

浙江省安全生产全覆盖 检查标准体系 (2024 版)

省安全生产委员会办公室

2024 年 6 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、重点行业典型问题隐患表现形式，集成建立、迭代优化问题隐患排查标准流程、模块化检查清单，持续构建完善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（2024版）在2023版的基础上，根据应急管理部2024年4月公布的51个行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项清单目录，结合国家、浙江省2023年8月以来新修订发布的《道路旅客运输及客运站管理规定》等7项行业领域法律法规标准规范，进行了四方面内容修订：**一是更新完善隐患判定标准1203条。**对照相关行业领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，对836项典型隐患描述涉及的判定依据文件和对应条款信息进行了全面更新，便于使用者查询溯源。**二是优化新增典型隐患1580条。**优化典型隐患描述389项，其中人

员类 62 项、机械类 100 项、物料类 9 项、环境类 55 项、管理类 158 项、工艺类 5 项，隐患描述更加精准；新增典型隐患描述 1191 项，其中人员类 209 项、机械类 271 项、物料类 3 项、环境类 134 项、管理类 565 项、工艺类 9 项，清单覆盖更加全面。三是迭代新增标准清单 11 张。迭代升级“道路货运企业”等通用检查标准清单 2 张，进一步规范话语体系、丰富表单内涵；新增“有机硅企业”等个性检查清单 9 张（清单共新增 6 张），梳理归集典型隐患 265 项。四是补充新增清单使用说明 11 篇。针对前期反映的“标准体系不会用”问题，统筹组织各行业领域专家，立足专业督导服务角度，按“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患”顺序，以通俗易懂的语言依次厘清通用清单和个性清单的使用方法和流程，并通过案例作进一步解释说明。

安全生产全覆盖检查标准体系（2024 版）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 63 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，供各级领导干部、企业（单位）在实施安全生产隐患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

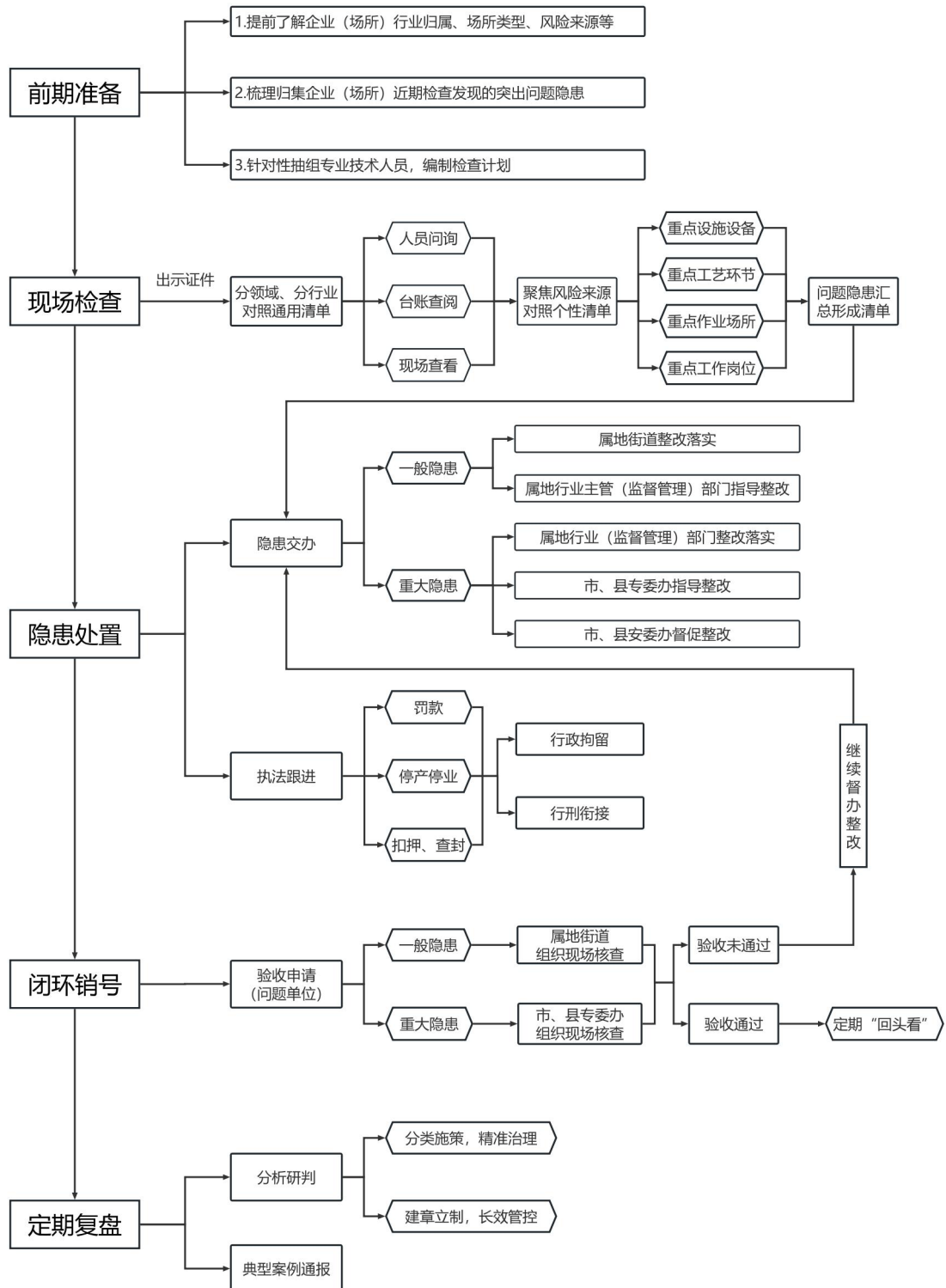
二、重点领域部分

道路交通篇	2
涉海涉渔篇	86
消防篇	124
危险化学品篇	226
建设施工篇	359
工贸篇	498
旅游篇	599
城市运行篇	661

三、重点行业部分

民爆专篇	709
油气管道专篇	764
电力专篇	789
民航专篇	808
铁路专篇	817
水上客运专篇	825

安全生产检查标准化流程图



道路交通篇

道路交通领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

道路交通领域检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 2 张（道路货运企业、道路客运企业）、个性清单 4 张（驾驶人员、车辆、重点道路点段、省级挂牌治理道路交通事故多发点段），共梳理归集典型隐患 370 项，其中重大事故隐患 27 项，重点问题 17 项。

二、迭代修订主要内容

道路交通领域检查标准清单是在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下三个方面：**一是更新完善隐患判定依据 153 条。**对照道路交通领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，特别是《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52 号）和《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59 号）2 项新发布的重大事故隐患判定标准，对 135 项典型隐患描述涉及的判定依据文件和对应条款信息进行了全面更新。**二是优化新增典型隐患 187 项。**优化重点问题描述 4 项，对相关表述进行细化调整；优化典型隐患描述 16 项，其中人员类 7 项、机械类 2 项、环境类 3 项、管理类 4 项；新增典型隐患描述 167 项，其中人员类 23 项、机械类 19 项、环境类 49 项、管理类 76 项。**三是迭代升级 2 张通用**

标准清单。细化道路交通领域货运和客运企业分类，将原“道路运输企业通用检查标准清单”更名为“道路货运企业通用检查标准清单”，同步新增危险货物运输企业检查内容；将原“客运站通用检查标准清单”更名为“道路客运企业通用检查标准清单”，同步增加客运企业检查内容，分类更加清晰、表述更加精准。

三、清单使用说明

开展道路交通领域企业（场所）、车辆、人员检查前，应按照安全生产检查标准化流程，针对企业（场所）、车辆、人员基本情况、相关类型以及风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）相关人员也可通过“通用清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。道路货运企业通用检查标准清单聚焦道路普通货物和危险货物运输企业，从“人员、管理”2个维度，共梳理归集典型隐患98项（重大事故隐患10项、重点问题2项），其中人员类28项、管理类70项（重大事故隐患10项、重点问题2项）。道路客运企业通用检查标准清单聚焦道路旅客运输企业（含客运站），从“人员、机械、环境、管理”4个维度，共梳理归集典型隐患96项（重大事故隐患8项、重点问题6项），其中人员类23项、机械类1项、环境类1项、管理类71项（重大事故隐患8项、重点问题6项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。在前期准备工作的基础上，根据检

查目的、企业的场所类型、风险来源和突出问题隐患明确检查流程。原则上整体流程可按“人员问询→监控室检查→营运场所检查（如客运站、停车场等）→台账资料查阅”顺序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、环境、管理”等维度针对性选择检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。如检查道路客运企业时，**人员**检查企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、专职监控人员，结合驾驶人员检查标准清单对照检查驾驶员；检查方式包括现场询问岗位职责与落实情况，查阅资料了解从业资格等。**机械**检查安检设备，结合车辆检查标准清单检查客运车辆；检查方式包括现场检查车辆技术状况、查阅影像资料了解车辆装载情况等。**环境**检查客运驾驶员和乘务员服务设施和临时休息场所；检查方式主要为现场检查。**管理**从管理制度、运输管理、经营管理、租赁管理、场站及办公区消防管理等方面进行检查；检查方式包括现场检查风险告知情况、隐患治理情况、车辆动态监控情况、消防安全管理情况等，查阅资料检查安全投入情况、应急演练情况、从业资质情况等，人员询问检查教育培训情况、信息公开情况、运输计划管理情况等。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中

注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体位置、具体情况）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。判定问题隐患等级，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患为重大事故隐患；“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患为重点问题；其他隐患为一般隐患。

（二）个性清单。个性清单根据道路交通领域行业特殊性和复杂部分进行定制，4张个性清单分别适用于驾驶人员、车辆、重点道路点段、省级挂牌治理道路交通事故多发点段4类检查对象。清单从“人员、机械、环境、管理”4个维度，共梳理归集典型隐患176项（重大事故隐患9项、重点问题9项）。

个性清单检查内容，主要针对道路交通领域通用检查标准清单中未覆盖的内容，但相关行业法律法规中有涉及的。使用方法整体按照“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患”顺序执行。“**确定检查流程**”根据对象不同有所差异，检查对象为**驾驶人员和车辆**时，流程主要为“人员问询→现场检查→查阅资料”，现场检查主要通过实时监控检查车辆动态情况；检查对象为**重点道路点段**时，流程主要为“现场检查→查阅资料”，以现场检查为主，查阅资料为辅；检查对象为**省级挂牌治理道路**时，流程主要为“查阅资料→现场检查”，首先查阅资料了解方案制定、安全评价和设计等工作落实情况，再对照方案、安全评价报告和设计文件实地检查现场施工治理情况。“**选定检查内容**”在检查点位明确

后，结合“通用+个性”多张清单同步开展检查。如检查对象为“危险货物运输车”，先对照“车辆检查标准清单—机械—危险货物运输车”和“车辆检查标准清单—管理—危险货物运输车”检查，再对照“道路货运企业通用检查标准清单—管理—运输管理”等与危险货物运输车相关的内容进行检查。“判定问题隐患”同通用清单使用方法一致。个性清单具体适用范围及检查重点如下：

1.驾驶人员检查标准清单。清单围绕经营性道路旅客运输驾驶员、货运车辆驾驶员、危险货物运输驾驶员、校车驾驶员、出租车驾驶员，从从业资格、教育培训、规范驾驶等方面进行检查，共梳理归集典型隐患 65 项（人员类 65 项），重点问题 3 项。

检查重点：驾驶员从业资格与规范驾驶。

2.车辆检查标准清单。清单针对客运车辆、普通货物运输车和危险货物运输车，围绕技术状况、装载要求、检验审查、从业资质等方面，全面检查车辆技术和管理状况，共梳理归集典型隐患 28 项（机械类 18 项、管理类 10 项），重大事故隐患 1 项，重点问题 1 项。

检查重点：车辆技术状况和管理情况。

3.重点道路点段检查标准清单，清单按照平交路口、危险路段、在役隧道等道路交通安全管控重点，从基础设施、现场作业等方面着手，共梳理归集典型隐患 67 项（环境类 48 项、管理类 19 项），其中重大事故隐患 8 项，重点问题 5 项。

检查重点：重点道路点段交安等基础设施情况和占道养护施工。

4.省级挂牌治理道路交通事故多发点段检查标准清单，省级挂牌治理道路交通事故多发点段是省公安厅、省交通运输厅共同认定，由省道路交通安全专业委员会挂牌督办的道路问题点段，清单聚焦问题点段的整治检查和验收，共梳理归集方案制定、安全评价、设计施工、整改验收等四方面 16 项典型问题，确保检查和验收针对有效，道路交通事故多发点段的整治工作高质高效开展。

检查重点：省级挂牌治理道路交通事故多发点段全过程管理。

目 录

一、隐患判定	10
(一) 问题隐患判定依据	10
(二) 重大事故隐患清单	12
(三) 重点问题判定及清单	15
二、标准化检查表	17
道路货运企业通用检查标准清单	18
道路客运企业通用检查标准清单	36
驾驶人员检查标准清单	53
车辆检查标准清单	63
重点道路点段检查标准清单	70
省级挂牌治理道路交通事故多发点段检查标准清单 ..	83

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《安全生产法》（2021 年修订）
2. 《道路交通安全法》（2021 年修订）
3. 《公路法》（2017 年修订）
4. 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令（第四号））
5. 《道路运输条例》（2023 年修订）
6. 《道路交通安全法实施条例》（2017 年修订）
7. 《校车安全管理条例》（2012 发布）
8. 《危险化学品安全管理条例》（2013 年修订）
9. 《公路安全保护条例》（2011 发布）
10. 《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）
11. 《浙江省安全生产条例》（2023 年修订）
12. 《浙江省道路运输条例》（2022 年修订）
13. 《浙江省公路条例》（2020 修订）
14. 《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）
15. 《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）
16. 《道路旅客运输及客运站管理规定》（2023 年修订）
17. 《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）
18. 《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令 2023

年第 3 号)

19.《道路货物运输及站场管理规定》(交通运输部令 2023 年 12 号)

20.《超限运输车辆行驶公路管理规定》(2021 年修订)

21.《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》(2022 修正)

22.《道路运输车辆动态监督管理办法》(2022 年修订)

23.《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)

24.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)

25.《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》(交运规〔2019〕6 号)

26.《浙江省危险货物道路运输安全管理办法(试行)》(浙政办发〔2021〕13 号)

27.《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(试行)》(交办运〔2023〕52 号)

28.《公路运营领域重大事故隐患判定标准》(交办公路〔2023〕59 号)

29.《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017)

30.《道路交通标志和标线—第 2 部分:道路交通标志》(GB 5768.2-2022)

31.《道路交通标志和标线第 3 部分:道路交通标线》(GB 5768.3-2009)

32.《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248-2021)

- 33.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）
- 34.《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)
- 35.《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）
- 36.《公路隧道设计规范第二册 交通工程与附属设施》
(JTG D70-2—2014)
- 37.《营运客车安全技术条件》（JT/T1094-2016）
- 38.《高速公路交通安全设施设计规范》（DB33/T
704-2020）
- 39.《高速公路服务区（停车区）服务管理规范》 DB33/T
2035-2017
- 40.《汽车客运站安全生产规范》（2019 年修订）
- 41.《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》（工信部联产业〔2010〕453 号）
- 42.《浙江省省级道路交通事故多发点段排查治理工作规
程》（浙安委〔2015〕5 号）
- 43.《道路机动车辆生产企业及产品公告》

（二）重大事故隐患清单

表 1 道路交通领域重大事故隐患清单

序号	重大事故隐患描述	主要依据
1	在役公路桥梁技术状况评定为 5 类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59 号）
2	在役公路隧道技术状况评定为 5 类，尚未实施危隧整治且未关闭隧道的。	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59 号）

序号	重大事故隐患描述	主要依据
3	在役公路路侧计算净区宽度范围内有车辆可能驶入的高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储藏仓库等设施，未按建设期标准规范设置公路交通安全设施的。	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59号）
4	在役公路跨越大型饮用水水源一级保护区和高速铁路的桥梁以及特大悬索桥、斜拉桥等缆索承重桥梁，未按建设期标准规范设置公路交通安全设施的。	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59号）
5	在《公路安全保护条例》相关规定的公路范围内，相关单位和个人违法从事采矿、采石、采砂、取土、爆破、抽取地下水、架设浮桥等作业，以及违法设立生产、储存、销售危险物品的场所、设施，危及重要公路基础设施安全的。	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59号）
6	在《公路安全保护条例》相关规定的公路范围内，相关单位和个人违法从事挖掘、占用、穿越、跨越、架设、埋设等涉路施工活动，危及重要公路基础设施安全的。	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59号）
7	在《公路安全保护条例》相关规定的公路范围内，相关单位和个人在公路用地范围内焚烧物品或排放有毒有害污染物严重影响公路通行的。	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59号）
8	在《公路安全保护条例》相关规定的公路范围内，相关单位和个人利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的。	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59号）
9	载运易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的车辆，未经审批许可或未按审批许可的行驶时间、路线通过实施交通管制的特大型公路桥梁或者特长公路隧道的。	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59号）
10	道路运输企业未取得经营许可或未按规定进行备案从事经营活动，或超出许可（备案）事项和有效期经营的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交运〔2023〕52号）

序号	重大事故隐患描述	主要依据
11	道路运输企业使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格（含未在有效期内）以及其他不符合国家规定的车辆装备、设施设备等从事经营活动的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
12	道路运输企业所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”（超速、超员、超载、疲劳驾驶）且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理，或所属经营性驾驶员存在一次计10分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
13	道路运输企业经营地或运营线路途经地已发布台风橙色及以上预警，暴雨、暴雪、冰雹、大雾、沙尘暴、大风、道路结冰红色预警，或地质灾害气象风险红色预警等不具备安全通行条件时，未执行政府部门停运指令或企业应急预案要求仍擅自安排运输作业的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
14	道路旅客运输企业800公里以上道路客运班线未按规定开展安全风险评估，或所属客运车辆未按规定执行凌晨2时至5时停车休息或接驳运输的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
15	道路旅客运输企业所属客运车辆违法承运或夹带危险物品的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
16	普通货运企业所属货运车辆故意夹带危险货物或违规运输禁运、限运物品，且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
17	普通货运企业所属货运车辆运输过程中违法装载导致车货总质量超过100吨的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）

序号	重大事故隐患描述	主要依据
18	道路危险货物运输企业运输危险货物过程中包装容器损坏、泄漏的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
19	危险货物道路运输企业所属常压液体罐车罐体运输介质超出适装介质范围，或超过核定载质量载运危险货物的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
20	危险货物道路运输企业所属危险货物运输车辆未按规定采取相关安全防护措施的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
21	危险货物道路运输企业所属运输剧毒化学品、爆炸品的专用车辆及罐式专用车辆（含罐式挂车）在消除危险货物的危害前，到不具备危货车辆维修条件的维修企业进行维修的。	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
22	开展汽车客运站经营的企业未按规定执行一类、二类客运班线实名制管理制度的	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）
23	开展汽车客运站经营的企业允许超载车辆出站的	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）

（三）重点问题判定及清单

2023年，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，系统梳理了14项重点问题。2024年，对4项重点问题进行优化（其中1项细化分解为2

项），确定重点问题共 15 项。详见表 2。

表 2 道路交通领域重点问题清单

序号	重点问题描述
1	汽车客运站经营者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。
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	汽车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	汽车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。
10	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。
11	农村地区道路平交路口存在标识标线缺损，按规定应设护栏、信号灯和道路技术监控设施（“电子警察”）而实际未设，四级及以下支路减速带严重损坏或缺失等情形。

序号	重点问题描述
12	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。
13	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。
14	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。
15	在连续下坡路段、小半径曲线的外侧、陡坡路段和距离路肩较近范围内有居民区的路段未设置路侧护栏，以及桥梁两侧护栏缺少、损毁或者存在不连续的路段。

二、标准化检查表

道路货运企业通用检查标准清单

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	从业资格	1.道路运输企业主要负责人自任职之日起六个月内,未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核,或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022年修订）》第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	2.未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设的。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			3.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			4.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			5.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
			6.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,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的。	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》（2021 年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			8.未及时、如实报告生产安全事故。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
	分管负责人	责任落实	9.未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，未协助落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条 2.《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第 1 部分：总体要求》5.3.1.3	1.查阅资料 2.人员询问
	安全生产管理人员	机构设立	10.道路运输企业从业人员 50 人以上未设置安全生产管理机构。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
			11.拥有 25 辆以上专用车辆（不含挂车）的道路危险货物运输企业，未单设安全生产管理机构。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13 号）第二条	查阅资料
		人员配备	12.道路运输企业从业人员不足 50 人的，未配备专职安全生产管理人员；从业人员 50 人以上不足 100 人的，未配备 2 名以上专职安全生产管理人员；从业人员 100 人以上不足 300 人的，未配备 3 名以上专职安全生产管理人员；从业人员 300 人以上的，未按照不低于从业人员 1%的比例配备专职安全生产管理人员。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十四条	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	人员配备	13.拥有 25 辆以上专用车辆（不含挂车）的道路危险货物运输企业，未按要求每 25 辆车（不足 25 辆的按照 25 辆计算）至少配备 1 名专职安全管理人员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13 号）第二条第 3 项	查阅资料
		从业资格	14.道路运输企业安全管理人员自任职之日起六个月内，未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	15.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》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			16.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			17.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			18.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

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	19.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，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》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			20.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
			21.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
	专职监控人员	人员配备	22.道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业未配备专职监控人员，或专职监控人员配置未按照监控平台每接入 100 辆车设 1 人的标准配备，最低不少于 2 人的要求落实。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	23.监控人员未实时分析、处理车辆行驶动态信息；未及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，未及时向企业安全管理机构报告。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）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	装卸管理和押运人员	人员配备	24.通过道路运输危险化学品的未配备押运人员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《危险化学品安全管理条例》（2013 年修订）第四十八条	1.人员询问 2.现场检查
		从业资格	25.从事道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员未经考试合格，取得相应的从业资格证。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）第十二条	查阅资料
			26.从事道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员的年龄超过 60 周岁。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		查阅资料
			27.从事道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员不具备初中以上学历。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		查阅资料
			28.从事道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员未接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
管理	管理制度	安全生产责任制	29.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	管理制度	安全生产责任制	30.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 ☐	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)第二条第六款	1.查阅资料
		场所、设施、设备管理	31.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 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全投入	32.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 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			33.未按照规定提取和使用安全生产费用,专门用于改善安全生产条件。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订)第二十三条 2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)第六节 交通运输企业	查阅资料
			34.未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划,纳入企业财务预算,确保资金投入。	是 ☐ 否 ☐	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)第四十六条	查阅资料
			35.提取的安全生产费用未从成本(费用)中列支并专项核算;安全生产费用支出未取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。	是 ☐ 否 ☐	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)第四十七条	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	管理制度	教育培训	36.未建立健全安全生产教育、培训制度并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			37.生产经营单位未对新进或者换岗的从业人员、离岗六个月以上的从业人员和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员及时进行安全生产教育和培训。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
			38.生产经营单位未通过电子或者书面形式,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 ☐		查阅资料
			39.危险货物道路运输企业主要负责人初次安全培训时间少于 32 学时。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13 号）第三条第 3 项	1.查阅资料 2.人员询问
			40.危险货物道路运输企业安全管理人员初次安全培训时间少于 32 学时。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			41.监控人员未经运输企业培训、考试合格后上岗。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）第二十一条	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	管理制度	教育培训	42.危险货物道路运输从业人员“安全码”为红码，所在企业未对其开展不少于3天的脱岗安全知识警示培训。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13号）第三条第2项	1.查阅资料 2.人员询问
		风险管控	43.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》第十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			44.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》（2022年修订）第十八条	现场检查
			45.未对重大危险源进行登记建档；未定期检测、评估、监控，并制定应急预案；未告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
		隐患排查治理	46.未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，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》第二十条	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	隐患排查治理	47.事故隐患排查治理情况未如实记录,并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。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订)第四十一条	查阅资料
			48.重大事故隐患未及时向有关部门报告;未由主要负责人组织制定并实施重大事故隐患治理方案,方案内容不完整。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四、十五条	1.查阅资料 2.人员询问
		应急管理	49.未建立健全应急预案管理和救援制度;未制定本单位应急预案;未建立应急预案定期评估制度。	是 ☐ 否 ☐	1.《浙江省安全生产条例》第十二条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》第五条、第三十五条	查阅资料
			50.编制应急预案前,未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条	查阅资料
			51.未按要求对本单位编制的应急预案进行评审和备案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条、二十六条	查阅资料
			52.道路运输企业未制定本单位的应急预案演练计划;未结合本单位的事故风险特点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条	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
管理	管理制度	应急管理	53.危险货物道路运输企业未每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条	1.查阅资料 2.人员询问
		事故报告和处置	54.未建立健全生产安全事故报告和处置制度并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.人员询问
		车辆运行动态监控	55.道路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》（2022 修订）第二十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			56.道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业未建设企业道路运输车辆动态监控平台（或使用符合条件的社会化监控平台）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			57.道路运输企业新建或者变更监控平台，在投入使用前未进行备案。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）第九条	1.查阅资料 2.现场检查
			58.道路运输企业未在监控平台完整、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》（2022 修订）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			59.危险货物道路运输企业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 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）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	主要依据	检查方式
管理	管理制度	车辆运行动态监控	60.任何单位和个人擅自拆卸新出厂车辆已安装的卫星定位装置；人为破坏卫星定位装置，干扰、屏蔽信号。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）第十六条、二十七条	1.查阅资料 2.现场检查
			61.任何单位和个人擅自泄露、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》（2022 修订）第十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			62.卫星定位装置故障时，道路运输经营者仍安排从事运输经营。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）第二十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			63.道路运输企业未设定超速、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》（2022 修订）第二十四条	1.查阅资料 2.现场检查
	运输管理	未经许可违规运输	*64.载运易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的车辆，未经审批许可或未按审批许可的行驶时间、路线通过实施交通管制的特大型公路桥梁或者特长公路隧道的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59 号）第八条	1.查阅资料 2.现场检查 （监控平台）
			65.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 ☐ 不涉及 ☐	《危险化学品安全管理条例》（2013 年修订）第四十九条	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
管理	运输管理	未按规定违规运输	*66.道路运输企业经营地或运营线路途经地已发布台风橙色及以上预警，暴雨、暴雪、冰雹、大雾、沙尘暴、大风、道路结冰红色预警，或地质灾害气象风险红色预警等不具备安全通行条件时，未执行政府部门停运指令或企业应急预案要求仍擅自安排运输作业的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第三条第（四）项	1.查阅资料 2.现场检查
		专用车辆违规运输	67.违规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 ☐ 不涉及 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023年修订）第二十九条	现场检查
		货物混装违规运输	68.将危险货物与普通货物混装运输。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023年修订）第二十九条	现场检查
		超限超载违规运输	*69.危险货物道路运输企业所属常压液体罐车罐体运输介质超出适装介质范围，或超过核定载质量载运危险货物的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第六条	现场检查
			*70.普通货运企业所属货运车辆运输过程中违法装载导致车货总质量超过100吨的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第五条第（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	运输管理	无防护措施违规运输	*71.危险货物道路运输企业所属危险货物运输车辆未按规定采取相关安全防护措施的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第六条	现场检查
		危货车辆违规维修	*72.危险货物道路运输企业所属运输剧毒化学品、爆炸品的专用车辆及罐式专用车辆（含罐式挂车）在消除危险货物的危害前，到不具备危货车辆维修条件的维修企业进行维修的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第六条	1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查
		违规行为的处置	*73.普通货运企业所属货运车辆故意夹带危险货物或违规运输禁运、限运物品，且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理处理的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第五条第（一）项	查阅资料
			*74.道路运输企业所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”（超速、超员、超载、疲劳驾驶）且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理，或所属经营性驾驶员存在一次计10分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第三条第（三）项	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	运输管理	违规行为的处置	75.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》（2022 修订）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
	经营管理	从业资质	*76.道路运输企业未取得经营许可或未按规定进行备案从事经营活动，或存在超出许可（备案）事项和有效期经营的。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52 号）第三条	查阅资料
		违规经营	*77.道路运输企业使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格（含未在有效期内）以及其他不符合国家规定的车辆装备、设施设备从事经营活动的。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52 号）第三条	1.查阅资料 2.现场检查
		挂靠经营	78.道路危险货物运输企业未按照统一产权关系、统一劳动关系、统一运输生产组织、统一财务管理和统一管理责任等要求，未加强对人员、车辆等的管理，存在挂靠经营现象。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13 号）第二条第 8 项	1.查阅资料 2.人员询问
		异地经营	79.道路危险货物运输企业异地经营（运输线路起讫点均不在企业注册地市域内）累计 3 个月以上的，未向经营地设区的市级交通运输主管部门备案并接受其监管	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第五十条	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	经营管理	安全评估	80.道路危险货物运输企业或者单位未委托或委托不具备资质条件的机构,对本企业或单位的安全生产情况每3年至少进行一次安全评估,出具安全评估报告。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路危险货物运输管理规定》(2023年修订)第四十六条	查阅资料
			81.道路危险货物运输企业新增自有或租赁停车场(位),未按规定通过第三方安全服务机构的安全评价。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法(试行)》(浙政办发〔2021〕13号)第二条	查阅资料
		车辆配备要求	82.运输危险货物的,自有专用车辆不满足(挂车除外)5辆以上的要求。	是 ☐ 否 ☐	《道路危险货物运输管理规定》(2023年修订)第八条第1项	1.查阅资料 2.现场检查
			83.运输剧毒化学品、爆炸品的,自有专用车辆不满足(挂车除外)10辆以上的要求。	是 ☐ 否 ☐	《道路危险货物运输管理规定》(2023年修订)第八条第1项	1.查阅资料 2.现场检查
	租赁管理	资质管理	★84.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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订)第四十九条	1.查阅资料 2.现场检查
		统一安全管理	★85.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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订)第四十九条	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	停车场管理	场地位置	86.道路危险货物运输企业停车场不满足自有或者租借期限为3年以上,且与经营范围、规模相适应的停车场地,停车场地不在企业注册地市级行政区域内。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路危险货物运输管理规定》(2023年修订)第八条第2项	1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查
		场地面积	87.道路危险货物运输企业运输剧毒化学品、爆炸品专用车辆以及罐式专用车辆,数量为20辆(含)以下的,停车场地面积低于车辆正投影面积的1.5倍,数量为20辆以上的,超过部分,每辆车的停车场地面积低于车辆正投影面积。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路危险货物运输管理规定》(2023年修订)第八条第2项	1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查
			88.道路危险货物运输企业运输其他危险货物的,专用车辆数量为10辆(含)以下的,停车场地面积低于车辆正投影面积的1.5倍;数量为10辆以上的,超过部分,每辆车的停车场地面积低于车辆正投影面积。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查
		安全设施	89.道路危险货物运输企业停车场地未按要求封闭并设立明显标志、妨碍居民生活和威胁公共安全。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路危险货物运输管理规定》(2023年修订)第八条第2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	停车场管理	安全设施	90.道路危险货物运输企业停车场不具备明显的安全标识、运行可靠的视频监控和夜间照明系统、清晰的车道和停车位标识标线、必要的安全设施和应急设备等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13号）第二条	现场检查
			91.道路危险货物运输企业停车场视频监控系统未接入企业监控平台。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13号）第二条	现场检查
		车辆停放要求	92.道路危险货物运输企业停车场车辆未定点定位停放。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13号）第二条	现场检查
	场站及办公区消防管理	消防设施	93.停车场、车辆等场所设施未按要求配置消防设施、器材，设置消防安全标志；未定期组织检验、维修，确保完好有效	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查
			94.办公区的公共走道、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
			95.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

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	场站及办公区消防管理	消防通道	96.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、转弯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
		违规行为	97.在易燃易爆物品运输车辆停车区域吸烟、使用明火，或在易燃易爆物品运输期间吸烟、使用明火。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第二十一条	现场检查
	职业健康管理	健康检查	98.道路危险货物运输企业未委托职业健康检查机构组织开展从业人员岗前、岗中（每年）健康检查。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13号）第三条	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。						

道路客运企业通用检查标准清单

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	从业资格	1.道路运输企业主要负责人自任职之日起六个月内，未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	2.未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设的。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			3.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			4.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			5.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
			6.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，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的。	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》（2021 年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
	分管负责人	责任落实	8.未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，未协助落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条 2.《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第 1 部分：总体要求》5.3.1.3	1.查阅资料 2.人员询问
	安全生产管理人员	机构设立	9.道路运输企业从业人员 50 人以上未设置安全生产管理机构。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
			10.拥有 20 辆（含）以上客运车辆的客运企业未设置安全生产管理机构。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第七条	1.查阅资料 2.人员询问
		人员配备	11.300 辆（含）以下客运车辆，未按照每 50 辆车 1 人的标准配备专职安全生产管理人员（最低不少于 1 人）。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			12.对于 300 辆以上客运车辆的，未按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备专职安全生产管理人员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
		从业资格	13.道路运输企业安全管理人员自任职之日起六个月内，未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十六条	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	14.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》（2021年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			15.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			16.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			17.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
			18.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，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
			19.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
			20.未督促落实本单位安全生产整改措施。	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	专职监控人员	人员配备	21.道路旅客运输企业未配备专职监控人员，或专职监控人员配置未按照监控平台每接入 100 辆车设 1 人的标准配备，最低不少于 2 人的要求落实。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	22.监控人员未实时分析、处理车辆行驶动态信息；未及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，未及时向企业安全管理机构报告。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
	驾驶人员	人员配备	23.单程运行里程超过 400 公里（高速公路直达客运超过 600 公里）的客运车辆未配备 2 名及以上客运驾驶员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第三十九条	查阅资料
机械	设备设施	安检设备	24.一级、二级汽车客运站未配置行包安全检查设备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《汽车客运站安全生产规范》（2019 年修订）第二十六条	现场检查
环境	内部环境	服务设施和休息场所	25.未对客运驾驶员和乘务员提供必要的服务设施和临时休息场所。	是 ☐ 否 ☐	《汽车客运站安全生产规范》（2019 年修订）第二十三条	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	管理制度	安全生产责任制	26.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》第十一条	1.查阅资料 2.现场检查
			27.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 ☐	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）第二条	1.查阅资料
			28.每季度未召开至少1次安全生产工作会，每月未召开至少1次安全例会。	是 ☐ 否 ☐	1.《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第十条 2.《汽车客运站安全生产规范》（2019年修订）第十八条	1.查阅资料 2.人员询问
		场所、设施、设备管理	29.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。（未制定客运驾驶员行车操作规程，未制定客运车辆日常检查和日常维护操作规程、车辆动态监控操作规程等相关安全运营操作规程。）	是 ☐ 否 ☐	1.《浙江省安全生产条例》第十二条 2.《道路旅客运输企业安全管理规范》交运规〔2023〕4号第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第六十三条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全投入	30.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》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			31.未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。	是 ☐ 否 ☐	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十六条	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	管理制度	安全投入	32.提取的安全生产费用未从成本（费用）中列支并专项核算；安全生产费用支出未取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。	是 ☐ 否 ☐	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十七条	查阅资料
			33.未按照上一年度营业收入 1.5% 的比例确定企业本年度安全生产费用应计提金额，并逐月平均提取，专项核算。	是 ☐ 否 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			34.未为旅客投保承运人责任险、工伤保险等安全生产责任保险和机动车交通事故责任强制保险。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》（交运规〔2023〕4号）第十二条 2.《道路旅客运输及客运站管理规定》（2023年修订）第九十六条	查阅资料
		教育培训	35.未建立健全安全生产教育、培训制度并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			36.未对危险品查堵岗位工作人员上岗前、安全检查设备操作等相关知识和技能的培训，未参加常见危险品识别与处置，未经汽车客运站经营者考核合格。	是 ☐ 否 ☐	《汽车客运站安全生产规范》（2019年修订）第二十六条	1.查阅资料 2.人员询问
			37.监控人员未经运输企业培训、考试合格后上岗。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 修订）第二十一条	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	管理制度	教育培训	38.客运企业未对客运驾驶员定期全覆盖培训，每人安全教育培训每月不足2学时。	是 ☐ 否 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第二十二条	查阅资料
			39.未对新进或者换岗的从业人员、离岗六个月以上的从业人员和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员及时进行安全生产教育和培训。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
			40.未通过电子或者书面形式，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。	是 ☐ 否 ☐		查阅资料
		风险管控	41.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》第十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			42.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》（2022年修订）第十八条	现场检查
			43.每年未开展1次风险全面辨识评估，未配合交通运输主管部门按照规定做好800公里以上客运班线安全风险评估。	是 ☐ 否 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第七十一条	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	管理制度	隐患排查治理	44.未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，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》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
			45.事故隐患排查治理情况未如实记录，并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。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第四十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			46.每月未开展 1 次安全生产隐患排查工作，排查内容未包含客运车辆、客运驾驶员、运输线路、运营过程等安全生产各要素和环节。	是 ☐ 否 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第七十三条、第七十四条	1.查阅资料 2.人员询问
			47.重大事故隐患未及时向有关部门报告；未由主要负责人组织制定并实施重大事故隐患治理方案，方案内容不完整。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四、十五条	1.查阅资料 2.人员询问
		应急管理	48.未建立健全应急预案管理和救援制度；未制定本单位应急预案；未建立应急预案定期评估制度。	是 ☐ 否 ☐	1.《浙江省安全生产条例》第十二条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》第五条、第三十五条	查阅资料
			49.编制应急预案前，未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条	查阅资料
			50.未按要求对本单位编制的应急预案进行评审和备案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条、二十六条	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	管理制度	应急管理	51.未制定本单位的应急预案演练计划，未按期组织应急演练。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条	1.查阅资料 2.人员询问
			★52.汽车客运站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 ☐ 不涉及 ☐	《汽车客运站安全生产规范》（2019年修订）第二十五条	查阅资料
			★53.汽车客运站未每年至少开展一次综合或专项应急演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
		事故报告和处置	54.未建立健全生产安全事故报告和处置制度并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
		车辆运行动态监控	55.道路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）。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			56.道路旅客运输企业未建设车辆动态监控平台（或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》第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			57.道路运输企业未在监控平台完整、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
管理	管理制度	车辆运行动态监控	58.道路旅客运输企业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》第十四条	1.查阅资料 2.现场检查
			59.任何单位或个人擅自拆卸新出厂车辆已安装的卫星定位装置；人为破坏装置，干扰、屏蔽信号	是 ☐ 否 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》第十七条、二十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			60.任何单位或个人擅自泄露、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》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
			61.卫星定位装置故障时，道路运输经营者仍安排从事运输经营。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十七条	1.查阅资料 2.现场检查
			62.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》第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
		危险品查堵制度	63.汽车客运站未建立危险品查堵制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《汽车客运站安全生产规范》（2019年修订）第二十六条	1.查阅资料 2.人员询问
			64.汽车客运站未采取必要措施防止易燃、易爆和易腐蚀等危险品进站上车。对查获的危险品未进行登记并妥善保管或者按规定处理。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《汽车客运站安全生产规范》（2019年修订）第二十六条	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	驾驶员聘用制度	65.客运企业未建立客运驾驶员聘用制度，统一录用程序和客运驾驶员录用条件；未严格审核客运驾驶员从业资格条件、安全行车经历及职业健康检查结果，对实际驾驶技能未进行测试。	是 ☐ 否 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第二十条	查阅资料
		行车日志制度	66.从事省际、市际班线客运和包车客运的客运企业未建立客运驾驶员行车日志制度，客运驾驶员未如实填写行车日志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第四十三条	1.查阅资料 2.人员询问
		例行检查制度	67.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
	运输管理	客运线路管理	68.客运企业未组织对每条班车客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等建立信息台账，未定期更新并及时提供给客运驾驶员。	是 ☐ 否 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第三十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		未按规定违规运输	*69.道路旅客运输企业 800 公里以上道路客运班线未按规定开展安全风险评估，或所属客运车辆未按规定执行凌晨 2 时至 5 时停车休息或接驳运输的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第四条	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
管理	运输管理	未按规定 违规运输	*70.道路运输企业经营地或运营线路途经地已发布台风橙色及以上预警，暴雨、暴雪、冰雹、大雾、沙尘暴、大风、道路结冰红色预警，或地质灾害气象风险红色预警等不具备安全通行条件时，未执行政府部门停运指令或企业应急预案要求仍擅自安排运输作业的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第三条第（四）项	查阅资料
			71.客运班车未按照批准的配客站点停靠，或未按规定的线路行驶；加班、顶班、接驳车未按规定的线路、站点运行。	是 ☐ 否 ☐	1.《道路旅客运输及客运站管理规定》（2023年修订）第三十七条、第九十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			72.不按规定载客，乘客未按实名制管理、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 ☐ 不涉及 ☐	《道路旅客运输及客运站管理规定》（2023年修订）第三十八条、第三十九条、第四十条	1.查阅资料 2.现场检查
			73.运输大型物件，未制定道路运输组织方案，办理申请。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2023年12号）第二十七条 2.《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）第十条	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	运输管理	违规运带危险品	*74.道路旅客运输企业所属客运车辆违法承运或夹带危险物品的。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第四条	现场检查
		运输计划管理	75.客运企业在制定运输计划未遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定。	是 ☐ 否 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第三十八条	1.查阅资料 2.人员询问
		违规行为的处置	*76.道路运输企业所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”（超速、超员、超载、疲劳驾驶）且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理，或所属经营性驾驶员存在一次计10分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第三条第（三）项	查阅资料
			77.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》第二十六条	1.查阅资料 2.现场检查
		包车运行	78.定制客运未按规定备案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路旅客运输及客运站管理规定》（2021修订）第九十九条	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	运输管理	包车运行	79.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 ☐ 不涉及 ☐	1.《道路旅客运输及客运站管理规定》（2021 修订）第九十九条 2.《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第 40 条第 5 款、第 42 条	1.查阅资料 2.现场检查
			80.包车客运信息未审核、发放空白包车客运标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第四十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			81.包车运行未如实规范填写行车日志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第四十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			82.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 ☐ 不涉及 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4 号）第四十六条	1.查阅资料 2.现场检查
	经营管理	从业资质	*83.道路运输企业未取得经营许可或未按规定进行备案从事经营活动，或存在超出许可（备案）事项和有效期经营的。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52 号）第三条	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	经营管理	违规经营	*84.道路运输企业使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格（含未在有效期内）以及其他不符合国家规定的车辆装备、设施设备等从事经营活动的。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第三条	1.查阅资料 2.现场检查
		实名制管理	*85.开展汽车客运站经营的企业未按规定执行一类、二类客运班线实名制管理制度的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第十二条	现场查验
		进站管理	86.汽车客运站经营者未对进出汽车客运站的人员和行李物品、车辆进行严格检查，确保“三不进站”和“六不出站”	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《汽车客运站安全生产规范》（2019年修订）第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			87.所属车辆从汽车客运站发车的客运企业未与汽车客运站经营者签订进站协议，明确双方的安全责任。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第四十八条	查阅资料
		出站管理	*88.开展汽车客运站经营的企业允许超载车辆出站的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52号）第十二条	现场检查
	租赁管理	资质管理	★89.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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第四十九条	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	租赁管理	统一安全管理	★90.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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第四十九条	1.查阅资料 2.现场检查
	场站及办公区消防管理	消防设备	★91.汽车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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《汽车客运站安全生产规范》（2019 年修订）第二十四条	现场检查
			92.办公区、车辆停放区及车辆等场所设施未按要求配置消防设施、器材，设置消防安全标志；未定期组织检验、维修，确保完好有效。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查
		消防检测	93.对建筑消防设施每年未进行全面检测；检测记录不完整、未归档	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查
		疏散通道	★94.汽车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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）第 7.1.4 条	现场检查
			95.汽车客运站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）第 7.1.4 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	场站及办公区消防管理	疏散通道	96.汽车客运站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）第 7.3.9 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。						

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	从业资格	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》（2023 年修订）第九条 2.《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）第九条	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事故责任事故。	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
			6.驾驶员存在饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年修订）第二十二条	1.查阅资料 2.人员询问
		教育培训	7.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》（2022 年修订）第 37 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	★8.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。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国道路运输条例》（2023 年修订）第三十四条 2.《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年修订）四十九条、五十一条 3.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第三项	1.查阅资料 2.人员询问
			9.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》（2023 年修订）第 19 条 2.《道路旅客运输及客运站管理规定》（2023 年修订）第 44 条	1.查阅资料 2.人员询问
	货运车辆驾驶员	从业资格	10.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》（2021 年修订）第 19 条第 1 款	1.查阅资料 2.人员询问
			11.年龄超过 60 周岁。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国道路运输条例》（2023 年修订）第 22 条 2.《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）第 6 条第 3 款、第 10 条	1.查阅资料 2.人员询问
			12.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	从业资格	13.未取得相应的从业资格证证件。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输从业人员管理规定》 （2022 年修订）第 6 条第 3 款、 第 10 条	1.查阅资料 2.人员询问
			14.驾驶员存在饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年修订）第二十二条	1.查阅资料 2.人员询问
		教育培训	15.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》（2023 年修订）第 28 条 2.《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）第 37 条	1.查阅资料 2.人员询问
		规范驾驶	16.未按规定限速行驶。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年修订）第 42 条	1.查阅资料 2.现场检查
			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》（2021 年修订）第 22 条	1.查阅资料 2.现场检查
			18.存在妨碍安全驾驶行为（拨打接听手持电话、观看电视等）	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017 年修订）第 62 条第 3 项	1.查阅资料 2.现场检查
			19.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》（2023 年修订）第 34 条	1.查阅资料 2.现场检查
			20.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》（2023 年修订）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	货运车辆 驾驶员	规范驾驶	21.载货超过最大允许总质量，载物的长、宽、高违反装载要求，遗洒、飘散载运物，未采取必要措施防止货物脱落、扬撒。	是 ☐ 否 ☐	1、《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年修订）第四十八条 2、《中华人民共和国道路运输条例》（2023 年修订）第二十六条 3、《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）第四十条	1.查阅资料 2.现场检查
	危险货物 运输驾驶员	从业资格	22.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 ☐	1.《中华人民共和国道路运输条例》（2023 年修订）第二十二条 2.《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）第六条第 3 款、第十一条	1.查阅资料 2.现场询问
			23.年龄超过 60 周岁。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场询问
			24.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
			25.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

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	从业资格	★26.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第八条第（三）款	1.查阅资料 2.现场询问
			★27.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 ☐ 不涉及 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第八条第（三）款	1.查阅资料 2.现场询问
			28.从事道路危险货物运输驾驶人员有酒后驾驶记录、吸毒记录、危险驾驶犯罪记录或近 3 年内发生同责（含）以上交通事故的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省危险货物道路运输安全管理办法（试行）》（浙政办发〔2021〕13 号）第三条第 1 项	查阅资料
			29.驾驶员存在饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年修订）第二十二条	1.查阅资料 2.人员询问
		教育培训	30.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》（2022 年修订）第 37 条	1.查阅资料 2.现场询问
		规范驾驶	31.未按规定限速行驶。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法》第 42 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	32.载货超过最大允许总质量。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国道路运输条例》（2023 年修订）第二十二条 2.《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）第六条第 3 款、第十一条	1.查阅资料 2.现场询问
			33.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》（2021 年修订）第 22 条	1.查阅资料 2.现场询问
			34.存在妨碍安全驾驶行为（拨打接听手持电话、观看电视等）	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017 年修订）第 62 条第 3 项	1.查阅资料 2.现场询问
			35.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。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国道路运输条例》（2023 年修订）第 26 条、第 27 条 2.《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）第 41 条、42 条	1.查阅资料 2.现场询问
			36.道路危险货物运输途中，驾驶人员随意停车；因住宿或者发生影响正常运输的情况需要较长时间停车的，驾驶人员（押运人员）未设置警戒带，并采取相应的安全防范措施。	是 ☐ 否 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第三十七条	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
人员	危险货物运输驾驶员	规范驾驶	37.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员（押运人员）未向当地公安机关报告。	是 ☐ 否 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第三十七条	现场检查
	校车驾驶员	从业资格	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》（2021 年修订）第 19 条第 1 款	1.查阅资料 2.人员询问
			39.未取得校车驾驶资格驾驶校车。	是 ☐ 否 ☐	《校车安全管理条例》（2012）第 25 条	1.查阅资料 2.人员询问
			40.驾驶员存在饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年修订）第二十二条	1.查阅资料 2.人员询问
		教育培训	41.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》（2012）第 10 条、第 38 条第 2 款	1.查阅资料 2.人员询问
		规范驾驶	42.未按规定限速行驶。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国道路交通安全法》第 42 条 2.《校车安全管理条例》（2012）第三十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			43.载人超过核定载客人数。	是 ☐ 否 ☐	《校车安全管理条例》（2012）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	44.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》（2021 年修订）第 22 条	1.查阅资料 2.人员询问
			45.存在妨碍安全驾驶行为（拨打接听手持电话、观看电视等）。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017 年修订）第 62 条第 3 项	1.查阅资料 2.人员询问
			46.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》（2012） 第 48 条第 1 款	1.查阅资料 2.人员询问
			47.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
			48.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
			49.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

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	50.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 ☐	《校车安全管理条例》(2012)第 48 条第 1 款	1.查阅资料 2.人员询问
	出租车驾驶员	从业资格	51.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》(2021 年修订)第 19 条第 1 款	1.查阅资料 2.人员询问
			52.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》(交通运输部令 2021 年第 15 号)第十条	1.查阅资料 2.人员询问
			53.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
			54.有暴力犯罪记录。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			55.驾驶员存在饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品,或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病,	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法》(2021 年修订)第二十二条	1.查阅资料 2.人员询问
		教育培训	56.出租汽车驾驶员在注册期内未按规定完成继续教育(27 学时)。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》(交通运输部令 2021 年第 15 号)第二十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		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》第 42 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	出租车驾驶员	规范驾驶	58.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》（2021 年修订）第 49 条	1.查阅资料 2.人员询问
			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》（2021 年修订）第 22 条	1.查阅资料 2.人员询问
			60.存在妨碍安全驾驶行为（拨打接听手持电话、观看电视等）。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017 年修订）第 62 条第 3 项	1.查阅资料 2.人员询问
			61.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》（交通运输部令 2021 年第 15 号）第四十条	1.查阅资料 2.人员询问
			62.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
			63.未经乘客同意搭载其他乘客。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			64.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
			65.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 ☐	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》（交通运输部令 2021 年第 15 号）第四十条	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。						

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
机械	客运车辆	技术状况	1.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 等装置未符合相关要求。	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》（工信部联产业〔2010〕453 号） 3.《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令 2023 年第 3 号）第七条 4.《营运客车安全技术条件》，JT/T1094-2016	1.查阅资料 2.现场检查
		装载要求	2.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.《中华人民共和国道路运输条例》（2023 年修订）第三十四条 2.《道路旅客运输及客运站管理规定》（2023 年修订）第四十一条	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
机械	货运车辆	技术状况	3.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 等装置未符合相关要求。	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》（工信部联产业〔2010〕453 号） 3.《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令 2023 年第 3 号）第七条	1.查阅资料 2.现场检查
	危险货物运输车	装载要求	4.载货超过最大允许总质量。载物的长、宽、高违反装载要求，遗洒、飘散载运物。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年修订）第四十八条 2.《中华人民共和国道路运输条例》（2023 年修订）第二十六条 3.《道路运输从业人员管理规定》（2022 年修订）第四十条	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	危险货物运输车	技术状况	5.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 等装置未符合相关要求。	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》（工信部联产业〔2010〕453 号） 3.《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令 2023 年第 3 号）第七条	1.查阅资料 2.现场检查
		危险货物包装容器要求	*6.危险货物道路运输企业运输危险货物过程中包装容器损坏、泄漏的。	是 ☐ 否 ☐	《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52 号）第六条	现场检查
			7.运输危险货物的常压液体危险货物罐车罐体、移动式压力容器、可移动罐柜、罐箱未在检验合格有效期内。危险货物包装容器属于移动式压力容器或者气瓶的，安全附件、安全保护装置未定期校验、检修。	是 ☐ 否 ☐	1.《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）第四十条、第四十三条 2.《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令（第四号））第三十九条	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	危险货物运输车	危险货物包装容器要求	8.运输剧毒化学品、爆炸品、易制爆危险化学品的，未配备罐式、厢式专用车辆或者压力容器等专用容器。	是 ☐ 否 ☐	1.《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）第四十条、第四十三条 2.《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令（第四号））第三十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			9.车辆罐体的重大维修、改造，委托未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》（交通运输部令 2019 年第 29 号）第四十一条	查阅资料
			10.可移动罐柜、罐箱经不具有专业资质的检验机构检验，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》（交通运输部令 2019 年第 29 号）第四十二条	1.查阅资料 2.现场检查
		涉罐体容器车辆要求	11.危险货物运输罐式专用车辆的罐体未经检验合格，罐体载货后总质量与专用车辆核定载质量不匹配。	是 ☐ 否 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第八条第 1 项	1.查阅资料 2.现场检查
			12.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积超过 20 立方米、运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外。	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
机械	危险货物运输车	非罐式专用车辆要求	13.运输剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆，核定载质量超过 10 吨，但符合国家有关标准的集装箱运输专用车辆除外。	是 ☐ 否 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第八条第 1 项	1.查阅资料 2.现场检查
		车辆设备设施器具	★14.运输危险化学品未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》（2013 年修订）第四十五条	现场询问
			15.危险货物运输车辆未配备有效的通讯工具。	是 ☐ 否 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第八条第 1 项	现场检查
			16.危险货物运输专用车辆未安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		车辆设备设施器具	17.车辆配备不符合有关国家标准以及与所承运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。未安装、悬挂符合《道路运输危险货物车辆标志》（GB 13392）要求的警示标志，随车未携带危险货物道路运输安全卡。	是 ☐ 否 ☐	1.《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）第四十四条 2.《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第三十条、三十二条	现场检查
		装载要求	18.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》（2021 年修订）第四十八条	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	客运车辆	从业资质	19.未持有合法有效《道路运输证》。	是 ☐ 否 ☐	1.《道路旅客运输及客运站管理规定》（交运规〔2023〕4号）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
		维修保养	20.未按维修保养制度落实、未按规定维护。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国道路运输条例》（2023年修订）第三十条、第六十九条 2.《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运规〔2023〕4号）第三十一条	1.查阅资料 2.现场检查
		检验审查	21.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》（交运规〔2023〕4号）第三十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			22.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》（交运规〔2023〕4号）第三十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			23.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》（交运规〔2023〕4号）第三十四条	1.查阅资料 2.现场检查
	货运车辆	从业资质	24.未持有合法有效《道路运输证》。	是 ☐ 否 ☐	《道路货物运输及站场管理规定》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
管理	货运车辆	检验审查	25.载货汽车未按照 10 年以内每年检验 1 次、超过 10 年的每 6 个月检验 1 次的要求进行安全技术检验。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条	查阅资料
	危险货物运输车	从业资质	26.专用车辆的技术要求未符合《道路运输车辆技术管理规定》有关规定（技术等级应当达到一级）。	是 ☐ 否 ☐	《道路危险货物运输管理规定》（2023 年修订）第八条第（一）款第 2 项	查阅资料
			27.未持有合法有效《道路运输证》。	是 ☐ 否 ☐	《道路货物运输及站场管理规定》第二十三条	1.查阅资料 2.现场检查
		检验审查	28.载货汽车未按照 10 年以内每年检验 1 次、超过 10 年的每 6 个月检验 1 次的要求进行安全技术检验。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条	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
环境	平交路口	交安设施	★1.农村地区道路平交路口存在标识标线缺损，按规定应设护栏、信号灯和道路技术监控设施（“电子警察”）而实际未设，四级及以下支路减速带严重损坏或缺失等情形。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.公安部交管局《国省道交通安全隐患排查治理手册》 2.公安部交管局《农村地区道路交通安全风险防治手册》 3.《关于印发进一步加强农村地区道路和高速公路交通安全治理工作若干意见的通知》（浙道安委〔2022〕2号）	现场检查
			2.三级及三级以上公路之间形成的平面交叉未按规定进行渠化设计并设置渠化标线；其他公路形成的平面交叉未按规定设置与停车或减速让行标志配合使用的让行线或磨损缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）第 5.2.4 条	现场检查
			3.未设置相应指路标志或警告标志的公路沿线较小平面交叉两侧未按规定设置道口标柱或损坏缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）第 7.2.6 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	平交路口	交安设施	4.未按规定设置交叉路口警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第7.2条	现场检查
			5.环岛中心岛、视线不好的T形交叉口、渠化设施端部等处未按规定设置线形诱导警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第7.4条	现场检查
			6.交叉路口未按规定设置停车让行或减速让行禁令标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第5.2.5.3条	现场检查
			7.在平面交叉口面积较大、形状不规则或交通组织复杂，车辆寻找出口车道困难或交通流交织严重时，未设置路口导向线或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）第4.7条	现场检查
			8.道路交叉口或行人横过道路较为集中路段无过天桥或地下通道等设施时，未按规定施划人行横道线或磨损缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）第4.9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	平交路口	交安设施	9.在行驶方向受限制的交叉入口车道内，车道数减少路段的缩减车道内，设有专用车道的交叉口或路段，畸形、复杂的交叉口，渠化后的车道内未按规定设置导向箭头或磨损缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）第4.15条	现场检查
			10.交叉口驶入段未按规定施划禁止跨越同向车行道分界线或磨损缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）第5.3条	现场检查
			11.交叉口未按规定施划让行线或磨损缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）第5.6条	现场检查
			12.过宽、不规则或行驶条件比较复杂的交叉路口未按规定设置导流线或磨损缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）第5.8条	现场检查
			13.道路交叉路口和行人横过道路较为集中的路段未按规定设置人行横道、过街天桥或者过街地下通道。在盲人通行较为集中的路段，人行横道信号灯未按规定设置声响提示装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017年修订）第三十二条	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	平交路口	绿化设置	14.一级公路平面交叉两端设置中央分隔带护栏和绿化设施时，影响通视三角区停车视距。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）第 6.2.9 条	现场检查
	危险路段	交安设施	★15.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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017 年修订）第三十六条	现场检查
			★16.在连续下坡路段、小半径曲线的外侧、陡坡路段和距离路肩较近范围内有居民区的路段未设置路侧护栏，以及桥梁两侧护栏缺少、损毁或者存在不连续的路段。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路路线技术标准》	现场检查
			17.路侧计算净区宽度范围有江、河、湖、海、沼泽等水深 1.5m 以上水域的路段，事故严重程度等级为中，未按规定设置护栏。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）第 6.2.4 条	现场检查
			18.路侧有悬崖、深谷、深沟、江河湖泊等路段未按规定设置路侧护栏。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）第 10.2.4 条	现场检查
			19.公路跨越铁路、通航河流、交通量较大的其他公路时及公路路堑边坡可能有落石并影响交通安全的路段未按规定设置公路防落网。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）第 10.2.7 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	危险路段	交安设施	20.维护管理单位发现公路标志、标线损毁或者灭失的,未按规定在发现后及时予以修复、更换;无法及时修复、更换的,未按规定设置临时公路标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省公路条例》(2020)第三十二条	现场检查
			21.急弯陡坡路段未按规定设置禁止跨越同向车行道分界线。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)第 5.2.2 条	现场检查
			22.急弯路段未按规定设置急弯路警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第 2 部分:道路交通标志》(GB 5768.2-2022)第 7.3 条	现场检查
			23.反向弯路路段未按规定设置反向弯路警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第 2 部分:道路交通标志》(GB 5768.2-2022)第 7.4 条	现场检查
			24.连续弯路路段未按规定设置连续弯路警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第 2 部分:道路交通标志》(GB 5768.2-2022)第 7.5 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
环境	危险路段	交安设施	25.陡坡路段未按规定设置陡坡警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第7.6条	现场检查
			26.连续下坡路段未按规定设置连续下坡警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第7.7条	现场检查
			27.有落石危险的傍山路段未按规定设置注意落实警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第7.19条	现场检查
			28.路滑易发生事故路段未按规定设置易滑警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第7.21条	现场检查
			29.傍山险路路段未按规定设置傍山险路警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第7.22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	危险路段	交安设施	30.沿水库、湖泊、河流等堤坝路段未按规定设置堤坝路警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第7.23条	现场检查
			31.事故易发路段未按规定设置事故易发路段警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第7.31条	现场检查
			32.弯道、坡道路段未按规定施划禁止跨越同向车行道分界线或磨损缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）第5.3条	现场检查
			33.弯路、坡路、隧道洞口前，长下坡路段前或路段中的机动车行车道内未按规定设置车行道减速标线或磨损缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）第6.5.3条	现场检查
		避险车道	34.连续长、陡下坡路段，未结合交通安全评价论证设置避险车道。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）第4.0.9条	现场检查
			35.连续长、陡下坡路段设置避险车道时，未设置配套的标志、标线及隔离、防护、缓冲等安全设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）第10.2.9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	危险路段	避险车道	36.避险车道制动床末端未增设防撞桶、废轮胎等缓冲装置或设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）第 11.2.8 条	现场检查
			37.避险车道入口合适位置未按规定设置避险车道警告标志或缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《道路交通标志和标线—第 2 部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）第 7.4 1 条	现场检查
	在役公路隧道	交安设施	38.高速公路隧道断面与路基断面不一致路段，未在隧道入口前设置视觉过渡和护栏过渡措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《高速公路交通安全设施设计规范》（DB33/T 704-2020）第 10.4.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			39.高速公路隧道内紧急停车带和汽通端部未设置防护及警示设施；紧急停车带迎车面端墙处未设置旋转式防撞护栏。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《高速公路交通安全设施设计规范》（DB33/T 704-2020）第 10.4.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
			40.高速公路隧道内紧急停车带、人通、车通特殊位置未实现视频覆盖，视频事件检测器、紧急电话、火灾综合盘、手动报警按钮未联动视频切换。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》（JTG D70-2—2014）第 7.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
		隧道技术状况	*41.在役公路隧道技术状况评定为 5 类，尚未实施危隧整治且未关闭隧道的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59 号）第六条	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	主要依据	检查方式
环境	在役公路桥梁	桥梁技术状况	*42.在役公路桥梁技术状况评定为 5 类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59 号）第五条	1.查阅资料 2.现场检查
	在役公路重点路段	交安设施	*43.在役公路路侧计算净区宽度范围内有车辆可能驶入的高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储藏仓库等设施，未按建设期标准规范设置公路交通安全设施的	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59 号）第七条	现场检查
			*44.在役公路跨越大型饮用水水源一级保护区和高速铁路的桥梁以及特大悬索桥、斜拉桥等缆索承重桥梁，未按建设期标准规范设置公路交通安全设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		公路保护	*45.在《公路安全保护条例》相关规定的公路范围内，相关单位和个人违法从事采矿、采石、采砂、取土、爆破、抽取地下水、架设浮桥等作业，以及违法设立生产、储存、销售危险物品的场所、设施，危及重要公路基础设施安全的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59 号）第八条	现场检查
			*46.在《公路安全保护条例》相关规定的公路范围内，相关单位和个人违法从事挖掘、占用、穿越、跨越、架设、埋设等涉路施工活动，危及重要公路基础设施安全的。	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
环境	在役公路重点路段	公路保护	*47.在《公路安全保护条例》相关规定的公路范围内，相关单位和个人在公路用地范围内焚烧物品或排放有毒有害污染物严重影响公路通行的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路运营领域重大事故隐患判定标准》（交办公路〔2023〕59号）第八条	现场检查
			*48.在《公路安全保护条例》相关规定的公路范围内，相关单位和个人利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
管理	危险路段	隐患排查与治理	★49.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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年修订）第三十条	现场检查
	占道施工及养护作业	现场作业	★50.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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017年修订）第三十五条	现场检查
			51.作业区未按规定设置警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）第6.5.3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	占道施工及养护作业	现场作业	52.作业机械设备未按规定配备安全防护、保险限位、安全信息装置及作业标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）第 7.4.4 条	现场检查
			53.长期作业、短期作业和临时作业未按规定封闭作业区，限制人员作业范围以及车辆停放、材料和设备堆放范围。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）第 7.4.5 条	现场检查
			54.临时交通安全设施未按规定经常维护保养，定期检测。作业完成后未按规定拆除，及时恢复原有标志、标线和护栏等交通安全设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）第 7.4.6 条	现场检查
			55.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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017 年修订）第三十五条	现场检查
			56.道路施工需要车辆绕行的，施工单位未按规定在绕行处设置标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			57.改建公路时，施工单位未按规定在施工路段两端设置明显的施工标志、安全标志。需要车辆绕行的，未按规定在绕行路口设置标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国公路法》（2017 年修订）第三十二条	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
管理	占道施工及养护作业	现场作业	58.公路养护人员进行养护作业时,未按规定穿着统一的安全标志服;利用车辆进行养护作业时,未按规定在公路作业车辆上设置明显的作业标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国公路法》(2017年修订)第三十九条	现场检查
		组织管理	59.发生交通阻塞时,未按规定及时做好分流、疏导,维护交通秩序。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(2017年修订)第三十五条	现场检查
			60.道路施工不能绕行的,未按规定修建临时通道,保证车辆和行人通行。需要封闭道路中断交通的,除紧急情况外,未按规定提前5日向社会公告。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		资料检查
			61.因修建铁路、机场、电站、通信设施、水利工程和进行其他建设工程需要占用、挖掘公路或者使公路改线的,建设单位未按规定事先征得有关交通主管部门的同意;影响交通安全的,未按规定征得有关公安机关的同意。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国公路法》(2017年修订)第四十四条	资料检查
			62.公路养护作业需要封闭公路的,或者占用半幅公路进行作业,作业路段长度在2公里以上,并且作业期限超过30日的,除紧急情况外,公路养护作业单位未按规定在作业开始之日前5日向社会公告,明确绕行路线,并在绕行处设置标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路安全保护条例》(2011)第五十一条	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	占道施工及养护作业	组织管理	63.养护作业单位未按规定制定公路养护作业方案，同步制定相应的交通组织方案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省公路条例》（2020）第十九条	资料检查
			64.养护工程施工期间的交通组织方案设计未按规定提出作业区布置方案、车辆临时通行方案和临时交通安全设施布置方案等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）第 6.5.1 条	资料检查
			65.养护作业未按规定配备专职或兼职安全生产管理人员，现场作业人员未按规定经安全生产教育培训以及配备安全防护用品和用具。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）第 7.4.3 条	资料检查
	高速公路	应急救援	66.未及时开展高速公路清障、救援工作，造成危害后果和次生事故。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省公路条例》（2020）第五十条	1.查阅资料 2.现场检查
		服务区管理	67.危化品运输车未在服务区专用停车区停放，未开展登记管理的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省高速公路服务区管理暂行办法》第二十一条	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。						

