

化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患自查表

自查单位: _____ 自查人员: _____ 负责人确认: _____ 自查日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

| 序号 | 隐患类别 | 判定情形（重大事故隐患） | 对应条款 | 自查结果（√/×） | 整改说明 | 备注 |
|-----------------|------|--|-------|-----------|------|---|
| 一、重点从业人员 | | | | | | |
| 1 | 依法考核 | 危险化学品生产、经营企业主要负责人、专职安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 5.1.1 | □是□否□不涉及 | | |
| 2 | 学历职称 | 涉及“两重点一重大”生产装置或储存设施的企业（加油站除外）主要负责人，主管生产、设备、技术、安全的负责人，专职安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历，且不具备化工类中级及以上职称。 | 5.1.2 | □是□否□不涉及 | | 注：“两重点一重大”指重点监管的危险化学品、重点监管的危险化工工艺、危险化学品重大危险源。 |
| 3 | 操作人员 | 涉及危险化学品重大危险源（以下简称“重大危险源”）或重点监管的危险化工工艺生产装置、储存设施操作人员，不具备高中及以上学历且未达到化工类中等及以上职业教育水平； | 5.1.3 | □是□否□不涉及 | | |
| 4 | 操作人员 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置或储存设施的操作人员，不具备化工类大专及以上学历。 | | □是□否□不涉及 | | |
| 5 | 特种作业 | 特种作业人员未持证上岗。 | 5.1.4 | □是□否□不涉及 | | |
| 6 | 安全履职 | 重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人未按照 AQ3072 的要求履责。 | 5.1.5 | □是□否□不涉及 | | |
| 二、设计与规划 | | | | | | |
| 7 | 设计诊断 | 化工生产装置或储存设施未经正规设计且未按照要求开展安全设计诊断； | 5.2.1 | □是□否□不涉及 | | |
| 8 | 安全设施 | 建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化未重新进行安全设施设计； | | □是□否□不涉及 | | |
| 9 | 单位资质 | 设计单位资质不满足相关规定要求。 | | □是□否□不涉及 | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|--------|----------|--|--|
| 10 | 安全距离 | 涉及“两重点一重大”的生产装置或储存设施外部安全防护距离不符合 GB36894、GB/T37243 的要求。 | 5.2.1 | 口是口否口不涉及 | | |
| 11 | 甲乙跨越 | 输送甲、乙类火灾危险性、急性毒性（类别 1、类别 2）的物料管线或全厂性的公共管廊穿（跨）越与其无关的生产装置、储罐组。 | 5.2.3 | 口是口否口不涉及 | | |
| 12 | 有毒气体 | 光气、氯气、硫化氢气体管道穿（跨）越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 5.2.4 | 口是口否口不涉及 | | |
| 13 | 架空线路 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合标准规范要求。 | 5.2.5 | 口是口否口不涉及 | | |
| 14 | 控制室 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区（厂房）内； | 5.2.6 | 口是口否口不涉及 | | |
| 15 | 场所设置 | 涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置（厂房）控制室、交接班室未按照要求布置，或布置在装置区内时未按照 GB/T50779 的要求进行抗爆设计、建设 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 16 | 场所设置 | 涉及甲、乙类火灾危险性、爆炸危险性、急性毒性（类别 1、类别 2）化学品或构成爆炸性粉尘环境的厂房（含装置或车间）或仓库内设置办公室、休息室、外操室（含人员固定操作岗位）、巡检室等人员聚集场所。 | 5.2.7 | 口是口否口不涉及 | | |
| 17 | 储存设置 | 涉及硝酸铵的企业未按照 GB44022 的要求核算硝酸铵最大储存量 | 5.2.8 | 口是口否口不涉及 | | |
| 18 | 储存距离 | 固体硝酸铵仓库周边 50m 内存放易燃易爆物品或建有涉及易燃易爆物品的生产装置或储存设施。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 19 | 储罐用泵 | 液化烃储罐区的液化烃专用泵布置在管廊下，不符合 AQ 3059 的要求。 | 5.2.9 | 口是口否口不涉及 | | |
