附件1

**市安委会有关成员单位安全生产标准化提升专项行动“回头看”细则**

| **项目** | **“回头看”内容** | **“回头看”细则** | **存在问题** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、**  **整体**  **统筹** | 1.将标准化提升专项行动摆上市本级安全生产重中之重的议事日程，主要领导亲自抓、分管领导具体抓。 | （1）主要领导、分管领导定期不定期研究部署标准化专项行动工作；  （2）主要领导、分管领导采取适当方式定期不定期督促、推动标准化提升专项行动。 |  |  |
| 2.开展安全生产标准化创建提升“回头看”工作 | （1）制定本监管行业领域安全生产标准化创建提升“回头看”工作方案；  （2）开展本监管行业领域安全生产标准化创建提升“回头看”工作，全面查找存在问题，并及时加以整改，形成“回头看”自查自纠报告。 |  |  |
| 3.制定相关方案，明确责任分工、完成时限、工作措施和具体要求。 | （1）结合实际制定安全生产标准化提升专项行动2024年固本强基方案、落实全员安全生产责任制加强企业安全生产能力建设专项行动方案； |  |  |
| 4.按要求划分“三类企业”摸清底数。 | （1）梳理本行业领域主管（监管）企事业单位的分级创建提升底数；  （2）建立企事业单位底数台账及创建提升情况，并划分规模以上、中等、小微等3个类型对标创建；  （3）迅速将2024年固本强基方案、落实全员安全生产责任制方案传达至本行业的企事业单位，并逐家送达《关于自主加强安全生产标准化建设告知书》《关于落实全员安全生产责任制告知书》，签订《关于自主加强安全生产标准化建设承诺书》《关于落实全员安全生产责任制承诺书》。 |  |  |
| 5.优化“一套标准规范”。 | （1）组织梳理各自主管（监管）行业领域的安全生产检查清单、标准化运行提升指南、中等企业和小微企业达标细则、网格员检查导则等“四项规范”优化完善工作。  （2）修订的“四项规范”3.0版本文本及其电子版9月底前报送市安委会办公室汇总。 |  |  |
| 6.优秀案例遴选情况。 | （1）按照《南安市安全生产管理委员会办公室转发泉州市安办关于征集遴选落实全员安全生产责任制暨安全生产标准化提升专项行动优秀案例的通知》时间节点要求，征集遴选一批持续运行提升类企业、达标典型引领类（包括党员模范岗、工人先锋岗、青年突击手、巾帼能手）岗位达标。 |  |  |
| 7.评审达标情况。 | （1）主管（监管）企事业单位安全生产标准化评审情况。 |  |  |
| 8.观摩调度情况。 | （1）开展落实全员安全生产责任制暨安全生产标准化提升专项行动现场观摩调度推进会。 |  |  |
| 9.落实全员安全生产责任制情况。 | （1）督促指导主管（监管）企事业单位建立全员责任制及其考核清单。 |  |  |
| 10.实施星级管理情况。 | （1）开展安全生产星级评定工作，负责对三星企业进行授牌；二星企业公示公告。 |  |  |
| 11.运用“三张清单”开展检查。 | （1）运用“三张清单”，启动对各自主管（监管）企事业单位开展检查，逐步建立隐患清单、整改清单，形成闭环管理。 |  |  |
| **二、**  **“两化”**  **融合** | 12.运用信息化系统。 | 做好本行业领域所有生产经营单位纳入“泉州市安全生产标准化智慧管理平台”，并督促做好信息采集录入，确保平台的底数与报表的数据一致；  （2）督促指导本行业企事业单位将隐患排查治理情况录入泉州市安全生产标准化智慧管理平台，并按期完成整改。 |  |  |
| **三、**  **宣传**  **发动** | 13.开展宣传教育。 | （1）依托电视台、报纸等媒介，开展标准化提升专项行动固本强基、落实全员安全生产责任制专题宣传，进一步营造良好的舆论氛围。 |  |  |
| 14.开展专题培训。 | （1）制定培训计划，组织领导干部、安全监管人员、基层网格员、安全生产专家、技术支撑骨干和生产经营单位主要负责人、安全管理人员、一线员工开展标准化提升行动专题培训。 |  |  |
| **四、**  **执法**  **激励**  **约束** | 15.实施专项执法推动。 | （1）把企业安全生产标准化建设开展情况纳入日常检查的重点，对不予评定星级的企业，未落实全员安全生产责任制、存在“纸上标准化”、假创建的企业等作为执法重点对象，严格执法；  （2）开展标准化专项执法检查，“回头看”期间，每月25日前将标准化执法典型案例报送市安委办集中曝光。 |  |  |

