

附件 1

××矿

“体检式”精查报告编制提纲

年 月 日

第一章 矿山企业基本情况

一、矿山企业概况

1. 地理位置
2. 矿山企业名称、经济类型、生产规模
3. 矿山企业证照手续情况

二、矿山地质

1. 地质构造及开采煤层（矿种）
2. 影响开采的主要地质因素

三、矿山开采主要开采技术条件

1. 矿井（床）水文地质类型及矿井涌水量
2. 瓦斯涌出量及瓦斯等级
3. 煤（矿）尘爆炸危险性
4. 煤层自燃倾向性
5. 顶底板（围岩）岩性及分类类型
6. 矿山企业生产系统
7. 其他

第二章 “体检式”精查情况

×年×月×日—×年×月×日，××工作组对××矿开展了“体检式”精查，现对该矿安全管理基础和安全管理能力情况评估如下：

第一节 矿山依法经营情况检查

通过检查：该矿为正常生产（建设）矿井，各类证照手续齐全有效，企业主要负责人和安全生产管理人员均取得安全生产知识和管理能力考核合格证，特种作业人员均按国家有关规定培训合格并取得资格证书。该矿“五职”矿长、“五科”专业技术人员共××人，其中学历、履历均符合规定的××人、不符合规定的××人。本次检查发现重大事故隐患××条（未发现重大事故隐患）。存在（不存在）未经依法批准或许可擅自从事高度危险的生产作业活动的情形；存在（不存在）拒不执行整改指令，逾期未改或整改不力的情形，政府及相关部门采取了××措施（未采取措施）；存在（不存在）被责令停产停建整顿继续组织生产或建设的情形；存在（不存在）未按规定进行复产复建验收擅自恢复生产或建设的情形。

主要问题：

- 1.
- 2.

第二节 安全生产责任体系建立和落实情况检查

通过检查：该矿建立了从主要负责人到各层级、各部门、各类人员的安全生产责任制××份，存在（不存在）遗漏情况。建立的安全生产责任制中，××份符合企业实际、××份不符合企业实际；××份根据岗位的性质、风险、特点和具体工作内容，明确了应当遵守的安全生产法律法规、应当具备的基本安全生产条件、应当履行的安全生产职责、应当执行的国家标准和行业标准、应当承担的法律法律责任等，××份未明确。制定了（未制定）责任清单。通过询问××科室、××科室等共××名岗位人员，清楚自身职责的××人、不清楚的××人；掌握所辖范围实际情况、能够清楚表述有无重大问题隐患及处理情况、处理前采取何种措施确保安全的××人，不掌握情况的××人。该矿将（未将）全员安全生产责任制教育培训工作纳入了年度培训计划，建立了（未建立）全员安全生产责任制监督考核机制，明确了（未明确）考核标准和奖惩措施，考核有（无）记录。检查了××、××等重要文件和××、××等重要会议精神传达贯彻落实情况，该矿能够按职责落实到各部门、各科室、各岗位且制定了保障工作落实的措施（对××、××该矿未认真落实）。

主要问题：

- 1.
- 2.

第三节 安全管理机构建立运行、安全管理制度完善及落实情况检查

通过检查：该矿建立了安全生产管理机构和技术管理机构（写明机构名称及成员组成），机构运行顺畅、履职到位；成立了××、××等共××个科（室），××队、××队等××个队组，现有职工××人；按规定配备了专职安全总监、注册安全工程师××人、安全生产管理人员××人、专业技术人员××人。该矿为××煤矿【填写煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出、高瓦斯、冲击地压、煤层容易自燃或水文地质类型复杂极复杂煤矿】，设立了（未设立）专门防治机构，配备了（未配备）专职副总工程师。建立了安全培训、安全办公会议等安全管理制度××项，其中××项符合企业实际、××项不符合企业实际；检查了××、××等制度执行情况，企业能够严格按照制度开展工作且有相关工作记录或资料（企业未严格落实相关制度）。检查了××、××、××等作业活动，该矿建立了（未建立）发起人、措施编制人、审批人、施工人、监督人、验收人等分工明确、责任清晰的全流程安全管理制度，作业活动全过程记录完整（不完整）、责任人签字齐全（不齐全）。建立了（未建立）落实安全管理制度的考核反馈机制，定期组织开展了（未定期组织开展）检查考核。

主要问题：

- 1.
- 2.

