

安全生产主体责任落实执法检查重点事项表

序号	违法行为/ 执法内容描述	执法依据	方式方法	处罚依据
1	企业主要负责人未有效建立健全本单位安全生产责任制并对落实情况进行监督考核	【法律】《安全生产法》第十八条第一项，第十九条	1.查阅资料： （1）是否建立从主要负责人到一线岗位员工的责任制，是否明确全体人员承担的安全责任以及监督考核情况； （2）主要负责人履职材料，在安全生产关键时间节点在岗在位、盯守现场情况。 2.现场检查： 与主要负责人谈话交流，主要负责人履职是否符合规定。	【法律】《安全生产法》第九十一条第一款
2	未建立健全安全生产管理机构或配齐安全生产管理人员	【法律】《安全生产法》第二十一条，第二十三条	查阅资料： （1）设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员情况； （2）建立安全技术团队情况。	【法律】《安全生产法》第九十四条第一项
3	未保证安全生产投入有效实施	【法律】《安全生产法》第十八条第四项，第二十条	查阅资料： （1）是否建立安全生产费用提取管理使用制度； （2）是否按照制度实施，确保隐患整	【法律】《安全生产法》第

序号	违法行为/ 执法内容描述	执法依据	方式方法	处罚依据
			改资金到位。	九十条第一款
4	未有效进行安全 教育培训	【法律】《安全生产法》第十八条第三项，第二十五条，第二十七条第一款	查阅资料： （1）是否建立健全安全教育培训制度； 岗位安全操作规程； （2）安全教育培训制度的执行情况。	【法律】《安全生产法》九十一条第一款，第九十四条第三、四、七项
5	未建立隐患排查 治理机制	【法律】《安全生产法》第十八条第五项，第二十二条第五项，第三十八条第一款	1.查阅资料： （1）是否建立隐患排查治理制度并有效落实； （2）是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐患并报告。 2.现场抽查： 隐患排查治理情况是否符合要求。	【法律】《安全生产法》九十一条第一款，第九十八条第四项，第九十九条
6	未建立健全安全 生产制度并有效 实施	【法律】《安全生产法》第十八条第二项，第二十二条第一项，第五十四条	1.查阅资料： （1）是否健全完善安全生产管理制度； （2）是否建立覆盖所有岗位的安全操作规程； （3）是否建立以师带徒制度； （4）是否配发合格的劳动防护用品并正确使用； （5）是否建立企业安全承诺制度并接	【法律】《安全生产法》九十一条第一款

序号	违法行为/ 执法内容描述	执法依据	方式方法	处罚依据
			受监督。 2.现场抽查： 岗位员工是否熟悉本岗位安全职责、安全操作规程及应急处置措施。	
7	未开展企业安全生产标准化建设情况	【法律】《安全生产法》第四条	查阅资料： （1）是否按照《企业安全生产标准化基本规范》和行业评定标准内容开展自评工作，形成自评报告； （2）年度自评工作开展情况，自评报告与企业实际情况是否符合。	
8	未建立风险防控机制		查阅资料： （1）是否建立风险辨识评估制度，对辨识出的风险进行分类、梳理、评估，并确定风险类别和等级； （2）是否建立风险管控制度，以高危工艺、设备、物品、场所和岗位为重点，加强动态分级管理，落实风险管控措施； （3）是否建立风险警示报告制度，公告安全风险，设置警示标志； （4）是否定期向相关监管部门报送风险清单，接受监督。	

(一) 企业自查。

(二)

(三)

四、工作措施

(一) 强化组织领导。

(二) 严格监管执法。

(三) 严肃追责问责。

1. 健全安全生产责任制。企业应根据各类岗位人员的岗位工作内容，结合不同岗位实际建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任。加强安全生产法治教育，提高全员守法自觉性，建立自我约束、持续改进的安全生

带格式的：行距：固定值 28 磅， 无项目符号或编号， 孤行控制

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）黑体，（中文）黑体

带格式的：字体：（默认）仿宋_GB2312，（中文）仿宋_GB2312，（国际）Times New Roman

带格式的：缩进：首行缩进： 0 字符，行距：固定值 28 磅，孤行控制

产内生机制。建立考核评价体系，保证相关安全生产责任可执行、可考核，实现企业安全生产全责任链条实名追溯。

2. 落实企业主要负责人责任。企业法定代表人、实际控制人等主要负责人要强化落实第一责任人法定责任，牢固树立安全发展理念，带头执行安全生产法律法规和规章标准，加强全员、全过程、全方位安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，确保安全。

