

# 关于印发《博山区应急管理局 2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划》的通知

局各科室，应急管理综合行政执法大队、应急管理救援保障服务中心：

为切实做好我局安全生产“双随机、一公开”随机抽查工作，结合我局实际，特制定我局 2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划印发给你们，请认真贯彻执行。

## 一、抽查目的

适时更新随机抽查事项清单、检查对象名录库和执法人员名录库，按时完成部门年度抽查任务数和部门年度联合抽查任务数，并将检查结果在山东省“双随机、一公开”信息平台 and 博山区人民政府网站上公示。有效遏制较大及以上生产安全事故，全面完成年度安全生产目标任务。

## 二、抽查实施

### （一）抽查范围

主要围绕全区工矿商贸、危险化学品等行业领域开展抽查。

### （二）抽查事项

抽查工作严格按照博山区“双随机、一公开”抽查事项清单列出的执法事项进行检查。

### （三）抽查时间

2023 年 3 月至 12 月。

#### （四）抽查对象和执法人员确定

具体抽查对象和检查人员，由区应急局届时从监管主体名录库和执法人员名录库中随机抽取。

#### （五）抽查频次

严格按照《博山区应急管理局 2023 年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单》中规定的频次和比例开展执法检查，同时根据《关于印发〈博山区应急管理局 2023 年度执法检查工作计划〉的通知》要求，将 84 家企业以外的生产经营单位作为我局“双随机一公开”执法检查对象。

#### （六）抽查结果处理

抽查中发现问题需要出具限期整改通知书的，由检查人员当场使用省安全生产信息平台制作上传执法文书，随机抽查的结果在 20 日内录入“双随机”系统予以公开。

### 三、工作要求

（一）加强组织领导。将“双随机一公开”工作，作为加强对企业进行安全监管执法的重要途径。相关科室单位要高度重视，进一步增强责任意识，加强协调配合、对照工作任务计划认真落实，按计划完成任务，确保时序进度和工作效果，实现事中事后监管顺利开展并取得预期成效。

（二）形成执法闭环。及时评估分析执法检查计划的完成情况，建立执法检查工作台账。对于检查中发现的安全生产违法行

为，根据法定程序采取现场处理措施、行政处罚措施或行政强制措施。对检查中发现的重大安全隐患和违法违规行为，下达现场整改指令书，并建立信息管理台账，进行闭环跟踪管理。对于涉嫌安全生产刑事犯罪的，及时向司法机关移送，努力形成监管执法合力。

（三）强化执法意识。随机抽查是行政执法监管方式的探索和创新，在开展随机抽查工作中要加强规范执法意识，加快转变执法理念，不断提高执法能力。要结合工作实际，会同有关部门积极开展联合抽查。对同一企业的多个检查事项，原则上应一次性完成，避免不必要的重复检查，提高执法效能。对随机抽查中出现违法违规行为，要依法严肃查处。

附件：1. 博山区应急管理局“双随机、一公开”抽查计划  
2. 博山区应急管理局部门联合“双随机、一公开”抽查计划

博山区应急管理局

2023年3月2日

# 附件 1

1	对非煤矿山企业的监督检查	对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查	1. 矿山企业相关证照情况(采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证); 2. 建设项目安全“三同时”情况(勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等); 3. 安全基础管理情况(安全生产管理制度制定及落实, 安全投入, 安全管理机构设置及人员配备, 主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗及全员培训、岗位操作规程、应急管理);	金属、非金属地下矿山	重点检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于10%, 每年抽查1次
2	对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查	对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查	1. 领导带班下井制度建立、健全、考核、奖惩情况; 2. 领导带班下井月度计划制定、公告、公示、落实情况; 3. 带班下井交接班记录、带班下井登记档案填写情况	金属、非金属地下矿山	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于10%, 每年抽查1次
3	对非煤矿山外包工程的安全生产监督检查	对非煤矿山外包工程的行政检查	1. 行政许可和施工资质管理; 2. 安全生产管理协议签订情况; 3. 主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训及持证上岗情况; 4. 从业人员安全生产教育和培训情况	非煤矿山外包单位	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于10%, 每年抽查1次
4	对尾矿库生产经营单位安全生产的监督检查	对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查	1. 企业相关证照情况(工商营业执照、安全生产许可证); 2. 建设项目安全“三同时”情况(勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等); 3. 安全生产管理机构和人员配备情况; 4. 领导带班、管理制度和责任制落实情况; 5. 从业人员培训和持证上岗情况; 6. 安全投入、工伤保险情况; 7. 应急预案、应急器材和应急演练情况	尾矿库	重点检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于10%, 每年抽查1次

