红河 自治州安全生产委员会文件

哈尼族

彝 族

红安〔2023〕6号

红河州安全生产委员会关于印发

红河州重大事故隐患专项排查整治

2023行动方案的通知

各县市人民政府，州安委会各成员单位，各有关企业：

《红河州重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》已经州人民政府同意，现印发你们，请结合实际认真抓好落实。



2023年5月15日

红河州重大事故隐患

专项排查整治2023行动方案

为认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，按照国务院和省安委会统一部署，从即日起在全州开展重大事故隐患专项排查整治2023行动（以下简称专项行动），方案如下：

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省州党委、政府工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实国务院安全生产15条硬措施和省69项具体举措及州49项分解任务，全面压实企业主体责任、部门监管责任和党委政府领导责任，认真排查和整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故，推动安全生产治理模式向事前预防转型，更好统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展。

（二）主要原则

——坚持问题导向。聚焦“如何提高风险隐患排查和整改的质量”“如何提升发现问题、解决问题的强烈意愿和能力水平”两个问题，运用党的创新理论提高防范化解重大安全风险能力，把整治措施落到最小单元，一项一项纠治整改。

——聚焦重大隐患。紧盯高危行业领域，兼顾新业态新领域，聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、违法违规行为、安全管理缺陷等重大隐患，“过筛子”排查，摸清底数、完善机制、闭环整改、集中攻坚，确保整改到位、隐患消除。

——严格责任落实。严格落实企业主要负责人第一责任；严格落实属地领导责任，党政同责、一岗双责、齐抓共管；严格落实部门监管责任，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，主动靠前一步，宁可抓重、不可抓漏，严防漏管失控引发事故。

——突出源头防范。强化规划约束，严格安全准入，大力推进科技兴安，坚决依法淘汰不具备基本安全生产条件的企业，不能确保安全的坚决依法依规责令停工、停产整改，不断提升本质安全水平。

（三）目标任务

——摸清底数。分地区、按行业建立包含有重大安全风险基础、防控、责任、应急等内容的《重大安全风险管控责任清单》，全面摸清、动态掌握、闭环整改重大事故隐患，重大安全风险防控取得明显成效，重大事故隐患得到系统治理。

——提升能力。企业排查整改重大事故隐患质量明显提高，部门发现问题、解决问题的意愿和能力水平显著提升，党委政府统筹发展和安全能力进一步增强，领导安全生产工作的水平显著提升。

——严防事故。坚决扭转安全生产形势，坚决守住兜牢安全发展底线，坚决杜绝重特大事故，较大事故得到有效遏制，事故起数和死亡人数保持“双下降”，全州安全生产形势持续稳定向好。

二、组织领导

成立以罗萍州长任组长，各副州长任副组长，各县市政府主要负责人和州级各职责部门（单位）主要负责同志为成员的排查整治工作领导小组。领导小组办公室设在州应急局，办公室主任由州应急局局长担任，主要负责排查整治工作的组织协调，建立健全工作机制，常态化开展督导检查，督促各级各部门按时按质推进完成各阶段重点工作任务，处理领导小组日常事务，完成领导小组交办的其他工作任务。

三、整治重点

（一）煤矿。由州能源局、国家矿山安监局云南局执法三处按职责分别牵头，重点排查治理超能力、超强度或者超定员组织生产，瓦斯超限作业，有严重水患、未采取有效措施，煤矿没有双回路供电系统等重大隐患，集中攻坚矿山隐蔽致灾因素普查不到位，瓦斯等级戴帽不准，水害防治不到位，双回路供电系统改造缓慢，煤矿采掘接续紧张，标准化、智能化水平不高，打非治违力度不够等重点问题，统筹保供与安全，坚决打赢煤矿安全生产治本攻坚战。

（二）非煤矿山。由州应急局、州自然资源和规划局按职责分别牵头，重点排查治理地下矿山现状与实际图纸不符、采区与采空区重叠，露天矿山未分台阶或者分层开采，工作帮坡角大于设计工作帮坡角等重大隐患，集中攻坚尾矿库安全度汛、露天矿山边坡“一面墙”开采等重点问题，严防中毒窒息、火灾、坠罐跑车、坍塌等重大事故。

