附件1

|  |
| --- |
|  在建工程检查表 |
| 工程名称： |  | 检查日期：2017 年　月　日 |
| **类别** | **检查内容** | **检查结果** | **具体情况及原因说明（可另附）** |
| 从属类别 | 水毁灾毁水利工程修复 | 　 | 　 |
| 农村饮水安全工程建设 | 　 | 　 |
| 大中型灌排工程建设与配套改造 | 　 | 　 |
| 小型农田水利设施建设 | 　 | 　 |
| 节水灌溉 | 　 | 　 |
| 抗旱水源工程建设 | 　 | 　 |
| 病险水库除险加固 | 　 | 　 |
| 中小河流治理 | 　 | 　 |
| 山洪灾害防治 | 　 | 　 |
| 水土保持治理 | 　 | 　 |
| 农村水电工程建设 | 　 | 　 |
| 危险品管理情况 | 雷管炸药和油库等危险品安全管理是否规范 | 是 | 否 | 　 |
| 安全度汛措施情况 | 是否编制施工度汛方案，并落实执行 | 是 | 否 | 　 |
| 是否全面排查工地和宿营区安全隐患，特别要对施工工地、职工宿舍、临建设施等建筑和重点部位进行安全隐患排查 | 是 | 否 | 　 |
| 是否加强对高处坠落、坍塌、淹溺、滑坡、岩爆等生产安全事故的防范 | 是 | 否 | 　 |
| 是否加强办公区、宿舍区防火、用电、用气等安全管理 | 是 | 否 | 　 |
| 是否对存在洪水、滑坡、垮塌和泥石流等威胁的提前采取防范应对措施，严禁只考虑施工成本，冒险就近宿营 | 是 | 否 | 　 |
| 遇雷雨、大风等极端天气时，是否及时撤人和停止相关作业 | 是 | 否 | 　 |
| 工程安全生产措施方案备案 | 是否制定方案 | 是 | 否 | 　 |
| 是否按规定备案 | 是 | 否 | 　 |
| 工程现场安全生产监督 | 是否落实现场安全生产监督机构 | 是 | 否 | 　 |
| 监督机构采取驻点式监督 | 是 | 否 | 　 |
| 监督机构采取巡查式监督 | 是 | 否 | 　 |
| 监督效果是否良好 | 是 | 否 | 　 |
| 专项施工方案 | 危险性较大工程是否编制方案 | 是 | 否 | 　 |
| 危险性较大工程专项施工方案是否落实 | 是 | 否 | 　 |
| 违规违章查处 | 是否存在为赶工期、赶进度而违章指挥、违章作业和冒险蛮干 | 是 | 否 | 　 |
| 是否使用彩钢板等非阻燃材料搭建板房 | 是 | 否 | 　 |
| 防坠落、防冻防滑 | 是否制订安全生产防范措施 | 是 | 否 | 　 |
| 是否落实各项防护设施 | 是 | 否 | 　 |
| 救援是否有预案 | 是 | 否 | 　 |
| 责任制及其它制度执行情况 | 安全生产主体责任人是否落实 | 是 | 否 | 　 |
| 政府监管责任人是否落实 | 是 | 否 | 　 |
| 行业监管责任人是否落实 | 是 | 否 | 　 |
| 三类人员是否持证 | 是 | 否 | 　 |
| 一线生产人员是否培训 | 是 | 否 | 　 |
| 检查发现的问题和隐患 | 　 | 检查组成员 （签字）：   被检查单位负责人（签字）： |
| 改进措施及建议 | 　 |

|  |
| --- |
| 附件2 |
|  水库工程检查表 |
| 工程名称：检查日期：2017 年　　月　　日 |
| **类别** | **检查内容** | **检查结果** | **具体情况及原因说明（可另附）** |
| 安全度汛措施情况 | 是否明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人 | 是 | 否 |  |
| 汛期是否配备配备专职管护人员 | 是 | 否 |  |
| 是否按照有关规程规范的要求，加强汛期检查和隐患排查力度，加强大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等重点部位和重要设施的监测和巡查 | 是 | 否 |  |
| 在强降雨、高水位以及出险时，是否加强巡查人员，加密巡查次数，重要部位要派专人24小时盯守 | 是 | 否 |  |
| 是否严格执行调度运用方案，严禁擅自超汛限水位运行 | 是 | 否 |  |
| 工程安全状况 | 大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部是否正常 | 是 | 否 | 　 |
| 是否存在渗漏现象 | 是 | 否 | 　 |
| 各类监测设施设备是否正常运用 | 是 | 否 | 　 |
