

辰龙集团2023年事故隐患排查治理台账

序号	检查时间	检查单位	排查人	具体部位	条数	存在问题	监控措施	整改落实情况	完成日期	是否上报上级监管	是否销号
1	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	调度会议制度未明确会议时间；调度台备案的图纸未及时更新	对调度会议制度进行修改，及时更新调度台备案的图纸	已完成整改	1月8日	否	是
2	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	安全信息统计台账中12月10日调度员未签字。	补齐缺少的调度员签字	已完成整改	1月8日	否	是
3	1月3日	级索煤矿	集团公司	调度室	3	调度通信系统不能实现全呼、选呼功能；调度台监视大屏有2处不显示图像。	与厂家联系调整调度通信系统功能，维修监视大屏。	已完成整改	1月8日	否	是
4	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	事故监测预警制度未明确预警级别。	在事故监测预警制度中明确预警级别	已完成整改	1月8日	否	是
5	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	应急响应通讯录、应急物资储备台账、应急预案管理制度未及时更新。	及时更新应急响应通讯录、应急物资储备台帐、应急预案管理制度。	已完成整改	1月8日	否	是
6	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面	6	小澡堂门口指示牌标注指示和现场不一致；食堂餐厅门口缺少防滑设施；澡堂内无防滑、防烫设施。	更换指示牌标注；增加防滑设施；防滑、防烫设施。	已完成整改	1月8日	否	是
7	1月3日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	7	西三采区轨道巷迎头喷雾帘安装角度不正确；职业卫生牌板未在醒目位置公示。	调整喷雾帘安装角度；把职业卫生牌板设置在醒目位置公示。	已完成整改	1月9日	否	是
8	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	职业卫生防止计划未及时更新。	更新职业卫生防止计划。	已完成整改	1月8日	否	是
9	1月3日	级索煤矿	集团公司	16207中运	9	16207中运密闭墙体右下帮墙皮脱落；下材密闭注浆孔不符合防火细则要求。	16207中运密闭墙体抹墙皮；下材密闭注浆孔重新安装	已完成整改	1月6日	否	是
10	1月3日	级索煤矿	集团公司	127水仓	10	127水仓入口1栅栏门锈蚀严重。	对127水仓入口1栅栏门除锈刷漆。	已完成整改	1月8日	否	是
11	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	安全监控报警处置记录中，12月1日记录人未签字；安全监控调度调校记录中，12月18日校验人签字不全，缺少一人签字。	按要求对安全监控报警处置记录进行订正。	已完成整改	1月8日	否	是
12	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	2022年12月份通风系统图、避灾路线图未及时更新。	已及时更新2022年12月份通风系统图、避灾路线图、	已完成整改	1月8日	否	是
13	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	抽查运转工区职工对矿井安全理念掌握不清。	对运转工区职工进行专项学习矿井安全理念。	已完成整改	1月8日	否	是
14	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	四季度目标任务完成情况缺少分析和改进措施。	及时更新四季度目标任务完成情况和改进措施。	已完成整改	1月8日	否	是
15	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面	15	矿长承诺书未在副井口进行公示；矿长年度述职和工作报告职工代表评议不详细。	公示了矿长承诺书；订正矿长年度述职和工作报告职工代表评议。	已完成整改	1月8日	否	是
16	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	矿井2022年度安全投入计划、采掘接续计划编制工作未形成会议纪要。	重新对矿井2022年度安全投入计划、采掘接续计划编制工作编写会议纪要。	已完成整改	1月8日	否	是
17	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	安全生产责任全员考核方案不具体；矿领导责任制未及时调整更新；洗选车间岗位人员职责未长期公示；抽查部分岗位人员对本岗位安全生产职责掌握不全。	更新安全生产责任全员考核方案；矿领导责任制及时调整更新；洗选车间岗位人员职责进行公示；对岗位人员加强本岗位安全生产职责学习。	已完成整改	1月8日	否	是
18	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	安全操作规程管理制度与实际不符。	及时更新安全操作规程管理制度。	已完成整改	1月8日	否	是
19	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	培训需求调研、学员考核、质量评估、档案管理等等制度不完善。	完善培训需求调研、学员考核、质量评估、档案管理等制度。	已完成整改	1月8日	否	是

20	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	洗选工区开展的事故案例警示教育签字不全；掘进工区一般从业人员一人一档4人缺少学历证书复印件；采煤工区采煤机司机安全培训档案内容不完整。	补全洗选工区开展的事故案例警示教育签字；补全掘进工区一般从业人员一人一档4人学历证书复印件；补全采煤工区采煤机司机安全培训档案内容。	已完成整改	1月8日	否	是
21	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	2022年度编制的《重大安全风险管控方案》中缺少具体资金内容；安全风险分级管控工作制度中工作流程不完善。	更新2022年度编制的《重大安全风险管控方案》中具体资金内容；完善安全风险分级管控工作制度中工作流程。	已完成整改	1月8日	否	是
22	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	专项风险辨识报告内容收集不全；12月份新增重大风险未及时补充完善重大风险管控方案。	收集专项风险辨识报告内容；补充12月份新增重大风险重大风险管控方案。	已完成整改	1月8日	否	是
23	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	采煤工区班组长对本区域重大风险管控措施掌握不全面；变电工对本岗位的安全风险掌握不全。	更新学习采煤工区班组长对本区域重大风险管控措施掌；变电工对本岗位的安全风险进行学习。	已完成整改	1月8日	否	是
24	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	12月份月度隐患排查方案中排查范围不全面。	补充12月份月度隐患排查方案排查范围。	已完成整改	1月8日	否	是
25	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	25	11月份隐患排查纪要中统计分析报告不全；掘进工区11月份班组隐患排查记录签字不全；运搬工区10月份管理人员日常隐患排查台帐记录不全。	更新11月份隐患排查纪要中统计分析报告；掘进工区11月份班组隐患排查记录签字补签；运搬工区10月份管理人员日常隐患排查台帐记录更新。	已完成整改	1月8日/1月9日/1月8日	否	是
26	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	26	事故隐患排查奖励制度中举报形式单一。	及时更新事故隐患排查奖励制度。	已完成整改	1月8日	否	是
27	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	27	矿井主要排水设备的参数没有填绘在采掘工程平面图上。	更新矿井采掘工程平面图。	已完成整改	1月8日	否	是
28	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	28	矿井综合水文地质图上含水层等水位线没有注明含水层，等水位线绘制不完整。	更新矿井综合水文地质图。	已完成整改	1月8日	否	是
29	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	29	《16205采煤工作面水害隐患治理情况分析报告》缺少工作面水泵排水能力、排水量描述。	更新《16205采煤工作面水害隐患治理情况分析报告》添加工作面水泵排水能力、排水量描述。	已完成整改	1月8日	否	是
30	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	30	《16205采煤工作面地质说明书》缺少煤层结构描述；采掘工程平面图标高大小不统一。	更新《16205采煤工作面地质说明书》添加对煤层结构描述；采掘工程平面图标高进行统一。	已完成整改	1月8日	否	是
31	1月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	31	16205采煤工作面下面两棵单体液压支柱支设不迎山。	对16205采煤工作面下面两棵单体液压支柱重新支设不。	已完成整改	1月7日	否	是
32	1月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	32	16205中运巷温度传感器悬挂距巷帮吊挂不足200mm；16205上材料道巷尾处关门支柱柱距达到500mm。	对16205中运巷温度传感器悬挂距巷帮重新吊挂；16205上材料道巷尾处关门支柱加设支柱。	已完成整改	1月7日	否	是
33	1月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	33	16205采煤工作面局部二合顶处未按作业规程要求加强支护；16205采煤工作面下面刮板输送机槽处(编号45、46)处两棵单体支柱超行程使用。	按作业规程要求对16205采煤工作面局部二合顶处加强支护；16205采煤工作面下面刮板输送机槽处(编号45、46)处两棵单体支柱进行更换。	已完成整改	1月7日	否	是
34	1月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	34	16205工作面上面安装工作面个别支柱木砖需更换；16205上材绞车盘绳乱，未及时涂油；16205上材防火门材料配备不足；16205下材尾部淤泥较多未及时清理。	16205工作面上面安装工作面个别支柱木砖进行更换；16205上材绞车盘绳涂油后重新盘放；增设16205上材防火门材料；清理16205下材尾部淤泥。	已完成整改	1月7日	否	是

35	1月3日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	35	西三采区皮带巷第120#供风管接头漏风;迎头后50m处积水超过规程规定;迎头后12m处巷道宽度4.8m,巷道设计宽度为5.2m;迎头顶板有二合顶,右帮顶板需补打2棵锚索加强支护。	对西三采区皮带巷第120#供风管接头进行重新安设;按规程规定;迎头后12m处巷道宽度扩宽为5.2m;迎头顶板补打2棵锚索加强支护。	已完成整改	1月9日	否	是
36	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	36	西三采区轨道巷作业规程中过断层措施需增加山东省能源局关于《煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定(试行)》规定内关于掘进工作面过断层相关规定。	西三采区轨道巷作业规程中过断层措施增加了山东省能源局关于《煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定(试行)》规定内关于掘进工作面过断层相关规定。	已完成整改	1月9日	否	是
37	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	37	未对三季度内部自查自评和外部检查考核进行总结,未归纳分析问题产生的根源。	及时对三季度内部自查自评和外部检查考核进行总结,归纳分析问题产生的根源。	已完成整改	1月8日	否	是
38	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	38	三季度未召开内部自查自评和外部检查考核分析会议;	已及时召开三季度内部自查自评和外部检查考核分析会议;	已完成整改	1月8日	否	是
39	1月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	39	未对四季度内部自查自评和外部检查考核结果进行总结。	已及时对四季度内部自查自评和外部检查考核结果进行总结。	已完成整改	1月8日	否	是
40	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	调度指挥中心备存的井下机电设备布置图未及时更新;安全监控系统设备布置图中四(上)采区轨道巷未及时更新巷道、断电范围。	已对调度指挥中心备存的井下机电设备布置图及时更新;对安全监控系统设备布置图中四(上)采区轨道巷及时更新巷道、断电范围。	已完成整改	1月9日	否	是
41	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	安全监控系统断电控制图中12319皮带顺槽缺少被控开关的断电节点。	已在安全监控系统断电控制图中12319皮带顺槽添加被控开关的断电节点。	已完成整改	1月9日	否	是
42	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	《生产安全事故应急预案》修订补充说明中无修订日期。	对《生产安全事故应急预案》修订补充说明中添加修订日期。	已完成整改	1月10日	否	是
43	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	2022年12月兼职救护队《装备维修与保养记录》中有检查记录检查人员签字不全。	重新对2022年12月兼职救护队《装备维修与保养记录》检查记录检查人员进行签字。	已完成整改	1月10日	否	是
44	1月6日	东大煤矿	集团公司	12317皮带	5	12317皮带机头下风侧一氧化碳传感器吊挂不标准。	重新对12317皮带机头下风侧一氧化碳传感器吊挂	已完成整改	1月10日	否	是
45	1月6日	东大煤矿	集团公司	12317轨道顺槽	6	12317轨道顺槽150米处精确定位基站线缆悬挂乱。	重新对12317轨道顺槽150米处精确定位基站线缆悬挂。	已完成整改	1月9日	否	是
46	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	调度会议签到记录中2023年1月6日签字不全,无掘二工区参会人员签字。	调度会议签到记录中2023年1月6日,掘二工区参会人员重新进行签字。	已完成整改	1月10日	否	是
47	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	8	2022年度反风演习未填写演练评估表。	重新修订2022年度反风演习演练评估表。	已完成整改	1月10日	否	是
48	1月6日	东大煤矿	集团公司	12122轨道顺槽	9	12122轨道顺槽末端密闭墙栅栏门未悬挂警示牌板。	对12122轨道顺槽末端密闭墙栅栏门悬挂警示牌板。	已完成整改	1月10日	否	是
49	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	12315采煤工作面1月3日早班瓦斯检查工交接班记录未签字。	12315采煤工作面1月3日早班瓦斯检查工交接班记录签字进行补签。	已完成整改	1月8日	否	是
50	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	运搬工区岗位隐患排查记录中交接班内容过于简单。	修订了运搬工区岗位隐患排查记录中交接班内容	已完成整改	1月11日	否	是
51	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	矿井11月份重大风险排查总结未将年度检修项目列入12月份重点工作;	修订矿井11月份重大风险排查总结将年度检修项目列入12月份重点工作;	已完成整改	1月9日	否	是
52	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	1月5日安全监控日报表未签字。	对1月5日安全监控日报表进行签字。	已完成整改	1月9日	否	是
53	1月6日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	14	12122皮带顺槽第4道隔爆水棚个别水袋缺水。	对12122皮带顺槽第4道隔爆水棚个别水袋加水。	已完成整改	1月9日	否	是
54	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	爆炸物品管理台账有涂改现象。	重新填写爆炸物品管理台账。	已完成整改	1月10日	否	是
55	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	通风值班记录1月5日未填写。	及时对通风值班记录1月5日进行填写。	已完成整改	1月11日	否	是
56	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	未制定2023年职业病危害防治培训计划。	制定2023年职业病危害防治培训计划。	已完成整改	1月9日	否	是

57	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	12月份采二工区劳动防护用品发放记录不完整。	修订了12月份采二工区劳动防护用品发放记录。	已完成整改	1月8日	否	是
58	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	矿井四季度内部自查自评考核结果未纳入绩效考核。	及时将矿井四季度内部自查自评考核结果纳入绩效考核。	已完成整改	1月8日	否	是
59	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面	20	职工浴室缺少防滑设施。	增设职工浴室防滑设施。	已完成整改	1月10日	否	是
60	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	隐蔽致灾地质因素普查制度中断层、裂隙和褶曲普查缺少断层要素、富水性普查内容。	修订了隐蔽致灾地质因素普查制度，添加断层要素、富水性普查内容。	已完成整改	1月9日	否	是
61	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	对四(上)采区轨道巷2名岗位人员对岗位安全生产责任制、操作规程和安全措施进行抽考，1人对岗位安全生产责任制回答有遗漏，1人对操作规程回答错误。	对个岗位人员进行加强学习熟悉岗位安全生产责任制、操作规程和措施。	已完成整改	1月10日	否	是
62	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	23	四(上)采区轨道巷、四(上)采区皮带巷地质素描图未标注巷道坡度。	及时更新四(上)采区轨道巷、四(上)采区皮带巷地质素描图。	已完成整改	1月10日	否	是
63	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	12120工作面回采率总结分析不全，未进行探采对比并提出安全高效的开采建议。	更新12120工作面回采率总结，进行探采对比并提出安全高效的开采建议。	已完成整改	1月9日	否	是
64	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	井下导线原始记录本缺少目录；导线成果计算台账中12122皮带顺槽反掘工作面缺少标定结算台账。	增设井下导线原始记录本目录；添加导线成果计算台账中12122皮带顺槽反掘工作面标定结算台账。	已完成整改	1月10日	否	是
65	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	26	121采区采掘工程平面图图例比例不一致；未及时更新采煤沉陷综合治理图。	统一121采区采掘工程平面图图例比例及时更新采煤沉陷综合治理图。	已完成整改	1月10日	否	是
66	1月6日	东大煤矿	集团公司	北翼煤仓	27	北翼煤仓联络线下方排水沟下口研石淤堵，排水通道不畅通。	疏通北翼煤仓联络线下方排水沟下口研石，排水通道畅通。	已完成整改	1月10日	否	是
67	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	28	充水性图中井下涌水点观测站缺少水温标注。	增设充水性图中井下涌水点观测站水温标注。	已完成整改	1月10日	否	是
68	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	29	12月份采掘水情水害分析预报发放表中综采工区接收人未签字；每月井下涌水量观测原始记录未规范编号存档。	对12月份采掘水情水害分析预报发放表中综采工区接收人进行签字；规范每月井下涌水量观测原始记录规范编号存档。	已完成整改	1月9日	否	是
69	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	30	矿井4季度内部自查自评考核结果未纳入绩效考核。	将矿井4季度内部自查自评考核结果纳入绩效考核。	已完成整改	1月10日	否	是
70	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	31	矿井三季度任务未完成情况分析，缺少改进措施内容。	对矿井三季度任务完成情况分析，添加了改进措施内容。	已完成整改	1月10日	否	是
71	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	32	矿井缺少7月份采掘接续计划调整会议纪要。	重新对矿井7月份采掘接续计划会议纪要进行修订。	已完成整改	1月10日	否	是
72	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	33	采二工区1名管理干部缺少岗位责任公示桌牌。	更新了采二工区管理干部岗位责任公示桌牌。	已完成整改	1月10日	否	是
73	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	34	运转工区12月未开展警示教育；运输工区12月份安全绩效考核制度执行不到位。	开展了运转工区12月警示教育；修订了运输工区12月份安全绩效考核制度，并加强执行。	已完成整改	1月10日	否	是
74	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	35	矿井不安全行为台账填写不全面，存在4处空白(类别等)。	重新填写矿井不安全行为台账。	已完成整改	1月9日	否	是
75	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	36	2022年度安全风险辨识评估缺少对12122切眼(刷宽)相关辨识。	修订了2022年度安全风险辨识评估对12122切眼(刷宽)相关辨识。	已完成整改	1月9日	否	是
76	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	37	2022年度重大安全风险管控方案未结合矿井工作面实际接续修订完善。	修订了2022年度重大安全风险管控方案并完善结合矿井工作面实际接续。	已完成整改	1月9日	否	是
77	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	38	抽查1名区队长、1名班组长对作业区域重大安全风险管控措施掌握不全面。	加强对区队长、班组长作业区域重大安全风险管控措施组织学习。	已完成整改	1月9日	否	是

78	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	39	矿井12月重大风险排查方案中, 12315工作面检查人员缺少机电专业人员。	在矿井12月重大风险排查方案中, 添加了12315工作面检查人员机电专业人员。	已完成整改	1月9日	否	是
79	1月6日	东大煤矿	集团公司	北皮二部皮带	40	北皮二部皮带机第73#-75#H架处有淤泥, 第150#H架处护网损坏。	清理了北皮二部皮带机第73#-75#H架处淤泥, 更换第150#H架处护网。	已完成整改	1月9日	否	是
80	1月6日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	41	四上采区皮带巷张紧绞车用钢丝绳锈蚀, 迎头皮带机沿线急停拉线未延伸至迎头。	更换四上采区皮带巷张紧绞车用钢丝绳, 迎头皮带机沿线急停拉线已延伸至迎头。	已完成整改	1月9日	否	是
81	1月6日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	42	四上采区皮带巷迎头压风自救装置压力表损坏。	更换了四上采区皮带巷迎头压风自救装置压力表。	已完成整改	1月10日	否	是
82	1月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	43	运输系统图中四上采区皮带巷胶带输送机未标注运输长度。	更新了运输系统图中四上采区皮带巷胶带输送机标注运输长度。	已完成整改	1月9日	否	是
83	1月6日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	44	北翼轨道巷西沿途压风管路缺少标识牌。	安设北翼轨道巷西沿途压风管路标识牌。	已完成整改	1月9日	否	是
84	1月6日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	45	北翼皮带巷(西)联络巷及北翼轨道巷(西)斜巷, 钢丝绳磨底板, 缺少地轮。	安设了北翼皮带巷(西)联络巷及北翼轨道巷(西)斜巷钢丝绳地轮。	已完成整改	1月9日	否	是
85	1月6日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	46	北轨4#联络巷车场2个矿车销手柄断裂。	更换北轨4#联络巷车场2个矿车销手柄。	已完成整改	1月9日	否	是
86	1月6日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	47	北翼轨道巷(西)75KW绞车缺少维修记录。	重新填写北翼轨道巷(西)75KW绞车维修记录。	已完成整改	1月9日	否	是
87	1月9日	鑫岩石料	集团公司	西区+135	1	西区+135采矿平台两辆挖掘机作业间距不足50m	加强作业西区+135采矿平台两辆挖掘机作业管理	已完成整改	1月30日	否	是
88	1月9日	鑫岩石料	集团公司	东区+150	2	东区+150m采矿平台1辆潜孔钻机配备的灭火器欠压	更换东区+150m采矿平台1辆潜孔钻机配备的灭火器	已完成整改	1月30日	否	是
89	1月9日	鑫岩石料	集团公司	西采区+135	3	西采区+135m采矿台阶段面有浮石, 未及时清理。	清理西采区+135m采矿台阶段面浮石	已完成整改	1月30日	否	是
90	1月9日	鑫岩石料	集团公司	地面资料	4	查阅2022年12月17日《爆破作业检查表》, 爆破后检查内容缺少有无盲炮、破爆堆是否稳定, 有无危坡、危石、危墙、危房及未炸倒建(构)筑物等内容	更新2022年12月17日《爆破作业检查表》, 添加爆破后检查内容缺少有无盲炮、破爆堆是否稳定, 有无危坡、危石、危墙、危房及未炸倒建(构)筑物等内容	已完成整改	1月30日	否	是
91	1月9日	鑫岩石料	集团公司	地面资料	5	作业现场设置的安全生产有奖举报公告牌陈旧, 字迹不清	更换作业现场设置的安全生产有奖举报公告牌	已完成整改	1月30日	否	是
92	1月9日	鑫岩石料	集团公司	地面资料	6	铲装岗位现场处置方案演练评估中未对预案是否需要修订做出结论	修订了铲装岗位现场处置方案演练评估, 对预案是否需要修订做出结论	已完成整改	1月30日	否	是
93	1月9日	鑫岩石料	集团公司	地面资料	7	骨料生产线部分职业危害公示牌板未及时更新	更新了骨料生产线部分职业危害公示牌板	已完成整改	1月30日	否	是
94	1月9日	鑫岩石料	集团公司	地面资料	8	矿山开采现状图缺少排水方向图例	添加了矿山开采现状图排水方向图例	已完成整改	1月30日	否	是
95	1月9日	鑫岩石料	集团公司	地面资料	9	东+150工作面爆破后浮石压在排水沟, 需及时清理	清理了东+150工作面爆破后排水沟	已完成整改	1月30日	否	是
96	1月9日	鑫岩石料	集团公司	地面资料	10	边坡监测记录11月30日缺少签字	对边坡监测记录11月30日签字进行补签	已完成整改	1月30日	否	是
97	1月9日	鑫岩石料	集团公司	地面资料	11	矿山洒水车运行记录填写不规范, 9月20日未填写时间	规范矿山洒水车运行记录填写, 9月20日重新填写时间	已完成整改	1月30日	否	是
98	1月9日	鑫岩石料	集团公司	地面资料	12	3#宽体矿山运输车辆篷布装置损坏	已维修3#宽体矿山运输车辆篷布装置	已完成整改	1月30日	否	是
99	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	未针对三季度生产目标任务制定改进措施; 未针对年度生产目标任务制定改进措施; 未对三季度外部检查问题进行归纳分析产生的根源。	已针对三季度生产目标任务制定了改进措施; 已针对年度生产目标任务制定了改进措施; 已对三季度外部检查问题进行了归纳分析产生的根源。	已完成整改	1月13日	否	是
100	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	《2022年灾害预防和处理计划》内因火灾预防措施中未明确回采巷道的防灭火措施。	《2023年灾害预防和处理计划》中内因火灾预防措施中明确了回采巷道的防灭火措施。	已完成整改	1月13日	否	是

101	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井缺少每次换班2小时内未上交矿灯人员记录。	增加了每次换班2小时内未上交矿灯人员记录。	已完成整改	1月12日	否	是
102	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井三季度未编制“三量”分析总结报告。	已编制了三季度“三量”分析总结报告。	已完成整改	1月11日	否	是
103	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	调度室调度员岗位责任制中缺少每次换班2小时内未上交矿灯人员的具体原因进行核查等方面的内容。	调度室调度员岗位责任制中增加了每次换班2小时内未上交矿灯人员的具体原因进行核查等方面的内容。	已完成整改	1月11日	否	是
104	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	《大暴雨期间巡查及停产撤人制度》未明确指挥部门和撤人程序。	《大暴雨期间巡查及停产撤人制度》中明确了指挥部门和撤人程序。	已完成整改	1月12日	否	是
105	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井未对新设置的煤场管理科岗位安全生产责任制进行公示。	矿井已对新设置的煤场管理科岗位安全生产责任制进行了公示。	已完成整改	1月12日	否	是
106	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	培训管理制度中过程控制内容不具体；从业人员中新上岗工人师傅签名的合格证不规范。	加强了培训管理，已修订了培训管理制度，过程控制内容现已具体；规范了从业人员中新上岗工人师傅签名的合格证。	已完成整改	1月11日	否	是
107	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	2023年度安全风险管控培训内容缺少与本岗位相关的重大安全风险管控措施内容。	2023年度安全风险管控培训内容增加了与本岗位相关的重大安全风险管控措施内容。	已完成整改	1月11日	否	是
108	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	现场抽考两名班组长对本区域重大安全风险管控措施掌握不全面。	加强了重大安全风险管控措施学习，现场抽考班组长对本区域重大安全风险管控措施已熟练掌握。	已完成整改	1月14日	否	是
109	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	11	地测防治水专业隐患排查治理会议纪要中缺少安全风险管控措施落实情况及管控效果。	地测防治水专业隐患排查治理会议纪要中增加了安全风险管控措施落实情况及管控效果。	已完成整改	1月13日	否	是
110	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	未及时向从业人员公示事故隐患治理进展情况；公示的隐患排查治理清单中缺少举报联系方式。	已在井口等候室向从业人员公示了事故隐患治理进展情况；公示的隐患排查治理清单中增加了举报联系方式。	已完成整改	1月11日	否	是
111	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	13	班组隐患排查记录中隐患治理措施过于简单。	加强了班组隐患排查治理管理，抽查班组隐患排查记录，隐患治理措施已具有针对性。	已完成整改	1月13日	否	是
112	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	2023年配风计划中16707补充切眼风量计算中巷道最大巷道断面未及时更新。	更新了2023年配风计划中16707补充切眼风量计算中巷道最大巷道断面。	已完成整改	1月12日	否	是
113	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	一采区导线测量记录簿目录未及时更新。	已对一采区导线测量记录簿目录进行了更新。	已完成整改	1月12日	否	是
114	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	大暴雨期间巡察制度中未明确指挥部门。	大暴雨期间巡察制度中明确了指挥部门。	已完成整改	1月12日	否	是
115	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	12月份、1月份地质预报下发不及时；12月份地质预报中掘进工作面巷道方位角未标清。	加强了地质预报管理，已对1月份地质预报进行了下发；12月份地质预报中已标清了掘进工作面巷道方位角。	已完成整改	1月12日	否	是
116	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	1月9日生产调度综合统计台账未填写副绞提升勾数；1月9日调度员调度会议记录未填写调度值班人员。	加强了调度员管理，1月9日生产调度综合统计台账已填写副绞提升勾数；1月9日调度员调度会议记录已填写调度值班人员。	已完成整改	1月11日	否	是
117	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	应急值守制度中通讯录未及时更新。	更新了应急值守制度中通讯录。	已完成整改	1月12日	否	是
118	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	副井南废旧物料及备用材料码放不整齐。	副井南废旧物料及备用材料已码放整齐。	已完成整改	1月13日	否	是
119	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面	21	职工澡堂缺少防滑设施。	职工澡堂增加了防滑垫进行防滑。	已完成整改	1月12日	否	是
120	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	22	职业病危害项目申报制度中申报材料与规定不符。	职业病危害项目申报制度已重新修订，申报材料与规定已相符。	已完成整改	1月13日	否	是
121	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	《煤矿安全规程》规定的调度室备有通风系统图、避灾路线图未及时更新。	规程了调度室通风系统图、避灾路线图，已符合《煤矿安全规程》要求。	已完成整改	1月13日	否	是
122	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	副井口操车系统分层油污检查记录填写不规范。	已规范填写副井口操车系统分层油污检查记录。	已完成整改	1月13日	否	是

