附件

督导检查发现的问题隐患明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市州 | 检查单位 | 问题隐患 |
| 1 | 长沙市 | 地铁四号线二标树木岭站（施工单位：中国电建公司） | 1. 项目处于施工收尾阶段，现场管理混乱，材料、设备堆放杂乱，积水杂物未及时清理，人员通道及安全通道不畅；现场人员杂乱，无关人员未佩戴任何安全防护装备穿行于施工现场。
2. 乙炔气瓶、氧气瓶等危化品存放不规范，缺少防倾倒措施，部分气瓶缺少橡胶防护圈。
3. 基坑临边堆放大量钢筋、钢模等重荷载材料。
4. 吊装作业不规范，汽车吊作业时无人指挥；门吊挂钩防脱钩装置使用不当；门吊操作员边开吊车边手扶吊装品作业，无安全防护人员。
5. 临时用电不规范，接线与配电箱放置杂乱无序，多处临时用电配电箱未锁闭；部分设备一闸多机使用。
6. 现场安全员张某某无证上岗。
7. 没有认真组织实施“建筑施工安全专项治理行动”。
 |
| 2 | 地铁六号线二标6项目部岳华路站（施工单位：中建集团公司） | 1. 乙炔气瓶、氧气瓶存放不规范，缺少防倾倒措施，部分气瓶缺少橡胶防护圈。
2. 模筑混凝土脚手架缺少外挂密目网、挡脚板及栏杆。
3. 模筑混凝土施工应急预案编制不规范，缺少高处坠落、火灾、坍塌等事故应急措施。
 |
| 3 | 长沙市 | 洞井路（劳动路-雅塘冲路）道路工程（施工单位：中铁五局；监理单位：北京铁研监理；专业分包单位：湖北辉创重工公司） | 1. 施工现场管理混乱，材料、设备堆放杂乱，积水杂物未及时清理；没有实行封闭管理，外来无关人员随意进出施工现场；钢筋加工场及桥梁施工点共10余人未佩戴安全帽作业。
2. 临时用电违规问题突出，现场电线电缆铺设不规范；钢筋加工场宿舍内电线违规私搭乱接问题严重；多处配电箱未按规定接地，未锁闭；部分设备一闸多机使用。
3. 违章进行电焊作业，抽查现场戴某某、宋某某、王某某等3名电焊作业人员无证上岗；电焊作业人员除护目镜外未佩戴其他劳动保护用品。
4. 作业人员未经入场安全教育培训进场作业，抽查现场作业人员王某楠、王某灯、戴某某、宋某某、王某刚等5人未经安全交底等入场安全教育培训即进场作业。
5. 乙炔气瓶、氧气瓶使用不规范，气瓶间、气瓶与火源安全距离不足；缺少橡胶防护圈及防倾倒措施。
6. 现场安全防护措施不足，现场进行钢梁吊装、护栏钢筋焊接等作业，未见安全员；桥临边作业处未按施工组织设计要求设置安全防护网等防护设施。
7. 查资料未见隐患排查治理相关资料。
8. 钢梁吊装施工应急预案编制不规范，缺少事故相关应急措施等要素内容。
9. 没有认真组织实施“建筑施工安全专项治理行动”。
 |
| 4 | 鑫远湘府文苑二期9#栋及D区地下室（施工单位：湖南长大建设集团公司） | 1. 安全员日志、重大危险源日常巡查等记录未与现场施工进度同步。
2. 特种作业人员（架工）上岗证未经监理单位核验。
3. 悬挑卸料平台未提供进场安全联合验收相关资料。
4. 外架连墙件设置偏少，首步架无连墙措施。
5. 支模架搭设不规范，部分顶托超高偏心设置。
6. 悬挑脚手架部分悬挑梁设置不达标，个别悬挑梁锚固长度不能满足规范要求。
7. 外架采光井部位水平防护不严密，建筑物西侧、北侧紧邻已有小区道路，未采取可靠防高处坠物措施。
 |
| 5 | 长沙市 | 创远湘江壹号3-3期58-60#栋及地下室工程（施工单位：湖南省沙坪建设公司） | 1. 落地脚手架连墙件设置偏少，架体上架板过少（操作层及操作层下的防护层要增设脚手架板）个别立杆与横杆连接处无扣件。
2. 塔吊维修保养记录表填写不规范，未根据实际情况填写检查记录。
3. 临边高空作业安全管理不到位，部分作业人员安全防护用品佩戴不全。
4. 场地内扬尘措施不到位。
 |
