

附件 1

煤矿安全监管专员检查工作表

_____市_____县（市、区）_____煤业

检查日期：_____年_____月_____日

组长（签字）：_____

组员（签字）：_____（履行请假手续的需备注请假）

企业负责人（签字）：_____

检查时段及路线：1. 检查时段X:00-X:00;检查路线_____；检查人员：_____； 2. 检查时段X:00-X:00;检查路线_____；检查人员：_____； 3. 检查时段X:00-X:00;检查路线_____；检查人员：_____； ...														
基本情况	采矿许可证	现场检查是否在有效期内		开采方式	<input type="checkbox"/> 井工 <input type="checkbox"/> 露天	核定生产能力/批准建设规模 (单位：万吨/年)	回采工作面 (____个)	回采工作面编号	现场检查工作面 (打勾)	设计回采长度 (m)	开工时间	上次检查时 剩余长度	现场检查时 剩余长度	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否												
													
	安全生产许可证	现场检查是否在有效期内		企业性质	<input type="checkbox"/> 中央企业 <input type="checkbox"/> 省属企业 <input type="checkbox"/> 地方国有 <input type="checkbox"/> 地方民营 <input type="checkbox"/> 其他类型	煤矿瓦斯等级	<input type="checkbox"/> 突出 <input type="checkbox"/> 高瓦斯 <input type="checkbox"/> 低瓦斯 <input type="checkbox"/> 待 定 <input type="checkbox"/> 不涉及	掘进工作面 (____个)	掘进工作面编号	现场检查工作面 (打勾)	设计掘进长度 (m)	开工时间	上次检查进尺 (掘进长度)	现场检查进尺 (掘进长度)
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否												
													
	营业执照	现场检查是否在有效期内		矿山现状	<input type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 建设 <input type="checkbox"/> 停产停建 <input type="checkbox"/> 未开工	水文地质类型	<input type="checkbox"/> 简单 <input type="checkbox"/> 中 等 <input type="checkbox"/> 复 杂 <input type="checkbox"/> 极复杂 <input type="checkbox"/> 未划分	煤矿新建 改建扩建 项目进度	项目名称	建设工程设计 企业资质是否符合规定	建设工程施工 企业资质是否符合规定	建设工程监理 企业资质是否符合规定	项目开工 批复时间	是否按照批准的 安全设施设计施工
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否								<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
	主要负责人 安全生产知识 和管理能力 考核合格 证明	现场检查是否在有效期内		监管类型	<input type="checkbox"/> 市级监管 <input type="checkbox"/> 县级监管	煤矿安全 生产标准 化管理体 系达标 等级	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 无	煤矿灾害治 理情况	现场检查地点 是否发现瓦斯 超限	现场检查地点 是否在水害 安全区域	现场检查露天矿 边坡是否发生 严重变形	现场检查地点是 否发现工作面及 巷道顶底板异常	现场检查是否在 抽采达标区域	现场检查防灭火措 施是否实施到位
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否								<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及
	检查 情况	责令停产 停建	罚款额度	矿长记分	移交 查处	停产工作面 数量	小组上次检查问题 (共____条)	现场检查时已整改(____条) 未整改数(____条)					未整改原因	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(____万元)	(____分)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(____个)	上级部门(国家、省、市 安全监管监察部门) 检查出隐患条数 (____条)	已整改(____条) 未整改数(____条)					未整改原因	

