附件1

**泉州市企业安全生产主体责任落实情况自查指引导则(试行)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **自查内容** | **自查细则** | **自查标准依据** | **自查情况** | **备注** |
| **一、全面落实企业安全生产责任体系** | | | | |
| (一)建立健全安全生产责任制 | 1.企业要建立从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任。 | ①《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(六)严格落实企业主体责任：企业实行全员安全生产责任制度，……；  ②《安全生产法》第四条、第十九条。 |  |  |
| 2.企业要加强安全生产法治教育，提高全员守法自觉性，建立自我约束、持续改进的安全生产内生机制。 | 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(六)严格落实企业主体责任：企业对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任，要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制。 |  |  |
| 3.企业要建立企业内部安全生产监督考核机制，推动各个岗位安全生产责任落实到位。 | 《安全生产法》第十九条。 |  |  |
| (二)落实企业主要负责人责任 | 4.企业法定代表人、实际控制人等主要负责人要强化落实第一责任人法定责任，牢固树立发展理念。 | ①《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(六)严格落实企业主体责任：企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，……；  ②《安全生产法》第十八条；  ③《福建省安全生产条例》第四条。 |  |  |
| 5.企业法定代表人、实际控制人等主要负责人要具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 《安全生产法》第二十四条。 |  |  |
| 6.企业法定代表人、实际控制人等主要负责人要带头执行安全生产法律法规和规章标准，加强全员、全过程、全方位安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。 | 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(六)严格落实企业主体责任：建立企业全过程安全生产和职业健康管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。 |  |  |
| 7.企业法定代表人、实际控制人等主要负责人在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，确保安全。 | ①《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)5.强化生产过程管理的领导责任：企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班；  ②《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》(安监总办〔2010〕139号)四、健全和完善基本制度：(四)领导干部和管理人员现场带班制度：企业主要负责人、领导班子成员和生产经营管理人员要认真执行现场带班的规定，认真制订本企业领导成员带班制度，立足现场安全管理，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和解决问题，并据实做好交接。 |  |  |
| (三)落实全员安全生产责任 | 8.企业要强化内部各部门安全生产职责，落实一岗双责制度。 | 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(六)严格落实企业主体责任：企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，强化部门安全生产职责，落实一岗双责。 |  |  |
| 9.重点行业领域企业要严格落实以师带徒制度，确保新招员工安全作业。 | ①《安全生产法》第二十五条；  ②《生产经营单位安全培训规定》第十九条。 |  |  |
| 10.企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员要严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程，确保安全生产。 | ①《安全生产法》第二十三条、第五十四条；  ②《福建省安全生产条例》第四条。 |  |  |
| 11.企业要建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。 | 《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》（安监总办〔2010〕139号）四、健全和完善基本制度：(三)岗位安全生产责任制：以企业负责人为重点，逐级建立企业管理人员、职能部门、车间班组、各工种的岗位安全生产责任制，明确企业各层级、各岗位的安全生产职责，形成涵盖全员、全过程、全方位的责任体系。 |  |  |
| 12.企业要认真组织实施企业内部安全生产监督考核机制，考核结果要公示，注重考核结果运用。 | ①《安全生产法》第十九条；  ②《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》(安监总办〔2010〕139号)四、健全和完善基本制度：（八）安全生产责任考核制度：完善企业绩效工资制度，加大安全生产挂钩比重。建立以岗位安全绩效考核为重点，以落实岗位安全责任为主线，以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员安全生产责任考核办法，加大安全生产责任在员工绩效工资、晋级、评先评优等考核中的权重，重大责任事项实行“一票否决”。 |  |  |
| **二、健全完善企业安全生产管理制度** | | | | |
| (四)建立完善安全生产管理团队 | 13.企业要依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，全力支持安全管理机构工作，并建立相应的奖惩制度。 | ①《安全生产法》第二十一条；  ②《福建省安全生产条例》第十一条、第十三条。 |  |  |
| 14.企业要持续提升安全管理科学化、专业化、规范化水平，建立安全技术团队，明确技术负责人。 | 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)8.加强企业生产技术管理：强化企业技术管理机构的安全职能，按规定配备安全技术人员，切实落实企业负责人安全生产技术管理负责制，强化企业主要技术负责人技术决策和指挥权。 |  |  |
| (五)强化安全投入 | 15.企业要保证安全生产条件所必需的资金投入，严格安全生产费用提取管理使用制度，坚持内部审计与外部审计相结合，确保足额提取、使用到位，严禁违规挪作他用，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任。 | ①《安全生产法》第二十条；  ②《福建省安全生产条例》第十二条。 |  |  |
