附件2

项目现场检查表

工程名称： 巡查日期：

工程类别：172项重点工程 省属 市属 县属 其他

工程类型：水库 水闸 泵站 其他：

所包含的危险性较大工程：隧洞工程 高边坡 深基坑 高大模板其他

| 序号 | 类别 | 项目 | 发现问题 | 违规分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险源管理制度与重大危险源管理 | 制定危险源辨识与风险管理制度 |  |  |
| 开展危险源辨识与风险等级评价工作 |  |  |
| 建立重大危险源和风险等级为重大的一般危险源专项档案 |  |  |
| 重大危险源报有关部门备案 |  |  |
| 2 | 隐患排查治理 | 按照《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准(试行)》开展隐患排查 |  |  |
| 对事故隐患治理实行闭环管理并按规定录入信息系统 |  |  |
| 对重大事故隐患按照“五落实”要求处理 |  |  |
| 3 | 安全生产教育培训 | 是否按规定对安全生产“三类人员”进行教育培训和考核 |  |  |
| 作业人员三级安全教育培训考核 |  |  |
| 新上岗人员教育培训与考核 |  |  |
| 其他施工管理人员年度安全教育培训考核 |  |  |
| 4 | 专项施工方案 | 危险性较大的单项工程是否编制专项施工方案方案的审核、审查、审批、备案、落实等情况 |  |  |
| 5 | 关键节点技术交底 | 施工关键节点组织相关管理人员和施工作业人员书面安全交底，交底内容针对性和操作性 |  |  |
| 6 | 施工现场设备设施和作业安全管理 | 施工区域安全管理措施是否落实 |  |  |
| 设备设施（特别是特种设备）安全管理 |  |  |
| 重大危险源辨识和管控 |  |  |
| 洞口及临边防护 |  |  |
| 安全警示标志设置 |  |  |
| 劳动保护用品使用 |  |  |
| 人员持证上岗 |  |  |
| 7 | 应急管理 | 是否制定生产安全事故应急预案、超标准洪水应急预案、现场处置方案等应急预案 |  |  |
| 落实应急救援人员 |  |  |
| 应急救援器材和设备 |  |  |
| 开展应急演练 |  |  |
| 8 | 新信息系统 | 项目法人用户是否在新系统中启用 |  |  |
| 9 | 其他问题 |  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 整改意见： | |  | | |

注：1.为便于统计，请务必填写工程类别、工程类型和所包含的危险性较大工程类型，类型类别中未列举的，请在其他栏中注明；

2.对照《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》中安全生产管理违规行为分类标准，对问题进行定性并将违规分类填入表中，表内未列出的问题填入“其他问题”栏。

组长签名： 被检查单位责任人签名：