**校园建筑及其附属设备设施运行、维护和安全管理**

**自查报表（雁塔校区）**

第

 2

期

**总务处编制**

**2018年4月11日审 阅 单**

|  |
| --- |
| 报送内容： （雁塔校区）校园建筑及其附属设备设施运行、维护和安全管理自查报表 |
| 送审人：杨学军 | 报送科室：生产安全与综合管理科 | 审核人：杜玉峰 |
| 报表周期：2018年3月1日——3月31日 | 制作日期：2018年4月10日 | 送审日期：2018年4月11日 |
| 未处理问题及重点问题 | 1.亲仁阁消防玻璃经多次提醒后仍未加装，3天后整改完成。2.亲仁阁存在长流水问题。 |
| 处长意见 |  |
|  分管处长 意见 |  |  |  |

**编制说明**

总务处负责我校水、电、暖、气供应，特种设备运行，饮食卫生、校园环境监督，修缮工程施工等教学及生活保障工作。本报表根据各科室业务的日常安全检查要点内容进行编制，分别从检查过程中存在的问题，整改措施，整改结果等方面进行后勤设施设备自查情况的汇总及隐患上报，通过隐患排查及整改减少安全事故的发生，确保学校教育教学工作的顺利开展，为我校师生、住户提供安全、舒适的校园环境及生活环境。

**负 责 人：**刘 虹

**审 核 人：**杜玉峰 吉 华

**业务主管：**杜玉峰 杨建安 赵 珊 张福尧

**依 据：**生产安全日常检查要点手册

**编 写：**赵欣悦 吉 华 李金丽 程文清 白翠红 张福尧

**业务范围：**供 水 供 电 供 暖 电梯运行 饮食供应

 物业服务监督 校园绿化及卫生监督 修缮工程施工

**填表说明**

对所发现问题用不同颜色标注以区分其解决情况：第1次发现而未解决用黄色标注，第2次发现而未解决用粉色标注，第3次发现而未解决用红色标注，3次以上发现而未解决用深红色标注；对于重点问题用绿色突出体现。本月自查情况如下：

1、本表每2周填报1次，1个月汇总一次，内容填报时间为本月1日至本月30日。

2、“运行状况”栏填写“正常”或“异常”。

3、“存在问题”、“整改措施”栏所填内容尽量详细、准确。

4、“整改结果”栏填写“已整改”、“正在整改”或“未整改”。

5、编写人如实填写报表内容，及时处理存在问题；审核人严格审查报表格式及内容，并督促整改问题。

6、主送处长、副处长，抄送主管副校长。

**目 录**

**[第1期自查报表呈现问题解决情况报告 1](#_Toc18101)**

[表1：雁塔校区供水设备设施安全自查报表 2](#_Toc22317)

[表2：雁塔校区配电室设备设施及供电安全自查报表 4](#_Toc31992)

[表3：雁塔校区供暖设备设施安全自查报表 6](#_Toc26026)

[表4：雁塔校区电梯设备安全检查报表 8](#_Toc9551)

[表5：雁塔校区饮食卫生监督检查报表 1](#_Toc6959)0

[表6：雁塔校区垃圾压缩站设备设施安全自查报表 1](#_Toc16966)3

[表7：雁塔校区修缮工程施工现场安全检查日查月报表 1](#_Toc17662)6

第1期自查报表呈现问题解决情况报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报送科室** | **所属表格** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**表1-1：雁塔校区供水设备设施安全自查报表(3月1日—3月15日) 巡查人：王智刚**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供水系统名称** | **设备类型** | **巡查****日期** | **参数** | **运行状况** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
| **大楼北水泵房** | **管网加压泵（6台）** | 3.12 | — | 正常 |  |  |  |
| **恒压罐（1台）** | 3.12 | — | 正常 |  |
| **排风系统（1套）** | 3.12 | — | 正常 |  |
| **污水泵（2台）** | 3.12 | — | 正常 |  |
| **控制柜（1面）** | 3.12 | — | 正常 |  |
| **大楼负一楼加压设备间** | **1号变频加压泵** | 3.12 | 变频温度：19℃；累计功耗：1684KWH | 正常 |  |  |  |
| **2号变频加压泵** | 3.12 | 变频温度：22℃；累计功耗：1553KWH | 正常 |  |
| **3号变频加压泵** | 3.12 | 变频温度：18℃；累计功耗：47.15KWH  | 正常 |  |
| **恒压罐（1台）** | 3.12 | — | 正常 |  |
|

|  |
| --- |
| **高压腔压力** |
| **超高压腔压力** |

 | 3.12 | 压力:0.49MP | 正常 |  |
|

|  |
| --- |
| **超高压腔压力** |
| **超高压腔压力** |

 | 3.12 | 压力:0.50MP | 正常 |  |
| **控制柜（1面）** | 3.12 | — | 正常 |  |
| **主要阶段性****保养工作** |  |
| **其它需要说明的问题** | 每周定期启动管网加压泵一次。 |
| **市政管网压力** | 0.32Mpa | **日均用水量（吨）** | 2782.33 |

