

**乳山市交通运输局**  
**关于印发《深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述**  
**深化安全生产责任落实专项行动方案》的通知**

乳交发〔2023〕28号

市交通运输有关单位，局机关有关科室：

我局制定了《深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述深化安全生产责任落实专项行动方案》，现印发给你们，请结合本领域、本单位实际，认真抓好落实。

乳山市交通运输局

2023年11月21日

**深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述**  
**深化安全生产责任落实专项行动方案**

为进一步学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，贯彻落实省、市安全生产工作决策部署，推动交通运输各单位安全生产责任落实，现就开展专项行动提出如下方案：

**一、总体要求**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故重要讲话（以下简称“重要讲话”）发表十周年为契机，认真总结交通运输各单位落实安全生产责任的做法和成效，查找问题不足，研究改进措施，督促交通运输各单位更加坚定自觉树立并践行安全发展理念，更加主动落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”，更加自觉督促推动交通运输企业安全生产主体责任落实，有效推动安全生产形势持续稳定向好，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

## **二、主要任务**

专项行动自即日起至12月底结束，不划阶段、不分环节，要把学习研讨，对照检查、系统总结等贯通起来，边对照检查、边改进落实、边总结提升，确保取得实效。

（一）集中学习研讨。交通运输局党组理论学习中心组要组织集中学习研讨习近平总书记关于安全生产重要论述，特别是习近平总书记关于青岛市“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故重要讲话精神，以及国务院安委会15条硬措施和省委省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神进一步加强安全生产工作的意见》（鲁厅字〔2020〕8号），研究本行业、本单位进一步抓好安全生产责任落实的具体措施。同时，组织引导本行业、本单位干部职工进行学习研讨，督促引导交通运输领域各类生产经营单位开展全员学习，形成学习贯彻落实的思想自觉和行动自觉，营造“学、思、践、悟”的浓厚氛围，转化为抓紧抓牢抓细抓实安全生产的强大动力。

（二）深入对照检查。交通运输各单位要结合本行业、本单位实际，对照习近平总书记关于安全生产重要论述和重要讲话要求，深入对照检查“三管三必须”责任落

实情况，深入对照检查企业主体责任落实情况，形成对照检查报告。重点对照检查内容如下：

#### 1、深入对照检查“三管三必须”责任落实情况

（1）对照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，检查依法履行安全生产监管责任，将安全生产作为行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强交通运输安全监管工作，指导检查和督促交通运输企业加强安全防范情况；检查交通运输行业强化安全管理，监管执法，依法查处违法违规情况；检查是否存在职责边界不清、职责认同不到位，甚至推责、卸责、避责失责等问题。

（2）对照“抓紧建立健全安全生产责任体系”“把安全责任落实到岗位、落实到人头”要求，检查各单位制定领导班子成员安全生产责任清单，并将安全生产工作纳入领导干部述职内容情况；检查交通运输各单位按规定成立或明确专门科室、配备专职（专责）人员抓安全生产工作情况。

（3）对照“采用不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场，暗查暗访”要求，检查本单位主要负责人、分管负责人亲自带队，“四不两直”检查安全生产层层传导压力情况；检查交通运输各单位提高发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平，提升隐患排查质量，深查隐蔽致灾隐患特别是重大事故隐患情况。

（4）对照“加大隐患整改治理力度，建立安全生产检查工作责任制，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场，务必见到成效”要求，

检查交通运输各单位厘清本行业领域安全生产主管或监管对象底数，深化安全生产信用体系建设情况，推进企业安全生产分类分级并实行动态管理情况分类落实差异化监管措施情况；检查督促企业抓好隐患整改治理情况；检查安全生产检查工作责任制建立落实情况。

（5）对照“安全生产，要坚持防患于未然”“要继续开展安全生产大检查，做到‘全覆盖、零容忍、严执法、重实效’”要求，检查交通运输各单位制定实施安全生产年度监督检查计划深入企业现场监督检查情况；检查加大安全生产执法力度，对违法违规行为依法严厉处罚，对相关违法违规情形实施“一案双罚”实施联合惩戒，严肃追究刑责，定期公布执法处罚典型案例情况。

（6）对照“要做到‘一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示’”“各地区和各行业领域深刻吸取安全事故带来的教训，强化安全责任，改进安全监管，落实防范措施”要求，检查交通运输各单位生产安全事故警示教育情况、以及改进监管和防范措施落实情况。

## 2、深入对照检查企业安全生产主体责任落实情况

（1）对照“所有企业都必须认真履行安全生产主体责任”要求，检查交通运输企业全员安全生产责任制建立落实情况，企业主要负责人、其他负责人、部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一线从业人员（包括劳务派遣人员实习生等）的安全生产责任清单制定落实情况；检查企业安全生产考核奖惩机制建立落实情况，督促一线从业人员严格履行安全生产岗位责任，严格遵守规章制度和操作规程，坚决杜绝“三违”行为情况。交通运输企业都要自查是否存在主体责任层层