3. 落实全员安全生产责任。企业主要负责人、安全管理人员、重点岗位和一线从业人员要严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程；做好作业前和作业后的安全检查，彻底杜绝“三违”现象；积极参加单位、车间、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识；维护保养好使用的设备和各种安全防护装置，对各级提出的隐患，按规定要求及时整改。建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。

（二）健全完善企业安全生产管理制度。

1. 建立健全企业全过程安全生产管理制度。企业要按照有关法律法规标准，建立健全涵盖企业生产经营全过程的安全生产管理制度，规范安全生产工作。每年应至少评估一次安全生产管理制度的适用性、有效性和执行情况，并及时修订。

带格式的：两端对齐，缩进：首行缩进： 0 字符，孤行控制

带格式的：缩进：首行缩进： 0 字符，行距：固定值 28 磅，孤行控制

带格式的：缩进：首行缩进： 0 字符，孤行控制

~~2. 建立完善安全生产管理团队。企业应按照《企业安全生产主体责任“五个必须落实”》的要求，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。要依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，全力支持安全管理机构工作，并建立相应的奖惩制度。企业要持续提升安全管理科学化、专业化、规范化水平，建立安全技术团队，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。到 2021 年底前，各重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。~~

~~3. 强化安全投入。企业要建立健全安全生产资金投入保障制度，保证安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人在年度财务预算中予以落实。要按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，重点用于风险防控和隐患排查治理，并建立使用台账。严格安全生产费用提取管理使用制度，坚持内部审计与外部审计相结合，确保足额提取、使用到位，严禁违规挪作他用，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任。严格落实安全技术设备设施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备，推进各重点行业领域机械化、信息化、智能化建设，提高安全生产保障能力。企业要加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员正确佩带和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。~~

4. 强化安全教育培训。企业要建立健全安全教育培训制度，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，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处理措施，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，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。积极落实《吉林省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》和《吉林省高危行业领域安全技能提升行动计划实施方案》有关要求，大力开展职工技能提升和转岗转业培训，广泛组织岗前培训、在岗培训、脱产培训，鼓励企业设立职工培训中心，支持高危企业集中的地区建设安全生产和技能实训基地。2021年底前，力争达到高危企业在岗和新招录人员100%培训考核合格后上岗，特种作业人员100%持证上岗，高危企业班组长普遍接受安全技能提升培训。到2022年底前，省属以上重点行业领域企业要通过自建或委托方式建设职业院校（技工学校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。

5. 持续推进企业安全生产标准化建设。各类企业要按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000—2016）和行业专业标准化评定标准的要求自主建设，从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进八个方面，开展全员、全方位、全过程的安全管理，实施对标检查、对标整改、对标达标、持续改进，全面推进企业以安全生产标准化为基础的安全生产管理体系建设，建立与企业日常安全管理相适应、以安全标准化为重点

的企业自主安全生产管理体系，突出企业安全生产工作的日常化、显性化，实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化，改善安全生产条件，夯实企业安全基础。企业要在安全生产标准化建设、运行过程中，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续改进风险管控和隐患排查治理工作，有效提升企业安全管理水平。2022 年底前，高危行业及规模以上企业均应完成自评工作。

（三）健全完善企业安全风险防控机制。

1. 建立企业安全风险辨识评估制度。企业要按照《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则》（DB 22/T 2881—2018）（以下简称《双重预防机制建设通则》）规定，针对本企业类型和特点，以预防事故为重点，制定科学、规范的风险辨识评估制度，明确风险辨识程序和方法，做到“一企一标”。组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。对辨识出的安全风险进行分类、梳理，选择适用的评估方法进行定性和定量评估，明确风险评估结果，确定风险类别和等级（风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应红、橙、黄、蓝四种颜色标示），制定《风险分析评估记录清单》，实现“一企一清单”。

2. 建立安全风险管控制度。企业要根据风险评估的结果，按照《双重预防机制建设通则》的要求对安全风险分级、分类进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，从组织、制度、技

