

DB3207

连 云 港 市 地 方 标 准

DB 3207/T XXXX—2024

自贸试验区特种设备安全积分管理规范

Specification on safety points management of special equipment
in free trade zone

(报批稿)

2024 - XX - XX 发布

2024 - XX - XX 实施

连云港市市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 单位类别划分 2

 4.1 概述 2

 4.2 I 类使用单位 3

 4.3 II 类使用单位 3

 4.4 III 类使用单位 3

5 积分原则 3

 5.1 积分管理程序 3

 5.2 积分标准 3

6 积分结果运用 3

 6.1 单位分类管理 3

 6.2 单位分级管控 4

7 异议复核 4

8 管理监督、评价与改进 4

 8.1 管理监督 4

 8.2 管理评价 4

 8.3 管理改进 5

附录 A（规范性） 自贸试验区特种设备安全积分管理自动抓取扣分项目表 6

附录 B（规范性） 自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分项目表 8

附录 C（规范性） 自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分表 9

附录 D（规范性） 江苏省特种设备安全智慧服务平台使用指南 10

附录 E（规范性） 自贸试验区特种设备安全积分管理流程 13

参考文献 14

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。

本文件由连云港经济技术开发区市场监督管理局提出。

本文件由连云港市市场监督管理局归口，组织实施并负责监督。

本文件起草单位：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。

本文件主要起草人：贺凯、司伟伟、郑鸿昌、李强、王宏、胡雷、潘晓盼、张鹏、王前、崔世宇、刘宁、王立行、陈雷。

引 言

本文件旨在依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》要求，依法落实特种设备使用单位安全主体责任。

本文件是对特种设备使用单位安全监督管理的创新举措，鼓励特种设备使用单位加强自主管理，涉及扣分操作不能替代相关行政处罚。如特种设备使用单位在使用过程中存在相关违法行为，按现行法律法规依法处理。

自贸试验区特种设备安全积分管理规范

1 范围

本文件规定了中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区（以下简称“自贸试验区”）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。

本文件适用于自贸试验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。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 08—2017 特种设备使用管理规则

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

本文件所称特种设备，是指适用于《特种设备目录》范围内的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《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。

3.2

特种设备使用单位 special equipment user

具有特种设备使用管理权的单位或者具有完全民事行为能力的自然人，一般是特种设备产权单位（产权所有人，下同），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。

注1：使用单位的范围：特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人是使用单位；共有人未委托的，实际管理人是使用单位；没有实际管理人的，共有人是使用单位。特种设备用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或者约定。新安装未移交业主的特种设备，项目建设单位是使用单位；委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位；产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位。气瓶的使用单位一般是指充装单位，车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶的使用单位是产权单位。

[来源:TSG 08—2017, 2.1]

3.3

主要负责人 person chiefly held responsible

特种设备使用单位主要负责人是指本单位的法定代表人、法定代表委托人或者实际控制人。按《特种设备使用管理规则（TSG 08—2017）》规定，为特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。

3.4

安全总监 safety director

特种设备使用单位管理层中负责特种设备使用安全的管理人员。特种设备使用单位的安全总监一般由《特种设备使用管理规则（TSG 08—2017）》规定的安全管理负责人担任。相关人员持证要求仍按照《特种设备使用管理规则（TSG 08—2017）》执行。

3.5

安全员 safety officer

特种设备安全员是指本单位具体负责特种设备使用安全的检查人员。特种设备使用单位的安全员一般由《特种设备使用管理规则（TSG 08—2017）》规定的安全管理员担任。相关人员持证要求仍按照《特种设备使用管理规则（TSG 08—2017）》执行。

3.6

特种设备安全积分管理 safety points management for special equipment

对特种设备使用单位在使用活动中违反特种设备法律法规和行业标准规范等行为实行扣分管理。每年度开展积分排名，通过对不同类别的使用单位排名，给予每类使用单位相应的表彰和处理措施，实现科学的分类管理。依据积分数值，对特种设备使用单位实现科学的分级管控。