123	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	矿井在井口公示的重大安全风险清单中缺少管控责任人	矿井在井口公示的重大安全风险清单中增加了管控责任人,符合金达煤矿《安全风险管控管理制度》。	已完成整改	1月12日	否	是
124	1月10日	金达煤矿	集团公司	16707补充切眼	26	16707补充切眼刮板输送机减速机处有煤矸石杂物,16707补充切眼内风筒吊挂不平直	16707补充切眼刮板输送机减速机处煤矸石杂物已清理干净,16707补充切眼内风筒已逢环必挂,吊挂平直,符合《16707补充切眼掘进工作面作业规程》规定。	已完成整改	1月12日	否	是
125	1月10日	金达煤矿	集团公司	16708运输巷	27	16708运输巷与七采区皮带巷交岔点处无路标	16708运输巷与七采区皮带巷交岔点处增加了路标,符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	已完成整改	1月13日	否	是
126	1月10日	金达煤矿	集团公司	16702通道	28	16702通道密闭栅栏关闭不严,栅栏未悬挂警示牌板	维修了16702通道密闭栅栏,现已关闭严实,栅栏已悬挂警示牌板,符合金达煤矿《采空区管理制度》。	已完成整改	1月13日	否	是
127	1月10日	金达煤矿	集团公司	16706材料道	29	16706材料道联络巷风门进风侧5m范围内喷浆体脱落	找除了16706材料道联络巷风门进风侧5m范围内脱落的喷浆体并进行糊浆处理,符合《煤矿安全规程》一百二十五条规定。	已完成整改	1月13日	否	是
128	1月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	30	16705高档普采工作面安全风险公示管控清单中缺少风险管控责任人	16705高档普采工作面安全风险公示管控清单中增加了风险管控责任人,符合金达煤矿《安全风险管控管理制度》。	已完成整改	1月14日	否	是
129	1月10日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	31	16705采煤工作面第13节溜子处单体支柱间距过大	调整了16705采煤工作面第13节溜子处单体支柱间距,已符合《16705采煤工作面作业规程》。	已完成整改	1月11日	否	是
130	1月10日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	32	16705运输巷超前支护单体支柱有2棵失脚,迎山角不符合要求	重新支设了16705运输巷超前支护单体支柱,确保了支柱垂直顶底板,符合《16705采煤工作面作业规程》。	已完成整改	1月11日	否	是
131	1月10日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	33	16705运输巷皮带机头处消防设施消防铲手把损坏	更换了16705运输巷皮带机头处损坏的消防铲,符合《16705采煤工作面作业规程》。	已完成整改	1月12日	否	是
132	1月10日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	34	16705工作面乳化泵电机转动部位护罩固定不牢	16705工作面乳化泵电机转动部位护罩已固定牢固,符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已完成整改	1月10日	否	是
133	1月10日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	35	16705采煤工作面5#、12#墩柱供液管路漏液	更换了16705采煤工作面5#、12#墩柱供液管路,现已完好不漏液,符合《16705采煤工作面作业规程》。	已完成整改	1月10日	否	是
134	1月10日	金达煤矿	集团公司	16707补充切眼	36	16707补充切眼巷道净高有2处不符合要求;16707补充切眼巷道净宽有1处不符合要求	对16707补充切眼净高不符合要求的巷道进行卧底,巷道高度已符合要求;对16707补充切眼巷道不符合要求的宽度进行了刷帮,已符合《16707补充切眼掘进工作面作业规程》。	已完成整改	1月13日	否	是
135	1月10日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	37	12101材料道38#风筒处顶板有大块离层	12101材料道38#风筒处顶板大块离层矸石已找除,符合《金达煤矿敲帮问顶制度》规定。	已完成整改	1月10日	否	是
136	1月10日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	38	12101材料道第二架隔爆水棚6号漏水	更换了12101材料道第二架6#隔爆水棚水槽,不符合《12101材料道掘进工作面作业规程》。	已完成整改	1月12日	否	是
137	1月10日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	39	12101运输巷风筒吊挂不平直,18、19和36、37接头漏风	12101运输巷风筒现已逢环必挂,重新对18、19和36、37接头进行反压边,现已完好不漏风,符合《12101运输巷掘进工作面作业规程》规定。	已完成整改	1月12日	否	是
138	1月10日	金达煤矿	集团公司	16707运输巷	40	16707运输巷Q-001#启动器停电后未闭锁	班前会重点强调16707运输巷Q-001#启动器停电后必须进行闭锁,已符合《16707运输巷掘进工作面作业规程》规定。	已完成整改	1月10日	否	是
139	1月10日	金达煤矿	集团公司	16708运输巷	41	16708运输巷皮带机头缺少照明	16708运输巷皮带机头增加了照明,符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	已完成整改	1月13日	否	是

140	1月10日	金达煤矿	集团公司	二水平轨道巷	42	二水平轨道巷架空乘人装置绕道处轨道间隙大于5mm	二水平轨道巷架空乘人装置绕道处轨道间隙增加了道楔, 现已不大于5mm, 符合《煤矿安全规程》第三百八十一条规定。	已完成整改	1月12日	否	是
141	1月10日	金达煤矿	集团公司	300大巷	43	300大巷16#、30#矿车碰头破损	更换了-300大巷16#、30#矿车碰头, 符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。	已完成整改	1月13日	否	是
142	1月10日	金达煤矿	集团公司	七采区无极绳绞车	44	七采区无极绳绞车机尾越位保护固定不牢, 上变坡点托绳轮不灵活	七采区无极绳绞车机尾越位保护已固定牢固, 更换了上变坡点的托绳轮, 现已转动灵活, 符合《煤矿安全规程》第三百九十条和第三百八十八条规定。	已完成整改	1月12日	否	是
143	1月10日	金达煤矿	集团公司	二水平架空乘人装置	45	二水平轨道巷3#电瓶车撒砂装置缺少砂	二水平轨道巷3#电瓶车撒砂装置补满了砂, 符合《煤矿安全规程》第三百七十七条规定。	已完成整改	1月11日	否	是
144	1月10日	金达煤矿	集团公司	二水平架空乘人装置	46	二水平55KW绞车钢丝绳干燥缺乏保养	二水平55KW绞车钢丝绳, 进行了涂油养护, 符合《煤矿安全规程》第四百一十一条规定。	已完成整改	1月11日	否	是
145	1月10日	金达煤矿	集团公司	二水平架空乘人装置	47	二水平架空乘人装置重锤保护不灵敏	维修了二水平架空乘人装置重锤保护, 现已灵敏, 符合《煤矿安全规程》第三百八十三条规定。	已完成整改	1月11日	否	是
146	1月10日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	48	12101运输巷语音广播距离迎头远	前移了12101运输巷语音广播, 距离迎头现已符合《煤矿安全规程》第六百八十五条规定。	已完成整改	1月11日	否	是
147	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	16706材料道	1	16706材料道26#风筒处帮部破碎未进行支护	16706材料道26#风筒处帮部破碎补打了锚杆并挂网支护, 符合《煤矿安全规程》一百二十五条规定。	已完成整改	1月15日	否	是
148	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	2	七采区轨道巷上山变坡点处托绳轮不灵活	更换了七采区轨道巷上山变坡点处托绳轮, 现已转动灵活, 符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	已完成整改	1月15日	否	是
149	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	16706材料道	3	16706材料道超前支护第二颗支柱损坏	更换了16706材料道超前支护的支柱, 符合《16706采煤工作面作业规程》管理规定。	已完成整改	1月15日	否	是
150	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	七采区5#联络巷	4	七采区5#联络巷与轨道巷岔点处无路标	七采区5#联络巷与轨道巷岔点增加了路标, 符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	已完成整改	1月16日	否	是
151	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	16706综采工作面	5	16706综采工作面电缆有两处用铁丝捆扎	拆除了16706综采工作面电缆捆扎的铁丝, 现已符合《煤矿安全规程》一百二十条规定。	已完成整改	1月15日	否	是
152	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	16707运输巷带	6	16707运输巷带式输送机机头处托辊上有缠绕物	16707运输巷带式输送机机头处托辊上缠绕物已清理干净, 符合金达煤矿《安全生产管理制度》中《皮带输送机运行管理制度》规定。	已完成整改	1月16日	否	是
153	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	16707运输巷带	7	16707运输巷带式输送机机头处喷雾雾化效果差	维修了16707运输巷带式输送机机头处喷雾, 现已雾化效果良好, 符合《煤矿井下粉尘防治技术规范》(AQ-1020)规定。	已完成整改	1月15日	否	是
154	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	调度室调度员岗位责任制中缺少每次换班2小时内未上交矿灯人员的具体原因进行核查等方面的内容	调度室调度员岗位责任制中增加了每次换班2小时内未上交矿灯人员的具体原因进行核查等方面的内容。	已完成整改	1月15日	否	是
155	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	主井绞车房《隐患排查治理告知牌》未及时更新填写	主井绞车房《隐患排查治理告知牌》已按照要求班班进行更新填写。	已完成整改	1月14日	否	是
156	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	未针对年度生产目标任务制定改进措施	已针对生产目标任务制定了年度改进措施。	已完成整改	1月15日	否	是
157	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	地面资料	11	金达煤矿《安全费用提取和使用管理制度》未及时根据《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(财资【2022】年136号)修订	已按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(财资【2022】年136号)修订了《安全费用提取和使用管理制度》。	已完成整改	1月16日	否	是
158	1月13日-14日	金达煤矿	集团公司	地面	12	副井口人员管控闸机未正常使用	维修了副井口人员管控闸机, 现已正常使用。	已完成整改	1月16日	否	是

159	1月28日	东大煤矿	集团公司	12315采煤工作面	1	12315采煤工作面第56#与57#支架错茬超过顶梁侧护板高度的三分之二	已调整12315采煤工作面第56#与57#支架高度	已完成整改	2月17日	否	是
160	1月28日	东大煤矿	集团公司	12315采煤工作面	2	12315采煤工作面第3#支架液压支柱漏液, 支撑力不足24Mpa,	已更换12315采煤工作面第3#支架液压支柱, 支撑力符合要求	已完成整改	2月17日	否	是
161	1月28日	东大煤矿	集团公司	12315轨道顺槽	3	12315轨道顺槽超前处有一个单体支柱支撑力不足11.5Mpa	已更换12315轨道顺槽超前处单体支柱	已完成整改	2月17日	否	是
162	1月28日	东大煤矿	集团公司	12120采煤工作面	4	12120采煤工作面1#-3#支架处浮煤未清理干净	已清理12120采煤工作面1#-3#支架处浮煤	已完成整改	2月16日	否	是
163	1月28日	东大煤矿	集团公司	12120采煤工作面	5	12120采煤工作面32#支架端面距达400mm	已调整12120采煤工作面32#支架端面距	已完成整改	2月16日	否	是
164	1月28日	东大煤矿	集团公司	12120采煤工作面	6	12120采煤工作面第25#支架不能实现降架喷雾	已维修12120采煤工作面第25#支架降架喷雾	已完成整改	2月16日	否	是
165	1月28日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区皮带巷	7	四(上)采区皮带巷迎头人行道侧顶网与帮网未扣扣搭接	已重新搭接四(上)采区皮带巷迎头人行道侧顶网与帮网扣扣搭接	已完成整改	2月14日	否	是
166	1月28日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区皮带巷	8	四(上)采区皮带巷带式输送机机头处托辊有缠绕物	已清理四(上)采区皮带巷带式输送机机头处托辊缠绕物	已完成整改	2月14日	否	是
167	1月28日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	9	四(上)采区轨道巷迎头处, 顶部一个锚杆托盘未贴紧岩面	已紧固四(上)采区轨道巷迎头处, 顶部一个锚杆托盘	已完成整改	2月14日	否	是
168	1月28日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	10	四(上)采区轨道巷掘进式装载机转载点喷雾未接通水源	已接通四(上)采区轨道巷掘进式装载机转载点喷雾水源	已完成整改	2月14日	否	是
169	1月28日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	11	四(上)采区轨道巷带式输送机第15#H架处缺少三托	已安设四(上)采区轨道巷带式输送机第15#H架处三托	已完成整改	2月14日	否	是
170	1月28日	东大煤矿	集团公司	12321皮带顺槽	12	12321皮带顺槽联络巷迎头第二排锚杆未紧固	已紧固12321皮带顺槽联络巷迎头第二排锚杆	已完成整改	2月18日	否	是
171	1月28日	东大煤矿	集团公司	12321皮带顺槽	13	12321皮带顺槽联络巷风筒吊挂不平整	已重新连接12321皮带顺槽联络巷风筒	已完成整改	2月18日	否	是
172	2月1日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	1	架空乘人装置59#横梁处巷帮开裂	对架空乘人装置59#横梁处巷帮找补	已完成整改	2月2日	否	是
173	2月1日	级索煤矿	集团公司	一段管子道	2	一段管子道10#、16#顶板离层仪损坏	更换了一段管子道10#、16#顶板离层仪	已完成整改	2月2日	否	是
174	2月1日	级索煤矿	集团公司	九号上山	3	九号上山配点消防沙箱的消防沙不足0.2m ²	添加九号上山配点消防沙箱的消防沙	已完成整改	2月2日	否	是
175	2月1日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	4	西三采区皮带巷第一道隔爆水槽架的7#水槽水量不足1/2	对西三采区皮带巷第一道隔爆水槽架的7#水槽水量增加	已完成整改	2月1日	否	是
176	2月1日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	5	西三采区皮带巷标识牌4#至11#之间有联络巷, 但无避灾路线标识	安设西三采区皮带巷标识牌4#至11#之间有联络巷, 避灾路线标识牌板	已完成整改	2月2日	否	是
177	2月1日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	6	西三采区皮带巷标识牌28#接线盒处动力电缆交叉悬挂	对西三采区皮带巷标识牌28#接线盒处动力电缆重新悬挂	已完成整改	2月2日	否	是
178	2月1日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	7	西三采区皮带巷胶带输送机机尾处防护网高度不能全面覆盖转动滚筒	对西三采区皮带巷胶带输送机机尾处防护网高度进行加高	已完成整改	2月2日	否	是
179	2月1日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	8	西三采区轨道巷胶带输送机机头处未设置安全警示牌板	西三采区轨道巷胶带输送机机头处设置安全警示牌板	已完成整改	2月2日	否	是
180	2月1日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	9	西三采区轨道巷刮板输送机机头处喷雾未连接水管	已连接西三采区轨道巷刮板输送机机头处喷雾连接水管	已完成整改	2月1日	否	是
181	2月1日	级索煤矿	集团公司	九号上山	10	九号上山变坡点处托绳轮转动不灵敏	更换了九号上山变坡点处托绳轮	已完成整改	2月2日	否	是
182	2月1日	级索煤矿	集团公司	九号下山	11	九号下山下车场处水槽架码放距轨道安全间距不足0.3m	已转运九号下山下车场处水槽架	已完成整改	2月1日	否	是

183	2月1日	级索煤矿	集团公司	16705采煤工作面	12	16205采煤工作面下村下车场处信号器未悬挂	16205采煤工作面下村下车场处已悬挂信号器	已完成整改	2月2日	否	是
184	2月1日	级索煤矿	集团公司	16705采煤工作面	13	16205采煤上工作面连采机下风流处全断面喷雾效果差	对16205采煤上工作面连采机下风流处全断面喷雾头进行清理	已完成整改	2月2日	否	是
185	2月1日	级索煤矿	集团公司	16705采煤工作面	14	16205采煤下工作面机头往里15米处有顶煤	已对16205采煤下工作面机头往里15米处顶煤进行找顶	已完成整改	2月2日	否	是
186	2月3日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	1	16705材料道超前支护有两处液压支柱柱距超1.2米	调整了16705材料道超前支护液压支柱位置，柱距已不超1.2米，符合《16705采煤工作面作业规程》管理规定。	已完成整改	2月3日	否	是
187	2月3日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	2	16705材料道刮板输送机机尾处铰接梁前端接顶不实	16705材料道刮板输送机机尾处铰接梁前端已使用木料接实了顶板，符合《煤矿安全规程》第一百零三条规定。	已完成整改	2月3日	否	是
188	2月3日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	3	16705采煤工作面轨道巷个别单体液压支柱活柱体镀层表面锈蚀	更换了16705采煤工作面轨道巷个别活柱体镀层表面锈蚀的单体液压支柱，符合《煤矿矿井机电设备完好标准》规定。	已完成整改	2月4日	否	是
189	2月3日	金达煤矿	集团公司	16706采煤工作面	4	16706采煤工作面乳化液泵站管路接头处漏液	更换了16706采煤工作面乳化液泵站管路接头的密封圈，现已完好不漏液，符合《16706采煤工作面作业规程》管理规定。	已完成整改	2月4日	否	是
190	2月3日	金达煤矿	集团公司	16706采煤工作面	5	16706采煤工作面第90-100#液压支架段煤帮局部片帮	16706采煤工作面第90-100#液压支架段煤帮已找除，符合《16706采煤工作面作业规程》管理规定。	已完成整改	2月3日	否	是
191	2月3日	金达煤矿	集团公司	16706运输巷	6	16706运输巷带式输送机15#H架处上托辊损坏	更换了16706运输巷带式输送机15#H架处上损坏的托辊，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》表8.3-1机电设备的规定。	已完成整改	2月5日	否	是
192	2月3日	金达煤矿	集团公司	16706材料道	7	16706材料道150米处顶板顶煤未及时找除	16706材料道150米处顶板顶煤已找除，符合《16706采煤工作面作业规程》管理规定。	已完成整改	2月4日	否	是
193	2月3日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	8	12101材料道迎头处甲烷传感器进气口有粉尘	12101材料道迎头处甲烷传感器进气口粉尘已清理干净，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规定。	已完成整改	2月4日	否	是
194	2月3日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	9	12101运输巷带式输送机机尾处防跑偏站轮转动不灵活	更换了12101运输巷带式输送机机尾处防跑偏站轮，现已转动灵活，符合金达煤矿《安全生产管理制度》中《皮带输送机运行管理制度》规定。	已完成整改	2月5日	否	是
195	2月3日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	10	12101运输巷备用支护材料距迎头约50米	调整了12101运输巷备用支护材料存放位置，距迎头距离符合《12101运输巷掘进工作面作业规程》管理规定。	已完成整改	2月5日	否	是
196	2月3日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	11	12101材料道机电硐室接地极锈蚀	更换了12101材料道机电硐室接地极，符合《煤矿安全规程》第四百七十九条规定。	已完成整改	2月5日	否	是
197	2月3日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	一采区监控布置图未及时更新	更新了一采区监控布置图，符合《煤矿安全规程》第四百八十八条规定。	已完成整改	2月5日	否	是
198	2月6日	东大煤矿	集团公司	12120工作面	1	12120工作面机尾浮煤未清理干净	已清理12120工作面机尾浮煤	已完成整改	2月16日	否	是
199	2月6日	东大煤矿	集团公司	12120工作面	2	12120工作面机尾回柱绞车未安装绞车护栏	已安设12120工作面机尾回柱绞车护栏	已完成整改	2月16日	否	是
200	2月6日	东大煤矿	集团公司	12315综采工作面	3	12315综采工作面第72架支撑力为23Mpa	已对12315综采工作面第72架加压	已完成整改	2月17日	否	是
201	2月6日	东大煤矿	集团公司	12315皮带顺槽	4	12315皮带顺槽电缆有积尘	已对12315皮带顺槽电缆进行清理	已完成整改	2月17日	否	是

202	2月6日	东大煤矿	集团公司	12321皮带联络巷	5	12321皮带联络巷迎头处1棵锚索外露30cm	已在12321皮带联络巷迎头处补打锚索	已完成整改	2月18日	否	是
203	2月6日	东大煤矿	集团公司	12321皮带联络巷	6	12321皮带联络巷迎头处瓦斯传感器距离帮部距离小于200mm	已调整12321皮带联络巷迎头处瓦斯传感器距离	已完成整改	2月18日	否	是
204	2月6日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	7	四(上)采区变电所迎头上帮一锚杆托盘未贴紧岩面	已紧固四(上)采区变电所迎头上帮一锚杆托盘	已完成整改	2月14日	否	是
205	2月6日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	8	四(上)采区轨道巷皮带机头处排水沟淤泥未及清理	已对四(上)采区轨道巷皮带机头处排水沟淤泥清理	已完成整改	2月14日	否	是
206	2月6日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区皮带巷	9	四(上)采区皮带巷第26#风筒接头漏风	已重新连接四(上)采区皮带巷第26#风筒接头	已完成整改	2月14日	否	是
207	2月6日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区皮带巷	10	四(上)采区皮带巷迎头帮部网片未扣扣搭接	已重新搭接四(上)采区皮带巷迎头帮部网片	已完成整改	2月14日	否	是
208	2月17日	鑫岩石材	集团公司	矿山主运输道	1	矿山主运输道拐弯处限速安全警示标志损坏,未及时更换	已更换矿山主运输道拐弯处限速安全警示标志	已完成整改	2月20日	否	是
209	2月17日	鑫岩石材	集团公司	东采区+135m	2	东采区+135m采矿平台东侧缺少“当心落石,严禁靠近”警示标志	已设置东采区+135m采矿平台东侧“当心落石,严禁靠近”警示标志	已完成整改	2月20日	否	是
210	2月17日	鑫岩石材	集团公司	东采区+135m	3	东采区+135m采矿台阶坡面西侧边帮顶部局部存有浮石	已清除东采区+135m采矿台阶坡面西侧边帮顶部局部浮石	已完成整改	2月20日	否	是
211	2月17日	鑫岩石材	集团公司	东采区+135m	4	东采区+135m至+150m段运输道路一侧的排水沟内存在散落的石块未及清理	已清理东采区+135m至+150m段运输道路一侧的排水沟内存在散落的石块	已完成整改	2月20日	否	是
212	2月17日	鑫岩石材	集团公司	矿山磅房	5	矿山磅房北侧警示爆闪灯损坏	已维修矿山磅房北侧警示爆闪灯	已完成整改	2月20日	否	是
213	2月17日	鑫岩石材	集团公司	0471、0472皮带减速机	6	0471、0472皮带减速机处有油污未及彻底清理	已清理0471、0472皮带减速机处油污	已完成整改	2月20日	否	是
214	2月17日	鑫岩石材	集团公司	3B02振筛	7	3B02振筛与非标连接处软管脱落	已连接3B02振筛与非标连接处软管	已完成整改	2月20日	否	是
215	2月17日	鑫岩石材	集团公司	1A10皮带	8	1A10皮带秤穿线管未使用;一层处存在空油桶等杂物;二层、三层卫生较差。	已按要求使用1A10皮带秤穿线管;清理一层处存在空油桶等杂物;清理二层、三层	已完成整改	2月20日	否	是
216	2月20日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	1	架空乘人装置38#横梁处托绳轮衬垫磨损	已对架空乘人装置38#横梁处托绳轮衬垫更换	已完成整改	2月21日	否	是
217	2月20日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	2	16205采煤工作面下面机头部留有顶煤	已清除16205采煤工作面下面机头部顶煤	已完成整改	2月20日	否	是
218	2月20日	级索煤矿	集团公司	九号下山	3	九号上山配电点处传温度传感器安全许可证过期	已对九号上山配电点处传温度传感器安全许可证更换	已完成整改	2月21日	否	是
219	2月20日	级索煤矿	集团公司	九号下山	4	九号下山挡车器未关闭	已闭合九号下山挡车器	已完成整改	2月20日	否	是
220	2月20日	级索煤矿	集团公司	127轨道	5	-127水平40kw绞车处配电点消防沙不足	已按要求添加-127水平40kw绞车处配电点消防沙	已完成整改	2月21日	否	是
221	2月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	6	西三采区轨道巷变电站处左帮煤帮开裂	已对西三采区轨道巷变电站处左帮煤帮开裂处进行修补	已完成整改	2月21日	否	是
222	2月20日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	7	16205采煤工作面中运巷全断面喷雾效果差	已对16205采煤工作面中运巷全断面喷雾头进行清理,现喷雾效果良好	已完成整改	2月20日	否	是
223	2月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	8	西三采区轨道巷迎头100A接线盒用铁丝吊挂	对西三采区轨道巷迎头100A接线盒用专用吊挂	已完成整改	2月20日	否	是
224	2月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	9	西三采区皮带巷28#顶板离层仪管理牌板日期未更新	已对西三采区皮带巷28#顶板离层仪管理牌板日期进行更新	已完成整改	2月20日	否	是
225	2月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	10	西三采区皮带巷胶带输送机编号336#处行人道杂物多	已对西三采区皮带巷胶带输送机编号336#处行人道清理	已完成整改	2月20日	否	是
226	2月20日	级索煤矿	集团公司	64轨道	1	-64轨道巷两处消防支管支架损坏	对-64轨道巷两处消防支管损坏支架进行更换	已完成整改	2月21日	否	是
227	2月20日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	《矿井防灭火设计》缺少西三采区防火门墙设置具体位置	增加《矿井防灭火设计》中西三采区防火门墙设置具体位置	已完成整改	2月20日	否	是

