

建筑机电工程施工企业生产安全事故隐患 排查治理体系细则

Detailed rules for the investigation and management system of production safety
accidents in construction mechanical and electrical engineering enterprise

2024 - 09 - 03 发布

2024 - 10 - 03 实施

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 1

5 隐患分类与分级 2

6 工作程序 2

7 工作内容 3

8 文件管理 6

9 持续改进 6

附录 A（规范性） 基础管理类隐患排查清单 7

附录 B（规范性） 施工现场类隐患排查清单 12

附录 C（规范性） 隐患排查治理台账 13

附录 D（规范性） 重大事故隐患排查治理台账 14

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。

引 言

本文件是依据《安全生产法》等法律法规，按照DB37/T 2883《生产安全事故隐患排查治理体系通则》充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念，结合山东省建筑机电工程施工行业安全生产特点编制而成。

本文件是建筑机电工程施工企业隐患排查治理体系建立的依据，是有效排查事故隐患、整改事故隐患的技术文件，也是有效落实《安全生产法》和《山东省安全生产条例》等相关法律法规的有效措施。制定该细则的目的有两个：一是用于指导建筑机电工程施工企业隐患排查治理体系的建立，有效构建安全生产管理的预防体系；二是用于指导作业现场有效排查事故隐患，杜绝事故发生，提高自我防范的能力，降低安全风险，保证安全生产。

本文件为建筑机电工程施工企业的双重预防体系建设提供了依据。

建筑机电工程施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

1 范围

本文件规定了建筑机电工程施工企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的总体要求、隐患分类与分级、工作程序、工作内容、文件管理和持续改进等。

本文件适用于建筑机电工程施工企业事故隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

JGJ 59—2011 建筑施工安全检查标准

DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 5063—2016 建筑施工现场安全管理资料规程

3 术语和定义

DB37/T 2883界定的术语和定义适用于本文件。

4 总体要求

4.1 成立组织机构

建筑机电工程施工企业宜建立双重预防机制，成立双重预防机制建设领导小组，全面负责事故隐患排查治理的研究、统筹、协调、指导和经费保障等工作。

4.2 编写体系文件

建筑机电工程施工企业应建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单（包括施工现场类和基础管理类）、隐患整改通知单、隐患整改验收单、重大事故隐患登记及整改销号审批表、隐患排查治理台账等文件。

4.3 组织全员培训

建筑机电工程施工企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使全体从业人员了解相关标准、程序、方法，并保留培训记录。

4.4 全员参与实施

4.4.1 建筑机电工程施工企业应动员全员参与隐患排查治理，并确定相应的治理责任单位和人员，确保隐患排查治理覆盖工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动。

4.4.2 事故隐患的排查治理要和日常检查、专项检查、综合检查、定期检查、抽查巡查及危险源辨识、评价、控制措施确定等工作相结合。

4.5 运行考核

建筑机电工程施工企业应建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

4.6 持续改进

建筑机电工程施工企业应定期对事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括对体系改进的可能性和必要性。评审结果的内容、结论以及确定的措施等应做好记录。

5 隐患分类与分级

5.1 分类

分为基础管理类隐患和施工现场类隐患两大类，DB37/T 2883—2016中6.2的规定适用于本条款。

5.2 分级

根据隐患治理难度及其可能导致的事故后果和影响范围，企业生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.2.1 一般事故隐患

指危害和治理难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.2.2 重大事故隐患

指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使建筑机电工程施工企业自身难以排除的隐患。

下列情况应判定为重大事故隐患：

- 未取得施工许可证进行施工的；
- 未按规定编制、论证或未按照施工组织设计、专项施工方案组织施工的；
- 违反国家、行业、地方标准中强制性条文的；
- 采用国家明令淘汰、禁止使用施工工艺、机械设备的；
- 具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，且长期滞留人员 10 人及以上作业，存在不能立刻排除整改的隐患；
- 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
- 因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患；
- 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

6 工作程序

隐患排查治理宜按图1所示工作程序进行。



图1 隐患排查治理工作程序

7 工作内容

7.1 工作步骤

建筑机电工程施工企业隐患排查治理的主要步骤包括：

- 编制排查项目清单；
- 制定排查计划；
- 隐患排查实施；
- 隐患治理验收及隐患排查治理效果。

7.2 编制排查项目清单

7.2.1 基本要求

7.2.1.1 建筑机电工程施工企业应依据确定的排查项目清单进行排查。隐患排查项目清单包括基础管理类隐患排查清单和施工现场类隐患排查清单。企业应每年至少对隐患排查项目清单进行一次更新。