**表1-2：雁塔校区供水设备设施安全自查报表(3月16日—3月31日) 巡查人：王智刚**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供水系统名称** | **设备类型** | **巡查****日期** | **参数** | **运行状况** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
| **大楼北水泵房** | **管网加压泵（6台）** | 3.23 | — | 正常 |  |  |  |
| **恒压罐（1台）** | 3.23 | — | 正常 |  |
| **排风系统（1套）** | 3.23 | — | 正常 |  |
| **污水泵（2台）** | 3.23 | — | 正常 |  |
| **控制柜（1面）** | 3.23 | — | 正常 |  |
| **大楼负一楼加压设备间** | **1号变频加压泵** | 3.23 | 变频温度：27℃；累计功耗：1753KWH | 正常 |  |  |  |
| **2号变频加压泵** | 3.23 | 变频温度：19℃；累计功耗：1306KWH | 正常 |  |
| **3号变频加压泵** | 3.23 | 变频温度：19℃；累计功耗：47KWH  | 正常 |  |
| **恒压罐（1台）** | 3.23 | — | 正常 |  |
|

|  |
| --- |
| **高压腔压力** |
| **超高压腔压力** |

 | 3.23 | 压力:0.49MP | 正常 |  |
|

|  |
| --- |
| **超高压腔压力** |
| **超高压腔压力** |

 | 3.23 | 压力:0.50MP | 正常 |  |
| **控制柜（1面）** | 3.23 | — | 正常 |  |
| **主要阶段性****保养工作** |  |
| **其它需要说明的问题** | 每周定期启动管网加压泵一次。 |
| **市政管网压力** | 0.35Mpa | **日均用水量（吨）** | 2782.33  |

**表2-1：雁塔校区配电室设备设施及供电安全自查报表(3月1日—3月15日) 巡查人：陈利平**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **配电室** | **变压器** | **额定容量** | **巡查****日期** | **变压器温度****(≤80℃)** | **低压总柜****电压（V）** | **低压总柜电流（A）** | **高压柜****运行状态** | **低压柜****运行状态** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
| **名称** |
| **学生变** | **—** | **2000KVA** | 3.13 | 52℃ | 410 | 1480 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **大楼西变** | **—** | **1250KVA** | 3.13 | 37℃ | 410 | 160 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **大楼东变** | **—** | **1250KVA** | 3.13 | 37℃ | 410 | 370 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **南东变** | **—** | **1000KVA** | 3.13 | 油 变 | 400 | 290 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **附小变** | **—** | **1250KVA** | 3.13 | 50℃ | 410 | 96 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **南中变** | **1号** | **1000KVA** | 3.13 | 油 变 | 400 | 340 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **500KVA** | 3.13 | 49℃ | 410 | 130 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **南西变** | **—** | **1000KVA** | 3.13 | 油 变 | 410 | 320 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **南高变** | **1号** | **1250KVA** | 3.13 | 57℃ | 400 | 290 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **800KVA** | 3.13 | 57℃ | 390 | 80 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **工科楼变** | **—** | **1250KVA** | 3.13 | 55℃ | 380 | 260 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **东箱变** | **1号** | **1250KVA** | 3.13 | 29℃ | 380 | 300 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **800KVA** | 3.13 | 26℃ | 380 | 220 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **研公寓变** | **1号** | **630KVA** | 3.13 | 54℃ | 380 | 100 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **630KVA** | 3.13 | 49℃ | 400 | 120 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **中心变** | **1号** | **1000KVA** | 3.13 | 41℃ | 410 | 150 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **1000KVA** | 3.13 | 46℃ | 400 | 380 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **主要阶段性保养工作** | 3月8日南中配电室行政楼回路电磁铁线圈更换；3月13日南院路灯停电检修 |
| **其它问题及整改情况** |  |
| **主供日均用电量（度）** | 50825.8 | **备供日均用电量** | **—** |

