

DB62

甘 肃 省 地 方 标 准

DB62/T 2959—2024

代替 DB62/T 2959—2018

特种设备安全风险分级管控工作规范

Specification on the work of risk gradation management and control for special equipment

2024 - 11 - 20 发布

2025 - 02 - 20 实施

甘肃省市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

 4.1 人员要求 2

 4.2 使用单位要求 2

 4.3 安全风险分级管控制度 2

5 安全风险分级 2

 5.1 工作内容 2

 5.2 基本流程 2

 5.3 安全风险辨识 3

 5.4 安全风险分级 3

 5.5 持续改进 4

6 安全风险管控 4

 6.1 一般要求 4

 6.2 管控措施 4

 6.3 分级管控要求 4

 6.4 安全风险告知和公告 5

7 档案管理 5

附录A (规范性) 甘肃省特种设备安全风险辨识清单 6

附录B (规范性) 甘肃省特种设备安全风险辨识清单填写说明 60

附录C (规范性) 甘肃省特种设备使用单位安全风险分级管控情况汇总表 62

附录D (规范性) 甘肃省特种设备使用单位安全风险分级管控情况汇总表填写说明 63

参考文献 64

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB62/T 2959—2018《特种设备安全风险分级管控工作规范》，与DB62/T2959-2018 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了“范围”中的部分内容(见第1章，2018年版的第1章)；
- b) 删除了“规范性引用文件”一章(见2018年版的第2章)；
- c) 删除了术语“特种设备使用单位”“使用单位主要负责人”“特种设备安全管理负责人”“特种设备安全管理机构”“特种设备安全管理员”“特种设备作业人员”“公众聚集场所”(见2018年版的3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8)；
- d) 增加了“术语与定义”中术语的中英文对照(见第3章)；
- e) 更改了“总体要求”“安全风险分级”“安全风险管控”(见第4章、第5章、第6章，2018年版的第4章、第5章)；
- f) 增加了表A.1～表A.8 甘肃省特种设备安全风险辨识清单中“管理风险因素”“风险指标为‘落实日管控、周排查、月调度工作情况’”的内容以及该指标对应的“风险因素”“辨识标准”等内容(见表A.1～表A.8)；
- g) 删除了表A.9 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(气瓶充装站)、表A.10甘肃省特种设备安全风险辨识清单(移动式压力容器充装站)的内容(见2018年版的表A.9、表A.10)；
- h) 更改了“参考文献”的内容(见参考文献，2018年版的参考文献)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草由甘肃省市场监督管理局提出、归口并监督实施。

本文件起草单位：甘肃省特种设备安全技术检查中心。

本文件主要起草人：王文文、李志峰、刘建国、孙军强、杜沛华、黄桂珍、史青、杨博、刘兴华、张丽君。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018年首次发布为DB62/T 2959-2018；

——本次为第一次修订。

本文件由甘肃省特种设备安全技术检查中心负责解释。

特种设备安全风险分级管控工作规范

1 范围

本文件确立了特种设备安全风险辨识和分级的程序及方法，规定了特种设备安全风险分级、管控及档案管理的要求。

本文件适用于特种设备使用单位对特种设备安全风险分级管控工作。

本文件不适用于车用气瓶、公用管道及长输管道。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

特种设备 Special equipment

对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用于《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。

[来源：《特种设备目录》质检总局(2014年第114号)]

3.2

风险 Risk

特种设备事故发生的可能性和严重性的组合。可能性是指事故(事件)发生的概率。严重性是指事故(事件)一旦发生，将造成的人员伤害和经济损失的程度。

3.3

风险点 Risk source

风险伴随的特种设备，以及特种设备作业活动，或以上两者的组合。特种设备风险点也可称为特种设备风险源。

3.4

安全风险辨识 Identification of safety risk

动态发现、确认和描述风险的过程。

3.5

安全风险分级 Gradation of safety risk

根据风险辨识结果，按照风险高低和需关注程度进行排序的过程。

3.6

安全风险管控 Management and control of safety risk

对特种设备使用中可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响等进行安全风险辨识、科学评估，并按照安全风险级别采取分级管控措施的工作过程。

4 总体要求

4.1 人员要求

- 4.1.1 使用单位主要负责人应全面负责特种设备安全风险分级管控工作。
- 4.1.2 特种设备安全管理负责人应负责组织本单位特种设备安全风险分级管控工作。
- 4.1.3 特种设备安全管理员、特种设备作业人员及相关人员应负责实施特种设备安全风险分级管控工作。

4.2 使用单位要求

- 4.2.1 使用单位应落实本单位各级、各部门和相关人员的责任，自主开展特种设备安全风险分级管控工作。
- 4.2.2 使用单位应根据特种设备使用状况，每年至少进行1次特种设备安全风险辨识与分级，并根据安全风险辨识与分级结果实施风险管控。
- 4.2.3 使用单位应建立符合本单位实际情况的特种设备安全风险分级管控制度。
- 4.2.4 使用单位应开展特种设备安全风险分级管控培训，并纳入本年度安全培训及考核计划。

4.3 安全风险分级管控制度

特种设备安全风险分级管控制度包括：
——管控工作程序；
——工作目标、安全风险分级、管控措施、风险公告、持续改进及目标责任考核和奖惩等内容。

5 安全风险分级

5.1 工作内容

使用单位应根据部门、岗位职责开展特种设备安全风险分级管控工作，进行特种设备风险辨识、分类，并对发现的安全风险进行分级管控。

5.2 基本流程

特种设备安全风险分级管控工作基本流程见图1。



图1 风险分级管控流程

5.3 安全风险辨识

- 5.3.1 使用单位应对风险点进行全面系统辨识，掌握风险点的种类、数量和分布状况。
- 5.3.2 安全风险类别：人员因素、管理因素、设备因素、环境因素。
- 5.3.3 使用单位应按照特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准，结合本单位实际，按照附录A《甘肃省特种设备安全风险辨识清单》编制本单位特种设备安全风险辨识清单，并按照附录B填写。
- 5.3.4 使用单位应根据特种设备安全风险辨识清单设定的安全风险辨识标准和程序，按照安全风险类别对特种设备存在的安全风险逐台(套)进行辨识。

5.4 安全风险分级

5.4.1 计算方法

5.4.1.1 风险因素评估分值计算方法

- ____人员风险因素评估分值=得分合计×15%；
- ____管理风险因素评估分值=得分合计×10%；
- 设备风险因素评估分值=得分合计×50%；
- ____环境风险因素评估分值=得分合计×25%。
- 注：得分合计是指各因素每项得分小计之和。

5.4.1.2 评估总分值计算方法

评估总分值=人员风险因素评估分值+管理风险因素评估分值+设备风险因素评估分值+环境风险因素评估分值

5.4.1.3 辨识分值计算方法

辨识分值=评估总分值×种类系数

5.4.2 编制分级管控情况汇总表

使用单位应根据特种设备安全风险分级情况，按照附录C《甘肃省特种设备使用单位安全风险分级管控情况汇总表》编制本单位特种设备安全风险分级管控情况汇总表，并按照附录D填写。

5.4.3 实施分级

安全风险级别应根据设备辨识分值按照表1进行分级。附录A辨识标准中带“*”项为重大风险项。辨识出特种设备有带“*”风险项时，该特种设备风险直接判定为重大风险(I级)。

表1 特种设备安全风险分级表

辨识分值	分级	级别	颜色表示
60分以上(含60分)	I	重大风险	红
40~60分(含40分)	I	较大风险	橙
20~40分(含20分)	III	一般风险	黄
20分以下	IV	低风险	蓝

5.5 持续改进

当发生以下情况之一时，使用单位应及时对特种设备进行安全风险辨识与分级，并根据安全风险辨识与分级结果对安全风险分级管控工作进行改进。

- 特种设备风险发生变化；
- 特种设备周边环境发生较大变化；
- ____国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化；
- ____使用单位组织机构或管理体系发生重大调整；
- ____系统工艺条件改变；
- ____特种设备发生改造或重大修理的；
- ____其他可能增加特种设备安全风险的情况；
- ____当特种设备及相关工艺等发生变更，重新进行特种设备安全风险辨识。

6 安全风险管控

6.1 一般要求

6.1.1 使用单位应根据特种设备安全风险类别和级别明确管控责任，将管控责任按照特种设备安全风险类别和级别逐级落实到单位、部门、班组、岗位和责任人员，并对每个风险点制定有效的安全风险管控措施。

6.1.2 使用单位应根据特种设备安全风险类别和级别编制安全风险管控措施，并应充分考虑安全风险管控措施的可行性、安全性、可靠性。

6.1.3 使用单位应组织专业技术人员对特种设备重大风险管控措施进行评估(评价)，确保管控措施的适宜性、有效性和可行性。

6.1.4 使用单位应对不同类别和级别的特种设备安全风险实行差异化管控，加大对较大及以上特种设备安全风险监督检查的频次和力度，定期进行辨识、分析、预警，强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。

6.1.5 特种设备安全风险管控应做到风险越高，管控层级越高。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的特种设备安全风险应重点进行管控。上一级负责管控的安全风险，下一级应同时负责管控，并逐级落实具体措施。使用单位应结合本单位机构设置情况，合理确定安全风险管控层级。

6.2 管控措施

安全风险管控措施包括但不限于以下：

- ____工程技术措施；
- ____管理措施；
- ____培训教育措施；
- 个体防护措施；
- ____应急处置措施。

6.3 分级管控要求

6.3.1 特种设备安全风险分级管控要求见表2。

表2 风险分级管控要求

风险等级	管控要求
重大风险	由部门履行管控职责，按照风险管控措施进行管控。除按照较大风险管控要求进行管控外，还需对管控措施进行评估(评价)，确保管控措施的适宜性、有效性和可行性。
较大风险	由部门履行管控职责，按照风险管控措施进行管控。加大对安全风险监督检查的频次和力度，定期进行辨识、分析、预警，强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。
一般风险	由班组履行管控职责，按照风险管控措施进行管控。
低风险	由岗位责任人员履行管控职责，按照风险管控措施进行管控。

6.3.2 使用单位应对特种设备安全风险管控措施实施过程进行记录。

6.4 安全风险告知和公告

- 6.4.1 使用单位应将特种设备安全风险及管控措施告知员工和相关方，对有关人员进行管控措施培训。
- 6.4.2 使用单位应在存在重大安全风险的工作场所和岗位的醒目位置设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，设置明显警示标志，标明主要安全风险、管控措施。

7 档案管理

使用单位应建立特种设备安全风险分级管控工作档案，档案应包括以下内容：

- ____特种设备安全风险分级管控工作计划；
- ____特种设备安全风险辨识清单；
- ____特种设备安全风险管控记录；
- 特种设备安全风险辨识管控情况汇总表；
- ____其他需要存档资料。

附 录 A

(规范性)

甘肃省特种设备安全风险辨识清单

- A.1 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(锅炉)见表A.1。
- A.2 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力容器)见表A.2。
- A.3 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力管道)见表A.3。
- A.4 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(电梯)见表A.4。
- A.5 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(起重机械)见表A.5。
- A.6 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(客运索道)见表A.6。
- A.7 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(大型游乐设施)见表A.7。
- A.8 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(场(厂)内专用机动车辆)见表A.8。

表A.1 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(锅炉)

辨识单位						辨识日期		年 月 日	
设备位置						辨识人/手机			
设备类别		设备品种				设备型号			
《使用登记证》编号		分项评估分值		人员：	管理：	设备：	环境：	评估总分值	
辨识分值		评估总分值×1.3(种类系数)=			风险级别				辨识确认人
A. 1. 1人员风险因素(100分)									
权重：15%									
序号	风险指标	风险因素	辨识标准				得分	得分小计	备注
1	人员持证情况(20分)	安全管理人员、运行操作人员、水处理作业人员应持证，证书在有效期内	*1. 应持证人员未持证						
			*2. 作业内容与作业人员证书项目不符						
			3. 证书不在有效期内(20分)						
2	人员安全培训情况(30分)	应按规定定期开展安全培训	1. 未按制度开展安全培训(20分)						
			2. 培训未覆盖相关人员(10分)						
3	人员配置情况(50分)	应按规定配置安全责任人，应按规定配置专职安全管理人员	1. 电站锅炉或特种设备总量大于50台(含50台)的使用单位未逐台落实安全责任人(30分)				累加不超过50分		
			2. 使用电站锅炉、额定工作压力大于或等于2.5MPa锅炉的或使用各类特种设备总量20台以上(含20台)的，未配备专职安全管理员(30分)						
人员风险因素得分合计：		人员风险因素评估分值(得分合计×权重15%)：				人员因素风险级别：			

