附件： 高等学校消防安全管理达标自评检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评定项目** | 评定内容 | 是/否 | 检查组 | 备查资料 |
| **一****消防安全责任** | **（一）消防安全责任制** | 是否制定落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位消防安全责任人。 |  | ① | 校级消防安全制度或管理规定文件 |
| **（二）消防安全责任人** | 1. 是否贯彻落实消防法律、法规和规章，批准实施学校消防安全责任制、学校消防安全管理制度 |  | ① | 批准书/文件 |
| 2．是否批准消防安全年度工作计划、年度经费预算，定期召开学校消防安全工作会议 |  | ① | 批准书/文件、会议纪要 |
| 3．是否提供消防安全经费保障和组织保障 |  | ① | 相关证明材料 |
| 4．是否督促开展消防安全检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题 |  | ① | 会议纪要 |
| 5．是否依法建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作 |  | ① | 会议纪要 |
| 6. 是否与学校二级单位负责人签订消防安全责任书 |  | ① | 消防安全责任书 |
| 7．是否组织制定灭火和应急疏散预案 |  | ① | 查看预案 |
| 8. 是否促进消防科学研究和技术创新 |  | ① | 相关证明材料 |
| **（三）消防安全管理人** | 1．是否组织制定学校消防安全管理制度，组织、实施和协调校内各单位的消防安全工作 |  | ① | 相关证明材料 |
| 2．是否组织制定消防安全年度工作计划 |  | ① | 年度工作计划 |
| 3．是否审核消防安全工作年度经费预算审核消防安全工作年度经费预算 |  | ① | 年度经费预算 |
| 4．是否组织实施消防安全检查和火灾隐患整改 |  | ① | 相关资料 |
| 5．是否督促落实消防设施、器材的维护、维修及检测,确保其完好有效，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通 |  | ① | 会议纪要、责令改正通知书等 |
| 6．是否组织管理志愿消防队等消防组织 |  | ① | 相关资料 |
| 7. 是否组织开展师生员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练 |  | ① | 相关资料 |
| **（四）学校消防机构** | 1.是否设立或明确专门负责日常消防安全工作的机构；配备专职消防安全管理人员 |  | ① | 相关文件 |
| 2．是否拟订学校消防安全年度工作计划、年度经费预算，拟订学校消防安全责任制、灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度，并报学校消防安全责任人批准后实施 |  | ① | 相关资料 |
| 3．是否监督检查校内各单位消防安全责任制的落实情况 |  | ① | 相关检查资料 |
| 4．是否监督检查消防设施、设备、器材的使用与管理、以及消防基础设施的运转，定期组织检验、检测和维修 |  | ① | 相关资料 |
| 5．是否确定学校消防安全重点单位（部位）并监督指导其做好消防安全工作 |  | ① | 相关资料 |
| 6．是否监督检查有关单位做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作，审批校内各单位动用明火作业 |  | ① | 相关资料 |
| 7．是否开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能 |  | ① | 相关资料 |
| 8．是否定期对志愿消防队等消防组织进行消防知识和灭火技能培训 |  | ① | 相关资料 |
| 9．是否推进消防安全技术防范工作，做好技术防范人员上岗培训工作 |  | ① | 相关资料 |
| 10.是否建立健全学校消防工作档案及消防安全隐患台账 |  | ① | 档案、台账 |
| **（五）学校二级单位和其他驻校单位** | 1.是否明确消防安全责任人和管理机构 |  | ② | 相关文件 |
| 2.是否落实学校的消防安全管理规定，结合本单位实际制定并落实本单位的消防安全制度和消防安全操作规程 |  | ② | 相关制度、规程 |
| 3．是否建立本单位的消防安全责任考核、奖惩制度 |  | ② | 相关制度 |
