

附件 1

**XX 矿**  
**“体检式”精查报告编制提纲**

年 月 日

# 第一章 煤矿企业基本情况

## 一、煤矿企业概况

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

## 二、煤矿地质

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、煤矿开采主要开采技术条件

1. 煤矿（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. 煤矿企业生产系统
7. 其他

## 第二章 煤矿安全管理基础和安全管理能力评估

### 第一节 煤矿依法经营情况

**通过检查：**该矿的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等证照手续齐全有效；主要负责人和安全生产管理人员具备安全生产知识和管理能力，并经考核合格；检查特种作业人员按国家有关规定培训合格，取得资格证书；“五职”矿长、“五科”专业技术人员的学历、履历符合《山西省进一步加强矿山安全生产工作措施》及“八条硬措施”实施措施等规定要求。

**存在的问题：**

- 1.
- 2.
- .....

## 第二节 安全生产责任体系建立和落实情况

**通过检查：**该矿以 XX 号文《XXX》成立“XXXXXX 安全生产委员会”，成员包括：XX、XX……及各部室、厂、队、车间负责人。

该矿共配备企业主要负责人 X 人，安全生产管理人员 XXX 人，XXX 人取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。

该矿以 XX 号文《XXX》，建立从企业主体到各层级、各部门、岗位人员的安全生产责任制 XXX 项，通过现场询问 XX、XX……等 XX 人，熟知安全生产责任制人员占询问人员的 XX%。

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 XX、XX 等重要文件和 XX、XX 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 XX、XX 该矿未认真落实）。

### 存在的问题：

- 1.
- 2.
- .....

### 第三节 安全管理机构建立运行、制度完善及落实情况

**通过检查：**该矿成立有 XX、XX 等 XX 个职能部室；XX、XX 等 XX 个业务部室；XX、XX 等 XX 个厂队，共计 XX 个部门，现有职工 XX 人；按规定配备了注册安全工程师 XX 人、安全生产管理人员 XX 人、专业技术人员 XX 人。

该矿为 XX 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。

该矿建立了安全培训、安全办公会议等安全管理制度 XX 项，检查了 XX、XX 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 XX、XX、XX 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检查情况

**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 XX 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，以及所有采掘工作面的主要设备共计 XX 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

**通过检查：**该矿于 XX 年 XX 月通过国家 X 级标准化验收。该矿下发了 XX 文《XX》，并制订了各专业安全生产标准化管理制度，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 XX、XX、XX 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（XX 岗位未对规程措施进行贯彻，未严格落实）。检查了 XX、XX、XX 等岗位（工种），能够落实正规循环作业和规范操作（XX、XX 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

**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XX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XX、XX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XX名入井人员，其中XX名对作业地点安全风险不熟悉，占比XX%。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实施情况

**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 XX 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 XX 人次，以及制造隐患的员工 XX 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

**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 XX 方式，对矿井所有安全生产管理人员共计 XX 人进行了考试，考试具体情况为 XX；抽考了 XX、XX 等其他岗位人员 XX 人，占到全矿井其他岗位人员的 XX%，考试具体情况为 XX。年度内该矿对“三违”人员 XX 人次进行了处罚，对举报“三违”行为的人员 XX 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 岗位对标管理实施情况

**通过检查:**该矿按照专业、工种、岗位制定了作业规程、操作流程,各专业、工种、岗位作业规程、操作流程齐全,作业规程 XX 项、操作流程 XX 项(如不齐全,说明问题)。检查期间根据专业、工种、岗位抽查 XX 人,其中 XX 人不熟悉本岗位操作规程,XX 人不熟悉本岗位作业规程,XX 人未按本岗位操作规程操作,XX 人未按本岗位作业规程作业。

**存在问题:**

1.

2.

.....

## 第十节 应急救援管理制度实施情况

**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 XX 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 XX 人，其中 XX 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 XX%；XX 人熟练掌握 30 秒内盲戴自救器，占比 XX%。

主要问题：

- 1.
- 2.
- .....

## 第十一节 地面储装运情况

**通过检查：**矿井是否明确了地面储装运安全管理分管领导和具体牵头管理部门，是否明确了机电管理、生产技术、安全管理、通防、调度等部门的安全责任，是否制定有装车、运输、储存各环节的防火和防煤炭高温的具措施，是否设置有明显的安全警示标识与防止人员、物料坠落等安全设施。

**存在问题：**

- 1.
- 2.
- .....

## 第十二节 煤矿企业自查自改情况

**通过检查：**该矿明确了地面储装运安全管理分管领导和具体牵头管理部门，明确了机电管理、生产技术、安全管理、通防、调度等部门的安全责任，制定有装车、运输、储存各环节的防火和防煤炭高温的具措施，设置有明显的安全警示标识与防止人员、物料坠落等安全设施。

**存在问题：**

- 1.
- 2.
- .....

### 第三章 安全生产方面存在的主要隐患

- 1.
- 2.
- .....

## 第四章 突出问题及整改措施

1.

整改措施:

2.

整改措施:

.....

## 第五章 潜在风险与管控建议

- 1.
- 2.
- .....

## 第六章 矿井总体评价与提升建议

### 一、煤矿评价

1. 总体评价：
2. 安全管理专业评价：
3. 采煤专业评价：
- .....

