



重庆市质量技术监督局 特种设备突发事件风险管理实施细则

渝质监发〔2015〕150号

为贯彻落实《重庆市人民政府关于加强突发事件风险管理工作的意见》(渝府发〔2015〕15号)和《重庆市突发事件风险管理操作指南(暂行)》，促进特种设备突发事件风险管理工作系统、科学、规范、有序开展，制定本实施细则。

一、适用范围

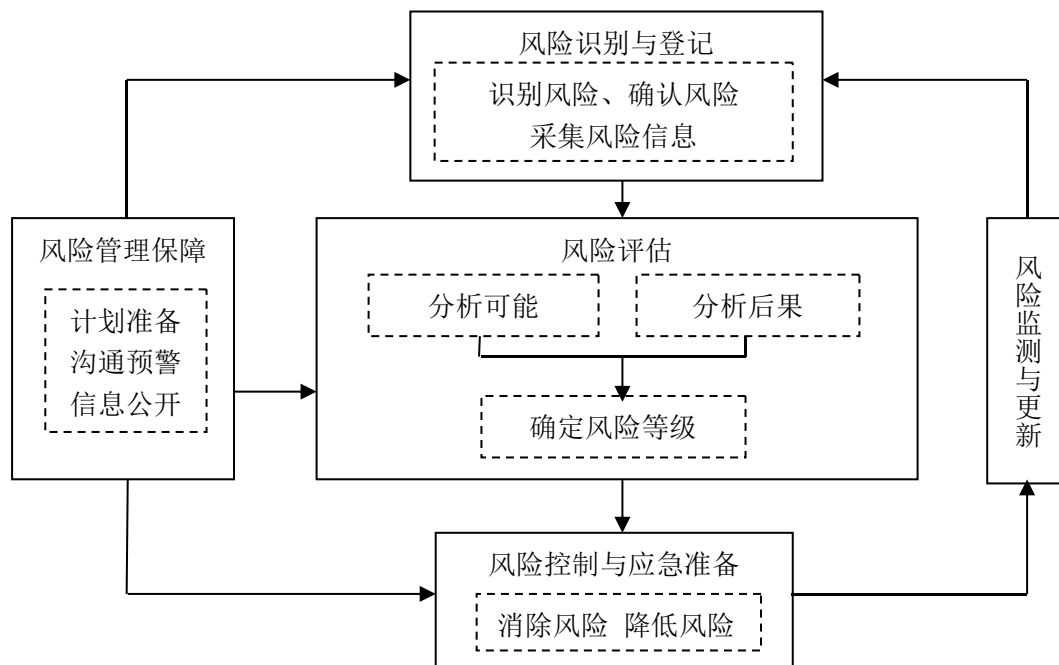
本细则适用于本市利用矩阵分析法开展的特种设备使用单位的特种设备突发事件风险管理工作。

二、工作内容

特种设备突发事件风险管理包括风险识别与登记、风险评估、风险控制三大基本内容，并通过开展监测与更新，实现对特种设备各类突发事件风险的科学化、常态化、动态化管理。工作流程见图1。



图 1：特种设备突发事件风险管理工作运行流程图



三、工作职责

（一）市质监局。负责全市特种设备突发事件风险管理；牵头建立重庆市特种设备突发事件风险管理体系，制定风险管理工作规范、流程、标准；指导和督促各区县（自治县）特种设备突发事件风险管理工作。

（二）各区县（自治县）质监局。按照属地原则，负责牵头建立本区域特种设备突发事件风险管理机制，统筹本区域内特种设备突发事件风险管理工作；组织做好特种设备突发事件风险识别、评估、培训、登记、汇总工作，督促、指导企业履行特种设备突发事件风险管理主体责任。



（三）特种设备使用单位。特种设备使用单位是本单位风险管理工作责任主体，负责开展风险识别、登记、建档和风险评估，并向所在地政府和所在地质监部门报送相关信息，制定特种设备突发事件风险评估计划并有序推进，坚持“边评估、边控制”的原则，根据风险等级，科学制定风险控制措施并落实到位。

四、工作原则

（一）系统性。统筹考虑特种设备各个流程、各个环节、各种类型和不同时期的风险，充分考虑特种设备多方面影响和各种次生、衍生灾害后果，运用现代科学技术和方法进行综合分析。

（二）实效性。结合工作实际，突出工作重点，做到工作责任落实到位、信息采集真实准确、分析评价客观科学、应对措施切实可行，确保及时发现并消除、降低特种设备突发事件风险。

（三）专业性。广泛运用现代科学技术与方法，借鉴国外研究成果和国内行业成熟做法，充分发挥专家和专业机构作用，建立健全特种设备专业标准体系，提升特种设备风险管理科学化、专业化、规范化水平。

（四）统筹性。按照“统筹组织、条块结合、分工负责、层层落实”的要求，建立政府主导、社会参与、协调联动的特种设备风险评估格局，构建横向到边、纵向到底的特种设备突发事件风险管理体系。



（五）动态性。根据自然环境、人文条件、管理水平、周边环境等外部条件，把握特种设备突发事件风险变化规律，及时更新特种设备突发事件风险数据，调整防控措施，开展科学分析，从源头防范特种设备突发事件的发生。

五、风险等级

特种设备风险分为一般、较大、重大、特别重大四个等级。一般、较大风险为区县（自治县）重点管理的风险，纳入区县（自治县）应急管理年度工作重点；重大、特别重大风险为市级重点管理的风险，纳入全市应急管理年度工作重点。特种设备风险由特种设备使用单位按照职责开展控制工作，落实控制措施。

各级质监部门要加大执法检查频次，督促特种设备使用单位消除安全隐患，做好风险防控措施，避免发生事故；对重大、特大重大的风险要着重加大执法检查频次，通过严格执法促使其提高安全管理基础水平。对存有重大安全隐患的，应责令限期停产整顿。

六、风险识别

（一）风险识别内容

特种设备使用单位要认识和确定存在的各类特种设备突发事件风险，通过会商研判、实地踏勘、现场测量、专家鉴定和查阅历史资料等方式，从不同层面和角度分析、罗列、细化某区域



内特种设备可能发生的各种不利情况，判断其可控程度、预判其可能性等，并根据特种设备突发事件风险列表（附件 1）确定的风险具体类别，进行系统归类。

（二）风险登记方法

特种设备使用单位要针对识别出的特种设备每个风险，确定特种设备具体隐患及可能发生的突发事件，通过查阅档案、勘察调查、实地走访等方式收集相关信息，填写特种设备突发事件风险信息采集表（附件 2，填写示例见图 2），将有关内容录入风险管理信息系统。

图 2 特种设备突发事件风险信息采集表填写示例

采集单位：重庆 XX 化工有限公司

采集时间： 2015.7.1

基本情况	风险名称	重庆 XX 化工有限公司 1 号液氨储罐液氨泄漏事故风险				
	风险类别	压力容器危险化学品泄漏事故（系统中通过下拉式菜单选择）				
	风险编码	（风险信息系统中自动生成编码）				
	所在地理位置	进入厂区大门，前行 500 米第 1 个岔路口左转，再前行 139 米，装卸平台旁， 1 号液氨储罐。				
	所处功能区	工业区（还有农业区、商业区、居民区等多种类别，在系统中通过下拉式菜单选择）				
	所在辖区（企事业单位或村社区）	重庆 XX 化工有限公司厂区内，该公司属 XX 区 XX 工业园区管委会管辖				
	企事业单位或村社区主要负责人	王 XX	移动电话	135XXXXXX	值班电话	6XXXXX