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 ☐	《浙江省省级道路交通事故多发点段排查治理工作规程》（浙安委〔2015〕5号）第八条	查阅资料
		安全评价	2.未编制安全性评价报告。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省省级道路交通事故多发点段排查治理工作规程》（浙安委〔2015〕5号）第八条	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 ☐	《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）第 7.3.3 条	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 ☐	《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）第 7.1.4 条	查阅资料
			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 ☐	《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）附录 A A.2.1 第 6 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	省级挂牌道路点段	安全评价	7.安全性评价报告未提出安全改进建议和管理对策。	是 ☐ 否 ☐	《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）第 7.1.4 条、第 7.5.3 条	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 ☐	《浙江省省级道路交通事故多发点段排查治理工作规程》（浙安委〔2015〕5 号）第八条	查阅资料
			9.施工图设计单位不具有相应专业资质。	是 ☐ 否 ☐	《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第七条、第十八条	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 ☐	《浙江省省级道路交通事故多发点段排查治理工作规程》（浙安委〔2015〕5 号）第八条	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
			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 ☐	《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）第 5.3.2 条、第 5.3.3 条	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 ☐	《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第二十八条	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	省级挂牌道路点段	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 ☐	《浙江省省级道路交通事故多发点段排查治理工作规程》（浙安委〔2015〕5号）第八条	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： 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。						

涉海涉渔篇

涉海涉渔领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

涉海涉渔领域检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 1 张、个性清单 3 张（渔业船舶检维修作业、渔业船舶管理单位、航运公司），共梳理归集典型隐患 155 项，其中重大事故隐患 26 项，重点问题 16 项。

二、迭代修订主要内容

涉海涉渔领域检查标准清单是在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下两个方面：**一是更新完善隐患判定依据 31 条。**对照涉海涉渔领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，对 16 条典型隐患描述涉及的判定依据文件和对应条款信息进行了全面更新。**二是优化新增典型隐患 97 条。**优化典型隐患描述 3 项，均为管理类；新增典型隐患描述 94 项，其中人员类 34 项、机械类 3 项、环境类 3 项、管理类 54 项。

三、清单使用说明

开展涉海涉渔领域企业（场所）、管理单位、船舶检查，应按照安全生产检查标准化流程，针对企业（场所）、管理单位、船舶的基本情况、相关类型以及风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）、管理单位或船舶相关人员也可通

过“通用清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。涉海涉渔领域通用检查标准清单聚焦涉及广泛的渔业和货运船舶，从“人员、机械、环境、管理”4个维度，共梳理归集典型隐患 67 项（重大事故隐患 17 项、重点问题 10 项），其中人员类 19 项（重大事故隐患 1 项）、机械类 30 项（重大事故隐患 11 项、重点问题 9 项）、环境类 3 项（重点问题 1 项）、管理类 15 项（重大事故隐患 5 项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。全面检查一艘船舶时，建议先检查证书资料，然后根据被检查的船舶状况进行现场检查。原则上整体流程可按“台账资料查阅→船体外观→主甲板工作区域→主甲板居住区域→机舱→驾驶室→顶甲板”顺序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、环境、管理”等维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。人员检查船舶所有人或经营人、所有船员的人员配备、从业资格、责任落实等，机械检查船舶构造、厨房设施设备、消防救生设施、通导信号设备和用电安全等，环境检查防火门、疏散通道等，管理从船舶运输的从业资质、船岸信息执行情况、培训演练、航行和作业管理等方面进行检查。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检

检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体点位）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患；“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

（二）个性清单。个性清单根据涉海涉渔领域行业特殊性和复杂部分进行定制，3张个性清单分别适用于渔业船舶检维修作业单位、渔业船舶管理单位、航运公司3类检查对象。清单主要从“人员、机械、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患88项（重大事故隐患9项、重点问题6项）。

个性清单检查内容，主要针对涉海涉渔领域通用检查标准清单中未覆盖的内容，但相关行业法律法规中有涉及的。使用方法整体按照“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患”的顺序执行，其中“确定检查流程”和“判定问题隐患”同通用清单使用方法一致，“选定检查内容”在检查点位明确后，结合“通用+个性化”两张清单同步开展检查。先用通用清单查“人员”维度，有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查；再用个性清单查“人员”维度查看是否有符合该检查点位的内容，确保一个检查点位的“人员”维度都查到。“机械、管理”2个维度也按“人员”方式检查。具体适用范围及检查重点如下：

1.渔业船舶检维修作业检查标准清单。适用于渔业船舶的维修、检修、改造作业等。此清单从“人员、管理”维度，共梳理归集典型隐患 32 项（重大事故隐患 6 项、重点问题 4 项）。

检查重点：人员聚焦有限空间作业主要负责人，检查是否组织制定有限空间作业安全管理制度、是否明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责等责任落实情况。**管理**聚焦检维修作业、动火作业、有限空间作业，检查是否未经批准擅自改变渔业船舶结构、主尺度、作业类型的；承包商是否签订协议、是否履行安全生产管理职责；动火作业是否按照单位的用火安全管理制度办理审批手续；有限空间作业前是否完成作业现场危险危害因素辨识分析等。

2.渔业船舶管理单位检查标准清单。适用于点验中心（基层渔业管理组织）、渔港码头等渔业船舶管理单位。此清单从管理角度，共梳理归集典型隐患 9 项。

检查重点：点验中心（基层渔业管理组织）是否落实 24 小时值班值守制度；渔港码头在渔港区域范围内新建、改建、扩建各种设施或者进行其他水上、水下施工作业的，是否按照国家规定办理审批手续；是否对管理的渔船进行申报检验，租赁抵押渔船是否按要求登记等。

3.航运公司检查标准清单。适用于航运管理公司。此清单从“人员、机械、管理”3 个维度，共梳理归集典型隐患 47 项（人员类 20 项、机械类 2 项、管理类 25 项），其中重大事故隐患 3 项（人员类 1 项、机械类 2 项），重点问题 2 项

（人员类 2 项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人、分管负责人、安全管理人员、特种作业人员，检查主要负责人是否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的；分管负责人是否协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，是否协助落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作；安全管理人员是否组织或者参与本单位应急救援演练；特种作业人员是否无证上岗等。**机械**聚焦特种设备，检查在用的特种设备是否是国家明令淘汰的；特种设备或者其主要部件是否符合安全技术规范，是否包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵等。**管理**聚焦管理制度和经营范围，检查是否建立健全安全生产责任制管理考核制度，是否对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理；企业是否持有有效的 DOC 证书等。

目 录

一、隐患判定.....	93
（一）问题隐患判定依据.....	93
（二）重大事故隐患清单.....	94
（三）重点问题判定及清单.....	95
二、标准化检查表.....	96
涉海涉渔领域通用检查标准清单.....	97
渔业船舶检维修作业检查标准清单.....	108
渔业船舶管理单位检查标准清单.....	114
航运公司检查标准清单.....	116

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国渔业法》（2013 年第四次修正）
2. 《中华人民共和国海上交通安全法》（2021 修订）
3. 《中华人民共和国消防法》（2021 年第二次修正）
4. 《浙江省渔业管理条例》（2020 年第四次修正）
5. 《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）
6. 《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）
7. 《特种设备事故隐患分类分级》(T/CPASE GT 007-2019)
8. 《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》（农渔发〔2022〕11 号）
9. 《浙江省安全生产条例》（2023 年实施）
10. 《浙江省渔业捕捞许可办法》（浙江省人民政府令 341 号修订）
11. 《国内海洋渔船法定检验技术规则》（中华人民共和国海事局公告〔2018〕28 号公布）
12. 《浙江省渔港渔业船舶管理条例》（2020 年第三次修正）
13. 《城镇燃气管理条例》（根据 2016 年 2 月 6 日《国

务院关于修改部分行政法规的决定》修订)

(二) 重大事故隐患清单

表 1 涉海涉渔领域重大事故隐患清单

序号	重大事故隐患描述	主要依据
1	核定载员 10 人及以上的渔业船舶, 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	核定载员 10 人及以上的渔业船舶, 救生消防设施设备、号灯处于不良可用状态的。	《渔业船舶重大事故隐患判定标准(试行)》第二条
3	核定载员 10 人及以上的渔业船舶, 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	核定载员 10 人及以上的渔业船舶, 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	核定载员 10 人及以上的渔业船舶, 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	核定载员 10 人及以上的渔业船舶, 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	核定载员 10 人及以上的渔业船舶, 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	核定载员 10 人及以上的渔业船舶, 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

序号	重大事故隐患描述	主要依据
9	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》附录 A
10	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
11	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》附录 B
12	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的。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条
13	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的。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条

（三）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 10 起较大及以上事故，以及 2023 年以来 11 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 5.7 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	重点问题描述
1	排气管未包防火棉，鱼舱盖未达到风雨密要求。
2	船体老旧，未进行定期检验或未提供有效的检查报告。
3	厨房煤气瓶违规连接三通，摆放、设置不合理。

序号	重点问题描述
4	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。
5	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。
6	逃生通道、逃生窗、安全出口等被堵塞、占用，处于不畅通状态。
7	核定载员 10 人以下的渔业船舶救生消防设施设备 & 应急物资配备不足，或设置不合理，未定期点检，处于不良可用状态。
8	信号弹、信号灯、导助航等通信设施设备缺少或状态不良。
9	电线私拉乱接，未穿管保护，违规使用双绞线。
10	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。
11	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。
12	作业前未完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续。
13	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。
14	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，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的。
15	未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

二、标准化检查表

涉海涉渔领域通用检查标准清单

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	船舶所有人或经营人	责任落实	1.未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设的。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订)第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			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的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			3.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的。	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，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的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			7.未及时、如实报告生产安全事故。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问

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	所有船员	人员配备	8.不满足最低配员标准。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第八条（交通运输部令 2007 年第 6 号）第八条 2.《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（2014 年修订）第七条	1.现场检查 2.查阅资料
		从业资格	9.未依照规定取得相应的船员适任证书或证书失效过期。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国船员条例》（2023 修订）第五条、第十八条	1.现场检查 2.查阅资料
		责任落实	10.未随船携带证书。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国船员条例》（2023 修订）第十八条	1.现场检查 2.查阅资料
			11.未参加船舶应急训练、演习，未按照船舶应急部署的要求，未落实各项应急预防措施。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
			12.未遵守船舶的管理制度和值班规定，按照水上交通安全和防治船舶污染的操作规则操纵、控制和管理船舶，如实填写有关船舶法定文书，不得隐匿、篡改或者销毁有关船舶法定证书、文书。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
			13.未遵守船舶报告制度，发现或者发生险情、事故、保安事件或者影响航行安全的情况，应当及时报告。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 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
人员	所有船员	责任落实	14.利用船舶私载旅客、货物，或携带违禁物品。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国船员条例》（2023 修订）第十八条	1.现场检查 2.查阅资料
	船长、高级船员等职务船员	渔业船舶人员配备	*15.核定载员 10 人及以上的渔业船舶，职务船员不满足最低配员标准的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第三条	1.现场检查 2.查阅资料
	船长、高级船员等职务船员	渔业船舶人员配备	16.核定载员 10 人以下的渔业船舶，职务船员不满足最低配员标准的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》第十八条、第二十二条 2.《中华人民共和国渔业船员管理办法》第十七条	1.现场检查 2.查阅资料
		责任落实	17.未保证船舶和船员携带符合法定要求的证书、文书以及有关航行资料。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国船员条例》（2023 修订）第十八条	1.现场检查 2.查阅资料
			18.未制订船舶应急计划并保证其有效实施。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
			19.未在本船船员的船员服务簿内如实记载船员的履职情况。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
机械	设备设施	船舶构造	*20.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

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	船舶构造	*21.甲板上搭建未经核准的固定的大型钢质遮阳棚。	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
			★22.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
			★23.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
			24.外板腐蚀严重未修复。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
			25.未提供有效的检查测厚报告。	是 ☐ 否 ☐	《国内海洋渔船法定检验技术规则》第二篇	查阅资料
		厨房设施设备	★26.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
		货运船舶厨房设施设备	★27.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 ☐ 不涉及 ☐	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
			★28.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 ☐ 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	消防、救生设施	*29.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
			*30.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
			*31.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
			*32.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
			★33.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
		渔业船舶消防、救生设施	★34.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，处于不良良好可用状态。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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
			*35.核定载员 10 人及以上的渔业船舶，救生消防设施设备未处于良好可用状态的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第二条	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	通导、信号设备	*36.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）》第四条	现场检查
			*37.VHF16 频道不能正常使用。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			*38.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
			★39.信号弹、信号灯、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
		渔业船舶号灯情况	*40.核定载员 10 人及以上的渔业船舶未按要求配备号灯，号灯未处于良好可用状态。（★核定载员 10 人以下的渔业船舶未按要求配备号灯，号灯未处于良好可用状态。）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第二条	现场检查
		用电安全	★41.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
			42.配电箱破损或无法保护内部开关和线路。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		警报装置	43.船内报警系统无效或损坏。	是 ☐ 否 ☐	《国内海洋渔船法定检验技术规则》第三章	现场检查
		检测检验	44.燃油油位过低或过高，油箱、油柜盖子未紧固。	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	设备设施	检测检验	45.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 ☐	《国内海洋渔船法定检验技术规则》第三章	现场检查
			46.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
			47.空气瓶存水未排放。	是 ☐ 否 ☐	《国内海洋渔船法定检验技术规则》第六篇	现场检查
			48.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
			49.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 ☐		现场检查
环境	内部环境	防火门	50.防火门未有效安装及使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《国内海洋渔船法定检验技术规则》第九篇 2.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第二条	现场检查
		疏散通道	51.逃生通道及其楼梯、护栏、扶手存在破损或未安装。	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
环境	内部环境	疏散通道	★52.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 ☐	1.《国内海洋渔船法定检验技术规则》第二篇、第五篇 2.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第一条	现场检查
管理	船舶运输	从业资质	53.未经船舶检验机构检验合格取得相应船舶经营许可证、国籍等证书、文书，或已失效。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国海上交通安全法》第九条	1.现场检查 2.查阅资料
			54.船舶经营许可证等相关证书未随船携带。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
		渔业船舶从业资质	55.未取得捕捞许可证等相关证书或已失效。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国渔业法》第二十四条 2.《浙江省渔业管理条例》第十九条 3.《浙江省渔业捕捞许可办法》第十四条	1.现场检查 2.查阅资料
			56.捕捞许可证等相关证书未随船携带。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
			*57.核定载员 10 人及以上的渔业船舶，渔业船舶检验证书或国籍证书失效后出海航行、作业的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第六条	1.现场检查 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	船舶运输	渔业船舶从业资质	58.核定载员 10 人以下的渔业船舶，渔业船舶检验证书或国籍证书失效后出海航行、作业的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国渔业法》第二十四条 2.《浙江省渔业管理条例》第十九条 3.《浙江省渔业捕捞许可办法》第十四条 4.《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第六条	1.现场检查 2.查阅资料
		船岸信息执行情况	59.船舶未执行公司岸基传递的有关安全管理信息。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令 2007 年第 6 号）第五条 2.《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》（交海发〔2001〕283 号）第 6.6 条	1.现场检查 2.查阅资料
		培训演练	60.船员和海上设施上的工作人员未接受海上交通安全以及相应岗位的专业教育、培训。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国海上交通安全法》（2021 年修订）第十三条	1.现场检查 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	船舶运输	培训演练	61.船舶未按照公司制定的应急演习计划开展应急演习及训练。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令 2007 年第 6 号）第十二条 2.《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》（交海发〔2001〕283 号）第 8.2 条	1.现场检查 2.查阅资料
		渔业船舶航行、作业管理	*62.核定载员 10 人及以上的渔业船舶，超过核定航区或者抗风等级、超载航行、作业的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第五条	现场检查
			63.核定载员 10 人以下的渔业船舶，超过核定航区或者抗风等级、超载航行、作业的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	船舶装载	渔业船舶核定载员或载客管理	*64.核定载员 10 人及以上的渔业船舶，超过核定载员或未经批准载客。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第七条	现场检查
			65.核定载员 10 人以下的渔业船舶，超过核定载员或未经批准载客。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	防台防汛	遵守防台防汛规定情况	*66.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）》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	防台防汛	遵守防台防汛规定情况	*67.未及时撤离危险海域。	是 ☐ 否 ☐	《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》第八条	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.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.核定载员 10 人及以上的渔业船舶，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
			2.核定载员 10 人以下的渔业船舶，未经批准擅自改变渔业船舶结构、主尺度、作业类型的。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
		承包商管理	★3.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
			★4.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
			5.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

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	设备、材料	6.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
		从业资格	*7.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或证书超期未审，上岗作业的。	是 ☐ 否 ☐	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条（二） 2.《中华人民共和国安全生产法》第三十条	1.现场检查 2.查阅资料
	动火作业	审批管理	★8.作业前未完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员问询
		作业现场人员配备管理	9.未安排专门人员进行现场安全管理。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
		作业现场安全告知	10.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 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	电气焊作业	作业清单管理	11.电气焊作业场所、电焊设备数量等基本信息的作业清单，未导入浙江省数字化监管平台进行纳管。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省电气焊安全监管服务“一件事”改革实施方案》（浙安委办〔2023〕44号）	1.现场检查 2.查阅资料
		流动作业人员管理	12.流动电气焊作业人员未完成电焊机“加芯赋码”、扫码应用，未实现人机匹配。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 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	电气焊作业	电焊设备管理	13.涉焊企业（场所）未对电焊机加装物联网芯片、赋专属二维码（“加芯赋码”）。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省电气焊安全监管服务“一件事”改革实施方案》（浙安委办〔2023〕44号）	1.现场检查 2.查阅资料
			14.电焊机未按照《电焊机物联控制终端通讯协议及数据格式（试行）》，分类接入省级或各地自建的数字化平台。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
		气瓶管理	★15.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
人员	有限空间作业主要负责人	责任落实	16.未组织制定有限空间作业安全管理制度。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024年实施）第四条	1.查阅资料 2.人员问询
			17.未明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			18.不能正确使用气体检测、机械通风、呼吸防护、应急救援等用品、装备。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024年实施）第五条	1.现场检查 2.人员问询
管理	有限空间作业	辨识管理	*19.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的。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023年实施）第十三条	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
管理	有限空间作业	发包单位管理	20.未对发包单位的有限空间作业统一协调、管理，未对现场作业进行安全检查，未督促承包单位有效落实各项安全措施。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第八条	1.查阅资料 2.人员问询
		培训管理	21.未每年至少组织 1 次有限空间作业专题安全培训，未对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并未如实记录。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第九条	1.查阅资料 2.人员问询
			22.未制定有限空间作业现场处置方案，未按规定组织演练，并未进行演练效果评估。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第十条	1.查阅资料 2.人员问询
		装备管理	23.未根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
			24.未对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，不能正常使用。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第十三条	1.现场检查 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	有限空间作业	审批管理	*25.作业前，未经过主要负责人或者其书面委托的人员进行审批。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023 年实施）第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
		现场作业监护人员管理	*26.未设置监护人员。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023 年实施）第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
			27.未组织对作业人员进行安全交底。监护人员未对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，未确认防护用品能够正常使用且作业现场未配备必要的应急救援装备，未确保各项作业条件符合安全要求。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第十四条	1.查阅资料 2.人员问询
			28.监护人员未全程进行监护，未与作业人员保持实时联络，离开作业现场或者进入有限空间参与作业。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第十五条	1.查阅资料 2.人员问询
		现场作业管理	*29.作业前未严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023 年实施）第十三条	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
管理	有限空间作业	现场作业管理	30.存在爆炸风险的，作业前未采取消除或者控制措施，或相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等未符合防爆安全要求。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第十四条	1.查阅资料 2.人员问询
			31.作业过程中，未安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第十五条	1.查阅资料 2.人员问询
			32.作业中断 30 分钟及以上，作业人员再次进入有限空间作业前，未重新通风、气体检测合格后进入。	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	点验中心 (基层渔业管理组织)	值班值守情况	1.未落实 24 小时值班值守制度。	是 ☐ 否 ☐	《关于基层渔船管理组织规范化建设的指导意见》(浙农渔发〔2021〕20 号)	1.现场检查 2.查阅资料
	渔港码头	危险物品装卸管理	2.在渔港水域内装卸易燃、易爆、有毒等危险物品的,应当遵守国家有关危险物品的管理规定,并事先向渔政渔港监督管理机构提出申请,经批准后在指定的安全地点装卸。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省渔港渔业船舶管理条例》第十四条	1.现场检查 2.查阅资料
		设备设施管理	3.侵占、损坏助航、导航标志等渔港设施。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省渔港渔业船舶管理条例》第十六条	现场检查
		施工作业审批管理	4.在渔港区域范围内新建、改建、扩建各种设施或者进行其他水上、水下施工作业的,未按照国家规定办理审批手续。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省渔港渔业船舶管理条例》第十七条	1.现场检查 2.查阅资料
		进出港管理	5.船舶进出渔港,未按照有关规定向渔政渔港监督管理机构报告,未接受安全检查。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省渔港渔业船舶管理条例》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	渔船管理	检验申报	6.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
			7.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
			8.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
		租赁、抵押	9.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
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
人员	主要负责人	从业资格	1.主要负责人自任职之日起六个月内，未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	2.未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设的。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			3.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			4.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			5.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
			★6.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，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的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			★7.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问

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	责任落实	8.未及时、如实报告生产安全事故。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
	分管负责人	责任落实	9.未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，未协助落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
	安全生产 管理人员	机构设立	10.从业人员 500 以上的未设置安全生产管理机构。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		人员配备	11.从业人员不足 100 人的，未配备专职或者兼职安全生产管理人员；从业人员 100 人以上不足 500 的，未配备专职安全生产管理人员；从业人员 500 人以上的，未配备两名以上专职安全生产管理人员。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		从业资格	12.安全管理人员自任职之日起六个月内，未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	13.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》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问

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	责任落实	14.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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			15.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			16.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
			17.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，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
			18.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
			19.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
	特种设备 作业人员	从业资格	*20.特种设备作业人员等无证上岗。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 B	1.现场检查 2.查阅资料
机械	设备设施	特种设备	*21.在用的特种设备是国家明令淘汰的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	1.现场检查 2.查阅资料
			*22.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 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员询问

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	管理制度	安全生产责任制	23.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》第十一条	1.查阅资料 2.现场检查
			24.未建立并落实船岸动态联系制度，未对动态联系岗位职责作出要求。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令 2007 年第 6 号）第 5 条	1.现场检查 2.查阅资料
			25.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 ☐	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）第二条第六款	1.查阅资料
		安全投入	26.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》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			27.未按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十三条 2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）第三章	查阅资料
			28.未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。	是 ☐ 否 ☐	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）第四十六条	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	管理制度	安全投入	29.提取的安全生产费用未从成本（费用）中列支并专项核算；符合本办法规定的企业安全生产费用支出未取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。	是 ☐ 否 ☐	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十七条	查阅资料
		教育培训	30.未建立健全安全生产教育、培训制度并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			31.生产经营单位未对新进或者换岗的从业人员、离岗六个月以上的从业人员和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员及时进行安全生产教育和培训。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
			32.生产经营单位未通过电子或者书面形式，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 ☐		查阅资料
		风险管控	33.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》第十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			34.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》（2022年修订）第十八条	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	管理制度	风险管控	35.未对重大危险源进行登记建档；未定期检测、评估、监控，并制定应急预案；未告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
		隐患排查治理	36.未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，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》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
			37.事故隐患排查治理情况未如实记录，并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。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第四十一条	查阅资料
			38.重大事故隐患未及时向有关部门报告；未由主要负责人组织制定并实施重大事故隐患治理方案，方案内容不完整。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四、十五条	1.查阅资料 2.人员询问
		应急管理	39.未建立健全应急预案管理和救援制度；未制定本单位应急预案；未建立应急预案定期评估制度。	是 ☐ 否 ☐	1.《浙江省安全生产条例》第十二条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》第五条、第三十五条	查阅资料
			40.编制应急预案前，未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》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
管理	管理制度	应急管理	41.未按要求对本单位编制的应急预案进行评审和备案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条、二十六条	查阅资料
			42.未制定本单位的应急预案演练计划；未结合本单位事故风险特点，每年至少组织 1 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织 1 次现场处置方案演练。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条	查阅资料
		场所、设施、设备管理	43.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 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
		场所、设施、设备管理	44.未制定并落实船舶及设备维护保养制度；未制订船舶及设备维护保养计划，包括计划制订的时间、维护保养覆盖的项目、维护保养的周期、维护保养的方式和责任人。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令 2007 年第 6 号）第 11 条 2.《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》（交海发〔2001〕283 号）第 10 条 3.《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》（MSC.104（73）号决议修正的大会 A.741（18）号决议）第 10 条	1.现场检查 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	管理制度	事故报告和处置	45.未建立健全生产安全事故报告和处置制度并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
		五项制度	46.航运公司未建立并落实执行船舶航次安全风险评估管理制度、船舶点验制度、安全信息闭环管理制度、船员培养和管理制度、商渔船防碰撞制度等五项制度。	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》（浙海安全〔2021〕237号）	1.现场检查 2.查阅资料
	经营范围	从业资质	47.未持有有效的 DOC 证书。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令 2007 年第 6 号） 2.《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》（交海发〔2001〕283 号） 3.《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》（MSC.104（73）号决议修正的大会 A.741（18）号决议）	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。						

消防篇

消防领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

消防领域检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 1 张、个性清单 8 张（大型商业综合体、养老机构、医疗卫生健康机构、学校、高层建筑、“九小场所”、密室逃脱/剧本杀、居住出租房），共梳理归集典型隐患 528 项，其中重大事故隐患 29 项，重点问题 11 项。

二、迭代修订主要内容

消防领域检查标准清单是在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下三个方面：**一是更新完善隐患判定依据 135 条。**对照消防领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，对 121 条典型隐患描述涉及的判定依据文件和对应条款信息进行了全面更新。**二是优化新增典型隐患 289 条。**优化典型隐患描述 24 项，其中人员类 3 项、机械类 5 项、环境类 12 项、管理类 4 项；新增典型隐患描述 265 项，其中人员类 51 项、机械类 95 项、环境类 58 项、管理类 61 项。**三是迭代升级个性清单 2 张。**新增“密室逃脱/剧本杀”检查标准清单，同步增加密室逃脱/剧本杀检查内容；新增“居住出租房”检查标准清单，梳理归集典型隐患 25 项。

三、清单使用说明

开展消防领域单位（场所）、人员、设施设备检查前，应按照安全生产检查标准化流程，针对提前了解单位（场所）、人员、设施设备基本情况、相关类型以及风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。单位（场所）相关人员也可通过“通用清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。消防领域通用检查标准清单聚焦人员密集型单位（场所）。清单从“人员、机械、环境、管理”4个维度，共梳理归集典型隐患 263 项（重大事故隐患 11 项、重点问题 10 项），其中人员类 32 项（重点问题 2 项）、机械类 109 项（重大事故隐患 3 项、重点问题 1 项）、环境类 76 项（重大事故隐患 6 项、重点问题 5 项）、管理类 46 项（重大事故隐患 2 项、重点问题 2 项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。在前期准备工作的基础上，根据检查目的、单位的场所类型、风险来源和突出问题隐患明确检查流程。建议先检查台账资料，然后根据被检查的单位或场所用房性质是否为民用建筑或工业建筑进行现场检查。

(1)被检查的单位或场所用房性质是**民用建筑**的，建议按“消防控制室→消防水泵房→配电室→地下室防烟排烟风机房、车库等位置→建筑屋面→自顶向下逐层→室外电动自行车车库、室外消火栓、消防车道、救援场地等位置”点位流程进行现场检查；

(2)被检查的单位或场所用房性质是**工业建筑**的，建议按“消

防控制室→消防水泵房→建筑屋面→自顶向下逐层→室外电动自行车车库、消防车道、救援场地、室外消火栓等位置→配电室”点位流程进行现场检查。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、环境、管理”等维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。人员检查消防安全责任人、管理人、重点岗位人员、一般员工等，机械检查消防供水、室外消火栓系统和水泵接合器、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟设施、火灾自动报警系统、消防供配电等系统，环境从室内、室外两个方面进行检查，管理从消防安全责任制、培训演练、队伍建设、消防检查、防火巡查落实情况以及易燃易爆危险品、动火作业安全管理等方面进行检查。

如检查消防控制室时，按“人员—机械—环境—管理”的顺序检查。人员核对消防控制室人员信息，对照清单“人员—消防控制室值班人员—从业资格/责任落实”梳理的 5 项内容进行检查，通过“查阅资料”和“人员问询”方式查看人员是否持证上岗；是否通过火灾报警集中控制器或图形显示装置查看报警信息能确定报警部位等。机械检查消防设施系统、核对消防火灾报警控制器信息等内容，消防设施系统对照清单“机械、消防应急照明和疏散指示标志、安全管理”梳理的 2 项内容进行检查，通过“现场检查”方式查看疏散指示标志安装是否牢固、被遮挡，或指示方向是否明显、清晰等。核对消防火灾报警控制器信息对

照清单“机械、火灾自动报警系统、控制器”梳理的 7 项内容进行检查，通过“现场检查”方式查看控制器面板指示灯（器）、显示器是否故障；控制器电源是否使用插头与消防电源连接，或是否配置备用电源等。**环境**检查消防疏散，对照清单“环境、室内环境、消防控制室”梳理的 4 项内容进行检查，通过“现场检查”查看是否位于建筑的首层或地下一层；是否设外线电话或故障等。**管理**检查值班制度、安全管理、应急物资等内容，对照清单“管理、重点部位、消防控制室”梳理的 4 项内容进行检查，通过“查阅资料”和“现场检查”方式查看消防控制室是否实行二十四小时双人值班制度，消防控制室是否采取防水淹、防潮、防啮齿动物等措施。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体位置、具体情况）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患；“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

四是综合判定重大火灾隐患。除直接判定的重大事故隐患外（详见表 1），根据《重大火灾隐患判定方法》第 5.3.3 规定，

原则上符合清单中的下列条件应综合判定为重大火灾隐患：

(1)人员密集场所存在 91、126、127、186-193、262 的综合判定要素 3 条及以上的；

(2)易燃、易爆危险品场所存在 79、86、146-148 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、重要场所存在 22、33、56、66、77-78、86、91-92、106、112、136、146-149、156-157、166、186-193、195、208、216、256、258、262 的任意综合判定要素 4 条及以上的；

(4)其他场所存在 22、33、56、66、77-78、86、91-92、106、112、136、146-149、156-157、166、186-193、195、208、216、256、258、262 的任意综合判定要素 6 条以上的。

此外，若发现上述以外的违反消防法律法规、不符合消防技术标准的情形，技术论证专家组可视情节轻重，结合上述综合判定要素做出综合判定。

(二) 个性清单。个性清单聚焦行业特殊性和高风险场所，8 张个性清单分别适用于大型商业综合体、养老机构、医疗卫生健康机构、学校、高层建筑、“九小场所”、密室逃脱/剧本杀和居住出租房 8 类检查对象。清单从“人员、机械、环境、管理”4 个维度，共梳理归集典型隐患 265 项（重大事故隐患 18 项、重点问题 1 项）。

个性清单检查内容，主要针对消防领域通用检查标准清单中未覆盖的内容，但相关行业法律法规中有涉及的。使用方法

整体按照“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患→综合判定重大火灾隐患”的顺序执行,其中“确定检查流程”“判定问题隐患”和“综合判定重大火灾隐患”同通用清单使用方法一致,“选定检查内容”在检查点位明确后,结合“通用+个性化”两张清单同步开展检查。先用通用清单查“人员”维度,有针对性地选择相关检查内容,按清单中“检查方式”(查阅资料、人员问询、现场检查)逐项进行检查;再用个性清单查“人员”维度查看是否有符合该检查点位的内容,确保一个检查点位的“人员”维度都查到。“机械、环境、管理”三个维度也按“人员”方式检查。具体适用范围及检查重点如下:

1.大型商业综合体检查标准清单。清单围绕零售、餐饮经营从业员工、消防设施、电器线路、室内外环境、重点部位、保温系统、用火用电等方面进行检查。共梳理归集典型隐患 54 项(人员类 5 项、机械类 8 项、环境类 19 项、管理类 22 项)。

检查重点:人员聚焦零售、餐饮经营从业人员,检查经营活动是否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等。**机械**聚焦消防设施、厨房设备和电气线路,检查消防水泵、防烟排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制开关是否处于自动(接通)位置;厨房内是否设置可燃气体探测报警装置等。**环境**聚焦室内环境和室外环境两个方面,检查场所内的疏散指示标志,是否保证其指向最近的疏散出口,是否使人员在走道上任何位置均能看见、了解所处楼层等。**管理**聚焦重点部位、易燃易爆危

险物品、电动自行车等，检查场所内是否存在生产、经营、储存和展示甲、乙类易燃易爆危险物品的现象；是否建立用火、动火安全管理制度，是否明确用火、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。

2.养老机构检查标准清单。清单针对消控室值班人员、疏散工作人员、消防设施、中心供氧系统、室内外环境、管理制度、动火作业等方面进行检查。共梳理归集典型隐患 34 项（人员类 2 项、机械类 3 项、环境类 12 项、管理类 17 项），其中重大事故隐患 11 项（人员类 1 项、机械类 2 项、环境类 4 项、管理类 4 项）。

检查重点：人员聚焦消防控制室值班人员和负责疏散工作人员，检查消防控制室值班人员是否取得相关证书，能否熟练操作消防控制设备；针对失能失智老年人的疏散预案是否逐一明确负责疏散的工作人员。**机械**聚焦消防设施和中心供氧系统，检查消防设施设备是否符合法律法规和强制性标准的要求；设有中心供氧系统的养老机构，供氧站氧气干管上是否设置手动紧急切断装置等。**环境**聚焦室内环境和室外环境两个方面，检查是否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；是否使用可燃材料装修装饰；疏散通道、安全出口、消防车通道是否被占用、堵塞、封闭等。**管理**聚焦管理制度、动火作业、重点部位和燃气使用场所，检查是否落实 24 小时值班制度，是否进行日常安全巡查检查；涉及电气焊等明火作业的，是否办理动火审批手续等。

3.医疗卫生健康机构检查标准清单。清单围绕消防安全责任人、主管部门负责人、部门科室负责人、特种作业人员、易燃易爆化学物品操作人员、消防设施、管理制度、重点部位等方面进行检查。共梳理归集典型隐患 61 项（人员类 34 项、机械类 3 项、环境类 8 项、管理类 16 项），其中重大事故隐患 2 项（人员类、机械类各 1 项）。

检查重点：人员聚焦消防安全责任人、管理人、消防安全主管部门负责人、特种作业人员、部门、科室负责人以及职工，检查消防安全责任人是否建立消防安全例会制度，是否定期部署消防安全工作；特种作业人员是否按有关规定取得相应从业资格证书。**机械**聚焦消防设施，检查使用的设备发生过事故或者存在明显故障，是否对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；是否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等。**环境**聚焦室内环境，检查手术室、产房是否采取有效的防火措施，仪器设备放置是否符合防火要求，是否定期维护保养；病房公共区域明显位置是否设置安全疏散指示图等。**管理**聚焦管理制度、重点部位和燃气使用场所，检查医疗卫生健康机构与其他场所合用的，是否与相关单位明确各方消防安全责任；变配电室是否保持整洁，是否存放木箱、纸箱等可燃物等。

4.学校检查标准清单。清单围绕消控室值班人员、消防设施、室内环境、管理制度、重点部位、电气线路、燃气使用场所方面进行检查。共梳理归集典型隐患 17 项（人员类 1 项、机械类

1 项、环境类 3 项、管理类 12 项)，其中重大事故隐患 4 项（人员类、机械类、环境类、管理类各 1 项）。

检查重点：人员聚焦消控室值班人员，检查消防控制室值班人员是否持证上岗。**机械**聚焦消防设施，检查学生公寓楼内消防水压力是否正常。**环境**聚焦室内环境，检查窗口、阳台等部位是否设置影响逃生和灭火救援的栅栏；宿舍楼、图书馆等人员密集场所设置门禁系统的外门是否设置不用钥匙即能从内部易于打开的快速开启装置。**管理**聚焦管理制度、重点部位、电气线路、燃气使用场所，检查学校消防安全责任是否明晰；疏散标识是否符合疏散要求，消防疏散出口是否长期锁闭等。

5.高层建筑检查标准清单。清单围绕业主、使用人、消防安全管理人、室外环境、物业服务企业方面进行检查，共梳理归集典型隐患 31 项（人员类 6 项、环境类 5 项、管理类 20 项）。

检查重点：人员聚焦高层建筑业主/使用人和消防安全管理人，检查业主/使用人是否存在超负荷用电行为，是否违规使用瓶装液化石油气，是否制造、储存易燃易爆危险品等。**环境**聚焦室外环境，检查是否未经批准使用易燃、可燃材料作高层建筑外墙保温材料；在高层民用建筑外窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物等。**管理**聚焦高层建筑业主/使用人和物业服务企业，检查物业服务企业是否制定灭火和应急疏散预案，并定期组织演练；是否在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电等。

6.“九小场所”检查标准清单。清单围绕消防安全责任人、

一般员工、消防设施、室内外环境、油烟管道、电气线路方面进行检查。共梳理归集典型隐患 16 项（人员类 2 项、机械类 1 项、环境类 9 项、管理类 4 项）。

“九小场所”定义。(1)小学校（小幼儿园）：班级数 6 个（不含本数，下同）以下的学校（幼儿园、校外培训机构）。(2)小医院（小诊所、小托育机构）：建筑面积 300 平方米以下的诊所、门诊部、托育机构。(3)小歌舞娱乐场所：建筑面积 200 平方米以下的歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉 OK 厅、游艺厅、足浴店等场所。(4)小网吧：建筑面积 200 平方米以下的网吧、电竞小站。(5)小旅馆：客房数 50 间以下的旅馆（宾馆、饭店）。(6)小餐饮：建筑面积 200 平方米以下的餐饮场所。(7)小商店：建筑面积 200 平方米以下的商店（商场、超市）。(8)小美容洗浴场所：建筑面积 200 平方米以下的洗浴、美容美发场所。(9)小生产加工企业：建筑面积 300 平方米以下的生产加工企业。

检查重点：人员聚焦消防安全负责人、一般员工，检查是否懂得本场所火灾危险性，是否会报警、会灭火、会逃生。**机械**聚焦消防设施，检查灭火器等消防器材是否按要求配备并保持完好有效。**环境**聚焦室内环境，检查是否设置在木结构建筑内，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑内，外墙是否设置防盗窗、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物等。**管理**聚焦油烟管道、燃气线路，检查厨房烟道是否至少每季度清洗一次；电气线路是否存在私拉乱

接情况等。

7.密室逃脱/剧本杀检查标准清单。清单围绕从业人员、设施设备、室内环境、消防管理、场所内部、应急管理方面进行检查，共梳理归集典型隐患 27 项（人员类 4 项、机械类 7 项、环境类 6 项、管理类 10 项）。

检查重点：人员聚焦从业人员，检查场所内员工是否掌握本场所火灾风险和消防安全常识，是否掌握应急处置程序措施和组织疏散能力，是否开展岗前培训或在职期间未定期培训。**机械**聚焦设施设备，检查插座、充电器、用电设备等电器产品是否符合国家标准，是否使用多个延长线插座串接设备，是否超负荷运行等。**环境**聚焦室内环境活动区域，检查是否违规采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、塑料等易燃可燃材料装饰装修；是否大量使用易燃可燃挂件、塑料仿真植物、氢气球、模型道具等装饰造型物，布景使用的电气设备、灯具及镇流器与易燃可燃装饰装修、道具是否未保持安全距离等。**管理**聚焦消防管理、场所内部、应急管理，检查聚焦场所道具、装饰装修、隔断等物品是否遮挡排烟口、火灾探测器、洒水喷头等消防设施，是否制定符合本场所实际的灭火和应急疏散预案，或未组织应急演练等。

8.居住出租房检查标准清单。清单围绕出租人、承租人、火灾报警、室内环境、室外环境方面进行检查，共梳理归集典型隐患 25 项（人员类 6 项、机械类 1 项、环境类 18 项）。

检查重点：人员聚焦出租人、承租人，检查是否在订立房

屋租赁合同同时明确双方消防安全责任；是否为每一承租户配置灭火器、过滤式消防自救呼吸器等设施器材；**机械**聚焦火灾报警，检查木结构建筑、砖木结构建筑以及设置木楼梯的建筑是否设置火灾手动报警警铃。**环境**聚焦总平面布局、安全疏散、电气线路、应急照明、电动自行车充停场，检查是否与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所保持安全距离；是否设置防盗网影响逃生和灭火救援。

目 录

一、隐患判定	138
(一) 问题隐患判定依据	138
(二) 重大事故隐患清单	141
(三) 重点问题判定及清单	143
二、标准化检查表	144
消防领域通用检查标准清单	145
大型商业综合体检查标准清单	184
养老机构检查标准清单	193
医疗卫生健康机构检查标准清单	198
学校检查标准清单	207
高层建筑检查标准清单	210
“九小场所”检查标准清单	214
密室逃脱/剧本杀检查标准清单	216
居住出租房检查标准清单	222

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国消防法》（2021 年版）
2. 《浙江省消防条例》（2021 年版）
3. 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）
4. 《教育系统重大事故隐患排查指引（试行）》（教发厅函〔2023〕22 号）
5. 《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》（国卫办密安函〔2023〕490 号）
6. 《养老机构重大事故隐患判定标准》（民办发〔2023〕13 号）
7. 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
8. 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）
9. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 年版）
10. 《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）
11. 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）
12. 《消防设施操作员》（GZB 4-07-05-04）（2019 年版）
13. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
14. 《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）

15. 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）
16. 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）
17. 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》（GB 51427-2021）
18. 《消防控制室通用技术要求》（GB 25506）
19. 《火灾报警控制器》（GB 4717-2005）
20. 《可燃气体报警控制器》（GB 16808-2008）
21. 《火灾探测报警产品的维修保养与报废》（GB 29837-2013）
22. 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）
23. 《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）
24. 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）
25. 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB 50877-2014）
26. 《防火门》（GB 12955-2008）
27. 《防火窗》（GB 16809-2008）
28. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
29. 《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）
30. 《宿舍建筑设计规范》（JGJ 36-2016）
31. 《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）
32. 《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令

第 5 号)

33. 《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)

34. 《养老机构消防安全管理规定》(民发〔2023〕37
号)

35. 《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应
急消〔2019〕314 号)

36. 《浙江省高层建筑消防安全管理规定》(浙江省人民
政府令第 341 号)

37. 《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》(浙
政办发〔2013〕157 号, 2023 年修订)

38. 《浙江省单位消防安全标准化管理规定》(浙消〔2
022〕86 号)

39. 《浙江省单位微型消防站建设标准》(浙消〔2020〕
97 号)

40. 《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》(浙应急
防火〔2022〕142 号)

41. 《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定(试行)》
(浙民养〔2021〕113 号)

42. 《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》(浙
应急防火〔2022〕142 号)

43. 《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定(试
行)》(浙卫发〔2019〕36 号)

44. 《浙江省学校消防安全管理办法(试行)》(浙教安

〔2020〕59号)

45.《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》(国办发〔2024〕19号)

(二) 重大事故隐患清单

表 1 消防领域重大事故隐患清单

序号	重大事故隐患描述	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
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

序号	重大事故隐患描述	主要依据
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
11	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。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第八条（一）
12	养老机构未使用难燃、不燃材料装修装饰。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第四条（三）
13	养老机构疏散通道、安全出口被占用、堵塞、封闭。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第八条（二）
14	养老机构消防车通道被占用、堵塞、封闭。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第八条（二）
15	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。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条（一）
16	养老机构未落实 24 小时值班制度、未进行日常安全巡查检查或者对巡查检查发现的突出安全问题未予以整改。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条（四）
17	养老机构未定期进行安全生产教育和培训，相关工作人员不会操作消防、安保等设施设备，不掌握疏散逃生路线。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条（五）
18	养老机构因施工等特殊情况进行电气焊等明火作业，未按规定办理动火审批手续。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条（六）
19	养老机构消防控制室使用未取得相关证书，不能熟练操作消防控制设备人员担任消防控制室值班人员。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第五条（四）
20	养老机构经消防部门检查或者第三方专业机构评估判定消防设施设备不符合法律法规和强制性标准的要求，不具备消防安全技术条件。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第四条（二）

序号	重大事故隐患描述	主要依据
21	养老机构未设置应急照明、疏散指示标志、安全出口指示标志或者相关指示标志被遮挡。	《养老机构重大事故隐患判定标准》第八条（三）
22	医疗机构使用的设备发生过事故或者存在明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。	《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》第二条（三）
23	医疗机构特种作业人员、特种设备安全管理和作业人员未按有关规定取得相应从业资格证书上岗。	《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》第一条
24	学校安全工作责任不明晰。	《教育系统重大事故隐患排查指引（试行）》第二条
25	学校学生公寓楼内消防水压力不够或无消防水、疏散标识不符合实际疏散要求、消防疏散出口长期锁闭或采取技术手段未达到实际效果。	《教育系统重大事故隐患排查指引（试行）》第二条
26	学校楼宇消防控制室值班人员无证上岗且不懂突发情况下如何疏散。	《教育系统重大事故隐患排查指引（试行）》第二条

（三）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘 2018 年以来 11 起较大及以上火灾事故以及 2022 年以来 49 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 11 条，详见表 2。

表 2 消防领域重点问题清单

序号	重点问题描述
1	消防控制室值班操作人员未持消防职业资格证上岗。

序号	重点问题描述
2	电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员未持证上岗。
3	建筑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规范的。
4	电动自行车集中充停区域与其他区域未采取防火分隔措施。
5	建筑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规范的。
6	建筑场所的安全出口、疏散楼梯、疏散走道宽度不符合消防技术规范的。
7	电动自行车在疏散通道、安全出口、楼梯间等部位违规充停。
8	电气线路私拉乱接且未进行套管，电线绝缘外皮破损等。
9	建筑场所的设施设备未按照消防技术规范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。
10	进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员未持证上岗，未按照规定事先办理审批手续，未落实作业现场的消防安全措施。
11	未制定符合本场所实际的灭火和应急疏散预案，或未组织应急演练。

二、标准化检查表

消防领域通用检查标准清单

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	消防安全责任人	责任落实	1.未贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况。	是 ☐ 否 ☐	1.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第六条《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》（浙应急防火〔2022〕142号）一（一） 《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》（浙政办发〔2013〕157号）第五条（十三）	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.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
	消防安全管理人	机构设立	7.火灾高危单位未明确消防工作组织。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》浙政办发〔2013〕157号）第五条	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	主要依据	检查方式
人员	消防安全 管理人	人员配备	8.火灾高危单位未确定 1 名以上专职消防安全员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》浙政办发〔2013〕157 号）第五条	1.查阅资料 2.人员问询
		从业资格	9.未持证担任消防安全管理人或者专职消防安全员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		
		责任落实	10.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
			11.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			12.未拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			13.未组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			14.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 ☐ 不涉及 ☐		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	责任落实	15.未组织管理专职消防队、志愿消防队、微型消防站。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			16.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	消防控制室值班人员	从业资格	★17.消防控制室值班操作人员未持消防职业资格证书上岗。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《浙江省消防条例》第三十六条 2.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》（浙消〔2022〕86号）第六条（十九）	1.查阅资料 2.人员问询
	消防控制室值班人员	责任落实	18.不能判断火灾自动报警、自动喷水、防烟排烟、消防供配电等设施工作状态。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			19.不能通过火灾报警集中控制器或图形显示装置查看报警信息，确定报警部位。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《浙江省消防条例》第三十六条 2.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》（浙消〔2022〕86号）第六条（十九）	1.查阅资料 2.人员问询
			20.未熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			21.从事建筑消防设施巡查的人员，未持有消防行业特有工种初级技能以上等级的职业资格证书。	是 ☐ 否 ☐	《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）6.1.2	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	消防设施巡查人员	责任落实	22.未发现建筑消防设施（消防供电设备、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、消防供水设施、消防栓/消防炮灭火系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防烟/排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、灭火器、疏散通道）存在问题和故障的，未在巡查记录中记录、未向单位消防安全管理人报告。	是 ☐ 否 ☐	《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）8.2	现场检查
	消防队、消防站	机构设立	23.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.《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》（浙政办发〔2013〕157号）第五条 2.《浙江省单位微型消防站建设标准》第一条	1.查阅资料 2.人员问询
	专职、志愿消防队员（微型消防站）	责任落实	24.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.《浙江省消防条例》第四十九条 2.《浙江省单位微型消防站建设标准》三（一）1	1.查阅资料 2.人员问询
			25.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 ☐		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	专职、志愿消防队员（微型消防站）	责任落实	26.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.《浙江省消防条例》第四十九条 2.《浙江省单位微型消防站建设标准》三（一）1	1.查阅资料 2.人员问询
			27.微型消防站队员未满足“3 分钟到达扑救”要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	电气焊作业人员	从业资格	★28.电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员未持证上岗。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《消防法》第二十一条	1.查阅资料 2.人员问询
	一般员工	责任落实	29.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》（浙消〔2022〕86 号）第六条（十八） 4.《浙江省单位微型消防站建设标准》四（二）3	1.查阅资料 2.人员问询
			30.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
			31.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
			32.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
			33.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	消防供水	消防水源 灭火剂	34.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 ☐	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.1	现场检查
		消防水池	35.消防水系统、自动喷水灭火系统消防无水（消防水池缺水）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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.《消防法》第十六条（二） 4.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.1	现场检查
			36.消防水池自动阀工作不正常。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			37.消防水池进水阀门处于关闭状态，未保持常开。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			38.消防水池现场、消防控制室液位显示装置故障。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		消防水泵	39.单个系统消防主泵、备泵同时故障。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《消防法》第十六条（二） 2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.4.2	现场检查
			40.消防水泵未采用自灌式吸水，每组消防水泵吸水管少于两条。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			41.消防水泵未设注明系统名称和编号的标志牌。	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	消防供水	消防水泵	42.消防水泵进、出口阀门未全开。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《消防法》第十六条（二） 2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.4.2	现场检查
			43.阀门启闭标志牌不正确。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《消防法》第十六条（二） 2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.4.2	现场检查
			44.消防水泵的进、出口未设压力表，或压力表显示不正常。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		消防水泵控制箱（柜）	45.消防水泵控制箱（柜）未设注明所属系统和编号的标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.5.1	现场检查
			46.消防水泵控制箱（柜）未处于自动状态。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			47.消防水泵控制箱（柜）指示灯显示不正常。	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	消防供水	稳压装置	48.稳压装置未设双电源供电。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.3.1 2.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）5.3.4 3.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			49.稳压装置控制箱指示灯不正常。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			50.稳压装置控制箱未处于自动状态。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			51.稳压装置每小时的启停次数大于 15 次。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			52.稳压装置运行不平稳，有锈蚀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	消防供水	消防水箱	53.消防水系统、自动喷水灭火系统消防无水（消防水箱缺水）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）3.0.10 2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.2 3.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			54.屋顶露天高位消防水箱的人孔和进出水管的阀门未采取防止被随意关闭的保护措施。	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	消防供水	消防水箱	55.消防水箱现场、消防控制室液位装置故障。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《消防设施通用规范》（GB 55 036-2022）3.0.10 2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.2 3.《消防法》第十六条（二）	现场检查
	室外消火栓系统和水泵接合器	室外消防栓	56.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 ☐	1.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.2 2.《建筑防火通用规范》（GB 55 037-2022）12.0.1 3.《消防法》第二十八条	现场检查
			57.室外消防栓损坏、被遮挡、圈占和埋压。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			58.室外消防栓未设置防止机动车辆撞击的设施。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			59.两侧沿道路方向各 5m 范围内停放机动车，未在明显位置设置警示标志。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		水泵接合器	60.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外接合器。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 ☐	1.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.2 2.《建筑防火通用规范》（GB 55 037-2022）12.0.1	现场检查
			61.室外消防水泵接合器未设标明用途的明显标志。寒冷地区未采取防冻措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			62.控制阀关闭，未保持常开，或启闭不灵活。	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	室外消火栓系统和水泵接合器	水泵接合器	63.消防接口、止回阀、安全阀、阀门等组件缺失，或有锈蚀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.4.2 2.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）12.0.1	现场检查
			64.周围未设置防止机动车辆撞击的设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			65.室外消防水泵接合器两侧沿道路方向各 5m 范围内停放机动车，未在明显位置设置警示标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	室内消火栓系统	设置情况	66.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
		室内消火栓箱	67.消火栓箱被遮挡、圈占。	是 ☐ 否 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.5.4 2.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）7.4.8、12.3.10	现场检查
			68.暗装的消火栓箱破坏隔墙的耐火性能。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			69.消火栓箱无明显标志。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			70.箱内组件（室内消火栓、水带、水枪、消火栓按钮、消防自救盘）缺失。	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	室内消火栓系统	室内消火栓箱	71.箱门开关不灵活, 开启角度小于 120°。	是 ☐ 否 ☐	1.《单位消防安全评估》(XF/T 3005-2020) 6.2.5.4 2.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 7.4.8、12.3.10 3.《消防法》第十六条(二)	现场检查
			72.消火栓栓口出水方向未与设置消火栓的墙面成 90°角或向下。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			73.消火栓阀门启闭不正常, 或开启后未出水。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			74.消火栓栓口安装在门轴侧。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			75.消火栓环管阀门未常开。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			76.带有压力表的试验消火栓损坏, 或阀门开启后未出水。(试验消火栓一般设在建筑屋面)	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	自动喷水灭火系统	设置情况	*77.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
			78.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	自动喷水 灭火系统	设置情况	79.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
		报警阀组	80.报警阀组以及报警管路截止阀关闭，未保持常开。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			81.标志牌缺失或标记不正确。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017）表 9.0.6 2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.6.5.1	现场检查
			82.湿式报警阀组前后压差大于 0.1MPa。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			83.报警阀组排水设施缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			84.喷头变形。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		洒水喷头	85.喷头被遮挡，或有附着物、悬挂物。	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	自动喷水 灭火系统	运行状态	86.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
		信号阀、水流指示器	87.楼层（防火分区）信号阀、水流指示器无明显标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		末端试水装置（试水阀）	88.末端试水装置（试水阀）无排水设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.6.3.1 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017 5.1.18	现场检查
			89.末端试水装置（试水阀）阀门无明显标志，或启闭不正常。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		消防管道	90.配水管未做红色或红色环圈标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	防烟排烟 设施	设置情况	91.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 ☐	1.《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）7.5 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
		联动控制	92.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 ☐		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	防烟排烟设施	防烟排烟阀（口）	93.送风阀（口）、排烟阀（口）、排烟防火阀、排烟窗、防火阀的安装不牢固。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.9.4、6.2.10.4 2.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）6.4.2、6.4.3、6.4.4 3.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			94.送风阀（口）、排烟阀（口）、排烟窗被遮挡。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			95.送风阀（口）、排烟阀（口）、排烟防火阀、排烟窗关闭不严密。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			96.排烟口距可燃构件或可燃物间距小于 1.5m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）6.4.2、6.4.3、6.4.4 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			97.排烟口距安全出口水平间距小于 1.5m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			98.常闭送风口、排烟阀（口）、排烟窗、电动挡烟垂壁的手动驱动装置未安装在距楼层地面 1.3m~1.5m 之间明显可见、便于操作的位置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		挡烟垂壁	99.电动挡烟垂壁的手动驱动装置未安装在距楼层地面 1.3m~1.5m 之间明显可见、便于操作的位置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）2.1.10、6.4.4.3	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	防烟排烟设施	挡烟垂壁	100.未用不燃材料（使用可燃或难燃）制作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）2.1.10、6.4.4.3	现场检查
		防烟分隔	101.防烟分隔不完整（存在孔洞、缝隙等）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		防烟排烟风机	102.铭牌不清晰，未设名称和编号的标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.9.2、6.2.9.3、6.2.10.2、6.2.10.3 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			103.风机故障，或风机反方向旋转。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			104.风管破损以及变形、锈蚀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.10.3	现场检查
机械	火灾自动报警系统	设置情况	*105.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
			106.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

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	火灾自动报警系统	系统部件安装	107.探测器、手动报警按钮、火灾警报装置、消防广播、区域显示器安装不牢固。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）3.3	现场检查
			108.探测器、手动报警按钮、火灾警报装置、消防广播、区域显示器被遮挡。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			109.手动报警按钮底边距楼层地面高度超过1.3m~1.5m 范围。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.3.3、6.2.3.4、6.2.3.5 2.《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）3.3.16	现场检查
			110.火灾警报装置底边距楼层地面高度小于2.2m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）3.3.19	现场检查
			111.消防广播底边距地高度小于 2.2m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		运行状态	112.火灾自动报警系统不能正常运行；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）7.7.2、7.7.3	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	火灾自动报警系统	控制器	113.火灾报警、联动控制器的报警功能（自检）声报警器故障	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《火灾报警控制器》（GB 4717-2005）5.2.7、5.2.2.10 2.《消防法》第十六条（二） 3.《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）10.1 4.《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）12.0.17 5.《可燃气体报警控制器》（GB 16808-2008）4.1.7	现场检查
			114.面板指示灯（器）、显示器故障。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			115.控制器日计时误差超过 30s，年、月、日显示不正确。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			116.控制器主电源设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			117.控制器电源使用插头与消防电源连接，或未配置备用电源。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			118.控制器主电源标志缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			119.消防远程监控系统、消防专用电话总机、消防电梯电话、防火门监控器、消防应急广播控制装置、消防电源监控器、电气火灾监控系统、图形显示装置存在故障。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《消防法》第十六条（二）	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	消防供配电	设置情况	120.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
		切换装置	121.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
			122.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
			123.消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房未设 PC 级自动切换装置，或装置故障。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）7.6.3 2.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）10.1.6 3.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			124.消防防烟排烟系统未在配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设 PC 级自动切换装置，或装置故障。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		
		自备发电机	125.仪表、指示灯及开关按钮显示不正常。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.2.3	现场检查
	消防应急照明和疏散指示标志	设置情况	126.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%。	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	消防应急照明和疏散指示标志	设置情况	127.除高层建筑和地下建筑外，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
		疏散指示方案	128.借用相邻防火分区疏散的防火分区，未根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况，分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。	是 ☐ 否 ☐	《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）3.1.4.1、3.1.4.2	现场检查
			129.只有一种疏散指示方案的区域，未按最短路径疏散的原则确定该区域的疏散指示。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		安全管理	130.疏散指示标志安装不牢固、被遮挡，或指示方向不明显、不清晰。	是 ☐ 否 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.11.1、6.2.11.2 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			★131.建筑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规范的。	是 ☐ 否 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）10.1	现场检查
	消防电梯	设置情况	132.建筑未按照消防技术规范设置消防电梯。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）2.2.6	现场检查
		电梯前室	133.消防电梯前室被占用；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 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）2.2.10	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	消防电梯	消防电梯轿厢	134.内部装修未采用不燃材料、井底排水等不符合消防技术标准。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）2.2.10	现场检查
		迫降按钮、消防对讲电话	135.首层的消防电梯迫降按钮，未用透明罩保护，轿厢内的专用对讲电话不能使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		运行状态	136.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
	自动跟踪定位射流灭火系统	现场控制箱	137.未设置在便于现场手动操作，并能观察到灭火装置动作的位置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》（GB 51427-2021）4.3.4、4.3.8 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			138.未具有防误操作的措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		探测装置	139.探测装置保护区域内存在探测盲区。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		控制器	140.自动跟踪定位射流灭火系统控制器故障，无法正常启用。	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	储罐(区)	消防设施	*141.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	室外环境	总平面布局	*142.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
			*143.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
			*144.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
			*145.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
			146.未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划(高层建筑)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、7.3.11	现场检查
			147.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

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	室外环境	总平面布局	148.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 XF703-2007 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
			149.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
			150.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.《消防法》第二十一条 2.《建筑防火通用规范》（GB 55 037-2022）4.1-4.4	现场检查
			151.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.《消防法》第二十一条 2.《建筑防火通用规范》（GB 55 037-2022）4.1.4	现场检查
			152.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 ☐	1.《消防法》第二十一条 2.《建筑防火通用规范》（GB 55 037-2022）4.1-4.4	现场检查
			153.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

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	室内环境	防火分区	★154.电动自行车集中充停区域与其他区域未采取防火分隔措施。	是 ☐ 否 ☐	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			155.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
			156.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
			157.因场地不足确需使用民用建筑架空层作为电动自行车停放充电场地，与建筑内的通风采光井、公共部位、疏散通道、安全出口未进行有效防火分隔。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》	现场检查
		消防控制室	158.建筑未按照消防技术规范设置消防控制室。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）4.1.8 2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.1.4.4.2	现场检查
			159.附设在建筑内的消防控制室，未采用乙级防火门、防火窗、用耐火极限低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限低于 1.50h 的楼板与其他部位分隔。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			160.消防控制室未设置在建筑的首层或地下一层；未设外线电话或故障。	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
环境	室内环境	消防控制室	161.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；消防控制室入口处未设置明显的标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）4.1.8 2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.1.4.4.2	现场检查
		消防水泵房	162.独立建造的消防水泵房耐火等级低于二级。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）5.5.12、5.5.13	现场检查
			163.附设在建筑物内的消防水泵房设置在地下三层及以下；消防水泵房未采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.4.1	现场检查
			164.柴油机消防水泵房未设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）5.5.12、5.5.13 2.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.4.1	现场检查
		其他用房	165.除消防水泵房、消防控制室的其他消防设备或器材用房防火分隔未采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）4.1.3	现场检查
		防火分隔	166.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

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	室内环境	防火门	167.防火门损坏、拆除。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.1.7.3、6.2.14.1、6.2.14.2、6.2.14.3 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			168.防火门组件（防火锁、防火合页、防火闭门装置、防火顺位器、防火插销、防火密封件、防火玻璃、盖缝板、防火门、防火框）缺失及标识不全。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			169.防火门内、外两侧启闭不灵活、关闭不严密。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			170.设置在疏散通道并设有出入口控制系统的防火门，不能自动和手动解除出入口控制系统。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			171.钢制防火门门框未填充水泥砂浆。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB 50877-2014）5.3.8、5.3.6 2.《防火门》（GB12955-2008）	现场检查
			172.防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		防火窗	173.防火窗损坏、拆除。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.1.7.3、6.2.14.1、6.2.14.2、6.2.14.3 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			174.防火窗组件（防火合页、防火闭窗装置、防火密封件、防火玻璃、温控释放装置、防火窗框）缺失及标识不全。	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
环境	室内环境	防火窗	175.内、外两侧启闭不灵活、关闭不严密。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.1.7.3、6.2.14.1、6.2.14.2、6.2.14.3 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			176.钢质防火窗窗框内应充填水泥砂浆。窗框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于 600mm。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		防火卷帘	177.防火卷帘损坏、拆除。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB 50877-2014）2.0.2、5.2.9 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			178.防火卷帘组件（帘板、导轨、座板、门楣、箱体、卷门机和控制箱等）缺失及标识不全。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			179.卷帘下方放置物品，阻挡卷帘下降。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB 50877-2014）2.0.2、5.2.9 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
			180.防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙，应采用防火封堵材料等封堵，封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		安全疏散	*181.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