（三）非法盗采矿产资源。由州自然资源和规划局牵头，州能源局、州应急局、国家矿山安监局云南局执法三处等按职责分工负责，紧盯国家矿山安全监察局督导帮扶反馈的突出问题和盗采矿山资源风险较高的重点区域，集中排查整治以各种工程建设名义盗采矿山资源的行为，利用合法经营企业厂房、村民住宅院落等场所作为掩护，以暗堡等形式秘密进行盗采矿山资源的行为，擅自启封已经关闭取缔矿井、废弃矿井等盗采矿山资源的行为，在偏远山区、偏僻林区、浅层矿露头区等特殊区域盗采矿山资源的行为，违法违规勘探开采矿产资源的行为，坚决遏制各类非法盗采矿产资源事件发生。

（四）危险化学品。由州应急局牵头，重点排查治理外部安全距离不足，未实现紧急切断功能，未配备独立的安全仪表系统，未进行安全设计诊断，地区架空电力线路违规穿越生产区且不符合国家标准要求，未使用万向管道充装系统等重大隐患，集中攻坚危险化学品企业装置设备带“病”运行长期得不到彻底消除、高风险检维修作业安全管理不到位等重点问题，严格落实重大危险源安全包保责任制，提高危险化学品安全管理系统化、精准化、数字化水平，坚决杜绝爆炸、燃烧、中毒等重大事故。

（五）道路运输。由州交通运输局、州公安局、州农业农村局等按职责分别牵头，重点排查治理未经评估加固提升的独柱墩桥梁，没有安全防护设施的临水临崖路段，事故易发多发的连续长陡下坡路段，集中攻坚“百吨王”、轻型货车“大吨小标”、危货车辆非法改装、变型拖拉机上路行驶、“两客一危”（公路客运、旅游客运、危化品运输车）挂靠、马路市场、农村面包车超员和农用车违法载人等重点问题，年内道路运输事故起数、死亡人数保持下降。

（六）建筑施工。由州住房城乡建设局负责房屋市政工程，州交通运输局和有关建设指挥机构负责交通工程，州水利局和滇中引水建管局红河分局负责水利工程，州能源局负责电力工程，重点排查治理建筑施工企业无资质施工，特种作业人员无证上岗，未严格按照专项施工方案组织施工等重大隐患，集中攻坚层层转包、违法分包，项目用工零散化、危险作业人员多等重点问题，加强隧道、涵洞、桥梁等工程现场安全管理，严禁恶劣天气违规强行施工，严防坍塌、坠落等重大事故发生。

（七）消防。由州消防救援支队牵头，州消安委有关成员单位分工负责，重点排查治理医院、养老院、儿童福利院、“厂中厂”、商场、集贸市场、娱乐场所、高层建筑、大型综合体、“九小场所”、“四名一文一传”等具有较大火灾风险以及人员活动集中容易造成群死群伤或重大社会影响的三类场所，集中攻坚违反规定使用明火作业，电器线路的敷设不符合规定，占用、堵塞、封闭消防车通道、疏散通道、安全出口，擅自停用消防设施、器材，违规储存使用易燃易爆危险品，“小施工引发大事故”等重点问题，确保社会面不发生较大以上亡人火灾，不发生重大社会影响火灾。

（八）自建房。由州住房城乡建设局牵头，重点排查治理自建房地基基础失稳、主体结构严重受损、使用易燃可燃夹芯彩钢板私搭乱建等重大隐患，集中整治自建房违规改造、私自加层、擅自拆改主体结构等重点问题，切实消除存量、严格控制增量。落实自建房网格化动态管理等长效机制，确保危房不进人、人不进危房。

（九）城镇燃气。由州住房城乡建设局牵头，集中排查治理老化燃气管道带病运行、高中压管道被占压、燃气场站设施安全间距不符合要求、燃气管网穿越密闭空间、腐蚀泄漏点涉人员密集场所、气瓶间违规设置等重大隐患，集中整治餐饮等非居民用户报警器质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确或不在工作状态，燃气非法经营，瓶装液化气非法充装（特别是小餐馆），燃气灶具不符合国家强制标准等重点问题。

（十）旅游。由州文化和旅游局牵头，州市场监管局、州教育体育局、州商务局等按职责分工负责，开展旅游行业安全管理能力提升行动，重点排查治理景区景点滑（索）道、玻璃栈道、网红吊桥等特种设备和“冲上云霄”等高风险旅游项目监管不到位、设备设施超负荷运转、日常维护保养不到位等重大隐患，集中攻坚景区景点超过最大承载量、使用“三点式”安全带、老旧设施带“病”运行、私设“景点”等重点问题，加强民宿、露营、剧本娱乐、网红打卡点等新兴文旅行业安全管理，让广大游客到红河旅游更加放心舒心安心。

