

郑州市安全生产委员会办公室

关于省暗查暗访组交办问题整改情况的报告

省安委办：

2020年9月21日至10月30日和2020年12月16日至2021年3月10日，省安委会分别组织暗查暗访工作组对我市进行暗查暗访，并将发现的问题隐患移交我市。我市按照隐患整改“五落实”要求，对问题隐患进行跟踪督办整改。截至目前，第一次暗查暗访430项问题隐患，第二次暗查暗访605项问题隐患，已全部整改完毕，现将问题整改情况进行报告。

联系人：安全生产综合协调处 王 喆

联系电话：67182370

- 附件：1. 第一次暗查暗访发现问题隐患整改情况（郑州市）
2. 第二次暗查暗访发现问题隐患整改情况（郑州市）



附件一：

第一次暗查暗访发现问题隐患整改情况（郑州市）

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
1	富士康昇阳花园二期（中天建设集团有限公司）	现场生产加工区管理较乱，材料堆场混乱堆放，通道不畅，现场存在积水泥浆清理不及时，部分区域规划隔离不到位，部分材料标识缺失，警示标志设置不到位。	现场材料已堆放整齐，通道已通畅，现场积水泥浆已清理，区域划分已隔离到位，材料标识牌已设置，警示标识已设置	
2		现场临时用电设置存在不规范，总配电箱位置设置不合理，道路不通畅;现场配电管理存在未严格执行TN-S接零保护系统，部分线路未做到三级配电两级保护;部分照明灯具存在未接PE线;各级配电箱未做到分级标识，箱内无系统图、控制开关无标识，部分开关铭牌脱落，另加工区部分末级箱已控制设备安全距离不符合要求	总配电箱已移到基坑底部道路已通畅，现场配电管理已按TN-S接零保护系统执行，已做到三级配电两级保护，箱内有系统图，控制开关有标识，开关铭牌已粘贴，加工区末级电箱已控制设备安全距离使用	
3		北侧至标准层外脚手架搭设未及时搭设至高于施工操作面1.8m，架体底部存在防护不严密，操作面架板未满铺地下室主体施工操作面防护架搭设存在不规范且防护不到位	北侧至标准层外脚手架已搭设至高于施工操作面1.8m，底部防护已严密，操作面板已满铺，防护架搭设已规范	
4		现场塔吊基础部位隔离防护不到位、部分存在积水，放置材料，工作电缆未随塔做绝缘。	塔吊基础部位已整改完毕，积水已清理，放置材料已移除，已随塔做绝缘	
5		设置于地下室楼层的安装工程加工区管理混乱，且未单向设置，通道不畅;现场油料、油漆、气瓶等未按照易燃易爆品管理要求实施管理。	现场安装加工区已整理，油漆、油料、气瓶等已按照易燃易爆品管理	
6		楼层内存在部分临边防护未及时到位，较大洞口未做立面防护;现场加工区部分设备位于上下交叉作业区防护棚未及时搭设	临边防护已及时跟进，较大洞口已做立面防护，交叉作业防护棚已及时搭建	
7		现场部分消防灭火器存在破损、过期，未按要求五五配置消防站，消防水源存在未及时随工程主体施工设置到位且消防龙带未配置到位	破损、过期灭火器已已更换，消防水源已随工程设置到位，消防龙带已配置到位	
8		现场基坑存在东北区域底部部分存在砂土层部位喷浆锚固施工未完成(极易发生流沙、掏空现象);基坑周边存在多处存放材料、杂物未及时清理	现场基坑砂土层部位锚固已完成，材料、杂物已清理	
9		现场总配电箱置于基坑壁冠梁、办公区置于东侧基坑边、甲方售楼部连廊部位置于两侧基坑边冠梁之上、西侧9号楼处悬臂式支护部位相关内容均在方案中位于体现，应立即组织编制相关专项方案并组织专家论证	现场西侧总配电箱已拆除	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
10	富士康昇阳花园二期（中天建设集团有限公司）	由于该基坑支护后时间较长，根据现场第三方基坑监测数据，存在大部分数据已超出预警数值，应立即咨询权威检测机构（省建科院），出具相关报告，根据报告内容采取加固措施或专项方案并实施，确保基坑施工安全	已联系专家于10月8日论证完毕	
11		未对进入施工现场人员进行安全告知培训	已对进入施工现场人员进行安全告知培训	
12		二期工程基坑底层大部分面积没有及时采取混凝土喷浆保护，有些地方雨水冲刷严重痕迹明显	基坑底部已进行混凝土喷浆保护	
13		紧邻一期工程楼房基础的二期工程基坑边坡陡立无钢梁错索加固，局部基坑边坡有裂纹出现，建议加固，并加密基础稳定性监测	已联系加装稳定性监测	
14		进入基坑下坡道路边坡陡立，没有采取混凝土喷浆保护等安全措施	已采取喷浆保护	
15		有载重钢筋卡车无车挡，停在半坡处	已禁止半坡停车	
16		塔吊下钢筋加工区临时保护棚不符合安全要求	塔吊下钢架加工棚已按照要求整改	
17		施工现场氧气瓶没有放入防护笼中，氧气瓶没有安全帽、减震圈	施工现场氧气瓶已放入防护笼中，已安装安全帽、减震圈	
18		塔吊上没有安装风速表、风向标	已安装风速表，风向标	
19		塔吊等重要危险设备、场所没有安全警示标志标识	塔吊、场内，警示标语已悬挂	
20		未认真宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》，开展双重预防体系建设全员培训	已开展双重预防体系全员培训	
21		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施	已开展全员风险辨识风分析	
22		施工现场未见到建设项目危险源分布区域风险分级四色图、建设项目作业活动危险性比较四色图、各岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡 and 建设工地风险管控告知牌和隐患治理公示牌	已设置危险性比较四色图，各岗位风险管控牌、应急牌、管控告知牌、隐患治理公示牌	
23		没有配置安全生产风险隐患双重预防信息化系统岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库	已配备管控数据清单、隐患排查治理台账	
24		没有开展全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识分级管控和隐患排查治理	已开展全员参与风险辨识，隐患排查治理	
25	工业路街道办事处	未见到对辖区内工业企业安全生产检查整改验收记录和有关资料。	隐患问题已复查落实整改，台账已完善	
26		没有编制街道办事处对所辖区域内人员密集场所公共安全突发事件应急预案、企业生产安全事故应急预案、道路交通事故应急预案。	截至目前已编制《安全生产事故灾难应急预案》、《防汛抗旱应急预案》、《地震应急预案危险》、《化学品事故灾难应急预案》、《消防安全应急救援预案》、《突发公共事件总体应急预案》《道路交通事故应急预案》，	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
27	工业路街道办事处	对所辖区内娱乐演出、庙会、文体赛事等短期人员聚集场所安全管控措施不完善。	按照暗查暗访督导组意见，现已制定《庙会等聚集性活动应急预案》	
28		街道办事处对所辖区内道路、桥梁、水电气等公共设施安全管控不严格。	自暗访工作以来已对辖区道路、立交桥、水电气等公共设施开展安全管控工作。	
29	和昌都汇广场9#-15#楼及地下工程	没有制作各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	制作岗位风险管控应知应会卡，并随身携带	
30		没有建立岗位风险管控清单数据库，没有建立隐患排查治理台账数据库。	建立风险管控清单数据及隐患排查治理台账	
31		进入工地人员没有进行安全告知培训。	对进场人员进行安全告知培训	
32		现场材料规划管理较乱，部分标识标牌不到位，现场有积水。	已按要求放置材料标识标牌	
33		现场分包单位进场后协调管理不到位，交叉作业多，操作面管理混乱。	加强分包管理对人员进行教育，划分区域，进行规整。	
34		现场临时用电进入装饰装修、安装施工阶段重新规划管理不到位，存在移动配电箱配置不合理，线路敷设混乱，部分用电设备未接PE线。	对临时用电进行排查并整改。	
35		电梯安装单位现场管理不到位，电梯口防护门未做固定，无专人监护且未设置任何警示提示标志标识。	对电梯防护门进行固定并悬挂警示牌。	
36		楼层楼梯面抹灰后防护栏杆未及时恢复造成临边无防护。	督促栏杆单位及时对楼梯防护进行安装。	
37		高处作业吊篮无安全性能检测标签。	已按要求张贴检测合格证书	
38		分包单位现场吊篮存在组装使用违规，违反《建筑工程施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2018）中施工悬挂高度为吊篮悬挂高度在100m及其以下的，宜选用长边不大于5.5m的吊篮平台。现场大部分采用6米吊篮。	已按规范要求将6m吊篮拆改为5.5m。	
39		现场吊篮内施工作业人员存在安全教育不到位，教育学时不符合要求；施工操作时安全带未做到高挂低用。	已重新组织安全教育，安全带确保高挂低用。	
40		施工时吊篮工作绳、安全绳自由端未做吊直防脱处理，操作人员安全保护绳存在部分磨损、断股。部分吊篮使用完毕后未降至地面。	吊篮工作绳、安全绳只有端已使用坠块坠直，存在断股的安全绳已更换新的安全绳，未降至地面的吊篮已降至地面。	
41		现场吊篮兼做运输使用，篮内材料满载，工人在栏内无操作活动空间。	已重新对工人进行交底，吊篮侧边放少量材料施工用，确保篮体内通道畅通。	
42		吊篮悬吊平台安装于屋面，楼地面不平整时未做平整保护处理、不稳固；部分调整杠杆长度后未对配重进行调整；安装时未严格按照方案布置吊点，存在部分前支点之间置于女儿墙上。	吊篮支腿部位按要求进行了平整保护处理，调整杠杆长度的吊篮增加配重并做好锁固防脱处理，对前支点置于女儿墙上的吊篮按要求架设前支架整改。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
43	鑫苑名城2号院	今年8月该施工项目复工后，未见到郑州市建设安全监督站的相关检查记录，存在安全检查频次不足。企业隐患整改反馈单形成文字证明材料，但相关行政主管单位未组织复查，没有对查出的安全隐患做到闭环管理。	鑫苑名城2号院项目今年施工中，前期处于非正常施工，现场均处于半停工状态，施工内容是清理材料，处理垃圾，1#2#楼交付前维修施工，后续的3#楼4A楼5#楼于8月份大面积复工，政府部门于7月到项目检查，节假日检查。	
44		施工单位对监管部门检查整改通知单列出的临时用电、防护围栏等现场问题，未举一反三，加强现场管理，本次暗访中发现，施工现场依然存在同样问题。	以针对相关现场临时用电，防护围栏等问题进行专项检查，并安排专人进行全面整改落实，加强现场安全管理。	
45		施工现场安全防护栏杆部分缺失，洞口防护不符合要求或未防护，楼层临边护栏、楼梯拐角处护栏，存在缺失和围挡固定不牢固情况，窗户外护栏未做到边安装边拆除。	施工现场安全防护栏杆以按照要求进行设置，洞口防护以重新进行排查，并整改完毕。楼层临边护栏、楼梯拐角处护栏等已安排人员重新进行安装加固整改到位。	
46		临时用电不规范，未严格按照JGJ46-2005规范要求采用TN-S接地方式配电箱进行保护接地，保护接地同工作零线接地未严格区分，未严格执行三级配电两级保护，配电箱线头裸露，电线私拉乱扯等安全隐患。	现场各个电箱以再次进行排查，并严格按照规范要求采用TN-S接电防护进行保护接地。严格执行三级配电两级保护要求。	
47		油漆同配电箱同处一个房间，并且距离太近，存在安全隐患，配电箱门敞开，里面撕扯用于手机充电电源线，周围未配备消防灭火器，存在火灾隐患。	现场油漆已进行清理完毕，电箱全面上锁，手机充电电源线已经拆除完毕，周围已按照要求设置灭火器材，消除火灾隐患。	
48		电焊动火作业周围无灭火器消防设备，气瓶未安装防倾倒装置。	周围已按照要求设置灭火器材，消除火灾隐患。	
49		现场施工及危险场所缺少安全警示标志，现场未见到与双预防有关的内容，如安全四色图、风险标识及隐患管控措施等标志标识。	现场施工及危险场所以设置安全警示标志并按照规定要求设置危险源公司牌等标志标识。	
50		由于施工工地外围扩路原因，应急仓库拆除后未从新建立，缺少应急消防物资储备仓库。	施工应急库房已进行设置，并配备应急消防物资。	
51		围挡外围建筑施工垃圾未及时清运，存在消防火灾事故安全隐患。	围挡外围建筑施工垃圾已安排进行清运，并配备齐全消防器材。	
52		商铺钢结构雨棚焊接作业中，使用移动式操作平台未搭设临边防护，作业人员未佩戴安全带。	商铺钢结构使用移动式操作平台已拆除。	
53		预拌砂浆罐动力线架空距地高度不足，部分配电箱周边有杂物，部分移动式配电箱中心点与地面垂直高度不够，部分楼层用配电箱外壳未与PE端子板做电气连接，分配电箱与开关箱混用，无分路标识，一箱多控，箱门未用扁铜线连接，PE线颜色未设置成绿/黄双色线，保护零线未连接PE线端子板，未形成TN-S接零保护系统。	预拌砂浆罐动力线已重新进行设置，已达到高度要求，现场所有配电箱已重新进行检查验收，分配电箱与开关电箱分开设置，箱门加设扁铜线链接完成，验收合格后方可使用并要求所有配电箱必须按照TN-S系统设置。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
54	鑫苑名城2号院	悬挑脚手架横向扫地杆未设置在纵向扫地杆下方，部分开口形脚手架未在端部设置横向斜撑，悬挑架底层未做到全封闭，斜杆拉接方向不正确，钢管材料进场检验不全面，架体内建筑垃圾及杂物清理不及时。	悬挑脚手架扫地杆已重新进行设置，开口处已设置横向斜撑，悬挑架底部已进行封闭，架体内垃圾及杂物已及时进行清理。	
55		悬挑架验收内容不具体，模板支撑架验收内容不全面，普遍无量化验收内容。	悬挑架及模板支撑架验收表已重新进行编制，增加量化内容。	
56		吊篮行程开关位置变形，部分吊篮安全绳悬挂在吊篮上，安全绳过锐角未防护，未提供吊篮合格证书及进场验收手续。	吊篮行程开关已经进行全面维修，安全绳过锐角处加设胶皮进行防护完成，在吊篮启用时重新组织验收，验收合格后方可使用。	
57		施工电梯卸料口临边防护不严密，电梯笼内扶梯断开或缺失，未按规定定期进行防坠落试验，塔吊基础混凝土检测报告滞后于塔吊安装检验报告，且混凝土强度等级低于说明书等级要求，未提供外省进豫塔吊检测单位检测资格证书。	施工电梯卸料口临边防护已安排人员重新设置临边防护，扶梯加设到位，同时对施工升降机重新进行检修，并按照要求进行防坠试验，机械资料已重新梳理。	
58		楼内建筑废料和垃圾清理不及时，楼下建筑垃圾覆盖不严密，堆高挤压砖砌围墙。	楼内建筑废料和垃圾已安排人员进行清理完成，并针对建筑垃圾进行覆盖。	
59		施工围挡基础部分坍塌，道路积水且浮土积尘较多，场内道路不通畅，施工现场未做到全封闭施工。	施工围挡基础以进行回填，道路积水及浮土积尘以清理完毕，施工现场以进行全封闭。	
60	河南华通汽车旅游服务有限公司	企业负责人和安全员对道路运输安全生产“四个严禁、四个一律”掌握不全面、不熟练。	该公司重新学习四个严禁，四个一律。	
61		安全员培训证超出有效期。	该公司已于2020年10月26日派遣专职人员参加上级主管部门召开的安全培训讲座并通过考试，目前证书已颁发。	
62		安全教育培训会召开时间与参会人员签到表时间不一致，同时存在安全教育例会签到不规范，普遍存在没有注明召开日期。	已整理完善。	
63		风险辨识不准确，停车场火灾风险分级为一般风险。	已组织全体驾驶员职工学习，逐项逐条熟悉掌握专业知识。	
64		乘客乘车物品检查存在盲点，缺少必要的“三品”检查技术手段。	正在积极投备中。	
65		该公司车辆逾期未检以及驾驶员行驶中接打电话、疲劳驾驶、超速行驶和不按时参加安全教育例会学习等违法违规行为时有发生。	车辆已检验完。已组织驾驶员整改学习，对驾驶员行驶中接打电话、疲劳驾驶、超速行驶和不按时参加安全教育例会学习等违法违规行为，进行批评教育，不服公司管理的，予以解聘。	
66		企业负责人和安全员对本单位双重预防体系建设情况不熟悉。	企业负责人已加强这方面的学习，熟练掌握双重预防体系，已上报验收阶段。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
67	河南华通汽车旅游服务有限公司	动态监控员缺乏专业知识培训，对岗位职责不熟悉。	已报名参加机构培训，熟悉掌握动态监控的专业知识学习。	
68		动态监控平台显示的报警信息未及时处理。	已处理。	
69	河南鑫海交通运输公司(河南国宾汽车运输有限公司)	风险辨识不准确，停车场火灾风险分级为一般风险，未做到公司全员参与“双预防”建设工作。	该公司已通过“双预防”考核验收	
70		企业主要负责人对道路运输安全生产“四个严禁、四个一律”掌握不全面、不熟练。	现企业主要负责人已知悉“四个严禁、四个一律”	
71		企业提供的“拟聘用旅游客运车驾驶员情况”表中，吴公社、郑保国、崔长安登记年龄与身份证年龄不符，身份证显示3人年龄均超60岁。	拟聘用旅游客运车驾驶员情况表已更新	
72		经查企业安全员赵清战在16年取得《河南省交通运输企业安全培训证书》后，至今未参加再培训。违反《道路旅客运输企业安全管理规范》第九条有关规定。	该公司已于2020年10月26日派遣专职人员参加上级主管部门召开的安全培训讲座并通过考试，目前证书已颁发。	
73		企业提供的安全生产领导小组成立文件，无日期、无印章、无文号。	安全生产领导小组成立文件已完善	
74		经查企业集中教育学习记录，缺少对法律法规的专题学习，缺乏法治意识。	市局已开展线上安全教育，内容包括法律法规内容，要求企业所有人员每月完成学习。	
75		该企业地址变更后，未及时向有关部门报告，完善变更手续。	已完善变更手续	
76		动态监控员缺乏专业知识培训，对岗位职责不熟悉。	已由“铁拳”专项工作组监控员开展培训。	
77		动态监控平台显示的报警信息未及时处理。	现已24小时监控，已及时处理报警信息并记录在案	
78		双重预防工作没有信息化系统。	已整改。已完成双重预防体系建设线上建设。	
79	郑州昊海圣田化工有限公司	各岗位风险管控应知应会卡，无管控责任人、联系电话，无岗位责任人，无公司应急电话。	已整改。已在岗位风险管控应知应会卡上明确责任人、联系电话、应急电话等。	
80		风险分级管控清单责任人未明确具体人。	已整改。已明确风险分级管控清单责任人。	
81		隐患排查清单排查责任不明确。	已整改。已明确隐患排查清单排查责任人。	
82		双重预防工作培训无考核记录。	已整改。已对所有员工进行一次双重预防体系培训，并对培训进行了考核。	
83		可燃有毒气体报警记录无报警原因分析和验收人签字。	已整改。已增设可燃有毒气体报警记录，并完善报警原因分析和验收人签字内容。	
84		无工艺操作、报警记录。	已整改。已增设工艺操作、报警记录，要求员工按照要求进行填写。	
85		2号氧气报警仪故障，罐区和车间两台移动氯气报警故障。	已整改。对两台移动氯气报警设备进行充电维护，已正常投入使用。	
86		控制室面向液氯罐区及装置区的门窗未封堵。	已整改。铁皮进行封堵。	
87		液氯罐区有毒报警探头穿线管损坏。	已整改。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
88	郑州昊海圣田化工有限公司	液氯缓冲罐区域无有毒气体报警探头，甲苯罐区无可燃气体报警探头。	已整改。缓冲罐区增加有毒气体报警探头，甲苯罐区增加可燃气体报警探头。	
89		L007氯化反应釜下部循环水管泄露。	已整改。	
90		成品中间罐玻璃管液位计无护套。	已整改。	
91		HCl吸收装置区无洗眼器。	已整改。已明确负责人，于10月9日整改完毕。	
92	郑州一建公司新城郡B-1地块项目工地	工地风险分级四色分布平面图绘制不规范。	已整改。整改措施：工地风险分级四色图重现绘制，根据现场现阶段施工情况进行绘制。	
93		岗位作业风险比较四色柱状图内容不全面。	已整改。整改措施：四色柱状图根据现阶段施工情况重新进行调整。	
94		进出建筑物的安全通道顶棚设置不密实。	已整改。整改措施：施工安全通道顶棚已按要求设置竹笆及铁皮两道防护。	
95		二层三层部分临空部位缺少安全防护设施。	已整改。整改措施：临空部位防护已恢复，并加强教育，严禁私自拆除防护。	
96		配电箱未按双预防要求进行风险警示告知。	已整改。整改措施：现场二级三级配电箱风险警示告知卡已张贴到位。	
97		卸料平台下方地面缺少安全防护设施	已整改。整改措施：针对现场卸料平台，在其坠落半径内设置定型化临边防护。	
98		钢筋加工场地切断机存在串联接地现象。	已整改。整改措施：针对加工区接地串联现象，重新设置，一机一接地。	
99		钢筋矫直机机械传达部位外露，缺少安全防护设施。	已整改。整改措施：矫直机械前端已设置防护装置。	
100		安全生产责任制未按照《河南省安全生产条例》及时进行修改完善。	已整改。整改措施：安全生产责任制已修改完善。	
101		风险分级管控制度不够完善，对风险点的认识比较片面。	已整改。整改措施：风险分级管控制度已整改，风险点定义已更新。	
102	河南瑞祥建筑工程公司国瑞海格大厦项目工地	进出建筑物的安全通道顶棚设置不密实。	已整改。整改措施：进出建筑物的安全通道顶棚已按要求设置双层竹笆、十字交叉铺设防护。	
103		脚手架中有多处临时性出口未设置防护设施和安全警示标志。	已整改。整改措施：脚手架中临时出入口已封闭并设置安全警示标志。	
104		地下室空间缺少照明和安全警示标志。	已整改。整改措施：地下室空间已设置照明和安全警示标志。	
105		塔吊未按双预防要求进行风险警示告知。	已整改。整改措施：现场塔吊风险警示告知卡已张贴到位。	
106		工地风险分级四色分布平面图内容不全面。	已整改。整改措施：工地风险分级四色分布图已重新绘制，根据现场现阶段施工情况进行绘制。	
107		安全生产责任制未按照《河南省安全生产条例》及时进行修改完善。	已整改。整改措施：安全生产责任制已修改完善。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
108	河南瑞祥建筑工程公司国瑞海格大厦项目工地	风险分级管控制度内容较为杂乱。	已整改。整改措施：风险分级管控制度已修改完善。	
109		隐患排查治理不完善，隐患分级不切实际。	已整改。整改措施：隐患排查治理已修改完善，隐患已根据现场实际情况分级。	
110		未按照《职业病防治法》建立健全职业危害管理制度。	已整改。整改措施：已按照《职业病防治法》建立健全职业危害管理制度。	
111		危险作业安全管理制度过于简单。	已整改。整改措施：危险作业安全管理制度已补充完善。	
112	天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿（二号矿体生产系统、三号矿体生产系统）	该矿目前持有的安全生产许可证已经到期（编号：豫2017XALC315YB，有效期至2020年7月27日），但三号矿体生产系统未停产，仍处于正常生产状态。	已整改。整改情况：新许可证已办理。	
113		矿区管理不严格，对进场人员没有进行安全教育，也没有尽到提醒和配备安全帽等个体防护用品的义务。	已整改。整改情况：严格按照相关管理规章制度，对进入生产现场的外来人员进行安全风险告知，做好相关登记工作，同时确保安全防护用品发放到位，切实保障外来人员进入生产现场人身安全。	
114		监控室公示的《监控管理制度》中监控人员值班要求落实不到位，值班当班人员实际工作岗位和值班记录表的记录不一致，存在临时离岗现象。	已整改。整改情况：按照公安部门要求，爆破作业时，安全员需到现场全程监管，监控室值班原则上不再安排安全员，遇有特殊情况必须值班，中途需离开监控室到现场时，必须有人顶岗，且注明交接时间，顶岗人也要做好交接班登记。	
115		双重预防机制电脑显示终端所记录的现场安全确认照片不能针对性地反映出现场实际。	已整改。整改情况：对存在的员工手机端所拍照片与巡检项目不符的问题，已编发通知严格要求，将落实岗位职责、管理制度、规程、现场管理等日常管理工作纳入分厂月度绩效考核中，确保风险管控、隐患排查工作落到实处，不断完善安全管理中各个要素，最终实现安全管理的长效机制。	
116		电脑终端显示的风险四色分布图与手机端显示的不一致。	已整改。整改情况：联系制作单位重新制作版面并已更换到位，现所有员工已卸载老系统安装新系统，做到电脑端、手机APP及现场四色图宣传栏保持一致。	
117		对信息系统记录的隐患排查数据的深度挖掘分析并用以指导矿山安全决策的工作还有欠缺。	已整改。整改措施：在日后的安全管理工作中，通过全员参与安全管理模式，及时掌控安全生产总体情况，对云信息系统记录的隐患排查数据进行深度分析，不断深化巩固隐患排查治理成果，真正将数据成果应用到安全工作中，从而实现矿山安全管理工作不断提升。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
