附件1

重大风险隐患自查排查指南

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
| **(** **一** **)** **公 路 运 营 领** **域** |
| 1 | 公路连续 长陡下坡、 临崖临水 等易受冰 冻雨雪影 响路段除 冰、除雪情 况 | 1.是否对照《交通运输部办公厅关于加强全国公 路交通领域防范应对低温雨雪冰冻极端天气有 关工作的通知》要求开展应对低温雨雪冰冻极端天气的工作部署、是否开展相关工作检查、是否 将有关要求落实到位。 | 1.公路管养单位 通过资料查阅、现场核查的方式，对照《交通运输部办公厅关于加强全国公路交通领域防范应对低温雨雪冰冻 极端天气有关工作的通知》,自查是否将有关要求落实到位。2.负有直接监管职责的省级、市级、 县级交通运输主管部门，按照《春运 及春节假期交通运输安全生产重大风 险隐患排查整治行动实施方案》有关 要求，通过访谈、现场踏勘、资料查 阅的方式，全覆盖排查直接监管的公 路管养单位、高速公路运营企业对部 提出除冰除雪有关要求的落实情况。3.根据各地公路管理体制和职责分 工，对2.中直接监管职责的交通运输 主管部门负有行业指导管理职责的省 级、市级交通运输主管部门，通过访 谈、现场踏勘、资料查阅等方式，按 照《春运及春节假期交通运输安全生 产重大风险隐患排查整治行动实施方 案》有关要求，抽查、巡查下一级交 通运输主管部门和公路管养单位对部提出除冰除雪有 关要求的部署、落实情况。 | 《交通运输部办公厅关于加 强全国公路交通领域防范应 对低温雨雪冰冻极端天气有 关工作的通知》第一至五条。 |  |  |
| 2.是否按照工作部署和预案要求做好重点保障 路段排查、装备物资预置、人员力量保障、重点 路段排查等工作落实，是否建立重点路段、人员 与装备物资配置一张图，是否制定相关工作手册 或指南，是否针对重点路段制定专门抢通保通方 | 1.公路管养单位 通过资料查阅、现场核查的方式，自 查是否按照主管部门的工作部署和预案要求做好事前应对准备工作。2.负有直接监管职责的省级、市级、 | 《交通运输部办公厅关于加强全国公路交通领域防范应 对低温雨雪冰冻极端天气有 关工作的通知》第二条，《公 路交通突发事件应急预案》附 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  |  | 案。 | 县级交通运输主管部门，按照《春运 及春节假期交通运输安全生产重大风 险隐患排查整治行动实施方案》有关 要求，通过访谈、现场踏勘、资料查 阅的方式，全覆盖排查直接监管的公 路管养单位、高速公路运营企业的事 前应对准备工作落实情况。3.根据各地公路管理体制和职责分 工，对2.中直接监管职责的交通运输 主管部门负有行业指导管理职责的省 级、市级交通运输主管部门，通过访 谈、现场踏勘、资料查阅等方式，按 照《春运及春节假期交通运输安全生 产重大风险隐患排查整治行动实施方 案》有关要求，抽查、巡查下一级交 通运输主管部门和公路管养单位、高 速公路运营企业的事前应对准备工作 的部署、落实情况。 | 件4。 |  |  |
| 3.各级物资储备库是否备足备齐除冰除雪装备、融雪剂、防滑料等，是否建立协议储备、产能储 备等机制。 | 1.公路管养单位 通过资料查阅、现场核实的方式，自 查装备物资储备库除冰除雪装备物资 的储备情况；通过访谈、资料查阅的 方式，自查协议储备、产能储备等机制建立情况。2.负有直接监管职责的省级、市级、 县级交通运输主管部门，按照《春运 及春节假期交通运输安全生产重大风 险隐患排查整治行动实施方案》有关 要求，通过访谈、现场踏勘、资料查 阅的方式，全覆盖排查直接监管的公 路管养单位的装 备物资储备库除冰除雪装备物资的储 | 《交通运输部办公厅关于加 强全国公路交通领域防范应 对低温雨雪冰冻极端天气有 关工作的通知》第二、三条， 《公路交通突发事件应急预 案》附件4。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  |  |  | 备情况，协议储备、产能储备等机制建立情况。3.根据各地公路管理体制和职责分工，对2.中直接监管职责的交通运输 主管部门负有行业指导管理职责的省 级、市级交通运输主管部门，通过访 谈、现场踏勘、资料查阅等方式，按 照《春运及春节假期交通运输安全生 产重大风险隐患排查整治行动实施方 案》有关要求，抽查、巡查下一级交 通运输主管部门和公路管养单位、高 速公路运营企业的装备物资储备库除 冰除雪装备物资的储备情况，协议储备、产能储备等机制建立的部署和落 实情况。 |  |  |  |
