

采煤专业安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 采煤专业安全质量标准化矿井必须具备以下条件：

- 1、采煤工作面回收率达到规定要求。
- 2、考核期内采煤工作面无一次死亡 3 人及以上直接责任死亡事故。
- 3、检查资料齐全。
 - (1) 有每月检查记录。
 - (2) 资料保持原始性、真实性，不得有虚假。

第二条 采煤专业安全质量标准化矿井分为两个等级，考核标准如下：

一级：采煤工作面安全质量标准化得分在 90 分及以上，工作面无死亡事故；

二级：采煤工作面安全质量标准化得分在 80 分及以上。

第三条 采煤专业安全质量标准化标准及考核评分办法

采煤专业安全质量标准化得分，按下列公式计算：

- 1、月度矿井采煤专业安全质量标准化得分=各采煤工作面得分之和/采煤工作面个数。
- 2、季度矿井采煤专业安全质量标准化得分=集团公司季度检查各采煤工作面得分之和/检查采煤工作面个数。
- 3、年度矿井采煤专业安全质量标准化得分=年度内各季度采煤专业安全质量标准化得分之和/12。
- 4、采煤工作面每死亡 1 人，矿井采煤专业安全质量标准化得分扣 5 分，实得分输入矿井安全质量标准化总分。

第四条 采煤工作面安全质量标准化标准及计分办法：

- 1、采煤共七项，满分 100 分。缺项的按检查项目平均分计取。折算方法如下：
实得分数=检查得分×100/（100 — 缺项分）
- 2、考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。

采煤安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
一	技术质量管理 (15分)	2	1. 采区开采前必须编制采区设计, 并按照设计组织施工; 一个采区内同一煤层不得布置 2 个以上采煤工作面 and 4 个以上掘进工作面同时作业	①无设计不得分; ②未按照设计施工不得分; ③设计与施工不相符不得分; ④设计与有关管理制度不符有一处扣 0.5 分
		2	2. 必须采用壁式采煤方法, 工作面必须形成独立通风系统, 至少保持两个畅通的安全出口, 一个通到进风巷, 一个通到回风巷	①未采用壁式采煤方法该项不得分; ②工作面构不成独立的通风系统该项不得分
		2	3. 采煤工作面开采前, 必须编制作业规程, 经审查批准后, 向作业人员提前贯彻; 作业规程要附审查意见, 并有审查人员、学习人员签字; 工作面情况发生变化时, 必须及时修改作业规程或补充安全技术措施, 并向作业人员贯彻学习	①无作业规程该项不得分; ②有作业规程未向作业人员贯彻该项不得分; ③作业规程无审查意见扣 0.5 分; ④每缺少一次审查人员、学习人员签字扣 0.2 分; ⑤工作面发生变化无安全技术措施该项不得分; ⑥作业人员每缺一次学习记录扣 0.2 分
		2	4. 作业规程和安全技术措施	查阅相关资料, 与现场核实
			(1) 编写作业规程要规范, 符合上级有关技术规定, 能有效指导现场安全生产	① 不符合编写规范或细则扣 1 分, 项目不全扣 0.5 分; ② 图文不全、表述不清等有一处不合格扣 0.2 分
			(2) 编写、审批、贯彻有健全的管理制度, 有会审记录和人员记录, 矿总工程师 (或专业副总) 每月至少组织一次复审, 并有复审意见记录和人员签字记录	① 无制度扣 1 分; 制度不全有一处扣 0.5 分; ② 总工 (或副总) 有一次未参加扣 0.5 分; ③ 每少一次会审或复审记录扣 0.2 分; ④ 会审或复审每缺 1 人扣 0.2 分
		1	5. 采煤工作面禁止使用木支柱或摩擦式金属支柱支护	工作面使用木支柱或摩擦支柱支护该项不得分
		1	6. 采用放顶煤开采的工作面必须编制放顶煤开采设计, 并完善通风、防瓦斯、防煤尘、防火、防治水和处理坚硬顶板专项安全管理措施, 并经煤炭行业主管部门审查、验收合格后方可组织生产	①无开采设计该项不得分; ②每缺 1 项安全管理措施扣 0.5 分, 扣完为止; ③无主管部门审查验收扣 0.5 分
		1	7. 开采三角煤、残留煤柱或复杂构造带, 不能采用壁式采煤时, 必须编制专项安全技术措施, 报企业主要负责人审批并上报行业管理部门批准后方可实施	①无专项安全技术措施该项不得分; ②未报企业负责人审批该项不得分; ③未报上级行业管理部门批准该项不得分

采煤安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
一	技术质量管理 (15分)	1	8. 采煤工作面不得随意丢失顶底煤	发现一处该项不得分
		1	9. 有冲击地压, 必须采取有效的防治措施	无措施该项不得分
		1	10. 坚持班班进行工作面安全质量班评估工作	① 缺一次扣 0.5 分; ② 缺一项或错误一次扣 0.2 分
		1	11. 开展工作面地质预报工作, 每月至少有一次预报, 并有材料向有关部门报告	缺一项预报该项不得分
二	顶板管理 (20分)	1	1. 合理选择工作面支护形式, 作业规程中对支护方式、支护强度的选择, 要有根据矿压观测及地质资料等进行的科学计算依据	① 无合理选择的支护形式该项不得分; ② 无科学的计算依据该项不得分
		2	2. 液压支架、单体液压支柱支撑范围内与采高相符, 不得超高(低)使用, 支设质量要符合《煤矿安全规程》规定; 上下端头要布设端头支架(普、炮采设四对八梁)。上、下端头支护必须符合作业规程规定	①全面检查有一架(柱)超高或超低使用扣 0.2 分, 扣完为止; ②有一处不合格扣 0.5 分, 扣完为止
		3	3. 工作面不得有泄(漏)串液的液压支架(柱), 不得有空载液压支架(柱), 不得出现液压支架有明显的自降现象, 单体液压支柱不得出现死柱	①有一处跑、冒、滴、串液压支架(柱)扣 0.2 分, 扣完为止; ②有一处空载液压支架(柱)扣 0.2 分, 扣完为止; ③有一处液压支架有明显的自降现象扣 0.5 分, 有一处死柱扣 0.2 分, 扣完为止; ④连续 3 架支架(柱)跑、冒、滴、漏、串液现象, 该项不得分
		2	4. 工作面控顶范围内, 顶底板移近量按采高 $\leq 100\text{mm/m}$, 若 $>100\text{ mm/m}$ 时要立即采取措施	均匀选 5 点和在各点间任选 5 点共 10 点进行检查, 一点不合格扣 0.2 分; 3 点不合格该项不得分
		1	5. 工作面顶板不出现台阶下沉, 综采工作面顶梁必须接顶严实(包括前探梁)	① 顶板出现台阶下沉有一处该项不得分; ② 有一架接顶不实或不接顶扣 0.5 分, 扣完为止 ③连续 3 架不接顶该项不得分
		1	6. 最大、最小控顶距及空顶符合作业规程规定	① 无规定该项不得分; ② 规定与现场不符合有一处扣 0.5 分, 扣完为止

采煤安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二	顶板管理 (20分)	1	7. 进、回风顺槽与工作面放顶线放齐（运输顺槽机尾处可根据作业规程适当滞后）	① 不符合作业规程规定该项不得分； ②有一处不合格扣 0.5 分，扣完为止
		2	8. 用全部垮落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于 1.5 倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分的，应加强支护；超过 $2 \times 5\text{m}^2$ 的要进行强制放顶	① 支护必须符合作业规程规定，有一处不合格扣 0.3 分，扣完为止； ②强制放顶要有专项安全技术措施，无措施该项不得分
		1	9. 切顶线支柱数量齐全，无失效支柱，挡矸有效；特殊支护（戗柱、戗棚等）符合作业规程规定要求	①有一根失效柱扣 0.1 分；②缺 1 根支柱扣 0.1 分；③有一处挡矸无效扣 0.5 分；④特殊支护必须符合规定要求，不符合该项不得分，有一处不合格扣 0.5 分，扣完为止
		1	10. 放顶煤工作面采空区顶板冒落不充分时，要采取顶板超前预裂措施，不得在采空区爆破处理顶板	无措施该项不得分
		2	11. 工作面上下顺槽应超前至少 20m 进行加强支护。顶梁接顶严实，顶（帮）网无开裂，排柱距符合规定，梁、柱与柱联接符合规定。	有一处不合格扣 0.2 分，扣完为止
		1	12. 坚持支护质量和顶板动态监测，有观测仪器，并有健全的分析 and 处理责任制，有记录资料并开展矿压观测预报工作	1. 监测仪表必须按规定安设：①每架安设一组，有一处仪表失效、损坏、数据不准确扣 0.2 分；②仪器安设位置适当，读取方便，一处不合格扣 0.3 分；③原始数据不全扣 0.5 分；④每缺一组仪表扣 0.5 分，每缺一块扣 0.2 分。 2. 分析处理责任制健全，有数据测取、分析处理、领导签字、问题反馈，①每缺一个环节扣 0.5 分；②未对数据处理扣 0.5 分；③每缺一次原始数据扣 0.2 分
		2	13. 工作面初次放顶、收尾及过地质构造带必须有专项措施；综采有切眼安装和撤面的顶板管理专项措施和其它安全技术措施	1、无专项措施该项不得分 2、有措施但不能有效或正确指导现场安全生产或操作，有一处不合格扣 0.5 分，扣完为止

采煤安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
三	工作面支护 (45分)	5	1. 单体液压支柱初撑力: $\Phi 80\text{mm}$ 不得小于 60KN , $\Phi 100\text{mm}$ 不得小于 90KN ; 液压支架初撑力均不得低于规定值的 80%	① 均匀选 5 点和任意选 5 点, 共 10 点进行检查, 有一处不合格扣 0.2 分; ② 液压支架一处不合格扣 0.5 分
		5	2. 液压支架、单体液压支柱全部编号管理; 不得缺梁少柱, 液压支架无死架和不接顶架	① 无编号该项不得分; ② 编号无序一处不合格扣 0.2 分; ③ 有一处缺梁少柱扣 0.2 分; ④ 有一处死架扣 0.5 分, 连续 3 架死架该项不得分; ⑤ 有一处不接顶扣 0.5 分, 连续 3 架不接顶该项不得分
		5	3. 工作面支柱要打成直线, 其偏差不超过 $\pm 100\text{mm}$ (局部变化带可加柱), 柱距偏差不超过 $\pm 100\text{mm}$, 排距偏差不超过 $\pm 100\text{mm}$; 综采工作面液压支架排成一条直线, 其偏差不超过 $\pm 50\text{mm}$, 支架中心距偏差不超过 $\pm 100\text{mm}$; 相邻支架不能有明显错差 (不超过顶梁侧护板的 $2/3$), 支架不挤、不咬, 架间空隙不超过规定 ($< 200\text{mm}$)	① 沿工作面均匀选 5 点和任选 5 点, 有一处不合格扣 0.5 分, 连续 3 点不合格该项不得分; ② 不拉线移架扣 1 分; ③ 相邻支架有明显错差, 有一处扣 0.2 分; ④ 有挤、咬架, 架间空隙超过规定, 有一处不合格扣 0.2 分
		3	4. (1) 支架顶梁与顶板平行支设, 其最大仰俯角 $< 7^\circ$; (2) 液压支架垂直顶底板, 歪斜 $< \pm 5^\circ$; 工作面倾角 $\geq 15^\circ$ 时, 液压支架 (柱) 必须增设防倒防滑装置	① 有一处不合格扣 0.2 分; ② 出现连续 3 架不合格该项不得分; ③ 倾角 $\geq 15^\circ$ 时, 未增设防倒防滑装置该项不得分
		3	5. 支柱必须打在实底上, 柱头卡在梁凹槽内, 如无梁支设时支柱必须戴帽, 柱帽规格符合规定。底板松软时, 支柱必须穿铁鞋, 钻底 $< 100\text{mm}$	有一处不合格扣 0.2 分

采煤安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
三	工作面支护 (45分)	5	6. 支柱迎山有力, 不出现连续 3 根以上迎山不合格;采高 $>1.5\text{m}$ 、倾角 $\geq 15^\circ$ 的工作面支柱, 应有防倒措施, 工作面倾角 $\geq 15^\circ$ 时, 液压支架应设防倒防滑装置, 有链牵引的采煤机和刮板输送机应设防滑装置	① 有一处不合格扣 0.2 分; ② 连续 3 根不合格该项不得分; ③ 无措施该项不得分; ④ 有措施但未使用防倒防滑装置, 该项不得分
		3	7. 煤壁平直, 与顶底板垂直。伞檐: 伞檐长度 $>1\text{m}$ 时, 其最大突出部分, 薄煤层 $\leq 150\text{mm}$, 中厚以上煤层 $\leq 200\text{mm}$; 伞檐长度在 1m 以下时, 伞檐最突出部分薄煤层 $\leq 200\text{mm}$; 中厚以上煤层 $\leq 250\text{mm}$	① 煤壁有一处不直扣 0.5 分; ② 煤壁有一处伞檐超过规定扣 0.5 分, 扣完为止
		5	8. 及时移架, 端面距最大值 $\leq 340\text{mm}$, 大采高支架符合作业规程规定。滚帮大要进行提前拉架, 如不能提前拉架, 必须在支架上穿梁维护, 靠煤壁加打点柱进行及时支护(支护必须符合作业规程规定)	① 端面距超过规定有一架扣 0.3 分; ② 滚帮大提前拉架, 未采取措施有一架扣 0.5 分; ③ 提前拉架后仍有 5 架连续超过规定, 未穿梁或未按规定安设支柱该项不得分; ④ 点柱有一处不合格扣 0.5 分; ⑤ 连续 3 根不合格该项不得分
		5	9. 回收率达到规定要求, 不丢失顶底煤, 浮煤清理干净(工作面在 2m^2 内浮煤均厚度不超过 300mm)	全面检查, 一处不合格扣 0.2 分
		6	10. 工作面上下安全出口畅通, 满足通风、运输、行人要求, 上下安全出口宽度 $\geq 0.7\text{m}$, 高度 $\geq 1.8\text{m}$ (普、炮采 1.6m); 上下端头支护必须符合作业规程规定; 超前支护必须符合作业规程规定; 距工作面煤壁 10m 范围内支双排柱, $10\text{—}20\text{m}$ 范围内支单排柱, 排、柱距符合作业规程规定	① 上下安全出口宽度、高度有一项不合格该项不得分; ② 不按规程规定支设、支护不规范该项不得分; ③ 有一处不合格扣 0.5 分; ④ 超前支护每缺 1 米扣 0.5 分; ⑤ 排、柱距有一处不合格扣 0.2 分

采煤安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
四	泵站管理 (5分)	1	1. 泵站专人管理, 持证上岗, 保持泵站清洁, 泵箱定期清理, 液位合适, 水质清洁	①无证上岗该项不得分; ②液箱乳化液污浊扣 0.5 分; ③不定期清理该项不得分; ④液位达不到规定要求扣 0.5 分; ⑤水质不合格扣 0.5 分
		1	2. 乳化液泵站和液压系统完好, 不漏液, 压力大于 18Mpa (综采 ≥ 30 Mpa)	① 液压系统有一处漏液 0.2 分; ② 泵站压力每降低 1MPa 扣 0.2 分
		1	3. 乳化液浓度普采不低于 2%-3%、综采 3%-5%, 有乳化液自动配比器, 现场配备检测手段或设施	① 乳化液浓度配比达不到规定要求扣 0.5 分; ② 未使用自动配比器该项不得分; ③ 现场无检测仪或检测仪不能使用该项不得分
		1	4. 工作室液面高度要在过滤隔板以下, 每周对乳化液箱各过滤部位清理一次, 并有记录	① 不符合要求扣 0.5 分; ② 过滤部位未清理该项不得分; ③每缺一次记录扣 0.5 分, 无记录该项不得分
		1	5. 高压阀组、仪表、管路接头必须安全可靠, U 型销安全可靠, 无单腿销, 严禁用铁丝代替 U 型销	① 有一处 U 型销使用不合格扣 0.2 分; ② 发现一处单腿销扣 0.5 分; ③发现一处铁丝代替 U 型销扣 0.5 分
五	机电设备 (5分)	1	1. 采煤机运转正常, 滚筒升降自如, 不缺截齿, 内外喷雾齐全有效, 不漏油	①有一处不合格扣 0.5 分; ②截齿每缺 1 个扣 0.2 分; ③内外喷雾不合格扣 0.5 分; ④有一处漏油扣 0.5 分
		1	2. 工作面刮板输送机头与转载机、顺槽皮带输送机安设及搭接合理, 配件齐全, 各种保护齐全, 可靠完好	①有一处不合格扣 0.5 分; ②每缺一项保护扣 0.5 分; ③每缺一处配件扣 0.2 分
		1	3. 电气设备、五小电器有防潮、防水措施, 开关上架, 并有包机牌等; 设备干净整齐, 标牌内容准确	①有一处不合格扣 0.5 分; ②设备卫生差有一处扣 0.5 分; ③标牌内容不清或不准确有一处扣 0.5 分
		1	4. 皮带输送机机架、托辊齐全完好, 每隔 50m 要安装一组防跑偏装置, 皮带头 30m 硬化, 且两帮及顶板必须使用不燃支护 (锚喷)	①有一处不合格扣 0.5 分; ②每缺一组防跑偏装置扣 0.5 分; ③皮带头未硬化不得分; ④皮带头两帮及顶板未使用不燃支护不得分
		1	5. 控制台至机头 (尾) 管线吊挂必须使用专门吊挂装置, 不得拖地, 电缆吊挂、管路用颜色区分	①无专门吊挂装置不得分; ②有一处不合格扣 0.5 分; ③未区分颜色扣 0.5 分

采煤安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
六	安全设施 (5分)	1	1. 所有安全设施齐全可靠有效, 镐、长短撬棍、手锤、手钎、斧子等工具齐全, 行人梯子、扶手、晃棍、挡煤板、安全绳、安全带等安全设施齐全可靠; 隔爆设施齐全完好	①安全设施一处不合格扣0.5分; ②工具不齐全每缺一种扣0.2分; ③隔爆设施有一处不合格扣0.2分
		1	2. 工作面输送机、顺槽转载机必须有(安设)可靠接链装置, 顺槽转载机上部(除与前后溜子搭接部分外)必须全部上盖板封闭; 工作面输送机机头、机尾及胶带输送机机尾要安设防护罩; 胶带输送机头储仓段, 行人侧要有防护网; 机械设备的外露旋转部位按规定加装防护罩	①有一处不合格扣0.5分; ②未上盖板封闭不得分; ③防护网每缺2米扣0.1分
		1	3. 行人横跨运输机、转载机及胶带输送机的地点, 必须设置安全牢固的行人过桥	有一处不合格扣0.5分
		1	4. 固定绞车有牢固的地锚, 移动绞车有牢固的压(戗)柱; 声光信号齐全完好、安全可靠有效	有一处不合格扣0.5分
		1	5. 油脂库、胶带输送机头要有砂箱、灭火器等防灭火设施	有一处不合格扣0.5分
七	文明生产 (5分)	1	1. 巷道无淤泥积水(面积 $2m^2$, 深 $0.1m$)和杂物堆积, 水沟畅通	①有一处超过规定扣0.2分; ②有一处卫生差扣0.2分; ③有一处水沟不畅通扣0.2分; ④水在巷道横流不得分
		1	2. 闲置设备和材料要分类码放在安全出口20m以外的安全地方, 整齐有序, 有规范的标志牌和责任牌, 不影响运输和行人	①有一处不合格扣0.5分; ②未按规定码放扣0.5分; ③每缺一块牌板扣0.2分, 扣完为止
		1	3. 工作面各种图表牌板图文并茂, 齐全、清晰、美观、准确、规范。如工作面布置图、通风系统图、避灾路线图、爆破图表、正规循环作业图、操作牌板、责任制牌板等	①有一处不合格扣0.5分; ②每缺一项扣0.5分; ③有一处不规范、不清晰、不准确扣0.2分, 扣完为止
		1	4. 电缆和各种管线吊挂整齐、规范、美观, 符合规定; 硐室整洁, 摆放规范有序; 工具箱、雷管箱、炸药箱制作规范, 存放符合规定; 垃圾有集中存放点, 定期清理外运	①有一处不合格扣0.5分; ②有一项不符合规定扣0.5分
		1	5. 两巷范围内高度、宽度必须符合《煤矿安全规程》规定; 木棚、金属棚或锚棚联合支护巷道应保证无断折柱, 无脱口错位棚、歪斜棚、扭曲变形棚, 否则必须及时处理或加强支护; 两巷锚杆、锚索、网、钢带、金属支架等支护必须可靠有效, 否则必须采取措施处理	①有一处不符合规定扣0.5分; ②有一处不合格扣0.5分, 扣完为止

综采示范工作面标准及评分办法

一	必备条件	1、年初有规划，经矿推荐，报公司备案。 2、每季度产量达 30 万吨以上，效率达 4000 吨/人（50 吨/工）。 3、无人身伤亡事故。 4、消灭电器失爆，完好率达 90%以上。 5、通风系统合理，瓦斯不超限。		
二	安全质量 (60)	项目内容	检查标准	检查方法及评分办法
		工程质量	严格按安全质量标准化标准检查定级，综合定级达优良品，得分在 95 以上	按照综采标准严格检查定级，文明生产中的问题，属定级标准中的按定级标准考核评分；属精品工作面的按精品工作面评分
三	文明生产 (40 分)	(一) 机电管理 (10 分)	1. 两巷管线应分别用统一的卡钩吊挂整齐，间距适当	有一处不合格扣 0.1 分
			2. 压风、进排水管按规定用不同颜色区分	没有区分开扣 0.5 分；颜色不清扣 0.1 分
			3. 电气设备造型合理，技术先进，保护齐全灵敏可靠	有一处不合格扣 0.2 分
			4. 液压系统压力达到要求，使用自动配液装置，无跑冒滴漏现象，手轮、手球、销子等零部件齐全	有一项不合格扣 0.2 分
			5. 液压支架支护可靠，连接件齐全，排列整齐	有一项不合格扣 0.2 分
			6. 机械设备零部件和设施齐全，润滑良好，连接可靠，保护齐全可靠	有一处不合格扣 0.2 分
			7. 照明、通信、信号、监控设施齐全，符合要求	有一处不合格扣 0.2 分
		(二) 运输管理 (10 分)	1. 固定绞车安设必须使用地锚，轨道距离符合规定	一处不合格均扣 0.5 分
			2. 绞车要完好，钩头卡具、绳套齐全，符合规定	一处不合格均扣 0.1 分
			3. 绞车必须安设对打声光信号	一处不合格均扣 0.2 分
			4. 五小件及绞车牌板齐全	一处不合格均扣 0.1 分
			5. 巷道内的阻车设施必须按规定安设	一处不合格均扣 0.5 分

综采示范工作面标准及评分办法

序号	项目内容		检查标准	检查方法及评分办法
三	文明生产 (40分)	(二) 运输管理 (10分)	6. 设警戒的地点必须设专人挂警戒线	缺一项扣 0.1 分
			7. 铺设的轨道必须保证一条线, 道夹板螺丝, 道钉齐全紧固	一处不合格均扣 0.1 分
			8. 轨道的接头处高低差, 内外错间隙要符合规定	一处不合格均扣 0.1 分
			9. 枕木间距要符合规定	一处不合格均扣 0.1 分
		(三) 通风管理 (10分)	1. 所有监控探头安装符合要求, 并实现全电压断电	① 未实现全电压断电, 该项不得分; ② 一处不合格扣 0.1 分
			2. 两巷隔爆袋(水槽)吊挂要符合要求, 并有管理牌板	一处不合格扣 0.1 分
			3. 煤层注水必须符合规定要求	一处不合格扣 0.2 分
			4. 两巷洒水三通安设符合规定规定	一处不合格扣 0.1 分
			5. 两巷净化水幕, 各转载点的喷雾要安装合理	一处不合格扣 0.1 分
			6. 架间喷雾, 采煤机内外喷雾齐全有效	一处不合格扣 0.1 分
			7. 巷道内、管线及架间要干净, 无煤尘、浮煤	一处不合格扣 0.1 分
			8. 各种牌板填写要及时真实, 记录清楚	一处不合格扣 0.1 分

综采示范工作面标准及评分办法

序号	项目内容		检查标准	检查方法及评分办法
三	文明生产 (40分)	(四)其它管理 (10分)	1. 超前支护 20m 范围内无材料堆放、无杂物、污泥积水，保证行人畅通	一处不合格扣 0.2 分
			2. 工作面过地质构造时，现场管理要严格按照规程措施的要求执行，端面距、控顶距、采高、顶板冒落高度等技术指标在控制范围内，确保安全生产	措施落实不到位，影响安全生产，有一项技术指标不达标扣 0.5 分
			3. 所有设备、材料、备品、备件要放在指定地点、摆放整齐，规范管理，并悬挂标志牌	一处不合格扣 0.2 分
			4. 两顺槽高、宽度符合标准要求，达不到规定的要进行挂底、劈帮，出现断梁折柱及时进行更换，加强支护，保证行人、通风、设备运输的畅通和安全生产	一处不合格扣 0.2 分
			5. 巷道内要保持整洁干净，每旬至少冲洗一次，不得有积尘	一处不合格扣 0.2 分
			6. 顶板动态监测各种仪表、仪器必须规范安设，便于数据的读取，完好率要达到 90%以上	一处不合格扣 0.2 分
			7. 两巷超前支护保持一条线，支柱迎山有劲，并使用好连锁防倒装置	一处不合格扣 0.2 分
			8. 两巷图牌板数量齐全，内容准确无误，牌面清晰，悬挂符合标准要求	一处不合格扣 0.2 分

掘进安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 生产矿井掘进安全质量标准化必须具备以下条件：

- 1、保证矿井采掘关系正常，四个煤量可采期符合规定。
- 2、巷道必须采用不燃性支护材料（扩帮挑顶使用的少量垫板等辅助材料除外）。
- 3、按期完成上级下达的重点工程计划。

第二条 生产矿井掘进安全质量标准化在确保所有保证项目符合设计要求的基础上分为两个等级：

一级：掘进专业安全质量标准化总得分在 90 分(不含 90 分)以上，优良品率 60%及以上，没有不合格工程；

二级：掘进专业安全质量标准化总得分在 80 分(不含 80 分)以上，优良品率 50%及以上，没有不合格工程；

第一条 检查评定内容

- 1、工程质量。
- 2、文明生产。

第四条 评分办法

总分为 100 分，其中：工程质量满分为 60 分，文明生产满分为 40 分。

1、工程质量标准及评分办法：

(1) 工程质量标准，按《煤矿井巷工程质量检验评定标准》(MT5009—94)及附表一至八进行检查评级。

(2) 每月末由矿井对所有掘进队当月掘进巷道的工程质量进行一次检查验收评定等级，达到优良品得 60 分、合格品得 50 分，不合格不得分。

(3) 保证项目一处(项)与标准要求不符，发生一次扣 1 分。

2、文明生产标准及评分办法：

文明生产标准共 10 项。各项按小项检查标准分别考核评分，达不到标准要求的该小项不得分。按照附表打分。

3、安全方面：

开掘队所负责的区域内，因掘进责任事故每死亡 1 人，掘进安全质量标准化降一级扣 5 分，得分不得超过下一级的最高分。死亡 2 人取消季度评级资格。死亡 3 人及以上取消当年评级资格。

4、掘进工作面得分计算方法：

每个掘进工作面得分=工程质量得分 + 文明生产得分。

5、矿井掘进安全质量标准化得分计算方法：

旬矿井掘进安全质量标准化得分=各工作面得分之和/掘进工作面个数

月度矿井掘进安全质量标准化得分=上、中、下各旬掘进专业得分之和/3

季度矿井掘进安全质量标准化得分=集团公司季度检查各掘进工作面综合考核加权平均得分

年度矿井掘进安全质量标准化得分=年度内各季度掘进安全质量标准化得分之和/4。

第五条 掘进工作面安全质量标准化考核规定：

临时作业面考核得分和接续作业面安全质量标准化得分均要计入掘进专业综合得分。

临时作业面定级：不满足评级要求的作业面根据隐患、问题条数考核评级（一条重大隐患扣 10 分；一条一般隐患、问题分别扣 2 分，重大隐患认定执行《安全生产事故隐患排查治理制度》），最高得分不得超过掘进面最低分数。

对接续作业面实行交替检查，综合评分定级：因生产衔接需要季度内队组调整作业面，安全质量标准化检查时分别对原作业面、现接替面按照标准进行现场检查、评分定级。相关考核结果分别对口计入作业队组本专业安全质量标准化总分。计算公式如下：

接续作业面安全质量标准化得分=原作业面检查得分与现作业面检查得分之和/2

第六条 评分定级条件

1、岩巷作业面达 60m 及以上、煤巷作业面达 100m 及以上，按标准进行检查、评分、定级。

2、巷道掘进遇地质构造、煤体松软属自然跨落时，应随冒落的高度、宽度按规程措施规定进行加强支护，该段侧重检查考核支护质量强度，巷道成型

不参与评分；但如巷道掘进出现三处以上地质构造或煤体松软带时，必须全面进行支护质量检查，同时，要根据相关临时作业措施至少将其中一处作为检查考核点进行评分定级。

3、遇不同支护形式分段支护，分别对应相关标准切段检查考核；如遇多种支护方式重叠、集中支护，按成巷支护形式考核评分定级，但同时要对其它支护质量按标准进行检查，核减分数计入该段评分定级内容。

不同形式分段支护巷道安全质量标准化综合考核得分 = N 段支护巷道安全质量标准化得分之和/N

附：生产矿井掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

附表一：

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法 (保证项目)

项 目	检查内容及标准	检查方法与要求
联合支护巷道	各种支护材质与检测，必须满足光爆锚喷、煤巷锚杆支护、架棚支护、砌碛巷道要求	对照标准、规范进行逐项检查，现场核实
锚喷巷道	1. 爆破法掘进必须采用光面爆破，爆破图表齐全，爆破参数选择合理。光面爆破的施工应符合作业规程的规定	对照规范和作业规程抽查施工记录，或现场实查
	2. 掘进时临时支护必须符合作业规程的规定	对照规范和作业规程抽查施工记录，或现场实查
	3. 锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求	检查产品合格证或材料试验报告，并现场实查
	4. 树脂药卷以及其它锚固材料的材质、规格、配比、性能、有效期必须符合设计要求	检查产品合格证或试验报告，并现场实查
	5. 钢筋网的材质、规格、品种和焊接质量必须符合设计要求	检查产品合格证，并现场实查
	6. 钢筋网的网格必须焊接牢固，钢（铁）丝网的网格必须压接（或绑扎）牢固，并应在使用前清除锈污	观察检查
	7. 喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量必须符合设计要求	检查产品合格证或化验单，并现场实查
	8. 喷射混凝土的配合比、外加剂掺量必须符合设计要求	检查施工记录，并现场实查
	9. 喷射混凝土强度必须符合设计要求，其强度必须符合相关标准规定	检查强度试验报告
煤巷锚杆支护	1. 锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求	检查产品合格证或材料试验报告，并现场实查
	2. 树脂卷以及其它锚固材料的材质、规格、配比、性能、有效期必须符合设计要求	检查产品合格证或试验报告，并现场实查
	3. 顶、帮网材质、规格、品种和网格压接必须符合设计要求	现场实查
	4. 钢筋梯、钢带及托板的材质、规格、品种必须符合设计要求与作业规定	检查产品试验报告，并现场实查
架棚巷道	1. 支架及其构件、配件的材质、规格质量必须符合设计要求和有关标准规定	检查出厂合格证或检验报告，并现场实查
	2. 背板和充填材料的材质规格必须符合设计要求和有关规定	检查出厂合格证或检验报告，并现场实查
砌碛巷道	1. 预制混凝土块、料石、烧结砖的材质、强度、规格必须符合设计要求和有关规范的规定	检查出厂合格证或检验报告，并现场实查
	2. 砂浆的品种必须符合设计要求，且砂浆强度必须符合，同强度等级、同配比的砂浆各组试块平均强度均应达到设计要求；每一组任一试块的强度不得低于设计强度的 85%	检查数量：立井每 20~30m、30~50m，硐室每 100 m ³ 取试块不少于 1 组，1 组为 3 块 检查试块强度、试验报告

附表二：

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（文明生产）

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
一 作业规 程编制 (4分)	2	1. 内容符合《煤矿安全规程》（以下简称《规程》）及上级、集团公司技术规范要求，会审有记录；作业规程每月由总工程师组织复审一次，并有复审记录	查阅相关资料：无规程措施作业，扣 4 分；措施编制内容不符合相关规范要求，有一项（处）扣 0.5 分；无会审记录，扣 0.5 分；总工程师不组织复审一次扣 0.5 分；缺复审记录一次扣 0.2 分
	1	2. 施工及地质条件发生变化时，要有针对性补充措施	现场检查、查阅相关资料：无补充措施扣 4 分；措施不符合实际，有一处扣 0.2 分；现场施工与规程、措施不符，有一处扣 0.5 分
	0.5	3. 作业规程要内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好	查阅相关资料：规程内容不全，有错误一处扣 0.1 分；保存不完好扣 0.2 分
	0.5	4. 审批、贯彻手续完备，有贯彻、考试和签名记录	查阅相关资料：审批不符合相关规范要求，有一项（处）扣 0.5 分；规程措施缺贯一次扣 0.5 分；每有 1 人次未贯彻或补贯扣 0.1 分；贯规非本人签名有 1 人次扣 0.1 分；考试记录不全 1 人次扣 0.2 分
二 作业地点 综合 防尘 措施 (4分)	2	1. 采取湿式钻眼，掘进机使用内外喷雾、除尘风机，加设水质过滤器；干式钻眼时有捕尘措施	现场检查：不采用湿式钻眼、除尘风机分别扣 1 分；掘进机内、外喷雾不起作用分别扣 0.5 分；一处缺水水质过滤器扣 0.5 分；水质过滤器不起作用扣 0.2 分；干式钻眼时无相关补充措施扣 2 分，未采取相关捕尘措施或措施不力扣 1 分
	0.5	2. 巷道及时冲洗降尘，装煤、岩时洒水降尘措施到位，喷浆使用潮料和除尘风机，各转载点设置自动洒水喷雾装置，做到运转开启，停运关闭；放炮前后对工作面 30m 范围内巷道周边进行冲洗，施工巷道内的设备、风筒、管线上不得有粉（煤）尘；巷道不得有厚度超过 2mm、连续长度超过 5m 的粉（煤）尘堆积	现场检查：巷道及设备、设施存在积尘与规定不符，有一处扣 0.2 分；转载点无自动喷雾或喷雾不起作用，有一处扣 0.2 分；装煤岩不洒水、喷浆不用潮料，有一项次扣 0.5 分；断面>6m ² 的巷道未使用除尘风机或未与喷浆机连锁扣 0.5 分

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（文明生产）

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二 作业 地点 综合 防尘 措施 (4 分)	1	3. 放炮使用水炮泥、自动喷雾降尘, 巷道内有风流净化装置, 按规定设置洒水三通, 距离迎头 50m 内必须安装净化水幕, 水幕应封闭全断面并正常使用	现场检查: 不使用水炮泥扣 1 分; 无风流净化装置、洒水三通, 有一处扣 0.5 分; 一处净化效果差扣 0.2 分
	0.5	4. 作业人员佩戴个体防护用品	现场检查: 作业人员不佩戴个体防护用品, 有 1 人次扣 0.1 分
三 临时 轨道 及 运输 设备 (4 分)	1	1. 临时轨道轨距误差 $\geq 5\text{mm}$ 、 $\leq 10\text{mm}$, 轨道接头间隙 $\leq 10\text{mm}$, 内错差、高低差 $\leq 5\text{mm}$, 水平误差 $\leq 10\text{mm}$	现场检查: 有一处不合格扣 0.2 分
	1	2. 轨枕间距 $\leq 1\text{m}$, 连接件齐全紧固有效, 使用正规道岔、道岔构件齐全, 严禁钢丝绳磨损轨枕	现场检查: 有一处不合格扣 0.2 分
	1	3. 无杂拌道, 轨枕无浮离、空吊板现象	现场检查: 有一处不合格扣 0.2 分
	1	4. 刮板输送机机头、尾固定可靠, 无飘链、出槽、缺刮板现象; 胶带输送机机头、尾固定可靠, 胶带不跑偏, 且每 50m 加设一防跑偏托辊, 各种保护齐全可靠, 上、下托辊齐全、灵活	现场检查: 刮板输送机机头尾固定不牢靠扣 0.5 分; 飘链、出槽、缺刮板一处扣 0.1 分; 胶带有一处跑偏扣 0.5 分; 缺一个防跑偏托辊扣 0.1 分; 缺一个托辊扣 0.2 分, 有一个托辊不转动扣 0.1 分; 缺一个固定销子扣 0.1 分; 缺一项保护扣 0.1 分
四 局部 通风 (4 分)	1	1. 通风系统符合《规程》规定	现场检查: 有一处与《规程》要求不符扣 1 分
	1	2. 局部通风机安设符合《规程》规定, 采用双风机、双电源, 并能自动切换	现场检查: 有一处不符合要求, 该项不得分
	1	3. 风筒吊挂整齐, 逢环必挂, 不漏风, 拐弯处必须使用硬弯头	现场检查: 有一处不符合要求扣 0.1 分
	1	4. 工作面风筒不落地, 风筒口距工作面距离符合作业规程规定	现场检查: 有一处不符合要求, 该项不得分

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法 (文明生产)