**表2-2：雁塔校区配电室设备设施及供电安全自查报表(3月16日—3月31日) 巡查人：陈利平**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **配电室****名称** | **变压器** | **额定容量** | **巡查****日期** | **变压器温度** | **低压总柜****电压（V）** | **低压总柜电流（A）** | **高压柜****运行状态** | **低压柜****运行状态** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
| **(≤80℃)** |
| **学生变** | **—** | **2000KVA** | 3.27 | 55℃ | 420 | 1600 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **大楼西变** | **—** | **1250KVA** | 3.27 | 38℃ | 410 | 170 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **大楼东变** | **—** | **1250KVA** | 3.27 | 45℃ | 420 | 270 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **南东变** | **—** | **1000KVA** | 3.27 | 油 变 | 400 | 450 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **附小变** | **—** | **1250KVA** | 3.27 | 50℃ | 400 | 92 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **南中变** | **1号** | **1000KVA** | 3.27 | 油 变 | 380 | 340 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **500KVA** | 3.27 | 51℃ | 410 | 160 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **南西变** | **—** | **1000KVA** | 3.27 | 油 变 | 410 | 270 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **南高变** | **1号** | **1250KVA** | 3.27 | 58℃ | 390 | 280 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **800KVA** | 3.27 | 57℃ | 390 | 100 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **工科楼变** | **—** | **1250KVA** | 3.27 | 58℃ | 390 | 190 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **东箱变** | **1号** | **1250KVA** | 3.27 | 38℃ | 400 | 300 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **800KVA** | 3.27 | 40℃ | 380 | 350 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **研公寓变** | **1号** | **630KVA** | 3.27 | 62℃ | 390 | 170 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **630KVA** | 3.27 | 55℃ | 400 | 105 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **中心变** | **1号** | **1000KVA** | 3.27 |  |  |  | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **2号** | **1000KVA** | 3.27 | 58℃ | 410 | 610 | 正常 | 正常 |  |  |  |
| **主要阶段性保养工作** | 配电室标牌整理、3月22-27日完成学生变倒闸工作 |
| **其它问题及整改情况** | 做好3月23日冶院开闭所计划停电后恢复供电工作；做好3月30日空军医院开闭所瞬时停电后恢复供电工作； |
| **主供日均用电量（度）** | 50825.8 | **备供日均用电量** | **—** |

**表3-1：雁塔校区供暖设备设施安全自查报表(3月1日—3月15日) 巡查人：詹雁生**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查内容** | **检查标准** | **检查周期** | **巡查人** | **存在问题** | **整改措施及结果** |
| **换热设备** | **板式换热器** | 无水击声，密封面无漏水现象。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **补水稳压****设备** | **补水泵** | 电动机与轴承的温升、震动与噪音是否超限； 电机接线盒有无发热现象；联轴节填料松紧状况。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **循环泵** | 每班一次 | 詹雁生 |
| **阀门类** | **闸阀、截止阀、球阀、安全阀等** | 开启位置是否正常，有无漏水现象。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **除污设备** | **除污器** | 两侧压力表压差是否大于0.02Mpa；压差大于0.02Mpa说明除污器被堵。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **水处理****设备** | **软化水器** | 运行是否正常。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **溶盐罐** | 是否需要加盐。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **水箱** | 水位是否正常。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **仪表类** | **温度表** | 一、二次网仪表所示温度正常，指示信号无异常变化。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **压力表** | 一、二次网仪表所示压力正常，指示信号无异常变化。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **自控设备** | **控制柜** | 微机自控变频稳压系统运行正常，无异常声音；指示灯显示正常。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **配电设备** | **配电柜** | 运行正常，无异常气味。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **供热管网** | **管沟、管道、阀门、补偿器** | 管网介质无泄漏；补偿器运行状态正常；阀门无渗漏。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **主要阶段性保养工作** |  |
| **其它问题及整改情况** |  |
| **供热运行****参数** | 一次网 | 二次网 | 补水系统 |
| 进水 | 出水 | 供水 | 回水 | 补水量(m³/h) |
| 流量(m³/h) | 温度(℃) | 压力(Mpa) | 温度(℃) | 压力(Mpa) | 温度(℃) | 压力(Mpa) | 温度(℃) | 压力(Mpa) |
| **北换热站** | 206 | 56 | 0.85 | 52 | 0.85 | 46 | 0.41 | 37 | 0.25 | 1.3 |
| **南换热站** | 98 | 61 | 0.75 | 36 | 0.75 | 41 | 0.46 | 34 | 0.30 | 0.3 |

