

化工生产企业主要负责人安全生产履职情况报告表

报告期：2021 年 1 月至 2021 年 6 月

报告企业名称（盖章）：赤峰市恒祥化工有限公司

企业负责人签名：黄玉斌

报 告 日 期：2021 年 6 月 30 日

表一 法律法规规定的企业主要负责人安全生产职责落实情况

报告事项	报告内容	落实情况
建立、健全本单位安全生产责任制	作为企业主要负责人，你认为本单位的安全生产责任制是否健全	是
	企业制定了安全生产责任制	是
	主要负责人与分管负责人的安全生产职责分工是否明晰	是
	安全生产责任制是否覆盖企业各职能部门、各级管理人员、工程技术人员和岗位操作人员	是
	全员每个岗位安全生产职责是否明确并与相应的职务、岗位匹配	是
	报告期内是否对安全生产责任制进行考核和奖惩	是
	何时组织对安全生产责任制进行了修订，修订的项数	计划下半年进行
	安全生产管理机构是否独立设置，机构名称	是，安环部
	专职安全管理人员数量，报告期内人员调整数量	1 人
	安全管理人员从业资质符合相关规定的人数，需调整人数	5 人，不需调整
组织制定本单 位安全生产规 章制度和安 全操作规程	作为企业主要负责人，你认为本单位的安全生产规章制度和安全操作规程是否健全、适用	是
	建立了安全生产管理制度	是
	安全生产规章制度是否符合法律法规的有关规定和标准的有关要求	是
	制定了安全操作规程	是

报告事项	报告内容	落实情况
组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程	安全操作规程是否符合国家有关标准和规范以及工艺要求	是
	何时组织对安全生产规章制度、安全操作规程进行评审和修订	停产技改中，计划下半年进行
	安全生产规章制度、安全操作规程修订后，是否组织相关管理人员、作业人员培训学习	暂未修订
保证本单位安全生产投入的有效实施	作为企业主要负责人，你认为本单位安全生产投入是否能保证安全生产需要并有效使用	是
	企业上年销售额，报告期内实际提取的安全生产费用金额	停产技改中，销售额 0；119964.34
	上年度安全生产费用的实际使用数额，重点投入的事项	119964.34，安全培训，劳动防护用品；反应安全风险评估
	是否按规定为职工缴纳工伤保险费用	是
	是否按规定缴存安全生产风险抵押金，缴存金额	否
	是否参加安全生产责任保险，投保数额	否，停产技改中
督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患	作为企业主要负责人，你是否经常性督促检查本单位安全生产工作	
	报告期内组织召开了几次专题安全生产会议，是否形成会议纪要或有完整的会议记录	7 次
	报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查	7 次
	是否督促分管负责人和安全管理部门定期组织开展安全生产检查和隐患排查治理工作	是

报告事项	报告内容	落实情况
	是否建立和执行领导干部带班制度，企业主要负责人是否亲自参加带班值班	是，是
	报告期内是否组织对“三违”现象进行查处，共查处多少起	是，5起
组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案	作为企业主要负责人，你认为本单位的生产安全事故应急救援管理机制是否健全	是
	是否按国家有关规定要求制定事故应急救援预案	是
	是否针对重大危险源和危险目标，制订基层作业场所的现场处置方案	无重大危险源，有现场处置方案
	企业事故应急预案是否与当地政府应急预案保持衔接	是
	事故应急救援预案是否报送有关部门备案	是
	是否制定事故应急救援预案的年度演练计划	是
	报告期内组织生产安全事故应急救援演练的内容和时间	电气设备火灾事故现场处置方案演练 2021 年 6 月
	是否针对本企业的重大危险源或关键装置、设施进行有针对性的演练	无重大危险源，停产技改中
	应急救援预案演练结束后，是否总结分析并对救援预案进行修订完善	是
	是否对从业人员进行应急救援预案的培训，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施	是
	是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员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

