

# 江苏省交通运输行业管理其他事项 行政检查指引

# 目 录

01 道路客运经营者检查.....	1
02 客运站经营者检查.....	4
03 城市公共汽车和电车客运经营者检查.....	6
04 城市轨道交通运营安全检查.....	7
05 巡游出租车客运经营者检查.....	8
06 网约车平台公司检查.....	9
07 道路普通货物运输及站场经营者检查.....	10
08 道路危险货物（含放射性）运输经营者检查.....	11
09 机动车驾驶员培训机构检查.....	14
10 机动车维修经营者检查.....	18
11 机动车综合性能检测机构检查.....	20
12 道路运输相关业务经营者检查.....	21
13 网络货运平台经营者检查.....	22
14 道路运输路检路查.....	23
15 公路执法巡查.....	24
16 水路运输经营者检查.....	25
17 渡口渡运经营人检查.....	27
18 水上游览活动经营者检查.....	29

19	游艇俱乐部检查.....	31
20	普通货物、客运、集装箱港口经营人检查.....	33
21	危险货物港口经营人检查.....	35
22	国内船舶管理业务经营者检查.....	37
23	船员服务机构检查.....	38
24	船员培训机构检查.....	39
25	内河船舶污染物接收单位现场监督检查.....	40
26	内河船舶防污染现场监督检查.....	41
27	船载危险货物现场监督检查.....	42
28	水上水下作业和活动现场检查.....	43

## 01 道路客运经营者检查

检查对象	道路客运经营者	
检查频次	1. 日常执法检查 1 次/年； 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：车辆技术管理</b>		
1. 是否按规定设置车辆技术管理机构，配备专业车辆技术管理人员	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输企业安全管理规范》第二十九条
2. 是否按照“一车一档”建立车辆技术档案，档案内容是否齐全	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输车辆技术管理规定》第十四条
<b>检查事项二：动态监控</b>		
3. 是否在监控平台中完整、准确地录入所属道路运输车辆和驾驶人员的基础资料等信息，并及时更新	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输车辆动态监督管理办法》第十三条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第五十条
<b>检查事项三：安全生产</b>		
4. 安全生产工作会议是否至少每季度召开 1 次；安全例会是否至少每月召开 1 次	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输企业安全管理规范》第十条
5. 是否层层签订安全生产责任书，并定期考核	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第十五条
6. 企业主要负责人初次培训和每年再	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输企业安全管理规范》第九条

培训的档案，初次培训是否不少于24学时，每年再培训不少于12学时		
7. 是否至少每三个月开展驾驶员从业行为定期考核	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输企业安全管理规范》第二十三条
8. 聘用人员签订劳动合同或办理劳动保险的情况	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条、第五十二条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第十二条
9. 是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国安全生产法》第七十九条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
10. 是否按照“一人一档”建立了客运驾驶员信息档案，档案内容是否齐全	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输企业安全管理规范》第二十四条
11. 是否规范填写行车日志、开展行前测评	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输企业安全管理规范》第四十三条 《省交通运输厅关于做好“驾驶员行前安全测评提示系统”试点运用工作的通知》
12. 车辆安全带、轮胎、安全锤、三角木、反光背心、灭火器、三角牌等是否齐全有效	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输企业安全管理规范》第三十二条
13. 是否存在车辆挂靠经营的行为	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省“两客一危”挂靠车辆清理工作方案》
<b>检查事项四：经营行为</b>		
14. 班车客运是否与客运站签订进站协议	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输及客运站管理规定》第十三条
<b>备注</b>	1. 检查内容4中，20辆及以下客运车辆的客运企业，安全生产工作会议可与安全例会一并召开； 2. 检查内容7中，考核内容主要包括：客运驾驶员违法违规情况、交通事故情况、道路运输车辆动态监控平台和视频监控系统发现的违规驾驶情况、服务质量、安全运营情况、安全操作规程执行情况以及参加教育培训情况等。	



## 02 客运站经营者检查

检查对象	客运站经营者	
检查频次	1. 日常执法检查 1 次/年； 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：经营行为</b>		
1. 需要终止经营的，是否有向原许可机关提出申请的证明	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十三条
2. 是否建立营运客车安全例行检查制度，对本单位始发的营运客车进行安全例行检查，并采取有效措施防止未检的营运客车	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车客运站安全生产规范》第二十七条
3. 是否按照有关规定在发车前进行旅客系固安全带等安全事项告知	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车客运站安全生产规范》第八条
4. 是否按照“五证一牌”要求报班，是否建立健全营运客车报班记录并妥善保存	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车客运站安全生产规范》第二十八条
<b>检查事项二：设施设备</b>		
5. 是否按照站级配备相应的安全检查、安全监管、安全应急设备，并保持其正常使用	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车客运站级别划分和建设要求》(JT/T 200-2020) 《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十九条

