

# 河南省应急管理厅文件

豫应急办〔2024〕35号

## 河南省应急管理厅 关于开展规模以上企业落实 安全生产主体责任自查评估活动的通知

各省辖市、济源示范区、航空港区应急管理局，有关企业：

为推动《河南省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》落地落细，强化企业安全生产主体责任，防范遏制生产安全事故发生，省应急管理厅决定用半年左右的时间，在全省范围内开展规模以上企业落实安全生产主体责任情况自查评估活动。现通知如下：

### 一、主要目标

按照《方案》相关要求，通过企业自查自评和自我“体检”，查弱项、找盲点，补短板、堵漏洞，细化安全工作措施，明确全

— 1 —

公众号·河南微安全

员安全责任，完善工作机制，强化措施落实，夯实安全生产基础，提升安全生产管理水平，推动企业实现本质安全。

## 二、自查评估范围

全省非煤矿山、危险化学品、工贸等行业规上企业。

## 三、主要工作任务

自查评估工作从4月1日开始至12月31日，分三个阶段进行。

### （一）企业自查自评阶段（4月1日至6月30日）

各有关规上企业首先要组织全员培训，全面学习评估标准，企业主要负责人要主动带头学习，熟练掌握自查评估指标及具体内容，打好自查自评基础。要及时组织专门力量，对照评估指标，开展专项评估，全面检查企业安全生产主体责任落实情况，系统梳理落实主体责任各项指标的主要做法和可视成果，并列出现存问题及相应整改措施。

### （二）企业整改提升阶段（7月1日至9月30日）

各有关规上企业要系统梳理存在的问题，在深刻自我剖析原因的基础上，制定整改方案，细化任务分工，明确整改措施、责任领导、责任部门及整改时限，建立工作台账和推进机制，确保整改措施切实可行。环环相扣抓落实，扎实开展整改提升，补短板、强弱项，完善各项制度机制，积极推动整改措施转变为制度化成果，建立长效机制，形成更科学高效的企业安全生产主体责

任体系。

### （三）抽查检查阶段（即日起至9月30日）

省市县应急管理部门要贯穿全过程发挥督导作用，及时指导督促各有关规上企业认真开展自我评估。各级应急部门根据实际，随机抽查检查本级监管范围内企业自查情况，及时掌握自评进度和结果。突出问题导向，聚焦各地安全生产薄弱环节和生产安全事故易发多发行业领域，针对自查评估中出现的突出问题做好指导督促。

## 四、有关要求

一是要高度重视。此次活动是河南省安全生产治本攻坚三年行动的重要内容，也是压实企业安全生产主体责任、提升本质安全水平、预防和减少生产安全事故的重要措施。各地要提高认识，精心组织，确保自查评估活动走稳走实。各企业主要负责人要提高站位，切实履行安全生产第一责任人职责，亲自部署，专人专班开展评估，为安全生产工作自我“体检”，对发现的问题认真整改，夯实安全生产基础。

二是要严格标准。各企业要对照主体责任规定内容，严格按照评估要求开展自查，按时间节点完成规定动作。各地要突出重点，开展日常性的督导检查，着力抽查全员责任制不健全、主要负责人履职不到位、安全生产投入不足、教育培训流于形式、设备设施维护保养不认真、危险作业现场管理不全面等情况，确保

评估质量，取得阶段性成果。

三是要及时报送总结。各企业要如实填写《企业安全生产主体责任落实情况自查评估表》（详见附件），于2024年6月底前报当地应急管理部门备案。各地要系统总结企业落实安全生产主体责任的典型经验做法，分行业分领域抓好经验总结和推广，以点带面引领带动辖区内规上企业主体责任落实能力整体提升。

