

# 山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组文件

鲁化安转发〔2017〕2号

---

## 关于印发《山东省化工生产企业新一轮评级评价行动计划》的通知

领导小组各成员单位,各市化工专项行动办:

《山东省化工生产企业新一轮评级评价行动计划》已经山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组全体会议研究同意,现印发你们,请认真贯彻执行。

山东省化工产业安全生产  
转型升级专项行动领导小组

2017年11月28日

# 山东省化工生产企业 新一轮评级评价行动计划

为推动全省化工产业安全生产转型升级,加快实现新旧动能转换,按照省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案〉的通知》(鲁厅字[2017]43号)要求,决定开展全省化工生产企业新一轮评级评价行动,特制定本行动计划。

## 一、总体要求

### (一)指导思想

深入贯彻党的十九大精神,落实省委省政府关于实施新旧动能转换的重大决策部署,以提高化工产业发展质量和效益为中心,坚持问题和目标导向,强化安全、环保、节能、质量倒逼机制,增强企业本质安全水平,推动全省化工产业转型升级,实现高端绿色发展和新旧动能转换。

### (二)基本原则

1. 坚持安全第一。引导企业加强安全生产管理,建立健全规章制度,提高装置设备、工艺技术、人员管理和风险管控水平,提升企业本质安全水平。

2. 坚持环保约束。引导企业提升防污治污水平,加强治理

设施配套、污染治理和风险防控,督促企业强化组织体系建设和环境信息公开,提升环境保护水平。

3. 坚持节能增效。鼓励企业加强节能管理,加大节能设备设施投入,推进依法用能,全面落实节能考核奖惩制度。

4. 坚持质量提升。鼓励企业提高产品标准,提升质量管理水平,做优做强企业品牌,实现内涵发展。

5. 坚持转型升级。引导企业严格执行产业政策,加强现代企业制度建设,提高工艺技术装备和产品水平,实现创新发展、转型升级。

### (三) 工作目标

通过新一轮评级评价,排查化工生产企业在安全、环保、节能、质量等方面存在的问题和不足,督促企业整改提升,化解风险隐患;依据评级评价结果,梳理出“关闭淘汰一批、改造升级一批和发展壮大一批”企业名单,建立“一企一档”,实施分类管理,促进化工产业转型升级、提质增效。

## 二、计划安排

### (一) 参评范围

各市、县(市、区)核实的生产列入《国民经济行业分类代码表(GB/T 4754—2017)》中制造业 25 大类石油、煤炭及其他燃料加工业(其中 2524 煤制品制造、2530 核燃料加工、2542 生物质致密成型燃料加工除外)、26 大类化学原料和化学制品制造业(其中 2671 炸药及火工产品制造除外)、291 中类橡胶制品业的企

业,以及其他取得危化品使用许可证的生产企业。企业新建、在建项目投产或停产整顿企业恢复生产前都应进行评级评价。

## (二)组织形式

新一轮评级评价行动由省化工专项行动办总牵头,负责制定计划、出台标准,并对评级评价活动开展情况进行指导、调度和督查。各市化工专项行动办具体负责本区域内化工生产企业评级评价工作,研究制定评级评价实施方案,组织协调各县(市、区)人民政府、市直有关部门(单位)、中介服务机构和有关企业开展评级评价行动。中介服务机构评级评价结果由市化工专项行动办会同市直有关部门审核后,报送省化工专项行动办。

## (三)实施步骤

### 1. 组织筹备阶段(2017年12月1日至12月31日)

省化工专项行动办负责发布新一轮化工生产企业安全、环保、节能、质量评级标准和转型升级评价标准。各市化工专项行动办要摸清所辖区域内参评企业数量、分布、规模等基本情况,研究制定本市化工生产企业评级评价实施方案,并部署企业做好评级评价准备工作。各市评级评价实施方案和参评企业名单于12月31日前报送至省化工专项行动办。同时,各市专项行动办负责统一确定全市企业评级评价中介机构,数量根据工作需要确定,于12月31日前将名单报省化工专项行动办。省化工专项行动办负责对标准进行解读。

### 2. 评级评价阶段(2018年1月1日至5月31日)

评级评价过程分三个阶段推进。(1)2018年1月1日至2018年2月28日,对上轮评级为“差”评企业、未参评化工生产企业开展评级评价;(2)2018年3月1日至5月10日,对上轮评级为“中”的企业开展评级评价;(3)2018年5月11日至31日,对上轮评级为“优”的企业开展评级评价。各市根据当地实际,可以打破时间节点,压茬进行,加快工作进度,确保在5月31日之前全部完成评级任务。

评级评价工作要严格按照新一轮化工生产企业安全、环保、节能、质量评级和转型升级评价标准,对照指标内容逐项打分,对企业逐一评级评价,做到全覆盖、无死角。安全、环保评级结果分为“合格”“不合格”两个等次,存在否决项情况或评级得分60分以下的,安全、环保评级为“不合格”。节能、质量评级和转型升级评价结果不评等次,只评分数。企业总评结果分为“优”“中”“差”三个等次。安全或环保评级等次为“不合格”的,总评等次即为“差”。安全和环保评级均“合格”,则根据各项权重计算出总评得分。安全、环保、节能、质量评级得分按照40%、40%、10%、10%的权重进行计算,转型升级评价得分按照10%折算作为附加得分。总评得分(含附加分)“90分及以上”,总评等次为“优”;总评得分“60-89.9”分,总评等次为“中”;总评得分“0-59.9”分,总评等次为“差”。