| 6 | 轨道交通5号线一标段3工区高桥南站（施工单位：中国中铁股份有限公司） | 1. 高桥南站7号出入口第二道内支撑部分架设不及时。

2. 高桥南站7号出入口临边防护不到位。3. 部分裸土未覆盖，材料码放较凌乱，扬尘控制不到位。4. 人工挖孔桩施工安全技术交底不到位。5. 项目安全生产标准化自评记录填写不规范。 |
| 7 | 通号望麓嘉园（施工单位：通号建设集团贵州工程有限公司） | 1. 1#栋28层：采光井临边防护、施工电梯临边防护不到位，室内管道井防护不到位。
2. 2#栋22#栋外脚手架拆除，安全网拆除提前，局部安全网有破损现象。
3. 作业人员进出楼层有不佩戴安全帽现象。
4. 冬季施工消防安全管理及设施有不到位情况，临时用电管理不规范。
 |
| 8 | 佳兆业云顶梅溪湖F30地块16~18栋（施工单位：浙江新东方建设公司） | 1. 18#栋附着式升降脚手架提升至20层，未做平排防护。
2. 13、14层临边防护未定型化、工具化，局部防护不到位。
3. 未进行绿色工地企业自评。
 |
| 9 | 中建五局三公司长沙恒大珺悦项目部 | 1. 项目中标单位确定配备的30余名管理技术人员与施工现场配备的人员无法对应。2. 项目经理、安全员无证上岗。3. 监理公司（湖南正茂建设有限管理公司）的监理人员不在施工现场。4. 门禁管理不到位，外来人员可随时进出。 |
| 10 | 诺贝尔摇篮湘江壹号幼儿园 | 1. 未及时更新2台校车的审批公示信息。
2. 校车运行动态监控管理未明确主体方和委托方责任。
3. 校车接送幼儿上下车登记信息不完善。
 |
| 11 | 汽车北站（龙骧集团） | 1. 短途车车况老旧，部分车辆底盘漏油严重。
2. 部分短途客车发车前未按规定进行安全提示，未提醒乘客系安全带。
3. 短途班线面临公交化改造，车队安全资金投入不足，过渡期安全管理有所松懈。
 |
| 12 | 新国线集团（湖南）运输公司 | 1. 车辆停放场地分散，存在安全管理隐患。
2. 公司对驾驶人培训会议有部分人员不齐不到位的情况。
 |
| 13 | 湖南新中扬化工有限公司 | 1. 氧化剂（30%双氧水）与易燃危险化学品（正己烷）、酸性腐蚀品（盐酸、硝酸）等禁忌物料混存、混放，未隔离储存，不符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB 18265-2000）第5.4.4条的要求。
2. 超量储存，现场存放的化学试剂约15t，不符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB 18265-2000第5.4.3条“零售业务的店面内只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t”的要求。
3. 堆垛欠规范，堵塞安全通道。
4. 灭火器材未定期检定。
 |
| 14 | 湖南浩海润化工有限公司 | 1. 超量储存，现场存放的化工原料约3t，不符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB 18265-2000）第5.4.3条的要求。
2. 氢氧化钾与草酸等禁忌物料混存、混放，未隔离储存，不符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB 18265-2000第5.4.4条的要求。
 |
| 15 | 长沙市 | 长沙市望城区丁字湾木贵越龙涂料商行 | 1. 无危险化学品经营许可证。
2. 超量储存，现场存放的油漆约20t，不符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB 18265-2000第5.4.3条的要求。
3. 堆垛欠规范，堵塞安全通道。
