

管道天然气企业基础资料检查单

检查时间： 年 月 日 时 分 秒

检查单编号：京城市管理〔2024〕1号

任务名称	
任务编号	
统一社会信用代码/身份证号	
名称	
类型	
法定代表人/负责人/经营者姓名	
住所或地址	
联系方式	
检查来源	☐ 日常检查 ☐ 专项检查 ☐ 投诉举报 ☐ 转办交办 ☐ 证后核查 ☐ 巡查检查

序号	检查项	检查要点	检查结果
1		取得燃气经营许可从事燃气经营活动。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
2		没有倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的行为。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
3		没有冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
4		按要求设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
5		使用特种设备的燃气供应企业按规定配备特种设备安全管理人员。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
6		制定全员安全生产责任制。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
7		主要负责人按要求落实安全生产职责。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
8		安全生产管理机构或安全生产管理人员未按要求落实安全生产职责。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
9		建立安全风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度、对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____

10	对管道天然气企业基础资料的检查	结合企业实际制定相关安全生产规章制度或制度内容不完善。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
11		按要求编制安全操作规程或安全操作规程内容要素不完整。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
12		按要求建立安全生产检查记录。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
13		按要求建立劳动防护用品购买和发放记录。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
14		建立安全设备的维护、保养、定期检测记录。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
15		开展安全风险分级管控工作，对安全风险进行有效管控。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
16		按要求定期组织隐患排查并建立事故隐患信息档案。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
17		按规定定期对燃气用户的用气场所、燃气设施、用气设备进行安全检查。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
18		按要求通报、报告事故隐患排查治理情况。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
19		按要求对事故隐患排查治理情况进行统计分析。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
20		按要求制定重大事故隐患治理方案。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
21		按要求制定生产安全事故应急救援预案。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
22		按规定对应急预案进行评审或论证、公布。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
23		按要求对应急预案进行评估或修订。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
			☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____

24	建立应急救援组织机构及专/兼职应急救援队伍。	☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
25	配备必须的应急物质及装备。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
26	按规定定期组织事故应急演练。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
27	按要求制定并实施安全教育培训计划。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
28	按规定对从业人员进行安全生产教育培训。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
29	按要求对劳务派遣人员、实习生进行安全教育培训。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
30	按要求建立安全生产教育和培训档案。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
31	对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，未设置明显的安全警示标志的。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
32	落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
33	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，未按要求签订安全管理协议，或未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
34	承包商管理要符合相关要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
35	与气源供应方签订供应合同并明确供气保障方案。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
36	与燃气用户签订供应合同并明确双方的权利与义务。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
37	按要求对燃气用户暂停供气或者限制购气并进行报告。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
38	没有向为未取得燃气经营许可证的单位提供经营性气源。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____

39			按规定提取和使用安全生产费用。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
40			按要求配备劳动防护用品。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
41			向用户提供安全、稳定、质量合格和价格合理的服务。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
检查单位				
检查结论				
检查人员签名		姓名： 执法证号：	年 月 日	
		姓名： 执法证号：		
备注				