

附件 2:

生产经营单位安全生产专项整治对照检查表（共性）

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_ 法定代表人签字：\_\_\_\_\_ 时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

| 检查项目 | 具体内容                                                                                  | 自查存在问题 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 安全责任 | 1. 是否依法依规制定完善企业全员安全生产责任制。                                                             |        |
|      | 2. 责任制是否明确和落实从企业主要负责人到各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任。                                        |        |
|      | 3. 是否建立岗位责任制考核公示制度，在醒目位置长期公示，将考核结果与绩效相挂钩。                                             |        |
|      | 4. 法定代表人、实际控制人是否履行安全生产第一责任人，所有领导班子成员是否对分管范围内安全生产工作承担相应职责，是否将安全生产与业务工作同部署、同推进、同落实、同考核。 |        |
|      | 5. 是否按规定组织开展安全检查。                                                                     |        |

|      |                                                         |        |
|------|---------------------------------------------------------|--------|
| 安全投入 | 6. 是否依法保证安全生产所必需的资金投入，按规定足额提取安全生产费用，建立年度安全费用计划，做到专款专用。  |        |
|      | 7. 是否严格落实新、改、扩项目“三同时”安全投入。                              |        |
|      | 8. 是否按规定落实安全生产责任保险制度。                                   |        |
| 检查项目 | 具体内容                                                    | 自查存在问题 |
| 安全培训 | 9. 是否建立年度安全培训教育计划，将全员安全生产责任制教育培训工作作为重要内容；是否建立培训与绩效挂钩制度。 |        |
|      | 10. 企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员是否经过安全培训，持证上岗。                 |        |
|      | 11. 是否建立完善安全生产教育和培训档案，做到一人一档。                           |        |
| 安全管理 | 12. 是否依法设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，按规定配备安全总监。              |        |
|      | 13. 是否规范建立安全生产会议制度，并严格执行。                               |        |

|      |                                                  |        |
|------|--------------------------------------------------|--------|
|      | 14. 是否定期修订安全生产规章制度，定期完善不同工种和岗位安全操作规程。            |        |
|      | 15. 是否加强安全生产标准化动态管理。                             |        |
|      | 16. 新、改、扩工程的建设是否按照建设项目安全“三同时”的要求实施。              |        |
|      | 17. 是否建立安全隐患“自查、自改、自报、公示整改情况”制度，组织开展各类安全检查和隐患整改。 |        |
|      | 18. 是否严格落实安全生产“一票否决”制度。                          |        |
| 检查项目 | 具体内容                                             | 自查存在问题 |
| 应急救援 | 19. 是否建立安全生产应急救援预案制定和修订工作机制，加强与政府、部门预案的配套衔接。     |        |
|      | 20. 是否建立应急救援组织，配备专（兼）职救援队伍，配齐应急救援器材、设备。          |        |
|      | 21. 是否每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年             |        |

|      |                                                           |  |
|------|-----------------------------------------------------------|--|
|      | 至少组织一次现场处置方案演练。                                           |  |
|      | 22. 有重大危险、没有建立专业应急队伍的企业，是否与相关单位签订应急救援协议。是否每年至少组织一次应急救援演练。 |  |
|      | 23. 是否建立事故报告和调查处理制度。事故发生后，是否按照规定上报事故情况。                   |  |
| 能力评估 | 24. 是否定期对企业生产设备、工艺流程、人员素质、内部管理等方面的本质安全水平开展评估。             |  |
|      | 25. 是否定期对企业法定代表人和实际控制人、专业技术人员、操作工人的专业背景、知识结构和基本资质开展评估。    |  |
|      | 26. 是否全方位、全过程组织排查、辨识安全风险，并逐条建档造册。                         |  |
|      | 27. 是否建立安全风险管控运行情况评估机制。                                   |  |
|      | 28. 是否制定技术管理、设备管理等制度，配全专业技术人员，完善技术体系。                     |  |

附件 3:

**曹埠镇安全生产专项整治行动工作报送信息表**

| 序号 | 应上报信息内容           | 上报时间              | 备注                               |
|----|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1  | 专项整治工作实施方案和动员部署情况 | 2019 年 12 月 20 日前 |                                  |
| 2  | 今年以来已发现问题隐患整改情况   | 2019 年 12 月 28 日前 |                                  |
| 3  | 岁末年初专项整治情况        | 2020 年 3 月 23 日前  |                                  |
| 4  | 专项整治问题隐患集中整治情况    | 2020 年 9 月 23 日前  |                                  |
| 5  | 专项整治工作总结          | 2020 年 12 月 9 日前  |                                  |
| 6  | 专项整治每周进展情况        | 每周四下午下班前          | 从 2020 年 1 月起, 每周报<br>送上月排查隐患情况  |
| 7  | 排查隐患清单            | 每个月 1 日上午下班前      | 从 2020 年 1 月起, 每个月<br>报送上月排查隐患情况 |