228	2月20日	级索煤矿	集团公司	16205中运	3	16205中运防火墙处，配备防火沙数量不足	增加16205中运防火墙处防火沙	已完成整改	2月20日	否	是
229	2月20日	级索煤矿	集团公司	127轨道	4	-127轨道巷消防材料库处防火门墙配备防火材料中存有其他杂物	对-127轨道巷消防材料库处防火门墙配备防火材料中其他杂物进行清理	已完成整改	2月20日	否	是
230	2月20日	级索煤矿	集团公司	16207下材	5	16207下材密闭墙体，右下部局部脱皮	对16207下材密闭墙体，右下部局部脱皮地方进行找补	已完成整改	2月21日	否	是
231	2月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	6	西三采区轨道巷迎头左侧密闭墙底部未施工“R”角	按要求对西三采区轨道巷迎头左侧密闭墙底部施工“R”角	已完成整改	2月21日	否	是
232	2月20日	级索煤矿	集团公司	16205中运	7	16205中运CO传感器卫生差	对16205中运CO传感器进行清理	已完成整改	2月21日	否	是
233	2月20日	级索煤矿	集团公司	16205下材	8	16205下材自然发火观测点CO传感器设置位置与自然发火观测位置不一致	对16205下材自然发火观测点CO传感器设置位置与自然发火观测位置统一	已完成整改	2月21日	否	是
234	2月20日	级索煤矿	集团公司	井下消防材料库	9	井下消防材料库局部通风机挪做他用，无备用风机	设置了井下消防材料库局部通风机	已完成整改	2月21日	否	是
235	2月20日	级索煤矿	集团公司	地面	10	井上消防材料库存放的“U”型压差计，影响消防材料出入	转运井上消防材料库存放的“U”型压差计	已完成整改	2月21日	否	是
236	2月23日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	1	16705采煤工作面运输巷全断面喷雾效果差	维修了16705采煤工作面运输巷全断面喷雾，现已雾化效果良好，符合《煤矿井下粉尘防治技术规范》（AQ1020-2006）的规定。	已完成整改	2月24日	否	是
237	2月23日	金达煤矿	集团公司	16706皮带输送机机头	2	16706皮带输送机机头处消防器材牌板填写物品数量与现场不相符	16706皮带输送机机头处消防器材物品数量按照现场实际填写了牌板，与现场已相符，符合《矿井灾害预防与处理计划》规定。	已完成整改	2月24日	否	是
238	2月23日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	3	12101运输巷24节、27节风筒漏风	更换了12101运输巷24节、27节风筒，符合《12101运输巷掘进工作面作业规程》管理规定。	已完成整改	2月24日	否	是
239	2月23日	金达煤矿	集团公司	一采区2#联络巷	4	一采区2#联络巷密闭前存放有物料	转走了一采区2#联络巷密闭前存放的物料，符合《矿井通风设施管理制度》规定。	已完成整改	2月24日	否	是
240	2月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	密闭检查，气体监测采样工操作规程、安全措施中未明确先检查密闭外气体的规定	密闭检查，气体监测采样工操作规程、安全措施中已明确了先检查密闭外气体的规定。	已完成整改	2月25日	否	是
241	2月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	2023年2月13日组织的《防灭火细则》再培训	《防灭火细则》再培训补齐了人员签字。	已完成整改	2月25日	否	是
242	2月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	2023年2月18日自然发火定期分析预测报告，未对监控日报七采区、二水平回风巷出现的二氧化碳情况原因进行分析	自然发火定期分析预测报告中，已对监控日报七采区、二水平回风巷出现的二氧化碳情况原因进行了分析。	已完成整改	2月26日	否	是
243	2月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	五采区回风巷监测监控牌板上缺少一氧化碳传感器标识	五采区回风巷监测监控牌板上增加了一氧化碳传感器标识。	已完成整改	2月25日	否	是
244	2月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	16煤自然发火最短发火期2022年鉴定为71天，防治措施未及时变更相关内容	防治措施已按照16煤自然发火最短发火期2022年鉴定为71天更新了更相关内容。	已完成整改	2月26日	否	是
245	3月3日	东大煤矿	集团公司	12312轨道顺槽	1	12312轨道顺槽密闭MB-3-14密闭墙前有杂物	已对12312轨道顺槽密闭MB-3-14密闭墙杂物进行清理	已完成整改	3月10日	否	是
246	3月3日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼皮带巷	2	三采区北翼皮带巷MB-3-22密闭前放置杂物。	已转运三采区北翼皮带巷MB-3-22密闭前杂物。	已完成整改	3月10日	否	是
247	3月3日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井防火设计未引用最新《瓦斯等级鉴定报告》。	已完善矿井防火设计，并引用最新《瓦斯等级鉴定报告》。	已完成整改	3月12日	否	是
248	3月3日	东大煤矿	集团公司	井下消防材料	4	井下消防材料库存在账物不符情况。	已完善井下消防材料库台账。	已完成整改	3月11日	否	是
249	3月3日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼皮带巷	5	北翼皮带巷第三部皮带机头处灭火器缺少塑封销。	已对北翼皮带巷第三部皮带机头处灭火器添加塑封销。	已完成整改	3月12日	否	是
250	3月3日	东大煤矿	集团公司	12315工作面	6	12315皮带顺槽的束管没及时回撤。	已回撤12315皮带顺槽的束管。	已完成整改	3月11日	否	是

251	3月3日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼皮带巷	7	三采区北翼皮带巷II段皮带机头干粉灭火器压力低	已更换三采区北翼皮带巷II段皮带机头干粉灭火器	已完成整改	3月11日	否	是
252	3月3日	东大煤矿	集团公司	12315工作面	1	12315采煤工作面第76#与77#支架错茬超过顶梁侧护板高度的三分之二	已调整12315采煤工作面第76#与77#支架错茬超过顶梁侧护板高度	已完成整改	3月12日	否	是
253	3月3日	东大煤矿	集团公司	12315工作面	2	12315工作面第52#支架接顶不实	已调整12315工作面第52#支架接顶，确保顶板结实。	已完成整改	3月12日	否	是
254	3月3日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼皮带巷	3	三采区北翼皮带巷II段皮带机头干粉灭火器压力低	已更换三采区北翼皮带巷II段皮带机头干粉灭火器	已完成整改	3月11日	否	是
255	3月3日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼皮带巷	4	三采区北翼皮带巷MB-3-22密闭前放置杂物	已转运三采区北翼皮带巷MB-3-22密闭前杂物	已完成整改	3月11日	否	是
256	3月3日	东大煤矿	集团公司	北翼1#联络巷	5	北翼1#联络巷下车场处人行道侧电缆有一处用铁丝悬挂	已对北翼1#联络巷下车场处人行道侧电缆重新吊挂	已完成整改	3月11日	否	是
257	3月3日	东大煤矿	集团公司	12317轨道顺槽	6	12317轨道顺槽107#供水管路处的顶板离层仪缺少管理牌板	增加12317轨道顺槽107#供水管路处的顶板离层仪管理牌板	已完成整改	3月12日	否	是
258	3月3日	东大煤矿	集团公司	12317皮带顺槽	7	12317轨道顺槽36#与40#的供水管路处的帮部锚杆失效	对12317轨道顺槽36#与40#的供水管路处的帮部锚杆补打	已完成整改	3月12日	否	是
259	3月3日	东大煤矿	集团公司	12317皮带顺槽	8	12317皮带顺槽中的68#与69#风门之间的风门连锁不起作用	已重新12317皮带顺槽中的68#与69#风门连锁	已完成整改	3月12日	否	是
260	3月3日	东大煤矿	集团公司	12321皮带顺槽	9	12321皮带顺槽联络巷穿墙电缆无走向牌	已增设12321皮带顺槽联络巷穿墙电缆无走向牌	已完成整改	3月10日	否	是
261	3月3日	东大煤矿	集团公司	12321皮带顺槽	10	12321皮带顺槽皮带机尾转动部位缺少警示牌	已增设12321皮带顺槽皮带机尾转动部位警示牌	已完成整改	3月10日	否	是
262	3月3日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	1	架空乘人装置37#横梁处巷帮开裂	对架空乘人装置37#横梁处巷帮修复	已完成整改	3月4日	否	是
263	3月3日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	2	中央泵房灭火器欠压	更换中央泵房灭火器	已完成整改	3月4日	否	是
264	3月3日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	3	中央变电所电缆沟内有杂物	清理中央变电所电缆沟内杂物	已完成整改	3月4日	否	是
265	3月3日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	4	中央变电所防触电绝缘胶靴破损	更换中央变电所防触电绝缘胶靴	已完成整改	3月4日	否	是
266	3月3日	级索煤矿	集团公司	爆破物品库	5	爆破物品库安全门底角处破损	对爆破物品库安全门底角处进行修复	已完成整改	3月4日	否	是
267	3月3日	级索煤矿	集团公司	爆破物品库	6	爆破物品库消防水管接头漏水	对爆破物品库消防水管接头维修，现无漏水现象	已完成整改	3月4日	否	是
268	3月3日	级索煤矿	集团公司	64轨道	7	-64绞车房处2#托绳轮转动不灵敏	对-64绞车房处2#托绳轮更换，确保使用正常	已完成整改	3月4日	否	是
269	3月3日	级索煤矿	集团公司	五皮机头硐室	8	五皮机头硐室联络巷F3-05风门过墙电缆孔封堵不严密	对五皮机头硐室联络巷F3-05风门过墙电缆孔封堵	已完成整改	3月4日	否	是
270	3月3日	级索煤矿	集团公司	127轨道	9	-127轨道巷-127-5道岔轨缝大于5mm	对-127轨道巷-127-5道岔轨缝整修	已完成整改	3月4日	否	是
271	3月3日	级索煤矿	集团公司	127轨道	10	-127轨道巷电机车检修硐室消防沙袋数量与牌板不符	对-127轨道巷电机车检修硐室消防沙袋配齐，确保数量与牌板一致。	已完成整改	3月4日	否	是
272	3月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	11	16205采煤工作面乳化泵房门口处物料距离轨道不足0.3m	对16205采煤工作面乳化泵房门口处物料移除	已完成整改	3月3日	否	是
273	3月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	12	16205下切眼入口处有伞檐	对16205下切眼入口处有伞檐找掉	已完成整改	3月3日	否	是
274	3月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	13	16205下材料道第一道隔爆水槽数量与说明牌板不符	对16205下材料道第一道隔爆水槽数量与说明牌板重新填写	已完成整改	3月3日	否	是
275	3月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	14	16205下材料道关门柱子挡风帘封堵不严密	16205下材料道关门柱子挡风帘重新挂设，确保封堵严密	已完成整改	3月3日	否	是
276	3月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	15	16205上切眼入口处有浮煤	对16205上切眼入口处浮煤进行清理	已完成整改	3月3日	否	是
277	3月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	16	16205上切眼往里十米处顶板有离合	对16205上切眼往里十米处顶板离合找掉	已完成整改	3月3日	否	是

278	3月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	17	16205上材料道超前处有一颗单体支柱结顶不实	对16205上材料道超前处有一颗单体支柱更换，确保结实顶板	已完成整改	3月3日	否	是
279	3月3日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	18	16205上材料道第一道隔爆水槽33#、34#水袋不足1/2	16205上材料道第一道隔爆水槽33#、34#水袋及时注水，确保水量充足	已完成整改	3月3日	否	是
280	3月3日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	19	西二采区轨道巷刮板运输机机头处喷雾未连接水管	西二采区轨道巷刮板运输机机头处喷雾连接水管，确保正常使用	已完成整改	3月3日	否	是
281	3月3日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	20	西二采区轨道巷迎头甲烷传感器悬挂位置不合理	西二采区轨道巷迎头甲烷传感器重新悬挂，确保位置合理	已完成整改	3月3日	否	是
282	3月3日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	21	西二采区轨道巷下仓口未设置转载喷雾	西二采区轨道巷下仓口设置转载喷雾，确保正常使用	已完成整改	3月3日	否	是
283	3月3日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	22	西二采区皮带巷第一道喷雾雾化效果不能覆盖全断面	西二采区皮带巷第一道喷雾更换，确保雾化效果覆盖全断面	已完成整改	3月3日	否	是
284	3月3日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	23	西二采区皮带巷第21#与22#风筒接头处漏风，未反压边处理	西二采区皮带巷第21#与22#风筒接头反压边处理，确保不漏风	已完成整改	3月3日	否	是
285	3月3日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	24	西二采区皮带巷胶带运输机机尾处滚筒内侧未设置防护网	西二采区皮带巷胶带运输机机尾处滚筒内侧设置防护网	已完成整改	3月3日	否	是
286	3月3日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	25	西二采区皮带巷开门点处未设置巷道指示牌板	西二采区皮带巷开门点处设置巷道指示牌板	已完成整改	3月3日	否	是
287	3月3日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	26	西二采区皮带巷开门点至风筒47#处缺少避灾指示牌板	西二采区皮带巷开门点至风筒47#处增设避灾指示牌板	已完成整改	3月3日	否	是
288	3月7日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	1	16705采煤工作面刮板输送机机尾处有一棵单体液压支柱支设不符合《16705采煤工作面作业规程》管理规定	重新支设16705采煤工作面刮板输送机机尾处单体液压支柱，确保支设符合《16705采煤工作面作业规程》管理规定。落实人：孔令明，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月7日	否	是
289	3月7日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	2	16705采煤工作面内刮板输送机机尾悬空	16705采煤工作面内刮板输送机机尾使用木料进行了垫实，符合《16705采煤工作面作业规程》管理规定。落实人：孔令明，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月8日	否	是
290	3月7日	金达煤矿	集团公司	16705采煤工作面	3	16705材料道超前段高、低压电缆之间的距离小于0.1m	重新悬挂了16705材料道超前段高、低压电缆，现已符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：商景华，验收人：李涛。	已完成整改	3月8日	否	是
291	3月7日	金达煤矿	集团公司	16706采煤工作面	4	16706采煤工作面刮板输送机机尾处硐室内22kw回柱绞车钢丝绳未做防腐措施	16706采煤工作面刮板输送机机尾处硐室内22kw回柱绞车钢丝绳进行了涂油养护，符合《煤矿安全规程》第四百一十一条第六款规定。落实人：商景华，验收人：李涛。	已完成整改	3月9日	否	是
292	3月7日	金达煤矿	集团公司	16706采煤工作面	5	16706材料道风流方向左帮第一个躲避硐内帮部局部片帮	找除了16706材料道风流方向左帮第一个躲避硐内帮部的片帮，符合《16706采煤工作面作业规程》管理规定。落实人：韩经纬，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月8日	否	是
293	3月7日	金达煤矿	集团公司	16706采煤工作面	6	16706采煤工作面运输巷超前支护处有1棵单体支柱卸液	更换了16706采煤工作面运输巷超前支护处卸液的单体支柱，符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。落实人：满忠林，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月8日	否	是
294	3月7日	金达煤矿	集团公司	16708材料道	7	16708材料道与切眼交叉点处，无极绳钢丝绳转弯点内侧缺少1道托绳立辊	16708材料道与切眼交叉点处，无极绳钢丝绳转弯点内侧增加了1道托绳立辊，符合《煤矿安全规程》第三百零八十八条规定。落实人：满忠林，验收人：李涛。	已完成整改	3月9日	否	是

295	3月7日	金达煤矿	集团公司	16708运输巷	8	16708运输巷带式输送机H架使用铁丝吊挂	解除了16708运输巷带式输送机H架的铁丝, 严禁使用铁丝吊挂H架, 符合金达煤矿《安全管理制度》中《皮带输送机运行管理制度》规定。落实人: 满忠林, 验收人: 李涛。	已完成整改	3月9日	否	是
296	3月7日	金达煤矿	集团公司	16708运输巷	9	16708运输巷第二道隔爆水槽吊挂水槽的2寸钢管距巷道底板高度不符合《煤矿安全规程》第九十条规定	对16708运输巷第二道隔爆水槽吊挂水槽的2寸钢管处巷道进行了卧底, 钢管距底板高度现已符合《煤矿安全规程》第九十条规定。落实人: 满忠林, 验收人: 刘汝军。	已完成整改	3月10日	否	是
297	3月7日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	10	12101材料道带式输送机机头转动部位缺少警示牌	12101材料道带式输送机机头转动部位增加了警示牌, 符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。落实人: 赵逢启, 验收人: 李涛。	已完成整改	3月9日	否	是
298	3月7日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	11	12101材料道皮带机头配电点消防沙袋沙量和数量不符合《煤矿井下防灭火技术规范》(AQ1020-2006)规定	按照《煤矿井下防灭火技术规范》(AQ1020-2006)规定要求, 12101材料道皮带机头配电点配足了消防沙袋沙量和数量。落实人: 赵逢启, 验收人: 陈振一。	已完成整改	3月8日	否	是
299	3月7日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	12	12101材料道迎头第一道全断面喷雾距迎头约60米	调整了12101材料道迎头第一道全断面喷雾位置, 确保了距迎头符合《12101材料道掘进工作面作业规程》管理规定。落实人: 赵逢启, 验收人: 陈振一。	已完成整改	3月9日	否	是
300	3月7日	金达煤矿	集团公司	地面	13	副井绞车房司机未正确佩戴防噪音用品	加强了劳动防护用品佩戴管理, 副井绞车房司机已正确佩戴防噪音用品, 符合金达煤矿《安全管理制度》中《职业病个人防护用品管理制度》规定。落实人: 马腾, 验收人: 李涛。	已完成整改	3月8日	否	是
301	3月7日	金达煤矿	集团公司	地面	14	主井井口房外卫生未及时清理	主井井口房外卫生已清理干净, 符合金达煤矿《安全管理制度》中《综合防灭火管理制度》规定。落实人: 赵伦, 验收人: 李涛。	已完成整改	3月8日	否	是
302	3月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	16705采煤工作面束管束头设置位置不符合金达煤矿《安全管理制度》中《综合防灭火管理制度》规定	调整了16705采煤工作面束管束头设置的位置, 现已符合金达煤矿《安全管理制度》中《综合防灭火管理制度》规定。落实人: 赵日洪, 验收人: 陈振一。	已完成整改	3月8日	否	是
303	3月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	井下消防材料库消防器材设置台账未及时更新	井下消防材料库消防器材设置台账已按照要求进行了更新, 符合《煤矿安全规程》第二百五十六条规定。落实人: 王步伟, 验收人: 陈振一。	已完成整改	3月9日	否	是
304	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	12321皮带顺槽	1	12321皮带顺槽联络巷内穿墙电缆墙的两边缺少电缆走向牌	已安设12321皮带顺槽联络巷内穿墙电缆墙的两边电缆走向牌	已完成整改	4月3日	否	是
305	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	12321皮带顺槽	2	12321皮带顺槽开门处的交岔点缺少路标	已安设12321皮带顺槽开门处的交岔点路标	已完成整改	4月3日	否	是
306	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	3	北翼皮带巷架空乘人装置机尾下车点处的照明灯不亮	已维修北翼皮带巷架空乘人装置机尾下车点处的照明灯	已完成整改	4月3日	否	是
307	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	一采区辅助运输巷	4	一采区辅助运输巷下扒钩处的压绳轮不起作用	已维修一采区辅助运输巷下扒钩处的压绳轮	已完成整改	4月2日	否	是
308	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区皮带巷	5	四(上)采区皮带巷迎头有一棵锚杆未紧贴岩面	已紧固四(上)采区皮带巷迎头锚杆	已完成整改	4月2日	否	是
309	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区皮带巷	6	四(上)采区皮带巷67号H架处的帮网未支护到底	已紧固四(上)采区皮带巷67号H架处的帮网并支护到底	已完成整改	4月2日	否	是
310	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	12317皮带顺槽	7	12317皮带顺槽带式输送机机头消防沙箱消防沙袋破损	已更换12317皮带顺槽带式输送机机头消防沙箱消防沙袋	已完成整改	4月2日	否	是

311	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼皮带巷	8	三采区北翼皮带巷(Ⅱ)第58号H架处监控电缆与动力电缆缠绕	已三采区北翼皮带巷(Ⅱ)第58号H架处监控电缆与动力电缆重新悬挂	已完成整改	4月2日	否	是
312	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼皮带巷	9	12315工作面30#支架支撑力10MPa	已对12315工作面30#支架加压	已完成整改	4月2日	否	是
313	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	12317工作面	10	12317工作面2#支架操作阀未回零位	已对12317工作面2#支架操作阀及时回零位	已完成整改	4月2日	否	是
314	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	12315工作面	11	12315工作面25#支架处支护通道网片未扣扣搭接	已对12315工作面25#支架处支护通道网片进行扣扣搭接	已完成整改	4月2日	否	是
315	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	12315轨道顺槽	12	12315轨道顺槽超前支护有一颗单体支柱卸液	已对12315轨道顺槽超前支护的单体支柱更换	已完成整改	4月3日	否	是
316	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	《12317工作面初采安全技术措施》中运输巷距工作面安设的全断面喷雾未注明距离	已修订《12317工作面初采安全技术措施》运输巷距工作面安设的全断面喷雾并注明距离	已完成整改	4月3日	否	是
317	3月9日-10日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	《12315工作面回撤通道施工安全技术措施》辨识中缺少对发生火灾事故后应采取的应急措施描述	已修订《12315工作面回撤通道施工安全技术措施》辨识添加对发生火灾事故后应采取的应急措施描述	已完成整改	4月3日	否	是
318	3月10日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	1	16205上面15#硐密闭墙皮开裂	已对16205上面15#硐密闭墙皮修复	已完成整改	3月10日	否	是
319	3月10日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	2	16205采煤工作面上面隅角处有浮煤及杂物	已清理16205采煤工作面上面隅角处浮煤及杂物	已完成整改	3月10日	否	是
320	3月10日	级索煤矿	集团公司		3	16205中运溜头护栏未正常使用	已对16205中运溜头护栏修复	已完成整改	3月10日	否	是
321	3月10日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	4	16205采煤工作面中运巷溜尾处有一棵单体液压支柱泄液	已对16205采煤工作面中运巷溜尾处一棵单体液压支柱更换	已完成整改	3月10日	否	是
322	3月10日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	5	16205中运巷甲烷传感器悬挂位置不合理	已对16205中运巷甲烷传感器重新悬挂	已完成整改	3月10日	否	是
323	3月10日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	6	16205采煤工作面下材配电点zk-7接地螺栓生锈	已更换16205采煤工作面下材配电点zk-7接地螺栓	已完成整改	3月10日	否	是
324	3月10日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	7	16205下面第27-28节溜子处撒煤	已清理16205下面第27-28节溜子处撒煤	已完成整改	3月10日	否	是
325	3月10日	级索煤矿	集团公司	16205采煤工作面	8	16205下切眼入口处有顶煤	已找除16205下切眼入口处顶煤,并清理	已完成整改	3月10日	否	是
326	3月10日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	9	架空乘人装置86#横梁处托绳轮衬垫磨损	已更换架空乘人装置86#横梁处托绳轮衬垫	已完成整改	3月11日	否	是
327	3月10日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	10	西二采区皮带巷开门点往里两米处电缆交叉悬挂	已对西二采区皮带巷开门点往里两米处电缆重新悬挂	已完成整改	3月10日	否	是
328	3月10日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	11	西二采区皮带巷第26#、100#风筒处顶板有离合	已找除西二采区皮带巷第26#、100#风筒处顶板离合	已完成整改	3月10日	否	是
329	3月10日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	12	西二采区皮带巷迎头甲烷传感器、风筒传感器悬挂位置不合理	已对西二采区皮带巷迎头甲烷传感器、风筒传感器重新悬挂	已完成整改	3月10日	否	是
330	3月10日	级索煤矿	集团公司	地面	13	主扇风机房司机未正确佩戴防噪音用品	已加强主扇风机房司机正确佩戴防噪音用品的学习教育	已完成整改	3月10日	否	是
331	3月10日	级索煤矿	集团公司	地面	14	主井井口负层空间有杂物	已清理主井井口负层空间杂物	已完成整改	3月14日	否	是
332	3月10日	级索煤矿	集团公司	地面	15	副井乘人罐笼灌帘下部开焊	已对副井乘人罐笼灌帘下部重新焊接	已完成整改	3月10日	否	是
333	3月27日	金达煤矿	集团公司	16705材料道	1	16705材料道联络巷第一处道岔尖轨开程大于110mm	对16705材料道联络巷第一处道岔尖轨进行了维修,现已符合《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》规定。落实人:任绪珠,验收人:刘汝军。	已完成整改	3月30日	否	是

334	3月27日	金达煤矿	集团公司	16705运输巷	2	16705运输巷第26#H架皮带里侧的淤煤未清理	16705运输巷第26#H架皮带里侧的淤煤已清理干净，符合《16705采煤工作面作业规程》管理规定。落实人：孔令明，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月30日	否	是
335	3月27日	金达煤矿	集团公司	16705材料道	3	16705材料道超前支护处有1棵单体支柱接顶不实	16705材料道超前支护处单体支柱使用木料接实了顶板，符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。落实人：孔令明，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月28日	否	是
336	3月27日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	4	七采区轨道巷上山无极绳绞车上部第三组托绳轮损坏	更换了七采区轨道巷上山无极绳绞车上部第三组损坏的托绳轮，符合《16708综采工作面安装安全技术措施》管理规定。落实人：甘宜峰，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月28日	否	是
337	3月27日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	5	七采区轨道巷两处车场个别轨距超过5mm，高低错差超2mm	对七采区轨道巷两处车场个别超过5mm轨距和高低错差超2mm的轨道进行了整改，现已符合《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》规定。落实人：赵恒明，验收人：李涛。	已完成整改	3月29日	否	是
338	3月27日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	6	16709材料道开门前没有对贯通点附近10米加强支护	16709材料道对贯通点附近10米采取了补打锚索加强支护，符合《16709材料道联络巷掘进巷道贯通施工安全技术措施》管理规定。落实人：王兆兴，验收人：彭成立。	已完成整改	3月29日	否	是
339	3月27日	金达煤矿	集团公司	16708材料道	7	16708材料道进门处无极绳绞车右侧防护栏保护不全面	增加了16708材料道进门处无极绳绞车右侧防护栏，现已覆盖齐全，符合《16708综采工作面安装安全技术措施》管理规定。落实人：甘宜峰，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月30日	否	是
340	3月27日	金达煤矿	集团公司	16708材料道	8	16708材料道往里200米顶板破碎处有危岩	加强了顶板管理并全面排查顶板情况，找除了16708材料道往里200米顶板破碎处的危岩，符合金达煤矿《安全管理制度》中《敲帮问顶制度》规定。落实人：甘宜峰，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月29日	否	是
341	3月27日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	9	七采区轨道巷16707材料道门口一辆装载电机的平板车碰头突出长度5mm	已转上井更换了16707材料道门口一辆装载电机的平板车碰头，现已符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。落实人：张峰，验收人：李涛。	已完成整改	3月27日	否	是
342	3月27日	金达煤矿	集团公司	16707材料道	10	16707材料道联络巷第一道风门开关不灵活，不能正常回位。	维修了16707材料道联络巷第一道风门开关，现已灵活，能够正常回位。符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。落实人：商景华，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月30日	否	是
343	3月27日	金达煤矿	集团公司	16707材料道	11	16707材料道联络巷第一道挡车栏不能下放到位	维修了16707材料道联络巷第一道挡车栏，现已正常使用，符合金达煤矿《安全管理制度》中《机电安全保护装置定期试验制度》规定。落实人：商景华，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月30日	否	是
344	3月27日	金达煤矿	集团公司	16707材料道	12	16707材料道入口段高、低压电缆之间的距离小于0.1m	重新吊挂了16707材料道入口段高、低压电缆，现已符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：商景华，验收人：刘汝军。	已完成整改	3月30日	否	是
345	3月27日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	13	东翼轨道巷码放的一根弯道接触到帮部悬挂的高压电缆	转走了东翼轨道巷码放的一根弯道，存放的轨道现已不接触帮部悬挂的高压电缆，符合《煤矿安全规程》第四百八十三条规定。落实人：张峰，验收人：李涛。	已完成整改	3月28日	否	是