4. 现场有生活物品，不符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB 18265-2000第5.4.2条的要求。
5. 灭火器材未定期检定。
 |
| 16 | 长沙市望城区丁字湾一桥建材商行 | 1. 超量储存，现场存放的油漆约25t,不符合《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB 18265-2000第5.4.3条的要求。
2. 堆垛欠规范，堵塞安全通道。
3. 灭火器材未定期检定。
 |
| 17 | 湖南迪旺建材有限公司 | 1. 占用、堵塞公共消防通道。
2. 灭火器材未定期检定。
 |
| 18 | 长沙六五一仓储物流有限公司 | 1. 仓库已构成一级重大危险源，液位不间断采集和监测系统已停，未及时恢复，不具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；未设置液位高高联锁紧急停车系统，不能满足《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条的要求。
2. 现场可燃气体报警器未设置声光报警装置，不符合GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.4条、5.3.1条的要求。
3. 低于五个螺栓的法兰存在未跨接及跨接不符合要求的现象。
4. 库房内储存的危险化学品周知卡（危害告知卡）不齐全，如：氧化剂库储存有亚硝酸钠，无危害告知卡。
5. 输送管道未标明介质名称。
 |
|  | 长沙市 |  | 1. 罐区防火堤距地面高1.2米，未设置防护栏杆，不符合GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》第4.1.1条的要求。
2. 堆垛欠规范，遮挡消防设施。
3. 管道盖板破损，未及时恢复。
 |
| 19 | 中石化芙蓉北路加油站 | 1. 油罐车卸油区安全提示和隔离设施不齐全。
2. 洗车区距离加油设备较近，有清洗剂易燃介质且用电设备不具有防爆功能。
 |
| 20 | 浏阳市鑫鹏出口烟花厂 | 1. 111号烘房超员作业，3人同时进入工房作业。
2. 职工杨某故意挪移现场视频监控摄像头，逃避安全监管。
 |
| 21 | 浏阳市升华出口花炮厂 | 1. 下属工区超范围生产升空类产品。
2. 擅自改变工房用途，设置的多栋无药工房（筒子库）改为成品、药饼中转、组盆串引等涉药存储或作业。
3. 防潮剂库存放黑火药上百公斤，现场安全管理特别混乱，存在重大安全隐患。
 |
| 22 | 长沙国金中心 | 1. 消防水泵房消防给水管网压力表存在故障，不能正常显示水压。
2. 酒店部分室内消火栓未设置明显标识标牌。
3. 部分避难层设备区的常闭式防火门闭门器损坏，导致防火门无法自行关闭。
4. 避难层（84层）室内消火栓软管卷盘喷嘴损坏。
5. 部分火灾探测器损坏，造成火灾自动报警系统报警主机存在故障。
6. 微型消防站火灾应急处置预案演练不熟练。
 |
| 23 | 长沙海信广场 | 1. 消防控制室2、3、4号主机存在故障。
2. 商场部分市内消火栓门开启角度小于160度。
3. 负1层超市部分安全出口处堆放货架，部分疏散走道上停放电动自动车。
 |
| 24 | 长沙君悦酒店 | 1. 消控室值班人员值班不到位，在45层避难层拨打消防电话，消控室无人接听。
2. 45层避难层增设的设备区与避难区之间未做防火分隔。
3. 部分避难层设备区的常闭式防火门闭门器损坏，导致防火门无法自行关闭。
4. 酒店地下1楼员工餐厅部分安全出口通道上堆放大量杂物。
 |
| 25 | 百联亿万豪购物广场（乐和城） | 1. 消控室值班人员对消防设施设备操作不熟练。
2. 地下1层中厅防火卷帘下设置柜台，紧急情况下防火卷帘不能下降。
