

# 泉州市民政局 泉州市住房和城乡建设局文件 泉州市市场监督管理局

泉民养老〔2024〕11号

---

## 泉州市民政局 泉州市住房和城乡建设局 泉州市市场监督管理局关于 2024 年度养老服务 质量“双随机、一公开”检查情况的通报

各县（市、区）民政部门、住房和城乡建设部门、市场监管部门，  
市慈善总会办公室、市社会福利中心：

根据《泉州市“双随机 一公开”跨部门联合监管工作联席会议关于印发 2024 年泉州市部门联合“双随机 一公开”抽查计划的通知》（〔2024〕1 号）、《泉州市民政局 泉州市市场监督管理局 泉州市住房和城乡建设局关于印发泉州市推进养老机构“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》（泉民养老〔2022〕12 号）等文件精神，结合福建省纪委监委关于“整治公建民营

等养老机构服务不规范问题，推动养老服务质量提升”点题整治内容，对全市养老机构贯彻落实《养老机构管理办法》《福建省养老机构备案管理办法》《养老机构服务质量基本规范》《养老机构服务安全基本规范》《养老机构等级划分与评定》《养老机构重大事故隐患判定标准》等政策法规情况，2024年4月8日至19日，市民政局联合市住建局、市场监管局，随机抽取7名执法人员，依托省养老服务综合信息平台随机抽取30家养老机构进行检查。现将检查情况通报如下：

## **一、存在的主要问题**

### **（一）部分养老机构消防审验手续及房屋竣工验收手续问题**

1. 缺少消防审批手续。
2. 个别养老机构消防设计审查不合格。
3. 未能提供房屋建设工程竣工验收报告，或具备符合条件的房屋可靠性鉴定报告。

### **（二）部分养老机构现场消防安全存在问题**

1. 消防车道或消防登高操作场地未进行划线、标名，个别养老机构消防车道净宽、净高不足，消防车无法通行。
2. 未设置消防救援窗，外阳台采用隐形防盗网或不锈钢防盗网封闭，逃生窗上锁且无标识。
3. 养老机构与周边房屋防火间距不足。

4. 室内疏散楼梯未设置封闭楼梯间，或厨房、餐厅、休闲室等其他功能房间的门开向封闭楼梯间。个别养老机构楼层只设置一个疏散出口。

5. 厨房用门未采用乙级防火门。

6. 疏散通道私自设门上锁，封闭楼梯间疏散门设置门禁系统，且无手动开启装置及未在显著位置设置使用提示标识。

7. 疏散楼梯或安全出口未设置灯光指示标志。

8. 自动喷淋管使用 PVC 管材，无法满足耐压、防火和耐热性能。

9. 消防区域报警主机设置在梯间或洗衣房内，未采用防火隔墙与其他部位分隔，且无人值守。

10. 个别养老机构未设置自动喷淋系统、室内消火栓系统、消控室和消控主机。

11. 个别养老机构的安全出口设置卷帘门。

12. 疏散楼梯间堆放可燃性杂物、梯间屋面出入口设置影响疏散的晾衣区等。

13. 个别养老机构的天棚采用燃烧性能非 A 级材料进行装修。

### **（三）部分养老机构特种设备管理使用问题**

1. 超期或未对电梯进行维保。

2. 电梯警报故障无法接听或无人接听。
3. 无电梯使用证和保险标识。
4. 电梯维保检测问题未及时整改。

#### **（四）部分养老机构服务质量安全问题**

1. 安全指示标识损坏未及时维修。
2. 未制定养老护理员年度培训、考核计划；对养老护理员培训不够全面，经现场抽问，护理员未掌握近期养老机构火灾情况通报；养老护理员持证数较低。
3. 昼夜巡查、交接班制度落实不细。
4. 污染织物与常规衣物清洗未做分区、未做好清洗、消毒记录；日常消毒物品未专人、专区保管。
5. 老年人生活区域禁止吸烟落实不到位，现场发现工作人员、长者在生活区域吸烟。
6. 未开展每年1次入住养老机构服务安全风险评估。
7. 入住合同未按合同范本签订，服务协议填写不完整。

#### **（五）部分养老机构突发事件应对问题**

1. 消防安全疏散逃生示意图设置部位不合理；未制定突发事件应急预案或未按机构实际情况进行制定；未进行突发事件应急演练或演练过于简单；现场测试手动火灾报警装置，消控室值班人员未能按规定做出有效反应；经现场抽问，护理员对应急预案