346	3月27日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	14	一采区轨道巷4号联络巷门口向下一阻车器安装为简易脚踏式阻车器存在安全操作隐患	更换了一采区轨道巷4号联络巷门口向下的阻车器,现已更换为气动阻车器,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》规定。落实人:杨朝山,验收人:李涛。	已完成整改	3月30日	否	是
347	3月27日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	15	12101材料道综掘机后300米范围内皮带架直线性差,多处皮带架销安装不合格	调整了12101材料道综掘机后300米范围内皮带架,确保了皮带架直线性,更换了皮带架销,符合金达煤矿《安全管理制度》中《皮带输送机运行管理制度》规定。落实人:王慎谦,验收人:李涛。	已完成整改	3月30日	否	是
348	3月27日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	16	12101材料道两处临时水仓淤积严重,导致水满人行道	12101材料道两处临时水仓淤积已清理干净并抽排干净积水,符合《12101材料道掘进工作面作业规程》管理规定。落实人:赵逢启,验收人:李涛。	已完成整改	3月30日	否	是
349	3月27日	金达煤矿	集团公司	副井下井口	17	副井下井口西侧卫生差,杂物清理不净	清理干净了副井下井口西侧杂物,符合金达煤矿《安全管理制度》中《巷道冲刷制度》规定。落实人:李子华,验收人:李涛。	已完成整改	3月28日	否	是
350	3月27日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	18	八采区皮带巷耙装机防耙斗出绳的防护栏固定不牢	八采区皮带巷耙装机防耙斗出绳的防护栏已固定牢固,符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》管理规定。落实人:韩孝栋,验收人:李涛。	已完成整改	3月28日	否	是
351	3月30日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	1	架空乘人装置40#横梁处巷帮开裂	已对架空乘人装置40#横梁处巷帮修补	已完成整改	4月1日	否	是
352	3月30日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	2	架空乘人装置110#横梁处托绳轮衬垫磨损	已更换架空乘人装置110#横梁处托绳轮衬垫	已完成整改	4月1日	否	是
353	3月30日	级索煤矿	集团公司	16705采煤工作面	3	16705采煤工作面上面第53节溜子处顶板有裂隙未加强支护	已对16705采煤工作面上面第53节溜子处顶板有裂隙架棚支护	已完成整改	4月1日	否	是
354	3月30日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	4	西二采区轨道巷D8-66挡风墙前电缆落地	西二采区轨道巷D8-66挡风墙前电缆已及时悬挂	已完成整改	3月30日	否	是
355	3月30日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	5	西二采区轨道巷迎头处,原16210中运巷密闭距离巷道超过6米,且栅栏未悬挂警示牌板	在原16210中运巷密闭处安设风门	已完成整改	4月1日	否	是
356	3月30日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	6	西二采区轨道巷迎头处,原16210中运巷煤仓上口封堵不严	西二采区轨道巷迎头处,原16210中运巷煤仓上口封堵重新封堵,确保封堵严实	已完成整改	4月1日	否	是
357	3月30日	级索煤矿	集团公司	127轨道	7	-127轨道巷供风管路GF-108-182处轨道轨缝大于5mm	对-127轨道巷供风管路GF-108-182处轨道轨缝进行整修	已完成整改	4月1日	否	是
358	3月30日	级索煤矿	集团公司	64斜巷	8	-64斜巷电动挡车网牵引钢丝绳锈蚀	64斜巷电动挡车网牵引钢丝绳涂油处理。	已完成整改	4月1日	否	是
359	3月30日	级索煤矿	集团公司	90斜巷	9	-90上山口信号硐室侧阻车器不能正常开启	90上山口信号硐室侧阻车器底部进行清理,确保开启正常	已完成整改	4月1日	否	是
360	3月30日	级索煤矿	集团公司	90斜巷	10	-90斜巷5#托绳轮磨损严重	更换90斜巷5#托绳轮	已完成整改	4月1日	否	是
361	3月30日	级索煤矿	集团公司	90斜巷	11	-90斜巷电动挡车网牵引钢丝绳滚筒未安设防护罩	对-90斜巷电动挡车网牵引钢丝绳滚筒安设防护罩	已完成整改	4月1日	否	是
362	3月30日	级索煤矿	集团公司	127大巷	12	-127大巷与架空乘人巷交岔点处重车线路两条轨道高低偏差	127大巷与架空乘人巷交岔点处重车线路两条轨道进行整修	已完成整改	4月1日	否	是
363	3月30日	级索煤矿	集团公司	90下山	13	90下山人车场处编号66矿车一端未装设碰头,且矿车边缘车体有破损	90下山人车场处编号66矿车一端装设碰头,对矿车边缘车体进行修补	已完成整改	4月1日	否	是
364	3月30日	级索煤矿	集团公司	主井下井口	14	主井下井口推车器弹簧用铁丝固定	重新对主井下井口推车器弹簧固定	已完成整改	4月1日	否	是
365	3月30日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	15	西二采区皮带巷原16210给煤机锈蚀严重,给煤机附近的顶板脱落	西二采区皮带巷原16210给煤机除锈,给煤机附近的顶板加强支护	已完成整改	4月1日	否	是
366	3月30日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	16	西二采区皮带巷内积水较多,躲避硐内有杂物,部分H支架未编码	对西二采区皮带巷内积水抽排,清理躲避硐内有杂物,H支架进行编码	已完成整改	4月1日	否	是
367	3月30日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	17	西二采区皮带巷内137#风筒附近巷道顶板出现裂隙,未加强支护	西二采区皮带巷内137#风筒附近巷道顶板裂隙,加强支护木点柱	已完成整改	4月1日	否	是

368	3月30日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	18	西二采区皮带巷内93#风筒处帮部信号电缆与动力电缆接触	西二采区皮带巷内93#风筒处帮部信号电缆与动力电缆分开悬挂	已完成整改	4月1日	否	是
369	3月30日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	19	西二采区皮带巷内皮带机尾转动部位缺少警示牌板	西二采区皮带巷内皮带机尾转动部位安设警示牌板	已完成整改	4月1日	否	是
370	3月30日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	20	西二采区皮带巷内121-122#风筒连接处漏风	西二采区皮带巷内121-122#风筒连接处重新反压边,确保无漏风	已完成整改	3月30日	否	是
371	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	1	北翼轨道巷1#联络巷三岔门处、北翼轨道巷104#及166#托管梁处轨道间隙大于5mm	已整修北翼轨道巷1#联络巷三岔门处、北翼轨道巷104#及166#托管梁处轨道间隙	已完成整改	4月10日	否	是
372	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	2	北翼轨道巷95#、195#托管梁处轨道高低错差大于2mm	已整修北翼轨道巷95#、195#托管梁处轨道	已完成整改	4月9日	否	是
373	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	3	北翼2部机头机电硐室入口处道岔连接不牢固	已紧固北翼2部机头机电硐室入口处道岔	已完成整改	4月9日	否	是
374	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	4	北翼轨道巷12302轨道联络巷门口道夹板缺螺栓	已补全北翼轨道巷12302轨道联络巷门口道夹板缺螺栓	已完成整改	4月9日	否	是
375	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	5	北翼轨道巷252#托管梁枕木铺设不均匀,再调整或增加,个别枕木悬空	已整修北翼轨道巷252#托管梁枕木铺设	已完成整改	4月9日	否	是
376	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	6	北翼轨道巷258#托管梁处钢丝绳磨枕木,需增加托轮	已增加北翼轨道巷258#托管梁处钢丝绳托轮	已完成整改	4月9日	否	是
377	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	7	北翼轨道巷304#托管梁处全断面喷雾阀组处漏水	已维修北翼轨道巷304#托管梁处全断面喷雾阀组	已完成整改	4月9日	否	是
378	4月3日	东大煤矿	集团公司	三采区辅助巷	8	三采区辅助巷第三节风筒处右帮网片锈蚀开裂	已对三采区辅助巷第三节风筒处右帮网片重新敷网	已完成整改	4月9日	否	是
379	4月3日	东大煤矿	集团公司	三采区辅助巷	9	三采区辅助巷与12321皮带顺槽联络巷入口处一处道岔合不到位,道岔连接机构缺失一个螺栓	已整修三采区辅助巷与12321皮带顺槽联络巷入口处道岔,补全道岔连接机构螺栓	已完成整改	4月9日	否	是
380	4月3日	东大煤矿	集团公司	12321皮带顺槽	10	12321皮带顺槽皮带机尾处底皮带与上皮带无运行间隙,需调整H架高度	已调整12321皮带顺槽皮带机尾处底皮带与上皮带,H架高度	已完成整改	4月9日	否	是
381	4月3日	东大煤矿	集团公司	12321轨皮联络巷	11	12321轨皮联络巷皮带机尾滚筒包泥严重	已清理12321轨皮联络巷皮带机尾滚筒包泥	已完成整改	4月9日	否	是
382	4月3日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	12	四(上)采区轨道巷内皮带机尾转动部位缺少防护栏	已增加四(上)采区轨道巷内皮带机尾转动部位防护栏	已完成整改	4月9日	否	是
383	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	13	北翼皮带巷内架空乘人装置112#横梁处照明灯不亮	已维修北翼皮带巷内架空乘人装置112#横梁处照明灯	已完成整改	4月9日	否	是
384	4月3日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区皮带巷	14	四(上)采区皮带巷内76#H支架处托辊损坏	已更换四(上)采区皮带巷内76#H支架处托辊	已完成整改	4月9日	否	是
385	4月3日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	15	12317轨道顺槽测风站前缺少一道超速防跑车装置	已安设12317轨道顺槽测风站前超速防跑车装置	已完成整改	4月10日	否	是
386	4月3日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	16	12317轨道顺槽距开门点约500米处一节供水管路破损漏水	已维修12317轨道顺槽距开门点约500米处一节供水管路	已完成整改	4月10日	否	是
387	4月3日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	17	12317采煤工作面80#、81#支架顶梁上方接顶不实	已接实12317采煤工作面80#、81#支架顶梁上方	已完成整改	4月10日	否	是
388	4月3日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	18	12317采煤工作面采煤机滚筒内缠绕有金属网	已清理12317采煤工作面采煤机滚筒内金属网	已完成整改	4月10日	否	是
389	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	19	北翼皮带巷第三部机头处原12312皮带巷密闭墙反水池反水管堵塞不透水	已疏通北翼皮带巷第三部机头处原12312皮带巷密闭墙反水池反水管	已完成整改	4月9日	否	是

390	4月11日	级索煤矿	集团公司	地面	1	副井上井口领导干部下井公示牌部分矿领导职务已变更未及时更新	按照《矿领导带班下井公示制度》规定，对副井上井口领导干部下井公示牌及时更新。	已完成整改	4月11日	否	是
391	4月11日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	2	127泵房管子道巷道失修，部分地段折帮，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》规定。需及时找除危矸，矿井需制定巷道维修方案，按计划及时修复。	按照《巷道巡查维护管理制度》规定，矿井制定巷道维修方案，按计划对一127泵房管子道巷道及时修复。	已完成整改	4月15日	否	是
392	4月11日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	3	-127泵房岗位工上岗不规范	对一127泵房岗位工批评教育，确保今后规范上岗。	已完成整改	4月11日	否	是
393	4月11日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	4	-127轨道巷（16205下材入口处）码放的充填钢管防倾滑措施不牢靠	按照《煤矿安全规程》第九十条规定，对一127轨道巷（16205下材入口处）码放的充填钢管重新捆扎牢靠。	已完成整改	4月12日	否	是
394	4月11日	级索煤矿	集团公司	16205中运巷	5	16205采煤工作面上面局部撇顶煤，顶板离合处未使用板梁加固	按照《16205采煤工作面作业规程》规定，对16205采煤工作面上面顶煤及时找掉，顶板离合处架棚支护。	已完成整改	4月11日	否	是
395	4月11日	级索煤矿	集团公司	16205中运巷	6	16205上切眼处三通接线盒两端电缆未设置标志牌	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条规定，对16205上切眼处三通接线盒两端电缆张贴标志牌。	已完成整改	4月12日	否	是
396	4月11日	级索煤矿	集团公司	16205中运巷	7	16205中运巷溜子头处管线乱	按照《16205采煤工作面作业规程》规定，对16205中运巷溜子头处管线进行整理、悬挂。	已完成整改	4月12日	否	是
397	4月11日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	8	西二采区轨道巷529排锚杆结顶不实	按照《西二采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定，对西二采区轨道巷529排锚杆重新接实顶板，确保支护可靠。	已完成整改	4月11日	否	是
398	4月11日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	9	西二采区轨道巷门口无极绳绞车附近管线乱，杂物多	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》规定，对西二采区轨道巷门口无极绳绞车附近管线重新整理、悬挂并清理杂物。	已完成整改	4月13日	否	是
399	4月11日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	10	西二采区轨道巷300—500米范围内巷道多处积水	按照《西二采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定，对西二采区轨道巷300—500米范围内巷道积水及时抽排。	已完成整改	4月12日	否	是
400	4月11日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	11	西二采区轨道巷轨道多处缺少地轮，多处道木移动	按照《西二采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定，对西二采区轨道巷轨道增设地轮，道木移动的及时加固垫实。	已完成整改	4月13日	否	是
401	4月11日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	12	西二采区轨道巷巷道一侧堆放的浮矸距离轨道近，且堆放杂物多，文明生产差	矿井制定《西二采区轨道巷余矸处置方案》，并严格落实，确保现场安全和施工质量。	已完成整改	4月12日	否	是
402	4月11日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	13	西二采区皮带巷14号标尺牌处顶板有离合	按照《西二采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定，对西二采区皮带巷14号标尺牌顶板离合处及时找掉。	已完成整改	4月11日	否	是
403	4月11日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	14	西二采区皮带巷205#H架处电缆交叉悬挂	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条规定，对西二采区皮带巷205#H架处电缆重新悬挂，确保电缆悬挂无交叉现象。	已完成整改	4月13日	否	是
404	4月11日	级索煤矿	集团公司	六皮	15	六皮机尾处滚筒未安设防护网	按照《煤矿安全规程》第四百四十四条规定，对六皮机尾处滚筒安设防护网。	已完成整改	4月13日	否	是
405	4月11日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	16	FC-81八号上山风窗墙体破损	按照《煤矿安全规程》第一百五十五条规定，对FC-81八号上山风窗墙体进行修复。	已完成整改	4月14日	否	是
406	4月11日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	17	127轨道巷编号127-1道岔尖轨与基本轨闭合不严	按照《煤矿安全规程》第三百八十条规定，对一127轨道巷编号127-1道岔进行清理，确保尖轨与基本轨闭合严实。	已完成整改	4月13日	否	是

407	4月11日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	18	130轨道巷液压泵站处物料与轨道间隙小于300mm	按照《煤矿安全规程》第九十条规定，对一130轨道巷液压泵站处物料重新码放，确保物料与轨道间隙不小于300mm。	已完成整改	4月12日	否	是
408	4月13日	金达煤矿	集团公司	356轨道	1	-356轨道巷车场内存放的物料车物料超宽，人行车运行时安全间距不够	转走了-356轨道巷车场内存放的物料车，人行车运行时安全间距现已符合金达煤矿《关于进一步加强物料运输的管理规定》。落实人：赵曰伟，验收人：李涛。	已完成整改	4月15日	否	是
409	4月13日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	2	七采区轨道巷人行道一段有积水长度超20米	已对七采区轨道巷人行道的积水进行了清理，现已符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》的规定。落实人：陈传亮，验收人：李涛。	已完成整改	4月16日	否	是
410	4月13日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	3	16708材料道超前范围向外一供风阀门损坏漏风	更换了16708材料道超前范围向外损坏的供风阀门，现已完好不漏风符合《16708综采工作面作业规程》规定。落实人：宗兆栋，验收人：刘汝军。	已完成整改	4月15日	否	是
411	4月13日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	4	16708工作面刮板输送机尾过长，影响安全出口畅通	调整了16708工作面刮板输送机尾长度，机尾安全出口已畅通，符合《煤矿安全规程》第九十七条规定。落实人：张志营，验收人：刘汝军。	已完成整改	4月15日	否	是
412	4月13日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	5	16708工作面30节前后10节刮板输送机范围内采高偏低	调整了16708工作面30节前后10节刮板输送机范围内的采高，现已符合《16708综采工作面作业规程》规定。落实人：张志营，验收人：刘汝军。	已完成整改	4月15日	否	是
413	4月13日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	6	16708工作面25-29架支架错茬大于顶梁厚度的2/3	调整了16708工作面25-29架支架，错茬已不大于顶梁厚度的2/3，符合《16708综采工作面作业规程》规定。落实人：张志营，验收人：刘汝军。	已完成整改	4月15日	否	是
414	4月13日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	7	16707工作面切眼机尾直通电话不能正常联通	维修了16707工作面切眼机尾直通电话，现已正常使用，符合《煤矿安全规程》第五百零七条规定。落实人：商景华，验收人：刘汝军。	已完成整改	4月16日	否	是
415	4月13日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	8	16707工作面皮带巷运输皮带机头一部开关长时间报警	对所有开关进行排查，维修了16707工作面皮带巷运输皮带机头的开关，符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》规定。落实人：商景华，验收人：刘汝军。	已完成整改	4月16日	否	是
416	4月13日	金达煤矿	集团公司	16707工作面轨道顺槽	9	16707工作面轨道顺槽和皮带顺槽“标尺标识”点位设置不标准，应用不可移动牌板进行标识	对16707工作面轨道顺槽和皮带顺槽“标尺标识”点位进行了编号管理，在帮部使用水泥摸皮子作固定牌板进行了编号，符合《“标尺标识”动态管控采掘工作面推进速度》规定。落实人：张俊国，验收人：刘汝军。	已完成整改	4月17日	否	是
417	4月13日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	10	16708工作面皮带巷运输皮带机头堆煤保护安设位置不正确	调整了16708工作面皮带巷运输皮带机头堆煤保护安设的位置，现已符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规定。落实人：宗兆栋，验收人：刘汝军。	已完成整改	4月15日	否	是
418	4月13日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	11	12101材料道迎头粉尘传感器悬挂不合理，且卫生差	调整了12101材料道迎头粉尘传感器悬挂位置，并将卫生清理干净，符合《12101材料道掘进工作面作业规程》管理规定。落实人：高安森，验收人：褚衍启。	已完成整改	4月17日	否	是

419	4月13日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	12	12101材料道24节风筒漏风	修补了12101材料道24节风筒，现已完好不漏风，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》的规定。落实人：黄涛，验收人：陈振一。	已完成整改	4月17日	否	是
420	4月13日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	13	12101材料道迎风筒传感器悬挂位置离迎头100米	调整了12101材料道迎风筒传感器悬挂的位置，现已符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规定。落实人：高安森，验收人：褚衍启。	已完成整改	4月17日	否	是
421	4月13日	金达煤矿	集团公司	一采区变电所	14	一采区变电所内顶板喷浆有开裂	找除了一采区变电所内顶板开裂的喷浆体，符合金达煤矿《敲帮问顶制度》规定。落实人：孙守运，验收人：李涛。	已完成整改	4月16日	否	是
422	4月13日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带联络巷	15	八采区皮带联络巷风门底口包边损坏，漏风严重	更换了八采区皮带联络巷风门底口的包边，现已完好不漏风，符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。落实人：王玉廷，验收人：陈振一。	已完成整改	4月17日	否	是
423	4月13日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	16	东翼轨道巷轨道有4处道接头错茬超2mm	加强了道岔管理，对东翼轨道巷轨道道接头错茬进行了维修，符合《煤矿窄轨铁路维修质量标准及检查评级办法》规定。落实人：赵恒明，验收人：李涛。	已完成整改	4月16日	否	是
424	4月28日	金达煤矿	集团公司	二水平绞车	1	二水平绞车勾头保险绳折曲断丝	二水平绞车勾头保险绳进行从新插接，符合金达煤矿《安全生产管理制度》中《关于进一步加强物料运输的管理规定》规定。落实人：孙希龙，验收人：李涛	已完成整改	4月29日	否	是
425	4月28日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	2	16707工作面刮板输送机第42-45节空顶距达880mm	16707工作面刮板输送机第42-45节悬臂梁已进行了调整，符合《16707采煤工作面作业规程》管理规定。落实人：牛广强，验收人：彭成立	已完成整改	4月30日	否	是
426	4月28日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	3	16707工作面刮板输送机第42节断层处2棵支柱没拴放倒绳	16707工作面刮板输送机第42节断层处2棵支柱已加拴放倒绳，符合《16707采煤工作面作业规程》管理规定。落实人：牛广强，验收人：彭成立	已完成整改	4月30日	否	是
427	4月28日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	4	16707工作面刮板输送机第38-43节几处接顶不实	16707工作面刮板输送机第38-43节几处接顶不实已进行了横穿板皮接实顶板，符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。落实人：牛广强，验收人：彭成立	已完成整改	4月30日	否	是
428	4月28日	金达煤矿	集团公司	16707运输巷	5	16707运输巷刮板输送机个别刮板弯曲变形	16707运输巷刮板输送机个别刮板弯曲变形的已进行了更换，符合《16707采煤工作面作业规程》管理规定。落实人：张绍斌，验收人：李涛	已完成整改	4月30日	否	是
429	4月28日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	6	16709材料道掘进工作面综掘机外喷雾水管连接用铁丝代替U型卡	16709材料道综掘机外喷雾水管连接已使用U型卡，符合《16709材料道掘进工作面作业规程》管理规定。落实人：吴全民，验收人：陈振一	已完成整改	4月29日	否	是
430	4月28日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	7	16709材料道工作面第12节风筒漏风	16709材料道工作面更换了第12节风筒，符合《16709材料道掘进工作面作业规程》管理规定。落实人：王昌东，验收人：陈振一	已完成整改	4月29日	否	是
431	4月28日	金达煤矿	集团公司	井口	8	91号矿车碰头损坏，突出长度小于100mm	91号矿车碰头已更换，突出长度小于100mm，符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。落实人：张光伟，验收人：李涛	已完成整改	5月2日	否	是
432	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	1	12317轨道顺槽内53#、63#压风管路处的枕木悬空	已垫实12317轨道顺槽内53#、63#压风管路处的枕木	已完成整改	5月17日	否	是

433	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	2	12317采煤工作面33#支架顶梁上方接顶不实	已接实12317采煤工作面33#支架顶梁上方顶板	已完成整改	5月17日	否	是
434	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	3	12317采煤工作面34#、79#支架支撑力低于24Mpa	已对12317采煤工作面34#、79#支架加压	已完成整改	5月17日	否	是
435	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12317皮带顺槽	4	12317皮带顺槽皮带机头灭火器压力低	已更换12317皮带顺槽皮带机头灭火器	已完成整改	5月17日	否	是
436	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12321轨道顺槽	5	12321轨皮联络巷内5#顶板离层仪牌板记录数值与现场的刻度不符	已根据现场实际填写规范12321轨皮联络巷内5#顶板离层仪牌板	已完成整改	5月15日	否	是
437	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12321轨道顺槽	6	12321轨道顺槽迎头甲烷传感器靠帮悬挂	已规范12321轨道顺槽迎头甲烷传感器悬挂	已完成整改	5月15日	否	是
438	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	7	12122皮带顺槽超前支护段有一棵单体支柱卸液	已更换12122皮带顺槽超前支护段有一棵单体支柱	已完成整改	5月16日	否	是
439	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	西翼1#联络巷	8	西翼1#联络巷风门处一根穿墙电缆套管未进行封堵	已对西翼1#联络巷风门处一根穿墙电缆套管封堵	已完成整改	5月17日	否	是
440	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	9	12122工作面第21#支架与第22#支架错差超过顶梁侧护板高度的三分之二	已调整12122工作面第21#支架与第22#支架	已完成整改	5月16日	否	是
441	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	10	12122皮带顺槽第二道全断面喷雾喷头垂直向下	已调整12122皮带顺槽第二道全断面喷雾喷头	已完成整改	5月16日	否	是
442	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	11	12122采煤工作面第10#支架处浮煤未清理干净	已对12122采煤工作面第10#支架处浮煤清理	已完成整改	5月16日	否	是
443	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	三采区地质说明书于2009年11月1日编制，地面物探等内容简单	已完善三采区地质说明书地面物探等内容简单	已完成整改	5月17日	否	是
444	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	防灭火专项培训通知中未体现培训课时；副总以上管理人员未参加集中培训的人员缺少补学记录	已完善防灭火专项培训通知	已完成整改	5月17日	否	是
445	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	12317工作面回采地质说明书中井上下对照图缺少煤层底板等高线	已完善12317工作面回采地质说明书	已完成整改	5月17日	否	是
446	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	12321轨道顺槽掘进工作面作业规程的贯彻记录中，无补充贯彻记录	已完善12321轨道顺槽掘进工作面作业规程	已完成整改	5月15日	否	是
447	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	矿井《消防专项应急救援预案》中，对应急演练评估、撰写应急预案演练评估报告内容叙述不具体	已完善《消防专项应急救援预案》	已完成整改	5月16日	否	是
448	4.29-5.2	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	安全监控设备管理台账，缺少设备安装日期，不便查询设备入井前的稳定性检测数据	已完善安全监控设备管理台账	已完成整改	5月16日	否	是
449	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	1	12317轨道顺槽内53#、63#压风管路处的枕木悬空	已垫实12317轨道顺槽内53#、63#压风管路处的枕木	已完成整改	5月5日	否	是
450	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	2	12317采煤工作面33#支架顶梁上方接顶不实	已接实12317采煤工作面33#支架顶梁上方顶板	已完成整改	5月5日	否	是
451	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	3	12317采煤工作面34#、79#支架支撑力低于24Mpa	已对12317采煤工作面34#、79#支架加压	已完成整改	5月5日	否	是
452	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12317皮带顺槽	4	12317皮带顺槽皮带机头灭火器压力低	已更换12317皮带顺槽皮带机头灭火器	已完成整改	5月5日	否	是
453	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	中央水仓	5	中央水仓内环水泵处信号电缆与动力电缆缠绕	已规范中央水仓内环水泵处信号电缆与动力电缆	已完成整改	5月5日	否	是
454	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	中央水仓	6	中央水仓内环水泵台阶处有板皮等杂物	已清理中央水仓内环水泵台阶处杂物	已完成整改	5月5日	否	是
455	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12321轨道顺槽	7	12321轨皮联络巷内5#顶板离层仪牌板记录数值与现场的刻度不符	已规范12321轨皮联络巷内5#顶板离层仪牌板记录	已完成整改	5月3日	否	是
456	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12321轨道顺槽	8	12321轨道顺槽迎头甲烷传感器靠帮悬挂	已规范12321轨道顺槽迎头甲烷传感器悬挂	已完成整改	5月3日	否	是

457	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	9	12122皮带顺槽超前支护段有一棵单体支柱卸液	已更换12122皮带顺槽超前支护段有一棵单体支柱	已完成整改	5月4日	否	是
458	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	西翼1#联络巷	10	西翼1#联络巷风门处一根穿墙电缆套管未进行封堵	已对西翼1#联络巷风门处一根穿墙电缆套管封堵	已完成整改	5月5日	否	是
459	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	11	12122工作面第21#支架与第22#支架错差300mm	已调整12122工作面第21#支架与第22#支架	已完成整改	5月4日	否	是
460	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	12	12122皮带顺槽第二道全断面喷雾喷头垂直向下	已调整12122皮带顺槽第二道全断面喷雾角度	已完成整改	5月4日	否	是
461	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	13	12122采煤工作面第10#支架处浮煤未清理干净	已清理12122采煤工作面第10#支架处浮煤	已完成整改	5月4日	否	是
462	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	14	四（上）采区轨道巷皮带涨紧绞车处一三托损坏	已更换四（上）采区轨道巷皮带涨紧绞车处一三托	已完成整改	5月6日	否	是
463	4.30-5.1	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	15	四（上）采区轨道巷电缆有积尘	已清理四（上）采区轨道巷电缆上积尘	已完成整改	5月6日	否	是
464	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	1	西二采区轨道巷中部左帮矸石距离轨道小于30mm	按照《煤矿安全规程》第九十条规定，对西二采区轨道巷中部左帮矸石清理，确保距轨道距离符合要求。	已完成整改	5月7日	否	是
465	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	2	西二采区轨道巷无极绳机尾越位装置电缆线固定不牢	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条规定，对西二采区轨道巷无极绳机尾越位装置电缆线重新固定，确保牢固可靠。	已完成整改	5月2日	否	是
466	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	3	16209采煤工作面车场未安设无极绳信号装置	按照《煤矿安全规程》第三百九十条规定，对16209采煤工作面车场及时安设信号装置，确保运输安全。	已完成整改	5月2日	否	是
467	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	4	16209运输巷甲烷传感器悬挂位置不合理	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）规定，对16209运输巷甲烷传感器重新悬挂，确保位置合理。	已完成整改	5月2日	否	是
468	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	5	无极绳绞车车场机头车场未安设照明装置	按照《煤矿安全规程》第四百六十九条规定，对无极绳绞车车场机头车场及时安设照明装置。	已完成整改	5月2日	否	是
469	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	6	16209采煤工作面切眼处绞车地锚螺丝松动、钢丝绳钩头U型卡松动	按照《16209采煤工作面作业规程》规定，对16209采煤工作面切眼处绞车地锚螺丝和钢丝绳钩头U型卡螺母进行紧固，确保牢固可靠。	已完成整改	5月2日	否	是
470	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	7	16209材料道部分路段积水，影响行人通行	按照《16209采煤工作面作业规程》规定，对16209材料道积水及时抽排。	已完成整改	5月2日	否	是
471	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	8	16209采煤工作面车场两辆矿车停放在有坡度的轨道上未设置可靠制动装置	按照《煤矿安全规程》第三百八十九条规定，安排操作人员今后严禁将矿车停放在有坡度的轨道上的。	已完成整改	5月2日	否	是
472	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	16209材料道	9	16209材料道人员位置监测装置安设位置不合理	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）规定，对16209材料道人员位置监测装置重新安设，确保位置合理。	已完成整改	5月2日	否	是
473	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	16209材料道	10	16209材料道顶板观测仪缺少管理牌板	按照《煤矿安全规程》第一百零二条规定，对16209材料道顶板观测仪处增设管理牌板。	已完成整改	5月2日	否	是
474	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	11	16205上材料道挡风墙墙体破损	按照《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）规定，及时拆除16205上材料道挡风墙。	已完成整改	5月3日	否	是
475	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	12	充填加压泵站部分电缆落地	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条规定，对充填加压泵站落地电缆重新悬挂。	已完成整改	5月3日	否	是