| 20 | 自动化控制 | 硝化工艺装置未按照 AQ3062 的要求实现全流程自动化控制； | 5.2.10 | 口是口否口不涉及 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|-------|----------|--|---|
| 21 | 冷却系统 | 硝化反应器未设置紧急冷却系统（绝热硝化、微通道反应器除外）； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 22 | 冷却系统 | 热媒温度超过物料 TD24 的，涉及硝化物的蒸馏（精馏）釜、蒸馏（精馏）塔再沸器未配备紧急冷却系统。 | | 口是口否口不涉及 | | 注：TD24 为绝热条件下最大反应速率到达时间为 24h 对应的温度。 |
| 三、工艺技术 | | | | | | |
| 23 | 淘汰落后 | 使用淘汰落后安全生产工艺技术设备目录中的工艺、技术、设施、设备。 | 5.3.1 | 口是口否口不涉及 | | |
| 24 | 新开发工艺 | 新开发的化工工艺未按照要求进行小试、中试、工业化试验，直接进行工业化应用； | 5.3.2 | 口是口否口不涉及 | | |
| 25 | 工艺安全 | 采用中试、工业化试验装置作为工业化生产装置； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 26 | 可靠论证 | 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 27 | 来源不明 | 工艺技术来源不明； | 5.3.3 | 口是口否口不涉及 | | |
| 28 | 信息不全 | 国外引进或国内转让的生产工艺技术，未提供工艺设计基础、工艺说明、工艺设备清单、工艺控制方式、控制参数以及过程危险性分析报告等工艺技术资料。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 29 | 信息缺失 | 硝化装置生产过程涉及的化学物料危险特性、热稳定性数据以及工艺、设备等安全信息缺失。 | 5.3.4 | 口是口否口不涉及 | | 注：硝化装置生产过程涉及的化学物料包括原料、辅料、中间产品、产品、副产物、换热介质、密封液以及工艺条件偏差产生的物料。 |
| 30 | 风险评估 | 精细化工装置未按照要求开展反应安全风险评估，或反应安全风险评估条件与实际工况不相符； | 5.3.5 | 口是口否口不涉及 | | |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|-------|----------|--|-------------------------------------|
| 31 | 数据获得 | 未按照 AQ 3062 的要求获得原料、催化剂、中间产品、产品、副产物，以及蒸馏（精馏）等后处理过程涉及的各相关物料的热分解起始分解温度、分解热等物料热稳定性数据； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 32 | 工艺变更 | 工艺控制指标发生变更且超出设计范围、原辅料发生变更或投料顺序发生改变未重新开展反应安全风险评估； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 33 | 管控措施 | 未按照反应安全风险评估结论和建议落实安全风险管控措施。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 34 | 防控措施 | 硝基化合物、有机过氧化物、重氮化合物等涉及爆炸危险性风险的固体物料摩擦感度、撞击感度不明确，且未采取防控措施。 | 5.3.6 | 口是口否口不涉及 | | |
| 四、设备设施 | | | | | | |
| 35 | 电源供电 | 化工生产装置未按照标准规范要求设置双重电源供电； | 5.4.1 | 口是口否口不涉及 | | （注：“双重电源”见 GB 50052-2009 中 2.0.2.0） |
| 36 | 电源供电 | BPCS、GDS 和 SIS 未设置 UPS。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 37 | 监测报警 | 存在可燃或有毒气体泄漏风险的场所未按照设计要求设置气体探测器或气体探测器功能失效； | 5.4.2 | 口是口否口不涉及 | | |
| 38 | 监测报警 | GDS 未投入使用。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 39 | 电气防爆 | 爆炸危险场所未按照标准规范要求安装使用防爆电气设备。 | 5.4.3 | 口是口否口不涉及 | | |
| 40 | 充装系统 | 液化烃、液氨、液氯、无水氟化氢的充装未使用万向管道充装系统； | 5.4.4 | 口是口否口不涉及 | | |
| 41 | 安全附件 | 液化烃充装接头不具备锁定、防脱落和脱落自关闭功能。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 42 | 阻火器 | 易挥发性可燃液体物料储罐罐顶的油气收集管道未设置阻爆轰型阻火器； | 5.4.5 | 口是口否口不涉及 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|-------|----------|--|---|
| 43 | 共用系统 | 混合后能发生化学反应的气体共用收集系统。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 44 | 安全附件 | 安全阀、爆破片未按照设计要求设置或未正常投用。 | 5.4.6 | 口是口否口不涉及 | | |
