附件：

**贵州省煤矿安全生产标准化管理体系**

**考核定级实施细则**

**（征求意见稿）**

第一条【制定依据和目的】为进一步健全煤矿安全生产标准化管理体系申报、考核定级程序，完善煤矿安全生产标准化管理体系，根据《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2020〕16号）《国家矿山安全监察局综合司〈关于印发安全生产标准化管理体系一级煤矿考核工作办法（试行）〉的通知》（矿安综〔2022〕26号）规定，制定本实施细则。

　　第二条【适用范围】本实施细则适用于贵州省所有合法生产煤矿，新建、改扩建、技改煤矿可参照执行。

　　第三条【考核定级原则】考核定级标准执行国家煤矿安全监察局印发的《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（以下简称《定级办法》和《管理体系》）。煤矿安全生产标准化管理体系自查自评、等级申报、考核定级、公示公告、动态抽查和问题隐患整改情况报送等工作，通过国家矿山安全监察局煤矿安全生产标准化管理体系信息管理系统（以下简信息系统）实施，网址：http://zhxx. chinacoal-safety. gov. cn。

第四条【申报条件】煤矿安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下条件，任一项不符合的，不得参与安全生产标准化管理体系考核定级：

（一）采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；

（二）树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念；

（三）制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标；

（四）矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作出表率；

（五）安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、地测、防治水、防灭火、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门)，配备管理人员；煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质类型复杂和极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的机构和队伍；

（六）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产识和管理能力考核，取得考核合格证明；

（七）建立健全安全生产责任制；

（八）不存在重大事故隐患。

第五条【标准化等级划分及基本要求】 煤矿安全生产标准化管理体系等级分为一级、二级、三级3个等级，所应达到的要求为：

一级：安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低于90分，且不存在下列情形：

1.井工煤矿井下单班作业人数超过有关限员规定的；

2.发生生产安全死亡事故，自事故发生之日起，一般事故未满1年、较大及重大事故未满2年、特别重大事故未满3年的；

3.一级标准化煤矿检查考核未通过，自考核定级部门检查之日起未满1年的；

4.因管理滑坡或存在重大事故隐患且组织生产被降级或撤消等级未满1年的；

5.露天煤矿采煤对外承包的，或将剥离工程承包给2家（不含）以上施工单位的；

6.被列入安全生产“黑名单”或在安全生产联合惩戒期内的；

7.井下违规使用劳务派遣工的。

二级：安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低于80分，且不存在下列情形：

1.井工煤矿井下单班作业人数超过有关限员规定的；

2.发生生产安全死亡事故，自事故发生之日起，一般事故未满半年、较大及重大事故未满1年、特别重大事故未满3年的；

3.因存在重大事故隐患且组织生产被撤消等级未满半年的；

4.被列人安全生产“黑名单”或在安全生产联合惩戒期内的。

三级：安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低于70分。

第六条【分级考核定级】煤矿安全生产标准化管理体系等级实行分级考核定级。

申报一级标准化煤矿由省级煤矿安全生产标准化工作主管部门组织初审，报国家煤矿安全监察局组织考核定级。经国家矿山安全监察局委托后，省级煤矿安全生产标准化工作主管部门也可组织考核定级。

申报二级、三级标准化煤矿由县级煤矿安全生产标准化主管部门组织初审，市级煤矿安全生产标准化主管部门考核定级，不得下放。省级安全生产标准化主管部门对考核定级煤矿进行随机抽查。

　　第七条【考核定级流程】煤矿安全生产标准化管理体系考核定级按照企业自评申报、初审、考核、公示、公告的程序进行。煤矿安全生产标准化管理体系考核定级部门原则上应在收到煤矿企业申请后的60个工作日内完成考核定级。煤矿企业和各级煤矿安全生产标准化工作主管部门，应通过信息系统完成申报、初审、考核、公示、公告等各环节工作。未按照规定的程序和信息化方式开展考核定级等工作的，不予公告确认。