118	中国铝业股份有限公司荥阳市冯庄——新密市白寨铝土矿（一采区）	该矿目前因234新建国道进入采区施工导致压覆资源无法进行开采而处于停产状态。矿区管理不严格，对进场人员没有进行安全教育，也没有尽到提醒和配备安全帽等个体防护用品的义务。	已整改。整改措施：1. 作业现场人员按规定穿戴劳动防护用品。2. 现场人员指挥设备作业并保持安全距离。3. 设置安全警戒带和车档，防范安全事故发生。	
119	荥阳安泰运输有限公司文件	安全生产领导小组副组长工作职责不明确、不具体。	已整改。整改情况：安全生产领导小组对副组长职责以《安全生产法》《危险货物运输安全管理条例》等法律法规为参考重新制订副组长职责，已经制订完毕，各副组长正在熟悉其岗位职责。	
120		印发的《关于调整公司安全生产领导小组的通知》未加盖公章。	已整改。整改情况：进行加盖。	
121		落实《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令173号）不全面，公司印发的《2020年度安全隐患排查工作方案》中关于事故隐患排查治理的相关内容表述不准确，安排的专项事故隐患排查等3项内容未严格执行。	已整改。整改情况：以《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令173号）为参考，结合公司实际情况，重新编制公司《2020年度安全隐患排查工作方案》并加强落实。	
122		企业主要负责人及有关人员对道路运输安全生产“四个严禁、四个一律”掌握不全面、不熟练。	已整改。整改情况：组织全体管理人员召开会议，要求公司全体管理人员二日内必须熟记会背，对道路运输安全生产“四个严禁、四个一律”掌握情况进行抽查，现在企业负责人及相关从业人员已经全部掌握。	
123		企业“双预防”建设未有效运行，未做到全员、全过程参与管控。	已整改。整改情况：目前该公司已经完成与第三方平台的对接，对于线上、线下各项工作已经完成，等待验收部门验收，切实落实好全员、全过程参与管控的双重预防体系的各项工作。	
124	河南省信息安全产业示范园项目	未宣贯《河南省安全生产风险管控与隐患排查治理办法》（政府令191号）	项目单位已经于2020年9月份针对《河南省安全生产风险管控好隐患排查治理办法》（政府令191号）对现场管理人员进行了宣贯及解读，接到10月1日省安委会下发的整改要求后，针对部分工人存在对于该文件了解不足认识不深的情况，与10月3日上午对工人进行了针对性的加强宣贯。	
125		未开展双重预防体系建设全员培训	组织开展双重预防体系建设全员培训	
126		没有开展建设项目全员风险辨识分析，针对性提出各岗位风险管控措施	组织开展建设项目全员风险辨识分析，针对性提出各岗位风险管控措施	
127		没有制作建设项目危险源分布区域风险四色图	制作并悬挂建设项目危险源分布区域风险四色图	
128		没有制作各岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡	各岗位设置风险管控应知应会卡和应急处置卡	
129		现场未见建设工地风险管控告知牌和隐患治理公示牌	现场设置有专项的风险管控告知牌建设工地风险管控告知牌和隐患治理公示牌	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
130	河南省信息安全产业示范园项目	没有配置安全生产风险隐患双重预防信息化系统	项目已经在建委的安全生产风险隐患双重预防信息化系统内并按时更新信息，报送月报。	
131		未开展全员参与，全程控制，全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理	开展全员参与，全程控制，全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理	
132		没有建立岗位风险管控清单数据库，没有建立隐患排查治理台账数据库	建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库	
133		未进行风险分级，没有落实分级管控	组织参建单位进行风险分级，并落实分级管控	
134		高处作业吊篮无安全性能检测标签	针对检查提出的高处作业吊篮无安全性能检测标签问题，组织对项目所有设备进行了全面排查，对于个别设备检测合格证损坏缺失的进行了更换，并指定专人定期排查及维护	
135		现场发现1名高处临空焊接作业人员没有挂安全带	针对高处临空焊接作业人员没有挂安全带事宜，项目部组织进行安全技术交底对施工人员加强安全意识培训，安全手册贯宣，加强安全用具使用培训，增强安全防范意识	
136		现场发现1名高处吊篮作业人员没有系安全带	对施工人员加强安全意识培训，安全手册贯宣，加强安全用具使用培训。定期培训吊篮安全使用规范，深入贯彻对于高处作业的风险及措施	
137		动火作业处存放液化天然气钢瓶没有检验标签、没有减震圈	动火作业处存放的不符合安全要求的液化天然气全部退场	
138		现场发现1名高处作业吊篮作业人员高处翻越吊篮	针对现场发现1名高处吊篮作业人员翻越吊篮现象，项目部一方面加强对工人的安全教育，另一方面安全管理人员加强对现场施工行为的巡视，从内外两个方面有效避免违规施工行为出现	
139		地下室车库顶层铺设防水材料动火作业没有办理动火作业票证。动火作业处存放液化天然气钢瓶8个，灭火器材距离动火作业地点较远，且不便取用。	地下室车库顶层铺设防水材料动火作业先办理动火作业票证方允许动火作业。动火作业处存放的液化天然气钢瓶8个全部退场，要求灭火器材随动火作业地点设置	
140		高处作业吊篮作业人员、动火作业人员不知道本岗位作业风险、风险防控措施、应急处置措施。	针对高处作业及动火作业人员不知道本岗位作业风险、风险防控措施、应急处置措施现象，制作岗位风险识别分析及控制措施，组织进行安全教育，增强作业人员的风险防控意识及应急处理能力	
141	河南外事旅游汽车有限公司	企业未按规定设置安全生产管理机构，未按要求配备专职安全管理人员。	已经设置安全管理机构，专职安全管理人员已持证上岗。	
142		企业安全生产教育培训制度不完善，驾驶员安全考试卷未评分。	已对全员进行安全教育培训，并评分。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
143	河南外事旅游汽车有限公司	企业驾驶员从业行为考核制度不落实，未对驾驶员从业行为进行考核。	已制定驾驶员从业行为考核制度，已对驾驶员从业行为进行考核。	
144		企业对第三方提供的车辆动态监控报警信息未进行认真核查和分析。	由专职安全员负责与第三方提供的车辆动态监控报警信息进行核查和分析	
145		企业双重预防体系不健全，安全风险分级管控和隐患排查治理不落实。	组织各部门学习双重预防，保证掌握双重预防技术，落实安全风险分级管控和隐患排查治理	
146		豫AP8897车辆，监控驾驶员视频摄像头影像模糊。	豫AP8897车内摄像头10月2日已修复完毕	
147		公司内部柴油罐区内房内有人住宿。	10月9日已经吊出活动板房	
148		柴油罐区内堆放纸箱、塑料桶等杂物。	10月9日已经清理完毕	
149	河南豫辉旅游客运服务有限公司	企业未按规定设置安全生产管理机构，未按要求配备专职安全管理人员	该公司经研究下发文件，明确技安部为安全机构，任命陶胜利为公司专职安全管理人员	
150		企业安全生产教育培训制度不完善。企业对驾驶员从业行为定期考核制度不落实，驾驶员培训档案内容不完善。	该公司对安全生产教育培训制度按照《道路旅客运输安全管理规范》重新修订和完善。双节假期过后，按照要求对驾驶员从业行为进行定期考核。按照《规范》要求完善驾驶员档案。	
151		企业未按照要求完成安全生产双重预防体系建设。	该公司已通过“双预防”考核验收	
152		企业对第三方提供的车辆动态监控报警信息未进行认真核查分析和处理。	该公司严格对第三方提供的车辆动态监控报警信息进行认真核查分析和处理，完善分析和处理台账。	
153		企业相关安全台账不规范。检查记录表内容不全面；未建立隐患排查治理台账和重大隐患台账；未建立违章车辆登记及处理结果台账；未建立安全生产费用提取和使用台账。	该公司组织安管人员完善相关安全台账，建立隐患排查治理台账，建立违章车辆登记及处理结果台账，未建立安全生产费用提取和使用台账。	
154		未建立双重预防体系	双重预防体系已建立	
155	郑州绿博运输有限公司	车辆监控上线率不足，未做到全覆盖	已经通知停运车辆一个月上线两次	
156		安全责任制不完善，未做到所有岗位职责明晰，严格考核奖惩	安全责任已经分工明确，考核制度已建立	
157		包车手续不够齐全，存在手续不全发车现象	已通知所有驾驶员出车前带齐所有包车手续	
158		驾驶员安全生产“一岗双责”培训不到位	通知所有驾驶员一个月最少培训一次	
159		缺少警示教育，没有组织全员认真学习汲取有关事故教训	显示屏已安装，在每个月的安全例会通过播放形式给驾驶员安全教育	
160	郑州世茂振兴璀璨熙湖澜园项目施工现场	未宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	已对项目部人员进行宣贯、学习。	
161		没有开展双重预防体系建设全员培训。	已开展双重预防体系建设全员培训。	
162		未开展全员风险辨识分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	已开展全员风险辨识分析，并针对性提出各岗位风险管控措施。	
163		未在醒目位置公告建设项目危险源分布区域风险分级四色图和作业活动危险性比较四色图。	已在施工现场醒目位置公告建设项目危险源分布区域风险分级四色图和作业活动危险性比较四色图。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
164	郑州世茂振兴瓏 熙湖澜园项目 施工现场	没有制作各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	已在现场公告各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	
165		没有制作建设工地风险管告知牌和隐患治理公示牌。	已制作建设工地风险管告知牌和隐患治理公示牌	
166		未建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	已建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	
167		对进入施工现场人员没有进行安全告知培训。	对进入施工现场作业人员进行三级安全教育培训，考核合格后方可进场作业。	
168		部分楼层阳台临边防护缺失，并存在个别在建楼房临空防护栏杆空档大现象。	楼层阳台临边防护缺失已安排人员搭设不低于1.2m临边防护，防护空档过大的已安排人员正在空档处架设安全兜网	
169		建筑起重机械操作员秦香英、庞凤珍、王满的建筑施工特种作业操作资格证书超出有效期。	建筑起重机械操作员秦香英、庞凤珍、王满的建筑施工特种作业操作资格证书已退场，现场建筑起重机械操作员操作资格证书均在有效期内，且定期安全教育，培训。	
170		没有2020年度职工安全培训计划、安全培训记录。	已编制安全培训计划，并定期安全培训教育	
171		未见到项目应急演练记录。	项目应急演练正常开展，并留有书面应急演练记录。	
172		塔吊、升降机等重要危险设备、场所没有安全警示标志标识。	塔吊、升降机等设备场所已放置安全警示标志标识。	
173		施工现场材料堆放混乱，部分材料堆放在施工主要通道，有钢钉等刺状物，易造成人员伤害。施工电梯安全通道堆放大量施工材料。	现场材料正在安排杂工进行堆码，施工主要通道和施工电梯安全通道已安排人员清理	
174		楼层施工未设置照明措施。	楼层施工照明正在安排人员整改。	
175		悬挑脚手架部分安全网缺失、破损。	安全网缺失，破损的已安排人员恢复。	
176	郑州保利心语晴 苑项目	施工现场消防设施设置不足。	已安排人员放置消防设施	
177		安全资料管理混乱，应分类归档整理。	安全资料管理已分类归档整理。	
178		施工现场部分施工人员存在未佩戴安全帽和佩戴不规范现象。	加强人员安全教育，杜绝违章。	
179		未宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。施工项目安全风险管控分级为5级，不符合要求。	严格按照要求对河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》进行宣贯学习，并对项目安全风险进行重新识别评价将风险等级调整为4级，并进行交底。	
180		没有开展双重预防体系建设全员培训。	对双重预防体系建设进行全员培训。	
181		未开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	开展全员风险辨识分析，并制定各岗位风险管控措施。	
182		未在醒目位置公告建设项目危险源分布区域风险分级四色图和作业活动危险性比较四色图。	制作项目项目危险源分布区域风险分级四色图和作业活动危险性比较四色图，并公示。	
183		没有制作各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	制作各岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
184	郑州保利心语晴苑项目	没有制作建设工地风险管控告知牌和隐患治理公示牌。	制作风险管控告知牌和隐患治理公示牌，并在现场张挂。	
185		未建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账。	
186		对进入施工现场人员没有进行安全告知培训。	重新对现场人员进行安全告知培训。	
187		施工现场没有安全警示标志标识标语。	制作安全警示标识标语，并张挂	
188		施工楼层未设置照明措施；施工现场消防设施缺失严重。	设置照明措施；按要求配备消防设施。	
189		楼层临时用电未按要求架空设置并存在私拉乱扯。	对楼层临电进行架空处置，并对电线进行梳理。	
190		部分外墙施工吊篮停止施工时悬挂在半空，未落至安全位置。	对工人重新进行教育，并加强检查，吊篮不使用时对吊篮进行落地。	
191		9月份以来未对配电箱开展日检查。	对电线开展日检查，并填写巡视记录。	
192		9月5日开展的应急演练效果评价不准确、不全面；安全资料整理不规范，部分资料存在代签现象。	重新对应急演练效果进行评价；对代签人员重新进行教育，签字。	
193	郑州子悦汽车服务有限公司	公司档案管理不规范	公司档案已重新打红头并分类归档	
194		公司安全员未取得相应资格证	已参加“两类人员”培训	
195		公司主要负责人安全培训已过期	已参加“两类人员”培训	
196		存在未随车携带包车牌及台账登记不齐全	保证今后随车携带包车牌并细化台账	
197		包车信息登记不及时	已登记上包车台账	
198		没有以正式文件明确安全生产管理体系	已建立并完善安全生产管理体系	
199		未认真宣贯河南省人民政府第191号令	组织公司各部门认真学习191号令	
200		没有开展全方位的风险辨识管控和隐患排查治理	开展全员参与的风险辨识管控及隐患排查治理	
201		双重预防体系有待优化	该公司已通过“双预防”考核验收	
202		安全隐患排查未进行统计，未建立隐患报告制度	已对隐患排查进行统计，已建立隐患报告制度	
203		隐患排查治理不到位	已组织隐患排查并学习《道路旅游运输企业安全管理规范》第七十二条	
204		应急预案不符合要求，现场应急处置不完善	已重新规划应急预案，现场应急处置方案已完善	
205		未对全员进行安全教育培训	已对全员进行安全教育培训	
206		驾驶员信息台账不齐全	已补全驾驶员信息台账	
207		未建立岗位风险管控清单	已建立岗位风险管控清单	
208	河南科益气体股份有限公司	现场未见到企业主要负责人安全承诺。	已设立安全告示栏，对公司每日安全生产情况进行公示；	
209		厂区内停放车辆挤占生产车间消防通道。	挤占生产车间消防通道的车辆已驶离，通道恢复畅通；	
210		未见到双重预防工作信息化系统。	双重预防信息化系统已建立并正常运行；	
211		未见到各岗位风险管控应知应会卡，被抽查员工不清楚岗位风险。	各风险岗位应知应会卡已设置，并针对该内容开展员工培训	
212		企业节日期间正常生产，但安全员脱岗。	10月6日安全员已到岗	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
213	河南科益气体股份有限公司	液氧汽化器出口的温度检测装置损坏，未设置温度过低报警联锁装置。液氮、液氩、液体二氧化碳汽化器出口的温度检测装置未投入使用。	液氧汽化器出口温度检测装置已修复正常；液氮、液氩、二氧化碳温度检测装置修复正常并投入使用	
214		空压机吸气口空气中有害杂质未定期进行检测；未定期检测空分装置液氧中的乙炔、碳氢化合物和油脂等有害杂质的含量；未定期检测液氧储罐中的乙炔含量。	根据GB16912-2008<... 气体安全操作规程>已建立抽取液氧定期排放登记表，并如实登记排放情况，确保液氧生产安全	
215		新增15m3液氧储罐未设置色标。氧气储罐色标与液氧储罐色标不一致。	已按要求完成储罐色标喷涂	
216		液化气体储罐的安全阀放空口的高度不足，应排放至安全处。	根据要求完成安全阀引排管并投入使用	
217		液氧泵有油污；液氧罐附近的液氮泵有油污。	油污已清理完毕并保持清洁	
218		氧气充装间的门采用聚苯乙烯泡沫夹芯板，耐火等级不足	更换符合规范要求的防护门	
219		大量各类气瓶缺少防震圈、防倒链；空瓶、重瓶区缺少标识。	已完成防倒链安装和设置空重瓶标识，并正常投入使用	
220	河南中州运输集团有限公司（河南雪狼旅游客运公司）	公司提供的“双节”期间应急救援预案缺乏针对性。	公司已责成有关人员再行制定专项应急救援预案时，要考虑专项预案的特殊性、时效性，要将特殊时间段的季节、天气、路况变化及专项内容本身与企业自身特点相结合，制定有针对性的应急救援预案，做到有的放矢。	
221		公司王子龙、朱世军等6名专职安全员取证后未参加每年的再培训，违反《道路旅客运输企业安全管理规范》第九条规定。	公司已于2020年10月26日派遣专职人员参加上级主管部门召开的安全培训讲座并通过考试，目前正等待颁发证书	
222		公司安全员对“四个严禁、四个一律”掌握不熟练。	已将“四个严禁、四个一律”主体内容印发给每一名员工，要求其放置在醒目位置每日学习领会，并严格落实到日常安全生产及管理工作中去。	
223		隐患排查治理不全面，未按照《道路旅客运输企业安全管理规范》第七十二条规定方式开展，未形成安全隐患的闭环管理和动态管理。	比对近期安全隐患排查相关情况，要求相关责任人跟进并确认隐患整改结果，对相关资料及时进行标注更新，并按照规定对相关责任人处理到位，确保形成安全隐患排查整改的闭环管理和动态监管。在今后的工作中，将进一步规范隐患排查整改工作中的资料填写和标注方式，对内容细节进行严格把控，杜绝各类填写失误的情况再次发生。	
224		没有开展全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理，针对性提出各岗位风险管控措施。	目前，已经与信息系统供应商河南赛格车圣导航科技有限公司签订合同，相关工作正在稳步推进当中。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
225	河南中州运输集团有限公司（河南雪狼旅游客运公司）	集团公司应急救援预案中缺少危险因素分析内容，预案针对性不强。	已根据双重预防体系建设相关要求，对集团公司的各项应急救援预案进行修订和更新，有针对性的添加危险因素分析相关内容，确保各项应急救援预案有较强的时效性、针对性和可操作性。	
226		总经理安全生产责任制不符合《道路旅客运输企业安全管理规范》中的规定要求。	已按照《规范》要求，将分散在日常奖惩制度文件中的有关内容予以汇总，形成考核标准，对总经理岗位责任制的相关条款进行补充、修订。	
227		未及时对运营车辆运营情况进行登记；提供的包车牌台账内容不全面。	此问题系该岗位员工因未能尽职尽责被辞退导致，已经聘用新人并完成岗前培训、考核，上岗正常工作。确保相关文件资料、台账及时、全面、准确。	
228	碧桂园天琴苑项目	现场进入装饰施工阶段，施工场地道路不畅通，各工作面规划不到位管理较乱，应加强对各分包单位安全协调管理。	因项目进入后期阶段，交叉施工较多，穿插队伍较多，导致管理混乱，项目重新规划施工现场道路，保证施工道路畅通，明确各分包单位的协调工作。	
229		因交叉施工，现场楼层存在部分临边、楼梯、洞口等临边防护拆除未及时恢复，警示标志设置不到位。	交叉施工队伍较多，项目部安排专人对存在部分临边、楼梯、洞口等临边防护进行恢复，设置醒目的安全标志标牌。	
230		现场临边高处作业、吊篮作业人员存在未正确使用安全带，操作面防护不到位。	项目部已针对高处作业人员、吊篮作业人员重新进行安全教育及培训，保证每名工人都能正确使用安全带，操作面已按要求进行了整改。	
231		吊篮作业存在杠杆支设于女儿墙，工作绳、安全绳未吊直，非工作时间未降至地面。	现场施工吊篮前支臂放在女儿墙的已用U型环固定，工作绳、安全绳已安排专人重新排查整改，未工作时间落至地面。	
232		现场气瓶、油漆、泡沫保温板等易燃易爆品存放管理不到位，未分类分库存放。	施工现场易燃易爆品已按要求分类码放，严格按照要求管理。	
233		各级现场分包单位安全责任书签订待完善，节后新进场人员重新安全教育及安全技术交底工作还需强化。	各级现场分包单位安全责任书以排查完善，对节后新进场的工人进行进场安全培训及安全技术交底。	
234	新密市岳村镇政府	进一步完善安全生产专项整治三年行动方案，建议细化各部门工作任务，按照责任分工各负其责。	整改完毕，已经细化各部门工作任务，按照责任分工各负其责	
235		安全生产会议记录待完善，记录多是只记录会议议程，对传达的文件精神和工作安排具体内容记录不详细。	会议记录、传达的文件精神和工作安排具体内容都已完善到位	
236	河南银基轩辕圣境文化旅游有限公司冰雪世界	冰雪区室内装修材料使用可燃泡沫材料。	已于消防施工单位对接，11月4日开始全面排查维修维护（已完成）	
237		冰雪区内无疏散指示标识，通往一层的疏散门使用推拉门。	已于消防施工单位对接，11月5日开始全面排查维修维护（已完成）	
238		冰雪区内一处“安全出口”指示灯不亮，安全出口的疏散门现场均无法向疏散方向开启。	已于消防施工单位对接，11月6日开始全面排查维修维护（已完成）	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
239	河南银基轩辕圣境文化旅游有限公司冰雪世界	冰雪区内应急照明灯具设置不规范，且仅见到的一处应急照明灯具还被塑料袋包裹。	已于消防施工单位对接，11月7日开始全面排查维修维护（已完成）	
240		冰雪区内排烟口被封堵。	已于消防施工单位对接，11月8日开始全面排查维修维护（已完成）	
241		消防控制室2人值班，仅一人持证上岗。	消防控制室值班问题已整改	
242		未开展双重预防体系建设。	已成立工作专班，正在建设线下双重预防体系。	
243		冰雪区室内接拉临时灯、临时线。	临时线、临时灯予以清理拆除	
244	郑新豫能王村（新密）煤业有限公司	制作的各个岗位风险管控应知应会（口袋）卡和应急处置（口袋）卡没有覆盖全矿各岗位，且内容针对性不强。	于10月25日修改完善，并发放到位。	
245		井下没有配备防爆手机、防爆照相机灯等影像采集设备，无法实现网络传输隐患排查治理信息和危险预警信息。	已购买	
246		信息化管理系统岗位风险管控清单数据库不够完善。	于10月25日更新完善数据库。	
247		信息化管理系统隐患排查治理台账数据库不完善。	于10月25日更新完善数据库。	
248		人工镐落法采煤，工艺落后，工人劳动强度大，工作效率低，危险性高。	综采支架已有序分批运回，计划于2021年复工前安装到位。	
249		每班下井总人数80多人，入井人数偏多。	10月20日，控制每班入井人数少于80人。	
250		应急预案中避灾线路图、通风系统图、排水系统图等图幅太小，很难分辨有关内容。	10月25日已更换为标准图纸。	
251		部分人员对岗位风险管控措施、应急处置措施掌握不够全面，没有佩戴岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	10月26日对从业人员进行专项培训考核，补发应知应会卡和应急处置卡。	
252	中国铝业股份有限公司新密市苟堂西铝土矿二采区	未宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	已整改到位	
253		没有开展双重预防体系建设全员培训。	全员已经进行双重预防体系建设培训	
254		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	已开展。	