（十一）工贸。由州应急局牵头，州工业和信息化局等按职责分工负责，重点排查治理金属冶炼、产生硫化氢（砷化氢）等高毒气体湿法冶炼、水泥熟料生产、蔬菜腌制四类轻工、10人以上粉尘涉爆、涉氨制冷、光伏锂电池新能源等企业承包承租单位管理混乱、特种作业无证上岗、电气焊违规动火作业等重大隐患，集中攻坚检维修违法分包转包、特殊作业现场失管漏管、环保设备设施安全管理弱化等重点问题，不断巩固提升工贸行业专项整治成效。

（十二）水上交通和渔业船舶。由州交通运输局、州农业农村局按职责分别牵头，重点排查治理运营船舶不满足安全技术条件、证书不全、配员不足、超载超航区航行、长期脱管脱检等重大隐患，集中攻坚非法码头、非法运输、非法载客、非法捕捞作业等重点问题，确保水上交通和渔业船舶安全形势持续稳定。

（十三）民爆物品。由州工业和信息化局、州公安局按职责分工负责，紧盯民爆物品生产、销售、运输、储存、使用单位等，集中排查整治危险源（点）风险辨识和管控不到位，混存混放、超量存储、违规操作，图实不一、内外部安全距离不足以及10人以上危险作业场所等方面存在的重大隐患。

（十四）学校。由州教育体育局牵头，紧盯全州中小学、幼儿园等，集中排查整治校园在防溺水、防欺凌、食品安全、交通安全等方面及校园周边安全存在的重大隐患。完善校园安全预案和应急处置机制，全面提升师生安全意识和应急避险能力。

（十五）其他重点领域。特种设备（州市场监管局负责）、水利（州水利局负责）、电力（州能源局负责）、商贸服务和仓储物流（州商务局负责）、畜禽屠宰和农村沼气（州农业农村局负责）、医院（州卫生健康委负责）、实验室（州科技局、州教育体育局、州卫生健康委分工负责）等其他重点领域，也要有针对性地明确整治重点，开展专项行动，严防各类事故发生，确保人民群众生命财产安全。

有关部门已经批准且正在开展的专项整治和治理行动按既定方案推进。发展改革、人力资源社会保障等其他负有安全管理职责的部门以及工会等群团组织也要主动认领任务，结合自身安全管理、支持保障职责，对专项行动作出针对性部署，形成齐抓共管合力。

四、方法步骤

专项行动分四个阶段，各地、各有关部门和企业单位按照各阶段工作重点有序压茬推进。

（一）动员部署（2023年5月20日前）

**1.党委政府层面。**突出抓好4项工作：**一是**各级安委会制定印发专项行动方案。**二是**政府主要负责同志亲自组织召开专题会议进行动员部署。**三是**建立健全专项行动组织领导和常态化督导检查机制。**四是**专题学习国务院安全生产15条硬措施和省69项具体举措及州49项分解任务。

**2.部门层面。**突出抓好2项工作：**一是**依托现有重大隐患判定标准，巩固“百日攻坚”系列行动成果，结合上级主管部门明确的重点检查事项以及本行业领域典型事故教训，研究明确细化排查整治重点和整改、验收等相关内容，确保重点突出、简洁管用。**二是**制定印发本部门专项行动方案，按照全覆盖要求，通知到行业领域内所有企业单位，并采取多种方式广泛开展宣传解读，强化针对性的动员部署，把整治措施落到最小单元。

（二）自查自改和督导帮扶（2023年5月中下旬至6月底）

**1.企业层面。**各地、有关部门要督促企业主要负责人在全面落实安全生产法规定职责基础上，突出抓好以下6项工作：

（1）组织开展责任体系建设情况自查。企业主要负责人主要有3项任务：**一是**组织企业全员集体学习《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》（以下简称《规定》）。**二是**对落实《规定》开展1次以“1个是否建立、4个是否落实”（是否建立全员安全生产责任制、是否落实安全投入保障责任、是否落实设备设施安全管理责任、是否落实危险因素管理责任、是否落实生产安全事故应急管理责任）为重点的责任体系建设情况自查自改。**三是**根据《规定》明确的事项，逐一抓好整改提升。

（2）研究组织本企业重大事故隐患排查整治。企业主要负责人主要有5项任务：**一是**学习研究本行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项，组织研究开展对标对表自查自改。**二是**组织建立企业重大事故隐患台账清单，实行闭环管理，能立即整改的，要迅速整改，需要一定时间整改的，要明确责任人、措施、资金、期限和应急预案。**三是**按分级属地原则，向负有安全监管职责的有关部门报告重大隐患。**四是**及时汲取专项行动期间国内外发生的典型事故教训，迅速组织排查整治本企业同类事故隐患。**五是**专项行动期间，每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（高危行业领域企业每月至少1次）。