衰减主要负责人履责不力和一线岗位人员责任缺失“两头失守”，任落实虚化、弱化、外化等问题。

（2）对照“安全投入到位”要求，检查企业安全费用提取和使用情况，安全生产责任险投保和事故预防开展情况等；检查安全设施、设备和工艺投入情况；检查从业人员安全教育培训投入情况；检查重大危险源和事故隐患的评估、整改、监控投入情况；检查安全生产检查与评价投入情况。

（3）对照“安全培训到位”要求，检查交通运输企业全员安全生产教育培训落实情况；检查交通运输企业安全生产“晨会”“开工第一课”等制度落实情况；检查交通运输企业安全文化建设、事故警示教育等情况。

（4）对照“基础管理到位”要求，检查交通运输企业安全生产规章制度和操作规程制定落实情况；检查交通运输企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立落实情况；检查交通运输企业安全总监、内部事故隐患举报奖励等制度建立落实情况；检查企业危险作业管理、外包项目管理、安全设施设备管理、劳务派遣和灵活用工人员管理等情况。

（5）对照“应急救援到位”要求，检查交通运输企业安全生产突发事件应急预案编制、应急救援队伍建设、应急演练组织应急器材设备配备等情况。

（三）系统总结提升。交通运输各单位要围绕制约安全生产的突出矛盾问题，聚焦本领域存在的短板弱项，及时研究决策一批安全生产重大事项，健全完善一批安全生产法规规章、标准规范和制度措施，落实一批安全生产“人、财、物”方面的保障要素，进一步提高对安全生产责任的认知，研究形成改进落实措施。

### 三、组织实施

(一)加强组织领导。局安委会成立专项行动领导小组,由局安委会主任任组长,局安委会副主任任副组长,局安委会成员单位主要负责人为成员,研究解决专项行动重要事项。领导小组下设办公室,设在局安委会办公室,负责专项行动具体推进落实。交通运输各单位要高度重视专项行动,相应成立领导小组和领导小组办公室,主要负责人要亲自研究,健全完善工作体系,组织专门力量,深入对照检查,确保取得实效。

(二)强化督促指导。要结合重大事故隐患专项排查整治 2023 行动,督促企业开展对照检查,推动企业主体责任落实。局安全监督科将适时调度专项行动的开展情况,确保高质量完成对照检查任务,推动“三管三必须”责任落实落地。

(三)深入开展宣传。交通运输各单位要以开展专项行动为契机,深入挖掘交通运输领域安全生产方面特色做法、工作亮点、创新举措和突出变化,通过单位官网、广播电视、新媒体等各种媒体平台宣传报道,在主流媒体推出专项行动专题专栏和系列宣传报道,组织开展丰富多彩、形式多样的各类宣传活动,总结推广一批正面典型和案例,形成学习宣传重要讲话精神的浓厚氛围。

(四)加强信息报送。请市交通运输有关单位、局机关有关科室对照《部门“三管三必须”责任落实情况对照检查表》(见附件 2)认真开展自查,并于 11 月 24 日前将自查报告及工作措施台账报局专项行动专班办公室汇总。联系电话:6871506,邮箱: [rssjtjaqk@wh.shandong.cn](mailto:rssjtjaqk@wh.shandong.cn)。

附件: 1.乳山市交通运输局深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述深化

安全生产责任落实专项行动领导小组及办公室组成人员

2.交通运输部门“三管三必须”责任落实情况对照检查表

3.交通运输企业安全生产主体责任落实情况对照检查表

附件 1

**乳山市交通运输局深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述深化安全生产责任  
落实专项行动领导小组及办公室组成人员**

为推动全市交通运输系统深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，深化安全生产责任落实专项行动顺利开展，局安委会决定成立专项行动领导小组及办公室，局安委会有关成员单位为成员，负责专项行动具体推进实施，及时研究解决专项行动重要事项

