

江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 01 道路客运经营者检查 | 1 |
| 02 城市公共汽车经营者检查 | 6 |
| 03 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 9 |
| 04 道路危险货物运输经营者检查 | 15 |
| 05 机动车驾驶员培训机构检查 | 21 |
| 06 机动车维修经营者检查 | 25 |
| 07 机动车综合性能检测机构检查 | 28 |
| 08 从事汽车租赁经营者检查 | 30 |
| 09 道路运输路检路查 | 32 |
| 10 公路执法巡查 | 42 |
| 11 水路运输经营者检查 | 49 |
| 12 普通货物、客运、集装箱港口经营人检查 | 51 |
| 13 危险货物港口经营人检查 | 56 |
| 14 内河船舶污染物接收单位现场监督检查 | 63 |
| 15 通航环境与秩序巡查 | 64 |

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 | 法律依据 |
| 检查事项一：经营资质 | | |
| 1. 是否取得道路运输经营许可证 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第十条 《江苏省道路运输条例》第九条 处罚依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十三条 |
| 2. 是否取得道路客运班线经营许可 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第十三条 处罚依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十三条 |
| 3. 是否存在超越许可事项，从事道路客运经营的 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十四条 处罚依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十三条 |
| 4. 是否具有与其经营业务相适应并经检测合格的客车，且客车未经擅自改装 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第八条 《江苏省道路运输条例》第十六条 处罚依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 5. 车辆是否取得道路运输证，且不存在失效、伪造、变造、被注销等无效情形 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第九条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十六条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十七条 |
| 6. 经营者、客运车辆是否按照规定参加年度审验 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第十六条 处罚依据： |

| | | |
|--|---|--|
| | | 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 检查事项二：人员管理 | | |
| 7. 是否聘用不具备从业资格的驾驶员参加客运经营 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第十六条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第十一条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十八条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十七条 |
| 检查事项三：车辆技术管理 | | |
| 8. 车辆是否按要求进行维护、检测，保持车辆技术状况良好 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆技术管理规定》第十六条、第二十条 处罚依据： 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 |
| 检查事项四：动态监控 | | |
| 9. 是否足额配备了专职的监控人员（专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车设 1 人的标准配备，最低不少于 2 人） | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 |
| 10. 是否使用符合标准的监控平台，且监控平台接入联网联控系统，并按规定上传道路运输车辆动态信息 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第十四条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 |
| 11. 对卫星定位系统平台中各类违法违规报警信息的核查处理率是否达到 90% 以上，并记录存档至动态监控台账 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 |

| | | |
|---|---|--|
| 12. 企业正在运营的车辆是否均已上线, 是否存在卫星定位装置故障但仍在运营的车辆 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条 处罚依据: 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 |
| 13. 企业车辆是否存在伪造、篡改、删除车辆动态监控数据等行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十八条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条 |
| 检查事项五：经营行为 | | |
| 14. 客运班车是否按照批准的配客站点停靠、是否按照规定的线路、日发班次下限行驶 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第四十条 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 15. 加班车、顶班车、接驳车是否按照规定的线路、站点运行 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十六条 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 16. 是否未报告原许可机关, 擅自终止道路客运经营 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十二条 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 17. 是否按照规定在发车前对旅客进行安全事项告知 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十四条 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 检查事项六：安全生产 | | |
| 18. 是否设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《江苏省安全生产条例》第十五条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第七条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 《江苏省安全生产条例》第四十八条 |

| | | |
|--|--|---|
| <p>19. 企业主要负责人和安全生产管理人员是否经交通主管部门安全生产知识和管理能力考核合格</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 《江苏省安全生产条例》第二十条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 《江苏省安全生产条例》第五十条</p> |
| <p>20. 是否对从业人员进行岗前培训和考核, 核查培训学时是否符合要求</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《江苏省安全生产条例》第十九条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第九条、第二十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条</p> |
| <p>21. 企业有实习学生的, 根据实习学生名册及培训记录, 是否对实习学生开展安全生产教育培训; 有采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的, 是否对相关从业人员开展安全生产教育培训</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条</p> |
| <p>22. 是否制定年度教育培训计划, 按照计划对从业人员开展安全教育培训, 培训学时是否符合要求</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第二十二条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条</p> |
| <p>23. 是否为旅客投保承运人责任险</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第三十五条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十六条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第十二条 处罚依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第六十七条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十六条</p> |

| | | |
|---|---|---|
| 24. 是否投保安全生产责任险 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 |
| 25. 是否按规定提取和使用安全生产费用 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第十一条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 |
| 26. 是否按照规定制定应急预案，并定期组织演练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《江苏省安全生产条例》第十四条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第六十七条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 《江苏省安全生产条例》第四十七条 |
| 27. 是否建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产风险辨识评估、分级管控及隐患排查治理工作 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第七十八条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百零一条 |
| 28. 是否定期对隐患排查与治理情况进行统计分析，将事故隐患排查治理情况向从业人员通报 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《道路旅客运输企业安全管理规范》第七十五条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 备注 | | |

02 城市公共汽车经营者检查

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 法律依据 |
| 检查事项一：经营资质 | | |
| 1. 是否取得线路运营权、是否与城市公共交通主管部门签订城市公共汽电车线路特许经营协议后从事城市公共汽电车客运线路运营 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第十四条 处罚依据： 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第六十条 |
| 检查事项二：人员资质 | | |
| 2. 从事城市公共汽电车客运驾驶员、乘务员（如有）条件是否符合要求 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第二十七条 处罚依据： 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第六十二条 |
| 检查事项三：运营服务 | | |
| 3. 是否配置符合要求的服务设施和运营标识；是否按照规定的线路走向、站点、时间和班次运营 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第二十五条、第二十六条、第三十条 处罚依据： 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第六十一条 |
| 检查事项四：安全生产 | | |
| 4. 是否建立健全企业安全生产管理制度，是否制定城市公共汽电车客运运营安全操作规程 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十四条、第四十五条 处罚依据： |

| | | |
|--|---|--|
| | | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 |
| 5. 是否设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十四条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 6. 是否建立全员安全生产责任制, 并定期监督考核 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 |
| 7. 是否对从业人员进行岗前培训和考核 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《江苏省安全生产条例》第十九条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 8. 企业有实习学生的, 根据实习学生名册及培训记录, 是否对实习学生开展安全生产教育培训; 有采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的, 是否对相关从业人员开展安全生产教育培训 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 9. 是否制定年度教育培训计划, 按照计划对从业人员开展安全教育培训 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 |
| 10. 是否按规定提取和使用安全生产费用 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 |
| 11. 是否在城市公共汽电车车辆和场 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十八条 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>站醒目位置设置安全警示标志、安全疏散示意图，并为车辆配备灭火器、安全锤等安全应急设备，保证安全应急设备处于良好状态</p> | | <p>处罚依据： 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第六十二条</p> |
| <p>12. 是否定期对城市公共汽车车辆及其安全设施设备进行检测、维护，保持车辆技术状况良好</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十六条 处罚依据： 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第六十二条</p> |
| <p>13. 是否按照规定制定应急预案，并定期组织演练</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第五十二条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 《城市公共汽车和电车客运管理规定》第六十三条</p> |
| <p>14. 是否建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产风险辨识评估、分级管控及隐患排查治理工作</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百零一条</p> |
| <p>15. 是否定期对隐患排查与治理情况进行统计分析，将事故隐患排查治理情况向从业人员通报</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《公路水路行业安全生产隐患排查治理暂行办法》第二十六条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条</p> |
| <p>备注</p> | | |

