



一、依法依规

检查项目	依据	分值	检查内容	检查标准	发现问题	整改措施	检查周期
安全生产责任制	1)《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》； 2)集团公司《关于进一步加强全员安全生产责任制工作的通知》； 3)集团公司《电力基层企业领导干部安全生产责任制》等	15	1) 查阅企业《安全生产责任制》； 2) 查阅企业组织机构设置的相关文件； 3) 人员访谈	1) 企业未建立安全生产责任制的，本项不得分； 2) 安全生产责任制内容与企业组织机构设置情况不符的，扣4分； 3) 安全生产责任界限不清晰的，一个部门扣1分，最多扣5分； 4) 企业安全生产责任制未细化到部门、岗位的，扣2分； 5) 安全生产责任制未包含职业健康、特种设备安全、消防安全、交通安全等法定责任的，扣2分； 6) 既不熟悉自身的责任制要求，也不清楚本岗位的EHS风险（环境、健康、安全）、隐患的，扣2分			
依法治安—安全生产法律法规识别、获取与传达	1)《安全生产法》《职业病防治法》《消防法》《特种设备安全法》等国家相关法律法规； 2)集团公司《安全生产工作规定》	20	1) 查阅适用的法律法规清单； 2) 查阅现行有效的规程制度清单； 3) 查阅企业安全生产制度；	1) 未建立安全生产法律法规识别、获取、颁布等相关制度或流程，扣1分； 2) 没有识别最新的安全生产法律法规，并颁布适用清单的，扣1分； 3) 职能部门未及时识别、获取和传达有效的法律法规的，扣1分；			



续表

检查项目	依据	分值	检查内容	检查标准	发现问题	整改措施	检查周期
依法治安—安全生产法律法规识别、获取与传达	1) 《安全生产法》《职业病防治法》《消防法》《特种设备安全法》等国家相关法律法规； 2) 集团公司《安全生产工作规定》	20	4) 查制度、规程的“编、审、批”程序； 5) 查阅培训档案、学习记录、会议纪要等文件	4) 安全生产管理制度不符合法律法规要求和基层企业实际情况的，每个制度扣1分，最多扣3分； 5) 制度与上级公司制度要求不符或未体现上级公司制度要求要点的，每处扣1分，最多扣3分； 6) 当年未公布本单位现行有效的现场规程制度清单的，扣1分； 7) 制度、规程“编、审、批”程序不规范的，扣1分； 8) 未按期对规程开展复查、修订的，扣1分； 9) 企业未组织学习《安全生产法》等相关的法律法规的，每发现一项扣1分，最多扣2分			
依法治安—安全生产法律法规落实	1) 党中央、国务院领导关于安全生产重要指示批示精神； 2) 《安全生产法》	6	1) 设群众举报电话、举报信箱； 2) 访谈； 3) 查阅会议纪要	1) 经核实群众举报内容，确认主要负责人、分管负责人存在带头违章行为或冒险违章指挥行为的，本项不得分； 2) 随机询问，发现主要负责人对党中央、国务院领导关于安全生产重要指示批示精神或《安全生产法》中主要负责人安全生产职责不熟悉的，扣2分； 3) 企业未组织学习党中央、国务院领导关于安全生产重要指示批示精神学习内容的，扣1分			



续表

检查项目	依据	分值	检查内容	检查标准	发现问题	整改措施	检查周期
依法治 安一党政 同责	1) 国家安全监管总局《关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》; 2) 集团公司《“三重一大”事项决策管理规定》	6	1) 查阅安全生产责任制; 2) 查阅安委会记录、月度安全例会记录、班组安全活动记录、反违章记录等; 3) 查阅党委会、总经理办公会等会议纪要	1) 安全职责中没有体现主要负责人“党政同责”要求的, 扣 2 分; 2) 党政负责人没有深入班组、现场检查安全文明生产、亲自开展反违章的, 扣 2 分; 3) 未按照“三重一大”原则和程序, 决策企业安全稳定方面的重大事项的, 扣 2 分			
依法治 安一岗 双责	国家安全监管总局《关于印发〈企业安全生产责任体系五落实五到位规定〉的通知》	2	1) 查阅安全生产责任制; 2) 随即问询领导班子成员	1) 安全生产责任制未体现“一岗双责”要求的, 扣 2 分; 2) 问询领导班子成员, 不熟悉自身安全生产职责的, 每人扣 1 分, 最多扣 2 分			
五落实五 到位一贯 彻情况	1) 《安全生产法》; 2) 国家安全监管总局《关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》(安监总办〔2015〕27号印发); 3) 集团公司《安全生产工作规定》	5	1) 现场检查张贴情况; 2) 领导访谈	1) 没有将“五落实五到位”规定张贴在醒目位置, 扣 1 分; 2) 访谈领导, 不熟悉“五落实五到位”要求的, 扣 1 分; 3) 未将领导班子成员履行安全生产责任纳入厂务公开事项, 未作为述职内容的, 扣 1 分			



