1月份采掘专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

**1303工作面**

1. **基础管理（15分）**

**监测（3分）**

**规程措施（5分）**

1.1303机尾悬挂2023年重大风险管控清单，责任领导与实际不符； -1

2.1303风巷无极绳绞车使用安全技术措施江祥班8人无补充贯彻记录，李学冬班10人无补充贯彻记录； -1

3.1303工作面上下隅角顶板预裂安全技术措施江祥班6人无补充贯彻记录，李学冬班10人无补充贯彻记录； -1

**管理制度（3分）**

1.1303机巷单轨吊检修记录多处无工作量； -1

**支护材料（2分）**

**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. 1303工作面支架1#、2#侧护板落差较大； -1
2. 1303工作面66-72支架#后立柱超高； -0.5
3. 1303风巷单元式支架26#、16#初撑力不足24Mpa； -1

**安全出口与端头（11分）**

1.1303机巷皮带机卧底段、桥部卧底处底脚锚杆未补打； -1

**安全设施（11分）**

1.1303工作面前部车机头、过桥高度不符合规定； -0.5

**三、机电设备（20分）**

**设备选型（6分）**

**设备管理（14分）**

1.1303机联巷消防砂箱喷浆料不符合规定； -0.5

1. 1303风巷单轨吊轨道高度未达到设计要求； -2

**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）**

1.1303机巷水仓处帮部电缆吊挂杂乱； -1

**面内环境（3分）**

1. **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分 | 46分 | 17.5分 | 5分 | 9分 | -- | 88.5分 |

**+980m辅助运输巷中段（一队）**

**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）**

1.980辅运巷中段综掘机内喷雾不能使用； -1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

2.980辅运巷中段迎头皮带机H架未编号； -1

1. 980辅运巷中段迎头皮带机跑偏保护位置不当；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（2分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1.980辅运巷中段掘进作业规程无机电队贯彻考试记录； -1

2.980辅运巷中段掘进作业规程生产班9人无补充贯彻记录； -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辅运巷中段迎头空顶最大0.7米； -3
2. 980辅运巷中段右帮撇弧裸露超高未护帮； -1

**规格质量（12分）**

1.980辅运巷中段39排中线距左帮2.9米，中线距右帮3.1米；

-0.5

2.980辅运巷中段巷道高度不够3.8米；-0.5

**内在质量（13分）**

1. 980辅运巷中段喷层厚度不够；-1
2. 980辅运巷中段无观测孔；-2
3. 980辅运巷中段27-2；27-3锚索外露长；-1
4. 980辅运巷中段48排2，5#锚杆扭矩不够；-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）**

**作业人员（8分，每1处不合格扣除1分）**

1.980辅运巷中段迎头施工操作不规范； -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. 980辅运巷中段综掘机后浮矸未清理；-0.5
2. 980辅运巷中段人行道侧物料码放乱；-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 | 10分 | 8分 | 40分 | 8分 | 9分 | 83分 |

**2306机巷（二队）**

**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）**

1.2306机巷综掘机二运磨皮带。 -1

2.2306机巷皮带机头防灭火沙箱黄沙不符合要求。-1

3.2303机巷后路H架杠杆等设备五管理牌板。 -1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）**

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

1.2306机巷迎头防冲击地压进尺责任牌未更新。-1

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1.2306机巷无年度重大风险管控清单。-1

2.2306机巷循环作业图表与现场不符 -1

3.《2306机巷掘进作业规程》无机电队贯彻学习记录、无作业规程考试 -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）**

1.2306机巷压风自救台账填写错；-0.5

2.2306机巷锚杆施工台账排号填错；-0.5

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1.2306机巷迎头右肩窝超宽0.6m。-1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1.2306机巷345排5#锚杆，346排、347排1#锚杆角度不对。-1.5

**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）**

1.2306机巷迎头超员，14人。 -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）**

1.2306机巷机巷回风三岔门左帮多处小线吊挂乱、物料随意码放。-1

2.2306机巷7#风筒处锚固剂乱堆乱放。-0.5

3.2306机巷机巷口喷浆机未清理。-0.5

4.2306机巷机巷粉尘大，环境卫生差。-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 | 8分 | 86分 |

**980辅助巷里段（三队）**

**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）**

1.980辅助巷（里段）综掘机无内喷雾；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1. 980辅助巷（里段）迎头皮带机堆煤保护不起作用；-1
2. 980辅助巷（里段）迎头皮带机跑偏保护位置不当；-1
3. 980辅助巷（里段）迎头皮带机H架未编号；-1
4. 980辅助巷（里段）第五部皮带机6#H架处轨道下沉道档底鼓；

-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，每处不符合要求扣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）**

1.《980辅助运输巷里段及联巷掘进作业规程》生产班5人无补充贯彻记录； -1

2.《980辅助运输巷里段及联巷掘进作业规程》无机电队贯彻考试记录； -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）**