　　（一）自评申报。煤矿对照《管理体系》全面自评，形成自评报告，填写煤矿安全生产标准化管理体系等级申报表（详见附件），依拟申报的等级自行或由隶属的煤矿企业向负责初审的煤矿安全生产标准化工作主管部门提出申请。

（二）初审。负责初审的煤矿安全生产标准化工作主管部门收到企业申请后，应及时进行材料审查和现场检查，经初审检查合格、检查发现的隐患整改合格后上报负责考核定级的部门。

（三）考核。考核定级部门在收到经初审合格的煤矿安全生产标准化管理体系等级申请后，应及时组织对上报的材料进行审核，审核合格后，对申报煤矿组织进行现场检查或抽查。

对自评材料弄虚作假的煤矿，煤矿安全生产标准化工作主管部门应取消其申报安全生产标准化管理体系等级的资格，认定其不达标。煤矿整改完成后需重新自评申报，且1年内不得申报二级以上等级。

（四）公示。对考核合格的申报煤矿，由初审部门组织监督检查该矿隐患整改落实情况，并将整改报告报送考核定级部门，考核定级部门应在本部门或本级政府的官方网站向社会公示，接受社会监督。公示时间不少于5个工作日。

（五）公告。对公示无异议的煤矿，煤矿安全生产标准化管理体系考核定级部门应确认其等级，并予以公告。省级煤矿安全生产标准化工作部门应同时将公告名单经信息系统报送国家矿山安全监察局。

对考核未达到一、二级等级要求的申报煤矿，初审部门组织按下一个等级进行考核定级。

第八条【考核定级周期】煤矿取得安全生产标准化管理体系相应等级后，考核定级部门每3年进行一次复查复核。由煤矿在3年期满前3个月重新自评申报，各级煤矿安全生产标准化工作主管部门按第七条规定对其考核定级。

第九条【自动延期】按照《定级办法》和本实施细则考核确定为安全生产标准化管理体系一级的煤矿，作出符合一级体系要求的承诺，且同时满足下列条件的，可在3年期满时直接办理延期：

（一）煤矿一级等级3年期限内保持瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击（无冲击地压事故）”；

（二）井工煤矿采用“一井一面”或“一井两面”生产模式；

（三）井工煤矿采煤机械化程度达到100%；露天煤矿采剥机械化程度达到100%。

第十条【自动延期申报】办理直接延期的安全生产标准化管理体系一级煤矿，应在3年期满前3个月通过信息系统自评申报，由省级煤矿安全生产标准化工作主管部门组织对其条件进行审核，并就该矿是否在3年期限内发生生产安全死亡事故、存在重大事故隐患且组织生产的情况征求当地煤矿安全监管监察部门意见，审核合格后通过信息系统报国家矿山安全监察局备案并予以公告。未达到安全生产标准化管理体系一级的煤矿不执行延期制度。

第十一条【安全监管】安全生产标准化管理体系达标煤矿的监管。

（一）对取得安全生产标准化管理体系等级的煤矿应加强动态监管。省、市、县煤矿安全生产标准化工作主管部门应按照属地管理原则，每年根据检查计划按一定比例（省级不低于1％、市级不低于3％、县级不低于30%且三年全覆盖）对达标煤矿对照《管理体系》进行抽查。对工作中发现已不具备原有标准化管理体系达标水平的煤矿，应降低或撤消其取得的安全生产标准化管理体系等级；对发现存在重大事故隐患且组织生产的煤矿，应撤消其取得的安全生产标准化管理体系等级；对停产超过6个月的煤矿，应撤消其原有安全生产标准化管理体系等级，待复产时重新申报。

（二）各级煤炭行业管理、煤矿安全监管部门发现达标煤矿存在应当撤销或降低煤矿安全生产标准化管理体系等级情形的，应及时告知相应的考核定级部门予以撤消等级，原等级考核定级部门进行公告并更新信息系统相关信息。

（三）对发生安全生产死亡事故的煤矿，自事故认定之日起，由煤矿安全生产标准化考核定级部门予以降低或者撤消。一级标准化煤矿发生事故后，由省级煤矿安全生产标准化工作主管部门报国家矿山安监局进行降低或撤消。一级、二级标准化煤矿发生一般事故时降为三级，发生较大及以上事故时撤消其等级；三级标准化煤矿发生一般及以上事故时撤消其等级。

