

# 国家能源局

---

## 关于印发电力行业班组安全建设 现场核查参考清单的通知

各派出机构，全国电力安委会各企业成员单位：

为了进一步加强电力安全监管，结合《国家能源局综合司关于印发〈电力行业班组安全建设专项监管工作方案〉的通知》（国能综通安全〔2021〕40号）有关要求，我们组织编制了《电力行业班组安全建设现场核查参考清单》，现印发给你们，供现场核查工作中参考使用。使用中如有问题或建议，请及时反馈国家能源局电力安全监管司。

联系人：欧阳旭 010-81929649 102805858@qq.com

附件：电力行业班组安全建设现场核查参考清单（电网/  
火电/水电/新能源/基建部分）

---

(此页无正文)

全国电力安委会办公室 (代章)

2021年8月24日

电力安全监管司

抄送：各省（自治区、直辖市）能源局，有关省（自治区、直辖市）  
及新疆建设兵团发展改革委、经信委（工信委），北京市城市  
管理委员会

附件

## 电力行业班组安全建设现场核查参考清单

(电网运行检修部分)

被检单位名称: \_\_\_\_\_

督查组成员: \_\_\_\_\_

被检单位配合人员: \_\_\_\_\_

检查时间: \_\_\_\_\_

## 一、通用部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	能源局文件落实情况	<p>1. 被检单位应根据《电力安全生产专项整治三年行动方案》（以下简称《行动方案》），并结合单位实际，制定具体实施方案，明确工作目标、重点任务、责任主体和进度安排；</p> <p>2. 被检单位应按照《行动方案》要求，成立专项整治领导组织机构，并定期研究工作情况，协调解决重大问题；</p> <p>3. 按照《行动方案》部署，2020年5月为部署启动阶段，5-12月为排查整治阶段，2021年为重点推动阶段，被检单位应有序推进各阶段工作，并确保取得实效；</p> <p>4. 传达学习国家能源局及派出机构关于安全生产的文件要求，留存相关记录。</p>	<p>《电力安全生产专项整治三年行动方案》（国能发安全〔2020〕33号）；</p> <p>国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于进一步加强电力安全风险管控和隐患排查治理督办通报工作的通知》（发改办能源〔2021〕68号）等</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 检查被检单位制定的安全生产专项整治三年行动方案；</p> <p>2. 检查被检单位成立专项整治三年行动领导组织机构的文件资料，领导组织机构会议记录等；</p> <p>3. 抽查被检单位专项整治三年行动各阶段工作文件资料或记录；</p> <p>4. 检查被检单位文件学习与落实记录。</p>			
2	安全生产责任制落实	<p>1. 安全生产责任制应符合“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，安全生产监督体系和保证体系健全；</p>	<p>《安全生产法》</p> <p>《电力安全生产监督管理办法》等</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位年度安全生产总目标、</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	实	<p>2. 被检单位应该建立安全生产责任制制度，明确各级岗位职责，应该涵盖包括作业人员的全员；</p> <p>3. 被检单位应根据本工单位安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标，并制定具体的保证措施和明确责任人；</p> <p>4. 安全生产目标应包含人员、电网、机械、设备、网络、交通、火灾、环境等方面的各项指标；</p> <p>5. 安全生产目标应经被检单位主要负责人审批，并以文件的形式发布；</p> <p>6. 被检单位应该定期对安全生产责任落实情况进行考核，并将考核结果进行公示和应用。</p>		<p>分级控制目标，主要负责人的审批文件；</p> <p>2. 各级安全生产目标保证措施；</p> <p>3. 被检单位各级安全生产目标责任书实施分级控制情况；</p> <p>4. 安全生产责任制考核结果公示及应用。</p>			
3	安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配	<p>1. 被检单位应配备符合上岗条件的专职安全管理人员，明确其职责；</p> <p>2. 被检单位应成立以主要负责人为主任的安全生产委员会（以下简称安委会），明确职责，建立健全工作制度和例会制度；</p> <p>3. 安委会每季度应至少召开一次安委会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，</p>	《安全生产法》 《电力安全生产监督管理办法》 等	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位安委会文件；</p> <p>2. 正式文件下发的安委会会议纪要；</p> <p>3. 安全生产监督网的设置情况；</p> <p>4. 安全网会议纪要及活动记录；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	备情况	协调解决安全生产问题，决定安全生产管理的重大措施； 4. 对违规违章行为进行纠正、制止或处罚。		5. 被检单位日常安全活动记录； 6. 违规违章查处记录。			
4	安全教育培训	1. 被检单位应建立安全教育培制度，制定、发布、实施安全教育培训计划，有相应的资源保证； 2. 被检单位应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，实施分级管理，并对培训效果进行验证、评估和改进； 3. 被检单位应对从业人员每年至少进行一次安全教育培训； 4. 建立安全生产教育培训档案； 5. 新入厂人员在上岗前，必须按规定经过三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间不得少于 24 学时； 6. 特种作业人员应按有关规定接受专门的培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业，并定期进行资格审查； 7. 安全技术交底和每日“站班会（班前会）”应纳入安全教育培训，并结合工作任务做好危险点分析，	《安全生产法》、 《电力安全生产监督管理办法》等	抽查： 1. 安全教育培训制度； 2. 被检单位安全生产管理人员安全资格证书； 3. 安全教育培训计划、总结； 4. 安全教育培训记录、档案； 5. 安全教育考试卷； 6. 三级安全教育卡； 7. 特种作业上岗证； 8. 班前会及安全交底记录。			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		布置安全措施，讲解安全注意事项。					
5	安全生产投入	<p>1. 被检单位应制定安全生产费用管理制度，明确安全生产费用的提取和使用程序、使用范围、职责及权限；</p> <p>2. 被检单位应制定安全费用使用计划和实施需要，经审批后严格实施；</p> <p>3. 被检单位应对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总。</p>	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	<p>抽查：</p> <p>1. 安全生产费用的有关管理规定；</p> <p>3. 被检单位安全生产费用的拨付台账、使用台账和证实材料。</p>			
6	隐患排查治理	<p>1. 被检单位应建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、范围、方法等内容；</p> <p>2. 定期组织开展现场安全检查和隐患排查治理，并留存记录；</p> <p>3. 隐患应按“五落实”的要求落实整改闭环；</p> <p>4. 对于重大事故隐患，应制定隐患治理方案，隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；</p> <p>5. 对于重大事故隐患，在治理前应采取临时控制措施并制定应急</p>	<p>《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》</p> <p>《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位隐患排查治理的管理制度；</p> <p>2. 隐患排查实施方案，隐患排查的力度和范围；</p> <p>3. 被检单位隐患排查治理档案；</p> <p>4. 重大隐患治理挂牌督办情况；</p> <p>5. 一般隐患治理的闭环管理情况；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		预案； 6. 隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。		6. 隐患未治理前应采取的防范措施； 7. 隐患治理的物资和经费的保障情况； 8. 重大隐患治理后的验收与评估。			
7	重大危险源管控	1. 被检单位应建立健全危险有害因素辨识与评估管理制度，明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则； 2. 被检单位应进行危险有害因素辨识与评估，确定风险等级； 3. 被检单位应对存在的重大危险源进行登记建档，进行定期检查、检测； 4. 被检单位应按规定将单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案，报所在地有关主管部门备案； 5. 被检单位应采取有效的技术措施和设备对重大危险源实施监控。	危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)	抽查： 1. 被检单位危险有害因素辨识与评估管理制度； 2. 被检单位进行危险有害因素辨识与评估； 3. 被检单位对重大危险源的管控措施； 4. 重大危险源备案的执行情况。			
8	应急管理	1. 根据被检单位生产实际，制定应急预案、现场处置方案；	《生产安全事故应急条例》	抽查： 1. 应急预案或现			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	及事故处置	<p>2. 按应急预案要求配置的车辆、材料、工具、人员、资金、通讯设施等要始终处于备用状态。应急物资及装备应建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态；</p> <p>3. 应急预案、现场处置方案应进行相应的培训和演练；</p> <p>4. 被检单位应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故；</p> <p>5. 事故发生时，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；</p> <p>6. 事故发生单位和有关人员应当认真吸取事故教训，落实事故防范和整改措施，防止事故再次发生；</p> <p>7. 按规定进行事故统计报告，对发生过事故建立事故档案。</p> <p>8.</p>	<p>《电力安全事故应急处置和调查处理条例》</p> <p>《生产安全事故应急预案管理办法》</p>	<p>场处置方案；</p> <p>2. 被检单位组织人员开展应急预案的培训和演练情况，演练总结评估；</p> <p>3. 应急队伍、物资配备情况；</p> <p>4. 应急装备、物资定期检查、检测、维护记录；</p> <p>5. 应急救援组织的外部资源；</p> <p>6. 应急救护协议；</p> <p>7. 安全生产事故（事件）报告制度。</p>			
9	班组安全管理	<p>1. 班组是否建立人员花名册；</p> <p>2. 是否明确了班组长、作业人员安全职责；</p> <p>3. 是否对班组长、作业人员进行了案例警示、安全意识、安全技能等</p>	<p>1. 《安全生产法》</p> <p>2. 《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 班组长、安全员、班组成员岗位安全职责清单；</p> <p>2. 依据安全职责</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		培训； 4.是否设置了班组活动室、工具房、培训室； 5.班组每天站班会情况； 6.班组学习活动情况； 7.班组劳动防护用品发放情况； 8.班组安全奖惩情况； 9.班组人员特殊工种持证情况。	3.《电力安全生产监督管理办法》，发改委令第21号 4.《企业安全生产标准化基本规范》，GB/T33000-2016	清单检查班组长、安全员、班组成员安全履责情况； 3. 班组绩效考评记录，是否落实各级安全奖惩规定； 4. 班组长工作日志或班前会记录等，检查班长对本班组作业现场的安全生产决策和组织指挥是否到位，是否督促落实安全措施，规范设备操作和工器具及个人防护用品使用； 5. 现场特种作业人员台账及持证情况。			