流程操作不够熟悉；未落实消防栓每日巡查制定。

2. 机构未内设消控室或消控主机；消防主机无法正常使用或报警未及时排除；消控室制度落实不到位、管理不规范。

3. 消防维保公司提出的结论意见未能及时整改；未依托维保公司对消控系统的运行进行自查。

4. 机构内消防栓外壳损坏、灭火器外箱腐蚀未及时更换；消防报警装置、监控设备损坏未及时维修；楼道未设置应急照明设备。

#### **（六）部分养老机构从业人员资格问题**

消防工作人员未取得执业资格证书。

#### **（七）部分养老机构养老机构合同管理问题**

工作人员聘用合同到期未及时续签。

#### **（八）部分养老机构信息公开问题**

养老机构院内公布服务管理信息内容不完整。

#### **（九）部分养老机构规章制度落实问题**

1. 设施设备定期维护制度未落实或落实不到位，未实际排查已损坏设备并及时维修；巡查制度未落实或落实不到位，经现场检查长者持有刀具等锐器、长者房间违规使用电器设备。

2. 老年人请销假制度落实不到位，未详细、规范登记。

3. 未落实采购物品溯源或采购记录不完整。

### **（十）部分养老机构食品、药品安全管理问题**

1. 厨房食品留样落实不到位，食品留样制度未及时更新；品名不齐、重量不足；食品留样柜储存其他物质。
2. 食堂卫生“三防”不到位，厨房地漏破损、缝隙较大。

### **（十一）部分养老机构适老化改造覆盖率低**

机构内适老化改造不彻底，如部分通道、厕所未装扶手。

## **二、下一步整改要求**

近年来，省、市两级民政部门持续、深入推动养老机构跨部门监管工作，先后出台了“双随机 一公开”、“综合监管一件事”等方面政策，同时，省、市两级纪委监委连续两年把公建民营等养老机构服务不规范问题列入“点题整治”工作内容，各单位要根据《泉州市民政局 泉州市市场监督管理局 泉州市住房和城乡建设局关于印发泉州市推进养老机构“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》（泉民养老〔2022〕12号）、《泉州市民政局关于印发〈泉州市深化“整治公建民营等养老机构服务不规范问题 推动养老服务质量提升”工作方案〉的通知》（泉民养老〔2024〕8号）等文件精神，结合贯彻落实《养老机构管理办法》《养老机构服务质量基本规范》《养老机构服务安全基本规范》《养老机构等级划分与评定》《养老机构重大事故隐患判定标准》，持续、有效地推进我市养老机构提升服务安全 and 质量。

**（一）提高认识。**各县（市、区）民政部门要深入学习贯彻党的二十大精神，进一步提升养老服务监管，促进我市养老服务质量提升；进一步加强养老机构安全生产风险防范，切实保障在院老年人生命财产安全。要统筹安排，积极协商住建、市场监管等相关职能部门配合，完善“双随机 一公开”专项检查以及日常检查工作机制。

**（二）抓好整改。**各县（市、区）民政部门要结合省、市两级“点题整治”专项行动，主动及时协商住建、市场监管部门，牵头组织开展县级“双随机、一公开”工作，对此次未检养老机构覆盖率应达到100%，依法依规向社会公开检查结果，接受社会监督。同时要依托省养老服务综合信息平台、“金民工程”全国养老服务信息系统等，采集行政检查、行政处罚等数据，确保相关数据及时有效归集至相应养老机构名下。对抽查检查中发现的各类问题，按照“谁审批谁监管，谁主管谁监管”的原则做好后续监管的衔接，督促指导各机构进行整改。

**（三）严格执法。**对养老机构违反《养老机构管理办法》、《养老机构重大事故隐患判定标准》等规定行为的，各地民政部门要依据《行政处罚法》《养老机构行政检查办法》等行政法律规定依法依规严肃查处。要健全完善案件线索移交机制，对各类执法检查工作中发现的不属于本部门执法权限的安全生产违法