03 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、有严重失信行为的、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，可以仅检查与安全污染防治相关的内容。</p> | |
| 检查内容 | 检查意见 | 法律依据 |
| 检查事项一：经营资质（4.5吨以下普货运输经营者除外） | | |
| 1. 是否取得道路运输经营许可证 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第九条 《道路货物运输及站场管理规定》第十条 处罚依据： 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条 |
| 2. 从事站场经营的，检查是否进行备案 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条 《道路货物运输及站场管理规定》第九条 处罚依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第六十五条 《道路货物运输及站场管理规定》六十五条 |
| 3. 车辆是否取得道路运输证 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第九条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十五条 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条 |
| 4. 经营者、车辆是否按照规定参加年度审验 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第十三条、第十六条 《道路货物运输及站场管理规定》第五十条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |

| | | |
|--|---|---|
| 5. 从业人员是否具有相应的从业资格证明 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省道路运输条例》第十六条 《道路货物运输及站场管理规定》第二十四条 处罚依据: 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 检查事项二：车辆管理 | | |
| 6. 车辆是否按照每12个月进行1次检测和评定，车辆技术等级是否达到二级以上 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 《道路运输车辆技术管理规定》第七条 处罚依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条 |
| 7. 是否使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 《江苏省道路运输条例》第十六条 处罚依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条 |
| 检查事项三：运营服务 | | |
| 8. 是否建立运输客户身份、物品信息登记制度，是否有详实的货主信息记录 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十条 处罚依据: 《中华人民共和国反恐怖主义法》第八十五条 |
| 9. 是否按规定对运营车辆进行进出站安全检查 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第四十条 《道路货物运输及站场管理规定》第三十七条 处罚依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第七十一条 《道路货物运输及站场管理规定》第六十六条 |
| 10. 是否采取不正当手段招揽货物 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路货物运输及站场管理规定》第三十条 处罚依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条 《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条 |
| 检查事项四：设施设备 | | |
| 11. 是否具有与其经营规模相适应的货运站房、生产调 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路货物运输及站场管理规定》第七条 处罚依据: |

| | | |
|---|---|--|
| 度办公室、信息中心、仓库、仓储库棚、场地、道路、称重、监控等设施 | | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十五条 |
| 12. 查阅站场作业设备和相关的保养维护制度和台账，检查作业设备安全性是否符合国家要求；安全设备是否进行经常性维护、保养和定期检测 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 《中华人民共和国道路运输条例》第三十六条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 |
| 13. 是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 |
| 检查事项五：动态监控（拥有50辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业） | | |
| 14. 是否按规定配备了专职的监控人员（专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入100辆车设1人的标准配备，最低不少于2人） | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 |
| 15. 是否使用符合标准的监控平台，且监控平台接入互联网联控系统、并按规定上传道路运输车辆动态信息 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第十四条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 |
| 16. 对卫星定位系统平台中各类违法违规报警信息的核查处理率是否达到90%以上，并记 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 |

| | | |
|--|---|---|
| 存档至动态监控台账 | | |
| 17. 企业正在运营的车辆是否均已上线, 是否存在卫星定位装置故障但仍在运营的车辆 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条 处罚依据: 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 |
| 18. 企业是否存在伪造、篡改、删除车辆动态监控数据等行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十七条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条 |
| 检查事项五：安全生产 | | |
| 19. 是否有健全的安全生产管理制度, 包括安全生产操作规程、安全生产监督检查、驾驶人员和车辆安全生产管理的制度 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条 《江苏省道路运输条例》第十九条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 |
| 20. 是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 21. 企业主要负责人和安全生产管理人员是否经交通主管部门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 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 22. 是否建立全员安全生产责任制, 并定期监督考核 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第二十二条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 |
| 23. 是否对从业人员进行岗前培训和 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 |

| | | |
|--|---|---|
| 考核 | | 《江苏省安全生产条例》第十九条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 24. 是否制定年度教育培训计划, 按照计划对从业人员开展安全教育培训 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 |
| 25. 是否按规定提取和使用安全生产费用 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 |
| 26. 是否投保安全生产责任险 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 |
| 27. 是否按照规定制定应急预案, 并定期组织演练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 《江苏省安全生产条例》第四十七条 |
| 28. 是否建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制, 开展安全生产风险辨识评估、分级管控及隐患排查治理工作 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百零一条 |
| 29. 是否定期对隐患排查与治理情况进行统计分析, 将事故隐患排查治理情况向从业人员通报 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《公路水路行业安全生产隐患排查治理暂行办法》第二十六条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 30. 站场经营者是否与入驻企业签订 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>安全生产管理协议，并对入驻企业安全生产工作统一协调、管理</p> | | <p>处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条</p> |
| <p>31. 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条</p> |
| <p>32. 重点货物装载源头单位是否安装称重监控设施并确保正常使用</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《江苏省公路条例》第五十二条 处罚依据： 《江苏省公路条例》第七十二条</p> |
| <p>备注</p> | | |

04 道路危险货物运输经营者检查

| 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、有严重失信行为的、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 | 法律依据 |
| 检查事项一：经营资质 | | |
| 1. 是否取得道路运输经营许可证 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路危险货物运输管理规定》第十二条 《江苏省道路运输条例》第九条 处罚依据： 《道路危险货物运输管理规定》第五十六条 |
| 2. 是否超越许可事项，从事道路危险货物运输 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路危险货物运输管理规定》第二十七条 处罚依据： 《道路危险货物运输管理规定》第五十六条 |
| 3. 是否存在转让、出租道路危险货物运输许可证件等情形 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路危险货物运输管理规定》第二十七条 处罚依据： 《道路危险货物运输管理规定》第五十七条 |
| 4. 车辆是否取得道路运输证 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第九条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十六条 |
| 5. 经营者、车辆是否按照规定参加年度审验 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第十三条 《道路危险货物运输管理规定》第二十一条 《道路货物运输及站场管理规定》第五十条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 6. 危险货物道路运输驾驶人员、押运人员、装卸管理人 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路危险货物运输管理规定》第八条 处罚依据： |

| | | |
|--|--|---|
| <p>员是否持有有效的从业资格证（剧毒化学品、爆炸品道路运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员，是否取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别的从业资格证）</p> | | <p>《道路危险货物运输管理规定》第六十条</p> |
| <p>检查事项二：运输管理</p> | | |
| <p>7. 是否按规定制作危险货物运单并妥善保存电子运单不少于12个月</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《危险货物道路运输安全管理办法》第二十四条 处罚依据： 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条、第六十一条</p> |
| <p>检查事项三：车辆管理</p> | | |
| <p>8. 车辆是否按要求进行维护、检测，保持车辆技术状况良好</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《道路运输车辆技术管理规定》第十九条 处罚依据： 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条</p> |
| <p>9. 罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱是否经检验合格且未超出检验有效期</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《危险货物道路运输安全管理办法》第四十条 处罚依据： 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十二条</p> |
| <p>10. 是否定期对运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱及相关设备的技术状况进行检查，有相应检查记录，且保存时限不少于2年</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《道路危险货物运输管理规定》第二十五条 《危险货物道路运输安全管理办法》第二十五条 处罚依据： 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条</p> |
| <p>11. 运输车辆是否根据危险化学品的危险特性配备必要的防护用品和应急救援器材</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《危险货物道路运输安全管理办法》第四十四条 处罚依据： 《道路危险货物运输管理规定》第六十条</p> |

| 检查事项四：动态监控 | | |
|---|---|--|
| 12. 是否足额配备了专职的监控人员（专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入100辆车设1人的标准配备，最低不少于2人） | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 |
| 13. 是否使用符合标准的监控平台，且监控平台接入联网联控系统、并按规定上传道路运输车辆动态信息 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第十四条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 |
| 14. 对卫星定位系统平台中各类违法违规报警信息的核查处理率是否达到90%以上，并记录存档至动态监控台账 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 |
| 15. 企业正在运营的车辆是否均已上线，是否存在卫星定位装置故障但仍在运营的车辆 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条 处罚依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 |
| 16. 企业车辆是否存在伪造、篡改、删除车辆动态监控数据等行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆动态监督管理办法》第十九条、第二十七条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条 |
| 检查事项五：安全生产 | | |
| 17. 是否有健全的安全生产管理制度，包括安全生产 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条 《危险货物道路运输安全管理办法》第三十二条 |

| | | |
|--|---|--|
| <p>操作规程、驾驶人员和车辆安全生产管理、充装或者装载查验、记录的制度</p> | | <p>《江苏省道路运输条例》第十九条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十五条</p> |
| <p>18. 是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《道路危险货物运输管理规定》第八条 《江苏省安全生产条例》第十五条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 《道路危险货物运输管理规定》第六十一条 《江苏省安全生产条例》第四十八条</p> |
| <p>19. 企业主要负责人和安全生产管理人员是否经交通主管部门安全生产知识和管理能力考核合格</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 《江苏省安全生产条例》第二十条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 《江苏省安全生产条例》第五十条</p> |
| <p>20. 是否建立全员安全生产责任制，并定期监督考核</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第二十二条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条</p> |
| <p>21. 是否对从业人员进行岗前培训和考核</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《江苏省安全生产条例》第十九条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条</p> |
| <p>22. 企业有实习学生的，根据实习学生名册及培训记录，是否对实习学生开展安全生产教育培训；有采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，是否对相关从业人员开展安全</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第二十九条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条</p> |