3.7

江苏省特种设备安全智慧服务平台 special equipment security intelligence service platform of jiangsu province

江苏省统一在用的特种设备在线平台，平台融合特种设备业务办理、安全主体责任落实、安全学习、日常管理、安全监管等功能于一体。平台分为管理端（江苏省特种设备安全智慧服务平台）与企业端（江苏省特种设备企业服务云平台），实现数据互通。基于此平台，开发嵌入式模块：自贸试验区特种设备安全积分管理模块（以下简称“积分管理模块”），实现扣分在线操作，大部分扣分项可自动抓取。平台以公益属性，免费开放使用。

3.8

特种设备常规监督检查 routine supervision and inspection of special equipment

常规监督检查由市级特种设备监管部门根据风险情况确定当年检查的重点单位名录，制定计划并报同级人民政府，由市、县（含县级市、上述市级下辖的区和县）级特种设备监管部门分级负责实施。

3.9

特种设备专项监督检查 special supervision and inspection of special equipment

特种设备监管部门为防范区域性、系统性风险，做好重大活动、重点工程以及节假日等重点时段安全保障，或者根据各级人民政府和上级特种设备监管部门的统一部署，在特定时间内对特定区域、领域的特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施专项监督检查。

4 单位类别划分

4.1 概述

根据使用单位的特种设备安全管理水平，综合考虑特种设备数量及风险等级、专业技术能力、安全管理制度和遵守相关法律法规、标准、安全技术规范等因素，将使用单位类别划分为：I类使用单位、II类使用单位和III类使用单位。

4.2 I类使用单位

使用各类特种设备(不含气瓶)总量 ≥ 50 台的,或者需要设置特种设备安全管理机构的使用单位。

4.3 II类使用单位

使用各类特种设备(不含气瓶)总量 ≥ 20 且 < 50 台的,或者除I类外需要配备专职安全管理员的使用单位。

4.4 III类使用单位

使用各类特种设备(不含气瓶)总量 < 20 台的使用单位。

5 积分原则

5.1 积分管理程序

5.1.1 由特种设备监管部门组织积分考核。操作全部集成于江苏省特种设备安全智慧服务平台的积分管理模块,扣分分为自动抓取(见附录A)和手动登记(见附录B)两种方式。

5.1.2 扣分项可由积分管理模块自动抓取的,由该模块自动扣分并形成记录。扣分项需手动登记的,由特种设备监管部门在线填写《自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分表》(见附录C)并上传证明材料,经特种设备监管部门审核同意后生效。每一次扣分由积分管理模块发送通知短信给使用单位,使用单位可实时查询分值,及时整改问题隐患,建立数字化动态管理机制,实现“积分可视化、扣分可溯源、整改可闭环”。江苏省特种设备安全智慧服务平台使用指南见附录D,自贸试验区特种设备安全积分管理流程见附录E。

5.2 积分标准

使用单位每年起始积分为12分,周期为一年,从每年1月1日起至12月31日止。扣分事项按期完成整改并经特种设备监管部门审核通过,该扣分在下一年度1月1日自动清零;否则下一年度保留扣分,直到完成整改并经复查合格后再清零。

6 积分结果运用

6.1 单位分类管理

6.1.1 每年年底按不同单位类别开展积分排名,每类使用单位积分位于前10名的,分别给予使用单位表彰以及使用单位的特种设备安全总监、安全员个人表彰(注2)。每类使用单位积分位于后10名的,分别将使用单位列入特种设备监管部门下一年度常规监督检查重点单位名录,并加大对该使用单位的专项监督检查力度。

6.1.2 有下列情形之一的特种设备使用单位不参与表彰排名,按积分位于后10名处理:

- a) 被特种设备监管部门给予手动登记扣分的;
- b) 当年受到特种设备行政处罚的。

注2: 每个使用单位至多表彰2人,分别为1名特种设备安全总监和1名特种设备安全员,如使用情况特殊可酌情降低奖励人数。

6.2 单位分级管控

6.2.1 A级管控单位

- a) 累计积分 12-9 分的（包括 12 分和 9 分）使用单位定义为 A 级管控单位，不列入特种设备监管部门下一年度常规监督检查重点单位名录，并降低对该使用单位的专项监督检查力度；
- b) A 级管控单位应对本单位特种设备安全管理情况全面自查，每年应至少开展 1 次。并将自查记录及隐患整改记录在规定时间内向特种设备监管部门提交备案。

6.2.2 B级管控单位

- a) 累计积分 8-1 分的（包括 8 分和 1 分）使用单位定义为 B 级管控单位，由特种设备监管部门约谈该单位的特种设备安全总监，要求将扣分项目在规定时间内整改完毕并提交；
- b) B 级管控单位应对本单位特种设备安全管理情况全面自查，每半年应至少开展 1 次并将自查记录及隐患整改记录在规定时间内向特种设备监管部门提交备案。

6.2.3 C级管控单位

- a) 累计积分 0 分及以下的使用单位定义为 C 级管控单位，由特种设备监管部门约谈该单位的主要负责人。特种设备监管部门对该单位开展至少 1 次全面的特种设备安全检查，对查出的违法违规行除依照有关法律法规处理外，还将采取通报、警示等措施提示使用单位履行特种设备安全主体责任；
- b) C 级管控单位应对本单位特种设备安全管理情况全面自查，每季度应至少开展 1 次并将自查记录及隐患整改记录在规定时间内向特种设备监管部门提交备案。鉴于 C 级管控单位的特殊性，建议企业自行委托第三方专业服务机构协助对本单位的特种设备使用管理情况自查。

7 异议复核

特种设备使用单位对扣分情况不服或有异议的，可在扣分之日起10个工作日在积分管理模块提出异议申请，说明理由并上传证明材料。经特种设备监管部门核实不属误扣、错扣分值的，维持原扣分情况不变。核实确属误扣、错扣分值的，相应扣分分值予以变更或者撤销。经特种设备监管部门自接到异议申请之日起5个工作日内告知申请人核实结果。

8 管理监督、评价与改进

8.1 管理监督

8.1.1 应面向自贸试验区特种设备使用单位公示安全积分管理的类别划分、项目内容、积分标准、结果运用、管理程序、分级管控、异议复核等信息，维护自贸试验区特种设备使用单位的知情权和监督权。

8.1.2 应实施管理质量、工作作风等考核与评估，并接受行政监督和社会监督。

8.1.3 应开通电话、网络等多种监督渠道，收集相关意见建议。

8.2 管理评价

8.2.1 应定期开展自贸试验区特种设备使用单位安全积分管理满意度评价，评价结果应公开。

8.2.2 管理评价指标

管理评价指标应包括但不限于以下内容：

- 管理流程；
- 管理规范；
- 管理效率；
- 管理平台的便捷性、完善性；
- 管理人员的工作态度、业务能力、工作水平。

8.3 管理改进

8.3.1 应建立管理改进制度，定期对管理监督与评价收集的意见和建议进行统计分析，并有针对性地采取纠正或改进措施。

8.3.2 应对需要改进的方面进行定期培训。

附 录 A
(规范性)

自贸试验区特种设备安全积分管理自动抓取扣分项目表

表A.1规定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 A.1 自贸试验区特种设备安全积分管理自动抓取扣分项目表