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

	风险所在地址	XX 区（县）XX 路 XX 号		
	风险所在乡镇（街道）	XX 区（县）XX 镇政府（XX 街道办事处）	值班电话	6XXXXX
	行业主管部门	XX 区（县）质监局	值班电话	6XXXXX
定性描述				
	信息点	具体情况		
特 性	风险描述	1 号液氨储罐液氨泄漏事故（存有 10 吨液氨）		
	风险自然属性	剧毒物质（诸如有害生物、易燃物质、易爆物品、放射物质、危险行为、传染疾病、危险建筑、地质灾害、恶劣气候等）		
	风险社会特征	造成人员中毒伤亡、环境污染、周边人员恐慌、经济损失		
	发生原因（诱因）	罐体、管道、阀门损坏，雷电等自然灾害，人员操作不当等		
	曾经发生情况	近 10 年发生突发事件 1 次，2007 年 6 月 1 日 1 号液氨储罐阀门锈蚀损坏，发生泄漏事故，影响范围仅在厂区内，未造成人员伤亡，直接经济损失 30 万元		
	应对情况	迅速启动应急预案，启动自动喷淋设施，疏散厂区人员，向区消防队支队、区质监局、区环保局报告，工厂应急救援队与消防支队开展喷洒作业降低氨气浓度并封闭阀门，1 小时后泄漏停止，3 小时后氯气浓度降低至安全标准		
定量描述				
类别	信息点	具体情况		信息来源



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

人	内部及周边居民（人员）分布情况	厂区内有工作人员 80 人(储罐附近 100m 处 3-9 人)； 厂区南面 3km 有 XX 镇约 5000 人，西面 280m 有 XX 村 1 社 3 户 10 人,东面 2kmXX 度假村有 20-100 人， 东南面 1.5km 有村小学校 5 人	重 庆 XX 化 工有限公司 环境评估报 告
	直接影响人数	3-9 人	
	可能波及人数	80-195 人	
经 济	房屋楼栋数、层数及间数	8 栋房屋，每栋高 6 层，共 115 间	重 庆 XX 化 工有限公司 档案资料
	企事业单位个数	1 个	
	资产总额（万元）	20000 万元	
基 础 设 施	通讯设施	网络接口 30 个，外网电脑 20 部，有线电话 90 部。	重 庆 XX 化 工有限公司 实地走访、 现场统计
	交通设施	配有 40 座客车 1 辆；厂区大门口有公交车站 1 个， 有到达城区公路 1 条（南北向）；西北 6km 为渝沪 高速公路，东 3km 为 319 国道	
	供水设施	一级泵房、二级泵房、循环水站	
	电力设施	110kv 变电站 1 个	
	石油天然气设施	天然气站 1 个	
	城市基础设施	无	
	生活必需品供应场所	厂区大门口小超市 1 个，厂区内职工食堂 1 个	
	医疗服务机构	厂区内 1 号办公楼医务室 1 间	
	其他设施	厂区东南面与 XX 厂电解金属锰装置相邻	



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

自然生态	地理概况	厂区地理坐标东经 106° 40′ -107° 20′ ，北纬 29° 10′ -30° 10′ ；南距 XX 镇 3km，北距 XX 区城区 20km；北面、西面为山地，最高海拔 400 米，东南面为丘陵；南面 3.2km 处有河流 X 江支流 Y 江	重庆 XX 化工有限公司 环境评估报告、实地走访
	气候与水文	年平均温度 18.5℃，极端最高温度 43.0℃，最低温度-2.7℃；平均降雨量 1140mm；常年风向为西北风，年平均风速 2m/s；Y 江每年 7-9 月为汛期	
	保护区	厂区东南 5km 处，X 江边有饮用水源取水口 1 处	
重要场所	涉外场所	无	重庆 XX 化工有限公司 实地走访，XX 镇政府档案资料
	公众聚集场所	厂区东 2km 处 XX 度假村，最大接纳人数 100 人	
	重要部门	厂区东南 1.5km 村小学校 1 个，教师 1 人学生 4 人	
	重点涉及危险源单位	厂区内，三氯氢硅装置、甲烷氯化物装置；厂区外， 厂区东北 3km 处 XX 热电厂	
影像描述			

图 平面图或三（多）维图	
照片 全貌、局部照片	



	突发事件历史照片			
其他描述				
	无			
应急管理				
组 织 体 系	应急机构名称	重庆 XX 化工有限公司生产安全部	工作人员数	23 人
	应急制度名称	重庆 XX 化工有限公司应急救援管理制度		
预 防 控 制	风险监测防控设备	视频监控、可燃有毒气体监测仪、DCS 系统、紧急切断系统、消火栓、灭火器、消防报警系统	监测防控措施	24 小时值班巡查，每月开展 1 次隐患排查
	应急预案名称	XX 公司生产安全事故综合应急预案		
	应急训练、演练情况(定量)	每年组织开展 1-2 次应急演练，每周组织应急队伍开展 3 次训练		



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

应 急 保 障	应急队伍数量	1 支	队员人数	13 人
	应急资金数量	每年 30 万		
	物资装备储备情况	防毒面具 30 个，防护服 30 套，消防车 1 辆，灭火器 350 个		
	可供应急避难场所情况	厂区大门口有临时疏散集中点，约 900 m ²		
	应急宣传教育培训情况	每年开展安全生产培训 3 次		

填表人：刘 XX 联系电话：XXXXXXX 审核人：王 XX 责任人：刘

XX

七、风险评估

（一）风险评估内容

特种设备使用单位要对识别出的特种设备风险引发突发事件的可能性和人、经济、社会、保障、环境等可能受到的损害进行评估，在此基础上对特种设备风险进行综合等级评定。

（二）风险评估方法

特种设备突发事件风险评估主要采用矩阵分析法，通过量化分析风险引发特种设备突发事件的可能性和损害后果参数，确定可能性值和损害后果值，并通过在矩阵上予以标明，确定特种设备风险的危害等级。

特种设备突发事件风险评估可以组织不同类型的专家及相关人员参与，依据现行法律法规、政策规定，充分考虑对象的风险承受能力、控制能力和突发事件危害性质等因素，通过技术分

— 11 —



析、实地查勘、集体会商等方式，多方论证确定特种设备突发事件发生的可能性、损害后果等。

（三）风险评估程序

1.场景描述。

对特种设备突发事件发生时间、地点、原因和持续时间、影响范围、造成的损失危害等进行设定，或对曾发生过的特种设备突发事件的场景进行描述，要按最严重的损害进行假定或描述，并填写损害后果计算表“突发事件场景设置”相关内容（附件3-1，填写示例见图3）。

2.分析损害。

（1）预测损害规模。按照损害后果计算表中列出的5类16项损害参数，预测每个参数可能产生的损害规模，并填写“预期损害规模”相关内容（附件3-1，填写示例见图3）。

（2）确定参数等级。根据预测的损害规模，对照损害临界值标准表（附件3-2），确定每个损害参数的损害等级，并填写“损害等级”、“损害规模判定依据”相关内容（附件3-1，填写示例见图3）。

（3）计算损害后果。根据每个参数损害等级值，计算出最终的损害后果值（最终损害后果=损害等级之和÷损害参数总数，保留小数点后一位，四舍五入），并填写“损害等级合计数”、



“损害后果”相关内容（附件 3-1，填写示例见图 3）。

（4）将每个参数的损害规模、损害等级值等信息录入风险信息管理系统（损害后果值可由系统自动计算）。

图 3 损害后果计算表填写示例

填表单位：重庆 XX 化工有限公司

填表时间：2015.7.10

突发事件 场景设置 (场景设置 可为真实案 例或假定场 景，此场景 为假定场 景)	发生时间		2015年8月1日16时40分			
	发生地点		重庆XX化工有限公司1号液氨储罐			
	事件名称		氨气泄漏事故			
	发生原因		罐体阀门损坏			
	持续时间		24-72小时			
	影响范围		整个厂区，约20万平方米			
	事件经过		2015年8月1日16时40分，值班员工巡视时发现1号液氨储罐（存有液氨10吨）根部阀门发生泄露			
	造成的损失（危害）		吸入5-10min可致死的半径为112.8m；吸入0.5-1h可致死的半径为295.6m-333m；吸入0.5-1h可致重病半径为394.7m-451.8m			
其他描述		无				
领 域	缩写	损害参数	单位	预期损 害规模	损害 等级	损害规模判定依据
人 (Man)	M1	死亡人数	人数	2	2	2名值班员现场巡视
	M2	受伤人数	人数	4	1	临近车间人员
	M3	暂时安置人数	人数	80-100	2	厂区人员和周边村社居民
	M4	长期安置人数	人数	0	1	无需长期安置人员
经济 (Economy)	E1	直接经济损失	万元	200	2	损毁的设备和泄漏的氯气
	E2	间接经济损失	万元	500	2	停产停工