7.2.1.2 排查方法、排查周期应在企业隐患排查治理制度中明确，并将隐患排查治理体系运行结果纳入本单位奖惩考核制度中。

7.2.2 基础管理类隐患排查清单

7.2.2.1 基础管理类隐患排查清单编制至少应包括 JGJ 59—2011 中 3.1 的内容。隐患排查清单内容至少应包括：基础管理名称、排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、隐患级别判定，应按照附录 A 的规定。

7.2.2.2 基础管理类隐患排查清单的排查内容至少应包括：安全生产责任制、安全生产规章制度、安全管理机构和管理人员、安全生产资金投入、事故隐患排查治理、风险分级管控、安全生产培训、安全生产用工、安全生产档案管理、安全设备设施维护、作业现场管理、安全生产承包租赁、重大危险源管理、应急管理、安全生产行政许可、事故管理。基础管理类隐患排查清单填写要求应符合附录 A 的规定。

7.2.3 施工现场类隐患排查清单

施工现场类隐患排查治理重点检查企业各类风险点的管控措施的完整性和有效性。施工现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各危险源和潜在事件控制措施，编制该排查单元的排查清单。隐患排查清单内容至少应包括：风险点、风险等级、排查内容、排查标准、管控措施、排查周期等信息。施工现场类隐患排查清单填写要求应符合附录B的规定。

7.3 制定排查计划

建筑机电工程施工企业应根据企业实际情况制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员。

7.4 隐患排查实施

7.4.1 排查类型

建筑机电工程施工企业常用的隐患排查有以下方式：

- 综合性隐患排查：以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关部门和专业人员共同参与的全面检查；
- 专项隐患排查：主要是针对施工用电、起重吊装、管道和空调安装等危险性较大的分部分项工程进行隐患排查。专项隐患排查应制定工作方案，组织人员、排查方式方法、排查范围、工作程序等；
- 日常隐患排查：施工作业班组、施工作业员工的交接班检查和班中巡回检查，以及项目部安全员和设备、电工等专业技术人员的日常性检查；
- 季节性隐患排查：指根据各季节特点开展的隐患排查：
 - 夏季以防雷、防洪、防暑降温、防坍塌、防淹溺、防食物中毒等为重点；
 - 冬季以防火、防冻、防滑、防煤气中毒等为重点。
- 重大活动及节假日前隐患排查：在重大活动和节假日前，对施工现场安全状况、领导带班值班、应急准备工作进行重点检查；
- 事故类比隐患排查：对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查；
- 复工前隐患排查：工程因存在安全隐患停工或停工时间较长，再次施工前进行的隐患排查。

7.4.2 排查要求

隐患排查应全面覆盖、责任到人，定期排查和日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。及时收集并上报发现的事故隐患，落实隐患整改措施。

各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。

7.4.3 组织级别

建筑机电工程施工企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括企业、项目部、班组、作业人员四个级别。各组织级别隐患排查按下列规定执行：

- 企业级隐患排查由企业主要负责人负责，安全总监负责具体组织，根据排查的类型组织相关专业人员参加；
- 项目部级隐患排查由项目经理负责组织排查，根据排查类型组织相关人员参加；
- 班组及作业人员级隐患排查由班组长负责组织，班组成员参加。

7.4.4 排查周期

7.4.4.1 建筑机电工程施工企业可根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合实际的事故隐患排查周期。排查周期可分为：企业每季一次、项目部每月一次，班组每周一次、作业人员每天一次等。

7.4.4.2 当发生以下情形之一，建筑机电工程施工企业应及时组织进行相关专项隐患排查：

- 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
- 组织机构和人员发生重大调整的；
- 外部安全生产环境发生重大变化；
- 发生事故或对事故、事件有新的认识；
- 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

7.5 隐患治理

7.5.1 隐患治理要求

7.5.1.1 隐患治理应符合 DB37/T 2883—2016 中 7.4.1 的要求。

7.5.1.2 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

7.5.1.3 对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，企业应进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及单位和人员安全的情况时，应采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向当地负有安全生产管理职责的部门报告。