类别	检查项目	序号	主要检查内容	现状 (是/否/不涉及)	存在的具体问题	检查人员 (签字)
必查项	生产建设情况	1	现场检查煤矿井下同时生产的水平是否超过2个，是否存在一个采（盘）区内同时作业的采煤、巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的情形			
		2	现场检查矿井、水平、采区、采掘工作面，主要安全生产系统和设施是否未如实填绘采掘工程平面图、井上下对照图等图纸，是否存在图实不符、隐蔽作业场所的行为			
		3	现场检查是否存在未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，或者采掘作业地点单班作业人数超过国家有关限员规定20%以上的情况			
		4	现场检查是否存在未经正规设计、安全论证和审批，以探巷及采掘工程直接进入安全煤柱，或以其他形式对安全煤柱造成损坏的情况			
		5	是否存在假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告行为仍然组织生产作业的情况			
		6	是否存在违规将井下采掘工作面和井巷维修作业外包的行为			
		7	现场检查是否存在超层越界开采，或巷道式采煤、以掘代采的情况			
		8	煤矿是否未按规定建立健全领导带班制度及相关考核制度并严格执行，现场检查相关定位轨迹、记录、台账等是否不相匹配			
		9	现场检查是否存在作业人员违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为			
		10	井下作业人员是否存在未按规定携带标识卡、人卡不符、一人多卡等现象			
		11	是否存在谎报、瞒报生产安全事故的行为			
	通风系统情况	12	现场检查是否存在矿井总风量或者采掘工作面等主要用风地点实际风量小于设计需风量，形成瓦斯超限、缺氧窒息或有毒气体中毒威胁的情况；井下沿途是否存在盲巷或无风微风区			
		13	现场检查是否存在煤矿没有备用主要通风机，或者两台主要通风机不具有同等能力的情况			
		14	现场检查是否存在违反《煤矿安全规程》第一百五十一条规定采用串联通风的情况			
		15	现场检查是否存在矿井或采区设计的通风系统还未形成，就违规进行巷道掘进或者采煤等采掘作业的，或者未经批准对设计作出重大变更的			
		16	现场检查是否存在生产水平或者采（盘）区未实现并联通风，一个采（盘）区的回风串到另一个生产或准备采（盘）区的情况			
		17	高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，是否存在未设置专用回风巷，或者在煤与瓦斯突出区的专用回风巷内行人的			
		18	现场检查是否存在违反《防治煤与瓦斯突出细则》第三十一条相关规定，突出煤层工作面没有独立的回风系统的情况			
		19	现场检查煤矿进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门是否存在不符合《煤矿安全规程》规定，造成风流短路的情况			
		20	现场检查采区进、回风巷是否存在未贯穿整个采区的情况，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风			
		21	采用倾斜长壁布置，大巷是否存在未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的情况			
		22	现场检查是否存在局部通风机未实行风电闭锁和甲烷电闭锁，停风后不能切断电源的情况			
		23	现场检查是否存在掘进工作面及其回风流中，高瓦斯和突出矿井的掘进巷道长度大于 1000m 时巷道中部未安装甲烷传感器或者未实现甲烷电闭锁功能的情况			
		24	现场检查是否存在甲烷浓度达到断电值，或正常工作的局部通风机停止运转停风后，不能立即自动切断电源并闭锁的，或者在切断电源期间，断电范围内电气设备仍能人工送上电的情况			
		25	现场检查是否存在高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面采用局部通风的，不能实现双风机、双电源且自动切换的情况			
		26	高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，是否存在未形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的情况			
		27	现场检查是否存在风门、风墙、密闭、风机等主要通风设施、设备未按规定管理和设置的情况			
		28	现场检查是否存在巷道贯通未编制安全技术措施并严格执行的情况			