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
五 巷道 卫生 (4分)	2	1. 巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度 $\leq 5\text{m}$ ，深度 $\leq 0.1\text{m}$ ），掘进工作面巷道低洼积水处必须用混凝土做出符合设计要求的水仓，其上搭设盖板及行人桥	现场检查：有一处淤泥、杂物、积水分别扣 0.1 分；未按规定施工水仓或未搭设标准过桥扣 0.5 分
	0.5	2. 浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟畅通	现场检查：浮煤（矸）、水沟距离与《作业规程》不符扣 0.5 分；水沟不畅通扣 0.5 分
	1	3. 支护材料、工具分类码放整齐、挂牌管理、标识准确。设备工具必须放在专用工具架(箱)上；材料码放应横竖成线，高度 $\leq 1.5\text{m}$ ，距离轨道 $\geq 0.7\text{m}$ ；树脂药卷、道夹板、螺丝等材料必须放在专用箱内	现场检查：支护材料存放与规范不符、未挂牌管理，有一处扣 0.1 分
	0.5	4. 管线吊挂整齐，符合《规程》及《作业规程》规定。电缆如同侧悬挂时按监测、通讯、信号、低压、高压顺序自上而下分档吊挂，电缆钩固定上、下平直，高差 $\leq 30\text{mm}$ ；管路距离底板应符合《规程》规定，铺设要平直，每根管子用标准件固定，形式统一、长度一致、水平成线，吊挂间距符合设计要求，液管、风水管采用专用接头连接，不得用铁丝代替，无跑、冒、滴、漏现象；各类管线不得出现交岔和错位，并在管线上标明管线名称和去向	现场检查：电缆吊挂不分挡扣 1 分；管线吊挂不规范、风、水、液管有一处跑、冒、滴、漏分别扣 0.1 分；有一处不符合要求扣 0.5 分
六 施工 图板 (3分)	1	1. 作业场所有规范的、符合现场实际的巷道平面布置图、施工断面、控顶距、支护图、避灾路线图，炮掘面还应有炮眼布置三视图、爆破说明图	现场检查：一种图表绘制不符合要求扣 0.5 分
	0.5	2. 图板图文清晰、正确，保护完好	现场检查：有一处不符合要求扣 0.2 分
	1	3. 图板悬挂位置合理，便于作业人员观看。巷道每隔 10m 悬挂一块里程碑，统一标准制作，悬挂在行人侧顶板上方成一直线；设备、管线、物料统一制作标识牌；运输设备统一制作操作牌板；安全警示牌板距巷道口、30m 段悬挂一组符合国标的“当心坠落、当心火灾，禁止跨越输送带、注意安全”等组合牌板，距工作面 50m 悬挂“当心冒顶、禁止跨输送带、当心瓦斯、当心片帮”等组合牌板，工作面出口、交叉口设置避灾路线标志，另设置符合国标的提示标志	现场检查：施工图板未悬挂在人行道一侧（上平面距底板高度 $>2\text{m}$ 、距迎头岩巷、半煤岩巷 $\leq 300\text{m}$ 、煤巷 $\leq 500\text{m}$ ），有一处扣 0.2 分；其它牌板有一处达不到规范要求扣 0.1 分
	0.5	4. 现场作业人员熟知“三图一表”	现场抽查作业人员，有 1 人次回答不正确扣 0.1 分

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（文明生产）

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
七 掘进 安全 设施 (4 分)	1	1. 上、下山掘进安全设施(包括一坡三挡、声光信号等)齐全有效,安全间距和躲避硐设置等符合《规程》规定。刮板、胶带运输机机头安设防护栏,胶带输送机尾处安设防护罩,耙装机司机操作上方必须安设可靠的防护栏、护绳栏,并确保完好;行人需横跨处要有过桥,各类过桥、井巷水窝、煤仓(溜煤井)上口以及需要警示行人的安全设施处要设置标志牌和警示牌;溜煤井处必须安设可靠的井箴,箴孔 $\leq 200\text{mm} \times 300\text{mm}$;轨道运输斜井或下山时变坡点下方 20m 处的挡车栏或阻车器应与上部阻车器连锁	现场检查:有一处与要求不符扣 0.3 分
	1	2. 有突出危险的煤(岩)巷掘进工作面设置压风自救装置	现场检查:未按要求安设自救装置不得分
	1	3. 高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按《规程》设置隔(抑)爆设施;瓦斯探头吊挂位置正确,显示准确,及时填写管理牌板;监测监控线吊挂符合规定	现场检查:未按规范要求安设隔爆设施扣 1 分;隔爆设施数量不全或失效,有一处(个)扣 0.2 分;瓦斯监控探头安设与管理有一处(项)与要求不符扣 0.3 分
	1	4. 采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测,测点布置符合作业规程规定,且巷道交叉点处必须安设顶板离层仪,顶板离层仪安设处必须有记录牌板显示,并进行统计分析	现场检查:有一处(项)与要求不符扣 0.5 分
八 机电 设备 管理 (5 分)	1	1. 巷道内无失爆电器设备	现场检查:出现一处失爆扣 5 分
	1	2. 机电设备定期检查维护,达到完好标准,各种保护齐全	现场检查:有一处不符合完好标准要求,扣 0.5 分
	1	3. 设备安装位置合理,卫生清洁,挂牌管理,开关加装“两防锁”并上架	现场检查:有一处与要求不符扣 0.5 分
	1	4. 机电维护工、掘进机、胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗	现场检查:岗位作业人员有 1 人次未持证上岗扣 0.5 分
	1	5. 掘进机使用维护保养符合《作业规程》规定,停止截割,截割头必须落地并加盖护罩	现场检查:一项次不符合要求扣 0.5 分

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（文明生产）

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
九 顶板 管理 (4分)	1	1. 掘进工作面控顶距离符合《作业规程》规定；现场必须配备锚杆拉拔试验工具	现场（对应资料）检查：有一处与规定不符扣 1 分；无锚杆拉拔工具或工具不能使用扣 1 分
	1	2. 严禁空顶作业。临时支护形式必须在《作业规程》或补充措施中明确规定	现场（对应资料）检查：有一处与规定不符扣 1 分
	1	3. 架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头 10m 内必须采取加固措施。炮掘作业面使用架棚支护时，煤巷要求距迎头 5m 以上，半煤岩和岩巷要求距迎头 10m 以上，每帮必须使用“防倒器”（金属支架），钉“钹锯”（木棚），打“防倒楔”（混凝土支架）	现场检查：有一处与规定不符扣 1 分
	1	4. 掘进巷道内无空帮、空顶现象，超宽大于 0.4m 时，必须补打锚杆并缩小间排距，失修巷道要及时采取措施处理	现场检查：一处与规定不符扣 1 分
十 爆破 管理 (4分)	1	1. 放炮员（每班不少于 2 人）持证上岗，放炮作业符合《规程》规定	现场检查：有一项次与规范不符扣 1 分
	1	2. 火药、雷管领用、清退、引药制作、火工品存放符合《规程》、国家相关规定及集团公司有关制度	现场检查：有一项次与规范不符扣 1 分
	1	3. 放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求	现场（对应资料）检查：有一项次与规范不符扣 1 分
	1	4. 执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度	现场检查：制度执行不力，有一项（人）次扣 1 分

附表三：

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（光爆锚喷巷道）

项目	标准分	检查内容及标准		检查方法及评分办法
巷道净宽	10	优良： 主要巷道：0～+100mm，一般巷道：0～+150mm，无中线测全宽 0～+200mm 采用光面爆破，巷道成形符合标准要求	合格： 主要巷道：0～+150mm，一般巷道：-50mm～+150mm，无中线测全宽：-50mm～+200mm 采用光面爆破，巷道成形符合标准要求	分项工程质量检查时，检查点数不应少于 3 个，检查点两点间距离不应大于 20m，巷道每个检查点应选 10 个测点，分别测量净高、净宽。每侧取拱基线、墙中、墙脚 3 个测点，从中线向两帮量净宽；无中线时测全宽。由腰线(或半圆拱的园心)向上(至正顶和两肩)选 3 个测点，向下(垂直到底板或轨面)选 1 个测点量净高，无腰线时测全高： 1. 每个检查项目的测点总数均有 90% 及其以上实测值在优良允许偏差范围内，本项为优良，但有一个点不合格扣 1 分 2. 每个检查项目的测点总数均有 70% 及其以上实测值在合格允许偏差范围内，本项只得满分的 80% 3. 遇地质构造、煤体松软属自然跨落时，应随冒落的高度、宽度按规程措施进行加强支护，该段重点检查支护质量
巷道净高	6	优良： 主要巷道：0～+100mm，一般巷道：0～+150mm，无腰线测全高：0～+200mm	合格： 主要巷道：0～+150mm，一般巷道：-30mm～+150mm，无腰线测全高：-30mm～+200mm	每 300 根锚杆或 300 根以下，取样不得少于一组，每组不得少于 3 根，进行现场实测。实测值在优良范围内得满分，实测值在合格范围内只得满分的 80%，锚索检查方法：抽查施工检查记录，实测值在优良范围内得满分，实测值在合格范围内只得满分的 80%。实测值有一根不达设计要求的 90%以上扣 2 分，有一个检查点达不到合格的规定，就不具备评定优良的条件
锚固力	6	优良： 锚杆抗拔力最低值不小于设计值；锚索锁定后预应力最小值不小于设计值	合格： 锚杆抗拔最低值不小于设计值的 90%；锚索锁定后的预应力最小值不小于设计值的 90%	

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（光爆锚喷巷道）

项目	标准分	检查内容及标准		检查方法及评分办法
喷层厚度	6	优良： 喷层厚度不小于设计值	合格： 喷层厚度不小于设计值的 90%	按规定选检查点，在检查点断面内均匀选 3 个测点，打孔或周边检测孔尺量检查，或抽查施工检查记录。该实测值在优良范围内得满分，在合格范围内得满分的 80%
巷道坡度	3	优良： 主要运输大巷 50m 内 $\pm 0.5\%$	合格： 主要运输大巷 50m 内 $\pm 1\%$	按规定选检查点，尺量相邻两检查点由腰线至轨面(或底板)距离之差与该两检查点间距离之比。该实测值在优良范围内得满分，在合格范围内得满分的 80%
表面质量	4	优良： 表面基本平整密实，墙基无明显裸露。在 1m^2 范围凸凹 $\leq 50\text{mm}$	合格： 表面基本平整密实，墙基无明显裸露。在 1m^2 范围凸凹 $\leq 80\text{mm}$	按规定选检查点，用 1m 靠尺和塞尺量检查点上 1m^2 内最大值 $\leq 50\text{mm}$ 该项得满分。最大值 $\leq 80\text{mm}$ 该项得满分的 80%
锚杆安装	4	优良： 安装牢固，托板密贴壁面，未接触部位必须楔紧	合格： 安装牢固，托板基本密贴壁面，不松动	按规定选检查点，扳动、观察检查，或抽查施工检查记录。该实测值 90% 在优良范围内得满分，在合格范围内得满分的 80%

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（光爆锚喷巷道）

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
基础深度	3	基础深度达到设计规定的 90%	现场丈量检查点两墙基础深度有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
间、排距	3	锚杆安装规格：-100mm~+100mm	现场实测和抽查施工检查记录有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
锚杆孔深度	3	锚杆孔深度 0~+50mm	现场实测和抽查施工检查记录有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
锚杆角度	3	锚杆方向与井巷轮廓线（或岩层层理）角度（限值） $\leq 15^\circ$	现场实测和抽查施工检查记录有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
锚杆（锚索）外露长度	4	锚杆露出螺帽不少于两扣；有托板，露出托板 $\leq 50\text{mm}$ ；无托板 $\leq 50\text{mm}$ （锚索外露长度 $\geq 100\text{mm}$ 、 $\leq 350\text{mm}$ ）	按规定选检查点，现场丈量检查点前一排锚杆（锚索）外露长度最大值或最小值有一根不符合标准扣 1 分，扣完为止
钢筋网与钢架喷射混凝土支护	3	钢筋网到岩面间的喷厚 $\geq 30\text{mm}$ ； 钢筋网外保护层的喷厚 $\geq 20\text{mm}$ 、 $\leq 40\text{mm}$ 钢架与岩面间的喷厚 $\geq 50\text{mm}$ ；钢架外保护层的喷厚 $\geq 20\text{mm}$ 、 $\leq 40\text{mm}$	喷射混凝土支护钢筋网现场检查或抽查施工检查记录，有一处不合格扣 1 分； 钢架喷射混凝土支护施工逐架检查，中间、竣工验收时，现场实查或抽查施工检查记录，有一处不合格扣 1 分
水沟	3	水沟滞后耙装机的距离必须在作业规程中明确规定 位置：-50mm~+50mm；宽度：-30mm~+30mm；深度：-30mm~+30mm，壁厚：不小于设计 10mm	现场实测有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止

附表四：

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（煤巷锚杆支护）

项目	标准分	检查内容及标准		检查方法及评分办法
巷道净宽	10	优良： 巷道 0~+200mm， 无中线测全宽：0~+250mm，全断面掘进机掘进的中心偏移-50mm~+50mm	合格： 巷道 -50mm ~+200mm，无中线测全宽：-50mm ~+250mm，全断面掘进机掘进的中心偏移-100mm~+100mm	<p>分项工程质量检查时，检查点数不应少于 3 个，检查点间距不应大于 20m，巷道每个检查点应选 6 个测点，分别测量净高、净宽。从中线向两侧量顶板下侧和从中线向两侧帮中点底部处测净宽；无中线时测全宽。由腰线向上量至顶板，向下量底板或轨面净高；无腰线时测全高：</p> <p>1. 每个检查项目的测点总数均有 90% 及其以上实测值在优良允许偏差范围内，本项为优良，但有一个点不合格扣 1 分</p> <p>2. 每个检查项目的测点总数均有 70% 及其以上实测值在合格允许偏差范围内，本项只得满分的 80%</p> <p>3. 遇地质构造、煤体松软属自然跨落时，应随冒落的高度、宽度按规程措施进行加强支护，该段重点检查支护质量</p>
巷道净高	10	优良： 巷道 0~+200mm， 无腰线测全高：0~+250mm	合格： 巷道 -50mm ~+200mm，无腰线测全高：-50mm ~+250mm	
锚杆安装及锚固力	9	优良： 安装牢固，托板密贴壁面，未接触部位必须楔紧。锚杆抗拔力最低值不小于设计值，锚索锁定后预应力最小值不小于设计值	合格： 安装牢固，托板基本密贴壁面，不松动。锚杆抗拔力最低值不小于设计值的 90%。锚索锁定后预应力最小值不小于设计值的 90%	<p>按规定选检查点，扳动、观察检查，或抽查施工检查记录。该实测值在优良范围内得满分，在合格范围内得满分的 80%。有一个检查点达不到合格的规定，就不具备评定优良的条件：</p> <p>每 300 根锚杆或 300 根以下，取样不得少于一组，每组不得少于 3 根，进行现场实测。实测值在优良范围内得满分，实测值在合格范围内只得满分的 80%</p> <p>锚索检查方法：抽查施工检查记录，实测值在优良范围内得满分，实测值在合格范围内只得满分的 80%；实测值有一根不达设计要求的 90%以上扣 2 分</p>

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（煤巷锚杆支护）

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
铺网质量	6	铺设平整，接茬符合设计，基本密贴壁面，空帮处必须用破板构严	现场实测检查在 50m 范围内有一处不符合标准规定扣 1 分，扣完为止
帮锚杆	6	随巷帮自由面安装牢固，托板基本密贴壁面，不松动	现场检查每 300 根锚杆或 300 根以下，每组不得少于 3 根，有 1 组不合格扣 1 分，3 组不合格，此项不得分
钢带铺设	4	安装牢固，基本密贴顶板（随自由面），不松动	现场检查在 50m 范围内有一处不符合标准规定扣 1 分，扣完为止
锚杆间、排距	4	锚杆安装规格：-100mm~+100mm	现场实测和抽查施工检查记录有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
锚杆孔深度	4	孔深度：0~+50mm	现场实测和抽查施工检查记录有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
锚杆角度	4	锚杆方向与巷道轮廓线的角度 $\leq 15^{\circ}$ ；顶角锚杆的角度在设计范围内 $\pm 5^{\circ}$	现场实测和抽查施工检查记录有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
锚杆、（锚索）外露长度	3	锚杆露出螺帽不少于两扣：有托板，露出托板 $\leq 50\text{mm}$ ，无托板 $\leq 50\text{mm}$ （锚索外露长度 $\geq 100\text{mm}$ 、 $\leq 350\text{mm}$ ）	按规定选检查点，现场尺量检查点前一排锚杆（锚索）外露长度最小值或大值有一根不符合标准扣 1 分，扣完为止

附表五：

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（架棚巷道）

项目	标准分	检查内容及标准		检查方法及评分办法
巷道净宽	10	优良： 主要巷道：0～+30mm，一般巷道：0～+50mm，无中线测全宽：0～+50mm	合格： 主要巷道：0～+50mm，一般巷道：-30mm～+50mm，无中线测全宽：-30mm～+50mm	分项工程质量检查时，检查点数不应少于3个，检查点间距不应大于20m，每个检查点应选6个测点，分别测量净高、净宽。从中线向两侧量顶梁下侧和腰线(或轨面)处柱腿内侧净宽；无中线时测全宽。由腰线向上量顶梁下侧，向下量底板或轨面净高；无腰线时测全高： 1. 每个检查项目的测点总数均达90%及其以上实测值在优良允许偏差范围内，本项为优良，但有一个点不合格扣1分 2. 每个检查项目的测点总数均达70%及其以上实测值在合格允许偏差范围内，本项只得满分的80% 3. 遇地质构造、煤体松软属自然跨落时，应随冒落的高度、宽度按规程措施进行加强支护，该段重点检查支护质量
巷道净高	8	优良： 主要巷道：0～+50mm，一般巷道：0～+50mm，无腰线测全高：0～+50mm	合格： 主要巷道：-30mm～+50mm，一般巷道：-30mm～+50mm，无腰线测全高：-30mm～+50mm	按规定选检查点，量测检查点前一架支架两侧的立柱。在立柱前侧面或后侧面挂1m垂线，在底板水平上量测垂重点与立柱前侧面或后侧面间的距离： 1. 检查点实测值在优良允许偏差范围内，该项得满分 2. 检查点实测值在合格允许偏差范围内，该项得满分的80% 3. 检查点实测值有一处不合格扣2分，扣完为止
水平巷道前倾后仰	6	优良： 支架前倾、后仰不超过 $\pm 0.5^\circ$	合格： 支架前倾、后仰不超过 $\pm 1^\circ$	按规定选检查点，量测检查点前一架支架两侧的立柱，用半圆仪的弦长部分紧靠立柱的前侧面或后侧面量测。 1. 检查点实测值在优良允许偏差范围内，该项得满分 2. 检查点实测值在合格允许偏差范围内，该项得满分的80% 3. 检查点实测值有一处不合格扣2分，扣完为止

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（架棚巷道）

项目	标准分	检查内容及标准		检查方法及评分办法
撑(拉)杆位置、数量	5	优良： 撑(拉)杆和垫板的位置、数量全部符合设计要求	合格： 撑(拉)杆和垫板的位置、数量在一个检查点中不符合设计要求的不应超过两处	按规定选检查点，量测检查点前两架支架间的全部撑(拉)杆和垫板的位置和数量进行检查。 1. 检查点全部撑(拉)杆和垫板的位置和数量优良，该项得满分 2. 检查点全部撑(拉)杆和垫板的位置和数量符合合格，该项得满分的 80% 3. 有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
背板安设位置、数量	4	优良： 全部背板背紧背牢，背板的排列位置和数量均符合设计要求	合格： 80%以上的背板背紧背牢，背板排列位置和数量基本符合设计要求	按规定选检查点，抽查检查点前两架支架间全部背板。采用观察、手推、锤击方法检查： 1. 检查点全部撑(拉)杆和垫板的位置和数量符合优良，该项得满分 2. 检查点全部撑(拉)杆和垫板的位置和数量符合合格，该项得满分的 80% 3. 有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
柱窝深度 底梁铺设	3	优良： 柱窝挖到实底，底梁铺设在实底上，其深度符合设计要求	合格： 柱窝挖到实底，底梁铺设在实底上，其深度不小于设计 30mm	按规定选检查点，抽查检查点前一架支架的两个柱窝或一个底梁。挖出柱窝或底梁、挂腰线尺量检查。 1. 检查点柱窝深度、底梁铺设符合优良，该项得满分 2. 检查点柱窝深度、底梁铺设符合合格，该项得满分的 80% 3. 有一处不符合标准扣 2 分，扣完为止

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（架棚巷道）

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
支架梁水平	5	主要巷道 $\leq 40\text{mm}$ ，一般巷道 $\leq 50\text{mm}$	现场实测，按规定选检查点，尺量检查点前一架支架腰线上至支架梁两端下内口的距离，求其差值。有一处不符合标准规定扣 1 分，扣完为止
支架梁扭矩	5	主要巷道 $\leq 80\text{mm}$ ，一般巷道 $\leq 100\text{mm}$	现场实测，按规定选检查点，在检查点前 2 架支架梁水平面上，尺量后一架支架梁的中线点至前一架支架梁两端的距离，求其差值。有一处不符合标准规定扣 1 分，扣完为止
棚梁接口	3	离合：主要巷道为 0（难实现应放宽），一般巷道 $< 5\text{mm}$ ；错位：主要巷道为 0（难实现应放宽），一般巷道 $< 5\text{mm}$	现场实测，按规定选检查点，查检查点前 2 架支架，尺量棚梁接口处的上下离合和前后错位值，有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
支架间距	3	主要巷道 $-50\text{mm} \sim +50\text{mm}$ ，一般巷道 $-100\text{mm} \sim +100\text{mm}$	现场实测，按规定选检查点，尺量检查点前两架支架间立柱中至中的距离。有一处不符合标准规定扣 1 分，扣完为止
立柱斜度	2	主要巷道 $\pm 1^\circ$ ，一般巷道 $\pm 2^\circ$	现场实测，按规定选检查点，用半圆仪测量检查点前一架支架两侧立柱内侧角度。有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止

附表六：

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（砌碹巷道）

项目	标准分	检查内容及标准		检查方法及评分办法
巷道净宽	10	优良： 主要巷道：0～+30mm，一般巷道：0～+50mm，无中线测全宽：0～+50mm	合格： 主要巷道：0～+50mm，一般巷道：-30mm～+50mm，无中线测全宽：-30mm～+50mm	分项工程质量检查时，检查点数不应少于3个，检查点间距不应大于20m，每个检查点应选10个测点，分别测量净高、净宽。每侧取拱基线、墙中、墙脚3个测点，从中线向两帮量净宽；无中线时测全宽。由腰线（或半圆拱的园心）向上（至正顶和两肩）选3个测点，向下（垂直到底板或轨面）选1个测点量净高，无腰线时测全高： 1. 每个检查项目的测点总数均有90%及其以上实测值在优良允许偏差范围内，本项为优良，但有一个点不合格扣1分 2. 每个检查项目的测点总数均有70%及其以上实测值在合格允许偏差范围内，本项只得满分的80% 3. 遇地质构造、煤体松软属自然跨落时，应随冒落的高度、宽度按规程措施进行加强支护，该段重点检查支护质量
巷道净高	10	优良： 主要巷道：0～+50mm，一般巷道：0～+50mm，无腰线测全高：0～+50mm	合格： 主要巷道：-30mm～+50mm，一般巷道：-30mm～+50mm，无腰线测全高：-30mm～+50mm	
砌体厚度	8	优良： 斜井、平硐、硐室、巷道局部砌体厚度不小于设计值15mm	合格： 斜井、平硐、硐室、巷道局部砌体厚度（连续高、宽长度均 $\geq 1m$ ） $\leq 30mm$	按规定选检查点，现场实测每模最小值，或抽查施工检查记录。实测值符合优良，该项得满分，实测值符合合格，该项得满分的80%。实测值有一处不合格扣2分
壁后充填	6	优良： 壁后充填饱满密实，无空顶、空帮现象	合格： 壁后充填基本饱满密实，无明显空顶、空帮现象	按规定选检查点，每模实查，或抽查施工检查记录。实测值符合优良，该项得满分，实测值符合合格，该项得满分的80%。实测值有一处不合格扣2分

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（砌碛巷道）

项目	标准分	检查内容及标准		检查方法及评分办法
砌体灰缝	3	优良： 在砌体表面 1m ² 范围内，重缝、瞎缝、干缝的总数不超过一处	合格： 在砌体表面 1m ² 范围内，重缝、瞎缝、干缝的总数不超过两处	按规定选检查点，在检查点上任选 1m ² ，观察检查。实测值符合优良，该项得满分，实测值符合合格，该项得满分的 80%。实测值有 3 处不合格扣 1 分
砌墙基础	4	优良： 基础做到实底，其深度不小于设计	合格： 基础做到实底，其深度（连续长度 1m 内）不小于设计 50mm	按规定选检查点，在检查点的两帮从腰线量至基础底面距离。实测值符合优良，该项得满分，实测值符合合格，该项得满分的 80%。实测值有一处不合格扣 2 分
巷道坡度	4	优良： 主要轨道运输巷 50m 内 $\pm 0.5\%$	合格： 主要轨道运输巷 50m 内 $\pm 1\%$	按规定选检查点，尺量相邻两检查点由腰线至轨面（或底板）距离之差与该两检查点间距离之比。实测值符合优良，该项得满分，实测值符合合格，该项得满分的 80%。实测值有一处不合格扣 2 分
接茬	4	在符合《作业规程》要求的同时，允许偏差 $\leq 10\text{mm}$		在检查点上尺量两模间接茬最大值，有一处不符合设计要求扣 2 分，扣完为止
砌层水平度	4	必须符合《作业规程》规定，细料石水平度允许偏差 $\leq 20\text{mm}$		在检查点上拉 2m 长平线，尺量最大处，每点测三层，一处不符合扣 1 分
表面平整度	4	必须符合《作业规程》规定，表面平整度 1 m ² 范围内允许偏差 $\leq 20\text{mm}$		在检查点上任选 1m ² ，用 1m 靠尺量，一处不符合扣 1 分
水沟	3	位置：-50mm \sim +50mm；宽度：-30mm \sim +30mm；深度：-30mm \sim +30mm。壁厚不小于设计 10mm		现场实测有一项不符合标准扣 1 分，扣完为止

附表七:

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

(锚棚联合支护巷道)

项目	标准分	检查内容及标准		检查方法及评分办法
巷道净宽	10	优良: 巷道 0~+200mm, 无中线测全宽: 0~+250mm, 全断面掘进掘进的中心偏移 -50mm~+50mm	合格: 巷道 -50mm ~+200mm, 无中线测全宽: -50mm ~+250mm, 全断面掘进的中心偏移 -100mm~+100mm	分项工程质量检查时, 检查点数不应少于 3 个, 检查点间距不应大于 20m, 巷道每个检查点应选 6 个测点, 分别测量净高、净宽。从中线向两侧量顶板下侧支护外沿和从中线向两侧帮中点底部支护表面(托板或棚梁外沿)处测净宽, 无中线时测全宽; 由腰线向上量至顶板支护表面, 向下量底板(轨面)测净高, 无腰线时测全高:
巷道净高	10	优良: 巷道 0~+200mm, 无腰线测全高: 0~+250mm	合格: 巷道 -50mm ~+200mm, 无腰线测全高: -50mm ~+250mm	1. 每个检查项目的测点总数均有 90% 及其以上实测值在优良允许偏差范围内, 本项为优良, 但有一个点不合格扣 1 分 2. 每个检查项目的测点总数均有 70% 及其以上实测值在合格允许偏差范围内, 本项只得满分的 80% 3. 遇地质构造、煤体松软属自然跨落时, 应随冒落的高度、宽度按规程措施进行加强支护, 该段重点检查支护质量
锚杆、锚索安装及锚固力其他形式支护强度	9	优良: 安装牢固, 托板密贴壁面, 未接触部位必须楔紧。锚杆抗拔力最低值不小于设计值, 锚索锁定后预应力最小值不小于设计值 棚梁、锚喷、砌碇等形式的支护强度必须符合相关标准要求	合格: 安装牢固, 托板基本密贴壁面, 不松动。锚杆抗拔力最低值不小于设计值的 90%。锚索锁定后预应力最小值不小于设计值的 90% 棚梁、锚喷、砌碇等形式的支护强度符合相关标准考核要求	按规定选检查点, 扳动、观察检查, 或抽查施工检查记录。该实测值在优良范围内得满分, 在合格范围内得满分的 80%。有一个检查点达不到合格的规定, 就不具备评定优良的条件: 每 300 根锚杆或 300 根以下, 取样不得少于一组, 每组不得少于 3 根, 进行现场实测。实测值在优良范围内得满分, 实测值在合格范围内只得满分的 80% 锚索检查方法: 抽查施工检查记录, 实测值在优良范围内得满分, 实测值在合格范围内只得满分的 80%; 实测值有一根不达设计要求的 90%以上扣 2 分 棚梁、锚喷、砌碇等形式的支护强度检查依据对应标准考核

掘进安全质量标准化检查标准及评分办法

（锚棚联合支护巷道）

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
铺网质量 表面质量	6	铺设平整，接茬符合设计，基本密贴壁面，空帮处必须用破板构严；棚梁支护的扭矩、立柱斜度、砌体与光爆锚喷巷道的表面平整度均符合标准规定	按锚杆支护和棚梁支护相关标准现场实测考核（以下均同），扣完为止
帮锚杆 支撑与背板、充填物质量	6	帮锚杆安装牢固，托板基本密贴壁面，不松动；棚梁支护支撑与背板、砌碇巷道充填物数量与质量、光爆锚喷巷道的初、复喷满足相关标准要求	现场实测和抽查施工检查记录，对应相关标准考核，扣完为止
钢带、钢筋梯、槽钢铺设	4	安装牢固，基本密贴顶板，不松动	现场检查在 50m 范围内有一处不符合标准规定扣 1 分，扣完为止
间、排距	4	锚杆安装规格：-100mm~+100mm 棚梁支架间距：主要巷道-50mm~+50mm；一般巷道-100mm~+100mm	现场实测，有一处不符合标准扣 1 分，扣完为止
锚杆孔、棚腿深度及锚喷、砌碇基础深度	4	锚杆孔深度：0~+50mm 棚梁支护棚腿深度及锚喷、砌碇支护基础深度均符合相关标准规定	现场实测和抽查施工检查记录，对应相关标准考核，扣完为止
锚杆角度 棚梁水平迎山角	4	锚杆方向与巷道轮廓线的角度 $\leq 15^{\circ}$ ； 顶角锚杆的角度在设计范围内 $\pm 5^{\circ}$ ； 棚梁支护的水平度、迎山角均符合标准规定	现场实测，对应相关标准考核，扣完为止
锚杆、锚索外露长度	3	锚杆露出螺帽不少于两扣：有托板，露出 $\leq 50\text{mm}$ ，无托板 $\leq 50\text{mm}$ ；锚索外露长度 $\geq 100\text{mm}$ 、 $\leq 350\text{mm}$	按规定选检查点，现场尺量检查点前一排锚杆（锚索）外露长度最大值或最小值，有一根不符合标准扣 1 分，扣完为止

附表八：

掘进示范工作面标准及评分办法

否决项目	1. 消灭轻伤以上人身事故。 2. 消灭一二级非伤亡事故。 3. 消灭电器失爆，完好率达 90%。 4. 保证项目必须全部合格。		
基本项目 (60 分)	项目内容	检查内容及标准	检查方法及评分办法
	工程质量	安全质量标准化检查，整条巷道定级为优良品	从巷道施工开始，开拓工作面最少 100m，掘进工作面最少 300 m 方可评定，一是查巷道的原始定级表；二是开拓巷道每 100 m、掘进巷道每 200 m 选两个检查点进行巷道尺寸及支护质量的抽查，有 1 个点不合格扣 0.5 分
其它项目 (40 分)	文明生产 (5 分)	1. 巷道平整无杂物、无直径在 50mm 以上的浮（矸）煤	现场实查，有一处不合格，扣 0.2 分
		2. 局部积水长度 ≤ 3 m，深度 ≤ 0.1 m，巷道低洼积水处应设置标准水窝，并设置规范的标志牌、警示牌	
		3. 巷道设备要干净卫生，电器设备上架，备件备品要分类放置，电缆吊挂使用专用电缆钩，平直成线，间距一致，巷道入口处电缆必须标明用途与去向	
		4. 巷道内各类标志牌、警示牌、材料牌板、绞车牌板及其它牌板要按照集团公司规定统一格式，内容规范，并清晰清洁，悬挂安全，规范醒目，高度一致	
		5. 巷道内材料集中分类码放，料场 ≤ 100 m，支护材料要分类上垛，码放整齐，同类材料堆放不超过两垛，锚杆、锚索要上架，工具箱统一刷漆管理	
		6. 供排水管、压风管、风筒用标准件平直吊挂，挂钩间距一致，无跑、冒、滴、漏现象，并按集团规定刷不同色别防锈漆处理	
		7. 工作面工具、风水软管摆放整齐，底板无淤泥，保证行人出口畅通	
		8. 水沟距耙装机 ≤ 5 m，水沟应保持畅通，不得有杂物，水沟盖板平直稳固	

掘进示范工作面标准及评分办法

项目内容		检查内容及标准	检查方法及评分办法
其它项目 (40分)	运输管理 (5分)	<p>1. 运输系统必须符合《运输专业安全质量标准化标准》要求</p> <p>2. 临时轨道轨距误差$\geq 5\text{mm}$、$\leq 10\text{mm}$；轨道接头间隙$\leq 10\text{mm}$；内错差、高低差$\leq 5\text{mm}$；轨枕间距$\leq 1\text{m}$</p> <p>3. 使用正规道岔，无杂拌道，轨枕无浮离、空吊现象，连接、固定扣件齐全紧固有效</p> <p>4. 绞车必须彩地锚固定，安装位置、方向合理，钢丝绳完好无断股、磨损不超限、绳头固定符合规定，护绳板坚固有效，并统一刷防锈漆处理，操作柄角度合理，操作按钮距离$\leq 500\text{mm}$，信号系统齐全可靠，五小件牌板标准齐全，使用规范有效的拔绳轮、托绳轮装置，并悬挂牌板</p> <p>5. 刮板输送机溜槽铺设平直，刮板连接规范不短缺，螺丝齐全紧固，不得反刮板、反连接环、反螺丝</p> <p>6. 带式输送机不跑偏，按规定加设防跑偏装置，上下托辊、销子齐全，转动灵活，托辊上不准有毛绳，必须严格按线铺设，误差不超过$\pm 50\text{mm}$，机头必须设置标准的防护网、防护栏，且按安全需要设置过桥，机头配备统一标准的防护网，机尾防护罩完好无损，胶带宽度不得小于原宽度的95%</p>	现场实查，有一处不合格扣0.2分
	支护管理 (10分)	<p>1. 锚喷支护顶、帮不得有喷体离层、脱落现象</p> <p>2. 砌碛支护要充填严密，碛体不能变形</p> <p>3. 煤巷锚杆支护无滚帮，锚网支护无网开、损网及附包；失效锚杆处应及时重新补注锚杆，锚杆布置符合间排距要求，误差$\leq 50\text{mm}$，托盘方向一致</p> <p>4. 架棚支护无空顶、空帮，支柱撑木齐全完好，无断梁折柱，盘帮勾顶及拉杆、撑木要成行成线，间距均匀，空帮处要盘勾整齐；炮掘面必须安设规范的支架防倒装置</p>	现场实查，有一处不合格扣5分

掘进示范工作面标准及评分办法

项目内容		检查内容及标准	检查方法及评分办法
其它项目 (40分)	其它管理 (5分)	1. “一通三防”管理必须符合相关技术管理规范与《通风专业安全质量标准化标准》要求	现场实查及检查资料，有一处不合格，扣 0.5 分
		2. 消防设施的设置符合相关规定要求	
		3. 通讯设施齐全有效，安设规范	
		4. 各种图板数量齐全，内容准确完整，牌面清洁，悬挂符合标准规定	现场实查，有一处不合格，扣 0.2 分
		5. 各类资料齐全，施工及质量验收记录有统计分析，并在必要时采取有效措施	查资料、记录，有一处不合格，扣 0.5 分
	安全管理 (10分)	1. 各类安全设施及安全保护按各专业标准设置齐全完好	现场实查及查资料，有一处不合格，扣 0.5 分
		2. 瓦斯传感器完好，吊挂位置合理	
		3. “三员两长”上岗到位，班评估月均每班达 A 级	
		4. 火工品要用统一专用箱存放，并要有反光材料制作的警示标志，火工品领用资料齐全，不缺项、漏项，无涂改，符合管理要求	
		5. 特殊工种人员持证上岗	
	设备管理 (5分)	1. 各类开掘设备必须符合《机电专业安全质量标准化标准》与设备完好标准要求	现场实查与查资料、记录，有一处不合格，扣 0.2 分
		2. 巷道内各类电器设备要按照标准定期检修维护，并要有记录，各工种人员能熟练掌握本工种操作规程	
		3. 各类电器设备齐全，达到完好标准，电缆按规定吊挂，接线盒固定牢固，风、水管采用专用接头，各类开口销、U 型卡子齐全完好，禁止用其它物品代替	
		4. 工作面随机电缆必须使用拖移装置，不得拖地，管线要沿巷帮规范布置	
		5. 耙装机钢丝绳无断丝断股，磨损不超限，卡轨器固定牢固（斜巷要加地锚），压绳轮、导向轮安设规范合理，护绳栏、防护栏安设坚固有效	
		6. 所有开关全部用标准开关架、安装“两防”（即：防止擅自送电、防止擅自开盖操作）装置，必须实现“三开一防”（即：开盖报警、或开盖断电、或开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作），距帮 $\geq 200\text{mm}$ ，放置平、稳、直，电缆不折弯，开关、电机、减速器、大架子保持清洁	

机电安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 为加强机电管理工作，确保机电设备的完好和安全运行，特制订生产矿井机电安全质量标准化标准。

第二条 机电安全质量标准化矿井必须具备以下条件：

- 1、无重大机电直接责任事故。
- 2、矿井双回路供电。
- 3、检查考核期间无电器设备失爆现象。

第三条 评定等级：

机电安全质量标准化矿井分为两个等级，采用百分制评分。

一级：矿井考核分在 90 分及以上，设备综合完好率 90%及以上，待修率 5%及以下，事故率 1%及以下；

二级：矿井考核分在 80 分及以上。

矿井发生机电直接责任事故每死亡 1 人，矿井机电安全质量标准化得分扣 5 分，死亡 3 人及以上取消当年评级资格。

第四条 机电安全质量标准化标准及考核评分办法

1、按照《煤矿安全规程》、《机电设备完好标准》、《煤炭工业企业设备管理规程》及行业其他相关标准、规定，现场逐项考核，查阅有关技术资料、记录，口试或者笔试应知应会。