附件：企业安全生产主体责任落实情况自查评估表



附件

(盖章) 企业安全生产主体责任落实情况自查评估表

自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
一、全员安全生产责任制建立情况	1. 是否建立从主要负责人到一线岗位员工，覆盖本单位所有层级、各类岗位从业人员的全员安全生产责任制。	是□ 否□			
	2. 是否明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，编制责任清单。	是□ 否□			
	3. 是否建立相应的监督考核工作机制，加强安全生产责任制落实情况的监督考核，考核结果向全员公示并作为从业人员收入分配、职务调整等的重要依据。	是□ 否□			
二、主要负责人职责落实情况	1. 是否组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化、信息化、智能化和 safety 文化建设。	是□ 否□			
	2. 是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。	是□ 否□			
	3. 是否组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划和法治宣传教育计划。	是□ 否□			
	4. 是否落实本单位安全生产条件所需的资金投入和安全生产费用的提取使用，并纳入年度财政预算。	是□ 否□			
	5. 是否推动本单位科技兴安和安全管理智能化转型。	是□ 否□			
	6. 是否督促、检查本单位安全生产工作，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强安全风险管控，消除生产安全事故隐患。	是□ 否□			
	7. 是否每月至少召开一次安全生产工作例会，研究解决有关安全生产问题；是否每季度至少组织一次安全生产工作检查。	是□ 否□			
	8. 每年是否通过职工大会或职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报安全生产工作情况，接受监督。	是□ 否□			
	9. 是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。	是□ 否□			
	10. 是否及时、如实报告生产安全事故。	是□ 否□			
	11. 是否组织事故救援并按事故调查报告要求开展整改。	是□ 否□			



自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
三、其他负责人职责落实情况(包括分管安全生产的负责人、或者安全总监、主要技术负责人和其它负责人)	1.是否按照管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产“一岗双责”,对职责范围内的安全生产工作负责。	是□ 否□			
	2.是否组织分管领域、部门(单位)贯彻执行本单位全员安全生产责任制,将安全生产工作与业务工作同时安排部署,同时组织实施,同时监督检查。	是□ 否□			
	3.是否组织分管领域、部门(单位)健全和落实安全生产规章制度和操作规程。	是□ 否□			
	4.是否组织分管领域、部门(单位)把安全生产工作纳入有关发展规划和年度工作计划,从生产、设备、技术、经营、资产、财务、人事等方面加强安全生产工作。	是□ 否□			
	5.是否组织建立并落实分管领域、部门(单位)的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,对分管领域的安全风险进行管控,并监督问题隐患的整改落实。	是□ 否□			
	6.是否组织落实分管领域、部门(单位)的安全生产检查、安全生产教育和培训、应急救援演练,按照规定报告生产安全事故,按照职责分工组织应急救援,做好伤亡事故的善后处理工作。	是□ 否□			
四、安管机构和安全管理机构设置(配备)及履职情况	1.是否依法设置与自身规模、风险相适应的安全生产管理机构,或者配备足够的专(兼)职安全生产管理人员。	是□ 否□			
	2.是否组织或者参与制订本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案。	是□ 否□			
	3.是否组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。	是□ 否□			
	4.是否组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。	是□ 否□			
	5.是否组织或者参与本单位应急救援演练。	是□ 否□			
	6.是否检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理建议。	是□ 否□			
	7.是否制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	是□ 否□			
	8.是否督促落实本单位安全生产整改措施。	是□ 否□			
	9.是否督促落实安全生产规章制度和操作规程。	是□ 否□			
	10.是否督促设施、设备管理者和使用者定期进行安全检测、检验、检查。	是□ 否□			
	11.是否督促从业人员依法持证上岗、正确佩戴和使用劳动防护用品。	是□ 否□			
	12.是否及时报告事故隐患排查治理信息和安全生产情况。	是□ 否□			

第 2 页

公众号·河南微安全

自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
五、其他职能部门及其管理人员履职情况	1.是否执行本单位全员安全生产责任制。	是□ 否□			
	2.是否执行本单位安全生产规章制度和操作规程。	是□ 否□			
	3.是否组织制定并实施业务范围内安全生产教育和培训计划,并如实记录。	是□ 否□			
	4.是否组织或者参与业务范围内的危险源辨识和评估,落实业务范围内安全风险分级管控和隐患排查治理措施。	是□ 否□			
	5.是否按照职责分工参与生产安全事故应急救援预案编制和应急救援演练工作,组织事故救援,做好伤亡事故的善后处理工作。	是□ 否□			
六、从业人员履职情况	1.是否接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。	是□ 否□			
	2.是否落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。	是□ 否□			
	3.是否发现事故隐患或者其他不安全因素,立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。	是□ 否□			
七、安全生产规章制度建立情况	1.是否涵盖以全员安全生产责任制为核心的目标绩效管理。	是□ 否□			
	2.是否涵盖安全生产投入、安全生产信息化,安全生产适用的新工艺、新技术、新材料、新设备管理。	是□ 否□			
	3.是否涵盖安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。	是□ 否□			
	4.是否涵盖建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”管理。	是□ 否□			
	5.是否涵盖安全生产教育和培训,班组、特种作业人员管理。	是□ 否□			
	6.是否涵盖下级单位、分包单位、外包工程、外来队伍、外协人员等相关方安全管理。	是□ 否□			
	7.是否涵盖设备设施、危险物品、劳动防护用品管理。	是□ 否□			
	8.是否涵盖施工和检维修、危险作业管理。	是□ 否□			
	9.是否涵盖警示标志、监测预警以及事故应急管理。	是□ 否□			