476	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	13	D ₈ -79挡风墙与充填加压泵站巷道交接处墙体破裂漏风,需重新砌垒墙体	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定,对D ₈ -79挡风墙与充填加压泵站巷道交接处重新砌垒墙体并喷浆。	已完成整改	5月3日	否	是
477	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	14	充填加压泵站内原支护砖砌墙失脚成危墙	按照《巷道巡查维护管理制度》规定,对充填加压泵站内原支护砖砌墙进行拆除并锚网喷支护。	已完成整改	5月3日	否	是
478	4.30-5.1	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	15	130轨道巷新安装的管路吊挂用链条连接环大部分未安装螺丝	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》规定,对-130轨道巷新安装的管路吊挂用链条连接环配齐螺丝。	已完成整改	5月2日	否	是
479	5月4日	级索煤矿	集团公司	架空乘人巷	1	架空乘人巷下口防护栏变形,不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第四百四十四条相关规定,对架空乘人巷下口防护栏进行整修。	已完成整改	5月6日	否	是
480	5月4日	级索煤矿	集团公司	127水仓	2	-127水仓入口有杂物,栅栏门未上锁,不符合《级索煤矿井下水仓管理规定》相关规定。	按照《级索煤矿井下水仓管理规定》相关规定,对-127水仓入口处杂物进行清理,栅栏门及时上锁管理。	已完成整改	5月6日	否	是
481	5月4日	级索煤矿	集团公司	16209进风巷	3	16209进风巷人行道侧底板倾斜不平整,不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定,对16209进风巷人行道侧底板进行清理,确保底板平整。	已完成整改	5月7日	否	是
482	5月4日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	4	16209工作面溜尾处存有闲置的绞车设备,不符合《16209采煤作业规程规定》相关规定。	按照《16209采煤作业规程规定》相关规定,对16209工作面溜尾处闲置的绞车设备装车外运。	已完成整改	5月7日	否	是
483	5月4日	级索煤矿	集团公司	127运输巷	5	-127运输巷电瓶车漏沙装置不灵敏,不符合《煤矿安全规程》第三百七十七条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第三百七十七条相关规定,对-127运输巷电瓶车漏沙装置进行维修,确保灵敏可靠。	已完成整改	5月6日	否	是
484	5月4日	级索煤矿	集团公司	九号上山	6	九号上山胶带输送机巷内12煤一采区密闭墙观测孔阀门松动,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定,对密闭墙观测孔阀门修补紧固。	已完成整改	5月7日	否	是
485	5月4日	级索煤矿	集团公司	M2-11密闭	7	M2-11密闭墙左侧帮部煤体裸露,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定,对M2-11密闭墙左侧帮部裸露的煤体进行修补抹皮。	已完成整改	5月6日	否	是
486	5月4日	级索煤矿	集团公司	西翼二部胶带输送机巷	8	西翼二部胶带输送机巷编号98号座架处防跑偏装置固定不牢,不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第三百七十四条相关规定,对西翼二部胶带输送机巷编号98号座架处防跑偏装置重新固定,确保牢固可靠。	已完成整改	5月6日	否	是
487	5月4日	级索煤矿	集团公司	西翼二部胶带输送机巷	9	西翼二部胶带输送机巷编号115号皮带架处底部托辊损坏,不符合《级索煤矿机电设备管理规定》相关规定。	按照《级索煤矿机电设备管理规定》相关规定,对西翼二部胶带输送机巷编号115号皮带架处底部损坏的托辊进行更换。	已完成整改	5月6日	否	是
488	5月4日	级索煤矿	集团公司	西翼二部胶带输送机巷	10	西翼二部胶带输送机巷编号147号皮带架处对过硐室门安装为全封闭铁门,不利于扩散通风,不符合《级索煤矿通风设施管理规定》相关规定。	按照《级索煤矿通风设施管理规定》相关规定,对西翼二部胶带输送机巷编号147号皮带架处对过硐室进行砌垒。	已完成整改	5月6日	否	是
489	5月4日	级索煤矿	集团公司	西翼三部胶带输送机巷	11	西翼三部胶带输送机巷M2-14、M2-13、M2-02密闭墙反水池充填沙需更换,观察孔阀门锈蚀,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定,对西翼三部胶带输送机巷M2-14、M2-13、M2-02密闭墙反水池充填沙进行更换,观察孔锈蚀阀门进行除锈。	已完成整改	5月6日	否	是
490	5月4日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	12	西二采区轨道巷529排锚杆一棵锚饼未紧贴岩面,不符合《掘进工作面作业规程》相关规定。	按照《掘进工作面作业规程》相关规定,对西二采区轨道巷529排锚杆未紧贴岩面的锚饼立即紧固,确保支护可靠。	已完成整改	5月5日	否	是

491	5月4日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	采煤工作面调整后安全监控设备管理台帐未根据实际情况进行更新,不符合《级索煤矿安全监控系统管理规定》相关规定。	按照《级索煤矿安全监控系统管理规定》相关规定,根据实际情况对安全监控设备管理台帐进行更新。	已完成整改	5月7日	否	是
492	5月4日	级索煤矿	集团公司	西翼三部胶带输送机巷	14	西三采区胶带输送机巷M7-35密闭墙牌板编号不清晰,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定,对西三采区胶带输送机巷M7-35密闭墙牌板重新填写,确保编号清晰。	已完成整改	5月5日	否	是
493	5月4日	级索煤矿	集团公司	西翼三部胶带输送机巷	15	西三采区胶带输送机巷编号318皮带架处人行道侧,顶板存有悬矸,不符合《级索煤矿顶板管理规定》相关规定。	按照《级索煤矿顶板管理规定》相关规定,对西三采区胶带输送机巷编号318皮带架处人行道侧顶板悬矸及时找掉。	已完成整改	5月5日	否	是
494	5月4日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	16	西三采区轨道巷M7-22密闭墙反水管水位不足三分之二,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定,对西三采区轨道巷M7-22密闭墙反水管加水。	已完成整改	5月5日	否	是
495	5月4日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	17	西三采区轨道巷M7-11密闭墙栅栏未悬挂警示牌板,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定,对西三采区轨道巷M7-11密闭墙栅栏悬挂警示牌板。	已完成整改	5月5日	否	是
496	5月4日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	《16205工作面密闭设计》未按现场实际情况编辑密闭位置及系统变化情况,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定,完善《16205工作面密闭设计》,按现场实际情况编辑密闭位置及系统变化情况。	已完成整改	5月5日	否	是
497	5月4日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	煤矿采掘作业地点公示未及时更新,不符合《煤矿安全规程》第十四条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第十四条相关规定,对煤矿采掘作业地点公示及时更新。	已完成整改	5月6日	否	是
498	5月4日	级索煤矿	集团公司	16205中运	20	16205中运与-130轨道巷交叉口处需补打锚索。	16205中运与-130轨道巷交叉口处已按要求补打锚索。	已完成整改	5月7日	否	是
499	5月4日	级索煤矿	集团公司	西二轨道巷	21	西二轨道巷无极绳绞车第二道弯道里侧巷道跨度大,须加强支护。	西二轨道巷无极绳绞车第二道弯道里侧巷道已按要求补打锚索。	已完成整改	5月7日	否	是
500	5月5日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	1	16710材料道联络巷刮板输送机操作按钮就地放置,未上牌板固定,且随意乱放,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》第8.5-1部分规定。	16710材料道联络巷刮板输送机操作按钮已上牌板进行了固定,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》第8.5-1部分规定。落实人:赵伟,复查人:李涛。	已完成整改	5月7日	否	是
501	5月5日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	2	16710材料道联络巷帮网支护滞后20米;巷道整体文明卫生较差,不符合《16710材料道联络巷掘进工作面作业规程》相关规定。	按照《16710材料道联络巷掘进工作面作业规程》要求,对16710材料道联络巷两帮进行了挂网支护,并清理干净了巷道卫生,现已符合《16710材料道联络巷掘进工作面作业规程》相关规定。落实人:王栋,复查人:彭成立。	已完成整改	5月7日	否	是
502	5月5日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	3	16709材料道除尘风机前后线缆吊挂乱,风筒吊挂不平直,此处30米范围淤泥积水严重,文明卫生较差,不符合《16709材料道掘进工作面作业规程》相关规定。	16709材料道除尘风机前后线缆已吊挂整齐,风筒进行了逢环必挂吊挂平直,淤泥积水已清理干净,符合《16709材料道掘进工作面作业规程》相关规定。落实人:杨成海、王兆兴,复查人:孔卫国。	已完成整改	5月7日	否	是
503	5月5日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	4	16709材料道无风险管控公示牌板,不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》DB37的规定	16709材料道增加了风险管控公示牌板,符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》DB37的规定。落实人:王兆兴,复查人:彭成立。	已完成整改	5月7日	否	是

504	5月5日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	5	七采区皮带巷一部皮带急停保护拉线与帮部悬挂的电缆缠绕严重，且拉拽不能触发急停装置，不能达到应急即时停车的目的，不符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》的规定。	七采区皮带巷一部皮带急停保护拉线与帮部悬挂的电缆已整理分开，维修了拉拽不能触发急停装置，确保了拉拽即时停车的目的，符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》的规定。落实人：刘永，复查人：李涛。	已完成整改	5月7日	否	是
505	5月5日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	6	七采区轨道巷1#联络巷处车场内存放有料车，导致人行车运行时安全间距不够，不符合金达煤矿《关于进一步加强物料运输的管理规定》。	七采区轨道巷1#联络巷处车场内存放有料车已转走，确保人行车运行安全，符合金达煤矿《关于进一步加强物料运输的管理规定》。落实人：赵延贵，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
506	5月5日	金达煤矿	集团公司	16601运输巷	7	16601运输巷密闭墙观察孔手柄开关锈蚀，扳动不灵活，不符合《煤矿防灭火细则》（AQ1044-2007）规定。	对16601运输巷密闭墙观察孔锈蚀的手柄进行了除锈，手柄现已扳动灵活，符合《煤矿防灭火细则》（AQ1044-2007）规定。落实人：奚修群，复查人：陈振一。	已完成整改	5月7日	否	是
507	5月5日	金达煤矿	集团公司	345轨道巷	8	345轨道巷密闭墙反水管内有杂物，不符合《煤矿防灭火细则》（AQ1044-2007）规定。	-345轨道巷密闭墙反水管内杂物已清理，符合《煤矿防灭火细则》（AQ1044-2007）规定。落实人：奚修群，P12复查人：陈振一。	已完成整改	5月7日	否	是
508	5月5日	金达煤矿	集团公司	16708综采工作面	9	16708综采工作面35-36 #液压支架间间隙超过200mm，不符合《16708综采工作面作业规程》相关规定。	16708综采工作面调整了35-36 #液压支架，支架间隙现已符合《16708综采工作面作业规程》相关规定。落实人：满忠林，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
509	5月5日	金达煤矿	集团公司	16708采煤工作面	10	16708采煤工作面材料道第二组隔爆水槽处上方顶板有离层，不符合《16708综采工作面作业规程》相关规定。	找除了16708材料道第二组隔爆水槽处上方顶板的离层矸石，符合《16708综采工作面作业规程》相关规定。落实人：满忠林复查人：刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
510	5月5日	金达煤矿	集团公司	16708采煤工作面	11	16708采煤工作面第50#综采液压支架压力表损坏，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条的规定。	16708采煤工作面第50#综采液压支架压力表已更换，符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条的规定。落实人：王正伟，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
511	5月5日	金达煤矿	集团公司	16707采煤工作面	12	16707采煤工作面皮带巷输送机第79#H架处三托损坏，不符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》的规定。	已更换了16707采煤工作面皮带巷输送机第79#H架处三托，符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》的规定。落实人：王慎旭，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
512	5月5日	金达煤矿	集团公司	16707采煤工作面	13	16707采煤工作面皮带巷输送机第92#H架处人行侧帮部开裂，不符合《煤矿安全规程》第一百零四条相关规定。	16707皮带巷找除了第92#H架处人行侧帮部开裂的矸石并进行了糊浆处理，符合《煤矿安全规程》第一百零四条相关规定。落实人：王慎旭，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
513	5月5日	金达煤矿	集团公司	16707采煤工作面	14	16707采煤工作面刮板输送机第29节处，两处板梁未紧贴岩面，接顶不实，不符合《16707采煤工作面作业规程》规定。	16707采煤工作面第29节刮板输送机处顶梁已横穿板皮接实了顶板，符合《16707采煤工作面作业规程》规定。落实人：张绍斌，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
514	5月5日	金达煤矿	集团公司	五采区皮带巷	15	五采区皮带巷YB-5-7消防支管未吊挂管理，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》第8部分质量控制8.1通风专业第九项粉尘防治设施第1条规定。	五采区皮带巷YB-5-7消防支管已进行吊挂，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》第8部分质量控制8.1通风专业第九项粉尘防治设施第1条规定。落实人：李子华，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
515	5月5日	金达煤矿	集团公司	12507运输巷	16	12507运输巷密闭（M-163）负压计连接管老化脱落，不符合《煤矿防灭火细则》第七十九条规定。	12507运输巷密闭（M-163）负压计连接管已更换，符合《煤矿防灭火细则》第七十九条规定。落实人：赵逢利，复查人：陈振一。	已完成整改	5月7日	否	是

516	5月5日	金达煤矿	集团公司	125南翼进风巷	17	125南翼进风巷密闭(M-238)反水管蓄水量小于水管蓄水量1/3,不符合《煤矿防火细则》第七十六条第五项规定。	125南翼进风巷密闭(M-238)增加反水管蓄水量,符合《煤矿防火细则》第七十六条第五项规定。落实人:赵逢利,复查人:陈振一。	已完成整改	5月7日	否	是
517	5月5日	金达煤矿	集团公司	五采区2#联络巷	18	五采区2#联络巷进风侧风门自动关闭不严密,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》第8部分质量控制8.1通风专业第三项通风设施中风门风窗第2条规定。	五采区2#联络巷进风侧风门自动装置已改成手动装置,达到关闭严密,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》第8部分质量控制8.1通风专业第三项通风设施中风门风窗第2条规定。落实人:马加贵,复查人:刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
518	5月5日	金达煤矿	集团公司	五采区轨道巷	19	五采区轨道巷YB-5-7消防支管阀门接头处漏水,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》第8部分质量控制8.1通风专业第九项粉尘防治设备设施第1条规定。	五采区轨道巷YB-5-7消防支管已更换了阀门接头,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》第8部分质量控制8.1通风专业第九项粉尘防治设备设施第1条规定。落实人:李子华,复查人:刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
519	5月5日	金达煤矿	集团公司	下井口车场	20	下井口车场2#道岔处密闭无管理牌,不符合《煤矿防火细则》(AQ1044-2007)规定。	下井口车场2#道岔处密闭管理牌已上齐,符合《煤矿防火细则》(AQ1044-2007)规定。落实人:李子华,复查人:刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
520	5月5日	金达煤矿	集团公司	八采区轨道巷	21	八采区轨道巷密闭返水池内有杂物,反水管蓄水量小于水管蓄水量1/3,不符合《煤矿防火细则》(AQ1044-2007)规定。	八采区轨道巷密闭返水池内杂物已清理,已调试整改反水管蓄水量,符合《煤矿防火细则》(AQ1044-2007)规定。落实人:马加贵,复查人:刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
521	5月5日	金达煤矿	集团公司	12201泄水巷	22	12201泄水巷密闭前杂物多,门口护栏损坏,无警示牌,返水池损坏,不符合《煤矿防火细则》(AQ1044-2007)规定。	12201泄水巷密闭前杂物已转走,护栏进行了维修,已悬挂了警示牌,返水池已进行了维修整改,符合《煤矿防火细则》(AQ1044-2007)规定。落实人:马加贵,复查人:刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
522	5月5日	金达煤矿	集团公司	一采区2#联络巷	23	一采区2#联络巷(材侧)密闭墙上部开裂,不符合《矿井密闭防火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	一采区2#联络巷(材侧)密闭墙上部矸石已进行找除并进行了糊浆。符合《矿井密闭防火技术规范》(AQ1044-2007)规定。落实人:杨朝三,复查人:陈振一。	已完成整改	5月7日	否	是
523	5月5日	金达煤矿	集团公司	一300轨道	24	-300实训基地密闭处顶板和帮部均有开裂,不符合金达煤矿《敲帮问顶制度》规定。	-300实训基地密闭处顶板和帮部开裂处矸石进行找除并重新打锚杆挂网支护,符合金达煤矿《敲帮问顶制度》规定。落实人:满忠林,复查人:刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
524	5月5日	金达煤矿	集团公司	一300轨道	25	-300实训基地密闭无警示牌,返水池损坏,不符合《煤矿防火细则》(AQ1044-2007)规定。	-300实训基地密闭已悬挂了警示牌,返水池已重新砌垒,F11120符合《煤矿防火细则》(AQ1044-2007)规定。落实人:马加贵,复查人:刘汝军。	已完成整改	5月7日	否	是
525	5月5日	金达煤矿	集团公司	280煤仓下口	26	280煤仓下口放仓处,安全护栏高度不足,不符合《煤矿安全规程》第一百三十三条相关规定。	280煤仓下口放仓处,已更换了安全护栏,符合《煤矿安全规程》第一百三十三条相关规定。落实人:张道斌,复查人:李涛。	已完成整改	5月7日	否	是
526	5月5日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	27	八采区皮带巷(斜巷提升)地轮数量不足,个别转动不灵活,不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条相关规定。	八采区皮带巷(斜巷提升)已按规定要求增加地轮,个别地轮进行了维修,确保灵活可靠。符合《煤矿安全规程》第三百八十八条相关规定。落实人:刘声来,复查人:李涛。	已完成整改	5月7日	否	是
527	5月5日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	28	12101运输巷带式输送机机头处防跑偏装置固定不牢,不符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》(MT872-2000)规定。	12101运输巷带式输送机机头处防跑偏装置已固定牢固,符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》(MT872-2000)规定。落实人:杨斌,复查人:李涛。	已完成整改	5月7日	否	是

528	5月5日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	29	12101运输巷27#带式输送机H架处顶板开裂，不符合《煤矿安全规程》第一百零四条相关规定。	12101运输巷27#带式输送机H架处将顶板悬矸找除并对顶板加强支护，符合《煤矿安全规程》第一百零四条相关规定。落实人：王宜志，复查人：彭成立。	已完成整改	5月7日	否	是
529	5月5日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	30	12101材料道防尘门处全断面喷雾一喷头雾化效果差，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ-1020）规定。	12101材料道防尘门处全断面喷雾一喷头已更换，确保每一个喷头有雾化效果，符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ-1020）规定。落实人：黄涛，复查人：陈振一。	已完成整改	5月7日	否	是
530	5月5日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	31	12101材料道迎头右帮一锚杆外露不足1cm，不符合《12101材料道掘进工作面作业规程》规定。	12101材料道迎头右帮已补打锚杆，符合《12101材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵逢启，复查人：彭成立。	已完成整改	5月7日	否	是
531	5月5日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	32	《12101材料道掘进工作面作业规程》中缺少锚杆（索）载荷监测的相关规定，不符合《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》矿安〔2022〕135号的规定。	《12101材料道掘进工作面作业规程》已在作业规程中增加了锚杆（索）载荷监测的规定，符合《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》矿安〔2022〕135号的规定。落实人：徐同良，复查人：彭成立。	已完成整改	5月7日	否	是
532	5月5日	金达煤矿	集团公司	地面资料	33	未对2022年度安全避险系统进行有效性评估，不符合《煤矿安全规程》六百七十三条的规定。	已对2022年度安全避险系统进行了重新评估，符合《煤矿安全规程》六百七十三条的规定。落实人：黄成军，复查人：褚衍启。	已完成整改	5月7日	否	是
533	5月5日	金达煤矿	集团公司	地面资料	34	矿长安全承诺缺少“职工福利待遇”的内容，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》第2部分（理念目标和矿长安全承诺）第三项承诺内容的要求。	矿长安全承诺中增加了“职工福利待遇”相关内容，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》第2部分（理念目标和矿长安全承诺）第三项承诺内容的要求。落实人：孙延腾，验收人：陈振一。	已完成整改	5月7日	否	是
534	5月5日	金达煤矿	集团公司	地面资料	35	《安全生产责任制》中规定分管副矿级领导每半月组织对分管的隐患进行一次排查，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》每旬排查一次的要求。	《安全生产责任制》中分管负责人组织对分管的隐患排查周期已修改为每旬一次排查，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》每旬排查一次的要求。落实人：马金鑫，验收人：陈振一。	已完成整改	5月7日	否	是
535	5月5日	金达煤矿	集团公司	地面资料	36	矿井水害防治岗位责任制缺少防治水技术人员岗位责任制，不符合《煤矿防治水细则》第六条第一款的规定。	已制定矿井水害防治水技术人员岗位责任制，符合《煤矿防治水细则》第六条第一款的规定。落实人：石海洋，复查人：孔卫国。	已完成整改	5月7日	否	是
536	5月19日	东大煤矿	集团公司	12101轨道顺槽	1	12101轨道顺槽密闭墙（MB-1-16）已超过使用年限，应使用料石垒砌	已对12101轨道顺槽密闭墙（MB-1-16）重新使用料石垒砌	已完成整改	5月26日	否	是
537	5月19日	东大煤矿	集团公司	12103联络巷	2	12103联络巷密闭墙（MB-1-32）反水管缺水	已疏通12103联络巷密闭墙（MB-1-32）反水管	已完成整改	5月26日	否	是
538	5月19日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	3	12122采煤工作面1至15节范围内淤积的浮煤未及时清理	已清理12122采煤工作面1至15节范围内淤积的浮煤	已完成整改	5月26日	否	是
539	5月19日	东大煤矿	集团公司	12118皮带顺槽	4	12118皮带顺槽MB-1-18密闭墙墙皮未抹白	已对12118皮带顺槽MB-1-18密闭墙墙皮重新抹白	已完成整改	5月26日	否	是
540	5月19日	东大煤矿	集团公司	12120轨道顺槽	5	12120轨道顺槽密闭墙（MB-1-20）部分墙皮脱落	已对12120轨道顺槽密闭墙（MB-1-20）部分墙皮修复	已完成整改	5月26日	否	是
541	5月19日	东大煤矿	集团公司	12120皮带顺槽	6	12120皮带顺槽密闭墙（MB-1-21）和12120轨道顺槽（MB-1-20）密闭墙墙皮开裂	已对12120皮带顺槽密闭墙（MB-1-21）和12120轨道顺槽（MB-1-20）密闭墙墙皮开裂处修补	已完成整改	5月26日	否	是
542	5月19日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	7	12122采煤工作面20至50节范围内局部折帮，端面距超过340mm	已对12122采煤工作面20至50节范围内折帮清理，并调节支架	已完成整改	5月26日	否	是

543	5月19日	东大煤矿	集团公司	12122轨道顺槽	8	12122轨道顺槽第一道隔爆水棚个别水袋缺水	已对12122轨道顺槽第一道隔爆水棚水袋补足水量	已完成整改	5月26日	否	是
544	5月19日	东大煤矿	集团公司	12122皮带巷	9	12122皮带巷末端关门柱滞后工作面	已跟进12122皮带巷末端关门柱	已完成整改	5月26日	否	是
545	5月19日	东大煤矿	集团公司	12309轨道联络	10	12309轨道联络巷编号为MB-3-72密闭存在漏风现象	已对12309轨道联络巷编号为MB-3-72密闭进行修复	已完成整改	5月28日	否	是
546	5月19日	东大煤矿	集团公司	12312皮带顺槽	11	12312皮带顺槽密闭墙(MB-3-13)栅栏内有杂物	已清理12312皮带顺槽密闭墙(MB-3-13)栅栏内杂物	已完成整改	5月25日	否	是
547	5月19日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	12	12317皮带顺槽5号消防支管阀门漏水	已对12317皮带顺槽5号消防支管阀门更换	已完成整改	5月23日	否	是
548	5月19日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	13	12317采煤工作面59#与60#液压支架间错茬大于侧护板厚度的2/3	已调整12317采煤工作面59#与60#液压支架间隔	已完成整改	5月23日	否	是
549	5月19日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	14	12317采煤工作面皮带顺槽超前支护段1棵单体液压支柱初撑力不足	已对12317采煤工作面皮带顺槽超前支护段1棵单体液压支柱加压	已完成整改	5月23日	否	是
550	5月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	15	12321轨道顺槽5#顶板离层仪读数和牌板不一致	已更新12321轨道顺槽5#顶板离层仪牌板数据	已完成整改	5月28日	否	是
551	5月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	16	12321工作面切眼开门点处右帮一棵锚杆未紧贴岩面	已加固12321工作面切眼开门点处右帮一棵锚杆	已完成整改	5月28日	否	是
552	5月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	17	12321工作面切眼迎头右边一棵锚杆扭矩读数为113N·m	已紧固12321工作面切眼迎头右边一棵锚杆	已完成整改	5月28日	否	是
553	5月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	18	四上采区轨道巷(里段)迎头风筒吊挂不平整,未编号管理	已对四上采区轨道巷(里段)迎头风筒重新吊挂,编号管理	已完成整改	5月25日	否	是
554	5月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区2#联络巷	19	四上采区2#联络巷转载点下风侧20m范围内缺少一道全断面风流净化水幕	已安设四上采区2#联络巷转载点下风侧20m范围内全断面风流净化水幕	已完成整改	5月25日	否	是
555	5月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	20	四上采区皮带巷密闭墙已拆除,密闭管理台账未及时删除相关信息	已更新密闭管理台账	已完成整改	5月25日	否	是
556	5月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区2#联络巷	21	四上采区2#联络巷开门点顶板离层仪损坏未及时更换	四上采区2#联络巷开门点顶板离层仪已及时更换	已完成整改	5月25日	否	是
557	5月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区2#联络巷	22	四上采区2#联络巷迎头第三排右肩窝顶板离层,形成网兜	已对四上采区2#联络巷迎头第三排右肩窝顶板离层进行清理	已完成整改	5月25日	否	是
558	5月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	23	四上采区轨道巷里段迎头第二排菱形网破损	已对四上采区轨道巷里段迎头第二排菱形网进行修补	已完成整改	5月25日	否	是
559	5月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	24	四上采区轨道巷距迎头15米处动力电缆与通讯电缆未分开进行悬挂	已对四上采区轨道巷距迎头15米处动力电缆与通讯电缆分开进行悬挂	已完成整改	5月25日	否	是
560	5月19日	东大煤矿	集团公司		25	四上采区皮带巷迎头放炮后临时支护不合格	已对四上采区皮带巷迎头放炮后临时支护重新支护	已完成整改	5月25日	否	是
561	5月19日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼1#联络巷	26	三采区北翼轨道巷II密闭墙(MB-3-32)压差计读数与牌板不一致	已更新三采区北翼轨道巷II密闭墙(MB-3-32)压差计读数牌板	已完成整改	5月25日	否	是
562	5月19日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼1#联络巷	27	三采区北翼1#联络巷密闭墙(MB-3-21)栅栏未悬挂警示牌板	三采区北翼1#联络巷密闭墙(MB-3-21)栅栏已悬挂警示牌板	已完成整改	5月23日	否	是
563	5月19日	东大煤矿	集团公司	161轨道顺槽	28	161采区轨道巷密闭墙(MB-16-1)密闭墙观察孔手柄开关锈蚀,扳动不灵活	已161采区轨道巷密闭墙(MB-16-1)密闭墙观察孔手柄开关除锈抹黄油	已完成整改	5月26日	否	是
564	5月19日	东大煤矿	集团公司	161轨道顺槽	29	161轨道顺槽MB-1-16密闭墙观测管阀门锈蚀,措施管直径为50mm钢管,未安装压差计,反水池内充填的沙板结	已对161轨道顺槽MB-1-16密闭墙观测管阀门除锈,更换措施管,安装压差计,更换反水池内充填沙	已完成整改	5月26日	否	是
565	5月19日	东大煤矿	集团公司	一采区变电所	30	一采区变电所门口外水沟挤压变形,导致水沟淤堵、水流不畅	已重新修整一采区变电所门口外水沟	已完成整改	5月26日	否	是