违规行为，要及时移交负有执法权限的部门立案查处，真正形成综合执法工作合力。

**（四）强化监管。**市民政局将联合相关主管部门对检查整改工作情况进行回头看，未抽查的养老机构如存在同样问题而未及时整改的，一同列入年度绩效考评内容。各县（市、区）民政部门要把责任主体落实到位，建立定期督查和通报制度，并形成长效机制。

整改情况报告请于6月9日前报送市民政局养老服务科（联系人：吴锋 电话：0595-22500385 邮箱：jjk22500613@163.com）。

附件：2024年度养老服务质量“双随机、一公开”检查存在问题清单



泉州市住房和城乡建设局



## 附件

## 2024 年度养老服务质量“双随机、一公开”检查存在问题清单

| 序号 | 项目名称        | 消防审验手续                                                                                                                | 现场存在问题                                                                        | 重点检查事项                                                                                                                                                          | 一般检查事项                                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 江南老年颐乐园     | 1. 具备消防设计审核意见书（泉公消审〔2012〕第 308 号）。<br>2. 具备消防验收意见书（泉公消验字〔2015〕第 0023 号）。<br>3. 具备房屋竣工验收报告。                            | 1. 疏散通道出入口 1.4m 范围内设置台阶。<br>2. 消防车道未进行划线、标名。<br>3. 未设置消防救援窗。<br>4. 封闭楼梯间堆放杂物。 | 1. 多数安全指示标识损坏。<br>2. 经现场抽问，护理员未掌握近期养老机构火灾情况通报。<br>3. 未开展每年 1 次入住养老机构服务安全风险评估。<br>4. 抽查入住长者档案，个别长者入院评估未对其病情记录详细，影响长者照护项目设置。<br>5. 现场进行消防手动报警测试，消控室值班人员未及时做出有效反应。 | 1. 厨房食品留样品名不齐、重量不足；厨房地漏破损。                           |
| 2  | 丰泽区临家照护中心   | 1. 具备消防设计审核意见书（泉丰公消审字〔2016〕第 0045 号）。<br>2. 具备消防验收意见书（泉丰公消验字〔2018〕第 0003 号）。<br>3. 具备泉州市建设工程竣工验收备案证明书（审批 2009-089 号）。 | 1. 消防车道、消防登高操作场地未进行划线、标名。<br>2. 未设置消防救援窗。                                     | 1. 突发事件应急预案制定不够详细。<br>2. 经现场抽问，护理员未掌握近期养老机构火灾情况通报。                                                                                                              | 1. 药品管理不到位，药品发放后未及时收回。<br>2. 厨房食品留样重量不足。             |
| 3  | 台商区百崎乡乡镇敬老院 | 1. 具备消防设计审核意见书，但结论为“部分消防设计不符合相关消防技术标准的规定，该工程消防设计合格”（泉台公消审字〔2015〕第 0001 号）。<br>2. 缺消防验收意见书。<br>3. 具备房屋竣工验收报告。          | 1. 外阳台采用隐形防盗网封闭。<br>2. 疏散楼梯未设置安全出口灯光指示标志。                                     | 1. 部份安全指示标识损坏。<br>2. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。<br>3. 未依托维保公司对消控系统的运行进行自查。<br>4. 消控室工作人员未取得执业资格证书。                                                                        | 1. 未落实设施设备定期维护制度。<br>2. 厨房食品留样品名不齐、重量不足；食堂卫生“三防”不到位。 |

|   |                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                        |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 泉州市龙人伍心金秋家园         | 1. 具备消防设计审核意见书（泉洛公消审字〔2018〕第 0017 号。<br>2. 具备消防验收意见书（泉洛公消验字〔2018〕第 0027 号。<br>3. 具备消防安全评查报告。<br>4. 具备建设工程竣工验收备案证明（泉洛建备案字 2019 第 004 号）。 | 1. 底层疏散通道未设置消防应急照明。<br>2. 封闭楼梯间堆放可燃性杂物。<br>3. 消控室防火门无铭牌，顺位器、闭门器损坏。<br>4. 部分安全出口未设置灯光指示标志。<br>5. 厨房用门未采用乙级防火门。                 | 1. 养老护理员执证数不足。                                                                                   | 1. 巡查制度落实不到位，经现场检查长者持有刀具等锐器，存在安全隐患。<br>2. 厨房食品留样重量不足；食品留样制度未及时更新。      |
| 5 | 鲤城区社会福利院            | 1. 缺消防设计审查、消防验收手续。<br>2. 缺消防安全评查报告及公安消防部门对评查结论的确认函。<br>3. 具备房屋安全性鉴定报告。                                                                  | 1. 消控室、水泵房未采用乙级防火门。<br>2. 室内疏散楼梯未设置封闭楼梯间。<br>3. 部分楼栋未设置两个疏散楼梯。<br>4. 未设置消防救援窗。<br>5. 消防车道未进行划线、标名，且车道净宽不足。<br>6. 部分防火门未安装闭门器。 | 1. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。<br>2. 老年人生活区域禁止吸烟落实到位。<br>3. “九防”预案制定不符合本院实际情况。<br>4. 适老化改造不彻底。              | 1. 巡查制度落实不到位，经现场检查长者持有刀具等锐器，存在安全隐患。<br>2. 厨房食品留样品名不齐、重量不足；食堂卫生“三防”不到位。 |
| 6 | 鲤城区开元街道居家社区养老服务照料中心 | 1. 无消防设计审查、消防验收手续。<br>2. 缺消防安全评查报告及公安消防部门对评查结论的确认函。<br>3. 具备房屋安全性鉴定报告。                                                                  | 1. 与周边房屋防火间距不足。<br>2. 消防车道净宽不足，消防车无法通行。<br>3. 疏散楼梯休息平台处设置上锁铁门。<br>4. 室外疏散楼梯扶手高度不足 1.1m。                                       | 1. 未制定养老护理员年度培训、考核计划。<br>2. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。<br>3. 入住养老机构服务协议填写不完整。<br>4. 突发事件应急预案制定不够详细；演练过于简单。 | 1. 厨房食品留样品名不齐、重量不足；食堂卫生“三防”不到位。                                        |