类别	检查项目	序号	主要检查内容	现状 (是/否/不涉及)	存在的具体问题	检查人员 (签字)
必查项	瓦斯防治情况	29	现场检查路线及场所瓦斯检查是否存在漏检、假检情况且进行作业的情况			
		30	现场入井检查路线及场所是否发现存在瓦斯超限后继续作业或者未按照相关规定处置继续进行作业的情况			
		31	现场入井检查路线及场所是否发现排放积聚瓦斯未按照国家规定制定并实施安全技术措施进行作业的情况			
		32	煤与瓦斯突出矿井现场检查是否存在矿井、采区、工作面等两个“四位一体”防突设计、措施审批、竣工验收、检验评价过程不符合规定的情况			
		33	现场检查是否存在煤与瓦斯突出矿井以局部防突措施代替区域防突措施，未按规定进行效果检验的情况			
	安全监测监控情况	34	现场检查路线及场所是否存在未按照规定安设甲烷传感器的情况			
		35	现场检查是否存在甲烷传感器未按规定调校，或采取堵塞、包裹或风吹甲烷传感器进气口，或者故意不按规定位置悬挂甲烷传感器等方式，造成甲烷传感器失效，或在系统中人为造假、篡改、删除甲烷传感器测点的情况			
		36	现场检查是否存在甲烷传感器的设置地点、报警浓度、断电浓度和断电范围不符合《煤矿安全规程》第四百九十八条有关规定的情况；是否存在主通风机无计划停风未切断采煤工作面动力电源的情况			
	水害防治情况	37	现场检查是否存在未查明井田范围内采空区、废弃老窑的积水位置、范围、水压、积水量，或者未在矿井充水性图、采掘工程平面图上标明积水线、探水线、警戒线继续组织生产建设的情况			
		38	现场检查是否存在采空区、废弃老窑范围不清、积水情况不明的区域，未进行综合探查，或者未编制矿井老空水害评价报告，或者未对受采空区积水影响的煤层编制分区管理设计并划分可采区、缓采区和禁采区的情况			
		39	现场检查是否存在未严格按照规定配备满足工作需要的防治水专业技术人员、专门的探放水特种作业人员、专用的探放水钻机配套设备的情况			
		40	现场检查煤矿是否存在未查明生产、准备开拓区域水文地质情况、水害类型和导水通道，未采用物探和钻探等两种方法查清采掘工作面及周边老空水、含水层富水性和断层等情况并做到相互验证的情况			
		41	现场检查是否存在接近水淹或者可能积水的井巷、老空区或者相邻煤矿等《煤矿安全规程》第三百一十七条有关规定的情况下未按照规定进行探放水的情况			
		42	现场检查是否存在未按照《煤矿防治水细则》第九十一条、第九十二条有关规定留设防水煤（岩）柱的情况			
		43	现场检查是否存在违反《煤矿防治水细则》有关规定，随意变动或者在防水煤（岩）柱中进行采掘活动的，或者以“探巷”等名义进入或在采掘活动中损坏防水煤（岩）柱的情况			
		44	现场检查是否存在有突（透、溃）水征兆未撤出井下所有受水患威胁地点人员的情况			
		45	现场检查是否存在受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的情况			
		46	建设矿井进入三期工程前，现场检查是否存在未按照设计建成永久排水系统，或者生产矿井延深到设计水平时，未建成防、排水系统而违规开拓掘进的情况			
	顶板管理情况	47	现场检查是否存在未按规定开展矿压和岩移观测，确定科学合理的支护方式和支护参数的情况			
		48	现场检查是否存在采掘工作面支护未结合实际进行设计，工作面过地质构造带、破碎带、应力集中区是否未按照加强补充设计实施			
		49	现场检查是否存在采煤工作面顶板悬顶面积超过规定、掘进工作面空顶作业，且未采取措施进行处理的情形			
		50	现场检查采掘工作面是否存在未按规定安装测站、顶板离层仪、压力表、观测仪等设施设备并开展矿压观测			
	自然发火情况	51	开采容易自燃和自燃煤层的矿井，现场检查是否存在现场未按照防火措施实施的情况			
		52	高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法工作面是否存在自然发火征兆，防火措施不能有效防治煤层自然发火的情况			
		53	现场检查是否存在有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施继续生产建设的情况			
		54	现场检查是否存在违反《煤矿安全规程》规定启封火区的情况			
		55	现场检查是否存在井下使用非阻燃风筒、皮带、电缆和过期变质反应型高分子材料的情况			
		56	现场检查采空区和封闭火区管理是否存在不符合相关规定的情况			
57		电焊等动火作业是否未制定安全技术措施并按规定审批，井下是否存在违规动火作业的情形				
58		现场检查是否存在未按规定对密闭、采掘工作面CO、温度等进行人工检测的情况				

