

安全生产应急管理执法检查清单

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 违法行为 | 责任主体 | 处罚依据 | 自由裁量 | |
|----|--------|---|---|--|----------------------------|---|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | 情节 | 适用处罚标准 |
| 1 | 组织体系 | 1. 是否依法设置安全生产应急管理机构。 | 《安全生产法》 第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； | | | | | |
| | | 2. 是否建立应急管理工作制度。 | | | | | | |
| | | 3. 是否建立安全生产应急管理责任体系，是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。 | | | | | | |
| | | 4. 是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员。 | | | | | | |
| 2 | 应急救援队伍 | 1. 是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍。 | 《安全生产法》 第七十六条 鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平。 第七十九条 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 《煤矿安全规程》（安全监管总局令 87 号） 第六百七十六条 所有煤矿必须有矿山救护队为其服务。井工煤矿企业应当设立矿山救护队，不具备设立矿山救护队条件的煤矿企业，所属煤矿应当设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议；否则，不得生产。 第六百九十九条 矿山救护队必须配备救援车辆及通信、灭火、侦察、气体分析、个体防护等救援装备，建有演习训练等设施。 《矿山救护规程》（AQ/1008） 4.4 矿山企业（包括生产和建设矿山的企业）均应设立矿山救护队，地方政府或矿山企业，应根据本区域矿山灾害、矿山生产规模、企业分布等情况，合理划分救护服务区域，组建矿山救护大队或矿山救护中队。生产经营规模较小、不具备单独设立矿山救护队条件的矿山企业应设立兼职救护队，并与就近的取得三级以上资质的矿山救护队签订有偿服务救护协议，签订救护协议的救护队服务半径不得超过 100km；矿井比较集中的矿区经各省（区）煤炭行业管理部门规划、批准，可以联合建立矿山救护大（中）队。矿山救护队驻地至服务矿井的距离，以行车时间不超过 30min 为限。年生产规模 60×10 ⁴ t（含）以上的高瓦斯矿井和距离救护队服务半径超过 100km 的矿井必须设置独立的矿山救护队。 7.3 救护队应根据技术和装备水平的提高不断更新装备，并及时对其进行维护和保养，以确保矿山救护设备和器材始终处于良好状态。各级矿山救护队、兼职矿山救护队及救护队指战员的基本装备配备标准，见表 4、表 5、表 6、表 7 和表 8。 7.5 救护队应有下列设施：电话接警值班室、夜间值班休息室、办公室、学习室、会议室、娱乐室、装备室、修理室、氧气充填室、化验室、战备器材库、汽车库、演习训练设施、体能训练设施、运动场地、单身宿舍、浴室、食堂、仓库等。 《矿山救护队质量标准化考核规范》（AQ/1009） 4.4 矿山救护大队、中队质量标准化考核分为四个等级：a）特级：总分 90 分以上（含 90 分）。b）一级：总分 85 分以上（含 85 分）。c）二级：总分 80 分以上（含 80 分）。d）三级：总分 75 分以上（含 75 分）。质量标准化考核 75 分以下，必须限期整改。 | 未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的。 | | 《安全生产违法行为行政处罚办法》（安全监管总局令 15 号公布，第 77 号修改） 第四十六条： 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款： （一）未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的； （二）未配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。 | 责令改正，并可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 | |
| | | 2. 因生产规模较小未建立应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订救援协议。 | | | | | | |
| | | 3. （针对矿山救护队）队伍是否按照 AQ/1009 要求达到质量标准化等级。 | | | | | | |
| | | 4. （针对矿山救护队）队伍建设和人员配备等是否符合相关规定要求。 | | | | | | |
| 3 | 应急物资装备 | 1. 是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资。 | 《安全生产法》 第七十六条 鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平。 第七十九条 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 《煤矿安全规程》（安全监管总局令 87 号） 第六百七十六条 所有煤矿必须有矿山救护队为其服务。井工煤矿企业应当设立矿山救护队，不具备设立矿山救护队条件的煤矿企业，所属煤矿应当设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议；否则，不得生产。 第六百九十九条 矿山救护队必须配备救援车辆及通信、灭火、侦察、气体分析、个体防护等救援装备，建有演习训练等设施。 《矿山救护规程》（AQ/1008） 4.4 矿山企业（包括生产和建设矿山的企业）均应设立矿山救护队，地方政府或矿山企业，应根据本区域矿山灾害、矿山生产规模、企业分布等情况，合理划分救护服务区域，组建矿山救护大队或矿山救护中队。生产经营规模较小、不具备单独设立矿山救护队条件的矿山企业应设立兼职救护队，并与就近的取得三级以上资质的矿山救护队签订有偿服务救护协议，签订救护协议的救护队服务半径不得超过 100km；矿井比较集中的矿区经各省（区）煤炭行业管理部门规划、批准，可以联合建立矿山救护大（中）队。矿山救护队驻地至服务矿井的距离，以行车时间不超过 30min 为限。年生产规模 60×10 ⁴ t（含）以上的高瓦斯矿井和距离救护队服务半径超过 100km 的矿井必须设置独立的矿山救护队。 7.3 救护队应根据技术和装备水平的提高不断更新装备，并及时对其进行维护和保养，以确保矿山救护设备和器材始终处于良好状态。各级矿山救护队、兼职矿山救护队及救护队指战员的基本装备配备标准，见表 4、表 5、表 6、表 7 和表 8。 7.5 救护队应有下列设施：电话接警值班室、夜间值班休息室、办公室、学习室、会议室、娱乐室、装备室、修理室、氧气充填室、化验室、战备器材库、汽车库、演习训练设施、体能训练设施、运动场地、单身宿舍、浴室、食堂、仓库等。 《矿山救护队质量标准化考核规范》（AQ/1009） 4.4 矿山救护大队、中队质量标准化考核分为四个等级：a）特级：总分 90 分以上（含 90 分）。b）一级：总分 85 分以上（含 85 分）。c）二级：总分 80 分以上（含 80 分）。d）三级：总分 75 分以上（含 75 分）。质量标准化考核 75 分以下，必须限期整改。 | 未按规定配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》（安全监管总局令 15 号公布，第 77 号修改） 第四十六条： 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款： （一）未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的； （二）未配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。 | 责令改正，并可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 | |
