



AKCOME

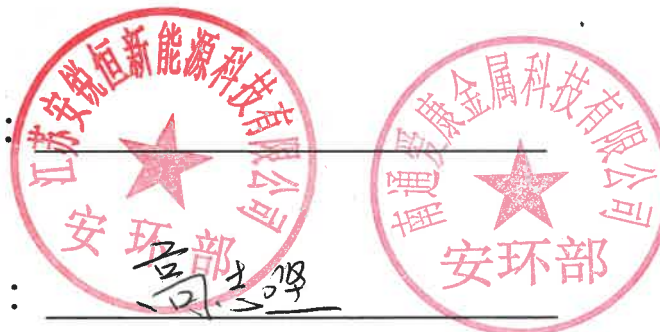
Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-87309230 Fax: (00)86-513-87303965

南通爱康金属科技有限公司

企业主要负责人安全生产履职情况报告表

报告期: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

报告企业名称 (盖章):



企业负责人签名:

王生强

报 告 日 期: 2023 年 12 月 18 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 <u>是</u>	
	企业制定了多少项安全生产责任制	共 40 项
	主要负责人与分管负责人的安全生产职责分工是否明晰	分工明确清晰
	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	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
	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	明确、匹配
	报告期内是否对安全生产责任制进行考核和奖惩	有考核和奖惩
	何时组织对安全生产责任制进行了修订，修订的项数	2023 年 4 月份修订，修订 251 页
	安全生产管理机构是否独立设置，机构名称	南通爱康安全生产委员会
	专职安全管理人员数量，报告期内人员调整数量	2
	安全管理人员从业资质符合相关规定的人数，需调整人数	无需调整
组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程	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 <u>是</u>	
	建立了多少项安全生产管理制度	59 项
	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	符合要求
	制定了多少项安全操作规程	43 项



Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-87309230 Fax: (00)86-513-87303965

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 和安全操作规程	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	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和修订	2023 年 4 月
	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	有组织培训学习
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 <u>是</u>	
	企业是否将安全生产投入纳入年度生产经营计划 和财务预算。	纳入年度生产经营计划和财务预算
	是否建立安全生产费用台账, 足额提取并按规定 使用安全生产费用。	建立了台账
	是否按规定为职工缴纳工伤保险费用	按规定缴纳
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 <u>是</u>	
	报告期内组织召开了幾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	4 次专题会议, 有会议记录
	报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查	20 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治理工作	督促分管负责人和安全管理部门定期组织开展
	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	亲自参加带班值班
	是否建立并落实专家安全检查制度, 报告期内外聘专家对企业进行安全检查的形式和频次	有外聘专家现场检查指导 2 次



Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-87309230 Fax: (00)86-513-87303965

报告事项	报告内容	落实情况
	报告期内是否组织对“三违”现象进行查处，共查处多少起	3 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	制定了事故应急救援预案
	是否针对基层作业场所制定现场处置方案	制定了现场处置方案
	企业事故应急预案是否与当地政府应急预案保持衔接	保持衔接
	事故应急救援预案是否报送有关部门备案	备案
	是否制定事故应急救援预案的年度演练计划	制定了演练计划
	报告期内组织生产安全事故应急救援演练的内容和时间	硫酸泄漏事故 (3 月份) 火灾事故 5 月份 起重伤害事故 7 月份 有限空间事故 9 月份 粉尘爆炸事故 11 月份
	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	有总结分析
	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	有培训告知
	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	赋予紧急处置权



Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-87309230 Fax: (00)86-513-87303965

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	建立兼职安全生产应急救援队
	是否与周边大型企业和专业救援力量签订应急救援协议	签订了应急救援协议
	是否配备必要的应急装备、物资，并做好日常管理维护	配备必要的应急装备、物资并维护
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 <u>是</u>	
	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	建立相关管理制度
	报告期内是否发生生产安全伤亡事故，	否
	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
	事故是否按规定进行报告和调查处理	未发生事故
	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	2023年10月14日发生一起叉车碰撞涉险事故，未造成人员伤亡，按“四不放过”的原则组织调查处理

