# **化工企业主要负责人履职情况报告表**

报告期: 2021年10月-2021年12月

报告企业名称: 内蒙古新福地科技有限公司

企业主要负责人签名：杨凤新

报告日期：2021.12.10

**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情况 | 是否已建立安全生产责任制，并定期修订和完善 | 已建立，2021.9修订 |
| 是否与公司班子成员签订责任状与承诺书 | 2021.8.1已签订 |
| 组织制定本单位安全生产规章制度和安全  操作规程 | 安全生产规章制度和操作规程是否符合国家有关标准和规范以及工艺要求 | 符合要求 |
| 何时组织对安全生产规章制度安全操作规程进行评审审和修订 | 2021.8已修订 |
| 安全生产理章制度，安全操作规程修订后，是否组织相关管理人员，作业人员培进学习 | 已组织学习 |
| 保证本单位安全生产投入的有效效实施 | **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** 能保证 | |
| 企业第一季度销售额，报告期内实际提取的安全生产费用金额 |  |
| 第一季度安全生产费用的实际使用数额，重点投入的事项 |  |
| 是否按规定为职工缴纳工伤保险费用 | 缴纳保险 |
| 是否按规定缴存安全生产风险抵押金，缴纳金额 |  |
| 是否参加安全生产责任保险，投保数额 | 已参加 |
| 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 经常督促检查 经常督促检查** | |
| 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 | 3次 有完整会议记录 |
| 报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查 | 3次安全检查 |
| 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治理工作 | 督促 |
| 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 | 建立制度，负责人带班值班 |
| 是否配备必要的应急装备、物资，并做好日常管理维护 | 已配备，并正常维护 |
| **报告事项** | **报告内容** | **落实情况** |
| 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 符合要求** | |
| 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 | 已建立 |
| 报告期内是否发生生产安全伤亡事故 | 无伤亡事故 |
| 事故是否按规定进行报告和调查处理 | 是 |
| 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，井按“四不放过”的原则组织调查处理 | 无 |
| 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培训教育 以做到** | |
| 企业负责人、安全管理人员，特殊工种人员等是查按规定参加培训、复训并持证上岗 | 全部持证上岗 |
| 职工是否全部经过培训合格后上岗 | 全部培训合格上岗 |
| 相关从业人员是否具备规定的安全生产从业资质条件 | 具备资质 |
| 是否制定企业安全生产培训年度计划并按计划实施 | 已制定年度培训计划2021.1.1已下发 |
| 是否做到每年不少于一次的全员安全培训和考核 | 2021.2.22-2.27进行了员工复训考核 |
| 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 | 已按要求进行培训 |
| 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 | 已建立 |
| 从业人员的教育培训时间是否符合规定要求 | 符合规定 |
| 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 严格管理** | |
| 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 | 已建立，并开展了危害因素辨识 |
| 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 | 已建立 |
| 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 | 已制定 |
| 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 | 定期检测 |
| 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 | 已建立，并实施监督 |
| 报告期内生产装置是否正常运行 | 正常运行 |
| 有装置停车的，是否制定装置开、停车方案和安全操作规程 | 已制定 |
| 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 | 按要求检查，并采取防范措施 |
| 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 |  |
| **报告事项** | **报告内容** | **落实情况** |
| 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案情况 | 是否按国家有关规定要求制定事故应急救援预案 | 按规定制定 |
| 是否制定重点危险装置异常情况的针对性应急措施 | 已制定 |
| 是否告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施 | 已告知 |
| 是否制定事故应急救援预案的年度演练计划 | 已制定，2021.1.1下发 |
| 是否每年组织不少于一次的应急救援预案的演练，并建立演练档案 | 是 |
| 应急救援预案演练结束后，是否进行总结分析并对应急救援预案进行修订完善 | 是 |
| 事故应急救援预案是否报送有关部门备案 | 是 |
| 事故应急救援预案的修订完善情况 | 已完善 |
| 报告期内是否组织生产安全事故应急救援演练，应急救援演练的具体内容和时间 | 2021.6.24日组织氟硅酸泄漏演练 |
| 是否针对本企业的关键装置设施进行有针对性的演练 | 是 |
| 演练结束后是否进行总结分析并对应急救援预案进行修订完善 | 是 |
| 工艺过程管理  和作业过程管理 | 报告期内是否在生产区域内增加其他装置、设施、建筑物 |  |
| 是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租 | 包装外包 |
| 是否与承租方签订安全管理协议，落实管理责任 | 已签订协议，落实管理 |
| 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 | 已建立制度，并对承包商资质审查，进行安全、环境交底 |
| 接受各级政府及其监管部门的监督管理 | **作为主要负责人，你认为本单位是否认真贯彻落实各级政府及监管部门安全生产方面的文件和会设精神 贯彻并落实** | |
| 报告期内是否收到各级政府及其安全生产监管部门下发的安全生产方面的文件，列出有关文件名 | 另填表二 |
| 参加了哪些有关安全生产工作的会议 | 另填表二 |
| 文件和会议精神是如何贯彻落实的 | 另填表二 |
| 报告期内接受各级安监部门监督检查的次数 | 4次 |
| 受到安全生产行政处罚的情况 | 无处罚 |
| 被检查出的隐患和问题是否及时整改落实 | 已落实整改 |
| 报告期内是否接受安监部门的安全生产约谈，是否按要求落实相关工作 | 无 |

**表二 贯彻落实各级政府及监管部门安全生产方面的文件和会议精神情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到的有关文件列表 | 贯彻落实情况 | 参加的有关会议列表 | 贯彻落实情况 |
| 关于切实做好中秋节、国庆假期期间安全防范工作的通知 | 已按要求落实 |  |  |
| 关于做好开发区疫情防控工作的通知 | 已按要求落实 |  |  |
| 关于进一步加强企业环境管理的通知 | 已按要求落实 |  |  |