6. 是否有为客运驾驶员和乘务员提供必要的服务设施和临时休息的场所	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车客运站安全生产规范》第二十三条
<b>检查事项三：安全生产</b>		
7. 主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产知识和管理能力考核合格	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》第六条
8. 主要负责人初次培训和每年再培训的档案，客运站主要负责人和安全生产管理人员是否初次培训不少于 24 学时，每年再培训不少于 12 学时，且有培训记录	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车客运站安全生产规范》第十七条
9. 客运站是否制定从业人员年度及长期继续教育培训计划	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车客运站安全生产规范》第十七条
10. 是否按规定定期召开安全例会和安全生产工作会；是否有会议记录并建档保存，保存期限不少于 36 个月	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路旅客运输及客运站管理规定》第十八条
11. 是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
备注		



### 03 城市公共汽车和电车客运经营者检查

检查对象	城市公共汽车和电车客运经营者	
检查频次	1. 日常执法检查 1 次/年； 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：安全生产		
1. 是否在车辆规定位置公布运营线路图、价格表、在规定位置张贴统一制作的乘车规则和投诉电话、张贴禁止携带违禁物品乘车的提示	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《城市公共汽车和电车客运管理规定》第二十五条
2. 是否建立新能源车充换电管理制度和操作规程	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《交通运输部办公厅关于强化城市公共交通运营安全工作的通知》
3. 是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
备注		

## 04 城市轨道交通运营安全检查

检查对象	城市轨道交通运营者	
检查频次	1. 日常执法检查 1 次/年； 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：人员资质</b>		
1. 是否对列车驾驶员定期开展心理测试，对不符合要求的及时调整工作岗位	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《城市轨道交通运营管理规定》第十三条
2. 是否将外包、劳务派遣等人员与本企业员工统一纳入规范管理	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《交通运输部办公厅关于强化城市公共交通运营安全工作的通知》
<b>检查事项二：安全生产</b>		
3. 是否开展防汛防涝风险隐患排查	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《交通运输部关于切实做好城市轨道交通防汛防涝工作的通知》
4. 是否对现有防汛防涝应急预案的可行性和有效性进行再评估再论证，针对性完善各项应急预案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《交通运输部关于切实做好城市轨道交通防汛防涝工作的通知》
5. 是否核查挡水板、防汛沙袋、抽水设备等应急物资种类、数量和状态	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《交通运输部关于切实做好城市轨道交通防汛防涝工作的通知》
备注	检查内容 4 中的评估论证，应当结合本地汛期天气变化和地势特点，充分考虑城市轨道交通敷设方式、站段型式和布局进行，简明操作程序，细化应急值守要求，将气象预警信息纳入应急响应启动条件，进一步完善极端天气、突发事件情况下的停运机制和标准。	

## 05 巡游出租车客运经营者检查

检查对象	巡游出租车客运经营者	
检查频次	1. 按照“双随机、一公开”检查机制开展； 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：安全生产		
1. 是否具有最近 1 年的车辆维护记录	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《巡游出租汽车经营服务管理规定》第三十五条
2. 是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
3. 巡游出租车辆是否安装计程计价设备、行驶记录功能的车辆卫星定位装置和应急报警装置	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《巡游出租汽车经营服务管理规定》第十五条
4. 巡游出租车辆是否按照规定在车辆醒目位置标明运价标准、乘客须知、经营者名称和服务监督电话	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《巡游出租汽车经营服务管理规定》第十五条
备注		

## 06 网约车平台公司检查

检查对象	网约车平台公司	
检查频次	1. 按照“双随机、一公开”检查机制开展； 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：安全生产		
1. 是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
备注		