| | | |
|--|---|--|
| 生产教育培训 | | |
| 23. 是否制定年度教育培训计划，按照计划对从业人员开展安全教育培训 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 |
| 24. 是否按规定投保危险货物承运人责任险 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路危险货物运输管理规定》第二十一条 处罚依据： 《道路危险货物运输管理规定》第五十八条 |
| 25. 是否投保安全生产责任险 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 |
| 26. 是否按规定提取和使用安全生产费用 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十三条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 |
| 27. 是否按照规定制定应急预案，组织专家评审并向负有安全生产监督管理职责的部门备案，同时至少每半年组织 1 次应急救援预案演练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条、第三十三条 《道路危险货物运输管理规定》第四十六条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 《江苏省安全生产条例》第四十七条 |
| 28. 是否建立应急值班制度，配备应急值班人员 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《生产安全事故应急条例》第十四条 处罚依据： 《生产安全事故应急条例》第三十二条 |
| 29. 是否建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产风险辨识评 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百 |

| | | |
|--|---|---|
| 估、分级管控及隐患排查治理工作 | | 零一条 |
| 30. 是否定期对隐患排查与治理情况进行统计分析, 将事故隐患排查治理情况向从业人员通报 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《公路水路行业安全生产隐患排查治理暂行办法》第二十六条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 检查事项六：放射性物品道路运输经营者 | | |
| 31. 是否取得放射性物品道路运输经营许可证件 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《放射性物品道路运输管理规定》第十二条 处罚依据: 《放射性物品道路运输管理规定》第三十八条 |
| 32. 抽查从事相关业务经营活动的人员, 是否具有相应的从业资格证明 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《放射性物品道路运输管理规定》第七条 处罚依据: 《道路危险货物运输管理规定》第六十条 |
| 备注 | | |

05 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 | 法律依据 |
| 检查事项一：经营资质 | | |
| 1. 是否通过交通运输管理部门备案 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条 处罚依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第六十五条 |
| 检查事项二：制度规程 | | |
| 2. 是否具有将经营范围、收费项目、收费标准、教练员、教学车辆和教练场地等情况进行公示 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《机动车驾驶员培训管理规定》第二十六条 处罚依据： 《机动车驾驶员培训管理规定》第五十条 |
| 3. 是否建立学员档案、教学车辆档案（学员档案保存期不少于4年） | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《机动车驾驶员培训管理规定》第三十三条、第三十六条 处罚依据： 《机动车驾驶员培训管理规定》第五十条 |
| 4. 经营性教练场的训练规模、服务能力，是否超出核定的经营承载能力 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第十八条 处罚依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十条 |
| 5. 经营性教练场是否为非教学车辆提供经营性培训服务 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第十八条 处罚依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十条 |
| 6. 教练员是否为不属于受聘机构招收的人员提供机动车驾驶人培训教练经 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十四条 处罚依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十一条 |

| | | |
|---|---|--|
| 营服务 | | |
| 7. 是否定期对教练员的教学水平和职业道德等进行考核, 是否组织教练员参加职业道德和教练业务的继续教育 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十五条 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第三十八条 |
| 检查事项三：教学培训 | | |
| 8. 驾驶培训操作时是否随车教练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十四条 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十一条 |
| 9. 是否按照规定向结业人员颁发《机动车驾驶员培训结业证书》 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《机动车驾驶员培训管理规定》第三十二条 处罚依据: 《机动车驾驶员培训管理规定》第四十九条 |
| 10. 教练员是否按照全国统一的教学大纲和教学规范培训 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十四条 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第三十九条 |
| 11. 学员的培训记录, 是否满足教学大纲培训学时要求 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十三条 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第三十九条 |
| 12. 是否变造、伪造或者使用变造、伪造的《培训记录》 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十四条 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第三十九条 |
| 13. 是否按照规定填写《培训记录》 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《机动车驾驶员培训管理规定》第二十条、第三十九条 处罚依据: 《机动车驾驶员培训管理规定》第五十一条 |
| 检查事项四：设施设备 | | |
| 14. 教练员是否规范使用培训设施、 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十四条 |

| | | |
|--|---|--|
| 设备 | | 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十一条 |
| 15. 是否使用非教学车辆从事机动车驾驶人培训 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第十九条 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第三十七条 |
| 16. 是否按照规定使用驾驶培训智能化信息系统 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十条 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第三十八条 |
| 17. 教学车辆是否装有副后视镜、副制动器、副喇叭、培训计时装置、灭火器以及其他安全防护装置,并统一标识驾驶培训标志 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十六条 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十条 |
| 18. 是否如实记录教学车辆的检查、维护和检测记录 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十七条 处罚依据: 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十条 |
| 检查事项五：安全生产 | | |
| 19. 是否有健全的业务操作规程和安全生产管理制度 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十六条 |
| 20. 是否设置安全生产管理机构或者配备专(兼)职安全生产管理人员 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 21. 是否建立全员安全生产责任制,并定期监督考核 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 |
| 22. 是否对从业人员进行岗前培训和考核 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《江苏省安全生产条例》第十九条 |

| | | |
|--|---|---|
| | | 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 23. 是否制定年度安全教育培训计划, 按规定对从业人员开展安全生产教育培训, 并如实记录安全生产教育和培训情况 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十六条、第九十七条 |
| 24. 是否按照规定制定应急预案, 并定期组织演练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 《江苏省安全生产条例》第四十七条 |
| 25. 是否建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制, 开展安全生产风险辨识评估、分级管控及隐患排查治理工作 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百零一条 |
| 26. 是否定期对隐患排查与治理情况进行统计分析, 将事故隐患排查治理情况向从业人员通报 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《公路水路行业安全生产隐患排查治理暂行办法》第二十六条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 备注 | | |

06 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，可以仅检查与安全生产相关的内容。 | |
| 检查内容 | 检查意见 | 法律依据 |
| 检查事项一：经营资质 | | |
| 1. 是否通过交通运输管理部门备案 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条 《机动车维修管理规定》第十五条 处罚依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第六十五条 《机动车维修管理规定》第四十九条 |
| 2. 是否按照备案的经营范围开展维修服务 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《机动车维修管理规定》第二十条 处罚依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第六十五条 |
| 检查事项二：制度规程 | | |
| 3. 机动车维修经营者是否建立配件采购登记制度，建立配件登记档案 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第四十九条 《机动车维修管理规定》第三十条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 4. 是否存在承修已报废的机动车或者擅自改装机动车 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《机动车维修管理规定》第二十二条 处罚依据： 《机动车维修管理规定》第五十一条 |
| 5. 是否使用假冒伪劣配件维修机动车 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《机动车维修管理规定》第三十条 处罚依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第七十二条 《机动车维修管理规定》第五十一条 |
| 6. 是否签发虚假机动车维修竣工出厂 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《机动车维修管理规定》第三十二条 |

| | | |
|--|---|---|
| 合格证 | | 处罚依据: 《机动车维修管理规定》第五十二条 |
| 检查事项三：安全生产 | | |
| 7. 是否有健全的业务操作规程、安全管理制度 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第二十五条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十六条 |
| 8. 是否设置安全生产管理机构或者配备专(兼)职安全生产管理人员 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 9. 是否建立全员安全生产责任制,并定期监督考核 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十二条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 |
| 10. 是否对从业人员进行岗前培训和考核 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《江苏省安全生产条例》第十九条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 11. 是否制定年度教育培训计划,按计划对从业人员开展安全生产教育培训,并如实记录安全生产教育和培训情况 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十五条、第二十八条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十六条、第九十七条 |
| 12. 是否按照规定制定应急预案,并定期组织演练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 《江苏省安全生产条例》第四十七条 |
| 13. 是否建立健全 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 | 检查依据: |

| | | |
|---|---|---|
| 并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产风险辨识评估、分级管控及隐患排查治理工作 | <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百零一条 |
| 14. 是否定期对隐患排查与治理情况进行统计分析，将事故隐患排查治理情况向从业人员通报 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《公路水路行业安全生产隐患排查治理暂行办法》第二十六条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 备注 | | |

07 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 | 法律依据 |
| 1. 是否按照国家标准以及相关标准进行检测，检测人员是否按相关标准检验（外检、底盘下方、底盘动态检验），对方向盘最大自由转动量、轮胎花纹深度、车身对称部位高度差检验是否规范 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《机动车安全技术检验项目和方法》(GB38900)。 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十六条 |
| 2. 出具的检测和评定结果是否客观、公正、准确 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输车辆技术管理规定》第二十三条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十六条 |
| 3. 是否按照规定制定应急预案，并定期组织演练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 《江苏省安全生产条例》第四十七条 |
| 4. 是否建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产风险辨识评估、分级管控及隐患排查治理工作 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百零一条 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>5. 是否定期对隐患排查与治理情况进行统计分析，将事故隐患排查治理情况向从业人员通报</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《公路水路行业安全生产隐患排查治理暂行办法》第二十六条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条</p> |
| <p>备注</p> | | |