### 3. 问题整改阶段(2018年1月1日至5月31日)

问题整改与评级评价工作同步开展。各地对评级评价过程

中发现的问题要随时组织企业整改,指导企业制定整治方案,做到“一企一策”。对于应当下达执法文书的,各相关部门应当及时下达,限期整改,整改后仍不能达标的,依法依规予以关闭淘汰。

#### 4. 成果运用阶段(2018年6月1日至6月30日)

各市化工专项行动办要根据本地区实施方案,组织有关成员单位,对所属县(市、区)新一轮评级评价行动进行全面总结,形成评级评价报告,并提出关闭淘汰一批、改造升级一批和发展壮大一批企业名单。原则上对上一轮“差”评企业,新一轮评级评价仍为“差”的,列入关闭淘汰名单;对上一轮“中”或“优”评企业,新一轮评级评价为“差”的,予以限期整改,整改后仍不能达标的,列入关闭淘汰名单,依法依规予以关闭。省化工专项行动办将组织有关成员单位和专家,对各市工作情况统一检查验收。

### 三、保障措施

(一)强化组织领导。坚持统一部署、分工负责原则,构建有目标、有任务、有考核、有奖惩的工作推进机制。市专项行动办公室要做好指导协调和督导服务;各监管执法部门要加强管理,保持严管态势;其他有关部门要认真做好配合工作,及时通报信息,共同推动新一轮评级行动顺利开展。

(二)加大政策扶持。各地要继续将化工产业转型升级工作列入综合考核,提高分数所占权重。各级财政要加强对评级

行动的资金保障,为工作开展提供充足的人力、财力支持,确保活动有序顺利开展。评级评价相关费用由市、县政府分摊,省财政给予一定补助或奖励。

(三)加强宣传引导。要充分借助报刊、广播、电视、网络等媒体,加强安全、环保、节能、质量等法律法规、产业政策的宣传,搞好政策解读,及时总结典型经验,强化企业安全生产转型升级观念,为化工生产企业新一轮评级工作营造良好舆论环境。

- 附件:1. 山东省化工生产企业安全生产评级标准  
2. 山东省化工生产企业环境保护评级标准  
3. 山东省化工生产企业节能降耗评级标准  
4. 山东省化工生产企业质量评级标准  
5. 山东省化工生产企业转型升级评价标准  
6. 山东省化工生产企业总评表

## 附件 1

# 山东省化工生产企业安全生产评级标准

市、县（市、区）:

企业名称:

一、否决项：存在下列情况之一的，评级为“不合格”	在对应处打“√”
1.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2.未按规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏检测报警设施，并将报警信号发送至控制室或操作室；未在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3.在役化工装置未经具备相应资质设计单位进行正规设计且未进行安全设计诊断的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4.实施生产、储存危化品建设项目未按规定办理安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>
5.未按规定经消防设计审核、消防验收或备案的，或存在重大火灾隐患未整改合格的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6.化学品储存罐区未按有关规定，设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施的；大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐未设置紧急切断阀的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>
7.危化品生产装置或构成重大危险源的储存设施不能满足安全距离要求的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>
8.超《危险化学品安全生产许可证》许可范围或有效期生产危化品的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 非危化品生产企业 <input type="checkbox"/>
9.超《危险化学品安全使用许可证》许可范围或有效期使用危化品的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 非危化品使用企业 <input type="checkbox"/>
10.危化品企业建成投产两年以上或被撤销安全生产标准化证书两年以上，未取得安全生产标准化证书的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 非危化品企业 <input type="checkbox"/>
11.涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危化品和危化品重大危险源）的生产、储存、使用装置，未按照有关规定装备自动化控制系统、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等安全设施的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>
12.涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业，未按照有关规定落实凭证购买、流向备案的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>
13.光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>



项目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
二、布局设置(10分)	1.企业内部不同装置之间物料的禁忌影响(如空分装置吸风口、火炬排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系,化学品仓库位置等),是否满足安全生产要求	3	发现一处不符合要求扣3分	1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料; 2.现场检查	
	2.非危化品生产装置和不构成重大危险源的储存设施是否满足国家法律法规标准规范规定的安全距离要求	3	发现一处不符合要求扣3分	1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料; 2.现场检查	
	3.地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求	2	发现地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的扣2分	1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料; 2.现场检查	
	4.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求	2	发现一处不符合要求扣2分	1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料; 2.现场检查	
三、机构设置、人员配备及责任落实(16分)	1.是否依据《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求设置安全管理机构并足额配备安全管理人员	2	未按规定设置安全生产管理机构或配备安全管理人员的扣2分;未足额配备安全管理人员的缺一人扣1分	查阅企业人员名册、安全管理机构设立和安全管理人員任命文件等资料	
	2.危化品企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人中是否至少有2人具有国民教育化学化工类别本科以上学历,并有3年以上化工行业从业经历;非危化品企业的主要负责人和分管安全负责人是否符合《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求	2	发现一人不符合要求扣1分	查阅主要负责人和分管安全、生产、技术负责人的档案资料	