**一、专项行动领导小组**

组 长：郑永刚 党组书记、局长

副组长：赵春晖 党组成员、市交通运输事务服务中心主任

杨大杰 党组成员、副局长

刘 飞 党组成员、交通运输综合执法大队大队长

任 众 党组成员、交通战备事务服务中心副主任

成 员：程显文 交通运输事务服务中心副主任

张文好 交通运输事务服务中心副主任

郑 超 交通运输综合执法大队教导员

姜俊杰 局财务审计科科长

宋 智 局办公室负责人

王 琳 局综合运输科负责人

宋 杨 局规划基建科负责人

郑浩楠 局安全监督科负责人

## **二、专项行动领导小组办公室**

主 任：赵春晖 党组成员、市交通运输事务服务中心主任

副主任：郑浩楠 安全监督科负责人

领导小组办公室设在局安委会办公室，负责专项行动推进落实。专项行动结束后，领导小组和办公室自行撤销。

交通运输部门“三管三必须”责任落实情况对照检查表

| 序号 | 责任要求                          | 自查要点                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 落实措施和主要成效                                                                                                                                                                                                                 | 督促指导要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全。 | <p>1. 负有行业领域管理职责的有关部门应依法履行安全生产管理责任，将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导、检查和督促企事业单位加强安全防范</p> <p>2. 负有安全生产监督管理职责的有关部门在各自职责范围内，对有关行业领域的安全生产工作实施监督管理，强化监管执法，依法查处违法违规行为。</p> <p>3. 省政府安委会其他成员单位结合本部门职责，为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全发展。</p> <p>4. 是否存在职责边界不清、职责认同不到位，甚至推责、卸责、避责、失责等问题。</p> | <p>2013年以来，结合“三管三必须”责任落实制定出台的制度和措施和创新办法。</p> <p>1. 出台的地方性法规、制定的重要制度措施。</p> <p>2. 各行业主管部门主管行业领域数量，主管行业领域名称。</p> <p>3. 各安全监管部门直接监管行业领域数量，监管行业领域名称</p> <p>4. 建立行业主管和直接监管对象清单情况。</p> <p>5. 其他成员单位结合本部门职责，为安全生产工作提供支持保障情况。</p> | <p>重点查看负有行业领域管理职责的有关部门安全生产管理履职情况，会议研究、工作部署等是否将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容。</p> <p>重点查看负有安全生产监督管理职责的部门监管执法情况，依法查处违法违规案例等资料</p> <p>重点查看省政府安委会其他成员单位为安全生产工作提供支持保障的措施、做法、台账等资料。</p> <p>重点查看各部门职责界定、职责认同情况，是否存在推责、卸责、避责、失责等问题。</p> <p><input type="checkbox"/> 未将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容</p> <p><input type="checkbox"/> 将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容</p> <p><input type="checkbox"/> 未对有关行业领域的安全生产工作实施监督管理，强化监管执法，依法查处违法违规行为</p> <p><input type="checkbox"/> 实施监督管理，强化监管执法，依法查处违法违规行为</p> <p><input type="checkbox"/> 未为安全生产工作提供支持保障</p> <p><input type="checkbox"/> 积极为安全生产工作提供支持保障</p> <p><input type="checkbox"/> 部门职责边界模糊、不清晰</p> <p><input type="checkbox"/> 部门职责边界清晰</p> |

| 序号 | 责任要求                                                           | 自查要点                                                                                                           | 落实措施和主要成效                                                                                              | 督促指导要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 抓紧建立健全安全生产责任体系，把安全责任落实到岗位、落实到人头                                | 1.各部门应制定领导班子成员安全生产责任清单，并将安全生产工作纳入领导干部述职内容。<br>2.各行业主管部门、监管部门按规定成立或明确专门处(科)室、配备专职(专责)人员抓安全生产工作。                 | 结合实际制定部门领导班子成员责任清单，纳入班子成员述职内容。<br>出台制度或文件，配备安全生产专责处(科)室、专职(责)人员。                                       | 查看领导班子成员安全生产责任清单。<br>查看领导干部年度述职报告、工作报告等资料。<br>查看各行业主管部门、监管部门明确专门处(科)室、配备专职(专责)人员抓安全生产工作的相关通知文件。<br><input type="checkbox"/> 未建立本部门领导班子成员安全生产责任清单<br><input type="checkbox"/> 部分领导班子成员安全生产责任未明确<br><input type="checkbox"/> 已建立本部门领导班子成员安全生产责任清单<br><input type="checkbox"/> 部分领导干部述职报告中无安全生产工作情况<br><input type="checkbox"/> 已将安全生产工作情况纳入领导干部述职内容<br><input type="checkbox"/> 未明确专门处(科)室、配备专职(专责)人员<br><input type="checkbox"/> 明确专门处(科)室、配备专职(专责)人员 |
| 3  | 采用不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场，暗查暗访，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。 | 1.各部门主要负责人、分管负责人亲自带队，“四不两直”检查安全生产，层层传导压力情况。<br>2.各行业主管部门、监管部门应提高发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平，提升隐患排查质量，深查隐蔽致灾隐患特别是重大事故隐患。 | 1.制定出台“四不两直”检查或暗查暗访制度措施等情况。<br>2023年，部门领导班子成员“四不两直”检查()次，其中暗访暗查()次。<br>2.本行业领域重大事故隐患排查整治情况，查出重大事故隐患数里。 | 重点查看部门主要负责人、分管负责人亲自带队，“四不两直”检查安全生产记录、台账或讲话、新闻报道等资料。<br>重点查看行业主管部门、监管部门隐患排查记录、台账，尤其是隐蔽致灾隐患特别是重大事故隐患的检查治理情况。<br><input type="checkbox"/> 部门主要负责人、分管负责人未亲自带队检查<br><input type="checkbox"/> 部门主要负责人、分管负责人亲自带队检查<br><input type="checkbox"/> 未建立检查问题隐患台账(含重大隐患台账)<br><input type="checkbox"/> 已建立检查问题隐患台账(含重大隐患台账)<br>但隐患排查质量不高，浮于表面<br><input type="checkbox"/> 已建立检查问题隐患台账(含重大隐患台账)，隐患排查质量较高，能发现隐蔽致灾隐患                                                  |