| 4.是否按照相关预案、手册、方案要求开展工作， 是否做好重点路段雨雪前排查、雨雪中巡查和雨雪后复查，是否及时清除路面积雪、碎冰、积冰、 暗冰，是否及时做好融雪与防滑措施。 | 1.公路管养单位 通过资料查阅、现场核实、视频检查的方式，自查重点路段雨雪前排查、雨雪中巡查、雨雪后复查以及除冰除雪的台账和实际效果。2.负有直接监管职责的省级、市级、 县级交通运输主管部门，按照《春运 及春节假期交通运输安全生产重大风 险隐患排查整治行动实施方案》有关 要求，通过访谈、现场踏勘、资料查 阅的方式，全覆盖排查直接监管的公 路管养单位的重点路段雨雪前排查、雨雪中巡查、雨 雪后复查以及除冰除雪的台账和实际 效果。3.根据各地公路管理体制和职责分工，对2.中直接监管职责的交通运输 | 《交通运输部办公厅关于加强全国公路交通领域防范应 对低温雨雪冰冻极端天气有 关工作的通知》第三条，《公路交通突发事件应急预案》附 件4。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  |  |  | 主管部门负有行业指导管理职责的省 级、市级交通运输主管部门，通过访 谈、现场踏勘、资料查阅等方式，按 照《春运及春节假期交通运输安全生 产重大风险隐患排查整治行动实施方 案》有关要求，抽查、巡查下一级交 通运输主管部门和公路管养单位的重点路段雨雪前排 查、雨雪中巡查、雨雪后复查以及除冰除雪的工作部署和工作台账、实际 效果。 |  |  |  |
| 2 | 农村公路 通客运班 线临水临 崖路段安 全防护设 施设置情 况 | 1.农村公路管理单位是否按有关统计制度、标准 规范和通知要求开展本地区农村公路安全设施 设置情况排查工作，是否建立安全设施清单和工 作台账，是否对清单和工作台账进行动态核查梳 理。 | 1.农村公路管理单位通过资料查阅、 现场核查的方式，对照《交通运输部 办公厅关于进一步强化农村公路设施 服务和安全保障能力的通知》《农村公 路基础设施统计调查制度》,自查是否 将有关要求落实到位。2.省、市、县级交通运输主管部门， 按照有关要求，通过访谈、现场踏勘、资料查阅的方式，排查农村公路管理 单位对相关隐患排查和整治工作的落 实情况。 | 《交通运输部办公厅关于进 一步强化农村公路设施服务 和安全保障能力的通知》(交 办公路函〔2021〕690号)第 二点任务(二)。《农村公路基 础设施统计调查制度》一农村公路安防设施明细表(交行统 NG105表) |  |  |
| 2.对于已设置安全防护设施的通客运班线临水临崖路段，农村公路管理单位是否按照公路养护规范等有关要求进行巡查养护，对巡查发现的损坏、缺失等是否开展修复或列入养护计划。 | 1.农村公路管理单位通过资料查阅、 现场核查的方式，对照有关技术标准， 自查是否将有关要求落实到位。2.省、市、县级交通运输主管部门， 按照有关要求，通过访谈、现场踏勘、 资料查阅的方式，检查农村公路管理 单位对通客运班线临水临崖路段安全防护设施巡查养护相关工作的落实情 况。 | 《农村公路养护技术规范》。 《公路养护技术标准》。《小交 通量农村公路交通安全设施 设计细则》。 |  |  |
| 3.对于尚未设置安全防护设施的通客运班线临 | 1.农村公路管理单位通过资料查阅、 | 《交通运输部办公厅关于进 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  |  | 水临崖路段，农村公路管理单位是否进一步开展风险隐患排查，是否建立了清单台账，是否制定了整改计划，是否采取了的安全保障措施。 | 现场核查的方式，对照《交通运输部 办公厅关于进一步强化农村公路设施 服务和安全保障能力的通知》和有关 技术标准，自查是否将有关要求落实 到位。2.省、市、县级交通运输主管部门， 按照有关要求，通过访谈、现场踏勘、 资料查阅的方式，检查农村公路管理 单位对通客运班线临水临崖路段风险 隐患排查处置等情况。 | 一步强化农村公路设施服务 和安全保障能力的通知》(交 办公路函〔2021〕690号)第 二点任务(二)。《小交通量农 村公路交通安全设施设计细 则》《公路交通安全设施涉及 规范》。 |  |  |
| 3 | 特长隧道 监测体系 建设情况， 火灾、爆炸 等突发事 件应急预 案和应对 机制建立情况 | 1.视频监测设备、通风系统、照明系统、消防系 统等设施布设是否满足要求，功能是否完备，是 否正常运行。中央控制管理系统功能是否符合标 准。 | 1.公路管养单位 现场或后台查看监测设备、通风系统、照明系统、消防系统、中央控制管理系统等运行情况，对照有关文件和技术标准全面自查是否符合要求。2.负有直接监管职责的省级、市级、 县级交通运输主管部门，通过现场踏 勘、资料查阅、后台查看等方式全方 面排查公路管养单位、高速公路运营 企业有关系统运行情况是否符合相关 文件要求和技术标准；根据各地公路 管理体制和职责分工，对直接监管本 “检查项目”的交通运输主管部门负 有行业指导管理责任的省级、市级交 通运输主管部门，通过现场踏勘、资 料查阅、后台查看等方式，抽查、巡查下一级交通运输主管部门和公路管 养单位对有关要求的落实情况。 | 《交通运输部办公厅关于印发<全国高速公路视频监测优 化提升实施方案>的通知》中 规定桥梁、隧道及其他重点路 段视频监测设备的布设应满 足相关技术规范要求，《公路 隧道设计规范》(JTG D70/2— 2014)第5、6、7、9、10、12 条。《高速公路交通工程及沿 线设施通用设计规范》(JTG D80-2006)第7.3.6条。 |  |  |