续表

检查项目	依据	分值	检查内容	检查标准	发现问题	整改措施	检查周期
五落实五到位一方针与目标管理	集团公司《安全生产工作规定》	8	查阅各级《安全绩效目标责任书》	1) 没有层层签订《安全绩效目标责任书》的, 扣1分; 2) 《安全绩效目标责任书》中的要求低于上级公司下达至本单位目标责任书要求的, 扣1分			
五落实五到位一安全生产组织领导机构	1) 集团公司《安全生产工作规定》; 2) 集团公司《发电企业从业人员安全生产培训管理办法》	6	1) 检查企业主要负责人接受培训情况; 2) 查阅安委会成立文件和成员调整文件; 3) 查阅安委会会议材料	1) 企业未成立安全生产委员会的, 本项不得分; 2) 安委会成员未根据人员变动调整实际情况的, 扣1分; 3) 安委会会议未能按时召开或会议内容脱离实际、相关部署不具备可操作性的, 扣2分; 4) 企业主要负责人未按照法律法规要求接受安全管理培训的, 扣1分; 5) 安委会会议记录缺失, 或未形成会议纪要的, 扣1分			
五落实五到位一安全生产监督体系	1) 集团公司《安全生产工作规定》; 2) 集团公司《安全生产监督工作管理办法》; 3) 集团公司《发电企业从业人员安全生产培训管理办法》	10	1) 查阅组织机构文件; 2) 查安监部门人员、安全人员状况; 3) 查阅人事档案;	1) 企业未设立安全生产监督机构, 本项不得分; 2) 未明确安全生产监督机构, 由行政正职主管或受行政正职委托的行政副职分管的, 扣1分; 3) 未按照集团公司要求配齐注册安全工程师的, 扣1分;			



续表

检查项目	依据	分值	检查内容	检查标准	发现问题	整改措施	检查周期
五落实五到位—安全生产监督体系	1) 集团公司《安全生产工作规定》; 2) 集团公司《安全生产监督工作管理办法》; 3) 集团公司《发电企业从业人员安全生产培训管理办法》	10	4) 查阅安全例会材料	4) 企业专职安全监督人员不符合任职条件、配置比例不符合上级公司或本单位规定的,扣2分; 5) 兼职安全员或专职安全员设置不符合上级公司或本单位制度要求的,扣2分; 6) 未能按时召开安全例会的,或会议内容脱离实际、相关部署不具备可操作性的,扣2分			
五落实五到位—安全生产报告执行情况	国家安全监管总局《关于印发〈企业安全生产责任体系五落实五到位规定〉的通知》	2	查阅相关材料	没有按照安全生产报告制度要求定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况,并向社会公示的,扣1分			
五落实五到位—安全生产投入管理	1) 《安全生产法》; 2) 国家安全监管总局《关于印发〈企业安全生产责任体系五落实五到位规定〉的通知》	10	1) 查阅相关制度; 2) 检查安全措施费的监督使用情况; 3) 检查其他相关费用的下达、批复、使用情况; 4) 检查安全检查记录、隐患排查记录	1) 未建立安全生产投入相关制度的,扣1分; 2) 对安全措施费使用情况监督不到位,导致承包单位未能有效落实现场风险防控措施,扣1分; 3) 未及时批复或保证事故隐患排查治理所需的资金,导致安全检查、隐患排查、安全性评价等发现问题不能整改的,每项扣1分,最多扣2分; 4) 职业病危害防治经费未落实的,扣1分			



续表

检查项目	依据	分值	检查内容	检查标准	发现问题	整改措施	检查周期
五落实五到位—安全生产考核管理	1) 集团公司《安全生产工作规定》; 2) 集团公司《电力安全生产奖惩办法》; 3) 集团公司《反违章管理办法》; 4) 集团公司《电力事故调查规程》	10	1) 查阅相关制度; 2) 检查奖励基金的设立及使用情况; 3) 查阅并核对近三年安全生产奖惩的考核记录; 4) 查阅人事档案; 5) 查阅事故或较大不安全事件的分析报告	1) 企业未建立安全生产奖惩考核相关制度的, 本项不得分; 2) 奖惩考核制度规定的奖惩考核情形、标准不明确的, 扣3分; 3) 未设立奖励基金、未对安全生产做得好的集体和个人进行表彰奖励的, 扣3分; 4) 未备案安全生产奖励与处罚情况, 未将其作为干部选拔任用的重要依据的, 扣3分; 5) 对设备类不安全事件未按照“四不放过”原则开展分析并落实考核责任的, 每次扣1分, 最高扣3分; 6) 未严格按照公司制度中的处罚规定对相关责任人进行批评教育、行政处分或经济处罚的, 扣1分; 7) 未根据评优/处罚结果落实奖惩措施的, 扣1分			