发电企业生产安全事故隐患排查清单

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.001	基础资料类	资质证照类	未取得有效的营业执照或超范围经营。	《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）第六、七、十二、十三、十四条；《中华人民共和国公司登记管理条例》（2016 年修正）第二、三条；《中华人民共和国企业法人登记管理条例》（2014 年修订）第三、十三、十七条。	
2023.001.01.002			未取得电力业务许可证。	《电力业务许可证管理规定》（电监会令第 9 号，2005 年修订）第四条；《电力业务许可证监督管理办法》（国能发资质〔2020〕69 号）第六条。	
2023.001.01.003			被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前未依法办理了有关审核、验收或者检查手续。	《消防监督检查规定》（公安部令第 120 号）第十条第 1、2 款；《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第 4.5.3 条。	
2023.001.01.004		机构及人员配备类	未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号）第二十七条；（北京市人民代表大会常务委员会 2022 年第三十九次会议修订版）第十九、二十条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》（北京市人民政府令〔2019〕第 285 号，北京市人民政府令〔2021〕第 302 号修改）第十一条。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.005		责任制类	未建立、健全安全生产责任制；未制定主要负责人、安全生产管理人员、各岗位从业人员的安全生产职责；未制定安全生产管理机构、各部门的安全生产职责。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号）第四、二十四、二十五条；《北京市安全生产条例》（北京市人民代表大会常务委员会2022年第三十九次会议修订版）第四、十三、十四、十五、十八、二十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》（北京市人民政府令〔2019〕第285号，北京市人民政府令〔2021〕第302号修改）第三、六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》（DB11/T1322.2-2017）第3.1.1.1条；《安全生产等级评定技术规范第63部分：燃气和水力发电企业》（DB11/T1322.63-2019）表B.1第1.1.1条。	
2023.001.01.006		制度类	未制定安全生产相关规章制度或安全生产制度与实际不相符。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号）第四条；《北京市安全生产条例》（北京市人民代表大会常务委员会2022年第三十九次会议修订版）第十三、十四、十五、十六、十七、二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》（北京市人民政府令〔2019〕第285号，北京市人民政府令〔2021〕第302号修改）第七条；《安全生产等级评定技术规范第63部分：燃气和水力发电企业》（DB11/T1322.63-2019）附录B第1.2条。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.007		操作规程类	未制定相关岗位的安全操作规程。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号）第二十四条；《北京市安全生产条例》（北京市人民代表大会常务委员会2022年第三十九次会议修订版）第四、十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》（北京市人民政府令〔2019〕第285号，北京市人民政府令〔2021〕第302号修改）第八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》（DB11/T1322.2-2017）第3.1.3条；《安全生产等级评定技术规范第63部分：燃气和水力发电企业》（DB11/T1322.63-2019）附录B第1.3条。	
2023.001.01.008		记录档案类	未建立安全生产教育培训档案。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号）第三十一条；《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第80号第二次修正）第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》（北京市人民政府令〔2019〕第285号，北京市人民政府令〔2021〕第302号修改）第十七条、第十八条；《安全生产等级评定技术规范第63部分：燃气和水力发电企业》（DB11/T1322.63-2019）附录B第1.5.8条。	
2023.001.01.009			未建立事故隐患排查治理档案、安全生产奖惩档案、特种作业人员和特种设备操作人员档案、消防设施和器材档案、职业健康档案等。	《安全生产等级评定技术规范第63部分：燃气和水力发电企业》（DB11/T1322.63-2019）附录B第1.2.1条。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.010	基础资料类	应急救援类	未按要求编制应急救援预案，重点岗位未设置岗位应急处置卡等。	《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号）第七条；《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令〔2019〕第2号）第二十六条；《安全生产等级评定技术规范第63部分：燃气和水力发电企业》（DB11/T1322.63-2019）附录B第1.6.2.1、1.6.2.4条。	
2023.001.01.011			未根据有限空间作业特点，制定有限空间作业事故专项应急预案。	《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）第7.7.1条。	
2023.001.01.012			未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍。	《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号）第十、十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》（北京市人民政府令〔2019〕第285号，北京市人民政府令〔2021〕第302号修改）第三十一条。	
