

连云港市地方标准

《自贸试验区特种设备安全积分管理规范》

编 制 说 明

二〇二三年十二月

一、任务来源

连云港市地方标准《自贸试验区特种设备安全积分管理规范》由连云港市市场监督管理局于 2023 年 10 月 7 日正式批准立项。本标准由连云港经济技术开发区市场监督管理局提出，连云港市市场监督管理局归口，连云港经济技术开发区市场监督管理局、中博信息技术研究院有限公司、次方根咨询（江苏）有限公司、连云港市科技服务业研究会等单位主要参与起草。

二、立项的背景和意义

中国（江苏）自贸试验区连云港片区（以下简称“自贸试验区”）自获批以来，吸引了大批公司和人才来此投资与建设，特种设备的数量也不断地增加。作为民生保障的重要基础设施，也是经济建设的重要基础设施，特种设备与人们的生产、生活息息相关。但从 2023 年 5 月 5 日，国家市场监督管理总局第 74 号令《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》施行以来，发现自贸试验区特种设备使用单位在落实特种设备安全主体责任过程中往往会出现“形式主义”，叠加对履行特种设备安全主体责任的认识不够、侥幸心理强、主动安全意识差，导致出现落实主体责任不到位这一问题。

为解决这一问题，让使用单位主动作为并且更好地落实特种设备安全主体责任，提出一种服务与监管并重的特种设备安全积分管理新模式。进而科学、人性化地监管自贸试验区内特种设备，实现从多个环节服务企业、预防特种设备安全事故的发生。

实行特种设备安全积分管理新模式有利于特种设备监管部门开展监管工作，有利于使用单位开展特种设备管理工作。做好积分管理工作，主要有以下四大意义：

一是将特种设备监管从“单一化”向“科学分类分级”转变。本标准设置了特种设备使用单位分类的方法，开展积分排名时按照不同单位类别分别排名，既考虑了使用单位的风险程度也兼顾了公平的原则。按照分值的不同，对使用单位采取不一样的分级管控措施，有利于将有限的监管力量用在风险程度较大的使用单位身上，充分发挥精准性原则。

二是将特种设备管理从“复杂化”向“可视化”转变。随着分值的扣除，使用单位对特种设备的重视程度也会逐渐加深，便于使用单位更好地管理特种设备。同时每年底扣分项整改完毕的使用单位扣分都会清零，没有把使用单位“一棒子打死”，发现问题后积极整改，下一年度的特种设备管理工作会更加完善。

三是以问题导向，将存在的安全隐患整改闭环到位。凡是扣除的分数，都需要提交整改资料，否则下一年度不予清零。有了这种模式，将问题清晰地告知使用单位，倒逼使用单位必须将隐患完全整改到位。同时将 74 号令落实内容全部融合进扣分项目里，有效督促特种设备使用单位落实“日管控、周排查、月调度”工作制度，预防特种设备安全事故的发生。

四是充分服务企业，破解以罚代管困局。该标准的扣分项目设定具有层层递进的逻辑，系统自动抓取分值的扣除是为了提醒

和防止使用单位出现严重事故隐患和重大违法行为，防止使用单位由于疏忽而受到处罚的情况。

三、编制的原则

（一）科学性原则

本文件的制定参考了《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》以及《特种设备安全监督检查办法》等相关法律法规及规范。

通过深入研究相关文件，遵循科学性的标准编制的要求，对文件的关键性指标进行了科学设置和合理分析，运用科学严谨的方法建立了本标准。

（二）先进性原则

本标准的编制参考了大量最新的法律法规，融入最新的服务企业的思路想法。充分发挥“信息化+大数据”的优势，江苏省特种设备安全智慧服务平台是目前全江苏统一在用的网络平台，基于此平台开发自贸试验区特种设备安全积分管理模块，此标准所有的操作流程都在积分管理模块里完成。基于全省统一大数据的优势，大部分扣分项可实现积分管理模块自动抓取，有效减少重复工作。

邀请市里相关专业的专家一同分析自贸试验区内特种设备安全管理特征，以安全管理特征为指导来设置本标准的扣分项与加分项，进而科学、人性化地监管自贸试验区内特种设备，实现

从多个环节服务企业、预防特种设备安全事故的发生。

（三）合理性原则

标准制定过程中探索自贸试验区特种设备安全积分管理的可行性，同时标准编制团队涵盖政府机关监管人员、特种设备行业的专家、信息技术研究人员以及标准化研究人员，致力于从多角度、多层面保障标准制定的科学性和合理性。

