

三明市安全生产领域柔性执法工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于全面依法治国的重要论述和省、市建设法治政府实施方案的要求，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国安全生产法》《优化营商环境条例》等规定，结合我局实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神为指导，全面贯彻落实省市法治政府建设要求，坚持以人民为中心，在行政执法中积极推行柔性执法，转变执法理念，创新执法方式，完善行政执法监管模式，严格规范公正文明执法，维护社会公平正义，打造法治化营商环境，激发市场活力，提升行政执法能力和服务水平。

二、基本原则

（一）合法合理原则。坚持法定职责必须为、法无授权不可为，严格以法律法规规章的规定为依据。从实际出发，尊重经济社会发展规律，充分考虑行政相对人的主客观条件，综合权衡经济与社会效益，避免给行政相对人增加不必要的负担。统筹处理好管理与服务的关系，既不得以强调严格管理为由而忽视柔性执法作用的发挥，也不得以推行柔性执法为由而疏于或放弃监管职责。

（二）宽严相济原则。实施行政处罚要充分考虑违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度等因素，做到该宽则宽、当严则严、宽严适度、罚当其过。实施行政强制要遵循“最小侵害”规则，依法可以不实施的，坚持不实施，依法确需实施的，尽可能减少对行政相对人正常生产生活的影 响。坚持处罚和教育相结合，教育与强制相结合。

（三）主动便民原则。要主动聚焦行政执法的重点难点热点问题及行政相对人的需求，有针对性地提出柔性执法具体措施。柔性执法程序应当简明高效，配套文书内容应当简单清晰易懂，避免给行政相对人增加不必要的负担，不得强制或变相强制行政相对人接受柔性执法。除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私外，实施柔性执法都应当依法公开，接受社会监督。

三、工作目标

（一）柔性执法理念基本确立。通过在行政执法中积极推行柔性执法，完善行政监管制度，树立“执法就是服务”的理念，将以人为本、文明执法贯穿应急系统行政执法全过程。

（二）柔性执法制度体系初步形成。将柔性执法理念和执法手段予以法治化、制度化、固定化，形成行之有效的行政执法体系，为市场主体成长和发展营造宽松环境。

（三）执法方式方法进一步改进。在柔性执法理念的指导下，行政执法要积极采取说服教育、行政建议、行政提醒等非强制性方法，激励市场主体、行政相对人及时自我纠错，消除、减轻社会危害后果，引导确立诚信守法观念，创造良好的法治环境。

四、工作方法

推行柔性执法，积极采取但不限于下列工作方法：

（一）说服教育。根据法律法规和政策，通过摆事实、讲道理，使行政相对人心悦诚服地配合执法机关，以实现特定的行政目标。

（二）行政建议。根据行政管理和服务职能，在日常行政监管中主动为行政相对人出主意、想办法、提建议，引导其遵守法律、诚信经营，建立和完善各项管理制度，规范自身行为。

（三）行政约谈。针对行政相对人因内部制度缺失或疏于管理导致的违法违规行为，或者在生产或经营活动中已经发现的突出问题，可采取集中或个别约谈方式，对其宣传法律法规、指出存在问题，督促和帮助其完善制度、整改问题、迅速纠正违法行为。

（四）行政告诫。对行政相对人无主观故意、违法情节轻微、没有造成危害后果的违法违规行为，可通过行政告诫、

警示等适当方式督促其采取相关措施及时予以纠正，并告知其正确规范和行为要求，而依法不予处罚或处理。

五、实施步骤

（一）部署准备（2022年1月-4月）。召开执法人员动员会，统一思想认识，转变固有观念，消除思想顾虑，充分调动执法人员的积极性、主动性。

（二）组织实施（2022年5月-12月）。按照工作方案落实柔性执法，确保取得实效。开展业务培训，提高执法人员柔性执法工作能力和水平；加强督促指导，确保不走样、不变形、有实效。

（三）总结提升并长期坚持（2023年开始）。定期对应急系统推行柔性执法工作情况进行总结评估，提高柔性执法工作能力和水平，根据实施情况不断完善柔性执法清单，完善配套法律文书，探索柔性执法的有效途径，创新柔性执法方式方法，推进柔性执法工作制度化、法治化、规范化，巩固柔性执法工作成果。

六、工作要求

（一）强化组织领导。要充分认识推行柔性执法工作的重要意义，提高思想认识。建立以主要领导任组长，分管领导任副组长，各业务科室及下属单位负责人为成员的领导小组，统筹推进柔性执法工作。

（二）强化宣传引导。积极通过多种渠道宣传柔性执法的主要做法、典型案例和实施效果，发挥示范带动作用，合理引导社会预期，及时回应社会关切，提高群众知晓率、参与度和满意率，营造良好社会氛围。

（三）强化信息反馈。严格按照方案要求，序时推进柔性执法工作，及时反馈遇到的问题 and 困难，每年度7月5日和12月30日前分别对半年和全年度柔性执法数据进行统计分析。

- 附件：
1. 三明市应急管理局不予行政处罚事项清单
 2. 三明市应急管理局减轻行政处罚事项清单
 3. 三明市应急管理局从轻行政处罚事项清单
 4. 三明市应急管理局不予行政强制事项清单
 5. 三明市应急管理局行政执法建议书
 6. 三明市应急管理局行政告诫书
 7. 三明市应急管理局行政约谈通知书
 8. 柔性执法统计报表