08 从事汽车租赁经营者检查

| | | |
|--|---|--|
| 检查对象 | 从事汽车租赁、货运代理、货运信息服务的经营者 | |
| 检查频次 | 1. 按照“双随机、一公开”检查机制开展； 2. 信用不良被列入严重失信主体名单的企业，每年增加1次检查； 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 | 法律依据 |
| 检查事项一：经营资质 | | |
| 1. 从事货运代理、货运信息服务，是否依法取得道路运输经营许可；从事小微型客车租赁经营的，是否通过备案，备案事项发生变更的时限超过15天的，是否已办理变更备案 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第五十八条 《小微型客车租赁经营服务管理办法》第七条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十五条 《小微型客车租赁经营服务管理办法》第二十五条 |
| 检查事项二：运营服务 | | |
| 2. 货运代理、货运信息服务等经营者，是否超出车辆核定的载客载货限额进行配载 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第二十条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 3. 从事小微型客车租赁经营的，是否明示服务项目、流程、车辆类型、收费标准、押金收取与退还、客服与投诉电话；是否建立租赁经营管理档案，保存租赁经营信息，并按照要求报送相关数据信息；是否存在随车提供驾驶劳务现象 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《小微型客车租赁经营服务管理办法》第十一条、第十二条 处罚依据： 《小微型客车租赁经营服务管理办法》第二十五条 |

| | | |
|--|---|---|
| 4. 汽车租赁、货运代理、货运信息服务等经营者,是否将受理的业务交由不具备相应运输资质的经营者承运 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省道路运输条例》第二十条 处罚依据: 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 检查事项三：安全生产 | | |
| 5. 是否有健全的业务操作规程和安全生产管理制度、安全生产责任制 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第二十五条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十六条 |
| 6. 是否按照规定制定应急预案,并定期组织演练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十七条 《江苏省安全生产条例》第四十七条 |
| 7. 是否建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制,开展安全生产风险辨识评估、分级管控及隐患排查治理工作 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第一百零一条 |
| 8. 是否定期对隐患排查与治理情况进行统计分析,将事故隐患排查治理情况向从业人员通报 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《公路水路行业安全生产隐患排查治理暂行办法》第二十六条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 备注 | | |

09 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 | 1. 对照执法计划的要求实施路检路查。 | |
| 检查内容 | 检查意见 | 法律依据 |
| 一、通用部分 | | |
| 检查事项一：经营资质 | | |
| 1. 是否取得道路运输经营许可证，是否超越许可事项从事道路运输（驾培为备案） | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第十条 《江苏省道路运输条例》第九条 处罚依据： 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 《江苏省道路运输条例》第六十五条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十三条 《道路危险货物运输管理规定》第五十六条 |
| 2. 是否具有道路运输证或出示电子证件，且证件不存在失效、伪造、变造、被注销等无效情形（教练车不适用） | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第九条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十六条 |
| 3. 是否按照规定参加年度审验（教练车不适用） | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省道路运输条例》第十六条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 检查事项二：人员资质 | | |
| 4. 从业人员是否取得相应从业资格证，且证件不存在失效、伪造、变造等无效情形（教练车不适用，从事放射性物品道路运输 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路运输从业人员管理规定》第三十六条 《江苏省道路运输条例》第十条 《放射性物品道路运输管理规定》第七条 处罚依据： 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条、第四十七条 |

| | | |
|--|---|--|
| 的驾驶人员、押运人员应取得注明从业资格类别为“放射性物品道路运输”的道路运输从业资格证) | | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十七条 《道路危险货物运输管理规定》第六十条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 5. 驾驶员是否达到违法行为累计积分(教练车不适用) | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路运输从业人员管理规定》第三十三条 处罚依据: 《江苏省道路运输条例》第七十一条 |
| 检查事项三：车辆设备 | | |
| 6. 是否使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 《道路危险货物运输管理规定》第二十二条 处罚依据: 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条 《道路危险货物运输管理规定》第六十三条 |
| 检查事项四：动态监控 | | |
| 7. 是否按照规定安装或使用卫星定位行车安全信息设备, 是否存在破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号的情况 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路运输车辆动态监督管理办法》第十一条、第二十七条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条 |
| 8. 企业正在运营的车辆是否已上线, 是否存在卫星定位装置故障但仍在运营的车辆 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条 处罚依据: 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 |
| 二、包车客运(含非定线旅游客运) | | |
| 检查事项一：经营行为 | | |
| 9. 包车客运是否具备包车客运标志牌, 并按规定放置 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十四条 《江苏省道路运输条例》第三十一条 |

| | | |
|---|---|--|
| | | 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 10. 是否按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行;包车客运线路是否存在两端均不在车籍所在地,或者旅游客运运行线路起、讫点均不在旅游景区(点)的情况 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十七条 《江苏省道路运输条例》第三十四条 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 11. 包车客运是否持有包车合同,是否存在招揽包车合同外的旅客乘客的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十七条 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 12. 包车客运是否擅自更换运输车辆或者将旅客移交他人运输 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十九条 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 13. 包车客运是否按照规定在车厢内或车尾醒目位置公示监督投诉电话号码 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省道路运输条例》第三十一条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十三条 处罚依据: 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 14. 是否按照规定在发车前对旅客进行安全事项告知 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十四条 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 二、班线客车(含定制客运、定线旅游客运) | | |
| 检查事项一:经营行为 | | |
| 15. 客运班车是否具备班车客运标志牌 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省道路运输条例》第三十一条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十四条 处罚依据: 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |

| | | |
|---|---|--|
| 16. 是否按照批准的配客站点停靠或者按照规定的线路、日发班次下限行驶 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条 处罚依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 17. 凭临时班车客运标志牌运营的客车是否按正班车的线路和站点运行 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十六条 处罚依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 18. 班线客运车辆是否擅自更换运输车辆或者将旅客移交他人运输，是否以欺骗、暴力等手段招揽旅客 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十九条 处罚依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 19. 是否按照规定在车厢内醒目位置公示监督投诉电话号码 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十三条 《江苏省道路运输条例》第三十一条 处罚依据： 《江苏省道路运输条例》第六十八条 |
| 20. 是否按照规定在发车前对旅客进行安全事项告知 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十四条 处罚依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 21. 定制客运经营者开展定制客运是否按照规定备案 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十三条 处罚依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条 |
| 22. 网络平台发布的提供班车客运经营者、联系方式、车辆品牌、号牌等车辆信息以及乘车地点、时间与实际提供服务的经营者、车辆和驾驶员是否一致 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十七条 处罚依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百零三条 |
| 23. 是否超出班车客运经营者许可范 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十五条 |

| | | |
|---|---|--|
| 围开展定制客运 | | 处罚依据: 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百零三条 |
| 三、危险货物运输车辆（含放射性） | | |
| 检查事项一：经营行为 | | |
| 24. 是否随车携带危险货物运单、安全卡，是否按照规定制作危险货物运单 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路危险货物运输管理规定》第三十六条 处罚依据: 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条 |
| 25. 罐车罐体、可移动罐柜、罐箱的关闭装置在运输过程中是否处于关闭状态 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《危险货物道路运输安全管理办法》第四十七条 处罚依据: 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十一条 |
| 26. 是否使用在罐式车辆罐体的适装介质列表范围内或者移动式压力容器使用登记证上限定的介质承运危险货物 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《危险货物道路运输安全管理办法》第二十三条 处罚依据: 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条 |
| 27. 是否采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、泄漏等 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路危险货物运输管理规定》第三十五条 处罚依据: 《道路危险货物运输管理规定》第六十条 |
| 检查事项二：设施管理 | | |
| 28. 托运人是否按照要求对所托运的危险化学品妥善包装，并在外包装设置相应标志 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路危险货物运输管理规定》第二十九条 处罚依据: 《道路危险货物运输管理规定》第六十条 |
| 29. 是否配备必要的防护用品和应急救援器材 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《道路危险货物运输管理规定》第三十三条 处罚依据: 《道路危险货物运输管理规定》第六十条 |

| | | |
|--|---|---|
| 四、普通货物运输车辆 | | |
| 检查事项一：货物管理 | | |
| 30. 是否采取了必要措施，防止货物脱落、扬撒等 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《道路货物运输及站场管理规定》第三十二条 处罚依据： 《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条 |
| 五、大件运输车辆（除检查普通货物运输车辆需检查的事项外，还需检查以下内容） | | |
| 检查事项一：经营行为 | | |
| 31. 车辆是否符合国家制定或交通标志标明的限高、限长、限宽、限载的标准，所载物品是否可解体 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第六条、第十一条 处罚依据： 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条 |
| 32. 是否取得有效的超限运输车辆通行证并随车携带 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第八条 处罚依据： 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 |
| 33. 大件运输车辆的行车记录，车辆是否按照通行证上的时间、路线、要求行驶公路；车型、车号及装载等情况是否与签发的通行证一致 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十一条 处罚依据： 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 |
| 34. 取得超限运输车辆通行证的车辆所装货物上，是否设有明显的安全警示标志，必要时应检查随行护送车辆是否与通行证载明的信息相一致 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十条、第二十二条 处罚依据： 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 |
| 35. 是否存在租借、转让《超限运输车 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《公路安全保护条例》三十八条 |