| 序号 | 责任要求                                                            | 自查要点                                                                                                                              | 落实措施和主要成效                                                                          | 督促指导要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 加大隐患整改治理力度，建立安全生产检查工作责任制，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场，务必见到成效。 | <p>1.各级行业主管部门、监管部门应厘清本行业领域安全生产主管或监管对象底数，完成企业安全生产分类分级并实行动态管理，分类落实差异化监管措施情况。</p> <p>2.检查督促企业抓好隐患整改治理。</p> <p>3.安全生产检查工作责任制建立落实。</p> | <p>1.本行业领域监管对象底数，实施分类分级监管情况。</p> <p>2.督促企业隐患排查治理情况。</p> <p>3.建立安全生产检查责任制的制度文件。</p> | <p>重点查看各级行业主管部门、监管部门本行业领域安全生产主管或监管对象清单。是否完成主管或监管企业的分类分级工作，是否进行动态管理，是否落实差异化监管措施。</p> <p>行业主管部门、监管部门是否督促企业抓好隐患整改治理，是否建立安全生产检查工作责任制，是否按照责任制进行落实实施。</p> <p><input type="checkbox"/> 未建立主管或监管对象清单</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立主管或监管对象清单</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成企业的分类分级工作，或未进行动态管理，或未落实差异化监管措施</p> <p><input type="checkbox"/> 完成企业的分类分级工作，进行动态管理，落实差异化监管措施</p> <p><input type="checkbox"/> 未督促企业抓好隐患整改治理</p> <p><input type="checkbox"/> 已督促企业抓好隐患整改治理</p> <p><input type="checkbox"/> 未建立安全生产检查工作责任制</p> <p><input type="checkbox"/> 安全生产检查工作责任制未落实实施</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立安全生产检查工作责任制且落实实施</p> |

| 序号 | 责任要求                                                                                   | 自查要点                                                                                                                                                       | 落实措施和主要成效                                                                                                                                 | 督促指导要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <p>安全生产，要坚持防患于未然，要继续开展安全生产大检查，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。</p>                                 | <p>1. 各行业主管部门、监管部门应制定实施安全生产年度监督检查计划，重点通过“四不两直”方式，深入企业现场监督检查情况。</p> <p>2. 有关部门应加大安全生产执法力度，对违法违规行为依法严厉处罚，对相关违法违规情形实施“一案双罚”，实施联合惩戒，严肃追究刑责，定期公布执法处罚典型案例情况。</p> | <p>1. 安全生产年度监督检查计划完成情况，安全生产监督检查总体情况，实施的创新办法措施。</p> <p>2. 2013年以来，本行业领域安全生产执法总体情况，执法处罚、执法机构和专业队伍建设等情况。2023年，安全生产执法情况，一案双罚、联合惩戒、追究刑责等情况</p> | <p>重点查看各行业主管部门、监管部门年度监督检查计划、检查记录、总结报告、在本系统部署年度执法计划等有关资料。</p> <p>重点查看部门对违法违规行为依法处罚立案情况，是否实施“一案双罚”，是否定期公布执法处罚典型案例。</p> <p><input type="checkbox"/> 未依法制定安全生产年度监督检查计划或未通过“四不两直”方式</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成安全生产年度监督检查计划</p> <p><input type="checkbox"/> 已依法制定安全生产年度监督检查计划并落实</p> <p><input type="checkbox"/> 无处罚案例</p> <p><input type="checkbox"/> 未实施“一案双罚”</p> <p><input type="checkbox"/> 已实施“一案双罚”</p> <p><input type="checkbox"/> 未定期公布处罚典型案例</p> <p><input type="checkbox"/> 已定期公布处罚典型案例</p> |
| 6  | <p>要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。</p> <p>各地区和各行业领域深刻吸取事故带来的教训，强化安全责任，改进安全监管，落实防范措施。</p> | <p>1. 本行业领域生产安全事故调查、追责问责和警示教育情况。</p> <p>2. 本行业领域是否多次发生同类生产安全事故。</p>                                                                                        | <p>2013年以来，本行业领域生产安全事故总体情况：针对事故教训开展专项整治、改进安全监管和警示教育情况。</p> <p>2023年事故总体情况，发生较大事故一起，一般事故一起。针对事故教训开展专项整治、改进安全监管和警示教育情况。</p>                 | <p>重点查看文件资料、台账，查事故调查报告、处理决定、责任人员档案，查看事故警示教育等资料。</p> <p><input type="checkbox"/> 认真开展事故警示教育。</p> <p><input type="checkbox"/> 事故警示教育不到位。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 附件3

