



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

2020版煤矿安全生产标准化管理体系

新增部分理解与应用

华北科技学院 程根银

教授/博士生导师

国家安全生产应急专家组成员

中国安全生产协会专家委员会专家



010-61594817(办) 18613838576 E-mail:gycheng@ncist.edu.cn QQ:1298275966

主要内容



一

煤矿安全生产标准化管理体系总体变化情况解读

二

理念目标和矿长安全承诺

三

组织机构

四

安全生产责任制及安全管理制度

五

持续改进

一、形成背景、思路及总体架构

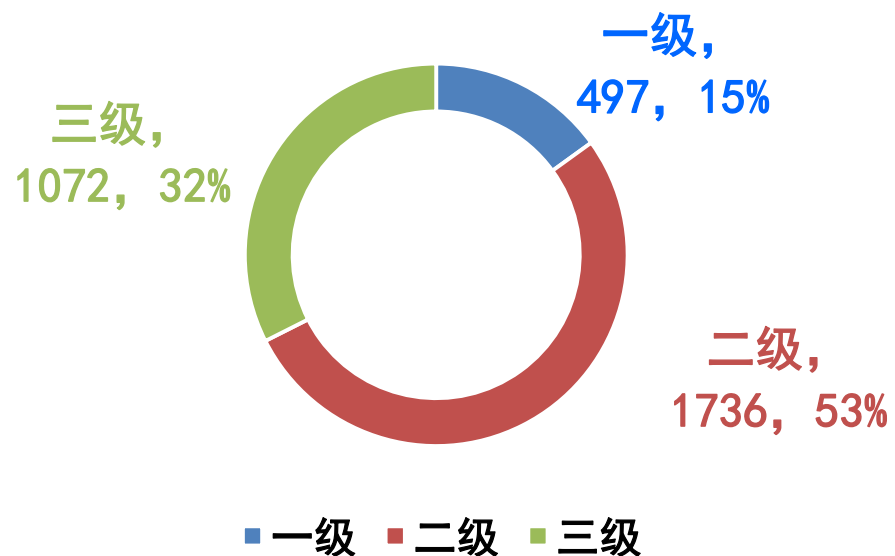


(一) 安全生产标准化管理体系形成背景

1. 安全生产标准化建设取得显著成效，必须坚持



煤矿安全生产标准化等级分布图



一级达标率：

- 山西省：28%
- 山东省：56%
- 中煤集团：63%



（一）安全生产标准化管理体系形成背景

2004年《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）首次明确提出“在全国所有工矿、商贸、交通运输、建筑施工等企业普遍开展安全质量标准化活动。”

2017年1月24日，国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全质量标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤安监行管〔2017〕5号）

2017年7月1日起试行



（一）安全生产标准化管理体系形成背景

- 2019年12月23日国家煤矿安监局办公室关于征求《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（征求意见稿）》意见的函煤安监司函办〔2019〕147号
- 2020年5月11日，国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤安监行管〔2020〕16号） 2020年7月1日起试行

标准化活动的开展，有力地推动了煤炭工业的发展，提升了煤矿生产、安全管理水平，成为改善井下生产条件。标准化是实现煤矿安全生产的**重要抓手**。



(一) 安全生产标准化管理体系形成背景

2. 安全生产标准化工作存在突出问题和不足，需要改进

- 1) 安全生产标准化建设和安全生产管理两张皮的问题，没有得到有效解决。
- 2) 通过安全生产标准化建设，形成科学、标准、规范的管理模式，取代经验管理，特别是家长式管理、小作坊式管理、包工队式管理的目的还没有完全达到。
- 3) “三位一体”的安全生产标准化涵盖的安全生产管理要素具有一定的局限性。
- 4) 安全生产管理没有形成闭环，注重的是达标结果。



(一) 安全生产标准化管理体系形成背景

- 5) 安全风险和隐患排查治理的内在逻辑关系不够清晰，存在割裂现象。
- 6) 制度考核重形式、轻落实，只解决制度有没有的问题，不解决制度能不能落实，有没有成效的问题。
- 7) 安全生产标准化工作对全员管控风险、灾害治理、智能化建设、“一优三减”等工作体现不足。
- 8) 标准化建设成果，特别是检查发现的问题没有充分运用好，后半篇文章基本没有做。
- 9) 2017年之后，国家局陆续出台一系列规范和要求。另外，还有评分办法不明确、操作性不强的问题。



(一) 安全生产标准化管理体系形成背景

3. 国际管理标准体系的成功经验，值得借鉴

- 1) 强调管理要素的完备，而非单纯质量的管理；
- 2) 强调建立PDCA循环改进的内生机制；
- 3) 强调企业建立符合自身实际的安全生产方针和目标，用方针目标引导、指导各项工作开展；
- 4) 强调安全生产方针、目标、制度落实的绩效管理；
- 5) 强调承诺的兑现，讲求说道就要做到，做到要有证据。



（一）安全生产标准化管理体系形成背景

4. 党中央作出的推进治理体系和治理能力现代化的要求，必须落实到具体工作当中

党的十九大报告中提出，推进国家治理体系和治理能力现代化。

十九届四中全会提出，推进国家治理体系和治理能力现代化，要求完善和落实安全生产责任管理制度，建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系，提高防灾减灾救灾能力。



(二) 安全生产标准化管理体系**修订基本思路**

1. 强化管理升级：

把2017年版分专业的标准**升级**为2020年版煤矿安全生产标准化管理体系（以下简称**管理体系**）

2. 保持内容基本稳定：

适度微调，不做大调整，尽可能让新老标准与老标准的执行实施**平稳有序对接**



(二) 安全生产标准化管理体系修订基本思路

3. 与时俱进：

与国家机构改革、社会科技进步、新出台的安全生产法律法规对接。

4. 以问题为导向：

2017年版标准经过三年实施，对暴露的问题，进行细致分析、弥补缺陷。



(二) 安全生产标准化管理体系**修订基本思路**

5.重实效、体现可操作性：

管控内容（基本要求）最大限度考虑煤矿实际（管理、资源、现场等），充分考虑可操作性**；考核评分最大限度考虑接地气、**重实效**、促提升（管理水平）**

6. 适度兼顾差异性、适当考虑前瞻性：

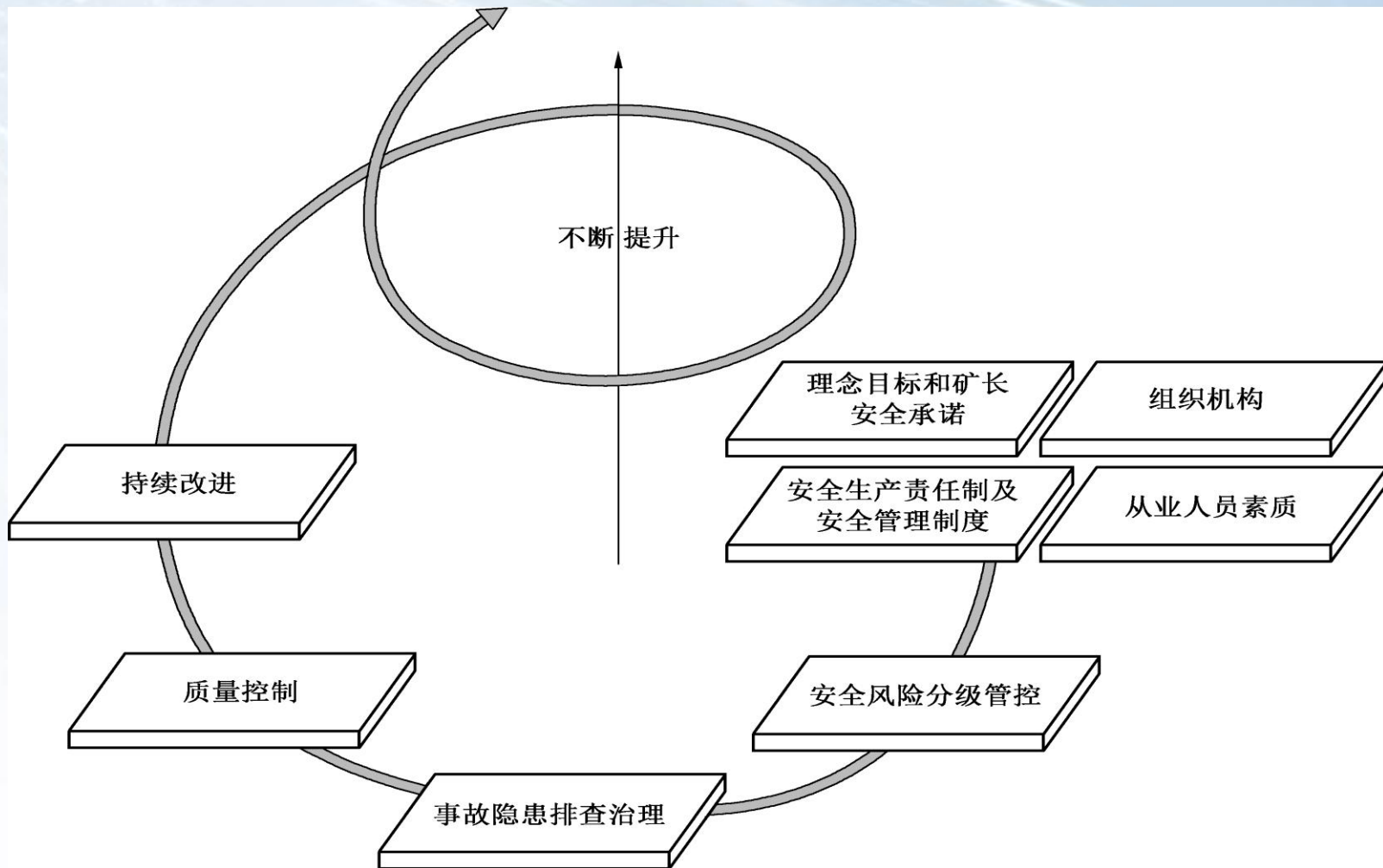
充分考虑煤矿目前差异性特征**（南北地域煤层赋存、新老矿井、大小煤矿）；某些领域的管控内容，保持一定的前瞻性**



(三) 安全生产标准化管理体系**总体架构**

1+8框架 (1个总则, 8个要素)

