|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2：  企业落实安全生产主体责任检查要点表   | 序号 | 主要任务 | 检查要点 | 检查方式 | 检查情况 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **（一）全面落实企业安全生产责任体系** | | | | | | | 1 | 督促指导企业建立健全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，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。 | 建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。 | 1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。  2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。 |  | 执法项：主要负责人、安全管理人员未依法履行安全生产工作职责。  执法处罚依据参见执法检查表。  检查项：以师带徒落实情况。 | | 2 | 督促指导企业强化落实法定代表人、实际控制人等主要负责人第一责任人法定责任，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”。 | 企业主要负责人法定责任落实，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”。 | 1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。  2.查阅履职佐证资料。 |  | | 3 | 督促指导企业落实全员安全生产责任，强化内部各部门安全生产职责，落实一岗双责制度；督促指导企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员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；督促指导重点行业领域企业严格落实以师带徒制度，确保新招员工安全作业。 | 各部门安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。  检维修作业制定并安全方案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。  重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。 | 1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。  2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程等情况。  3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。  4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。 |  | | **（二）健全完善企业安全生产管理制度** | | | | | | | 4 | 督促指导企业新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。港口危险货物建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查。用于储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。 | 企业建设项目安全评价情况，安全设施设计审查情况、施工情况和验收情况。 | 1.查阅企业建设项目安全评价、安全设施设计审查、施工、验收情况文件资料。  2.现场检查企业安全设施是否合格。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 5 | 督促指导企业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。 | 安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。 | 1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。  2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。  3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 6 | 督促指导重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。 | 重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。 | 核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。 |  | 检查项。 | | 77 | 督促企业强化安全投入，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，对违规挪作他用，以及由于资金投入不足导致的发生事故等后果依法依规惩处。 | 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。 | 1.查阅企业安全生产资金投入等相关材料，检查企业是否具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。  2.查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。 |  | 执法项：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不按照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件。  执法处罚依据参见执法检查表。  检查项：企业安全生产费用提取和使用。 | | 8 | 督促企业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。督促企业安装、使用、检测、改造和报废安全设备要符合国家标准或者行业标准，并对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。 | 企业安全设备的安装、使用、检测、改造和报费要符合国家标准或者行业标准，并对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。  企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。 | 1.现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。  2.查阅企业安全设备的维护、保养和检测记录。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 99 | 督促企业对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 企业重大危险源管理情况。 | 查阅企业重大危险源登记建档情况，以及定期检测、评估、监控和应急预案制定情况。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 110 | 督促企业生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍不得在一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离；生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 企业员工宿舍与企业车间、商店、仓库是否在同一建筑物内，距离是否符合安全要求；生产经营场所和员工宿舍的出口设置情况。 | 1.现场核查企业生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑物内，现场核查上述车间、商店、仓库与员工宿舍的距离是否符合安全要求；  2.现场核查生产经营单位和员工宿舍的出口设置情况。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 111 | 督促企业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。 | 从业人员安全防护用品齐全有效。 | 1.查阅企业安全防护用品登记和发放记录。  2.询问1-2名从业人员掌握正确佩戴和使用安全防护用品情况。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 112 | 督促指导企业进行爆破、吊装以及其他危险作业，要安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 危险作业安排专门人员进行现场安全管理。 | 查阅企业作业票。检查其进行爆破、吊装以及其他危险作业时，是否有安排专门人员进行现场安全管理。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 113 | 督促企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 企业发包出租经营项目、场所、设备方面情况。 | 1.查阅企业发包或者出租生产经营项目、场所、设备的单位或者个人，是否具备安全生产条件或者相应资质。  