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	室内环境	安全疏散	★182.建筑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规范的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）7.1	现场检查
			★183.建筑场所的安全出口、疏散楼梯、疏散走道宽度不符合消防技术规范的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）7.2	现场检查
			★184.电动自行车在疏散通道、安全出口、楼梯间等部位违规充停。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			185.疏散楼梯间内设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物；疏散楼梯（消防前室）被封堵、占用及存放杂物。	是 ☐ 否 ☐	建筑防火通用规范（GB 55037-2022）7.1.8	现场检查
			186.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
			187.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
			188.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 ☐ 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
环境	室内环境	安全疏散	189.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
			190.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
			191.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
			192.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
			193.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
		内部装修	*194.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 ☐ 不涉及 ☐	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.10	现场检查
			195.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
			196.建筑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规范。	是 ☐ 否 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）7.1.8	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
环境	室内环境	内部装修	197.建筑的疏散距离不符合消防技术规范。	是 ☐ 否 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）7.1.3	现场检查
			198 疏散走道被占用、封堵、堆放杂物或改为他用。	是 ☐ 否 ☐	单位消防安全评估（XF/T 3005-2020）6.1.6、6.1.5.6、6.1.4.2.2	现场检查
			199.建筑高度不大于 21m 的住宅建筑与电梯井相邻布置的敞开楼梯间，户门的耐火完整性低于 1.00h。	是 ☐ 否 ☐	建筑防火通用规范（GB 55037-2022）7.3.2	现场检查
			200.建筑高度大于 21m、不大于 33m 的住宅建筑，设置敞开楼梯间户门的耐火完整性低于 1.00h 时。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			201.建筑高度大于 33m 的住宅建筑，开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门为非耐火性能不低于乙级的防火门。	是 ☐ 否 ☐	1.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）7.3.2 2.《消防法》第二十八条	现场检查
			202.建筑高度大于 27m、不大于 54m 且每层仅设置 1 部疏散楼梯的住宅单元，户门的耐火完整性低于 1.00h。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			203.多个单元的住宅建筑中通至屋面的疏散楼梯未能通过屋面连通。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			204.安全出口疏散门未采用平开门或在火灾时具有平开功能的门。门未向疏散方向开启。	是 ☐ 否 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）7.1.6	现场检查
			205.在住宅建筑的疏散楼梯间内设置可燃气体管道和可燃气体计量表时，未采用敞开楼梯间，并未采取防止燃气泄漏的防护措施。	是 ☐ 否 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）7.1.8	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
环境	室内环境	内部装修	206.消防控制室疏散门未直通室外或安全出口。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）4.1.8	现场检查
			207.消防水泵房疏散门未直通室外或安全出口，进入泵房穿越其他房间，开向疏散走道的门未采用甲级防火门。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）5.5.12	现场检查
			208.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	1.查阅资料 2.现场检查
			209.建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板，金属夹芯板材的芯材未采用不燃材料。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 版）3.2.17、5.1.7	现场检查
			210.消防控制室地面装修材料的燃烧性能低于B1 级（难燃），顶棚和墙面内部装修材料的燃烧性能低于 A 级（不燃）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）6.5.4	现场检查
			211.消防设备房（消防水泵房、机械加压送风机房、排烟机、消防电梯机房）顶棚、墙面或地面内部装修材料的燃烧性能未达到不燃。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		电气线路	212.建筑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）10.2.7	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
环境	室内环境	电气线路	★213.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
			214.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 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）10.2.4	现场检查
			215.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
			216.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
			217.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 ☐	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）10.2.3	现场检查
管理	管理制度	制度建设	218.火灾高危（消防安全重点）单位消防安全制度不全。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》（浙政办发〔2013〕157号）第五条 2.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部令第 61 号令第十八条	1.查阅资料 2.人员问询
		消防安全责任制	219.单位的法定代表人、主要负责人或实际控制人非本单位消防安全第一责任人。	是 ☐ 否 ☐	1.《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》浙政办发〔2013〕	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	管理制度	消防安全责任制	220.消防安全重点单位未确定消防安全管理人。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	157号)第五条 2.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》(浙消〔2022〕86号)第二条(一)、第六条(十九)	1.查阅资料 2.人员问询
			221.火灾高危单位未在每年年初组织制订本单位年度消防工作计划和专项经费预算,未层层签订消防安全责任书。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》(浙政办发〔2013〕157号)第五条(四)	1.查阅资料 2.人员问询
			222.单位未落实消防安全责任制,未逐级细化明确消防安全管理职责和岗位职责。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省单位消防安全标准化管理规定》(浙消〔2022〕86号)第二条(一)、第六条(十九)	1.查阅资料 2.人员问询
		消防会议	223.火灾高危(消防安全重点)单位未建立并落实消防安全定期例会制度。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》(浙政办发〔2013〕157号)第五条(四)	1.查阅资料 2.人员问询
			224.火灾高危单位消防安全责任人或者消防安全管理人未主持会议或无会议记录。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			225.火灾高危单位消防安全例会每月少于一次。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
		教育培训	226.火灾高危(消防安全重点)单位未建立并落实消防安全培训制度	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》(浙政办发〔2013〕157号)第五条(九)	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	管理制度	教育培训	227.火灾高危单位对新上岗和进入新岗位的员工未进行岗前消防安全培训,对在岗员工每季度未进行一次消防安全培训;员工年度培训率未达到 100%	是 ☐ 否 ☐	《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》(浙政办发〔2013〕157号)第五条(九)	1.查阅资料 2.人员问询
			228.单位消防安全管理人员未经过必要的消防安全培训。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省单位消防安全标准化管理规定》(浙消〔2022〕86号)第六条(十九)	
		风险管控	229.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》第十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			230.消防重点单位未每年至少开展一次消防安全评估。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》(浙应急防火〔2022〕142号)一(一)	1.查阅资料 2.现场检查
			231.火灾高危单位未每季度开展一次自我评估,每年未委托符合从业条件的消防技术服务机构开展一次消防安全评估。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》(浙政办发〔2013〕157号)第五条(十三)	1.查阅资料 2.现场检查
		隐患排查与治理	232.单位未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,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》第二十条	

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	隐患排查与治理	233.单位未每月至少开展 1 次消防安全检查（消防安全制度落实情况；防火巡查落实及记录情况，火灾隐患整改及防范措施情况；消防设施、器材配置及完好有效情况，自动消防系统联动运行情况；消防预案制定及培训演练情况等）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》（浙政办发〔2013〕157 号）第五条（十三）	1.查阅资料 2.现场检查
			234.火灾高危单位检查消防设施、器材有无损坏，及其配置是否适当，未每日实施一次。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》（浙政办发〔2013〕157 号）第五条（六）	1.查阅资料 2.现场检查
			235.火灾高危单位检查消防设施、器材的性能是否正常，未每月实施一次。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			236.检查建筑消防设施整体运作或者使用是否正常，未每季度实施一次。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			237.消防安全重点单位未进行每日防火巡查，其他单位未每周至少巡查 1 次（有无违规用电、用火、用气情况；消防安全重点部位、消防控制室值班情况；安全出口、疏散通道、消防车通道及救援场地是否畅通，有无锁闭、占用；消防应急照明、疏散指示标志是否完好；电动自行车、电动摩托车是否违规停放和充电；消防设施、器材是否在位、完好有效；消防安全标志是否完好清晰；常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况等）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》（浙消〔2022〕86 号）第四条（九） 2.《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）8.2	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	管理制度	隐患排查与治理	238.公众聚集场所在营业时间未至少每2小时进行1次防火巡查,营业结束后未检查并消除遗留火种。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》(浙消〔2022〕86号)第四条(九) 2.《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201-2010) 8.2	1.查阅资料 2.现场检查
			239.医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园未组织夜间防火巡查。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		应急管理	240.火灾高危单位专职消防队未组织经常性灭火和应急疏散训练,志愿消防队未每月组织灭火和应急疏散训练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》(浙政办发〔2013〕157号)第五条(五)、(九)、(十) 2.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》(浙消〔2022〕86号)第四条(十)、第六条(十九) 3.《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 7.8.1	
			241.单位未每年组织一次演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			242.消防安全重点单位未每半年至少组织开展一次灭火和应急疏散演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			243.火灾高危单位未每半年组织一次综合演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			244.火灾高危单位专职消防队未组织经常性灭火和应急疏散训练,志愿消防队未每月组织灭火和应急疏散训练。	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
管理	设备设施	设置及维护保养	★245.建筑场所的设施设备未按照消防技术规范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。	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
		维护保养	246.单位设有自动消防系统的,每年未进行一次全面检测。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省单位消防安全标准化管理规定》(浙消〔2022〕86号) 第二条(二)、第五条(十四)	1.查阅资料 2.现场检查
			247.不具备自主维护保养检测评估能力的单位,未聘请具备相应从业条件的单位定期对建筑消防设施进行维护保养。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			248.建筑消防设施存在故障、缺损的,未立即维修、更换,擅自停用消防设施或长期带故障运行。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	重点部位	消防控制室	249.消防控制室未实行 24h 双人值班制度;与消防远程监控系统联网的,未实行单人值班。未如实填写值班记录表。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》(浙消〔2022〕86号) 第五条(十三) 2.《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201-2010) 5.2	1.查阅资料 2.现场检查
			250.查阅报警控制器故障记录、核对设备运行记录本显示故障未在 48h 内维修完成(需要由供应商或者生产企业提供零配件时,应在 5 个工作日内完成)。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB 29837-2013) 3.1.2	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	重点部位	消防控制室	251.消防控制室入口处未设置明显的标志；消防控制室内敷设或穿过与消防控制室无关的管线；消防控制室未采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.1.4.4.2、6.2.3.1 2.《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）4.1.8	1.查阅资料 2.现场检查
			252.消防安全重点单位未在消防控制室或门卫值班室等处配置消防应急资料箱；未放置有助于灭火救援工作的各类图纸报告、重点部位情况、所涉及的危险化学品安全技术说明、设备布局图、工艺流程图、应急预案等必要资料。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省单位消防安全标准化管理规定》（浙消〔2022〕86号）第五条（十三）	1.查阅资料 2.现场检查
		微型消防站	253.除消防法律法规规定应建立专职消防队、企业消防站和小型消防站外的其他消防安全重点单位未建立微型消防站。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省单位微型消防站建设标准》第一条	1.查阅资料 2.现场检查
			254.微型消防站未满足“1分钟邻近员工先期处置、3分钟第一灭火力量到场扑救、5分钟增援力量协同作战”的应急能力要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省单位微型消防站建设标准》四（二）3	1.查阅资料 2.现场检查
		消防水泵房	255.消防水泵房未设明显标志，未设置防止水淹的措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020）6.2.4.4	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
管理	重点部位	生产、储存场所	256.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
	易燃易爆危险品	违规储存或销售	*257.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	1.查阅资料 2.现场检查
		防爆设备设施设置情况	258.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
	动火作业	持证与审批情况	★259.进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员未持证上岗,未按照规定事先办理审批手续,未落实作业现场的消防安全措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《消防法》第二十一条	1.查阅资料 2.现场检查
		现场措施落实情况	260.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.《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部第 39 号令)第十五条 2.《大型商业综合体消防安全管理规则》(XF/T 3019-2023) 13.3	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	燃气使用场所	选址规划	*261.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
		用气管理	262.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
		防爆管理	263.使用燃气的餐饮等行业生产经营单位，未安装可燃气体报警装置，或未保障其正常使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条	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”即不存在该内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。

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.除直接判定的重大事故隐患外（详见表1），根据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3规定，符合《消防领域通用检查标准清单》下列条件应综合判定为重大火灾隐患。人员密集场所存在91、126、127、186-193、262的综合判定要素3条及以上的；易燃、易爆危险品场所存在79、86、146-148的综合判定要素3条及以上的；人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所存在22、33、56、66、77-78、86、91-92、106、112、136、146-149、156-157、166、186-193、195、208、216、256、258、262的任意综合判定要素4条及以上的；其他场所存在22、33、56、66、77-78、86、91-92、106、112、136、146-149、156-157、166、186-193、195、208、216、256、258、262的任意综合判定要素6条以上的。

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	主要依据	检查方式
人员	零售、餐饮经营从业员工	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	1.查阅资料 2.人员问询
			2.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 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			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 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			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 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			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 ☐		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	设施状况	6.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（排烟窗）和送风口、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
			7.室外消火栓被埋压、圈占。	是 ☐ 否 ☐	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十一条	现场检查
		运行状态	8.消防水泵、防烟排烟风机、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
		可燃气体报警装置	9.厨房内未设置可燃气体探测报警装置。	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
		排油烟罩自动灭火装置	10.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
	厨房设备	油烟管道	11.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
		燃气用具	12.厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设，不符合消防技术标准要求。	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	电气线路	电动汽车充电桩	13.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 ☐	《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
环境	室外环境	消防车通道、登高操作面	14.建筑四周及穿过建筑的消防车通道、消防车登高操作场地、建筑防火间距处，设置停车泊位、固定隔离桩、障碍物。	是 ☐ 否 ☐	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十九条	现场检查
			15.在消防车通道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物（树木）等障碍物。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		提示警示标识	16.消防车通道、消防车登高操作场地、消防车取水口等消防设施未设置明显的提示性、警示性标识。	是 ☐ 否 ☐	《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第三十二条	现场检查
		外部装修	17.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
	室内环境	儿童场所设置	18.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
		防火分隔	19.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 ☐	《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

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	室内环境	装修装饰	20.仓储场所采用金属夹芯板搭建	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
			21.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
			22.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
		防火分隔	23.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
		安全疏散	24.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
			25.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 范围内设置踏步。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	现场检查
			26.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

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	室内环境	安全疏散	27.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 ☐	《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
			28.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
			29.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
			30.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 ☐		现场检查
			31.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
			32.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或缺损，未明确各防火分区或楼层区域的疏散引导员。	是 ☐ 否 ☐	1.《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》第二十八条 2.《消防法》第十六条（二）	现场检查
管理	重点部位	餐饮场所	33.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

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	重点部位	餐饮场所	34.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 ☐	《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
			35.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
			36.厨房燃气用具的使用、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
			37.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
		电影院	38.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 ☐	《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
		宾馆	39.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
		仓储场所	40.仓储场所内部设置员工宿舍，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》（XF1131）对顶距、灯距、墙距、柱距、堆距的“五距”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
管理	重点部位	汽车库	41.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。	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
		配电室	42.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
		锅炉房、柴油发电机房等	43.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、自动灭火系统等存在故障。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			44.燃油锅炉房、柴油发电机房内设置的储油间总储存量大于 1m ³ ；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	45.柴油发电机房内的柴油发电机未定期维护保养，未每月至少启动试验一次，未确保应急情况下正常使用。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
	易燃易爆危险物品	风险管控	46.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

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	保温系统	风险管控	47.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
			48.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
			49.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
			50.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
			51.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
	电动自行车	安全管理	52.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

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	用火用电	安全管理	53.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	隐患排查治理	54.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： 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*代表重大事故隐患。						

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	主要依据	检查方式
人员	消控室值班人员	从业资格	*1.使用未取得相关证书，不能熟练操作消防控制设备人员担任消防控制室值班人员。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构重大事故隐患判定标准》第五条（四）	1.查阅资料 2.人员问询
	负责疏散工作人员	人员配备	2.针对失能失智老年人，预案未逐一明确负责疏散的工作人员。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构消防安全管理规定》第六条（十九）	1.查阅资料 2.人员问询
机械	消防设施	消防安全技术条件	*3.经消防部门检查或者第三方专业机构评估判定消防设施设备不符合法律法规和强制性标准的要求，不具备消防安全技术条件。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构重大事故隐患判定标准》第四条（二）	1.查阅资料 2.现场检查
	中心供氧系统	切断装置	4.设有中心供氧系统的养老机构，供氧站氧气干管上未设置手动紧急切断装置。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构消防安全管理规定》第十三条	现场检查
环境	室内环境	总平面布局	*5.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 ☐	1.《养老机构消防安全管理规定》第四条 2.《养老机构重大事故隐患判定标准》第八条（一）	1.查阅资料 2.现场检查
		防火分隔	6.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	主要依据	检查方式
环境	室内环境	内部装修	*7.未使用难燃、不燃材料装修装饰。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构重大事故隐患判定标准》第四条（三）	1.查阅资料 2.现场检查
		电气线路	8.在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，未采用金属导管或金属槽盒布线。开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，未采取隔热、散热等措施。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构消防安全管理规定》第四条（九）	1.查阅资料 2.现场检查
		安全疏散	*9.疏散通道、安全出口被占用、堵塞、封闭。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构重大事故隐患判定标准》第八条（二）	现场检查
			*10.未设置应急照明、疏散指示标志、安全出口指示标志或者相关指示标志被遮挡。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构重大事故隐患判定标准》第八条（三）	1.查阅资料 2.现场检查
			11.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
			12.安全出口、疏散门净宽度小于 1.4m，或紧靠门口内外各 1.4m 范围内设置踏步。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
			13.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

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	室内环境	安全疏散	14.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。未在各楼层配备轮椅、担架、呼救器、过滤式自救呼吸器、疏散用手电筒等安全疏散辅助器材或器材缺损。	是 ☐ 否 ☐	1.《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十四条 2.《养老机构消防安全管理规定》民发〔2023〕37号（八） 3.《消防法》第十六条（二）	1.查阅资料 2.现场检查
	室外环境	消防车通道	*15.消防车通道被占用、堵塞、封闭。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构重大事故隐患判定标准》第八条（二）	现场检查
		供氧站设置	16.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。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构消防安全管理规定》第十三条	现场检查
		高压氧舱排氧口	17.高压氧舱的排氧口未远离明火或火花散发地点。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构消防安全管理规定》第十三条	现场检查
管理	管理制度	消防安全责任制	*18.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 ☐	1.《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条（一） 2.《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
		会议制度	19.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
		疏散制度	20.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

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	消防设施管理制度	21.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
		用电防火安全	22.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
		用火安全	23.未建立用火安全管理制度。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十八条	查阅资料
		火灾隐患整改制度	24.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
		消防档案管理制度	25.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
		检查巡查	*26.未落实 24 小时值班制度、未进行日常安全巡查检查或者对巡查检查发现的突出安全问题未予以整改。	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
			27.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 ☐	3.《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条（四）	查阅资料
		培训演练	*28.未定期进行安全生产教育和培训，相关工作人员不会操作消防、安保等设施设备，不掌握疏散逃生路线。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条（五）	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	动火作业	安全管理	*29 因施工等特殊情况需要进行电气焊等明火作业，未按规定办理动火审批手续。	是 ☐ 否 ☐	《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条（六）	1.查阅资料 2.现场检查
			30.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。	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	1.查阅资料 2.现场检查
	重点部位	特种设备设施	31.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
		大功率电气设备	32.在起居室、疗养室、病房内，使用大于 1200w 的大功率电气设备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定（试行）》第十八条	现场检查
	燃气使用场所	安全管理	33.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
			34.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： 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*代表重大事故隐患。						

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	主要依据	检查方式
人员	消防安全责任人	责任落实	1.未安排年度消防安全专项经费，未保障本单位防火巡查检查、消防设施器材维护保养、火灾隐患整改、微型消防站、志愿消防队建设等消防安全工作所需资金的投入。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第六条	1.查阅资料 2.人员问询
			2.未建立消防安全例会制度，未定期部署消防安全生产工作。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			3.发生火灾时，在消防救援队伍到达前，未组织力量开展火灾扑救和人员疏散等指挥工作。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			4.未落实单位内部的消防安全生产工作奖惩。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			5.未组织实施上级及单位内部有关消防的法规、规章、办法，保障本单位符合消防安全规定。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第七条	1.查阅资料 2.人员问询
	消防安全管理人	责任落实	6.未定期分析研判单位消防安全形势并向消防安全责任人报告，未提出加强消防安全工作的意见和建议，未及时报告涉及消防安全的重大问题和具体应对措施。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第七条	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	主要依据	检查方式
人员	消防安全管理人	责任落实	7.未组织单位内部消防安全管理情况考评,未提请消防安全责任人进行奖惩。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定(试行)》第七条	1.查阅资料 2.人员问询
	消防安全主管部门负责人	责任落实	8.未贯彻落实消防安全法律法规和单位的安全管理规章制度。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定(试行)》第八条	1.查阅资料 2.人员问询
			9.未起草制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并负责监督检查落实。未实施防火检查,未督促落实火灾隐患整改工作和应急工作。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			10.未起草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.未对消防设施、灭火器材及消防安全标志开展维护保养,未定期组织检查消防设施器材在位和完好情况,未及时提出消防设施器材配备、维修、更新意见。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			12.未负责对专(兼)职消防安全管理人員和微型消防站、志愿消防队的组织管理训练工作。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			13.未拟定单位年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作,未组织实施对员工的消防知识及技能的宣传教育、培训工作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

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 主管部门 负责人	责任落实	14.未按照规定办理动火作业、增设电气线路和设备的审批、监督动火部门或人员的消防安全防范措施的落实，未严格执行消防安全重点部位的动火管理制度。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全 标准化管理规定（试行）》第八 条	1.查阅资料 2.人员问询
			15.未负责组织建立健全单位消防档案，未督促各部门建立健全各岗位的消防安全责任制。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			16.未负责消防安全会议文件的起草、会议记录，未对各项决议的落实情况进行检查。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			17.未负责消防控制室值班人员的配备、管理工作。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			18.未定期向单位消防安全管理人报告消防安全情况，未及时报告涉及消防安全的重大问题和具体应对措施。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	部门科室 负责人	责任落实	19.未组织将消防安全管理工作纳入部门日常业务管理中，同规划、同部署、同检查、同考核，未加强部门安全管理，未落实单位消防安全工作部署，未组织开展本部门各项消防安全教育和消防安全宣传活动，未及时解决工作中安全问题。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全 标准化管理规定（试行）》第九 条	1.查阅资料 2.人员问询
			20.未组织实施本部门防火巡查检查和火灾隐患整改工作。	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	部门科室负责人	责任落实	21.未组织实施对本部门管辖范围内的消防设施、灭火器材和消防安全标志的巡查工作，未确保其完好有效，未确保疏散通道和安全出口畅通。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第九条	1.查阅资料 2.人员问询
			22.未组织本部门员工学习消防知识、灭火技能，编制本部门灭火和应急疏散预案，未经常进行演练。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			23.未组织本部门员工对患者、家属和外来人员等进行防火安全宣传和禁烟安全教育。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	特种作业人员	从业资格	*24.特种作业人员、特种设备安全管理和作业人员未按有关规定取得相应从业资格证书上岗。	是 ☐ 否 ☐	《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》第一条	1.查阅资料 2.人员问询
	易燃易爆化学物品操作人员	责任落实	25.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
			26.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
	保安	责任落实	27.未按照本单位的管理规定进行防火巡查，未做好记录，未发现问题应及时报告。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
			28.发现火灾未及时通知周边人员，拨打 119 报火警并报告主管人员，未参与实施灭火和应急疏散预案，未协助灭火救援。	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	保安	责任落实	29.未劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
			30.接到消防控制室指令后，未对有关报警信号及时确认。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	职工	责任落实	31.未保护消防设施器材，未保障消防车通道、疏散通道、安全出口畅通。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定（试行）》第十五条	1.查阅资料 2.人员问询
			32.班前班后未检查本岗位工作设施、设备、场地，发现隐患未及时排除并向上级主管报告。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			33.未熟悉本单位及自身岗位火灾危险性、消防设施及器材、安全出口的位置，未每年度至少参加一次单位消防演练，发生初起火灾时，未及时报警、扑救并引导人员疏散。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			34.未指导、督促单位内其他人员遵守单位消防安全管理制度，未制止影响消防安全的行为。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
机械	消防设施	事故或故障设备	*35.使用的设备发生过事故或者存在明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。	是 ☐ 否 ☐	《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》第二条（三）	1.查阅资料 2.现场检查
		火灾自动报警系统	36.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、第二十六条	1.查阅资料 2.现场检查
		可燃气体报警装置	37.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。	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	室内环境	防火分区	38.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 ☐	《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
			39.麻醉间未保持良好通风。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			40.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
		安全疏散	41.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
			42.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
			43.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
			44.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
			45.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	主要依据	检查方式
管理	管理制度	消防安全责任制	46.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
			47.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	风险管控	48.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
			49.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
			50.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
			51.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 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			52.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

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	重点部位	风险管控	53.变配电室未保持整洁，存放木箱、纸箱等可燃物。	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
			54.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
			55.如特殊情况医疗卫生健康机构需要使用明火照明或取暖时，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
	燃气使用场所	安全管理	56.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。未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
			57.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
			58.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
			59.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	主要依据	检查方式
管理	燃气使用场所	安全管理	60.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
			61.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： 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。 2.加*代表重大事故隐患。						

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	主要依据	检查方式
人员	消控室值班人员	从业资格	*1.学校楼宇消防控制室值班人员无证上岗且不懂突发情况下如何疏散。	是 ☐ 否 ☐	《教育系统重大事故隐患排查指引（试行）》第二条	1.查阅资料 2.现场检查
机械	消防设施	消防水压	*2 学生公寓楼内消防水压力不够或无消防水。	是 ☐ 否 ☐	《教育系统重大事故隐患排查指引（试行）》第二条	现场检查
环境	室内环境	安全疏散	*3.学生公寓楼内疏散标识不符合实际疏散要求、消防疏散出口长期锁闭或采取技术手段未达到实际效果。	是 ☐ 否 ☐	《教育系统重大事故隐患排查指引（试行）》第二条	现场检查
			4.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
			5.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	管理制度	消防安全责任制	*6.学校安全工作责任不明晰。	是 ☐ 否 ☐	《教育系统重大事故隐患排查指引（试行）》第二条	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
管理	管理制度	设备设施管理	7.未按相关标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并确保完好有效。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省学校消防安全管理办法（试行）》第七条	现场检查
	重点部位	风险管控	8.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
			9.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
			10.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。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			11.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
			12.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
			13.中等院校、中小学每间宿舍居住人数超过 6 人。	是 ☐ 否 ☐	《宿舍建筑设计规范》（JGJ 36-2016）4.2.1	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	电气线路	安全管理	14.学校每年未对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
			15.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
			16.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
	燃气使用场所	用气管理	17.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。 2.加*代表重大事故隐患。 3.本办法适用于全省各级各类学校。						

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	主要依据	检查方式
人员	业主、使用人	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
	消防安全管理人	责任落实	5.未组织实施对建筑共用消防设施设备的维护保养；	是 ☐ 否 ☐	《高层民用建筑消防安全管理规定》第八条（三）	1.查阅资料 2.现场检查
			6.未组织编制灭火和应急疏散综合预案并开展演练。	是 ☐ 否 ☐	《高层民用建筑消防安全管理规定》第八条（六）	1.查阅资料 2.现场检查
环境	室外环境	外部装修	7.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	主要依据	检查方式
环境	室外环境	外部装修	8.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
			9.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
			10.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
			11.未禁止在高层民用建筑外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	是 ☐ 否 ☐	《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十一条	现场检查
管理	业主、使用人	责任落实	12.未遵守住宅小区防火安全公约和管理规约约定的消防安全事项。	是 ☐ 否 ☐	《高层民用建筑消防安全管理规定》第九条	1.查阅资料 2.现场检查
			13.未按照不动产权属证书载明的用途使用建筑。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			14.未配合消防服务单位做好消防安全工作。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			15.未按照法律规定承担消防服务费用以及建筑消防设施维修、更新和改造的相关费用。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			16.未维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警；成年人未参加有组织的灭火工作。	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	业主、使用人	责任落实	17.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
	物业服务企业	消防安全职责	18.未落实消防安全责任，未制定消防安全制度，未拟订年度消防安全工作计划和组织保障方案。	是 ☐ 否 ☐	《高层民用建筑消防安全管理规定》第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			19.未明确具体部门或者人员负责消防安全管理工作。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			20.未对管理区域内的共用消防设施、器材和消防标志定期进行检测、维护保养，确保完好有效。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			21.未组织开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			22.未保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			23.未对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等违规行为予以制止；制止无效的，及时报告消防救援机构等有关行政管理部门依法处理。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			24.未督促业主、使用人履行消防安全义务。	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	物业服务企业	消防安全职责	25.未定期向所在住宅小区业主委员会和业主、使用人通报消防安全情况，提示消防安全风险。	是 ☐ 否 ☐	《高层民用建筑消防安全管理规定》第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			26.未组织开展经常性的消防宣传教育。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			27.未制定灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			28.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
			29.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
		电动自行车管理	30.未禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。	是 ☐ 否 ☐	《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十七条	现场检查
		燃气管理	31.燃气未采用管道供气方式；在高层民用建筑地下部分使用液化石油气。	是 ☐ 否 ☐	《高层民用建筑消防安全管理规定》第十七条	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。						

“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	主要依据	检查方式
人员	消防安全责任人	责任落实	1.未履行消防安全主体责任，未落实教育培训、防火检查、隐患整改等各项消防安全制度。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省消防条例》第四条	1.查阅资料 2.现场检查
	一般员工	责任落实	2.不懂本场所火灾危险性，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》第五条	1.查阅资料 2.现场检查
机械	消防设施	设施状况	3.已设置的报警、喷淋、室内消火栓等消防设施未保持完好有效，或被遮挡；未按要求配备灭火器，或未保持完好有效。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款	现场检查
环境	室内环境	平面布置	4.“九小场所”的住人合用场所设置在木结构建筑内。	是 ☐ 否 ☐	《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（XF703-2007）4.1.b)	现场检查
		防火分隔	5.居住与非居住部分未进行防火分隔，紧急情况下居住人员不能安全疏散。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省消防条例》第三十二条	现场检查
		安全疏散	6.电动自行车停放、充电区域与居住部分未采用实体墙和楼板完全分隔。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省消防条例》第三十一条	现场检查
			7.电动自行车违规停放于疏散通道、室内。	是 ☐ 否 ☐	反复出现、普遍存在问题	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	室内环境	安全疏散	8.楼梯间、疏散通道、安全出口不畅通。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查
			9.未按要求设置消防应急照明或者疏散指示标志，并保持完好有效。	是 ☐ 否 ☐		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 ☐	《中华人民共和国消防法》第二十六条	现场检查
	室外环境	外部装修	11.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 ☐	《浙江省消防条例》第二十七条	现场检查
		消防车通道	12.消防车道路停放车辆或设置影响消防车通行的障碍物。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场检查
管理	油烟管道	定期清洗	13.宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道未至少每季度清洗一次。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）7.9.2	现场检查
	电气线路	安全管理	14.电气线路存在私拉乱接情况。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省消防条例》第三十五条	现场检查
			15.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
			16.未安装漏电保护装置和空气开关。	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。
- 2.九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。

密室逃脱/剧本杀检查标准清单

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	履职情况	1.消防安全责任人、管理人员和岗位消防安全责任未明确，场所租赁使用单位与产权单位、物业管理单位消防安全责任未明确。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省消防条例》第四条	1.人员问询 2.现场检查
			2.消防安全责任人、管理人员未知晓自身消防安全职责，未掌握本场所主要火灾风险。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省消防条例》第四十三条	1.人员问询 2.现场检查
			3.场所内员工未掌握本场所火灾风险和消防安全常识，未掌握应急处置程序措施和组织疏散能力。	是 ☐ 否 ☐	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第9项	1.人员问询 2.现场检查
		教育培训	4.场所内员工上岗前消防安全培训制度未建立，或未开展岗前培训，或在职期间未定期培训。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省消防条例》第四十三条	1.人员问询 2.现场检查
机械	设备设施	电气设施	5.选用或购买不符合国家标准的插座、充电器、用电设备等电器产品。	是 ☐ 否 ☐	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）一、起火风险（二）电气火灾风险第4项	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	设备设施	电气设施	6.电动自行车、电动平衡车等违规在场所内停放、充电，场所内员工将蓄电池带至场所内充电。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）一、起火风险（二）电气火灾风险第9项	1.人员问询 2.现场检查
			7.等候区的电动按摩沙发、制奶茶机、小零食机、租赁充电宝等设备违规敷设电气线路。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）一、起火风险（二）电气火灾风险第1项	1.人员问询 2.现场检查
			8.因场景剧情需要设置的电气设备，使用多个延长线插座串接设备，是否超负荷运行。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）一、起火风险（二）电气火灾风险第3项	现场检查
			9.场景道具服装存放的仓库内违规使用卤钨灯等高温照明灯具，灯具未按要求安装防护罩。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）一、起火风险（二）电气火灾风险第6项	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	消防设施	10.消防设施配备不足、或失效。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）三、火灾蔓延扩大风险第5项	现场检查
		安全设施	11.应急广播、应急照明、疏散指示标志未设置或无效。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第6、11项	1.人员问询 2.现场检查
环境	室内环境	装修装饰	*12.违规采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、塑料等易燃可燃材料装饰装修；大量使用易燃可燃挂件、塑料仿真植物、氢气球、模型道具等装饰造型物；违规采用易燃可燃彩钢板进行布景、用房搭建、室内隔断。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）三、火灾蔓延扩大风险第1项	1.人员问询 2.现场检查
			13.布景使用的电气设备、灯具及镇流器与易燃可燃装修装饰、道具未保持安全距离。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）一、起火风险（二）电气火灾风险第7项	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
环境	室内环境	疏散与逃生	14.门帘、游戏机、按摩椅、桌椅等物品占用、堵塞疏散通道、安全出口。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第2、4项	1.人员问询 2.现场检查
			15.未在场所明显部位设置安全疏散指示图。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第10项	1.人员问询 2.现场检查
			16.场景主题房间未设置紧急逃生通道，或特殊解谜类主题房间疏散门未设置可从内部打开的装置，或监控室不具有一键启动全部开锁功能。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第3项	1.人员问询 2.现场检查
			17.安全出口封闭，疏散通道被占用、堵塞；或安全出口数量和疏散走道宽度不符合要求。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第5项	1.人员问询 2.现场检查
管理	消防管理	承诺与告示	18.未公开承诺消防安全，或承诺内容不属实，或未进行消防安全告示。	是□ 否□	《浙江省火灾高危单位消防安全管理暂行规定》（2022修正）第五条（十一）	1.人员问询 2.现场检查
		培训与告示	19.场所内员工未在游戏开始前对顾客进行火灾风险提示和消防安全教育；场所内员工未带领顾客预先熟悉安全出口。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第10项	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
管理	消防管理	检查与巡查	20.未严格落实防火巡查与检查；或防火巡查、检查记录存在造假，或登记火灾隐患未整改。	是□ 否□	《浙江省消防条例》第十四条	1.人员问询 2.现场检查
	场所内部	易燃物	21.存在违规使用燃油、酒精、烧纸、点蜡、焚香、冷烟花等行为，或违规存放易燃易爆危险品；柜台、监控室违规储存氢气罐、煤油、酒精等易燃易爆危险品，空气清新剂、杀虫剂、彩带喷雾发泡剂等未安全存放、使用。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）一、起火风险（一）明火源风险第2、3项；（三）可燃物第4、5项	1.人员问询 2.现场检查
			22.场所道具、装修装饰、隔断等物品遮挡排烟口、火灾探测器、洒水喷头等消防设施，消防设施不能有效发挥作用，影响人员疏散逃生。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第7项	1.人员问询 2.现场检查
		用电安全	23.手持电台、手电筒、手机、充电宝等充电时，未安排人员值守。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）（2021）170号）一、起火风险（二）电气火灾风险第5项	1.人员问询 2.现场检查
			24.营业结束闭店时未采取断电措施。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）一、起火风险（二）电气火灾第8项	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
管理	应急管理	应急预案	★25.未制定符合本场所实际的灭火和应急疏散预案，或未组织应急演练。	是□ 否□	1.《生产安全应急条例》第七条 2.《浙江省消防条例》第十四条	1.人员问询 2.现场检查
		应急准备	26.真人逃脱、情景剧类场所未为顾客配备定位器。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第4项	1.人员问询 2.现场检查
		应急响应	27.员工未熟练掌握灭火器、室内消火栓使用方法，不能够快速反应组织扑救初起火灾，或组织顾客疏散逃生。	是□ 否□	《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》（应急消〔2021〕170号）二、人员安全疏散风险第12项	1.人员问询 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。						

居住出租房检查标准清单

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	出租人	责任落实	1.未为每一承租户配置灭火器、过滤式消防自救呼吸器、报警哨和强光电筒等设施器材，未放置在明显且易于取用的地方。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》三	1.查阅资料 2.人员问询
			2.未选用 3kg 以上的磷酸铵盐（ABC）干粉灭火器或相应灭火级别和类型的灭火器。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			3.出租的商品房同一套间内同时设置 10 个以上出租床位，或者在其他居住出租房屋的单幢建筑内同时设置 10 个以上出租床位的，出租人未建立相应的管理制度，确定管理人员，落实安全管理职责；公共走道和每个居室未设置独立式感烟火灾探测报警器。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			4.出租人未遵守《浙江省消防条例》第二十九条的规定，未与承租人在订立房屋租赁合同时明确双方的消防安全责任。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》七	1.查阅资料 2.人员问询
			5.居住出租房屋的出租人未对居住出租房屋进行经常性的消防安全检查，未发现并及时消除火灾隐患。	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	承租人	责任落实	6.承租人未遵守《浙江省消防条例》第二十九条的规定，在与出租人订立房屋租赁合同时明确双方的消防安全责任。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》七	1.查阅资料 2.人员问询
机械	火灾报警	火灾手动报警警铃	7.居住出租房屋为木结构建筑、砖木结构建筑、设置木楼梯的建筑，或者居住总人数超过 30 人的，公共走道未设置火灾手动报警警铃（手动报警按钮应设置在每层出入口处）。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》三	现场检查
环境	室内环境	平面布置	8.居住出租房屋与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所设置在同一建筑物内，未与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所保持安全距离。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》一	现场检查
			9.居住出租房屋与生产、储存、经营其他物品的场所设置在同一建筑物内的，居住部分与非居住部分未按照标准要求进行防火分隔，并分别设置独立的楼梯等疏散设施。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			10.居住出租房屋设置在钢筋混凝土、砖混结构等一、二级耐火等级的建筑时，设置在地上 8 层以上（商品房、安置房除外）。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			11.居住出租房屋设置在砖木结构等三级耐火等级的建筑时，设置在地上 6 层以上；设置在木结构等四级耐火等级的建筑时，设置在地上 3 层以上。	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	室内环境	平面布置	12.使用、存放液化石油气等易燃、可燃燃料的厨房未与其他功能区域采用不燃烧体隔墙和密闭门、窗分隔，并设置自然通风窗。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》六	现场检查
			13.设置集中式厨房时，未安装可燃气体探测器，未按要求配备消防器材。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			14.电动自行车充停场所设置在室内时，未满足在首层且设置直通室外的出口要求；充停区域与其他区域未采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙进行防火分隔，隔墙上开设门、窗、洞口。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		安全疏散	15.居住人数较多的出租房屋，当每层建筑面积超过200平方米的，或者屋顶承重构件和楼板为可燃材料的，亦或建筑层数为4层以上的，未满足2部疏散楼梯、首层2个安全出口要求。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》二	现场检查
			16.地上3层以上的居住出租房屋，疏散楼梯采用木楼梯或者未经防火保护的室内金属梯。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			17.外窗设置防盗网影响逃生和灭火救援，且不能从内部开启。	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	室内环境	安全疏散	18.在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》二	现场检查
			19.疏散通道、安全出口严重堵塞，不具备安全疏散条件。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》七	现场检查
		电气线路	20.居住出租房屋未安装断路器（熔断器）和剩余电流动作保护器（漏电保护器）。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》四	现场检查
			21.电线、电缆未穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃 PVC 电工套管保护。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		应急照明	22.地上 3 层以上的居住出租房屋，疏散楼梯处未每层设置应急照明灯。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》二	现场检查
	室外环境	电动自行车充停车场	23.与相邻建筑外墙的门、窗、洞口等开口部位的间距小于 2.00m。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省居住出租房屋消防安全管理规定》六	现场检查
			24.与相邻建筑安全出口的间距小于 5.00m。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			25.电源未采用专用回路供电，未具备充满电或发生短路时，自动切断供电的功能。	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”即不存在该内容。						

危险化学品篇

危险化学品领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

危险化学品领域检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 1 张、个性清单 10 张（工艺装置运行、危化品储罐、涉液化烃企业、涉液氨企业、涉液氯企业、涉氯乙烯企业、有机硅企业、涉苯乙烯企业、涉丁二烯企业、危化品装卸与运输），共梳理归集典型隐患 598 项，其中重大事故隐患 47 项，重点问题 13 项。

二、迭代修订主要内容

危险化学品领域检查标准清单是在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下三个方面：**一是更新完善隐患判定依据 94 条。**对照危险化学品领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，对 80 项典型隐患描述涉及的判定依据文件 and 对应条款信息进行了全面更新。**二是优化新增典型隐患 216 条。**优化典型隐患描述 43 项，其中人员类 2 项、机械类 15 项、物料类 2 项、环境类 4 项、管理类 15 项、工艺类 5 项；新增典型隐患描述 173 项，其中人员类 21 项、机械类 31 项、管理类 112 项、工艺类 9 项。**三是迭代补充个性清单 3 张。**补充“有机硅企业”“涉苯乙烯企业”“涉丁二烯企业”等 3 张检查标准清单，梳理归集典型隐患 103 项。

三、清单使用说明

开展危险化学品领域企业（场所）、工艺装置、危险品储罐检查前，应按照安全生产检查标准化流程，针对企业（场所）、工艺装置、危险品储罐基本情况、场所类型及风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）相关人员也可通过“通用清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。危险化学品领域通用检查标准清单聚焦危险化学品生产、经营、储存、装卸企业，从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患324项（重大事故隐患26项，重点问题12项），其中人员类30项（重大事故隐患3项）、机械类100项（重大事故隐患11项，重点问题1项）、物料类13项（重大事故隐患1项，重点问题2项）、环境类14项（重大事故隐患4项）、管理类167项（重大事故隐患7项，重点问题9项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。在前期准备工作的基础上，根据检查目的、企业的场所类型、风险来源和突出问题隐患明确检查流程。首先查阅资料，通过查看评价报告及设计资料内企业厂址、总平面布置、道路运输、建构筑物等方面内容，看企业（场所）是否符合规定要求，随后再开展现场检查。原则上现场检查可按工艺流程“罐区、仓库→生产车间（装置）

→公用工程（泵房、配电、供热、供气等）→消防应急设施（消防泵房（控制室）、应急物资仓库等）→中控室以及其他重要点位”顺序进行。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、物料、环境、管理、工艺”等维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。**人员**检查人员资质、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员及重点岗位人员等；**机械**检查特种设备、设备设施、仪表、检测报警装置、电气设施等；**物料**检查物料储存；**环境**检查内外部环境；**管理**从管理制度、经营管理、设备设施管理、物料管理、现场生产管理、重大危险源管理、消防安全管理、新项目管理等方面进行检查。**工艺**检查工艺过程风险分析和工艺装置运行管理等内容。

如检查丁二烯生产企业装备，**人员**核查车间负责人履职情况，对照通用清单“人员—车间负责人及其管理人员—责任落实”梳理的内容进行检查，通过“查阅资料”“现场问询”方式查看车间负责人是否履职到位。**机械**检查现场生产设备完好性等内容，对照通用清单“机械—设备设施—现场设置”梳理的通用内容及丁二烯个性清单“机械—设备设施—现场设置”梳理专用内容进行检查。**物料**核查仓储管理等内容，对照通用清单“物料—物料储存—危险化学品仓储管理”梳理的通用内容及丁二烯个性清单“物料—物料储存—危险化学品仓储管理”梳理的专用内容进行检查。**环境**核查内部防火间距的

情况，对照通用清单“环境—内部环境—防火间距”梳理的通用内容进行检查。**管理**检查特殊作业管理情况，对照通用清单“管理—管理制度—特殊作业管理”梳理的通用内容进行检查。**工艺**对照个性清单，核查装置的安全控制情况，对照通表清单“工艺—工艺装置运行管理—工艺技术及工艺装置的安全控制”梳理的通用内容及丁二烯个性清单“工艺—工艺装置运行管理—工艺技术及工艺装置的安全控制”梳理的专用内容进行检查。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体位置、具体情况）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患，“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

（二）个性清单。个性清单根据危险化学品领域行业的特殊性、工艺的复杂性进行定制，10张清单分别适用于液化烃、液氨、液氯、氯乙烯、有机硅、苯乙烯、丁二烯等高危细分领域企业的检查及工艺装置运行、储罐区、装卸与运输等重点单元的检查。清单从“人员、机械、物料、环境、管理、

工艺”6个维度，共梳理归集典型隐患 274 项（重大事故隐患 21 项，重点问题 1 项）。

个性清单检查内容，主要针对危化品企业通用检查标准清单中未覆盖的内容，但相关行业法律法规中有涉及的。使用方法整体按照“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患”的顺序执行，其中“明确检查流程”和“判定问题隐患”同通用清单使用方法一致，“选定检查内容”在检查点位明确后，结合“通用+个性”两张或多张清单同步开展检查。先用通用清单查“人员”维度，有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查；再用个性清单查“人员”维度查看是否有符合该检查点位的内容，确保一个受检企业的“人员”维度都查到。“机械、物料、环境、管理、工艺”5个维度也按“人员”方式检查。具体适用范围及检查重点如下：

1.工艺装置运行检查标准清单。适用于危化品企业生产期间工艺装置运行管理安全风险隐患排查。清单从“工艺”维度，共归集典型隐患 60 项，其中重大事故隐患 9 项。

检查重点：工艺装置运行管理、工艺过程风险分析和工艺过程文件资料。

2.危化品储罐检查标准清单。适用于危化品储罐企业安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对危化品储罐企业开展监督检查。清单从“物料”维度，共梳理归集典型隐患 34 项，其中重大事故隐患 2 项。

检查重点：物料聚焦危险化学品仓储管理。

3.涉液化烃企业检查标准清单。适用于液化烃企业的安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对液化烃企业开展监督检查。清单从“机械、物料、环境”3个维度，共梳理归集典型隐患15项（机械类1项、物料类14项），其中重大事故隐患1项（物料1项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置。物料聚焦气瓶管理、危险化学品仓储管理、现场安全。环境聚焦防火间距。

4.液氨企业检查标准清单。适用于液氨企业的安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对液氨使用企业开展监督检查。清单从“机械、物料”2个维度，共梳理归集典型隐患9项（机械1项、物料8项），其中重大事故隐患1项（物料1项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置。物料聚焦气瓶管理、危险化学品仓储管理、现场安全。

5.液氯企业检查标准清单。适用于液氯企业的安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对液氯生产及使用企业开展监督检查。清单从“人员、机械、物料、管理、工艺”5个维度，共梳理归集典型隐患28项（机械13项、物料8项、工艺3项、管理4项），重大事故隐患1项（机械1项）。

检查重点：人员聚焦资质证明。机械聚焦设备设施现场设置、仪表系统设置。物料聚焦危险化学品仓储管理、气瓶管理。管理聚焦应急器材和设施管理。工艺聚焦工艺技术及

工艺装置的安全控制。

6.涉氯乙烯企业检查标准清单。适用于氯乙烯企业的安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对氯乙烯使用企业开展监督检查。清单从“机械、物料、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患15项（机械10项、物料3项、管理2项），其中重大事故隐患1项（物料1项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置、控制系统设置。物料聚焦危险化学品仓储管理。管理聚焦安全风险管理。

7.有机硅企业检查标准清单。适用于有机硅单体、功能性硅烷的生产企业开展安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对有机硅企业开展监督检查。清单从“机械、物料、环境、管理、工艺”5个维度，共梳理归集典型隐患29项（机械19项、物料1项、环境1项、管理3项、工艺5项），其中重大事故隐患2项（机械1项、工艺1项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置、动设备管理和运行状况、仪表安全管理。物料聚焦安全风险管理。环境聚焦建设项目设计管理。管理聚焦设备的预防性维修和检测、变更管理、设备的预防性维修和检测。工艺聚焦评估、评价、操作规程与工艺卡片管理、设备设施现场设置。

8.苯乙烯企业检查标准清单。适用于取得危险化学品安全许可的苯乙烯生产、使用企业开展日常安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门监督执法检查。清单从“机械、物料、管理、工艺”4个维度，共梳理归集典型隐患39项（人员2项、机械14项、物料6项、管理11项、工艺6项）。其中

重大事故隐患 2 项（机械 2 项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置、设备的预防性维修和检测、供配电系统设置及电气设备设施、安全附件管理、控制系统设置。物料聚焦危险化学品仓储管理。管理聚焦新项目设计管理、重大危险源管理、安全风险管理、应急器材和设施管理、现场作业安全。工艺聚焦工艺运行管理、工艺技术及工艺装置的安全控制、控制系统设置、气体检测报警管理。

9.丁二烯企业检查标准清单。适用于取得危险化学品安全许可的丁二烯生产、使用企业开展日常安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门监督执法检查。清单从“机械、物料、管理、工艺”3 个维度，共梳理归集典型隐患 35 项（机械 11 项、物料 6 项、管理 9 项、工艺 9 项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置。物料聚焦危险化学品仓储管理、现场安全。管理聚焦开停车管理、动设备管理和运行状况管理、工艺运行管理、安全风险管理。工艺聚焦仪表安全管理、现场安全、控制系统设置、安全风险分级管控、现场工艺安全。

10.危化品装卸与运输检查标准清单。适用于危化品装卸与运输企业安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对危化品装卸与运输企业开展监督检查。清单从“物料”1 个维度，共梳理归集典型隐患 10 项，其中重大事故隐患 2 项（物料 2 项）。

检查重点：物料聚焦装卸运输。

目 录

一、隐患判定	236
(一) 问题隐患判定依据	236
(二) 重大事故隐患清单	239
(三) 重点问题判定及清单	242
二、标准化检查表	244
危化品企业通用检查标准清单	244
工艺装置运行检查标准清单	305
危化品储罐检查标准清单	318
涉液化烃企业检查标准清单	324
涉液氨企业检查标准清单	327
涉液氯企业检查标准清单	329
涉氯乙烯企业检查标准清单	334
有机硅企业检查标准清单	337
涉苯乙烯企业检查标准清单	348
涉丁二烯企业检查标准清单	351
危化品装卸与运输检查标准清单	357

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）
2. 《中华人民共和国消防法》（2021 年修订）
3. 《中华人民共和国特种设备安全法》
4. 《危险化学品安全管理条例（2013 年修正本）》
5. 《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）
6. 《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）
7. 《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）
8. 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041-2003）
9. 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）
10. 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
11. 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）
12. 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）
13. 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
14. 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）
15. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
16. 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB

30871-2022)

- 17.《危险化学品仓库储存通则》(GB 15603-2022)
- 18.《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)
- 19.《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)
- 20.《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)
- 21.《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB
36894-2018)
- 22.《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)
- 23.《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB
50160-2008)
- 24.《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T 50779-2022)
- 25.《仪表供电设计规范》(HG/T 20509-2014)
- 26.《石油化工自动化仪表选型设计规范》(SH/T
3005-2016)
- 27.《石油化工液化烃球形储罐设计规范》(SH 3136-2003)
- 28.《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)
- 29.《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001-2006)
- 30.《化工过程安全管理导则》(AQ/T 3034-2022)
- 31.《特种设备事故隐患分类分级》(T/CPASE GT
007-2019)
- 32.《危险化学品目录(2015年版)》(2022年调整)

33.《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）

34.《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）

35.《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

36.《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）

37.《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）

38.《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

39.《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）

40.《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）

41.《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）

42.《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）

43.《推广先进和淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（原国家安全监管总局、中华人民共和国科技部、中华人民共和国工业和信息化部〔2017〕19号公告）

44.《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）

45.《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）

46.《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（国务院办公厅2020年印发）

47.《应急管理部办公厅关于〈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）

48.《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）

49.《国务院安全生产委员会关于印发〈安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》（安委〔2024〕2号）

50.《浙江省安全生产委员会办公室关于印发〈浙江省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）〉子方案的通知》（浙安委办〔2024〕11号）

51.《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品

安全生产工艺设施设备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86号）

(二) 重大事故隐患清单

表 1 危化品领域重大事故隐患清单

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
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

序号	重大隐患描述	主要依据
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
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

序号	重大隐患描述	主要依据
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定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
21	气瓶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》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，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）
24	内浮顶储罐运行中浮盘落底。	《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）

（三）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	重点问题描述
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、应急设施设备缺失损坏，未定期开展检验，安装、配置不合理，处于不良可用状态。
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

危化品企业通用检查标准清单

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	主要负责人	从业资格管理制度	*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.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》第二章第（三）项第2款	1.查阅资料 2.人员问询
		责任落实	4.未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设的。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			5.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问

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	责任落实	6.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			7.未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			8.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，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的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			9.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			10.未及时、如实报告生产安全事故。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			11.企业负责人每季度未至少参加 1 次班组安全活动。	是 ☐ 否 ☐	《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 5.6	查阅资料
	分管负责人	从业资格	12.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.人员询问

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	分管负责人	从业资格	13.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》第二章第（三）项第2款	1.查阅资料 2.人员问询
		责任落实	14.未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。	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》（国家安监总局令第89号）第十六条	1.查阅资料 2.人员问询
	安全生产管理人员	机构设立	15.危险物品的生产、经营、储存、装卸单位从业人员50人以上，未设置安全生产管理机构。	是 ☐ 否 ☐	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	查阅资料
		人员配备	16.危险物品的生产、经营、储存、装卸单位从业人员不足50人的，未配备专职安全生产管理人员；从业人员50人以上不足100人的，未配备2名以上专职安全生产管理人员；从业人员100人以上不足300人的，未配备3名以上专职安全生产管理人员；从业人员300人以上的，未按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员。	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
人员	安全生产 管理人员	人员配备	17.危险化学品的生产、储存、装卸单位未配备注册安全工程师。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員的 15%。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《安全生产法》第 27 条 2.《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
		从业资格	*18.危险化学品生产、经营单位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
		从业资格	19.危险化学品的储存、装卸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.《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
			20.涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的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》第二章第（三）项第 2 款	1.查阅资料 2.人员问询
		责任落实	21.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》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问

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	责任落实	22.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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			23. 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 ☐		1. 查阅资料 2. 人员询问
			24.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
			25.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，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
			26.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
			27.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
	车间负责人及其管理人员	责任落实	28.车间负责人及其管理人员每月未至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。	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 5.6	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
人员	特种作业人员	从业资格	*29.特种作业人员未持证上岗。（包括重点监管危险化工工艺作业人员、化工自动化控制仪表作业人员等）	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）第二条 2.《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30号）	查阅资料
	重点工艺操作人员	从业资格	30.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 ☐	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第二章第（三）项第2款	1.查阅资料 2.人员问询
机械	特种设备	安全附件	*31.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
			32.在用锅炉、压力容器和压力管道等设备的压力容器安全阀、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》（TS G ZF001-2006）第B4.2（4）条 《固定式压力容器安全技术监察规程》8.3.12	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	安全附件	33.在用锅炉、压力容器和压力管道等设备的安全阀未采取铅封或锁定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《安全阀安全技术监察规程》（TS G ZF001-2006）第 B4.2（4）条	现场检查
			34.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
		安全泄放设施	35.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，其排放管口未朝向安全地方，且未高出 8m 范围内的平台或建筑物顶 3m 以上）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.5 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
		压力容器	36.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
			37.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 ☐	《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
			38.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

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	*39.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.《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）第二十五条	1.现场检查 2.查阅资料
			*40.气瓶充装单位未按照规定实施充装前后检查的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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）附件2-11 充装气瓶要求	查阅资料
			*41.超范围充装气瓶。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	3.《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）	1.现场检查 2.查阅资料
			42.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）	1.人员问询 2.现场检查 3.查阅资料
			43.已充气气瓶上的信息化标志、漆色不符合规定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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）附件2-11 充装气瓶要求	现场检查
			44.未按要求装设紧急切断系统。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	设备设施	现场设置	45.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

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	现场设置	46.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 ☐	《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
			47.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 ☐		现场检查
			48.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 and 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
			49.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
			50.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

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	现场设置	51.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 ☐	《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
			52.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 ☐		现场检查
			53.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
			54.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
			55.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
		设备的预防性维修和检测	56.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	57.未对重点检维修项目编制检维修方案，方案内容未包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第 5.4.1.4 条	查阅资料
			58.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
			59.安全设施未编入设备检维修计划，定期检维修。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
			60.检维修完毕后安全设施未复原。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			61.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 ₂ S 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
			62.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

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	63.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
			64.石油化工企业在开停工、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
			65.石油化工企业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
			66.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
			67.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 19670-2023）	现场检查
			68.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

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	69.石油化工企业可燃气体压缩机、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
			70.石油化工企业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 ☐	《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
			71.石油化工企业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
			72.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
			73.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
			74.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
			75.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

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	76.设备视镜未达到完好、清晰、无渗液等要求，液位线不清楚。	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
			77.石油化工企业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
			78.石油化工企业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
			79.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
			80.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 ☐	《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
			81.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 ☐	《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
			82.具有化学灼伤危害的物料使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、阀门、流量计、压力计等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第5.6.2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	设备设施	异常处置	83.未对出现异常状况的设备设施及时处置。化工装置、危险化学品设施“带病”运行。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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 2.《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》应急厅（2024）17号 3 基本要求	现场检查
		淘汰落后工艺设备	*84.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的设备。	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.《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） 5.《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（第二批）〉的通知》（应急厅〔2024〕86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
机械		调试、维护和检测记录	85.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，或者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
			86.新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，未进行检查确认。	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
	仪表	控制系统设置	87.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
			88.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
			89.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
			*90.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所（危险化学品重大危险源罐区）未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所（危险化学品重大危险源罐区）未按国家标准安装使用防爆电气设备。	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.《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

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	*91.化工生产装置自动化控制系统（可燃有毒气体检测报警系统）未设置不间断电源。	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
			*92.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。（如仪表、仪表线路的防爆等级不满足区域的防爆要求。）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）第 4.9 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）第十二条	现场检查
			93.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
			94.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
			95.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

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	96.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
			97.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
			98.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	*99.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。	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
			100.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	101.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
			102.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
			103.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期超过一年。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《可燃气体检测报警器》（JJG693-2011）第5.5条 2.《气体检测报警仪安全使用及维护规程》（TCCSAS 015-2022）第6.3.1条、第6.3.5条	1.查阅资料 2.现场检查
	电气设施	供配电系统设置及电气设备设施	*104.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	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
			*105.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。（如供电电源一级负荷未由双重电源供电。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 ☐	1.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.1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	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	106.二级负荷的供电系统，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 ☐	《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
			107.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
			108.接地线搭接或串接，接线不规范、接触不可靠。	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
			109.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 ☐	《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
			110.接地线接线间涂漆，未设绝缘垫。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		防雷、防静电设施	111.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

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	112.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
			113.石油化工企业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
			114.石油化工企业在生产加工、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
			115.石油化工企业可燃气体、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
			116.石油化工企业可燃气体、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 ☐	《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
			117.石油化工企业可燃气体、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 ☐	《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

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	118.石油化工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》（S H/T 3097-2017）第 5.3.2 条、第 5.3.3 条	现场检查
			119.石油化工平行管道净距小于 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 ☐	《石油化工静电接地设计规范》（S H/T 3097-2017）第 5.3.2 条、第 5.3.3 条	现场检查
			120.石油化工企业，静电接地采用搭接焊连接时，其搭接长度小于扁钢宽度的两倍或圆钢直径的六倍。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工静电接地设计规范》（S H/T 3097-2017）第 4.8.2 条	现场检查
			121.石油化工企业，直径大于或等于 2.5 m 及容积大于或等于 50m ³ 的设备，其接地点少于两处，接地点未沿设备外围均匀布置，其间距大于 30m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工静电接地设计规范》（S H/T 3097-2017）第 5.1.2 条	现场检查
			122.石油化工装置的户外装置区高大耸立的生产设备、大型压缩机和成群布置的机泵等转动设备、火炬、烟囱和排气筒等未采取防直击雷措施	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工装置防雷设计规范》（G B50650-2011）第 4.2.1 条	现场检查
		配电箱管理	★123.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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	电气设施	电缆管理	124.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
		电气线路管理	125.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
			126.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
			127.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
			128.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）第 5.4.3 条	现场检查
		临时用电现场设置	129.临时用电线路未采用绝缘良好、完整无损的橡皮线；室内沿墙敷设，其高度低于 2.5m；室外跨路时，其高度低于 4.5m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《危险化学品企业特殊作业安全规范》（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

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	临时用电现场设置	130.临时用电线路违规沿暖气、水管及其他气体管道敷设。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《危险化学品企业特殊作业安全规范》（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
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	*131.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
			★132.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设施，遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库未设置防止水浸渍措施；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干燥区域内）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			★133.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			134.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

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	135.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 ☐	《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
			136.石油化工企业甲类物品仓库储量小于 5t 时， 可与乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但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
			137.石油化工企业化学品应按其化学物开，并各自设出入口理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，应用实体墙隔	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
			138.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
			139.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
			140.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 ☐	《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

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	141.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
			142.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
			143.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）第 10.2.5 条	现场检查
环境	外部环境	外部安全	*144.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。	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
			145.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 36894-2018 3.2 防护目标个人风险基准中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）第 4 章 2.《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）第 3 章	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	*146.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
			147.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）第 5.1.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			148.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 ☐	《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第 5.2.7 条	现场检查
			149.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。	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
			150.石油化工企业中空分装置未布置在空气洁净。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第 4.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			151.石油化工企业中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 ☐	《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

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	152.生产区与非生产区未分开设置。	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）第九条（四）	1.查阅资料 2.现场检查
			153.石油化工企业液化烃、可燃液体的铁路装卸线兼作走行线。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB50160-2008）第 4.4.6 条	1.查阅资料 2.现场检查
			*154.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.《石油化工企业设计防火规范（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 5.2.18 条 2.《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）第 3.0.3 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）第十三条	现场检查
		建构筑物	155.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》第二章第（二）条第 2 款	现场检查
	建设项目	设计管理	*156.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 ☐	《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

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	建设项目	设计管理	157.已经审查通过的建设项目改变安全设施设计且可能降低安全性能或安全设施在施工期间重新设计的，建设单位未向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计审查。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《危险化学品建设项目安全 监督管理办法》（国家安全监管总局令第 45 号）第二十条 2.《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（浙应急危化〔2023〕179 号）（二十一）	查阅资料 现场检查
管理	管理制度	全员安全生产责任制	*158.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。	是 ☐ 否 ☐	《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
			159.未建立健全安全生产责任制考核制度，未对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。	是 ☐ 否 ☐	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
			160.当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，未及时修订安全生产责任制。	是 ☐ 否 ☐	《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4.3、2.1	查阅资料
			161.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 ☐		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	管理制度	场所、设施、设备管理	162.企业未建立健全设备设施管理制度，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，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管理内容。），未明确相关操作规程并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	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.《国家安全生产监督管理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 3.《浙江省安全生产条例》第十二条	查阅资料
			163.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。未编制关键设备的维护规程。	是 ☐ 否 ☐	1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.4条、第4.10.7条 2.《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
		安全投入	164.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》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			★165.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 ☐	《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）第四十五条、第四十六条	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	管理制度	安全投入	166.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□	《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）第四十七条	查阅资料
			167.提取的安全生产费用未从成本（费用）中列支并专项核算；安全生产费用支出未取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。	是□ 否□	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十七条	查阅资料
			168.高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险。	是□ 否□	1.《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 2.《安全生产法》第五十一条	查阅资料
		教育培训	169.未建立健全安全生产教育、培训制度并予以落实。	是□ 否□	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			★170.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□	反复出现、普遍存在问题	查阅资料
			★171.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□	反复出现、普遍存在问题	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	管理制度	教育培训	172.企业未对培训教育效果进行评估和改进。	是□ 否□	《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 5.1	1.查阅资料 2.人员问询
			173.危险化学品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□	《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
			174.危险化学品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□	《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
			175.企业未对外来参观、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□	《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
			176.企业未定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。	是□ 否□	《安全生产法》第二十八条	查阅资料
			177.危险岗位未严格控制劳务派遣用工数量，未经安全知识培训合格的上岗。	是□ 否□	国务院安委会《安全生产十五条措施》第九条	1.查阅资料 2.现场检查
			178.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□	《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
管理	管理制度	教育培训	179.从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，未重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。	是 ☐ 否 ☐	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十九条	查阅资料
			180.当工艺技术、设备设施等发生改变时，企业未及时对相关岗位操作人员进行有针对性地再培训。	是 ☐ 否 ☐	《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）第十二条	查阅资料
		风险管控	181.企业未制定安全风险管理制度，未明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，未明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。	是 ☐ 否 ☐	《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	1.查阅资料 2.现场检查
			182.企业未对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识。（辨识范围未包括以下内容：建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规活动；所有进入作业场所人员的活动；安全事故及潜在的紧急情况；原材料、产品的装卸和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢弃、废弃、拆除与处置；周围环境；气候、地震及其他自然灾害等）	是 ☐ 否 ☐	1.《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.《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.2.1.2条	