| | | |
|--|---|--|
| 辆通行证》行为 | | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十一条 处罚依据: 《公路安全保护条例》六十五条 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十二条 |
| 36. 是否存在使用伪造、变造的《超限运输车辆通行证》行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《公路安全保护条例》三十八条 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十一条 处罚依据: 《公路安全保护条例》六十五条 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十二条 |
| 六、出租汽车 | | |
| 检查事项一：经营行为 | | |
| 37. 是否按规定设置并使用标志牌、标志灯、计价器、IC卡刷卡器或者信息化管理设施、是否违规收费 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省道路运输条例》第四十三条 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条 处罚依据: 《江苏省道路运输条例》第六十八条、第六十九条 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 |
| 38. 是否存在未经乘客同意拼客或绕道行驶行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省道路运输条例》第四十三条 处罚依据: 《江苏省道路运输条例》第六十九条 |
| 39. 是否有拒载、倒客、甩客、中断服务现象 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省道路运输条例》第四十三条 处罚依据: 《江苏省道路运输条例》第六十九条 |
| 40. 是否主动出具相应车费票据 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省道路运输条例》第四十三条 处罚依据: 《江苏省道路运输条例》第六十九条 |
| 41. 是否按规定使用文明用语 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条 处罚依据: 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 |
| 42. 是否存在在客流集散地不服从调度私自揽客的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条 处罚依据: |

| | | |
|--|---|---|
| | | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 |
| 检查事项二：车辆管理 | | |
| 43. 车容车貌是否符合要求 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十二条 处罚依据： 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 |
| 七、教练车 | | |
| 检查事项一：制度规程 | | |
| 44. 是否在经道路运输管理机构核定的教练场或公安部门指定的训练道路从事教练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《机动车驾驶员培训管理规定》第三十七条 处罚依据： 《机动车驾驶员培训管理规定》第四十九条 |
| 检查事项二：经营行为 | | |
| 45. 是否使用教学车辆从事驾培活动 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《机动车驾驶员培训管理规定》第二十八条 处罚依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第三十七条 《机动车驾驶员培训管理规定》第五十条 |
| 46. 是否安装计时培训装置、安全防护装置，是否统一标识驾培标志 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十六条 处罚依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十条 |
| 47. 教练员是否不属于受聘机构招收的人员提供机动车驾驶人培训教练经营服务 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十四条 处罚依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十一条 |
| 48. 教练员是否随车训练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十四条 处罚依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十一条 |
| 49. 是否酒后教学 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第二十四条 处罚依据： |

| | | |
|--|---|--|
| | | 《江苏省机动车驾驶人培训管理办法》第四十一条 |
| 八、网络货运 | | |
| 检查事项一：经营行为 | | |
| 50. 是否在许可的经营范围内从事经营活动，是否运输法律法规规章禁止运输的货物 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第九条 处罚依据： 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第二十五条 |
| 51. 是否将受理的业务交由不具备相应运输资质的经营者承运 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第十条 处罚依据： 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第二十五条 |
| 52. 是否超出车辆核定的载货限额进行配载 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第十三条 处罚依据： 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第二十五条 |
| 53. 从事零担货物运输经营的，应是否按照《零担货物道路运输服务规范》的相关要求，对托运人身份进行查验登记 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第十六条 处罚依据： 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》第二十六条 |
| 九、网约车 | | |
| 检查事项一：经营行为 | | |
| 54. 是否伪造、变造或者使用伪造、变造、失效的《网络预约出租汽车运输证》《网络预约出租汽车驾驶员证》从事网约车经营 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条、第十五条 处罚依据： 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 营活动 | | |
| 55. 是否保证提供服务车辆、驾驶员具备合法资质，车辆技术状况良好 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条、第十七条、第十八条 处罚依据： 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条 |
| 备注 | 高速公路执法支队执法检查按照《江苏省高速公路运输执法检查指南》执行 | |

10 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 | 法律依据 |
| 检查事项一：侵害或者损坏公路、公路用地路产、路权的情形 | | |
| 1. 是否存在在公路上非法设卡、收费、罚款和拦截车辆 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国公路法》第九条 处罚依据： 《中华人民共和国公路法》第七十四条 |
| 2. 是否存在收费站的设置不符合标准或者擅自变更收费站位置 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省收费公路管理条例》第九条 处罚依据： 《江苏省收费公路管理条例》第四十九条 |
| 3. 是否存在对擅自设立收费站（卡）收取车辆通行费或者应当终止收费而不终止 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《收费公路管理条例》第三十七条 处罚依据： 《收费公路管理条例》第四十九条 |
| 4. 是否存在未按规定对收费公路及沿线设施进行日常检查、维护 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《收费公路管理条例》第二十六条 处罚依据： 《收费公路管理条例》第五十条 |
| 5. 是否存在道口设置不符合规定 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《收费公路管理条例》第二十九条 处罚依据： 《收费公路管理条例》第五十条 |
| 6. 是否存在未按照规定设置安全防护设施或者未进行提示、公告，或者遇有交通堵塞不及时疏导交通 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《收费公路管理条例》第三十一条 处罚依据： 《收费公路管理条例》第五十条 |

| | | |
|--|---|---|
| 7. 是否存在未按规定公布限速通行或者关闭收费公路的信息 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《收费公路管理条例》第三十一条 处罚依据: 《收费公路管理条例》第五十条 |
| 8. 是否存在未履行公路绿化和水土保持义务 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《收费公路管理条例》第四十三条 处罚依据: 《收费公路管理条例》第五十五条 |
| 9. 对未按照技术规范 and 操作规程进行收费公路养护 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《收费公路管理条例》第四十二条 处罚依据: 《收费公路管理条例》第五十四条 |
| 10. 是否存在将公路作为检验车辆制动性能的试车场地 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国公路法》第五十一条 处罚依据: 《中华人民共和国公路法》第七十七条 |
| 11. 除农业机械因当地田间需要在公路上短距离行驶或者军用车辆执行任务需要并采取安全防护措施外, 是否存在铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具在公路上行驶 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国公路法》第四十八条 处罚依据: 《中华人民共和国公路法》第七十六条 |
| 12. 是否存在损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国公路法》第五十二条 《公路安全保护条例》第二十五条 处罚依据: 《中华人民共和国公路法》第七十六条 《公路安全保护条例》第六十条 |
| 13. 是否存在利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《公路安全保护条例》第二十二条 处罚依据: 《公路安全保护条例》第五十九条 |
| 14. 是否存在车辆装载物触地拖行、 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省公路条例》第四十一条 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>掉落、遗洒或者飘散，造成公路路面损坏、污染</p> | | <p>处罚依据： 《江苏省公路条例》第六十六条</p> |
| <p>15. 是否存在擅自破坏公路、公路用地范围内的绿化物、护路林</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《公路安全保护条例》第二十六条 处罚依据： 《公路安全保护条例》第六十一条</p> |
| <p>16. 是否存在擅自公路上增设平面交叉口</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国公路法》第五十五条 处罚依据： 《中华人民共和国公路法》第八十条</p> |
| <p>17. 是否危及公路桥梁安全的施工作业，或者利用公路桥梁、隧道、涵洞违法堆放物品，搭建或铺设有关设施（易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道，或高于 1kV 的电线）</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《公路安全保护条例》第二十二条 处罚依据： 《公路安全保护条例》第五十九条</p> |
| <p>18. 是否存在在公路、公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、打谷晒场（打场晒粮）、种植作物、放养牲畜、采石、取土、采空作业、焚烧物品、利用公路边沟排放污水，堵塞公路排水沟渠、填埋公路边沟或者损坏、污染公路和影响公路畅通的其他行为</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《江苏省公路条例》第三十七条 处罚依据： 《江苏省公路条例》第六十五条</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 19. 是否存在擅自占用、挖掘公路行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国公路法》第四十四条 处罚依据： 《中华人民共和国公路法》第七十六条 |
| 20. 是否存在擅自跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施的行为；是否存在擅自在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施等行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国公路法》第四十五条 处罚依据： 《中华人民共和国公路法》第七十六条 |
| 21. 是否存在擅自利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《公路安全保护条例》第二十七条 处罚依据： 《公路安全保护条例》第六十二条 |
| 22. 是否存在擅自利用跨越公路的设施悬挂非公路标志 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国公路法》第五十四条 处罚依据： 《中华人民共和国公路法》第七十九条 |
| 23. 是否存在擅自更新采伐护路林、公路用地范围内的树木 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《公路安全保护条例》第二十六条 处罚依据： 《公路安全保护条例》第六十一条 |
| 24. 是否存在高速公路经营管理单位擅自增设、关停互通出入口、服务区或者变更收费站、服务区名称 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省高速公路条例》第十二条 处罚依据： 《江苏省高速公路条例》第五十三条 |
| 25. 是否存在擅自进行高速公路半幅封闭或者中断交通养护作业 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省高速公路条例》第十七条 处罚依据： 《江苏省高速公路条例》第五十四条 |
| 26. 是否存在擅自在高速公路收费站区、服务区和互通区新设置广告设施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省高速公路条例》第二十二条 处罚依据： 《江苏省高速公路条例》第五十七条 |