| 4．是否开展经常性的消防安全教育、培训及演练 |  | ② | 相关记录图文资料 |
| 5．是否定期进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患 |  | ② | 相关记录 |
| 6．是否按规定配置消防设施、器材并确保其完好有效； |  | ② | 现场检查 |
| 7．是否按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，并保证疏散通道、安全出口畅通 |  | ② | 现场检查 |
| 8．是否配备消防控制室消防值班人员，制定值班岗位职责，做好监督检查工作 |  | ② | 实地检查/查看相关资料 |
| 9．新建、扩建、改建及装饰装修工程是否报学校消防机构备案 |  | ② | 相关资料 |
| 10. 是否按照规定的程序与措施处置火灾事故 |  | ② | 操作规程/制度 |
| **（六）学生宿舍管理部门** | 1. 是否建立由学生参加的志愿消防组织，定期进行消防演练； |  | ① | 志愿消防组织名册、演练记录图文资料 |
| 2. 是否加强学生宿舍用火、用电安全教育与检查 |  | ① | 图文资料、检查记录 |
| 3. 是否加强夜间防火巡查，发现火灾立即组织扑救和疏散学生 |  | ① | 巡查记录 |
| **二****消防安全管理** | **（一）列为重点单位/部位** | 1.学生宿舍、食堂（餐厅）、教学楼、校医院、体育场（馆）、会堂（会议中心）、超市（市场）、宾馆（招待所）、托儿所、幼儿园以及其他文体活动、公共娱乐等人员密集场所 |  | ① | 查看《消防安全重点单位档案》，现场检查 |
| 2.学校网络、广播电台、电视台等传媒部门和驻校内邮政、通信、金融等单位 |  | ① |
| 3.车库、油库、加油站等部位 |  | ① |
| 4.图书馆、展览馆、档案馆、博物馆、文物古建筑 |  | ① |
| 5.供水、供电、供气、供热等系统 |  | ① |
| 6.易燃易爆等危险化学物品的生产、充装、储存、供应、使用部门 |  | ① |
| 7.实验室、计算机房、电化教学中心和承担国家重点科研项目或配备有先进精密仪器设备的部位，监控中心、消防控制中心 |  | ① |
| 8.学校保密要害部门及部位 |  | ① |
| 9.高层建筑及地下室、半地下室 |  | ① |
| 10.建设工程的施工现场以及有人员居住的临时性建筑 |  | ① |
| 11.其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位（部位） |  | ① |
| **（二）消防安全管理制度** | 消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电、充电桩）；消防安全工作考评和奖惩；微型消防站管理等其他必要的消防安全内容。注：校属二级单位和其他驻校单位参照学校上述制度制定 |  | ①② | 查阅相关制度 |
| **（三）消防标识化** | 1. 是否设置消防安全疏散指示、消防车通道等标志，微型消防站明标识 |  | ②③④⑤ | 实地检查 |
| 2.重点部位是否设置防火标志 |  | 实地检查 |
| **（四）微型消防站** | 1.日常培训、演练、出警记录 |  | ④⑤ | 相关材料 |
| 2.不低于6人，配备灭火通讯防护等器材装备 |  | 实地检查 |
| 3.1分钟响应启动、3分钟到场扑救、5分钟协同作战能力 |  | 实地拉动 |
| **（五）消防控制室** | 是否实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗 |  | ⑤ | 实地检查 |
| **（六）消防设施定期检测** | 是否对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测报告 |  | ① | 近一年的检测报告 |
| **三****消防安全检查整改** | **（一）防火检查** | 16.学校是否每季度至少进行一次全面防火检查 |  | ① | 每季度开展防火检查的文件、记录 |
| 17.校内各单位是否每月至少进行一次全面防火检查 |  | ②④ | 检查记录 |
| **（二）防火巡查** | 18.消防安全重点单位（部位）是否每日进行防火巡查 |  | ③ | 重点部位每日防火巡查的档案 |
| 19.是否确定巡查人员、内容、部位、频次 |  | ②③④ | 相关制度文件和记录 |
| 20.是否填写巡查记录 |  | ②③④ | 巡查记录 |
| **（三）隐患整改** | 21.是否有记录显示巡检人员责成有关单位整改火灾隐患 |  | ① | 相关记录档案 |