2023.001.01.013			未按规定定期组织应急演练；未每年至少组织1次有限空间作业事故专项应急演练。	《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号）第六、八条；《北京市安全生产条例》（北京市人民代表大会常务委员会2022年第三十九次会议修订版）第五十五条；《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令〔2019〕第2号）第三十三、三十五、三十六条；《安全生产等级评定技术规范第63部分：燃气和水力发电企业》（DB11/T1322.63-2019）附录B第1.6.2.5条；《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）第7.7.2条。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.014		相关方管理类	未对相关方人员进行安全教育培训。	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）第5.3.2.3条；《安全生产等级评定技术规范第63部分：燃气和水力发电企业》（DB11/T1322.63-2019）附录B第1.5.7条。	
2023.001.01.015			企业未建立合格相关方的名录和档案。	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.4.2.4条。	
2023.001.01.016			企业未与供应单位、承包（承租）单位签订安全生产管理协议，或者未在合同中约定各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议或合同未在有效期内。	《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》（DB11/T1322.2-2017）第3.1.8.2条；《安全生产等级评定技术规范第63部分：燃气和水力发电企业》（DB11/T1322.63-2019）附录B第1.8.2条。	
2023.001.01.017		安全生产投入类	未按有关规定提取和使用安全生产费用，年度财务中未将安全生产专款单独列支。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号）第二十七条；《北京市安全生产条例》（北京市人民代表大会常务委员会2022年第三十九次会议修订版）第十八条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十三、四十四、四十六、四十七条；《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）第5.1.4条。	
2023.001.01.018		隐患排查治理类	隐患排查制度中缺少隐患评估分级、认定、登记建档相关规定。缺少季度、年度对排查出的隐患及整改情况进行统计分析的相关规定，落实隐患排查治理统计分析的责任部门。缺少与相关方签订安全生产协议时，未明确事故隐患排查治理责任的相关规定。	《电力安全隐患监督管理暂行规定》（国能发安全规〔2022〕116号）第二章、第二十条；《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（北京市人民政府令〔2015〕第266号）第六、十条。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.019			企业未组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容和要求，落实责任人，并组织开展相应的培训。无月度、季度、年度事故隐患排查治理情况的统计、分析记录。	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.1条、第5.5.3.4条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）第十四条。	
2023.001.01.020	基础资料类	隐患排查治理类	企业事故隐患排查未登记建档。	《电力安全隐患监督管理暂行规定》（国能发安全规〔2022〕116号）第二章、第三章、第二十条；《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（北京市人民政府令〔2015〕第266号）第六、十条。	
2023.001.01.021			未针对一般隐患治理情况进行验收，合格后各类记录文件存档，不合格继续治理。未对重大隐患治理完成后，对治理结果要由企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托第三方机构进行评估。	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（北京市人民政府令〔2015〕第266号）第十四条；《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）第5.5.3.3条。	
2023.001.01.022		教育培训类	未根据国家、行业有关安全教育培训等规定，制定本企业教育培训管理制度；未明确教育培训主管部门或专责人。	《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第80号第二次修正）第三条；《安全生产培训管理办法》（安监总局令第80号第二次修正）第十条。	
2023.001.01.023			企业未编制年度安全教育培训计划；未建立安全培训管理档案。	《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号）第二十四条；《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第80号第二次修正）第二十一条。。	
2023.001.01.024			企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不满足32学时；每年再培训时间不满足12学时。	《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第80号第二次修正）第九条。	
2023.001.01.025			企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不满足24学时。	《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第80号第二次修正）第十三条。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.026			企业未按要求每年对工作负责人、工作许可人、工作票签发人进行安全规程、运行和检修规程的培训和考试，考试合格的，经厂（公司）领导批准，予以公布。	《电业安全工作规程第1部分:热力和机械》(GB26164.1-2010）第4.2.3条;《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全〔2011〕23号）第5.5.3条。	