| 16.要严格落实安全技术设备设施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备，提高安全生产保障能力。 | ①《安全生产法》第三十五条；  ②《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)21.制定促进安全技术装备发展的产业政策：要鼓励和引导企业研发、采用先进适用的安全技术和产品，鼓励安全生产适用技术和新装备、新工艺、新标准的推广应用。 |  |  |
| 17.企业要加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。 | 《安全生产法》第四十二条。 |  |  |
| (六)强化安全教育培训 | 18.企业要建立健全安全教育培训制度。 | 《生产经营单位安全培训规定》第三条。 |  |  |
| 19.企业要对安全生产“三项岗位人员”和其他从业人员进行安全生产教育和培训，明确考核标准，保证企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，其他从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施。 | 培训规定：  ①《安全生产法》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条；  ②《生产经营单位安全培训规定》第四条、第六条、第九条、第十二条、第十三条、第二十四条；  考核标准：《生产经营单位安全培训规定》第十条。 |  |  |
| 20.未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | ①《安全生产法》第二十五条、第二十七条；  ②《生产经营单位安全培训规定》第十八条。 |  |  |
| 21.充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安全人才培养。 | 《国务院办公厅关于印发职业技能提升方案（2019-2021年）的通知》(国办发〔2019〕24号)。 |  |  |
| 22.到2022年底前，市属重点行业领域企业要通过委托培养的方式，实现重点岗位人员“变招工为招生”。 | 《泉州市安全生产委员会关于印发全市安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》(泉安委〔2020〕8号)附件4《落实企业安全生产主体责任三年行动专题专项实施方案》重点任务(二)健全完善企业安全生产管理制度：3.强化安全教育培训：到2022年底前，市属重点行业领域企业要通过委托培养的方式，实现重点岗位人员“变招工为招生”。 |  |  |
| (七)持续推进企业安全生产标准化建设 | 23.各类企业要按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）和行业专业标准化评定标准的要求自主建设，从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等八个方面，建立与企业日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的企业自主安全生产管理体系，实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化。企业要在安全生产标准化建设、运行过程中，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续改进风险管控和隐患排查治理工作，有效提升企业安全管理水平。 | ①《安全生产法》第四条；  ②《福建省安全生产条例》第十条；  ③《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)四、强化政策引导和技术支撑：(二)深入推进企业安全生产标准化建设：要督促企业强化安全生产标准化创建和年度自评，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续进行风险辨识、评估、管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制的持续改进；  ④《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)。 |  |  |
| 24.2022年底前，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危行业及规模以上企业均应完成自评工作。 | 《泉州市安全生产委员会关于印发全市安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》(泉安委〔2020〕8号)附件4《落实企业安全生产主体责任三年行动专题专项实施方案》重点任务(二)健全完善企业安全生产管理制度：4.持续推进企业安全生产标准化建设：2022年底前，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危行业及规模以上企业均应完成自评工作。 |  |  |
| **三、健全完善企业安全风险防控机制** | | | | |
| (八)建立企业安全风险辨识评估制度 | 25.企业要按照有关法律法规标准，针对本企业类型和特点，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，持续更新完善。 | ①《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(二十一)强化企业预防措施：企业要定期开展风险评估和危害辨识。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程……；  ②《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(一)全面开展安全风险辨识：各地区要指导推动各类企业按照有关制度和规范，针对本企业类型和特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识。企业要组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。 |  |  |
| 26.高危行业企业每年至少开展一次全面的安全风险辨识评估，其他行业企业每三年至少开展一次全面的安全风险辨识评估，加强动态分级管理，生产工艺、系统、设备、管理体制、管理制度等发生重大变化时应当重新进行辨识评估。 | 《泉州市安全生产委员会关于印发全市安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》(泉安委〔2020〕8号)附件4《落实企业安全生产主体责任三年行动专题专项实施方案》重点任务(三)健全完善企业安全风险防控机制：1.建立企业安全风险辨识评估制度：高危行业企业每年至少开展一次全面的安全风险辨识评估，其他行业企业每三年至少开展一次全面的安全风险辨识评估，加强动态分级管理，生产工艺、系统、设备、管理体制、管理制度等发生重大变化时应当重新进行辨识评估。 |  |  |
| 27.按照有关标准规范，对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估，加强动态分级管理，科学确定安全风险类别和等级，实现“一企一清单”。 | 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(二)科学评定安全风险等级：企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。 |  |  |
