

序号	检查对象	所属行业	问题隐患描述
1	孟津区康乐街道**社区	消防	1.部分楼体外墙保温材料破损裸露存在安全隐患。
			2.个别楼道内违规停放电动自行车。
			3.电动自行车充电区未公示充电收费标准。
2	孟津区**老年公寓	消防	1.湿式报警阀设置在维修间且堆放杂物。
			2.经现场测试末端试水装置，出水压力正常，但压力表显示为0，压力表损坏。
3	孟津区**医院	消防	1.地下负一层电动汽车充电区域防火分隔不到位。
			2.地下车库违规停放电动自行车。
			3.主楼九楼水管井无标牌标识，部分区域缺少消防疏散指示地标。
4	洛阳市**储运有限公司	消防	1.该单位未落实消防安全管理职责，管理人员对消防安全职责不清楚，消防安全管理混乱，未定期开展消防演练和消防培训，消防安全巡查检查制度流于形式（重大事故隐患）。
			2.消防器材设施维护保养不到位，部分室内消火栓器材损坏。
			3.存在在仓库内违规停放电动自行车，违规充电，私拉乱接电线等问题。
5	洛阳**运输有限公司	交通	1.驾驶员档案部分不完整，无重大事故证明及培训情况。
			2.部分制度需更新。
			3.举报安全隐患宣传海报未张贴。
6	洛阳**汽车运输有限公司	交通	1.应急演练中发现的个别问题未及时整改形成闭环管理。
			2.驾驶员档案需补充无重大事故证明及违章记录。
			3.对于车辆维护制度落实不规范。
7	洛阳交通运输集团客运有限公司**分公司	交通	1.恶劣天气应急预案启动后未按照预案采取响应措施。
			2.企业存在车站、客运企业、公交公司合并经营，未明确责任主体。
8	洛阳**汽车运输有限公司	交通	1.隐患排查未体现整改结果。
			2.未及时修订应急预案。
			3.应急演练无评估总结。
			4.未及时修订车辆安全生产管理制度。
9	孟津县**液化气有限公司	燃气	1.送气工经常不穿防静电服进入站区；
			2.部分区域监控未覆盖；
			3.部分电线未穿防爆管，部分防爆管老化严重；
			4.追溯系统未见配送信息；
			5.部分报废气瓶露天存放。。
10	洛阳**液化气有限公司	燃气	1.企业改建过程中擅自拆除重平区域燃气泄漏报警器且未及时安装。
			2.空瓶区未安装泄漏报警器，现成已把空瓶立即移除；
			3.监控未全覆盖；
			4.灭火器未按要求定期检查。
11	河南**能源开发有限公司（LNG加气站）	燃气	1.泄露报警器无检测报告，产品为2016年生产，超期服役；
			2.双重预防体系，未见评审意见；
			3.绝缘胶皮手套过期。

12	孟津**新能源（洛阳）有限公司（综合加气站）	燃气	1.LNG罐区潜水泵无电源线，需要排水时临时接线排水，用电不规范；
			2.部分接地线不规范。
13	洛阳**燃气有限公司	燃气	1.上店小区穿墙管道未见穿墙套管；
			2.双重预防体系25年修编后，还未评审。
14	河南**建设工程有限公司（孟津区**建设项目）	住建	1.建筑施工特种作业人员未取得有效特种人员操作资格证书上岗作业（5#塔吊司机、司索信号工）违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条、第三项。
			2.3#楼北侧脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条、第四项。
			3.基坑开挖深度为5.2-7.3m，依据设计和专项施工方案要求支护形式为土钉墙，现场实际为自然放坡，未严格按照专项施工方案组织施工。
			4.基坑北侧钢筋加工区临时用电重复接地设置不规范。
			5.塔吊动力电源与照明电源未分开设置。
			6.基坑北侧钢筋加工区紧邻基坑自然放坡处，未采取安全防护措施。
