

德阳市安全生产委员会办公室

德安办函〔2022〕35号

德阳市安全生产委员会办公室 关于印发《德阳市矿山安全生产大检查工作实施方案》的通知

各区（市、县）安办，市安委会有关成员单位：

现将《德阳市矿山安全生产大检查工作实施方案》印发给你们，请抓好贯彻落实。

德阳市安全生产委员会办公室

2022年5月6日



德阳市矿山安全生产大检查工作实施方案

为深入学习习近平总书记关于安全生产工作的重要指示和李克强总理重要批示要求，认真贯彻全国全省安全生产电视电话会议精神，全面落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于安全生产的决策部署，按照《全省矿山安全生产大检查工作实施方案》和《德阳市安全生产大检查工作实施方案》要求，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深刻认识我市矿山安全生产形势的严峻性复杂性，统筹发展和安全，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，坚持发展决不能以牺牲安全为代价，织密织牢党政领导责任和部门监管责任体系，压紧压实企业安全生产主体责任，全面排查矿山安全风险隐患，精准发现和严厉打击各类安全生产非法违法行为，坚决防范遏制重特大安全事故，切实维护人民生命财产安全，为党的二十大胜利召开营造良好的安全环境。

二、工作目标

按照全国、全省安全生产电视电话会议部署要求，以推动落实国务院安委会关于加强安全生产工作的十五条硬措施为重点，

围绕“理直气壮、标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线”工作要求，全面开展全市矿山安全生产大检查，深入推进安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”行动，不断强化矿山安全生产专项整治，健全完善风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制，扎实开展“护安 2022”监管执法专项行动，以更加有力有效的措施查大风险、除大隐患、防大事故，坚决守住安全底线，确保不发生较大以上生产安全事故。

三、重点内容

（一）地方党委和政府矿山安全生产责任落实情况。地方党委和政府是否按照国务院安委会关于加强安全生产工作的十五条措施和国家矿山安全监察局《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制矿山重特大事故的若干措施》（矿安〔2022〕70号），及时研究矿山安全重大突出问题。是否按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，加强对矿山安全生产工作的组织领导，强化政策、资金、队伍建设和执法装备等保障措施；是否将矿山安全纳入政府领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，严格落实矿山“市包县、县包矿”以及非煤地下矿山联系包保制度，明确包保责任人员及工作职责等。是否按照“三个必须”“谁主管、谁负责”的原则落实相关部门行业管理责任。

（二）矿山安全监管部门责任落实情况。矿山安全监管部门是否与发展改革、自然资源、生态环境、公安、气象、电力等部

门和单位建立联动工作机制。是否把各类矿山全部纳入安全监管范围，是否明确每处矿山的日常安全监管主体和风险等级，确定各级矿山安全监管部门负责直接监管的矿山名单，明确每处矿山安全监管人员的责任，并在矿山井口公告、向社会公告。是否对高风险矿、停产停建整改矿、长期停产停建矿、已关闭退出矿等按要求明确驻矿盯守或安全巡查人员，明确岗位职责。

（三）矿山企业主要负责人责任落实情况。矿山企业法定代表人、实际控制人、矿长等主要负责人是否依法严格履行第一责任人责任，严格执行矿领导带班下井制度，严格制定并落实重大风险隐患防控责任，落实紧急避险停产撤人措施。矿山企业安全管理机构、人员素质是否满足实际需要，全员岗位责任、安全管理制度是否健全并严格执行。是否存在“草台班子”“挂名矿长”、主要负责人不到岗履职、不带班下井、故意增加管理层级、层层推卸责任、设置追责“防火墙”等问题。

（四）防范化解重大安全风险隐患情况。各矿山企业是否建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，按照规定真实准确研判安全风险并公示公告，制定落实防控措施。是否建立健全并严格落实隐患排查治理制度，对排查出的隐患及时进行整改，并按规定向有关部门报告排查整治情况。矿山企业是否企业要按照《安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》及时动态修订双重预防体系，是否从制度上对双重体系运行进行明确规定，强化运行过程的考核，杜绝双重体系“建在本上”“放在桌上”