交通运输企业安全生产主体责任落实情况对照检查表

| 序号 | 责任要求                | 对照检查要点                                                                                            | 企业自查落实情况                                                                                                                | 部门现场检查要点                                                                                        |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 所有企业都必须认真履行安全生产主体责任 | 生产经营单位制定全员安全生产责任清单，明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员(包括劳务派遣人员、实习生等)等全体从业人员的安全生产责任。 | <input type="checkbox"/> 已制定完善的全员责任清单<br><input type="checkbox"/> 制定全员责任清单，但内容不全面<br><input type="checkbox"/> 未制定全员责任清单 | 重点检查是否制定全员责任清单，是否符合本单位实际，体现本生产经营单位特点。                                                           |
|    |                     | 明确生产经营单位的主要负责人(对本单位生产经营负有全面领导责任的法定代表人、实际控制人以及其他主要决策人)是本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。                   | <input type="checkbox"/> 明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人<br><input type="checkbox"/> 未明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人                         | 重点检查是否明确第一责任人责任，检查主要负责人日常履职情况。                                                                  |
|    |                     | 主要负责人、安全生产总监的安全生产职责应符合《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法(试行)》、《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》等要求。     | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合                                                             | 重点检查企业主要负责人是否符合任职要求；企业安全总监任命文件和相关部门关于该企业安全总监的备案文件；国有企业查部门委派文件；查安全总监工程师或注册安全工程师资格证书等，验证是否满足任职要求。 |

| 序号 | 责任要求 | 对照检查要点                                                                              | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                                                                                 | 部门现场检查要点                                                                          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员(包括劳务派遣人员、实习生等)的安全职责应符合企业岗位设置、岗位特点,应符合企业实际。 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合                                                                                                                                                                              | 重点检查是否制定责任清单,是否符合本单位实际,体现岗位特点。                                                    |
|    |      | 主要负责人及各岗位从业人员了解掌握自身安全生产职责。                                                          | <input type="checkbox"/> 主要负责人及各岗位从业人员均不了解掌握<br><input type="checkbox"/> 主要负责人不了解掌握<br><input type="checkbox"/> 其他岗位从业人员不了解掌握<br><input type="checkbox"/> 主要负责人及各岗位从业人员均了解掌握                                                             | 对照企业责任清单,面谈主要负责人是否了解自身安全职责及具体履职的做法;询问不少于2名员工是否了解自身安全生产职责;并请不少于2名员工演示岗位安全生产职责落实做法。 |
|    |      | 建立本单位全员安全生产责任制落实和考核奖惩制度,定期组织考核奖惩。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。                         | <input type="checkbox"/> 无制度<br><input type="checkbox"/> 未定期组织考核<br><input type="checkbox"/> 组织考核,考核结果未作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据<br><input type="checkbox"/> 组织考核,考核结果已作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据<br><input type="checkbox"/> 主体责任落实存在虚化、弱化、外化等问题 | 检查相关制度建立落实情况。                                                                     |

| 序号 | 责任要求   | 对照检查要点                                                                        | 企业自查落实情况                                                                                                                                     | 部门现场检查要点      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2  | 安全投入到位 | 企业应当建立健全内部企业安全生产费用管理制度，明确企业安全生产费用提取标准、提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。 | <input type="checkbox"/> 未建立健全安全生产费用管理制度<br><input type="checkbox"/> 已建立，但制度内容不全面<br><input type="checkbox"/> 建立完善的安全生产费用管理制度                | 检查相关制度建立落实情况。 |
|    |        | 企业应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。                                  | <input type="checkbox"/> 未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划<br><input type="checkbox"/> 编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算                                       | 检查相关制度建立落实情况。 |
|    |        | 企业提取的安全生产费用从成本(费用)中列支并专项核算                                                    | <input type="checkbox"/> 专项核算，专款专用<br><input type="checkbox"/> 未专项核算，未专款专用                                                                   | 检查相关制度建立落实情况。 |
|    |        | 企业应足额提取安全生产费用，专项用于安全生产，提取标准和使用范围应符合财资〔2022〕136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。           | <input type="checkbox"/> 提取额度不足<br><input type="checkbox"/> 超范围使用支出<br><input type="checkbox"/> 提取标准和使用范围符合要求                                | 检查相关制度建立落实情况。 |
|    |        | 根据生产经营实际需要，据实开支符合规定的安全生产费用，建立安全生产费用使用台账。                                      | <input type="checkbox"/> 未建立使用台账<br><input type="checkbox"/> 建立使用台账，台账与安全生产费用支出发票、收据、转账凭证等真实凭证不一致<br><input type="checkbox"/> 建立使用台账且与实际支出一致 | 检查相关制度建立落实情况  |
|    |        | 建立健全企业安全生产费用提取和使用的内外部监督机制。                                                    | <input type="checkbox"/> 未建立监督机制<br><input type="checkbox"/> 已建立监督机制                                                                         | 检查相关制度建立落实情况  |

