

国家国防科技工业局文件

科工安密〔2018〕140号

国防科工局关于开展危险化学品 安全专项检查的通知

各省、自治区、直辖市国防科技工业管理部门，深圳市国防科工办，各军工集团公司，国防科工局军工保密资格审查认证中心：

为进一步加强危险化学品的安全管理，认真学习贯彻党的十九大精神 and 中央领导同志关于危险化学品安全生产的重要指示批示精神，根据国务院安委会部署和局党组要求，深刻汲取事故教训，加大军工危险化学品安全综合治理工作推进力度，深入排查危险化学品安全生产存在的问题，国防科工局定于2月至8月，在军工系统开展危险化学品安全专项检查。有关事项通知如下：

一、检查重点

（一）基础管理。

1. 重要文件宣贯情况。重点检查《国防科工局贯彻落实〈中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见〉的实施意见》（以下简称《实施意见》）、《军工危险化学品安全管理暂行办法》（以下简称《办法》）、《军工危险化学品登记工作指南（试行）》（以下简称《指南》）、《武器装备科研试验安全管理九条规定》（以下简称《规定》）等文件的学习、培训和宣贯情况；军工危险化学品安全管理制度修订完善情况。

2. 登记工作落实情况。重点检查是否建立登记管理制度；是否指定负责登记工作的主管领导、归口部门和监管部门；是否建立军工危险化学品台账和档案信息。

3. 安全技术交底情况。重点检查是否建立“一书一签”管理制度；是否建立“一书一签”数据库；是否建立产品设计定型和生产定型的安全性审查机制。

4. 风险摸排评估情况。重点检查是否登记重大危险源和 10 人以上危险作业场所相关信息；是否建立危废品库、老旧油（气）库及管线等高危设施设备清单；是否存在注册地以外（跨省级行政区）的分部或基地；分部是否报送所在地省级国防科技工业管理部门备案；是否建立安全风险评估机制和均衡生产领导决策机制。

5. 职业健康管理情况。重点检查是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”工作要求；是否申报职业病危害项目；是否定

期检测、评价及结果告知；是否建立职业健康管理档案。

6. 安全监督检查情况。重点检查是否编制 2017 年度军工危险化学品安全管理分析报告；是否制定年度检查计划；是否完成隐患（问题）分析及整改闭环；是否存在重大事故隐患；是否存在影响安全生产的突出问题或重大事项。

（二）生产使用环节。

1. “四超一改”情况。重点检查是否存在超许可范围从事武器装备科研生产活动；是否存在生产现场超员行为；是否存在生产现场超量现象；是否存在关重设备设施超期服役行为；是否存在擅自改变工房用途行为。

2. 作业现场管理情况。重点检查是否组织安全风险辨识、分析和确认工作；是否修订完善岗位操作规程；是否编制岗位安全风险告知卡和应急处置卡；是否建立“四新”评审机制；是否制定危险作业（含检维修）审批制度；是否实现危险作业场所视频监控全覆盖；是否严格落实持证上岗要求；是否配齐个人防护装置及消防设施。

3. 废弃处置情况。重点检查是否制定危险化学品废弃处置（含回收、清理、拆分、销爆、销毁）制度；是否建立危险化学品废弃处置台账；是否实现远距离点火控制等手段销毁军工危险化学品。

（三）储存转运环节。

1. 储存安全管理情况。重点检查是否制定出入库核查、登记

制度；是否建立出入库台账；是否存在不符合法规标准要求的储存场所；是否落实库房防火、防爆、防雷、防静电等设备设施；是否存在超量储存行为；是否存在混存混放和超期储存等行为。

2. 转运安全管理情况。重点检查是否规范运输审批程序；是否选择合格的承运单位和转运工具；是否明确包装检验、装卸及码放要求；是否存在超载和混装混运行为；是否落实“三员”（仓库管理人员、装卸人员、押运人员）持证上岗。