- ✓ 1个总则
- ✓ 8项组成要素





（四）安全生产标准化管理体系**特点**

五个鲜明特点：

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会精神和习近平关于安全生产重要指示精神批示精神，坚持人民至上、生命至上，**坚守安全红线，强化风险意识、隐患治理、质量控制，持续改进，注重先进理念引领、领导作用发挥、岗位责任落实，职工福利提升，努力实现煤矿职工安全感、获得感、幸福感具体化、持续化，实现煤矿安全生产管理工作的标准化、规范化，实现煤矿安全生产治理体系和治理能力现代化。**



（四）安全生产标准化管理体系**特点**

- 2、力求要素完备、自主运行、动态达标、持续改进，既有中国特色，又向国际职业安全健康管理体系（ISO45001/OSHAS18001）靠拢，为我国煤矿安全管理体系与国际通用标准体系接轨奠定了基础。
- 3、在三位一体安全生产标准化的基础上，增加要素、丰富内容，改进考核方式，但是保留了原有的文件体例，保留了风险分级管控、隐患排产治理和采煤、掘进、通风、地质、机电、运输等各个专业的内容，保留职业健康内容，保留了定量打分考核方式，努力做到继承发扬、守正创新。



（四）安全生产标准化管理体系**特点**

- 4、动态与静态的统一，（如：制度达标、现场达标；）过程与结果的统一，（如：过程达标、结果达标；内容达标，形式达标；）**硬件与软件的并重（2017版）**（如：硬件达标，软件达标）；**（2020版加重软件管理，表现为管理内容权重分值超过50%）**
- 5、由考核区队、班组延伸到**矿领导班子（2017版）**，延伸到**每一位职工（2020版）**；



（五）标准化是随着工艺和技术的进步**不断更新发展**

从煤矿标准化的历史沿革看，标准化的**考核内容**，也是一个**不断丰富、发展的过程**，标准化的内涵和外延都随着煤矿的技术进步、装备水平的提高，和当前煤矿的管理难点、特点而在不断地改变。

- 八十年代标准化考核的**重点是工程质量、工作质量**和文明生产环境；
- 03年以后**纳入了安全管理的内容**；
- 13年版的标准，面对当时小煤矿众多，技术力量薄弱，应对条件变化和重大隐患的能力不足问题，**列入了“变化管理”和“重大隐患排查”**的检查项；
- 17年版在强调煤矿事故隐患排查治理的同时，**引入了“安全风险分级管控”**；
- 2020版定义为“煤矿安全生产标准化**管理体系**”，形成**八要素的管理体系**。



（五）标准化是随着工艺和技术的进步**不断更新发展**

每一版的标准化的考核内容、分值分配，都在随着煤矿技术和装备的进步而不断地调整，既紧贴煤矿生产实际，又充分地体现了前瞻和引领的作用。

- 随着采掘机械化的不断发展，**2013年版**首次将**机械化、设备选型**纳入考核内容，首次对从业人员的资质提出了要求。
- 随着技术和装备的不断进步，**2017年版**在相关专业中对设备选型和设备管理的内容不断增加，**增加了设备及安装的考核的分值**。
- 近年来煤矿从**机械化**开始向**自动化、信息化、智能化**方向迈进，**2020版**标准提出了“一井一面”、“一井两面”的生产模式，对**安全监控提出新要求**（如：安全监控日报及报警断电记录月报经矿长、总工程师签字），充分起到了前瞻、引领行业发展的作用。
- 随着考核范围、内容的调整，相关专业的权重，从2017版到2020版进行了大幅度调整。（一是煤矿标准化考核范围的调整，说明**考核内容丰富了**；另一个方面也说明了煤矿行业，已经从劳动密集性，向资金密集型、装备密集型的转变，煤炭行业的技术、装备水平取得了巨大的进步。）



（五）标准化是随着工艺和技术的进步**不断更新发展**

- 煤矿安全生产标准化管理体系分为：**理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制、持续改进等8个管理要素。**
- **质量控制-井工煤矿：**通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施等专业（8项）
（共计考核15项内容）；
- **质量控制-露天煤矿：**钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施等专业（10项）
（共计考核17项内容）； 。



(六) 体系评分权重变化 (井工煤矿)

• 安全质量标准化 (老) :

- 通风 (0.18)
- 地测防治水 (0.12)
- 采煤 (0.1)
- 掘进 (0.1)
- 机电 (0.1)
- 运输 (0.09)
- 安全管理 (0.08)
- 职业卫生 (0.08)
- 应急救援 (0.06)
- 调度 (0.05)
- 地面设施 (0.04)

• 安全生产标准化 (2017版)

- 安全风险分级管控 (0.1)
- 事故隐患排查治理 (0.1)
- 通风 (0.16)
- 地质灾害防治与测量 (0.11)
- 采煤 (0.09)
- 掘进 (0.09)
- 机电 (0.09)
- 运输 (0.08)
- 职业卫生 (0.06)
- 安全培训和应急管理 (0.06)
- 调度和地面设施 (0.06)



井工煤矿安全生产标准化管理体系评分权重表（2020版）



序号	管理要素 (管理内容 > 50%)		标准分值	权重 (a _i)	
一	理念目标和矿长安全承诺		100	3%	
二	组织机构		100	3%	
三	安全生产责任制及安全管理制度		100	3%	
四	从业人员素质		100	6%	
五	安全风险分级管控		100	15%	
六	事故隐患排查治理		100	15%	
七	质量控制	专业	分值	专业权重%	
		通风	100	10	
		地质灾害防治与测量	100	8	
		采煤	100	7	
		掘进	100	7	
		机电	100	6	
		运输	100	5	
		调度和应急管理	100	4	
		职业卫生和地面设施	100	3 (8→6→3)	
八	持续改进		100	5%	

二、主要变化及核心要求



(一) 管理体系**工作定位**发生了**重大变化**

1、由侧重**标准管理**向侧重**体系管理**转变

更多的是**质量控制**的内容，**侧重**安全生产的**标准**

要求建立**标准化**工作部门和**标准化**管理制度



更加**注重**对煤矿**安全生产**管理工作的**规范**，更加**强调**煤矿要**按照体系**实施**安全生产管理**

针对煤矿**安全生产**工作**提出要求**

以前是按照**标准**进行**检查**，现在是按照**体系**进行**管理**。



（一）管理体系**工作定位**发生了**重大变化**

2、由安全生产**部分要素**向安全生产**全部要素**的转变。

2017版在风险管控、隐患排查、质量达标3要素基础上，**增加了理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制和管理制度、从业人员素质、持续改进5个要素**。2020版增加到了8个要素。

3、由安全生产**模块管理**向安全生产**闭环管理**的转变。

基本确立了PDCA管理框架，实现了安全生产工作从策划、到实施、检查、改进的闭环管理，形成螺旋上升的的循环机制。



(二) 管理体系**内容**发生了巨大变化

1. **增加理念目标引领**的要求

三个基本遵循： 重大事项决策、重大矛盾解决、应急处置

三个作用：

一是凝聚全员共识： 能够引导广大干部职工形成“安全第一”的意识、“生命至上”的价值观念和遵章守纪的工作习惯。

二是保证正确决策： 对正确处理安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系极为重要。有了正确而深入人心的安全理念，安全生产工作就不会出现颠覆性错误、方向性错误和灾难性决策。

三是实现末端有效管理： 能够引导职工在无人监督或监督不到的情况下，也能遵守操作规程，解决没有监督、没有标准情况下如何干的问题。



(二) 管理体系**内容**发生了巨大变化

2. **增加矿长安全承诺**的具体要求

- 1) 明确了矿长安全承诺的**建立、公示、考核**的方式。
- 2) 要求在显著位置公示矿长安全承诺，接受职工监督。
- 3) 要求矿长每年应在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况，经职工代表大会评议，并将评议结果纳入矿长绩效范围。
- 4) 要求承诺内容具体化、可操作、易监督、能考核。



(二) 管理体系**内容**发生了巨大变化

3. **单设了安全生产组织机构**章节

具体要求：

- 1) 要求建立由矿长牵头、分管负责人参加的**安全办公会议机制**，负责煤矿重大安全事项的制定和调整。
- 2) 要求煤矿明确负责各要素的职能部门。



(二) 管理体系内容发生了巨大变化

4. 单设了安全生产责任制和安全管理规章制度

- 1) 建立“自下而上”“全员参与”的责任制，这是最核心要求之一。
- 2) 明确责任。建立矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人，副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任制，建立各岗位安全生产责任制，确保守土有责。
- 3) 公示责任清单。建立责任清单，明确责任范围、考核标准，并在适当位置进行长期公示让群众监督执行，确保守土履责。
- 4) 考核兑现奖罚，对责任制落实情况，实施监督考核，明确奖惩标准，纳入绩效管理，确保守土尽责。



(二) 管理体系**内容**发生了巨大变化

5. **增加了人员素质提升**具体要求

- 1) 严把煤矿从业人员准入关口。对矿长、副矿长、总工程师、副总工程师、专业技术人员提出准入要求。
- 2) 对特种作业人员和普通从业人员素质做出明确要求。
- 3) 对使用劳务派遣工作出明确要求。
- 4) 强化不安全行为控制对不安全行为的具体表现、控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等作出规定，对不安全行为进行分析，制定不安全行为管控措施，不断减少员工不安全行为，杜绝员工“三违”发生。



(二) 管理体系**内容**发生了巨大变化

6. **改进了双重预防控制机制**

- 1) 增强风险管控和隐患排查工作的**内在联系**。
- 2) **强化风险管控措施的落实**。
- 3) **风险管控向区队班组延伸**。

矿长应带头做好“双控”

- 第一，矿长**要**知道自己应该干什么。（淮河能源潘三矿2020年“6.26”冒顶死亡2名救援人员事故）
- 第二，要**增强风险意识**。
- 第三，要加强学习，**深刻理解风险的本质**，抓住风险辨识的规律，确保辨识的全面性、准确性。
- 第四，认真**研究制定管控措施**。
- 第五，**强化监督**。



(二) 管理体系**内容**发生了巨大变化

7. 质量控制部分**增加了**“**一优三减**”的要求。

- 1) 优化煤矿生产系统，对未采用“一井一面”“一井两面”生产模式的煤矿适度**扣分**。
- 2) 推动煤矿提升装备水平，对全矿井未取消调度绞车、未实现辅助运输连续化的煤矿适度**扣分**，对掘进工作面采用锚杆锚固质量无损检测技术、综掘机装备机载支护装置的煤矿给予鼓励**加分**。
- 3) 推动煤矿智能化建设，建成智能化无人工作面、智能化综合掘进系统的**加分**。