| 45 | 注水设施 | 全压力式液化烃球罐未按照 AQ 3059 要求设置注水设施。 | 5.4.7 | 口是口否口不涉及 | | |
| 46 | 参数不符 | 硝酸铵溶液储罐的热源温度和储罐溶液浓度、温度不符合 GB 44022 的要求； | 5.4.8 | 口是口否口不涉及 | | |
| 47 | 在线监测 | 硝酸铵溶液储罐未实现硝酸铵溶液浓度在线监测功能。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 48 | 场所设置 | 液氯储罐厂房、瓶库、充装场所或气化间未采用封闭式结构； | 5.4.9 | 口是口否口不涉及 | | |
| 49 | 储存不规范 | 液氯罐式集装箱、罐式专用车辆槽罐作为固定储罐使用； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 50 | 24H 运行 | 事故氯吸收装置不具备 24h 连续运行能力； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 51 | 自动装置 | 碱液循环吸收罐不具备切换、备用和配液条件。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 五、生产运行 | | | | | | |
| 52 | 三查四定 | 建设项目试生产前未完成“三查四定”； | 5.5.1 | 口是口否口不涉及 | | 注：“三查四定”中“三查”即查设计漏项及不合理设计、查施工质量及隐患、查未完工程量；“四定”即定任务、定人员、定措施、定整改时间。 |
| 53 | 方案审查 | 试生产方案未经审查； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 54 | 投料开车 | 未进行 PSSR 即投料开车。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 55 | 操作规程 | 未制定操作规程和工艺控制指标； | 5.5.2 | 口是口否口不涉及 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|--------|----------|--|--|
| 56 | 响应处置 | 未按照操作规程即时响应和处置重要工艺报警或气体检测报警。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 57 | 自动化控制 | 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设施未实现自动化控制； | 5.5.3 | 口是口否口不涉及 | | |
| 58 | 功能失效 | 装备的自动化控制系统未投入使用或功能失效。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 59 | 紧急停车 | 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置未实现紧急停车功能； | 5.5.4 | 口是口否口不涉及 | | |
| 60 | 功能失效 | 紧急停车系统未投入使用或功能失效。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 61 | SIS 配备 | 涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源未按照标准规范要求配备 SIS。 | 5.5.5 | 口是口否口不涉及 | | |
| 62 | 罐区切断 | 构成一级、二级重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现紧急切断功能或功能失效。 | 5.5.6 | 口是口否口不涉及 | | |
| 63 | 联锁管理 | 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设施的安全联锁摘除未履行审批手续或摘除后的联锁未按照审批要求恢复； | 5.5.7 | 口是口否口不涉及 | | |
| 64 | 联锁失效 | 涉及物料发生热分解失控风险的生产装置、储存设施的控制、联锁设施未投入使用或功能失效。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 65 | 分类储存 | 未按照 GB 15603 等标准规范要求分区分类储存危险化学品； | 5.5.8 | 口是口否口不涉及 | | |
| 66 | 超量储存 | 超量、超品种储存危险化学品； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 67 | 混放混存 | 相互禁配物质混放混存。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 68 | 违规存放 | 生产现场违规存放爆炸危险性化学品。 | 5.5.9 | 口是口否口不涉及 | | |
| 69 | 临时堵漏 | 涉及甲类、剧毒物料的压力管道、管道元件（弯头、法兰、变径等）采用打“卡具”等临时堵漏措施继续运行。 | 5.5.10 | 口是口否口不涉及 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|--------|----------|--|--|
| 70 | 定期检测 | 可燃液体常压储罐未按照 AQ 3063 的要求，设置氮气密封保护系统或定期检测气相空间可燃气体浓度。 | 5.5.11 | 口是口否口不涉及 | | |