（四）应急管理。

1. 应急准备情况。重点检查是否设置应急机构；是否编制危险化学品事故应急预案；是否落实应急预案演练和修订工作；是否组织应急培训；是否落实应急队伍、资金、物资及装备。

2. 应急沟通联络情况。重点检查是否落实领导带班值守制度；是否报送重大危险源事故应急预案、10人以上危险作业场所等相关信息；是否与地方政府（或专业机构）建立应急衔接机制。

二、检查方式

（一）武器装备科研生产单位对照《危险化学品安全专项检查自查表》（见附件1）自查自改，制定危险化学品安全专项检查实施方案，遵循“管业务必须管安全”的原则，加强组织领导，分解细化任务，形成专题报告备查。

（二）省级国防科技工业管理部门和军工集团公司结合本地区、本系统特点，制定危险化学品安全专项督查计划，对于督查过程中发现超许可范围、超量储存和其他存在重大安全风险的突

出问题（重大事项），积极采取措施，并及时将相关情况报送国防科工局。

（三）国防科工局视情组织对重点地区、重点单位开展危险化学品安全专项检查工作的情况进行抽查督查，层层推进检查工作落实，检查结果将在军工系统内通报。同时，对军工危险化学品 30 人以上危险作业场所防范和治理措施落实情况进行监督核查，具体工作由军工保密资格审查认证中心组织实施。

三、其他要求

（一）武器装备科研生产单位要对历年开展的危险化学品安全专项检查中发现的问题进行“回头看”，做好统计分析，举一反三，严肃整改，对于此次检查中发现的类似问题要从严从重处罚，确保检查效果。《危险化学品安全专项检查自查表》经党政主要领导签字后，于 7 月 1 日前报送所在地省级国防科技工业管理部门和军工集团公司。

（二）省级国防科技工业管理部门和军工集团公司要对不传达、不宣贯、不行动、不制定实施方案、不落实职责分工的，给予通报批评，情节严重的要严肃问责；对存在重大事故隐患、不能保证武器装备科研生产安全的，要坚决停产整顿，并于 7 月 30 日前将本地区、本系统《危险化学品安全专项检查汇总表》（见附件 2）以纸质和电子两种形式报送国防科工局。

（三）军工保密资格审查认证中心要加强组织沟通和沟通，全面监督核查军工危险化学品 30 人以上危险作业场所防范和治理措

施落实情况，采集现场管理基础信息和电子地图，汇总分析检查发现的各项问题和隐患，并于 8 月 30 日前将总结报告报送国防科工局。

附件：1. 危险化学品安全专项检查自查表
2. 危险化学品安全专项检查汇总表



附件 1

危险化学品安全专项检查自查表

单位名称: (武器装备科研生产单位) (盖章)

序号	检查项目	具体内容	情况说明	备注
1	基础管理	是否组织学习宣贯《实施意见》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否组织学习宣贯《办法》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否组织学习宣贯《指南》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否组织学习宣贯《规定》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否制定规章制度制修订计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立登记管理制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否指定登记工作分工	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立台账和档案	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立“一书一签”管理制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立“一书一签”数据库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立设计、生产定型的安全性审查机制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否登记重大危险源信息	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	本单位重大危险源 () 个, 10 人以上危险作业场所 () 个; 分部或基地有 () 个, 分别是 ()。
		是否登记 10 人以上危险作业场所信息	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立高危设施设备清单	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否存在跨省级行政区的分部或基地	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		分部或基地是否报备当地工办	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立安全风险评估机制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立均衡生产领导决策机制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否落实职业病防护设施“三同时”	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否申报职业病危害项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否定期检测、评价及结果告知	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立职业健康管理档案	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