（四）对安全生产标准化管理体系等级被撤消的煤矿，提出撤消要求的煤炭行业管理、煤矿安全监管部门应依法责令其立即停止生产，进行整改，待整改合格后重新提出申请。

（五）各级煤矿安全生产标准化工作主管部门每年组织对直接延期的一级标准化煤矿开展重点抽查。对达不到一级等级要求的煤矿，应予以降级或撤消等级，并将有关情况通过信息系统上传国家矿山安监局。被降级的煤矿1年内不受理一级等级申请，被撤消等级的煤矿2年内不受理一级等级申请。

（六）标准化达标煤矿应加强日常检查，每季度至少组织开展1次全面的自查，并将自查结果录入信息系统，煤矿上级企业每半年至少组织开展1次全面自查（没有上级企业的煤矿自行组织开展），形成自查报告，并依据自身的安全生产标准化管理体系等级，通过信息系统向相应的考核定级部门报送自查结果。一级标准化煤矿的自评结果应报送省级煤矿安全生产标准化工作主管部门汇总，于每年年底通过信息系统向国家煤矿安全监察局报送1次。

（七）正常生产煤矿必须达到三级以上标准化等级。建设矿井须在取得安全生产许可证三个月内完成标准化定级工作，未达到的，依法责令停止生产，进行整改。中型煤矿(产能45万吨/年至90万吨/年)至少达到二级标准化等级。积极推动大型煤矿(产能120万吨/年以上)申报一级标准化等级。

（八）煤矿企业和各级煤矿安全生产标准化工作主管部门应做好煤矿安全生产标准化信息管理系统初审、考核定级等资料录入工作。各市级煤矿安全生产标准化工作主管部门每半年至少通报一次辖区内煤矿安全生产标准化管理体系考核定级情况，以及等级被降低和撤销的情况，并报级省级煤矿安全监管监察部门。

第十二条【激励政策】各级煤炭行业管理、煤矿安全监管部门和煤矿企业建立完善煤矿安全生产标准化管理体系激励政策，加大对一级、二级标准化煤矿支持力度，推动煤矿积极创建高水平的标准化管理体系。

（一）一级标准化煤矿依据国家有关规定，可享受以下激励政策：

1.在全国性或区域性调整、实施减量化生产措施时，原则上不纳入减量化生产煤矿范围；

2.在地方政府因其他煤矿发生事故采取区域政策性停产措施时，原则上不纳入停产范围；

3.申请生产能力核增时，在同等条件下，可优先开展审查确认工作；新投产的煤矿和已核定生产能力的煤矿，通过生产能力核定提高产能规模的间隔时间，可由3年缩短至2年；

4.生产能力核增时，产能置换比例不小于核增产能的100%，通过改扩建、技术改造增加优质产能超过120万吨/年以上的，所需产能置换指标折算比例可提高为200%；

5.生产能力核增时，核增幅度可在“不超过煤炭工业设计规范标准设计井型规模2级级差”规定的基础上，上浮1级级差；实现“一井一面”或智能化开采的，核增幅度可上浮2级级差；

6.在安全生产许可证有效期届满时，符合相关条件的，可以直接办理延期手续；

7.银行保险、证券、担保等主管部门作为对煤矿企业信用评级重要参考依据；

8.各级煤矿安全监管部门适当减少检查频次；煤矿停产后复产验收时，优先进行复产验收；

9.煤炭先进产能核定政策执行期间，通过生产能力核定方式提高产能规模，可不受“已核定生产能力的煤矿满1年后”的要求限制，核定生产能力后的剩余服务年限不得少于10年；