**表3-2：雁塔校区供暖设备设施安全自查报表(3月16日—3月31日) 巡查人：詹雁生**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查内容** | **检查标准** | **检查周期** | **巡查人** | **存在问题** | **整改措施及结果** |
| **换热设备** | **板式换热器** | 无水击声，密封面无漏水现象。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **补水稳压****设备** | **补水泵** | 电动机与轴承的温升、震动与噪音是否超限； 电机接线盒有无发热现象；联轴节填料松紧状况。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **循环泵** | 每班一次 | 詹雁生 |
| **阀门类** | **闸阀、截止阀、球阀、安全阀等** | 开启位置是否正常，有无漏水现象。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **除污设备** | **除污器** | 两侧压力表压差是否大于0.02Mpa；压差大于0.02Mpa说明除污器被堵。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **水处理****设备** | **软化水器** | 运行是否正常。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **溶盐罐** | 是否需要加盐。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **水箱** | 水位是否正常。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **仪表类** | **温度表** | 一、二次网仪表所示温度正常，指示信号无异常变化。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **压力表** | 一、二次网仪表所示压力正常，指示信号无异常变化。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **自控设备** | **控制柜** | 微机自控变频稳压系统运行正常，无异常声音；指示灯显示正常。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **配电设备** | **配电柜** | 运行正常，无异常气味。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **供热管网** | **管沟、管道、阀门、补偿器** | 管网介质无泄漏；补偿器运行状态正常；阀门无渗漏。 | 每班一次 | 詹雁生 |  |  |
| **主要阶段性保养工作** | 换热站内环境卫生清洁，进行北换热站设备加油保养 |
| **其它问题及整改情况** | 3月16日起，供暖设备安全停运 |
| **供热运行****参数** | 一次网 | 二次网 | 补水系统 |
| 进水 | 出水 | 供水 | 回水 | 补水量(m³/h) |
| 流量(m³/h) | 温度(℃) | 压力(Mpa) | 温度(℃) | 压力(Mpa) | 温度(℃) | 压力(Mpa) | 温度(℃) | 压力(Mpa) |
| **北换热站** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **南换热站** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-1：雁塔校区电梯设备安全检查报表(3月1日—3月15日)  **巡查人：杨学军**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查****项目** | **检查内容** | **检查标准** | **检查周期** | **运行情况** | **维保问题及整改措施** | **整改结果** |
| **机房** | **1.机房环境** | 温度为5～40℃之间，通风正常。 | 两周一次 | 正常 | 1．3月8日青教公寓1、2、3、4号电梯轿厢加装灯管，电梯正常运行。2.3月9日冶院宾馆电梯更换电机轴承，电梯正常运行。 |  1.已整改 |
| **2.相关标识** | 入口“机房重地、闲人免进”标识。 | 每学期一次 | 正常 |  2.已整改 |
| 内墙操作规程、紧急救援程序、人员职责等制度。 | 正常 |  |
| 警示标识，平层标记及其他标记。 | 正常 |   |
| **3.附属设施** | 照明正常，灭火器，空调，门窗完好。 | 每学期一次 | 正常 |   |
| **4.核心部件** | 曳引机、控制柜、限速器等运行正常。 | 两周一次 | 正常 |  |
| **轿厢** | **1.轿厢环境** | 地面整洁，照明、风扇运转正常。 | 每日检查 | 正常 |  |
| **2.相关标识** | 检查轿厢合格证在有效期、乘梯须知完整。 | 每日检查 | 正常 |  |
| **3.安全装置** | 应急照明正常。 | 两周一次 | 正常 |  |
| 报警装置、对讲系统呼出呼入正常。 | 两周一次 | 正常 |  |
| **4.轿厅门装置** | 安全触板，光幕，光电正常。 | 每日检查 | **异常** |  |
| 轿内显示、按钮正常。 | 正常 |  |
| 检查层站召唤，楼层显示齐全，正常有效。 | 正常 |  |
| 轿厅门开启无阻碍。 | 正常 |  |
|  | **5.层门** | 平层精度在±15mm | 每日检查 | 正常 |  |
| 层门地砍（清洁）。 | 正常 |  |
| **主要阶段性保养工作** |  |

表4-2：雁塔校区电梯设备安全检查报表(3月16日—3月31日**) 巡查人：杨学军**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查****项目** | **检查内容** | **检查标准** | **检查周期** | **运行情况** | **维保问题及整改措施** | **整改结果** |
| **机房** | **1.机房环境** | 温度为5～40℃之间，通风正常。 | 两周一次 | 正常 | 1.3月18日工科楼2层值班室加装五方通话，电梯正常运行。 | 1.已整改 |
| **2.相关标识** | 入口“机房重地、闲人免进”标识。 | 每学期一次 | 正常 |  |
| 内墙操作规程、紧急救援程序、人员职责等制度。 | 正常 |  |
| 警示标识，平层标记及其他标记。 | 正常 |  |
| **3.附属设施** | 照明正常，灭火器，空调，门窗完好。 | 每学期一次 | 正常 |  |
| **4.核心部件** | 曳引机、控制柜、限速器等运行正常。 | 两周一次 | 正常 |  |
| **轿厢** | **1.轿厢环境** | 地面整洁，照明、风扇运转正常。 | 每日检查 | 正常 |  |
| **2.相关标识** | 检查轿厢合格证在有效期、乘梯须知完整。 | 每日检查 | 正常 |  |
| **3.安全装置** | 应急照明正常。 | 两周一次 | 正常 |  |
| 报警装置、对讲系统呼出呼入正常。 | 两周一次 | 正常 |  |
| **4.轿厅门装置** | 安全触板，光幕，光电正常。 | 每日检查 | 正常 |  |
| 轿内显示、按钮正常。 | 正常 |  |
| 检查层站召唤，楼层显示齐全，正常有效。 | 正常 |  |
| 轿厅门开启无阻碍。 | 正常 |  |
| **5.层门** | 平层精度在±15mm | 每日检查 | 正常 |  |
| 层门地砍（清洁）。 | 正常 |  |
| **主要阶段性保养工作** |  |