表A.1甘肃省特种设备安全风险辨识清单(锅炉)(续)

A.1.2管理风险因素(100分)							
权重: 10%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	安全管理机构 (5分)	应按规定设置安全管理机构	电站锅炉或特种设备总量大于50台(含50台)的使用单位未设置安全管理机构(5分)				
2	安全节能管理制度 (20分)	应建立健全特种设备使用安全节能管理制度	1. 未建立特种设备使用安全节能管理制度(20分) 2. 安全管理制度不完善,未按规定建立(1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和 相关人员岗位职责;(2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度;(3) 特种设备使用登记、定期检验管理制度;(4)特种设备隐患排查治理制度;(5)特种设 备安全管理人员与作业人员管理和培训制度;(6)特种设备采购、安装、改造、修理、 报废等管理制度;(7)特种设备应急救援管理制度;(8)特种设备事故报告和处理制 度;(9)高耗能特种设备节能管理制度(缺一项加5分)	累加不超过20分			
3	设备使用登记 (10分)	应按规定办理使用登记	1. 在投入使用前或者投入使用后30日内,未依规办理使用登记(10分) 2. 未将《特种设备使用标志》或者使用单位盖章或者签名确认的复印件悬挂或者固定在 特种设备显著位置(当无法悬挂或者固定时,可存放在使用单位的安全技术档案中,同 时将使用登记证编号标注在特种设备产品铭牌上或者其他可见部位)(5分)	累加不超过10分			
4	安全技术与节能技术档案 (10分)	应按规定逐台(套) 建立安全技术与节能技术档案	1. 未按台(套)建立安全技术与节能技术档案(10分) 2. 档案文件内容和保存期限不满足相关规定(6分) 3. 未按规定在设备使用地保存相关安全技术与节能技术档案原件或复印件(4分)	累加不超过10分			
5	操作规程 (5分)	应根据设备运行特点制定操作规程并张贴上墙	1. 未按岗位要求制定操作规程(5分) 2. 操作规程未悬挂或张贴在显著位置(3分)	累加不超过5分			
6	水(介)质处理 (10分)	水(介)质处理情况应符合相关要求	未定期监测水(介)质并对水汽质量定期开展常规化验分析(10分)				

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
7	相关记录 (25分)	应建立锅炉及燃烧和辅助设备运行记录、水处理设备运行及汽水品质化验记录、交接班记录、锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录、锅炉及燃烧和辅助设备检查记录、锅炉运行故障及事故记录、锅炉停炉保养记录、锅炉能效测试及节能改造记录、人员培训记录等	1. 未建立锅炉及燃烧和辅助设备运行记录(5分)	累加不超过25分		
			2. 未建立水处理设备运行及汽水品质化验记录(5分)			
			3. 未建立交接班记录(5分)			
			4. 未建立锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录(5分)			
			5. 未建立锅炉及燃烧和辅助设备检查记录(5分)			
			6. 未建立锅炉运行故障及事故记录(5分)			
			7. 未建立锅炉停炉保养记录(5分)			
			8. 未建立锅炉能效测试及节能改造记录(5分)			
			9. 未建立人员培训记录(5分)			
8	落实日管控、周排查、月调度工作情况	建立日管控、周排查、月调度工作制度	*未建立日管控、周排查、月调度工作制度			
		应按要求定期开展日管控、周排查、月调度工作	*1. 未形成每日锅炉安全检查记录			
			*2. 未形成每周锅炉安全排查报告			
			*3. 未形成每月安全调度会议纪要			
9	应急预案及演练 (10分)	应建立应急预案	未建立特种设备事故应急专项预案(10分)	累加不超过10分		
		应按要求定期开展演练	未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)(6分)			
10	隐患排查 (5分)	应自主开展安全隐患排查治理	1. 未定期开展安全隐患排查(5分)	累加不超过5分		
			2. 未及时消除安全隐患(5分)			
管理风险因素得分合计:		管理风险因素评估分值(得分合计×权重10%):		管理因素风险级别:		

表A. 1甘肃省特种设备安全风险辨识清单(锅炉)(续)

A. 1. 3设备风险因素(100分)							
权重: 50%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	设备来源 (5分)	应由具有资质的生产单位生产, 应具有产品合格证、产品质量证明、制造监督检验证书; 安装、改造、重大修理应具有监督检验证书	*1. 锅炉制造、安装、改造、修理单位不具备许可资质	累加不超过5分			
			*2. 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备				
			3. 无产品质量证明(5分)				
			4. 无制造监检证书(5分)				
			5. 无安装、改造、重大修理监督检验证书(5分)				
			6. 拆卸后移装的设备, 需进行检验的, 无检验报告(5分)				
2	设备使用年限 (10分)	使用年限	1. 使用年限<8年(3分)				
			2. 8年≤使用年限<15年(6分)				
			3. 使用年限≥15年(10分)				
3	设备使用介质 (5分)	设备交换介质种类	1. 有机热载体(5分)				
			2. 蒸汽(3分)				
			3. 热水(1分)				
4	设备燃料 (5分)	设备燃料种类	1. 燃油、燃气、煤粉、垃圾燃料(5分)				
			2. 煤或生物质(3分)				
			3. 电(1分)				
5	设备承压参数 (35分)	额定压力、额定热功率、额定出水温度、设计正常水位水容积	1. 额定压力 $p \geq 3.8$ MPa的锅炉(35分)				
			2. (1) 蒸汽锅炉, $0.8 \text{ MPa} < p < 3.8 \text{ MPa}$; (2) 热水锅炉, $p < 3.8 \text{ MPa}$, 且 $t \geq 120^\circ\text{C}$; (3) 气相有机热载体锅炉, $Q > 0.7 \text{ MW}$; 液相有机热载体锅炉, $Q > 42 \text{ MW}$ (25分)				
			3. (1) 蒸汽锅炉, $p \leq 0.8 \text{ MPa}$, 且 $V > 50 \text{ L}$; (2) 热水锅炉, $p < 3.8 \text{ MPa}$, 且 $t < 120^\circ\text{C}$; (3) 气相有机热载体锅炉, $0.1 \text{ MW} \leq Q \leq 0.7 \text{ MW}$; 液相有机热载体锅炉, $0.1 \text{ MW} \leq Q \leq 42 \text{ MW}$ (20分)				
			4. (1) 蒸汽锅炉, $p \leq 0.8 \text{ MPa}$, 且 $30 \text{ L} \leq V \leq 50 \text{ L}$; (2) 仅用自来水加压的热水锅炉, 且 $t \leq 95^\circ\text{C}$ (15分)				

表A. 1甘肃省特种设备安全风险辨识清单(锅炉)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
6	安全保护装置 (10分)	应根据设备特点配备报警及联锁保护装置,定期进行功能试验(或模拟试验),确保灵敏可靠	*1. 应配备报警及联锁保护装置的配备不齐全或未按设计要求配置 2. 未定期进行功能试验(或模拟试验)(10分)			
7	事故及运行情况 (10分)	锅炉是否异常运行或发生过事故	1. 曾存在严重积焦、炉墙钢架严重超温(5分) 2. 蒸汽、热水或有机热载体介质曾超过额定温度(5分) 3. 曾超负荷(提高参数)运行(5分) 4. 曾频繁启停, 负荷(压力)频繁大范围波动, 紧急停炉(5分) 5. 曾发生过锅炉超压、缺水、满水、汽水共腾、爆管、水击、炉膛烟道爆炸、有机热载体泄漏、热水锅炉汽化等情况(5分)	累加不超过10分		
8	检验、校验、检定情况 (5分)	定期检验 安全附件	*1. 未按时定期检验 *2. 检验结论为不符合要求仍继续使用 *3. 检验结论为基本符合要求, 且未采取降低参数运行、缩短检验周期或者对主要问题加强监控等有效措施 4. 定期检验报告结论为基本符合要求, 已采取降低参数运行、缩短检验周期或者对主要问题加强监控等有效措施(5分) 5. 按规定对成套装置中的锅炉或电站锅炉由于检修周期等原因不能按期进行定期检验而延长检验周期, 未对延长检验周期的设备进行备案, 注明采取的措施及下次检验期限(5分) *1. 校验或检定不合格仍继续使用 2. 安全附件未按时定期校验或检定(5分)	累加不超过5分		
9	水(介)质处理设备 (10分)	应按要求配置水处理设备及常规化验分析仪器设备	1. 锅炉水(介)质不能满足锅炉运行要求(10分) 2. 水处理设备及化验分析仪器未配置或与设计要求不一致(10分)	累加不超过10分		
10	停用情况 (5分)	设备停用应设置停用标志 设备停用后启用应组织自行检查	设备停用1年以上的, 未采取有效的保护措施, 未设置停用标志(3分) 设备停用1年以上的, 重新启用时, 未组织自行检查(5分)	累加不超过5分		
设备风险因素得分合计:		设备风险因素评估分值(得分合计×权重50%):		设备因素风险级别:		

表A.1甘肃省特种设备安全风险辨识清单(锅炉)(续)

A. 1. 4环境风险因素 (100分)							
权重: 25%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分		得分小计	备注
1	自然因素 (60分)	设备位置	1. 设备处于易发生地质灾害地点 (30分)	累加不超过60分			
			2. 设备处于易燃易爆区域 (30分)				
			3. 锅炉房设置在高层建筑地下室或半地下室内 (60分)				
			4. 设备处于人员密集场所或公众聚集场所 (60分)				
2	运行因素 (40分)	运行环境	1. 锅炉房内存放有易燃易爆、有毒等有害物质 (40分)	累加不超过40分			
			2. 锅炉房通风不畅 (20分)				
			3. 未安装在单独建造的锅炉房内 (40分)				
			4. 未配备消防设施, 消防通道不明确、不通畅 (20分)				
环境风险因素得分合计:			环境风险因素评估分值 (得分合计×权重25%):		环境因素风险级别:		

表A.2 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力容器)

辨识单位						辨识日期		年 月 日	
设备位置						辨识人/手机			
设备类别		设备品种						设备型号	
《使用登记证》编号		分项评估分值		人员：	管理：	设备：	环境：	评估总分值	
辨识分值		评估总分值×1.8(种类系数)=			风险级别		辨识确认人		
A. 2. 1人员风险因素(100分)									
权重：15%									
序号	风险指标	风险因素	辨识标准			得分	得分小计	备注	
1	人员持证情况(20分)	特种设备安全管理人员、压力容器操作人员，移动式压力容器运输押运作业人员，氧舱操作医务人员应持证，证书在有效期内	*1. 应持证人员未持证						
			*2. 作业内容与证书项目不符						
			3. 证书不在有效期内(20分)						
2	人员安全培训情况(30分)	应按规定定期开展安全培训	1. 未按制度开展安全培训(20分)						
			2. 培训未覆盖相关人员(10分)						
3	人员配置情况(50分)	应按规定配置落实特种设备安全责任人	未逐台落实安全责任人(30分)			累加不超过50分			
		应按规定配置特种设备安全管理人员	使用5台以上(含5台)第Ⅲ类固定式压力容器、使用移动式压力容器或特种设备总量20台(含20台)的单位未配置专职安全管理人员(30分)						
人员风险因素得分合计：		人员风险因素评估分值(得分合计×权重15%)：				人员因素风险级别：			

表A. 2甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力容器)(续)