### 二、提升工作建议

- 1.
- 2.
- .....

## “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 2

## 全市煤矿“体检式”精查工作情况表

填表日期：      年    月    日

序号	县区	煤矿总数 (座)	正常生产 建设矿井 数量 (座)	煤矿自查自改情况			部门“体检式”精查情况				“体检式”精查期间执法情况			
				已开展自查 自改煤矿数 (座)	查处 隐患 (条)	整改 隐患 (条)	精查煤矿 数量 (座)	占正常生产 建设矿井 比例 (%)	查处隐患 (条)	整改隐患 (条)	重大隐患 (条)	责令停产停 建整顿煤矿 数 (座)	处罚金额 (万元)	
1	市本级													
2	沁源县													
3	上党区													
4	襄垣县													
5	武乡县													
6	长子县													
7	潞州区													
8	潞城区													
9	壶关县													
合计														

### 附件 3

## 精查煤矿名单（98 座）

### 市局精查煤矿名单（25 座）：

山西潞安集团余吾煤业有限责任公司

山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿

山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿

山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿

山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿

山西石泉煤业有限责任公司

山西潞安郭庄煤业有限责任公司

山西潞安矿业有限责任公司高河煤矿

山西潞安集团司马煤业有限公司

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司慈林山煤矿

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿

山西潞安集团古城煤矿

山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司

山西晋煤集团赵庄煤业有限公司赵庄二号井

晋能控股长治王庄煤业有限责任公司

长治县雄山煤炭有限公司第五矿

山西长治红山煤业有限公司

山西马军峪煤焦有限公司

山西沁新能源集团股份有限公司沁新煤矿

山西沁源康伟森达源煤业有限公司

山西太平煤业有限公司

山西马堡煤业有限公司

山西凌志达煤业有限公司

山西三元煤业股份有限公司

**沁源县应急管理局精查煤矿名单（21座）：**

山西通洲集团安达煤业有限公司

山西沁新能源集团股份有限公司新源煤矿

山西潞安集团东盛煤业有限公司

山西通洲集团安神煤业有限公司

山西马军峪曙光煤业有限公司

山西沁新集团新达煤业有限公司

山西康伟集团孟子峪煤业有限公司

山西汾西太岳煤业股份有限公司太岳煤矿

山西新超煤业有限公司

山西长沁新兴煤业有限公司

山西沁源凤凰台煤业有限公司

山西康伟集团南山煤业有限公司

山西沁源梗阳煤业有限公司

沁源明鑫煤矿有限公司

山西黄土坡鑫能煤业有限公司

山西通洲集团留神峪煤业有限公司

山西马军峪常信煤业有限公司

山西汾西正新煤焦有限责任公司和善煤矿

山西通洲集团晋杨煤业有限公司

山西黄土坡鑫运煤业有限公司

山西新升煤业有限公司

**上党区应急管理局精查煤矿名单（22座）：**

长治经坊煤业有限公司

长治县西山煤业有限责任公司

山西长治羊头岭红旗煤业有限公司

长治新建煤业有限公司

长治红兴煤业有限公司

山西长治联盛长虹煤业有限公司

山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司

山西长治羊头岭永丰煤业有限公司

山西长治联盛西掌煤业有限公司

山西长治联盛太义掌煤业有限公司

山西长治联盛首阳山煤业有限公司

山西长治雄山沟里煤业有限公司

山西长治羊头岭东掌煤业有限公司  
山西长治县雄山振义煤业有限公司  
山西长治县振兴煤业有限公司  
山西长治羊头岭北峙峪煤业有限公司  
山西长治县雄山常蒋煤业有限公司  
山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司  
山西长治雄山煤炭有限公司  
山西长治县雄山辛呈煤业有限公司  
山西长治羊头岭南窑沟煤业有限公司  
山西长治经坊庄子河煤业有限公司

**襄垣县应急管理局精查煤矿名单（12座）：**

山西潞安集团华润煤业有限公司  
山西襄矿晋平煤业有限公司  
山西襄矿辉坡煤业有限公司  
山西煤炭运销集团三元古韩荆宝煤业有限公司  
山西襄矿西故县煤业有限公司  
山西襄矿石板沟煤业有限公司  
山西襄矿新庄煤业有限公司  
山西襄垣七一善福煤业有限公司  
山西襄垣七一新发煤业有限公司  
山西潞安集团环能上庄煤业有限公司

山西襄矿上良煤业有限公司

山西襄垣金星煤业有限公司

**武乡县应急管理局精查煤矿名单（7座）：**

山西潞安温庄煤业有限责任公司

山西新村煤业有限公司

山西东庄煤业有限公司

山西三元福达煤业有限公司

山西王家峪煤业有限公司

山西阳迪煤业有限公司

山西永红煤业有限公司

**长子县应急管理局精查煤矿名单（5座）：**

山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿

山西霍尔辛赫煤业有限责任公司

山西反坡煤业有限责任公司

山西垚志达煤业有限公司

山西华晟荣煤矿有限公司

**潞州区应急管理局精查煤矿名单（3座）：**

山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司

山西煤销三元长治郊区吉安煤业有限公司

山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司

**潞城区应急管理局精查煤矿名单（2座）：**

山西煤炭运销集团三元石窟煤业有限公司

山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司

**壶关县应急管理局精查煤矿名单（1座）：**

山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司