浙江省安全生产委员会办公室文件

浙安委办〔2023〕51号

浙江省安全生产委员会办公室关于印发《浙江省安全生产全覆盖检查标准体系（2023版）》的通知

各市、县（市、区）安委会，省级各专委办，省安委会各成员单位，省属有关企业：

为全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于重大事故隐患排查整治相关决策部署要求，聚焦护航三个“一号工程”，着眼破解风险看不到、隐患不会查等顽症痼疾，省安委办会同省级各专委办及重点行业部门梳理归集重点领域、重点行业问题隐患，集成建立问题隐患排查标准流程、模块化检查清单，经公开征求意见，形成《浙江省安全生产全覆盖检查标准体系（2023版）》，现印发给你们。

请各地、各部门结合属地、领域安全生产形势和业态特点，

进一步深化细化，于9月15日前形成适用于各级领导干部、企业（单位）组织开展安全生产检查排查的指导手册，有效提升隐患排查整治的针对性、有效性和规范性，切实提升发现解决问题的强烈意愿和能力水平，探索建立“一张清单检查、一个标准排查、一套流程整改”治理新模式，为平安护航亚运和我省“两个先行”建设“重要窗口”提供坚强安全保障。

浙江省安全生产委员会办公室

2023年9月5日

浙江省安全生产全覆盖检查标准体系

（2023 版）

省安全生产委员会办公室

2023 年 8 月

编制说明

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府安全生产工作决策部署，统筹发展和安全，聚焦风险看不到、隐患不会查等顽症痼疾，以“工作流程规范化、检查内容清晰化、隐患判定标准化”建设为重点，依法依规梳理归集重点领域、重点行业问题隐患表现形式，集成建立问题隐患排查标准流程、模块化检查清单，形成安全生产全覆盖检查标准体系，有效提升安全生产排查整治的针对性、有效性和规范性，推动和强化系统性前端治理，坚决遏制重特大事故、有效防范较大社会影响事故，为我省“两个先行”建设“重要窗口”提供坚实安全保障。

安全生产全覆盖检查标准体系依据国家重大隐患判定标准，全面复盘我省近15年以来的16起重大事故，近5年以来102起较大事故以及2022年以来1223起一般事故，结合安全生产隐患大排查大整治行动等全量问题隐患数据，聚焦普遍存在、反复出现、危害较大等因素，系统分析梳理，形成我省重点领域、重点行业需关注的重大隐患、重点问题清单、识别标准以及检查清单。标准体系共分通用、重点领域和重点行业三部分，其中：通用部分为安全生产检查标准化流程；重点领域部分为道路交通、涉海涉渔、消防、危险

化学品、建设施工、工贸、旅游、城市运行等8个篇章，共57张检查清单；重点行业部分为民爆、油气管道、电力、民航、铁路、水上客运等6个专篇，共13张检查清单，涉及的标准和内容将根据国家相关法规标准的制定出台以及安全生产形势和业态的变化，适时进行迭代完善，供各级领导干部、企业（单位）在实施安全生产排查检查中参考使用。

目　录

一、通用部分

安全生产检查标准化流程图 1

二、重点领域部分

道路交通篇 2

涉海涉渔篇 40

消防篇 57

危险化学品篇 110

建设施工篇 214

工贸篇 300

旅游篇 375

城市运行篇 415

三、重点行业部分

民爆专篇 447

油气管道专篇 486

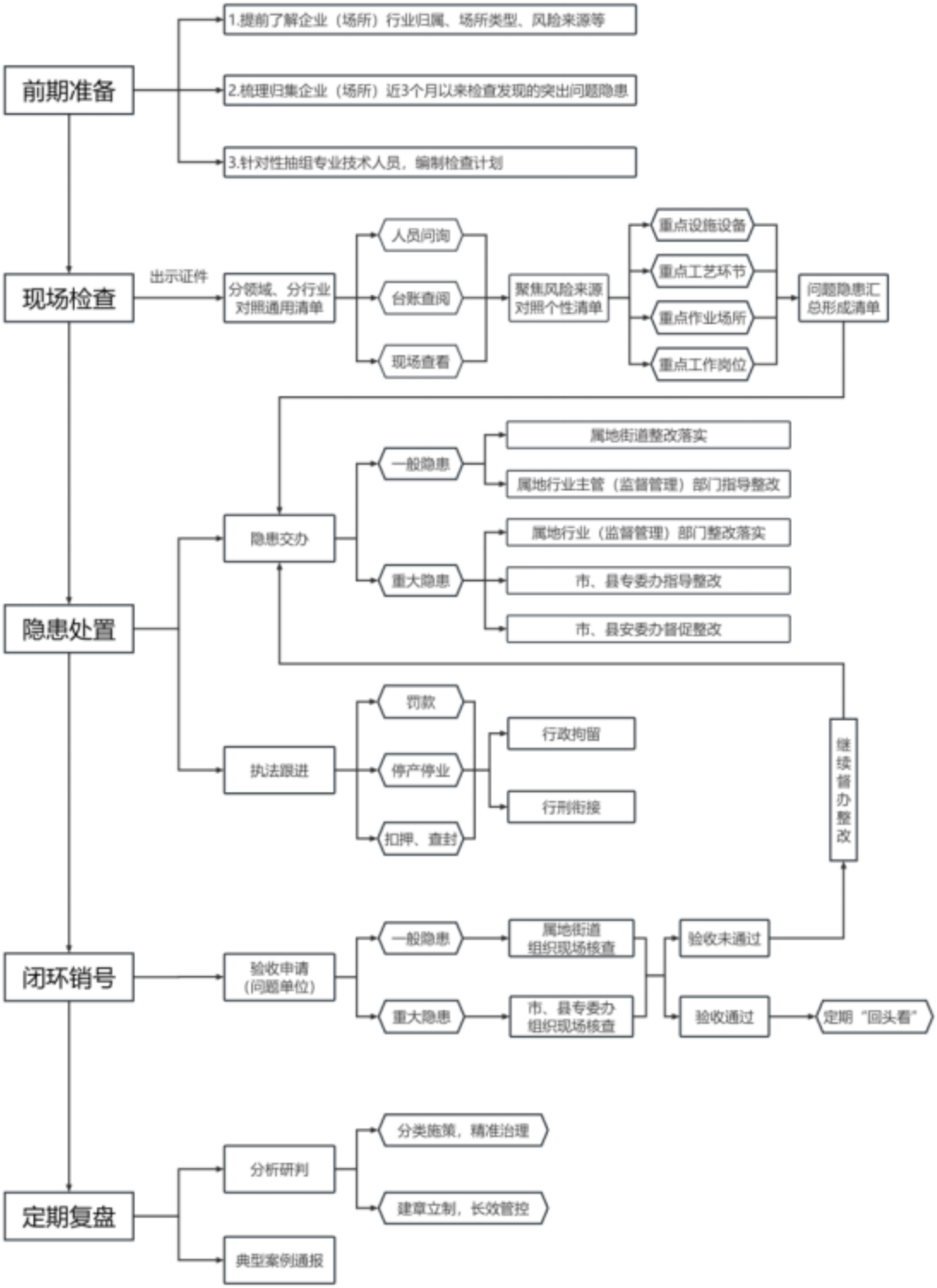
电力专篇 497

民航专篇 516

铁路专篇 525

水上客运专篇 533

安全生产检查标准化流程图



道路交通篇

目 录

一、隐患判定 4

（一）重大隐患判定及清单 4

（二）重点问题判定及清单 4

二、标准化检查表 6

道路运输企业检查通用标准清单 7

客运站检查通用标准清单 14

驾驶人员检查标准清单 20

车辆检查标准清单 29

重点道路点段检查标准清单 35

省级挂牌治理道路交通事故多发点段检查标准清单 . 37

一、隐患判定

（一）重大隐患判定及清单

目前，国家层面暂未制定道路交通领域重大事故隐患判定标准，其他问题隐患依据以下法律、规范:

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 修订）

2.《浙江省安全生产条例》（2023 修订）

3.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）

4.《中华人民共和国道路运输条例》（2022 修订）

5.《浙江省道路运输条例》（2022 修订）

6.《道路旅客运输企业安全管理规范》

7.《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修正）

8.《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部令 2019 年第 29 号）

9.《校车安全管理条例》（2012 版）

10.《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》（2022 修正）

11.《道路危险货物运输管理规定》（2019 修正）

12.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号）

（二）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘道路交通领域近 15 年 2 起重大事故，近 5 年 38 起较大事故以及 2022 年以来 794 起一般事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的 6.36 万个隐患问题，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等风险因素，系统梳理确定重

点问题共 14 条，**详见表 1**。

表 1　道路交通领域重点问题清单

序号	重点隐患描述
1	汽车客运站经营者未制定自然灾害、客运量突增、公共卫生、生产安全事故应急救援及其他突发事件应急预案。
2	汽车客运站未每年至少开展一次综合或专项应急演练。
3	将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
4	未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。
5	客运站未按照国家规定配备灭火器、消火栓等消防设施、器材，并保持齐全有效。
6	客运站逃生指示标志缺损、疏散线路图缺损或与实际情况不符。
7	旅客运输驾驶员未按规定限速行驶，载人超过核定载客人数，存在疲劳驾驶或者超时驾驶情况的，存在妨碍安全驾驶行为的，未按规定使用安全带的。
8	运输危险化学品未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。
9	从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员未取得相应的从业资格证（从事剧毒化学品、爆炸品道路运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员未取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别的从业资格证）。
10	农村道路平交路口标识标线、信号灯、减速带、护栏等交通标志和设施缺损，绿化带设置不合理，遮挡交通指示标志或行车视线。
11	道路养护施工单位在道路上进行养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。施工作业完毕未立即清除障碍物。

序号	重点隐患描述
12	急弯、陡坡、临崖、临水等危险路段，按照国家标准设置警告标志和安全防护设施。
13	急弯、陡坡、临崖、临水等路段出现坍塌、坑槽、水毁、隆起等影响车辆安全通行的隐患未及时进行消除。
14	在连续下坡路段，小半径曲线的外侧，长直线尽头的小半径曲线外侧、陡坡路段、平曲线外侧、曲线外侧、距离路间较近范围内有居民区、桥梁两侧护栏缺少损毁或者不连续的路段，未设置路侧护栏。

二、标准化检查表

道路运输企业检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	责任落实	1.未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金。	是□ 否□	1.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十三条 2.《生产经营单位安全培训规定》第29条	1.查阅资料 2.人员询问
			2.未按要求组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
		资质证明	3.危险化学品运输单位主要负责人的安全生产知识和管理能力未依法经考核合格。	是□ 否□ 不涉及□	1.《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 2.《浙江省安全生产条例》第16条 3《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	查阅资料
	安全生产管理人员	人员配备	4.运输单位未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	安全生产管理人员	责任落实	5.未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			6.未组织或者参与本单位应急救援演练。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			7.未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.人员询问
			8.未对安全生产状况进行经常性检查。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		资质证明	9.危险化学品运输单位安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力未依法经考核合格。	是□ 否□ 不涉及□	1.《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第 16 条 3《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	查阅资料
	从业人员	工伤保险	10.未依法参加工伤保险，未为从业人员缴纳保险费。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条	1.查阅资料 2.人员询问
		培训	11.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，未重新接受安全培训。	是□ 否□	《生产经营单位安全培训规定》第 17 条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	培训	12.未建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，未详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	是□ 否□	《生产经营单位安全培训规定》第22条	查阅资料
管理	管理制度	安全生产责任制	13.未建立健全全员安全生产责任制，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，未向本单位全体从业人员公示。	是□ 否□	1.《安全生产法》第四条 2.《浙江省安全生产条例》第11条	1.查阅资料 2.现场检查
		风险分级管控	14.未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施。	是□ 否□	1.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 2.《浙江省安全生产条例》第18条	1.查阅资料 2.现场检查
		隐患排查治理制度	15.未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未定期组织排查生产安全事故隐患，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。	是□ 否□	1.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 2.《浙江省安全生产条例》第20条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全投入	16.未建立健全安全生产投入及费用管理制度，并予以落实。	是□ 否□	《浙江省安全生产条例》第12条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	教育培训	17.未建立健全安全生产教育、培训制度，未明确相关操作规程并予以落实。	是□ 否□	《浙江省安全生产条例》第 12 条	1.查阅资料 2.现场检查
		场所、设施、设备管理	18.未建立健全场所、设施、设备安全管理制度，未明确相关操作规程并予以落实。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		事故报告和处置	19.未建立健全生产安全事故报告和处置制度，未明确相关操作规程并予以落实。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
	租赁管理	资质管理	★20.将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条	查阅资料
		统一安全管理	★21.未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。	是□ 否□		查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	消防器材	22.公区的公共走道、营业场所、楼梯间、作业区、存储区、多层货架的各层通道等场所，应设消防应急照明及疏散指示标识。	是□ 否□	《物流建筑设计规范》13.2.7	1.查阅资料 2.现场检查
			23.危险品库的消防措施，未根据储存危险品的种类及存放形式确定。	是□ 否□ 不涉及□	《物流建筑设计规范》15.6.7	1.查阅资料 2.现场检查
		消防通道	24.对于车辆进入物流建筑各楼层作业的运输车辆引道，其宽度、坡度、转变半径不满足消防车通行的要求。	是□ 否□	《物流建筑设计规范》15.5.4	1.查阅资料 2.现场检查
	日常生产作业场所	风险防控	25.未在生产经营区域显著位置设置安全风险公告栏，公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施、管控责任人，未及时更新。	是□ 否□	《浙江省安全生产条例》第 18 条	现场检查
	动态监控	监控平台	26.未建设企业道路运输车辆动态监控平台（使用社会化监控平台）。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 8 条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	动态监控	数据接入	27.未接入运输企业（社会化）卫星定位系统监控平台。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 13 条	1.查阅资料 2.现场检查
			28.未在监控平台完整、准确录入车辆和人员信息。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 14 条	1.查阅资料 2.现场检查
			29.未接入联网联控系统（全国重点营运车辆联网联控系统）。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 15 条	1.查阅资料 2.现场检查
			30.擅自拆卸新出厂车辆已安装的卫星定位装置。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 17 条	1.查阅资料 2.现场检查
			31.擅自泄露、删除、篡改平台的历史和实时动态数据。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 20 条	1.查阅资料 2.现场检查
		人员配备	32.未按规定配备专职监控人员或监控人员无从业资格。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 22 条	1.查阅资料 2.现场检查
		动态管理	33.运输企业未建立健全动态监控管理相关制度（包括系统平台和车载终端的建设、安装、使用、维护和管理制度，监控员岗位职责及管理等）。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 24 条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	动态监控	动态管理	34.未设定超速、疲劳驾驶限值，未核定运营线路、区域、夜间行驶时间，并在运营期间对车辆和驾驶员实时监控和（提醒、报告）管理。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 25 条	1.查阅资料 2.现场检查
			35.卫星定位装置故障时，不得安排从事运输经营。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 27 条	1.查阅资料 2.现场检查
			36.人为破坏装置，干扰、屏蔽信号，篡改数据。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 28 条	1.查阅资料 2.现场检查
			37.企业（安全管理机构）收到有违法驾驶预警，未采取措施制止，或制止无效后未及时报告公安机关交通管理部门。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 26 条	1.查阅资料 2.现场检查
			38.未实时分析处理车辆行驶动态信息、未及时提醒驾驶员纠正超速、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档、对提醒后仍继续违法驾驶的驾驶员，未及时向企业报告。	是□ 否□	1.《道路运输车辆动态监督管理办法》第 26 条 2.《中华人民共和国刑法》第 134 条第 1 款：重大责任事故罪	1.查阅资料 2.人员询问
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

客运站检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	资质证明	1.主要负责人不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力（未经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格）。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第十五条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	2.未建立健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第十二条	1.查阅资料 2.人员询问
			3.未依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，确定分管安全生产的负责人。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			4.未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			5.未督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			6.未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	责任落实	7.未组织制定并实施本单位的突发事件应急预案，并开展应急演练。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第十二条	1.查阅资料 2.人员询问
			8.未定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题；未及时采纳安全生产管理机构和安全生产管理人员提出的预防措施和改进建议，并及时组织落实和整改。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			9.未及时、如实报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
	安全管理人员	资质证明	10.安全生产管理人员不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力（未经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格）。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	11.未拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第十三条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	安全管理人员	责任落实	12.未组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第十三条	1.查阅资料 2.人员询问
			13.未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			14.未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
管理	管理制度	教育培训	15.未制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员年度及长期的继续教育培训计划，并明确培训内容和年度培训时间。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
		危险品查堵	16.未建立危险品查堵制度，采取必要措施防止易燃、易爆和易腐蚀等危险品进站上车。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第二十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		例行检查	17.未建立营运客车安全例行检查制度，并对本单位始发的营运客车进行安全例行检查。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第二十七条	1.查阅资料 2.人员询问
		隐患排查	18.未建立生产安全事故隐患排查治理制度，并采用综合检查、专业检查等方式，适时组织开展生产安全事故隐患排查工作。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第三十一条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	隐患排查	19.未对排查出的生产安全事故隐患进行登记和治理，落实整改措施、资金、责任人、完成时限和预案，未及时消除生产安全事故隐患。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第三十二条	1.查阅资料 2.人员询问
		应急预案	★20.未制定有关自然灾害、客运量突增、公共卫生、生产安全事故应急救援以及其他突发事件的应急预案。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第二十五条	查阅资料
			★21.未每年开展综合或者专项应急演练。	是□ 否□		查阅资料
	消防安全	消防设施	★22.未按国家有关规定配备消防设施、器材并确保齐全有效。	是□ 否□	《汽车客运站安全生产规范》第二十四条	现场检查
		疏散通道	★23.客运站逃生指示标志缺损、疏散线路图缺损或与实际不符。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	1.查阅资料 2.现场检查
			24.地下车站的站厅乘客疏散区、站台及疏散通道内设置商业经营活动场所。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》7.1.4	1.查阅资料 2.现场检查
			25.人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》7.3.9	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	监测监控	平台建设	26.未建设车辆动态监控平台（使用社会化监控平台）。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 8 条	1.查阅资料 2.现场检查
		数据接入	27.未接入企业（社会化）卫星定位系统监控平台。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 13 条	1.查阅资料 2.现场检查
			28.未在监控平台完整、准确录入车辆和人员信息。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 14 条	1.查阅资料 2.现场检查
			29.未接入联网联控系统（全国重点营运车辆联网联控系统）。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 15 条	1.查阅资料 2.现场检查
			30.擅自拆卸新出厂车辆已安装的卫星定位装置。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 17 条	1.查阅资料 2.现场检查
			31.擅自泄露、删除、篡改平台的历史和实时动态数据。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 20 条	1.查阅资料 2.现场检查
		人员配备	32.未按规定配备专职监控人员或监控人员无从业资格。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 22 条	1.查阅资料 2.现场检查
		动态管理	33.未建立健全动态监控管理相关制度（包括系统平台和车载终端的建设、安装、使用、维护和管理制度，监控员岗位职责及管理等）。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 24 条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	监测监控	动态管理	34.未设定超速、疲劳驾驶限值，未核定运营线路、区域、夜间行驶时间，并在运营期间对车辆和驾驶员实时监控和（提醒、报告）管理。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 25 条	1.查阅资料 2.现场检查
			35.卫星定位装置故障时，不得安排从事运输经营。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 27 条	1.查阅资料 2.现场检查
			36.人为破坏装置，干扰、屏蔽信号，篡改数据。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 28 条	1.查阅资料 2.现场检查
			37.企业（安全管理机构）收到有违法驾驶预警，未采取措施制止，或制止无效后未及时报告公安机关交通管理部门。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 26 条	1.查阅资料 2.现场检查
			38.未实时分析处理车辆行驶动态信息、未及时提醒驾驶员纠正超速、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档、对提醒后仍继续违法驾驶的驾驶员，未及时向企业报告。	是□ 否□	1.《道路运输车辆动态监督管理办法》第 26 条 2.《中华人民共和国刑法》第 134 条第 1 款：重大责任事故罪	1.查阅资料 2.现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

驾驶人员检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	经营性道路旅客运输驾驶员	资质证明	1.取得相应的机动车驾驶证未满 1 年。	是□ 否□	1.《中华人民共和国道路运输条例》第 9 条 2.《道路运输从业人员管理规定》第 6 条第 3 款、第 9 条	1.查阅资料 2.人员询问
			2.年龄超过 60 周岁。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			3.3 年内有重大以上交通责任事故。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			4.未掌握相关道路旅客运输法规、机动车维修和旅客急救基本知识。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			5.未取得相应的从业资格证件。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
		规范驾驶	6.未按规定限速行驶。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》42 条	1.查阅资料 2.人员询问
			7.载货超过最大允许总质量。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 48 条	1.查阅资料 2.人员询问
			8.存在疲劳驾驶或者超时驾驶情况。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 22 条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	经营性道路旅客运输驾驶员	规范驾驶	9.存在妨碍安全驾驶行为。	是□ 否□	《道路交通安全法实施条例》第62条第3项	1.查阅资料 2.人员询问
			10.在规定的配客站点外上客或者沿途揽客，未按规定在发车前对旅客进行安全事项告知并提醒乘客系好安全带。	是□ 否□	1.《中华人民共和国道路运输条例》第19条 2.《道路旅客运输及客运站管理规定》第44条	1.查阅资料 2.人员询问
		教育培训	11.未定期参加职业道德教育和业务知识、操作规程培训。	是□ 否□	《道路运输从业人员管理规定》第37条	1.查阅资料 2.人员询问
	校车驾驶员	资质证明	12.未持有合法有效的机动车驾驶证（含未换证、未审验、满分未学习等）。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第19条第1款	1.查阅资料 2.人员询问
			13.未取得校车驾驶资格驾驶校车。	是□ 否□	《校车安全管理条例》第25条	1.查阅资料 2.人员询问
		教育培训	14.驾驶人或者照管人员未定期参加职业道德教育和业务知识、操作规程培训。	是□ 否□	《校车安全管理条例》第10条、第38条第2款	1.查阅资料 2.人员询问
		规范驾驶	15.未按规定限速行驶。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》42条	1.查阅资料 2.人员询问
			16.载人超过核定载客人数。	是□ 否□	《校车安全管理条例》第34条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	校车驾驶员	规范驾驶	17.存在疲劳驾驶或者超时驾驶情况。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 22 条	1.查阅资料 2.人员询问
			18.存在妨碍安全驾驶行为。	是□ 否□	《道路交通安全法实施条例》第 62 条第 3 项	1.查阅资料 2.人员询问
			19.驾驶校车运载学生，不按照规定放置校车标牌、开启校车标志灯，或不按照经审核确定的线路行驶。	是□ 否□	《校车安全管理条例》第 48 条第 1 款	1.查阅资料 2.人员询问
			20.校车上下学生，不按照规定在校车停靠站点停靠。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			21.校车未运载学生上道路行驶，使用校车标牌、校车标志灯和停车指示标志。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			22.驾驶校车上道路行驶前，未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查，或驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			23.在校车载有学生时给车辆加油，或者在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	出租车驾驶员	资质证明	24.未持有合法有效的机动车驾驶证（含未换证、未审验、满分未学习等）。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 19 条第 1 款	1.查阅资料 2.人员询问
			25.虽取得相应准驾车型机动车驾驶证，但未具有 3 年以上驾驶经历。	是□ 否□	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第十条	1.查阅资料 2.人员询问
			26.有交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，或者有吸毒记录、饮酒后驾驶记录，最近连续 3 个记分周期内有记满 12 分记录。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			27.有暴力犯罪记录。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
		教育培训	28.出租汽车驾驶员在注册期内未按规定完成继续教育。	是□ 否□	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第二十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		规范驾驶	29.未按规定限速行驶。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》42 条	1.查阅资料 2.人员询问
			30.载人超过核定载客人数。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 49 条	1.查阅资料 2.人员询问
			31.存在疲劳驾驶或者超时驾驶情况。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 22 条	1.查阅资料 2.人员询问
			32.存在妨碍安全驾驶行为。	是□ 否□	《道路交通安全法实施条例》第 62 条第 3 项	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	出租车驾驶员	规范驾驶	33.途中甩客或者故意绕道行驶。	是□ 否□	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条	1.查阅资料 2.人员询问
			34.不按照规定使用出租汽车相关设备。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			35.未经乘客同意搭载其他乘客。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			36.网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			37.巡游出租汽车驾驶员拒载，或者未经约车人或乘客同意、网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
	货运车辆驾驶员	资质证明	38.未持有合法有效的机动车驾驶证（含未换证、未审验、满分未学习等）。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 19 条第 1 款	1.查阅资料 2.人员询问
			39.年龄超过 60 周岁。	是□ 否□	1.《中华人民共和国道路运输条例》第 22 条 2.《道路运输从业人员管理规定》第 6 条第 3 款、第 10 条	1.查阅资料 2.人员询问
			40.未掌握相关道路货物运输法规、机动车维修和货物装载保管基本知识。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	货运车辆驾驶员	资质证明	41.未取得相应的从业资格证件。	是□ 否□	《道路运输从业人员管理规定》第 6 条第 3 款、第 10 条	1.查阅资料 2.人员询问
		教育培训	42.未定期参加职业道德教育和业务知识、操作规程培训。	是□ 否□	1.《中华人民共和国道路运输条例》第 28 条 2.《道路运输从业人员管理规定》第 37 条	1.查阅资料 2.人员询问
		规范驾驶	43.未按规定限速行驶。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》42 条	1.查阅资料 2.现场检查
			44.载货超过最大允许总质量。	是□ 否□	1《中华人民共和国道路交通安全法》第 48 条	1.查阅资料 2.现场检查
			45.存在疲劳驾驶或者超时驾驶情况。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 22 条	1.查阅资料 2.现场检查
			46.存在妨碍安全驾驶行为。	是□ 否□	《道路交通安全法实施条例》第 62 条第 3 项	1.查阅资料 2.现场检查
			47.未采取必要措施防止货物脱落、扬撒。	是□ 否□	《中华人民共和国道路运输条例》第 26 条	1.查阅资料 2.现场检查
			48.驾驶道路货物运输车辆从事经营性道路旅客运输活动。	是□ 否□	《中华人民共和国道路运输条例》第 34 条	1.查阅资料 2.现场检查
			49.运输法律、行政法规禁止运输的货物。	是□ 否□	《中华人民共和国道路运输条例》第 25 条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	危险货物运输驾驶员	资质证明	50.未取得相应的机动车驾驶证。	是□ 否□	1.《中华人民共和国道路运输条例》第 22 条 2.《道路运输从业人员管理规定》第 6 条第 3 款、第 11 条	1.查阅资料 2.现场询问
			51.年龄超过 60 周岁。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			52.3 年内有重大以上交通责任事故。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			53.取得经营性道路旅客运输或者货物运输驾驶员从业资格未满 2 年，或者未接受全日制驾驶职业教育的。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			54.未接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，不了解危险货物性质、危害特征、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			55.从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员未取得相应的从业资格证（从事剧毒化学品、爆炸品道路运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员未取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别的从业资格证）。	是□ 否□	《道路危险货物运输管理规定》第八条第（三）款	1.查阅资料 2.现场询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	危险货物运输驾驶员	教育培训	56.未定期参加职业道德教育和业务知识、操作规程培训。	是□ 否□	《道路运输从业人员管理规定》第 37 条	1.查阅资料 2.现场询问
		规范驾驶	57.未按规定限速行驶。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》42 条	1.查阅资料 2.现场询问
			58.载货超过最大允许总质量。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 48 条	1.查阅资料 2.现场询问
			59.存在疲劳驾驶或者超时驾驶情况。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第 22 条	1.查阅资料 2.现场询问
			60.存在妨碍安全驾驶行为的。	是□ 否□	《道路交通安全法实施条例》第 62 条第 3 项	1.查阅资料 2.现场询问
			61.未采取必要措施，防止危险货物燃烧、爆炸、辐射、泄漏等；未悬挂明显的危险货物运输标志；未配备必要的押运人员。	是□ 否□	1.《中华人民共和国道路运输条例》第 26 条、第 27 条 2.《道路运输从业人员管理规定》第 41 条、第 42 条	1.查阅资料 2.现场询问
			★62.未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。	是□ 否□	《危险化学品安全管理条例》第 45 条	1.查阅资料 2.现场询问
			63.未经公安机关批准，运输危险化学品的车辆进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。	是□ 否□	《危险化学品安全管理条例》第 49 条	1.查阅资料 2.现场询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	危险货物运输驾驶员	规范驾驶	64.未定期参加职业道德教育和业务知识、操作规程培训。	是□ 否□	1.《道路运输从业人员管理规定》第 37 条 2.《危险化学品安全管理条例》第 4 条第 3 款	1.查阅资料 2.现场询问
	客船配员	资质证明	65.船员未经过基本安全培训并通过相应适任考试取得适任证书。	是□ 否□	《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》第十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			66.内河船员持证人任职不得高于《适任证书》所记载的类别和职务资格， 也不得超出《适任证书》所记载的航区（线）。	是□ 否□	《中华人民共和国内河船员适任考试和发证规则》第六条	1.查阅资料 2.人员询问
			67.海船船员适任证书持有人应当在适任证书适用范围内 担任职务或者担任低于适任证书适用范围的职务。		《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》第十条	1.查阅资料 2.人员询问
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

车辆检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客运车辆	运行资质	1.未持有合法有效《道路运输证》。	是□ 否□	《中华人民共和国道路运输条例》	查阅资料
			2.车辆的尺寸参数、重量参数、防护装置强度、配置的反光标识和 ABS 装置不符合相关要求。	是□ 否□	1.《道路机动车辆生产企业及产品公告》 2.《关于进一步加强道路机动车辆生产一致性监督管理和注册登记工作的通知》	1.查阅资料 2.现场检查
		维修保养	3.维修保养制度不落实、不按规定维护。	是□ 否□	1.《道路运输管理条例》第 30 条、第 70 条 2.《道路旅客运输企业安全管理规范》第 31 条	1.查阅资料 2.现场检查
		检验审查	4.未按规定对客运车辆安全例检或例检不合格仍出车（专业技术人员每日出车前或收车后检查，超 1 日的途中由驾驶员实施检查）。	是□ 否□	《道路旅客运输企业安全管理规范》第 32 条	1.查阅资料 2.现场检查
			5.逾期未年审、年检或者年审、年检不合格车辆。	是□ 否□	《道路旅客运输企业安全管理规范》第 33 条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客运车辆	检验审查	6.未选用符合旅客运输技术要求的车辆，使用检验不合格、报废标准、非法改拼装车辆。	是□ 否□	1.《道路运输管理条例》第 30 条、第 70 条 2.《道路旅客运输企业安全管理规范》第 28 条	1.查阅资料 2.现场检查
			7.达到报废标准或检测不合格客运车辆继续从事客运经营，未将报废车交售机动车回收企业，未及时办理注销登记。	是□ 否□	《道路旅客运输企业安全管理规范》第 34 条	1.查阅资料 2.现场检查
		参保	8.未为旅客投保承运人责任险、未按照最低投保限额投保、保险过期、未续保。	是□ 否□	1.《道路旅客运输企业安全管理规范》第 12 条 2.《道路旅客运输及客运站管理规定》第 96 条	查阅资料
		运行线路	9.客运班车不按照批准的配客站点停靠，或不按规定的线路行驶；加班、顶班、接驳车不按规定的线路、站点运行。	是□ 否□	1.《道路旅客运输及客运站管理规定》第 37 条、第 100 条 2.《道路运输管理条例》第 69 条	1.查阅资料 2.现场检查
			10.在规定的配客站点外上客或者沿途揽客。	是□ 否□	《道路旅客运输及客运站管理规定》第 37 条	1.查阅资料 2.现场检查
		运行装载	11.载货超过行李舱内径尺寸、超载的、未合理均衡配重、未采取有效的固定措施。	是□ 否□	1.《道路运输管理条例》第 34 条 2.《道路旅客运输及客运站管理规定》第 41 条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客运车辆	运行装载	12.不按规定载客，乘客未实名制管理、载客超过核定人数、强迫旅客乘车、将旅客交他人运输、甩客、敲诈、使用低于规定类型等级营运客车承运。	是□ 否□	《道路旅客运输及客运站管理规定》第38条、第39条、第40条	1.查阅资料 2.现场检查
		规范行驶	13.存在违反限速要求、驾驶员驾驶和休息时间规定，不合理制定运输计划。	是□ 否□	《道路旅客运输企业安全管理规范》第37条、第38条	1.查阅资料 2.现场检查
			14.单程超过400公里（高速直达超过600公里），未配备2名及以上驾驶员或实行接驳运输、施行接驳运输。	是□ 否□	《道路旅客运输企业安全管理规范》第39条、第41条	1.查阅资料 2.现场检查
			15.未按规定在发车前对旅客进行安全事项告知及发车前提醒乘客系好安全带。	是□ 否□	1.《道路旅客运输及客运站管理规定》第100条 2.《道路旅客运输企业安全管理规范》第47条	1.查阅资料 2.现场检查
		监测监控	16.车辆未安装卫星定位系统装置。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第12条	1.查阅资料 2.现场检查
			17.卫星定位装置有故障、不能保持在线的客运车辆，从事旅客运输经营任务。	是□ 否□	《道路旅客运输企业安全管理规范》第49条	1.查阅资料 2.现场检查
		包车备案	18.定制客运未按规定备案。	是□ 否□	《道路旅客运输及客运站管理规定》第100条	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客运车辆	包车运行	19.无有效包车客运标志牌（非法包车）、未按包车客运标志牌载明事项运行（未按约定的时间、起始地、目的地、线路运行）、线路两端均不在车籍所在地、包揽合同外旅客、未持包车票或包车合同运行、未提前了解和熟悉客运包车路线和路况并谨慎驾驶。	是□ 否□	1.《道路旅客运输及客运站管理规定》第100条 2.《道路旅客运输企业安全管理规范》第40条第5款、第42条	1.查阅资料 2.现场检查
			20.包车客运信息未审核、发放空白包车客运标志。	是□ 否□	《道路旅客运输企业安全管理规范》第42条	查阅资料
			21.不规范填写行车日志。	是□ 否□	《道路旅客运输企业安全管理规范》第43条	1.查阅资料 2.现场检查
			22.不具备旅客运输经营资格、客运驾驶员未取得相应从业资格、未使用7座及以上的营运客车。	是□ 否□	《道路旅客运输企业安全管理规范》第46条	1.查阅资料 2.现场检查
	货运车辆	资质证明	23.道路货物运输经营者使用无道路运输证或无效道路运输证的车辆经营。	是□ 否□	《中华人民共和国道路运输条例》第24条	1.查阅资料 2.现场检查
			24.使用技术性能、技术等级评定不达标的车辆经营。	是□ 否□	《中华人民共和国道路运输条例》第29条、第70条	1.查阅资料 2.现场检查
		监测监控	25.总质量12吨以上重型载货汽车及半挂牵引车未安装符合标准的卫星定位装置，未接入符合要求的监控平台。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第12条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	货运车辆	监测监控	26.未确保卫星定位装置正常使用，未保持车辆运行实时在线。	是□ 否□	《道路运输车辆动态监督管理办法》第 26 条	查阅资料
		规范运行	27.未采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。	是□ 否□	《中华人民共和国道路运输条例》第 26 条	查阅资料
			28.运输大型物件，未制定道路运输组织方案，办理申请。	是□ 否□	1.《道路货物运输及货运站管理规定》第 27 条 2.《超限运输车辆行驶公路管理规定》第 22 条	查阅资料
	危险货物运输车	运行资质	29.专用车辆的技术要求不符合《道路运输车辆技术管理规定》有关规定。	是□ 否□	《道路危险货物运输管理规定》第八条第（一）款第 2 项	查阅资料
			30.车辆罐体的重大维修、改造，未委托具备罐体生产资质的企业实施，未经专业机构检验，未取得检验合格证书。	是□ 否□	《危险货物道路运输安全管理办法》第 41 条	查阅资料
			31.可移动罐柜、罐箱未经具有专业资质的检验机构检验合格，未取得相应的安全合格标志，未按照规定用途使用。	是□ 否□	《危险货物道路运输安全管理办法》第 42 条	查阅资料
			32.车辆未配备应急处理器材和安全防护设备。	是□ 否□	《道路危险货物运输管理规定》第三十三条	查阅资料
		规范运行	33.未按要求悬挂道路运输危险货物车辆标志。	是□ 否□	《道路危险货物运输管理规定》第三十一条	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	危险货物运输车	规范运行	34.使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物。	是□ 否□	《道路危险货物运输管理规定》第三十条	查阅资料
			35.将危险货物与普通货物混装运输。	是□ 否□	《道路危险货物运输管理规定》第三十条	查阅资料
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

重点道路点段检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	平交路口	标志设施	★1.平交路口标识标线、信号灯、减速带、护栏等交通标志和设施缺损。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		绿化设置	★2.绿化带设置不合理，遮挡交通指示标志或行车视线。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
	占道施工	防护措施	★3.道路养护施工单位在道路上进行养护、维修时，未按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。施工作业完毕未立即清除障碍物。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条	现场检查
		警示标志	4.道路养护施工作业车辆、机械未安装示警灯，未喷涂明显的标志图案，作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条	现场检查
	危险路段	防护设施	★5.急弯、陡坡、临崖、临水等危险路段，未按照国家标准设置警告标志和安全防护设施。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十六条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	危险路段	防护设施	★6.在连续下坡路段，小半径曲线的外侧，长直线尽头的小半径曲线外侧、陡坡路段、平曲线外侧、曲线外侧、距离路间较近范围内有居民区、桥梁两侧护栏缺少损毁或者不连续的路段，未设置路侧护栏。	是□ 否□	《公路路线技术标准》	现场检查
		避险车道	7.连续长陡下坡路段，危及运行安全处未设置避险车道。	是□ 否□	《公路路线技术标准》	现场检查
		隐患治理	★8.急弯、陡坡、临崖、临水等路段出现坍塌、坑槽、水毁、隆起等影响车辆安全通行的隐患未及时进行消除。	是□ 否□	《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

省级挂牌治理道路交通事故多发点段检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	省级挂牌道路点段	方案制定	1.未制定治理工作方案。	是□ 否□	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》	查阅资料
		安全评价	2.未编制安全性评价报告。	是□ 否□		查阅资料
			3.未将安全性评价报告审查意见抄送省级和市级相关部门。	是□ 否□		查阅资料
			4.安全性评价报告未对交通事故资料等基础资料收集。	是□ 否□		查阅资料
			5.安全性评价未开展现场调查、交通量及交通组织调查、速度观测与评价、交通事故调查与分析。	是□ 否□		查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	省级挂牌道路点段	安全评价	6.安全性评价报告未从交通安全的角度对路线、路基、路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施等的现状进行检查和评价。	是□ 否□	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》	1.查阅资料 2.现场检查
			7.安全性评价报告未提出安全改进建议和管理对策。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		设计施工	8.未编制施工图设计文件。	是□ 否□		查阅资料
			9.施工图设计单位不具有相应专业资质。	是□ 否□		查阅资料
			10.未组织道路主管部门、公安交通管理部门等相关职能部门对施工图设计文件进行审查。	是□ 否□		查阅资料
			11.未将施工图设计文件审查意见抄送省级和市级相关部门。	是□ 否□		查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	省级挂牌道路点段	设计施工	12.施工图设计未包含安全性评价报告专家组意见执行情况。	是□ 否□	《公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）》	查阅资料
			13.施工图设计文件未结合安全性评价报告及事故分析结论进行针对性设计。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			14.未按施工图设计文件进行施工。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		整改验收	15.未组织道路主管部门、公安交通管理部门等相关职能部门验收。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			16.验收报告未抄送省级和市相关部门。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

涉海涉渔篇

目 录

一、隐患判定..... 42

（一）重大隐患判定及清单..... 42

（二）重点问题判定及清单..... 43

二、标准化检查表.....44

涉海涉渔领域检查通用标准清单.....45

渔业船舶检维修作业检查标准清单..... 52

渔业船舶管理单位检查标准清单.....54

航运公司检查标准清单.....55

一、隐患判定

（一）重大隐患判定及清单

检查清单中涉及的重大隐患，依据以下法律、规范：

1.《中华人民共和国渔业法》（2013 年第四次修正）

2.《浙江省渔业管理条例》（2020 年第四次修正）

3.《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》（2019 年第三次修正）

4.《中华人民共和国渔业船员管理办法》（农业农村部令 2022 年第 1 号修订）

5.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》

6.《浙江省渔业捕捞许可办法》（浙江省人民政府令第 341 号修订）

7.《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》

8.《浙江省渔港渔业船舶管理条例》（2020 年第三次修正）

（涉海涉渔领域重大隐患清单，详见表 1）

表 1 涉海涉渔领域重大隐患清单

序号	重大隐患描述	主要依据
1	未经批准擅自改变渔业船舶结构、主尺度、作业类型的。	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第（一）条
2	救生消防设施设备、号灯处于不良好可用状态的。	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第（二）条

序号	重大隐患描述	主要依据
3	职务船员不能满足最低配员标准的。	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第（三）条
4	擅自关闭、破坏、屏蔽、拆卸北斗船位监测系统、远洋渔船监测系统（VMS）或船舶自动识别系统（AIS）等安全通导和船位监测终端设备，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的。	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第（四）条
5	超过核定航区或者抗风等级、超载航行、作业的。	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第（五）条
6	渔业船舶检验证书或国籍证书失效后出海航行、作业的。	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第（六）条
7	在船人员超过核定载员或未经批准载客的。	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第（七）条
8	防抗台风等自然灾害期间，不服从管理部门及防汛抗旱指挥部的停航、撤离或转移等决定和命令，未及时撤离危险海域的。	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第（八）条

（二）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘涉海涉渔领域近5年13起较大及以上事故以及2022年以来16起一般事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的6.97万个隐患问题，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等风险因素，系统梳理确定重点问题共12条，**详见表2。**

表 2 涉海涉渔领域重点问题清单

序号	重点隐患描述
1	逃生通道、逃生窗、安全出口等被堵塞、占用，处于不畅通状态。
2	电线私拉乱接，未穿管保护，违规使用双绞线。
3	信号弹、导助航等通信设施设备缺少或状态不良。
4	厨房煤气瓶摆放、设置不合理。
5	船体老旧，未进行定期检验或未提供有效的检查报告。
6	排气管未包防火棉，鱼舱盖未达到风雨密不符合要求。
7	未安装可燃气体报警装置，或报警装置安装不符合安全规范要求。
8	未对燃气报警装置定期检定或功能性检查，燃气报警装置不能正常使用。
9	救生消防设施设备及应急物资配备不足，或设置不合理，未定期点检，处于不良好可用状态。
10	未按要求配备号灯，号灯处于不良好可用状态。
11	未与作业承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责。
12	未对作业承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，对发现的安全问题，未及时督促整改。

二、标准化检查表

涉海涉渔领域检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	船东（船长）	渔船证书情况	1.未取得相关证书。	是□ 否□	1.《中华人民共和国渔业法》 2.《浙江省渔业管理条例》	现场检查
			2.相关证书未随船携带。	是□ 否□		现场检查
			*3.相关船舶证书失效过期。	是□ 否□		现场检查
		职务船员配备情况	*4.职务船员不能满足最低配员标准。	是□ 否□	1.《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》 2.《中华人民共和国渔业船员管理办法》 3.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》	现场检查
		船员情况	5.职务船员未取得相应等级证书。	是□ 否□	1.《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》 2.《中华人民共和国渔业船员管理办法》	现场检查
			6.船员证书未随船携带。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	船东（船长）	船员情况	7.船员证书失效过期。	是□ 否□	1.《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》 2.《中华人民共和国渔业船员管理办法》	现场检查
			8.身体状况欠佳。	是□ 否□		现场检查
机械	设置装备	船舶构造	*9.甲板上设有未经核准的活水池。	是□ 否□	1.《浙江省渔业捕捞许可办法》 2.《国内海洋渔船法定检验技术规则》 3.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》	现场检查
			*10.甲板上搭建未经核准的固定的大型钢质遮阳棚。	是□ 否□		
			11.不符合航行、作业条件。	是□ 否□	《中华人民共和国海上交通安全法》第四章	现场检查
			★12.排气管未包防火棉，鱼舱盖未达到风雨密要求。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			★13 船体老旧，未进行定期检验或未提供有效的检查报告。	是□ 否□		1. 现场检查 2. 查阅资料
		厨房设施设备	★14.厨房煤气瓶违规连接三通，摆放、设置不合理。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设置装备	厨房设施设备	★15.未对燃气报警装置定期检定或功能性检查，燃气报警装置不能正常使用。	是□ 否□	1.《安全生产法》第三十六条 2.《浙江省城镇燃气重大安全隐患判定标准》第十八条	现场检查
			★16.未安装可燃气体报警装置，或报警装置安装不符合安全规范要求。	是□ 否□		现场检查
		消防、救生设施	*17.灭火器、消防栓、消防水带、消防水枪数量和类型与检验证书核准不一致。	是□ 否□	1.《国内海洋渔船法定检验技术规则》 2.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》	现场检查
			*18.灭火器压力未处于有效范围内，保险销、喷管等附件未处于完好状态。	是□ 否□		现场检查
			*19.灭火器放置不合理，驾驶室、机舱、生活区、厨房等处所出入口附近未配备。	是□ 否□		现场检查
			*20.救生筏、救生衣、救生圈数量与检验证书核准不一致，救生衣灯、口哨等附件不齐全，船名标写不醒目。	是□ 否□		现场检查
			★21.逃生通道、逃生窗、安全出口等被堵塞、占用，处于不畅通状态。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设置装备	消防、救生设施	★22.核定载员 10 人以下的渔业船舶救生消防设施设备及应急物资配备不足，或设置不合理，未定期点检，处于不良好可用状态。	是□ 否□	1.《国内海洋渔船法定检验技术规则》 2.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》	现场检查
		通导、信号设备	*23.终端设备故障未及时修复。	是□ 否□	1.《国内海洋渔船法定检验技术规则》 2.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》	现场检查
			*24.VHF16 频道不能正常使用。	是□ 否□		现场检查
			*25.AIS 设备静态信息与证书不一致，MMSI 码、船名号与证书不一致，存在“一船多码”的情况。	是□ 否□		现场检查
			★26.信号弹、导助航等通信设施设备缺少或状态不良。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		用电安全	★27.电线私拉乱接，未穿管保护，违规使用双绞线。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		号灯情况	*28.核定载员 10 人及以上的渔业船舶未按要求配备号灯，号灯处于不良好可用状态。（★核定载员 10 人以下的渔业船舶未按要求配备号灯，号灯处于不良好可用状态。）	是□ 否□	1.《国内海洋渔船法定检验技术规则》 2.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设置装备	检测检验	29.燃油油位过低或过高，油箱、油柜盖子未紧固。	是□ 否□	《国内海洋渔船法定检验技术规则》	现场检查
			30.燃料油、润滑油、冷却液、压缩空气管系中的有关阀门未打开。	是□ 否□		现场检查
			31.检查齿轮箱、推力轴承油位，各人工加油处未加注适量的润滑油或润滑脂。	是□ 否□		现场检查
			32.电器设备有警报装置的打开开关试验不正常。	是□ 否□		现场检查
			33.空气瓶存水未排放，电力启动的空气管路和气笛管路供气阀接线情况和蓄电池电量不合格。	是□ 否□		现场检查
			34.柴油机蓄电池、空气压力、冷却水、润滑油、燃油等不符合航行、作业条件。	是□ 否□		现场检查
			35.检查水泵等传动三角皮带的松紧程度，机器各运动部件及轴系附近有遗留工具和杂物。	是□ 否□		现场检查
			36.检查舵系，机电设备和机舱管系，不符合航行、作业条件。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设置装备	检测检验	37.未做好主、辅机及电器系统的维修保养工作和启动前的检查准备工作，主、辅机及各类设备未正常启动运转。	是□ 否□	《国内海洋渔船法定检验技术规则》	现场检查
管理	船舶	核定区域或者抗风等级、超载航行、作业情况	*38.超过核定航区作业。	是□ 否□	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》	现场检查
			*39.超抗风等级航行、作业。	是□ 否□		现场检查
			*40.渔船超载航行或作业。	是□ 否□		现场检查
	船舶装载	核定载员或载客情况	*41.超过核定载员或未经批准载客。	是□ 否□	1.《国内海洋渔船法定检验技术规则》 2.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》	现场检查
	安全管理	履职情况	42.冰冻季节未采取防冻措施。	是□ 否□	《国内海洋渔船法定检验技术规则》	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	防台防汛	遵守防台防汛规定情况	*43.未服从管理部门及防汛抗旱指挥部的停航、撤离或转移等决定和命令。	是□ 否□	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》	现场检查
			*44.未及时撤离危险海域。	是□ 否□		现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

渔业船舶检维修作业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	检维修作业	渔船改造	*1.未经批准擅自改变渔业船舶结构、主尺度、作业类型的。	是□ 否□	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第（一）条	1.现场检查 2.查阅资料
		承包商管理	★2.未与作业承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中未约定各自的安全生产管理职责。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条	查阅资料
			★3.未对作业承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，对发现的安全问题，未及时督促整改。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料
			4.维修作业未选择符合国家规定的维修单位。	是□ 否□	《中华人民共和国渔业船舶检验条例》第十六条	查阅资料
		设备、材料	5.用于维修渔业船舶的有关航行、作业和人身财产安全以及防止污染环境的重要设备、部件和材料，在使用前未经渔业船舶检验机构检验合格。	是□ 否□	《中华人民共和国渔业船舶检验条例》第十六条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	检维修作业	人员资质	6.特种作业人员未持证上岗。	是□ 否□	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条	1.现场检查 2.查阅资料
		动火作业	7.在船上违规进行明火作业，明火作业未报备。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	1.现场检查 2.人员问询
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

渔业船舶管理单位检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	渔业船舶管理单位	检验申报	1.未对所有或经营的涉及制造、改造、进口的渔业船舶申报初次检验。	是□ 否□	《中华人民共和国渔业船舶检验条例》第七条	查阅资料
			2.未按规定对所有或经营的营运中渔业船舶申报营运检验。	是□ 否□	《中华人民共和国渔业船舶检验条例》第十四条	查阅资料
		渔船管理	3.租赁、抵押所有或经营的渔业船舶，未向渔政渔港监督管理机构办理租赁或者抵押登记。	是□ 否□	《浙江省渔港渔业船舶管理条例》第二十八条	查阅资料
			4.所有或经营的渔业船舶达到国家规定船龄，未申请检验或者经检验认定不能满足国家有关安全技术要求，仍继续用于渔业生产活动。	是□ 否□	《浙江省渔港渔业船舶管理条例》第二十九条	1.现场检查 2.查阅资料