第 3 页

公众号·河南微安全

自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
八、安全操作规程编制情况	1. 是否依照法律、法规、规章和国家标准、行业标准，结合生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险等情况进行编制。	是□ 否□			
	2. 是否覆盖本单位生产经营活动的全过程。	是□ 否□			
	3. 是否明确安全操作要求、作业环境要求、作业防护要求、禁止事项、紧急情况现场处置措施等内容。	是□ 否□			
	4. 在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，是否组织修订相应的安全操作规程。	是□ 否□			
	5. 是否确保从业人员参与岗位安全操作规程的制修订工作。	是□ 否□			
九、安全生产资金和应急物资投入保障责任落实情况	1. 是否保证具备安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。	是□ 否□			
	2. 安全生产资金是否用于与安全生产直接相关的设施建设、设备购置，新工艺、新技术、新材料、新设备推广应用，安全风险分级管控、事故隐患排查治理、教育和培训、劳动防护用品配备、安全生产责任保险、应急救援演练、事故救援等，没有挪作他用。	是□ 否□			
	3. 是否按照规定提取和使用安全生产费用，在成本中据实列支，专门用于改善安全生产条件，并列入年度财务预算。	是□ 否□			
	4. 是否根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。	是□ 否□			
十、安全生产技术投入保障责任落实情况	1. 是否明确主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权。	是□ 否□			
	2. 是否采用本质安全、性能可靠、自动化程度高的机械设备和生产工艺，使用安全、环保的生产原材料。	是□ 否□			
	3. 是否及时替换工艺技术水平相对低下、工人劳动强度偏高、操作人员数量偏多的危险岗位，在危险工序和环节广泛应用安全生产先进适用技术、工业机器人、智能装备。	是□ 否□			
	4. 是否采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽或者隔离。	是□ 否□			
	5. 是否采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施。	是□ 否□			
	6. 是否利用数字技术提升重大危险源监控、安全风险监测预警、安全生产信息化管理水平。	是□ 否□			
	7. 是否通过自身培养和市场化机制建立安全生产技术和管理团队，按照规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作，鼓励员工考取注册安全工程师。	是□ 否□			

第 4 页

公众号·河南微安全

自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
十一、从业人员安全保障责任落实情况	1. 是否将劳动合同制员工、被派遣劳动者、灵活就业人员、临时聘用人员、中等职业学校以及高等学校的实习学生等纳入本单位从业人员安全生产的统一管理。	是□ 否□			
	2. 是否依法为从业人员足额缴纳工伤保险，按照规定投保安全生产责任保险。	是□ 否□			
	3. 与从业人员订立的劳动合同，是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项，与从业人员订立协议没有以任何方式免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。	是□ 否□			
	4. 是否严格控制危险岗位劳务派遣用工数量，减少危险作业领域灵活用工人员。	是□ 否□			
	5. 是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。	是□ 否□			
	6. 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则检查、佩戴、使用，如实记录购买和发放劳动防护用品情况，没有超过规定使用期限，没有采购和使用不符合安全要求的特种劳动防护用品，没有以货币或者其他物品替代劳动防护用品。	是□ 否□			
	7. 是否维护从业人员安全生产知情权、建议权、检举控告权、紧急撤离权、损害索赔请求权等合法权益。	是□ 否□			
	8. 是否关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉。	是□ 否□			
十二、安全生产教育和培训责任落实情况	1. 是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。	是□ 否□			
	2. 是否对新招聘人员、换岗人员、离岗6个月以上再返岗人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的人员，进行安全生产教育和培训。	是□ 否□			
	3. 教育和培训的内容和学时，是否符合法律、法规、规章的规定。	是□ 否□			
	4. 未经安全生产教育和培训合格的人员，是否安排上岗作业。	是□ 否□			
	5. 是否建立安全生产教育和培训档案，如实记录教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	是□ 否□			