(二) 管理体系**内容**发生了巨大变化

8. 质量控制部分**增加了**增强煤矿**职工获得感、幸福感、安全感**的相关内容。

- 1) **理念目标要体现**职工**获得感、幸福感、安全感**，体现主人翁地位，努力实现**尊严劳动、体面生活**。
- 2) 矿长要承诺**不让职工加班延点**。
- 3) 强调“两堂一舍”建设，提出业余文化生活要求，以及网络建设。
- 4) **保留了职业健康**内容。

质量控制部分还根据“一规程三细则”作出调整

(《**煤矿安全规程**》及《**防治煤与瓦斯突出细则**》《**煤矿防治水细则**》《**防治煤矿冲击地压细则**》)



(二) 管理体系**内容**发生了巨大变化

9. **增设了持续改进部分**

- 1) 建立持续改进相关工作制度。
- 2) 煤矿**每季度**开展一次标准化自查，并对自查和外部检查（上级企业、主管部门检查）进行总结分析，**提出改进措施**。
- 3) 煤矿每季度根据自查和外部检查结果，分解落实责任，纳入有关部门、**人员绩效考核**。
- 4) **每年底**，从8个方面分析体系运行状况和改进需求，**研究提出改进措施**。

内容变化的显著特点：更加突出发挥领导作用，更加注重安全生产闭环管理

- ◆ 8个要素中，7个要素主要由**煤矿领导推动实施**
- ◆ 要求煤矿矿长作出**安全承诺**



（三）管理体系**考核方式**发生了重大变化

对于管理体系的考核，**一级仍由国家局组织**，一级现场考核仍然采取不收任何费用的方式进行，仍然执行“六不准”要求；**二、三级由省里组织**。

1、更加注重管理制度落实见效

为解决制度不执行问题，在考核煤矿责任制、制度“有无”的同时，**将重点考核抽查责任制是否落实、制度是否执行**。

2、更加注重管理人员知识掌握

- **对煤矿矿长、总工、副矿长和安全生产管理人员、专业技术人员**：在风险管控、理念目标和矿长安全承诺、安全生产责任制及安全管理制度等章节**抽考**重大安全风险及管控措施、安全理念、目标、岗位责任制、矿长承诺等**内容**；
- **对区队长、班组长**：在风险分级管控、隐患排查治理以及质量控制章节，**抽考本生产区域内**重大安全风险管控措施、岗位的安全风险辨识及安全确认、隐患、岗位责任制等内容。



（三）管理体系**考核方式**发生了重大变化

3、更加注重关键岗位技能掌握

- **对特殊工种和各岗位工种：**在质量控制部分，**抽考本岗位**安全责任、操作规程及安全措施等，现场抽考安全风险辨识及安全确认、规范作业等实际操作。
- **对调度人员：**在调度和应急管理部分，**抽考**矿井各系统基本情况，**考查其应急处置能力。**



（四）管理体系**定级方法**发生了重大变化

1、坚持各要素**重要性均等原则**

所有专业**取消得分差异**。

2、实行达标煤矿**延期制度**

取得本体系一级的煤矿，符合以下条件的，**作出承诺后，可以直接延期：**

- 原一级期限内保持瓦斯“**零超限**”和井下“**零突出**”“**零透水**”“**零自燃**”“**零冲击**”；
- 井工煤矿采用“**一井一面**”或“**一井两面**”生产模式；
- 井工煤矿**采煤机械化程度**、露天煤矿**采剥机械化程度****达到100%**。



（四）管理体系**定级方法**发生了重大变化

3、**强调隐患先行整改**

- 初审考核发现的**隐患整改**到位后，初审部门**才能申报考核定级**；
- 考核检查发现的**隐患整改**完成后，定级部门方可进行公示公告。

4、**实施重大问题一票否决**

- 入井**人数超过限员**规定的、被列入安全生产“**黑名单**”或在安全生产**联合惩戒**期内的均不得确认为一、二级；
- 煤矿**井下使用劳务派遣工**的、露天煤矿将采煤外包或剥离外包给两家以上单位的，**不得确认为一级**；
- 明确**首次检查不通过**，1年之内不得申报一级；
- 对发生事故的，按照**事故等级**，设定了申报一、二级煤矿的**空档期**；（一级：1、2、3年；二级：0.5、1、3年）
- 被**降级或撤消**等级的，设定了申报一、二级煤矿的**空档期**。（一级未满一年、二级未满半年）

三、管理人员和职能部门责任



(一) 矿长

21项职责：

1. 提炼形成安全生产理念、宣传贯彻安全生产理念、带头践行安全生产理念；
2. 组织制定符合煤矿安全生产实际安全生产总体目标，专项目标。
3. 每年向本单位全体职工进行公开承诺，签署承诺书并进行公示，严格兑现安全承诺；将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告。
4. 牵头成立分管负责人共同参加的安全办公会议机制，研究安全生产重大事项。
5. 承担安全生产第一责任人职责。完善安全生产管理机构、建立健全安全生产责任制。
6. 组织制定并实施安全生产教育和培训计划，组织制定并推动实施安全技能提升培训计划。
7. 全面负责安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作。
8. 每年组织开展年度安全风险辨识评估。
9. 在煤矿停工停产超过1个月时，组织复工复产前专项辨识评估。
10. 负责组织发生事故及重大隐患后的专项辨识评估。



(一) 矿长

11. 组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》。
12. 掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施。
13. 每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析。
14. 组织将重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。
15. 每月组织1次事故隐患排查工作。
16. 组织制定重大事故隐患专项治理方案。
17. 每月组织召开事故隐患治理会议。
18. 应急救援预案由煤矿主要负责人签署公布，及时发放。
19. 组织应急救援预案及演练、灾害预防和处理计划的实施。
20. 每年底组织对标准化管理体系的运行质量进行分析。
21. 自觉接受培训。每年参加1次安全风险辨识评估技术培训；每年参加1次事故隐患排查治理专项培训；接受职业病危害防治培训。



(二) 分管负责人（副矿长、总工程师）

7项职责：

1. 负责分管范围内的安全风险分级管控工作。
2. 按照分工组织设计前、重大变化前的安全风险专项辨识评估、高危作业前及新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前的专项安全风险辨识评估。
3. 掌握相关范围的重大安全风险及管控措施。
4. 负责分管范围内的事故隐患排查治理工作。
5. 每半月组织对覆盖分管范围的重大安全风险和事故隐患开展1次排查。
6. 负责分管范围内持续改进工作。
7. 自觉参加培训。每年参加1次事故隐患排查治理专项培训。每年参加1次安全风险辨识评估技术培训。

总工程师另有2项职责：

1. 按规定对矿有关设计、安全技术措施、防突效果检验结果、有关地质说明书和报告进行审批；
2. 总体负责防冲技术工作。



(三) 煤矿职能部门

10项职责：

1. 分工负责相关技术管理和业务保安工作；
2. 分工负责安全生产理念目标、安全承诺、行为管控、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、绩效考核和持续改进管理职责；
3. 分解、制定完成目标的工作任务和措施，并落实；
4. 分工负责安全风险分级管控工作；
5. 按照职责参加年度和专项辨识评估；
6. 科室负责人掌握相关范围的重大安全风险及管控措施；
7. 分工负责事故隐患排查治理工作；
8. 按照职责参加每月和每半月事故隐患排查治理工作；
9. 安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压等科室相关人员每半年至少进行1次事故隐患排查治理专项培训；
10. 按照职责开展持续改进工作。



(四) 煤矿安全生产标准化工作主管部门

7项职责：

1. 按照职责分工，运用信息化管理系统开展安全生产标准化管理体系等级初审和考核定级工作。
2. 省级主管部门负责将本省份标准化管理体系二三级煤矿公告情况通过信息系统报送国家煤矿安监局；每年年底汇总本省份一级煤矿的自评情况，通过信息系统报送国家煤矿安监局。
3. 对直接延期的煤矿条件进行审核，将审核合格的通过信息系统报送国家煤矿安监局。
4. 对辖区各个等级的标准化煤矿开展动态抽查，对直接延期的一级煤矿开展重点抽查，发现不再符合原有等级的煤矿，实施降级或撤消等级。
5. 对降低或撤消等级的煤矿，书面告知考核定级部门予以公告确认。
6. 对等级被撤消的煤矿依法责令停止生产，进行整改。
7. 按照职责分工，每年至少通报一次辖区内煤矿安全生产标准化管理体系考核定级情况、等级被降低和撤消的情况，并通告相关的煤矿安全监管监察部门。



（五）煤矿安全**监察机构**

2项职责：

1. 对**检查发现**存在重大事故隐患的煤矿，及时通报相应的考核定级部门实施撤消等级。
2. 对煤矿安全生产标准化主管部门送交审核的直接延期一级申报煤矿，对其**3年内**是否发生死亡事故、是否存在重大事故隐患情况进行**审核**。



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

一、理念目标和矿长安全承诺



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.1 理念

1.1.1 理念的概念

人类以自己的语言形式来诠释现象——事与物时，所归纳或总结的思想、观念、概念与法则，称之为：理念。

“理念”一词的解释有两条，一是“看法、思想、思维活动的结果”，二是“理论，观念。理念与观念关联；上升到理性高度的观念叫“理念”。（先有意念，然后正确的意念成为观念，观念再观一观，成为理念）

如：人生理念、哲学理念、学习理念、时空认知理念、成功理念、办学理念、推销理念、投资理念或教育理念等等。

其具体的表达形式，如：在人生理念中，有：“种瓜得瓜，种豆得豆。”“一年之计在于春，一日之计在于晨，一家之计在于和，一生之计在于勤”。通俗的讲：理念就是你对某一事物的想法和看法，比如你觉得教育孩子必须要严厉，这就是你的育儿理念



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.1.2 理念的特性

区域性

任何理念都有自己的局限，都存在着自己固有的适应范围。如：“种瓜得瓜，种豆得豆。”它可以适应多个范围。

概括性

理念的形成，是我们对现象之规律已经有了一定的认知。这种认知具有概括的广度和深度。概括性越高，认知信息的内容就彰显越丰

客观性

如果我们要对客观现象的本质或特征有整体性的诠释，就得有其相对应的客观程度。

间接性

理念是人类凭借自己的语言形式来对客观现象进行的诠释，是在感觉格式化后的基础上建立的。

逻辑性

诠释现象的信息内容，反映出理念是一种抽象的理论认识，表明理念中陈述的现象遵循着一定的规律、有一定的形式，并按着一定的方法在进行。

深刻性

理念，是经过人类的思考活动，进行信息内容的加工——去粗取精、去伪存真，由此及彼、由表及里；于是，在人类情感格式化里，生成了一种认知过程的突变，产生了观念、概念或法则。

