**安全生产标准化管理体系检查统计结果**

**（2022年5月）**

**煤矿事故隐患排查治理**

1. **工作机制（10分）**

**分级治理**

1、5.21日1303掘进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、二采区集中运输巷未填写事故隐患台账； -4

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、980回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、五月份月度总结宽泛，未针对突出问题进行分析；-0.5

**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 | 26分 | 18分 | 15.5分 | 92.5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）**

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、里口轨道头缺少一副阻车器； -1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，不符合要求1处扣1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）**

**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、5月16、17日工程质量验收交接人员未签字； -0.5

2、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）**

1、支护锚索滞后迎头7.2米； -1

**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，吊挂与规程要求不符，未整改；-0.5

2、938-939排左帮第二根锚杆间距960mm，超＞100mm； -0.5

3、923-924排左帮第二根锚杆间距1200mm，超＞100mm；-0.5

3、迎头939排锚盘编号为手写，与技术管理规定不符；-0.5

2、量取迎头退后三个点，巷宽6200mm、6000mm米，超宽二处；-1

**内在质量（13分，每处不合格扣1分）**

1、迎头控顶距超规程要求300mm，实测700mm； -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、现场抽查管理人员，回答错误； -1

**作业人员（8分，每1处不合格扣除1分）**

1、迎头在用锚杆钻机油壶内无油，不符合操作规程； -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、2处水泥未上盖，积尘洒水影响水泥存放；-0.5

2、皮带机尾风管接头漏风严重； -0.5

3、综掘机二运处大块矸石未清理；-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 | 14分 | 10分 | 44分 | 8分 | 8.5分 | 89.5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、二部皮带机尾未加设杠杆及皮带机架，皮带磨底板； -1

2、里段车场存车道一端缺少阻车器； -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#顶板离层仪记录版面粉尘大，填写数据不准确； **-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）（无工程质量验收检查记录不得分，其它扣0.5分）**

1、工程质量验收检查记录5.16日早班、中班未签字； -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1639-1640排左帮锚杆不上线；-0.5

2、迎头1637-1638排右肩网片未压茬，扎丝间距大于200mm；-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）**

1、1639-1640排左帮第一根锚杆间排距1100mm：-0.5

**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）

1、迎头使用锚杆钻机油壶无油； -1

**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、迎头喷浆机处压风漏风，声音大；-0.5

2、皮带机架编号不清楚，部分皮带机架未编号；-0.5

3、迎头皮带机尾处有积水2\*0.5\*0.1m³； -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 | 48分 | 9分 | 8.5分 | 91.5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、综掘机无机载临时支护装置；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、675排处轨道间隙19mm，六联巷口前后30米两股轨道水平偏差过大，未整改；-1

2、皮带机卡扣一处撕裂170mm，一处卡扣撕开50mm；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2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**）**

**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、迎头退后取点2巷道净宽5600mm（超 >100mm）；-0.5

2、迎头退后取点3巷道净宽5760mm（超 >100mm）；-0.5

3、迎头肩窝超挖160mm，实测2760mm；-0.5

**内在质量（13分，每处不合格扣1分）**

1、皮带机里侧风水管路吊挂高度1050mm，与规程不符（1200mm）； -1

2、六联巷岔门向迎头方向揭煤施工段，全长锚注锚索未注浆； -1

3、1108排到迎头二运后约60米，未喷浆； -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、皮带机架六联巷口无编号； -0.5

2、综掘机截割头上渍满矸泥，未清理； -0.5

3、311架皮带机处人行道积水0.6\*0.8\*0.2m³； -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 | 10 | 45.5分 | 10 | 8.5 | 91 |

**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）**

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、二部皮带机电铃有声无光； -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、三岔门处顶板离层检测仪器未投入使用；-1

2、巷道54-97排未画腰线； -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）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.**

**5分）**

1、5.19日、20日工程质量验收记录未填写； -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、量取迎头退后三个点，8排处巷宽5900，巷高5100（设计5000\*4000）；-0.5

2、72排处巷宽6950mm（设计6000mm）；-0.5

3、24-25排顶1锚杆间距960mm； -0.5

3、迎头左帮26排网片未连接； -0.5

4、顶7排-1#等锚杆角度小于75度；-0.5

5、锚索编号11-3、11-4、11-5处钢带不贴岩面，浮离300mm；

-0.5

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、10-2#、11-2#锚杆失锚，未补打； -1

2、11-20排补强锚索距中线左400mm，右1000mm，与规程不符；-1

3、14-23排顶施工7根支护锚索，较规程少施工锚索1根/排；-1

4、25排左帮锚杆角度不当，2根锚杆球形垫圈不在锚盘孔内，；-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）**