类别	检查项目	序号	主要检查内容	现状 (是/否/不涉及)	存在的具体问题	检查人员 (签字)
必查项	冲击地压情况	59	现场检查是否存在未按照规定进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定，或者开采有冲击倾向性煤层未进行冲击危险性评价，或者开采冲击地压煤层，未进行采区、采掘工作面冲击危险性评价的情况			
		60	有冲击地压危险的矿井是否存在未设置专门的防冲机构、未配备专业人员或者未编制专门设计的情况			
		61	现场检查是否存在未进行冲击地压危险性预测，或者未进行防冲措施效果检验以及防冲措施效果检验不达标仍组织生产建设的情况			
		62	现场检查是否存在在开采冲击地压煤层时，违规开采孤岛煤柱，采掘工作面位置、间距不符合国家规定，或者开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定布置巷道或者留设煤（岩）柱造成应力集中的情况			
	供电系统情况	63	现场检查是否存在单回路供电的情况			
		64	现场检查是否存在有两回路电源线路但取自一个区域变电所同一母线段的情况			
		65	进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型为复杂和极复杂的建设矿井，以及进入三期工程的其他建设矿井，现场是否存在未形成两回路供电的情况			
	机电运输及设施情况	66	现场检查是否存在使用被列入国家禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录的产品或者工艺的情况			
		67	现场检查是否存在井下电气设备、电缆未取得煤矿矿用产品安全标志的情况			
		68	现场检查是否存在井下电气设备选型与矿井瓦斯等级不符，或者采（盘）区内防爆型电气设备存在失爆，或者井下使用非防爆无轨胶轮车的情况			
		69	是否存在采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的情况			
		70	高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自然煤层（薄煤层除外）矿井，是否存在采煤工作面采用前进式采煤方法的情况			
		71	现场检查防爆电气设备是否存在不具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志的情况，是否存在设备入井前未开展防爆检查的情况			
		72	矿井提升系统、主要通风机、主排水泵、空压机、井下带式输送机、架空乘人装置等主要装备和安全设施的检修维护和检测检验是否存在不符合规定要求的情况			
	爆破管理情况	73	现场检查紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络和双回路电源线路及应急电源、“电子封条”“电子围栏”等系统是否存在未按标准建立健全且运行良好的情况			
		74	现场检查是否存在火工品管理制度不健全，火工品贮存、运送、分发和爆破作业等环节安全管理不规范的情况			
		75	现场检查是否存在未按照矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器，或者裸露爆破的情况			
		76	现场检查井下爆破作业是否存在由非专职爆破工担任，未持证上岗，爆破作业未执行“一炮三检”“三人连锁爆破”制度等的情况			
	露天煤矿边坡监测及安全管理情况	77	露天煤矿是否存在边坡变形量出现异常变化，未采取措施进行治理，或者出现滑坡征兆，未及时停止作业并撤离人员的情况			
		78	露天煤矿是否存在边坡角大于设计最大值，或者台阶高度严重超高、平盘宽度严重不足的情况			
		79	露天煤矿是否存在边坡监测系统不能正常运行，监测内容不全面，监测范围未做到全覆盖的，或者关闭、破坏边坡监测系统，隐瞒、篡改、销毁边坡监测数据、信息的情况			
		80	露天煤矿是否存在高温区和自然发火区爆破时未采取措施的			
		81	井工转露天开采的煤矿，是否存在未探明老空区情况，或者已探明未制定安全措施的情况			
		82	露天煤矿是否存在将采煤工程作为独立工程发包给其他单位或者个人的，或者将剥离工程发包给2家以上单位或者个人的情况			
83		露天煤矿是否存在将剥离工程转包或者违法分包的情况，或者未对剥离工程承包单位的安全生产工作统一协调、管理的，或者未定期进行安全检查的情况				
84		露天煤矿是否存在违反“采剥设备之间安全距离不得小于50米，运输设备之间安全距离不得小于30米”的情况				
抽查项	安全管理情况	1	是否存在关闭、破坏直接关系生产安全的设备设施，或篡改、屏蔽、隐瞒、销毁其相关数据信息的行为			
		2	是否存在拒不执行安全监管部门停产整顿指令仍然组织生产建设的情况			
		3	是否存在未按规定进行复产复建验收擅自恢复生产或建设等违法违规行为			