|   |           |                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 泉港区中心敬老院  | 1. 具备消防安全评估报告。<br>2. 具备泉港区公安消防大队对评估结论的确认函（编号：2018001）。<br>3. 具备房屋安全性鉴定报告。                            | 1. 室内疏散楼梯未设置封闭楼梯间。<br>2. 疏散楼梯间堆放杂物。<br>3. 外阳台采用隐形防盗网封闭。<br>4. 部分防火门未安装闭门器。<br>5. 部分安全出口未设置灯光指示标志。<br>6. 部分疏散出口上锁。<br>7. 消防车道未进行划线、标名。<br>8. 未设置消防救援窗。 | 1. 交接班制度落实不到位，楼层交接班登记表未签名。<br>2. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。<br>3. 消防维保公司 1-2 月提出的结论意见，未及时整改。<br>4. 经现场抽问，个别工作人员对应急预案措施的掌握不熟悉。             | 1. 药品管理不到位，个别长者持有药品，未与家属签属协议。<br>2. 厨房食品留样重量不足。<br>3. 厨房地漏缝隙过大。                                                     |
| 8 | 南埔镇敬老院    | 1. 具备消防设计审核意见书（泉港公消审字〔2018〕第 0014 号）。<br>2. 具备特殊建设工程消防验收意见书（泉港建消验字〔2022〕第 0014 号）。<br>3. 具备房屋竣工验收报告。 | 1. 封闭楼梯间疏散门设置门禁系统，无手动开启装置及使用提示标识。<br>2. 消防车道未进行划线、标名。<br>3. 未设置消防救援窗。                                                                                 | 1. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。<br>2. 老年人生活区域禁止吸烟落实到位。                                                                                      | 1. 未建立采购物品溯源制度<br>2. 巡查制度落实不到位，经现场检查长者持有刀具等锐器，存在安全隐患。                                                               |
| 9 | 德化县龙浔镇敬老院 | 1. 缺消防设计审核意见书。<br>2. 具备消防验收意见书（德公消验字〔2017〕第 0008 号）。<br>3. 缺房屋竣工验收报告或建筑物可靠性鉴定报告。                     | 1. 消控室天棚设置与消防设施无关的卫生间给排水管道。<br>2. 疏散楼梯间设置影响疏散的库房，杂物及强电柜。<br>3. 外阳台采用不锈钢防盗网封闭，且未设置消防救援窗。<br>4. 直立式喷淋头与照明灯具间距不足 30cm。                                   | 1. 养老护理员执证数不足。<br>2. 老年人生活区域禁止吸烟落实到位。<br>3. 未开展每年 1 次入住养老机构服务安全风险评估。<br>4. 突发事件应急预案制定不够详细；个别楼道未设置应急照明设备；个别火警装置报警器损坏；消控室人员资质未上墙。 | 1. 老年人请销假登记不规范。<br>2. 设施设备定期维护制度落实不到位，个别电器设备损坏未登记。<br>3. 厨房食品留样重量不足。<br>4. 厨房地漏损坏。<br>5. 药品管理不到位，个别长者持有药品，未与家属签属协议。 |

|    |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                               |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 德化县三班镇敬老院  | 1. 具备消防安全评估报告。<br>2. 缺德化县公安消防大队对评估结论的确认函。<br>3. 具备建筑物可靠性鉴定报告。                                                                                      | 1. 厨房、消控室未采用乙级防火门。<br>2. 消防车道未进行划线，标名。                                                                                                                          | 1. 消防逃生示意图未设置在合理位置。<br>2. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。<br>3. 日常消毒物品未专人、专区保管。<br>4. 消防主机无法正常使用，消防报警装置损坏。                                            | 1. 个别工作人员聘用合同到期未及时续签。<br>2. 未落实设施设备定期维护制度。<br>3. 药品管理不到位，个别长者持有药品，未与家属签属协议。<br>4. 厨房食品留样重量不足。 |
| 11 | 晋江市社会福利中心  | 1. 具备消防设计审核意见书（晋公消审字〔2015〕第 0173 号、晋公消审字〔2017〕第 0009 号）。<br>2. 具备消防验收意见书（晋公消验字〔2018〕第 0067 号、特殊建设工程消防验收意见书（晋建消验字〔2020〕第 0031 号）。<br>3. 具备房屋竣工验收报告。 | 1. 2#楼地下部分与地上部分共用楼梯间，未在首层采用防火隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部位完全分隔。<br>2. 封闭楼梯间疏散门设置门禁系统，无手动开启装置及使用提示标识。<br>3. 部分疏散楼梯间安全出口上锁，大厅安全出口被沙发堵塞。<br>4. 4#楼消防车道、消防登高操作场地未进行划线、标名。 | 1. 护理员值班、交接班均为一人的签字。<br>2. 个别楼层污染织物与常规衣物清洗未做分区。<br>3. 消防维保公司提出的结论意见，未及时整改。<br>4. 经现场抽问，护理员未掌握近期养老机构火灾情况通报。                             |                                                                                               |
| 12 | 晋江市安海慈静敬老院 | 1. 具备消防安全评估报告。<br>2. 具备晋江市公安消防大队对评估结论的确认函（编号：2018002）。<br>3. 具备建筑物可靠性鉴定报告。                                                                         | 1. 室内疏散楼梯未采用封闭楼梯间，且房间门开向楼梯间平台，影响疏散净宽。<br>2. 与周边房屋防火间距不足。<br>3. 消防车道未进行划线、标名，且净宽、净高不足，消防车无法通行。<br>4. 未设置消防救援窗。<br>5. 屋面私自搭盖花园、假山、晾                               | 1. 未制定养老护理员年度培训计划。<br>2. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。<br>3. 未开展每年 1 次入住养老机构服务安全风险评估。<br>4. 入住养老机构服务协议不完整填写。<br>5. 未设置消控室，消控主机无人值班，消控主机显示近 3 个月喷淋故障 | 1. 院内公布服务管理信息内容不完整。<br>2. 采购物品溯源记录不完整。<br>3. 未落实设施设备定期维护制度。<br>4. 厨房食品留样混放，重量与时长不足。           |