5	对小型露天采石场的监督检查	对小型露天采石场的监督检查	1. 企业相关证照情况（工商营业执照、安全生产许可证）；2. 建设项目安全“三同时”情况（勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等）；3. 安全生产管理机构和人员配备情况；4. 领导带班、管理制度和责任制落实情况；5. 从业人员培训和持证上岗情况；6. 安全投入、工伤保险情况；7. 应急预案、应急器材和应急演练情况	小型露天采石场	重点检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次
6	对工贸企业有限空间作业的监督检查	对工贸企业有限空间作业的监督检查	1. 有限空间作业安全管理制度制定情况；2. 有限空间辨识及管理台账、检测记录情况；3. 劳动防护用品配备情况；4. 应急救援演练、专项安全培训等情况；5. 与承包单位有限空间作业的协调管理情况	工贸企业	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次
7	对冶金企业和有色金属企业安全生产工作的监督检查	对冶金企业安全生产情况的行政检查	1. 安全基础管理情况（安全生产管理制度，安全投入，安全管理机构设置及人员配备，主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗及全员培训、岗位操作规程等）；2. 钢铁企业安全生产执法检查8项重点事项	冶金企业（炼钢、炼铁、铁合金冶炼）	重点检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于10%，每年抽查1次
8		对有色金属企业安全生产情况的行政检查	1. 人员管理情况；2. 建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况；3. 起重机使用情况；4. 人员聚集场所设置情况；5. 防积水情况；6. 有色金属铸造、浇铸流程紧急排放和应急储存设施情况；7. 应急预案、应急演练情况	有色金属企业	重点检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于10%，每年抽查1次
9	对食品生产企业安全生产的监督检查	对食品生产企业安全生产的监督检查	1. 安全生产管理机构和人员情况；2. 组织保障、管理制度和责任制落实情况；3. 从业人员培训和持证上岗情况；4. 有限空间作业管理情况；5. 高温设备安全保护措施配备情况；6. 安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况；7. 液氨使用安全情况；8. 涉爆粉尘管理情况；9. 应急预案、应急器材和应急演练情况	食品生产企业	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次

10	对地质勘探单位安全生产的监督检查	对地质勘探单位安全生产的监督检查	1. 安全生产管理机构设立和专职安全生产管理人员配备情况; 2. 特种作业人员持证上岗情况; 3. 从事坑探工程作业人员安全生产教育和培训情况; 4. 安全生产制度和规程建立情况; 5. 安全生产费用提取和使用情况	地质勘探单位	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于10%，每年抽查1次
11	对生产经营单位安全培训及特种作业人员持证上岗情况的监督检查	对生产经营单位安全培训情况的行政检查	1. 安全培训经费投入和使用情况; 2. 制定安全培训制度、年度培训计划并实施，建立安全培训管理档案情况; 3. 对从业人员安全生产教育和培训情况的检查; 4. 主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训情况	生产经营单位	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次
12	对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查	对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查	1. 安全生产许可情况; 2. 履行建设项目安全设施“三同时”情况; 3. 企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况(人员培训和特种作业人员持证上岗情况); 4. 安全生产规章制度、操作规程建立情况; 5. 经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况; 6. 编制事故应急预案并进行演练情况; 7. 外包工程管理情况; 8. 劳动防护用品佩戴和使用情况	危险化学品生产、储存、经营企业	重点检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次
13	对危险化学品重大危险源的监督检查	对危险化学品重大危险源的监督检查	1. 隐患排查治理制度落实情况; 2. 危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统(SIS)、紧急停车系统(ESD)、视频监控系統、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况; 3. 按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况	存在重大危险源的危险化学品企业	重点检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次

14	对危险化学品管道安全生产的监督检查	对危险化学品管道安全生产的监督检查	1. 建立、健全有关危险化学品管道安全生产的规章制度和操作规程情况；2. 落实建设项目“三同时”情况；3. 管道检测、维护情况	危化品生产企业	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次
15	对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查	对非药品类易制毒化学品经营行政检查	1. 非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况；2. 非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况；3. 非药品类易制毒化学品销售情况；4. 非药品类易制毒化学品教育培训情况	非药品类易制毒化学品生产、经营企业	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次
16	对危险化学品登记情况的监督检查	对危险化学品登记情况的监督检查	1. 危化品登记证书的有效性；2. 危化品登记证书载明情况和实际情况的一致性；3. 化学品安全技术说明书、安全标签配备使用情况；4. 危化品管理档案建立情况；5. 应急咨询电话设立情况	危险化学品生产、进口企业	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次
17	对烟花爆竹生产经营单位的监督检查	对烟花爆竹批发、零售单位的行政检查	1. 安全许可情况；2. 安全生产责任制等安全管理制度、操作规程建立及落实情况；3. 从业人员培训及持证上岗情况；4. 流向管理情况；5. 仓储库房、零售场所等建设合规性情况；6. “三同时”落实情况；7. 应急预案、应急器材和应急演练情况；8. 风险管控及隐患排查治理情况	烟花爆竹零售店（点）	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次
18	对生产经营单位应急预案工作的监督检查	对生产经营单位应急预案工作的监督检查	对生产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况	生产经营单位	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次

19	对安全培训机构开展安全培训活动的监督检查	对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动的行政检查	1. 具备从事安全培训工作所需要的条件的情况； 2. 建立培训管理制度和教师配备的情况； 3. 培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况； 4. 培训收费的情况	安全生产培训机构	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于10%，每年抽查1次
20	对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查	对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查	本系统注册安全工程师的执业活动情况	已经注册的注册安全工程师（煤矿安全、建筑施工安全、道路运输安全类别除外）	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查比例不低于5%，每年抽查1次

附件 2

博山区应急管理局部门联合“双随机、一公开”抽查计划

序号	任务名称	检查事项	联合检查部门	检查对象	检查方式	发起部门	检查频次	检查层级
1	企业安全生产情况的检查	企业取得安全生产许可证情况的检查	生态环境部门	工贸企业	查阅资料 查看现场	区应急局	1次/年	区级
2		企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查					1次/年	区级