报告事项	报告内容	落实情况
	是否建立专（兼）职安全生产应急救援队伍	是
	是否与周边大型企业和专业救援力量签订应急救援协议	是，与恒荣化工签订
	是否配备必要的应急装备、物资，并做好日常管理维护	是
及时、如实报告生产安全事故	作为企业主要负责人，你认为本单位事故管理是否符合要求	是
	是否建立事故管理制度，对伤亡事故以及涉险、未遂事故等安全事故进行分级管理	是
	报告期内是否发生生产安全伤亡事故，	否，未发生
	报告期内是否发生虽未造成人员伤亡、但社会影响较大的生产安全事故	否，未发生
	事故是否按规定进行报告和调查处理	未发生
	报告期内是否发生重伤事故以及其他涉险事故、未遂事故等安全事件，并按“四不放过”的原则组织调查处理	未发生

表二 有关法律法规和文件精神贯彻落实情况

报告事项	报告内容	落实情况
安全生产事故隐患排查治理工作	作为企业负责人，你认为本单位隐患排查治理工作机制是否健全	是
	是否逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制	是
	是否建立隐患排查治理责任制和隐患定期、分级检查等制度	是
	是否建立隐患排查治理档案	是
	查出的事故隐患是否按有关规定做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”	是
	重大事故隐患是否按规定向应急管理部门报告	是
	是否建立事故隐患报告和举报奖励制度	是
重大危险源监控管理	作为企业负责人，你认为本单位重大危险源是否得到有效监控	是
	本单位是否存在重大危险源	否，原重大危险源已经核销
	是否建立并落实重大危险源安全管理制度以及监控方案、监控措施	否，原重大危险源已经核销
	是否建立重大危险源安全管理档案	是，原重大危险源已经核销
	重大危险源及有关安全措施、应急措施是否按规定报当地应急管理部门备案	是，原重大危险源已经核销

报告事项	报告内容	落实情况
安全生产教育和培训	作为企业主要负责人，你认为本单位是否做到全员安全培训并实施持续不断的安全生产培训教育	是
	企业负责人、安全管理人员、特殊工种人员等是否按规定参加培训、复训并持证上岗	是
	职工是否全部经过培训合格后上岗	是
	相关从业人员是否具备规定的安全生产从业资质条件	是
	是否制定企业安全生产培训年度计划并按计划实施	是
安全生产教育和培训	是否做到每年不少于一次的全员安全培训和考核	是
	是否按规定对新员工、转岗人员和外来施工人员进行安全教育和培训	是
	是否建立从业人员安全教育培训档案，并建立“三级安全教育卡”	是
	从业人员的教育培训时间是否符合规定要求	是
工艺过程管理和作业过程管理	作为企业主要负责人，你认为本单位是否严格了工艺过程和作业过程管理	是
	是否建立生产工艺装置危险有害因素辨识和风险评估制度，报告期内是否开展全面的危险有害因素辨识	是，是
	是否建立事故预警机制、发现事故征兆是否及时发布预警信息，落实防范措施和应急处置措施	是

报告事项	报告内容	落实情况
	是否制定特种设备、安全设施、电气设备、仪表控制系统、安全联锁装置等日常维护保养管理制度并建立管理台帐	是
	是否对防雷防静电设施、安全阀、压力容器、仪器仪表等均按照有关法规和标准进行定期检测检验	是
	是否制定并落实公用工程系统维修计划，定期对公用工程设施进行维护、检查	是，停产技改中
	对危险性作业是否建立并严格实施许可管理制度，对作业过程实施监督	是
工艺过程管理和作业过程管理	报告期内生产装置是否正常运行，是否有生产装置停产及停产的时间	全面停产中，2019年5月起停产
	有装置停车的，是否制定装置开、停车方案和安全操作规程	是
	停产的生产装置在复产前是否按照规定进行开车前的安全检查验收并采取安全防范措施	不涉及，停产未复产
	是否对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法履行变更程序	是
	报告期内有无危化品新、改、扩建设项目，是否按规定履行相关安全许可手续	是，是
	报告期内是否在生产区域内增加其他装置、设施、建筑物	否
	涉及危险工艺的生产装置，是否已完成自动控制改造并正常有效运行	停产技改中

报告事项	报告内容	落实情况
	是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租	否
	是否与承租方签订安全管理协议，落实管理责任	未出租
	是否建立承包商管理制度，并对承包商资质进行审查，对承包商作业人员进行全员安全教育和作业环境安全交底	是