附件 1

三明市应急管理局不予处罚事项清单

序号	处罚事项名称	不予处罚的情形	不予处罚的依据	配套监管措施
1	生产经营单位未向从业人员通报事故隐患排查治理情况的。	一般生产经营单位有证据证明开展了隐患排查治理工作,但未向从业人员通报(重大事故隐患除外),属于首次被发现、及时纠正、没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	说服教育行政建议行政告诫行政约谈
2	生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。	一般行业生产经营单位,属于首次被发现、责令限期改正后及时改正、没有造成危害后果的。	违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,	
3	生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培	一般行业生产经营单位有证据证明对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行了安全生产教育和培训,但形式或内容不完全符合规定,属于首次被发现、	不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微	

	训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。	责令限期改正后及时改正、没有造成危害后果的。	并及时改正的，可以不予行政处罚。
4	生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况的。	一般行业生产经营单位有证据证明已按规定进行了安全生产教育和培训，但未如实记录，属于首次被发现、责令限期改正后及时改正、没有造成危害后果的。	
5	生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。	一般行业生产经营单位，属于首次被发现、责令限期改正后及时改正、没有造成危害后果的。	
6	生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度的。	一般行业生产经营单位，属于首次被发现、责令限期改正后及时改正、没有造成危害后果的。	
7	生产经营单位生产经营场所和员工宿舍未	一般行业生产经营单位，属于首次被发现、责令限期改正后及时改正、没有造	

<p>设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者占用生产经营场所或者员工宿舍出口的。</p>	<p>成危害后果的。</p>		
---	----------------	--	--

说明：1、一般生产经营单位是指除矿山、危化品、金属冶炼、建筑施工、道路运输以外的生产经营单位；2、配套监管措施主要是说服教育、行政建议、行政告诫、行政约谈等方式。

附件 2

三明市应急管理局减轻行政处罚事项清单

序号	处罚事项名称	减轻处罚的情形	减轻处罚的依据	配套监管措施
1	生产经营单位未按规定开展应急预案评审的。	一般生产经营单位已编制了应急预案但未按照规定开展评审的，属于首次被发现，及时纠正，主动消除危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；（三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；（四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	说服教育 行政建议 行政告诫 行政约谈
2	生产经营单位未按规定进行应急预案修订的。	一般生产经营单位已编制了应急预案并正常运行，属于首次被发现，及时纠正，主动消除危害后果的。		

附件 3

三明市应急管理局从轻行政处罚事项清单

序号	处罚事项名称	从轻处罚的情形	从轻处罚的依据	配套监管措施
1	未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。	制定有生产安全事故应急救援预案但未定期组织演练,责令限期整改后立即组织实施演练,且未导致发生生产安全事故等其他严重后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的,应当从轻或者减轻行政处罚: (一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的; (二)受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;(三)主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;(四)配合行政机关查处违法行为有立功表现的。	说服教育 行政建议 行政告诫 行政约谈

附件 4

三明市应急管理局不予行政强制事项清单

序号	处罚事项名称	从轻处罚的情形	从轻处罚的依据	配套监管措施

说明：本系统不存在不予行政强制事项。

附件 5

三明市应急管理局

行政执法建议书

编号：

_____：

我们在监督检查中发现，你（单位）_____

鉴于上述事实，建议你（单位）_____

三明市应急管理局

（印章）

年 月 日

本文书一式二份，一份送达，一份归档。

送达人签名：

被送达人签名：

送达时间：

附件 6

三明市应急管理局

行政告诫书

编号：

_____：

本机关在日常监管和行政执法过程中发现，你（单位）____
____，系轻微违法行
为。

根据_____，
_____（法律法规名称、条款）规定，现要求
你（单位）在_____前，主动纠正违法违规行为。

逾期不予纠正和整改，本机关将依法进行查处。

三明市应急管理局

（印章）

年 月 日

本文书一式二份，一份送达，一份归档。

送达人签名：

被送达人签名：

送达时间：

附件 7

三明市应急管理局

行政约谈通知书

编号：

_____：

本机关在日常监督管理中，发现你（单位）有下列行为：
_____。

为避免信息误差，防止可能存在的违法违规行为进一步扩大，本机关认为有必要约请你（单位）进行交流沟通，调查了解相关情况。

请你(单位)法定代表人或相关负责人接本通知后，于_____年____月____日____时____分，至_____当面交流沟通有关情况。如有不便，请于_____年____月____日____时前与本机关联系。

请前往会谈人员携带证明本人身份的有效证件。

联系人：_____联系电话：_____

三明市应急管理局

（印章）

年 月 日

本文书一式二份，一份送达，一份归档。

送达人签名：

被送达人签名：

送达时间：

附件 8

年度柔性执法统计报表

填报单位：

填报时间：

联系电话：

不予 行政 处罚 (件)	减轻 行政 处罚 (件)	从轻 行政 处罚 (件)	不予 行政 强制 (件)	说服 教育 (件)	劝导 示范 (件)	行政 指导 (人次)	行政 奖励 (人次)	行政 和解 (件)	行政 建议 (人次)	行政 提示 (人次)	行政 约谈 (件)	行政 告诫 (件)	行政 回访 (件)	其他 (件)

填表说明：每年本报表应当与年度行政执法统计报表一并报本级人民政府、上级主管部门和本级司法行政部门。