备注：

1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

航运公司检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	航运公司	五项制度	1.航运公司未建立并落实执行船舶航次风险评估、船舶点验等五项制度。	是□ 否□	《浙江海事局关于进一步完善航运公司安全管理体系防范水上交通事故的通知》	1.现场检查 2.查阅资料
		资质保持	2.未持有有效的 DOC 证书。	是□ 否□	1.《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》 2.《船舶安全营运和防止污染管理规则》 3.《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》 4.《国内水路运输管理规定》	1.现场检查 2.查阅资料
		资质保持	3.航运公司未持有国内水路运输经营许可证或营业范围超出经营许可范围。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料
		安全管理体系	4.安全管理体系未建立或不完善，未组织落实相关人员安全培训，未定期开展船舶和设备检查维护。	是□ 否□	《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》第 6.5 条、第 10 条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	航运公司	安全管理体系	5.未明确船长、指定人员，管理、执行以及审核监控安全和防污染工作人员等人员的权力和责任。	是□ 否□	《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》第 3.2 条、第 4 条、第 5 条	查阅资料
			6.未建立程序明确紧急情况应对措施，未制定应急行动和演练计划。	是□ 否□	《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》第 8 条	查阅资料
备注： **1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

消防篇

目　录

一、隐患判定 ……59

（一）重大隐患判定及清单 …… 59

（二）重点问题判定及清单 …… 61

二、标准化检查表 ……62

消防场所检查通用标准清单 …… 63

大型商业综合体检查标准清单 …… 82

养老机构检查标准清单 …… 91

医疗卫生健康机构检查标准清单 …… 96

学校检查标准清单 …… 102

高层建筑检查标准清单 …… 105

“九小场所”检查标准清单 …… 108

一、隐患判定

（一）重大隐患判定及清单

检查清单中涉及的重大隐患，依据以下法律、规范：

1.《中华人民共和国消防法》（2021 修订）

2.《浙江省消防条例》（2021 修订）

3.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 版）

4.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

5.《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

6.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）

7.《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）

8.《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）

9.《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（XF 703-2007）

10.《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

11.《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

12.《消防控制室通用技术要求》（GB 25506）

13.《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

14.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）

15.《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）

16.《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）

17.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）

18.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》

19.《养老机构消防安全管理规定》

20.《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》

21.《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》

22.《浙江省学校消防安全管理办法（试行）》

23.《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》

24.《浙江省高层建筑消防安全管理规定》

25.《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》

（消防领域重大隐患清单，详见表1）

表1 消防领域重大火灾隐患清单

序号	重大隐患描述	主要依据
1	生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.1
2	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.2
3	城市建成区内的加油站、天然气或液 化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB 50156对一级站的规定。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.3
4	甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.4
5	公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.5
6	旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.6

序号	重大隐患描述	主要依据
7	易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7
8	在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.8
9	托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.9
10	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB 8624 规定的 A 级。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.10

（二）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘近 5 年 10 起较大及以上火灾事故以及 2022 年以来 25 起一般火灾事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的 600 余万个隐患问题，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等风险因素，系统梳理确定重点问题共 7 条，**详见表 2**。

表 2 消防领域重点问题清单

序号	重点隐患描述
1	场所的设施设备未按照消防技术标准设置或杂物遮挡不便于取用，未定期对消防器材进行点检，灭火器失效或过期，不能正常使用。
2	场所的消防应急照明或者疏散指示标志选型、照度、连续供电时间等不符合消防技术标准的。
3	场所的安全出口数量、间距，疏散门形式、开启方向等设置不符合消防技术标准的。
4	场所的安全出口、疏散楼梯、疏散走道宽度不符合消防技术标准的。

序号	重点隐患描述
5	电瓶车在疏散通道、安全出口等部位违规充停。
6	电瓶车集中充停区域与其他区域未采取防火分隔措施。
7	场所电气线路私拉乱接且未进行套管，电线绝缘外皮破损等。

二、标准化检查表

消防领域检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	消防安全责任人	履职情况	1.未贯彻执行消防法规，未保障单位消防安全符合规定，未掌握本单位的消防安全情况。	是□ 否□	1.《中华人民共和国消防法》（2021 修订）第三十九条、第四十一条 2.《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》第一条 3.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第六条	1.查阅资料 2.人员问询
			2.未将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			3.未为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			4.未确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			5.未组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			6.消防安全重点单位未根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队、微型消防站。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.人员问询
			7.未组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，或未实施演练。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	消防安全管理人	履职情况	8.未拟订年度消防工作计划，或未组织实施日常消防安全管理工作。	是□ 否□	《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第七条	1.查阅资料 2.人员问询
			9.未组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			10.未拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			11.未组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			12.未组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			13.未组织管理专职消防队、志愿消防队、微型消防站。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			14.未在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，未组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			15.未完成单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	消防控制室值班人员、消防设施操作人员	履职情况	16.未取得相应的岗位资格证书，未掌握火灾自动报警系统、固定灭火系统、联动控制设备和其他消防设施的功能及操作规程并能熟练操控。	是□ 否□	1.《中华人民共和国消防法》（2021 修订）第二十一条 2.《浙江省消防条例》第三十六条 3.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》 4.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.8.2	1.查阅资料 2.人员问询
			17.未实时掌握消防控制室设施、设备的运行状况，发现故障未及时通知相关单位或部门，不能排除的未立即向消防安全管理人报告，未保证消防控制室设施、设备的完好有效。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			18.未落实 24 小时不间断值守岗位，未做好消防控制室的火警、值班和防火巡查记录，未做好消防设施的运行、操作、故障和修复记录，换班时未落实交接和检查。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			19.未熟练掌握火灾事故应急处理程序。发生火灾时，未及时核实、确认火灾情况，火灾确认后未立即报火警，未启动灭火和应急疏散预案。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	专职消防队、志愿消防队（微型消防站）队员	履职情况	20.未掌握消防安全知识和灭火基本技能，未定期开展针对性消防训练。	是□ 否□ 不涉及□	1.《消防法》第三十九条、第四十一条 2.《浙江省消防条例》第四十九条	1.查阅资料 2.人员问询
			21.未熟悉场所基本情况、火灾危险源、重点部位、灭火和应急疏散预案及消防设施、器材设置情况。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.人员问询
			22.未参加消防业务培训及消防演练，未掌握消防设施及器材的操作使用方法。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.人员问询
	一般员工	履职情况	23.未遵守本单位、本岗位的消防安全管理制度及消防安全操作规程。	是□ 否□	1.《浙江省消防条例》第四十五条 2.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十六条 3.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》	1.查阅资料 2.人员问询
			24.上岗前未主动接受消防安全教育培训，未积极参加单位灭火和应急疏散的预案演练。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			25.未熟悉工作岗位附近消防设施器材及安全出口位置，未掌握消防设施器材的使用方法，不会报火警、不会扑救初起火灾、不会组织疏散逃生。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			26.未掌握本单位及自身岗位的火灾危险性，未掌握应急处置要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			27.发现隐患未及时处置并向管理人报告。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	消防设施	消防水源	28.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。	是□ 否□	1.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018版）8.2、12.2 2.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）8.1 3.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.1	现场检查
			29.场所所在建筑消防水泵房设置位置、耐火等级不符合消防技术标准的。	是□ 否□		现场检查
			30.场所所在建筑消防水泵房疏散门未直通室外或安全出口的。	是□ 否□		现场检查
		室外消火栓系统和水泵接合器	31.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.2	现场检查
		室内消火栓系统	32.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.3	现场检查
		自动喷水灭火系统	*33.旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.6	现场检查
			34.除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.4	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	消防设施	自动喷水灭火系统	35.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.5	现场检查
			36.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.6	现场检查
		防排烟设施	37.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.5	现场检查
		消防供电	38.消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.6.1	现场检查
			39.消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.6.2	现场检查
			40.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置，或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.6.3	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	消防设施	火灾自动报警系统	*41.旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.6	现场检查
			42.除旅馆、公共娱乐场所、商店、其他地下人员密集场所以外的其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.7.1	现场检查
			43.火灾自动报警系统不能正常运行。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.7.2	现场检查
		联动控制	44.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.7.3	现场检查
		消防应急照明和疏散指示标志	45.高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的 30%；其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.6	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	消防设施	消防应急照明和疏散指示标志	46.场所的消防应急照明或者疏散指示标志选型、照度、连续供电时间等不符合消防技术标准。	是□ 否□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）10.1	现场检查
		消防电梯	47.场所按照消防技术标准应当设置而未设置。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）2.2.6、2.2.10	现场检查
			48.场所的消防电梯前室使用面积，消防电梯前室、消防电梯井的防火分隔措施不符合消防技术标准。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			49.场所的消防电梯载重、运行速度、控制方式、内部装修、防水措施、井底排水等不符合消防技术标准。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			50.消防电梯无法正常运行。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.12	现场检查
		灭火器	★51.场所按照消防技术标准应当设置而未设置，未定期对消防器材进行点检，灭火器失效或过期，不能正常使用。	是□ 否□	《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）4.1、4.2、5.1、5.2、6.1、6.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	消防设施	储罐（区）	*52.易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7	现场检查
环境	内外环境	总平面布局	*53.生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.1	现场检查
			*54.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所未设置在不同建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距未大于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.2	现场检查
			*55.甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.4	现场检查
			*56.托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.9	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内外环境	总平面布局	57.未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.1.1	现场检查
			58.建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%，明火和散发火花地点与易燃易爆生产厂房、装置设备之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.1.2	现场检查
			59.在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，或是在居住民用建筑中从事生产、储存、经营等活动，且不符合 XF 703-2007 的规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.1.3	现场检查
			60.地下车站的站厅乘客疏散区、站台及疏散通道内设置商业经营活动场所。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.1.4	现场检查
			61.动火场所位置的设置不符合法律法规和消防技术标准要求。	是□ 否□ 不涉及□	1.《中华人民共和国消防法》（2021 修订）第二十一条 2.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）4.1-4.4	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内外环境	总平面布局	62.燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房位置的设置不符合法律法规和消防技术标准要求。	是□ 否□ 不涉及□	1.《中华人民共和国消防法》（2021 修订）第二十一条 2.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）4.1-4.4	现场检查
			63.附设在建筑内的燃油或者燃气锅炉房、柴油发电机房位置的设置不符合法律法规和消防技术标准要求。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			64.附设在建筑内的可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等的设备用房位置的设置不符合法律法规和消防技术标准要求。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		防火分区及防火分隔	★65.电瓶车集中充停区域与其他区域未采取防火分隔措施。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			66.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的 50%。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.2.1	现场检查
			67.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的 50%。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.2.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内外环境	防火分区及防火分隔	68.丙、丁、戊类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.2.3	现场检查
		安全疏散	*69.公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的 80%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.5	现场检查
			70.建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或避难走道、避难间、避难层被占用。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.1	现场检查
			71.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.2	现场检查
			72.除公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所之外的其他场所或建筑物安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或既有安全出口被封堵。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.3	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内外环境	安全疏散	73.按国家工程建设消防技术标准的规定，建筑物应设置独立的安全出口或疏散楼梯而未设置。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.4	现场检查
			74.商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的 125%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.5	现场检查
			75.除高层建筑外，设有人员密集场所的其他建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的 50%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.7	现场检查
			76.疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合 GB 50222 规定。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.8	现场检查
			77.人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.9	现场检查
			78.人员密集场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.10	现场检查
			★79.场所的安全出口数量、间距，疏散门形式、开启方向等设置不符合消防技术的标准。	是□ 否□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）7.1-7.5	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内外环境	安全疏散	80.场所的疏散楼梯间设置形式、防火分隔、前室面积、穿越管线等不符合消防技术标准。	是□ 否□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）7.1-7.5	现场检查
			81.场所的疏散距离不符合消防技术标准。	是□ 否□		现场检查
			★82.场所的安全出口、疏散楼梯、疏散走道宽度不符合消防技术标准。	是□ 否□		现场检查
			★83.电瓶车在疏散通道、安全出口等部位违规充停。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		内部装修	84.违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.5	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内外环境	内部装修	*85.人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB 8624 规定的 A 级。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.10	现场检查
		电气线路	★86.场所按照消防技术标准应当设置电气火灾监控系统而未设置。	是□ 否□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）10.1	现场检查
			87.消防配电线路未按消防技术标准要求采取穿金属导管、封闭式金属槽盒等防火保护措施。	是□ 否□		现场检查
			88.额定功率大于 100W 的高温照明灯具的引入线未采用不燃材料作隔热保护。	是□ 否□		现场检查
			89.额定功率大于 60W 的高温照明灯具直接安装在易燃、可燃物体上。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内外环境	电气线路	90.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备，或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他的供配电线缆。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.4	1.查阅资料 2.现场检查
			★91.场所电气线路私拉乱接且未进行套管，电线绝缘外皮破损等。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		消防控制室	92.场所所在建筑按照消防技术标准应当设置而未设置。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）4.1.8	现场检查
			93.场所所在建筑消防控制室设置位置、耐火等级不符合消防技术标准。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			94.场所所在建筑消防控制室疏散门不能直通室外或安全出口。	是□ 否□		现场检查
			95.场所所在建筑消防控制室有穿过与消防设施无关的电气线路及管路。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全管理	履职情况	96.未建立消防安全制度。	是□ 否□	《中华人民共和国消防法》（2021 修订）第十六条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第三十九条。	1.查阅资料 2.现场检查
			97.未制定灭火和应急疏散预案。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			98.社会单位未按消防法律法规要求设置专职消防队。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.8.1	1.查阅资料 2.现场检查
			99.生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配，违反国家工程建设消防技术标准的规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.1	1.查阅资料 2.现场检查
			100.生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施，或防爆电气设备和泄压设施失效。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.2	1.查阅资料 2.现场检查
			101.违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备，或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.3	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全管理	履职情况	102.单位未对动用明火实行严格的消防安全管理。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员未持证上岗，未按照单位的用火安全管理制度办理审批手续，未落实作业现场的消防安全措施，未在确认无火灾、爆炸危险后动火施工。	是□ 否□ 不涉及□	《中华人民共和国消防法》（2021 修订）第十六条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第三十九条	1.查阅资料 2.现场检查
		履职情况	103.公共娱乐场所、大型商业综合体在营业期间动火施工。其他公众聚集场所局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位未共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，未清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，未落实专人监护，保证施工及使用范围的消防安全。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
		易燃易爆品管理	*104.在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.8	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	燃气	选址规划	*105.城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过 GB50156 对一级站的规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.3	1.查阅资料 2.现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

3.九小场所是指小学校或幼儿园、小医院、小商店、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业的总称。

4.据《重大火灾隐患判定方法》第 5.3.3 条，被检查企业存在隐患符合以下条件，则可判定为重大隐患：

①人员密集场所满足 37、70-78、102 中任意 3 条及以上的。

②易燃、易爆危险品场所存在 35、36、57-59 中规定的综合判定要素 3 条及以上的。

③人员密集场所、易燃易爆危险品场所满足 16、28、31、32、34-40、42-45、50、57-60、66-68、70-79、85、91、99-102、105、106 中任意 4 条及以上的。

④其他场所满足 16、28、31、32、34-40、42-45、50、57-60、66-68、70-79、85、91、99-102、105、106 中 6 条以上。

大型商业综合体检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
人员	经营、服务人员	责任落实	1.未确保自身的经营活动不更改或占用经营场所的平面布置、疏散通道和疏散路线，妨碍疏散设施及其他消防设施的使用。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第十三条	查阅资料
			2.未主动接受消防安全宣传教育培训，不遵守消防安全管理制度和操作规程；不熟悉本工作场所消防设施、器材及安全出口的位置，不参加单位灭火和应急疏散预案演练。	是□ 否□		查阅资料
			3.未了解本单位火灾危险性，不会报火警、不会扑救初起火灾、不会组织疏散逃生和自救。	是□ 否□		查阅资料
			4.每日到岗后及下班前未检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等，发现隐患未及时排除并向消防安全工作归口管理部门报告。	是□ 否□		查阅资料
			5.未监督顾客遵守消防安全管理制度，未制止吸烟、使用大功率电器等不利于消防安全的行为。	是□ 否□		查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
机械	消防设施	自动状态	6.消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制开关未处于自动（接通）位置。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第十九条	现场检查
		设施状况	7.商品、展品、货柜、广告箱牌、生产设备等影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十一条	现场检查
	电缆井、管道井	防火封堵	8.电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架未在穿越每层楼板处采取可靠措施进行防火封堵，管井检查门未采用防火门。电缆井、管道井等竖向管井被占用或堆放杂物。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十二条	现场检查
环境	内外环境	安全疏散	9.商业营业厅、观众厅、礼堂等安全出口、疏散门设置门槛和其他影响疏散的障碍物。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十三条	现场检查
			10.商业营业厅、观众厅、礼堂等安全出口、疏散门净宽度小于 1.4m，或紧靠门口内外各 1.4m 范用内设置踏步。室外疏散通道的净宽度小于 3.00m，或未直接通向宽敞地带。	是□ 否□ 不涉及□	1.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 版）5.5.19 2.《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十三条	

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
环境	内外环境	安全疏散	11.营业厅、展览厅等面积较大场所内的疏散指示标志，未保证其指向最近的疏散出口，不能使人员在走道上任何位置均能看见、了解所处楼层。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十五条	现场检查
环境	内外环境	安全疏散	12.各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置未设置本层的楼层显示、安全疏散指示图，电影院放映厅和展厅门口未设置厅平面疏散指示图，或疏散指示图上未标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。	是□ 否□		现场检查
			13.除休息座椅外，有顶棚的步行街上、中庭内、自动扶梯下方设置店铺、摊位、游乐设施，堆放可燃物。	是□ 否□		现场检查
			14.营业厅内主要疏散通道未直通安全出口。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十七条	现场检查
			15.营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离超过 37.5m，或行走距离超过 45m。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十七条	现场检查
			16.营业厅的安全疏散路线穿越仓储、办公等功能用房。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
环境	内外环境	安全疏散	17.大型商业综合体各防火分区或楼层未设置疏散引导箱，未配备过滤式消防自救呼吸器、瓶装水、毛巾、哨子、发光指挥棒、疏散用手电筒等疏散引导用品，未明确各防火分区或楼层区域的疏散引导员。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十八条	现场检查
		外部装修	18.户外广告牌、外装饰采用易燃可燃材料制作，妨碍人员逃生、排烟和灭火救援，改变或破坏建筑立面防火构造。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十条	现场检查
管理	重点部位	餐饮场所	19.餐饮场所使用液化石油气及甲、乙类液体燃料。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十四条	现场检查
			20.餐饮场所使用天然气作燃料时，未采用管道供气。设置在地下且建筑面积大于 150m^3 或座位数大于 75 座的餐饮场所使用燃气。	是□ 否□		现场检查
			21.在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品，开放式食品加工区未采用电加热设施。	是□ 否□		现场检查
			22.厨房区域未靠外墙布置，未采用耐火极限不低于 2h 的隔墙与其他部位分隔。	是□ 否□		现场检查
			23.厨房内未设置可燃气体探测报警装置，排油烟罩及烹饪部位未设置能够联动切断燃气输送管道的自动灭火装置，或不能将报警信号反馈至消防控制室。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	重点部位	餐饮场所	24.炉灶、烟道等设施与可燃物之间未采取隔热或散热等防火措施。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十四条	现场检查
			25.厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测未符合消防技术标准及管理规定；厨房的油烟管道未每季度至少清洗一次。	是□ 否□		现场检查
			26.餐饮场所营业结束时，未关闭燃气设备的供气阀门。	是□ 否□		现场检查
		儿童活动场所	27.包括儿童培训机构和设有儿童活动功能的餐饮场所，设置在地下、半地下建筑内或建筑的四层及四层以上楼层。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十五条	现场检查
		电影院	28.电影院在电影放映前，未播放消防宣传片，未告知观众防火注意事项、火灾逃生知识和路线。	是□ 否□		现场检查
		宾馆	29.宾馆的客房内未配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明，客房内未设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌，客房内的窗帘和地毯未采用阻燃制品。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	重点部位	仓储场所	30.仓储场所采用金属夹芯板搭建，内部设置员工宿舍，物品入库前未有专人负责检查，核对物品种类和性质，物品未分类分垛储存，未符合现行行业标准《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131）对顶距、灯距、墙距、柱距、堆距的“五距”要求。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十五条	现场检查
		展厅	31.展厅内布展时用于搭建和装修展台的材料未采用不燃和难燃材料，确需使用的少量可燃材料，未进行阻燃处理。	是□ 否□		现场检查
		汽车库	32.汽车库擅自改变使用性质和增加停车数，汽车坡道上停车，汽车出入口设置的电动起降杆，不具有断电自动开启功能；电动汽车充电桩的设置不符合《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313）的相关规定。	是□ 否□		现场检查
		配电室	33.配电室内建筑消防设施设备的配电柜、配电箱未有区别于其他配电装置的明显标识，配电室工作人员不能正确区分消防配电和其他民用配电线路，确保火灾情况下消防配电线路正常供电。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	重点部位	锅炉房、柴油发电机房、制冷机房、空调机房、油浸变压器室	34.锅炉房、柴油发电机房、制冷机房、空调机房、油浸变压器室的防火分隔被破坏，其内部设置的防爆型灯具、火灾报警装置、事故排风机、通风系统、自动灭火系统等未保持完好有效。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十五条	现场检查
		燃油锅炉房、柴油发电机房	35.燃油锅炉房、柴油发电机房内设置的储油间总储存量大于 1m³；燃气锅炉房未设置可燃气体探测报警装置，未能够联动控制锅炉房燃烧器上的燃气速断阀、供气管道的紧急切断阀和通风换气装置。	是□ 否□		现场检查
		柴油发电机房	36.柴油发电机房内的柴油发电机未定期维护保养，每月未至少启动试验一次，未确保应急情况下正常使用。	是□ 否□		现场检查
	日常管理	易燃易爆危险物品	37.大型商业综合体内生产、经营、储存和展示甲、乙类易燃易爆危险物品。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十六条	现场检查
		装饰材料	38.大型商业综合体内部使用的宣传条幅、广告牌等临时性装饰材料未采用不燃或难燃材料制作。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十七条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	日常管理	保温系统	39.设有建筑外墙外保温系统的大型商业综合体，未在主入口及周边相关醒目位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙保温材料的燃烧性能、防火要求。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十八条	现场检查
			40.对大型商业综合体建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，未及时修复。	是□ 否□		现场检查
			41.大型商业综合体建筑在进行外保温系统施工时，未采取禁止或者限制使用该建筑的有效措施。	是□ 否□		现场检查
			42.使用易燃、可燃材料作为大型商业综合体建筑外墙保温材料。在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；在其外墙周围堆放可燃物。	是□ 否□		现场检查
			43.对于使用难燃外墙保温材料且采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的大型商业综合体建筑，在其外墙动火用电。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	安全管理	电动自行车集中存放、充电场所	44.电动自行车集中存放、充电场所未优先独立设置在室外，其他建筑、安全出口未保持足够的安全距离，确需设置在室内时，未满足防火分隔、安全疏散等消防安全要求，未加强巡查巡防或采取未安排专人值守、加装自动断电、视频监控等措施。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十九条	现场检查
		用火用电	45.大型商业综合体未建立用火、动火安全管理制度，未明确用火、动火管理的责任部门和责任人以及用火、动火的审批范围、程序和要求等内容。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第四十六条	现场检查
		防火巡查	46.大型商业综合体未建立防火巡查、防火检查制度，未确定巡查和检查的人员、部位、内容以及频次。	是□ 否□	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第五十三条	现场检查
备注： **隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。**						

养老机构检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
人员	消防安全职责	人员配置	1.消防安全重点单位的养老机构未确定 1 名消防安全工作专业人员为消防安全管理人，其余养老机构未配备专（兼）职消防安全管理人员。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第五条	1.查阅资料 2.现场检查
环境	内外环境	总平面布局	2.养老机构设置在生产储存经营易燃易爆危险品场所、厂房和仓库、大型商场市场等建筑内。养老机构内除可设置满足其使用功能的附属库房外，设置生产场所或其他库房，或与工业建筑组合建造。	是□ 否□	《养老机构消防安全管理规定》第四条	1.查阅资料 2.现场检查
		防火分区及防火分隔	3.养老机构与其他单位共同处于同一建筑物内的，未与其他单位进行防火分隔。养老机构内的厨房、烧水间、配电室、锅炉房等设备用房，未单独设置或者与其他区域进行防火分隔。	是□ 否□	《养老机构消防安全管理规定》第五条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
环境	内外环境	安全疏散	4.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，未保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。	是□ 否□	1.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 版）5.5.19 2.《养老机构消防安全管理规定》第八条 3.《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十四条	1.查阅资料 2.现场检查
			5.安全出口、疏散门净宽度小于 1.4m，或紧靠门口内外各 1.4m 范用内设置踏步。室外疏散通道的净宽度小于 3.00m，或未直接通向宽敞地带。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			6.在起居室、活动室、疗养室、厨房的外窗、阳台等部位设置影响疏散逃生和灭火救援的栅栏，确需设置的，应能从内部易于开启；为保障患有精神类疾病或智力残疾等认知障碍人员生命安全，设置安全防护网的，未留有消防应急逃生窗口。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			7.养老机构各楼层的明显位置未设置安全疏散指示标志或示意图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明；未设置专（兼）职疏散引导员，疏散引导员应当熟知负责区域消防安全情况。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十四条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	消防安全管理	制度建设	8.养老机构未确定各级、各岗位的消防安全责任人，未落实岗位消防安全责任制。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第四条	查阅资料
			9.未建立消防安全例会制度，处理涉及消防安全的重大问题，研究、部署、落实本单位的消防安全工作。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十三条	查阅资料
			10.未建立安全疏散设施管理制度，明确消防安全疏散设施管理的责任部门和责任人，并定期维护、检查，确保安全疏散设施管理符合要求。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十四条	查阅资料
			11.未建立消防设施管理制度，未明确消防设施管理的责任部门和责任人，消防设施的检查内容和要求，消防设施定期维护保养的要求。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十五条	查阅资料
			12.未建立用电防火安全管理制度。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十七条	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	消防安全管理	制度建设	13.未建立用火安全管理制度，对动用明火实行严格的消防安全管理，在具有火灾、爆炸危险性场所使用明火，在起居室、疗养室、病房内，吸烟、使用明火、烹饪或使用大于 1200w 的大功率电气设备。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十八条	查阅资料
			14.未建立火灾隐患整改制度。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十九条	查阅资料
			15.未建立消防档案管理制度，消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。	是□ 否□	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第二十条	查阅资料
			16.未定期开展防火巡查和防火检查。防火巡查未每日开展，未建立夜间巡查制度并确定夜间巡查频次。每月和重要节假日、重大活动前，养老机构未至少开展 1 次防火检查。	是□ 否□	1.《养老机构消防安全管理规定》第十六条 2.《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第二十一条	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	设备设施	安全管理	17.设有中心供氧系统的养老机构，供氧站与周边建筑、火源、热源未保持安全距离，氧气干管上未设置手动紧急切断装置，高压氧舱的排氧口未远离明火或火花散发地点，供氧、用氧设备沾染油污。核磁共振机房未配置无磁性灭火器。	是□ 否□ 不涉及□	《养老机构消防安全管理规定》第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
	燃气	燃气使用	18.充装量大于 50kg 的液化石油气容器未设置在所服务建筑外单层专用房间内，并采取防火措施	是□ 否□ 不涉及□	《养老机构消防安全管理规定》第十一条	1.查阅资料 2.现场检查
			19.养老机构厨房灶具、油烟罩、烟道未每季度清洗 1 次，燃气、燃油管道未经常进行检查、检测和保养。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
备注： **隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。**						

医疗卫生健康机构检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
人员	电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员	责任落实	1.未严格执行消防安全制度和操作规程，并履行审批手续。	是□ 否□	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第十六条	1.查阅资料 2.人员问询
			2.未严格落实相应作业现场的消防安全措施，保障消防安全。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
机械	消防设施	火灾自动报警系统	3.信息机房未配备自动报警灭火装置，无专人管理，负责机房日常消防安全巡检及维保。	是□ 否□	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
环境	内外环境	防火分区及防火分隔	4.手术室、产房未采取有效的防火措施，仪器设备放置应符合防火要求，未定期维护保养。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			5.麻醉间未保持良好通风。	是□ 否□		现场检查
			6.洁净手术室未划分为单独的防火分区。当与其他单位处在同一防火分区时，未采取相应的防火安全防烟分隔对策。	是□ 否□	《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）12.0.2	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
环境	内外环境	安全疏散	7.病房、重症监护室未保持通道畅通，未指定专人负责管理使用医疗仪器设备，保管酒精等易燃危险品，窗口、阳台、逃生门等部位设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	是□ 否□	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
			8.重症监护室、产房未自成一个相对独立的防火分区域。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			9.病房内的房门或床头及病房公共区域的明显位置未设置安全疏散指示图，或指示图上未标明疏散路线、疏散方向、安全出口位置及人员所在位置和必要的文字说明。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			10.危化剧毒品库、生物安全实验室、生物样品库、菌毒种库走廊以及过道里未设置显著的火警标志、说明以及应急通道标志。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			11.消防器材未置于靠近实验室的门边，以及走廊和过道适当位置，并定期检查和维护。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	消防安全管理	制度建设	12.医疗卫生健康机构与其他场所合用的，未与相关单位明确各方消防安全责任。	是□ 否□	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第四条	1.查阅资料 2.现场检查
			13.医疗卫生健康机构内部实行委托管理（经营）的，合同书、责任书中未依法明确各方消防安全责任。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
	重点部位	安全管理	14.使用乙醚、酒精灯等易燃易爆危险物品的科室未严格执行危险品领取登记和清退制度。	是□ 否□	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
			15.库房与其他场所未采取防火分隔措施，并指定专人负责管理，明确消防安全管理制度；制剂室内的制剂电器无专人负责在固定地点使用，工作完毕后未及时清理现场。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			16.供氧站、气体间和用氧部位未明确岗位消防安全责任，未严格执行安全操作规程，与热源、火源和易燃、易爆物品的距离不符合国家相关标准规定。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	重点部位	安全管理	17.空瓶和实瓶未分开存放，在供氧站内灌装氧气袋；未检查氧气管道的接口、面罩等，未保持供氧设备正常使用；治疗带未由专业人员定期进行检查保养。	是□ 否□	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
			18.燃油燃气锅炉房未定期检查供油供气管路和阀门的密封情况，未保持良好通风；设有可燃气体报警装置的锅炉房，可燃气体报警装置的工作状态不正常。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			19.变配电室未保持整洁，存放木箱、纸箱等可燃物。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			20.未定期检修变压器和配电盘（柜），查看线缆接头等部位的接触或温度情况，做好防护措施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			21.医疗卫生健康机构使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时无专人看护。	是□ 否□	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第二十五条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	燃气	用气管理	22.单位燃气管路的设计、施工及燃气用具的安装、维护、保养、检测未委托具有相应资质的单位进行，设计安装不满足国家相关技术规范的要求选择持有燃气经营许可证或瓶装燃气供应许可证的燃气供应单位供应燃气。	是□ 否□	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第二十六条	现场检查
			23.未按照有关规定安装可燃气体浓度探测报警装置和可燃气体紧急切断装置，未定期进行测试、记录，确保处于灵敏有效状态。	是□ 否□		现场检查
			24.未严格落实燃气使用规定，使用合格正规的气源、气瓶和符合国家标准的燃气器具，以及螺纹连接的不锈钢软管、调压阀等配件。	是□ 否□		现场检查
			25.在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；在高层建筑以及地下、半地下空间使用液化石油气；在同一室内同时使用含燃气在内的两种以上燃料。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	燃气	用气管理	26.使用瓶装压缩天然气的，未按照规范要求设置独立的瓶组供气站，存放气瓶的房间使用明火、堆放易燃易爆物品。	是□ 否□	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第二十六条	现场检查
			27.厨房燃油、燃气管道未经常检查、检测和保养，未由专业资质清洗单位对油烟管道每季度至少清洗 1 次，清洗前后影像及文字资料未一式两份存档（厨房一份、医院消防安全主管部门一份）。	是□ 否□		现场检查
备注： **隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。**						

学校检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
环境	内外环境	安全疏散	1.宿舍楼、图书馆、实验室等人员密集场所设置门禁系统的外门未设置不需使用钥匙即能从内部易于打开的快速开启装置，未在显著位置设置使用提示的标识。	是□ 否□	《浙江省学校消防安全管理办法（试行）》第九条	现场检查
			2.窗口、阳台等部位设置影响逃生和灭火救援的栅栏。确因其他安全需要设置的，未在固定栅栏上设置可以内部打开的紧急出口，并有明确标识。	是□ 否□		现场检查
管理	消防安全管理	重点部位	3.学校未将宿舍、图书馆、实验室、计算机房、变配电室、消防控制室、体育场馆、礼堂、教学楼、食堂（厨房）、锅炉房、水泵房、发电机房、易燃易爆危险物品库房等容易发生火灾、火灾容易蔓延、人员和物资集中的部位以及消防设备用房确定为消防安全重点部位，或未制定有针对性的消防安全措施。	是□ 否□	《浙江省学校消防安全管理办法（试行）》第十六条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	消防安全管理	重点部位	4.学校教室、宿舍、图书馆等人员密集场所使用明火，在具有火灾、爆炸风险的场所吸烟、使用明火。校园内焚烧垃圾、燃放烟花爆竹。	是□ 否□	《浙江省学校消防安全管理办法（试行）》第十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			5.需要使用明火作业的，未严格执行事前审批制度，未严格落实现场安全措施，电焊、气焊作业人员不具备相应的职业资格。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			6.未严格易燃易爆危险物品存放、使用审批制度，未明确专人负责。	是□ 否□	《浙江省学校消防安全管理办法（试行）》第十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			7.除实验室等教学需要存放、使用易燃易爆危险物品的场所外，在教室、宿舍、图书馆、计算机房等场所存放、使用易燃易爆的危险物品。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	电气线路	安全管理	8.学校每年未对电气线路和设备进行安全性能检查，未进行详细记录，或未及时更换老化电气线路。	是□ 否□	《浙江省学校消防安全管理办法（试行）》第十七条	1.查阅资料 2.现场检查
			9.在教室、宿舍、图书馆、计算机房等场所使用电热器具、高热灯具等大功率电器。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			10.学校放假期间未关闭非必要的电气设备，暂停使用的实验室、实训室等场所未断水、断电、断气。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
	燃气	燃气使用	11.燃油燃气设备的供油、供气管道未采用金属管道。地下室使用瓶装液化石油气，校内高层建筑和学生宿舍楼内使用和存放瓶装液化石油气。	是□ 否□	《浙江省学校消防安全管理办法（试行）》第十九条	现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2. 本办法适用于浙江省内所有的普通中小学（幼儿园）、中等职业学校和高等学校。

3. 学校包括普通中小学（幼儿园）、中等职业学校和高等学校。

高层建筑检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
人员	高层建筑业主	危险行为	1.单位或个人存在超负荷用电行为。	是□ 否□	《浙江省高层建筑消防安全管理规定》第六条	现场检查
			2.单位或个人违反规定使用瓶装液化石油气。	是□ 否□		现场检查
			3.单位或个人制造、储存易燃易爆危险品。	是□ 否□		现场检查
			4.单位或个人违反法律、法规、规章的规定或者业主大会、业主委员会的决定，在禁放区域燃放烟花爆竹。	是□ 否□		现场检查
环境	内外环境	总平面布局	5.高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用，影响火灾扑救。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.11	现场检查
		外部装修	6.未经批准使用易燃、可燃材料作高层建筑外墙保温材料。	是□ 否□	《浙江省高层建筑消防安全管理规定》第十六条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
环境	内外环境	外部装修	7.经批准已使用易燃、可燃材料作为外墙保温材料的，未在高层建筑主入口及周边相关醒目位置设置统一标识，标示外墙保温材料的燃烧性能、防火要求以及禁止燃放烟花爆竹的区域范围。	是□ 否□	《浙江省高层建筑消防安全管理规定》第十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			8.经批准已使用易燃、可燃材料作为外墙保温材料的，未限期拆除外墙上已安装的广告灯箱等易产生高温的设施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			9.经批准已使用易燃、可燃材料作为外墙保温材料的，未按照现行规定对燃烧性能等级偏低、隐患较大的部位实施改造。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		安全疏散	10.高层建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的 30%	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.6	现场检查
			11.设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率超过其设置总数的 20%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.7	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	消防安全统一管理机构	责任落实	12.同一高层建筑有 2 个以上业主、使用人的，业主、使用人未明确消防安全统一管理机构，并对共用的疏散通道、安全出口、消防设施和消防车通道进行统一管理。	是□ 否□	《浙江省高层建筑消防安全管理规定》第七条	现场检查
			13.未对临时停车进行管理、疏导，根据需要标示禁停警告。	是□ 否□	《浙江省高层建筑消防安全管理规定》第八条	现场检查
			14.未根据业主、使用人的授权，划定烟花爆竹禁放区域并加强管理。	是□ 否□		现场检查
备注： **隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。**						

“九小场所”检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
人员	员工	履职情况	1.未熟练使用灭火器，不掌握消防疏散逃生知识。	是□ 否□	《浙江省消防条例》	现场检查
机械	消防设施	灭火器	2.未按要求配备灭火器，并保持完整好用。	是□ 否□		现场检查
环境	内外环境	平面布置	3.违规生产、使用、储存易燃易爆危险品。	是□ 否□		现场检查
			4.存在违规住人情况。	是□ 否□		现场检查
		防火分隔	5.生产、储存、经营场所与居住部分未采用实体墙（防火门、自行关闭钢质门）和楼板进行分隔。	是□ 否□		现场检查
		安全疏散	6.电动车违规停放于疏散通道、室内。	是□ 否□		现场检查
			7.楼梯间、疏散通道、安全出口不畅通。	是□ 否□		现场检查
			8.外墙上设置防盗窗、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
环境	内外环境	安全疏散	9.未按要求设置消防应急照明或者疏散指示标志，并保持完整好用。	是□ 否□	《浙江省消防条例》	现场检查
		内部装修	10.场所违反消防技术标准使用易燃、可燃材料装修、装饰。	是□ 否□		现场检查
管理	油烟	安全管理	11.油烟管道未定期清洗。	是□ 否□		现场检查
	电气线路	安全管理	12.电气线路存在私拉乱接情况。	是□ 否□		现场检查
			13.室内的电气线路未套管保护或者套管不到位。	是□ 否□		现场检查
			14.未安装漏电保护装置和空气开关。	是□ 否□		现场检查
			15.火源电源未规范管理。	是□ 否□		现场检查
	燃气	燃气使用	16.燃气使用场所未设置燃气泄漏报警装置或安装不符合设置及使用要求。	是□ 否□ 不涉及□	《浙江省城镇燃气重大安全隐患判定标准》第十八条	现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.九小场所是指小学校或幼儿园、小医院、小商店、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业的总称。

危险化学品篇

目 录

一、隐患判定 112

（一）重大隐患判定及清单 112

（二）重点问题判定及清单 117

二、标准化检查表 118

危化品企业检查通用标准清单 119

工艺装置运行检查标准清单 165

危化品储罐检查标准清单 183

涉液化烃企业检查标准清单 191

涉液氨企业检查标准清单 196

涉光气企业检查标准清单 198

涉液氯企业检查标准清单 201

涉氯乙烯企业检查标准清单 208

危化品装卸与运输检查标准清单 211

一、隐患判定

（一）重大隐患判定及清单

检查清单中涉及的重大隐患，依据以下法律、规范：

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）

2.《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）

3.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）

4.《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

5.《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）

6.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75 号）

7.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号）

8.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

9.《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

10.《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019）

11.《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

12.《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）

13.《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T

3005-2016）

14.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

15.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）

16.《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T 50779-2022）

17.《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）

18.《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1 号）

19.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）

20.《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）

21.《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）

22.《光气及光气化产品生产安全规程》(GB 19041-2003）

23.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 80 号）

24.《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）

25.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家

安全监管总局令第 79 号）

26.《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116 号）

27.《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3 号）

28.《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3 号）

29.《关于印发〈危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）〉的通知》（应急〔2022〕52 号）

30.《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

31.《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应急〔2019〕78 号）

32.《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）

33.《特种设备事故隐患分类分级》（T/CPASE GT 007-2019）

（危化品领域重大隐患清单，详见表 1）

表 1 危化品领域重大隐患清单

序号	重大隐患描述	主要依据
1	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条

序号	重大隐患描述	主要依据
2	特种作业人员未持证上岗。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条
3	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条
5	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条
6	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条
7	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条
8	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条
9	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条
10	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十条
11	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条

序号	重大隐患描述	主要依据
12	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条
13	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条
14	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条
15	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十五条
16	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。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条
17	未制定操作规程和工艺控制指标。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条
18	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条
19	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；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；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条
20	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条

序号	重大隐患描述	主要依据
21	气瓶没有充装前后检查记录。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 B（标准中定性为较大事故隐患，与重大隐患同等管理）
22	超范围充装气瓶。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
23	充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）

（二）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘危化品领域近 15 年 1 起重大事故，近 5 年 3 起较大及以上事故以及 2022 年以来 6 起一般事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的 4.94 万个隐患问题，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等风险因素，系统梳理确定重点问题共 11 条，**详见表 2**。

表 2 危化品领域重点问题清单

序号	重点隐患描述
1	危化品仓库未设置相应的机械通风、防流散、防进水、防静电、防火等防护措施。
2	危化品仓库安全警示标志缺失损坏或设置不准确，“五距”不符合要求。
3	未根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，教育培训未按计划实施；或未建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，未详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
4	消防设施设备缺失损坏，未定期开展检验，安装、配置不合理，处于不良好可用状态。

序号	重点隐患描述
5	未建立本单位的应急预案体系，未按照 GB/T 29639 要求编制应急预案；或未制定应急预案演练计划，未定期组织开展安全生产事故应急预案演练。
6	危险化学品生产、经营企业未取得安全许可证件或证件过期，超品种、超范围生产或经营。
7	未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，未按规定提取和使用企业安全生产费用。
8	配电箱安全警示标志缺失，箱内存放杂物，接线裸露，孔洞未封堵等。
9	现场管理混乱，车间、仓库杂物无序堆放，安全警示标志缺失损坏，作业人员个人防护未正确佩戴。
10	装卸车作业环节未严格遵守安全作业标准、规程和制度，未在监护人员现场指挥和全程监护下进行。
11	安全出口、疏散通道不畅通，应急照明指示灯破损或缺失。