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

	E3	应对成本	万元	100	2	救援开支
	E4	善后及恢复重建成本	万元	300	1	设备更换，死亡人员赔付
社会 (Society)	S1	社会生活中断	时间、人数	≤72h, 200人	3	厂区周边人员分布
	S2	政治影响	影响指标数、时间	3个影响指标,24-48h	5	影响政府工作人员正常工作秩序，影响政府对社会管理，影响公共秩序与安全
	S3	社会心理影响	影响指标数、程度	1个影响指标，程度一般	3	给周边居民带来心理影响
	S4	社会关注度	时间、范围	市内，1-7天	2	市内媒体报道
保障 (Security)	S1	基础设施中断	影响指标数、程度	无	1	根据专家评估得出
	S2	生活保障中断	时间、人数	无	1	根据专家评估得出
环境 (Ecology)	E1	保护区破坏	比重	<2%	1	专家评估数据
	E2	生态破坏	影响指标数、程度	2个影响指标，很小	2	大气污染很小，土地污染很小，环保评估数据
Sum=M+E+S+S+E				损害等级合计数：31		
				损害参数总数：16		
损害后果=损害等级合计数 / 损害参数总数				损害后果：1.9		

填表人：刘 XX 联系电话：XXXXXX 审核人：王 XX 责任人：刘 XX

3.分析可能。

(1) 分析可能性等级。对照发生可能性分析表所列出的 4 项可能性参数，通过综合分析，得出每个参数对应等级值，并填写“等级值”一栏相关内容（附件 4，填写示例见图 4）。

(2) 确定发生可能性。根据每个参数可能性值，按照计算公式得出最终可能性值（发生可能性=等级值合计÷指标总数，



保留小数点后一位，四舍五入），并填写“等级值合计数”、“发生可能性值”相关内容（附件4，填写示例见图4）。

（3）将每个参数等级值信息录入风险信息管理系统（发生可能性值可由系统自动计算）。

图4 可能性分析表填写示例

填表单位：重庆XX化工有限公司

填表时间：2015.7.10

指标	释义	分级	可能性	等级	等级值
历史发生概率（Q1）	从该风险过去N年发生此类突发事件的频率得出等级值。	过去2年发生1次以上	很可能	5	2
		过去5年发生1次	较可能	4	
		过去10年发生1次	可能	3	
		过去10年以上发生1次	较不可能	2	
		过去从未发生	基本不可能	1	
风险承受能力（Q2）	从评估对象自身的风险承受能力（稳定性）来判断发生此类突发事件的可能性。	承受力很弱	很可能	5	4
		承受力弱	较可能	4	
		承受力一般	可能	3	
		承受力强	较不可能	2	
		承受力很强	基本不可能	1	
应急管理能力（Q3）	从评估对象的应急管理能力（包括组织体系、预防控制、应急保障、宣教培训等）来综合评估发生此类突发事件的可能性。	应急管理能力很差	很可能	5	3
		应急管理能力差	较可能	4	
		应急管理能力一般	可能	3	
		应急管理能力好	较不可能	2	
		应急管理能力很好	基本不可能	1	
专家综合评估（Q4）	由风险管理单位牵头，不同类型的专家及相关人员参与，通过技术分析、集体会商、多方论证评估得出此类突发事件发生可能性。		很可能	5	3
			较可能	4	
			可能	3	
			较不可能	2	
			基本不可能	1	



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

Sum=Q1+Q2+Q3+ Q4

等级值合计数：12

指标总数：4

发生可能性=等级值合计数 /指标总数

发生可能性值：3

填表人：刘 XX

联系电话：XXXXXX

核人：王 XX

责任人：刘

XX

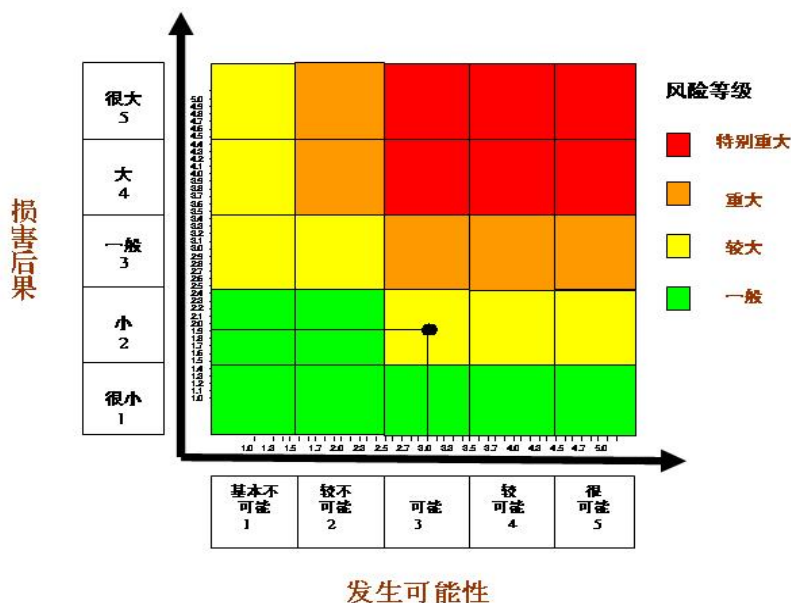
4.确定等级。

根据最终的损害后果值和发生可能性值,在风险矩阵图上绘制相应的坐标(附件5,绘制示例见图5),按照坐标所在区域,确定风险的最终等级(一般、较大、重大、特别重大4个等级)。

图5 特种设备突发事件风险矩阵图绘制示例

绘图单位：重庆XX化工有限公司

绘图时间：2015.7.10



5.汇总信息。

特种设备使用单位填写特种设备突发事件风险评估登记表(附件6,填写示例见图6),并将有关信息录入风险管理信息系



统。

图 6 特种设备突发事件风险评估登记表填写示例

填表单位：重庆 XX 化工有限公司

填表时间：2015.7.10

序号	风险名称	损害后果	发生可能性	风险等级	信息采集			评估			审核			备注
					单位名称	负责人	时间	单位名称	负责人	时间	单位名称	负责人	时间	
1	重庆 XX 化工有限公司 1 号液氨储罐氨气泄漏事故风险	1.9	4	较大	重庆 XX 化工有限公司	刘 XX	2015.7.1	XX 评估机构	张 XX	2015.7.10	重庆 XX 化工有限公司	王 XX	2015.7.10	
2														

填表人：刘 XX

联系电话：XXXXXXX

审核人：王 XX

责任人：刘 XX

八、风险控制

（一）风险控制内容

特种设备使用单位要根据识别出的特种设备风险及其可控程度、评估出的等级，分析自身存在的问题和薄弱环节，有针对性地采取措施消除、规避风险、治理隐患或减小风险带来的损害，以最小成本达到最优效果。

（二）风险控制措施

1.技术措施。通过开展各类设施建设和改造，或采取技术手



段、工程措施，以消除、降低、规避、隔离、减小风险。

2.管理措施。通过制定完善相关政策和管理制度，或调动各类力量治理防范风险，或放弃某些可能招致风险的活动和行为，以消除、降低、规避、减小风险。

3.应急准备。在特种设备突发事件风险管理工作中，要坚持“边评估、边控制”的原则，根据风险等级，有针对性地开展风险控制工作。对在一定时间内能够消除或基本消除的风险，要及时采取措施予以消除；对可以降低等级的风险，要及时采取措施将风险等级降低；对较难控制、可能失控，难以采取有效手段消除、规避和降低的风险，或难以预见、无法提前采取针对性控制措施的风险，要提前做好应急准备加强风险防范。对等级达到“重大”及以上的风险，或近期可能引发突发事件且有一定紧迫性的风险，要及时采取有效措施重点予以控制。对具备较强专业性、技术性的领域，可以组织有关专家或专业机构提出风险控制具体措施和方案。采取的控制措施要填入特种设备突发事件风险防控措施表（附件7，填写示例见图7），并将有关信息录入风险管理信息系统。

图7 特种设备突发事件风险防控措施表填写示例

填表单位：重庆XX化工有限公司

填表时间：2015.7.10

序号	风险名称	技术措施	管理措施	应急准备
1	重庆XX化工有限公司1号液氨	使用新型储罐，改进储存技术	加强巡查，制定设备定期更换制度	修订应急预案，加强队伍训练演练，增配消防车、防护服等应急



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

	储罐氨气泄漏事故风险			装备
	...			