2、扣分原则：本项分数扣完为止，每一大项中有缺项时(影响安全的因素除外)按下列计算公式进行折算：

本大项折合分数=本大项标准分数÷（本大项标准分数-缺项分数）×本大项检查实得分数

说明：本标准中所提到的机电设备是指生产设备。大型固定设备是指主副井提升机、井上下 2m 及以上的运行绞车、主压风机、主通风机、主排水泵(服务水平的泵房)、主井胶带输送机、35KV 及以上变压器。

3、机电专业安全质量标准化得分按下列公式计算。

(1)旬度矿井机电专业安全质量标准化得分=旬矿自检机电专业得分。

(2)月度矿井机电专业安全质量标准化得分=上、中、下各旬机电专业得分之和/3。

(3)季度矿井机电专业安全质量标准化得分=专业动态检查与集团公司季度检查综合考核得分。

(4)年度矿井机电专业安全质量标准化得分=年度内季度机电安全质量标准化得分之和/4。

第五条 机电专业安全质量标准化检查标准及评分办法见附表。

附表：

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
一	机电设备考核指标标准（15分）	3	1. 全矿机电设备综合完好率 $\geq 90\%$ ，其中大型固定设备完好率为100%，设备待修率 $<5\%$	未坚持月检查或检查后未整改不得分，综合完好率每降低1%扣0.5分；大型设备一台不完好扣1.5分；设备待修率每增加1%扣0.5分
		3	2. 井下防爆电气设备及小型电器防爆率100%	发现一台（件）失爆不得分
		2	3. 煤矿矿用机电设备按规定要求100%有安全标志，设备使用率 $\geq 80\%$	发现一台无安全标志的设备不得分
		2	4. 井下电缆选型合格率100%，电缆接头合格率100%，电缆吊挂合格率 $\geq 95\%$ （含井下四小线）	依据《煤矿安全规程》第467、468、469、471、472条进行现场检查，发现一处选型不合格不得分，出现鸡爪子、羊尾巴、明接头不得分（非本安系统电缆接头不合格为失爆），吊挂合格率每降1%扣0.5分
		1	5. 完好的矿灯总数 >1.1 倍经常用灯人员总数，必须使用双光源矿灯。井下在用矿灯无红、灭灯	现场检查小于1.1倍不得分，每发现一盏灭灯扣1分；亮度不足或双光源坏、未蜡封一处扣0.5分
		1	6. 矿井全年停产检修不能低于7天	发现每少一天扣0.5分
		1	7. 设备更新改造有计划并按计划执行	无计划或未按规定完成不得分
		1	8. 机电事故率1%，发生等级事故要按《西山煤电（集团）公司机电事故管理及处罚条例》进行处理	查报表和记录，按月累计，超过1%不得分；机电等级事故未按规定进行记录、上报和追查处理的一次扣1分
		1	9. 完成综合电耗指标	查报表，超过公司下达计划指标不得分

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	机电安全 (安全保护装置齐全、可靠,合格率100%) (55分)	2	(一) 主提升系统	<p>本标准中选取与受检矿主、副井提升方式相同的检查评分。矿有副井提升时,则主、副井分别检查记分。矿无副井提升时,则副井记满分(4分)</p> <p>依据《煤矿安全规程》第383、384、397、427条规定对保护装置进行检查,每少一种保护或虽有保护,但不起作用该项不得分,少一项安全设施或缺量扣0.5分</p>
			<p>1. 立井(斜井)主要提升机</p> <p>应有:(1)欠压保护;(2)过电流保护;(3)过卷保护;(4)过速保护;(5)限速保护;(6)闸间隙保护;(7)松绳保护;(8)信号与控制回路闭锁;(9)单绳立井提升的防坠装置动作可靠;(10)直通电话齐全、畅通;(11)信号闭锁齐全,闭锁关系正确,具备声光显示;(12)深度指示器失效保护;(13)满仓保护装置;(14)减速功能保护;(15)防止过卷、过速、限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式;(16)副井及负力提升的系统要配齐电气制动;(17)斜井提升制动减速速度达不到要求时应装设二级制动装置;(18)运送人员的提升机高低压双回路供电;(19)立井井口设施联锁;(20)立井提升系统防撞梁和托罐装置齐全,动作可靠,过卷、过放距离符合《煤矿安全规程》第397条规定;(21)立井提升系统的过卷高度和过放距离符合规定;(22)上下井口安装工业电视监视器;(23)保险闸必须采用配重式或弹簧式,制动力符合《煤矿安全规程》第432条要求;(24)用螺栓坚固的电气设备接线腔(盒)盖板上应实现“三开一防”(即:开盖报警或开盖断电或开盖闭锁及防止非专业人员擅自开盖操作);(25)铭牌、责任牌、完好牌、警示牌齐全,有足够的、有效的消防器材,有电控原理图,有防护装置,有应急照明;(26)有提升钢丝绳的测试报告;(27)有运行和日检记录</p>	

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	机电安全 (安全保护装置齐全、可靠,合格率100%) (55分)	2	<p>2. 主提升强力胶带输送机</p> <p>应有: (1) 欠压保护; (2) 过电流保护; (3) 煤位保护; (4) 打滑保护; (5) 防跑偏装置; (6) 温度保护; (7) 烟雾报警装置; (8) 超温自动洒水装置; (9) 输送带张力下降保护; (10) 防撕裂保护; (11) 上运时装设防逆转装置和制动装置, 下运时装设制动装置; (12) 断带保护装置; (13) 井下和井筒中的电气件无失爆; (14) 软制动; (15) 拉线急停; (16) 有胶带在线监测装置, 有胶带的阻燃报告; (17) 用螺栓坚固的电气设备接线腔(盒) 盖板上应实现“三开一防”(即: 开盖报警或开盖断电或开盖闭锁及防止非专业人员擅自开盖操作); (18) 铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全, 有消防管路和足够的、有效的消防器材, 有专用电话。(19) 机头、机尾有防护栏, 巷道中有过桥, 巷道中有足够的照明, 机头房有应急照明, 有电控原理图; (20) 有运行和日检记录</p>	依据《煤矿安全规程》第 373 条对胶带机进行现场检查, 每少一种保护装置或不起作用该项扣 0.5 分, 少一项安全设施或数量不满足要求扣 0.5 分
		2	<p>(二) 矿井主要通风机</p> <p>应有: (1) 可靠的双回路供电及防雷保护装置; (2) 反风设施动作可靠; (3) 防爆门; (4) 电机有过流保护和无压释放装置; (5) 轴承有超温指示和报警信号; (6) 直通电话畅通; (7) 备用主扇可在 10 分钟内启动; (8) 总回风巷和专用回风巷中不得敷设电缆和安装电器设备; (9) 有调节风门; (10) 有人行绕道; (11) 有校验合格的电流表、电压表, 有水柱计; (12) 机房内有应急照明; (13) 铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全, 配电设备有编号, 有用途说明; (14) 有足够的、有效的消防器材, 有防护装置; (15) 有供电系统图、反风系统图; (16) 实现在线监测; (17) 用螺栓坚固的电气设备接线腔(盒) 盖板上应实现“三开一防”(即: 开盖报警或开盖断电或开盖闭锁及防止非专业人员擅自开盖操作); (18) 有运行和日检记录</p>	主通风机未实现双回路供电、无同等能力备用风机的, 取消质量标准化等级评审资格; 保护装置和安全设施每少一项或不合格扣 1 分

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	机电安全 (安全保护装置齐全、可靠,合格率100%) (55 分)	1	(三) 压风系统	地面未高压风站该项不得分。 保护装置和安全设施每少一项或不合格扣 1 分
			应有: (1) 超温超压保护; (2) 断水断油保护; (3) 电机有过流保护; (4) 安全阀齐全, 校验签和校验报告有效; (5) 释压阀选用、安装正确, 有产品合格证; (6) 储气罐有放水阀; (7) 铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全, 电缆有标志牌; (8) 机房内有足够的、有效的消防器材, 有充足的照明, 直通电话畅通, 防护设施齐全有效; (9) 用螺栓坚固的电气设备接线腔(盒) 盖板上应实现“三开一防”(即: 开盖报警或开盖断电或开盖闭锁及防止非专业人员擅自开盖操作); (10) 有运行和日检记录	
		1	(四) 主排水系统	主排水泵未实现双回路电源供电, 无备用泵或备用泵能力不足, 取消质量标准化等级评审资格; 各项保护装置和安全设施每少一项或不合格扣 1 分
			应有: (1) 密闭门动作灵活可靠; (2) 配水闸门齐全, 动作灵活、可靠; (3) 引水装置可靠; (4) 电气设备设施选用正确; (5) 高压电机有欠压、过负荷、短路、接地保护; (6) 低压电机有过负荷、短路、单相断线、漏电保护; (7) 安全通道畅通, 有高出水泵底板 7 米以上的安全出口; (8) 非检修泵可在 5 分钟内启动, 有满足排水能力要求的备用泵, 检修泵及相应的配电设备, 有备用管路; (9) 可靠的双回路供电; (10) 有符合要求的主、副水仓, 有符合要求的主接地极; (11) 铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全; (12) 机房内有足够的、有效的消防器材, 有充足的照明, 直通电话畅通, 防护设施齐全有效; (13) 各仪表指示正确, 校验不过期; (14) 有供电系统图、排水系统图; (15) 用螺栓坚固的电气设备接线腔(盒) 盖板上应实现“三开一防”(即: 开盖报警或开盖断电或开盖闭锁及防止非专业人员擅自开盖操作); (16) 有运行和日检记录	

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	机电安全 (安全保护装置齐全、可靠,合格率100%) (55 分)	1	(五) 永久瓦斯抽放系统 应有: (1) 可靠的双回路供电; (2) 直通电话畅通; (3) 自动监测系统; (4) “三防”装置和气水分离器水位适当; (5) 金属管路接地可靠; (6) 泵房内的电气设备、设施无失爆; (7) 各种疏水阀无冻结和堵塞现象; (8) 泵房和管道间的甲烷浓度低于 1%	现场检查或查资料, 少一项或一处不合格扣 0.5 分
		1	(六) 瓦斯发电设施 (1) 发电厂房内的电气设备、设施无失爆; (2) 阻火器、防雷电、防静电装置齐全可靠	一处失爆扣 0.5 分; 一处不完好扣 0.2 分
		3	(七) 地面供电系统 应有: (1) 有符合《煤矿安全规程》要求的双电源线路; (2) 矿井一类、二类负荷有完善的双回路供电系统; (3) 高压开关柜有短路、过负荷欠电压、过电压保护、有选择性的单相接地保护或采用微机综合保护; (4) 向井下供电的高压开关柜严禁自动重合闸, 向井下供电的动力变压器中性点不直接接地; (5) 有防雷保护; (6) 有接地保护; (7) 对大中型矿井高压电网的单相接地电容电流 $\leq 20A$ 或采用大容量电子装置的矿井、地面变电所应有消弧消谐装置; (8) 开关柜有完善的防止误操作的闭锁机构, 具有“五防”功能(即防带负荷分合隔离开关, 防误分、误合断路器, 防带负荷合闸接地开关, 防接地开关闭合时送负荷, 防误入带电间隔), 反送电的开关柜加锁, 并有明显标志; (9) 有合格的绝缘用具; (10) 有合格的验收、放电和临时接地装置; (11) 变配电设备有铭牌, 有编号和用途的标志牌、警示牌; (12) 有应急照明; (13) 有足够的消防器材; (14) 有专用电话; (15) 有供电系统图; (16) 有供电系统监测监控装置; (17) 有防护设施; (18) 用螺栓坚固的电气设备接线腔(盒)盖板上应实现“三开一防”(即: 开盖报警或开盖断电或开盖闭锁及防止非专业人员擅自开盖操作); (19) 主运行方式符合规定; (20) 变电站有可靠的跳闸电源; (21) 电气工作票、操作票符合要求	依据《煤矿安全规程》第 441、442 条要求, 无备用电源线路或一类负荷未形成双回路供电取消质量标准化等级评审资格。二类负荷双电源线路不合格扣 1.5 分, 其它项每少一项保护或设施不合格扣 1 分

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	机电安全 (安全保护装置齐全、可靠,合格率100%) (55分)		(八) 井下供电系统	井下中央变电所未形成双回路电源供电,取消该矿质量标准化等级评审资格;变压器中性点接地不得分;其它有一处不合格扣1分
		2	<p>1. 井下中央变电所(此标准亦适用于采区变电所但采区变电所设备必须为隔爆型)必备的保护装置和安全设施:</p> <p>(1)入井电源必须是双回路电源,入井电缆必须符合《煤矿安全规程》第467条(六)的要求;(2)井下动力变压器中性点不直接接地;(3)硐室电气设备必须符合《煤矿安全规程》第444条规定;(4)高压开关必须有短路、过负荷和欠电压保护,有选择性的单相接地保护(或采用微机综合保护);(5)低压馈电开关必须有短路、过负荷和选择性漏电保护;(6)高低压开关的闭锁装置,必须具有“两防”功能(即防止擅自送电,防止擅自开盖操作,保证非专用工具不能轻易解除它的作用)(见GB3836.1-2000-联锁装置);(7)有符合《煤矿安全规程》要求的接地保护;(8)有向外开的防火门和足够的灭火器材;(9)设备有铭牌,有编号和用途的标志牌,电缆有指示牌,有“禁止送电”等警示牌;(10)有经检验合格的绝缘用具,有充足的照明,有专用电话;(11)有符合实际的供电系统图;(12)高低压开关、电机、电缆及其它电气设备的螺栓紧固接线腔(盒)盖板必须实现“三开一防”(即:开盖报警、或开盖断电、或开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作)</p>	

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	机电安全 (安全保护装置齐全、可靠,合格率100%) (55分)	2	2. 井下采掘工作面及其它巷道供电 (1)有供电系统设计说明书,保护整定校验合格;各工作面有与实际相符的供电系统图	下山开采的采区排水泵未实现双回路供电,取消质量标准化等级评审资格;其它项发现一处不合格扣0.5分
		1	(2)所有电气设备必须是防爆设备,移动瓦斯抽放泵站、下山开采的采区排水泵房必须双回路电源供电,移动瓦斯抽放泵站必须实现“三专”供电	
		1	(3)高压(隔爆开关和一般型开关)必须安装:①欠压保护;②短路保护;③高低压开关的闭锁装置,必须有“两防”功能(即防止擅自送电,防止擅自开盖操作,保证非专用工具不能轻易解除它的作用)(见GB3836.1-2000-联锁装置)④高低压开关、电机、电缆及其它电气设备的螺栓紧固接线腔(盒)盖板必须实现“三开一防”(即:开盖报警、或开盖断电、或开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作)	
		1	(4)低压电机装设短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制装置	
		2	(5)高低压开关必须实现真空化,选用合理,整定符合《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》规定	
		2	(6)127V信号、照明、煤电钻系统必须使用综合保护装置。	
		2	(7)开掘工作面必须实现“双风机双专供”自动切换,必须有风电、瓦斯电闭锁,双专供线路上不得分接其它负荷	
		2	(8)井下动力电缆使用阻燃电缆并且选用合格,吊挂整齐,标志齐全	
		2	(9)低压供电系统必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置,并符合《煤矿井下低压检漏保护装置的安、运行、维护与检修细则》	
		2	(10)井下电气设备保护接地装置、接地电阻值符合《煤矿安全规程》、《煤矿井下保护接地装置的安、检查、测定工作细则》规定	
		1	(11)移动变电站应有漏电、短路、断相、过电压、欠电压等保护功能,高低压大盖与箱体间有机机械闭锁,高低压开关之间有电气闭锁	

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	机电安全 (安全保护装置齐全、可靠,合格率100%) (55分)	2	(九) 防爆电气设备管理	未建立台账不得分, 验收、登记不全一台(件)扣0.5分
			1. 矿井使用的防爆电气设备、五小电器, 必须由专职防爆检查员进行验收, 并逐台(件)建立验收登记台账, 并符合《西山煤电(集团)公司加强井下电气安全管理规定》	
		3	2. 所有入井防爆电气设备、五小件及其它电气设施需贴入井防爆合格证, 并按规定煤安规程规定每月进行全面检查	现场检查, 发现一台(处)无防爆合格证扣2分, 未按周期检查一台(处)扣1分
		2	3. 井下电气设备根据安全供电管理规定, 按照电压等级进行分色管理	未按要求执行有一处扣0.5分
		1	4. 使用新型防爆电气设备必须报公司机电主管部门备案, 经机电主管部门进行审核, 符合要求合格方能使用	未上报备案或验收不合格即入井使用不得分
		1.5	(十) 采、掘、开、运设备	现场检查或查资料, 采运闭锁装置不合格不得分, 通讯、照明和急停装置一处不合格扣0.5分, 内外喷雾一处不合格扣0.2分, 其它不合格一处扣0.1分
			1. 采煤机、刨煤机 采煤机上有急停刮板输送机的闭锁装置, 综采工作面有通讯、照明和急停装置, 内外喷雾良好, 保护设施齐全、采机完好。倾斜15°及以上工作面必须有防滑装置。刨煤机信号装置齐全, 符合《煤矿安全规程》有关规定	
		1.5	2. 掘进机 掘进机前有照明, 后有尾灯, 非司机侧有急停按钮; 蜂鸣器、照明、电气保护完整齐全。掘进机停止工作时, 截割头落地, 并加护罩	现场检查或查资料, 急停开关不合格一处扣1分, 其它一处不合格扣0.5分
		1.5	3. 耙装机 耙装机应有卡轨器、制动闸、保护栏杆、照明灯, 钢丝绳符合要求	现场检查, 一处不合格扣0.5分

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	机电安全 (安全保护装置齐全、可靠,合格率100%) (55 分)	1.5	4. 刮板输送机、转载机 刮板输送机应使用合格的联轴装置或软启动装置、紧链器,机头、机尾固定牢靠。转载机溜槽封闭	现场检查,一处不合格扣0.5分,大链不一致一处扣0.2分。转载机封闭不符合要求不得分
		2	5. 胶带输送机 胶带输送机使用阻燃胶带,有防滑、防跑偏、堆煤、温度、烟雾保护,有超温自动洒水装置,输送机机头有防护栏,机尾有护罩,行人需跨越处设过桥,使用合格的联轴装置或软启动器;胶带宽度符合要求;顺槽皮带中部每隔50m必须加装上、下防跑偏托辊	现场检查,未使用阻燃胶带不得分,皮带保护、护栏护罩、行人过桥、联轴装置或软启动器一处不合格扣0.5分,胶带宽度不符合规定扣0.1分,其它不完好一处扣0.1分
		1	6. 破碎机应有防护网,其它设施完好。附近有行人过桥	现场检查,一处不合格扣0.5分
		2	7. 液压系统 液压设备必须装有经检测合格的压力表和安全阀;零部件齐全,管路、阀门不漏液,泵站压力符合要求。乳化液配比符合规定,有合格的自动配液装置,司机有折射仪;工作面液压支架完好、保护齐全,排列整齐,管路阀组无窜漏液,初撑力符合规定	现场检查,管路跑冒滴漏一处扣0.1分,阀组窜漏液一处扣0.2分,配比不合格,无自动配液装置一处扣1分,无折射仪一处扣1.5分,支架其它不完好一处扣0.1分
		1	9. 其它 (1) 现场油脂管理、设备润滑良好,采煤队有油脂库、注油图表、存取油用具清洁	现场检查,无油脂库不得分,巷道内存放油脂扣1分,无注油图表扣0.5分,渗漏油、存取油不规范等一处不扣0.2分;
		1	(2) 开机信号监测统计系统合格;电气列车符合相关要求	未装设开机信号监测扣1分,装设不合格扣0.5分;电气列车一处不符合要求扣0.5分
		1	(3) 变配电硐室(配电点)、油脂库、胶带输送机机头必须采用不燃性支护	一处不合格扣0.5分

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
三	机电管理 (25 分)	3	(一) 管理机构 1. 有主管机电的矿领导和工程技术人员; 2. 有主管机电业务的部门或机构, 有取得资质的机电设备管理员; 3. 有足够的专职和兼职防爆设备检查员	每少一项或管理不善扣 1 分
		1	(二) 加强专业管理, 有专业化管理小组 1. 电气管理; 2. 电缆管理; 3. 小型电器管理; 4. 防爆检查; 5. 设备管理, 6. 配件管理; 7. 油脂管理(包括管理乳化液); 8. 胶带管理	发现缺一项或管理不善扣 1 分
		3	(三) 开展设备综合管理 1. 主要设备的全面规划, 合理选型 2. 及时安装, 正确使用 3. 精心维护, 科学检修 4. 高耗能、低效率大型固定设备应适时更新改造, 按规定报废, 并妥善保管	无规划或贯彻执行不好不得分; 查设备, 发现一台不符合要求不得分; 没有日检修计划或日检修计划少于 2—4h 不得分; 无停产检修计划或未完成集团公司下达的检修计划不得分; 发现一台未及时更新改造扣 0.5 分; 发现一台报废手续不全不得分
		2	(四) 职工培训 1. 有机电职工 2 年轮训规划、年度技术培训计划, 并按计划培训考核有开班报告和考核记录; 对各类司机和电钳工应每年考核一次, 在证件上登记成绩并盖章 2. 各类司机、电(钳)工、防爆检查员必须持有效证件上岗	查资料、培训计划、培训总结, 没有或执行不好不得分; 证件逾期、无考核成绩、未盖章者不得分; 发现无证一人(次)本项不得分, 未持证上岗一人(次)扣 1 分, 现场口试、笔试不合格扣 0.5 分

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
三	机电管理 (25 分)	2	<p>(五)健全规章制度</p> <p>(1) 电气试验制度；(2) 操作规程(装订成册)；(3) 岗位责任制(装订成册)；(4) 设备运行、维修、保养制度；(5) 设备定期检修制度；(6) 机电干部上岗查岗制度；(7) 设备管理制度；(8) 安全活动制度；(9) 事故分析追查制度；(10) 设备管理包机制度；(11) 防爆设备入井验收制度及防爆检查制度；(12) 电缆管理制度(包括阻燃验收)；(13) 小型电器管理制度；(14) 油脂管理制度；(15) 配件管理制度；(16) 阻燃胶带管理制度；(17) 杂散电流管理制度；(18) 插件试验管理制度；(19) 井上下停送电管理制度，井下采用 3300V 供电时，有专门制定的安全措施；(20) 主扇停风、矿井停电的应急预案；(21) 机电设备微机管理制度</p>	现场检查，查阅资料，缺一种制度(规程)或一种制度(规程)执行不好扣 1 分；一种内容不完善或应装订成册未装订成册的扣 0.5 分
			(六)设备技术档案及管理	
		2	<p>1. 设备技术档案及系统图 健全技术档案，实行专人管理，主变压器、主要通风机、主要提升机、主压风机、主排水泵、永久抽放瓦斯泵、主井皮带运输机、锅炉等大型主要设备，做到一台一档内容齐全(设备档案包括：设备使用说明书，调试安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，设备历次性能测试和关键部件探伤记录，分析报告处理及改进意见，设备大修及技术改造记录和技术特征卡片，安装图纸，配件图册)。各类图纸完整齐全，按《煤矿安全规程》要求，矿井必须有矿井主提升、通风、排水、压风、供水、通讯、井上下供电系统图、井下电气设备布置图、运输系统图、监控系统图；入井电缆皮带的阻燃报告；本年度避雷器和井上下接地电阻测试报告，在用煤矿设备的矿用安全标志及产品合格证，停产检修记录，防爆设备入井检查记录及入井合格证</p>	<p>① 查阅技术档案资料，档案无专人管理不得分，发现一台无档或内容不全，1987 年及以后进矿的设备扣 1 分，以前进矿设备扣 0.5 分</p> <p>② 发现缺 1 种图或图不符实扣 0.5 分</p>

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
三	机电管理 (25 分)	1	2. 健全设备、电缆、小型电器的账、卡、图牌板管理	现场检查，缺一种扣 0.2 分，与现场不符发现一台(条、处、件)扣 0.2 分
		1	3. 开展微机管理工作	现场检查，机电科配备微机，并开展设备、配件、油脂、井下供电保护等微机辅助管理工作，未开展一项扣 1 分；开展效果不好一处扣 0.1 分
		1	4. 按规定向集团公司报送各类报表、总结要及时、准确和规范	未报送一次扣 1 分，报送不及时，内容不规范一次扣 0.2 分
			5. 技术基础	查阅相关资料、现场实查
		1	(1) 主要提升机技术测试	新安装和大修后进行一次测定，以后每 3 年进行一次测定，测定结果正确并改进工作得 1 分，否则不得分；钢丝绳不按规定检验不得分
		1	(2) 主排水泵技术测定	每年测定一次，每年进行一次联合排水试验，测定、测试结果正确并改进工作得 1 分，否则不得分
		1	(3) 主要通风机技术测定	新安装和大修后进行一次测定，以后每 5 年进行一次测定，测定结果正确并改进工作得 1 分，否则不得分
		1	(4) 压风机技术测定	每年测定一次，测定结果正确并改进工作得 1 分，否则不得分
		1	(5) 主要设备的关键零部件(主要提升机的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置；主要通风机的主轴、风叶)探伤周期按规程规定，如无规定为 2 年	查阅资料，缺一年主要设备的零部件探伤记录或不按期进行探伤 0.5 分
		3	(6) 定期进行远方漏电试验、接地电阻测试、开关保护插件试验并贴检验合格证，电缆按规定试验，高压开关(柜)按期进行性能测试；防火器材，电工操作绝缘用品齐全合格；各类仪表有校验合格证	一项未进行扣 1 分，进行试验不及时或不全面一处扣 0.5 分

机电安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
三	机电管理 (25 分)	1	(7) 井下电钳工必须携带瓦检仪，井下进行各种电气试验或电气设备开盖前要测瓦斯，电气设备拆线不得锯剁电缆	现场检查，发现一次不合格扣 1 分
			(七) 未发生机电责任死亡事故、无重大机电设备事故	发生一起死亡事故从总分中扣 5 分；发生一起重大设备事故从总分中扣 2 分
四	文明生产 (5 分)	1	1. 矿上必须有机电设备库、棚，按设备性能妥善存放，摆放整齐，标志清楚	现场检查，无机电设备库、棚不得分，摆放不整齐、标志不清楚扣 0.5 分；发现一台保管不善扣 0.2 分
		1	2. 井下移动电气设备全上架，五小件(电铃、按钮、打点器、三通、四通)上板、有标志牌	现场检查、发现一个无标志牌或一台设备未上架、一件“五小”未上板扣 0.1 分
		1	3. 机房硐室设备清洁整齐，操作环境好。机巷无积水、无扬尘、无杂物、设备上架、管线成行。各种安全标志安装整齐，美观醒目。各种记录齐全，无乱画，无撕页，无造假。无明显漏油、漏水、漏气现象。防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格。人员着装整齐，持证上岗，规范操作	现场检查，发现一处卫生不好或一处电缆排列不整齐、有锈蚀扣 0.2 分；一处无记录扣 0.5 分，一处记录不合格扣 0.2 分
		1	4. 风管、水管、液管等按规定涂色，并至少每隔 100 米喷涂标志	按照红风、绿水、黄排污，进液管白色，回液管蓝色进行涂色管理，一处扣不合格扣 0.5 分，无标志一处扣 0.2 分
		1	5. 无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律	现场检查，发现一人次不得分

综采工作面设备安装、回撤安全质量标准化标准 及考核评级办法

第一条 为加强综采工作面设备安装、回撤的安全质量管理，确保综采设备安装与回撤质量，制定本办法。

第二条 参加考核评级必须具备以下条件：

- 1、消灭轻伤以上人身事故；
- 2、消灭一、二级非伤亡事故；
- 3、消灭电气失爆；

第三条 评定等级

综采工作面设备安装、回撤安全质量标准化矿井分为三个等级，采用百分制评分。

一级：考核评分在 95 分及以上，完好率 90%及以上，使用设备及工具完好率达到 98% 以上。

二级：考核评分在 90 分及以上。

三级：考核评分在 85 分及以上。

第四条 未安装部分缺项扣分原则：

本项分数扣完为止，每一大项中有缺项时(影响安全的因素除外)按下列计算公式进行折算：

本大项折合分数=本大项标准分数÷（本大项标准分数-缺项分数）×本大项检查实得分数

第五条 考核评级办法（具体见附表）

附表：

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备安装）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
一	质量技术管理 (10 分)	2	1.安装前，经通风处验收合格，并有验收单	验收不合格不得分；缺验收单或验收报告扣 1 分；未经验收不得分
		1	2.有综采工作面设备安装设计说明书及图纸，工作面有与实际相符的供电系统图	设计及图纸未经相关部门审批扣 0.2 分；设计与提供的设备不相符扣 0.2 分；设计及图纸内容出现错误的扣 0.2 分
		2	3.有综采工作面设备安装作业规程（技术措施），逐级审批，并每旬贯彻、培训，有记录	编制内容不齐全，出现漏错扣 0.2 分；贯彻记录少一人次扣 0.2 分；规程措施与井下现场不符不得分
		2	4.设备下井前，要有验收单，型号符合设计要求，有煤安标志	有一项不符合要求扣 0.5 分
		1	5.安装过程质量验收记录齐全，实行台帐管理	未实行台帐管理扣 0.5 分；无记录不得分；台帐记录不全有一处扣 0.2 分
		2	6.试生产前，矿综合初验报告，并有记录	安装过程中，未达初验条件可不考核该项，试生产后，无验收报告扣 1 分；记录不全扣 0.2 分
二	切眼及两巷管理(15 分)	6	（一）支护管理	
		1	1.锚杆棚式支护无空项、空帮，支护齐全完好，无断梁、折柱	有一处空帮、空项扣 0.5 分；有一处断梁折柱未采取加固措施扣 0.5 分；两处及以上不得分；支护不完好每处扣 0.2 分
		1	2.锚网、钢带支护无破损网、失效钢带及网包	有破损网及网包每处扣 0.2 分；有失效锚杆、钢带扣 0.5 分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备安装）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二	切眼及两巷管理 (15 分)	0.5	3.切眼支护点柱打设成直线垂直于顶底板，单体支柱必须使用符合规定与实际的防倒装置（硬连接或钢丝绳连接），软底穿鞋支护有效	支护点柱不成线，不垂直于顶底板扣 0.5 分；未使用防倒装置或支护失效不得分
		1	4.临时支护支柱完好，支柱正、直，抬棚梁接顶严密	临时支护有一处不符合标准扣 0.5 分
		1	5.临时泵站系统完好，不窜漏液，泵站压力达到规定要求，乳化液配比、浓度保持在 3—5%，有现场检测仪器	系统漏窜液有一处扣 0.5 分；泵站压力达不到要求、配比不达标分别扣 0.5 分
		0.5	6.超前支护 20m 范围内支护良好，无闲散设备或材料	有一处支护不完好扣 0.5 分；有一处闲散设备或材料堆放扣 0.2 分
		0.5	7.顺槽中变形巷道及棚梁要及时进行临时支护	有一处不支护扣 0.5 分
		0.5	8.皮带头 20m 范围内使用不燃支护，30m 段必须进行硬化	未采用不燃支护不得分；未达到规定长度扣 0.5 分
		4	（二）文明生产	
		0.5	1.材料、配件要求分类堆放整齐，挂牌管理，不影响运输及人员通行	有一处不符合要求扣 0.5 分
		0.5	2.施工现场 20m 内不得有闲散材料、设备堆放，并保持行人畅通	
		0.5	3.切眼及两巷平整，无杂物，浮煤（矸）及时清理	
		1	4.切眼及两巷积水长度≤10m，深度≤0.1m	
		0.5	5.安装过程中各类空车要及时拉到指定地点，不准乱停乱放	
		1	6.两巷必须悬挂符合国标规定的安全警示牌板、巷标、避灾路线指示牌	有一处不符合要求扣 0.5 分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备安装）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
三	安全管理 (10 分)	1	1.运送拉移所用的链、环、绳销要使用符合标准要求，经检测的合格品	有一处不符合要求不得分
		1	2.支柱不超高使用，用护绳拴牢	
		1	3.起吊、支撑器具满足承载要求	
		2	4.各类安全设施齐全完好，灵敏可靠，车场及变坡点均要设双向阻车器，并处于常闭状态	
		1	5.转载机上盖板实行全封闭，人员经常性跨越处有行人过桥	
		1	6.电气列车固定合理可靠	
		1	7.两巷及切眼符合通风要求	
		1	8.机械设备的外露旋转部位按规定加装防护罩	
		1	9.运输线路及有坡度的地方必须根据实际情况设置规范的躲避硐	
四	机电管理 (10 分)	3	1.所有防爆电气设备、五小件及其它电气设施必须由专职防爆检查员进行验收、登记，合格的发放入井防爆合格证方能安装使用。井下现场无失爆	有一处不合格扣 0.5 分
		2	2.高低压开关选型合理，并安装两防锁，整定符合《煤矿井下低压短路保护装置的整定细则》规定	
		2	3.电气设备按规定装设接地保护，送电前对接地电阻进行测试，并记录；低压馈电开关、照明信号综合保护装置送电后及时进行漏电试验，并做好记录	

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备安装）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
四	机电管理	1	4.电缆吊挂符合《煤矿安全规程》第四百六十八条、第四百六十九条规定。固定敷设的电缆必须用专用电缆钩吊挂，临时敷设电缆不得用铁丝吊挂	有一处不合格扣 0.5 分
		1	5.电缆接头必须使用与电源电压相符合的防爆接线盒，有煤安标志和铭牌， 实行分色管理 ，接线符合防爆要求，高压接线盒必须装设符合规定的局部接地装置，接线盒必须吊挂在电缆同一水平	有一处不合格扣 0.5 分
		1	6.供排水管吊挂符合标准规定，不得有跑冒滴漏现象	
五	运输管理		（一）轨道管理	
		0.5	1.运输综采设备的轨道不得小于 24Kg/m	一处不符合要求扣 0.5 分
		0.5	2.枕木间距 $\leq 0.8\text{m}$ ，规格 $\geq 140 \times 140 \times 1200\text{mm}$	
		0.5	3.钉道后要埋道，巷道内埋道不低于枕木的 2/3，不得有浮枕，轨道连接扣件齐全紧固	
		0.5	4.轨道两侧面高差 $\leq \pm 5\text{mm}$	
			（二）辅助运输	
		0.5	1.调度绞车安装平稳，位置适当，距轨道外缘不小于 700mm，长期固定运输绞车用地锚固定，临时经常性移挪的绞车可用压、钎柱固定，各固定装置必须牢固可靠	有一处不符合要求扣 0.5 分
		0.5	2.调度绞车应有安全可靠的护绳板	有一处不合格不得分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备安装）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
五	运输管理 (10 分)	0.5	3.无极绳绞车安装必须符合规程规定要求，张紧制动装置安全有效可靠	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	4.绞车钢丝绳不得有断股，严重断丝打死弯，钩头制作须符合规程要求，保险绳的设置必须符合规程规定	有一处不符合要求扣 0.5 分
		0.5	5.切眼及巷道、机头尾拖移安架绞车固定牢固，传动部分护罩齐全可靠，绳径符合规定要求	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	6.所有绞车必须悬挂管理牌板，明确规定挂车数，开关上架，有远方操作按钮，双向对打声光信号	有一处不符合要求扣 0.5 分
			（三）装车、捆绑	
		0.5	1.装运设备的车辆必须使用符合标准的专用平板车	有一处不符合要求扣 0.2 分
		0.5	2.车辆的承载能力须满足设备的重量	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	3.承载车辆的重心必须保证设备车的平稳运行，严禁偏载装车	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	4.装车后的设备须使用符合规程（措施）规定的锁紧装置，将设备与车体捆绑锁紧	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	5.车辆的连接装置须使用符合规程（措施）规定连接方法进行封闭连接	有一处不符合要求不得分
六	设备安装管理 (40 分)		（一）刮板输送机安装	
		1	1.部件装卸车必须按安装顺序卸在不影响行人和安全作业的地点	有一处不合格扣 0.5 分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备安装）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
六	设备安装管理 (40 分)	2	2.在起吊、调向过程中,要使用 $\phi 18 \times 64\text{mm}$ 链条或 $\phi 15\text{mm}$ 以上钢丝绳套固定导链,导链不超载使用	有一处不合格扣 0.5 分
		2	3.搭接合理,与采煤机闭锁机头(尾)安装、传动部螺栓紧固,运转平稳	搭接不符合要求扣 0.5 分;无闭锁不得分;螺栓不紧固扣 0.5 分
		1	4.中部槽铺设要平直稳,刮板链无扭链,无反刮板	有一处不合格扣 0.5 分
			(二)转载机、破碎机安装	
		1	1.转载机起桥时,下部必须打木垛支撑	未打木垛支撑不得分
		1	2.与皮带机尾搭接有效合理,推移装置齐全,传动平稳	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	3.溜槽、挡板、封底板无错口,各部连接件螺栓上齐全,不得有短缺现象	有一处不符合要求扣 0.5 分
		0.5	4.破碎机各部件坚固齐全,锤头高度适时	有一处不符合要求扣 0.2 分,锤头高度不合理不得分
		0.5	5.注油嘴齐全有效	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	6.各种保护及安全设施齐全有效	有一处不符合要求不得分
			(三)支架安装	
		2	1.液压管路排列整齐,未连接的液管口应有防止杂物等进入措施;非设备质量因素无漏、窜液自动下沉现象、支架初撑力达标,并接顶严密,防片帮板打紧煤帮	有一处不符合要求扣 0.5 分;三处及以上不得分
		1	2.支架成直线,拉线 50m 内偏差不超过 $\pm 50\text{mm}$,中心距偏差不超过 $\pm 100\text{mm}$,相邻支架无台阶	有一处不符合要求扣 0.5 分,合格率低于 70%不得分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备安装）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
六	设备安装管理 (40 分)	1	3.每组支架各连接部位的销轴、销卡螺栓齐全紧固，无单腿销或用铁丝代替 U 型卡现象	有一处不符合要求扣 0.5 分；合格率低于 70% 不得分
		1	4.操纵阀及管路连接可靠，手把齐全完好，密封良好	有一处不符合要求扣 0.5 分；合格率低于 70% 不得分
		1	5.支架就位后与运输机连接符合规定要求，支架内无浮煤（矸）等杂物	有一处不符合要求扣 0.5 分
			（四）采煤机组安装	
		1	1.机组安装过程中，各部位螺栓、销轴、密封件、弹簧垫、涨销、垫块、压板要齐全完好，不准有短缺和不完整现象	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	2.液筒旋转正常，截齿齐全	截齿数量不符合要求扣 0.5 分
		1	3.操作手把、按钮、各种电气控制，保护灵敏可靠	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	4.机组冷却，灭尘装置齐全有效	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	5.机组拖移电缆齐全，并要求用锁紧装置或铅丝将电缆水管与电缆夹一起绑牢	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	6.各结合面密封不漏油，油质、油量符合要求	有一处不符合要求扣 0.5 分
			（五）泵站液压系统	
		2	1.泵站压力达到标准要求，液压管路无跑冒滴漏和窜液现象	泵站压力不达标扣 0.5 分；有一处漏窜液扣 0.2 分；三处及以上不得分
		2	2.乳化液清洁，泵箱支设平稳，有过滤网和自动配液装置，配比浓度保持 3—5%	乳化液不清洁扣 0.5 分；无过滤网和自动配液不得分；浓度不符合要求扣 0.5 分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备安装）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
六	设备安装管理 (40 分)	0.5	3.泵体曲轴箱内油质及油量符合规定要求	有一处不符合要求扣 0.5 分
		0.5	4.各部件连接及固定螺栓齐全紧固	有一处不符合要求扣 0.2 分
			（六）电气列车	
		1	1.移变接电前，高压电缆连接器，移变开关全部保护接地线	未装设合格的接地线不得分； 一处不符合要求扣 0.5 分
		2	2.电气设备（包括备用开关）各种保护齐全完好，动作灵敏可靠，证件齐全	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	3.电气列车 必须布置在进风巷内 ，且车与车之间必须有一定距离，并用强度满足的钢性连接，使电气列车不碰撞设备； 拉移连接装置符合相关要求	未在进风巷内布置电气列车该小项不得分； 有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	4.列车缆线排列有序整齐，使用专用缆线拖移车组	有一处不符合要求扣 0.5 分
			（七）胶带输送机安装	
		1	1.机头安装平稳，固定可靠，传动部分有可靠的护罩、盖板，储带仓部行人侧要有防护网	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	2.中间部分 H 架，纵梁安装要求平直，搭接可靠，变坡点处要采取支垫或挖坑等缓冲措施； 每 50m 加装一组防跑偏托辊	有一处不符合要求扣 0.2 分
		1	3.机尾部跑道对接平稳，与转载机头搭接合理	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	4.各部螺丝、张销齐全紧固，传动部加注油脂，油量符合要求	有一处不符合要求扣 0.5 分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备安装）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
六	设备安装管理 (40 分)	1	5.骑马钉在胶带上穿透率达 90%以上，切口≤30mm。胶带运转不打滑，不跑偏，张紧适当。	有一处不符合要求扣 0.5 分
		2	6.皮带的“四保护、两装置”安装齐全有效。	有一处不合格扣 0.5 分
七	试采 (10 分)	1	1.超前支护所有单体支柱均要有防倒装置，单体支柱打成直线，要符合规定要求，且垂直于顶底板	有一处不合格扣 0.2 分
		1	2.工作面要安设符合标准规定的架间喷雾，各转载点要有灭尘喷雾，电缆、水管按标准吊挂整齐	
		1	3.工作面距移动变电站间的供电电缆液管放置在特定的缆线拖移车上，并加以保护避免碰、砸、埋压	
		2	4.试采期间工作面支架不得有自降，跑冒滴漏现象	
		1	5.三机运转平稳，无异常，各连接螺栓紧固，润滑点油质、油量符合要求	
		2	6.两巷安全出口畅通，符合规程规定，煤壁平直与顶底板垂直，不留伞檐	
		1	7.运输链松紧适中，不拉回煤，不缺失刮板，无卡阻现象	
		1	8.工作面有通讯、照明和急停闭锁按钮，间距≤15m；设备开停信号能够正常传输至地面	