的现象。矿山安全监管部门是否全面精准对辖区矿山安全生产风险进行分析研判、发布预警信息、督促指导企业采取防控措施。监管执法检查前是否对检查对象开展风险研判，确保每次检查真正抓住重点。是否对检查中发现的重大隐患按规定挂牌督办、现场核查，确保整改销号。

（五）“打非治违”工作开展情况。矿山安全监管部门是否在地方党委政府的领导下，联合自然资源、公安等部门，按照《四川省严厉打击盗采矿产资源违法活动和矿山严重违法违规生产建设行为工作方案》（川安办〔2022〕21号）等相关要求，开展打击盗采矿产资源和严重违法违规行为的专项整治行动。是否严厉打击《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》中明确的10类典型违法违规行为。是否严格落实《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》（安委办〔2021〕3号）中“六严禁”“三严格”。是否严厉打击非煤矿山“一证多采”、非法盗采、以采代建、不按批准的安全设施设计生产建设等行为。

（六）重大灾害超前治理情况。各非煤矿山企业是否按照《金属非金属矿山安全规程》《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》等有关要求，严格落实水、火、地压等灾害风险防范措施。

（七）矿山清单制管理情况。矿山安全监管部门和矿山企业是否按照《非煤矿山安全生产管理清单制模板2.0版》的要求，根据企业自身可能存在的特殊风险、特殊隐患、特殊问题和可能引发的事故类型，有针对性的制定个性清单，按照“行业共性+企

业个性+信息化管理”原则，扎实有序开展非煤矿山安全生产清单制管理全面提档升级工作。矿山企业是否制定矿山安全工作责任人清单、矿山安全检查清单、矿山重大安全风险管控清单、矿山企业信息清单等。

（八）预防暴雨洪水等自然灾害工作情况。矿山安全监管部门和矿山企业是否按照《国家矿山安全监察局关于预防暴雨洪水等自然灾害引发矿山事故灾难的通知》（矿安〔2022〕65号）的要求，建立健全预防自然灾害引发事故灾难的机制和制度，强化预防性基础工作，查清自然灾害风险点，确保设施设备完善可靠，认真编制应急预案并实施演练，刚性执行紧急避险停产撤人制度，加强监管工作力度，坚决防范暴雨洪水等自然灾害引发事故。

（九）矿山安全生产专项整治三年行动推进情况。矿山企业是否对照非煤矿山10类严重违法行为和《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》等内容，全面开展自查自改，完善问题隐患和制度措施“两个清单”，是否存在以一般安全隐患整改代替三年行动专项整治项目。各地和矿山企业是否按照《德阳市非煤矿山安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”实施方案》要求，结合本地区本企业实际，制定矿山安全生产专项整治三年行动巩固提升工作实施方案并组织实施。

（十）解决超强度开采问题情况。矿山安全监管部门对发现隐瞒下井人数或者人员位置监测系统不能正常运行、公司超能力下达生产计划或生产经营指标、“三超”（超能力、超强度、超

定员)组织生产的,是否一律按照重大事故隐患查处,并对其公司相关人员追责问责。

(十一)违法分包转包、挂靠资质行为查处情况。矿山安全监管部门是否开展外包工程安全生产专项整治“回头看”,严厉打击违法分包转包、以包代管、无资质承包、挂靠资质等违法违规行为,严肃追究发包方、承包方责任,是否依法清理整顿不符合安全生产条件的采掘施工企业和外包工程项目部。矿山是否对合法承包单位实行统一管理,承包单位是否健全安全生产组织机构,配齐安全生产管理人员和专业技术人员,特种作业人员持证上岗。对发生生产安全事故的,是否严格追究资质方的责任,对检查中发现涉及其他部门颁发资质的违法违规线索是否依法移交相关部门。承包单位是否存在不顾自身力量、安全生产条件盲目承接矿山相关业务的情形,是否对下属企业及分包单位等关联单位安全生产工作进行指导、监督。

(十二)劳务派遣和灵活用工人员安全管理情况。矿山企业是否将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位从业人员统一管理,履行安全生产保障责任。矿山企业是否对劳务派遣、灵活用工人员进行岗位安全操作规程和操作技能教育培训,是否经安全教育培训合格后上岗作业。特种作业人员是否按照国家有关规定进行专门的安全作业培训考核,取得相应资格,实行持证上岗。矿山企业地面危险岗位和井下不得使用劳务派遣工。