术、应急等方面对安全风险进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。企业在实施风险管控措施前应针对措施的可行性和有效性以及是否使风险降低至可控状态、是否产生新的危险危害因素、是否已选定最佳的解决方案等内容进行评审，遵循风险等级越高，管控层级越高的原则，依照分层、分级、分类、分专业管控要求划分落实管控主体，上一层级负责管控的风险，下一层级应同时负责管控，并逐级落实具体措施。2020 年底前，各类企业要建立起完善的安全风险管控制度，编制《风险分级管控清单》，并及时更新。

3. 建立安全风险警示报告制度。企业要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，公布企业风险点，一风险类别、重大危险源和管理措施；对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施，并纳入年度安全教育培训内容；对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。二对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。充分运用信息化管理手段，建立风险数据库，持续开展动态辨识、分析、评估、预警预测等工作，对风险实施动态管理。企业要依据有关法律法规要求，接受政府监管和社会监督。企业主要负责人对本单位安全风险管控和报告工作

全面负责，要按照安全风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险，定期向相关监管部门报送风险清单。

（四）健全完善企业安全隐患排查治理机制。

1. 加强安全隐患排查。企业要建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。鼓励企业聘请专家参与安全管理，强化隐患排查，提高安全防范水平，。特别是专业技术人员不足的企业，要把聘请专家参与安全风险防范工作作为提高安全水平的重要举措，定期聘请专家开展风险隐患排查。落实企业安全生产日检查、月周调度、月总结和季报告制度，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自报自改常态化。企业要按照国家和吉林省有关规定，通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统等方式，及时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”风险管控和隐患排查治理情况。

2. 严格落实治理措施。企业要按照有关行业重大事故隐患判定标准，加强对重大事故隐患治理。隐患治理流程要符合《双重预防机制建设通则》的相关要求，对于一般事故隐患，根据隐患治理划分

带格式的：正文，左，缩进：首行缩进： 0 字符，行距：单倍行距

带格式的：缩进：首行缩进： 0 字符，孤行控制

的层级，由企业各级负责人或有关人员负责组织整改，对重大事故隐患应向负有监管职责的部门报告并制定实施严格的隐患治理方案，方案应包括治理的目标和任务、采取的方法 and 措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急措施等，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”。隐患治理完成后，企业应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大事故隐患治理工作结束后，应组织对治理情况进行复查评估。企业应每年对本单位事故隐患进行统计分析，并将分析结果纳入安全风险辨识、风险评估和分级管控过程中，。2020 年底前，企业建立起完善的隐患排查治理制度；2021 年底前，各地区和各类企业要建立完善隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价，防止漏管失控；2022 年底前，企业隐患排查治理全面走向制度化、规范化轨道。

（五）推动企业安全生产社会治理。

1. 建立完善企业安全承诺制度。企业主要负责人要结合本企业实际，在进行全面安全风险评估研判的基础上，通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。加强社会监督、舆论监督和企业内部监督，落实《安全生产领域举报奖励办法》，督促企业严守承诺、执行到位。2020 年底前制定出台包括所有重点行业领域的安全生产承诺制度。

带格式的：两端对齐， 无项目符号或编号， 孤行控制

带格式的：两端对齐， 缩进：首行缩进： 0 字符， 孤行控制

带格式的：默认段落字体， 字体：（默认）仿宋_GB2312，（中文）仿宋_GB2312， 字体颜色：自动设置， 非加宽量 / 紧缩量， 图案：清除

~~2. 完善落实安全生产诚信制度。各地区、各有关部门要健全完善安全生产失信行为联合惩戒制度，对存在以隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全生产监管，违章指挥、违章作业产生重大安全隐患，违规更改工艺流程，破坏监测监控设施，以及发生事故隐瞒不报、谎报或迟报事故等严重危害人民群众生命财产安全的主观故意行为的单位及主要负责人，依法依规将其纳入信用记录，加强失信联合惩戒，从严监管，。2020 年底前，修订完成加强企业安全生产诚信体系建设制度。~~

~~3. 提升专业技术服务机构服务水平。各地区、各有关部门要筛选一批专业化安全技术服务机构，支持做大做强，为企业提供高水平安全技术和管理服务；同时加强监督管理，聘请技术服务机构对评价结果公开和第三方评估，确保规范运作，切实为企业提供有效技术支撑。~~