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备回撤）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
一	质量技术管理 (5 分)	1	1.回撤前, 经矿组织验收合格, 并有验收移交单	未经验收合格不得分; 缺验收移交单扣 0.2 分
		1	2.有对综采工作面设备状况、支护运输路线等勘测记录	无记录扣 0.5 分
			3.规程措施	
		1	(1) 规程措施编制内容完善, 叙述清楚, 图表齐全完善, 无错漏字, 现场可操作性强	内容不全, 叙述不清, 图表不齐全扣 0.2 分; 有一处错漏扣 0.1 分
		1	(2) 审批贯彻及时, 各级审批部门主要技术负责人参与审批, 学习贯彻时间、人数、记录详细	审批部门不全, 本小项不得分, 部门主要技术负责人未参与审批, 有一人次扣 0.5 分; 学习贯彻无记录扣 1 分; 记录不详细扣 0.2 分
		1	(3) 现场条件变化时, 专项措施齐全, 巷道维修、处理压死架、拉底放炮等有专项措施	缺一项专项措施不得分
二	工作面煤壁及顶板管理 (10 分)	2	1.工作面支架完好, 接顶严密, 无自动下沉	一处漏液扣 0.2 分; 一处接顶不严密扣 0.2 分; 有一处自动下沉现象扣 0.2 分
			2.架前梁端距煤壁支护	
		2	(1) 顶网插梁棚式支护, 顶网搭接良好, 接口严密, 无破网、网包, 插梁无折损, 折断时, 必须加固, 贴帮柱, 打在实底上, 无失效折损, 撤架通道空间尺寸符合要求, 无卡阻磕碰设备现象	顶网搭接不良, 有破网、网包一处扣 0.2 分; 贴帮柱打在浮煤上扣 0.2 分; 失效一处扣 0.2 分; 撤架通道空间尺寸不符合要求未采取措施, 卡阻、磕碰设备扣 0.2 分
		2	(2) 顶网、锚杆、锚索联合支护, 顶网搭接良好, 接口严密, 无破网、网包, 锚杆、锚索及附件齐全紧固, 接顶严密有效, 撤架通道空间尺寸符合要求	顶网搭接不良, 有破网、网包一处扣 0.2 分; 锚杆、锚索及附件不齐全紧固一处扣 0.2 分; 接顶不严密有效一处扣 0.2 分; 撤架通道空间不符合要求, 未采取措施, 卡阻磕碰设备一处扣 0.2 分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备回撤）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二	工作面煤壁及顶板管理 (10 分)	4	3.煤壁支护完好，帮网搭接良好无破损，贴帮柱（单体、木柱）支护有效，帮锚接网、接帮有效，有片帮现象时，必须采取封顶逼帮措施，保证支护安全有效	贴帮柱未达到支护效果的一处扣 0.2 分；帮锚网支护一处不符合要求扣 0.2 分；有片帮不采取措施的不得分
三	端头安全出口及两巷管理 (10 分)	2	1.端头三角区顶帮控制完好，两帮支护可靠，无片帮现象，顶板支护严密可靠，无冒顶、漏煤现象	端头两帮支护不符合要求，本项不得分；三角区顶板漏煤、矸，有一处扣 1 分
		4	2.超前支护段及安全出口抬棚质量符合规程（措施）规定，满足设备运输空间要求。无歪棚、扭棚、变形棚，棚梁接顶严密，单体支柱柱径 100mm（80mm），初撑力 $\geq 90\text{KN}$ （60KN），木支柱柱径 $\geq \phi 200\text{mm}$	安全出口空间不能满足设备运输，本小项不得分；支护抬棚质量不合格，有一处扣 0.2 分；单体支柱自动下沉，支柱歪斜折断，有一根扣 0.2 分；初撑力不达标，有一根扣 0.2 分
		2	3.安全出口净高 $\geq 1.8\text{m}$ ，人行通道宽 $\geq 0.7\text{m}$	净高、净宽不达标，每低于标准 0.1m 扣 0.5 分；无安全出口不得分
		2	4.巷道支护完整可靠，无空帮空顶和失效棚柱、失效锚杆现象	巷道支护空帮空顶，有一处扣 0.1 分；有一处变形梁、失效柱、锚扣 0.1 分
四	文明生产 (5 分)	0.5	1.材料、配件要求分类堆放整齐，挂牌管理，不影响运输及人员通行	有一处不符合要求扣 0.2 分
		0.5	2.施工现场 20m 内不得有闲散材料、设备堆放，并保持行人畅通	
		0.5	3.切眼及两巷平整，无杂物，浮煤（矸）及时清理	
		1	4.切眼及两巷积水长度 $\leq 10\text{m}$ ，深度 $\leq 0.1\text{m}$	
		1	5.回撤过程中各类空车要及时拉放到指定地点，不准乱停乱放	
		1	6.两巷必须悬挂符合国标规定的安全警示牌板、巷标、避灾路线指示牌	
		0.5	7.回撤出的设备上浮煤、杂物清理干净	

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备回撤）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
五	安全管理 (10 分)	1	1.运送拉移所用的链、环、绳销要使用符合标准要求，经检测的合格品	有一处不合格不得分
		1	2.支柱不超高使用，用护绳拴牢	
		1	3.起吊、支撑器具满足承载要求	
		2	4.各类安全设施齐全完好，灵敏可靠，车场及变坡点均要设双向阻车器，并处于常闭状态	
		1	5.设备运输、液压支架装车方式装车设备符合措施规定	
		1	6.巷道及工作面通风系统符合通风要求	
		1	7.液压支架装车点支护完好	
		1	8.机械设备的外露旋转部位按规定加装防护罩	
		1	9.运输线路及有坡度的地方必须有符合标准规定的躲避硐	
六	机电管理 (10 分)	2	1.回撤使用的电气设备、开关无失爆，保护齐全，动作灵敏，整定合格	一处不符合要求扣 0.5 分
		2	2.乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，乳化液配比浓度达到 3—5%，现场有配比检查手段	乳化液泵站和液压系统不完好本小项不得分；有一处漏液扣 0.2 分；乳化液配比浓度不达 3—5%扣 0.5 分；现场无配比检查手段扣 0.5 分
		1	3.泵站压力达规定要求	压力不达规定要求不得分
		2	4.钢丝绳扣大链变向受力有合理可靠的导向装置，不得使用支架立柱、点柱直接导向	钢丝绳和大链变向受力无合理可靠的导向装置，本项不得分；使用支架立柱、点柱直接导向，有一处扣 0.5 分
		2	5.回撤设备要尽可能保持回撤前的完整状况，无严重损坏现象	回收设备受到损坏，有一件扣 0.2 分；
		1	6.工作面随着回撤的缩短，电缆开关及时回撤	电缆开关不及时回撤，有一次扣 0.2 分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备回撤）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
七	运输管理 (10 分)		（一）轨道管理	
		0.5	1.运输综采设备的轨道 $\geq 24\text{Kg/m}$	一处不符合要求扣 0.2 分
		0.5	2.枕木间距 $\leq 0.8\text{m}$ ，规格 $\geq 140 \times 140 \times 1200\text{mm}$	
		0.5	3.钉道后要埋道，巷道内埋道不低于枕木的 $\frac{2}{3}$ ，不得有浮枕，轨道连接扣件齐全紧固	
		0.5	4.轨道两侧面高差 $\leq \pm 5\text{mm}$	
			（二）辅助运输	
		0.5	1.调度绞车安装平稳，位置适当，距轨道外缘 $\geq 700\text{mm}$ ，长期固定运输绞车用地锚固定，临时经常性移挪的绞车可用压、戗柱固定，各固定装置必须牢固可靠	有一处不符合要求扣 0.2 分
		0.5	2.调度绞车应有安全可靠的护绳板	有一处不合格不得分
		0.5	3.无极绳绞车安装必须符合规程规定要求，张紧制动装置安全有效可靠	有一处不符合要求扣 0.2 分
		1	4.绞车钢丝绳不得有断股，严重断丝打死弯，钩头制作须符合规程要求，保险绳的设置必须符合规程规定	有一处不符合要求扣 0.2 分
		0.5	5.切眼及巷道、机头尾拖移安架绞车固定牢固，传动部分护罩齐全可靠，绳径符合规定要求	有一处不符合要求扣 0.2 分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备回撤）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
七	运输管理 (10 分)	1	6.所有绞车必须悬挂管理牌板，明确规定挂车数，开关上架，有远方操作按钮，双向对打声光信号	有一处不符合要求扣 0.2 分
			（三）装车、捆绑	
		0.5	1.装运设备的车辆必须使用符合标准的专用平板车	有一处不符合要求扣 0.1 分
		0.5	2.车辆的承载能力须满足设备的重量	有一处不符合要求扣 0.2 分
		1	3.承载车辆的重心必须保证设备车的平稳运行，严禁偏载装车	有一处不符合要求扣 0.2 分
		1	4.装车后的设备须使用符合规程（措施）规定的锁紧装置，将设备与车体捆绑锁紧	有一处不符合要求扣 0.5 分
		1	5.车辆的连接装置须使用符合规程（措施）规定连接方法进行封闭连接	有一处不符合要求不得分
八	设备回撤管理 (40 分)	2	1.清理好作业地段的浮煤、杂物、设备等，并使回撤地点符合设备回撤条件，确保工作环境安全和退路畅通	作业地段浮煤杂物设备不及时清理，有一处扣 0.2 分；回撤地点不符合设备回撤条件的不得分
		3	2.稳装好设备回撤所需吊、装、拉移的工具和慢速绞车，并符合规程（措施）要求	不符合规定要求的扣 0.5 分
		2	3.拆除顺序一般由外向里，先上后下，视连接情况逐件拆卸，逐件吊、拖运、装车	不按拆除顺序进行，有一处扣 0.2 分；不及时装车有一件扣 0.2 分
		2	4.电气设备要按规定逐级断电，停电后先验电、放电，再甩掉电源线，严禁锯剁电缆	不按规定操作，锯剁电缆本项不得分
		3	5.拆除悬空和重心不中及在其它设备上固定的设备或部件时，必须先使用导链等工具将其捆套好吊拉紧，支承稳固，再进行拆卸	不使用起吊工具捆套吊拉紧，有一处扣 0.2 分；不打木垛或无安全措施拆卸，有一处扣 0.5 分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备回撤）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
八	设备回撤管理 (40 分)	2	6. 所有设备回撤后要及时运出,分类码放或装车,符合规程(措施)要求	回收设备不及时装车外运,有一件扣 0.2 分;不分类合理摆放或堆放杂乱,有一件扣 0.2 分;装车卸车不稳固,有一车扣 0.2 分
		2	7.各类材料、设备和零配件如数清点回收,不得有遗漏或丢失	材料设备回撤有遗漏,本项不得分;丢失一件扣 0.2 分
		3	8.装车点必须做在顶板完整、支护良好、作业空间满足人员操作的安全地点	装车点处顶板破碎、支护不好扣 0.2 分;工作空间不能满足操作人员安全检查作业的不得分
			9.支架回撤	
		2	(1) 在相邻支架前梁端安全可靠处固定好导向轮,连接必须符合规程(措施)规定	连接不符合措施规定,有一次扣 0.5 分
		2	(2) 将绞车绳经过导向轮栓好待回支架上,收回支架侧护板和护帮板,撤出周围人员,降架牵引回撤	未按规定拴绳收侧护护帮板,有一次扣 0.2 分;不撤出周围人员不得分
		2	(3) 根据顶板情况,确定降架量,并必须进行邻架远方操作	不进行邻架远方操作,有一次扣 0.2 分
		2	(4) 拆除液管必须停泵,停止供液释放压力	不按规定停泵停止供液,有一次扣 0.2 分;拆液管不释放压力不得分
		2	(5) 抽撤支架时,对新暴露顶板及时支护,支护方式符合措施规定,支柱迎山有力,支护可靠	抽架后不及时支护顶板,有一处扣 0.2 分;支护不符合规定,有一处扣 0.2 分;点柱、戗柱不吃劲,支护不可靠,有一根扣 0.1 分
		1	(6) 顶网无破损,无漏煤(矸)现象	顶网破损不及时处理,有一处扣 0.1 分;导致冒顶不得分
		2	(7) 支架调向时,及时替柱,先支后回,无歪倒现象	不及时替柱有一处扣 0.2 分;空顶回撤架不得分

综安安全质量标准化检查标准及评分办法

（综采设备回撤）

序号	项 目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
八	设备回撤管理 (40 分)	1	(8) 落山回柱放顶及时，回柱方式符合规程要求	落山回柱不及时有一处扣 0.2 分；回柱方式不符合规程要求，有一处扣 0.2 分
		2	(9) 回撤出的支架及时拖运出装 车，不得积存太多支架	工作面堆积支架多，不及时拖 出装车，有一次扣 0.2 分
		2	(10) 回撤支架过程中，必须按规定 检查通风、瓦斯情况，发现异常，立 即采取措施处理	不按规定检查通风、瓦斯情况， 有一次扣 0.2 分；发现异常不采取 措施处理不得分
			10. 支架装车	
		1	(1) 将平板车对接装车平台，支设 牢稳并固定	平板车与平台对接不合适，支 设固定不可靠，有一次扣 0.2 分
		2	(2) 将支架经装车平台拉上平板 车，找好重心，按规程规定捆绑牢固	装车后偏载不及时处理，有一 次扣 0.2 分；未按规程规定捆绑牢 固，有一次扣 0.5 分

运输安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 本标准适用于轨道运输系统和无轨胶轮车运输矿井。

第二条 运输安全质量标准化矿井必须具备以下条件：

- 1、矿井运输无重大责任事故。
- 2、有便于操作的运输质量检查验收组织、检查制度及奖惩制度。

第三条 运输安全质量标准化矿井分为三个等级：

- 一级：总分为 90 分及以上；
- 二级：总分为 80 分及以上；
- 三级：运输专业安全质量标准化得分在 70 分(不含 70 分)以上。

第四条 矿井运输责任事故每死亡 1 人，矿井运输安全质量标准化得分扣 5 分，实得分输入矿井安全质量标准化总分；死亡 3 人及以上取消当年评比资格。

第五条 考核评级办法(具体见附表)：

1、按照《煤矿安全规程》、《机电设备完好标准》、《矿井轨道质量标准及架线维护规程》、《矿井运输管理和技术装备若干规定》，现场逐项考核，并查阅有关资料。

2、考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。

3、在检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，折算方法如下：

实得分数=检查得分 \times 100 \div （100-缺项分）

4、运输专业安全质量标准化得分按下列公式计算：

(1)旬矿井运输专业安全质量标准化得分=旬矿自检运输专业安全质量标准化得分。

(2)月矿井运输专业安全质量标准化得分=上、中、下各旬运输安全质量标准化得分之和/3。

(3)季度矿井运输专业安全质量标准化得分=专业动态检查与集团公司季度检查综合考核得分。

(4)年度矿井运输专业安全质量标准化得分=年度内季度矿井运输专业安全质量标准化得分之和/4。

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
一	运输工程和设备 (44 分)	5	<p>运输工程和设备： 分两部分：有轨机车运输和无轨机车运输</p> <p>一、有轨机车运输</p> <p>(一) 运输巷道断面必须符合《煤矿安全规程》(以下简称《规程》)及有关设计规定要求</p> <p>1. 主要运输巷道净高 H: 自轨面算起 $H \geq 2\text{m}$; 有电机车架线时: 不行人轨道 $H \geq 2.1\text{m}$, 行人轨道 $H \geq 2.2\text{m}$, 井底车场 $H \geq 2.4\text{m}$</p> <p>2. 采区(盘区)内上、下山和水平巷道的净高 $H \geq 2\text{m}$</p> <p>3. 新建矿井、生产矿井新掘运输巷的一侧, 从巷道边渣面起 1.6m 高度内, 必须留有宽 $\geq 0.8\text{m}$ 的行人道(综采矿井为 $\geq 1\text{m}$), 管道吊挂高度 $\geq 1.8\text{m}$</p> <p>4. 另一侧必须 $\geq 0.3\text{m}$ (综采矿井 $\geq 0.5\text{m}$)。若巷道内安设输送机时, 输送机与巷帮支护的距离 $\geq 0.5\text{m}$, 机头机尾处 $\geq 0.7\text{m}$</p> <p>5. 巷道内移动变电站或综采等其它设备, 其最突出部分与巷道帮支护的距离 $\geq 0.3\text{m}$</p> <p>6. 生产矿井人行道宽度不符合以上规定时, 必须在巷道的一侧设置躲避硐, 两个躲避硐间距 $\leq 40\text{m}$, 硐宽 $\geq 1.2\text{m}$, 深 $\geq 0.7\text{m}$, 高 $\geq 1.8\text{m}$, 硐内严禁堆积物料</p> <p>7. 人车停车地点的巷道上下人侧, 从巷道碴面起 1.6m 的高度内, 必须留有宽 $\geq 1\text{m}$ 的人行道, 管道吊挂高度 $\geq 1.8\text{m}$</p> <p>8. 双轨运输巷中, 两列车最突出部分间的距离 $\geq 0.2\text{m}$, 采区装载点处 $\geq 0.7\text{m}$, 矿车摘挂钩地点 $\geq 1\text{m}$, 车辆最突出部分与巷道两侧距离符合以上 3、4 条规定</p> <p>9. 架空人车巷道蹬座中心至巷道一侧的距离 $\geq 0.7\text{m}$</p>	<p>现场检查: 每有一处不合格扣 1 分, 长度超过 5m 不得分; 巷道内每发现有一处严重开裂或掉皮扣 0.2 分</p>

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
一	运输工程和设备 (44 分)	11	(二) 运输线路质量	
		5	<p>1. 主要运输线路(主要斜巷绞车道, 井底车场, 主要运输大巷和主要运输石门, 地面运煤、运矸干线和集中装载站车场的轨道)达到优良品。主要运输轨道的铺设质量应符合下列要求:</p> <p>(1) 轨距的偏差在$[-2\text{mm}, +5\text{mm}]$之间。</p> <p>(2) 轨道的水平偏差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>(3) 轨道的接头平整度: 高差和侧差$\leq 2\text{mm}$, 不许有硬弯。</p> <p>(4) 扣件必须齐全、牢固并与轨型相符。</p> <p>(5) 轨道接头间隙$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>(6) 曲线段内应设置轨距拉杆。</p> <p>(7) 轨枕的规格及数量应符合标准要求, 间距偏差$\leq 50\text{mm}$。</p> <p>(8) 道碴粒度及厚度应符合标准要求, 轨枕下应捣实。</p> <p>(9) 道床及时清理, 无杂物、无浮煤、无积水。</p> <p>(10) 同一线路不许有异型钢轨。井筒钢轨选型符合设计要求</p>	轨道合格率达 80%得 4 分; 每增加 1%加 0.1 分; 低于 80%不得分。接头、扣件、钢轨、轨枕、道钉、道床等每发现一处(项)质量问题, 扣 0.1 分
		1	2. 行驶人车的斜巷轨道必须达到优良品	优良品得满分, 达不到优良品不得分; 有一条线路达不到优良品扣 1 分; 接头、扣件、钢轨、轨枕、道钉、道床、压绳轮、托绳轮等每发现一处(项)质量问题, 扣 0.1 分
		1	3. 行驶无极绳绞车轨道质量必须达到优良品	
		3	4. 其他轨道质量达到合格品, 同一线路不许有异型钢轨	合格率达 80%得 2 分; 每增加 2%加 0.1 分; 发现一处杂拌道扣 1 分、无眼道扣 0.3 分; 接头、扣件、钢轨、轨枕、道钉、道床等每发现一处(项)质量问题, 扣 0.1 分
		1	5. 7t 以上电车轨道, 钢轨不低于 30kg/m , 采区运送液压支架的线路轨型 $\geq 22\text{kg/m}$	不符合要求不得分; 大巷轨型不符合规定的, 要求有更新计划, 并按计划实施, 与计划不符, 有一处(项)扣 0.5 分

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
		7	(三) 道岔质量	
一	运输工程和设备 (44 分)	4	1. 主要运输线路的道岔质量达到合格品。 轨道道岔： (1) 尖轨尖端与基本轨密贴，间距 $\leq 2\text{mm}$ 。 (2) 尖轨顶面宽大 20mm 处，与基本轨高低差 $\leq 2\text{mm}$ 。 (3) 尖轨开程在 80~110mm。 (4) 心轨与护轨工作边的间距符合相关规定。 (5) 道岔钢轨型号不低于线路钢轨型号，消灭非标准道岔	合格率达 80%得 2 分；每增加 1%加 0.1 分；低于 80%不得分。接头、扣件、钢轨、轨枕、道钉、道床等每发现一处（项）质量问题，扣 0.1 分；道岔不合格扣 1 分
		1	2. 行驶无极绳绞车的道岔质量达到合格品	合格率达 80%得 1 分；每增加 2%加 0.1 分；低于 80%不得分。接头、扣件、钢轨、轨枕、道钉、道床等每发现一处（项）质量问题，扣 0.1 分
		2	3. 其他轨道的道岔合格率 70%及以上	合格率达 70%得 1 分；90%得满分，低于 70%不得分。接头、扣件、钢轨、轨枕、道钉、道床等每发现一处（项）质量问题，扣 0.1 分
		4	(四) 电机车架线 1. 架线悬挂高度：自轨面算起，有行人的巷道内 $H \geq 2\text{m}$ ，不行人的巷道 $H \geq 1.9\text{m}$ ，井底车场内 $H \geq 2.2\text{m}$ ，地面工业场地内 $H \geq 2.2\text{m}$ 2. 架线与巷道顶梁之间的距离 $H \geq 0.2\text{m}$ ，悬吊绝缘子距架线的距离每侧 $\leq 0.25\text{m}$ 3. 架线悬挂点直线段距离 $\leq 5\text{m}$ ，曲线段距离 $\leq 2\text{m}$ 4. 轨道回流线必须符合《规程》要求 5. 不回流轨道与回流轨道之间必须加绝缘，第一绝缘点设在两种轨道连接处。第二绝缘点设在不回流轨道上，距第一绝缘点必须大于一列车长度。绝缘接头处不得有水 6. 架线的磨损量 $< 25\%$ 总断面面积 7. 架线电机车牵引网路合格率 100%，按规定设置分区开关	合格率达 80%得 2 分；每增加 1%加 0.1 分；低于 80%不得分；发现一处未按规定设分区开关扣 0.5 分，扣完为止。高度、驰度、接线、岔线、横拉线等发现一处质量问题扣 0.1 分。 回流线一处不符合要求扣 0.1 分，二级绝缘一处不符合要求扣 0.5 分

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
一	运输工程和设备 (44 分)	10	(五) 轨道运输设备状态	
		1	1. 运输设备综合完好率 $\geq 90\%$	完好率达 90%得 1 分
		2	2. 电机车完好率 100%	完好率达 100%得 2 分, 每降 4%扣 1 分; 司机室无门每发现一辆扣 0.2 分, 扣完为止
		1	3. 斜井人车、平巷人车和架空乘人装置台台完好	发现一台在用人车不完好不得分
		1	4. 矿车完好率 $\geq 90\%$	完好率达 90%得 1 分; 无油堵、无碰头、铆钉松等现象, 每发现一处扣 0.2 分
		1	5. 在用的防爆电气设备和防爆小型电器不失爆; 防爆型蓄电池电机车失爆率为 0	现场检查发现一台(件)失爆不得分
		1	6. 小绞车完好率 $\geq 90\%$	完好率达 90%得 1 分; 绞车闸皮偏、磨损超限或损坏, 操作手柄不灵活, 无棘爪、钢丝绳断丝打结、缠绳满、乱、护绳板变形等, 每发现一处扣 0.1 分, 扣完为止
		1	7. 绞车安装地锚固定, 信号实现双向对打, 安装使用三相操作按钮, 主要运输斜巷必须使用声光语言报警信号, 斜坡下车场要安设机械挡人栏	缺一项扣 0.2 分, 扣完为止
		1	8. 无极绳绞车完好率 100%	有一处不完好不得分
		1	9. 小绞车勾头制作要符合规程规定, 坡度 $>5^\circ$ 时必须加设保险绳, 且保险绳的绳径和主绳一致	现场检查出现一处不规范扣 0.2 分; 不装保险绳扣 0.5 分, 扣完为止
		7	二、无轨机车运输	
		1.3	1. 防爆无轨胶轮车运输巷道: 运输巷道断面必须符合设计要求	不能满足安全运输要求, 不得分
		1.2	2. 防爆无轨胶轮车运输线路: 主要运输线路面必须用混凝土铺设, 厚度 $\geq 200\text{mm}$ (或按设计要求), 混凝土强度符合规程要求, 有防滑措施, 有防刹闸失灵后的缓冲措施, 水沟必须设盖板, 路面基本做到无积水, 无淤泥, 管线安装规范、路标齐全醒目	发现一处不合格扣 0.4 分

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
一	运输工程和设备 (44 分)	2.5	3. 防爆无轨胶轮车性能完好，井下防爆无轨胶轮车失爆率为 0 （1）防爆柴油机和车上的电气设备应符合 GB3836.1~3836.4 的有关规定，并有防爆合格证、防爆标志和煤安标志； （2）车上连接电气设备的缆线必须是符合 MT1818 标准的橡套软电缆线，同时具有耐油性能，并有可靠的固定； （3）柴油机排气口的排气口温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ，其表面温度 $\leq 150^{\circ}\text{C}$ ，排出的气体被风流稀释后其浓度符合《煤矿安全规程》第 100 条要求； （4）柴油机各部件不得有铝制品，柴油机的非金属材料具有阻燃抗静电性能； （5）油箱和油管用不燃性材料制造，油箱最大容积 ≤ 8 小时用量； （6）柴油机油的闪点 $> 70^{\circ}\text{C}$	发现一处不合格不得分；发现有非防爆胶轮车不得分
		2	4. 防爆无轨胶轮车完好率 $\geq 90\%$	完好率每下降 5%扣 0.2 分
		4	（一）机械运送人员	
二	运输设备及行车保护 (31 分)	1	1. 井下主要行人平巷超过 1.5km，主要斜巷垂深超过 50m 时，必须采用机械运送人员	有一处没有使用或使用不正常扣 0.5 分，扣完为止
		2	2. 所有平巷上、下人的车场应装设架线自动停送电开关及照明，并悬挂明显的停车位置指示牌，标明列车时刻表，双轨巷道上、下人车场必须设信号区间闭锁	有一项不符合要求扣 0.5 分，扣完为止
		1	3. 人车场必须配置候车硐室，硐室内要求配设座椅、垃圾箱、悬挂乘人须知矿井避灾路线图，安设通讯设施，人车站、点硬化固化，硬化固化长度不得少于一列车长度，照明灯间距 $\leq 10\text{m}$	有一项不符合要求扣 0.5 分，扣完为止
		6	（二）机车行车保护	
		1	1. 电机车的制动装置必须完好，控制器闭锁装置可靠，撒砂装置灵活有效	发现一处不合格扣 0.2 分

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二一	运输设备及行车保护 (31 分)	1	2. 司控道岔	按应使用台数考核, 少使用一台或使用不正常扣 0.2 分, 扣完为止
		2	3. 电机车必须有前后照明, 列车尾部有红尾灯	有一台机车未使用或不符合要求扣 0.5 分, (人车要有专用灯饰) 扣完为止
		1	4. 逆变电源	有一台机车未使用或使用不正常扣 0.3 分, 扣完为止
		1	5. 蓄电池机车应有容量指示器及漏电监测保护。防爆特殊型电机车必须装备瓦斯超限报警及断电保护装置, 机车室车门完好	有一台机车未使用或使用不正常扣 0.2 分, 扣完为上, (新进的蓄电池机车必须是双向驾驶)
		3	(三) 信号系统	
		1	1. 同一水平同时行驶 3 台以上机车时, 使用带有电气闭锁的信号装置; 行驶机车台数大于 5 台时, 使用“信、集、闭”系统	不装设或使用不正常不得分; 少装按比例扣分
		1.5	2. 弯道、井底车场和其它人员密集的地点(包括顶车作业区)使用预报信号装置(同时发出声、光), 关键部位的道岔必须使用道岔位置指示器。推广使用风动道岔, 人车场的道岔搬道器须进入硐室, 连杆加护罩; 实现分组集中控制	少使用 1 台或一处使用不正常扣 0.4 分, 扣完为止
		0.5	3. 人车使用遥控信号及报站装置	不使用或使用不正常不得分
		1	(四) 机车通讯	少使用一台或使用不正常扣 0.5 分, 扣完为止
		6	(五) 斜巷提升安全保护	
		1	1. 斜巷挡车装置符合《煤矿安全规程》(370 条) 规定, 动作灵敏可靠。	采区上下山上车场安设常闭式阻车器, 变坡点下 20 m 处挡车装置要求与上部阻车器联锁, 中下部按要求进行安设。不联锁扣 0.2 分; 有一处没使用或不合格扣 1 分; 行驶无极绳绞车的巷道坡度 $>5^{\circ}$ 时要加设保险绳, 并安设自动防跑车装置

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	运输设备及行车保护 (31 分)	1	2. 斜巷上、下车场及中间通道口必须使用声光行车报警装置，并有“正在行车，不准进入”的醒目标志。斜井人车必须安装急停信号装置	有一处没有或不合格不得分
		1	3. 1.2m 及以上绞车的变坡点以下略大于 1 列车长度处常闭式拦车网应与绞车实现联动。采区及斜坡轨道运输线路，要求托绳轮、拨绳轮齐全有效转动灵活。间距不得超过规定要求，有足够的照明	挡车装置有一处没有或不合格扣 0.5 分；其它发现一处不合格扣 0.2 分
		1	4. 双钩提升应有错码信号	有一处没有或不合格不得分
		1	5. 斜巷人车使用专用信号装置；架空人车驱动装置必须装有制动器和保护装置，下人地点必须设有语音提示和自动停车装置	斜巷人车信号装置有一处没有或不合格不得分；架空人车有一处不合格扣 0.1 分
		1	6. 串车提升的各车场必须设有信号硐室及躲避硐	一处不合格扣 0.2 分，扣完为止
		4	(六) 有关运输设备、设施	
		2	1. 使用矿车整修设备及矿车清车设备；使用轨道维护机具量具如液压弯道器、标准道尺和复轨装置；井下必须有机车检修硐室，配备相关检修设备	没有或使用不正常，有一处扣 0.5 分
		1	2. 电机车集电弓使用碳素滑板	没有使用不得分
		1	3. 使用无极绳绞车泄漏通讯和改进道岔以及梭车警示灯	不使用或使用不正常不得分

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
二	运输设备及行车保护 (31 分)	7	(七) 防爆无轨胶轮车	
		7	1. 防爆无轨胶轮车制动装置必须完好； 2. 防爆无轨胶轮车必须有警铃或警笛； 3. 防爆无轨胶轮车必须有防爆的大灯，转向灯，后有红灯。 4. 防爆无轨胶轮车必须备有瓦斯报警器和灭火器。 5. 防爆无轨胶轮车应有冷却水超温或低水位保护。 6. 运送人员的车厢必须有顶盖，有防止人员坠车的防护装置。 7. 采用防爆无轨胶轮车运输的矿井，装有车辆跟踪监视系统。 8. 防爆无轨胶轮车需要有信号闭锁装置	一处不合格扣 0.5 分
三	运输管理 (20 分)	2	(一) 运输设备、设施实行包机制	
		1	1. 机车、矿车、人车等运输设备、设施实现管、用、修一体化，机车、人车实行包机制（包括机车行车保护和通讯装置	建立完善有效的管理办法和激励机制，并落实专人，缺 1 种或 1 种执行不好扣 0.2 分，扣完为止（大巷所有车辆严格执行会车制度不执行扣 0.5 分）
		1	2. 轨道牵引网络等实行分段包片制	建立完善有效的管理办法和激励机制，并落实专人，缺 1 种或 1 种执行不好扣 0.2 分，扣完为止
		4	(二) 斜巷跑车防护装置、斜井人车重载全速脱钩、窄轨电机车制动距离、窄轨车辆连接器静拉力及绞车的钩头、齿轮车制动力，按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告	以测试记录和试验报告为依据，缺一种或一种执行不好扣 1 分

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
三	运输管理 (20 分)	1	(三) 各工种操作规程齐全、完善	缺 1 种或 1 种执行不好扣 0.5 分
		1	(四) 以下各项管理制度、岗位责任制齐全、完善。 岗位责任制；操作规程；设备检修制度；井下无轨胶轮车运输管理制度；上、下山运输管理制度及安拆综采工作面设备的运输专项管理制度；小绞车、电机车、蓄电池电机车管理制度；设备和设施定期检测检验制度；运输事故分析追查制度	缺 1 种或 1 种执行不好扣 0.5 分
		6	(五) 运输技术资料齐全、完善、规范	
		1.5	1. 矿井运输系统图必须用计算机出图，内容应包括：巷道参数、设备和设施参数、轨型参数，并每季补充一次	没有不得分，缺一项主要参数扣 0.1 分
		0.5	2. 运输设备、设施的图纸及技术档案	缺一种扣 0.1 分，扣完为止
		0.5	3. 有完整的设备运行检修及事故记录	缺一种扣 0.1 分，扣完为止
		0.5	4. 各项工程施工技术措施齐全、完整	缺一种或一次执行不好不得分
		1	5. 有关运输技术资料使用计算机管理	不使用计算机管理不得分
		1	6. 有实际的行车记录及图表	缺一种或一种与实际不符扣 0.2 分
		1	7. 每月的的机车效率、矿车周转率、全员效率和吨公里成本统计计算准确、报表齐全、并有分析处理意见	缺一种或一种不符合要求扣 0.2 分，扣完为止
		1	(六) 按计划组织机车年审工作，并符合有关规定	每年应在 4 季度之前进行完毕，不进行年审不得分，有一项不符合要求扣 0.5 分