（3）落实全员安全生产岗位责任，发挥管理团队和专家作用。企业主要负责人主要有5项任务：**一是**根据《规定》第六条至第十一条，建立健全全员安全生产岗位责任制，明确从主要负责人到一线从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位责任。**二是**建立安全生产承诺制度，向全体员工公开安全承诺，接受各方监督。**三是**突出管理团队安全责任落实，组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。**四是**按规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员。**五是**根据需要聘请行业领域安全生产专家强化技术指导，精准查找、科学治理重大事故隐患，提高隐患排查和整改的质量。

（4）组织对动火等危险作业开展排查整治。企业主要负责人主要有5项任务：**一是**深刻汲取近期违规动火引发的重特大事故教训，组织开展1次全员安全警示教育活动。**二是**严格履行电气焊等动火作业审批手续，督促作业人员严格遵守消防安全操作规程，明确现场监护人员，严格落实消防安全措施检查和作业过程监督。**三是**组织对电气焊设备进行全面安全检查，严禁带“病”作业，不得使用淘汰或危及安全的电气焊设备。**四是**举一反三组织对动火等危险作业人员以及易产生重大事故隐患的其他关键岗位人员落实岗位责任情况进行1次全面排查，严禁聘用和招请未经安全培训合格、未取得相关证书的人员在特种作业岗位上岗作业。**五是**明确“谁招请无证人员，谁负责任”的管理制度。

（5）组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治。企业主要负责人主要有2项任务：**一是**针对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况组织开展1次全面排查，重点检查是否存在承包承租方不具备安全生产条件或者相应资质，以及双方未签订安全生产协议、安全生产管理职责不清等问题，不符合法律法规规定的要坚决依法处理。**二是**将外包外租等生产经营活动纳入本企业安全生产管理体系，加强统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改。

（6）组织开展事故应急救援演练活动。企业主要负责人要根据本行业领域事故特点，至少组织开展1次事故应急救援预案演练（高危行业领域企业每半年至少1次），特别要让全体从业人员主动落实安全生产岗位责任，熟知安全逃生出口（或避灾路线），切实增强从业人员应急避险意识。

**2.党委政府和部门层面。**结合我州正在开展的安全生产“百日攻坚”行动，突出抓好以下9项工作：

（1）深化主题教育。州安委会各成员单位结合落实党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，“学思想、强党性、重实践、建新功”，明责知责、履责尽责，发扬斗争精神，增强斗争本领，切实提高发现问题和解决问题的强烈意愿。本单位负责同志要到风险大、隐患多的重点企业开展专项行动宣传活动和安全生产工作调研。

（2）开展监管执法人员专题培训。应急管理部门和公安、自然资源、生态环境、住房城乡建设、交通运输、农业农村、水利、卫生健康、市场监管、能源、工信、消防等负有安全监管职责部门利用企业自查自改阶段的时间，集中对监管执法人员开展安全生产专题培训，重点学习重大事故隐患判定标准、重点执法检查事项及相关法律法规标准，提高专业素养和法治素养，切实提升监管执法人员发现问题和解决问题的能力水平。

（3）组织开展好6月“安全生产月”专题活动。将重大事故隐患排查整治和应急演练作为重要内容。推动在各级主流媒体开设安全生产专题栏目，及时宣传排查整治工作中典型经验做法，加大安全生产重大事故隐患的公开曝光力度。

（4）深化重大风险普查行动。巩固“百日攻坚”系列行动成果，根据《云南省重大安全风险大排查工作方案》（云安〔2022〕8号）和“三管三必须”要求，全面完成重点企业、重点项目、重点设施、重点场所、重点装置的清单化建档立档工作，100%建立包含有重大安全风险基础、防控、责任、应急等内容的《重大安全风险管控责任清单》，建成动态管控机制。

（5）深化重大隐患清除行动。对实施安全生产专项整治三年行动计划（2020—2022年）以来挂牌督办的重大隐患进行“回头看”，对人员聚集公共场所、高层建筑封堵安全出口和疏散通道等隐患进行全面清查。各县市、各行业部门重点整治“检查发现不了隐患”和隐患排查整治闭环管理不到位等突出问题。

（6）深化问题整改提升行动。对国务院和省安委会2022年以来督查检查反馈问题隐患、国家矿山安监局督导帮扶工作反馈问题隐患进行全面整改，确保100%整改到位。对照《红河州贯彻落实省政府工作约谈会指出问题整改清单》（红安办〔2023〕3号）53项具体工作任务，压实整改责任，强化整改措施，推动存在问题全面改、深入改、彻底改。