10.在能源结构调整基金、工业及省属国有企业绿色发展基金、瓦斯抽采利用奖补、机械化智能化升级改造奖补、安全专项资金等政策上优先支持一级标准化煤矿；

11.对一级标准化煤矿，原则上不派驻矿安监员驻矿；

（二）二级标准化煤矿依据省有关规定，可享受以下激励政策：

1.在全省性或区域性调整、实施减量化生产措施时，原则上不纳入减量化生产煤矿范围；

2.在安全生产许可证有效期届满时，符合相关条件的，可以直接办理延期手续；

3.各级煤矿安全监管部门可适当减少检查频次；煤矿停产后复产验收时，可优先进行复产验收；

4.在能源结构调整基金、工业及省属国有企业绿色发展基金、瓦斯抽采利用奖补、机械化智能化升级改造奖补、安全专项资金等政策上可优先支持二级标准化煤矿；

5.对二级标准化煤矿，原则上不派驻矿安监员驻矿。

第十三条【开展初审、考核工作要求】各级煤矿安全生产标准化工作主管部门组织初审、考核定级工作参照《安全生产标准化管理体系一级煤矿考核工作办法（试行）》执行。

第十四条【施行时点】本实施细则自印发之日起执行，原《贵州省安全监管局贵州煤监局关于印发〈贵州省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）〉的通知》（黔安监煤矿〔2017〕2号）同时废止。

第十五条【解释权归属】本实施细则由省能源局负责解释。

附件：1.　级安全生产标准化管理体系煤矿（井工）申

报表

2.　级安全生产标准化管理体系煤矿（露天）申报表

附件1

□□□□□□□

级安全生产标准化管理体系煤矿

（井工）

申

报

表

**煤 矿 名 称：**

**隶属公司（单位）：**

**所 在 省 份：**

**所 在 市 县：**

**申 报 日 期： 年 月 日**

**国家煤矿安全监察局 制**

**填 表 说 明**

1. 申报表首页右上角“□□□□□□□”为编号。其中第1个“□”为省份简称，如贵州省填“黔”；第2个“□”为煤矿性质，“1”代表“中央企业”，“2”代表“国有重点”，“3”代表“地方国有”，“4”代表“乡镇煤矿”；第3至第4个“□”为申报时的年份（两位数），如2017年填17，第5至第7个“□”为自然序号（三位数），各省份从001号开始。