## 二、专业部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	生产现场管理	1. 生产责任区域的班组分工应明确 2. 生产现场设备设施是否符合安全要求	电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分（GB 26860-2011）	1. 按照安规要求对现场作业环境进行抽查 2. 抽查现场设备的标识标牌齐全。			
2	倒闸操作	1. “两票”制度标准化，管理规范情况； 2. 调度指令执行情况； 3. 防误装置的运行规程及检修规程制定和执行情况； 4. 解锁工具（钥匙）使用和管理制度执行情况； 5. 集控主站和受控子站之间的“五防”信息是否互联互通、“五防”功能是否相互配合	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161号）  电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分（GB 26860-2011）	1. 检查操作票工作票制度执行情况；检查班组月度两票评价工作开展情况； 2. 通过调度或倒闸操作录音抽查，评价调度指令执行情况； 3. 检查防误装置的运行、维护管理记录；现场是否留存防误装置的运行规程及检修规程； 4. 检查解锁记录的审批是否符合要求； 5. 核查同一集控			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
				站范围内应选用同一类型的微机防误系统			
3	输配电设备运行管理	1. 防止鸟害闪络事故; 2. 防止外力破坏事故; 3. 防止电缆绝缘击穿事故; 4. “三跨”点管理。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161号）	1. 检查防鸟装置装设计划和执行情况；抽查线路绝缘子上方的鸟巢清理情况； 2. 检查输电线路和电缆线路外力破坏隐患排查台账及治理情况； 3. 检查电缆线路负荷和温度的检测记录，是否检测电缆附件、接地系统等的关键接点的温度； 4. 检查“三跨”台账登记情况，检查“三跨”线路测温及特巡记录。检查防山火、防雷、防风偏、防污闪、防外破等季节性措施落实情况。			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
4	高压开关柜运行	1. 高压开关柜防止凝露； 2. 压力释放通道； 3. 带电显示闭锁装置的运行维护情况。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161号）	1. 现场检查开关柜配电室是否配置通风、除湿防潮设备，是否正常开启； 2. 现场检查高压开关柜是否具备泄压通道或压力释放装置； 3. 检查防误操作闭锁装置或带电显示装置是否有失灵，抽查缺陷记录，类似问题是否作为严重缺陷尽快予以消除。			
5	在六氟化硫（SF <sub>6</sub> ）电气设备上的工作	1. 室内或地下布置的 GIS、六氟化硫开关设备室，应配置相应的六氟化硫泄漏检测报警、强力通风及氧含量检测系统。 2. 进入 SF <sub>6</sub> 电气设备低位区或电缆沟工作，应先检测含氧量（不低于 18%）和 SF <sub>6</sub> 气体含量（不超过 1000 μL/L）。 3. 设备解体检修前，是否对 SF <sub>6</sub> 气体进行检验，并采取安全防护措施。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161号）  电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分（GB	1. 现场查看泄漏检测报警、强力通风及氧含量检测系统的设置和完好性； 2. 对照工作票，检查检测记录是否具备； 3. 对照工作票，检查检验记录；			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		4. 室内设备充装 SF6 气体时，周围环境相对湿度应不大于 80%，同时应开启通风系统。	26860-2011)	4. 对照工作票，检查环境检测和安全交底记录。			
6	二次系统	1. 安全自动装置的配置或整定； 2. 低频低压减载方案； 3. 二次电流回路防开路，二次电压回路防短路。 4. 防止继电保护“三误”事故	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》  电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分（GB 26860-2011）	1. 检查继电保护定值单是否规范下达到现场，抽查已执行的整定是否履行运行和检修人员双确认签名； 2. 检查调度部门是否每年下达低频低压减载方案； 3. 抽查工作票和安全交底卡相关措施是否落实。 4. 抽查二次工作安全措施票制度执行情况			
7	高压试验	1. 应结合自身作业特点和实际情况，制定安全规范、设备安全操作细则和试验作业指导书等制度。 2. 应明确试验负责人，试验员不得少于 2 人，试验负责人即是安全责任人，对试验工作安全全面负责。 3. 高压试验区周围应设置隔离围	电力安全工作规程 高压试验室部分（GB 26861-2011）	抽查： 1. 安全规范、设备安全操作细则和试验作业指导书等制度。 2. 试验负责人、实验员资质及组成。			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>栏，围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标识牌，标识牌的标示应朝围栏外侧。</p> <p>4. 交流或正极性操作冲击试验时最高试验电压与试品高压电极对地接地体或其他导体间隙应满足最小间隙距离关系曲线，为确保高压试验的安全性，安全距离应不小于 1.5 倍的最小间隙距离。</p>		<p>3. 现场安全生产实施情况。</p> <p>4. 现场安全距离是否满足规范要求。</p>			
8	防汛管理	<p>1. 防汛重点部位、设备检查情况。</p> <p>2. 防汛备用电源汛前试验情况。</p> <p>3. 排水设施运行情况。</p> <p>4. 防汛物资保障情况。</p> <p>5. 汛期加强防汛值班，及时了解和上报有关防汛信息。</p>	《国家能源局综合司关于切实做好 2021 年电力行业防汛抗旱工作的通知》（国能综通安全〔2021〕24 号）	<p>1. 现场检查汛前是否做好防止水淹变电站以及其他生产、生活设施的可靠防范措施。</p> <p>2. 检查防汛备用电源汛前带负荷试验记录。</p> <p>3. 现场检查地处河流附近低洼地区排水是否畅通。</p> <p>4. 查汛前防洪抢险器材、物资定额及配置情况，以及检查、检验和试验记录。查是否建立保管、更新、使用</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
				等专项使用制度。 5. 检查汛期值班表及到位情况。			
9	网络安全防控	1、网络安全等级保护制度落实情况。 2、网络安全防护策略、全场景防护体系与技防措施建设、在线监测机制执行情况。 3、移动应用、APP、云平台、物联网平台等安全防护情况，弱口令、违规托管、内网混连、已知漏洞未修复等基础性问题整治情况。	《中华人民共和国网络安全法》	1. 现场检查网络攻防演习组织和准备情况。 2. 检查网络安全事件应急预案。 3. 现场检查网络安全教育、技术培训和技能考核记录。			

# 电力行业班组安全建设现场核查参考清单

(火电运行检修部分)