三、机构设置、人员配备及责任落实(16分)	3.危化品企业专职安全管理人员是否具备国民教育化学化工类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化学化工类中级以上专业技术职称,或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格,并有从事化工生产相关工作2年以上经历;非危化品企业安全管理人员是否符合《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求	2	按规定专职安全管理人员数量为2人及以上的,发现一人不符合要求扣1分;专职安全管理人员数量为1人的,不符合要求扣2分	查阅专职安全管理人员的档案资料	
	4.是否按规定配备专职的注册安全工程师	2	应配备未配备的扣2分;数量不足的少一人扣1分	查阅注册安全工程师名册和资格证书等资料	
	5.生产、储存易燃易爆危化品的大型企业是否按规定建立单位专职消防队;其他消防安全重点企业是否建立微型消防站;是否设置或确定消防工作归口管理职能部门,明确消防安全责任人、消防安全管理人	2	发现一项不符合要求扣1分	1.查阅成立专职消防队、建立微型消防站、明确职能部门和人员的相关文件资料; 2.现场检查	
	6.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全、消防教育培训、四新教育及日常培训;特种作业人员是否按规定持证上岗;是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理	2	未按要求对职工进行培训的一人次扣1分;特种作业人员未持证上岗的一人次扣1分;外来作业人员未纳入本单位安全教育培训管理的扣1分	1.查阅培训管理制度、培训计划及记录、特种作业人员上岗证等资料; 2.询问相关人员	
	7.是否建立健全全员安全生产责任制;是否建立安全生产责任制考核机制;是否定期进行考核、奖惩	2	未建立安全生产责任制的扣2分;未建立考核机制的扣1分;未定期考核、奖惩的扣1分	1.查阅企业安全生产责任制档案、奖惩记录等资料; 2.询问相关人员	
	8.是否建立安全投入管理制度,是否按规定提取、是否按规定使用安全生产费用	2	发现一项不符合要求扣1分	查看安全生产费用台帐、财务记录、发票等资料	
四、工艺及运行安全(10分)	1.是否建立实施工艺安全符合性审核程序;是否至少每三年进行一次工艺安全符合性审查	2	未建立实施工艺安全符合性审核程序的扣2分;未按规定开展工艺安全符合性审查的扣1分	查阅符合性审核程序文本和工艺安全符合性审核报告	

四、工艺及运行安全 (10分)	2.是否制定操作规程管理制度；操作规程是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》要求；是否及时审核修订操作规程；是否每年开展培训和考核	2	未制定操作规程管理制度的扣2分；操作规程不符合规定的扣1分；未及时审核修订操作规程的扣1分；未定期开展培训和考核的扣1分	1.查阅操作规程管理制度等资料； 2.现场询问有关人员	
	3.是否建立工艺变更管理制度；是否按变更管理程序组织实施	2	未建立变更管理制度的扣2分；未按规定实施变更管理的扣2分	查验变更管理档案资料	
	4.是否按照有关规定，制定化工装置开停车和建设项目试生产方案；是否对化工装置开停车和建设项目试生产进行全面风险识别；是否严格执行化工装置开停车和建设项目试生产安全条件确认制度	4	未制定开停车和试生产方案的扣4分；未对化工开停车和试生产进行全面风险识别的扣2分；未执行开停车和试生产安全条件确认制度的扣2分	抽查企业化工装置开停车和建设项目试生产方案、安全检查记录、安全条件确认意见等文件资料	
五、装置、设备设施安全 (17分)	1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性	2	未建立设备台账的扣1分；未编制设备操作和维护规程的扣1分；未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性的扣1分	1.查阅设备台账、规程、检修记录等资料； 2.现场检查	
	2.特种设备及安全附件是否依法办理使用登记和检验检测合格；是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台账和技术档案	3	发现1台(套)未办理使用登记的扣1分；发现1台(套)没有按规定进行检验检测的扣1分；未建立特种设备台账和技术档案的扣1分	1.查验特种设备台账、技术档案等资料； 2.现场检查特种设备检测检验合格证	
	3.是否按照有关规定，对特种设备以外的危险物品容器及国家明确规定的安全设备设施进行检测、检验	3	发现一处未检测、检验合格的扣1分	查验检测检验报告等资料	
	4.是否按规定设置消防器材设施；是否按规定对消防器材设施进行维保	3	未按规定设置消防器材设施的发现一处扣1分；未按规定进行维保、检测的发现一处扣0.5分	1.查阅消防设计、器材设施维保检测记录等资料； 2.现场检查相关消防器材设施	

五、装置、设备设施安全（17分）	5.生产储存装置和设备设施（含电器设备）泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位；是否有专业人员负责管理，维护保养完好；是否存在随意摘除自控联锁装置等行为	4	未设置相应安全设施的发现一处扣1分；安全设施设置不符合相关要求的发现一处扣1分；安全设施损坏未及时维修或更换的发现一处扣1分；存在随意摘除行为的发现一处扣2分	1.查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料； 2.现场检查安全设施设置、运行情况	
	6.化工生产装置是否按国家标准要求设置双电源供电；自动化控制系统是否设置不间断电源	2	发现一项不符合要求扣2分	1.查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料； 2.现场检查电源设置情况	
六、风险管控和隐患排查（14分）	1.是否建立风险分级管控制度；是否定期对作业活动和生产储存装置、设备设施进行危险源辨识和风险评价；是否制定和落实风险管控措施	3	未建立风险分级管控制度的扣3分；未开展危险源辨识和风险评价的扣3分；缺少安全可行的风险管控措施的每一项扣1分	1.查阅风险分级管控相关档案资料； 2.现场检查	
	2.是否建立隐患排查治理制度；是否按照风险管控措施和基础管理要求制定隐患排查项目清单；是否定期开展隐患排查治理并规范记录	3	未制定隐患排查治理制度的扣3分；未制定排查项目清单的扣1分；未定期开展隐患排查治理的扣3分；记录不规范的扣1分	1.查阅生产安全事故隐患排查治理相关档案资料； 2.现场检查	
	3.是否根据国家有关规定对重大危险源进行辨识评估并建档；是否根据评估结果确定危险等级；是否按规定到属地监管部门进行备案	3	未根据要求定期开展重大危险源辨识评估并建档的扣3分；未根据评估结果确定危险等级的扣1分；未备案的扣1分	查看重大危险源评估报告、安监部门的重大危险源备案回执等资料	
	4.是否建立易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度并落实	2	未建立制度的扣2分；未落实的发现一处扣1分	1.查阅易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度文本； 2.现场检查消防标识、器材配备； 3.询问工作人员	
	5.是否按照有关规定，开展泄漏点排查，建立泄漏排查档案	3	未开展泄漏点排查的扣3分；未建立泄漏排查档案的扣2分	1.查阅排查记录等资料； 2.现场检查泄漏点情况； 3.询问有关人员	

