附件1

水行政主管部门检查表

省（自治区、直辖市） 市（州、直管县） 县（区） 填表日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 巡查项目 | 发现问题 |
| 1 | 危险源辨识与风险评价 | 按照（水安监[2018]323号）文件要求组织辖区内水利生产经营单位开展危险源辨识与风险评价工作 |  |
| 针对不同风险等级制定分级管控措施 |  |
| 对重点区域、重点项目、重点领域、重点环节重大危险源开展重点监管 |  |
| 2 | 事故隐患排查治理 | 建立重大事故隐患治理督办制度 |  |
| 建立重大事故隐患台账、采取监管措施、实施闭环管理 |  |
| 3 | 应急预案管理演练 | 制定安全生产事故应急预案，预案是否符合实际，实用有效， |  |
| 应急预案按照有关规定进行审查备案 |  |
| 开展应急处置演练 |  |
| 4 | 水利安全生产执法 | 开展水利安全生产执法及推进执法工作的规范化、信息化 |  |

|  |
| --- |
| 水利安全生产监管信息系统（新系统）培训情况：  （培训时间、培训范围和培训方式等） |
| 用户单位启用新系统情况：  （用户单位总量、未启用数量和未启用原因等） |
| 新系统建设工作中存在的问题和下一步推进措施： |
| 其他问题： |

组长签名： 被检查单位责任人签名：