			7.现场临边洞口防护不到位。
			8.现场3#楼7层模板支撑体系拆除过早。
			9.现场主要风险点双重预防体系图牌缺失。
			10.现场未提供三年治本攻坚行动学习资料。
			11.现场模版工程未严格按照专项施工方案组织施工。
15	河南**工程管理有限公司（孟津区**建设项目）	住建	1.监理单位未结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则。
			2.监理通知单回复不规范，现场监理履职尽责不到位。
			3.现场未提供监理日志。
16	洛阳**置业有限公司（孟津区**建设项目）	住建	1.基坑监测项目未按照图纸要求的监测项目进行监测。
			2.未提供八月份深基坑监测数据记录。
17	中建六局**建设有限公司（洛阳市孟津区**整体搬迁项目）	住建	1.基坑北侧底部加工区临时用电接地极不符合规范要求。
			2.基坑监测方案未显示点位图，监理单位未审批。
			3.监理单位危大工程安全监理实施细则未显示本项目危大工程清单情况，未根据据危大工程特点制定专项措施。
			4.现场未悬挂双重预防体系图牌。
			5.防汛应急预案无分级响应。
18	洛阳**机械制造有限公司	工贸	1.烤包器使用预混天然气燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护装置，燃气总管未设置；
			2.炉前坑边缘、造管道压力监测报警装置、未与紧急自动切断装置联锁，属重大事故隐患型区地坑边缘无防护栏；
			3.炉前配电室油浸变压器无事故油池；
			4.配电室无灭火器、绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套等）；
			5.无有限空间辨识记录、台账；

18	洛阳**机械制造有限公司	工贸	6.车间电动卷帘门手动拉链过高;
			7.原料电磁盘无延迟断电功能;
			8.液氧气瓶、烤包区不应设置于熔融金属吊运区域;
			9.电动葫芦钢丝绳无导绳器; 室外龙门吊无扫轨器;
			10.燃气管道上方设置的可燃气体检测报警装置位置不规范;
			11.全员安全生产责任制、安全管理制度、安全技术操作规程、双重预防机制需按照法律法规进行完善修订;
			12.企业安全教育培训铸造工无年度20学时内容。
19	洛阳**饲料有限公司	工贸	1.有限空间管理台账有限空间类型、主要危险因素空白;
			2.动火作业票（2025.08.02）填写不规范，安全措施无监护人员确认签字，未登记动火作业人员证件号;
			3.全员安全生产责任制缺少各级人员安全生产职责内容; 部门安全生产责任制缺少安全管理部门职责; 无安全生产责任制考核、奖惩记录;
			4.安全隐患排查的检查表内容与实际不符，缺少具体检查内容，无年度隐患排查计划;
			5.未建立三级安全教育档案，三级教育培训记录公司级、车间级、班组级主讲培训人均由1人培训不符合要求; 双重预防机制、安全生产责任制培训未纳入年度安全培训计划，年度安全教育培训计划无主讲人、培训学时;
			6.车间设备粉尘清扫记录表缺少具体设备设施、区域名称;
			7.应急预案执行部门签署页未签字，相邻企业安全应急救援互助协议双方未签订;
			8.应急演练计划未根据企业生产安全事故应急预案编制，年度计划无综合或专项预案演练; 应急演练记录仅有演练方案和演练照片，无演练记录、演练评估、演练总结等内容;
			9.未见动火、有限空间等危险作业监护人员专项培训考核记录档案及人员台账;
			10.叉车车停止作业时启动车钥匙未取出; 叉车上未配备灭火器; 叉车无行车警示灯;