运输安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分方法
三	运输管理 (20 分)	3	(七) 运输安全管理	
		1	1. 有运输安全监察员, 并符合有关规定	没有设或不发挥使用不得分
		1	2. 有年度各月运输质量标准化检查记录、安全活动记录和事故追查分析报告	缺一项或一项不符合要求扣 0.5 分, 扣完为止
		1	3. 消灭重伤及运输重大事故	有重伤或重大运输事故扣 1 分
		3	(八). 技术培训及技术考核	
		1	1. 有年度培训计划, 并按计划完成, 业余培训面不低于 80%, 其中当年脱产培训面不低于 5%, 有培训台帐、考核成绩册。	没有计划或未完成不得分
		2	2. 各种司机必须每年培训考核 1 次, 成绩记入合格证内, 做到持证上岗	查出一人脱训 1 年以上或不持证上岗扣 1 分, 扣完为止
四	文明生产 (5 分)	1	1. 井底车场、运输大巷和石门、主要斜巷、采区上下山、采区主要运输巷及车场经常保持清洁, 无淤泥、无积水、无杂物, 定期刷白。运输调度室、井下运输机电硐室、地面办公室、机车库、车间、车容、车貌等要整齐、清洁	发现一处不符合要求扣 0.2 分, 扣完为止
		1	2. 水沟畅通, 盖板齐全、稳固、平整	盖板缺一块或一块不稳固扣 0.1 分; 水沟一处不畅通扣 0.2 分, 扣完为止
		1	3. 电缆、管道、照明符合有关规程及规定的要求	有一处不符合要求扣 0.1 分, 扣完为止
		1	4. 硬化的斜坡应做防滑处理或设标准阶梯扶手	不标准扣 0.5 分, 未做防滑处理扣 0.5 分
		1	5. 各类运输巷道标志牌齐全整洁 (优先选用反光标志牌)	缺一块标志牌扣 0.2 分

一通三防安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 为进一步加强“一通三防”管理，提高“一通三防”安全质量和管理水平，防止发生通风、瓦斯、煤尘与自然发火事故，制定本安全质量标准化标准及考核评级办法。

第二条 参加考核评级的矿井必须具备以下条件：

1、通风系统合理可靠。

2、矿井必须采用机械式通风，安装两套同等能力的主要通风机装置和反风设施；有独立、完善的通风系统；矿井通风能力符合生产要求，无超通风能力生产现象。每个生产矿井必须至少有两个能行人的通达地面的安全出口。

3、矿井必须每年进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作。

4、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井和自然发火矿井的采区必须设置专用回风巷。

5、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须建立地面永久瓦斯抽放泵站，该类矿井必须先抽后采。

6、矿井必须装备安全监测监控系统，且系统运行正常。

第三条 检查评定内容：

1、通风系统； 2、局部通风； 3、瓦斯管理； 4、井下爆破管理；

5、通风安全监测监控； 6、瓦斯抽采； 7、防灭火； 8、通风设施；

9、综合防尘； 10、管理制度。

第四条 评定单位：

以自然井为评定基础，以矿为综合评定单位。

1、年度等级的确定，以四个季度的定级平均分定级。

2、考核评及计分采用扣分法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。

第五条 通风安全质量标准化矿井分为三个等级，考核标准评分如下：

通风专业十大项，总分 100 分，各大项分值见附表。

- 1、一级：通风专业安全质量标准化得分 90 分(不含 90 分)以上。
- 2、二级：通风专业安全质量标准化得分 80 分(不含 80 分)以上。
- 3、三级：通风专业安全质量标准化得分 70 分(不含 70 分)以上。
- 4、定级分=总分 100 减去扣分最多大项负分值（爆破项不参加计分）
- 5、在同一等级中，以 10 个检查大项得分的平均分多少排列名次。

第六条 评分办法（具体见附表）

1、通风安全质量标准化评分根据月度抽查和季度检查两个方面综合考虑，月度抽查占 30%，季度检查占 70%，两者之和乘以系数减去否决扣分为一个季度的安全质量标准化综合得分。

2、年度矿井通风专业安全质量标准化得分取 4 个季度得分的平均值。

3、在检查期间内，凡发生“一通三防”事故死亡 1 人，一通三防安全质量标准化得分扣 5 分，实得分输入矿井安全质量标准化总分；发生一次或累计死亡 3 人及以上的，取消当年评级资格。

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
一	通风系统 (10分)	2	1. 矿井必须有完整的独立通风系统, 改变盘区以上通风系统时必须编制通风设计和安全措施, 并履行报批手续; 掘进巷道贯通时, 必须按《规程》规定, 制定安全措施	无完整的独立通风系统, 该小项不得分; 改变通风系统无报批手续或掘进巷道贯通无措施, 每发现一次扣 1 分; 未制定通风设计和安全措施有一次扣 0.5 分; 方案及措施有一处不完善扣 0.1 分; 未编制总结每次扣 0.1 分; 贯通措施不附通知单每处扣 0.1 分; 未登记贯通情况每处扣 0.2 分; 记录不详细每处扣 0.1 分; 措施内容不完善每处扣 0.1 分; 与外界非正常贯通扣 1 分
		1.5	2. 实行分区通风, 通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风(上隅角沿空留巷不在此限)和采煤工作面利用局扇通风, 采区变电所必须有独立的通风系统	现场检查, 每发现一处不符合规定扣 0.5 分; 无独立通风系统的, 有一处扣 0.5 分
		1.5	3. 矿井、采区通风能力满足生产需要。每月对采掘工作面及峒室配风量进行核算, 按月、季、年度对矿井及采区进行通风能力核定。采掘工作面和峒室的供风量要符合《规程》规定。无超通风能力生产现象。一个采区内不得布置 2 个(含 2 个)以上回采工作面和 4 个(含 4 个)以上掘进工作面同时作业	① 现场实测和查阅当月或上月记录: 矿井、采区通风能力不足不得分; 采掘工作面和峒室的风量每发现一处不符合规定扣 0.2 分; 发现一次未进行核算的扣 0.1 分; 未及时核定通风能力每次扣 0.2 分; ② 查通风系统图和现场, 一处不符合该规定扣 0.2 分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
一	通风系统 (10分)	1	4. 高瓦斯、煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区至少设有一条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，必须设置一条专用回风巷。高瓦斯区域的采煤工作面按规定设置专用排瓦斯巷	现场检查：不设专用回风巷扣 0.5 分；专用回风巷管理不符合规定要求每处扣 0.3 分
		0.5	5 矿井每月上、中、下旬进行全面测风，测风地点为矿井总进风巷，总回风巷及采掘工作面巷道、硐室及其它用风地点，测风结果要填写测风台账及测风牌板。 矿井内各地点风速符合《规程》规定	选点实测和查阅当月或上月报表：风速超限，一处扣 0.3 分；风速不足，一处扣 0.2 分
		1	6. 矿井有效风量率 $\geq 85\%$ 。按月及时完善矿井通风系统图的填图	查阅当月或上月报表(或实测)：低于标准时，每低 1%扣 0.2 分；未按时完善通风系统图的扣 0.1 分
		0.5	7. 回风巷失修率 $\leq 7\%$ ；严重失修率 $\leq 3\%$ ；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面 2/3。满足通风、运输、行人畅通和安全的要求	查阅本季或上季巷道检查记录及维修记录：巷道失修率、严重失修率高于标准时该小项不得分；一处巷道断面小于设计断面 2/3 扣 0.2 分
		0.5	8. 矿井必须安装两套同等通风能力的主要通风机且符合《规程》规定：矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查，并能在 10min 内改变巷道中的风流方向，反风量不小于正常风量的 40%。每年进行一次反风演习。反风效果符合《规程》要求。定期进行矿井通风阻力测定和主扇性能鉴定，编制完善准确的报告	查阅相关记录和演习报告：不按标准规定进行反风演习的按主扇系统考核每处扣 0.2 分；反风演习报告、记录有一处不符合规定扣 0.1 分；不按《规程》规定检查反风设施每有一处扣 0.2 分，扣完小项分为止；未按期组织进行通风阻力测定和主扇性能鉴定，有一处扣 0.2 分；测定内容不完善，有一处扣 0.1 分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容有标准	检查方法及评分办法
一	通风系统 (10 分)	0.5	9. 矿井主要通风机装置周边封闭严密不漏风及吸风口装设防护网, 每年至少要测定一次, 外部漏风率在无提升设备时不得超过 5%, 有提升设备时不得超过 15%	查阅记录或实测: 有一台不符合标准或无记录可查, 该小项不得分
		1	10. 矿井主要通风机的运行参数必须符合标准要求, 且主扇不得发生无计划停风现象	查阅记录: 一台不符合标准扣 0.2 分; 发现一次无计划停风扣 0.5 分, 扣完为止
二	局部通风 (10 分)	1.5	1. 局部通风机安装和使用要符合《规程》规定, 保证正常运转, 不发生循环风, 一台局扇不能同时向两个作业的掘进面供风, 安装位置、最低风速符合《规程》, 压入式局部通风机不发生循环风。两台应放在进风巷道中, 距回侧大于 10mm	有一项不符合规定扣 0.3 分
		1.5	2. 低瓦斯矿井掘进工作面供电采用选择性漏电保护或采掘供电分开; 瓦斯喷出区域和高、突矿井所有开掘面必须实现“三专两闭锁”, 局部通风机供风实现双风机双专供自动切换功能, 双风机能力必须匹配, 指定专人定期检查“三专两闭锁”及风机自动切换功能, 并与安全监控系统联网, 每天有专人检查, 并做好检查和试切换的记录	有一项不符合规定每处扣 0.3 分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二	局部通风 (10分)	1.5	3. 局部通风机安排专人进行管理, 并实行挂牌管理, 不得出现无计划停风, 有计划停风的必须有专项通风安全措施	有一项不符合要求, 每处扣 0.5 分
		1.5	4. 局部通风机的设备齐全, 吸风口有风罩和整流器, 高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫(不漏风), 通风机必须吊挂或垫高, 离地面高度>0.3m, 5.5KW 以上的局部通风机装有消音器(低噪声局部通风机和除尘风机除外)	发现一处设备不齐全扣 0.2 分; 有衬垫仍然漏风一处扣 0.2 分; 离地高度不符合要求扣 0.2 分; 未装消音器扣 1 分, 消音器不起作用扣 0.3 分
		1.5	5. 风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。并保证工作面 and 回风流瓦斯不超限, 巷道中风速符合规定	工作面风量不足或瓦斯超限, 该小项不得分; 风速不符合要求扣 0.5 分; 风筒末端到工作面的距离超过规定每处扣 0.2 分
		1	6. 使用阻燃风筒: 风筒接头严密(手距接头处 0.1m 处感到不漏风), 无破口(末端 20m 除外)。无反接头, 软质风筒接头要反压边, 硬质风筒接头要加垫, 上紧螺钉	每有一处接头漏风或破口扣 0.2 分; 一处反接头扣 0.2 分; 一处未反边扣 0.2 分; 风筒断开每处扣 1 分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二	局部通风 (10 分)	0.5	7. 风筒吊挂平直, 逢环必挂, 编号管理, 铁风筒每节至少吊挂两点	一处不合格扣 0.1 分; 一处吊环不吊挂扣 0.1 分; 不编号管理的风筒每处扣 0.1 分
		1	8. 风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯, 不准拐死弯, 异径风筒接头用过渡节, 先大后小, 不准花接	发现一处不符合标准扣 0.1 分
三	瓦斯管理 (13 分)	3	1. 采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业, 无瓦斯积聚。(允许浓度符合《规程》138、139 条规定)	井下现场发现一处不符合规定扣 1 分; 检查记录发现一处不符合规定扣 0.3 分, 扣完小项分为止(有瓦斯积聚记录, 有处理结果的不扣分)
		3	2. 瓦斯检查人员配备充足, 每班检查次数符合《规程》149 条规定和有关规定, 矿井瓦斯不发生大面超限; 瓦斯检查员携带不少于 2m 长的胶管和绝缘检查棍, 并带齐所需的图表及工具, 瓦斯检查员在井下指定地点交接班, 并有记录可查; 无空班漏检, 无虚报瓦斯。检查地点的设置应符合《规程》第 149 条的规定, 每月编制瓦斯检查点设置计划, 由矿总工程师审查、签字	瓦斯发生大面超限 1 次扣 3 分; 瓦检员数量每少一人扣 0.2 分; 未制定瓦斯循环检查计划每次扣 0.2 分; 计划不符合实际每处扣 0.2 分; 每有一次无总工审查签字的扣 0.2 分; 交接班记录填写不规范每处扣 0.3 分; 瓦斯循环检查图表填写每有一处不符合规定扣 0.2 分; 工具携带不齐, 每有一次扣 0.2 分; 空班漏检虚报瓦斯的每处扣 0.2 分; 其它不符合规定, 每有一处扣 0.2 分, 扣完小项分为止
		2	3. 临时停风地点, 要立即断电撤人, 设置栅栏, 揭示警标。长期停风区必须在 24h 内封闭完毕。 采煤工作面专用回风巷要实行出入许可证管理制度, 无电缆、水管等导体与外界相连通	井下检查每发现一处不符合标准扣 0.5 分; 查记录每发现一处不符合标准扣 0.2 分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
三	瓦斯管理 (13 分)	2	4. 排放瓦斯严格执行三级排放管理制度,需有经批准的专门措施,并严格执行	有一项不符合要求扣 0.5 分;没有排放记录扣 0.2 分
		2	5. 瓦斯检查做到井下牌板,检查记录手册、瓦斯台帐三对口,通风、瓦斯日报(其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见,“一通三防”重点等)每日必须上报矿长、总工程师审阅	井下抽查和检查有关记录,发现一处不符合标准扣 0.2 分,扣完小项分为止;矿长或总工程师因事不能审阅报表,必须指定代理人审阅,否则不得分
		1	6. 瓦斯检查仪器仪表齐全,满足检查需要,并定期检查,通风安全监控系统布置符合 hq1029—2007 相关规定。	发现一出不符合规定扣 1 分
四	井下爆破管理 (5 分)	0.5	1. 井下爆破材料库符合《规程》规定	查现场和记录,发现一处不符合规定扣 0.2 分
		0.5	2. 矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度及爆破材料丢失处理办法	未建立制度及管理办法该小项不得分;少一项制度扣 0.1 分;制度执行不符合规定,每发现一处扣 0.1 分
		0.5	3. 爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度	发现一次未执行制度该小项不得分
		0.5	4. 爆破作业必须编制爆破作业说明书,其内容符合《规程》要求,爆破工必须依照说明书进行爆破作业	无爆破作业说明书该小项不得分;发现一次未依照说明书作业扣 0.1 分
		0.5	5. 高瓦斯、突出矿井采掘工作面放炮必须执行停电制度	未执行停电制度该小项不得分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
四	井下爆破管理 (5分)	1	6. 实行爆破作业的采掘面, 必须采用湿式打眼(由于地质条件所限不能湿式打眼的, 要制定专门措施)和放炮使用水炮泥, 放炮前后要洒水和冲洗巷帮, 掘进工作面实行放炮喷雾	发现一处不符合要求扣 0.1 分
		0.5	7. 矿井配有足够的爆破专业人员, 并持证上岗	查阅有关资料与井下抽查, 人员不足扣 0.1 分
		1	8. 特殊情况下的爆破作业, 必须严格执行经矿技术负责人批准的专项措施	查现场和措施, 无措施该小项不得分
五	监测监控 (10分)	2	1. 矿井应按《规程》规定装备安全监控设备, 包括矿井安全监控系统、主要技术指标符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(6201—2006)的规定, 并能24小时不间断工作, 瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置, 备用量不少于20%	按《规程》有关规定对照检查有关图纸、设备台账及现场, 各种传感器及监控装置备用量每少1%扣0.2分
		1	2. 监控设备各类传感器数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等都应符合规定	按《规程》有关规定检查作业规程、图纸及现场, 不符合规定每项每处扣0.1分
		1	3. 监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥传等都应符合规定	不符合规定每项每处扣0.2分; 采掘面监控设备不接断电和信号遥传每处各扣0.2分; 瓦斯超限不报警、不断电每处扣1分
		0.5	4. 区队长、班组长、技术人员、电钳工、放炮员、瓦斯员、监控人员等下井人员必须佩带携带式瓦斯检测仪器	每发现1人不符规定扣0.2分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
五	监测监控 (10分)	1	5. 安全监测监控设备每月至少调校 1 次。每 7 天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯传感器、便携式瓦斯检测仪器 1 次。每 7 天必须对甲烷超限断电功能进行测试	检查记录和现场：未按时调校每台扣 0.2 分；误差超差扣 0.1 分；未使用校准气样扣 0.1 分；瓦斯传感器标调操作不规范每台扣 0.1 分
		1	6. 中心站主机应不少于 2 台, 1 台备用, 装有防火墙且具有双机热备切换功能, 中心站必须双回路供电, 系统必须具有防雷保护和接地保护, 监控设备必须使用专用阻燃电缆或光缆连接. 中心站分站的传感器选型、安装位置及数量符合 AQ1027—2007 相关规定, 甲烷传感器的断电、复电浓度和断电范围符合规定, 监测监控设备必须具有故障闭锁装置的全部功能。监控系统应与反映电气设备连线腔(盒)盖板开合状态的传感器连接, 按时打印报表监控中心站应 24h 连续正常工作, 设备性能符合规定, 有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。系统必须具备网络功能, 适时将监测数据上传集团公司监测信息中心, 当电网停电后, 电源箱后备电源必须保证正常工作时间不少于 2h	现场检查不符合规定每处每项扣 0.1 分; 不打印日报表、日报表矿长未签字扣 0.1 分; 数据跟踪误差超差每点扣 0.1 分; 不符合规定扣 0.2 分; 各种传感器, 分站显示中心站显示与上传到公司信息中心调度信息显示不一致的, 发现一次扣 1 分
		1	7. 监测监控设备性能完好, 能正常工作, 设备每半年必须升井检修。如监测监控设备发生故障时, 必须及时处理, 在故障期间必须有安全措施	现场检查一台不完好, 该项不得分; 监测监控设备功能不完善, 不符合《规程》规定的, 一项不完善扣 1 分; 每少升井检修一台扣 0.1 分; 不及时处理, 每有一次扣 0.2 分; 无措施扣 1 分
		1	8. 矿井应建立通风安全监控机构, 配齐管理人员、工程技术人员和监测工。安全监测工经培训合格方能上岗。瓦检员每进行一次巡回检查必须将光学瓦检仪检查的数据与检查处的探头显示数据进行核对	人员不足每有一次扣 0.1 分; 未配工程技术人员扣 0.2 分; 安全监测工不足扣 0.2 分; 未取得培训合格证上岗扣 0.2 分; 不符合要求, 每处扣 0.1 分
		1	9. 矿井应有监控中心室、设备维修室、库房、携带式仪器发放室等工作场所, 并应做到整洁有序	检查现场, 每少一个工作场所扣 0.2 分; 每个场所脏、乱扣 0.5 分
		0.5	10. 有设备仪表台帐、故障登记表、检修记录、巡检记录、中心站运行日志、监控布置图及监控日(月、季)报表, 瓦斯数据应保留一年以上	检查有关资料及现场, 资料不全扣 0.2 分; 资料中有一处错误扣 0.1 分

“一通三防”安全质量标准化检查地面标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
六	瓦斯抽采 (14 分)	1.5	<p>1. 按《规程》145 条规定建立地面永久抽放瓦斯系统或井下临时抽放瓦斯系统。排放瓦斯有经行业专管部门批准的瓦斯抽放专项设计, 并严格执行高瓦斯矿井突出矿井, 必须建立地面永久抽放系统, 抽放瓦斯应符合《规程》145—148 条规定。</p> <p>预计瓦斯涌出量超过 $5\text{m}^3/\text{min}$ 掘进工作面和回采时绝对涌出量超过 $25\text{m}^3/\text{min}$ 的回采工作面, 要进行本煤层瓦斯预抽, 抽放时间符合相关规定, 否则不得进行生产</p>	现场检查, 并查阅相关资料, 发现一项不合格扣 0.5 分; 扣完为止
		1.5	2. 抽放系统定期测定瓦斯流量、负压、浓度等参数, 泵站每小时测定一次, 干支管与抽放钻场至少每周检查一次, 并对抽放钻孔有关参数进行及时调节	现场检查和查阅有关记录: 发现一处未按规定时间测定扣 0.5 分; 一处未按时测, 缺少或误测一个数据扣 0.3 分, 扣完小项分为止; 未测定者该小项不得分
		1	3. 凡进行瓦斯抽放的矿井, 有专门的队伍; 人员配备必须满足抽放瓦斯(打钻、观测等)的需求	由于人员不足导致瓦斯抽采工作量完不成的, 该项不得分
		1.5	4. 定期检查抽放系统, 抽放管路无破损、无泄漏、无积水, 抽放管路要吊高或垫高, 离地高度 $\geq 0.3\text{m}$ 。抽放检测仪表(高负压采样仪 U 型压差计 100%瓦检仪、负压计)等齐全, 定期校正	现场任意抽查和查记录, 发现一项不合格扣 0.5
		1.5	5. 各抽采钻场(钻孔)要进行编号, 并进行挂牌管理, 有观测记录牌板, 各种记录、台账齐全	现场抽查和查阅有关资料, 一处不合格扣 0.2 分; 一处未挂牌扣 0.2 分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
六	瓦斯抽采 (14 分)	1.5	6. 瓦斯抽采工程(包括钻场、钻孔、管路、瓦斯巷等), 必须按设计先审批后施工, 衔接合理、四量平衡 、计划施工, 钻孔施工竣工后, 要有竣工验收报告。回采面预抽钻孔直径 $\geq 100\text{mm}$	未审批先施工的扣 1 分 ; 作业未按设计施工的每发现一处扣 0.5 分; 无钻孔验收记录扣 0.5 分; 抽采台账数量、内容不完善每处扣 0.2 分; 现场抽查, 每一孔深度与设计误差大于 3 米扣 1 分, 扣完为止
		0.5	7. 抽放瓦斯及抽放瓦斯设施, 符合《规程》第 146、148 条规定	无计划停泵或有计划停泵未报公司批准的 , 以及现场检查一处不合格扣 0.5 分
		1	8. 设置井下临时抽放瓦斯泵站遵守《规程》第 147 条规定	现场检查和查资料, 有一条(处)不符合规定扣 0.3 分
		2	9. 瓦斯抽放矿井 , 符合 A Q 1 0 2 7—2 0 0 6 瓦斯抽采规范放。 按时完成抽采进尺、抽采量, 抽放率规定要求。抽放设计与计划完成量真实有效	查抽采记录、报表、数据不真实每有一处扣 0.5 分; 抽放量每小于计划 1%扣 0.5 分; 抽放率每小于规定的 1%扣 0.5 分; 未按时上报, 有一次扣 0.5 分
		2	10. 回采工作面预抽钻孔在顺槽内按间距 $\leq 5\text{m}$, 垂直于顺槽布置, 选用单侧布孔时, 钻孔深度小于采长 15m—20m, 若采用双侧布孔时, 钻孔累计深度应大于工作面采长, 采用钻场多钻孔扇形布置时, 钻场间距不得大于钻孔深度	抽采系统管理不善, 造成矿井抽采浓度、抽采量达不到规定要求, 或波动幅度大, 影响瓦斯利用, 以及相关记录 , 有一项不符合要求扣 1 分, 扣完为止

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
七	防 灭 火 (10 分)	1	1. 容易自燃、自燃煤层的矿井, 按《规程》要求建立防灭火系统, 消防水源、水池及管路系统要满足消防灭火要求, 有放顶煤开采的矿井, 必须编制采空区自然灭火措施, 同时要建立防火责任制和火灾应急救援预案 , 选定自然发火观测点, 并建立监测系统。有自燃倾向煤层的矿井无发火史, 不建立防灭火系统必须经省(区、市)煤炭行业管理部门批准	检查设计、措施、预案、资料, 矿井无防灭火系统, 该小项不得分; 以建成防灭火设施的而使用不正常(束管、阻化剂), 每面(处)扣 0.2 分; 未选定观测点, 每处扣 0.1 分; 观测点位置不合适每处扣 0.1 分; 温度、一氧化碳传感器设置不全每处扣 0.2 分
		1	2. 凡开采自燃煤层的矿井, 有各煤层自燃倾向鉴定结果, 对采空区、冒落孔洞等空隙采取以灌浆为主和充填注氧、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施(不少于 2 种) , 矿井必须有防治自燃发火措施, 采掘作业规程必须有防治自燃发火的专门措施, 并严格执行	检查作业规程和记录: 井下抽查, 无专门措施不得分; 有措施不落实, 发现一处扣 0.3 分; 矿井防灭火措施不完善, 针对性不强, 每有一处扣 0.1 分
		1.5	3. 专用排瓦斯巷禁止布置在易自燃煤层中 。凡开采容易自然、自燃煤层时, 要建立完善的火灾监测系统, 开展火灾的连续性监测 , 均要开展火灾的预测预报工作, 在各采区工作面回风流中, 采区回风、矿井回风必须设置 CO 传感器并编制防止自然发火设计。每周至少观测预报一次。观测地点: 采空区、防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其他可能发热地点。观测内容: 气体成分、密封内外压差、气温、水温等	排瓦斯巷布置在易自燃煤层中的, 发现一处扣完该项分; 未按时进行预测预报, 该小项不得分; 少测一处或内容不全均扣 0.1 分; 防灭火记录不规范, 未进行防灭火测定分析有一处扣 0.5 分; 未编制防自然发火设计每处扣 0.5 分; 设计内容不全一处扣 0.2 分; 查现场和记录, 少 1 个传感器扣 0.2 分, 扣完为止
		15	4. 消除采空区密闭内及其他地点超过 35℃ 的高温点(因地温、水温影响的高温点除外)及 CO 超限(火区密闭内除外)。 井下电气焊作业要符合《煤矿安全规程》中相关规定的要求, 并制定专项安全措施, 经矿长批准后执行	发现一处不合格, 该项不得分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
七	防 灭 火 (10 分)	1.5	5. 采煤工作面回采结束后, 必须在 45 天内撤出一切设备、材料, 并进行永久性封闭	1、发现一处未按时间封闭或密闭质量不合格该项不得分
		1.5	6. 每一处火区都必须建立符合《规程》的火区管理卡片, 绘制火区位置关系图。火区的管理应按公司(局)批准的措施执行, 并遵守《规程》的有关规定。启封火区要有计划和经批准的措施	火区管理不符合规定或启封火区无专项安全措施, 该项不得分
		1	7. 井口 20 米范围内无明火; 矿井无 CO 超限或放炮装药量过大造成 CO 超限和自燃事故	发现一处不合格, 该项不得分。
		1	8. 井下每个生产水平必须设立消防材料库, 并备有足够的消防器材 中央变电所、水泵房、绞车房、压风机房及其他机电设备集中地点, 地面厂房、车间、库房等地点, 必须配备相应的消防灭火器材, 并做到常设备用	井下现场检查和查记录: 未按标准设立消防材料库的该小项不得分; 各处器材不足的扣 0.5 分; 消防器材失效一处 0.1 分, 不齐全一处扣 0.2 分
八	通 风 设 施 (11 分)		(一) 永久设施: (包括风门、密闭、风窗)	现场检查
		1	1. 墙体用不燃性材料建筑、厚度 $\geq 0.5\text{m}$, 严密不漏风(手触无感觉、耳听无声音)。易燃煤层闭必须按防火墙标准构筑	有一项不合格扣 0.3 分
		0.5	2. 墙体平整(1m 内凸凹 $\leq 10\text{mm}$, 料石勾缝除外); 无裂缝(雷管脚线不能插入)、重缝和空缝	有一项不合格扣 0.1 分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
八	通风设施 (11 分)	0.5	3. 密闭墙体周边掏槽(岩巷、锚喷、砌碛巷道除外), 要见硬顶、硬帮, 要与煤岩接实, 四周要有不少于 0.1m 的裙边	有一项不合格扣0.2分
		0.5	4. 设施周围 5m 内巷道支护良好, 无杂物、积水、淤泥	有一项不合格扣0.2分
		1.5	5. 自然发火煤层的采空区密闭要按防火墙构筑, 必须留有观测孔、措施孔。密闭内有水的设反水池或反水管密, 闭前无瓦斯积聚, 要设栅栏、警标、说明牌板和检查箱(入、排风之间的挡风墙除外) 6. 风门不少于两道, 能自动关闭, 要装有闭锁装置。通车风门间距不少于矿车长度, 人行风门间距不小于 5m, 进回巷道之间的风门至少设两组正、反向风门, 风门能自动关闭, 风门不能同时敞开。门框要包边沿口, 有垫衬, 四周接触严密(以不透光为准, 通车风门除外), 门扇平整不漏风, 门扇与门框不歪曲, 调节风窗的调节位置设在门墙上方并能调节, 通风设施无亏欠, 构筑位置及选型合理, 风门的墙垛必须预留足够的电缆孔及管子孔, 不用时用黄泥封堵	有一项不合格扣0.2分
			(二) 临时设施: (包括临时风门、临时密闭)	
		0.5	1. 临时设施设在顶、帮良好处, 见硬底、硬帮与煤岩体接实	有一项不合格扣0.2分
		0.5	2. 设施周围 5m 内支护良好, 无片帮、冒顶, 无杂物、积水、淤泥	有一项不合格扣0.2分
		0.5	3. 设施四周接触严密。木板设施要鱼鳞搭接, 表面要用灰、泥满抹或勾缝	有一项不合格扣0.2分
		0.5	4. 临时密闭不漏风, 密闭前要设栅栏、警标和检查牌	有一项不合格扣0.2分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
八	通风设施 (11 分)	0.5	5. 临时风门能自动关闭, 通车风门及斜巷运输的风门有报警讯号, 否则要装有闭锁装置。门框包边沿口, 有衬垫, 四周接触严密, 门扇平整不漏风, 与门框接触严密	有一项不合格扣0. 2 分
			(三) 永久风桥	
		0.5	1. 用不燃性材料建筑	有一项不合格扣0. 2 分
		0.5	2. 桥面平整不漏风(手触感觉不到漏风为准)	有一项不合格扣0. 2 分
		0.5	3. 风桥前后各 5m 范围内巷道支护良好, 无杂物、积水、淤泥	有一项不合格扣0. 2 分
		0.5	4. 风桥通风断面不小于原巷道断面的五分之四, 成流线型, 坡度 $<30^{\circ}$	有一项不合格扣0. 2 分
		0.5	5. 风桥两端接口严密, 四周见实帮、实底, 要填实、牢固	有一项不合格扣0. 2 分
		0.5	6. 风桥上下不准设风门	有一项不合格扣0. 2 分
		0.5	7. 测风站: 矿井每一进风井和回风井都要建立永久测风站, 测风站标准如下: ①建在进、回风井(平硐斜井)口 30m 以里, 立井在井底车场适宜位置建立测风站; ②测风站长度 4m, 测风站前后各 10m 范围内巷道无分支、无拐弯; ③测风站所在 4m 巷道范围内应断面光滑; ④测风站两端抹成流线型, 以降低阻力; ⑤采煤面各巷道需设测风站	每有一项不合格 0. 2 分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
九	综合防尘 (9分)	1	<p>1. 矿井必须有健全的防尘供水系统(水源、管路等): 矿井有各煤层爆炸性鉴定结果并报有关部门备案。</p> <p>矿井主要运输巷, 采区回风巷, 胶带斜井, 胶带运输平巷, 上、下山, 采煤工作面上、下平巷, 掘进巷道, 溜煤眼翻车机, 输送机转载点等处均要设置防尘管路, 设置防尘洒水设施, 并在主要巷道管路上安设水质过滤器。胶带斜井和胶带运输平巷管路每隔 50m 设一个三通阀门, 其他管路每隔 100m 设一个三通阀门, 阀门要完好、灵活可靠不冒水, 编号管理</p>	<p>检查防尘系统图和现场检查, 发现一条巷道或一个地点无防尘管路扣 0.5 分; 少设一个三通或阀门扣 0.1 分; 三通阀门少一个编号扣 0.1 分; 每少安设一个水质过滤器扣 0.2 分; 三通阀门漏水一处扣 0.1 分; 相关内容不合格一项扣 0.1 分</p>
		1	<p>2. 井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置; 采煤工作面进回风巷、主要进风大巷及进风斜井和掘进工作面都必须安装净化水幕, 采煤工作面距上下出口$\leq 30\text{m}$, 掘进工作面距迎头$\leq 50\text{m}$, 水幕应封闭全断面, 灵敏可靠, 雾化好, 使用正常</p>	<p>井下检查: 发现一处不合格扣 0.2 分; 有设施使用不正常、不灵敏、不就位、不雾化有一处扣 0.2 分</p>
		1	<p>3. 采掘工作面的采掘机必须有内外喷雾装置(原无内喷雾的除外), 雾化程度好, 能覆盖滚筒并坚持正常使用。综采工作面设移架自动同步喷雾, 破碎机必须要设防尘罩和喷雾装置, 炮采工作面要湿式打眼, 使用水炮泥, 爆破前后冲洗煤壁, 爆破时应喷雾除尘, 出煤时洒水作业人员佩戴防尘用品。放顶煤工作面设放顶煤自动同步喷雾, 综掘工作面使用除尘风机</p>	<p>现场检查: 发现一处不合格扣 0.2 分; 水压不够, 不使用清水加压泵的, 每处扣 0.5 分</p>

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
九	综合防尘 (9分)	1	4. 采煤工作面煤层注水必须《规程》154条规定,特殊情况符合《规程》规定的审批程序的可以不注水,薄煤层也要实行注水,注水孔距、孔深、水表及封孔工艺等符合规定	现场检查及有关记录:全矿井不注水扣1分;一个面不注水扣0.5分;少注一孔扣0.1分;无分水表、水表不转或注水、孔距远、孔深不够有一处扣0.1分
		1	5. 定期冲洗巷道积尘,主要大巷每年至少刷白一次,主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘,其它巷道清扫周期由各矿总工程师决定。有定期冲刷巷道的制度,并要有记录可查。井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积(用手捏成团,经振动不飞扬不在此限)。管线无积尘	发现一处不合格扣0.1分
		1	6. 矿井的防尘设施符合AQ1020—2006矿井综合防尘技术规范标准。隔爆设施应每200米安设一组,其水量、安装的质量符合有关规定	井下检查:每有一处不合格扣0.1分
		1	7. 防尘制度健全,必须有逐年、逐季、逐月、降尘规划,配有足够的防尘专业人员(符合公司的有关规定);各种记录、图纸、台账齐全,记录准确	一项不合格扣0.2分,直至扣完本项分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
九	综合防尘 (9分)	1	8. 测尘周期应符合《规程》第740条相关规定,按规定进行矿井粉尘的分析、化验、测定工作。每一矿井必须测定全尘和呼吸性粉尘,并有符合国家关于粉尘测定的全尘和呼吸性粉尘测定仪,测尘合格率达70%以上	查阅记录:未按规定进行分析、化验、测定的,一项不合格扣0.1分;不进行呼吸性粉尘测定的,该项不得分;测尘仪器不合格扣0.1分;合格率每少一个1%扣0.1分
		1	9. 喷锚工、打眼工、采掘司机、回柱工、放炮员、支护工等必须配戴防尘口罩	每有一人次不戴防尘口罩扣0.1分
十	管理制度 (8分)	0.5	1. 矿井有专门的“一通三防”管理队伍、其机构设置符合公司和《规程》规定	调查、查阅资料:矿井无专门机构的该小项不得分;不合要求的扣0.2分
		1	2. 要建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制并严格落实。	现场检查,查责任制及有关记录:无责任制该小项不得分;落实不严发现一处扣0.1分;“一通三防”制度及岗位责任制内容针对性差,每有一处扣0.2分
		0.5	3. 矿井每月进行一次通风隐患排查,召开一次通风例会,并有通风工作计划和总结	查记录:无例会、无计划、无总结该小项不得分;完不成计划按比例扣分。无排查隐患该小项不得分;隐患排查记录不详细每有一处扣0.1分;通风例会少一次记录扣0.1分
		1	4. 矿井每年编制通风,防治瓦斯,瓦斯抽采,防治粉尘,防灭火安全措施计划。严格执行例会制度。已装备的安全设备正常发挥效益	查现场和计划、总结:无例会无计划该小项不得分;发现一处不符合规定扣0.2分

“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
十	管理制度 (8分)	1	5. 有“五图、五板、五记录、四台帐”，并与现场实际相符。五图：通风系统图，防尘系统图，防灭火系统图，安全监控系统图，瓦斯抽放系统图；五板：局部通风管理牌板，通风设施管理牌板，防尘设施管理牌板，通风仪表仪器管理牌板，安全监测管理牌板；五记录：调度值班记录，通风区(科)值班记录，通风设施检查记录，防灭火检查记录，测风记录；四台帐：瓦斯调度台帐，防火密闭管理台帐，煤层注水台帐，瓦斯抽放台帐	查图纸、牌板、记录、台帐：发现一处不符合扣 0.1 分；五图、五板、五记录、四台帐填绘不及时，每有一处扣 0.2 分
		1	6. 矿井各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时	查图纸、报表及上报情况：发现一处不符合标准扣 0.2 分
		1	7. 通风区、队要有一套符合公司规定的完整的管理制度。各工种有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行	现场检查和查资料相结合：发现一处不符合规定扣 0.2 分；图纸、资料报送不及时一次扣 0.2 分
		1	8. 通风安全仪器仪表要有保管、维修，保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好	查记录、抽查仪器、仪表：缺少一项制度或一台仪表不合格扣 0.1 分
		1	9. 瓦检员、放炮员、监测工、调度员、测风员、抽放泵司机等都要制定计划定期培训，每次培训都要考核，有记录可查。并做到持证上岗	查有关记录和培训合格证：不培训、不考核该小项不得分；缺一人或一人考核不及格扣 0.1 分(补培、补考合格不扣分)；无记录该项不得分；发现一人未持证上岗或证件不合格扣 0.1 分

地测防治水安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 矿井地测防治水工作是煤矿安全生产的一部分，也是矿井安全的基础工作。

为了进一步提高矿井地测防治水工作质量和管理水平，特制定本标准。

第二条 矿井地测防治水安全质量标准化，必须具备以下条件：

1、有足够的经过正规学习或培训的专业技术人员和正常工作的装备；有水害威胁的矿井必须有 2 台以上完好的探水钻机。

2、地测部门有严格的规章制度。

3、在考核期间未发生重大工程责任事故(如影响一个采区以上的透水事故、重大井巷工程事故及透巷伤亡事故等)。

第三条 地测防治水安全质量标准化矿井分为两个等级：

一级：地测防治水专业安全质量标准化得分在 90 分及以上。

二级：地测防治水专业安全质量标准化得分在 80 分及以上。

第四条 因地测水害责任事故造成每死亡 1 人，矿井地测防治水安全质量标准化得分扣 5 分，实得分输入矿井安全质量标准化总分；发生一次或累计死亡 3 人及以上的，取消年度评级资格。