灵活性

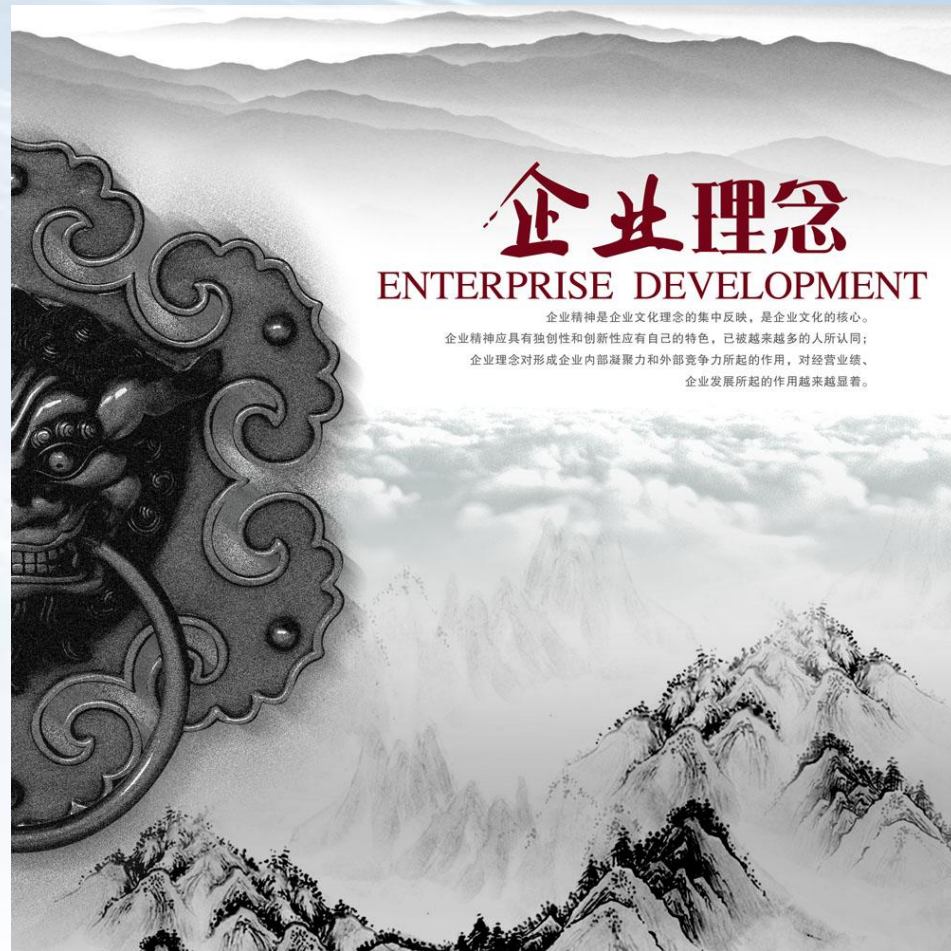
理念的灵活性是指对语法、概念或语言格式之用的灵活程度。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.1.3 理念的认知

理念也不是一成不变的，也没有固定不变的理念，不管什么理念，都要经过实践不断完善，不断融合实际情况，融合周围物质环境，不断磨砺和完善，才能不断的进步与成熟，从而在更高层次上把理念进化，同时也会延伸理念的范围和深刻理念的内涵。





1 理念目标和矿长安全承诺:

1.1.4 安全生产理念

所谓企业安全生产理念，就是企业员工在长期的生产实践中经过不断的探索、积累、总结逐步形成的**关于安全的理性的观念**。

理念对人的行为有着潜移默化的作用，可以说是人的行为的方向盘，安全生产理念绝非一句简单的口号，而是企业安全文化管理的核心要素。





1 理念目标和矿长安全承诺:

1.1.4 安全生产理念

五个层面

理念内容

体现牢固树立安全生产**红线意识**，贯彻“**安全第一、预防为主、综合治理**”的安全生产方针，体现**以人为本、生命至上**的思想，体现**机械化、自动化、信息化、智能化**发展趋势，体现**煤矿职工获得感、幸福感、安全感**的需求和**主人翁地位、体面劳动、尊严生活**的要求。 (4分)

持续提升职工福利待遇，改善企业和职工的社会形象，提高社会的认知。

2013年上半年，事故频发。6月6日总书记指出**人命关天**，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为**一条不可逾越的红线**。

总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话中指出：“我们要着力解决人民群众所需所急所盼，让人民共享经济、政治、文化、社会、生态等各方面发展成果，有更多、更直接、更实在的**获得感、幸福感、安全感**，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。”

理念内容1项未体现扣1分。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.1.4 安全生产理念

标准规定

宣贯工作可以灵活采用多种形式，如集体会议（班前会）、知识竞赛、安全生产月活动等

1.对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订做出具体规定并落实。 (2分)

无规定不得分；规定内容缺1项扣1分；1项未落实扣1分

2.管理人员和职工理解、认同并践行本单位安全生产理念。 (4分)

随机抽考矿领导、管理技术人员4人，1人未掌握扣1分

规定清楚各环节责任及方法，明确修订方式，如法定要求发生变化、安全生产条件重大变化，职工的诉求，外部的要求等。

安全生产理念是大家共同追求，因此要求员工能够掌握理念内容，理解其含义，认同理念，并能够按照理念要求开展各项日常工作。
建议：对于安全生产理念高度概括的单位对理念进行释义，让职工明确内涵。

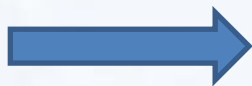
二是要
“贯彻”
安全理念



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.1.4 安全生产理念

三是要
将理念
“**落实**”
到各部门、
各岗位



标准规定

**安全生产理念融会贯穿于安全
生产实际工作。 (10分)**

抽查矿领导、部门管理人员，至少列
举2条体现安全理念的具体工作，缺1条
扣5分；现场检查，发现1项不符合安全
理念的问题扣2分

本条是为了防止将安全生产理念只
当成一个口号，理念过于虚。
可以在制度、处理日常事务中体现
遵循理念的示例。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.1.4 安全生产理念

煤矿安全理念示例

示例1: “1234” 安全管理理念:

- “1” —— 树立安全第一的红线意识;
- “2” —— 企业与职工同建家园, 共促发展;
- “3” —— 建立领导层、管理层、基层员工人人有责、人人扛指标的全员安全管理体系;
- “4” —— 以机械化、自动化、信息化、智能化为发展方向, 全面提升煤矿安全生产水平。

示例2: 守安全红线, 保职工安全;
科技兴安, 持续推进“四化”建设。
安全生产大于天, 保安全就是保生产;
保障职工合法权益落实到位;
不断改善矿工生活环境, 提升矿工生活水平。

示例3: 安全高于一切, 首在预防、综治;
持续推进“四化”建设;
坚持员工与企业同建美好家园, 共享发展成果





1 理念目标和矿长安全承诺:

1.2 安全生产目标

定义: 企业的安全生产目标是指生产经营单位在生产经营时的人身伤害、财产保全、环境保护等方面的目标。

具体内容: 减少和控制危害, 减少和控制事故, 尽量避免生产过程中由于事故造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。

意义与作用: 是制定奋斗目标, 明确责任, 落实措施, 实行严格的考核与奖惩, 以激励广大职工积极参加全面、全员、全过程的安全生产管理, 落实措施, 消除不安全行为和不安全状态。

安全管理目标



杜绝重大事故



保证员工安全



控制环境污染



确保职业健康



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.2 安全生产目标

制定安全生产目标的原则:

要遵循SMART原则:

- S代表具体(Specific), **目标要具体**, 不能笼统;
- M代表可度量(Measurable), 能够量化的尽可能**量化**, 目标必须能够衡量。
- A代表**可实现**(Attainable), 设定的目标在付出努力的情况下可以实现, 避免设立过高或过低的目标;
- R代表**相关性**(Relevant), 目标要与本单位的性质一致, 与本职工作相关联;
- T代表有时限(Time-bound), 明确完成**目标期限**。

安全目标

死亡: **为零**

重伤: **为零**

轻伤频率: **<4‰**

争创XX市绿色环保工地, 施工安全按建设部检查验收标准JGJ59-99达标, 现场无重在治安、火灾、食物中毒事故和传染病发生。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.2 安全生产目标

制度

建立安全生产目标**管理制度**，对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出规定。 **(6分)**

未建立制度不得分；制度内容不全缺1项扣2分

不仅要**制定安全生产目标**，还要明确完成目标所需要的开展的**工作任务**，通过努力实现目标，要对**任务进行分解，明确责任**。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.2 安全生产目标

目标内容

1.年度安全生产目标应符合本单位安全生产实际，**将安全生产目标纳入企业的总体生产经营考核指标。**

(5分)

总体生产经营目标超设计（核定）生产能力的，“安全生产目标”大项不得分；未纳入总体生产经营考核指标该项不得分；目标未体现保持或提升扣3分

2.目标应可考核，内容应包含事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理等方面，体现“零死亡”，瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击（无冲击地压事故）”等方面要求。**(4分)**

安全生产目标内容缺项或不可考核，1项扣1分



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.2 安全生产目标

目标措施 及执行

分解、制定完成目标的工作任务和措施，明确分层级、专业或科室，以及每项任务的责任岗位、支持条件（人、财、物）和完成时限。 **(5分)**

1项未制定工作任务扣1分；责任岗位、支持条件和完成时限，1项不明确扣1分；抽查工作措施，1条未落实扣1分；对照岗位目标任务及措施，随机抽考科室负责人2名，1人不清楚自身任务及措施扣1分。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.2 安全生产目标

目标考核

1.每季度统计目标任务完成情况，未按时完成的应分析原因，提出改进措施。 **(3分)**
未按要求统计不得分，少1次扣2分；未分析原因提出改进措施，少1项扣1分

2.制定年度安全目标考核方案，有具体的考核指标、奖惩措施。
(3分)
无年度安全目标考核方案不得分；考核方案里无具体的考核指标扣2分；考核方案无具体的奖惩措施扣2分