| | | 2. 是否建立了应急救援器材台账。 | | | | | | |
| | | 3. 是否建立应急救援物资储备台账。 | | | | | | |
| | | 4. 应急器材台账是否与实物相符。 | | | | | | |
| | | 5. 应急物资储备台账是否与实物相符。 | | | | | | |
| | | 6. 重点岗位各种应急救援器材是否有定期检测和维护保养记录。 | | | | | | |
| | | 7. 各种报警装置和应急救援设备、设施，是否处于良好状态，能够正常运转。 | | | | | | |
| | | 8. 重点岗位工作人员是否会正确使用应急救援器材。 | | | | | | |
| | | 9. （针对矿山救护队）是否配备救援车辆及通信、灭火、侦察、气体分析、个体防护等救援装备，建有演习训练等设施。 | | | | | | |

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 违法行为 | 责任主体 | 处罚依据 | 自由裁量 | |
|----|------|--|---|-------------------|---------------|---|--------|---|
| | | | | | | | 情节 | 适用处罚标准 |
| 4 | 应急预案 | 1. 主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应急预案的职责，各分管负责人是否按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | <p>《安全生产法》</p> <p>第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责： （五）组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案；</p> <p>第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案；</p> <p>第七十八条 生产经营单位应当制定本单位的安全生产事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。</p> <p>《生产安全事故应急预案管理办法》（安全监管总局令 88 号）</p> <p>第五条 生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。</p> <p>第七条 应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。</p> <p>第八条 应急预案的编制应当符合下列基本要求： （四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； （五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应； （六）有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要； （七）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确； （八）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。</p> <p>第十三条 生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。</p> <p>综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。</p> <p>第十五条 对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。</p> <p>现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。</p> <p>事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。</p> <p>第十六条 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。</p> <p>第十八条 生产经营单位编制的各类应急预案之间应当相互衔接，并与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。</p> <p>第十九条 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。</p> <p>应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。</p> <p>第二十四条 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。</p> | 未制定生产安全事故应急救援预案的。 | 生产经营单位及其主要负责人 | <p>《安全生产法》</p> <p>第九十四条第六项：生产经营单位未制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处一万元以上两万元以下的罚款。</p> | 情节 | <p>责令限期改正，可以处五万元以下罚款。</p> <p>责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处一万元以上两万元以下的罚款。</p> |
| | | 2. 是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡。 | | | | | 第一次发现 | |
| | | 3. 预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查。 | | | | | 逾期未改正的 | |
| | | 4. 预案发布前是否进行论证或评审。 | | | | | | |
| | | 5. 应急预案是否按要求向有关部门备案。 | | | | | | |
| | | 6. 是否定期开展应急预案评估。 | | | | | | |
| | | 7. 应急预案是否及时修订并备案。 | | | | | | |
| | | 8. 生产经营单位的应急预案中应急组织和人员的职责分工是否明确，应急程序和处置措施是否与本企业的应急能力相适应，应急保障措施是否满足本企业应急工作要求，预案附件提供的信息是否准确。 | | | | | | |
| | | 9. 企业应急预案体系之间，以及与地方政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案是否相互衔接。 | | | | | | |
| | | 10. 生产经营单位的综合应急预案是否涵盖应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 | | | | | | |
| | | 11. 生产经营单位现场处置方案是否涵盖应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。 | | | | | | |