第五条 地测防治水安全质量标准化标准及考核评分办法(具体见附表)：

1、以矿为单位对地测防治水安全质量标准化进行考核评级。

2、地测防治水安全质量标准化矿井实施逐年逐级达标。已达标的矿井每年要复查，根据复查得分决定该矿井地测防治水安全质量标准化的升、降级。

3、考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。

第六条 本标准有关技术考核的依据如下：

1、有关上级部门和煤炭行业所颁布的各种现行的有关规程、规定、条例、图例等。

2、煤炭工业技术政策。

3、其他有关经过上级部门批准的技术文件。

第七条 地测防治水专业安全质量标准化得分按下列公式计算：

1、月度矿井地测防治水专业安全质量标准化得分=月动态检查地测防治水专业安全质量标准化得分。

2、季度矿井地测防治水专业安全质量标准化得分=综合本季度月动态检查及现场检查矿井地测防治水专业安全质量标准化得分。

3、年度矿井地测防治水专业安全质量标准化得分=年度内公司各季度地测防治水专业安全质量标准得分之和/4。

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
一	技术管理及装备	3	1. 地测部门应每年修订必备的六种制度 (1) 科、组及个人岗位责任制; (2) 生产安全联系制度; (3) 地测工作质量、事故分析制度; (4) 资料质量责任人、定期分析、保管、提供制度; (5) 设备、工具使用、保管、发放制度; (6) 地测资料、技术报告等审批制度	检查所有制度,并用抽查、询问等方式检查执行情况,缺一个大项扣 0.3 分,执行不好者扣 0.1-0.2 分,未修订扣 0.1-0.2 分
			2. 具备各项技术规程的实施细则或技术补充规定	缺一种技术规程实施细则或技术补充规定扣 0.2 分
			3. 坚持定期科务会议制度,各时期工作有目标、任务、措施并落实到人	检查科务会议记录,没有记录或坚持不好者扣 0.2 分
			4. 必须具备经过上级部门批准的年度工作计划	检查工作计划,无计划或未经批准者扣 0.2 分
			5. 地测资料管理应达到标准: (1) 分门别类保管,有索引,有目录,查找方便; (2) 相对集中,符合防火、保密要求; (3) 文字、基础数据一致;	资料管理不当,每存在一个问题扣 0.1 分;图、文、数有矛盾者,每发现一处扣 0.1 分
			6. 每个技术人员在三年内都经过一次以上的技术培训	查个人培训证或培训记录、报告等,每发现 1 人超过 3 年未经培训者扣 0.3 分,矿以上部门发放的培训证有效
			7. 加强内部培训,要求有计划、有记录	无计划、无记录扣 0.2 分
		5	1. 地测常规装备的品种和数量满足工作要求	查现有设备,每缺一种扣 0.5 分;台数不够者,每缺一台扣 0.2 分;该使用未使用者,酌情扣 0.5-1 分
			2. 仪器使用: (1) 采用全站仪和陀螺定向测量技术并; (2) 采用 2 种以上物探手段,并得到有效使用	应采用新技术却未采用的,每一项扣 0.5 分;该使用未使用扣 1 分
			3. 进行计算机数据处理,并建立数字化成图系统	各种地测成果图件均实现微机处理和数字化,不符合规定,发现一处扣 0.2 分;在地测远程管理信息系统中,各种地测图件、文档、数据库未按规定及时更新上传,发现一处扣 0.3 分;临时需上传的资料,未及时上传扣 0.5 分,不符合要求者,发现一处扣 0.1 分
			4. 具有良好的计算机室、仪器保管室、资料室、制图室	四室达不到要求酌情扣 0.2~0.5 分

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目		标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二	矿井测量	测量基础成果	4	1. 有健全、完整、精度符合国家规定要求的井上、下控制测量成果和图件	①导线观测手簿中，只能划改，不能涂改，每页划改不能超过 3 处，超出一处扣 0.2 分；
				2. 井下平面、高程控制测量成果符合《煤矿测量规程》	②记录手簿中详细记录工作地点、测量日期、观测者、记录者、前后视人名、仪器型号、编号等，缺一项扣 0.1 分；
				3. 按规定上传各种测量基础成果	③每一项测量工作，记录本中均应绘制草图，缺一处扣 0.2 分；
					④观测中各项限差超限一处扣 0.5 分；
	15 分	开采沉陷治理	2	1. 各类防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计及时、合理，通过上级主管部门审批，无差错	⑤工作面导线形成闭合后，应有完整的导线成果资料、精度评定、闭合差分配、附图等，缺一项扣 0.2 分；闭合差超限一处扣 0.5 分；
					⑥井下导线计算簿应注明工作地点、计算日期、计算者，检查、审核者签字，每缺一项扣 0.1 分；
					⑦未对算的发现一次扣 0.5 分；
					⑧未按规定时间上传测量基础成果资料的，每项扣 0.3 分
				2. 各种“三下”工程，如建（构）筑物保护、维修、复垦、迁村购地、塌陷区治理等未出现差错，效果明显	保护煤柱设计不及时，扣 1 分；未上报审批扣 1 分；设计出现差错扣 2 分
				3. 及时填绘 1:5000 采煤沉陷综合治理图	“三下”工程效果不佳，存在安全隐患，有一项扣 1 分
				4. 台帐类：	采煤沉陷综合治理图未根据实际情况变化及时填绘修改者，发现一处扣 0.3 分
				（1）因采煤造成地表塌陷裂缝治理补偿台帐；	地表塌陷裂缝治理补偿台帐未及时填写，发现一处扣 0.3 分；图纸、台帐、协议书内容不一致或缺一种扣 0.5 分
				（2）矿井因采煤造成地表塌陷裂缝治理补偿明细表；	
				（3）矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表；	
				（4）村庄搬迁台帐	

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目		标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二	矿井测量	矿井测量	4	<p>1.地面近井点、井下控制点的布设，井下基本控制导线的延长，高程点的设置符合《煤矿测量规程》</p> <p>(1) 每一井口近井点数不得少于 3 个，点位、高程精度应满足规定；</p> <p>(2) 井下永久导线点应按级别统一编号，用油漆标记；</p> <p>(3) 井下基本控制导线应每隔 300~500m 设置一组，每组 3 个点，高程点间距 30~80m；</p> <p>(4) 延长导线前应对上次最后一个水平角进行检测；</p>	<p>地面近井点及井下控制：</p> <p>①近井点数、点位精度、高程精度应满足规定，每发现一处点数不够或精度不符合规定，扣 0.3 分；</p> <p>②井下导线点未统一编号或编号混乱、未用油漆标记或点位设置不牢固者，发现一处扣 0.2 分；</p> <p>③井下基本控制导线、采区控制导线未按规定及时延长的，基本控制导线扣 0.3 分，采区控制导线扣 0.2 分。井下高程点的设置不符合规定者，发现一处扣 0.2 分；</p> <p>④导线延长前未检测或不符值超限者，发现一次扣 0.3 分</p>
				<p>2. 井下中腰线标定及时、准确、无工程责任事故</p> <p>(1) 建立完整的中腰线标定计算台帐，应有施工地点、计算日期、计算者，检查、审核人员签字及草图；</p> <p>(2) 中腰线标定计算应两人对算；</p> <p>(3) 巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测；</p> <p>(4) 巷道开工单应提前三天发送地测科；</p> <p>(5) 重要巷道开口应有标定工作设计图</p>	<p>井下中腰线：</p> <p>①中腰线不及时或有差错，造成掘进方向偏差，每发现一处，扣 3 分；未建立完整的计算台帐扣 0.3 分，有一处不符合要求扣 0.1 分；</p> <p>②中腰线标定，未对算者扣 0.2 分；</p> <p>③起算数据缺检测者扣 0.5 分；检测水平角的不符值满足《规程》要求仍采用的，扣 0.3 分；</p> <p>④巷道开工通知单提前发送，时间少于 3 天或无标定工作设计图，每发现一处扣 1 分</p>
				3.3000m 以上的重要贯通测量应有设计、审批、总结，贯通测量精度符合规程规定或工程要求	3000m 以上重要贯通工程或两井间的贯通，未编制贯通测量设计书或未经审批、没有工作总结，每缺一项扣 2 分；贯通后重要方向的误差超过允许偏差值，每发现一处扣 4 分(指未造成工程事故的小偏差)
				4.巷道开口、贯通、停头、复工、停采及工程进度等通知单制度	贯通通知单提前量达不到要求，每发现一次扣 0.5 分；未接到巷道开工通知单，擅自放线的，扣 1.0 分；巷道掘进到特殊地段时，漏发安全隐患通知单，每发现一处扣 3 分；如造成工程事故，此项不得分
				5.贯通通知单应提前(岩巷 20~30m、煤巷 30~40m 前，机掘巷提前两天、突出煤层 60m 前)发送施工单位、矿分管领导及技术、安全、通风等单位	贯通通知单未按时发放，有一次扣 2 分；通知单间发放缺一处签字，扣 0.5 分
				6.各项通知单的发放要有发放人、矿科领导、相关科室、接收队组等的签发、签收及日期	

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二	矿井测量 15分	基本矿图 5	<div>1. 煤矿必须具备以下基本矿图： (1) 井田区域地形图，比例尺 1：2000 或 1：5000 (2) 工业广场平面图，比例尺 1：500 或 1：1000 (3) 采掘工程平面图，比例尺 1：1000 或 1：2000 (4) 井上下对照图，比例尺 1：2000 或 1：5000 (5) 主要保安煤柱图，比例尺 1：1000 或 1：2000 (6) 井筒断面图，比例尺 1：200 或 1：500 (7) 井底车场平面图，比例尺 1：200 或 1：500 (8) 主要巷道平面图，比例尺 1：1000 或 1：2000 (9) 矿井充水性图，比例尺 1：2000 或 1：5000 (10) 矿井瓦斯地质图，比例尺 1：5000 或 1：10000</div> <div>2.符合技术规范要求，内容、精度符合《煤矿测量规程》的要求</div> <div>3.所有图上符号、线条、注记等，符合现行《煤矿地质测量图例》及其补充规定的要求</div> <div>4.数字图要求：图层清晰，图面整洁，线条均匀，色泽准确适度，按图例要求的字体、大小注记；图面表达和注记无矛盾</div> <div>5. 采掘工程平面图每月更新填绘一次，井上下对照图每 3 个月更新填绘一次，其它图种根据规范要求进行更新</div> <div>6. 有永久保存的备份光盘或移动硬盘</div>	<div>检查全部矿图(重点检查采掘工程平面图)：</div> <div>①图种不全、比例尺小于《规程》规定均视为缺图，每缺一种扣 3 分 (井田区域地形图、工业广场平面图不符合使用年限的视为缺图。片盘或没有车场的斜井、平峒，可不绘井底车场平面图、井筒断面图；主要巷道平面图可不单独绘制)</div> <div>②每一种图中，图幅不全或错漏严重，质量不合格，扣 2 分；</div> <div>③抽查延续使用的原聚酯薄膜图及原图版。发现一处错漏扣 0.2 分；图面线条、符号、颜色、注记等与图例有明显不符或各种不同图种、图幅之间数据、内容有矛盾等，每发现一处扣 0.2 分；</div> <div>④ 各种数字图件要分层绘制，分层不清或有关内容未上到指定层，发现一处扣 0.2 分；图面线条、符号、颜色、注记等与《图例》有明显不符或各种不同比例、图种、图幅之间数据、内容有矛盾等，每发现一处扣 0.2 分；</div> <div>⑤各种矿图未根据实际情况变化，按规定及时填绘、修改、补充，每发现一处扣 0.2 分；</div> <div>⑥未按规定时间、在规定子目录上传动态采掘工程平面图，扣 1 分；</div> <div>⑦图面不协调酌情扣 0.5~1 分；</div> <div>⑧所有图件均每年年底保存一份备份光盘及移动硬盘，不按时备份数据的扣 3 分；</div> <div>主要巷道平面图可不单独绘制，微机制图的成果可视为原图</div>

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目		标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
三		地质报告	5	<p>1.煤矿在不同的生产阶段，必须具备精查或最终地质勘探报告、建井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告和矿井地质条件分类报告，矿井和生产区的高级储量比例应达到规定要求</p> <p>2.矿井地质报告必须通过评审验收，报告须结论明确，有针对性，能指导生产</p> <p>3.矿井地质报告必须每 8~10 年修编一次，并经省一级的煤炭管理部门审批</p>	<p>检查所有的地质报告：</p> <p>①地质报告缺一种扣 2 分。矿井零星补钻未按规定提出地质资料的，每发现一次扣 2 分；</p> <p>②地质报告未修编和审批验收者，以缺项论处。地质报告质量不高，不能指导生产的酌情扣分（零星补钻应提供地质资料）</p>
		矿井地质 20 分 地质说明书	8	<p>1.煤矿各项采掘工程在设计施工前，地测部门须按规定的时间分别提交采区地质说明书、掘进工作面地质说明书和回采工作面地质说明书(简称“三书”)</p> <p>2.必须有按《地质测量工作暂行规定》要求，由设计部门提交的并经总工程师签字批准的“委托书”</p> <p>3.“三书”必须做到文字、原始资料、图纸等数字相符，内容达到要求</p> <p>4.综采工作面应有坑透资料，并及时对异常区进行钻探验证。对带压开采的工作面，要采用有效物探手段查明邻近区域内隐伏构造及充、导水性，并及时验证</p> <p>5.建立健全各种地质台帐，包括主要巷道见煤点台帐、陷落柱台帐、断层台帐等</p> <p>6.每年元月修编一次构造纲要图、陷落柱分布图、三维地震采勘对比图、年度坑透与其它井下物探成果验证总结等</p>	<p>任意点名抽检当年提交的“三书”10 份(10 份中必须包括采区、掘进工作面和回采工作面三种地质说明书；不划分采区的矿井，可只抽检后两项)</p> <p>①有缺项者，每缺一项扣 2 分；</p> <p>②对照采掘工程设计，施工日期，提交“三书”的时间达不到《地质测量工作暂行规定》的要求者，每一处扣 0.5 分；</p> <p>③没有委托书者，缺一次扣 1 分；按委托书提交时间达不到要求者，发现一次扣 0.5 分；</p> <p>④说明书的内容不全或有错、漏，以及互相间有矛盾等现象，每发现一处扣 0.5 分。对带压开采的工作面，要采用有效物探手段查明邻近区域内隐伏构造及充、导水性，并及时验证；</p> <p>⑤无坑透资料或对异常区无钻探验证，扣 0.5 分；</p> <p>⑥台帐、图纸、总结每缺一项扣 0.5 分(如采掘部门下达任务通知书较晚，提交“三书”的时间，从接到通知单之日算起)</p>

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目		标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
三	矿井地质	地质预报及采后总结	7	1.地质预报应做到月有月报,年有年报。必要时应做临时性预报,必须有文字和图纸,并进行简要的围岩工程地质评价	检查当年全部地质预报书 缺年报扣4分,月报每缺一次扣2分;临时预报每缺一次扣1分
				2.预报的内容应包括地点、范围、主要地质情况对生产的影响、应采取的措施等	预报图、表不全或内容不全,每发现一处扣0.5分
				3.预报结果应保证煤矿正常安全生产,无因预报错误造成工程事故	预报内容简单,不能指导生产,每发现一处扣0.5分;预报错误造成工程事故,每发生一次扣2分
				4.地质预报应以年为单位装订成册,妥善保管	预报未按规定保存或丢失,每发现一处扣1.0分
				5.已结束的工作面均应进行采后总结,在此基础上,按规定要求进行采区的采后总结	缺一份工作面采后总结扣0.2分,缺一份采区采后总结扣0.3分
四	矿井防治水	水情水害预报	10	1.生产矿井必须建立水文观测系统,并按规定时间坚持观测。对受水害威胁的工作面也要定期探测	未按要求建立水文观测系统或未定期进行观测,扣2分;观测系统(包括工作面探测)不齐全,每缺一处扣0.5分
				2.水情水害预报应包括周分析、月预报、季预报、年预报,月底、季末、年底总结,并按年装订成册	检查当年全部水情水害预报: ①缺报或未按要求发放水害通知单扣1分;造成三级非伤亡事故,每发生一次扣10分; ②内容简单,表达不确切,水害预报不能定性、定量,措施无针对性,不能指导生产,每发现一次扣0.5分; ③图表不符,水害符号及描述不准确,每发现一处扣0.5分,无附图扣1分; ④涌水量观测次数不达要求,每一项扣0.5分,台帐内容记录不全有一次扣0.3分;未对涌水量动态变化及异常原因进行分析或无分析结果,有一次扣1分; ⑤不按时发送水情水害月报、季报、年报,有一次扣1分;季报、年报无矿总工签字,有一处扣0.5分; ⑥未及时发送相关资料者,有一处扣0.3分
				3.水害预报,图表相符,内容齐全,描述准确、定性、定量,措施有针对性,签字齐全	
				4.若当月生产计划变更,存在水害隐患,要提前5-6天发水害通知单	
				5.预报结果应保证煤矿正常生产,不会出现因预报错误而造成透水事故的现象	
				6.建立涌水量观测站,每月定期观测三次,及时填写台帐。及时分析涌水量动态变化和异常原因,并得出分析结果	
				7.必须按时发送水情水害月报、季报、年报,且有矿总工的签字	
				8.各矿每月5号前发送相关水文资料	

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
四	矿井防治水 45分	35	1.查明矿井水文地质条件： (1)水文地质条件复杂的矿井，建立地下水文动态观测系统，并制定相应的探、防、堵、截、排等综合防治水措施。有中长期防治水规划和年度计划； (2)有 1: 2000~1: 10000 的综合水文地质图和 1: 500 的综合水文地质柱状图	检查图纸及台帐： 未制定综合防治水措施不得分；缺一种图纸扣 3 分
			2、矿井涌水量及泵房排水能力： (1)矿井排水系统健全，设施完善，并每年进行联合试验； (2)矿井排水设备、设施的排水能力满足矿井涌水量要求，并留有余地； (3)有井下涌水量、井下突（涌）水点、水文观测孔（灰岩）观测记录、周边矿井（特别是小煤矿）调查记录	现场检查及检查相关记录、资料： 排水系统不健全或排水能力不能满足矿井排水要求的本项不得分；记录不齐全或记录不完善扣 3 分
			3. 技术要求	检查现有的防治水工程文字材料
			(1)防治水工程有方案设计、施工设计，并按规定程序审批，工程结束后有验收、总结报告	防治水工程无设计或未经审批，扣 3 分；无验收、总结报告扣 1 分，内容不全，有一处扣 0.5 分
			(2)坚持“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”，凡不清楚或有怀疑的地段，都必须安排探放水，并有防探水钻孔设计及技术措施。及时下发停止掘进通知单和允许掘进通知单。在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素、对周边和矿井内小煤窑或采空区范围积水不详的，必须坚持“有掘必探”，并有相关探测资料和记录	无防探水钻孔设计及说明书扣 2 分；无停止掘进通知单和允许掘进通知单，缺一次扣 2 分；未按规定坚持“有掘必探”不得分，无相关资料、记录扣 3~5 分
			(3)防探水钻孔必须有单孔设计，设计必须符合《煤矿防治水规定》（国家安全生产监督管理总局令第 28 号）的要求，并将探放水钻孔数如实及时填绘在采掘工程平面图和充水性图上	无单孔设计扣 3 分；钻孔设计达不到《煤矿防治水规定》要求，扣 2 分；未及时在相关图纸上标明钻孔数量扣 2 分
			(4)对矿井内及周边报废或关闭的小煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线，按《规程》规定要求在采掘工程平面图和充水性图上标明	相邻煤矿坑口位置不清、水文地质情况未查清扣 5 分；内容标注不清不全，有一处扣 0.2 分

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
四	矿井防治水 45分	35	(5)对采掘工作面上部采空区和相邻同层采空区积水必须在采、掘之前进行探放,及时下达停止采、掘通知书和允许采、掘通知书	无停止采、掘通知书和允许采、掘通知书,缺一次扣2分;对上部采空区积水和相邻同层采空区积水未及时探放影响正常生产秩序的,此项不得分
			(6)对相邻煤矿旧巷道积水区和开采范围及水文地质情况必须清楚,存在问题及时上报煤矿主管部门。具备完整的防排水系统图	无防排水系统图扣1分,内容不详发现一处扣1分
			(7)矿井每月进行一次防治水隐患排查,并有书面排查分析记录,由公司组织每季度进行一次防治水安全检查,并有书面整改意见	未定期进行防治水排查,每缺一次扣5分;无排查分析记录,每缺一次扣2分;未按期提交书面整改意见者,每缺一次扣5分
			(8)工业广场及必须采取防洪排涝措施,符合《煤矿安全规程》第254、255、256条规定	无防洪排涝措施该项不得分;措施采取不完善扣3分
			4.工程质量	检查井上下防水工程及观测系统
			(1)井上下防治(探)水工程应符合《煤矿防治水规定》要求	现场检查并查阅相关资料: 有一项不符合规定要求,即该项不得分
			(2)与强含水层有水力联系的导水断层、钻孔,有大量老空积水(包括周边采空区积水)无法排除时,应留设防(隔)水煤柱。煤柱设计应符合《煤矿防治水规定》要求,并按规定程序上报审批	
			(3)水文地质条件复杂的矿井,水情、水害监测系统齐全、设备状态完好	
			(4)及时治理地面塌陷区及裂缝,并制定安全措施	
			(5)井下防水闸门、防水闸墙、探放水钻孔等工程设计、工程质量、竣工验收、记录、台帐等均符合《煤矿防治水规定》要求	检查水文孔管理记录和台帐 水文钻孔管理台帐内容不清、记录不全,有一处扣0.3分;没有检查记录的,有一处扣1分
			5.水文钻孔管理 每个季度对井田范围内井下和地面的所有水文钻孔进行一次全面检查,并做详细记录,按照水文钻孔管理办法,建立水文钻孔管理台帐	
			6.带压开采	查阅资料并现场检查:
			(1)带压开采矿井必须具备有资质单位提交的水文地质勘探报告	无水文地质勘探报告扣2分
			(2)带压开工作面必须采用物探、化探或钻探手段查明隐伏构造及构造破碎带含(导)水层的水利联系,并提出防治措施	未采用物、钻探手段进行了探测扣2分
			(3)带压开采的水平或采区,应按规定构筑防水闸门,未及时构筑防水闸门或水压大于5MPa不能安设防水闸门的,应有防治水安全技术措施	未安设防水闸门扣2分;没有防治水安全技术措施扣2分

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目		标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
四	矿井防治水	防治水工程	35	7.其它	现场检查：
				(1)及时进行了探放水	因未探水发生透水事故者，否决该项得分
				(2)排水设备及时检查、维修和更新，保证积水能够及时排出	排水设备未及时检查、维修和更新，积水不能及时排出，影响生产者，否决该项得分
				(3)及时清理水仓、水沟，保持排水畅通	未及时清理水仓、水沟，排水不畅通，酌情扣 3~5 分
				(4)及时完成各种防洪坝和防水闭，并建立健全各类防洪坝和防水闭资料及台帐	该建但未建防水闭的，有一处扣 3 分，不符合要求的有一处扣 2 分。未建立台帐或未及时填绘上图、上台帐者，有一处扣 1 分
五	小煤矿管理	周边及井田内小煤矿管理	7	1. 对井田范围内关闭废弃的小煤窑和周边关闭的煤矿进行调查、分析，记录在案。对其分布、开采范围、对生产矿井的危害等情况清楚，并制定相应的安全技术措施	检查关闭废弃的小煤窑和周边关闭煤矿调查台帐，情况不清楚，有一处扣 2 分； 未制定安全技术措施该项不得分
				2.对古小窑、现采小窑、废弃小窑按季进行全面调查测量，并及时填绘到各种矿图上；对私挖滥采、越层越界开采的小煤窑应及时向公司领导和有关部门反映并上报地方政府，请求处理，排除隐患，确保矿井安全	无小煤窑台帐扣 1 分，与图不相符，发现一处扣 1 分；缺一次全面调查测量扣 1 分；对私挖滥采、越层越界开采的小煤窑没有及时向矿、公司领导和有关部门反映或上报地方政府，发现一处扣 0.5 分
				3.建立与相邻煤矿资料交换关系，每季度小窑管理要有专项工作总结	无季度专项工作总结者扣 3 分
				4.定期检查井下与小煤矿相关的各类密闭	无各类密闭台帐或无定期检查记录的，扣 1 分
				5.保证小煤矿监管安全预警系统的正常运行	安全预警系统运行不正常、无分类及相应措施者，扣 2 分
				6.按时上传月度总结、动态表、小煤矿交换图等资料	各种资料要反映最新的动态，不按要求者一处扣 1 分
				7.对周边及井田内现生产的和资源整全矿井，要进行定期或不定期的监督检查管理，随时掌握和了解采、掘动态	未按规定要求开展对小煤窑的监督检查工作，有一次扣 3 分；小煤窑无计划贯通或因对小煤窑管理不到位造成事故，该项不得分

地测防治水安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目		标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
六	资源管理	资源回收及储量管理	5	1. 储量及损失量计算图齐全(包括远程上传图件), 内容符合《生产矿井储量管理规程》的要求	储量及损失量图计算图不全, 每缺一种扣 0.5 分; 图幅不全者, 缺一张扣 0.2 分; 未按规程要求绘制, 发现一处扣 0.1 分; 未按实际情况及时修改储量及损失量计算图, 发现一处扣 0.3 分
				2. 储量计算成果资料齐全, 各种储量动态、损失资料都不得有矛盾	台帐内容不全, 数字前后矛盾, 字迹潦草不清, 涂改严重者, 发现一处扣 0.1 分; 有缺项者, 缺一项扣 0.5 分; 对照几种资料有矛盾者, 每有一处扣 1 分
				3. 原始资料符合要求	无专用记录本者扣 0.5 分, 保管混乱、查找困难者扣 0.2 分; 记录本不齐全, 每缺一本扣 0.2 分; 记录本种类不全者, 每缺一种扣 1 分; 记录本无时间、地点和姓名者, 缺一处扣 0.1 分
				4. 储量动态、损失率、回采率的计算方法符合堆积规范要求, 数据全面、准确; 管理工作有制度有奖罚、有分析总结和改进措施	①工作面丈量与调查, 按规定要求, 每 10 天丈量一次工作面进度、采高、煤厚及割岩厚度, 计算采出量和损失量, 缺少一次或出现一次误差扣 0.2 分, 与实际不符扣 0.2 分。 ②损失情况不清者, 发现一处扣 1 分; 工作面损失量内容填写不全, 缺一项扣 0.2 分; 面积损失按规定色框填绘, 一处不符扣 0.2 分; ③“三量”报表每月 5 日前报出, 每延误一天, 扣 0.1 分; 报表中有一项达不到规定或计算误差一次扣 0.2 分; 图表不一致, 每处扣 0.2 分, 工作面、采区回采率达不到规定要求, 每一处扣 0.3 分; “三量”不平衡者扣 1 分 ④检查丢煤通知单及有关批文报告、总结等, 每缺一件扣 1 分; 工作面结束一个季度, 采区结束半年内应进行分析、总结, 未分析者, 扣 0.5 分; ⑤矿井没有定期进行回采率总结, 扣 0.5 分; 对丢煤现场未事先通知或事后未向上报告者, 发现一次扣 1 分
				5. 要求上报的各种报表及动态管理资料按考核及时上报	不按要求上报各种报表及动态管理资料的矿井, 每缺一种报表或资料, 扣 0.3 分

安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 为加强矿井的安全管理，特制定本标准。

第二条 考核期内由于安全管理责任事故造成每死亡 1 人，否决矿井安全管理安全质量标准化得分 5 分，实得分输入矿井安全质量标准化总分；发生 3 人及以上死亡事故的矿井，取消当年评级资格。

第三条 安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（具体见附表）：

1、以矿为单位对安全管理安全质量标准化进行考核评级。

2、安全管理安全质量标准化矿井分为两个等级：

一级：总分为 90 分及以上。

二级：总分为 80 分及以上。

3、考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。

4、安全管理安全质量标准化实施年度达标，矿井每月进行一次检查；公司按季度进行全面检查；已达标矿井每年要进行一次复查，并根据复查得分决定该矿安全管理安全质量标准化的升降级。

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一 安全 生产 责任 落实 25 分	(一) 干 部 作 风 建 设	1. 严格执行干部下井制度, 根据集团公司要求, 明确各级干部下井天数、比例, 做到下井干部人员、班次均衡, 井下必须保证每班有副科以上干部。矿长、党委书记每月不少于10天; 分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导每月不少于15天; 其它副矿级领导每月不少于6天; 各专业副总、生产业务科室的正、副科长、采区正、副区长每月不少于16天; 非生产口科室的正、副科长每月不少于6天; 生产、辅助队队长、支部书记每月不少于18天, 二班、夜班必须达到总下井天数的1/2, 做到下井签到、升井后到信息中心审卡盖章, 下井签到必须注明上下井准确时间, 每月及时统计分析	查干部下井制度, 无制度扣2分, 制度不健全或不完善, 每有一处扣0.5分。查干部下井签到本, 有涂改现象扣0.5分; 下井次数达不到规定, 每有一人次扣0.5分; 二班、夜班下井比例达不到规定要求, 每有一人次扣0.5分; 井下每有一班次无区科干部下坑, 扣1分; 未做到下井签到、盖章, 有一人次扣1分; 下井签到、打卡(盖章)、填卡、统计及向集团公司汇报的不对口, 有一人次扣0.5分; 无统计分析扣1分
		2、矿级干部每月必须按规定的时间、班次排出下井人员安排表, 保证每班有一名矿级干部下井指挥生产。	查安排表, 调信息卡和考勤打卡原始记录。无安排表扣1分, 有一个班无矿级干部下井2分。
		3. 干部下井必须抓“三违”、抓培训抽考、抓隐患排查。抓“三违”每月不得少于3人次, 并当日登记, 完成矿规定的最低罚款金额; 下井每月必须至少培训抽考6人次, 被培训人和抽考人要在卡上签字; 必须认真填写查出的隐患, 对发现的问题填写整改处理意见, 矿安全信息中心要进行筛选落实, 每月及时统计分析	查干部下井信息卡和隐患登记台帐、下井培训抽考卡、“三违”登记台帐。筛选的隐患有一条未及时“三定”和处理扣0.5分; 隐患复查无结果、无签字扣0.5分; 培训抽考每有一人次完不成任务扣0.5分, 有一人次不是本人签字扣0.5分; 未完成抓“三违”指标有一人次扣0.5分; 未完成最低罚款金额有一人次扣0.5分; 没有规定最低罚款金额扣2分; 无统计分析扣1分
		4. 严格执行干部带班下井制度, 根据集团公司要求, 明确各级干部带班下井天数, 统一安排带班时间, 实行带班下井“三汇报”, 有汇报记录, 每月有带班下井统计表。建立带班下井档案。矿长、党委书记带班下井不少于1天/月, 分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导不少于2天/月, 其他矿级领导不少于1天/月; 专业副总、各生产科室科长不少于3天/月; 采区正职、生产业务科室副职不少于5天/月; 采区副职不少于7天/月; 生产队和辅助队队长、书记不少于9天/月	查制度, 无制度扣2分; 制度不全有一处扣0.5分; 无统一安排带班时间表扣1分; 没有带班下井档案扣1分; 查“三汇报”台帐, 无台帐扣1分, 少汇报一次扣0.5分; 查月统计表, 每有一人次带班下井次数不够扣0.5分; 统计表与“三汇报”台帐不符, 扣1分; 相关干部每月下井带班比例少于规定天数每有一次扣0.5分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一 安全生产责任落实 25 分	(一) 干部作风建设	4. 干部下井检查填写信息卡必须有以下内容：①下井时间、班次；②途经线路和工作面瓦斯情况；③“三员两长”上岗情况；④查处隐患情况；⑤抓“三违”情况；⑥培训抽考情况；⑦隐患整改落实情况。干部下井必须按规定认真填写信息卡，“三员两长”上岗一栏必须有“三员两长”签字。大检查、现场办公等，可共同填写一卡，但必须有所有检查人员的本人签名，日常检查实行单人单卡	查干部下井检查信息卡，未按规定内容认真填写每有一次扣0.5分；“三员两长”未签字每有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分；去工作面或作业地点无瓦斯检查记录，有一人次扣0.5分，未查出任何隐患扣0.5分；信息卡不是本人签名有一次扣0.5分
		5. 健全干部下基层矿领导包区(科)、矿机关干部和区(科)领导包队制度，每周参加一次所包区队的安全例会，并认真填写包区、队卡，包区、队卡必须有区、队值班领导签字。每次下基层必须联系区、队实际，抓学习，讲安全，并认真做好记录。包区、队干部要做到三清、三讲、一指导(清楚区、队组职工基本情况、清楚队组工作面的安全生产情况、清楚队组职工思想状况；讲学习、讲安全、讲改进工作的意见或建议；指导安全工作)	查制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善每有一处扣0.5分；查区、队安全例会记录、干部包区、队卡，干部未签字扣1分，不是本人签字扣0.5分；下基层次数每少一次扣0.5分，包区、队干部每有一人次对情况掌握不清扣1分；包区、队卡没有队领导签字有一次扣0.2分
		6. 建立健全各级领导干部强化安全管理的若干个必须。生产现场发生安全问题，无论八小时以内还是八小时以外，相关领导必须及时到场到位。矿调度设立台帐，对相关领导到场到位情况和问题处理情况进行登记，逐日有矿长签字	查制度，无制度扣2分；查台帐，无记录扣1分，记录不全扣0.5分；矿长未签字，少一天扣0.5分；有一人次未到场到位扣1分
	(十) 管理制度建设与落实	1. 根据集团公司“安全管理制度”的要求，各单位要制定如下制度，并严格执行： (1)、安全生产责任制度； (2)、管理人员下井及带班制度； (3)、安全质量标准化管理制度； (4)、安全会议制度； (5)、安全目标管理制度； (6)、安全教育与培训制度； (7)、事故隐患排查与整改制度； (8)、矿井主要灾害预防制度； (9)、安全监督检查制度；	1. 查各级领导、职能科室、各岗位人员安全生产责任制汇编，无汇编本项不得分，有制度内容不全扣2分； 2. 第二、三项制度缺项本项不得分； 3. 第四至十九项制度每缺一项扣2分； 4. 查制度执行记录，有一项未认真执行落实扣1分；有一项执行落实不好扣0.5分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