(十三)执法检查宽松软整治情况。监管执法检查前是否提

前对执法对象进行分析，“量身定制”检查方案，防止简单化、“一刀切”等粗放式检查。是否创新监管执法方式，推行异地交叉检查，充分利用在线远程巡查、用电监测、“电子封条”等信息化手段，及时发现违法盗采、冒险作业等行为，对关停的矿山停止或限制供电，派人现场盯守或者巡查，有效防止明停暗采。是否对执法检查发现的问题隐患和违法违规行为，依法依规严肃处理处罚，严惩“屡禁不止、屡罚不改”的行为。是否强化执法全过程监督，压实执法带队负责人责任，倒查执法履职情况，对工作不担当、执法不作为的，严肃问责，有效解决执法不严不深不实等问题。是否转变执法工作作风，力戒形式主义、官僚主义，有效解决“花式”检查和违法不纠、有案不立、有案不移、久查不结、过罚不当等问题。是否综合运用通报、约谈、警示、问责、曝光、联合惩戒等手段提高执法效果。

（十四）矿山安全监管执法队伍建设情况。矿山安全监管力量和专业监管人员、执法经费、装备等是否满足工作需要。矿山安全监管部门是否开展培训，持续提升执法人员专业素养。监管力量不足的，是否采取聘用技术检查人员、聘任社会监督人员以及政府购买服务等方式补充执法力量。

（十五）信息化建设和应用情况。各矿山企业能否保障安全监控、人员定位、通信与图像监视、电子封条等系统的可靠性、真实性。各矿山企业是否健全完善“监测预警—接报消警—核查反馈”闭环管理机制，及时处置风险监测预警信息。

（十六）安全生产隐患举报查处奖励情况。矿山安全监管部门和矿山企业是否建立完善安全生产隐患举报查处奖励制度。是否在矿山入井井口或者工业广场醒目位置悬挂张贴举报奖励公告牌。是否用好“吹哨人”制度，鼓励企业内部员工举报违法违规行为。是否及时处理矿山违法违规行为、重大隐患等举报，依法保护举报人，落实奖励资金并兑现举报奖励。

（十七）事故瞒报谎报迟报漏报行为查处情况。各矿山企业、矿山安全监管部门是否依法依规报告事故，是否严肃查处瞒报、谎报、迟报、漏报生产安全事故行为，从严追究有关人员责任。

（十八）项目审批情况。是否严格审批安全设施设计和安全生产许可证。是否存在下放或委托安全生产行政许可审批、以集中审批为名降低安全门槛等问题，是否有效加强和规范非煤矿山安全生产行政许可事中事后监管。是否组织开展非煤矿山建设项目安全设施“三同时”制度执行情况抽查检查。

（十九）统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工作情况。各有关部门、各矿山企业能否正确处理安全与发展、安全与生产、安全与效益、安全与防疫的关系。各有关部门是否加强服务指导，下沉企业一线开展调研指导，切实掌握了解企业安全生产工作中遇到的困难问题，及时研究解决，为高质量发展筑牢“安全堤坝”。

（二十）纸质现状图管理情况。矿山企业是否至少每季度更新一次与生产实际相符的纸质现状图并由主要负责人签字确认。是否及时填绘采掘工程平面图（现采中段平面图），最长间隔时

间不得超过 5 天。现状图是否包括矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）、开拓系统纵投影图、中段平面图、通风系统图、井上井下对照图、压风供水排水系统图、通信系统图、供配电系统图、井下避灾路线图、与相邻采区或矿山空间位置关系图等 11 份图纸。开拓系统纵投影图和中段平面图上是否正确标注采空区和废弃井巷，井上井下对照图是否正确标注塌陷区和开采错动范围。