（四）实用性原则

本标准在起草过程中多次召开研讨会，通过实地走访和与一线特种设备使用单位管理人员进行交流的方式，详细了解《自贸试验区特种设备安全积分管理规范》（草案）反馈情况。同时，分析在反馈过程中存在的问题，形成问题清单和改进措施。突出问题导向和目标导向，着力于提升本标准的适用性、实用性和指导性。

四、标准编制过程

（一）前期准备

2023年6月开始，标准编制组开展了前期资料收集与研究工作，详细调研了自贸试验区特种设备安全管理特征，为本标准的编制打下了良好的理论基础。

（二）标准立项

2023年7月初，标准编制组讨论并确定了标准的适用范围、积分管理的标准和方式、办法、管理及异议复核的要求。并对该标准进行查新，无相关国家标准、行业标准，该标准于2023年

10月7日正式立项。

（三）成立标准编制组

2023年5月，连云港经济技术开发区市场监督管理局牵头成立了标准编制组，并组织各参与编制单位召开第一次标准讨论会，进一步明确了《自贸试验区特种设备安全积分管理规范》技术要点内容。

（四）标准草案编制

2023年8月30日，编制组召开专题讨论会，编制组修改完善了《自贸试验区特种设备安全积分管理规范》基本框架，并对标准内容进行了论证，确定标准的关键指标和技术要求，形成草案稿。

（五）标准征求意见

2023年9月14日-12月29日，期间组织了2次专家座谈会，邀请特种设备、标准化方面专家14位；其次走访企业，征求意见19家。2次活动一共征求意见19条，采用17条。本次征求意见充分考虑不同类型的自贸试验区特种设备使用单位、特种设备行业专家、信息技术研究单位以及标准化研究单位的意见，协调该标准各个相关方，实现共同利益的协调一致。根据各位专家提出的问题，编制组前后将该标准共修改7稿，修改内容17条，最终形成送审稿。

五、标准的主要内容

（一）标准的属性

本标准 of 连云港市地方标准。

（二）标准的适用范围

本文件规定了中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区特种设备安全积分管理工作的单位类别划分、积分原则、积分结果运用、异议复核、管理工作监督评价与改进等要求。

本文件适用于中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区特种设备监管部门对使用单位开展特种设备安全积分管理工作。

（三）有关条款的说明

1、术语和定义

根据对相关标准、文献的研究，本标准给出了自贸试验区特种设备安全积分管理相关的术语及其定义。

2、单位类别划分

规定了特种设备使用单位类别划分的方法。

3、积分原则

规定了积分管理程序和积分标准。

4、积分结果运用

规定特种设备使用单位分类管理和分级管控的方法。

5、异议复核

规定了异议复核的程序和时间节点。

6、管理监督、评价与改进

规定了管理工作监督、评价与改进的内容和方法。

7、附录 A 为规范性附录，给出了自贸试验区特种设备安全

积分管理自动抓取扣分项目表。

附录 B 为规范性附录，给出了自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分项目表。

附录 C 为规范性附录，给出了自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分表。

附录 D 为规范性附录，给出了江苏省特种设备安全智慧服务平台使用指南。

附录 E 为规范性附录，给出了自贸试验区特种设备安全积分管理流程。

六、与相关法律法规和国家标准的关系

本文件符合相关法律法规要求，不违反相关法律法规及强制性标准，不存在国家标准、行业标准与该标准的内容相同。

本文件引用和参考了下列法律法规和标准：

TSG 08—2017 特种设备使用管理规则

《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》
(2023 年国家市场监督管理总局令第 74 号发布)

《特种设备现场安全监督检查办法》(2022 年国家市场监督管理总局令第 57 号发布)

七、主要分歧条款处理情况

暂无。

八、实施推广建议

自贸试验区特种设备安全积分管理的安全服务工作。主要推

广措施如下：

1、加强宣传教育，组建宣讲团，利用微博、微信、新闻客户端等新媒体以及现场走访的方式对自贸试验区特种设备使用单位进行宣传；

2、加大培训力度，制订学习计划，定期组织标准实施培训会，并邀请各方专家进行现场教学；

3、充分发挥《自贸试验区特种设备安全积分管理规范》的指导作用，规范工作方式方法，用实际行动践行监管与服务理念；

4、将本标准印 600 余份并发放，让全区企事业单位广泛了解；

5、继续搞好自贸试验区特种设备安全监管与服务工作，不断吸收先进的科技成果与技术，逐步对本标准进行修订。

标准编制组

2023 年 12 月