255		未制作各个岗位风险管控应知应会（口袋）卡和应急处置（口袋）卡。	已经制定制作各个岗位风险管控应知应会（口袋）卡和应急处置（口袋）卡。	
256		没有建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	已经建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	
257		未进行风险分级、落实分级管控和建立双重预防体系信息化管理系统。	已整改到位	
258		进入工地人员没有进行安全告知培训。	已制作安全告知卡，并对工地人员进行安全告知培训	
259		作业现场没有安全警示标志标识标语。	已制作安全警示标志标识标语。	
260		临时排土场边坡陡立，多处边坡上部有浮石、松土，边坡极不稳定，有局部垮塌现象。	已整改到位	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
261	中国铝业股份有限公司新密市苟堂西铝土矿二采区	进入二采区道路临崖部分边坡陡立、松软、不稳定。道路临崖路段沿边无工程防护拦挡。	已令其停工停产	
262		排土场排放渣土处无反向坡和车档；二采区下部相邻10余处民居未拆除。	排土场已经整改到位；民居在规定期限内由村组负责搬离拆迁完毕	
263	郑州富立信耐火材料有限公司	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。没有开展双重预防体系建设全员培训。	已宣贯到位。10月27日结合第三方公司及时的对在岗职工进行了双预防体系建设的有关培训工作	
264		未开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	重要风险岗位点悬挂张贴风险管控应知应会及风险处置标示，上岗前开会提示并班中检查督导，每天总结安全生产经验及评估隐患预防措施，不足之处及时整改。	
265		未见到各岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	已建立健全各岗位风控应知应会卡及应急处置卡，并落实责任人，完善岗位职责及应急救援方案的人力物力配备。	
266		没有建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	进一步完善了双控预防清单数据库和隐患排查治理台账，尽快与线上线下终端机构并轨入网，在管理上有有据可依系统规范化。	
267		风险分级四色图颜色标示错误，没有落实分级管控。	及时更新风险分级图标示，落实了分级管控责任人。	
268		没有双重预防体系信息化管理系统。	于10月13日和第三方签订了建立双重预防管控体系的搭建操作平台的合同，近期调试设备入网。	
269		进入工地人员没有进行安全告知培训。	已培训	
270		作业现场没有安全警示标志标识标语。	已张贴到位	
271		多台起重机吊钩缺少防脱钩装置或吊钩防脱钩装置失效。	起重机吊钩防脱钩装置已整改。	
272		水泵、圆盘锯等外露旋转部分缺少防护网罩；车间内物料、设备、人行通道、起重区域等无分区管理。	水泵、圆盘锯等外露旋转部分已整改；十二、车间内物料、设备、人行通道、起重区域已分区管理。	
273		码高块料、料箱不稳定，有倾倒危险。	已整改到位	
274		电熔炼炉供电母线与氧气管线交叉、并行，易引发氧气泄漏火灾爆炸。	电熔炼炉供电母线与氧气管线已整改。	
275		氧气瓶间有电动单车充电，存放有麻袋、木材等杂物，易引发氧气泄漏火灾爆炸。氧气瓶无减震圈、安全帽、防倒链等安全措施。	氧气瓶存放间已整改。氧气瓶减震圈、安全帽、防倒链已整改。	
276		35kv高压配电站与氧气瓶间、脱硫装置安全间距不够。	已经整改到位。对高压电缆通道进行封堵；对绝缘器械进行校验	
277		厂区内35kv高压线架空线路下有多座厂房。	已整改到位。高压配电站中设置安全隔离围栏；打扫高压配电站的卫生。保证高压配电站卫生干净整洁	
278		35kv高压配电站、塔架等设施上没有安全警示标志；35kv高压配电站、塔架等设施周围缺少安全隔离措施。	已经整改到位，塔架上悬挂警示标志，周围设置隔离护栏	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
279	中原环保新密热力有限公司	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	10月26日组织专题培训。	
280		没有开展双重预防体系建设全员培训。	已开展。	
281		风险管控制度缺少风险辨识、评价、分级等内容。	已完善内容。	
282		缺少双重预防激励约束制度。	制定了双重预防体系运转考核制度	
283		没有开展全员风险辨识分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	已经开展全员风险辨识，制定风险点分级管控清单	
284		没有制作各个岗位风险管控应知应会（口袋）卡和应急处置（口袋）卡。	已经制作风险管控应知应会（口袋）卡和应急处置（口袋）卡	
285		安全风险四色图为黑白色，没有显示风险等级。	已经整改到位，重新制作了安全风险四色图	
286		没有建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	整改到位。已经建立岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库	
287		没有进行风险分级、落实分级管控和使用双重预防体系信息化管理系统。	已经细化隐患排查清单及当月统计整理	
288		高压配电室和低压配电室均缺少挡鼠板；不应配备干粉灭火器，应配备二氧化碳灭火器；室内存放拖把、纸箱等可燃杂物。	已经整改到位，完善和使用双重预防体系信息化管理系统。进行了风险分级、落实了分级管控	
289		换热车间缺少安全警示标志。	已经全部整改到位	
290		新入职人员缺少班组安全教育。	已经全部粘贴安全警示标志	
291		有限空间作业规程中缺少应急处置、应急救援内容。	组织新入职员工进行安全教育培	
292		隐患排查清单未细化，每月统计分析未开展。	制定了应急处置、应急救援预案。	
293	云麓之城	地库负一层支模架顶部自由端未按照技术交底搭设，立杆不垂直，未做到轴心受力，支模架搭设不规范。	支模架已按照规范要求整改，顶部设置水平杆，立杆垂直搭设	
294		临时用电二级箱无分路标识，箱门设置不正确，至三级箱线路长度大于30m；三级箱至设备线路长度大于3m；PE线颜色不符合要求。	电箱分路标识已设置，重新配置（二级箱、三级箱）合理布置，PE线颜色已更正。	
295		电工证件过期。	已整改。	
296		电缆线水中浸泡缠绕钢筋，使用倒顺开关。	倒顺开关已拆除没收，禁止使用。	
297		未提供相关施工方案；	此项工程为甲方分包，业主单位仅提供专家签字表	
298		基坑论证仅有组长签字，未提供相关专家签字表，未提供方案报审表。	此项工程为甲方分包，业主单位仅提供专家签字表	
299		悬挑架搭设完成后验收结论为复印；	按照郑州市地标资料（品茗软件）进行验收；	
300		悬挑架顶部做支模架使用。	悬挑架顶部已拆除	
301	正商城祥园	项目经理未在场，未提供请假手续。	已整改到位	
302		应急预案未履行审批手续。	已整改	
303		塔吊产权单位与出租单位不一致，未提供代管协议。	代管协议已签	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
304	正商城祥园	支模架与外脚手架相连，卸荷钢丝绳卡方向不正确。	绳卡方向已改，模架已拆	
305		现场存在住人现象。	未住人，为仓库	
306		加工区临时用电不符合TN-S要求，机械设备外壳做接地	接地已做，三相五线已做	
307		开关箱周边堆放物品较多，不便操作。	物品已清	
308		施工单位未履行监理单位停工通知，现场仍在施工，施工单位专职安全管理人员不在场。	已整改	
309	正商启航广场项目（河南鑫泰建筑工程有限公司）	吊篮现场实际安装情况与吊篮安装方案不符，无现场实际安装施工方案及设计计算书，未对吊篮安装使用螺栓及其附件等受力构件进行受力验算；	对吊篮方案进行重审，增设吊篮安装使用螺栓及其附件等受力构件进行受力验算内容；	
310		吊篮安装方案未经总包单位审批；	吊篮安装方案已经按照相关要求进行了总包单位审批；	
311		吊篮安全绳有断股现象；	吊篮安全绳有断股已更换；	
312		脚手架专项施工方案审批不符合要求，未经总包单位技术负责人审批；	脚手架专项施工方案已经按照相关要求进行了重审批，已经按照相关要求总包单位技术负责人审批；	
313		屋面脚手架未设置剪刀撑，未设置连墙件或者抛撑；	因屋面粉刷班组未进场施工，楼顶脚手架已停止使用，目前落地架抛撑、剪刀撑、扫地杆正在加设中；在施工前必须按照要求规范设置到位；	
314		项目经理未在场，近期末组织带班检查；	项目经理每周带队检查一次；	
315		部分带班检查记录检查人未签字；	带班检查记录已按要求签字；	
316		现场未见五牌一图，部分二级配电箱处未配备灭火器；	现场十牌二图设置到位，并在门口进行公示，二级配电箱处已配备灭火器到位；	
317		施工电梯卸料口等临边防护不到位。	除施工电梯卸料口临边防护正在重新固定中，楼层周边防护该项目高标准严要求也在重新固定，达到牢固美观的目标。	
318		2#塔吊检测合格证中安装单位与合同签订单位不一致，未提供塔吊检测单位资格证书。	该单位2#塔吊安装完成后，因豫兴安装单位资质撤销的原因，已无法查询到该公司，项目重新确定资质合格的安拆单位进行将来的拆除作业。塔吊检测单位资格证书正在快递项目中。	
319		没有认真宣贯《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	该单位已组织人员2020年10月22日认真学习《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	
320		开展全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理不扎实，员工对岗位风险、隐患认识不清，对安全措施知识掌握不全。	对项目部全员培训风险辨识管控和隐患排查治理制度，并在一周后对培训内容考试，对全体工人利用晨会、晚会进行双体系培训教育，务必保证全员对双体系有清楚的认识	
321		没有制作建设项目危险源分布区域风险分级四色图；	已制作建设项目危险源分布区域风险分级四色图。	
322		未见到制作建设项目作业活动危险性比较四色图；	已制作作业活动危险性比较四色图。	
323		没有制作建设工地风险管控告知牌和隐患治理公示牌。	已制作建设工地风险管控告知牌和隐患治理公示牌。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
324	正商启航广场项目（河南鑫泰建筑工程有限公司）	没有制作各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡；	项目部按照要求制作各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡等发放给工人。	
325		没有针对性提出各岗位风险管控措施。	项目部针对岗位风险制作了风险告知专栏	
326		未配置安全生产风险隐患双重预防信息化系统；	已按要求配置安全生产风险隐患双重预防信息化系统；	
327		未建立岗位风险管控清单数据库和建立隐患排查治理台账数据库。	已按要求建立岗位风险管控清单数据库和建立隐患排查治理台账数据库。	
328		进入工地人员没有进行安全告知培训。	进入工地人员已按要求进行安全告知培训	
329		有在建楼房个别部分临空处没有防坠落护栏，栏杆空档大，不牢固。	已按要求设置防坠落护栏，加密栏杆空档，牢固固定。	
330		塔吊等重要危险设备、场所缺少安全警示标志标识。	塔吊等重要危险设备、场所已按要求设置安全警示标志标识并设置封闭围栏	
331	河南明泰铝业有限公司	安全生产责任制未按《河南省安全生产条例》及时进行修改补充完善。	已按照最新版河南安全生产条例及时进行补充修改完善。	
332		有限空间作业安全管理制度抄袭严重，针对性不强，内容有误。	有限空间作业制度已按照公司实际情况进行完善，突出针对性。	
333		隐患排查治理制度内容有误，将风险与隐患混为一谈。	已组织进行专题培训学习，按照国家、省市有关规定，重新进行了重大隐患判定和风险分级管控。	
334		重大隐患分级有误，将风险与隐患混为一谈，未执行有关规章的重大事故隐患判定标准。		
335		变压器围栏入口未设置防流散设施。	按要求在变压器围栏入口设置围堰。	
336		轧机车间起重机驾驶室与滑触线同侧，未采取相应安全措施，滑触线未设置相色标识。	按要求在起重机驾驶室与滑触线之间的防护栏悬挂安全警示标示，滑触线粘贴颜色标识。	
337		轧机排风罩小，漏风严重，车间气味大。	严格按照环保排放标准是实施生产，经环保监测排放数值达标，满足环保排放要求，通过加大风机功率，增加风量，最大程度减少车间气味。	
338		职工不熟悉轧机用辐射源的物质特性。	加强入岗职工的培训教育，明确告知岗位员工轧机机电离辐射的物质特性。	
339		轧机控制室未设置应急照明。	加装应急照明灯。	
340		车间西侧地下室未设置有限空间安全警示标识。	按要求在地下室设置了警示标示。	
341		轧机附近作业台地板积油严重，防滑措施不到位。	作业台低地板采用防滑花板，加大清理频次防止积油，上岗员工必须穿防滑鞋。	
342		推车式灭火器喷粉带缠绕方式影响使用。	按要求规范灭火器折叠方式。	
343	旭辉望岳府	部分钢筋加工机械未做接零保护；	对未做接零保护的钢筋加工已全部接零。	
344		部分安全帽已过有效期；	全面排查并更换过期安全帽。	
345		地库模板支架顶部自由端过长、作业层及楼内部分临边未防护；	地库模板支架顶部自由端过长已整改到位，并在作业层及楼内部分加了临边防护。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
346	旭辉望岳府	未提供专职安全管理人员聘用文件。	立即召开会议部署，专职安全管理人员聘用文件已完善。	
347		基坑局部坍塌且无临边防护措施。	基坑局部坍塌已回填、临边防护已搭设。	
348	杜甫路施工	沟槽未放坡、未支护，未搭设防护。	已整改。	
349		未对现场危险源进行辨识，无安全警示标志。	对现场危险源进行了辨识，并依据辨识结果加装了安全警示标志。	
350		较深沟槽未设置爬梯和逃生通道。沟边堆土过高且堆放重物。	修建逃生通道并加装爬梯。堆土按规定清理，并移走了周边重物。	
351		施工围挡封闭不严密。	对施工围挡进行全面排查整理，牢固施工围挡。	
352	青年路街道办	结合辖区实际细化安全生产专项整治三年行动方案不扎实，未明确方案各项工作的责任单位，需加强对正式文件的审核校对。	已完善	
353		未编制辖区内人员密集场所公共安全突发事件应急预案。	已制定	
354		日常工作使用的检查表，没有按照法规、规范要求及时更新检查内容。	已更新	
355		未见到集中组织观看“生命重于泰山”电视专题片的文字、图片记录。	已找到总结和信息	
356	中牟碧海花苑北苑项目	企业安全生产主体责任落实不到位，主要表现在双重预防体系未建立未运行。	已建立现场双重预防体系，现场风险分区标牌已挂设完毕	
357		企业安全管理不到位，存在安全培训等记录代签字现象；各工种三级安全教育针对性不强，未体现各岗位安全风险；未提供班前安全教育活动记录	已对现场所有班组进行安全交底及安全培训	
358		现场存在的隐患未及时进行整改，施工现场悬挑层封闭不严密，洞口防护盖板未固定；临时吊装口、楼板孔洞安全防护措施不到位。	现场悬挑层已密闭防护，洞口盖板已封堵，临时吊装口、楼板孔洞已防护	
359		安全操作规程不完善，如塔吊司机安全操作规程中缺少劳动防护用品佩戴的要求，缺少交接班安全注意事项等内容。	塔吊司机安全操作规程已重新制定，内容包括劳动防护用品佩戴的要求、交接班安全注意事项等内容	
360		视频监控存在盲区，塔吊司机吊装及上下扶梯过程中无法进行实时监控。	塔吊视频监控已安装	
361		未按照安全操作规程为塔吊司机配备安全绳、防滑鞋、防滑手套，无劳保用品发放及领用台账。	对安全防护用品发放已形成台账形式留存	
362		安全检查记录不全面，如培训记录（单某为5月份入场，未进行新员工三级安全教育）、现场隐患检查记录等。	新工人三级教育已重新教育，对现场安全隐患已全面排查形成安全检查记录	
363		现场安全警示及应急疏散指示标志缺少，如小心高处坠落、小心触电、应急疏散指示标志等。	已在现场醒目位置悬挂安全警示及应急疏散指示标志	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
364	中牟碧海花苑北苑项目	现场临时照明不完善，施工建设项目临时照明应满足作业活动的要求。	现场照明设施已完善	
365		塔吊安装单位安全生产许可证有效期至2020年5月18日，塔吊安装时间为2020年5月20日；现场未提供塔吊安装单位有效期的安全生产许可证；未提供塔吊检测单位资格证书。	塔吊安装单位安全生产许可证已更新	
366		塔吊安装专项施工方案未经总包单位审批。	塔吊安装专项施工方案已经总包单位审批	
367	新建街道办事处	制定的安全生产专项整治三年行动实施方案，任务分解、细化不到位，责任划分不明确。	安全生产专项整治三年行动实施方案已整改到位。	
368		应急救援预案内容不全，未见到人员密集场所公共安全突发事件应急预案，预案可操作性不强。	应急救援预案已整改到位。	
369		使用的室内电梯无检测检验合格证，未进行使用登记。	已将单位组织机构代码证及电梯产品合格证交于市场监管局，对提交资料进行审核验收登记。	
370		办事处留存的辖区内生产经营单位双重预防体系建设相关制度，其中有两家单位雷同。	已安排专人联系双重预防第三方公司对资料进行复查，并对发现类似问题进行整改落实，现已经督促其对风险判定矩阵进行详细标明数字和标准色，已经完成整改，对手册中的相关页面根据各企业实际情况进行更换，并告知企业。现已整改到位。	
371	新烟街道办事处	印发的安全生产专项整治三年行动实施方案与工作实际有待进一步梳理融合，存在任务分解、细化不到位，责任划分不明确。	重新拟定安全生产专项整治三年行动方案	
372		制定的应急演练方案包含评估总结，但在演练结束后未进行评估总结。	拟定演练评估总结	
373		安全生产专题例会要有签到表、会议记录内容过于简单。	已补充内容	
374	佳兆业二期	敞口脚手架端部未按要求设置连墙件，未搭设横向斜撑；悬挑脚手架底层未封闭严实；外脚手架硬质防护网最下层下端未固定，存在坠落风险。	敞口脚手架端部已按要求设置连墙件及搭设横向斜撑，悬挑脚手架底层已封闭严实，外脚手架硬质防护网最下层下端已固定	
375		钢筋加工区临时用电不符合TN-S要求，所用设备未接零保护，使用接地保护。	钢筋加工区临时用电设备已接零保护使用接地保护	
376		部分水平洞口(尺寸≤250)盖板未固定。	水平洞口盖板已固定	
377		部分专项施工方案未经该公司审核，未加盖公章。	部分未盖公章的施工方案现已盖章完毕	
378		部分安全技术交底未履行签字手续。	技术交底已全部履行签字手续	
379		临时用电方案编制、审批、审核不符合规范要求，所参考部分标准错误，临时用电投入使用前未经验收合格。	临电方案已按照规范编制审批，验收手续已补充	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
380	新郑市永兴工贸 有限公司	该企业生产装置未设置在化工园区内。	安委办【2008】26号文规定从2010年起危险化学产品生产储存必须在依法规划的专门区域内建设，新的化工建设项目必须进入产业集中区或化工园区，逐步推动现有化工企业进区入园。该公司属于老企业，自2004年开始生产。	符合规定
381		企业未配备注册安全工程师，未配备防爆电工。	注册安全工程师和防爆电工已配备。	
382		企业安全风险隐患双重预防体系建设未进行绩效评估考核，双重预防机制培训不到位，培训记录缺失。	已进行培训并已补充培训记录。	
383		现场缺少岗位作业风险比较四色柱状图；风险分级四色分布平面图不符合要求；重大风险告知牌数量不足；缺少应急处置卡等。	柱状图已绘制制作，四色图已更新，已增添重大风险告知牌和应急处置卡。	
384		缺少2套全封闭防护服。	已配备	
385		现场平面布置与安全设施设计、评价报告存在不符，如甲苯储罐、厨房、苯甲酰氯仓库、苯甲酸仓库、液氯实瓶仓库、危废间等。	平面图已更新。	
386		锅炉蒸汽分配缸缺少安全阀；锅炉房一侧值班房有人员休息床铺。	安全阀已配备，值班室床铺已移出。	
387		液氯实瓶仓库耐火等级不符合要求，未设置有毒气体检测报警探头，未设置视频监控探头。	该处临时存放空瓶已移出腾空。	
388		苯甲酰氯仓库无防止液体流散的措施。	已增设防液体流散设施。	
389		液氯气化器缺少安全阀。	已加装安全阀。	
390		甲苯储罐、盐酸储罐无名称、体积标识，管道缺少介质及流向标识。	已增加名称体积标示牌，已增添介质及流向标识。	
391		现场设备设施腐蚀较严重，存在跑冒滴漏现象。	已维修	
392		反应釜甲苯进料无计量设施。	已购置电容式传液位计并完成安装。	
393		盐酸储罐附近缺少洗眼器和淋洗器。	已配备洗眼器，淋洗器已购买。	
394		氯化车间配电箱为非防爆电气。氯化车间楼梯缺少扶手。	已按照要求整改完成。	
395		可燃有毒气体检测报警控制器未设置探头分布点位图，如遇报警情况无法准确定位报警位置。	报警器探头分布图已设置。	
396		生产装置区内有控制室，应移出。	已按照要求整改完成。	
397		车间存放原料及产品不能超过一昼夜的量。	已整改	
398		维修用氧气瓶和液化气瓶混放在一起，未保持安全距离。	已整改	
399		废弃设备缺少设备停用标志。	已增设设备停用标志。	
400		危险化学品重大危险源视频监控存在盲区，如液氯气化器、氯化车间一层及二层平台等。	已安装摄像头。	
401		可燃有毒气体检测报警探头设置数量不足。	已按要求增加探头。	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
402	新郑市永兴工贸有限公司	液氯气化区未配备专用应急器材设备。	已配备	
403		生产装置目前采用PLC控制，应进行自动化改造，配备DCS、SIS系统。	已按要求进行自动化改造，配备DCS、SIS系统。	
404		企业巡检人员未配备便携式气体检测报警仪。	已配备	
405		甲苯储罐与氯化车间防火间距不足；甲苯储罐通气管直径不符合要求。	已将甲苯储罐改为地埋，通气管已整改。	
406	河南鑫正树脂有限公司	该企业生产装置未设置在化工园区内。	1986年建厂，老企业暂未搬迁	符合规定
407		企业未配备防爆电工。	配有防爆电工，资格证在有效期内（检查当时未拿到）	
408		企业安全风险隐患双重预防体系建设未进行绩效评估考核，双重预防机制培训不到位，培训记录缺失。	已整改	
409		现场缺少岗位作业风险比较四色柱状图。风险分级四色分布平面图不符合要求；重大风险告知牌数量不足；缺少应急处置卡等。	已整改	
410		包装材料仓库放置的包装袋超量。	已整改	
411		仓库、中转库应进行定置管理，如摆放高度、宽度、巡检通道、标志标识等。	规范堆垛标识制作中7号完成	
412		苯乙烯仓库耐火等级、防火分区不满足要求；目前采用槽车分装苯乙烯与设计、评价报告不符；苯乙烯铁罐缺少安全标签。	防火分区已规范，苯乙烯采购不再用槽车运输、分装。供货商直接用小包装供应，并粘贴安全标签	
413		成品库内成品缺少安全标签。	已整改	
414		生产车间防爆开关螺栓不全，未起到隔爆作用；电线未穿钢管保护，穿线管口封堵不严。	已整改	
415		气体检测报警控制器显示探头编号与现场设置不一致。	已整改	
416		生产装置区内控制室及化验室应移出。	经专家评审后，已施工完毕。	
417		防毒面具滤毒罐部分过期。	过期滤毒罐已清理收集，并满足职业防护需要	
418		天然气撬装设备缺少停用标志。	已设置	
419		企业巡检人员未配备便携式气体检测报警仪。	已购置配备	
420	新郑市新百汇商业有限公司（丹尼斯商场）	未建立安全生产（消防）专项整治三年行动方案。	已起草	
421		未开展“双重”预防体系建设。	正在开展，预计月底完成。	
422		安全消防巡查不到位。	已整改，每天6次检查，每次间隔两小时。	
423		疏散楼梯间堆放杂物，事故照明灯、防排烟设施、防火门等保养维护不良，事故照明灯疑似非标产品。	已整改	
424		商场部分柜台影响疏散通道、安全出口、消火栓使用和防火卷帘正常下降；	已整改	
425		消防控制室值班人员一人无证上岗。	已调岗	