二、标准化检查表

危化品企业检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	人员资质	资质证明	*1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	是□ 否□ 不涉及□	1.《安全生产法》第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十六条 3.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第一条	查阅资料
			2.危险化学品的储存、装卸单位主要负责人或安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力未依法经考核合格。	是□ 否□ 不涉及□	1.《安全生产法》第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十六条	查阅资料
			3.企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人不具备相应的化工专业知识或者相应的专业学历。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第89号）第十六条	1.查阅资料 2.人员问询
			4.涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业主要负责人或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或化工类中级及以上职称。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	人员资质	资质证明	5.涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业主管生产、设备、技术、安全的负责人不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	1.查阅资料 2.人员问询
			6.涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施的操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置和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□		1.查阅资料 2.人员问询
			*7. 特种作业人员未持证上岗。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第二条	查阅资料
		教育培训	8.危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人或安全生产管理人员初次安全培训时间少于 48 学时，每年再培训时间少于 16 学时。	是□ 否□ 不涉及□	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 80 号）第九条	1.查阅资料 2.人员问询
			9.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员未及时进行安全生产教育和培训。	是□ 否□ 不涉及□	《浙江省安全生产条例》第十七条	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	人员资质	教育培训	10.危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间少于 72 学时，每年再培训的时间少于 20 学时。	是□ 否□ 不涉及□	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 80 号）第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
机械	特种设备	安全附件管理	11.安全阀、压力表等安全附件未定期检验。	是□ 否□ 不涉及□	《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第 B4.2（4）条	查阅资料
			*12.安全阀、爆破片等安全附件未正常投用（如在用安全阀进出口切断阀未全开）。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十五条	现场检查
			13.安全泄放设施的出口管未接至焚烧、吸收等处理设施（受工艺条件或介质特性限制，无法排入焚烧、吸收等处理设施，直接向大气排放时，其排放管口应朝向安全地方，且应高出 8m 范围内的平台或建筑物顶 3m 以上）。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.5 条	现场检查
			14.压力表的选型不符合相关要求，压力范围及检定标记不明显。	是□ 否□ 不涉及□	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第 9.2.1 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	特种设备	压力容器	15.储存 0℃以下介质的压力容器，未选用防霜液位计。	是□ 否□ 不涉及□	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第 9.2.2 条	现场检查
			16.寒冷地区室外使用的液位计，未选用夹套型或者保温型结构的液位计。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			17.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，缺少防止泄漏的保护装置。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		气瓶管理	18.基本信息未按要求录入本单位数据库。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第 57 号） 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》（市监特设发〔2022〕59 号）	1.人员问询 2.现场检查 3.查阅资料
			19.已充气气瓶上的信息化标志、漆色不符合规定。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			*20.充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶。	是□ 否□ 不涉及□		1.现场检查 2.查阅资料
			21.作业人员无证上岗或证件未在有效期内。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	特种设备	气瓶管理	22.未按要求装设紧急切断系统。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第 57 号） 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》（市监特设发〔2022〕59 号）	现场检查
			*23.没有充装前后检查记录。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
			*24.超范围充装气瓶。	是□ 否□ 不涉及□		1.现场检查 2.查阅资料
	设备设施	设备设施管理体系的建立与执行	25.企业未建立健全设备设施管理制度，或设备台账、档案信息缺失、不准确（如缺少设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等的管理内容。）	是□ 否□ 不涉及□	1.《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）第 10 条 2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十六）条	查阅资料
			26.设备设施的变更未严格履行变更程序。	是□ 否□ 不涉及□	《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）第 12 条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施管理体系的建立与执行	27.化工装置或危险化学品设施“带病”运行。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》第 6.2 条第（6）款	现场检查
			*28.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的设备（使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《安全生产法》第三十八条 2.《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号） 3.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十一条 4.《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75 号）	1.查阅资料 2.现场检查
		设备设施现场设置	29.操作温度不低于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲 B、乙 A 液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的折线距离小于 4.5m。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.3.3 条	现场检查
			30.供生产设施专用的可燃气体和助燃气体钢瓶未存放在位于生产设施边缘的敞棚内或厂房内靠外墙的钢瓶间内，缺少钢瓶架等可靠的固定措施。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施现场设置	31.供生产设施专用的可燃气体的钢瓶距明火或散发火花地点的防火间距小于 15m。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）5.5.3 条	现场检查
			32.燃油或燃气锅炉房、导热油炉房、直燃式溴化锂机房、柴油泵房、柴油发电机房未设置自然、机械通风设施。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）10.2.5 条	现场检查
			33.燃气锅炉房、燃气导热油炉房、燃气直燃式溴化锂机房未选用防爆型事故排风机。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			34.采用 RTO 热氧化炉等废气处理设施处理含挥发性有机物的废气时，未设置燃烧室高温联锁保护系统和超压泄爆装置，未设置进气浓度监控与高浓度联锁系统、废气管路阻火器和泄爆装置。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.1.5 条	现场检查
			35.焚烧炉、氧化炉等燃烧设备的可燃气体、蒸气或燃料气进口未设置阻火器。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.7 条	现场检查
			36.输送爆炸性气体的风机、真空泵、压缩机等机械设备进、出口未设置阻火器。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施现场设置	37.沼气系统、污水处理和垃圾填埋气系统的中间气体储罐的呼吸阀处或其气体支管接入总管前未设置阻火器。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.7 条	现场检查
			38.加工可燃化学品反应器等并联设备系统、可燃溶剂回收系统、可燃气体或蒸气回收系统、可燃废气处理系统的单台设备或系统的气体和蒸气出口，以及集合总管进入可能有点燃源的焚烧炉、氧化炉、活性炭吸附槽等处理设备进口未设置阻火器。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			39.可能发生失控放热反应、自燃反应、自分解反应并产生可燃气体、蒸气的反应器或容器，至大气或不耐爆炸压力的容器的出口未设置阻火器。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			40.可燃气体或蒸气在线分析设备的放空总管未设置阻火器。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		设备的预防性维修和检测	41.未编制设备检维修计划，未按计划开展检维修工作。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十七）条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备的预防性维修和检测	42.未定期检测、评估防腐效果。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（十六）条	1.查阅资料 2.现场检查
			43.安全设施存在随意拆除、挪用或弃置不用的现象。	是□ 否□ 不涉及□	《安全生产法》第三十六条	现场检查
			44.检维修完毕后安全设施未复原。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			45.未对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行监控、定期分析（如 H_2S 含量是否超标）。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表5第（二）条	查阅资料
			46.在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，未通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施减少泄漏的可能性。	是□ 否□ 不涉及□	1.《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（五）条 2.《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011）	现场检查
			47.未定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，未对泄漏部位及时维修或更换。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（十）条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备的预防性维修和检测	48.在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围未设置不低于 150mm 的围堰和导液设施。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.28 条	现场检查
			49.有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，未采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.7.5 条	现场检查
			50.承压部位的连接件螺栓配备不全、紧固不到位。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 5 第（二）条	现场检查
		动设备管理和运行状况	51.未设置机组、机泵防止意外启动的措施。	是□ 否□ 不涉及□	《机械安全 防止意外启动》（GB/T 19670-2005）	现场检查
			52.未监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、温度、压力等运行参数，未及时评估设备运行状况。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十七）条	现场检查
			53.可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵使用皮带传动。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.7.7 条	现场检查
			54.在爆炸危险区域内的其他传动设备使用皮带传动时未使用防静电皮带。	是□ 否□ 不涉及□		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	动设备管理和运行状况	55.未在离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵出口管道上安装止回阀。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 7.2.11 条	现场检查
			56.传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位未设置安全防护装置。	是□ 否□ 不涉及□	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）第 6.1.6 条	现场检查
		静设备的管理和运行状况	57.导热油储油罐上安装的液面计采用玻璃管液面计，储罐上未安装压力表和安全阀。	是□ 否□ 不涉及□	《导热油加热炉系统规范》（SY/T 0524-2016）第 9.5 条、第 9.6 条	现场检查
			58.导热油系统的安全阀出口未接到安全地带进行放空。	是□ 否□ 不涉及□	《导热油加热炉系统规范》（SY/T 0524-2016）	现场检查
			59.燃气导热油炉房未设置可燃气体报警仪。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.4.1 条	现场检查
			60.设备油视镜未达到完好、清晰、无渗油等要求，油位线不清楚。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十六）条	现场检查
			61.加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液敞开排放。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 7.2.13 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	静设备的管理和运行状况	62.明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距小于 6m。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.4 条	现场检查
			63.加热炉燃烧过程中，工艺介质流量低或中断燃烧联锁、燃料气管道压力超高、超低低联锁以及引风机停运联锁等未正常投用。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 5 第（四）部分	现场检查
			64.加热炉上的控制仪表以及检测仪表未正常投用，有故障，并未定期对所有氧含量分析仪进行校验。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			65.加热炉现场运行管理，灭火蒸汽系统未处于备用状态。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		设备拆除和报废	66.未建立设备报废和拆除程序，未明确报废的标准和拆除的安全要求。	是□ 否□ 不涉及□	《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.10.4 条、第 4.10.7 条	查阅资料
	仪表	仪表安全管理	67.未建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十六）条	查阅资料
			68.仪表调试、维护及检测记录缺少仪表定期校验、回路调试记录。	是□ 否□ 不涉及□	《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）第 12.1.1 条、第 12.5.2 条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	仪表	仪表安全管理	69.仪表调试、维护及检测记录缺少检测仪表和控制系统检维护记录。	是□ 否□ 不涉及□	《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）第 12.1.1 条、第 12.5.2 条	查阅资料
			70.控制方案变更未办理审批手续。	是□ 否□ 不涉及□	《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统（DCS）第 2 部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016）第 5.11.2 条、第 5.9.2 条	查阅资料
			71.控制系统故障处理、检修及组态修改记录不齐全。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
			72.控制系统建立没有应急预案。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
			73.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料不齐全。	是□ 否□ 不涉及□	《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统（DCS）第 2 部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016）	查阅资料
			74.未对工艺和设备联锁回路进行定期调试。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
			75.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更未办理审批手续。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	仪表	仪表安全管理	76.联锁摘除和恢复未办理工作票，无部门会签和领导签批手续。	是□ 否□ 不涉及□	《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016）	查阅资料
			77.摘除联锁保护系统无防范措施及整改方案。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
		控制系统设置	78.新建化工装置未设置自动化控制系统，未根据工艺过程危险和安全风险分析结果，确定配备安全仪表系统。	是□ 否□ 不涉及□	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			79.安全完整性（SIL）等级为1级及以上，其安全联锁功能未通过安全仪表系统（SIS）实现。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十七）条	现场检查
			80.危险化学品重大危险源罐区摄像头的设置个数和位置，未根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第10.1条	现场检查
			81.危险化学品重大危险源罐区摄像头的安装高度未确保可以有效监控到储罐顶部。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			82.危险化学品重大危险源罐区有防爆要求的未使用防爆摄像机或未采取防爆措施。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	仪表	仪表系统设置	*83.化工生产装置自动化控制系统未设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统未设置不间断电源，后备电池的供电时间小于30min。	是□ 否□ 不涉及□	1.《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）第7.1.3条 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十四条	现场检查
			84.仪表气源未采用清洁、干燥的空气。	是□ 否□ 不涉及□	《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014）第3.0.1条、第3.0.2条、第3.0.3条、第4.4.1条、第4.4.2条	现场检查
			85.仪表气源未设置备用气源[备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）]。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工仪表供气设计规范》（SH/T 3020-2013）第3.0.1条、第4.3.1条	现场检查
			86.安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，其室内的导静电地面、活动地板、工作台等未进行防静电接地。	是□ 否□ 不涉及□	1.《仪表系统接地设计规范》（HG/T 20513-2014）第5.3.1条 2.《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2019）第4.5.3条	现场检查
			*87.爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级不满足区域的防爆要求。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）第4.9条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	仪表	仪表系统设置	88.保护管与检测元件或现场仪表之间未采取相应的防水措施，防爆场合未采取相应防爆级别的密封措施。	是□ 否□ 不涉及□	1.《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）第 7.4.8 条 2.《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T 3019-2016）第 7.1.13 条	现场检查
			89.现场检查，ESD 的现场检测元件、执行元件未设联锁标志警示牌以防止误操作引起停车。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）	现场检查
			90.紧急停车按钮无可靠防护措施，设有旁路的紧急切断阀未采取管理措施。	是□ 否□ 不涉及□	《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T 20511-2014）第 4.11.4 条	现场检查
	检测报警装置	气体检测报警管理	*91.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置（可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置不满足 GB/T 50493-2019 要求）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十二条 2.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）	现场检查
			92.可燃气体和有毒气体检测报警系统未独立于基本过程控制系统。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116 号）第十一条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	检测报警装置	气体检测报警管理	93.可燃、有毒气体检测报警器故障，或未处于正常投用状态。	是□ 否□ 不涉及□	《安全生产法》第三十六条	现场检查
			94.可燃和有毒气体检测报警装置的选型、数量不符合要求，检测点布置图与现场不一致。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)	1.查阅资料 2.现场检查
			95.可燃、有毒气体检测报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，无报警与处警记录，未对报警原因进行分析。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)第 3.0.3 条 2.《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号）第（十九）条	1.查阅资料 2.现场检查
	电气设施	电气安全管理	96.未编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度并实施。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十六）条	查阅资料
		供配电系统设置及电气设备设施	*97.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备（爆炸危险区域内的电气设备不符合 GB 50058 要求）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十二条 2.《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第 5.2.3 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	供配电系统设置及电气设备设施	98.设备的金属外壳未采取防漏电保护接地。	是□ 否□ 不涉及□	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第3.0.4条、第4.2.9条	现场检查
			99.接地线搭接或串接，接线不规范、接触不可靠。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			100.电气设备明设的未沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部没有接地标志。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			101.接地线接线间涂漆，未设绝缘垫。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			*102.化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十四条	现场检查
			*103.供电电源一级负荷未由双重电源供电。	是□ 否□ 不涉及□	《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.1条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	供配电系统设置及电气设备设施	*104.供电电源一级负荷中特别重要的负荷供电，未增设应急电源，并将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，未满足设备允许中断供电的要求。	是□ 否□ 不涉及□	《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第 3.0.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			*105.二级负荷的供电系统，未由两回线路供电（在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6kV 及以上专用的架空线路供电）。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
		防雷、防静电设施	106.重点防火、防爆作业区的入口处，未设计人体导除静电装置。	是□ 否□ 不涉及□	《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第 4.2.10 条	现场检查
			107.机械通风设施未设置导除静电的接地装置。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）10.2.5 条	现场检查
			108.工艺装置内露天布置的塔、容器等顶板厚度小于 4mm 时，未设避雷针、线保护；大于或等于 4mm 时，未设防雷接地。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.2.2 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	防雷、防静电设施	109.在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，未采取静电接地措施。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第 4.1.1 条	现场检查
			110.可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在进出装置区或设施处未设静电接地设施。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.3.3 条	现场检查
			111.可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在爆炸危险场所的边界未设静电接地设施。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			112.可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等部位未设静电接地。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			113.长距离管道未在始端、末端、分支处以及每隔 100m 接地一次。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第 5.3.2 条、第 5.3.3 条	现场检查
			114.平行管道净距小于 100mm 时，未每隔 20m 加跨接线，当管道交叉且净距小于 100mm 时，未加跨接线。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			115.在爆炸危险区域内设计有静电接地要求的管道，法兰或其他接头间电阻值超过 0.03Ω时未设导线跨接。	是□ 否□ 不涉及□	《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）第 7.13.1 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	现场安全	116.电缆无阻燃措施：电缆沟无防窜油汽、防腐蚀、防水措施，电缆隧道无防火、防沉陷措施；电缆沟通入变电所、控制室的墙洞未填实、密封。	是□ 否□ 不涉及□	《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）第 6.2.7 条	现场检查
			117.临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路未采用 TN-S 供电方式，未采用剩余电流动作保护装置。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 7 第（四）条	现场检查
			118.临时用电无专人负责管理，未限期拆除，线路不符合以下要求：应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线，室内沿墙敷设，其高度不得低于 2.5m，室外跨路时，其高度不得低于 4.5m，不得沿暖气、水管及其他气体管道敷设，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和醒目的警示标志。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 2.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 7 第（四）部分	查阅资料
			119.沿墙面或地面敷设电缆线路路径没有醒目的警告标识。	是□ 否□ 不涉及□	《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）第 7.4.2 条	现场检查
			120.沿地面明敷的电缆线路未沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，未采取防机械损伤的措施，周围环境未保持干燥。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	现场安全	121.在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路未做好隔离密封。	是□ 否□ 不涉及□	《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）	现场检查
			★122.配电箱安全管理不到位，安全警示标志缺失，箱内存放杂物，接线裸露，孔洞未封堵等。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
物料	危险化学品生产、经营和使用许可	取证情况	★123.危险化学品生产、经营企业未取得安全许可证件或证件过期，超品种、超范围生产或经营。	是□ 否□ 不涉及□	1.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 89 号）第三条 2.《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 3.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号） 4.《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 79 号）	1.查阅资料 2.现场检查
			124.使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业，未取得危险化学品安全使用许可证。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 89 号）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	125.未提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，未在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			126.采购的危险化学品无危险化学品安全技术说明书和安全标签。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			127.甲类物品仓库储量小于 5t(可与乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物）时，未设独立的防火分区。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.6.1 条	现场检查
			128.仓库内设置员工宿舍；办公室、休息室等设置在甲、乙类仓库内，或贴邻建造。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 4.2.7 条	现场检查
			129.爆炸物未按不同品种单独存放，当受条件限制，不同品种爆炸物需同库存放时，未确保爆炸物之间不是禁忌物且包装完整无损。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第 4.2.7 条、第 4.2.8 条、第 4.2.9 条、第 4.2.10 条、第 4.2.11 条	现场检查
			130.自燃物和混合物的储存温度未满足不同品种的存储温度、湿度要求，未避免阳光直射。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	131.有机过氧化物、自反应物质和混合物未储存在危化品库房特定区域内，未避免阳光直射并保持良好通风，未满足不同品种存储温度、湿度要求，自反应物质及其混合物未在原装容器中存放。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第 4.2.7 条、第 4.2.8 条、第 4.2.9 条、第 4.2.10 条、第 4.2.11 条	现场检查
			132.易燃易爆性商品存储库房温湿度不满足 GB 17914 要求。	是□ 否□ 不涉及□	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）第 4.5 条	现场检查
			133.危险化学品未储存在专用仓库，未由专人负责管理。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号）第二十四条	现场检查
			134.剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，未在专用仓库内单独存放，未实行双人收发、双人保管制度。	是□ 否□ 不涉及□		
			135.储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 645 号）第二十五条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	136.储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，未按照国家有关规定落实相应的人防、物防、技防措施。	是□ 否□ 不涉及□	1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第二十六条 2.《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA 1511-2018） 3.《剧毒化学品放射源存放场所治安防范要求》（GA 1002-2012）	1.查阅资料 2.现场检查
			*137.未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
			138.设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库，未采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 4.2.3 条	现场检查
			139.可燃材料仓库配电箱及开关未设置在仓库外。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	★140.危化品仓库未设置相应的机械通风、防流散、防进水、防静电、防火等防护措施（如甲、乙、丙类液体仓库未设置防止液体流散的设施，遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库未设置防止水浸渍的措施；遇水放出易燃气体的物质和混合物未密闭储存在设有防水、防雨、防潮措施的危险化学品库房中的干燥区域内）。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			★141.安全警示标志缺失损坏或设置不准确，“五距”不符合要求。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
环境	建设项目	设计管理	*142.在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十条	查阅资料
			143.设计诊断（复核）发现的隐患和问题未落实整改。	是□ 否□ 不涉及□	《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号 ）	查阅资料
	外部环境	防火间距	144.化工企业与相邻工厂或设施的防火间距小于GB 50160规定。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.9条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	外部环境	防火间距	145.化工企业与同类企业及油库的防火间距小于 GB 50160 规定。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.1.10 条	1.查阅资料 2.现场检查
			146.相邻精细化工企业的防火间距不满足 GB 51283 等规范要求。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 4.1.6 条	现场检查
		外部安全防护距离	*147.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求（涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的库房未按规定采用定量风险评价法计算外部安全防护距离，定量风险评价法计算时未采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第三条 2.《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第 4.1.4 条	1.查阅资料 2.现场检查
			148.在役装置未按照相关要求开展外部安全防护距离评估，外部安全防护距离不满足根据 GB 36894 确定的个人风险基准的要求。	是□ 否□ 不涉及□	1.《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019） 2.《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	总平面布置	149.企业总图布置未根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，未结合当地自然条件进行布置。	是□ 否□ 不涉及□	《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）	1.查阅资料 2.现场检查
			150.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室布置在装置区内。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			151.涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内（确需布置的，应在 2020 年底前完成抗爆设计、建设和加固）。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第（二）条第 2 款	现场检查
			152.空分装置未布置在空气洁净，未靠近氮气、氧气最大用户处。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第 4 条	1.查阅资料 2.现场检查
			153.空分装置靠近爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物场所。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			*154.地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第九条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	防火间距	155.企业内部设施之间防火间距不符合相关规范要求。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008） 2.《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014） 3.《石油库设计规范》（GB 50074-2014） 4.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022） 5.《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）	1.查阅资料 2.现场检查
			156.厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不符合GB 55037等规定，与甲类仓库的防火间距不符合GB 55037等规定。	是□ 否□ 不涉及□	1.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022） 2.《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）	1.查阅资料 2.现场检查
			157.精细化工企业生产及储存设施总平面布置防火间距不满足GB 51283等规范要求。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第4.2.9条	现场检查
			158.精细化工生产设施、仓库、储罐与道路的防火间距不满足GB 51283等规范要求。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第4.3.2条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	防火间距	159.石油化工企业控制室或机柜间与装置的防火间距不满足 GB 50160 要求。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.16 条、第 5.2.17 条、第 5.2.18 条	1.查阅资料 2.现场检查
			*160.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求（如控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗、孔洞）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022） 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十三条	现场检查
			161.石油化工企业联合装置防火间距不符合 GB 50160 规定（联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距应按相邻设备、建筑物的防火间距确定）。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.9 条	1.查阅资料 2.现场检查
			162.石油化工企业污水处理场内的设备、建（构）筑物平面布置防火间距小于 GB 50160 规定。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.4.3 条	1.查阅资料 2.现场检查
			163.石油化工企业火炬与其他设施的防火间距不符合 GB 50160 规定。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.2.12 条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	建构筑物	164.生产及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级不符合规范要求。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 8.2.1 条	现场检查
			165.甲、乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内设置办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	现场检查
管理	组织机构	机构设置与人员配备	166.未依法设置安全生产管理机构，或未配备专职安全生产管理人员，或人数配备少于企业员工总数的 2%。	是□ 否□ 不涉及□	1.《安全生产法》第二十四条、第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十四条 3.《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）第 3 条	1.查阅资料 2.人员问询
			167.危险化学品的生产、储存、装卸单位未配备注册安全工程师。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.人员问询
			168.从业人员 300 人以上的危化品生产、经营单位，注册安全工程师配备人数少于安全生产管理人员的 15%。	是□ 否□ 不涉及□	《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第 63 号）第六条	查阅资料
	安全生产目标与责任制	全员安全生产责任制	*169.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十六条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产目标与责任制	全员安全生产责任制	170.未将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，未对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，未如实记录相关教育培训情况等。	是□ 否□ 不涉及□	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第五条、第七条	查阅资料
			171.未建立健全安全生产责任制管理考核制度，未对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。	是□ 否□ 不涉及□	1.《安全生产法》第二十二条 2.《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第六条	查阅资料
		安全生产目标	172.未将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），未逐级签订安全生产目标责任书。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 2.1	查阅资料
	安全生产信息	安全生产信息管理	173.未制定安全生产信息管理制度，未对安全生产信息进行归档保存，未实现安全生产信息的可查可用。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二）条、第（四）条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	特殊作业	174.特殊作业现场的设备、工器具不符合要求，未按要求设置警戒线与警示标志，未按要求配备消防设施与应急用品、器材等。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）	查阅资料
			175.特级动火作业未采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备不防爆。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第 5.2.11 条	现场检查
			176.特级动火作业和受限空间内作业未连续检测气体浓度。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第 5.3.1 条（d）、第 6.5 条	查阅资料
			177.特殊作业现场监护人员不熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，不具备应急救援和处置能力。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十九）条	人员问询
			*178.未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行（未建立、完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十八条 2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十八）条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	特殊作业	179.作业票审批、填写不规范，内容不符合 GB 30871 相关要求（作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票办理等）。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）	查阅资料
			180.实施特殊作业前，未进行安全风险分析、确认安全条件，作业人员不了解作业安全风险和掌握风险控制措施。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十九）条	查阅资料
			181.特殊作业现场，作业人员未持作业票证作业，劳动防护用品佩戴不符合要求，违章作业。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）	现场检查
			182.特殊作业现场，监护人员离岗，未持作业票证监护。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			183.储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业未制定相应的作业程序，作业时未严格执行作业程序。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发<化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定><烟花爆竹企业保障生产安全十条规定>和<油气罐区防火防爆十条规定>的通知》（安监总政法〔2017〕15 号）	1.查阅资料 2.现场检查
			184.检维修过程中涉及的特殊作业未按 GB 30871 要求执行。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	承包商管理	185.企业未建立承包商管理制度，未明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）条	查阅资料
			186.未与承包商签订专门的安全管理协议，未明确双方安全管理范围与责任。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十一）条	查阅资料
			187.承包商安全培训教育、现场安全交底记录缺失。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 5.5	查阅资料
	风险管控	安全风险管理	188.涉及硝化、加氢、氯化、氟化、重氮化、过氧化等反应工艺危险度在3级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员超过3人。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）附件第7.3.11条	1.查阅资料 2.现场检查
			189.涉及易燃易爆、毒性气体、毒性粉尘、爆炸性粉尘的作业现场或厂房的最大人数（包括交接班时）超过 9 人。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	风险管控	变更管理	190.未建立变更管理制度，未明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条	查阅资料
			191.未严格履行变更申请、审批、实施、验收程序。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（二十四）条	查阅资料
			192.未建立、健全变更管理档案。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条	查阅资料
	安全生产管理	管理制度	193.未建立健全安全生产规章制度。	是□ 否□ 不涉及□	《安全生产法》第四条	查阅资料
			194.未将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 4.1	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产管理	现场管理	★195.现场管理混乱，车间、仓库杂物无序堆放，安全警示标志缺失损坏，作业人员个人防护未正确佩戴。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
	安全生产投入	安全生产费用的提取和使用	★196.未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，未按规定提取和使用企业安全生产费用。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）	查阅资料
			197.未建立安全生产费用台账，安全生产费用支出缺少与之对应的发票、收据、转账凭证等真实凭证。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
		保险	198.未依法参加安全生产责任保险。	是□ 否□ 不涉及□	《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）第二十九条	查阅资料
	培训教育	培训计划	★199.未根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，教育培训未按计划实施。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	查阅资料
		培训档案	★200.未建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，未详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	查阅资料
	风险管控与隐患排查治理	安全风险分级管控	201.未建立安全风险分级管控制度，和未按照安全风险分级采取相应的管控措施。	是□ 否□ 不涉及□	《安全生产法》第四条、第四十一条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	风险管控与隐患排查治理	安全风险分级管控	202.未将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第 5.2.3.2 条	查阅资料
			203.未建立安全风险研判与承诺公告制度，主要负责人未每天签署安全承诺并向社会公告。	是□ 否□ 不涉及□	《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）	1.查阅资料 2.人员问询
		隐患排查治理	*204.未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十六条 2.《安全生产法》第四条、第四十一条	查阅资料
			205.未制定事故隐患检查计划，未明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第 5.10.1 条	查阅资料
			206.未及时进行隐患整改，未建立事故隐患治理台账。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	风险管控与隐患排查治理	重大危险源管理	207.涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位不具备工程设计综合资质、相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。	是□ 否□ 不涉及□	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）	查阅资料
			208.重大危险源未配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，不具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间少于30d。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）第十三条	现场检查
			209.重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，未设置视频监控系统。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			210.重大危险源的化工生产装置未装备满足安全生产要求的自动化控制系统。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	风险管控与隐患排查治理	重大危险源管理	*211.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能。	是□ 否□ 不涉及□	1.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）第十三条 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第五条	现场检查
			212.对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，未设置紧急切断装置。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）第十三条	现场检查
			*213.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。	是□ 否□ 不涉及□	1.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）第十三条 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第五条	现场检查
			214.毒性气体的设施未设置泄漏物紧急处置装置。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）第十三条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急与消防	应急预案管理	★215.未建立本单位的应急预案体系，未按照 GB/T 29639 要求编制应急预案，未制定本单位的应急预案演练计划，未定期组织开展生产安全事故应急预案演练。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	查阅资料
			216.未制定应急值班制度，未配备应急值班人员；规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位未成立应急处置技术组，以及未实行 24h 应急值班。	是□ 否□ 不涉及□	《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）第十四条	查阅资料
			217.未制定应急预案定期评估制度，未每三年进行一次应急预案评估，未对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，未对应急预案是否需要修订作出结论，未按应急预案的评估结论及有关规定对应急预案及时修订。	是□ 否□ 不涉及□	1.《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）第六条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第三十五条、第三十六条	查阅资料
			218.未将生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定进行备案，未依法向社会公布。	是□ 否□ 不涉及□	1.《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）第七条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第二十六条、第三十七条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急与消防	应急器材和设施	219.未建立应急器材台账、维护保养记录，未按照制度要求定期检查应急器材。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）第 9.1 条、第 9.3 条	查阅资料
			220.未在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防柜），未设置与柜内器材相符的应急器材清单，应急器材未保持完好有效。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			221.存在可燃、有毒气体的区域未配备便携式检测仪，未定期检定。	是□ 否□ 不涉及□	1.《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）第 9.3 条 2.《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011）第 5.5 条	1.查阅资料 2.现场检查
			222.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房未设置备用照明，或其作业面的最低照度低于正常照明的照度。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）	现场检查
			223.石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所未设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.12.1 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急与消防	应急器材和设施	224.消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池作备用电源时，其连续供电时间少于3h。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008） 第9.1.2条	1.查阅资料 2.现场检查
			225.涉及剧毒气体的重大危险源，未配备两套及以上气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，未配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）	现场检查
			226.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位未配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			★227.消防设施设备缺失损坏，未定期开展检验，安装、配置不合理，处于不良好可用状态。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		消防安全	★228.安全出口、疏散通道不畅通，应急照明指示灯破损或缺失。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			229.泡沫发生系统未保持完好，零部件不齐全，未随时保持备用状态；泡沫液未定期更换，记录缺失。	是□ 否□ 不涉及□	《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急与消防	消防安全	230.消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施不完好，不能随时投用，未定期试验。	是□ 否□ 不涉及□	《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）	1.查阅资料 2.现场检查
			231.企业消防道路未保持畅通，不满足消防车辆通行；可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区未按照要求设置环形消防车道。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 4.3.4 条	现场检查
			232.厂区消防车道净宽度、净空高度不满足消防救援要求。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 4.3.4 条 2.《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）	现场检查
			233.消防水泵、稳压泵未分别设置备用泵。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 8.3.6 条	现场检查
			234.装置区及储罐区的消防道路，两个路口间长度大于 300m 时，该消防道路中段未设置供火灾施救时用的回车场地，回车场地小于 18mx18m(含道路)。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 4.3.4A 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急与消防	消防安全	235.乙烯裂解炉及高度超过 24m 且长度超过 50m 的可燃气体、液化烃和可燃液体设备的构架附近适当位置未设置不小于 15mx10m（含道路）的消防扑救场地。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.10A 条	现场检查
			236.消防水泵的主泵未采用电动泵，备用泵未采用柴油机泵，未按 100%备用能力设置，柴油机的油料储备量不能满足机组连续运转 6h 的要求。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.3.8 条	查阅资料
			237.工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口未设水封，水封高度小于 250mm。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 7.3 条	现场检查
			238.工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口未设水封，水封高度小于 250mm。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			239.生产污水管道的全厂性支干管与干管交汇处的支干管上未设水封，水封高度小于 250mm。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			240.生产污水管道的全厂性支干管、干管的管段长度超过 300m 时，未用水封井隔开。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急与消防	消防安全	241.使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟与相邻厂房的管、沟相通，下水道未设置隔油设施（水溶性物料除外）。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第3.6.11条	现场检查
备注： 1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。						

工艺装置运行检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程风险分析	工艺技术来源与先进性	1.工艺技术来源不可靠，无合规的技术转让合同或安全可靠性论证。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 89 号）	1.查阅资料 2.现场检查
			*2.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺。	是□ 否□ 不涉及□	1.《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75 号） 2.《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号） 3.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十一条 4.《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38 号）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程风险分析	评估、评价	*3.新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；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。	是□ 否□ 不涉及□	1.《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号 ）第9条 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十九条	查阅资料
			*4.精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。	是□ 否□ 不涉及□	1.《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号） 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十九条	查阅资料
			5.已开展反应风险评估的精细化工企业，未按照评估报告中的建议采取控制措施。	是□ 否□ 不涉及□	《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程风险分析	评估、评价	6.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未于2021年底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，且未对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试，未对蒸馏、干燥、储存等单元操作进行风险评估。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	查阅资料
			7.新建化工装置未设计装备自动化控制系统，未根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SIL）结果，设置安全仪表系统。	是□ 否□ 不涉及□	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）	1.查阅资料 2.现场检查
		操作规程与工艺卡片	8.未对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。	是□ 否□ 不涉及□	1.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（五）条 2.《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）	
			9.未落实HAZOP分析报告提出的建议措施，未采纳的措施的理由不充分。	是□ 否□ 不涉及□		
			10.企业未建立操作规程与工艺卡片管理制度，未包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程文件资料	操作规程与工艺卡片	*11.未制定操作规程和工艺控制指标。	是□ 否□ 不涉及□	1.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十七条	查阅资料
			12.操作规程中缺少岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条	查阅资料
			13.操作规程中缺少装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
			14.操作规程中缺少工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程文件资料	操作规程与工艺卡片	15.操作规程中缺少岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条	查阅资料
			16.企业未根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片控制值与操作规程控制指标、DCS控制值、现场表指示数值不一致。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.人员问询
			17.企业未每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，超过三年未对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，未及时审核修订操作规程。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
			18.企业在作业现场无最新版本的操作规程文本。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	*19.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制（涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置还应包括上下游配套装置）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十九条 2.《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号） 3.《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号） 4.《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 5.《浙江省应急管理厅关于印发<硝化工艺装置的上下游配套装置自动化控制改造指南（试行）>等5个指南的通知》（浙应急危化〔2022〕124号）	1.现场检查 2.查阅资料
			*20.涉及重点监管危险化工工艺的装置系统未实现紧急停车功能。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			*21.涉及重点监管危险化工工艺的装置装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	22.顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器未设置安全阀。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.1 条 2.《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）第 6.9.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			23.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔、解析塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外）未设置安全阀。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			24.往复式压缩机各段出口、容积泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）未设置安全阀。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			25.与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口未设置安全阀。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	26.可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道未设置安全阀。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.1条 2.《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）第6.9.1条	1.查阅资料 2.现场检查
			27.顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备未根据工艺要求设置安全阀。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			28.因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备未设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.13条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	29.存在突然超压或发生瞬时分解爆炸危险、因物料爆聚或分解造成超温、超压的原料储存设施（包括伴有加热、搅拌操作的设施），未设置温度、压力、搅拌电流等工艺参数的检测、远传、报警，未设置温度高高报警并联锁紧急切断热媒，未设置安全处理设施。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）	1.查阅资料 2.现场检查
			30.设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜，未设搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时无联锁切断进料和热媒，未采取必要的冷却措施。	是□ 否□ 不涉及□	1.《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号） 2.《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）	1.查阅资料 2.现场检查
			31.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前未设爆破片或未在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			32.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前未设爆破片，爆破片入口管道未设氮封，且安全阀的出口管道未充氮。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.9条	现场检查
			33.环氧乙烷的安全阀及其他泄放设施直排大气的未采取安全措施。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	34.危险物料泄压排放或放空时，可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口未连接至适宜的设施或系统。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.4条、第5.5.7条、第5.5.8条、第5.5.10条	现场检查
			35.对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体未排放至安全地点，剩余的液化烃未排入火炬。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			36.未将可燃气体设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			37.常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气直接排入大气。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			38.无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度不满足GB 50160、GB 50183等规范的要求。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.11条 2.《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）第6.9.8条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	39.火炬系统的能力不满足装置事故状态下的安全泄放。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.20条、第5.5.21条、第5.5.22条 2.《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）	现场检查
			40.火炬系统未设置足够的长明灯，无可靠的点火系统及燃料气源。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			41.火炬系统未设置可靠的防回火设施（水封、分子封等）。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			42.火炬气的分液、排凝不符合要求。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			43.封闭式地面火炬的设置不满足GB 50160的要求。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	44.空分装置纯化系统出口未设置二氧化碳在线分析仪，未设置超标报警。	是□ 否□ 不涉及□	《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第 8.0.10 条	1.查阅资料 2.现场检查
			45.空分装置未设置冷箱主冷蒸发器液氧中乙炔、碳氢化合物含量连续在线分析仪，未设置超标报警。	是□ 否□ 不涉及□	《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第 8.0.10 条、第 8.0.12 条	1.查阅资料 2.现场检查
			46.塔顶操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等未设置压力就地和远传指示及超压排放设施；塔顶操作压力大于 0.1MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等未同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒，塔顶操作压力为负压的未设置压力高报警。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺运行管理	47.企业未建立岗位操作记录，未对运行工况定时进行监测、检查，未及时处置工艺报警并记录。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（九）条	查阅资料
			48.生产过程中出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置不符合操作规程要求。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			49.未严格执行联锁管理制度，现场联锁装置未投用或未保持完好。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条	1.查阅资料 2.现场检查
			50.当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，未严格执行变更管理制度，未开展变更安全风险分析；变更后未对相关操作规程进行修订，未对相关人员进行培训。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）条、第（二十四）条	1.查阅资料 2.现场检查
			51.未建立操作记录和交接班管理制度。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条	查阅资料
			52.未严格遵守操作规程，按照工艺参数操作。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺运行管理	53.企业未制订工艺安全信息文件，工艺安全信息未包括危险品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条	查阅资料
		现场工艺安全	54.泄爆泄压装置、设施的出口未朝向人员不易到达的位置。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第8.2.4条、第8.2.5条 2.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.11条	现场检查
			55.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，未经安全论证合格后投用；将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。	是□ 否□ 不涉及□	1.《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号） 2.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.14条	1.查阅资料 2.现场检查
			56.可燃气体放空管道内的凝结液未密闭回收，随地排放。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.17条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	现场工艺安全	57.将液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体排入全厂性火炬系统，未设独立的排放系统或处理排放系统。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.15条	现场检查
			58.极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃未采取密闭循环取样系统。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第7.2.3条、第7.2.4条	现场检查
			59.取样口设在有振动的设备或管道上且未采取减振措施。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			60.比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面设地坑或地沟；厂房内无防止可燃气体积聚的措施。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.3.1条	现场检查
			61.切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员离开现场。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》（安监总管三〔2015〕113号）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	试生产管理	62.参与试生产的相关方人员未经安全培训考核合格后进厂作业。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）附件第9.3.5条第（9）款	查阅资料
			63.建设单位未组建试生产领导和工作机构，未明确职责分工。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）附件第9.3.5条第（1）款	查阅资料
			64.未明确参与试生产的设计单位、施工单位、监理单位等相关方的安全管理范围与职责。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）附件第9.3.5条第（2）款	查阅资料
			65.项目安全设施“三同时”管理不符合相关法律规定要求。	是□ 否□ 不涉及□	《安全生产法》第三十一条、第三十三条、第三十四条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	试生产管理	66.工程按设计内容安装结束、施工单位自检合格后，建设单位或总承包商未及时组织设计、施工、监理、生产等单位有经验的专业和操作人员按单元和系统，分专业进行“三查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量，整改工作定任务、定人员、定时间、定措施），对查出的问题未指定专人负责限期完成。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）附件第9.3.1条	查阅资料
			*67.新建装置未制定试生产方案投料开车。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十九条	查阅资料
			68.对采用专利技术的装置，试生产条件未经专利供应商现场人员书面确认。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）附件第9.3.2条第（2）款	查阅资料
			69.联动试车时，引入燃料或窒息性气体后，未设置警示区域，未指定专人重点巡检。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）附件第9.3.6条第（4）款	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	试生产管理	70.投料试车中，企业未控制现场人数，未严禁无关人员进入现场。	是□ 否□ 不涉及□	1.《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）附件第9.3.8条第（5）款 2.《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）	1.查阅资料 2.现场检查
备注： **1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

危化品储罐检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危化品罐区管理	1.未定期对储罐进行全面检查。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）	查阅资料
			2.储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件未按规范设置，未定期检查或检测，未填写检查维护记录。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）	1.查阅资料 2.现场检查
			3.可燃液体地上储罐的进出口管道未采用柔性连接。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.25条	现场检查
			4.可燃液体地上立式储罐未设固定或移动式消防冷却水系统，罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m³储罐、容积等于或大于2000m³低压储罐未设置固定式消防冷却水系统。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.4.5条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危化品罐区管理	5.单罐容量大于 1000m³的甲、乙、丙类固定顶罐未设置固定式泡沫灭火系统。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 9.3.11 条	现场检查
			6.液化烃储罐区（组）未配置推车式干粉灭火器等灭火设施。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 9.6.4 条	现场检查
			7.甲 B、乙类可燃液体地上固定顶罐（钢罐），当顶板厚度小于 4mm 时未设避雷针、线，其保护范围不包括整个储罐。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.2.3 条	现场检查
			8.丙类液体储罐（钢罐）未设防感应雷接地。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			9.可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐：浮顶罐（含内浮顶罐）未将浮顶与罐体用两根截面不小于 25mm² 的软铜线作电气连接。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			10.可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐不符合下列规定：压力储罐不设避雷针、线，但应做接地。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危化品罐区管理	11.未在储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧 1.5m 之外各设一组消除人体静电设施，设施与罐体未做电气连接、接地，取样绳索、检尺等工具未与设施连接。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第 5.2.2 条	现场检查
			12.全压力式及半冷冻式液化烃储罐，当单罐容积等于或大于 1000m³时，未采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.10.2 条	现场检查
			13.全压力式及半冷冻式液化烃储罐，当单罐容积大于 100m³，且小于 1000m³时，未采用固定式水喷雾（水喷淋）系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			14.全压力式及半冷冻式液化烃储罐，当单罐容积小于或等于 100m³时，未采用移动式消防冷却水系统。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危化品罐区管理	15.甲、乙、丙类液体的地上式储罐外壁与防火堤的水平距离小于罐壁高度的一半,防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离小于 3m。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 6.2.12 条	现场检查
			16.易燃、可燃液体及可燃气体罐区防火间距不符合 GB 50183、GB 50160 及 GB 50074 等相关规范要求。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008） 2.《石油库设计规范》（GB 50074-2014） 3.《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）	现场检查
			17.易燃、可燃液体及可燃气体罐区罐组总容、罐组布置、罐组内储罐数量及布置不符合 GB 50183、GB 50160 及 GB 50074 等相关规范要求。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			18.易燃、可燃液体及可燃气体罐区防火堤及隔堤不符合 GB 50183、GB 50160 及 GB 50074 等相关规范要求。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			19.易燃、可燃液体及可燃气体罐区放空或转移不符合 GB 50183、GB 50160 及 GB 50074 等相关规范要求。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			20.易燃、可燃液体及可燃气体罐区液位报警、快速切断不符合 GB 50183、GB 50160 及 GB 50074 等相关规范要求。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危化品罐区管理	21.易燃、可燃液体及可燃气体罐区安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀等）不符合 GB 50183、GB 50160 及 GB 50074 等相关规范要求。	是□ 否□ 不涉及□	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008） 2.《石油库设计规范》（GB 50074-2014） 3.《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）	现场检查
			22.易燃、可燃液体及可燃气体罐区水封井、排水闸阀不符合 GB 50183、GB 50160 及 GB 50074 等相关规范要求。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			23.全压力式、半冷冻式液化烃球罐固定式消防冷却水管道的控制阀未处于罐区防火堤外，距被保护罐壁小于 15m。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.10.10 条、第 8.4.5 条	现场检查
			24.可燃液体立式储罐的固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门未设在防火堤外，且距被保护罐壁小于 15m。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			25.火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区未设置隔堤。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.2.5 条	现场检查
			26.沸溢性液体的储罐与非沸溢性液体储罐同组布置。	是□ 否□ 不涉及□		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危化品罐区管理	27.常压油品储罐与液化石油气、液化天然气、天然气凝液储罐布置在同一防火堤内。	是□ 否□ 不涉及□	《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）第 3.2.1 条	现场检查
			28.可燃、易燃液体罐区的专用泵未设在防火堤外，泵与储罐距离不符合 GB 50160 要求。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.3.5 条	现场检查
			29.正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置低于浮盘支撑的高度。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录>的通知》（安监总管三〔2015〕113 号）	现场检查
			30.有氮气保护设施的储罐未确保氮封系统完好在用。	是□ 否□ 不涉及□	《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68 号）第二条	现场检查
			31.防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置不满足 GB 50351 规范要求。	是□ 否□ 不涉及□	《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）	现场检查
			32.防火堤容积不满足 GB 50351 规范要求，不能承受所容纳油品的静压力且渗漏。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			33.液化烃罐区防火堤内违反相关规定进行绿化。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危化品罐区管理	34.气柜未设上、下限位报警装置，未设进出管道自动联锁切断装置。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.3.12 条	现场检查
			35.液氧储罐的最大充装量大于容积的 95%。	是□ 否□ 不涉及□	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912-2008）第 6.7.10 条	现场检查
			36.未定期监测液氧储罐中乙炔、碳氢化合物含量，超过一周未进行分析，超标时未连续向储罐输送液氧以稀释乙炔浓度，未启动液氧泵和气化装置向外输送。	是□ 否□ 不涉及□	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912-2008）第 6.7.4 条	现场检查
			37.甲 B、乙 A 类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的防火间距小于 8m。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.4.2 条	现场检查
			38.甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管的防火间距不满足 GB 51283 等规范要求。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 6.4.1 条	现场检查
			39.采用固定顶罐或低压罐存储可燃液体时，未采用氮气或惰性气体密封；有氮气保护设施的储罐，氮封系统未保持完好在用，无事故泄压设备。	是□ 否□ 不涉及□	《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68 号）第二条 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 6.2.2 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危化品罐区管理	40.单罐容积大于等于 50000m³的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距小于 120m。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.1.9 条	1.查阅资料 2.现场检查
			41.罐组内储罐储存物料改变未履行工艺变更手续。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（二十二）条	查阅资料
			42.储罐区消防栓供水压力异常，不满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力未在 0.7~1.2MPa 范围内。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.5.1 条	现场检查
			43.罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表未采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号未传送至自动控制系统。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 5.4.5 条	现场检查
			44.甲 B、乙类和丙 A 类可燃液体常压储罐，以及液化烃、液化天然气等低温储罐的通气口或呼吸阀或气相连通管处未设置阻火器。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.7 条	现场检查

备注：

1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

涉液化烃企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	涉液化烃企业	气瓶管理	1.液化石油气实瓶露天堆放。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.5.5 条	现场检查
		液化烃管道	2.液化烃管道采用金属软管。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.18 条	现场检查
		储罐安全	3.液化烃储罐的储存系数大于 0.9。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.3.9 条	现场检查
			4.全冷冻式液化烃储罐未设真空泄放设施和高、低温温度检测，未与自动控制系统相联。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.3.11 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	涉液化烃企业	储罐安全	5.液化烃储罐底部的液化烃出入口管道未设可远程操作的紧急切断阀，紧急切断阀的执行机构缺少故障安全保障的措施。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 6.4.1 条	现场检查
			6.液化天然气储罐拦蓄区设置封闭式 LNG 排放沟。	是□ 否□ 不涉及□	《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368-2021）	现场检查
			7.液化天然气储罐未配备 2 套独立的液位计，液位计不能适应液体密度的变化。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			8.液化烃球形储罐不符合以下要求： 其法兰应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰；垫片应采用带内外加强环型（对应于突面法兰）或内加强环型（对应于凹凸面法兰）缠绕式垫片；紧固件采用等长或通丝型螺柱、厚六角螺母。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 4.4.4 条	现场检查
			9.液化烃球形储罐本体未设就地和远传温度计，不能保证在最低液位时能测液相的温度，不便于观测和维护。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 5.1 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	涉液化烃企业	储罐安全	10.液化烃球形储罐未设就地和远传的液位计。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 5.3.1 条	现场检查
			11.液化烃球形储罐选用玻璃板液位计。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			12.液化石油气球罐上的阀门的设计压力小于 2.5MPa。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 6 条	现场检查
			*13.全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施（如丙烯、丙烷、混合 C4、抽余 C4 及液化石油气的球形储罐未采取防止液化烃泄漏的注水措施，注水压力不能满足需要）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第六条 2.《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 7.4 条	现场检查
			14.丁二烯球形储罐未设置氮封系统。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 8.5 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	涉液化烃企业	储罐安全	15.丁二烯球形储罐储存周期在两周以下时，未设置水喷淋冷却系统；储存周期在两周以上时，未设置冷冻循环系统和阻聚剂添加系统。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 8.5 条	现场检查
			16.丁二烯球形储罐安全阀出口管道未设氮气吹扫。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			17.全压力式液化烃储罐未采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部未设紧急切断阀。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.3.14 条	现场检查
		装卸安全	*18.液化烃的充装未使用万向管道充装系统。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第七条 2.《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	涉液化烃企业	装卸安全	19.液化烃充装车过程中，未设专人在车辆紧急切断装置处值守，以确保可随时处置紧急情况。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 9 第（一）部分	现场检查
			20.液化烃汽车装卸时就地排放。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.4.3 条	现场检查
环境		防火间距	21.液化烃罐组与电压等级 330kV～1000kV 的架空电力线路的防火间距小于 100m。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.1.9 条	1.查阅资料 2.现场检查
备注： **1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

涉液氨企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	涉液氨企业	气瓶管理	1.液氨的实瓶露天堆放。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.5.5 条	现场检查
		储罐管理	2.液氨储罐的储存系数大于 0.9。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.3.9 条	现场检查
			3.氨的安全阀排放气未经处理后排放。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.10 条	现场检查
			4.超过 100m^{3}的液氨储罐未设双安全阀，安全阀排气未引至回收系统或火炬排放燃烧系统。	是□ 否□ 不涉及□	《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T 3017-2008）第 5.5.4.6 条	现场检查
			5.液氨储罐切断阀不符合以下要求：液氨储罐进出口管线设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急切断阀。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	涉液氨企业	充装安全	*6.液氨充装未使用万向管道充装系统。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第七条 2.《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
		液氨管道	7.液氨管道采用金属软管。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.18条	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

涉光气企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	涉光气企业	管道	*1.光气管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）	现场检查
		生产装置	2.光气及光气化生产装置的安全防护距离不满足GB 19041要求。	是□ 否□ 不涉及□	《光气及光气化产品生产安全规程》(GB 19041-2003)第4.2.1条	1.查阅资料 2.现场检查
			3.光气及光气化生产装置未集中布置在厂区的下风侧，未自成独立生产区；该装置与厂围墙的距离小于100m。	是□ 否□ 不涉及□	《光气及光气化产品生产安全规程》(GB 19041-2003)第4.2.3条	现场检查
			4.光气及光气化装置未设置隔离操作室。	是□ 否□ 不涉及□	《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041-2003）第7.2条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	涉光气企业	一氧化碳、氯气含水量	5.光气合成过程中一氧化碳的含水量大于50mg/m³，氯气含水量大于50mg/m³。	是□ 否□ 不涉及□	《光气及光气化产品生产安全规程》(GB 19041-2003)第5.1.1条	现场检查
机械		管道	6.含光气物料管道未采用无缝钢管，管道连接未采用对焊焊接，采用丝扣连接。	是□ 否□ 不涉及□	《光气及光气化产品生产安全规程》(GB 19041-2003)第6.2条	现场检查
		供电电源	*7.光气及光气化产品生产装置的供电未设双电源，紧急停车系统、尾气破坏处理系统未配备柴油发电机，不能实现在30s内自动启动供电。	是□ 否□ 不涉及□	《光气及光气化产品生产安全规程》(GB 19041-2003)第10.1条	现场检查
		SIS设置	8.光气及光气化产品生产装置未设置化工安全仪表系统（SIS）。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表9第(五)部分	现场检查
		排气系统	9.封闭式光气及光气化产品生产厂房未设置机械排气系统，重要设备如光气化反应器等，未设局部排风罩，排气未接入应急破坏处理系统。	是□ 否□ 不涉及□	《光气及光气化产品生产安全规程》(GB 19041-2003)第11.3条	现场检查
			10.敞开式厂房未在可能泄漏光气部位设置可移动式弹性软管负压排气系统，未将有毒气体送至破坏处理系统。	是□ 否□ 不涉及□	《光气及光气化产品生产安全规程》(GB 19041-2003)第11.4条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	涉光气企业	防护、逃生器具配备情况	11.进入光气生产装置时，员工未使用企业指定的防护服装和装备，未佩戴光气指示牌（上面标有员工的姓名和日期）；未随身佩戴逃生器具（只用于需要撤离装置的紧急情况，不能够替代在装置内作业时使用的空气呼吸器），未检查逃生器具是否处于良好状态（如滤芯的有效期日期）。	是□ 否□ 不涉及□	《国家安全监管总局办公厅关于印发光气及光气化产品安全生产管理指南的通知》（安监总厅管三〔2014〕104号）第6.6.1.1条	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

涉液氯企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	涉液氯企业	资质证明	1.液氯储存、充装和气化岗位的作业人员未取得特种作业人员资格证书。	是□ 否□ 不涉及□	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 80 号）	1.查阅资料 2.现场检查
机械		设施要求	2.氨冷冻盐水的氯气液化工艺、液氯釜式气化工艺和压料包装工艺，未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库（储罐）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《关于发布<氯碱企业涉氯安全风险隐患排查指南（试行）>的通知》（中国氯碱工业协会〔2022〕协字第 032 号）附件表 2 第 2 条 2.《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）	现场检查
			3.液氯钢瓶工艺采用手动充装，液氯移动式压力容器装卸使用软管。	是□ 否□ 不涉及□	1.《关于发布<氯碱企业涉氯安全风险隐患排查指南（试行）>的通知》（中国氯碱工业协会〔2022〕协字第 032 号）附件表 2 第 2 条 2.《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	涉液氯企业	设施要求	4.液氯钢瓶充装和满瓶储存区配置的移动式负压软管长度不能延伸到所有可能发生的泄漏部位。	是□ 否□ 不涉及□	《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）	现场检查
		吸收装置	5.采用半敞开式厂房，未在充装场所配备两个以上移动式真空吸收软管，未与事故氯吸收装置相连。	是□ 否□ 不涉及□	《关于下发<关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见>的通知》（中国氯碱工业协会〔2012〕协字第 012 号）	现场检查
		通风装置	6.通风装置不符合以下要求： 工作场所应设置事故通风装置及与通风系统相联锁的泄漏报警装置；通风装置的控制分别设置在室内、室外便于操作地点；排风口设置尽可能避免影响作业人员。	是□ 否□ 不涉及□	《氯气职业危害防护导则》（GBZ/T 275-2016）第 6.1.5 条	现场检查
		设施设备	7.液氯气化器、贮槽（罐）等设施设备的压力表、液位计、温度计，未装有带远传报警的安全装置。	是□ 否□ 不涉及□	《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第 3.11D 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	涉液氯企业	设施设备	8.液氯贮槽（罐）、计量槽、气化器中液氯充装量大于容器容积的 80%；液氯充装结束，未采取措施，防止管道处于满液封闭状态;液氯储罐氯气输入、输出管线上未分别设置双切断阀。	是□ 否□ 不涉及□	《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第 4.4 条	现场检查
			9.液氯>1000kg 的容器直接液氯气化。	是□ 否□ 不涉及□	《关于下发<关于关于氯气安全设施和应急技术的指导意见>的通知》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 号）附件第三条第 1 款	现场检查
			10.液氯贮槽、罐车或半挂车槽罐直接作为液氯气化器使用。	是□ 否□ 不涉及□		
		氯气管道	*11.氯气管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）	现场检查
			12.液氯管道采用金属软管。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.18 条	现场检查
工艺		液氯气化工艺	13.液氯气化未采用盘管式、套管式或其它不造成三氯化氮聚集的气化器。	是□ 否□ 不涉及□	《氯碱生产氯气全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	涉液氯企业	液氯气化工艺	14.气化器氯气气化温度未控制在71℃～121℃，加热介质未采用热水或蒸汽，采用其他有机介质的热载体。	是□ 否□ 不涉及□	《氯碱生产氯气全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）	现场检查
			15.气化器的氯气温度和压力未采用自动控制。	是□ 否□ 不涉及□	《氯碱生产氯气全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）	现场检查
物料		贮罐安全	16.大贮量液氯贮槽（罐），其液氯出口管道，未装设柔性连接或者弹簧支吊架，以防止因基础下沉引起安装应力。	是□ 否□ 不涉及□	《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第 7.2.2 条	现场检查
			17.地上液氯贮槽（罐）区地面未低于周围地面 0.3~0.5m，或未在贮存区周边设 0.3~0.5m 的事故围堰。	是□ 否□ 不涉及□	《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第 7.2.4 条	现场检查
			18.液氯贮槽（罐）液面计未采用两种不同方式，未采用现场显示和远传液位显示仪表各一套，远传仪表未采用罐外测量的外测式液位计。	是□ 否□ 不涉及□	《关于下发<关于氯气安全设施和应急技术的指导意见>的通知》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 号）第一条	现场检查
			19.液氯贮槽（罐）的就地液位指示选用玻璃板液位计。	是□ 否□ 不涉及□	《自动化仪表选型设计规范》（HG/T 20507-2014）第 7.2.2 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	涉液氯企业	气瓶管理	20.充装量为 50kg 和 100kg 的气瓶，使用时未直立放置，无防倾倒措施。	是□ 否□ 不涉及□	《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第 6.1.3 条	现场检查
			21.充装量为 500kg 和 1000kg 的气瓶，使用时未卧式放置，未牢靠定位。	是□ 否□ 不涉及□		
			22.使用气瓶时，没有称重衡器；使用前和使用后未登记重量，瓶内液氯用尽。	是□ 否□ 不涉及□	《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第 6.1.4 条	现场检查
			23.液氯的实瓶露天堆放。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.5.5 条	现场检查
			*24.液氯充装未使用万向管道充装系统。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第七条 2.《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	涉液氯企业	应急准备	25.液氯仓库未设置事故氯吸收（塔）装置，不具备24小时连续运行的能力，未与电解故障停车、动力电失电联锁控制；不能满足紧急情况下处理能力，吸收液循环槽不具备切换、备用和配液的条件，不能保证热备状态或有效运行。	是□ 否□ 不涉及□	《关于下发<关于氯气安全设施和应急技术的指导意见>的通知》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第四条	现场检查
			26.液氯储存未至少配备一台体积最大的液氯槽（罐）作为事故液氯应急备用受槽（罐）。	是□ 否□ 不涉及□	《氯气职业危害防护导则》（GBZ/T 275-2016）第6.2.2.1条	现场检查
			27.地沟、事故池设置不符合以下要求：在液氯贮槽（罐）周围地面，设置地沟和事故池，地沟与事故池贯通并加盖栅板，事故池容积应足够。	是□ 否□ 不涉及□	《关于下发<关于氯气安全设施和应急技术的指导意见>的通知》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第四条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	涉液氯企业	应急准备	28.液氯贮槽厂房未设置固定式事故氯捕集系统（吸风口），液氯贮槽厂房内配备水（或碱液）喷淋系统。	是□ 否□ 不涉及□	《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）	现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