类别	检查项目	序号	主要检查内容	现状 (是/否/不涉及)	存在的具体问题	检查人员 (签字)	
抽查项		4	煤矿是否存在未经批准或许可擅自从事石门揭煤、探放水、巷道贯通、清理煤仓、强制放顶、火区密闭和启封、动火、爆破等其他危险作业活动的情形				
		5	是否存在采区设计及审批手续不完善违规开采等违法行为				
		6	煤矿上年度原煤产量是否超过核定(设计)生产能力幅度在10%以上,上月原煤产量是否大于核定(设计)生产能力的10%				
		7	煤矿或其上级公司是否下达超过该矿核定(设计)生产能力的生产计划或经过成本核算,需要煤矿生产的原煤产量超过煤矿核定(设计)生产能力才能完成的经营指标				
		8	煤矿是否存在开拓、准备、回采煤量可采期是否小于《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》规定的最短时间,且未主动采取限产或者停产措施,仍然组织生产的情况(衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外)				
		机构建设情况	9	煤矿是否未按规定建立符合国家法律法规和政策规定的安全管理机构,是否未出台明确的机构设置文件煤矿企业是否存在未按规定配备专职矿长、总工程师,分管安全、生产、机电的副矿长以及专业技术人员			
			10	煤与瓦斯突出、高瓦斯、冲击地压、煤层容易自燃、水文地质类型复杂和极复杂的煤矿,是否未按规定设立相应的专门防治机构或未配备专职副总工程师			
			11	各级安全管理人员和特种作业人员是否存在未按规定培训合格或无证上岗的情况			
	建设项目情况	12	生产建设项目是否存在先施工后报批、边施工边修改的情形,或者未按批准的初步设计、施工组织设计、作业规程施工的情况				
		13	建设项目安全设施设计是否存在未经审查批准,或者审查批准后作出重大变更未经再次审查批准擅自组织施工的情况				
		14	新建煤矿是否存在在建设期间组织采煤的情况(经批准的联合试运转除外)				
		15	改扩建矿井是否存在在改扩建区域生产的情况				
		16	改扩建矿井是否存在在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的情况				
	其他	17	是否存在不认真贯彻落实国家和我省关于安全生产工作部署的情形,上级来文及会议精神是否未按职责落实到各部门、各科室、各岗位,是否未制定了保障工作落实的相关措施并现场查验				
		18	是否存在实际控制人不履职、不负责和“草台班子”、挂名矿长等问题				
		19	参加监管煤矿采掘队组班前会时,是否存在违规安排生产建设的行为				
		20	是否未建立健全煤仓安全管理体系,未制定煤仓堵塞、溃仓等异常情况应急处置方案和安全技术措施,未明确煤仓日常管理维护的风险和管控措施				
		21	是否存在违反《山西省加强煤矿安全生产工作的特别规定》的其他违法违规行为				
	必查项	由各县市结合本地区和具体企业实际补充完善					
	抽查项	由各县市结合本地区和具体企业实际补充完善					
	矿山安全监管部门负责人审阅(签字): _____				审阅日期	_____年____月____日	

附件 2

非煤矿山安全监管专员检查工作表

____市____县(市、区)____煤业

检查日期: ____年____月____日

组长(签字): _____ 组员(签字): _____ (履行请假手续的需备注请假)

企业负责人(签字): _____

检查时段及路线: 1. 检查时段X:00-X:00;检查路线_____ ; 检查人员: _____
 2. 检查时段X:00-X:00;检查路线_____ ; 检查人员: _____
 3. 检查时段X:00-X:00;检查路线_____ ; 检查人员: _____
 ...

