**阆中市护垭加油站**

**安全生产管理责任清单**

**阆中市护垭加油站**

**二○二○年八月**

1 总则 1

1.1目的 1

1.2依据 1

1.2.1法律、法规、部门规定 1

1.2.2标准规范 2

1.3加油站概况 3

1.3.1加油站基本情况表 3

1.3.2主要设备 3

1.3.3劳动定员 4

2 企业安全生产主体责任清单 5

3 重大安全风险管控清单 9

3.1风险识别 9

3.1.1危险有害因素识别 9

3.1.2重大危险源辨识 11

3.2风险评估 11

3.2.1评估方法 11

3.2.2风险评估分级 14

3.3重大安全风险管控清单 17

3.3.1重大安全风险点 17

3.3.2重大安全风险管控清单 19

4 安全岗位责任清单 24

5 日常安全工作清单 31

5.1隐患排查治理清单 32

5.2安全检查清单 33

5.3岗位关键安全操作规程清单 39

附表1：安全费用投入台帐 45

附表2：劳动防护用品发放记录 47

附表3：应急预案演练/评估记录 48

附表4：生产安全事故报告表 50

# 1 总则

## 1.1目的

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和党中央国务院及省委省政府、市委市政府的决策部署，全面落实企业安全生产主体责任，切实保障人民群众生命财产安全，有效提升安全生产工作水平，遏制安全生产事故发生，特建立阆中市护垭加油站安全生产管理责任清单。

## 1.2依据

### 1.2.1法律、法规、部门规定

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）自2014年12月1日起施行；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年）自2007年11月1日起施行；

（2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号[2019]）自2019年4月23日起施行；

（3）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年12月7日）

（4）《工伤保险条例》（国务院令第586号）2011年1月1日起施行；

（5）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）2019年4月1日起施行；

（7）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）；

（8）《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号）；

（9）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

（10）《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

（11）《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

（12）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）自2019年9月1日起施行；

（13）《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第80号修改，2015年7月1日)；

（14）《四川省安全生产条例》（2006年11月30日四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）自2007年1月1日起施行；

（15）《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）自2007年12月9日起施行；

（16）四川省政府安委会办公室 关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（ 川安办〔2017〕25号）

### 1.2.2标准规范

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）；

（2）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）

（3）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014)；

（4）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（6）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；

（7）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；

（8）《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016 ）

（9）安全生产风险分级管控体系通则《DB37/T 2882-2016 》

（10）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883—2016）

## 1.3加油站概况

### 1.3.1加油站基本情况表

**表1-1 加油站基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称** | 阆中市护垭加油站 |
| **企业住所** | 四川省南充市阆中市望垭镇护垭场1号 |
| **登记机关** | 阆中市市场监督管理局 | **注册号** | 91511381782272704R |
| **投资人姓名** | 莫尚友 | **经营范围** | 成品油零售 |
| **站长** | 莫尚友 | **安全员** | 杜秀琼 |
| **储油量** | 0#柴油95#汽油92#汽油 | **加油站等级** | 储油量：(柴油减半计算)，三级加油站 |
| **加油机台数** | 2台 | **站场面积** | 825平方米 |

### 1.3.2主要设备

**表1-2 主要设备一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 92#汽油储罐 | 25m3 | 1个 | 双层（内钢外玻璃纤维增强塑料） |
| 2 | 95#汽油储罐 | 25m3 | 1个 | 双层（内钢外玻璃纤维增强塑料） |
| 3 | 柴油储罐 | 25m3 | 1个 | 双层（内钢外玻璃纤维增强塑料） |
| 4 | 加油机 | 双枪 | 2台 | 自吸泵式 |
| 5 | 视频监控系统 |  | 1套 |  |
| 6 | 一次油气回收系统 |  | 1套 |  |
| 7 | 二次油气回收系统 |  | 1套 |  |
| 8 | 气油发电机 | 8KW | 1台 |  |

### 1.3.3劳动定员

**表1-3 劳动定员表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **职务** | **备注** |
| 1 | 莫尚友 | 男 | 投资人 |  |
| 2 | 莫尚友 | 男 | 站长（兼卸油员） | 取得安全负责人管理培训合格证 |
| 3 | 杜秀琼 | 女 | 专职安全员 | 取得安全员管理培训合格证 |
| 4 | 莫尚友 | 男 | 加油员、设备管理员 | 经培训合格上岗 |
| 5 | 杜秀琼 | 女 | 加油员、卸油员 | 经培训合格上岗 |

# 2 企业安全生产主体责任清单

**2.1建立、健全安全生产责任制。**

阆中市护垭加油站结合本单位实际情况建立、健全了各岗位安全生产职责；各岗位与站长签订了安全目标责任书。

**阆中市护垭加油站安全职责目录清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **规章制度名称** | **备注** |
| 1 | 站长安全职责 |  |
| 2 | 安全管理人员安全职责 |  |
| 3 | 加油员安全职责 |  |
| 4 | 设备管理员安全职责 |  |
| 5 | 卸油员安全职责 |  |

**2.2组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程。**

**阆中市护垭加油站安全生产规章制度目录清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **规章制度名称** | **备注** |
| 1 | 安全生产责任制管理制度 |  |
| 2 | 加油站接卸油管理制度 |  |
| 3 | 消防管理制度 |  |
| 4 | 安全投入保障制度 |  |
| 5 | 危险化学品安全管理制度 |  |
| 6 | 防泄漏安全管理制度 |  |
| 7 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 8 | 安全生产教育培训制度 |  |
| 9 | 安全检查和隐患整改制度 |  |
| 10 | 隐患排查治理制度 |  |
| 11 | 安全风险管理制度 |  |
| 12 | 应急管理制度 |  |
| 13 | 事故管理制度 |  |
| 14 | 安全例会制度 |  |
| 15 | 生产设备设施管理制度 |  |
| 16 | 安全设施管理制度 |  |
| 17 | 监视和测量设备管理制度 |  |
| 18 | 检维修管理制度 |  |
| 19 | 生产设施安全拆除和报废制度 |  |
| 20 | 安全作业管理制度 |  |
| 21 | 关键装置、重点部位安全管理制度 |  |
| 22 | 职业健康管理制度 |  |
| 23 | 基层班组安全活动管理制度 |  |
| 24 | 安全生产法律法规、标准管理制度 |  |
| 25 | 承包商管理制度 |  |
| 26 | 供应商管理制度 |  |
| 27 | 安全管理制度和操作规程修订制度 |  |
| 28 | 变更管理制度 |  |
| 29 | 加油站综合安全管理制度 |  |
| 30 | 加油站值班制度 |  |
| 31 | 劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度 |  |
| 32 | 安全标准化运行自评管理制度 |  |
| 33 | 防火、防爆、防尘、防毒管理制度 |  |
| 34 | 加油站加油区及储油罐区安全监控制度 |  |

