附件2

|  |
| --- |
| 截至x月重大隐患问题整改清单 |
| **序号** | **地区** | **所在港区** | **企业（项目）** | **重大隐患****具体内容** | **隐患来源** | **责任单位** | **责任人** | **联系****电话** | **所属****领域** | **发现日期** | **整改进展** | **完成****日期** |
| 1 |  |  |  |  | 企业自查/地市检查/省级督导 |  |  |  | 1道路运输 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 企业自查/地市检查/省级督导 |  |  |  | 2城市公交 |  |  |  |
| 注：1.隐患来源、所属领域为下拉选项；日期统一用数字，如20230504。2.每月26日表报送2类数据：（1）新增重大隐患清单；（2）整改情况、整改完成时间更新的重大隐患清单（更新部分标红）。 |

附件3

重大事故隐患专项排查整治

2023行动进展情况调度表

**单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 时间：2023年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总体****情况** | **1** | **企业自查发现的****重大事故隐患（个）** |  | **2** | **企业自查发现重大事故隐患中****已完成整改的（个）** |  |
| **3** | **部门检查发现的****重大事故隐患（个）** |  | **4** | **部门检查发现重大事故隐患中****已完成整改的（个）** |  |
| **5** | **挂牌督办的****重大事故隐患（个）** |  | **6** | **挂牌督办重大事故隐患中****已完成整改的（个）** |  |
| **对企业****自查自改进行抽查检查情况** | **1** | **部门抽查检查的企业总数（家）** |  | **2** | **企业主要负责人未按要求****亲自研究排查整治工作（家）** |  |
| **3** | **企业主要负责人****未带队检查（家）** |  | **4** | **企业未制定****分管负责人职责清单（家）** |  |
| **5** | **企业未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员（家）** |  | **6** | **电焊等特种作业岗位****人员无证上岗作业（家）** |  |
| **7** | **外包外租安全管理混乱（家）** |  | **8** | **未按规定开展应急演练、****员工不熟悉逃生出口（家）** |  |
| **部门****精准****严格****执法****情况** | **1** | **帮扶指导重点港区（个次）** |  | **2** | **帮扶指导重点企业（家次）** |  |
| **3** | **行政处罚（次，万元）** |  | **4** | **企业和企业主要负责人****“一案双罚”（次）** |  |
| **5** | **移送司法机关（人）** |  | **6** | **责令停产整顿（家）** |  |
| **7** | **曝光、约谈、联合惩戒****企业（家）** |  | **8** | **公布典型执法案例（个），其中危险作业罪案例（个）** | **市** |  |
| **县** |  |
| **9** | **责任倒查****追责问责（人）** |  | **10** | **约谈通报****有关地区及部门（次）** |  |
| **其他相关工作跟踪落实情况** | **1** | **分管（联系）本部门的市领导现场督导检查（次）** |  | **2** | **本部门负责同志到企业宣讲（次）** |  |
| **3** | **组织开展本系统安全生产监管执法人员专题培训（人次）** |  | **4** | **举报奖励（万元），其中匿名举报查实奖励（万元）** | **奖励** |
| **匿名** |
| **5** | **组织开展考核巡查督导检查（次）** |  | **6** | **在市级主流媒体播放****安全生产专题栏目（次）** |  |
| **7** | **牵头建立部门间信息共享、联合执法检查、联合信用监管等协同机制的制度成果数量（个）** |  | **8** |  |  |

注：1.省厅对各港工作进展情况进行月调度。调度表自6月份开始上报，每月26日前上报截至本月末的累计情况。

2.调度表内容应围绕专项排查整治工作并对照方案具体要求如实填报，特别是对企业自查情况进行抽查检查时，要深挖细查，查出真问题。如：电焊等人员无证上岗作业，既要通过现场检查发现问题，也要通过对企业动火等特种作业存单进行检查核实来发现问题；外包外租管理混乱，是指符合以下情形之一的：承包承租方不具备安全生产条件、未取得相应资质，双方未签订安全生产协议，安全生产管理职责不清，未纳入本企业统一管理。

3.调度表中明确提出市、县（市、区）两级的有关事项需要分开进行统计上报。

**附件4**

安全生产重大风险“一张表”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行业****领域** | **重大风险** | **所属企业或所在位置** | **直接监管部门** | **风险简述** | **管控情况** | **地区** |
| 1 | 1.道路运输 | 风险2：省际包车车辆碰撞风险 | xx公司 | xx交通运输局 |  | 受控 | xx市 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.重大风险辨识管控依据《福建省交通运输厅关于深化安全生产防范化解重大风险工作的通知》（闽交安〔2021〕4号）；

2.行业领域、重大风险为下拉选项；

3.请于6月28日前、11月28日前分别报送辖区重大风险动态更新情况。