| 工作总体形象面貌是否完整、完好 | 是 | 否 | 　 |
| 水库运行还有哪些安全隐患 | 有 | 无 | 　 |
| 水库蓄水情况 | 是否蓄满 | 是 | 否 | 　 |
| 有无超蓄 | 有 | 无 | 　 |
| 是否分阶段蓄水 | 是 | 否 | 　 |
| 水库蓄水管理制度是否健全 | 是 | 否 | 　 |
| 蓄水组织实施是否规范 | 是 | 否 | 　 |
| 责任制及其它制度执行情况 | 安全生产主体责任人是否落实 | 是 | 否 | 　 |
| 政府监管责任人是否落实 | 是 | 否 | 　 |
| 行业监管责任人是否落实 | 是 | 否 | 　 |
| 水库管理和看护人员是否按要求配备 | 是 | 否 | 　 |
| 监测巡查制度是否落实 | 是 | 否 | 　 |
| 是否编制应急预案 | 是 | 否 | 　 |
| 是否进行应急演练 | 是 | 否 | 　 |
| 人员是否进行教育培训 | 是 | 否 | 　 |
| 检查中发现的问题和隐患 | 　 |  检查组成员（签字）：   被检查单位负责人（签字）： |
| 改进措施及建议 | 　 |
| 附件3 |
|  农村水电站检查表 |
| 工程名称： |  | 检查日期：2017 年　月　日 |
| **类别** | **检查内容** | **检查结果** | **具体情况及原因说明（可另附）** |
|
| 安全度汛措施情况 | 是否明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人 | 是 | 否 | 　 |
| 是否按照有关规程规范要求，加强汛期检查和隐患排查力度，加强大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等重点部位和重要设施的监测和巡查 | 是 | 否 | 　 |
| 在强降雨、高水位以及出险时，是否加强巡查人员，加密巡查次数，重要部位要派专人24小时盯守 | 是 | 否 | 　 |
| 是否严格执行调度运用方案，严禁擅自超汛限水位运行 | 是 | 否 | 　 |
| 标准化建设情况 | 是否按照水利部《农村水电站技术管理规程》和《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法》的要求，开展运行管理标准化建设和安全生产标准化建设 | 是 | 否 | 　 |
|
| 安全生产双主体”责任落实 | “双主体”责任是否全面落实 | 是 | 否 | 　 |
|
| 履职情况 | 相关责任单位和责任人是否切实履行了安全生产和安全监管职责 | 是 | 否 | 　 |
| 安全生产制度及执行情况 | 是否建立健全农村水电站安全生产规章制度 | 是 | 否 | 　 |
| 安全生产责任制是否层层落实 | 是 | 否 | 　 |
| 是否严格执行“两票三制”  | 是 | 否 | 　 |
| 安全负责人、安全监察员是否培训合格 | 是 | 否 | 　 |
| 特种作业人员是否持证上岗 | 是 | 否 | 　 |
| 新员工是否进行岗前培训并考试合格 | 是 | 否 | 　 |
| 主要设备、设施安全运行情况 | 大坝（闸坝、堰坝）、前池、引水渠、压力管道、厂房等水工建筑物是否按规定进行维护和观测，是否运行正常 | 是 | 否 | 　 |
| 闸门、启闭机、压力钢管等金属结构是否按规定进行维护和检测 | 是 | 否 | 　 |
| 水轮发电机组、变压器及相关设备是否按规定进行维护、定期检修和试验，是否运行正常 | 是 | 否 | 　 |
| 设备、设施评级情况 | 设备、设施是否按设备评级标准进行评级 | 是 | 否 | 　 |
| 是否做到每年评定一次并填写评级表和汇总表 | 是 | 否 | 　 |
| 是否针对三类设备制定整改计划并按计划执行 | 是 | 否 | 　 |
| 隐患排查和治理 | 是否建立事故隐患报告和举报奖励制度 | 是 | 否 | 　 |
| 是否定期组织排查事故隐患 | 是 | 否 | 　 |
| 一般隐患是否立即整改排除，重大隐患是否按“五落实”要求制定并实施隐患治理方案 | 是 | 否 | 　 |
| 应急管理 | 是否制定生产安全事故应急预案 | 是 | 否 | 　 |
| 是否按规定组织事故应急知识培训演练 | 是 | 否 | 　 |
| 是否存在隐报、迟报和漏报安全事故等情况 | 是 | 否 | 　 |
| 检查中发现的问题和隐患 | 　 |  检查组成员（签字）：   被检查单位负责人（签字）： |
|
|  改进措施及建议 | 　 |
|