			11.仓库输送带旁作业平台边缘无防护栏杆及安全警示标志; 装卸工使用的安全带未使用“五点式”安全带;
			12.仓库配电室应急照明灯设置位置不合理;
			13.污水处理池区域药剂箱无标识;
			14.原料仓人孔口未上锁（有限空间入口）;
			15.油品（豆油、鸡油）储罐无防护堤，无介质标识;
			16.锅炉房可燃气体报警控制器设置位置（超2米）过高不便于人员操作;
			17.破碎车间粉碎机泄爆孔正对人员通道;
			18.易制毒涉爆危险化学品未执行“五双”管理，存在电动车充电现象;
			19.硫酸、盐酸等酸使用岗位未设置洗眼器（设置的洗眼器位置距离不便于使用）。

20	洛阳市**试剂厂	危化	1.应急预案专项预案硫酸泄漏预案缺少硫酸清除步骤。
			2.生产安全事故报告制度仅有车辆事故处理。
			3.液分车间苯可燃气体泄漏报警仪故障。
			4.乙醇可燃气体报警仪设置位置过高。
			5.液氨储罐可燃气体报警仪位置设置不合理。
			6.硝酸硫酸罐体接地松动，接地线为铝线。
			7.浓硫酸储罐上封头为开口。
			8.安全生产许可证未许可苯、甲苯、二甲苯、丙酮，原料仓库有苯、甲苯、二甲苯、丙酮，成品仓库存放二甲苯、丙酮、甲苯，涉嫌违法行为。
21	洛阳**新材料有限公司	危化	1.车间内叉车充电站未集中规范管理。
			2.盐酸储罐上部平台锈蚀严重。
			3.烧碱储罐抽出泵电机电源线接电口封堵不严、接地线松动。
			4.酸碱罐区洗眼器覆盖距离不足。
			5.特殊作业管理制度未按照新版GB30871修订。
			6.特殊作业票填写不规范，如风险辨识、安全交底不规范。
22	洛阳**新材料股份有限公司	危化	1.动火安全作业票（3009231）动火作业实施时间为：2025年8月4日9时30分至2025年8月6日18时，作业票动火级别：二级，整个作业期间仅进行一次气体分析。动火安全作业票（3009236）动火作业实施时间为：2025年8月16日8时50分至2025年8月16日17时30分，作业时长为8小时40分钟，作业票动火级别：一级。
			2.焦锑酸钠车间临时用电未办理临时用电作业票。一、二、三车间临时用电现场不规范，存在临时用电电缆未架空、现场使用移动插排用于风扇使用等现象。
			3.一车间物料未按规定摆放。
			4.演练计划制定缺失部分专项演练和现场处置方案演练。
23	洛阳**新材料有限公司	危化	1.动火作业票（TJ-01（2025））未进行安全交底，监护人缺失；DH-2023-01动火前岗位当班班长未验票。
			2.高处安全作业票（TJ-01（2025））未进行安全交底。
			3.生产车间、二氯甲烷仓库应急救援物资配备不齐全。
			4.二氯甲烷仓库未见8月23日以后巡检记录。
			5.特种设备台账中叉车、压力表、安全阀未及时更新。
			6.生产车间搅拌釜出料泵存在泄漏。
			7.消防器材维护保养不到位，生产车间动力柜旁灭火器插销缺失。
24	孟津区**馆	文化	1.玻璃门窗有裂痕。
25	洛阳市**有限公司	危化	1.未完善DCS和视频监控操作手册。
			2.成品仓库储存物品未按规定存放，无法辨识储存物品，缺少物品标识。
			3.生产废料在厂区内随意堆放。
			4.应急演练专项演练计划不足；全年仅在6月28日开展应急演练，且同一时间（6月28日下午15:00）有人员两个演练同时参加。
			5.三氯氧磷罐区南侧未设置洗眼器。

26	洛阳**工程技术有限公司	危化	1.动火安全作业证、受限空间安全作业证等电子特殊作业票中涉及应配备作业设施等内容项，均未填写数量。
			2.生产车间洗眼器未设置废水收集装置。
			3.特种设备台账未更新。