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	管理制度	风险管控	183.企业在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，未及时进行安全风险辨识分析。	是□ 否□	《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	
			184.企业未对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，未从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控。	是□ 否□	《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）	
			185.企业未建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险未及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，未将安全风险控制在可接受的范围。	是□ 否□	《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）第七条	
			*186.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□	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
			187.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□	《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）第三章	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	管理制度	风险管控	188.企业厂级、车间级负责人未参与安全风险辨识评价工作。	是□ 否□	《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 3.2	
			189.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□	《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	
			190.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□	1.《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）第五章第一条 2.《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)的通知》（应急〔2020〕84号）限期改正类第 11 条	
		隐患排查治理	*191.未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	是□ 否□	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

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	管理制度	隐患排查治理	192.未制定事故隐患排查计划，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 ☐	《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
			193.未及时进行隐患整改，未建立事故隐患治理台账。	是 ☐ 否 ☐	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第 5.2.4.1 条	查阅资料
			194.对于重大事故隐患，企业未由主要负责人组织制定并实施治理方案；企业未编制重大事故隐患报告，未及时向应急管理部门和有关部门报告。	是 ☐ 否 ☐	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令 第 16 号）第十四、十五条	查阅资料
			195.企业相关人员未按照规定和要求组织参与安全风险隐患排查及治理工作。相应级别的负责人未按照频次要求组织并参加综合性安全检查；专业部门负责人未按照频次要求组织并参加专业性安全检查。	是 ☐ 否 ☐	1.《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 11.2 2.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急〔2019〕78 号 3.2	查阅资料
		应急管理	★196.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（每年至少进行一次综合应急演练或专项应急演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练）开展生产安全事故应急预案演练。	是 ☐ 否 ☐	1.《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号）第八条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令 88 号）第三十三条	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	管理制度	应急管理	197.编制应急预案前，未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。	是□ 否□	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条	
			198.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□	《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
			199.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□	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
			200.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□	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	管理制度	应急管理	★201.应急设施设备缺失损坏，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
			202.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要求》（GB 30077-2023）第 9.1 条、第 9.3 条	查阅资料
			203.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
			204.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 30077-2023）第 6 条表 1、第 7 条表 2、第 7.2.3 表 6	现场检查
			205.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 ☐	《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2023）第 6 条表 1、第 7 条表 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	管理制度	应急管理	206.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要求》（GB 30077-2023）第 6 条表 1 2.《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011）第 5.5 条 3.《气体检测报警仪安全使用及维护规程》（TCCSAS 015-2022）第 6.3.1 条、第 6.3.5 条	1.查阅资料 2.现场检查
		事故报告和处置	207.企业未建立安全故事事件管理制度，未明确安全故事事件的报告、调查和防范措施制定等要求；未将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全故事事件管理；未将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全故事事件管理。	是 ☐ 否 ☐	《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）第二十七条	1.查阅资料 2.现场检查
			208.企业未收集同类企业安全事故及事件的信息以吸取教训和开展员工培训。	是 ☐ 否 ☐	《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）第二十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			209.企业未建立安全故事事件管理档案。	是 ☐ 否 ☐	《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	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	管理制度	事故报告和处置	210.企业未深入调查分析安全事件和找出发生的根本原因；未制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；措施未及时落实。	是□ 否□	《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）第二十七条	1.查阅资料 2.现场检查
		交接班管理	211.未建立操作记录和交接班管理制度。	是□ 否□	《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
		带班管理	212.企业未制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人未参加领导干部带班，其他分管负责人未轮流带班；生产车间未建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。	是□ 否□	《国家安全监管总局工业和信息化部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）	查阅资料
		安全生产信息管理	213.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□	《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
			214.企业未对相关岗位人员进行安全生产信息培训，企业员工未掌握本岗位有关的安全生产信息。	是□ 否□	《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 6.4	查阅资料
			215.企业未及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库。	是□ 否□	《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 1.1	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	管理制度	特殊作业管理	*216.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。	是□ 否□	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.《国家安全生产监督管理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
			217.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□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.5条	查阅资料
			218.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□	《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
			219.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□	《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
			220.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□	《国家安全生产监督管理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

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	管理制度	特殊作业管理	221.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□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）	查阅资料
			222.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□	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（十九）条 2.《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第 4.1 条	查阅资料
			223.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□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）	现场检查
			224.特殊作业现场，监护人员离岗，未持作业票证监护。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）4.10 条（f）	现场检查
			225.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□	《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

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	管理制度	承包商管理	226.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□	《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
			227.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□	《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
			228.承包商安全培训教育、现场安全交底记录缺失。企业未对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，未经考核合格发放入厂证，未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂；进入作业现场前，作业现场所在基层单位未对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底。	是□ 否□	《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
			229.企业未对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。	是□ 否□	《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
		变更管理	230.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□	《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

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	管理制度	变更管理	231.企业未严格履行变更申请、审批、实施、验收程序。	是□ 否□	《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
			232.企业未建立、健全变更管理档案。	是□ 否□	《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
			233.企业未对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，未制定并落实安全风险管控措施。	是□ 否□	《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
			234.设备设施的变更未严格履行变更程序。	是□ 否□	《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
			235.变更后企业未对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，未对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。	是□ 否□	《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、二十四条	查阅资料
	电气设备管理		236.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□	《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

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	管理制度	制度发放	237.未将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	是 ☐ 否 ☐	《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
	经营管理	从业资质	★238.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）第十四条、第三十三条、第七十七条 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）第三条、第二十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			239.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 ☐	1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）第二十九条、第七十七条 2.《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）第三条、第三十七条	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
管理	经营管理	从业资质	240.登记企业未按照规定向登记机构办理危险化学品登记。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《危险化学品登记管理办法》第十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			241.危险化学品经营企业向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《危险化学品安全管理条例》（国务院 645 号令 2013 年修改）第三十七条	1.查阅资料 2.现场检查
		统一管理	242.生产经营单位未将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，履行安全生产保障责任。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	国务院安委会《安全生产十五条措施》第九条	1.查阅资料 2.现场检查
	设备设施管理	仪表安全管理	243.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
			244.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
			245.控制系统建立没有应急预案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		查阅资料
			246.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

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	设备设施管理	仪表安全管理	247.未对工艺和设备联锁回路进行定期调试。	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
			248.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
			249.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 ☐		查阅资料
			250.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	251.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
			252.未对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置开展安全仪表功能评估。	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）第四、十四条	1.查阅资料 2.现场检查
		气体检测报警管理	253.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

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	设备设施管理	安全附件管理	254.企业未建立安全附件台账，缺少爆破片更换记录。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《爆破片装置安全技术监察规程》（TSG ZF003-2011）第 B6.3.1 条	查阅资料 现场检查
		防雷检测	255.未按要求定期开展防雷检测或检测不合格项未整改；防雷检测单位不具备相应资质。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《防雷减灾管理办法》第十九条、第二十一条 2.《雷电防护装置检测资质管理办法》第四条	1.查阅资料 2.现场检查
			256.涉及易燃易爆建设工程和场所未按要求安装雷电防护装置、或安装的防雷装置未经设计审核和竣工验收。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《气象灾害防御条例》第二十三条	1.查阅资料 2.现场检查
	物料管理	危险化学品仓储管理	257.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
			258.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 ☐		现场检查
			259.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
管理	物料管理	危险化学品仓储管理	260.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）第 6、7、8 章 3.《剧毒化学品放射源存放场所治安防范要求》（GA 1002-2012）第 5 章	1.查阅资料 2.现场检查
	现场生产管理	生产秩序	★261.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
		人员数量控制	262.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 ☐	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 7.3.13 条（3） 2.《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）附表 1 第（五）部分	1.查阅资料 2.现场检查
			263.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.《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 7.3.13 条 2.《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）附表 1 第（五）部分	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	现场生产管理	人员数量控制	264.系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内超过 9 人。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）附表 1 第（五）部分	现场检查
		试生产管理	265.试生产投料期间，区域内存在施工作业。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		开停车管理	266.企业在正常开车、紧急停车后的开车前，未进行安全条件检查确认。	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）第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			267.开停车前，企业未进行安全风险辨识分析，未制定开停车方案，未编制安全措施和开停车步骤确认表。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			268.开车前进行冲洗、吹扫、气密试验时，未确认已制定有效的安全措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			269.未严格控制进退料顺序和速率，现场未安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			270.停车过程中的设备、管线低点的排放未按照顺序缓慢进行，未做好个人防护；	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
管理	现场生产管理	开停车管理	271.停车过程中设备、管线吹扫处理完毕后，未用盲板切断与其他系统的联系。	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）第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			272.停车过程中的抽堵盲板作业未编号、挂牌、登记且未按规定的顺序进行，未安排专人逐一进行现场确认。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			273.开停车过程中未严格控制现场人员数量，未将无关人员及时清退出场。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.9.3.8 条	1.查阅资料 2.现场检查
	临时用电现场管理	临时用电	274.临时用电线路无专人负责管理，未限期拆除。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《危险化学品企业特殊作业安全规范》（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
	重大危险源管理	登记建档与评估监控	275.未对重大危险源进行登记建档；未定期检测、评估、监控，并制定应急预案；未告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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》第二十条	

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	重大危险源管理	紧急处置	*276.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
			277.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
			278.毒性气体的设施未设置泄漏物紧急处置装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*279.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
		系统配备	280.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 ☐	《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	重大危险源管理	监测预警	281.未将重大危险源监测监控数据接入地方监管部门安全风险监测预警系统。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第四条	现场检查
			282.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
			283.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
		责任包保	284.企业未明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。（技术负责人未由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位层面有关负责人担任；操作负责人未由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第三条、第十五条	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	重大危险源管理	责任包保	285.企业未建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录；未编制主要负责人、技术负责人、操作负责人重大危险源隐患排查表，未按规定内容及频次开展隐患排查。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第四条、第五条、第六条 2.《危险化学品企业重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单》	现场检查
		重点重大项目设计资质	286.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）第（二）条	查阅资料
	消防安全	消防器材和设施	★287.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
			288.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）第 10.1.11 条	现场检查
			289.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	消防安全	消防器材和设施	290.石油化工企业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
			291.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）第 11.0.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			292.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）第 11	1.查阅资料 2.现场检查
			293.石油化工企业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
			294.石油化工企业工艺装置内的塔、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
			295.石油化工企业工艺装置、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 ☐	《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
			296.石油化工企业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 ☐	《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

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	消防安全	消防器材和设施	297.石油化工企业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 ☐	《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
			298.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
			299.消防栓无编号，开启不灵活，不能正常出水 and 排水，出水口扣盖、橡胶垫圈不齐全或损坏；消防炮损坏、存在泄漏，无防冻措施；消防炮阀门及转向齿轮滞涩，存在锈蚀现象。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第 13.2.13 条	1.查阅资料 2.现场检查
			300.消防柜内器材配备不全，附件损坏；未安排专人负责定期检查灭火器材和更换药剂，无更换记录和有效期标签。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）第 9.3 条 2.《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）第 5.2.3 条	1.查阅资料 2.现场检查
			301.石油化工企业消防水泵、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
		消防应急通道	★302.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

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	消防安全	消防应急通道	303.石油化工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
			304.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
		施救场地	305.石油化工企业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 18m×18m（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
			306.石油化工企业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 15m×10m（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

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	新项目管理	试生产管理	*307.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
			308.在系统吹扫冲洗前，未在排放口设置警戒区，未拆除易被吹扫冲洗损坏的所有部件，未确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时，未落实防止人员烫伤的防护措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			309.气密试验时前未用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，存在超压。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			310.高压系统气密试验前，未分成若干等级压力并逐级进行气密试验。真空系统进行真空试验前，未先完成气密试验。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			311.气密试验时，未安排专人检查，发现问题，未及时处理；未做好气密检查记录。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			312.企业未开展开车前安全条件审查，未确认检查清单中所要求完成的检查项，未将必改项和遗留项的整改进度以文件化的形式报告给相关人员。	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	新项目管理	试生产管理	313.企业未建立单机试车安全管理程序。单机试车前，未编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			314.单机试车过程中，未安排专人操作、监护、记录，发现异常未立即处理。对专用设备或关键设备未由供应商负责调试。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			315.企业未建立联动试车安全管理程序，未明确负责统一指挥的协调人员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			316.联动试车前，操作人员未考核合格并取得上岗资格；公用工程系统未稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值未整定完毕；各类生产记录、报表未印发到岗位。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			317.试车结束后，建设单位未组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			318.投料前，企业未全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情况，未对各项准备工作进行审查确认，未明确负责统一指挥的协调人员，不具备各项条件就进行投料。	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	新项目管理	试生产管理	319.引入燃料或窒息性气体后，企业未建立并执行每日安全调度例会制度，未统筹协调全部试车的安管理工作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			320.投料过程未严格按照试车方案进行，未做好各项记录。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			321.投料试车结束（项目、装置考核完成）后，企业未编制试车总结。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			322.试生产前，建设单位未组织相关技术专家对试生产方案进行论证，修改完善后的试生产方案未由建设单位主要负责人审批。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（浙应急危化〔2023〕179号）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			323.在试生产前，建设单位未将试生产方案报送所在地设区的市级和县级人民政府应急管理部门。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（浙应急危化〔2023〕179号）第二十六条	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
管理	新项目管理	试生产管理	324.经延期后仍不能稳定生产的，建设单位未立即停止试生产。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（浙应急危化〔2023〕179号）第二十七条	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”即不存在该内容。 2. 加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

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
		评估、评价	*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） 5.《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（第二批）〉的通知》（应急厅〔2024〕86 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.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧工艺的精细化工生产装置未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》第二章第（二）项第3款	查阅资料
			5.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）第（十九）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
工艺	工艺过程风险分析	评估、评价	6.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）	1.查阅资料 2.现场检查
	工艺过程文件资料	操作规程和工艺控制指标	*7.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
			8.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 ☐	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）	1.查阅资料 2.现场检查
			*9.企业未制定操作规程管理制度，未明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。	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解读》第17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 和工艺控 制指标	*10.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 ☐	《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解读》第 17 条	查阅资料
			*11.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 ☐	《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解读》第 17 条	查阅资料
			12.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 ☐	《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 ☐		查阅资料
			14.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 ☐	《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.人员问询
			15.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

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	操作规程和工艺控制指标	16.企业在作业现场无最新版本的操作规程文本。	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
			17.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 ☐		查阅资料
	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	*18.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，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）第四条 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
			*19.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

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	*20.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 ☐	《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）第四条	现场检查
			21.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
			22.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
			23.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
			24.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.《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
			25.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.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.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.《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.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
			28.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连锁紧急切断热媒，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）第 5.5.12 条、第 5.5.13 条	1.查阅资料 2.现场检查
			29.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连锁切断进料和热媒，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

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	30.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 ☐	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）	现场检查
			31.石油化工企业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
			32.石油化工企业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
			33.石油化工企业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
			34.石油化工企业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

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	35.石油化工企业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 ☐	《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
			36.石油化工企业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 ☐	《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
			37.石油化工企业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）第5.5条	1.查阅资料 2.现场检查
			38.石油化工企业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 ☐	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）第9.4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
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.石油化工企业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 ☐	《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	现场检查
			40.石油化工企业火炬气的分液、排凝不符合要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第 8.1 条	现场检查
			41.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
			42.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
			43.石油化工企业塔顶操作压力大于 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）第 5.5.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
		工艺运行管理	44.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

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	45.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 ☐	《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	1.查阅资料 2.现场检查
			46.异常工况处置作业过程中涉及管线、设备打开时，未将拆装部位前后端泄压、吹扫置换并与运行系统有效物理隔离，以关闭阀门代替加装盲板。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第4.4.1条	1.查阅资料 2.现场检查
			47.异常工况处置作业过程中确需进行带压密封和带压开孔作业的，未开展作业可行性评估，制定专项作业方案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第4.4.2条	1.查阅资料 2.现场检查
			48.紧急处置时，在摘除或旁路联锁以强制维持设备或装置运行前未开展评估和审批。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第3.3条	1.查阅资料 2.现场检查
			49.企业未建立完善岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第3.4条	1.查阅资料 2.现场检查
			50.装置联锁触发后，在未及时查明原因和逐一消除联锁触发条件的情况下强行复位。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第3.5条	1.查阅资料 2.现场检查
			51.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

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	52.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
		现场工艺 安全	53.石油化工企业泄爆泄压装置、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
			54.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；不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，未进行安全风险分析。	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）第二章第（二）节 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
			55.石油化工企业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	56.石油化工企业将液体、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
			57.石油化工取样管道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
			58.石油化工取样管道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
			59.石油化工企业中比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面违规设地坑或地沟；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
			60.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）第 34 项	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”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

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	危险化学品仓储管理	*1.内浮顶储罐运行中浮盘落底。	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
			2.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 ☐		
			*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。（如单罐容积大于等于 50000m ³ 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 ☐	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.1.9 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）》第三条	1.查阅资料 2.现场检查
			4.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
			5.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定设置，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

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	6.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
			7.石油化工企业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 10000m ³ 储罐、容积等于或大于 2000m ³ 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
			8.单罐容量大于 1000m ³ 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
			9.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
			10.工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于 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
			11.甲 _B 、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于 4mm 时，应装设避雷针、线。	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

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	12.石油化工企业丙类液体储罐（钢罐）未设防感应雷接地。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.2.3 条	现场检查
			13.石油化工企业可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐（压力储罐）不设避雷针、线，未做接地。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.2.3 条	现场检查
			14.金属罐体未做防直击雷接地，接地点少于 2 处，引下线的间距大于 18m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	石油化工装置防雷设计规范 GB50650-2011（2022 年版）第 5.5.1 条	现场检查
			15.石油化工企业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。	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
			16.石油化工企业单罐容积等于或大于 1000m ³ 全压力式及半冷冻式液化烃储罐，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
			17.石油化工企业单罐容积大于 100m ³ 且小于 1000m ³ 的全压力式及半冷冻式液化烃储罐，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 ☐	《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

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	18.石油化工企业单罐容积小于或等于100m ³ 全压力式及半冷冻式液化烃储罐，未采用移动式消防冷却水系统。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.10.2条	现场检查
			19.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
			20.石油化工企业全压力式、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，距被保护罐体的罐壁小于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
			21.石油化工企业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，且距被保护罐体的罐壁小于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
			22.石油化工企业火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区时，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
			23.石油化工企业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 ☐		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	24.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
			25.石油化工企业液化烃罐区防火堤内违反相关规定进行绿化。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 年版）第 4.2.11 条	现场检查
			26.石油化工企业气柜未设上、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
			27.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
			28.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
			29.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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
			30.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 ☐	2.《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	危险化学品仓储管理	31.罐组内储罐储存物料发生改变，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
			32.石油化工企业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
			33.石油化工企业罐区储罐高高、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
			34.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”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

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
机械	设备设施	管道连接	1.石油化工企业液化烃管道采用软管连接。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 7.2.18 条	现场检查
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	2.石油化工企业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
			*3.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
			4.石油化工企业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
			5.石油化工企业全冷冻式液化烃储罐未设真空泄放设施和高、低温温度监测，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	物料储存	危险化学品仓储管理	6.石油化工企业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
			7.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) 12.1.2	现场检查
			8.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 ☐	《液化天然气 (LNG) 生产、储存和装运》(GB/T 20368-2021) 11.1.2.1	现场检查
			9.石油化工企业液化烃球形储罐本体未设就地和远传温度计。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》(SH 3136-2003) 第 5.1 条	现场检查
			10.石油化工企业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.石油化工企业液化烃球形储罐选用玻璃板液位计。	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
			12.石油化工企业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

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	13.石油化工企业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
			14.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
			15.石油化工企业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
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”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

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
机械	设备设施	管道连接	1.石油化工企业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
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	2.石油化工企业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
			3.石油化工企业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
			4.石油化工企业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
			5.超过 100m ³ 的液氨储罐未设双安全阀。	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
			6.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

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	7.液氨储罐进出口管线未设置双切断阀（其中一只出口切断阀为紧急切断阀）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			*8.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
			9.液氨储罐区未设置防火堤、备用事故氨罐、气氨回收、应急喷淋及清净下水回收等设施。	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
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*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

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
机械	设备设施	现场设置	*1.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
			2.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）C3.4.2	现场检查
			3.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）第4.6.2条	现场检查
			4.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）第四款第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	设备设施	现场设置	5.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
			6.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 ☐	《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	现场检查
			7.工作场所未设置事故通风装置及与通风系统相联锁的泄漏报警装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《氯气职业危害防护导则》（GBZ/T 27 5-2016）第 6.1.5 条	现场检查
			8.通风装置的控制未分别设置在室内、室外便于操作地点。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			9.排风口设置影响到作业人员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			10.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
			11.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 ☐		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	12.液氯气化器、贮槽（罐）等设施的 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
			13.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
物料	物料储存	危险化学 品仓储管 理	14.大贮量液氯贮槽（罐），其液氯出 口管道，未装设柔性连接或弹簧支吊 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
			15.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
			16.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 罐外测量的外测试液位计。	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
			17.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 2 0507-2014）第 7.2.2 条	现场检查
			18.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

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	19.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 ☐	《氯气安全规程》 (GB 11948-2008) 第 6.1.3 条	现场检查
			20.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
			21.石油化工企业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
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.液氯气化未采用盘管式、套管式或其他不造成三氯化氮聚集的气化器。	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）第 4.7.2 条	现场检查
			23.气化器氯气气化温度未控制在 71℃~121℃，加热介质未采用其他有机介质的热载体。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			24.气化器的氯气温度和压力未采用自动控制。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）第 4.7.4 条	现场检查
管理	应急管理	应急器材和设施	25.液氯仓库未设置事故氯吸收（塔）装置；事故氯吸收（塔）装置未与电解故障停车、动力电失电联锁控制。	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	应急管理	应急器材和设施	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 27 5-2016）第 6.2.2.1 条	现场检查
			27.在液氯贮槽（罐）周围地面，未设置地沟和事故池，地沟与事故池未贯通并加盖栅板，事故池容积不足。	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
			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）第 4.4.7 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*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

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
机械	设备设施	现场设置	1.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。	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
			2.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
			3.液体氯乙烯直接通入气柜。	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.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 ☐	《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
			5.氯乙烯气柜未设置容积指示装置，使用容积超出全容积的 15%~85%范围，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 ☐	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第 6.5.5 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
机械	设备设施	现场设置	6.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 ☐	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》(GB 14544-2008)第 6.5 条	现场检查
		设备的预防性维修和检测	7.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
	仪表	控制系统设置	8.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 ☐		现场检查
			9.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			10.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 ☐		现场检查
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	11.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

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	*12.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。（氯乙烯与氧化剂未分开存放）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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） 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）》第二十条	现场检查
			13.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 ☐	《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
管理	风险管控	下水管网管理	14.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。	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
			15.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
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”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

有机硅企业检查标准清单

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
机械	设备设施	现场设置	*1.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。（如可能产生氯化氢的工艺封闭的建筑（如浓酸水解、氯甲烷合成、甲基氯硅烷仓库等）未设置机械通风，通风设备不满足防爆要求）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第 6.1.5.3 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	1.查阅资料 2.现场检查
			2.未对流化床反应器温度、压力等关键参数进行监控。	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 4.8.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
			3.有机硅精馏塔未设置超压排放设施，未同时设置塔系统压力、温度报警联锁，无切断塔釜热媒等应急措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			4.使用乙炔气柜的未采取防止形成卡涩的保护措施（压力联锁、检修维护等）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《重点监管的危险化学品名录（2013 年完整版）》首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（国家安监局 2011 年 142 号）第 2、第 13、第 16 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	设备设施	现场设置	5.紧急泄放系统未设置爆破片或爆破片和导爆管。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 2.《石油化工企业设计防火规范（2018版）》（GB50160-2008）第5.5.4条、第5.5.5条、5.5.12条	1.查阅资料 2.现场检查
			6.导爆管口未朝向无火源的安全方向。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			7.紧急泄放系统流化床、闪蒸罐等有可能被粉体物料堵塞或腐蚀的安全阀，未在安全阀前设爆破片或在其出入口管道上未采取吹扫等防堵措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			8.紧急泄放系统涉及氯甲烷或甲基氯硅烷单体的设备，设置的事故紧急排放设施未排放至安全地点。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			9.硅粉气力输送未使用惰性气体作为动力源，未设置可靠的静电接地。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第6.4.1、第5.5.1、第5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
		动设备管理和运行状况	10.合成尾气水洗塔运行异常，无防止水解物堵塞的措施和灭火措施（氮气或蒸汽）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			11.甲基氯硅烷单体储罐未采用氮气保护措施，氮封系统未密闭完好。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SHT3007-2014）第5.1.5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	设备设施	动设备管理和运行状况	12.甲基氯硅烷单体、硅氧烷的灌装未在通风良好或设有局部排气系统的区域进行。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 6.4.1 条 2.《石油化工企业设计防火规范（2018 版）》（GB50160-2008）第 6.4.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
			13.甲基氯硅烷等副产品槽车灌装前未经过检查，未确保罐内清洁和干燥，未确认是否残存酸、碱或清洗剂。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			14.甲 _B 、乙、丙 _A 类液体的装车未采用液下装车鹤管，未设置可靠接地设备，未在充装前使用惰性气体（如氮气）置换。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			15.重复使用的包装桶灌装前未确认是否残存酸、碱或清洗剂，灌装过程未将灌装口延伸到容器底部附近，未控制灌装速度，未采取静电导消措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	仪表	仪表安全管理	16.SIS 系统未进行常规的测试（点检）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）第三条第（七）款	1.查阅资料 2.现场检查
			17.未对采用惰化防爆的工艺设备进行氧浓度监测。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第 6.4.1、第 5.5.1、第 5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
	设备设施	设备的预防性维修和检测	18.未对硅粉输送或含尘气体的管道、设备易磨损部位进行定期测厚。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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

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	19.未定期对腐蚀性介质的设备、管道进行检测，未对检测数据进行分析、评估。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	20.高沸物、低沸物、甲基二氯硅烷（一甲含氢）等桶装副产物露天储存，临时中转（不超过24小时）未采取降温、遮阳措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
工艺	工艺过程风险分析	评估、评价	21.未组织对高沸物、低沸物、浆渣等副产物危险特性进行风险辨识与评估，未明确安全储存要求，分类、分区储存，未设置泄漏检测报警、通风、应急处置等措施、设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			*22.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。（如涉及放热反应的有机硅精细化工生产装置，未参照相关标准开展反应安全风险评估；未对蒸馏、干燥、储存等单元操作开展风险评估）	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）第二款第（二）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）》第十九条	1.查阅资料 2.现场检查
	工艺装置运行管理	操作规程和工艺控制指标	23.未建立有机硅浆渣、硅渣排料安全操作规程，未明确排料前罐内氮气置换、水分确认，排料过程中流速控制，排料后排料管排空、氮气吹扫等操作步骤的安全要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）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	操作规程和工艺控制指标	24.浆渣、硅渣、高沸釜底物、低沸釜底物等采用水解法处置的，未采取惰性气体保护、控制排料速度、补水换水等措施，无防止剧烈反应放热和自燃的措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）条	1.查阅资料 2.现场检查
		现场设置	25.硅粉加工除尘系统未采用惰化防爆工艺，布袋除尘器未采用氮气反吹。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第 6.4.1、第 5.5.1、第 5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
环境	建设项目	设计管理	26.危化品企业脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水罐（池）、焚烧炉等重点环保设施项目，未经具备石油化工医药行业相应资质的设计单位正规设计、未经安全评价机构安全风险评估。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》第（八）条	1.查阅资料 2.现场检查
管理	风险管控	工艺变更风险	27.未全面分析有机硅相关工艺变更后可能产生的安全风险，未制定并落实安全风险管控措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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	1.查阅资料 2.现场检查
			28.有机硅相关企业工艺变更后未对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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	1.查阅资料 2.现场检查
			29.有机硅相关企业工艺变更后未对相关人员进行培训，未掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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	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
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”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

涉苯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
人员	操作人员	教育培训	1.未定期对苯乙烯单元岗位人员开展操作规程培训和考核，考核内容与所培训的操作规程的内容不相符。	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
			2.操作人员未掌握主要工艺控制指标的控制范围。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
机械	设备设施	现场设置	3.苯乙烯储罐未采用氮封系统。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） 2.《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
			4.石油化工涉及苯乙烯的现场压力仪表与远传压力表共用一个引压点。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）	现场检查
			5.苯乙烯取样未采用循环密闭采样系统。	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）	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	现场设置	6.涉及苯乙烯介质的输送未选用无泄漏泵，如屏蔽泵、磁力泵等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
			7.未定期对涉及苯乙烯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，未及时对泄漏部位进行维修或更换。	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）	现场检查
		设备的预防性维修和检测	8.苯乙烯储罐氮封系统未正常投用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） 2.《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
		供配电系统设置及电气设备设施	9.苯乙烯储罐供冷系统未设置两路供电系统，互为备自投，或配有应急电源。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第3.4条 2.《苯乙烯安全风险隐患排查指南》（试行）第2.2条	现场检查
		安全附件	10.苯乙烯储罐等容器和设备未设置液位计、温度计，未安装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
机械	设备设施	安全附件	11.石油化工企业苯乙烯储罐的呼吸阀、爆破片、阻火器、泡沫发生器、温度计、液位计等安全附件未按规定设置，未建立安全附件台账。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 6.2.19 条	现场检查
			12.未定期检查苯乙烯储罐顶部呼吸阀、阻火器是否通畅。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
			13.未定期开关检查储罐现场压力表、现场液位计手阀或罐顶其他备用口是否堵塞。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
	仪表	控制系统设置	*14.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，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。（如构成重大危险源的苯乙烯罐区进出口未设置紧急切断阀，阀门未采用故障安全型，未处于投用状态）	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 40 号） 2.《苯乙烯安全风险隐患排查指南》（试行）第 2.2 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）》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
机械	仪表	控制系统设置	15.未根据 SIL 定级结果配备苯乙烯罐区安全仪表系统。	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 40 号）	现场检查
	检测报警装置	气体检测报警管理	*16.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。（如苯乙烯生产、储存区域未按照标准设置可燃气体泄漏检测报警系统）	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） 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） 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）》第十二条	现场检查
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	17.苯乙烯储罐未设计喷淋设施或制冷设施，苯乙烯储存温度高于 20℃。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 3.4 条 2.《苯乙烯安全风险隐患排查指南》（试行）第 2.2 条	现场检查
			18.苯乙烯储罐未添加稳定剂；未储存于阴凉、通风仓库内；未远离火种、热源；库房温度超过 37℃；无防止阳光直射的措施；包装未密封与空气接触。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
			19.储罐采用内浮顶罐储存苯乙烯时未设置有相应的对策措施防范可能出现的苯乙烯自聚，未确保内浮盘良好的密封性能。	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	20.重要岗位如罐区未设置工业电视监控。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
			21.储罐未设固定或移动式消防冷却水系统。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			22.苯乙烯与氧化剂、酸类、碱金属等混储，未分开存放；使用易产生火花的机械设备和工具；储存区未设置泄漏应急处理设备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
工艺	工艺装置运行管理	工艺运行管理	23.未在苯乙烯单元作业现场存有最新、有效版本的操作规程文本。	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
			24.苯乙烯单元未执行联锁管理制度。	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）	现场检查
		工艺技术及工艺装置的安全控制	25.脱氢裂解工艺（乙苯脱氢法生产工艺）未按照重点监管危险工艺安全控制要求结合 HAZOP 分析结果，未设置进料压力和流量控制报警与联锁、温度报警和联锁、紧急冷却系统、紧急切断系统。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116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	工艺技术及工艺装置的安全控制	26.蒸馏工艺（乙苯脱氢法生产工艺）未设置控制系统；未设置塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料；冷凝器冷却水管未设置流量集中显示、报警，冷却水流量低低联锁停加热介质；未设置常压蒸馏塔和加压蒸馏塔，塔釜压力高限报警、高高联锁切断加热物料。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	现场检查
			27.脱氢单元（乙苯脱氢法生产工艺）尾气压缩机出口未设置氧含量在线分析仪并设置超标联锁。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			28.乙苯脱氢法生产工艺未定期对脱氢反应器锥型封头与筒体的连接焊缝、加强圈与壳体的连接焊缝以及加强焊缝等结构不连续部位进行腐蚀开裂检查。	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）	现场检查
管理	教育培训	加注阻聚剂的作业人员	29.未对加注阻聚剂的作业人员开展安全和职业卫生防护知识针对性培训。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
	应急管理	应急器材和设施	30.苯乙烯单位未配备正压自给式空气呼吸器。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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	应急管理	应急器材和设施	31.苯乙烯作业现场未配备安全淋浴和洗眼设备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）第 8.3 条	现场检查
		处置方案	32.未编制苯乙烯储罐、装置精馏单元塔、釜等易发生聚合的部位的处置方案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	现场检查
	风险管控	风险辨识分析	33.未对涉及苯乙烯的生产、储存装置每三年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP 分析），辨识分析安全风险。	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（五）条	现场检查
		重大危险源管理	34.未定期对苯乙烯生产、使用装置、储罐区等重大危险源开展检查。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12 号）第四条	现场检查
		单体储罐呼吸阀排放	35.苯乙烯单体储罐呼吸阀排放未排入尾气回收系统。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008） 2.《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
		装置操作温度控制	36.未对涉及苯乙烯的装置操作温度进行检查，未按规定添加阻聚剂，防止物料发生高温自聚堵塞设备和管道。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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	风险管控	人工脱水操作	37.苯乙烯储罐采取人工脱水方式时，未采用双人操作，未配备检测可燃气体检测报警仪（固定式或便携式）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） 《苯乙烯安全风险隐患排查指南（试行）》第3.3条	现场检查
		吹扫置换操作	38.打开检修苯乙烯设备、管线时，未经吹扫置换合格。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	设备设施管理	操作规程	39.制定苯乙烯堵塞疏通操作规程，未明确处理涉及苯乙烯管道、导淋、仪表阀低点等堵塞时需有人监护进行。	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*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

涉丁二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
机械	设备设施	现场设置	1.丁二烯管道未减少导淋、膨胀节等盲端、死区。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			2.在丁二烯易滞留处未设置反冲设施等防聚合措施，采取连续排放、定期排放、氮气吹扫或投入抑制剂等方式，避免出现危险物质的积累。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			3.未采取措施保护备用泵不积累聚合物、水、盐类等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			4.石油化工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 7.4 条、第 8.5 条	1.查阅资料 2.现场检查
			5.石油化工丁二烯球形储罐安全阀出口管道未设氮气连续吹扫或采取储罐压力高高联锁氮气吹扫。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			6.储罐未设置超压报警及泄压排放系统，控制储罐压力最高超过 0.5MPa。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《丁二烯安全风险隐患排查指南》第 2.2-3	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	设备设施	现场设置	7.丁二烯储罐未采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部脱水线未设紧急切断阀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			8.丁二烯装卸未采用具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能的专用接头。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3053-2023）第 6.1.9 条	1.查阅资料 2.现场检查
	仪表	控制系统设置	9.未完善顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、丁二烯抽提等装置的自控系统，未对可能发生自聚的部位设置温度、压力监控点。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			10.高纯丁二烯系统未增加在线检测仪监控氧含量，设置报警。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			11.高纯丁二烯系统未定期人工采样标定氧含量。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	物料储存	危险化学品仓储管理	12.石油化工企业储存丁二烯时未采取防止生成过氧化物、自聚物的措施，包括控制储存周期、倒罐、降温、添加阻聚剂等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.7.6 条	1.查阅资料 2.现场检查
物料			13.丁二烯储存过程未采取倒罐或自循环（带冷却）措施避免产生丁二烯自聚，倒罐线未采取氮气吹扫、置换等安全措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142 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	14.石油化工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
			15.石油化工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 ☐	《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.石油化工丁二烯储运系统温度大于 27℃，冷回流、冷剂、循环水系统运行异常。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 3.4 条 2.基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			17.丁二烯罐、回收丁二烯罐未定期监测氧含量、聚合物含量、阻聚剂含量，防止聚合物聚集。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	18.涉及丁二烯的现场压力仪表与远传压力表共用一个引压点。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《丁二烯安全风险隐患排查指南》第 2.3-1	1.查阅资料 2.现场检查
			19.丁二烯装置关键仪表采用导压管形式，未采取防止丁二烯聚合的措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《丁二烯安全风险隐患排查指南》第 2.3-1	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	20.石油化工取样管道，丁二烯取样未采用循环密闭采样系统。	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	1.查阅资料 2.现场检查
			21.抽提法生产工艺未定期对装置中的碳四原料系统、萃取精馏系统和精馏系统的氧含量进行分析。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			22.脱氢氧化法生产工艺未设置联锁控制加热源和紧急泄压阀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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应急处置原则的通知》安监总厅管三（2011）142 号 2.基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			23.脱氢氧化法生产工艺未杜绝无丁二烯物料进、出，而重沸器持续通入热媒的操作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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应急处置原则的通知》安监总厅管三（2011）142 号 2.基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			24.以丁二烯为原料的聚合工艺，未设置紧急冷却系统、紧急停车系统、安全泄放系统。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《首批重点监管的危险化学品工艺目录》（安监总管三（2009）116 号） 2.基于风险	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	现场工艺安全	25.丁二烯储罐的火炬线末端未进行氮气吹扫，防止聚合物堵塞，丁二烯储罐和系统管线未定期进行循环。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3053-2023）第 10.2.4 条	1.查阅资料 2.现场检查
			26.丁二烯储罐打开人孔前未进行氮气置换，蒸汽吹扫和碱洗处理等措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3053-2023）第 11.4 条	1.查阅资料 2.现场检查
管理	风险管控	风险分析研判	27.未对丁二烯生产、使用装置和储存设施开展风险研判并采取措施对风险进行管控。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
		开停车管理	28.丁二烯装置在开车或机泵检修、过滤器清理等作业后未用高纯氮气置换，取样检测合格后方可投用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			29.开车准备期未用氮气保护防止新生铁锈，清理丁二烯聚合物时使用铁制工具。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		液化烃储罐区管理	30.企业未采取物理隔离、电子围挡、人员定位或其他措施，未防止无关人员进入液化烃储罐区。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	AQ3053-2023《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》第 4.3 条	1.查阅资料 2.现场检查
		运行记录保存	31.丁二烯储罐区运行记录保存期限少于 3 年或 1 个检验周期。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3053-2023）第 10.1.6 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
管理	风险管控	排放要求	32.排放时未按照密闭禁氧排放的要求进行，就地排放或测试。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
		装置操作温度控制	33.未对涉及丁二烯的装置操作温度、压力进行检查，未按规定添加阻聚剂，防止物料发生高温自聚堵塞设备和管道。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		监控预警	34.未加强对不含阻聚剂的高纯丁二烯储罐及中间罐的监控，未做到温度、压力异常变化时及时报警处理。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		脱水作业	35.脱水作业未按照密闭禁氧排放的要求进行，二次脱水系统排空，脱水时无人旁站监护。	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”即不存在该内容。						

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.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
			*2.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
			3.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
			4.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。	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
			5.装卸设施接口存在磨损、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

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	6.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
			7.石油化工企业甲 _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
			★8.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
			9.石油化工企业地区输油（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
			10.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”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

建设施工篇

建设施工领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

建设施工领域检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 1 张、个性清单 8 张（隧道工程、桥涵工程、路基工程、桩基及基坑工程、脚手架工程、模板支架工程、建筑起重机械、涉危险化学品场所），共梳理归集典型隐患 695 项，其中重大事故隐患 126 项，重点问题 9 项。

二、迭代修订主要内容

建设施工领域检查标准清单是在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下三个方面：**一是更新完善隐患依据 324 条。**对照建设施工领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，对 287 条典型隐患描述涉及的判定依据文件和对应条款信息进行了全面更新。**二是优化新增典型隐患 320 条。**优化典型隐患描述 23 项，其中机械类 7 项、环境类 1 项、管理类 15 项；新增典型隐患 297 项，其中人员类 32 项、机械类 81 项、物料类 2 项、环境类 15 项、管理类 167 项。**三是迭代升级 2 张个性标准清单。**将“基坑工程检查标准清单”更名为“桩基及基坑工程检查标准清单”，同步新增桩基工程检查内容；新增“路基工程查标准清单”，梳理归集典型隐患 19 项。

三、清单使用说明

开展建设施工领域企业、施工现场、人员、设施设备检查前，应按照安全生产检查标准化流程，针对企业、施工现场的基本情况、相关类型以及风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）相关人员也可通过“通用清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。建设（交通、水利）工程通用检查标准清单聚焦各类建设施工工程。从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患296项（重大事故隐患62项、重点问题9项），其中人员类43项（重大事故隐患9项）、机械类54项（重大事故隐患10项）、物料类4项、环境类29项（重大事故隐患8项、重点问题1项）、管理类166项（重大事故隐患35项、重点问题8项）。具体清单使用情况说明如下：

一是确定检查流程。在前期准备工作的基础上，根据检查目的、工程类型、风险来源和突出问题隐患，明确检查流程。原则上整体流程可按“查阅资料→人员询问→临时驻地（办公区、生活区、场站、仓库）→施工现场（作业人员、施工机械、物料、作业环境等）”顺序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、物料、环境、管理”等维度，有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐

项进行检查。

如**检查建筑企业时**，人员检查主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员、勘察人员等单位相关人员，**机械**检查特种设备、工程设备、施工机具等方面，**物料**检查建筑辅助材料、危化品材料等方面，**环境**检查作业环境、职业健康、文明施工、临时用电等方面，**管理**检查管理、建设、勘查、设计等单位管理等方面。

如**检查建筑工程施工现场**，按“人员—机械—物料—环境—管理”的顺序检查。人员重点核对特种作业人员持证上岗和安全作业情况、安全生产管理人员和监理人员安全履责情况等，对照清单“安全生产管理人员、特种作业人员、监理人员”中现场履责相关内容进行检查。**机械**重点查看特种设备使用和维保是否到位，工程设备是否按照规范要求使用，施工机具是否按操作规程牌要求合规使用等，对照清单“特种设备、工程设备、施工机具”梳理的内容进行检查，**物料**重点查验建材质量是否符合要求，对照清单“建筑辅助材料”梳理的内容进行检查；**环境**重点查看施工现场安全警示防护措施落实情况、临时用电安全管理情况和消防安全管理情况等，对照清单“作业环境、临时用电、消防安全”等梳理的内容进行检查。**管理**重点检查现场安全制度落实情况、施工方案落实情况和作业安全措施落实情况等，对照清单“管理制度、施工管理、特殊作业管理”等相关内容进行检查。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体位置、具体情况）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。判定问题隐患等级，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患；“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

（二）个性清单。个性清单根据建设施工领域高风险作业环节、高风险作业场所进行定制，8张清单分别适用于隧道、桥涵、路基、桩基及基坑、脚手架、模板支架、建筑起重机械、涉危险化学品场所8类检查对象。清单从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患399项（重大事故隐患64项）。

个性清单检查内容，主要针对“建设（交通、水利）工程通用检查标准清单”中未覆盖的内容，但相关行业法律法规中有涉及的。使用方法整体按照“明确检查流程→确定检查内容→判定问题隐患”顺序执行，其中“明确检查流程”和“判定问题隐患”同通用清单使用方法一致，“确定检查内容”在检查点位明确后，结合“通用+个性”两张清单同步开展检查。先用通用清单查“人员”维度，有针对性地选择相关检查

内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查；再用个性清单查“人员”维度查看是否符合该检查点位的内容，确保一个检查点位的“人员”维度都查到。“机械、物料、环境、管理”4个维度也按“人员”方式检查。具体适用范围及检查重点如下：

1.隧道工程检查标准清单。清单围绕爆破作业人员、特种设备操作人员、施工设备、施工环境、施工管理、隧道洞内施工管理等方面进行检查。共梳理归集典型隐患31项（人员类2项、机械类6项、环境类5项、管理类18项），其中重大事故隐患14项（机械类2项、环境类4项、管理类8项）。

检查重点：人员聚焦爆破和特种作业人员，检查是否取得相应的从业资格证书。**机械**聚焦盾构机、作业台车和台车等施工设备，检查盾构盾尾密封是否失效、是否按要求进行定期检验。**环境**聚焦施工环境，检查隧道洞内是否开展超前地质预报、有毒有害气体是否监控到位。**管理**聚焦施工管理、隧道洞内施工管理、安全管理等，检查危险性较大工程的专项施工方案是否组织专家论证与审查、暗挖工程作业面带水施工是否采取相关措施、民用爆炸物品是否规范存放与处置等。

2.桥涵工程检查标准清单。清单围绕水上作业人员、特殊桥型施工人员、起重机械、临建设施、施工管理、墩柱及盖梁施工、上部结构等方面进行检查。共梳理归集典型隐患

42 项（人员类 2 项、机械类 1 项、环境类 4 项、管理类 35 项），其中重大事故隐患 9 项（机械类 1 项、环境类 1 项、管理类 7 项）。

检查重点：人员聚焦水上和特殊桥梁作业人员，检查是否正确穿戴救生衣等个人安全防护用品，参加索塔施工的人员是否经体检。**机械**聚焦起重设备等大型设备设施，检查是否按要求安装、拆除起重设备，使用汽车吊、塔吊等起重机械吊运人员。**环境**聚焦生活区、办公区等人员密集场所，检查临时驻地或场站建设是否符合规范要求设置。**管理**聚焦临建设施、施工管理、墩柱及盖梁施工、上部结构和特殊桥型施工，检查支架的地基或基础是否按要求处理，检查架桥机是否开展架梁作业前是否有调平。

3.路基工程检查标准清单。清单土石方工程、防护工程、弃方方面进行经检查。共梳理归集典型隐患 19 项（管理类 19 项），其中重大事故隐患 2 项，均为管理类。

检查重点：管理聚焦土石方工程、防护工程和弃土作业，检查土石方工程是否按照自上而下的顺序逐级开挖、逐级防护，是否开展边坡稳定性监测，交通要道作业时是否设置隔离防护、警示标志等措施。

4.桩基及基坑工程检查标准清单。清单围绕桩基工程、基坑工程方面进行检查。共梳理归集典型隐患 70 项（人员类 2 项、机械类 9 项、管理类 59 项），其中重大事故隐患 14 项，均为管理类。

检查重点：人员聚焦人工挖孔桩作业人员情况，检查孔内作业人员是否未戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，安全绳未系在孔口，出渣时人员未位于护盖下。**机械**聚焦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是否无产品合格证，其技术参数是否不符合使用说明书的规定。**管理**聚焦基坑人工挖孔桩、钻孔灌注桩、施工方案、现场安全措施落实、基坑监测，检查孔口处是否未设置护圈，护圈是否未高出地面 0.3m。检查钻（挖）孔灌注桩施工是否存在裂缝的坡面或可能坍塌区域未采取必要的防护措施。

5.脚手架工程检查标准清单。清单围绕架体材料、脚手架工程、扣件式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架、满堂脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架等方面进行检查。共梳理归集典型隐患 84 项（物料类 5 项、管理类 79 项），其中重大事故隐患 8 项，均为管理类。

检查重点：物料聚焦脚手架材料，检查脚手架搭设材料是否有产品合格证，有无质量证明或证明材料；**管理**聚焦扣件式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架、满堂脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架和吊篮，检查脚手架工程的地基基础承载力和变形是否满足设计要求，是否搭设到位或有无设置连墙件。

6.模板支架工程检查标准清单。清单围绕模板支架工程、扣件式钢管模板支撑架、碗扣式钢管模板支撑架、门式钢管模板支撑架、承插型盘扣式钢管模板支撑架等方面进行检查。

查。共梳理归集典型隐患 49 项(机械类 2 项、管理类 47 项),其中重大事故隐患 7 项,均为管理类。

检查重点: **机械**聚焦施工机具,检查手持电动工具是否配置开关箱,平刨、圆盘锯是否设置护手安全装置、锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置。**管理**聚焦扣件式钢管模板支撑架、碗扣式钢管模板支撑架、门式钢管模板支撑架、承插型盘扣式钢管模板支撑架,检查当模板支架拆除时,混凝土强度是否达到设计或规范要求,模板支架承受的施工荷载是否超过设计值,模板工程的地基承载力和变形是否满足设计要求。

7.建筑起重机械检查标准清单。清单围绕起重机械、塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、门式起重机、架桥机、汽车起重机等方面进行检查。共梳理归集典型隐患 92 项(机械类 65 项、环境类 1 项、管理类 26 项),其中重大事故隐患 10 项(机械类 7 项、管理类 3 项)。

检查重点: **机械**聚焦起重机械、塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、门式起重、汽车起重机,检查地基基础承载力和变形是否满足设计要求、施工升降机防坠安全器是否定期检验。**管理**聚焦设备管理、安全交底、规范使用、现场管理,检查起重机安装、拆卸、顶升加节以及附着前是否对结构件、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。

8.涉危险化学品场所检查清单。清单围绕危化品仓库、

储油罐、爆破物品、LNG 气站方面进行检查。共梳理归集典型隐患 12 项，均为管理类。

检查重点：管理聚焦危化品仓库、储油罐、爆破物品和 LNG 气站，检查危化品库是否单独设置，危化品储存数量超过法定临界值，检查爆炸物品是否配备符合国家有关安全技术标准要求，检查油罐与工程防火间距，是否悬挂警示标志。

目 录

一、隐患判定	370
(一) 问题隐患判定依据	370
(二) 重大事故隐患清单	373
(三) 重点问题判定及清单	385
二、标准化检查表	386
建设(交通、水利)工程通用检查标准清单	387
隧道工程检查标准清单	432
桥涵工程检查标准清单	438
路基工程检查标准清单	446
桩基及基坑工程检查标准清单	449
脚手架工程检查标准清单	460
模板支架工程检查标准清单	474
建筑起重机械检查标准清单	483
涉危险化学品场所检查标准清单	496

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范、标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）
2. 《中华人民共和国建筑法》（2019 年版）
3. 《中华人民共和国消防法》（2021 年版）
4. 《中华人民共和国特种设备安全法》（2014 年版）
5. 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）
6. 《生产安全事故报告与调查处理条例》（国务院令第 493 号）
7. 《民用爆炸物品安全管理条例》（2014 年版）
8. 《浙江省安全生产条例》（2022 年版）
9. 《浙江省消防条例》（2021 年版）
10. 《水利工程建设安全生产管理规定》（2019 年版）
11. 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）
12. 《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）
13. 《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第 166 号）
14. 《注册监理工程师管理规定》（建设部令第 147 号）

15.《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》(建设部令第 17 号)

16.《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(2019 年版)

17.《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022 年版)》

18.《生产安全事故应急预案管理办法》(2019 年版)

19.《公路水运工程安全生产监督管理办法》(2017 年版)

20.《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》(2023 年版)

21.《水运工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》(2023 年版)

22.《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》(2023 年版)

23.《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》(2023 年版)

24.《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 年版)

25.《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)

26.《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)

- 27.《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)
- 28.《施工脚手架通用规范》 (GB 55023-2022)
- 29.《架桥机安全规程》 (GB 26469-2011)
- 30.《起重设备安装工程施工及验收规范》 (GB 50278-2010)
- 31.《履带起重机》 (GB/T 14560-2022)
- 32.《建筑设计防火规范》 (GB 50016)
- 33.《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》 (GB 55034-2022)
- 34.《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ 33-2012)
- 35.《施工现场机械设备检查技术规范》 (JGJ 160-2016)
- 36.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80-2016
- 37.《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ 46-2005)
- 38.《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ 33-2012)
- 39.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 (JGJ 202-2010)
- 40.《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ 33-2012)
- 41.《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021)
- 42.《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS 205-1-2008)
- 43.《公路水运危险性较大工程安全专项施工方案编制审查规程》 (JT/T 1495-2024)
- 44.《公路水运工程安全生产条件通用要求》 (JT/T 1404

—2022)

45. 《公路工程施工安全技术规范》（JTGF 90-2015）
46. 《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650-2020）
47. 《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）
48. 《汽车起重机》（JBT 9738-2015）
49. 《电动单梁起重机》（JBT 1306-2008）
50. 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）
51. 《城镇小型液化天然气气化站技术规程》（DB33/T 1155-2018）
52. 《建筑工程施工安全隐患防治管理规范》（DB 33/T1107-2014 ）
53. 《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）
54. 《特种设备事故隐患分类分级》（ T/CPASEGT 007-2019）
- 55.《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（浙交工管〔2023〕70号）

（二）重大事故隐患清单

表 1 建设施工领域重大事故隐患清单

序号	重大事故隐患描述	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(2022 版)》第四条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》第五条
8	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，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(2022 版)》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(2022 版)》第六条
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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》第七条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》第八条
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(2022 版)》第八条
24	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(2022 版)》第九条
25	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(2022 版)》第九条
26	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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》第十一条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》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(2022 版)》第十三条
33	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。	《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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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

序号	重大事故隐患描述	主要依据
40	运输船舶无配载图，超航区运输，上下船设施不牢固；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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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(试用)》 GJ-001
46	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(试用)》 GF-001
47	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(试用)》 GF-002
48	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(试用)》 GF-003

序号	重大事故隐患描述	主要依据
49	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(试用)》 GF-004
50	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(试用)》 GT-001
51	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(试用)》 GT-002
52	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。	《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》 GT-004
53	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(试用)》 GT-005
54	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(试用)》 GT-006
55	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(试用)》 GL-001
56	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(试用)》 GQ-001

序号	重大事故隐患描述	主要依据
57	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(试用)》 GQ-002
58	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(试用)》 GQ-003
59	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(试用)》 GQ-004
60	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(试用)》 GQ-005
61	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(试用)》 GS-001
62	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(试用)》 GS-002
63	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(试用)》 GS-003
64	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(试用)》 GS-004
65	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(试用)》 GS-005

序号	重大事故隐患描述	主要依据
66	施工单位未取得安全生产许可证擅自从事水利工程建设经营活动；勘察（测）、设计、施工单位无资质或超越资质等级承揽、转包、违法分包工程；项目法人和施工单位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；施工单位主要负责人、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）作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 001
67	无施工组织设计施工；未按规定编制和审批危险性较大的工程专项施工方案；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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 002
68	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 003
69	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 004
70	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 005
71	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 006
72	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 007

序号	重大事故隐患描述	主要依据
73	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 008
74	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 009
75	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 010
76	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 011
77	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 012
78	未按规定要求进行超前地质预报和监控测量；勘察设计与实际地质条件严重不符时，未进行动态勘察设计；监控测量数据异常变化，未采取措施处置；地下水丰富地段隧洞施工作业面带水施工无相应措施或控制措施失效时继续施工；矿山法施工仰拱一次开挖长度不符合方案要求、未及时封闭成环；矿山法施工仰拱、初期支护、二次衬砌与掌子面的距离不符合规范、设计或专项施工方案要求；矿山法施工未及时处理拱架背后脱空、二衬拱顶脱空问题；盾构施工盾尾密封失效仍冒险作业；盾构施工未按规定带压开仓检查换刀。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 013

序号	重大事故隐患描述	主要依据
79	无爆破设计或未按爆破设计作业；无统一的爆破信号和爆破指挥，起爆前未进行安全条件确认；爆破后未进行检查确认，或未排险立即施工；隧洞施工运输车辆未定期检查，超重运输或使用货运车辆运送人员；未按规定设置应急通讯和报警系统；高瓦斯隧洞或瓦斯突出隧洞未按设计或方案进行揭煤防突，各开挖工作面未设置独立通风；高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器；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；隧洞内动火作业未按要求履行作业许可审批手续并安排专人监护。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 014
80	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 015
81	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 016
82	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 017
83	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J018
84	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。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 019

序号	重大事故隐患描述	主要依据
85	混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机进筒（罐、斗）检修、TBM 及盾构设备刀盘检修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管。	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 020
86	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-T 001
87	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-T 002
88	大坝安全鉴定为三类坝，未采取有效管控措施。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-K 001
89	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-K 002
90	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-K 003
91	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-K 004
92	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-K 005
93	小型水电站安全评价为 C 类，未采取有效管控措施。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-D 001
94	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-D 002

序号	重大事故隐患描述	主要依据
95	泵站综合评定为三类、四类，未采取有效管控措施。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-B 001
96	水闸安全鉴定为三类、四类闸，未采取有效管控措施。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-Z 001
97	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-Z 002
98	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-Z 003
99	堤防安全综合评价为三类，未采取有效管控措施。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-F 001
100	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-F 002
101	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-F 003
102	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-YG 001
103	隧洞洞脸边坡不稳定；隧洞围岩或支护结构严重变形。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-YG 002
104	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-YG 003
105	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。	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-NK 001

序号	重大事故隐患描述	主要依据
106	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。	《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第二十六条
107	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。	《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第二十六条
108	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。	《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第二十六条
109	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。	《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第二十六条

(三) 重点问题判定及清单

2023年,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9条。详见表2。

表2 建设施工领域重点问题清单

序号	重点问题描述
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。

序号	重点问题描述
4	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。
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	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。
7	动火作业未办理动火许可和签发动火许可证；未配备动火监护人和灭火器材；动火过程无专人监护。
8	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，施工机具重复接地。
9	施工单位未对有限空间进行分级辨识评估，未建立有限空间管控台账，未在有限空间附近显著位置设置警示标志。

二、标准化检查表

建设（交通、水利）工程通用检查标准清单

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	从业资格	*1.施工单位主要负责人未按规定持有效的安全生产考核合格证书从事相关工作。	是 ☐ 否 ☐	1.《大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 001 2.《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.现场检查 2.人员询问
		责任落实	2.建筑施工企业负责人每月带班检查时间少于其工作日的 25%。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第六条	1.现场检查 2.人员询问
			3.生产经营单位的主要负责人未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，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》（2021 年版）》第二十一条	1.现场检查 2.人员询问
			4.生产经营单位的主要负责人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 ☐		1.现场检查 2.人员询问
			5.生产经营单位的主要负责人未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.人员询问
			6.生产经营单位的主要负责人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，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 ☐		1.现场检查 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.生产经营单位的主要负责人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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021 年版)》第二十一条	1.现场检查 2.人员询问
			8.生产经营单位的主要负责人未及时、如实报告生产安全事故。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员询问
	分管负责人		9.未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，未协助落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订)第二十五条	1.现场检查 2.人员询问
	项目负责人	从业资格	*10.施工单位项目负责人未按规定持有效的安全生产考核合格证书。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》(2023 版) SJ-J 001	查阅资料
			*11.施工单位的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 ☐	《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
		责任落实	12.项目负责人每月带班生产时间少于本月施工时间的 80%。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第十一条	查阅资料
			13.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》(DB 33/T1107-2014)第 4.3.4 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	机构设置	*14.项目法人和施工单位未按规定（业人员 50 人以上）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。	是 ☐ 否 ☐	1.《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 001 2.《浙江省安全生产条例》第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		人员配备	15.建筑工程企业从业人员不足 50 人的，未当配备专职安全生产管理人员；从业人员 50 人以上不足 100 人的，未配备 2 名以上专职安全生产管理人员；从业人员 100 人以上不足 300 人的，未配备 3 名以上专职安全生产管理人员；从业人员 300 人以上的，未按照不低于从业人员 1%的比例配备专职安全生产管理人员。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
			16.建筑工程建筑面积 1 万平方米(含)以下的工程未当配备专职安全生产管理人员；1~5 万平方米(含)的工程未当配备 2 名以上专职安全生产管理人员；5~10 万平方米(含)的工程未当配备 3 名以上专职安全生产管理人员；10 万平方米及以上的工程未当配备 4 名以上专职安全生产管理人员，每增加 10 万平方米增加配备 1 人。市政基础设施工程项目建安工程费 5000 万元(含)以下的工程未当配备专职安全生产管理人员；5000 万~1 亿元(含)的工程未当配备 2 名以上专职安全生产管理人员；1 亿元及以上的工程未当配备 3 名以上专职安全生产管理人员。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 3.2.4 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	从业资格	*17.施工单位的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。	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
			*18.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 001	查阅资料
		责任落实	19.安全生产管理人员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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）》第二十五条	查阅资料
			20.安全生产管理人员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.现场检查
			21.安全生产管理人员未组织或参与本单位应急救援演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		查阅资料
			22.安全生产管理人员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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			23.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 ☐		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	安全管理人员	责任落实	24.安全生产管理人员未督促落实本单位安全生产整改措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021 年版)》第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			25.安全管理人员未对安全生产状况进行经常性检查及处理情况未如实记录在案。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021 年版)》第四十六条	1.现场检查 2.人员询问
			26.危险性较大的部分项工程施工时,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	1.现场检查 2.人员询问
	项目专职安全管理人员	责任落实	27.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.现场检查 2.人员询问
	勘察人员	从业资格	28.不具备相应勘察法定执业资格或超许可从事建筑活动;从事建筑勘察活动的专业技术人员,未取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围外从事建筑活动。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国建筑法》(2019 年版)第十二条、第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
	设计人员	从业资格	29.从事建筑设计活动的专业技术人员,未取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围外从事建筑活动。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国建筑法》(2019 年版)第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
	监理人员	从业资格	30.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》(2019 年版)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