七、储存和包装(11分)	1.危化品的储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定;危化品专用仓库是否设置明显的标志和相应的技术防范设施	3	发现一处不符合规定扣1分	1.查阅危化品管理制度、台帐记录等资料; 2.现场检查储存情况	
	2.是否对危化品仓库、罐体内、管道内所存的物质统计分类建档,并及时更新;是否存在罐区随意变更储存介质情况	3	未对仓库、罐区、管道内所存物质分类建档的扣2分;对所存物质不清楚的或记录产生误差的每项扣0.5分;存在罐区随意变更储存介质的发现一次扣2分	1.查阅仓库、罐区、管道内物质存储台账等资料; 2.现场检查危化品存储情况; 3.询问相关人员	
	3.全压力式液化烃储罐是否按国家标准设置注水措施;液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统	3	发现一项不符合要求扣3分	1.安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料; 2.现场检查有关设备设施设置情况	
	4.危化品生产企业是否提供与其生产的危化品相符的化学品安全技术说明书并在包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签	2	发现一项不符合要求扣1分	1.查阅安全技术说明书、安全标签等资料; 2.现场检查产品包装情况	
八、作业安全(15分)	1.是否在检维修作业前实施风险分析,采取和落实预防和控制措施;是否对检维修人员、监护人员进行安全培训教育和检维修方案现场交底	4	未在检维修作业前实施风险分析并采取和落实预防和控制措施的,发现一处扣2分;未对检维修人员、监护人员进行安全培训和检维修方案现场交底的,发现一处扣2分	查阅检维修作业安全管理制度、检维修记录、教育培训记录、现场交底记录等文件资料	
	2.是否按照有关规定,制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行	6	发现一项作业制度未建立或未按照制度规程执行扣1分	1.查阅特殊作业管理制度文本、操作规程、作业审批单等资料; 2.询问作业人员; 3.查看作业现场或监控视频	

八、作业安全 (15分)	3.是否按照有关规定制定危化品装卸作业安全管理制度并严格落实;是否制定了安全操作规程并严格落实;是否存在超温、超压、超液位操作;是否在未经审批或者在无人监督情况下作业	5	发现一项不符合要求扣2分	1.查阅装卸作业安全管理制度、操作规程、作业审批单等文件资料; 2.询问相关人员; 3.查看作业现场或监控视频	
九、应急管理 (7分)	1.是否按照有关规定,制定综合应急预案、各类专项应急预案和现场处置方案,并向当地监管部门备案	2	未编制预案的扣2分;未备案扣1分	查阅企业生产安全事故应急预案文本、备案登记表等资料	
	2.是否定期对生产安全事故应急预案进行培训、演练、评估和修订,并落实应急指挥、值班备勤、应急响应等措施	3	未定期开展应急预案培训的扣1分;未定期开展演练的扣1分;未定期对应急预案进行评估、修订的扣1分;相关措施不落实的扣1分	1.查阅档案资料; 2.询问相关人员; 3.现场检验企业应急响应启动情况	
	3.是否按规定建立应急救援队伍,配备必要的应急救援器材、装备	2	未按规定建立应急救援队伍的扣1分;未配备必要的应急救援器材、装备的扣1分	1.查阅资料; 2.现场检查	
评 级 得 分:					
安 全 评 级:					
<p>说明:</p> <p>一、总分 100 分,每一子项分值扣完为止。</p> <p>二、安全评级分为“合格”、“不合格”两个等次,具体根据评级得分确定。评级得分 60 及以上的,安全评级为“合格”;评级得分 60 以下的,安全评级为“不合格”。</p> <p>三、否决项中一项及以上为“是”的,安全评级为“不合格”。</p>					

评级单位:

评级时间:

## 附件 2

# 山东省化工生产企业环境保护评级标准

市、县（市、区）

企业名称：

一、否决项：存在下列情况之一的，评级为“不合格”				在对应处打“√”	
1. 企业未批先建项目且未按照有关规定取得环保备案的				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2. 企业位于饮用水水源保护区一级和二级保护区、自然保护区核心区和缓冲区、南水北调工程沿线核心保护区、黄渤海海洋生态红线等环境敏感区域内的				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3. 企业生产、储存装置不符合国家规定的卫生防护距离的				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4. 企业项目试生产超过一年未办理环保竣工验收或者验收不合格仍然生产的				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5. 两年内企业有下列情形之一的： 1) 因排放含重金属、持久性有机污染物等有毒物质超过污染物排放标准受过两次以上行政处罚，又实施前列行为的； 2) 被责令停产整治后拒不停产或者擅自恢复生产的； 3) 停产整治决定解除后，跟踪检查发现又实施同一违法行为的。				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
项目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
二、环境管理 (13分)	1. 是否按规定建立环保机构并配备管理、监测人员，是否落实自行监测计划	4	未按规定设置环保机构并配置管理人员的扣4分，未配足监测人员的扣2分，未落实自行监测计划的扣2分	查阅企业相关资料	
	2. 是否按要求进行环境信息公开，公开是否规范、及时	3	未按要求进行环境信息公开的扣2分，环境信息公开不规范、不及时扣1分	1. 查阅重点排污单位的名单等资料； 2. 现场检查	
	3. 是否按要求开展强制性清洁生产审核，开展强制性清洁生产审核是否规范，频次是否符合要求	3	未按要求开展强制性清洁生产审核的扣3分，开展强制性清洁生产审核不规范扣1分；频次间隔超过五年（不含五年）的扣1分	查阅企业的清洁生产审核实施方案等资料	
	4. 是否位于饮用水水源保护区准保护区或自然保护区实验区	3	位于饮用水水源保护区准保护区或自然保护区实验区内的，扣3分	1. 查阅环境敏感区域范围图、环评批复文件等资料； 2. 现场检查	

