附件二：

消防安全专项行动配套表格及填写说明

一、社会单位

1、各单位要根据场所类别，对照消防安全检查自查指南，开展消防安全隐患自查，于每月5日前填写《单位消防安全重大风险隐患自查表》（表格1），并加盖公章留存。

2、对于自查发现的消防安全隐患，要纳入《单位消防安全重大风险隐患台账清单》（表格2），明确整改责任、措施、资金、期限、应急预案以及隐患整改期间的安全管理措施，于每月5日前填写并加盖公章留存。

3、对于单位存在的消防安全重大风险隐患，要落实整改措施，跟踪整改进度，于每月5日前填写《单位消防安全重大风险隐患自查自改情况报告》（表格3），并加盖公章，由单位、当地消防部门、行业主管部门各留存1份。

表格：1、单位消防安全重大风险隐患自查表

2、单位消防安全重大风险隐患台账清单

3、单位消防安全重大风险隐患自查自改情况报告

表格1：

单位消防安全重大风险隐患自查表

按照省消防安全委员会《“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动方案》和省消防救援总队《消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动实施方案》要求，我单位全面进行了消防安全重大风险隐患自查，具体自查情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 消防安全重大风险问题 | 是否存在问题 | 具体风险隐患内容 |
|
| 1、火源管理 | 违规使用明火，动火施工无审批；营业或使用期间，违规动火动焊作业；施工期间未落实现场看护人员，未提前清理可燃杂物和落实安全防护措施；违规存放、使用易燃易爆危险品；混合生产经营场所中各单位动火施工不报告、不审批，不告知其他单位。 | 是□  否□ |  |
| 2、电源管理 | 配电箱（柜）电线连接不规范；违章带负荷拉、合闸；电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料，开关、插座直接安装在易燃可燃材料上；照明灯具与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施；违规使用未经产品质量认证的大功率电器或移动插排；电动自行车（蓄电池）违规在室内停放或充电；电化学储能电站设置在人员密集场所内；医院、养老院的制氧站、氧气瓶间违规使用非防爆电器设备，使用锂离子电池的医疗设备、轮椅未在指定安全区域充电。 | 是□ 否□ |  |
| 3、易燃可燃保温材料和装饰装修 | 人员密集场所室内保温材料燃烧性能不符合要求；违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植，进行装饰装修；冷库选用燃烧性能低于B1级的材料制作保温层；违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑；混合生产经营场所违规储存、使用易燃易爆危险品。 | 是□ 否□ |  |
| 4、安全疏散条件 | 疏散楼梯数量不足或设置不符合要求；占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；医院、养老院未将失能和行动不便患者安排在建筑较低楼层，在通道、楼梯间增加床位，影响人员疏散；混合生产经营场所不同独立单位间的分隔占用疏散通道、锁闭安全出口，不能保证各自独立的疏散楼梯。消防车通道、灭火救援场地被占用、堵塞。 | 是□ 否□ |  |
| 5、防火分隔 | 未按要求设置防火分区；防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能；电缆井、管道井等防火封堵不严密；混合生产经营场所内违规设置员工宿舍。建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位在每层楼板处采用的防火封堵措施未保持完好有效。 | 是□ 否□ |  |
| 6、消防设施设备 | 未按要求设置室内消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求；未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟、防火卷帘等设施，或消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能；餐饮场所内厨房排油烟罩及烹饪部位未按规定设置自动灭火装置，排油烟管道未定期清洗。施工现场未按规定设置临时消防给水设施。 | 是□ 否□ |  |
| 7、管理责任落实 | 未严格落实动火施工审批制度、夜间值班制度；未落实全员消防培训、疏散演练；消防控制室人员、电工、电焊工等特种作业人员未持证上岗，不掌握消防安全操作规程；保安、护工、宿管员等不熟悉安全出口，不具备组织逃生自救能力；医院、养老院夜间无人值守或值班人员不具备组织人员疏散能力；混合生产经营场所未明确统一管理单位，各单位之间消防安全责任不明晰，没有物业管理单位或明确牵头单位，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施等缺乏管理；“九小场所”未明确专兼职消防安全员；擅自改变场所火灾危险性定性，如丁戊类厂房用作丙类生产储存、丙类厂房用作甲乙类生产储存，增大火灾危险性。大型商业综合体和商场市场原商业功能违规调整为餐饮、娱乐、儿童活动场所、仓库等功能，违规设置夹层、中间仓库。餐饮场所违规使用瓶装液化石油气、燃点小于60℃的醇基燃料等新型燃料。 | 是□ 否□ |  |
| 8、初期火灾处置 | 未按要求建立微型消防站或明确初期火灾扑救力量；未结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案。对场所进行现场拉动测试，微型消防站队员未能及时到场或不了解初起火灾处置流程，不能熟练操作消防设施器材并能有效处置初期险情。混合生产经营场所未建立消防联勤联动机制，发生火灾等紧急状况时无人第一时间通知并组织疏散。 | 是□ 否□ |  |
| 9、其他 | 其他消防安全风险隐患。 | 是□ 否□ |  |

单位自查人员（签名）：

（单位公章）

年 月 日

**注：**此自查表由单位每月5日前填写，并加盖公章留存。

表格2：

单位消防安全重大风险隐患台账清单

（模板）

按照省消防安全委员会《“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动方案》和省消防救援总队《消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动实施方案》要求，对照消防安全自查检查要点，我单位全面进行了自查自改，形成了消防安全重大风险隐患台账清单，明确了整改责任、措施、资金、期限、应急预案以及隐患整改期间的安全管理措施，严防发生火灾事故。具体情况如下：

1、风险隐患1

（1）具体问题：

（2）整改责任人：

（3）整改措施：

（4）整改资金落实情况：

（5）整改期限：20××年×月×日

（6）应急预案内容：

（7）整改期间的安全管理措施：

（8）整改进度：

2、风险隐患2

……

消防安全管理人（签名）： 消防安全责任人（签名）：

（单位公章）

年 月 日

**注：**此台账清单由单位每月5日前填写，并加盖公章留存。

表格3：

单位消防安全重大风险隐患自查自改情况报告

我单位（单位名称： ，地址：

消防安全责任人姓名： ，电话：

消防安全管理人姓名： ，电话： ）

已按照省消防安全委员会《“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动方案》和省消防救援总队《消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动实施方案》要求，对照消防安全自查检查要点，全面进行了自查自改，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 存在问题 | 整改进度 |
|
| 前期遗留消防安全重大风险隐患整改  情况 |  |  |
| 本月自查发现消防安全重大风险隐患整改情况 |  |  |

针对上述尚未完成整改的问题，我单位将实行闭环管理，确保责任、措施、资金、期限和应急预案落实到位。同时，制定并严格落实隐患整改期间的安全管理措施，严防发生火灾事故。

填报人（签名）： 消防安全责任人（签名）：

（单位公章）

年 月 日

**注**：此报告采用一式3份，每月5日前填写并加盖公章，1份单位留存，1份报当地消防部门，1份报当地行业主管部门。