（7）深化责任落实提升行动。州安委会各成员单位内设安委会或安全生产工作领导机构，由主要负责同志担任主任或组长，明确领导班子及成员、各科室（部门）安全生产职责清单，制定年度工作任务清单，建立完善督办、约谈、通报、考评等工作机制，实现一岗双责、齐抓共管。

（8）建立打非治违长效机制。由属地政府负责，在煤矿、非煤矿山、危险化学品、建筑施工、道路运输、城镇燃气等行业领域分别建立“打非治违”领导机构，建立健全打非治违常态化长效化工作机制。

（9）开展督导帮扶。加大事故易发多发地区和小微企业安全生产帮扶服务，提供专家上门、技术帮助、法律咨询等多种服务，教育引导生产经营单位自觉遵守安全生产规定。

（三）精准执法（2023年6月至12月）

**1.党委政府层面**

突出抓好以下4项工作：**一是**党委政府主要负责同志要定期听取工作进展情况汇报，研究解决安全生产重大问题，督促推动跨行业领域重大隐患排查整治。**二是**政府其他负责同志按职责分工，定期开展现场督导检查，督促分管部门单位做好排查整治工作。**三是**在规划编制、项目准入等初始环节把好安全关，不得降低安全门槛。**四是**大力实施源头治理、依法治理、工程治理、科技强安等治本之策，提高本质安全水平，以高水平安全保障高质量发展。

**2.部门层面**

（1）聚焦排查整治重点精准严格执法。负有安全监管职责部门要针对企业主要负责人前述6项重点工作任务落实情况精准严格执法，突出抓好以下5项工作：

①对企业自查查出的重大事故隐患，已按规定报告并正在采取有效措施消除的，依法不予行政处罚。

②对排查整治不力导致重大事故隐患依然存在或发生事故的，要依法对企业和企业主要负责人实行“一案双罚”。

③重大事故隐患长期存在并多次受到处罚的，依法提请地方人民政府予以关闭并落实企业主要负责人行业禁入规定；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

④紧盯执法检查中发现的重大事故隐患不放，督促企业坚决整改落实到位，严禁以罚代管、罚而不管。

⑤根据监管执法情况，定期通报一批、约谈一批、联合惩戒一批、停产整顿一批，并在政务网站或主流媒体分期分批公布安全生产典型执法案例（含危险作业罪）。

（2）建立倒查机制严格问责问效。各地、负有安全监管职责部门要突出抓好以下2项工作：

①建立安全监管执法责任倒查机制，严格执行“谁检查、谁签名、谁负责”，对明明有问题却查不出或查出后跟踪整改不到位导致发生事故的，严肃追责问责，构成犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

②理直气壮开展约谈通报，对排查整治不力的有关地区严肃指出存在的突出问题，情况严重的按规定予以问责处理。州安委会办公室将视情况进行约谈，并在全州进行通报。

（3）创新监管和服务方式，切实提升监管执法效能。负有安全监管职责部门要突出抓好以下4项工作：

①积极运用“四不两直”、明查暗访、异地执法、交叉互检等工作方式不断提高执法质量，避免走形式、走过场。

②依托“互联网+监管”等信息手段加强部门间互联互通，对于大数据排查发现的屡查屡犯的企业负责人和重点企业实施精准有效监管。

③对于涉及多部门、区域性违法违规行为的，强化信息通报共享和部门协调联动，开展跨部门联合执法检查、联合信用监管。

④组织专家对重点地区、重点企业帮扶指导，积极服务企业对电焊等特种作业人员的排查工作，及时提供特种作业人员培训和考核发证服务。

（四）总结提高（2023年12月）

全面总结专项行动取得的成效，系统梳理好经验、好做法，积极推动互学互鉴，不断完善安全生产制度措施，健全完善长效工作机制。

五、组织保障

各地党委政府要牢固树立安全红线意识，落实好属地领导责任，严格“党政同责、一岗双责”，切实加强对排查整治工作的组织领导，统筹推动各项工作，为排查整治取得实效提供坚实保障。

（一）加强组织领导。专项行动由州安委会统一领导，州安委会办公室牵头抓总，州级单位按照“谁主管谁为主、谁靠近谁为主”的原则，具体抓好落实。各级安委会办公室要成立工作专班，建立调度通报、督办交办、警示建议、重点约谈、问题移交等工作机制，定期调度掌握各地、有关部门排查整治进展情况（调度表附后），及时协调解决存在的突出问题。有关部门单位和企业也要成立专班，明确有关负责同志牵头抓总，进一步细化责任分工，建立健全工作机制，确保专项行动取得实效。