**阆中市护垭加油站操作规程目录清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **操作规程名称** | **备注** |
| 1 | 加油操作规程 |  |
| 2 | 卸油操作规程 |  |
| 3 | 油气回收操作规程 |  |
| 4 | 配电操作规程 |  |
| 5 | 发电机操作规程 |  |
| 6 | 动火作业操作规程 |  |
| 7 | 受限空间作业操作规程 |  |

**2.3组织制定实施安全生产教育和培训计划。**

（1）本加油站由安全员唐晓勇制定了安全生产教育培训计划，站长莫尚友审核后，由杜秀琼按教育培训计划对从业人员进行安全教育培训。

（2）站长和安全员经安全生产和管理知识培训，取得培训合格证。

**2.4保证安全生产投入的有效实施。**

本加油站制定有《安全投入保障制定》，并建立了《安全行费用投入台帐》（样表见附表1）。

**2.5督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。**

本加油站建立了《隐患排查理治理制度》，并制定有《隐患排查治理清单》、《加油综合性安全检查表》和《加油站日常巡回检查表》，对加油站进行隐患排查，对存在的隐患落实整改措施、责任人、资金进行限期整改，并对整改情况进行验收。

**2.6组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。**

本加油站根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的要求编制了《阆中市护垭加油站生产安全事故应急预案》，并按《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）的规定报阆中市应急管理局备案。

定期组织了全站员工进行了应急演练。（演练记录样表见附表3）

**2.7及时、如实报告生产安全事故。**

本加油站建立有《事故管理制度》，制定了《事故事件报告表》、《设备事故报告单》和《事故事件分析记录表》（样表见附表4），对发生的生产安全事故如实、及时的向相关部门报告，并对其发生原因进行分析。

**2.8全面分析及研判企业存在的安全风险，制定并落实风险管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件。**

本加油站结合自身特点，通过安全风险分析、评估分级，明确该站重大安全风险点，并制定了针对性的风险管控措施。（见3.3节）

**2.9设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。**

（1）本加油站成立了以莫尚友为组长，杜秀琼为副组长，从业人员为成员的安全领导小组。

（2）任杜秀琼为专职安全员，莫尚友经安全生产管理知识培训，取得有安全生产知识和管理能力培训合格证。

**2.10新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。**

**2.11作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求。**

# 3 重大安全风险管控清单

## 3.1风险识别

### 3.1.1危险有害因素识别

**表3-1 危险有害因素识别表**

| **事故类型** | **可能发生事故区域** | **事故分析** | **事故后果** | **次生、****衍生后果** | **影响范围** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 加油区、卸油区、储罐区 | (1)槽车卸车时，如果接头管线等处有泄漏，当遇到明火时可能引起火灾；(2)汽车加油过程中，因加油为非密闭加油，加油口附近会挥发出可燃气体(汽油挥发出来的气体)，遇到点火源，引起火灾。(3)加油车辆内部温度过高或电线短路，引起火灾。(4)清洗油罐时，如果置换气体不彻底，可能发生火灾爆炸事故；(5)防爆区域内，采用非防爆电灯照明，线路因雷击、短路等原因可能产生的电火花可引起油罐爆炸燃烧；油罐本体未设置防雷装置，存在雷击造成火灾；无禁火的安全警示标志，加注油时操作人员或旁人因抽烟、打手机时产生静电火花引起油品燃烧；(6)外来汽车运输的易燃易爆物料，可能引起火灾爆炸事故。 | 火灾爆炸事故会造成设备损坏和人员伤亡，影响范围主要为站内、附近单位、站前公路和民居。 | 火灾爆炸事故可能引发次生、衍生事故包括二次火灾、二次爆炸、危险化学品泄漏、人身伤害。 | 30m |
| 火灾 | 电气火灾：发配电房等涉及用电设备的各类场所 | 电器设备或电气线路老化，发生短路会引起电气火灾事故 | 造成电气设备损坏，企业财产损失，甚至人员伤亡 | 如果火灾涉及到有毒有害危险化学品，可能造成环境污染 | 10m |
| 普通火灾：站房及辅助用房 | 站房禁止储存汽油等危险化学品，但其存在可燃物品（便利店商品、机油、家具等），若同时存在明火、电火花等均可成为点火源，当可燃物、助燃物与点火源相互作用时则可能发生火灾 | 造成站房内便利店商品、办公用品及办公设备损坏，公司财产损失，甚至人员伤亡 | 如果火灾涉及到有毒有害危险化学品，可能造成环境污染 | 10m |
| 坍塌 | 加油区 | 罩棚严重腐蚀；车辆撞坏罩棚柱 | 导致人员伤亡 | 可能引起加油机油品泄漏，引发火灾。 | 10m |
| 中毒和窒息 | 加油区、卸油区、储罐区 | 汽油和柴油均具有一定毒性，且其容易形成有毒蒸气、气体。通风条件不良，人员没有配带劳动保护用品作业，违规操作等可能引起中毒和窒息事故 |  | 无 | 10m |
| 触电 | 站房、发配电房、加油操作岗位 | （1）电气设备金属外壳带电； （2）电气线路或电气设备绝缘性能降低、漏电；（3）电气设备防护设施缺陷；（4）保护接地、接零不当；（5）工具产品质量缺陷或使用不当；（6）电工违章作业、非电工违章进行电器作业。 | 导致人员伤亡 | 无 | 10m |
| 车辆伤害 | 站内车道 | 车辆行驶过程中，因通路环境复杂、可变的因素多等原因，驾驶员状态不佳，操作不当等，可能发生车辆伤害事故 | 导致车辆损坏和人员伤亡 | 危险化学品容器损坏，造成泄漏 | 10m |
| 高处坠落 | 加油罩棚 | （1）加油亭上面设备检维修时，人员违反操作规程作业（2）为佩戴安全装备作业（3）作业人员疏忽大意 | 导致人员伤亡 | 无 | 10m |

### 3.1.2重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，对本项目所涉及的物质和设备进行辨识。

本加油站汽油储存容积为25m3，按充装系数0.90计算，折合质量约为16.43吨；柴油储量25m3，按充装系数0.90计算，折合质量为18.67吨。汽油储存临界量为200吨，柴油储存临界量为5000吨。