**表5-1：雁塔校区饮食卫生监督检查报表(3月1日—3月15日) 巡查人：李金丽**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **检查内容** | **运行状况** | **检查周期** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
| **制度** | 《食品安全管理制度》 | 正常 | 每学期一次 | 无 | 无 |  |
| 《库房管理制度》 | 正常 | 每学期一次 |  |
| 《大宗物资集中采购办法》 | 正常 | 每学期一次 |  |
| 《应急预案》 | 正常 | 每学期一次 |  |
| 食品安全检查记录是否及时、真实 | 正常 | 每周两次 |  |
| **食品卫生**  | 设专人负责食品卫生自查 | 正常 | 每周两次 | 无 | 无 |  |
| 蔬菜、副食、调料等采购渠道正规、证件齐全 | 正常 | 不定期 |  |
| 存放超过2小时的食品食用前充分加热 | 正常 | 每周两次 |  |
| 按规定留样并做留样记录 | 正常 | 每周两次 |  |
| **原料存放加工**  | 分类摆放，避免交叉污染且生熟原料分开加工 | 正常 | 每周两次 | 无 | 无 |  |
| 存放记录规范 | 正常 | 每周两次 |  |
| 储藏间整洁卫生，原料不直接接触地面 | 正常 | 每周两次 |  |
| 原料清洗彻底，无虫卵、泥沙等 | 正常 | 每周两次 |  |
| **人员及环境卫生**  | 工作人员每年体检一次，持有健康证 | 正常 | 每学期一次 | 无 | 无 |  |
| 防鼠、防蟑、防蝇 | 正常 | 每学期两次 |  |
| 操作间、售饭间、就餐大厅等区域干净、卫生 | 正常 | 每周两次 |  |
| **节能及安全管理** | 长流水现象及用水安全 | 正常 | 每周两次 | 无 | 无 |  |
| 长明灯现象及用电安全 | 正常 | 每周两次 |
| 天然气安全 | 正常 | 每周两次 |
| **其他问题及整改情况** | 亲仁阁消防玻璃经多次提醒后仍未加装，3天后整改完成。 |

**表5-2：雁塔校区饮食卫生监督检查报表(3月15日—3月31日) 巡查人：李金丽**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **检查内容** | **运行状况** | **检查周期** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
| **制度** | 《食品安全管理制度》 | 正常 | 每学期一次 | 无 | 无 |  |
| 《库房管理制度》 | 正常 | 每学期一次 |  |
| 《大宗物资集中采购办法》 | 正常 | 每学期一次 |  |
| 《应急预案》 | 正常 | 每学期一次 |  |
| 食品安全检查记录是否及时、真实 | 正常 | 每周两次 |  |
| **食品卫生**  | 设专人负责食品卫生自查 | 正常 | 每周两次 | 无 | 无 |  |
| 蔬菜、副食、调料等采购渠道正规、证件齐全 | 正常 | 不定期 |  |
| 存放超过2小时的食品食用前充分加热 | 正常 | 每周两次 |  |
| 按规定留样并做留样记录 | 正常 | 每周两次 |  |
| **原料存放加工**  | 分类摆放，避免交叉污染且生熟原料分开加工 | 正常 | 每周两次 | 招待餐厅库房开关油渍较多，未及时清理。 | 要求相关负责人严格要求。 |  |
| 存放记录规范 | 正常 | 每周两次 |  |
| 储藏间整洁卫生，原料不直接接触地面 | **异常** | 每周两次 | 已整改 |
| 原料清洗彻底，无虫卵、泥沙等 | 正常 | 每周两次 |  |
| **人员及环境卫生**  | 工作人员每年体检一次，持有健康证 | 正常 | 每学期一次 | 无 | 无 |  |
| 防鼠、防蟑、防蝇 | 正常 | 每学期两次 |  |
| 操作间、售饭间、就餐大厅等区域干净、卫生 | 正常 | 每周两次 |  |
| **节能及安全管理** | 长流水现象及用水安全 | **异常** | 每周两次 | 亲仁阁存在长流水问题。 | 要求相关负责人加强管理，落实到位。 | 待整改 |
| 长明灯现象及用电安全 | 正常 | 每周两次 |
| 天然气安全 | 正常 | 每周两次 |
| **其他问题及整改情况** |  |