被 检 单 位 名 称: \_\_\_\_\_

督 查 组 成 员: \_\_\_\_\_

被 检 单 位 配 合 人 员: \_\_\_\_\_

检 查 时 间: \_\_\_\_\_

## 一、通用部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	能源局文件落实情况	<p>1. 被检单位应根据《电力安全生产专项整治三年行动方案》（以下简称《行动方案》），并结合单位实际，制定具体实施方案，明确工作目标、重点任务、责任主体和进度安排；</p> <p>2. 被检单位应按照《行动方案》要求，成立专项整治领导组织机构，并定期研究工作情况，协调解决重大问题；</p> <p>3. 按照《行动方案》部署，2020年5月为部署启动阶段，5-12月为排查整治阶段，2021年为重点推动阶段，被检单位应有序推进各阶段工作，并确保取得实效；</p> <p>4. 传达学习国家能源局及派出机构关于安全生产的文件要求，留存相关记录。</p>	<p>《电力安全生产专项整治三年行动方案》（国能发安全〔2020〕33号）；</p> <p>国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于进一步加强电力安全风险管控和隐患排查治理督办通报工作的通知》（发改办能源〔2021〕68号）等</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 检查被检单位制定的安全生产专项整治三年行动方案；</p> <p>2. 检查被检单位成立专项整治三年行动领导组织机构的文件资料，领导组织机构会议记录等；</p> <p>3. 抽查被检单位专项整治三年行动各阶段工作文件资料或记录；</p> <p>4. 检查被检单位文件学习与落实记录。</p>			
2	安全生产责任制落实	<p>1. 安全生产责任制应符合“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，安全生产监督体系和保证体系健全；</p>	<p>《安全生产法》</p> <p>《电力安全生产监督管理办法》等</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位年度安全生产总目标、</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	实	<p>2. 被检单位应该建立安全生产责任制制度，明确各级岗位职责，应该涵盖包括作业人员的全员；</p> <p>3. 被检单位应根据本工单位安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标，并制定具体的保证措施和明确责任人；</p> <p>4. 安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标；</p> <p>5. 安全生产目标应经被检单位主要负责人审批，并以文件的形式发布；</p> <p>6. 被检单位应该定期对安全生产责任落实情况进行考核，并将考核结果进行公示和应用。</p>		<p>分级控制目标，主要负责人的审批文件；</p> <p>2. 各级安全生产目标保证措施；</p> <p>3. 被检单位各级安全生产目标责任书实施分级控制情况；</p> <p>4. 安全生产责任制考核结果公示及应用。</p>			
3	安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配	<p>1. 被检单位应配备符合上岗条件的专职安全管理人员，明确其职责；</p> <p>2. 被检单位应成立以主要负责人为主任的安全生产委员会（以下简称安委会），明确职责，建立健全工作制度和例会制度；</p> <p>3. 安委会每季度应至少召开一次安委会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，</p>	《安全生产法》 《电力安全生产监督管理办法》 等	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位安委会文件；</p> <p>2. 正式文件下发的安委会会议纪要；</p> <p>3. 安全生产监督网的设置情况；</p> <p>4. 安全网会议纪要及活动记录；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	备情况	协调解决安全生产问题，决定安全生产管理的重大措施； 4. 对违规违章行为进行纠正、制止或处罚。		5. 被检单位日常安全活动记录； 6. 违规违章查处记录。			
4	安全教育培训	1. 被检单位应建立安全教育培制度，制定、发布、实施安全教育培训计划，有相应的资源保证； 2. 被检单位应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，实施分级管理，并对培训效果进行验证、评估和改进； 3. 被检单位应对从业人员每年至少进行一次安全教育培训； 4. 建立安全生产教育培训档案； 5. 新入厂人员在上岗前，必须按规定经过三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间不得少于 24 学时； 6. 特种作业人员应按有关规定接受专门的培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业，并定期进行资格审查； 7. 安全技术交底和每日“站班会（班前会）”应纳入安全教育培训，并结合工作任务做好危险点分析，	《安全生产法》、 《电力安全生产监督管理办法》等	抽查： 1. 安全教育培训制度； 2. 被检单位安全生产管理人员安全资格证书； 3. 安全教育培训计划、总结； 4. 安全教育培训记录、档案； 5. 安全教育考试卷； 6. 三级安全教育卡； 7. 特种作业上岗证； 8. 班前会及安全交底记录。			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		布置安全措施，讲解安全注意事项。					
5	安全生产投入	<p>1. 被检单位应制定安全生产费用管理制度，明确安全生产费用的提取和使用程序、使用范围、职责及权限；</p> <p>2. 被检单位应制定安全费用使用计划和实施需要，经审批后严格实施；</p> <p>3. 被检单位应对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总。</p>	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	<p>抽查：</p> <p>1. 安全生产费用的有关管理规定；</p> <p>3. 被检单位安全生产费用的拨付台账、使用台账和证实材料。</p>			
6	隐患排查治理	<p>1. 被检单位应建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、范围、方法等内容；</p> <p>2. 定期组织开展现场安全检查和隐患排查治理，并留存记录；</p> <p>3. 隐患应按“五落实”的要求落实整改闭环；</p> <p>4. 对于重大事故隐患，应制定隐患治理方案，隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；</p> <p>5. 对于重大事故隐患，在治理前应采取临时控制措施并制定应急</p>	<p>《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》</p> <p>《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位隐患排查治理的管理制度；</p> <p>2. 隐患排查实施方案，隐患排查的力度和范围；</p> <p>3. 被检单位隐患排查治理档案；</p> <p>4. 重大隐患治理挂牌督办情况；</p> <p>5. 一般隐患治理的闭环管理情况；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		预案； 6. 隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。		6. 隐患未治理前应采取的防范措施； 7. 隐患治理的物资和经费的保障情况； 8. 重大隐患治理后的验收与评估。			
7	重大危险源管控	1. 被检单位应建立健全危险有害因素辨识与评估管理制度，明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则； 2. 被检单位应进行危险有害因素辨识与评估，确定风险等级； 3. 被检单位应对存在的重大危险源进行登记建档，进行定期检查、检测； 4. 被检单位应按规定将单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案，报所在地有关主管部门备案； 5. 被检单位应采取有效的技术措施和设备对重大危险源实施监控。	危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)	抽查： 1. 被检单位危险有害因素辨识与评估管理制度； 2. 被检单位进行危险有害因素辨识与评估； 3. 被检单位对重大危险源的管控措施； 4. 重大危险源备案的执行情况。			
8	应急管理	1. 根据被检单位生产实际，制定应急预案、现场处置方案；	《生产安全事故应急条例》	抽查： 1. 应急预案或现			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	及事故处置	<p>2. 按应急预案要求配置的车辆、材料、工具、人员、资金、通讯设施等要始终处于备用状态。应急物资及装备应建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态；</p> <p>3. 应急预案、现场处置方案应进行相应的培训和演练；</p> <p>4. 被检单位应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人与严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故；</p> <p>5. 事故发生时，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；</p> <p>6. 事故发生单位和有关人员应当认真吸取事故教训，落实事故防范和整改措施，防止事故再次发生；</p> <p>7. 按规定进行事故统计报告，对发生过事故建立事故档案。</p>	<p>《电力安全事故应急处置和调查处理条例》</p> <p>《生产安全事故应急预案管理办法》</p>	<p>场处置方案；</p> <p>2. 被检单位组织人员开展应急预案的培训和演练情况，演练总结评估；</p> <p>3. 应急队伍、物资配备情况；</p> <p>4. 应急装备、物资定期检查、检测、维护记录；</p> <p>5. 应急救援组织的外部资源；</p> <p>6. 应急救护协议；</p> <p>7. 安全生产事故（事件）报告制度。</p>			
9	班组安全管理	<p>1. 班组是否建立人员花名册；</p> <p>2. 制度中是否明确了班组长、作业人员安全职责；</p> <p>3. 是否对班组长、作业人员进行了案例警示、安全意识、安全技能等培训；</p>	<p>1. 《安全生产法》</p> <p>2. 《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》</p> <p>3. 《电力安全生</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 班组长、安全员、班组成员岗位安全职责清单；</p> <p>2. 依据安全职责清单检查班组长、</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		4.是否设置了班组活动室、工具房、培训室； 5.班组每天站班情况； 6.班组学习活动情况； 7.班组劳动防护用品发放情况； 8.班组安全奖惩情况； 9.班组人员特殊工种持证情况。	产监督管理办法》，发改委令第21号 4.《企业安全生产标准化基本规范》，GB/T33000-2016	安全员、班组成员安全履责情况； 3. 班组绩效考评记录，是否落实各级安全奖惩规定； 4. 班组长工作日志或班前会记录等，检查班长对本班组作业现场的安全生产决策和组织指挥是否到位，是否督促落实安全措施，规范设备操作和工器具及个人防护用品使用； 5. 现场特种作业人员台账及持证情况。			

## 二、专业部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	生产现场管理	1. 生产责任区域的班组分工应明确 2. 生产现场设备设施是否符合安全要求	电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分（GB 26860-2011）	1. 按照安规要求对现场作业环境进行抽查 2. 抽查现场设备的标识标牌齐全。			
2	生产作业风险管控	检查班组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》中防止人身伤亡事故，火灾事故、电气误操作、锅炉事故、压力容器等承压设备爆破事故、汽轮机、燃气轮机事故、发电机损坏事故、发电机励磁系统事故、重大环境污染等事故要求	《电力安全生产监督管理办法》，发改委令第 21 号  《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161 号）	1. 检查相关专业是否针对《防止电力生产事故的二十五项重点要求》制定检查实施计划；班组对照各项重点要求逐项梳理，明确责任人员 2. 抽查班组培训计划中《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的培训记录			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
3	化学危化品安全治理	<p>1. 是否对照《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》对本单位的危险化学品（删除生产、经营）储存和使用装置、设施或者场所进行辨识，建立危险化学品分布档案，并报送有关地方人民政府安全生产监督管理部门、能源主管部门和所在地国家能源局派出机构</p> <p>2. 是否制定危险化学品安全管理制度</p> <p>3. 是否开展危险化学品“一书一签”（安全技术说明书、安全标签）的培训</p> <p>4. 是否制定重大危险源专项应急预案，是否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</p>	《安全生产法》	<p>抽查：</p> <p>1. 班组危化品使用登记情况</p> <p>2. 化学危化品使用人员培训情况</p> <p>3. 进行事故预想和应急演练的记录</p>			
4	贮灰场安全管理	<p>1. 贮灰场是否明确安全管理机构，配备应专业技能技术的人员</p> <p>2. 运行管理单位是否建立贮灰场安全运行管理制度，抽查是否有开展日常巡视、检查维护的工作记录</p> <p>3. 对委托他方承担贮灰场运行管理具体工作的，是否签订安全管理协议、明确双方安全管理责任，是否有对被委托方进行管理指导的工作记录</p>	<p>《安全生产法》</p> <p>《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》</p>	<p>1. 检查贮灰场组织机构和制度清单</p> <p>2 抽查班组日常巡检维护记录是否齐全完整</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
5	防汛管理	1. 防汛重点部位、设备检查情况 2. 防汛备用电源汛前试验情况 3. 排水设施运行情况 4. 防汛物资保障情况 5. 汛期加强防汛值班，及时了解和上报有关防汛信息。	《国家能源局综合司关于切实做好 2021 年电力行业防汛抗旱工作的通知》（国能综通安全〔2021〕24 号）	1. 现场汛前是否做好防止水淹厂房、升压站以及其他生产、生活设施的可靠防范措施。 2. 检查防汛备用电源汛前带负荷试验记录。 3. 现场检查地处河流附近低洼地区排水是否畅通。 4. 查汛前防洪抢险器材、物资定额及配置情况，以及检查、检验和试验记录。查是否建立保管、更新、使用等专项使用制度。 5. 检查汛期值班表及到位情况。			

# 电力行业班组安全建设现场核查参考清单

(水电运行检修部分)