　　二、没有隶属公司的，填写煤矿安全生产标准化工作上级主管部门。

三、填表单位要对本表所涉及所有内容和数据的真实性、准确性负责。

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**井 工 煤 矿 基 本 情 况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井名称（全称） |  | | | | | | | | |
| 通信地址及邮编 |  | | | | | | | | |
| 联系人姓名 |  | | | 办公电话 | |  | | | |
| 手机 |  | | | 电子邮箱 | |  | | | |
| 证照情况 | 采矿许可证 | | | 证号： | | 有效期： | | | |
| 安全生产许可证 | | | 证号： | | 有效期： | | | |
| 营业执照 | | | 证号： | | 有效期： | | | |
| 矿长 |  | | | 身份证号 | |  | | | |
| 总工程师 |  | | | 身份证号 | |  | | | |
| 安全副矿长 |  | | | 身份证号 | |  | | | |
| 生产副矿长 |  | | | 身份证号 | |  | | | |
| 机电副矿长 |  | | | 身份证号 | |  | | | |
| 设计生产能力 | (万吨∕年) | | | 主井经纬度坐标 | |  | | | |
| 核定生产能力 | (万吨∕年) | | | 建设、投产时间 | |  | | | |
| 井下作业总人数 |  | | | 单班最多入井人数 | |  | | | |
| 煤矿是否在“三区” | 自然保护区 | 是□ 否□ | | 风景名胜区 | 是□否□ | 饮用水水源保护区 | | | 是□ 否□ |
| 煤层数量及名称 | 层 | 名称： | | | | 标准化原等级 | | |  |
| 煤层厚度 | 最大 米 | 平均 米 | | 煤层倾角 | | 最大 度 | | | 平均 度 |
| 矿井开拓方式 |  | | | 安全监控系统 | |  | | | |
| 主要灾害类型 |  | | | | | 煤尘爆炸危险性 | | | 有□ 无□ |
| 瓦斯相对涌出量 | 米3∕吨 | | | 瓦斯绝对涌出量 | | 米3∕分钟 | | | |
| 瓦斯等级鉴定 | 低□ 高□ 突出□ | | | 自然发火等级 | | 容易自然□ 自燃□ 不易自燃□ | | | |
| 水文地质类型 | 简单□ 　　　中等□ 　　　复杂□ 　　　极复杂□ | | | | | | | | |
| 自然发火监控手段 |  | | | | | | | | |
| 采煤方法 |  | 通风方式 | | |  | | | | |
| 综采 | 个 | 风井名称 | | | 主通风机型号 | | | 风量（米3∕分钟） | |
| 综放 | 个 |  | | |  | | |  | |
| 普采 | 个 |  | | |  | | |  | |
| 炮采 | 个 |  | | |  | | |  | |
| 合计 | 个 |  | | |  | | |  | |
| 综掘 | 个 |  | | |  | | |  | |
| 炮掘 | 个 |  | | |  | | |  | |
| 合计 | 个 | 合计 | | | | | |  | |
| 主提升机型号 |  | | 提升能力 | | | | (万吨∕年) | | |
| 副提升机型号 |  | | 井下人员运输方式 | | | |  | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**井 工 煤 矿 主 要 指 标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘机械化程度 | 采煤 | % | 掘进 | % | |
| 掘进装载 | % | | | |
| “三量”可采期 | 开拓 年, 准备 月，回采 月 | | | | |
| 劳动组织方式 | “三八制”□ “四六制”□ “两班制”□ 其他□ | | | | |
| 申报时井下生产状态  描述 | 矿井有 个井筒（平硐），名称分别为 ；  井下有 个水平，名称分别为 ，其中，有生产活动的为 ；  有 个采区，名称分别为 ，其中，正常生产的为 ；共有 个采煤工作面，名称分别为 ，  其中，正常生产的为 ；  共有 个掘进工作面，名称分别为 ，  其中，正常生产的为 。 | | | | |
| 安全培训 | 主要负责人及安全生产管理人员 | | 人 | | |
| 特种作业人员数量及持证率 | | 人 | | ％ |
| 全员数量及教育培训率 | | 人 | | ％ |
| 瓦斯抽采指标  （高瓦斯、突出  矿井填写） | 预抽后瓦斯含量 | 米³/吨 | 预抽达标煤量 | | 万吨 |
| 预抽后瓦斯压力 | 兆帕 | 计划回采煤量 | | 万吨 |
| 设备完好率 | 完好设备 台，在籍设备 台，设备完好率 %。 | | | | |
| 安全费用提取和使用 | 平均吨煤提取 元，本年度累计提取 万元，本年度累计使用 万元。 | | | | |
| 自评申报过程中是否发现重大事故隐患 | 无□ | | | | |
| 有□ 内容：  ；已整改□ 未整改□ | | | | |

**审 核 情 况**

|  |
| --- |
| 煤矿自评结果：    　　　　　　　　　　　　　　　　矿长签字： 年 月 日（盖章） |
| 上级集团公司意见：      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日（盖章） |
| 主管部门核实意见：      　　　　　　　　　　年 月 日（盖章） |
| 主管部门初审情况  现场检查的时间：  初审检查的采煤工作面：  初审检查的掘进工作面：  初审检查的路线：    初审部门意见：    　　　　　　　　　　　　　年 月 日（盖章） |

安全生产标准化管理体系自评（初审）

得分和一级标准达标情况统计表

**自评单位（盖章）： 现场检查考核时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理要素** | | **标准分值** | **权重(ai)** | **考核得分(Mi)** | **加权得分(ai Mi)** | **一级标准**  **要求** | **分项**  **是否达标** | **考核人员**  **签 字** |
| **一** | **理念目标和矿长安全承诺** | | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **二** | **组织机构** | | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **三** | **安全生产责任制及安全管理制度** | | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **四** | **从业人员素质** | | **100** | **6％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **五** | **安全风险分级管控** | | **100** | **15％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **六** | **事故隐患排查治理** | | **100** | **15％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **七** | **质量控制** | **通风** | **100** | **10％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **地质灾害防治与测量** | **100** | **8％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **采煤** | **100** | **7％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **掘进** | **100** | **7％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **机电** | **100** | **6％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **运输** | **100** | **5％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **调度和应急管理** | **100** | **4％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **职业病危害防治和地面设施** | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **八** | **持续改进** | | **100** | **5％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **煤矿安全生产标准化管理体系考核最终得分** | | | | | |  | **≥90** | **是□/否□** | **组长签字** |