（二十一）地下矿山生产现场管理情况。**安全出口方面。**每个矿井是否至少有两个相互独立、间距不小于 30m、直达地面的安全出口；每个生产水平或中段是否至少有两个便于行人的安全出口，并应与通往地面的安全出口相通；每个采区或矿块未形成至少两个连通地面的安全出口前，是否进行回采作业。**顶板管理方面。**地下矿山是否建立顶板分级管理制度并严格落实，井下安全出口和升降人员的井筒是否每月检查一次，地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道是否每班检查；作业前，是否执行“敲帮问顶”制度，对顶板不稳固的采场，是否有监控手段和处理措施；井下检查井巷和采场顶帮稳定性、撬浮石等进行支护作业的人员是否经专门的安全技术培训并考核合格后，持证上岗。是否调查摸清矿区范围内及周边相关的采空区分布范围，严禁擅自回采保安矿柱。采空区总体积大于 10 万立方米或者单个体积大于 1 万立方米的地下矿山，是否每年进行采空区稳定性安全风险专项评估。**动火作业方面。**地下矿山使用电气焊等进行切割、焊接动火作业

时，是否制定专门的安全措施并严格按照规定履行审批程序，严禁不具备资质条件的作业人员入井动火作业；在井口和井筒内动火作业时，是否撤出井下所有作业人员；在主要进风巷动火作业时，是否撤出回风侧所有人员。

通风方面。地下矿山企业是否建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员；是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪，为每名入井人员配备满足自救要求的自救器，并确保随身携带；主通风机是否安装开停传感器和风压传感器，在主井、回风巷必须设置风速传感器；机械通风系统是否按设计设置风门、风桥等通风构筑物，是否及时规范封闭废弃井筒和巷道并设置明显的警示标志，风速、风量、风质是否符合国家和行业标准；矿山企业是否每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录；未设置在线监测系统的地下矿山是否每年对通风系统进行1次检测，并根据检测结果及时调整通风系统，更新通风系统图；独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部矿用局部通风机，杜绝无风、微风、循环风冒险作业现象。

防治水方面。水文地质类型中等及复杂的地下矿山，是否严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理方针，是否按规定采取“三专两探一撤”（配备专业技术人员、专门探放水队伍、专用探放水设备，采用物探和钻探进行探放水，发现透水征兆立即停产撤人）有效措施。

（二十二）磷石膏堆场综合治理情况。排洪、排渗、位移监

测设施是否运行可靠；堆体是否存在变形、裂缝、位移等现象；是否进行安全风险评估并按要求对评估出的问题隐患及时进行治疗；是否制定应急预案，是否与地方建立应急联动机制，应急装备、物资及应急演练是否到位；是否对汛期安全生产工作进行部署并落实；是否建立日常安全巡查台账。

四、实施方式及时间安排

从4月下旬至12月底结束，分四个阶段进行。

（一）常态化“四查”阶段（4月下旬至12月底）

一是矿山企业自查。各矿山企业要对照本通知要求，结合实际制定大检查工作方案，全面开展安全隐患及违法行为的自查自改自报，对企业自己排查出的安全隐患和违法行为进行自行纠正处理的，可免予处罚或从轻处罚。对于重大突出问题要纳入安全生产专项整治三年行动“两个清单”集中攻坚。

二是属地综合检查。按照“属地为主”和“谁主管、谁负责”的原则，由属地矿山安全监管部门会同本级自然资源、公安部门组织开展专项或联合执法检查，对属地矿山企业实行全覆盖检查，按照“一矿一专班”、“一矿一责任组”的原则，确保检查质量，及时发现矿山企业存在的安全隐患问题及违法行为，迅速督促整改和依法予以处理。

三是异地交叉检查。市应急局组织开展交叉检查，防止和避免选择性执法以及安全监管执法宽松软、走过场的现象发生。实行“双随机、一公开”执法抽查，结合开展安全生产“护安2022”

监管执法专项行动，加大惩戒力度，保持严管重罚高压态势。

四是市级综合督查。市应急局、市发改委、市生态环境局、市自然资源局、市公安局组成综合督导组，对各地及矿山企业开展综合督查，重点督查安全生产大检查工作和贯彻落实安全生产15条措施的开展情况，对大检查工作不认真、走过场的一律责令推倒重来，确保工作落地见效。

（二）常态化整改阶段（4月下旬至12月底）。对矿山企业自查、属地综合检查、异地交叉检查、市级综合督查发现的问题，都要建立台账，限期落实整改，做到动态清零；对一时不能整改的要采取责任、措施、资金、时限、预案“五落实”措施，确保隐患问题整改到位，严防因隐患整改不及时而引发生产安全事故。