被 检 单 位 名 称: \_\_\_\_\_

督 查 组 成 员: \_\_\_\_\_

被 检 单 位 配 合 人 员: \_\_\_\_\_

检 查 时 间: \_\_\_\_\_

## 一、通用部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	能源局文件落实情况	<p>1. 被检单位应根据《电力安全生产专项整治三年行动方案》（以下简称《行动方案》），并结合单位实际，制定具体实施方案，明确工作目标、重点任务、责任主体和进度安排；</p> <p>2. 被检单位应按照《行动方案》要求，成立专项整治领导组织机构，并定期研究工作情况，协调解决重大问题；</p> <p>3. 按照《行动方案》部署，2020年5月为部署启动阶段，5-12月为排查整治阶段，2021年为重点推动阶段，被检单位应有序推进各阶段工作，并确保取得实效；</p> <p>4. 传达学习国家能源局及派出机构关于安全生产的文件要求，留存相关记录。</p>	<p>《电力安全生产专项整治三年行动方案》（国能发安全〔2020〕33号）；</p> <p>国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于进一步加强电力安全风险管控和隐患排查治理督办通报工作的通知》（发改办能源〔2021〕68号）等</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 检查被检单位制定的安全生产专项整治三年行动方案；</p> <p>2. 检查被检单位成立专项整治三年行动领导组织机构的文件资料，领导组织机构会议记录等；</p> <p>3. 抽查被检单位专项整治三年行动各阶段工作文件资料或记录；</p> <p>4. 检查被检单位文件学习与落实记录。</p>			
2	安全生产责任制落实	<p>1. 安全生产责任制应符合“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，安全生产监督体系和保证体系健全；</p>	<p>《安全生产法》</p> <p>《电力安全生产监督管理办法》等</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位年度安全生产总目标、</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	实	<p>2. 被检单位应该建立安全生产责任制制度，明确各级岗位职责，应该涵盖包括作业人员的全员；</p> <p>3. 被检单位应根据本工单位安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标，并制定具体的保证措施和明确责任人；</p> <p>4. 安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标；</p> <p>5. 安全生产目标应经被检单位主要负责人审批，并以文件的形式发布；</p> <p>6. 被检单位应该定期对安全生产责任落实情况进行考核，并将考核结果进行公示和应用。</p>		<p>分级控制目标，主要负责人的审批文件；</p> <p>2. 各级安全生产目标保证措施；</p> <p>3. 被检单位各级安全生产目标责任书实施分级控制情况；</p> <p>4. 安全生产责任制考核结果公示及应用。</p>			
3	安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配	<p>1. 被检单位应配备符合上岗条件的专职安全管理人员，明确其职责；</p> <p>2. 被检单位应成立以主要负责人为主任的安全生产委员会（以下简称安委会），明确职责，建立健全工作制度和例会制度；</p> <p>3. 安委会每季度应至少召开一次安委会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，</p>	《安全生产法》 《电力安全生产监督管理办法》 等	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位安委会文件；</p> <p>2. 正式文件下发的安委会会议纪要；</p> <p>3. 安全生产监督网的设置情况；</p> <p>4. 安全网会议纪要及活动记录；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	备情况	协调解决安全生产问题，决定安全生产管理的重大措施； 4. 对违规违章行为进行纠正、制止或处罚。		5. 被检单位日常安全活动记录； 6. 违规违章查处记录。			
4	安全教育培训	1. 被检单位应建立安全教育培制度，制定、发布、实施安全教育培训计划，有相应的资源保证； 2. 被检单位应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，实施分级管理，并对培训效果进行验证、评估和改进； 3. 被检单位应对从业人员每年至少进行一次安全教育培训； 4. 建立安全生产教育培训档案； 5. 新入厂人员在上岗前，必须按规定经过三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间不得少于 24 学时； 6. 特种作业人员应按有关规定接受专门的培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业，并定期进行资格审查； 7. 安全技术交底和每日“站班会（班前会）”应纳入安全教育培训，并结合工作任务做好危险点分析，	《安全生产法》、 《电力安全生产监督管理办法》 等	抽查： 1. 安全教育培训制度； 2. 被检单位安全生产管理人员安全资格证书； 3. 安全教育培训计划、总结； 4. 安全教育培训记录、档案； 5. 安全教育考试卷； 6. 三级安全教育卡； 7. 特种作业上岗证； 8. 班前会及安全交底记录。			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		布置安全措施，讲解安全注意事项。					
5	安全生产投入	<p>1. 被检单位应制定安全生产费用管理制度，明确安全生产费用的提取和使用程序、使用范围、职责及权限；</p> <p>2. 被检单位应制定安全费用使用计划和实施需要，经审批后严格实施；</p> <p>3. 被检单位应对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总。</p>	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	<p>抽查：</p> <p>1. 安全生产费用的有关管理规定；</p> <p>3. 被检单位安全生产费用的拨付台账、使用台账和证实材料。</p>			
6	隐患排查治理	<p>1. 被检单位应建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、范围、方法等内容；</p> <p>2. 定期组织开展现场安全检查和隐患排查治理，并留存记录；</p> <p>3. 隐患应按“五落实”的要求落实整改闭环；</p> <p>4. 对于重大事故隐患，应制定隐患治理方案，隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；</p> <p>5. 对于重大事故隐患，在治理前应采取临时控制措施并制定应急</p>	<p>《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》</p> <p>《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位隐患排查治理的管理制度；</p> <p>2. 隐患排查实施方案，隐患排查的力度和范围；</p> <p>3. 被检单位隐患排查治理档案；</p> <p>4. 重大隐患治理挂牌督办情况；</p> <p>5. 一般隐患治理的闭环管理情况；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		预案； 6. 隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。		6. 隐患未治理前应采取的防范措施； 7. 隐患治理的物资和经费的保障情况； 8. 重大隐患治理后的验收与评估。			
7	重大危险源管控	1. 被检单位应建立健全危险有害因素辨识与评估管理制度，明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则； 2. 被检单位应进行危险有害因素辨识与评估，确定风险等级； 3. 被检单位应对存在的重大危险源进行登记建档，进行定期检查、检测； 4. 被检单位应按规定将单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案，报所在地有关主管部门备案； 5. 被检单位应采取有效的技术措施和设备对重大危险源实施监控。	危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)	抽查： 1. 被检单位危险有害因素辨识与评估管理制度； 2. 被检单位进行危险有害因素辨识与评估； 3. 被检单位对重大危险源的管控措施； 4. 重大危险源备案的执行情况。			
8	应急管理	1. 根据被检单位生产实际，制定应急预案、现场处置方案；	《生产安全事故应急条例》	抽查： 1. 应急预案或现			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	及事故处置	<p>2. 按应急预案要求配置的车辆、材料、工具、人员、资金、通讯设施等要始终处于备用状态。应急物资及装备应建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态；</p> <p>3. 应急预案、现场处置方案应进行相应的培训和演练；</p> <p>4. 被检单位应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人与严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故；</p> <p>5. 事故发生时，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；</p> <p>6. 事故发生单位和有关人员应当认真吸取事故教训，落实事故防范和整改措施，防止事故再次发生；</p> <p>7. 按规定进行事故统计报告，对发生过事故建立事故档案。</p>	<p>《电力安全事故应急处置和调查处理条例》</p> <p>《生产安全事故应急预案管理办法》</p>	<p>场处置方案；</p> <p>2. 被检单位组织人员开展应急预案的培训和演练情况，演练总结评估；</p> <p>3. 应急队伍、物资配备情况；</p> <p>4. 应急装备、物资定期检查、检测、维护记录；</p> <p>5. 应急救援组织的外部资源；</p> <p>6. 应急救护协议；</p> <p>7. 安全生产事故（事件）报告制度。</p>			
9	班组安全管理	<p>1. 班组是否建立人员花名册；</p> <p>2. 制度中是否明确了班组长、作业人员安全职责；</p> <p>3. 是否对班组长、作业人员进行了案例警示、安全意识、安全技能等培训；</p>	<p>1. 《安全生产法》</p> <p>2. 《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》</p> <p>3. 《电力安全生</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 班组长、安全员、班组成员岗位安全职责清单；</p> <p>2. 依据安全职责清单检查班组长、</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		4.是否设置了班组活动室、工具房、培训室； 5.班组每天站班情况； 6.班组学习活动情况； 7.班组劳动防护用品发放情况； 8.班组安全奖惩情况； 9.班组人员特殊工种持证情况。	产监督管理办法》，发改委令第21号 4.《企业安全生产标准化基本规范》，GB/T33000-2016	安全员、班组成员安全履责情况； 3. 班组绩效考评记录，是否落实各级安全奖惩规定； 4. 班组长工作日志或班前会记录等，检查班长对本班组作业现场的安全生产决策和组织指挥是否到位，是否督促落实安全措施，规范设备操作和工器具及个人防护用品使用； 5. 现场特种作业人员台账及持证情况。			

## 二、专业部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	生产现场管理	1. 生产责任区域的班组分工应明确 2. 生产现场设备设施是否符合安全要求	电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分（GB 26860-2011）	1. 按照安规要求对现场作业环境进行抽查 2. 抽查现场设备的标识标牌齐全。			
2	生产作业风险管控	检查班组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》中防止人身伤亡事故，火灾事故、电气误操作、发电机损坏事故、发电机励磁系统事故等事故要求	《电力安全生产监督管理办法》，发改委令第 21 号  《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161 号）	1. 检查相关专业是否针对《防止电力生产事故的二十五项重点要求》制定检查实施计划；班组对照各项重点要求逐项梳理，明确的责任人员 2. 抽查班组培训计划中《防止电力生产事故的二十五项重			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
				点要求》的培训记录			
3	大坝安全管理	<p>1. 按规程要求开展大坝日常巡视检查、年度检查、特别检查，并做好记录</p> <p>2. 按规程开展大坝及边坡养护、修理及动物危害防治</p> <p>3. 大坝安全评价、大坝安全注册等工作应满足《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》《水电站大坝运行安全监督管理规定》《水库大坝安全评价导则》</p>	<p>国家能源局《水电站大坝运行安全监督管理规定》</p> <p>《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》</p>		<p>1. 查大坝日常巡检记录</p> <p>2. 查大坝安全监测资料</p> <p>3. 查大坝及边坡养护、修理及动物危害防治措施、方案及记录</p> <p>4. 查是否按照有关规定开展水电站大坝安全评价和定期检查、特种检查、大坝安全注册的相关工作，并进行信息化建设。</p> <p>5. 坝高一百米以上的大坝、库容一亿立方米以上的大坝和病险坝是否建立大坝安全在线监控系统，并且接受大坝中心的监督。</p> <p>6. 大坝主管部门是否配备具有相应业</p>		