**表6-1：雁塔校区垃圾压缩站设备设施安全自查报表(3月1日—3月31日) 巡查人：宋家辉**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **检查内容** | **运行状况** | **检查周期** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
| **制度** | 规章制度是否健全 | 正常 | 每学期一次 |  |  |  |
| 工作记录是否及时、真实 | 正常 | 每周两次 |  |
| **人员卫生**  | 工作人员每年体检一次，持有健康证 | 正常 | 每年一次 |  |  |  |
| **室内卫生** | 操作间卫生、消毒情况 | 正常 | 每周两次 |  |  |  |
| 车辆卫生、消毒情况 | 正常 | 每周两次 |  |
| 设备卫生、消毒情况 | 正常 | 每周两次 |  |
| **设备维护与保养**  | 液压站油箱油液面高度 | 正常 | 每周两次 |  |  |  |
| 油缸是否漏油 | 正常 | 定期 |  |
| 液压油箱内的吸油和回油滤清器是否堵塞 | 正常 | 定期 |  |
| 检查液压系统泄漏情况 | 正常 | 定期 |  |
| 缸销轴、滑轮轴、卸料门销轴加注润滑油 | 正常 | 每10天一次 |  |
| 挤压板滑道应定期涂抹润滑油 | 正常 | 定期 |  |
| 定期检查联结件的紧固情况 | 正常 | 定期 |  |
| 定期进行车辆维保 | 正常 | 定期 |  |
| **其他问题及整改情况** |  |

