

永水利〔2022〕239号

永春县水利局关于集中开展安全生产 标准化提升专项行动攻坚“回头看”的通知

各乡镇（镇）水利工作站，各股室、马跳办、白濂办、局属各单位、龙门滩四级电站：

为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步落实县委、县政府关于安全生产标准化（以下简称“标准化”）提升专项行动的决策部署，切实巩固今年全县标准化提升专项行动攻坚成果，根据市水利局《关于集中开展安全生产标准化提升专项行动攻坚“回头看”的通知》（泉水安〔2022〕8号）要求，经研究，决定即日起至今年年底，在全县范围内集中开展为期一个月的标准化提

升专项行动攻坚“回头看”。现将有关事项通知如下：

一、“回头看”重点内容

标准化提升专项行动攻坚“回头看”坚持问题导向，突出重点行业（领域）、薄弱区域和薄弱环节，对照永安委〔2021〕12号、永安委〔2022〕3号、永安委〔2022〕4号等文件要求，围绕水利企事业单位标准化创建、运行、提升情况开展“回头看”。

（一）标准化创建、运行、提升情况。重点看是否按照规模以上、中等、小微企业等3个类型企业的划分要求，围绕《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016），结合生产经营实际，对标自主创建（含自评）、自觉运行、主动提升标准化。

（二）建立“三张清单”制度情况。重点看是否根据主管（监管）部门下发的“三张清单”（样表），结合本单位实际，细化编制本单位安全检查清单、车间（部门）安全检查表册、岗位（班组）安全检查卡片，并明确各层级检查责任、检查频率及其整改要求；单位主要负责人是否亲自带队，对照各自安全检查清单，定期、不定期组织开展全面安全隐患自查自改，及时建立隐患清单、整改清单，实现动态闭环管理、定期清零等。

（三）实行“四色”安全风险分级管控情况。重点看是否发动全员围绕所有作业活动，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，绘制红（重大风险）、橙（较大风险）、黄（一般风险）、蓝（低风险）“四色”安全风险空间分布图，编制安全风险点名册，并对发现的风险逐一采取可行有效的安全管理和控制措施，实施安

全风险分级管控等。

（四）推行现场“5S”管理情况。重点看生产经营现场是否结合全员安全生产岗位责任制，建立全员标准化考评机制，逐个岗位明确考评内容、考评标准、考评频次，推广运用现场“5S”管理法（整理、整顿、清扫、清洁、素养），规范作业现场管理。

（五）“六有”可视化标识情况。重点看生产经营单位是否落实车间地上有标线、设备有铭牌、岗位有警示、作业有指令、管线有流向标、重要阀门或开关有挂牌等“六有”模式，区分不同生产车间、经营场所、公用设施等各类功能区划，对照各车间、岗位安全风险辨识评估结果，逐一规范设置禁止、警告、指令、提示等四类安全标识，配置安全管理看板等。

二、“回头看”实施步骤

本次“回头看”分4个环节同步实施：

（一）企业自查自纠阶段（2022年12月10日前）

各水利企事业单位对照有关文件，深入开展标准化提升专项行动攻坚自查自纠工作，全面查找存在问题，逐一系列出问题清单、明确整改责任人，并及时加以整改。

（二）县级检查督改阶段（2022年12月15日前）

县水利局有关股室各督导组深入本辖区各水利企事业单位，对照《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准》、《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准》、《农村水电站安全生产标准化评审标准》等标准化标准规范，现场逐项检查水利企事业单位标准化创建、运行、提升存在的问题，并督促及时整改到位。

（三）市级核查抽查阶段（2022 年 12 月 20 日前）

市水利局将对照相关标准规范，适时开展抽查，对企事业单位标准化创建、运行、提升情况，逐项进行核查，督促指导企事业单位及时整改存在问题，切实提升标准化创建、运行质量。