42.66/200+24.3/5000=0.2133+0.0049=0.2182＜1

故，本加油站**不构成危险化学品重大危险源。**

## 3.2风险评估

### 3.2.1评估方法

1、评估内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。

2、本加油站采用作业条件危险性分析法（LEC）对危险源进行评估。

作业条件危险性评价法（格雷厄姆—金尼法）是一种简单易行的、在具有潜在危险性环境中作业时危险性的定性、定量评价方法。该方法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定3个因素分数值及划定危险程度等级，有一定的局限性。作业条件危险性评价因素分数值见表。对于一个具有潜在危险性的作业条件，该方法认为影响危险性的主要因素有3个：

⑴发生事故或危险事件的可能性；

⑵暴露于这种危险环境的情况；

⑶事故一旦发生可能产生的后果。

用公式表示，则为：D=L·E·C（单位：分）

式中：  D—作业条件的危险性;

        L—事故或危险事件发生的可能性;

         E—暴露于危险环境的频率;

        C—发生事故或危险事件的可能结果。

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级风险，分别用“红”“橙”、“黄”、“蓝”四种颜色标示（“红色”代表最高风险等级）。安全风险等级划分标准：风险值大于等于320为重大风险；160-320为较大风险；70-160为一般风险；小于70为低风险。

**表3-2 事故事件发生的可能性（L）判断准则**

|  |  |
| --- | --- |
| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程 |
| 0.1 | 实际不可能 |

**表3-3 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| 10 | 连续暴露 （8小时不离工作岗位，或连班作业，算“连续暴露”） | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

**表3-4 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 法律法规及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失（万元） | 停工 | 企业形象 |
| 100 | 严重违反法律法规和标准强制性条款 | 10人以上死亡，或50人以上重伤 | 5000以上 | 企业停产 | 重大国际、国内影响 |
| 40 | 违反法律法规和标准强制性条款 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤 | 1000以上 | 装置停工 | 行业内、省内影响 |
| 15 | 潜在违反法规和标准强制性条款 | 3人以下死亡，或10人以下重伤 | 100以上 | 部分装置停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10万以上 | 部分设备停工 | 企业及周边范围 |
| 2 | 不符合企业的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上 | 1套设备停工 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1万以下 | 没有停工 | 形象没有受损 |

**表3-5 风险等级判定准则及控制措施（D）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风险值 | 风险等级 | 危险程度 |
| **>320** | A/1级 | 重大风险 | 极其危险，不能继续作业 |
| **160～320** | B/2级 | 较大危险 | 高度危险，要立即整改 |
| 70～160 | C/3级 | 一般风险 | 显著危险，需要整改 |
| 20～70 | D/4级 | 低风险 | 一般危险，需要注意 |
| <20 | E/5级 | 低风险 | 稍有危险，需要注意 |

### 3.2.2风险评估分级

1. 设备设施风险评估分级

**表3-6 设备设施LEC风险评估表**

| **设备****设施** | **事故****类型** | **事故原因** | **事故后果** | **风险评估** | **风险级别/风险标识** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L** | **E** | **C** | **D** |
| 油罐区 | 火灾爆炸 | 油罐泄漏、操作井油气聚集，遇点火源发生火灾爆炸。 | 人员伤亡、财产损失 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1级，重大风险 |
| 加油区 | 火灾爆炸 | 加油机故障导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故。违规操作导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；加油人员静电引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡、财产损失 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1级，重大风险 |
| 坍塌 | 罩棚严重腐蚀；车辆撞坏罩棚柱。导致罩棚坍塌引起人员伤亡甚至火灾爆炸事故。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2级，较大风险 |
| 配电室  | 触电、火灾 | 电气线路、配电设备短路，人员误操作引发触电事故；小动物进入室内破坏绝缘层，导致触电事故或火灾。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级，一般风险 |
| 站房 | 触电、火灾 | 电气线路及设备布置不规范导至人员触电，引发电气火灾；站房内违规堆放可燃物引发火灾；灭火器配置不足、消防通道不畅致人员疏散不及时引发伤亡事故。 | 人员伤亡、财产损失 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4级，低风险 |

**表3-7 作业活动LEC风险评估表**

| **作业****活动** | **事故****类型** | **事故原因** | **事故后果** | **风险评估** | **风险级别/风险标识** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L** | **E** | **C** | **D** |
| 卸油　作业 | 火灾爆炸 | 卸油操作过程中，由于静电积聚导致火灾爆炸事故；卸油口爆炸危险区域内火源。 | 人员伤亡、财产损失 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1级，重大风险 |
| 动火　作业 | 火灾爆炸 | 危险区域内动火，未办理审批手续、未采取防范措施违章作业，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡、财产损失 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1级，重大风险 |
| 受限空间作业 | 中毒窒息 | 进入受限空间作业未执行“先通风、后检测、再作业”的规定，进入受限空间前未进行毒害介质有效隔离经发中毒窒息事故。 | 人员伤亡 | 6 | 6 | 15 | 540 | 1级，重大风险 |
| 高处　作业 | 高处坠落 | 在距离地面2米及以上进行高处[作业](http://www.xuexun.com/A/zuoye.shtml)，未办理高处作业证，无人监护，未采取安全防护措施。 | 人员伤亡 | 6 | 3 | 15 | 270 | 2级，较大风险 |
| 临时用电作业 | 触电、火灾 | 作业前进行危险性分析，未办理临时用电作业证，未采取风险控制措施，违章作业。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3级，一般风险 |
| 动土　作业 | 触电、火灾 | 动土作业未办理安全作业证，未采取风险控制措施，导致电缆及油品管线损坏。 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级，低风险 |