（三）开展“回头看”阶段（9月下旬至11月底）。在国庆节和党的二十大召开前后的关键时期，各地各矿山企业要全面开展“回头看”，确保问题隐患真正整改到位。综合督导组对各地及矿山企业安全生产大检查工作进行“回头看”，重点督查问题隐患的整改落实情况和贯彻落实安全生产15条措施实施意见阶段任务完成情况，全力确保国庆节和党的二十大期间的生产安全。

（四）总结提高阶段（12月1日至12月底）。各地各部门及各矿山企业要认真总结安全生产大检查工作开展情况，形成总结报告，对开展安全生产大检查工作中发现的根源性问题分析原因、增添措施，建立长效机制。

五、工作要求

（一）加强组织领导，周密安排部署。各地各部门要高度重视矿山安全生产大检查工作，细化完善工作方案，落实落细各相关部门职责分工，提出具体工作要求。矿山安全监管部门主要负责同志要亲力亲为、靠前协调，全面推进大检查工作。分管负责同志要认真履行岗位安全职责，明确专人牵头负责相关工作，落实落细职责分工，成立工作专班或工作小组全面推进各项任务措施落实。各矿山企业主要负责人要切实履行安全生产第一责任人的责任，牵头组织好本企业的自查自改工作。

（二）坚持严格执法，强化问责问效。市安办将把此项工作的落实情况纳入年度安全生产“党政同责”工作目标绩效管理考核，适时组织督导组进行专项抽查，对工作推进不力、风险辨识管控不到位、隐患整治不彻底的单位，要及时发出《两书一函》，约谈有关负责人，并在年度考核中扣减相应分值；对发生生产安全事故的，将依法依规从严从重追责问责。各级大检查要采取随机抽查、突击夜查、明查暗访、交叉检查、回头复查等方式进行。坚持“逢查必考”，检验企业办矿、管矿能力。对现场检查发现的问题和隐患，必须当即提出处理意见，严格依法依规处理处罚。要紧盯矿山企业决策层、管理层、技术层，聚焦主要负责人、主要技术负责人和安全管理人員，尤其是董事长、总经理、矿长、实际控制人、总工程师等“关键少数”的法定职责，对发现的问题隐患和违法违规行为开展责任倒查。要综合用好约谈、曝光、

“黑名单”、联合惩戒、行刑衔接等手段，严厉惩处严重违法违

规行为。要切实通过开展大检查，依法严惩一批违法违规行为，彻底治理一批重大隐患，联合惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、措施执行不得力的单位和个人。

（三）突出检查重点，统筹推进工作。各地和相关部门要突出重点地区、重点矿山，各矿山企业要突出易引发重大事故的环节进行全面检查，特别要对单班入井在 30 人以上、水害严重的井工矿山，边坡 150 米以上的露天矿山开展检查。要将大检查工作与矿山安全专项整治三年行动、采掘施工企业专项整治、建设项目安全设施“三同时”专项检查、汛期专项检查等各类专项工作有机结合，全面部署、协同推进，确保取得实效。

（四）强化源头治理，实现“两个根本”。各地各部门和各矿山企业要坚持标本兼治、重在治本，深化源头治理。对排查发现的影响矿山安全生产的突出问题、共性问题、深层次问题和根源性问题要纳入安全生产专项整治三年行动“两个清单”，制定具体整改措施，明确整改销号时限。要深刻汲取各类事故教训，以案为鉴、举一反三，深入分析本地区、本企业存在的突出矛盾、薄弱环节，有针对性地狠抓排查和整治。对本企业和本部门自身难以解决的区域性突出问题，要及时向地方党委和政府报告，推动纳入地方政府层面“两个清单”集中攻坚。

（五）加强宣传引导，发挥舆论监督作用。各地各部门和各矿山企业要充分利用各种媒体，进行广泛宣传发动，形成声势，营造氛围。注重发现问题，及时总结经验，加大先进典型经验交