（二）加大治理投入。对重点问题隐患加大政府治理资金支持力度，积极推进实施物防技防等安全生产工程治理措施。完善政府购买服务、聘请专家等加强企业指导帮扶的工作机制。督促有关部门推动企业按规定比例提取安全生产费用，保障重大事故隐患排查整改。健全州、县两级基层安全监管体制，大力配备专兼职技术检查员，着力解决监管执法队伍“人少质弱”问题，切实提升重大事故隐患查处能力。

（三）狠抓工作落实。各地要认真汇总企业上报、督导检查、群众举报等途径发现的重大事故隐患，建立重大事故隐患数据库，完善重大事故隐患整治督办制度，深入基层加强督导检查，每季度通报整治进展情况，做到动态掌握、心中有数。州级建立常态化督导检查机制，推动各项工作落实。进一步健全安全生产举报奖励体系，鼓励内部“吹哨人”和全社会匿名举报。要把排查整治开展情况作为2023年度目标责任考评的重点内容，对存在安全检查走形式走过场、监管执法“宽松软虚”、对风险隐患视而不见、见而不查、查而不改的地方，一律不得评为“优秀”。

请各县市、各部门于2023年5月20日前将专项行动方案及动员部署情况报送州安委会办公室，于2023年6月25日前报送包含有重大安全风险基础、防控、责任、应急等内容的《重大安全风险管控责任清单》，于2023年8月15日前报送阶段工作情况、2023年12月15日前报送工作总结。州安委会办公室联系人：杨健春，联系电话：3732829，13769439963，电子邮箱：hhzawb@126.com。

附件1

全州重大事故隐患专项排查整治2023行动进展情况调度表

填报单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 时间：2023年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体  情况 | 1 | 企业自查发现的  重大事故隐患（个） |  | 2 | 企业自查发现重大事故隐患中  已完成整改的（个） |  |
| 3 | 部门检查发现的  重大事故隐患（个） |  | 4 | 部门检查发现重大事故隐患中  已完成整改的（个） |  |
| 5 | 政府挂牌督办的  重大事故隐患（个） |  | 6 | 挂牌督办重大事故隐患中  已完成整改的（个） |  |
| 对企业  自查自改进行抽查检查情况 | 1 | 部门抽查检查的企业总数（家） |  | 2 | 企业主要负责人未按要求  亲自研究排查整治工作（家） |  |
| 3 | 企业主要负责人  未带队检查（家） |  | 4 | 企业未制定分管负责人职责清单（家） |  |
| 5 | 企业未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员（家） |  | 6 | 电焊等特种作业岗位  人员无证上岗作业（家） |  |
| 7 | 外包外租安全管理混乱（家） |  | 8 | 未按规定开展应急演练、  员工不熟悉逃生出口（家） |  |
| 部门  精准  严格  执法  情况 | 1 | 帮扶指导重点市、县（个次） |  | 2 | 帮扶指导重点企业（家次） |  |
| 3 | 行政处罚（次，万元） |  | 4 | 企业和企业主要负责人  “一案双罚”（次） |  |
| 5 | 移送司法机关（人） |  | 6 | 责令停产整顿（家） |  |
| 7 | 曝光、约谈、联合惩戒  企业（家） |  | 8 | 公布典型执法案例（个），其中危险作业罪案例（个） |  |
| 9 | 责任倒查  追责问责（人） |  | 10 | 约谈通报  有关地区及部门（次） |  |
| 党委  政府  组织  领导  情况 | 1 | 州、市、县、区党委政府分别组织专题学习安全生产十五条硬措施我省69项举措（次） |  | 2 | 州、市、县、区党委政府主要负责同志分别专题研究（次） |  |
| 3 | 州、市、县、区政府负责同志  分别现场督导检查（次） |  | 4 | 省、州、市、县、区安委会成员单位负责同志分别到企业宣讲（次） |  |
| 5 | 举报奖励（万元），其中  匿名举报查实奖励（万元） |  | 6 | 是否在省级主流媒体  播放安全生产专题栏目 |  |
| 7 | 市县两级配备专兼职  技术检查员数量（人） |  | 8 | 组织开展考核巡查  督导检查（次） |  |

审核人： 填报联系人： 联系电话：

注：1.州安委会办公室对各县市、州级有关部门工作进展情况进行月度调度，州级部门只需报送本级工作情况。调度表自5月份开始报送，每月25日前报5月以来累计情况至州安委会办公室邮箱：hhzawb@126.com。联系人及电话：杨健春，3732829，13769439963。

