附件1-1

冬春安全治理专项行动隐患排查工作底稿（基础管理）

被检查企业名称：

| 序号 | 检查项目 | 检查情况（如不符合，注明存在问题） | 整改措施/意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、必须落实安全生产责任制（15条） | | | | |
| 1 | 建立、健全本单位安全生产责任制及责任清单 |  |  |  |
| 2 | 明确本单位主要负责人及其他分管负责人、各部门负责人、岗位作业人员、其他从业人员等各岗位人员的安全责任和考核标准 |  |  |  |
| 3 | 落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任 |  |  |  |
| 4 | 落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责 |  |  |  |
| 5 | 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任，定期组织召开安委会议 |  |  |  |
| 6 | 设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员 |  |  |  |
| 7 | 保证本单位安全生产投入并有效实施 |  |  |  |
| 8 | 制定本单位安全生产规章制度和操作规程 |  |  |  |
| 9 | 实施全员岗位安全生产责任考核 |  |  |  |
| 10 | 制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，建立安全生产教育和培训档案，保证安全生产宣传教育培训经费的有效落实 |  |  |  |
| 11 | 按规定要求组织本单位从业人员进行生产安全事故应急演练 |  |  |  |
| 12 | 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。落实企业重大隐患治理情况，向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度 |  |  |  |
| 13 | 做到安全责任、安全投入、安全培训、安全管理、应急救援“五到位” |  |  |  |
| 14 | 对安全生产政策和法律法规进行广泛宣传，营造浓厚安全氛围 |  |  |  |
| 15 | 贯彻落实国家和各级党委、政府关于安全生产的决策部署要求 |  |  |  |
| 二、必须落实安全管理制度（15条） | | | | |
| 16 | 建立并落实安全生产会议制度 |  |  |  |
| 17 | 建立并落实安全生产资金投入保障制度 |  |  |  |
| 18 | 建立并落实安全生产教育和培训制度 |  |  |  |
| 19 | 建立并落实安全生产风险管控和隐患排查治理制度 |  |  |  |
| 20 | 建立并落实重大危险源管控制度 |  |  |  |
| 21 | 建立并落实危险作业管理制度 |  |  |  |
| 22 | 建立并落实劳动防护用品采购、配备和使用管理制度 |  |  |  |
| 23 | 建立并落实作业场所职业危害检测检验制度 |  |  |  |
| 24 | 建立并落实安全设备管理制度 |  |  |  |
| 25 | 建立并落实特种作业人员管理制度 |  |  |  |
| 26 | 建立并落实特种设备定期检测制度 |  |  |  |
| 27 | 建立并落实生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度 |  |  |  |
| 28 | 依照法律法规建立并落实负责人现场带班作业制度 |  |  |  |
| 29 | 开展安全生产标准化建设工作 |  |  |  |
| 30 | 参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 |  |  |  |
| 三、必须落实安全风险防范措施（5条） | | | | |
| 31 | 严格安全生产日检查制度 |  |  |  |
| 32 | 坚持安全隐患即查即改 |  |  |  |
| 33 | 结合本企业类型和特点，对风险辨识、估测、评价、分级、监控、预警、应急以及事故隐患的排查、登记、报告、治理、验收、资金保障等事项作出具体规定，实行动态管理 |  |  |  |
| 34 | 对重大危险源应当按照规定进行辨识、登记建档、动态管理 |  |  |  |
| 35 | 将风险点台账和管控措施在本企业进行公示 |  |  |  |
| 四、必须落实设备设施安全管理（3条） | | | | |
| 36 | 禁止使用明令淘汰的工艺和设备 |  |  |  |
| 37 | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，必须符合国家标准或者行业标准 |  |  |  |
| 38 | 必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转 |  |  |  |
| 五、必须落实建设项目“三同时”（2条） | | | | |
| 39 | 新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全监控、防尘、防有害气体、排水、防火、防爆、防雷等安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 |  |  |  |
| 40 | 建设项目的安全设施建成后，必须对安全设施进行检查，发现问题及时整改 |  |  |  |
| 补充：第8条中“储粮药剂和熏蒸药剂管理制度” | | | | |
| 1 | 建立管理制度 |  |  |  |
| 2 | 符合储存要求 |  |  |  |
| 3 | 符合熏蒸作业要求 |  |  |  |
| 补充：第8条中“企业租仓储粮及外包业务管理制度” | | | | |
| 4 | 符合行业租仓储粮要求 |  |  |  |
| 5 | 符合行业外包作业要求 |  |  |  |
| 说明：各地各单位参照本表进行逐项检查。 | | | | |

