

附件1

企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表

企业名称： 检查单位： 检查时间： 检查人签字：

序号	检查事项	检查内容	检查情况
	安全生产责任制建设情况	1. 全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、技术负责人、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、一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。	
		2. 全员安全生产责任状签订情况。	
		3. 全员安全生产责任制落实和考核情况。	
二	事故隐患自查自纠	1. 企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。	
		2. 企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。	
		3. 企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。	
		4. 对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。	
		5. 企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。	

三	安全培训	1. 是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划(上年度及本年度)以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。	
		2. 企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格, 取得安全管理资格证书。	
		3. 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, 取得特种作业操作资格证书, 并按规定参加复审。	
		4. 企业配备安全总监、注册安全工程师情况。	
四	重大危险源安全管理	1. 企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制, 对重大危险源实施现场动态监控, 定期对设施、设备进行检测、检验, 设立重大危险源安全警示标志, 制定应急预案并组织演练。	
		2. 企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情况, 对新产生或者发生变化的重大危险源, 应当及时报告并依法实施相关管理措施。	
五	事故与应急救援管理	1. 是否制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案, 并按规定到有关部门备案。	
		2. 是否制定应急预案演练计划并组织从业人员进行应急救援预案的培训; 是否每年至少组织一次综合应急预案或专项应急预案演练, 每半年至少组织一次现场处置方案演练并评价演练效果、评审应急救援预案的充分性和有效性。	
		3. 是否按国家有关规定, 成立应急救援组织或者配备应急救援人员, 配备足够的应急救援器材, 并保持完好。	
		4. 是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。	
六	其他问题		