## 07 道路普通货物运输及站场经营者检查

检查对象	道路普通货物运输及站场经营者	
检查频次	<p>1. 货运场站按照“双随机、一公开”检查机制开展；对于拥有 5 辆以上（含 5 辆，不含挂车）营运车辆的经营者，每年抽检比例不得低于 5%；对于拥有 5 辆以下（不含 5 辆，不含挂车）营运车辆的经营者，每年抽检比例不得低于 1%；</p> <p>2. 被通报发生同责以上交通运输亡人事故的、近 3 个月被省市通报列入高频超限的、有车辆被通报为“百吨王”的、列入重点关注对象的、列入严重失信主体名单的以及主要负责人被市级以上约谈的经营者，增加检查频次；</p> <p>3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。</p>	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：车辆管理</b>		
1. 是否建立车辆技术档案，且及时更新、记录详实	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输车辆技术管理规定》第十四条
<b>检查事项二：动态监控</b>		
2. 是否在监控平台中完整、准确地录入所属道路运输车辆和驾驶人员的基础资料等信息，并及时更新	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输车辆动态监督管理办法》第十三条
<b>检查事项三：安全生产</b>		
3. 是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
<b>检查事项四：大件运输（如有）</b>		
4. 是否按照许可的时间、路线、速度行驶	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《交通运输部办公厅关于进一步加强和规范大件运输管理服务工作的通知》（交办公路函〔2022〕160号）
备注		

## 08 道路危险货物（含放射性）运输经营者检查

检查对象	道路危险货物（含放射性）运输经营者	
检查频次	1. 日常执法检查 1 次/年； 2. 发生同责以上交通运输亡人事故的、列入重点关注对象的、列入严重失信主体名单的以及主要负责人被市级以上约谈的经营者，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：经营资质</b>		
1. 实际车辆数量是否仍然具备开业许可要求的最低车辆数	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国道路运输条例》第二十三条 《道路危险货物运输管理规定》第八条
2. 是否具有符合要求的停车场地，并封闭管理	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路危险货物运输管理规定》第八条
<b>检查事项二：车辆管理</b>		
检查内容	检查意见	检查依据
1. 是否设置车辆技术管理机构，配备技术负责人和专业车辆技术管理人员	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输车辆技术管理规定》第十一条 《道路运输企业车辆技术管理规范》4.1.1、4.1.4 《省交通运输厅关于进一步加强车辆技术管理工作的意见》
2. 是否按照“一车一档”建立车辆技术档案，档案内容是否齐全	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输车辆技术管理规定》第十四条
<b>检查事项三：动态监控</b>		
3. 是否在监控平台中完整、准确地录入所属道路运输车辆和驾驶人员的基础资料等信息，并	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输车辆动态监督管理办法》第十三条

及时更新		
<b>检查事项四：安全生产</b>		
4. 是否根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者配备必要的防护用品和应急救援器材，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
5. 是否规范填写行车日志、开展行前测评	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输从业人员管理规定》第三十九条 《省交通运输厅关于做好“驾驶员行前安全测评提示系统”试点运用工作的通知》
6. 车辆安全带、轮胎、三角木、反光背心、灭火器、三角牌、个人防护装备等是否齐全有效	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《危险货物道路运输规则》（JT/T617.7-2018）4.3.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4
7. 异地经营（运输线路起讫点均不在企业注册地市域内）累计3个月以上的，应当向经营地设区的市级道路运输管理机构备案并接受其监管	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路危险货物运输管理规定》第五十一条
8. 是否有效落实在外省经营车辆（罐体）的维护保养、检验检测、动态监控、电子运单、年审、安全例检、行车日志等制度，保证车辆技术状况完好，同时按规定落实从业人员安全教育和日常监管责任	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《省交通运输厅关于加强危险货物运输车辆异地经营管理的通知》

9. 是否存在车辆挂 靠经营的行为	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省“两客一危”挂靠车辆清理工作方案》
检查事项五：放射性物品道路运输经营者（除上述检查内容外，放射性物品道路运输经营者 还需检查以下内容）		
10. 是否建立职业 健康监护档案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《放射性物品道路运输管理规定》第三十三条
备注		



## 09 机动车驾驶员培训机构检查

检查对象	机动车驾驶员培训机构检查	
检查频次	1. 按照“双随机、一公开”检查机制开展。 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：组织机构及人员</b>		
1. 机动车驾驶员培训机构是否设置教学管理、教练员管理、学员管理、结业考核、教学质量管理、安全管理、教练车管理、设施设备管理、档案管理等部门	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）6.
2. 机动车驾驶员培训机构是否设立培训机构负责人、理论教学负责人、驾驶操作训练负责人、理论教练员、驾驶操作教练员、结业考核员、安全管理、教练车管理、设施设备管理、计算机管理和档案管理等岗位	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）8.1
3. 驾教练车管理人员是否具有汽车、机械、机电、运输管理等相关	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）8.8