566	5月19日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道巷	31	西翼皮带巷MB-1-9密闭墙前反水池内缺沙	已填充西翼皮带巷MB-1-9密闭墙前反水池内沙	已完成整改	5月25日	否	是
567	5月19日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道巷	32	西翼轨道巷MB-1-8密闭墙前底鼓较严重	已对西翼轨道巷MB-1-8密闭墙前底鼓修整	已完成整改	5月25日	否	是
568	5月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	33	《2023年水质分析成果台账》未及时更新	《2023年水质分析成果台账》已及时更新	已完成整改	5月26日	否	是
569	5月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	34	《12317回采工作面水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告》中缺少奥灰突水系数计算	已对《12317回采工作面水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告》中奥灰突水系数进行计算	已完成整改	5月26日	否	是
570	5月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	35	矿井水文地质剖面图未绘制奥灰含水层	已在矿井水文地质剖面图中绘制奥灰含水层	已完成整改	5月26日	否	是
571	5月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	36	《地表巡查记录》中2023年5月3日至5月4日降雨期间、降雨后未及时巡查河流、地面沉陷地等地点	已规范《地表巡查记录》并加强执行管理	已完成整改	5月26日	否	是
572	5月22日	级索煤矿	集团公司	127水仓	1	-127大巷涌水量观察点前5米处水沟内有淤泥	按照《煤矿安全规程》第三百一十四条相关规定，对-127大巷涌水量观察点前5米处水沟进行清理。	已完成整改	5月26日	否	是
573	5月22日	级索煤矿	集团公司	127水仓	2	-127水仓未清挖	按照《级索煤矿水害防治专项整治自查自改工作方案》相关规定，对-127水仓开始清挖。	已完成整改	5月26日	否	是
574	5月22日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	3	16209运输巷第八部胶带输送机H架编号48#处积水未及时排出	按照《16209采煤作业规程规定》相关规定，对16209运输巷第八部胶带输送机H架编号48#处积水及时抽排。	已完成整改	5月25日	否	是
575	5月22日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	4	16209工作面材料巷JD-25绞车离合手把闭锁变形	按照《级索煤矿机电设备管理规定》相关规定，对16209工作面材料巷JD-25绞车离合手把进行修复，确保使用正常。	已完成整改	5月25日	否	是
576	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	月度地质预报中十二灰含水层内容描述不完整	按照《煤矿地质工作规定》第五十九条规定，完善月度地质预报对十二灰含水层内容重新描述。	已完成整改	5月26日	否	是
577	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	水害分析预测表中预防处理意见排水设施的内容不全	按照《煤矿防治水细则》第三十七条（一）要求，修改完善水害分析预测表，补充预防处理意见排水设施的内容。	已完成整改	5月26日	否	是
578	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	暴雨期间停产撤人制度中路线不明确	按照《煤矿防治水细则》第六十条要求，完善暴雨期间停产撤人制度并明确撤人路线。	已完成整改	5月26日	否	是
579	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	矿井涌水量观测台账部分内容未及时更新	按照《煤矿安全规程》第二百八十六条相关规定，对矿井涌水量观测台账内容及时更新。	已完成整改	5月26日	否	是
580	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面	9	副井北门口、通风机门口防洪沙袋部分老化	按照《级索煤矿水害防治专项整治自查自改工作方案》相关规定，对副井北门口、通风机门口老化的防洪沙袋进行更换。	已完成整改	5月23日	否	是
581	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	《灾害预防处理计划》未根据采煤工作面变化情况变动进行变更	按照《煤矿安全规程》十二相关规定，根据采煤工作面变化情况对《灾害预防处理计划》进行及时变更。	已完成整改	5月26日	否	是
582	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	《年度灾害预防和计划》中未明确工作面附近的消防器材数量	按照《煤矿安全规程》二百五十七相关规定，完善《年度灾害预防和计划》，明确工作面附近的消防器材数量内容。	已完成整改	5月26日	否	是
583	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	充水性图中断层保护煤柱未标注	按照《煤矿安全规程》第二百八十七条相关规定，修改完善充水性图，按要求增添标注断层保护煤柱。	已完成整改	5月26日	否	是
584	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	《矿井防治水“一面一策”》中未按工作面制订水害防治措施	完善《2023年矿井防治水“一面一策”》，按水平分采区和工作面制订水害防治方案。	已完成整改	5月26日	否	是
585	5月22日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	《16209工作面水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告》中未明确根据工作面预计最大涌水量安装排水系统	完善《16209工作面水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告》，明确根据工作面预计最大涌水量安装排水系统。	已完成整改	5月26日	否	是

586	5月22日	级索煤矿	集团公司	中央泵房	15	中央泵房巡回检查记录中缺少水位传感器检查的内容	按照《煤矿安全规程》第四条相关规定，全方位巡查中央泵房各种设备设施，并在巡回检查记录中增加水位传感器检查的内容。	已完成整改	5月25日	否	是
587	5月30日	金达煤矿	集团公司	16709配电点	1	16709配电点开关有两处压线板螺丝松动	16709配电点开关压线板螺丝已重新紧固。符合《金达煤矿设备运行、维修、保养制度》相关规定。落实人：杨成海，复查人：李涛。	已完成整改	5月30日	否	是
588	5月30日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	2	16707工作面材料道刮板输送机开关出线端电缆压紧量过大	16707工作面材料道刮板输送机开关已重新做线头压紧量已调小。符合《金达煤矿设备运行、维修、保养制度》相关规定。落实人：杜露露，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月30日	否	是
589	5月30日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	3	16707工作面胶带输送机防滑保护不起作用	16707工作面胶带输送机已对防滑保护传感器位置进行了调整，已启到保护作用。符合《金达煤矿带式输送机各类保护安装及实验标准》相关规定。落实人：杜露露，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月30日	否	是
590	5月30日	金达煤矿	集团公司	16707轨道巷	4	16707轨道巷第一道隔爆水棚7号水槽漏水	16707轨道巷第一道隔爆水棚已更换7号水槽，符合《煤矿井下粉尘防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。落实人：胡永芳，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月31日	否	是
591	5月30日	金达煤矿	集团公司	16707运输巷	5	16707运输巷输送机机头处消防桶内有杂物	16707运输巷输送机机头处消防桶内杂物进行了清理，符合《16707采煤工作面作业规程》相关规定。落实人：王慎旭，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月31日	否	是
592	5月30日	金达煤矿	集团公司	16707运输巷	6	16707运输巷输送机机头处瓦斯牌板填写不清晰	16707运输巷输送机机头处瓦斯牌板内容进行了详细填写，符合《16707采煤工作面作业规程》相关规定。落实人：商腾元，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月31日	否	是
593	5月30日	金达煤矿	集团公司	八采皮	7	八采皮上把钩处需增加一道挡车栏	八采皮上把钩处已增加一道挡车栏。符合《煤矿安全规程》第三百八十七条相关规定。落实人：赵建，复查人：李涛。	已完成整改	6月1日	否	是
594	5月30日	金达煤矿	集团公司	12101切眼	8	12101切眼局部通风机群前后杂物多，物料码放乱，文明卫生差	12101切眼局部通风机群前后杂物已清理干净，物料已归类码放整齐，加强了文明卫生管理。符合《矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》规定。落实人：赵逢启，复查人：彭成立。	已完成整改	6月1日	否	是
595	5月30日	金达煤矿	集团公司	12101切眼	9	12101皮带巷两处临时排水点积水严重超标	12101皮带巷积水已抽排干净。符合《12101切眼综掘工作面作业规程规定》。落实人：杨斌，复查人：彭成立。	已完成整改	5月30日	否	是
596	5月30日	金达煤矿	集团公司	12101切眼	10	12101切眼门口及向里50米两处顶板离层仪安装位置不合格	12101切眼门口及里面的顶板离层仪已按标准调整位置。符合《12101皮带巷切眼综掘工作面作业规程规定》。落实人：王宜志，复查人：彭成立。	已完成整改	6月1日	否	是
597	5月30日	金达煤矿	集团公司	12101切眼	11	12101切眼综掘机前后50米范围淤泥积水多，控排水措施落实不到位，文明卫生差	12101切眼综掘机前后50米淤泥积水已清理彻底，严格控排水措施落实，加强了文明卫生管理。符合《矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》规定。落实人：王宜志，复查人：彭成立。	已完成整改	5月30日	否	是
598	5月30日	金达煤矿	集团公司	12101皮带巷	12	12101皮带巷及切眼风筒、电缆积尘多	12101皮带巷切眼风筒电缆积尘已清除。符合《矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》规定。落实人：陈永存，复查人：李涛。	已完成整改	5月30日	否	是

599	5月30日	金达煤矿	集团公司	二水平猴车	13	二水平猴车装转盘时未制定安全技术措施，工区管理干部未在现场监督指挥	二水平猴车换转盘时已制定安全技术措施，工区管理干部派专人在现场监督指挥。落实人：赵曰伟，复查人：李涛。	已完成整改	5月30日	否	是
600	5月30日	金达煤矿	集团公司	16708采煤工作面	14	16708采煤工作面5#和6#架支架错茬大于顶梁厚度的2/3，架间间隙230mm	16708工作面5#和6#架支架错茬已调整小于顶梁厚度的2/3。符合《16708综采工作面作业规程》规定。落实人：韩经纬，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月30日	否	是
601	5月30日	金达煤矿	集团公司	16708采煤工作面	15	16708采煤工作面乳化液配比箱上有棉纱等杂物，且积尘多卫生差，	16708采煤工作面乳化液配比箱上棉纱杂物已清理，积尘已清除，加强了卫生管理，符合《矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》相关规定。落实人：满玉柏，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月30日	否	是
602	5月30日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	《16708综采工作面作业规程》中缺少对消防桶配置的要求	已在《16708综采工作面作业规程》中补充了消防桶配置的要求，符合《煤矿防灭火细则》相关规定。落实人：李洋，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月31日	否	是
603	5月30日	金达煤矿	集团公司	16708采煤工作面	17	16708采煤工作面回风隅角瓦检仪卫生差	已对16708采煤工作面回风隅角瓦检仪卫生进行了彻底清理，符合《矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》规定。落实人：马金，复查人：刘汝军。	已完成整改	5月30日	否	是
604	5月30日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	未根据矿井中长期规划和年度采掘接替计划，超前编制水平、采区、工作面水害综合治理方案	已按照要求编制完成《金达煤矿2023年水害综合治理方案》落实人：石海洋，复查人：孔卫国。	已完成整改	6月1日	否	是
605	5月30日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	5月19号外线巡线记录中未及时签字	已补充了5月19号外线巡线记录，符合《金达煤矿设备定期检修制度》相关规定。落实人：孙裕航，复查人：李涛。	已完成整改	5月30日	否	是
606	5月30日	金达煤矿	集团公司	地面	20	主通风机房常闭栅栏未及时关闭	已对进入主通风机房人员加强业务管理随时关闭栅栏。落实人：颜勇，复查人：李涛。	已完成整改	5月30日	否	是
607	5月30日	金达煤矿	集团公司	地面	21	主井绞车房一名现场作业人员一人未正确佩戴劳动防护用品	已加强主井绞车房作业人员管理，上岗佩戴劳动防护用品，符合《职业病个体防护用品管理制度》相关规定。落实人：白金静，复查人：李涛。	已完成整改	5月30日	否	是
608	5月30日	金达煤矿	集团公司	地面	22	主井绞车房5月30号中班隐患排查牌板未及时填写	5月30号中班隐患排查牌板已按要求填写，符合《金达煤矿安全生产隐患排查治理制度》相关规定。落实人：叶综玲，复查人：李涛。	已完成整改	5月30日	否	是
609	5月30日	金达煤矿	集团公司	地面	23	副井口东出口消防沙箱沙量不足	已对副井口东出口消防沙箱沙量进行补充，符合《煤矿防灭火细则》相关规定。落实人：甘亚成，复查人李涛。	已完成整改	5月30日	否	是
610	6月2日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	1	12122采煤工作面第17#支架端面距400mm	已调整12122采煤工作面第17#支架	已完成整改	6月8日	否	是
611	6月2日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	2	12122皮带顺槽第二道隔爆水棚个别水袋水量不足	已对12122皮带顺槽第二道隔爆水棚水袋补足水量及	已完成整改	6月8日	否	是
612	6月2日	东大煤矿	集团公司	12317轨道顺槽	3	12317皮带顺槽皮带机头皮带底安全防护不合格，机头设备淤泥多，人行道淤泥严重	已调整12317皮带顺槽皮带机头皮带底安全防护，清理机头设备淤泥多，清理人行道淤泥	已完成整改	6月9日	否	是
613	6月2日	东大煤矿	集团公司	12317轨道顺槽	4	12317皮带顺槽超前支护直线性差	已调整12317皮带顺槽超前支护	已完成整改	6月9日	否	是
614	6月2日	东大煤矿	集团公司	12317轨道顺槽	5	12317采煤工作面第15架支架操纵阀组漏液	已维修12317采煤工作面第15架支架操纵阀组	已完成整改	6月9日	否	是
615	6月2日	东大煤矿	集团公司	12317轨道顺槽	6	12317轨道顺槽巷道干燥	已冲刷12317轨道顺槽巷道	已完成整改	6月9日	否	是
616	6月2日	东大煤矿	集团公司	12317轨道顺槽	7	12317轨道顺槽第二道隔爆水槽非人行道侧两棵支柱支设距人行道近	已调整12317轨道顺槽第二道隔爆水槽非人行道侧支柱	已完成整改	6月9日	否	是

617	6月2日	东大煤矿	集团公司	12321皮带顺槽	8	12321皮带顺槽带式输送机机头消防沙箱消防沙袋破损	已更换12321皮带顺槽带式输送机机头消防沙箱消防沙袋	已完成整改	6月7日	否	是
618	6月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	三采区轨道巷、317轨道巷三处超速吊梁未定期做脱扣实验	已对三采区轨道巷、317轨道巷三处超速吊梁做脱扣实验	已完成整改	6月9日	否	是
619	6月2日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷(西)皮带巷	10	北翼皮带巷(西)皮带巷内110#H支架处托辊损坏	已更换北翼皮带巷(西)皮带巷内110#H支架处托辊	已完成整改	6月8日	否	是
620	6月2日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷(西)皮带巷	11	北翼皮带巷(西)皮带巷煤仓处25KW调度绞车钢丝绳需保养	对北翼皮带巷(西)皮带巷煤仓处25KW调度绞车钢丝绳保养	已完成整改	6月7日	否	是
621	6月2日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	12	四(上)采区轨道巷内3#、8#消防支管没有盘放在支架上	已把四(上)采区轨道巷内3#、8#消防支管盘放在支架上	已完成整改	6月7日	否	是
622	6月2日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	13	四(上)采区轨道巷里段反掘开门对过的躲避硐帮部网片未扣扣搭接	对四(上)采区轨道巷里段反掘开门对过的躲避硐帮部网片扣搭接	已完成整改	6月7日	否	是
623	6月2日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	14	四(上)采区轨道巷距迎头5米处顶板有网兜	已对四(上)采区轨道巷距迎头5米处顶板网兜处理	已完成整改	6月7日	否	是
624	6月2日	东大煤矿	集团公司	161采区	15	161采区皮带联络巷顶板有1棵锚杆没紧贴岩面	紧固161采区皮带联络巷顶板有1棵锚杆	已完成整改	6月8日	否	是
625	6月2日	东大煤矿	集团公司	161采区	16	161采区未定期巡查顶板	已安排专人定期对161采区巡查顶板	已完成整改	6月8日	否	是
626	6月2日	东大煤矿	集团公司	161采区	17	161采区轨道巷排水泵开关距积水近	已挪移161采区轨道巷排水泵开关	已完成整改	6月8日	否	是
627	6月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	《2023年水质分析成果台账》未及时更新	《2023年水质分析成果台账》已更新	已完成整改	6月8日	否	是
628	6月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	矿井水文地质剖面图未绘制奥灰含水层	已在矿井水文地质剖面图绘制奥灰含水层	已完成整改	6月8日	否	是
629	6月2日	东大煤矿	集团公司	地面	20	主井上井口南罐东侧稳罐道一个螺栓松动	已紧固主井上井口南罐东侧稳罐道螺栓	已完成整改	6月9日	否	是
630	6月2日	东大煤矿	集团公司	地面	21	副井上井口南侧推车机推爪不能自动复位	已维修副井上井口南侧推车机推爪	已完成整改	6月8日	否	是
631	6月7日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	1	架空乘人装置43#横梁处巷帮开裂喷体脱落	按照《巷道巡查维护管理制度》规定,对架空乘人装置43#横梁巷帮喷体开裂脱落处抹皮处理。	已完成整改	6月10日	否	是
632	6月7日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	2	-64轨道巷与中央变电所入口处轨缝大于5mm	按照《轨道铺设质量标准》规定,对-64轨道巷与中央变电所入口处轨缝加设道楔确保轨缝距离不大于5mm。	已完成整改	6月10日	否	是
633	6月7日	级索煤矿	集团公司	九号上山	3	九号上山下车场处地轮转动不灵敏	按照《煤矿安全规程》第三百八十八条的规定,对九号上山下车场不能转动的托绳轮进行维修,确保转动灵敏。	已完成整改	6月11日	否	是
634	6月7日	级索煤矿	集团公司	西二采区	4	西二采区四皮97#皮带支架处消防支管距离下个消防支管间距大于50m	按照《煤矿安全规程》第二百四十九条规定,重新调整西二采区第四部带式输送机巷消防支管间距,确保距离不大于50m。	已完成整改	6月11日	否	是
635	6月7日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	5	16205上材密闭墙未悬挂密闭管理牌板	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007),在16205上材密闭墙悬挂密闭管理牌板。	已完成整改	6月10日	否	是
636	6月7日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	6	16205中运巷(原乳化泵站)密闭墙前废弃墙垛的右下墙体缺失	按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007),对16205中运巷(原乳化泵站)密闭墙前废弃墙垛的右下墙体进行修复。	已完成整改	6月10日	否	是
637	6月7日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	7	16209采煤工作面采煤机摇臂固定销脱落,前滚筒离合器把手损坏	按照《煤矿安全规程》第四条的规定,对16209采煤工作面使用的采煤机摇臂重新安装固定销,确保固定牢固;对前滚筒离合器把手损坏的把手进行更换,确保把手使用便利。	已完成整改	6月11日	否	是
638	6月7日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	8	16209采煤工作面两棵单体液压支柱支设不迎山	按照《16209采煤工作面作业规程》规定,对16209采煤工作面不迎山的支柱重新支设,确保迎山有力。	已完成整改	6月7日	否	是

639	6月7日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	9	16209材料道溜子尾后方约100米处巷道底板有积水，未安设排水设备	按照《煤矿安全规程》第三百一十六条的规定，对16209材料巷溜子尾后方约100米处巷道底板积水进行抽排。	已完成整改	6月7日	否	是
640	6月7日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	10	16209工作面乳化液箱内的乳化液漂浮杂质，箱体敞口放置	按照《煤矿安全规程》第一百一十四条规定，对16209工作面乳化液箱内的乳化液漂浮的杂质进行清理，箱体加盖。	已完成整改	6月8日	否	是
641	6月7日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	11	西二采区轨道巷与进风联络巷交叉口向外20米处，未设置顶板离层仪	按照《西二采区轨道巷掘进工作面作业规程》的规定，对西二采区轨道巷与进风联络巷交叉口向外约20米断层处，安设顶板离层仪。	已完成整改	6月11日	否	是
642	6月7日	级索煤矿	集团公司	架空乘人巷	12	架空乘人巷入口处的Φ159主排水管路锈蚀，未及时维护	按照《煤矿安全规程》第三百一十四条规定，对架空乘人巷中敷设的Φ159主排水管路全面除锈刷漆，并确保今后及时维护。	已完成整改	6月23日	否	是
643	6月19日	级索煤矿	集团公司	西三轨道巷	1	西三采区轨道巷距离开门点1100米处胶带输送机过桥固定不牢	按照《煤矿安全规程》第三百七十四条规定，对西三采区轨道巷距离开门点1100米处胶带输送机过桥重新固定，确保固定牢固。	已完成整改	6月21日	否	是
644	6月19日	级索煤矿	集团公司	西三皮带巷	2	西三采区皮带巷隔爆水棚个别水槽水量不足	按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）规定，对西三采区皮带巷隔爆水棚水量不足的水槽及时注水，确保水量充足。	已完成整改	6月21日	否	是
645	6月19日	级索煤矿	集团公司	西三轨道巷	3	西三轨道巷胶带输送机58#H架三托转动不灵敏	按照《煤矿在用滚筒驱动带式输送机安全运行规范》（NB/T10048-2018）规定，对西三轨道巷胶带输送机58#H架转动不灵敏的三托进行更换，确保托辊使用正常。	已完成整改	6月21日	否	是
646	6月19日	级索煤矿	集团公司	九号下山过巷	4	九号下山过巷道动力电缆用铁丝吊挂	按照《煤矿安全规程》第五十九条规定，九号下山过巷道动力电缆铁丝已撤除，使用电缆钩吊挂。	已完成整改	6月20日	否	是
647	6月19日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	5	架空乘人装置32#横梁处托绳轮内衬磨损超限	按照《架空乘人装置设备检查、试验制度》规定，对架空乘人装置32#横梁处托绳轮内衬进行更换。	已完成整改	6月20日	否	是
648	6月19日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	6	架空乘人装置46#横梁处声光报警无声	按照《架空乘人装置设备检查、试验制度》规定，对架空乘人装置46#横梁处声光报警装置进行更换，确保使用灵敏。	已完成整改	6月20日	否	是
649	6月19日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	7	架空乘人装置机尾处张紧力下降，装置钢丝绳锈蚀	按照《架空乘人装置设备检查、试验制度》规定，对架空乘人装置机尾处张紧力下降装置钢丝绳进行更换。	已完成整改	6月20日	否	是
650	6月19日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	8	16209采煤工作面机尾处靠近工作面煤帮侧第一颗单体液压支柱支设角度未垂直顶底板	按照《16209采煤工作面作业规程》规定，对16209采煤工作面机尾处靠近工作面煤帮侧的支柱重新支设，确保迎山有力。	已完成整改	6月19日	否	是
651	6月19日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	9	16209采煤工作面机尾超前内存在单体液压支柱钻底现象	按照《16209采煤工作面作业规程》规定，对16209采煤工作面机尾超前内钻底单体液压支柱进行穿铁鞋支设。	已完成整改	6月19日	否	是
652	6月19日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	10	16209采煤工作面材料道切眼入口处煤壁有伞檐	按照《16209采煤工作面作业规程》规定，对16209采煤工作面材料道切眼入口处煤壁伞檐及时找掉并清理。	已完成整改	6月19日	否	是
653	6月19日	级索煤矿	集团公司	127水仓	11	-127水仓前端入口处水沟内有淤泥	按照《煤矿安全规程》第三百一十四条规定，对-127水仓前端入口处水沟内进行清挖。	已完成整改	6月20日	否	是
654	6月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	矿井综合水文地质图未及时更新	按照《煤矿安全规程》第二百八十七条规定，对矿井综合水文地质图及时更新。	已完成整改	6月21日	否	是

655	6月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	综采工区班前会（晨会）记录部分班次未填写参加人数	已规范工区班前会（晨会）记录填写，符合东大煤矿《关于开展安全班组建设年活动的工作方案》（东大矿业[2023]84号）要求。	已完成整改	7月3日	否	是
656	6月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	采掘工区未按照规定开展每月一次班组长上讲台或岗位能手讲一课等活动	矿井已加强监督工区开展每月一次班组长上讲台或岗位能手讲一课等活动，符合东大煤矿《关于开展安全班组建设年活动的工作方案》（东大矿业[2023]84号）要求。	已完成整改	7月3日	否	是
657	6月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井未按照规定对井下所有作业填写流程票	矿井已按照规定对井下所有作业填写流程票，符合东大煤矿《关于开展安全班组建设年活动的工作方案》（东大矿业[2023]84号）要求。	已完成整改	7月3日	否	是
658	6月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井未建立并执行班组经验交流制度	矿井已建立并执行班组经验交流制度，符合东大煤矿《关于开展安全班组建设年活动的工作方案》（东大矿业[2023]84号）要求。	已完成整改	7月3日	否	是
659	6月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井未建立完善并执行班组谈心谈话制度	矿井已建立完善并执行班组谈心谈话制度，符合东大煤矿《关于开展安全班组建设年活动的工作方案》（东大矿业[2023]84号）要求。	已完成整改	7月3日	否	是
660	6月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	矿井未建立并执行班组安全监督巡查制度	矿井已建立并执行班组安全监督巡查制度，符合东大煤矿《关于开展安全班组建设年活动的工作方案》（东大矿业[2023]84号）要求。	已完成整改	7月3日	否	是
661	6月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井各区队缺少月度安全分析、季度经验交流会议相关记录	矿井各区队已完善月度安全分析、季度经验交流会议相关记录，符合东大煤矿《关于开展安全班组建设年活动的工作方案》（东大矿业[2023]84号）要求。	已完成整改	7月3日	否	是
662	6月27日	东大煤矿	集团公司	161泵房	8	161皮带联络巷三岔门处电缆悬挂纠缠	已对161皮带联络巷三岔门处电缆重新悬挂	已完成整改	7月3日	否	是
663	6月27日	东大煤矿	集团公司	161泵房	9	161泵房回风巷失修，锚杆锈蚀严重、顶板多处开裂、底板起鼓变形严重	对161泵房回风巷进行修复	已完成整改	7月3日	否	是
664	6月27日	东大煤矿	集团公司	161泵房	10	161泵房回风巷距迎头50m范围内积水	对161泵房回风巷积水进行清理	已完成整改	7月3日	否	是
665	6月27日	东大煤矿	集团公司	161泵房	11	161泵房进风巷主排水管路未完成敷设，临时排水点积水多	已完成161泵房进风巷主排水管路敷设，抽排临时排水点积水，符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定。	已完成整改	7月3日	否	是
666	6月27日	东大煤矿	集团公司	161泵房	12	161皮带联络巷下扒钩挡车栏气动装置钢丝绳出槽	已维修161皮带联络巷下扒钩挡车栏气动装置，符合东大煤矿《斜巷提升运输安全管理制度》规定。	已完成整改	7月2日	否	是
667	6月27日	东大煤矿	集团公司	161泵房	13	161泵房回风巷风筒吊挂不平直，局部接头漏风	已规范吊挂161泵房回风巷风筒，确保平直，修补漏风接头，符合东大煤矿《风筒管理制度》规定。	已完成整改	7月2日	否	是
668	6月27日	东大煤矿	集团公司	12122综采工作面	14	12122综采工作面断层处两组支架端面距超过规定、支架顶梁上方局部空顶，三组支架错茬超过规定	已调整12122综采工作面断层处两组端面距超过规定、错茬的支架、接实支架顶梁上方局部空顶区域，符合《12122综采工作面作业规程》规定。	已完成整改	7月3日	否	是
669	6月27日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼轨道巷	15	三采区北翼轨道巷（I）猴车钢丝绳在三采区北翼1#联络巷至猴车第36#横梁范围内钢丝绳多处脱绳	已恢复三采区北翼轨道巷（I）猴车钢丝绳在三采区北翼1#联络巷至猴车第36#横梁范围内脱绳的钢丝绳，加强巡查管理，符合《煤矿安全规程》第三百八十三条规定。	已完成整改	7月3日	否	是
670	6月27日	东大煤矿	集团公司	12317工作面	16	12317工作面43#、44#支架端面距超过规定	已调整12317工作面43#、44#支架，符合《12317工作面作业规程》规定。	已完成整改	7月3日	否	是
671	6月27日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	17	12321工作面切眼人行道侧一棵支柱卸液	已更换12321工作面切眼人行道侧卸液的支柱，符合《12321工作面切眼刷宽安全技术措施》规定。	已完成整改	7月4日	否	是