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1.980辅助巷（里段）6#联巷顶板浆皮开裂，底板鼓起；-1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1.980辅助巷（里段）56排中线距左帮2.85米，距右帮3.05米

-0.5

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1. 980辅助巷（里段）无观测孔；-2
2. 980辅助巷（里段）56排两帮锚网未压茬；-1
3. 980辅助巷（里段）50、51排左帮10#锚杆无外露；-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）**

1.980辅助巷（里段）综掘机停机截割部未闭锁，人员操作不规范； -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. 980辅助巷（里段）多处电缆吊挂不整齐；-1
2. 980辅助巷（里段）三岔门处牌板吊挂不整齐；-0.5
3. 980辅助巷（里段）环境卫生差，物料码放乱； -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 | 10分 | 8分 | 44.5分 | 8分 | 7分 | 84.5分 |

**+980辅运巷外段（五队）**

**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，每处不符合要求扣1分）**

1. 980辅助巷(外段)综掘机外喷雾压力不够； -1
2. 980辅助巷(外段)综掘机检修记录造假； -1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1.980辅助巷(外段)167、168#风筒处轨道阴阳； -1

2.980辅助巷(外段)迎头皮带机承载梁缺少缓冲托辊； -1

1. 980辅助巷(外段)油脂存放点砂箱内使用喷浆料 ； -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(外段）掘进作业规程》无机电队贯彻考试记录；-1

2.《+980辅助运输大巷(外段）掘进作业规程》1月份无贯彻时间，生产班8人无补充贯彻记录； -1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）**

**安全管控（10分）**

**规格质量（12分）**

1.980辅助巷(外段)1705排中线距左帮2.85米，中线距右帮3.0米； -0.5

2.980辅助巷(外段)1722排中线距左帮3.04米，中线距右帮3.1米； -0.5

**内在质量（13分，每处不合格扣1分）**

1. 980辅助巷(外段)迎头顶板观测孔喷浆厚度不符合要求； -1
2. 980辅助巷(外段)1744排7#锚杆角度小； -0.5
3. 980辅助巷(外段)1733、1734排右帮梯子梁压茬不合格； -1
4. 1980辅助巷(外段)738排3#锚杆外露短； -0.5

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分）**

1.980辅助巷(外段)皮带机司机班中岗位责任不清； -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. 980辅助巷(外段)料场铺网码放超高；-0.5
2. 980辅助巷(外段)迎头小线吊挂乱； -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 | 9分 | 8分 | 46分 | 8分 | 9分 | 87分 |

**1304风巷外段（六队）**

**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. 1304风巷外段综掘系统内外喷雾不符合要求。-1
2. 1304风巷外段迎头两部锚杆机漏风。-1

**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，每处不符合要求扣1分）**

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

1.1304风联巷三岔门处供电系统图不符合要求。-1

2.1304风巷外段一部皮带机尾避灾路线等牌板污泥较多。-1

3.1304风巷外段3部机头皮带机岗位责任牌板损坏。-0.5

4.1304风巷外段施工图牌板吊挂距迎头超100m。-0.5

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1.《1304外风巷掘进作业规程》无机电队贯彻考试记录。 -1

2.《1304外风巷掘进作业规程》生产班10人无补充贯彻记录。 -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）**

**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）**

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1.1304风巷外段抽查迎头帮部锚杆5根，其中304排第4根、299排第6根，预紧力不够。-1

**材料质量（10分）**

1.1304风巷外段3部机头处消防砂箱黄沙为喷浆料不符合规定。-1

**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）**

1.1304风联巷电缆落地。-0.5

2.1304风巷外段顶板电缆吊挂不符合要求。-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 | 5分 | 48分 | 10分 | 9分 | 90分 |

**2306风巷（七队）**

**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）**

1.2306风巷三部皮带机机尾里侧未进行封堵。-1

2.2306风巷皮带机H架三联托辊落地。-1

3.2306风巷92#风筒处电缆落地。-1

4.2306风巷综掘机炮头圈金属网。-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，每处不符合要求扣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）**

1.《2306风巷掘进作业规程》无机电队贯彻学习记录、无作业规程考试； -1

2.《2306风巷掘进作业规程》生产班15人无补充贯彻记录； -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）**

1.2306风巷锚杆施工台账排号填错。 -1

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1.2306风巷迎头顶板锚杆未施工完撤离机载支护。-1

2.2306风巷右帮底角锚杆滞后60m未补打。-1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1.2306风巷124排底角锚杆未补打。-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）**

1、二采区集中运输巷现场1人违规使用气动单轨吊起吊重物。 -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）**

1.2306风巷85#风筒多处小线吊挂乱。-1

**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 | 10分 | 46分 | 10分 | 6分 | 88分 |