涉氯乙烯企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	涉氯乙烯企业	管理制度和管控措施	1.氯乙烯生产企业未制定氯乙烯精馏和废碱液系统的液体氯乙烯排放回收至气柜的管理制度和管控措施。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 9 第（六）部分	1.查阅资料 2.现场检查
			2.氯乙烯生产企业未能确保精馏三塔平稳运行，精馏三塔停运，直接用高沸物储罐进行氯乙烯的加热回收。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
机械	涉氯乙烯企业	气柜	3.氯乙烯生产企业未对气柜进出口管道、气柜进口气水分离罐设置伴热并保温，未确保氯乙烯、二氯乙烷不会在管道内因低温液化积聚；气柜进口气水分离罐未设置远传液位计。	是□ 否□ 不涉及□	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第 6.5.4 条	现场检查
			4.液体氯乙烯直接通入气柜。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	涉氯乙烯企业	气柜	5.氯乙烯气柜进出总管未设置压力和柜位检测，DCS 指示、报警、联锁，记录保持时间低于 3 个月；气柜压力和柜位联锁未设置高高或低低的三选二联锁动作。	是□ 否□ 不涉及□	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第 6.5.4 条	现场检查
			6.气柜水槽补水管线非常开溢流，且未对溢流水进行收集处理，直接排至下水系统，未采用回收曝气检测合格后外排或循环使用。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			7.氯乙烯气柜未设置容积指示装置，允许容积不在全容积的 20%~75%范围内，雷雨或七级以上大风天气使用容积超过全容积的 60%。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			8.氯乙烯气柜未定期检维修，未编制检维修方案并建立检维修记录。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			9.氯乙烯生产企业气柜的合成氯乙烯管道和聚合回收氯乙烯入口管未分开设置，出入口管道最低处未设排水器。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	涉氯乙烯企业	气柜	10.氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀。	是□ 否□ 不涉及□	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第 6.5.4 条	现场检查
		下水管网	11.氯乙烯生产企业未严格下水管网安全管理，未建立完善下水管网管理制度，未明确责任人员，未定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测，保证下水管网运行安全。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 9 第（六）部分	现场检查
物料		储存安全	*12.氯乙烯单体储罐未设置注水设施。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 9 第（六）部分	现场检查
			13.氯乙烯与氧化剂未分开存放。	是□ 否□ 不涉及□	《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
			14.氯乙烯贮存时未注意容器的密闭和氮封，未添加少量阻聚剂。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

危化品装卸与运输检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料装卸与运输	装卸运输	1.装运危险化学品的汽车“三证”（驾驶证、准运证、危险品押运证）不全，进入厂区的车辆未安装阻火器。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 4 第（七）部分	1.查阅资料 2.现场检查
			2.企业未建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。	是□ 否□ 不涉及□	《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故情况的通报》（安委办〔2017〕19 号）	1.查阅资料 2.现场检查
			3.易燃易爆危险化学品的汽车罐车和装卸场所未设防静电专用接地线。	是□ 否□ 不涉及□	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 4 第（七）部分	现场检查
			4.甲 B、乙、丙 A 类液体的装车未采用液下装车鹤管。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.4.2 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料装卸与运输	装卸运输	★5.装卸车作业环节未严格遵守安全作业标准、规程和制度，未在监护人员现场指挥和全程监护下进行。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			*6.光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	是□ 否□ 不涉及□	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			7.地区输油（输气）管道穿越厂区。	是□ 否□ 不涉及□	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.8条	1.查阅资料 2.现场检查
			*8.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第七条 2.《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料装卸与运输	装卸运输	9.装卸可燃化学品的槽船、槽罐车的气体置换/返回管线未设置阻火器。	是□ 否□ 不涉及□	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.7 条	现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

建设施工篇

目 录

一、隐患判定 216

（一）重大隐患判定及清单 216

（二）重点问题判定及清单 233

二、标准化检查表 234

建设工程检查通用标准清单 235

隧道建设工程检查标准清单 260

桥涵建设工程检查标准清单 263

起重吊装工程检查标准清单 266

脚手架工程检查标准清单 274

基坑工程检查标准清单 288

模板支架工程检查标准清单 293

涉危险化学品场所检查标准清单 298

一、隐患判定

（一）重大隐患判定及清单

检查清单中涉及的重大隐患，依据以下法律、规范:

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 修订）

2.《中华人民共和国特种设备安全法》（2014）

3.《建设工程安全生产管理条例》（2004）

4.《民用爆炸物品安全管理条例》（2014 修订）

5.《水利工程建设安全生产管理规定》（2019 修正）

6.《生产安全事故应急预案管理办法》（2019 修正）

7.《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017）

8.《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》

9.《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》

10.《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》

11.《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 年版）》

12.《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）

13.《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T 231-2021）

14.《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

15.《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施

工方案管理办法》（2019）

16.《特种设备事故隐患分类分级》（T/CPASE GT 007-2019）

（建设施工领域重大隐患清单，详见表1）

表1 建设施工领域重大隐患清单

序号	重大隐患描述	主要依据
1	建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条
2	施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条
3	建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条
4	危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条
5	对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第五条
6	基坑土方超挖且未采取有效措施。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第五条
7	深基坑施工未进行第三方监测。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第五条
8	有基坑坍塌风险预兆（支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；基坑侧壁出现大量漏水、流土；基坑底部出现管涌；桩间土流失孔洞深度超过桩径）之一，且未及时处理。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第五条
9	模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第六条

序号	重大隐患描述	主要依据
10	模板支架承受的施工荷载超过设计值。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第六条
11	模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第六条
12	脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第七条
13	未设置连墙件或连墙件整层缺失。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第七条
14	附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第七条
15	附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第七条
16	附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的 2/5 或大于 6 米。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第七条
17	塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条
18	塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条
19	施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条
20	起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条
21	建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条
22	施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条

序号	重大隐患描述	主要依据
23	建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条
24	高处作业钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第九条
25	高处作业单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第九条
26	高处作业悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第九条
27	施工临时用电方面，特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十条
28	有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十一条
29	有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十一条
30	拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十二条
31	暗挖工程作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十三条
32	暗挖工程施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十三条
33	使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十四条
34	其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十五条

序号	重大隐患描述	主要依据
35	未按规定编制或未按程序审批危险性较大工程专项施工方案；超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案未组织专家论证、审查；不配备应急救援队伍，不开展应急演练。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SJ-001
36	在大型设备设施倾覆影响范围内设置办公区、生活区；临时驻地或场站建设不符合规范要求设置在危险区域。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SF-001
37	生活区、办公区等人员密集场所与集中爆破区、易燃易爆物、危化品库、高压电力线的安全距离不足。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SF-002
38	生活、办公用房、易燃易爆危险品库等重点部位消防安全距离不符合要求且未采取有效防护措施；生活、办公用房、易燃易爆危险品库等建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级，不符合 GB 8624 和 GB/T 23932 要求。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SF-003
39	未定期开展围堰监测监控，工况发生变化时未及时采取有效的管控措施；碰撞、随意拆除、擅自削弱围堰内部支撑杆件或在其上堆放重物，碰撞造成杆件变形等缺陷未及时修复。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SF-004
40	支架的地基或基础未按要求处理；支架未按要求预压、验收；支架搭设使用明令淘汰的钢管材料，无产品合格证、未经检验或检验不合格的管材、构件。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》ST-001
41	未按规范或方案要求安装或拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》ST-002
42	使用未经检验或验收不合格的起重机械；特种作业人员无证上岗。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》ST-003
43	运输船舶无配载图，超航区运输，上下船设施不安全稳固；工程船舶防台防汛防突风无应急预案，或救生设施、应急拖轮等配备不足；工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算船舶稳定性和结构强度等。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》ST-004
44	爆破器材无公安机关核定的准用手续，无领用退库等台账资料。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SM-001

序号	重大隐患描述	主要依据
45	沉箱浮运未验算稳定性；沉箱安装前，助浮使用的起重机吊力未复核。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SM-002
46	深基坑未按要求逐级开挖逐级支护；未按要求进行降（排）水、放坡；未按要求开展变形监测，出现大量渗水、流土、管涌等情况未及时处理。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SM-003
47	人员站立于正在溜放的软体排上方。	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SH-001
48	未按规定编制或未按程序审批危险性较大工程专项施工方案；超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案未组织专家论证、审查；未按照专项施工方案组织施工；不配备应急救援队伍，不开展应急演练。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GJ-001
49	在大型设备设施倾覆影响范围内设置办公区、生活区；临时驻地或场站建设不符合规范要求设置在危险区域。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GF-001
50	生活区、办公区等人员密集场所与集中爆破区、易燃易爆物、危化品库、高压电力线的安全距离不足。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GF-002
51	生活、办公用房、易燃易爆危险品库等重点部位消防安全距离不符合要求且未采取有效防护措施；生活、办公用房、易燃易爆危险品库等建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级，不符合 GB 8624 和 GB/T 23932 要求。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GF-003
52	未定期开展围堰监测监控，工况发生变化时未及时采取有效的管控措施；碰撞、随意拆除、擅自削弱围堰内部支撑杆件或在其上堆放重物，碰撞造成杆件变形等缺陷未及时修复；水上钢围堰未科学设置船舶驻泊位置随意驻泊施工船舶，无船舶防撞措施；未进行焊缝检验及水密试验。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GF-004

53	爬模、翻模施工脱模或混凝土承重模板拆除时，混凝土强度未达到设计或规范要求；拆除顺序未按施工方案要求进行；模板支架承受的施工荷载超过设计值；预埋件和锚固点未按设计或方案布置、数量不足；紧固螺栓安装数量不足，材质不符合要求或紧固次数超过产品使用要求。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GT-001
54	支架的地基或基础未按要求处理；支架未按要求预压、验收；支架搭设使用明令淘汰的钢管材料，无产品合格证、未经检验或检验不合格的管材、构件。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GT-002
55	墩柱及盖（系）梁施工、跨越式支架搭设、围堰拼装、设备安装等高处作业和水上作业施工未按要求设置作业平台或使用登高设备；高处作业平台未按要求设置平台上下通道；作业平台未按规定进行设计验算，或超载使用。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GT-003
56	使用未经检验或验收不合格的起重机械，未按要求安装、拆除起重设备，使用汽车吊、塔吊等起重机械吊运人员；隧道场内运输车辆未年检，人货混装；隧道场内特种作业人员无证上岗，违规动火作业，无专人监护。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GT-004
57	路基爆破作业未设置警戒区；隧道内存放、加工、销毁民用爆炸物品；使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输；在爆破 15 分钟后，未检查盲炮立即施工的。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GT-005
58	未按施工区交通组织方案实施。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GT-006
59	含岩堆、松散岩石或滑坡地段的高边坡开挖、排险、防护措施不足；未按照自上而下的顺序逐级开挖、逐级防护；未有效开展边坡稳定性监测；靠近交通要道作业时不设置隔离防护、警示标志等措施。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GL-001
60	深基坑未按要求逐级开挖逐级支护；未按要求进行降（排）水、放坡；未按要求开展变形监测，出现大量渗水、流土、管涌等情况未及时处理。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GQ-001

61	邻近建（构）筑物、地下管线、沉井箱体未监测或监测出现异常并超过预警值；未按既定开挖范围和深度进行开挖；不排水下沉时沉井内水头高度不按要求控制；水中沉井初沉未考虑水流对河床冲刷影响。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GQ-002
62	移动模架支撑系统未按设计或方案施工造成承载能力不足；移动模架拼装完毕或过孔后未进行验收；浇筑前未按要求进行预压或预压不合格即使用。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GQ-003
63	架桥机经过改装等情形，但未按规定检测；架桥机未调平即开展架梁作业；横坡、高差、梁重等架梁工况超过或濒临架桥机允许值；在道路、航道上方进行梁板安装或架桥机移动过孔期间，未采取临时管控措施。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GQ-004
64	两端悬臂上荷载的实际不平衡偏差超过设计规定值或梁段重的 1/4；挂篮拼装后未预压、锚固不规范；混凝土强度、弹性模量等未达到要求或恶劣天气时移动挂篮。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GQ-005
65	未按规范或方案要求开展超前地质预报；未监控围岩变形和有毒有害气体，浓度超标时施工作业。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GS-001
66	勘察设计与实际地质条件不符，没有进行动态设计；未按规范或方案要求开挖支护；地质条件改变，隧道开挖方法与围岩不适应。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GS-002
67	仰拱一次开挖长度不符合方案要求；仰拱与掌子面的距离、二次衬砌与掌子面的距离不符合设计、标准规范或专项论证要求；仰拱未及时封闭成环。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GS-003
68	盾构盾尾密封失效；盾构未按规定带压开仓检查换刀。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GS-004
69	瓦斯检测与防爆设施不符合方案要求，未根据瓦斯等级要求采用防爆供配电系统和设备；爆破作业未按规定采用煤矿许用炸药和雷管；高瓦斯隧道或瓦斯突出隧道未按设计或方案进行揭煤防突、设置风电闭锁和甲烷电闭锁设施；工区任意位置瓦斯浓度超过设计规定限值。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单》GS-005

70	未审批施工单位危大工程专项施工方案。	《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》第十二条
71	危大工程开工前未编制专项施工方案。	《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》第五条
72	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案未组织专家论证。	《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》第七条
73	特种设备未按要求进行定期检验。	《特种设备安全法》第四十条
74	项目部未按规定每年至少开展一次专项应急预案演练，每半年至少开展一次现场处置方案演练。	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条
75	项目部未建立应急救援组织或者指定现场兼职的、具有一定能力的应急救援人员。	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十五条
76	公路工程的隧道施工和水运工程的电工、焊接与热切割作业人员未持有从业资格证书。	《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第 5.5.1 条
77	使用起重机吊运人员。	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第 5.6.17 条
78	二次衬砌施工步距超标。	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.6.1 条
79	有防护要求的边坡施工未开挖一级防护一级。	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 6.3.5 条
80	模板、支架拆除顺序不符合规范要求。	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第 5.2.14 条
81	爆炸物品未配备符合国家有关安全技术标准要求，并按照规定悬挂或者安装符合国家标准的警示标记的车辆。	《民用爆炸物品安全管理条例》
82	未对脚手架构配件进行检查与验收。	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T231-2021）第 8.0.1 条
83	未对基础承载力未进行验收。	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T231-2021）第 7.3.1 条

84	支架未经验收投入使用。	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 5.2.5 条
85	支架构件尺寸或安装间距与方案不符。	《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第 5.4.2 条
86	承台施工采用钢围堰作为挡水（土）设施时，围堰未经专项设计及安全验算。	《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第 14.3.2 条
87	承台施工采用钢围堰作为挡水（土）设施时，围堰施工未制定专项施工方案。	《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第 14.3.2 条
88	钢板（管）桩式水中围堰未设置内支撑或支撑强度足。	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 8.7.3 条
89	未按规定设置安全生产管理机构或者未配备专职安全生产管理人员。	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条
90	有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案。	《水利工程建设安全生产管理规定》第二十一条
91	项目法人和施工企业未按规定设置安全生产管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员；施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书；特种（设备）作业人员未持有效证件上岗作业	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J001
92	无施工组织设计施工；危险性较大的单项工程无专项施工方案；超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案未按规定组织专家论证、审查擅自施工；未按批准的专项施工方案组织实施 需要验收的危险性较大的单项工程未经验收合格转入后续工程施工	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J002

93	施工工厂区、施工（建设）管理及生活区、危险化学品仓库布置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、塌方及危石等危险区域。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J003
94	宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位安全距离不符合要求且未采取有效防护措施；宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级；宿舍、办公用房采用金属夹芯板材时，其芯材燃烧性能等级未达到 A 级。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J004
95	围堰不符合规范和设计要求；围堰位移及渗流量超过设计要求，且无有效管控措施	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J005
96	施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 TN-S 接零保护系统；发电机组电源未与其他电源互相闭锁，并列运行；外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J006
97	达到或超过一定规模的作业脚手架和支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求，且已有明显沉降；立杆采用搭接（作业脚手架顶步距除外）；未按专项施工方案设置连墙件。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J007
98	爬模、滑模和翻模施工脱模或混凝土承重模板拆除时，混凝土强度未达规定值	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J008
99	运输、使用、保管和处置雷管炸药等危险物品不符合安全要求	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J009
100	起重机械未按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用；起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置；同一作业区两台及以上起重设备运行未制定防碰撞方案，且存在碰撞可能；隧洞竖（斜）井或沉井、人工挖孔桩井载人（货）提升机械未设置安全装置或安全装置不灵敏。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J010

101	大中型水利水电工程金属结构施工采用临时钢梁、龙门架、天锚起吊闸门、钢管前，未对其结构和吊点进行设计计算、履行审批审查验收手续，未进行相应的负荷试验；闸门、钢管上的吊耳板、焊缝未经检查检测和强度验算投入使用。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J011
102	断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工；深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J012
103	遇到下列九种情况之一，未按有关规定及时进行地质预报并采取措施：1.隧洞出现围岩不断掉块，洞室内灰尘突然增多，喷层表面开裂，支撑变形或连续发出声响。2.围岩沿结构面或顺裂隙错位，裂缝加宽、位移速率加大。3.出现片帮、岩爆或严重鼓胀变形。4.出现涌水、涌水量增大、涌水突然变浑浊、涌沙。5.干燥岩质洞段突然出现地下水流，渗水点位置突然变化，破碎带水流活动加剧，土质洞段含水量明显增大或土的形状明显软化。6.洞温突然发生变化，洞内突然出现冷空气对流。7.钻孔时，钻进速度突然加快且钻孔回水消失，经常发生卡钻。8.岩石隧洞掘进机或盾构机发生卡机或掘进参数、掘进载荷、掘进速度发生急剧的异常变化。9.突然出现刺激性气味；断层及破碎带缓倾角节理密集带岩溶发育地下水丰富及膨胀岩体地段和高地应力区等不良地质条件洞段开挖未根据地质预报针对其性质和特殊的地质问题制定专项保证安全施工的工程措施；隧洞 IV 类、V 类围岩开挖后，支护未紧跟掌子面。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J013
104	洞室施工过程中，未对洞内有毒有害气体进行检测、监测；有毒有害气体达到或超过规定标准时未采取有效措施。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J014

105	蜗壳、机坑里衬安装时，搭设的施工平台（组装）未经检查验收即投入使用；在机坑中进行电焊、气割作业（如水机室、定子组装、上下机架组装时，未设置隔离防护平台或铺设防火布，现场未配备消防器材。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J015
106	未按规定设置必要的安全作业区或警戒区；水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合船舶使用说明书和设备状况，未停止施工；挖泥船的实际工作条件大于 SL17—2014 表 5.7.9 中所列数值。未停止施工。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J016
107	有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案；工程进度不满足度汛要求时未制定和采取相应措施；位于自然地面或河水位以下的隧洞进出口未按施工期防洪标准设置围堰或预留岩坎。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J017
108	氨压机车间控制盘柜与氨压机未分开隔离布置；未设置、配备固定式氨气报警仪和便携式氨气检测仪；未设置应急疏散通道并明确标识。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J018
109	排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道，未按规定设置防护棚。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J019
110	混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机、TBM 及盾构设备刀盘检维修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SJ-J020
111	有泄洪要求的闸门不能正常启闭；泄水建筑物堵塞，无法正常泄洪；启闭机自动控制系统失效。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-T001
112	有防洪要求的工程未按照设计和规范设置监测、观测设施或监测、观测设施严重缺失；未开展监测观测。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-T002
113	大坝安全鉴定为三类坝，未采取有效管控措施。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-K001

114	大坝防渗和反滤排水设施存在严重缺陷；大坝渗流压力与渗流量变化异常；坝基扬压力明显高于设计值，复核抗滑安全系数不满足规范要求；运行中已出现流土、漏洞、管涌、接触渗漏等严重渗流异常现象；大坝超高不满足规范要求；水库泄洪能力不满足规范要求；水库防洪能力不足。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-K002
115	大坝及泄水、输水等建筑物的强度、稳定、泄流安全不满足规范要求，存在危及工程安全的异常变形或近坝岸坡不稳定。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-K003
116	有泄洪要求的闸门、启闭机等金属结构安全检测结果为“不安全”，强度、刚度及稳定性不满足规范要求或维护不善，变形、锈蚀、磨损严重，不能正常运行。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-K004
117	未经批准擅自调高水库汛限水位；水库未经蓄水验收即投入使用。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-K005
118	小型水电站安全评价为 C 类，未采取有效管控措施。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-D001
119	主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行；可能出现六氟化硫泄漏、聚集的场所，未设置监测报警及通风装置；有限空间作业未经审批或未开展有限空间气体检测。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-D002
120	泵站综合评定为三类、四类，未采取有效管控措施。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-B001
121	水闸安全鉴定为三类、四类闸，未采取有效管控措施。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-Z001
122	水闸的主体结构不均匀沉降、垂直位移、水平位移超出允许值，可能导致整体失稳；止水系统破坏。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-Z003
123	水闸监测发现铺盖、底板、上下游连接段底部淘空存在失稳的可能。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-F001
124	堤防安全综合评价为三类，未采取有效管控措施。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-F002

125	堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求，或工程已出现严重渗流异常现象。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-F003
126	堤防及防护结构稳定性不满足规范要求，或已发现危及堤防稳定的现象。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-YG001
127	渡槽及跨渠建筑物地基沉降量超过设计要求；排架倾斜较大，水下基础露空较大，超过设计要求；渡槽结构主体裂缝多，碳化破损严重，止水失效，漏水严重。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-YG002
128	隧洞洞脸边坡不稳定；隧洞围岩或支护结构严重变形。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-YG003
129	高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象或塌陷、边坡失稳等现象。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-NK001
130	下游影响范围有村庄、学校、工矿等的大中型淤地坝无溢洪道或无放水设施；坝体坝肩出现贯通性横向裂缝或纵向滑动性裂缝；坝坡出现破坏性滑坡、塌陷、冲沟，坝体出现冲缺、管涌、流土；放水建筑物(卧管、竖井、涵洞、涵管等)或溢洪道出现损毁、断裂、坍塌、基部掏刷、悬空。	《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2021 版）》SY-Z003
131	施工企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书，或特种(设备)作业人员未持有效证件上岗作业。	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第三十条
132	未编制施工组织设计，或施工组织设计中未编制安全技术措施。	《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、第六十五条
133	在用的特种设备未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
134	在用的特种设备未经检验或检验不合格（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
135	在用的特种设备是国家明令淘汰的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1

136	在用的特种设备是已经报废的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
137	在用特种设备存在必须停用修理的超标缺陷。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
138	特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
139	在用特种设备超过规定参数、使用范围使用。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
140	特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
141	在用特种设备是已被召回的（含生产单位主动召回、政府相关部门强制召回）。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
142	特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
143	使用被责令整改而未予整改的特种设备。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
144	特种设备发生事故不予报告而继续使用。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
145	未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
146	对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
147	气瓶、移动式压力容器充装单位未按照规定实施充装前后检查。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
148	电梯使用单位委托不具备资质的单位承担电梯维护保养工作。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
149	气瓶、移动式压力容器充装用计量器具的选型、规格及检定不符合有关安全技术规范及相应标准规定。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1

150	电梯轿厢的装修不符合电梯安全技术规范及相关标准要求。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
151	在用特种设备未按照规定办理使用登记。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
152	未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
153	未配备特种设备安全管理负责人；未建立岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程；未制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
154	未依法设置特种设备使用标志。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
155	未对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对使用的特种设备的安全附件、安全保护装置等进行定期校验、检修，并做出记录。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
156	未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
157	特种设备运营使用单位未按规定设置特种设备安全管理机构，配备专职或 兼职的特种设备安全管理人员。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
158	气瓶、移动式压力容器充装前后检查无记录。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
159	未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
160	对安全状况等级为 3 级压力管道、4 级固定式压力容器和检验结论为基本符合要求的锅炉未制定监控措施或措施不到位仍在使用。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
161	特种设备管理人员、作业人员等无证上岗。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
162	特种设备管理人员、作业人员未经安全教育和技能培训。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
163	管理人员、作业人员违反操作规程。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1

（二）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘建设施工领域近15年1起重大事故、近5年7起较大事故以及2022年以来127起一般事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的11.42万个隐患问题，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等风险因素，系统梳理确定重点问题共12条，**详见表2**。

表2 建设施工领域重点问题清单

序号	重点隐患描述
1	电梯井、楼梯、阳台、管道井等临边、洞口防护栏、防护网等防护设施缺失，未设置警示标志。
2	登高作业人员三级教育培训、岗前培训等不到位。
3	登高作业时未按要求落实佩戴安全帽、系安全绳等防护措施。
4	施工区域室外配电箱无防水措施，电线私拉乱接，绝缘措施不到位，违规使用插线板，以及存在一闸多机问题。
5	员工宿舍内电气线路私拉乱接，违规使用电磁炉、电饭煲等大功率电器。
6	员工宿舍内违规使用煤气灶、煤气瓶。
7	员工宿舍内违规停放电瓶车并充电。
8	脚手架立杆底部悬空，连墙件未设置。
9	脚手架脚手片未铺满，安全网缺失。
10	办公区、宿舍区等人员密集场所逃生通道内堆放杂物，不畅通，逃生指示标志、应急灯等缺损。

序号	重点隐患描述
11	氧气、乙炔瓶倒地放置或无防倾覆措施，气割、电焊等作业时氧气瓶与乙炔瓶之间距离过近，气瓶存放位置与作业点距离过近。
12	建设单位未定期对施工现场安全、施工单位、监理单位安全生产工作开展情况进行检查，对发现的隐患问题整改情况未跟踪复查，未形成且保存检查记录。

二、标准化检查表

建设工程检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	勘察人员	资质证明	1.不具备相应勘察法定执业资格或超许可从事建筑活动。	是□ 否□	《中华人民共和国建筑法》第十二、十四条	查阅资料
	设计人员	资质证明	2.不具备相应设计法定执业资格或超许可从事建筑活动。	是□ 否□		查阅资料
	工程监理人员	资质证明	3.监理工程师（总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师）未按规定取得国家监理工程师执业资格证书并经注册，或未仅受聘于一个单位从事执业活动。	是□ 否□	1.《中华人民共和国建筑法》第十二条、第十四条 2.《注册监理工程师管理规定》第三条、第五条、第二十六条 3.《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）	1.查阅资料 2.现场检查
			4.监理员未经监理业务培训，不具备同类工程相关专业知识。	是□ 否□		
		履职情况	5.未审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案符合工程建设强制性标准情况。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》第十四条	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	工程监理人员	履职情况	6.未按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。	是□ 否□	《建设工程质量管理条例》第三十八条	1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查
	施工企业主要负责人	资质证明	*7.施工企业主要负责人未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 2022 版》第四条（二）	1.查阅资料 2.人员询问
	施工项目负责人	资质证明	*8.项目负责人未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。	是□ 否□		查阅资料
			9.项目负责人未依法取得相应的执业资格证书。	是□ 否□	《中华人民共和国建筑法》第十四条	
		履职情况	10.项目负责人未每周组织安全隐患排查。	是□ 否□	《建筑工程施工安全隐患防治管理规范》DB33/ T 1107-2014 4.3.4	1.查阅资料 2.人员询问
	施工项目安全管理人员	资质证明	*11.安全管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 2022 版》第四条（二）	查阅资料
		履职情况	12.安全管理人员未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	是□ 否□	《安全生产法》第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	施工企业安全管理人员	履职情况	13.项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
			14.安全管理人员未对安全生产状况进行经常性检查，检查及处理情况未如实记录在案。	是□ 否□	《安全生产法》四十六条	
			15.危险性较大的分部分项工程施工时，安全管理人员未在现场监督。	是□ 否□	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十二条	
	特种作业人员	资质证明	*16.特种作业人员未取得特种作业操作资格证书上岗作业。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 2022 版》第四条（三）	1.现场检查 2.人员询问
			17.特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或使用伪造的特种作业操作证。	是□ 否□	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条	1.现场检查 2.人员询问
		履职情况	*18.管理人员、作业人员违反操作规程。	是□ 否□	《特种设备事故隐患分类分级》5.1	

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	起重机械、塔吊、升降机、吊篮等特种设备	使用情况	*19.在用的特种设备是未经检验或检验不合格。	是□ 否□	《特种设备事故隐患分类分级》5.1	1.查阅资料 2.人员询问
			*20.在用特种设备未按照规定办理使用登记。	是□ 否□		
			*21.在用的特种设备是国家明令淘汰。	是□ 否□		
		技术档案	*22.特种设备使用单位未建立安全技术档案。	是□ 否□		查阅资料
		维护保养	*23.特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			*24.未对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并做出记录。	是□ 否□		
		规范使用	*25.用特种设备超过规定参数、使用范围使用。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员询问
			*26.特种设备发生事故不予报告而继续使用。	是□ 否□		现场检查
			*27.特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用。	是□ 否□		

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	起重机械、塔吊、升降机、吊篮等特种设备	日常管理	*28.未配备特种设备安全管理负责人；未建立岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程；未制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。	是□ 否□	《特种设备事故隐患分类分级》5.1	1.查阅资料 2.人员询问
	工程设备	推土机	29.在深沟、基坑或陡坡地区作业时，无专人指挥，垂直边坡高度高于 2m。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）5.4.15	现场检查
			30.在深沟、基坑或陡坡地区作业时，垂直边坡高度高于 2m，用推土刀侧面推土。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			31.两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离小于 8.0m，左右距离小于 1.5m。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）5.4.18	现场检查
		挖掘机	32.轮胎式挖掘机使用前未支好支腿，未保持水平位置，支腿未置于作业面的方向，转向驱动桥未置于作业面的后方。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）5.2.2	现场检查
			33.履带式挖掘机的驱动轮未置于作业面的后方。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	工程设备	挖掘机	34.采用液压悬挂装置的挖掘机，未锁住两个悬挂液压缸。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）5.2.2	现场检查
			35.照明、信号及报警装置等未保持齐全有效。	是□ 否□	《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）5.2.3	现场检查
			36.履带式单斗液压挖掘机工作装置动臂、斗杆和铲斗有变形、裂纹和开焊。	是□ 否□ 不涉及□	《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160-2016）5.3.5	现场检查
			37.履带式单斗液压挖掘机工作装置斗齿不齐全、完整，有松动。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			38.履带式单斗液压挖掘机工作装置动臂、斗杆和铲斗的连接轴销等润滑有缺陷，轴销固定不牢靠。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		桩机	39.桩工机械使用的钢丝绳、电缆、夹头、卸扣、螺栓等材料及标准件无产品合格证，其技术参数不符合使用说明书的规定。	是□ 否□	《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160-2016）6.1.1	现场检查
			40.打桩机结构件、附属部件不齐全，主要受力构件失稳、变形。	是□ 否□	《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160-2016）6.1.7	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	工程设备	桩机	41.履带式打桩架（三支点式）驱动轮、引导轮、链轮、支重轮、托链轮和轴套磨损超过耐磨层的 50%。	是□ 否□ 不涉及□	《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160-2016）6.2.10	现场检查
			42.步履式打桩架滑船缺损，焊缝有开裂，支重轮和托轮转动不自如，轴套磨损超过耐磨层的 50%。	是□ 否□ 不涉及□	《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160-2016）6.3.5	现场检查
			43.全套管钻机第一节套管入土后未随时调整套管垂直度，套管入土深度大于 5m 时，未进行强行纠偏。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）7.7.3	现场检查
			44.浇注混凝土时，钻机操作未和灌注作业密切配合，未根据孔深、桩长适当配管，套管与浇注管未保持同心，在浇注管埋入混凝土 2m-4m 之间时未同步拔管和拆管。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）7.7.9	现场检查
物料	建筑辅助材料	材料检测	45.钢管材料使用前未进行抽样检测，抽样数量不满足相关要求，未经检测或检测不合格的继续使用。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.1.13	现场检查
		油漆等危化品	46.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距小于 15m。	是□ 否□	《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）3.2.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	建筑辅助材料	油漆等危化品	47.易燃易爆危险品库房临近明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。	是□ 否□	《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）3.1.6	现场检查
			48.可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房布置在架空电力线下。	是□ 否□	《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）3.1.7	现场检查
环境	职业健康环境	污水处理	49.施工项目部未办理排污许可手续，场地内未设置排水沟及沉淀池的。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）16.5.2	1.人员问询 2.现场检查
		垃圾处理	50.建筑垃圾未分类存放、按时处置。收集、储存、运输或装卸建筑垃圾时应采取封闭措施或其他防护措施。	是□ 否□	《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）4.0.3	1.人员问询 2.现场检查
	作业环境	工地布置	51.施工现场安全标志平面布置图，安全标志未按图设置，主要施工部位、作业点和危险区域及主要通道口未挂设相关的安全标志等，作业条件变化或标志损坏未及时更换。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）3.7.1、3.7.3	现场检查
			52.办公区、生活区位于施工物件坠落半径和塔吊等机械作业半径之内，未设置双层安全防护棚。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）15.1.3	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	作业环境	工地布置	53.在禁止现场搅拌区域内新开工建设的建设工程未使用预拌混凝土和预拌砂浆。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）16.2.13	现场检查
			54.施工现场出入口未配备车辆冲洗设施，未落实专人负责冲洗，保证车辆净车出场。未加强雨天土石方运输管理，严禁车辆带泥出场。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）16.2.8	现场检查
		五牌二图	55.施工现场未设置“五牌二图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图、施工现场消防平面布置图），未对施工现场的消防安全标识、消防通道等进行公示。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）14.6.1	现场检查
		警示标志	★56.施工单位未在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，未在危险区域设置安全警示标志。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	作业环境	警示标志	57.未在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位设置明显的安全警示标志。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》第二十八条	现场检查
管理	建设单位	建设管理	*58.建设单位在未取得施工许可证前，默许施工单位擅自从事建筑施工活动。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 2022 版》第四条(一)	查阅资料
			59.未按国家规定办理需要临时占用规划批准范围以外场地，可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施，需要临时停水、停电、中断道路交通，需要进行爆破作业等法律法规规定的申请批准手续。	是□ 否□	《中华人民共和国建筑法》第五章建筑安全生产管理第四十二条	查阅资料
			*60.建设单位未定期对施工现场安全、施工单位、监理单位安全生产工作开展情况进行检查，对发现的隐患问题整改情况未跟踪复查，未形成且保存检查记录。	是□ 否□	多发频发、反复出现	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	承包单位	承包分包	61.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，分包单位将其承包的工程再分包。	是□ 否□	《中华人民共和国建筑法》第二十九条	1.查阅资料 2.人员问询 3.现场检查
			62.分包工程发包人未对分包工程承包人的安全生产进行管理。专业分包工程承包人未将其分包工程的施工组织设计和施工安全方案报分包工程发包人备案，专业分包工程发包人发现事故隐患，未及时作出处理。	是□ 否□	《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
	勘察单位	勘察管理	63.未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）第六条	查阅资料
			64.超出资质等级许可的范围从事建筑活动。	是□ 否□	《中华人民共和国建筑法 》第十三条	
	设计单位	设计管理	65.未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全意见。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条	查阅资料
			66.超出资质等级许可的范围内从事建筑活动。	是□ 否□	《中华人民共和国建筑法》第十三条	
	监理单位	监理管理	67.未审查专项施工方案并签字、加盖执业印章。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	监理单位	监理管理	68.危大工程验收合格未经总监理工程师签字确认，进入下一道工序。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			69.专家论证前专项施工方案未经总监理工程师审查。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条	1.查阅资料 2.人员询问
			70.不具有工程监理单位法定代表人书面任命书。	是□ 否□	《建设工程监理规范》GB/T50319—2013）2.06	1.查阅资料 2.人员询问
			71.项目监理机构人员劳动合同、社会保险关系等与中标通知书、监理合同中的监理单位不一致。	是□ 否□	《中华人民共和国建筑法》第三十四条	1.查阅资料 2.人员询问
	施工单位	施工管理	72.企业主要负责人未与项目负责人签订安全生产责任书，实行总承包的，总承包企业与分包企业签订安全生产协议，明确双方生产责任。责任书内容缺少安全生产考核目标、奖惩措施。	是□ 否□	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			73.专项施工方案未经施工单位技术负责人审核签字，加盖单位公章。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			74.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人未向施工现场管理人员进行方案交底。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			75.需要验收的危大工程，验收合格的，未经项目技术负责人签字确认进入下一道程序。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	施工单位	施工管理	76.危大工程施工前技术负责人未组织编制专项施工方案。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条	1.查阅资料 2.人员询问
			77.建筑施工企业从业人员 50 人以上，未设置安全生产管理机构。	是□ 否□	《浙江省安全生产条例》（[2022]第 86 号）第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
			78.建筑工程项目专职安全生产管理人员未实行企业委派制度，人员配备不满足要求。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）第 3.2.4 条	1.查阅资料 2.人员询问
			79.施工现场未按工程实际情况配备特种作业人员，未建立特种作业人员花名册。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）第 3.6.5 条	1.查阅资料 2.人员询问
			80.未建立健全并落实全员安全生产责任制，未制定、未实施本单位安全生产规章制度和操作规程。	是□ 否□	《安全生产法》第二十一条、《建筑法》第三十六条	1.查阅资料 2.人员询问
			81.全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核等内容，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核。	是□ 否□	《安全生产法》第二十二条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	施工单位	施工管理	82.施工企业和企业内部职能部门、施工企业和项目部、总包和分包单位、项目部和班组之间未签订安全生产目标责任书，安全生产目标责任书未明确的安全生产指标、安全措施、双方责任及奖惩办法。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）第 3.2.2 条	1.查阅资料 2.人员询问
			83.企业、项目部、班组未实行安全生产目标管理与考核，考核无书面记录。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）第 3.2.3 条	1.查阅资料 2.人员询问
			84.施工单位未对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人未在施工现场履职。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
			85.施工单位未按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，未立即组织作业人员撤离危险区域。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
			86.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人未向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底，未经双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	施工单位	施工管理	*87.建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第四条	1.查阅资料 2.人员询问
			88.夜间施工未按规定办理有关手续，未经许可擅自施工。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）14.8.3	1.查阅资料 2.人员询问
		培训管理	89.未制定实施安全生产教育和培训计划，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	是□ 否□	1.《安全生产法》第二十一条、第二十八条 2.《中华人民共和国建筑法》第四十六条	1.查阅资料 2.人员询问
			90.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，未接受安全生产教育培训，或者考核不合格就上岗作业，采用“四新”技术未对作业人员进行相应的安全生产教育培训。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》第三十七条	1.查阅资料 2.人员询问
			91.未将派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。	是□ 否□	《安全生产培训管理办法》第十条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	施工单位	消防管理	92.施工现场未建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定消防安全管理制度和操作规程，设置消防设施和灭火器材，在施工现场入口处设置明显标志。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》第三十一条	现场检查
			93.临时建筑场地未设有消防车道。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）15.1.8	现场检查
			94.建筑高度大于24m或单体体积超过30000m²的在建工程，未设置临时消防给水系统，每层未配备消防设施，每层未设消防水源接口，配备消防水枪、水带和软管。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）17.2.6	现场检查
			95.灭火器等消防设施设备未每月进行检查并保持完好有效。	是□ 否□	《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444）第二章、第五章	现场检查
	施工单位	应急管理	96.未制定生产安全事故应急救援预案，未建立救援组织或配备应急救援人员，未配备必要的应急救援器材、设备，至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。	是□ 否□	1.《安全生产法》第八十二条 2.《建设工程安全生产管理条例》第四十八条 3.《生产安全事故应急条例》第八条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	施工单位	应急管理	97.建筑施工企业未对施工现场存在的危险源进行识别、评价，确认重大危险源后未建立重大危险源监控、公示制度，未落实责任人责任，未根据具体情况制定应急处置措施。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）3.3.4	查阅资料
			98.建筑施工单位未建立应急值班制度，未配备应急值班人员。	是□ 否□	《生产安全事故应急条例》第十四条	查阅资料
			*99.有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案。	是□ 否□ 不涉及□	《水利工程建设安全生产管理规定》第二十一条、第三十六条	查阅资料
	特殊作业管理	动火作业管理	100.现场动用明火未办理动火批准手续，未配备动火监护人员和灭火器材，动火过程无专人监护。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）17.2.7	1.查阅资料 2.现场检查
			101.焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，未对作业现场的可燃物进行清理，作业现场及其附近无法移走的可燃物未采用不燃材料对其覆盖或隔离。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）17.2.8	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	特殊作业管理	动火作业管理	★102.易燃易爆气瓶使用管理不符合下列要求：施工现场使用储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效。严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。氧气瓶与乙炔瓶的工作间距小于 5m，气瓶与明火作业点的距离小于 10m。施工现场氧气瓶、乙炔瓶应使用专用工具车进行搬运。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）17.2.10	现场检查
			★103.气瓶运输、存放、使用不符合下列要求：气瓶保持直立，有防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放；空瓶与实瓶储存间距小于 1.5 米。	是□ 否□	《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）6.3.3	现场检查
		有限空间作业管理	*104.有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，执行“先通风、再检测、后作业”原则，作业时现场无专人负责监护工作。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第十一条	现场检查
			105.有限空间作业前未确认作业人员具备上岗资质或者技能，身体状况和劳动防护用品配备不符合安全作业要求，未告知作业人员危险危害因素、安全作业要求和应急措施。	是□ 否□	《浙江省安全生产条例》（第 86 号）第二十一条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	特殊作业管理	高处作业管理	*106.钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第九条	现场检查
			*107.单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第九条	现场检查
			*108.悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第九条	现场检查
			109.采购、租赁的安全防护用具不具有生产（制造）许可证、产品合格证，未在进入施工现场前进行查验、定期检查并建立相应的资料档案。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第三十四条	现场检查
			★110.电梯井、楼梯、阳台、管道井等临边、洞口防护栏、防护网等防护设施缺失，未设置警示标志。	是□ 否□	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 第 7 节	现场检查
			★111.登高作业人员三级教育培训、岗前培训等不到位。	是□ 否□	多发易发、反复出现	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	特殊作业管理	高处作业管理	★112.登高作业时未按要求落实佩戴安全帽、系安全绳等防护措施。	是□ 否□	多发易发、反复出现	现场检查
			113.攀登作业梯子材质或制作不合格，悬空作业未设置防护栏杆。	是□ 否□	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 第 5 节	现场检查
			114.操作平台未进行设计计算，轮子连接不可靠，平台铺板不严密，四周未设置防护措施。	是□ 否□	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 第 6 节	现场检查
			115.平台面板铺设不严密，钢拉杆、防护栏杆、挡脚板设计及现状不符合要求，且限载标牌未设置到位。	是□ 否□		现场检查
		水下作业管理	116.潜水作业现场未配备急救箱及相应的急救器具。	是□ 否□ 不涉及□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.9.5	现场检查
			117.潜水深度超过 30m 未配备预备潜水员。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.9.5	现场检查
			118.潜水深度超过 30m 未配备减压舱。	不涉及□		现场检查
			119.应急物资配备不齐全。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9.18.1	现场检查
			120.处于密集通航水域的作业平台未配备应急拖轮。	不涉及□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.8.22	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	特殊作业管理	水下作业管理	121.抗滑桩人工挖孔作业时，除正常通风外，未配备备用通风设备。	是□ 否□ 不涉及□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）6.5.3	现场检查
	临时用电管理	用电施工管理	122.施工现场临时用电设备在 5 台及以上或者设备总容量在 50KW 及以上时，未编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计未由电气工程技术人员组织编制，并经技术负责人和项目总监理工程师批准后实施。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.1.3	现场检查
			123.临时用电工程未按分部、分项工程进行定期检查，检查时未复查接地、绝缘电阻值，对发现的安全隐患未及时处理并应履行复查验收手续。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.1.5	现场检查
			*124.施工临时用电方面，特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第十条	现场检查
		作业环境管理	125.在建工程在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.2.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	临时用电管理	作业环境管理	126.在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路之间未保持安全操作距离。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.2.2	现场检查
		配电箱管理	127.配电箱金属箱体、施工机械、照明器具、电器装置的金属外壳及支架等不带电的外露导电部分未设置保护接零，且与保护零线的连接未采用铜鼻子连接。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.3.7	现场检查
			★128.各级配电箱中未安装漏电保护器，施工区域室外配电箱无防水措施，电线私拉乱接，绝缘措施不到位，违规使用插线板。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.4.1	现场检查
			129.动力配电箱与照明配电箱、动力开关箱与照明开关箱未分别设置。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.4.2	现场检查
			★130.每台用电设备无各自专用的开关箱，用同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上用电设备。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.4.3	现场检查
			131.配电箱、开关箱未编号，并标明其名称、用途、维修电工姓名，箱内无配电系统图并标明电器元件参数及分路名称。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.4.8	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	临时用电管理	配电箱管理	132.配电箱、开关箱未进行定期检查、维修。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.4.9	现场检查
			133.配电柜或配电线路停电维修时，未挂接地线并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，停、送电未由专人负责。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）8.8.3	现场检查
	安全生产投入	保险缴纳	134.未依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，施工单位未投保安全生产责任保险。	是□ 否□	《安全生产法》第五十一条	查阅资料
			135.未为现场从事危险作业人员办理意外伤害险，意外伤害险期限自开工之日起至竣工验收合格止。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第三十八条	查阅资料
		安全费用	136.建设单位未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费。	是□ 否□	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第八条	查阅资料
			137.建设工程施工企业未以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用（房屋建筑工程 3%，机电安装工程 2%，市政公用工程 1.5%）。	是□ 否□	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四章第十七条	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产投入	安全费用	138.建设单位未在合同中单独约定并于工程开工一个月内向承包单位支付至少 50%企业安全生产费用。	是□ 否□	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四章第十七条	查阅资料
			139.总包单位未在合同中单独约定并于分包工程开工之日一个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用。	是□ 否□		查阅资料
	办公区及员工宿舍	安全距离	140.储存、使用危险物品的场地、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内或未与员工宿舍保持安全距离。	是□ 否□	《安全生产法》第四十二条	现场检查
		逃生通道	★141.办公区、宿舍区等人员密集场所逃生通道内堆放杂物，不畅通，逃生指示标志、应急灯等缺损。	是□ 否□	多发易发、反复出现	现场检查
		用电安全	★142.员工宿舍内电气线路私拉乱接，违规使用电磁炉、电饭煲等大功率电器。	是□ 否□		现场检查
			★143.员工宿舍内违规停放电瓶车并充电	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	办公区及员工宿舍	燃气使用安全	★144.员工宿舍内违规使用煤气灶、煤气瓶。	是□ 否□	多发易发、反复出现	现场检查

备注：

1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

3. 建设工程涉及建筑工程、道路工程、桥梁工程、水利工程、隧道工程等。其中，建筑工程包括住宅、商业、工业、公共建筑等多种类型；道路工程包括城市道路、高速公路、桥梁、隧道等；桥梁工程包括公路桥、铁路桥、城市桥、特大桥等；水利工程包括水库、水电站、引水渠等；隧道工程包括公路隧道、铁路隧道、水利隧道等。

隧道建设工程检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	施工设备	安全附件	1.机械设备未设置明显轮廓、反光标识，洞内装载机、自卸车等机械设备未安装倒车雷达影像和红外报警装置。	是□ 否□	浙交工管【2023】70号省交通工程管理中心关于印发《关于加强全省交通建设工程山岭隧道施工安全质量管理若干意见（试行）》的通知	1.查阅资料 2.现场检查
环境	施工环境	地表检测	*2.未按规范或方案要求开展超前地质预报。	是□ 否□	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》GS001	查阅资料
		地质预报	*3.未监控围岩变形和有毒有害气体，浓度超标时施工作业。	是□ 否□		查阅资料
管理	施工管理	规范施工	*4.勘察设计与实际地质条件不符，没有进行动态设计；未按规范或方案要求开挖支护；地质条件改变，隧道开挖方法与围岩不适应。	是□ 否□	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》GS002	查阅资料
			*5.仰拱一次开挖长度不符合方案要求；仰拱与掌子面的距离、二次衬砌与掌子面的距离不符合设计、标准规范或专项论证要求；仰拱未及时封闭成环。	是□ 否□	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》GS004	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	施工管理	规范施工	6.隧道掌子面爆破后危石未清理干净。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）9.3.3	现场检查
			*7.瓦斯检测与防爆设施不符合方案要求，未根据瓦斯等级要求采用防爆供配电系统和设备；爆破作业未按规定采用煤矿许用炸药和雷管。	是□ 否□	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》GS005	1.查阅资料 2.现场检查
			*8.高瓦斯隧道或瓦斯突出隧道未按设计或方案进行揭煤防突、设置风电闭锁和甲烷电闭锁设施；工区任意位置瓦斯浓度超过设计规定限值。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
	安全管理	逃生通道	9.软弱围岩隧道开挖未设置逃生管道。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9.18.5	现场检查
		通风设施	10.隧道未备用通风设备。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9.1.8	现场检查
		安全措施	*11.盾构盾尾密封失效；盾构未按规定带压开仓检查换刀。	是□ 否□	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》GS004	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
			12.长、特长隧道未设置报警系统。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9.18.6	现场检查
			13.隧道排水未备用排水设备。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9.1.8	现场检查
		用电安全	*14.隧道作业环境照明未按规定使用安全电压。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》（建质规〔2022〕2 号）第十条	现场检查
		出入管理	15.长大隧道施工未设置视频监控系统、门禁系统和人员识别系统。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第 9.1.5 条	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

桥涵建设工程检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	施工环境	工程选址	1.对用于工程施工的临时驻地、作业场区、临时道路等的选址，未避开容易发生自然灾害或易受施工影响诱发地质灾害的地点。	是□ 否□	《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650-2020）26.2.3	现场检查
		安全措施	2.设立生活和生产等设施以及塔式起重机等高耸设备时，不符合防火、防风、防爆、防震、防雷击的规定。	是□ 否□		现场检查
			3.码头、栈桥和便桥在施工期内不具备抵抗洪水、流冰和其他漂浮物冲击的能力。	是□ 否□		现场检查
			4.施工区域内应设置足够的消防设备，且施工人员应熟悉设备的性能和使用方法。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	施工环境	警示标志	5.施工区域内的临时道路未保持畅通，临时码头、栈桥和便桥的位置未按批准的设计选址，或未设置相应的交通安全标志。	是□ 否□	《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650-2020）26.2.3	现场检查
			6.边通车边施工的地段，未进行交通导改方案设计、制订专项施工方案，或未设置交通防护、警示和引导标志。	是□ 否□		现场检查
		隔离	7.施工区域未与周边环境隔离，出入口处应有专人管理。	是□ 否□		现场检查
管理	施工管理	水中平台施工管理	8.各种水中平台和围堰当需度洪或度凌施工时，未采取可靠的防冲击或防撞击的安全防护措施。	是□ 否□	《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650-2020）26.2.5	现场检查
			9.在通航水域，水中的平台和围堰尚未设置预防船舶撞击的设施，未设置夜间航行标志灯。	是□ 否□		现场检查
		水上施工管理	10.在通航的江河上施工时，水上交通的安全应符合现行《内河交通安全管理条例》的规定。	是□ 否□	《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650-2020）26.2.7	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	施工管理	水上施工管理	11.水上施工的船舶未经船检部门检验合格使用，或带病作业。	是□ 否□	《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650-2020）26.2.7	现场检查
			12.遇有大风时未检查并加固船舶的锚缆等设施。	是□ 否□		现场检查
			13.雨、雾天视线不清时，船舶未显示规定的信号，气候恶劣易发生事故时未停止作业。	是□ 否□		现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