| | | |
|--|---|--|
| 27. 是否按照国家有关规定合理设置交通标志、标线 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《收费公路管理条例》第二十八条 处罚依据: 《收费公路管理条例》第五十条 |
| 28. 是否存在擅自在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国公路法》第五十四条 处罚依据: 《中华人民共和国公路法》第七十九条 |
| 29. 是否存在未按规定设置施工标志和安全标志的施工活动 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省公路条例》第四十条 处罚依据: 《江苏省公路条例》第六十五条 |
| 30. 公路建筑控制区内,除公路保护、养护需要和必要的农田水利设施建设外,是否存在非法建筑物和地面构筑物;已经合法修建的建(构)筑物是否存在扩建活动 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《公路安全保护条例》第十三条 处罚依据: 《公路安全保护条例》第五十六条 |
| 31. 是否存在损坏、擅自挪动建筑控制区标桩、界桩的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国公路法》第五十二条 处罚依据: 《中华人民共和国公路法》第七十六条 |
| 32. 是否存在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《公路安全保护条例》第十三条 处罚依据: 《公路安全保护条例》第五十六条 |
| 33. 是否存在擅自在建筑控制区内埋设管(杆)线、电缆等设施的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《公路安全保护条例》第二十七条 处罚依据: 《公路安全保护条例》第五十六条 |
| 34. 是否存在扰乱渡口渡区秩序 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省公路条例》第四十二条 处罚依据: 《江苏省公路条例》第六十七条 |

| | | |
|---|---|--|
| 35. 是否存在超载渡运、擅自关闭收费道口 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省公路条例》第四十六条 处罚依据: 《江苏省公路条例》第六十八条 |
| 36. 是否存在未按规定提交资料或者报送有关信息、数据 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《江苏省收费公路管理条例》第三十三条 处罚依据: 《江苏省收费公路管理条例》第五十四条 |
| 检查事项二：公路安全保护范围内影响公路基础设施安全的情形 | | |
| 37. 公路两侧危险作业控制区内，是否存在采矿、挖砂、采石、取土、进行爆破作业、倾倒废弃物以及其他可能造成公路边坡坍塌、路基沉陷、路面损坏、桥梁及隧道设施损毁等危及公路安全的活动 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国公路法》第四十七条 处罚依据: 《中华人民共和国公路法》第七十六条 |
| 38. 公路两侧危险源控制区内，是否存在生产、存储、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《公路安全保护条例》第十八条 处罚依据: 《公路安全保护条例》第五十七条 |
| 39. 公路桥梁周围禁止采砂区内，是否存在在公路桥梁跨越的河道上下游规定范围内采砂 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《公路安全保护条例》第二十条 处罚依据: 《公路安全保护条例》第五十八条 |
| 40. 公路两侧危险作业控制区内，是否存在因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或者拓宽河床的 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国公路法》第四十七条 处罚依据: 《中华人民共和国公路法》第七十六条 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>41. 在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各 1000 米范围内，是否存在抽取地下水、架设浮桥等活动</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《公路安全保护条例》第十九条 处罚依据： 《公路安全保护条例》第五十七条</p> |
| <p>备注</p> | | |

11 水路运输经营者检查

| 检查对象 | 水路运输经营者 | |
|--|---|--|
| 检查频次 | 1. 普货运输公司定期检查1次/年；危货、客运公司定期检查2次/年。 2. 列入严重失信主体名单的企业，每年增加1次检查。 | |
| 检查内容 | 检查意见 | 法律依据 |
| 检查事项一：经营管理 | | |
| 1. 是否持有合法、有效的《国内水路运输经营许可证》，是否按《国内水路运输经营许可证》核准的经营范围从事经营活动 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《国内水路运输管理条例》第十七条 处罚依据： 《国内水路运输管理条例》第三十三条 |
| 2. 经营运输船舶的营运证是否齐全有效 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《国内水路运输管理条例》第十三条、第十四条 处罚依据： 《国内水路运输管理条例》第三十四条 《国内水路运输管理规定》第五十条 |
| 3. 是否为其客运船舶投保承运人责任保险或者取得相应的财务担保 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《国内水路运输管理条例》第十九条 处罚依据： 《国内水路运输管理条例》第三十九条 |
| 4. 从事班轮运输业务是否提前向社会公布所使用的船舶、班期、班次和运价或者其变更信息 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《国内水路运输管理条例》第二十一条 处罚依据： 《国内水路运输管理条例》第四十条 |
| 检查事项二：安全管理 | | |
| 5. 是否有健全的安全生产管理制度 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《国内水路运输管理条例》第六条 《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| | | 定》第四条 处罚依据： 《国内水路运输管理条例》第四十二条 |
| 6. 是否有专人负责安全管理工作，是否签订岗位责任书 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第七条 处罚依据： 《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第三十五条 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 7. 是否建立安全教育培训活动记录 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第十条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 8. 是否建立海务、机务安全监督检查记录 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第十一条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 |
| 9. 是否制订有应急预案并定期演练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第十二条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 |
| 备注 | | |

12 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 | <p>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。</p> <p>3. 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。</p> | |
| 检查内容 | 检查意见 | 法律依据 |
| 检查事项一：资质条件 | | |
| 1. 是否取得有效《港口经营许可证》，许可证处于有效期内 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国港口法》第二十二条 《港口经营管理规定》第六条 处罚依据： 《中华人民共和国港口法》第四十九条 《港口经营管理规定》第四十一条 |
| 2. 是否按照《港口经营许可证》开展港口经营行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国港口法》第二十二条 《港口经营管理规定》第六条、第十七条 处罚依据： 《中华人民共和国港口法》第四十九条 《港口经营管理规定》第四十一条 |
| 3. 是否按规定取得《港口设施保安符合证书》，证书处于有效期内 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国港口设施保安规则》第三十六条、第三十七条 处罚依据： 《中华人民共和国港口设施保安规则》第七十九条 |
| 4. 是否按规定提取使用安全生产费用 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口经营管理规定》第二十一条 处罚依据： 《港口经营管理规定》第四十四条 |
| 5. 是否按规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 处罚依据： |

| | | |
|--|---|---|
| 动防护用品;并督促教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 | | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 |
| 6. 是否依法设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全管理人员 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 检查事项二：设备设施 | | |
| 7. 安全设备设施是否符合现行法律法规、标准规范要求 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 《港口经营管理规定》第二十五条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 |
| 8. 是否按规定设置安全警示标志 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 |
| 9. 强检设备、特种设备是否按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志。码头或者港口装卸设施、客运设施是否验收合格投入使用 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 《中华人民共和国港口法》第十九条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 《中华人民共和国港口法》第四十八条 |
| 检查事项三：教育培训 | | |
| 10. 是否按要求对从业人员进行安全生产教育培训并如实记录 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口经营管理规定》第二十一条第一款、第二十九条第一款 处罚依据: 《港口经营管理规定》第四十四条 |
| 11. 特种作业人员是否按规定经过专门的安全作业培训,取得相应资格,并按期复培 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 处罚依据: |