A. 2. 2管理风险因素(100分)							
权重: 10%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	安全管理机构 (5分)	应按规定设置安全管理机构	石化、化工成套装置或特种设备总量大于50台(含50台)的使用单位未设置安全管理机构(5分)				
2	安全管理制度 (20分)	应建立健全特种设备使用安全节能管理制度	1. 未建立特种设备使用安全节能管理制度(20分) 2. 安全管理制度不完善, 未按规定建立(1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和 相关人员岗位职责;(2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和相关记录制度;(3) 特种设备使用登记、定期检验管理制度;(4)特种设备隐患排查治理制度;(5)特种设 备安全管理人员与作业人员管理和培训制度;(6)特种设备采购、安装、改造、修理、 报废等管理制度;(7)特种设备应急救援管理制度;(8)特种设备事故报告和处理制 度;(9)高耗能特种设备节能管理制度(缺一项加5分)	累加不超 过20分			
3	设备使用登记 (10分)	应按规定办理使用登记	1. 在投入使用前或者投入使用后30日内, 未依规办理使用登记(10分) 2. 未将《特种设备使用标志》或者使用单位盖章或者签名确认的复印件悬挂或者固定在 特种设备显著位置(当无法悬挂或者固定时, 可存放在使用单位的安全技术档案中, 同 时将使用登记证编号标注在特种设备产品铭牌上或者其他可见部位)(10分) 3. 移动式压力容器使用单位未将该移动式压力容器的电子密钥或使用登记时发放的IC 卡随身携带, 使用标志未随容器携带, 未打印二维码(8分)	累加不超 过10分			
4	安全技术与节 能技术档案 (15分)	应按规定逐台(套)建立安全技术与节能技术档案	1. 未按台(套)建立安全技术与节能技术档案(10分) 2. 档案文件内容和保存期限不满足相关规定(5分) 3. 未按规定在设备使用地保存相关安全技术与节能技术档案原件或复印件(10分)	累加不超 过10分			
5	操作规程 (5分)	应根据设备运行特点制定操作规程	未按岗位要求制定操作规程(5分)				

表A. 2甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力容器) (续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
6	相关记录 (15分)	应建立日常运行、维修保养、常规检查、事故等记录	1. 未建立压力容器操作以及日常使用运行记录(4分)	累加不超过15分		
			2. 未建立压力容器操作交接班记录(4分)			
			3. 未建立压力容器及其附属仪器仪表维护保养记录(4分)			
			4. 未建立压力容器操作巡回检查记录(4分)			
			5. 压力容器运行故障和事故记录及事故处理报告(4分)			
			6. 未建立压力容器停用或报废安全措施记录(4分)			
			7. 人员培训考核持证上岗记录(4分)			
7	压力容器及安全附件、仪表检验、校验、检定情况 (12分)	压力容器定期检验	*1. 未按时定期检验	累加不超过12分		
			*2. 定期检验结论为不符合要求仍继续使用			
			3. 按规定对无法进行或者不能按期进行定期检验而延长检验周期的, 未对延长检验周期的设备向使用登记机关备案, 未对延长检验周期的设备采取有效监控与管理措施(6分)			
		安全附件、仪表定期校验、检定或更换	*1. 校验或检定不合格仍继续使用			
			2. 安全附件未按时定期校验、检定或更换(6分)			
8	落实日管控、周排查、月调度工作情况	建立日管控、周排查、月调度工作制度	*未建立日管控、周排查、月调度工作制度			
		应按要求定期开展日管控、周排查、月调度工作	*1. 未形成每日压力容器安全检查记录			
			*2. 未形成每周压力容器安全排查报告			
			*3. 未形成每月安全调度会议纪要			
9	应急预案及演练 (10分)	应建立应急预案	未建立特种设备事故应急专项预案(10分)	累加不超过10分		
		应按要求定期开展演练	未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)(6分)			
10	隐患排查 (8分)	应自主开展安全隐患排查治理	1. 未定期开展安全隐患排查(8分)	累加不超过8分		
			2. 未及时消除安全隐患(5分)			
管理风险因素得分合计:		管理风险因素评估分值(得分合计×权重10%):		管理因素风险级别:		

表A. 2甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力容器)(续)

A. 2. 3设备风险因素(100分)							
权重: 50%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	设备来源 (5分)	应由具有资质的生产单位生产, 应具有竣工图样、产品合格证、产品质量证明、制造监督检验证书、设计单位提供的压力容器设计文件; 安装、改造、重大修理监督检验证书; 拆卸后移装的设备, 需进行检验的, 应具有检验报告	*1. 压力容器设计、制造、安装、改造、修理单位无许可资质	累加不超过5分			
			*2. 进口设备无安全性能监督检验证书				
			*3. 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备				
			4. 无产品质量证明(5分)				
			5. 无制造监检证书(5分)				
			6. 无安装、改造、重大修理监督检验证书(5分)				
			7. 拆卸后移装的设备, 需进行检验的, 无检验报告(5分)				
2	设备使用年限 (18分)	使用年限	1. 使用年限≤10年(5分)				
			2. 10年<使用年限≤15年(10分)				
			3. 15年<使用年限≤20年(15分)				
			4. 无设计使用年限且使用超过20年(18分)				
			5. 超设计使用年限继续使用(18分)				
3	设备容器品种 (20分)	设备容器品种	1. I类(5分)				
			2. II类(15分)				
			3. III类(20分)				
4	设备使用介质 (10分)	设备介质分组	1. 第一组介质: 毒性危害程度为极度、高度危害的化学介质, 易爆介质, 液化气体(10分)(固容规附件A)				
			2. 第二组介质: 除第一组以外的介质(6分)				

表A. 2甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力容器)(续)							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分		得分小计	备注
5	压力等级 (10分)	设备设计压力等级	1. 低压(3分)				
			2. 中压(6分)				
			3. 高压(8分)				
			4. 超高压(10分)				
6	使用状况 (20分)	容器安全状况等级	1. 1~3级(金属压力容器), 1~2级(非金属压力容器)(5分)				
			2. 4级(金属压力容器), 3~4级(非金属压力容器)(15分)				
			3. 5级(20分)				
7	安全保护装置 (6分)	应根据设备特点配备报警及联锁保护装置, 定期进行功能试验(或模拟试验), 确保灵敏可靠	*1. 应配备压力容器防雷报警及联锁保护装置的配备不齐全, 或未按设计要求配置				
			2. 未定期进行报警及联锁保护装置功能试验(或模拟试验)(6分)				
8	事故及运行情况 (6分)	是否异常运行或发生过事故	曾发生设备事故或操作原因造成损坏等情况(6分)				
9	停用情况 (5分)	设备停用应设置停用标志	设备停用1年以上的, 未采取有效的保护措施, 未设置停用标志(5分)	累加不超过5分			
		设备停用后启用应组织自行检查	设备停用1年以上的, 重新启用时, 未组织自行检查(5分)				
设备风险因素得分合计:		设备风险因素评估分值(得分合计×权重50%):			设备因素风险级别:		

表A. 2甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力容器)(续)

A. 2. 4环境风险因素(100分)							
权重：25%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分		得分小计	备注
1	自然因素 (60分)	设备位置	1. 设备处于高寒地区(30分)	累加不超过60分			
			2. 设备处于易发生地质灾害地点(30分)				
			3. 设备处于粉尘或易燃易爆区域(30分)				
			4. 设备处于易腐蚀环境(30分)				
			5. 设备的安全距离内有水源地(60分)				
			6. 设备处于人员密集场所或公众聚集场所(60分)				
2	运行因素 (40分)	运行环境	1. 设备厂房内存放有易燃易爆、有毒等有害物质(40分)	累加不超过40分			
			2. 室内通风不畅(30分)				
			3. 未配备消防设施或不齐全，消防通道不明确、不畅通(30分)				
环境风险因素得分合计：		环境风险因素评估分值(得分合计×权重25%)：			环境因素风险级别：		

表A.3 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力管道)

辨识单位						辨识日期		年 月 日	
管道工程(单元)编号		设备位置		辨识人/手机					
设备类别		设备品种		设备型号					
《使用登记证》编号		分项评估分值		人员：管理：设备：环境：		评估总分值			
辨识分值		评估总分值×1.9(种类系数)=		风险级别		辨识确认人			
A.3.1人员风险因素(100分)									
权重：10%									
序号	风险指标	风险因素	辨识标准			得分	得分小计	备注	
1	人员持证情况(20分)	应持证人员需持有特种设备作业人员证，证书在有效期内	*1. 在岗应持证人员未持证						
			*2. 作业内容与作业人员证书项目不符						
			3. 作业人员证不在有效期限内(20分)						
2	人员安全培训情况(30分)	应按规定定期开展安全培训	1. 未按制度开展安全培训(20分)						
			2. 培训未覆盖相关人员(10分)						
3	人员配置情况(50分)	应按规定落实安全责任人配置安全管理人员	1. 未按规定逐条落实安全责任人(30分)			累加不超过50分			
			2. 使用10公里以上(含10公里)工业管道，或使用各类特种设备总量20台(含20)以上的未配置专职安全管理人员(30分)						
人员风险因素得分合计：		人员风险因素评估分值(得分合计X权重10%)：				人员因素风险级别：			

表A.3甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力管道)(续)

A.3.2管理风险因素(100分)							
权重: 10%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	安全管理机构 (5分)	应按规定设置安全管理机构	石化、化工成套装置或特种设备总量大于50台(含50台)的使用单位未设置安全管理机构(5分)				
2	安全管理制度 (25分)	应建立健全压力管道安全管理以及基于风险管理的制度	1. 未建立管道使用安全管理制度(25分)	累加不超过25分			
			2. 未建立相关人员岗位职责(5分)				
			3. 未建立管道经常性维护保养、定期自行检查(检验计划及组织实施、在线检验等)和有关记录管理制度(5分)				
			4. 未建立管道使用登记、定期检验、安全保护装置校验管理制度(5分)				
			5. 未建立管道隐患排查治理管理制度(5分)				
			6. 未建立管道安全管理人员与作业人员管理和培训管理制度(5分)				
			7. 未建立管道及元件采购、安装、改造、修理、报废和使用管理制度(5分)				
			8. 未建立管道应急管理机构、应急预案及演练、应急救援管理制度(5分)				
			9. 未建立管道事故抢救、报告及处理管理制度(5分)				
			10. 未建立管道技术档案要求管理制度(5分)				
3	设备使用登记 (10分)	应按规定办理使用登记	在投入使用前或者投入使用后30日内,未依规办理使用登记(10分)				
4	安全技术档案 (4分)	应按规定建立安全技术档案	1. 未按管道名称(编号)建立安全技术档案(4分)	累加不超过4分			
			2. 档案文件内容不满足规定(2分)				
			3. 未按规定在设备使用地保存相关安全技术与节能技术档案原件或复印件(4分)				
5	操作规程 (12分)	应根据管道(装置)运行特点制定操作规程并张贴上墙	1. 未按管道(装置)工艺要求制定工艺操作规程(12分)	累加不超过12分			
			2. 未按管道(装置)运行要求制定岗位操作规程(12分)				
			3. 操作规程未悬挂或张贴在显著位置(5分)				

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
6	相关记录 (15分)	管道运行方面	1. 未建立管道(装置)运行记录(5分)	累加不超 过28分		
			2. 未建立管道日常使用检查记录(5分)			
			3. 未建立交接班记录(5分)			
			4. 未建立管道定期自行安全检查记录(5分)			
			5. 未建立管道巡线检查记录(5分)			
			6. 未建立管道(装置)运行故障及事故记录(5分)			
	相关记录 (28分)	安全管理方面	1. 未建立管道定期检验记录(5分)	累加不超 过28分		
			2. 未建立管道安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表日常维护保养记录(5分)			
			3. 未建立隐患排查与异常情况处理记录(5分)			
			4. 未建立压力管道安全检查表(5分)			
			5. 未建立管道停用或报废安全措施记录(5分)			
			6. 未建立人员培训考核持证上岗记录(5分)			
7	落实日管 控、周排 查、月调 度工作 情况	建立日管控、周排查、月调度工作制度	*未建立日管控、周排查、月调度工作制度			
		应按要求定期开展日管控、周排查、月调度工作	*1. 未形成每日压力管道安全检查记录			
			*2. 未形成每周压力管道安全排查报告			
			*3. 未形成每月安全调度会议纪要			
8	应急预案 及演练 (10分)	应建立应急预案	未建立压力管道事故应急预案(10分)	累加不超 过10分		
		应按要求定期开展演练	未开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)(6分)			
9	隐患排查 (6分)	应自主开展安全隐患排查治理	1. 未开展安全隐患排查(6分)	累加不超 过6分		
			2. 未及时消除安全隐患(6分)			
管理风险因素得分合计:		管理风险因素评估分值(得分合计×权重10%):		管理因素风险级别:		

表A. 3甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力管道)(续)