起重吊装工程检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	施工方案	起重吊装方案	*1.属于危险性较大的分部分项工程或者超过一定规模的危大工程的特种设备使用前未编制专项施工方案。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版）建质规[2022]2 号第四条	查阅资料
			2.未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版）建质规[2022]2 号第四条	
机械	塔式起重机作业	人员配备	3.未按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。	是□ 否□	《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条	查阅资料
			*4.未配备具有操作资格证书的特种作业人员	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版）建质规[2022]2 号第四条	
机械	塔式起重机	设备管理	*5.塔式起重机未经验收合格后投入使用，未按规定办理使用登记。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	塔式起重机	设备管理	*6.塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			*7.塔式起重机的安全装置不齐全、无效。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			*8.塔式起重机的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			9.塔式起重机卷扬机卷筒未设置防止钢丝绳滑出的防护保险装置。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.2.4	1.查阅资料 2.现场检查
			10.塔式起重机未设置力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位器、高度限位器等安全保护装置。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.7.2	1.查阅资料 2.现场检查
		设备构件	11.塔式起重机未安装使用能够显示力矩、起重量、幅度的记录装置。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.2.2	1.查阅资料 2.现场检查
			12.塔式起重机未设置耐用金属标牌，永久清晰地标识产品名称、型号、产品制造编号、出厂日期、制造商名称、制造许可证号，额定起重力矩等信息。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.3.1	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	塔式起重机	设备使用	13.塔式起重机安装和拆卸未按规定办理告知手续。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.6.1	1.查阅资料 2.现场检查
			14.塔式起重机安装作业未根据专项施工方案要求实施。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.6.9	
			15.塔式起重机独立安装高度高于使用说明书规定的最大独立高度的80%。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.6.11	
			16.施工现场有多台塔式起重机交叉作业，未采取防碰撞安全措施。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.1.5	1.查阅资料 2.现场检查
			17.塔式起重机卷扬机卷筒未设置防止钢丝绳滑出的防护保险装置。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.2.4	1.查阅资料 2.现场检查
			18.塔式起重机基础未设置排水措施。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.4.3	1.查阅资料 2.现场检查
			19.塔式起重机未安装使用能够显示力矩、起重量、幅度的记录装置。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.2.2	1.查阅资料 2.现场检查
			20.行走式塔式起重机轨道未设置极限位置阻挡器。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）10.2.3	1.查阅资料 2.现场检查
	施工升降机	设备管理	*21.施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，未按规定办理使用登记。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）建质规[2022]2号第八条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	施工升降机	设备管理	*22.施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版）建质规[2022]2 号第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			*23.起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置、高强度螺栓、销轴、定位板等进行检查。	是□ 否□		
			*24.建筑起重机械的安全装置不齐全、无效。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版）建质规[2022]2 号第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			*25.施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			*26.建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			27.施工升降机基础周围未设置排水设施。	是□ 否□	《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）4.1.2	1.查阅资料 2.现场检查
			28.施工升降机未设置标牌，标明产品名称型号、主要性能参数、出厂编号、制造商名称和制造日期。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.1.3	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	施工升降机	设备管理	29.使用单位未每月对施工升降机进行不少于 2 次的检查，使用单位、产权单位和监理单位派人参加。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.1.4	1.查阅资料 2.现场检查
		设备构件	30.施工升降机未安装防坠安全器、起重量限制器、上下限位装置，缓冲器等安全装置；人货两用施工升降机未安装渐进式安全器；货用施工升降机未设有安全停层装置。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.2.1	1.查阅资料 2.现场检查
			31.渐进式防坠安全器未经相应资质的检测机构检测合格后使用；未在规定有效期内（超过 1 年需重新检测，超过 5 年有效期应报废处理）。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.2.3	1.查阅资料 2.现场检查
			32.货用施工升降机中瞬时式防坠安全器未每个月检查维护一次；其安全停层装置为刚性机构，且与吊笼出料门联动；极限限位开关未使用手动复位型。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.2.4	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	施工升降机	设备构件	33.施工升降机基础不满足使用说明书的要求，基础进行专项设计，且附有设计计算书和施工图。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.3.1	1.查阅资料 2.现场检查
			34.施工升降机导轨架垂直度、自由端高度和每道附墙的间距不符合使用说明书的要求。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.3.3	1.查阅资料 2.现场检查
			35.附墙架的安装不符合使用说明书的要求。当导轨架与建筑物超过使用说明书规定的距离时，未进行专项设计和制作，并在专项施工方案中明确。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.3.5	1.查阅资料 2.现场检查
			36.附墙架附着点处的建筑结构承载力不满足使用说明书的要求。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.3.6	1.查阅资料 2.现场检查
			37.货用施工升降机吊笼进、出料门未采用定型化、工具化，并安装电气安全开关。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.4.2	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	施工升降机	设备使用	38.安装、拆卸前未办理告知手续，作业前未进行安全技术交底并有书面记录并履行签字手续。	是□ 否□	《浙江省建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
			39.附墙架形式、附着高度、垂直间距、附着点水平距离、附墙架与水平面之间的夹角、导轨架自由端高度等不符合使用说明书的要求。	是□ 否□	《浙江省建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.5.6	
			40.每班作业前，未进行检查、试车；使用期间，使用单位未按照使用说明书的要求对施工升降机进行定期检查保养。	是□ 否□	《浙江省建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.6.2	1.查阅资料 2.现场检查
			41.人货两用施工升降机使用期间，未执行 3 个月 1 次的超载试验。	是□ 否□	《浙江省建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.6.6	1.查阅资料 2.现场检查
			42.施工升降机作业结束时，未将吊笼停到最底层，各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱、吊笼门和地面防护围栏门。	是□ 否□	《浙江省建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.6.7	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	施工升降机	设备使用	43.货用施工升降机未安装、使用可视安全系统。导轨架外侧未设置明显的楼层标志。	是□ 否□	《浙江省建筑施工安全管理规范》（DB33-1116-2015）9.7.1	1.查阅资料 2.现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

脚手架工程检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	施工方案	*1.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案并附具安全验算结果，未经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			*2.未由专职安全生产管理人员进行现场监督，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程未组织专家论证、审查。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		施工管理	*3.脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》（建质规〔2022〕2 号）第七条	1.查阅资料 2.现场检查
			*4.未设置连墙件或连墙件整层缺失。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	施工管理	*5.附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》（建质规〔2022〕2 号）第七条	1.查阅资料 2.现场检查
			*6.附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或被人为破坏。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			*7.附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的 2/5 或大于 6 米。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		架体构造	8.基础完工后及脚手架搭设前、首层水平杆搭设后、作业脚手架每搭设一个楼层高度、附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后、附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后，以及每次下降前下降就位后、外挂防护脚手架在手册安装完毕、每次提升前、提升就位后、搭设支撑脚手架，高度每 2 步-4 步或不大于 6m 等阶段脚手架及其基础未进行检查验收。	是□ 否□	《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）6.0.4	1.查阅资料 2.现场检查
			9.当搭设高度超过 24m 时，未采用双立杆或缩小立杆间距的方法搭设。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.6、5.2.7	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	架体构造	10.脚手架立杆底部未设置纵、横向扫地杆。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.6	1.查阅资料 2.现场检查
			11.脚手架未配合施工进度搭设，一次搭设高度超过相邻连墙件以上两步。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.6、5.2.7	1.查阅资料 2.现场检查
			12.立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头未采用对接扣件连接。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			13.纵向水平杆未设置在立杆内侧，单根杆长度小于 3 跨。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.8、5.2.9 《建筑施工安全管理规范》	1.查阅资料 2.现场检查
			14.纵向水平杆接长未采用对接扣件连接或搭接。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			15.横向水平杆两端各伸出扣件盖板边缘长度少于 100mm，且未保持一致；作业层铺设脚手板的部位未增加设置小横杆。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			16.主节点处未设置一根横向水平杆，未用直角扣件扣接。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			17.剪刀撑未从底部边角沿长度和高度方向连续设置至顶部。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》5.2.11、5.2.12	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	架体构造	18.剪刀撑斜杆未与立杆或横向水平杆的伸出端进行连接。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.11、5.2.12	1.查阅资料 2.现场检查
			19.一字型、开口型双排脚手架中间未每隔 6 跨设置一道横向斜撑。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			20.外脚手架脚手片未每步满铺。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.13	1.查阅资料 2.现场检查
			21.脚手片未垂直墙面横向铺设，脚手片未满铺到位，留有空隙。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			22.脚手片应采用绑扎牢固，交接处平整，无探头板。脚手片破损时应及时更换。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			23.脚手架外侧未采用密目式安全网封闭，安全网未固定在脚手架外立杆内侧的纵向水平杆上。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			24.脚手架外侧每步设 180mm 挡脚板（杆），在高 0.6m 与 1.2m 处各设一道同材质的防护栏杆。脚手架内侧形成临边的，应按脚手架外侧防护做法设置挡脚板（杆）和防护栏杆。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		连墙件	25.连墙件未靠近主节点设置，偏离主节点的距离大于 300mm。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.14	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	连墙件	26.连墙件未从底层第一步纵向水平杆处开始设置，无法从第一步纵向水平杆处开始设置时，未采用其他可靠固定措施。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.14	1.查阅资料 2.现场检查
			27.连墙件未采用刚性连墙件与建筑物连接。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			28.连墙杆未水平设置，当不能水平设置时，未向下斜连接，而采用向上斜连接。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			29.连墙件间距应符合专项施工方案的要求，水平方向大于 3 跨，垂直方向大于 3 步，且大于 4 米。连墙件在建筑物转角 1m 以内和顶部 800mm 以内未加密。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			30.一字型、开口型脚手架的两端未设置连墙件，连墙件垂直间距大于建筑物层高，并大于 4m 或 2 步。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			31.因施工需要需拆除原连墙件时，未采取可靠、有效的临时拉结措施，以确保外架安全可靠。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	扣件式钢管脚手架	32.架体高度超过 40m 且有风涡流作用时，未采取抗上升翻流作用的连墙措施。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.14	1.查阅资料 2.现场检查
			33.扣件式钢管脚手架内立杆距墙体净距大于 200mm。且未铺设站人片或站人片设置不平整牢固。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.15	1.查阅资料 2.现场检查
			34.扣件式钢管脚手架门洞口未采用上升斜杆、平行弦桁架结构形式。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.17	1.查阅资料 2.现场检查
			35.扣件式钢管脚手架门洞桁架下的两侧立杆应为双立杆，副立杆高度应高于门洞 1 步～2 步。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			36.扣件式钢管脚手架门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，均未设防滑扣件，防滑扣件未紧靠主节点处的扣件。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		承插型盘扣式钢管脚手架	37.插销未设置可靠防拔脱构造措施，且未设置便于目视检查楔入深度的刻痕或颜色标记。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	承插型盘扣式钢管脚手架	38.立杆与立杆连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔，插销孔孔径大于 14mm，允许尺寸偏差大于 0.1mm；立杆连接件直径尺寸偏差大于 0.1mm。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
			39.立杆连接套管采用铸钢套管形式的立杆连接套长度小于 90mm，可插入长度小于 75mm；采用无缝钢管套管形式的立杆连接套长度小于 160mm，可插入长度小于 110mm。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			40.可调底座及可调托座丝杆与螺母旋合长度小于 5扣，螺母厚度小于 30mm；可调托座插入立杆内长度小于 150mm。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			41.立杆未采用可调底座和垫板，垫板的长度少于 2 跨。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.5.5	1.查阅资料 2.现场检查
			42.脚手架未设置纵横向扫地杆。底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度不小于或等于 350mm，存在施工中拆除扫地杆问题。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	承插型盘扣式钢管脚手架	43.连墙件未采用可承受拉压的刚性杆件，连墙件与脚手架立面及墙面应保持垂直，同一层连墙件不在同一水平面，水平间距大于 3 跨，与主体结构外侧面距离大于 300mm。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.5.9	1.查阅资料 2.现场检查
			44.连墙件未设置在有水平杆的盘扣节点盘，连接点至盘扣节点距离大于 300mm；采用钢管扣件作连墙件时，连墙件未采用直角扣件与立杆连接。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			45.当脚手架下部暂不能设置连墙件时，未扩搭多排脚手架并设置斜杆形成外侧斜面状附加梯形架，待上部连墙件设置后方可拆除附加体形架。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		满堂脚手架	46.每根立杆底部未设置底座或垫板。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.6.2-5.6.9	1.查阅资料 2.现场检查
			47.钢管扣件式满堂脚手架的立杆接长接头未采用对接扣件连接。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			48.脚手架未设置纵、横向扫地杆。脚手架立杆基础不在同一高度上时，未将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离小于 500mm。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	满堂脚手架	49.立杆间距大于 1.5m，步距大于 1.8m。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.6.2-5.6.9	1.查阅资料 2.现场检查
			50.未在架体外侧四周及内部纵、横向每 6m 至 8m 由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在 8m 以下时，未在架顶部设置连续水平剪刀撑；当架体搭设高度在 8m 及以上时，未在架体底部及竖向间隔不超过 8m 分别设置连续水平剪刀撑，宽度应为 6m-8m。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			51.当满堂脚手架纵横某一方向跨度少于 3 跨时，未设置连墙件。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		悬挑式脚手架	52.选用的型钢无产品质量合格证，使用型钢锈蚀、变形、有裂缝。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.7.2	1.查阅资料 2.现场检查
			53.每个型钢悬挑梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			54.钢丝绳、钢拉杆参与悬挑钢梁受力计算；钢丝绳与建筑结构拉结的吊环未使用 HPB235 或 HPB300 级钢筋，其直径小于 20mm，吊环预埋锚固长度不符合现行国家标准。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	悬挑式脚手架	55.悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，架体立杆不得悬空。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.7.3	1.查阅资料 2.现场检查
			56.一次悬挑搭设高度大于 18m。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.7.9	1.查阅资料 2.现场检查
			57.立杆底部与悬挑型钢连接未设置固定措施，防止滑移。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			58.脚手架的底部和建筑物的间隙未封闭防护严密。	是□ 否□		
			59.架体立面转角及一字形外架两端处、架体与塔吊、施工升降机、卸料平台等设施、设备需要断开或开口处及其他特殊部位，悬挑脚手架未采取加固措施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		附着式升降脚手架	60.附着支承结构及主要组成构件未采用产品生产单位提供的配套产品。当现场条件不能满足安装要求时，未进行专项设计并经批准后方可安装使用。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.8.5、5.8.9	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	附着式升降脚手架	61.附着式升降脚手架未设置防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。防倾装置未与竖向主框架、附着支承结构或工程结构可靠连接。防坠落装置未设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上且每一升降点少于一个防坠落装置。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.8.10	1.查阅资料 2.现场检查
			62.进入施工现场的附着式升降脚手架产品未经建设行政主管部门组织鉴定或验收的合格证书。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.8.15	1.查阅资料 2.现场检查
			63.附着式升降脚手架的附着支承结构、防倾防坠落装置等关键部件构配件未设置可追溯性标识，出厂时未提供原生产厂家出厂合格证。	是□ 否□		
			64.从事附着式升降脚手架工程的专业施工单位不具备相应资质证书和《安全生产许可证》。安装拆卸人员未持有附着式脚手架架子工特种作业人员操作证。	是□ 否□		

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	附着式升降脚手架	65.未按照设计性能指标进行使用，随意扩大使用范围；架体上的施工荷载不符合设计规定，超载，放置影响局部杆件安全的集中荷载。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.8.15	1.查阅资料 2.现场检查
			66.附着式升降脚手架在使用过程中利用架体吊运物料（在架体上拉结吊装缆绳；在架体上推车；任意拆除结构件或松动连结件；拆除或移动架体上的安全防护设施；利用架体支撑模板或卸料平台；其他影响架体安全的作业）。	是□ 否□		
			67.首次安装完成、升及下降前、提升下降到位、投入使用前、停用超过一个月后重新启用、六级及以上强风或大雨后以及其他需要履行检查的情况，附着式升降脚手架未进行检查与验收。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.8.18	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	使用安全	*68.设置连墙件或连墙件整层缺失；脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用；附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为破坏。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第七条	1.查阅资料 2.现场检查
			*69.脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			70.脚手架搭设（拆除）前未对搭设（拆除）人员进行安全技术交底，交底内容无针对性，交底双方未履行签字手续。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.1.4	1.查阅资料 2.现场检查
			71.脚手架搭设后未组织验收并办理验收手续，验收表中未写明验收的部位，验收人员未履行验收签字手续，验收不合格的未在整改完毕后重新组织验收，验收合格后未悬挂合格牌后使用。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.1.9	1.查阅资料 2.现场检查
			72.脚手架搭设和拆除过程中，地面未设置围栏和警戒标志，未派专人看守，非操作人员进入作业区。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.1.27	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	脚手架工程	使用安全	73.在脚手架使用期间，拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆或连墙件。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.2.10	1.查阅资料 2.现场检查
			74.脚手架与模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管固定。脚手架上悬挂起重设备。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）5.1.8	1.查阅资料 2.现场检查
			75.将吊篮作为垂直运输设备，高处作业吊篮未经验收合格就擅自开始使用，未悬挂验收合格牌和限载牌。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）13.1.6、13.1.7	1.查阅资料 2.现场检查
			76.吊篮正常作业时，人员从地面进入吊篮内，违规从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）13.6.5	1.查阅资料 2.现场检查
			77.吊篮作业中，下班后未将吊篮放至地面，将吊篮停留在半空中。人员离开、进行吊篮维修或下班后未将主电源切断，将电器箱中各开关置于断开位置并加锁。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）13.6.9	1.查阅资料 2.现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

基坑工程检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	基坑工程	施工方案	*1.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，并附具安全验算结果。未经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，未由专职安全生产管理人员进行现场监督。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			*2.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程未组织专家论证、审查。	是□ 否□		
		基坑开挖	**3.** 基坑工程施工前，施工企业未对项目部相关管理人员、项目部应对全体施工人员进行书面技术及安全交底。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）4.1.2	1.查阅资料 2.现场检查
			4.基础结构设计文件交底未完成。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）4.1.4	1.查阅资料 2.现场检查
			5.基坑支护设计文件未完成，设计交底未完成。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	基坑工程	基坑开挖	6.基坑支护工程施工专项施工方案未按相关规定办理审批手续。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）4.1.4	1.查阅资料 2.现场检查
			7.超过一定规模的危险性较大的基坑支护工程专项施工方案未通过论证。	是□ 否□		
			8.基坑监测方案未编制或未完成审批，监测仪器未布置到位。	是□ 否□		
			9.支撑结构或锚杆拆除，不符合基坑支护设计及专项施工方案要求。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）4.2.5	1.查阅资料 2.现场检查
			10.地质和环境条件复杂的基坑工程监测方案未进行专门论证。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）4.6.4	1.查阅资料 2.现场检查
			11.临近重要建筑和管线，以及历史文物、优秀近现代建筑、地铁、隧道等破坏后果很严重的基坑工程监测方案未进行专门论证。	是□ 否□		
			12.已发生严重事故，未重新组织施工的基坑工程。	是□ 否□		
			13.采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程监测方案未进行专门论证。	是□ 否□		

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	基坑工程	基坑监测与防护	*14.对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》（建质规〔2022〕2 号）第五条	1.查阅资料 2.现场检查
			*15.基坑土方超挖且未采取有效措施。	是□ 否□		
			*16.深基坑施工未进行第三方监测。	是□ 否□		
			*17.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值未及时处理。	是□ 否□		
			*18.基坑侧壁出现大量漏水、流土未及时处理。	是□ 否□		
			*19.基坑底部出现管涌未及时处理。	是□ 否□		
			*20.桩间土流失孔洞深度超过桩径未及时处理。	是□ 否□		
			21.监测数据达到报警值未提高监测频率。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）4.6.11	

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	基坑工程	基坑监测与防护	22.监测数据变化较大或者速率加快未提高监测频率。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）4.6.11	1.查阅资料 2.现场检查
			23.存在勘察未发现的不良地质未提高监测频率。	是□ 否□		
			24.支护结构出现开裂未提高监测频率。	是□ 否□		
			25.周边地面突发较大沉降或出现严重开裂未提高监测频率。	是□ 否□		
			26.邻近的建（构）筑物突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂未提高监测频率。	是□ 否□		
			27.基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏、流沙或异响等迹象未提高监测频率。	是□ 否□		
			28.基坑工程发生事故后重新组织施工未提高监测频率。	是□ 否□		
			29.出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况未提高监测频率。	是□ 否□		
			30.监测数据达到监测报警值的累计值未立即进行危险报警，实时跟踪监测，并对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）4.6.12	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	基坑工程	基坑监测与防护	31.基坑支护结构或周边土体位移值突然明显增大或基坑出现流砂、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等未立即进行危险报警，实时跟踪监测，并对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）4.6.12	1.查阅资料 2.现场检查
			32.基坑支护结构的支撑体系出现过大变形、压屈、断裂或锚杆体系出现松弛或拔出迹象未立即进行危险报警，实时跟踪监测，并对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			33.周边建筑物的结构部分出现危害结构的变形裂缝或较严重的突发裂缝，周边地面出现较严重的裂缝未立即进行危险报警，实时跟踪监测，并对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

备注：

1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

模板支架工程检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	模板支架工程	施工方案	*1.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，并附具安全验算结果，未经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，未由专职安全生产管理人员进行现场监督。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			*2.达到一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证审查。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			3.整体提升脚手架、模板未编制拆装方案、制定安全施工措施，未由专业技术人员现场监督，未出具自检合格证明或者出具虚假证明的、未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第六十一条	1.查阅资料 2.现场检查
		架体构造	4.模板支撑系统不满足独立的系统，与脚手架、接料平台、物料提升机及施工升降机等相连接。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）6.1.15	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	模板支架工程	架体构造	5.剪刀撑应采用搭接，端部扣件盖板的边缘至杆端小于 100mm。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）6.2.1、6.2.2	1.查阅资料 2.现场检查
			6.当在立杆底部或顶部设置可调托座时，可调托座与钢管交接处未设置横向水平杆。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			7.主节点处未设置纵、横向水平杆，或用直角扣件扣接。每步的纵、横向水平杆未双向拉通。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			8.模板支撑架未按下列规定设置剪刀撑（模板支撑架四周应满布竖向剪刀撑，中间每隔四排立杆设置一道纵、横向竖向剪刀撑，由底至顶连续设置；模板支撑架四边与中间每隔 4 排立杆从顶层开始向下每隔 2 步设置一道水平剪刀撑）。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			9.当立杆基础不在同一高度时，未将高处的纵向扫地杆应向低处延长两跨与立杆固定，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离小于 500mm。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	模板支架工程	承插型盘扣式钢管模板支撑架	10.当模板支撑架高度大于 4.8m 时，未在顶端和底部设置水平剪刀撑，中间水平剪刀撑设置间距大于或等于 4.8m。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）6.2.5	1.查阅资料 2.现场检查
			11.承插型盘扣式钢管模板支撑架搭设高度超高，且未另行设计。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）6.2.7、6.2.8	1.查阅资料 2.现场检查
			12.模板支架未根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长水平杆，并未根据支撑高度组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			13.模板支架的斜杆或剪刀撑设置不符合《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231 的规定。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			14.高大模板支架架体最顶层的水平杆步距比标准步距未缩小一个盘扣间距。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			15.可调底座调节螺母离地高度大于 300mm，作为扫地杆的水平杆离地高度未小于 550mm。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	模板支架工程	承插型盘扣式钢管模板支撑架	16.承插型盘扣式钢管模板支撑架可调托座的伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度超过 650mm。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）6.2.7、6.2.8	1.查阅资料 2.现场检查
			*17.模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》（建质规〔2022〕2 号）第六条	1.查阅资料 2.现场检查
		使用安全	18.施工单位在使用整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，未组织验收，或未委托具有相应资质的检验检测机构进行验收验，未在验收合格之日起 30 日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志未置于或者附着于该设备的显著位置。	是□ 否□	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号)第三十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			*19.模板支架承受的施工荷载超过设计值。	是□ 否□	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》（建质规〔2022〕2 号）第六条	1.查阅资料 2.现场检查
			*20.模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	模板支架工程	使用安全	21.模板工程未在施工完毕后应组织验收，验收不合格的，仍继续浇筑混凝土。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）6.1.10	1.查阅资料 2.现场检查
			22.连墙件未随支撑架逐层拆除。拆除作业过程中，当架体的自由高度大于两步时，未加设临时拉结。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）6.4.7	1.查阅资料 2.现场检查
			23.模板的拆除作业区未设置围栏。作业区内有其他工程作业，未设专人负责监护。未严禁非操作人员入内，未严禁上下同时作业。分段拆除高差大于 2 步。	是□ 否□	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）6.4.5、6.4.6	1.查阅资料 2.现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

涉危险化学品场所检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	储油罐	防火间距	1.储油罐与工程防火间距过近。	是□ 否□ 不涉及□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）4.1.9	现场检查
		防雷装置	2.储油罐存储地未设置防静电、防雷接地装置及加油车接地装置。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		警示标志	3.储油罐位置未悬挂警示标志。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
	爆破物品	物品储存	4.雷管与炸药混放。	是□ 否□ 不涉及□	《民用爆炸物品安全管理条例》	现场检查
			★5.爆炸物品未配备符合国家有关安全技术标准要求，并按照规定悬挂或者安装符合国家标准的警示标记的车辆。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	爆破物品	物品储存	6.当日剩余炸药、雷管未回库存放。	是□ 否□ 不涉及□	《民用爆炸物品安全管理条例》	现场检查
			7.爆炸作业后残余爆炸品未排除。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
	LNG 气站	安全间距	8.LNG 气站距离宿舍、办公区等有人设施的间距小于 15m。	是□ 否□ 不涉及□	《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368-2021）5.2.6.1	现场检查
		防护设施	9.LNG 储罐四周未设置防护堤。	是□ 否□ 不涉及□	《城镇小型液化天然气气化站技术规程》（DB33/T1155-2018）4.2.4	现场检查
		动态监控	10.LNG 气站内未设置值班人员 24h 值班或监控。	是□ 否□ 不涉及□	《城镇小型液化天然气气化站技术规程》（DB33/T1155-2018）5.1.7	现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

工贸篇

目 录

一、隐患判定 302

（一）重大隐患判定及清单 302

（二）重点问题判定及清单 311

二、标准化检查表 313

工贸企业检查通用标准清单 314

涉危化品企业检查标准清单 328

园中园、厂中厂企业检查标准清单 331

涉爆粉尘企业检查标准清单 333

涉有限空间企业检查标准清单 338

涉氨制冷企业检查标准清单 341

纺织企业检查标准清单 345

机械企业检查标准清单 350

建材企业检查标准清单 356

轻工企业检查标准清单 361

有色金属企业检查标准清单 365

冶金企业检查标准清单 370

一、隐患判定

（一）重大隐患判定及清单

检查清单中涉及的重大隐患，依据以下法律、规范：

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 修订）

2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部第 10 号令）2023

3.原国家安全生产监督管理总局《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》2017

4.《焊接与切割安全》（GB 9448-1999）

5.《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）

6.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 版）

7.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）

8.《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）

9.《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T 1476-2015）

10.《电力安全工器具配置与存放技术要求》（DL/T 1475-2015）

11.《特种设备事故隐患分类分级》（T/CPASE GT 007-2019）

（**工贸领域重大事故隐患清单，**详见**表 1**）

表 1 工贸领域重大事故隐患清单

序号	重大隐患描述	主要依据
1	未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条

序号	重大隐患描述	主要依据
2	特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条
3	金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条
4	冶金企业会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等 6 类人员聚集场所，以及钢铁水罐冷（热）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条
5	冶金企业生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域存在积水。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条
6	冶金企业炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条
7	冶金企业转炉、电弧炉、AOD 炉、LF 炉、RH 炉、VOD 炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条
8	冶金企业高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力，或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联锁，或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过设备设计压力值。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条
9	冶金企业煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等 6 类人员聚集场所，以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据未接入 24h 有人值守场所。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条
10	冶金企业加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间前的煤气管道未安装隔断装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条

序号	重大隐患描述	主要依据
11	冶金企业正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条
12	有色企业会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等 6 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
13	有色企业生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域存在非生产性积水。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
14	有色企业熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外）。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
15	有色企业采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器除外）、加热炉未设置应急水源。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
16	有色企业熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
17	有色企业铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
18	有色企业铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条

序号	重大隐患描述	主要依据
19	有色企业铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
20	有色企业铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
21	有色企业铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
22	有色企业可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等 4 种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入 24h 有人值守场所，或者未对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
23	有色企业使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
24	有色企业正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条
25	建材企业煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条
26	建材企业筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条

序号	重大隐患描述	主要依据
27	水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条
28	建材企业进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条
29	建材企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条
30	建材企业制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等 3 类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条
31	建材企业电熔制品电炉的水冷设备失效。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条
32	建材企业玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条
33	机械企业会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等 5 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条
34	机械企业铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条
35	机械企业生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等 8 类区域存在积水。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条
36	机械企业铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条

序号	重大隐患描述	主要依据
37	机械企业使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条
38	机械企业使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条
39	轻工、机械企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条、第八条
40	食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第八条
41	白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第八条
42	纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第八条
43	日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第八条
44	日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第八条
45	锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第八条
46	纺织企业纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第九条
47	纺织企业保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第九条

序号	重大隐患描述	主要依据
48	烟草企业熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十条
49	烟草企业使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十条
50	粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条
51	不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条
52	干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条
53	铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条
54	除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条
55	铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条
56	除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条
57	粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条
58	遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条

序号	重大隐患描述	主要依据
59	未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条
60	使用液氨制冷的工贸企业包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十二条
61	使用液氨制冷的工贸企业快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过 9 人。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十二条
62	未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条
63	未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条
64	直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置失效或者无效。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十四条
65	生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.1
66	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.2
67	甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.4
68	易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7
69	在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.8
70	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的 A 级。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.10

序号	重大隐患描述	主要依据
71	在非固定动火作业区未经审批同意进行电气焊动火作业。	《焊接与切割安全》（GB9448-1999）6.2
72	有爆炸危险的危化品仓库或仓库内有爆炸危险的部位，未采取防爆措施，未设置泄压设施。	《建筑设计防火规范》（2018 版）3.6.14
73	在用的特种设备未得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
74	在用的特种设备未经检验并检验合格。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
75	已报废特种设备仍在使用。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
76	特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
77	在用特种设备未在规定参数、 使用范围使用。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
78	特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
79	存在将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用或热水锅炉改为蒸汽锅炉使用的情况。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）

序号	重大隐患描述	主要依据
80	特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患后继续使用。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
81	被责令整改的在用特种设备未完成整改。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
82	存在未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）

（二）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，全面复盘工贸领域近 15 年 6 起重大事故、近 10 年 45 起较大事故以及 2022 年以来 201 起一般事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的 500 万个隐患问题，回顾去年以来省级“除险保安”检查发现的 22.3 万个问题隐患等，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等风险因素，系统梳理确定重点问题共 21 条，**详见表 2**。

表 2 工贸企业重点问题清单

序号	重点隐患描述
1	未定期点检消防设施设备，灭火器、消火栓、水泵等缺损失效，无法正常使用。
2	生产、储存场所内随意停放电瓶车或进行充电。
3	纺织、竹木等涉及可燃物较多的场所未设置禁烟禁火标志，场所内存在作业人员抽烟现象。

序号	重点隐患描述
4	配电箱无警示标志或门、盖板，以及电气元件裸装未入箱。
5	临时用电未规范安装漏电保护器，各类电气线路私拉乱接且未进行套管或防护，电线绝缘外皮破损。
6	绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳等电力安全用具未每年进行一次绝缘检测试验，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳未每半年进行一次绝缘检测。
7	带有齿轮、传动带、刀片、锯条等转动装置的设施设备未设置警示标识，齿轮、传动带、刀片、锯条等未设置防护罩。
8	氧气、乙炔等气瓶倒地放置或无防倾覆措施，乙炔瓶与明火点距离不足 10m，氧气瓶与乙炔瓶间距不足 5m。
9	登高作业平台未设置栏杆或栏杆高度低于 1.05m，临边未设置踢脚板，固定式登高梯未设置背笼，移动式登高梯未采取防滑措施。
10	有限空间作业人员未接受过专项安全培训和技术交底。
11	未根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。
12	未对有限空间作业承包单位等相关方的安全生产工作统一协调、管理。
13	非水性油漆喷涂作业场所内部电器设施未采用防爆型。
14	非居民用气场所未设置燃气泄漏报警装置。
15	燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。
16	未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。
17	未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划。
18	主要负责人未每季带队开展安全检查（高危企业、小微园区（厂中厂）运营单位每月 1 次），且及时消除安全隐患。
19	主要负责人未及时、如实报告生产安全事故。
20	现场负责人未对本单位的安全生产状况进行检查，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议并督促落实本单位安全生产整改措施。

序号	重点隐患描述
21	一线作业人员对本岗位操作规程不熟悉，对基本安全常识，岗位主要风险，逃生自救互救、消防器材使用等知识、技能不清楚。

二、标准化检查表

工贸企业检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	责任落实	★1.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条	查阅资料
			★2.未每季带队开展安全检查（高危企业、小微园区（厂中厂）运营单位每月 1 次），且及时消除安全隐患。	是□ 否□		查阅资料
			3.未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是□ 否□		查阅资料
			4.未组织制定本单位事故应急预案并演练。	是□ 否□		查阅资料
			5.危大工程实施，复工复产，开停车、试运行，重要节假日生产经营等重点时段未带班到岗值守。	是□ 否□		查阅资料
			★6.未及时、如实报告生产安全事故。	是□ 否□		查阅资料
	现场负责人	责任落实	7.未开展班前“三查三交”（查员工仪表、查劳保用品佩戴安全、查工作精神状态，交生产任务、交作业安全、交技术要求）。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	现场负责人	责任落实	★8.未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议和未督促落实本单位安全生产整改措施。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			9.未对岗三违（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）作业行为进行制止和纠正。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			10.危险作业未落实现场监护。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			11.对生产经营过程中发生的异常情况，未及时进行现场研判。	是□ 否□	生产经营单位落实安全生产现场工作责任“六做到”“六必须”“六务必”	1.查阅资料 2.现场检查
			12.发生突发情况时，未及时发出警报，组织人员疏散转移，对危险源进行控制并第一时间报告信息。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
	一线从业人员	责任落实	★13.作业人员对本岗位操作规程不熟悉，对基本安全常识，岗位主要风险，逃生自救互救、消防器材使用等知识、技能不清楚。	是□ 否□	生产经营单位落实安全生产现场工作责任“六做到”“六必须”“六务必”	1.查阅资料 2.现场检查
			*14.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条	查阅资料
			15.岗前未进行安全检查。	是□ 否□	生产经营单位落实安全生产现场工作责任“六做到”“六必须”“六务必”	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	一线从业人员	责任落实	16.对逃生线路不熟悉、不清楚，未对逃生路线畅通情况进行班前检查。	是□ 否□	生产经营单位落实安全生产现场工作责任“六做到”“六必须”“六务必”	现场检查
机械	安全设备	规范使用	17.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			18.安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		安全防护	★19.带有齿轮、传动带、刀片、锯条等转动装置的设施设备未设置警示标识，齿轮、传动带、刀片、锯条等未设置防护罩。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
	特种设备	锅炉	*20.设备未在检验有效期内。	是□ 否□ 不涉及□	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	1.查阅资料 2.现场检查
			*21.安全阀、压力表等安全附件校验报告超期，铅封、封签等未保持完好，液位（面）计未设置最高、最低安全液位标记。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			*22.现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位超额定参数范围。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	特种设备	压力容器	*23.设备未在检验有效期内。	是□ 否□ 不涉及□	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	1.查阅资料 2.现场检查
			*24.安全阀、压力表等安全附件校验报告超期，铅封、封签等未保持完好，爆破片未按照铭牌要求的期限定期更换。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			*25.现场检查时压力容器运行的压力、温度超额定参数范围。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		压力管道	*26.设备未在检验有效期内。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			*27.安全阀、压力表等安全附件校验报告超期，铅封、封签等未保持完好，爆破片未按照铭牌要求的期限定期更换。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			*28.现场检查时压力管道运行的压力、温度超额定参数范围。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		电梯	*29.设备未在检验有效期内。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	特种设备	电梯	*30.电梯轿厢内设置的紧急报警装置失效，轿厢门防夹保护装置不能正常启用。	是□ 否□ 不涉及□	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
		起重机械	*31.设备未在检验有效期内。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			*32.未按要求设置紧急停止开关、起重量限制器、力矩限制器、防坠安全器、高度限制器等装置且完好。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		场（厂）内专用机动车辆	*33.设备未在检验有效期内。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			*34.车辆的照明系统、仪表盘、行车、驻车制动系统、警示装置（如喇叭）、后视镜等装置未保持完好有效。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
管理	教育培训	人员培训	35.未对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条	查阅资料
		培训记录	36.未如实记录安全生产教育和培训情况。	是□ 否□		查阅资料
	隐患排查治理	制度	37.未建立事故隐患排查治理制度。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	隐患排查治理	记录	38.未将事故隐患排查治理情况如实记录。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	1.查阅资料 2.现场检查
		通报	39.未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。	是□ 否□		查阅资料
	应急预案演练	预案	40.未制定生产安全事故应急救援预案。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第八十一条	查阅资料
		演练	41.未定期组织演练。	是□ 否□		查阅资料
	安全用电	电气线路	★42.临时用电未规范安装漏电保护器，各类电气线路私拉乱接且未进行套管或防护，电线绝缘外皮破损。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		配电箱	★43.配电箱无警示标志或门、盖板，以及电气元件裸装未入箱。	是□ 否□		现场检查
		电瓶车	★44.生产、储存场所内随意停放电瓶车或进行充电。	是□ 否□		现场检查
		配电房	★45.绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳等电力安全用具未每年进行一次绝缘检测试验，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳未每半年进行一次绝缘检测。	是□ 否□	1. GB/T 13869-2017《用电安全导则》9.14.3.1 2.《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T147-2015）5.4.5	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	登高作业	防护设施	★46.登高作业平台未设置栏杆或栏杆高度低于 1.05m，临边未设置踢脚板，固定式登高梯未设置背笼，移动式登高梯未采取防滑措施。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
	电气焊作业	作业资质	*47.电气焊、热切割等特种作业人员未持证上岗。	是□ 否□ 不涉及□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条（二）	1.查阅资料 2.人员问询
		作业管理	*48.在非固定动火作业区是否经审批同意进行电气焊动火作业的。	是□ 否□ 不涉及□	《焊接与切割安全》（GB9448-1999）6.2	1.现场检查 2.人员问询
			★49.氧气、乙炔等气瓶倒地放置或无防倾覆措施，乙炔瓶与明火点距离不足 10m，氧气瓶与乙炔瓶间距不足 5m。	是□ 否□ 不涉及□	《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.5.4	现场检查
	消防安全	设施设备	★50.未定期点检消防设施，灭火器、消火栓等设施、器材缺损失效，无法正常使用。	是□ 否□ 不涉及□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			★51.纺织、竹木等涉及可燃物较多的场所未设置禁烟禁火标志，场所内存在作业人员抽烟现象。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	危险物品	*52.在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.8	现场检查
		消防通道	53.高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用，影响火灾扑救。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.11	现场检查
			54.未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.1.1	现场检查
		防火间距	55.建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的 80%，明火和散发火花地点与易燃易爆生产厂房、装置设备之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.1.2	现场检查
		三合一	56.在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动，且不符合 GA703 的规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.1.3	现场检查
		防火分区	57.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的 50%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.2.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	防火分区	58.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的 50%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.2.2	现场检查
			59.丙、丁、戊类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.2.3	现场检查
		疏散通道	60.人员密集场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.10	现场检查
			61.消防电梯无法正常运行。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.12	现场检查
			62.建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或避难走道、避难间、避难层被占用。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.1	现场检查
			63.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.2	现场检查
			64.人员密集场所安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或既有安全出口被封堵。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.3	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	疏散通道	65.按国家工程建设消防技术标准的规定，建筑物应设置独立的安全出口或疏散楼梯而未设置。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.4	现场检查
			66.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.6	现场检查
			67.封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的 50%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.7	现场检查
			68.人员密集场所内疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合 GB50222 的规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.8	现场检查
			69.人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.3.9	现场检查
		排烟设施	70.人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.5	现场检查
		燃油燃气	71.违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备，或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.3	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	用电设备	72.消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.6.1	现场检查
			73.消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.6.2	现场检查
			74.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置，或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.6.3	现场检查
			75.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备，或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.4	现场检查
			76.生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施，或防爆电气设备和泄压设施失效。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.2	现场检查
		耐火等级	77.生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配，违反国家工程建设消防技术标准的规定。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	耐火等级	78.违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.9.5	现场检查
		消控室	79.消防控制室操作人员未按 GB25506 的规定持证上岗。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.8.2	现场检查
		火灾自动报警系统	80.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.7.1	现场检查
			81.火灾自动报警系统不能正常运行。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.7.2	现场检查
			82.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.7.3	现场检查
			83.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	消防给水及灭火设施	84.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.2	现场检查
			85.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.3	现场检查
			86.除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.4	现场检查
			87.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.5	现场检查
			88.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.6	现场检查
		员工宿舍耐火等级	★89.人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的 A 级。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.10	现场检查
	燃气使用场所安全（厨房）	燃气报警装置	★90.非居民用气场所未设置燃气泄漏报警的装置。	是□ 否□ 不涉及□	浙江省城镇燃气重大安全隐患判定标准》第十八条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	燃气使用场所安全（厨房）	燃气报警装置	★91.燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。	是□ 否□ 不涉及□	《浙江省城镇燃气重大安全隐患判定标准》第十八条	现场检查
			★92.未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。 3.据《重大火灾隐患判定方法》5.3.3，被检查企业存在隐患符合以下条件，则可判定为重大隐患： ①人员密集场所满足 62-71 中任意 3 条及以上的。 ②易燃、易爆危险品场所存在 54、55、56、87、88 中规定的综合判定要素 3 条及以上的。 ③人员密集场所、易燃易爆危险品场所满足 53-88 条中任意 4 条及以上的。						

涉危化品企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	危化品仓库	仓储管理	★1.其他工贸企业仓库内未分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存（纺织企业保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、吊白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存除外）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》第九条第（二）项 3.《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）5.5	现场检查
			*2.生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.1	现场检查
			*3.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	危化品仓库	仓储管理	*4.甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.4	现场检查
			*5.易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7	现场检查
		安全措施	*6.有爆炸危险的危化品仓库或仓库内有爆炸危险的部位，未采取防爆措施，未设置泄压设施。	是□ 否□ 不涉及□	《建筑设计防火规范》（2018 版）3.6.14	现场检查
			*7.放置易燃易爆液体的仓库未安装可燃气体浓度监测报警装置，或报警装置不能正常启用。	是□ 否□ 不涉及□	1. 《安全生产法》第三十六条 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条 3.《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十四条	现场检查
			★8.其他遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库未采取防止水浸渍的措施(纺织企业保险粉储存场所未采取防水防潮措施除外）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《建筑设计防火规范》（2018 版）3.6.12 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》第九条第（二）项	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	危化品使用场所	调漆间、喷漆室安全措施	*9.机械、轻工企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。	是□ 否□ 不涉及□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条、第八条	现场检查
			*10.机械、轻工企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风设施。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			★11.非水性油漆喷涂作业场所内部电器设施未采用防爆型。	是□ 否□ 不涉及□	存在爆炸危险性，出现频率较高，省级“除险保安”暗访检查将该条隐患列为重点问题	现场检查
	危化品使用场所	烟草企业危化品管理	*12.熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所。	是□ 否□ 不涉及□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十条	现场检查
			*13.使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施联锁。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

园中园、厂中厂企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	出租方	条件资质	1.厂房未经消防审验合格。	是□ 否□	浙江省小微园区（厂中厂）安全管理“十必须十不准十必会”	1.查阅资料 2.人员问询
			2.将厂房出租给不具备安全生产条件的企业。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			3.未配备专职安全管理人员。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
		统一管理	*4.未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条	1.查阅资料 2.人员问询
			*5.未对承包单位、承租单位定期进行安全检查。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			*6.未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			7.未安装联动逃生警铃。	是□ 否□	浙江省小微园区（厂中厂）安全管理“十必须十不准十必会”	1.查阅资料 2.人员问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	出租方	统一管理	8.未组织联合应急演练。	是□ 否□	浙江省小微园区（厂中厂）安全管理“十必须十不准十必会”	1.查阅资料 2.人员问询
			9.未清退拒不整改重大事故隐患的企业。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
	承租方	厂房使用管理	10 擅自改变厂房使用性质、使用功能。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
		特殊作业管理	11.未落实电气焊作业“审批、清理、动火、监护、处置”五到位措施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
备注： **1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

涉爆粉尘企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	*1.不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十一条	现场检查
			*2.干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施。	是□ 否□		现场检查
			*3.除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。	是□ 否□		现场检查
			*4.铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。	是□ 否□		现场检查
			*5.除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	6.粉尘爆炸危险场所设备和装置的传动机构未符合下列规定： （1）工艺设备的轴承应密封防尘并定期维护；有过热可能时，应设置轴承温度连续监测装置； （2）使用皮带传动时应设置打滑监测装置；当发生皮带打滑时，应进行自动停车或发生声光报警信号； （3）金属粉末干磨设备应设置温度监测装置，当金属粉末温度超过规定值时应自动停机。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）6.32	现场检查
			7.除尘系统的导电部件未进行等电位连接，未可靠接地，接地电阻未小于 100 欧姆；管道连接法兰未采用跨接线。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）8.1.5	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	*8.铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十一条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*9.粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条	现场检查
管理	制度	粉尘清理	*10.未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全操作规程	11.企业未建立岗位安全操作规程，安全操作规程未包含防范粉尘爆炸的安全作业和应急处置措施等内容。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）4.2	1.查阅资料 2.现场检查
	作业安全	安全措施	12.粉尘爆炸场所的出入口、生产区域及重点危险设备设施等部位，未设置显著的安全警示标识标志。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）4.7	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	13.粉尘爆炸危险场所存在明火。当需要进行动火作业时，未遵守下列规定： ——由安全生产管理负责人批准并取得动火审批作业证； ——动火作业前，应清除动火作业场所 10 米范围内的可燃粉尘并配备充足的灭火器材； ——动火作业区段内涉粉作业设备应停止运行； ——动火作业的区段应与其它区段有效分开或隔断； ——动火作业后应全面检查设备内外部，确保无热熔焊渣遗留，防粉尘阴燃； ——动火作业期间和作业完成后的冷却期间，不应有粉尘进入明火作业场所。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）6.2.1	1.查阅资料 2.现场检查
			14.除尘系统的启动未先于生产加工系统启动，生产加工系统停机时除尘系统未至少延时停机 10 分钟，未在停机后将箱体和灰斗内的粉尘全部清除和卸出。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）8.1.6	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	15.粉尘爆炸危险场所未制定设备设施检修应急处置措施，检修作业未进行审批。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）10.1	现场检查
			16.检修作业未采用防止产生火花的防爆工具，使用铁质检修作业工具。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）10.5	现场检查
			17.粉尘爆炸危险场所作业人员穿化纤类易产生静电的工作服。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）11.3	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*18.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十一条	现场检查
			19.粉尘爆炸危险场所（区域）未设置直通室外的安全出口。	是□ 否□	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）5.5	现场检查
		安全防护	*20.遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十一条	现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

涉有限空间企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	有限空间作业人员	培训交底	★1.有限空间作业人员未接受过专项安全培训和技术交底。	是□ 否□	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第59号）第六条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
管理	作业安全	安全措施	★2.未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			3.未采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。	是□ 否□	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第59号）第十一条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	4.有限空间作业场所的照明灯具电压未符合《特低电压限值》（GB/T3805）等国家标准或者行业标准的规定；作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的防爆安全要求未符合《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》（GB3836.1）等国家标准或者行业标准的规定。	是□ 否□	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第59号）第十七条	1.查阅资料 2.现场检查
			★5.未根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，未教育监督作业人员正确佩戴与使用。	是□ 否□	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第59号）第十八条	1.查阅资料 2.现场检查
	应急救援	报警、自身防护	6.有限空间作业中发生事故后，现场有关人员未立即报警，盲目施救。应急救援人员实施救援时，未做好自身防护，未佩戴必要的呼吸器具、救援器材。	是□ 否□	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第59号）第二十三条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	有限空间	*7.未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

涉氨制冷企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	特种作业人员	资质证明	*1.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条	查阅资料
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	*2.包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十二条	现场检查
			3.冷风机水盘排水、蒸发式冷凝器排水未采取间接排水的方式，冷风机和蒸发式冷凝器排水管与污水管道系统直接连接。	是□ 否□	《冷库设计标准》（GB50072-2021）8.3.3	现场检查
			4.冲（融）霜排水、冷间地面排水管道出水口未设置水封或水封井。	是□ 否□	《冷库设计标准》（GB50072-2021）8.3.10	现场检查
			5.设计温度高于 0℃的高架冷库、设计温度高于 0℃且其中一个防火分区建筑面积大于 1500m²的非高架冷库，未设置自动灭火系统。	是□ 否□	《冷库设计标准》（GB50072-2021）8.4.5	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	6.氨系统在充氨前未进行 0.2MPa 的充氨试验。	是□ 否□	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
			7.氨机房通风机电机和照明灯具未采用防爆型，未采用双电源供电。	是□ 否□	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.2	现场检查
			8.氨机房内设置产生明火的设备或温度高于 427℃的发热表面。	是□ 否□	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.3	现场检查
			9.氨机房的自动控制室或操作人员值班室未与机器间隔开，未设固定密封观察窗。	是□ 否□	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.5	现场检查
			10.变配电室与氨机房毗连时，共用的隔墙未采用防火墙（该墙上只允许穿过与配电室有关的管道、沟道），其孔洞周围未采用非燃烧材料严密堵塞。	是□ 否□	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.6	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	11.氨用气液分离器、低压循环贮液器及中间冷却器上未设置液位指示、控制，宜安装声光报警装置。	是□ 否□	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.10.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	12.每台压缩机、泵等设备的电动机，未设过载保护装置。	是□ 否□	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.10.3	现场检查
			13.氨机房进入房间的电路（低压报警电路除外），未配备开关（这些开关应为封闭型或安装在室外）。	是□ 否□	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.1	现场检查
			14.制冷机房事故排风机未采用专用的供电回路，或配电控制箱未独立设置；制冷剂泄漏指示报警设备未设有备用电源。	是□ 否□	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）7.2.4	现场检查
	作业安全	安全措施	15.氨机房内未备有足够的处理氨泄漏的水源。	是□ 否□	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.4	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*16.快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过 9 人。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十二条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	总平面布置	17.两座一、二级耐火等级的库房贴邻布置时，贴邻布置的库房总长度大于 150m，两座库房冷藏间总占地面积大于 10000m²。未设置环形消防车道。相互贴邻的库房外墙不是防火墙，屋顶承重构件和屋面板的耐火极限低于 1.00h。	是□ 否□	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.1.6	1.查阅资料 2.现场检查
			18.冷库库房的楼梯间未设在穿堂附近，未采用不燃材料建造，通向穿堂的门低于乙级防火门标准；楼梯间未设置在首层直通室外，当层数不超过 4 层且建筑高度不大于 24m 时，直通室外的门与楼梯间出口之间的距离大于 15m。	是□ 否□	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.2.16	现场检查
			19.建筑面积大于 1000m²的冷藏间冷库门少于 2 个。	是□ 否□	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.2.18	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