**表7-1：雁塔校区修缮工程施工现场安全检查日查月报表 （3月1日—3月15日） 巡查人：王攀、李明亮**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称****完成进度** | **1、13#号住宅楼加建电梯项目** | **60%** | **2. 国际教育学院（原招待所）装修项目** | **50%** |
|  |  |  |  |
| **检查项目** | **检查内容** | **执行状况** | **检查****周期** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
| **安全****管理** | 安全警示 | 工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、环境保护牌、文明施工牌、施工现场总平面图，根据工程内容入场前张贴 | 正常 | 入场 |  |  |  |
| 根据需求张贴禁止、警告、指令、提示等四类标志 | 正常 | 入场 |  |
| 牌、标志安装位置是否合理，安全标志的维护与管理及时 | 正常 | 每日 |  |
| 安全防护 | “三宝”：[安全帽](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%B8%BD&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dbmWTvuAPhrH7bmWPWPWTk0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjTkPjRvPWfv" \t "_blank)、安全带、安全网佩戴情况 | 正常 | 每日 | 项目1楼梯钢架口未加装安全防护 | 要求进行整改，搭设安全防护 |  |
| “四口”：预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口做好防护 | 异常 | 每日 | 已整改 |
| “五临边”：楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边做好安全防护 | 正常 | 每日 |  |
| 安全施工 | 健全、落实安全责任制，签订《施工安全责任书》 | 正常 | 入场 |  |  |  |
| 做好“三级安全教育”，做到“上岗交底、上岗检查” | 正常 | 每日 |  |
| 配备专(兼)职安全员，特殊工种持从业资格证 | 正常 | 每日 |  |
| 机具管理 | 机械、工具合格，操作人员持证上岗，停放、摆放得当 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| **文明****施工** | 施工围挡 | 校区一般路段的工地周围设置高于1.8m的封闭围 | 正常 | 入场 |  |  |  |
| 围挡材料坚固、稳定、整洁、美观，要沿工地四周连续设置 | 正常 | 入场 |  |
| 施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志 | 正常 | 入场 |  |
| 施工场地 | 现场道路畅通、路面平整、坚实、整洁 | 正常 | 每日 | 项目2室外垃圾未覆盖 | 要求进行洒水处理，及时覆盖垃圾堆。 |  |
| 现场作业、运输、存放材料等采取防尘、降噪措施 | 异常 | 每日 | 已整改 |
| 严禁电缆贴地随意拖拉 | 正常 | 每日 |  |
| 严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道 | 正常 | 每日 |  |
| 施工场地干净整洁，禁止施工现场随处吸烟、流动吸烟 | 正常 | 每日 |  |
| **文明****施工** | 现场材料 | 设置材料堆放区，布局合理、堆放整齐并标明名称、规格 | 异常 | 每日 | 项目1、2材料堆放区域混乱，建筑材料未覆盖 | 要求进行集中分类堆放，砖，石，水泥进行覆盖。 | 已整改 |
| 施工场地垃圾及时清运，禁止凌空抛掷施工材料及器具 | 正常 | 每日 |  |
| 易燃易爆物品采取防护措施并进行分类存放，严禁现场焚烧各类废弃物 | 正常 | 每日 |  |
| 其它要求 | 施工区域、危险部位、设施按规悬挂安全标志 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 建立施工不扰民措施，未经许可，禁止夜间施工 | 正常 | 每日 |  |
| 施工区域采取防粉尘、防噪音等措施 | 正常 | 每日 |  |
| 严禁施工人员打架斗殴、偷窃等行为 | 正常 | 每日 |  |
| **高危****作业** | 动火作业 | 使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业防火措施 | 正常 | 每日 | 项目2安全通道夜间照明不够 | 要求加装照明 |  |
| 高处作业 | 使用合格设备，搭设规范，人员培训合格，其他防护措施 | 正常 | 每日 |  |
| 受限空间 | 地下室（半封闭场所）、井、坑（池）、道等场所防护措施 | 正常 | 每日 |  |
| 临时用电 | 专人负责、持证上岗、规范使用 | 正常 | 每日 |  |
| 断路作业 | 安全围栏、警示、指示等标识，夜间照明等防护措施 | 异常 | 每日 | 已整改 |
| 破土作业 | 土建施工、挖掘深坑、深槽等可能造成坍塌、高处坠落的土石方防护措施，地下管线设施防护措施 | 正常 | 每日 |  |
| 吊装作业 | 使用设备合格，人员持证，方案、措施、应急救援明确 | 正常 | 每日 |  |
| 盲板抽堵 | 从业资格证、专人监护、佩戴专用防护用品 | 正常 | 每日 |  |
| **安全****用电** | 人员管理 | 场地内接线等专人专管、持证上岗 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 配电箱线 | 配电装置的布设应符合规范要求，设置警示标志 | 正常 | 每日 |  |
| 线路架设符合规范，无老化破损，接头处理得当，线路截面满足负荷电流，用电设备“一机、一闸、一漏、一箱” | 正常 | 每日 |  |
| 现场照明 | 照明用电与动力用电分设；特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电；灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 按规范要求配备应急照明，照明专用回路安装漏电保护器 | 正常 | 每日 |  |
| 线路架设符合规范，灯具与地面、易燃物之间有安全距离 | 正常 | 每日 |  |
| **安全****防火** | 电气防火 | 接头不松动，无电火花发生，电气设备的过载、短路保护装置性能可靠，设备绝缘良好 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 合理选用电气设备，有易燃易爆物品的场所，应选用防爆电器设备，绝缘导线必须密封敷设于钢管内 | 正常 | 每日 |  |
| 通风，在易燃易爆危险场所运行的电气设备，有良好的风，降低爆炸性混合物的浓度，其通风系统应符合有关要求 | 正常 | 每日 |  |
| 接地，在易燃易爆危险场所的接地比一般场所要求高，不论其电压高低，正常不带电装置均应按有关规定可靠接地 | 正常 | 每日 |  |
| 现场防火 | 配备专(兼)职消防安全员 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 制定消防措施、制度，配备灭火器材，落实人员防火教育 | 正常 | 每日 |  |
| 施工现场要有明显的防火宣传标志， | 正常 | 每日 |  |
| 易燃材料堆放区域合理，便于及时灭火抢救 | 正常 | 每日 |  |
| 消防水源禁止遮挡或破坏，需满足消防要求 | 正常 | 每日 |  |