2.查阅企业发包项目是否签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中是否有约定各自的安全生产管理职责。  3.查阅企业对承包单位、承租单位的安全生产工作是否有定期进行安全检查的记录。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 114 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，要督促指导其签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 两个以上生产经营单位在同一区域作业的安全管理协议签订情况及专职安全生产管理人员配备情况。 | 1.查阅企业涉及两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动的安全生产管理协议签订情况。  2.现场核查是否有专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 115 | 督促指导企业按照规定制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。 | 企业生产安全事故应急救援预案制定情况及演练组织情况。 | 现场查阅企业生产安全事故应急救援预案和演练记录。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 116 | 督促指导企业建立健全安全教育培训制度，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。依法查处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上岗作业等违法行为。 | 安全教育培训制度健全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。 | 1.查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训记录（试卷）。  2.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 117 | 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。督促指导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”。 | 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”。 | 与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为招生”实施情况。 |  | 检查项。 | | 118 | 督促推动各类企业按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）和行业专业标准化评定标准的要求，持续推进企业安全生产标准化建设。督促指导企业完成自评工作。 | 企业推进安全生产标准化工作，完成年度安全生产标准化管理体系自评工作。 | 查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按规定开展，是否符合企业实际情况。 |  | 检查项。 | | **（三）健全完善企业安全风险防控机制** | | | | | | | 19 | 督促指导企业建立安全风险辨识评估制度，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期辨识安全风险，并对其进行分类、梳理、评估，科学确定安全风险类别和等级，实现“一企一清单”。 | 企业安全风险辨识评估制度完善，安全风险类别和等级明确，实现“一企一清单”。 | 1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控措施清单。  2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。 |  | 检查项。 | | 20 | 督促指导港口企业每年至少开展一次全面的安全风险辨识，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。 | 企业开展全面的安全风险辨识评估的频率。 | 1.查阅企业是否按照要求每年开展一次全面的安全风险辨识评估。  2.查阅当生产工艺等发生重大变化时，企业是否重新进行辨识评估。 |  | 检查项。 | | 21 | 督促指导企业建立安全风险管控制度，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。 | 建立安全风险管控制度，企业、车间、班组和岗位管控责任明确。 | 现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控掌握和落实情况。 |  | 检查项。 | | 22 | 督促指导企业针对高危工艺、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。 | 动态评估运营状况和危险源变化后的风险，及时调整风险等级和管控措施。 | 查阅运营状况和危险源变化前后评估结果和相应措施。检查是否对改扩建、新工艺新设备等更新风险管控清单。 |  | 检查项。 | | 23 | 督促指导企业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，强化危险源监测和预警，设置明显警示标志，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。 | 安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。 | 现场抽查1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安全风险告知卡和1个设备设施的安全警示标志。 |  | 执法项。  未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。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 24 | 督促指导企业建立健全安全生产风险报告制度，明确风险管控和报告流程，接受政府监管和社会监督，定期通过信息系统平台向相关监管部门报送风险清单。 | 安全生产风险报告制度健全，依法向相关监管部门报送风险清单。 | 查阅信息系统上的企业风险清单报告。 |  | 检查项。 | | **（四）健全完善企业安全隐患排查治理机制** | | | | | | | 25 | 督促指导企业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，强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查，并通过信息系统平台，及时向属地管理部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。 | 企业隐患排查治理制度完善，及时向属地管理部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。 | 1.查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、机制、程序、方法、资金等要求。  2.查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。  3.查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全，“双报告”记录。 |  | 执法项：  未建立健全生产安全事故隐患排查制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。  执法处罚依据参见执法检查表。 | | 26 | 督促指导企业按照重大事故隐患判定标准，加强对重大事故隐患治理，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”，并向属地管理部门报告。 | 企业对照重大事故隐患判定标准自查自改到位。 | 1.是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐患。  2.现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大隐患排查治理情况。 |  | 执法项。  执法处罚依据参见执法检查表及具体行业标准。 | | 27 | 督促指导企业通过信息系统平台，做到自查自改自报，实现全过程记录和闭环管理。 | 企业使用省级港口危货监管平台，实现隐患排查治理自查自改自报、全过程记录和闭环管理。 | 查阅企业在信息系统平台上的隐患排查自查情况。 |  | 检查项。 | | **（五）推动企业安全生产社会治理** | | | | | | | 28 | 督促指导企业通过各种方式途径，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、强化隐患治理等情况。 | 企业公开向社会和全体员工作出承诺。 | 查阅企业安全生产承诺记录。 |  | 检查项。 | | 29 | 督促指导高危行业领域生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 高危行业领域生产经营单位投保安全生产责任保险情况。 | 查阅高危行业领域生产经营单位是否投保安全生产责任保险。 |  | 检查项。 | |