《特种设备使用单位安全管理评价表》使用说明

（征求意见稿）

上海市特种设备应急管理中心

2017年5月

**目 录**

|  |
| --- |
| 一、上海市特种设备使用单位安全管理评价实施办法简介…2 |
| 二、基于对标的安全管理评价表使用说明……………………3 |
| 三、基于风险的安全管理评价表使用说明……………………3 |
| 四、特种设备使用单位的安全管理评价表的具体使用说明…4 |
| 五、抽查单位、项目原则………………………………………7 |
| 附件1 特种设备使用单位安全管理评价自评情况总结………9 |
| 附件2 特种设备使用单位安全管理评价核查备忘录………10 |

**《基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表》**

**的使用说明**

**一、上海市特种设备使用单位安全管理评价实施办法简介**

《上海市特种设备使用单位安全管理评价实施办法》推荐两种评价方式，第一种评价方式是基于对标的特种设备使用单位（以下简称使用单位）安全管理评价表，第二种评价方式是基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表。使用单位安全管理评价方法的结构表示见图1。



图1 特种设备使用单位安全管理评价表结构

基于对标和基于风险的安全管理评价周期一般是考评一个年度内（从上次评价到本次评价间的时段）特种设备管理中的各个指标情况。（事故评价指标需要确认使用单位评价年度前三年的事故发生情况）

**二、基于对标的安全管理评价表使用说明**

（一）基于对标的安全管理评价表一般适用特种设备数量较少（特种设备总数小于50台（不含50台））、生产规模不大、无有毒有害生产介质的中、小型使用单位。

（二）基于对标的安全管理评价主要从7项指标对使用单位进行评价，各指标总分为100分。

**三、基于风险的安全管理评价表使用说明**

基于风险的安全管理评价表适用大中型企业、重点行业、市区两级工业（化工）园区等。

（一）基于风险的安全管理评价表分为综合类评价表和重点行业类评价表。大中型企业、市区两级化工园区一般采用综合类评价表，液氨、气瓶、移动时压力容器使用、充装、气瓶充装等重点行业采用重点行业评价表。

（二）重点行业类评价表在综合类的通用要求评价表基础上增加了具有行业特点的评价项内容，重点行业类现场评价表也包含八大类特种设备的现场检查表。

现场检查表要求对被抽查使用单位中的各类特种设备全部开展现场核查，并选两种特种设备进行记录，如果发现两种特种设备外的其他特种设备还有问题，也需对该类特种设备进行记录。

（三）综合类通用要求评价指标由8项二级指标和27项三级指标组成，各指标项总分为1000，指标构成见图2。行业评价表总分为1000分+行业评价分。

图2 基于风险的安全管理评价评价指标组成

**四、特种设备使用单位的安全管理评价表的具体使用说明：**

（一）对于重点行业所属使用单位选用基于风险的安全评价表进行评价时，表格中带★项为具有行业特点的评价项。带★★项为行业特点中与政府其他部门相关的评价项，由使用单位自评，核查时取自评分数作为参考得分。

（二）安全评价采用基于对标的安全管理评价表进行评价时，自评单位和评价机构现场检查时，选取特种设备种类应覆盖该单位的所有特种设备。

安全评价采用基于风险的安全管理评价表时，使用单位自评时，现场检查必须覆盖单位内所有种类特种设备。评价机构现场抽查时选取特种设备种类应是该行业使用的主要特种设备类别，并且不少于两类。自评和抽查时，如果某项目扣分，应在该项对应备注栏内写明扣分原因。

（三）现场检查得分汇总后，取单类设备的最低得分为现场检查评价最终得分。

（四）使用单位最终评分按通用表得分折算为百分制，

基于对标的安全管理评价得分为：

 $使用单位评价得分=\frac{\sum\_{i=1}^{7}各分项评价分和}{总分}×100$

采用基于风险的安全管理评价得分要换算成百分制分数，即

$$使用单位评价得分=\frac{\sum\_{i=1}^{27}各分项评价分和}{总分}×100$$

如果某专项设备现场检查评价得分低于70分，取通用分与专项分二者中的低分为使用单位的最终评价得分。每个项目核查评分应填写在最终得分汇总表中，核查评分扣分的原因也应在汇总表中写明。

