**2022年10月安全生产标准化管理体系检查统计结果**

**1302工作面**

1. **基础管理（15分）**

**监测（3分）**

**规程措施（5分）**

1.10月份贯彻记录，无贯彻规程措施名称； -1

2.《1302工作面回采作业规程》10月份贯彻记录杨树林班有3人未补贯；李学东班5人未补贯；纵瑞亮4人未签字；江祥7人未签字。 -1

**管理制度（3分）**

**支护材料（2分）**

1.1302机巷顶板8.6米锚索166-1、165-1，6.2米150-3断；-1

2.1302风巷顶板89-1（8.6），115-3（6.2）锚索断。 -1

**采煤机械化（1.5分）**

**系统优化（0.5分）**

1. **质量与安全（50分）**

**顶板管理（28分）**

1.1302风巷96#97#98#单体挑棚歪斜，钻底量超标； -1

2.1302 工作面97-96架侧护板落差450mm； -1

3.1302 工作面83-70. 61-57. 49-43. 16-5架立柱高度不够1-1.2米； -1

**安全出口与端头（11分）**

1.1302机巷超前3. 5架人行宽度不够0.5米，27. 35. 37单元支架人行宽度0.6米。 -1

**安全设施（11分）**

1.1302机巷新施工无极绳机尾基础护网封闭不严；-1

**三、机电设备（20分）**

**设备选型（6分）**

**设备管理（14）**

1.1302风巷16#排水管2处无极绳主压绳轮底座缺压板及螺丝。 -1

2.1302风巷第二部皮带机头卧底后固定无极绳拐弯装置地锚失效。 -1

3.1302风巷32#排水管路处道档内一根锚杆磨无极绳主绳。 -1

**四、职工素质及岗位规范（5分）**

**管理技术预员（1分）**

**作业人员（4分）**

五、文明生产（10分）

**面外环境（7分）**

1.风巷轨道卧底处浮货多卫生差，旧道木未捆扎固定，无牌板，弯道装置处悬空不实。；-1

**面内环境（3分）**

**六、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 |
| 11 | 45 | 17 | 5 | 9 | - | 87 |

**+980辅助运输大巷**

**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.+980辅助运输巷13#、23#风筒不断开胶； -1

2.+980辅助运输巷迎头皮带机头处道岔、轨道备件，阻碍通行；-1

3.+980辅助运输巷58#皮带H架缺失过桥； -1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、+980辅助运输迎头皮带机承载梁段跑偏，机尾处直托断 ； -1

2、+980辅助运输巷皮带机H架2-27#皮带跑偏磨H架； -1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（3分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、《+980辅助运输大巷作业规程》考试试卷2人无考试成绩； -1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）**

**安全管控（10分）**

1、+980辅助运输巷右帮1439-1440#排7,9#锚杆处网片破损；-1

**规格质量（12分）**

**内在质量（13分，每处不合格扣1分）**

1、+980辅助运输大巷1435排第9根锚杆报废； -1

2、+980辅助运输巷料场水泥码放超高（1.1m），锚索货架三根锚杆固定有2根未破帽； -1

3、+980辅助运输巷1445-5#锚杆报废； -1

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分）**

**管理技术人员（2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.+980辅助运输巷风筒154#皮带机有塑料瓶一个；-0.5

2.+980辅助运输巷有积水。

3.+980辅助运输巷油脂存放处油桶摆放乱，环境卫生差；

4.+980辅助运输巷喷浆机余料未清理干净；

**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 | 10分 | 9分 | 46分 | 10分 | 8分 | 88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）**

1.+980皮带机巷综掘机右侧油缸漏油； -1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

2.+980皮带机巷980皮带机巷皮带机尾缺少H架。 -1

3.+980皮带机巷迎头皮带机第5#沿线急停线机尾侧拉线脱落，沿线急停线未沿到机尾。 -1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（2分）**

1.+980皮带机巷巷道允许进尺牌板数字填写错误；-1

2.+980皮带机巷迎头无探煤台帐。 -1

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、《+980带式输送机大巷作业规程》通风系统图绘图不清晰，风筒图例不符合要求。 -1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）**

1、+980皮带机巷班组验收质量交接班记录未签字； -0.5

**安全管控（10分）**

1、+980皮带机巷皮带自移机尾滚筒转动部位防护不严；-1

**规格质量（12分）**

**内在质量（13分）**

1、+980皮带机巷迎头1921-11,13锚杆处网片压茬不合格捆扎稀，-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）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1.+980皮带机巷迎头迎头皮带机尾未清理； -0.5

2.+980皮带机巷六号联巷刷风钻严重跑风，机尾里侧高压软管接头跑风；-0.5

3.+980皮带机巷卸压钻机处皮带下积水淤泥未清理；-0.5

4.+980皮带机巷迎头2处风管接头处漏风.-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 | 12 | 7 | 47.5 | 10 | 8 | 89.5 |

**东翼回风石门**

**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.东翼回风石门综掘机铲板销子掉； -1

2.东翼回风石门皮带机尾底板磨皮带； -1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1.东翼回风石门280#风筒处阻车器未及时复位； -1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（3分）**

1.东翼回风石门通风系统图图例不全，不符合要求； -1

2.东翼回风石门现场避灾路线图未及时更新； -1

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1.《东翼回风石门作业规程》补贯记录是其他人代替签字； -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.东翼回风石门迎头净化喷雾不雾化； -1

**安全管控（10分）**

1.东翼回风石门迎头压风自救有水无风，风管未连接、1处缺失手把； -1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1.东翼回风石门帮部底脚锚杆支护不及时，皮带机里帮部缺失锚杆多；-1

2.东翼回风石门53-54#锚杆网片排联接不符合规定； -1

**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）**

1、东翼回风石门现场提问班队长问题，回答错误； -1

**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.+980回风大巷270#风筒喷浆机未清理，箱体未关闭； -0.5

2.+980回风大巷176#风筒处消防沙箱消防沙不符合规定；-0.5

3.东翼回风石门综掘机二运机尾未清理； -0.5

4.东翼回风石门迎头皮带机机头处有积水； -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 | 12 | 7 | 46 | 9 | 8 | 87 |