|  |  | 2.是否针对火灾、交通事故、自然灾害等突发事 件制定应急预案，是否定期开展专项应急演练， 是否对从业人员开展应急处置、机电系统操作培 | 1.公路管养单位 通过调阅资料等方式，对特长隧道突 发事件应急预案和安全管理制度、专项应急演练有关情况进行全面自查。通过测试、问答等方式，全面检查关键岗位人员，考察其对应急预案及应 急处置流程的掌握情况。 | 《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)第8.0.7条。《公路 隧道养护技术规范》(JTG |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  |  | 训。 | 2.负有直接监管职责的省级、市级、 县级交通运输主管部门，通过现场踏 勘、资料查阅、检查关键岗位人员应 急预案和流程掌握情况等方式全方面 排查公路管养单位、高速公路运营企 业相关工作是否符合技术标准；根据 各地公路管理体制和职责分工，对直 接监管本“检查项目”的交通运输主管部门负有行业指导管理责任的省 级、市级交通运输主管部门，通过现 场踏勘、资料查阅、检查关键岗位人员应急预案和流程掌握情况等方式， 抽查、巡查下一级交通运输主管部门 和公路管养单位、高速公路运营企业 对有关要求的落实情况。 | H12-2015)第7.3.3条。 |  |  |
| 4 | 高速公路 入口称重 检测要求 落实情况， 严重违法 超限超载 货车上路 行驶问题 隐患 | 1.入口是否实施不停车称重检测、出口是否合理 布设称重检测设施(设备)并正常运行；是否完全 实现“货车必检、超限禁入”要求，称重检测设 施(设备)前方是否采取渠化路面、设立标志标识 及电子抓拍等措施，有效引导货车进入称重检测 车道接受检测，是否实现客货分离有效引导货车 进入称重检测车道接受检测，称重设备、轮轴识 别设备、车牌识别及抓拍设备、视频监控设备、 电子显示屏和安全引导设施是否齐全，称重检测 设施(设备)是否经市场监管部门检验并取得合 格证书，车货总质量误差(首次检定和后续检 定);超限超载标准认定是否符合规定要求；运 行管理是否符合规定要求。 | 1.高速公路经营管理单位自查高速公 路称重检测工作是否符合相关文件要 求。 | 《公路法》第四十九条、第五 十条。《公路安全保护条例》 第三十三条。《超限运输车辆 行驶公路管理规定》第三十九 条。《交通运输部办公厅关于进一步规范高速公路入口治 超工作的通知》。《高速公路称 重检测业务规范和技术要求》。《交通运输部办公厅关于 进一步规范全国高速公路入 口称重检测工作的通知》。《交 通运输部办公厅关于开展高 速公路称重检测总结评估工 | 《道路运输企业和城市客运 企业安全生产重大事故隐患 判定标准》第五条第二项， 所属货运车辆运输过程中违 法装载导致车货总质量超过 100吨。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  |  |  |  | 作的通知》附件1。 |  |  |
| 2.收费站入口是否完全实现“货车必检、超限禁入”,禁入数量是否合理，称重检测数据及时率、 准确率、完整率是否正常。 | 省级交通运输主管部门通过治超系统省级平台数据，筛选出本省问题收费 站清单，按照按照《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查 整治行动实施方案》有关要求进行巡 查。 |  |  |  |
| 3.收费站入口是否存在货车不进站称重检测直 接进入高速公路情况，是否存在显示屏不显示称 重检测信息情况，是否存在显示屏安装位置不合 理，货车司机无法看到称重检测信息情况，是否 存在将违法超限超载货车直接放入高速公路行 驶情况，收费站出口是否存在对所有货车都不称 重检测情况；收费站是否存在将6轴车按49吨、 4轴车按36吨一律放行进入高速公路行驶情况， 称重检测设备是否按规定定期进行检定情况(特 别是出口称重检测设备);收费站系统是否可人 工修改称重检测数据情况；收费站出口发现的违 法超限超载车辆是否开展倒查。 | 省级交通运输主管部门根据省级问题 收费站清单，按照《春运及春节假期 交通运输安全生产重大风险隐患排查 整治行动实施方案》有关要求，巡查高速公路入口称重检测要求工作落实 情况。 |  | 《道路运输企业和城市客运 企业安全生产重大事故隐患 判定标准》第五条第二项， 所属货运车辆运输过程中违 法装载导致车货总质量超过 100吨。 |  |
| 4.省市两级交通运输主管部门是否落实治超联 合执法常态化制度化工作。是否转发、制定相关 制度文件，是否对各级落实情况进行检查，是否 明确、公开联合执法工作模式，做好台账记录， 是否严格落实定点联合执法工作流程(由交通运 输主管部门称重检测、监督消除违法行为，并制 作称重和卸载单；由公安交管部门单独实施处罚 和记分，最后制作相关文书存档),是否严格按 照《公路货运车辆超限超载认定标准》实施处罚 和记分。 | 1.市(县)级交通运输主管部门按照 《春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动实施方 案》有关要求，排查、抽查治超站点 联合执法情况。2.省级交通运输主管部门按照《春运 及春节假期交通运输安全生产重大风 险隐患排查整治行动实施方案》有关 要求，巡查治超站点联合执法情况。 | 《交通运输部公安部关于治 理车辆超限超载联合执法常 态化制度化工作的实施意见 (试行)》(交公路发〔2017〕 173号)。 |  |  |