专业中专以上学历或相关专业初级以上技术职称，并持有机动车驾驶证		
4. 计算机管理人员是否具有计算机相关专业大专以上学历或相关专业计算机等级考试二级证书	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）第 8.9
5. 机动车驾驶员培训机构是否足额配备教学与管理相关岗位的专职人员	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）第 8.10
<b>检查事项二：设施设备</b>		
6. 是否足额配备教练车辆	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）9.2.1、9.2.2
7. 机动车驾驶员培训机构的教练场地总面积与单车道总长度是否满足规范要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）10.1
8. 机动车驾驶员培训机构自备教练场地是否满足规范要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4
9. 场地训练项目设施条件是否符合规范要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训教练场技术要求》（GB/T 30341—2013）5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4
10. 场地道路条件是否符合规范要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训教练场技术要求》（GB/T 30341—2013）5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6
11. 交通信号是否符合规范要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训教练场技术要求》（GB/T 30341—2013）5.3.1、5.3.2、5.3.3
12. 教练场安全是否满足规范要	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训教练场技术要求》（GB/T 30341—2013）7.2、7.3

求，是否配备急救护药品和设备		
13. 机动车驾驶员培训机构教学设备是否满足规范要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）11.1.3
14. 机动车驾驶员培训机构是否在教学区域提供教练员和学员休息场所、休息座椅，设有卫生、饮水设施及采暖、制冷设备	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）13.1
15. 机动车驾驶员培训机构是否提供网络（电话）预约、学员自主选择教练员、学员对教练员进行教学评价及网络（电话）投诉等服务	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）13.2
16. 机动车驾驶员培训机构的教学区域、生活区域、训练道路两侧及场内空地是否进行绿化布置。教练场地绿化率是否符合国家和地方的相关规定	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340—2013）13.4
17. 教练场是否设置封闭设施，教练场地与办公、教学和生活等区域之间是否	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车驾驶员培训教练场技术要求》（GB/T 30341—2013）7.1

有隔离设施，并设有专人看守的通行口		
检查事项三：安全生产		
18.是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
备注		

## 10 机动车维修经营者检查

检查对象	机动车维修经营者	
检查频次	1. 按照“双随机、一公开”检查机制开展。 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：制度规程</b>		
1. 机动车维修经营者是否具备最近半年的机动车维修记录或者结算清单	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车维修管理规定》第二十六条
2. 是否未按照规定执行机动车维修质量保证期制度	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车维修管理规定》第三十六条
3. 是否按照规定公示了收费项目、工时定额和工时单价	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车维修管理规定》第二十五条
4. 是否在经营场所醒目位置悬挂机动车维修标志牌	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车维修管理规定》第二十一条
5. 是否建立机动车维修档案，并实行档案电子化管理，及时上传维修电子数据记录	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《机动车维修管理规定》第三十三条
<b>检查事项二：安全生产</b>		
6. 是否在机电设备的工位或设备处张贴安全操作规程	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车维修业开业条件》（GB/T16739.1-2004） 6.2
7. 是否在使用与存储有毒、易燃、易爆物品和粉尘、压力容器等采取安全防护措施，设立明显的警示、禁令标志	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车维修业开业条件》（GB/T16739.1-2004） 6.3

8. 是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《生产事故应急预案管理办法》第三十八条
<b>检查事项三：环境保护条件</b>		
9. 是否设置有害物质储存区域	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车维修业开业条件、第 1 部分：汽车整车维修企业》（GB/T 16739.1-2014）7.1
10. 作业环境以及按生产工艺配置的处理“四废”及采光、通风、吸尘、净化、消声等设施，是否符合环境保护的有关规定	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车维修业开业条件、第 1 部分：汽车整车维修企业》（GB/T 16739.1-2014）7.2
11. 涂漆车间是否设有专用的废水排放及处理设施；采用干打磨工艺的，是否有粉尘收集装置和除尘设备及通风设备	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车维修业开业条件、第 1 部分：汽车整车维修企业》（GB/T 16739.1-2014）7.3
12. 调试车间或调试工位是否设置汽车尾气收集净化装置	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《汽车维修业开业条件、第 1 部分：汽车整车维修企业》（GB/T 16739.1-2014）7.4
<b>备注</b>	检查内容 5 中的维修档案应当包括：维修合同（托修单）、维修项目、维修人员及维修结算清单等；对机动车进行二级维护、总成修理、整车修理的，维修档案还应当包括：质量检验单、质量检验人员、竣工出厂合格证（副本）等。	

## 11 机动车综合性能检测机构检查

检查对象	机动车综合性能检测机构	
检查频次	1. 按照“双随机、一公开”检查机制开展。 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：检测条件		
1. 是否按照要求把综检报告上传到系统	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《交通运输部办公厅关于优化道路运输车辆技术管理便利开展车辆技术等级评定工作的通知》（交办运〔2020〕67号） 《省交通运输厅关于进一步优化车辆技术管理工作的通知》
备注		