| | | |
|--|---|---|
| | | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 12. 港口设施保安主管和有关人员是否经过必要的培训,能履行规定的职责 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国港口设施保安规则》第六十一条 处罚依据: 《中华人民共和国港口设施保安规则》第八十条 |
| 检查事项四：作业管理 | | |
| 13. 是否经依法批准在港口进行可能危及港口安全的采掘、爆破等活动或者向港口水域倾倒泥土、砂石 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国港口法》第三十七条 处罚强制依据: 《中华人民共和国港口法》第五十六条 |
| 14. 是否建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口经营管理规定》第二十一条第一款、第二十九条第一款 处罚依据: 《港口经营管理规定》第四十四条 |
| 15. 是否按照国家有关规定落实港口大型机械防阵风防台风措施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口经营管理规定》第二十一条第二款 处罚依据: 《港口经营管理规定》第四十二条 |
| 16. 是否按照码头泊位性质和功能接靠船舶或者超过码头靠泊等级接靠船舶(接靠满足相关条件的减载船舶除外) | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口经营管理规定》第二十二条 处罚依据: 《港口经营管理规定》第四十二条 |
| 17. 是否对登船旅客及其携带或者托运的行李、物品以及滚装车辆进行安全检查 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口经营管理规定》第二十五条第一款、第二款 处罚依据: 《港口经营管理规定》第四十二条 |
| 18. 是否装载超出最大营运总质量的集装箱或者超出船舶、车辆载货定额装载货物 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口经营管理规定》第二十三条第二款 处罚依据: 《港口经营管理规定》第四十二条 |

| | | |
|--|---|--|
| 检查事项五：污染防治 | | |
| 19. 是否按规定采取扬尘防治措施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《江苏省大气污染防治条例》第五十五条 处罚依据： 《江苏省大气污染防治条例》第九十四条 |
| 检查事项六：双重预防机制建设 | | |
| 20. 是否建立安全风险分级管控制度,并按照安全风险分级采取相应的管控措施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《港口经营管理规定》第二十一条第一款、第二十九条第一款 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 《港口经营管理规定》第四十四条 |
| 21. 是否建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 《港口经营管理规定》第二十一条第一款、第二十九条第一款 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 《港口经营管理规定》第四十四条 |
| 22. 是否如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 检查事项七：应急管理 | | |
| 23. 是否按规定制定应急预案,配备应急物质,定期开展应急培训和演练,并根据应急演练结果进行修订 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 《港口经营管理规定》第二十一条第一款、第二十九条第一款 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 《港口经营管理规定》第四十四条 |
| 24. 是否按规定及时上报发生的安全生产事故情况 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 处罚依据： |

| | | |
|----|--|---------------------|
| | | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 |
| 备注 | | |

13 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 专项检查根据实际情况定期开展。</p> <p>5. 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。</p> | |
| 检查内容 | 检查意见 | 法律依据 |
| 检查事项一：资质条件 | | |
| 1. 是否取得有效《港口经营许可证》，许可证处于有效期内 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国港口法》第二十二条 《港口经营管理规定》第六条 处罚依据： 《中华人民共和国港口法》第四十九条 《港口经营管理规定》第四十一条 |
| 2. 是否按规定取得《港口危险货物作业附证》，按附证内容开展合法经营，附证处于有效期内 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第二十三条第一款、第三款 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十一条 |
| 3. 是否按规定取得《港口设施保安符合证书》，按符合证书内容开展外轮装卸作业 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国港口设施保安规则》第三十七条 处罚依据： 《中华人民共和国港口设施保安规则》第七十九条 |
| 4. 是否按规定开展安全评价并备案 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第二十八条 处罚依据： |

| | | |
|--|---|---|
| | | 《港口危险货物安全管理规定》第七十七条、第七十八条 |
| 5. 装卸管理人员是否按照相关法律法规的规定取得相应的从业资格证书 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口危险货物安全管理规定》第四十六条 处罚依据: 《港口危险货物安全管理规定》第七十七条 |
| 6. 主要安全管理人员是否按照相关法律法规考核合格 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 检查事项二：生产保障 | | |
| 7. 是否按规定提取和使用安全生产费用 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口危险货物安全管理规定》第二十七条 处罚依据: 《港口危险货物安全管理规定》第七十二条 |
| 8. 是否按规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 |
| 9. 是否按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十七条第二款 《港口危险货物安全管理规定》第二十一条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 《港口危险货物安全管理规定》第七十三条 |
| 检查事项三：教育培训 | | |
| 10. 是否按要求对从业人员进行安全生产教育培训并如实记录 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口危险货物安全管理规定》第二十七条 处罚依据: 《港口危险货物安全管理规定》第七十三条 |
| 11. 特种作业人员是否按规定经过专门的安全作业培 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 处罚依据: |

| | | |
|--|---|--|
| 相应资格，并按期复培 | | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 12. 港口设施保安主管和相关人员是否经过必要的培训，能履行规定的职责 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国港口设施保安规则》第六十一条 处罚依据： 《中华人民共和国港口设施保安规则》第八十条 |
| 检查事项四：作业管理 | | |
| 13. 是否按规定开展危险货物港口装卸、过驳作业，在开始24小时前将作业委托人、危险货物的名称、特性、包装、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第四十五条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第八十一条 |
| 14. 是否建立专门安全管理制度、采取可靠的安全措施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第二十一条、第五十三条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十四条 |
| 15. 是否按要求设置安全标志标识 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第三十二条、第三十五条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十五条、第七十六条 |
| 16. 是否按规定配备安全设备设施，并对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第三十一条、第三十五条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十五条、第七十六条 |
| 17. 正在投入使用的强检设备、特种设备是否按照国家 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 处罚依据： |

| | | |
|--|---|---|
| 定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志 | | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 |
| 18. 危险货物专用库场、储罐是否设专人负责管理，或者对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险货物是否实行双人收发、双人保管制度的 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第四十九条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十六条 |
| 19. 是否建立危险货物出入库核查、登记制度 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第五十条第一款 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十六条 |
| 20. 是否装卸、储存没有安全技术说明书的危险货物或者外包装没有相应标志的包装危险货 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第三十六条第一款、第三十九条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十六条 |
| 21. 是否在作业场所设置通信、报警装置 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第三十二条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十六条 |
| 22. 是否将危险货物储存在专用库场、储罐内，或者将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险货物在专用库场、 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第四十九条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十七条 |
| 23. 危险货物的储存方式、方法或者储存数量是否符合国家标准或者国家有关规定，危险货 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第三十三条、第四十九条第二款 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十七条 |

| | | |
|---|---|---|
| 场、储罐是否符合国家标准、行业标准的要求 | | |
| 24. 两个以上危险货物港口经营人在同一港口作业区内从事可能危及对方生产安全的危险货物港口作业，是否签订安全生产管理协议或者指定专职安全管理人员进行安全检查和协调 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第四十七条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十九条 |
| 25. 是否装卸国家禁止通过该港口水域水路运输的危险货物或者如实记录危险货物作业基础数据以及发现危险货物的包装和安全标志不符合相关规 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第四十条、第四十三条、第五十一条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第八十二条 |
| 26. 是否具备其作业使用的危险货物输送管道分布图、安全技术档案 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第三十五条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第八十二条 |
| 27. 港口从事危险货物添加抑制剂或者稳定剂作业前，是否将有关情况告知相关危险货物港口经营人和作业船 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第四十四条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第八十二条 |
| 28. 港口作业委托人是否按规定向港口经营人提供所托运的危险货物有关资料，是否在托运的普通货物中夹带危险货物，或者将危险货物谎报或者 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第三十六条第二款、第三十七条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第八十三条 |

| | | |
|--|---|---|
| 29. 是否按照码头泊位性质和功能接靠船舶或者超过码头靠泊等级接靠船舶（接靠满足相关条件的减载船舶除外） | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口经营管理规定》第二十二条 处罚依据： 《港口经营管理规定》第四十二条 |
| 30. 是否装载超出最大营运总质量的集装箱或者超出船舶、车辆载货定额装载货物 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口经营管理规定》第二十三条第二款 处罚依据： 《港口经营管理规定》第四十二条 |
| 检查事项五：重大危险源管理 | | |
| 31. 是否按规定对重大危险源登记建档，进行辨识评估、 <u>监控</u> | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第五十三条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十四条 |
| 32. 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 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第五十条 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十八条 |
| 检查事项六：双重预防机制建设 | | |
| 33. 是否建立安全风险分级管控制度，并按照安全风险分级采取相应的管控措施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 《港口危险货物安全管理规定》第五十二条 处罚依据： 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 《港口危险货物安全管理规定》第八十二条 |
| 34. 是否建立事故隐患排查治理制度 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第五十六条第一款 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十四条 |
| 35. 是否将事故隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员通报 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《港口危险货物安全管理规定》第五十六条第一款 处罚依据： 《港口危险货物安全管理规定》第七十三条 |
| 36. 是否将重大事故 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 | 检查依据： |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 隐患的排查和处理情况及时向所在地港口行政管理部门备案 | <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 《港口危险货物安全管理规定》第五十六条第二款、第五十八条第二款 处罚依据: 《港口危险货物安全管理规定》第八十二条 |
| 37. 是否采取措施消除事故隐患 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《港口危险货物安全管理规定》第五十六条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《港口危险货物安全管理规定》第八十条 |
| 检查事项七：应急管理 | | |
| 38. 是否按照规定制定危险货物事故应急救援预案，定期组织演练 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口危险货物安全管理规定》第五十八条第一款 处罚依据: 《港口危险货物安全管理规定》第七十三条 |
| 39. 是否将应急预案及时向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 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《港口危险货物安全管理规定》第五十六条第二款 处罚依据: 《港口危险货物安全管理规定》第八十二条 |
| 40. 是否按规定及时上报发生的安全生产事故情况 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据: 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 处罚依据: 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 |
| 备注 | | |