三、风险 防控(18分)	1. 是否开展突发环境事件风险评估	2	未开展突发环境事件风险评估的扣2分	查阅企业项目环评文件	
	2. 是否建立环境风险隐患排查治理制度, 是否定期开展环境风险隐患排查并建立治理档案	2	未建立环境风险隐患排查治理制度或未开展环境风险隐患排查治理的扣2分; 定期排查时间不符合要求的扣1分; 未建立排查治理档案的扣1分	1. 查阅企业风险隐患排查治理制度、档案等资料; 2. 现场检查	
	3. 是否采取事故排水扩散、出厂拦截措施, 清净下水隔离措施, 雨水隔离措施, 生产废水隔离、收集、处理措施	4	每缺一项扣1分	1. 查阅企业项目竣工环保验收文件等资料; 2. 现场检查	
	4. 是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统, 是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置, 是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等	3	每缺一项扣1分	1. 查阅相关设施运行记录、应急预案等资料; 2. 现场检查	
	5. 是否制定突发环境事件应急预案并进行评审、备案, 是否定期开展回顾性评估或修订	3	未编制应急预案的扣3分, 未评审扣2分, 未备案扣1分; 3年内未开展回顾性评估或重大修订未备案的扣2分, 按要求未及时修订的, 扣1分	查阅企业应急预案备案表等资料	
	6. 是否开展突发环境事件应急培训, 是否制定应急演练方案, 是否每年至少组织一次应急演练	2	未制定应急演练方案的或未定期开展演练的扣2分, 未开展应急培训的扣1分	查阅企业应急培训计划、培训记录等资料	
	7. 是否配备必要的应急物资, 是否配备应急监测设备	2	未配备必要的应急物资扣1分, 未配置应急监测设备扣1分	1. 查阅应急物资和应急监测设备清单、采购合同等资料; 2. 现场检查	



四、污染治理 (63分)	废气	1. 有组织工艺废气治理设施是否正常运行，废气污染物排放是否稳定达标，设施运行记录是否规范	10	有组织工艺废气治理设施不能正常运行的扣10分，不能稳定达标的扣8分，运行记录不规范的扣4分	1. 查阅相关处理设施的运行记录、监测数据等资料； 2. 现场检查
		2. 无组织废气处置设施安装情况：排放 VOCs 的生产工序是否在密闭空间或设备中；装置区、罐区、装卸区是否按要求配套无组织排放处理装置；自备污水站易产生异味的构筑物是否进行密闭收集、异味处理；是否按要求开展泄漏检测与修复（LDAR）技术改造	6	每项达不到要求的扣1.5分	1. 查阅企业项目环评批复及验收文件等资料； 2. 现场检查
		3. 是否按要求安装废气在线监控设备，是否与环保部门联网传输，数据传输是否正常	3	未按要求安装废气在线监控设备的扣3分，其他每项达不到要求的扣1分	1. 查阅重点排污企业名录、验收文件等资料； 2. 现场检查
		4. 是否设置规范的排气口和采样监测平台	2	每项达不到要求的扣1分	1. 查阅企业项目环保验收文件、现状环境影响评估报告及备案文件等资料； 2. 现场检查
		5. 是否采用集中供热或采用清洁能源	2	未采用集中供热或清洁能源的扣2分，生产项目所需能源来自系统内或系统间能源综合利用的不扣分	1. 查阅企业供热合同和发票、清洁能源供应合同和发票等资料； 2. 现场检查

四、污染治理 (63分)	废水	1. 配套建设废水处理设施是否正常运行, 废水污染物排放是否稳定达标, 运行记录是否规范	10	废水处理设施不正常运行的扣 10 分, 不能稳定达标的扣 8 分, 运行记录不规范的扣 4 分	1. 查阅企业项目验收文件、运行记录、监测数据等资料; 2. 现场检查	
		2. 是否按照环评批复要求建有废水预处理设施	3	未按照环评批复要求建有废水预处理设施的扣 3 分	1. 查阅企业项目环评批复及环保验收文件、预处理设施运行记录等资料; 2. 现场检查	
		3. 一类污染物在车间排放口或车间污水处理设施排放口是否达标排放	2	一类污染物未在规定位置排放的或未达标排放的扣 2 分	1. 查阅企业项目环评批复及环保验收文件、治理设施运行记录、监测数据等资料; 2. 现场检查	
		4. 是否按照雨污分流、污污分流要求布设管线, 初期雨水是否建有完善的收集和贮存系统	3	未按照雨污分流布设管线的扣 1 分, 未按照污污分流要求布设管线的扣 1 分, 未建有完善的初期雨水收集和贮存系统的扣 1 分	1. 查阅企业项目环保验收文件、相关设施竣工验收文件及运行记录等资料; 2. 现场检查	
		5. 是否按照环评批复要求建设地下水水质监测井并正常运行	1	未按照环评批复要求建设地下水水质监测井或建设地下水水质监测井但未正常运行的, 扣 1 分	1. 查阅地下水水质监测井的工程验收文件、运行记录及监测报告等资料; 2. 现场检查	
		6. 是否按要求安装废水在线监控设备, 是否按要求与环保部门联网, 数据传输有效率是否达到 90% 以上	3	未按要求安装废水在线监控设备的扣 3 分, 其他每项达不到要求的扣 1 分	1. 查阅在线监控设备数据传输有效率统计结果、自动在线监控系统的验收文件和运行记录等资料; 2. 现场检查	
		7. 是否设置规范的排污口, 是否具备监测条件, 入河(海)设置排污口的是否征得水(海洋)行政主管部门的同意并设置规范的标志牌	3	每项达不到要求的扣 1 分	1. 查阅污水排污口及采样点等设施管理维护记录、入河(海)排污口的水(海洋)行政主管部门批复文件等资料; 2. 现场检查	
		8. 污染防治区按规定应分区防渗的, 是否采取防渗措施, 防渗措施是否完善	2	未采取防渗措施的扣 2 分, 防渗措施不完善的扣 1 分	1. 查阅企业项目环评文件及批复、现状环境影响评估报告及备案文件和防渗工程验收报告等资料; 2. 现场检查	