2023.001.01.027		有限空间作业类	未对有限空间作业场所进行辨识；有限空间未设置明显安全警示标志；有限空间作业未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十三条；《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）第5.2.1条。	★
2023.001.01.028			有限空间作业前，作业负责人未对实施作业的全体人员进行安全交底，未告知作业内容、作业方案、作业现场可能存在的危险有害因素、作业安全要求及应急处置措施等，未履行签字确认手续。	《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）第5.3条。	
2023.001.01.029			有限空间安全管理制度不完善。	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2015年修正）第二十二条；《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）第7.4.1条、7.4.2、7.4.3条。	
2023.001.01.030			未经气体检测或检测结果不合格的，进入有限空间作业。	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（2015年修正）第十二条。	
2023.001.01.031			有限空间作业现场未设置机械通风设备；作业环境存在爆炸危险的，未使用防爆型通风设备。	《有限空间作业安全技术规范》(DB11/T852-2019)第5.11.1、第5.11.3条和5.11.4条。	
2023.001.01.032	设备设施及物料类	天然气管道类	天然气进、出调压站管道未设置关断阀。	《燃气电站天然气系统安全管理规定》（国能安全〔2015〕450号）第八条第一款;《燃气电站天然气系统安全生产管理规范》（GB/T36039-2018）第4.5条a款。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.033	设备设施及物料类	天然气管道类	地下天然气管道未设置转角桩、交叉和警示牌等永久性标志。易于受到车辆碰撞和破坏的管段，未设置警示牌，未采取保护措施。架空敷设的天然气管道无明显警示标志。	《燃气电站天然气系统安全管理规定》（国能安全〔2015〕450号）第八条第三款；《燃气电站天然气系统安全生产管理规范》（GB/T36039-2018）第4.5条C款。	
2023.001.01.034			连接管道的法兰连接处，未设金属跨接线（绝缘管道除外）。	《燃气电站天然气系统安全管理规定》（国能安全〔2015〕450号）第八条第八款；《燃气电站天然气系统安全生产管理规范》（GB/T36039-2018）第4.5条h款。	
2023.001.01.035		天然气系统泄压和放空类	天然气系统中，两个同时关闭的关断阀之间的管道上，未安装自动放空阀及放散管。	《燃气电站天然气系统安全管理规定》（国能安全〔2015〕450号）第九条第一款；《燃气电站天然气系统安全生产管理规范》（GB/T36039-2018）第4.6条a款。	
2023.001.01.036			在天然气系统中存在超压可能的承压设备，或与其直接相连的管道上，未设置安全阀。	《燃气电站天然气系统安全管理规定》（国能安全〔2015〕450号）第九条第二款；《燃气电站天然气系统安全生产管理规范》（GB/T36039-2018）第4.6条b款。	
2023.001.01.037		天然气系统防雷防爆类	天然气系统区域的设施无可靠的防雷装置，防雷装置未每年进行两次监测（其中在雷雨季节前应监测一次），接地电阻不符合要求。	《燃气电站天然气系统安全管理规定》（国能安全〔2015〕450号）第二十七条；《燃气电站天然气系统安全生产管理规范》（GB/T36039-2018）第5.4条。	
2023.001.01.038			天然气爆炸危险区域，未按《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》的规定安装、使用可燃气体在线检测报警器。	《燃气电站天然气系统安全管理规定》（国能安全〔2015〕450号）第三十四条第1-5款。	
2023.001.01.039		汽轮机、燃气轮机设备类	透平油和抗燃油的油质不合格。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）第8.1.5条。	
2023.001.01.040			对新投产机组或汽轮机调节系统经重大改造后的机组未进行甩负荷试验。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）第8.1.15条。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.041			未坚持按规程要求进行汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试、汽门严密性试验、超速保护试验、阀门活动试验。	《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》（DL/T1055-2021）附录D；《并网运行汽轮机调节系统技术监督导则》（DL/T 338-2010）第6.18条以及附录A；《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）第8.1.11条。	
2023.001.01.042			未进行机组运行2000小时运行状态危急保安器充油试验。	《并网运行汽轮机调节系统技术监督导则》（DL/T338-2010）附录A。	
2023.001.01.043			没有设置主油箱油位低跳机保护。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）第8.4.6条。	
2023.001.01.044			运行100000h以上的机组，未每隔3～5年应对转子进行一次检查。运行时间超过15年、转子寿命超过设计使用寿命、低压焊接转子、承担调峰启停频繁的转子，未适当缩短检查周期。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）第8.2.9条。	
2023.001.01.045			未采用良好的保温材料和施工工艺，保证机组正常停机后的上下缸温差不超过35℃，最大不超过50℃。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）第8.3.10条。	