3. 3层麓湘小镇餐厅厨房通道堆放杂物；厨房防火门1樘被人为拆除、1樘损坏；喷淋末端试水装置设置在厨房操作台顶上未下引导致无法测试。
4. 3层楼梯间内原3层新麦克KTV设置的通风管道拆除后现遗留孔洞未进行封堵。
 |
| 26 | 衡阳市 | 龙塘煤矿 | 1. 井下文明卫生较差。2. 2067工作面回风联络巷风门未联锁、未安装语言提示装置、-200联络石门风门未安装语言 提示装置。3. 32采区-300回风石门内掘进工作面风筒多处破损，转弯处未使用转弯风筒，出口风量不足 60m3/min.4. 2067工作面下出口高度不够，只有1.2米、2065（9）溜子道修理巷净高、背顶、支架棚扭 矩不符合煤矿编制的安全技术措施要求。5. 2065（9）溜子道溜子机头压柱打在减速机上、且压柱是边木、不符合要求、-100中央水泵 房4#泵未安装真空表、无设备管理牌、主井绞车松绳保护无试验器具。6. 2065（9）溜子道修理CH4探头数据未上传到地面监控室、32采区-300回风石门掘进工作 面供水施救闸阀处未接软管、白山坪煤矿-600变电所通道岩掘工作面甲烷传感器悬挂位置超 过规定距离。7. 龙塘煤矿2065（9）溜子道修理无作业图牌板、无作业前确认牌板、32采区-300回风石门 掘进作业规程对使用固定爆破母线没有制定安全措施，放炮警界位置设置不具体。 |
| 27 | 白沙坪煤矿 | 1. 煤矿抽采达不到要求。2. -600变电所通道岩掘工作面耙矸机无护栏、缷料槽无支撑腿、2367回采工作面内个别支柱 失效、兀梁不平、老塘下沉严重，机巷部分高度不足1.4米 |
| 28 | 株洲市 | 醴陵亮宇出口花炮厂 | 1. 鞭炮喷花生产工区无门卫值守，现场安全管理松懈。2. 198号包装材料车间改为包装车间使用，202号工具间改为职工食堂，203号生产办公室改 为原材料中转和食堂；247号封口中转改为成品中转。3 . 236号成品中转内放散装成品、包装材料，内设置工作台并安排2人包装作业。 |
| 29 | 湖南国奇花炮有限公司 | 1. 职工擅自改变122号烘房监控视频摄像头，故意逃避监管。 |
| 30 | 醴陵市浦口河泉众发出口花炮厂 | 1. 76号成品中转内存放5种以上非本厂生产厂名、地址的包装标识的成品，涉嫌非法买卖。2. 药物生产线同时生产晨光花和电光花，108号调湿药内称配料，还原剂和氧化剂混存。 |
| 31 | 醴陵市规范引线厂 | 1. 部分地段未按设计建设实体围墙，闲杂人员进入生产区。2. 部分引线烘干设备、制引设备未安装。3. 部分制引工房的电气线路、开关，电机安装不符合安全要求。4. 制引芯限机1台，实际安 装2台。 |
| 32 | 湘潭市 |  湘乡市中茂工业气体有限公司 | 1. 企业未按有关要求配备注册安全工程师。2. 配备的专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以 上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，不符合《危险化学品生产企业安全生产许 可证实施办法》的规定。3. 安全作业管理等制度中的职责（如生产技术处、设备部门、技安部门、总工、分管厂领导 等）与企业已有职能部门、岗位设置不一致，存在照搬照抄现象。4. 检查时，专职安全生产管理人员（李展才）不清楚动火作业分级情况。5. 企业设备台账现为2015年4月3日建立的，未及时更新。6. 现场可燃气体报警器未设置声光报警设施，无定期检定标识。7. 乙炔发生间标识的责任人“付遇元”、“周桂清”均已离开本企业，未及时更新。8. 乙炔发生间石棉瓦屋顶存在缝隙，达不到防雨要求。9. 厂区管道未按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）进行流向标识。10. 企业与紧邻公路安全间距不足100米，不符合《公路安全保护条例》的规定。11. 丙酮在充装间内进行添补，且未按规范设置丙酮单独储存房间。12. 乙炔发生间安全疏散楼梯未设置护栏，且安全出口不畅通。13. 乙炔发生间和电石仓库之间搭设了临时连廊，将消防通道切断。 |