四、污染治理 (63分)	固废	1. 是否建有标准的一般工业固废贮存设施(场所), 是否采取相应的防范措施进行安全分类存放	2	未建有标准的一般工业固废贮存设施(场所)的扣2分, 未采取相应的防范措施进行安全分类存放的扣2分	1. 查阅企业项目环评批复及验收文件、现状环境影响评估报告及备案文件等资料; 2. 现场检查
		2. 一般工业固废是否按规定无害化处置	2	未按规定无害化处置的扣2分	1. 查阅企业项目环评批复及验收文件、一般固废处置合同、转运记录等资料; 2. 现场检查
		3. 是否制定危险废物管理计划和应急预案并到环保部门备案	2	未制定危险废物管理计划和应急预案并到环保部门备案的, 扣2分	查阅危险废物管理计划、应急预案及备案文件等资料
		4. 是否建有标准的危险废物贮存设施(场所), 是否采取相应的防范措施进行安全分类存放	2	未建有标准的危险废物贮存设施(场所)的, 扣2分; 未采取相应的防范措施进行安全分类存放的, 扣1分	1. 查阅危险废物贮存台账等资料; 2. 现场检查
		5. 是否按规定无害化处置危险废物, 转移、处置记录是否完善, 企业自有处置设施是否有定期环境监测报告	4	未按规定无害化处置危险废物的, 扣2分; 转移、处置记录不完善的, 扣1分; 企业自有处置设施无定期环境监测报告的, 扣1分	查阅企业危险废物处置合同, 危险废物管理台账、转移联单、处置单位的资质证书、季度环境监测报告等资料
	噪声	噪声是否达标	1	不达标的扣1分	查阅企业项目环保验收文件、自行监测记录、一年内环保部门的执法监测记录等资料
五、环保处罚 (6分)	1. 两年内是否存在移送涉嫌犯罪、移送行政拘留、行政处罚的环境违法违规案件	4	存在移送涉嫌犯罪案件的扣4分, 存在移交行政拘留的或罚款20万及以上行政处罚的扣3分, 存在罚款20万以下行政处罚的扣2分 对企业某一环境违法违规行为, 采取两种以上行政处罚处理措施的, 按照记分最高类别记分	查阅两年内全省环保行政处罚信息系统数据、行政处罚相关案卷和移交清单等资料	

五、环保处罚 (6分)	2. 两年内环境违法行为是否被国家和省、市环保部门挂牌督办	2	两年内环境违法行为被国家和省、市环保部门挂牌督办的,每起分别扣 2、1 分,因同一突出问题被不同环保部门实施挂牌的,按照最高标准扣分	查阅环保部、省环保部门网站有关挂牌督办信息,市级环保部门提供的两年内企业挂牌督办文件清单等资料	
评 级 得 分:					
环 保 评 级:					
<p><b>说明:</b></p> <p>一、总分 100 分,每一子项分值扣完为止。</p> <p>二、环保评级分为“合格”、“不合格”两个等次,具体根据评级得分确定。评级得分 60 及以上的,环保评级为“合格”;评级得分 60 以下的,环保评级为“不合格”。</p> <p>三、否决项中一项及以上为“是”的,环保评级为“不合格”。</p>					

评级单位:

评级时间:

## 附件 3

# 山东省化工生产企业节能降耗评级标准

市、县（市、区）

企业名称：

项目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
一、节能管理（35分）	1. 是否制定并实施年度节能计划和节能技术措施	5	未制定年度节能计划并明确节能措施的扣 5 分；制定年度节能计划、节能措施但落实不到位的扣 3 分	1. 查阅年度节能计划、节能技术措施相关资料； 2. 现场检查	
	2. 是否建立节能目标责任制；是否落实节能考核奖惩制度	4	未建立节能目标责任制的扣 4 分，已建立目标责任制但未落实节能考核奖惩制度的扣 2 分	查阅企业节能目标责任制、考核奖励或惩处相关资料	
	3. 是否定期开展节能宣传活动；是否定期组织对能源计量、统计、管理和设备操作人员进行节能培训；主要耗能设备操作人员是否经过培训后上岗	3	每项达不到要求的扣 1 分	1. 查阅企业节能宣传材料、企业组织或参加节能培训记录； 2. 现场检查	
	4. 是否建立并实施能源消费统计和能源利用状况分析制度。	4	未建立能源消费统计制度的扣 2 分，建立能源消费统计制度但未实施的扣 1 分；未建立能源利用状况分析制度的扣 2 分	查阅企业能源消费统计制度相关资料，重点用能企业查阅其能源利用状况报告分析制度相关资料	
	5. 是否按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）要求配备能源计量器具并检验；是否按要求建立并落实相关管理制度	7	能源计量器具配备率不符合标准的扣 3 分；超出检定周期的能源计量器具数量占理论需要量 20%以上的扣 2 分；未建立并落实相关管理制度的扣 2 分	1. 查阅企业进出用能单位、次级用能单位、主要工序的计量器具清单； 2. 现场检查	
	6. 生产企业是否执行单位产品能耗限额制度；是否达到能耗限额要求	10	未执行单位产品能耗限额制度的扣 10 分；执行单位产品能耗限额制度，但超能耗限额，经限期治理达标的，扣 5 分；多个产品执行单位产品能耗限额的，超过 1/5 的产品超能耗限额，扣 10 分，少于 1/5 的产品超能耗限额，扣 5 分；经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的，扣 8 分；产品无能耗限额标准的不扣分	企业生产属于能耗限额标准清单中产品的（国家标准 36 项、省地方标准 8 项），按照能耗限额标准中计算方式核定能耗限额	