|    |                 |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                 | <p>衣棚等，影响疏散。</p> <p>6. 楼梯间休息平台设置格栅门，出屋面楼梯疏散门采用推拉门。</p> <p>7. 部分房间、楼梯间天棚采用燃烧性能非 A 级的塑料扣板装饰。</p> | <p>未及明维护；监控设备损坏；未设置床头紧急呼叫设备。</p> <p>6. 个灭火器外箱严重腐蚀。</p> <p>7. 消防维保公司提出的结论意见，未及时整改。</p> <p>8. 消火栓每日巡查未落实。</p> <p>9. 未制定消防等应急预案；未开展消防应急演练。</p> <p>10. 未对电梯进行维保；电梯警报无人接听，无电梯使用证和保险标识。</p> |                                    |
| 13 | 晋江市东石镇敬老院       | <p>1. 具备消防设计审查意见书（晋公消审字〔2015〕第 0026 号。</p> <p>2. 具备特殊建设工程消防验收意见书（晋建消验字〔2021〕第 0001 号。</p> <p>3. 具备房屋竣工验收报告。</p> | <p>1. 楼梯间放置可燃性织物和影响疏散的绿植。</p> <p>2. 消防车道未进行划线、标名。</p>                                          | <p>1. 电梯报警电话无人接听。</p> <p>2. 多数安全指示标识损坏。</p> <p>3. 未制定养老护理员年度培训计划。</p> <p>4. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。</p> <p>5. 未开展每年 1 次入住养老机构服务安全风险评估。</p> <p>6. 突发事件应急预案制定不够详细。</p> <p>7. 多个灭火器外箱严重腐蚀。</p>  | <p>1. 药品管理不到位，分发长者药品后，未及时收存药盒。</p> |
| 14 | 晋江市英墩华侨医院医养结合中心 | <p>1. 缺消防设计审核意见书。</p> <p>2. 具备消防验收意见书（晋公消（建验）字〔2009〕第 3 号。</p> <p>3. 具备房屋竣工验收报告。</p>                            | <p>1. 大堂及封闭楼梯间疏散门设置门禁系统，无手动开启装置及使用提示标识。</p>                                                    | <p>1. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。</p> <p>2. 突发事件应急预案制定不够详细。</p>                                                                                                                                  | <p>1. 依托医院食堂，未落实食品双留样。</p>         |

|    |               |                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 15 | 晋江市深沪镇敬老院     | 1. 具备消防安全评估报告。<br>2. 具备晋江市公安消防大队对评估结论的确认函（编号：2018007）。<br>3. 具备房屋竣工验收报告。                                                                                 | 1. 疏散楼梯间放置可燃性杂物。                                                | 1. 多数安全指示标识损坏。<br>2. 入住养老机构服务安全风险评估内容过于简单。<br>3. 突发事件应急预案制定不够详细。<br>4. 多个灭火器外箱严重腐蚀；个别消防栓外壳损坏。<br>5. 消防安全培训记录、档案不够完善。<br>6. 消防维保公司提出的结论意见，未及时整改。<br>7. 安全责任制度制定不够详细。 | 1. 巡查制度落实不到位，经现场检查长者持有刀具等锐器，存在安全隐患。<br>2. 未落实设施设备定期维护制度。 |
| 16 | 南安市霞美镇幸福家园养老院 | 1. 具备消防安全评估报告。<br>2. 具备南安市公安消防大队对评估结论的确认函（编号：南公消函〔2018〕26号）。<br>3. 具备建筑物安全性鉴定报告。                                                                         | 1. 厨房用门未采用乙级防火门，且未安装闭门器。<br>2. 底层外廊雨披使用木质材料衬底，不符合燃烧性能 A 级材料的要求。 | 1. 污染织物与常规衣物清洗有做分区，但未登记。<br>2. 未开展每年 1 次入住养老机构服务安全风险评估。<br>3. 未制定养老护理员年度培训计划。<br>4. 突发事件应急预案制定不够详细；经现场抽问，个别护理员对应急预案流程操作不够熟悉。                                        | 1. 设施设备定期维护制度落实不规范，个别床头紧急呼叫装置损坏未登记未及时维修。<br>2. 药品管理不够规范。 |
| 17 | 泉州滨海医院养护中心    | 1. 具备消防设计审核意见书（泉公消审字〔2015〕第 0366 号，结论：消防设计不合格）。<br>2. 具备消防验收意见书（泉公消验字〔2016〕第 0225 号）。<br>3. 具备 10-12 层装饰工程消防验收监督报告（南建消督字〔2020〕第 10 号）。<br>4. 具备房屋竣工验收报告。 | 1. 未设置消防登高操作场地。                                                 |                                                                                                                                                                     | 1. 药品管理不够规范。                                             |