| | | 12. 应急预案是否由本企业主要负责人签署公布，并发放至本企业相关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | | | | | | |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 违法行为 | 责任主体 | 处罚依据 | 自由裁量 | |
| | | | | | | | 情节 | 适用处罚标准 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|----------------------|
| 7 | 应急处置 | 1. 是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上, 设置明显的安全警示标志, 标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。 | <p>《安全生产法》</p> <p>第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上, 设置明显的安全警示标志。</p> <p>第四十七条 生产经营单位发生生产安全事故时, 单位的主要负责人应当立即组织抢救, 并不得在事故调查处理期间擅离职守。</p> <p>第五十二条 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时, 有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。</p> <p>第八十条 生产经营单位发生生产安全事故后, 事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后, 应当迅速采取有效措施, 组织抢救, 防止事故扩大, 减少人员伤亡和财产损失, 并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门, 不得隐瞒不报、谎报或者迟报, 不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。</p> <p>《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）</p> <p>第九条 事故发生后, 事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告; 单位负责人接到报告后, 应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时, 事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。</p> <p>《生产安全事故应急预案管理办法》（安全监管总局令 88 号）</p> <p>第二十四条 第二款 事故风险可能影响周边其他单位、人员的, 生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。</p> | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 | <p>《安全生产法》</p> <p>第九十六条 生产经营单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 可以处五万元以下的罚款; 逾期未改正的, 处五万元以上二十万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款; 情节严重的, 责令停产停业整顿; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任:</p> <p>(一) 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的;</p> | 第一次发现 | 责令限期改正, 可以处五万元以下的罚款。 |
| | | 2. 高风险区域逃生通道是否畅通。 | | | | 逾期未改正的 | 处五万元以上二十万元以下的罚款, |
| | | 3. 是否有事故档案和管理台账。 | | | | 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款; 情节严重的, 责令停产停业整顿。 | |
| | | 4. 事故风险可能影响周边其他单位、人员的生产经营单位是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。 | <p>生产经营单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员</p> <p>生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口, 或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口</p> | <p>《安全生产法》</p> <p>第一百零二条 生产经营单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 可以处五万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任:</p> <p>(二) 生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口, 或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。</p> | 第一次发现 | 责令限期改正, 可以处五万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款。 | |
| 5. (查阅档案或台账) 事故发生后, 是否按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定报告当地政府及有关部门。 | 逾期未改正的 | 责令停产停业整顿。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| | <p>6. (查阅档案或台账) 在险情或事故发生后是否第一时间做好先期处置, 及时采取隔离和疏散措施, 启动应急预案, 组织有关力量进行救援。</p> | | | | | |
| | <p>7. (查阅档案或台账) 事故救援过程中, 是否发生次生衍生事故, 造成伤亡扩大。</p> | | <p>不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的。</p> | <p>生产经营单位的主要负责人</p> | <p>《安全生产法》 第一百零六条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时, 不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的, 给予降级、撤职的处分, 并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款; 对逃匿的处十五日以下拘留; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的, 依照前款规定处罚。</p> | <p>给予降级、撤职的处分, 并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款; 对逃匿的处十五日以下拘留; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> |
| | <p>8. (询问从业人员) 是否落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业, 或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。</p> | | | | | |