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
					务水平的大坝安全管理人员 7. 是否存在在大坝管理和保护范围内存在爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的活动 8. 是否存在非大坝管理人员操作大坝的泄洪闸门、输水闸门以及其他设施的情形。 9. 大坝管理人员操作时是否遵守有关的规章制度。 10. 检查泄水及消能建筑物、输水及通航等建筑物挡水结构的闸门及启闭机是否正常运行		
4	防汛管理	1. 防汛重点部位、设备检查情况 2. 汛前防水淹厂房等可靠防范措施情况。 3. 防汛备用电源汛前试验情况。 4. 排水设施运行情况	《国家能源局综合司关于切实做好 2021 年电力行业防汛抗旱工作的通	1. 检查对大坝、水库情况、备用电源、泄洪设备、水位计等检查记录。检查针			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		5. 防汛物资保障情况 6. 汛期加强防汛值班，确保水雨情系统完好可靠，及时了解和上报有关防汛信息。	知》（国能综通安全〔2021〕24号） 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》	对厂房内部重点(包括供排水系统、廊道、尾水进入孔、水轮机顶盖等)部位进行检查记录 2. 检查现场汛前是否做好防止水淹厂房、廊道、泵房、变电站以及其他生产、生活设施的可靠防范措施。 3. 检查防汛备用电源汛前带负荷试验记录。 4. 现场检查地处河流附近低洼地区、水库下游地区、河谷地区排水是否畅通。 5. 查汛前防洪抢险器材、物资定额及配置情况，以及检查、			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
				<p>检验和试验记录。查是否建立保管、更新、使用等专项使用制度。</p> <p>6. 检查汛期值班表及到位情况。</p> <p>6.1 查阅现场记录,询问防汛抗洪中发现异常现象和不安安全因素时,是否及时采取措施,并报告上级主管部门。</p> <p>6.2 查阅值班人员每日巡视中心站设备的记录。</p> <p>6.3 查中心站是否设专人值班,汛期应每天进行系统设备运行情况检查。非汛期应每周</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
				进行系统设备运行情况检查。 6.4 查是否有在恶劣天气和大洪水期间增加检查次数的记录。 7.6. 查电站上、下游水位站是否每周巡视。 7.7. 查每年汛前、汛后应对系统进行专业维护的记录。			

# 电力行业班组安全建设现场核查参考清单

(新能源运行检修部分)

被 检 单 位 名 称: \_\_\_\_\_

督 查 组 成 员: \_\_\_\_\_

被 检 单 位 配 合 人 员: \_\_\_\_\_

检 查 时 间: \_\_\_\_\_

## 一、通用部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	能源局文件落实情况	<p>1. 被检单位应根据《电力安全生产专项整治三年行动方案》（以下简称《行动方案》），并结合单位实际，制定具体实施方案，明确工作目标、重点任务、责任主体和进度安排；</p> <p>2. 被检单位应按照《行动方案》要求，成立专项整治领导组织机构，并定期研究工作情况，协调解决重大问题；</p> <p>3. 按照《行动方案》部署，2020年5月为部署启动阶段，5-12月为排查整治阶段，2021年为重点推动阶段，被检单位应有序推进各阶段工作，并确保取得实效；</p> <p>4. 传达学习国家能源局及派出机构关于安全生产的文件要求，留存相关记录。</p>	<p>《电力安全生产专项整治三年行动方案》（国能发安全〔2020〕33号）；</p> <p>国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于进一步加强电力安全风险管控和隐患排查治理督办通报工作的通知》（发改办能源〔2021〕68号）等</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 检查被检单位制定的安全生产专项整治三年行动方案；</p> <p>2. 检查被检单位成立专项整治三年行动领导组织机构的文件资料，领导组织机构会议记录等；</p> <p>3. 抽查被检单位专项整治三年行动各阶段工作文件资料或记录；</p> <p>4. 检查被检单位文件学习与落实记录。</p>			
2	安全生产责任制落实	<p>1. 安全生产责任制应符合“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，安全生产监督体系和保证体系健全；</p>	<p>《安全生产法》</p> <p>《电力安全生产监督管理办法》等</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位年度安全生产总目标、</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	实	<p>2. 被检单位应该建立安全生产责任制制度，明确各级岗位职责，应该涵盖包括作业人员的全员；</p> <p>3. 被检单位应根据本工单位安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标，并制定具体的保证措施和明确责任人；</p> <p>4. 安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标；</p> <p>5. 安全生产目标应经被检单位主要负责人审批，并以文件的形式发布；</p> <p>6. 被检单位应该定期对安全生产责任落实情况进行考核，并将考核结果进行公示和应用。</p>		<p>分级控制目标，主要负责人的审批文件；</p> <p>2. 各级安全生产目标保证措施；</p> <p>3. 被检单位各级安全生产目标责任书实施分级控制情况；</p> <p>4. 安全生产责任制考核结果公示及应用。</p>			
3	安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配	<p>1. 被检单位应配备符合上岗条件的专职安全管理人员，明确其职责；</p> <p>2. 被检单位应成立以主要负责人为主任的安全生产委员会（以下简称安委会），明确职责，建立健全工作制度和例会制度；</p> <p>3. 安委会每季度应至少召开一次安委会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，</p>	《安全生产法》 《电力安全生产监督管理办法》 等	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位安委会文件；</p> <p>2. 正式文件下发的安委会会议纪要；</p> <p>3. 安全生产监督网的设置情况；</p> <p>4. 安全网会议纪要及活动记录；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	备情况	协调解决安全生产问题，决定安全生产管理的重大措施； 4. 对违规违章行为进行纠正、制止或处罚。		5. 被检单位日常安全活动记录； 6. 违规违章查处记录。			
4	安全教育培训	1. 被检单位应建立安全教育培制度，制定、发布、实施安全教育培训计划，有相应的资源保证； 2. 被检单位应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，实施分级管理，并对培训效果进行验证、评估和改进； 3. 被检单位应对从业人员每年至少进行一次安全教育培训； 4. 建立安全生产教育培训档案； 5. 新入厂人员在上岗前，必须按规定经过三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间不得少于 24 学时； 6. 特种作业人员应按有关规定接受专门的培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业，并定期进行资格审查； 7. 安全技术交底和每日“站班会（班前会）”应纳入安全教育培训，并结合工作任务做好危险点分析，	《安全生产法》、 《电力安全生产监督管理办法》等	抽查： 1. 安全教育培训制度； 2. 被检单位安全生产管理人员安全资格证书； 3. 安全教育培训计划、总结； 4. 安全教育培训记录、档案； 5. 安全教育考试卷； 6. 三级安全教育卡； 7. 特种作业上岗证； 8. 班前会及安全交底记录。			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		布置安全措施，讲解安全注意事项。					
5	安全生产投入	<p>1. 被检单位应制定安全生产费用管理制度，明确安全生产费用的提取和使用程序、使用范围、职责及权限；</p> <p>2. 被检单位应制定安全费用使用计划和实施需要，经审批后严格实施；</p> <p>3. 被检单位应对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总。</p>	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	<p>抽查：</p> <p>1. 安全生产费用的有关管理规定；</p> <p>3. 被检单位安全生产费用的拨付台账、使用台账和证实材料。</p>			
6	隐患排查治理	<p>1. 被检单位应建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、范围、方法等内容；</p> <p>2. 定期组织开展现场安全检查和隐患排查治理，并留存记录；</p> <p>3. 隐患应按“五落实”的要求落实整改闭环；</p> <p>4. 对于重大事故隐患，应制定隐患治理方案，隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；</p> <p>5. 对于重大事故隐患，在治理前应采取临时控制措施并制定应急</p>	<p>《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》</p> <p>《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 被检单位隐患排查治理的管理制度；</p> <p>2. 隐患排查实施方案，隐患排查的力度和范围；</p> <p>3. 被检单位隐患排查治理档案；</p> <p>4. 重大隐患治理挂牌督办情况；</p> <p>5. 一般隐患治理的闭环管理情况；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		预案； 6. 隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。		6. 隐患未治理前应采取的防范措施； 7. 隐患治理的物资和经费的保障情况； 8. 重大隐患治理后的验收与评估。			
7	重大危险源管控	1. 被检单位应建立健全危险有害因素辨识与评估管理制度，明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则； 2. 被检单位应进行危险有害因素辨识与评估，确定风险等级； 3. 被检单位应对存在的重大危险源进行登记建档，进行定期检查、检测； 4. 被检单位应按规定将单位重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案，报所在地有关主管部门备案； 5. 被检单位应采取有效的技术措施和设备对重大危险源实施监控。	危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)	抽查： 1. 被检单位危险有害因素辨识与评估管理制度； 2. 被检单位进行危险有害因素辨识与评估； 3. 被检单位对重大危险源的管控措施； 4. 重大危险源备案的执行情况。			
8	应急管理	1. 根据被检单位生产实际，制定应急预案、现场处置方案；	《生产安全事故应急条例》	抽查： 1. 应急预案或现			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	及事故处置	<p>2. 按应急预案要求配置的车辆、材料、工具、人员、资金、通讯设施等要始终处于备用状态。应急物资及装备应建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态；</p> <p>3. 应急预案、现场处置方案应进行相应的培训和演练；</p> <p>4. 被检单位应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人与严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故；</p> <p>5. 事故发生时，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；</p> <p>6. 事故发生单位和有关人员应当认真吸取事故教训，落实事故防范和整改措施，防止事故再次发生；</p> <p>7. 按规定进行事故统计报告，对发生过事故建立事故档案。</p>	<p>《电力安全事故应急处置和调查处理条例》</p> <p>《生产安全事故应急预案管理办法》</p>	<p>场处置方案；</p> <p>2. 被检单位组织人员开展应急预案的培训和演练情况，演练总结评估；</p> <p>3. 应急队伍、物资配备情况；</p> <p>4. 应急装备、物资定期检查、检测、维护记录；</p> <p>5. 应急救援组织的外部资源；</p> <p>6. 应急救护协议；</p> <p>7. 安全生产事故（事件）报告制度。</p>			
9	班组安全管理	<p>1. 班组是否建立人员花名册；</p> <p>2. 制度中是否明确了班组长、作业人员安全职责；</p> <p>3. 是否对班组长、作业人员进行了案例警示、安全意识、安全技能等培训；</p>	<p>1. 《安全生产法》</p> <p>2. 《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》</p> <p>3. 《电力安全生</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 班组长、安全员、班组成员岗位安全职责清单；</p> <p>2. 依据安全职责清单检查班组长、</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		4.是否设置了班组活动室、工具房、培训室； 5.班组每天站班情况； 6.班组学习活动情况； 7.班组劳动防护用品发放情况； 8.班组安全奖惩情况； 9.班组人员特殊工种持证情况。	产监督管理办法》，发改委令第21号 4.《企业安全生产标准化基本规范》，GB/T33000-2016	安全员、班组成员安全履责情况； 3. 班组绩效考评记录，是否落实各级安全奖惩规定； 4. 班组长工作日志或班前会记录等，检查班长对本班组作业现场的安全生产决策和组织指挥是否到位，是否督促落实安全措施，规范设备操作和工器具及个人防护用品使用； 5. 现场特种作业人员台账及持证情况。			