第四节 安全设施设备管理和使用情况检查

通过检查：该矿建立了（未建立）安全设施设备台账，防瓦斯、防火、防治水、监控与通讯等安全设施符合（不符合）国家标准或者行业标准规定的管理和技术要求，使用（未使用）国家和我省明令禁止使用或者淘汰的设备××台（套）。检查了该矿主要通风机、空气压缩机、地面瓦斯抽放泵，主皮带运输机、主提升绞车，架空乘人装置、罐笼、单轨吊、卡轨车、齿轨车、无轨胶轮车和无级绳绞车、调度绞车，局部通风机、移动瓦斯抽放泵、主排水泵、采区水泵、变压器、采区皮带输送机机电设备等，以及所有采掘工作面（写明每个工作面编号）的主要设备（详细说明）共计××台（套），均建立了设备入企、验收入库、领用、安装、检测、使用、维护、保养、报废等全生命周期管理和责任追究制度，相关人员签字齐全有效（未建立健全设备全生命周期管理和责任追究制度，并详细说明）。该煤矿为高瓦斯矿（煤与瓦斯突出矿井），采煤工作面动力电源与矿井主通风机实现（未实现）风电闭锁。该煤矿重要作业场所实现了（未实现）全过程视频监控，井下危险作业区域安设了（未安设）“电子围栏”。

主要问题：

- 1.
- 2.

第五节 安全生产标准化建设情况检查

通过检查：该矿为××级安全生产标准化矿山，制定了（未制定）安全生产标准化目标管理制度，建立了（未建立）安全生产标准化达标创建活动实施方案，建立完善了（未建立完善）安全生产标准化定期检查、动态评级和持续改进工作机制，安全生产标准化管理目标考核纳入了（未纳入）年度生产经营考核指标。制定了各岗位（工种）的操作流程和作业规范，以及切实可行的全员岗位对标办法和实施细则（如未制定或不完善，需详细说明）。检查了××、××、××等作业活动，均制定了规程措施，且符合现场实际（未制定规程措施/制定的规程措施与现场实际不符），各相关岗位（工种）对制定的规程措施进行了贯彻，并严格落实（××岗位未对规程措施进行贯彻，未严格落实）。检查了××、××、××等岗位（工种），能够落实正规循环作业和规范操作（××、××等岗位没有落实正规循环作业和规范操作），制定了管控不安全行为的管理措施并严格落实（未制定管控不安全行为的管理措施）。

主要问题：

- 1.
- 2.

第六节 安全风险分级管控实施情况检查

通过检查：该矿建立健全了（未建立健全）安全风险辨识、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”，建立了（未建立）安全风险分级管控工作制度，明确了（未明确）安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程；按规定开展了（未按规定开展）年度安全风险辨识评估和××项专项安全风险辨识评估，编制了（未编制）评估报告；制定了重大安全风险管控方案，列出了重大安全风险清单，明确了管控措施、责任单位和责任人、时限、技术、资金、应急处置等内容（未制定重大安全风险管控方案）；及时公告了（未及时公告）重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；向职工大会或者职工代表大会、负有安全生产监督管理职责的部门报告了（未报告）重大安全风险清单及管控措施；每年对（未对）重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行了总结分析；建立了（未建立）安全风险辨识评估结果应用机制，辨识评估结果在××、××等技术文件有体现；实现了（未实现）对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理；每年组织了（未组织）入井（坑）人员及参加风险辨识评估人员进行安全风险知识培训。通过现场询问××名入井人员，其中××名对作业地点安全风险不熟悉，占比××%。按要求每年组织开展一次（未按

要求组织开展)隐蔽致灾因素普查治理,编制了(未编制)隐蔽致灾因素普查治理报告,不存在(存在)擅自缩减灾害治理时间、降低灾害治理标准、减少灾害治理措施行为。

主要问题:

- 1.
- 2.

第七节 隐患源头治理和重大事故隐患零报告情况检查

通过检查：该矿建立了隐患排查治理工作制度，对排查出的隐患制定了“五落实”方案，实施隐患排查治理清单化管理。同时，做到了（未做到）对隐患的产生进行原因分析，并制定相应的从源头上防范隐患重复发生的整改措施。建立了隐患排查治理奖惩制度，本年度对发现、处理隐患的员工××人次实施了奖励，对自己检查未发现隐患但被上级检查人员发现的员工××人次，以及制造隐患的员工××人次进行了处罚。该矿建立了（未建立）重大事故隐患“零报告”机制，对重大事故隐患判定标准逐条细化并对其构成元素进行分解，明确了涉及元素的类别及所在位置，明确了“零报告”负责人及多长时间进行一次“零报告”。

主要问题：

- 1.
- 2.