流推广和反面典型案例曝光力度，加强示范引领和警示教育。要鼓励群众通过“12350”等举报电话举报矿山违法违规行为 and 重大隐患，及时按规定兑现举报奖励。

（六）强化信息报送，准确反映成果。各地要在 2022 年 5 月 10 日前上报矿山安全生产大检查工作实施方案，于每月月底报送大检查工作进展情况、采取的主要措施、发现的突出问题等，以及《执法和行政处罚情况表》《追责问责情况统计表》《重大隐患清单》。安全生产大检查工作结束后，要认真总结安全生产大检查开展情况，形成工作报告，内容要精炼简洁，数据要真实准确，于 2022 年 12 月 20 日前报送市安办。没有矿山的地区如有新建矿山，按此方案开展工作。

联系人：吴其恒

电 话：15983842319

邮 箱：756327068@qq.com

附件：1. 德阳市综合督导组人员名单

2. 非煤矿山企业主要检查内容

3. 执法和行政处罚情况表、追责问责情况统计表、重大隐患清单

附件 1

德阳市综合督导组人员名单

组 长：	陈阳波	市安办主任
副组长：	丁道泉	市安办副主任
成 员：	杨传宝	市应急局基础科科长
	李 瑞	市应急局基础科三级主任科员（联络员）
	黄金强	市发改委引资中心副主任
	杨丽娜	市公安局治安管理支队二大队大队长
	周汝勇	市自然资源局四级主任科员
	雷 珂	市生态环境局执法支队副支队长

附件 2

非煤矿山企业主要检查内容

一、非煤矿山上级公司

1. 主要负责人、实际控制人、法人代表是否认真履行安全生产主体责任，安全生产责任制及安全管理制度是否健全，是否存在制度照抄照搬、安全管理人员配备不到位等问题。

2. 每个独立生产系统是否配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员是否具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。

3. 是否按规定设立技术管理机构，足额配备具有矿山相关专业专职技术人员，建立健全技术管理制度。

4. 地下矿山企业是否组织工程技术人员或者委托第三方专业机构编制采场单体设计，自行设计的企业是否有采矿、地质、机电等专业的工程技术人员参与设计工作。

5. 是否开展安全风险辨识评估；是否存在辨识评估不全面，风险分级管控责任不明确、措施不具体、落实不到位，隐患排查不到位等问题。

6. 是否按批准的安全设施设计建设、生产，是否及时填绘图纸，现状图与实际是否相符。

7. 是否仍在使用的国家明令禁止使用的工艺及设备，涉及人身

安全、危险性较大的设备设施是否按照规定定期进行检测检验。

8. 外包工程安全管理是否规范，是否严格审核外包工程施工队伍资质和能力，是否把所有采掘施工单位纳入统一安全管理，对采掘施工单位从业人员是否统一组织安全培训，是否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，是否存在以包代管、以合同形式转嫁安全生产责任等情况。

9. “三项岗位”人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。

10. 应急预案体系是否完善，是否按规定组织开展应急演练。

二、地下矿山

（一）防范地下矿山采空区坍塌事故措施落实情况

1. 对矿区范围内采空区位置、体积、积水、形成时间、地质条件等情况是否清楚，是否绘制采空区现状图，采空区相关资料是否齐全。

2. 是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。

3. 相邻矿山开采错动线重叠的，是否按照设计要求采取相应措施。

4. 开采错动线以内存在居民村庄或者重要设备设施的，是否按照设计要求采取相应措施。

5. 是否擅自开采各种保安矿柱，保安矿柱形式及参数是否劣于设计值。

6. 工程地质复杂、地压严重或者开采深度超过 800 米的，是

否建立地压监测系统，并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。

7. 新建地下矿山未选用充填采矿法的，是否经过设计单位或者专家论证并出具论证材料。

（二）防范地下矿山火灾事故措施落实情况

1. 是否严格执行动火作业审批制度，井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施；在动火作业现场是否安排专职安全生产管理人员进行管理。

2. 有自然发火危险的，是否按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。

3. 井下是否存在吸烟，违规使用电器，以及违规使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等行为。

4. 井下油品是否单独存放在安全地点并严密封盖。

5. 井下消防设施是否完善，是否按照有关规定设置地面和井下消防设施。

6. 是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练。

（三）防范地下矿山透水事故措施落实情况

1. 是否摸清矿区范围内的其他矿山、废弃矿井、老采空区、含水层、岩溶带等详细情况，是否掌握矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并填绘矿区水文地质图。