## 二、专业部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	生产现场管理	1. 生产责任区域的班组分工应明确 2. 生产现场设备设施是否符合安全要求	电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分（GB 26860-2011）	1. 按照安规要求对现场作业环境进行抽查 2. 抽查现场设备的标识标牌齐全。			
2	攀爬塔架作业	1. 作业人员攀爬机组爬梯前应详细做好风险分析，遵守高处作业时间最短原则。 2. 现场人员攀爬塔架前，应确认符合气象条件；冬季或雨雪天气，应清除梯子上及脚底的冰雪后，方可进入塔架。 3. 攀爬机组前，应将机组置于停机状态，禁止两人在同一段塔架内同时攀爬。 4. 现场作业人员攀爬机组前应做好逃生与救援准备。 5. 现场工作人员使用塔筒升降机前应经过升降机厂家培训，首次使用升降机的人员应在有经验的工作人员陪同下使用。 6. 上下攀爬机组时，通过塔架平台盖板后，应立即随手关闭平台盖板；	GB 51096-2015 风力发电场设计规程 GB/T 35204 - 2017《风力发电机组 安全手册》。	抽查： 1. 查阅班组留存登机作业危险点分析防范制度、标准、文件； 2. 查阅班组留存的登机作业工作票； 3. 查阅班组留存的班前会、班后会等记录中对登机作业危险点的分析； 4. 查阅作业人员使用垂直升降设备的培训记录；			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>到达塔架顶部平台或工作位置，应先挂好安全绳，后解自锁器。</p> <p>7. 作业人员在攀爬过程中应时刻保证双手双脚中三个点与爬梯有实质性接触。</p> <p>8. 当作业人员需要到机组平台时，应先关闭平台盖板后再卸掉自锁器；当从机组平台向下攀爬时应先连接好自锁器再打开盖板。</p>		<p>5. 查阅班组留存的登塔作业图视资料；</p> <p>6. 现场检查风电机组垂直升降设备设施安全可靠情况；</p> <p>7. 现场检查班组成员登塔作业个人防护用品的使用情况。</p> <p>8. 访谈班组成员，评价登塔作业安全要求熟悉和掌握情况。</p>			
3	机舱内作业	<p>1. 进入机舱内平台后应立即关闭机舱平台盖板。</p> <p>2. 提升机舱门打开前，应先将安全绳挂在安全挂点上，做好防跌落的措施。</p> <p>3. 当机舱转动时，禁止在偏航齿轮附近逗留，以免被偏航小齿夹伤。</p> <p>4. 禁止站在机舱爬梯和塔架顶部爬梯之间，以免偏航时被夹伤。</p> <p>5. 禁止接触运行的偏航刹车系统，</p>	GB 51096-2015 风力发电场设计规程 GB/T 35204-2017《风力发电机组安全手册》	<p>抽查：</p> <p>1. 查阅班组留存机舱作业危险点分析防范制度、标准、文件；</p> <p>2. 查阅班组留存的机舱作业工作票；</p> <p>3. 查阅班组留</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>以免被偏航刹车夹伤。</p> <p>6. 禁止未经过培训的作业人员操作发电机转子锁定(或叶轮锁定)；严禁作业人员的任何部位伸入发电机人孔舱门内(或轮毂内)。</p> <p>7. 维护旋转部件时应将可能的旋转部件锁定。</p> <p>8. 机组高速轴和叶轮机械刹车系统防护罩未进行防护时，严禁启动机组。</p>		<p>存的班前会、班后会等记录中对机舱作业危险点的分析；</p> <p>4. 查阅作业人员转子锁定(或叶轮锁定)的培训记录；</p> <p>5. 查阅班组留存的机舱内作业图视资料；</p> <p>6. 现场检查风电机组高速轴和叶轮机械刹车系统防护情况；</p> <p>7. 访谈班组成员，评价机舱作业安全要求熟悉和掌握情况。</p>			
4	机舱顶上作业	<p>1. 在出机舱前应充分辨识风险，落实防护措施，做好人员、设备(工具)防坠落的措施。</p> <p>2. 出机舱前应将两条安全绳挂在机舱顶部的安全挂点(水平生命线)或牢固构件上。</p>	GB 51096-2015 风力发电场设计规程 GB/T 35204-2017《风力发电机组安全手册》	<p>抽查：</p> <p>1. 查阅班组留存机舱顶上作业危险点分析防范制度、标准、文件；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>3. 在机舱顶行走时，应在安全区域内中间位置行走；应尽量保持低重心原则。</p> <p>4. 在机舱顶部工作应将工具与物资放置到工具包中，并确保其在作业过程中与作业人员相连接，严禁工具与物品掉落。</p> <p>5. 离开机舱顶部时应确保工作人员身体进入到机舱后方可解除安全绳挂钩，并确保离开机舱关闭天窗时，机舱顶上没有滞留的工作人员和工具物料。</p>		<p>2. 查阅班组留存的机舱顶作业工作票；</p> <p>3. 查阅班组留存的班前会、班后会等记录中对机舱顶作业危险点的分析；</p> <p>4. 查阅班组留存的机舱顶作业图视资料；</p> <p>5. 现场检查机舱顶部的安全挂点(水平生命线)的牢固情况；</p> <p>6. 访谈班组成员,评价机舱顶作业安全要求熟悉和掌握情况。</p>			
5	液压作业	1. 液压系统维护作业应佩戴防护服、佩戴防冲击化学眼镜、化学防护手套和防护口罩；应避免吸入液压油雾气或蒸汽。	GB 51096-2015 风力发电场设计规程 GB/T 35204 - 2017	<p>抽查：</p> <p>1. 查阅班组留存液压作业危险点分析防范</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>2. 对液压系统维护作业前，应停机；应排除液压系统压力；严禁对带有压力的液压系统进行维护作业。拆除制动装置应先切断液压、机械与电气连接，安装制动装置应最后连接液压、机械与电气装置。</p> <p>3. 作业期间，任何人员不得站在液压系统能量意外释放范围内，以免碎屑和液体喷出，造成损伤。</p> <p>4. 液压系统电源切断后应用挂锁锁住；以免液压系统被意外地重新打开。</p> <p>5. 在拆卸液压变桨系统的零件前应将叶片锁定，并且使用泄压阀排空所有液压系统中的压力，使用压力表查看系统中是否还有压力；确定系统内压力彻底释放后才能开始工作。</p> <p>6. 应及时清理泄露的液压油，应按环保法规要求处理液压油。</p>	《风力发电机组 安全手册》	<p>制度、标准、文件；</p> <p>2. 查阅班组留存的液压作业工作票；</p> <p>3. 查阅班组留存的班前会、班后会等记录中对液压作业危险点的分析；</p> <p>5. 查阅班组留存的液压作业图视资料；</p> <p>6. 现场检查班组成员液压作业个人防护用品的使用情况；</p> <p>7. 访谈班组成员，评价液压作业安全要求熟悉和掌握情况。</p>			
6	轮毂里作业	<p>1. 进入轮毂作业时确保叶轮锁定销在完全锁定状态，严禁未完全锁定就进入轮毂作业。</p> <p>2. 工作人员进入机组轮毂前应确认</p>	GB 51096-2015 风力发电场设计规程 GB/T 35204 - 2017	<p>抽查：</p> <p>1. 查阅班组留存轮毂里作业危险点分析防</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>叶片处于顺桨状态。</p> <p>3. 进入轮毂作业人员应确保有足够的照明，应确认叶片盖板是否安全，当心踏空坠落到叶片中。</p> <p>4. 在轮毂内工作中远离运动中的变桨传动机构，防止机械伤害。</p> <p>5. 叶轮锁定应由经过专门培训的人员进行操作，进行叶轮锁定与松开前应检查各个关键部件，防止漏油造成操作人员的伤害和环境影响。</p> <p>6. 进入叶轮作业同时机舱内应留有一名工作人员，与轮毂内工作人员保持联系，以防出现紧急事故，进行紧急处理。</p> <p>7. 在轮毂中进行作业时，要防止绳索等接触到转动部件上。</p> <p>8. 更换叶片传动系统、变桨电机、变桨减速器时应进行变桨锁定。</p> <p>9. 轮毂工作完毕后应清理轮毂内部，确保轮毂内各个变桨控制柜柜门、叶片盖板均处于关闭状态，确保轮毂内无滞留工作人员。</p>	《风力发电机组 安全手册》	<p>范制度、标准、文件；</p> <p>2. 查阅班组留存的轮毂里作业工作票；</p> <p>3. 查阅班组留存的班前会、班后会等记录中对轮毂里作业危险点的分析；</p> <p>4. 查阅作业人员叶轮锁定培训记录；</p> <p>5. 查阅班组留存的轮毂里作业图视资料；</p> <p>6. 访谈班组成员，评价轮毂里作业安全要求熟悉和掌握情况。</p>			
	防汛管理	<p>1. 防汛重点部位、设备检查情况</p> <p>2. 防汛备用电源汛前试验情况</p> <p>3. 排水设施运行情况</p> <p>4. 防汛物资保障情况</p>	《国家能源局综合司关于切实做好 2021 年电力行业防汛	1. 现场汛前是否做好防止水各种生产、生活设施的可靠防			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		5. 汛期加强防汛值班，及时了解和上报有关防汛信息。	抗旱工作的通知》（国能综通安全〔2021〕24号）	范措施。 2. 检查防汛备用电源汛前带负荷试验记录。 3. 现场检查地处河流附近低洼地区排水是否畅通。 4. 查汛前防洪抢险器材、物资定额及配置情况，以及检查、检验和试验记录。查是否建立保管、更新、使用等专项使用制度。 5. 检查汛期值班表及到位情况。			

# 电力行业班组安全建设现场核查参考清单

(基建部分)