| 33 |  湘潭碱业有限公司 | 1. 企业现正在进行隐患整改，施工现场气瓶无防倾倒措施，个别气瓶之间堆放间距太近。 |
| 34 | 湘乡市洙津渡电化有限公司 | 1. 专职安全生产管理人员（丁光辉）已发生职务变动，未及时调整安全领导小组。2. 检查动火作业票证存根，部分动火作业票证审批欠规范，动火地点描述不具体，不符合《化 学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）的要求。3. 安全生产责任制未根据实际岗位变动进行调整。4. 现场使用了国家明令淘汰落后的设备三足式离心机。5. 高氯酸钾生产线腐蚀、跑冒滴漏现象较严重。6. 氯化钾复分解反应岗位一个反应釜未设置保护盖板。7. 消防设施配置不符合规定，存在消火箱内无水枪、灭火器材仅配置一具等现象。8. 复分解反应车间旁的配电室未按照《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053）的要求采 取防止小动物进入的措施。9. 复分解反应车间旁的配电室内存放有原材料及推车等其它杂物。10. 厂区管道未按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）进行流向标识。11. 高氯酸铵烘干间贴邻配电间，配电间内还存有袋装高氯酸钠和部分空桶。12. 安全生产奖惩制度存在照搬照抄现象。 |
| 35 | 湘潭市银河化工有限公司 | 1. 氧化工艺作业人员戴翠连、肖春等6人均未取得相应的特种作业操作证上岗作业。2. 甲醇氧化制备甲醛属危险化工工艺，装置自动化控制未达到原国家安监总局《首批重点监 管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》要求：仅有反应釜温度  和压力的报警设施，未与反应物的配比和流量、反应釜夹套冷却水进水阀、紧急冷却系统形 成联锁关系；紧急断料停车系统未投用；未设置气相氧含量监测、报警和联锁装置。3. 成品（甲醛）、原料（甲醇）罐区未按照《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571）设置消 除人体静电设施。4. 部分爆炸危险场所的电气设施达不到要求：部分防爆灯（如中间槽上方、氧化车间等）的 电线存在未穿套管现象；部分电机存在电线套管未用燃烧材料封堵填实现象；个别泵的开关 电缆线套管有破损现象；落地式配电箱门敞开，无防止小动物进入箱内的措施；现场部分输 送泵不防爆。5. 车间旁罐区（原料、成品罐区）直爬梯无护笼，二层部分护栏损坏后未修复。6. 消防水带等设施放置不符合要求，消火栓处无消防箱，消防水带放置在装置内工具箱中， 消防水枪则放在辅助用房的楼上。7. 部分压力表无限位标识，个别压力表未定期检定。8. 罗茨风机为关键装置，应开展巡检，观察运行情况，但检查时风机房内现场被其它杂物堵 塞通道，不便观察巡检。9. 外来人员可随意进入生产区种植蔬菜，并将带有铁钩的工具随意放置在甲类火灾危险性中 间储罐区。10. 辅助用房里有电饭煲、冰箱、啤酒等生活设施。11. 中间槽甲醇罐有一根管线可反向输送介质到原来的甲醇罐（现改为消防水罐）中，涉嫌假 整改。12. 原有建筑、设备已变化，未按要求开展安全设计诊断。 |
| 36 | 湘潭市加能气体有限公司 | 1. 安全生产操作规程现为2012年编制的，未定期修订。2. 气瓶充装场所，未使用防倾倒设施。3. 压力表限位标识已污损，有两块压力表检定标识模糊不清。4. 现场可燃气体报警器未设置声光报警设施，无定期检定标识。5. 通过废弃厂房实现两个安全出口，且检查时废弃厂房被锁，不符合要求。6. 充装间、压缩间、计量间贴邻。7. 检查时作业人员集中在充装间装卸台休息。8. 现场发现充装标注“长沙莲湖乙炔”标示的无缝钢瓶。 |
