考核定级部门审核意见表

申报煤矿名称： 审核时间： 年 月 日

| 序号 | 基本要求 | 完成情况（存在问题/情况说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿证照（采矿证、安全生产许可证、营业执照）是否在有效期内 |  |
| 2 | 《煤矿安全生产标准化管理体系等级申报表》是否填写完善，申报等级是否符合要求 |  |
| 3 | 煤矿是否对照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》全面自评，《煤矿安全生产标准化管理体系自评检查考核得分表》是否符合要求 |  |
| 4 | 煤矿是否编制形成《煤矿安全生产标准化管理体系自评报告》，自查问题是否整改验收 |  |
| 5 | 煤矿是否按照规定的程序和信息化方式进行申报 |  |
| 6 | 煤矿是否发生生产安全死亡事故（申报二级：自事故发生之日起，一般事故应满半年、较大及重大事故满1年、特别重大事故满2年） |  |
| 7 | 煤矿是否存在被降级或撤消等级情况（申报二级：被降级或撤消应满半年） |  |
| 8 | 初审部门开展现场检查情况（如有） | 考核总得分及各管理部分得分情况（二级：均不低于80分） |  |
| 检查发现的隐患问题是否整改合格并经初审部门验收 |
| 9 | 初审和上报工作是否在收到企业申请之日起30个工作日内 |  |
| 10 | 上报的材料是否齐全（包括《煤矿安全生产标准化管理体系等级申报表》、《煤矿安全生产标准化管理体系自评检查考核得分表》、两证一照、《煤矿安全生产标准化管理体系自评报告》、自查问题整改验收表；初审若进行现场检查需出具：初审现场检查考核报告、检查汇总得分表、现场检查问题、隐患问题整改方案、隐患问题整改验收表、初审部门对隐患问题整改复查验收表、初审意见） |  |
| **审核意见：****合格🞎 不合格🞎**  | **审核人员签字：** |