| **(六)公路工程建设领域** |
| 1 | 桥梁上部 结构和桥 | 1.施工现场安全爬梯、施工通道、作业平台是否 规范设置临边、洞口防护设施，是否存在起重机 | 1.查阅资料，检查专项施工方案、施 工日志、监理日志、验收记录以及相 | 《公路工程施工安全技术规 范》(JTG F90-2015)。《架桥 | 1.模板和支撑体系的基础承 载力不满足设计要求，或搭 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  | 墩(柱、塔)施工垮塌、人员坠落风险 | 违规调运人员的情况。2.模板是否按要求设置支撑、对拉杆件，是否存 在未正确安装、松脱失效等问题；承重模板拆除 是否按顺序进行，并达到混凝土设计强度要求。 3.支架支撑、搭设是否符合要求，是否按规定设 置剪刀撑、缆风绳，是否按方案开展预压和验收； 4.挂篮拼装后是否按要求进行荷载试验，挂篮移 动时混凝土强度是否达到设计要求。5.架桥机未调平或调平不规范即开展架梁作业 的情况是否存在，横坡、高差、梁重等架梁工况 是否超过或濒临架桥机允许值。6.梁式桥施工中相邻梁板间是否有效连接；斜拉 桥施工中，塔端挂索施工平台是否按方案设置； 悬索桥施工中，承重索及其他钢丝绳投入使用前 是否经验收合格；拱桥施工中，是否按专项方案 或技术规范要求实施拱圈施工、拱架卸落。7.高处作业时，安全防护设施设置是否到位，是 否按规定设置安全母锁悬挂点。 | 关检测数据等，确认施工是否符合相 标准规范要求。2.查看施工现场，检查参建单位是否 按照专项施工方案的要求进行施工。 | 机 安 全 规 程 》 ( G B26469-2011)。《公路水运工程大型临时设施及结构工程防垮塌专项治理行动方案》。 | 设、验收、预压、拆除未按 专项施工方案实施；2.爬(滑)模系统未经验收合 格即投入使用；3.挂篮、移动模架未经设计加 工，拼装后未经验收，支撑 系统未按施工方案荷载试压，或荷载试压不合格即投 入使用。4.挂篮移动、承重模板或支撑 体系拆除时，结构混凝土强 度和弹性模量未达到设计要 求，或预应力未按设计要求 张拉。5.穿跨越公路、航道、铁路、 轨道交通等既有线路进行梁 板安装或架桥机移动过孔期 间，未采取交通安全保障措 施 ；6.斜拉桥施工中，塔端挂索施 工平台未按方案设置；7.悬索桥施工中，猫道未按专 项施工方案要求架设或拆除，或未采取抗风稳定措施， 或猫道使用的承重索及其他 钢丝绳投入使用前未经验收 合 格 ；8.拱桥施工中，拱圈施工或拱 架卸落未按专项施工方案或 技术规范要求实施。 |  |
| 2 | 隧道掌子 面施工坍 | 1.勘察设计文件与实际地质条件严重不符，或围 岩级别跨等级变化时，是否进行动态设计。 | 1.查阅资料，检查设计文件、专项施 工方案、施工日志、监理日志、现场 | 《公路工程施工安全技术规 范》(JTG F90-2015)。《公路 | 1.开挖方法、支护参数选择未 按设计要求或专项施工方案 |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  | 塌风险 | 2.是否未经审批擅自改变开挖、支护方法，围岩 级别变化时是否未按规定调整隧道开挖、支护方 法。3.隧道开挖面是否及时实施初喷，钢架安装、支 垫是否稳固，系统锚杆与超前支护是否按规范实 施。4.施工安全步距是否超标。5.初支是否按要求设置锁脚锚杆。6.仰供是否按方案施工并及时封闭成环。7.作业面带水施工中，是否按专项施工方案和技 术规范要求采取有效防排水措施，地下水控制措 施失效时是否停止施工。8.瓦斯隧道是否落实通风和防爆措施。 | 监测、超前地质预报等资料，查看突 发情况下紧急处置情况。2.查看施工现场，检查参建单位是否按施工方案和标准规范要求进行施 工。 | 隧 道 施 工 技 术 规 范 》(JTG/T3660-2020)。《公路水 运工程大型临时设施及结构 工程防垮塌专项治理行动方 案》 | 实施，或未经审批擅自改变 开挖方法、支护方式；浅埋、 偏压等特殊环境条件隧道未 按方案实施监控量测。2.施工中出现涌水突泥、高压 喷水、出水量突然增大、支 护结构扭曲变形或出现裂缝 掉块、坍塌等突发性异常情 况，未停工撤人。3.未按超前地质预报实施方 案或技术规范要求开展隧道 超前地质预报，或监控量测超过预警值未采取有效措 施。4.非全工序机械化作业的四 级及以上围岩仰拱与掌子面 的距离、二次衬砌距掌子面 距离未按专项施工方案或技 术规范控制。5.隧道洞口高陡边仰坡未按 设计要求进行加固防护和监 测。6.实际地质条件与勘察设计 文件严重不符或围岩级别跨 等级变化时，未按规定进行 动态设计。7.隧道施工过程中，有毒有害 气体监测未按专项施工方案 或技术规范实施，或有毒有 害气体浓度达到或超过限值 后仍继续作业。8.瓦斯隧道的防爆供配电**系** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  |  |  |  |  | 统、瓦斯检测系统未按技术 规范设置或系统功能失效， 瓦斯浓度达到或超过限值时 未采取有效处理措施。9.盾构始发反力架未经专项 设计，强度、刚度及反推力 不足，盾构始发参数调节不 当的。10.盾尾密封失效仍继续作 业。 |  |