| 37 | 湖南丹化农资有限公司 | 1. 设备、设施维护保养不到位，跑、冒、滴、漏现象严重，尤其是：电机上布满了硝酸钾等 物料，电机通风不畅，且存在漏油现象，十分危险。2. 部分爆炸危险场所的电气设施问题严重：现场电线接线较零乱，大部分电线未穿套管；部 分电机外壳未接地；大多数开启按钮安装在木板上，未采取隔热散热措施；配电箱门敞开， 无防止小动物进入箱内的措施；临时用电不规范；移动风机为非防爆型；搅拌器电机腐蚀 严重；部分电线跟蒸汽管道挨在一起。3. 安全防护设施严重欠缺：部分岗位无操作、检修平台或操作、检修平台不符合要求；部分 防护栏杆（包含事故水池处）未按标准要求设置；直爬梯未设防护笼；高处框架（硝酸钾 料仓、锅炉灰仓）上设有活动竹搭板，无任何防护措施；硝酸铵投料处、多处地下槽罐处 无防护盖板或隔栅板。4. 危害告知、警示标志缺失较多，如：硝酸钾仓库、硝酸铵投料处、氨气产生处等均无危害 告知牌。有毒有害、投料、高热、地坑、高处等场所基本无警示标识。5. 部分岗位（如毛硝冷却岗位等）安全通道不畅通。6. 厂区设备、地面腐蚀较严重。7. 硝酸铵仓库、硝酸钾堆放通道、墙距、柱距、垛距不符合标准规范要求，硝酸铵仓库未分 垛，未留通道，墙距、柱距基本为零。8. 氯化钾仓库内有国家明令淘汰落后的三足式离心机。9. 硝酸钾仓库和包装车间连接在一起。10. 用废弃厂房做维修间，内有砂轮机、电焊机、切割气瓶和机械加工设置，且跟甲类厂房连 在一起；11. 堆场2堆放了大量硝酸铵原料，与周边溶解工段建筑物连在一起。12. 生产厂房属于通间设置，企业介绍有6000余平方米，超过甲类厂房一级耐火等级最大分 区面积；13. 硝酸铵仓库贴邻办公室（内有办公桌、休息床等）。14. 硝酸钾仓库占地面积超过《建筑设计防火规范》（GB50016）规定的甲类仓库最大面积（其 未按设计诊断加设防火墙，设计诊断要求废弃的部分也实际存有硝酸钾）；15. 锅炉房面对生产车间未按设计诊断要求设置防火墙，且有开口。16. 厂房长边长度较长，已出现沉降且外墙开裂。17. 生产车间内有地槽等不安全设施。18. 硝酸钾生产车间内设置有配电室、操作室，且开口面向车间内。 |
| 38 |  | 岳阳市昌环化工科技有限公司 | 1. 甲类车间开关箱电缆保护套破损。2. 甲类车间温控仪不防爆，设在爆炸危险区域内。3. 装卸口无介质说明、管道流向标示。4. 甲类车间内存在固定操作岗。 |
| 39 | 岳阳市 | 湖南德邦石油化工有限公司 | 1. 部分易燃液体输送管道法兰未做防静电跨接。2. 罐区自行采用移动泵装卸。3. 直接在罐区旁进行灌桶作业。4. 易燃液体管道采用普通聚丙烯管道输送。5. 罐区无液位、压力、温度等远传仪表。6. 蒸汽管道压力表已过检验周期。7. 车间内消防设施缺失。8. 车间放空管未伸出室外。9. 有限空间警示标志、安全标志部分缺失。10. 易燃桶装物料露天堆放。11. 法兰螺栓安装数量不足。12. 卸车时，静电接地夹夹在物料管道口。13. 苯残液储罐盛装三氯丙烷。14. 操作规程不完善。15. 动火作业票证填写不规范。 |
| 40 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 | 1. 动火管理制度规定动火分析时间与动火作业时间间隔过长，且存在一级动火气体分析后两 小时才作业的现象。2. 未进行反应风险评估。3. 未设置独立的安全仪表系统。4. 车间内有一处气体浓度报警仪失灵。 |
| 41 | 湖南瑞源石化股份有限公司 | 1. 未配备注册安全工程师。2. 甲类装置不足10米远设置有动火作业点。3. 甲类车间入口未设置人体防静电导除设施。 |