基本情况	采矿许可证	现场检查是否有效		开拓方式	<input type="checkbox"/> 斜坡道 <input type="checkbox"/> 斜井 <input type="checkbox"/> 竖井 <input type="checkbox"/> 平硐 <input type="checkbox"/> 联合开拓	采矿证 生产规模/ 批准建设 规模 (单位: 万 吨/年)	回采工作面 (____个)	采矿 工作面名称	现场检查 工作面 (打勾)	是否按设计采矿	开工 时间	上次检查时 采矿地点	现场检查时 采矿地点	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否											
	安全生产 许可证	现场检查是否有效		企业性质	<input type="checkbox"/> 中央企业 <input type="checkbox"/> 省属企业 <input type="checkbox"/> 地方国有 <input type="checkbox"/> 地方民营 <input type="checkbox"/> 其他类型	开采矿种	掘进工作面 (____个)	掘进 工作面名称	现场检查 工作面 (打勾)	设计掘进长度 (m)	开工 时间	上次检查进尺 (掘进长度)	现场检查进尺 (掘进长度)	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否											
	营业执照	现场检查是否有效		矿山现状	<input type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 建设 <input type="checkbox"/> 停产停 建 <input type="checkbox"/> 未开工	水文地质 类型	<input type="checkbox"/> 简单 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 复杂 <input type="checkbox"/> 极复杂 <input type="checkbox"/> 未划分	非煤矿山新 建改建扩建 项目进度	项目名称	建设工程设计 企业资质是否 符合规定	建设工程施工 企业资质是否 符合规定	建设工程监理 企业资质是否 符合规定	项目开工 批复时间	是否按照批准的安 全设施设计施工
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
	主要负责人 安全生产知识 和管理能力 考核合格 证明	现场检查是否有效		监管类型	<input type="checkbox"/> 市级监管 <input type="checkbox"/> 县级监管	安全生产 标准化 达标等级	<input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 无	非煤矿山灾 害治理情况	现场检查地点 是否发现有害 气体超标	现场检查地点 是否在水害 安全区域	现场检查采空区 体积是否 超过规定	现场检查地点是 否发现工作面及 巷道顶底板异常	现场检查是否存 在封闭不良钻孔	现场检查防灭火措 施是否实施到位
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	

检查 情况	责令停产 停建	罚款额度	矿长记分	移交 查处	停产工作面 数量	小组上次检查问题 (共____条)	现场检查时已整改(____条) 未整改数(____条)	未整改原因
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(____万元)	(____分)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(____个)	上级部门(国家、省、市 安全监管监察部门) 检查出隐患条数 (____条)	已整改(____条) 未整改数(____条)	未整改原因

类别	检查项目	序号	主要检查内容	现状 (是/否/不涉及)	存在的具体问题	检查人员 (签字)
必查项	生产建设情况	1	现场检查是否存在不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通的情况			
		2	现场检查矿井直达地面的独立安全出口和主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块安全出口数量、间距、设计、设施是否符合要求，并检查安全出口是否畅通			
		3	现场检查相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，是否按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施			
		4	现场检查是否按设计留设或回采矿（岩）柱，是否存在擅自开采、损毁矿（岩）柱的情况			
		5	现场检查是否存在未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理			
		6	现场检查是否保存安全规程规定的图纸，并按规定生产矿山每3个月、基建矿山每1个月更新规定的图纸			
		7	现场检查岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流是否与实际相符			
		8	开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区是否与实际相符			
		9	采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置是否与实际相符			
		10	露天转地下开采，现场检查露天与地下联合开采时，回采顺序是否与设计相符，或是否按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施			
		11	现场检查岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施和主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响，是否按设计采取有效安全措施			
		12	是否存在假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告行为仍然组织生产、建设			
		13	现场检查发包、承包行为及人员是否符合国家规定，并不存在将爆破作业专项外包、转包和分包采掘工程的情况			
		14	现场检查是否存在超层越界开采，或以采代建、持勘查许可证采矿的情况			
		15	是否按照有关规定建立健全领导带班制度及相关考核制度并严格执行，现场检查相关定位轨迹、记录、台账等是否匹配			
		16	现场检查是否存在作业人员未严格遵守安全操作规程，违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为			
		17	现场检查新建、改扩建矿山建设项目，安全设施设计是否经过批准，或者批准后出现重大变更是否经过再次批准，并在竣工验收前未组织生产（经批准的联合试运转除外）			
		18	是否存在谎报、瞒报生产安全事故的行为			
	通风系统情况	19	现场检查是否采用机械通风，并按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测，根据检测结果及时调整通风系统			
		20	现场检查是否及时更新通风系统图，并标明通风设备、风量、风流方向、通风构筑物、与通风系统隔离的区域等			
		21	现场检查主通风机应连续运转情况，每台主通风机电动机是否均有备用，并能迅速更换			
		22	主通风设施是否能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期是否超过1年			
		23	现场检查主通风机发生故障或者停机检查时，是否立即向调度室和企业主要负责人报告，或者采取必要安全措施			
		24	现场检查是否存在未形成系统通风或采场形成贯穿风流之前进行回采作业			
		25	现场检查采场、二次破碎巷道和电耙巷道是否利用贯穿风流通风或机械通风			
		26	现场检查掘进工作面 and 通风不良的工作场所，是否设有局部通风设施			
		27	现场检查停止作业且无贯穿风流的采场、独头巷道，是否设栅栏和警示标志			
		28	现场检查采场回采结束后，是否及时密闭采空区，并隔断影响正常通风的相关巷道			
		29	现场检查风门、风桥、风窗、挡风墙等通风构筑物是否由专人负责检查、维修，并保持完好严密状态			