672	6月27日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	18	12321工作面切眼待刷宽处未设置警戒	已在12321工作面切眼待刷宽处设置警戒,符合《12321工作面切眼刷宽安全技术措施》规定。	已完成整改	7月4日	否	是
673	6月27日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	19	北翼皮带巷(西)带式输送机第96#H架处防跑偏托辊损坏	已更换北翼皮带巷(西)带式输送机第96#H架处损坏的防跑偏托辊,符合东大煤矿《皮带机使用管理规定》。	已完成整改	7月3日	否	是
674	6月27日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区皮带巷	20	四(上)采区皮带巷带式输送机第112#H架处三托不转	已维修四(上)采区皮带巷带式输送机第112#H架处不转的三托,符合东大煤矿《皮带机使用管理规定》。	已完成整改	7月2日	否	是
675	6月27日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区皮带巷	21	四(上)采区皮带巷带式输送机机尾清扫器下浮煤较多	已清理四(上)采区皮带巷带式输送机机尾清扫器下浮煤,符合《煤矿用带式输送机安全规范》GB22340-2008规定。	已完成整改	7月2日	否	是
676	6月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	1	八采区皮带巷皮带有毛边。	清除了八采区皮带巷皮带的毛边。落实人:赵建,验收人:李涛。	已完成整改	6月30日	否	是
677	6月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	2	八采区皮带巷一消防铲损坏。	八采区皮带巷更换了损坏的消防铲。落实人:刘宏军,验收人:李涛。	已完成整改	6月30日	否	是
678	6月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	3	八采区皮带巷皮带机尾滚筒下有淤矸	清理干净了八采区皮带巷皮带机尾滚筒下的淤矸。落实人:赵建,验收人:李涛。	已完成整改	6月29日	否	是
679	6月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	4	八采区皮带巷迎头后3米范围顶板有淋水,未对水质进行化验,淋水无导流措施。应认真分析研判水源,并对水质进行化验印证;要备足排水设备,增强排水能力,并加强排水。	已对八采区皮带巷顶板淋水进行了水质化验,淋水已导流措施,真分析研判了水源,备足了排水泵。落实人:李方、赵建,验收人:孔卫国。	已完成整改	7月1日	否	是
680	6月28日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	5	16708综采工作面第87-89#液压支架直线性偏差80mm,大于规定的50mm。	调整了16708工作面第87-89#液压支架,确保直线性偏差不大于规定的50mm。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	6月29日	否	是
681	6月28日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	6	16708工作面第97-98#液压支架架落差超过规定。	调整了16708工作面第97-98#液压支架,确保了架落差不超过规定要求。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	6月29日	否	是
682	6月28日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	7	16708材料道设备列车处消防设施中消防铲铲把已固定牢靠。	16708材料道设备列车处消防设施中消防铲铲把已固定牢靠。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	6月30日	否	是
683	6月28日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	8	16708材料道超前支护外端头对柱防倒绳拴设不牢。	16708材料道超前支护外端头对柱防倒绳已拴牢固。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	6月29日	否	是
684	6月28日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	9	16708运输巷防火门处供液 ϕ 32mm管路接头处1处漏液。	维修了16708运输巷防火门处供液 ϕ 32mm管路接头,现已完好不漏液。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	6月29日	否	是
685	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	调度缺少重点工程进度图(表)。	调度补齐了重点工程进度图(表)。落实人:蔡士浩,验收人:褚衍启。	已完成整改	6月30日	否	是
686	6月28日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	11	16709材料道人工运料距离超过300米。	编制16709材料道皮带托运物料安全技术措施,运输支护材料、钢管等轻型物料时采用皮带机械运输物料。落实人:孔纯东,验收人:彭成立。	已完成整改	6月30日	否	是
687	6月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	12	八采区皮带巷迎头50米内的顶板离层仪和围岩观测记录6月27日未按照每天观测1次的要求及时更新记录。	加强了八采区皮带巷迎头50米内的顶板离层仪和围岩观测管理,已按照要求每天进行了观测并将观测结果记录在牌板上。落实人:赵建,验收人:彭成立。	已完成整改	6月30日	否	是
688	6月28日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	13	16709材料道掘进机未装备机载支护装置。	16709材料道巷道几何尺寸不适合掘进机机载支护装置,在八采区皮带巷调研综掘机机载支护装置。落实人:徐伟,验收人:彭成立。	已完成整改	7月2日	否	是

689	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	16709材料道工程质量验收记录锚杆锚固力规定不符合规定。	16709材料道工程质量验收记录重新规范填写了锚杆扭矩力。落实人：陈增礼，验收人：彭成立。	已完成整改	6月29日	否	是
690	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	八采区皮带巷6月27日作业前安全确认和输送机司机风险辨识记录未更新。	八采区皮带巷每班作业前进行了安全确认，输送机司机每班进行了风险辨识并将辨识结果记录在记录本上。落实人：赵建，验收人：彭成立。	已完成整改	6月28日	否	是
691	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	抽查询问八采区皮带巷验收员岗位职责表述不全。	加强了岗位职责学习，八采区皮带巷验收员已熟悉掌握岗位职责。落实人：赵建，验收人：彭成立。	已完成整改	6月29日	否	是
692	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	水害预测预报制度中年报下发时间应修订为1月初。	按照要求修订了水害预测预报制度中年报下发时间。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月30日	否	是
693	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	制度建设中“三区”管理制度内容需完善。	完善了防治水制度建设中“三区”管理制度内容。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月30日	否	是
694	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	6月份地质预报中煤尘爆炸内容叙述不完善，缺少煤尘爆炸指数内容。	6月份地质预报中完善了煤尘爆炸内容，增加了煤尘爆炸指数内容。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月30日	否	是
695	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	16708工作面地质说明书中上覆含水层内容叙述不全，缺少上覆九灰、八灰等内容。	16708工作面地质说明书中补充了上覆含水层内容，增加了上覆九灰、八灰等内容。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月30日	否	是
696	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	月度水害预测分析表中对16煤底板含水层的描述不全面，应对十二灰进行描述。	月度水害预测分析表中补充了对16煤底板含水层的描述，增加了十二灰的描述。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月30日	否	是
697	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	22	水害防治岗位责任制度中应完善班组长岗位责任制。	水害防治岗位责任制度中补充了班组长岗位责任制。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月30日	否	是
698	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	大暴雨期间巡视及停产撤人制度中，应修订为12小时连续降雨量超50mm，立即停产撤人。	修订了大暴雨期间巡视及停产撤人制度，已修订为12小时连续降雨量超50mm，立即停产撤人。落实人：马敬，验收人：褚衍启。	已完成整改	6月30日	否	是
699	6月28日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	24	16709材料道导线测量成果计算簿缺少附图	16709材料道导线测量成果计算簿增加了附图。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月29日	否	是
700	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	七采区原始导线记录簿目录未及时更新	更新了七采区原始导线记录簿目录。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月29日	否	是
701	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	26	未将悬挂罗盘仪列入测量设备台帐。	已将悬挂罗盘仪列入了测量设备台帐。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月29日	否	是
702	6月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	27	八采区皮带巷导线点未及时上图。	对八采区皮带巷导线点进行了上图。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月29日	否	是
703	6月28日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	28	16710材料道第13节风筒反压边不合格，迎头风筒有破损。	重新对16710材料道第13节风筒进行了反压边，修补了迎头风筒，现已完好不漏风。落实人：邵彦珠，验收人：陈振一。	已完成整改	6月29日	否	是
704	6月28日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	29	16710材料道粉尘传感器安设位置不正确。	调整了16710材料道粉尘传感器安设位置。落实人：赵伟，验收人：陈振一。	已完成整改	6月29日	否	是
705	6月28日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	30	16709材料道第一处躲避硐内灭火器超压。	更换了16709材料道第一处躲避硐内超压的灭火器。落实人：王昌东，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
706	6月28日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	31	16709材料道第43节风筒未逢环必挂。	16709材料道第43节风筒已逢环必挂。落实人：王昌东，验收人：陈振一。	已完成整改	6月29日	否	是
707	6月28日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	32	16710材料道联络巷风门门框四周包边不严密。	维修了16710材料道联络巷风门门框四周包边，现已严密。落实人：邵彦珠，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
708	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	33	职业病防护设施管理制度内容未及时更新。	更新了职业病防护设施管理制度内容。落实人：史超，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是

709	6月28日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	34	16710材料道职业病警示告知牌板安设位置不正确。	调整了16710材料道职业病警示告知牌板安设位置。落实人：颜丙兴，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
710	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	35	内蒙古阿拉善新井煤矿坍塌事故专项辨识评估报告中内容出现开展通防专项检查内容。	修订了内蒙古阿拉善新井煤矿坍塌事故专项辨识评估报告，删除了通防专项检查内容。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
711	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	36	内蒙古阿拉善新井煤矿坍塌事故专项辨识评估报告培训不及时。	加强了专项辨识培训管理，确保及时对专项辨识评估进行培训。落实人：仇金阁，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
712	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	37	新上岗的井下作业人员签订的师徒合同缺少违反合同的相关条款。	新上岗的井下作业人员签订的师徒合同增加了违反合同的相关条款。落实人：王源浩，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
713	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	38	矿井缺少班组长选聘、使用培养的相关资料。	增加了班组长选聘、使用培养的相关资料。落实人：仇金阁，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
714	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	39	掘二工区岗位隐患排查台账排查记录不完整。	加强了岗位隐患排查管理，规范填写了岗位隐患排查台账排查记录。落实人：陈增礼，验收人：彭成立。	已完成整改	6月29日	否	是
715	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	40	矿井事故隐患通报未及时公布。	事故隐患通报已在副井口公示栏进行了公布。落实人：马金鑫，验收人：陈振一。	已完成整改	6月29日	否	是
716	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	41	矿井未明确安全生产标准化持续改进管理的具体部门。	明确了安全生产标准化持续改进管理的具体部门。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	6月29日	否	是
717	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	42	综采工区个别岗位责任制考核签字不全。	补齐了岗位责任制考核签字。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	6月29日	否	是
718	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	43	矿井安全生产标准化持续改进总结分析、改进完善规定不具体。	完善了安全生产标准化持续改进总结分析和规定的具体内容。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
719	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	44	矿井季度生产任务分析，改进措施缺乏针对性。	已对季度生产任务分析报告进行了修编并补充了相关内容。落实人：李方，验收人：孔卫国。	已完成整改	6月30日	否	是
720	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	45	调度缺少重点工程进度图（表）。	调度补齐了重点工程进度图（表）。落实人：蔡士浩，验收人：褚衍启。	已完成整改	6月30日	否	是
721	6月28日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	46	七采区轨道巷排水沟淤泥多。	七采区轨道巷排水沟淤泥已清理干净。落实人：马加贵，验收人：李涛。	已完成整改	6月30日	否	是
722	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	47	未及时更新于就近医疗机构签订的急救协议。	更新了就近医疗机构签订的急救协议。落实人：张东堂，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
723	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	48	应急演练制度中缺后勤单位人员；应急档案制度中缺少保存期限的规定。	应急演练制度中增加了后勤单位人员；应急档案制度中增加了保存期限规定。落实人：马敬，验收人：褚衍启。	已完成整改	6月30日	否	是
724	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面	49	6月26日16709掘进工作面未回报测试应急广播系统情况。	加强了应急广播测试管理，确保工作面测试完应急广播系统情况进行汇报。落实人：徐伟，验收人：李涛。	已完成整改	6月30日	否	是
725	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	50	应急指挥中心中心缺少最新的井上下对照图。	应急指挥中心中心补齐了最新的井上下对照图。落实人：姬忠相，验收人：褚衍启。	已完成整改	6月30日	否	是
726	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	51	应急物资中库存水泥检查未记录。	对应急物资中库存水泥进行了并记录了检查情况。落实人：胡继堂，验收人：周生洁。	已完成整改	6月30日	否	是
727	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面	52	兼职救护队未按规定配备维修室。	兼职救护队按规定配备了维修室。落实人：胡述志，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
728	6月28日	金达煤矿	集团公司	16707材料道联络巷	53	16707材料道联络巷上变坡点处存在一个电缆钩吊挂两根电缆现象。	16707材料道联络巷上变坡点处两根电缆现已分开吊挂。落实人：任绪珠，验收人：刘汝军。	已完成整改	6月30日	否	是
729	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面	54	中央泵房内1#水泵轴震动量检测传感器固定不牢。	中央泵房内1#水泵轴震动量检测传感器已固定牢固。落实人：王琪，验收人：李涛。	已完成整改	6月30日	否	是

730	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面	55	地面变电所高压室东墙处电缆穿墙套管未封堵。	地面变电所高压室东墙处电缆穿墙套管已进行了封堵。落实人：王琪，验收人：李涛。	已完成整改	6月30日	否	是
731	6月28日	金达煤矿	集团公司	二水平车场处	56	二水平车场处供二水平主皮电源线接线盒未张贴五小电器责任牌。	二水平车场处供二水平主皮电源线接线盒张贴了五小电器责任牌。落实人：刘永，验收人：李涛	已完成整改	6月30日	否	是
732	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	57	矿井未进行2023年度电网谐波、电能质量检测。	联系第三方机构进行电网谐波、电能质量检测。落实人：侯成国，验收人：李涛。	已完成整改	7月1日	否	是
733	6月28日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	58	七采区轨道巷1#人行车底部铺板锈蚀。	对七采区轨道巷1#人行车底部铺板进行了除锈刷漆保养。落实人：颜西勇，验收人：李涛。	已完成整改	6月30日	否	是
734	6月28日	金达煤矿	集团公司	二水平人行车站	59	二水平上车场098#矿车碰头伸出量不足100mm。	更换了二水平上车场098#矿车碰头，伸出量现已大于100mm。落实人：赵恒明，验收人：李涛。	已完成整改	6月30日	否	是
735	6月28日	金达煤矿	集团公司	二水平人行车站	60	二水平人行车站入口处气动道岔风管漏风。	更换了二水平人行车站入口处气动道岔风管，现已完好不漏风。落实人：孙希龙，验收人：李涛	已完成整改	6月30日	否	是
736	6月28日	金达煤矿	集团公司	16707材料道	61	16707材料道无极绳绞车尾轮处未在明显位置悬挂警示牌。	16707材料道无极绳绞车尾轮处已在显著位置悬挂了警示牌。落实人：任绪珠，验收人：刘汝军。	已完成整改	6月30日	否	是
737	6月28日	金达煤矿	集团公司	七采区二部上皮	62	七采区二部上皮与16707运输皮带机搭接处一个平托轴损坏，转动不灵活。	更换了七采区二部上皮与16707运输皮带机搭接处的平托，现已转动灵活。落实人：魏文号，验收人：刘汝军。	已完成整改	6月30日	否	是
738	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	63	职业卫生查体表未及时归档。	职业卫生查体表已进行了归档。落实人：史超，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
739	6月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	64	安全风险分级管控工作制度未明确分管运输副总和运输工区的责任分工。	安全风险分级管控工作制度中已明确分管运输副总和运输工区的责任分工。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	6月30日	否	是
740	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	《16209采煤工作面地质说明书》缺少煤层顶底板综合柱状图，地质剖面图未标注岩性	已更新《16209采煤工作面地质说明书》煤层顶底板综合柱状图，地质剖面图标注岩性	已完成整改	7月10日	否	是
741	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	《16209采煤工作面水文地质情况评价报告》中奥灰含水层突水系数水位值未取近3年含水层观测水位最高值	已更新《16209采煤工作面水文地质情况评价报告》中奥灰含水层突水系数水位值	已完成整改	7月10日	否	是
742	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	《16209采煤工作面水文地质情况评价报告》中缺少水泵参数。	已更新《16209采煤工作面水文地质情况评价报告》	已完成整改	7月10日	否	是
743	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	充水性图未标注排水路线。	已更新充水性图	已完成整改	7月10日	否	是
744	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	《隐蔽致灾因素普采治理报告》2023年6月编制完成，未由煤矿企业总工程师审批。	已更新《隐蔽致灾因素普采治理报告》	已完成整改	7月10日	否	是
745	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	地形地质图图例中缺少井田边界图例。	已更新地形地质图	已完成整改	7月10日	否	是
746	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	16煤层采掘工程平面图未绘制采区边界线。	已更新16煤层采掘工程平面图。	已完成整改	7月10日	否	是
747	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	重点部位巡视检查制度中，巡查地点缺少地面变电所、主通风机房等重要岗点。	已更新重点部位巡视检查制度	已完成整改	7月10日	否	是
748	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	西三采区轨道巷复工通知单符合。	已修订西三采区轨道巷复工通知单。	已完成整改	7月10日	否	是
749	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	矿井未及时进行全矿半年回采率总结。	已更新矿井全矿半年回采率总结。	已完成整改	7月10日	否	是
750	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	11	16312下材料道（M7-21）密闭墙底部漏风。	已维修16312下材料道（M7-21）密闭墙底部。	已完成整改	7月10日	否	是
751	7月5日	级索煤矿	集团公司	九号上山皮带联络巷	12	九号上山皮带联络巷调节风窗未编号管理。	已对九号上山皮带联络巷调节风窗进行编号管理。	已完成整改	7月10日	否	是
752	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	13	16318下材料道（M7-50）、16320上材料道（M7-46）密闭墙前未设置栅栏。	已设置16318下材料道（M7-50）、16320上材料道（M7-46）密闭墙栅栏。	已完成整改	7月10日	否	是

753	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面	14	副井上井口第二道风门沿口不严密漏风。	已对副井上井口第二道风门包边沿口。	已完成整改	7月10日	否	是
754	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	15	西三采区轨道巷修复风流瓦斯检查牌板距离迎头大于20m。	已整改西三采区轨道巷修复风流瓦斯检查牌板距离	已完成整改	7月10日	否	是
755	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	防治采空区、巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火安全技术措施中缺少煤巷高冒区每班监测一氧化碳气体规定。	已修订防治采空区、巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火安全技术措施。	已完成整改	7月10日	否	是
756	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	7月份通风值班记录填写不完善。	已完善7月份通风值班记录填写。	已完成整改	7月10日	否	是
757	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	职业病危害防治申报项目制度中未明确向所在地卫生行政部门进行申报。	已对职业病危害防治申报项目制度中未明确向所在地卫生行政部门进行申报。	已完成整改	7月10日	否	是
758	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	职业病危害防治年度计划在岗期间培训学时不符合《职业病防治》规定。	已补学职业病危害防治年度计划在岗期间培训学时。	已完成整改	7月10日	否	是
759	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面	20	职工澡堂入口处缺少防滑设施。	已增设职工澡堂入口处防滑设施。	已完成整改	7月10日	否	是
760	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面	21	职工澡堂缺少防火器材。	已增设职工澡堂防火器材。	已完成整改	7月10日	否	是
761	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	《安全举报制度》中受理单位缺少枣庄市应急管理局举报电话等信息。	已修订《安全举报制度》。	已完成整改	7月10日	否	是
762	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	安全管理机构设置文件中相关调整人员未及时更新。	已修订安全管理机构设置文件。	已完成整改	7月10日	否	是
763	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	年度安全风险辨识范围不全，缺少机修车间的安全风险辨识。	已修订年度安全风险辨识。	已完成整改	7月10日	否	是
764	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	25	《煤矿重大安全风险管控方案》中未明确每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容。	已修订《煤矿重大安全风险管控方案》。	已完成整改	7月10日	否	是
765	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	26	16209工作面重大风险区域入口处未悬挂限员牌板。	已悬挂16209工作面重大风险区域入口处限员牌板。	已完成整改	7月10日	否	是
766	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	27	年度风险辨识报告中矿灯房火灾风险管控措施不全面。	已修订年度风险辨识报告	已完成整改	7月10日	否	是
767	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	28	运搬工区未建立班组长选聘、使用、培养机制。	已建立运搬工区班组长选聘、使用、培养机制。	已完成整改	7月10日	否	是
768	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	29	掘进工区未对不安全行为的职工采取多种方法进行帮教。	已建立掘进工区不安全行为的职工采取多种方法进行帮教机制。	已完成整改	7月10日	否	是
769	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	30	5月份矿长月度事故隐患排查方案中排查覆盖范围不全，缺少地面主要生产场所（充填维修车间等）的排查。	已修订事故隐患排查方案增设地面主要生产场所（充填维修车间等）的排查。	已完成整改	7月10日	否	是
770	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	31	《5月份事故隐患统计分析报告》中对16209采煤工作面重大安全风险管控改进措施叙述不全面。	已修订《5月份事故隐患统计分析报告》中对16209采煤工作面重大安全风险管控改进措施叙述。	已完成整改	7月10日	否	是
771	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	32	充填工区6月份班组隐患台账4处记录填写不完整。	已重新修订充填工区6月份班组隐患台账记录填写。	已完成整改	7月10日	否	是
772	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	33	调度台备有的《矿井灾害预防和处理计划》未及时更新。	已更新调度台备有的《矿井灾害预防和处理计划》	已完成整改	7月10日	否	是
773	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	34	调度台备有避灾路线图、采掘工程平面图未及时更新。	已更新调度台备有避灾路线图、采掘工程平面图	已完成整改	7月10日	否	是
774	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	35	安全监控系统设备布置图中未明确一氧化碳报警浓度。	已明确安全监控系统设备布置图中一氧化碳报警浓度。	已完成整改	7月10日	否	是
775	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	36	六月份产运销存统计台账未及时更新。	已更新六月份产运销存统计台账更新。	已完成整改	7月10日	否	是
776	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面	37	调度室应急照明灯一台不能正常工作。	已安设调度室应急照明灯。	已完成整改	7月10日	否	是

777	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	38	安全监控断电控制图中16209面隅角甲烷传感器未标注断电范围。	已标注安全监控断电控制图中16209面隅角甲烷传感器断电范围。	已完成整改	7月10日	否	是
778	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	39	人员位置监测系统报警处置记录6月20日处置人未签字。	已重新补签位置监测系统报警处置记录6月20日处置。	已完成整改	7月10日	否	是
779	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	40	64水仓、通风机房图像未正常显示。	已修复64水仓、通风机房图像显示。	已完成整改	7月10日	否	是
780	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	41	应急资料档案管理制度未明确保存期限。	已明确应急资料档案管理制度保存期限。	已完成整改	7月10日	否	是
781	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	42	外部应急响应通讯录未及时更新。	已更新外部应急响应通讯录。	已完成整改	7月10日	否	是
782	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	43	六月份矿领导值班带班情况统计表未及时更新。	已更新六月份矿领导值班带班情况统计表。	已完成整改	7月10日	否	是
783	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	44	井下供电线路示意图中未标注西翼变电所保护接地安装地点。	已标注井下供电线路示意图中西翼变电所保护接地安装地点。	已完成整改	7月10日	否	是
784	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	45	运输系统图中，未标注第六部胶带输送机长度。	已标注运输系统图中，第六部胶带输送机长度。	已完成整改	7月10日	否	是
785	7月5日	级索煤矿	集团公司	127水仓	46	127水仓入口处高压电缆接线盒走向牌字体标识不清。	已安装127水仓入口处高压电缆接线盒走向牌字体标识	已完成整改	7月10日	否	是
786	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面	47	主井绞车房应急照明灯试验时不亮。	已修理主井绞车房应急照明灯。	已完成整改	7月10日	否	是
787	7月5日	级索煤矿	集团公司	架空乘人装置	48	架空乘人装置65#处托绳轮磨损严重。	已更换架空乘人装置65#处托绳轮。	已完成整改	7月10日	否	是
788	7月5日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	49	127泵房ZQ-25开关接地螺栓锈蚀。	已更换127泵房ZQ-25开关接地螺栓。	已完成整改	7月10日	否	是
789	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	50	西三采区轨道巷胶带输送机尾部清扫器固定不牢。	已固定西三采区轨道巷胶带输送机尾部清扫器。	已完成整改	7月10日	否	是
790	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	51	九号上山配点电ZF-19高防开关未标注电压等级。	已标注九号上山配点电ZF-19高防开关电压等级。	已完成整改	7月10日	否	是
791	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	52	西三采区轨道巷入口处备用设备码放不整齐牌板填写不规范。	已规范西三采区轨道巷入口处备用设备码放牌板	已完成整改	7月10日	否	是
792	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	53	加压站液泵泵安设处为硐室，需按机电硐室要求进行瓦检管理。	已设置加压站液泵安设处为硐室，按机电硐室要求进行瓦检管理。	已完成整改	7月10日	否	是
793	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	54	西三采区轨道巷第67号供风管接头漏风。	已更换西三采区轨道巷第67号供风管接头。	已完成整改	7月10日	否	是
794	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	55	《西三采区轨道巷修复作业规程》爆破说明表中未标注炸药等级及连线方式。	已标注《西三采区轨道巷修复作业规程》爆破说明表中炸药等级及连线方式。	已完成整改	7月10日	否	是
795	7月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	56	班组建设警示教育学习记录签字不完整。	已补签班组建设警示教育学习记录签字。	已完成整改	7月10日	否	是
796	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	57	西三采区轨道巷开门口材料存放地点牌板填写与现场不符。	已更新西三采区轨道巷开门口材料存放地点牌板填写	已完成整改	7月10日	否	是
797	7月5日	级索煤矿	集团公司	16209材料道	58	16209材料道联络巷过巷高低压电缆未分开吊挂。	已分开吊挂16209材料道联络巷过巷高低压电缆	已完成整改	7月10日	否	是
798	7月5日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	59	西二采区轨道巷门口电缆纠缠严重，且动力电缆与信号监控电缆未分开吊挂。	已分开吊挂西二采区轨道巷门口电缆	已完成整改	7月10日	否	是
799	7月5日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	60	西二采区轨道巷无极绳绞车第二个拐弯处里侧需增设两处支柱以强化支护，此处应设置护栏，切实杜绝里侧行人。第一拐弯处在绞车运行时严禁行人。	已设置西二采区轨道巷无极绳绞车第二个拐弯处里侧两处支柱以强化支护，设置护栏。并明令第一拐弯处在绞车运行时严禁行人。	已完成整改	7月10日	否	是
800	7月5日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	61	16209工作面两巷及联络巷物料、设备、设施码放乱，需归类整理，码放整齐，并实行定置管理。	已整理16209工作面两巷及联络巷物料、设备、设施码放乱，归类整理，码放整齐，并实行定置管理。	已完成整改	7月10日	否	是
801	7月5日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	62	16209工作面局部存有伞檐，须及时找除，断层处需加强支护。	已及时找除16209工作面局部伞檐，断层处加强支护。	已完成整改	7月10日	否	是