附件2

**南安市企业安全生产标准化提升专项行动“回头看”细则**

企业名称： 主要负责人：（签字） 时间：

| **项目** | **“回头看”内容** | **“回头看”细则** | **存在问题** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、**  **目标**  **职责** | 1.制定标准化创建、运行、提升计划。 | （1）是否在本单位公示栏公示属地乡镇（街道、开发区）《关于加强安全生产标准化建设告知书》《关于落实全员安全生产责任制告知书》； |  |  |
| （2）是否及时签订《关于加强安全生产标准化建设承诺书》《关于落实全员安全生产责任制承诺书》，并在本单位公示栏公示； |  |  |
| （3）是否结合实际制定本单位2024年标准化固本强基方案和落实全员安全生产责任制方案，明确责任分工、完成时限、工作措施和具体要求。 |  |  |
| **二、**  **机构**  **和职责** | 2.健全安全管理机构，配强安全管理人员。 | （1）是否成立安全生产委员会或安全生产领导小组； |  |  |
| （2）是否依法设置独立的安全生产管理部门或配备专兼职安全生产管理人员； |  |  |
| （3）企业主要负责人和安全管理人员是否具备一定的安全生产知识和管理能力。 |  |  |
| 3.加强第三方的安全管理。 | （1）是否加强承包方、承租方的安全管理，签订安全管理协议。 |  |  |
| 4.建立并完善全员安全生产责任制。 | （1）是否组织对本企业的所有岗位进行梳理，明确岗位种类和各岗位的人员；是否依法建立全员安全生产责任制及其考核标准清单，并开展考核； |  |  |
| （2）是否积极组织开展党员模范岗、工人先锋岗、青年突击手、巾帼能手等岗位达标创建。 |  |  |
| 5.自查证照、证书，制定年检计划。 | （1）是否组织生产经营证照（包括但不限于工商营业执照、安全生产许可证照）、三项岗位人员（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）安全生产资质证书、设备设施（包括但不限于特种设备、仪表仪器、防雷）检测检验等自查，并列出相应年检计划。 |  |  |
| **三、**  **规章**  **制度** | 6.辨识标准化提升对标标准。 | （1）是否按照我市划分“三类企业”标准识别本单位归属标准化提升类型； |  |  |
| （2）是否按照创建标准开展自评打分； |  |  |
| （3）是否结合实际制定安全生产规章制度和操作规程。 |  |  |
| **四、**  **教育**  **培训** | 7.开展日常安全教育培训。 | （1）是否开展安全生产“三级”教育培训； |  |  |
| （2）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗。 |  |  |
| 8.开展全员标准化提升宣传教育培训。 | （1）是否组织开展全员参与的标准化提升专项行动专题培训； |  |  |
| （2）是否结合本单位实际开展标准化提升专项行动宣传。 |  |  |
| **五、**  **“三张**  **清单”** | 9.编制安全检查清单。 | （1）是否结合实际编制本单位安全检查清单，明确各层级检查责任、检查频率和整改要求； |  |  |
| （2）是否将本单位安全检查清单细化分解形成车间（部门）安全检查表册，明确各层级检查责任、检查频率和整改要求； |  |  |
| （3）是否将本单位安全检查清单细化分解形成岗位（班组）安全检查卡片，明确各层级检查责任、检查频率和整改要求。 |  |  |
| 10.编制隐患清单。 | （1）是否对照本单位安全检查清单、车间（部门）安全检查表册、岗位（班组）安全检查卡片开展隐患排查； |  |  |
| （2）排查隐患是否逐级建立隐患清单； |  |  |
| 11.编制整改清单。 | （1）对排查的隐患是否建立整改清单； |  |  |
| （2）是否及时整改到位，闭环管理，动态清零； |  |  |
| （3）是否将隐患排查治理情况上传至泉州市安全生产标准化智慧管理平台。 |  |  |
| **六、**  **“四色”**  **安全**  **风险**  **分级**  **管控** | 12.辨识评估安全风险。 | （1）是否编制安全风险管控手册； |  |  |