## 12 道路运输相关业务经营者检查

检查对象	道路运输相关业务经营者（汽车租赁、货运代理、货运信息服务）	
检查频次	1. 按照“双随机、一公开”检查机制开展。 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：安全生产		
1. 是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
备注		



### 13 网络货运平台经营者检查

检查对象	网络货运平台经营者	
检查频次	1. 按照“双随机、一公开”检查机制开展。 2. 被列为重点监管的企业，增加检查频次； 3. 被列入守信激励主体名单的企业，可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：经营资质</b>		
1. 是否具有有效道路运输许可证	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第六条
<b>检查事项二：运营服务</b>		
2. 是否对实际承运车辆及驾驶员资质进行审查	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第十条
3. 是否按照技术规范的要求上传运单数据至省级网络货运信息监测系统	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第十四条
4. 是否建立健全投诉和举报机制，公开投诉举报电话，及时受理并处理投诉举报	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第十七条
<b>检查事项三：安全生产</b>		
5. 是否储备必要的应急救援物资、装备，建立应急救援队伍	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
备注		

## 14 道路运输路检路查

检查对象	包车客运（含非定线旅游客运）、班车客运（含定制客运、定线旅游客运）、大件运输、普通货物运输、危险货物运输（含放射性）、出租汽车、教练车、网约车、顺风车等车辆	
检查频次	对照执法计划的要求实施路检路查。	
检查内容	检查意见	检查依据
一、包车客运		
检查事项一：经营行为		
1. 是否填写行车日志	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输从业人员管理规定》第三十九条
2. 是否开展车辆例检工作(省内车辆)	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省旅游包车安全管理办法（试行）》第九条
二、危险货物运输（含放射性）		
检查事项一：经营行为		
3. 是否填写行车日志	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输从业人员管理规定》第三十九条
三、班线客运		
检查事项一：经营行为		
4. 是否填写行车日志	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《道路运输从业人员管理规定》第三十九条
四、出租汽车		
检查事项一：经营行为		
5. 是否按照规定喷涂车身颜色、标明经营者名称、监督投诉电话号码，放置服务监督卡	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省道路运输条例》第四十三条
备注		

## 15 公路执法巡查

检查对象	巡查范围（填写线路名称、编号、桩号区间）	
检查频次	1. 高速公路和普通公路国道每天不少于一次；普通公路省道每周不少于两次；县道由直接负责监管的交通运输综合执法机构自行确定巡查的公路路段和频次。电子巡查也应不少于以上频次。 2. 巡查应制定巡查工作计划，按计划组织实施。	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：公路安全保护范围内影响公路基础设施安全的情形		
1. 在公路桥梁跨越的河道上下游各500米范围内，是否存在进行疏浚作业的情况	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《公路安全保护条例》第二十一条
2. 高速公路施工作业验收	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《公路安全保护条例》第二十九条
备注		

## 16 水路运输经营者检查

检查对象	水路运输经营者	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：经营管理</b>		
1. 是否具备企业法人资格(或经市场监督管理部门登记的个体工商户)	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理条例》第六条第(一)项、第七条 《国内水路运输管理规定》第五条第(一)项、第六条第(一)项
2. 自有船舶运力是否满足规定要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理条例》第六条第(二)项、第七条 《国内水路运输管理规定》第五条第(三)项、第六条第(二)项
3. 海务、机务管理人员数量是否满足规定要求,海务、机务主管是否具有不低于其所管理船舶的从业资历、经历	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理条例》第六条第(四)项 《国内水路运输管理规定》第五条第(四)项、第八条 《交通运输部关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知》(交水发〔2014〕141号)
4. 与其直接订立劳动合同船员比例是否达到(普货)25%/(危货、客运)50%,专职管理人员、高级船员是否签订一年以上劳动合同	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理条例》第六条第(五)项 《国内水路运输管理规定》第五条第(五)项、第九条 《交通运输部关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知》(交水发〔2014〕141号)
5. 海务、机务及安全与防污染委托代管的船舶是否有委托管理协议,代管船舶管理公司是否持有合法、有效的《国内船舶管理业务经营许可证》	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输辅助业管理规定》第十四条 《交通运输部关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知》(交水发〔2014〕141号)
6. 是否对托运人身份信息、托运货物信息进行登记并保存至运输合同履行完毕后6个月	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理规定》第二十四条第三款