A. 3. 3设备风险因素(100分)							
权重：50%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	设备来源 (5分)	压力管道设计单位、压力管道元件制造单位、安装单位应具有相应的许可资质，压力管道应具有盖有制造单位质量检验章的产品质量证明文件，实行监督检验的管道元件应当提供特种设备检验机构出具的监督检验证书、管道安装质量证明文件、安装监督检验报告	*1. 压力管道设计单位无设计资质				
			*2. 压力管道元件制造单位无制造资质				
			*3. 压力管道安装单位无安装资质				
			*4. 未经监督检验				
			*5. 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备				
			6. 无产品质量证明(5分)				
2	使用年限 (18分)	设备使用年限	1. 使用年限≥20年(10分)				
			2. 15年≤使用年限<20年(8分)				
			3. 6年≤使用年限<15年(6分)				
			4. 使用年限<6年(3分)				
3	使用状况 (12分)	安全状况等级	1. 安全状况等级4级(12分)				
			2. 安全状况等级3级(8分)				
			3. 安全状况等级1~2级(4分)				
4	介质 (24分)	介质毒性危害程度	1. 极度危害(10分)	累加不超过24分 (接下页)			
			2. 高度危害(8分)				
			3. 中度危害(6分)				
			4. 轻度危害(2分)				
			5. 轻微危害(1分)				

表A. 3甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力管道)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
4	介质 (24分)	介质燃烧性	1. 甲类可燃气体或可燃液体(10分)	(承上页) 累加不超过24分		
			2. 乙类可燃气体或可燃液体(5分)			
			3. 丙类可燃液体(2分)			
		腐蚀性	1. 高度腐蚀性(8分)			
			2. 中度腐蚀性(6分)			
			3. 低度腐蚀性(2分)			
		介质温度	1. 介质温度≥400℃(10分)			
			2. 介质温度≥100~400℃(6分)			
			3. 介质温度<100℃(2分)			
5	压力参数 (12分)	管道承压参数	1. 设计压力≥10.0 MPa(12分)			
			2. 4.0 MPa<设计压力≤10.0 MPa(8分)			
			3. 1.0 MPa<设计压力≤4.0 MPa(4分)			
			4. 设计压力≤1.0MPa(2分)			
6	管径参数 (5分)	管道公称直径参数	1. 公称直径>350 mm(5分)			
			2. 250 mm<公称直径≤350 mm(4分)			
			3. 150 mm<公称直径≤250 mm(3分)			
			4. 80 mm<公称直径≤150 mm(2分)			
			5. 公称直径≤80 mm(1分)			
7	安全保护装置 (8分)	应配备安全保护装置, 定期进行功能试验(或模拟试验), 确保灵敏可靠	*1. 无安全保护装置	累加不超过8分		
			*2. 装置安装不合理或有缺失			
			3. 未进行安全保护装置功能试验(或模拟试验)(8分)			
		安全保护装置应定期校验, 维修及更换	1. 未按时定期校验(8分)			
			2. 未实时维修或更换(8分)			

表A.3 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力管道)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
8	附属设施 (3分)	附属设施应完善并定期维护保养	附属设施不完善，未维护保养(3分)			
9	检验 (8分)	应定期检验	*1. 未按时定期检验	累加不超过8分		
			2. 按规定因特殊情况未按期进行定期检验而延长检验周期的，未对延长检验周期的设备采取有效监控与管理措施(6分)			
		应进行年度检查	未进行年度(在线)检查(8分)			
10	维护 (5分)	设备(装置)应定期维护保养	未开展定期维护保养(5分)			
11	停用情况 (5分)	设备停用应设置停用标志	设备停用1年以上的，未采取有效的保护措施，未设置停用标志和未办理停用手续(5分)	累加不超过5分		
		设备停用后启用应组织自行检查	设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查和办理启用手续(5分)			
12	事故情况 (3分)	是否曾发生泄漏、爆炸、着火等状况	曾发生过泄漏、爆炸、着火等状况(3分)			
设备风险因素得分合计：		设备风险因素评估分值(得分合计×权重50%)：		设备因素风险级别：		

表A. 3甘肃省特种设备安全风险辨识清单(压力管道)(续)

A. 3. 4环境风险因素(100分)						
权重：30%						
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
1	自然因素 (60分)	设备位置	1. 设备处于易发生地质灾害地域(50分)	累加不超过60分		
			2. 处于水利枢纽、水源地、军事设施、机场、电力、仓库、铁路重要设施附近(40分)			
			3. 处于人员密集区或公众聚集场所附近(50分)			
2	运行环境因素 (40分)	运行环境	1. 管道运行环境处于高粉尘或易燃易爆高危区域(40分)	累加不超过40分		
			2. 易燃易爆介质管道位于管沟或密闭空间内(40分)			
			3. 装置运行控制间距管道装置的安全距离未满足相应标准(40分)			
			4. 未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅(30分)			
环境风险因素得分合计：		环境风险因素评估分值(得分合计×权重30%)：		环境因素风险级别：		

吊

0562/T
295912024

表A.4 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(电梯)

辨识单位						辨识日期		年 月 日		
设备位置						辨识人/手机				
设备类别		设备品种				设备型号				
《使用登记证》编号		分项评估分值		人员：	管理：	设备：	环境：	评估总分值		
辨识分值		评估总分值×1.0(种类系数)=			风险级别		辨识确认人			
A. 4. 1人员风险因素(100分)										
权重：10%										
序号	风险指标	风险因素		辨识标准			得分		得分小计	备注
1	人员持证情况 (20分)	安全管理人员或作业人员证书在有效期内		*1. 应持证人员未持证						
				*2. 作业内容与证书项目不符						
				3. 作业证不在有效期内(20分)						
2	人员安全培训情况 (30分)	应按规定定期开展安全培训		1. 未按制度开展安全培训(20分)						
				2. 培训未覆盖相关人员(10分)						
3	人员配置情况 (50分)	应按规定配备相关人员		1. 医院提供患者使用的电梯，直接用于游客观光的速度大于2.5米/秒的乘客电梯，以及需要人工操作的电梯，未按规定配备电梯司机(30分)			累加不超过50分			
				2. 公众聚集场所未设立专人进行现场疏导(20分)						
		应按规定配置安全责任人		使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上(含30台)电梯的，未逐台落实安全责任人(30分)						
		应按规定配置安全管理人员		使用各类特种设备总量20台以上(含20台)的，未配备专职安全管理人员(10分)						
人员风险因素得分合计：				人员风险因素评估分值(得分合计×权重10%)：				人员因素风险级别：		

表A. 4甘肃省特种设备安全风险辨识清单(电梯)(续)

A. 4. 2管理风险因素(100分)							
权重：10%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分		得分小计	备注
1	安全管理机构 (5分)	应按规定设置安全管理机构	使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上(含30台)电梯的；使用特种设备总量大于50台(含50台)的，未建立安全管理机构(5分)				
2	安全管理制度 (25分)	应建立以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度	1. 未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度(20分) 2. 安全管理制度不完善，未按规定建立(1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责；(2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和相关记录制度；(3)特种设备使用登记、定期检验管理制度；(4)特种设备隐患排查治理制度；(5)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；(6)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；(7)特种设备应急救援管理制度；(8)特种设备事故报告和处理制度(缺一项加5分)	累加不超过20分			
3	设备使用登记 (10分)	应按规定办理使用登记	1. 在投入使用前或者投入使用后30日内，未依规办理使用登记(10分) 2. 《特种设备使用标志》未按规定固定在电梯轿厢(或者扶梯、人行道出入口)易于乘客看见的部位(8分)				
4	安全技术档案 (10分)	应按规定逐台建立安全技术档案	1. 未按一梯一档建立安全技术档案(10分) 2. 档案文件内容和保存期限不满足相关规定(6分) 3. 未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件(4分)	累加不超过10分			
5	操作规程 (5分)	配有司机的应建立电梯司机操作规程	未建立电梯司机操作规程(5分)				

写

表A. 4甘肃省特种设备安全风险辨识清单(电梯)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
6	相关记录 (20分)	应建立日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或报告、设备运行故障记录、事故记录	1. 未建立日常检查与使用状况记录(5分)	累加不超过20分		
			2. 未建立维保记录(5分)			
			3. 未建立年度自行检查记录或报告(5分)			
			4. 未建设备运行故障记录(5分)			
			5. 未建立事故记录(已发生了事故的)(5分)			
			6. 未建立人员培训、钥匙使用管理等记录(5分)			
7	落实日管控、周排查、月调度工作情况	建立日管控、周排查、月调度工作制度	*未建立日管控、周排查、月调度工作制度			
		应按要求定期开展日管控、周排查、月调度工作	*1. 未形成每日电梯安全检查记录			
			*2. 未形成每周电梯安全排查报告			
			*3. 未形成每月安全调度会议纪要			
8	应急预案及演练 (20分)	应建立应急预案	未建立特种设备事故应急专项预案(20分)	累加不超过20分		
		应按要求定期开展演练	未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)(15分)			
9	隐患排查 (5分)	应自主开展安全隐患排查治理	1. 未定期开展安全隐患排查(5分)	累加不超过5分		
			2. 未及时完成隐患整改(5分)			
管理风险因素得分合计:			管理风险因素评估分值(得分合计×权重10%):	管理因素风险级别:		

表A. 4甘肃省特种设备安全风险辨识清单(电梯)(续)

A. 4. 3设备风险因素(100分)							
权重: 50%							
序号	风险指标	风险因素		辨识标准	得分	得分小计	备注
1	设备来源 (5分)	设备应由具有资质的生产单位生产, 应具有产品合格证; 安装应进行监督检验		*1. 电梯制造、安装、改造、维修单位无许可资质	累加不超过5分		
				*2. 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备			
				3. 无产品质量证明(5分)			
				4. 无安装、改造、重大修理监督检验报告(5分)			
		更换零部件应具有产品质量证明文件; 改造、重大修理应具有制造单位授权文件		1. 更换的零部件无产品合格证(2分)			
				2. 改造、重大修理无制造单位授权(5分)			
2	设备使用年限 (10分)	使用年限		1. 新安装或重大修理、改造≤6个月(10分)			
				2. 6个月≤使用年限<10年(6分)			
				3. 10年≤使用年限<15年(8分)			
				4. 使用年限≥15年(10分)			
3	设备故障率 (10分)	故障率		1. 三个月内发生设备故障3起及以上(10分)			
				2. 三个月内发生设备故障2起(6分)			
				3. 三个月内发生设备故障1起(3分)			
4	设备参数 (35分)	直梯	额定速度	1. 额定速度 $V<3\text{m/s}$ (8分)			
				2. 额定速度 $3\text{m/s}\leq V<6\text{m/s}$ (12分)			
				3. 额定速度 $V\geq 6\text{m/s}$ (15分)			
			额定载重量	1. 载货电梯载重量 $\leq 3000\text{ kg}$ (8分)			
				2. 载货电梯载重量 $>3000\text{ kg}$ (12分)			
				3. 乘客电梯载重量 $\leq 1000\text{ kg}$ (10分)			
				4. 乘客电梯载重量 $>1000\text{ kg}$ (15分)			

表A. 4甘肃省特种设备安全风险辨识清单(电梯)(续)

序号	风险指标	风险因素		辨识标准	得分		得分小计	备注
4	设备参数 (35分)	直梯	层站数	1. 层站数<10层站(3分)				
				2. 10层站≤层站数<30层站(4分)				
				3. 层站数≥30层站(5分)				
		自动扶梯	提升高度	1. 提升高度H<6m(8分)				
				2. 提升高度6m≤H<12m(12分)				
				3. 提升高度H≥12m(15分)				
			运行速度	1. 运行速度v≤0. 5m/s(3分)				
				2. 运行速度0. 5m/s<v≤0. 65m/s(5分)				
				3. 运行速度0. 65m/s<v≤0. 75m/s(8分)				
				4. 运行速度0. 75m/s<v≤0. 90 m/s(10分)				
			运输能力	1. 运输能力≤4500人/h(3分)				
				2. 4500人/h<运输能力≤6750人/h(5分)				
				3. 6750人/h<运输能力<9000人/h(8分)				
				4. 运输能力≥9000人/h(10分)				
		自动人行道	运行长度	1. 运行长度L<30m(8分)				
				2. 运行长度30m≤L<60m(12分)				
				3. 运行长度L≥60m(15分)				
			运行速度	1. 运行速度v≤0. 5m/s (3分)				
				2. 运行速度0. 5m/s<v≤0. 65m/s(5分)				
				3. 运行速度0. 65m/s<v≤0. 75m/s(8分)				
				4. 运行速度0. 75m/s<v≤0. 90 ms(10分)				
			运输能力	1. 运输能力≤4500人/h(3分)				
				2. 4500人h<运输能力≤6750人/h(5分)				
				3. 6750人h<运输能力<9000人/h(8分)				
				4. 运输能力≥9000人/h(10分)				