| 3 | 沉井围堰 施工坍塌 风险 | 1.沉井箱体施工是否进行监测或监测超过预警 值是否采取应对措施；2.沉井采用不排水吸泥吹砂等方法下沉时，沉井 内水头高度是否按技术规范要求控制；3.围堰施工是否符合设计和专项施工方案要求， 是否随意拆除任意削弱围堰内部支撑杆件；4.围堰接高和下沉工程中是否采取保持围堰稳 定的措施；5.施工船舶是否系泊在围堰上。 | 1.查阅资料，检查专项施工方案、施 工日志、监理日志、现场监测数据等 资料，查看突发情况下紧急处置情况。 2.查看施工现场，检查参建单位是否 按施工方案和标准规范要求进行施 工，是否存在施工船舶违规系泊在钢围堰上。 | 《公路工程施工安全技术规 范》(JTG F90-2015)。《公路水运工程大型临时设施及结 构工程防垮塌专项治理行动 方案》。 | 1.围堰安装(填筑)、拆除、监测未按专项施工方案实 施。2.钢套箱内部支撑杆件碰撞 变形、随意拆除、擅自削减、 堆载重物等情形未处理；结 构混凝土强度未达到设计要 求即开始排水或超过设计水 头差进行抽水施工。3.通航水域围堰无船舶防撞 警示措施，或施工船舶违规 系泊在围堰上。 |  |
| 4 | 深基坑施 工坍塌风 险 | 1.深基坑侧壁出现局部滑塌、大量漏水或流土， 基坑底部出现涌水或涌砂等情况，且有不断增大 趋势时是否及时撤离人员。2.深基坑开挖可能损害邻近建(构)筑物和临时 设施，是否按施工方案或技术规范要求采取安全 防护措施。3.深基坑是否按施工方案、技术规范要求开展监 测，监测结果超过预警值是否采取处理措施。 4.深基坑是否按技术规范要求进行逐级开挖逐 级支护，深基坑边沿堆载是否超出规范和设计要 | 1.查看施工现场、专项施工方案，是 否存在开挖顺序、支护参数、降排水、 监控量测等未按方案实施的情况。2.查看施工现场，是否存在局部滑塌、 大量漏水或流土、底部涌水涌砂等情 形下未采取有效应对措施的情况。 | 《公路工程施工安全技术规 范》(JTG F90-2015)。《公路水运工程大型临时设施及结 构工程防垮塌专项治理行动 方案》。 | 1.深基坑开挖、支护、降排水、 监测未按专项施工方案实施。2.深基坑侧壁出现局部滑塌、 大量漏水或流土，基坑底部 出现涌水或涌砂等情况，未 停工撤人。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  |  | 求。 |  |  |  |  |
| 5 | 高边坡施 工坍塌风 险 | 1.滑坡地段施工中，开挖路堑或修筑抗滑支挡构 筑物未按专项施工方案或技术规范要求分段跳 槽开挖。2.边坡开挖中，未按照技术规范要求自上而下分 级开挖放坡和防护。3.不良地质路堑高边坡施工中，未有效监测边坡 稳定性。4.改扩建边坡扩挖时，未按专项施工方案要求采 取有效防护措施。 | 1.查看施工现场、专项施工方案，是 否存在滑坡地段高边坡修筑抗滑支挡 构筑物分段跳槽开挖时，未按专项施工方案实施。2.查看施工现场、专项施工方案、监 测方案、监测布设点，是否按规定实 施边坡稳定性监测。 | 《公路工程施工安全技术规 范》(JTG F90-2015)。《公路 水运工程大型临时设施及结 构工程防垮塌专项治理行动方案》 | 1.滑坡地段高边坡修筑抗滑 支挡构筑物分段跳槽开挖 时，未按专项施工方案或技 术规范要求实施。2.不良地质路堑高边坡开挖、 防护和监测未按专项施工方 案实施。 |  |
| 6 | 大型临时 设施施工 坍塌风险 | 1.临时码头、水上作业平台、施工栈桥、围堰等 是否按规定进行设计，是否有计算书，是否做到 图纸齐全(平面图、断面图、局部大样图等)。 2.是否编制专项施工方案，对需经专家论证、审 查的是否按规定设施，方案中质量、安全要求是 否明确。3.投入使用前是否进行检查和验收，并形成验收 和检查记录(重点检查基桩是否按要求沉到位)。 4.使用过程是否按要求进行沉降位移观测，并形 成观测记录。5.对照设计和专项施工方案要求，检查是否按要 求进行设置。如：水上作业平台或施工栈桥，重 点查看剪刀撑、水平撑与基桩的连接，承重梁、 贝雷片限位，以及贝雷片搁置位置等方面。 | 1.查阅资料，检查大型临时工程设计 方案、专项施工方案、专家论证、验 收和检查记录、沉降位移观测记录等相关资料。2.查看现场，检查大型临时设施是否 按规范要求设置。 | 《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015。《水运 工程施工安全防护技术规范》 (JTS205-1-2008)。《公路水危险性较大工程专项施工方 案编制审查规程》(JT/T1495-2024)。 | 临时码头未进行专项设计， 或使用前的验收未按施工方 案或技术规范要求实施。 |  |