7.5.2 隐患治理流程

事故隐患治理流程包括。

- 通报信息：隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。
- 整改通知：隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。
- 隐患治理：隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施，并限时治理。
- 情况反馈：隐患治理完成后，隐患存在单位向隐患整改通知制发部门报告情况。
- 整改验收：隐患整改通知制发部门应对隐患整改效果组织验收。

7.5.3 一般隐患治理

能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；不能立即整改的应根据隐患整改通知单的要求，制定整改措施并限期整改。

7.5.4 重大隐患治理

7.5.4.1 隐患评估

经判定属于重大事故隐患的，建筑机电工程施工企业应及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

7.5.4.2 治理方案

建筑机电工程施工企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案应包括下列主要内容：

- 负责治理的机构和人员；
- 治理的目标和任务；
- 采取的方法和措施；
- 经费和物资的落实；
- 治理的时限和要求；
- 安全措施和应急预案。

7.5.5 隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员进行复查验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账和重大事故隐患治理台账，其填写要求应符合附录C和附录D的规定。

8 文件管理

建筑机电工程施工企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。档案建立应符合DB37/T 5063—2016的规定。档案资料至少应包括：

- 隐患排查治理制度；
- 事故隐患排查治理台账；
- 隐患排查项目清单等内容的文件成果；
- 重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

9 持续改进

9.1 评审

9.1.1 当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。

9.1.2 建筑机电工程施工企业应定期对生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括对体系改进的可能性和必要性。评审结果的内容、结论以及确定的措施等内容应做好记录。

9.2 改进

当出现以下情况时，建筑机电工程施工企业应及时对事故隐患排查治理体系进行更新：

- 企业、项目安全管理要求发生变化时；
- 企业或项目的施工管理发生较大变化（增加新设备、采用新材料、新技术、新工艺）；
- 施工环境、施工工艺等发生变化；
- 有关的法律法规和政府规范性文件要求发生变化时；
- 重大安全隐患范围之外的突发重大事故事件、紧急情况或应急事件，或者应急演练结果反馈需要。

9.3 沟通

建筑机电工程施工企业应建立沟通机制，及时有效传递排查治理信息，树立内外部隐患治理信心，提高隐患治理效果和效率。

附录 A
(规范性)
基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单应符合表A. 1的要求。

表A. 1 基础管理类隐患排查清单

编号	排查项目	序号	排查内容与排查标准	排查岗位及周期		
				企业每季1次	项目部每月1次	班组每周1次
1	安全生产责任制	1	建立全员安全生产责任制，明确各岗位安全责任清单。	√	—	—
		2	按照全员安全生产责任清单要求，建立履责标准。	√	—	—
		3	建立全员安全生产责任制考核标准，并从考核绩效中予以体现。	√	—	—
		4	是否建立、健全职业病防治责任制。	√	—	—
2	安全生产规章制度	5	建立、健全以下安全生产制度：（一）安全生产责任制度；（二）岗位作业安全规程和工种操作规程；（三）现场安全生产检查制度；（四）安全生产教育培训制度；（五）重大危险源检测监控制度；（六）安全投入保障制度；（七）事故隐患排查治理制度；（八）事故信息报告、应急预案管理和演练制度；（九）劳动防护用品配备使用制度；（十）安全生产考核和奖惩制度；（十一）其他必须建立的安全生产制度。	√	—	—
		6	结合建筑机电工程施工单位实际建立（一）目标管理制度相应的安全生产制度；（二）风险管理制度；（三）危险作业管理制度；（四）信息沟通管理制度；（五）领导带班管理制度；（六）安全技术方案审核制度；（七）安全技术交底制度；（八）设备进场验收制度等。	√	√	—
		7	制定建筑机电工程各专业现场作业安全规定和设备操作规程。	√	√	—
3	安全管理机构和管理人员	8	按照单位性质、规模设置安全管理机构，配备安全管理人员和注册安全工程师。	√	—	—
		9	单位负责人、分管负责人、安全总监、安全机构负责人、安全管理人员具备安全生产管理能力，做到持证上岗。	√	—	—