安全生产标准化管理体系自评（初审）

得分和二级标准达标情况统计表

**自评单位（盖章）： 现场检查考核时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理要素** | | **标准分值** | **权重(ai)** | **考核得分(Mi)** | **加权得分(ai Mi)** | **二级标准**  **要求** | **分项**  **是否达标** | **考核人员**  **签 字** |
| **一** | **理念目标和矿长安全承诺** | | **100** | **3％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **二** | **组织机构** | | **100** | **3％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **三** | **安全生产责任制及安全管理制度** | | **100** | **3％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **四** | **从业人员素质** | | **100** | **6％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **五** | **安全风险分级管控** | | **100** | **15％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **六** | **事故隐患排查治理** | | **100** | **15％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **七** | **质量控制** | **通风** | **100** | **10％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **地质灾害防治与测量** | **100** | **8％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **采煤** | **100** | **7％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **掘进** | **100** | **7％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **机电** | **100** | **6％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **运输** | **100** | **5％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **调度和应急管理** | **100** | **4％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **职业病危害防治和地面设施** | **100** |  |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **八** | **持续改进** | | **100** | **5％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **煤矿安全生产标准化管理体系考核最终得分** | | | | | |  | **≥80** | **是□/否□** | **组长签字** |

安全生产标准化管理体系自评（初审）

得分和三级标准达标情况统计表

**自评单位（盖章）： 　现场检查考核时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理要素** | | **标准分值** | **权重(ai)** | **考核得分(Mi)** | **加权得分(ai Mi)** | **三级标准**  **要求** | **分项**  **是否达标** | **考核人员**  **签 字** |
| **一** | **理念目标和矿长安全承诺** | | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **二** | **组织机构** | | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **三** | **安全生产责任制及安全管理制度** | | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **四** | **从业人员素质** | | **100** | **6％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **五** | **安全风险分级管控** | | **100** | **15％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **六** | **事故隐患排查治理** | | **100** | **15％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **七** | **质量控制** | **通风** | **100** | **10％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **地质灾害防治与测量** | **100** | **8％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **采煤** | **100** | **7％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **掘进** | **100** | **7％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **机电** | **100** | **6％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **运输** | **100** | **5％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **调度和应急管理** | **100** | **4％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **职业病危害防治和地面设施** | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **八** | **持续改进** | | **100** | **5％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **煤矿安全生产标准化管理体系考核最终得分** | | | | | |  | **≥70** | **是□/否□** | **组长签字** |

附件2

□□□□□□□

级安全生产标准化管理体系煤矿

（露天）

申

报

表

**煤 矿 名 称：**

**隶属公司（单位）：**

**所 在 省 份：**

**所 在 市 县：**

**申 报 日 期： 年 月 日**

**国家煤矿安全监察局 制**

**填 表 说 明**

一、申报表首页右上角“□□□□□□□”为编号。其中第1个“□”为省份简称，如贵州省填“黔”；第2个“□”为煤矿性质，“1”代表“中央企业”，“2”代表“国有重点”，“3”代表“地方国有”，“4”代表“乡镇煤矿”；第3至第4个“□”为申报时的年份（两位数），如2017年填17，第5至第7个“□”为自然序号（三位数），各省份从001号开始。