| 序号 | 责任要求   | 对照检查要点                                                                                                                                                                                                    | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                                  | 部门现场检查要点      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3  | 安全培训到位 | 生产经营单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全培训工作制度，确定安全教育培训主管部门。                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 未建立安全培训制度<br><input type="checkbox"/> 未明确安全教育培训主管部门<br><input type="checkbox"/> 安全培训制度内容不完善<br><input type="checkbox"/> 建立完善的安全培训制度并明确培训主管部门                     | 查阅企业安全教育培训资料。 |
|    |        | 制定各类人员的培训计划和实施方案，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等并及时调整，定期识别安全教育培训需求。                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 未定期识别安全教育培训需求<br><input type="checkbox"/> 未制定各类人员的培训计划和实施方案<br><input type="checkbox"/> 培训计划和实施方案内容不全面<br><input type="checkbox"/> 已定期识别安全教育培训需求，制定完善的培训计划和实施方案  | 查阅企业安全教育培训资料。 |
|    |        | 生产经营单位应当进行全员安全培训，包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、其他从业人员。企业使用被派遣劳动者、灵活用工人员的，接收中等职业学校、高等学校学生实习的，从业人员调整工作岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，应当按照相关规定对其进行安全生产教育和培训。<br>（岗位操作人员转岗和离岗6个月及以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。） | <input type="checkbox"/> 未进行全员安全培训<br><input type="checkbox"/> 未将劳务派遣人员、灵活用工人员、实习人员、外包施工人员等相关方纳入培训范围<br><input type="checkbox"/> 未对转返岗人员、四新人员进行安全培训<br><input type="checkbox"/> 已进行全员安全培训 | 查阅企业安全教育培训资料。 |

| 序号 | 责任要求 | 对照检查要点                                                                                                                                                                                                                                           | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                                            | 部门现场检查要点             |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |      | <p>企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训的内容和时间应当符合《生产经营单位安全培训规定》、国家、地方标准的规定。(生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时；每年再培训时间不得少于12学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。取得相应任职资格的，应当自初次领证日期起每年参加再培训并考试合格；考试不合格的，重新参加再培训。)</p> | <p> <input type="checkbox"/> 主要负责人未培训合格<br/> <input type="checkbox"/> 安全管理人员未培训合格<br/> <input type="checkbox"/> 已取证主要负责人、安全管理人员未定期再培训<br/> <input type="checkbox"/> 主要负责人、安全管理人员培训符合规定         </p> | <p>查阅企业安全教育培训资料。</p> |
|    |      | <p>特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后，方可上岗作业。</p>                                                                                                                                                                                                | <p> <input type="checkbox"/> 未建立特种作业人员台账<br/> <input type="checkbox"/> 存在特种作业人员未持证、持假证、证书过期仍上岗作业现象<br/> <input type="checkbox"/> 已建立特种作业人员台账，并全部持证上岗         </p>                                   | <p>查阅特种作业人员相关资料。</p> |

| 序号 | 责任要求 | 对照检查要点                                                                                                                                                                                                                                                                           | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 部门现场检查要点               |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |      | <p>企业其他从业人员在上岗前必须经安全生产教育培训，未经安全生产教育和培训合格不得上岗作业。</p> <p>生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全生产培训教育。</p> <p>生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。</p> <p>（高危企业新上岗的从业人员安全生产培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；其他企业新上岗的从业人员岗前培训时间不得少于24学时，每年再培训时间不得少于8学时。）</p> | <p><input type="checkbox"/>未全部实施三级培训教育</p> <p><input type="checkbox"/>未建立安全生产教育和培训档案</p> <p><input type="checkbox"/>从业人员培训教育学时不符合要求</p> <p><input type="checkbox"/>从业人员培训教育档案或记录不全</p> <p><input type="checkbox"/>从业人员培训教育内容走过场、无针对性、与实际需求不符</p> <p><input type="checkbox"/>未实施培训教育效果评价</p> <p><input type="checkbox"/>从业人员培训教育符合要求</p> | <p>查阅企业教育培训相关资料。</p>   |
|    |      | <p>落实企业安全生产“晨会”制度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><input type="checkbox"/>未落实“晨会”制度</p> <p><input type="checkbox"/>“晨会”作业人员参加不全，未签名</p> <p><input type="checkbox"/>“晨会”组织程序和内容不符合制度要求</p> <p><input type="checkbox"/>未将“晨会”纳入本单位安全生产会议制度体系，未将“晨会”制度落实纳入全年安全生产工作重点内容</p> <p>未将“晨会”制度落实情况纳入职工考核</p> <p><input type="checkbox"/>“晨会”制度落实情况较好</p>                                          | <p>查阅“晨会”制度建立落实情况。</p> |