| 7 | 工程施工驻地防范 火灾、暴雪 坍塌、人员一氧化碳中毒等措 施落实 | 1.施工驻地是否存在使用电炉、碘钨灯等大功率 电器以及明火取暖等情况。2.驻地临时设施是否结合实际采取有效的防极 端强降雪措施。3.驻地消防设施配备是否满足要求。 | 1.查看施工驻地，检查是否存在违规 取暖、消防设施配置不符合要求、极 端强降雪防范应对不力等情况。 | 《公路工程施工安全技术规 范》(JTG F90-2015)。《公 路水运工程施工驻地和人员 密集场所防灾专项治理行动 方案》。 | 办公区、生活区、预制场、 加工场、拌和场设置存在下 列情形之一的，应判定为重 大事故隐患：1.未进行灾害风 险评估且无有效防护措施， 设置在易发生滑坡、泥石流、 塌方、崩塌、洪水、雪崩等 危险区域。2.办公区、生活区 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  |  |  |  |  | 未与作业区、易燃易爆物品 存储区、架空明设的用电线 路等保持安全距离，或设置 在门式起重机、塔式起重机、 拌和罐体等高耸设备倾覆范 围内。 |  |
| 8 | 春节后人 员返岗或 新进作业 人员安全 教育、技术 交底不到 位 | 1.春节假期停工项目，是否做好留守人员值班和 施工人员离场安排。2.对劳务人员(含节后返岗或新进作业人员)是 否进行安全教育、技术交底。3.安全教育、技术交底内容根据返岗或进场工作 情况制定，是否具有针对性。 | 1.查看资料。检查交底及培训记录等 资料，是否进行安全教育、技术交底， 台账是否齐全；培训内容是否具有针对性。2.查看现场。检查施工现场安全管理 是否规范。 | 《施工企业安全生产管理规范》(GB 50656-2011)。《公 路工程施工安全技术规范》 (JTG F90-2015)。 |  |  |
| **(七)极端恶劣天气及自然灾害风险防范** |
| 1 | 贯彻落实 上级关于 冬季极端 恶劣天气 及自然灾 害风险防 范工作部 署情况 | 1.是否贯彻落实党中央、国务院、国家防灾减灾 救灾委员会办公室和交通运输部等有关防范应 对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害要求。 2.是否结合实际，针对性开展了有关防范应对冰 冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害的工作部署， 并采取了相应措施。 | 1.资料审查：企业和交通运输部门制 定贯彻落实有关防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害的相应文 件、措施和检查等工作台账。2.资料审查：企业和交通运输部门制 定相应防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害的应急预案。3.现场抽查：根据企业人员花名册，随机抽取部分关键岗位人员进行座谈 或询问。4.座谈访谈：与地方交通运输部门负 责人或工作人员交流，了解督促指导 企业自查、下级部门排查抽查及整改落实情况。 | 1.《中华人民共和国突发事件 应对法》第三十五条。2.《交 通运输综合应急预案》《公路交通突发事件应急预案》《水 路交通突发事件应急预案》等 有关应急预案。3.交通运输部 办公厅关于印发《春运及春节 假期交通运输安全生产重大 风险隐患排查整治专项方案》 的通知(交办安监函〔2024〕 2356号)。4.交通运输部办公厅关于做好2024-2025年度防范寒潮大风等极端天气的 通知(交应急明电〔2024〕136 号)。 |  |  |
| 2 | 冬季极端 恶劣天气 及自然灾 | 1.公路基础设施。是否开展针对公路沿线地质灾害风险点、临水临崖、高填深挖、公路下穿通道 等较高以上风险路段的排查巡查。 | 1.资料审查：企业和交通运输部门开 展防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极 端自然灾害风险隐患排查的相关文件 | 1.《中华人民共和国突发事件 应对法》第三十五条。2.《城 市公共交通条例》第三十九 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  | 害风险防 范措施落 实及安全 隐患排查 情况 | 2.港口、码头。是否开展港口、码头防范应对冰 冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害风险隐患排 查；港口码头大型机械是否落实有关防范措施。 3.客运场站、“两客一危”车辆、城市公交、城 市轨道交通。是否开展客运场站、城市公交、城 市轨道交通防范应对冰冻雨雪等极端自然灾害 风险隐患排查；“两客一危”车辆、城市公交、 城市轨道交通是否落实有关防范措施。4.施工工地和驻地。是否开展施工工地和驻地防 范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害风险 隐患排查。5.重点水域、船舶。是否开展重点水域、桥区、 水上锚地、渡口、船舶、水上作业风险隐患排查。 | 及工作台账。2.现场抽查：企业风险隐患排查落实 情况。3.现场抽查：根据企业人员花名册，随机抽取部分关键岗位人员进行座谈 或询问。4.座谈访谈：与地方交通运输部门负 责人或工作人员交流，了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改 落实情况。 | 条。3.《巡游出租汽车经营服 务管理规定》第三十五条。4《水路旅客运输实名制管理规定》第十条。5.交通运输部 办公厅关于印发《春运及春节 假期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治专项方案》 的通知。6.交通运输部办公厅 关于做好2024-2025年度防 范寒潮大风等极端天气的通 知。7.《“两区三厂”建设安 全标准化指南》4.3.2、4.3.3。 |  |  |