## 3.3重大安全风险管控清单

### 3.3.1重大安全风险点

**表3-8 阆中市护垭加油站重大安全风险点清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点****名 称** | **主要风险概述** | **关键控制指标** | **责任人** | **备注** |
| **直接责任人** | **安全员** | **第一责任人** |
| 油罐区 | 油罐泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；操作井油气聚焦，遇火源引发火灾爆炸事故；检维修过程中，油罐内可燃有毒气体导致爆炸和人员中毒窒息。 | 1.埋地卧式双层油罐；2.罐顶覆土厚度不小于0.5m；3.液位报警和渗漏检测；4.可燃气体报警。 | 莫尚友 | 杜秀琼 | 法人：莫尚友站长：莫尚友 | 管控清单见表3-9 |
| 加油区 | 加油机故障导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故。违规操作导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；加油人员静电引发火灾爆炸事故。 | 1.加油机室外设置；2.自封式加油枪，流量不大于50L/min；3.加油软管上设安全拉断阀；4.加油机底部的供油管道上设剪切阀；5.加油区设加油操作规程；6.加油员着防静电工作服。 | 莫尚友 | 杜秀琼 | 法人：莫尚友站长：莫尚友 | 管控清单见表3-10 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点****名 称** | **主要风险概述** | **关键控制指标** | **责任人** | **备注** |
| **直接责任人** | **安全员** | **第一责任人** |
| 卸油作业 | 卸油操作过程中，由于火源、静电积聚导致火灾爆炸事故。 | 1.密闭卸油；2.卸油作业时，现场监护；3.静电接地报警仪。 | 莫尚友 | 杜秀琼 | 法人：莫尚友站长：莫尚友 | 管控清单见表3-11 |
| 动火作业 | 危险区域内动火，未办理审批手续、未采取防范措施违章作业，引发火灾爆炸事故。 | 1. 动火作业办理动火证；
2. 可燃气体报警。
 | 作业人员 | 杜秀琼 | 法人：莫尚友站长：莫尚友 | 管控清单见表3-12 |
| 受限空间作业 | 进入受限空间作业未执行“先通风、后检测、再作业”的规定，进入受限空间前未进行毒害介质有效隔离经发中毒窒息事故。 | 1.办理受限空间作业许可证；2.氧气检测仪。 | 作业人员 | 杜秀琼 | 法人：莫尚友站长：莫尚友 | 管控清单见表3-13 |

### 3.3.2重大安全风险管控清单

**表3-9 阆中市护垭加油站油罐区重大安全风险管控清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 油罐区 | 主要风险描述 | 油罐泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；操作井油气聚焦，遇火源引发火灾爆炸事故；检维修过程中，油罐内可燃有毒气体导致爆炸和人员中毒窒息。 |
| 风险点编号 | 001 |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 关键控制指标 | 1、埋地卧式双层油罐；2、罐顶覆土厚度不小于0.5m；3、液位报警和渗漏检测；4、可燃气体报警。 | 关键管控措施 | 1. 加强对油罐区的定期检查，发现隐患及时整改；
2. 定期对液位报警仪及渗漏检测仪进行保养和维护，确保正常使用；
3. 定期对防雷防静电设施进行检测和维护；
4. 确保可燃气体检测报警系统的正常使用；
5. 对油罐进行检维修作业时，严格执行作业审批手续，遵守“先通风、再检测、后作业”的程序，对氧浓度、有毒有害气体浓度进行检测，确保安全方可作业；入罐作业人员戴隔离式呼吸面具等防护服才能工作；配备现场监护人员；在油罐内清除油污时，使用防爆工具。
 |
| 责任人 | 第一责任人 | 法人 | 莫尚友 | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 |
| 站长 | 莫尚友 |
| 安全员 | 杜秀琼 | 应急处置措施 | 1、疏散罐区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒；2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 直接责任人 | 莫尚友 |

**表3-10 阆中市护垭加油站加油区重大安全风险管控清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 加油区 | 主要风险描述 | 加油机故障导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故。违规操作导致油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故；加油人员静电引发火灾爆炸事故。 |
| 风险点编号 | 002 |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 关键控制指标 | 1、加油机室外设置；2、自封式加油枪，流量不大于50L/min；3、加油软管上设安全拉断阀；4、加油机底部的供油管道上设剪切阀；5、加油区设加油操作规程；6、加油员着防静电工作服。 | 关键管控措施 | 1. 定期对加油机检查，发现隐患及时整改，并做好记录；
2. 定期更换加油机底沙；
3. 确保加油软管上的安全拉断阀、加油机底部供油管道上的剪切阀安全有效；
4. 制定加油安全操作规程，并严格按操作规程进行加油作业；
5. 定期对作业人员进行安全教育培训；
6. 作业人员着防静电工作服。
 |
| 责任人 | 第一责任人 | 法人 | 莫尚友 | 主要事故类型 | 火灾、爆炸 |
| 站长 | 莫尚友 |
| 安全员 | 杜秀琼 | 应急处置措施 | 1、疏散加油区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒；2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 直接责任人 | 莫尚友 |

**表3-11 阆中市护垭加油站卸油作业重大安全风险管控清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 卸油作业 | 主要风险描述 | 卸油操作过程中，由于火源、静电积聚导致火灾爆炸事故。 |
| 风险点编号 | 003 |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 关键控制指标 | 1. 密闭卸油；
2. 卸油作业时，现场监护
3. 静电接地报警仪。
 | 关键管控措施 | 1. 制定卸油作业操作规程，并严格执行；
2. 油罐车进站后，对油罐车的安全设施进行检查，检查合格后，引导油罐车进入卸车场地，接好静电接地，备好消防器材；
3. 油罐车熄火静止15分钟后，作业人员进行计量验收作业；
4. 核对接卸油品的品种、标号与油罐储存的油品品种、标号一致后，连接卸油胶管，卸油快速接头应连接紧固，胶管保持自然弯曲；
5. 卸油过程中，加油站接卸人员与罐车司机同时在现场进行监护；
6. 雷雨天不得进行卸油作业；
7. 确保静电接地仪的正常使用。
 |
| 责任人 | 第一责任人 | 法人 | 莫尚友 | 主要事故类型 | 火灾、爆炸 |
| 站长 | 莫尚友 |
| 安全员 | 杜秀琼 | 应急处置措施 | 1、疏散卸油区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒；2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3、事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 直接责任人 | 莫尚友 |