被 检 单 位 名 称: \_\_\_\_\_

督 查 组 成 员: \_\_\_\_\_

被 检 单 位 配 合 人 员: \_\_\_\_\_

检 查 时 间: \_\_\_\_\_

## 一、通用部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	能源局文件落实情况	<p>1. 被检单位应根据《电力安全生产专项整治三年行动方案》（以下简称《行动方案》），并结合单位实际，制定具体实施方案，明确工作目标、重点任务、责任主体和进度安排；</p> <p>2. 被检单位应按照《行动方案》要求，成立专项整治领导组织机构，并定期研究工作情况，协调解决重大问题；</p> <p>3. 按照《行动方案》部署，2020年5月为部署启动阶段，5-12月为排查整治阶段，2021年为重点推动阶段，被检单位应有序推进各阶段工作，并确保取得实效；</p> <p>4. 传达学习国家能源局及派出机构关于安全生产的文件要求，留存相关记录。</p>	<p>《电力安全生产专项整治三年行动方案》（国能发安全〔2020〕33号）；</p> <p>国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于进一步加强电力安全风险管控和隐患排查治理督办通报工作的通知》（发改办能源〔2021〕68号）等</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 检查被检单位制定的安全生产专项整治三年行动方案；</p> <p>2. 检查被检单位成立专项整治三年行动领导组织机构的文件资料，领导组织机构会议记录等；</p> <p>3. 抽查被检单位专项整治三年行动各阶段工作文件资料或记录；</p> <p>4. 检查被检单位文件学习与落实记录。</p>			
2	安全生产责任制落实	<p>1. 安全生产责任制应符合“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，安全生产监督体系和保证体系健全；</p>	<p>《安全生产法》</p> <p>《电力建设工程施工安全监督管理办法》</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 各参建单位年度安全生产总目</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	实	<p>2. 被检单位应该建立安全生产责任制制度，明确各级岗位职责，应该涵盖包括作业人员的全员；</p> <p>3. 建设单位应根据本工程项目安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标，各参建单位依据建设单位制定的安全生产目标制定年度目标，并制定具体的保证措施和明确责任人；</p> <p>4. 安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标；</p> <p>5. 安全生产目标应经建设项目主要负责人审批，并以文件的形式发布；</p> <p>6. 建设单位应与各参建单位签订安全生产目标责任书实施分级控制；</p> <p>7. 建设单位及各参建单位应该定期对安全生产责任落实情况进行考核，并将考核结果进行公示和应用。</p>	《电力建设工程 施工安全管理导 则》	<p>标、分级控制目标，主要负责人的审批文件；</p> <p>2. 各级安全生产目标保证措施；</p> <p>3. 参建单位各级安全生产目标责任书实施分级控制情况；</p> <p>4. 安全生产责任制考核结果公示及应用。</p>			
3	安全生产管理机构	<p>1. 项目部成立安全基本，并配备符合上岗条件的专职安全管理人员，明确其职责；</p> <p>2. 工程建设项目应成立以建设单</p>	《安全生产法》 《电力建设工程 施工安全管理导 则》	<p>抽查：</p> <p>1. 工程建设项目安委会文件；</p> <p>2. 正式文件下发</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
	设置和安全生产管理人员配备情况	<p>位（项目部）主要负责人为主任，各参建单位现场负责人为成员的安全生产委员会（以下简称安委会），明确职责，建立健全工作制度和例会制度；</p> <p>3. 安委会每季度应至少召开一次安委会会议，总结分析本项目及现场各单位的安全生产情况，部署安全生产工作，协调解决安全生产问题，决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施；</p> <p>4. 对违规违章行为进行纠正、制止或处罚。</p>		<p>的安委会会议纪要；</p> <p>3. 安全生产监督网的设置情况；</p> <p>4. 安全网会议纪要及活动记录；</p> <p>5. 参建单位日常安全活动记录；</p> <p>6. 违规违章查处记录。</p>			
4	安全教育培训	<p>1. 项目部应建立安全教育培训制度，制定、发布、实施安全教育培训计划，有相应的资源保证；</p> <p>2. 项目部应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，实施分级管理，并对培训效果进行验证、评估和改进；</p> <p>3. 项目部应对从业人员每年至少进行一次安全教育培训；</p> <p>4. 建立安全生产教育培训档案；</p> <p>5. 项目主要负责人和安全管理人員必须经建设主管部门培训合格</p>	《电力建设工程施工安全管理导则》	<p>抽查：</p> <p>1. 安全教育培训制度；</p> <p>2. 项目负责人、安全生产管理人员安全资格证书；</p> <p>3. 安全教育培训计划、总结；</p> <p>4. 安全教育培训记录、档案；</p> <p>5. 安全教育考试卷；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>持证从事工作；</p> <p>6. 新入厂人员在上岗前，必须按规定经过三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间不得少于 24 学时；</p> <p>7. 特种作业人员应按有关规定接受专门的培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业，并定期进行资格审查；</p> <p>8. 安全技术交底和每日“站班会（班前会）”应纳入安全教育培训，并结合工作任务做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。</p>		<p>6. 三级安全教育卡；</p> <p>7. 特种作业上岗证；</p> <p>8. 班前会及安全交底记录。</p>			
5	安全生产投入	<p>1. 工程项目建设单位（项目部）与施工单位应在合同中明确安全施工费用，应按工程进度拨付；</p> <p>2. 企业应制定安全生产费用管理制度，明确安全生产费用的提取和使用程序、使用范围、职责及权限；</p> <p>3. 项目部应制定安全费用使用计划和实施需要，经审批后严格实施；</p> <p>4. 项目部应依据安全生产费用使用计划和范围，根据工程施工的实际，如期投入满足需求，并接受工</p>	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	<p>抽查：</p> <p>1. 施工合同内有关安全生产费用的规定；</p> <p>2. 安全生产费用的有关管理规定；</p> <p>3. 建设单位安全生产费用的拨付台账和证实材料；</p> <p>4. 施工项目部安全生产费用使用台账和证实材料；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>程建设单位和监理的监督；</p> <p>5. 项目部应对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总；</p> <p>6. 总包单位应将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取；</p> <p>7. 监理应定期对各施工项目部安全生产专项费用使用情况进行检查、考核。</p>		5. 监理对安全生产费用使用情况的监督检查记录。			
6	分包管理	<p>1. 建设单位应建立工程分管控制度，有禁止施工单位转包或违法分包工程的管控措施；</p> <p>2. 分包方与发包方签订安全协议，明确双方安全责任；</p> <p>3. 项目部分包商的资质、业绩等文件应报监理单位备案；</p> <p>4. 严禁挂靠、违法分包、转包。</p>	《电力建设工程施工安全监督管理办法》	<p>抽查：</p> <p>1. 发（承）包合同、分包合同；</p> <p>2. 监理审查分包单位资格的备案文件；</p> <p>3. 安全协议签订情况；</p> <p>4. 分包单位项目经理、安全管理人员相关资质，安全管理制度。</p>			
7	隐患排查治理	1. 建设项目各参建单位应建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、范围、方法等内容；	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》	<p>抽查：</p> <p>1. 各单位隐患排查治理的管理制</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		2. 定期组织开展施工现场安全检查和隐患排查治理，并留存记录； 3. 隐患应按“五落实”的要求落实整改闭环； 4. 对于重大事故隐患，应制定隐患治理方案，隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求； 5. 对于重大事故隐患，在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案； 6. 隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。	《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》 《电力建设工程施工安全管理导则》	度； 2. 隐患排查实施方案，隐患排查的力度和范围； 3. 各单位隐患排查治理档案； 4. 重大隐患治理挂牌督办情况； 5. 一般隐患治理的闭环管理情况； 6. 隐患未治理前应采取的防范措施； 7. 隐患治理的物资和经费的保障情况； 8. 重大隐患治理后的验收与评估。			
8	重大危险源管控	1. 工程建设项目各参建单位应建立健全危险有害因素辨识与评估管理制度，明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则； 2. 施工单位应对所承担的工程项目进行危险有害因素辨识与评估，确定风险等级； 3. 工程建设项目参建单位应对存	危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)	抽查： 1. 各参建单位危险有害因素辨识与评估管理制度； 2. 建设、施工单位对工程项目进行危险有害因素辨识与评估；			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>在的重大危险源进行登记建档,进行定期检查、检测;</p> <p>4. 建设单位应按规定将本项目重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案,报项目所在地有关主管部门备案;</p> <p>5. 施工单位应采取有效的技术措施和设备对重大危险源实施监控。</p>		<p>3. 建设单位对重大危险源的管控措施;</p> <p>4. 重大危险源备案的执行情况。</p>			
9	应急管理 及事故处 置	<p>1. 根据电力建设工程施工特点、范围,制定应急预案、现场处置方案;</p> <p>2. 按应急预案要求配置的车辆、材料、工具、人员、资金、通讯设施等要始终处于备用状态。应急物资及装备应建立使用状况档案,定期检测和维护,使其处于良好状态;</p> <p>3. 项目应急预案、现场处置方案应进行相应的培训和演练;</p> <p>4. 参建单位应建立事故报告程序,明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等,并教育、指导从业人与严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故;</p> <p>5. 事故发生时,事故现场有关人</p>	<p>《生产安全事故应急条例》</p> <p>《电力安全事故应急处置和调查处理条例》</p> <p>《生产安全事故应急预案管理办法》</p> <p>《电力建设工程施工安全管理导则》</p>	<p>抽查:</p> <p>1. 应急预案或现场处置方案;</p> <p>2. 各参建单位组织人员开展应急预案的培训和演练情况,演练总结评估;</p> <p>3. 应急队伍、物资配备情况;</p> <p>4. 应急装备、物资定期检查、检测、维护记录;</p> <p>5. 应急救援组织的外部资源;</p> <p>6. 应急救护协议;</p> <p>7. 安全生产事故</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>员应当立即向本单位负责人报告；</p> <p>6. 事故发生单位和有关人员应当认真吸取事故教训，落实事故防范和整改措施，防止事故再次发生；</p> <p>7. 按规定进行事故统计报告，对发生过事故建立事故档案。</p>		（事件）报告制度。			
10	施工班组管理	<p>1. 班组是否建立人员花名册；</p> <p>2. 制度中是否明确了班组长、作业人员安全职责；</p> <p>3. 是否对班组长、作业人员进行了案例警示、安全意识、安全技能等培训；</p> <p>4. 施工现场是否设置了班组活动室、工具房、培训室；</p> <p>5. 班组每天站班情况；</p> <p>6. 班组学习活动情况；</p> <p>7. 班组劳动防护用品发放情况；</p> <p>8. 班组安全奖惩情况；</p> <p>9. 班组人员特殊工种持证情况。</p>	<p>1. 《安全生产法》</p> <p>2. 《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》</p> <p>3. 《电力安全生产监督管理办法》，发改委令第21号</p> <p>4. 《企业安全生产标准化基本规范》，GB/T33000-2016</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 班组长、安全员、班组成员岗位安全职责清单；</p> <p>2. 依据安全职责清单检查班组长、安全员、班组成员安全履责情况；</p> <p>3. 班组绩效考评记录，是否落实各级安全奖惩规定；</p> <p>4. 班组长工作日志或班前会记录等，检查班长对本班组作业现场的安全生产决策和组织指挥是否到位，是否督促落实安全措施，规范设备操作和工器具</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
				及个人防护用品使用； 5. 现场特种作业人员台账及持证情况。			