表A. 4甘肃省特种设备安全风险辨识清单(电梯)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
5	安全保护装置 (10分)	安全保护装置应齐全、有效	*1. 安全保护装置不齐全或失效			
			2. 未对安全保护装置进行功能试验(10分)			
		设备停用后启用应组织自行检查	设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查(5分)			
6	设备检验 (10分)	监督检验	*1. 安装、改造、重大修理未经监督检验			
			*2. 监督检验不合格仍继续使用			
		定期检验	*1. 未按时定期检验			
			*2. 定期检验不合格仍继续使用			
		自行检查	未定期组织自行检查(10分)			
7	停用情况 (5分)	设备停用应设置停用标志	设备停用1年以上的，未采取有效的保护措施，未设置停用标志(5分)	累加不超过5分		
		设备停用后启用应组织自行检查	设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查(5分)			
8	事故情况 (5分)	曾发生电梯困人、夹人、冲顶、蹿底、火灾等事件	1. 一年以内发生困人、夹人事件(5分)	累加不超过5分		
			2. 曾发生冲顶、蹿底事件(5分)			
			3. 曾发生火灾(5分)			
9	维保情况 (10分)	应定期开展维护保养	未按规定开展定期维保(5分)	累加不超过10分		
		维保单位	*1. 维保单位无资质			
			*2. 维保单位超许可范围维保			
			3. 维保单位资质过期(10分)			
设备风险因素得分合计：		设备风险因素评估分值(得分合计×权重50%)：		设备因素风险级别：		

表A. 4甘肃省特种设备安全风险辨识清单(电梯)(续)

A. 4. 4环境风险因素(100分)							
权重: 30%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分		得分小计	备注
1	自然环境 (80分)	设备是否处于易发生地质灾害地点	设备处于易于发生地震、滑坡、泥石流、洪涝等灾害区域(10分)	累加不超过80分			
		设备是否处于公众聚集场所	设备处于学校、幼儿园以及医疗机构、车站、客运码头、商场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等(60分)				
		设备是否处于有毒有害或易腐蚀环境	设备处于有毒有害或易腐蚀环境(20分)				
		设备是否处于偏远地区	设备处于实施现场救援时间超过半小时的地区(20分)				
2	运行环境 (20分)	机房环境、底坑环境	1. 机房温度低于5℃或高于40℃(15分)	累加不超过20分			
			2. 底坑存在积水现象(20分)				
环境风险因素得分合计:		环境风险因素评估分值(得分合计×权重30%):			环境因素风险级别:		

表A.5 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(起重机械)

辨识单位						辨识日期		年 月 日	
设备位置						辨识人/手机			
设备类别		设备品种						设备型号	
《使用登记证》编号		分项评估分值		人员：管理：设备：环境：		评估总分值			
辨识分值		评估总分值×1.7(种类系数)=			风险级别		辨识确认人		
A. 5. 1人员风险因素(100分)									
权重：15%									
序号	风险指标	风险因素		辨识标准		得分		得分小计	备注
1	人员持证情况(20分)	安全管理人员、作业人员等相关人员应持证，作业内容与证书一致且证书在有效期内		*1. 应持证人员未持证					
				*2. 作业内容与证书项目不符					
				3. 作业证不在有效期内(20分)					
2	人员安全培训情况(30分)	应按规定定期开展安全培训		1. 未按制度开展安全培训(20分)					
				2. 培训未覆盖相关人员(10分)					
3	人员配置情况(50分)	应按规定配备相关人员		应配备司机(除地面操作起重机外)，并保证每班不少于1名持证人员(30分)		累加不超过50分			
		应按规定落实责任人		使用特种设备总量大于50台(含50台)的未逐台落实安全责任人(30分)					
		应按规定配置安全管理人员		使用各类特种设备总量20台以上(含20台)的未配备专职安全管理员(30分)					
人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值(得分合计×权重15%)：人员因素风险级别：									

表A.5甘肃省特种设备安全风险辨识清单(起重机械)(续)

A. 5.2管理风险因素(100分)							
权重: 10%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	安全管理 制度及机构 (30分)	应按规定设置安全管理机构	使用特种设备总数大于50台(含50台)时未设置安全管理机构(10分)	累加不超过30分			
		应建立以安全生产责任制为主要内容的安全生产管理制度	安全管理制度不健全,未建立(1)未按规定建立安全管理人员岗位职责;(2)特种设备经常性维护和定期检查制度;(3)特种设备使用登记、定期检验、报废等管理制度;(4)特种设备采购、安装、改造、重大修理等管理制度;(5)特种设备隐患排查制度;(6)特种设备事故报告处理制度;(7)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度(缺一项加5分)				
2	设备使用登记 (10分)	应按规定办理设备使用登记	1.在投入使用前或者投入使用后30日内,未依规办理使用登记(10分) 2.未将《特种设备使用标志》或者使用单位盖章或者签名确认的复印件悬挂或者固定在特种设备显著位置(当无法悬挂或者固定时,可存放在使用单位的安全技术档案中,同时将使用登记证编号标注在特种设备产品铭牌上或者其他可见部位)(5分)	累加不超过10分			
3	安全技术档案 (10分)	应逐台建立安全技术档案	1.未按台(套)建立安全技术档案(10分)	累加不超过10分			
			2.档案内容或保存期限不符合相关规定(5分)				
			3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件(5分)				
4	操作规程 (5分)	应按岗位建立司机、司索指挥(需要时)安全操作规程	1.未建立司机安全操作规程(5分)	累加不超过5分			
			2.未建立司索指挥安全操作规程(5分)				

表A.5甘肃省特种设备安全风险辨识清单(起重机械)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分		得分小计	备注
5	相关记录 (30分)	应建立特种设备定期 检验和定期自行检 查、日常使用状况、 日常维护保养、运行 故障和事故记录	1. 未建立特种设备定期检验和定期自行检查记录(5分)	累加不超 过30分			
			2. 未建立特种设备日常使用状况记录(8分)				
			3. 未建立特种设备日常维护保养记录(8分)				
			4. 未建立特种设备运行故障记录(8分)				
			5. 未建立特种设备事故记录(8分)				
6	落实日管控、周 排查、月调度工 作情况	建立日管控、周排查、 月调度工作制度	*未建立日管控、周排查、月调度工作制度				
		应按要求定期开展日 管控、周排查、月调 度工作	*1. 未形成每日起重机械安全检查记录				
			*2. 未形成每周起重机械安全排查报告				
			*3. 未形成每月安全调度会议纪要				
7	应急预案 及演练 (10分)	应建立应急预案	未建立特种设备事故应急专项预案(10分)	累加不超 过10分			
		应按要求进行定期演 练	未按要求定期开展应急救援演练并保存救援资料(含文字、图片、视频等) (5分)				
8	隐患排查 (5分)	应自主开展安全隐 患排查治理	1. 未定期开展安全隐患排查(5分)	累加不超 过5分			
			2. 未及时消除安全隐患(5分)				
管理风险因素得分合计:			管理风险因素评估分值(得分合计×权重10%):	管理因素风险级别:			

吊

0562/T
295912024

表A.5甘肃省特种设备安全风险辨识清单(起重机械)(续)

A. 5. 3设备风险因素(100分)								
权重：50%								
序号	风险指标	风险因素		辨识标准	得分		得分小计	备注
1	设备来源 (5分)	起重机械应由具有资质的生 产单位生产；产品应有产品 合格证；安装、改造、重大修 理应具有监督检验证书		*1. 起重机械制造、安装、改造、修理单位不具备相应资质	累加不超 过5分			
				*2. 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备				
				3. 无产品合格证(5分)				
				4. 安装、改造、重大修理无监督检验报告(5分)				
		更换零部件应具有产品质量 证明文件		更换的零部件无合格证明(5分)				
2	设备使用年限 (10分)	使用年限		1. 新安装或重大修理、改造≤6个月(7分)				
				2. 6个月≤使用年限<10年(5分)				
				3. 10年≤使用年限<15年(8分)				
				4. 使用年限≥15年(10分)				
3	设备参数 (40分)	桥架型	额定起重量	1. 设备起重量W<20t(3分)				
				2. 设备起重量20t≤W<80t(6分)				
				3. 设备起重量W≥80t(10分)				
			跨度	1. 设备跨度S<22.5m(3分)				
				2. 设备跨度22.5m≤S<34.5m(6分)				
				3. 设备跨度S≥34.5m(10分)				
			提升高度	1. 提升高度2m≤h<10m(4分)				
				2. 提升高度10m≤h<20m(6分)				
				3. 提升高度20 m≤h<30m(8分)				
				4. 提升高度h≥30m(10分)				

表A. 5甘肃省特种设备安全风险辨识清单(起重机械)(续)									
序号	风险指标	风险因素		辨识标准	得分		得分小计	备注	
3	设备参数 (40分)	臂架型	起重力矩	1. 设备起重力矩 $40t*m \leq M < 80 t*m$ (6分)					
				2. 设备起重力矩 $M \geq 80 t*m$ (10分)					
			幅度	1. 幅度 $< 30m$ (6分)					
				2. $30 m \leq \text{幅度} < 50m$ (6分)					
				3. 幅度 $\geq 50m$ (10分)					
			倾角	1. 倾角 $\geq 60^{\circ}$ (3分)					
				2. $30^{\circ} \leq \text{倾角} < 60^{\circ}$ (6分)					
				3. 倾角 $< 30^{\circ}$ (10分)					
			升降机	载重量	1. 载重量 $0.5t \leq W < 1t$ (3分)				
		2. 载重量 $1t \leq W < 2t$ (5分)							
		3. 载重量 $2t \leq W < 3t$ (8分)							
		4. 载重量 $W \geq 3t$ (10分)							
		驱动方式		1. 齿轮齿条式(1分)					
				2. 混合式(3分)					
				3. 钢丝绳式(5分)					
		导轨架结构形式		1. 双柱式或多柱式(2分)					
				2. 单柱式(5分)					
		载客人数	1. 1人~2人(3分)						
2. 3人~4人(6分)									
3. 4人以上(10分)									

表A.5甘肃省特种设备安全风险辨识清单(起重机械)(续)

序号	风险指标	风险因素		辨识标准	得分	得分小计	序号
3	设备参数 (40分)	机械式停 车设备	人与停车设备关系	1. 无人式(5分)			
				2. 准无人式(10分)			
				3. 人车共乘式(15分)			
			适停车辆尺寸	1. 小/中(2分)			
				2. 大/特大(3分)			
				3. 超大/客车(5分)			
		层数	1. 2层~5层(含2层)(4分)				
			2. 6层~10层(含6层)(7分)				
			3. 10层以上(含10层)(10分)				
		工作级别	1. A1~A3(含A3)(3分)				
2. A4~A5(含A5)(6分)							
3. 不高于A6~A8(含A8)(10分)							
4	安全保护装置 (10分)	安全保护装置应齐全、有效	*1. 安全保护装置不齐全或失效 *2. 未对安全保护装置进行功能试验(10分)				
5	设备检验 (10分)	监督检验	*1. 安装、改造、重大修理未经监督检验				
			*2. 监督检验不合格仍继续使用				
		定期检验	*1. 未按时定期检验				
			*2. 定期检验不合格仍继续使用				
自行检查	未定期组织自行检查(10分)						
	停用情况 (5分)	设备停用应设置停用标志	设备停用1年以上的, 未采取有效的保护措施, 未设置停用标志(5分)	累加不超 过 5 分			
设备停用后启用应组织自行检查		设备停用1年以上的, 重新启用时, 未组织自行检查(5分)					