**表3-12 阆中市护垭加油站动火作业重大安全风险管控清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 动火作业 | 主要风险描述 | 危险区域内动火，未办理审批手续、未采取防范措施违章作业，引发火灾爆炸事故。 |
| 风险点编号 | 004 |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 关键控制指标 | 1.动火作业办理动火证；2.可燃气体报警。 | 关键管控措施 | 1. 危险区域动火必须办理动火证， 采取防范措施；
2. 动火前，必须清理动火部位易燃物， 用防火毯、石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域；
3. 有油渍的部位建议开启水源，直接用水扑灭火星；
4. 易燃区域动火时， 排烟和通风系统必须关停， 并派专人现场监护和及时扑灭火星。
5. 在运行的可燃气体设备上动火，设备内可燃气体应保持正压，动火部位应可靠接地。在停产的可燃气体设备上动火， 可燃气体应测定合格，含氧量应接近作业环境空气中含氧量；
6. 将可燃气体设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽，确认动火全程不形成爆炸性气体后，方能动火；
7. 动火后应派专人到动火区域下方进行确认， 并继续观察15分钟确认无火险后，动火人员方能撤离。
 |
| 责任人 | 第一责任人 | 法人 | 莫尚友 | 主要事故类型 | 火灾、爆炸 |
| 站长 | 莫尚友 |
| 安全员 | 杜秀琼 | 应急处置措施 | 1、疏散作业区周边人员，对事故现场进行隔离和警戒；2、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3、事故发现人员立即根据火灾爆炸应急预案进行处置并按要求上报。 |
| 直接责任人 | 作业人员 |

**表3-13 阆中市护垭加油站受限空间作业重大安全风险管控清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 受限空间作业 | 主要风险描述 | 进入受限空间作业未执行“先通风、后检测、再作业”的规定，进入受限空间前未进行毒害介质有效隔离经发中毒窒息事故。 |
| 风险点编号 | 005 |
| 风险等级 | 重大风险 |
| 关键控制指标 | 1.办理受限空间作业许可证；2.氧气检测仪。 | 关键管控措施 | 1. 作业人员必须经过安全教育培训，了解受限空间存在的风险。
2. 应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。
3. 进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则， 经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入。
4. 保持有限空间出入口畅通和强制通风。
5. 作业前、后，必须清点作业人员和工器具。
6. 进入有限空间应携带有毒有害气体报警仪和氧气探测仪。
7. 发生事故严禁盲目施救。
8. 进入有限空间检修前， 必须确认切断毒害介质来源。
 |
| 责任人 | 第一责任人 | 法人 | 莫尚友 | 主要事故类型 | 中毒、窒息 |
| 站长 | 莫尚友 |
| 安全员 | 杜秀琼 | 应急处置措施 | 1、对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；2、事故发现人员立即根据中毒窒息处置方案进行处置并按要求上报。 |
| 直接责任人 | 作业人员 |

# 4 安全岗位责任清单

阆中市护垭加油站根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）、《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）等相关法律、规定的要求，结合本加油站实际情况，建立了各岗位责任清单、履职清单，并明确相关责任人。

**阆中市护垭加油站安全生产岗位责任清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 1 | 总经理 | 1. 负责企业安全生产全面工作；
2. 组织制定并落实安全生产责任制；
3. 组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案；
4. 建立健全安全管理机构，全力支持安全管理人员开展安全生产综合协调和监管工作；
5. 保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施；
6. 建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施；
7. 督促检查重大风险点（源）安全生产工作；
8. 研究解决安全生产领导小组、安全员报告的安全生产重点和难点问题；
9. 定期向职工代表大会报告安全生产情况；
10. 及时、如实报告生产安全事故。
 | 1. 制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成；
2. 组织制定安全生产领导小组、各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展企业安全生产目标考核；
3. 批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
4. 任命专职安全管理人员；
5. 批准安全预算和决算；
6. 组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺；
7. 组织开展综合性、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查；
8. 督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题；

9.定期向职工代表大会报告安全生产工作；10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 | 莫尚友 |
| 2 | 站 长 | 1.在总经理领导下，负责加油站安全生产监督管理；2.监督安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况；3.监督各岗位安全生产工作；4.监督安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行，监督安全生产教育和培训计划的实施，监督安全生产费用的提取和使用，监督重大风险防控和重大隐患治理，监督应急预案的培训和演练，监督安全生产目标考核；5.监督新建、改建和扩建工程项目“三同时”和安全生产管理“五同时”；6.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；7.参与安全活动，参加领导干部带班；8.总经理安排的其他安全工作。 | 1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出解决方案（1次/季）；2.监督各岗位安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况（4次/年）；3.审查各岗位安全工作计划，检查各岗位安全生产工作（1次/年）；4.定期检查安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行（4次/年），定期检查安全生产教育和培训计划的实施（4次/年），审查企业安全预算和决算，定期检查重大风险防控和重大隐患治理成效（4次/年），定期检查应急预案的培训和演练（3次/年），参与安全生产目标考核；5.监督新、改、扩建项目“三同时”，督促安全生产工作与业务同时计划、布置、检查、总结和评比；6.定期参与安全检查、安全教育等活动（4次/年），参加领导干部带班；7.强化安全风险、事故教训、追责警示的公开公示，带班核查重大风险管控成效；8.编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（1次/年），取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训。 | 莫尚友 |
| 3 | 安全管理人员 | 1.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；2.协助主要负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作；3.指导各部门落实重大风险点（源）的安全风险管控；4.检查企业的安全生产状况，督促闭环检查发现；5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；6.参与企业级应急救援演练，指导应急救援演练；7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻。8.负责安全档案资料的建立、归档。 | 1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（1次/3年），在主要负责人领导下实施综合安全监督管理；2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（1次/年），跟踪风险管控措施落实情况；3.协助主要负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（2次/年）；4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》；5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；6.参与企业级应急救援预案演练（1次/年）和专项预案演练（1次/年），指导现场处置方案演练；7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（1次/年），并组织开展培训学习. | 莫尚友杜秀琼 |
| 4 | 加油员 | 1.严格遵守和认真执行加油站防火、安全生产的指令和要求，认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的防火、安全生产负直接责任。 2.严格执行工艺纪律和操作规程，精心操作，创造良好的安全生产条件。 3.正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时的如实向上级报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场。4.接受安全教育和培训，参与班组安全活动；5.正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。6.上岗必须按规定着装，不得携带火种和穿钉鞋进入加油区域，不能再加油站现场使用手机。 7.妥善保管、正确使用各种灭火器材。 8.对本岗位安全生产状况进行经常性检查。9.积极参加各项安全活动、岗位技术练兵和事故应急预案演练。10.有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业应予劝阻和制止。  | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议；4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告；5.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | 莫尚友杜秀琼 |
| 5 | 设备管理员 | 1.组织搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行；督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。2.负责本加油站安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握设备完好情况，提出改进建议。3.正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。4.贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，做好主管范围内的安全工作，负责制订和修改各类机械设备的操作规程和管理制度。5.在制订或审订有关设备制造、改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的安全措施内容，并确保实施。 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议；4.使用《设备设施检查维护保养记录表》开展设施设备的检查、维护和保养，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告；5.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | 杜秀琼 |
| 6 | 卸油员 | 1.严格执行各项安全制度和操作规程，保证加油站的安全经营。2.卸油作业时必须坚守岗位，防止跑冒油事故的发生。3.遇雷雨大风天气，应停止计量及卸油作业。4.卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。5.作业时严格遵守防爆防静电规定，上岗必须按规定着装。爆炸危险区域禁止使用非防爆器具。6.熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。7.严格执行交接班记录，做好现场交接和书面记录。 | 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律； 2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施； 3.定期接受安全教育和培训（1次/月），并保证学习时间（24学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议；4.参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | 莫尚友 |

