

# 吕梁市应急管理局文件

吕应急发〔2022〕70号

---

## 吕梁市应急管理局 关于开展危险化学品企业安全生产大检查 大整治大提升行动的通知

各县（市、区）应急管理局：

为有力防范危险化学品生产安全事故，按照市政府安委会《吕梁市安全生产大检查大整治大提升行动实施方案》（吕安发〔2022〕7号）要求，市应急管理局决定从即日起至11月底，在危险化学品生产企业、使用企业、经营企业、化工企业、化学制药企业和天然气开采企业中开展安全生产大检查大整治大提升行动，现将有关事项

项通知如下：

## 一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神、李克强总理重要批示要求，按照全国、全省、全市安全生产电视电话会议安排部署，把坚决防范遏制重特大事故的15条硬措施落到实处，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚持把做好安全生产工作放在首位，统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工作，扎实推进危险化学品三年行动和危险化学品集中治理，巩固安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”成果，有效管控危险化学品重大安全风险，有力消除重大安全隐患，以防风险、保安全、护稳定的实际行动迎接党的二十大胜利召开。

## 二、重点检查内容

### （一）应急管理部门层面。

1.是否认真学习习近平总书记、李克强总理等中央领导同志有关危险化学品安全生产的一系列重要指示批示精神；是否全面贯彻两办《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》；是否严格落实国家、省和我市关于危险化学品安全生产工作的决策部署，认真按照《吕梁市安全生产大检查大整治大提升行动实施方案》，结合实际组织开展相关工作。

2.是否推动地方党委政府按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，加强对危险化学品安全生产工作的组织领

导，强化政策、资金、队伍建设和执法装备的保障措施；是否将危险化学品安全工作纳入政府领导的职责清单和年度任务清单；是否按照“三个必须”的原则，推动落实部门行业安全管理职责。

3.是否按照省、市工作要点，结合本地实际，扎实开展危险化学品安全监管工作。

4.是否对属地危险化学品企业明确了监管责任，按照执法计划对监管企业做到执法全覆盖，解决了执法检查宽松软问题。

5.是否对危险化学品企业安全生产三年行动任务完成情况组织了“回头看”检查，对未完成的企业建立了问题清单，专人跟踪督办落实。

6.是否全面开展危险化学品集中治理工作，按照市安委会《吕梁市危险化学品安全风险集中治理实施方案》，严密管控生产储存销售环节安全风险，加强危险化学品安全监管统筹协调和落实监管责任，进一步提升企业本质安全水平，健全重大安全风险防范化解机制，加快提升安全监管队伍能力，提升危险化学品安全风险数字化智能化管控水平。

7.是否以整治大型焦化企业违法建设和生产为重点，严厉处罚未经审批擅自从事危险化学品建设和生产的行为；是否重点排查利用闲置工厂、仓库、养殖场等场所或利用合法身份出租场地和生产线从事非法化工生产、危化品储存、经营，持续保持“打非治违”的高压态势。

（二）企业层面。

**1.排查企业和建设项目合规情况。**企业是否存在未批先建、无证生产经营、安全许可证过期生产使用经营、超许可范围生产使用经营等严重违法行为，是否存在《安全生产法》中法律责任条款和重大安全隐患的情况。

**2.排查安全生产制度和责任落实情况。**是否结合企业实际制定安全生产规章制度和操作规程，操作规程中是否涵盖全部生产和作业岗位，是否包括临时操作、应急操作、紧急停车、异常工况的操作步骤与安全要求，是否包括主要工艺指标范围、工艺报警值和连锁值等主要工艺参数。是否按照新安全生产法规定，修订了包括主要负责人在内的全员安全生产责任制，重大危险源企业严格落实重大危险源包保责任制，严格落实安全生产责任制考核制度，开展《山西省生产经营单位主要负责人安全生产责任制规定》和危险化学品企业主要负责人安全生产考核记分办法（试行）的宣贯学习，确保全员安全生产责任得到有效落实。建立健全危险化学品销售环节资质查验、登记、落实“一书一签”发放和索取等管理制度情况。