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	监理人员	从业资格	31.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 ☐	1.《中华人民共和国建筑法》（2019年版）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
		责任落实	32.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
			33.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
			34.在实施监理过程中，发现隐患未要求施工单位整改。	是 ☐ 否 ☐	《建设工程安全生产管理条例》第十四条	1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查
	特种作业人员	从业资格	*35.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。	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
			36.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
			*37.特种（设备）作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。	是 ☐ 否 ☐	《水利建设项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023版） SJ-J 001	1.现场检查 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	特种作业人员	责任落实	38.建筑施工特种作业人员未受聘于一家建筑施工企业或建筑机械租赁企业（建筑电工、建筑焊工、建筑普通脚手架架子工、建筑附着升降脚手架架子工、建筑起重信号司索工、建筑塔式起重机司机、建筑施工升降机司机、建筑物料提升机司机、建筑塔式起重机安装拆卸工、建筑施工升降机安装拆卸工、建筑物料提升机安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 3.6.2 条	查阅资料
			39.建筑施工特种作业人员未严格按照标准，违章违规作业；未正确佩戴和使用安全劳动防护用品。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 3.6.4 条	查阅资料
			40.未参加年度安全教育培训或继续教育，每年少于 24 学时。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 3.6.3 条	查阅资料
			41.建筑施工特种作业人员发现操作环境或设备存在安全隐患或可能危及人身安全的，未拒绝作业或停止作业。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 3.6.6 条	现场检查
	作业人员	责任落实	42.未遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，未正确使用安全防护用具、机械设备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建设工程安全生产管理条例》第三十三条	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
人员	航道整治、防波堤及护岸工程施工人员	铺排施工	*43.人员站立于正在溜放的软体排上方。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》S H-001	1.查阅资料 2.现场检查
机械	特种设备	使用情况	*44.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。	是 ☐ 否 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第八条	1.查阅资料 2.人员询问
			*45.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			*46.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。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			*47.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。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			*48.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.人员询问
			*49.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.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
机械	特种设备	使用情况	50.存在国家明令淘汰或者禁止使用的。	是 ☐ 否 ☐	《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令 166 号）第七条	1.查阅资料 2.人员询问
			51.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的。	是 ☐ 否 ☐		查阅资料
			52.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。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备安全监察条例》第二十七条	1.查阅资料 2.现场检查
			53.特种设备超过规定参数、使用范围使用。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备安全监督检查办法》第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			54.特种设备发生事故不予报告而继续使用。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备安全监督检查办法》第二十四	1.查阅资料 2.现场检查
			55.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 ☐	《特种设备安全监督检查办法》第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			56.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 ☐	《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.4.2	1.查阅资料 2.现场检查
		档案资料	57.没有完整安全技术档案的。	是 ☐ 否 ☐	《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令 166 号）第七条	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
机械	工程设备	推土机	58.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；当大于 2m 时，未放出安全边坡，同时未禁止用推土刀侧面推土。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 5.4.15 条	现场检查
			59.两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 ☐		现场检查
		挖掘机	60.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》(JGJ 33-2012) 第 5.2.2 条	现场检查
			61.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
			62.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 ☐		现场检查
			63.照明、信号及报警装置等未保持齐全有效。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 5.2.3 条	现场检查
			64.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 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 5.2.5 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	工程设备	挖掘机	65.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 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 5.2.5 条	现场检查
			66.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
		混凝土泵车	67.混凝土泵车停放在不平整坚实的地方，与沟槽和基坑的安全距离不符合说明书要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 8.5.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			68.混凝土泵车作业前，未将支腿全部打开，并未采用垫木垫平。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 8.5.2 条	现场检查
			69.布料杆在升离支架前回转；用布料杆起吊或拖拉物件。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 8.5.4 条	现场检查
			70.布料杆处于全伸状态时，移动车身。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 8.5.5 条	现场检查
			71.接长布料配管和布料软管。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 8.5.6 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	工程设备	混凝土布料机	72.混凝土布料机任一部位与其他设备及构筑物的安全距离小于 0.6m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 8.10.1 条	现场检查
			73.混凝土布料机缺失可靠的防倾覆措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 8.10.3 条	现场检查
			74.布料机输送管出料口与混凝土浇筑面大于 1m, 被混凝土掩埋。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 8.10.6 条	现场检查
			75.人员在布料机臂下方停留; 大风、大雾等恶劣天气作业。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 8.10.7 条、第 8.10.8 条	现场检查
		船舶	*76.运输船舶无配载图, 超航区运输, 上下船设施不稳固; 工程船舶防汛防台风应急预案, 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。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》S T-004	1.现场检查 2.查阅资料
			77.陆上施工机械上驳船组合作业未制定专项施工方案, 或专项施工方案未附船舶稳定性和结构强度验算结果。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS 205-1-2008) 4.7.3	1.现场检查 2.查阅资料
			78.船舶调遣和拖航前未制定调遣拖航方案。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS 205-1-2008) 4.7.6	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	主要依据	检查方式
机械	工程设备	船舶	79.施工船舶无有效证书。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）5.1.2	查阅资料
			80.受风、浪影响停工时,船舶未下锚停泊,而沉放定位钢桩。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）9.3.10	现场检查
		沉箱	*81.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。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》S M-002	1.现场检查 2.查阅资料
		泄洪闸门	*82.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SY-T 001	现场检查
		发供电设备	*83.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SY-D 002	现场检查
	施工机具	木工圆盘锯	84.木工圆盘锯上的旋转锯片未设置防护罩。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》（J GJ 33-2012）第 10.3.1 条	现场检查
			85.锯片有裂纹；锯片有连续 2 个及以上缺齿。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》（J GJ 33-2012）第 10.3.3 条	现场检查
			86.作业时，操作人员未佩戴防护眼镜；手臂跨越锯片，人员站在锯片的旋转方向。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》（J GJ 33-2012）第 10.3.7 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	施工机具	钢筋切断机	87.启动时，未先空运转；未检查和确认各传动部分及轴承运转正常即开始作业。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 9.3.3 条	现场检查
			88.剪切低合金钢筋时，未更换使用高硬度切刀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 9.3.6 条	现场检查
			89.当发现机械由异常响声或切刀歪斜等不正常现象时，未立即停止作业。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 9.3.9 条	现场检查
			90.手动液压式切断机使用前，未将放油阀按顺时针方向旋紧；作业完毕后，未立即按逆时针方向旋松。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 9.3.11 条	现场检查
			91.工作台和弯曲机台面不水平。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 9.4.1 条	现场检查
		钢筋弯曲机	92.弯曲机作业时，更换轴芯、销子和变换角度以及调速，进行清理和加油。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 9.4.6 条	现场检查
			93.操作人员未站在机身设有固定销的一侧；成品钢筋堆放不整齐，弯钩朝上。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 9.4.9 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	施工机具	钢筋弯曲机	94.转盘换向未在弯曲机停稳后进行。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 第 9.4.10 条	现场检查
		电焊机	95.电焊机未做好保护接零并装设漏电保护器；交流电焊机未安装防二次侧触电保护装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 第 12.2.4 条	现场检查
			96.一次侧电源线长度超过 5m，二次线长度超过 30m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			97.焊把线老化、破皮或接头超过三处未更换；电焊机无防雨设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
物料	建筑辅助材料	检验报告	98.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》(DB 33/1116-2015) 第 5.1.13 条	现场检查
		安全管理	99.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) 第 3.2.1 条	现场检查
			100.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) 第 3.1.6 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	建筑辅助材料	安全管理	101.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）第 3.1.7 条	现场检查
环境	作业环境	扬尘控制	102.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》（DB 33/1116-2015）第 16.2.8 条	现场检查
			103.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》（DB 33/1116-2015）第 16.2.13 条	现场检查
		光污染控制	104.夜间室外照明灯未加设灯罩；光线作业敏感区域施工，电焊作业和大型照明灯具未采取防光外泄措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 16.4.2 条、16.4.3 条	1.人员问询 2.现场检查
			105.将有毒物质、易燃易爆物品、油类、酸碱类物质向城市排水管道或地表水体排放。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 4.0.5 条	1.人员问询 2.现场检查
		固体废弃物控制	106.施工现场熔融沥青及焚烧各类废弃物。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 4.0.4 条	1.人员问询 2.现场检查
		工地布置	*107.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。	是 ☐ 否 ☐	1.《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GF-001 2.《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》S F-001	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	营地建设	*108.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 003	1.查阅资料 2.现场检查
			*109.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 004	1.查阅资料 2.现场检查
	食堂	从业资质	110.食堂未办理餐饮服务许可证和卫生许可证；炊事人员未持有身体健康证。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 5.0.4 条	1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查
		食堂配置	111.施工现场食堂未单独设置独立的制作间、储藏间；未配备排风和冷藏设施；未制定食品留样制度并严格执行。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 5.0.3 条	1.人员问询 2.现场检查
	临时用电	安全电压	*112.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
		作业安全	113.潮湿地带焊接作业，操作人员未站在干燥的绝缘物体上。雨天未停止露天电焊作业。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）5.6.16	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	临时用电	作业环境	114.潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压大于 24V；特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压大于 12V。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 8.5.5 条	现场检查
		接零保护系统	*115.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 006	现场检查
		发电机组	*116.发电机组电源未与其他电源互相闭锁，并列运行；外电路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	在建工程	安全管理	117.可燃材料堆场及其加工厂、固定动火作业场与在建工程的防火间距小于 10m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 3.2.1 条	现场检查
	消防安全	安全管理	*118.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。	是 ☐ 否 ☐	1.《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GF-0032 2.《水运工程项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SF-003	1.查阅资料 2.现场检查
		检验报告	119.用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级与设计的要求不符。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 6.2.1 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	消防安全	检验报告	120.宿舍楼、办公用房的防火设计当采用金属夹芯板材时，其建筑构建的燃烧性能等级不是 A 级。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 4.2.1 条 2.《建筑施工安全管理规范》（D B 33/1116-2015）第 17.3.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
			121.发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品仓库建筑构建的燃烧性能等级不是 A 级。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 4.2.2 条 2.《建筑施工安全管理规范》（D B 33/1116-2015）第 17.3.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
管理	管理制度	安全生产责任制	122.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》第十一条	1.查阅资料 2.现场检查
			123.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 ☐	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）第二条第六款	查阅资料
		安全投入	124.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》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			125.未按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十三条 2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）第六节 交通运输企业	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	管理制度	安全投入	126.未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。	是 ☐ 否 ☐	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十六条	查阅资料
			127.提取的安全生产费用未从成本（费用）中列支并专项核算；符合本办法规定的企业安全生产费用支出未取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。	是 ☐ 否 ☐	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十七条	查阅资料
			128.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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第五十一条	查阅资料
			129.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》第三十八条	查阅资料
			130.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
		教育培训	131.未建立健全安全生产教育、培训制度并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			132.生产经营单位未对新进或者换岗的从业人员、离岗六个月以上的从业人员和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员及时进行安全生产教育和培训。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
			133.生产经营单位未通过电子或者书面形式，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 ☐		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	管理制度	教育培训	134.安全生产管理人员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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）》第二十五条	查阅资料
			★135.登高作业人员三级教育培训、岗前培训等不到位。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	多发易发、反复出现	现场检查
			136.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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）》第二十一条、第二十八条 2.《中华人民共和国建筑法》（2019 年版）第四十六条	1.查阅资料 2.人员询问
			137.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
			138.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
		风险管控	139.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》第十八条	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	管理制度	风险管控	140.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》(2022年修订)第十八条	现场检查
			141.未对重大危险源进行登记建档;未定期检测、评估、监控,并制定应急预案;未告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
		隐患排查治理	142.未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			143.事故隐患排查治理情况未如实记录,并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。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订)第四十一条	查阅资料
			144.重大事故隐患未及时向有关部门报告;未由主要负责人组织制定并实施重大事故隐患治理方案,方案内容不完整。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四、十五条	1.查阅资料 2.人员询问
		应急管理	145.未建立健全应急预案管理和救援制度;未制定本单位的应急预案;未建立应急预案定期评估制度。	是 ☐ 否 ☐	1.《浙江省安全生产条例》第十二条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》第五条、第三十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			146.编制应急预案前,未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条	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	管理制度	应急管理	147.未按要求对本单位编制的应急预案进行评审和备案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条、二十六条	查阅资料
			148.未制定本单位的应急预案演练计划；未结合本单位的风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条	查阅资料
			149.未每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		查阅资料
			150.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。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第八十二条 2.《建设工程安全生产管理条例》第四十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			151.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》（DB 33/1116-2015）第 3.3.4 条	查阅资料
			152.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
	场所、设施、设备管理		153.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 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	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	管理制度	事故报告和处置	154.未建立健全生产安全事故报告和处置制度并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二	1.查阅资料 2.人员询问
	承包单位	承包分包	155.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》（2019年版）第二十九条	1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查
			156.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
	建设单位	建设管理	★157.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 ☐	多发易发、反复出现	查阅资料
			*158.大坝安全鉴定为三类坝，未采取有效管控措施。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023版）SY-K 001	查阅资料
			*159.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023版）SJ-K 002	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	建设单位	运行管理	*160.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-K 003	查阅资料
			*161.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-K 004	查阅资料
			*162.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-K 005	查阅资料
			*163.小型水电站安全评价为 C 类，未采取有效管控措施。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-D 001	查阅资料
			*164.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-D 002	查阅资料
			*165.泵站综合评定为三类、四类，未采取有效管控措施。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-B 001	查阅资料
			*166.水闸安全鉴定为三类、四类闸，未采取有效管控措施。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-Z 001	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	建设单位	运行管理	*167.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-Z002	查阅资料
			*168.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-Z 003	查阅资料
			*169.堤防安全综合评价为三类，未采取有效管控措施。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-F 001	查阅资料
			*170.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-F 002	查阅资料
			*171.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-F 003	查阅资料
			*172.隧洞洞脸边坡不稳定；隧洞围岩或支护结构严重变形。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-YG 002	查阅资料
			*173.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-YG 003	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	建设单位	建设管理	174.建筑工程开工前，建设单位未按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证（国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外）。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国建筑法》（2019年版）第七条	查阅资料
			175.未按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》（2019年版）第四十二条	查阅资料
			*176.库未经蓄水验收即投入使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023版）SY-K 005	查阅资料
	勘察单位	勘察管理	177.未根据工程实际及工程周边环境资料，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
			178.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》（2019年版）第十三条	查阅资料
	设计单位	资格证明	179.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 ☐	《中华人民共和国建筑法》（2019年版）第十二条、第十三条	查阅资料
		设计管理	180.未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计。	是 ☐ 否 ☐	《建设工程安全生产管理条例》第十三条	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	设计单位	设计管理	181.未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，未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》（住建部令第 37 号）第六条	查阅资料
			182.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》（2019 年版）第十三条	查阅资料
	监理单位	监理管理	183.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
			184.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
			185.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
			186.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
			187.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
			188.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/T 50319—2013）第 2.0.6 条	1.查阅资料 2.人员询问
			189.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》（2019 年版）第三十四条	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
管理	监理单位	监理管理	190.对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构未编制监理实施细则，或实施细则未报总监理工程师审批。	是 ☐ 否 ☐	《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013）第 4.3.1 条、第 4.3.2 条	1.查阅资料 2.人员询问
			191.总监理工程师审查开工报审表时未审查安全生产条件。	是 ☐ 否 ☐	《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013）第 5.1.8 条	1.查阅资料 2.人员询问
	施工单位	从业资质	*192.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.现场检查 2.人员询问
			*193.施工单位未取得安全生产许可证擅自从事水利工程建设经营活动；勘察（测）、设计、施工单位无资质或超越资质等级承揽、转包、违法分包工程。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 001	1.现场检查 2.人员询问
			194.未取得相应等级的资质证书，或超资质等级许可范围承揽工程。	是 ☐ 否 ☐	《建设工程安全生产管理条例》第二十条	查阅资料
		施工管理	195.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，总承包企业未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
			196.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》（DB 33/1116-2015）第 3.2.2 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	197.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》（DB 33/1116-2015）第 3.2.3 条	1.查阅资料 2.人员询问
			198.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 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）》第二十一条 2.《中华人民共和国建筑法》（2019 年版）第三十六条	1.查阅资料 2.人员询问
			199.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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）》第二十二条	1.查阅资料 2.人员询问
			*200.无施工组织设计施工；未按规定编制和审批危险性较大的工程专项施工方案；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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 002	1.查阅资料 2.人员询问
			*201.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 015	1.查阅资料 2.人员询问
			*202.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 016	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	*203.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 017	1.查阅资料 2.人员询问
			204.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
			205.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
			*206.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。	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
			207.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
			208.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			209.专家数量、资历未满足要求；论证结果为“修改后通过”的，未按专家意见修改，未将修改情况报专家组组长签字确认。	是 ☐ 否 ☐	《公路水运危险性较大工程安全专项施工方案编制审查规程》（J T/T 1495-2024）6.3、6.5、6.9	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	施工单位	施工管理	210.未按方案组织施工，擅自修改、调整施工方案。	是 ☐ 否 ☐	《公路水运危险性较大工程安全专项施工方案编制审查规程》（J T/T 1495-2024）7.4	1.查阅资料 2.现场检查
			211.专项方案实施前，未在施工现场显著位置公告危大工程名称、风险等级、防范注意事项、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。	是 ☐ 否 ☐	《公路水运危险性较大工程安全专项施工方案编制审查规程》（J T/T 1495-2024）7.2	1.查阅资料 2.现场检查
			212.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》（DB 33/1116-2015）第 3.6.5 条	1.查阅资料 2.人员询问
环境	职业健康 环境	污水处理	213.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；施工污水未经沉淀处理后直接排入市政污水管网。	是 ☐ 否 ☐	1.《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 5503 4-2022）第 4.0.6 条 2.《建筑施工安全管理规范》（D B 33-1116-2015）第 16.5.1 条、16.5.2 条	1.人员问询 2.现场检查
		垃圾处理	214.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》（GB 5503 4-2022）第 4.0.3 条	1.人员问询 2.现场检查
管理	施工单位	防洪度汛	*215.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 017	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	安全监测	*216.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-T 002	1.查阅资料 2.现场检查
			*217.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SY-YG 001	1.查阅资料 2.现场检查
			*218.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		消防安全	219.既有建筑践行扩建、改建施工时，施工区和非施工区未划分；施工区进行营业、使用和居住。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 4.3.3 条	现场检查
			220.建筑高度大于 24m 或单体体积超过 30000 m³ 的在建工程，未按规定设置临时消防给水系统（每层未配备消防设施，未设消防水源接口，配备消防水枪、水带和软管）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 5.3.8 条 2.《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 17.2.6 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	消防安全	221.施工现场的消火栓未采用专用消防配电线路；用消防配电线路未从施工现场总配电房的总断路器上端接入；专用消防配电柜未连续不间断供电。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 5.1.4 条	现场检查
			222.灭火器没有有出厂合格证和相关证书，铭牌、生产日期和维修日期等标志不齐全。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）第 2.2.1 条、第 2.2.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
			223.灭火器的类型、规格、灭火级别和数量不符合配置设计要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）第 2.2.3 条	1.查阅资料 2.现场检查
			224.灭火器筒体有明显缺陷或机械损伤，灭火器的保险装置不完好。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）第 2.2.4 条、第 2.2.5 条	现场检查
			225.灭火器压力指示器的指针不在绿区范围内。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）第 2.2.6 条	现场检查
		文明施工	226.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
			227.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 ☐	《建筑施工安全规范》（DB 33/1116-2015）第 3.7.1 条、第 3.7.3 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	施工单位	文明施工	228.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
			229.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》（DB 33/1116-2015）第 14.6.1 条	现场检查
			230.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》（DB 33/1116-2015）第 14.8.3 条	1.查阅资料 2.人员询问
	施工管理	临时工程、施工场地	231.临时房屋和设施布置在受洪水、泥石流、塌方、滑坡及雪崩等自然灾害威胁的地段。	是 ☐ 否 ☐	《公路隧道施工技术规范》（JTG /T 3660-2020）4.2.3	1.查阅资料 2.现场检查
		规范施工	*232.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GJ-001 2.《水运工程项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》SJ-001	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	特殊作业管理	有限空间管理	*233.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；有限空间作业时现场，未有专人负责监护工作。	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
			234.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》第二十一条	现场检查
			235.容器内焊接作业未设置通风、绝缘、照明装置,并未设专人监护。金属容器内照明设备的电压超过 12V。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）5.6.12	现场检查
			★236.施工单位未对有限空间进行分级辨识评估，未建立有限空间管控台账，未在有限空间附近显著位置设置警示标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《有限空间作业技术规程》（DB33/T707—2008（2013））4.1、5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
		动火作业管理	237.吊运氧气瓶或乙炔瓶未使用装具。使用钢丝绳、铁链直接捆绑或使用电磁吸盘等进行吊运。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）5.6.3	现场检查
			238.电焊、气割等明火作业点 10m 范围内,存放油类、木材、氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品或其他可燃危险物品。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）5.6.5	现场检查
			239.对承压状态下的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位或装有易燃、易爆物品的容器进行焊接或切割。焊接或切割前未对容器内部喷涂的油漆、塑料等预先予以清除。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）5.6.11	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	特殊作业 管理位	动火作业 管理	★240.动火作业未办理动火许可和签发动火许可证；未配备动火监护人和灭火器材；动火过程无专人监护。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 6.3.1 条 2.《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 17.2.7 条	1.查阅资料 2.现场检查
			241.焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，未对作业现场的可燃材料进行清理。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 6.3.1 条 2.《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 17.2.8 条	现场检查
			242.裸露的可燃材料上进行动火作业；具有火灾、爆炸危险的场所开展明火作业。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			243.作业现场及其附近无法移走的可燃材料未采用不燃材料进行覆盖。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			244.室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，通风不良，作业场所有明火。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 6.2.3 条	现场检查
			245.储装气体的罐瓶及其附件不合格、不完好或失效；使用减压器及其他附属件缺损的氧气瓶；使用专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 6.3.3 条	现场检查
			246.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 6.3.3 条 2.《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 17.2.10 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	动火作业管理	247.施工现场氧气瓶、乙炔瓶未使用专用工具车进行搬运；空瓶与实瓶同库存放时未分开放置，空瓶与实瓶的间距小于 1.5 米。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《建设工程施工现场消防技术规范》（GB 50720-2011）第 6.3.3 条 2.《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 17.2.10 条	现场检查
		水下作业管理	248.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）第 5.9.5 条	现场检查
			249.潜水深度超过 30m 未配备预备潜水员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			250.潜水深度超过 30m 未配备减压舱。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			251.应急物资配备不齐全。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.18.1 条	现场检查
			252.处于密集通航水域的作业平台未配备应急拖轮。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 5.8.22 条	现场检查
			253.潜水员未按照有关规定经专业机构培训，未取得相应的从业资格。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.9.1	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	主要依据	检查方式
管理	特殊作业管理	水下作业管理	254.潜水员水下作业时,无专人值守,向作业区域抛掷物件。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)5.9.9	现场检查
			255.潜水员在沉井或大直径护筒内作业未清除沉井或护筒内障碍物和内壁外露的钢筋、扒钉和铁丝等尖锐物。	是□ 否□	《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS205-1-2008)5.11.16.1	现场检查
			256.水下钻孔爆破采用边钻孔边装药的施工方法未采取可靠的隔绝电源和防止钻孔错位等安全措施。	是□ 否□	《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS205-1-2008)5.12.17	现场检查
			257.水下爆破施工未经常对钻爆船的杂散电流进行监测。爆破区的杂散电流大于30mA或爆破区在高压线射频电源影响范围内时,采用普通电雷管起爆。	是□ 否□	《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS205-1-2008)5.12.22	现场检查
		水上作业管理	258.水上灌注桩施工平台不具有足够的稳定性,未配备安全生产设施,未设立航行警示标志。	是□ 否□	《水运工程施工通则》(JTS201-2011)5.3.3.1	现场检查
			259.已沉桩区域未设置明显标志,夜间未挂警示等。	是□ 否□	《水运工程施工通则》(JTS201-2011)6.2.5.6	现场检查
			260.进入水上场所,未正确穿戴救生衣。	是□ 否□	《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS205-1-2008)5.1.11	现场检查
			261.水上打桩船和运桩船驻位未按船舶驻位图抛设锚缆,未设置浮鼓,锚缆存在互绞现象。	是□ 否□	《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS205-1-2008)7.3.2	现场检查
			262.船舶在陆域设置的地锚的抗拉力不满足使用要求。地锚和缆绳通过的区域未设立明显的安全警示标志。	是□ 否□	《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS205-1-2008)7.3.3	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	特殊作业管理	水上作业管理	263.水上悬吊桩锤沉桩未设置固定桩位的导桩架和工作平台。工作平台的外侧未设置安全护栏。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）7.3.9	现场检查
		高处作业管理	*264.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 ☐ 不涉及 ☐	《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	1.查阅资料 2.现场检查
			*265.单榀钢桁架（屋架）安装时，未采取防失稳措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*266.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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			267.坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，未在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.1.1	现场检查
			268.在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 5.2.3	现场检查
			269.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，且应可靠连接。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 6.4.1	现场检查
			270.将悬挑式操作平台设置在临时设施上。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 6.4.1	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	特殊作业管理	高处作业管理	271.采用平网防护时，使用密目式安全立网代替平网使用。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.1.2	现场检查
			272.高处作业同时上下交叉进行。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 5.7.2	现场检查
			★273.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 ☐ 不涉及 ☐	多发易发、反复出现	现场检查
			★274.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 第七节	现场检查
			*275.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 019	现场检查
			276.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 ☐ 不涉及 ☐	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第三十四条	1.查阅资料 2.现场检查
			277.安全带未做到高挂低用，未挂在牢固可靠处，将绳打结使用；安全带未有产品生产许可证、质量合格证和检测报告。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 331116-2015）7.4.2、7.4.3	1.查阅资料 2.现场检查
			278.人行塔梯高度超过 5 米未设置连墙件。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 5.7.16	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	逃生通道	★279.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	★280.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
			281.员工宿舍内违规停放电瓶车并充电。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		燃气使用安全	282.员工宿舍内违规使用煤气灶、煤气瓶。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		安全距离	283.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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）》第四十二条	现场检查
		工地布置	284.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》（DB 33/1116-2015）第 15.1.3 条	现场检查
	围堰工程	设计规范	*285.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 005	1.查阅资料 2.现场检查
	临时用电	安全防护	★286.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，施工机具重复接地。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）8.4.1	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	临时用电	安全防护	*287.混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机进筒（罐、斗）检修、TBM 及盾构设备刀盘检修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 020	现场检查
			288.临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第 3.1.4 条	1.查阅资料 2.现场检查
			289.配电柜停电维修时，未悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第 6.1.8 条	现场检查
			290.配电箱的电源进线爱用插头和插座做活动连接。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第 8.2.15 条	现场检查
			291.开关箱的电源进线爱用插头和插座做活动连接。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			292.每台电器设备未设置专用开关箱。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第 8.1.3 条 2.《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 8.4.3 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	临时用电	安全防护	293.电缆线沿地面明设；埋地电缆路径缺失方位标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第 7.2.3 条	现场检查
			294.架子工、塔式起重机操作人员、起重吊装工、电工、电焊工、防水工等未配备劳动防护用品。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 6.0.2 条、第 6.0.3 条、6.0.9 条	1.查阅资料 2.人员询问 3.现场检查
			295.油漆工在进行涂刷、喷漆作业时，未配备防静电工作服、防静电鞋、防静电手套、防毒口罩和防护眼镜；进行砂纸打磨作业时，未配备防尘口罩和密闭式防护眼镜。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 6.0.6 条	1.人员问询 2.现场检查
			296.在噪声环境下工作的人员未配备耳塞、耳罩或防噪声帽等；在有毒、有害环境中的工作人员未配备防毒面罩和面具。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 6.0.13 条	1.人员问询 2.现场检查
	易燃易爆危险品	安全管理	297.易燃易爆危险品未分类专库储存，库房内不通风，未设置严禁明火标志。	是 ☐ 否 ☐	《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）6.2.2	现场检查
			298.储装气体的罐瓶及其附件不合格、损坏、无效；使用减压器及其他附件的缺损的氧气瓶，使用乙炔减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。	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

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
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
人员	爆破作业人员	从业资格	1.从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员未按有关规定经专业机构培训，未取得相应的从业资格。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 5.10.1	1.查阅资料 2.现场检查
	特种设备操作人员	从业资格	2.压力容器操作人员未按照有关规定经专业机构培训，无相应的从业资格。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.1.3	1.查阅资料 2.现场检查
机械	施工设备	盾构机	*3.盾构盾尾密封失效；盾构未按规定带压开仓检查换刀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路建设工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)(试用)》GS-004	现场检查
			4.盾构设备在机器未停止操作时维修；液压、空气、供水系统维修前，未关闭相关阀门并降压；刀盘、拼装机等旋转设备部件区域维修前，设备未停止运转。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.12.2	现场检查
		作业台车	5.隧道内作业台车、台架不满足施工安全要求，高处作业安全防护设施不到位。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.1.9	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
机械	施工设备	安全附件	6.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 ☐ 不涉及 ☐	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（浙交工管〔2023〕70号）	现场检查
		运输管理	*7.隧道场内运输车辆未年检，人货混装。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GT-004	现场检查
		检验检测	8.特种设备未按要求进行定期检验。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备安全法》第四十条	1.查阅资料 2.现场检查
环境	施工环境	地质预报	*9.未按规范或方案要求开展超前地质预报。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)(试用)》GS-001	1.查阅资料 2.现场检查
			*10.未按规定要求进行超前地质预报和监控测量；勘察设计与实际地质条件严重不符时，未进行动态勘察；监控测量数据异常变化，未采取措施处置；地下水丰富地段隧洞施工作业面带水施工无相应措施或控制措施失效时继续施工；矿山法施工仰拱一次开挖长度不符合方案要求、未及时封闭成环；矿山法施工仰拱、初期支护、二次衬砌与掌子面的距离不符合规范、设计或专项施工方案要求；矿山法施工未及时处理拱架背后脱空、二衬拱顶脱空问题；盾构施工盾尾密封失效仍冒险作业；盾构施工未按规定带压开仓检查换刀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023版）SJ-J 013	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	施工环境	地表检测	*11.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 ☐ 不涉及 ☐	《公路建设工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)(试用)》GS-001	现场检查
		用电安全	*12.隧道作业环境照明未按规定使用安全电压。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			13.洞内潮湿地带未采用绝缘良好且未具备防水功能的电缆线，电缆线接头未进行防水处理。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）4.4.3	1.查阅资料 2.现场检查
管理	施工管理	规范施工	*14.无爆破设计或未按爆破设计作业；无统一的爆破信号和爆破指挥，起爆前未进行安全条件确认；爆破后未进行检查确认，或未排险立即施工；隧洞施工运输车辆未定期检查，超重运输或使用货运车辆运送人员；未按规定设置应急通讯和报警系统；高瓦斯隧洞或瓦斯突出隧洞未按设计或方案进行揭煤防突，各开挖工作面未设置独立通风；高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器；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；隧洞内动火作业未按要求履行作业许可审批手续并安排专人监护；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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《水利建设工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 014 2.《水利建设工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 009	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	15.爆破作业前未发布施工公告、爆破通告，未设置警戒点，未按规定发出声、光等警示信号。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）5.12.5	现场检查
			*16.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 ☐ 不涉及 ☐	《公路建设工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)(试用)》GS-002	1.查阅资料 2.现场检查
			*17.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 ☐ 不涉及 ☐	《公路建设工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)(试用)》GS-003	1.查阅资料 2.现场检查
	隧道洞内施工管理	遇水作业	*18.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022 版)》(2022 版)第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			*19.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		瓦斯地段特殊施工	*20.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 ☐ 不涉及 ☐	《公路建设工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GS 005	1.查阅资料 2.现场检查
			*21.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 ☐ 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
管理	隧道洞内 施工管理	瓦斯地段 特殊施工	22.含瓦斯隧道施工，风筒、风道、风门、风墙等设施未保持封闭，施工中未设专人维修和保养，频繁开启风门。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.11.8	现场检查
			23.瓦斯隧道两个作业面之间未串联通风。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.11.9	现场检查
		易燃易爆 危险品	*24.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路建设工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GT-005	现场检查
			25.隧道内违规存放汽油、柴油、煤油、变压器油、雷管、炸药等易燃易爆物品。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.1.17	现场检查
	安全管理	通风设施	26.隧道未备用通风设备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.1.8	现场检查
		排水设施	27.隧道排水未配备备用排水设备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.1.8	现场检查
		应急物资	28.长、特长及高风险隧道未设报警系统及逃生设备、临时急救器械和应急生活保障品。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.18.6	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	安全管理	逃生通道	29.软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间未设置逃生通道。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.18.5	现场检查
		井口防护	30.井口未配置井盖、未设置防雨设施,井口周围无防护栏杆和安全门,井架未安装避雷装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 9.7.5	现场检查
		出入管理	31.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. 隐患描述按照反向描述,即检查结果“是”为存在隐患,“否”为不存在,“不涉及”即不存在该内容。 2. 加★代表重点问题,加*代表重大隐患。						

桥涵工程检查标准清单

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
人员	水上作业人员	安全防护	1.水上作业人员未正确穿戴救生衣等个人防护用品。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 5.8.3	现场检查
	特殊桥型施工人员	体检报告	2.参加索塔施工的人员未经体检，患高血压、心脏病、高空作业禁忌症的人员从事索塔施工作业。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.13.1	1.查阅资料 2.现场检查
机械	起重机械	使用情况	*3.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GT-004 2.《水运工程项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》S T-003	1.查阅资料 2.现场检查
环境	临建设施	总平面布局	*4.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GF-002 2.《水运工程项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》S F-002	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	临建设施	总平面布局	5.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 ☐ 不涉及 ☐	《公路桥涵施工技术规范》(JTG T 3650-2020) 26.2.3	现场检查
			6.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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			7.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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
管理	临建设施	安全管理	8.施工区域内未设置足够的消防设备,施工人员不熟悉设备的性能和使用方法。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路桥涵施工技术规范》(JTG T 3650-2020) 26.2.3	现场检查
		隔离	9.施工区域未与周边环境隔离,出入口处未有专人管理。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	施工管理	警示标志	10.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 ☐ 不涉及 ☐	《公路桥涵施工技术规范》(JTG T 3650-2020) 26.2.3	现场检查
			11.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 ☐ 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	施工管理	水中平台防护	12.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 ☐ 不涉及 ☐	《公路桥涵施工技术规范》(JTG T 3650-2020) 26.2.5	现场检查
			13.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 ☐ 不涉及 ☐	《公路桥涵施工技术规范》(JTG T 3650-2020) 26.2.5	现场检查
		水上施工管理	14.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 ☐ 不涉及 ☐	《公路桥涵施工技术规范》(JTG T 3650-2020) 26.2.7	现场检查
			15.遇有大风时未检查并加固船舶的锚缆等设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路桥涵施工技术规范》(JTG T 3650-2020) 26.2.7	现场检查
			16.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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		钢围堰施工	*17.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GF-004 2.《水运工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》S F-004	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	钢围堰施工	18.施工过程中未监测水位变化，围堰内外的水头差超过设计范围内。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.7.4	1.查阅资料 2.现场检查
	墩柱及盖梁施工	模板、支架施工	*19.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《公路建设工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GT-002 2.《水运建设工程项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》S T-001	1.查阅资料 2.现场检查
			*20.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；拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的；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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《公路建设工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GT-001 2.《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022 版)》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			21.模板未按设计方案设置纵、横、斜向支撑和水平拉杆，拉杆采用焊接。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 5.2.11	1.查阅资料 2.现场检查
			22.脚手架及作业平台搭设未与模板及其支撑体系联结。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.9.2	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	墩柱及盖梁施工	模板、支架施工	23.支架基础的场地未设置排水措施，遇洪水或大雨浸泡后，未重新检验支架基础、验算支架受力。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 5.2.5	1.查阅资料 2.现场检查
		混凝土浇筑	24.混凝土浇筑过程中未检查模板、支架、钢筋骨架的稳定、变形情况，发现异常，未立即停止作业和整修加固。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 5.4.7	1.查阅资料 2.现场检查
	上部结构	移动模架施工	*25.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GQ-003	1.查阅资料 2.现场检查
		架桥机施工	*26.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GQ-004	现场检查
			27.架桥机轨道未设置限位器、缓冲器等安全装置，支腿垫木超过3层。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路水运工程安全生产条件通用要求》(JT/T 1404-2022)11.2.6	现场检查
		悬臂施工	*28.两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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GQ-005	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	上部结构	悬臂施工	29.挂篮制作加工完成后未进行试拼装；现场拼装后，未检查验收。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.11.4	1.查阅资料 2.现场检查
			30.挂篮锚固不稳定；行走前未检查行走系统、吊挂系统、模板系统等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			31.拼装施工前未按施工荷载对起吊设备进行强度、刚度和稳定性验算；梁段起吊安装前，未对起吊设备进行全面安全技术检查，未分别进行静载和动载试验。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.11.5	1.查阅资料 2.现场检查
	特殊桥型施工	吊装作业	32.加劲梁安装前未制订专项施工方案，未对桥位处的自然环境条件进行勘察，不掌握当地的有关气象资料。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.14.12	1.查阅资料 2.现场检查
			33.安装加劲梁的吊机、吊索具未经专门设计，加劲梁吊装作业前未按各工况进行试吊，试吊荷载未达到最大梁段重量的 1.2 倍。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		缆索及猫道施工	34.承重索及其他钢丝绳投入使用前未严格验收，使用断丝、变形、锈蚀等超出相应规定的钢丝绳；承重索和抗风缆采用钢丝绳时，架设前未通过预张拉消除钢丝绳非弹性变形；横桥向架设承重索，两侧未同步架设，数量差超过 1 根；顺桥向架设承重索，边跨与中跨未连续架设。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.14.8	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	特殊桥型施工	缆索及猫道施工	35.猫道拆除前未制订专项施工方案,对承重索、扶手绳、横向通道等构件未进行受力计算,拆除使用的各种机具不满足受力要求。猫道拆除前未收紧承重索。猫道下放时,下放的垂直方向有障碍物。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.14.9	1.查阅资料 2.现场检查
			36.主缆索股锚头入锚后未临时锚固,索鞍位置处调整好的索股未临时压紧固定,在鞍槽内滑移。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.14.10	1.查阅资料 2.现场检查
		安全管理	37.塔端挂索施工平台搭设不够牢固,平台关键部位焊接不够牢固,平台四周及人员上下平台的通道未设置防护栏杆,护栏外侧未满挂安全网。人员上下通道跳板未满铺。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.13.5	现场检查
			38.钢梁上的各种电动机械和电缆线、照明线路等,绝缘性能不佳或未做好绝缘保护。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.15.12	1.查阅资料 2.现场检查
			39.钢桥施工装拆脚手架、上紧螺栓、铆合等存在交叉作业。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.15.11	1.查阅资料 2.现场检查
			40.架梁用的扳手、小工具、冲钉及螺栓等未按要求存放在工具袋内,随意抛掷;多余的料具未及时清理。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.15.14	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	特殊桥型施工	安全管理	41.钢桥安装未设置避雷设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.15.5	1.查阅资料 2.现场检查
	爆破	爆破管理	*42.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》S M-001	1.查阅资料 2.现场检查
备注: 1. 隐患描述按照反向描述,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。						

路基工程检查标准清单

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	土石方工程	路堑开挖作业	*1.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GL-001	现场检查
			*2.未按施工区交通组织方案实施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GT-006	1.查阅资料 2.现场检查
			3.未采取临时排水措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 6.3.5	现场检查
			4.未按规定监测边坡稳定性。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 6.3.6、6.4.5	1.查阅资料 2.现场检查
		空间作业	5.机械作业范围内，有同时进行人工作业情况。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 6.1.3	现场检查
		爆破作业	6.经审批的爆破作业项目，爆破作业单位未在开工前 3d 发布公告，且未在作业区张贴。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 5.10.5	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	土石方工程	爆破作业	7.爆破作业未设警戒区和警戒人员，起爆前人员未撤出，未按规定发出声、光等警示信号。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTGF 90-2015) 5.10.6	1.查阅资料 2.现场检查
		高填方路基作业	8.作业区边缘未设置明显的警示标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTGF 90-2015) 6.3.7	现场检查
			9.未及时施做边坡临时排水设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTGF 90-2015) 6.3.8	现场检查
			10.未进行位移监测。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		特殊路基作业	11.滑坡地段开挖路堑和修筑抗滑支挡构筑物未分段跳槽开挖。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTGF 90-2015) 6.8.1	现场检查
			12.滑坡区内有河流时，施工使得使河流改道或压缩河道。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	防护工程	砌筑作业	13.边坡防护作业未设警戒区，未设置明显的警示标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTGF 90-2015) 6.5.1	查阅资料
			14.脚手架下有人操作及停留或重叠作业。	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
管理	防护工程	砌筑作业	15.自上而下倾坡卸落、抛掷砌筑材料。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》 (JTG F90-2015) 6.5.1	现场检查
			16.锚杆挡土墙施工前，未清除岩面松动石块。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》 (JTG F90-2015) 6.5.4	现场检查
	弃方	弃土作业	17.施工前，未现场核实弃土场的具体情况，弃土场四周没有设立警示标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》 (JTG F90-2015) 6.1.7	现场检查
			18.弃方影响排洪、通航，加剧河岸冲刷；水库、湖泊、岩溶漏斗及暗河口处弃方；桥墩台、涵洞口位置弃方。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
			19.弃方作业未遵循“先支护、后弃土”的原则。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	备注： 1.隐患描述按照反向描述，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。					

桩基及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
人员	桩基工程	人工挖孔桩作业人员	1.孔内作业人员未戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，安全绳未系在孔口。作业人员未通过带护笼的直梯进出，人员上下过程中携带工具和材料。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)6.5.3	现场检查
			2.挖孔作业人员顶部未设置护盖。弃渣吊斗装满出渣。出渣时人员未位于护盖下。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
机械	桩基工程	桩机	3.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）第 6.1.1 条	现场检查
			4.打桩机结构件、附属部件不齐全，主要受力构件失稳、变形；金属构件焊缝有开焊、焊接缺陷；金属构件锈蚀深度超过原有厚度的 10%；金属结构杆件连接松动、有损伤。	是 ☐ 否 ☐	《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160-2016）第 6.1.7 条	现场检查
			5.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）第 6.2.10 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	桩基工程	桩机	6.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）第 6.3.5 条	现场检查
			7.旋挖钻机作业面不坚实平整，作业过程中下陷；钻机转移工作点，装卸钻具钻杆、收臂放塔和检修调试时无专人指挥；短时停机动力头及钻具未下放，长时间停机，钻桅未按说明书要求放置。	是 ☐ 否 ☐	1.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）7.8 2.《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160-2016）6.10	现场检查
			8.回旋钻机钻进时，高压胶管下站人，水龙头与胶管连接不牢固；钻机旋转时，进行提升钻杆；钻机移动挤压电缆线及管路。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F 90-2015）8.3.4	现场检查
			9.冲孔钻机卷筒有裂纹、钢丝绳缠绕不正确，绳头未压紧，钢丝绳断丝、磨损超过规定值；安全信号、装置不齐全；未设置可靠接零或接地。	是 ☐ 否 ☐	《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）7.11.2	现场检查
		人工挖孔桩	10.孔口起吊设备未设限位器和防脱钩装置。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）6.5.3	现场检查
			11.孔内照明电压未采用安全电压，未使用防水带罩灯泡，电缆非防水绝缘电缆。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
管理	桩基工程	人工挖孔桩	12.同排桩施工未跳槽开挖，相邻桩孔同时开挖，相邻两孔中的一孔浇筑混凝土，另一孔内有作业人员。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）6.5.3	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	桩基工程	人工挖孔桩	13.孔口处未设置护圈，护圈未高出地面 0.3m。孔口四周堆积弃渣或杂物。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)6.5.3	现场检查
			14.混凝土护壁未随挖随浇，每节开挖深度不符合专项施工方案要求。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)6.5.3	现场检查
			15.人工挖孔作业时，未持续通风，现场未配备至少 1 套备用通风设备。	是□ 否□		现场检查
		钻孔灌注桩	16.山坡上钻（挖）孔灌注桩施工应清除坡面上的危石和浮土；存在裂缝的坡面或可能坍塌区域未采取必要的防护措施。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》(JTGT F90-2015)8.3.1	现场检查
		孔口防护安全措施	17.停止施工的钻、挖孔桩，孔口未加盖防护，四周未设置护栏及明显的警示标志，夜间未悬挂示警红灯。	是□ 否□		现场检查
		施工方案	*18.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
			*19.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

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	20.基坑支护工程专项施工方案中未编制截水帷幕、降水、排水施工等内容。对于承压水地层及降水要求比较高的工程,施工前未进行降水试验。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 4.4.1	1.查阅资料 2.现场检查
			21.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 4.1.4.3	1.查阅资料 2.现场检查
			22.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 4.1.4.7	1.查阅资料 2.现场检查
			23.基坑支护工程专项施工方案未按相关规定办理审批手续。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 4.1.4.3	1.查阅资料 2.现场检查
			24.基坑工程施工及应急所必须的机械、人员、材料, 未按专项方案落实。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 4.1.4.6	1.查阅资料 3.现场检查
			25.基坑工程施工前, 施工企业未对项目部相关管理人员、项目部全体施工人员进行书面技术及安全交底。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 4.1.2	1.查阅资料 2.现场检查
			26.基础结构设计文件交底未完成。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 4.1.4.1	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
管理	基坑工程	施工方案	27.基坑支护设计文件未完成，设计交底未完成。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.1.4.2	1.查阅资料 2.现场检查
		现场安全措施落实	28.基坑内作业前未全面检查边坡滑塌、裂缝、变形以及基坑涌水、涌砂等情况，并未详实记录。	是 ☐ 否 ☐	公路工程施工安全技术规范（JTG F90-2015）8.8.2	1.查阅资料 2.现场检查
			29.坑沿顶面出现裂缝、坑壁松塌或遇有涌水、涌砂影响基坑边坡稳定时未立即加固防护并未在确认安全后施工。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			30.大型深基坑开挖未遵循边开挖、边支护的原则，并未建立边坡稳定信息化动态监控系统	是 ☐ 否 ☐	公路工程施工安全技术规范（JTG F90-2015）8.8.3	1.查阅资料 2.现场检查
			31.基坑周边 1m 范围内存在堆载、停放设备。	是 ☐ 否 ☐	公路工程施工安全技术规范（JTG F90-2015）8.8.4	现场检查
			32.基坑周边荷载超过设计要求，未采取措施，未征得基坑设计单位同意。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
			33.距离基坑边缘不小于 1m 处未设置钢管护栏、挂密目式安全网，靠近道路侧未设置安全警示标志和夜间警示灯带。	是 ☐ 否 ☐	公路工程施工安全技术规范（JTG F90-2015）8.8.4	现场检查
			34.加固坑壁未按照设计要求逐层开挖、加固，出水点处未设置导管排水。喷射混凝土加固前未清除坑壁上的松软层及岩渣。锚杆、预应力锚索和土钉支护施工参数未通过抗拉拔力试验确定。	是 ☐ 否 ☐	公路工程施工安全技术规范（JTG F90-2015）8.8.5	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	基坑工程	现场安全措施落实	*35.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 012	1.查阅资料 2.现场检查
			36.排水作业影响基坑安全，排水困难时，未采取水下挖基方法，未保持坑中原有水位。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.8.4	现场检查
			37.顶面有动载的基坑，其边沿与动载之间未留大于 1m 宽的护道，动荷载较大时未进行加宽处理；水文和地质条件较差时，未采取加固措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 8.8.5	1.查阅资料 2.现场检查
			*38.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
			*38.基坑侧壁出现大量漏水、流土未及时处理。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			*40.基坑底部出现管涌未及时处理。	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
管理	基坑工程	现场安全措施落实	*41.基坑土方超挖未采取有效措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			42.基坑开挖施工完成后长时间暴露、被水浸泡或被扰动，未及时检验其尺寸、高程和基地承载力。	是 ☐ 否 ☐	公路桥涵施工技术规范（JTGT 3 650-2020）13.3.3	1.查阅资料 2.现场检查
			*43 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。	是 ☐ 否 ☐	1.《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GQ-001 2.《水运工程项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》S M-003	现场检查
			*44.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。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GQ-002	现场检查
			*45.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 and 地下管线，未采取专项防护措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第五条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	基坑工程	现场安全措施落实	*46 基坑土方超挖且未采取有效措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第五条	现场检查
			47.人工拆除时，未按规定设置防护设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）3.11.4.2	1.查阅资料 2.现场检查
			48.基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序未按照专项施工方案的要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			49.支撑拆除前未按设计要求，在主体结构与支护结构之间未设置可靠的换撑传力构件或回填夯实。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.2.7	1.查阅资料 2.现场检查
			50.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.2.5	1.查阅资料 2.现场检查
			51.基坑应设置上下通道供作业人员通行，数量、位置未满足施工及应急疏散要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.8.1	1.查阅资料 2.现场检查
			52.基坑周边未行临边防护。临边防护距基坑边的距离小于 500mm。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.8.2	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	基坑工程	现场安全措施落实	53.垂直、交叉作业时，未设置安全隔离防护措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.8.4	1.查阅资料 2.现场检查
		基坑监测	54 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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.12	1.查阅资料 2.现场检查
			55.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			56.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			57.当基坑降水可能对周围环境产生影响时，未对周边环境进行监测，未采取防止对周围环境产生影响的措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.4.4	1.查阅资料 2.现场检查
			58.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.4.1	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
管理	基坑工程	基坑监测	59.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.4.4	1.查阅资料 2.现场检查
			*60.深基坑施工未进行第三方监测。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			*61.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			*62.桩间土流失孔洞深度超过桩径未及时处理。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			63.监测数据达到报警值未提高监测频率。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.11.1	1.查阅资料 2.现场检查
			64.监测数据变化较大或者速率加快未提高监测频率。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.11.2	1.查阅资料 2.现场检查
			65.存在勘察未发现的不良地质未提高监测频率。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.11.3	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	基坑工程	基坑监测	66.支护结构出现开裂未提高监测频率。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.11.4	1.查阅资料 2.现场检查
			67.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.11.5	1.查阅资料 2.现场检查
			68.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.11.6	1.查阅资料 2.现场检查
			69.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.11.7	1.查阅资料 2.现场检查
			70.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）4.6.12	1.查阅资料 2.现场检查
备注： 1. 隐患描述按照反向描述，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
物料	架体材料	检验检测	1.搭设材料使用前，没有进行抽样检测；抽样数量不满足相关标准要求。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.1.13	1.查阅资料 2.现场检查
		合格证明	2.脚手架搭设材料没有产品合格证，无质量证明或证明材料不齐全的搭设材料，进入施工现场。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.1.12	1.查阅资料 2.现场检查
			3.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.7.2	1.查阅资料 2.现场检查
			4.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.8.15	1.查阅资料 2.现场检查
			5.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.8.15	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	脚手架工程	施工方案	*6.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
			*7.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	*8.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）》第七条	1.查阅资料 2.现场检查
			*9.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
			10.脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施未随架体的搭设同步安装到位。	是 ☐ 否 ☐	《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）5.2.4	现场检查
			11.搭设和拆除脚手架作业时，操作人员未佩戴个人防护用品，未穿防滑鞋。	是 ☐ 否 ☐	《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）5.1.1	现场检查
			12.脚手架搭设和拆除作业时，未设置安全警戒线、警戒标志，未派专人监护，非作业人员入内。	是 ☐ 否 ☐	《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）5.1.2	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	施工管理	13.架体拆除作业无专人指挥、存在交叉作业、高空抛掷拆除后的脚手架材料与构配件。	是 ☐ 否 ☐	《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）5.4.4、5.4.5	1.查阅资料 2.现场检查
			14.在脚手架上架设临时施工用电线路时，无绝缘措施，操作人员未穿绝缘防滑鞋；脚手架与架空输电线路之间安全距离不足，未设置接地、防雷设施。	是 ☐ 否 ☐	《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）5.1.3	1.查阅资料 2.现场检查
		使用安全	15.脚手架与模板支架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件未固定。脚手架上悬挂起重设备。	是 ☐ 否 ☐	《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）5.3.3	1.查阅资料 2.现场检查
			16.支撑脚手架在浇筑混凝土、工程结构件安装等施加荷载的过程中，架体下有人员滞留、通过。	是 ☐ 否 ☐	《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）5.3.7	1.查阅资料 2.现场检查
			17.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》（DB 33/1116-2015）5.1.27	1.查阅资料 2.现场检查
			18.脚手架搭设(拆除)前，未对搭设（拆除）人员进行安全技术交底，交底内容缺乏针对性，交底双方未履行签字手续。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.1.4	查阅资料
		架体构造	19.当脚手架搭设高度超过 24m 时，未采用双立杆或缩小立杆间距的方法搭设。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.6	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	20.脚手架立杆底部未设置纵、横向扫地杆。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.6	1.查阅资料 2.现场检查
			21.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			22.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.7	1.查阅资料 2.现场检查
			23.纵向水平杆未设置在立杆内侧，单根杆长度小于 3 跨。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			24.纵向水平杆接长未采用对接扣件连接或搭接。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			25.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			26.主节点处未设置一根横向水平杆，未用直角扣件扣接或违规拆除。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.9	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	架体构造	27.一字型、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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.12	1.查阅资料 2.现场检查
			28.外脚手架脚手片未每步满铺。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.13	1.查阅资料 2.现场检查
			29 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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			30.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			31.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			32.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			33.作业脚手架的宽度小于 0.8m 或大于 1.2m；作业层高度小于 1.7m 或大于 2.0m。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）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	脚手架工程	使用安全	34.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.10	1.查阅资料 2.现场检查
			35.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.1.8	1.查阅资料 2.现场检查
			*36.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J007	1.查阅资料 2.现场检查
		连墙件	37.连墙件未靠近主节点设置，偏离主节点的距离大于 300mm。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.14	1.查阅资料 2.现场检查
			38.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			39.连墙件未采用刚性连墙件与建筑物连接。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			40 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 ☐ 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
管理	脚手架工程	连墙件	41.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.14	1.查阅资料 2.现场检查
			42.一字型、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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			43.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			44.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			45.作业脚手架的连墙件安装未随架体的搭设同步进行；作业脚手架操作层高出相邻连墙件 2 个步距及以上时，在上层连墙件安装完毕前，未采取临时拉结措施。	是 ☐ 否 ☐	《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）5.2.2	现场检查
	扣件式钢管脚手架	架体构造	46.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.15	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	扣件式钢管脚手架	架体构造	47.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.2.17	1.查阅资料 2.现场检查
			48.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			49.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	承插型盘扣式钢管脚手架	架体构造	50.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
			51.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 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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			52 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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			53.立杆未采用可调底座和垫板，垫板的长度少于 2 跨。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.5.5	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	承插型盘扣式钢管脚手架	架体构造	54.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.5.5	1.查阅资料 2.现场检查
			55.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.5.9	1.查阅资料 2.现场检查
			56.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			57.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	满堂脚手架	架体构造	58.每根立杆底部未设置底座或垫板。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.6.2	1.查阅资料 2.现场检查
			59.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.6.5	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	满堂脚手架	架体构造	60.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.6.3	1.查阅资料 2.现场检查
			61.立杆间距大于 1.5m，步距大于 1.8m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.6.4	1.查阅资料 2.现场检查
			62.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.6.6	1.查阅资料 2.现场检查
			63.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.6.9	1.查阅资料 2.现场检查
			64.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.7.3	1.查阅资料 2.现场检查
	悬挑式脚手架	架体构造	65.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.7.3	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	悬挑式脚手架	架体构造	66.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.7.3	1.查阅资料 2.现场检查
			67.一次悬挑搭设高度大于 18m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.7.9	1.查阅资料 2.现场检查
			68.立杆底部与悬挑型钢连接未设置固定措施，防止滑落。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			69.脚手架的底部和建筑物的间隙未封闭防护严密。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			70.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	附着式升降脚手架	施工管理	*71.附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022 版)》第七条	1.查阅资料 2.现场检查
			*72.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。	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
管理	附着式升降脚手架	施工管理	*73.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 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022 版)》第七条	1.查阅资料 2.现场检查
			74.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，且未经批准安装使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.8.5	1.查阅资料 2.现场检查
		架体构造	75.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，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 ☐ 不涉及 ☐	建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.8.10	1.查阅资料 2.现场检查
			76.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.8.15	1.查阅资料 2.现场检查
			77.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 ☐ 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
管理	附着式升降脚手架	架体构造	78.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接件；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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.8.15	1.查阅资料 2.现场检查
			79.首次安装完成、升及下降前、提升下降到、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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）5.8.18	1.查阅资料 2.现场检查
	吊篮	使用安全	80.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）13.1.6、13.1.7	1.查阅资料 2.现场检查
			81.安全锁的有效标定期大于一年。安全锁由没有相应资质的检测机构检验标定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）13.2.2	1.查阅资料 2.现场检查
			82.施工范围下方如有道路、通道时，没有设置警示线或安全护栏，在周围未设置醒目的警示标志，且未派专人监护。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）13.3.6	1.查阅资料 2.现场检查
			83.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）13.6.5	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	吊篮	使用安全	84.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）13.6.9	1.查阅资料 2.现场检查
备注： 1. 隐患描述按照反向描述，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
机械	模板支架工程	平刨、圆盘锯	1.平刨、圆盘锯安装后未履行验收程序，未设置护手安全装置，未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，未做保护接零或未设置漏电保护器；现场使用平刨、圆盘锯合用一台电机的多功能木工机械。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）12.2.1,第 12.2.2	现场检查
		手持电动工具	2.手持电动工具随意接长电源线和更换插头用；同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上手持电动工具。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）12.2.6,第 8.4.3	现场检查
管理	模板支架工程	施工方案	3.模板和支架未进行施工图设计，未经监理单位批准，即组织施工。	是 ☐ 否 ☐	《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）5.1.3	1.查阅资料 2.现场检查
			4.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 ☐ 不涉及 ☐	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 394 号）第六十一条	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	模板支架工程	安全交底	5.模板支撑架搭设前，施工单位项目技术负责人未根据专项方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、作业人员进行安全技术交底，交底未详细说明选用的材料、工艺参数、构造要求、工艺流程、作业要点、安全措施等。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.1.9	1.查阅资料 2.现场检查
		检验检测	6.承重杆件、连接件等材料进场后，未对产品合格证检验报告进行复核，并进行抽样检验。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.1.5	1.查阅资料 2.现场检查
		地基基础	*7.模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
		安装作业	8.模板及其支架在安装过程中，未设置有效防倾覆的临时固定设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.3.3	现场检查
			*9.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水运工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》S T-002	现场检查
		架体构造	10.支架与应急安全通道（作业通道、作业平台）相连接。	是 ☐ 否 ☐	《公路桥涵施工技术规范》（JTG /T 3650-2020）5.1.2	现场检查
			11.现场存在使用使用竹（木）脚手架、门式钢管满堂支撑架的现象。	是 ☐ 否 ☐	《交通运输部 应急管理部关于发布《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》的公告》1.2.1、1.2.2、1.2.3	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
管理	模板支架工程	施工荷载	*12.模板支架承受的施工荷载超过设计值。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
		检验检测	13.模板工程在施工完毕后未组织验收，验收不合格浇筑混凝土。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.1.10	现场检查
		支架拆除	*14.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
			*15.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。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》GT-001	1.查阅资料 2.现场检查
			*16.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 008	1.查阅资料 2.现场检查
			*17.未按规范或方案要求拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板。	是 ☐ 否 ☐	《水运工程项目施工安全重大事故隐患基础清单（试用）》S T-002	1.查阅资料 2.现场检查
			18.支撑结构拆除未按专项施工方案确定的方法和顺序进行。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.4.1	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	模板支架工程	支架拆除	19.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.4.7	现场检查
		安全防护	20.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.4.5、6.4.6	现场检查
		检验检测	21.施工单位在使用整体提升脚手架、模板等自升式架设施前，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，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 ☐ 不涉及 ☐	《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
		架体构造	22.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）第 6.1.15	现场检查
	扣件式钢管模板支撑架	架体构造	23.剪刀撑未采用搭接，端部扣件盖板的边缘至杆端小于 100mm。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.1.1	现场检查
			24.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.1.4	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	扣件式钢管模板支撑架	架体构造	25.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.1.6	现场检查
			26.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.1.7	现场检查
			27.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.2	现场检查
			28.扫地杆、水平拉杆、剪刀撑未采用 $\phi 48.3\text{mm} \times 3.6\text{mm}$ 钢管，用扣件与钢管立杆扣牢。扫地杆、水平杆未采用搭接，剪刀撑未采用搭接，搭接长度小于 1000mm，少于两个旋转扣件固定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.1.1	现场检查
			29.扣件式钢管模板支撑架未设置纵横向扫地杆。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.1.3	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
管理	碗扣式钢管模板支撑架	架体构造	30.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.5	现场检查
	门式钢管模板支撑架	架体构造	31.门架的跨距与间距未根据支撑架的高度、荷载计算和构造要求确定，跨距超过 1.5m，净间距超过 1.2m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.6.1	现场检查
			32.模板支架高宽大于 3，搭设高度超过 24M。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.6.2	现场检查
			33.门架立杆上未设置托座和托梁。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.6.3	现场检查
	承插型盘扣式钢管模板支撑架	架体构造	34.承插型盘扣式钢管模板支撑架搭设高度超过 24M，未另行专项设计。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.7.1	现场检查
			35.脚手架搭设场地未整平硬化或存在斜坡面，未设置排水措施。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》（JGJ 231-2021）7.1.5	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
管理	承插型盘扣式钢管模板支撑架	架体构造	36.支撑架未按照沿高度每间隔 4~6 个标准步距设置水平剪刀撑,或未符合现行行业标准中钢管水平剪刀撑的相关规定。	是□ 否□	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021) 6.2.7	现场检查
			37.水平杆扣接头、斜杆扣接头与连接盘的插销未销紧。	是□ 否□	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021) 8.0.3	现场检查
			38.连墙件未采用可承受拉、压荷载的刚性杆件,未与建筑主体结构和架体连接牢固。	是□ 否□	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021) 6.3.6	现场检查
			39.双排外作业架外侧未设挡脚板和防护栏杆,未满挂密目安全网。	是□ 否□	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021) 7.5.3	现场检查
			40.作业层与主体结构间的空隙未设置水平防护网。	是□ 否□	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021) 7.5.3	现场检查
			41.脚手架搭设作业人员未正确佩戴使用安全帽、安全带和防滑鞋。	是□ 否□	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021) 9.0.1	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	承插型盘扣式钢管模板支撑架	架体构造	42.脚手架使用期间,擅自拆改架体结构杆件或在架体上增设其他设施。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021) 9.0.7	现场检查
			43.支撑架搭设完成后未对架体进行验收或验收不合格,进入下道工序施工。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021) 7.4.5	现场检查
			44.当作业架拆除时,未设置安全警戒区,未设置警戒标志,未派专人看管。	是 ☐ 否 ☐	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》(JGJ 231-2021) 7.5.9	现场检查
			45.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,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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 6.2.7.2	现场检查
			46.模板支架的斜杆或剪刀撑设置未符合《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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 第 6.2.7.3	现场检查
			47.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 6.2.7.4	现场检查
			48.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116-2015) 6.2.7.5	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
管理	承插型盘扣式钢管模板支撑架	架体构造	49.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33/1116-2015）6.2.8	现场检查
备注： 1. 隐患描述按照反向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。 2. 加★代表重点问题，加*代表重大隐患。						