2. 是否按照设计和规程要求建立排水系统，并确保排水系统完好可靠。

3. 是否存在相邻矿山的井巷相互贯通，开采隔水矿柱、各类保安矿柱等违法违规情况。

4. 露天转地下开采或者地表与井下形成贯通的，是否按照设计要求采取相应措施。

5. 地表水系穿过矿区的，是否按照设计要求采取防治水措施。

6. 井口标高在当地历史最高洪水位 1 米以下的，是否采取相应防护措施。

7. 是否严格落实探放水制度，严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。

8. 水文地质类型为中等及复杂的，是否严格落实“三专两探一撤”措施（配备防治水专业技术人员、建立专门的探放水队伍、配齐专用的探放水设备，采用物探、钻探等方法进行探放水，在遇到重大险情时必须立即停产撤人）；水文地质类型复杂的，关键巷道防水门设置是否符合设计要求。

9. 是否制定透水事故应急救援预案，配备必要的应急设备，并定期进行演练。

（四）防范地下矿山中毒窒息事故措施落实情况

1. 安全出口是否符合国家标准、行业标准和设计要求；是否在井下主要通道明确标示避灾路线。

2. 是否建立通风管理机构或者配备专职通风技术人员和测风、测尘人员。

3. 是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪；是否为每名入井人员配备自救器，并确保随身携带。

4. 是否按照设计要求建立机械通风系统，安装主要通风机，并设置风门、风桥等通风构筑物；是否及时封闭废弃井筒和巷道并设置明显的警示标志；风速、风量、风质是否符合国家和行业标准的要求。

5. 主要通风机是否安装开停传感器和风压传感器，在回风巷是否设置风速传感器。

6. 矿井机械通风系统是否能实现反风，是否每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录。

7. 独头采掘工作面 and 通风不良的采场是否安装局部矿用通风机，是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象。

8. 是否定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息事故专题培训、开展防中毒窒息事故应急演练。

（五）防范地下矿山跑车事故措施落实情况

1. 所有一级负荷是否采用双回路或双电源供电。

2. 提升运输设备是否取得矿用产品安全标志；是否违规采用使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备。

3. 是否存在超员、超载、超速提升人员行为。

4. 罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等是否与提升机信号实现连锁，提升信号是否与提升机控制闭锁。

5. 提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和

中间车场是否设阻车器或挡车栏，斜井下部车场是否设躲避硐室，倾角大于 10° 的斜井是否设置轨道防滑装置。

6. 斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否还附挂保险链。

7. 斜坡道运输是否已采用湿式制动的无轨胶轮车替换干式制动或者改装的无轨胶轮车运输人员、炸药、油料。

8. 提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等主要提升装置，是否由具有安全生产检测检验资质的机构定期进行检测检验。

9. 是否将乘载人数在 30 人及以上的提升罐笼每半年一次的钢丝绳检验报告（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外）和每年一次的提升系统检测报告报送属地应急管理部门。

10. 是否严格按照要求加强提升运输设备维护保养，建立健全设备档案管理。

11. 新建提升深度超过 300 米且单次提升超过 9 人的竖井提升系统，是否使用单绳缠绕式提升机。新建、改建、扩建金属非金属地下矿山斜井是否使用插爪式人车。

三、露天矿山

1. 是否建立健全边坡管理和检查制度；作业前是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；是否对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施。

2. 是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明显的警示标志，并超前采取安全防范措施；节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的矿山，是否采取人工加固措施治理边坡。

3. 是否采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。

4. 工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，台阶（分层）高度是否超过设计高度。

5. 是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。

6. 是否按照国家标准、行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。

7. 是否对高度 200 米及以上边坡或者排土场进行在线监测；边坡是否存在滑落现象。

四、磷石膏堆场

1. 排洪、排渗、位移监测设施是否运行可靠。

2. 堆体是否存在变形、裂缝、位移等现象。

3. 是否进行安全风险评估并按要求对评估出的问题隐患及时整治。

4. 是否制定应急预案，是否与地方建立应急联动机制，应急装备、物资及应急演练是否到位。

5. 是否对汛期安全生产工作进行部署并落实。

6. 是否建立日常安全巡查台账。

五、采掘施工企业

（一）采掘施工企业资质能力情况

1. 安全生产许可证是否在规定的有效期内，并按照《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号）的要求，遵守安全生产许可证管理的各项规定。