**3.排查安全生产管理和技术团队能力情况。**是否设置有分管安全、生产、技术负责人，是否配置工艺、设备、仪表、电气等专业管理部门或专业技术人员，技术人员和安全管理人員是否取得相关资格证书，人员能力是否与企业安全生产需要相适应，成为安全生产“明白人”。

**4.排查安全生产标准化执行落实情况。**安全生产标准化各要素是否已有效管理，是否按照岗位标准和专业标准做到“安全管理系

统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化”。

**5.排查专项整治三年行动任务完成情况。**是否组织逐项核实危险化学品安全生产专项整治三年行动任务完成情况和应急部门三年行动“回头看”检查发现问题，及时拾遗补缺，认真整改，确保各项任务高质量完成。

**6.排查风险监测预警系统管理漏洞。**自查每日安全承诺是否存在由他人代签现象，特殊作业、开停车等高风险作业是否严格落实了管理措施，是否存在重大危险源包保责任人对自己职责不清，责任不落实的问题，是否存在工艺报警后，未能及时处置的情况，逐一排查工艺报警阈值、视频监控位置和名称是否存在错误和设备长期离线等情况。

**7.排查双重预防机制建设情况。**企业双重预防工作是否按照《危险化学品企业双重预防机制建设工作指南（试行）》和《危险化学品企业双重预防机制建设指导手册（2021版）》规范开展。机制建设过程达到“五有”要求，是否制定了风险管控清单和隐患排查检查表。企业是否按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》和行业标准规范，开展日常岗位检查和专业检查，及时消除事故隐患，同类型隐患得到有效治理。

**8.排查违法分包转包和挂靠资质行为。**全面开展一次分包转包和挂靠资质普查工作，是否存在违法分包转包和挂靠资质的行为，是否存在违法出租场地或生产线从事危险化学品或化工生产。

**9.排查劳务派遣和灵活用工人员安全管理情况。**是否将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位统一人事管理、统一劳动保障、统一安全培训、统一落实全员责任、统一安全检查，做到“五统一”，落实安全生产保障责任。不得在重大危险源操作岗位、特种作业岗位和特殊作业中使用劳务派遣人员。

**10.开展集中治理和专项检查。**重大危险源企业全面开展双重预防机制数字化建设，涉及转移和非转移项目企业配合开展安全设计诊断复核和完成问题整改，成品油库、带危化品储罐危化经营企业落实安全风险管控措施，开展重大危险源包保责任人人工伤预防能力提升培训。硝酸铵企业、硝化企业和重氮化企业按照规定时限完成问题整改和接受执法检查，精细化工企业全面完成“四个清零”。天然气开采企业要对标对表开展安全风险评估及整改工作。焦化企业及焦化综合利用企业（包括焦油深加工、苯加工、焦炉煤气制甲醇、焦炉煤气制合成氨和 LNG）开展专项大检查，认真吸取全国同类企业事故教训。重大危险源企业按照应急部门工作部署扎实开展两轮重大危险源交叉检查，做好重大危险源安全防控。

### 三、时间步骤

从即日起至 2022 年 11 月 30 日结束，分四个阶段进行。

#### （一）企业自查自纠阶段（即日起-2022 年 5 月底）

各县（市、区）应急管理局要立即将方案传达到相关企业，督促企业主要负责人严格履行第一责任人的责任，主要负责人要定期听取工作汇报，按照任务清单开展自查自纠，建立大检查隐患排查