填表人：刘 XX 联系电话：XXXXXXX 审核人：王 XX 责任人：刘 XX

九、风险监测

(一) 风险监测。各区县质监局要建立本区域特种设备风险监测制度，对风险变化情况和本区域特种设备风险管理开展情况进行动态监测。

(二) 风险更新。各区县质监局每年要组织本区域特种设备单位对各类特种设备风险进行重新识别、登记和评估，及时掌握风险的增加、减少和等级变化等情况，填写特种设备突发事件风险变化情况表（附件 8，填写示例见图 8），并录入风险管理信息系统。要根据风险变化情况，督促特种设备使用单位重新制定或调整风险控制措施，并对风险信息系统内的信息进行更新。风险更新工作应当在每年 12 月底以前完成。

图 8 特种设备突发事件风险变化情况表填写示例

填表单位：重庆 XX 化工有限公司

填表时间：2016.12.10

序号	风险名称	变化情况	风险等级变化		损害后果变化		发生可能性变化		变化原因
			原结果	更新	原结果	更新结果	原结果	更新	



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

				结果		果		结果	
1	重庆 XX 化工有限公司 1 号液氨储罐氨气泄漏事故风险	等级提高	较大	重大	1.9	3.2	3	3	液氨储罐设备老化

填表人：刘 XX

联系电话：XXXXXXX

审核人：王 XX

责任人：刘 XX

十、工作保障与成果运用

（一）计划准备

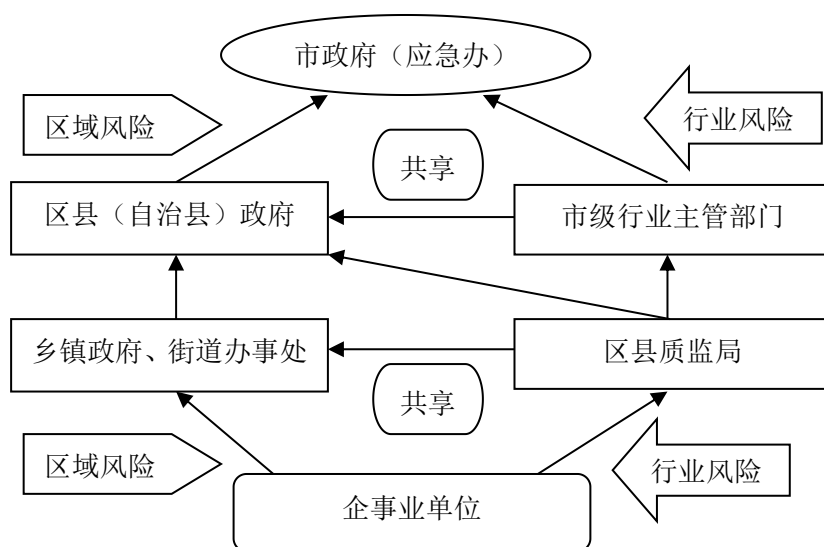
各区县（自治县）质监局要提前制定工作方案，明确工作流程、进度和责任；要搭建好领导班子，明确特种设备风险管理责任领导、具体负责部门和负责人，并做好本区域、本单位工作动员；督促特种设备相关单位准备好相关手册、表格等资料，提前与有关专家和专业机构做好沟通联系，配备必要的办公室设施；要结合工作实际，落实经费；要加强数据资料使用和管理，建立统一的风险信息管理、发布和保密制度。

（二）信息报送

在风险识别与登记、风险评估、风险控制工作中录入风险管理信息系统的各类信息，全部通过风险管理信息系统逐级报送，并由系统按区域和特种设备行业自动汇总。



图9 风险信息报送流程图



（三）信息公开

市质监局和各区县(自治县)质监局在加强信息共享的同时,要及时向社会公布危险区域、危险事项等信息,引导社会公众防范和规避风险,并依法责令特种设备风险涉及的有关单位和人员采取安全防范措施。对敏感信息、涉密信息,要做好保密工作。

（四）成果运用

1.辅助政府科学决策。实施重大项目或重大决策前,及时发现可能存在的风险,通过开展特种设备风险管理,提高对特种设备突发事件发生可能和损害后果的预见性,防患于未然。



2.加强监测预防预警。通过开展特种设备风险识别、评估、监测、更新和控制，消除或降低突发事件发生的可能性，遇到难以避免的风险，及时发布预警信息，规避特种设备突发事件造成的损害。

3.强化应急保障准备。通过掌握特种设备风险信息，有针对性地加强包括决策、指挥、调度、处置、救援、物资、队伍、信息在内的各项应急保障和准备，有效应对随时可能发生的特种设备突发事件。

4.优化应急预案演练。针对存在的各类特种设备风险，优化已有应急预案，科学编制新的应急预案，细化各项预防和处置措施，并有针对性地开展特种设备专项演练和盲演、无脚本演练等。

5.差别配备应急资源。根据不同类型、不同等级的特种设备风险，有重点、有差别地配备、整合各类特种设备应急资源，建立科学合理的应急资源分配机制，实现资源最优配置和效益最大化。

6.提升防灾减灾意识。根据存在的各类特种设备风险，有针对性地开展宣传教育，重点对处于风险影响范围的人群加强宣传教育，充分利用各种媒体大力加大宣传力度，提高公众防范意识。

十一、其他

（一）本细则由特种设备安全监察处负责解释。



（二）各区县（自治县）质监局和特种设备使用单位可以按照《重庆市人民政府关于加强突发事件风险管理工作的意见》和本细则，结合实际制定本行政区、本单位特种设备风险管理实施细则，以及本行政区、本单位特种设备风险管理相关图表。

（三）本细则自印发之日起施行，有效期五年。

附件

1. 特种设备突发事件风险列表
2. 特种设备突发事件风险信息采集表
- 3-1. 损害后果计算表
- 3-2. 损害临界值标准表
4. 特种设备突发事件发生可能性分析表
5. 特种设备突发事件风险矩阵图
6. 特种设备突发事件风险评估登记表
7. 特种设备突发事件风险防控措施表
8. 特种设备突发事件风险变化情况表
9. 相关概念解释



附件 1

特种设备突发事件风险列表

编码	名称	说明
2N00	特种设备事故	
2N01	锅炉事故	
2N02	压力容器事故	
2N03	压力管道事故	
2N04	电梯事故	
2N05	起重机械事故	
2N06	客运索道事故	
2N07	大型游乐设施事故	
2N99	场（厂）内专用机动车辆事故	



附件 2

特种设备突发事件风险信息采集表

采集单位：

采集时间：

基 本 情 况	风险名称					
	风险类别					
	风险编码					
	所在地理位置					
	所处功能区					
	所在辖区（企事业单位或村社区）					
	企事业单位或村社区主要负责人		移动电话		值班电话	
	风险所在地址					
	风险所在乡镇（街道）				值班电话	
	行业主管部门				值班电话	
定性描述						
	信息点	具体情况				
特 性	风险描述					
	风险自然属性					
	风险社会特征					