~~4. 充分发挥安责险参与风险评估和事故预防功能。深入推动落实《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019），通过实施安责险，加快建立保险机构和专业技术服务机构等广泛参与的安全生产社会化服务体系。2021 年底前各地区应急管理部门全部建立安责险信息化管理平台，2022 年底前对所有承保安责险的保险机构开展预防技术服务情况实现在线监测，并制定实施第三方评估公示制度。对预防服务没有达到规范标准要求、只收费不服务或少服务的责任单位和负责人予以警示，督促整改，情节严重的按照《安全生产责任保险实施办法》有关规定，纳入安全生产领域联合惩戒“黑名单”管理，并向社会公布。~~

~~三、时间安排~~

带格式的：缩进：首行缩进： 0 厘米，孤行控制

~~从2020年4月至2022年12月，分四个阶段进行。~~

~~（一）动员部署（2020年4月）。按照统一部署，各地区、各有关部门和各行业企业要进行全面部署安排，广泛宣传活动；要结合实际制定细化落实方案，明确具体目标任务和时间进度，及时将落实方案报送省安委会办公室。~~

~~（二）组织实施（2020年5月至12月）。各地区、各有关部门和各行业企业要认真梳理研判，着重解决影响企业从根本上消除事故隐患的责任链条、管理制度等方面存在的问题，结合实际健全完善工作制度、强化推动重点工程、研究建立工作机制，不断推动企业切实落实安全生产主体责任。~~

~~（三）重点推动（2021年）。各地区、各有关部门和各行业企业要坚持统筹推进、持续深入、重点突出、务求实效，紧盯风险管控和隐患排查治理制度建立实施等重点目标任务，按照时间进度有序推进各项工作，确保工作取得明显成效。~~

~~（四）巩固提升（2022年）。结合各地区、各有关部门和各行业企业工作开展情况，深入分析工作中的突出问题和共性问题，梳理总结一批典型成果，在全省进行推广。~~

~~各地区、各有关部门和中省属企业要总结形成本专题年度工作报告和三年行动报告并报省安委会办公室。~~

~~四、保障措施~~

~~（一）加强组织领导。~~各地区、各行业主管部门和中省属企业要将本实施方案与相关行业专项整治三年行动方案有机结合，统筹推进企业安全生产主体责任落实。要紧密结合实际，制定具体实施方案，明确工作目标、主要任务和保障措施，抓好组织实施和督促落实，力戒形式主义、官僚主义，务求取得实效。要推动企业充分发挥在安全生产工作中的主体作用，有效落实安全生产主体责任，不断提升企业自主管理安全生产能力水平。

~~（二）强化制度保障。~~严格落实吉林省安委会印发的《企业安全生产主体责任“五个必须落实”》，推动企业建立健全安全生产管理体系，提升企业自主管理安全生产的主动性、自觉性。要按照方案要求，在完善和落实安全生产各项规章制度的基础上，鼓励各地区和企业积极探索，创新建立各具特色、行之有效的安全生产管理制度，形成标本兼治、重在治本的治理成果。

~~（三）严格监管执法。~~各地区要把企业建立和落实安全生产责任制情况、完善安全管理制度情况和开展风险管控与隐患排查治理工作情况纳入年度监督检查计划，加大日常执法检查力度。要督促企业全面落实主体责任，对未按规定建立企业安全管理体系，未按规定报告风险和隐患，未建立实施企业安全承诺制度，开展安全风险管控和隐患排查治理工作不到位的企业，要依法进行查处。各地区要建立与企业联网的安全生产信息化系统，通过大数据分析评估，加强线上线下监管。要坚持寓执法与服务之中，既要严格执法检查，又要避免简单化、“一刀切”，对重点企业有关部门要组织专家开展精准指导服务。

~~（四）注重典型引路。各地区、各行业主管部门要采取多种有效形式，细化贯彻落实措施，强化分类指导推动，鼓励相关企业先行先试，及时总结推广典型经验，以点带面，大力推动企业切实落实安全生产主体责任，促进企业改进安全生产管理，改善安全生产条件，持续提升企业本质水平。~~

带格式的：两端对齐，行距：固定值 28 磅，孤行控制

带格式的：缩进：首行缩进： 0 厘米，孤行控制