治理工作台账，掌握工作进度，逐项销号解决。进一步健全完善安全生产规章制度，夯实安全基础，合法合规组织生产和建设。

## （二）县级全面检查阶段（2022年6月1日-8月底）

各县（市、区）应急管理局要按照检查表（附件1）对辖区内相关企业逐一进行检查，认真填写安全生产大检查大整治大提升行动隐患检查整改验收表（附件3），签字确认后留存。发现企业未组织大检查、重大隐患整改不到位、同类隐患屡查屡犯的，要从严处罚。对仍不吸取他人事故教训，依然冒险违规作业的坚决严厉打击。对未能在明确时间节点完成任务的，要责令停产整顿。对长期整改无望、重大隐患长期得不到整改的，要提请当地政府依法予以关闭，对企业非法违法生产涉嫌犯罪的，及时移送公安机关予以查处。

## （三）市级督查阶段（2022年9月1日-10月31日）

市局对本级直接监管企业进行全面检查，同时将根据工作实际和疫情防控情况成立督查组，采取随机检查、重点督查等方式，对各县（市、区）工作开展情况进行督查，对各县（市、区）检查的企业进行抽查检查，抽查比例不低于30%。

## （四）巩固提升阶段（2022年11月1日-11月30日）

各县（市、区）应急管理局对检查整改情况开展“回头看”，确保安全生产风险隐患和问题全部整改到位。各县（市、区）应急局要从法律制度、政策措施、标准规定等方面认真梳理、健全完善、全面总结排查整治工作经验做法，深入分析存在的共性问题 and 隐患成因，深挖背后的深层次矛盾，建立健全安全生产长效机制，巩固

提升活动成果。

#### 四、工作要求

（一）思想认识到位。各县（市、区）应急局和企业要深刻学习领会习近平总书记有关危险化学品安全生产的重要指示精神，深刻认识危险化学品行业安全生产的极端重要性，清醒认识当前危险化学品企业安全生产基础和监管能力与国家要求存在的差距，始终把防控安全风险、遏制事故作为应尽的重要责任，坚决不折不扣落实大检查工作要求。

（二）精心组织到位。各县（市、区）危化“百日攻坚”集中行动领导小组工作专班，结合实际转为安全生产大检查大整治大提升行动领导小组工作专班，统筹推进本辖区危化行业领域安全生产大检查大整治大提升行动专项工作方案的制定和组织实施。

各县（市、区）应急局要落实政府安委办职责，对各相关政府部门推进油气长输管道专项治理等综合性工作情况进行督导检查。当前危险化学品安全监管任务繁重，应急部门要统筹各项工作，加强工作力量，确保大检查大整治大提升工作与正在开展的危险化学品专项整治三年行动和集中治理工作相互融合有序推进，利用精细化工“四个清零”回头看检查、硝酸铵、硝化、重氮化等高危细分领域检查、焦化企业大检查、重大危险源企业交叉检查、重点时段专项检查等时机，分类对企业进行全面检查和督导检查，避免重复检查，多头检查。

（三）排查整改到位。各县（市、区）应急局要发挥危险化学



品风险监测预警系统的线上监管作用，每日开展巡查和抽查，提高监管执法的精准性，要综合统筹各项工作，强化工作措施，确保大检查工作、危险化学品专项整治三年行动和集中治理工作有序推进。各企业要按照规定动作和工作时限，认真进行工作部署，制定工作方案，明确工作任务，组织自查自纠，逐项推进工作落实。在大检查过程中，加强对员工执行安全生产规章制度和操作规程的规矩意识培训，加强重大危险源和开停车、特殊作业安全风险管控。

（四）疫情防控到位。各县（市、区）应急局要做好疫情形势下企业安全分析研判，掌握辖区内企业生产运行状态和安全风险，及时协调解决影响企业安全生产的重大问题，最大限度保障企业安全生产需求，严禁企业不具备安全生产条件冒险生产，重要事项及时向上级部门和地方政府报告。