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
426	中美铝业有限公司 峰山寨铝土矿 一采区	抽查主要负责人和安全负责人的手机APP发现相关责任清单、应急预案等安全信息不能正常显示。	在调度室更换信号更强的无线陆游器，以增加网络稳定性。已整改到位。	
427		风险分级管控的安全确认制在信息平台内缺少相应模块，建议开发增加，以实现风险分级管控的有效性，降低由于风险管控失效或不足而导致隐患的出现几率。	已安装安全风险管控安全确认制信息平台模块，并组织相关人员进行培训。	
428		信息平台电脑端中作业风险比较图不能正常打开。	在调度室更换信号更强的无线陆游器，以增加网络稳定性。已整改到位。	
429		企业对信息平台收集到的隐患排查数据的深度挖掘和利用不够，建议充分重视大数据在安全生产中的作用，定期组织归类分析，并从中发现规律，用以加强企业安全教育培训和针对性的安全管理。	增加隐患排查数据分析柱状图，每月归类分析，定期召开会议，分析研究存在主要问题。	
430		作业现场安全警示标志不足。	在作业现场增加完善相关的安全警示标志。已整改到位。	
总计430项问题隐患，已整改430项。				

附件二：

第二次暗查暗访发现问题隐患整改情况（郑州市）

序号	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
1	郑州市中原区 林山寨街道办事处	老旧小区改造外墙保温材料防火性能需要进一步确认；	经与施工方确认，老旧小区改造外墙保温材料防火性能符合相关技术规定和要求。	
2		查阅《林山寨街道办事处安全事故隐患排查台账》（11月份）有五项目已超整改期限，隐患台账显示正在整改。	12月3日已对5项隐患问题进行复查，其中4项已整改到位；港景餐唱酒楼楼顶违章彩板房已上报城管科；以后对未整改到位的隐患问题在台账上注明未整改原因、整改进度及下一步整改措施。	
3		安全生产专项整治三年行动方案内容缺乏与日常工作的深入融合，责任分工应进一步明确。	制定详细的工作方案，进一步将工作任务及责任细化分解到相关科室，将安全生产三年行动方案内容融合到日常工作中。	
4	郑州市中原区 绿东村街道办事处	查阅《绿东村街道安全隐患检查台账》，记录不规范，缺少隐患排查时间、隐患类型、整改期限、整改责任人、复查人员及复查时间；	台账已按要求完善。	
5		查阅《安全生产专项整治三年行动工作开展情况》（2020年9月份）38条隐患整改37条，未整改隐患无台账。	建立未整改隐患台账，截至目前隐患已整改。	
6		安全生产专项整治三年行动方案内容缺乏与日常工作的深入融合，工作责任分工应进一步明确。	完善三年行动方案，进一步明确责任分工，已整改完毕。	
7		问题隐患排查清单应按照法规、规范要求和重点工作任务进一步细化，增强针对性和可操作性。	按照督导组要求对隐患清单细化整改，已完成整改。	
8	郑州市中原区 建设路街道办事处	老旧小区改造外墙保温材料防火性能需要进一步确认；	已督促监理单位提供相关资料。	
9		隐患台账记录不完善，查阅《2020年建设路街道安全隐患检查登记表》，106项整改项，仅有25项标明整改，剩余81项未标明是否整改。气瓶集中整治工作，检查安全隐患104项，整改99项，剩余5项未单独建立台账。	针对问题查漏补缺，立即整改，截至目前出现问题均已整改。	

10	郑州市二七区 淮河路街道办事处	淮河路街道办事处隐患台账记录不完善，查阅《居民楼院、多合一场所消防专项治理工作情况统计表》（2020年9月27日）发现火灾隐患13处，整改火灾隐患4处，整改率较低；	在督导发现街道办《居民楼院、多合一场所消防专项治理工作情况统计表》（2020年9月27日）整改台账隐患整改率低后，街道及时对未整改的9处问题进行了复查。经查，9处隐患未整改中，5处是消防栓前有遮挡物，4处是灭火器过期，在复查工程中，以上9处问题已经全部整改到位。同时，针对整改率低的问题，及时组织社区召开专题会议安排部署，要求在以后的工作中，一是要加强隐患排查力度，对排查出来的隐患要及时督促整改到位，对解决不了的隐患问题要积极向上报上级主管部门协调解决，并进行跟踪落实，确保隐患问题得到根治。	
11		有限空间作业确认表（企业台账）：纪录不完善，是否办理作业票据等内容未确认。	针对有限空间作业确认表（企业台账）纪录不完善，是否办理作业票据等问题，街道安排人员及时到涉及的两家企业进行了对接指导，一是对企业有限空间作业确认表进行了查看，确保登记不漏项；二是对企业有限空间警示标志设置情况进行了查看，确保警示标志张贴到位或摆放到位；三是对企业建立的有限空间作业安全管理制度、审批制度、现场安全管理制度等规章制度进行了现场指导。	
12	郑煤集团告成煤矿	25031采煤工作面作业规程中会审时间、会审地点用铅笔填写，不规范，该规程贯彻签字缺少贯彻班次和当班贯彻人；	12月25日，该矿生产技术科重新规范填写25031采煤工作面作业规程中会审时间和地点，补齐贯彻签字时间和贯彻人。	
13		21采区轨道下山、23采区轨道下山局部顶帮开裂，需有专人巡查；	12月23日，该矿安排开拓一队巡巷人员进行巡巷，处理离层、开裂情况。	
14		23041上付巷防突牌板图文绘制偏小，吊挂不规范；	12月27日，该矿重新修订23041上付巷防突板牌，并规范吊挂。	
15		23041上付巷掘进地点巷道顶部沿中线所打锚索与中线设点相互影响，需在作业规程中明确标准，按要求施工；	12月23日，该矿重新修订23041作业规程，明确锚索施工至巷道中线位置向下帮偏300mm。	
16		矿长安全生产责任制中无“双重”预防内容；	12月28日，该矿修订完善矿长安全生产责任制，增加“双重”预防体系内容。	
17		矿井“双重”预防体系建设文件未根据豫安委办（2020）54号文及时修订完成；	12月28日，该矿按照豫安委办（2020）54号文件要求修订“双重”预防体系建设文件。	
18		23采区永久避难硐室内应急广播装置未接电源；	12月25日，该矿23采区永久避难硐室接通应急广播装置电源，并调试完成。	
19		矿井停风应急预案中救灾指挥部及各救援小组主要成员联系方式应作为预案附件，以便发生情况时联络；	12月25日，该矿重新修订停风应急预案，增加救灾指挥部及各救援小组主要成员联系方式。	

20	郑煤集团告成煤矿	井下中央排水泵房防水密闭门有一处锁紧螺栓不灵活，应及时润滑；	12月25日，该矿对防水密闭门锁紧螺栓进行了润滑处理。	
21		建议井下中央排水泵房在明显位置设置瓦斯、火灾和水灾避灾路线标志牌，泵房内压风、清水管路设置管路规格、用途标识；	12月26日，该矿按要求在泵房醒目位置设置瓦斯、火灾、水灾避灾路线板牌，增设压风、清水管路规格及用途标识牌。	
22		23采区永久避难硐室内现场未存放物品清单，不方便巡视管理；	12月28日，该矿在23采区永久避难硐室内设置物品清单。	
23		21采区皮带巷配电点电缆应设置电缆规格用途指向牌。	12月28日，该矿按要求在21采区皮带巷配电点设置电缆规格用途指向牌。	
24	丰阳煤矿	11103综采工作面作业规程中缺少工作面瓦斯涌出量数据；	12月26日，该矿在11103综采工作面作业规程中增加瓦斯涌出量数据。	
25		矿井大面积停电应急演练方案，演练效果评估和记录，演练后要及时存档；	12月26日，该矿收集演练资料，并归档存放。	
26		井下运输系统图水平大巷各车场位置及长度在系统图中应标注；	12月26日，该矿完善井下运输系统图，标注水平大巷各车场位置及长度。	
27		2021年度安全风险辨识评估报告正在编制，建议尽快以正式文件下发。	12月30日，该矿编制完成2021年度安全风险辨识评估报告。	
28	中煤新登郑州煤业有限公司	22111切眼掘进工作面迎头已变为负坡度掘进，迎头积水无法自流，施工现场应按照作业规程规定完善排水系统；	12月26日，该矿按照作业规程规定完善了22111切眼排水系统。	
29		22111切眼掘进工作面迎头悬挂的便携式甲烷浓度鉴定仪已按照规定位置悬挂，但读数朝向煤墙侧，不利于施工人员及时监测瓦斯情况，应调整；	12月26日，该矿安排掘进队长对各班组便携式甲烷检测仪悬挂必须面向工人侧，便于施工人员及时监测瓦斯情况。	
30		22111切眼掘进工作面胶带输送机机头处防尘喷雾管路有一处接头漏水，需更换接头；	12月26日，该矿每班安排人员更换了防尘喷雾管路接头。	
31		22111切眼掘进工作面迎头架设工钢棚棚腿期间，需加强对迎面煤墙的防护工作，防止迎面煤墙片帮伤人；	12月26日，该矿每班安排专人负责敲帮问顶工作，并加强对煤壁的防护。	
32		22111切眼掘进工作面胶带输送机断带保护确实，但记录试验正常；	12月26日，该矿安装22111切眼掘进工作面输送机断带保护，并严格填写试验记录。	
33		22111切眼掘进工作面胶带输送机超温洒水保护洒水效果不到位；	12月26日，该矿重新调整超温洒水保护喷嘴。	
34		22111切眼掘进工作面缺少供电系统图；	12月26日，该矿在22111切眼掘进工作面悬挂了供电系统图。	
35		现场抽查一名胶带输送机司机对保护试验流程不熟悉，需加强培训工作；	12月26日，该矿安排技术副总负责对胶带输送机司机进行培训，使每位操作人员都熟练掌握试验流程。	
36		电气设备布置系统图21残采区变电所编号错误；	12月26日，该矿重新修改电气设备布置系统图。	

37	中煤新登郑州煤业有限责任公司	22071综采工作面过老巷安全技术措施中，未对老空水探测进行明确规定；	12月26日，该矿修订22071综采工作面过老巷安全技术措施，明确规定老空水探测方法。	
38		22071综采工作面机巷为回风巷，巷道内设置避灾路线牌板位置不便于观察；	12月26日，该矿把巷道内避灾路线牌设置在便于观察的地点。	
39		矿井安全生产责任制汇编中，安监员、调度员岗位责任制未明确应急处置权；	12月26日，该矿安监科修订安检员、调度员岗位责任制，明确应急处置权限。	
40		矿井企业安全文化牌板部分内容与近期新规定、新要求不一致。	12月28日，该矿重新排查板牌内容，更换了企业安全文化板牌。	
41	郑州登槽企业集团金岭煤业有限公司	172204抽采巷67#钻场5#抽采钻孔，打钻验收报表与打钻原始记录时间不一致，资料涉嫌造假；	12月28日，该矿召开会议，分析原因，重新完善了钻孔资料。	
42		通过两年保护层开采，矿井在生产过程中已总结出有效管控措施，年度风险辨识中仍将煤尘管控作为矿井重大风险，应重新评估确定风险等级；	12月27日，该矿重新开展风险评估，确定了保护层开采风险等级。	
43		172204保护层开采区域防突措施和瓦斯抽采达标工艺方案及施工设计中，未对打钻过程中造成一氧化碳燃烧制定专项安全技术措施；	12月28日，该矿修订172204保护层开采设计，增加打钻过程中造成一氧化碳燃烧专项安全技术措施。	
44		矿级领导下井带班记录中，安全副矿长入井带班未对重大风险进行管控；	12月27日，该矿完善矿级领导带班下井记录，增加重大风险管控内容，并对安全副矿长进行责任追究。	
45		电缆阻燃报告型号为MCPBX-0.66/1.14kV3×95+1×25+4×4，供电图纸为MCP-0.66/1.14kV3×95+1×25+4×4；电缆阻燃报告型号为MYJV32-3×185，供电图纸为MYJV22-3×185，电缆阻燃报告型号为MYP3×4+1，供电图纸为MYP3×4+1×2.5，型号不符；	12月28日，该矿修订矿井供电系统图，修改图中电缆型号与阻燃报告一致。	
46		架空乘人装置散热风机用电缆MYP3×6+1×4缺少电缆阻燃报告；	12月28日，该矿已取回架空乘人装置热风机用电缆的阻燃报告。	
47		阻燃输送带报告PVC800s-800、PVC800s-1000为复印件，且报告内容错误，为电缆阻燃报告的内容，提供报告造假。即此两种型号皮带无阻燃和抗静电性能测试报告。	12月28日，该矿已取回PVC800S-800、PVC8000S-100型皮带阻燃性能测试报告。并追查复印阻燃报告人员责任。	
48	登封·恒大嵩岳桃花苑项目（施工单位：中铁建设集团有限公司）	安全通道及临边防护搭设不规范；	隐患排查当日已及时进行整改。	
49		楼梯临边未防护；	已按要求搭设防护，全部整改到位	
50		转料平台未提供施工方案违规搭设；	已按要求搭设防护，全部整改到位	
51		物料提升机安装方案未按现场实际情况编写（未选安装位置、基础处理不详细、未对安装防护设施调试进行说明、为介绍操作棚搭设情况）；	物料提升机安装方案已按照现场实际情况进行修改完善。	
52		11号楼四层悬挑脚手架验收表，参加验收监理未签字；	已整改到位	

53	登封·恒大嵩岳桃花苑项目	安全教育未分专业开展缺乏针对性，设置的部分教育内容没有培训人员；	12月23日，该项目按要求对中层及新入场职工依次进行安全教育专项培训。	
54	（施工单位：中铁建设集团有限公司）	起重设备安装人员变动无手续，未提供变更人员特殊工种证；	起重设备安装人员证件已完善。	
55		起重设备安装后未提供自检合格报告、联系验收手续和使用登记备案。	已提供起重设备安装自检合格报告、联系验收手续和使用登记备案。	
56		临时用电施工方案电气工程师未参与编写；	已整改到位	
57	正弘中岳城东里5号项目	物料提升机安装方案无针对性（未设计安装位置，基础处理情况，未编写安全防护设施调试等）。12#楼物料提升机架体及防护架体变形严重，楼层防护门未关闭，停层装置未安装；	已按要求对物料提升机安装方案进行完善整改。	
58	河南三建建设集团有限公司	吊篮前支架违规安装在屋面挑檐上或墙上，应经设计计算合格后方可使用；	已整改到位	
59		外架立杆搭设有悬空现象，缺少扫地杆，剪刀撑搭设不到位；	已按规范搭设剪刀撑及扫地杆。	
60		安全通道搭设不规范，临边防护不到位；	已按要求搭设防护，全部整改到位	
61		塔吊安装无自检报告，技术交底人员不全面。	已提供塔吊安装自检报告，技术交底人员信息已完善	
62		临时用电施工方案电气工程师未参与编写，照明开关箱设置不正确；	按规范要求对照明开关箱设置进行整改	
63	登封正商城泰园项目（施工单位：河南正阳建设集团有限公司）	专项施工方案发布实施程序不严谨，未加盖公司印章；	专项施工方案已进行整改，加盖公司印章	
64		物料提升机基础加固部分，未提供验收记录；	已提供物料提升机基础加固部分验收记录	
65		未对分包单位进行合规性评价；	已整改到位	
66		变更项目经理，未提供项目经理资质证书及B证；	已提供变更后的项目经理资质证书及B证	
67		停工期间，吊篮未停放到底层；	隐患排查当日已将吊篮停放至底层	
68		悬挑架底层未全封闭，杂物清理不及时；	悬挑架已封闭，杂物已清理	
69		未提供起重机械安装后自检合格报告和联合验收手续。	已提供起重机械安装后自检合格报告和联合验收手续	
70		临时用电施工方案电气工程师未参与编写；	已整改到位	
71		物料提升机安装未提供安全防护设施调试记录，未提供联合验收记录；	已提供物料提升机安全防护设施条数记录和联合验收记录	
72	登封市少林友谊学校建设项目（施工单位：中铁建设集团华中分公司）	模板支撑架上端自由高度超过500mm，轮扣支撑架接头处未搭设纵横杆，梁底立杆未与纵横杆拉结，模板支撑架未提供验收记录；	已全部整改到位	
73		外脚手架开口处未按要求搭设之字撑，外架未做避雷防护；	外脚手架已按规范要求进行整改	
74		楼层分配电箱接出电线，未接保护零线；	楼层分配电箱已全部排查进行整改	
75		部分临边防护不到位；	不到位的临边防护已整改	
76		加工区配电箱前堆放钢筋材料，通道不畅且操作空间狭窄，开关箱与设备距离超规范要求；	加工区配电箱前堆放的钢筋材料已清理。	
77		落地式脚手架底层封闭不严，进出通道口无防护；	落地式脚手架底层已封闭，进出通道口已进行防护	
78		施工升降机无防护棚。	施工升降机已搭设防护棚	

79	礓槽集团登封市宏昌水泥有限公司采石厂	露天采矿场+580台阶上部边坡存在浮石、险石、伞檐未及时清理，也未在其安全影响范围边界设置安全警示标志和安全隔离设施；项目部经理张海涛负责日常隐患排查的手机APP终端也未显示相关信息；	隐患排查当日已将+580台阶上部边坡存在浮石、险石、伞檐及时清理；并已在安全呼范围边界设置隔离带；项目部经理张海涛手机APP端已能正常显示相关信息。	
80		该厂与施工单位签订的安管理协议不符合原国家安监局《国家安监总局办公厅关于印发〈非煤矿山外包工程安全管理协议〉文本格式的通知》（安监总厅管一【2014】1号）的要求，缺少相关附件；	该单位已按原国家安监局要求，补充完善相关附件。	
81		该厂提供的从业人员安全培训档案不符合《河南省安全生产监督管理局关于印发〈河南省生产经营单位安全教育和培训档案样式（试行）〉的通知》（豫安监管〔2016〕98号）要求，只有一份安全管理人员李超龙的入职三级安全教育培训一页内容，其他从业人员全部没有规定格式的档案资料；	该单位已按照原省安监局要求，将所有从员人员安全培训档案进行规范。	
82		露天采矿场矿山道路限速标志设置不够科学，建议分重型卡车和小轿车分别设置合理的限速标志；	已按建议分别设置重车和小轿车限速标志。	
83		该厂与水泥厂采用的是一个双重预防机制信息化平台，但相关查询筛选条件未设置，无法区分二者关系；	该厂根据实际，拟于2021重新安装升级版的双预信息平台，目前该系统已人工将水泥厂和采石场系统分隔。	
84		双重预防机制涉及到的危险源、风险、风险管控措施落实（安全确认）、隐患及其排查等基本概念的理解有偏差；	该单位已组织全体从业人员重新对双重预防的知识进行了学习。	
85		信息平台收集到的隐患排查数据的深度挖掘和利用不够，只有统计台账，没有系统分析资料。	该单位已按要求在系统中增加综合信息模块。	
86	天瑞新登水泥郑州水泥有限公司	新任董事长对安全生产双重预防机制中涉及到的特种作业把握不顾准确；总经理对双重预防机制的运行情况掌握不够全面；	12月24日，该公司组织中层干部以上人员进行了双重预防安全知识再培训。	
87		助磨剂储罐钢直梯缺少安全警示标志。建议增设；	1月3日，该公司对全部爬梯进行了排查，并制作悬挂了警示标志。	
88		生产车间内的次要道路缺少车流和人流界线标识；	12月26日起，该公司对生产车间人员巡检通道进行了规整划线，并表明“巡检通道”字样，目前已经全部完成。	
89		煤粉制备车间因停产检修，个别设备表面有少许粉尘。建议按照清扫制度要求，加强停产期间的粉尘清扫工作；	要求烧成分厂严格执行公司《粉尘清扫制度》，每天及时清扫。	
90		隐患排查治理台账登记不规范，未做到根据实际验收时间登记，隐患定期和专项排查方案内容缺少应有的针对性和区分；	12月28日，该公司检查完善了隐患排查治理台账，并重新制定了定期检查和专项检查内容。	
91		从业人员教育档案要素填写不完整；	12月23日，该公司按要求对教育档案进行完善，并要求培训人员以后严格执行公司《教育培训制度》，认真填写培训记录。	