类别	检查项目	序号	主要检查内容	现状 (是/否/不涉及)	存在的具体问题	检查人员 (签字)	
必查项	安全监测监控情况	30	现场检查地下矿山是否建立有线调度通信系统，地面变电所、通风机房、提升机房、空压机房和井下马头门、中段车场、井底车场、装矿点、卸矿点、转载点、采矿作业中段或分段适当位置、掘进工程适当位置、主要水泵房、主要机电设备硐室、避灾硐室、油库、加油站、爆破器材库等重要位置是否设置直通矿调度室的有线调度电话				
		31	矿井是否建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，并符合国家有关规定				
		32	安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统是否存在运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统、篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的情况				
		33	现场检查是否绘制、及时更新、保存井下通信系统图、人员定位系统图、监测监控系统图，并标明有线调度通信系统、人员定位系统、监测监控系统的设备种类、数量和位置，通信电缆、电源电缆的敷设线路				
		34	现场检查是否配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员是否能正确使用自救器				
	防治水情况	35	现场检查每年雨季前，是否编制防水计划，并组织防水工程竣工验收和防水检查				
		36	矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，是否按设计采取防治水措施				
		37	现场检查矿井（竖井、斜井、平硐等）井口的标高是否高于当地历史最高洪水位 1 m 以上；井口标高未达到当地历史最高洪水位 1 米以上，是否按设计采取相应防护措施				
		38	现场检查受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，矿石、废石和其他堆积物是否堵塞山洪通道、沟渠和河道，并实施停产撤人				
		39	露天转地下开采，是否按设计采取防排水措施				
		40	现场检查矿井水文地质类型，中等或者复杂的矿井是否配备防治水专业技术人员，是否设置防治水机构，并建立探放水队伍、配齐专用探放水设备、按设计进行探放水作业				
		41	现场检查水文地质类型复杂的矿山，关键巷道防水门设置是否与设计相符，主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀是否按设计设置				
		42	现场检查在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，是否编制防治水技术方案，并在施工前制定专门的施工安全技术措施，进行超前探放水，超前钻孔的数量、深度不低于设计要求，超前钻孔方位符合设计要求				
	43	现场检查井下主要排水系统排水泵数量、工作水泵和备用水泵的额定排水能力是否符合规定，并按设计设置工作和备用排水管路，且排水管路与水泵有效连接，井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口装设防水门，另外一个出口高于水泵房地面 7 米以上，且不存在利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓的情况					
	顶板管理情况	44	现场检查工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工是否进行施工组织设计，并按施工组织设计落实安全措施				
		45	现场检查是否存在巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施，或采用木材或者其他可燃材料作永久支护，在不稳固的岩层中掘进时是否进行及时支护，在松软、破碎或流砂地层中掘进时是否在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护				
		46	现场检查井巷施工设计中是否规定井巷支护方法和支护与工作面间的距离，中途停止掘进时是否及时支护至工作面，架设支架、砌碹支模、喷锚支护、井巷维护是否符合安全规程规定				
		47	现场检查工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山，是否设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作，并制定防治地压灾害的专门技术措施，发现大面积地压活动预兆，立即停止作业、撤出人员				
	防火情况	48	有自然发火危险的矿山，现场检查是否安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警，并按设计或者国家标准、行业标准采取防火措施，发现自然发火预兆，采取有效处理措施				
		49	现场检查井下或者井口动火作业是否按国家规定落实审批制度或者安全措施				
50		现场检查主要斜坡道、平硐、燃油储存硐室、主要中段井底车场、无轨设备维修硐室消火栓设置情况，有人员和设备通行的主要进风巷道、进风井井口建筑、主要通风机房和压入式辅助通风机房、风硐及暖风道、人员提升竖井的马头门、井底车场、变压器室、变电所、电机车库、维修硐室、破碎硐室等主要机电设备硐室、油库和加油站、材料库、避灾硐室、休息或排班硐室等地点灭火器配置情况					

