附件2-1

烟花爆竹生产企业安全风险分级评估标准

| 序号 | 安全评估项目 | 评估分值 | 评分标准 | 自评得分 | 评估得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、企业固有危险程度10%** |
| 1.1 | 生产品种危险特性 | **10** | 同一生产单元最多扣5分 |  |  |
| 1.1.1 | 生产爆竹类 | 2 | 生产爆竹类的，扣2分。 |  |  |
| 1.1.2 | 生产烟花类 | 4 | 生产C、D级烟花类的，扣2分；生产A、B级烟花类的，扣4分。 |  |  |
| 1.1.3 | 生产其他类 | 4 | 生产引火线的，扣2分；生产黑火药的，扣4分。 |  |  |
| **2、整体布局及安全设施条件40%** |
| 2.1 | 安全距离符合性 | **7** | 安全距离不符合相关标准规定的，扣7分。 |  |  |
| 2.2 | 建筑物条件 | **8** |  |  |  |
| 2.2.1 | 建筑物耐火等级 | 4 | 1.1级建筑物的耐火等级不符合规定的，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2.2.2 | 防护屏障 | 2 | 1.1级建筑物的防护屏障不符合要求的，扣2分。 |  |  |
| 2.2.3 | 作业场所符合性 | 2 | 作业场所不符合有关规定的，每处不符合扣1分，直至扣完为止。 |  |  |
| 2.3 | 安全设施条件 | **25** |  |  |  |
| 2.3.1 | 机械化 | 12 | 爆竹装药、插引、结鞭；烟花混药、组盆、内筒装药等危险工序采用电动机械设备作业，缺一项扣2分，扣完为止。 |  |  |
| 2.3.2 | 防雷防静电 | 6 | 防雷设施未定期检测或不合格的，扣3分；防静电设施未定期检测或不合格的，扣3分。 |  |  |
| 2.3.3 | 消防设施 | 3 | 配置不符合标准的，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2.3.4 | 视频监控系统 | 4 | 视频探头损坏，每个扣1分，扣完为止。 |  |  |
| **3、企业安全管理水平50%** |
| 3.1 | 安全管理体系 | **20** |  |  |  |
| 3.1.1 | 安全生产责任制、安全管理制度、操作规程 | 3 | 未明确相关岗位责任或未签订安全生产责任书的，每发现一处扣1分。每缺1项扣1分，扣完为止。不完善的酌情扣分。未制订安全操作规程，扣完此项分值。不完善的酌情扣分。 |  |  |
| 3.1.2 | 安全管理机构和专职安全管理人员 | 3 | 未按规定设立安全管理机构或专职安全管理人员，扣3分，专职安全管理人员不足，每缺1人扣1分。 |  |  |
| 3.1.3 | 档案建设 | 5 | 在生产各环节建立安全管理档案，缺一项扣1分，未建立扣3分。 |  |  |
| 3.1.4 | 计算机管理 | 3 | 在生产过程中运用计算机软件管理，缺一项扣1分，未建立扣5分。 |  |  |
| 3.1.5 | 事故应急救援预案 | 2 | 未制订事故应急救援预案，直接扣2分。 |  |  |
| 3.1.6 | 流向信息系统 | 5 | 未正常使用，扣2分；系统未配置，直接扣4分。 |  |  |
| 3.2 | 安全管理制度执行情况 | **20** |  |  |  |
| 3.2.1 | 人员培训及持证上岗 | 3 | 是否定期组织学习培训，主要负责人、分管安全生产负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，并建立安全生产教育培训台帐。未建立安全生产教育培训台帐的，扣1分，每发现1人无证上岗扣2分，直至扣完此项分值。 |  |  |
| 3.2.2 | 安全检查及隐患排查 | 3 | 定期进行安全检查，对隐患及时落实整改措施，建立安全生产隐患排查治理台帐。未建立安全生产隐患排查治理台帐的，扣1分，未定期进行安全检查的，扣1分，对检查发现的隐患不及时整改的，扣3分。 |  |  |
| 3.2.3 | 劳动保护 | 2 | 未按规定发放劳保用品的扣1分，对危险岗位人员未定期进行体检的扣1分。未按规定佩戴相关劳保用品，每发现1人扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3.2.4 | 安全投入 | 2 | 建立年度安全生产投入计划并符合安全生产要求。未建立年度安全投入计划的扣1分，安全投入不符合安全生产要求的扣2分。 |  |  |
| 3.2.5 | 工伤保险 | 2 | 依法参加工伤保险。未为从业人员缴纳保险费的扣2分。 |  |  |
| 3.2.6 | 产品质量 | 4 | 生产产品应当符合国家标准。每发现一个扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3.2.7 | 现场情况与设计相符 | 4 | 企业擅自改变工房用途的，扣4分。 |  |  |
| 3.3 | 作业安全 | **10** |  |  |  |
| 3.3.1 | 施工作业管理 | 2 | 存在边施工作业边生产的扣2分. |  |  |
| 3.3.2 | 运输车辆 | 2 | 车辆不符合标准要求的扣2分。 |  |  |
| 3.3.3 | 定员控制 | 2 | 发现一处超员，直接扣2分。 |  |  |
| 3.3.4 | 定量控制 | 2 | 发现一处超量，扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3.3.5 | 工用具使用 | 2 | 违规使用工用具的，一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| **4、直接判定条件（以下判定不一致的，以高等级为准）** |
| 4.1 | 安全标准化 |  | 安全标准化达到国家级、省级的，可按评估结果上浮一个等级。未开展安全标准化工作的，评定风险等级在C、D级。 |  |  |
| 4.2 | 成品库、中转库、危险品库配置 |  | 成品库、中转库、危险品库配置不达标的，直接评定为D级。 |  |  |
| 4.3 | 安全距离 |  | 企业内外部安全距离不符合规范要求，直接评定为D级。 |  |  |
| 4.4 | 安全生产事故情况 |  | 上年度发生较大以上，或发生2起一般生产安全责任事故的，或发生重大社会影响事故的，评定为D级。 |  |  |
| 4.5 | 现场安全隐患 |  | 现场存在重大安全隐患的，评定在C、D级。 |  |  |
| 4.6 | 安全许可情况 |  | 未取得烟花爆竹生产许可或许可过期的，评定为D级。 |  |  |
| 4.7 | 行政处罚情况 |  | 一年内，经过2次以上行政处罚的，评定为C级，其中有一次是超许可范围生产或储存的，评定为D级。被税务、公安、安监、质监等部门列入失信名单的企业，评定为D级。 |  |  |
| 4.8 | 周边环境安全 |  | 企业周边环境不符合城镇建设规划要求的，评定为D级。 |  |  |

备注：1、本表采用总分100分评分制。A级，总得分85分以上；B级，总得分75-84分；C级总得分65-74分；D级，总得分65分以下。本规定的“以上”包含本数，“以下”不包含本数。

2、烟花爆竹产品分级根据《烟花爆竹 安全与质量》（GB10631-2013）判别。

3、建筑等级依据《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB5061—2009）判别。

4、定员定量根据《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB1652—2012）判别。