| 42 | 岳阳隆兴实业公司 | 1. 车间顶棚多处破损、耐火等级不够。2. 一根蒸汽管道已弯曲变形。3. 部分物料泵金属外壳未接地。4. 罐区离厂外道路距离过近。5. 罐区离分析实验楼距离过近。6. 个别法兰螺栓安装数量不足。7. 装卸站台离罐区距离过近。8. 储罐设备基础破损。9. 循环水冷却塔与罐区距离过近。10. 一级动火作业分析时间与动火时间间隔超过规范要求的30min。 |
| 43 | 常德市 | 原常德市红星烟花爆竹厂（退出企业） | 1. 烟花爆竹退出企业无药原辅材料清理不彻底。 |
| 44 | 鼎城区石板滩镇浏阳烟花爆竹总经销 | 1. 库房残留部分烟花爆竹，烟花爆竹经营零售整治工作中“配送站”现象治理还不够彻底。 |
| 45 | 安乡县大湖口镇张九台渡口 | 1. 个别渡船总体性能偏低。2. 渡船甲板护栏横杠过稀。3. 渡船吊桥装置简陋。4. 少数乘员有  不穿救生衣的现象。 |
| 46 | 临澧县民泰黑火药有限公司永利分公司 | 1. 对10月12日省计划执法检查发现的问题已整改，但公司在管理上离“五统一”标准还有 差距。2. 安全隐患排查不深入不全面。 |
| 47 | 临澧县百家缘烟花爆竹产业发展有限公司 | 1. 部分包装材料库、中转库堆放有成品。2. 51号成品库成品堆垛超高。 |
| 48 | 张家界市 | 桑植县撒禾坪煤矿 | 1. 企业待关闭，没有生产迹象，但受煤价上涨因素，恢复生产的愿望极其强烈。 |
| 49 | 桑植县益民煤矿 | 1. 从监控显示，11月5日早班通风记录不正常，记录为0.5至0.8，平常记录为3.7至4.2，平 均为4.0。 |
| 50 | 张家界市汽车运输公司中心站 | 1. 站内配置有撬装加油站被永定区商务局查封，但检查时发现非法加油。2. 企业人员配备不 符要求、无安全警示标识标牌等问题。 |
| 51 |  张家界市运输公司 | 1. 监控提醒或揭示的连续性欠缺，检查11月6日全天的记录中，只发现了10:00至10:30有 提醒记录。 |
| 52 |  天门山索道公司 | 1. 上级（国家和省）的安全生产视频会议精神没落实。 |
| 53 |  湖南创慧农业科技 有限公司 | 1. 有限空间管理不到位，没有防护栏，标识不符合相关要求，安全设备设施配备不到位，没 有落实安全生产“三同时”要求。 |
| 54 | 长红烟花爆竹有限公司 | 1. 进行产品流向登记不规范，爆竹产品包装不符合相关要求。 |
| 55 | 益阳市 | 桃江县南方水泥有限公司新塘坡石灰石矿万顺矿区 | 1. 整改期间擅自组织生产。2. 台阶边坡不符合设计要求。 |
| 56 | 荣昌医药公司 | 1. 未进行防火分区，无消防喷淋设施，消防通道标识不清晰。 |
| 57 | 赫山区链条有限公司 | 1. 氯气瓶、乙炔瓶放置不符合规定。2. 库房设计不符合安全要求。3. 职工劳动防护用品佩戴不规范。4. 车间安全通道不畅通，与相邻企业安全距离不足。 |
| 58 | 赫山区裕禾米业有限公司 | 1. 精米车间使用日光灯、电风扇等非防爆电器。2. 打米车间作业人员未佩戴口罩、耳塞等劳动防护用品。3. 两名作业人员在作业现场吸烟（容易引发粉尘爆炸）。 |
| 59 | 笔架山乡烟花爆竹批发店 | 1. 因全区“禁止燃放烟花爆竹”导致存放有18件烟花、10件爆竹。 |
| 60 | 龙记烟花店 | 1. 因全区“禁止燃放烟花爆竹”导致证照已经过期，店内还存放100余件烟花鞭炮且无人看 护监管。 |
| 61 | 益阳市向阳能源科技有限公司 | 1. 喷淋器人为关闭。2. 火灾报警系统失灵。3. 原材料配比车间使用非防爆电机和非防爆电风扇。 |
| 62 | 益阳市嘉鑫民用爆破器材有限公司 | 1. 储存过期的乳化炸药和改性铵油炸药8.9736吨，已向区公安局报告，区公安局未及时处置。2. 公安分局在该公司仓库内存放了4枚废旧炮弹，未及时处置。 |