二、没有隶属公司的，填写煤矿安全生产标准化工作上级主管部门。

三、填表单位要对本表所涉及所有内容和数据的真实性、准确性负责。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **露 天 煤 矿 基 本 情 况** | | | | | | | | | | | |
| 露天矿名称(全称) | |  | | | | | | | | | |
| 通讯地址及邮编 | |  | | | | | | | | | |
| 联系人姓名 | |  | | 办公电话 | | |  | | | | |
| 手 机 | |  | | 电子邮箱 | | |  | | | | |
| 证照取得情况 | | 采矿许可证 | | 证号： | | | 有效期： | | | | |
| 安全生产许可证 | | 证号： | | | 有效期： | | | | |
| 营业执照 | | 证号： | | | 有效期： | | | | |
| 生产能力 | | 设计能力 | | 万吨/年 | | | | | | | |
| 核定能力 | | 万吨/年 | | | | | | | |
| 煤矿是否在“三区” | | 自然保护区 | 是□ 否□ | 风景名胜区 | | 是□ 否□ | | 饮用水水源保护区 | | 是□ 否□ | |
| 煤层厚度 | |  | | 煤层倾角 | | | |  | | | |
| 在册职工人数 | |  | | 从事坑下作业人数 | | | |  | | | |
| 采煤工艺 | |  | | | | | | | | | |
| 剥离工艺 | |  | | | | | | | | | |
| 生产剥采比 | |  | | | | | | | | | |
| 工作面个数 | | 合计 | | 个 | | | | | | | |
| 剥离 | | 个 | | | | | | | |
| 采煤 | | 个 | | | | | | | |
| 边坡类型 | | 稳定型 | |  | | | | | | | |
| 基本稳定型 | |  | | | | | | | |
| 不稳定型 | |  | | | | | | | |
| 工作台阶要素 | | 台阶坡面角 | |  | | | | | | | |
| 平盘宽度 | |  | | | | | | | |
| 台阶坡角 | |  | | | | | | | |
| 采掘设备 | | 台（套） | | 规格型号： | | | | | | | |
| 运输设备 | | 台（套） | | 规格型号： | | | | | | | |
| 排土场 | | 内排□ | | 总排弃高度 | | |  | | | | |
| **露 天 煤 矿 主 要 指 标 情 况** | | | | | | | | | | |
| 采剥机械化程度 | % | | | | | | | | | |
| “二”量可采期 | 露煤量： 万t，可采期 月。 | | | | | | | | | |
| 回采率 | % | | | | | | | | | |
| 劳动组织方式 | “三八制”□ “四六制”□ “两班制”□ 其他□ | | | | | | | | | |
| 当前煤矿生产  状态描述 | 目前，矿坑开采深度 米，最上部台阶工作线长度 米，最下部台阶工作线长度 米。共有 个工作平盘，名称分别为：  。其中，煤炭平盘为： ；  剥离平盘为： ；  正在作业的工作平盘为： 。 | | | | | | | | | |
| 平盘合格率 | % | | | | 工作帮坡角 | | | | 度 | |
| 月度剥离量 | 万米3 | | | | 月度采煤量 | | | | 万吨 | |
| 安全培训 | 主要负责人及安全生产管理人员 | | | | 人 | | | | | |
| 特种作业人员数量及持证率 | | | | 人 | | | | ％ | |
| 全员数量及教育培训率 | | | | 人 | | | | ％ | |
| 设备完好率 | 完好设备 台，在籍设备 台， 租〈借〉入设备 台，租〈借〉出设备 台。 设备完好率 %。 | | | | | | | | | |
| 安全费用提取和使用情况 | 平均吨煤提取 元，本年度累计提取 万元，本年度累计使用 万元。 | | | | | | | | | |
| 自评申报过程中是否发现重大事故隐患 | 无□ | | | | | | | | | |
| 有□ 内容：  ；已整改□ 未整改□ | | | | | | | | | |

**审 核 情 况**

|  |
| --- |
| 煤矿自评结果：    　　　　　　　　　　　　　　　　矿长签字： 年 月 日（盖章） |
| 上级集团公司意见：      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日（盖章） |
| 主管部门核实意见：      　　　　　　　　　　年 月 日（盖章） |
| 主管部门初审情况  现场检查的时间：  初审检查的采煤工作面：  初审检查的掘进工作面：  初审检查的路线：    初审部门意见：    　　　　　　　　　　　　　年 月 日（盖章） |