（五）监督措施到位。各县（市、区）应急局要严肃查处企业瞒报、谎报、迟报、漏报风险隐患的行为；对隐患整改避重就轻、落实不到位的，依法追究 responsibility；对同类事故隐患重复出现、屡查屡犯的生产经营单位，依法从重处罚。坚持指导服务和从严监管相结合，杜绝大检查走过场、以罚代管、屡查屡犯等形式主义和官僚主义问题，对在安全生产大检查中弄虚作假或发生生产安全事故的，坚决依法从严查处，严肃问责。

（六）信息报送到位。各县（市、区）应急局应指定专人每周四上午 12 时前报送安全生产大检查大整治大提升行动隐患排查整

改进展情况表（附件4），每月22日向市应急局危化科报送《危险化学品企业安全生产大检查统计表》电子版（附件2）及“一小结、四清单”（安全生产大检查大整治大提升和安全生产专项整治三年行动小结，安全生产大检查大整治大提升行动各行业领域工作重点清单，安全生产十五项措施落实清单、安全生产专项整治三年行动2022年任务清单，安全生产专项整治三年行动2022年重点整治任务清单，见《吕梁市安全生产大检查大整治大提升行动实施方案》（吕安发〔2022〕7号）附件”。11月10日，上报大检查工作总结。

联系人及电话：温芳珍 8231216。

- 附件：1.危险化学品企业大检查检查表  
2.危险化学品企业大检查统计表  
3.安全生产大检查大整治大提升行动隐患检查整改验收表  
4.安全生产大检查大整治大提升行动隐患排查整改进展情况表



吕梁市应急管理局

2022年4月29日

(此件公开发布)

附件 1 :

## 危险化学品企业大安全检查表

企业名称:

检查人员:

企业类型: “ 危化生产 ” “ 化工 ” “ 化学制药 ” “ 危化使用 ” “ 危化经营 ” “ 天然气开采 ”

| 序号 | 检查内容                  | 检查情况  | 存在问题 | 整改措施 |
|----|-----------------------|---|------|------|
| 1  | (一) 排查企业和建设项目合规情况     | 企业是否存在未批先建、无证生产经营、安全许可证过期生产经营、超许可范围生产经营等严重违法行为。   |      |      |
| 2  |                       | 是否存在《安全生产法》中法律责任条款和重大安全隐患的情况。   |      |      |
| 3  | (二) 排查企业安全生产责任落实情况    | 是否结合企业实际制定安全生产规章制度和操作规程, 操作规程中是否涵盖全部生产和作业岗位, 是否包括临时操作、应急操作、紧急停车的操作步骤与安全要求, 是否包括主要工艺指标范围、工艺报警值和联锁值等主要工艺参数。 |      |      |
| 4  |                       | 是否按照新《安全生产法》有关规定, 修订完善了包括主要负责人在内的全员安全生产责任制。   |      |      |
| 5  |                       | 重大危险源企业是否严格落实重大危险源包保责任制。  |      |      |
| 6  |                       | 是否执行了安全生产责任制考核制度。   |      |      |
| 7  |                       | 是否开展《危险化学品企业主要负责人安全生产考核记分办法(试行)》宣贯学习, 确保全员安全生产责任得到有效落实。   |      |      |
| 8  | (三) 排查企业安全生产管理和团队能力情况 | 是否设置有分管安全、生产、技术负责人。   |      |      |
| 9  |                       | 是否配置了工艺、设备、仪表、电气等专业管理部门或专业技术人员, 技术人员和安全管理人員是否取得相关资格证书, 人员能力是否与企业安全生产需要相适应, 成为安全生产的“明白人”。                  |      |      |

