**安全生产标准化管理体系检查统计结果**

**（2022年4月）**

**煤矿事故隐患排查治理**

1. **工作机制（10分）**

**分级治理**

1、4.17日1302工作面隐患问题责任单位和责任人错误； -1

1. **事故隐患排查（30）**
2. **岗位作业人员随时排查事故隐患（4分，未排查一班次扣0.1分）**

1、1303机巷班组隐患排查台账15天（次）未填写； -1.5

1. **事故隐患治理（25分）**

**分级治理3（5分，未建立台账每班扣1分）**

1、1303风巷现场未建立事故隐患台账；-1

1. **监督管理（18分）**
2. **保障措施（17分）**

**信息管理（3分，管理内容缺1项扣1分）**

1、信息化管理各专业无法自行办理销号，需要系统升级；-1

**改进完善（3分，总结分析报告一处不符合要求扣0.5分）**

1、二个月月度总结针对性不强，有漏项；**-1**

**六、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作机制（10分） | 事故隐患排查（30分） | 事故隐患治理（25分） | 监督管理（18分） | 保障措施（17分） |  合计 |
| 7分 | 29分 | 23分 | 18分 | 15分 | 94.5分 |

**+980辅助运输巷**

**一、生产组织**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分，每处不符合要求扣1分）**

1、综掘机喷雾不雾化，压力表显示“0”，表坏；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、41#皮带机架处轨道间隙超标（11mm）； -1

2、皮带机承载梁头处直托辊磨浮煤矸； -1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，不符合要求1处扣1分）**

1、迎头激光飘高200mm ； -1

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分，**无班组验收记录不得分，其它扣0.5分**）**

1、4月16日夜班未进行工程质量交接验收； -0.5

2、4.13-4.18日锚杆锚索台账部门负责人未签字； -0.5

3、中腰线滞后迎头26米； -0.5

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1、六联巷口压风、供水、排水管路落地，吊挂不规范；-0.5

2、量取迎头退后三个点，巷宽6010mm、5900mm米，超宽二处；-1

**内在质量（13分，每处不合格扣1分）**

1、迎头左右帮锚杆施工吊斜700mm； -1

2、锚索321-328排顶帮喷浆效果差，未覆盖网片，漏喷等；-1

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分，每1处不合格扣除1分）**

1、现场作业人员回答作业规程内容错误； -1

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分，每处不合格扣0.5分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、61#皮带机架处铁丝、钢丝绳、杂物随意放置，无管理牌板；

-0.5

2、148#皮带机架处皮带机配件放置随意未挂牌管理；-0.5

3、6#联巷口前后30米范围皮带架未编号管理；-0.5

4、六联巷口硐室内开关未上架（照明综保、软启动等），杂物多、浮沉大、电缆乱；-0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产（10分） |  合计 |
| 5分 | 12分 | 9分 | 45分 | 9分 | 8分 | 88分 |

**+980m回风大巷**

**一、生产组织（5分）**

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分,不符合要求1处扣1分）**

1、综掘机不喷雾；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、二部皮带机头机架后1-10架皮带架里高外底，皮带机跑偏； -1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）**

1、1#顶板离层仪记录时间4月10日，长时间未检测； **-1**

2、巷道允许进尺牌4.21日夜余0.4米，早中继续进尺； **-1**

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

1、避灾路线图指示箭头只有水、火，瓦斯及煤尘爆炸、冲击地压、顶板没有图示；-1

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、第六章，照明通讯系统中有采煤工作面方面的内容；-1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）（无工程质量验收检查记录不得分，其它扣0.5分）**

1、锚杆自主管理台账4.6-4.21日管理人员未签字； -0.5

2、锚索自主管理台账4.1-4.21日管理人员未签字； -0.5

**安全管控（10分）**

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1、迎头1#点道净宽6160mm（超宽>100mm）；-0.5

2、迎头2#点道净宽6121mm（ 超宽>100mm）；-0.5

**内在质量3（13分，拉拔力每处不合格扣1分，其它扣0.5分）**

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分，每1处不合格扣1分）**

管理技术人员（2分，一人次扣1分）

作业人员（8分）

**六、文明生产（10分）**

灯光照明（3分）

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、迎头风包跑风；-0.5

2、皮带机架编号不清楚，部分皮带机架未编号；-0.5

3、迎头后车场范围电缆线吊挂乱； -0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产（10分） |  合计 |
| 5分 | 13分 | 6分 | 48分 | 10分 | 8.5分 | 90.5分 |