纺织企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	1.纺织专用设备未具备齐全、完整、可靠、有效的安全防护、联锁、信号、报警、保险等装置，未做到有轴必有套、有轮必有罩、有轧点必有挡板、有特危必有联锁，有泄漏必有报警，有电气必有绝缘。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.3	现场检查
			2.纺织专用设备上的电气装置、电气联锁装置、电气限位装置未敷设规范、安装牢固、绝缘可靠、使用安全、操作有效。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.4	现场检查
			3.纺织专用设备未配备完整、齐全、适用、有效的消防设备、设施和器材、用具等。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.5	现场检查
			4.化纤生产、印染生产等涉及有毒有害的场所未配备齐全、有效的监控装置、报警装置、防毒面具、抢险应急工具和专用消防设施等。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.7	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	5.棉纺织前纺车间内金属探测排除器、烟火联动报警器、多功能灭火水枪，以及墙式消防栓、喷淋装置、消防软管等未配备齐全、使用到位。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.6	现场检查
			6.纺织专用设备上的压力表、安全阀、防爆膜、温度计、电流表、电压表，以及其他各种仪器应灵敏失效，未符合电气、仪表安全规程要求。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.8	现场检查
			7.纺织专用设备上的电触能压力表、固定停启装置在核定压力数值后，未具有防止擅自改动压力的措施。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.9	现场检查
			8.印染及整理专用设备中的预缩机（三银防缩机）进布端、重型轧车和银筒印花机的万向联轴器等危险部位，未做到防护隔离装置和电气联锁装置相配套，未在醒目处设置安全警示标志。旋转部位安全防护罩未完整、牢固、无缺损。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.3	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料存储	化学品管理	*9.保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第九条	现场检查
管理	作业安全	安全措施	10.从业人员戴手套在纺织专用设备旋转部位进行操作，从业人员不戴专用防护用品在接触腐蚀性、危险性的部位进行操作，在设备运转未停妥时处理机械故障。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.2	现场检查
			11.轧车退浆、履带汽蒸机、绳状机、丝光机、开轧烘、机印机、各类网印机、卷染机、轧染机、热熔染色机、皂洗机、平洗机、防缩机、定型机、热风拉幅机、整理机等专用设备中的轧车、吸边器、剥边器、开幅器等进布口轧点部位，未安装齐全、完整、有效、可靠的防护挡板、网罩、栏杆、拦绳等防轧装置（防轧装置一般与轧银之间的距离应当小于12.5mm，灯芯绒、粗纺面料等厚织物应当控制在15mm以内）。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	12.烧毛机、预烘机、培烘机、拉幅定型机（整理、丝光、定形、银筒）、轧光机（电光、轧花）、蒸化机、蒸呢机和轧染预烘、圆网预烘以及烘箱、烘房，雕刻花筒涂蜡等以燃气、燃油为热燃源的设备，未落实防火防爆管理和监控措施。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.4	现场检查
			13.印染及整理的生化处理或者物化处理的处理池未采用钢筋混凝土材料或者防酸碱耐腐蚀的材料。各类酸、碱、氧化剂、还原剂、染化料等贮存槽、池和污水处理等处的平台、栏杆及轧兰林未采用防酸碱耐腐蚀的材料，未符合防坠落，防跌滑等安全要求。未定期做好检查、维修和保养。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.5	1.查阅资料 2.现场检查
			14.使用、贮存酸、碱、氧化剂、还原剂等腐蚀性的印染及整理专用设备、容器、管道未完整无损。贮存罐口未防腐、加盖、上锁，安全标志未齐全、醒目。从业人员未正确佩戴和使用手套、套鞋、眼镜等专用防护用品、用具进行安全操作。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.6	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全防护	15.印染及整理车间未设置排水、防水措施，地面未具有向排水沟或者有地漏的坡度。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.7	现场检查
			16.印染及整理专用设备的电缆、电气动力配线和照明电线未使用线槽或者线管架空设置。电气设备、装置和移动电具等未具有防水、防潮、防触电和漏电保护装置，未有效接地。	是□ 否□	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.8	现场检查
		总平面布置	*17.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第九条	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

机械企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	资质证明	*1.金属冶炼企业主要负责人未按照规定经考核合格。	是□ 否□ 不涉及□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条	查阅资料
	安全管理人员	资质证明	*2.金属冶炼企业安全生产管理人员未按照规定经考核合格。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*3.铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁。	是□ 否□ 不涉及□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第七条	现场检查
			*4.使用煤气（天然气）、氢气等可燃气体的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			*5.使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	6.锻压工艺自动锻压机离合器与制动器未联锁或失灵。	是□ 否□ 不涉及□	《自动锻压机安全技术要求》（GB28244-2012）第 6 条	现场检查
			7.冲压装置光电保护和双手操纵装置失灵。	是□ 否□ 不涉及□	《机械压力机安全技术要求》（GB27607-2011）第 5.3.6 条	现场检查
			8.冲压生产线防护栅栏开口处未设置联锁装置或联锁装置失灵。	是□ 否□ 不涉及□	《机械压力机安全技术要求》（GB27607-2011）第 5.3.10 条	现场检查
	生产设备设施	设备设施现场设置	9.冲天炉炉体腐蚀严重，连接部位不牢固及泄爆口损坏。	是□ 否□ 不涉及□	《冲天炉与冲天炉加料机安全要求》（GB21501-2008）5.6.5、5.2.4	现场检查
			10.电弧炉金属炉壳接地装置不良。	是□ 否□ 不涉及□	《电热装置的安全第 2 部分：对电弧炉装置的特殊要求》（GB5959.2-2008）17.4.1、17.4.4	现场检查
			11.高压造型机：（1）未在合型区前设置移动式防护罩，其开口处未通过两个机械限位开关与控制系统相耦合;（2）防护罩强度不足，未能抵抗溶液飞溅。	是□ 否□ 不涉及□	《压铸单元安全技术要求》（GB20906-2007）第 5 条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	12.焊接（切割）作业区域未设置防护屏板。	是□ 否□ 不涉及□	《焊接与切割安全》（GB9448-1999）4.1.4	现场检查
			13.车床、铣床、镗床和钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置。	是□ 否□ 不涉及□	《金属切削机床安全防护通用技术条件》（GB15760-2004）5.2.3.1	现场检查
			14.磨削机械砂轮有裂纹或防护罩缺损。	是□ 否□ 不涉及□	《磨削机械安全规程》（GB4674-2009）3.5	现场检查
			15.电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上。	是□ 否□ 不涉及□	《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009-2013）1.5.2、4.2.4	现场检查
物料	事故处置	应急设施	*16.铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施。	是□ 否□ 不涉及□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第七条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	危险物品	制度和安全措施	17.涂漆前处理作业中使用苯，大面积除油和清除旧漆作业中使用甲苯、二甲苯和汽油等有毒、低闪点物质和使用天那水（主要成分为二甲苯、丙基苯、二甲氧基甲烷）、使用有机溶剂除油、除旧漆时，作业点周围 15m 内存放易燃易爆物质。	是□ 否□ 不涉及□	《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化》（GB7692-2012）5.1.16、5.1.25	现场检查
管理	作业安全	安全措施	18.锻压工艺空气/蒸汽锤、模锻操作作业前未空转和预热。	是□ 否□ 不涉及□	《锻造生产安全与环保通则》（GB13318-2003）第 7 条	现场检查
			19.冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施。	是□ 否□ 不涉及□	《冲压车间安全生产通则》（GB8176-2012）8.11	现场检查
			20.浇注使用的浇包未烘干。	是□ 否□ 不涉及□	《钢液浇包安全要求》（GB25683-2010）4.1.20	现场检查
			21.氧－可燃气体焊接与切割气瓶受热。	是□ 否□ 不涉及□	1.《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第六十四条第 2 款 2.《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.2、10.4	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	22.热处理液氨泄漏。	是□ 否□ 不涉及□	《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB15735-2012）5.1.7	现场检查
			23.热处理淬火油槽槽液渗漏和温度过高。	是□ 否□ 不涉及□	《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB15735-2012）7.9	现场检查
			24.电镀槽液配置方法不当。	是□ 否□ 不涉及□	《电镀生产安全操作规程》（AQ5202-2008）7.2、7.5	现场检查
			25.变配电室的操作未严格执行“二票制”。	是□ 否□ 不涉及□	《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009-2013）4.2.35.1	现场检查
			26.工业气瓶瓶体腐蚀或混装，使用不当。	是□ 否□ 不涉及□	《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009-2013）第 4.2.27.4 条	现场检查
			*27.使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施。	是□ 否□ 不涉及□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第七条	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*28.会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内。	是□ 否□ 不涉及□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第七条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全防护	*29.生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等 8 类区域存在积水。	是□ 否□ 不涉及□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第七条	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

建材企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*1.煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第六条	现场检查
			*2.水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁。	是□ 否□		现场检查
			*3.采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	是□ 否□		现场检查
			*4.制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等 3 类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。	是□ 否□		现场检查
			*5.电熔制品电炉的水冷设备失效。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*6.玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第六条	现场检查
			7.耐火材料制造竖窑检修： （1）未保持窑内强制通风； （2）进窑前后未核检人数； （3）进入窑内检修前，未由专业人员测定窑内 CO 含量，在保证安全的前提下进入。	是□ 否□	《耐火材料生产安全规程》（AQ2023-2008）第 7.2.4 条	1.查阅资料 2.现场检查
			8.水泥制造原料堆场取料机刮板开敞侧运动外缘未设置隔离防护装置或加装自动报警或急停装置。	是□ 否□	《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》附件《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》水泥制造部分	现场检查
	生产设备设施	设备设施现场设置	9.平板玻璃成形系统锡槽槽底未设置防止锡液渗漏的冷却设施。	是□ 否□	平板玻璃工厂设计规范（GB50435-2016）7.3.2.8	现场检查
			10.耐火材料制造成型设备未安装防止压手的安全装置。	是□ 否□	《耐火材料生产安全规程》（AQ2023-2008）7.5.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	11.耐火材料制造液压机未设置防止过载的安全装置。	是□ 否□	《耐火材料生产安全规程》（AQ2023-2008）7.5.4	现场检查
			12.水泥制造原料堆场：带式输送机未在巡检通道一侧或两侧设置拉绳开关。斗式提升机尾部未增设急停装置。原煤堆场、堆棚、预均化库及和协同处置易燃固体废物等建（构）筑物未设置室外消火栓。原煤堆棚、预均化库和协同处置易燃固体废物的预处理区域，未设置室内消火栓。	是□ 否□	《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》附件《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》水泥制造部分	现场检查
管理	作业安全	安全措施	*13.筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第六条	1.查阅资料 2.现场检查
			*14.进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	15.耐火材料制造领域进入料斗或料仓作业的人员，未与有关工序的作业人员联系，未悬挂醒目“禁止卸料”的警告标志，未系牢安全带，未有专人监护，入内作业。	是□ 否□	《耐火材料生产安全规程》（AQ2023-2008）7.1.9	现场检查
			16.水泥制造原料堆场： （1）在同一作业区，采用人工或者汽车、铲车装卸作业时，堆料和取料作业同时进行。未经许可，非作业人员进入； （2）堆、取料机行走路线端部，未设置警示灯和人员行走安全警示线； （3）运转机械旁的巡检通道小于 1m 时，运转机械裸露的运动件未装设防护网。	是□ 否□	《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》附件《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》水泥制造部分	现场检查
			17.砂岩、石灰石、原煤等原料破碎设备给料或转运料斗及料槽开口位置：破碎机被堵时，未先切断电源再进行清理。将手伸入破碎机内清理物料。破碎完成后，未先切断电源、挂牌上锁后再清理卫生。转运料斗及料槽开口位置，未设置隔离护栏。车间内的开敞式地坑地沟深度大于 0.5m 时，未加设防护栏。转运料斗未设置明显的警示标志。进料口附近未设置进、出料设备的急停开关。	是□ 否□	《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》附件《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》水泥制造部分	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	18.静油（水）压砖机（等静压机）升压过程中，操作人员未位于保护屏的后面，靠近超高压泵和高压管道。	是□ 否□	《耐火材料生产安全规程》（AQ2023-2008）7.5.5	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。						

轻工企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	*1.食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第八条	现场检查
			*2.纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯。	是□ 否□		现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	*3.白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第八条	现场检查
			*4.日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	是□ 否□		现场检查
			*5.日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*6.使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第八条	现场检查
			*7.锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施。	是□ 否□		现场检查
			8.静电喷漆区未采用防爆灯具或隔板照明。	是□ 否□	《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）4.3.2	现场检查
			9.静电喷漆区内设置与喷漆无关的电气设备。在进行静电喷漆作业时，静电喷漆区中使用携带式灯具和其他移动式用电设备。	是□ 否□	《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）4.4.1	现场检查
			10.变压器、高压电源、控制装置和其他电气部件（如插头等）未安装在静电喷漆区以外。	是□ 否□	《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）6.2.2	现场检查
			11.静电喷漆区存放超过一个作业班的用量。	是□ 否□	《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）8.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	12.作业人员未采取以下个人防护措施： a）作业人员应穿导电鞋，并应符合 GB4385 规定的要求，穿着时应及时清除鞋底的污物； b）手工静电喷漆时，所戴手套必须开洞或不戴手套）以使手直接接触喷枪手柄的金属处，保证操作者接地； c）作业人员应穿防静电工作服，不得穿用丝绸、合成纤维等易于产生和积聚静电荷的材料制成的内衣； d）不应在静电喷漆区穿脱衣服、帽子或类似物； e）作业人员不应佩戴孤立的金属物体。	是□ 否□	《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）9.2	现场检查
			13.静电雾化器未按照以下内容进行日常维护： a）企业应根据实际使用情况，规定静电雾化器的电阻、电源电阻及静电雾化器电阻棒电阻的检测周期； b）按规定进行检测，确认电阻是否完好和密封件是否泄漏，发现问题应及时处理和更换部件，并作好原始记录。	是□ 否□	《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）9.4	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	14.向置于绝缘支撑上的涂料容器补充涂料之前，未做到： a）关闭高压静电发生器； b）用放电棒放电； c）将涂料容器接地。	是□ 否□	《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）9.10.1	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

有色金属企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	资质证明	*1.金属冶炼企业主要负责人未按照规定经考核合格。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条	查阅资料
	安全生产管理人员	资质证明	*2.金属冶炼企业安全生产管理人员未按照规定经考核合格。	是□ 否□		查阅资料
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	*3.铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条	1.查阅资料 2.现场检查
			*4.正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	5.火法冶金用于吊运熔融体或进行浇铸作业的厂房起量机（吊车）未采用冶金专用的铸造桥式起重机。	是□ 否□	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）4.5.5.9	1.查阅资料 2.现场检查
			6.湿法冶金溶剂制备、储存、使用区域设置高温、明火的加热装置。	是□ 否□	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）4.6.5.3	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	*7.熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条	现场检查
			*8.铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统的联锁。	是□ 否□		现场检查
			*9.铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置液位监测报警装置，或固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*10.铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条	现场检查
			*11.可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等 4 种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入 24h 有人值守场所，或者未对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施。	是□ 否□		现场检查
			*12.使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	是□ 否□		现场检查
			*13.铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	事故处置	应急设施	*14.熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外）。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条	现场检查
			*15.采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器除外）、加热炉未设置应急水源。	是□ 否□		现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*16.会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等 6 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条	现场检查
		安全防护	*17.生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域存在非生产性积水。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全防护	18.甲、乙类液体管道和可燃气体管道，穿越（含地上、下）与该管道无关的厂房（仓库）、贮罐区以及可燃材料堆场，或穿越控制室、配电室、车间生活间等场所。	是□ 否□	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）5.3.1	现场检查
			19.氧气管道与电缆、电线和可燃液体管道以及腐蚀性介质管道共沟敷设。	是□ 否□	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）5.3.4.2	现场检查
			20.受炽热烘烤、熔体喷藏、明火作用的区域，设置控制（操作、值班）室。当确需设置时，其构件未采用不燃烧体，未对门、窗和结构构件采取防火保护措施；当具有爆炸危险时，未设置有效的防爆设施。控制（操作、值班）室的安全出口（含通道）未便捷通畅，未避开炽热、喷溅、明火直接作用的区城；对于疏散难度较大或者建筑面积大于 60m² 的控制（操作、值班）室，其安全出口少于 2 个。	是□ 否□	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）6.2.2	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

冶金企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	资质证明	*1.金属冶炼企业主要负责人未按照规定经考核合格。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条	查阅资料
	安全生产管理人员	资质证明	*2.金属冶炼企业安全生产管理人员未按照规定经考核合格。	是□ 否□		查阅资料
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	*3.加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间前的煤气管道未安装隔断装置。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条	现场检查
			*4.正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	是□ 否□		现场检查
			5.炼铁厂采用料车上料的高炉，栈桥与炉顶及卷扬机室之间未有走道相连。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.13	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	生产设备设施	设备设施现场设置	6.炼铁厂检修期间设置的检修天井或检修孔，未设置活动围栏和检修标志，非检修时间未盖好盖板。盖板上堆放物料、器具。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.14	现场检查
			7.机械运转部位未润滑良好。移动式机械未进行单独的润滑。分点润滑未停机进行，未挂牌或派专人在启动开关处监护。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.15	现场检查
			8.酸洗车间未设置贮酸槽，未采用酸泵向酸洗槽供酸，采用人工搬运酸罐加酸。	是□ 否□	《轧钢安全规程》（AQ2003-2018）10.2.2	现场检查
			9.钢水罐回转台的支承臂、立柱、地脚螺栓设计，未进行强度计算，计算中未考虑满罐负荷冲击系数（1.5-2）。钢水罐罐盖的工作重量未小于设计重量。钢水罐回转台旋转时，包括钢水罐的运动设备与固定构筑物的净距，未大于 0.5m。钢水罐回转台未配置安全制动与停电事故驱动装置。未在操作岗位及临近安全位置配置事故紧急按钮，未定期检验。	是□ 否□	《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）12.3.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*10.转炉、电弧炉、AOD 炉、LF 炉、RH 炉、VOD 炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条	现场检查
			*11.高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力，或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联锁，或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过设备设计压力值。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			*12.煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等 6 类人员聚集场所，以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据未接入 24h 有人值守场所。	是□ 否□		现场检查
			13.炉顶设备未实行电气联锁。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）8.2.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	14.高炉炉底未连续、自动测温。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）9.1.9	现场检查
			15.型钢专用加工作业线上各设备之间未设置安全联锁装置。	是□ 否□	《轧钢安全规程》（AQ2003-2018）9.2.3	现场检查
物料	事故处置	应急设施	*16.炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*17.会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等 6 类人员聚集场所，以及钢铁水罐冷（热）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内。	是□ 否□	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条	现场检查
		安全防护	*18.生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域存在积水。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全防护	19.炼铁厂区内的坑、沟、池、井，未设置安全盖板或安全护栏。所有人孔及距地面2m以上的常用运转设备和需要操作的阀门，未设置固定式平台。钢平台、通道、走梯、走台等，未设防护栏杆。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.2	现场检查
			20.炼铁厂天桥、通道和斜梯踏板以及各层平台，未用防滑钢板或格栅板制作，钢板未有防积水措施。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.3	现场检查
			21.炼铁厂无关人员未经许可禁止进入风口平台及以上的地点。通往炉顶的各类入口，未设立“煤气危险区，禁止单独工作！”的警示标志。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.10	现场检查
			22.铸铁机无防雨棚。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）15.1	现场检查
			23.铸铁机工作台未采用耐火砖砌筑。	是□ 否□	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）15.5	现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

旅游篇

目　录

一、隐患判定 377

（一）重大隐患判定及清单 377

（二）重点问题判定及清单 379

二、标准化检查表 380

旅游景区检查通用标准清单 381

场内专用机动车辆检查标准清单 390

客运索道检查标准清单 395

大型游乐设施检查标准清单 399

涉山旅游新业态检查标准清单 402

涉水旅游新业态检查标准清单 405

涉空旅游新业态检查标准清单 410

涉农旅游新业态检查标准清单 413

一、隐患判定

（一）重大隐患判定及清单

检查清单中涉及的重大隐患，依据以下法律、规范：

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 修订）

2.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）

3.特种设备事故隐患分类分级》（T/CPASE GT 007-2019）

（旅游领域重大事故隐患清单，详见**表 1）**

表 1 旅游领域重大事故隐患

序号	重大隐患描述	主要依据
1	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩 43 钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的 A 级。	《重大火灾隐患判定方法》6.10
2	在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
3	在用的特种设备是未经检验或检验不合格（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
4	在用的特种设备是国家明令淘汰。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
5	在用的特种设备是已经报废的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
6	在用特种设备存在必须停用修理的超标缺陷。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
7	特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
8	在用特种设备超过规定参数、使用范围使用。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
9	特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1

序号	重大隐患描述	主要依据
10	将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用或热水锅炉改为蒸汽锅炉使用。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
11	在用特种设备是已被召回的(含生产单位主动召回、政府相关部门强制召回）。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
12	特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
13	使用被责令整改而未予整改的特种设备。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
14	特种设备发生事故不予报告而继续使用。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
15	未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
16	对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
17	气瓶、移动式压力容器充装单位未按照规定实施充装前后检查。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
18	电梯使用单位委托不具备资质的单位承担电梯维护保养工作。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
19	气瓶、移动式压力容器充装用计量器具的选型、规格及检定不符合有关安全技术规范及相应标准规定。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
20	电梯轿厢的装修不符合电梯安全技术规范及相关标准要求。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
21	在用特种设备未按照规定办理使用登记。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
22	未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
23	未配备特种设备安全管理负责人；未建立岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程；未制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
24	未依法设置特种设备使用标志。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1

序号	重大隐患描述	主要依据
25	未对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对使用的特种设备的安全附件、安全保护装置等进行定期校验、检修，并作出记录。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
26	未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
27	特种设备运营使用单位未按规定设置特种设备安全管理机构，配备专职或兼职的特种设备安全管理人员。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
28	气瓶、移动式压力容器充装前后检查无记录。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
29	客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
30	未将电梯、客运索道、大型游乐设施、机械式停车设备等的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为使用者注意的显著位置。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
31	未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
32	对安全状况等级为 3 级压力管道、4 级固定式压力容器和检验结论为基本符合要求的锅炉未制定监控措施或措施不到位仍在使用。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
33	特种设备管理人员、作业人员等无证上岗。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
34	特种设备管理人员、作业人员未经安全教育和技能培训。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
35	管理人员、作业人员违反操作规程。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1

（二）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘旅游领域 2022 年以来 1 起较大及以上事故以及 5 起一般事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的 1.87 万个隐患问题，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等

风险因素，系统梳理确定重点问题共 11 条，**详见表 2**。

表 2 旅游领域重点问题清单

序号	重点隐患描述
1	未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
2	配电箱未设置明显的安全警示标志，箱门未上锁，电线外露或堆放杂物。
3	临时用电未安装漏电保护器，电器线路私拉乱接，未进行套管保护。
4	未按要求设置各种消防设备、器具和消防通道，无消防逃生示意图。
5	违规占堵疏散通道、安全出口、消防车通道。
6	设有人员密集场所的建筑既有外窗被封堵或被广告牌等遮挡，影响逃生和灭火救援。
7	燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。
8	未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。
9	靠近水边的场地未配备水上救生设备，包括救生衣、救生圈、救生绳、救生板（艇）、救生杆等。
10	未在运动参与者开展相关运动前，就项目的运动技能、基本自救措施及注意事项进行培训。
11	公开水域游乐项目未配备水上救援人员或配备数量不足。

二、标准化检查表

旅游景区检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	安全责任落实	1.未组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。	是□ 否□	1.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 2.《浙江省安全生产条例》第十一条、第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
			2.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。	是□ 否□		
			3.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。	是□ 否□		
			4.未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是□ 否□		
			5.未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。	是□ 否□		
			6.未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。	是□ 否□		
			★7.未组织制定并实施本单位的事故应急救援预案。	是□ 否□		
			8.未保证安全生产所必需的资金投入。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第九十三条	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	安全责任落实	9.未落实每季度研究安全生产工作并组织全面检查，每年通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报安全生产工作情况。	是□ 否□	《浙江省安全生产条例》第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
	分管负责人	安全责任落实	10.未有效落实协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条	
	安全生产管理人员	安全责任落实	11.未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条	1.查阅资料 2.人员问询
			12.未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。	是□ 否□		
			13.未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。	是□ 否□		
			14.未组织或者参与本单位应急救援演练。	是□ 否□		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	安全生产管理人员	安全责任落实	15.未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条	1.查阅资料 2.人员问询
			16.未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			17.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是□ 否□		
			18.未组织本单位从业人员接受AED使用和相关急救知识技能的培训。	是□ 否□	省红十字会省卫生健康委《关于加强公共场所自动体外除颤器（AED）配置管理的实施意见》	1.查阅资料 2.人员问询
	其他从业人员	安全责任落实	19.安全生产监督检查人员未将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第六十八条	1.查阅资料 2.人员问询
			20.从业人员未落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第五十七条	
		教育培训	21.从业人员未接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第五十八条	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	其他从业人员	教育培训	22.特种设备操作人员和特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。	是□ 否□ 不涉及□	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条	1.查阅资料 2.人员问询
机械	景区安全设施设备	警示标志	23.未在有较大危险因素的场所和设施设备上设置明显的安全警示标志。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条	现场检查
	景区安全设施设备	运行维护	24.安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			25.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。	是□ 否□		
		安全监管	26.关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设施设备，或者篡改、隐瞒、销毁相关数据信息。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
	雷电防护装置	装置审批	27.旅游景点需单独安装雷电防护装置的，其雷电防护装置施工前未经设计审核或者设计审核不合格；或交付使用前未经竣工验收或者竣工验收不合格。	是□ 否□ 不涉及□	《气象灾害防御条例》第二十三条	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	气象灾害预警信号传播设备	设备安装	28.未通过电子显示装置、广播等途径及时向公众传播气象灾害预警信号和应急防御指南。	是□ 否□ 不涉及□	《气象灾害防御条例》第二十三条	1.查阅资料 2.人员问询
	应急设施设备	配备使用	29.应急设施设备未安装或者不能正常使用。	是□ 否□	《突发公共卫生事件应急条例》	1.现场检查 2.人员问询
			30.未做好应急设施设备日常巡检和维护的。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
环境	疏散通道	紧急通道设立	31.未在景区和员工宿舍设立符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口和疏散通道。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条	现场检查
		紧急通道挤占	32.景区和员工宿舍出口和疏散通道被占用、锁闭或封堵。	是□ 否□		
	室内场所	消防设施设备	33.未按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志。	是□ 否□	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查
			★34.未按要求设置各种消防设备、器具和消防通道，无消防逃生示意图。	是□ 否□	《旅游景区服务指南》GB/T26355-2010	1.人员问询 2.查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	室内场所	消防设施设备	35.未组织对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，检测记录不完整准确。	是□ 否□ 不涉及□	《中华人民共和国消防法》第十六条	1.人员问询 2.查阅资料
			36.消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施发生故障。	是□ 否□ 不涉及□	《中华人民共和国消防法》第二十九条	现场检查
			37.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。	是□ 否□	《中华人民共和国消防法》第二十八条	
		消防通道	★38.违规占堵疏散通道、安全出口、消防车通道。	是□ 否□	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查
			★39.设有人员密集场所的建筑既有外窗被封堵或被广告牌等遮挡，影响逃生和灭火救援。	是□ 否□ 不涉及□	1.《中华人民共和国消防法》第二十八条 2.《重大火灾隐患判定方法》6.1	现场检查
		违规搭建	*40.人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）规定的 A 级。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》6.10	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	室内场所	应急照明	41.应急照明灯具故障、失效或持续供电时间不满足要求（一般区域不低于 20min，消防工作区域不低于 60min）。	是□ 否□	1.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 2.《民用建筑电气设计标准》	现场检查
		厨房等燃气使用	★42.燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。	是□ 否□ 不涉及□	《浙江省城镇燃气重大安全隐患判定标准》第十八条	现场检查
			★43.未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。	是□ 否□ 不涉及□		
管理	安全生产制度	责任及风险防范	44.安全生产责任制未明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准等内容。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			45.未建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条	
		气象安全保障	46.未公示当日天气和水文情况。	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度	气象安全保障	47.未制定气象灾害应急预案，未建立防御重点单位部位和关键环节检查制度。	是□ 否□	《浙江省气象灾害防御条例》第八条	1.查阅资料 2.人员问询
	标准化管理	标准建设	48.未加强安全生产标准化建设。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第三十六条	1.查阅资料 2.人员问询
			49.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，未按照国家标准或者行业标准进行。	是□ 否□		
	隐患排查整治	隐患排查	50.未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	查阅资料
		隐患处置	51.未督促检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产隐患。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条	1.查阅资料 2.人员问询
			52.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员通报。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条	
	应急演练	预案制定	★53.未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条	查阅资料
		应急演练	54.未组织或者参与本单位应急救援演练。	是□ 否□		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急响应	疏导分流	55.景区在旅游者数量可能达到最大承载量时，未依照本法规定公告或者未向当地人民政府报告，未及时采取疏导、分流等措施。	是□ 否□	《中华人民共和国旅游法》第一百零五条	1.查阅资料 2.人员问询
	用电管理	安全用电	★56.配电箱未设置明显的安全警示标志，箱门未上锁，电线外露或堆放杂物。	是□ 否□	1.《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 2.《有序用电管理办法》	现场检查
			★57.临时用电未安装漏电保护器，电器线路私拉乱接，未进行套管保护。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
	游览线路	设置情况	58.未合理设置游览线路，出现大面积长时间人员集聚、拥堵等情况。	是□ 否□	《突发公共卫生事件应急条例》	1.现场检查 2.人员问询
	室内空间	落实情况	59.未对人员密集场所加强通风换气。	是□ 否□		现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

场内专用机动车辆检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	场内专用机动车辆使用单位	安全责任落实	1.未书面任命安全总监和安全员，未开展培训并经考核合格。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》 2.《特种设备安全监督检查办法》	1.人员问询 2.查阅资料
			2.未制定《场内专用机动车辆安全风险管控清单》《场内专用机动车辆安全总监职责》《场内专用机动车辆安全员守则》等制度文件。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
			3.未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.查阅资料
机械	场内专用机动车辆	使用标志及安全标志	4.未按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	1.查阅资料 2.现场检查
			5.未设置安全警示标志。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	场内专用机动车辆	使用标志及安全标志	6.未悬挂有效车牌。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	现场检查
		检验情况	7.在用场内专用机动车辆未经检验或者经检验不合格继续使用的。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			8.在用场内专用机动车辆超期未检。	是□ 否□ 不涉及□		
		持证上岗	9.作业人员无证上岗或证件未在有效期内。	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.查阅资料
		安全装置	10.车辆的照明系统和仪表盘异常。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			11.车辆的制动系统失效。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	场内专用机动车辆	安全装置	12.未设置能发出清晰声响的警示装置（如喇叭）。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	现场检查
			13.车辆后视镜缺失或失效。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	现场检查
			14.未按要求配备灭火器。	是□ 否□ 不涉及□		
			15.未设置紧急断电开关，或开关失效（仅电动车辆）。	是□ 否□ 不涉及□		
			16.未设置视频监控装置或装置失效（仅观光列车）。	是□ 否□ 不涉及□		
		运行及维保情况	17.未按规定进行定期自行检查和维护保养。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	场内专用机动车辆	运行及维保情况	18.非公路用旅游观光车辆未在上下车站点处明示行驶路线图。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	现场检查
管理	档案资料	设备档案	19.未按要求建立设备档案且档案齐全。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	查阅资料
			20.未按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录。	是□ 否□ 不涉及□		
			21.没有设备故障、异常情况处理记录。	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.查阅资料
			22.没有事故隐患排查和整治记录。	是□ 否□ 不涉及□		
		人员档案	23.安全管理人员和作业人员证件未在有效期内，未办理聘用手续。	是□ 否□ 不涉及□		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	档案资料	人员档案	24.没有特种设备作业人员培训考核记录。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	1.人员问询 2.查阅资料
	制度机制	机构及制度	25.未按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人。	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.查阅资料
			26.未建立并实施安全管理制度和操作规程。	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
			★27.未制定事故应急（专项）预案并有演练记录。	是□ 否□ 不涉及□		

备注：

1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

客运索道检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	资质证明	*1.作业人员无证上岗或证件未在有效期内。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》 2.《特种设备安全监督检查办法》	1.人员问询 2.查阅资料
		履职情况	2.未履行《客运索道安全员守则》等制度要求。	是□ 否□ 不涉及□		
		安全教育培训	*3.未参加客运索道作业人员培训并经考核合格。	是□ 否□ 不涉及□		
机械	客运索道	使用标志	*4.未按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置。	是□ 否□	1.《特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 3.《特种设备安全监督检查办法》	1.人员问询 2.查阅资料
			5.未在进站口设置乘客须知。	是□ 否□		现场检查
			6.未在站台按规定设置上下车线、禁止线等安全标志。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	客运索道	使用标志	7.吊篮、吊箱内没有安全说明。	是□ 否□	1.《特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 3.《特种设备安全监督检查办法》	现场检查
		检验情况	*8.在用客运索道未经检验或者经检验不合格继续使用的。	是□ 否□		1.人员问询 2.查阅资料
			9.在用客运索道超期未检。	是□ 否□		
		通信装置	10.站房之间没有专用电话，且没有保证至少一条外线电话，未保持通讯可靠。	是□ 否□		1.人员问询 2.现场检查
			11.沿线广播系统失效。	是□ 否□		
		应急救援	12.没有应急救援装备。	是□ 否□		1.人员问询 2.现场检查
			13.未按照要求开展应急救援演练。	是□ 否□		1.人员问询 2.查阅资料
		运行及维保	14.未按规定进行设备运营前试运行检查。	是□ 否□		1.人员问询 2.查阅资料
			15.未按规定进行日常检查和维护保养。	是□ 否□		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	客运索道	运行及维保	16.未按规定进行定期自行检查。	是□ 否□	1.《特种设备安全法》 2.《特种设备安全监察条例》 3.《特种设备安全监督检查办法》	1.人员问询 2.查阅资料
管理	档案资料	设备档案	17.未按要求建立设备档案且档案齐全。	是□ 否□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	1.人员问询 2.查阅资料
			18.未按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录。	是□ 否□		
			19.没有设备故障、异常情况处理记录。	是□ 否□		
			20.没有事故隐患排查和整治记录。	是□ 否□		
		人员档案	21.安全管理人员和作业人员证件未在有效期内，未办理聘用手续。	是□ 否□		1.人员问询 2.查阅资料
			22.没有特种设备作业人员培训考核记录。	是□ 否□		
		机构及制度	23.未按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，未书面任命安全责任人。	是□ 否□		1.人员问询 2.查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	档案资料	机构及制度	24.未建立并实施安全管理制度和操作规程。	是□ 否□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	查阅资料
			★25.未制定事故应急（专项）预案并有演练记录。	是□ 否□		
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

大型游乐设施检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	资质证明	*1.作业人员无证上岗或证件未在有效期内。	是□ 否□ 不涉及□	1.《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》 2.《特种设备安全监督检查办法》	1.人员问询 2.查阅资料
		履职情况	2.未履行《大型游乐设施安全员守则》等制度要求。	是□ 否□ 不涉及□		
		安全教育培训	*3.未参加大型游乐设施作业人员培训并经考核合格。	是□ 否□ 不涉及□		
机械	大型游乐设施	使用标志	*4.未按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置。	是□ 否□	1.《特种设备安全监督检查办法》 2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	1.人员问询 2.现场检查
			5.未设置显著的警示标志。	是□ 否□		现场检查
			6.没有在进出口设有显著的乘客须知和身高标尺等安全标志。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	大型游乐设施	检验情况	*7.在用大型游乐设施未经检验或者经检验不合格继续使用的。	是□ 否□	1《特种设备安全监督检查办法》 2《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	1.人员问询 2.查阅资料
			8.在用大型游乐设施超期未检。	是□ 否□		
		安全保护装置	*9.未配备安全带、安全压杠等乘客束缚装置，或装置失效的。	是□ 否□		1.人员问询 2.现场检查
			10.未配备座舱舱门锁紧装置，或装置失效的。	是□ 否□		
		运行维保	11.未按规定进行设备运营前试运行检查。	是□ 否□		1.人员问询 2.查阅资料
			12.未按规定进行日常检查和维护保养。	是□ 否□		
			13.未按规定进行定期自行检查。	是□ 否□		
管理	档案资料	设备档案	14.未按要求建立设备档案且档案齐全。	是□ 否□	1《特种设备安全监督检查办法》 2《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	1.人员问询 2.查阅资料
			15.未按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录。	是□ 否□		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	档案资料	设备档案	16.没有设备故障、异常情况处理记录。	是□ 否□	1《特种设备安全监督检查办法》 2《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》	1.人员问询 2.查阅资料
			17.没有事故隐患排查和整治记录。	是□ 否□		
		人员档案	18.安全管理人员和作业人员证件未在有效期内，未办理聘用手续。	是□ 否□		1.人员问询 2.查阅资料
			19.没有特种设备作业人员培训考核记录。	是□ 否□		
		机构及制度	20.未按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，未书面任命安全责任人。	是□ 否□		1.人员问询 2.查阅资料
			21.未建立并实施安全管理制度和操作规程。	是□ 否□		查阅资料
			★22.未制定事故应急（专项）预案并有演练记录。	是□ 否□		查阅资料
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

涉山旅游新业态检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	一线从业人员	履职情况	1.未熟悉设施设备的性能、结构和原理，未按时进行日常检查、维护保养。	是□ 否□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.查阅资料
			2.不熟悉应急救援流程，未掌握应急处置技能。	是□ 否□		人员问询
		人员配备	3.每台设备未配备 2 名以上作业人员在岗。（仅悬崖秋千）	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.现场检查
机械	设施设备	玻璃类设施	4.表面存在不干燥、不平整、不坚实、不光滑、霉变、有杂物等情况，末端阻尼垫未铺设完好。	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	现场检查
			5.玻璃、花岗岩自爆、开裂，边缘有破裂等尖锐突起物。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
			6.出入口门固定不良好，不能可靠锁紧。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设施设备	安全设施	7.乘客装备（含防护裤、手套、头盔等）破损、缺失。	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
			8.站台、平台之间及巡线人员未配有足够的通讯装置（含广播、对讲机等），通讯系统不正常、不清晰。	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.现场检查
			9.平台无防滑措施、安全警戒线，或警戒线不醒目清晰。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
		应急设备设施	10.滑道全长超过 500m 时，未设置监护哨与应急救援平台。（仅玻璃滑道）	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.现场检查
环境	站台入口	警示标志	11.未在站台入口处等显著位置张贴乘客须知、安全注意事项、乘客姿势图，未注明运行特点、乘客范围、禁忌事宜等；未设置警示标牌或标识不清晰。	是□ 否□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	经营场所	场地安全	12.存在障碍物，安全距离不满足要求。	是□ 否□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。** **3.涉山类旅游新业态包含玻璃滑道、玻璃栈道、悬崖秋千、山地探险、攀岩、（高山）滑雪等项目。**						

涉水旅游新业态检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	持证上岗	1.技术指导人员、救生员、安全保卫人员等未持国家有关执业资格证明上岗。	是□ 否□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.查阅资料
		人员配备	2.急流为三级以上（含三级）的漂流场所漂流技术指导人员与漂流艇的比例小于 1:1 或漂流技术指导人员与漂流者的比例低于 1:5。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
			3.急流为三级以上（包括三级）的漂流水域存在单艇出发，当 5 条以上（包括 5 条）漂流艇同时出发时未有救生员和救生跟随。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	人员配备	4.急流为一级或二级的漂流场所未具备下列方式中的一种保护漂流者，急流为三级以上（含三级）的漂流场所未具备下列方式中的两种保护漂流者： ——岸上有流动救生员； ——危险地带有定点救生员； ——有漂流技术指导人员跟随艇。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
			5.12岁以下儿童未在专业人员陪护下进行皮划艇休闲运动，配备专门教练的专业培训除外。（仅皮划艇）	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.现场检查
			6.未在水域岸上分区域配备定点救护人员，未配备流动救护人员，三十条艇及以下的运动场所未至少配备三名救护人员，每增加三十条艇未增加一名救护人员。（仅皮划艇）	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.现场检查
			7.无开展皮划艇运动相适应的技术指导人员。（仅皮划艇）	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	人员配备	★8.公开水域游乐项目未配备水上救援人员或配备数量不足。	是□ 否□	2023 年淳安县发生 1 起因水上救援力量不足导致游客溺亡的事故	1.人员问询 2.现场检查
机械	安全设施	漂流器具	9.急流为一、二级的漂流场所配备的救生衣未符合《船用工作救生衣》（JT/T107-91）或《船用救生衣》（GB4303）的要求。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	现场检查
			10.急流为三级（含三级）以上的漂流场所配备的救生衣未符合《船用救生衣》（GB4303）的要求。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□		
			11.漂流艇四周没有救生用的固定绳索。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□		
			12.漂流艇（筏）四周有开放的绳索。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□		
			13.急流为三级以上（含三级）的漂流水域使用的漂流艇内未配备长度不小于 5m 的救生用缆绳。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	经营场所	水域安全	14.有危险障碍物和漂浮物。	是□ 否□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	现场检查
			15.周围有尖锐突出物等危害安全的结构。	是□ 否□		
		警示标志	16.无清晰、醒目、牢固的水位测量、禁漂水位、航道导引、危险区域警示等标识。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
管理	安全制度	安全保障	17.未遵守核定的载客人数和载客重量的规定。	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
			18.漂流者未经专门培训，在急流为三级以上（包括三级）的漂流水域进行无漂流技术指导人员陪同的漂流活动。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□		
			19.急流为四级以上（包括四级）的漂流场所接待无自救能力的漂流者。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全制度	安全保障	20.未向漂流者说明漂流水域特点、漂流护具使用方法以及漂流的安全救生措施。（仅漂流类项目）	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
	设备设施	设备存放	21.未设置用于存放器具的专门场地。不开展经营活动时，器具未可靠地放置并锁定在专用场地内。	是□ 否□ 不涉及□		
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。** **3.涉水类旅游新业态包含漂流类、皮划艇、飞鱼等项目。**						

涉空旅游新业态检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	持证上岗	1.技术指导人员、救生员、安全保卫人员等未持国家有关执业资格证明上岗。	是□ 否□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
		人员配备	2.未配备至少 2 名相应的技术指导人员和至少 2 名救护人员。	是□ 否□		1.人员问询 2.现场检查
			3.未取得飞行资格的体验飞行人员没有 1 名技术指导人员带飞；未取得飞行资格的学员训练飞行没有 1 名技术指导人员现场监护。（仅伞翼滑翔）	是□ 否□ 不涉及□		
机械	辅助设施设备	通讯设备	4.无广播、无线通讯设备。	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
		飞行设备	5.无飞行高度测定设备。（仅伞翼滑翔）	是□ 否□ 不涉及□		1.人员问询 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	辅助设施设备	飞行设备	6.起飞场和着陆场无风速、风向、能见度测定设备。（仅伞翼滑翔）	是☐ 否☑ 不涉及☐	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
		安全设备	★7.靠近水边的场地未配备水上救生设备，包括救生衣、救生圈、救生绳、救生板（艇）、救生杆等。	是☐ 否☐ 不涉及☐		
环境	经营场所	警示标志	8.就项目可能危及消费者安全的事项对参与者年龄、身体、技术的特殊要求，未在经营场所中做出真实说明和明确警示。	是☐ 否☐	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
	站台	安全监护	9.未设置护栏，不满足《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）的规定。（仅凌空飞步）	是☐ 否☐ 不涉及☐		
管理	安全保障	培训制度	★10.未在运动参与者开展相关运动前，就项目的运动技能、基本自救措施及注意事项进行培训。	是☐ 否☐	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
		安全监护	11.12岁以下儿童未使用全身式安全带，未在监护下参与。（仅飞拉达）	是☐ 否☐ 不涉及☐		

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全保障	场地管理	12.场地不具有封闭性，不能有效控制，有可能发生被非相关人员破坏和无专业保护情况下私自使用运动器材的行为。	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
	危险化学品	危险品管理	13.危险品管理和使用不符合国家有关规定。（仅伞翼滑翔）	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。** **3.涉空类旅游新业态包括伞翼滑翔、凌空飞步、飞拉达、热气球等项目。**						

涉农旅游新业态检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	人员资质	1.牵马师未满足《导游服务规范》（GB/T 15971）的相关要求，未具备丰富的骑马知识和熟练的骑乘技术或体检不合格。（仅骑马）	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
		履职情况	2.不熟悉设施设备性能和作业要求，未按时进行日常检查和维护保养。	是□ 否□		
			3.不熟悉应急救援流程，未掌握应急处置技能。	是□ 否□		
环境	经营场所	警示标志	4.未在站台入口处等显著位置张贴乘客须知、安全注意事项、乘坐姿势图，未注明乘客范围。平台及整个游玩区域应未设置警戒线和警示标牌，标识不清晰醒目。	是□ 否□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	经营场所	骑乘线路	5.骑行路线不符合当地旅游、生态环境、卫生、安全、畜牧等部门的规划与管理要求，与景区（点）出入口、游客中心、游客主要游览线路和游客聚集区相互交叉和混合。（仅骑马）	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	现场检查
		滑草场地	6.未设有视频监控系统，监视整条滑草，站台未配备足够的通讯装备，保证通信及时、畅通。（仅滑草）	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
管理	安全保障	辅助设施	7.管理人员未定期对马鞍具、衔铁、水勒和缰绳等进行检查，不符合规定的未及时进行修理或更换。（仅骑马）	是□ 否□ 不涉及□	参考推广《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》	1.人员问询 2.现场检查
		防疫	8.马匹未持有动物卫生监督部门出具的检疫合格证明。（仅骑马）	是□ 否□ 不涉及□		查阅资料
		安全制度	9.未对轨道及线路进行巡查，未派专人值守道口，不符合站内上下乘客。（仅小火车）	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
备注：1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。 3.涉农类旅游新业态包括骑马、滑草、小火车等项目。						

城市运行篇

目　录

一、隐患判定 417

（一）重大隐患判定及清单 417

（二）重点问题判定及清单 420

二、标准化检查表 421

燃气储存、经营企业检查标准清单 422

燃气使用单位检查标准清单 434

城市道路运行检查标准清单 438

一、隐患判定

（一）重大隐患判定及清单

检查清单中涉及的重大隐患，依据以下法律、规范:

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 修订）

2.《中华人民共和国消防法》（2021 修订）

3.《中华人民共和国特种设备安全法》（2014）

4.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）

5.《特种设备事故隐患分类分级》TCPASE GT 007-2019

6.《城镇燃气管理条例》（2016 修订）

7.《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）

8.《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）

9.《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》（2014）

10.《城镇燃气系统反恐怖防范要求》（GA 1810-2022）

11.《城市道路管理条例》（2019 修订）

12.《城市道路养护管理评价标准》（DBJ33/T1272-2022）

13.《生产经营单位安全培训规定》（2015 修正）

14.《特种设备安全监察条例》（2009 修订）

15.《特种设备作业人员监督管理办法》（2011 修订）

16.《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部令第 118 号）

17.《浙江省城市道路管理办法》（浙江省政府令第 145

号）

18.《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

19.《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》（试行）（2020）

20.《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)

（城市运行领域重大隐患清单，详见表1）

表1 城镇燃气领域重大隐患清单

序号	重大隐患描述	主要依据
1	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。	《重大火灾隐患判定方法》6.2
2	城市建成区内的天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过 GB50156 对一级站的规定。	《重大火灾隐患判定方法》6.3
3	易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。	《重大火灾隐患判定方法》6.7
4	在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
5	在用的特种设备是未经检验或检验不合格的（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
6	在用的特种设备是国家明令淘汰的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
7	在用的特种设备是已经报废的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
8	在用特种设备存在必须停用修理的超标缺陷。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1

序号	重大隐患描述	主要依据
9	特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
10	在用特种设备超过规定参数、使用范围使用的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
11	特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
12	在用特种设备是已被召回的（含生产单位主动召回、政府相关部门强制召回）。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
13	特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
14	使用被责令整改而未予整改的特种设备。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
15	特种设备发生事故不予报告而继续使用的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
16	未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
17	对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
18	气瓶、移动式压力容器充装单位未按照规定实施充装前后检查的。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
19	气瓶、移动式压力容器充装用计量器具的选型、规格及检定不符合有关安全技术规范及相应标准规定。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
20	在用特种设备未按照规定办理使用登记。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
21	未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
22	未配备特种设备安全管理负责人；未建立岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程；未制	《特种设备事故隐患分类分级》5.1

序号	重大隐患描述	主要依据
	定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。	
23	未依法设置特种设备使用标志。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
24	未对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对使用的特种设备的安全附件、安全保护装置等进行定期校验、检修，并作出记录。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
25	未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
26	特种设备运营使用单位未按规定设置特种设备安全管理机构，配备专职或兼职的特种设备安全管理人员。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
27	气瓶、移动式压力容器充装前后检查无记录。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
28	特种设备管理人员、作业人员等无证上岗。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
29	特种设备管理人员、作业人员未经安全教育和技能培训。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1
30	管理人员、作业人员违反操作规程。	《特种设备事故隐患分类分级》5.1

（二）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘城市运行领域浙江省近5年1起较大事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的4.1万个隐患问题，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等风险因素，系统梳理确定重点问题共6条，**详见表2**。