# 5 日常安全工作清单

阆中市护垭加油站建立了《隐患排查理治理制度》，并制定有《隐患排查治理清单》、《加油综合性安全检查表》和《加油站日常巡回检查表》，对加油站进行隐患排查。

排查出的隐患明确其存在的部位及具体内容，从人、物、环境、管理等方面进行原因分析，制定整改措施、落实整改责任人及资金进行限期整改，并对整改结果进行验收。

## 5.1隐患排查治理清单

**阆中市护垭加油站隐患排查治理清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查情况 | 整改情况 | 验收情况 |
| 检查时间 | 隐患描述 | 隐患等级 | 原因分析 | 整改措施 | 整改责任人 | 资金预算（元） | 应急预案 | 整改完成时间 | 验收时间 | 验收情况 | 验收人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2安全检查清单

**阆中市护垭加油站综合性安全检查记录表**

**检查人： 检查时间： 年 月 日**

| **序号** | **检查项目** | **检查标准** | **检查结果** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **管理制度****及实施情况** | 有各级各类人员的安全管理责任制。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 2 | 有健全的安全管理制度。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 3 | 有岗位安全操作规程。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 4 | **从业人员****资格** | 主要负责人和安全管理人员经考核合格，取得上岗资格。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 5 | 从业人员经安全教育培训、考核合格后，上岗作业。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 6 | **安全管理****机构** | 设有安全领导机构。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 7 | 配备有专职安全管理人员。  | 符合□ 不符合□ |  |
| 8 | **事故应急****救援预案** | 建立事故应急救援预案，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT29639-2013）的要求。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 9 | 进行应急救援演练，并形成记录。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 10 | **安全标志** | 安全标志（如进站须知、禁火、禁烟、禁用移动通讯工具、熄火加油等） | 符合□ 不符合□ |  |
| 11 | 交通标志（如进、出口车道指示）。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 12 | **劳动防护** | 按需发放劳动防护用品。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 13 | **储油罐** | 汽车加油站的储油罐应采用卧式埋地油罐。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 16 | 油罐的人孔，应设操作井。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 17 | 每个油罐应设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接应设有明显的标识 | 符合□ 不符合□ |  |
| 18 | 油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中进、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 19 | 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 20 | **工艺系统** | 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 21 | 加油机不得设在室内。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 23 | 加油枪应采用自封式加油枪，流量不应大于50L/min。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 24 | 油罐通气管的设置，应符合下列规定：①汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。②管口应高出地面4m及以上。③沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上。⑤通气管的公称直径不应小于50mm。⑥通气管管口应安装阻火器。⑦当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口尚应安装机械呼吸阀。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 25 | **消防设施** | 灭火器材配置应符合下列规定：①每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算。②地上储罐应设30kg推车式灭火器1个，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。③一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m3。④其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 26 | 灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。在火灾发生时应保证灭火人员能很加快的接近灭火器并方便的取用 | 符合□ 不符合□ |  |
| 27 | 单位应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员))更换药剂的时间等有关情况。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 28 | **消防设施** | 灭火器压力正常、清洁、无锈蚀、胶管无腐蚀；保险无缺损，配件齐全；清洁，无损坏。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 29 | 灭火毯清洁、无破损。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 30 | 消防沙池完好，无雨淋，周围无物品堵塞。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 31 | 消防铲、消防桶清洁，无损坏。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 33 | 安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 34 | **应急设施** | 防恐器材清洁、无损坏。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 35 | 防爆工具清洁、无损坏。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 36 | 急救药品无失效、无缺失。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 37 | **排 水** | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。加油站不应采用暗沟排水。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 38 | **供配电** | 加油站的供电负荷等级可为三级。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 39 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源；加油站的供电系统应设独立的计量装置。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 40 | 加油站的电力线路应采用电缆并直埋敷设。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 41 | 当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 42 | 加油站、罩棚、营业室应设事故应急照明灯。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 43 | **防雷** | 油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 44 | 加油站的防雷接地、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。其接地电阻不应大于4Ω。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 45 | 当各自单独设置接地装置时.油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω；保护接地电阻不应大于4Ω；地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 46 | 埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 47 | 当加油站内的的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 48 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 49 | **防静电** | 地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 50 | 加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 51 | 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 52 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 53 | **建筑物** | 加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 54 | 加油站内，爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 55 | 加油站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 56 | 位于爆炸危险区域内的操作井、排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 57 | **绿化** | 加油站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。 | 符合□ 不符合□ |  |

**阆中市护垭加油站日巡回安全检查表**

检查人(签名)：  年 月

| **序号** | **检查****项目** | **检查标准内容** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前庭 | 场地 | 无垃圾、积水、油污，标识牌警示牌完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油机 | 外观完好无油污；加油枪无渗漏，过滤网无破损和油污；视油器无气泡杂质；计数器显示清晰；管线和胶管连接良好，不渗漏；内部完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罩棚 | 无漏雨、无开裂、无材料脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 油罐区 | 罐区 | 罐区干净整洁无杂物、无易燃物、无明显油气味和积水，安全标志齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作井 | 无积水和杂物，无明显油气味，无锈蚀、无渗漏，跨接完好，量油口密闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸油区 | 卸油区干净无油污和明显油气味，卸油口密闭，管件完好，开关灵活，无渗漏，无腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静电仪 | 接头紧固，无锈蚀损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电器设备 | 配电房 | 挡鼠板、绝缘胶垫、通风窗纱网完好，无杂物、积尘、蜘蛛网等，标识牌警示牌完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明设备 | 线路规则，开关插座完好，灯具无过热、损坏，照度正常，符合防爆要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防器材 | 附件齐全，压力正常，位置正确，卫生良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