| （2）是否编制安全风险评估报告； |  |  |
| （3）是否确定企业的整体风险等级。 |  |  |
| 13.绘制“四色”安全风险空间分布图，实施安全风险公告。 | （1）是否绘制本单位及各风险评估单元的“四色”安全风险空间分布图； |  |  |
| （2）是否将本单位及各风险评估单元的“四色”安全风险空间分布图张贴在现场； |  |  |
| （3）是否实施安全风险公司（厂、矿）、车间（部门、工段、区、队）、班组（岗位）“三级”警示公告。 |  |  |
| **七、**  **现场**  **“5S”**  **管理** | 14.实行现场“5S”管理。 | （1）生产现场、厂区建（构）筑物、消防设施、其他场所与设施是否运用“5S”实施现场管理标准化； |  |  |
| （2）是否制定“5S”管理考核制度并开展考核； |  |  |
| （3）考核结果是否与薪酬、奖金、福利等待遇挂钩。 |  |  |
| **八、**  **“六有”**  **可视化**  **标识** | 15.完善“六有”可视化标识。 | （1）车间地上标线是否设置到位； |  |  |
| （2）管线流向标是否设置到位； |  |  |
| （3）设备铭牌是否设置到位； |  |  |
| （4）重要阀门或开关挂牌是否到位； |  |  |
| （5）岗位安全警示是否到位； |  |  |
| （6）作业是否有指令，是否编制安全操作规程；是否对临近高压输电线路作业、动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续。 |  |  |
| **九、**  **应急**  **管理** | 16.建立队伍、配备应急物资。 | （1）是否建立专兼职应急救援队伍； |  |  |
| （2）是否配备必要的应急设施、设备和物资；并进行经常性检查、维护、保养，保证正常运行； |  |  |
| 17.制定应急预案、开展应急演练。 | （1）是否制定生产安全事故应急救援预案； |  |  |
| （2）是否根据本单位的事故风险特点，组织开展应急预案演练。 |  |  |
| 18.开展应急处置、事故管理。 | （1）是否及时查明每一起事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等，分析事故的直接、间接原因和事故责任，深入开展事故案例警示教育，同步建立健全事故档案和管理台账。 |  |  |
| **十、**  **标准化**  **运行**  **提升** | 19.持续运行标准化。 | （1）是否对本单位2024年标准化工作开展自评、形成自评报告； |  |  |
| （2）是否及时对自评中存在的不合格项逐一整改，持续改进提升； |  |  |
| 1. 是否开展安全生产标准化创建提升“回头看”，全面查找存在问题，逐一列出问题清单、明确整改责任人，并及时加以整改，形成自查自纠报告。 |  |  |
| （4）是否运用“泉州市安全生产标准化智慧管理平台”按时完成信息录入。 |  |  |
| 20.运用标准化成果。 | （1）是否运用标准化创建提升成果，经企业主动申请，开展安全生产星级评定工作； |  |  |
| （2）安全生产星级评定结果是否公开公示或者授牌。 |  |  |

附件3

**南安市安全生产标准化提升专项行动“回头看”统计表**

填报单位（盖章）： 填报时间：2024年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **开展“回头看” 数量** | | **开展“回头看”自查发现问题** | | **形成自查自纠报告** | | **督导检查** | | | | **总结好的经验、做法** | | **建立工作机制** | **曝光执法典型案例** | |
| 企业 （家） | 政府部门 （个） | 企业自查发现问题（个） | 政府部门 自查发现问题（个） | 企业 （份） | 政府部门 （份） | 企业 （家） | 发现问题（个） | 政府部门 （个） | 发现问题（个） | 企业 （条） | 政府部门 （条） | 个数 | 批数 | 家数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 联系电话：

**注：总结好的经验、做法和建立工作机制，需同步提供佐证材料。**