一 安全 生 产 责 任 落 实 25 分	(二) 管 理 制 度 建 设 与 落 实	10 分	(10)、安全与经济利益挂钩制度； (11)、安全技术审批制度； (12)、矿用设备器材使用管理制度； (13)、事故应急救援管理制度； (14)、事故报告和调查处理制度； (15)、安全举报奖励制度； (16)、入井人员管理制度； (17)、安全操作管理制度； (18)、安全红线制度； (19)、安全生产问责制度。	
			2. 健全完善矿、区(科)、队三级干部(包括工程技术人员)安全工作目标、工作责任和工作标准，建立各级干部安全业绩档案，做到细化量化，汇编成册	查各级干部安全工作目标、责任和标准，查各级干部安全业绩档案，不健全、不完善每有一处扣0.5分
			3. 坚持每月一次的队安全例会制度。由队长主持，队、班干部参加，分析总结安排安全工作，研究解决存在的事故隐患和问题，并有包队干部签字	查队安全例会记录，少一次扣1分；内容无针对性，不具体扣0.5分；记录不认真扣0.5分；无包队干部签字有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分
			4. 坚持每月一次的区(科)安全例会制度。由区(科)长主持，所有区(科)领导、队长、支部书记、有关管理人员参加，分析总结安排本区(科)安全工作，研究解决管辖范围内存在的安全隐患。并有包区(科)干部签字	查区(科)安全例会记录，少一次扣1分；内容无针对性，不具体扣1分；记录不认真扣0.5分；参加人数未达规定扣0.5分；无包区(科)干部签字有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分
			5. 坚持每月一次的矿长安全办公会议制度。由矿长主持，矿领导班子成员、副总工程师及业务职能部门主要领导参加，分析总结安排部署安全工作，研究解决存在的安全隐患	查矿安全办公会议纪要或会议记录，少一次扣1分；内容无针对性，不具体扣0.5分
			6. 建立职工安全账户和管理制度，严格按照要求考核(知识培训、技能培训、行为、质量、事故)。有职工安全抵押和奖罚记录	没有建立安全账户扣2分；职工安全抵押和奖罚未实行扣1分，未按规定考核有一人次扣1分；未按季度或半年兑现扣0.5分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目		标准分	检查标准	检查方法及评分办法
			7. 建立完善安全积分制度。建立健全职工安全档案，有职工基本情况和奖罚记录，有积分奖励和帮教记录	查制度，无制度扣2分，制度不全有一处扣0.5分；查职工档案，无档案扣2分。档案不全扣0.5分；查积分记录，无记录扣2分，记录不全、未按规定执行扣0.5分；无奖励或帮教记录扣1分
一 安全 生产 责任 落实 25 分	(三) 安全 激励 机制 运行	5 分	1. 健全各级干部安全抵押兑现制度。明确各级干部安全风险抵押考核范围、考核内容及兑现办法	查制度，无制度扣1分；制度、方案、办法、内容不健全有一处扣1分
			2. 建立考核台帐，根据考核范围和考核内容逐月逐项严格按文件规定考核兑现	查考核台帐，无台帐、未按文件规定执行有一处扣0.5分；查奖罚兑现表和安全奖励基金台帐，未及时兑现扣1分
			3. 安全奖励基金提取吨煤不少于2元，质量标准化奖励基金提取吨煤不少于0.5元。专款专用，用于安全抵押兑现和其它安全奖励	查安全和质量标准化奖励基金台帐、发奖记录，未足额提取扣1分；未专款专用扣1分
			4. 集团公司对各单位的安全质量标准化奖励，必须专款专用，用于安全和质量的奖励不得挪做它用	查安全和质量标准化奖励台帐、发放记录，集团公司奖励未做到专款专用的，有一次扣1分
			6. 严格执行60%安全质量结构工资考核制度，坚持矿对区队、队对职工安全质量结构工资考核	查考核制度、考核台帐、工资台帐，安全质量结构工资未按60%考核扣1分；无考核奖罚记录扣1分；未按规定考核奖罚扣0.5分
二 安全 基础 管理 50 分	(一) 安全 质量 标准 化	10 分	1. 有月、季、年度安全质量标准化达标规划和措施，有逐级安全质量检查评比制度。矿坚持每旬组织一次安全大检查和质量定级，实行动态检查，检查覆盖面达到100%；并根据各队质量标准化得分，分专业、分队组逐月排名排队，有奖惩办法，按月及时兑现	未制定安全质量标准化达标规划扣1分，未制定措施扣1分；查检查安排表，少检查一次扣1分；查“三定”表，检查覆盖面达不到100%有一次扣1分；隐患未进行“三定”有一条扣0.2分，处理不及时有一条扣0.2分，隐患未进行复查有一条扣0.5分，不是本人签字有一条扣0.5分；未逐月排名排队扣1分；查定级评分表，未按规定评分定级有一队次扣0.5分，未按规定奖罚兑现有一队次扣0.5分
		5 分	2. 坚持每旬进行安全质量检查讲评。分析危险源情况及隐患产生的原因，确定解决重大安全隐患的责任人、处理时间和解决办法并复查，“三定”责任人和复查人必须本人签字	查讲评通报和会议记录，有一次未讲评扣1分，会议记录少一次扣1分；查队组质量标准化排名排队牌板，无牌板扣1分，更换不及时扣0.5分；“三定”和复查责任人不是本人签字有一处扣0.5分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目		标准分	检查标准	检查方法及评分办法
二 安全基础管理 50 分	(一) 安全质量标准化 10 分	区科安全质量标准化讲评制度 5分	1. 有区(科)安全质量标准化自检制度。坚持每旬检查一次，覆盖面达到100%，查处安全隐患，进行安全质量标准化评分	查制度，无自检制度扣1分，内容不全，有一项扣0.5分；查“三定”表，少检查一次扣1分，覆盖面未达到100%有一次扣1分，未进行“三定”或复查，有一条扣1分；隐患有一条无处理结果扣1分；“三定”和复查责任人不是本人签字有一处扣0.5分
			2. 每旬总结讲评一次，对隐患问题进行分析、“四定”；对需矿处理的问题，及时汇报；对逾期未处理的隐患，追究责任	查讲评总结或会议记录，无总结扣1分；总结讲评无针对性或分析的不深不透一次扣0.5分；会议记录少一次扣1分；对需矿处理的问题未及时汇报扣1分；对逾期未处理的隐患，未追究有关责任人，有一次扣1分
	(二) 安全质量标准化竞赛 10 分		1. 根据集团公司统一安排，制定本单位安全示范矿井建设实施方案，要做到有规划、有目标、有措施、有考核、有落实	没有规划扣1分，规划不具体，针对性不强扣1分。
			2. 矿开展各级安全质量标准化竞赛，分系统、分专业选树安全示范工作面、示范工程、示范巷道、示范硐室等，进行表彰奖励	查竞赛制度，无制度扣1分，没有按规定选树安全示范工作面、示范工程、示范巷道、示范硐室有一项次扣1分；查评比奖励记录，无记录或未按规定执行扣0.5分
			3. 矿开展安全质量标准化项目创新竞赛。制定竞赛及奖励办法，明确创新指标和规划，按期完成，并进行总结讲评	查制度。无制度扣1分，制度内容不全有一处0.5分；无规划扣1分，未按规划完成扣0.5分；未完成创新项目指标，有一项扣1分；无总结讲评扣1分
			4. 矿开展队安全质量标准化综合评估竞赛。有生产和井下辅助队组安全质量综合月评估挂牌竞赛制度。以干部下井、安全隐患排查、行为规范、“三违”人次、安全教育培训、安全绩效、质量标准化等为考核内容，逐月对各队进行安全质量综合评估检查打分。第一名进行奖励，最后一名进行处罚，并公布	查制度，无评估制度扣1分，考核内容不全，有一项扣1分，评估少一次扣1分；查检查原始资料、考核记录，资料、记录不全有一项扣1分，记录不清有一处扣0.5分；不对口或未按规定评分有一处扣1分；未及时公布扣0.5分；少通报一次扣0.5分；通报不及时扣1分；查兑现情况，未及时兑现有一处扣0.5分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目		标准分	检查标准	检查方法及评分办法
			5. 加强基层班组建设，按照国家、集团公司关于加强基层班组安全生产建设的规定要求，建立健全班组各项管理制度，并认真执行。区(科)开展班组安全生产竞赛。有本区(科)管辖范围内所有班组安全竞赛评比制度，明确考核范围、考核内容、奖励办法。进行打分排名，并在本区(科)牌板公布，建立考核台帐，及时奖罚兑现	查班组各项管理制度。无制度扣1分，制度有一处不全扣0.2分。执行不好扣0.5分。 查评比竞赛制度，无制度扣1分，制度不全，缺一项扣0.5分；查考核台帐，无考核台帐扣1分，记录不全扣0.5分；查奖罚记录，兑现不及时或无记录扣0.5分
二 安全基础管理 50分	(三) 安全精细化管理	矿考核运行办法 4	1. 健全完善区(科)、队及队长、支部书记、区长、总支书记、业务科室科长、副总、矿领导安全业绩、精细化管理考核排名制度。明确考核范围、考核内容及奖惩办法，并执行。	查制度，无制度扣1分，内容不全有一项扣0.5分
			2. 根据“一下三抓”和“两下三抓”、下井带班、安全绩效、质量标准化、安全责任履行等情况进行严格考核	查每个领导评分台帐、原始记录，排名必须做到原始记录、台帐、最后得分排名三对口，不对口有一处扣1分；考核内容不全，缺一项扣1分；考核数据不准确有一处扣0.5分；未按规定评分或原因不清有一处扣0.5分
			3. 矿坚持每月召开队级以上干部会议进行讲评通报，通报考核内容，并根据考核排名结果进行通报	查通报，每少一项次扣0.5分
			4. 安全精细化管理考核结果必须与安全奖励、安全结构工资挂钩，逐月奖罚兑现	查兑现奖罚表，未逐月兑现扣1分，未挂钩扣1分；未按规定兑现有一人次扣0.5分，有一单位次扣1分
	10分	区考核运行办法 3分	1. 健全完善副区(科)长、队长、书记安全精细化管理考核排名制度及运行办法。明确考核内容和标准，并与60%安全质量结构工资或安全奖励挂钩	查制度，无制度扣1分，缺一项扣1分；制度内容不全有一项扣0.5分；未与安全质量结构工资或安全奖励挂钩，扣1分
			2. 针对副区(科)长、队长、书记和工程技术人员及管理干部的管辖范围和业务职责，根据“一下三抓”、带班下井和安全绩效、质量标准化、安全责任履行等情况严格考核	查逐日逐月考核台帐、原始记录，无台帐扣1分；内容和记录不全不细，有一处扣0.5分；未按规定评分或原因不清有一处扣0.5分，不对口有一处扣1分
			3. 逐月进行排名排队公布，按月奖罚兑现	查奖罚记录，未按规定奖罚兑现扣1分；公布内容不全或不及时扣1分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目		标准分	检查标准	检查方法及评分办法
二 安全基础管理 50分	(三) 安全精细化管理 10分	队考核运行办法 3	1. 健全完善本队所有岗位和工种的安全质量工作标准	查工作标准，无工作标准扣1分，内容不全有一处扣0.5分
			2. 根据工作标准制定实施运行考核评分办法，建立原始评分记录考核表，注明扣分原因、扣分人员。生产队组实行跟班副队长、班长、验收员现场共同评分并签字，辅助队组由班组长或跟班队领导现场评分	查考核办法，无考核办法扣1分；有一处不健全不合理扣0.5分；没有原始记录考核评分表扣1分；表格不符合要求或不全有一次扣0.5分；评分人未签字有一人次扣0.2分
			3. 队建立以安全、质量、培训、岗位作业行为等为考核内容的考核台帐，至少将60%安全质量结构工资与安全精细化管理排名情况进行挂钩，实行微机管理	查综合台帐或安全精细化管理考核台帐，无台帐扣1分；记录内容不全有一处扣0.5分；考核台帐、原始记录、统计表不对口有一处扣1分；未按规定评分或扣分原因不清有一处扣0.5分；责任未落实到人头扣0.5分；未实行微机管理扣1分
			4. 井下一线队组、辅助队组必须将绩效工资工资的60%作为安全质量结构工资，细化、量化，落实到安全生产全过程，严格进行考核	查工资台帐，未按规定列支扣1分；与考核结果不对口有一人次扣0.5分
			5. 建立健全班检查、监督、验收考核制度，建立班班评分人员考核职工、值班长考核班评分人员、队考核值班长的监督考核机制，并将考核结果纳入其安全质量结构工资，有考核记录	查制度，无制度扣1分；内容不全有一处扣0.5分；无考核记录扣1分
			6. 队建立评分排名牌板。所有职工排名排队要逐月进行公布，建立奖惩机制	查牌板，无牌板扣1分，填写不及时扣1分；查制度，无制度扣0.5分，未按制度执行扣1分
			1.各工种操作规程齐全；作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定，与其它地点实际情况相符，并经矿长和总工程师批准。推广建立《煤矿作业规程管理（软件）系统》，对作业规程进行信息化管理。施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全，图文清晰，审批、执行手续完备	作业规程本项不得分。操作规程每少一种扣1分。内容不符合要求有一处扣0.5分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
二 安全基础管理 50分	(四) 安全技术管理 5	2. 按规定对规程、措施进行会审、复审，规程措施编审、设计无漏洞，有贯彻记录	查会审记录，少一次扣1分，记录不全有一次扣1分；查规程措施，有漏洞或与现场不符有一处扣2分；查贯彻记录，无贯彻记录有一次扣1分，记录不全扣1分，漏贯一人次扣0.5分
		3. 有雨季“三防”、固体废弃物排放和冬季“三防”等措施	查制度，无制度扣1分；制度措施执行不力扣0.5分；隐患问题有一条未及时解决扣0.5分
		4. 有矿井地质构造与水文地质预测预报和探放水措施	查报表和台帐，有一次未及时预报扣0.5分，无措施扣1分，措施执行不力扣1分
		5. 有节假日停、开工安全技术措施和组织措施，严格按照规定执行复工、复产验收管理制度	查措施，无措施扣1分，未按措施执行扣1分。未按规定进行验收本项不得分
		6. 采掘开工作面严格执行安全质量班评估制度	查评估表，评估表不全缺一次扣1分，内容填写不全有一次扣0.5分；有重复问题出现，未及时解决有一项扣0.5分；初、末评分数相同有一人次扣0.5分
		7. 过地质构造、临时工程、重点工程、多队组交叉作业地点等必须有安全技术措施和组织措施	查措施，临时工程和多队组交叉作业地点无措施扣2分
		8. 加强外委队组的管理。凡进入井下的外委队组都要进行严格的资质审查，并纳入大矿实行“五统一”管理	没有资质的，扣2分，没有“五统一”管理的，扣2分
		9. 按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品	按规定检查，发现有一处设备无煤矿安全标志本项不得分。
		10. 制定安全费用计划，确保安全投入。严格按照规定提取、使用安全费用，保质保量完成安措项目。项目未完成前要制定防止事故发生的安全措施	查安全费用及完成情况报表，有一项未按期完成扣1分；项目未完成前没有制定预防事故的安全措施有一项扣1分；未认真执行安全措施有一次扣1分
		11. 配备安全监测、监控系统（包括人员定位跟踪监测系统），设备、设施齐全，并能正常运行；井下各种标志牌清晰、准确、齐全	现场检查，安全监测系统运行不正常的本项不得分；标志牌不齐全的扣0.5分
		12. 每年要制定年度灾害预防处理计划。贯彻落实要有记录	查记录，无记录不得分，记录不全扣1分；没落实不得分，有一项未落实扣1分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
二 安全基础管理 50 分		13. 有粉尘的检测和职业危害防治措施, 定期向职工发放劳动用品。	查发放记录、调查发放情况, 无措施、未按规定发放劳动保护用品扣1分
		14. 凡改建、扩建、增加生产能力及环节改造的工程项目, 都必须严格执行“三同时”并要有安全专篇。安全工程和技术改造必须严格执行国家和行业标准, 严把技术装备、安全设施、施工队伍和作业人员等安全准入关	未及时提供改建、扩建、增加生产能力及环节改造的工程项目内容和相关资料, 影响安排有资质的单位做安全专篇、上报上级有关部门, 有一次扣1分。未执行有关标准, 发现不合格的技术装备、安全设施、施工队伍和作业人员进入矿井, 有一项次扣2分
	(五) “三员两长”管理	1. 制定“三员两长”工作目标、工作责任、工作标准及考核办法, 建立健全“三员两长”相互监督、循环制约、双向考核的管理机制, “三员两长”上岗齐全	查制度, 无制度扣1分; 查考核办法, 无考核办法扣1分; 查循环制约监督机制有关资料和表格, 无机制扣1分, 执行不好扣1分; 查有关资料, “三员两长”上岗不齐全, 有一次扣0.5分
		2. 按照《“三员两长”管理条例》选聘“三员两长”, 制定培训计划, 对现任跟班队长, 班长, 验收员进行培训, 考核发证, 新任的按照程序严格把关, 做到持证上岗。注重从大中专毕业生中培养和选拔, 把“三员两长”岗位经历作为选拔聘用区队长的优先条件	对现任跟班队长、班长、验收员未进行培训扣1分; 新任的未按照程序执行有一人扣0.5分; 现场有一人未持证上岗扣0.5分; 培养和选拔不注重素质, 新增“三员两长”中大中专毕业生未达到一定比例的, 扣0.5分
		3. 完善“三员两长”考核台帐, 逐日评分, 逐月排名公布, 结果按月与安全结构工资或安全奖励或安全抵押挂钩, 奖罚兑现, 严格执行《“三员两长”管理条例》, 对“三员两长”进行考核奖惩。	查考核台帐, 无台帐扣1分; 内容不全或未按规定考核或考核评分原因不清, 有一次(处)扣0.5分, 未按规定奖惩的有1人次扣1分。
		4. 矿专门设立强化“三员两长”管理的专项安全风险抵押兑现金, 逐月兑现, 并通报公布	查奖励基金台帐和奖金发放表, 未按规定兑现扣1分; 通报公布少一次扣1分

		3分	1. 矿长取得矿长资格证和安全资格证，分管生产、安全、机电的副矿长及总工程师、副总工程师和其他安全管理人员取得安全资格证	
二、安全基础管理 50分	(六) 安全培训与证照管理 10分		2、特种作业人员（瓦检员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤司机等）必须取得资格证；井下无轨胶轮车司机必须取得“两证”（驾驶证、入井资格证）	按照安全教育与培训制度检查折合计分
			3、采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、营业执照等证件要齐全有效	
			4、必须有安全教育培训计划；矿级、中层干部按要求参加培训；生产作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。	
		安全培训	健全完善职工安全素质及行为规范管理各项制度，严格检查，对触反安全红线的干部职工按规定给予处理	
		“三违”分析	1. 建立健全“三违”人员登记台帐；对“三违”进行分类。坚持每天通报“三违”人员情况	
			2、认真执行“三违”旬分析、月总结、月通报制度，按照发生的区队、班次、地点、人员、类别、行为、结果、反“三违”情况进行分析总结，针对问题采取相应措施，开展反习惯性违章活动，将习惯性违章打印成册，制定逐月纠正计划进行纠正。	
			3. 严格执行《违章处罚条例》。对严重“三违”人员按规定进行处罚、帮教、过关，相关部门有帮教记录和签字	
		干部违章约谈	矿要制定干部违章约谈制度。每次干部约谈必须履行书面约手续，经约谈人签字后，方可上岗	

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
三、事故预防与安全监督检查管理 25 分	(一) 应急救援与事故预防	1. 能按照国家标准和集团公司要求对矿井重大危险源进行辨识、分级、风险评价, 对新增技改、扩建的水平、工程必须重新辨识、分级、风险评价, 经单位负责人签字、并存档、登记、上报上级主管部门	符合国家和集团公司对重大危险源的管理程序, 每年对本单位存在的危险源进行一次辨识、分级、风险评价并存档, 每有一项不符合程序扣 1 分; 未及时上报上级主管部门, 扣 0.5 分
		2. 对重点场所、要害地点(场所)的危险源必须做到随时有效监控, 对危险源的危险物质当量必须控制在预警临界量内, 出现异常严格按照预警机制进行跟踪处理、及时反馈、警报告知, 启动应急预案。五级以上危险源必须责成直接管理部门, 制定出相应的预警范围和控制风险计划, 经有关部门领导进行会审签字	重点场所、要害地点危险源监控不到位, 发现一次扣 1 分; 未对危险源进行预警扣 1 分; 五级以上危险源未安排有关部门直接管理、未制定相应的预警范围和控制风险计划、未经有关部门领导进行会审签字, 有一处未做到分别扣 1 分
		3. 制定符合本单位实际的应急救援管理八项制度和预案(危险源辨识分级登记制度; 危险源的风险分析评价制度; 风险计划控制制度; 应急救援保障制度; 应急救援预案编、审批、发放、存档制度; 应急救援培训教育考试制度; 应急救援演习评估上报制度; 应急救援预案修订整改制度), 每半年有针对性地对某个专业预案进行一次演练, 每年必须至少组织一次防治水演练。有计划组织开展班组应急救援演练, 每年每个班组至少一次。根据演练评估报告对应急预案进行修订, 并登记、存档、上报、管理	无应急救援管理制度扣 1 分, 制度不细不全, 缺乏针对性扣 1 分; 没有按期进行应急救援演练扣 1 分。未进行了防治水演练扣 1 分, 有一个班组未进行演练扣 1 分; 演习后未编制评估报告扣 1 分, 没有及时根据危险源辨识和演练评估结果对预案进行修订扣 1 分
		4. 制定本单位井下各工种突发事件应急处置措施, 要求简明扼要, 符合实际, 具有操作性, 并组织学习掌握	查资料, 无处置措施扣 1 分, 不完善扣 0.5 分, 未组织学习的扣 1 分
		5. 加强工伤急救组织领导, 强化医疗救护队伍建设, 设立井口急救站和应急救援物资仓库, 设置井下急救点, 开展现场急救知识技能培训。每班必须配备兼职急救员, 按规定与医院签订创伤急救协议, 配备必需的急救巷口和器具	查井口急救站、应急救援物资仓库、井下急救点, 医疗救护设备和应急救援物资不齐全、工作人员不到位, 有一次扣 1 分; 井下采掘工作面每缺一名急救员扣 0.5 分; 未开展现场急救知识技能培训, 扣 1 分; 现场急救组织不力, 有一次扣 1 分, 无协议扣 1 分。
		6. 按规定与有资质的救护队签订救护协议	查看救护协议, 未签订救护协议的扣 1 分
	(二) 隐患排查	1. 健全完善安全生产事故隐患排查治理制度, 每月进行分析汇总。(1) 有台帐登记; (2) 每月有事故隐患排查专题会议记录; (3) 按规定收集、筛选、建档、处理整改、落实、上报, 实行微机管理, 做到警示、公示	查制度, 无制度扣 1 分; 台帐登记不清有一处扣 1 分; 未召开事故隐患排查专题会, 有一次扣 1 分, 记录不认真扣 0.5 分, 记录缺一次扣 1 分; 未按规定收集、整改、处理一项扣 1 分; 未及时上报有一项扣 1 分; 未实行微机管理扣 0.5 分, 未及时公示扣 0.5 分
		2. 所有隐患都要及时进行排除, A、B 级隐患必须单独建档建卡, 制定整改措施, 对于暂时排除不了的, 必须制定针对性防范措施和预案, 认真组织落实	隐患没有排除无临时防范措施和预案, 每有一项扣 1 分, 防范措施落实不力, 有一项扣 1 分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目		标准分	检查标准	检查方法及评分办法
三、事故预防与安全监督检查管理 25 分			3. 建立隐患排查治理长效机制。成立党政正职为组长的隐患排查治理领导组，完善管理体系和工作目标，每月按规定程序进行隐患排查，重点分析管理、培训和职工行为方面的隐患，制定整改和防范措施，对隐患排查治理不力的相关责任人要进行问责	没有成立党政一把手为组长的领导组扣1分；未按规定程序进行隐患排查扣1分；没有逐月分析管理、培训和职工行为方面的隐患扣1分；发现问题未及时制定整改和防范措施扣1分
	劳动组织	2分	按照核定的井下劳动定员组织生产，应符合国家和省的有关规定，严禁超定员生产	查资料，不符合规定不得分。
	劳动合同和保险	2分	必须严格按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，与员工签订劳动合同。	查阅劳动合同，未与全员签订劳动合同的不得分。
			必须严格按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，必须缴纳基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下意外伤害保险。	查阅保险缴费凭证或帐目，有一类不符合规定，该项不得分
	专项整治	5分	1. 引深“专项整治”。有文件，明确各阶段的工作目标、治理重点和组织、技术措施，严格按照文件规定进行贯彻落实	查文件，未制定工作目标、治理重点和组织、技术措施，扣2分；未及时完成工作任务扣1分
			2. 加强“一通三防”专项整治。完善通风设施、优化通风网络，确保抽采进尺、抽采量、抽采浓度、抽采率和抽采时间等达标，实现开拓、准备、回采、抽采煤量平衡。防火、防尘符合规定要求。保证监测监控系统运行灵敏可靠	查瓦斯抽放记录，未按规定进行瓦斯抽放扣1分；非仪器调试工作面瓦斯超限有一次扣1分，瓦斯抽放率未达到25%扣1分；因管理不善造成监测监控系统出现故障有一次扣1分
			3. 加强矿井水害防治工作监管和监察力度，杜绝各类水害事故发生。成立矿井水害专项整治领导组，制定水害整治总体目标，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，每年对矿井排水系统进行一次联合排水试验，做好水情水害预测预报工作，及时进行探放水	查矿井防治水记录，未制定整治目标、未编制中长期防治水规划和年度防治水计划、未进行一次联合排水试验，有一项扣1分；查预测预报，少一次扣1分，未及时提供有一次扣1分；未编制探放水措施，有一处扣0.5分；探放水措施执行不力扣1分；发生灌井或与采空区积水、老窑水打透，有一次扣5分
			4. 开展供电安全整治，供电系统改造期间必须制定严格的技术措施，从严把关审批	无措施扣1分；措施执行不力扣1分
		1、设置安全生产管理机构，配足安全管理人员。	无安全生产管理机构不得分；安全管理人员每缺1人，扣0.5分。	
		2. 按工作面数配齐配足的安监员，保证做到专人专面	盯面的安监员人数不足，缺1人扣1分	

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查项目		标准分	检查标准	检查方法及评分办法
三 事 故 预 防 与 安 全 监 督 检 查 管 理 25 分	(六) 安全管理机构和人员资质	2分	3. 安监员必须具有初中以上文化程度，三年以上现场工作经验，能胜任班评估工作，身体健康、作风正派、责任心强的人员担任	查安监员档案及有关资料。有一人次不符合要求扣0.5分，有一人次有违规行为扣0.5分
	(七) 安全督查 5分		1. 认真落实集团公司阶段性安全工作部署，做到有安排、有措施、有考核、有总结讲评	查资料，查现场，有一项未落实扣2分，落实不好扣1分，资料不全扣0.5分
			2. 有安全小分队活动制度。矿安全小分队必须上二班、夜班、交叉班，重点检查搬家倒面，多队组交叉作业，综采工作面初采、收尾，掘进工作面开口、贯通，巷道大断面施工等情况，每月活动次数不少于当月矿井实际生产天数，并有活动记录。及时发现各种隐患，组织处理查出的隐患和“三违”，做到有指标、有考核、有落实	无活动制度扣1分，无活动记录扣1分；记录不全有一处扣0.5分；活动少一天扣1分。查出的事故隐患未及时联系处理每1条扣0.5分；未实行“三违”指标考核扣1分；凡集团公司或上级督察组查出的重大隐患、限期整改工作面 and 停产整顿队组，矿安全小分队没有查出，每有一次扣2分
	(八) 事故追查处理	3分	1. 严格执行事故分析追究处理制度，发生轻伤及以上人身事故和二级以上非伤亡事故及时逐级向安监调度汇报，严禁瞒报、谎报事故，并统一使用安监局印制的工伤处理票	查事故台帐和追查记录，发生事故有一次未及时汇报扣0.5分，隐瞒、谎报事故有一次扣1分；不按规定办理工伤手续有一次扣0.5分
			2. 发生事故严格按“四不放过”的原则进行追查处理和约谈，做到事故原因清楚、事故责任清楚、事故处理清楚和采取的措施落实到位	发生轻伤以上事故，必须严格按照规定进行追查通报，查事故追查记录和处理结果，未按规定执行，有一起扣0.5分；未按规定进行约谈有一次扣0.5分

企业管理形象安全质量标准化标准及 考核评级办法

第一条 为提高矿井管理水平，树立良好的企业形象，体现矿山风貌，特制定本标准。

第二条 考核期内由于安全管理责任事故造成每死亡 1 人，矿井企业管理形象安全质量标准化得分扣 5 分，实得分输入矿井安全质量标准化总分；发生 3 人及以上死亡事故的矿井，取消当年评级资格。

第三条 企业管理形象安全检查质量标准化标准及考核评级办法(具体见附表):

1、 以矿为单位对企业管理形象安全质量标准化进行考核评级。

2、企业管理形象安全质量标准化矿井分为两个等级：

一级：总分为 90 分及以上。

二级：总分为 80 分及以上。

3、考核评级计分采用扣分方法，各单位及小项的最低分为零，不出现负分。

4、“生产经营管理”项目中涉及“生产调度、信息”部分，按照矿井《生产调度安全质量标准化标准及考核评级办法》实行百分制检查考核，该得分折入项目考核计分。

5、企业管理形象安全质量标准化实施年度达标，矿井每月进行一次检查；公司按季度进行全面检查；已达标矿井每年要进行一次复查，并根据复查得分决定该矿企业管理形象安全质量标准化的升降级。

企业管理形象安全质量标准化检查标准及评分办法

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
一 生产经营管理 (25 分)	5	1. 依法经营, 照章纳税, 诚实守信, 经济效益和社会效益显著, 按时足额发放职工工资	查阅相关资料: 未照章纳税、拖欠和未足额发放职工工资的, 该项不得分
	5	2. 有完善的企业内部管理制度和健全的用工机制, 建立健全各工种岗位责任制	查阅相关资料: 各工种岗位责任制每少一种扣 1 分; 内容不符合要求一处扣 1 分
	10	3. 设置独立、健全的调度机构: 必须装备工业视频系统, 应具备产量等计量统计、动态目标监视和大屏幕显示等功能。矿井上下、矿内外通信系统畅通, 有各类事故、通知、产量及入井人数记录真实完整	依据《生产调度安全质量标准化标准及考核评级办法》, 百分制折合计分
	5	4. 有完善的劳动组织管理制度, 矿井生产等主要环节严禁违规转包、层层承包、以包代管	查阅相关资料: 违规转包、层层承包、以包代管, 不符合政策规定, 该项不得分
二 井下文明生产 (10 分)	1	1. 井下主要运输巷道及行人巷道要保证足够的照明; 电缆、风筒、管线按要求悬挂整齐	现场检查: 一处不合格扣 0.5 分
	2	2. 井口附近、井下主要巷道、重要工作场所、危险区域地带、重要设备设施上, 悬挂相应的禁止、警告、指令、提示等安全标志牌板	现场检查: 主要区域、重要场所每缺一块标志牌板扣 0.5 分; 一般性工作区域每缺一块标志牌板 0.2 分
	1	3. 井下主要巷道口、巷道中设置巷道名称标志牌板。各巷道及采掘工作面设置通风、行人(安全出口)、运输、避灾路线指示标志牌板	现场检查: 主要区域、重要场所每缺一块标志牌板扣 0.5 分; 一般性工作区域每缺一块标志牌板 0.2 分

企业管理形象安全质量标准化检查标准及评分办法

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
二 井下文明生产 (10 分)	2	4. 井下测风站、瓦斯管理牌板按要求及时填写数据，内容真实、齐全	现场检查：相关牌板数据填制不及时，内容不全、不真实，一处不合格扣 1 分
	1	5. 各种标志牌板内容规范、格式统一并保持清晰醒目，光线较暗处用反光材料制作	现场检查：一项不合格扣 0.5 分
	3	6. 井下主要巷道、硐室不随意堆放建杂物及废旧设备，并定期喷涂粉刷，井下浮煤每天清理打扫，并经常洒水，保持巷道、硐室干净、畅通。井下职工主要工作场所附近及较长的巷道内要建立职工方便的卫生场所	现场检查：一处不合格扣 1 分
三 机房硐室 (7 分)	2	1. 设备性能良好、整洁，零部件完整齐全，有技术铭牌，挂责任牌和完好牌。安全保护检测装置完善，动作灵敏可靠。规章制度健全，图纸记录、技术资料完备。主要规章制度、图纸张挂上墙	现场检查：一处不合格扣 1 分
	3	2. 操作及值班人员责任心强，做到“三知四会五严”：知设备的结构、性能、安全设施的原理；会操作、会维修、会保养、会排除一般故障；严格执行交接班制度、操作规程、要害场所管理制度、巡回检查制度和岗位责任制	检查、考核：一项不合格扣 1 分
	2	3. 门口有“要害场所、闲人免进”警示牌。室内清洁卫生，无杂物。有专用工具，防护用具齐全。有直通调度室的专用电话	现场检查：一处不合格扣 1 分

企业管理形象安全质量标准化检查标准及评分办法

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
四 矿容 矿貌 办公 生活 设施 (10 分)	1	1. 企业员工统一着装并佩戴胸牌	统一着装、佩戴胸牌各占 1 分，不合格即扣分
	1	2. 在矿区大门显著位置有本矿全称的醒目标识，在进入本矿的主要路口有标明进矿方向的路标	煤矿标牌、指示引路标各占 1 分
	1	3. 生活、办公区要与生产区、储煤场隔离，并每天清扫保持整洁、卫生。矿区主要公路硬化，做到不扬尘、下雨不淤积水，并保持平整、畅通	现场检查：一处不合格扣 1 分
	1	4. 有设施完善的职工俱乐部、职工阅览室，矿区安定，无聚众上访现象，无重大刑事案件发生	现场检查：一处不合格扣 1 分
	1	5. 必须有的办公场所（调度室和值班室、会议室、矿长室、技术室等）应进行必要的装修并配备办公座椅及办公用品等，实现办公自动化	现场检查：一处不合格扣 1 分
	1	6. 职工宿舍：应建在安静区域，并应有采暖设施，进行必要的装修，实行公寓化管理，做到整洁、卫生。单身宿舍建筑面积每人不少于 5m ² ，并配备相应设施	现场检查：一处不合格扣 0.5 分
	2	7. 职工食堂：应进行必要的装修，操作间、餐厅、桌椅做到整洁、卫生，食品品种丰富、价格合理，不出售变质食物	现场检查：一处不合格扣 1 分
	1	8. 职工浴室：应进行必要的装修，面积应与矿井规模相适应，浴池定时清刷换水，有淋浴设施，做到整洁、卫生，更衣室有专人管理	现场检查：无浴室此项不得分，每有一项不符合要求扣 1 分
	1	9. 厕所、卫生间要保持清洁、卫生	现场检查：无厕所不得分，不卫生扣 0.5 分

企业管理形象安全质量标准化检查标准及评分办法

项目	标准分	检查内容及标准	检查方法及评分办法
五 安全 宣传 教育 (35 分)	35	按照《安全宣传教育安全质量标准化标准及考核评比办法》规定进行检查评分和分数折算	依据相关资料进行考核
六 环保 与 节能 (13 分)	3	1. 遵守环保法律法规, 无环境违法和重大污染事故发生; 建设项目严格执行环评和“三同时”制度; 制定并演练突发环境事件应急预案; 进行矿区生态建设, 矿区绿化系数达到 20% 以上	现场检查: 违反环保法律法规、发生重大环境污染事故的, 此项不得分; 不按要求进行环保工程设施建设、试生产、环保验收的, 发生一项扣 1 分; 未按规定组织环境突发事件应急预案演练, 扣 0.5 分; 矿区绿化系数低于 20% 扣 1 分
	3	2. 各矿井原则上只设一个煤矸石处置场, 按国家标准和要求科学规范处置煤矸石, 处置场无安全隐患; 处置场堆满后, 按要求进行关闭、封场和管理; 废矿物油等危险废物按政府要求处置; 锅炉渣灰按要求进行处置或综合利用	现场检查: 无固定煤矸石处置场或处置场存在重大安全隐患的, 该项不得分; 煤矸石未按要求进行规范处置的, 扣 1.5 分; 煤矸石处置场堆满后, 未按要求进行封场的, 扣 1 分; 擅自处置废矿物(油)等, 有一次扣 1 分; 锅炉渣灰未按要求进行处置的, 发生一次扣 0.5 分
	3	3. 配套建设有工艺先进的矿井水处理设施, 矿井水处理后综合利用率达 75% 以上, 其余达标排放; 锅炉房废水经处理后循环使用, 不得外排	现场检查: 未进行矿井水处理的, 该项不得分; 矿井水综合利用率低于 75% 的, 扣 1.5 分; 处理后矿井水超标排放或擅自停运废水处理设施的, 发生一次分别扣 1 分
	2	4. 矿井锅炉配置有高效脱硫除尘设施, 污染物达标排放; 储煤场建设有封闭筒仓或挡风抑尘设施, 并定期喷淋, 有效控制煤尘污染	现场检查: 未建有废气治理设施的, 该项不得分; 烟尘、二氧化硫、煤粉尘等污染物超标排放的, 扣 1.5 分; 擅自停运废气治理设施的, 发生一次扣 1 分
	2	5. 矿井井上下主要耗能设备逐步进行淘汰更新, 购置 500KW 以上的设备需进行能评, 新购置设备有节能标志	现场检查: 未使用节能设备或节能材料的, 该项不得分; 购置设备无能评篇章的, 有一项次扣 1.5 分; 新购置设备无节能标志的, 有一台次扣 0.5 分

生产调度安全质量标准化标准及

考核评级办法

为了进一步规范公司调度管理工作，提高管理水平和调度组织指挥能力，提高调度工作手段，提高调度人员业务素质和工作质量，将调度室建设成适应现代企业管理的生产安全指挥协调中心和综合信息枢纽，确保安全生产，特制定本标准及考评办法。

第一条 标准化调度室必备条件

在组织指挥生产及对生产死亡和重大非伤亡事故调度指挥无失误。

第二条 标准化调度室分三个等级

- 1、一级调度室，总分在 90 分以上（不含 90 分）。
- 2、二级调度室，总分在 85 分以上（不含 85 分）。
- 3、三级调度室，总分在 80 分以上（不含 80 分）。

第三条 考核验收与定级

- 1、各矿调度室每月自检一次，自检记录存档备案。
- 2、集团公司每季度对各矿调度室进行检查验收，将检查结果通报各矿。
- 3、总分 100 分。除标明在总分中扣分的条目外，其它各项采用小项分逐条减扣，扣至该项分数扣完为止的评分办法。
- 4、年度考评：每季度得分相加除以 4 作为年度考评分，不再单另进行年度检查。

第四条 具体考核标准见附表

本办法解释权归集团公司总调度室，从 2010 年 1 月起执行。

附表：

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一	调度管理 (50分)	6	(一) 基础管理	检查相关资料
		1	1、调度机构 设置独立健全的矿调度室，配备正副主任、主管工程师、值班调度员、统计人员，具有二年以上基层工作经历、高职以上文化程度。	查调度室人员统计表，人员配备不齐全扣 0.5 分，工作经历、文化程度不符合要求扣 0.2 分。
		3	2.管理制度 根据调度室工作职责制定各类专业人员责任分工明确的岗位责任制，根据职责范围制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、瓦斯超限和排放、防治水、煤仓堵塞等业务保安责任制，制定矿领导值班、调度员交接班、调度会议、汇报、保密、资料保管、培训学习、下基层、达标自检、库存煤、通讯、视频系统、产量监控系统等管理制度。要求各项管理制度内容具体，并符合本单位、本岗位实际情况，打印并装订成册 备有矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等文件	查资料，每缺少一种人员岗位责任制扣 0.3 分；业务保安责任制、日常管理制度每缺少一项扣 0.5 分；有一项内容不符合实际扣 0.3 分；未打印装订成册扣 0.5 分
		1	3.区（科）调度管理 加强所属区（科）调度室的业务管理，开展对调度人员的业务培训和调度工作考核竞赛，每月检查评比通报，提高调度系统组织指挥协调能力和工作质量	未制定业务管理竞赛考核办法扣 1 分；考核办法不全面具体、每月未检查评比扣 0.5 分；考核通报材料少一个月扣 0.3 分；
		1	4. 达标自检 年初制定调度质量标准化建设达标具体规划。每月结束后要进行工作总结，并组织有关人员对照质量标准化标准进行自检评分，将检查出的问题认真制定整改落实措施，工作总结、自检资料存档齐全	达标规划内容不具体扣 0.5 分；工作总结或达标自检评分表存档不全，缺少一份扣 0.5 分；自检不认真、对存在的问题没有制定整改措施，有一个月扣 0.3 分

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一	调度管理 (50分)	12	(二) 组织指挥生产	检查相关原始资料
		6	<p>1. 原煤产量、掘进总进尺</p> <p>以作业计划为依据,认真组织指挥生产,掌握班、日、旬、月的原煤产量、掘进总进尺完成情况,及时有效地协调解决生产中出现的各种问题,做好业务保安工作,保证安全、均衡、高效地完成集团公司下达的原煤总产量、掘进总进尺的月度、季度生产计划</p>	查:月度计划完成情况报表和统计台账,完成季度计划,有一个月未完成扣0.5分;未完成季度计划,有一个月扣1分
		3	<p>2. 煤库盘查</p> <p>每班及时掌握生产、外运和库存量,每旬核实调整一次产销存数据。每月底矿调度室负责组织地测、运销等部门盘清原煤库存量,有盘库人员签名单、测量图纸及计算资料,数据正确,填写好煤库盘点月报表,在次月2日18时前将煤库盘点报表上报集团公司总调度室</p>	查:上报库存数与实际库存量误差较大影响装车外运(入洗),有一次扣0.5分;有一个月未组织盘点煤库扣0.5分;煤库盘点月报表未按时送达或上报、数据不准确,有一次各扣0.5分;缺少一份资料扣0.2分
		3	<p>3. 安全生产会议记录</p> <p>建立安全生产会议记录本,对本矿生产调度会、安全例会、专题办公会议有详细完整记录,要求有时间、地点、主持人、参加人、记录人、会议内容(工作安排、领导指示等)。会后对有关问题进行督促、检查、落实,并跟踪记录处理结果</p>	查会议记录,有一次会议记录不完整扣0.3分;对确定的有关问题,有一次无跟踪处理结果记录扣0.5分