## 5.3岗位关键安全操作规程清单

**阆中市护垭加油站卸油作业操作规程及关键操作清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **操 作****规 程** | 1、准备（1）送油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车安全设施是否齐全有效，引导罐车至计量场地。（2）连接静电接地线，按规定备好消防器材，将罐车静置15分钏经计量后准备接卸。2、验收（1）卸油员会同驾驶员核对罐车油品交运单记载的品种、数量，检查确认罐车铅封是否完好。（2）卸油员凳上罐车用玻璃试管抽样进行外观（颜色、气味等）检查，如油品质量异常，拒绝接卸。（3）测量油高、水高，计算油品数量。当发现油品数量超过允许误差和定额损耗时，通知发货油库派计量员共同复测，复测结果记录在案，油品应予接卸，超耗待行处理。（4）逐项填制进站油品核对单，由驾驶员、卸油员双方签字确认实收数量。3、卸油（1）核对卸油罐车与罐车所装品种是否相符。（2）通过液位计或人工中间测量确认卸油罐的空容量，防止跑、冒油事故的发生。（3）按工艺流程要求连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管理自然弯曲。（4）检查确认油罐计量孔密闭良好。（5）司机缓慢开启罐车卸油阀，卸油员集中精力监视、观察卸油管线、相关阀门、过滤器等设备的运行情况，随时准备可能发生的问题。同时，罐车司机不得远离现场。（6）卸油完毕，卸油员凳上罐车确认油品卸净。关好阀门，拆卸油管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。（7）引导油罐车离站。4、卸后工作* 1. 待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油。
	2. 将消防器材放回原位，整理好现场。
	3. 据进站油品核对单及油品交运单，填写进货验收登记表和分罐保管帐。
 |
|
| 关 键操作清单 | **1.**送油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车安全设施是否齐全有效，引导罐车至计量场地；**2.**连接静电接地线，按规定备好消防器材，将罐车静置15分钏经计量后准备接卸；**3.**核对卸油罐车与罐车所装品种相符后，开始卸油；4.卸车过程卸油员和罐车驾驶员必须同时在场；5.待罐内油面静止平稳后，方可通知加油员开机加油；6.雷雨天气严禁卸油作业。 |

**阆中市护垭加油站油气回收作业操作规程及关键操作清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **操 作****规 程****（一次）** | 1.应先连接好卸油胶管和油气回收胶管，然后打开罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门，再开启罐车卸油阀门卸油。2.保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。3.保持机械呼吸阀（pv阀）通气管下端的阀门处于开启状态。4.卸油结束时，先关闭罐车卸油阀门，再关闭罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门，最后拆除油气回收胶管。 |
|
| 关 键操作清单 | 1.开启罐车卸油阀前，先连接好卸油胶管和油气回收胶管，然后打开罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门。2.关闭阻火器（帽）通气管下端的阀门。3.开启通气管下端的机械呼吸阀。4.卸油完毕，先关闭罐车卸油阀门，再关闭罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门。 |
| **操 作****规 程****（二次）** | 1.保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。2.保持机械呼吸阀（pv阀）通气管下端的阀门处于开启状态。3.保持加油机内油气回收真空泵下端的阀门处于开启状态。4.加油时油枪应由小挡位逐渐开至大档位。5.将油枪枪管处的集气罩罩住汽车油箱口。6.加油时将枪管口向下充分插入汽车油箱，加油过程中确保加油枪集气罩始终与油箱口保持密闭连接。7.油枪自动跳停应立即停止向油箱加油。8.加油完毕，等数秒钟后挂回油枪。 9.盘整加油枪胶管。 |
| 关 键操作清单 | 1.保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。2.保持机械呼吸阀（pv阀）通气管下端的阀门处于开启状态。3.保持加油机内油气回收真空泵下端的阀门处于开启状态。4.将油枪枪管处的集气罩罩住汽车油箱口，确保加油枪集气罩始终与油箱口保持密闭连接。5.加油完毕，等数秒钟后挂回油枪。  |

**阆中市护垭加油站加油作业操作规程及关键操作清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 操 作规 程 | 1、准备（1）当车辆驶入站时加油员主动引导车辆进入加油位置。（2）车辆停稳，发动机熄火后，加油员应主动将油箱盖板油箱盖打开（带锁的可等顾客开锁后再行打开。（3）将加油机泵回零，并请顾客确认。2、加油1. 定量加油（微机加油）

A、根据顾客要求输入加油数据。B、根据顾客要求的油品将对应的加油枪插入车辆油箱，明示顾客确认无误后打开加油枪进行加油。C、加油完毕，加油员须对照加油机（显示屏）的显示值，请顾客确认所加品种、数量无误后，方可收回油枪。D、把油箱盖拧紧，关上油箱盖板。1. 非定量加油

A、根据加油机（显示屏）的显示值，请顾客确认所加品种、数量无误后，方可收回油枪。B、把油箱盖拧紧，关上油箱盖板。3、结算（1）收取现金时，加油员必须当面分辨真伪。发现假钞应拒收，并及时报告站（班）长处理。（2）收取现金时必须按实找零。（3）收取定点加油记帐卡（单）时，加油员与顾客双方共同签字确认，并收回本站留存记帐卡（单）。4、清理（1）加油、结算等程序完成后，使用文明用语，及时引导车辆离开加油岛。（2）当继续有车辆来加油时，按上述程序进行加油操作。（3）当暂时无车辆来站加油时A、清理手中现金、记帐卡（单），及时上交银台。B、做好加油机及加油岛区域的卫生。 |
|
| 关 键操作清单 | 1.引导加油车辆至加油车位；2.所有车辆熄火加油，摩托车需下车加油；3.核对好所加油油品，缓慢拧开油箱盖，防止油蒸气喷出；4.加完油要平移油枪，盖好油箱盖；5.加油区严禁烟火、禁打手机；6.严禁向塑料容器加油汽油；7.雷雨天严禁加油。 |

**阆中市护垭加油站动火作业操作规程及关键操作清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 操 作规 程 | 1.动火作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证；2.严格执行动火作业分级管理；3.对需要动火作业的设备、管线进行清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施；4.作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，对空洞、地沟等进行封盖处理；5.对于动火点周围可能泄漏易燃、可燃物料的设备，采取隔离措施；6.配备消防器材，满足作业现场应急需求；7.使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶和氧气瓶的摆放应符合规定；8.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施的进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字；9.监火人应负责进行动火作业全过程监护和安全检查；10.动火期间间距动火点30米内不应排放可燃气体；距动火点15米内部应排放可燃液体；在动火点10米范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂或喷漆等作业；11.动火作业前应进行动火分析，动火作业期间应按要求持续进行动火分析；12.动火期间发现异常情况应立即停止动火，汇报安全管理人员，在确认安全并重新辨识风险后方可继续作业；12.用火结束后，应各方共同对现场验收并签字，清理作业现场，确认无残留火种。 |
|
| 关 键操作清单 | 1.作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证；2.确认设备、管线内部无可燃物；3.清理作业现场周围可燃物；4.各方均要对安全措施落实情况进行逐一检查；5.监火人必须到位，全程监护；6.作业过程要持续动火分析；7.作业结束，清理现场。 |

