附件1

 **单位实验室安全交叉检查评分表（经管、艺术、现代供应链、通识、继教及乡村用表）**

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **分值（分）** | **得分（分）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **责任体系** |
| 1.1 | 有院系实验室安全工作队伍 | （1）院系安全工作队伍由党政负责人、分管实验室安全领导、院系实验室安全助理或安全主管、实验室负责人、实验室安全员等共同组成。有带文号的院系文件如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容。 | 3 |  |
| 1.2. | 明确院系与实验室层面各级责任人及其职责，并签订安全责任书 | （2）院系与实验房间安全责任人签订实验室安全责任书、实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书。 | 3 |  |
| 1.3 | 奖惩机制落实到岗位或个人 | （3）是否有明确的奖惩管理办法，以及实际执行情况。 | 2 |  |
| 1.4 | 每年有实验室安全常规经费预算 | （4）有预算审批凭据证明有专款用于实验室安全工作。 | 2 |  |
| 1.5 | 有自筹经费投入实验室安全建设与管理 | （5）院系有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作。 | 2 |  |
| 1.6 | 根据需要配备专职或兼职的实验室安全管理人员 | （6）文、管、艺术类、数学及信息等相关院系配备兼职实验室安全管理人员。 | 2 |  |
| 1.7 | 各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实验室安全培训 | （7）有培训记录（证书、电子文档、书面记录）等证明培训及合格情况。 | 2 |  |
| 1.8 | 建立实验室安全工作档案 | （8）包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作等，且档案分类科学合理，便于查找。 | 3 |  |
| **2** | **规章制度** |
| 2.1 | 院系应有正式发文的实验室安全管理制度 | （9）有正式发文的实验室安全管理制度，内容包括上位法依据、实验室范围、安全管理原则、组织架构、责任体系、奖惩、事故处理、责任与追究、安全文化等要素。 | 3 |  |
| 2.2 | 有正式发文的实验室安全管理办法或细则 | （10）依据危险源情况制定实验室分类分级、准入管理、安全检查，以及各类安全等二级管理办法，文件应具有可操作性或实际管理效用，及时修订更新，并正式发文。 | 3 |  |
| 2.3. | 院系、实验室有相应的应急预案 | （11）院系和实验室应建立应急预案和应急演练制度，定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练。 | 3 |  |
| **3** | **教育培训** |
| 3.1 | 开设实验室安全必修课或选修课 | （12）对于有重要危险源的院系和专业，要开设有学分的安全教育必修课或将安全教育课程纳入必修环节；鼓励其他专业开设安全选修课。 | 2 |  |
| 3.2 | 开展安全教育培训活动 | （13）院系层面有档案证明开展了实验室安全教育培训。 | 2 |  |
| 3.3 | 开展结合学科特点的应急演练 | （14）有实验室安全事故应急演练。 | 2 |  |
| 3.4 | 组织实验室安全知识考试 | （15）建设有考试系统或考试题库并及时更新，从事实验工作的学生、教职工及外来人员均须参加考试，通过者发放合格证书或保留记录。 | 2 |  |
| **4** | **安全准入** |
| 4.1 | 对项目进行实验室安全风险评估，保证实验室满足开展项目活动的安全条件 | （16）项目负责人负责对实验项目进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，指导有关人员做好安全防护。 | 2 |  |
| 4.2 | 实验人员须经过安全培训和考核，获得实验室安全准入资格 | （17）实验人员应获得实验室准入资格，并严格遵守各项管理制度。 | 2 |  |
| 4.3 | 对研究选题进行安全风险分析，做好防控和应急准备 | （18）开展实验前应进行安全风险分析，并通过审核。 | 2 |  |
| **5** | **安全检查** |
| 5.1 | 院系层面建立危险源分布清单 | （19）清单内容须包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息。 | 2 |  |
| 5.2 | 涉及危险源的实验场所，须有明确的警示标识 | （20）涉及重要危险源的场所，有显著的警示标识。 | 2 |  |
| 5.3 | 院系层面安全检查及实验室自检自查 | （21）院系层面每月不少于1次，实验室应经常检查。安全检查及整改都应保存记录。 | 2 |  |
| 5.4 | 针对高危实验物品及实验过程开展专项检查 | （22）针对重要险源，开展定期专项检查。 | 2 |  |
| 5.5 | 安全检查人员应配备专业的防护和计量用具 | （23）安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具。 | 2 |  |
| 5.6 | 检查中发现的问题应以正式形式通知到相关负责人 | （24）通知的方式包括网上公告、实验室安全简报、书面或电子的整改通知书等形式。 | 2 |  |
| 5.7 | 院系须及时组织隐患整改 | （25）整改报告应在规定时间内提交学校管理部门，如存在重大隐患，实验室应立即停止实验活动，整改完成或采取相应防护措施后方能恢复实验。 | 3 |  |
| 5.8 | 院系有安全检查及整改记录 | （26）存有相关资料或电子文档。 | 2 |  |
| **6** | **实验场所** |