 **+980m皮带机大巷**

**一、生产组织**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分，每处不符合要求扣1分）**

1、综掘机内外喷雾是淋水状态，无喷雾； **-1**

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、六联巷口前后30米两股轨道水平偏差过大；-1

2、皮带机尾缺缓冲托辊4组，承载梁处直拖磨浮煤矸 ；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

1、图牌板上2趟管路，实际3趟，缺少1趟管路； **-1**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分，**无班组验收记录不得分，其它扣0.5分**）**

1、中腰线滞后迎头28米； -0.5

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1、迎头防片帮网施工六根锚杆，挂网错茬300mm，与规程不符；-1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1、迎头退后取点1巷道净宽6500mm（设计大断面）（超 >100mm）；-0.5

2、迎头退后取点2巷道净宽6080mm（超 >100mm）；-0.5

3、迎头退后取点3巷道净宽5680mm（超 >100mm）；-0.5

4、施工开关硐室处顶板网片未连接（1\*0.2平米开口）；-0.5

**内在质量（13分，每处不合格扣1分）**

1、风水管路吊挂设计高度1200mm米，实测1050mm； -1

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分，每1处不合格扣除1分）**

**六、文明生产（10分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、照明综保开关架钻底，无责任牌； -0.5

2、料场锚杆未入箱，“锚杆集装箱”与巷帮间藏有锚杆； -0.5

3、1030排锚杆处底板积水（2米\*0.6米\*0.15米）；-0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产（10分） |  合计 |
| 5分 | 12分 | 9 | 45.5分 | 10 | 8.5 | 90 |

**二采区集中运输巷**

**一、生产组织（5分）**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）**

1、综掘机内外喷雾不喷雾；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、刮板输送机无机尾罩，无电铃信号； -1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

1、避灾路线图排版上标识与文字说明不一致；-1

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、规程内容巷道跨度5.6米，与实际（5.2米）不符；锚杆间排距（850\*800）与实际（800\*800）不符； -1

2、规程内容补强锚索滞后迎头不大于220米，集中运输巷要求不大于30米； -1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.**

**5分）**

1、4.18日早班、4.19日早班机载临时支护安全确认记录未填写 ； -0.5

2、迎头激光距顶板1.7米，与技术要求不符； -0.5

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1、现场施工单轨吊安装，技术措施为3月初审批，未复审；-1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1、量取迎头退后三个点，巷道超宽三处，一处6340mm；-0.5

2、119-1#、120-1#锚索外露350mm和400mm； -0.5

3、迎头左帮5#-3#联网质量差； -0.5

4、顶7排-1#锚杆角度小于75度；-0.5

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、联巷5-14#锚杆扭矩力不达标； -1

2、联巷3-13#锚杆扭矩力不达标；-1

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分，每1处不合格扣除1分）**

1、一名作业人员不熟悉基本岗位知识； -1

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、皮带机头导向滚筒集煤槽积矸多未清理，护栏无清理窗口；-0.5

2、巷口刮板机链条等无责任牌；-0.5

3、临时料场锚杆、钢带、锚索混放；-0.5

4、挖机新就位、刮板输送机新安装，场地里外物料乱，未整理； -0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产（10分） |  合计 |
| 5分 | 13分 | 7分 | 44分 | 9分 | 8分 | 86 |

**1303机巷**

**一、生产组织（5分）**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）**

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、皮带机110-112皮带机底煤磨托辊 ，H架钻底深；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，不符合要求一处扣1分）**

1、3#位移观测站无观测点，牌板记录3035mm，实测3700mm；-1

**现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分）**

1、图排版积尘较多致看不清；-1

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、规程“皮带机机头机尾固定”部分标题有，内容缺少机头部分内容；-1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它扣0.**

**5分）**

1、4.20日夜班和4.18日早班接班人员未签字；-0.5

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1、巷道861排锚杆处巷宽5960mm（要求5500mm）；-0..5