3.根据年度安全生产目标完成情况，对每项目标任务的责任人进行考核，纳入年度绩效管理。
(4分)
未考核不得分；未纳入绩效管理或未兑现考核1次扣2分



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.2 煤矿安全生产目标示例

示例1: 某高瓦斯矿井年度安全目标示例

1. 零死亡、零重伤、零超限。
2. 人身伤亡事故轻伤数量较上一年下降10%，杜绝二级以上非伤亡事故，非伤亡事故起数和经济损失同比下降20%。
3. 重大风险管控方案100%落实。
4. 零重大隐患，一般隐患排查治理按期全闭合。
5. 零重大隐患，A类、B类一般隐患数量较前一年下降10%，一般隐患排查治理按期全闭合。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.2 煤矿安全生产目标示例

示例2: 某煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）**突出矿井**年度安全目标示例

1. 零死亡、零重伤。
2. 零超限、零突出、零透水。
3. 杜绝六级以上人身伤亡事故，人身伤亡事故轻伤人数小于3%；杜绝二级以上非伤亡事故，非伤亡事故起数和经济损失同比下降10%。
4. 重大风险管控方案100%落实，按期完成突出治理方案。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.3 矿长安全承诺

建立公示

2014年11月26日，国务院安全生产委员会以安委〔2014〕8号印发《关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见》明确提出建立安全生产承诺制度。

1.煤矿对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核作出规定。

(5分)

未作出规定不得分；内容缺1项扣1分

2.矿长每年向本单位全体职工进行公开承诺，签署承诺书并在行人井口（露天煤矿交接班室）公示。 **(5分)**

未签署或未公示不得分。



1 理念目标和矿长安全承诺：

1.3 矿长安全承诺

承诺内容

1.3.1 承诺内容

矿长安全承诺内容应**包含但不限于**：保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安全生产管理体系，保证杜绝超能力组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提足用好，保证矿领导带班下井（坑），保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐患，保证安全培训到位，保证职工福利待遇，保证职工合法权益，保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。 **(10分)**

缺1项内容扣2分，随机抽考2~3名煤矿领导，1人不了解承诺内容扣1分。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.3.2 承诺内容解读

实行矿长安全承诺是贯彻落实《安全生产法》和《煤矿安全规程》的具体体现，落实安全承诺是矿长应尽的责任和义务

- 1、**安全管理方面**——保证落实安全生产**主体责任**，保证**建立健全**安全生产**管理体系**；
- 2、**重大隐患排查治理**——保证**杜绝超能力**组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提足用好；
- 3、**现场管理**——保证矿领导带班下井（坑），保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐患；
- 4、**职工身心安全**——保证安全培训到位，保证职工福利待遇，保证职工合法权益，保证不加班延点；
- 5、**安全诚信建设**——保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。



1 理念目标和矿长安全承诺:

1.3 矿长安全承诺

兑现

矿长严格兑现安全承诺。 **(15分)**

现场抽查承诺践行情况，发现1条不兑现扣2分；**涉及重大隐患行为的该项不得分并执行达标一票否决。**



1 理念目标和矿长安全承诺:

矿长安全承诺示例

我是XX煤矿矿长XXX，是本矿安全生产的第一责任人，对安全生产工作全面负责。为保障职工的生命安全和身体健康，防止生产安全事故发生，现郑重承诺如下：

- 一、认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全“红线意识”，严格执行《安全生产法》《煤矿安全规程》等法律、法规、规章和标准。
- 二、建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，设立安全管理机构并配齐安全生产管理人员，全面落实领导责任、部门责任和全员责任，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定各类安全责任的考核标准及奖惩制度。
- 三、保证安全投入满足安全生产需要，不断改善生产生活条件。建立安全费用提取制度，按规定足额提取和使用安全费用。不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
- 四、组织制定并实施安全生产教育和培训计划，按规定开展教育培训。为职工提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并督促其佩戴使用。
- 五、督促、检查安全生产工作，防范化解重大安全风险，及时消除生产安全事故隐患。按规定建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作机制，开展安全风险辨识评估、安全风险管控、事故隐患排查和治理。
- 六、组织制定事故应急救援预案及年度灾害预防和治理计划，按规定组织演练和实施。
- 七、严格执行煤矿领导带班下井制度，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患和险情，制止违章违纪行为，不违章指挥，不超能力组织生产，遇到险情时立即撤出人员。
- 八、按规定及时、如实报告生产安全事故，做到不迟报、瞒报、漏报。

承诺人：

年 月 日



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

二、组织机构



2.组织机构

组织机构：是指根据煤矿安全生产实际需要，建立健全煤矿安全生产的管理部门，为安全生产工作提供组织保障。

企业组织机构：是按照一定的原则设置的，是企业内部各组织职能分配的一种体现。煤矿安全生产组织机构的设计方法是：以组织安全生产目标为出发点，以安全生产活动分析划分为依据。作为煤矿安全生产管理的组织机构，安全管理就是组织目标的出发点。

安全办公会议机制：就是针对涉及煤矿安全生产的重大事项进行分析、研究、决策，就是制定、贯彻和落实组织目标，并对执行情况进行考核。

职能部门是对安全办公会议纪要精神的贯彻、执行。



2.组织机构

安全办公会议的要求：

- 1、参加人员级别：最高。**由矿长牵头、分管负责人参加。要求矿上要高度重视安全办公会议，确保会议的权威性。
- 2、会议的议题：涉及安全生产的重大事项——**安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、应急救援预案、重大风险管控方案、采掘（采剥）接续计划等工作的制定和调整等。就是要充分体现安全第一的理念、充分落实安全生产责任，充分兑现安全承诺的体现。
- 3、会议结论：要形成会议纪要。**以书面形式的文件，保证会议结论的权威性、唯一性，更便于文件的执行和监督考核。



2. 组织机构

2.2 职责部门

安全管理

1. 设有**安全生产监督管理部门**，并明确制定安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为的制止和纠正等职责。 **(8分)**

职责未明确1项扣2分，部门职责不履行1项扣1分。

2. 明确负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门。 **(10分)**

1项职责未明确扣2分，部门职责不履行1项扣1分。

安监处

安调科

班组科

安技科

培训教育科

一般**安监处**为矿上的**安全生产监督管理部门**，负责制定安全生产规章制度，并进行现场监督检查、制止和纠正“三违”行为。同时，安监处也是负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门。一般分设安全调度科、安全技术科、班组科等。



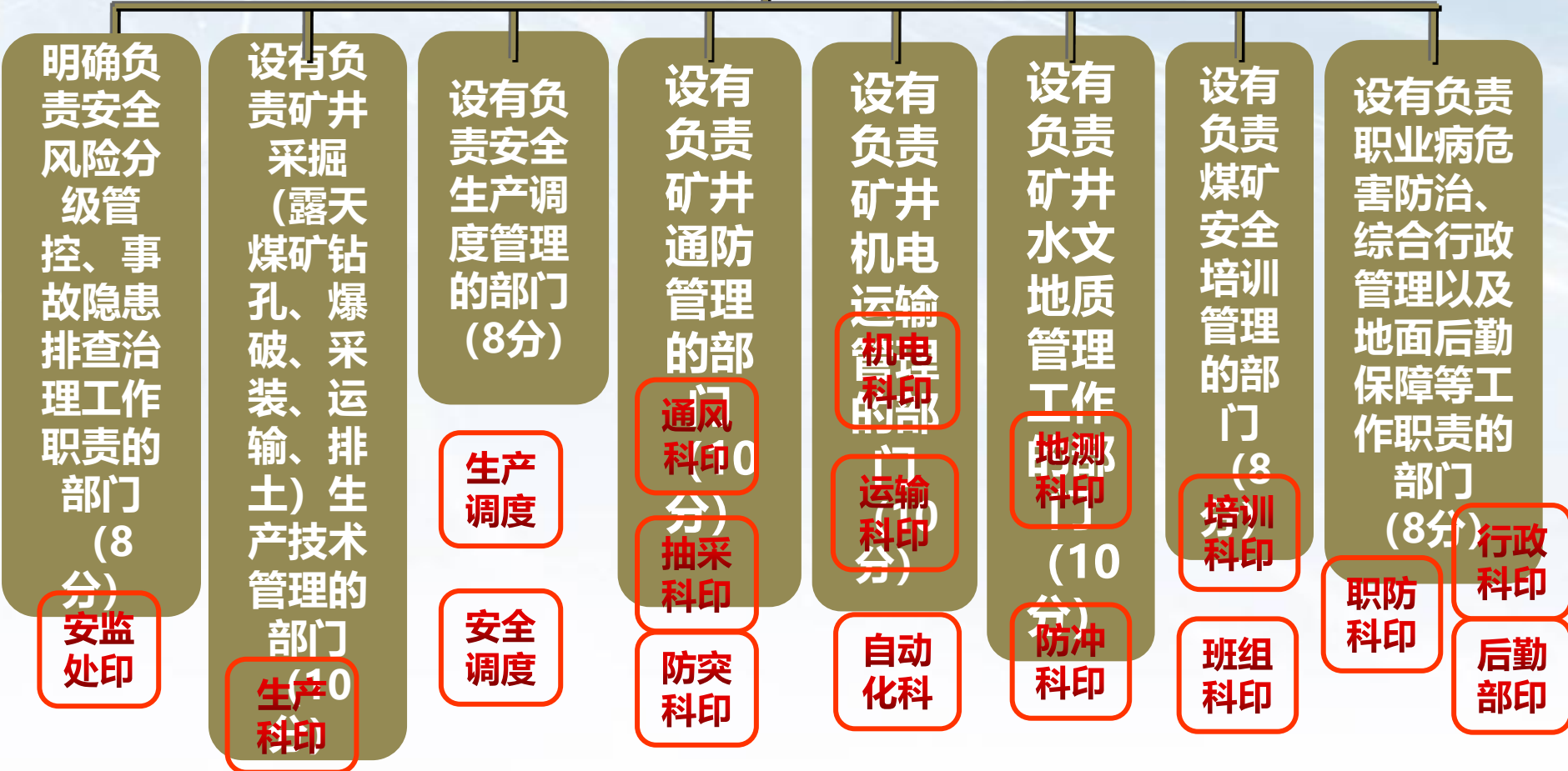
2. 组织机构

2.2 职责部门

明确职责

认真履责

专业管理





2.组织机构

按照组织机构设置原则： 1)任务与目标原则 2)专业分工和协调原则 3)指挥统一原则 4)有效管理原则 5)责权利相协结合的原则 6)集权与分权相结合原则 7)稳定性和适应性相结合原则 8)执行和监督机构分设原则 9)精简机构的原则。