第 5 页

公众号·河南微安全

自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
十三、生产经营场所安全管理责任落实情况	1.新建、改建、扩建的建（构）筑物，是否违反有关国家标准或者行业标准要求。	是□ 否□			
	2.是否擅自变更规划许可确定的生产经营场所的用途，是否使用违法建（构）筑物从事生产经营活动。	是□ 否□			
	3.是否损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防通道，是否埋压、圈占、遮挡消防设施。	是□ 否□			
	4.是否违反规定存放危险物品（包括易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等）。	是□ 否□			
	5.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库设有与员工宿舍设置在同一座建筑物内，并与员工宿舍保持安全距离。	是□ 否□			
十四、建设项目安全设施“三同时”落实情况	1.建设项目的设计单位在编制建设项目投资计划文件时，是否同时按照有关法律、法规、国家标准或者行业标准以及设计规程，编制安全设施的设计文件，安全设施的设计没有随意降低安全设施的标准。	是□ 否□			
	2.生产经营单位在编制建设项目投资计划和财务计划时，是否将安全设施所需投资一并纳入计划，同时编报。	是□ 否□			
	3.项目设计需按照规定报经主管部门批准的，在报批时，是否同时报送安全设施设计文件，安全设施设计需按照规定主管的负有安全生产监督管理职责的部门审批的，是否报该部门批准。	是□ 否□			
	4.是否要求具体从事建设项目施工的单位严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工，安全设施是否与主体工程同时进行施工。	是□ 否□			
	5.在生产设备调试阶段，是否同时对安全设施进行调试和考核，对其效果进行评价。	是□ 否□			
	6.建设项目验收时，是否同时对安全设施进行验收。	是□ 否□			
	7.安全设施是否与主体工程同时投入生产和使用。	是□ 否□			

第 6 页



自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
十五、设备设施安全管理责任落实情况	1.针对存在高温、高压和易燃、易爆、有毒、有害等风险的设备设施，以及锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等特种设备，是否建立运行、巡检、维护的专项安全管理制度，确保其始终处于安全可靠的运行状态。	是□ 否□			
	2.复工复产前，是否严格按照国家和行业有关标准和规定，制定复工复产方案，配备有关人员，组织对生产设备、电气线路、安全防护等设施设备进行全面检查和排查，确保处于安全可靠状态后才使用。	是□ 否□			
	3.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准，没有违反规定拆除或者停止使用。	是□ 否□			
	4.是否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，维护、保养、检测是否做好记录，并由有关人员签字。	是□ 否□			
	5.是否及时淘汰陈旧落后及安全保障能力下降的安全防护设施、设备与技术，没有使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。	是□ 否□			
十六、重大危险源管理责任落实情况	1.全面辨识重大危险源，是否对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。	是□ 否□			
	2.重大危险源是否登记建档，进行定期检测、评估、监控，是否告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。	是□ 否□			
	3.是否设置符合有关技术规定的重大危险源监控系统，进行日常监控，按照规定与有关部门安全监管系统联网。	是□ 否□			
	4.是否按照规定将本单位重大危险源及有关安全设施、应急措施报有关人民政府应急管理部门和有关部门备案。	是□ 否□			
十七、危险作业的现场安全管理责任落实情况	1.是否制定作业方案，按照本单位内部批准权限审批。	是□ 否□			
	2.是否落实安全交底，向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容。	是□ 否□			

第 7 页





自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
十七、危险作业的现场安全管理责任落实情况	3.是否安排专门人员进行作业场所的管理,确认现场作业条件,作业人员上岗资格和身体状况符合安全作业要求,监督作业人员遵守操作规程,落实安全规范和应急处置措施。	是□ 否□			
	4.是否配备与现场作业活动相适应的劳动防护用品,以及相应的安全警示标志、安全防护设备、应急救援装备。	是□ 否□			
	5.发现直接危及人身安全的紧急情况,是否立即采取应急措施,停止作业并撤出作业人员。	是□ 否□			
十八、生产经营项目、施工项目安全管理责任落实情况	1.是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。	是□ 否□			
	2.有下列情形之一的,是否签订安全管理协议,或者在有关合同中约定各自的安全生产管理职责: (一) 发包或者出租生产经营项目、场所的; (二) 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的; (三) 委托其他有专业资质的单位从事危险作业的。	是□ 否□			
	3.对承包单位、承租单位的安全生产工作是否统一协调、管理,定期进行安全生产检查并如实记录,发现安全问题的,是否及时督促整改。	是□ 否□			
十九、安全风险分级管控责任落实情况	1.是否制定科学的安全风险辨识程序和方法,组织专家和全体员工或者员工代表,采取安全绩效奖励等有效措施,全方位、全过程辨识本单位存在的的风险。	是□ 否□			
	2.是否对辨识出的安全风险进行分类梳理,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,确定安全风险类别。	是□ 否□			
	3.对不同类别的安全风险,是否按照有关法律、法规、规章、国家标准或者行业标准进行定性定量评估,确定安全风险等级,风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。	是□ 否□			
	4.根据风险评估结果,针对安全风险特点,从组织、制度、技术、应急等方面,是否采取工程技术、监测预警、教育培训、个体防护、应急处置等措施,对安全风险进行有效管控。	是□ 否□			
	5.是否在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,在有安全风险的工作岗位设置安全风险告知卡,告知从业人员本单位、本岗位主要危险因素、后果、事故预防及应急措施、报告方式等内容。	是□ 否□			
	6.是否加强安全风险教育和安全技能培训,确保管理层和每位员工熟悉安全风险的基本情况 and 掌握、落实应采取的控制措施。	是□ 否□			