|    |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                             |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 18 | 南安市金淘敬老院  | <p>1. 具备消防安全评估报告。</p> <p>2. 具备南安市公安消防大队对评估结论的确认函（编号：南公消函〔2018〕32号）。</p> <p>3. 具备建筑物可靠性鉴定报告。</p> | <p>1. 室外疏散楼梯出口上锁。</p> <p>2. 个别房间未设置自动喷淋。</p> <p>3. 安全出口未设置灯光指示标志。</p> <p>4. 外阳台采用不锈钢防盗网封闭，逃生窗上锁。</p> <p>5. 消防车道未进行划线、标名。</p> <p>6. 消防区域报警机设置在无关人员经常走动的敞开式楼梯及配电箱旁，未采用防火隔墙与其他部位分隔，且无人值守。</p> | <p>1. 突发事件应急预案制定不够详细。</p> <p>2. 消防工作人员未取得执业资格证书。</p>                                                                      | <p>1. 设施设备定期维护制度落实不规范，个别地灯装置损坏未登记未及时维修。</p> |
| 19 | 永春县社会福利中心 | <p>1. 缺消防设计审核意见书。</p> <p>2. 具备特殊建设工程消防验收意见书（永建消验字〔2023〕第12号）</p> <p>3. 具备房屋竣工验收报告。</p>          | <p>1. 消防车道、消防登高操作场地未划线、标名。</p> <p>2. 未设置消防救援窗，外阳台采用隐形防盗网封闭。</p> <p>3. 厨房用门未采用乙级防火门，且厨房门开向封闭楼梯间内。</p> <p>4. 封闭楼梯间疏散门设置门禁系统，无手动开启装置及使用提示标识。</p> <p>5. 部分安全出口未设置灯光指示标志。</p>                   | <p>1. 服务安全意外突发事件应急预案制定不够详实。</p> <p>2. 未开展每年1次入住养老机构服务安全风险评估。</p> <p>3. 消防维保公司提出的结论意见，未及时整改。</p> <p>4. 突发事件应急预案制定不够详细。</p> | <p>1. 巡查制度落实不到位，经现场检查长者房间使用电饭锅等电器。</p>      |

|    |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 20 | 安溪县西坪镇敬老院 | <p>1. 具备消防安全现状评估报告。</p> <p>2. 具备安溪县公安消防大队对评估结论的确认函（编号：安公消函〔2018〕7号）。</p> <p>3. 缺房屋结构安全性鉴定报告。</p> <p>4. 具备安溪县住建局对结构安全性结论的审核意见书（2018.2.11）。</p> | <p>1. 消防车道未划线、标名。</p> <p>2. 室外楼梯栏杆扶手高度不足1.1m。</p> <p>3. 安全出口未设置灯光指示标志。</p> <p>4. 室内疏散楼梯出口使用卷帘门。</p> <p>5. 喷淋管使用PVC管材，无法满足耐压、防火和耐热性能。</p> <p>6. 无室内消防栓系统。</p> <p>7. 无设置消控室和消防控制主机</p> <p>8. 厨房设置门洞，未采用乙级防火门与其他部位分隔。</p> <p>9. 外阳台使用不锈钢防盗网封闭，应保证逃生窗易于开启且有明显标识。</p> | <p>1. 多数安全指示标识损坏。</p> <p>2. 消防工作人员未取得执业资格证书。</p>                                                                          | <p>1. 防火巡查登记本设置不合理。</p> <p>2. 药品管理不到位，药品发放后未及时收回。</p> |
| 21 | 安溪县龙涓乡敬老院 | <p>1. 缺消防安全现状评估报告。</p> <p>2. 具备安溪县公安消防大队对评估结论的确认函（编号：安公消函〔2018〕7号）。</p> <p>3. 具备房屋结构安全性鉴定报告。</p> <p>4. 具备安溪县住建局对结构安全性结论的审核意见书（2018.2.11）。</p> | <p>1. 消防车道未划线、标名。</p> <p>2. 部分房间天棚采用燃烧性能非A级的塑料扣板装饰。</p> <p>3. 消防区域报警机设置在洗衣房内，未采用防火隔墙与其他部位分隔，且无人值守。</p> <p>4. 屋面梯间疏散门未向疏散方向开启。</p> <p>5. 室外疏散楼梯扶手高度不足1.1m。</p> <p>6. 疏散楼梯安全出口未设置灯光指示标志。</p> <p>7. 外阳台使用防盗网封闭，应保证逃生窗易于开启且有明显标识。</p>                                | <p>1. 一和二层未设置消防逃生示意图。</p> <p>2. 经现场抽问，个别护理员对应急预案操作流程不够熟悉。</p> <p>3. 消防工作人员未取得执业资格证书。</p> <p>4. 适老化改造不彻底（房间浴室未设置扶手装置）。</p> |                                                       |