煤矿的组织机构至少应该有：

- 1、负责安全分级管控和事故隐患排查治理的部门。——这是安全生产标准化管理体系的重要组成部分。
- 2、负责采掘生产技术管理部门。
- 3、负责安全生产调度管理的部门。明确矿井生产调度指挥、应急管理，安全监测监控（露天煤矿调度监控）及井上下（露天煤矿坑上下）通信系统管理等工作职责。
- 4、负责矿井通防管理的部门。明确矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破（露天煤矿采空区、火区、边坡）管理及现场监督检查执行情况等工作职责。
- 5、负责矿井机电运输管理的部门。明确机电、运输、自动化信息化（露天煤矿机电、信息化）等技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责。
- 6、负责矿井水文地质管理工作的部门。明确防冲、防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量（露天煤矿防排水、水文地质、工程地质、测量工程）管理及现场监督检查落实执行情况等工作职责。
- 7、负责煤矿安全培训管理的部门。明确培训、班组建设等工作职责。
- 8、负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责的部门。职责明确。



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

三、安全生产责任制及安全管理制度



3.安全生产责任制及安全管理制度





3. 安全生产责任制及安全管理制度

➤ 定义

安全生产责任制是煤矿根据安全生产规章制度建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产**层层负责**的制度。

安全管理制度是一系列为了保障安全生产而制定的**条文**，是煤矿贯彻国家安全生产法律、法规、政策、标准的**行动指南**，是有效防范生产经营过程中安全生产风险，保障从业人员安全和健康的**重要措施**。

➤ 联系

安全生产责任制是煤矿岗位责任制的一个重要组成部分，是最基本的一项安全制度，也是煤矿**安全生产管理制度**的核心。**建立健全安全生产责任制**能够有效促进生产经营单位各项安全管理制度的执行与落实。



3. 安全生产责任制及安全管理制度

条文依据:

➤ 《中华人民共和国安全生产法》第四条规定:

生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产。

➤ 《煤矿安全规程》第四条规定:

煤矿企业必须加强安全生产管理,建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制。

煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度,安全检查制度,事故隐患排查、治理、报告制度,事故报告与责任追究制度等。



3.安全生产责任制及安全管理制度

➤ 国家煤矿安监局（煤安监监察〔2019〕26号）中，将煤矿企业安全管理制度建立和落实情况、安全生产责任制建立和落实情况列为各级煤矿安全监管监察部门对煤矿企业开展检查时的重点必查内容。

对于煤矿企业正常生产运营实际来说，建立完善安全生产责任制和管理制度，明确全体从业人员的岗位职责，是开展各项工作的基本遵循。



3. 安全生产责任制及安全管理制度

3.1 安全生产责任制

3.1.1 建立

1. 建立煤矿矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人，副矿长、总工程师**分工负责的**安全生产责任制，并以正式文件下发。 **(10分)**

未明确第一责任人不得分，分管负责人未明确职责1人扣5分；未以正式文件下发扣5分，发现1项责任不落实扣1分。

2. 明确部门、科室、区（队）、班组等**各级单位**安全生产责任。**(10分)**

未明确各级单位安全生产责任缺1个扣3分，发现1项责任不落实扣1分。

3. 制定**各岗位**安全生产责任制，明确责任范围，岗位有固定工作场所的，在适当位置进行长期公示。 **(15分)**

未明确各岗位安全生产责任、责任范围缺1个扣3分；随机抽考矿领导、管理技术人员4人，1人不清楚岗位责任扣1分；岗位责任1项未公示扣3分，1项公示不全扣1分，发现1项责任不落实扣1分。



3. 安全生产责任制及安全管理制度

3.1 安全生产责任制

检查方法

通过**查阅全员**安全生产责任制**内容**，**听取**履责情况**汇报**，**查看**履责工作**记录**和相关文件**资料**，**抽查**安全生产责任制落实情况**监督考核记录**和**奖惩**情况等**方式**，**验证**煤矿企业是否根据**安全生产法律、法规、规章、规程、标准**和技术规范要求，**建立覆盖**本企业所有层级、所有岗位的**全员**安全生产责任制，**明确**各岗位的责任人、责任范围和考核标准等**内容**；安全生产责任制**是否**符合企业自身实际，**是否**根据**安全生产实际**及时进行修订；**是否**对**安全责任**落实情况**进行**监督考核，各层级、各岗位**安全责任是否**落实到位，真正实现**安全生产“层层负责、人人有责、各负其责”**。



3. 安全生产责任制及安全管理制度

3.1 安全生产责任制

3.1.2 考核

依据全年安全生产责任落实情况进行**全员考核**，制定落实考核方案，并将考核结果纳入**岗位绩效管理**。 **(10分)**

未考核不得分；未制定考核方案扣5分，考核方案落实不到位1处扣1分；未纳入绩效管理扣5分，发现1个单位或有1人未严格考核兑现扣1分。

煤矿企业可根据本企业实际制定考核标准和细则，进行**月度、季度及年度考核**



3.安全生产责任制及安全管理制度

3.2 安全管理制度

3.2.1 制度要求

安全生产管理制度应满足下列规定：

- 1.符合相关的法律、法规、政策、标准；
- 2.内容具体，符合煤矿实际，有针对性，责任清晰，能够对照执行和检查。 **(10分)**

随机抽查，内容不符合1处扣2分。



3. 安全生产责任制及安全管理制度

3.2 安全管理制度

3.2.2 制度内容

至少建立以下安全管理制度，主要包括：安全生产责任制管理考核制度；安全办公会议制度；安全投入保障制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批制度；矿用设备、器材使用管理制度；矿井主要灾害预防管理制度；安全奖惩制度；安全操作规程管理制度；事故报告与责任追究制度；事故应急救援制度；“三违”管理制度；矿领导带班下井（坑）制度。 **(10分)**

缺1项制度扣2分。可以合并建立，要发文。

此项所列制度未包含其余部分所要求制定的各项制度，如安全目标管理制度、安全培训制度、风险管控及隐患排查制度等，但基本要求一致，可以一并检查、落实。

另外，还应检查省、市等地方政策、法规所明确要求建立的安全管理制度。



3. 安全生产责任制及安全管理制度

3.2 安全管理制度

检查方法

通过**抽查**管理制度、岗位操作规程、采掘作业地点作业规程的制定及执行情况，**查看**相关会议记录、调度台账，**抽查**部分工种岗位实操情况等方式，**验证**煤矿企业是否根据安全生产法律、法规、规章、规程、标准和技术规范要求，建立健全各项安全生产管理制度、作业规程和各工种操作规程；安全生产管理制度、作业规程、操作规程是否符合企业自身实际，**是否**落实到现场，**是否**根据安全生产实际及时修订完善。



3. 安全生产责任制及安全管理制度

3.3 执行与监督

3.3.1 培训

将**全员**安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，全员掌握本岗位安全生产职责。 **(10分)**

未纳入不得分； 1人未参加培训扣1分。随机抽考，范围覆盖矿领导、管理技术人员各2人， 1人未掌握扣2分。

安全生产责任制培训工作应分层级、分专业、分工种制定培训计划，有针对性的开展培训。



3. 安全生产责任制及安全管理制度

3.3 执行与监督

3.3.2 制度执行

严格执行本矿各项制度。 **(15分)**

1项制度未执行扣5分，制度执行不到位1处扣1分。

对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，并严格落实。 **(15分)**

不符合要求1处扣2分。

各矿应制定制度执行和落实考核办法、细则及责任追究办法。



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

四、持续改进



4.持续改进

1) 管理体系运行

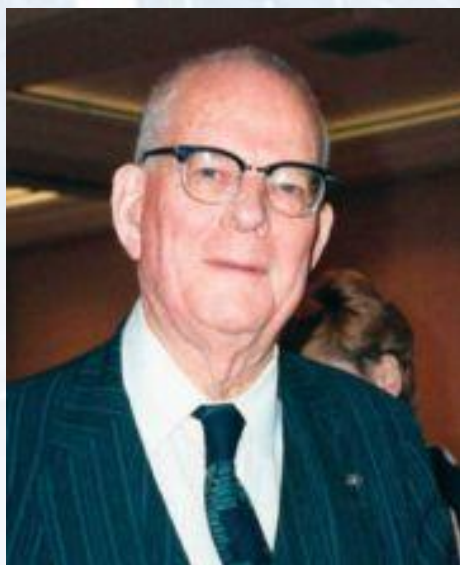
管理体系在煤矿的实施过程就是体系运行的过程，运行过程中需要及时发现问题，及时解决问题，逐步改进提升，从而达到持续改进的目的。体系所涉及的各要素（理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制、持续改进），都遵从这一过程。