**阆中市护垭加油站受限空间作业操作规程及关键操作清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 操 作规 程 | 1.作业前，应开展工作前安全分析，辨识危害因素，评估风险，采取措施，控制风险；2.编制安全工作方案和应急预案，各类防护设备设施和应急救援物资应配备到位；3.对所有受限空间相关作业人员进行教育培训和技术交底；4.办理受限空间作业安全许可证；5.作业前对受限空间或其周围的设备进行接地，并进行检测；6.将与受限空间相连的附属管道应断开或盲板隔离，相关设备应在机械上和电器上被隔离并挂牌；7.进行清理、清洗，包括但不限于清空、清扫（如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗）、中和危害物、置换；8.检查进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物；9.设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风，特殊情况下应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器，不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧；10.进行气体检测，受限空间气体检测30min后，仍未开始作业，应重新进行检测，如作业中断，再进入之前应重新进行气体检测；11.检测取样应具有代表性，取样点应包含空间顶部、中部和底部，取样时应停止任何气体吹扫、测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体；12.受限空间内外氧浓度应一致，应保持在19.5%～23.5%；13.不论是否有焊接、敲击等，受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物浓度应满足以下条件：当爆炸下限≥4%时，浓度＜0.5%（体积），当爆炸下限＜4%时，浓度＜0.2%（体积）；14.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字；15.受限空间内有毒有害物质浓度超过国家规定的“车间空气中有毒有害物质的最好允许浓度”的指标时，不得即进入或应立即停止作业；16.指定专人监护，时刻关注作业环境，发现异常立即停止作业，不得在无监护人的情况下作业；17.进入受限空间作业时，将相关的作业许可证、安全工作方案、应急预案、连续检测记录等文件存放在现场备查；18.进入受限空间期间、气体环境可能发生变化时，应进行气体监测，若采用间断性监测，间隔时间不应超过2h；19.作业结束后，清理现场，监护人员及安全管理人员现场确认安全状态，在作业票上签字确认。 |
|
| 关 键操作清单 | 1.作业前，开展风险辨识与评估，办理受限空间作业安全许可证；2.隔离、清理、清洗受限空间；3.相关人员逐一确认安全措施齐全有效；4.作业前气体检测、作业中定期监测；5.监护人必须在现场监护。 |

**阆中市护垭加油站配电作业操作规程及关键操作清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 操 作规 程 | 1、送电前检查各支路配电系统设备技术状况是否良好，保证在安全条件下供电。2、配送电应站在绝缘垫上操作；送电操作顺序，先合总闸，后根据用户需要，逐个合闸；停电时顺序相反，每路开关必须挂有明显的是否送电标示牌。3、电气设备在运行中应监听变压器声响，注意观察温升及仪表，设备的运行情况，发现跳闸事故，应查明原因，排除故障后再送电，并填写运行记录。4、检查设备或电路时，必须切断外接电源，刀闸上挂“有人操作，严禁合闸”警告牌。5、发生火警时，除消防用电外，应停止其余用电；遇雷雨大风时，视情况部分或全部停止供电。6、值班时，应详细检查电盘上的保护装置和自动装置及动作指示器的位置，保持室内清洁。 |
|
| 关 键操作清单 | 1. 站在绝缘垫上操作。
2. 送电为先合总闸，再逐个合分闸；停电为先合分闸，最后合总闸。
3. 检查设备或电路时，必须切断外接电源，刀闸上挂“有人操作，严禁合闸”警告牌。
 |

# 附表1：安全费用投入台帐

**阆中市护垭加油站**

 **年度安全费用投入台账**

填表人：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投入项目 | 投入明细 | 投入金额（元） | 合计 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 安全教育培训费用 | 主要负责人、安全员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防恐反恐知识培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业卫生培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘请安全专家培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防设施器材 | 灭火器、灭火毯、阻火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防沙池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防铁锨、桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全设施器材 | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高低液位报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全标志、减速带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护栏、护罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷防静电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机电设备安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 劳动防护用品 | 防静电帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防静电工作服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护手套、眼镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全监测、咨询与评价费 | 防雷防静电检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油气回收系统监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全技术咨询服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 职业危害防护费 | 员工查体费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业危害因素监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业危害设施维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应急救援演练费 | 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 救援器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他支出 | 安全奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防暑降温费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项安全措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产责任险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表2：劳动防护用品发放记录

**劳动防护用品发放记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品** | **数量** | **领取人** | **领取时间** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# 附表3：应急预案演练/评估记录

**阆中市护垭加油站**

**应急演练/评估记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急演练事件名称 |  | 演练时间 |  |
| 演练地点或装置 |  | 参加人数 |  |
| 演 练主要人员 |  |
| **演练的主要内容或过程** |
|  |
|  |
| **预案适宜充分性评估** |
|  | 能满足应急要求□ 基本满足□ 不充分，必须修改□ |
| **演练效果评估** |
| 人员到位情况 | 迅速准确□ 基本到位□ 个别人员不到位□ 重点岗位人员不到时位□ |
| 履职情况 | 职责明确，操作熟练□ 职责明确，操作不熟练□职责不明确，操作不熟练□ |
| 物资到位情况  | 现场物资 | 物资充分，现场有效□ 现场准备不充分□ 现场物资严重缺乏□  |
| 个人防护 | 全部人员防护到位□ 个别人员防护不到位□ 大部分防护不到位□  |
| 协调组织情况 | 整体组织 | 准确、高效□ 协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进□ |
| 应急分工 | 合理、高效□ 基本合理、能完成任务□效率低，未完成任务□ |
| 实战效果 | 到达预期目标□ 基本达到目标，部分环节有待改进□ 未达目标，需重新演练□  |
| **演练过程存在的问题或缺陷** |
| 负责人： 时间： |
| **针对问题或缺陷的整改、改进措施** |
|  负责人： 时间：  |

# 附表4：生产安全事故报告表