7. 是否按规定及时、正确报送统计信息	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理条例》第二十四条
8. 是否有违规经营记录和安全事故记录, 发生事故是否及时上报	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条
9. 相关人员、固定办公场所、委托船舶管理企业或委托管理协议等发生变化, 以及经营的船舶发生较大以上水上交通事故后, 是否及时履行相应报备手续	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理规定》第十八条
10. 是否向社会公布国家规定的不得随船携带或者托运的物品清单	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理规定》第二十六条
11. 是否能按照管理部门要求如实提供有关凭证、文件及其他相关资料	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理规定》第二十四条
12. 海务机务工作职责及是否兼职	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第七条 《交通运输部关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知》(交水发〔2014〕141号)
备注	在开展水路运输经营者检查时, 还应当检查是否建立专职管理人员台帐, 是否建立船舶清册, 一船一档。	

## 17 渡口渡运经营人检查

检查对象	渡口渡运经营人	
检查内容	检查意见	检查依据
一、长江渡口渡运经营人		
检查事项一：经营管理		
1. 是否有相关渡口审批手续	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第三条
2. 渡口经营人安全管理制度与运行、自查等主体责任落实是否到位	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第十条
3. 渡口渡运安全告示牌是否清晰,内容齐全	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第九条
4. 是否为乘客(车辆)设置了待渡场所(区域);码头是否符合渡船安全停靠和乘客(车辆)安全上下要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第七条
5. 是否具备水路运输经营资格	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输管理条例》第六条
二、内河渡口渡运经营人		
检查事项一：经营管理		
1. 渡口经营人制度与运行、自查等主体责任落实是否到位	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第十条、第十四条
2. 渡船安全防护设备、救生设备是否符合证书记载的配备要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第十六条、第二十二条
3. 渡口渡运安全告示牌是否清晰,内容齐全	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第九条

4. 码头是否符合渡船安全停靠和乘客(车辆)安全上下要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第六条
5. 乘客(车辆)坡道是否有防护措施	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第七条
6. 渡运事故和隐患记录,是否有整改措施落实情况	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第三十五条
7. 船员或者渡工适任情况	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第二十四条、第二十五条
8. 是否为乘客(车辆)设置了待渡场所(区域)	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第二十九条
<b>检查事项二：安全管理</b>		
9. 渡船载客是否设置载客处所和实行车客分离	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第二十九条
10. 渡运时,船员、渡工是否掌握渡船的适航状况,了解渡运水域的通航环境,以及有关水文、气象等必要的信息	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第二十五条
11. 发现或者发生影响渡运安全的突发事件,是否及时报告并尽力救助遇险人员	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河渡口渡船安全管理规定》第二十五条
<b>备注</b>	长江渡口渡运经营人检查除上述相应内容外,还应当包括水路运输经营者有关检查内容。	

## 18 水上游览活动经营者检查

检查对象	水上游览活动经营者	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：备案情况</b>		
1. 备案资料是否属实	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第六条、第三十四条
2. 水上游览活动项目是否已经如实备案或者办理变更备案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第六条
<b>检查事项二：管理体系和制度</b>		
3. 安全管理机构和人员是否符合水上游览安全生产相关要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第八条
4. 项目管理人员和救生人员是否满足水上游览项目管理要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第九条
5. 水上游览设施定期检测发现的问题是否已消除	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第十九条
6. 是否建立定期安全例会制度，排查事故隐患、落实保护措施	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第十九条
7. 《水上交通安全管理建议书》涉及的水上交通安全管理措施落实情况	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第六条、第三十四条
<b>检查事项三：现场管理</b>		
8. 码头安全防护设施，是否符合旅客安全上下要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第十三条



9. 现场加注油(气)场所与旅客通道,是否符合安全距离要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第十六条
10. 水上游览水域标志和界线,是否清晰、明显	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第十四条
11. 船舶游览航行线路,是否符合相关安全距离的要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第十五条
12. 项目管理人员、救生人员,是否在岗在位、行使岗位职责	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第二十四条、第二十五条
13. 游客管理,是否严格落实安全讲解、救生衣穿着等相关要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第二十四条
14. 相关规定要求的其他检查内容	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》
备注		

## 19 游艇俱乐部检查

检查对象	游艇俱乐部	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：经营管理</b>		
1. 是否配备专职安全管理人员,并按规定履职,是否具备相应的经营资质并建立必要安全与防污染管理制度	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十六条
2. 是否配备相应的安全与防污染设施设备	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十六条
3. 是否具有与经营规模相适应的接收游艇产生的废弃蓄电池等废弃物、油类物质、生活垃圾等设施以及相关工作记录	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十六条
4. 是否制定突发事件的应急预案并定期开展应急演练	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十六条
5. 是否具有游艇日常检修、维护和保养的完整记录,船舶是否发生事故,如有是否有事故报告记录	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十六条
6. 是否对游艇操作人员开展安全教育培训,是否建立游艇操作人员档案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十八条
7. 是否建立岸基和游艇水上安全通信设备的管理制度,通信设施是否随时可用	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十八条
8. 是否建立俱乐部所管理的游艇档案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十八条