| 6.1 | 实验场所应张贴安全信息牌 | （27）每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新。 | 2 |  |
| 6.2 | 实验场所应具备合理的安全空间布局 | （28）超过200平方米的实验楼层具有至少两处安全出口，75平方米以上实验室要有两个出入口；实验楼大走廊保证留有大于1.5米净宽的消防通道；实验室操作区层高不低于2米；理工农医类实验室内多人同时进行实验时，人均操作面积不小于2.5平方米。 | 2 |  |
| 6.3 | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | （29）保持消防通道通畅。 | 2 |  |
| 6.4 | 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | （30）实验操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料；仪器设备安装符合建筑物承重荷载；不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭；实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径。 | 3 |  |
| 6.5 | 实验室所有房间均须配有应急备用钥匙 | （31）应急备用钥匙须集中存放、统一管理，应急时方便取用。 | 2 |  |
| 6.6 | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | （32）采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无漏气现象，并有明确标识。供气管道有名称和气体流向标识，无破损；高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离；实验室改造工程应经过审批后实施。 | 3 |  |
| 6.7 | 实验室分区应相对独立，布局合理 | （33）有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局。如部分区域分区不明显，现场查看有毒有害物质的管理须对工作环境无健康危害。 | 2 |  |
| 6.8 | 实验室环境应整洁卫生有序 | （34）实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品；不在实验室睡觉，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟、不使用可燃性蚊香。 | 4 |  |
| 6.9 | 实验室有卫生安全制度 | （35）实验期间有记录。 | 2 |  |
| 6.10 | 危险性实验室应配备急救物品 | （36）配备的药箱不得上锁，并定期检查药品是否在保质期内。 | 2 |  |
| **7** | **安全设施** |
| 7.1 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | （37）烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用；灭火器种类配置正确，且在有效期内（压力指针位置正常等），保险销正常，瓶身无破损、腐蚀。 | 3 |  |
| 7.2 | 紧急逃生疏散路线通畅 | （38）在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上，路线与现场情况符合；主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常，并设置有效标识指示逃生方向；人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项（现场调查人员熟悉程度）。 | 2 |  |
| **8** | **基础安全** |
| 8.1 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | （39）实验室配电容量、插头插座与用电设备功率须匹配，不得私自改装；电源插座须有效固定；电气设备应配备空气开关和漏电保护器；不私自乱拉乱接电线电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面；禁止使用老化的线缆、花线、木质配电板、有破损的接线板，电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套，不使用老国标接线板、插座；大功率仪器（包括空调等）使用专用插座；电器长期不用时，应切断电源；配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等；配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接。 | 4 |  |
| 8.2 | 给水、排水系统布置合理，运行正常 | （40）水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损；各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）；各楼层及实验室的各级水管总阀须有明显的标识。 | 2 |  |
| 8.3 | 实验人员须配备合适的个人防护用品 | （41）进入实验室人员须穿着质地合适的实验服或防护服。 | 2 |  |
| 8.4 | 个人防护用品合理存放，存放地点有明显标识，各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录 | （42）在紧急情况须使用的个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用；检查培训及维护记录。 | 2 |  |
| 8.5 | 实验台面整洁、实验记录规范 | （43）查看实验台面和实验记录。 | 2 |  |
| **总分** | 100 |  |