2023.001.01.046	设备设施及物料类	汽轮机、燃气轮机设备类	油系统各阀门门杆未与地面水平安装。主要阀门未挂有“禁止操作”警示牌。主油箱事故放油阀未串联设置两个钢制截止阀，操作手轮未设在距油箱5m以外的地方，手轮未挂有“禁止操作”标志牌，手轮存在加锁现象。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）第8.4.2条；《火力发电厂企业生产安全设施配置》（DL/T1123-2009）第5.1.8条。	
2023.001.01.047		电厂锅炉类	汽包锅炉未配置2只彼此独立的就地汽包水位计和3只远传汽包水位计。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）第6.4.1条。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.048			锅炉汽包水位高、低保护未采用独立测量的三取二的逻辑判断方式。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》（国能发安全〔2023〕22 号）第 6.4.9.1 条。	
2023.001.01.049			汽包两端、水冷壁中间、水冷壁下联箱、燃烧器附近、炉膛前后左右、炉膛下部排渣口、尾部包墙下联箱等部位未装设膨胀指示器。	《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》（DL/T612-2017）第 6.12.2 条。	
2023.001.01.050			锅炉未保持设计参数运行，任意提高运行参数和出力。在运行中出现超温超压情况时，未立即查明原因采取措施，并记录超温、超压的数值和时间。	《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》（DL/T612-2017）第 13.5.1、13.5.2 条。	
2023.001.01.051			发电企业未定期检查主要污水管道支吊架承载情况，未根据检查结果进行维护和调整。	《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》（DL/T612-2017）第 8.3.2 条。	
2023.001.01.052			锅炉汽包、过热器出口、再热器出口以及直流锅炉的外置式启动分离器上未装设安全阀。	《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》（DL/T612-2017）第 10.1.2 条。	
2023.001.01.053			污水管道未定期巡视，发现主要污水管道泄漏时未立即停炉处理，未查明泄漏原因，制定预防措施。	《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》（DL/T612-2017）第 8.3.4 条。	
2023.001.01.054		发电机类	未严格控制氢冷发电机控制机内氢气湿度。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》（国能发安全〔2023〕22 号）第 10.1.3.2.条。	
2023.001.01.055			发电机出线箱与封闭母线连接处未装设隔氢装置，未在出线箱顶部适当位置设排气孔。未加装漏氢监测报警装置，当氢气含量达到或超过 1%时，未停机查漏消缺。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》（国能发安全〔2023〕22 号）第 10.7.4 条。	

编号	隐患分类		隐患内容	依据	备注
	一类	二类			
2023.001.01.056			发电机小修试验项目未包括定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数；定子绕组泄漏电流和直流耐压试验；转子绕组的绝缘电阻，发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备（不包括发电机转子和励磁机电枢）的绝缘电阻等。	《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）第 5.1 条表 1。	
2023.001.01.057			发电机冷却风系统有漏风现象。	《汽轮发电机运行导则》（DL/T1164-2012）第 9.1 条。	
2023.001.01.058			运行或维护管理工作中缺少定期检测发电机集电环碳刷励磁电流分布情况。	《汽轮发电机运行导则》(DL/T1164-2012)第 5.3 条。	
2023.001.01.059			氢内冷发电机定子线棒出口风温差达到8℃或定子线棒间温差超过8℃时，未立即停机处理。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》（国能发安全〔2023〕22 号）第 10.6.1.5 条。	
2023.001.01.060	设备设施及物料类	变压器、避雷器和互感器类	变压器运行巡视，未特别注意变压器冷却器潜油泵负压区出现的渗漏油。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》（国能发安全〔2023〕22 号）第 12.2.11 条；《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021）第 6.1.4 条。	
2023.001.01.061			对运行 10 年以上且负载率长期运行在 90%以上的变压器未进行一次油中糠醛含量测试。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》（国能发安全〔2023〕22 号）第 12.2.13 条。	
2023.001.01.062			未定期做好油色谱分析，220kV 级变压器未每 6 个月进行一次油中溶解气体色谱分析。	《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）第 6.1.1 条表 5；《变压器油中溶解气体分析和判断导则》（DL/T722-2014）第 5.3 条表 1。	
2023.001.01.063			换流变压器、油浸式平波电抗器户外布置时，瓦斯继电器、油流速动继电器、压力释放阀等非电量保护装置及表计未加装防雨罩。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》（国能发安全〔2023〕22 号）第 21.2.5 条。	
2023.001.01.064			变压器中性点未采用两根与接地网主网格的不同边连接的接地引下线，接地引下线不符合热稳定校核的要求。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》（国能发安全〔2023〕22 号）第 14.1.7 条。	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/518142135041006065