

安全隐患清单

被巡查项目：河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程

序号	隐患内容	是否重大隐患	是否被发现
1	施工安全专项整治三年行动和双重预防体系建设缺少具体落实情况（项目公司）	否	否
2	设计交底缺少安全生产技术内容（设计）	否	否
3	安全措施费 2021 年度财务上未显示（施工）	否	否
4	危险源辨识漏项，缺少超标洪水危险源识别（施工）	否	否
5	特种设备（塔吊）检验记录未提供（施工）	否	否
6	闸墩侧轨施工安全水平防护不到位、翼墙周边施工区域降水井口未保护（施工）	否	否

组长（签字）：叶云

被巡查单位负责人（签字）：冯硕

填报时间：2021 年 7 月 20 日

2021年河南省重大水利工程建设安全生产巡查赋分表

被巡查项目： 河南省大别山革命老区引淮供水灌溉工程 巡查时间： 2021年7月19日~20日 巡查得分： 93

巡查项目	巡查内容及赋分标准	得分
1.项目法人安全生产工作 (27分)	安全生产专项整治三年行动开展情况 (4分)	3
	安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设等情况 (2分)	1
	安全生产管理制度建立情况 (2分)	2
	安全生产管理机构设立及人员配置情况 (2分)	2
	安全生产责任制建立及落实情况 (2分)	2
	安全生产例会制度、安全生产检查制度、教育培训制度、职业卫生制度、事故报告制度等执行情况 (2分)	2
	安全生产措施方案的制定、备案与执行情况 (2分)	2
	危险性较大单项工程、拆除爆破工程施工方案的审核及备案情况 (2分)	2
	工程度汛方案和超标准洪水应急预案的制定、批准或备案、落实情况 (2分)	2
	施工单位安全生产许可证、安全生产“三类人员”和特种作业人员持证上岗等核查情况 (2分)	2
	安全生产措施费用落实及管理情况 (2分)	2
	安全生产应急处置能力建设情况 (2分)	2
	开展水利安全生产标准化建设情况 (2分)	2
2.勘察(测)设计单位安全生产工作 (8分)	安全生产措施费用计列情况 (2分)	2
	设计交底涉及安全生产的情况 (2分)	1
	对工程重点部位和关键环节防范生产安全事故的指导意见建议或建议 (2分)	2
	新结构、新材料、新工艺及特殊结构防范生产安全事故措施建议 (2分)	2
	安全生产管理制度建立情况 (2分)	2
	安全生产责任制落实情况 (2分)	2
	监理例会制度、教育培训制度、事故报告制度等执行情况 (5分)	5
3.建设监理单位安全生产工作 (18分)	施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案审查和监督落实情况 (4分)	4
	监理大纲、监理规划、监理细则中有关安全生产措施执行情况 (3分)	3
	监理巡视检查记录和对历次检查发现隐患整改落实的督促情况 (2分)	2

巡查项目	巡查内容及赋分标准	得分
4.施工单位安全生产工作 (27分)	安全生产管理制度建立情况 (2分)	2
	安全生产许可证的有效性 (2分)	2
	安全生产管理机构设立及人员配置情况 (2分)	2
	安全生产责任制落实情况 (2分)	2
	安全生产例会制度、安全生产检查制度、教育培训制度、职业卫生制度、事故报告制度等执行情况 (5分)	5
	安全生产有关操作规程制定及执行情况 (2分)	2
	施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案制定和审查情况 (2分)	2
	安全施工交底情况 (2分)	2
	安全生产“三类人员”和特种作业人员持证上岗情况 (2分)	2
	安全生产措施费用提取及使用情况 (2分)	1
5.施工现场安全生产工作 (20分)	安全生产应急处理能力建设情况 (2分)	2
	隐患排查治理、重大危险源辨识管控等情况 (2分)	1
	安全技术措施及专项施工方案落实情况 (2分)	2
	施工支护、脚手架、爆破、吊装、临时用电、安全防护设施和文明施工等情况 (3分)	2
	安全生产操作规程执行情况 (2分)	2
	安全生产“三类人员”和特种作业人员持证上岗情况 (2分)	2
	个人防护与劳动防护用品使用情况 (3分)	3
	应急预案中有关救援设备、物资落实情况 (3分)	3
	特种设备检验与维护状况 (2分)	1
	消防、防汛设施等落实及完好情况 (3分)	3
合计		93

组长 (签字): 叶云

填表人 (签字): 蔡传瑞

填报时间: 2021 年 7 月 20 日