表 A. 1 基础管理类隐患排查清单（续）

编号	排查项目	序号	排查内容与排查标准	排查周期		
				企业每季1次	项目部每月1次	班组每周1次

编号	排查项目	序号	排查内容与排查标准	排查周期		
				企业每季1次	项目部每月1次	班组每周1次
4	安全生产资金投入	10	是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	√	—	—
		11	机电安装单位依规编制年度安全费用提取和使用计划并纳入单位财务预算，机电安装单位安全费用按机电安装项目或者工程总费用的 2%提取。	√	—	—
		12	安全费用的使用范围包括（一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）参加安全生产责任保险支出；（十）其他与安全生产直接相关的支出。	√	—	√
		13	提取的安全费用按专户核算，按规定范围安排使用，不应挤占、挪用。	√	√	—
5	事故隐患排查治理	14	建立事故隐患排查治理制度，定期排查事故隐患。	√	—	—
		15	机电安装单位主要负责人组织制定并实施事故隐患排查治理方案，落实事故隐患排查治理制度，建立事故隐患排查治理台账和重大危险源登记台账。	√	√	—
		16	机电安装单位落实事故隐患排查治理所需的资金。	√	√	—
		17	查出的事故隐患整改做到“四落实”，做到闭环管理。	√	√	√
		18	对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。	√	√	√
6	风险分级管控	19	建立风险管控管理制度，定期进行危险源识别，风险评价。	√	—	—
		20	机电安装单位主要负责人组织制定并实施风险识别方案，落实风险管控制度，建立风险识别台账和重大危险源登记台账。	√	—	—
		21	机电安装单位结合工作实际，充分识别危险源，准确评价安全风险，实施可行的控制措施。	√	√	√
		22	对评价出的危险源，按照事故风险大小等级进行登记，建立风险分级管控档案，列明管控重点、管控机构、责任人员。	√	√	√
		23	是否将较大以上风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级、管控措施及管控机构和责任人员等内容予以公示。	√	√	√
		24	是否利用信息化技术对风险管控工作进行动态监控，危险源变化和 risk 变化时，及时对风险管控台账进行更新。	√	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

编号	排查项目	序号	排查内容与排查标准	排查周期		
				企业每季1次	项目部每月1次	班组每周1次
7	安全生产培训	25	建立安全教育培训制度，对安全教育培训的全过程进行策划管理。	√	—	—
		26	机电安装单位编制年度安全培训计划，计划中策划的培训内容、时间及考核满足法规和能力要求。	√	—	—
		27	按照计划要求，开展安全教育培训，进行考核，建立安全生产教育培训档案。档案中应明确培训内容、时间、人员、考核结果等情况。	—	√	√
		28	特种作业人员上岗作业前是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。	—	√	√

编号	排查项目	序号	排查内容与排查标准	排查周期		
				企业每季1次	项目部每月1次	班组每周1次
		29	对临时用工人员、被派遣劳动者、实习学生和协作单位人员进行安全生产教育和培训。	√	√	√
		30	现场作业人员安全教育培训内容至少应包括岗位风险及控制措施、应急知识、自救互救及避险能力等内容。	—	—	√
8	安全生产用工	31	建立协作单位、临时用工和灵活用工管理制度。	√	√	—
		32	与从业人员订立劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项；	√	—	—
		33	是否存在以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的情形。	√	—	—
		34	生产经营单位是否存在因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同的情形。	√	—	—
		35	使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员计入该生产经营单位的从业人员人数。	√	—	—
		36	员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，是否存在减低其原工资福利待遇的情形，所在单位是否能够按月支付。	√	—	—
		37	是否将现场劳务派遣人员安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。	—	√	√
9	安全生产档案管理	38	生产经营单位原则上不应安排劳务派遣人员和灵活用工人员从事危险岗位工作，确有需要的，应在经验丰富的职工带领和监护下进行作业。	—	√	√
		39	建立符合法律法规要求的安全档案管理制度。	√	—	—
		40	按照安全档案管理制度规定进行管理，建立安全档案清单，至少包括法律法规要求的档案，规定档案的保存年限。	—	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

编号	排查项目	序号	排查内容与排查标准	排查周期		
				企业每季1次	项目部每月1次	班组每周1次
10	安全设备设施维护	41	建立设备管理制度，至少应包括设备的购买、验收、维护、维修、报废等方面的内容。	—	√	√
		42	是否存在使用应淘汰的危及生产安全的工艺、设备的情形。	√	—	√
		43	危险性较大的设备、设施是否能够按照国家有关规定进行定期检测检验，国家规定的强制检定设备按照规定检定。	√	—	√
11	作业现场管理	44	进行吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业时，是否安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。	—	√	√
		45	进行悬挂、挖掘、大型设备吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除作业，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，是否制定了具体的作业方案和安全防范措施，是否安排专人进行现场作业的统一指挥，并指定安全生产管理人员进行现场安全检查和监督。	—	√	√