**表7-2：雁塔校区修缮工程施工现场安全检查日查月报表 （3月15日—3月31日） 巡查人：王攀、李明亮**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称****完成进度** | **1.13#号住宅楼加建电梯项目** | **70%** | **2. 国际教育学院（原招待所）装修项目** | **65%** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **检查项目** | **检查内容** | **执行状况** | **检查****周期** | **存在问题** | **整改措施** | **整改结果** |
| **安全****管理** | 安全警示 | 工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、环境保护牌、文明施工牌、施工现场总平面图，根据工程内容入场前张贴 | 正常 | 入场 |  |  |  |
| 根据需求张贴禁止、警告、指令、提示等四类标志 | 正常 | 入场 |  |
| 牌、标志安装位置是否合理，安全标志的维护与管理及时 | 正常 | 每日 |  |
| 安全防护 | “三宝”：[安全帽](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%B8%BD&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dbmWTvuAPhrH7bmWPWPWTk0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjTkPjRvPWfv" \t "_blank)、安全带、安全网佩戴情况 | 正常 | 每日 | 项目1周边临边防护不到位 | 要求加强临边防护 |  |
| “四口”：预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口做好防护 | 正常 | 每日 |  |
| “五临边”：楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边做好安全防护 | 异常 | 每日 | 已整改 |
| 安全施工 | 健全、落实安全责任制，签订《施工安全责任书》 | 正常 | 入场 |  |  |  |
| 做好“三级安全教育”，做到“上岗交底、上岗检查” | 正常 | 每日 |  |
| 配备专(兼)职安全员，特殊工种持从业资格证 | 正常 | 每日 |  |
| 机具管理 | 机械、工具合格，操作人员持证上岗，停放、摆放得当 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| **文明****施工** | 施工围挡 | 校区一般路段的工地周围设置高于1.8m的封闭围 | 正常 | 入场 |  |  |  |
| 围挡材料坚固、稳定、整洁、美观，要沿工地四周连续设置 | 正常 | 入场 |  |
| 施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志 | 正常 | 入场 |  |
| 施工场地 | 现场道路畅通、路面平整、坚实、整洁 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 现场作业、运输、存放材料等采取防尘、降噪措施 | 正常 | 每日 |  |
| 严禁电缆贴地随意拖拉 | 正常 | 每日 |  |
| 严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道 | 正常 | 每日 |  |
| 施工场地干净整洁，禁止施工现场随处吸烟、流动吸烟 | 正常 | 每日 |  |
| **文明****施工** | 现场材料 | 设置材料堆放区，布局合理、堆放整齐并标明名称、规格 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 施工场地垃圾及时清运，禁止凌空抛掷施工材料及器具 | 正常 | 每日 |  |
| 易燃易爆物品采取防护措施并进行分类存放，严禁现场焚烧各类废弃物 | 正常 | 每日 |  |
| 其它要求 | 施工区域、危险部位、设施按规悬挂安全标志 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 建立施工不扰民措施，未经许可，禁止夜间施工 | 正常 | 每日 |  |
| 施工区域采取防粉尘、防噪音等措施 | 正常 | 每日 |  |
| 严禁施工人员打架斗殴、偷窃等行为 | 正常 | 每日 |  |
| **高危****作业** | 动火作业 | 使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业防火措施 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 高处作业 | 使用合格设备，搭设规范，人员培训合格，其他防护措施 | 正常 | 每日 |  |
| 受限空间 | 地下室（半封闭场所）、井、坑（池）、道等场所防护措施 | 正常 | 每日 |  |
| 临时用电 | 专人负责、持证上岗、规范使用 | 正常 | 每日 |  |
| 断路作业 | 安全围栏、警示、指示等标识，夜间照明等防护措施 | 正常 | 每日 |  |
| 破土作业 | 土建施工、挖掘深坑、深槽等可能造成坍塌、高处坠落的土石方防护措施，地下管线设施防护措施 | 正常 | 每日 |  |
| 吊装作业 | 使用设备合格，人员持证，方案、措施、应急救援明确 | 正常 | 每日 |  |
| 盲板抽堵 | 从业资格证、专人监护、佩戴专用防护用品 | 正常 | 每日 |  |
| **安全****用电** | 人员管理 | 场地内接线等专人专管、持证上岗 | 正常 | 每日 | 项目1配电箱未按规定使用 | 要求按规范使用，下发处罚通知书。 |  |
| 配电箱线 | 配电装置的布设应符合规范要求，设置警示标志 | 正常 | 每日 |  |
| 线路架设符合规范，无老化破损，接头处理得当，线路截面满足负荷电流，用电设备“一机、一闸、一漏、一箱” | 异常 | 每日 | 已整改 |
| 现场照明 | 照明用电与动力用电分设；特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电；灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 按规范要求配备应急照明，照明专用回路安装漏电保护器 | 正常 | 每日 |  |
| 线路架设符合规范，灯具与地面、易燃物之间有安全距离 | 正常 | 每日 |  |
| **安全****防火** | 电气防火 | 接头不松动，无电火花发生，电气设备的过载、短路保护装置性能可靠，设备绝缘良好 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 合理选用电气设备，有易燃易爆物品的场所，应选用防爆电器设备，绝缘导线必须密封敷设于钢管内 | 正常 | 每日 |  |
| 通风，在易燃易爆危险场所运行的电气设备，有良好的风，降低爆炸性混合物的浓度，其通风系统应符合有关要求 | 正常 | 每日 |  |
| 接地，在易燃易爆危险场所的接地比一般场所要求高，不论其电压高低，正常不带电装置均应按有关规定可靠接地 | 正常 | 每日 |  |
| 现场防火 | 配备专(兼)职消防安全员 | 正常 | 每日 |  |  |  |
| 制定消防措施、制度，配备灭火器材，落实人员防火教育 | 正常 | 每日 |  |
| 施工现场要有明显的防火宣传标志， | 正常 | 每日 |  |
| 易燃材料堆放区域合理，便于及时灭火抢救 | 正常 | 每日 |  |
| 消防水源禁止遮挡或破坏，需满足消防要求 | 正常 | 每日 |  |