2、巷道698排巷高2900mm；（要求4000mm）；-0.5

3、巷道768排巷高3200mm；（要求4000mm）；-0.5

4、24-25号风筒处卧底后底脚锚杆超0.8米未支护；-0.5

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、顶板锚杆869-4根扭矩力不够； -1

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10**分，**每1处不合格扣除1分）**

**管理技术人员（2分）**

1、中速和快速锚固剂技术参数不掌握； -1

**作业人员**（**8分，每1处不合格扣除1分，发现“三违”不得分）**

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、机联巷电缆积尘长时间未清理，未做到物见本色；-0.5

2、133-143#皮带机架积水30\*0.5\*1.2m³；-0.5

3、29#风筒处钻场内杂物混杂（尼龙袋、杠杆、接线盒、水泥等）；-0.5

3、88#皮带机架钻场内线缆等杂物存放混乱；-0.5

4、150#皮带机架锚索丢在皮带机里侧；-0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产（10分） |  合计 |
| 5分 | 14分 | 7分 | 46.5分 | 9分 | 7.5分 | 89 |

**1303风巷**

**一、生产组织（5分）**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）**

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、联巷上口轨道底鼓，检查时存在车辆掉道现象；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1. “轨道滞后迎头不超过220米”未复审，与实际不符；-1
2. **四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.**

**5分）**

1、班组检查验收无记录； -5

2、锚索台账管理人员4.3-4.24日未签字；

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1、巷道501#钢带处巷巷宽7200mm（要求5500mm）；-0..5

2、排水管（编号PS31）底鼓后埋入底板；-0.5

3、577排右帮网片烂300\*300㎡； -0.5

4、578排钢带右帮3#锚杆外露100mm；-0.5

5、588排钢带右帮2#锚杆外露600mm；-0.5

6、520-591排锚杆钢带编号为手写编号，不符合规范；-0.5

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、572排右帮3#锚索预紧力150KN，不达标； -1

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分，每1处不合格扣除1分，发现“三违”不得分）**

1、迎头施工一台锚索钻机油壶无油。 -1

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、机联巷15#-16#单体活柱100mm；-0.5

2、56-57#风筒处皮带机架未编号； -0.5

3、皮带机机头架处有积水4\*0.5\*0.15m³；-0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产（10分） |  合计 |
| 5分 | 14分 | 9分 | 41分 | 9分 | 8.5分 | 86.5 |

**1302采煤工作面**

1. **基础管理（15分）**

**监测（3分，未检测未观测不得分，其余1项不符合要求扣0.5分）**

1、原1304工作面机巷 2#顶板离层仪内置钢丝绳断，检查发现离层仪失效； -0.5

2、1302风巷1#顶板离层仪失效，内置钢丝绳断；-0.5

3、1302风巷10#顶板离层仪未设置合理的观测点，牌板数据2770mm与实测数据2730mm； -0.5

**规程措施（缺一项扣1分，其它扣0.5分）**

1、供电系统图未新； -0.5

2、3月份作业规程贯彻，一班队在册人数与实际人数不符； -0.5

**管理制度（1项不符合要求扣0.5分）**

1. **质量与安全（50分）**

**顶板管理1（一处不符合要求扣0.5分）**

1、机巷13#单元式支架初撑力0.57兆帕； -0.5

2、机巷32-36架单元式支架初撑力10.6-19兆帕；-0.5

3、工作面75#、40#、37#液压支架梁端至煤壁顶板高度340mm-400mm； -0.5

**顶板管理2（一处不符合要求扣1分）**

1、机巷隅角顶板未冒落悬顶面积长×宽6×3㎡；-1

**安全出口1（4分，一处不符合要求不得分）**

1、安全出口不畅：运输机头向外瓦斯管置于人行道上，高度1.7米；25架单元式支架处人行道宽度0.65米；帮部锚索外露500mm未防护，影响行人。 -4

**三、机电设备（20分）**

**设备管理（一处不符合要求扣1分）**

**带式输送机（一处不符合要求扣0.5分）**

**辅助运输设备（一处不符合要求扣0.5分）**

1、风巷履带式钻车防护罩缺失； -0.5

**电缆电器（一处不符合要求扣0.5分）**

1、风巷皮带机机尾急停线随皮带机杠杆敷设，不规范； -0.5

1. **职工素质与岗位规范（5分）**
2. **文明生产（10分，一处不符合要求扣0.5分，）**

1、风巷2#水仓单体初撑力不足，F74单体无活柱；-0.5

2、风巷204#H架处绞车管理牌板完全被浮尘覆盖，管理欠缺；-0.5

3、风巷单元式支架钻底0.4-0.65米深，48架等操纵阀接触底板；-0.5

**六、附加项：技术进步**

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（15分） | 质量与安全（50分） | 机电设备（20分） | 职工素质与岗位规范（5分） | 文明生产（10分） | 附加项：技术进步（2分） |  合计 |
| 12.5 | 43.5 | 19 | 5 | 8.5 | - | 88.5 |