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

	发生原因（诱因）		
	曾经发生情况		
	应对情况		
定量描述			
类别	信息点	具体情况	信息来源
人	内部及周边居民（人员）分布情况		
	直接影响人数		
	可能波及人数		
经济	房屋楼栋数、层数及间数		
	企事业单位个数		
	资产总额（万元）		
基础设施	通讯设施		
	交通设施		
	供水设施		
	电力设施		
	石油天然气设施		
	城市基础设施		
	生活必需品供应场所		
	医疗服务机构		
	其他设施		



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

自然生态	地理概况		
	气候与水文		
	保护区		
重要场所	涉外场所		
	公众聚集场所		
	重要部门		
	重点涉及危险源单位		
影像描述			
图	平面图或三（多）维图		
照片	全貌、局部照片		
	突发事件历史照片		
其他描述			
	无		
应急管理			
组织体系	应急机构名称		工作人员数
	应急制度名称		
预防控制	风险监测防控设备		监测防控措施
	应急预案名称		
	应急训练、演练情况(定量)		



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

应 急 保 障	应急队伍数量		队员人数	
	应急资金数量			
	物资装备储备情况			
	可供应急避难场所情况			
	应急宣传教育培训情况			
填 表 说 明	（一）通过风险识别与登记，全面准确描述风险情况，为开展风险评估、风险控制提供基础数据。 （二）坚持实事求是的原则，尽量认真规范细致填写，尽可能反映实际情况。 （三）表格中不涉及的内容填写“无”，涉及但无法填写的内容应注明无法填写的原因。 （四）相关保密数据应遵守有关保密规定。 （五）术语释义 风险名称：由地点（事件）和突发事件名称构成，如“XX 小区 XX 单元火灾事故风险”，“XX 活动人群踩踏事件风险”等。 风险类别：突发事件风险列表中列举的各项风险。 风险编码：风险信息系统自动生成的每个风险对应的编码。 所在地理位置：风险所在具体位置（东南西北、上下左右或能够确定风险位置的参照物等）。 所处功能区：1 工业区；2 农业区；3 商业区；4 居民区；5 行政办公区；6 交通枢纽区；7 科技文化区；8 水源保护区；9 文物保护区；10 其他区域。 行业主管部门：突发事件风险所属行业主管部门，无行业主管部门的填“无”。 风险描述：对风险的表现形式、规模、相关危险源的数量等信息进行描述，如“XX 车间硫酸泄漏事故风险，储有 5 吨硫酸”、“人员踩踏事件，人员规模 1000 人”等 风险自然属性：风险自身物理、化学、结构、功能等特性，如有害生物、腐蚀性物质、易燃物质、易爆物品、放射物质、危险行为、传染疾病、危险建筑、地质灾害、恶劣气候等，确无自然属性的填“无”。 风险社会特征：与经济社会、生产生活和人员活动之间的关系，往往是造成的相关危害。 发生原因（诱因）：引发风险发生突发事件的自然、人为等因素。			



曾经发生情况：过去 10 年内突发事件发生次数或频率，造成的人员伤亡和经济损失等情况，没有发生过突发事件的填“无”。

应对情况：对过去发生的突发事件应急处置情况，没有发生过突发事件的填“无”。

内部及周边居民（人员）分布情况：指风险内部及风险可能影响的周边居民（人员）人数，没有居民（人员）或不会对居民（人员）产生影响的填“无”。

直接影响人数：风险演变为突发事件后直接影响的人数，不产生影响的填“无”。

可能波及人数：风险演变为突发事件后因事件性质严重或事态扩大或发生次生、衍生、耦合灾害而可能受到损害的人数，不产生影响的填“无”。

房屋楼栋数、层数及间数：风险影响范围内房屋数量、层数、房间数，没有则填“无”。

企事业单位个数：风险影响范围内企事业单位数量，没有则填“无”。

资产总额：相关企事业单位房屋、设施、设备、产品等资产的价值总数，没有则填“无”。

通讯设施：电杆、电线、电缆、无线电收发天线、微波或卫星通信地面站等设备，没有则填“无”。

交通设施：公路、铁路、水运、轨道、民航等交通运输设施情况，没有则填“无”。

供水设施：供水厂、供水设施和水源情况，没有则填“无”。

电力设施：发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关的辅助设施情况，没有则填“无”。

石油天然气设施：石油天然气站（所）、管道及其附属设施情况，没有则填“无”。

其它设施：包括其他市政、道路桥梁隧道等设施，没有则填“无”。

地理概况：地理位置、地形地貌、自然资源等。

气候与水文：温度、降水、风、雷电等天气和周边河流、湖、库、塘等地方的水量、汛期、含沙量、流速、等情况。

保护区：自然保护区、重要生态安全区、重要旅游景区、世界遗产、重点文物保护单位，没有则填“无”。

涉外场所：外国使领馆，国际组织办事机构，外国人聚集区，没有则填“无”。

公众聚集场所：体育馆、宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站、客运码头、民用机场、体育场馆、会堂、影剧院以及公共娱乐场所等，没有则填“无”。

重要部门：政府部门、学校、科研机构、金融机构、新闻广播机构等单位，没有则填“无”。



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

重点涉及危险源单位：涉及核、生、化、爆单位等，没有则填“无”。

平面图或三（多）维图：平面图是展示风险所在区域及周边情况，或展示风险外形、结构的平面图形。三（多）维图即画面显示出了长、宽、高三（多）个方位的图形，没有则无需填报此项。

风险监测防控设备：配置的用于监测、防范、控制突发事件风险的设施设备，如监视器、摄像头、侦测装置、定位系统等，没有则填“无”。

监测防控措施：对风险采取的监测、防范、控制措施，如开展动态监测，发布预警信息、开展值班巡查、开展隐患排查等，没有则填“无”。

填表人：

联系电话：

审核人：

责任人：



附件 3

3-1 损害后果计算表

填表单位：

填表时间：

突发事件 场景设置 (场景设置可为真实案例或设定场景)	发生时间		年	月	日	时	分
	发生地点						
	事件名称						
	发生原因						
	持续时间						
	影响范围						
	事件经过						
	造成的损失(危害)						
	其他描述						
领 域	缩写	损害参数	单位	预期损害规模	损害等级	损害规模判定依据	
人 (Man)	M1	死亡人数	人数				
	M2	受伤人数	人数				
	M3	暂时安置人数	人数				
	M4	长期安置人数	人数				
经济 (Economy)	E1	直接经济损失	万元				
	E2	间接经济损失	万元				
	E3	应对成本	万元				
	E4	善后及恢复重建成本	万元				
社会 (Society)	S1	社会生活中断	时间、人数				
	S2	政治影响	影响指标数、时间				
	S3	社会心理影响	影响指标数、程度				
	S4	社会关注度	时间、范围				
保障 (Security)	S1	基础设施中断	影响指标数、程度				
	S2	生活保障中断	时间、人数				
环境	E1	保护区破坏	比重				



(Ecology)	E2	生态破坏	影响指标数、程度			
Sum=M+E+S+S+E				损害等级合计数:		
损害后果=损害等级合计数 / 损害参数总数				损害参数总数: 16		
				损害后果:		

填表人:

联系电话:

审核人:

责任人:

3-2 损害临界值标准表

一、评估领域——人

突发事件对人这一领域所造成的损害主要从四个参数进行衡量,包括死亡人数(M1)、受伤人数(M2)、暂时安置人数(M3)、长期安置人数(M4),每个参数5级临界值见下表。

分类		人(M)			
等级	描述	死亡人数 (M1)	受伤人数 (M2)	暂时安置人数 (M3)	长期安置人数 (M4)
5	很大	≥10	≥100	≥3000	≥1000
4	大	6-9	50-99	1000-2999	500-999
3	一般	3-5	16-49	300-999	100-499
2	小	1-2	5-15	50-299	30-99
1	很小	0	≤4	≤49	≤29