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
组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制	作为企业负责人,你认为本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制是否健全	是
	是否建立风险管控制度,以正式文件发布。	建立了制度并以正式文件发布
	是否开展风险排查(是否进行风险点、危险有害因素辨识,风险评价及风险分级管控);重大危险源及重点危险部位是否排查全面;对排查出的风险点是否按规定进行分级;风险等级确定是否准确合理。	开展了风险排查并分级
	对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施;制定的管控措施是否落实到位。	定具有针对性的管控措施并落实到位
	是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人;员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施;对存在较大以上安全风险的岗位是否设置风险告知卡;风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。	在醒目位置设置一图、两单、三卡
	是否建立隐患排查治理制度并以正式文件发布;制度是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容。	建立了相关制度
	是否编制与风险点、管控措施一致的隐患排查清单。	编制了对应的隐患排查清单



Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-87309230 Fax: (00)86-513-87303965

报告事项	报告内容	落实情况
	是否按要求开展事故隐患排查；是否制定重大事故隐患治理方案。	
	是否如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人）；是否编制隐患排查记录。	编制隐患排查记录并如实记录
	于排查出的隐患是否及时治理；是否按“五落实”（落实整改措施、责任、资金、时限和预案）要求实施整改。	按要求落实整改
安全生产标准化达标	作为企业主要负责人，是否组织企业全面开展安全生产标准化建设 <u>是</u>	
	企业安全生产标准化达标创建的目标	三级安全标准化企业
	是否将安全生产标准化工作纳入企业安全管理工作计划，全面组织开展安全达标建设	纳入企业安全管理工作计划
	是否成立企业安全生产标准化达标创建工作领导小组	成立了工作领导小组
	当前安全生产标准化建设工作所处的阶段	已取得三级安全标准化证书
	是否建立岗位达标、专业达标标准	建立达标标准
	安全生产标准化达标创建是否做到企业员工全员参与	全员参与
	是否开展全面的安全生产标准化全员培训	全员培训
	已达标企业的达标等级，是否按照标准化的要求持续运行	三级安全标准



Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-87309230 Fax: (00)86-513-87303965

报告事项	报告内容	落实情况
组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	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_____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	持证上岗
	职工是否全部经过培训合格后上岗	过培训合格后上岗
	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
	是否制定企业安全生产培训年度计划并按计划实施	制定计划并实施
	是否做到每年不少于一次的全员安全培训和考核	按要求实施
	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	按规定教育培训
	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”	建立三级安全教育档案
	从业人员的教育培训时间是否符合规定要求	符合规定要求
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	开展全面的危险有害因素辨识
	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	已落实



Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-87309230 Fax: (00)86-513-87303965

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	已建立制度和台帐
	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	按要求定期检测检验
	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	制定了维修计划定期维保
	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	严格落实许可制度
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	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	落实停产安全措施
	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	按要求执行
	是否对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法履行变更程序	履行变更程序
	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	无新改扩项目
	报告期内是否在生产区域内增加其他装置、设施、建筑物	无增加
	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	完成
	是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租	有光伏电站运维发包项目, 有厂务维修发包项目



Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-87309230 Fax: (00)86-513-87303965

报告事项	报告内容	落实情况
	是否与承租方签订安全管理协议，落实管理责任	签订安全管理协议
	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	有审查、安全教育和技术交底
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议精神 <u>是</u>	
	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	见政府发文登记表
接受各级政府及其监管部门的监督管理	参加了哪些有关安全生产工作的会议	加强全市动火作业安全防范工作会议等
	报告期内接受各级安监部门监督检查的次数	6 次
	受到安全生产行政处罚的情况	未收到行政处罚
	被检查出的隐患和问题是否及时整改落实	及时整改落实
	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	按要求执行