| 63 | 永州市 | 蓝山县鑫湘沥青混凝土有限责任公司 | 1. 隐患排查台账不规范；2. 企业主要负责人对自己的安全职责不清楚。 |
| 64 | 蓝山县杨挺爆破有限公司 | 1. 应急救援预案未到有关部门备案。2. 未见开展演练的相关资料。 |
| 65 | 蓝山县金盘蓝山城项目部（湖南国天建筑工程有限公司） | 1. 塔吊违规在公路上进行吊装作业，无专人管理，也未设置警戒。2. 同项目的另外一个作业现场生产生活区未隔离，也未与外界隔离，外来人员随时进入作业  区域。 |
| 66 | 湖南省和祥润新材料有限公司 | 1. 新建的原材料仓库未经消防验收投入使用。2. 生产车间疏散标识不规范。3. 员工劳动防护用品佩戴不到位。 |
| 67 | 蓝山南岭林场 | 1. 森林防火应急处置预案简单，不符合基本预案要求，不具备实用操作性。2. 应急装备严重不足。 |
| 68 | 娄底市 | 蛇形山煤矿 | 1. 安全生产责任制不符合安全生产法规定，未以正式文件形式落实到各岗位，没有制定相应 考核制度及标准。2. 煤矿安全生产管理机构设置文件不符合安全生产法规定。3. 安全和职业卫生投入不足，职工澡堂设施及卫生条件不符合相关规定。4. 创建安全生产标准化工作落实不力，重形式，轻内容，未建立主要负责人领导、部门负责、 全员参与的标准化工作机制。5. 人员定位系统信息显示与矿灯房下井升井人员登记记录不相符，上下井人员管理不到位。6. 地面工业广场设施设备摆放凌乱，管理不到位，不符合安全生产标准化建设要求。7. 安全生产许可证过期，存在长期整改，并借整改之名行生产之实的嫌疑。8. 部分自救器破损严重，压力超标，未进行及时检查维护保养。 |
| 69 | 金竹山一平硐 | 1. 瓦斯抽采系统运行不正常，抽采不达标。2. 安全投入不足，监控系统设备设施落后，未按照要求更新升级，不能反映下井实际人数， 安全监控系统监控参数不够完善，瓦斯监控探头设置不符合要求，瓦斯报表信息可能未完 全反映采掘等作业点现场真实情况。3. 地面设施、职工宿舍、澡堂、工业广场与安全生产标准化建设标准差距较大。4. 对安全生产标准化建设不够重视，未将标准化创建作为安全基础管理的一项重点工作来 抓，未按照规定建立安全生产标准化创建工作机制，落实工作责任。5. 对煤矿应急管理工作重视不够，救援队伍建设差距较大，救援队伍队员年龄老化、装备落 后、训练设施和场地缺乏、日常训练不足等问题比较突出，严重影响队伍战斗力。 |
| 70 | 闪星锑业有限公司 | 1. 企业安全生产责任制不符合安全生产法规定，没有制定相应考核制度及标准。2. 作为矿山企业，应急管理工作与法规要求差距较大，未建立专职救护队，也没有培养兼职 救护队员，也没有足够的应急救援装备设施和物资。3. 采掘布置及工艺落后，机械化程度低，集约化生产差距较大，导致安全管理工作难度大， 全员效率低。4. 矿井通风管理不到位，未设置相应通风设施，风流风量基本处于自然分配状态，井下作业 环境空气质量难于保证。5. 教育培训不到位，从业人员对所在岗位安全职责不清楚，企业技术负责人业务不熟悉。6. 工业广场设施设备乱堆乱放，较为凌乱，标准化建设差距较大。 |
| 71 | 湘西州 | 中钢集团湖南凤凰矿业有限公司塘坨锰钒矿锰矿 | 1. 基建工程进展缓慢，基建工程多次延期。 |
| 72 | 凤凰县廖家桥镇镇竿阿牛食品有限责任公司 | 1. 有限空间标注标记不明确。 |
| 73 | 花垣县政府及相关部门 | 1. 采空区治理进展缓慢，受环保因素影响，今年以来采空区治理基本停止。2. 由花垣县安监局承担有关尾矿库渗漏液收集池建设推进任务于法无据，不利于本职工作开 展。 |
| 74 | 花垣县钰沣锰矿、振兴锰矿、双发锰矿 | 1. 推进矿业整合整治不力。 |