表A.5甘肃省特种设备安全风险辨识清单(起重机械)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分		得分小计	备注
7	事故情况 (5分)	曾发生倾覆、倒塌、坠落、挤压、碰撞、吊具吊物伤人等事故	1. 曾发生挤压、碰撞事故(5分)	累加不超过5分			
			2. 曾发生坠落、倾覆、倒塌事故(5分)				
			3. 曾发生吊具吊物伤人(5分)				
8	维保情况 (10分)	应按规定或设备情况维护保养	未按制度进行维护保养(10分)				
9	大型起重机械安全 监控系统 (5分)	大型起重机械应配置安全 监控系统	1. 200t以上通用桥式起重机, 50t~75t吊运熔融金属通用桥式起重机(5分)	累加不超过5分			
			2. 60t及以上港口门座起重机(5分)				
			3. 架桥机、造船门式起重机、100t及以上通用门式起重机(5分)				
			4. 315t*m及以上普通塔式起重机(5分)				
设备风险因素得分合计:			设备风险因素评估分值(得分合计×权重50%):		设备因素风险级别:		

表A. 5甘肃省特种设备安全风险辨识清单(起重机械)(续)

A. 5. 4环境风险因素(100分)							
权重: 25%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	作业环境 (80分)	吊运物品性质	设备吊运熔融金属、易燃易爆、有毒有害等危险物品(40分)	累加不超过 80分			
		作业空气环境	设备作业环境中含有爆炸性气体或爆炸性粉尘(30分)				
		作业安全距离	1. 起重机所有运动部分与固定部分间距≤0. 05m(10分)				
			2. 起重机所有运动部分与出入区间距≤0. 5m(30分)				
			3. 起重机与输电线的最小距离≤1. 5m(30分)				
		大风环境	1. 曾发生6级~8级大风(非工作风压)的地区(10分)				
			2. 曾发生8级以上大风(非工作风压)的地区(20分)				
		设备支承条件	起重机械的支承条件无法满足设备的需求(20分)				
作业区域性质或人流量	作业区域处于居民区或涉及公共属性的体育场馆、展览会场、学校、医院及车站等公共场所或人员密集区域(60分)						
2	自然条件 (20分)	设备使用于高海拔地区 (海拔高度大于2000m)	1. 海拔高度≥4000 m(10分)	累加不超过 20分			
			2. 2000m≤海拔高度<4000 m(5分)				
		设备使用环境温度	1. -20℃≤环境温度≤-10℃或50℃ ≤环境温度≤60℃(10分)				
			2. 环境温度<-20° ℃或环境温度>60℃(20分)				
		设备处于地震、地质灾害、地质沉降等区域	1. 地质沉降地区(10分)				
			2. 地震、地质灾害地区(20分)				
环境风险因素得分合计:			环境风险因素评估分值(得分合计×权重25%):		环境因素风险级别:		

表A.6 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(客运索道)

辨识单位						辨识日期		年 月 日	
设备位置		上站：		下站：		辨识人/手机			
设备类别		设备品种				设备型号			
《使用登记证》编号		分项评估分值		人员：	管理：	设备：	环境：	评估总分值	
辨识分值		评估总分值×1.0(种类系数)=		风险级别				辨识确认人	
A. 6. 1人员风险因素(100分)									
权重：15%									
序号	风险指标	风险因素		辨识标准		得分		得分小计	备注
1	人员持证情况(20分)	安全管理人员、作业人员应持证；证书在有效期内		*1. 应持证人员未持证					
				*2. 作业内容与证书项目不符					
				2. 证书不在有效期内(20分)					
2	人员安全培训情况(30分)	应按规定定期开展安全培训		1. 未按制度开展安全培训(20分)					
				2. 培训未覆盖全员(含安全管理人员、作业人员、相关服务人员)(10分)					
3	人员配置情况(50分)	应按规定配备作业人员		未保证每班至少有一名持证作业人员在岗，未配备机械和电气维修人员(30分)		累加不超过50分			
		应按规定配置安全责任人		使用客运架空索道或客运缆车的未逐台落实安全责任人(30分)					
		应按规定配置安全管理人员		未配备专职安全管理人员(30分)					
人员风险因素得分合计：				人员风险因素评估分值(得分合计X权重15%)：				人员因素风险级别：	

表A.6甘肃省特种设备安全风险辨识清单(客运索道)(续)

A. 6. 2管理风险因素(100分)							
权重: 10%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	安全管理机构 (5分)	应按规定设置安全管理机构 (5分)	使用客运架空索道或者客运缆车未建立安全管理机构(5分)				
2	安全管理制度 (20分)	应建立以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度(20分)	1. 未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度(20分) 2. 安全管理制度不完善, 未按规定建立: (1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和有关人员岗位职责; (2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度; (3)特种设备使用登记、定期检验管理制度; (4)特种设备隐患排查治理制度; (5)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度; (6)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度; (7)特种设备应急救援管理制度; (8)特种设备事故报告和处理制度(缺一项加6分)	累加不超过20分			
3	设备使用登记 (10分)	应按规定办理使用登记	1. 在投入使用前或者投入使用后30日内, 未依规办理使用登记(10分) 2. 《特种设备使用标志》未按规定悬挂或者固定在乘客入口处或者售票处易于乘客看见的部位(5分)	累加不超过10分			
4	安全技术档案 (10分)	应按规定建立安全技术档案	1. 未按一索道一档建立安全技术档案(10分) 2. 档案文件内容记录不全, 未包含以下项目: (1)出厂文件; (2)监督检查报告; (3)使用登记相关文件; (4)改造、重大修理技术资料 and 文件; (5)年度自行检查记录; (6)定期检验报告; (7)应急救援演练记录; (8)运行、维护保养、设备故障与事故处理记录; (9)作业人员培训、考核和证书管理记录等(缺一项加5分) 3. 未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件(5分)	累加不超过10分			

表A.6甘肃省特种设备安全风险辨识清单(客运索道)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
5	操作规程 (5分)	应建立相关人员操作规程并张贴上墙	1. 未建立设备操作规程、检修规程、服务规程等相关规程(5分) 2. 操作规程未悬挂或张贴在显著位置(3分)	累加不超过5分		
6	相关记录 (25分)	应建立相关安全记录	1. 未建立运行状况和日常检查记录(5分) 2. 未建立日常维保记录(5分) 3. 未建立节假日重点检查记录、年度自行检查记录或报告(5分) 4. 未建立设备运行故障与事故处理记录(5分) 5. 未建立安全生产会议记录(5分) 6. 未建立作业人员培训、考核、证书管理等记录(5分)	累加不超过25分		
7	落实日管控、周排查、月调度工作情况	建立日管控、周排查、月调度工作制度 应按要求定期开展日管控、周排查、月调度工作	*未建立日管控、周排查、月调度工作制度 *1. 未形成每日客运索道安全检查记录 *2. 未形成每周客运索道安全排查报告 *3. 未形成每月安全调度会议纪要			
8	应急预案及演练 (20分)	应建立应急预案 应按要求定期开展演练	1. 未建立特种设备事故应急专项预案(20分) 2. 未与社会救援力量(包括其他索道或消防、医疗等相关单位)建立应急联动机制,并签订救援协议(10分) 未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)(6分)	累加不超过20分		
9	隐患排查 (5分)	应自主开展安全隐患排查治理	1. 未定期开展安全隐患排查(5分) 2. 未及时消除安全隐患(5分)	累加不超过5分		
管理风险因素得分合计:			管理风险因素评估分值(得分合计×权重10%):	管理因素风险级别:		

出

本

表A.6甘肃省特种设备安全风险辨识清单(客运索道)(续)

A. 6. 3设备风险因素(100分)							
权重: 50%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	设备来源 (5分)	客运索道应由具有资质的生产单位生产, 应具有产品合格证; 安装应进行监督检验 更换零部件应具有产品质量证明文件	*1. 客运索道制造、安装、改造、修理单位无许可资质	累加不超过5分			
			*2. 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备				
			3. 无产品合格证(5分)				
			4. 无监督检验报告(5分)				
			更换的零部件无产品合格证(2分)				
2	设备使用年限 (10分)	使用年限	1. 新安装或重大修理、改造<6个月(8分)				
			2. 6个月≤使用年限<10年(4分)				
			3. 10年≤使用年限<15年(6分)				
			4. 使用年限≥15年(10分)				
3	设备参数 (40分)	运载工具	1. 封闭式运载工具为有障碍型的(3分)				
			2. 敞开式运载工具(5分)				
		额定速度	1. $V<3\text{m/s}$ (5分)				
			2. $3\text{m/s}\leq V<6\text{m/s}$ (8分)				
			3. $V\geq 6\text{m/s}$ (10分)				
		额定运载量	1. 运载量<500人/h(5分)				
			2. 500人/h≤运载量<1500人/h(8分)				
			3. 运载量≥1500人/h(10分)				

表A.6甘肃省特种设备安全风险辨识清单(客运索道)(续)

序号	风险指标	风险因素		辨识标准	得分	得分小计	备注
3	设备参数 (40分)	最大离地高度	封闭式运载工具	1. $h < 30\text{ m}$ (1分)			
				2. $30\text{ m} \leq h < 45\text{ m}$ (2分)			
				3. $45\text{ m} \leq h < 60\text{ m}$ (3分)			
				4. $60\text{ m} \leq h < 100\text{ m}$ (4分)			
				5. $h \geq 100\text{ m}$ (5分)			
			敞开式运载工具	1. $h < 15\text{ m}$ (1分)			
				2. $15\text{ m} \leq h < 25\text{ m}$ (2分)			
				3. $25\text{ m} \leq h < 35\text{ m}$ (4分)			
				4. $h \geq 35\text{ m}$ (5分)			
		斜长		1. $\leq 500\text{ m}$ (2分)			
				2. $500\text{ m} < \text{斜长} \leq 1500\text{ m}$ (3分)			
				3. $> 1500\text{ m}$ (5分)			
		高差		1. $\leq 500\text{ m}$ (2分)			
				2. $500\text{ m} < \text{高差} \leq 1000\text{ m}$ (3分)			
				3. $> 1000\text{ m}$ (5分)			
4	安全保护装置 (10分)	安全保护装置应齐全、有效		*1. 安全保护装置不齐全或失效			
				2. 未对安全保护装置进行功能试验 (10分)			

表A.6甘肃省特种设备安全风险辨识清单(客运索道)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
5	检验情况 (10分)	监督检验	*1. 安装、改造、重大修理未经监督检验	累加不超过10分		
			*2. 监督检验不合格仍继续使用			
		定期检验	*1. 未按时定期检验			
			*2. 定期检验不合格仍继续使用			
			3. 定期检验后有整改项监护使用期间(5分)			
自行检查	未定期组织自行检查(10分)					
6	附属设施 (10分)	应按规定配备相关附属设施	未配备发电机或辅助驱动设备、避雷设施、风速监测仪、电话广播对讲机等通讯设施、救护设备及专用救援通道、安全通道、消防设施、警示标志和乘客须知、候车区隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施,或不能正常使用(缺一项5分)	累加不超过10分		
7	停用情况 (5分)	设备停用应设置停用标志	设备停用1年以上的,未采取有效的保护措施,未进行日常维护保养,未设置停用标志(5分)	累加不超过5分		
		设备停用后启用应组织自行检查	设备停用1年以上的,重新启用时,未组织自行检查(5分)			
8	事故情况 (5分)	曾发生困人、站台摔伤、坠落、脱索、火灾等事故	1. 曾发生困人、站台摔伤事件(1分)	累加不超过5分		
			2. 曾发生困人、坠落、脱索事故(5分)			
			3. 曾发生火灾(5分)			
9	维保情况 (5分)	应按时按规定定期维保	1. 无维护保养计划(5分)	累加不超过5分		
			2. 未按计划定期维护保养(5分)			
设备风险因素得分合计:			设备风险因素评估分值(得分合计X权重50%):	设备因素风险级别:		