死亡人数是指因突发事件而遇难(包括经法定程序宣布死亡)的人数。**受伤人数**是指因突发事件而受伤,须接受医生或医疗机构治疗的人口。**暂时安置人数**是指因突发事件而需要暂时(7天以下)转移安置或紧急疏散(事后可以返回原住所居住),或只需在原住所给予相应救助的人口。**长期安置人数**是指因突发事件而失去住所,需要在原地或异地重建住所的人口。

二、评估领域——经济



突发事件对经济这一领域所造成的损害主要从四个参数进行衡量，包括直接经济损失（E1）、间接经济损失（E2）、应对成本（E3）、善后及恢复重建成本（E4），每个参数5级临界值见下表。

分类		经济（E）（万元）			
等级	描述	直接经济损失（E1）	间接经济损失（E2）	应对成本（E3）	善后及恢复重建成本（E4）
5	很大	≥ 10000	≥ 30000	≥ 5000	≥ 50000
4	大	5000-9999	10000-29999	2000-4999	10000-49999
3	一般	1000-4999	2000-9999	500-1999	3000-9999
2	小	200-999	500-1999	50-499	500-2999
1	很小	≤ 199	≤ 499	≤ 49	≤ 499

直接经济损失是指突发事件造成的房屋及室内外财产、基础设施和三次产业损失的总和，主要包含房屋损毁的损失，财产损失，农业、工业、服务业等三次产业损失，水、电、气、交通、通信等基础设施破坏损失。**间接经济损失**是指突发事件造成所有间接经济损失的总和。间接经济损失主要包括农业、工业、服务业三次产业中断造成的经济成果损失，水、电、气、交通、通信等基础设施中断造成的损失，商业中断的税收损失等。**应对成本**是指现场处置突发事件所产生的各种费用总和。应对成本主要包括人工、物资、运输、医疗药品、消毒防疫、埋葬、废墟清理及人员搬迁暂住、救援人员食宿保障等费用。**善后及恢复重建成本**是指突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后，补偿、救助、



恢复、重建等所需的各种费用总和。

三、评估领域——社会

突发事件对社会这一领域所造成的损害主要包括社会生活中断（S1）、政治影响（S2）、社会心理影响（S3）、社会关注度（S4）4个参数，每个参数的临界值度量分别下表。

（一）社会生活中断（S1）。

影响人数 持续时间	≤9999	10000—49999	50000—99999	≥100000
12 小时以内	1	1	2	3
12（含）—24 小时	1	2	3	4
24（含）—72 小时	2	3	4	5
72（含）小时以上	3	4	5	5
备注：社会生活中断是指突发事件对公众正常生活秩序的影响，该参数从持续时间与影响人数两个方面进行衡量。				

社会生活中断是指突发事件对公众正常生活秩序的影响。社会生活中断主要体现在学生不能正常上学，工作人员不能正常上班，群众不能正常参加文化、体育、医疗、购物等活动，公众因道路不通或者缺乏公共交通而不能外出等方面。该参数从持续时间与影响人数两个方面进行衡量。

（二）政治影响（S2）。

指标数量 持续时间	无显著影响 指标	出现一个影 响指标	出现二个影 响指标	出现三个及以 上影响指标
12 小时以内	1	1	2	3
12（含）—24 小时	1	2	3	4
24（含）—48 小时	2	3	4	5



48（含）小时以上	3	4	5	5
备注：政治影响是指突发事件对政府运行的影响，该参数从影响持续时间与影响指标数量两个方面衡量。出现2个以上影响指标，确定持续时间时取最大值。				

政治影响是指突发事件对政府运行的影响。该参数从影响持续时间与影响指标数量两个方面衡量。影响指标包括：1.影响政府工作人员正常工作秩序；2.影响群众对政府的信任；3.影响政府对社会的管理；4.影响公共秩序与安全；5.影响公民自由与权利；6.影响社会公德；7.媒体负面报道；8.其他不利影响。出现2个以上指标，确定持续时间时取最大值。

（三）社会心理影响（S3）。

指标数量 影响程度	无显著影响指标	出现一个影响指标	出现二个影响指标	出现三个及以上影响指标
很小	1	1	2	3
小	1	2	3	4
一般	2	3	4	4
大	3	4	4	5
很大	4	4	5	5
备注：社会心理影响是指突发事件对大众心理的影响，该参数从影响程度与指标数量两个方面进行衡量。出现2个以上影响指标，确定影响程度取最大值。				

社会心理影响是指突发事件对大众心理的影响。该参数从影响程度与指标数量两个方面进行衡量。影响指标包括：1.对风险事件缺乏认识导致的焦虑；2.对风险事件缺乏判断导致的盲目从



众；3.对受影响群众采取相关行动导致的恐慌；4.对政府采取的应对措施不理解；5.对政府能够有效应对风险事件的不信任；6.其他不利影响。出现2个以上指标，确定影响程度时取最大值。

（四）社会关注度（S4）。

范围 持续时间	区县(自治县)	市内	国内	国际
1 天内	1	1	2	3
1 天（含）-7 天	1	2	3	4
7 天（含）-30 天	2	3	4	5
30（含）天以上	3	4	5	5
备注：社会关注度是指社会对突发事件关注的程度。该参数从持续时间与关注范围两个方面进行衡量。				

社会关注度是指社会对突发事件关注的程度。社会关注度高低主要体现在突发事件发生后，公众通过互联网、手机、电视、电台、报刊杂志、交谈交流等渠道对该事件关注的范围和时间的长短。该参数从持续时间与关注范围两个方面进行衡量。

四、评估领域——保障

突发事件对保障产生影响，包括基础设施中断（S1）和生活保障中断（S2），每个参数的临界值度量见下表。

（一）基础设施中断（S1）。

指标数量 影响程度	无影响指标	出现一个影响指标	出现二个影响指标	出现三个影响指标	出现四个影响指标
很小	1	1	2	2	3



小	1	2	2	3	4
一般	2	2	3	4	4
大	2	3	4	4	5
很大	3	4	4	5	5

备注：影响指标包括供水、电力、燃气、道路交通、通信。出现 2 个以上指标，确定影响程度时取影响因素最大值。

基础设施中断是指突发事件造成供水、电力、燃气、道路道路交通、通信的中断。该参数从指标数量与影响程度两个方面进行衡量。影响指标包括：1.供水；2.电力；3.燃气；4.道路交通；5.通信。出现 2 个以上指标，确定影响程度时取最大值。具体见供水、电力、燃气、交通、通信中断影响程度参数表。

1. 供水中断。

时间 \ 影响人数	≤29999	30000—89999	90000—149999	≥150000
12 小时以内	很小	很小	小	一般
12（含）—24 小时	很小	小	一般	大
24（含）—48 小时	小	一般	大	很大
48（含）小时以上	一般	大	很大	很大

备注：供水中断是指突发事件造成供水中断的时间及受影响的人数。该参数采用供水中断的时间和影响人数两个方面进行损害度量。

2. 电力中断。

时间 \ 影响人数	≤29999	30000—89999	90000—149999	≥150000
12 小时内	很小	很小	小	很大
12（含）—24 小时	很小	小	一般	大
24（含）—72 小时	小	一般	大	很大



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

72（含）小时以上	一般	大	很大	很大
-----------	----	---	----	----

备注：电力中断是指突发事件造成电力中断的时间及影响人数。该参数采用电力中断的时间和影响人数两个方面进行损害度量。

3. 燃气中断。

影响人数 时间	≤29999	30000-89999	90000-149999	≥150000
12 小时内	很小	很小	小	很大
12（含）-24 小时	很小	小	一般	大
24（含）-72 小时	小	一般	大	很大
72（含）小时以上	一般	大	很大	很大