| 序号 | 责任要求 | 对照检查要点                                                                                                                       | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                        | 部门现场检查要点           |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |      | 生产经营单位，特别是主要负责人要牢固树立“开工第一件事就是讲安全、抓安全”的思想，严格履行安全生产第一责任人责任，把安全生产“开工第一课”作为复工复产准备的必要内容和重要工作，亲自组织、亲自授课，确保开工安全、生产安全。               | <input type="checkbox"/> 未组织开展“开工第一课”<br><input type="checkbox"/> 主要负责人未亲自组织和授课<br><input type="checkbox"/> “开工第一课”授课时间、授课内容不符合要求<br><input type="checkbox"/> 已实施“开工第一课”制度且符合要求 | 查阅“开工第一课”制度建立落实情况。 |
|    |      | 组织开展事故警示教育。                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 未定期组织开展事故警示教育<br><input type="checkbox"/> 定期组织开展事故警示教育                                                                                                 | 查阅事故警示教育制度建立落实情况。  |
|    |      | 企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高 | <input type="checkbox"/> 未开展企业安全文化建设<br><input type="checkbox"/> 采取多种形式的安全文化活动，开展企业安全文化建设                                                                                       | 查阅企业安全文化建设培育情况。    |

| 序号 | 责任要求   | 对照检查要点                                                                                                                                       | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门现场检查要点                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4  | 基础管理到位 | 符合条件的生产经营单位，依法应当设置安全总监。安全总监应当具备基本条件                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 符合条件的生产经营单位未依法设置安全总监<br><input type="checkbox"/> 安全总监不符合基本条件<br><input type="checkbox"/> 安全总监设置符合要求                                                                                                                                                                           | 查看安全总监配备情况是否符合条件。         |
|    |        | 生产经营单位应按照规定设置安全生产管理机构或配备足够数量的安全生产管理人员。安全生产管理机构设置和安全生产人员配备应符合《安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等规定。（生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。） | <input type="checkbox"/> 未设置安全管理机构或配置安全管理人员<br><input type="checkbox"/> 配置安全管理人员数量不足<br><input type="checkbox"/> 注册安全工程师数量不足<br><input type="checkbox"/> 安全管理机构设置和安全生产人员配置符合要求                                                                                                                         | 查看安全管理机构配置和人员配备情况，是否符合条件。 |
|    |        | 生产经营单位应当有健全的安全生产规章制度和操作规程<br>（安全生产规章制度至少应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。） | <input type="checkbox"/> 未建立健全安全管理制度和操作规程<br><input type="checkbox"/> 安全管理制度、操作规程不全，有漏缺<br><input type="checkbox"/> 安全管理制度、操作规程内容不完善或不符合法律法规、标准规范要求<br><input type="checkbox"/> 未下发到工作岗位执行<br><input type="checkbox"/> 未定期对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估<br><input type="checkbox"/> 安全生产规章制度和操作规程健全，执行良好 | 查看安全生产制度、操作规程建立和落实情况。     |

| 序号 | 责任要求 | 对照检查要点                                                                                                                                                                                                         | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 部门现场检查要点                                                                                                         |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。</p> <p>生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。</p> | <p><input type="checkbox"/>未建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制</p> <p><input type="checkbox"/>风险分级管控清单、安全风险管控措施不全面</p> <p><input type="checkbox"/>重大或者较大风险，未制定专项管控方案，未采取限制或者禁止人员进入、定期巡查检查等安全风险管控措施</p> <p><input type="checkbox"/>未有效执行事故隐患排查并及时整改消除</p> <p><input type="checkbox"/>未建立事故隐患台账(含重大隐患台账)</p> <p><input type="checkbox"/>隐患排查治理台账记录不规范、未明确整改责任、措施、时限，或未及时整改</p> <p><input type="checkbox"/>排查出的重大事故隐患，未按规定报告，未采取有效的安全防范和监控措施，未制定和落实治理方案</p> <p><input type="checkbox"/>风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行良好</p> | <p>查阅企业建立运行安全风险防控和隐患排查治理机制、定期开展安全风险评估和危害辨识工作有关记录。抽取2处风险点，对照管控措施，查看落实情况。查阅定期开展隐患排查治理工作有关记录。抽取2处现场隐患，查看整改完成情况。</p> |
|    |      | <p>生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应执行审批制度，并符合《山东省安全生产条例》及相关规程、标准要求。</p>                                                                                        | <p><input type="checkbox"/>未建立危险作业管理制度、规定、操作规程</p> <p><input type="checkbox"/>未实施危险作业许可管理</p> <p><input type="checkbox"/>危险作业许可手续、资料不齐全</p> <p><input type="checkbox"/>危险作业管理资料齐全</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>查阅企业动火、高处、进入受(有)限空间、吊装等危险作业的制度措施规定及作业票等记录。</p>                                                                |