92	天瑞新登水泥 郑州水泥有限 公司	未见企业落实12月初全省电视电话会议精神的相关档案资料；	12月28日，该公司组织学习了2020年12月9日全省安全生产工作会议会议精神，会后，公司董事长杨总就电视电话会议精神在公司安全生产中的落实进行了安排。	
93		对双重预防机制信息平台收集到的隐患排查数据的深度挖掘和系统分析有待改进。	12月27日，该公司联系双重预防机制信息平台运行商，对信息化平台按要求进行了优化。	
94	天瑞新登水泥 郑州水泥有限 公司李家门水 泥灰岩矿	矿山生产现场安装的视频探头因线路中断只能显示采区进口和排土场进口两个无线传输的黑白现场图像，且图像不太清晰；	该单位视频探头线路安装完毕，已能正常使用。	
95		矿山进行风险管控的巡查确认工作终端显示的现场图片和文字叙述不对照；	该单位已在系统中重新对发现的问题进行筛查。	
96		信息平台收集到的隐患排查数据的深度挖掘和利用不够，只有统计台账，没有系统分析资料；	已按要求加装综合分析模块。	
97		矿山存在以包代管现象，安全生产责任制落实不到位，外包施工单位责任边界不清，人员培训有短板（外包施工单位人员），露天采矿场台阶高度、边坡坡度和矿区道路不够规范。	该单位已重新制定了安全生产责任制，明确责任边界；并加强了对外包施工人员的安全教育培训；对露天采场台阶高度、边坡坡度和矿区道路按照设计要求进行修整和规范。	
98	登封市裕兴氧 气厂	企业安全风险隐患双重预防体系建设未经专家评估评分；	企业安全风险隐患双重预防体系建设已经专家评估评分	
99		总经理安全生产责任制不符合《河南省安全生产条例》的要求；	总经理安全生产责任制已整改	
100		应急预案演练总结中缺少存在问题、改进措施等；	应急预案演练总结中涵盖存在问题、改进措施等	
101		厂区风险分级四色（红橙黄蓝）分布平面图、岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）柱状图风险辨识不全、不准确；	厂区风险分级四色（红橙黄蓝）分布平面图、岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）柱状图风险辨识到位	
102		未设置液氧卸车独立接地极；	已设置液氧卸车独立接地极	
103		未设置液氧杜瓦瓶专用充装场地；	已设置液氧杜瓦瓶专用充装场地	
104		气瓶颜色脱落，气瓶缺少瓶帽、垫圈，实瓶区、空瓶区标识不清；	已全部整改到位	
105		实瓶上未粘贴安全标签；	实瓶上已粘贴安全标签，整改到位	
106		厂区内存放有未经许可的液化丙烷气瓶；	已全部整改到位	
107		绝缘用品（绝缘手套、绝缘鞋等）检验过期；	绝缘用品（绝缘手套、绝缘鞋等）已检验	
108		应急器材设备配备不足，缺少防毒面具、防烟面罩、防火服、警戒带、堵漏工具等。	已经购买相关应急器材及设备，现已经全部整改到位	
109	登封市名城燃 油服务有限公 司加油站	站长安全生产责任制不符合《河南省安全生产条例》的要求；	已按照要求制定站长安全生产责任制，并对全站进行公示	
110		站区风险分级四色（红橙黄蓝）分布图、岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）柱状图风险辨识不准确；	四色（红橙黄蓝）分布图、岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）柱状图风险辨识整改到位	

111	登封市名城燃油服务有限公司加油站	应急预案演练记录显示未在一年内覆盖应急预案中的所有内容；	应急预案演练记录已覆盖应急预案中的所有内容	
112		隐患排查未照单检查，未按照日常巡检、日排查、周排查、月排查、综合性排查、季节性排查、节假日排查等进行；	隐患排查按照排查全部整改到位	
113		油罐液位仪、油罐防泄漏检测仪未配备UPS（不间断）电源；	油罐液位仪、油罐防泄漏检测仪已经配备UPS（不间断）电源	
114		营业室内加油机紧急切断按钮未设置警示标识；	营业室内加油机紧急切断按钮已经设置警示标识	
115		一机多油品加油枪颜色、标识不清；	已全部整改到位	
116		油罐通气管设置与安全设施设计不一致；	油罐通气管设置与安全设施设计已经变更，符合要求	
117		油罐车卸车操作规程中缺少油气回收内容要求；	已全部整改到位	
118		营业室、罩棚缺少应急照明；	已配备应急照明，整改到位	
119		应急器材设备配备不足，缺少医药箱、警戒带、防烟面罩等；	应急器材设备配备足量，已购买医药箱、警戒带、防烟面罩等	
120		职业病危害因素检测报告过期，站区内未设置职业病危害因素检测结果公告栏。	职业病危害因素检测报告已经检测，站区内已经设置职业病危害因素检测结果公告栏。	
121	登封市广晟制气有限公司	企业安全风险隐患双重预防体系建设未经专家评估评分；	企业安全风险隐患双重预防体系建设专家已完成评估评分	
122		应急预案演练记录显示未在一年内覆盖应急预案中的所有内容；	应急预案演练记录显示已经覆盖应急预案中的所有内容	
123		厂区风险分级四色（红橙黄蓝）分布平面图、岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）柱状图风险辨识不准确；	风险分级四色（红橙黄蓝）分布平面图、岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）柱状图风险已辨识到位	
124		隐患排查未接单检查，未按照日常、月、综合、季节性、节假日检查等进行；	已全部整改到位	
125		液氧卸车未设置独立的卸车接地极；	已设置独立的卸车接地极	
126		液氧杜瓦瓶充装未在专用场所进行；	液氧杜瓦瓶充装已经设置专用场所进行	
127		气瓶颜色脱落，缺少瓶帽、垫圈，实瓶区、空瓶区标识不清；	已全部整改到位	
128		实瓶上未粘贴安全标签；	实瓶上已粘贴安全标签	
129		氧气、氩气充装防爆墙上有孔洞，应用不燃材料封堵严密；	已全部整改到位	
130		厂区配备的应急器材设备不足，缺少防毒面具、防烟面罩、防火服、堵漏用具等。	应急器材设备足量，已经配备防毒面具、防烟面罩、防火服、堵漏用具等。	
131	登封市万佳时代广场	商场西侧一楼疏散楼梯间堆放杂物；	已整改，已将杂物清除	
132		商场西侧疏散楼梯间消防应急灯性能不良；	已整改，已更换应急照明灯	
133		商场二楼东侧疏散通道有被货架和柜台挤占情况。	已整改，已货架和柜台重新调整，确保不占用疏散通道	

134	登封市客运总站（郑州交运集团登封分公司）	营运车辆档案、技术安全排查未建立台账；	已完善各项档案和台账，建立营运车辆档案和技术安全排查台账，确保各项记录如实现体。	
135		“三个敬畏”和“四个严禁四个一律”安全专题教育开展进度较慢。	加快“三个敬畏”和“四个严禁四个一律”安全专题教育，已进行专题教育培训。	
136	天地之中旅游运输公司	未开展“三敬畏”和“四个严禁、四个一律”安全专题教育；	23日-25日该公司组织召集驾驶员进行专题教育培训。	
137		营运车辆档案和技术安全排查不落实；	22日下午，该公司派专职安全员对20台车辆进行逐台检查，26日全部检查整改完毕。	
138		营运车辆动态监控排查和隐患整改清零落实不到位。	22日开始对车辆GPS（9月、十月、十一月）排查，发现问题立即整改处罚，27日排查完毕。	
139	中岳街道办事处	安全生产专项整治三年行动方案不完善，实际工作与方案融合不够；	办事处已重新制定三年行动方案并按照分工发放班子领导及各村各相关科室，并召开会议，对此项工作再安排再部署。	
140		“三个清单”有缺失，没有建立健全；	按照登封市安全生产专项整治三年行动方案要求，制定“一表三单”，并按照要求及时填写上报。	
141		隐患整改措施针对性不强，不同类型隐患的整改措施均相同。	组织对办事处相关人员开展安全教育培训，增加隐患排查能力，增强隐患整改措施，对不同类型隐患采取针对性整改措施。	
142	邢村煤矿	12031工作面上顺槽刮板输送机高，局部与吊挂的管路安全间隙小，需落输送机的高度；	12月31日，矿综采队已整改完毕，生产矿长严格按照整改标准进行了验收，验收合格。	
143		12031工作面下顺槽超前替棚段长度约3m，替棚长度较短；	12月31日，矿综采队已整改完毕，生产矿长严格按照整改标准进行了验收，验收合格。	
144		<<邢村煤矿12031综采工作面作业规程>>中第三章第三节中描述“上超前需采用自移式抬棚加强支护”与现场不相符，应修改；	12月30日由生产调度室整改完毕，2021年1月1日，矿总工程师李丰乐按照整改标准，验收合格。	
145		<<邢村煤矿12031综采工作面作业规程>>中第四章第二节风量计算中，瓦斯绝对涌出量取值与工程概况中提供的数据不一致；工作面同时作业最多人数与第六章劳动组织中的人数不相符；	12月30日由生产调度室整改完毕，2021年1月1日，矿总工程师李丰乐按照整改标准，验收合格。	
146		矿井“双重”预防体系建设文件正在修订，建议尽快下发；	已下发文件，整改到位。	
147		建议井下应急广播装置现场悬挂操作使用说明牌板；	已悬挂牌板，整改到位。	
148		建议矿井每年根据实际情况对安全避险系统有效性进行评估；	已进行评估，并形成制度，整改到位。	
149		建议矿井井下作业核定人员人数在井口合适位置公示；副井绞车房闸瓦间隙微机保护监视闸间隙显示不准确，应及时调整；	矿机电科已整改完毕，机电副总工程师王建忠已验收合格，整改到位。	
150		中央变电所低压1#馈电及8#高压开关短路整定值与供电系统图不一致；排水泵房排水系统图已更新未及时悬挂；	矿机电科已整改完毕，机电副总工程师王建忠已验收合格，整改到位。	
151		中央排水泵房安全出口应悬挂避灾路线标志，泵房进口密闭门下缘距底板轨道间隙小，应及时落底落道；	矿机电科已整改完毕，机电副总工程师王建忠已验收合格，整改到位。	

152	邢村煤矿	皮带运输巷烟雾报警悬挂位置距驱动滚筒约2m，应调整为10~15m位置；	矿机电科已整改完毕，机电副总工程师王建忠已验收合格，整改到位。	
153		12031工作面已安装ZF3200综采支架，矿井提升支架时，要加强对副井提升能力和钢丝绳安全系数的核算与管理。	矿机电科已整改完毕，机电副总工程师王建忠已验收合格，整改到位。	
154	红旗一矿	16080付巷掘进工作面迎头便携式甲烷检测报警仪悬挂距巷道帮部小于100mm，不符合距帮部不小于200mm的规定；	已按规定重新悬挂，整改到位。	
155		16080付巷掘进工作面工程质量较差，其中2根锚杆未达到设计扭矩，联网间距超过规定，且顶板与帮部之间网片未搭接；	已全部整改到位。	
156		16080付巷掘进工作面帮部支护滞后掘进迎头超过10m，作业规程规定不超过7m，未严格按照作业规程规定施工；	已全部整改到位。	
157		16080付巷掘进工作面多处压风自救和供水施救装置挪作他用，造成安全设施无法正常使用；	已全部整改到位。	
158		《16080付巷掘进工作面作业规程》风量计算章节中规定：掘进工作面最大作业人员为25人，违反国家《煤矿井下单班作业人数限员规定》中要求的掘进工作面单班作业人员不得超过16人的规定，需重新修改作业规程；	矿技术科已重新取值修订，整改到位。	
159		16200综采工作面上隅角瓦斯采用埋管抽放管理，检查时上隅角浓度浓度达0.46%（检修班），大于生产班浓度0.20-0.28%，矿井防突执行不到位；	已全部整改到位。	
160		16200综采工作面支架状态差，存在片帮及不接顶现象；	已调整支架，整改到位。	
161		16200综采工作面轨道巷无极绳车尾轮护罩变形；	已更换护罩，整改到位。	
162		矿井雨季“三防”应急救援演练使用一张A4纸作为原始记录，无记录人、使用电话、处置情况等信息，造成演练失真；	已完善雨季“三防”应急救援演练记录，整改到位。	
163		副斜井绞车天轮轴和绞车轴探伤报告11月23日到期，13日已检测，报告未取回；	已取回报告，整改到位。	
164		18轨道下山电缆图纸型号为MY3*50+1*16，与阻燃报告型号不一致；	重新排查，确保一致，整改到位。	
165		16180掘进工作面一部皮带超温保护试验不动作，无防撕裂和机尾跑偏保护。	已对超保温保护进行更换，整改到位。	
166	巩义正商五星级酒店项目（施工单位：河南正阳建设集团有限公司）	落地脚手架拉结点少，剪刀撑未与相交主杆连接，底层小横杆未安装在底层大横杆上方；	已全部整改到位。	
167		临电施工方案电气工程师未参与编写，配电箱通道不畅；	已全部整改到位。	
168		高支模支撑架未与周边柱子拉结，必须按方案搭设、验收；	已全部整改到位。	
169		悬挑脚手架底层封闭不严密，未做避雷防护措施；	已全部整改到位。	
170		施工升降机地下室顶板基础加固未提供加固部分验收记录，卸料口等临边防护不到位；	已全部整改到位。	
171		起重设备技术交底人员不全面，联系验收无时间，手续未盖章	已全部整改到位。	

172	旭辉望岳府 (施工单位: 浙江欣捷建设 有限公司)	临电施工方案电气工程师未参与编写,未严格执行TN—S接零保护系统;	已全部整改到位。	
173		悬挑脚手架密目网有破损、剪刀撑未搭至施工高度;	已全部整改到位。	
174		悬挑脚手架未提供避雷测试记录,施工设备未接通保护零线;	已全部整改到位。	
175		模板支撑架顶层自由高度超过500mm,纵横杆少;	已全部整改到位。	
176		施工升降机地下室顶板加固未提供加固部分验收记录,司机舱内无灭火器材,塔吊安装方案编审批手续为打印,无安装后自检合格报告;	已全部整改到位。	
177		未提供安全设施验收记录(脚手架、模板架、临边防护等)。	已全部整改到位。	
178	浩创·华信悦 府项目(施工 单位:河南拓 野建筑工程有 限公司)	外脚手架密目网有破损,剪刀撑未搭至施工高度,剪刀撑与立杆相交未连接,未提供架体避雷测试记录,模板架顶层自由高度超过500mm,纵横杆少;	已全部整改到位。	
179		临时用电方案电气工程师未参与编写,未严格执行TN-S接零保护系统;	已全部整改到位。	
180		未提供演练方案和演练记录;	已全部整改到位。	
181		施工现场安全防护未做到工具式、标准化,安全防护通道搭设不规范,孔洞封闭不到位;	已全部整改到位。	
182		施工升降机基础处理资料未提供,卸料口等临边防护不到位。	已全部整改到位。	
183	中国铝业股份 有限公司巩义 市齐兴铝土矿 八、十采区	竖井井架钢斜梯(爬梯)入口缺少安全警示标志,需要加装,并加强此重点部位的巡视和视频监控;	已加装警示标志和监控,整改到位。	
184	(停建基建矿 山)	井口部分辅助用彩钢板房紧邻直立土质边帮,需要注意观测,特别是开春解冻季节。	已经建立巡查观测制度,不间断进行巡查,整改到位。	
185	巩义市桥上化 工厂	应急预案演练记录显示未在一年内覆盖应急预案中的所有内容;	已分别于12月24、26日进行了火灾事故、中毒窒息事故、起重伤害事故应急演练,整改到位。	
186		液氨罐区防爆配电箱未接地;	已接地,整改到位。	
187		包装车间存放产品数量超过一昼夜的量;	已按要求整改到位。	
188		备品仓库未配备灭火器;	已按规定配备,整改到位。	
189		液氨管道流向标识不清;	已重新喷涂流向标志,整改到位。	
190		排污阀口、取样口未采用双阀或封堵;	已整改到位。	
191		受限空间未挂牌管理、未采取防护措施;	已设置防护栏,并设置警示标志。	
192		厂区配备的应急器材设备不足,缺少医药箱、防爆手电筒、堵漏用具、警戒带等。	已全部配备应急器材,整改到位。	

193	巩义市客运总站（交运集团巩义分公司）	冬季攻坚行动，车辆技术集中排查台账需进一步完善；	已经进行进一步细化、完善。整改到位。	
194		冬季攻坚行动“三个敬畏”和“四个严禁四个一律”专题教育落实不到位。	12月29日已进行“三个敬畏”和“四个严禁四个一律”专题教育。整改到位。	
195	巩义市永泉运输公司	对9、10、11月车辆动态监控集中排查和整改落实不到位；	已强化措施，加大排查力度，对每日违规的进行再教育和处罚。整改到位。	
196		落实冬季攻坚行动“三个敬畏”和“四个严禁四个一律”专题教育计划不完善，教育内容不充实，教育进度缓慢；	已制定学习内容，进行培训教育。整改到位。	
197		未落实冬季攻坚行动要求，对车辆技术安全进行集中排查整治落实不到位。	已完善制度体系，做到了排查全覆盖，问题成闭环。	
198	大唐运输公司	对9、10、11月车辆动态监控集中排查和整改落实不到位；	加大抽查检查力度。整改到位。	
199		落实冬季攻坚行动“三个敬畏”和“四个严禁四个一律”专题教育计划不完善，教育内容不充实，教育进度缓慢；	已进行“三个敬畏”和“四个严禁四个一律”专题教育。整改到位。	
200		未落实冬季攻坚行动要求，对车辆技术安全进行集中排查整治落实不到位。	已对所有批次车辆进行安全技术检查，将冬季行动要求落实到位。整改到位。	
201	大峪沟镇新时代购物广场	违规在楼梯间设立办公区，并堆放杂物；	办公区已撤销，货物已清理，整改到位。	
202		灭火器等消防器材配备较少；	已配备消防栓5个，消防报警器8个，灭火器56个，整改到位。	
203		在消火栓前摆放柜台，影响器材的取用；	消防栓前障碍物已清理，整改到位。	
204		照明设施与金属吊顶之间缺少绝缘保护；	老设备已拆除，新设备已进场改造完毕，整改到位。	
205		超市内消防分区不明确；	已与消防部门沟通，督促商场畅通消防通道，整改到位。	
206		应急疏散指示缺失。	已经安装应急疏散指示灯，整改到位。	
207	河南极兔极致供应链有限公司	特种工无证上岗作业（电工贾红军）；	要求特种工持证上岗作业，原电工贾红军电工证已要求物业公司进行复检并暂停上岗，目前物业公司临时调派新的电工替岗；	
208		厂区安全操作规程未张贴到位（分拣机、发电机、X光机缺失）；	增加厂区分拣机、发电机、X光安检机安全操作规程，其中分拣机4块，发电机1块，X光机2块，一共7块，目前已全部悬挂到位；	
209		安全生产教育培训记录不全（无学时、无考核资料、特种工培训档案不全）	针对安全培训教育记录不全（无培训学时，无考核资料），目前已经在培训计划和以后的所有培训签到表上增加学时，当前安全培训考核主要以在线答题为主，考核成绩为后台统计数据；	

210	河南极兔极致供应链有限公司	双重预防体系初步建立，运转未落实，存在重大风险未辨识到位（登高作业部位、柴油发电机房、X光机、厨房油机燃料）；	公司已在12月26号召开双重预防工作落实安全会议，相关工作已进行布置，保证落实完善；双重预防手册中补充完善了物流分销中心登高作业部位、柴油发电机房、X光机、厨房油机燃料的风险辨识内容，另相关应急预案内容也已添加；	
211		未如实记录隐患排查治理情况且未向从业人员通报的（只有两次记录4.19、11.11）。	前期隐患排查治理台账未归档和通报，目前相应台账信息已经按照相应月份进行归档整理。	
212	郑州港普仓储有限公司	未设置专职或兼职安全生产管理人员；	园区主要负责人及安全管理人参加安全培训已取得河南省安全生产知识和管理能力培训合格证书；	
213		安全生产责任制、隐患排查制度、隐患排查台账、教训培训计划不完善；	建立建全安全生产组织机构、小组管理职责、生产安全责任制度及安全生产事故应急预案；建立安全隐患因素辨识台账，制定排查计划，对发现安全隐患问题及时整改消除隐患；增加安全生产相关内容培训，制定培训及演练计划，按照制定工作内容实施，并设立奖惩方案对未按要求做的进行扣罚，安全工作及培训较好的进行奖励；	
214		百世库房未划分作业区域；	购买斑马胶带对作业、货物堆放区域进行划分；	
215		百世库房货台边缘警示标识不清，无护栏；	临时打印警示标语粘贴，已联系广告公司制作相关警示标志对存在安全隐患位置进行粘贴警示；	
216		百世库房未划分电动叉车充电区域，缺消防器材、应急及照明设备，周边存放杂物；	已联系供应商采购消防器材及应急照明设备，充电区地面用斑马胶带进行分隔；	
217		百世库房配电室门口通道堵塞，配电室内缺绝缘垫、消防器材、防鼠板；	现场清理杂物，加装挡鼠板，采购绝缘垫及消防器材；	
218		百世库房未做风险辨识；	建立风险辨识台账，制定风险辨识计划，按照计划实施；	
219		百世库房装卸区域未设置人员防坠落警示安全标识；	临时打印警示标语粘贴，已联系广告公司制作相关警示标志对存在安全隐患位置进行粘贴警示；	
220		百世库房缺叉车限速标识；	在库区叉车移动通道粘贴限速标识，对现使用电动叉车进行限速调整；	
221		百果园库房，未见安全培训计划，安全培训记录不完善；	制定安全生产培训计划，完善安全生产培训记录；	
222		百果园库房未见安全应急演练；	结合现场生产情况，制定相应的应急突发事件处理预案，并制定计划时间进行演练；	
223		百果园库房货架接缝处无固定措施；	对货架进行加固处理；	
224		百果园库房电箱、微型消防站标识不清。	联系广告公司，制作相应的警示标识并粘贴。	

225	郑州港华石油有限公司（停业中）	配发的安全帽不符合国家标准；	针对“配发的安全帽不符合国家标准”的问题，该公司认真学习新版安全帽标准，积极联系采购符合标准的安全帽。	
226		阀门、压力表等仪表需要编号管理；	针对“阀门、压力表等仪表需要编号管理”的问题，该公司已制定相应管理办法，稳步推进阀门仪表编号管理工作；	
227		罐体未编号，应增设储存介质名称、容量；	针对“罐体未编号，应增设储存介质名称、容量”的问题，该公司已经联系广告公司制定相应方案，并适时实施。	
228		事故池排污阀平时需要封闭状态；	针对“事故池排污阀平时需要封闭状态”的问题，目前该公司已将排污阀转为常闭状态；	
229		中控室监控视频存储时间较短，不符合标准。	针对“中控室监控视频存储时间较短，不符合标准”的问题，目前该公司已经联系厂家完成视频监控维修，现已能存储90天，符合标准。	
230	郑州航空港东物流园区·普洛斯物流园物业（百事快运、百果园、苏宁易购）	微型消防站门口无标识；	联系广告公司制作标识牌，在门口粘贴；	
231		百果园办公区配电箱标识不清；	联系广告公司制作警示标识现场粘贴；	
232		百事快运未提供11月份隐患排查台账；	制定安全隐患排查计划，完善隐患排查台账；	
233		百世快运工作区未悬挂危险告知卡，未对工作区划分危险标识区；	已联系广告公司制作相应标识，对现场操作区域进行安全隐患辨识，粘贴警示标识；	
234		卸货区域平台缺少警示标志和临边防护措施；	临时打印警示标语粘贴，已联系广告公司制作相关警示标志对存在安全隐患位置进行粘贴警示；	
235		仓储货架固定存在设计缺陷；	对货架进行加固处理；	
236		叉车充电区域与货物存放区域无隔离措施，未见操作规程和安全注意事项，周边堆放大量易燃物品；	地面斑马胶带分隔，设立安全距离；制作现场各操作工作业流程及安全注意事项；	
237		叉车夜间充电区监控不到位，消防设施不到位，应急措施缺失；	申请加装摄像头对现场进行24小时不间断监管；增加消防器材灭火器等；	
238		配电室、配电箱门前堆放杂物，通道不畅，应急照明、消防设施等配备不到位。	清理配电房杂物，粘贴禁止标识，增加应急照明及消防器材。	
239	中煤河南新能开发有限公司	15041上顺槽掘进工作面掘进距离较长，巷道起伏不平，建议使用无极绳绞车辅助运输；	已根据巷道坡度，编制设计方案，及时安装	
240		15041上顺槽矿山压力不明显。建议根据掘进工作面煤岩顶板情况适当调整巷道棚距；	已调整棚距	
241		南风井中央变电所19#低压馈电开关过载保护电流整定与供电系统图及设备标志牌整定值不一致；	已统一管理	
242		南风井中央排水泵房防水密闭门锁紧螺栓个别动作不灵活，应及时润滑；泵房安全出口应设置水灾避灾路线标志牌；	已整修、设置	