安全生产标准化管理体系自评（初审）得分和一级标准达标情况统计表

**自评单位（盖章）： 现场检查考核时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理要素** | | **标准分值** | **权重(bi)** | **考核得分(Ni)** | **加权得分(bi Ni)** | **一级标准**  **要求** | **分项**  **是否达标** | **考核人员**  **签 字** |
| **一** | **理念目标和矿长安全承诺** | | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **二** | **组织机构** | | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **三** | **安全生产责任制及安全管理制度** | | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **四** | **从业人员素质** | | **100** | **6％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **五** | **安全风险分级管控** | | **100** | **15％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **六** | **事故隐患排查治理** | | **100** | **15％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **七** | **质量控制** | **钻孔** | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **爆破** | **100** | **7％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **采装** | **100** | **7％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **运输** | **100** | **8％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **排土** | **100** | **5％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **机电** | **100** | **5％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **边坡** | **100** | **5％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **疏干排水** | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **调度和应急管理** | **100** | **4％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **职业病危害防治和地面设施** | **100** | **3％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **八** | **持续改进** | | **100** | **5％** |  |  | **≥90** | **是□/否□** |  |
| **煤矿安全生产标准化管理体系考核最终得分** | | | | | |  | **≥90** | **是□/否□** | **组长签字）** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

安全生产标准化管理体系自评（初审）得分和二级标准达标情况统计表

**自评单位（盖章）： 现场检查考核时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理要素** | | **标准分值** | **权重(bi)** | **考核得分(Ni)** | **加权得分(bi Ni)** | **二级标准**  **要求** | **分项**  **是否达标** | **考核人员**  **签 字** |
| **一** | **理念目标和矿长安全承诺** | | **100** | **3％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **二** | **组织机构** | | **100** | **3％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **三** | **安全生产责任制及安全管理制度** | | **100** | **3％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **四** | **从业人员素质** | | **100** | **6％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **五** | **安全风险分级管控** | | **100** | **15％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **六** | **事故隐患排查治理** | | **100** | **15％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **七** | **质量控制** | **钻孔** | **100** | **3％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **爆破** | **100** | **7％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **采装** | **100** | **7％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **运输** | **100** | **8％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **排土** | **100** | **5％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **机电** | **100** | **5％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **边坡** | **100** | **5％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **疏干排水** | **100** | **3％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **调度和应急管理** | **100** | **4％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **职业病危害防治和地面设施** | **100** | **3％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **八** | **持续改进** | | **100** | **5％** |  |  | **≥80** | **是□/否□** |  |
| **煤矿安全生产标准化管理体系考核最终得分** | | | | | |  | **≥80** | **是□/否□** | **组长签字** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

安全生产标准化管理体系自评（初审）

得分和三级标准达标情况统计表

**自评单位（盖章）： 现场检查考核时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理要素** | | **标准分值** | **权重(bi)** | **考核得分(Ni)** | **加权得分(bi Ni)** | **三级标准**  **要求** | **分项**  **是否达标** | **考核人员**  **签 字** |
| **一** | **理念目标和矿长安全承诺** | | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **二** | **组织机构** | | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **三** | **安全生产责任制及安全管理制度** | | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **四** | **从业人员素质** | | **100** | **6％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **五** | **安全风险分级管控** | | **100** | **15％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **六** | **事故隐患排查治理** | | **100** | **15％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **七** | **质量控制** | **钻孔** | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **爆破** | **100** | **7％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **采装** | **100** | **7％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **运输** | **100** | **8％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **排土** | **100** | **5％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **机电** | **100** | **5％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **边坡** | **100** | **5％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **疏干排水** | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **调度和应急管理** | **100** | **4％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **职业病危害防治和地面设施** | **100** | **3％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **八** | **持续改进** | | **100** | **5％** |  |  | **≥70** | **是□/否□** |  |
| **煤矿安全生产标准化管理体系考核最终得分** | | | | | |  | **≥70** | **是□/否□** | **组长签字** |

|  |
| --- |
|  |
|  |