表 2 城市运行领域重点问题清单

序号	重点隐患描述
1	使用燃气的餐饮场所未设置燃气泄漏报警装置。
2	使用燃气的餐饮场所燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。
3	使用燃气的餐饮场所未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。
4	使用燃气的餐饮场所气瓶违规储存超过 100kg，或未按规定设置瓶组间。
5	气瓶减压阀、压力表等安全附件缺损，气瓶与灶具间违规使用三通连接或使用不符合要求的软管。
6	未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，未设置明显的安全警示标志。

二、标准化检查表

燃气储存、经营企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
人员	从业人员	资质证明	1.企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格。	是□ 否□	《城镇燃气管理条例》第十五条	1.查阅资料 2.人员问询
	特种设备操作人员	资质证明	2.特种设备操作人员无证上岗作业。	是□ 否□	《特种设备事故隐患分类分级》5.1	1.查阅资料 2.人员问询
机械	设备设施	入场车辆	3.生产区停放无关车辆。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.21	现场检查
			4.除装有消火装置的燃气专用运输车和应急车辆外的其他机动车辆进入液态燃气储存灌装区。	是□ 否□		现场检查
	特种设备	资质证明	5.未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动。	是□ 否□	《特种设备事故隐患分类分级》5.1	1.查阅资料 2.现场检查
			6.气瓶、移动式压力容器充装用计量器具的选型、规格及检定不符合有关安全技术规范及相应标准规定。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		规范使用	7.在用特种设备超过规定参数、使用范围使用。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
机械	特种设备	附件配置	8.特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	是□ 否□	《特种设备事故隐患分类分级》5.1	1.查阅资料 2.现场检查
环境	安全环境	消防通道	9.未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.1.1	现场检查
		防火间距	10.建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的 80%，明火和散发火花地点与易燃易爆生产厂房、装置设备之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.1.2	现场检查
		三合一	*11.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。	是□ 否□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.2	现场检查
		厂区绿植	12.生产区内种植易造成液化石油气积存植物。	是□ 否□	《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）10.2.3	现场检查
管理	制度管理	责任制度	13.未制定全员安全生产责任制，未逐级签订安全生产责任书。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四条	1.查阅资料 2.人员问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	制度管理	规章制度	14.未制定安全生产规章制度（含与实际不符、模板化、照抄照搬）或安全生产规章制度不全或内容不完善。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）2.3.2	1.查阅资料 2.人员问询
			15.未制定岗位的安全操作规程（含与实际不符、模板化、照抄照搬）或岗位的安全操作规程内容不全。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
	安全管理	教育培训	16.从事燃气经营活动的企业，未组织本企业燃气从业人员参加有关燃气知识的专业培训考核和继续教育。	是□ 否□	《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》第四条	1.查阅资料 2.人员问询
			17.燃气从业人员未由所从业的燃气经营企业组织参加燃气知识的专业培训，或未经专业考核合格。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			18.燃气从业人员在从业期间未参加相应岗位的燃气知识继续教育。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			19.企业主要负责人、安全生产管理人员和运行、维护和抢修人员未在专业培训考核合格证书复检日期前参加不少于三十学时的继续教育。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
		应急演练	20.未制定本单位燃气安全事故应急预案。	是□ 否□	《城镇燃气管理条例》第三十九条	1.查阅资料 2.人员问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	安全管理	应急演练	21.未配备应急人员和必要的应急装备、器材，并定期组织演练。	是□ 否□	《城镇燃气管理条例》第三十九条	1.查阅资料 2.人员问询
		重大危险源	22.未制定重大危险源安全措施或措施不完整，未建立重大危险源登记档案。	是□ 否□	1.《中华人民共和国安全生产法》第四十条 2.《危险化学品重大危险源辨识》4.1.2	1.查阅资料 2.人员问询
			23.未定期对重点危险源进行安全评估。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
		风险防范	24.未建立健全燃气安全评估和风险管理体系。	是□ 否□	《城镇燃气管理条例》第四十一条	查阅资料
			25.对发现燃气安全事故隐患的，未及时采取措施消除隐患。	是□ 否□		现场检查
		防雷	26.燃气厂站内的建（构）筑物及露天钢质燃气储罐、设备和管道未采取防雷接地措施。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.1.13	现场检查
		防静电	27.燃气厂站爆炸危险区域内，可能产生静电危害的储罐、设备和管道未采取静电导消措施。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.19	现场检查
	消防管理	应急疏散	28.未在明显位置标示应急疏散线路图。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.20	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	储罐管理	安全装置	29.燃气储罐未设置压力、温度、罐容或液位显示等监测装置，未具有超限报警功能。液化天然气常压储罐未设置密度监测装置。燃气储罐未设置安全泄放装置。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.2	现场检查
		紧急切断阀	30.液化天然气和液化石油气储罐的液相进出管未设置与储罐液位控制联锁的紧急切断阀。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.3	现场检查
		安全阀	31.燃气储罐的安全阀未根据储存燃气特性和使用条件选用，未符合下列规定： （1）液化天然气储罐安全阀，未选用奥氏体不锈钢弹簧封闭全启式安全阀； （2）液化石油气储罐安全阀，未选用弹簧封闭全启式安全阀； （3）容积大于或等于 100m³ 的液化天然气和液化石油气储罐，未设置 2 个或 2 个以上安全阀。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.7	现场检查
		存放场所	32.液化天然气和容积大于 10m³ 液化石油气储罐固定安装在建筑内。充气的或有残气的液化天然气钢瓶存放在建筑内。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	储罐管理	警示标志	33.当燃气储罐高度超过当地有关限高规定时，未设飞行障碍灯和标志。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.5	现场检查
		安全防护	34.燃气储罐的进出口管道未采取有效的防沉降和抗震措施，未设置切断装置。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.6	现场检查
			35.液态燃气储罐区防护堤内设置其他可燃介质储罐，在液化天然气、液化石油气储罐的防护堤内设置气瓶灌装口。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.8	现场检查
		消防设施	*36.易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。	是□ 否□ 不涉及□	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7	现场检查
	气瓶管理	充装	37.直接由罐车对气瓶进行充装或将气瓶内的气体向其他气瓶倒装。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.11	现场检查
			38.对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.12	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	气瓶管理	充装	39.气瓶、移动式压力容器充装单位未按照规定实施充装前后检查。	是□ 否□ 不涉及□	《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十五条	现场检查
			40.气瓶、移动式压力容器充装前后检查无记录。	是□ 否□ 不涉及□	《中华人民共和国特种设备安全法》 第八十五条	现场检查
			41.所充装的合格气瓶未粘贴规范明显的警示标签和充装标签。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.12	现场检查
		存放	42.液化石油气钢瓶不得露天存放。	是□ 否□ 不涉及□	《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142-2015)8.0.2	现场检查
			43.瓶库内的钢瓶应按实瓶区和空瓶区分区存放。	是□ 否□ 不涉及□	《液化石油气供应工程设计规范》(GB 51142-2015)8.0.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	输配管道管理	保护措施	44.在保护范围内敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动时，未与燃气运行单位制定燃气设施保护方案或未采取安全保护措施。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.9	查阅资料
		危险活动	45.在输配管道及附属设施的控制范围内从事相关活动（建设建筑物、构筑物或其他设施；进行爆破、取土等作业；倾倒、排放腐蚀性物质；放置易燃易爆危险物品种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物；其他危及燃气设施安全的活动）。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.10	1.现场检查 2.查阅资料
		切断阀设置	46.输配管道上的切断阀门未根据管道敷设条件，按检修调试方便、及时有效控制事故的原则设置。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.19	1.现场检查 2.查阅资料
		检维修作业	47.输配管道和设备维修前和修复后，未对周边窨井、地下管线和建（构）筑物等场所的残存燃气进行全面检查。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.26	1.查阅资料 2.人员询问
		日常管理	48.埋地钢质输配管道未采用外防腐层辅以阴极保护系统的腐蚀控制措施。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.20	1.现场检查 2.查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	输配管道管理	日常管理	49.输配管道的外防腐层未保持完好，或未定期检测。阴极保护系统在输配管道正常运行时存在间断。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.22	1.现场检查 2.查阅资料
			50.输配管道和无人值守的调压设施未进行定时巡查。对不符合安全使用条件的输配管道，未及时更新、改造、修复或停止使用。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.27	1.现场检查 2.查阅资料
			51.输配管道沿线未设置管道标志。管道标志毁损或标志不清的，未及时修复或更新。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.28	现场检查
		停用管理	52.废弃的输配管道及设施未及时拆除；不能立即拆除的，未及时处置，或未设置明显的标识或有效封堵，管道内存有燃气。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.29	现场检查
			53.暂时停用的输配管道未保压或未按在用管道进行管理。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.1.30	1.现场检查 2.查阅资料
	充装管理	充装作业	54.压缩天然气、液化天然气和液化石油气运输车在充装或卸车作业时，未停靠在设有固定防撞装置的固定车位处，或未采取防止车辆移动的措施。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.8	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	充装管理	充装作业	55.装卸系统上未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.8	现场检查
			56.向液化天然气和液化石油气槽车充装时，使用充装软管连接。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.9	现场检查
	用电管理	电源管理	57.燃气厂站的供电电源未满足正常生产和消防的要求，站内涉及生产安全的设备用电和消防用电未由两回线路供电，或单回路供电未配置备用电源。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.15	现场检查
			58.燃气厂站的仪表控制系统未设置不间断电源装置。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.16	现场检查
	安全附件管理	防爆性能	59.燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，未具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.18	现场检查
		报警装置	60.燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限 20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，未设置固定式可燃气体浓度报警装置。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.17	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	安全附件管理	报警装置	61.液化天然气和低温液化石油气的储罐区、气化区、装卸区等可能发生燃气泄漏的区域未设置连续低温检测报警装置和相关的联锁装置。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.14	现场检查
		材质选择	62.燃气厂站内的燃气容器、设备和管道上采用灰口铸铁阀门与附件。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.11	现场检查
		使用参数	63.燃气厂站内设备和管道未按防止系统压力参数超过限值的要求设置自动切断和放散装置。	是□ 否□ 不涉及□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.5	现场检查
	作业管理	操作能力	64.操作人员未熟悉掌握燃气特性、相关工艺和应急处置的知识和技能。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）2.3.6	现场检查
		作业环境	65.操作或抢修作业未标示出作业工具，且在区域边界设置护栏和警示标志。	是□ 否□		现场检查
		规范穿戴	66.作业人员未穿戴防静电工作服及其他劳动防护用品。	是□ 否□		现场检查
		规范操作	67.存在野蛮装卸气瓶行为。	是□ 否□	《液化石油气、压缩天然气和液化天然气供应站安全运行技术规程》（DB11/T 451-2017）5.3.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	作业管理	规范操作	68.将气瓶内的气体向其他气瓶倒装。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.11	现场检查
			69.违规携带手机、火种等。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）2.3.6	现场检查
	监测监控	监控配备	70.燃气供应系统应设置信息管理系统，并应具备数据采集与监控功能。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）2.2.2	现场检查
			71.燃气自动化控制系统，基础网络设施及信息管理系统等应达到国家信息安全的要求。	是□ 否□		现场检查
		运行管理	72.视频图像信息应实时记录，保存期限少于90d。	是□ 否□	《城镇燃气系统反恐怖防范要求》（GA 1810-2022）	现场检查
			73.视频监控系统未配备备用电源，断电后正常工作时间小于 2h。	是□ 否□	《城镇燃气系统反恐怖防范要求》(GA 1810-2022)11.3.3	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

燃气使用单位检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	燃气使用场所	防爆管理	★1.燃气使用场所未设置燃气泄漏报警装置。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			★2.燃气使用场所燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。	是□ 否□		现场检查
			★3.燃气使用场所未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。	是□ 否□		现场检查
	管道燃气使用单位	辅助设施设备	4.使用管道供应燃气的用户未设置燃气计量器具。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.5	现场检查
			5.燃气相对密度小于 0.75 的用户燃气管道当敷设在地下室、半地下室或通风不良场所时，未设置燃气泄漏报警装置和事故通风设施。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.7	现场检查
			6.用户燃气管道阀门的设置部位和设置方式未满足安全、安装和运行维护的要求。燃气引入管、用户调压器和燃气表前、燃具前、放散管起点等部位未设置手动快速切断阀门。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.11	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	管道燃气使用单位	工作压力	7.用户燃气管道最高工作压力：住宅内，明设时大于 0.2MPa；暗埋、暗封时大于 0.01MPa。商业建筑、办公建筑内，大于 0.4MPa。农村家庭用户内，大于 0.01MPa。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.1	现场检查
		管道布置	8.用户燃气管道及附件未结合建筑物的结构合理布置，未设置在便于安装、检修的位置，而设置在下列场所：卧室、客房等人员居住和休息的房间；建筑内的避难场所、电梯井和电梯前室、封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室；空调机房、通风机房、计算机房和交、配电室等设备房间；易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质等场所；电线（缆）、供暖和污水等沟槽及烟道、进风道和垃圾道等地方。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.3	现场检查
			9.燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.4	现场检查
		安全措施	10.用户燃气管道穿过建筑物外墙或基础的部位未采取沉降措施。高层建筑敷设燃气管道没有管道支撑和管道外形补偿的措施。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.8	现场检查
			11.当用户燃气管道架空或沿建筑外墙敷设时，未采取防止外力损害的措施。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.9	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	管道燃气使用单位	安全措施	12.用户燃气管道与燃具的连接不牢固、不严密。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.10	现场检查
			13.用户燃气管道的安装损坏建筑的承重结构及降低建筑结构的耐火性能或承载力。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）5.3.13	现场检查
		燃具设置	★14.商业燃具或用气设备未设置在通风良好、符合安全使用条件且便于维护操作的场所，未设置燃气泄漏报警和切断等安全装置。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）6.2.1	现场检查
			15.商业燃具或用气设备设置在空调机房、通风机房、计算机房和变、配电室等设备房间、易燃或易爆品的仓库、有强烈腐蚀性介质等场所。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）6.2.2	现场检查
			16.商业燃具与燃气管道的连接软管未采用专用燃具连接软管，软管的使用年限低于燃具的判废年限。	是□ 否□		现场检查
			17.燃具连接软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度小于 2.0m 且有接头。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）6.2.4	现场检查
			18.商业燃具未设置熄火保护装置。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）6.2.5	现场检查
			19.商业建筑内的燃气管道燃气表前未设置阀门。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）6.2.6	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	管道燃气使用单位	燃具设置	20.用气场所燃气进口和燃具前的管道上未单独设置阀门，并未有明显的启闭标记。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）6.2.6	现场检查
			21.当使用鼓风机进行预混燃烧时，未采取在用气设备前的燃气管道上加装止回阀等防止混合气体或火焰进入燃气管道的措施。	是□ 否□		现场检查
	瓶装燃气使用单位	使用范围	22.公共用餐区域、大中型商店建筑内的厨房设置液化天然气气瓶、压缩天然气气瓶及液化石油气气瓶。	是□ 否□	《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）6.2.3	现场检查
			★23.使用燃气的餐饮场所气瓶违规储存超过100kg，或未按规定设置瓶组间。	是□ 否□		现场检查
			★24.气瓶减压阀、压力表等安全附件缺损，气瓶与灶具间违规使用三通连接或使用不符合要求的软管。	是□ 否□		现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”即不存在问题隐患。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

城市道路运行检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	特种作业人员	资质证明	*1.特种作业人员未持特种作业操作资格证书上岗作业。	是□ 否□	《特种设备事故隐患分类分级》5.1	1.查阅资料 2.人员问询
管理	制度管理	人员配备	2.未配备城市道路、桥隧及相关专业养护管理专职人员，未明确职责。	是□ 否□	《省建设厅关于开展城市道路养护管理评价工作的通知》（浙建城函〔2022〕299号）附件1	1.查阅资料 2.人员问询
		组织机构	3.养护单位未建立健全养护管理和安全生产管理组织机构，未开展养护项目管理和安全生产管理工作。	是□ 否□	《城市道路养护管理评价标准》4.1.3	查阅资料
		企业资质	4.养护单位的资质证书和安全生产许可证未在有效期内。	是□ 否□	《城市道路养护管理评价标准》4.1.1	查阅资料
		培训制度	5.未建立养护管理人员培训制度，执行情况较差，培训、考核成效不显著；或未开展从业人员培训教育。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条	1.查阅资料 2.人员问询
		监管制度	6.城市道路管理部门未对养护、维修工程的质量进行监督检查。	是□ 否□	《城市道路管理条例》第二十一条	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全管理	安全隐患处理情况	7.城市道路养护维修单位未定期对城市道路（含城市桥梁）进行养护、维修或者未按照规定的期限修复竣工。	是□ 否□	1.《城市道路管理条例》第二十一条、第四十一条 2.《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十五条	1.查阅资料 2.人员问询
		危桥改造	8.对经过检测评估确定城市桥梁的承载能力下降，但尚未构成危桥的，未及时设置警示标志，且未采取加固等安全措施。	是□ 否□	《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十三条、第二十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			9.对判定为危桥的城市桥梁未立即采取措施、设置警示标志，且在规定时间内向城市道路主管部门报告或在危险排除之前，使用或者转让城市桥梁。	是□ 否□	《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十三条、第二十八条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全教育及检查	10.未按要求组织人员开展安全教育及检查工作。	是□ 否□	《城市道路养护管理评价标准》6.2.14	查阅资料
		应急保障	11.未编制城市道路应急抢险预案。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四十条	1.查阅资料 2.人员问询
			12.未落实城市道路应急抢险物资和人员。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第四条	1.查阅资料 2.人员问询
			13.未按规定组织开展应急演练。	是□ 否□	《中华人民共和国安全生产法》第八十一条	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全管理	应急保障	14.未对应急演练进行评估和总结。	是□ 否□	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）第二十六条、第二十七条	查阅资料
	养护管理	档案管理	15.未建立完善城市道路档案管理体系，未建立“一设施一档”，档案信息动态未更新。	是□ 否□	《浙江省第二轮安全生产综合治理三年行动计划》（浙安委〔2020〕10号）	1.查阅资料 2.人员问询
		年度计划	16.未编制城市桥梁养护维修年度计划，且未组织实施。	是□ 否□	《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第十条	1.查阅资料 2.人员问询
		检测评估工作	17.未按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36）《城市桥梁养护养护技术标准》（CJJ 99）要求开展日常巡查、定期检测、特殊检测和评价工作。	是□ 否□	1.《浙江省城市道路管理办法》第二十条 2.《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十条	1.查阅资料 2.人员问询
		设备管理	18.设备未处于完好的技术状态。	是□ 否□	《城市道路养护管理评价标准》6.2.4	现场检查
			19.未建立特种设备安全技术档案，且未及时更新。	是□ 否□	《特种设备安全监察条例》第二十六条	查阅资料
			20.未按照安全技术规范的定期检验。	是□ 否□		查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	养护管理	设备管理	21.未定期保养，且未记录存档。	是□ 否□	《特种设备安全监察条例》第二十七条	查阅资料
		养护资料	22.基础资料不完整，未包括设施清单、设施状况资料。	是□ 否□	《城市道路养护管理评价标准》6.2.1	查阅资料
			23.日常巡视资料不完整，未包括日常巡查记录、养护管理周报。	是□ 否□	《城市道路养护管理评价标准》6.2.1	查阅资料
			24.养护维修的资料不完整，养护维修的记录不详尽。	是□ 否□		查阅资料
			25.检测资料不完整，未包括定期评定报告和定期检测报告。	是□ 否□		查阅资料
		养护基地（如有）	26.养护基地未配置相应的消防安全标识和消防安全器材，未经常检查、维护、保养消防安全器材，未保证消防车道的畅通，未禁止在车道上堆物、堆料或挤占消防通道。	是□ 否□	《城市道路养护管理评价标准》6.2.7	1.查阅资料 2.现场检查
	道路设施	沥青路面	27.出现严重的裂缝、拥包、车辙、沉陷、翻浆等。	是□ 否□	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）4.2.6	现场检查
		水泥路面	28.出现严重的线裂、板角断裂、边角裂缝、坑洞、错台（超过100mm）、拱胀、异常沉陷等。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	道路设施	人行道	29.出现严重的破损变形、残缺。	是□ 否□	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）4.2.6	现场检查
		路基	30.出现翻浆、沉陷、空洞、塌陷、滑移。	是□ 否□		现场检查
		声屏障	31.出现松动、倾斜移位或脱空。	是□ 否□	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）10.1	现场检查
		标志牌	32.出现松动或倾斜等。	是□ 否□	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）10.2	现场检查
		分隔带、护栏和隔离墩	33.缺损或者丢失，反光警示带缺失。	是□ 否□	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）10.3	现场检查
		涵洞	34.洞内有淤积，涵洞主体结构开裂、漏水、变形、位移、下沉及冻胀严重，涵顶及涵背填土沉陷严重。	是□ 否□	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）10.4	现场检查
		检查井盖、雨水篦	35.井及其周围路面 1.5m×1.5m 范围内出现沉陷、突起或破损；井盖出现松动、断裂、不配套或丢失。	是□ 否□	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）10.6	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	桥梁设施	桥面铺装	36.坑槽贯通桥面。	是□ 否□	《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》附表	现场检查
		桥头平顺	37.台背出现超过 5cm 下沉。	是□ 否□		现场检查
		伸缩缝	38.缝宽异常：出现卡死或者过大；梳齿板伸缩缝出现螺栓松动断裂；锚固区混凝土出现碎裂。	是□ 否□	《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》附表	现场检查
		栏杆、护栏	39.出现缺失、松动、高度不符合国家标准。	是□ 否□		现场检查
		梁板	40.出现超限裂缝，出现偏转或者转动等梁体位移，出现超过允许值下挠。	是□ 否□		现场检查
		横向联系	41.主梁振动异常，桥面纵向贯通裂缝。	是□ 否□		现场检查
		防落梁	42.有落梁趋势，钢锚板锈蚀导致截面削弱。	是□ 否□		现场检查
		盖梁	43.结构裂缝，裂缝宽度超限。	是□ 否□		现场检查
		墩台身	44.楼筋锈蚀，面积超过 2%。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	桥梁设施	墩台身	45.桥墩倾斜。	是□ 否□	《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》附表	现场检查
		墩台身	46.桥面贯通横缝，基本与中心线垂直。	是□ 否□		现场检查
			47.独柱墩，抗倾覆性不足，存在倾覆风险。	是□ 否□		现场检查
		支座	48.支座变形、局部脱空甚至全部脱开。	是□ 否□		现场检查
		基础	49.基础掏空，有一定位移。	是□ 否□		现场检查
		钢结构	50.出现大量锈蚀，成洞。	是□ 否□		现场检查
			51.焊缝开裂超过 10%。	是□ 否□		现场检查
			52.螺栓松动，超过 20%。	是□ 否□		现场检查
			53.结构变形。	是□ 否□		现场检查
	隧道设施	衬砌结构	54.顶部出现结构裂缝，超限 5mm。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	隧道设施	衬砌结构	55.混凝土露筋锈蚀。	是□ 否□	《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》附表	现场检查
			56.结构变形，超过 2cm。	是□ 否□		现场检查
			57.裂缝渗水明显。	是□ 否□		现场检查
		路面	58.拱起、沉陷、错位、开裂。	是□ 否□		现场检查
		洞口洞门	59.有积水、积雪、挂冰、危石。	是□ 否□		现场检查
		引坡挡墙	60.开裂、倾斜、沉降。	是□ 否□		现场检查
		非机动车道	61.结构破损、路面拱起。	是□ 否□		现场检查
		杂物管控	62.紧急停车带、车行（人行）横通道杂物堆放。	是□ 否□		现场检查
		吊顶及其他预埋件	63.吊顶及其他预埋件锈蚀严重，有脱落的风险。	是□ 否□		现场检查
		内装饰、防火板	64.变形、破损严重。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	隧道设施	路面、地面	65.安全保护区内洞顶路面及地面破损、沉陷。	是□ 否□	《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》附表	现场检查
		排水设施	66.破损、堵塞。	是□ 否□		现场检查
		通风系统	67.CO 浓度、烟尘浓度超标。	是□ 否□		现场检查
		消防设施	68.消火栓水压不够、灭火器未定期检修、消防设施间距不符合规范要求。	是□ 否□	《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 年版）第十二章	现场检查
	照明设施	完好率	69.城市快速路、主干道功能照明亮灯率低于 98%，次干道、支路、公共绿地等其他区域照明亮灯率低于 95%。	是□ 否□	《城市功能照明运行与维护技术规程》4.2.1、4.2.2	现场检查
	有限空间	辨识情况	★70.未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，未设置明显的安全警示标志。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

民爆专篇

民爆领域检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人、安全生产管理人员	人员资质	*1.主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格持证上岗。	是□ 否□	1.《安全生产法》（主席令第 88 号）第二十七条、第三十条、第五十八条 2.《浙江省安全生产条例》（浙人常〔2022〕86 号）第十六条 3.《特种设备安全法》（主席令第 4 号）第十四条 4.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第 30 号）第四条、第五条、二十一条 5.《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》（工信厅安全〔2018〕77 号）第二章 6.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令 第 653 号）第六条 7.《民用爆炸物品生产许可实施办法》（工信部令 49 号）第二章	1.查阅资料 2.现场问询
			2.生产企业（生产场点）安全生产负责人及安全生产管理机构负责人，不符合具有相关专业本科及以上学历或中级及以上技术职称或注册安全工程师资格，且从事民爆及相关专业工作五年以上；销售企业（销售网点）安全生产负责人及安全生产管理机构负责人，不符合具有大专以上学历，且从事民爆及相关工作五年以上。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人、安全生产管理人员	人员资质	3.专职安全员不符合具有安全工程专业本科以上学历；或具有民爆及相关专业中专以上学历，且从事民爆及相关专业工作五年以上；或具有相关专业大专以上学历或具有注册安全工程师资格，且从事民爆及相关专业工作三年以上。	是□ 否□	8.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 9.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 10《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》（WJ 9075-2012）	1.查阅资料 2.现场问询
			4.兼职安全员未从事民爆相关工作三年以上。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场问询
			5.专职安全管理人员无正式文件任命，兼任或兼职其他工作。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场问询
		教育培训	6.主要负责人、安全生产管理人员未开展初次培训和年度培训，或者初次安全培训时间不足 48 学时，每年再培训时间不足 16 学时。	是□ 否□	《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第 80 号）	1.查阅资料 2.现场问询
			7.未定期对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，无培训记录。	是□ 否□	《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837—2009）	1.查阅资料 2.现场问询
			8.未定期召开安全例会，传达学习相关法律法规及有关部门的文件精神和安全管理制度，无会议记录。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人、安全生产管理人员	教育培训	9.未建立出入库检查制度，未严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续不齐全，登记不完整，有关资料保存不到2年。	是□ 否□	《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837—2009）	1.查阅资料 2.现场问询
			10.未建立被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场问询
	从业人员	人员资质	★11.特种设备安全管理、操作人员未按规定取得相应的特种设备作业人员证书。	是□ 否□	1.《安全生产法》第三十条 2.《特种设备安全法》第十四条 3.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条、第五条、第二十一条	1.查阅资料 2.现场问询
		人员要求	★12.无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者曾因犯罪受过刑事处罚的人，从事民用爆炸物品的生产、销售。	是□ 否□	《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第653号）第六条	1.查阅资料 2.现场问询
			13.企业各类工程技术人员占比不符合行业规划各阶段要求。	是□ 否□	《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）	1.查阅资料 2.现场问询
		现场作业	★14.未严格执行许可程序擅自关闭安全联锁。	是□ 否□	《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034—2022）	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	现场作业	15.未按操作规程和工艺卡片要求操作。	是□ 否□	《安全生产法》第五十七条	1.查阅资料 2.现场检查
		教育培训	★16.采用新工艺、新技术、新材料、新产品或者使用新设备时，未对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。	是□ 否□	1.《安全生产法》第二十八条、五十七条、九十七条 2.《浙江省安全生产条例》（浙人常〔2022〕86号）第十七条 3.《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》（工信厅安全〔2018〕77号） 4.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 5.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）	1.查阅资料 2.现场问询
			★17.未将劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，未对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，未对来本单位实习的人员进行相应的安全生产教育和培训并提供必要的劳动防护用品。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场问询
			18.新上岗从业人员未开展岗前安全培训，或培训时间不足72学时，每年再培训的时间不足20学时；调岗或离岗三个月以上重新上岗时未重新接受车间（部门）和班组级的安全培训，未经考核合格即上岗。	是□ 否□	1.《安全生产法》第二十八条、五十七条、九十七条 2.《浙江省安全生产条例》（浙人常〔2022〕86号）第十七条 3.《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》（工信厅安全〔2018〕77号）	1.查阅资料 2.现场问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	教育培训	19.从业人员安全教育培训内容不符合《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》（工信厅安全〔2018〕77号）要求。	是□ 否□	4.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 5.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）	1.查阅资料 2.现场问询
	其他人员	教育培训	20.未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。	是□ 否□	《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）	1.查阅资料 2.现场问询
			21.未对承包商所有入厂人员进行入厂安全培训，考核合格后发放入厂证；承包商作业人员进入作业现场前，作业现场所在基层单位未对其进行安全培训教育和现场安全交底。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场问询
机械	设备设施	设备工艺	*22.使用淘汰落后的生产工艺技术或装备；专用设备到达安全使用年限未及时更新。	是□ 否□	1.《安全生产法》第三十八条 2.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第六条、第七条 3.《民用爆炸物品专用生产设备安全使用年限管理规定》（WJ 9063-2010） 4.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程（GB 28263-2012）第七	1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			23.民用爆炸物品生产专用设备未通过科技成果鉴定和安全评价；进口的原装专用生产设备未通过安全评估。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备工艺	24.未建立专用生产设备易损件强制更换制度，并定期检查更换。	是□ 否□	条 5.《工业和信息化部关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》（工信部安〔2010〕227号） 6.《工业和信息化部关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》（工信部安〔2012〕301号） 7.《工业和信息化部办公厅关于调整《民用爆炸物品专用生产设备目录》管理方式的通知》（工信厅安全〔2016〕10号）	1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			25.企业未根据设备供应商提供的有关技术资料，结合本企业实际情况编制能正确指导作业人员操作和维护设备的技术文件。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			26.设备在更新或大修后投入使用前，企业未组织专业技术人员进行现场验收，验收投产报告未经企业安全负责人和机电设备负责人签批，技术资料未按要求整理归档。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
		检测检验	★27.特种设备未取得特种设备使用登记证书；特种设备未定期检测检验合格。	是□ 否□	1.《安全生产法》（主席令第88号）第三十六条 2.《特种设备安全法》（主席令第4号）第三十三条、第三十九条、第四十条 3.《消防法》（主席令第81号）第十三条、第十六条、第二十七条	1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			★28.防雷防静电设备设施不符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》要求，防雷防静电设施未按要求定期检测，防雷检测单位不具备资质，不符合项未整改。	是□ 否□		

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	检测检验	★29.生产线超温、超压、断流和其他安全连锁等装置每月未进行全系统实测和有效性验证，现场有失灵现象，验证记录不规范。	是□ 否□	4.《防雷减灾管理办法》（气象局令第 20 号）第十一条、第十七条、第十九条、第二十一条 5.《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）第 7.1 节 6.《爆炸性环境第 16 部分：电气装置的检查与维护》（GB/T 3836.16-2022）第 4.3 节 7.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 8.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 9.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第十二条	1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			30.特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表（如安全阀、压力仪表等）未定期检验合格。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			31.消防设施未通过住建（消防）部门验收并取得验收合格意见书；消防设施未定期检测，或检测不合格项未整改。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
		应急器材	32.应急器材、设备和物资未进行经常性维护、保养，部分已过期失效。	是□ 否□	《安全生产法》第八十二条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料运输	运输条件	★33.人工传送起爆药时，无专用道路或道路不平整；传送人员和传送工具无明显标志；传送人员行走时未与他人保持5m 以上间距。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）第九条 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第七条 4.《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第 653 号）第四条 5.《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令 2019 年第 42 号）	现场检查
			34.生产区至总仓库区的运输路线通过企业外部公路时，企业未和当地交通安全管理部门确定运输路线，随意更改。	是□ 否□		现场检查
			35.人力手推车运输工业炸药时，所载工业炸药质量超过 300kg，运输过程未采取防滑、防摩擦产生火花等安全措施。	是□ 否□		现场检查
			36.厂内、库区内使用普通汽车运输民爆物品时，排气管未安装灭火罩，车厢底部未铺软垫。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料运输	运输条件	37.采用电瓶车运输民爆物品，电瓶车不符合防爆要求；采用防爆叉车装运民爆物品时，叉杆无防止火花产生的安全措施。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安管理规程》（GB 28263-2012）第九条 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第七条 4.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号）第四条 5.《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令 2019 年第 42 号）	现场检查
			38.在生产区和总仓库区内运输民爆物品的机动车行车速度超过 15km/h，前后车之间的距离小于 50m。	是□ 否□		现场检查
			39.储存库房的门未设双层门，两层门未向外开启。	是□ 否□	《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009）	现场检查
			40.库窗未设置铁栅栏、金属网。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	外部环境	选址条件	*41.企业生产区、库区、生活区选址与外部距离不符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》要求：a）厂区位置图纸与现场不一致，企业各区分设在国家铁路线、省级及以上公路的两侧；b）危险品生产区和总仓库区之间，起爆器材类生产区与工业炸药类生产区之间未设置有效隔离；c）生产区布置在山坡或陡峻的狭窄沟谷中；d）无关人流和物流通过危险品生产区、危险品总仓库区和危险品性能试验场，危险品的运输通过生活区。	是□ 否□	《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）	1.查阅资料 2.现场检查
	内部环境	总平面布置	*42.危险性建筑物内部距离不符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）5.2 要求。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 2.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第六条、第七条、第八条 3.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			★43.生产、储存设施现场与总平面布置图、区域位置图、工艺设备布置图及安全评价报告不一致的。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	总平面布置	44.生产区未将危险性建（构）筑物与非危险性建（构）筑物分开布置。	是□ 否□	4.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 5《民用爆破器材企业安全检查表 检查表法》（WJ 9075-2012）	1.查阅资料 2.现场检查
			45.生产区、总库区围墙高度低于 2m，围墙与危险性建（构）筑物的距离小于 15m，危险性建筑物周围 15m 范围内，有种植针叶树或竹林，危险性建（构）筑物周围 8m 范围内，未设防火隔离带。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			46.生产区成品中转站台未单独设置，与工业炸药生产工房不满足内部距离要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			47.生产区内运输主干道，纵坡大于 6%，以运输硝酸铵为主的道路纵坡大于 8%。用手推车运输危险品的道路纵坡大于 2%。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 2《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第六条、第七条、第八条 3.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）第	1.查阅资料 2.现场检查
			48.危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线，与危险性仓库的距离小于 10m。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	总平面布置	49.1.1 级建筑物未设置防护屏障，防护土堤的防护范围不符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）图 5.4.1-1、图 5.4.1-2 规定。	是□ 否□	十条 4.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 5.《民用爆破器材企业安全检查表 检查表法》（WJ 9075-2012）	1.查阅资料 2.现场检查
			50.防护土堤的顶宽小于 1m，底宽小于高度的 1.5 倍，未高出危险建筑屋檐。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			51.危险工房内外通道、安全出口（含安全窗口）及安全疏散隧道等未设置明显的警示标志，有物品堆放，有坎、沟、台阶等。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
管理	施工单位	三同时	52.在役生产线设备设施、工艺布局与设计不一致；未按设计要求施工。	是□ 否□	1.《安全生产法》第三十一条至第三十四条 2.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 3.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号）第十一条、第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			53.设计、施工、评价的单位不具备相应资质。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			54.未组织生产安全条件考核。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	施工单位	三同时	55.未按要求进行安全评价；评价报告提出的问题未整改或整改情况未报送相关单位。	是□ 否□	4.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第六条 5.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第 77 号）	1.查阅资料 2.现场检查
			56.竣工后未组织验收，未通过后就正式投产运行。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
	安全生产	安全生产责任制	*57.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。	是□ 否□	1.《安全生产法》第四条、第二十二条 2.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号）第五条、第十一条 3.《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第三条 4.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）	1.查阅资料 2.现场询问
			★58.未与全部员工签订安全生产责任书，安全生产责任书内容与员工岗位不匹配，与全员安全生产责任制内容不符，责任书无有效期限。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			59.全员安全生产责任制中各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容未明确。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			60.未按照全员安全生产责任制的规定实施考核并兑现奖惩。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产	重大危险源	*61.生产、销售的民爆物品品种未经许可或未在许可范围内，生产民爆物品规模超出许可范围。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号）第三条 2.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 3.《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12 号） 4《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018） 5.《民用爆炸物品重大危险源辨识》（WJ/T 9093-2018）	1.查阅资料 2.现场询问
			62.未按规定开展重大危险源安全评估；重大危险源辨识过程不符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）《民用爆炸物品重大危险源辨识》（WJ/T 9093-2018）规定，辨识评估结果与实际不一致；评估报告提出的建议措施未整改落实。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			63.重大危险源评估报告、档案材料未备案。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			64.未制定重大危险源安全包保责任制度，未明确重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人或与实际不一致。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产	双重预防机制	★65.重大隐患未按要求上报，排查出的隐患未及时治理；未按要求进行隐患统计和分析。	是□ 否□	1.《安全生产法》第四条 2.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号） 3.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 4.《民用爆炸物品生产、销售企业生产安全事故隐患排查治理体系建设指南》（WJ/T 9100-2022） 5.《民用爆炸物品生产、销售企业安全风险分级管控体系建设指南》（WJ/T 9101-2022）	1.查阅资料 2.现场询问
			66.未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度，未按规定频次制定排查方案和组织排查。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			67.未对企业涉及的安全风险进行评估分级，评估方法选择不当，评估分级结果存在错误，未绘制全厂安全风险四色分布图，分布图与评估结果不一致。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			68.未按规定落实风险分级管控措施，现场存在风险管理失控。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
		操作规程	69.未制定与操作相一致的操作规程。	是□ 否□	1.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 2.《民用爆炸物品生产、销售企业生	1.查阅资料 2.现场检查
			70.操作规程中未明确工艺控制指标。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产	操作规程	71.操作规程未执行每年一确认，三年一修订的要求。	是□ 否□	产安全事故隐患排查治理体系建设指南》（WJ/T 9100-2022） 3.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）	1.查阅资料 2.现场检查
			72.操作规程未审批、发放。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
		报警管理	73.未对装置的工艺报警、可燃有毒气体报警进行分级分类管理，报警信息、报警原因及其处理无记录。	是□ 否□	《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）	1.查阅资料 2.现场检查
		交接班制度	74.未建立交接班管理制度，无交接班记录台账，台账记录内容不完善。	是□ 否□	《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）	1.查阅资料 2.现场检查
		特殊作业管理	★75.未办理作业票，未经审批即开展动火、受限空间作业等特殊作业。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)	1.查阅资料 2.现场检查 3.现场询问
			76.未制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产	特殊作业管理	77.制定的特殊作业管理制度不符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）及相关法规要求。	是□ 否□	1.《安全生产法》第四十三条 2.《浙江省安全生产条例》（浙人常〔2022〕86号）第二十一条 3.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 4.《民用爆炸物品生产、销售企业生产安全事故隐患排查治理体系建设指南》(WJ/T 9100—2022) 5.《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)	查阅资料
			78.特殊作业审批人不符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）及企业特殊作业安全管理制度中审批权限要求。	是□ 否□		查阅资料
			79.特殊作业危害分析不全面，安全风险管控措施无针对性；特殊作业监护人员职责落实不到位，甚至无现场监护人。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			80.作业现场未配备必需的应急器材。	是□ 否□		现场检查
			81.动火作业级别不符合作业现场危险现状；节假日动火作业未提级管理。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产	特殊作业管理	82.作业票填写不规范，未填写票号，未明确具体作业地点及相关设备位号，相关人员签名不全，日期时间填写未填写或填写错误，存在涂改。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)	查阅资料
			83.作业完成后未按要求验收并确认。	是□ 否□		查阅资料
		其他管理	84.未按要求制定变更管理、安全生产费用管理、承包商管理等相关管理制度。	是□ 否□	1.《安全生产法》第三十九条 2.《浙江省安全生产条例》（浙人常〔2022〕86号）第十二条 3.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）	1.查阅资料 2.现场询问
			85.安全生产管理制度与企业实际管理现状不一致，存在“两张皮”。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			86.未每年开展一次安全生产管理制度合规性审核。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			87.安全生产管理制度无执行记录。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
		安防管理	88.报警值班室未安装防盗门和防盗窗。	是□ 否□	《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837—2009）	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产	安防管理	89.报警值班室未配备防侵犯设施和自卫器具。	是□ 否□	《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009）	现场检查
			90.报警值班室设置床铺。	是□ 否□	《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009）	现场检查
	应急管理	预案演练	★91.未至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。	是□ 否□	1.《安全生产法》第八十一条 2.《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号） 3《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）	1.查阅资料 2.现场询问
			92.未编制生产安全事故应急预案，或者应急预案内容不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）要求。	是□ 否□	1.《安全生产法》第八十一条、第八十二条 2.《生产安全事故应急条例》 3《生产安全事故应急预案管理办法》 4.《民用爆炸物品生产、销售企业生产安全事故隐患排查治理体系建设指南》（WJ/T 9100—2022） 5.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020） 6《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）	1.查阅资料 2.现场检查 3.现场询问
			93.应急预案未组织专家评审，未备案，未签发，未及时修订。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.现场询问
			94.未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.现场询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急管理	预案演练	95.未编制应急处置卡，或应急处置卡内容不符合工作场所、岗位特点。	是□ 否□	7《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）	1.查阅资料 2.现场检查 3.现场询问
			96.应急预案演练无记录，记录不规范；演练情况未及时备案到当地主管部门。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.现场询问
			97.演练结束后未开展演练总结，总结中无应急预案适用性评估内容。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.现场询问
			98.未建立应急救援队伍，人员未确定，人员应急救援职责分工未明确。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查 3.现场询问

备注：

1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

生产车间检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	作业行为	★1.从业人员存在违法行为、违规操作、冒险作业，或强令他人违规操作、冒险作业的行为。	是□ 否□	1.《安全生产法》第二十八条、第五十三条、第五十四条、第五十七条 2.《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》（工信厅安全〔2018〕77号）第十二条、第二十条 3.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 4.《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》（WJ 9075-2012）	1.查阅资料 2.现场询问 3.监控回放
			2.从业人员不了解本人作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.监控回放
			3.从业人员存在无故离岗、串岗、携带烟火、移动通讯工具进入危险生产区、试验（销毁）区和总仓库区。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.监控回放
			4.从业人员未按要求佩戴和使用劳动防护用品。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.监控回放

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	自动控制系统	5.民爆物品生产线自动控制系统不具备实时监控工艺过程参数和安全相关参数、故障自诊断报警和处置、联动控制以及自动记录等功能。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第十三条 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》(WJ/T 9092-2018) 3.《工业自动化仪表用气源压力范围和质量》（GB/T 4830-2015） 4.《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB 50093-2013） 5.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》(GB 28263-2012)第六条、第七条 6.《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》（WJ 9075-2012）	1.查阅资料 2.现场询问
			6.民爆物品生产过程未按《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）相关规定，设置信号报警、自动停机、消防雨淋、停气、停水、停电、设备故障等安全联锁装置自动和手动控制系统。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			7.相关参数异常时，故障自动诊断系统未立刻做出反应并报警、保护，提供原因分析和处置建议，并及时识别错误报警信号。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			8.自动控制系统未设置 UPS 应急电源，或 UPS 供电时间少于 0.5hh。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			9.自动控制系统存储信息保存时间少于 90dd。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	防爆设施	★10.机械输送基质和炸药无防殉爆、防传爆措施，无试验数据。	是□ 否□	1.《安全生产法》第三十四条、第三十五条 2.《浙江省安全生产条例》（浙人常〔2022〕86号）第二十二条 3.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号）第二十条 4.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018） 5.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》(WJ/T 9092-2018) 6.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》(GB 28263-2012) 7.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075-2012） 8.《防止静电事故通用导则》(GB 12158-2006) 9.《化工企业安全卫生设计规范》(HG 20571-2014) 10.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)	现场检查
			11.爆炸危险场所未按《民用爆炸物品工程设计安全标准》等标准安装使用防爆电气设备。	是□ 否□		现场检查
			12.药剂制造未实现人机隔离或有效防护的；起爆药生产未达到连续化、自动化、人机隔离的。	是□ 否□		现场检查
			13.基础雷管装填未实现人机隔离、药剂自动回收功能的；基础雷管未实现自动收集装盒或转模的。	是□ 否□		现场检查
			14.工序之间防传（殉）爆措施不完善或不可靠，或钢板防护间不符合规定的。	是□ 否□		现场检查
		乳化器	15.乳化器的安全技术指标不符合《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）要求，设备运转不平稳、异常声响，传（转）动部位密封漏药等，无定期检修记录。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	乳化器	16.密闭式乳化器采用两台（含两台）以上机械强力搅拌乳化，乳化器与基质输送泵未断开或未采用柔性管连接。	是□ 否□	11.《机械安全工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范》（GB/T 31255-2014） 12.《安全色》（GB 2893-2008） 13.《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 14.《安全色与安全标志》（GB/T 2893.5-2020） 15.《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013） 16.《工业和信息化部办公厅关于印发民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案的通知》（工信厅安全〔2020〕43号）	现场检查
			17.乳化基质、炸药输送泵定子和转子材质不符合《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）要求，无防止输送泵断料空转和超压的技术措施；存在基质泄漏。	是□ 否□		现场检查
		其他防护	18.涉及可燃和有毒有害气体泄漏场所未按国家标准设置检测报警装置。	是□ 否□		现场检查
			19.各类管路、气路及水路有跑、冒、滴、漏现象。	是□ 否□		现场检查
			20.机械设备传动部位未安装有效的安全防护装置；直（斜）梯、平台边缘未按 GB/T 31255 等国家标准的要求设置防护栏杆、踢脚线等防坠设施。	是□ 否□		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	其他防护	21.危险场所和有关设备、设施上未按《安全色》、《安全色与安全标志》（GB/T 2893.5-2022）等标准要求设置明显、相应安全警示标志。	是□ 否□		现场检查
管理	生产现场管理	物料存放	*22.生产现场允许存放的原材料、包装材料、半成品、成品、待检品、返工品、废品未标识最大允许存量，现场存在超量。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018） 4.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号） 5.《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》（工信厅安全〔2018〕77 号）第四章 6.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075-2012）	1.现场检查 2.现场询问 3.监控回放
			★23.未有效控制违章操作和物料按序流转，未严格执行均衡生产，未控制危险物品在线数量，未保持前后各工序产能匹配，当后工序出现生产故障时未停止前工序的生产作业。	是□ 否□		1.现场检查 2.现场询问 3.监控回放
		现场制度	24.未实行车间、班组二级开工前对生产物料、设备设施、安全防护措施和上岗人员等安全检查制度。	是□ 否□		1.现场检查 2.现场询问 3.监控回放
			25.生产作业前班组未召开班前会，未明确生产、安全、质量和作业等要求，无记录。	是□ 否□		1.现场检查 2.现场询问 3.监控回放

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	生产现场管理	现场制度	26.双班作业未实施交接班制度，无记录。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018） 4.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号） 5.《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》（工信厅安全〔2018〕77 号）第四章 6.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075-2012） 7.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第六条、第八条 8.《乳化炸药不合格品及废料处理安全技术条件》(WJ/T 9095-2018)	1.现场检查 2.现场询问 3.监控回放
			27.作业人员不熟悉工艺技术参数或安全技术要求，不能实施有效控制。	是□ 否□		1.现场检查 2.现场询问 3.监控回放
			28.未严格执行发生异常停机、设备故障、操作异常、物料反常等异常状态时的检查处理制度，在异常状态下生产作业。	是□ 否□		1.现场检查 2.现场询问 3.监控回放
			29.生产线工序间输送易燃、易爆危险物品的设备防传（殉）爆措施不符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》或试验值的要求。	是□ 否□		1.现场检查 2.现场询问 3.监控回放
			30.未建立每日收工和节假日停产清理检查、卫生清扫和危险物品处置制度，停产后现场存在危险品。	是□ 否□		1.现场检查 2.现场询问 3.监控回放
	不合格品处理	处理条件	★31.不合格品处理工房和工艺设备布置未经具备民爆设计资质的单位设计，不合格品处理设备未纳入生产设备统一管理。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	不合格品处理	处理条件	★32.违反规定在生产线上在线处理不合格品。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012） 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第六条、第八条 4.《乳化炸药不合格品及废料处理安全技术条件》(WJ/T 9095-2018)	1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
			33.未编制符合不合格品理化特性的安全技术操作规程，不合格品处理工艺不符合行业相关要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
			34.不合格品未单独存放，对可能发生燃烧、爆炸的不合格品，未采取有效的防范措施，不合格品存放无定员定量规定和标识，不符合相关标准要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
			35.不合格品处理工房的建筑、防雷、消防、门禁、电气等安全设施不符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）和民爆行业相关安全监管的规定。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
	民爆物品销毁	销毁管理	36.未建立民爆物品销毁管理制度。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	民爆物品销毁	销毁管理	37.未制定销毁安全技术操作规程，或其内容和管理不符合《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）的要求，现场有违章操作。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）第十条 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第十四条	1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
			38.采用炸毁法或烧毁法销毁危险品时未设置销毁场；炸毁法一次引爆最大药量超过 2kg，炸毁地点周围的防护屏障高度低于 3m；烧毁法一次销毁最大量超过 200kg。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
			39.封闭式爆炸试验塔（罐）不符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）14.1 要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
			40.未建立完整的民爆物品销毁记录，每次销毁前后未清点民爆物品的数量，账物不一致，无参与销毁的操作人员的共同签字。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

仓库检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	产品储存	储存条件	★1.出库后返回的产品无验收手续入库，拆包的产品未另库存放；废品或未进行安定性试验的新产品未单独存放。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）第九条 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第七条 4.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号）第六条 5.《从严管控民用爆炸物品十条规定》（公通字〔2015〕29 号）	1.查阅资料 2.现场检查
			★2.未制定民爆物品流向管理制度，未严格执行双人双锁和民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”规定。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			3.不同品种的民爆物品同库存放不符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）要求。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			4.同库储存不同规格、批次民用爆炸物品时，未分垛堆放，并有明显标志。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			5.危险品堆放的检查通道宽度小于 0.6m 和装运通道宽度小于 1.2m。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	产品储存	储存条件	6.各种民爆物品整箱堆放高度：工业雷管、黑火药超过 1.6m；炸药、索类超过 1.8m。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）第九条 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）第七条 4.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号）第六条 5.《从严管控民用爆炸物品十条规定》（公通字〔2015〕29 号）	1.查阅资料 2.现场检查
			7.储存库无良好的通风、防潮、防小动物进入。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			8.储存库内未放置温度计和湿度计，未每天记录。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
			9.储存库内存放无关的工具和杂物。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场检查
	物料装卸	装卸管理	10.装卸人员未严格按要求的品种、规格和数量搬运，作业前未检查运输工具是否完好，未清除运输工具和车辆内的一切杂物。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）第九条 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089）第七条 4.《民用爆炸物品安全管理条例》	1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
			11.车辆未熄火、制动，在装卸现场添加燃料，存在拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置民爆物品现象。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料装卸	装卸管理	12.存在超高、超宽、超载现象，将来源不清和性质不明的民用爆炸物品入库或装车。	是□ 否□	（国务院令第 653 号）第六条	1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
			13.民爆物品总仓库装卸作业时，押运员、装卸管理员未在现场监装，有无关人员和车辆靠近，非防爆型运输车辆离库门小于 2.5m。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）第九条 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089）第七条 4.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号）第六条	1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
			14.遇雷雨、暴风等恶劣天气，进行装卸作业。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问 3.现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