| 3 | 冬季极端 天气预警 与预防机 制建设情 况 | 是否针对冬季防范应对冰冻雨雪、寒潮大风等极端自然灾害，建立预警与预防机制，是否启动防 御响应和落实防范应对措施。 | 1.资料审查：企业和交通运输部门有关冬季极端恶劣天气预警与预防响应 等文件。2.资料审查：企业和交通运输部门制定相应防范应对冰冻雨雪、寒潮大风 等应急预案。3.资料审查：交通运输部门与气象、 应急、水利、公安交管、自然资源等部门会商研判、联动响应等有关文件、 工作台账；企业落实预警响应有关文 件、工作台账。4.现场抽查：根据企业人员花名册，随机抽取部分关键岗位人员进行座谈 与询问。5.座谈访谈：与地方交通运输部门负 责人或工作人员交流，了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改 落实情况。 | 1.《交通运输突发事件应急管 理规定》第二十六条、第二十 七条。2.《交通运输综合应急 预案》《公路交通突发事件应 急预案》《水路交通突发事件 应急预案》等有关应急预案。3.交通运输部办公厅关于印发《春运及春节假期交通运输 安全生产重大风险隐患排查 整治专项方案》的通知。4.交 通运输部办公厅关于做好2024-2025年度防范寒潮大风等极端天气的通知(交应急 明电〔2024〕136号)。5.《交 通运输部办公厅关于加强全 国公路交通领域防范应对低 温雨雪冰冻极端天气有关工 作的通知》第二、三条。 |  |  |
| 4 | 冬季极端 | 1.是否制定冬季极端恶劣天气应急预案。 | 1.资料审查：企业和交通运输部门制 | 1.《突发事件应急预案管理办 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  | 恶劣天气 及自然灾 害应急预 案演练情 况 | 2.是否开展冬季极端恶劣天气应急预案演练。 | 定的冬季极端恶劣天气及自然灾害等 有关应急预案。2.资料审查：企业和交通运输部门开展的防范应对冬季极端恶劣天气及自 然灾害演练记录。3.现场抽查：根据预案和演练记录的 内容，随机抽取部分关键岗位人员进 行座谈与询问。4.座谈访谈：与地方交通运输部门负责人或工作人员交流，了解督促指导 企业自查、下级部门排查抽查及整改 落实情况。 | 法》第三十二条。2.《交通运 输突发事件应急管理规定》 (交通运输部令2011年第9号)第二十一条。3.《交通运 输综合应急预案》《公路交通 突发事件应急预案》《水路交通突发事件应急预案》等有关 应急预案。 |  |  |
| 5 | 冬季极端 恶劣天气 及自然灾 害应急队 伍和装备 预置情况、 应急装备 物资维护 保养情况 | 1.是否针对冬季极端恶劣天气预警信息，有针对 性提前预置应急队伍。2.是否开展应急装备物资维护保养。 | 1.资料审查：企业和交通运输部门应 急队伍和装备物资储备、预置、使用、 调拨、维护保养台账。2.现场抽查：根据台账记录，随机抽取部分关键岗位人员进行座谈与询 问 。3.现场核查：结合当地低温雨雪冰冻、 寒潮大风等预报预警，赴桥梁、坡道、码头等重要节点现场核查应急队伍和 装备物资预置情况。4.现场核查：赴有关装备物资储备中 心(库),实地核查应急装备物资维 护保养情况。5.座谈访谈：与地方交通运输部门负 责人或工作人员交流，了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改 落实情况。 | 1.《交通运输突发事件应急管 理规定》第十六条。2.《交通 运输综合应急预案》《公路交 通突发事件应急预案》《水路 交通突发事件应急预案》等有 关应急预案。3.《交通运输部办公厅关于做好2024-2025年度防范寒潮大风等极端天 气工作的通知》。4.《交通运 输部办公厅关于加强全国公 路交通领域防范应对低温雨 雪冰冻极端天气有关工作的 通知》第二、三条。5.《公路 交通应急装备物资储备中心 技术规范》(JTG/T 6420—2024交通运输部公告2024年 第16号)。 |  |  |
| 6 | 极端恶劣 天气应急 值班值守 | 1.是否制定应急值班值守和领导带班相关制度。 2.是否按要求开展应急值班值守和领导带班。 3.是否按要求报送突发事件信息。 | 1.资料审查：企业和交通运输部门应急值班值守制度文件、应急值班工作和信息报送工作台账等相关资料。 | 1.《交通运输突发事件应急管 理规定》第二十九条。2.《交 通运输部关于加强交通运输 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