备注：燃气中断是指突发事件造成燃气中断的时间及影响人数。该参数采用燃气中断的时间和影响人数两个方面进行损害度量。

4. 道路交通中断。

影响时间	3 小时内	3（含）-12 小时	12（含）-24 小时	24（含）-48 小时	48（含）小时以上
级别	很小	小	一般	大	很大

备注：突发事件造成道路交通中断的时间，轨道、航空等交通方式除外。

5. 通信中断

影响范围 影响人数 中断时间	<3 万或中断时间<20 分钟	3（含）-10 万或中断时间在 20（含）	10（含）-50 万或中断时间≥1 小时	≥50 万或中断时间≥1 小时
----------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------



重庆市市场监督管理局行政规范性文件

		-60 分钟内		
1 个区县 1 家基础电信运营企业的通信部分中断	很小	小	一般	大
1 个区县 2 家以上基础电信运营企业的通信大面积中断	小	一般	大	很大
2 个区县通信大面积中断	一般	大	很大	很大
3 个区县通信大面积中断或可能引发本市及其他省（区、市）通信大面积中断	大	很大	很大	很大
备注：通信中断是指突发事件造成通信中断。该参数从影响人数、中断时间和影响范围三个方面进行损害度量。影响人数、中断时间不在同一标准时，按高标准确定参数等级。				

当影响人数和医疗中断时间不在同一标准，如影响人数小于 3 万、中断时间 20 分钟时，则按高标准“3（含）-10 万或中断时间在 20（含）-60 分钟内”一栏确定参数等级。

（二）生活保障中断（S2）。

时间 影响人数	食物中断 12 小时内 或医疗服务中断 1 小时内	食物中断 12 （含）-24 小 时或医疗服务 中断 1（含） -3 小时内	食物中断 24（含）-36 小时或医疗 服务中断 3 （含）-6 小 时内	食物中断 36（含）-48 小时或医疗 服务中断 6 （含）-12 小时内	食物中断 48 （含）小时以上 或医疗服务中断 12（含）小时以 上
50 人以内	1	1	2	2	3
50-499 人	1	2	2	3	4
500-1999 人	2	2	3	4	4
200-4999 人	2	3	4	4	5
5000 人及以上	3	4	4	5	5
备注：生活保障中断是指突发事件造成食物和医疗服务中断，该参数从中断时间和影响人数两个方面进行损害度量。影响人数、中断时间不在同一标准时，按高标准确定参数等级。					



生活保障中断是指突发事件造成食物和医疗服务中断。该参数采用中断时间和影响人数两个方面进行损害度量。当食物中断时间和医疗中断时间不在同一标准，如食物中断时间 12 小时以内，医疗服务中断时间 3 小时，则按高标准“食物中断 24（含）-36 小时或医疗服务中断 3（含）-6 小时内”一栏确定参数等级。

五、评估领域——环境

突发事件对环境损害包括保护区破坏(E1)和生态破坏(E2)，每个参数的临界值度量分别见下表。

（一）保护区破坏（E1）。

保护区破坏	<2%	2%（含）-4%	4%（含）-6%	6%（含）-10%	≥10%
等级	1	2	3	4	5
备注：保护区破坏是指突发事件对保护区（自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林、公园、湿地等）的破坏，该参数采取保护区受损面积与自身面积的比重来确定。					

保护区破坏是指突发事件对保护区（自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林、公园、湿地等）的破坏。该参数采取保护区受损面积与自身面积的比重来确定。

（二）生态破坏（E2）。

指标数量 影响程度	无显著影响指标	出现一个影响指标	出现二个影响指标	出现三个影响指标
	1	1	2	3



小	1	2	3	4
一般	2	3	4	5
大	3	4	5	5
很大	4	5	5	5

备注：生态破坏是指因突发事件造成对水域、土地和大气等生态环境的破坏，该参数从影响程度与指标数量两个方面进行衡量。影响指标包括 1.水域；2.土地；3.大气破坏。出现 2 个以上指标，确定影响程度时取最高值。

生态破坏是指因突发事件造成对水域、土地和大气等生态环境的破坏，该参数从影响程度与指标数量两个方面进行衡量。影响指标包括：1.水域；2.土地；3.大气破坏；出现 2 个以上指标，确定影响程度时取最高值。具体见水域、土地、大气参数临界值参数表。

1. 水域、土地。

影响程度	分类	
	水域影响	土地影响
很大	河 ≥ 5 公里或 湖 ≥ 3 公顷	≥ 2 公顷
大	河 3.5（含）-5 公里或湖 2（含）-3 公顷	1.5（含）-2 公顷
一般	河 2（含）-3.5 公里或湖 1（含）-2 公顷	1（含）-1.5 公顷
小	河 1（含）-2 公里或湖 0.5（含）-1 公顷	0.5（含）-1 公顷
很小	河 < 1 公里或湖 < 0.5 公顷	< 0.5 公顷



备注：水域影响是指因突发事件而遭到破坏的表面水域或海里的生存空间（河、运河、溪流、湖及池塘等）。土地影响是指因突发事件而遭到破坏的耕地、林地、草地、工业用地、城市用地等，保护区内的土地影响除外。

2. 大气。

疏散人数 中毒人数 有毒气体超标倍数	≤ 1999 或 ≤ 9	2000-4999 或 10-49	5000-9999 或 50-99	≥ 10000 或 ≥ 100
刚超标	很小	很小	小	一般
超标 1 倍	很小	小	一般	大
超标 3 倍	小	一般	大	很大
超标 5 倍	一般	大	很大	很大

备注：大气影响是指因突发事件而引发的大气污染。该参数从有毒气体超标倍数与疏散人数或中毒人数两个方面进行度量。疏散人数、中毒人数不在同一标准时，按高标准确定参数等级。

当疏散人数和中毒人数不在同一标准，如疏散人数小于 1999、中毒人数达到 10 人时，则按高标准“2000-4999 或 10-49”一栏确定参数等级。



附件 4

特种设备突发事件发生可能性分析表

填表单位：

填表时间：

指标	释义	分级	可能性	等级	等级值
历史 发生 概率 （Q1）	从该风险过去 N 年发生此类突发事件的次数（频率）得出等级值。	过去 2 年发生 1 次以上	很可能	5	
		过去 5 年发生 1 次	较可能	4	
		过去 10 年发生 1 次	可能	3	
		过去 10 年以上发生 1 次	较不可能	2	
		过去从未发生	基本不可能	1	
风险 承受 能力 （Q2）	从评估对象自身的风险承受能力（稳定性）来判断发生此类突发事件的可能性。	承受力很弱	很可能	5	
		承受力弱	较可能	4	
		承受力一般	可能	3	
		承受力强	较不可能	2	
		承受力很强	基本不可能	1	
应急 管理 能力 （Q3）	从评估对象的应急管理能力（包括组织体系、预防控制、应急保障、宣教培训等）来综合评估发生此类突发事件的可能性。	应急管理能力很差	很可能	5	
		应急管理能力差	较可能	4	
		应急管理能力一般	可能	3	
		应急管理能力好	较不可能	2	
		应急管理能力很好	基本不可能	1	
专家 综合 评估 （Q4）	由风险评估单位牵头，不同类型的专家及相关人员参与，通过技术分析、集体会商、多方论证评估得出此类突发事件发生可能性。		很可能	5	
			较可能	4	
			可能	3	
			较不可能	2	
			基本不可能	1	
Sum=Q1+Q2+Q3+ Q4			等级值合计数： 指标总数：4		
发生可能性=等级值合计数 /指标总数			发生可能性值：		