（四）分析总结阶段（2022 年 12 月 30 日前）

各单位要结合实际，及时总结标准化提升专项行动攻坚“回头看”工作情况，深入分析查摆发现的突出问题，提出相应的对策措施，建立健全相应的长效机制，切实推动标准化提升专项行动取得实效。

三、有关要求

（一）提高思想认识。各单位要高度重视，主要领导要认真履行第一责任人的责任，统筹抓好“回头看”工作，明确具体措施，狠抓工作落实，确保“回头看”取得实效。“回头看”情况总结报告于 2023 年 1 月 5 日前报县水利局质安站。

（二）强化问题整改。各单位要重点围绕“回头看”工作内容组织开展自查，坚持边查边改，发现问题立即整改，确保安全生产标准化提升落到实处。

（三）强化问责问效。各单位要将对认识不到位、组织不力、存在虚假创建的单位，进行通报约谈、批评教育、问责问效；对不具备安全生产条件且难以整改到位的，坚决依法予以关闭取缔；对因未开展标准化提升工作不力而引发事故的，要坚决依法查处，严肃追究责任。

联系电话/传真：0595-36689918

邮箱：ycslzjz@163.com

附件：永春县企业安全生产标准化提升专项行动攻坚“回头看”抽查细则

永春县水利局

2022 年 12 月 13 日

附件

永春县企业安全生产标准化提升专项行动攻坚“回头看”抽查细则

单位名称:

主要负责人:

(签字) 时间:

项目	考核内容	评分细则	扣分原因	得分
一、 全员 参与 (30分)	1. 建立并完善全员安全生产主体责任制。 (5分)	1. 未依法建立全员安全生产责任制及其考核标准清单的, 每项扣2分; 2. 未依法设置独立的安全生产管理部门的, 扣1分; 3. 未依法配备专兼职安全生产管理人员的, 扣2分。		
	2. 成立标准化提升专项行动领导小组和工作小组, 发动全员参与标准化提升专项行动。(5分)	1. 未本单位成立标准化提升专项行动领导小组和工作小组的, 每项扣0.5分; 2. 未发动本单位全员参与标准化提升专项行动的, 扣1分; 3. 本单位主要负责人未参与安全生产标准化专项行动的, 扣1分; 4. 未指定本单位1名领导具体负责组织标准化提升专项行动的, 扣1分; 5. 未指定本单位安全生产管理人员负责标准化提升专项行动具体工作的, 扣1分。		
	3. 制定标准化提升专项行动方案, 明确目标任务、进度安排、责任分工、工作措施。 (5分)	1. 未结合本单位实际制定标准化提升专项行动方案的, 扣2分; 2. 未明确本单位标准化提升专项行动目标任务、进度安排、责任分工、工作措施的, 每项扣1分(扣满3分为止)。		

一、 全员 参与 (30分)	4. 落实函告、承诺事项。（5分）	1. 未在本单位公示栏公示属地乡镇（街道、园区）或县级有关部门关于自主创建标准化函告书的，扣1分；2. 未及时签订自主创建标准化承诺书的，扣3分；3. 未在本单位公示栏公示自主创建标准化承诺书的，扣1分。		
	5. 辨识标准化提升对标标准。（5分）	1. 未按照我市划分“三类企业”标准识别本单位归属标准化提升类型的，扣1分；2. 未依法识别本单位标准化创建行业归属的，扣1分；3. 未按要求识别本单位标准化创建适用标准的，扣3分。		
	6. 开展全员标准化提升宣传教育培训。（5分）	1. 未将标准化提升纳入本单位全员安全生产教育培训内容的，扣1分；2. 未开展全员标准化提升培训的，扣2分；3. 未结合本单位实际开展标准化提升宣传的，扣2分。		
二、 “三张 清单” (20分)	1. 编制安全检查清单。（8分）	1. 未结合实际编制本单位安全检查清单的，扣2分；2. 未将本单位安全检查清单细化分解形成车间（部门）安全检查表册的，按未形成的车间（部门）占比扣分（扣满3分为止）；3. 未将本单位安全检查清单细化分解形成岗位（班组）安全检查卡片的，按未形成的岗位（班组）占比扣分（扣满3分为止）。		