2. 企业资质条件发生变化是否及时依法办理相关变更手续。

3. 是否存在以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程。

4. 是否存在以项目部（分公司、办事处）名义对外签订工程承包合同或者安全管理协议。

5. 是否存在超越企业资质范围承包采掘工程。资质条件是否和从事的矿山作业相匹配。

（二）采掘施工项目部安全管理情况

1. 项目部负责人、管理人员、技术人员、特种作业人员是否是上级法人单位的正式职工，且未在其他项目部或者单位兼职。

2. 采掘施工企业对项目部是否每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核。

3. 采掘施工企业是否对项目部安全生产责任制落实情况开展奖惩考核。

4. 省外矿山采掘施工项目是否向作业所在地应急管理部门报告。

5. 矿山采掘施工项目是否全部录入全国矿山采掘施工企业安

全生产信息系统。

（三）采掘施工工程安全生产情况

1. 项目部负责人是否具有相应专业技术能力，是否依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，是否按规定配备与工程施工作业相适应的采矿、机电、通风、地测(防治水)等专业专职工程技术人员。

2. 采掘施工单位是否与矿山企业签订安全管理协议，是否依法和按协议健全安全生产责任体系和安全生产管理基本制度。

3. 是否有满足现场作业要求的装备，是否依照有关规定制定施工组织方案并实施。

4. 是否落实风险分级管控和隐患排查治理工作。

5. 是否严格执行领导带班下井制度。

6. 是否制定特种作业、动火作业、交叉作业等高风险作业管理制度或措施并落实。

7. 项目部主要负责人是否每周对作业现场至少组织一次全面安全生产检查等。

8. 项目部是否按照要求对从业人员进行安全培训，“三项岗位”人员是否持证上岗。

附件 3

执法和行政处罚情况表

填表单位（盖章）：

统计截止日期： 年 月 日

检查矿山		查处隐患			行政处罚次数		
		合计 (项)	其中		合计 (次)	其中	
检查矿山数 (个)	检查矿次数 (矿次)		一般隐患（条）	重大隐患（条）		对企业（次）	对企业管理 人员（次）

行政处罚 罚款金额 (万元)	责令停产 整顿矿山 (矿次)	责令停止作 业采掘工作 面（个）	责令停止使 用相关设施、 设备（台）	责令从危 险区域撤 出作业人 员（次）	巡查长期 停工停产 矿山 (矿次)	取消整合 技改资格矿 山 (个)	撤销 设计数量 (个)	暂扣、 吊销安 全生产 许可证 (个)	公告“黑名 单”管理矿山 (个)

分管负责人：填表人：填表人电话：填表日期：

备注：表中数据为各级安全监管部门累计汇总数据。

追责问责情况统计表

填表单位（盖章）：

统计截止日期： 年 月 日

约谈			对矿山企业责任追究					纳入联合惩戒对象的矿山企业(家)	纳入安全生产不良记录“黑名单”管理矿山企业(家)	曝光查处的重大隐患或违法违规行为(起)
对矿山企业(次)	对矿山企业管理人员(人次)	对地方政府及有关部门(次)	党政纪处理(人次)	调整“五职矿长”(人次)	解聘(人次)	罚款(人次)	罚款(万元)			

分管负责人：

填表人：

填表人电话：

填表日期：

备注：表中数据为各级安全监管部门累计汇总数据。

重大隐患清单

填报单位（盖章）：

统计截止日期： 年 月 日

序号	地区	矿山名称	重大隐患内容	挂牌督办单位	整改情况（已整改/ 正在整改）	采取的主要防范措施（正在整改的 填写）

分管负责人：

填表人：

填表人电话：

填表日期：

备注：表中数据为各级安全监管部门累计汇总数据。

信息公开选项：依申请公开

德阳市安全生产委员会办公室

2022 年 5 月 7 日印发