序号	扣分情形	扣除分值
1	未按规定书面配备特种设备安全总监以及安全员的	1 分
2	未按规定对特种设备安全总监进行培训和履职考核的	1 分
3	未按规定对特种设备安全员进行培训和履职考核的	1 分
4	未按规定建立并落实特种设备日管控、周排查、月调度工作机制的	1 分
5	未建立特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责的	1 分
6	未建立特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度的	1 分
7	未建立特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度的	1 分
8	未建立特种设备隐患排查治理制度的	1 分
9	未建立特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度的	1 分
10	未建立特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度的	1 分
11	未建立特种设备应急救援管理制度的	1 分
12	未建立特种设备事故报告和处理制度的	1 分
13	未建立高能耗特种设备节能管理制度的	1 分
14	未建立特种设备操作规程的	1 分
15	未建立事故应急（专项）预案并有演练记录的	1 分
16	未配备具有相应资格的特种设备作业人员的	1 分
17	特种设备作业人员证件不在有效期内的	1 分
18	特种设备作业人员项目不符合要求以及未办理聘用手续的	1 分
19	未对特种设备作业人员开展培训考核的	1 分
20	特种设备使用单位在特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内，未办理使用登记的（对于整机出厂的特种设备，一般应当在投入使用前办理使用登记）	1 分
21	未按规定至少提前一个月申请特种设备及其安全附属设施检验、检测、检定的	1 分
22	未按规定建立特种设备档案且档案齐全的	1 分

表A.1 自贸试验区特种设备安全积分管理自动抓取扣分项目表（续）

序号	扣分情形	扣除分值
23	未按规定对特种设备进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录的	1 分
24	未建立设备故障、异常情况处理记录的	1 分
25	未建立事故隐患排查和整治记录	1 分
26	未按规定在有效时限内完成特种设备监管部门作出的工作部署或依法要求使用单位落实事项的	1 分

附 录 B
(规范性)

自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分项目表

表B.1规定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 B.1 自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分项目表

序号	扣分情形	扣除分值
1	特种设备未取得许可生产、国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件，继续使用的	1 分
2	特种设备未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的	1 分
3	特种设备安全附件、安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的	1 分
4	特种设备发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的	1 分
5	特种设备超过规定参数、使用范围使用的	1 分
6	发生一般及以上等级特种设备事故的	1 分
7	存在瞒报、谎报、迟报、漏报特种设备事故情形的	1 分
8	使用单位对严重事故隐患不予整改或者消除的	1 分
9	因特种设备违法行为被国家、省、市市场监管部门挂牌督办的	1 分
10	弄虚作假，逃避监管部门监管的	1 分

附 录 C
(规范性)

自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分表

表C.1规定了自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分表。

表 C.1 自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分表

使用单位名称	
扣分时间	
扣分人员	
本次扣分原因	
本次扣分分数	
监管部门意见	

附录 D
(资料性)
江苏省特种设备安全智慧服务平台使用指南

D.1 平台组成

江苏省统一在用的特种设备在线平台，平台分为管理端（江苏省特种设备安全智慧服务平台）与企业端（江苏省特种设备企业服务云平台），打破信息孤岛，实现数据互联互通。基于此平台，开发嵌入式模块：自贸试验区特种设备安全积分管理模块（以下简称“积分管理模块”）。其功能架构示意图见图D.1。