二、节水管理 (6分)	是否办理取水许可证,且证件在有效期内;企业取水水源、取水方式、退水地点是否符合取水管理规定	6	企业未办理取水许可证,或者证件不在有效期之内的,扣6分;企业取水水源、取水方式、退水地点每项不符合管理规定的扣2分。	查阅有关资料	
三、节能监察 (24分)	1. 是否存在不合理用能行为	4	三年内存在不合理用能行为,被节能主管部门(节能监察机构)下达节能监察建议书,没有按要求制定改进措施的,每起扣2分	查阅相关执法文书、所制定的改进措施及进行改进的相关证明材料	
	2. 是否存在因违法用能行为被限期整改的情况	10	三年内出现违法用能行为被节能主管部门(节能监察机构)责令限期改正的,每起扣5分	查阅节能监察机构相关执法文书	
	3. 是否存在因违法用能行为被处罚的情况	10	三年内出现违法用能行为被节能主管部门(节能监察机构)处罚的,扣10分	查阅节能监察机构相关执法文书	
四、节能工艺与设备 (20分)	是否使用国家明令淘汰的生产工艺、用能设备	20	使用国家明令淘汰生产工艺的,扣20分;使用国家明令淘汰的用能设备的,每发现1台扣5分	1. 查阅企业生产工艺方案、设备台账; 2. 现场检查	
五、固定资产项目节能审查(15分)	是否按规定执行固定资产投资项目节能审查	15	固定资产投资项项目按规定应开展节能审查但未进行审查的,扣15分;已按规定对固定资产投资项项目进行节能审查的,但对节能审查意见、及其节能报告要求落实不到位的,扣9分。	1. 查阅资料企业固定资产投资项项目清单、能评审查文件; 2. 现场检查	
评 级 得 分:					
说明: 总分 100 分,每一子项分值扣完为止。					

评级单位:

评级时间:

## 附件 4

## 山东省化工生产企业质量评级标准

市、县（市、区）：

企业名称：

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
一、生产许可 (20分；非许可管理产品生产企业，此项不扣分)	1. 是否取得工业产品生产许可证	10	存在未取得工业产品生产许可情形的，扣10分，并由当地政府按照有关规定处置	1. 查阅企业产品清单、《工业产品生产许可证》原件； 2. 登录国家、省质检局网站核对	
	2. 获证企业是否按规定提交公示年度自查报告，自查报告是否真实	5	获证企业不按规定提交公示年度自查报告的，扣5分；存在年度自查报告弄虚作假的，每发现一处扣2分	1. 登录省质监局网站查询； 2. 现场核对	
	3. 获证企业生产条件发生重大变化时，是否按规定及时办理相应手续	5	获证企业生产条件发生重大变化时未按规定及时变更相关手续的，扣5分	1. 查阅企业生产许可证等相关资料； 2. 现场核查	
二、强制性认证 (10分；非强制性认证产品生产企业，此项不扣分)	1. 是否经过强制性产品认证	10	产品未经过强制性产品认证的，扣10分	1. 查阅企业产品清单、强制性产品认证证书； 2. 登录国家认监委平台核实； 3. 现场检查企业产成品仓库	
三、产品标准 (20分)	1. 是否有产品标准	10	无产品标准的，或有产品标准但未进行标准自我声明公开的，扣10分	1. 查阅企业产品清单、产品执行标准文本； 2. 登录国家标准委或省质监局网站查询企业产品标准自我声明公开情况	
	2. 是否按要求执行产品质量强制性标准	10	产品质量执行标准达不到强制性标准要求的，扣10分（无强制性标准的，此项不扣分）	1. 查阅企业产品清单和产品质量执行标准； 2. 现场比对	