自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
二十三、生产安全事故管理责任落实情况	1.是否建立事故报告程序,明确事故内外部报告责任人、时限、内容等,并教育、指导从业人员严格按照规定程序报告发生的生产安全事故。	是□ 否□			
	2.是否建立内部事故调查和处理制度,将造成人身伤害、急性中毒、财产损失等事故纳入内部事故调查和处理范畴。	是□ 否□			
	3.是否建立事故档案和管理台账,将承包商、供应商等相关方在单位内部发生的事故纳入本单位事故管理。	是□ 否□			
	4.是否开展典型事故案例警示教育,落实防范和整改措施,防止类似事故发生。	是□ 否□			
	5.是否积极配合有关人民政府开展事故调查。	是□ 否□			
	6.是否确保受事故伤害的职工得到及时救治,及时提出工伤认定申请,按照规定向事故伤亡人员支付赔偿金。	是□ 否□			
二十四、领导带班落实情况	1.是否实行领导带班制度。	是□ 否□			
	2.矿山、金属冶炼、建筑施工以及危险物品的生产、经营、储存、装卸单位有关负责人是否现场带班。	是□ 否□			
	3.在敏感时期、重要庆典活动、法定节假日、开工或者停止运行生产装置期间等特殊时段,以及高温、暴雨、低温雨雪冰冻灾害等极端天气时,主要负责人和安全管理人員是否现场带班。	是□ 否□			
二十五、安全承诺制度落实情况	是否建立安全生产承诺制度,向社会和全体从业人员公开安全承诺,接受各方监督。	是□ 否□			
二十六、安全文化建设情况	是否开展安全文化建设,营造全员学安全、讲安全、会应急的安全文化氛围,创造生命至上、安全发展的生产工作环境。	是□ 否□			

自查评估指标	自查评估内容	评估结果	主要做法和可视成果	存在问题及整改措施	备注
二十、生产安全事故隐患排查治理责任落实情况	1.是否结合全员安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任。	是□ 否□			
	2.是否根据国家、行业、地方有关事故隐患的标准、规范、规定，编制事故隐患排查清单，明确和细化事故隐患排查事项、具体内容和排查周期。	是□ 否□			
	3.是否明确隐患判定程序，对本单位存在的重大事故隐患作出判定。	是□ 否□			
	4.是否明确重大事故隐患、一般事故隐患的处理措施及流程。	是□ 否□			
	5.是否组织对重大事故隐患排查治理结果进行评估。	是□ 否□			
	6.是否如实记录事故隐患排查治理情况，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏、内部网络等方式向从业人员通报。	是□ 否□			
	7.重大事故隐患排查治理情况是否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。	是□ 否□			
二十一、安全警示标志设置责任落实情况	1.在易燃、易爆、强腐蚀、有毒、粉尘、高温、辐射以及可能发生坠落、碰撞、触电等危险因素的生产经营场所和有关设施设备上，是否设置明显的、符合有关规定的警示标志。	是□ 否□			
	2.在设备设施施工、吊装、检修等作业现场是否设置警戒区域和警示标志，在检修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所是否设置围栏和警示标志，告知危险的种类、后果及应急措施等。	是□ 否□			
二十二、生产安全事故应急预案落实情况	1.针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，是否进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，定期组织应急救援演练，评估应急预案的实效性和操作性和，及时进行修订完善。	是□ 否□			
	2.是否每年至少组织1次生产安全事故应急救援预案演练，是否每半年至少组织1次现场处置方案演练。	是□ 否□			
	3.是否按照国家规定建立应急救援队伍或者指定专兼职应急救援人员，签订应急救援协议。	是□ 否□			
	4.是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。	是□ 否□			
	5.发生生产安全事故后，是否立即启动事故应急救援预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家规定报告事故情况，没有迟报、漏报、谎报或者瞒报。	是□ 否□			