|    |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                         |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 22 | 安溪县虎邱镇敬老院 | <p>1. 具备消防安全现状评估报告。</p> <p>2. 具备安溪县公安消防大队对评估结论的确认函（编号：安公消函〔2018〕7号）。</p> <p>3. 具备房屋结构安全性鉴定报告。</p> <p>4. 具备安溪县住建局对结构安全性结论的审核意见书（2018.2.11）。</p> | <p>1. 厨房用门未采用乙级防火门。</p> <p>2. 安全出口未设置灯光指示标志</p> <p>3. 无室内消火栓系统。</p> <p>4. 无设置消控室和消防控制主机。</p> <p>5. 外阳台使用不锈钢防盗网封闭，应保证逃生窗易于开启且有明显标识。</p> <p>6. 屋面梯间疏散出口上锁。</p> <p>7. 疏散通道设置六级台阶，未设置扶手。</p> <p>8. 消防车道未进行划线、标名。</p> <p>9. 喷淋管使用 PVC 管材，无法满足耐压、防火和耐热性能。</p> |                                                      | 1. 设施设备定期维护制度落实不规范，个别床头紧急呼叫装置损坏未及时登记维修。 |
| 23 | 安溪县魁斗镇敬老院 | <p>1. 缺消防安全现状评估报告。</p> <p>2. 具备安溪县公安消防大队对评估结论的确认函（编号：安公消函〔2018〕7号）。</p> <p>3. 缺房屋结构安全性鉴定报告。</p> <p>4. 具备安溪县住建局对结构安全性结论的审核意见书（2018.2.11）。</p>   | <p>1. 外阳台使用防盗网封闭，应保证逃生窗易于开启且有明显标识。</p> <p>2. 厨房用门未采用乙级防火门。</p> <p>3. 无室内消火栓系统。</p> <p>4. 无设置消控室和消防控制主机。</p> <p>5. 喷淋管使用 PVC 管材，无法满足耐压、防火和耐热性能。</p> <p>6. 安全出口未设置灯光指示标志</p> <p>7. 疏散楼梯设置格栅门且上锁。</p>                                                      | <p>1. 污染织物与常规衣物清洗未做分区。</p> <p>2. 多数房间内贴有塑料易燃墙贴纸。</p> |                                         |

|    |                    |                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 24 | 安溪县明爱福利养老院（福利中心一期） | 1. 具备消防设计审核意见书（安公消审〔2011〕第 28 号）。<br>2. 具备消防验收意见书（安公消验字〔2014〕第 0047 号）。<br>3. 具备房屋竣工验收报告。 | 1. 餐厅、休闲室等其他功能用房的门开向封闭楼梯间内。<br>2. 无自动喷淋系统。<br>3. 外阳台设置可燃性织物安全网。<br>4. 消防车道未进行划线、标名。                                                | 1. 电梯年检 2 月份到期；维保检测公司 4 月份出具报告指出“多次不合格项”，未整改继续使用。<br>2. 楼梯通道个别部位未设置应急照明设备。<br>3. 未设置消控主机。                             |                                     |
| 25 | 泉州市泰和医院温晴养护院       | 1. 缺消防设计审核意见书。<br>2. 具备消防验收意见书（石公消建〔验 2007〕第 165 号）。<br>3. 具备房屋竣工验收报告。                    | 1. 防烟楼梯间前室防火门被拆除。<br>2. 防火窗未联动，不具备火灾时自动关闭的功能。                                                                                      | 1. 消防逃生示意图未设置在合理置。                                                                                                    | 1. 巡查制度落实不到位，经现场检查长者持有刀具等锐器，存在安全隐患。 |
| 26 | 石狮市红景天雅园老年公寓       | 1. 具备消防设施检测报告。<br>2. 缺消防设计审核意见书。<br>3. 具备消防验收意见书（石公消验字〔2018〕第 0016 号）。<br>4. 具备结构安全性鉴定报告。 | 1. 疏散楼梯平台段扶手高度不足 1.05m。<br>2. 敞开式屋面平台出入口门开启方向错误，且出入口处设置影响疏散的晾衣绳。<br>3. 除三层外，二层以上未每层设置避难间。<br>4. 疏散出口 1.4m 范围内设置台阶。<br>5. 未设置消防救援窗。 | 1. 电梯超期维保，警报电话故障无法接听。<br>2. 消防逃生示意图未设置在合理置。<br>3. 未制定养老护理员年度培训计划。<br>4. 入住合同未按合同范本签订。<br>5. 经现场抽问，个别护理员对应急预案流程操作不够熟悉。 | 1. 厨房部份菜品未留样。                       |