也就是说体系本身的策划建立、实施、保持和改进是一个过程，体系中每一个元素，都可以看做一个或者多个过程。每个过程均可使用PDCA循环方法保持改进与提升。





4.持续改进



爱德华兹·戴明博士
(W.Edwards.Deming) 是
世界著名的质量管理专家

PDCA循环，也称戴明循环





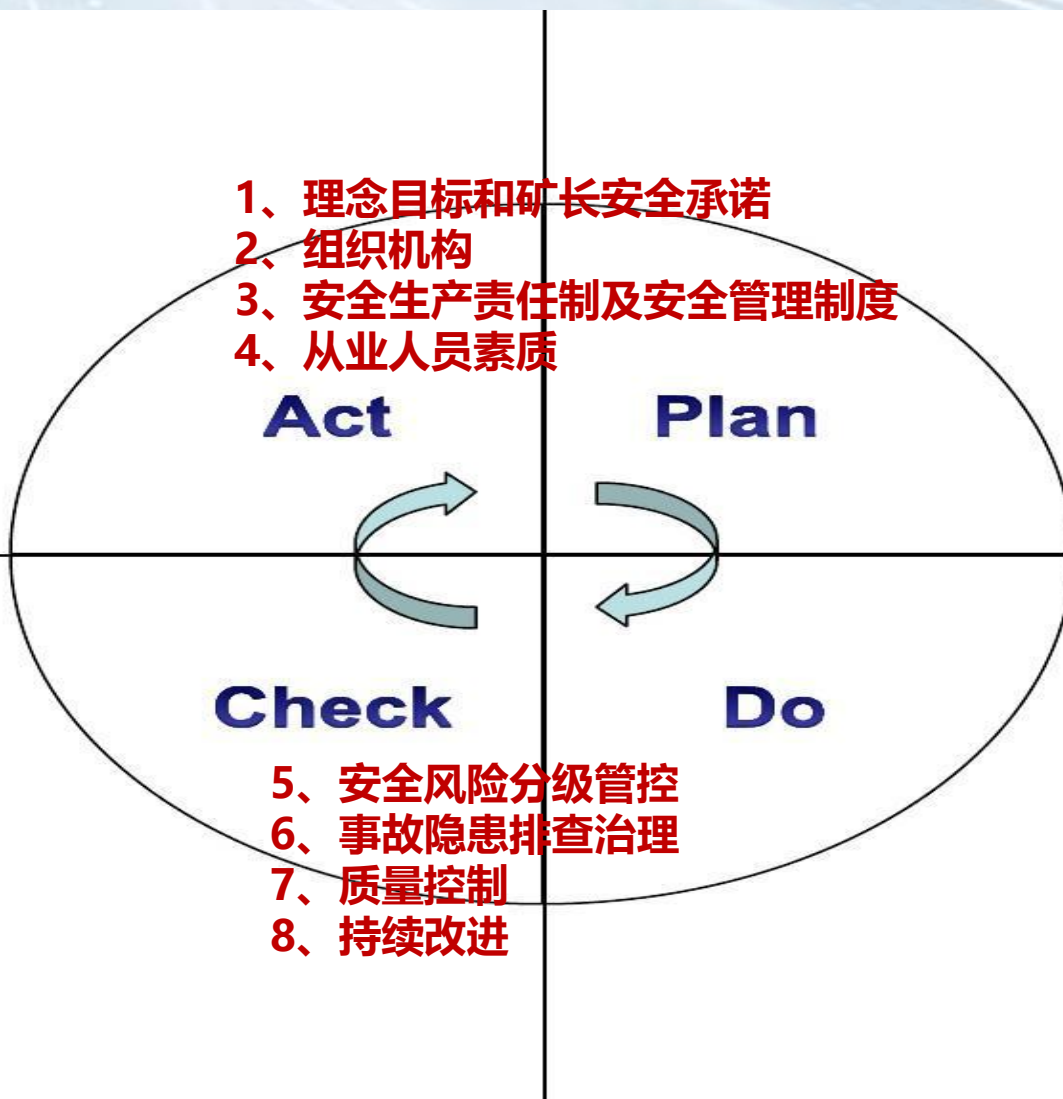
4.持续改进

1) 管理体系运行

检查结果分析总结，肯定成绩，总结经验、改进不足，**进入下一个PDCA循环。**

检查计划执行情况，查找隐患、漏洞

- 1、理念目标和矿长安全承诺
- 2、组织机构
- 3、安全生产责任制及安全管理制度
- 4、从业人员素质



Act **Plan**

Check **Do**

- 5、安全风险分级管控
- 6、事故隐患排查治理
- 7、质量控制
- 8、持续改进

方针和目标的确定以及活动**计划**的制定；

执行就是具体运作，将制定的方针、目标及活动计划分解到各部门、各岗位，逐步**实施**。



4.持续改进 (举例)

矿井瓦斯“零”超限控制过程

工作环节	工作步骤	工作内容	工作职责部门和人员
P	制定目标	矿井年度瓦斯“零”超限	抽采科、通风科、瓦斯研究室、矿领导班子
	制定计划	1、制定瓦斯治理工程计划 2、制定瓦斯治理管理措施	通风科、抽采科、相关业务科室、矿领导班子
D	编制瓦斯治理措施	根据采掘衔接计划制定年度“一矿一策”“一面一策”瓦斯防治措施	通风队、瓦检队、抽采队、打钻队、抽采科、通风科、相关业务科室、矿领导班子
	组织落实措施	制定实施方案、执行方案	同上
C	检查计划执行	1、瓦斯抽采达标评判 2、回采工作面初采验收	通风处、瓦斯研究院、生产处、矿通风科、抽采科
A	纠正措施（短期）	调整瓦斯治理方案	通风科、抽采科、相关业务科室、矿领导班子
	预防措施（长期）	改进瓦斯治理目标	通风科、抽采科、相关业务科室、矿领导班子



4.持续改进

2) 工作机制

制度

建立相关体系运行、改进提升工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实。 **(20分)**

未建立制度不得分；制度缺1项内容扣1分；1项未按制度执行扣1分。





4.持续改进

2) 工作机制

解读

一、意义

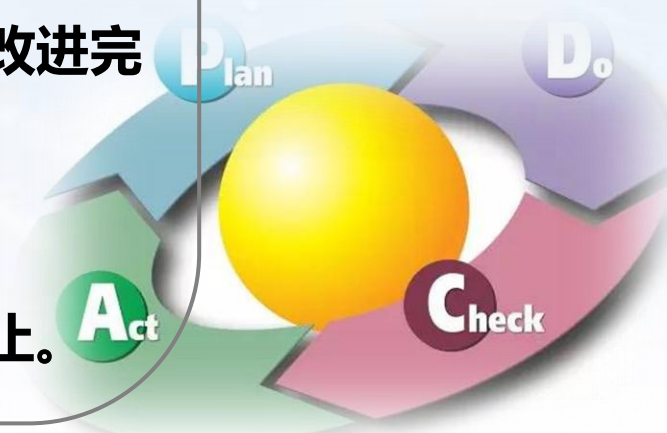
安全生产标准化管理体系经过一段时间（季度、半年、年）的运行，从目标的实现情况和各要素运行过程存在的问题中，能发现管理体系的“短板”。通过制度建设保证管理体系持续提升，形成长效机制。

二、制度内容

持续改进工作制度要涵盖体系各要素的运行标准、考核方法、考核评价，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定，要有落实记录。

三、检查方法

主要手段是查资料，查记录，满分20分，1项不合格扣1分，扣完为止。





4.持续改进

3) 考核评价

4.2.1 检查评价

每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析**问题或隐患产生的根源**，制定改进措施并落实。 **(20分)**

总结缺1次扣4分；未归纳分析或制定改进措施1次扣2分；措施1条未落实扣1分。

BAOCMS
持续改进





4.持续改进

3) 考核评价

解读

一、评价的作用

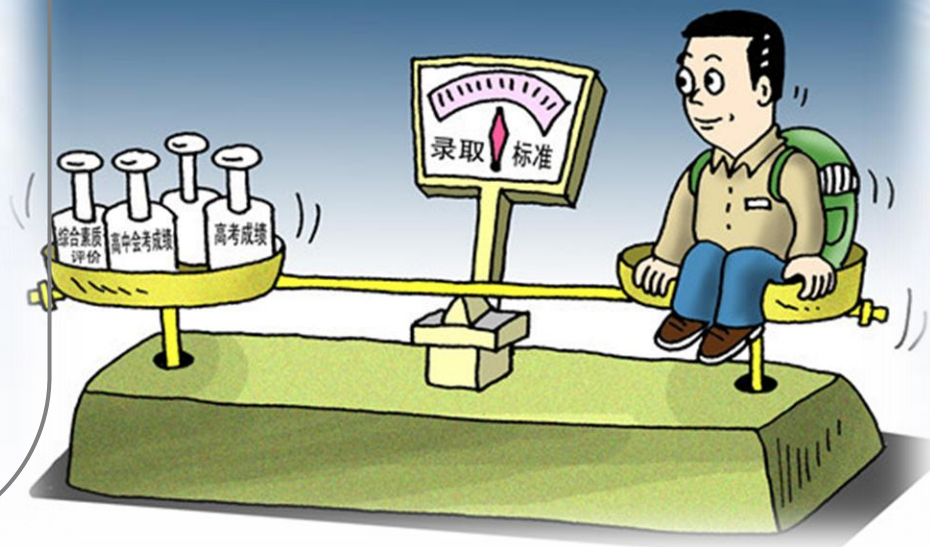
要求煤矿**每季度**进行检查评价，管理体系评价包括8个要素，责任部门每季度要作一次体系总评价，通过评价作出体系有效运行的判断，发现不足，改进提高。

二、要素评价

每个季度，根据管理制度中的责任分工，煤矿每个要素要对内部检查和外部检查考核结果进行总结归纳分析，找出问题根源，制定措施并落实，以免出现重复问题。

三、检查方法

主要手段是查资料，资料能互相验证。





4.持续改进

3) 考核评价

4.2.2 内部考核

每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。 **(20分)**

1次未分解责任或纳入绩效管理扣3分。





4.持续改进

3) 考核评价

解读

一、考核的效果

考核是在评价的基础上，只评价不考核，没有效果。考核时限最短为1个季度（煤矿），考核包括8个要素，考核有奖有罚。

二、考核内容

根据管理制度的规定，责任部门要依据每个要素内部检查和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入部门、人员绩效考核，以促进体系的健康运行。