| 序号 | 责任要求 | 对照检查要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 部门现场检查要点                                                       |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>生产经营单位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。</p> <p>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。</p> <p>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的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。</p> | <p><input type="checkbox"/> 未建立外包项目管理制度及流程</p> <p><input type="checkbox"/> 存在发包给不具备相应资质、条件的单位或个人的行为</p> <p><input type="checkbox"/> 未与承包单位签订安全协议或安全协议未明确双方安全职责和具体条款</p> <p><input type="checkbox"/> 未对承包单位入场作业人员实施培训教育</p> <p><input type="checkbox"/> 未组织施工现场安全检查，存在“以包代管”“包而不管”现象</p> <p><input type="checkbox"/> 未对外包施工危险作业审批、审核并安排专人现场监督</p> <p><input type="checkbox"/> 外包管理符合要求</p> <p><input type="checkbox"/> 不涉及外包项目</p> | <p>查阅企业外包单位相关资料，分别访谈企业专门负责外包单位管理的人员、外包单位项目负责人员、外包单位一线岗位职工。</p> |

| 序号 | 责任要求 | 对照检查要点                                                                                                    | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门现场检查要点                           |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |      | 生产经营单位是本单位安全生产工作的责任主体，应当将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理。生产经营单位对劳务派遣人员和灵活用工人员的管理应符合《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》。 | <input type="checkbox"/> 未将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理<br><input type="checkbox"/> 安排劳务派遣人员和灵活用工人员从事危险岗位工作和危险作业<br><input type="checkbox"/> 未与劳务派遣单位订立劳务派遣协议或未与用工人员签订劳务合同<br><input type="checkbox"/> 未对劳务派遣人员或灵活用工人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训<br><input type="checkbox"/> 劳务派遣人员和灵活用工人员管理符合规定<br><input type="checkbox"/> 不涉及劳务派遣人员和灵活用工人员使用 | 查阅将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理情况。       |
|    |      | 生产经营单位应推行安全生产有奖举报“吹哨人”制度，落实内部事故隐患举报奖励。                                                                    | <input type="checkbox"/> 未建立内部事故隐患举报及奖励管理制度<br>未畅通一线从业人员举报事故隐患和非法违法行为通道<br><input type="checkbox"/> 未按照要求对举报事项发放奖励<br><input type="checkbox"/> 内部事故隐患举报制度落实执行良好                                                                                                                                                                        | 查阅隐患排查奖励制度，对照隐患排查治理台账查看隐患排查奖励落实情况。 |

| 序号 | 责任要求   | 对照检查要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 企业自查落实情况                                                                                                                                                               | 部门现场检查要点            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5  | 应急救援到位 | 建立事故应急救援制度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 未建立事故应急救援制度<br><input type="checkbox"/> 已建立制度                                                                                                 | 查阅事故应急救援制度。         |
|    |        | 建立健全本单位的生产安全事故应急预案体系，依法编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向本单位从业人员公布。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 未建立生产安全事故应急预案体系<br><input type="checkbox"/> 生产安全事故应急预案体系不健全或未向本单位从业人员公布<br><input type="checkbox"/> 已建立健全生产安全事故应急预案体系并向本单位从业人员公布              | 查阅事故应急救援预案等资料。      |
|    |        | <p>生产经营单位应当根据本单位事故风险特点，依据有关法律法规规章和标准《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019），组织开展应急预案演练。高危和人员密集生产经营单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。</p> <p>其他生产经营单位应当每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每3年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，每年对所有现场处置方案至少组织1次演练。</p> <p>应急预案演练对周围人民群众正常生产和生活可能造成影响的，要提前进行公示告知。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当参照《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015），对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。</p> | <input type="checkbox"/> 未组织开展生产安全事故应急预案演练<br><input type="checkbox"/> 应急预案演练频次不足<br><input type="checkbox"/> 未对应急预案演练效果进行评估、总结<br><input type="checkbox"/> 已按规定定期组织演练 | 查阅应急预案演练记录和评估总结等资料。 |

| 序号 | 责任要求 | 对照检查要点                                                                                                                                                                                                     | 企业自查落实情况                                                                                                                                                                                                                                    | 部门现场检查要点                  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |      | <p>高危和人员密集单位应当依托本单位从业人员建立专职或者兼职应急救援队伍，并按照规定报送县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门备案。</p> <p>其他生产经营单位、规模较小的高危和人员密集单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。</p> <p>应急救援队伍应当制定应急救援行动方案，定期组织训练，并每月至少开展1次救援行动演练。</p> | <p><input type="checkbox"/> 未建立专职或者兼职应急救援队伍</p> <p><input type="checkbox"/> 未指定兼职的应急救援人员且未与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议</p> <p><input type="checkbox"/> 未定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练</p> <p><input type="checkbox"/> 已建立专职或者兼职应急救援队伍且定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练</p> | <p>查阅应急救援队伍建设和演练情况。</p>   |
|    |      | <p>企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。</p>                                                                                                                                                | <p><input type="checkbox"/> 未配备应急装备、器材</p> <p><input type="checkbox"/> 应急装备、器材未进行经常性的检查、维护、保养</p> <p><input type="checkbox"/> 已配备符合要求的应急装备、器材，并经常性检查、维护、保养</p>                                                                              | <p>查阅应急设施、物资、装备配备等情况。</p> |