14 内河船舶污染物接收单位现场监督检查

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 检查对象 | 船舶污染物接收单位 | |
| 检查频次 | 至少每半年检查一次 | |
| 检查内容 | 检查意见 | 法律依据 |
| 检查事项一：防污设施 | | |
| 1. 港口、码头是否按规定配备污染防治设施、设备和器材 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第八条 处罚依据： 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十七条 |
| 检查事项二：接收证明 | | |
| 2. 船舶污染物接收单位是否按规定向船方出具船舶污染物接收单证 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第二十条 处罚依据： 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十八条 |
| 备注 | 对于检查内容 2，根据《江苏省长江船舶污染防治条例》第二十六条，信息系统产生的电子接收单证与纸质接收单证具有同等法律效力。 | |

15 通航环境与秩序巡查

| | | |
|---|---|--|
| 检查对象 | 航道水域相关单位 | |
| 检查频次 | 1. 二级、三级航道，每天巡查1次； 2. 四级、五级航道，每周巡查2次； 3. 六级以下航道由负责监管的交通运输综合执法机构结合通航环境、船舶流量、装卸作业码头等现状自行确定巡航的航道航段和频次； 4. 每个工作日应当至少对电子巡航覆盖区域开展1次全面巡查。受台风、大风、能见度不良等因素导致执法艇无法出动的，应当增加到每4小时开展1次全面电子巡查。 | |
| 检查内容 | 检查意见 | 法律依据 |
| 检查事项一：通航环境保护 | | |
| 1. 是否存在侵占、损坏、遮挡和涂改等影响交通标志（专设标志）功能正常发挥的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国航道法》第三十四条 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《江苏省水路交通运输条例》第二十条、第二十一条 处罚依据： 《中华人民共和国航道法》第四十一条 《江苏省水路交通运输条例》第六十八条 |
| 2. 权属（管理）单位管理、维护的桥梁等临跨河构筑物是否满足航道通航标准的有关规定 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《江苏省水路交通运输条例》第二十一条 处罚依据： 《中华人民共和国航道法》第四十二条 《江苏省水路交通运输条例》第六十八条 |
| 3. 是否存在擅自向航道和港口水域倾倒泥土、砂石、垃圾以及其他废弃物的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国航道法》第三十五条 《中华人民共和国港口法》第三十七条 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《江苏省水路交通运输条例》第二十九条、第三十二条 处罚强制依据： 《中华人民共和国航道法》第四十二条 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 《中华人民共和国港口法》第五十六条 《江苏省水路交通运输条例》第六十八条 |
| 4. 航道和港口水域是否存在设置渔具、水产养殖设施养殖、种植活动、捕捞作业等影响通航安全的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国航道法》第三十五条 《中华人民共和国港口法》第三十七条 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《江苏省水路交通运输条例》第二十九条、第三十二条 处罚强制依据： 《中华人民共和国航道法》第四十二条 《中华人民共和国港口法》第五十五条 《江苏省水路交通运输条例》第六十八条 |
| 5. 航道是否存在沉船、沉物等碍航物，碍航物是否采取设置标志、显示信号等措施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十五条 《江苏省水路交通运输条例》第二十八条 处罚依据： 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十五条 |
| 6. 航道和航道保护范围内、港口水域是否存在采砂行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国航道法》第三十六条 《中华人民共和国港口法》第三十七条 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《江苏省水路交通运输条例》第三十二条 处罚强制依据： 《中华人民共和国航道法》第四十三条 《中华人民共和国港口法》第五十六条 |
| 7. 是否存在未经批准或者备案在通航水域或者岸线上进行有关作业或者活动的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十五条、第二十八条、第六十条 处罚依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十二条 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. 是否存在未经批准建设港口设施使用港口岸线的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国港口法》第二十二条、第六十条 《江苏省水路交通运输条例》第十七条、第十八条 处罚依据： 《中华人民共和国港口法》第四十六条 《江苏省水路交通运输条例》第六十八条 |
| 9. 是否存在在航道保护范围内违规建设建筑物或者构筑物的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国航道法》第二十六条 《江苏省水路交通运输条例》第二十九条 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 处罚强制依据： 《中华人民共和国航道法》第三十九条 《江苏省水路交通运输条例》第六十八条 |
| 10. 是否存在擅自从事港口经营的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国港口法》第二十二条 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 处罚依据： 《中华人民共和国港口法》第四十九条 |
| 检查事项二：装卸作业秩序 | | |
| 11. 需要采取防扬尘、防撒漏、布设围油栏或者其他替代措施的装卸作业，是否符合相关规定 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《江苏省大气污染防治条例》第五十五条 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第八条 处罚依据： 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条、第一百二十三条 《江苏省大气污染防治条例》第九十四条 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十七条 |
| 12. 是否存在船舶过驳作业行为，船舶过驳作业是否符合相关规定，是 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 处罚依据： |

| | | |
|--|---|---|
| 否影响航道通航安全 | | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十条 《中华人民共和国港口法》第五十四条 |
| 检查事项三：水上水下作业和活动秩序 | | |
| 13. 在恶劣天气、作业或者活动水域发生水上交通事故等存在严重安全隐患的情况下，是否有单位强行施工或者未采取必要安全措施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十三条、第二十四条 处罚依据： 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十八条 |
| 14. 是否按规定设置相关安全警示标志、配备必要的安全措施或者警戒船 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十三条、第二十四条 处罚依据： 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十九条 |
| 15. 是否未经许可擅自更换或者增加作业或者活动船舶、浮动设施 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十四条 处罚依据： 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十九条 |
| 16. 是否擅自扩大作业或者活动水域范围 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十四条 处罚依据： 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十二条 |
| 17. 对于产生的碍航物，相关单位是否按照规定采取 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 |

| | | |
|--|---|---|
| 设置标志、显示信号等措施 | | 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十五条 处罚依据： 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十五条 |
| 检查事项四：渡运秩序 | | |
| 18. 是否存在渡船违规载运危险货物、车辆、或者混载旅客和危险货物过渡的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《内河渡口渡船安全管理规定》第二十一条 处罚依据： 《内河渡口渡船安全管理规定》第四十三条 |
| 19. 是否存在渡船擅自夜航的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《内河渡口渡船安全管理规定》第十八条 处罚依据： 《内河渡口渡船安全管理规定》第四十四条 |
| 20. 是否存在渡船混载旅客与大型牲畜的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《内河渡口渡船安全管理规定》第二十九条 处罚依据： 《内河渡口渡船安全管理规定》第四十五条 |
| 21. 是否存在渡船违反规定擅自开航的行为 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 《内河渡口渡船安全管理规定》第三十二条 处罚依据： 《内河渡口渡船安全管理规定》第四十六条 |
| 检查事项五：船舶航行、停泊、作业秩序 | | |
| 22. 船舶是否按照规定悬挂国旗，标明船名、船籍港、载重线 | <input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十四条、第六十条 处罚依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>23. 船舶是否存在擅自进出内河港口，强行通过交通管制区、通航密集区、航行条件受限制区域或者禁航区等行为</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十条、第六十条 处罚依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条</p> |
| <p>24. 船舶是否存在明显超载或船体明显破损</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条、第六十条 处罚强制依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条</p> |
| <p>25. 船舶是否遵守航行、避让和信号显示规则</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条、第六十条 处罚依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条</p> |
| <p>26. 船舶是否在码头、泊位或者依法公布的锚地、停泊区、作业区停泊</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十四条、第六十条 处罚强制依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十九条</p> |
| <p>27. 船舶是否违规载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十二条、第六十条 处罚依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条</p> |
| <p>检查事项六：其他</p> | | |
| <p>28. 存在险情，过往船舶是否配合现场救助和交通疏导</p> | <p><input type="checkbox"/>未发现问题 <input type="checkbox"/>整改 <input type="checkbox"/>处罚</p> | <p>检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 处罚依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十六条</p> |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 29. 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 <input type="checkbox"/> 处罚 | 检查依据： 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十条 处罚依据： 其他相关法律、法规、规章 |
| 备注 | 有船闸管理单位报告突发事件时，应当赴现场实施应急处置；有船闸管理单位移送案件时，应当赴现场实施证据补充调查。 | |