三、检查方法

主要手段是查资料。



4.持续改进

4) 持续改进

持续改进

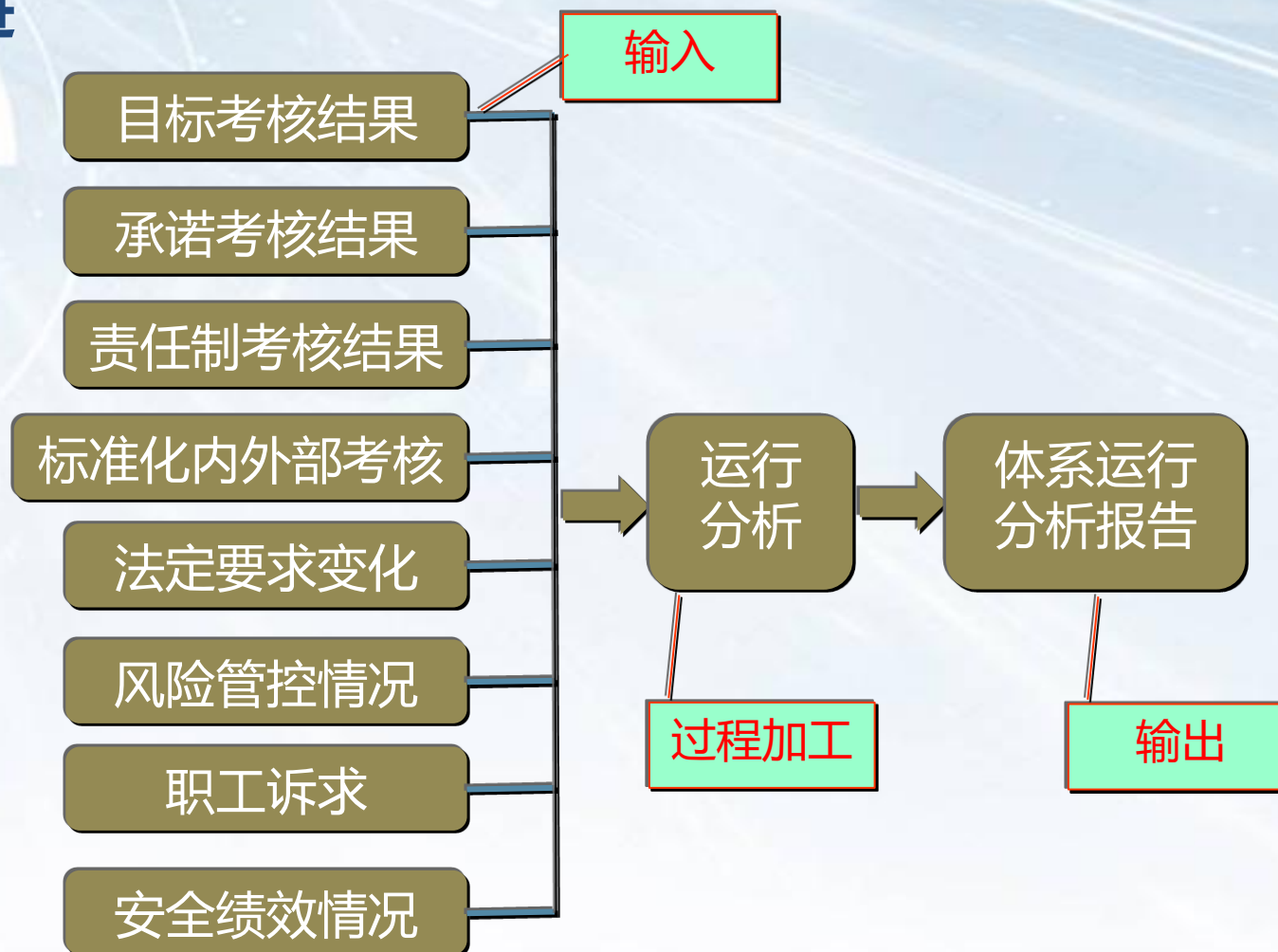
1.每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行**分析报告**。分析工作的依据应包含但不限于以下方面：（1）安全生产目标考核结果；（2）安全承诺考核结果；（3）安全生产责任制考核结果；（4）标准化内部自查和外部检查考核情况；（5）国家政策、法规、标准变化调整情况；（6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；（7）职工诉求；（8）本矿生产安全事故情况。 **(20分)**

矿长未组织或未分析不得分；未形成报告扣8分；分析报告不符合实际扣5分；缺1项依据扣2分。



4.持续改进

4) 持续改进





4.持续改进

4) 持续改进

持续改进

2.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。 **(20分)**

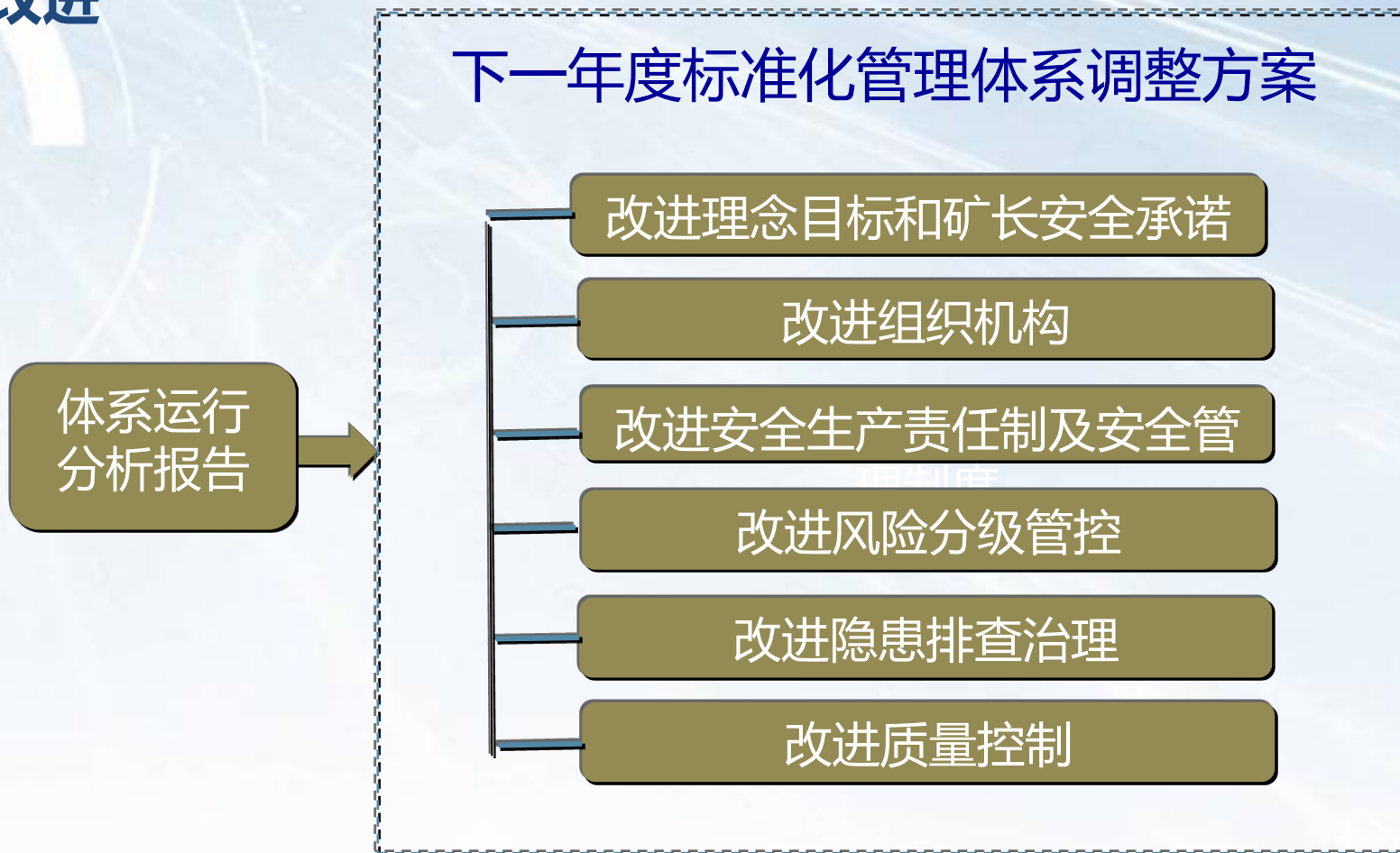
(6大输出，也可归纳为1个输出，体系改进计划，要纳入第二年工作计划中，对体系文件进行改进。)

未制定调整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案进行调整，1项扣2分。



4.持续改进

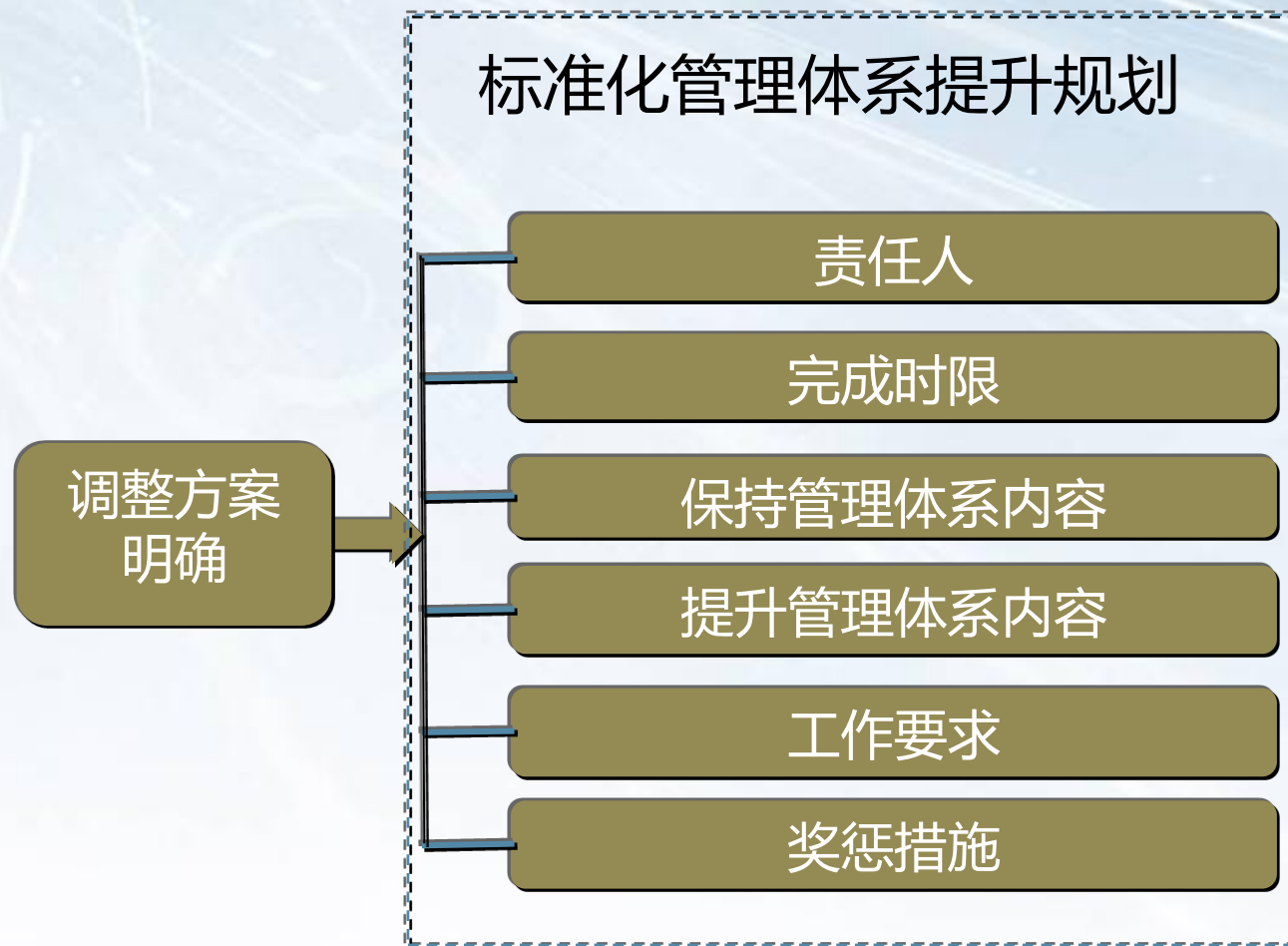
4) 持续改进





4.持续改进

4) 持续改进





Thank you

謝謝