243	中煤河南新能 开发有限公司	应对南风井中央泵房排水系统图补充泵房底板标高、水泵吸水高度等基本参数；	已补充完善	
244		矿井职业病危害防治责任制中缺少安全检查工、通风队技术员责任制；	已补充完善	
245		2021年度安全风险辨识评估报告正在编制，建议尽快下发；	已编写	
246		应按照豫安委办（2020）54号文修订完善双重预防体系建设文件。	已修订完善	
247	郑煤集团新郑 煤电公司	11210上付巷煤巷掘进工作面通尺400m变坡点处无极绳绞车钢丝绳飘绳达0.7m，需在此处加装压绳轮，防止运输过程中飘绳打伤行人；	12月30日整改完成，已在11210上付巷400m变坡点处加装压绳轮。	
248		11210上付巷煤巷掘进工作面迎头煤层较薄，不足0.5m，要求地测科和技术科结合现场实际情况调整掘进坡度，防止巷道变为全岩巷；	12月30日整改完成，地测防治水科和开拓掘进科已结合现场实际情况调整了掘进坡度，防止巷道变为全岩巷。	
249		11210上付巷煤巷掘进工作面二部皮带头有一处高压风管截门未使用专用U型卡，现场使用普通铁丝代替，有一处U型卡未按规定使用，建议矿井加强此类问题排查，防止高压胶管崩出伤人；	12月30日整改完成，11210上付巷二部皮带机头处压风管截门已更换为U型卡，并及时排查井下其他作业地点，对不符合要求的进行了更换。	
250		11210上付巷煤巷掘进工作面作业规程中第8-12页内容变更后专业科室技术人员未在下方签字；	12月29日整改完成，相关科室技术人员已在11210上付巷作业规程中第8-12页内容下方补签。	
251		11202综采工作面上付巷通尺500m处，顶板有两根锚索断，需加强锚网支护巷道顶板排查；	12月28日整改完成，已在11202工作面500m处补打两根锚索，并对巷道内其他地点进行了排查、整改。	
252		11202综采工作面上端头超前段，一排液压支柱支护效果不好，压力大巷道变形；	12月30日整改完成，已加强11202工作面上端头超前段支护，对巷道变形处进行了替棚。	
253		11202综采工作面采煤机处支架护帮板未打开防护煤墙；	12月24日整改完成，已加强11202工作面现场管理，要求及时打开护帮板防护煤墙。	
254		11202综采工作面作业规程中，循环作业表调整后未进行更新，与现场不符；	12月24日整改完成，已对11202工作面作业规程中循环作业表进行更新，与现场情况相符。	
255		矿领导下井带班制度中未明确对重大风险进行管控，矿领导下井带班未对落实重大风险管控项目进行记录；	12月31日整改完成，已修订矿领导下井带班制度，明确了重大风险的管控措施，带班领导对带班期间落实重大风险管控项目情况及时进行了填写。	
256		压风机保护试验记录安全阀试验方法为自动，实际为手动；	12月25日整改完成，加强压风机安全阀试验方法管理，目前已改为自动试验。	
257		主井保护试验记录缺少过负荷和欠电压保护；	12月25日整改完成，已在主井保护试验记录本上增加过负荷和欠电压保护记录。	

258	郑煤集团新郑煤电公司	主井硬过卷试验距离为-0.53m，应不超过-0.5m；	12月25日整改完成，已加强主硬过卷试验管理，严格按照要求试验，试验距离不超过-0.5m。	
259		副井保护试验记录本保护名称与煤矿安全规程名称不一致。	12月25日整改完成，已对副井保护试验记录本上保护名称进行了修改，与《煤矿安全规程》保持一致。	
260	河南百力汇郑风新韵二号院（施工单位：中建七局第四建筑有限公司）	施工现场脚手架剪刀撑未搭至施工高度，架体内未及时清理杂物；	施工现场外脚手架剪刀撑已搭设到位，架体内的杂物已清理干净。	
261		模板支撑架立杆有帮接现象，部分缺少扫地杆，顶层自由高度超过500mm，梁底增加立杆未与纵横杆拉结；	已组织施工人员对本层的模板支架进行拆除，再对木工作业人员再交底。	
262		设备开关箱内未接通保护零线，未严格执行TN-S接零保护系统；	组织专业电工进行整改，现场已接好，符合要求。	
263		楼梯边、复式楼层洞口未及时防护；	组织人员进行了防护栏杆搭设，现场已搭设完成。	
264		转料平台保护钢丝绳夹角较小，起不到保护作用，需转移的物料未及时转运；	已组织人员进行调整，符合要求，物料已吊走。	
265		电气工程师未参与临时用电方案编写；	临时用电方案已由电气工程师本人在编制处签字确认。	
266		双防机制的两到屏障的作用和逻辑关系理解有偏差，混淆了风险分级与隐患排查治理的内涵；	由总工程师组织管理人员对双预防体系进行分析讨论整改，已修改。	
267		编制的风险防控清单不够具体，编报的隐患排查清单不够科学，缺少风险分级管控第一道屏障的防控落实情况记录台账；	由总工程师组织管理人员对上述问题进行分析讨论整改，已修改。	
268		隐患排查治理缺少文本式台账，线上显示的隐患排查治理设计模块有误，缺少隐患排查治理数据信息的深度挖掘和科学利用。	台账已从系统上导出，已向公司反映要求，软件开发公司做修改。	
269	河南腾达物流有限公司	未按照《河南省风险管控和隐患排查治理办法》的规定编制风险管控清单，实施风险分级管控；	已按照规定编制风险管控清单。	
270		未按照《河南省风险管控和隐患排查治理办法》的规定在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡；	已在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，并制作岗位安全风险告知卡	
271		电焊作业人员常俊峰未按照《安全生产法》的规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，无证上岗作业；	已聘用有证的专业工作人员	
272		仓库广告牌使用花线，不符合安全用电规范；	已按照要求整改	
273		仓库卷闸门配电箱不能正常关闭；	已检修并更换损坏零件	
274		未对电动货车设置专门的充电区域；	已按照要求规划并设置专门充电区域	
275		未在仓库醒目位置设置“当心叉车”、“当心车辆”等安全警示标志；	已在仓库醒目位置设置安全警示标志	
276		未按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定在应急预案编制前进行事故风险辨识、评估和应急资源调查；	已按照规定进行事故风险辨识、评估和应急资源调查，并修改应急预案。	

277	河南腾达物流有限公司	生产安全事故应急预案未按照《应急预案编制导则》（GBT29639）的规定进行编制；	已按照要求重新进行编制。	
278		未按照规定对2020年10月组织的应急演练进行总结和评估；	已对2020年10月的应急演练进行总结和评估。	
279		未按照《安全生产法》和《河南省安全生产条例》的规定设置专门的安全管理机构和相应数量的专职安全管理人员；	已按照规定成立安全管理机构并配齐专职安全管理人员。	
280		公司总经理姜平对自身安全生产职责不熟悉；	已要求该工作人员进行学习。	
281		安全生产责任制未按照《安全生产法》和《河南省安全生产条例》的规定进行编制，如：公司岗位负责人只制定有4条，安全管理人员只制定有3条；	已按照要求重新进行编制。	
282		隐患排查治理制度的内容与单位实际情况不相符，如该单位不涉及易燃易爆、中毒窒息等场所，但是制度上编制有对这些场所的隐患排查内容；	已重新修改隐患排查治理制度。	
283		该单位仅对汽车司机进行了以会代训的安全教育，未对其他人员进行安全教育培训；	已对公司全体员工开展安全教育培训。	
284		总经理姜平未取得安全生产资格培训合格证，安全员朱士锋培训合格证书2019年和2020年未复训；	已按照要求整改	
285	郑州乾龙物流有限公司	未按规定落实安全生产风险管控与生产安全事故隐患治理双重预防工作；	已按照要求编制风险管控制度。	
286		该单位未提供三年行动专项整治有关资料。	已按照要求编制三年行动专项整治方案，并进行安全隐患排查、整改。	
287		《消防安全日检查表》未按规定进行记录，安全管理员、运营经理未进行签字确认，2020年11月1日和11月10日4#货代区域消防通道存在异常情况，缺少跟进处理情况；	已对《消防安全日检查表》重新进行编制，要求巡查人员如实填写隐患内容、务必跟进整改情况并进行登记，加强内部管理制度执行力度及效率。	
288		主要负责人安全生产职责未按照《安全生产法》的规定进行制定，缺少“保证本单位安全生产投入的有效实施”，“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”，“及时、如实报告生产安全事故”等内容；	已按照《安全生产法》的规定重新编制制定负责人安全生产职责，增加“保证本单位安全生产投入的有效实施”，“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”，“及时、如实报告生产安全事故”等内容。	
289		2020年11月9日消防应急演练方案中未明确人员分工；	根据《安全生产法》重新制定消防应急演练方案，在后期的消防演练活动中运用，严格实施《安全生产法》，做好员工培训演练。	
290		未提供防雷检测报告；	已按要求进行检测并出具报告。	
291		《乾龙物流动火作业审批表》中批准人和审批人未签批意见，票据未进行编号，作业结束后没有验收，未形成闭环。	已下发通知严格要求《乾龙物流动火作业审批表》中批准人和审批人需签批意见，票据进行编号，作业结束后由批准人进行验收。	

292	新郑市黑豹物流有限公司	企业安全生产领导小组、安全管理机构和人员不健全；	已按照要求成立领导小组	
293		双重预防风险辨识、作业单元、风险分级管控、隐患排查治理等体系建设有待进一步完善；	已按照要求进一步完善双重预防体系建设，并制定方案。	
294		安全管理相关资料分类归档不规范（隐患排查整改、违规行为处罚、教育培训、应急演练等）；	已按照要求对安全管理资料进行分类归档。	
295		生产作业现场货物堆放不规范，开箱检视制度不健全；	已按照要求对作业现场进行清理，规范货物堆放，完善开箱检视制度。	
296		未按要求开展消防设施日常巡检，消防栓有货物遮挡；	已清理消防栓前的货物，严格要求消防设施日常巡检工作。	
297		抽样检验处电线穿管损坏，局部有裸露等安全隐患。	已按照要求对线路进行排查，并及时维修更换。	
298	新郑市永兴工贸有限公司	《动火作业证》和《高处安全作业证》未按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）进行制定，动火作业证缺少“实施安全教育人”、“动火前岗位当班班长进行验票”、“完工验收”等内容，高处安全作业证缺少“实施安全教育人”、“生产单位作业负责人意见”等内容；	已按照GB30871-2014进行制定	
299		2020年10月3日，实施电焊、气割作业人员邵建法未按照《安全生产法》第二十七条的规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，无证上岗作业（详见2020-10-03-1号《动火作业证》）；	已经重新聘用具有相应资格的人员上岗	
300		未按照《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条的规定落实应急物资及装备，缺少空气呼吸器1台，自吸过滤式防毒面具（TR-2002全面具）2个；	已购买备齐	
301		未对空气呼吸器等应急物资及装备进行定期检查；	已制定检查表，并定期检查	
302		2020年上半年未按照《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条的规定进行现场处置方案演练；	已按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定进行现场处置方案演练	
303		未按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的要求建立特种作业人员档案；	已按照要求建立特种作业人员档案	
304		2018年4月25日发布的生产安全事故应急预案，发布人无签名；编制的应急预案教育培训内容里，无车间级教育培训；	安全事故预案已由发布人签名；应急预案中车间级教育培训已组织人员编写，并按要求实施。	
305		该企业生产装置未设置在化工园区内；	已有新郑市政府批准同意生产装置设置在现有位置。	
306		企业安全风险隐患双重预防体系建设未经专家绩效评估；	已聘请专家进行了绩效评估	
307		岗位作业风险比较四色柱状图；厂区风险分级四色分布平面图辨识不准确；重大风险告知牌数量不足；	岗位作业风险比较四色柱状图、厂区风险分级四色分布平面图已重新辨识；重大风险告知牌已按要求补充。	
308		现场平面布置与安全设施设计、评价报告存在不符，如甲苯储罐、厨房、苯甲酰氯仓库、苯甲酸仓库、液氯缓冲罐、液氯气化器、液氯实瓶仓库、危废间等。	已按照现场实际布置进行安全设施设计、评价报告平面布置图设计变更。	

309	新郑市永兴工贸有限公司	苯甲酰氯仓库无防止液体流散的措施；	已按要求设计防液流散围堰	
310		现场设备设施腐蚀较严重，存在跑冒滴漏现象；	已对设备进行除锈刷漆；跑冒滴漏已进行紧固或更换垫片及管道	
311		反应釜甲苯进料无计量设施；	已购置并安装电容式远传液位计，投料时准确计量	
312		氯化车间配电箱为非防爆电气；氯化车间楼梯缺少扶手；	氯化车间配电箱中设备已挪走，现场只新装防爆控制按钮；氯化车间楼梯扶手已安装到位。	
313		生产装置区内有控制室应移出；水解车间操作室应拆除；	已按照要求在生产区外新建控制室；水解车间操作室已拆除	
314		废弃设备缺少设备停用标志；	已按要求在废弃设备上悬挂停用标志牌	
315		危险化学品重大危险源视频监控存在盲区，如液氯气化器、氯化车间一层及二层平台等；	已增加和调整摄像头视角	
316		可燃有毒气体检测报警探头设置数量不足；	已按要求增加探头	
317		液氯气化区配备专用应急器材设备不足；	已按要求增设应急器材	
318		生产装置目前采用PLC控制，应进行自动化改造，配备DCS、SIS系统；	已按要求进行自动化改造，配备DCS和SIS系统	
319		企业应加强承包商管理。	已按照要求加强对外来人员和承包商管理；出入登记和安全教育及安全管理	
320	新郑华盛奥特莱斯	消防三年专项治理行动落实不到位，未能提供商场行动方案和工作落实情况；	公司组织学习安全培训课件，确实制定“年度消防安全工作计划”针对消防和安防系统进行检查、维护、校验，保证设备完好，严格按照《消防法》的规范和要求去逐一落实	
321		个别商铺（乐可多）私拉电线，使用大功率电器（电熨斗）；	公司设置专职的安全保卫部门，配置专职人员，24小时值班制度做好安全防范工作由物业部负责监管。夜间有安防人员轮流巡逻，负责隐患排查和防范工作	
322		疏散楼梯间堆放杂物；	重点巡查部位24小时定岗值守和流动巡逻，按照该单位实际情况，设有6名专职防范应急队伍，24小时随时待命，确保第一时间具有相对的防范处置力量	
323		对隐患点和重点区域排查不够（餐饮、娱乐等使用电器区域）；	公司建立智慧消防和双重预防机制信息化管理平台。视频安防监控系统，并在重要部位安装监控探头，能够对监控的场所、部位、通道等进行实施、有效地视频探测、视频监控、记录回放，且具有视频入侵报警功能	
324		未能提供消防安全培训、排查方面的记录、问题清单、整改措施及台账等。	建立健全消防安全档案，档案细化七类消防安全职责；六类巡查、宣传培训等制度	

325	新华路街道办	三年整治方案结合自身实际不严谨，下发时间与内容有矛盾；	经过办事处会议研究，结合辖区实际情况改正安全生产专项整治三年行动工作方案，现已整改到位。	
326		未形成三年整治清单；	根据工作要求，已建立三年整治清单	
327		整改指令书中未编号，隐患描述不准确（无位置、类型），检查人员签字存在代签现象；	按照上级检查要求，指令书编号已填写，隐患描述详细，检查人员本人签字，无代签。	
328		未建立隐患排查台账；	根据上级检查要求，已建立三年整治隐患排查台账	
329		检查指令未形成闭环；	按照整改指令书、整改复查意见书文字形式，形成闭环管理。	
330		对行动方案中安全人员培训教育记录不完善。	根据前期工作影像资料，完善安全人员培训教育记录，现已整改。	
331	河南中环信环保科技有限公司	水质监测室采用泡沫板。	此水质监测室在厂区东南角设置废水排放口后，已报主管部门后停用，现由于室内有光纤线路与废气、废水排放口的设备相连，已在不影响数据实时传输的情况下对此监测室内光纤线路进行梳理，并对泡沫板进行拆除。	
332		受限空间未挂牌管理，未采取防护措施。	在受限空间设备设施的显眼处已悬挂受限空间标识牌，在地池、坑洞处增设盖板或围栏建立受限空间设备设施台账。	
333		柴油贮存未按照危险物品管理且超量存放。	对贮存的柴油严格按照危险物品管理，现场设置警示标示，对超量存放的柴油已转移至单独库房内存放，加油区域仅存放三天用量，并对加油设备进行固定。	
334		巡检人员未随身携带便携式气体检测报警仪。	已紧急采购便携式气体检测仪器、便携式红外测温仪，要求巡检人员在巡检时随身携带。	
335		车间控制柜前未铺设绝缘胶垫。	现场检查时发现污水车间控制柜前无绝缘胶垫，现已铺设，同时对厂区其他区域内控制柜进行检查，对未铺设绝缘胶垫的立即整改。	
336		车间配电室未配备绝缘用具。	已在车间配电室配置绝缘用具。	
337		贮罐上缺少介质、体积标识，未设置危险危害周知卡。	现贮罐体积、介质标识和危险危害周知卡完成制作，现已粘贴到现场。	
338		焚烧车间部分防火门封闭不严。三楼柴油储槽四周未设置防液体流散设施。	三楼柴油储槽已修建防液体流散围堰。	
339		焚烧车间中控室机柜间未配置应急照明。	已对焚烧车间中控室机柜间安装了应急照明等。	
340		全厂风险分级四色分布平面图、岗位作业比较风险四色柱状图风险辨识不准确。	按照厂区的实际情况已找第三方单位重新进行现场核实、辨识风险等级，形成新的四色图、柱状图，现制作完成，已悬挂在公告栏处。	

341	新郑融泽园项目（施工单位：中国建筑第二工程局有限公司）	企业对双防机制两道屏障的作用和逻辑关系理解有偏差，混淆了风险分级与隐患排查治理的内涵；	项目落实双重预防体系文件要求，学习双重预防体系有关文件，强化分级管控治理，落实分级管控措施，做到关口前移，预防大于治理。	
342		编制的风险防控清单中防控措施不完整，编报的隐患排查清单不够科学，缺少风险分级管控第一道屏障的防控落实情况记录台账；	补充、细化风险防控清单中防控措施，编制风险分级管控落实情况记录台账。	
343		隐患排查治理缺少文本式台账，缺少隐患排查治理数据信息的深度挖掘和科学利用；	编制隐患排查治理记录台账，分析隐患排查治理数据信息，明确管理重点。	
344		停工期间，吊篮应停在底层；	将现场吊篮降至底层。	
345		设备开关箱未接通保护零线，施工现场有一闸多用现场，TN-S接零保护系统落实不到位；	设备开关箱接通保护零线，梳理并整改现场一闸多用现象，落实使用TN-S接零保护系统。	
346		施工现场不符合要求的安全通道应拆除；	施工现场不符合要求的安全通道已拆除，设立专用安全通道。	
347		落地式卸料平台未提供搭设方案和设计计算报告，杆件受力不合理。	上报落地式卸料平台搭设方案和设计计算报告，杆件已重新搭设，调整为立杆受力。	
348	新郑市永兴工贸有限公司	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	已按照要求认真宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》，于2021年1月26号召开全体员工会议，对191号令进行宣传教育。现所有员工都已下载双控云手机端，按照风险点和排查内容，分级管控，开展每日安全隐患线上和线下排查。	
349		没有开展双重预防体系建设全员培训。	该公司持续进行双预防体系建设工作，于2020年11月3日进行了全员培训工作，并在后期进行了持续学习与考核。	
350		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	于2018年开展全员风险辨识分析，用工作危害分析法辨识涉及的所有工作活动，针对性提出各岗位风险管控措施；	
351		没有制作建设项目危险源分布区域风险分级四色图。	已制作建设项目危险源分布区域风险分级四色图。	
352		没有制作各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	已完成制作各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	
353		没有制作建设工地风险管控告知牌和隐患治理公示牌。	已对所有风险进行重新辨识，制作告知牌和公示牌。	
354		没有隐患排查治理制度。没有开展全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理。	已建立隐患排查治理制度。已开展全员参与，全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理。公司组织所有员工及聘请有关专家进行了全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控。现所有员工都已下载双控云手机端，每日进行分级风险排查，对排查出的问题及时治理。	

355	新郑市永兴工贸有限公司	没有建立岗位风险管控清单数据库。	已建立线上和线下岗位风险管控清单数据库。	
356		没有建立隐患排查治理台账数据库。	已建立线上和线下隐患排查治理台账数据库。	
357		没有风险分级管控制度。	已建立完善风险分级管控制度。	
358		危险化学品仓库与职工食堂安全距离不够。	原危险品仓库已废弃清空，新的危险品仓库已经过设计变更，重新建设。	
359		危险化学品仓库中有一部分过氧化苯甲酰没有放置水池内。有一个储存有过氧化苯甲酰的水池没有存水。	原危险品仓库已废弃清空，新的危险品仓库已经过设计变更，重新建设，增加喷淋和强排风装置。	
360		存放过氧化苯甲酰的危险化学品仓库隔壁设置职工更衣室。	职工更衣室已清除。	
361		氢气瓶储存间与电动车充电间同在办公室前一个半敞开式棚子内。氢气瓶存放处与办公室、充电插座间安全距离不够。	氢气瓶已退回气体厂，色谱用氢气使用氢气发生器。	
362		氯气储罐区应急处置池上有铁栅栏覆盖，不便快速应急处置。	氯气储罐区应急处置池上覆盖的铁栅栏已撤除，并增设警戒线等安全措施。	
363		埋地液苯储罐地面未硬化。	埋地甲苯罐区地面已硬化。	
364		苯罐区卸车临台阶处，没有设置车档和静电检测报警释放装置。	甲苯罐区卸车临台阶处，已购置车档并设置静电检测报警和释放装置。	
365		8生产车间存在跑冒滴漏现象”	已对跑冒滴漏处更换垫片、维修紧固。	
366		氯气储罐区起重设备没有进行安全检测。	已对起重设备做好日常维护。起重设备（电动葫芦）额定起重量不到3吨，不属于特种设备，不需做特种设备安全检测。	
367		氯化车间二层搭建塑料布职工休息间。	氯化车间二层搭建塑料布职工休息间已拆除。	
368		有毒有害气体检测报警装置没有经过安全可靠性监测检验。	有毒有害气体检测报警装置已经过安全可靠性监测检验，并按设计要求增加完善探头数量。	
369		没有展开氯化反应安全风险评估。	已于2021年3月19日完成氯化反应安全风险评估，报告已出具。	
370	河南省新郑煤电有限责任公司	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	已按照要求组织公司领导和各科队进行宣贯，2月10日已整改销号。	
371		矿井生产安全事故应急预案中的突出掘进工作面现场处置方案不完善，没有提及在撤离过程中佩戴自救器。	已按照要求完善更新应急预案现场处理方案，2月11日已整改销号。	
372		矿井2021年1月1日下发的《新郑煤电公司井下单班作业人数限员制度（暂行）》综掘工作面限员＜20人，炮掘工作面限员＜17人，综采工作面检修班＜47人，生产班＜29人，不符合《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》。	已按照单班作业人数限员规定要求进行修订，1月29日已整改销号。	

