787859 |         |       |       |      |      |
| 依据标准                     | 1. 《爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范》GB/T 32937-2016;<br>2. 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012                                                                      |             |             |         |       |       |      |      |
| 综合防雷类别                   | 第二类                                                                                                                                              | 天气情况        | 晴           |         |       |       |      |      |
| 温度                       | 2.0℃                                                                                                                                             | 湿度          | 45%         |         |       |       |      |      |
| 1. 建(构)筑物、罐体及相关设施检测、检查项目 | 规范、规程标准/要点                                                                                                                                       | 接地、跨接线类型规格  | 点数          | 检测结果(Ω) | 检查结果  | 分项评价  |      |      |
| 1.1 储油罐                  | 防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,单独≤10Ω、共用≤4Ω,单独防静电接地装置≤100Ω,法兰盘、金属跨接线过渡电阻≤0.03Ω                                                         | -4×40扁钢     | 4×2         | 2.6     | 良     | 合格    |      |      |
| 1.2 呼吸阀                  |                                                                                                                                                  | 与管道相连       | 4           | 2.6     | 良     | 合格    |      |      |
| 1.3 卸油口                  |                                                                                                                                                  | 与罐体相连       | 4           | 2.6     | 良     | 合格    |      |      |
| 1.4 油气回收装置               |                                                                                                                                                  | 与罐体相连       | 2           | 2.6     | 良     | 合格    |      |      |
| 1.5 卸车地线                 |                                                                                                                                                  | 25mm²多股铜线   | 1           | 2.6     | 良     | 合格    |      |      |
| 1.6 人体静电释放柱              |                                                                                                                                                  | 暗敷          | 1×2         | 190.0   | 差     | 不合格   |      |      |
| 1.7 罩棚                   |                                                                                                                                                  | 暗敷          | 1           | 2.6     | 良     | 合格    |      |      |
| 1.8 加油机                  |                                                                                                                                                  | 铜编织带        | 6           | 2.6     | 良     | 合格    |      |      |
| 1.9 加油枪                  |                                                                                                                                                  | 暗装          | 14          | 2.6-100 | 差     | 不合格   |      |      |
| 1.10 法兰、金属跨接线            |                                                                                                                                                  | 0.3×40mm铜皮  | 20          | <0.03   | 良     | 合格    |      |      |
| 1.11 配电柜                 |                                                                                                                                                  | 铜编织带        | 2           | 2.6     | 良     | 合格    |      |      |
| 1.12 潜泵控制柜               |                                                                                                                                                  | 6mm²多股铜线    | 1           | 2.6     | 良     | 合格    |      |      |
| 1.13 标示牌                 |                                                                                                                                                  | 暗敷          | 1           | 60.0    | 差     | 不合格   |      |      |
| 1.14                     |                                                                                                                                                  |             |             |         |       |       |      |      |
| 1.15                     |                                                                                                                                                  |             |             |         |       |       |      |      |
| 1.16 静电接地仪               |                                                                                                                                                  | 检测跨接及监视接地状态 | JDB-2       | 1       | 正常    | 良     | 合格   |      |
| 2. 供电系统检测、检查项目           | 规范、规程标准/要点                                                                                                                                       | 检测、检查结果     |             |         |       | 分项评价  |      |      |
| 2.1 引入方式                 | 采用电缆并直埋敷设                                                                                                                                        | 埋地          |             |         |       | 合格    |      |      |
| 2.2 接地保护方式               | 采用TN-S系统                                                                                                                                         | 是           | 接地电阻值(Ω)    |         | 2.6   | 合格    |      |      |
| 3. SPD检测、检查项目            | 型号                                                                                                                                               | 参数评定        | 安装质量        |         |       |       | 运行情况 | 分项评价 |
|                          |                                                                                                                                                  |             | 位置          | 连接情况    | 接地(Ω) | 牢固程度  |      |      |
| 3.1 配电室电涌保护器             | TY-B40-3                                                                                                                                         | 合格          | 合格          | 良好      | 2.6   | 良好    | 正常   | 合格   |
| 3.2                      |                                                                                                                                                  |             |             |         |       |       |      |      |
| 3.3                      |                                                                                                                                                  |             |             |         |       |       |      |      |
| 主要检测仪器:                  |                                                                                                                                                  | ERT-S       |             |         |       |       |      |      |
| 技术评定                     | 经检测发现10号加油枪拉断阀处不导通,12号加油枪枪头不导通,静电释放柱接地电阻值超标,标示牌接地电阻值超标,其余所检测项目符合规范要求。(备注:各加油枪接地电阻值:1号4.0Ω,2号9.0Ω,3号、4号、9号、11号、13号、14号加油枪3.0Ω,5号、6号、7号、8号加油枪2.6Ω) |             |             |         |       |       |      |      |
| 检测员                      | 王辉                                                                                                                                               |             | 校核人         | 阳阳华     |       | 技术负责人 | 高武亮  |      |

## 附件 7. 总平面布置图



# 高通通华加油站文件

字【2021】第7号

## 关于 2021 年度安全生产标准化自评结果的通报

致各员工：

2021 年度安全生产标准化体系运行已有一段时间，从运行情况看，安全生产状态有较大的改观，加油站于 2021 年 9 月 10 日组织自评小组对照《陕西省加油站安全生产标准化达标专项评审标准（试行）》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等相关规定，通过对加油站文件资料的核对、人员询问、现场核查等方式，对加油站安全标准化运行工作进行了自评，安全标准化自评得分 89.3 分，达到安全生产标准化三级标准，并编制了安全生产标准化自评报告，现将自评结果通报给你们，公示周期为 20 天，2021 年 9 月 10 日-9 月 30 日，希望各员工对照自评中存在的问题结合评审标准进行整改，并将整改情况上报至评定小组，下一步工作中要针对安全标准化工作的不足之处，进行持续改进，不断提高安全水平，提高安全绩效。

附：1、安全标准化自评报告

2、自评问题汇总清单



扫描全能王 创建