2.调度表内容应围绕专项排查整治工作并对照方案具体要求如实填报。

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全州重大事故隐患专项排查整治2023行动工作情况统计表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  |  |  |  | | | |  |  | 填报日期：2023年 月 日 | | | | | | |
| 行业领域 | 排查重大风险 | | | 治理重大隐患 | | | | | 解决突出问题 | | | | 开展督导检查 | | | 执法处罚 | | | | | | 约谈警示 | 联合惩戒 | 行刑衔接 |
| 排查重大风险 | 已落实“4个清单”管控措施 | 管  控  率 | 发现重大隐患 | 落实治理措施 | 其中：挂牌督办治理 | 已完成治理 | 治  理  率 | 梳理突出问题 | 其中：落实治本措施 | 已整改 | 整  改  率 | 派出督导组 | 组织专家技术服务 | 检查服务企业  单位 | 行政  处罚 | 责令  停产  整顿  企业 | 暂扣吊销证照企业 | 关闭取缔企业 | 罚款 | 移送司法机关 |
| （项） | （项） | （%） | （项） | （项） | （项） | （项） | （%） | （项） | （项） | （项） | （%） | （个） | （人） | （家） | （次） | （家） | （家） | （家） | （万） | （人） | （家） | （家） | （件） |
| 累计总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **交通运输** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **公路设施** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **建设项目** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：**房屋市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **公路** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铁路** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **水利** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电力** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **各类园区** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **煤矿** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **非煤矿山** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **自建房** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **燃气设施** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **特种设备** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **化工和危化品** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **旅游** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **消防** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工贸** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **水电站** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：**5万（含）以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5万以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **防汛减灾** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **老旧装置** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **高危装置** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **事故易发多发企业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： 填报联系人： 联系电话： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 请各县市和州级各有关部门于每月5/15/25日前将今年以来累计数报至州安委会办公室邮箱：hhzawb@126.com。联系人及电话：杨健春，3732829，13769439963。行业领域划分范围参照《红河州重大安全风险大排查方案》。报送数据必须实事求是，严禁弄虚作假。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件3