表A.6甘肃省特种设备安全风险辨识清单(客运索道)(续)						
A.6.4环境风险因素(100分)						
权重: 25%						
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
1	自然条件 (70分)	设备处于风口、滑坡、泥石流、危岩等地质区域	1. 每年营业时间内出现高于索道说明书规定允许营业的大风天数超过10天(40分)	累加不超过70分		
			2. 易出现滑坡、泥石流、滚石等灾害(40分)			
			3. 临近危岩且未采取有效应对措施(40分)			
		设备处于易发生雷电、洪水、冻雨等自然条件恶劣的区域	1. 每年营业时间内发生强雷电天数超过20天(20分)			
			2. 每年所在区域出现洪水预警超过3次(20分)			
			3. 每年所在区域出现冻雨超过10次(20分)			
设备运行区域存在森林火灾风险	存在森林防火风险(10分)					
2	运行环境 (30分)	存在运行过程中,车厢与岩石、树木碰撞的风险	存在碰撞风险(10分)	累加不超过30分		
		架空索道与交叉设施的最小垂直距离应符合相关规定要求	运载工具与交叉设施的最小垂直距离不符合下列要求: (1)距公路路面不小于5m; (2)距居民区或者耕地地面不小于5m; (3)距建筑物最高点不小于2m; (4)距果树、林木最高点不小于1.5m; (5)距滑雪场雪道面不小于35m(不符合一项20分)			
		缆车线路与平行和交叉设施位置关系应符合相关规定要求	线路与平行和交叉设施位置关系不符合以下要求: (1)线路与公路、道路以及滑雪斜坡应当不在同一高度上交叉; (2)线路与公路平行时,线路的边缘与公路边缘之间的距离小于1.5m,同时应当设保护装置,防止车辆闯入缆车线路; (3)运行线路上行人靠近的局部范围应当设置隔离栏杆,围栏高度不小于1.8m(不符合一项20分)			
环境风险因素得分合计:		环境风险因素评估分值(得分合计×权重25%):		环境因素风险级别:		

出

表A. 7 甘肃省特种设备安全风险辨识清单 (大型游乐设施)

辨识单位						辨识日期		年 月 日		
设备位置						辨识人/手机				
设备类别			设备品种				设备型号			
《使用登记证》编号			分项评估分值	人员：	管理：	设备：	环境：	评估总分值		
辨识分值		评估总分值×1.1(种类系数)=			风险级别			辨识确认人		
A. 7. 1人员风险因素(100分)										
权重：15%										
序号	风险指标	风险因素		辨识标准			得分		得分小计	备注
1	人员 持证情况 (20分)	安全管理人员，作业人员应 持证，证书应在有效期内		*1. 在岗应持证人员未持证						
				*2. 作业内容与作业人员证书项目不符						
				3. 作业证不在有效期限内(20分)						
2	人员安全 培训情况 (30分)	应按规定定期开展安全培训		1. 未按制度开展安全培训(20分)						
				2. 培训未覆盖相关人员(10分)						
3	人员 配置情况 (50分)	应按规定配置安全责任人		使用大型游乐设施总量大于10台(含10台)的，未逐台落实安全责任人(30分)			累加不超 过50分			
		应按规定配置安全管理人员		未配备专职安全管理员(30分)						
人员风险因素得分合计：		人员风险因素评估分值(得分合计X权重15%)：				人员因素风险级别：				

表A.7甘肃省特种设备安全风险辨识清单(大型游乐设施)(续)

A. 7.2管理风险因素(100分)							
权重: 10%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	安全管理机构 (10分)	应按规定设置安全管理机构	使用特种设备总数大于10台(含10台)时未设置安全管理机构(10分)				
2	安全管理制度 (20分)	应建立以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度	1. 未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度(20分) 2. 安全管理制度不完善, 未按规定建立: (1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责; (2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度; (3)特种设备使用登记、定期检验管理制度; (4)特种设备隐患排查治理制度; (5)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度; (6)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度; (7)特种设备应急救援管理制度; (8)特种设备事故报告和处理制度(缺一项加5分)	累加不超过20分			
3	设备使用登记 (10分)	应按规定办理使用登记	1. 在投入使用前或者投入使用后30日内, 未依规办理使用登记(10分) 2. 未将《特种设备使用登记标志》悬挂或固定在乘客入口处或者售票处等易于乘客看见的部位(5分)	累加不超过10分			
4	安全技术档案 (10分)	应按规定逐台建立安全技术档案	1. 未按台(套)建立安全技术档案(10分) 2. 档案文件内容和保存期限不满足相关规定(6分) 3. 未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件(4分)	累加不超过10分			

表A.7甘肃省特种设备安全风险辨识清单(大型游乐设施)(续)							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
5	操作规程 (10分)	应按各种不同的游乐设施,分别制定操作规程并张贴上墙	1.未按各种不同的游乐设施,分别制定操作规程(10分) 2.操作规程未悬挂或张贴在显著位置(6分)	累加不超过10分			
6	相关记录 (25分)	应建立日常运行、维修保养、常规检查、事故等记录	1.未建立日检、周检、月检、年检及日常运行、使用状况记录(8分) 2.未建立巡检记录(8分) 3.未建立节假日与旺季检查记录(8分) 4.未建立设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置、有关附属仪器、仪表的维护保养记录(8分) 5.未建立设备维修资料及记录(8分) 6.未建立设备运行故障记录(8分) 7.未建立事故记录(已发生了事故的)(8分) 8.未建立人员培训记录(8分)	累加不超过25分			
7	落实日管控、周排查、月调度工作情况	建立日管控、周排查、月调度工作制度 应按要求定期开展日管控、周排查、月调度工作	*未建立日管控、周排查、月调度工作制度 *1.未形成每日大型游乐设施安全检查记录 *2.未形成每周大型游乐设施安全排查报告 *3.未形成每月安全调度会议纪要				
8	应急预案及演练 (10分)	应建立应急预案 应按要求定期开展演练	未建立特种设备事故应急专项预案(10分) 未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)(6分)	累加不超过10分			
9	隐患排查 (5分)	应自主开展安全隐患排查治理	1.未定期开展安全隐患排查(5分) 2.未及时消除安全隐患(5分)	累加不超过5分			
管理风险因素得分合计:		管理风险因素评估分值(得分合计×权重10%):		管理因素风险级别:			

表A. 7甘肃省特种设备安全风险辨识清单(大型游乐设施)(续)							
A. 7. 3设备风险因素(100分)							
权重: 50%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	设备来源 (5分)	大型游乐设施应由具有资质的生产单位生产, 应具有产品质量证明; 安装、改造、重大修理应具有监督检验证书	*1. 大型游乐设施制造、安装、改造、修理单位无许可资质	累加不超过5分			
			*2. 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备				
			3. 无产品质量证明(5分)				
			4. 无安装、改造、重大修理监督检验报告(5分)				
2	设备使用年限 (10分)	使用年限	1. 未达到设计使用年限(5分)				
			2. 达到或超过设计使用年限, 仍继续使用(10分)				
3	设备级别 (15分)	设备分类状况	1. A类设备(15分)				
			2. B类设备(10分)				
			3. C类设备(5分)				
4	设备参数 (30分)	额定载客量	1. ≤ 10 人(3分)				
			2. $10\text{人} < \text{额定载客量} \leq 20\text{人}$ (5分)				
			3. $20\text{人} < \text{额定载客量} \leq 30\text{人}$ (8分)				
			4. $> 30\text{人}$ (10分)				
		圆周速度(旋转类游乐设施)	1. $V < 5\text{m/s}$ (5分)				
			2. $5\text{ m/s} \leq V < 10\text{ m/s}$ (8分)				
			3. $V \geq 10\text{m/s}$ (10分)				
		运行速度(在轨道和地面运行的游乐设施)	1. $10\text{ kmh} \leq V < 20\text{ km/h}$ (5分)				
			2. $20\text{ kmh} \leq V < 40\text{ kmh}$ (8分)				
			3. $V \geq 40\text{ km/h}$ (10分)				

名

0562/T
295912024

表A. 7甘肃省特种设备安全风险辨识清单(大型游乐设施)(续)							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
4	设备参数 (30分)	设备最高离地高度	1. $h < 5\text{m}$ (4分)				
			2. $5\text{m} \leq h < 15\text{m}$ (6分)				
			3 $15\text{m} \leq h < 20\text{m}$ (8分)				
			4. $h \geq 20\text{m}$ (10分)				
5	安全保护装置 (15分)	安全保护装置应齐全、有效	*1. 安全保护装置配备不全				
			2. 未对安全保护装置进行功能试验 (10分)				
		传感器报警器应正常有效工作	未配备或传感报警系统失效 (5分)				
6	检验情况 (10分)	监督检验	*1. 重大修理、改造后未经监督检验				
			*2. 监督检验不合格仍继续使用				
		定期检验	*1. 未按时定期检验				
			*2. 定期检验不合格仍继续使用				
		自行检查	未按期进行自行检查 (10分)				
7	停用情况 (5分)	设备停用应设置停用标志	设备停用1年以上的, 未采取有效的保护措施, 未设置停用标志 (5分)	累加不超过 5 分			
		设备停用后启用应组织自行检查	设备停用1年以上的, 重新启用时, 未组织自行检查 (5分)				
8	事故情况 (5分)	曾发生相关事故	曾发生挤压、困人、高处坠落、触电、火灾等事故 (5分)	累加不超过5分			
9	维保情况 (5分)	应按时按规定定期维保	未按时定期开展维保, 并具有相关记录 (5分)	累加不超过5分			
设备风险因素得分合计:		设备风险因素评估分值 (得分合计X权重50%):		设备因素风险级别:			

表A. 7甘肃省特种设备安全风险辨识清单(大型游乐设施)(续)								
A. 7. 4环境风险因素(100分)								
权重：25%								
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分		得分小计	备注	
1	运行环境 (70分)	规定运行区域内应按规定清除超高障碍物及人员，并关闭进出口	1. 规定运行区域未隔离或存在障碍物、人员(50分)	累加不超过70分				
			2. 规定运行区域内进出口不能完全关闭(30分)					
		作业场所性质	距离设备规定运行区域1.5m~2m范围内存在吊装、动火等作业情况(20分)					
2	自然环境 (30分)	设备位置	1. 设备运行范围处于地质灾害易发地段(10分)					
			2. 设备运行场所处于人员密集场所或公众聚集场所(10分)					
			3. 设备处于大风区域(风速等级>7级，13.9m/s~17.2m/s)(10分)					
环境风险因素得分合计：			环境风险因素评估分值(得分合计×权重25%)：			环境因素风险级别：		

表A. 8 甘肃省特种设备安全风险辨识清单(场(厂)内专用机动车辆)

辨识单位						辨识日期		年 月 日					
运行范围						辨识人/手机							
设备类别		设备品种					设备型号						
《使用登记证》编号		分项评估分值		人员：		管理：		设备：		环境：		评估总分值	
辨识分值		评估总分值×1.5(种类系数)=			风险级别				辨识确认人				
A. 8. 1人员风险因素(100分)													
权重：15%													
序号	风险指标	风险因素		辨识标准				得分		得分小计	备注		
1	人员持证情况(20分)	安全管理人员、作业人员应持证，证书在有效期内		*1. 应持证人员未持证									
				*2. 作业内容与证书项目不符									
				3. 证书不在有效期内(20分)									
2	人员安全培训情况(30分)	应按规定定期开展安全培训		1. 未按制度开展安全培训(20分)									
				2. 培训未覆盖全员(10分)									
3	人员配置情况(50分)	应按规定配置安全责任人		使用10台以上(含10台)为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的或特种设备总量大于50台(含50台)的，未逐台落实安全责任人(30分)				累加不超过50分					
		应按规定配置安全管理人员		使用各类特种设备总量20台以上(含20台)的，未配备专职安全管理员(30分)									
人员风险因素得分合计：		人员风险因素评估分值(得分合计×权重15%)：						人员因素风险级别：					

表A. 8甘肃省特种设备安全风险辨识清单(场(厂)内专用机动车辆)(续)

A. 8. 2管理风险因素(100分)							
权重: 10%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	安全管理机构 (5分)	应按规定设置安全管理机构	使用10台以上(含10台)为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的或特种设备总量大于50台(含50台)的, 未建立安全管理机构(5分)				
2	安全管理制度 (25分)	应建立以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度	1. 未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度(25分) 2. 安全管理制度不完善, 未按规定建立: (1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和有关人员岗位职责; (2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和相关记录制度; (3)特种设备使用登记、定期检验管理制度; (4)特种设备隐患排查治理制度; (5)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度; (6)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度; (7)特种设备应急救援管理制度; (8)特种设备事故报告和处理制度(缺一项加5分)	累加不超过25分			
3	设备使用登记 (10分)	应按规定办理使用登记	1. 在投入使用前或者投入使用后30日内, 未依规办理使用登记(10分) 2. 未将《特种设备使用登记标志》张贴在非公路用的旅游观光车、有驾驶室的场(厂)内专用机动车辆驾驶室的挡风玻璃右前方(5分) 3. 未在规定位置悬挂场(厂)内专用机动车辆车牌(5分)	累加不超过10分			