| 71 | 储罐仪表 | 内浮顶储罐的低液位报警值未按照标准规范设置或正常运行时浮顶落底。 | 5.5.12 | 口是口否口不涉及 | | |
| 六、作业安全 | | | | | | |
| 72 | 作业审批 | 未履行审批手续开展特殊作业； | 5.6.1 | 口是口否口不涉及 | | |
| 73 | 升级管理 | 动火作业未按照 GB 30871 的要求进行升级管理。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 74 | 隔离措施 | 涉及易燃易爆或有毒有害介质的设备、管道动火作业前或受限空间作业前，未采取隔离措施或未确认设备、工艺处置结果满足安全作业要求。 | 5.6.2 | 口是口否口不涉及 | | |
| 75 | 气体分析 | 动火作业或受限空间作业未按照要求进行气体分析； | 5.6.3 | 口是口否口不涉及 | | |
| 76 | 连续监测 | 受限空间作业未连续监测可燃气体、有毒气体及氧气浓度； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 77 | 视频监控 | 特级动火作业未实现全过程视频监控。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 78 | 安全教育 | 未对生产区作业人员进行入厂安全教育； | 5.6.4 | 口是口否口不涉及 | | |
| 79 | 技术交底 | 作业前未对特殊作业人员进行安全交底； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 80 | 检查管理 | 实施特殊作业时，企业未对作业实施管理和检查。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 七、安全管理 | | | | | | |
| 81 | 超范围经营 | 生产、经营（有储存）、使用危险化学品品种未经许可或许可范围。 | 5.7.1 | 口是口否口不涉及 | | |
| 82 | MSDS | 未对物理危险性不明的化学品进行物理危险性鉴定与分类。 | 5.7.2 | 口是口否口不涉及 | | |
| 83 | 聚集报警 | 涉及重大危险源、高危工艺的企业未投用具有人员聚集报警功能的人员定位系统； | 5.7.3 | 口是口否口不涉及 | | |
| 84 | 定位终端 | 进入生产区的人员未携带定位终端。 | | 口是口否口不涉及 | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------|----------|--|--|
| 85 | 监测预警 | 重大危险源安全监测监控数据未接入重大危险源安全风险监测预警系统。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 86 | 同区域超6人 | 异常工况现场处置时，同一装置区内超过6人或无关人员进入处置现场。 | 5.7.4 | 口是口否口不涉及 | | |
| 87 | 同时间超2人 | 涉及高危工艺和工艺危险度4级及以上的其他危险化学品工艺的精细化工厂房（含装置）内同一时间现场人员超过2人。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 88 | 制度管理 | 未建立变更管理制度； | 5.7.5 | 口是口否口不涉及 | | |
| 89 | 风险评估 | 变更前未按照要求开展安全风险评估； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 90 | 变更审批 | 变更未履行变更审批程序； | | 口是口否口不涉及 | | |
| 91 | 人员培训 | 变更后未对相关人员进行培训。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| 92 | 责任制 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 5.7.6 | 口是口否口不涉及 | | |
| 93 | 风险承诺 | 未进行安全风险承诺； | 5.7.7 | 口是口否口不涉及 | | |
| 94 | 信息不符 | 承诺公告与现场情况严重失实。 | | 口是口否口不涉及 | | |
| <p>使用说明：</p> <p>1. 自查：企业应组织专项小组，对照上表53项判定情形逐一进行排查。</p> <p>2. 判定：任何一项情形与实际情况相符，即判定为“重大生产安全事故隐患”。</p> <p>3. 整改：对判定为“是”（存在重大隐患）的项目，必须严格按照“五落实”（定责任、措施，资金、时限、预案）原则立即整改，并填写整改说明。</p> <p>4. 依据：《AQ 3067-2026 化工和危险化学品的生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》。本表内容综合了标准原文及行业配套的详细解读与检查表，力求完整。对于具体技术细节（如距离计算、自动化控制要求等），请务必查阅标准原文及引用的其他国家标准（如GB36894，GB30871等）。</p> <p>5. 重要提示：AQ 3067-2026为强制性行业标准，自2026年9月30日起实施。企业应充分利用过渡期，完成全面自查与隐患闭环整改，以符合法规要求，规避执法风险。</p> <p>6. 注解：“是否”不涉及；是：重大事故隐患；否：不是重大事故隐患；不涉及：无此项工艺或设备或人员存在。</p> | | | | | | |