二、 “三张清单” (20分)	2. 形成隐患清单。（6分）	1. 未对照本单位安全检查清单组织开展隐患排查的，扣6分； 2. 排查隐患未逐次建立隐患清单的，每次扣3分（扣满6分为止）； 3. 未参考隐患清单（样表）记录隐患信息的，每处扣1分（扣满6分为止）。		
	3. 落实整改清单。（6分）	1. 对排查发现的隐患未及时整改到位的，每条隐患扣3分（扣满6分为止）； 2. 未排查隐患未逐次建立整改清单的，每次扣3分（扣满6分为止）； 3. 未参考整改清单（样表）记录隐患整改信息的，每处扣1分（扣满6分为止）。		
三、 “四色”安全风险 分级管控 (20分)	1. 辨识评估安全风险。（5分）	1. 未全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点的，每漏排查1处风险点扣1分（扣满5分为止）； 2. 未对排查发现的风险点进行评估确定风险等级的，每漏评估1处风险点等级扣1分（扣满5分为止）。		
	2. 建立安全风险清单。（5分）	1. 未编制本单位安全风险点名册的，每漏1处风险点扣1分（扣满5分为止）； 2. 未编制本单位安全风险清单的，扣2分； 3. 未对本单位安全风险点逐一明确管控措施的，每漏1处风险点扣1分（扣满5分为止）。		

三、 “四色” 安全 风险 分级 管控 (20分)	3. 绘制“四色”安全风险空间分布图，实施安全风险公告。（5分）	1. 未绘制本单位“四色”安全风险空间分布图的，扣2分； 2. 未全员告知本单位主要安全风险情况及其管控措施、应急对策的，每漏1名员工扣1分（扣满5分为止）。		
	4. 实施“四色”安全风险分级管控。（5分）	1. 未对本单位安全风险点逐一明确管控层级、管控责任车间（部门）、管控责任人的，每漏1处风险点扣1分（扣满5分为止）； 2. 未对本单位较大及以上安全风险点逐一设置明显安全警示标识的，每漏1处扣1分（扣满5分为止）。		
四、 现场 “5S” 管理 (10分)	生产经营现场实行“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理。（10分）	1. 未运用“5S”实施现场管理标准化的，扣10分； 2. 生产经营现场未全员实行“5S”管理的，每个岗位每漏1项扣2分（扣满10分为止）。		
五、 “六有” 可视化 标识 (10分)	完善“六有”（车间地上有标线、管线有流向标、设备有铭牌、重要阀门或开关有挂牌、岗位有警示、作业有指令）可视化标识。（10分）	1. 车间地上标线设置不到位的，每发现1处扣0.5分（扣满2分为止）； 2. 管线流向标设置不到位的，每发现1处扣0.5分（扣满1分为止）； 3. 设备铭牌设置不到位的，每发现1处扣0.5分（扣满2分为止）； 4. 重要阀门或开关挂牌不到位的，每发现1处扣0.5分（扣满2分为止）； 5. 岗位安全警示不到位的，每发现1处扣0.2分（扣满1分为止）； 6. 未编制安全操作规程的，每发现1处扣0.5分（扣满2分为止）。		

六、 标准化 运行 提升 (10分)	对标运行提升标准化。（10分）	1. 未按承诺时限完成本单位标准化创建并自评的，扣10分； 2. 未运用自评结果，及时整改自评发现的隐患，持续改进提升的，扣5分； 3. 未运用“泉州市安全生产标准化智慧管理系统”按时完成信息录入的，扣5分。		
附加	自主创建	自主创建加5分		
	中介辅导	1. 辅导机构名称:		
		2. 是否签订服务合同？标准化服务内容是否明确？		
		3. 是否有指定具有标准化技术服务能力人员开展服务指导？指导频次如何？		
		4. 是否指导落实标准化“3456”核心要求？哪些没落实？		
		5. 中介服务评价 <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 差		