编号	排查项目	序号	排查内容与排查标准	排查周期		
				企业每季1次	项目部每月1次	班组每周1次
		46	危险性较大的机电安装作业是否建立并落实领导现场带班制度。	√	—	√
		47	是否存在下列行为：（一）违章指挥、强令或者放任从业人员冒险作业；（二）超过核定的生产能力、生产强度或者生产定员组织生产；（三）违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业。	—	—	√
		48	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否存在发现从业人员违章作业不加制止的情形。	—	√	√
12	安全生产承包租赁	49	生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。	√	√	—
		50	发包单位与承包单位签订安全生产管理协议中明确各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议是否包括下列内容：（一）安全投入保障；（二）安全设施和施工条件；（三）事故隐患排查与治理；（四）安全教育与培训；（五）事故应急救援；（六）安全检查与考评；（七）违约责任。	√	√	—
13	重大危险源管理	51	对重大危险源登记建档，定期进行检测、评估、监控，制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。	√	—	—
		52	按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。	√	—	—

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

编号	排查项目	序号	排查内容与排查标准	排查周期		
				企业每季1次	项目部每月1次	班组每周1次
13	重大危险源管理	53	建立重大危险源辨识登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制。	√	—	—
		54	进行重大危险源等作业，是否按照以下规定执行：按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。	√	√	√
14	应急管理	55	建筑机电工程施工单位结合各自工作实际建立应急预案，应急预案应符合 GB/T 29639 的要求，并在当地应急管理部门进行备案。	√	—	—
		56	建筑机电工程施工项目结合各自的工作特点和风险评价情况，编制现场应急处置方案，配备必要的应急资源。	√	—	√
		57	建筑机电工程施工单位建立的各层级应急预案按照规定要求开展应急演练。	√	√	√
		58	建筑机电工程施工单位从事建筑机电工程施工活动，向工作区域所在地县级安全生产监督管理部门书面报告，并接受其监督检查。	√	—	—
15	安全生产行政许可	59	建筑机电工程施工单位按规定取得安全生产许可证。	√	—	—
		60	是否存在转让、冒用、买卖、出租、出借或者使用伪造的安全生产许可证的情形。	√	—	—
16	事故管理	61	发生生产安全事故，及时、如实报告生产安全事故。	√	√	√

编号	排查项目	序号	排查内容与排查标准	排查周期		
				企业每季1次	项目部每月1次	班组每周1次
13	重大危险源管理	53	建立重大危险源辨识登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制。	√	—	—
		54	进行重大危险源等作业，是否按照以下规定执行：按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。	√	√	√
		62	发生生产安全事故时，单位的主要负责人应积极进行事故救援，不应瞒报、迟报、不报事故情况，在事故调查处理期间不应擅离职守。	√	√	√
		63	建立事故档案。	√	—	—

附 录 B
(规范性)
施工现场类隐患排查清单

施工现场类隐患排查清单应符合表B. 1的要求。

表B. 1 施工现场类隐患排查清单

风险点			可能导致的后果	风险等级	排查内容	排查标准	隐患判定	管控措施					排查周期			
序号	名称	隐患名称						工程技术	管理措施	培训措施	个体防护	应急预案	企业每季1次	项目每月1次	班组每周1次	作业人员每日1次

附 录 C
(规范性)
隐患排查治理台账

隐患排查治理台账应符合表C. 1的要求。

表C. 1 隐患排查治理台账

序号	排查过程						整改过程		验收过程		
	单位或项目	隐患存在事实	隐患类型	排查人	排查时间	整改期限	整改措施	责任人	验收时间	验收人	验收情况

附录 D
(规范性)
重大事故隐患排查治理台账

重大事故隐患排查治理台账应符合表D. 1的要求。

表D. 1 重大事故隐患排查治理台账

单位名称		单位负责人	
隐患名称		隐患类型	
发现时间		治理完成时限	
隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）			
重大隐患评估			
主要治理方案（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）			
整改情况			
单位分管领导意见			
单位主要负责人意见			