四、质量管理 (30分)	1. 是否建立落实 质量管理制度,是 否健全机构并配 备人员	10	未建立落实质量管理制度的,扣5分;未健全质量管理机构的,扣3分;未按岗位要求配备质量管理人员的,扣2分	1. 查阅企业质量管理制度、机构设置和人员配备情况等相关文件资料; 2. 现场检查,核实管理制度落实情况	
	2. 是否开展全过 程质量管理	5	未开展全过程质量管理的,扣5分;开展全过程质量管理不完善的,每发现一项扣1分	1. 查阅企业采购制度、进货台账、原辅料仓库管理制度、质量关键点控制记录等文件资料; 2. 现场检查生产车间、实验室、仓库等	
	3. 是否开展质量 管理体系认证	5	未取得质量体系认证证书的,扣5分	1. 查阅企业质量体系认证证书;2. 登录国家认监委网站核实	
	4. 是否按照标准 和要求对企业产 品进行正确标识 标注	5	未标识标注的扣5分;标识标注不正确的,每发现一项扣2分	现场检查产品包装标识标注	
	5. 企业是否对产 品质量进行出厂 检验	5	1. 存在下列情形之一的,扣5分: ①一年内无原始检验记录的; ②检验不合格出厂销售的; ③伪造检验记录、检验报告的。 2. 一年内,每发现一批次未检验的,扣2分	1. 查看产品质量检验合格证及检验记录; 2. 查看不合格产品处置资料; 3. 现场检查产品质量检验场所运行情况	
五、质量监督 (20分)	1. 产品质量监督抽 查结果是否合格	5	抽查结果不合格的,扣5分	调阅县(市、区)质监(市场监管)部门一年内各级质量监督抽查不合格企业名单	
	2. 是否存在产品 质量违法行为	5	因产品质量违法行为被处罚的,扣5分	调阅县(市、区)质监(市场监管)部门一年内产品质量违法行为企业名单	



五、质量监督 (20分)	3. 是否存在监督检查(抽查)拒检情况	5	有拒检行为的,扣5分	调阅县(市、区)质监(市场监管)部门一年内存在拒检情况企业名单	
	4. 监督抽查、检查、执法检查发现问题是否按要求进行整改	5	未按照要求整改的,扣5分	1. 调阅县(市、区)质监(市场监管)部门一年内监督抽查、检查、执法检查发现的问题清单; 2. 查阅企业整改报告; 3. 现场核查整改情况	
<b>评级得分:</b>					
<b>说明:</b> 总分100分,每一子项分值扣完为止。					

评级单位:

评级时间:

## 附件 5

## 山东省化工生产企业转型升级评价标准

市县(市、区):

企业名称:

项目	评价内容	分值	计分方法	考核方式	得分
一、产业政策(10分)	执行国家产业政策	10	企业项目全部属于现行《产业结构调整指导目录》中鼓励类的得10分;部分属于鼓励类的,每存在一个鼓励类的得2分;存在淘汰类的不得分	查阅相关资料 查看生产现场	
二、企业管理(10分)	1. 股权多元化	5	主板、中小板、创业板、境外资本市场公开发行股票上市的得5分,新三板上市的得3分	查阅相关资料	
	2. 精细化管理	5	五年内荣获全国企业管理创新成果奖、中国质量奖、山东省省长质量奖或者企业管理创新成果奖其中一项的,得5分	查阅相关资料	
三、创新能力(60分)	1. 品牌培育	8	有效期内,每个省名牌得2分,最多得4分;每个省著名商标得2分,最多得4分	查阅相关资料	
	2. 研发平台建设	10	国家级企业技术中心、技术创新中心、工程技术研究中心、工程研究中心、工程实验室、制造业创新中心,拥有其中1项及以上的得10分;省级企业技术中心、技术创新中心、工程技术研究中心、工程研究中心、工程实验室、制造业创新中心,拥有其中1项及以上的得6分	查阅相关资料	
	3. 研发人员	6	研究及试验发展人员,占职工总数10%以上的得3分; 博士或高级职称以上研发人员达到4人及以上的得3分	查阅相关资料	

三、创新能力 (60分)	4. 研发投入	8	近三年研发总投入占销售收入比例达到 3%及以上的得 8 分	查阅相关资料	
	5. 技术改造投入	8	近三年技术改造平均投资率达到 15% 及以上的得 8 分	查阅相关资料	
	6. 科技成果获奖	10	近五年获得国家科技进步二等奖以上的得 10 分; 获得省级科技进步一等奖的得 8 分	查阅相关资料	
	7. 发明专利授权	10	近三年企业获得发明专利并在本企业生产中应用的得 10 分; 近三年企业获得发明专利, 未在本企业生产中应用的得 5 分	查阅相关资料	
四、财税贡献 (20分)	1. 上缴税金	10	上年度上缴税金 1 亿元以上的得 10 分	查阅相关资料	
	2. 税金增长	10	上年度上缴税金增长 20%以上的得 10 分	查阅相关资料	
评价得分:					
<p><b>说明:</b></p> <p>一、总分 100 分, 每一子项总分值不超过该项赋分;</p> <p>二、实际得分为每一项得分累加值;</p> <p>三、该评价标准为鼓励企业加快转型升级制定, 评价得分乘以 10%后所得分数即为奖励加分, 计入企业 “四评级” 总得分。</p>					

评价单位:

评价时间:

附件 6

## 山东省化工生产企业总评表

市县（市、区）：

企业名称：

项目	评级得分	权重	加权得分	是否有否决	评级等次项
一、安全生产评级		40%			
二、环境保护评级		40%			
三、节能降耗评级		10%			
四、质量评级评级		10%			
五、转型升级评价		按 10%折算			
<b>总 评 得 分：</b>					
<b>总 评 等 次：</b>					
<p><b>说明：</b></p> <p>一、安全生产评级得分和环境保护评级得分所占权重为 40%，节能降耗评级得分和质量评级得分所占权重为 10%。转型升级评价得分按 10%折算为附加得分；</p> <p>二、总评类别分为“优”“中”“差”三个等次。安全生产、环境保护项评级均为“合格”，则根据各项权重计算出总评得分。总评得分“90 分及以上”，总评等次为“优”；总评得分“60-89.9”分，总评等次为“中”；总评得分“0-59.9”分，总评等次为“差”；</p> <p>三、安全生产、环境保护有一项评级等次为“不合格”的，总评等次即为“差”。</p>					

总评单位：

总评时间：