|    |                      |   |  |  |  |
|----|----------------------|---|--|--|--|
| 10 | (四) 排查企业安全生产标准化执行情况  | 安全生产标准化各要素是否已有效管理。  |  |  |  |
| 11 |                      | 是否按照岗位标准和专业标准做到“安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化”。                                 |  |  |  |
| 12 | (五) 排查专项整治三年行动任务完成质量 | 组织逐项核实危险化学品安全生产专项整治三年行动任务完成情况和应急部门三年行动“回头看”检查发现问题，及时拾遗补缺，认真整改，确保各项任务高质量完成。              |  |  |  |
| 13 | (六) 排查风险监测预警系统管理漏洞   | 每日安全承诺是否存在由他人代签现象，特殊作业、开停车等高风险作业是否严格落实了管理措施。  |  |  |  |
| 14 |                      | 是否存在重大危险源包保责任人对自己职责不清，责任不落实的问题。   |  |  |  |
| 15 |                      | 是否存在工艺报警后，未能及时处置的情况，逐一排查工艺报警阈值、视频监控位置和名称是否存在错误和设备长期离线等情况。                               |  |  |  |
| 16 | (七) 排查双重预防机制建设情况     | 是否按照《危险化学品企业双重预防机制建设工作指南（试行）》《危险化学品企业双重预防机制建设指导手册（2021版）》规范开展双重预防机制建设工作，机制建设是否达到“五有”要求。 |  |  |  |
| 17 |                      | 是否建立风险管控清单和隐患排查检查表，按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》和行业标准规范，开展日常岗位检查和专业检查，及时消除事故隐患，同类型隐患得到有效治理。   |  |  |  |
| 18 | (八) 排查违法分包转包和挂靠资质行为  | 全面开展一次分包转包和挂靠资质普查工作，是否存在违法分包转包和挂靠资质的行为。   |  |  |  |
| 19 |                      | 是否存在违法出租场地或生产线从事危险化学品或化工生产。   |  |  |  |

|    |                         |   |  |  |  |
|----|-------------------------|---|--|--|--|
| 20 | (九) 排查劳务派遣和灵活用工人员安全管理情况 | 是否将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位统一人事管理、统一劳动保障、统一安全培训、统一落实全员责任、统一安全检查，做到“五统一”，落实安全生产保障责任。 |  |  |  |
| 21 |                         | 是否在重大危险源操作岗位、特种作业岗位和特殊作业中使用劳务派遣人员。  |  |  |  |
| 22 | (十) 开展集中整治和专项检查         | 重大危险源企业是否全面开展双重预防机制数字化建设。   |  |  |  |
| 23 |                         | 老旧装置企业是否开展老旧装置分类整治改造。   |  |  |  |
| 24 |                         | 转移和非转移项目企业是否开展安全设计诊断复核和完成问题整改。  |  |  |  |
| 25 |                         | 成品油库、带危化品储罐危化经营企业是否落实安全风险管控措施。  |  |  |  |
| 26 |                         | 是否开展重大危险源包保责任人工伤预防能力提升培训。   |  |  |  |
| 27 |                         | 硝酸铵企业、硝化企业和重氮化企业是否完成问题整改和接受执法检查。  |  |  |  |
| 28 |                         | 精细化工企业是否全面完成“四个清零”。   |  |  |  |
| 29 |                         | 天然气开采企业是否对标对表开展安全风险评估及整改工作。   |  |  |  |
| 30 |                         | 焦化企业及焦化综合利用企业（包括焦油深加工、苯加工、焦炉煤气制甲醇、焦炉煤气制合成氨和 LNG）是否开展专项大检查，认真吸取全国同类企业事故教训。     |  |  |  |
| 31 |                         | 重大危险源企业是否按照应急部门工作部署扎实开展两轮重大危险源交叉检查，做好重大危险源安全防控。                               |  |  |  |

附件 2:

## 危险化学品企业大检查统计表

县（市、区）应急局：

| 市   | 应开展企业数量 | 企业自查情况   |          |            | 检查抽查情况     |            |          |               | 执法情况     |              |        |          |                  |
|-----|---------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|--------------|--------|----------|------------------|
|     |         | 完成自查企业数量 | 企业自查问题数量 | 企业自查重大隐患数量 | 需检查和抽查企业数量 | 已检查和抽查企业数量 | 检查抽查隐患数量 | 检查和抽查发现重大隐患数量 | 下达执法文书数量 | 责令停产停业整顿企业数量 | 经济处罚金额 | 提请关闭企业数量 | 移交公安部门追究刑事责任人员数量 |
| 市本级 |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
| 县局  |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
| ..  |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
| ..  |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
| ..  |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
|     |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
|     |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
|     |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
|     |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
|     |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |
| 汇总  |         |          |          |            |            |            |          |               |          |              |        |          |                  |