附件1-2

冬春安全治理专项行动隐患排查工作底稿（现场管理）

被检查的企业名称：

| 序号 | 检查项目 | 检查情况（是否存在隐患？如存在隐患，写明隐患问题） | 整改措施/意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全消防类隐患 | | | | |
| 1 | 消防设施与器材 |  |  |  |
| 2 | 消防水池设置情况 |  |  |  |
| 3 | 消防车维护使用情况 |  |  |  |
| 4 | 微型消防站设置情况 |  |  |  |
| 5 | 避雷系统年检情况 |  |  |  |
| 6 | 明火管制、火种临时存放设施情况 |  |  |  |
| 7 | 疏散通道、消防车通道等 |  |  |  |
| 二、安全用电类隐患 | | | | |
| 1 | 电气设备（配电室、配电箱等） |  |  |  |
| 2 | 电气线路 |  |  |  |
| 3 | 用电设备 |  |  |  |
| 三、机械设备类隐患 | | | | |
| 1 | 机械设备 |  |  |  |
| 2 | 特种车辆（有效检验标志） |  |  |  |
| 四、场所坏境类隐患 | | | | |
| 1 | 库区环境（包括：有无易燃物品堆放） |  |  |  |
| 2 | 药品库 |  |  |  |
| 3 | 机修车间及食堂用气 |  |  |  |
| 4 | 检维修、施工、吊装等作业现场警戒线 |  |  |  |
| 5 | 禁火、禁烟、车辆限速等警示标识 |  |  |  |
| 6 | 消防水池、变配电室、空置简易仓等危险建筑物及坑、沟、陡坡等危险区域安全警示标识 |  |  |  |
| 7 | 储粮设施及其安全设施情况 |  |  |  |
| 五、作业现场类隐患 | | | | |
| 1 | “三违”现象 |  |  |  |
| 2 | 特种作业人员持证上岗情况 |  |  |  |
| 3 | 个人防护用品佩戴情况 |  |  |  |
| 4 | 安全员在岗履职情况 |  |  |  |
| 5 | 危险作业带班和现场监护情况 |  |  |  |
| 6 | 作业现场秩序和车辆管理情况 |  |  |  |
| 被检查单位负责人或其代表： | | 检查人员： | 检查时间： 年 月 日 | |

附件2

冬春安全治理隐患问题汇总表

单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 检查时间 | | 被检查企业/部门 | 存在隐患项目 | 隐患类型 | 隐患描述 | 整改情况 | 备注 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.“隐患类型”按照基础管理类5项（附件1）和现场管理类5项（附件2）中填写，如：基础管理类，必须落实安全生产责任制。  2.本表用于行业监管部门检查企业隐患问题汇总和企业自查隐患问题汇总。 | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |

附件3

冬春安全治理专项行动整治情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： | | | | 填报时间： 年 月 日 | | | | |
| 序号 | 单位 | 检查企业 （户） | 排查隐患 （个） | 已整改 （个） | 未整改 （个） | 落实整改措施，限时整改（个） | 检查时间 | 备注 |
| 小计 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本表用于各设区市粮储局、厦门市发改委、平潭综合实验区农业农村局和局属各单位汇总上报省局。 | | | | | | | | |