| 22.教育、消防部门检查发现的火灾隐患是否有整改记录 |  | ① | 相关整改记录的档案 |
| 23.对不能及时消除的火灾隐患是否制定整改方案明确整改措施、时限以及负责整改的部门、人员并落实整改资金 |  | ① | 整改记录、会议纪要 |
| 24.火灾隐患未消除时是否落实防范措施 |  | ① | 相关证明材料 |
| 25.对涉及城市规划布局等学校无力解决的重大火灾隐患是否上报上级主管部门或所在区人民政府 |  | ① | 报上级主管部门或区政府的正式文件 |
| **四****消防安全教育培训** | **（一）安全教育** | 26.每学年是否至少组织一次学生消防演练 |  | ② | 学生消防演练图文材料 |
| 27.是否将消防安全知识纳入教学和培训内容 |  | ② | 能够体现消防安全知识培训的教学大纲名称 |
| 28.是否对每届新生进行不低于4学时的消防教育培训 |  | ② | 新生消防安全培训的相关图文记录 |
| 29.是否对实验室的学生进行安全技能和操作规程培训 |  | ② | 实验室相关培训记录、制度文件 |
| 30.每学年是否至少举办一次消防安全专题讲座 |  | ② | 消防安全专题讲座图文记录 |
| **（二）安全培训** | 31.二级单位是否组织新上岗和新进入岗位员工进行岗前消防安全培训 |  | ② | 相关消防安全培训档案名称 |
| 32.消防安全重点单位（部位）是否对员工每年至少进行一次消防培训 |  | ① | 相关消防安全培训档案 |
| 33.消防安全责任人、管理人，专职消防管理人员、学生宿舍管理人员、中控室值班员等是否接受过消防安全培训 |  | ②③④⑤ | 相关证明材料、记录 |
| **五****灭火应急疏散演练** | **（一）应急预案** | 34.学校、二级单位、消防安全重点单位（部位）是否制定相应的灭火和应急疏散预案。消防应急预案应包括下列内容：1.组织机构，包括：指挥协调组、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组、媒体家长接待组等；2.报警和接警处置程序；3.应急疏散的组织程序和措施；4.扑救初起火灾的程序和措施;5.通讯联络、安全防护救护的程序和措施;6.信息报告程序和措施;7.媒体、家长接待处置程序和措施;8.后续事务处理措施等。 |  | ①② | 查看学校、二级单位、其他驻校消防安全重点单位的消防应急预案 |
| 35.学校各实验室是否制定突发事件应急处置预案 |  | ①② | 实验室突发事件应急处置预案 |
| **（二）消防演练** | 36.校内消防安全重点单位是否每半年组织一次消防演练 |  | ① | 消防演练相关档案 |
| **六****消防经费和奖惩** | **（一）消防经费** | 12.是否将消防经费纳入学校年度经费预算 |  | ① | 学校年度经费预算文件 |
| 13.是否安排专项资金用于火灾隐患整改 |  | ① | 用于火灾隐患整改的经费支出明细 |
| **（二）奖惩措施** | 14.是否将消防安全工作纳入评估考核内容 |  | ① | 学校评估考核文件 |
| 15.对违反消防法律法规的单位、个人是否予以通报批评或警告等处分 |  | ① | 相关处分文件 |
| **七****实地检查** | 检查校内消防安全重点单位（部位）应当进行每日防火巡查内容的落实情况 | 检查的主要内容包括：1.火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况；2.疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；3.消防车通道、消防水源情况；4.消防设施、器材配置及有效情况；5.消防安全标志设置及其完好、有效情况；6.用火、用电有无违章情况；7.重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；8.消防安全重点单位（部位）管理情况；9.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；10.消防（控制室）值班情况和设施、设备运行、记录情况；11.防火巡查落实及记录情况；12.其他需要检查的内容。 |  | ②③④⑤ | 实地检查 |
| 填写说明1.备查材料仅提供相关证明文件或档案的名称，逐项形成目录文件；2.不涉及或无需提供资料的评定项请在目录文件中说明；3.评估内容涉及二级单位、重点单位等多个单位的，可任选其一作为备查资料。4、自评时逐项填写“是”或者“否”，具体情况在自评报告中具体阐述说明。5、①②③④⑤分别代表第一组至第五组。 |