| (九)建立安全风险管控制度 | 28.企业要根据风险评估的结果，对安全风险分级、分类进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。 | 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(三)有效管控安全风险：企业要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。 |  |  |
| 29.针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。 | 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(三)有效管控安全风险：要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。企业要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。 |  |  |
| (十)建立安全风险警示报告制度 | 30.企业要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作各岗位安全风险告知卡并发放到相应岗位的所有员工，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。 | ①《安全生产法》第四十一条、第五十条；  ②《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(四)实施安全风险公告警示：企业要建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。 |  |  |
| 31.对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。 | ①《安全生产法》第三十二条；  ②《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(四)实施安全风险公告警示：对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。 |  |  |
| 32.企业要依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督。 | 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(二)科学评定安全风险等级：其中，重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。 |  |  |
| 33.企业主要负责人对本单位安全风险管控和报告工作全面负责，要按照安全风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险，定期向相关监管部门报送风险清单。 | 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)四、强化政策引导和技术支撑：(四)强化智能化、信息化技术的应用：要督促企业加强内部智能化、信息化管理平台建设，将所有辨识出的风险和排查出的隐患全部录入管理平台，逐步实现对企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。 |  |  |
| **四、健全完善企业安全隐患排查治理机制** | | | | |
| (十一)加强安全隐患排查 | 34.企业要建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。 | ①《安全生产法》第三十八条、第四十三条、第五十六条；  ②《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局令第16号)第十四条；  ③《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(五)建立完善隐患排查治理体系：企业要建立完善隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。 |  |  |
| 35.企业要按照国家有关规定，通过“福建省省级港口危险货物安全监督综合服务平台”信息系统，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。 | ①《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(二十一)强化企业预防措施：树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会"双报告"制度，实行自查自改自报闭环管理。  ②《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(五)建立完善隐患排查治理体系：要通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统，全过程记录报告隐患排查治理情况。 |  |  |
| (十二)严格落实治理措施 | 36.企业要按照有关行业重大事故隐患判定标准，加强对重大事故隐患治理，并向负有监管职责的部门报告。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局令第16号)第十四条。 |  |  |
| 37.对于重大隐患，要制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，实现闭环管理。 | ①《福建省安全生产条例》第十六条；  ②《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局令第16号)第十五条。 |  |  |
| 38.2021年底前，各类企业要通过“福建省省级港口危险货物安全监督综合服务平台”信息系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价，防止漏管失控。 | 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)二、着力构建企业双重预防机制：(五)建立完善隐患排查治理体系：要通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统，全过程记录报告隐患排查治理情况。 |  |  |
| **五、推动企业安全生产社会治理** | | | | |
| (十三)建立完善企业安全承诺制度 | 39.企业主要负责人要结合本企业实际，在进行全面安全风险评估研判的基础上，通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患排查治理等情况。 | 《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》(安监总办〔2010〕139号)四、健全和完善基本制度：(十一)安全生产承诺制度：企业就遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保证安全生产投入、持续具备安全生产条件等签订安全生产承诺书，向企业员工及社会作出公开承诺，自觉接受监督。同时，员工就履行岗位安全责任向企业作出承诺。 |  |  |
| (十四)充分发挥安责险参与风险评估和事故预防功能 | 40.煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | ①《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(二十九)发挥市场机制推动作用：取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能；  ②《安全生产责任保险实施办法》第六条。 |  |  |