9. 是否签订委托管理协议,明确各方安全和防污染权利、义务和责任。	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十五条
10. 游艇俱乐部是否按照规定进行了备案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《游艇安全管理规定》第二十七条
备注		

## 20 普通货物、客运、集装箱港口经营人检查

检查对象	普通货物、客运、集装箱港口经营人	
检查频次	1. 年吞吐量 1000 万吨及以上的普货码头每季度至少开展 1 次全面检查，年吞吐量 100 万吨及以上的普货码头每半年至少开展 1 次全面检查；年吞吐量 100 万吨以下的普货码头每年至少开展检查 1 次全面检查。专项检查根据实际情况定期开展； 2. 集装箱、客运码头每季度至少检查 1 次； 3. 信用不良被列入严重失信主体名单或上一年度发生安全、防污染事故的企业，每年增加 1 次检查。	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：生产保障</b>		
1. 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《安全生产法》第五十一条
<b>检查事项二：作业管理</b>		
2. 是否按照规定公布经营服务收费项目和收费标准	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口经营管理规定》第三十一条
3. 是否公布所经营拖轮的实时状态，供船舶运输经营人自主选择	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口经营管理规定》第三十三条
<b>检查事项三：污染防治</b>		
4. 是否落实船舶污染物接收设施配置责任，是否拒绝接收船舶送交的垃圾、生活污水、含油污水	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口经营管理规定》第十九条
5. 是否按照规定向靠港船舶提供岸电服务	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口和船舶岸电管理办法》第二十二条
6. 是否按规定建立相关制度或者应急	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口和船舶岸电管理办法》第二十七条

预案、记录或者报送岸电供电信息、提供岸电服务，是否发生岸电设施出现故障不及时维修导致 3 个月以上无法正常使用情况		
<b>检查事项四：应急管理</b>		
7. 是否按规定将应急预案报所在地港口行政管理部门备案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口经营管理规定》第二十九条
<b>备注</b>		

## 21 危险货物港口经营人检查

检查对象	危险货物港口经营人	
检查频次	1. 火灾危险性为甲类的石油产品和液体化工产品、重大危险源级别为一级、年危险货物吞吐量（储存量）在 50 万吨以上企业，上一年度发生一般等级及以上安全生产事故；每季度至少开展 1 次全面检查。 2. 火灾危险性为乙类的石油产品和液体化工产品、重大危险源级别为二级或三级、年危险货物吞吐量（储存量）在 50 万吨以下且泊位等级在万吨以上企业，每半年至少开展 1 次全面检查。 3. 火灾危险性为丙类的石油产品和液体化工产品、泊位等级在万吨以下企业，每年至少开展 1 次全面检查。 4. 专项检查根据实际情况定期开展。 5. 信用不良被列入严重失信主体名单或上一年度发生安全、防污染事故的企业，每年度增加 1 次检查。	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：生产保障</b>		
1. 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《安全生产法》第五十一条
2. 是否按规定进行安全评价，将安全评价报告意见落实情况报所在地港口行政管理部门备案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口危险货物安全管理规定》第二十八条 《港口危险货物安全管理规定》第二十九条
<b>检查事项二：作业管理</b>		
3. 是否按照规定公布经营服务收费项目和收费标准	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口经营管理规定》第三十一条
4. 是否严格执行船岸检查制度，认真落实《船岸安全检查表》的要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口危险货物安全管理规定》第四十二条
5. 港口作业是否划定作业区域，明确责任人并实行封闭式管理，作业区域	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口危险货物安全管理规定》第四十八条

是否设置明显标志		
6. 是否建立危险货物作业信息系统，危险货物作业基础数据是否在作业场所外异地备份	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口危险货物安全管理规定》第五十一条
<b>检查事项三：污染防治</b>		
7. 是否落实船舶污染物接收设施配置责任，是否拒绝接收船舶送交的垃圾、生活污水、含油污水	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口经营管理规定》第十九条
<b>检查事项四：重大危险源管理</b>		
8. 是否按规定将本单位重大危险源情况报所在地港口行政管理部门备案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口危险货物安全管理规定》第五十四条
<b>检查事项五：应急管理</b>		
9. 是否按规定将应急预案向从业人员公布	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口危险货物安全管理规定》第五十八条
10. 是否依法配备应急救援人员和必要的器材、设备	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口危险货物安全管理规定》第五十八条
<b>备注</b>		