序号	检查项目	具体内容	情况说明	备注
		是否编制年度安全管理分析报告 是□ 否□ 是否制定年度检查计划 是□ 否□ 是否完成问题隐患分析及整改闭环 是□ 否□ 是否存在重大事故隐患 是□ 否□		
2	生产使用	是否存在超许可范围 是□ 否□ 是否存在生产现场超员 是□ 否□ 是否存在生产现场超量 是□ 否□ 是否存在关重设备设施超期服役 是□ 否□ 是否存在擅自改变工房用途 是□ 否□		
		是否组织安全风险辨识、分析和确认 是□ 否□ 是否修订完善岗位操作规程 是□ 否□ 是否编制风险告知卡和应急处置卡 是□ 否□ 是否建立“四新”评审机制 是□ 否□ 是否制定危险作业审批制度 是□ 否□ 是否实现危险作业场所视频监控全覆盖 是□ 否□ 是否严格落实持证上岗 是□ 否□ 是否配齐个人防护装置及消防设施 是□ 否□		
		是否制定废弃处置制度 是□ 否□ 是否建立废弃处置台账 是□ 否□ 是否实现远距离点火控制销毁 是□ 否□		
3	储存转运	是否制定出入库核查、登记制度 是□ 否□ 是否建立出入库台账 是□ 否□ 是否存在不符合要求的储存场所 是□ 否□ 是否落实库房“四防”设备设施 是□ 否□ 是否存在超量储存 是□ 否□ 是否存在混存混放和超期储存 是□ 否□		

序号	检查项目	具体内容	情况说明	备注
		是否规范运输审批程序 是□ 否□ 是否选择合格的承运单位和转运工具 是□ 否□ 是否明确包装检验、装载及码放要求 是□ 否□ 是否存在超载和混装混运 是□ 否□ 是否落实“三员”持证上岗 是□ 否□		
4	应急管理	是否设置应急机构 是□ 否□ 是否编制危险化学品事故应急预案 是□ 否□ 是否落实应急预案演练和修订工作 是□ 否□ 是否组织应急培训 是□ 否□ 是否落实应急队伍、资金、物资及装备 是□ 否□ 是否落实领导带班值守制度 是□ 否□ 是否报送重大危险源事故应急预案 是□ 否□ 是否报送10人以上危险作业场所信息 是□ 否□ 是否建立应急衔接机制 是□ 否□		
5	自查发现的突出问题（重大事项）			
6	军工危险化学品安全管理相关措施建议			
7	党政主要领导签字			

注：1. 对照检查项目和内容逐项填写自查情况，在对应□内打✓，并简要说明情况。

2. 若检查项目存在违规或未完成项，应在备注栏中详细说明原因。

3. 对于自查过程中发现的突出问题（重大事项）或措施建议，应如实向省级国防科技工业管理部门和军工集团公司反映。

附件 2

危险化学品安全专项检查汇总表

单位名称: (省级国防科技工业管理部门或军工集团公司) (盖章)

序号	单位名称	隶属军工集团公司	自查情况	督查情况	突出问题 (重大事项)说明	备注
1		(非军工集团公司成员单位不填写此项)	是否报送自查表 是□ 否□ 重大危险源 () 个 10人以上危险作业场所 () 个 跨省级行政区的分部或基地有 ()	是否对其进行督查 是□ 否□ 是否查阅自查专题报告 是□ 否□ 是否存在违规或未完成项 是□ 否□ 是否按要求进行整改闭环 是□ 否□		
...						
本地区(本系统)突出问题或 重大事项总结						本地区(系统) 重大危险源() 个, 10人以上危 险作业场所() 个。
注: 1. 自查和督查情况, 在对应□里打√。 2. 若自查和督查时发现存在违规或未完成项, 应在备注栏中填写具体内容和原因。 3. 未列入督查计划的仅填写自查表中是否存在违规或未完成项, 但武器装备科研生产单位自查时报送的突出问题(重大事项)应填写完整。 4. 报送纸质材料时, 一并报送电子版。						

抄送：国务院安委会办公室，安全监管总局，中国工程物理研究院。

国防科工局综合司

2018年2月5日印发