红河州重大事故隐患专项排查整治2023行动重点工作推进明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作阶段及  完成时限 | 层面区分 | 重点工作 |
| 动员部署阶段（2023年5月20日前） | 党委政府层面 | 1.各级安委会制定印发专项行动方案。 |
| 2.政府主要负责同志亲自组织召开专题会议进行动员部署。 |
| 3.建立健全专项行动组织领导和常态化督导检查机制。 |
| 4.专题学习国务院安全生产15条硬措施和省69项具体举措及州49项分解任务。 |
| 部门层面 | 1.依托现有重大隐患判定标准，结合上级主管部门明确的重点检查事项以及本行业领域典型事故教训，研究明确细化排查整治重点和整改、验收等相关内容。 |
| 2.制定印发本部门专项行动方案，按照全覆盖要求，通知到行业领域内所有企业单位，并采取多种方式广泛开展宣传解读，强化针对性的动员部署，把整治措施落到最小单元。 |
| 自查自改和督导帮扶（2023年5月中下旬至6月底）  自查自改和督导帮扶（2023年5月中下旬至6月底） | 企业层面（企业主要负责人）  企业层面（企业主要负责人） | 1.组织开展责任体系建设情况自查。（1）组织企业全员集体学习《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》。（2）对落实《规定》开展1次以“1个是否建立、4个是否落实”为重点的责任体系建设情况自查自改。（3）根据《规定》明确的事项，逐一抓好整改提升。 |
| 2.研究组织本企业重大事故隐患排查整治。（1）学习研究本行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项，组织研究开展对标对表自查自改。（2）组织建立企业重大事故隐患台账清单，实行闭环管理。（3）向负有安全监管职责的有关部门报告重大隐患。（4）汲取国内外发生的典型事故教训，迅速组织排查整治本企业同类事故隐患。（5）每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（高危行业领域企业每月至少1次）。 |
| 3.落实全员安全生产岗位责任，发挥管理团队和专家作用。（1）建立健全全员安全生产岗位责任制。（2）建立安全生产承诺制度。（3）组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。（4）按规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员。（5）聘请行业领域安全生产专家强化技术指导。 |
| 4.组织对动火等危险作业开展排查整治。（1）组织开展1次全员安全警示教育活动。（2）严格履行电气焊等动火作业审批手续，严格落实消防安全措施检查和作业过程监督。（3）组织对电气焊设备进行全面安全检查，严禁带“病”作业。（4）组织对动火等危险作业人员以及易产生重大事故隐患的其他关键岗位人员落实岗位责任情况进行1次全面排查。（5）明确“谁招请无证人员，谁负责任”的管理制度。 |
| 5.组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治。（1）针对本企业生产经营项目和场所外包外租情况组织开展1次全面排查。（2）将外包外租等生产经营活动纳入本企业安全生产管理体系，定期进行安全检查。 |
| 6.组织开展事故应急救援演练活动。企业主要负责人至少组织开展1次事故应急救援预案演练（高危行业领域企业每半年至少1次。 |
| 党委政府和  部门层面 | 1.深化主题教育。单位负责同志要到风险大、隐患多的重点企业开展专项行动宣传活动和安全生产工作调研。 |
| 2.开展监管执法人员专题培训。负有安全监管职责部门集中对监管执法人员开展安全生产专题培训。 |
| 3.组织开展好6月“安全生产月”专题活动。开设安全生产专题栏目，宣传典型经验做法，公开曝光重大事故隐患。 |
| 4.深化重大风险普查行动。全面完成重点企业、重点项目、重点设施、重点场所、重点装置的清单化建档立档工作，100%建立《重大安全风险管控责任清单》，建成动态管控机制。 |
| 5.深化重大隐患清除行动。对实施安全生产专项整治三年行动计划以来挂牌督办的重大隐患进行“回头看”，对人员聚集公共场所、高层建筑封堵安全出口和疏散通道等隐患进行全面清查。 |
| 6.深化问题整改提升行动。对国务院和省安委会2022年以来督查检查反馈问题隐患、国家矿山安监局督导帮扶工作反馈问题隐患、省政府工作约谈会指出问题进行全面整改，确保100%整改到位。 |
| 7.深化责任落实提升行动。州安委会各成员单位内设安委会或安全生产工作领导机构，明确领导班子及成员、各科室（部门）安全生产职责清单，制定年度工作任务清单，建立完善督办、通报等工作机制。 |
| 8.建立打非治违长效机制。由属地政府负责，在重点行业领域分别建立“打非治违”领导机构，建立健全常态化长效化工作机制。 |
| 9.开展督导帮扶。加大事故易发多发地区和小微企业安全生产帮扶服务，提供专家上门、技术帮助、法律咨询等多种服务。 |
| 精准执法（2023年6月至12月） | 党委政府层面 | 1.党委政府主要负责同志要定期听取工作进展情况汇报，研究解决安全生产重大问题。 |
| 2.政府其他负责同志按职责分工，定期开展现场督导检查。 |
| 3.在规划编制、项目准入等初始环节把好安全关。 |
| 4.大力实施源头治理、依法治理、工程治理、科技强安等治本之策，提高本质安全水平。 |
| 部门层面（负有安全监管职责部门） | 1.聚焦排查整治重点精准严格执法。（1）对企业自查查出的重大事故隐患，已按规定报告并正在采取有效措施消除的，依法不予行政处罚。（2）对排查整治不力导致重大事故隐患依然存在或发生事故的，依法实行“一案双罚”。（3）重大事故隐患长期存在并多次受到处罚的，依法提请地方人民政府予以关闭并落实企业主要负责人行业禁入规定；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。（4）紧盯执法检查中发现的重大事故隐患不放，督促企业坚决整改落实到位。（5）定期通报一批、约谈一批、联合惩戒一批、停产整顿一批，并在政务网站或主流媒体公布典型执法案例。 |
| 2.建立倒查机制严格问责问效。（1）建立安全监管执法责任倒查机制。（2）开展约谈通报，情况严重的按规定予以问责处理。 |
| 3.创新监管和服务方式，切实提升监管执法效能。（1）积极运用“四不两直”、明查暗访、异地执法等工作方式不断提高执法质量。（2）依托“互联网+监管”等信息手段加强部门间互联互通，实施精准有效监管。（3）对于涉及多部门、区域性违法违规行为的，强化信息通报共享和部门协调联动，开展联合执法检查、联合信用监管。（4）组织专家对重点地区、重点企业帮扶指导。 |
| 总结提高（2023年12月） | 党委政府、部门、企业 | 全面总结专项行动取得的成效，系统梳理好经验、好做法，积极推动互学互鉴，不断完善安全生产制度措施，健全完善长效工作机制。 |

|  |
| --- |
| 抄送：省安委办，州委办公室、州政府办公室。 |
| 红河州应急管理局办公室 2023年5月15日印 |