## 二、专业部分

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
1	危险性较大的分部分项工程	<p>1. 建设单位应建立和制定安全风险分级管控制度，根据风险等级组织编制危险性较大的分部分项工程清单并发布；</p> <p>2. 勘察设计单位在可行性研究阶段应对涉及电力建设工程安全的重大问题进行分析 and 评价。初步设计应当提出相应的专项方案和安全防护措施；</p> <p>3. 监理单位应针对危险性较大的分部分项工程清单，编制监理实施细则；</p> <p>4. 施工单位应在施工前，建立危险性较大的分部分项工程清单，并进行识别，报建设单位、监理单位确认、备案，依据清单编制相应的专项施工方案。</p>	<p>《电力建设施工安全管理导则》</p> <p>《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 建设单位是否编制危险性较大的分部分项工程清单，并发布；</p> <p>2. 勘察设计单位对设计电力建设工程安全的重大问题进行分析 and 评价，提出相应的专项方案和安全防护措施；</p> <p>3. 监理单位是否对危险性较大的分部分项清单，编制建立实施细则，是否对应该旁站作业进行了旁站监督；</p> <p>4. 施工单位是否编制危险性</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
				较大的分部分项清单,编制相应的专项施工方案; 5. 专项施工方案编制、评审、论证是否符合《导则》要求; 6. 现场抽查施工人员对专项施工方案的掌握情况。			
2	施工现场临时用电	1. 施工现场临时用电按规定编制专项施工方案或安全技术措施, 严格实施, 临时用电工程必须经验收合格后方可使用; 2. 发电机、电动机、电焊机、配电盘、控制盘及变压器等电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱式办公室、休息室、工具间等设施均确保有效装设接地或接零保护; 3. 用于加工、运输、储存易燃易爆物品的设备及乙炔、氧气、氢气管道采取防静电接地措施和防雷措施;	《电力建设安全工作规程(变电部分)、(火电部分)》 《交流电气装置的接地》(GBT50065-2011) JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》	1. 按规定编制专项施工方案; 2. 查设备接地接零情况; 3. 查设备接地和接地电阻测试情况; 4. 临时用电工程验收记录。			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		4. 定期对临时接地、漏电保护器进行检查和测量，记录齐全； 5. 规范中其他相关要求。					
3	有限空间作业	1. 有限空间作业的单位应当建立有限空间的安全生产制度和规程； 2. 单位应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认； 3. 单位在实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案； 4. 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度； 5. 在有限空间作业过程中，应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测； 6. 应当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	《电力建设工程施工安全管理导则》  《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》	抽查有限空间作业方案： 1. 有限空间作业场所是否设置明显的安全警示标志； 2. 是否按照规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品； 3. 是否按照规定对有限空间作业制定应急预案，或者定期进行演练； 4. 抽查是否按照规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		<p>员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用；</p> <p>7. 单位应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。</p>		<p>擅自作业；</p> <p>5. 抽查是否按照规定进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业。</p>			
4	高边坡与基坑作业	<p>1. 项目部应编制高边坡施工组织设计，并报批；根据施工组织设计编制施工方案或作业指导书，经过审批后实施；</p> <p>2. 施工前，在地面外围设置截、排水沟，并在开挖开口线外设置防护栏墙，危险部位应设置警示标志；</p> <p>3. 作业时应自上而下清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，不在松碴、危石、不稳定物体上或下方作业；</p> <p>4. 垂直交叉作业应设隔离防护棚，或错开作业时间；严格按要求放坡，作业时随时注意边坡的稳定情况，发现问题时及时加固处理；</p> <p>5. 人员上下高边坡、基坑应走专用通道；</p> <p>6. 高边坡与基坑作业应安排专人监护、巡视检查，并及时进行分析、</p>	<p>《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497)；</p> <p>《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)；</p> <p>《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180)；</p>	<p>抽查：</p> <p>1. 高边坡施工组织设计及审批文件；</p> <p>2. 外围安全防护的设置情况；</p> <p>3. 作业面安全设施的设置情况；</p> <p>4. 高边坡作业安全措施的执行情况；</p> <p>5. 垂直交叉作业应安全防护；</p> <p>6. 对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡的支护；</p> <p>7. 动土作业工</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		反馈监护信息。		作票安全措施的执行情况； 8. 基坑作业安全防护设施的设置情况； 9. 安全监督旁站与监督的信息管理； 10. 高处作业人员安全防护用品的配置与使用情况。			
5	脚手架	1. 从事高处作业、脚手架、跨越架搭设和拆除的架子工，必须持有有效证件（登高架设作业证/架子工）； 2. 高处作业、脚手架、跨越架搭拆前，应编制施工作业指导书或专项施工方案，经审批后，对作业人员进行安全技术交底、签字确认后方可施工； 3. 超过一定规模的危险性较大的大型、特殊形式的脚手架和跨越架的搭拆方案，应经论证、审批；搭拆过程中应实施监督； 4. 脚手架、跨越架搭设应经验收合格，挂牌使用；	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》	抽查： 1. 方案或指导书编审批是否合格； 2. 架子工/高处作业人员的有效证件是否合格； 3. 脚手架搭设前/高处作业是否经过安全交底； 4. 脚手架搭设是否经验收合			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		5. 现场脚手架搭设应符合相关安全技术规范。		格。			
6	吊装作业	<p>1. 使用的吊装设备是否按照规定进行了告知，安拆是否编制了专项施工方案，并经相关机构进行检验合格后才投入使用；</p> <p>2. 吊装作业前应编制吊装方案或作业指导书，向参加吊装的人员进行安全技术交底；</p> <p>3. 指挥人员和操作人员应严格按照操作规程作业，信号传递畅通；</p> <p>4. 特种设备操作人员应持证上岗，入场时应进行检验确认。</p>	《中华人民共和国特种设备安全法》	<p>1. 吊装设备安拆方案、告知书与检测合格证书；</p> <p>2. 方案或指导书编审批是否合格；</p> <p>3. 指挥/司机是否证件合格；</p> <p>4. 吊装作业是否经过安全交底。</p>			
7	安全设施	<p>1. 现场临边、沟、坑、孔洞的栏杆或盖板等设施应齐全；</p> <p>2. 高处作业应使用水平安全绳、速差自控器、攀登自锁器、安全网(带)等设施；</p> <p>3. 机械、传送装置等转动部位保护、防护设施应完善；</p> <p>4. 危险作业场所应设置安全隔离、屏蔽设施和醒目的警告标志；</p> <p>5. 现场设置的各种安全设施严禁挪动或移作他用；</p> <p>6. 在暴雨、台风、暴风雪等极端天</p>	《安全生产法》第三十三条、《建筑施工高处作业安全技术规范》	<p>抽查：</p> <p>1. 施工作业现场安全防护设施是否齐全；</p> <p>2. 高处作业是否采取必要的防护措施；</p> <p>3. 危险作业现场的安全警示标志是否设置；</p> <p>4. 安全设施安全检查记录；</p>			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
		气前后组织有关人员的安全设施进行检查或重新验收。		5. 施工方案中应对存在的风险进行辨识,并制定相应的应对措施,根据进展设置相应的防护设施。			
8	危险化学品安全生产情况	1. 建设单位应组织其他参建单位,加强危险化学品安全管理,落实存储、使用等安全管理责任。 2. 建设单位应组织其他参建单位,加强危险化学品安全风险和事故隐患排查,落实管控整治措施。	《国家能源局综合司关于加强电力行业危化品储存等安全防范工作的通知》(国能综通安全〔2020〕85号)	抽查 1. 危险化学品存储、使用安全管理责任文件或会议记录,开展危险化学品安全风险隐患排查整治的工作记录; 2. 危险化学品存储库房情况。			
9	防汛管理	1. 防汛重点部位、设备检查情况 2. 防汛备用电源汛前试验情况 3. 排水设施运行情况 4. 防汛物资保障情况 5. 汛期加强防汛值班,及时了解和上报有关防汛信息。	《国家能源局综合司关于切实做好2021年电力行业防汛抗旱工作的通知》(国能综通安全〔2021〕24号)	1. 现场汛前是否做好防止水淹各种生产、生活设施的可靠防范措施。 2. 检查防汛备用电源汛前带负荷试验记录。			

序号	检查项目	检查内容	检查依据	检查方式	检查情况	存在问题	备注
				3. 现场检查地处河流附近低洼地区排水是否畅通。 4. 查汛前防洪抢险器材、物资定额及配置情况，以及检查、检验和试验记录。查是否建立保管、更新、使用等专项使用制度。 5. 检查汛期值班表及到位情况。			