|    |           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                            |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 29 | 惠安县社会福利中心 | <p>1. 具备消防设计审核意见书。(泉公消审字〔2017〕第 0096 号、泉公消审字〔2017〕第 0139 号)。</p> <p>2. 具备消防验收监督报告(惠住建消验字〔2020〕第 004 号)。</p> <p>3. 具备房屋竣工验收报告</p> | <p>1. 安全出口处设置空调室外机,影响疏散。</p> <p>2. 消防车道未进行划线、标名。</p> <p>3. 消防救援窗标识不明显。</p> <p>4. 封闭楼梯间疏散门设置门禁系统,无手动开启装置及使用提示标识。</p> <p>5. 屋面梯间未设置排烟窗。</p> <p>6. 2#楼二层以上未设置避难间。</p> <p>7. 中庭挑空部位的防火窗不具备火灾时自动关闭的功能,防火玻璃无防火标识。</p> | <p>1. 养老护理员执证数不足。</p> <p>2. 入住合同未按合同范本签订。</p> <p>3. 消控室应急系统故障未如实登记;消防主机显示故障未及时排除;消控室工作人员未取得执业资格证书。</p>                                                                                 | <p>1. 巡查制度落实不到位,经现场检查长者持有刀具等锐器,存在安全隐患。</p> |
| 30 | 惠安县崇武镇敬老院 | <p>1. 具备消防工程检测报告。</p> <p>2. 具备消防设计审查意见书(泉建消审字〔2019〕141 号)</p> <p>3. 缺消防验收意见书。</p> <p>4. 缺房屋竣工验收报告。</p>                           | <p>1. 厨房门开向封闭楼梯间内。</p> <p>2. 未设置消防救援窗。</p> <p>3. 消防车道未进行划线、标名。</p> <p>4. 封闭楼梯间疏散门设置门禁系统,无手动开启装置及使用提示标识。</p>                                                                                                     | <p>1. 未及时备案。</p> <p>2. 电梯维保检测问题未及时整改;电梯报警电话无人接听。</p> <p>3. 消防通道未设置应急照明设备。</p> <p>4. 养老护理员执证数不足。</p> <p>5. 老年人生活区域禁止吸烟落实到位。</p> <p>6. 消控室应急系统故障未如实登记;消控室未设置应急照明设备;消控室工作人员未取得执业资格证书。</p> |                                            |

|    |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 27 | 石狮市蚶江镇伍星居家养老服务照料中心 | <p>1. 具备消防安全评估报告。</p> <p>2. 具备石狮市政府关于蚶江镇居家养老服务照料中心建设专题会议纪要（狮政专〔2021〕35号）。</p> <p>3. 具备结构可靠性检测鉴定报告。</p> | <p>1. 厨房用门未采用乙级防火门。</p> <p>2. 消控室天棚设置与消防设施无关的卫生间给排水管道。</p> <p>3. 安全出口设置卷帘门。</p> <p>4. 消防车道未进行划线、标名。</p> <p>5. 未设置消防救援窗。</p> <p>6. 屋面疏散出口处设置影响疏散的晾衣绳。</p> <p>7. 封闭楼梯间安全出口手动开启开关未在显著位置设置具有使用提示的标识。</p> | <p>1. 电梯报警电话无人接听。</p> <p>2. 养老护理员执证数不足。</p> <p>3. 入住合同未按合同范本签订。</p> <p>4. 消控室工作人员未取得执业资格证书；消控主机部份功能无法运行。</p>                                                                        | <p>1. 厨房留样冰箱放置其他物品。</p>                                           |
| 28 | 石狮市慈爱老人福利院         | <p>1. 具备消防安全评估报告。</p> <p>2. 缺石狮市公安消防大队对评查结论的确认函。</p> <p>3. 缺结构可靠性检测鉴定报告。</p>                           | <p>1. 与周边房屋防火间距不足。</p> <p>2. 部分安全出口门未向疏散方向开启。</p> <p>3. 安全出口未设置灯光指示标志。</p> <p>4. 厨房用门未采用乙级防火门。</p>                                                                                                   | <p>1. 一层配电箱未张贴安全标识。</p> <p>2. 未按标准配备养老护理员；未制定养老护理员年度培训计划。</p> <p>3. 适老化改造不彻底（个别长者房间厕所未安装扶手）。</p> <p>4. 未开展每年1次入住养老机构服务安全风险评估。</p> <p>5. 突发事件应急预案制定不符合实际。</p> <p>6. 多个灭火器外箱严重腐蚀。</p> | <p>1. 设施设备定期维护制度落实不规范，个别床头紧急呼叫装置损坏未及时登记维修。</p> <p>2. 药品管理不规范。</p> |



---

抄送：市消防救援支队，驻市民政局纪检监察组

---

泉州市民政局办公室

2024 年 5 月 21 日印发

---