# 煤矿安全生产标准化检查清单

受检单位： 检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | 备注(不符合的事由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合 | 不符合 |
| 1 | 矿井状态 | （1）生产建设煤矿 |  |  |  |
| （2）长期停产停建煤矿 |  |  |  |
| 2 | 生产建设煤矿 | （1）煤矿企业采矿许可证有效。 |  |  |  |
| （2）煤矿企业安全生产许可证有效。 |  |  |  |
| （3）煤矿企业营业执照有效。 |  |  |  |
| （4）煤矿企业“五职矿长”证照有效。 |  |  |  |
| （5）煤矿企业法人代表持有相关证照。 |  |  |  |
| （6）煤矿特种作业人员证照有效。 |  |  |  |
| （7）煤矿从业人员是否按照相关规定进行培训。 |  |  |  |
| （8）煤矿人员出入井口张贴相关警示标语、标识。 |  |  |  |
| （9）煤矿人员出入井口装有唯一性识别装置，并正常开启使用。 |  |  |  |
| （10）煤矿入井人员登记表、矿灯发放记录、人员定位系统数据一致。 |  |  |  |
| （11）煤矿作业点是否与向县级煤管部门报备的作业点一致。 |  |  |  |
| （12）煤矿采掘工作面是否制定相关作业规程、安全技术措施。 |  |  |  |
| （13）煤矿安全费用提取是否足额。 |  |  |  |
| （14）煤矿是否制定年度培训计划，计划是否符合相关规定。 |  |  |  |
| （15）煤矿是否制定落实相应的应急预案、应急演练。 |  |  |  |
| （16）煤矿民爆物品使用量、用电量、采掘工作面产量、进尺和销量是否由企业主要负责人签字确认。 |  |  |  |
| （17）煤矿安全监控、人员定位、视频监控运行以及数据上传是否正常。 |  |  |  |
| （18）煤矿基础数据是否更新。 |  |  |  |
| （19）煤矿瓦斯、一氧化碳是否超限。 |  |  |  |
| （20）煤矿对监管监察部门检查发现的问题隐患是否完成整改。 |  |  |  |
| （21）煤矿是否按照安全生产标准化管理体系要求每季度至少组织开展1次全面的自查，并将自查结果录入信息系统。 |  |  |  |
| （22）煤矿企业主要负责人带班下井是否少于5个。 |  |  |  |
| （23）煤矿企业主要负责人是否每月带队开展一次重大事故隐患排查检查，检查发现的问题是否形成清单、制定措施闭环管理。 |  |  |  |
| （24）煤矿是否设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议。 |  |  |  |
| （25）矿井是否形成两回路供电，当任一回路停止供电时，另一回路应当能担负矿井全部用电负荷。 |  |  |  |
| （26）矿井是否设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 |  |  |  |
| （27）矿井是否按规定进行瓦斯等级、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸危险性鉴定。 |  |  |  |
| （28）生产煤矿延深到设计水平时，是否建成建成防、排水系统。 |  |  |  |
| （29）煤矿主排水泵、主要通风机、架空乘人装置等机电设备检测检验结果是否合格。 |  |  |  |
| （30）煤矿甲烷传感器、温度传感器等安全监控设备是否按照规定进行调校。 |  |  |  |
| （31）煤矿井下同时生产的水平是否超过 2 个。 |  |  |  |
| （32）煤矿通风瓦斯、安全监控等日报表是否报矿长、总工程师审阅。 |  |  |  |
| （33）矿井充水性图等防治水相关图纸、台账是否按照规定，每半年修订一次。 |  |  |  |
| （34）煤矿是否每年开展一次1次反风演习。 |  |  |  |
| （35）煤矿每年雨季之前，应当进行1次全面检修，并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验，提交联合排水试验报告。 |  |  |  |
| （36）煤矿企业是否根据具体条件制定风量计算方法，至少每5年修订1次。 |  |  |  |
| （37）矿井水文地质类型是否每3年修订一次。 |  |  |  |
| （38）矿井是否每 3 个月对安全监控数据进行备份，备份的数据介质保存时间是否少于 2 年；图纸、技术资料的保存时间是否少于 2 年。 |  |  |  |
| （39）煤矿地质类型为复杂或极复杂，是否配备地测副总工程师。 |  |  |  |
| （40）煤矿是否根据本单位的水害情况，配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用的探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，储备必要的水害抢险救灾设备和物资。 |  |  |  |
| （41）是否建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 |  |  |  |
| 1. 是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 |  |  |  |
| 3 | 长期停产停建煤矿 | （1）煤矿是否落实值班值守制度。 |  |  |  |
| （2）煤矿是否制定停工停产安全技术措施。 |  |  |  |
| （3）煤矿是否被相关部门采取断电或限制供电。 |  |  |  |
| （4）煤矿是否被相关部门停止供应火工品。 |  |  |  |
| （5）煤矿是否未经批准允许人员下井进行通风、排水、维修。 |  |  |  |
| （6）煤矿特种作业人员是否持证上岗。 |  |  |  |
| （7）煤矿经批准允许井下作业，下井人数、作业范围、目标和任务、时限等是否在批准文件中明确规定。 |  |  |  |
| （8）煤矿经批准允许井下作业，是否由主要负责人组织制定通风、瓦斯检查、提升运输等安全技术措施。 |  |  |  |
| （9）煤矿经批准允许井下作业，是否落实矿领导带班下井、特种作业人员持证上岗制度。 |  |  |  |
| （10）电子封条等相关监控设备是否安装齐全。 |  |  |  |
| （11）各硐口是否启封。 |  |  |  |
| 整改意见和期限 | | 如有相关问题，请被检查对象按照本行业相关标准、规范的要求，立即开展整改。请 煤管部门督促检查对象尽快完成整改，并于 年 月 日前将整改情况报市煤管局。 | | | |
| 检查单位：  检查人：  受检单位负责人： | | | | | |
| 备注：根据《国家矿山安全监察局综合司关于印发2025年煤矿安全监管监察执法工作计划编制指南及模板的通知》（矿安综〔2024〕54号）和《福建省煤矿分级分类监管监察办法（试行）》（矿安闽〔2024〕94号）等文件要求，2025年全市煤管部门计划开展监管检查52矿次。其中：A类煤矿全年接受监管部门执法检查不超过2次、B类煤矿全年接受监管部门执法检查不超过4次、C类煤矿全年接受监管部门执法检查不超过6次、D类长期停产停建煤矿的巡查检查交由属地煤管部门开展，原则上每年度不少于4次。 | | | | | |