建筑起重机械检查标准清单

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	起重机械	制度规程	1.未按规定建立起重设备管理制度和操作规程。	是□ 否□	《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.2	查阅资料
		技术档案	2.未建立起重设备台账及技术档案。	是□ 否□		查阅资料
		维修保养	3.未对在用起重设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故隐患。	是□ 否□		查阅资料
		安全装置	4.吊钩缺少防脱钩装置。	是□ 否□	《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278-2010）2.0.1	现场检查
		设备构件	5.起重机械螺栓连接松动。	是□ 否□	《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）3.4.3	现场检查
			6.起重设备主要受力构件存在变形、损伤、裂纹、锈蚀。	是□ 否□	《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）4.2.2.3	现场检查
			7.吊钩使用电焊焊补。	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	起重机械	设备构件	8.起重机械钢丝绳卷筒变形。	是 ☐ 否 ☐	《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）4.2.4.5	现场检查
			9.钢丝绳存在断丝、断股、腐蚀等达到报废要求。	是 ☐ 否 ☐	《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GBT 5972-2023）6	现场检查
			10.起重机滑轮未设置防脱绳装置。	是 ☐ 否 ☐	《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）4.2.5.1	现场检查
			11.起重机钢丝绳排绳叠压。	是 ☐ 否 ☐	《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）4.2.4.1	现场检查
			12.起重机制动器、起重量限制器、液压溢流阀、超速保护等安全装置失效。	是 ☐ 否 ☐	《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278-2010）9.1.1	现场检查
			13.起重机械限位装置、电气系统、连锁装置、紧急断电失效。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			14.起重机械未设置报警装置。	是 ☐ 否 ☐	《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）9.6.6	现场检查
		检测报告	*15.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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 010	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	起重机械	安全装置	*16.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；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。	是 ☐ 否 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版）SJ-J 010	现场检查
		防碰撞	*17.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。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		设备管理	*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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			18.塔式起重机安装作业，未根据专项施工方案要求实施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.6.9	1.查阅资料 2.现场检查
			19.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.6.11	1.查阅资料 2.现场检查
			*20.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 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			21.行走式塔式起重机轨道，未设置极限位置阻挡器。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.2.3	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
机械	塔式起重机	设备使用	22.塔式起重机的基础未设置排水措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.4.3	现场检查
			23.塔式起重机的卷扬机卷筒，未设置防止钢丝绳滑出的防护保险装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.2.4	现场检查
			24.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.2.2	现场检查
		设备构件	25.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，额定起重量、幅度等信息。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.3.1	1.查阅资料 2.现场检查
	施工升降机	设备安拆	*26.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 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			27.人货两用施工升降机未安装渐进式安全器。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.2.1	现场检查
			28.货用施工升降机未设有安全停层装置。	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	施工升降机	设备构件	29.货用施工升降机的安全停层装置为非刚性机构，未与吊笼出料门联动。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.2.4	现场检查
			30.货用施工升降机的极限限位开关未使用手动复位型。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			31.施工升降机基础周边未设置排水设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.3.1	现场检查
			32.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，并未在专项施工方案中明确。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.3.5	1.查阅资料 2.现场检查
			33.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.3.6	1.查阅资料 2.现场检查
			34.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			35.货用施工升降机吊笼进出料门，未采用定型化、工具化，未安装电气安全开关。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.4.2	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	36.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.7.1	现场检查
			37.货用施工升降机没有搭设操作室，或高度低于 2.5m，没有安全防护和防雨功能。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.7.3	现场检查
			38.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.1.3	1.查阅资料 2.现场检查
	履带式起重机	设备构件	39.卷筒两侧边缘超过最外层钢丝绳的高度小于钢丝绳直径的 1.5 倍，卷筒、滑轮存在裂纹或轮缘破损等缺陷，防跳槽装置失效。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《起重机械安全规程》（GB 6067.1—2014）4.2.4	现场检查
			40.钢丝绳尾端固定装置无防松或自紧功能，未采用压板固定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			41.钢丝绳排列不齐，存在跳槽和交叠，钢丝绳存在严重断丝、扭结、压扁和弯折、绳股挤出等现象。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GB/T 5972-2023）6.2.1	现场检查
			42.履带起重机的回转、起升、变幅等机构，未设置有效制动或制动器异常。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《起重机械安全规程》（GB 6067.1—2014）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
机械	履带式起重机	设备构件	43.履带式起重机未设置有溢流阀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《起重机械安全规程》（GB 6067.1—2014）5.1	现场检查
			44.履带起重机未设置水平仪。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《起重机械安全规程》（GB 6067.1—2014）9.2.12	现场检查
			45.履带起重机未设置风速仪，无报警装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《起重机械安全规程》（GB 6067.1—2014）9.6.1	现场检查
			46.履带起重机的三色警示灯显示异常，按钮或操作杆被破损。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《起重机械安全规程》（GB 6067.1—2014）3.5.10	现场检查
			47.履带起重机滑轮未设置防脱槽装置。	是 ☐ 否 ☐	《履带起重机》（GB/T 14560-2022）4.4.5.2	现场检查
			48.履带起重机安全监控系统缺失或失效。	是 ☐ 否 ☐	《履带起重机》（GB/T 14560-2022）4.8.4.5	现场检查
	门式起重机	设备构件	*49.门式起重机的地基基础承载力和变形不满足设计要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			50.门式起重机轨道螺栓及压板松动。	是 ☐ 否 ☐	《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278-2010）3.0.13	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	门式起重机	设备构件	51 门式起重机车轮轮缘磨损或存在裂纹。	是 ☐ 否 ☐	《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）4.2.7	现场检查
			52.桥门式起重机轨道车挡缺失，或未有效接触。	是 ☐ 否 ☐	《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278-2010）3.0.14	现场检查
			53.门式起重机的司机室，无灭火器或消防器材失效。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《起重机械安全规程》（GB 6067.5—2014）3.7.4	现场检查
			54.门式起重机的司机室操作台，按钮指示灯和手柄缺失或损坏。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《起重机械安全规程》（GB 6067.5—2014）3.7.2	现场检查
	架桥机	设备构件	55.主要受力构件产生塑性变形。	是 ☐ 否 ☐	《架桥机安全规程》（GB 26469-2011）3.9.4	现场检查
			56.横移轨道底部垫实层数超 3 层或间距超过 1 米。	是 ☐ 否 ☐	1.架桥机使用说明书 2.《公路水运工程安全生产条件通用要求》（JT/T1404-2022）11.2.6	现场检查
			57.架梁作业时支腿油缸未转换机械支撑。	是 ☐ 否 ☐	《架桥机安全规程》（GB 26469-2011）5.4	现场检查
			58.架桥机架梁时支腿与主梁未进行固定连接。	是 ☐ 否 ☐	《架桥机安全规程》（GB 26469-2011）7.2.4	现场检查
	汽车起重机	设备构件	59.作业时支腿下陷。	是 ☐ 否 ☐	《汽车起重机》（JBT 9738-2015）4.1.1	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	汽车起重机	设备构件	60.作业时汽车轮胎未离地。	是 ☐ 否 ☐	《汽车起重机》（JBT 9738-2015） 4.1.2	现场检查
			61.作业时支腿调整未水平。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			62.汽车起重机支腿漏油。	是 ☐ 否 ☐	《汽车起重机》（JBT 9738-2015） 4.7.8	现场检查
			63.汽车起重机显示装置缺失或失效。	是 ☐ 否 ☐	《汽车起重机》（JBT 9738-2015） 4.10.1.1	现场检查
			64.汽车起重量力矩限制器缺失或失效。	是 ☐ 否 ☐	《汽车起重机》（JBT 9738-2015） 4.10.2.1	现场检查
环境	塔式起重机	夜间施工	65.塔式起重机夜间施工，没有足够照明。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.7.8	现场检查
管理	起重机械 设备	起重吊装 与运输	*66.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》（2023 版） SJ-J 011	1.查阅资料 2.现场检查
	塔式起重机	安全交底	67.塔式起重机安装或拆卸前，未进行安全技术交底，且没有书面记录和签字手续。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.6.2	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	塔式起重机	安全交底	68.塔式起重机使用前，未对起重司机、建筑起重信号司索工等作业人员进行安全技术交底。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.7.1	查阅资料
		规范使用	*69.塔式起重机安装、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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			70.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.1.5	1.查阅资料 2.现场检查
			71.塔式起重机安装和拆卸前，未按规定办理告知手续。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.6.1	查阅资料
			72.每班作业前，未按规定日检、试吊。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.7.3	1.查阅资料 2.现场检查
			73.使用单位对塔式起重机进行每月检查少于2次，使用单位、产权单位和监理单位未派人参加。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.1.3	查阅资料
		检测报告	74.出厂年限满 5 年的塔式起重机，没有对结构主要受力部位进行无损检测；塔式起重机超过 5 年，没有满 2 年检测一次。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）10.1.8	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	施工升降机	安全交底	75.施工升降机安装或拆卸前,未进行安全技术交底,且没有书面记录和签字手续。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33-1116-2015) 9.5.2	查阅资料
		规范使用	*76.施工升降机安装、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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			77.施工升降机安装和拆卸前,未按规定办理告知手续。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33-1116-2015) 9.5.2	查阅资料
			78.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33-1116-2015) 9.6.2	1.查阅资料 2.现场检查
			79.施工升降机作业结束时,未将吊笼停到最底层,各控制开关未拨到零位,或未切断电源,未锁好开关箱、吊笼门和地面防护围栏门。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33-1116-2015) 9.6.7	现场检查
			80.货用施工升降机中瞬时式防坠安全器,未做到每个月检查维护一次。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》(DB 33-1116-2015) 9.2.4	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	施工升降机	规范使用	81.使用单位每月对施工升降机进行检查少于2次，使用单位、产权单位和监理单位未派人参加。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.1.4	查阅资料
			82.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.2.3	1.查阅资料 2.现场检查
			83.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 ☐ 不涉及 ☐	《建筑施工安全管理规范》（DB 33-1116-2015）9.6.6	1.查阅资料 2.现场检查
	起重吊装	现场管理	84.起重吊装作业未设置警戒区。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.6.4	现场检查
			85.高空吊装梁板、模板等大型构件应在构件两端未设置溜绳。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.6.11	现场检查
			86.吊装作业与架空电力线路安全距离不足。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.6.14	现场检查
			87.起重机械吊人。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.6.17	现场检查
			88.起重作业歪拉斜吊或超载吊运。	是 ☐ 否 ☐	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.6.18	现场检查
			89.吊拽埋地或粘连构件。	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	起重吊装	现场管理	90.吊运构件上堆载或悬挂零星物件。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.6.19	现场检查
			91.作业人员随意通行吊物下方或回转区域。	是□ 否□	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）5.6.20	现场检查
备注： 1. 隐患描述按照反向描述，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	危化品仓库	危化品储存	1.危化品库未单独设置，或危化品储存数量超过法定临界值，或危化品未按照理化性能进行分类存放。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑设计防火规范》GB 50016 第三条	现场检查
		防火间距	2.不同性能的危化品库设置过近，或与明火过近。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	储油罐	防火间距	3.储油罐与在建工程防火间距小于 15m，或离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区过近。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路工程施工安全技术规范》JTG F90（JTG F90-2015）4.1.9	现场检查
		防雷装置	4.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，或接地电阻大于 10Ω。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		警示标志	5.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	6.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警示标记的车辆。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《民用爆炸物品安全管理条例》	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	7.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
			8.当日剩余炸药、雷管未回库存放。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			9.爆破作业结束后对未引爆的民用爆炸物品未及时检查、排除。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《民用爆炸物品安全管理条例》第三十八条	现场检查
	LNG 气站	安全间距	10.小型 LNG 气化站的 LNG 储罐、集中散发管管口和 LNG 卸车点与站内办公、生活建筑安全间距小于 16m。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《城镇小型液化天然气气化站技术规程》（DB33/T 1155-2018）4.2.5	现场检查
		防护设施	11.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/T 1155-2018）4.2.4	现场检查
		动态监控	12.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/T 1155-2018）5.1.7	现场检查
	备注： 1. 隐患描述按照反向描述，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

工贸领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

工贸领域检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 1 张、个性清单 11 张（涉危化品企业、“园中园、厂中厂”企业、涉爆粉尘企业、涉有限空间企业、涉氨制冷企业、纺织企业、机械企业、建材企业、轻工企业、有色金属企业、冶金企业），共梳理归集典型隐患 390 项，其中重大事故隐患 116 项，重点问题 22 项。

二、迭代修订主要内容

工贸领域检查标准清单是在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下三个方面：**一是更新完善隐患判定依据 59 项。**对照工贸领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，特别是《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）解读、《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第 6 号）、《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第 13 号）、《浙江省工贸企业危险化学用品使用安全管理指南（试行）》（浙应急基础〔2020〕75 号）等，对 37 项典型隐患描述涉及的判定依据文件和对应条款信息进行了全面更新。**二是优化新增典型隐患 169 条。**优化典型隐患描述 89 项，其中人员类 2 项、机械类 45 项、

环境类 8 项、管理类 34 项；新增典型隐患描述 80 项，其中人员类 18 项、机械类 32 项、环境类 4 项、管理类 26 项。

三是迭代升级 1 张个性标准清单。将原“涉危化品企业检查标准清单”更名为“涉危化品使用企业检查标准清单”，同步优化涉危化品使用企业检查内容，表述更加精准、内容更加全面。

三、清单使用说明

开展工贸领域企业（场所）检查，应按照安全生产检查标准化流程，针对企业（场所）的基本情况、相关类型以及重点风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）相关人员也可通过“通用清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。工贸企业通用检查标准清单聚焦冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸等企业，从“人员、机械、环境、管理”4 个维度，共梳理归集典型隐患 129 项（重大事故隐患 40 项、重点问题 17 项），其中人员类 27 项（重大事故隐患 1 项、重点问题 5 项）、机械类 33 项（重大事故隐患 29 项、重点问题 1 项）、环境类 2 项（重大事故隐患 2 项）、管理类 67 项（重大事故隐患 8 项、重点问题 11 项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。全面检查一家工贸企业时，建议先检查台账资料和安全风险四色图，然后根据被检查的企业生

产工艺流程进行现场检查,原则上整体流程可按“生产车间→专用设备→公用设施(特种设备、变配电室、消防设施)→仓库→宿舍食堂”顺序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后,从“人员、机械、管理”等维度有针对性地选择相关检查内容,按清单中“检查方式”(查阅资料、人员问询、现场检查)逐项进行检查。**人员**主要检查企业主要责任人、现场负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和从业人员等,**机械**主要检查安全设备、锅炉/压力容器等特种设备等设备设施,**环境**主要检查内部环境方面,**管理**主要检查管理制度、经营项目、安全用电、登高/电气焊作业、消防安全和燃气使用场所安全(厨房)等方面。

如检查登高作业,**人员**核对登高作业人员信息,对照清单“人员—从业人员—责任落实”梳理的3项内容进行检查,通过“查阅资料”和“人员问询”方式查看作业人员是否持证上岗;作业人员对本岗位操作规程是否熟悉等。**机械**检查安全设备等内容,对照清单“机械—安全设备—规范使用”梳理的2项内容进行检查,通过“查阅资料”和“现场检查”方式查看登高设备安全设施是否经常性维护、保养和定期检测,是否符合国家标准或者行业标准等。**管理**检查登高作业现场管理等内容,对照清单“管理—登高作业—防护设施”梳理的1项内容进行检查,通过“现场检查”查看登高作业平台是否设置栏杆。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体点位）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患；“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

四是综合判定重大火灾隐患。除直接判定的重大事故隐患外，根据《重大火灾隐患判定方法》第 5.3.3 规定，结合《工贸企业通用检查标准清单》，被检查企业存在隐患符合以下条件，则可判定为重大事故隐患：

- (1)人员密集场所满足 90-99 中任意 3 条及以上的。
- (2)易燃、易爆危险品场所存在 82-84、116、117 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 81-107、109-117 条中任意 4 条及以上的。

此外，若发现上述以外的违反消防法律法规、不符合消防技术标准的情形，技术论证专家组可视情节轻重，结合上述综合判定要素做出综合判定。

（二）个性清单。个性清单根据工贸领域行业特殊性和

高风险场所进行定制，11 张个性清单适用于涉危化品使用企业、“园中园、厂中厂”企业、涉爆粉尘企业、涉有限空间企业、涉氨制冷企业、纺织企业、机械企业、建材企业、轻工企业、有色金属企业、冶金企业 11 类检查对象。清单从“人员、机械、物料、环境、管理”5 个维度，共梳理归集典型隐患 261 项，其中重大事故隐患 76 项、重点问题 5 项。

个性清单检查内容，主要针对工贸域通用检查标准清单中未覆盖的内容，但相关行业法律法规中有涉及的。使用方法整体按照“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患”的顺序执行，其中“确定检查流程”“判定问题隐患”同通用清单使用方法一致，“选定检查内容”在检查点位明确后，结合企业实际选用“通用+个性化”两张或以上清单同步开展检查。先用通用清单查“人员”维度，有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查；再用个性清单查“人员”维度查看是否有符合该检查企业的内容，确保一个检查点位的“人员”维度都查到。“机械、物料、环境、管理”等维度也按“人员”同样方式检查。具体适用范围及检查重点如下：

1.涉危化品使用企业检查标准清单。适用于涉及生产、储存、使用危险化学品的工贸企业。此清单从“管理”维度，共梳理归集典型隐患 14 项，其中重大事故隐患 9 项，重点问题 3 项。

检查重点：管理聚焦危险化学品储存、使用，检查危化

品仓库、危化品使用场所是否符合规范要求。

2.园中园、厂中厂企业检查标准清单。适用于一个生产经营主体将园区、厂区的全部或部分场所出租给其他主体（包括单位或个人），在同一园区、厂区内存在经出租两家及以上生产经营单位。此清单主要从“管理”1个维度，共梳理归集典型隐患12项，其中重大事故隐患3项。

检查重点：管理聚焦出租方、承租方，检查出租方是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，承租方是否擅自改变厂房使用性质、使用功能；涉及电气焊等动火作业的，是否落实电气焊作业“审批、清理、动火、监护、处置”五到位措施。

3.涉爆粉尘企业检查标准清单。适用于存在可燃性粉尘爆炸危险的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸等工贸企业。此清单从“机械、环境、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患31项（机械类15项、环境类3项、管理类13项），其中重大事故隐患10项（机械类7项、环境类2项、管理类1项）。

检查重点：机械聚焦除尘系统、生产设备设施，检查除尘系统的现场布置、安全设施、监测报警措施是否符合规范要求。环境聚焦内部环境，检查总平面布置是否符合规范要求。管理聚焦制度和作业安全，检查粉尘防爆安全管理制度是否健全，危险作业是否审批。

4.涉有限空间企业检查标准清单。适用涉有限空间的工

贸企业（有限空间指存在封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间）。此清单从“人员、环境、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患14项（人员类3项、环境类1项、管理类10项），其中重大事故隐患3项（环境类1项、管理类2项），重点问题2项（人员类、管理类各1项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人和作业人员，检查主要负责人是否组织制定有限空间作业安全管理制度；作业人员是否接受过专项安全培训和技术交底等。**环境**聚焦内部环境，检查是否对有限空间进行辨识、是否建立安全管理台账，并且是否设置明显的安全警示标志。**管理**聚焦现场作业、设备设施和应急救援，检查现场作业是否设置监护人员、是否落实有限空间作业审批；对相关用品、装备是否进行经常性维护、保养和定期检测等。

5.涉氨制冷企业检查标准清单。适用于在生产、储存、运输等过程中，使用氨作为制冷剂进行制冷作业的工贸企业。此清单从“人员、机械、环境”3个维度，共梳理归集典型隐患29项（人员类1项、机械类23项、环境类5项），其中重大事故隐患3项（人员类、机械类、环境类各1项）。

检查重点：人员聚焦特种作业人员，检查是否持证上岗。**机械**聚焦生产设备设施，检查氨系统、氨机房是否符合规范要求。**环境**聚焦内部环境，检查总平面布置是否符合规范要

求。

6.纺织企业检查标准清单。适用于纺织、服装等生产企业。此清单从“机械、物料、环境、管理”4个维度，共梳理归集典型隐患19项（机械类8项、物料类1项、环境类4项、管理类6项），其中重大事故隐患2项（物料类1项、环境类1项）。

检查重点：机械聚焦生产设备设施，检查安全防护、连锁装置是否符合规范要求。物料聚焦物料存储，检查保险粉、双氧水储存是否符合规范要求。环境聚焦内部环境，检查总平面布置是否符合规范要求。管理聚焦作业安全，检查染整作业安全措施是否符合规范要求。

7.机械企业检查标准清单。适用于金属制品、通用设备制造、专用设备制造、汽车制造、运输设备制造、电气机械和器材制造、计算机、通信和其他电子设备制造、仪器仪表制造、金属制品、机械和设备修理等企业。此清单从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患28项（人员类3项、机械类13项、物料类2项、环境类2项、管理类8项），其中重大事故隐患9项（人员类2项、机械类3项、物料类1项、环境类2项、管理类1项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员，检查金属冶炼企业相关人员是否按照规定经考核合格。机械聚焦生产设备设施、风险监测，检查设备设施连锁监测报警处置是否设置或失灵。物料聚焦事故处置、

危险物品，检查熔融金属应急设施是否设置，涂装作业是否规范。**环境**聚焦内部环境，检查总平面布置中 5 类人员聚集场所、8 类区域是否符合规范要求。**管理**聚焦作业安全，检查各项作业安全措施是否完善。

8.建材企业检查标准清单。适用于生产水泥熟料、水泥制品、石膏板、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等非金属矿物制品企业。此清单从“机械、管理”2 个维度，共梳理归集典型隐患 32 项（机械类 16 项、管理类 16 项），其中重大事故隐患 8 项（机械类 6 项、管理类 2 项）。

检查重点：**机械**聚焦生产设备设施风险监测，检查联锁监测报警处置、设备设施现场设置是否符合规范要求。**管理**聚焦作业安全，检查清库方案是否落实防止高处坠落、坍塌等安全措施，是否定期隐患排查。

9.轻工企业检查标准清单。适用于农副食品加工、食品制造、酒、饮料和精制茶制造、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋、木材加工、家具制造、造纸、印刷、文教、工艺美术、体育用品制造、橡胶和塑料制品等轻工企业。此清单从“机械、管理”2 个维度，共梳理归集典型隐患 29 项（机械类 19 项、管理类 10 项），其中重大事故隐患 7 项（机械类 7 项）。

检查重点：**机械**聚焦生产设备设施风险监测，检查联锁监测报警处置是否符合规范要求。**管理**聚焦作业安全，检查涂装作业安全措施是否符合规范要求。

10.有色金属企业检查标准清单。适用于有色金属冶炼和压延加工企业。此清单从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患 26 项（人员类 4 项、机械类 11 项、物料类 2 项、环境类 5 项、管理类 4 项），其中重大事故隐患 15 项（人员类 2 项、机械类 9 项、物料类 2 项、环境类 2 项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人、安全生产管理人员，检查是否按照规定经考核合格。**机械**聚焦生产设备设施、风险监测，检查设备设施现场设置、联锁监测报警处置是否符合规范要求。**物料**聚焦事故处置，检查熔融金属应急设施是否符合规范要求。**环境**聚焦内部环境，检查总平面布置中 6 类区域是否符合规范要求。**管理**聚焦安全管理，检查安全生产管理机构是否设置、应急救援队伍和煤气防护站是否建立等。

11.冶金企业检查标准清单。适用于黑色金属冶炼和压延加工企业。此清单从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患 27 项（人员类 4 项、机械类 10 项、物料类 1 项、环境类 7 项、管理类 5 项），其中重大事故隐患 7 项（人员类 2 项、机械类 2 项、物料类 1 项、环境类 2 项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人、安全生产管理人员，检查是否按照规定经考核合格。**机械**聚焦生产设备设施、风险监测，检查设备设施现场设置、联锁监测报警处置是否符

合规范要求。**物料**聚焦事故处置，检查熔融金属应急设施是否设置。**环境**聚焦内部环境，检查总平面布置中 6 类区域是否符合规范要求。**管理**聚焦安全管理，检查安全生产管理机构是否设置、应急救援队伍和煤气防护站是否建立等。

目 录

一、隐患判定	511
(一) 问题隐患判定依据	511
(二) 重大事故隐患清单	512
(三) 重点问题判定及清单	524
二、标准化检查表	526
工贸企业通用检查标准清单	527
涉危化品使用企业检查标准清单	547
园中园、厂中厂企业检查标准清单	550
粉尘涉爆企业检查标准清单	552
涉有限空间企业检查标准清单	557
涉氨制冷企业检查标准清单	560
纺织企业检查标准清单	566
机械企业检查标准清单	571
建材企业检查标准清单	576
轻工企业检查标准清单	582
有色金属企业检查标准清单	587
冶金企业检查标准清单	593

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

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.《特种设备事故隐患分类分级》(T/CPASE GT 007-2019)
8. 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）
9. 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）
10. 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（XF 703-2007）
11. 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）
12. 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）
13. 《消防控制室通用技术要求》（GB 25506）
14. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
15. 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）
16. 《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）
17. 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）
18. 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令

第 10 号)

19.《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第 10 号)解读

20.《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)

21.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》

22.《养老机构消防安全管理规定》

23.《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定(试行)》

24.《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定(试行)》

25.《浙江省学校消防安全管理办法(试行)》

26.《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》

27.《浙江省高层建筑消防安全管理规定》

28.《租赁厂房和仓库消防安全管理办法(试行)》

(二) 重大事故隐患清单

表 1 工贸领域重大事故隐患清单

序号	重大事故隐患描述	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

序号	重大事故隐患描述	主要依据
3	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
4	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
5	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
6	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。（GB 8624 指《建筑材料及制品燃烧性能分级》，A 级指不易燃或不燃材料）	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.10
7	金属冶炼企业主要负责人未按照规定经考核合格。	《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
8	金属冶炼企业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》（应急管理部令第 10 号）第三条
9	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》（应急管理部令第 10 号）第三条
10	电气焊、热切割等特种作业人员未持证上岗。	《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
11	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》（应急管理部令第 10 号）第四条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
12	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》（应急管理部令第 10 号）第四条
13	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》（应急管理部令第 10 号）第四条
14	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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）。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
15	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
16	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
17	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
18	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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）连锁。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
19	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，铝加工深井铸造机钢丝绳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。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
20	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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连锁。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
21	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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连锁，或者炉顶放散阀的连锁放散压力设定值超过设备设计压力值。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
22	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
23	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
24	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
25	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的会议室、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。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
26	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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。	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
27	铝加工深井铸造机钢丝绳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》（应急管理部令 第 10 号）第五条
28	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》（应急管理部令 第 10 号）第五条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
29	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》（应急管理部令第10号）第五条
30	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。	《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
31	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。	《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
32	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》（应急管理部令第10号）第五条
33	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》（应急管理部令第10号）第五条
34	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》（应急管理部令第10号）第五条
35	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》（应急管理部令第10号）第五条
36	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》（应急管理部令第10号）第五条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
37	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》（应急管理部令第10号）第六条
38	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连锁。	《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
39	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连锁。	《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
40	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》（应急管理部令第10号）第六条
41	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》（应急管理部令第10号）第六条
42	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》（应急管理部令第10号）第六条
43	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》（应急管理部令第10号）第六条
44	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》（应急管理部令第10号）第六条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
45	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、输送控制系统连锁。	《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
46	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连锁，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》（应急管理部令第10号）第七条
47	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》（应急管理部令第10号）第七条
48	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》（应急管理部令第10号）第七条
49	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》（应急管理部令第10号）第七条
50	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》（应急管理部令第10号）第七条
51	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》（应急管理部令第10号）第七条
52	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。	《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、第八条
53	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。	《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、第八条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
54	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》（应急管理部令第10号）第八条
55	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》（应急管理部令第10号）第八条
56	轻工企业白酒勾兑、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》（应急管理部令第10号）第八条
57	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》（应急管理部令第10号）第八条
58	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》（应急管理部令第10号）第八条
59	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》（应急管理部令第10号）第八条
60	轻工企业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》（应急管理部令第10号）第八条
61	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》（应急管理部令第10号）第九条
62	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》（应急管理部令第10号）第九条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
63	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》（应急管理部令第10号）第十条
64	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连锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十条
65	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。（主要是承包单位、承租单位）	《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
66	未对承包单位、承租单位定期进行安全检查。	《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
67	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。	《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
68	存在粉尘爆炸危险的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》（应急管理部令第10号）第十一条
69	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》（应急管理部令第10号）第十一条
70	存在粉尘爆炸危险的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》（应急管理部令第10号）第十一条
71	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》（应急管理部令第10号）第十一条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
72	存在粉尘爆炸危险的工贸企业粉碎、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》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
73	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》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
74	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》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
75	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》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
76	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》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
77	存在粉尘爆炸危险的工贸企业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》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
78	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》（应急管理部令 第 10 号）第十二条
79	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》（应急管理部令 第 10 号）第十二条
80	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业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》（应急管理部令 第 10 号）第十三条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
81	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业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》（应急管理部令第10号）第十三条
82	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。	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第三十六条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十四条
83	直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置未保证正常运行、使用，失效或者无效。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十四条
84	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》附录A
85	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
86	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
87	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
88	在用的特种设备未经检验或检验不合格。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
89	安全阀、压力表等安全附件、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
90	现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位超规定参数范围。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
91	现场检查时压力容器运行的压力、温度超规定参数范围。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
92	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
93	安全阀、压力表、爆破片等安全附件、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

序号	重大事故隐患描述	主要依据
94	现场检查时压力管道运行的压力、温度超规定参数范围。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
95	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》附录 A
96	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。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
97	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》附录 A
98	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。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
99	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。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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》附录 A

（三）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 2022 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 22 条，详见表 2。

表 2 工贸企业重点问题清单

序号	重点问题描述
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。
2	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。
3	主要负责人未及时、如实报告生产安全事故。
4	现场负责人未对本单位的安全生产状况进行检查，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并督促落实本单位安全生产整改措施。
5	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。
6	以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m 之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，未设置安全防护装置。
7	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。
8	配电箱无警示标志或门、盖板，以及电气元件裸装未入箱。
9	生产、储存场所内随意停放电瓶车或进行充电。
10	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。
11	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，梯段高度大于 7m 的固定式登高梯未设置背笼，移动式登高梯未采取防滑措施。
12	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。
13	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。

序号	重点问题描述
14	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。
15	餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，未安装可燃气体报警装置或其未正常使用。
16	燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。
17	未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。
18	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）。
19	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）。
20	非水性油漆喷涂作业场所内部电器设施未采用防爆型。
21	有限空间作业人员未接受过专项安全培训和技术交底。（除有限空间作业人员外，还包括审批人、监护人员和应急救援人员）
22	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配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，未对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测。

二、标准化检查表

工贸企业通用检查标准清单

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	从业资格	1.道路运输企业主要负责人自任职之日起六个月内，未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	★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、安全生产教育和培训计划。	是 ☐ 否 ☐	普遍存在、反复出现	查阅资料
			★3.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。	是 ☐ 否 ☐		查阅资料
			4.未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）第二十一条	查阅资料
			5.未组织制定本单位事故应急预案并演练。	是 ☐ 否 ☐		查阅资料
			6.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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）第二十一条	查阅资料
			★7.主要负责人未及时、如实报告生产安全事故。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	普遍存在、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
人员	主要负责人	责任落实	8.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》（2021年版）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			★9.现场负责人未对本单位的安全生产状况进行检查，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并督促落实本单位安全生产整改措施。	是 ☐ 否 ☐	普遍存在、反复出现	1.查阅资料 2.现场检查
			10.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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			11.危险作业未落实现场监护。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	现场负责人	责任落实	12.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 ☐ 不涉及 ☐	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
			13.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	安全生产管理人员	机构设立	14.从业人员 50 人以上未设置安全生产管理机构。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十四条	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	人员配备	15.从业人员不足 50 人的，未当配备专职安全生产管理人员；从业人员 50 人以上不足 100 人的，未配备 2 名以上专职安全生产管理人员；从业人员 100 人以上不足 300 人的，未配备 3 名以上专职安全生产管理人员；从业人员 300 人以上的，未按照不低于从业人员 1% 的比例配备专职安全生产管理人员。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		从业资格	16.安全管理人员自任职之日起六个月内，未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	17.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》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			18.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			19.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			20.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
			21.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，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

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	22.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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			23.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
	特种作业 人员	从业资格	*24.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 ☐ 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	1.查阅资料 2.现场检查
	从业人员	责任落实	★25.一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。	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
			26.岗前未进行安全检查。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			27.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 ☐		现场检查
机械	安全设备	规范使用	28.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》（2021 年版）第三十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			29.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	★30.以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m 之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，未设置安全防护装置。	是 ☐ 否 ☐	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）6.1.6	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
机械	特种设备	规范使用	*31.在用的特种设备是国家明令淘汰的。	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
			*32.已报废特种设备仍在使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员问询
			*33.设备未在检验有效期内。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员问询
			*34.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 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员问询
			*35.在用的特种设备未经检验或检验不合格。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		锅炉	*36.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 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
		锅炉	*37.现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位超规定参数范围。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	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	*38.安全阀、压力表等安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
			*39.现场检查时压力容器运行的压力、温度超规定参数范围。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*40.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		压力管道	*41.安全阀、压力表、爆破片等安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
			*42.现场检查时压力管道运行的压力、温度超规定参数范围。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		电梯	*43.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）。	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
			*44.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 ☐		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	45.未按照规定办理特种设备使用登记；未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国特种设备安全法》（2014 年实施）第三十三条、第四十五条	现场检查
			*46.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。	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	*47.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 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
		场（厂）内专用机动车辆	*48.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 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	*49.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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 ☐ 不涉及 ☐	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
			*50.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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。	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	*51.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
			*52.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*53.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*54.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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 ☐ 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	*55.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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 ☐ 不涉及 ☐	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
			*56.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*57.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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 ☐ 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	*58.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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 ☐ 不涉及 ☐	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
			*59.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*60.直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置未保证正常运行、使用，失效或者无效。	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）第十四条	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*61.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的会议室、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 ☐ 不涉及 ☐	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	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	安全防护	*62.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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6类区域存在积水。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
管理	管理制度	教育培训	63.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，未如实记录安全生产教育和培训情况，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》（2021年版）第二十八条	查阅资料
		隐患排查治理	64.未建立事故隐患排查治理制度，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》（2021年版）第四十一条	查阅资料
			65.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
		应急管理	66.未制定生产安全事故应急救援预案或未定期组织演练。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第八十一条	查阅资料
	经营项目	发包出租	67.生产经营单位将生产经营项目、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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第四十九条	现场检查
	安全用电	电气线路	★68.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

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	安全用电	配电箱	★69.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 ☐	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		电瓶车	★70.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	★71.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.《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）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
	登高作业	防护设施	★72.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，梯段高度大于 7m 的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	从业资格	*73.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》（应急管理部令第 10 号）第三条	1.查阅资料 2.人员问询
	电气焊作业	作业管理	★74.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
			75.在非固定动火作业区未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

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	特种设备	设备管理	*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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	1.现场检查 2.人员问询
			*77.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员问询
			*78.被责令整改的在用特种设备未完成整改。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员问询
			*79.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	1.现场检查 2.人员问询
			*80.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	消防安全	设备设施	★81.未定期点检消防设施设备,灭火器、消防栓、水泵等缺损失效,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
			★82.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	*83.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	84.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
			85.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	86.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	87.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	88.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
			89.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

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	90.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	91.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
			92.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
			93.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
			94.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
			95.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
			96.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

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	97.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
			98.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
			99.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
			100.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	101.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
		燃油燃气设施	102.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
			103.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 ☐	普遍存在、反复出现	现场检查
			104.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

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	105.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
			106.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
			107.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
			108.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
			109.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	110.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
			111.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

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	消防控制室	112.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	1.现场检查 2.查阅资料
			113.未实行每日 24h 专人值班制度,或每班少于 2 人。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《消防控制室通用技术要求》(GB 25506-2010) 4.2.1	现场检查
		火灾自动报警系统	114.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
			115.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
			116.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
			117.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
		消防给水及灭火设施	118.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

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	119.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
			120.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
			121.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
			122.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	*123.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。(GB 8624 指《建筑材料及制品燃烧性能分级》,A 级指不易燃或不燃材料)	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 6.10	现场检查
			124.在厂房、仓库内设置宿舍。	是 ☐ 否 ☐	《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022) 4.2.2、4.2.7	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	消防安全	员工宿舍	125.生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）第四十二条	现场检查
	燃气使用场所安全（厨房）	燃气报警装置	★126.餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，未安装可燃气体报警装置或其未正常使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）第三十六条	现场检查
			★127.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
			★128.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
		调压阀	129.瓶装液化石油气使用可调节式调压阀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《瓶装液化石油气调压器》（GB 35844-2018）5.2.1.3	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*代表重大事故隐患。

3.根据《重大火灾隐患判定方法》第 5.3.3 规定，被检查企业存在隐患符合以下条件，则可判定为重大事故隐患：

①人员密集场所满足 90-99 中任意 3 条及以上的。

②易燃、易爆危险品场所存在 82-84、116、117 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 81-107、109-117 中任意 4 条及以上的。

涉危化品使用企业检查标准清单

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.《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 2.《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
			*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

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	*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》（GB 50016-2014）（2018）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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）第三十六条 2.《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》（GB 50016-2014）（2018 版）3.6.12 2.《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
	危化品使用场所	涂装作业	*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》（应急管理部令第 10 号）第七条、第八条	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	危化品使用场所	涂装作业	*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 ☐	《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、第八条	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
		熏蒸作业	*12.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。	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）第十条	现场检查
			*13.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连锁。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		应急管理	14.企业未制定本单位的危险化学品事故专项应急预案（或现场处置方案），未配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，未定期组织应急预案演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第七十条 2.《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）》（浙应急基础〔2020〕75号）11.2	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*代表重大事故隐患。				

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	资质条件	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
		人员配备	3.未配备专职安全管理人员。	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
		统一管理	*4.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。（主要是承包单位、承租单位）	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	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
			8.未组织联合应急演练。	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
管理	出租方	统一管理	9.未清退拒不整改重大事故隐患的企业。	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
		厂房使用管理	10.擅自改变厂房使用性质、使用功能。	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
	承租方	厂房使用管理	11.分隔厂房导致安全出口不足或疏散楼梯被封堵。（不足指安全出口比未分隔前少）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场检查
		电气焊作业管理	12.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 ☐ 不涉及 ☐	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
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*代表重大事故隐患。						

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	除尘系统	现场布置	*1.存在粉尘爆炸危险的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 ☐	《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.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 ☐		现场检查
		安全设施	*3.存在粉尘爆炸危险的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 ☐ 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）第十一条	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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*5.存在粉尘爆炸危险的工贸企业粉碎、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 ☐ 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	除尘系统	安全设施	*6.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 ☐ 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）第十一条	现场检查
		电气设施	*7.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 ☐	《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.现场检查 2.查阅资料
			8.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	1.现场检查 2.查阅资料
		监测报警措施	9.铝镁等金属粉尘湿式除尘系统未安装与打磨抛光设备联锁的液位、流速监测报警装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第十五条	现场检查
	设备设施	安全设施	10.粉尘爆炸危险场所工艺设备的轴承未密封防尘并未定期维护；有过热可能时，未设置轴承温度连续监测装置。	是 ☐ 否 ☐	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）6.32	现场检查
			11.粉尘爆炸危险场所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。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			12.粉尘爆炸危险场所金属粉末干磨设备未设置温度监测装置，当金属粉末温度超过规定值时未自动停机。	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	安全设施	13.未在工艺流程的进料处设置能除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子等防止杂物进入的设备或设施	是 ☐ 否 ☐	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）6.42	现场检查
			14.粉尘爆炸危险工艺设备未采用泄爆、抑爆和抗爆中任意一种控爆方式；或者室内的粉尘爆炸危险工艺设备的泄爆措施未向安全方向和安全的地方泄爆。	是 ☐ 否 ☐	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）7.13、7.31、7.33	现场检查
			15.生产、加工、储运可燃性粉尘的工艺设备的接头、检查口、挡板、泄爆口盖等未封闭严密；粉料进出工艺设备处未采取有效的除尘措施。	是 ☐ 否 ☐	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）9.2、9.3	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*16.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
			17.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	*18.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 ☐ 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	制度管理	安全生产责任制	19.企业未建立以下粉尘防爆安全管理制度：粉尘爆炸风险辨识评估和管控、粉尘爆炸事故隐患排查治理、粉尘作业岗位安全操作规程、粉尘防爆专项安全生产教育和培训、粉尘清理和处置、除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理、粉尘爆炸事故应急处置和救援。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第七条 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）4.2	1.查阅资料 2.现场检查
			*20.存在粉尘爆炸危险的工贸企业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
	设备设施	警示标识	21.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
	动火作业	审批管理	22.当需要进行动火作业时，未由安全生产管理负责人批准并取得动火审批作业证。	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
		安全措施	23.当动火作业前，未清除动火作业场所10米范围内的可燃粉尘并未配备充足的灭火器材。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			24.当需要进行动火作业时，动火作业区段内涉粉作业设备应停止运行。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			25.动火作业的区段未与其它区段有效分开或隔断。	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	动火作业	安全措施	26.动火作业后未全面检查设备内外部，未确保无热熔焊渣遗留，防粉尘阴燃。	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
			27.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 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	检维修作业	安全措施	28.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
			29.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
	现场作业	安全措施	30.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
	清扫作业	安全措施	31.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
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*代表重大事故隐患。						

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	主要负责人	责任落实	1.未组织制定有限空间作业安全管理制度。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第四条	1.查阅资料 2.人员问询
			2.未明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	作业人员	技术交底	★3.有限空间作业人员未接受过专项安全培训和技术交底。（除有限空间作业人员外，还包括审批人、监护人员和应急救援人员）	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第 13 号）第十四条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
环境	内部环境	辨识管理	*4.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
管理	现场作业	监护人员管理	*5.未设置监护人员。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			6.未确认有限空间作业防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。（还包括相关台账管理）	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第 13 号）第四条	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	主要依据	检查方式
管理	现场作业	审批管理	*7.存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业未落实有限空间作业审批。	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）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全措施	8.未执行“先通风、再检测、后作业”要求。	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）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			9.作业过程中，未安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第十五条	1.查阅资料 2.人员问询
			10.作业中断 30 分钟及以上，作业人员再次进入有限空间作业前，未重新通风、气体检测合格后进入。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			11.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规定》（应急管理部令第 13 号）第十四条	1.查阅资料 2.现场检查
			12.工贸企业存在爆炸风险的有限空间，未采取消除或者控制措施，相关电气设备、照明灯具、应急救援装备等不符合防爆安全要求。	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	设备设施	维修保养	★13.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配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，未对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测。	是 ☐ 否 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
	应急救援	报警、自身防护	14.有限空间作业中发生事故后，未按照现场处置方案进行应急处置，未组织科学施救，盲目施救时监护人员未予以制止。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 ☐ 不涉及 ☐	《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十五条	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*代表重大事故隐患。						

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	从业资格	*1.从事特种设备作业的人员未按照规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，从事相应的作业和管理工作。	是 ☐ 否 ☐	《关于修改〈特种设备作业人员监督管理办法〉的决定》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二条	查阅资料
机械	设备设施	现场设置	*2.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。	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 ☐ 不涉及 ☐	《冷库设计标准》（GB50072-2021）8.4.5	现场检查
			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

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	现场设置	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.氨制冷机房的控制室未采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙隔开，隔墙上的观察窗未采用固定甲级防火窗，连通门未采用开向制冷机房的甲级防火门。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.6.1	现场检查
			10.变配电所与氨制冷机房或控制室贴邻共用的隔墙未采用防火墙，该墙上应只穿过与配电有关的管道、沟道，穿过部位周围未防火封堵。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.6.2	现场检查
			11.制冷机房、变配电所或控制室无直通室外的安全出口，门未采用平开门并向外开启。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.6.1	现场检查
			12.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	13.低压循环储液器、液体分离器、中间冷却器等气液分离后气体直接进入制冷压缩机的设备未配置专用超高液位报警装置、控制正常液位的供液装置。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB50072-2021）6.7.6	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	风险监测	联锁监测报警处置	14.氨制冷机房未设置由氨气指示报警设备、氨气浓度探（检）测器和声光警报装置等组成的氨气泄漏探测报警系统。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB50072-2021）7.4.1	现场检查
			15.低压循环储液器、液体分离器、中间冷却器、贮液器、集油器等容器类设备未按设备要求配置液位指示器，玻璃管（板）式液位指示器两端连接件未配置自动关闭装置。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB50072-2021）6.7.7	现场检查
			16.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
			17.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
			18.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	19.制冷系统安全管道的流程设计不满足安全阀定期校验的要求。氨制冷系统安全阀的泄压管出口的高度未高于周围50m范围内最高建筑物的屋脊5m，未采取防止雷击、防止雨水和杂物落入泄压管内的措施，泄压管排出的氨气未做无害化处理。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.13	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	作业安全	安全措施	20.与氨制冷剂直接接触并且未定期或不定期操作、维修、更换的元件布置在冷间内。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.14	现场检查
			21.氨制冷系统空气冷却器的热气融霜系统未采用自动控制。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.15	现场检查
			22.氨制冷系统集油器的放油口未配置截止阀和快速关闭阀。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.16	现场检查
			23.对于配置氨泄漏事故紧急处置装置的氨制冷系统，系统内所有液体容积超过0.2m ³ 的设备和（或）管段内的氨液未能通过紧急泄氨管排入吸纳水池（水箱）或紧急回收装置，吸纳水池（水箱）的氨液吸纳量或回收装置的氨液回收量小于制冷系统内的氨液充注量，或未能在泄漏事故发生时立即启动人工或自动装置紧急处置。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.17	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	作业安全	安全措施	24.接入氨吸纳水池（水箱）内的氨制冷系统泄压管或紧急泄氨管出口未设置在水面下靠近池（箱）底处，距水面最深超过 9m，管出口与水池（水箱）侧壁的距离超过其与水面距离的一半，工作的多根泄压管或紧急泄氨管出口之间的距离超过其与水面的距离，在水池（水箱）内的氨管道未采取防止腐蚀的措施。氨吸纳水池（水箱）内的水量未按每千克氨不少于 10L 水计算，对于仅用于吸纳安全阀泄压的水量少于 1200L。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.18	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*25.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。	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）第十二条	现场检查
			26.两座一、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 10000m ² ，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

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	27.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
			28.建筑面积大于 1000m²的冷藏间冷库门少于 2 个。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.2.18	现场检查
			29.氨制冷机房建筑长边都与其他建筑贴邻，未开设可满足自然通风的外门窗。	是 ☐ 否 ☐	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.6.3	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*代表重大事故隐患。						

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	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 ☐ 不涉及 ☐	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.7	现场检查
	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 ☐ 不涉及 ☐	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.6	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
机械	风险监测	联锁监测报警处置	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 ☐ 不涉及 ☐	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.3	现场检查
物料	物料存储	化学品管理	*9.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。	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）第九条	现场检查
环境	内部环境	安全防护	10.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 ☐ 不涉及 ☐	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.7	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
环境	内部环境	安全防护	11.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 ☐ 不涉及 ☐	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.8	现场检查
			12.使用、贮存或者运输中存在可燃气体、蒸汽、粉尘，以及其他易燃易爆、有毒有害物质的设备未设置消除静电积聚和电火花的措施，未根据具体情况配置监测报警、防爆泄压装置及消防安全设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）14.4.5	现场检查
		总平面布置	*13.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。	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）第九条	现场检查
管理	作业安全	安全措施	14.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

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.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 ☐ 不涉及 ☐	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.2	现场检查
			16.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 ☐ 不涉及 ☐	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.4	现场检查
			17.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 ☐ 不涉及 ☐	《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

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.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 ☐ 不涉及 ☐	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.6	现场检查
	环保设施	设计诊断	19.企业环保设施未经相关资质的设计单位设计或者经过相关资质设计单位诊断。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）第一条	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*代表重大事故隐患。						

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	从业资格	*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
	安全生产管理人员	从业资格	*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 ☐	《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
	特种设备作业人员	从业资格	3.从事特种设备作业的人员未按照规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，从事相应的作业和管理工作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《关于修改〈特种设备作业人员监督管理办法〉的决定》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二条	查阅资料
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*4.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。	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
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*5.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。	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
			*6.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			7.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）6.13.8	现场检查
			8.冲压装置光电保护和双手操纵装置缺少或失灵。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《机械压力机安全技术要求》（GB27607-2011）5.3.6	现场检查
			9.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）5.3.10	现场检查
	设备设施	设备设施现场设置	10.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

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	设备设施 现场设置	11.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	现场检查
			12.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
			13.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
			14.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
			15.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
			16.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	*17.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。	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	危险化学品	安全措施	18.涂装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装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
环境	内部环境	总平面布置	*19.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。	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
		安全防护	*20.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
管理	作业安全	安全措施	*21.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。	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
			22.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）7.2.6、8.2.4.3	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	作业安全	安全措施	23.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
			24.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
			25.氧—可燃气体焊接与切割气瓶受热。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.2、10.4	现场检查
			26.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
			27.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
			28.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
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”即不存在该内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

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.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。	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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*3.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*4.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*5.建材企业电熔制品电炉的水冷设备失效。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*6.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。	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
机械	风险监测	联锁监测报警处置	7.耐火材料制造竖窑检修：未保持窑内强制通风。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《耐火材料生产安全规程》 (AQ2023-2008) 7.2.4	1.查阅资料 2.现场检查
			8.耐火材料制造竖窑检修：进窑前后未核检人数。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			9.耐火材料制造竖窑检修：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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			10.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 ☐ 不涉及 ☐	《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》	现场检查
			11.钢结构筒形仓未设置料位监测报警功能（雷达、红外、机械等一种或多种方式），并未设置必要的联锁保护。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《应急管理部办公厅关于开展工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知》（应急厅函〔2022〕315号）第一条	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	设备设施	设备设施 现场设置	12.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 ☐ 不涉及 ☐	《平板玻璃工厂设计规范》 (GB50435-2016) 7.3.2.8	现场检查
			13.对未经正规设计的,达到或超过设计使用年限仍继续使用的,影响结构安全的改造与施工的,用途改变的,使用条件或使用环境发生变化的,遭到灾害或事故的,存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形的钢结构筒形仓本体和支撑件,未进行可靠性鉴定并采取有效措施确保安全。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《应急管理部办公厅关于开展工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知》(应急厅函(2022)315号)第一条	现场检查
			14.耐火材料制造成型设备未安装防止压手的安全装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《耐火材料生产安全规程》 (AQ2023-2008) 7.5.1	现场检查
			15.耐火材料制造液压机未设置防止过载的安全装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《耐火材料生产安全规程》 (AQ2023-2008) 7.5.4	现场检查
			16.胶带输送机、链斗式输送机、槽式输送机等输送设备未在输送机人行道全线设置紧急停机用拉绳开关。	是 ☐ 否 ☐	《水泥工厂设计规范》(GB 50295-2016) 14.5.6	现场检查
管理	作业安全	安全措施	*17.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。	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	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	*18.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。	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）第六条	现场检查
			19.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 ☐ 不涉及 ☐	《耐火材料生产安全规程》（AQ2023-2008）7.1.9	现场检查
			20.水泥制造原料堆场：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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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》	现场检查
			21.水泥制造原料堆场：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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			22.水泥制造原料堆场：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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			23.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。	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	作业安全	安全措施	24.砂岩、石灰石、原煤等原料在破碎设备运作时将手伸入破碎机内清理物料。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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》	现场检查
			25.砂岩、石灰石、原煤等原料破碎完成后，未先切断电源、挂牌上锁后再清理卫生。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			26.砂岩、石灰石、原煤等原料转运料斗及料槽开口位置，未设置隔离护栏。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			27.砂岩、石灰石、原煤等原料碎料车间内的开敞式地坑地沟深度大于 0.5m 时，未加设防护栏。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			28.砂岩、石灰石、原煤等原料转运料斗未设置明显的警示标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			29.砂岩、石灰石、原煤等原料进料口附近未设置进、出料设备的急停开关。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			30.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 ☐ 不涉及 ☐	《耐火材料生产安全规程》（AQ2023-2008）7.5.5	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
管理	安全制度	安全责任制	31.未根据钢结构筒形仓的安全性等级、类型及使用环境，建立全寿命周期内的使用、维护管理制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《应急管理部办公厅关于开展工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知》（应急厅函〔2022〕315号）第一条	现场检查
	安全管理	隐患排查	32.未对主体结构有无材料锈蚀、焊缝开裂、螺栓松脱、构件过度变形等进行日常检查。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《应急管理部办公厅关于开展工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知》（应急厅函〔2022〕315号）第一条	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”即不存在该内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

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	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 ☐ 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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			3.作业场所使用的有机废气净化装置不符合GB 20101的要求。（GB 20101指《涂装作业安全规程有机废气净化装置安全技术规定》）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风》（GB6514-2023）4.4.7	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	*4.轻工企业白酒勾兑、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 ☐ 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）第八条	现场检查
			*5.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 ☐ 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.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 ☐ 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）第八条	现场检查
			*7.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*8.轻工企业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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			9.静电喷漆区未采用防爆灯具或隔板照明。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			10.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
			11.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
			12.静电喷漆区存放超过一个作业班的用量。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
机械	风险监测	联锁监测报警处置	13.连续式烘干室未采用可燃气体浓度报警仪进行直接监测爆炸危险浓度的情况下，其加热器表面温度高于工件涂层溶剂引燃温度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）4.2.1	现场检查
			14.间歇式烘干室未设置安全装置或加热器表面温度超过工件涂层溶剂引燃温度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			15.加热器设置在被加热工件的正下方。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			16.烘干室未设置温度自动控制及超温报警装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）4.4.1	现场检查
			17.设置安全通风监测装置的烘干室，可燃气体浓度报警仪或设备的故障监测装置未与加热系统连锁。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			18.可燃气体浓度报警装置的报警浓度及连锁浓度设定在可燃气体爆炸下限的 50% 以内。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			19.控制系统的未设置连锁功能。	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	作业安全	安全措施	20.作业人员未穿导电鞋，并未符合 GB 4385 规定的要求，穿着时应及时清除鞋底의污物。 (GB 4385 指《防静电鞋、导电鞋术技求要》)	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全》(GB12367-2006) 9.2	现场检查
			21.手工静电喷漆时，所戴手套未开洞或不戴手套，以使手直接接触喷枪手柄的金属处，未保证操作者接地。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			22.作业人员未穿防静电工作服，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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			23.在静电喷漆区穿脱衣服、帽子或类似物。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			24.作业人员应佩戴孤立的金属物体。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			25.企业未根据实际使用情况，未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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全》(GB12367-2006) 9.4	现场检查
			26.未按规定进行检测，未确认电阻是否完好和密封件是否泄漏，发现问题未及时处理和更换部件，未作好原始记录。	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	作业安全	安全措施	27.向置于绝缘支撑上的涂料容器补充涂料之前，未做到关闭高压静电发生器、用放电棒放电、将涂料容器接地。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			28.大型全浸型化学槽未采取防止人员跌入的防护措施，或槽体埋入地面时，未按有关规定设置防护栏杆及设置安全标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》（GB6514-2023）5.5.4	现场检查
			29.工件滴落漆液的地方未设置漆液收集装置，且未设有局部排风装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》（GB6514-2023）6.7.3	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”即不存在该内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

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	从业资格	*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
	安全生产管理人员	从业资格	*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 ☐	《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
		人员配备	3.企业存在金属冶炼工艺，从业人员在一百人以上，未设置安全生产管理机构或者配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员，且最低不少于三人。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			4.企业存在金属冶炼工艺，从业人员在百人以下的，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。（最低不少于一人）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
机械	设备设施	设备设施现场设置	*5.铝加工深井铸造机钢丝绳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 ☐ 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
机械	设备设施	设备设施 现场设置	*6.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。	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）第五条	现场检查
			7.火法冶金用于吊运熔融体或进行浇铸作业的厂房起重机（吊车）未采用冶金专用的铸造桥式起重机。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			8.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 ☐ 不涉及 ☐	《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	*9.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。	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）第五条	现场检查
			*10.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 ☐ 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	*11.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 ☐ 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）第五条	现场检查
			*12.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*13.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*14.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。	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	*15.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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 ☐ 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）第五条	现场检查
物料	事故处置	应急设施	*16.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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 ☐ 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）第五条	现场检查
			*17.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*18.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。	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	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全防护	*19.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。	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）第五条	现场检查
			20.甲、乙类液体管道和可燃气体管道，穿越（含地上、地下）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 ☐ 不涉及 ☐	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）5.3.1	现场检查
			21.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 ☐ 不涉及 ☐	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）5.3.4.2	现场检查
			22.受炽热烘烤、熔体喷溅、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、明火直接作用的区域；对于疏散难度较大或者建筑面积大于60m ² 的控制（操作、值班）室，其安全出口少于2个。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）6.2.2	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	安全管理	煤气作业	23.企业从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员未依法经专门的安全技术培训，未经考核合格，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，上岗作业的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 91 号）第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全设施“三同时”	24.建设单位未依法进行金属冶炼建设项目安全评价，未委托具备国家规定资质的设计单位对其安全设施进行设计，未编制安全设施设计；未按照有关规定进行安全设施竣工验收。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 91 号）第十四条	1.查阅资料 2.现场检查
		结构检查	25.企业未对承受重荷载、荷载发生变化或者受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物定期进行结构安全检查。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 91 号）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
		煤气防护站	26.生产、储存、使用煤气的企业未建立煤气防护站（组），未配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施，未每年至少组织一次煤气事故应急演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 91 号）第三十一条	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”即不存在该内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

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	从业资格	*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
	安全生产管理人员	从业资格	*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 ☐	《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
		人员配备	3.从业人员在一百人以上，未设置安全生产管理机构或者配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员，且最低不少于三人。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 91 号）第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			4.企业存在金属冶炼工艺，从业人员在百人以下的，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。（最低不少于一人）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
机械	设备设施	设备设施现场设置	*5.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 ☐ 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
机械	设备设施	设备设施 现场设置	*6.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 ☐ 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）第四条	现场检查
			7.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 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.13	现场检查
			8.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 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.14	现场检查
			9.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 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.15	现场检查
			10.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 ☐ 不涉及 ☐	《轧钢安全规程》（AQ2003-2018）10.2.2	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	设备设施	设备设施现场设置	11.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 ☐ 不涉及 ☐	《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）12.3.2	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	12.炉顶设备未实行电气联锁。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）8.2.2	现场检查
			13.高炉炉底未连续、自动测温。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）9.1.9	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	14.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 ☐ 不涉及 ☐	《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	*15.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）。	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	内部环境	总平面布置	*16.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的会议室、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 ☐ 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）第四条	现场检查
		安全防护	*17.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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 ☐ 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）第四条	现场检查
			18.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 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）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
环境	内部环境	安全防护	19.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 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.3	现场检查
			20.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 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.10	现场检查
			21.铸铁机无防雨棚。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）15.1	现场检查
			22.铸铁机工作台未采用耐火砖砌筑。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）15.5	现场检查
管理	安全管理	煤气作业	23.企业从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员未依法经专门的安全技术培训，未经考核合格，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，上岗作业的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第十二条	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
管理	安全管理	安全设施“三同时”	24.建设单位未依法进行金属冶炼建设项目安全评价，未委托具备国家规定资质的设计单位对其安全设施进行设计，未编制安全设施设计；未按照有关规定进行安全设施竣工验收。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第十四条	1.查阅资料 2.现场检查
		结构检查	25.企业未对承受重荷载、荷载发生变化或者受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物定期进行结构安全检查。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
		探伤检测	26.企业未定期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检测。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第三十条	1.查阅资料 2.现场检查
		煤气防护站	27.生产、储存、使用煤气的企业未建立煤气防护站（组），未配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施，未每年至少组织一次煤气事故应急演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第三十一条	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*代表重大事故隐患。						

旅游篇

旅游领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

旅游领域检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 1 张（旅游景区通用检查标准清单）、个性清单 8 张（场内专用机动车辆、客运索道、大型游乐设施、涉山旅游新业态、涉水旅游新业态、涉空旅游新业态、涉地旅游新业态、旅行社），共梳理归集典型隐患 225 项，其中重大事故隐患 15 项，重点问题 31 项。

二、迭代修订主要内容

旅游领域检查标准清单是在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下三个方面：**一是更新完善隐患判定依据 72 条。**对照旅游领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，特别是文化和旅游领域、特种设备领域重大事故隐患判定标准，对 41 项典型隐患描述和依据文件进行全面更新。**二是优化新增典型隐患 102 条。**优化典型隐患描述 68 项，其中人员类 17 项、机械类 19 项、环境类 7 项、管理类 25 项；新增典型隐患描述 34 项，其中人员类 6 项、机械类 3 项、环境类 2 项、管理类 23 项。**三是迭代升级个性清单 2 张。**将原“涉农旅游新业态检查标准清单”更名为“涉地旅游新业态检查标准清单”，同步新增露营、房车营地、彩虹滑道、

全地形车、卡丁车等旅游新项目检查内容；新增“旅行社检查标准清单”，重点关注旅行社从业人员管理、产品或服务风险管理。

三、清单使用说明

开展旅游领域企业（场所）、项目、人员、设施设备检查前，应按照安全生产检查标准化流程，针对提前了解企业（场所）、项目、人员、设施设备基本情况、相关类型以及风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）相关人员也可通过“通用清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。旅游景区通用检查标准清单聚焦人员密集型的景区。清单从“人员、机械、环境、管理”4个维度，共梳理归集典型隐患104项（重大事故隐患10项、重点问题23项），其中人员类27项（重大事故隐患2项、重点问题7项）、机械类22项（重点问题8项）、环境类18项（重大事故隐患1项、重点问题6项）、管理类37项（重大事故隐患7项、重点问题2项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。全面检查一个景区或场所时，建议先与景区相关人员进行问询与沟通、查看企业安全管理资料，掌握景区相关人员安全生产职责责任落实，然后根据景区重点设施、重点区域等进行现场检查。原则上整体流程可按“景区或场所入口开始→游客服务中心/前台→消防控制室

→机房（如配电室、消防泵房、发电机房、锅炉房、电梯机房等）→重点游乐设施（如大型游乐设施、客运索道、新业态项目设施等）→重点区域（如游客游玩区域、住宿区域、休息区域、就餐区域等）→疏散通道→安全出口→室外救援场地等”顺序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、环境、管理”等维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。**人员**检查主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、导游人员、领队人员、特种作业人员和其他从业人员等，**机械**检查电气设备、消防设施、雷电防护装置、气象灾害预警信号传播设备及应急设备等设备设施，**环境**从室内、室外两个方面进行检查，**管理**从管理制度、设备设施、档案资料、项目运行、消防安全管理等方面进行检查。

如检查游客服务中心/前台，**人员**检查其他从业人员安全素养，对照清单“人员—其他从业人员—教育培训/责任落实”梳理的 2 项内容进行检查，通过“查阅资料”和“人员问询”方式查看其他人员是否经过岗前安全教育培训，是否掌握工作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；是否按要求开展每日运行前日常检查、每周组织定期巡检、是否如实填写检查记录等。**机械**检查配电箱/开关箱使用管理，对照清单“机械—电气设备—配电箱/开关箱”梳理的 3 项内容进行检查，通过“现场查看”的方式查看配电箱/开关箱

是否上锁关闭；配电箱/柜门和框架之间是否安装接地端子，是否使用裸编织铜线连接；线路接线是否规范、线路进出口是否做防火封堵、电线绝缘是否完好等。**环境**检查防火分区与分隔设施状态，对照清单“环境—室内环境—防火分区与分隔”梳理的 3 项内容进行检查，通过“现场查看”的方式查看防火卷帘、防火门是否被破坏、拆除，防火门组件是否缺失或标志缺失；常闭式防火门是否处于开启状态；是否擅自改变防火分区或防火分隔，或防烟分区及其分隔是否影响消防设施或器材的使用功能和正常操作等。**管理**检查应急管理，对照清单“管理—管理制度—应急管理”梳理的 5 项内容进行检查，通过“人员问询”和“查阅资料”的方式检查是否建立应急救援队伍或指定兼职应急救援人员；应急救援人员是否定期开展培训，应急救援人员是否具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质；是否组织本单位从业人员开展 AED 使用和相关急救知识技能的培训；是否按要求组织开展本单位应急演练，演练记录是否规范等。

三是判定事故隐患。判定有无事故隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的情况，说明该点位或事项存在事故隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明事故隐患详情（如检查发现事故隐患具体点位）；如不存在典型隐患描述的情况，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的情况，在“检查结果”勾选“不

涉及”。判定问题隐患等级，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患；“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他是一般事故隐患。

（二）个性清单。个性清单根据旅游行业新业态及高风险场所和项目进行定制，8张个性清单分别适用于旅游经营涉及的场内机动车、客运索道、大型游乐等设备设施，涉山、涉水、涉空及涉地旅游新业态和旅行社8类检查对象。清单主要从“人员、机械、环境、管理”4个维度，共梳理归集典型隐患121项（重大事故隐患5项、重点问题8项）。

个性清单检查内容，主要针对“旅游景区通用检查标准清单”中未覆盖但旅游行业涉及的其他特殊情况进行的补充。检查使用方法整体按照“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患”的顺序执行，其中“确定检查流程”和“判定问题隐患”检查方法与通用清单使用方法一致，“选定检查内容”在检查点位明确后，结合“通用+个性化”两张清单同步开展检查。先使用通用清单查“人员”维度，有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查；再使用个性清单查“人员”维度查看是否有符合该检查类别的内容，确保一个检查类别的“人员”维度都查到。“机械、环境、管理”三个维度也按“人员”方式检查。具体适用范围及检查重点如下：

1.场内专用机动车辆检查标准清单。适用于旅游经营涉及使用场内机动车辆（如观光车和接驳车）的景区、星级酒

店。此清单从“人员、机械、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患19项（人员类1项、机械类7项、管理类11项），其中重点问题1项，均为管理项。

检查重点：人员聚焦驾驶员，检查是否无证上岗或证件是否在有效期内，或证件与管理项目是否符合要求。**机械**聚焦场车、观光车、观光列车，检查场车车辆前照灯、制动灯、转向灯等照明或信号装置是否故障；观光车辆座位是否按要求配备安全带、安全拉手，靠近车体边缘的位置是否设置安全实用的扶手等。**管理**聚焦管理制度、场车、非公路用旅游观光车辆、设施设备，检查是否制定《场车安全总监职责》《场车安全员守则》，或是否根据管理规定要求明确岗位职责；是否制定事故（专项）应急预案，或未组织应急演练等。

2.客运索道检查标准清单。适用于旅游经营涉及使用客运索道的景区。此清单从“人员、机械、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患13项（人员类4项、机械类2项、管理类7项），其中重大事故隐患3项（人员类2项、管理类1项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人和从业人员，检查作业人员是否存在无证上岗或客运索道司机特种作业操作证是否在有效期内，或证件与管理项目是否符合要求；客运索道作业人员是否参加培训并经考核合格等。**机械**聚焦设备设施，检查站房之间是否设专用电话，或是否设外线电话，或是否保持通讯可靠；索道沿线广播系统是否失效或故障。**管**

理聚焦管理制度、进站口、站台、吊篮吊箱，检查是否制定事故（专项）应急预案，或是否组织应急演练；客运索道进站口是否设置乘客须知等。

3.大型游乐设施检查标准清单。适用于旅游经营涉及大型游乐设施的景区、星级酒店。此清单从“人员、机械、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患 12 项（人员类 4 项、机械类 2 项、管理类 6 项），其中重大事故隐患 2 项，均为人员项。

检查重点：人员聚焦主要负责人、从业人员，检查主要负责人是否按要求至少每月召开一次会议，是否督促、检查客运索道的安全使用工作；大型游乐设施作业人员是否参加并经考核合格等。**机械**聚焦设备设施，检查是否配备安全带、安全压杠等乘客束缚装置，或装置是否失效的；是否配备座舱舱门锁紧装置，或装置是否失效的。**管理**聚焦管理制度、进出口、站台，检查是否制定事故（专项）应急预案，或未组织应急演练；站台是否按规定设置上下车线、禁止线等安全标志等。

4.涉山旅游新业态检查标准清单。适用于旅游经营玻璃滑道、玻璃栈道、悬崖秋千、山地探险、攀岩、（高山）滑雪、新西兰滑板车（山道滑车）等项目的企业。此清单从“人员、机械、管理”3 个维度，共梳理归集典型隐患 14 项（人员类 5 项、机械类 7 项、管理类 2 项）。

检查重点：人员聚焦从业人员，检查是否按要求配备救护人员；是否熟悉设施设备的性能、结构和原理，是否按时

进行日常检查、维护保养等。**机械**聚焦设备设施，玻璃类项目的出入口门固定是否良好，是否能可靠锁紧；滑道滑道全长超过 500m 时，是否设置监护哨与应急救援平台等。**管理**聚焦经营场所、站台入口，检查经营场所是否存在障碍物，安全距离是否满足要求；站台入口处是否设置警示标牌或标识是否清晰。

5.涉水旅游新业态检查标准清单。适用于旅游经营漂流类、皮划艇、摩托艇、飞鱼等项目的企业。此清单从“人员、机械、环境、管理”4 个维度，共梳理归集典型隐患 28 项（人员类 8 项、机械类 5 项、环境类 3 项、管理类 12 项），其中重点问题 3 项（人员类 1 项，管理类 3 项）。

检查重点：人员聚焦从业人员，检查涉水项目技术指导人员、救生员、安全保卫人员等从业人员数量是否配足；公开水域游乐项目是否配备水上救援人员或配备数量不足等。**机械**聚焦安全设施，检查不同等级漂流场所漂流器具安全设施配备及其状态。**环境**聚焦水域安全，检查项目水域是否存在障碍物或漂流物；周围是否有尖锐突出物等危害安全的结构。**管理**聚焦安全制度、设备设施、风险防控、项目运行，检查安全保障措施是否落实到位、设备器具配备与保存是否到位，检查是否在项目开展前对参与人员进行教育培训或操作示范等。