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一	调度管理 (50分)	16	(三) 落实业务保安责任制	检查相关原始资料
		5	<p>1. 认真贯彻落实业务保安责任制，掌握安全生产动态及重点工程，按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》和安全技术措施指挥生产，做好业务保安工作</p> <p>要全面掌握全矿采掘开工作面、供电、通风、运输（提升）、供（排）水等各环节的安全生产动态，特别要重点掌握巷道贯通、回采面初（末）次放顶、过特殊地质构造及空巷、瓦斯含量、水患、高温火点、新面设备安装调试、旧面收尾拆除、主要大型设备检修、春秋两季停电大检修等进展情况。对有害气体超限、水患、火灾、停电、停风、人身伤亡事故等影响安全生产的重大问题及隐患要及时组织解决和排除。对已发生的事故，要迅速按照灾害预防处理计划组织抢救、处理，按照事故汇报程序及时逐级汇报，在保证安全的前提下，尽快恢复生产。</p> <p>对各项重点工作情况的原始记录和图表、重点工程的规程措施、巷道贯通警报、停电停风审批单，要保存齐全。每个调度小班对上述重点工作严格进行跟踪调度，及时、全面、准确地了解安全技术措施、现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况，并自始至终做好详细记录。对发生的事故，要详细记录事故发生时间、地点、汇报人、受灾范围及人数、事故原因、处理过程等内容</p>	<p>查：综合记录本、生产事故统计台账，安装（拆除）、巷道贯通专项记录，停电停风审批单，有一项记录不完整或无处理记录扣 0.5 分；有一处记录零乱扣 0.3 分；对因业务保安工作失误导致重大责任事故者，本项不得分</p>

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一	调度管理（50分）	4	<p>2. 领导指示和传真电文</p> <p>（1）上级及矿领导指示（2分）</p> <p>对上级及矿级领导下达的指示通知，认真做好接收、处置落实记录工作。详细记录接收时间、发话单位及姓名、主题内容、接收人、落实结果、结束时间等内容</p>	建立指示通知记录本，无记录本扣1分；接收指示通知及落实结果记录不完整、记录混乱不清各扣0.3分
			<p>（2）传真电文（2分）</p> <p>对上级下发的通知、通报等传真电文，认真做好接收、登记、处置落实、保存等工作。详细记录接收时间、发文单位及姓名、主题内容、接收人等内容，及时报送有关领导签署意见并按指示处置办理。传真电文要按接收顺序编号存档，对热敏纸件要复印保存。向上级部门传送的有关材料，做好发送登记、资料保存工作</p>	建立传真收发记录本，无记录本扣1分；每月整理存档，每缺少一份扣0.5分；处置记录不完整有一份扣0.3分；不按时间顺序编号存档、对热敏纸件未复印保存、登记本记录混乱不清各扣0.3分
		3	<p>3. 深入实际，调查研究</p> <p>调度人员要经常深入生产现场，掌握环节系统、各队组生产安全动态和发展趋势，对发现的问题采取有效措施，督促相关队组解决处理</p> <p>调度员要做好下井记录，记录包括姓名、时间（日期、班次）、地点（队组、巷道名称）、现场情况，对发现的问题要有具体处理办法和落实结果。建立调度员下井逐月考核统计表（要求调度员下井每月人均不少于5次）</p>	无调度员下井统计表扣0.3分；每月人均下井次数每少0.2次扣0.5分；下井记录内容不完整或记录零乱，有一次扣0.2分；下井记录不真实，有一人次扣1分

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一	调度管理（50分）	4	<p>4. 业务学习</p> <p>（1）调度室业务学习（3分）</p> <p>积极开展调度业务培训工作，要制定年度、季度调度室培训规划（包括日期、学习内容、主讲人），每月组织不少于两次集中业务学习，累计时间不少于四小时。要做好集中培训学习记录，包括学习时间（日期、学时）、地点、主讲人、参加人、学习内容等，调度人员要做好相应学习笔记。结合学习内容每月进行一次全员测试和结果考核，并将考试成绩制表登记，试卷和统计表装订存档</p>	没有年度培训规划、季度没有学习计划各扣1分；季度学习计划不具体扣0.5分；集中学习、测试考核结果每少一次扣0.5分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各扣0.2分
			<p>（2）事故应急救援演练（1分）</p> <p>参加矿组织的模拟事故应急救援演练，做好演习过程记录和总结分析工作，提高实战能力</p>	对演习无记录不得分，记录不完整扣0.5分；
		16	（四） 图表、台账、记录本、牌板	检查相关原始资料
		3	<p>1. 图、表</p> <p>矿调度室必须有能反映和指导生产的采掘工程平面图、通风、供电、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、安全监测监控系统图，矿领导值班表、事故汇报程序表、月度生产计划表、采掘队衔接计划表</p> <p>采掘工程平面图（采掘队每队一图，比例 1：1000 或 1：2000）要标明队组，至少每旬按生产进度填绘一次；通讯系统图要反映井下通讯网络、电话所在地点和号码，随着采掘工作面的变化及时填绘；通风、供电、运输、管路系统图、井上下对照图至少每季度填绘一次，图纸必须与实际情况相符合</p>	缺少一种图、表扣 0.5 分；填绘或更换不及时、与实际不相符、图面不清晰，有一项扣 0.3 分（采用计算机绘图显示、图纸功能符合使用要求的评分相同，示意图视为缺少图纸）

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一	调度管理 (50 分)	4	2. 台账	查阅相关资料
		2	<p>(1) 综合台账</p> <p>调度综合台帐要全面记录各采、掘、开、抽钻工作面班初、班中、班末的安全生产动态及安装队的施工情况, 包括值班、跟班领导, 出勤入井人数等, 矿井及各队班、日、月产量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量, 重点工程施工进度等。要求内容完整, 数据准确, 账面整洁, 字迹工整</p>	有一处内容填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹潦草各扣 0.3 分 (台账使用计算机管理评分相同)
		2	<p>(2) 生产统计台账</p> <p>准确掌握生产计划完成情况, 建立以下统计台账并及时填写, 要求数据准确、清晰, 与有关统计数据一致</p> <p>①原煤产量、外运 (入洗)、库存量当月及累计完成台账; ②总进尺、开拓进尺、瓦斯抽钻进尺当月及累计完成台账; ③采、掘、开、抽钻队当月及累计完成台账; ④采、掘、开、抽钻队及全矿井生产事故记录台账; ⑤生产事故当月及累计统计台账</p>	内容每少填一项、有一处数据不准确、字迹混乱各扣 0.3 分 (台账使用计算机管理评分相同)

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一	调度管理 (50分)	8分	<p>3. 记录本</p> <p>建立以下记录本, 各种记录要内容完整、条理清楚、字迹工整, 具有原始性</p> <p>①调度综合记录: 按时间顺序详细记录当班生产、安全、生活等方面反映的问题及协调处理结果的情况; ②矿领导值班记录: 每日矿领导值班期间对安全、生产及生活后勤等方面的主要情况记录(由值班领导填写); ③调度员交接班记录: 对当班的生产安全等情况简要分析总结, 对遗留问题进行说明, 填写好值班时间和交接班人员姓名; ④强化安全管理记录: 指重大事故隐患、紧急重大问题、突发重大事件的接收内容、通知过程、到场到位、处理结果等记录; ⑤安全生产视频会议记录: 指上级和集团公司召开的安全生产视频(电话)会议记录。包括起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等; ⑥调度专业会议记录: 矿调度室每月至少召开一次调度专业(包括所属二级调度)工作会议, 对工作进行总结分析, 安排下一步主要工作, 并认真做好记录; ⑦人员伤亡事故记录: 指发生的人身伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、抢救处理过程、上报时间、接收人; ⑧重大非伤亡事故(突发事件)记录: 指发生的重大非伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、事故类别、现场处理负责人、处理结果、上报时间、接收人</p>	<p>缺少一种记录本扣1分; 会议记录、伤亡及重大非伤亡事故记录缺少一次扣0.5分; 每有一次记录不完整、混乱不清各扣0.2分</p>
		1	<p>4. 牌板</p> <p>建立原煤产量、开掘进尺、抽钻进尺、外运量、原煤库存及采掘开队当月、累计完成情况牌板, 回采工作面初(末)次放顶、采煤队安装拆除、巷道贯通、重点工程牌板, 填写及时、准确、清晰</p>	<p>缺一种牌板扣0.5分; 有一项数据未及时填写或填写不清、不准确各扣0.2分(用高清晰度大屏幕、电子显示屏或电视墙显示评分相同)</p>

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
二	调度汇报 (22分)	7	(一) 班、日汇报	查阅相关资料
		4	1. 班汇报 每小班认真做好交接班工作, 按时统计汇报上一小班实际产量、本班计划安排。在本班各生产队组开工之后、班中、结束之前, 将了解掌握的安全生产动态情况向总调度室汇报三次。对水、火、瓦斯、顶板、机电等事故、隐患造成生产队组停产要及时汇报。巷道贯通、有害气体超限、矿井无计划停电停风等特殊情况随时汇报	汇报内容不具体(与实际不相符)、数据不准确、不主动按时汇报, 有一次扣 0.3 分; 不及时汇报, 催要一次扣 0.5 分; 对影响安全生产的问题隐瞒不报, 一般问题一次扣 1 分, 重大问题一次扣 2 分(由集团公司总调度室记录考核)
		3	2. 日汇报 每日 18 时、月底 20 时前向总调度室准确汇报当日及月累计的产量、进尺、运量、库存等数据, 并汇报回采工作面安装及收尾拆移设备、重大技改或开延工程进度等情况	数据不准确为错报, 超过规定时间汇报为迟报, 每错报、迟报一次扣 0.5 分(由集团公司总调度室记录考核)
		6	(二) 旬、月综合分析汇报	查阅相关资料
		3	1. 旬分析汇报 每月九日、十九日 12 时前, 将本矿的生产、安全、外运、库存等情况分析汇总, 利用计算机网络或传真汇报总调度室。其内容包括: ①本旬(10 天)原煤总产量、掘进总进尺、开拓进尺、瓦斯抽钻进尺、外运(铁路、公路)预计完成情况和实际库存量, 未完成计划的主要原因, 对工作面过地质构造、设备事故等要详细说明; ②新面安装进度、旧面收尾拆除、巷道贯通情况、有害气体、水害等方面存在的隐患及采取的处理措施, 并汇报重伤及以上事故、重大机电事故等情况; ③矿井重大技改或开延工程进展情况; ④次旬产量、进尺计划安排, 影响生产的因素如: 采掘队搬家倒面、遇地质构造、煤层煤质变化等, 对煤炭外运有何要求, 其它重点工作安排; ⑤需集团公司解决的主要问题	有一次未上报或迟报各扣 0.5 分; 内容不全面扣 0.5 分; 旬分析汇报中, 产量预报与实际产量误差超过±3%有一次扣 0.2 分; 超过±5%有一次扣 0.3 分; 上报材料没有打印或保存不全, 有一次扣 0.2 分(由集团公司总调度室记录考核, 计算机指定文件存档得分相同)

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
二	调度汇报 (22分)	2	<p>2. 月分析汇报</p> <p>每月底前 3 日 18 时前, 将本矿当月的生产、外运、库存等预计完成情况简要总结, 利用计算机网络或传真汇报总调度室。其内容包括: 下旬和全月原煤总产量、掘进总进尺、开拓进尺、抽钻进尺预计完成情况, 实际库存情况, 影响全月生产及经济效益的主要因素及影响程度, 重点工程进展情况, 安全方面发生的事故及采取的具体措施</p>	<p>有一次未上报或迟报各扣 0.5 分; 内容不全面、数据不准确有一次扣 0.5 分; 月分析汇报中, 产量预报与实际产量误差超过±3%有一次扣 0.2 分; 超过±5%有一次扣 0.3 分; 上报材料没有打印或保存不全。有一次扣 0.2 分 (由集团公司总调度室记录考核, 计算机指定文件存档得分相同)</p>
		1	<p>3. 月综合汇报</p> <p>每月 2 日 18 时前, 将上月全矿及各采、掘、开、抽钻队主要生产指标及累计完成情况、外运 (入洗量)、库存量、安全生产情况及主要影响因素、本月重点工作安排等, 利用计算机网络或传真汇报公司总调度室</p>	<p>有一次未上报扣 0.5 分; 迟报、内容不全面、保存不全或未打印各扣 0.3 分 (由集团公司总调度室记录考核, 计算机指定文件存档得分相同)</p>
		3	(三) 专题、季节性汇报	查阅相关资料
		2	<p>1. 专题汇报</p> <p>(1) 以下材料必须事前汇报总调度室, 文件资料存档齐全: ①节假日停产放假安排、领导值班表; ②矿井停产 (停电) 大检修工作安排及安全技术措施; ③主要大型设备检修 (更换) 安排及安全技术措施; ④拆启密闭排放瓦斯、重大排 (探) 放水安全技术措施;</p> <p>(2) 每月 2 日 18 时前利用计算机网络或传真上报: ①生产事故当月、累计统计表; ②回采、开掘工作面衔接情况表; ③初 (末) 次放顶、巷道贯通预报表; ④矿 (处) 级领导干部下井当月、累计统计表</p> <p>(3) 根据上级和集团公司、部门领导指示安排, 对某项工作做专题汇报的材料要按时上报</p>	<p>未按时完成上级下达的专题汇报材料或要求上报的报表, 有一次扣 0.5 分; 迟报一次扣 0.3 分; 汇报材料内容不全、数据不准确, 有一份扣 0.3 分 (由集团公司总调度室记录考核)</p>

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
二	调度汇报 (22分)	1	2. 季节性汇报 对本矿春季山林防火、雨季“三防”、冬季防火防冻等工作安排及现场检查落实情况做好记录，建立雨季巡视制度和记录，发生紧急情况及时上报总调度室。要求季节性工作安排及落实结果记录完整，有关专题文件材料存档齐全	无季节性工作安排记录、雨季巡视制度扣 0.5 分；记录不完整、存档资料不全各扣 0.3 分；紧急情况迟报一次扣 0.5 分
		6	(四) 重大事故及突发事件汇报	查阅相关原始资料
		2	1. 人身伤亡事故汇报 发生重伤及以上人身伤亡事故，接到事故电话后要立即采取措施迅速组织抢救处理，立即将事故概况汇报公司总调度室，再后续汇报事故抢救进展情况。死亡事故报告表在 22 小时内传真汇报公司总调度室	事故上报时间超过事故报告时刻 30min，有一次扣 1 分；事故汇报超过 1h 或死亡事故传真报告表超过规定的时间，有一次扣 2 分；事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除 2 分
		2	2. 重大非伤亡事故汇报 发生影响全矿井或盘区（采区）安全生产的重特大机电事故、二级及以上非伤亡事故或重大安全隐患，矿调度室要立即采取措施迅速组织抢险处理，立即汇报公司总调度室，再后续汇报事故处理进展情况。	事故上报时间超过事故报告时刻 30 min，有一次扣 1 分；超过 1h，有一次扣 2 分；事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除 1 分
		2	3. 突发性事件汇报 凡本矿区（辖区）内发生的群体性事件以及较大的自然灾害预警信息、应急救援预案中规定的各种危险源失去控制导致事故的突发性事件，要立即如实汇报上级应急救援指挥部	发生突发事件汇报超过 30 min，有一次扣 1 分；超过 1h，有一次扣 2 分；隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除 1 分

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
三	调度 信息 化 (26 分)	9	(一) 调度通信系统	查阅相关资料, 检查相关设施
		3	<p>1. 调度总机</p> <p>矿调度总机必须与集团公司总调度室总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网, 应具有汇接、转接、嵌入式录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆、显示时间及电话号码等功能</p> <p>入井电话线路有防雷、接地保护, 经安全耦合器入井</p>	联网及功能每缺少一项扣 0.3 分; 无防雷、接地装置, 未经安全耦合器入井, 有一项扣 0.5 分
		4	<p>2. 调度用户电话</p> <p>调度键盘上对矿长、生产矿长、总工程师、安监矿长办公室、井(科、区)调度站、采掘开安拆工作面、上下山绞车房、中央变电所(采区变电所)、主排水泵房、井底车场等井下主要硐室、地面变电站(所)、主扇机房、瓦斯集中抽放站、主副井提升(运输)机房、医院值班(急诊)室及井口保健站、小车队及集团公司总调度室必须设置直通电话</p>	每少一部要求的直通电话(电话不通视同未安装)扣 0.3 分
		2	<p>3. 设备维护和电话故障处理</p> <p>调度总机设备及功能每月至少进行一次技术检测, 对被检设备名称、型号、功能、检测时间及结果进行详细记录。</p> <p>建立重要电话定期完好测试制度, 对测试结果认真记录。调度电话一般故障处理时间为 4h, 主干线路故障处理时间为 8h, 对发生故障的时间、地点(队组)、通知维修人员时间、通知人及接收人、故障排除时间、处理结果等情况要记录完整</p>	设备每月未检测、重要电话未定期测试各扣 0.5 分; 没有记录本扣 0.5 分; 每有一次记录不完整、混乱不清楚各扣 0.2 分; 故障处理时间超时一次扣 0.3 分

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
三	调度信息化 (26分)	4	(二) 视频系统	检查相关资料、设备
		2	1. 视频会议系统 按时调试试机, 精心操作, 确保视频会议召开质量, 作好值机记录。系统的全部设备以及应急照明, 必须由专用备用电源独立供电, 确保全天候工作运行	建立视频会议值机记录本, 记录不完整、会议召开之前不按规定时间试机, 有一次扣 0.3 分; 对设备维护不良、操作不当造成会议不能正常召开(中断或音像不清), 有一次扣 0.5 分
		2	2. 工业电视系统 对采煤队皮带头、井底车场、主副井上下井口、火车装车点等主要场所要安装工业电视监视器, 并向公司总调度室提供四路工业电视上传信号(井下采煤队二路、主井皮带和火车装车点各一路), 发生故障必须在 4h 内修复	工业电视监视器不按要求安装扣 0.5 分; 不按规定提供工业电视上传信号每少一路扣 0.2 分; 不在规定时间内排除故障每有一次扣 0.5 分(由集团公司总调度室记录考核)
		2	(三) 煤炭产量监控系统 产量监控系统运行稳定、数据准确。线路吊挂整齐, 秤架无振动、摩擦, 称重桥架无积垢。上位机数据不准随便更改, 传送终端要保证网络连接正常, 全系统各种设备不得随意断电 值班调度员及时查看产量监控系统运行情况, 发生故障及时汇报和记录。有专人负责维护和检修, 每周进行一次校零点工作, 每月对皮带秤进行一次标准砝码校验, 并做好校验参数记录	发生故障未及时汇报处理, 有一次扣 0.3 分; 校验记录缺少一次扣 0.2 分; 因维护不当发生故障每有一次扣 0.3 分; 不按时上报校秤数据、出现人为作弊现象每有一次扣 1 分
		1	(四) 人员考勤定位系统 做好入井人员自动考勤定位系统的使用维护工作, 每旬标校一次并做好记录	未安装不得分, 标校记录缺少一次扣 0.2 分; 因维护不当影响正常使用, 每有一次的 0.3 分
			(五) 计算机应用	

生产调度安全质量标准化检查标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
三	调度信息化 (26分)	4	矿调度室计算机与本矿内部网络实现联网,达到生产、安全、经营等信息共享,并与公司总调度室计算机联网,在网上实现生产、安全、经营等信息实时传输,生产日报、旬月汇报、采掘队衔接表、巷道贯通预报表、盘库表、矿领导下井统计表、生产事故统计表等文件传输和共享。并在网络连接正常的情况下,调度台计算机能显示瓦斯安全监测监控网信息、煤炭产量监控信息、总调度室网页信息,并使用调度管理信息系统软件完成矿井生产、运销等调度信息的汇总上传,以及其它与调度业务相关的应用	与本矿内部未联网扣1分;与集团公司总调度室未联网扣1分;联网后信息不全、不能传输数据和信息共享扣0.5分;报表、资料有一项未用计算机处理扣0.3分,有一种资料没有按时上网传输扣0.2分;因计算机故障未及时处理影响正常工作,有一次扣1分
		4	(六) 模拟盘 模拟盘要反映采掘队工作面主要设备开停、矿井供电(地面变电站、井下变电所)、主副井运输(提升)、通风(主扇、局扇开停)、供水、排水、压风等系统设备的运行状态,形成以矿调度室为中心的集中监控,达到生产信息灵、准、快。各种信号动态显示要灵敏准确,画面清晰	没有模拟盘不得分;大屏幕不能使用(包括正在改造)扣1分;每缺少一项信号显示扣0.5分;缺少一个状态显示扣0.1分;信号(画面)显示不清晰、不准确、没有动态显示各扣0.5分[用计算机系统配合高清晰度(1024×768mm及以上)大屏幕(62英寸以上)或电视墙显示评分相同]
		1	(七) 传真机 传真机必须放置在调度室,保持运行完好,做到随时接收或传送有关文件,图文清晰	传真机未放在调度室,未做到随时使用扣0.5分;传真效果较差或影响正常使用,有一次扣0.3分
		1	(八) 备用电源 必须配备不低于3000W的专用备用电源,并且与调度总机、传真机、计算机、应急照明等相连接,保证上述设备在常规供电中断时仍能正常使用8h以上(双回路供电不能视为备用电源)	没有专用备用电源且使用不正常不得分;连接设备有一种因正常供电中断而不能正常工作扣0.5分
四	环境文明 (2分)	1	1. 工作环境 调度室、会议室、值班室整洁卫生,实现办公自动化。通讯机房及设备清洁完好,图纸资料整齐有序,图表牌板醒目统一	未实现办公自动化扣1分;办公用品不齐全、杂乱无章扣0.5分;办公环境卫生差扣0.5分
		1	2. 文明办公 调度人员统一着装并佩戴胸牌,恪尽职守,热情服务生产、生活,做到文明用语,不卑不亢,礼貌待人	工作敷衍了事或发生失误,有一次扣1分;用语不文明、态度不好发生争吵,有一次扣0.5分

安全宣传教育质量标准化标准及 考核评比办法

第一条 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步推进安全宣传教育质量标准化建设，提升干部职工安全素质和能力，营造安全生产良好氛围，确保实现安全生产奋斗目标，根据集团公司《安全质量标准化管理制度》和《安全宣传教育管理办法》规定，特制定本标准和办法。

第二条 本标准和办法适应于集团公司各生产矿井单位。

第三条 本标准和办法采用百分制考核。检查评定内容为：党员安全责任区、“党员身边无事故”活动 15 分；安全宣传思想教育 20 分；群众安全教育、群监网活动 15 分；女工、家属协管安全活动 15 分；青年安全教育活动 15 分；安全培训教育 20 分。（具体见附表）

第四条 本标准和办法采用动态抽查、月度互检、季度考核等形式，每季进行打分考核、排名排队、总结讲评和奖励兑现。奖励综合得分前三名和单项得分第一名。同时，综合得分除专项排名考核外，按比例折算后纳入到集团公司安全质量标准化检查考核总分之中。

第五条 本标准和办法解释权为集团公司安全质量标准化和安全宣传教育管理领导组。

附：安全宣传教育质量标准化标准及评分办法

安全宣传教育质量标准化标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
一	“党员安全责任区” “党员身边无事故”	15	1.每年制定活动方案和活动措施，每季制定活动计划，做到有计划，有目标，有措施	查阅党委、总支、支部资料。无年度、季度方案、计划和措施，扣0.5分
			2.党委每季度对总支、直属支部开展活动情况进行检查讲评，总支每季度对支部开展活动情况进行检查考核，支部依据考核办法对党员按月进行考核	分别查党委组织部、总支、支部考核资料。三项检查考核缺一项扣0.5分；抽查发现不按标准考核或考核不严不细，扣0.5分
			3.建立党员安全责任区汇报卡，在发现或处理安全隐患、提出合理化建议时，应及时填卡向支部汇报。党员填卡数每人每月不少于5份	抽查2个以上支部资料；安全隐患未得到及时处理，每有1条，扣0.5分；合理化建议未得到及时采纳，每有1条，扣0.5分；填卡数量每少1条，扣0.5分
			4.党员认真履行职责，发挥示范作用、帮助作用、教育作用，安全作业，遵章守纪，以先进行为带动广大职工	查阅资料，了解情况。党员发生严重“三违”，每有一人次扣0.5分；责任区职工违章或发生事故，支委成员未进行帮教扣0.5分；党员作用发挥不到位，扣1分
			5.深入开展形式多样的“创建党员安全示范责任区，争当党员安全责任区示范个人”活动，总结推广好经验、好做法，选树表彰示范集体和先进个人	查阅资料，了解情况。未开展有特色的、有针对性的活动，扣0.5分；总结推广好经验、好做法，扣0.5分；未选树典型，扣0.5分

安全宣传教育质量标准化标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
二	安全宣传教育	20	1.健全完善矿、区科两级安全宣传教育领导小组，设立区队兼职安全宣传员，加强组织管理，明确部门职责，完善管理办法，落实专项资金。逐级制定安全宣传教育年度工作计划、季度工作重点和月度工作安排，并认真按照计划安排抓好各项工作和活动的有效落实。按要求抓好“继续引深安全生产大反思大讨论”活动，及时完成集团安排的安全宣传教育工作任务	查看资料。第一季度重点查看年度计划，并查看季度目标、月度安排及落实情况的原始资料；以后每季度重点查看季度目标、月度安排及活动开展的原始资料；机构不健全、职责不清扣 0.5 分，未落实专项资金扣 0.5 分，计划活动有一项未完成扣 0.5 分；未完成有关任务有一项扣 0.5 分
			2.充分利用广播、电视、报纸、信息、网站等现有媒体，围绕安全生产阶段性主题开展安全宣传，每月开设专栏、专题不少于两期，日常报道每期要有安全生产工作情况的内容。每月在西山煤电报、山西焦煤报及其以上报纸发表安全稿件不少于两篇	根据各矿宣传媒体现状，抽查相关资料和原始播放底账、音像资料等；无安全宣传专题、专栏扣 0.5 分，专题、专栏未按要求完成扣 0.5 分；日常宣传资料不全扣 0.5 分；西山煤电报、山西焦煤报及其以上报纸发表安全稿件少 1 篇扣 0.5 分
			3.井下、井上工作现场的安全标志警示标牌要突出宣传安全文化理念、安全操作规程等内容，做到醒目清晰；安全牌版、宣传栏的黑板报等要突出宣传安全生产目标任务、安全文件精神 and 安全知识等内容，做到时效性针对性强；安全文化长廊要突出人文关怀和温馨提示，做到图文并茂、知识丰富、感染力强	现场查看： 应当有但没有安全标志警示牌、安全标语、安全牌版等安全宣传教育内容的扣 0.5 分，破损未及时更换扣 0.5 分，内容重点不明、过时陈旧扣 0.5 分
			4.矿、区（科）、队从实际出发，结合季度工作目标，逐月开展系列活动，做到形式多样、内涵丰富、寓教于乐、实际效果明显	动态应邀派人参加组织开展的各项活动；不定期抽查了解活动开展情况；抽查相关活动原始资料：季度无活动主题扣 1 分，月度未开展相关活动扣 0.5 分，活动流于形式、无实质性内容，效果一般扣 0.5 分，活动原始资料不完整扣 0.5 分
			5.有一套符合实际、落到实处、真正有效的矿对区（科）、区（科）对队的检查考核标准和奖罚办法。矿每月对区（科）检查考核、排名排队、奖罚兑现。区（科）每周对队组检查考核，月度排名排队、奖罚兑现	查看资料。抽查矿对区（科）、区（科）对队检查考核、排名排队、奖罚兑现原始资料：检查考核、排名排队未严格按标准执行、走形式扣 1 分；奖罚兑现未拉开差距扣 1 分
			6.区科每季组织一次职工代表安全生产座谈会，听取职工意见建议，汇总分析问题，通报整改落实情况	抽查会议原始资料，重点了解掌握意见建议的分析、通报、改进落实等情况；未进行汇总分析，未及时通报改进落实情况，对照矿此项内容检查评分标准加倍扣分
			7.队组每日认真组织开好班前会，每月组织一次“安全活动日”活动，排查职工情绪动态、思想隐患，开展学习讨论，针对性地做好安全思想教育	抽查班前会原始记录。现场询问了解班前排查和教育情况等；抽查“安全活动日”活动开展情况：队组每日班前会，安全思想排查不认真、走形式，没有开展针对性安全思想教育；未按要求组织开展“安全活动日”活动，对照矿此项内容检查评分标准加倍扣分
			8.认真召开每月一次的矿安全宣传教育讲评会，总结工作，分析问题，明确责任，整改落实。同时，要做好本单位及各部门安全宣传教育工作典型选树和好做法好经验总结推广工作	应邀派人参加会议；抽查会议原始资料，重点查看问题整改具体措施及具体落实情况等：未召开讲评会扣 1 分，对问题无针对性措施办法、责任不明扣 0.5 分，没有落实扣 1 分；未组织开展典型选树推广工作扣 1 分；典型选树工作无计划、落实不到位扣 0.5 分
			9、安全宣传教育不到位，发生安全事故	以安监部门通报为准。视实际情况扣 1—3 分

安全宣传教育质量标准化标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
三	“安康杯”竞赛及群众安全管理	15	1. 各矿按照“安康杯”竞赛细则项目每月检查考核，要求逐级建立“安康杯”竞赛组织机构，制定实施细则，每月或每季召开讲评会奖优罚劣	查看资料。抽查基层区队资料、讲评会材料及奖罚明细： 未逐级建立组织机构并制定实施细则扣 0.5 分，每月没有对基层进行考核扣 0.5 分，未召开讲评会扣 0.5 分，考核没有奖罚扣 0.5 分
			2. 组织开展有主题、有特色的群众性安全宣传教育活动，加大对职业安全卫生知识的普及教育力度，积极参加集团组织的各项活动，保质保量按时完成各项任务	查看资料。有图片、音像资料： 每季开展一次群众性安全宣传教育活动，有安排、有组织、有总结，否则 1 分。未认真完成集团安排的工作任务扣 0.5 分
			3. 各矿根据实际情况定期召开群监专题会议。各井口接待站（分站）对网员汇报的隐患要认真收集整理，分类分级建档，并实现微机化处理。对 C 级以上事故隐患要及时下发隐患整改通知单，专人负责跟踪落实，重大事故隐患按程序及时汇报	现场检查。抽查资料并核实： 定期不召开群监例会扣 0.5 分，井口接待站、分站运作有一项不合格扣 0.5 分；重大隐患未及时上报扣 1 分
			4. 加强群监网员，特别是煤矿安全群众监督员的培训、管理、考核工作，每年组织脱产培训两次，使之达到中级安全知识培训达标等级；网员上岗要有明确的标识；其监督重点要放在制止队干部及“三员两长”的违章行为等方面；注重培养选树先进典型，推广先进经验	现场抽考，查看培训、建档、考核原始记录： 群监员没有建档扣 0.5 分，未进行培训扣 0.5 分，抽考特聘群监员有 1 人未达到中级达标等级扣 0.1 分，发生一次违章现象扣 0.5 分。每季无典型扣 0.5 分
			5. 深入开展安全合格班组竞赛活动，加大对班前会的督查力度	抽查基层区队班组资料： 班组竞赛有方案、有检查、有评比、有表彰，否则扣 0.5 分，每季安全合格班组未达到 80%扣 0.5 分，对班前会未进行督查扣 0.5 分
			6. 针对劳动安全卫生重点难点问题组织职工代表不定期进行巡视检查和监督质询。巡视检查活动每年不少于四次，要注重效果，严格程序，解决实际问题	查看巡视文件及隐患整改“三定”表等资料： 未进行巡视检查扣 1 分，巡视检查针对性不强扣 0.5 分，问题整改率达不到 90%以上扣 0.5 分；
			7. 逐级签订《工会劳动保护工作目标责任书》，对照 28 个小项内容每季进行自查自检，每季末月 25 日前上报自检情况	查看相关自检资料，以季报表为准： 每季不进行自检扣 1 分，检查不规范扣 0.5 分，未及时上报有关资料扣 1 分
			8. 安全效果明显	以集团公司通报为准： 由于群监工作不到位发生事故，视情节轻重扣 1~2 分

安全宣传教育质量标准化标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
四	女工家属协管安全工作	15	1 制定下发《协管安全工作实施细则》，建立健全协管安全组织机构，完善协管安全工作制度、考核奖励制度；制定年度工作计划	未制定实施细则扣 0.2 分，未建立工作制度及考核奖励制度扣 0.2 分；未制定年度工作计划扣 0.2 分
			2、加强对协管员的管理，每月对协管员工作进行考核；每半年对协管员进行一次培训	未按月对协管员进行考核扣0.5分；协管员培训少一次扣0.5分，培训时间短、质量不高扣0.5分
			3、积极开展“安全五好家庭”和争当“好矿嫂”竞赛活动，活动效果明显。制定竞赛方案和考核办法，半年检查一次，年度总结表彰	无竞赛方案和考核办法扣0.4分，检查每少一次扣0.2分，无年度总结表彰扣0.4分
			4、建立井下职工人数及分布情况台帐，做到底子清，情况明；每年与井下重点工种职工签订《安全联保合同》，签订率达80%，年底兑现	无台帐扣1分；未签订合同扣1分，签订率每减少10%扣0.2分；合同不兑现扣1分
			5、围绕安全工作重点，制定详细的活动方案，开展具有特色的安全宣传教育和井口“送温暖、嘱安全”活动	安全宣传教育活动每季一次，无活动方案扣0.2分，活动记录不完整扣0.2分；井口“送温暖、嘱安全”活动，每月至少16次，每少一次扣0.1分。活动有创新酌情加分
			6、与安监处配合做好“三违”人员和不放心人员的帮教和走访慰问工作，协管员每月家访不少于3次	无记录扣0.2分，无帮教措施扣0.1分，协管员家访每少一次扣0.1分
			7、建立女工家属井口服务站，制度健全，环境整洁，服务周到	未建立井口服务站扣1分，制度不健全扣0.2分，硬件设施不完备扣0.2分，卫生状况差扣0.2分
			8、协管安全活动经费每月至少1500元，协管员津贴每月不少于150元。津贴按月考核结果兑现	协管安全活动经费不落实扣1分，协管员津贴不按考核结果兑现扣0.2分

安全宣传教育质量标准化标准及评分办法

序号	项目	标准分	检查标准	检查方法及评分办法
五	青工安全工作	15	1. 青年安全工作组织健全、制度健全，全年有计划，季度有重点。工作安排合理，讲创新，求实效	看组织机构是否调整、工作制度是否健全、工作设计是否合理、看会议记录是否切实： 组织机构调整不及时、工作制度不健全扣 0.2 分；工作设计不合理，会议记录不切实扣 0.2 分
			2. 按照“结合实际、贴近一线”的原则，青安协分会每季至少开展一次安全宣传教育活动。青监岗参与安全素质工程建设，每季开展一次青监岗员安全培训活动，尤其要加强对新上岗青工应知应会安全知识的培训。在安全知识检查抽考中，青工合格率达到60%以上，青监岗员合格率达到100%，针对安全素质较低的职工开展“青监岗员助学”活动	从动态参加宣教活动、报送的信息、快讯、原始资料(含图片资料)、青监岗员及其他职工群众中了解情况： 无活动安排扣0.5分；无宣教活动扣1分；资料或图片不完整扣0.2分；无青监岗员培训，无青监岗员助学活动扣0.2分；青监岗员在安全知识抽考中有1人不合格扣0.1分
			3. 按照“讲求质量、注重实效”的原则，开展青监岗员监督检查、青年安全生产示范岗创建活动。查岗程序科学，汇报及时，隐患排查及时，处理反馈及时。青监岗员能做到“自身无违章、身边无违章”。青安协分会对青监岗、青监岗对青监岗员逐月考核。按考核结果兑现青监岗员津贴，津贴发放与考核挂钩，奖罚分明，能起到激励作用	看查岗机制是否科学合理、查青年安全生产示范岗创建活动是否符合规范要求、查看上岗记录、津贴兑现凭据等各种记录是否真实有效、查岗员是否违章、看津贴兑现是否合理；与青监岗员和青工核实工作： 查岗机制不科学、不合理扣 0.2 分；未按要求开展青年安全生产示范岗创建活动扣 0.2 分；各种记录空洞不实扣 0.5 分；岗员上岗率低，各青监岗隐患排查每月少于两条扣 0.5 分；隐患排查未落实扣 0.5 分；有一名岗员违章扣 0.5 分；无津贴兑现凭据扣 1 分，兑现不合理扣 0.5 分；考核结果与津贴发放未挂钩扣 0.5 分，未按标准要求兑现青监岗员津贴待遇扣 2 分
			4. 按照“关注身心健康、提供切实帮助”的原则开展青工人性化安全帮助活动。青安协分会每月至少帮助3人次，青监总岗每月至少帮助1人次	查看青工安全帮助记录，与青监岗员和青工核实工作： 帮助工作缺 1 人次扣 0.1 分，帮助记录不实扣 0.1 分
			5. 青安协分会每月至少组织两次小分队查岗活动，其中有一次夜班查岗“零点行动”，检查现场安全情况和岗员上岗情况	查看小分队活动资料，与青监岗员和青工核实工作： 小分队查岗缺一次扣 0.1 分，缺一次“零点行动”扣 0.1 分；无隐患或“三违”查处情况扣 0.2 分；无安监处人员参加扣 0.2 分，记录不完整扣 0.2 分
			6. 矿井单位地面青工无轻伤以上事故，井下青工无重伤以上事故	查看资料，向安监部门了解情况： 发生青工重伤及重伤以上事故扣1分；发生青工死亡事故扣2分；青监岗员在岗时，发生重大责任事故扣1分
六	职工培训教育	20	按照《职工素质及行为规范检查考核办法》规定进行检查评分和分数折算	依据相关资料进行考核