**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、47#皮带机架处皮带等物件未挂牌管理；-0.5

2、二部皮带机头积水淤泥3\*4平方；-0.5

3、里段巷道拨门口处电铃、信号线等敷设乱；-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 | 14分 | 8分 | 42.5分 | 10分 | 8.5分 | 88 |

**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）**

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，不符合要求一处扣1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）**

**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）**

**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、巷道点一处巷宽5960mm（要求5500mm）；-0.5

2、巷道点二处巷高2900mm；（要求4000mm）；-0.5

3、巷道点三处巷高3200mm；（要求4000mm）；-0.5

4、1058-6根锚杆外露86mm； -0.5

4、迎头左右帮1057钢带吊斜300mm；-0.5

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、顶板8.6米锚索498-1、499-2、500-1锚索失锚； -1

2、右帮1046-3、1041-3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，发现“三违”不得分）**

1、现场底皮带打运物料进入皮带机尾段承载梁；-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（二车场）处底鼓，轨道轨面不平；-0.5

2、顶板淋水，导致综掘机则人行道积水淤泥长宽深： 15\*1.2\*0.15 m³；-0.5

3、锚索张拉机一台无防脱链。-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） | 非人身事故扣除 | 合计 |
| 5 | 15 | 10 | 45.5 | 9 | 8.5 | -5 | 88 |

**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、1#机架倾斜、皮带机头张紧绞车基座埋入底板，影响检修使用；-1

2、皮带机底货清理不彻底（只清理外侧），磨下三联托辊，例：40#皮带机架处三联托辊埋入於煤里。 -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、4#位顶底板移观测站左侧测点风筒挡住，设置不合理，监测数据与实际误差较大； -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）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.**

**5分）**

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1、综掘机截割头现场未安全防护； -1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1、巷道657#钢带处巷巷高2850mm（要求4000mm）；-0..5

2、巷道726#钢带处巷巷宽5840mm（要求5500mm）；-0..5

2、排水管H架53-53-55#等多处埋入底板，管架歪斜；-0.5

3、440排右帮网片开口400mm，未连接； -0.5

4、后路顶板及帮部1.8米高度范围锚索头未防护；-0.5

5、710-740排锚杆编号为手写，与要求不符； -0.5

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、766-767排右侧肩窝超挖0.9米； -1

2、迎头顶板291-3锚索未施工，距迎头超5米； -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）**

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）**

1、综掘机二运转载点无照明； -0.5

2、图排版处无照明； -0.5

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、机联巷13#、16#、18#、19#、单体活柱100mm（未整改）；-1

3、备用锚杆拉拔仪不打压；-0.5

4、管线吊管31-32H架段涨帮，管线吊管无标准； -0.5

5、25#皮带架架里侧闲置一路108#管路，部分埋入底煤中； -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 | 9分 | 44分 | 10分 | 6.5分 | 87.5 |

**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、风巷2#顶板离层仪读数（浅部15、深部5）与牌板记录（浅部10、深部5、总10）不一致； -0.5

**规程措施（缺一项扣1分，其它扣0.5分）**

**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、风巷109#单元式支架初撑力20.8/21.0兆帕； -0.5

2、工作面91#、92#、93#液压支架梁端至煤壁顶板高度400mm-450mm； -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5×3㎡；-1

**安全出口1（4分，一处不符合要求不得分）**

**三、机电设备（20分）**

**设备管理1（一处不符合要求扣1分）**

1、风巷64#单元支架立柱抱箍缺少缝合螺栓，影响立柱稳固；-1

2、单元式支架挪移手柄损坏较多，例:70#单元式支架操纵阀手柄断，失去限位作用； -1

**带式输送机4（一处不符合要求扣0.5分）**

1、风巷60#皮带机架处三联托辊断一副；-0.5

**辅助运输设备（一处不符合要求扣0.5分）**

1、风巷联巷处无极绳钢丝绳弹起，压绳轮断一副； -0.5

2、风巷179架皮带机架处单轨吊梁连接卡扣断口，失去连接作用；-0.5

**电缆电器（一处不符合要求扣0.5分）**

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、风巷一部皮带机头硐室内直托辊等物料码放乱；-0.5

2、风巷3#钻场处行人道积水淤泥0.8\*7\*0.2m³；-0.5

3、风巷单元式支架钻底0.4-0.65米深，18架等操纵阀接触底板；-0.5

4、风巷电缆上积尘多，冲刷后污渍较显著；-0.5

**六、附加项：技术进步**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 微伤  扣除 | 合计 |
| 14.5 | 48 | 16.5 | 5 | 8 | - | -3 | 89 |

**七、总分统计**