			4.现场应急处置方案未按装置实际风险编制，现场没有锅炉装置，压力容器事故处置方案有锅炉爆炸内容。
27	洛阳**科技有限公司	危化	1.苯酚卸车泵防喷溅罩缺失。
			2.V-0210储罐管道孔洞未封堵。
			3.厂区应急器材未集中存放。
			4.厂区多处吨桶堆垛三层。
			5.厂区洗眼器下水未接入污水系统。
			6.应急器材检查记录不具体、不细致，未制定详细检查表。
			7.GDS报警处置记录表报警原因分析填写不规范。
28	洛阳**化工股份有限公司	危化	1.部分动火作业票安全措施确认填写不规范。
			2.11AP防爆接线箱一端口封堵不严。
			3.球罐东侧停用管线未封堵。
			4.厂区缺少应急疏散逃生指示图。
29	洛阳**集团有限责任公司	工贸	1.打包机附近环境未定期清扫，积尘严重，打包机液压设备上油污、积尘未清理，现场多处设备、管线上积尘未定期清扫；
			2.仓库区安全警示标志未设置于固定位置，部分上墙制度、风险告知卡、安全警示标志破损；仓库外卸车用露天起重机吨位标识、安全标识缺失
			3.仓库储存物料存放不符合“五距”要求；
			4.消防控制室故障报警器处于报警状态无人进行处置确认、消除；
			5.叉车无灭火器，停止作业时钥匙未拔，驾驶员未系安全带，叉车无行走声光提示；
			6.车间介质管道无介质名称、流向标识、安全色；
			7.维修间砂轮机无托架，砂轮盘与防护罩间距较大；
			8.生产安全事故应急预案未根据GB/T29639编制；
			9.安全生产费用提取管理计划及台账中均包含职业卫生内容；
			10.双重预防手册岗位风险告知卡缺少应急处置措施；隐患排查卡设备内容无针对性；
			11.有限空间管理制度未根据应急管理部13号令修订；有限空间培训考试无考试试卷；
			12.安全生产责任制、安全管理制度不健全。
30	洛阳**自动控制技术有限公司	工贸	1.车间及研究实验室部分开关带电部位裸露；部分临时电源插座电源无漏电保护装置；存在电源开关一闸多用现象；部分配电箱箱门未与箱体等电位跨接；车间部分线路未设置于线槽或穿管保护直接敷设于钢结构上；
			2.部分操作岗位设备照明灯（高度不超2米）未使用安全电压；
			3.绕线机皮带轮防护罩缺失；
			4.绕线工作岗位女工未盘发或戴工作帽；
			5.安全疏散口门开启方向未向疏散方向开启；

30	洛阳**自动控制技术有限公司	工贸	6.车间所有电气设备外壳、电机外壳未保护接地；
			7.箱式配电区域照明灯损坏，无灭火器，安全警示标志不清晰，无风险告知牌；
			8.生产安全事故应急预案未根据GB/T29639-2020编制；双重预防管理手册、全员安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程未更新修订；
			9.无成立安全管理机构或任命安全管理人员文件；
			10.安全生产费用提取计划内容未按照财资【2022】136号文执行；
			11.新员工三级安全教育档案卡记录内容显示不同层级培训均由同一人员进行培训教育。
31	洛阳**运输有限公司	交通	1.安全生产制度不完善；
			2.未每年开展风险辨识；
			3.隐患排查未体现整改结果；
			4.未对值班情况记录；
			5.未制定应急演练计划；
			6.未结合实际工作开展应急演练；
			7.演练改进措施未落实
32	洛阳**物流有限公司	交通	1.安全生产管理制度不完善；
			2.未每年开展风险辨识；
			3.生产工作会议未对安全形势分析及隐患排查情况通报；
			4.应急预案需要完善；
			5.应急演练缺少方案和评估总结；
			6.从业人员档案不完善。
33	河南**物流有限公司	交通	1.未层层签订目标责任书；