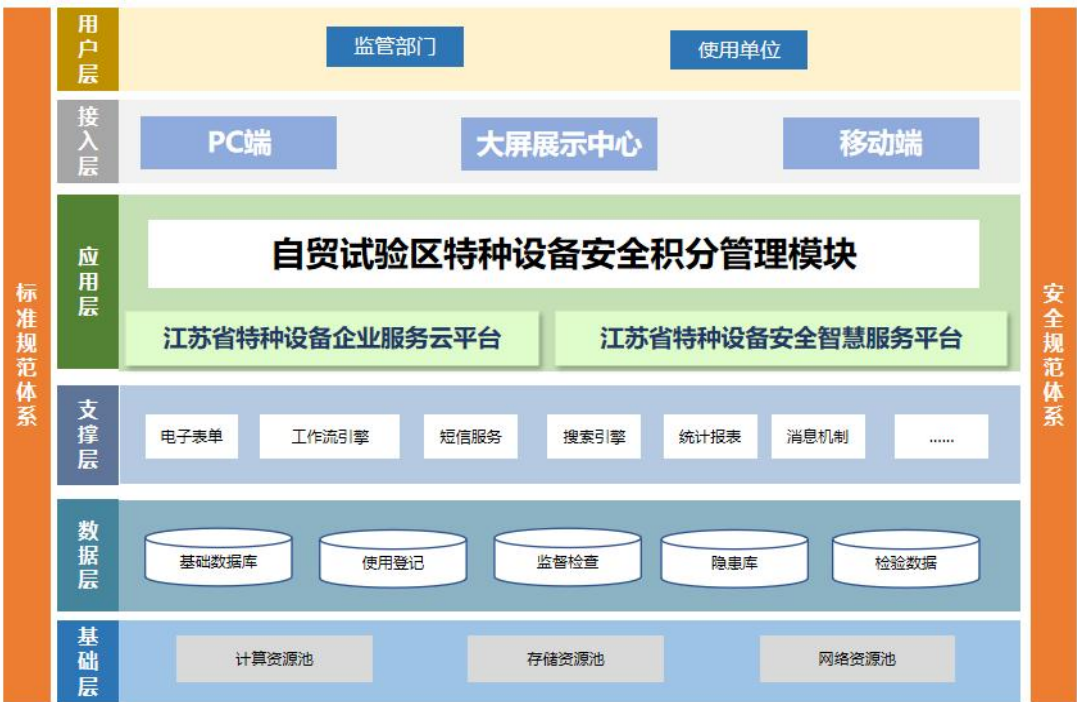


图 D.1 平台功能架构示意图

D.2 积分管理模块

特种设备监管部门的安全积分管理操作全部集成于积分管理模块，扣分项分为自动抓取和手动登记两种方式。积分管理模块高度智能化，大部分扣分项可自动抓取。平台以公益属性，免费开放使用。

a) 自动抓取扣分项目管理

维护管理自贸试验区特种设备安全积分自动抓取扣分项目，建设自动抓取扣分项目量化分值模型、评分规则以及获取数据资源条件信息，提供模型运行机制实时为使用单位进行自动抓取扣分并形成扣分记录。

b) 手动登记扣分项目管理

管理维护自贸试验区特种设备安全积分手动登记扣分项目，由特种设备监管部门在线填写《自贸试验区特种设备安全积分管理手动登记扣分表》并上传证明材料，经特种设备监管部门审核同意后生效。

c) 使用单位类别划分及排名

建设使用单位类别自动划分模型、划分规则以及获取数据资源条件信息，提供模型运行机制定期为使用单位进行自动划分类别。提供不同单位类别的使用单位积分排名功能。

d) 使用单位积分管理

提供使用单位积分实时变动管理清单，进行单位分级管控，累计积分12-9分的（包括12分和9分）使用单位定义为A级管控单位，累计积分8-1分的（包括8分和1分）使用单位定义为B级管控单位，累计积分0分及以下的使用单位定义为C级管控单位。提供查看各个使用单位的累计积分扣分详细信息情况。