6.涉空旅游新业态检查标准清单。适用于旅游经营伞翼滑翔、凌空飞步、飞拉达、热气球、观光飞机等项目的企业。

此清单从“人员、机械、环境、管理”4个维度，共梳理归集典型隐患14项（人员类3项、机械类4项、环境类1项、管理类6项），其中重点问题1项，均为机械项。

检查重点：人员聚焦从业人员，检查技术指导人员、救生员、安全保卫人员等是否持国家有关执业资格证明上岗；是否按要求配备安全管理人员等。**机械**聚焦辅助设施，检查通讯设备、飞行设备及安全设备配备是否到位。**环境**聚焦站台，检查站台防护栏是否符合要求。**管理**聚焦运营管理、安全保障、风险防控、危险化学品使用，检查涉空项目安全保障措施是否落实到位、设备器具配备与保存是否到位，检查是否在项目开展前对参与人员进行教育培训或操作示范；危险品管理和使用是否符合国家有关规定等。

7.涉地旅游新业态检查标准清单。适用于旅游经营骑马、射箭、滑草、轨道小火车、露营、房车营地、彩虹滑道、全地形车、卡丁车等项目的企业。此清单从“人员、管理”2个维度，共梳理归集典型隐患13项（人员类3项、管理类11项）。

检查重点：人员聚焦从业人员，检查是否熟悉设施设备性能和作业要求，是否按时进行日常检查和维护保养等。**管理**聚焦经营场所、安全保障、项目运行，检查是否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，是否注明乘客范围；骑马路线是否符合当地旅游、生态环境、卫生、安全、畜牧等部门的规划与管理要求等。

8.旅行社检查标准清单。适用于旅行社经营企业。此清单从“人员、管理”2个维度，共梳理归集典型隐患7项（人员类2项、管理类5项），其中重大事故隐患1项，为管理类。

检查重点：人员聚焦导游人员、领队人员，检查导游人员是否持有国家规定的导游证；领队人员是否取得导游证，是否具有相应的学历、语言能力和旅游从业经历。**管理**聚焦服务或产品，检查是否落户时提供的产品和服务安全检验、监测和评估，检查针对特殊群体是否制定安全保障措施，检查出境游安全信息卡是否符合要求，检查是否按要求规范包车或租车等。

目 录

一、隐患判定	611
(一) 问题隐患判定依单	611
(二) 重大事故隐患清单	611
(三) 重点问题判定及清单	613
二、标准化检查表	615
旅游领域通用检查标准清单	616
场内专用机动车辆检查标准清单	633
客运索道检查标准清单	637
大型游乐设施检查标准清单	640
涉山旅游新业态检查标准清单	643
涉水旅游新业态检查标准清单	646
涉空旅游新业态检查标准清单	652
涉地旅游新业态检查标准清单	655
旅行社检查标准清单	659

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订实施）
2. 《中华人民共和国旅游法》（2018 修正）
3. 《浙江省安全生产条例》（2023 年修订实施）
4. 《关于印发〈文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项〉的通知》（办市场发〔2023〕172 号）
5. 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号，2023 年）
6. 《治安领域重大事故隐患排查指引（试行）》（公治安〔2023〕2652 号）
7. 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）
8. 《特种设备事故隐患分类分级》（T/CPASE GT 007-2019）

（二）重大事故隐患清单

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。（根据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》4 燃烧性能等级表 1 明确燃烧性能等级 A 级表示不燃材料（制品））。	《重大火灾隐患判定方法》6.10

序号	重大隐患描述	主要依据
2	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》6.8
3	星级饭店、娱乐场所、剧院等营业性演出场所、公共文化单位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。	《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》（八）
4	在用特种设备未取得特种设备使用登记证和检验合格证。	《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》（十一）
5	A 级旅游景区开放未经过安全评估。	《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》（十四）
6	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。	1. 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 2. 《特种设备安全监察条例》第二十六条
7	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。	《特种设备安全监察条例》第三十四条
8	未将安全使用说明、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 附录 B
9	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 附录 B
10	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 附录 B
11	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。（根据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》4 燃烧性能等级表 1 明确燃烧性能等级 A 级表示不燃材料（制品））。	《重大火灾隐患判定方法》6.10

（三）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，**2023 版**通过复盘旅游领域 2022 年 1 月至 2023 年 8 月 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；**2024 年版**通过复盘 2023 年 9 月至今旅游领域发生的 2 起一般事故，结合《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》《浙江省居民和商业用户管道燃气管理导则》《重大火灾隐患判定方法》等相关条款，重新梳理普遍存在、事故风险或危害较大的问题，确定新增重点问题 16 条，详见表 2。

表 2 旅游领域重点问题清单

序号	重点问题描述
1	未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设的。
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的。
3	未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的。
4	未保证本单位安全生产投入的有效实施。
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，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的。
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。
7	未及时、如实报告生产安全事故。

序号	重点问题描述
8	配电箱/柜上锁、未关闭。
9	配电箱/柜内线路接线不规范，线路进出口未做防火封堵，电线绝缘破损裸露。
10	临时用电未采取漏电保护措施，线路私拉乱接，未采取防护保护。
11	商业用气场所未按规定要求安装燃气泄漏报警器、安全阀、压力表，或安装间距、安装高度不符合要求。
12	商业用气场所的燃气泄漏报警器、安全阀、压力表超过 1 年未进行检定（校验）。
13	商业用气场所燃气引入管未按要求设手动快速切断阀和紧急自动切断阀。
14	商业用气场所的用气设备（如灶具、蒸箱等）未设置熄火保护装置。
15	未按要求配备灭火器、消火栓、应急照明灯具、消火栓等消防设施，或配备数量不足，或安装、放置不规范。
16	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。
17	危险区域、未开放区域或危险设备处未设置明显的安全警示标志。
18	人员密集场所室内装修、装饰，未按照消防技术标准的要求使用不燃、难燃材料。
19	未按照国家标准、行业标准配置消防安全标志、应急照明灯具，或安装不规范，或故障失效。
20	违规占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和疏散楼梯。
21	未按要求设置安全疏散指示图，或疏散指示图上标明的疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和文字说明不准确。
22	经营者在旅游项目、旅游休闲运动项目开展前未组织参与人员进行相关设施、设备的正确使用方法、必要的安全防范和应急措施进行培训。
23	损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。

序号	重点问题描述
24	未制定事故（专项）应急预案，或未组织应急演练。
25	公开水域游乐项目未配备水上救援人员或配备数量不足。
26	海洋、湖泊、江河、瀑布等涉水景区或靠近水边的场地，未配备水上救生设备（如救生衣、救生圈、救生绳、救生板/艇、救生杆等）。
27	涉水旅游景区临水场地未配备水上救生设备（如救生衣、救生圈、救生绳、救生板/艇、救生杆等）。

二、标准化检查表

旅游景区通用检查标准清单

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	主要负责人	从业资格	1.主要负责人自任职之日起六个月内，未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	★2.未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设的。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条 2.《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》第一条	1.查阅资料 2.人员询问
			★3.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			★4.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			★5.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
			★6.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，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的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			★7.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问

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	责任落实	★8.未及时、如实报告生产安全事故。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条 2.《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》第一条	1.查阅资料 2.人员询问
	分管负责人	责任落实	9.未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，未协助落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
	安全生产管理人员	机构设立	10.从业人员 500 以上的未设置安全生产管理机构。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		人员配备	11.从业人员不足 100 人的，未配备专职或者兼职安全生产管理人员；从业人员 100 人以上不足 500 的，未配备专职安全生产管理人员；从业人员 500 人以上的，未配备两名以上专职安全生产管理人员。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		从业资格	12.安全管理人员自任职之日起六个月内，未经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核，或考核不合格。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）》第十六条	1.查阅资料 2.人员询问

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	责任落实	13.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》（2021年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			14.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			15.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 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			16.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
			17.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，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
			18.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
			19.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员询问
			20.未及时告知从业人员其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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》第五十三条	1.查阅资料 2.人员询问
	导游人员	从业资格	21.未持有国家规定的导游证。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国旅游法》第三十七条	1.查阅资料 2.人员询问

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	领队人员	从业资格	22.未取得导游证，不具有相应的学历、语言能力和旅游从业经历。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国旅游法》第三十九条	1.查阅资料 2.人员询问
人员	特种设备人员	从业资格	*23.特种设备管理人员、作业人员等无证上岗。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》5.1 附录 B	1.查阅资料 2.人员问询
		教育培训	*24.特种设备管理人员、作业人员未经安全教育和技能培训。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》5.1 附录 B	1.查阅资料 2.人员问询
		责任落实	25.从业人员未落实岗位安全责任，或未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，或未正确佩戴和使用劳动防护用品。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》第五十七条	1.查阅资料 2.人员问询
	其他从业人员	教育培训	26.未接受岗前安全教育培训与考核上岗作业，或未能掌握岗位安全生产知识、安全技能及应急处置措施。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第五十八条 2.《旅游安全管理办法》第九条 3.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	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	责任落实	27.未按要求开展每日运行前日常检查、每周组织定期巡检、未如实填写检查记录。	是 ☐ 否 ☐	《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.现场检查
机械	电气设备	电气防护	28.配电室的门、窗未关闭密合；与室外相通的洞、通风孔未设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《低压配电设计规范》（GB50054-2011）4.3.7	现场检查
		绝缘用具	29.绝缘手套、绝缘鞋（靴）、绝缘胶垫、验电器绝缘杆等应带有检验合格标志并在检验合格有效期内。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T1476-2023）5.3	现场检查
		配电箱/开关箱	★30.配电箱/柜上锁、未关闭。	是 ☐ 否 ☐	1.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.3.2 2.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5162.17-2002）第17部分 3.0.2 3.《用电安全导则》（GB/T13869-2017）5.1.1 4.普遍存在、反复出现	现场检查
		配电箱/开关箱	31.配电箱/柜门和框架之间未安装接地端子，或未使用裸编织铜线连接。	是 ☐ 否 ☐	1.《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303）6.1.1 2.普遍存在、反复出现	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	电气设备	配电箱/开关箱	★32.配电箱/柜内线路接线不规范，线路进出口未做防火封堵，电线绝缘破损裸露。	是 ☐ 否 ☐	1.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）7.2 2.普遍存在、反复出现	现场检查
		电气防火	33.电气线路穿过防火墙、防火隔墙、建筑变形缝处和楼板处的孔隙未采取防火封堵措施。	是 ☐ 否 ☐	《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303）12.2.2	现场检查
		临时用电	★34.临时用电未采取漏电保护措施，线路私拉乱接，未采取防护保护。	是 ☐ 否 ☐	《用电安全导则》（GB/T13869-2017）5.1.2 2.普遍存在、反复出现	现场检查
	商业用气场所	安全装置	★35.商业用气场所未按规定要求安装燃气泄漏报警器、安全阀、压力表，或安装间距、安装高度不符合要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《浙江省城镇燃气使用场所安全使用条件实施细则》 2.《浙江省居民和商业用户管道燃气管理导则》附录C	现场检查
			★36.商业用气场所的燃气泄漏报警器、安全阀、压力表超过1年未进行检定(校验)。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省居民和商业用户管道燃气管理导则》附录C	1.查阅资料 2.现场检查
			★37.商业用气场所燃气引入管未按要求设手动快速切断阀和紧急自动切断阀。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）10.5.3 2.《浙江省城镇燃气使用场所安全使用条件实施细则》一（二）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	商业用气场所	配套用具	★38.商业用气场所的用气设备（如灶具、蒸箱等）未设置熄火保护装置。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）10.5.3 2.《浙江省居民和商业用户管道燃气管理导则》附录 C	现场检查
	消防设施	配置与安装	★39.未按要求配备灭火器、消火栓、应急照明灯具、消火栓等消防设施，或配备数量不足，或安装、放置不规范。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国消防法》第十六条 2.GB50016-2014《建筑设计防火规范》8.1.1	现场检查
		运行状态	40.消防设施处于故障或失效状态，或使用超过有效期的灭火介质、消防设施。	是 ☐ 否 ☐	《消防设施通用规范》（GB55036-2022）2.0.9	现场检查
			41.消防设施上或附近未按要求设置区别于环境的明显标识和说明文字，或颜色、符号、标志不规范，或文字说明不准确。	是 ☐ 否 ☐	《消防设施通用规范》（GB55036-2022）2.0.10	现场检查
			42.消防设施手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		检验审查	43.消防设施投入使用后，未按要求定期进行巡查、检查和维护。	是 ☐ 否 ☐	1.《消防设施通用规范》（GB55036-2022）2.0.9 2.《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）6.1.4/6.2	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	消防设施	微型消防站	44.消防重点单位和人员密集场所未配备微型消防站，或微型消防站未落实检查与维护。	是 ☐ 否 ☐	1.《消防设施通用规范》（GB55036-2022）2.0.10 2.《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》	现场检查
	雷电防护装置	检验审查	45.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
		维修保养	46.未按要求定期开展防雷检测或检测不合格项未整改，防雷检测单位不具备相应资质。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《防雷减灾管理办法》第十九条、第二十一条 2.《雷电防护装置检测资质管理办法》第四条	1.查阅资料 2.人员问询
	气象灾害预警信号传播设备	运行状态	47.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
	应急设备设施	配备情况	48.未根据本单位可能发生的安全事故的特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急条例》第十三条	现场检查
		维修保养	49.未按要求定期对应急救援器材、设备和物资进行经常性维护、保养，保证正常运转。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急条例》第十三条	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
环境	室外环境	建（构） 筑物	★50.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 ☐	1.《中华人民共和国消防法》第二十八条 2.结合近年人员密集场所火灾事故亡人原因	现场检查
		疏散通道	51.违规占用、堵塞消防车道、消防车登高操作场地。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.4.5	现场检查
			52.直通室外的安全出口锁闭，或疏散楼梯/通道被占堵。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场检查
		电动车充 停	53.电动自行车充停与易燃易爆场所贴邻，或有可燃气体管道穿越，或与人员密集的場所贴邻。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省电动自行车充停、充换场所建设技术导则》3.0.8	现场检查
			54.电动自行车充停单元建筑面积大于250m ² ，或每个分组内停车位数量超过20辆。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省电动自行车充停、充换场所建设技术导则》6.0.2/6.0.3	现场检查
			55.电动自行车充电插座或装置不具备充电结束自动断电功能。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省公安厅关于严格管控居住出租房消防安全及电动自行车违规停放、违规充电的通告》第六条	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	室外环境	警示标志	★56.危险区域、未开放区域或危险设备处未设置明显的安全警示标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	普遍存在、反复出现	现场检查
	室内环境	装修材料	★57.人员密集场所室内装修、装饰，未按照消防技术标准的要求使用不燃、难燃材料。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第二十六条	现场检查
			58.*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。（根据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》4 燃烧性能等级表 1 明确燃烧性能等级 A 级表示不燃材料（制品））。	是 ☐ 否 ☐	《重大火灾隐患判定方法》6.10	现场检查
		防火分区与分隔	59.防火卷帘、防火门损坏、拆除的，防火门组件缺失或标志缺失的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）5.2/5.3	现场检查
			60.常闭式防火门处于开启状态，或常开防火门不能在火灾时自行关闭。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）6.4.1	现场检查
			61.内部装修擅自改变防火分区或防火分隔，或防烟分区及其分隔影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。	是 ☐ 否 ☐	《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）6.5.1	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	室内环境	疏散与逃生	62.内部装修擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散通道。	是 ☐ 否 ☐	《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）6.5.1	现场检查
			★63.未按照国家标准、行业标准配置消防安全标志、应急照明灯具，或安装不规范，或故障失效。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第十六条	现场检查
			★64.违规占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和疏散楼梯。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场检查
			65.人员密集场所的疏散出口、安全出口附近未按要求增设多信息复合标志灯具。	是 ☐ 否 ☐	《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）7.5.2	现场检查
			★66.未按要求设置安全疏散指示图，或疏散指示图上标明的疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和文字说明不准确。	是 ☐ 否 ☐	1.《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）7.5.2 2.《旅游景区服务指南》（GB/T26355-2010）	1.现场检查 2.人员问询
			67.走道、门厅、楼梯口、楼梯间等疏散通道、安全出口停放电动自行车、为电动自行车及其蓄电池充电。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省公安厅关于严格管控居住出租房消防安全及电动自行车违规停放、违规充电的通告》第三条	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	管理制度	安全生产责任制	68.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,未落实签订责任书。	是 ☐ 否 ☐	1.《安全生产法》第四条 2.《浙江省安全生产条例》 第十一条、第二十二条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全投入	69.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》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			70.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 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		风险防控	71.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》第十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			*72.在用特种设备未取得特种设备使用登记证和检验合格证。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》(十一)	1.人员问询 2.查阅资料
			*73.A 级旅游景区开放未经过安全评估。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》(十四)	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	管理制度	隐患排查治理	74.未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；或对检查中发现的安全问题未及时处理；或未如实记录检查及处理情况的。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 2.《浙江省安全生产条例》第二十条 3.普遍存在、反复出现	1.人员问询 2.查阅资料
		教育培训	75.未建立健全安全生产教育、培训制度并予以落实。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			76.生产经营单位未对新进或者换岗的从业人员、离岗六个月以上的从业人员和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员及时进行安全生产教育和培训。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》（2022年修订）第十七条	1.查阅资料 2.人员询问
			77.生产经营单位未通过电子或者书面形式，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 ☐		查阅资料
		应急管理	78.人员密集场所经营单位，未按要求建立应急救援队伍或指定兼职应急救援人员的。	是 ☐ 否 ☐	《生产安全事故应急条例》第十条	1.人员问询 2.查阅资料
			79.未组织应急救援人员培训，应急救援人员不具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。	是 ☐ 否 ☐	1.《生产安全事故应急条例》第十一条 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	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	管理制度	应急管理	80.未组织本单位从业人员开展 AED 使用和相关急救知识技能的培训。	是 ☐ 否 ☐	《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》（浙江省红十字会省卫生健康委）	1.查阅资料 2.人员问询
			81.未结合本单位生产经营实际情况制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，每年未组织 1 次应急演练。	是 ☐ 否 ☐	1.《生产安全事故应急条例》第七条 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6 号）	查阅资料
			82.景区在旅游者数量可能达到最大承载量时，未依规公告或者未向当地人民政府报告，或未及时采取疏导、分流等措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国旅游法》第一百零五条	1.人员问询 2.查阅资料
		操作规程	83.未根据本单位实际情况编制安全操作规程并实施的。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.人员问询 2.查阅资料
	设备设施	警示标志	*84.未将安全使用说明、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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》5.1 附录 B	现场检查
		视频监管	85.未建立视频监管系统，未保证视频信号畅通，未安排一位以上值班人员在运营期间在岗。	是 ☐ 否 ☐	《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6 号）	1.人员问询 2.现场查看

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	设备设施	运行管理	*86.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。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备安全监察条例》第三十四条 《特种设备事故隐患分类分级》5.1 附录 B	1.人员问询 2.查阅资料
			87.未按要求每年委托专业机构对高空类旅游设施进行安全检测。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）第一章 高空类项目安全管理规范	1.人员问询 2.查阅资料
			88.未按要求落实定期对已建成的项目设施设备加强维护保养，确保满足安全要求。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 2.查阅资料
	档案资料	旅游项目档案管理	89.未按要求建立相关旅游项目安全管理信息档案。	是 ☐ 否 ☐	《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.查阅资料
		人员档案管理	90.未办理聘用手续。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 2.《特种设备安全监察条例》第二十六条	1.人员问询 2.查阅资料
		设备档案管理	91.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。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 2.查阅资料
			*92.在用特种设备未取得特种设备使用登记证和检验合格证。	是 ☐ 否 ☐	《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》（十一）	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	设备档案管理	93.没有设备故障、异常情况处理记录。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备安全监察条例》第二十六条	1.人员问询 2.查阅资料
	项目运行	项目评估	94.未按要求委托具备相应资质的专业机构进行旅游项目的勘查、设计、施工和验收工作。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.查阅资料
			95.未按要求委托专业机构科学核算旅游项目设施最大安全承载人数，未落实人流的管理和控制。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 2.查阅资料
		风险防控	96.未按照国家规定购买相关责任保险，未在醒目位置设立提醒游客购买意外伤害责任险的告示。	是 ☐ 否 ☐		现场查看
			★97.经营者在旅游项目、旅游休闲运动项目开展前未组织参与人员进行相关设施、设备的正确使用方法、必要的安全防范和应急措施进行培训。	是 ☐ 否 ☐		现场查看
			98.未履行安全风险提示，未在运营场所明显位置醒目公示旅游项目设备设施正确使用方法、安全防范和应急措施。	是 ☐ 否 ☐		现场查看

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	项目运行	风险防控	99.未履行游客安全告示,未在运营场所明显位置醒目告知游客旅游项目设备设施运行风险特点,项目游玩身体及年龄、身高等条件以及禁忌事项。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	现场查看
	消防安全管理	管理人员	100.消防安全重点单位未确定消防安全管理人。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国消防法》第十六条	1.人员问询 2.查阅资料
		检测记录	101.未按要求对消防设施每年至少进行一次全面检测，或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
		设施设备	★102.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。	是 ☐ 否 ☐	普遍存在、反复出现	现场检查
			*103.星级饭店、娱乐场所、剧院等营业性演出场所、公共文化单位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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》（八）	现场检查
		违规行为	*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 ☐	《重大火灾隐患判定方法》6.8	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	驾驶员	从业资格	1.作业人员无证上岗或证件未在有效期内，或证件与管理项目不符合要求。	是 ☐ 否 ☐	1.《特种设备安全监察条例》第三十九条 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》附件 2-1	1.人员问询 2.查阅资料
机械	场车	安全装置	2.车辆前照灯、制动灯、转向灯等照明或信号装置故障。	是 ☐ 否 ☐	《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）2.5.6	现场检查
			3.车辆的行车、驻车制动系统失效或故障。	是 ☐ 否 ☐	《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）2.5.4	现场检查
			4.未设置由司机控制能够发出清晰声响的警示装置（至少包括喇叭、倒车蜂鸣器），或装置失效。	是 ☐ 否 ☐	《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）2.5.8	现场检查
	观光车辆	安全装置	5.观光车辆座位未按要求配备安全带、安全拉手，靠近车体边缘的位置未设置安全实用的扶手。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）2.5.8	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	观光车辆	安全装置	6.观光车车辆侧面的乘客上下车出入口处未设置护栏、侧围、护链等安全防护装置；或安全防护装置安装不规范。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）2.5.8	现场检查
			7.车辆后视镜失效。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	观光列车	监控装置	8.未设置视频监控装置或装置失效。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）2.5.8	现场检查
管理	管理制度	安全生产责任制	9.未制定《场车安全总监职责》《场车安全员守则》，或未根据管理规定要求明确岗位职责。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百三十八条/第一百三十九条/第一百四十条	1.人员问询 2.查阅资料
		教育培训	10.没有特种设备作业人员培训考核记录。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 2.《特种设备安全监察条例》第二十六条	1.人员问询 2.查阅资料
		隐患排查治理	11.未制定《场内专用机动车辆安全风险管控清单》，未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百四十一条	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	管理制度	隐患排查治理	12.没有事故隐患排查和整治记录。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百四十一条	1.人员问询 2.查阅资料
		应急管理	★13.未制定事故（专项）应急预案，或未组织应急演练。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-9	1.人员问询 2.查阅资料
	场车	检验审查	14.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 ☐	《特种设备安全监察条例》第二十八条	1.人员问询 2.查阅资料
			15.在用场内专用机动车辆超期未检。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 2.查阅资料
		维修保养	16.未按规定对在用场车进行定期检查和维护保养。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 2.《特种设备安全监察条例》第二十七条	1.人员问询 2.查阅资料
	非公路用旅游观光车辆	上下站点图示管理	17.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 ☐	《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）5.1.3	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	设备设施	警示标志	18.未按要求办理使用登记并将使用标志、安全注意事项和警示标志置于设备的显著位置，未按要求悬挂有效牌照。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条	现场检查
			19.未按要求设置安全警示标志。	是 ☐ 否 ☐	《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）3.4.6	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	主要负责人	责任落实	1.主要负责人未按要求至少每月召开 1 次会议，督促、检查客运索道的安全使用工作。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备安全监察条例》第三十四条	1.人员问询 2.查阅资料
	从业人员	从业资格	*2.作业人员无证上岗或客运索道司机特种作业操作证未在有效期内，或证件与管理项目不符合要求。	是 ☐ 否 ☐	1.《特种设备安全监察条例》第三十九条 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》附件 2-1	1.人员问询 2.查阅资料
		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 ☐		1.人员问询 2.查阅资料
		责任落实	4.未履行《客运索道安全员守则》等制度要求。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 2.查阅资料
机械	设备设施	通信装置	5.站房之间未设专用电话，或未设外线电话，或未保持通讯可靠。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-7	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	通信装置	6.索道沿线广播系统失效或故障。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-7	现场检查
管理	管理制度	安全生产责任制	7.未制定《客运索道安全总监职责》《客运索道安全员守则》，或未根据管理规定要求明确岗位职责。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百一十三条	1.人员问询 2.查阅资料
		隐患排查治理	8.未制定《客运索道安全风险管控清单》，未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百零九条	1.人员问询 2.查阅资料
		应急管理	9.未配备应急救援装备，或应急救援装备未落实检查与维护。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-7	现场检查
			★10.未制定事故（专项）应急预案，或未组织应急演练。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-9	1.人员问询 2.查阅资料
	进站口	乘客须知	11.客运索道进站口未设置乘客须知。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-7	现场检查
	站台	安全标志	12.站台未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
管理	吊篮吊箱	安全说明	13.吊篮、吊箱内未张贴安全说明。	是 ☐ 否 ☐	《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》 附件 2-7	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	主要负责人	责任落实	1.主要负责人未按要求至少每月召开一次会议，督促、检查客运索道的安全使用工作。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备安全监察条例》第三十四条	1.人员问询 2.查阅资料
	从业人员	从业资格	*2.作业人员无证上岗或游乐设施从业资格证书未在有效期内，或证件与管理项目不符合要求。	是 ☐ 否 ☐	1.《特种设备安全监察条例》第三十九条 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》附件 2-1	1.人员问询 2.查阅资料
		教育培训	*3.未参加大型游乐设施作业人员并经考核合格。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 2.查阅资料
		责任落实	4.未履行《大型游乐设施安全员守则》等制度要求。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 2.查阅资料
机械	设备设施	安全装置	5.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 ☐	《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》附件 2-8	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	安全装置	6.未配备座舱舱门锁紧装置，或装置失效的。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-8	现场检查
管理	管理制度	安全生产责任制	7.未制定《大型游乐设施安全总监职责》《大型游乐设施安全员守则》，或未根据管理规定要求明确岗位职责。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百一十三条	1.人员问询 2.查阅资料
		隐患排查治理	8.未制定《大型游乐设施安全风险管控清单》，未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百零九条	1.人员问询 2.查阅资料
		应急管理	9.未配备应急救援装备，或应急救援装备未落实检查与维护。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-7	现场检查
			★10.未制定事故（专项）应急预案，或未组织应急演练。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-9	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	进出口	安全标志	11.进出口未按要求设置显著的乘客须知和身高标尺等安全标志。	是 ☐ 否 ☐	《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》附件 2-8	现场检查
	站台	安全标志	12.站台未按规定设置上下车线、禁止线等安全标志。	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	从业人员	人员配备	1.未按要求配备救护人员。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.查阅资料
			2.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
			3.未按要求配备专业持证滑雪指导员和安全巡察救护人员。（仅滑雪类项目）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.人员问询 2.查阅资料 3.现场检查
		责任落实	4.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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.查阅资料
			5.不熟悉应急救援流程，未掌握应急处置技能。	是 ☐ 否 ☐		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	设备设施	玻璃类设施	6.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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	现场检查
			7.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
			8.出入口门固定不良好，不能可靠锁紧。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		安全设施	9.乘客装备（含防护裤、手套、头盔等）破损、缺失。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.现场检查
			10.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
			11.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

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	应急设备设施	12.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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6 号）	1.人员问询 2.现场检查
管理	经营场所	场地安全	13.存在障碍物，安全距离不满足要求。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6 号）	现场检查
管理	站台入口	警示标志	14.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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6 号）	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、新西兰滑板车（山道滑车）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	人员配备	1.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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6 号）	1.人员问询 2.现场检查
			2.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
			3.急流为一级或二级的漂流场所未具备岸上有流动救生员或危险地带有点救生员或有漂流技术指导人员跟随艇。（仅漂流类项目）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.人员问询 2.现场检查
			4.急流为三级以上（含三级）的漂流场所未具备岸上有流动救生员或危险地带有点救生员或有漂流技术指导人员跟随艇中两种保护漂流者。（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	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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6 号）	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
			★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 ☐	1.复盘旅游领域事故 2.普遍存在、反复出现	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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6 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
机械	安全设施	漂流器具	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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	现场检查
			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 ☐		现场检查
			12.漂流艇（筏）四周有开放的绳索。（仅漂流类项目）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			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 ☐		现场检查
环境	经营场所	水域安全	14.有危险障碍物和漂浮物。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	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

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	17.未遵守核定的载客人数和载客重量的规定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	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 ☐		1.人员问询 2.现场检查
			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 ☐		1.人员问询 2.现场检查
			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 ☐		1.人员问询 2.现场检查
	设备设施	设施配备	★21.海洋、湖泊、江河、瀑布等涉水景区或靠近水边的场地，未配备水上救生设备（如救生衣、救生圈、救生绳、救生板/艇、救生杆等）。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	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
管理	设备设施	设备存放	22.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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.现场检查
	风险管控	安全告知与教育培训	★23.经营者在旅游项目、旅游休闲运动项目开展前未组织参与人员进行相关设施、设备的正确使用方法、必要的安全防范和应急措施进行培训。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 2.现场检查
	项目运行	项目评估	24.未针对涉水类旅游项目安全风险评估报告提出的问题进行整改，或缺少整改确认书。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）第三章 涉水类项目安全管理规范	1.人员问询 2.查阅资料
			25.租用场地开展经营的，未与场地提供单位签订安全管理协议，或安全管理协议未明确双方安全职责。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.人员问询 2.查阅资料
		风险防控	26.未遵守相关部门发布的限航禁航等交通管制措施，或未根据极端灾害天气预警信息，按照属地规定落实各项防御措施。	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	项目运行	应急管理	27.未制定涉水类旅游项目专项应急预案，未组织开展应急演练。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）第三章 涉水类项目安全管理规范	1.人员问询 2.查阅资料
			★28.涉水旅游景区临水场地未配备水上救生设备（如救生衣、救生圈、救生绳、救生板/艇、救生杆等）。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场查看
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、摩托艇、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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）第一章 高空类项目安全管理规范	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 ☐		1.人员问询 2.现场检查
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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）第一章 高空类项目安全管理规范	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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）第一章 高空类项目安全管理规范	1.人员问询 2.现场检查
		安全设备	★7.海洋、湖泊、江河、瀑布等涉水景区或靠近水边的场地，未配备水上救生设备（如救生衣、救生圈、救生绳、救生板/艇、救生杆等）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.人员问询 2.现场检查
环境	站台	安全监护	8.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 ☐	参考《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
管理	运营管理	从业资质	9.经营单位未获得民航局颁发的小型商业运输和空中游览运营人运行合格证，未按照运行规范的要求实施运营。（仅观光飞机）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）观光飞机项目安全管理规范	1.人员问询 2.现场检查 3.查阅资料
	安全保障	安全监护	10.12 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 ☐	参考《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
		场地管理	11.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《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

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	危险化学品使用	危险品管理	12.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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）第一章 高空类项目安全管理规范	1.查阅资料 2.现场检查
	项目运行	应急管理	13.未制定涉空类旅游项目专项应急预案，未组织开展应急演练。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）第一章 高空类项目安全管理规范	1.人员问询 2.查阅资料
	经营场所	警示标志	14.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《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
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、观光飞机等项目。						

涉地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	从业资格	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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.现场检查
		责任落实	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 ☐		1.人员问询 2.现场检查
			3.不熟悉应急救援流程，未掌握应急处置技能。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 2.现场检查
管理	经营场所	骑乘线路	4.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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6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	经营场所	进出登记	5.房车营地出入口未针对车辆和人员的出入管控，设置入营登记管理处、安全检查区，或未对入营车辆和人员进行查验和记录。（仅房车营地）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）第四章 营地类项目安全管理规范	1.人员问询 2.现场检查
		防护设施	6.房车营地周界无天然屏障的区域，未设置具有防攀爬、防穿越等措施的围墙、围栏等实体防护设施；森林、林地内的露营营地未设置森林防火隔离措施。（仅房车营地）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场查看
		警示标志	7.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未设置警戒线和警示标牌，或不清晰醒目。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			8.房车营地未按要求设置安全警示标识和安全护栏；分岔路口未设置导向标识牌；临崖临水、危险路段等危险地段未设置警示标识；易发生拥堵的路段未设置隔离护栏；显著位置未设置应急电话标识。（仅房车营地）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场查看

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	经营场所	预警系统	9.房车营地显要位置未设置电子显示屏和紧急广播装置，或未及时对露营营地内人数、游客流量、拥堵状况、安全提示、天气状况、特殊情况等相关信息进行及时发布。（仅房车营地）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场查看 2.人员问询
	安全保障	辅助设施	10.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 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.现场检查
		防疫	11.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
		巡查值守	12.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。（仅轨道小火车）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	项目运行	应急管理	13.未制定涉地类旅游项目专项应急预案，未组织开展应急演练。	是 ☐ 否 ☐	1.参考《湖州市旅游新业态安全监督管理办法》 2.《旅游休闲运动新业态项目安全管理规范（试行）》（浙安委〔2024〕6号）	1.人员问询 2.查阅资料
			14.房车营地未配备与营地规模和类型相匹配的紧急救援场所和器材，未按要求设置定点联系医院。（仅房车营地）	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		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
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”即不存在该内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。 3.涉地类旅游新业态包括骑马、射箭、滑草、轨道小火车、露营、房车营地、彩虹滑道、全地形车、卡丁车等项目。						

旅行社检查标准清单

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	导游人员	从业资格	1.未持有国家规定的导游证。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国旅游法》第三十七条 2.《旅行社条例》第三十一条	1.查阅资料 2.人员询问
	领队人员	从业资格	2.未取得导游证，不具有相应的学历、语言能力和旅游从业经历。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国旅游法》第三十九条 2.《旅行社条例》第三十一条	1.查阅资料 2.人员询问
管理	服务或产品	风险评估	3.未对提供的产品和服务进行安全检验、监测和评估，或未采取必要措施防止危害发生，或未履行安全风险提示义务。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国旅游法》第七十九条 2.《旅游安全管理办法》第八条	1.人员问询 2.现场检查
		安全保障	4.接待老年人、未成年人、残疾人等旅游者，未针对性采取相应的安全保障措施。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国旅游法》第七十九条	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
管理	服务或产品	安全保障	5.旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律法规规定或者存在安全隐患的，未及时制止或者更换。	是 ☐ 否 ☐	《旅游安全管理办法》第十一条	1.人员问询 2.现场检查
			6.旅行社组织出境游未制作安全信息卡，或信息卡内容不齐全。	是 ☐ 否 ☐	《旅游安全管理办法》第十二条	1.人员问询 2.现场检查
			*7.旅行社未规范旅游包车、租车行为，未做到“五不租”（不租用未取得相应经营许可的经营者车辆、未持有效道路运输证的车辆、未安装卫星定位装置的车辆、未投保承运人责任险的车辆、未签订包车合同的车辆）。	是 ☐ 否 ☐	《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》(十)	1.人员问询 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”即不存在该内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大隐患。						

城市运行篇

城市运行领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

城市运行领域检查标准清单分“燃气储存、经营企业检查标准清单”“燃气使用单位检查标准清单”和“城市道路运行检查标准清单”三类，共梳理归集典型隐患 215 项，其中重大事故隐患 46 项，重点问题 7 项。

二、迭代修订主要内容

城市运行领域检查标准清单在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下两个方面：**一是更新完善隐患判定依据 141 条。**对照城市燃气、道路运行领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，对 119 条典型隐患描述涉及的判定依据文件 and 对应条款信息进行了全面更新。**二是优化新增典型隐患 44 条。**优化典型隐患描述 5 项，均为管理类；新增典型隐患描述 39 项（人员类 23 项、管理类 16 项）。

三、清单使用说明

开展城市运行领域燃气企业（场所）、道路运行检查，应按照安全生产检查标准化流程，针对燃气企业（场所）、道路运行的基本情况、相关类型以及风险来源，对照相应清单及有关典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）相关人员也可通过对照相应清单及有关典型隐患描述逐项开展隐

患自查。

（一）城镇燃气方面。燃气储存、经营企业检查标准清单。清单围绕主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、设备设施、特种设备、安全环境、管理制度、经营管理、储罐管理等方面进行检查。共梳理归集典型隐患 110 项（人员类 20 项、机械类 6 项、环境类 4 项、管理类 80 项），其中重大事故隐患 31 项（人员类 1 项、机械类 4 项、环境类 1 项、管理类 25 项）。**燃气使用单位检查标准清单。**清单围绕燃气使用场所、管道燃气使用单位方面进行检查。共梳理归集典型隐患 26 项，其中重点问题 5 项，均为管理类。

一是确定检查流程。在前期准备工作的基础上，根据检查目的、企业的场所类型、风险来源和突出问题隐患明确检查流程。整体流程可按“人员问询→台账资料查阅→厂站（电气、仪表装置、设备管道、输配管道等）→台账资料查阅”顺序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、环境、管理”等维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。人员检查主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、特种、运维人员等方面进行检查，机械从设备设施、特种设备方面进行检查，环境聚焦安全环境进行检查，管理从管理制度、经营管理、设备设施、储罐管理、输配管道管理等方面进行检查。

如检查对象为燃气储存、经营企业时，按“人员—机械—环境—管理”的顺序检查。人员核对燃气企业人员信息，对照清单“人员、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员”等梳理的5项内容进行检查，通过“查阅资料”和“人员问询”方式查看人员是否持证上岗，是否按照相关规定要求落实安全职责等。机械核对燃气企业机械设备信息，对照清单中“机械、设备设施、特种设备”梳理的2项内容进行检查，通过“查阅资料”和“现场检查”方式查看，是否未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，在用特种设备是否超过规定参数、使用范围使用的。环境核对燃气企业的安全环境，对照清单“环境、安全环境、消防通道、防火间距、三合一等梳理的内容进行检查，通过“现场检查”、方式查看，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与人员密集场所、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%。管理核对燃气企业管理情况，对照清单“管理制度、经营管理、设备设施、储罐管理”等梳理的10项内容进行检查，通过“现场检查”、“查阅资料”和“人员问询”等方式查看，是否未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动，是否供应不具有标准要求警示性臭味燃气的。

如检查对象燃气使用单位（场所）时，聚焦管理情况，管理核对燃气使用单位（场所）管理情况，对照清单“管理、

燃气使用场所、管道燃气使用单位、瓶装燃气使用单位”梳理的3项内容进行检查，通过“现场检查”方式查看，是否使用燃气的餐饮场所是否未设置燃气泄漏报警装置或泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求，并未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查，气瓶减压阀、燃气连接管等燃器具配件是否老化、缺损、超期使用、软管中间违规开三通。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体位置、具体情况）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患；“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

（二）城市道路方面。城市道路运行检查标准清单。清单围绕安全生产管理人员、管理制度、经营管理、养护管理、道路设施、桥梁设施、隧道设施、照明设施等方面进行检查。共梳理归集典型隐患78项（人员类2项、管理类76项），其中重大事故隐患16项（管理类15项），重点问题2项，均为管理类。

一是确定检查流程。在前期准备工作的基础上，根据检

查目的、企业的场所类型、风险来源和突出问题隐患明确检查流程。建议先检查台账资料，然后根据被检查的设施是否为道路设施、桥梁设施、隧道设施进行现场检查。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、管理”维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。人员检查安全生产管理人员、特种设备操作人员，**管理**检查制度管理、经营管理、养护管理、道路设施、桥梁设施、隧道设施等方面进行检查。

如检查设施类型为城市道路时，按“人员—管理”的顺序检查。人员核对管理、操作作业人员信息，对照清单中“人员、安全生产管理人员、特种设备操作人员”梳理的内容进行检查，通过“查阅资料”和“人员问询”方式，查看人员是否持特种作业操作资格证书上岗作业。**管理**核对管理制度、经营管理、养护管理、道路设施等内容，对照清单中“管理、制度管理、安全管理、养护管理、道路设施”梳理的内容进行检查，通过“查阅资料”和“现场检查”方式查看制度文件是否落实、养护管理工作是否到位等。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体位置、具体情

况);如不存在典型隐患描述的问题,在“检查结果”勾选“否”;如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题,在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**,清单中“典型隐患描述”有“*”标志,代表该隐患是重大事故隐患;“典型隐患描述”有“★”标志,代表该隐患是重点问题;其他隐患是一般隐患。

目 录

一、隐患判定	669
（一）问题隐患判定依据	669
（二）重大事故隐患清单	671
（三）重点问题判定及清单	675
二、标准化检查表	676
燃气储存、经营企业检查标准清单	677
燃气使用单位检查标准清单	693
城市道路运行检查标准清单	697

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

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》（GB 55009-2021）
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. 《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4 号）
14. 《城市道路管理条例》（2019 修订）
15. 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部令第 118 号）
16. 《浙江省城市道路管理办法》（浙江省政府令第 404 号）
17. 《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

18. 《城市桥梁检测与评定技术规程》 (CJJ/T 233)
19. 《城市道路养护管理评价标准》 (DBJ 33/T1272-2022)
20. 《城镇道路养护作业规程》 (DB 33/T1250-2021)
21. 《城镇道路掘路修复技术规程》 (DB 33/T1249-2021)
22. 《城镇道路探地雷达法检测技术规程》 (DB 33/T1262-2021)
23. 《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》 (试行) (2020)
24. 《城市道路运行安全检查标准》 (2023) (试行)
25. 《浙里城市生命线及地下空间综合治理应用区县级城市道桥隧场景建设指南》 (2023)
26. 《城镇道路路桥过渡段工程技术导则》 (2021) (试行)
27. 《城镇道路路基与路面工程技术导则》 (2022) (试行)
28. 《浙江省城市道路检查井盖技术导则》 (2022) (试行)
29. 《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)
30. 《城市功能照明运行与维护技术规程》 (DBJ 33/T1295-2023)
31. 《危险化学品重大危险源辨识》 (GB 18218-2018)

（二）重大事故隐患清单

表 1 城市运行领域重大隐患清单

序号	重大隐患描述	主要依据
1	燃气经营者在安全生产管理中，未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第四条
2	燃气经营者在安全生产管理中，未建立安全风险分级管控制度。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第四条
3	燃气经营者在安全生产管理中，未建立事故隐患排查治理制度。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第四条
4	燃气经营者在安全生产管理中，未制定生产安全事故应急救援预案。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第四条
5	燃气经营者在安全生产管理中，未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第四条
6	燃气经营者在燃气厂站安全管理中，燃气储罐未设置压力、罐容或液位显示等监测装置，或不具有超限报警功能。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第五条
7	燃气经营者在燃气厂站安全管理中，燃气厂站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第五条
8	燃气经营者在燃气厂站安全管理中，压缩天然气、液化天然气和液化石油气装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第五条

序号	重大隐患描述	主要依据
9	燃气经营者在燃气厂站安全管理中，燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第五条
10	燃气经营者在燃气厂站安全管理中，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。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第五条
11	燃气经营者在燃气管道和调压设施安全管理中，在中压及以上地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第六条
12	燃气经营者在燃气管道和调压设施安全管理中，除确需穿过且已采取有效防护措施外，输配管道在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第六条
13	燃气经营者在燃气管道和调压设施安全管理中，调压装置未设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第六条
14	燃气经营者在气瓶安全管理中，擅自为非自有气瓶充装燃气。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第七条
15	燃气经营者在气瓶安全管理中，销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第七条
16	燃气经营者在气瓶安全管理中，销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第七条

序号	重大隐患描述	主要依据
17	燃气经营者供应不具有标准要求警示性臭味燃气的。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第八条
18	燃气相对密度大于等于 0.75 的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第九条
19	燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第九条
20	燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第九条
21	使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第九条
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	道路出现异常沉陷、空洞或不明原因开裂、冒水。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第一条
34	路面出现大于 100mm 的错台。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第一条
35	井盖、雨水口箅子丢失。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第一条
36	擅自在桥梁设施增设隔音屏、广告牌或者进行桥梁部分拆除、拼宽作业。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第七条
37	被评估为 D 级的桥梁未提出处理措施和整改计划的。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第八条
38	被评估为 E 级桥梁未立即限制交通、及时处理的。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第八条

序号	重大隐患描述	主要依据
39	隧道衬砌结构大范围开裂，结构性裂缝深度贯穿混凝土；或混凝土脱落严重，范围大；或出现明显永久变形，变形超过 20mm 且有危及结构安全和行车安全的趋势；或局部坍塌；或渗水严重。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第九条
40	隧道路面地下水大规模涌流、喷射，路面出现泥沙或大面积严重积水；或路面发生严重隆起或沉降，路面板严重错台、断裂。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第九条
41	隧道洞口洞门出现超宽裂缝或者边坡有滑动趋势。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第九条
42	隧道引坡挡墙出现明显位移、倾斜，可能危及行车道的通行安全。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第九条
43	严重锈蚀和脱落，各种挂件出现严重变形和脱落。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第九条
44	安全保护区内洞顶路面及地面洞顶路面及地面严重沉陷破损。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第九条
45	隧道内存放汽油等易燃物品的；或隧道内进行明火作业和取暖的；或隧道内紧急停车带、行（人）横洞、避车洞及错车道堆放杂物。	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第十条
46	未经城市道路主管部门审批擅自占用、挖掘城市道路。	1.《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第十二条

（三）重点问题判定及清单

2023 年版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 7 条。详见表 2。

表 2 城市运行领域重点问题清单

序号	重点问题描述
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、燃气连接管等燃器具配件老化、缺损、超期使用、软管中间违规开三通。
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。
7	下穿隧道存在积水等安全隐患，注意积水等安全标识不清晰或未设置。

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	主要负责人	从业资格	1.企业的主要负责人未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
		责任落实	2.未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设的。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员问询
			3.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			4.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			5.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.人员问询
			6.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，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的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			7.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 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			8.未及时、如实报告生产安全事故。	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	检查依据	检查方式
人员	分管负责人	责任落实	9.未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，未协助落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员问询
	安全生产管理人员	机构设立	10.未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.人员问询
		从业资格	11.安全生产管理人员未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
		责任落实	12.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》（2021年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员问询
			13.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 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			14.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 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			15.未组织或者参与本单位应急救援演练。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			16.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，提出改进安全生产管理的建议。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			17.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

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	安全生产管理人员	责任落实	18.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》（2021年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员问询
	特种设备操作人员	从业资格	*19.特种设备管理人员、作业人员等无证上岗。	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
	运维人员	从业资格	20.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
机械	设备设施	入场车辆	21.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
			22.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	*23.未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的。	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
			*24.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	*25.在用特种设备超过规定参数、使用范围使用的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		附件配置	*26.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、	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
			失效或失灵。			
环境	安全环境	消防通道	27.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	28.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	*29.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	30.生产区内种植易造成液化石油气积存植物。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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	管理制度	安全生产责任制	31.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
			32.未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核。	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.人员问询
		风险管控	*33.燃气经营者在安全生产管理中，未建立安全	是 ☐	《住房城乡建设部关于印发	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	检查依据	检查方式
			风险分级管控制度。	否 ☐	城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第四条	2.人员问询
管理	管理制度	风险管控	34.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
			35.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
			36.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
		隐患排查治理	*37.燃气经营者在安全生产管理中，未建立事故隐患排查治理制度。	是 ☐ 否 ☐	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第四条	1.查阅资料 2.人员问询
			*38.燃气经营者在安全生产管理中，未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			39.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
		安全投入	40.未按照规定提取和使用安全生产费用。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十一条	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
		教育培训	41.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
管理	管理制度	应急管理	*42.燃气经营者在安全生产管理中，未制定生产安全事故应急救援预案。	是 ☐ 否 ☐	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第四条	1.查阅资料 2.人员问询
			43.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.现场检查
			44.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
	经营管理	操作规程	45.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 ☐	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）2.3.2	1.查阅资料 2.人员问询
		从业资质	*46.燃气经营者在安全生产管理中，未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动。	是 ☐ 否 ☐	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第四条	查阅资料
		违规供应	47.向未取得燃气经营许可证的单位和个人提供经营性的气源。	是 ☐ 否 ☐	《城镇燃气管理条例》第四十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			*48.燃气经营者供应不具有标准要求警示性臭味燃气的。	是 ☐ 否 ☐	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患	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
					判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第八条	
管理	经营管理	违规供应	49.燃气经营者擅自为非自有气瓶充装燃气。	是 ☐ 否 ☐	《城镇燃气管理条例》第十八条	现场检查
	设备设施	防雷接地	50.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
	储罐管理	安全装置	*51.燃气经营者在燃气厂站安全管理中，燃气储罐未设置压力、罐容或液位显示等监测装置，或不具有超限报警功能。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第五条	现场检查
			52.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	53.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	54.燃气储罐的安全阀未根据储存燃气特性和使用条件选用，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；液化石油气储罐安全阀，未选用弹簧封闭全启式安全阀；容积大于或等于 100m³ 的液化天然气和液	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.3.7	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
			化石油气储罐，未设置 2 个或 2 个以上安全阀。			
管理	储罐管理	存放场所	55.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
		警示标志	56.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	57.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
		安全防护	58.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	*59.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	*60.燃气经营者在气瓶安全管理中，擅自为非自有气瓶充装燃气。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4 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	检查依据	检查方式
			61.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
管理	气瓶管理	充装	*62.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 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》5.1	现场检查
			*64.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。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			*64.气瓶、移动式压力容器充装前后检查无记录。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			65.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	66.液化石油气钢瓶露天存放。	是 ☐ 否 ☐	《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）8.0.2	现场检查
			67.瓶库内的钢瓶未按实瓶区和空瓶区分区存放。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		销售	*68.燃气经营者在气瓶安全管理中，销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《住房城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规	1、现场检查 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
			*69.燃气经营者在气瓶安全管理中,销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	(2023) 4 号) 第七条	1、现场检查 2、人员问询
管理	输配管道 管理	保护措施	70.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	71.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
			*72.燃气经营者在燃气管道和调压设施安全管理中,在中压及以上地下燃气管线保护范围内,建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》(建城规(2023) 4 号) 第六条	1.现场检查 2.查阅资料
			*73 燃气经营者在燃气管道和调压设施安全管理中,除确需穿过且已采取有效防护措施外,输配管道在排水管(沟)、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》(建城规(2023) 4 号) 第六条	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
		压力安全保护	*74.燃气经营者在燃气管道和调压设施安全管理中，调压装置未设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
管理	输配管道管理	切断阀设置	75.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	76.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.人员问询
			77.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
			78.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 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
			79.输配管道沿线未设置管道标志。管道标志损坏或标志不清的，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
			80.超过规定年限的燃气管道未开展检验的。	是 ☐ 否 ☐	《城镇燃气管道检验及更新改造技术导则(试行)》4.1.2	1.人员问询 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
		停用管理	81.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
管理	输配管道管理	停用管理	82.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	83.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
			84.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 ☐		现场检查
			85.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	86.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

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
			87.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
管理	防爆管理	厂站设置	*88.燃气经营者在燃气厂站安全管理中，燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。	是 ☐ 否 ☐	《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号）第五条	现场检查
		安全装置	*89.燃气经营者在燃气厂站安全管理中，燃气厂站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			*90.燃气经营者在燃气厂站安全管理中，压缩天然气、液化天然气和液化石油气装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			*91.燃气经营者在燃气厂站安全管理中，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 ☐		现场检查
		材质选择	92.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
			93.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 ☐	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）4.2.11	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
				不涉及 ☐		
		防静电措施	94.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
管理	作业管理	操作能力	95.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	96.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	97.作业人员未穿戴防静电工作服及其他劳动防护用品。	是 ☐ 否 ☐	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）2.3.6	现场检查
		规范操作	98.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
			99.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
			100.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	101.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

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			102.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 ☐	《城镇燃气系统反恐怖防范要求》(GA 1810-2022) 11.3.2、11.3.3	现场检查
		运行管理	103.视频图像信息应实时记录,保存期限少于90d。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
	监测监控	运行管理	104.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 ☐	《浙江省城镇燃气设施检查标准》(DB33/T 1211-2020) 4.0.3 《住房和城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》(建城规〔2023〕4号) 第九条	现场检查
	用户管理	安全警示提示	105.燃气经营者未按规定频次开展用户安全检查和。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
		安全警示提示	*106.燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内(燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时,未按规定采取书面告知用户整改等措施的)。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			*107.燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内(燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时,未按规定采取书面告知用户整改等措施的)。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			*108.燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内(燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时,未按规定采取书面告知用户整改等措施的)。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.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
			*109.使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管（燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，未按规定采取书面告知用户整改等措施的）。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
管理	用户管理	实名制销售	110.瓶装燃气经营者未对客户身份进行查验、登记的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省实施<中华人民共和国反恐怖主义法>办法》第二十五条	1.现场检查 2.查阅资料 3.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。						

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.使用燃气的餐饮场所未设置燃气泄漏报警装置。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 2.反复出现、普遍存在问题	现场检查
			★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。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			★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。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			4.燃气用户将两种或两种以上燃料在同一个场所使用或存放（燃气、油、酒精、煤、醇基燃料等）。	是 ☐ 否 ☐	《燃气用户设施安全检查标准》（DB33/T 1251-2021）3.0.9	现场检查
			5.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 ☐ 不涉及 ☐	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）6.2.3	现场检查
			6.在地下、半地下场所及高层建筑使用瓶装液化石油气。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》GB55037-2022）12.0.3、12.0.4	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	检查依据	检查方式
管理	燃气使用场所	防爆管理	7.液化石油气钢瓶与灶具间距小于 0.5 米。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《建筑防火通用规范》GB5037-2022）12.0.4	现场检查
			8.存放瓶装液化石油气或使用燃气的房间，未防止可燃气体在室内积聚（应具备通风条件）。	是 ☐ 否 ☐	《建筑防火通用规范》GB5037-2022）12.0.5	现场检查
		燃器具和软管使用	9.使用无熄火保护装置灶具。	是 ☐ 否 ☐	《商用燃气燃烧器具》（GB 35848-2024）5.3.3.1	现场检查
			10.使用可调节出口压力的调压器。	是 ☐ 否 ☐	《瓶装液化石油气调压器》（GB 35844-2018）5.2.1.3	现场检查
			11.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 ☐	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）6.1.7、6.2.4	现场检查
	管道燃气使用单位	辅助设施设备	12.燃具连接软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度大于 2.0m 且有接头。	是 ☐ 否 ☐	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）6.1.8、6.2.4	现场检查
			13.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	管道布置	14.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
		管道布置	15.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	16.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
			17.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
			18.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
			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》（GB 55009-2021）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.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 ☐	1.《燃气工程项目规范》 （GB55009-2021）6.2.6 2.反复出现、普遍存在问题	现场检查
			★21.气瓶减压阀、燃气连接管等燃器具配件老化、缺损、超期使用、软管中间违规开三通。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			22.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 ☐		现场检查
	瓶装燃气 使用单位	使用行为	23.用火、蒸汽、热水和其他热源对钢瓶加热。	是 ☐ 否 ☐	《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）6.1.10	现场检查
			24.将钢瓶倒置使用。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			25.未使用合格的气瓶。	是 ☐ 否 ☐	《城镇燃气管理条例》第二 十七条	现场检查
			26.使用规定禁止使用的 50KG“气液双相瓶”。	是 ☐ 否 ☐	《液化石油气钢瓶》（GB5 842-2023）5.3	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”即不存在问题隐患，“不涉及”即不存在该内容。 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	安全生产 管理人员	机构设立	1.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
		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
管理	管理制度	安全生产 责任制	3.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
			4.未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核。	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.人员问询
			5.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	管理制度	教育培训	6.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
			7.未按要求组织人员开展安全教育工作。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路养护管理评价标准》6.2.14	查阅资料
		风险管控	8.养护单位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》第十八条	1.查阅资料 2.现场检查
		隐患排查治理	9.养护单位未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,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》第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
		应急管理	10.未编制城市道路结构严重受损和台风、暴雨、冰冻、暴雪等突发事件应急预案。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第四十条 2.《浙江省城市道路管理办法》第十七条	1.查阅资料 2.人员问询
			11.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

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	管理制度	应急管理	12.未按规定定期组织城市道路养护、维修责任单位开展应急演练。	是 ☐ 否 ☐	1.《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
			13.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
	经营管理	从业资质	14.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
	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”，档案信息未动态更新。	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，或未组织实施。	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；相关责任单位未及时处置城市道路风险和病害。	是 ☐ 否 ☐	1.《浙江省城市道路管理办法》第十六条 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

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	检测评估工作	18.未定期进行城市道路地下病害体的常规探测工作。	是 ☐ 否 ☐	《城镇道路探地雷达法检测技术规程》（DB33/T 1262-2021）3.0.5	1.查阅资料 2.人员问询
		设备管理	*19.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。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备事故隐患分类分级》5.1	查阅资料
			20.未按照安全技术规范进行定期检验。	是 ☐ 否 ☐	《特种设备安全监察条例》第二十六条、第二十七条	查阅资料
			21.未定期保养，且未记录存档。	是 ☐ 否 ☐		查阅资料
		道路施工	22.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
		违规施工	*23.擅自在桥梁设施增设隔音屏、广告牌或者进行桥梁部分拆除、拼宽作业。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录C 第七条	1.查阅资料 2.人员问询 3.现场检查
			*24.未经城市道路主管部门审批擅自占用、挖掘城市道路。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录C 第十二条	1.查阅资料 2.人员问询 3.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	养护管理	违规施工	25.在城市道路（桥梁、隧道）安全保护区域内从事河道疏浚、河道挖掘、土方开挖、建筑打桩、地下管道顶进、爆破等作业，未经依法审批；或作业时未采取安全防护措施。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省城市道路管理办法》第二十条	1.查阅资料 2.人员问询 3.现场检查
		危桥处置	*26.被评估为 D 级的桥梁未提出处理措施和整改计划的。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第八条	1.查阅资料 2.现场检查
		危桥处置	*27.被评估为 E 级桥梁未立即限制交通、及时处理的（未立即采取措施、设置警示标志，未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）。	是 ☐ 否 ☐	1.《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第八条 2.《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十三条	1.查阅资料 2.现场检查
		养护资料	28.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
			29.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 ☐		查阅资料
			30.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

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	养护资料	31.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 ☐	《城市道路养护管理评价标准》6.2.1	查阅资料
		养护基地	32.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 ☐ 不涉及 ☐	《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	33.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	*34.路面出现大于 100mm 的错台。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第一条	现场检查
		人行道	35.出现严重的破损变形、残缺；护栏缺损等存在安全隐患。	是 ☐ 否 ☐	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）4.2.6	现场检查
		路基	*36.道路出现异常沉陷、空洞或不明原因开裂、冒水。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第一条	1.查阅资料 2.现场检查
		声屏障	37.出现松动、倾斜移位或缺损。	是 ☐ 否 ☐	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）10.1	现场检查
		标志牌	38.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

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	分隔带、护栏和隔离墩	39.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	40.洞内有淤积，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
	桥梁设施	井盖	*41.井盖、雨水口箅子（盖板）丢失。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录C 第一条	现场检查
		桥面铺装	42.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	43.台背出现超过 5cm 下沉。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		伸缩缝	44.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 ☐		现场检查
		栏杆、护栏	45.出现缺失、松动、高度及防撞等级不符合国家标准。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		梁板	46.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

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	横向联系	47.主梁振动异常，桥面纵向贯通裂缝。	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	48.露筋锈蚀，面积超过 2%。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			49.桥墩倾斜；通航桥梁未采取防撞措施。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		桥面	50.桥面贯通横缝，基本与中心线垂直。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		支座	51.支座变形、局部脱空甚至全部脱开。	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
		基础	52.基础掏空，有一定位移。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		钢结构	53.出现大量锈蚀，成洞。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			54.焊缝开裂超过 10%。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			55.螺栓松动，超过 20%。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			56.结构变形。	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	附属设施	57.桥梁附属物（花箱、防抛网、隔音屏、落水管、标识标牌等）存在松动、脱落等问题。	是 ☐ 否 ☐	《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》附表	1.查阅资料 2.现场检查
	隧道设施	衬砌结构	*58.隧道衬砌结构大范围开裂，结构性裂缝深度贯穿混凝土；或混凝土脱落严重，范围大；或出现明显永久变形，变形超过 20mm 且有危及结构安全和行车安全的趋势；或局部坍塌；或渗水严重。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第九条	现场检查
			59.顶部出现结构裂缝，裂缝宽度超过 5mm。	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
			60.混凝土露筋锈蚀。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			61.裂缝渗水明显。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		路面、地面	62.拱起、沉陷、错位、开裂。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			*63.安全保护区内洞顶路面及地面洞顶路面及地面严重沉陷破损。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 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	隧道设施	路面、地面	*64.隧道路面地下水大规模涌流、喷射，路面出现泥沙或大面积严重积水；或路面发生严重隆起或沉降，路面板严重错台、断裂。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录C 第九条	现场检查
		洞口洞门	65.有积水、积雪、挂冰、危石，边坡不稳定。	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
			*66.隧道洞口洞门出现超宽裂缝或者边坡有滑动趋势。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录C 第九条	现场检查
		引坡挡墙	67.开裂、倾斜、沉降。	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
			*68.隧道引坡挡墙出现明显位移、倾斜，可能危及行车道的通行安全。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录C 第九条	现场检查
		吊顶及其他预埋件	*69.严重锈蚀和脱落，各种挂件出现严重变形和脱落。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
		非机动车道	70.结构破损、路面拱起。	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
		内装饰、防火板	71.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	排水设施	72.破损、堵塞。	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
		通风系统	73.CO 浓度、烟尘浓度超标。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
		消防设施	74.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	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
		安全管控	*75.隧道内存放汽油等易燃物品的；或隧道内进行明火作业和取暖的；或隧道内紧急停车带、行（人）横洞、避车洞及错车道堆放杂物。	是 ☐ 否 ☐	《城市道路运行安全检查标准（试行）》（2023）附录 C 第十条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全设施	★76.下穿隧道存在积水等安全隐患，注意积水等安全标识不清晰或未设置。	是 ☐ 否 ☐	反复出现、普遍存在问题	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
	照明设施	完好率	77.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》（DBJ33/T 1295-2023）4.2.1、4.2.2	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	有限空间	辨识情况	★78.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	1.现场检查 2.查阅资料 3.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。						

民爆专篇

民爆检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

民爆检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 1 张、个性清单 4 张（生产车间、仓库、安全保卫机构、爆破作业现场），共梳理归集典型隐患 204 项，其中重大事故隐患 18 项，重点问题 27 项。

二、迭代修订主要内容

民爆检查标准清单（2024 版）是在 2023 版基础上进行的迭代完善，修订主要有以下两个方面。**一是更新完善隐患判定依据 117 条。**对照民爆新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，特别是民爆行业重大事故隐患判定标准，对典型隐患描述和依据文件进行全面更新。**二是优化新增典型隐患 43 条。**优化典型隐患描述 30 项，其中人员类 5 项、机械类 4 项、物料类 7 项、环境类 1 项、管理类 13 项；新增典型隐患描述 13 项，其中机械类 4 项、管理类 9 项。

三、清单使用说明

开展民爆行业企业（场所）检查，应按照安全生产检查标准化流程，针对企业（场所）的基本情况、相关类型以及重点风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）相关人员也可通过“通用

清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。民爆领域通用检查标准清单聚焦民爆生产企业、民爆销售企业和爆破作业单位，从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患112项（重大事故隐患15项、重点问题19项），其中人员类22项（重大事故隐患2项、重点问题5项）、机械类13项（重大事故隐患2项、重点问题3项）、物料类8项（重点问题1项）、环境类14项（重大事故隐患1项、重点问题5项）、管理类55项（重大事故隐患10项、重点问题5项）。清单使用方法如下：

一是明确检查流程。根据被检查的企业是否为民爆生产企业、民爆销售企业或爆破作业单位进行现场检查。

（1）**民爆生产企业**，原则上整体流程可按“生产工房→辅助性设施工房→民爆物品储存库”顺序开展；

（2）**民爆销售企业**，原则上整体流程可按“民爆物品库房→辅助设施→视频监控”顺序开展；

（3）**爆破作业单位**，原则上整体流程可按“爆破作业点→民爆物品临时存放点→民爆物品储存库”顺序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、物料、环境、管理”等维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查、监控回放）逐项进行检查。人员检查主要负责人、安全生产管理人员、其他人员等；机械检查设备工艺、设备检测检验、应急器材等；