（五）当存在与使用单位不适用的评价项时，该项评价不进行评分，折算百分制时，也不计入分母中的应得总分。

（六）评价结论按下表确定：

|  |  |
| --- | --- |
| **评价分值** | **风险级别** |
| ≥90 | A级 |
| 70-89 | B级 |
| ＜70 | C级 |

A级：管理水平优良；B级：管理水平符合要求；C级：管理水平不符合要求。

（七）当使用单位自评得分与抽查得分差别较大时，即当自评得分减去抽查得分＞10分时，抽查专家在附件2中记录自评不符合实际情况的原因，使用单位需签字确认，对于使用单位随意自评的行为，须将管理风险级别提高一个等级。同时，特种设备使用单位应按照相关要求重新自评并提出整改措施。

（八）评价抽查中存在以下情况的使用单位，评价结论直接为C级：

1. 在评价周期内发生过特种设备责任事故的；

2. 在评价周期内因违反特种设备安全法受过行政处罚的；

3. 抽查中发现属于违反《特种设备安全法》中第六章中罚则的情况，可以直接进行处罚的使用单位。

评价抽查中存在以下情况的使用单位，评价结论不得为A级：

1. 在评价周期内已被特种设备监察机构开具过监察指令书的；

2. 抽查中发现存在违反《特种设备安全法》中第六章中罚则的情况，可直接开具监察指令书的使用单位。

3. 在评价周期内出现超期未检特种设备，且未办理延期检验或停用、报检手续的；

4. 特种设备操作人员无证上岗操作；

5. 在本次评价周期前2年中发生过特种设备责任事故的。

（九）对于使用单位在自评中发现问题，抽查复核该项问题时，已经落实整改的不再扣分；未开展整改工作的进行扣分，必要时开具监察指令书。

**五、抽查单位、项目原则**

（一）抽查单位一般采取随机原则，当年度抽查单位评价结论为A级的第二年不再放入抽查名单，当年度抽查级别为C级的使用单位，第二年再进行抽查。

（二）对于以下情况的单位，当年度抽查时必须纳入抽查名单：

1. 当年度发生过特种设备责任事故的单位；

2. 自评价得分前三名和后三名的单位；

（三）抽查项目原则

1. 综合抽查表中有50%的项目为必查项，20%的项目为抽查项，当以上70%项目的抽查得分与自评价得分的差值在5分以内，剩余30%的项目抽查分可以直接取自评分为最终得分，否则项目需全部进行抽查评分。

（四）使用单位在自评工作结束后应填写《特种设备使用单位安全管理评价自评情况总结》（见附件1），抽查单位在核查工作结束后应填写《特种设备使用单位安全管理评价核查备忘录》（见附件2）。

|  |
| --- |
| **附件1 特种设备使用单位安全管理评价自评情况总结** |
| 单位名称 |  |
| 自评日期 | 　　年　月　日至 年　月　日 |
| 自评成员 | 自评小组负责人： |
| 自评小组成员： |
| 自评检查中发现的主要问题（可另附续页） |
|  |
| 整改计划及措施： |
| 记录员： 日 期： 年 月 日 |

|  |
| --- |
| **附件2 特种设备使用单位安全管理评价核查备忘录** |
| 单位名称 |  |
| 检查日期 | 　　年　月　日至　 年 月　日 |
| 检查成员 | 检查小组负责人： |
| 检查小组成员： |
| 检查中发现的主要问题（可另附续页） |
|  |
| 整改建议： |
| 被检查单位对检查记录的意见：签　名：日　期： 年 月 日 |
| 记录员： 日 期： 年 月 日 |