## 22 国内船舶管理业务经营者检查

检查对象	国内船舶管理业务经营者	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：经营管理		
1. 海务、机务管理人员是否定期登船检查船舶的安全技术性能、船员操作技能等情况	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输辅助业管理规定》第十七条
2. 管理的船舶发生安全和污染责任事故是否及时报备	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输辅助业管理规定》第十八条
3. 是否具备企业法人资格，是否有健全的安全管理机构，是否有专人负责安全管理工作	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输辅助业管理规定》第五条
4. 是否向管理部门报备签订的代管船舶的管理协议	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输辅助业管理规定》第十四条
5. 是否建立业务记录和安全台账	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《国内水路运输辅助业管理规定》第二十五条
备注		



## 23 船员服务机构检查

检查对象	船员服务机构	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：经营管理		
1. 是否向社会公布服务项目和收费标准	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国船员条例》第三十七条
2. 为船员用人单位提供船舶配员服务的，是否按照相关法律、行政法规的规定与船员订立合同	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国船员条例》第三十九条、第四十七条
备注		

## 24 船员培训机构检查

检查对象	船员培训机构	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：经营管理		
1. 所有的培训场地、设施、设备是否处于良好的使用状态，是否具备足够的备用品，培训的易耗品是否得到及时补充，以保障培训的正常进行	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国船员培训管理规则》第二十三条
2. 是否将《船员培训许可证》悬挂在经营场所的醒目位置，公示其培训项目、收费项目、收费标准以及师资等情况	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国船员培训管理规则》第二十五条
3. 是否按照《船员培训许可证》载明的培训项目、培训地点和培训规模开展船员培训	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国船员培训管理规则》第十条
4. 按照中华人民共和国海事局的规定对培训活动如实做好记录	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国船员培训管理规则》第二十七条
备注		

## 25 内河船舶污染物接收单位现场监督检查

<b>检查对象</b>	船舶污染物接收单位	
<b>检查内容</b>	<b>检查意见</b>	<b>检查依据</b>
<b>检查事项一：污染物接收</b>		
1. 从事船舶水污染物接收作业的单位是否具备与其运营规模相适应的接收处理能力，是否按规定向所在地交通运输（港口）管理部门备案	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《400 总吨以下内河船舶水污染防治管理办法》第九条
2. 港口、码头单位是否建立船舶水污染物船岸交接和联合检查制度	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《400 总吨以下内河船舶水污染防治管理办法》第二十五条
3. 港口、码头是否按要求接收靠港船舶送交的垃圾、生活污水、含油污水	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《400 总吨以下内河船舶水污染防治管理办法》第九条
<b>备注</b>		

## 26 内河船舶防污染现场监督检查

检查对象	内河船舶	
检查内容	检查意见	检查依据
<b>检查事项一：污染防治</b>		
1. 是否持有合格的检验证书	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《内河交通安全管理条例》第六条
2. 船舶是否按要求送交船舶污染物	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《江苏省内河水域船舶污染防治条例》第十二条
3. 是否随船携带相应的防治船舶污染内河水域环境的证书、文书	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》第六条
4. 船舶是否对所产生的垃圾进行分类、收集、存放	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》第十六条
5. 是否按照规定使用声响装置	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》第十七条
6. 从事散装液体污染危害性货物装卸作业的，是否按照规定填写防污染检查表	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》第二十五条
7. 具备岸电使用条件的船舶是否按照国家有关规定使用岸电	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《港口和船舶岸电管理办法》第十一条
备注		

## 27 船载危险货物现场监督检查

检查对象	船舶	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：载运行为		
1. 船载危险货物申报或者报告内容是否与实际情况符合	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第四十条
2. 是否擅自在不具备作业条件的码头、泊位或者非指定水域装卸危险货物	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第四十条
3. 船舶或者其设备是否符合安全、防污染要求	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第四十条
4. 危险货物的积载和隔离是否符合规定	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第四十条
5. 船舶的安全、防污染措施和应急计划是否符合规定	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第四十条
备注		

## 28 水上水下作业和活动现场检查

检查对象	进行水上水下作业和活动的单位	
检查内容	检查意见	检查依据
检查事项一：作业活动现场		
1. 施工作业单位，是否与申请材料记载的相符	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第七条、第八条
2. 施工方案，是否与申请材料记载的相符	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第七条、第八条
3. 相关规定要求的其他检查内容	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改	《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》
备注		