

孟县能源局生产煤矿综合检查表

被检查单位（盖章）：

检查时间： 年 月 日

检查项目	检查内容	检查结果		
		是	否	不涉及
安全 生产	企业各类证照是否齐全有效			
	是否只配备一套以矿长为首的领导班子			
	煤矿主体企业或上级公司是否向所属煤矿下达超过核定（设计）生产能力的生产计划及相关经济指标			
	是否存在削减检修计划、缩短检修时间、压缩检修程序的情况			
	是否存在采用国家或省禁止使用的采煤工艺和设备的情况			
	是否存在主要生产设备带病运行、超负荷运转的情况			
	煤矿设备采购是否履行到货验收程序			
	是否建立煤矿机电设备“出入库”台帐和设备处置台帐，并动态更新			
	低瓦斯矿井是否每2年进行瓦斯等级鉴定并上报相关公示资料			
	高瓦斯、突出矿井是否每年进行瓦斯涌出量测定并上报测定数据			
	登记生产要素是否在有效期内			
	证照信息是否和公告内容一致			
	证照载明的主要负责人（法人）是否与实际一致			
	主要负责人是否由主体企业任命			
	主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证是否在有效期内			

生产要素	采矿许可证、安全生产许可证、营业执照载明的矿井名称是否一致			
	生产水平名称和个数公告与实际是否一致			
	采区（含备用）名称、个数和回采率公告与实际是否一致			
	采掘生产地点是否在公告范围内			
	采掘工作面个数公告与实际是否一致			
	井筒实际数量是否和公告内容一致			
	主要设备检测检验报告是否在有效期内			
	提升、运输设备型号是否与实际一致			
	矿井实际涌水量和主排水系统实际排水能力是否与公告一致			
	主要生产信息发生变化时是否及时变更			
	从业人员、原煤生产人员和特种作业人员备案数量是否与公告人员数量一致			
	要素公示内容是否按新的标准重新制作牌板悬挂在醒目位置			
	年度采掘衔接计划是否取得主体企业或上级公司批复			
	煤矿开拓煤量、准备煤量和回采煤量可采期（“三量”）是否符合规定			
	采掘接续是否紧张并主动采取限产措施			
	作业规程是否按衔接计划编制			
	作业规程是否有本煤层或邻近采区的地质、矿压观测资料及支护设计等内容			
	作业规程是否履行审批程序并贯彻学习考试			
	是否因变化调整或补充安全措施，并履行审批手续			
	安全技术措施（含临时工程）制定是否完善并执行			

生产组织	井下采掘现场是否严格按作业规程执行			
	矿井单班入井人数是否超规定人数			
	采掘工作面实际单班作业人数是否超规定人数			
	是否存在人员无证上岗或证照过期上岗情况			
	是否存在同一工作地点平行或交叉作业情况			
	是否存在同一作业区域多头指挥混岗作业			
	是否严格按照批准的采掘工作面个数组织作业			
	90万吨/年及以下煤矿开采中厚煤层的是否严格按照“一井一面”组织生产			
	矿井同时回采的采煤工作面个数是否超过3个			
	开掘头数是否符合《煤矿安全规程》和晋能源煤技发〔2021〕44号要求			
生产煤质	是否开采高灰高硫煤层			
	是否建立煤质管理机构			
	是否制定生产煤质保证和验收制度			
	是否绘制灰分硫分等值线预测图			
	是否进行生产煤质检测			
	是否建立煤质档案且内容完善			
	是否每年11月30日前上报生产煤质基本信息报表			
生产	非停产限产原因连续2年实际原煤产量达不到登记生产能力70%的生产煤矿是否重新评估生产能力、核减无效产能			
	煤矿企业实际产量、销量、库存量是否与上报煤炭行业管理部门的数据一致			
	是否对不符合新标准要求的产量监控系统进行升级改造			

一、 经营	是否完成电煤中长期合同签订任务（地方煤炭企业）			
	纳入监管台帐的电煤中长期合同是否按照月度履约率不低于80%、季度履约率不低于90%、全年原则上足额履约、最低不低于90%的标准严格履约兑现			
	电煤中长期合同价格执行是否符合《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303号）规定			
智能化 建设	承担智能化建设任务的煤矿是否存在“等靠拖沓”问题			
	煤矿企业是否组建以矿长为首的智能化建设组织机构，并设置专门的智能化建设管理部门，明确岗位层级、岗位设置和人员数量，定期召开专题会议			
	是否建立管理制度和保障措施，对任务及措施的制定进行责任分解考核			
	是否制定阶段目标的工作任务和措施，明确任务的责任岗位、支持条件和完成时限			
	是否建立月度智能化推进工作台账，并向能源主管部门汇总上报			
	否编制完成智能化煤矿建设方案并通过主体企业审批			
	在建煤矿是否及时增补智能化建设方案，同步加快推进智能化建设			
	井下固定硐室是否具备无人值守功能			
	90万吨以上矿井皮带运输系统是否具备集中控制功能			
	新建煤矿竣工验收后是否完成智能化煤矿建设并通过验收评定			
	发生一般事故的生产煤矿是否在限期内建成智能化综采和掘进工作面			
	发生较大及以上安全生产事故的煤矿是否在恢复生产前建成智能化煤矿并验收达标			
	已建成的智能化煤矿是否对智能化技术装备进行常态化运用			
	已建成的智能化煤矿是否探索、实现与煤炭工业互联网平台的适配对接			