			2.未每年开展风险辨识；
			3.车辆二级维护未检测；
			4.驾驶员档案部分不完整；
			5.安全生产工作会议未对安全形势分析及隐患排查情况进行通报；
			6.应急预案不完善。
34	洛阳**高分子材料有限公司	危化	1.动火安全作业票（2024年11月15日生产部焊接循环水管）动火作业时间为15日11时10分至当日17时00分止，未完工验收，未关联其他特殊作业，风险辨识不全面，审批意见不完整。动火安全作业票（2024年11月16日生产部焊接管道）动火作业时间为16日8时40分至17日17时00分，只在16日进行了气体分析，未完工验收，未关联其他特殊作业，风险辨识不全面，未审批，安全措施确认人未签字。
			2.未建立特种设备管理制度。
			3.操作人员未取得压力容器操作证。
			4.水处理污水罐人孔螺栓未上全。
			5.固定动火区未经正规设计，区域内氧气、乙炔压力表未检验，乙炔表未安装阻火器。
			6.乙醇抽真空罐1、2号压力表超压。
			7.一车间工作人员未劳保着装，穿拖鞋上班。
			8.氢氧化钠、乙醇罐区风险告知牌损坏。

34	洛阳**高分子材料有限公司	危化	9.二车间防爆区域内有非防爆设备（照明灯）。
			10.二车间粉碎机电机防护罩损坏。
			11.成品库房配电柜未固定安装。
			12.中控室未放置工艺控制指标。
			13.部分车间、仓库、岗位未张贴操作规程。
35	洛阳**石油化工有限公司	危化	1.火灾爆炸现场处置方案个人防护器具使用防酸碱手套，与实际需求不符。
			2.现场甲醇罐仪表槽盒跨接线老化。
			3.氮气管道放净口单阀未加盲板。
			4.现场应急救援物资未集中存放。
			5.XBK1002两螺丝未拧紧。
			6.甲醇罐区放净口管道未加装弹性支架。
			7.P206离心泵出口三个仪表接地，压接到一处接地点。
			8.特种作业管理制度更新不及时，未与组织架构和安全责任制保持一致。
			9.应急培训演练参加人员缺少手动签字。
			10.甲醇罐区配置的报警器为甲烷报警器，未配置甲醇报警器。
36	洛阳**工业气体有限公司	危化	1.罐区控制柜插座外露，地面发现有烟头。
			2.二氧化碳装车泵低温报警器接地不符合要求。
			3.二氧化碳罐装卸口未封堵。
			4.二氧化碳罐阀门缺手轮。
			5.充装车间部分气瓶未采取防倾倒措施，现场气瓶较多。
			6.氧气充装现场有气瓶泄漏现象。
			7.未建立特种设备管理制度，特种设备台账不齐全，未见储罐等内容。
			8.特殊作业制度编制较为简单，如高处作业、吊装作业未分级，动火作业基本要求部分缺失，部分制度未制定审批程序。
			9.液氧、液氮、液氩装卸车操作规程合并编制，未制定工艺控制指标;液氧、液氮、液氩充装操作规程合并编制，未单独制定工艺控制指标。
			10.充装车间分区较乱，待充区、空瓶区、重瓶区，未标明充装介质。
37	洛阳**特种化学品有限公司	危化	1.2025年8月未按计划开展安全教育培训。
			2.隐患排查单人检查签字，不符合双人检查要求。
			3.液氮罐区缺少安全警示标志。
			4.氮气充装操作规程与充装许可质保手册、上墙操作规程不一致，缺少正式签发审批实施文件。
			5.氮气充装泵安全阀过检，2025年6月18日到期。
			6.液氮罐区接地带搭接面积不足。
			7.氮气泵回流管线上一单阀未加盲板或封头。
			8.氮气充装厂房内未设固定式氧气报警器。
			9.低压电工配置不足，仅有1名低压电工。
			10.生产管理人员与安全管理人员对制度、操作规程不熟悉。
38	洛阳**旅馆（举报投诉）	消防	违规设置影响人员疏散的障碍物、防盗窗。