安全保卫机构检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	机构管理	安防管理	★1.值守人员未每小时对库区进行一次巡视，巡视时未携带相应的自卫器具，未如实登记形成台账。	是□ 否□	1.《反恐怖主义法》（2018 修正）第三十二条 2.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令 第 653 号） 3.《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009） 4.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）	1.查阅资料 2.现场询问
			2.未建立安全防范制度，未落实人防、物防、技防、犬防措施。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			3.库房内无人时，入侵报警装置未进入设防状态；库区无人员、车辆进出时，周界报警装置未进入设防状态。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			4.入侵报警装置、周界报警装置每次撤防时间超过 2h，紧急报警装置未全天处于设防状态。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			5.报警、视频监控无备用电源，要求对控制台设备视频部分供电小于 1h，报警部分供电小于 8h。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	机构管理	安防管理	6.安保人员年龄未满 18 岁，超过 55 岁；储存库未实行 24h 专人值守，每班值班守护人员少于 3 人，无人值守报警值班室。	是□ 否□	1.《反恐怖主义法》（2018 修正）第三十二条 2.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号） 3.《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA 837-2009） 4.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）	1.查阅资料 2.现场询问
			7.库区未配备 2 条（含）以上看护犬；看护犬非大型犬，夜间未处于巡游状态。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			8.储存库治安防范系统出现故障，未在 48h 内恢复功能。在修复期间未采取有效的安全应急措施，未在 24h 内报单位上级主管部门和公安部门。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
			9.视频图像信息保存期限少于 90d。	是□ 否□		1.查阅资料 2.现场询问
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

爆破作业现场检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	现场人员管理	爆破作业人员持证、履职情况	1.项目技术负责人、爆破员、安全员、保管员不在场，人证不一致、证件无效，分工不明确。	是□ 否□	《爆破作业人员资格条件和管理要求》（GA 53-2015））第九条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		指挥人员资质与项目等级是否匹配	2.A、B 级项目没有成立现场指挥部，其他项目没有指挥人，指挥长、指挥人或项目技术负责人的资质与爆破作业项目等级不匹配（A 级高 A、B 级高 B 以上、C 级中级以上）。	是□ 否□	1《爆破安全规程》(GB 6722-2014）第六条 2.《爆破作业人员资格条件和管理要求》（GA 53-2015）第五条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		许可项目监理人员是否履职	3.经公安机关许可的项目，查看监理人员不在场，监理人员不适格，没有全程参与爆破作业监理。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 条)第三十五条、第四十八条 2.《爆破作业项目管理要求》（GA 991-2012）第五条 3《爆破安全规程》(GB 6722-2014）第五条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		非爆破作业人员是否接触起爆器材	4.非爆破作业人员接触雷管等起爆器材。	是□ 否□	《企业事业单位内部治安保卫条例》第十九条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	现场人员管理	爆破作业人员着装区分	5.项目技术负责人、爆破员、安全员、保管员等着装不能明显区分。	是□ 否□	《企业事业单位内部治安保卫条例》第十九条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
物料	爆破器材安全	内部流向登记真实性	6.爆破器材的接收、发放、领取、清退记录与实际情况不一致，没有保管员核验登记。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第653条）第四十六条、第四十九条 2《爆破安全规程》(GB 6722-2014）第十四条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		发放、领用爆破器材流程	7.发放、领取爆破器材，保管员、安全员、爆破员没有同时在场、签字确认。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		临时存放点存放条件	8.临时存放点不具备安全存放条件。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		临时存放点监控情况	9.临时存放的爆破器材没有全程专人看管；存放和领取发放过程没有全程视频监控。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		零散雷管存放情况	10.现场零散雷管没有放置在专用保险箱内。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		炸药、雷管安全存放情况	11.炸药和雷管混堆混放，或安全距离过小存在爆炸风险。	是□ 否□	《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第653条）第四十八条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		临时存放点拆箱、加工行为	12.在临时存放点拆箱、加工起爆体。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	爆破作业合法性	许可、备案内容与实际情况一致性	13.检查项目、作业单位、地点、人员等与公安机关许可、备案内容不致性；合同备案的项目，存在需经公安机关许可的情况。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第653条)第三十四条、第三十五条、第四十四条 2.《爆破作业项目管理要求》（GA 991-2012）第五条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		现场民爆物品合法性	14.可能使用非法爆炸物品。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		从业范围是否超出资质等级	15.爆破作业单位超等级爆破。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
	爆破警戒	爆破提前公告情况	16.没有在爆破前一天发布爆破公告（经公安机关审批的项目，施工3日前没有发布施工公告）。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第653条）第四十八条 2.《爆破作业项目管理要求》（GA 991-2012）第五条 3《爆破安全规程》(GB 6722-2014）第六条、第十三条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		警戒区设置情况	17.没有制定安全警戒方案，并严格按要求执行。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		发布警戒信号情况	18.没有按要求发布预警信号、起爆信号、解除信号，警戒信号不足以让警戒区域及附近人员看到或听到，发布警戒信号后，警戒区域内	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
			还有人员。			
		安全距离工作情况	19.指挥部、指挥人员、起爆点没有在安全距离外。	是□ 否□		1.现场检查 2.监控回放
管理	爆破作业安全	装药情况	20.直接向炮孔内投掷起爆药包和敏感度高的炸药，装药、填塞等过程中硬拉硬扯导爆管、导爆索。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 条）第四十八条 2.《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第六条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		起爆网络连接情况	21.起爆网络连接在填塞完成前进行，没有按照工作面向起爆站依次进行，未由爆破员或爆破技术人员双人敷设。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		爆后检查情况	22.爆后检查流程不合规，没有由安全员、爆破员共同开展，盲炮处置不规范，剩余爆破器材没有及时清退。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
	运输搬运安全	危险货运运输证件	23.民爆物品运输车辆危险货运运输证件及驾驶员、押运员证件不符合要求。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 条）第四十七条 2.《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第十四条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		专用危险物品车	24.运输车辆不是专用危险物品车，没有悬挂安装易燃易爆危险物品警示标志。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
		运输危险行为	25.车厢载人、爆炸物品堆放不合规、车内吸烟等危险行为。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		搬运危险行为	26.人工搬运炸药数量、路线、方法不合规（存在同时携带炸药雷管的情况）。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
管理	运输搬运安全	炸药和雷管同载运输情况	27.炸药和雷管同载运输时，没有使用合格的同载运输车辆，雷管未存放在抗爆容器内，数量不符合限量要求；待运雷管箱未装满雷管时，空隙部分没有用不产生静电的柔软材料塞满。	是□ 否□	1.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 条）第四十七条 2.《爆破安全规程》（GB 6722-2014）第十四条	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

油气管道专篇

油气长输管道检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	管道企业	人员配备	★1.未配备专门人员对管道线路进行日常巡护。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十二条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十二条	1.现场检查 2.查阅资料
			2.常规区域管道巡护少于 2 次/周。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十四条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十三条 3.《石油石化系统治安反恐防范要求》（GA 1551.6-2021）	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			3.输油气管道系统地处人口密集区部位、输油气管道系统跨越或隧道穿越大型河流管道，巡护少于 1 次/日。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			4.输油气管道系统地处治安复杂部位、输油管道系统地处水源地（饮用水水源保护区）部位，巡护少于 2 次/日。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	管道企业	站场安全防范	5.未在油气调控中心、各类储油（气）库及管道站场、阀室等的周界建立实体防范设施（金属栅栏或砖、石、混凝土围墙等），并在其上方设置防攀爬、防翻越障碍物。	是□ 否□	1.《石油天然气管道系统治安风险等级和安全防范要求》（GA 1166-2014） 2.《石油石化系统治安反恐防范要求》（GA 1551.6-2021）	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			6.管道站场周界及出入口未安装视频监控装置，或监视及回放图像不能清晰显示周界区域的人员活动状况。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
		管道定期检验	★7.首次定期检验未在管道投用后 3 年内完成，以后的定期检验周期未按照检验机构确定的周期进行。	是□ 否□	《压力管道定期检验规则—长输管道》（TSGD7003-2022）	1.查阅资料 2.人员问询
			8.因特殊情况无法按期进行定期检验的管道，企业未书面告知管道所在地的地市级市场监督。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
		腐蚀风险控制	9.未定期检测管地电位。	是□ 否□	《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）	1.查阅资料 2.人员问询
			10.对检测发现的防腐层缺陷未及时修复。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	管道企业	管道标志、警示牌	11.未在管道通过的人口密集区域、工业建设区域设置警示牌。	是□ 否□	《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第十三条	1.现场检查 2.人员问询
			12.未在管道通过的铁路、公路、桥梁、水利设施、河流附近区域设置警示牌。	是□ 否□		1.现场检查 2.人员问询
			13.未在管道通过的风景名胜区、自然保护区、水源保护区设置警示牌。	是□ 否□		1.现场检查 2.人员问询
			14.未在管道通过的采石场、取土场、采矿区域设置警示牌。	是□ 否□		1.现场检查 2.人员问询
			15.未在管道通过的易发生或者已发生危及管道安全行为的区域设置警示牌。	是□ 否□		1.现场检查 2.人员问询
			16.警示牌未标明管道名称、管理单位、举报和报修电话、安全警示语等内容。	是□ 否□		1.现场检查 2.人员问询
			★17.管道标志、警示牌毁损或者显示不清晰的。	是□ 否□	《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十五条	1.现场检查 2.人员问询
		管道竣工验收及备案	18.管道建成后未按照国家有关规定进行竣工验收，或未经验收合格便交付使用。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第十九条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第十九条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	管道企业	管道竣工验收及备案	19.未自管道竣工验收合格之日起六十日内，将竣工测量图报管道所在地县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门备案。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
物料	管道企业	油品排放	20.管道泄漏的石油或因管道抢修排放的石油，管道企业未及时处理。	是□ 否□	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第四十一条	1.现场检查 2.人员问询
环境	管道企业/第三方施工单位	危害管道安全的行为	21.在输油站、输气站、清管站、阀室、放空设施等站场类管道附属设施的正上方架设电力线路、通信线路。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十九条、第三十条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十一条	现场检查
			22.在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，存在种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。	是□ 否□		现场检查
			23.在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，存在取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工的行为。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	管道企业/第三方施工单位	危害管道安全的行为	★24.在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，存在挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物的现象。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十九条、第三十条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十一条	现场检查
		第三方施工现场	25.在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内，除为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业外，存在抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十二条、第三十三条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十一条	现场检查
			26.在管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围内，除因修建铁路、公路、水利工程等公共工程外，存在采石、采矿、爆破。	是□ 否□		现场检查
			*27.穿跨越管道的施工作业前，未按规定进行申请或审批流程不完整。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十九条	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	管道企业/第三方施工单位	第三方施工现场	*28.在管道线路中心线两侧各五米至五十米地域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体的施工作业行为前，未按规定进行申请或审批流程不完整。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十九条	1.查阅资料 2.人员问询
			*29.在管道线路中心线两侧各二百米地域范围内，进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿的施工作业行为前，未按规定申请或审批流程不完整。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十九条	1.查阅资料 2.人员问询
			*30.施工现场无管位标志标识的。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十一条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			*31.施工现场未在管道中心线两侧各五米地域范围外设置硬隔离或警示标志。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			*32.施工便道直接在未采取保护措施的管道上方跨越。	是□ 否□		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	管道企业/第三方施工单位	第三方施工现场	*33.施工机械、设备、材料、土方等直接堆放在管道中心线两侧各五米地域范围内。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十一条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
	管道企业	第三方施工现场	★34.未派专人到现场进行管道保护安全指导。	是□ 否□	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十七条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
管理	管道企业	安全生产责任制	★35.未建立岗位安全生产责任制。	是□ 否□	1.《中华人民共和国安全生产法》第四、二十二条 2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第七条 3.《浙江省安全生产条例》第十二条 4.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十二条	1.查阅资料 2.人员问询
			36.安全生产责任制中各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容未明确。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
		双重预防机制	37.未建立管道安全风险分级管控和安全隐患排查治理双重预防机制。	是□ 否□	1.《中华人民共和国安全生产法》第四条 2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十五条	1.查阅资料 2.人员问询
			38.未组织开展安全风险隐患排查，排查发现的隐患未按期整改或未按照规定报告。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管道企业	双重预防机制	39.未建立管道安全隐患排查、治理档案。	是□ 否□	3.《浙江省安全生产条例》第二十条 4.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十六条 5.《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）	1.查阅资料 2.人员问询
		管道巡护	★40.未建立管道巡护相关制度。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十二条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十三条 3.《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）	1.查阅资料 2.人员问询
			41.管道巡线无记录台账或台账记录内容不完善。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
		第三方施工管控	★42.未建立管道第三方施工管控制度。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五～三十七条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十九条、第三十条 3.《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）	1.查阅资料 2.人员问询
			43.第三方施工管控无记录台账或台账记录内容不完善。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管道企业	管道高后果区管控	44.未制定管道高后果区管理制度。	是□ 否□	1.安监总管三〔2017〕138号《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》 2.《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）	1.查阅资料 2.人员问询
			45.未组织开展高后果区识别，识别的高后果区未制定“一区一案”。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			46.高后果区识别时间间隔超过18个月。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
		停止运行管道管控	47.未建立停止运行、封存、报废的管道管控制度。	是□ 否□	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第四十二条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十七条 3.《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）	1.查阅资料 2.人员问询
			48.未将停止运行、封存、报废的管道防护措施报管道主管部门备案。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			49.未经评审论证擅自重新启用已经停止运行、封存的管道。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
		信息沟通	50.未建立与管道所在地乡镇人民政府、街道办事处的信息沟通机制。	是□ 否□	《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十八条	1.查阅资料 2.人员问询
			51.未按照法规要求向乡镇人民政府、街道办事处报送材料或信息。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管道企业	应急管理	★52.未编制管道安全事故应急预案。	是□ 否□	1.《中华人民共和国安全生产法》第八十一～八十三条； 2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十九条 3.《浙江省安全生产条例》第五十二条 4.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十六条 5.应急管理部令第 2 号《生产安全事故应急预案管理办法》 6.《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）	1.查阅资料 2.人员问询
			53.应急预案未组织专家评审或未备案。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			★54.未至少每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练或未至少每半年组织一次现场处置方案演练。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询
			55.应急预案演练无记录。	是□ 否□		1.查阅资料 2.人员问询

备注：

1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

电力专篇

电力行业检查通用标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	履职情况	1.未建立、健全本单位安全生产责任制。	是□ 否□	1.《安全生产法》第二十一条 2.《电力安全生产监督管理办法》第七条、第八条	现场检查
			2.未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。	是□ 否□		现场检查
			3.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。	是□ 否□		现场检查
			4.未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是□ 否□		现场检查
			5.未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。	是□ 否□		现场检查
			6.未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。	是□ 否□		现场检查
			7.未及时、如实报告生产安全事故。	是□ 否□		现场检查
		岗位职责	8.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	是□ 否□	《安全生产法》第二十七条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	从业人员	教育培训	9.生产经营单位未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。	是□ 否□	《安全生产法》第二十八条	现场检查
	其他人员		10.生产经营单位使用被派遣劳动者，未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。	是□ 否□		现场检查
			11.生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习，未对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。	是□ 否□		现场检查
	特种人员	资质	12.特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。	是□ 否□	《安全生产法》第三十条	现场检查
	全体人员	教育培训	13.未组织事故事件教训吸取和警示教育学习。	是□ 否□	《安全生产法》第二十八条	现场检查
机械	安全风险管控	安全设备管理情况	14.生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养，未定期检测，未保证正常运转。维护、保养、检测未作好记录，并无有关人员签字。	是□ 否□	《安全生产法》第三十六条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全警示标志设置情况	15.生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，未设置明显的安全警示标志。	是□ 否□	《安全生产法》第三十六条	现场检查
管理	安全管理机构	安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备情况	16.未按国家规定设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全管理人员。	是□ 否□	《安全生产法》第二十四条	现场检查
			17.安全生产管理人员未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	是□ 否□	《安全生产法》第二十七条	现场检查
		安全生产管理机构及安全生产管理人员履行职责情况	18.未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。	是□ 否□	《安全生产法》第二十五条	现场检查
			19.未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。	是□ 否□		现场检查
			20.未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。	是□ 否□		现场检查
			21.未组织或者参与本单位应急救援演练。	是□ 否□		现场检查
			22.未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全管理机构	安全生产管理机构及安全生产管理人员履行职责情况	23.未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	是□ 否□	《安全生产法》第二十五条	现场检查
			24.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是□ 否□		现场检查
	安全生产制度建设	双重预防机制建立和运作情况	25.生产经营单位未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	是□ 否□	《安全生产法》第二十八条	现场检查
			26.生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，不了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	是□ 否□	《安全生产法》第二十九条	现场检查
			27.电力企业未建立生产安全事故隐患排查治理制度及隐患管理台账，未制定切实可行治理方案，未落实治理责任、治理资金、治理措施和治理期限，限期未将隐患整改到位。	是□ 否□	《电力安全隐患治理监督管理规定》第六条、第十条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度建设	双重预防机制建立和运作情况	28.未对事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。	是□ 否□	《电力安全隐患治理监督管理规定》第十四条	现场检查
			29.未在每月10日前向电力监管机构报送上月隐患排查治理情况，未在每季度第一个月10日前报送季度隐患排查治理分析总结。经过自评估确定为重大隐患的，未立即向所在地电力监管机构报告。	是□ 否□	《电力安全隐患治理监督管理规定》第十七条	现场检查
			30.企业未建立安全风险分级管控的制度，落实管控措施、及时报告重大风险。	是□ 否□	《安全生产法》第四十一条	现场检查
		安全事故事件的应急救援与调查处理	31.未制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，未定期组织演练。	是□ 否□	《安全生产法》第八十一条	现场检查
			32.发生生产安全事故后，事故现场有关人员未立即报告本单位负责人。	是□ 否□	《安全生产法》第八十三条	现场检查
			33.单位负责人接到事故报告后，未迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，未按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。	是□ 否□	1.《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 2.《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第八条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度建设	安全事故事件的应急救援与调查处理	34.未制定本企业电力安全事件相关管理规定，未明确电力安全事件分级分类标准、信息报送制度、调查处理程序和责任追究制度等内容。	是□ 否□	《电力安全事件监督管理规定》第四条、第五条	现场检查
			35.电力企业制定的电力安全事件相关管理规定未报国家能源局及其派出机构。相关管理规定修订后，未重新报送。	是□ 否□	《电力安全事件监督管理规定》第四条、第五条	现场检查
			36.发生《电力安全事件监督管理规定》第六条所列的电力安全事件，对于造成较大社会影响的，发生事件的单位的负责人未在接到报告后1h内向国家能源局派出机构报告。	是□ 否□	《电力安全事件监督管理规定》第七条	现场检查
			37.电力企业对发生的《电力安全事件监督管理规定》第六条所列的电力安全事件，未依据国家有关事故调查程序，未组织调查组进行调查。调查结果未以书面形式报国家能源局及其派出机构。	是□ 否□	《电力安全事件监督管理规定》第八条、第九条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度建设	安全生产标准化建设情况	38.未按要求每年组织开展安全生产标准化自查自评工作，未对照标准化规范及达标评级标准形成评价报告，未按照“边查边改”的原则提出改进意见。	是□ 否□	1.《安全生产法》第四条 2.《电力安全生产监督管理办法》第八条 3.《国家能源局 国家安全监管总局关于推进电力安全生产标准化建设工作有关事项的通知》第一条、第二条、第三条	现场检查
			39.电力企业（小型发电企业除外）每年 12 月 25 日前，未将经本单位主要负责人批准或经上级单位审批通过的当年自查评报告抄送企业所在行政区域的安全监督管理部门和管辖派出能源监管机构，作为开展标准化工作的依据。	是□ 否□	《国家能源局 国家安全监管总局关于推进电力安全生产标准化建设工作有关事项的通知》第三条	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

电力行业检查标准清单（电网部分）

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	安全风险管控	生产作业风险管控情况	1.未严格执行电力安全生产工作规程。	是□ 否□	《电力安全生产监督管理办法》第八条	现场检查
			2.未贯彻执行国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》。	是□ 否□		现场检查
管理	安全生产制度建设	电网安全风险管控开展情况	3.未组织开展电网安全风险管控工作。	是□ 否□	1.《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十三条 2.《国家大面积停电事件应急预案》第 2.4 条 3.《电力安全生产监督管理办法》第八条 4.《电网安全风险管控办法（试行）》第三条、第四条、第八条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第二十五条、第二十七条。	现场检查
			4.未及时报告风险管控工作情况。	是□ 否□		现场检查
			5.未建立大面积停电事件应急指挥机构，未编制大面积停电事件应急预案并开展演练。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度建设	电力监控系统安全防护工作开展情况	6.未建立电力监控系统安全防护管理制度。	是□ 否□	《电力监控系统安全防护规定》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条	现场检查
			7.未组织开展电力监控系统安全防护实施方案编制、审核、验收工作。	是□ 否□		现场检查
			8.未组织开展电力监控系统安全防护评估。	是□ 否□		现场检查
		可靠性管理工作开展情况	9.未建立电力可靠性管理工作体系，落实电力可靠性管理。	是□ 否□	《电力可靠性管理办法》（暂行）第十条	现场检查
			10.未建立可靠性信息管理系统，采集、分析可靠性信息。	是□ 否□		现场检查
			11.未及时报告可靠性信息和报告。	是□ 否□		现场检查
		电力系统运行安全管理情况	12.未严格执行联（并）网调度协议。	是□ 否□	1.《电力安全生产监督管理办法》第十二条、第十六条 2.《电网运行规则》第二十条	现场检查
			13.未严格执行并网基本条件。	是□ 否□		现场检查
备注： **1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

电力行业检查标准清单（发电部分）

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	安全风险管控	生产作业风险管控情况	1.未严格执行电力安全生产工作规程。	是□ 否□	《电力安全生产监督管理办法》第八条	现场检查
			2.未贯彻执行国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》。	是□ 否□		现场检查
		水电大坝运行安全管理	3.未落实大坝安全设施三同时。	是□ 否□	《水电站大坝运行安全监督管理规定》第六条	现场检查
			4.未按要求进行大坝安全鉴定。	是□ 否□	《水电站大坝运行安全监督管理规定》第六条、第二十九条	现场检查
			5.未组织大坝定期检查。	是□ 否□	《水电站大坝运行安全监督管理规定》第十九条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	安全风险管控	水电大坝运行安全管理	6.未建立大坝批准功能调整改变、工程改造扩建及工程等别降低、大坝退役情况的台账。	是□ 否□	《水电站大坝运行安全监督管理规定》第十三条、第十四条、第十五条	现场检查
			7.未安全进行大坝病坝治理和险坝除险加固。	是□ 否□	《水电站大坝运行安全监督管理规定》第八条、第二十二条、第二十三条	现场检查
			8.大坝未进行注册登记。	是□ 否□	《水电站大坝运行安全监督管理规定》第二十四条、第二十七条、第二十八条	现场检查
			9.大坝应急管理不符合要求。	是□ 否□	《水电站大坝运行安全监督管理规定》第十二条	现场检查
			10.大坝运行管理不符合要求。	是□ 否□	《水电站大坝运行安全监督管理规定》第七条、第八条、第九条、第十条、第十七条	现场检查
物料	危险化学品	危险化学品安全治理	11.未摸排电力行业危险化学品安全风险。	是□ 否□	1.《电力安全生产监督管理办法》第八条 2.《国家能源局关于印发电力行业危险化学品安全综合治理实施方案的通知》第 1 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	危险化学品	危险化学品安全治理	12.未排查重大危险源。	是□ 否□	1.《安全生产法》第三十七条 2.《国家能源局关于印发电力行业危险化学品安全综合治理实施方案的通知》第 2 条	现场检查
			13.未防范危险化学品事故。	是□ 否□	1.《安全生产法》第三十六、第三十七条 2.《国家能源局关于印发电力行业危险化学品安全综合治理实施方案的通知》第 5 条	现场检查
			14.未组织专项安全技术措施落实。	是□ 否□	1.《电力安全生产监督管理办法》第八条 2.《燃气电站天然气系统安全管理规定》 3.《燃煤发电厂液氨罐区安全管理规定》	现场检查
管理	安全生产制度建设	电力监控系统安全防护工作开展情况	15.未建立电力监控系统安全防护管理制度。	是□ 否□	《电力监控系统安全防护规定》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条	现场检查
			16.未组织开展电力监控系统安全防护实施方案编制、审核、验收工作。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度建设	电力监控系统安全防护工作开展情况	17.未组织开展电力监控系统安全防护评估。	是□ 否□	《电力监控系统安全防护规定》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条	现场检查
		可靠性管理工作开展情况	18.未制定可靠性管理工作规范，未落实可靠性管理岗位责任。	是□ 否□	《电力可靠性监督管理办法》第五条	现场检查
			19.未建立可靠性信息管理系统，未采集、分析可靠性信息。	是□ 否□		现场检查
			20.未及时报告可靠性信息和报告。	是□ 否□		现场检查
		电力系统运行安全管理情况	21.未严格执行联（并）网调度协议。	是□ 否□	1.《电力安全生产监督管理办法》第十二条、第十六条 2.《电网运行规则》第二十条	现场检查
			22.未严格执行并网基本条件。	是□ 否□		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度建设	贮灰场安全管理	23.未履行贮灰场安全生产主体责任。	是□ 否□	《安全生产法》第十九条、第四十六条 《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》第三条	现场检查
			24.未定期进行坝体位移、坝体沉降、坝体浸润线埋深及其出溢点变化情况等安全监测。	是□ 否□	《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》第十一条	现场检查
			25.未加强贮灰场防汛安全管理。	是□ 否□	《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》第十四条	现场检查
			26.未对运行及闭库后的贮灰场定期组织开展安全评估。	是□ 否□	1.《电力安全生产监督管理办法》第九条 2.《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》第十九条、第二十条、第二十一条	现场检查
	应急管理		27.未加强贮灰场应急管理。	是□ 否□	《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》第二十二条、第二十三条	现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

电力行业检查标准清单（电力建设部分）

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	勘察设计人员	勘察设计单位安全责任落实情况	1.未按照法律法规和工程建设强制性标准进行电力建设工程的勘察设计。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十四条、第十六条、第十七条、第十九条	现场检查
	资质情况	施工单位安全责任落实情况	2.资质不合规。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条	现场检查
	安全教育培训		3.未按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十条	现场检查
机械	安全风险管控	勘察设计单位安全责任落实情况	4.未对新技术、新工艺、新流程、新设备、新材料的电力建设工程和特殊结构的电力建设工程，未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十八条	现场检查
管理	安全生产制度建设	建设单位安全责任落实情况	5.未落实建设单位对工程施工安全的全面管理责任。	是□ 否□	1.《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四条、第六条 2.《电力安全生产监督管理办法》第十条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度建设	建设单位安全责任落实情况	6.未按国家有关规定实施招投标管理。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第七条	现场检查
			7.未向参建单位提供满足安全生产的要求的施工现场及毗邻区域内各种地下管线、气象、水文、地质等相关资料，未提供相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第九条	现场检查
			8.未组织参建单位落实防灾减灾责任，未建立健全自然灾害预测预警和应急响应机制，未对重点区域、重要部位地质灾害情况进行评估检查。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十条	现场检查
			9.未执行定额工期情况。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十一条	现场检查
			10.分包管理不符合要求。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十二条	现场检查
			11.未在电力建设工程开工报告批准之日起 15 日内，未将保证安全施工的措施向建设工程所在地国家能源局派出机构备案。	是□ 否□	1.《电力监管条例》第二十一条 2.《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十三条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度建设	施工单位安全责任落实情况	12.未按照国家法律法规和标准规范组织施工，未对其施工现场的安全生产负责。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十一条	现场检查
			13.未履行施工总承包安全生产责任。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条、二十四条	现场检查
			14.未进行施工方案和安全技术措施保障。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十五条、第三十一条	现场检查
			15.未定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，未严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十六条	现场检查
			16.未组织专项防护措施和安全警示标志落实。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十七条	现场检查
			17.未进行消防安全管理。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十八条	现场检查
			18.未按照国家有关规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理施工机械、特种设备。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十九条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全生产制度建设	监理单位安全责任落实情况	19.未建立健全安全监理工作制度，未编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，未明确监理人员安全职责以及相关工作安全监理措施和目标。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十四条	现场检查
			20.未组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，未建立安全管理台帐，履行审查、监督职责。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条	现场检查
			21.实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，未要求施工单位及时整改。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十六条	现场检查
	安全生产费用	建设单位安全责任落实情况	22.工程概算未单独计列安全生产费用。根据电力建设工程进展情况，未及时、足额向参建单位支付安全生产费用。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第八条	现场检查
		施工单位安全责任落实情况	23.未按照国家有关规定计列和使用安全生产费用。未编制安全生产费用使用计划，专款专用。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十二条	现场检查
	应急管理	施工单位安全责任落实情况	24.未落实应急管理工作。	是□ 否□	《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十二条	现场检查

备注：

1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。

民航专篇

民用航空检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	安全从业人员	教育培训	1.未认真组织学习习近平总书记对民航工作的重要指示批示和关于安全生产的重要论述；未认真贯彻落实民航局党组关于加强安全作风建设的决策部署及各项要求。	是□ 否□	《中国民用航空局关于修订印发＜民航安全从业人员工作作风建设指导意见＞的通知》（民航规〔2022〕56号）	查阅资料 现场检查
			2.未组织开展对党中央、国务院、民航局重大方针政策和重要决策部署、《安全生产法》《刑法（修正案）》等有关法律法规以及公民安全规章标准及规范性文件的学习宣贯。	是□ 否□		查阅资料 现场检查
			3.未开展以“三个敬畏”为内核的安全教育、安全专题宣讲、形势宣贯、典型宣传、警示教育等活动。	是□ 否□		查阅资料 现场检查
管理	安全责任	责任落实	4.未组织建立健全安全作风建设有关制度机制明确机构、人员的作风责任和任务等，给予作风建设相应资源保障。	是□ 否□	《中国民用航空局关于修订印发＜民航安全从业人员工作作风建设指导意见＞的通知》（民航规〔2022〕56号）	查阅资料 现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全责任	责任落实	5.未建立健全并不断完善各专业队伍典型安全作风问题清单。	是□ 否□	《中国民用航空局关于修订印发＜民航安全从业人员工作作风建设指导意见＞的通知》（民航规〔2022〕56号）	查阅资料 现场检查
			6.未建立典型作风问题识别认定、量化评估程序或机制，并建立相关考核激励机制。	是□ 否□		查阅资料 现场检查
			7.未对典型安全作风问题（特别是违规违章、失信行为）依法依规进行处理。	是□ 否□		查阅资料 现场检查
			8.未将安全作风建设列为“三基”建设工作重要内容，与基层班组日常管理、优秀班组创建相结合，与业务训练、技能提升相结合。	是□ 否□		查阅资料 现场检查
	管理制度	安全管理制度	9.未建立安全管理机构、明确职责，并开展安全检查和内部审核。	是□ 否□	[SID-16004V2]、[SID-16005V1]	查阅资料 现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	风险防控	风险识别	10.未通过风险分级防控和隐患排查治理双重预防机制、安全管理体系审核、法定自查、安全检查、安全审计等方式识别安全从业人员中以及安全作风建设中存在的问题，并与“安全生产月”的专项活动融合。	是□ 否□	《中国民用航空局关于修订印发＜民航安全从业人员工作作风建设指导意见＞的通知》（民航规〔2022〕56号）	查阅资料 现场检查
		隐患排查	11.未建立与民航安全管理体系（SMS）相融合的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。未开展危险源识别，依据风险分级采取相应的管控措施，问题隐患清单中的事项未及时验证、关闭。未如实记录事故隐患排查治理情况，通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报，并将重大事故隐患排查治理情况应当及时报告所在地监管局。	是□ 否□	《民航安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制管理规定》（民航规〔2022〕32号）第7条，第8.1条，第8.3条，第8.5条	查阅资料 现场检查
	安全绩效	安全行动	12.未针对建立的安全绩效指标制定安全行动计划（包括1）对应安全绩效指标的措施内容；2）具体措施的实施计划；3）落实措施的责任单位/人员；4）落实措施的资源要求；5）措施落实的时限要求；6）措施落实的监管单位/人员；7）措施落实的情况；8）措施落实的效果）。	是□ 否□	《民用航空安全管理规定》（交通运输部令〔2018〕第3号）第十四条	查阅资料 现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全绩效	安全行动	13.安全行动计划未按照《民航安全管理规定实施说明》（民航规〔2019〕27号）4.2，向所在地区管理局备案。	是□ 否□	《民用航空安全管理规定》（交通运输部令〔2018〕第3号）第十四条	查阅资料 现场检查
		绩效管理	14.未按照《民航安全管理规定实施说明》（民航规〔2019〕27号）4.2，定期向监管局报送安全绩效管理工作相关材料。	是□ 否□	《民用航空安全管理规定》（交通运输部令〔2018〕第3号）第十六条	查阅资料 现场检查
			15.未按照《民航安全管理规定实施说明》（民航规〔2019〕27号）4.2，定期将安全绩效监测数据报局方备案。	是□ 否□	《民用航空安全管理规定》（交通运输部令〔2018〕第3号）第十四条	查阅资料 现场检查
	安全建议	建议接受	16.未按要求在规定时间内对安全建议接受情况进行回复，且回复内容不全面，形式有误。（回复内容包括：（1）是否接受安全建议；（2）如接受，拟采取的改进措施或等效措施；（3）如接受，已采取的改进措施（不涉及的可以缺省）；（4）如不接受，应阐明理由。）	是□ 否□	《民用航空器事件调查规定》（中华人民共和国交通运输部令2020年第2号）第四十一条	查阅资料 现场检查
			17.未按要求对安全建议落实情况的监督单位进行安全建议接受情况回复。	是□ 否□	《民用航空器事件调查安全建议管理办法》（民航规〔2021〕37号）第十一条	查阅资料 现场检查
		建议整改	18.未根据建议制定了相应安全改进措施（方案、计划），并得到了安全建议监督单位的认可。	是□ 否□	《民用航空器事件调查规定》（中华人民共和国交通运输部令2020年第2号）第四十二条	查阅资料 现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全建议	建议整改	19.未按照经认可的安全改进措施（方案、计划）按时完成了整改，并在相应时间节点及时更新改进措施记录。	是□ 否□	《民用航空器事件调查规定》（中华人民共和国交通运输部令 2020 年第 2 号）第四十二条	查阅资料 现场检查
			20.未向安全建议监督单位提交了安全改进措施落实情况报告，并得到了安全建议监督单位的认可。	是□ 否□		查阅资料 现场检查
	安全教育	教育培训	21.生产经营单位未制定内容和质量满足相应要求的安全培训大纲和年度安全培训计划。并组织开展安全培训，定期组织复训和考核；相关人员均按规定完成安全培训，建立培训档案。	是□ 否□	1.《民用航空安全管理规定》(交通运输部令〔2018〕第 3 号）第二十四条、第二十五条、第二十六条 2.《民用航空安全培训与考核规定》（民航规〔2021〕42 号）第六条、第七条	查阅资料 现场检查
			22.安全培训机构不具备并保持规定的条件，开展的安全培训工作未满足培训大纲、培训计划、培训方式、考核要求等规定，未建立并执行安全培训工作制度和培训档案管理制度。	是□ 否□	1.《民用航空安全培训与考核规定》（民航规〔2021〕42 号）第九条、第十条、第十一条、第十四条 2《民航安全培训机构管理办法》（民航规〔2022〕6 号）	查阅资料 现场检查
	安全信息	信息管理	23.企事业单位未制定了安全信息分析和发布制度，存在违反民用航空安全信息发布制度的情况。	是□ 否□	《民用航空安全信息管理规定》(CCAR-396-R4）第三十二条	查阅资料 现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全信息	信息管理	24.未建立适用的安全信息管理程序。	是□ 否□	1《民用航空安全信息管理规定》（CCAR-396-R4）第五条 2.《民用航空安全信息主动报告管理办法》（民航规〔2022〕26号）第七条、第八条	查阅资料 现场检查
			25.未按照规定保护举报人合法权益。	是□ 否□	《民用航空安全信息管理规定》（CCAR-396-R4）第二十九条	查阅资料 现场检查
			26.事发相关单位和人员未按照规定如实报告事件信息，存在隐瞒不报、谎报或者迟报。对已上报的事件，事发相关单位获得新的信息时，未及时补充填报民用航空安全信息报告表，并配合局方对事件信息的调查核实。未按照所属地区管理局的相关要求报告综合安全信息。	是□ 否□	《民用航空安全信息管理规定》（CCAR-396-R4）第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第二十三条、第十条	查阅资料 现场检查
			27.企事业单位未妥善保护与事故、征候、一般事件以及举报事件有关的所有文本、影音、数据以及其他资料。企事业单位未制定本单位安全信息保护管理细则，落实安全信息保护要求。	是□ 否□	1《民用航空安全信息管理规定》（CCAR-396-R4）第二十条 2.《民用航空安全信息保护管理办法》（民航规〔2021〕29号）第五条、第九条、第十一条	查阅资料 现场检查
		信息分析	28.企事业单位未定期对安全信息进行了分析。	是□ 否□	《民用航空安全信息管理规定》（CCAR-396-R4）第三十四条	查阅资料 现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全信息	人员配置	29.未安排专人接收和处理局方发布的安全文件；未根据民用航空安全信息分析情况，未开展安全警示、预警工作，未适时发布航空安全文件。	是□ 否□	1《民用航空安全信息管理规定》（CCAR-396-R4）第三十七条 2《民用航空安全预警实施办法》（民航规〔2022〕29号）第十条	查阅资料 现场检查
			30.安全信息管理人员培训不符合要求，未在从事安全信息工作6个月/12个月以内参加初训。安全信息管理人员数量不满足最低标准和信息管理工作需要，未对安全信息管理人员进行分级管理。	是□ 否□	1《民用航空安全信息管理规定》（CCAR-396-R4）第十一条 2.《民用航空安全信息管理人员管理办法》（民航规〔2022〕61号）第十条、第十一条、第十二条、第十七条	查阅资料 现场检查
		设备配置	31.未配备有安全信息工作必需设备，并未正常运转。	是□ 否□	《民用航空安全信息管理规定》（CCAR-396-R4）第十二条	查阅资料 现场检查
	事件管理	事件调查	32.具有负责事件调查工作的责任部门未明确规定了事件调查职责、未编制了有效的事件调查程序、未委任了事件调查员、未配备了必要的调查设备装备。	是□ 否□	《民用航空器事件调查规定》（中华人民共和国交通运输部令2022年第34号）第八条	查阅资料 现场检查
			33.民航生产经营单位未配备适当数量的事件调查员。调查员的身体条件、工作经历和专业素质不能够胜任调查工作。调查员未参加了民航局认可的调查员培训并持有有效的培训合格证明。调查员有违法违纪行为。	是□ 否□	《民用航空器事件调查规定》（中华人民共和国交通运输部令2022年第34号）第二十条、第二十一条、第二十二条	查阅资料 现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	值班值守	值班领导	34.未安排符合上岗条件的领导值班。	是□ 否□	《民航运行单位值班领导持证上岗管理办法》（民航规〔2021〕47号）第六条、第七条 、第八条	查阅资料 现场检查
备注： **1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

铁路专篇

铁路运输检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	机车车辆驾驶人员	资质证明	*1.进入铁路营业线的铁路机车车辆由未取得相应驾驶资格的人员驾驶。	是□ 否□ 不涉及□	《铁路交通重大事故隐患判定标准》（试行）	查阅资料
		履职情况	2.担当旅客列车、货物列车或动车组值乘任务，在列车运行时出现打盹、睡觉。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	现场检查
	行车岗位	资质证明	3.无证无资质担任关键行车岗位或操作设备。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查
		履职情况	4.擅自关闭、损坏或切除行车安全装备。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	行车岗位	履职情况	5.正线、到发线以及衔接正线、到发线且无隔开设备的线路上停留机车、车辆、动车组时，现场作业人员未按规定采取防溜措施。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	现场检查
	客运人员	履职情况	6.站车作业人员在列车临时停车时私自开门组织旅客乘降。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	现场检查
			7.漏检漏查旅客携带禁限物品进站上车。	是□ 否□ 不涉及□		现场检查
	作业人员	履职情况	8.站车及消防重点场所违规安装或使用大功率电器。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查
			9.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			10.道口、平过道看守人员来车时未关闭道口（平过道）栏杆、栏门。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	作业人员	履职情况	11.施工、维修作业和设备故障处理后，未达到开通条件，盲目放行列车。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查
			12.电气化区段，未按规定与接触网带电部分保持 2 米以上安全距离。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			13.未按规定对停留车辆采取防溜措施，发生溜逸。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			14.没有按照装载加固方案进行装车，造成货物发生旋转或开放，卷钢发生滚动。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			15.起重作业，由于设备故障或操作不当，导致起重机钩头、吊具或货物坠落。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			16.道口看守（监护）人员擅自关闭各类报警设备或关闭电源。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	作业人员	履职情况	17.公铁并行地段监管不力，已设防护栏失效或应设地段未设，且未发函道路管理部门增设，未设过渡性警示标志。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查
			18.因漏检漏修造成行车设备不能正常使用或停用。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			19.现场作业人员接到现场防护员下道通知后没有及时下道。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			20.防洪危险地点、施工地点需要看守（护）巡查时，未按规定看守（护）巡查。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
机械	动车组和客运机车车辆	设备状态	*21.走行部存在轮轴折断、悬吊部件断裂脱落，制动系统存在制动失效放飏，电气系统存在配线短路起火。	是□ 否□ 不涉及□	《铁路交通重大事故隐患判定标准》（试行）	现场检查
	移动设备	设备状态	22.机车、车辆、动车组、自轮运转特种设备需要进行制动机试验的，未经试验上线运行。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	供电设备	设备状态	23.接触网支柱、隧道吊柱侵入机车车辆限界。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	现场检查
	固定设备	设备状态	24.施工、维修作业和设备故障处理后，未达到开通条件，盲目放行列车。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查
物料	动车组和客运机车车辆	设备状态	*25.未按规定使用耐火材料。	是□ 否□ 不涉及□	《铁路交通重大事故隐患判定标准》（试行）	1.查阅资料 2.现场检查
	作业人员	履职情况	26.作业后遗留工机具、材料在机车车辆限界内。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查
	路用列车	设备状态	27.路用列车未检查确认路料、机具装载状态，导致偏载运行。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查
环境	铁路沿线环境	设备设施	*28.高速铁路和旅客列车运行区段两侧的塔杆等高大设施，公跨铁桥梁、公铁并行道路、渡槽、线缆等设备设施（含防撞护栏、防抛网等附属设施）不符合国家及行业相关规定。	是□ 否□ 不涉及□	《铁路交通重大事故隐患判定标准》（试行）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	铁路沿线环境	设备设施	29.大型机械邻近营业线施工未实行“一机一人”专职防护。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	现场检查
管理	安全管理	履职情况	*30.未制定或者未落实防止错误办理接发旅客列车进路措施。	是□ 否□ 不涉及□	《铁路交通重大事故隐患判定标准》（试行）	1.查阅资料 2.现场检查
			31.发现危及行车和人身安全的高铁房建设备及附属物脱落隐患未及时组织处理和盯控。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查
			32.错误发布列车运行监控装置数据。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			33.在非危险货物办理站受理承运危险货物运输。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			34.违章指挥或强令冒险作业。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全管理	履职情况	35.施工负责人无计划安排施工作业。	是□ 否□ 不涉及□	《安全风险问题典库》	1.查阅资料 2.现场检查
			36.接到重大事故隐患报告未及时采取控制措施。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			37.爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间等危险作业未经审批，未落实专人进行现场监护。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			38.有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”规定。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
			39.违反消防法律法规，造成高铁、旅客列车或重点场所火灾，或者易燃易爆场所擅自动用明火。	是□ 否□ 不涉及□		1.查阅资料 2.现场检查
备注： **1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

水上客运专篇

水上客运企业检查标准清单

检查部门：_____ **检查人员：**_____ **检查时间：**_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	制度制定	*1.未按规定建立安全管理制度或安全管理体系。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第五款、第九条第一款	查阅资料
			*2.未切实执行安全管理制度或安全管理体系没有得到有效运行。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第五款、第九条第二款	查阅资料
			*3.未按规定制定应急预案或者未定期组织演练，且逾期不改正。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第五款、第九条第四款	1.查阅资料 2.现场检查
		规范经营	*4.超出许可范围和许可有效期经营。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第四款、第八条第六款	查阅资料
	客运码头	上下船管理	5.客运码头未制定登船梯（桥）使用操作规程，并建立旅客上、下船安全检查制度。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）4.1.1	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客运码头	上下船管理	6.旅客上、下船期间，客运码头未在登船梯（口）设工作岗，现场引导、监护，组织旅客有序上、下船，防止踩踏、落水事故的发生。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）4.1.4	1.查阅资料 2.现场检查
			7.登船梯、人行浮桥等登船设施未设置安全护栏，临水侧设置的安全护栏未保持连续、完整。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）4.2.3	1.查阅资料 2.现场检查
			8.未对出港登船的旅客及其行李、物品进行危险物品安全检查。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）5.1.1	1.查阅资料 2.现场检查
			9.安全检查人员安检业务培训不足，不具备识别常见危险物品的知识和能力。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）5.1.6	1.查阅资料 2.现场检查
			10.安检人员检查发现有禁止、限制携带的危险物品，未立即报告当地公安机关处置，且未及时采取防止危险发生的安全措施。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）5.1.7	1.查阅资料 2.现场检查
		应急装备	11.码头作业区未设有防止人员落水的防护设施和救生器材，未设置当心滑倒、当心落水、注意安全等警告标志。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）4.2.4	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客运码头	应急装备	12.码头作业区、旅客候船区、售票区、安全检查区等人员密集场所未设置公共广播系统。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）4.2.9	现场检查
			13.引导、疏导岗位的工作人员未配备便携式扬声器。	是□ 否□		现场检查
			14.客运码头未配备通信、消防、医疗等应急器材、设备设施。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.8	现场检查
			15.A 类、B 类客运码头未配备防爆球、防爆毯、防爆桶等防爆应急器材。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.9	现场检查
		应急演练	16.客运码头未制定包括针对火灾、人员踩踏或落水、船舶碰撞等事故现场处置方案在内的旅客紧急疏散和救援预案。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.1	1.查阅资料 2.现场检查
			17.旅客紧急疏散和救援预案未与客运码头其他应急预案及所在地港口行政管理部门编制的旅客紧急疏散和救援预案相衔接。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.3	1.查阅资料 2.现场检查
			18.未定期开展应急演练，未根据演练情况及时调整完善应急预案。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.12	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客运码头	人员疏散	19.未根据客运码头的布局和旅客发送量，合理划定紧急疏散路线，设置疏散通道。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.4	1.查阅资料 2.现场检查
			20.码头作业区、旅客候船区、售票区等人员密集场所未设置紧急疏散路线图和疏散指示标志。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.5	现场检查
			21.紧急疏散路线图和疏散指示标志未设置在显著位置或紧急疏散路线图上未标明疏散路线、疏散方向、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.6	现场检查
			22.客运码头营运期间，码头作业区、旅客候船区、售票区等人员密集场所内疏散通道和楼梯间未保持畅通，被占用或锁闭。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.7	现场检查
		视频监控	23.客运码头未设置视频监控系统和视频监控室，或视频监控范围未覆盖码头作业区、旅客候船区、售票区、安全检查区以及主要通道出入口。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）4.2.6	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客运码头	视频监控	24.视频监控室未实施封闭管理，未设定进出人员权限。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）4.1.5	现场检查
			25.客运码头营运期间，视频监控室无人员值守。	是□ 否□		现场检查
			26.保安值勤人员、现场巡检人员、码头作业区作业人员和视频监控室值班人员未配备无线对讲机。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）4.2.8	现场检查
			27.客运码头未对在港旅客流量进行实时监测、评估，制定限流方案。	是□ 否□	《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）6.11	1.查阅资料 2.现场检查
	客船	资质证明	*28.客船未持有有效的法定证书。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第四款、第八条第一款	1.查阅资料 2.现场检查
			29.未按核定的航线、停靠站点从事运输或未经批准，自行取消航线或随意减少班次和停靠港（站、点）。	是□ 否□	《水路运输管理条例实施细则》第二十二条	1.查阅资料 2.现场检查
		改建改造	*30.客船擅自改建。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第一款、第五条第一款	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客船	改建改造	*31.客船改装后，船舶适航性、救生和防火要求，不满足技术法规要求。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第一款、第五条第二款	1.查阅资料 2.现场检查
		维保维修	*32.客船船体破损、航行设备损坏影响船舶安全航行，未及时修复。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第一款、第五条第三款	1.查阅资料 2.现场检查
			*33.客船登离装置存在重大安全缺陷未及时纠正。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第六款、第十条第四款	1.查阅资料 2.现场检查
		应急装备	*34.客船应急操舵装置、应急发电机等应急设施设备出现故障。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第一款、第五条第四款	1.查阅资料 2.现场检查
		消防设施	*35.客船未按规定配备足额消防救生设备设施或存在严重缺陷。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第一款、第五条第五款	1.查阅资料 2.现场检查
		疏散通道	*36.客船人员应急疏散通道严重堵塞。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第六款、第十条第一款	现场检查
		规范航行	*37.客船未遵守恶劣天气限制、夜航规定航行。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第四款、第八条第二款	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	客船	规范航行	*38.客船载运旅客人数超出乘客定额人数的，或未按规定载运或载运的车辆不符合相关规定，或未按规定执行“车客分离”要求。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第四款、第八条第三款	1.查阅资料 2.现场检查
			*39.未按规定执行水路旅客运输实名制管理规定。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第四款、第八条第五款	1.查阅资料 2.现场检查
			*40.客船压载严重不当。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第六款、第十条第二款	现场检查
			*41.客船积载、系固及绑扎严重不当。	是□ 否□	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第六款、第十条第三款	现场检查
备注： **1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。** **2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。**						

.

（信息公开形式：依申请公开）

抄送：省政府办公厅。

浙江省安全生产委员会办公室　　2023年9月6日印发