|  | 和领导带 班制度落 实情况 |  | 2.现场核查：随机问询企业和交通运输部门负责同志和值班人员应急值班 和领导带班情况。3.座谈访谈：与地方交通运输部门负 责人或工作人员交流，了解督促指导企业自查、下级部门排查抽查及整改 落实情况。 | 应急管理体系和能力建设的 指导意见》(交应急发〔2022〕 17号)第三章“主要任务”第 二条。 |  |  |
| **(八)安全管理** |
| 1 | 企业全员 安全生产 责任制建 立和落实 情况，安全 生产规章 制度和操 作规程等 制定和实施情况 | 1.企业是否建立了明确各岗位的责任人员、责任 范围和考核标准等内容的全员安全生产责任制。 2.企业是否建立了相应的机制，加强对全员安全 生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全 生产责任制的落实。3.企业是否建立健全安全生产规章制度，保障对 安全生产资金、物资、技术、人员的投入；企业 是否根据据生产性质、技术设备特点和技术要求 等，结合实际给员工制定安全操作规程，并教育 督促从业人员严格执行。4.企业是否向从业人员如实告知作业场所和工 作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急 措施。 | 1.查阅企业安全生产责任制制度文件、企业与分支机构层层签订的安全 生产目标责任书。2.查阅企业制定的安全生产管理制度 相关文件。3.查阅企业安全生产操作规程的制定 情况。4.随机抽取部分关键岗位人员进行座 谈与询问，了解企业全员安全生产责 任制落实、安全生产规章制度和操作 规程等制定和实施情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条、第 四十四条；《2024年交通运输 安全生产与应急管理工作要 点》;《交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动方案 (2024-2026年)》。 |  |  |
| 2 | 针对春运、 春节安全生产特点， 加强安全 生产教育 和培训计 划制定和 执行情况 | 1.企业是否编制安全生产教育和培训计划。2.企业是否结合春运及春节假期特点，开展针对性安全教育培训。3.企业是否对从业人员开展全覆盖安全教育培 训。 | 1.查阅企业制定的年度安全生产教育 和培训计划、培训考核记录和相应的 佐证材料。2.查阅企业针对春运、春节安全生产 特点制定的教育和培训计划。3.查阅企业对违法违规和事故人员进行针对性的教育和处理记录台账。4.现场随机抽取部分关键岗位人员或应急处置人员进行座谈与询问，了解春运春节期间安全生产教育培训情 况。 | 《中华人民共和国安全生产 法》第二十一条、第二十八条； 《生产安全事故应急条例》第 十一条、第十五条；《交通运 输安全生产季节性特征和风 险防范化解指导意见》。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **主要内容** | **工作方法** | **主要依据** | **构成重大隐患的情形** | **备注** |
| 3 | 企业安全 风险分级 管控和隐 患排查治 理双重预 防机制建 设情况，春运、春节假 期安全生 产风险管 控措施落 实情况、事 故隐患排 查整治情况、重大风 险隐患提 级管控情况 | 1.企业是否按照相关法律法规要求构建安全风 险分级管控机制，开展安全生产风险辨识、评估 及管控。2.企业是否按照相关法律法规要求构建隐患排 查治理机制，定期开展隐患排查、建立台账、及 时治理，实现闭环管理。3.企业是否按照部工作部署，由主要负责人带队 开展春运、春节期间的隐患排查整治工作。 | 1.查看企业主要负责人带队开展风险 隐患排查整治工作情况。2.查看企业安全生产风险管理制度、 企业安全隐患排查治理制度、隐患排 查工作方案。3.查看企业安全生产风险清单以及风险分级、管控措施的文件，重大风险 的辨识、防护措施和备案记录，重点 核查春运、春节期间的风险管控措施 落实情况。4.查看企业的隐患排查记录，核查是 否符合定期开展隐患排查的要求。5.现场查看重大风险管控和重大隐患 整改情况。6.随机抽取部分关键岗位人员进行座谈与询问，了解其对企业安全风险分 级管控和隐患排查治理等工作的了解 情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条第五款；《春运及春节假期交通运 输安全生产重大风险隐患排 查整治专项方案》《春运及春 节假期交通运输安全生产重 大风险隐患排查整治专项方 案》;《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险 工作的意见》;行业各领域重 大事故隐患判定标准。 |  |  |
| 4 | 各地落实 春运、春节 假期风险 隐患排查 整治专项 工作情况 | 1.管理部门是否针对春运、春节假期风险隐患排查整治专项行动制定计划、部署安排、建立工作 机制推动落实。 | 1.查看管理部门主要负责同志亲自部 署推动工作情况。2.查看对可能造成群死群死事故的重 大风险隐患等提级管控情况。3.查看推动各级严格重大风险管控、 闭环整改重大隐患工作情况。4.查看建立的重大风险隐患清单和台 账。 | 《春运及春节假期交通运输 安全生产重大风险隐患排查 整治专项方案》。 |  |  |