373	河南省新郑煤电有限责任公司	安全监控管理岗位责任制未及时修订，如该制度中要求甲烷传感器调校不大于90天，而监控有关制度要求是每6个月调校一次，矿井实际执行的也是每6个月调校一次。	修改完善岗位责任制汇编中监测工岗位责任制内容，将甲烷传感器调校周期修改为AQ1029-2019中规定的不大于6个月，已对该责任制进行修订，2月1日整改销号。	
374		新郑煤电2021年专项资金使用计划中将“14207采煤工作面底板注浆加固”错写成“14205采煤工作面底板注浆加固”。	已与集团公司联系，将14205工作面底板注浆改为14207工作面底板注浆。2月1日整改销号	
375	河南庆安化工高科技股份有限公司	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	2021年1月25日该公司召集中层以上干部在生产会议室由李总宣贯河南省人民政府第191号令，并完善风险分级管控及隐患排查等制度、隐患排查。	
376		没有开展双重预防体系建设全员培训。	2021年1月15日该公司组织省双预控专家在四楼会议室对全体员工进行双重预防体系建设培训，并对双预控领导小组职责进行明确，全体人员对于双重预防体系建设工作的认识得到了进一步的提高。	
377		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	2021年1月18日该公司组织全员进行风险辨识分析，并制定各岗位风险管控措施。	
378	河南延长石油销售有限公司	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	于2020年12月30日已完成宣贯，并根据河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》进行贯彻落实，完成了风险分级管控清单、隐患排查清单制作，并根据清单进行隐患排查治理。	
379		没有开展双重预防体系建设全员培训。	立即组织开展全员双重预防体系建设培训。于12月30日已完成培训。	
380		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	组织召开危害因素风险辨识评价会议，讨论修订现有岗位风险管控措施。	
381	具茨山管委会林场	安全隐患排查整改台账不完善，未能提供整改时间、结果。	关于反馈的安全隐患台账不完善，管委会高度重视立即召开会议逐一落实检查内容，逐一整改，现已整改到位。	
382	吉港冷链物流有限公司	安全隐患排查和安全培训力度不够，负责人安全意识不强，体现在（1）车辆技术档案不健全；（2）GPS监控台账记录不完善；（3）车辆违法违规台账未建立；（4）未能提供“百日攻坚”行动方案。	（1）已按照上级要求完善营运车辆技术档案；（2）已按照上级要求完善GPS监控记录台账；（3）已按照上级要求建立车辆违法违规记录台账；（4）已按照上级要求整改完毕，百日攻坚行动方案已打印建档。	
383	新通公交分公司	安全隐患排查机制不健全，隐患排查台账不完善，未建立隐患整改台账。	已按照要求逐一落实检查内容，完善隐患排查机制及整改台账	

384	华南蓝天河南分公司机场油库	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	油库已对全员宣贯河南省人民政府令第 191 号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	
385		没有开展双重预防体系建设全员培训。	油库已开展双重预防机制全员培训。	
386		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	油库已开展全员风险辨识分析，针对各岗位工作特点进行风险辨识分析，提出风险管控措施，制定《机场油库岗位风险分级表》。	
387		现场发现当班职工巡检流于形式，记录不规范。双重预防体系建设运行落实不到位。	针对当班职工巡检流于形式，记录不规范问题，油库对《安全检查管理规程》进行再培训，确保全员熟知规程内容，落实规程要求，认真对待并严格规范巡视检查作业。	
388		与新建郑州传染病应急方舱医院相邻油罐安全距离不够。建议传染病应急方舱医院入住人员时，相邻油罐应清空罐内油料。	油库已与新建郑州传染病应急方舱医院达成协议，定期开展相关应急演练，形成沟通协调机制，每日上报安全生产情况，目前方舱医院内无人入住，一旦方舱医院启用入住人员，油库将立即按照要求清空相邻油罐。	
389	郑州港华石油有限公司油库	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	该公司组织全体员工认真学习并宣传和贯彻河南省人民政府令第191号文件内容和精神。	
390		没有开展双重预防体系建设全员培训。	该公司立即组织开展公司全体人员双重预防体系建设培训，做到全员覆盖。	
391		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	该公司立即组织开展公司全员风险辨识分析，有针对性的制定各岗位风险管控措施。	
392		库区油罐与新建S102省道安全距离不够。建议油库暂停用，并清空库区油罐内油料，尽快协调将油库搬迁至安全区域。	该油库建设在前，新建S102省道建设在后，该公司曾主动向新建省道102业主单位发函，以确认安全距离问题，未获回复。现该油库已暂停营业，并在逐步清空油罐内危险化学品。	
393	全程物流	未能见到“安全生产专项整治三年行动方案”转达落实情况。	该公司已完成安全生产实施方案的制定。	
394	河南红旗煤业股份有限公司	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	已组织召开会议，宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》	
395		没有开展双重预防体系建设全员培训。	已按规定组织开展双重预防体系建设全员培训。	
396		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	已按规定开展风险辨识分析，制订针对各岗位风险管控措施。	
397		安全管理人员对岗位职责不够熟悉。	加强安全管理人员对安全生产岗位责任制的学习。	
398		无安责险。	已上报公司，制定计划购买安责险。	
399		职工安全举报奖励无实际内容。	完善职工安全举报奖励制度，并严格按照职工安全举报奖励制度执行。	
400		重大风险无应急演练内容。	完善应急演练预案，增加矿井重大风险相关内容。	

401	中国石化销售股份有限公司河南郑州巩义石油分公司油库	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	已召开会议进行专题宣贯。	
402		没有开展双重预防体系建设全员培训。	已按规定组织开展双重预防体系建设全员培训。	
403		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	已按规定开展风险辨识分析，制订针对各岗位风险管控措施。	
404		安全管理人员对岗位职责不够熟悉。	已进行专题培训教育。	
405		油库发油区有拖把、塑料布等可燃物。	已整改到位。	
406		防护口罩呼吸虑芯没有生产日期和有效期。	已整改到位。	
407		未落实群众和企业员工举报奖励。	已建立群众和员工举报奖励制度。	
408	巩义通达中原耐火技术有限公司	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	已召开专题会议进行宣贯。	
409		没有开展双重预防体系建设全员培训。	已加强培训组织全员进行风险辨识分析。	
410		没有开展全员风险辨识风分析，针对性提出各岗位风险管控措施。	已编制公司级《安全风险辨识管控和隐患排查治理双重预防体系方案》	
411		安全管理人员对岗位职责不够熟悉。	已加强学习教育。	
412		室外消防栓埋入厂内主要道路边部，形成人行、车行障碍物。并易毁坏室外消防栓。	已整改到位。	
413		车间内作业工人不戴安全帽。	已完善制度，加强检查。	
414		工人岗位安全生产责任制笼统，没有具体到每个岗位。	已完成责任制修订，整改到位。	
415		叉车司机没有持证上岗。	已随车粘贴证件，整改到位。	
416	荥阳市豫龙镇政府	复工复产安全生产工作情况统计表对企业开工条件表述不准确，依据的企业开工条件8条验收标准可操作性不强，没有针对不同类型企业提出具体要求。	企业开复工验收标准已进行重新梳理和调整。辖区工贸企业开复工之前做到召开领导班子会、全体员工培训会、开展隐患大排查等6条标准；针对仓储物流、危化等行业明确具体的开工条件。	
417		制定的隐患治理台账要素项填写不齐全，未填写隐患治理完成时间等内容。	已重新制定安全生产隐患治理台账，明确复查时间、复查人、复查情况等要素。	
418		制定的专项整治三年行动方案部分内容与地方实际情况结合不紧密。	已组织召开分析研判会议，对《专项整治三年行动》方案部分内容进行修订，该文件正在审签中。	
419		隐患排查清单部分内容可操作性不强。	已和驻镇安全专家结合，针对不同行业，已制定与此行业匹配度更高的隐患排查清单。	
420		建议梳理完善企业复工复产流程。	已重新调整企业复工复产流程，企业先对照标准进行自查，随后往镇安全应急管理办递交企业开复工验收申请表，经验收人员现场查看验收通过后，企业方能复工复产。	
421		未提供2021年“两会”期间安全生产工作专项工作方案。	在“两会”召开前，召开“两会”期间安全生产工作部署会，同时制定2021年“两会”期间安全生产工作专项工作方案并下发。	

422	荥阳市豫龙镇 政府	2020年10月以来，镇安全应急办缺一名副主任，建议抓紧配齐干部队伍。	经党委会研究选配骨干力量充实镇应急办工作。	
423		尽快健全安全生产专题会议记录。	安全生产专题会议记录已由镇安全应急管理办专人负责并记录完整。	
424	建海当代工程	施工用电接零保护未连通，部分PE线、N线无接线端子，箱门无连接线。	施工用电接零保护已连通，所有PE线N线设置接线端子，箱门设置连接线。	
425		塔式起重机附墙支撑臂与附墙支座连接处漏装调整螺母，附墙抱环法兰连接处上口螺栓未紧固。	塔式起重机附墙支撑臂与附墙支座连接处加装调整螺母，附墙抱环法兰连接处上口螺栓重新紧固。	
426		爬架提升时未满足导轨架必须有三个附墙支座的要求，附墙支架设计同现场实际不符，防坠装置与支撑轴存在30mm左右的距离，部分连接销轴未安装到位。	爬架提升导轨架按要求设置三个附墙支座，附墙支架按设计设置，防坠装置与支撑轴重新设置，并将连接销轴安装到位。	
427		安全通道铺板方式错误，11层以上楼梯、转向平台未同步进行防护。	安全通道铺板按要求重新铺设，11层以上楼梯、转向平台进行同步进行防护。	
428		开关箱电源线上桩头违规连体串接。	开关箱电源线上桩头违规连体串接。	
429		塔式起重机第一、二标准节结合部水平撑变形。	塔式起重机水平撑变形部位已冷处理恢复原状。	
430	正商置业工程	模板支撑架立杆长细比旋高超规范，缺少纵横向水平连接杆，顶托偏心受力，梁底水平杆安装位置不在受力节点，使用变形管件，部分梁体悬空支挑，混凝土浇筑前未进行验收。	模板支撑架立杆按规范重新设置，增设纵横向水平连接杆，顶托偏心受力部位已按规范整改，梁底水平杆安装位置重新设置在受力节点，变形管件已更换，部分悬空梁体已增设支挑，每次混凝土浇筑前监理按规范组织验收。	
431	荥阳五月广场	开关箱一箱多控，部分保护零线未连通。	开关箱一箱多控已整改，部分保护零线未接通已整改。	
432		模板立杆支撑在预留洞口钢筋网上，梁底水平杆未固定，顶托偏心受力；多处插件未连接，立杆弯曲受力。	该区域支模架已全部安排拆除完毕。	
433		临边、预留洞口、电梯井口及楼梯转向防护不到位。	临边、预留洞口、电梯井口及楼梯转向防护已整改到位。	
434		施工升降机顶仓门限位失效，层站平台两侧防护不到位。	施工升降机顶仓门限位已整改，层站平台两侧防护已设置。	
435		脚手架剪刀撑斜杆缺少旋转扣件，架体端头及断开处未进行封闭。	脚手架剪刀撑斜杆已设置旋转扣件，架体端头及断开处已进行封闭。	
436	海格经纬大厦	落地脚手架一层无封闭，剪刀撑部分斜杆未连通。	按要求封闭落地脚手架，连通剪刀撑斜杆。	
437		机械设备开关箱位置设置不正确，施工用电未严格执行TN-S接零保护系统。	立即停用并按要求设置机械设备开关箱位置，施工用电严格按照要求执行TN—S接零保护系统。	
438		塔式起重机基础周边未做围挡，开关箱安装位置过高。	设置塔式起重机基础周边围挡，按要求设置开关箱位置过高。	

439	力同铝业（河南）有限公司	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	公司已按照双重预防的管理要求，完成了线下、线上系统且保持线上正常运行。3月8日，公司领导、各部门经理、车间主任又重新集中学习《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》，并要求各部门对照该办法对公司以后的风险管控与隐患治理工作进一步完善。	
440		未开展双重预防体系建设全员培训，没有开展全员风险辨识风险分析，针对性提出各岗位风险管控措施，没有开展全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理。	请中介机构分两次，先后组织对班组长以上管理人员、所有岗位员工进行了双重预防体系培训，并进行了考试；风险辨识采取从基层员工开始，全员参与。	
441		未制作口袋装各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡，没有制作风险管控告知牌和隐患治理公示牌，企业安全生产风险隐患双重预防信息化系统没有全员使用。	根据岗位风险管控应知内容和应急处理要求，制作可以口袋装的卡片，发放到岗位；为未安装“双控云app”的人员安装“双控云app”，实现安全生产风险隐患双重预防信息化系统全员使用。	
442		未建立系统全面的岗位风险管控清单数据库和系统完备的隐患排查治理台账数据库。	依托“双控云”系统，建立了岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台帐数据库。	
443		有软吊绳磨损严重，断线断股，应及时更换。	对日常使用中出现磨损严重的软吊绳，及时报废换新。	
444		卷轧机等设备外露旋转部分没有设置安全保护罩。	对设备外露旋转部分设置防护罩。	
445		车间内有些作业人员没有穿防砸保护鞋。	下发通知，明确所有现场工作人员必须穿劳保鞋，并加大检查力度。	
446		车间内一台平地轨道运行重型设备没有设置轨道尽头挡车装置。	在轨道尽头加装挡车装置。	
447	浙江宝业建设集团有限公司 新城郡B—2地块一标段项目	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	已对管理人员及工人进行河南省人民政府令第191号《河南省安全生产分级管控与隐患治理办法》文件的宣读及培训；	
448		未开展双重预防体系建设全员培训，没有开展全员风险辨识风险分析，针对性提出各岗位风险管控措施，没有开展全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理。	已对全员进行双重预防体系建设培训，已开展全员风险辨识分析，已针对性提出各岗位风险管控措施，并要求全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理；	
449		未制作口袋装各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡，没有制作风险管控告知牌和隐患治理公示牌，企业安全生产风险隐患双重预防信息化系统没有全员使用。	各岗位风险告知卡及应急处置卡已安排制作，风险管控告知牌、隐患治理公示牌已制作，企业安全生产风险隐患双重预防信息化系统全员使用；	
450		未建立系统全面的岗位风险管控清单数据库和系统完备的隐患排查治理台账数据库。	已建立系统全面的岗位风险管控清单和系统完备的隐患排查治理台账数据库。	
451		塔吊上部没有安装风速表、风向标及风力超限报警装置。	塔吊上部已按相关要求安装风速表、风向标及风力超限报警装置。	

452	浙江宝业建设集团有限公司新城郡B--2地块一标段项目	塔吊起重作业没有安排专职信号员和司索工。	塔吊起重作业已安排专职信号员和司索工	
453		转动塔吊臂下基坑内有十数人施工作业。	已对工人进行安全培训及交底，转动塔的吊臂下禁止作业施工。	
454		建筑材料堆场材料堆放不规范，随意堆放，车辆、行人安全通道不畅通。	建筑材料堆场材料按相关要求规范堆放，车辆、行人安全通道保持通畅。	
455		进出在建楼房安全通道有杂物阻挡；有竖起的钉子。	安全通道内杂物已清除	
456		塔吊司机和施工升降电梯司机等高处作业岗位没有配置灭火器。	本项目未安装施工升降电梯，塔吊司机司机高处作业岗位已配置灭火器。	
457		深基坑底部有积水，易诱发深基坑边坡垮塌。	基坑内积水已清除	
458		电气设备接线不规范。	电气设备按相关规范进行接线	
459		现场有一名施工人员不戴安全帽。	严格要求工人进入施工现场必须佩戴安全帽	
460	河南省荥阳矿产实业有限公司冯庄黄铁矿	未见到宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》记录。	该公司已组织有关人员，对河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》进行了宣贯和学习，详见安全教育培训记录。	
461		未开展双重预防体系建设全员培训，没有开展全员风险辨识风险分析，针对性提出各岗位风险管控措施，以及全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理。	已组织全体员工，对双重预防体系进行了全员培训，学习了风险辨识的依据，提出了该公司采场可能存在的风险因素，修订了各岗位风险管控措施，使措施更有针对性，并由安全员对隐患排查。	
462		未建立系统全面的岗位风险管控清单数据库和系统完备的隐患排查治理台账数据库。	已根据双重预防机制的要求，联系了辅导机构，对岗位风险管控清单和隐患排查治理台账进行完善。	
463		企业负责人对矿区治理的危险性认识不足。	聘请有关专家，针对企业的管理层，进行了危险有害因素的培训，并根据该矿区存在的问题，提出了矿区治理的计划。	
464		进矿道路为黏土路，雨后泥泞不堪，车辆行人无法进入矿区。	针对矿区道路雨后泥泞的情况，该公司组织专人，在积水点一侧开挖了导流槽，并利用基建过程中产出的废弃物，对雨后积水点进行了铺垫。	
465		应尽快制定设计矿区治理专题方案。	已根据专家建议，针对该矿区存在的问题，接合该公司的实际情况，制定了矿区治理计划。	
466		矿山对原有采空区治理过程中，治理作业人员没有开展安全教育培训。	针对部分作业人员，粗放的作业方式，进行了批评教育，并在近期对其进行了安全生产专项安全教育，详见培训记录。	
467		没有制定安全生产责任制、安全操作规程、安全作业指导书和安全规章制度。	已聘请有关人员，对公司原有的安全生产责任制、安全操作规程、安全规章制度进行了修订，并给作业人员发放了各岗位的安全作业指导书。	
468		没有配置安全管理人员。	经公司领导层研究，已指定了安全生产管理人员，并通过文件形式下发了任命通知。	

469	中国铝业股份有限公司张青岗石灰石矿 (该矿山检查当日处于停产状态)	未开展双重预防体系建设全员培训，没有开展全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理。	中铝张青岗矿于2021年1月5日取得基建开工批复，尚未建成双重预防体系，张青岗按双重预防体系要求，开工前对中铝项目部员工及施工方在岗人员开展全员安全培训，组织开展了风险辨识，建立了风险清单，绘制了四色图，对风险进行分级管控，班组设置了隐患排查记录。利用公司安全智慧管家平台，进行作业前、作业中、作业后风险辨识；开展“随手拍”，对隐患及时整改。全员配备“两单一卡”（岗位安全责任清单，岗位风险管控隐患治理清单，岗位现场应急处置卡），全面覆盖风险辨识和隐患排查治理。	
470		企业安全生产风险隐患双重预防信息化系统没有全员使用。	中铝公司开通了安全智慧管家平台，网上隐患“随手拍”，“葡萄图”工具，通过积分每月评比“安全卫士”，全员参与，目前已覆盖施工方人员。	
471		未建立系统全面的岗位风险管控清单数据库和系统完备的隐患排查治理台账数据库。	中铝张青岗已建立岗位风险管控清单数据库，设置隐患排查治理台账。	
472		春节假期没有值班记录。	节日期间每天安排专人值班，并在中铝矿业领导带班群中展示现场照片，带班人员未及时填写值班记录，已批评教育并整改。	
473		企业没有提供安全规章制度。	已按政府及中铝公司要求完善各项安全管理制度。	
474		企业没有提供安全检查记录。	已建立安全检查记录。	
475	荥阳市中心汽车站	客运车站候车室、停车区域、车辆维修车间等重点区域未粘贴风险告知牌。	在候车室、停车区域、维修车间等重点领域粘贴风险告知牌。	
476		客运车站候车室消防栓箱内未配备消防水带和水枪。	候车室消防栓箱改成灭火器，配备水基型灭火器三个，手推式2个，4公斤灭火器4个。	
477	郑州通城运输科技有限公司	维修设备未明确管理责任人。	明确设备责任人并设置表示牌。	
478	上街区峡窝镇政府	隐患排查治理台账不健全。	已对规模以上企业落实“一企一档”	
479		隐患治理相关资料存放较乱，未能提供河南力威实业有限公司问题隐患治理建议书对应的企业整改报告。	对隐患治理档案进行重新分类，将河南力威实业有限公司整改报告与隐患治理建议书归入该企业档案。	
480	郑州好上好梦蝶涂料有限公司	双重预防线上平台未做到全员使用，配电室岗位风险隐患排查在线内容与实际情况存在不一致。	在线上平台添加吴金峰、郑秋芝，并培训如何使用。线下未安装的烟感报警器已安装到位。	
481		生产车间三名作业人员使用的安全帽等防护用品不符合安全健康要求，配电室配备的绝缘手套和绝缘靴没有定期检测。	已购置符合安全健康要求的安全帽、绝缘手套和绝缘靴等防护用品，并发放到位。	
482		存在临时物品存放占用消防通道现象。	已将占用消防通道物品移除。	

483	河南亚星建筑 安装工程有限公司 亚星上湖 嘉园项目	没有宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	3月3日召开会议，学习《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。	
484		未开展双重预防体系建设全员培训，没有开展全员风险辨识风险分析，针对性提出各岗位风险管控措施，没有开展全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理。	已启动双重预防体系。	
485		未制作口袋装各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡，没有制作风险管控告知牌和隐患治理公示牌，企业安全生产风险隐患双重预防信息化系统没有全员使用。	已制作口袋装各个岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡，已制作风险管控告知牌和隐患治理公示牌，加强新入场员工工作培训，确保企业安全生产风险隐患双重预防信息化系统全员使用。	
486		未建立系统全面的岗位风险管控清单数据库和系统完备的隐患排查治理台账数据库。	已建立岗位风险管控清单数据库和系统完备的隐患排查治理台账数据库。	
487		没有开展春节后复工前施工现场安全检查确认。	3月5日开展了复工施工现场安全检查确认。	
488		没有开展春节后复工前作业人员安全教育培训。	3月4日开展了作业人员安全教育培训。	
489		塔吊上部没有安装风速表、风向标及风力超限报警装置。	已安装风速表、风向标及风力超限报警装置。	
490		塔吊起重作业没有安排专职信号员和司索工。	已安排专职信号员和司索工。	
491		建筑材料堆场材料堆放不规范，随意堆放，车辆、行人安全通道不畅通。	规范建筑材料堆放。	
492		进出在建楼房安全通道有杂物阻挡；有竖起的钉子。	安全通道重新搭建，并进行清理。	
493		塔吊基础周边未进行围挡，标识标牌不全，附墙支撑螺栓无保护，地面堆放建筑材料及杂物。	塔吊基础周边进行围挡，安装标识标牌，附墙支撑螺栓进行保护，地面堆放建筑材料及杂物已清理。	
494		塔吊扶墙斜拉支撑安装布置不符合安全要求。	已重新安装塔吊扶墙斜拉支撑	
495		施工升降机供电系统安装方位错误，检修逃生仓限位失效，上限位上极限限位碰道距离超规范。	施工升降机供电系统按要求铺设，检修逃生仓限位修复，上限位上极限限位碰道距离按照规范进行了调整。	
496		开关箱位置设置不正确，二级箱前堆放杂物，施工用电未严格执行TN-S接零保护系统和一机一闸一箱一漏要求。	按照用电规范进行了重新安装，并清理杂物。	
497		塔吊司机和施工升降电梯司机等高处作业岗位没有配置灭火器。	已配备灭火器。	
498		吊篮限位装置用铅丝绑扎，安全绳过锐角无保护，配重吊锤安装方式不符合规范要求。外墙粉刷吊篮安全绳通过锐角处没有防磨损保护措施。	吊篮限位装置按规范固定，安全绳过锐角进行保护，配重吊锤已设置。外墙粉刷吊篮安全绳通过锐角处进行防磨损保护。	
499		电气设备接线不规范。	对电气设备接线进行规范。	
500		专职安全人员配备数量不符合要求。	增加两名专职安全员	
501		悬挑脚手架剪刀撑斜撑缺少旋转扣件，部分连墙件安装不在受力节点，架体断开处未进行封闭。	增加悬挑脚手架剪刀撑斜撑缺少旋转扣件，架体断开处进行了封闭。	
502		基坑（后浇带）边沿堆有大量重荷载。	清理基坑（后浇带）边沿荷载。	