联系人：

联系电话：

注：请将危化品生产企业、化工企业、化学制药企业、危化品使用企业和危化品经营企业、天然气开采企业分别汇总，分两份报送。

附件3:

## 安全生产大检查大整治大提升行动隐患检查整改验收表

### (一) 隐患检查表

检查人签字:

检查单位:

检查时间:

| 序号 | 检查单位 | 行业领域 | 被检查对象              | 隐患总数<br>(条) | 问题隐患 | 整改措施    | 完成时限          | 备注 |
|----|------|------|--------------------|-------------|------|---------|---------------|----|
|    |      |      | xx县 xxx 企业<br>(单位) |             | 1.   | 措施: ... | 立即整改          |    |
|    |      |      |                    |             | 2.   | 措施: ... | 限期整改,<br>x月x日 |    |
|    |      |      |                    |             | ...  | ...     | ...           |    |

## (二) 隐患整改验收表

验收人签字：

说明：以上两表一式两份，一份由检查单位存档备案，一份由被检查对象留存。

| 验收单位： |      |       | 验收时间：       |      |      |      |             |                        |
|-------|------|-------|-------------|------|------|------|-------------|------------------------|
| 序号    | 检查单位 | 被检查对象 | 隐患总数<br>(条) | 隐患内容 | 整改措施 | 整改时限 | 整改状态        | 整改销号情况                 |
|       |      |       |             |      |      |      | 整改中         |                        |
|       |      |       |             |      |      |      | x月x日已<br>整改 | x月x日经xx部门验收合格，<br>整改销号 |
|       |      |       |             |      |      |      |             |                        |



附件 4:

## 安全生产大检查大整治大提升行动隐患排查整改进展情况表(累计)

填报单位:

填报时间:

填报人:

| (一) 排查整治清单 |            |                 |                      |                         |                         |                         |                    |                    |                     |                                   |                                   |                         |                                   |                         |        |                         |                         |                  |        |  |
|------------|------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------|--|
| 序号         | 检查组<br>(个) | 检查<br>人员<br>(人) | 被检<br>查对<br>象<br>(家) | 隐<br>患<br>总<br>数<br>(条) | 其中：<br>一般隐患             |                         | 其中：<br>重大隐患        |                    | 行政<br>罚<br>款<br>(万) | 责<br>令<br>停<br>产<br>整<br>顿<br>(家) | 暂<br>扣<br>吊<br>销<br>证<br>照<br>(家) | 关<br>闭<br>取<br>缔<br>(家) | 移<br>送<br>司<br>法<br>机<br>关<br>(人) | 追<br>责<br>问<br>责<br>(人) |        | 约<br>谈<br>警<br>示<br>(家) | 联<br>合<br>惩<br>戒<br>(家) | 事<br>故<br>情<br>况 | 备<br>注 |  |
|            |            |                 |                      |                         | 立<br>即<br>整<br>改<br>(条) | 限<br>期<br>整<br>改<br>(条) | 已<br>整<br>改<br>(条) | 未<br>整<br>改<br>(条) |                     |                                   |                                   |                         |                                   | 党<br>纪                  | 政<br>纪 |                         |                         |                  |        |  |
|            |            |                 |                      |                         |                         |                         |                    |                    |                     |                                   |                                   |                         |                                   |                         |        |                         |                         |                  |        |  |
|            |            |                 |                      |                         |                         |                         |                    |                    |                     |                                   |                                   |                         |                                   |                         |        |                         |                         |                  |        |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