第八节 全员安全素质提升情况检查

通过检查：该矿制定并实施了（未制定）全员安全生产知识和岗位技能培训计划；编制了（未编制）覆盖所有岗位（工种）的符合本企业实际的安全生产应知应会手册，并将手册作为企业培训的基础教材；将（未将）所有安全生产应知应会知识编成考试题库，并定期组织学习考试，安全培训档案和考试记录完整（不完整）；建立了（未建立）教育培训、考试与薪酬待遇、晋级晋升挂钩管理办法，并严格落实（写明具体落实情况）。采取××方式，对矿井所有安全生产管理人员共计××人进行了考试，考试具体情况为××；抽考了××、××等其他岗位人员××人，占到全矿井其他岗位人员的××%，考试具体情况为××。年度内该矿对“三违”人员××人次进行了处罚，对举报“三违”行为的人员××人次实施了奖励；采取了（未采取）暂扣收入、家属帮教、事故案例宣讲、现场提问等多种方式，对“三违”人员进行培训教育。存在（不存在）违规使用劳务派遣人员的行为；存在（不存在）从业人员未经培训上岗作业情形，以及假培训、假考试、假证书等乱象。

主要问题：

- 1.
- 2.

第九节 应急救援管理制度实施情况检查

通过检查：该矿建立了（未建立）事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等制度，做到了（未做到）严格执行；设立了专职救护队（设立了兼职救护队，并与××专职救护队签订了救护协议）；制定了（未制定）生产安全事故应急救援预案，编制的综合应急预案和专项应急预案之间能够（不能）相互衔接；定期组织开展了（未定期组织开展）应急预案演练、评估和修订工作；编制了（未编制）年度灾害预防和处理计划，建立了（未建立）灾害情况发生重大变化及时报告制度，赋予了（未赋予）现场作业人员、带班值班人员出现事故征兆等紧急情况及时撤人的权力。现场检查从业人员××人，其中××人熟知各类灾害避灾路线、地面建筑场所的安全疏散通道和自救互救、安全避险知识，占比××%；××人熟练掌握30秒内盲戴自救器，占比××%。

主要问题：

- 1.
- 2.

第十节 矿山企业自查情况检查

通过检查：该矿按要求对照“体检”内容认真开展了自查，并编制了自查报告（该矿未按要求对照“体检”内容开展自查）；对自查发现的问题进行了全面彻底整改（未整改）；上级公司对该矿自查工作进行了检查指导，且有相关记录（上级公司未对该矿自查工作进行检查指导）。

主要问题：

- 1.
- 2.

附：“体检式”精查现场问题隐患清单

第三章 工作建议

通过对××矿的井上、下检查，针对该矿安全生产管理实际情况，提出如下建议：

- 1.
- 2.
- 3.

“体检式”精查人员签字表

| 成员 | 姓名 | 专业 | 单位 | 职称 | 签字 |
|----|----|----|----|----|----|
| 组长 | | | | | |
| 组员 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附件 3

精查非煤地下矿山企业名单（23 座）

市局精查名单（1 座）：

中铝太岳矿业有限公司沁源一矿

黎城县应急管理局精查名单（6 座）：

山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司

山西黎城粉末冶金有限责任公司二分公司

山西黎城粉末冶金有限责任公司三分公司

山西黎城粉末冶金有限责任公司四分公司

山西黎城粉末冶金有限责任公司五分公司

山西黎城粉末冶金有限责任公司六分公司

平顺县应急管理局精查名单（9 座）：

平顺县西沟矿业有限公司

平顺鑫源矿业有限公司

平顺县长杏矿业有限责任公司

平顺县骏马矿业有限公司

平顺县日盛达硅业有限公司

平顺县泓昇探矿有限公司

平顺县青春硅业有限公司

平顺县新天岭矿业有限公司

山西龙泰民源矿业有限责任公司

壶关县应急管理局精查名单（3座）：

壶关华阳矿业有限公司

壶关县沙驼南沟铁矿有限公司

山西省人防实业开发总公司壶关县马家沟铁矿

沁源县应急管理局精查名单（2座）：

长治市百富勤矿业有限公司

沁源县老凹沟铝业有限公司

潞城区应急管理局精查名单（2座）：

潞城市同业石膏有限公司

潞城市坤明石膏有限责任公司