类别	检查项目	序号	主要检查内容	现状 (是/否/不涉及)	存在的具体问题	检查人员 (签字)
必查项	供配电系统及机电设施情况	51	现场检查是否存在使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺的情况			
		52	现场检查井下无轨运人车辆是否取得金属非金属矿山矿用产品安全标志，制动系统是否采用干式制动器，并同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统，按国家规定对车辆进行检测检验，载人数量不超过25人或者核载人数			
		53	现场检查人员提升系统，是否存在提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按规定进行设置或定期检测检验，或者存在提升设备的安全保护装置失效的情况			
		54	现场检查一级负荷是否采用双重电源供电，双重电源中的任一电源是否能满足全部一级负荷需要			
		55	现场检查是否存在向井下采场供电的6kV~35kV系统的中性点采用直接接地的情况			
		56	提升系统、主要通风机、主排水泵、空压机等主要装备和安全设施的检修维护和检测检验是否存在不符合规定的情况			
		57	现场检查紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络和双回路电源线路及应急电源、“电子封条”等系统是否存在未按标准建立健全且运行良好的情况			
抽查项	安全管理情况	1	是否存在拒不执行安全监管部门停产整顿指令仍然组织生产建设的			
		2	是否存在未按规定进行复产复建验收擅自恢复生产或建设等违法违规行为			
		3	矿山年产量是否超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量是否大于矿山设计年生产能力的20%及以上			
		4	矿山企业或其上级公司是否违规下达超能力生产计划或者经营指标的			
		5	关闭矿山、长期停工停产停建矿山是否未及时缴回剩余爆破器材			
	机构建设情况	6	是否建立了符合国家法律法规和政策规定的安全管理机构，并出台了明确的机构设置文件			
		7	是否配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，并配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员			
		8	安全管理人员配备是否符合国家标准和行业规范要求，各级安全管理人员和特殊工种人员持证上岗			
	制度建设情况	9	是否建立了包括安全投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、安全办公会议、安全检查、事故报告与责任追究等安全生产管理制度并定期完善，符合实际情况			
		10	各类工程施工是否建立分工明确、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、责任人审核、签字齐全			
		11	是否制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练			
		12	是否设立专职救护队，对不具备设立专职救护队条件的，是否设立兼职救护队，并与邻近的专职救护队签订救护协议，专职救护队是否能在规定时间内到达矿山开展救援			
		13	是否及时按照国家有关规定足额安排安全生产费用等资金，并确保符合安全生产要求			
	其他	14	是否存在不认真贯彻落实国家和我省关于安全生产工作部署的情形，上级来文及会议精神按职责落实到各部门、各科室、各岗位，制定了保障工作落实的相关措施并现场查验			
		15	是否存在实际控制人不在岗、不履职、不负责和“草台班子”、挂名矿长等问题			
		16	是否每年组织开展一次隐蔽致灾因素普查治理，并编制隐蔽致灾因素普查治理报告，报属地矿山安全监管部门			
必查项	结合市县实际和检查计划制定检查方案实施					
抽查项	结合市县实际和检查计划制定检查方案实施					
矿山安全监管部门负责人审阅（签字）：_____				审阅日期	_____年_____月_____日	