表A.8甘肃省特种设备安全风险辨识清单(场(厂)内专用机动车辆)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
4	安全技术档案 (10分)	应按规定逐台建立安全技术档案	1. 未按一台一档建立安全技术档案(10分)	累加不超过10分		
			2. 档案文件内容和保存期限不满足相关规定(6分)			
			3. 未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件(4分)			
5	操作规程 (10分)	应建立司机操作规程	1. 未建立司机操作规程(10分)	累加不超过10分		
			2. 建立司机操作规程, 操作规程未包括系安全带、转弯减速、下坡减速和超高限速等要求(10分)			
6	相关记录 (25分)	应建立日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或报告、设备运行故障记录、事故记录	1. 未建立日常检查与使用状况记录(10分)	累加不超过25分		
			2. 未建立维保记录(10分)			
			3. 未建立年度自行检查记录或报告(10分)			
			4. 未建立设备运行故障记录(10分)			
			5. 未建立事故记录(已发生了事故的)(10分)			
7	落实日管控、周排查、月调度工作情况	建立日管控、周排查、月调度工作制度	*未建立日管控、周排查、月调度工作制度			
		应按要求定期开展日管控、周排查、月调度工作	*1. 未形成每日场(厂)内专用机动车辆安全检查记录			
			*2. 未形成每周场(厂)内专用机动车辆安全排查报告			
			*3. 未形成每月安全调度会议纪要			
8	应急预案及演练 (10分)	应建立应急预案	1. 未建立特种设备事故应急专项预案(10分)	累加不超过10分		
		应按要求定期开展演练	2. 未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录(含文字、图片、视频等)(8分)			
9	隐患排查 (5分)	应自主开展安全隐患排查治理	1. 未定期开展安全隐患排查(5分)	累加不超过5分		
			2. 未按时完成隐患整改(5分)			
管理风险因素得分合计:		管理风险因素评估分值(得分合计×权重10%):		管理因素风险级别:		

表A. 8甘肃省特种设备安全风险辨识清单(场(厂)内专用机动车辆)(续)

A. 8. 3设备风险因素(100分)							
权重: 50%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	设备来源 (5分)	场(厂)内专用机动车辆应由具有资质的生产单位生产, 应具有产品合格证	*1. 场(厂)内专用机动车辆制造、改造、修理单位无许可资质	累加不超过5分			
			*2. 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备				
			3. 无产品质量证明(5分)				
			4. 无安装、改造、重大修理监督检验报告(5分)				
2	设备使用年限 (10分)	使用年限	1. <1年(2分)				
			2. 1年≤使用年限<5年(3分)				
			3. 5年≤使用年限<10年(6分)				
			4. ≥10年(10分)				
3	设备参数 (40分)	乘客数量(适用于非公路用旅游观光车)	1. 额定载客人数<10人(15分)				
			2. 额定载客人数≥10人(25分)				
		额定速度	1. <30 km/h(8分)				
			2. ≥30 km/h(15分)				
		载重量(适用于叉车)	1. <3t(10分)				
			2. ≥3t(15分)				
		提升高度(适用于叉车)	1. <3m(6分)				
			2. ≥3m(10分)				

品

0562/T 295912024

表A. 8甘肃省特种设备安全风险辨识清单(场(厂)内专用机动车辆)(续)

序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注
4	安全保护装置 (20分)	安全保护装置应齐全、有效	*1. 安全保护装置配备不齐全、失效			
			2. 未对安全保护装置进行功能试验(20分)			
5	检验情况 (10分)	定期检验	*1. 未按时定期检验			
			*2. 定期检验不合格仍继续使用			
		自行检查	未按规定开展自行检查(10分)			
6	停用情况 (5分)	设备停用应设置停用标志	1. 设备停用1年以上的, 未采取有效的保护措施, 未设施停用标志(5分)	累加不超过5分		
			2. 设备停用1年以上的, 重新启用时, 未组织自行检查(5分)			
7	事故情况 (5分)	曾发生相关事故	曾发生车辆重要部件损毁、严重碰撞、车辆倾覆等情况(5分)			
8	维保情况 (5分)	应按时按规定定期维保	未按规定每月进行日常维护保养, 每年进行全面检查(5分)			
设备风险因素得分合计:			设备风险因素评估分值(得分合计×权重50%):	设备因素风险级别:		

表A. 8甘肃省特种设备安全风险辨识清单(场(厂)内专用机动车辆)(续)

A. 8. 4环境风险因素(100分)							
权重: 25%							
序号	风险指标	风险因素	辨识标准	得分	得分小计	备注	
1	运行环境 (80分)	应在规定区域内按规定线路运行	1. 未在规定区域内运行(40分)	累加不超过80分			
			2. 未按规定线路运行(40分)				
		装载物品性质	装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品(60分)				
		作业场所性质	1. 在易燃易爆等危险区域作业(40分)				
			2. 行驶于人群密集地区, 如公园、展览馆、旅游景区等(40分)				
		道路情况	1. 工作区域存在大坡度, 坡度大于10%(40分)				
			2. 观光列车的行驶路线中, 坡度大于4%(40分)				
2	自然环境 (20分)	设备位置	设备运行范围处于易发生地质灾害地点(20分)				
环境风险因素得分合计:			环境风险因素评估分值(得分合计×权重25%):		环境因素风险级别:		

附录 B

(规范性)

甘肃省特种设备安全风险辨识清单填写说明

B.1 【辨识单位】填写单位全称，即设备使用单位营业执照名称或法定名称。

B.2 【辨识日期】填写辨识日期。

B.3 【辨识人/手机】填写风险辨识人的姓名及手机号码，如：“***/136****3083”。

B.4 【设备位置】填写设备所在位置的地理坐标，如：“北纬：36° 2' 31”，东经：103° 52' 53”等(可用手机“指南针”定位)。

B.5 【运行范围】填写设备的运行范围，如：“**市**区**街道**号**厂区”“**市**区**街道**号**园区”等。

B.6 【设备类别】根据《特种设备目录》填写设备的类别，如：

- 1) 电梯：填写“曳引与强制驱动电梯”“液压驱动电梯”“自动扶梯与自动人行道”等；
- 2) 起重机械：填写“桥式起重机”“门式起重机”“塔式起重机”“流动式起重机”“门座式起重机”“升降机”等；
- 3) 大型游乐设施：填写“观览车类”“滑行车类”“架空游览车类”“陀螺类”“飞行塔类”“转马类”等；
- 4) 客运索道：填写“客运架空索道”“客运缆车”“客运拖牵索道”；
- 5) 场(厂)内专用机动车辆：填写“机动工业车辆”“非公路用旅游观光车辆”；
- 6) 锅炉：填写“承压蒸汽锅炉”“承压热水锅炉”“有机热载体锅炉”；
- 7) 压力容器：填写“固定式压力容器”“移动式压力容器”“气瓶”“氧舱”；
- 8) 压力管道：填写“工业管道”。

B.7 【设备品种】根据《特种设备目录》填写设备的品种，如：

- 1) 电梯：填写“曳引驱动乘客电梯”“曳引驱动载货电梯”“强制驱动载货电梯”等；
- 2) 起重机械：填写“通用桥式起重机”“防爆桥式起重机”“通用门式起重机”“防爆门式起重机”等，如无品种，则填写“/”；
- 3) 大型游乐设施：填写“峡谷漂流系列”“水滑梯系列”“碰碰船系列”“蹦极系列”等，如无品种，则填写“/”；
- 4) 客运索道：填写“往复式客运架空索道”“循环式客运架空索道”“往复式客运缆车”“循环式客运缆车”等；
- 5) 场(厂)内专用机动车辆：填写“叉车”或“/”；
- 6) 锅炉：填写“有机热载体气相炉”“有机热载体液相炉”等，如无品种，则填写“/”；
- 7) 压力容器：填写“超高压容器”“第三类压力容器”“第二类压力容器”“第一类压力容器”“铁路罐车”“汽车罐车”“长管拖车”“罐式集装箱”“管束式集装箱”等；
- 8) 压力管道：填写“工艺管道”“动力管道”“制冷管道”等。

B.8 【设备型号】填写设备的型号，如：“GPM-I”、“HOPE-S1”等。

B.9 【设备用途】固定式压力容器按照《固定式压力容器安全技术监察规程》中用途划分填写，如：

“反应压力容器”“换热压力容器”“分离压力容器”“储存压力容器”；移动式压力容器填写“/”；氧舱填写“医用空气加压氧舱”“医用氧气加压氧舱”“移动式医用氧舱”“氧舱舱群”或“/”。

B.10 【《使用登记证》编号】填写《特种设备使用登记证》编号。

- B.11 【得分】**根据辨识单位实际情况，依据辨识标准填写评估得分。
- B.12 【得分小计】**填写各风险指标得分之和。如得分之和超过累加得分规定时，分值按累加得分分值填写。
- B.13 【** 风险因素得分合计】**填写“**风险因素风险指标”所有“得分小计”之和，如：人员风险因素得分合计即为人员风险因素下所有风险指标得分小计之和。
- B.14 【** 风险因素评估分值】**填写“**风险因素得分合计”与权重的乘积，即**风险因素评估分值=**风险因素得分合计×权重。
- B.15 【** 因素风险级别】**依据“**风险因素得分合计”的大小，依照正文中表1规则分级，分别填写“红”“橙”“黄”“蓝”等。
- B.16 【分项评估分值】**依据实际评估情况，将人员、管理、设备、环境风险因素评估分值分别填写在对应栏。
- B.17 【评估总分值】**填写人员、设备、环境及管理风险因素四个安全风险环节“分项评估分值”之和。
- B.18 【辨识分值】**填写评估总分值与种类系数的乘积，即辨识分值=评估总分值×种类系数。
- B.19 【风险级别】**依据“辨识分值”的大小，依照正文中表1规则分级，分别填写“红”“橙”“黄”“蓝”。

甘肃省特种设备使用单位安全风险分级管控情况汇总表

表C.1 甘肃省特种设备使用单位安全风险分级管控情况汇总表

[illegible]

附 录 D

(规范性)

甘肃省特种设备使用单位安全风险分级管控情况汇总表填写说明

- D.1 将本单位所有《甘肃省特种设备安全风险辨识清单》辨识结果及安全风险管控措施汇总。
- D.2 【设备种类】根据《特种设备目录》填写设备种类，如：“电梯”“起重机械”“大型游乐设施”“客运索道”“场(厂)内机动车辆”“锅炉”“压力容器”“压力管道”等。
- D.3 【设备类别】同《甘肃省特种设备安全风险辨识清单》中“设备类别”。
- D.4 【设备品种】同《甘肃省特种设备安全风险辨识清单》中“设备品种”。
- D.5 【得分】分别填写《甘肃省特种设备安全风险辨识清单》中“人员、管理、设备、环境风险因素得分合计”分值。
- D.6 【单项风险级别】分别填写《甘肃省特种设备安全风险辨识清单》中“人员、管理、设备、环境因素风险级别”。
- D.7 【辨识分值】分别填写《甘肃省特种设备安全风险辨识清单》中“分项评估分值”项人员、管理、设备、环境分值及“评估总分值”。
- D.8 【风险级别】填写《甘肃省特种设备安全风险辨识清单》中“风险级别”。

参 考 文 献

- [1] TSG 03 特种设备事故报告和调查处理导则
- [2] TSG 07—2019 特种设备生产和充装单位许可规则
- [3] TSG 08 特种设备使用管理规则
- [4] TSG 11 锅炉安全技术规程
- [5] TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程
- [6] TSG 23 气瓶安全技术规程
- [7] TSG 24 氧舱安全技术监察规程
- [8] TSG 51—2023 起重机械安全技术规程
- [9] TSG 71—2023 大型游乐设施安全技术规程
- [10] TSG 81—2022 场(厂)内专用机动车辆安全技术规程
- [11] TSG D0001 压力管道安全技术监察规程—工业管道
- [12] TSG R0005 移动式压力容器安全技术监察规程
- [13] TSG T7001—2023 电梯监督检验和定期检验规则
- [14] TSG ZF001 安全阀安全技术监察规程
- [15] 国务院. 特种设备安全监察条例[Z]. 2009年1月24日.
- [16] 国家市场监督管理总局. 特种设备安全监督检查办法[Z]. 2021年5月26日.