填表人：

联系电话：

审核人：

责任人：

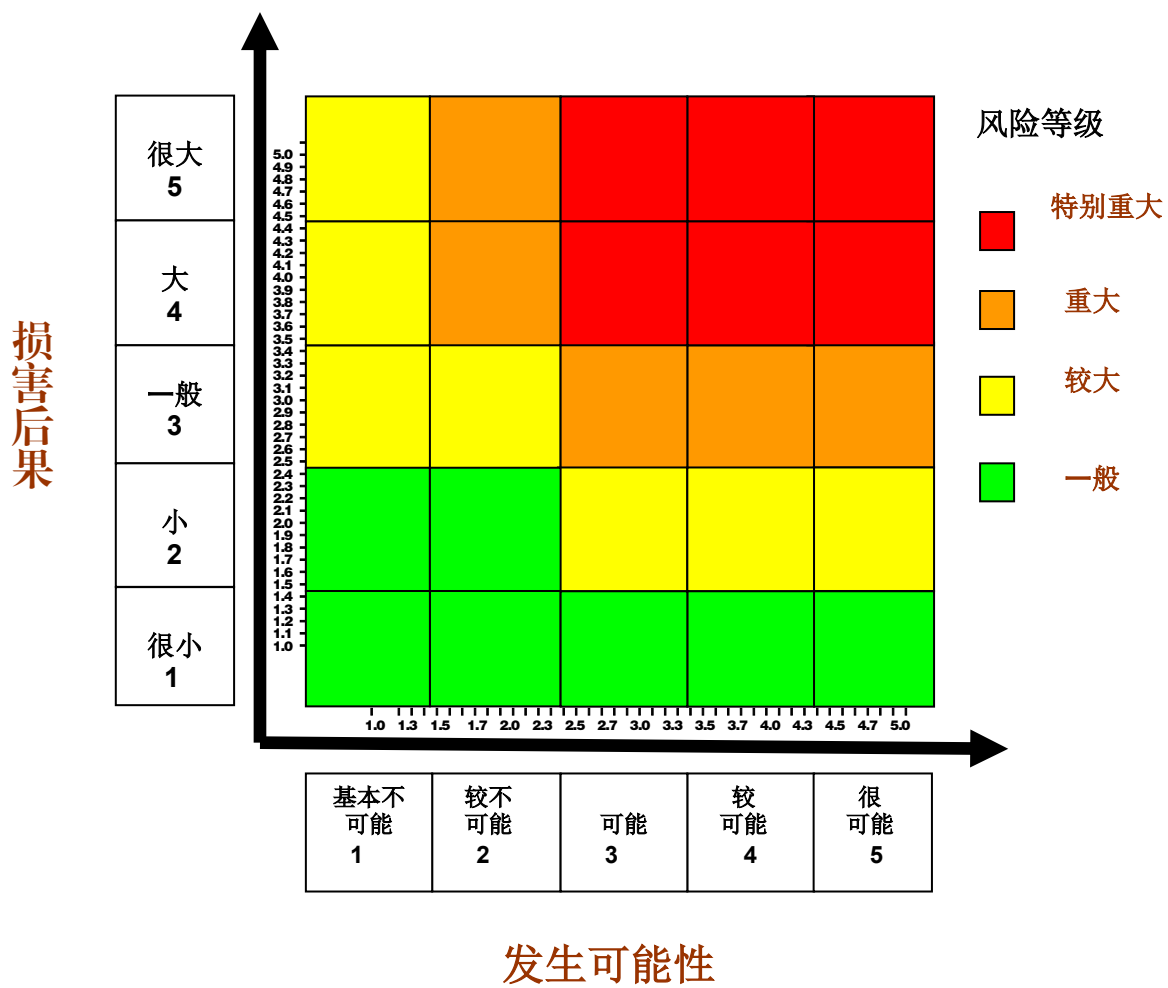


附件 5

特种设备突发事件风险矩阵图

绘图单位：

绘图时间：





附件 6

特种设备突发事件风险评估登记表

填表单位：

填表时间：

序号	风险名称	损害后果	发生可能性	风险等级	信息采集			评估			审核			备注
					单位名称	负责人	时间	单位名称	负责人	时间	单位名称	负责人	时间	

填表人：

联系电话：

审核人：

责任人：

说明：“单位名称”一栏填写各项工作的具体实施单位。



附件 7

特种设备突发事件风险防控措施表

填表单位：

填表时间：

序号	风险名称	技术措施	管理措施	应急准备
1				

填表人：

联系电话：

审核人：

责任人：

附件 8

特种设备突发事件风险变化情况表

填表单位：

填表时间：

序号	风险名称	变化 情况	风险等级变化		损害后果变化		发生可能性变化		变化原因
			原结果	更新结果	原结果	更新结果	原结果	更新结果	

填表人：

联系电话：

审核人：

责任人：

说明：1.变化情况分为等级降低、等级提高、新增、已消除、未变更 5 种情况填写。2.对于等级降低、等级提高和已消除的风险，分别填写原结果和更新结果；对于新增风险，只填更新结果不填原结果；对于未变更风险，只填原结果不填更新结果。



附件 9

相关概念解释

一、风险及其相关概念

（一）风险的定义。风险是一种科学术语，在不同的语境下有不同的含义。目前，学理上对风险尚没有统一的定义。参照风险管理术语国家标准，借鉴国际国内理论研究成果，结合应急管理工作实践，突发事件风险管理中所指的“风险”，是指引发某种特定突发事件并造成影响和危害的可能性。主要包括两个要素：一是导致某种特定突发事件发生的概率，二是导致该突发事件发生后可能产生的损害后果，两者共同决定了风险的危险程度。

（二）风险的分类。根据突发事件分类标准，风险可分为自然灾害风险、事故灾难风险、公共卫生事件风险和社会安全事件风险（具体种类可参考附件 1 突发事件风险列表）。根据风险变化情况，风险可分为存量风险和增量风险；存量风险是某一时间内已经存在的风险，增量风险则是在一段时期内增加的风险。

（三）风险与隐患。按照国家安全生产监督管理总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故



发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。风险往往是可能存在的危险,隐患往往是已经存在但尚未导致损害后果的危险。隐患是一种风险,但风险不等同于隐患,风险的范畴比隐患更广,当风险达到一定程度时可能演变为隐患,甚至直接引发突发事件。

二、风险管理及其相关概念

(一) 风险管理。本工作指南中所指的“风险管理”,是指通过对突发事件风险采取识别与登记、风险评估、风险控制与应急准备等措施,消除或降低突发事件发生的可能性和造成危害的可能性,或减少突发事件所造成的损害后果,以最小成本获得最大安全保障的长期管理活动。

(二) 风险评估。《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号)第十五条规定:“风险评估是针对突发事件特点,识别事件的危害因素,分析事件可能产生的直接后果以及次生、衍生后果,评估各种后果的危害程度,提出控制风险、治理隐患的措施。”结合我市风险管理工作,本操作指南所称风险评估,是指针对识别出的突发事件风险特点,查找产生风险的原因,并对风险引发突发事件的可能性和造成的后果进行描述和量化的过程,即对特定期间内人、经济、社会、保障、环境等受到损害的可能性及程度进行系统评估,并在此基础上对存在的风险进行综合等级评定,以便有针对性地提出控制措施。风险评估结果



主要受三个因素影响：一是风险引发突发事件的可能性及其损害程度；二是风险作用对象承受损害的能力；三是风险作用对象控制和应对突发事件的能力。

三、专家和专业机构

风险管理工作中的专家，是指在某领域学术、技艺等方面有专门技能或专业知识的人员，或精通某学科、技艺的专业人士。本行业、本辖区、本领域工作经验丰富的人员，也可界定为专家。风险管理工作中的专业机构，是指依法设立并取得相应资质，利用专业技术知识，提供专业、信息、技术等方面服务的机构或组织。此外，具有风险管理相关专业技术力量的高等院校、科研机构等也属于专业机构的范畴。

四、特种设备使用单位

特种设备突发事件风险管理工作中的特种设备使用单位，是指具有在用特种设备管理权利和管理义务的单位或个人。其既可以是特种设备产权所有者，也可以是受特种设备产权所有者委托，具有一年以上在用特种设备管理权利和管理义务者。