503	腾达公交有限公司	双重预防体系建设作业活动清单未按照要求定级（如：驾驶员情绪不稳定评价级别为四级；隔夜酒及酒后驾驶评价级别为四级）。	已重新进行了补充定级。	
504	郑州通易货物	安全生产台账不规范。	已重新建立台账。	
505	运输公司	维修车间消防器材配备数量少。	已配备两个手推式灭火器	
506	上街郑西联盟 新城	塔式起重机拆除现场未设警戒线与专人监管，拆除工况未连续作业完工，起重臂固定处置违反规定要求；	该塔式起重机已拆除。	
507		悬挑架剪刀撑缺少旋转扣件，安全网破损，连墙件设置方式不符合规定要求，拉筋过长造成无法调整；	补充旋转扣件，更换安全网，连墙件设置方式进行修改。	
508		施工用电一箱多控一闸多控，二级三级箱混用，柱子上无保护明装插座，二级箱安装位置不符合散热要求；	已按照用电规范进行整改。	
509		后浇带缺两层纵向横向水平连接杆。	已补充纵向横向水平连接杆	
510		部分临边、洞口防护不到位，悬挑架建筑垃圾清理不及时。	按照规定做好临边、洞口防护，并将建筑垃圾及时清理。	
511		专项施工方案无相关责任主体，现场实际情况与方案不相符。	完善修改补充相关档案资料。	
512	中国铝业股份有限公司新密市李堂沟西粘土矿地下开采项目	宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》不到位。没有开展双重预防体系建设全员培训和全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理。	一是组织该矿全体员工和施工单位全体员工认真学习河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》，并将河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》制作成版面公布于安全生产公告栏内。二是组织我矿全体员工和施工单位全体员工认真学习《中国铝业股份有限公司新密市李堂沟西耐火粘土矿双重预防机制安全标准化作业手册》和《中国铝业股份有限公司新密市李堂沟西耐火粘土矿双重预防机制安全标准化管理手册》，进行风险点的确定、危险源辨识、风险分级、风险管控、明确管控措施、风险信息建档管理、安全风险告知等工作，根据不同岗位存在的安全风险制作了岗位安全风险告知卡和应急处置卡，要求各级各岗位人员熟练掌握自己岗位的风险管控措施，对风险辨识和隐患排查治理实施全员参与、全过程控制、全方位覆盖。	
513		未针对性提出各岗位风险管控措施，未见到各岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	已经针对各岗位存在的风险提出风险管控措施，并已经制作各岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	
514		未见到建设项目危险源分布区域风险分级四色图和矿井风险管控告知牌和隐患治理公示牌。	已经建立建设项目危险源分布区域风险分级四色图和矿井风险管控告知牌和隐患治理公示牌。	

515	中国铝业股份有限公司新密市李堂沟西粘土矿地下开采项目	没有配置安全生产风险隐患双重预防信息化系统以及岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	已经配置安全生产风险隐患双重预防信息化系统以及岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	
516		企业负责人对矿井复工复产的危险性认识不足。	企业负责人认真学习了非煤矿山安全生产法律法规和国家标准，认真学习了近期发布的《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》（安委办〔2021〕3号）、《国家矿山安全监察局关于开展非煤矿山安全生产专项检查的通知》（矿安〔2021〕5号）、《国家矿山安全监察局关于严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理的通知》（矿安〔2021〕7号）、《国家矿山安全监察局关于全面深入开展非煤地下矿山和尾矿库安全生产大排查的通知》（矿安〔2021〕10号）等文件精神，已经充分认识非煤地下矿山建设项目复工复产的危险性。	
517		矿井通风、排水等井下安全保障系统均已停止运行。	矿井通风、排水等井下安全保障系统均已恢复正常运行。	
518		地面主井井台没有设置安全护栏。	地面主井井台已经安装安全护栏。	
519		缺少安全警示标志。	已经对存在风险的工作场所、岗位和有关设备设施，设置了明显的安全警示标志。	
520	河南省华昌高新技术有限公司树脂生产项目	宣贯河南省人民政府令第191号《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》不到位。没有开展双重预防体系建设全员培训和全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险辨识管控和隐患排查治理。	2021年3月8日下午组织所有在场员工进行培训，培训内容为：双重预防体系、应急预案、规章制度及相关岗位风险安全知识；并于培训结束后给员工发放风险排查表，要求员工全方位排查各自岗位及车间的风险隐患，排查后交到办公室进行总结。	
521		未针对性提出各岗位风险管控措施，未见到各岗位风险管控应知应会卡和应急处置卡。	针对各岗位建立了风险管控措施，制作成版面悬挂在车间岗位附近让员工学习，并制作了上岗证背面附应急处置相关内容让员工了解。	
522		没有配置安全生产风险隐患双重预防信息化系统以及岗位风险管控清单数据库和隐患排查治理台账数据库。	重新联系第三方对线上双预防体系出现的问题进行维护，现在已经维护到位可以正常运行。	
523		长方体原料容器堆码超高、不稳定。	安排工人对超高部分进行重新摆放，降低包装桶高度。	
524		桶型原料容器堆码没有阻挡滚动物体。	用石块、铁块等物品当做阻挡物对滚筒进行定位，防止滚筒滚落。	
525		车间内地面电缆沟缺少盖板。	对缺少盖板的部分进行修复，重新安装新盖板。	
526		安全警示标志较少。	对褪色损坏的安全标识进行更换。	

527		安全生产隐患排查记录不规范。	针对省安委会暗查暗访组查出的问题，新华路办事处高度重视，立即召开整改会议，会上主抓安全副职许建伟，就查出的问题，进行研判。要求，下一步严格按照上级部门要求规范安全生产隐患排查记录不规范情况。目前已整改到位。	
528	新密市新华路街道办事处	办事处定期委托河南昊思安全技术服务有限公司对本辖区安全生产隐患进行排查，并出具《生产单位生产安全事故隐患排查报告》。该报告中存在：一是排查出的安全隐患内容较单一，多为常识消防安全问题，缺少深层次的、较专业的安全生产检查项目；二是指出问题较为简单，没有明确行业标准，分析问题原因和讲解标准、规范要求不足，不利于生产经营单位提高安全意识和提升安全水平。	新华路办事处高度重视此项工作，并立即通知河南昊思安全技术服务有限公司负责人进行约谈，就省安委会领导提出的问题，进行一一传达。并对下一步如何对辖区企业进行安全服务提出更高的要求。通过约谈河南昊思安全技术服务有限公司，该公司也非常重视。立即调整专业技术人员到位工作	
529	正商城祥园工程	悬挑脚手架部分悬挑型钢不符合1: 1.25规定，压接螺栓不足三道，卸载钢丝绳未受力，钢板网封闭不严，多处变形。	工字钢已回顶，预埋U型环已恢复。	
530		施工升降梯笼降落限位代替操作，未配置灭火器，防坠安全器检测标识不规范，无安全操作规程；	下限位已整改，已配备灭火器，安全操作规程已悬挂。	
531		电梯井，采光井，预留洞口防护不到位，部分临边防护垮塌，塔机起重臂下有人办公住宿，屋顶未做双层防护。	预留洞口已防护，电梯井防护已恢复，采光井垃圾已清理、板房双层防护已搭。	
532		后浇带现存支撑架不符合安全要求，边侧堆积大量设备、钢筋盘园等重荷载；	后浇带支撑体系已按要求进行搭设、堆积大量设备及钢筋盘园已挪走	
533		深基坑西南侧超5m未放坡，未做支护。	该项目基坑开挖后暂未施工，现已按施工规范进行放坡处理	
534	建业春天里一期	落地架方案编审批不符合规范，剪刀撑外侧斜杆缺少旋转扣件，架体坐落在后浇带上，和负一层支撑杆错位。	对落地脚手架进行全面整改，加设旋转扣件，及负一层支撑杆进行调整。	
535		塔吊附墙支座固定螺栓两只，一组调整支撑臂反向安装。	对塔吊支撑臂已进行调整。	
536		支模架缺少纵横向水平杆，插接件未连接，部分悬空支挑，顶托偏心使用；方案编制内容不全，施工节点无验收。	按模板支护按规范要求进行全面整改。	
537		施工用电开关箱采用上装头连续串接。	对施工现场临时用电进行全面检查整改。	
538		客运车站候车室、充电区域等重点区域没有风险告知牌。	华豫站务有限公司长途汽车新密站立即制作，并悬挂在以上区域明显的位置。	
539	华豫站务有限公司长途汽车新密站	双重预防体系建设作业活动清单未按照要求定级（如：车辆自燃评价级别为二级；隔夜酒及酒后驾驶评价级别为二级）。	该客运场站已根据集团转发的《河南省安全生产委员会办公室关于进一步规范细化企业双重预防体系质量标准的通知》（豫安委办【2021】9号文）要求，将车辆自燃评价及隔夜酒和酒后评价定级为二级，并完善风险管控措施。	

540	华豫站务有限公司长途汽车新密站	全国“两会”安全生产工作部署不到位。	该客运场站及时根据上级主管和集团公司的相关精神要求，制订并下发了“两会”期间安全工作部署方案，将责任落实到部门、岗位及人员。	
541		客运车站充电区域灭火器配备数量不足。	新购置8具8公斤水基型灭火器，已足量配备在车站充电桩区域。	
542	郑州交运集团新密分公司	全国“两会”安全生产工作部署不到位。	公司及时根据上级主管和集团的相关精神，制订并下发了“两会”期间安全工作部署，将责任落实到部门及各岗位、人员。	
543		双重预防体系建设作业活动清单未按照要求定级（如：车辆自燃评价级别为二级；隔夜酒及酒后驾驶评价级别为二级）。	该公司将根据集团转发的《河南省安全生产委员会办公室关于进一步规范细化企业双重预防体系质量标准的通知》（豫安委办【2021】9号文）要求，将车辆自燃评价及隔夜酒和酒后评价定级为二级，并完善风险管控措施。	
544		双重预防体系风险分级管控清单未明确分级管控责任人。	已按要求明确分级管控责任人	
545	康桥兰溪一号院	悬挑架结合部未断开，剪刀撑外侧斜杆缺少旋转扣件，部分连墙件设置不在受力节点，支撑钢梁二次叠加悬挑过长未加卸载加固，断开处无硬防护。	悬挑架结合部已经断开，剪刀撑外侧斜杆已添加旋转扣件，连墙件已设置受力节点，支撑钢梁二次叠加悬挑进行二次卸载加固，断开处硬防护已铺设整改完成。	
546		高支模架部分纵向水平杆扫地杆未连接，剪刀撑外侧未到底，中间未成形，未设置水平剪刀撑，连墙件少或不在受力节点。	高支模架部分纵向水平杆扫地杆已连接，剪刀撑外侧已连接到底，中间未成形，已设置水平剪刀撑，连墙件添加并设置在受力节点。	
547		塔吊附墙调整螺母未紧固。	塔吊附墙调整螺母已紧固。	
548		楼梯通道口未搭建进出防护棚。	楼梯通道口已搭建进出防护棚。	
549		混凝土浇筑与支模架加载前未进行验收。	重新对混凝土浇筑与支模架进行检查验收；对薄弱环节（梁底、转角处）进行加固加强；对相关工种再交底再教育，保证类似问题不再出现；并留存整改前后照片、完善相关资料。	
550	碧海花苑B区一标	悬挑架二级悬挑部分未断开，支撑梁前端未固定，连墙件不在主要受力节点，剪刀撑部分斜杆无旋转扣件。	悬挑架二级悬挑部分已断开，支撑梁前端已固定，连墙件已设置主要受力节点，剪刀撑部分斜杆已加设旋转扣件。	
551		施工升降机上限位上级限位碰道设置距离超过规定要求，80号楼导轨架安装高度超过规定高度；塔式起重机附墙调整螺母松动。	施工升降机上限位上级限位已按规范调整，80号楼超过规定高度导轨架已拆除；塔式起重机附墙调整螺母已紧固。	

552	碧海花苑B区一标	支模架部分纵横向水平杆未连接，部分梁底出现悬空支挑，顶托偏心受力，混凝土浇筑与加载前未进行验收。	支模架部分纵横向水平杆已加设，部分梁底悬空支挑已加设立杆，顶托偏心受力已重新调整到位，重新对混凝土浇筑与支模架进行检查验收；对薄弱环节（梁底、转角处）进行加固加强；对相关工种再交底再教育，保证类似问题不再出现；并留存整改前后照片、完善相关资料。	
553		采光井，洞口部分安全防护不到位。	采光井，洞口已防护。	
554		客运车站候车室、充电区域等重点区域没有风险告知牌。	在候车厅、充电区域等重点区域粘贴风险告知牌。	
555	中牟县汽车站	企业内部下发的文件，内容不够严谨、细致；安全生产台账不规范。	已完善文件、台账。	
556		汽车站充电区消火栓未配消防水带。	充电区消火栓已配备消防水带。	
557		院内维修间设备、物品摆放凌乱，废旧物品未及时清理；有一具灭火器失效。	维修车间杂乱物品已整改，废旧物品已清理；维修车间灭火器已整改。	
558		安全生产组织、机构不健全。	安全生产组织、机构已健全	
559		未设置专职安全管理人员。	设置专职安全管理人员	
560	郑州驰成运输有限公司	安全管理制度不健全，安全管理不到位，安全生产台账不规范。	安全管理制度已健全，安全管理已到位，安全生产台账已规范	
561		未配动态监控专职人员，未建立动态监控台账。	配动态监控专职人员，建立动态监控台账	
562		双重预防体系建设不规范、不完善。	双重预防体系建设已规范完善	
563	中牟县东风路街道办	安全生产隐患排查“四大”活动开展较好。建议对辖区内风险点进一步梳理，分行业、分专业完善有关台账，做到心中有数实时掌控；完善隐患排查清单，进一步提升隐患排查治理工作效果。	安排专人在原有工作的基础上，按照行业、专业细化工作台账，理清工作思路，将安全领域各项工作进行细化，确保进一步提升工作效率。	
564		未全员配置安全生产风险隐患双重预防信息化手机APP系统。	已组织全员下载安全生产风险隐患双重预防信息化手机APP系统；	
565		临边部位、高坠面的防护需进一步加强。	临边部位、高坠面等已加强安全防护措施；	
566		个别微型消防站消防器材箱内没有配置消防水带。	微型消防站消防器材箱内已配置消防水带	
567	洧悦华筑项目	1号钢筋加工棚棚顶单层金属瓦布置，没有设置防砸棚顶。	1号钢筋加工棚已设置防砸棚顶（一层模板+一层彩钢瓦并满铺模板）	
568		在建楼房内地板孔洞封堵不严密。	在建楼房内地板孔洞已全部封堵	
569		在建楼房内人行通道上方存在具有碰头危险性的穿线钢管露头。	在建楼房内人行通道上方钢管已全部拆除	
570		塔吊顶部没有安装风速表、风向标；塔吊的联合验收应进一步完善量化标准。	塔吊顶部已安装风速表、风向标，下一步将组织业主和监理共同加强塔吊的联合验收。	

571	河南申通供应链管理有限公司	未成立安全生产组织机构，未明确安全管理具体负责人。	要求立即成立企业安全生产小组，明确管理职责，落实主体责任。已整改完成。企业已完善安全生产领导小组，明确了职责分工；针对企业安全员未持证上岗问题，实际情况为安全员配备不够，只有一名持证安全员，企业现已积极对接运输服务中心，将参与下期统一培训，达到安全员配备不低于从业人员的2%。	
572		未建立安全生产隐患排查治理台账。	要求企业建立完善安全生产隐患排查治理台账，明确排查范围及内容，对发现的问题要有整改措施、整改时限和责任人；并要求企业指定专人专职对台账进行实时监督，及时更新问题整改情况。现已整改完成。企业在已有的隐患排查台账基础上，对3月份排查范围做了进一步细化、列出了问题具体情况，并明确了整改措施、整改时限及责任人。	
573		未对驾驶员进行安全教育培训。	下一步要求企业落实每月对从业人员开展一次教育培训的有关制度，培训要有时间、地点、具体内容、签到、影像资料、定期考核等。现已整改完成 企业已制定了年度培训学习计划和考核制度，并采取线上线下相结合的办法，严格落实“驾驶员教育培训”要求，对不按要求参加的驾驶员给与惩处，明确在以后的管理工作中严格执行驾驶员教育培训及考核制度。检查中，企业3月份的教育培训档案中，做到了教育培训学习有具体内容、有会议记录、有人员签到、有影像资料。	
574		未落实奖惩考核制度，对违章车辆未处理。	督促企业建立奖惩考核制度，加强公司从业人员的安全教育培训，对违规行驶的驾驶员要有惩处措施。现已整改完成。企业已制定了一套严格奖惩办法，奖惩办法中明确了惩处范围及措施，用于督促教育驾驶员谨记交通规则，安全驾驶，并在3月份按照奖惩制度对3名违规驾驶员提出了警告。	
575		一车一档档案不健全。	要求企业严格落实车辆档案管理制度，做到“一车一档”，在现有的内容中，添加车辆维保记录、车辆日常自检记录、车辆事故记录等。现已整改完成。 自3月底召开企业教育培训指导会后，企业按要求在已有的车辆档案中，3月份车辆档案里添加了车辆维保记录、车辆日常自检记录、车辆事故记录等内容。	

576	少林大道下穿工程	作业脚手架剪刀撑搭设不规范，抛撑位置过低，水平撑安装不符合要求，端头未做封闭，小横杆不在受力节点，外侧未封闭。	要求对脚手架剪刀撑重新进行规范搭设，调整抛撑位置，对水平撑安装进行调整，端头进行封闭，对小横杆进行调整，架体外侧做封闭。目前正在整改中。	
577		塔式起重机基础未做围挡，电缆未做固定，起重臂检修栏倾斜，未编制防碰撞措施，无专职司索信号人员。基坑边堆放塔吊标准节等重物。	要求对塔吊基础尽快安装围栏，对电缆进行固定，对起重臂检修栏进行维修，重新梳理施工方案，增设防碰撞措施，尽快配备专职司索信号人员。对基坑边堆放的塔吊标准节等重物进行清理，消除危险源。目前正在整改中。	
578		龙门起重机未做检测检验，轨道无跨接线，未安装重复接地、行车限位和行车终端阻挡器。	要求尽快对龙门吊进行检测检验，轨道安装跨接线，安装重复接地、行车限位和行车终端阻挡器。目前正在整改中。	
579		施工用电一箱多控，PE线未连接设备金属外壳，电箱门用木板代替，动力照明未分箱。	已安排专职电工对施工配电箱进行了整改。目前正在整改中	
580		消防专项方案编审不规范，缺少多塔作业防碰措施。	已重新对消防专项方案进行了编制，增设了多塔作业防碰措施。目前正在整改中	
581	正弘中中岳城西里3号院	模板支撑架部分纵向横向水平杆未连接，部分顶托偏心使用。	模板支撑架纵横向水平杆已全部连接，顶托偏心已整改	
582		塔机基础围挡不足1.8m，电缆斜拉，标准节水平撑变形，多塔防碰撞措施不具操作性。	塔机基础围挡加高至1.8米，电缆线固定好，多塔防碰撞措施方案已进行调整	
583		施工用电箱门连接线接错位置，停机下班不断电，一漏保失效，不符合三级配电二级保护要求。	施工用电箱门连接错误处已整改，更换新漏电保护器	
584		模板，木方堆积处缺少消防器材。	模板、方木堆积处增加灭火器数量	
585		专家资质证书复印件模糊不清，基坑，脚手架，模板支撑等危大工程无验收。	专家资质证书已复印清晰，基坑、脚手架、模板支撑等危大工程已及时验收	
586	天地云墅项目	提升机缺少内外安全门，层站等临边防护不严，部分防坠装置失效，进口无防护棚。	通知提升机厂家进场对物料提升机进行维护保养，已整改完成	
587		高处作业吊篮高度限位器部分缺失或型号不一致，无限位碰板，吊锤不符合规定要求，安全绳过锐角无保护，悬挂平台停放位置错误，斜屋面搭设悬挂机构未做专家论证。	通知吊篮厂家对现场吊篮进行整改，斜屋面搭设悬挂机构已联系专家论证正在排号预约中。	
588		易燃材料堆积处缺少消防器材，部分作业架歪斜。	对易燃材料堆放处配备灭火器，已对歪斜外架进行拆除。	
589		东侧护坡危险高度超过一定规模，施工方案未做专家论证。	依据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013格构式锚杆挡墙大于15M时才需进行专家论证。	

590	登封市宏昌水泥有限公司露天矿山	未见到矿山风险管控告知牌和隐患治理公示牌。	矿山在调度室门口和上山路口处设置有管控告知牌和隐患治理公示牌。	
591		企业负责人对矿山采空区地表治理修复，植被恢复生产过程中存在边坡垮塌、浮石滚落、机械伤害等危险因素辨识不清。	通过与专家沟通学习，企业负责人组织所有施工人员进行学习，对所存在的危险因素重新进行了辨识。	
592		没有制定绿色矿山建设安全作业方案。没有对绿色矿山建设作业人员开展安全培训。绿色矿山建设工地没有安全标语标志。	已督促企业负责人在以后的任何矿山类施工过程中都要制定安全作业方案，并已组织所有施工人员进行培训。目前，该企业绿色矿山建设工程已结束。	
593		没有把安全生产风险隐患双重预防体系管理模式用于绿色矿山建设生产作业活动中。	已将绿色矿山隐患排查纳入双预体系。	
594	天瑞新登李家门水泥石灰岩矿露天矿山	企业负责人对矿山采空区地表治理修复，植被恢复生产过程中存在边坡垮塌、浮石滚落、机械伤害等危险因素辨识不清。	该单位于3月12日组织中层以上管理人员对地表治理、植被修复生产过程中存在的危险因素重新进行了综合辨识讲解分析。	
595		没有制定绿色矿山建设安全作业方案；没有对绿色矿山建设作业人员开展安全培训；绿色矿山建设工地没有安全标语标志。	该单位绿色矿山建设工作已结束，已督促该单位在以后任何的矿山类施工中都要制定安全作业方案；该单位已组织植被作业人员进行安全教育培训，并在建设工地设置安全警示标志。	
596		没有把安全生产风险隐患双重预防体系管理模式用于绿色矿山建设生产作业活动中。	该单位已将绿色矿山建设的风险管控运用于安全生产风险管控体系。	
597	登封汽车客运总站	客运车站停车场、车辆待发区域等重点区域未粘贴风险告知牌。	更换新的设施设备风险点等级占比图，在站前广场和站内发车场分别粘贴新的风险告知卡。	
598		双重预防体系建设作业活动清单定级不准。	更改作业活动清单级别划分。	
599		安全生产隐患排查治理台账不规范。	完善隐患排查台账，落实整改措施。	
600	登封远东运输有限公司	未建立安全生产隐患排查治理台账。	立即进行整改，完善隐患排查治理台账。	
601		未建立健全一人一档档案。	健全完善公司货运车辆基本信息档案，做到一车一档。	
602		恶劣天气未及时提示驾驶员安全谨慎驾驶。	恶劣天气如（沙尘暴、雾、雪、大风）等天气提前提醒驾驶员，消除隐患。	
603	登封市通达运输有限责任公司	客运车站停车场、车辆待发区域等重点区域未粘贴岗位风险管控应知应会卡。	在车站停车场和站内发车场分别粘贴岗位风险管控应知应会卡。	
604		双重预防体系建设作业活动清单未按照要求定级（如：车辆自燃评价级别为二级）。	从新更改制定作业活动清单级别划分。	
605		双重预防体系风险分级管控清单未明确分级管控责任人。	明确分级管控清单中分级管控负责人。	
总计605项问题隐患，已整改605项。				