物料从运输条件、物料储存等进行检查；**环境**主要检查外部距离、选址条件、总平面布置等；**管理**从建设项目三同时、安全生产责任制、重大危险源、双重预防机制、操作规程、报警管理、交接班制度、特殊作业管理、安防管理、预案演练、其他管理等进行检查。

如**人员**检查主要负责人、安全生产管理从业资格情况，对照清单“人员—主要负责人、安全生产管理人员—从业资格”梳理的3项内容进行检查，通过“查阅资料”和“人员问询”等方式查看主要负责人、安全生产管理人员是否具备相应资格、是否依法经考核合格持证上岗等。**机械**检查设备设施、核对检验检测等内容，对照清单“机械—设备设施—检测检验”梳理的5项内容进行检查，通过“查阅资料”“现场检查”和“监控回放”等方式查看特种设备是否检验合格、防雷防静电设施是否定期检测、生产线联锁装置是否有效、消防设施是否定期检测等。**物料**检查物料运输、核查运输条件，对照清单“物料—物料运输—运输条件”梳理的6项内容进行检查，通过“现场检查”方式查看是否违规运输物料、运输车辆是否符合要求等。**环境**检查室内环境、核查总平面布置，对照清单“环境—室内环境—总平面布置”梳理的10项内容进行检查，通过“查阅资料”和“现场检查”等方式查看内部距离是否符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）5.2要求、防火隔离带设置是否规范、防护土堤是否高出危险建筑屋檐等。**管理**检查安全生产、核查特殊作业管理，对照清单“管理—安全生

产—特殊作业管理”梳理的 9 项内容进行检查，通过“查阅资料”和“现场检查”等方式查看是否存在违规作业行为、是否办理审批手续、作业现场是否配备应急救援器材和防护措施等。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体点位）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患；“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

（二）个性清单。个性清单根据民用爆炸物品在生产、储存、使用等环节特点不一致性进行区分，主要分为生产车间、仓库、安全保卫机构和爆破作业现场。清单从“人员、机械、物料、管理”4 个维度，共梳理归集典型隐患 92 项（重大事故隐患 3 项、重点问题 8 项）。

个性清单检查内容，主要针对《民爆领域通用检查标准清单》中未覆盖的内容，但相关行业法律法规中有涉及的。使用方法整体按照“明确检查流程→确定检查内容→判定问题隐患”的顺序执行，其中“确定检查流程”和“判定问题隐患”同通用清单使用方法一致，“选定检查内容”在检查点位明确后，结合“通用

+个性化”两张清单同步开展检查。先用通用清单查“人员”维度，有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查；再用个性清单查“人员”维度查看是否有符合该检查点位的内容，确保一个检查点位的“人员”维度都查到。“机械、物料、环境、管理”四个维度也按“人员”方式检查。具体适用范围及检查重点如下：

1.生产车间检查标准清单。适用于民用爆炸物品生产线的检查，此清单从“人员、机械、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患42项（人员类4项、机械类19项、管理类19项），其中重大事故隐患2项，均为机械类；重点问题5项（人员类1项、机械类1项、管理类3项）。

检查重点：人员聚焦从业人员作业行为，检查从业人员是否存在“三违”作业；对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知悉情况；是否存在离岗、串岗，携带违禁品进入作业场所；是否正确佩戴劳动防护用品。**机械**聚焦自动控制系统、防爆设施、专用设备及其他安全防护设施，检查联锁装置是否有效、参数设置是否合理、UPS电源能否保证以及信息储存时长是否足够；是否实现人机隔离和满足防传（殉）爆措施；乳化器运转是否正常、是否存在漏药、异响和无防止输送泵断料空转和超压的技术措施；是否存在未安装可燃气体报警装置、跑冒滴漏现象、转动部位无防护装置、无警示标识。**管理**聚焦生产现场管理、不合格品处理以及销毁管理，检查生产现场超量存放物料、异常状态下生产作业、不执行清

扫制度；是否存在生产线上违规处理不合格品、不合格品是否单独存放；未建立销毁作业管理制度、超量销毁、销毁记录不完整等。

2.仓库检查标准清单。适用于民爆物品储存和装卸。此清单从“物料”1个维度，共梳理归集典型隐患14项，其中重大事故隐患1项，重点问题2项。

检查重点：物料聚焦产品储存和物料装卸，检查储存条件是否符合要求；是否存在半成品、试验品违规存放，是否落实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，是否按规定进行堆垛、通风和规范开箱；检查装卸过程是否存在违规行为。

3.安全保卫机构检查标准清单。适用于民爆物品安全保卫管理。此清单从“管理”1个维度，共梳理归集典型隐患9项，其中重点问题1项。

检查重点：管理聚焦民爆物品储存库治安防范，检查治安防范系统的配备，主要为人防、物防、技防、犬防四个方面，包括人员的资质、入侵报警装置、视频监控系统、报警装置等的完好有效性、巡逻情况，以及视频监控信息储存时长。

4.爆破作业现场检查标准清单。适用于民爆物品使用环节（爆破作业）。此清单从“人员、物料、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患27项（人员类5项、物料类7项、管理类15项）。

检查重点：人员聚焦现场人员管理，检查人员的资质和持

证情况、作业现场监管人员履职情况、人员着装是否规范、是否存在非爆破人员违规接触爆炸物品。**物料**聚焦爆破器材安全，检查爆破器材存放、流向登记、发放领用等是否规范，记录是否齐全，是否存在炸药和雷管同存放的情况，是否有专人看管。**管理**聚焦爆破作业的合法性、现场警戒、爆破安全以及搬运安全，检查作业单位的资质和许可内容一致性，是否使用非法爆炸品，检查爆破作业区域警戒和信号发情况是否落实、安全距离是否足够，检查现场装药情况，炸药运输车辆是否符合要求、警示标识是否齐全，是否存在违规同载的情况。

目 录

一、隐患判定	718
(一) 问题隐患判定依据	718
(二) 重大事故隐患清单	721
(三) 重点问题判定及清单	723
二、标准化检查表	725
民爆领域通用检查标准清单	726
生产车间检查标准清单	746
仓库检查标准清单	754
安全保卫机构检查标准清单	757
爆破作业现场检查标准清单	759

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）
2. 《中华人民共和国特种设备安全法》（2014 年实施）
3. 《中华人民共和国消防法》（2021 年版）
4. 《中华人民共和国反恐怖主义法》（2018 年修正）
5. 《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》
6. 《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 653 号）
7. 《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）
8. 《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）
9. 《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）
10. 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）
11. 《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）
12. 《防雷减灾管理办法》（气象局令第 20 号）
13. 《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）

- 14.《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）
- 15.《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）
- 16.《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）
- 17.《民用爆炸物品生产许可实施办法》（工信部令49号）
- 18.《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）
- 19.《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）
- 20.《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）
- 21.《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第80号）
- 22.《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）
- 23.《安全色》（GB 2893-2008）
- 24.《安全色与安全标志》（GB/T 2895-2020）
- 25.《爆破安全规程》（GB 6722-2014）
- 26.《爆破作业人员资格条件和管理要求》（GA 53-2015）
- 27.《爆破作业项目管理要求》（GA 991-2012）
- 28.《爆破作业项目现场安全管理规范》（T/ZJBP 0002-2022）

- 29.《爆炸性环境第 16 部分：电气装置的检查与维护》
(GB/T 38316-2022)
- 30.《从严管控民用爆炸物品十条规定》(公通字〔2015〕
29 号)
- 31.《工业自动化仪表用气源压力范围和质量》(GB/T
4830-2015)
- 32.《化学品作业场所安全警示标志规范》(AQ
3047-2013)
- 33.《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)
- 34.《民用爆破器材企业安全检查表 检查表法》(WJ
9072-2012)
- 35.《民用爆炸物品储存库治安防范要求》(GA 837-2009)
- 36.《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB 50089-2018)
- 37.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》(WJ/T
9092-2018)
- 38.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》(GB
28263-2012)
- 39.《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)
- 40.《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)
- 41.《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)

- 42.《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）
- 43.《乳化炸药不合格品及废料处理安全技术条件》(WJ/T 9095-2018)
- 44.《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）
- 45.《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）
- 46.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
- 47.《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）
- 48.《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)
- 49.《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB 50093-2013)
- 50.《浙江省安全生产条例》（浙人常〔2022〕86号）

（二）重大事故隐患清单

表 1 民用爆炸物品行业重大隐患判定标准

序号	重大事故隐患描述	主要依据
1	营业执照、生产许可证、安全生产许可证未依法取得或超过有效期限，安全评价结论为不合格的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第一条
2	未建立安全管理机构、未配备安全管理人员、未配备注册安全工程师的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第二条
3	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格、特种作业人员未持证上岗的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第三条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
4	超过许可数量或品种、超过规定时间作业、超过规定储存量、超过定员人数组织生产经营的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第四条
5	管理严重缺失、安全防护及控制保护设施失效可能导致本单元或更大范围安全失控的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第五条
6	因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除且构成重大风险的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第六条
7	未经设计擅自改变危险性建（构）筑物用途从事危险性作业的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第七条
8	危险工（库）房防爆、防火、防雷设备设施缺失的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第八条
9	使用明令禁止或者淘汰设备、工艺的；民爆专用设备未经安全性论证擅自更改、改变用途的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第九条
10	新研制的民爆专用设备未履行规定程序即投入生产使用的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十条
11	危险性建（构）筑物内部距离或外部距离不能满足 GB 50089 要求的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十一条
12	库房和仓库储存性质不明危险品或同库存储危险品不符合 GB 50089 规定的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十二条
13	利用现场混装炸药地面站设备设施生产包装型工业炸药的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十三条
14	生产区、总库区和危险品建筑物未经过具有专业甲级（民爆器材工程、防化）或综合甲级设计资质单位设计的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十四条
15	新改扩建项目未经主管部门组织设计安全审查（或设计评审）、未经试生产运行或未经过验收即投入正式生产的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十五条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
16	未履行规定程序要求擅自销爆拆除民爆生产线、设备设施的，或报废半年后仍未实施销爆处理的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十六条
17	未建立和落实风险分级管控和隐患排查治理体系的。	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十七条

（三）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，主要根据民爆行业的特殊性以及各类安全生产隐患大排查大整治检查发现的隐患问题，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大，且企业易忽略的问题，一旦管理不当会造成不可估量的损失，系统梳理确定重点问题共 27 条，详见表 2。

表 2 民爆专篇重点问题清单

序号	重点问题描述
1	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。
2	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、购买、运输和爆破作业。
3	未严格执行许可程序擅自关闭安全联锁。
4	采用新工艺、新技术、新材料、新产品或者使用新设备时，未对有关操作岗位人员进行专项培训和实际操作技能培训，并有培训记录。
5	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。
6	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。
7	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。

序号	重点问题描述
8	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。
9	人工传送起爆药时，无专用道路或道路不平整或纵坡大于 6%或路面有台阶；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。
10	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。
11	危险品生产区、危险品总仓库区、危险品性能试验场和销毁区及生活区分设 在国家铁路线、省级及以上公路的两侧。
12	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。
13	危险品生产区布置在山坡或陡峻的狭窄沟谷中。
14	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。
15	安全设备设施未与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和 使用。
16	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。
17	重大隐患未按要求上报，排查出的隐患未及时治疗；未按要求进行隐患统计 和分析。
18	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。
19	未每半年至少组织一次生产安全事故应急预案演练。
20	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。
21	机械输送基质和炸药无防殉爆、防传爆措施，无试验数据。
22	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。

序号	重点问题描述
23	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。
24	违反规定在生产线上在线处理不合格品。
25	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；过期产品未及时销毁。
26	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。
27	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。

二、标准化检查表

民爆领域通用检查标准清单

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、安全生产管理人员	从业资格	*1.主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第二十七条、第三十条、第五十八条	1.查阅资料 2.人员问询
			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，不符合具有大专及以上学历，且从事民爆及相关工作五年以上。	是 ☐ 否 ☐	2.《浙江省安全生产条例》（浙人常〔2022〕86 号）第十六条 3.《中华人民共和国特种设备安全法》（2014 年实施）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、第二十一条 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	1.查阅资料 2.人员问询
			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 ☐	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 8.《民用爆炸物品企业安全生产标准	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	安全生产 管理人员	从业资格	4.兼职安全员未从事民爆相关工作三年以上。	是 ☐ 否 ☐	化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.3 9.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）5	1.查阅资料 2.人员问询
			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 ☐	10.《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》（WJ 9075.2-2012）4.1	1.查阅资料 2.人员问询
	特种作业 人员	从业资格	*6.特种作业人员未持证上岗的。	是 ☐ 否 ☐	11.《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第三条	1.查阅资料 2.人员问询
	主要负责 人、安全 生产管理 人员	教育培训	7.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）第九条	1.查阅资料 2.人员问询
			8.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）4.3.3	1.查阅资料 2.人员问询
			9.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 ☐	《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837—2009）4.3.5	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	主要负责人、安全生产管理人员	教育培训	10.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）4.3.6	1.查阅资料 2.人员问询
			11.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 ☐	《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837—2009）4.3.7	1.查阅资料 2.人员问询
	从业人员	从业资格	★12.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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第三十条 2.《中华人民共和国特种设备安全法》（2014 年实施）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.人员问询
			★13.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、购买、运输和爆破作业。	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.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	从业人员	人员要求	14.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）5.7	1.查阅资料 2.人员问询
		现场作业	★15.未严格执行许可程序擅自关闭安全联锁。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第三十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			16.未按操作规程和工艺卡片要求操作。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第五十七条	1.查阅资料 2.现场检查
		教育培训	★17.采用新工艺、新技术、新材料、新产品或者使用新设备时，未对有关操作岗位人员进行专项培训和实际操作技能培训，并有培训记录。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）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	1.查阅资料 2.人员问询
			★18.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 ☐	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）第十二条、第十八条 4.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）4.3 5.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.7	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	从业人员	教育培训	19.新上岗从业人员未开展岗前安全培训，或初次培训时间不足 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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）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）第十九条	1.查阅资料 2.人员问询
			20.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）5.23 5.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.3	1.查阅资料 2.人员问询
	其他人员	教育培训	21.未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。	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）5.7	1.查阅资料 2.人员问询
			22.未对承包商所有入厂人员进行入厂安全培训；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.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	设备设施	设备工艺	*23.使用明令禁止或者淘汰设备、工艺的；民爆专用设备未经安全性论证擅自更改、改变用途的。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第三十八条 2.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）12.7 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）5 4.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程（GB 28263-2012）7.1 5《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第九条 6.《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）5 7.《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）	1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			24.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；0、I、II类专用设备达到安全使用年限，经设备提供方或有资质的检测机构验证达不到安全运行技术条件，未及时更新。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			25.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 ☐		1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			26.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
			27.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

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	★28.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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第三十六条、第九十九条 2.《中华人民共和国特种设备安全法》（2014 年实施）第三十三条、第三十九条、第四十条 3.《中华人民共和国消防法》（2021 年版）第十三条、第十六条、第二十七条 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）5.10	1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			★29.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 ☐		1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			30.涉及易燃易爆建设工程和场所需安装而未按要求安装雷电防护装置或安装的防雷装置未经设计审核和竣工验收	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
			★31.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 ☐		1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			32.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

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	33.消防设施未通过住建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 ☐	8.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）7 9.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）12.3 10.《气象灾害防御条例》第二十三条	1.查阅资料 2.现场检查 3.监控回放
			*34.危险工（库）房防爆、防火、防雷设备设施缺失的。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			35.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 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第八十二条	1.查阅资料 2.现场检查
物料	物料运输	运输条件	★36.人工传送起爆药时，无专用道路或道路不平整或纵坡大于 6%或路面有台阶；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）9.1 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14	现场检查
			37.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 ☐	3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）7.2 4.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令 第 653 号）第四条	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
物料	物料运输	运输条件	38.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；人力手推车运输散装工业炸药药粉时车厢不干净，装药高度超过车厢高度，无防止工业炸药药粉撒落的安全措施。	是 ☐ 否 ☐	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）9.1 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）7.2 4.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令 第 653 号）第四条	现场检查
			39.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
			40.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 ☐	《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）9.1	现场检查
			41.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
	物料储存	储存条件	42.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）4.4	现场检查
			43.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	室外环境	选址条件	★44.危险品生产区、危险品总仓库区、危险品性能试验场和销毁区及生活区分设在国家铁路线、省级及以上公路的两侧。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）5.1	1.查阅资料 2.现场检查
			★45.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。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）5.1	1.查阅资料 2.现场检查
			★46.危险品生产区布置在山坡或陡峻的狭窄沟谷中。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）5.1	1.查阅资料 2.现场检查
			★47.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）5.1	1.查阅资料 2.现场检查
	室内环境	总平面布置	*48.危险性建（构）筑物内部距离不符合 GB 50089 要求。（GB 50089 指《民用爆炸物品工程设计安全标准》，根据设置的不同屏障有对应的要求，详见 5.2.2）	是 ☐ 否 ☐	1.《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十一条 2.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）5 3.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）4.5	1.查阅资料 2.现场检查
			★49.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 ☐	4.《民用爆炸物品企业安全生产标准	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	室内环境	总平面布置	50.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 ☐	化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14 5.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075.4-2012）4.1	1.查阅资料 2.现场检查
			51.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
			52.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
			53.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）9.1 2.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）7.2 3.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14 4.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075.2-2012）4.1	1.查阅资料 2.现场检查
			54.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
			55.1.1 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 ☐		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	室内环境	总平面布置	56.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.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）9.1 2.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）7.2	1.查阅资料 2.现场检查
			57.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 ☐	3.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14 4.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075.2-2012）4.1	1.查阅资料 2.现场检查
管理	建设项目	三同时	*58.生产区、总库区和危险品建筑物未经过具有专业甲级（民爆器材工程、防化）或综合甲级设计资质单位设计的。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）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）4.4、5.18、8.3.1	查阅资料
			59.施工单位、安全评价机构的单位不具备相应资质。	是 ☐ 否 ☐	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	查阅资料
			★60.安全设备设施未与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	是 ☐ 否 ☐	4.《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第七条、第十四条、第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			61.环保和职业卫生设施未通过当地主管部门或有资质的专业机构的验收和检测合格。	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	建设项目	三同时	62.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 ☐	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）第四条、第八条、第十条、第十七条	1.查阅资料 2.现场检查
			*63.未经设计擅自改变危险性建（构）筑物用途从事危险性作业的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			*64.新改扩建项目未经主管部门组织设计安全审查（或设计评审）、未经试生产运行或未经过验收即投入正式生产的。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
	安全生产	安全生产责任制	65.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021版）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）5.4	1.查阅资料 2.人员问询
			★66.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.人员问询
			67.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.人员问询
			68.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.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	安全生产	重大危险源	*69.超过许可数量或品种、超过规定时间作业、超过规定储存量、超过定员人数组织生产经营的。	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）4.3、5.9	1.查阅资料 2.人员问询
			70.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 ☐	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）第二章 4.《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第四条	1.查阅资料 2.人员问询
			71.重大危险源评估报告、档案材料未备案。	是 ☐ 否 ☐	5.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075.2-2012）3.1	1.查阅资料 2.人员问询
			72.未制定重大危险源管理制度和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 ☐	6.《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）6.1.2	1.查阅资料 2.人员问询
管理	安全生产	双重预防机制	★73.重大隐患未按要求上报，排查出的隐患未及时治疗；未按要求进行隐患统计和分析。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第四条 2.《国务院安委会办公室关于实施遏	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	安全生产	双重预防机制	74.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 ☐	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）二	1.查阅资料 2.人员问询
			75.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 ☐	3.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.12	1.查阅资料 2.人员问询
			*76.未建立和落实风险分级管控和隐患排查治理体系的。	是 ☐ 否 ☐	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 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）6、7、8	1.查阅资料 2.人员问询
		操作规程	77.未制定与操作相一致的操作规程。	是 ☐ 否 ☐	6.《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十七条	1.查阅资料 2.现场检查
			78.操作规程中未明确工艺控制指标。	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	查阅资料
			79.操作规程无年度检查评估或未进行修订和发布。	是 ☐ 否 ☐	2.《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）6.2	查阅资料
					3.《民用爆炸物品企业安全生产标准	

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	80.操作规程审批、发放手续不齐全。	是 ☐ 否 ☐	化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.6	查阅资料
		报警管理	81.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 ☐ 不涉及 ☐	《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.13	1.查阅资料 2.现场检查
		交接班制度	82.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）5.14	1.查阅资料 2.现场检查
		特殊作业管理	★83.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)4.1	1.查阅资料 2.现场检查 3.人员问询
			84.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) 4.1	查阅资料
			85.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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）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）5.14	查阅资料
			86.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 ☐	4.《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)4.1	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	安全生产	特殊作业管理	87.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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）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）5.14	1.查阅资料 2.现场检查
			88.作业现场未配备必需的应急器材。	是 ☐ 否 ☐	4.《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)4.1	现场检查
			89.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 ☐	《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)5.1	1.查阅资料 2.现场检查
			90.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)4.1	查阅资料
			91.作业完成后未按要求验收并确认。	是 ☐ 否 ☐		查阅资料
		其他管理	*92.营业执照、生产许可证、安全生产许可证未依法取得或超过有效期限，安全评价结论为不合格的。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第一条	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	安全生产	其他管理	*93.未建立安全管理机构、未配备安全管理人员、未配备注册安全工程师的。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第二条	查阅资料
			*94.管理严重缺失、安全防护及控制保护设施失效可能导致本单元或更大范围安全失控的。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第五条	1.查阅资料 2.人员问询
			*95.未履行规定程序要求擅自销爆拆除民爆生产线、设备设施的，或报废半年后仍未实施销爆处理的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十六条	1.查阅资料 2.人员问询
			96.未对从业人员依法投保工伤保险和安全生产责任险的。	是 ☐ 否 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第五十一条	查阅资料
			*97.因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除且构成重大风险的。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第六条	1.查阅资料 2.人员问询
			98.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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）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）5.5、5.6、5.9	1.查阅资料 2.人员问询
			99.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.人员问询
			100.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.人员问询
			101.安全生产管理制度无执行记录。	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
管理	安全生产	安防管理	102.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）4.4	现场检查
			103.报警值班室未配备防侵犯设施和自卫器具。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			104.报警值班室设置床铺。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
	应急管理	预案演练	★105.未每半年至少组织一次生产安全事故应急预案演练。	是 ☐ 否 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第八十一条 2.《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号）第 8 条 3.《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令 第 2 号）第 33 条	1.查阅资料 2.人员问询
			106.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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第八十一条、第八十二条 2.《生产安全事故应急条例》第十条 3.《生产安全事故应急预案管理办法》	1.查阅资料 2.人员问询
			107.应急预案未组织专家评审，未备案，未签发，未及时修订。	是 ☐ 否 ☐	第五条、第十条、第十九条、第二十一条、第二十四条、第三十三条、第三十四条	1.查阅资料 2.人员问询
			108.在应急预案编制前未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。	是 ☐ 否 ☐	4.《生产经营单位生产安全事故应急	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	应急管理	预案演练	109.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 ☐	预案编制导则》（GB/T 29639-2020）4.4、4.5、4.6、4.8 5.《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）7 6.《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）7、8	1.查阅资料 2.现场检查 3.人员问询
			110.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.人员问询
			111.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.人员问询
			112.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 ☐		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	作业安全	★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.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第二十八条、第五十三条、第五十四条、第五十七条	1.查阅资料 2.人员问询 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 ☐	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	1.查阅资料 2.人员问询 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 ☐	3.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）5.23	1.查阅资料 2.人员问询 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 ☐	4.《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》（WJ 9075.2-2012）4.1	1.查阅资料 2.人员问询 3.监控回放
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 ☐ 不涉及 ☐	1.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）13.2 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.9	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	设备设施	自动控制系统	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 ☐ 不涉及 ☐	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）	1.查阅资料 2.人员问询
			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 ☐ 不涉及 ☐	6.2、7.6 6.《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》（WJ 9075.3-2012） 4	1.查阅资料 2.人员问询
			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.人员问询
			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.人员问询
		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 ☐ 不涉及 ☐	1.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）12.2 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14 3.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）	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》（GB 50089-2018）等标准安装使用防爆电气设备。	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	防爆设施	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 ☐ 不涉及 ☐	6.2 4.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075.3-2012）4.2	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 ☐ 不涉及 ☐	5.《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）二（五）	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 ☐	6.《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十条、第十三条	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 ☐ 不涉及 ☐	1.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）12.2 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14 3.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）	现场检查
			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 ☐ 不涉及 ☐	6.2 4.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075.3-2012）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	设备设施	乳化器	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 ☐ 不涉及 ☐	2 5.《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）二（五） 6.《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十条、第十三条	现场检查
		民爆专用设备	*18.新研制的民爆专用设备未履行规定程序即投入生产使用的。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料
		地面站设备	*19.利用现场混装炸药地面站设备设施生产包装型工业炸药的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员问询 3.监控回放
		其他防护	20.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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			21.各类管路、气路及水路有跑、冒、滴、漏现象。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			22.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 ☐	《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）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	设备设施	其他防护	23.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 ☐	1.《安全色》（GB 2893-2008）4、5 2.《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）4、5、6、7、8、9 3.《安全色与安全标志》（GB/T 2893.5-2020）4、5 4.《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013）3、4、5	现场检查
管理	生产现场管理	物料存放	24.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 ☐	《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14	1.现场检查 2.人员问询 3.监控回放
			★25.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.人员问询 3.监控回放
		现场制度	26.未实车间、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.人员问询 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	27.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 ☐	《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14	1.现场检查 2.人员问询 3.监控回放
			28.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）6.2	1.现场检查 2.人员问询 3.监控回放
			29.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 ☐	2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.9、5.14	1.现场检查 2.人员问询 3.监控回放
			30.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 ☐	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）第四章	1.现场检查 2.人员问询 3.监控回放
			31.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 ☐	4.《民用爆破器材企业安全检查表检查表法》（WJ 9075.2-2012）4.1	1.现场检查 2.人员问询 3.监控回放
			32.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 ☐	5.《乳化炸药不合格品及废料处理安全技术条件》（WJ/T 9095-2018）4、5	1.现场检查 2.人员问询 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	不合格品处理	处理条件	★33.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 ☐ 不涉及 ☐	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）6.2、10.3 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.9、5.14 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）6、9、12、13 4.《乳化炸药不合格品及废料处理安全技术条件》（WJ/T 9095-2018）4、5	1.查阅资料 2.现场检查
			★34.违反规定在生产线上在线处理不合格品。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询 3.现场检查
			35.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.人员问询 3.现场检查
			36.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.人员问询 3.现场检查
			37.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询 3.现场检查
	民爆物品销毁	销毁管理	38.未建立民爆物品销毁管理制度。	是 ☐ 否 ☐		1.查阅资料 2.人员问询 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	39.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） 10 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018） 5.14 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）14	1.查阅资料 2.人员问询 3.现场检查
			40.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.人员问询 3.现场检查
			41.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.人员问询 3.现场检查
			42.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.人员问询 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；过期产品未及时销毁。	是 ☐ 否 ☐	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）9.2.6、9.2.8	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 ☐	《从严管控民用爆炸物品十条规定》（公通字〔2015〕29号）四	1.查阅资料 2.现场检查
			*3.库房和仓库储存性质不明危险品或同库存储危险品不符合 GB 50089 规定的。（1.危险品指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品；2.GB 50089 指《民用爆炸物品工程设计安全标准》）	是 ☐ 否 ☐	1.《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（试行）》第十二条 2.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089）7.1.6	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，无明显标志。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）9.2.9	现场检查
			5.危险品堆放的检查通道宽度小于 0.6m，装运通道宽度小于 1.2m。	是 ☐ 否 ☐	1.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）7.1.7	现场检查
			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 ☐	2.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）9.2.9	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
物料	产品储存	储存条件	7.在民爆物品仓库内开箱。	是 ☐ 否 ☐	《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）9.2	现场检查
			8.使用产生火花的启箱工具。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			9.储存库内存放无关的工具和杂物。	是 ☐ 否 ☐	1.《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB 28263-2012）9.2.7 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14.2	现场检查
	物料装卸	装卸管理	10.装卸人员未严格按照要求的品种、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）9.1 2.《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》（WJ/T 9092-2018）5.14 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089）7.2 4.《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）4.1、4.2	1.查阅资料 2.人员问询 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.人员问询 3.现场检查
			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 ☐		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；装卸人员穿戴用品不符合要求。	是 ☐ 否 ☐		1.人员问询 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	物料装卸	装卸管理	14.遇雷雨、暴风等恶劣天气，进行装卸作业。	是 ☐ 否 ☐	《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）4.1、4.2	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.《中华人民共和国反恐怖主义法》（2018 修正）第三十二条 2.《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009）4.1、4.2、 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）13.3、13.6	1.查阅资料 2.现场检查
			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.现场检查
			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.现场检查
			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.现场检查
			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.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	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.《中华人民共和国反恐怖主义法》（2018 修正）第三十二条 2.《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA 837-2009）4.3、4.5、5.5 3.《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）13.3、13.6	1.查阅资料 2.人员问询
			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.人员问询
			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.人员问询
			9.视频图像信息保存期限少于 90d。	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。						

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	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 ☐	1.《爆破作业项目现场安全管理规范》（T/ZJBP 0002-2022）4.2	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		爆破作业人员着装区分	2.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 ☐	2.《爆破作业人员资格条件和管理要求》（GA53-2015）9	1.现场检查 2.监控回放
		指挥人员	3.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）6.2 2.《爆破作业人员资格条件和管理要求》（GA 53-2015）5.1 3.《爆破作业项目现场安全管理规范》（T/ZJBP 0002-2022）4.1	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		许可项目监理人员	4.经公安机关许可的项目，监理人员不在场，监理人员不合格，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 2.《爆破作业项目管理要求》（GA 991-2012）5.1.4 3.《爆破安全规程》（GB 6722-2014）5.4	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	非爆破作业人员	5.非爆破作业人员接触雷管等起爆器材。	是 ☐ 否 ☐	1.《爆破作业项目现场安全管理规范》（T/ZJBP 0002-2022）5 2.《爆破安全规程》（GB 6722-2014）14	1.现场检查 2.监控回放
物料	爆破器材安全	内部流向管理	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.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
			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	8.临时存放点不具备安全存放条件。	是 ☐ 否 ☐		现场检查
			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.监控回放
			10.在临时存放点拆箱、加工起爆体。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.监控回放
		零散雷管放置	11.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.监控回放
		炸药雷管存放	12.炸药和雷管混堆混放，或安全距离过小存在爆炸风险。	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、备案一致性	13.项目、作业单位、地点、人员等与公安机关许可、备案内容不一致；存在未经公安机关审批的爆破作业项目。	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）5.1	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		民爆物品合法性	14.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
		从业资质	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	爆破公告	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.《爆破作业项目现场安全管理规范》（T/ZJBP 0002-2022）6.2、6.4 2.《爆破作业项目管理要求》（GA 991-2012）5.2 3.《爆破安全规程》（GB 6722-2014）6.2、6.7	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		安全警戒	17.没有制定安全警戒方案，并严格按照要求执行。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		警戒信号	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，警戒区域内还有人员。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		安全距离	19.指挥部、指挥人员、起爆点没有在保证安全距离外。	是 ☐ 否 ☐		1.现场检查 2.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	爆破作业安全	装药安全	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.《爆破作业项目现场安全管理规范》（T/ZJBP 0002-2022）6.3、6.5 2.《爆破安全规程》（GB 6722-2014）5.5、6.5	1.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		起爆网络连接	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	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	从业资格	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）14.1 3.《爆破作业项目现场安全管理规范》（T/ZJBP 0002-2022）5.5	1.现场检查 2.查阅资料
		运输车辆	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.监控回放
		炸药雷管同载运输	25.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.现场检查 2.查阅资料 3.监控回放
		危险行为	26.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.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	运输搬运安全	危险行为	27.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.《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）14.1 3.《爆破作业项目现场安全管理规范》（T/ZJBP 0002-2022）5.5	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

油气管道检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

油气长输管道检查标准清单共梳理归集典型隐患 85 项，其中重点问题 9 项。

二、迭代修订主要内容

检查标准清单（2024 版）是在 2023 版基础上进行的迭代完善，修订主要有以下两个方面。**一是更新完善隐患判定依据 30 条。**对照油气管道新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，对典型隐患描述依据文件进行全面更新。**二是优化新增典型隐患 38 条。**优化典型隐患描述 9 项，其中环境类 3 项、管理类 6 项，新增典型隐患描述 29 项，其中人员类 1 项、机械类 3 项、物料类 1 项、环境类 3 项、管理类 21 项。

三、清单使用说明

油气长输管道检查标准清单适用于油气长输管道领域，从“人员、机械、物料、环境、管理”5 个维度，共梳理归集典型隐患 85 项（重点问题 9 项），其中人员类 5 项、机械类 17 项（重点问题 1 项）、物料类 2 项、环境类 14 项（重点问题 5 项）、管理类 47 项（重点问题 3 项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。全面检查管道企业时，建议先检查台账资料，然后对管道企业、油气管道现场等进行检查，原则上整体流程可按“台账资料查阅→企业→油气管道现场”顺序开展；针对第三方施工单位的检查，需结合管道企业的台账资料了解涉及管道的第三方施工的基本情况，并结合管道巡线情况开展第三方施工单位的检查，原则上整体流程可按“台账资料查阅→管道的第三方施工→第三方施工单位”顺序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、物料、环境、管理”等维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。**人员**检查人员配备和责任落实，**机械**检查管道本体、管道埋深、检验周期、管道防腐层、腐蚀防护系统、安全附件等，**物料**检查油品排放的事故处理，**环境**检查总平面布局、直接危害管道安全的行为和第三方施工行为等，**管理**检查制度建立、持证情况、机构设置及人员配备、评审及备案和落实情况等。

如检查某油气管道，**人员**检查人员配备，对照清单“人员—管道巡线人员—人员配备”梳理的 1 项内容进行检查，通过“现场检查”和“查阅资料”方式查看是否配备专门人员对管道线路进行日常巡护。**机械**检查警示牌，对照清单“机械—管道附属设施—警示牌”梳理的 7 项内容进行检查，通过“现场检查”和“人员问询”方式查看是否在在管道通过的人口密集区

域、工业建设区域设置警示牌和是否在管道通过的铁路、公路、桥梁、水利设施、河流附近区域设置警示牌等。**物料**检查事故处理，对照清单“物料—油品—事故处理”梳理的 2 项内容进行检查，通过“现场检查”、“查阅资料”和“人员问询”查看管道企业是否及时治理管道泄漏的石油或因管道抢修排放的石油；是否及时治理因管道泄漏的石油和因管道抢修排放的石油造成的环境污染。**环境**检查第三方施工行为，对照清单“环境—管道线路中心线两侧各五米地域范围—第三方施工行为”梳理的内容进行检查，通过“现场检查”查看是否存在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等。特别说明，若在现场检查过程中发现管道周边存在施工行为且涉及管道企业无相关施工台账资料时，需严格按照清单开展第三方施工单位和管道企业的检查。**管理**检查安全生产责任制的制度建立，对照清单“管理—安全生产责任制—制度建立”梳理的 2 项内容进行检查，通过“查阅资料”和“人员问询”方式查看是否建立全员岗位安全生产责任制、以及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是否明确。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中

注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体点位）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。判定问题隐患等级，清单中“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

目 录

一、隐患判定	770
（一）问题隐患判定依据	770
（三）重点问题判定及清单	771
二、标准化检查表	772
油气长输管道检查标准清单	773

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）
2. 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010 年版）
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）》
4. 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）
5. 《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》（安监总管三〔2017〕138 号）
6. 《特种设备安全监督检查办法》（市监局令第 57 号）
7. 《生产经营单位安全培训规定》（安监局令第 80 号）
8. 《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）
9. 《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》（2021 年修正）
10. 《石油石化系统治安反恐防范要求》（GA 1551.6-2021）
11. 《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）
12. 《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）

13. 《压力管道定期检验规则—长输管道》（TSGD 7003-2022）

（二）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘及归纳 2018 年以来各级检查发现的隐患问题，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 9 条，详见表 1。

表 1 油气管道领域重点问题清单

序号	重点问题描述
1	管道标志、警示牌毁损或者显示不清晰的。
2	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。
3	施工现场未在管道周边设置硬隔离或警示标志。
4	施工便道直接在未采取保护措施的管道上方跨越。
5	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。
6	管道企业未派专人到现场进行管道保护安全指导。
7	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。
8	在管道线路中心线两侧各五米至五十米或在输油站、输气站、清管站、阀室、放空设施等站场类管道附属设施周边一百米地域范围内，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。

序号	重点问题描述
9	在管道线路中心线两侧各二百米或在输油站、输气站、清管站、阀室、放空设施等站场类管道附属设施周边五百米地域范围内，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。

二、标准化检查表

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	企业主要负责人和安全生产管理人员	从业资格	1.企业主要负责人和安全生产管理人员未取得安全生产知识和管理能力考核合格证。	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》第十三条 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）》第一条	1.查阅资料 2.人员问询
	管道巡线人员	人员配备	2.未配备专门人员对管道线路进行日常巡护。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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
		责任落实	3.常规区域管道巡护少于 2 次/周。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《石油石化系统治安反恐防范要求》（GA 1551.6-2021）第 7 条	1.查阅资料 2.人员问询
			4.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 ☐ 不涉及 ☐	《石油石化系统治安反恐防范要求》（GA 1551.6-2021）第 8 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	管道巡线人员	责任落实	5.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 ☐ 不涉及 ☐	《石油石化系统治安反恐防范要求》（GA 1551.6-2021）第9条	1.查阅资料 2.人员问询
机械	管道	管道检测、维修	6.管道本体缺陷无修复计划或未按照计划进行。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十三条	1.查阅资料 2.人员问询
			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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十三条 2.《压力管道定期检验规则—长输管道》（TSGD 7003-2022）第1.8.1条	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管。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十三条 2.《压力管道定期检验规则—长输管道》（TSGD 7003-2022）第1.8.2条	1.查阅资料 2.人员问询
			9.未定期检测管地电位。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）第9.5.1条	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 ☐ 不涉及 ☐	《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）第9.5.1.4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	管道附属设施	安全附件	11.管道安全附件、安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《特种设备安全监督检查办法》第二十五条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
		管道保护技术装备	12.未配备管道泄漏监测系统、入侵报警系统、视频监控系统、地理信息系统和出入控制系统等管道保护技术装备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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 3.人员问询
		油气调控中心、管道站场	13.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 ☐ 不涉及 ☐	《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）第 6.2.1 条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
		管道站场	14.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 ☐ 不涉及 ☐	《石油石化系统治安反恐防范要求》（GA 1551.6-2021）第 7.3.1 条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
		管道标志、警示牌	15.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
			16.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 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员问询
			17.未在管道通过的风景区、自然保护区、水源保护区设置警示牌。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 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	管道附属设施	管道标志、警示牌	18.未在管道通过的采石场、取土场、采矿区域设置警示牌。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			19.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 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员问询
			20.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 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.人员问询
			★21.管道标志、警示牌毁损或者显示不清晰的。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
	电气设施	防雷设施	22.输气站及阀室金属结构的放空立管及放散管上安装接闪杆。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）10.1.8	现场检查
物料	油品	事故处理	23.未及时治理因管道泄漏的石油和因管道抢修排放的石油造成的环境污染。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第四十条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			24.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 ☐ 不涉及 ☐	《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

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	总平面布置	防火间距	25.居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物，变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所与管道及输油站、输气站、清管站、阀室、放空设施等站场类管道附属设施的距离不符合国家技术规范的限制性要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十一条	1.现场检查 2.查阅资料
	管道附属设施	施工行为	26.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、通信线路或者在储气库构造区域范围内进行工程挖掘、工程钻探、采矿。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十九条 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
	管道线路中心线两侧各五米地域范围	植物种植	27.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 ☐ 不涉及 ☐	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	现场检查
		施工行为	28.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 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
		施工行为、建（构）筑物	29.★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 ☐ 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
环境	穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围	施工行为	30.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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十二条 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
	管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围	施工行为	31.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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》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
	第三方施工现场	管道保护措施	32.施工现场无管位标志标识。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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
			33.★施工现场未在管道周边设置硬隔离或警示标志。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			34.施工单位未按协商确定的施工作业方案对管道采取相应的保护措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
			35.★施工便道直接在未采取保护措施的管道上方跨越。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		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	第三方施工现场	施工平面布置	36.★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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十七条 2.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
		施工现场监护情况	37.★管道企业未派专人到现场进行管道保护安全指导。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
		安全防护竣工验收	38.管道企业未参与有关管道安全防护方面的竣工验收。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
管理	安全生产责任制	制度建立	39.未建立全员岗位安全生产责任制。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第四条 2.《浙江省安全生产条例》第十一条 3.《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
			40.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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》二十二条 2.《浙江省安全生产条例》第十一条	1.查阅资料 2.人员问询
	安全生产管理	安全生产机构设置情况	41.未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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 2.《浙江省安全生产条例》第十四条	1.现场检查 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	双重预防机制	制度建立	42.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 ☐ 不涉及 ☐	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 3.《浙江省安全生产条例》第十八条 4.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十六条	1.查阅资料 2.人员问询
			43.未对安全风险进行辨识、评估和分级，实行安全风险责任和管控措施清单化管理，并根据动态评估情况进行调整。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十五条 3.《浙江省安全生产条例》第十八条	1.查阅资料 2.人员问询
		落实情况	44.未按照安全风险分级采取相应的管控措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	4.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十六条	1.查阅资料 2.人员问询
	风险较大区域重点监测	落实情况	45.未对管道通过的地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域，需要设置警示牌的区域，以及管道通过的其他安全风险较大的地段和场所进行重点监测。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十四条	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	风险较大区域重点监测	落实情况	46.未按要求定期开展防雷检测或检测不合格项未整改；防雷检测单位不具备相应资质。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《防雷减灾管理办法》第十九条、第二十一条 2.《雷电防护装置检测资质管理办法》第四条	1.查阅资料 2.人员问询
	隐患排查	制度建立	47.未制定生产安全事故隐患排查治理制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第四、四十一条 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
		落实情况	48.未定期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 ☐ 不涉及 ☐	3.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十三、二十六条	1.查阅资料 2.人员问询
			49.未建立管道安全隐患排查、治理档案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第四、四十一条 2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十五条 3.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十三、二十六条	1.查阅资料 2.人员问询
	制度管理	培训制度	50.未按照规定建立安全生产教育、培训制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》第二十一、第二十八条	1.查阅资料 2.人员问询
	安全生产教育	落实情况	51.未定期对管道保护人员进行安全生产、职业卫生和应急救援教育和培训。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》第二十一、第二十八条	1.现场检查 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	安全生产教育	落实情况	52.未对新员工进行三级安全教育,安全教育培训内容和时间不符合《生产经营单位安全培训规定》规定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《生产经营单位安全培训规定》第十三条	1.现场检查 2.查阅资料
			53.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,未进行重新接收部门和班组级的安全教育培训。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《生产经营单位安全培训规定》第十七条	1.现场检查 2.查阅资料
			54.未制定并实施安全生产教育和培训计划。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》第二十一、二十八条	1.查阅资料 2.人员问询
			55.未建立安全生产教育和培训档案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	安全生产费用	制度建立	56.未按照规定建立安全生产投入及费用管理制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条	1.查阅资料 2.人员问询
		落实情况	57.未按照规定提取和使用安全生产费用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	管道巡护	制度建立	58.未按照相关规定建立管道巡护相关制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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	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	管道巡护	落实情况	59.管道巡线无记录台账或台账记录内容不完善。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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	1.查阅资料 2.人员问询
			60.委托村（居）民委员会、专业企业等单位或者个人承担巡护、隐患信息收集等管道保护工作的，未定期对受托人进行管道保护相关知识和技能的培训。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第二十三条	1.查阅资料 2.人员问询
		管道安全的管理	61.擅自开启、关闭管道阀门。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十八条 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
			62.采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			63.在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			64.在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
	管道	破坏管道巡查便道				

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	第三方施工管控	制度建立	65.未建立管道第三方施工管控制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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	1.查阅资料 2.人员问询
		落实情况	66.第三方施工管控无记录台账或台账记录内容不完善。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	第三方施工现场	审批情况	67.★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 ☐ 不涉及 ☐	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
			68.★在管道线路中心线两侧各五米至五十米或在输油站、输气站、清管站、阀室、放空设施等站场类管道附属设施周边一百米地域范围内,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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			69.★在管道线路中心线两侧各二百米或在输油站、输气站、清管站、阀室、放空设施等站场类管道附属设施周边五百米地域范围内,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 ☐ 不涉及 ☐		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	管道高后果区管控	制度建立	70.未制定管道高后果区管理制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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》（安监总管三〔2017〕138号）	1.查阅资料 2.人员问询
	管道高后果区管控	落实情况	71.管道高后果区未制定“一区一案”。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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》（安监总管三〔2017〕138号）	1.查阅资料 2.人员问询
			72.高后果区识别时间间隔超过 18 个月。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《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》（安监总管三〔2017〕138号） 2.《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）第 4.5 条	1.查阅资料 2.人员问询
	竣工验收	落实情况	73.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 ☐ 不涉及 ☐	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
管理	竣工验收	落实情况	74.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 ☐ 不涉及 ☐	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
			75.涉及易燃易爆建设工程和场所应装但未按要求安装雷电防护装置或安装的防雷装置未经设计审核和竣工验收。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《气象灾害防御条例》第二十三条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
	停止运行管道管控	制度建立	76.未建立停止运行、封存、报废的管道管控制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	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	1.查阅资料 2.人员问询
		落实情况	77.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
		落实情况	78.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	信息沟通	机制建立	79.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
		落实情况	80.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 ☐ 不涉及 ☐	《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

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	应急预案	编制情况	81.未按照相关规定编制管道安全事故应急预案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十九条 3.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十六条 4.《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第十二~十五条	1.查阅资料 2.人员问询
		评审及备案	82.应急预案未组织专家评审或未向管道所在地发展改革（能源）、公安、应急管理部门备案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十九条 3.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十六条 4.《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第二十一至二十四条	1.查阅资料 2.人员问询
		人员和设备配备	83.未配备抢险救援人员和设备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十九条 3.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十六条	1.查阅资料 2.现场检查 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
管理	应急演练	落实情况	84.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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十九条 2.《浙江省安全生产条例》第十条 3.《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》第三十六条 4.应急管理部令第2号《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条	1.查阅资料 2.人员问询
			85.应急预案演练无记录。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十四条	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”即不存在该内容。 2.加★代表重点问题。						

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	责任落实	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、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职责。	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 etc 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管理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管与事故、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。调查员有违法违规行为。	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	从业资格	*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）（国铁安监规〔2023〕12号）第五条	查阅资料
		责任落实	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》（上铁安监〔2023〕169号）	现场检查
	行车岗位	从业资格	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》（上铁安监〔2023〕169号）	1.查阅资料 2.现场检查
		责任落实	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	责任落实	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》（上铁安监〔2023〕169号）	现场检查
	客运人员	责任落实	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》（上铁安监〔2023〕169号）	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	责任落实	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》（上铁安监〔2023〕169号）	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	责任落实	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》（上铁安监〔2023〕169号）	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	责任落实	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》(上铁安监〔2023〕169号)	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)(国铁安监规〔2023〕12号)第四条	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》(上铁安监〔2023〕169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
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》（上铁安监〔2023〕169号）	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》（上铁安监〔2023〕169号）	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）（国铁安监规〔2023〕12号）第四条	1.查阅资料 2.现场检查
	作业人员	责任落实	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》（上铁安监〔2023〕169号）	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》（上铁安监〔2023〕169号）	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）（国铁安监规〔2023〕12号）第六条	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	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》（上铁安监〔2023〕169号）	现场检查
管理	安全管理	责任落实	*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）（国铁安监规〔2023〕12号）第五条	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》（上铁安监〔2023〕169号）	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	责任落实	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》（上铁安监〔2023〕169号）	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

水上客运检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

水上客运检查标准清单共梳理归集典型隐患 116 项，其中重大事故隐患 24 项。

二、迭代修订主要内容

水上客运检查标准清单（2024 版）是在 2023 版基础上进行的迭代完善，修订主要有以下两个方面。**一是更新判定依据 47 条。**对照水上客运相关法律法规、部门规章、国家或行业标准，对典型隐患描述和依据文件进行全面更新。**二是新增典型隐患 75 条。**新增典型隐患描述 75 项，其中人员类 26 项、机械类 3 项、环境类 16 项、管理类 30 项。

三、清单使用说明

水上客运检查标准清单适用于水上客运领域，从“人员、机械、环境、管理”4 个维度，共梳理归集典型隐患 116 项（重大事故隐患 24 项），其中人员类 26 项（重大事故隐患 1 项）、机械类 16 项（重大事故隐患 14 项）、环境类 40 项（重大事故隐患 5 项）、管理类 34 项（重大事故隐患 4 项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。全面开展水上客运检查时，根据被检查的企业或码头、客船情况，建议先检查台账资料，然后进行现场检查。原则上整体流程可按“企业→码头→客船”顺

序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、环境、管理”等维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。**人员**检查企业主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员及其责任落实等；**机械**检查客船，对照清单“机械—客船”梳理的内容进行检查，主要通过“现场检查”方式查看船舶证书文书、设施设备、规范航行等。**环境**检查客运码头，对照清单“环境—客运码头”梳理的内容进行检查，重点检查从业资质、设施设备、作业管理、应急管理；**管理**检查规章制度、安全管理、应急管理等内容，对照清单“管理—企业”梳理的内容进行检查，通过“查阅资料”和“现场检查”方式查看从业资质、安全生产投入、从业人员培训、风险管控和隐患排查、船舶作业管理、应急管理等。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体点位）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患；其他隐患是一般隐患。

四是综合判定水上客运重大事故隐患。除直接判定的重

大事故隐患外（详见表 1），根据《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第十一条规定，对于不能依据指南直接判断是否为重大事故隐患的情况，可组织有关专家，依据安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，进行论证、综合判定。

目 录

一、隐患判定.....	830
（一）问题隐患判定依据.....	830
（二）重大事故隐患清单.....	831
二、标准化检查表.....	833
水上客运检查标准清单.....	834

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）
2. 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年版）
3. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 709 号）
4. 《国内水路运输管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 625 号）
5. 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令 第 708 号）
6. 《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）
7. 《浙江省水上交通安全管理条例》（2021 年修订）
8. 《港口经营管理规定》（2020 年修订）
9. 《国内水路运输管理规定》（2020 年修订）
10. 《水路旅客运输实名制管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2016 年第 77 号）
11. 《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》（交安监发〔2017〕60 号）
12. 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 44 号）
13. 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第 88 号）

14.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

15.《客运码头安全管理基本要求》（JT/T 1293-2019）

16.《防止船舶封闭处所缺氧危险作业安全规程》（GB 16993-2021）

17.《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》（交办海〔2017〕170号）

18.《客运码头安全管理指南》（交办水〔2018〕173号）

（二）重大事故隐患清单

表1 水上客运重大事故隐患清单

序号	重大事故隐患描述	主要依据
1	客船擅自改建。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第五条第（一）项
2	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。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第五条第（二）项
3	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。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第五条第（三）项
4	客船应急操舵装置、应急发电机等应急设施设备出现故障。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第五条第（四）项
5	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。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第五条第（五）项
6	船长或者高级船员的配备未满足最低安全配员要求。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第六条第（一）项

序号	重大事故隐患描述	主要依据
7	参加航行、停泊值班的船员违反规定饮酒或服用国家管制的麻醉药品或者精神药品。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第六条第（二）项
8	未按规定配备足额消防救生设备设施或配备的设备设施存在严重缺陷。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第七条第（一）项
9	未按规定设置旅客、车辆上下船设施，安全设施，应急救援设备，或者设置的设备设施不能正常使用。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第七条第（二）项
10	客船未持有有效的法定证书。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第八条第（一）项
11	客船未遵守恶劣天气限制、夜航规定航行。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第八条第（二）项
12	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。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第八条第（三）项
13	客运码头未按规定履行安检查危职责，违规放行人员和车辆。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第八条第（四）项
14	未按规定执行水路旅客运输实名制管理规定。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第八条第（五）项
15	超出许可范围和许可有效期经营。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第八条第（六）项
16	未按规定建立安全管理制度或安全管理体系。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第九条第（一）项
17	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。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第九条第（二）项
18	安全管理相关人员不符合规定的任职要求或履职能力严重不足。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第九条第（三）项

序号	重大事故隐患描述	主要依据
19	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。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第九条第（四）项
20	客船人员应急疏散通道严重堵塞。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第十条第（一）项
21	客船积载、系固及绑扎严重不当。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第十条第（三）项
22	客船登离装置存在重大安全缺陷未及时纠正。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第十条第（四）项
23	客运码头未按相关标准配备安全检测设备或者设备无法正常使用。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第十条第（五）项
24	客运码头及其停车场与污染源、危险区域的距离不符合规定。	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第十条第（六）项

二、标准化检查表

水上客运检查标准清单

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	企业主要负责人	从业资格	1.未取得安全考核合格证明或安全考核合格证明不在有效期内。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十六条	1.查阅资料 2.人员问询
		责任落实	2.未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第五条 2.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第二十一条	1.查阅资料 2.人员问询
			3.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			4.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			5.未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		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	企业主要负责人	责任落实	6.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，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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第五条 2.《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第二十一条	1.查阅资料 2.人员问询
			7.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			8.未及时、如实报告生产安全事故。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			9.每季度未研究安全生产工作并组织全面检查。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省安全生产条例》第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
			10.每年未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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
	分管安全负责人	人员配备	11.未设置专职安全生产分管负责人。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第二十五条	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	主要依据	检查方式
人员	分管安全负责人	从业资格	12.未取得安全考核合格证明或安全考核合格证明不在有效期内。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十六条	1.查阅资料 2.人员问询
	专职安全生产管理人员	人员配备	13.从业人员超过一百人，应当设置但未设置安全生产管理机构（含海务、机务管理部门）或者配备专职安全生产管理人员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第二十四条 2.《浙江省安全生产条例》第十四条	1.查阅资料 2.人员问询
	安全生产管理人员	人员配备	*14.安全管理相关人员不符合规定的任职要求或履职能力严重不足。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（五）项、第九条第（三）项 2.《国内水路运输管理规定》第八条第二款	1.现场检查 2.人员问询
			15.专职安全生产管理人员（含海务、机务管理人员）配备不满足《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》要求的配备数量。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第二十四条 2.《浙江省安全生产条例》第十四条 3.《国内水路运输管理规定》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	主要依据	检查方式
人员	安全生产 管理人员	人员配备	16.海务、机务管理人员数量不符合《国内水路运输管理规定》的要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《国内水路运输管理规定》第五条第四款	1.查阅资料 2.人员问询
		责任落实	17.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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第二十五条第一款 2.《中华人民共和国安全生产法》（2021版）第二十六条第一款 3.《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.人员问询
			18.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			19.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			20.未组织或者参与本单位应急救援演练。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			21.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 ☐ 不涉及 ☐		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	安全生产 管理人员	责任落实	22.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 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》 (2021 版)第二十五条第一款 2.《中华人民共和国安全生产法》 (2021 版)第二十六条第一款 3.《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.人员问询
			23.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			24.未履行安全生产法和其他法律、法规规定的职责。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			25.未参与本单位生产工艺、技术的安全风险评估和设备的安全性能检测。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
			26.未对本单位的生产安全事故进行统计、分析。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
机械	客船	从业资质	*27.客船未持有有效的法定证书。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《水上客运重大事故隐患判定指南(暂行)》第四条第(四)项、 第八条第(一)项 2.《国内水路运输管理规定》第七条第二款	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
机械	客船	船舶配员	*28.船长或者高级船员的配备未满足最低安全配员要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（二）项、第六条第（一）项 2.《国内水路运输管理规定》第五条、第九条	1.查阅资料 2.现场检查
			29.与企业直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比列不符合国务院交通运输主管部门的规定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《国内水路运输管理规定》第九条	1.查阅资料 2.现场检查
		值班船员	30.企业未建立开航前船员监控问询和酒精抽检制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（二）项、第六条第（二）项	1.人员问询 2.现场检查
			*31.参加航行、停泊值班的船员违反规定饮酒或服用国家管制的麻醉药品或者精神药品。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.人员问询 2.现场检查
		改建改造	*32.客船擅自改建。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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）项	1.查阅资料 2.现场检查
			*33.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 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（一）项、第五条第（二）项	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	客船	维保维修	*34.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 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（一）项、第五条第（三）项	1.查阅资料 2.现场检查
			*35.客船登离装置存在重大安全缺陷未及时纠正。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（六）项、第十条第（四）项	现场检查
		应急设施设备	*36.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 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（一）项、第五条第（四）项	1.查阅资料 2.现场检查
		消防救生设施	*37.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 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（一）项、第五条第（五）项	1.查阅资料 2.现场检查
		疏散通道	*38.客船人员应急疏散通道严重堵塞。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（六）项、第十条第（一）项	现场检查
		规范航行	*39.客船未遵守恶劣天气限制、夜航规定航行。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（四）项、第八条第（二）项	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	客船	规范航行	*40.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 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（四）项、第八条第（三）项	1.查阅资料 2.现场检查
			*41.未按规定执行水路旅客运输实名制管理规定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（四）项、第八条第（五）项	1.查阅资料 2.现场检查
			*42.客船压载严重不当。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（六）项、第十条第（二）项	现场检查
环境	码头	人员配备	44.客运码头未配备与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《港口经营管理规定》第七条	1.查阅资料 2.现场检查
		从业资质	43.港口经营者未取得港口经营许可，或未配备与经营范围、规模相适应的港口设施、设备。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《港口经营管理规定》第七条	1.查阅资料 2.现场检查
		设备设施	*45.未按规定配备足额消防救生设备设施或配备的设备设施存在严重缺陷。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（三）项、第七条第（一）项	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	码头	设备设施	*46.未按规定设置旅客、车辆上下船设施，安全设施，应急救援设备，或者设置的设备设施不能正常使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（三）项、第七条第（二）项	1.查阅资料 2.现场检查
			*47.客运码头未按相关标准配备安全检测设备或者设备无法正常使用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（六）项、第十条第（五）项	1.查阅资料 2.现场检查
		安全间距	*48.客运码头及其停车场与污染源、危险区域的距离不符合规定。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（六）项、第十条第（六）项	1.查阅资料 2.现场检查
		作业管理	*49.客运码头未按规定履行安检查危职责，违规放行人员和车辆。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（四）项、第八条第（四）项	1.查阅资料 2.现场检查
			50.未制定安全巡检制度（未设置安全巡检岗；未将码头作业区、旅客候船区、售票区、安全检查区等人员密集场所作为重点巡检区域）。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理指南》4.1.2	1.查阅资料 2.现场检查
			51.客船在港靠泊期间，客运码头未设工作岗值守船港界面。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理指南》4.1.3	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	码头	作业管理	52.码头作业区未实施行人、机动车辆分离管理，或未设置旅客通道。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理指南》4.2.2	现场检查
			53.相关方在码头区域从事生产经营活动时，未签订安全生产管理协议，或签订协议但协议中未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，或未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第四十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			54.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 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第四十九条 《客运码头安全管理指南》6.9	1.查阅资料 2.现场检查
			55.易造成人员拥堵的区域未设置引导岗或引导标识。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			56.在乘船人登船前，未对乘船人进行实名查验并记录有关信息。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水路旅客运输实名制管理规定》第六条	1.查阅资料 2.现场检查
			57.安排超过船舶载（乘）客定额数量的旅客上船。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《港口经营管理规定》第二十三条	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	码头	作业管理	58.码头作业区未实施行人、机动车辆分离管理。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理指南》4.2.2	现场检查
			59.登船梯、人行浮桥等登船设施未设置安全护栏，或临水侧设置的安全护栏未保持连续、完整。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理指南》4.2.3	现场检查
			60.未按照规定配备通讯、消防、医疗等应急器材、设备设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理指南》6.7	现场检查
			61.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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》（J T/T 1293-2019）4.1.1 《客运码头安全管理基本要求》（J T/T 1293-2019）4.1.4	查阅资料
			62.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 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			63.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 ☐ 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
环境	码头	作业管理	64.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
			65.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
		应急管理	66.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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 4.2.4	现场检查
			67.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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 4.2.9	现场检查
			68.引导、疏导岗位的工作人员未配备便携式扬声器。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 4.2.9	现场检查
			69.客运码头未配备通信、消防、医疗等应急器材、设备设施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 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
环境	码头	应急管理	70.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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 6.9	现场检查
			71.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
			72.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
			73.未根据客运码头的布局和旅客发送量,合理规划紧急疏散路线,设置疏散通道。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《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
			74.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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 6.5	现场检查
			75.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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 6.6	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	码头	应急管理	76.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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 6.7	现场检查
			77.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 ☐ 不涉及 ☐	《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
		视频监控	78.客运码头未设置视频监控系统 and 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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 4.2.6	现场检查
			79.视频监控室未实施封闭管理，未设定进出人员权限。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 4.1.5	现场检查
			80.客运码头营运期间，视频监控室无人员值守。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		现场检查
			81.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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》(JT/T 1293-2019) 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	主要依据	检查方式
环境	码头	视频监控	82.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 ☐ 不涉及 ☐	《客运码头安全管理基本要求》（J T/T 1293-2019）6.11	1.查阅资料 2.现场检查
管理	企业	安全生产投入	83.未建立健全内部安全生产费用管理制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第二十三条 2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）	1.查阅资料 2.现场检查
			84.未专项核算和归集安全生产费用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			85.未按要求提取安全生产费用。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			86.水路旅客运输业务经营者未为其经营的客运船舶投保承运人责任保险且未取得相应的财务担保。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《国内水路运输管理条例》第十九条	查阅资料
		从业人员教育培训	87.未按要求制定年度安全生产教育培训计划。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第二十八条、第二十九条、第五十八条 2.《生产经营单位安全培训规定》	1.查阅资料 2.人员问询
			88.未按年度安全生产教育培训计划开展培训。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		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	企业	从业人员 教育培训	89.教育培训记录(或电子记录)保存少于3年。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	1.《中华人民共和国安全生产法》 (2021版)第二十八条、第二十九 条、第五十八条 2.《生产经营单位安全培训规定》	1.查阅资料 2.人员问询
			90.培训记录造假、文字不清晰、未实名签到(含 电子记录)。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			91.未开展岗前安全教育培训(考核合格)和定 期安全教育(有考核记录)。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			92.安全生产教育培训时间不满足要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.人员问询
		安全生产 责任制	93.未开展全员安全生产责任制,或安全生产责 任制内容与岗位工作不匹配。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2 021版)第二十二条	查阅资料
		从业资质	*94.超出许可范围和许可有效期经营。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指 南(暂行)》第四条第(四)项、 第八条第(六)项	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	企业	应急管理	*95.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 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（五）项、 第九条第（四）项	1.查阅资料 2.现场检查
			96.未按要求制定应急预案。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			97.按要求组织应急预案评审。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			98.应急预案未经主要负责人签发。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			99.未制定应急预案演练计划。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			100.未按计划开展应急演练。	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
管理	企业	风险管控和隐患排查	101.未建立健全并落实事故隐患排查治理制度。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021 版)第四十一条第二款、第四十六条第二款、第五十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			102.未制定符合企业实际的隐患排查治理清单,未明确和细化隐患排查事项、内容和频次。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			103.未按规定频次、要求开展隐患排查工作,对排查出的隐患未及时处理。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			104.未建立安全隐患整改台账,或未如实记录隐患排查治理情况,并向从业人员通报。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			105.未按规定每月对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐		1.查阅资料 2.现场检查
			106.未按要求建立或推行安全风险分级管控制度,并按照安全风险分级采取相应的管控措施。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》(2021 版)第四十一条第一款	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	企业	风险管控和隐患排查	107.未定期开展安全风险辨识和评估工作，形成风险分级管控清单，并向从业人员通报。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》第十四条	1.查阅资料 2.现场检查
			108.未落实重大风险等级、重大危险源报备责任。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》第三条	1.查阅资料 2.现场检查
		制度建立	*109.未按规定建立安全管理制度或安全管理体系。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（五）项、第九条第（一）项	查阅资料
		制度运行	*110.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 ☐ 不涉及 ☐	《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》第四条第（五）项、第九条第（二）项	查阅资料
		安全操作规程	111.操作规程不满足企业经营船舶特点并满足相关标准规范要求。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《浙江省水上交通安全管理条例》第十五条	查阅资料
		船舶作业管理	112.危险作业未经许可。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《防止船舶封闭处所缺氧危险作业安全规程》GB 16993-2021 4.2.1	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	企业	船舶作业管理	113.未按照法规要求进行进出港报告。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十八条	现场检查
			114.未保持正规的瞭望。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条	现场检查
			115.未对船舶消防、救生等安全应急器材定期进行维保。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第三十六条	现场检查
			116.未按船检规范保持应急通道通畅，标识清晰。	是 ☐ 否 ☐ 不涉及 ☐	《中华人民共和国安全生产法》（2021 版）第四十二条	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”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患。						