e) 消息通知

每一次扣分由积分管理模块发送通知短信给使用单位，提供使用单位实时查询分值功能以及扣分整改上传功能。

f) 异议复核

提供特种设备使用单位异议复核功能，由使用单位申请，说明理由并上传证明材料。经特种设备监管部门核实后通过发送短信功能通知申请单位。

g) 使用单位积分统计分析

按照属地、管控单位等级统计汇总特种设备使用单位风险等级分布情况，建设使用单位风险等级可视化报表进行定期汇总和分析，并且提供导出使用单位风险等级结果清单功能。

D.3 平台使用登录

平台登录地址:<http://218.94.59.118:9611/tejcbes/#/portal>

平台登录界面如图D.2所示，提供企业登录、人员登录两种登录模式，其中企业登录采用平台统下发的企业账号(企业统一社会信用代码)登录；人员登录采用人员身份证号登录。



图 D.2 平台登录界面

登录成功后，跳转至平台工作桌面(见图D.3)，工作桌面集中展示使用单位风险等级结果和特种设备概况信息。



图 D.3 平台工作桌面

附 录 E
(规范性)
自贸试验区特种设备安全积分管理流程

图E. 1规定了自贸试验区特种设备安全积分管理流程。

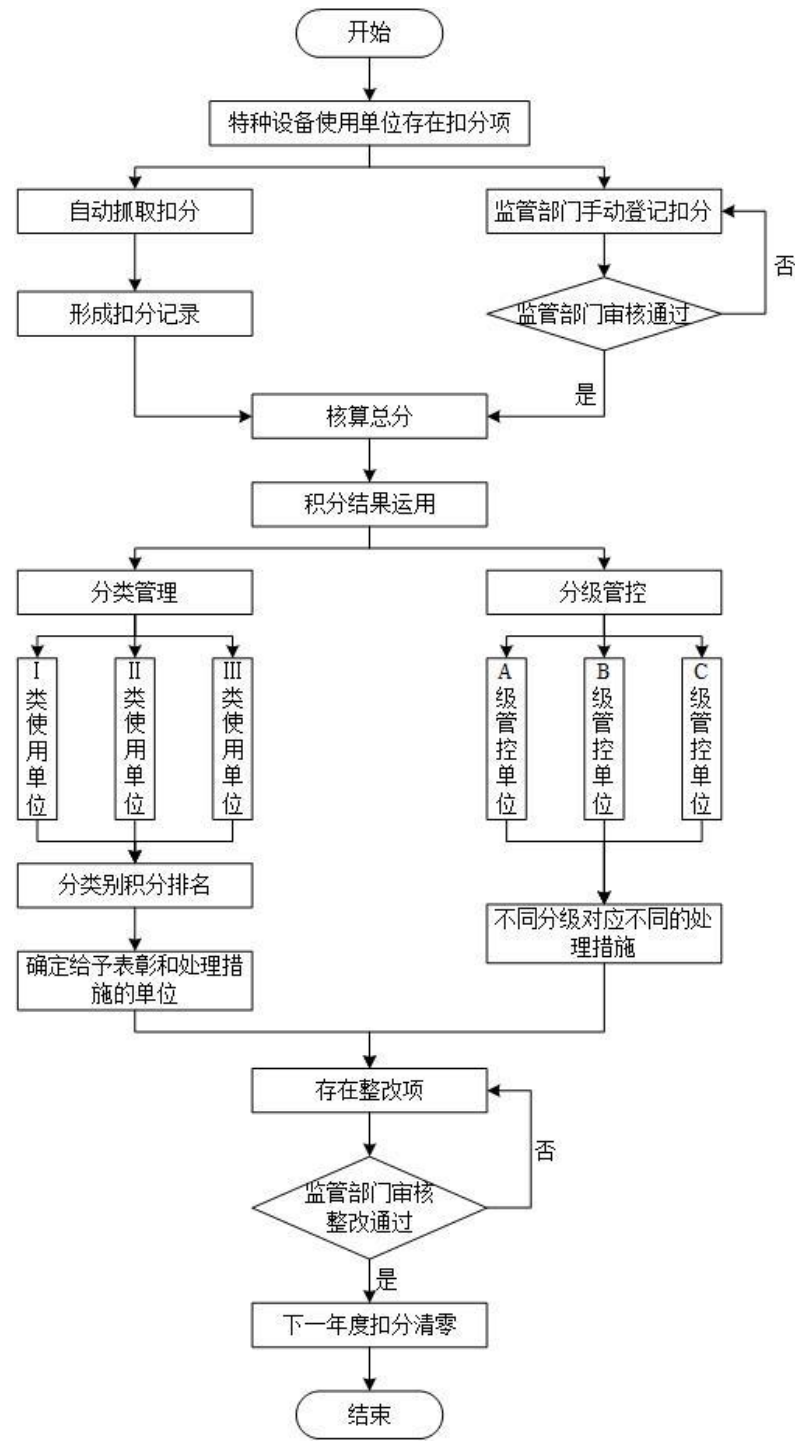


图 E. 1 自贸试验区特种设备安全积分管理流程

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国特种设备安全法》
 - [2] 《特种设备目录》（2014 年原国家质检总局令第 114 号发布）
 - [3] 《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 年国家市场监管总局令第 74 号发布）
 - [4] 《特种设备现场安全监督检查办法》（2022 年国家市场监管总局令第 57 号发布）
-