802	7月5日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	63	16209运输巷溜子道联络巷口设置的过桥不合格，不能横跨充填管，人行道不畅。	已检修16209运输巷溜子道联络巷口设置的过桥	已完成整改	7月10日	否	是
803	7月5日	级索煤矿	集团公司	130大巷	64	从-130轨道大巷向里敷设的充填管吊挂链条或钢丝绳套存在较多松动现象，起不到吊挂生根作用，需逐个生根点排查紧固。	已修理从-130轨道大巷向里敷设的充填管吊挂链条或钢丝绳套并逐个生根点排查紧固。	已完成整改	7月10日	否	是
804	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	65	西三采区轨道巷皮带头向里20米处人行道积水较多，未设置排水设备。	已清理西三采区轨道巷皮带头向里20米处人行道积水，设置排水设备。	已完成整改	7月10日	否	是
805	7月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	66	西三采区轨道巷迎头右帮一棵锚杆未紧贴岩面	已紧固西三采区轨道巷迎头右帮锚杆	已完成整改	7月10日	否	是
806	7月15日	级索煤矿	集团公司	地面	1	主井口西侧防汛物资遮盖雨布上有积水。	主井口西侧防汛物资遮盖雨布上积水已按要求清理完毕。	已完成整改	7月15日	否	是
807	7月15日	级索煤矿	集团公司	地面	2	料场防汛沙方部分露天管理。	料场防汛沙已使用防尘防水布进行覆盖。	已完成整改	7月15日	否	是
808	7月15日	级索煤矿	集团公司	地面	3	雨季“三防”防汛物资储备统计表中木桩存放地点填写错误。	完善雨季“三防”防汛物资储备统计表，按实际进行填写。	已完成整改	7月16日	否	是
809	7月15日	级索煤矿	集团公司	地面	4	防汛物资储备库库门口缺少防汛沙袋。	已按要求在防汛物资储备库库门口增加防汛沙袋。	已完成整改	7月17日	否	是
810	7月15日	级索煤矿	集团公司	地面	5	雨季“三防”防汛物资储备统计表中个别负责人只有办公电话，未有应急联系电话。	完善雨季“三防”防汛物资储备统计表，增加负责人应急联系电话。	已完成整改	7月16日	否	是
811	7月15日	级索煤矿	集团公司	地面	6	雨季“三防”防汛物资储备库中的铁笼子放置地点与统计台账不一致	完善雨季“三防”防汛物资储备统计表，确保储备库中的铁笼子放置地点与统计台账相一致。	已完成整改	7月16日	否	是
812	7月15日	金达煤矿	集团公司	地面	1	铲把库存88个，于库存清单要求100个不符。	补齐了库存的铲把，已与库存清单要求100个相符。落实人：胡继堂，验收人：周生洁。	已完成整改	7月16日	否	是
813	7月15日	金达煤矿	集团公司	地面	2	木料6米长库存90个，于库存清单要求100个不符。	补齐了6米长库存的木料，已与库存清单要求100个相符。落实人：胡继堂，验收人：周生洁。	已完成整改	7月16日	否	是
814	7月15日	金达煤矿	集团公司	地面	3	潜水泵、开关、发电机只有维护记录，未在雨季前进行一次通电试验，并做好试验记录。	潜水泵、开关、发电机进行了通电试验，并做好了试验记录。落实人：胡继堂，验收人：周生洁。	已完成整改	7月16日	否	是
815	7月15日	金达煤矿	集团公司	地面	4	手电筒充电型未在雨季前进行一次检验，充电并做好记录。	对充电型手电筒进行了检验，并做好了充电记录。落实人：张跟存，验收人：周生洁。	已完成整改	7月16日	否	是
816	7月15日	金达煤矿	集团公司	地面	5	木桩、石子、水泥不在防汛应急物资储备库中，统计表中未标明存放地点。	木桩、石子、水泥已在统计表中标明了存放地点。落实人：胡继堂，验收人：周生洁。	已完成整改	7月16日	否	是
817	7月15日	金达煤矿	集团公司	地面	6	防汛应急物资储备统计表中责任人只有办公电话，未有应急联系电话	防汛应急物资储备统计表中增加了应急人联系电话。落实人：赵元奎，验收人：周生洁。	已完成整改	7月16日	否	是
818	7月15日	东大煤矿	集团公司	地面	1	东大煤矿防汛物料储备情况统计表水泵数量与实际不符	矿井已根据现场实际水泵数量完善防汛物料储备情况统计表。	已完成整改	7月20日	否	是
819	7月15日	东大煤矿	集团公司	地面	2	应急物资储备库门口料石距离库门过近，影响防汛物资进出储备库	矿井已清理应急物资储备库门口料石。	已完成整改	7月20日	否	是
820	7月15日	东大煤矿	集团公司	地面	3	应急物资库救援物资设备台账中电缆型号不规范	矿井已加强应急物资库救援物资设备台账管理，规范电缆型号填写。	已完成整改	7月21日	否	是
821	7月15日	东大煤矿	集团公司	地面	4	应急物资库内个别应急物资管理牌板中物资的型号与数量未填写	矿井已加强应急物资库管理，及时填写应急物资管理牌板中物资的型号与数量。	已完成整改	7月20日	否	是
822	7月15日	东大煤矿	集团公司	地面	5	主井防汛沙袋破损需及时更换	矿井已更换主井破损的防汛沙袋。	已完成整改	7月22日	否	是
823	7月15日	东大煤矿	集团公司	地面	6	主井楼北门处有杂物	矿井已清理主井楼北门处杂物。	已完成整改	7月22日	否	是

824	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	《矿长安全生产责任制》中规定的，应急停产撤人授权人员范围不全，未按照《关于强化煤矿紧急情况停产撤人工作的通知》（鲁能源安全[2022]84号）进行修订。	矿井已按照《关于强化煤矿紧急情况停产撤人工作的通知》（鲁能源安全[2022]84号）进行修订《矿长安全生产责任制》。	已完成整改	7月22日	否	是
825	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	缺少矿长每年度向职工代表大会如实报告安全生产情况的相关材料。	矿井已计划今年12月份召开职工代表大会，届时矿长向职工代表大会如实报告安全生产情况。	已完成整改	7月22日	否	是
826	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	《经营副矿长安全生产责任制》中规定履行带班下井职责，与矿井实际不符。	矿井已完善《经营副矿长安全生产责任制》。	已完成整改	7月22日	否	是
827	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	《东大煤矿安全生产岗位责任制度汇编》中缺少采掘设备检维修工、密闭检查工岗位安全生产责任制；缺少财务部、供销仓储部安全生产责任制。	矿井已在《东大煤矿安全生产岗位责任制度汇编》中增加	已完成整改	7月21日	否	是
828	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井未按照《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求，建立事故警示教育制度、开展安全管理制度自查、建立健全一线从业人员考核奖惩机制和重大事故隐患“清零”公开承诺。	矿井已按照《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求，建立事故警示教育制度、开展安全管理制度自查、建立健全一线从业人员考核奖惩机制和重大事故隐患“清零”公开承诺。	已完成整改	7月22日	否	是
829	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	《矿长安全承诺制度》未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）相关内容进行修订。	矿井已按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）修订《矿长安全承诺制度》。	已完成整改	7月22日	否	是
830	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	12122工作面供电设计中缺少对电缆热稳定性校验的相关内容。	矿井已在12122工作面供电设计中增加对电缆热稳定性校验的相关内容，符合《煤矿安全规程》第四百五十二条规定。	已完成整改	7月24日	否	是
831	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面	8	主井绞车主电机固定螺栓锈蚀。	矿井已对主井绞车主电机固定螺栓除锈，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	7月22日	否	是
832	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	井下电气设备布置图中未对12401皮带顺槽设备绘制标注。	矿井已在井下电气设备布置图中汇标12401皮带顺槽设备，符合《煤矿安全规程》第四百四十七条规定。	已完成整改	7月24日	否	是
833	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面	10	地面2#电机车照明灯转换开关不灵敏。	矿井已维修地面2#电机车照明灯转换开关，符合《煤矿安全规程》第三百七十七条规定。	已完成整改	7月22日	否	是
834	7月18日	东大煤矿	集团公司	北皮架空乘人装置	11	北皮架空乘人装置检查维修记录中维修人员未签字。	矿井已完善北皮架空乘人装置检查维修记录中维修人员签字，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	7月22日	否	是
835	7月18日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	12	161采区泵房回风巷内一处消防支管长度不够20m。	矿井已更换161采区泵房回风巷内长度不足20m的消防支管，符合《161采区泵房回风巷修复安全技术措施》规定。	已完成整改	7月25日	否	是
836	7月18日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	13	161采区泵房回风巷皮带防撕裂保护上有杂物。	矿井已清除161采区泵房回风巷皮带防撕裂保护上的杂物，符合《161采区泵房回风巷修复安全技术措施》规定。	已完成整改	7月25日	否	是
837	7月18日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	14	161采区泵房回风巷修复迎头耙装机平行作业时使用防护绳防护不能覆盖全断面。	矿井已完善161采区泵房回风巷修复迎头耙装机防护绳，防护覆盖全断面，符合《161采区泵房回风巷修复安全技术措施》规定。	已完成整改	7月25日	否	是
838	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	矿井7月份水害预测预报缺少附图。	矿井已增加7月份水害预测预报附图，符合《煤矿防治水细则》第六条规定。	已完成整改	7月19日	否	是

839	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	《12317回采工作面水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告》中采用类比法预计12317综采工作面涌水，缺少涌水量计算公式。	矿井已完善《12317回采工作面水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告》，增加涌水量计算公式，符合《煤矿防治水细则》第四十一条规定。	已完成整改	7月19日	否	是
840	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	矿井水文地质剖面图未绘制奥灰含水层。	矿井水文地质剖面图已绘制奥灰含水层，符合《煤矿防治水细则》附录二第三项规定。	已完成整改	7月19日	否	是
841	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	《地表巡查记录》中2023年7月12日至7月13日降雨后未及时巡查河流、地面沉陷地等地点。	矿井《地表巡查记录》中已完善2023年7月12日至7月13日降雨后巡查河流、地面沉陷地等地点记录，符合《煤矿防治水细则》第六十一条规定。	已完成整改	7月19日	否	是
842	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	相邻矿井交换图，缺少北徐楼煤矿16煤层井上下交换图。	矿井已及时开展相邻矿井交换图，完备北徐楼煤矿16煤层井上下交换图，符合《煤矿防治水细则》第七十八条规定。	已完成整改	7月19日	否	是
843	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	《12122采煤工作面地质说明书》断层描述缺少煤层厚度等值线图。	矿井已完善《12122采煤工作面地质说明书》，断层描述增加煤层厚度等值线图，符合《煤矿地质工作规定》附录C.3.2第三项的规定。	已完成整改	7月19日	否	是
844	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	四上采区轨道巷地质原始素描记录本缺少观测时间。	矿井已完善四上采区轨道巷地质原始素描记录本，补填观测时间，符合《煤矿地质工作规定》第三十九条规定。	已完成整改	7月19日	否	是
845	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	应急预案附件中医疗急救协议未及时更新（签订日期为2017年8月12日）。	矿井已签订医疗急救协议，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT29639-2020）9.8的规定。	已完成整改	7月28日	否	是
846	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	23	《2023年度安全避险系统有效性评估报告》中有一处日期描述错误。	矿井已完善《2023年度安全避险系统有效性评估报告》，修正描述错误日期，符合《煤矿安全规程》第673条的规定。	已完成整改	7月20日	否	是
847	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	应急预案中避灾路线未随采掘工作面变化情况及时更新。	矿井已更新应急预案中采掘工作面避灾路线，《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT29639-2020）9.7的规定。	已完成整改	7月20日	否	是
848	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	2023年4月8日开展的顶板事故应急演练，演练总结未对演练时长、参演人数等内容进行总结	矿井已完善2023年4月8日开展的顶板事故应急演练总结，对演练时长、参演人数等内容进行总结，符合《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）8.2的规定。	已完成整改	7月20日	否	是
849	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	26	遇险处置权和紧急避险权授权书签字记录中运搬工区签字不规范。	矿井已完善规范运搬工区遇险处置权和紧急避险权授权书签字，符合《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第17条的规定。	已完成整改	7月22日	否	是
850	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	27	东大煤矿关于近期违规动火引发的重特大事故教训安全警示教育未覆盖全部从业人员。	矿井已完善供销仓储部东大煤矿关于近期违规动火引发的重特大事故教训安全警示教育，符合《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》“二、专项行动主要内容中第（四）条第1款”规定。	已完成整改	7月21日	否	是
851	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	28	东大煤矿供电制度未明确临时供电的专项规定。	矿井已完善东大煤矿供电制度，明确临时供电的专项规定，符合《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》“二、专项行动主要内容中第（四）条第2款”规定。	已完成整改	7月24日	否	是

852	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	29	探放水工岗位责任制未落实考核事项。	矿井已完善探放水工岗位责任制，落实考核事项，符合《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》“二、专项行动主要内容中第（四）条第3款”规定。	已完成整改	7月19日	否	是
853	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	30	煤仓（溜煤眼）修复制度不完善。	矿井已完善煤仓（溜煤眼）修复制度，符合《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》“二、专项行动主要内容中第（四）条第2款”规定。	已完成整改	7月24日	否	是
854	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	31	东大煤矿《高空作业管理制度》中，未明确一般危险性高空作业监护人员监护作业的事项	矿井已完善东大煤矿《高空作业管理制度》，明确一般危险性高空作业监护人员监护作业的事项，符合《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》“二、专项行动主要内容中第（四）条第2款”规定。	已完成整改	7月24日	否	是
855	7月18日	东大煤矿	集团公司	12321皮带顺槽	32	12321皮带顺槽及12321工作面切眼多处H架直线性较差，皮带存有毛边，机头机尾淤泥多卫生差。	矿井已整修12321皮带顺槽及12321工作面切眼直线性较差的H架，清理皮带毛边和机头机尾淤泥，符合东大煤矿《皮带机使用管理规定》，北翼辅助巷、12321两顺槽及切眼范围需加强现场动态质量管控及文明生产管理。	已完成整改	7月24日	否	是
856	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	33	矿井组织的7月份事故隐患排查检查表中，个别检查地点施工负责人未签字。	矿井已规范各类安全检查人员签字，符合《东大煤矿安全风险管控和隐患排查管理实施办法》规定。	已完成整改	7月21日	否	是
857	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	34	矿井缺少生产副矿长每月参加班组长例会材料。	矿井已完善生产副矿长每月参加班组长例会材料	已完成整改	7月19日	否	是
858	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	35	现场检查自救器操作流程，个别单位人员操作不熟练。	矿井已加强自救器实操流程培训	已完成整改	7月21日	否	是
859	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	36	防火门台账未及时更新。	矿井已更新防火门台账，符合《煤矿防灭火细则》第十八条规定。	已完成整改	7月22日	否	是
860	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	37	无封闭采空区气样分析台账。	矿井已完善封闭采空区气样分析台账，符合《煤矿防灭火细则》第二十二条规定。	已完成整改	7月20日	否	是
861	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	38	2023年矿井“防灭火”专业管理机构人员组织表中未明确防灭火专业技术人员最低人数。	矿井已完善2023年矿井“防灭火”专业管理机构人员组织表，明确防灭火专业技术人员最低人数，符合《煤矿防灭火细则》第三条规定。	已完成整改	7月20日	否	是
862	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	39	防灭火方案图未及时更新。	矿井已更新防灭火方案图，符合《矿井密闭防灭火技术规范》规定。	已完成整改	7月20日	否	是
863	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	40	矿井调度员未根据矿井调度人员入井管理制度规定完成月度下井任务。	矿井已加强调度员入井管理，要求按规定完成月度下井任务，符合东大煤矿《调度人员入井管理制度》规定。	已完成整改	7月20日	否	是
864	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面	41	甲烷超限断电闭锁功能测试记录中三采区北翼煤仓机电设备上风侧测试设备编号（KBZ-50）不正确。	矿井已修正甲烷超限断电闭锁功能测试记录中三采区北翼煤仓机电设备上风侧测试设备编号（KBZ-50），符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规定。	已完成整改	7月20日	否	是
865	7月18日	东大煤矿	集团公司	矿井总回测风站	42	矿井总回测风站风速传感器显示数值与实际偏差过大。	矿井已重新调校矿井总回测风站风速传感器，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规定。	已完成整改	7月21日	否	是
866	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面	43	井上公示的有奖举报公告牌未及时更新。	矿井已对井上公示的有奖举报公告牌进行更新，符合《关于深入推进安全生产有奖举报公告牌制度的通知》（鲁安办字[2023] 24号）规定。	已完成整改	7月22日	否	是

867	7月18日	东大煤矿	集团公司	北翼辅助巷	44	北翼辅助巷12321皮带联络巷巷道口现场有车辆停放，缺少一道阻车器。	矿井已在北翼辅助巷12321皮带联络巷巷道交岔口增加一道阻车器，符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定。	已完成整改	7月24日	否	是
868	7月18日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	45	《12122采煤工作面作业规程》第122页关于采煤机的描述与实际不符。	矿井已根据实际完善《12122采煤工作面作业规程》关于采煤机的描述，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	7月19日	否	是
869	7月18日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	46	12122采煤工作面第32#支架支撑力不足。	矿井已对12122采煤工作面第32#支架进行加压，符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	已完成整改	7月19日	否	是
870	7月18日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	47	12122采煤工作面刮板输送机部分溜槽磨损严重。	矿井已更换12122采煤工作面磨损严重的溜槽，符合《煤矿安全规程》第一百一十七条规定。	已完成整改	7月19日	否	是
871	7月18日	东大煤矿	集团公司	地面资料	48	《12122采煤工作面作业规程》中没有移动刮板输送机时防止冒顶、顶伤人员和损坏设备的安全技术措施。	矿井已完善《12122采煤工作面作业规程》，增加移动刮板输送机时防止冒顶、顶伤人员和损坏设备的安全技术措施，符合《煤矿安全规程》第二十一条规定。	已完成整改	7月19日	否	是
872	7月18日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	49	12317采煤工作面个别支架顶梁接顶不实。	矿井已排查12317采煤工作面支架，调整支架接实顶板，符合《12317采煤工作面作业规程》规定。	已完成整改	7月21日	否	是
873	7月18日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	50	12317采煤工作面破碎机与转载机未实现联锁。	矿井已及时维修12317采煤工作面破碎机与转载机，实现联锁，符合《煤矿安全规程》第一百二十条规定。	已完成整改	7月21日	否	是
874	7月18日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	51	12401皮带顺槽局部通风机后方有物料。	矿井已移除12401皮带顺槽局部通风机后方物料，符合东大煤矿《局部通风管理制度》规定。	已完成整改	7月20日	否	是
875	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	运输系统图中-64提升绞车未标注提升坡度范围及提升距离	运输系统图中-64提升绞车已标注提升坡度范围及提升距离。	已完成整改	7月31日	否	是
876	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	井下配电系统图中9#变压器控制开关柜过流整定错误	井下配电系统图中9#变压器控制开关柜过流整定已改正。	已完成整改	7月31日	否	是
877	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	应急电源车演练操作程序不完善，并且含有与演练不相关的内容	机电提运管理制度中已增加无极绳绞车的保护试验的规定。	已完成整改	7月31日	否	是
878	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	机电提运管理制度中缺少无极绳绞车的保护试验的规定	九号上山稳车安装设计中已对电动机功率进行验算。	已完成整改	7月31日	否	是
879	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	九号上山稳车安装设计中缺少对电动机功率的验算	6月份钢丝绳检查记录中机电科长已查阅签字。	已完成整改	7月31日	否	是
880	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	矿井提供的2023年5月份第四部胶带输送机综合保护试验记录中“温度保护”名称不准确	井下配电系统图中制图人员已签字。	已完成整改	7月31日	否	是
881	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面	7	主井口信号室内有杂物	钢丝绳检查工第25-28条内容与该工种职责不相符的内容已整改。	已完成整改	7月31日	否	是
882	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面	8	主井口北侧单开道岔扳道器重锤落地	应急电源车演练操作程序已完善，并且删除含有与演练不相关的内容。	已完成整改	7月31日	否	是
883	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面	9	地面变电所北门处存有杂物	地面变电所北门杂物已清理。	已完成整改	7月31日	否	是
884	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	6月份钢丝绳检查记录中缺少机电科长查阅签字	主井提升机闸瓦间隙装置5#显示值状态已正常	已完成整改	7月31日	否	是
885	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面	11	主井提升机闸瓦间隙装置5#显示值与现场实际状态不符	地面变电所门口防汛物资牌板内容填写正常	已完成整改	7月31日	否	是
886	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	井下配电系统图中无制图人员签字	中央泵房RQ-1开关整定值已修改	已完成整改	7月31日	否	是
887	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	地面变电所门口防汛物资牌板内容填写不清晰	—90绞车房ZK-48馈电开关接地螺栓已除锈	已完成整改	7月31日	否	是

888	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	《机电岗位操作规程汇编》中，钢丝绳检查工第25-28条内容与该工种职责不相符	中央变电所出线侧高压电缆走向牌已更换	已完成整改	7月31日	否	是
889	7月21日	级索煤矿	集团公司	64轨道	15	-64轨道石门汽水分离器支架锈蚀变形，压力表安装角度不便于观察	16209工作面固定敷设电缆（新安装）的绝缘摇测记录中，已增加三相对地及相间摇测数据	已完成整改	7月31日	否	是
890	7月21日	级索煤矿	集团公司	64轨道	16	-64轨道石门5#道岔闭合不严	矿井提供的2023年5月份第四部胶带输送机综合保护试验记录已规范	已完成整改	7月31日	否	是
891	7月21日	级索煤矿	集团公司	中央泵房	17	中央泵房RQ-1开关整定值和上级控制开关无级差	主井口信号室内已杂物清理	已完成整改	7月31日	否	是
892	7月21日	级索煤矿	集团公司	90轨道	18	-90绞车房ZK-48馈电开关接地螺栓锈蚀	主井口北侧单开道岔扳道器重锤已更换	已完成整改	7月31日	否	是
893	7月21日	级索煤矿	集团公司	90轨道	19	-90轨道下山上车场扳道器机构松动	-64轨道石门5#道岔已维修闭合严	已完成整改	7月31日	否	是
894	7月21日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	20	中央变电所出线侧高压电缆走向牌字迹不清晰	-90轨道下山上车场扳道器维修正常	已完成整改	7月31日	否	是
895	7月21日	级索煤矿	集团公司	主井下井口	21	主井下井口推车机尾部缺少缓冲减震装置	主井下井口推车机尾部已增加缓冲减震装置	已完成整改	7月31日	否	是
896	7月21日	级索煤矿	集团公司	主井下井口	22	主井下井口出车侧杂物多，墙体与轨道间距不足0.5M	主井下井口出车侧杂物已清理，墙体已拆除	已完成整改	7月31日	否	是
897	7月21日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	23	16209工作面固定敷设电缆（新安装）的绝缘摇测记录中，缺少三相对地及相间摇测数据	-64轨道石门汽水分离器支架更换，压力表安装角度已跟换	已完成整改	7月31日	否	是
898	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	缺少专业人员培训计划和检查特种作业人员接受安全培训、持证上岗情况的相关材料。	按照《总工程师安全生产责任制》规定，补充专业人员培训计划和检查特种作业人员接受安全培训、持证上岗情况的相关材料。	已完成整改	7月25日	否	是
899	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	《安全生产岗位责任制度汇编》中缺少总工办、环保办公室、成本管理科、纪委办部门及人员安全生产责任制。	按照《安全生产法》第二十一条、《煤矿安全规程》第四条规定，完善《安全生产岗位责任制度汇编》，增加总工办、环保办公室、成本管理科、纪委办部门及人员安全生产责任制内容。	已完成整改	7月26日	否	是
900	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井未按照《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求，开展安全管理制度自查、建立健全一线从业人员考核奖惩机制、重大事故隐患“清零”公开承诺和制定分管负责人、安全总监专项行动工作清单。	矿井按照《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求，开展安全管理制度自查并形成报告、完善一线从业人员考核奖惩机制、重大事故隐患“清零”公开承诺和制定分管负责人、安全总监专项行动工作清单。	已完成整改	7月25日	否	是
901	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	缺少专题组织对煤矿重大事故隐患判定标准、重大安全风险隐患清单和检查重点事项进行全员培训的相关材料，缺少对日常安全教育培训情况进行自查的相关材料。	按照《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求，补充完善专题组织对煤矿重大事故隐患判定标准、重大安全风险隐患清单和检查重点事项进行全员培训的相关材料和对日常安全教育培训情况进行自查的相关材料。	已完成整改	7月25日	否	是
902	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	安全举报制度中国家矿山安全监察局山东局电话号码不正确；矿井《事故报告与责任追究制度》中规定，事故发生后由值班领导向滕州市人民政府安全生产监督管理部门和国家安全监察局山东局汇报。	按照《国家矿山安全监察局山东局办公室关于加强矿山事故信息报告的通知》要求，完善安全举报制度，修改国家矿山安全监察局山东局电话号码。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，完善矿井《事故报告与责任追究制度》，确保事故发生后按规定及时汇报。	已完成整改	7月26日	否	是
903	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	矿井未制定防灭火专业技术人员培训计划。	按照《煤矿防灭火细则》第九条规定，矿井已制定防灭火专业技术人员培训计划。	已完成整改	7月25日	否	是

904	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	《安全生产费用提取和使用管理办法》具体适用范围中列入了煤与瓦斯突出、冲击地压防治内容，与矿井实际不符。	按矿井实际修改完善《安全生产费用提取和使用管理办法》。	已完成整改	7月26日	否	是
905	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	运输系统图中皮带机未标注煤流方向。	按照《煤矿安全规程》第十四条相关规定，完善运输系统图并标注煤流方向。	已完成整改	7月26日	否	是
906	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	井下配电系统图中ZK-97#控制开关过流整定不合理。	按照《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定，完善井下配电系统图，修改ZK-97#控制开关过流整定，确保合理正确。	已完成整改	7月26日	否	是
907	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	16209工作面供电设计中移动变电站低压侧开关过载整定计算公式引用不准确。	按照《煤矿井下供电三大保护细则》相关规定，完善16209工作面供电设计，确保移动变电站低压侧开关过载整定计算公式引用准确。	已完成整改	7月26日	否	是
908	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面	11	副井绞车房松绳装置螺栓松动	按照《级索煤安全管理机电提运部分》中相关规定，对副井绞车房松绳装置螺栓及时紧固。	已完成整改	7月23日	否	是
909	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	16209采煤工作面地质说明书中所附16209工作面井上下对照图不规范	按照《煤矿地质工作规定》附录C.3.2第一项的规定，完善16209采煤工作面地质说明书，确保所附16209工作面井上下对照图规范正确。	已完成整改	7月26日	否	是
910	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	7月份水情水害预测图的比例尺与实际不符	按照《煤矿防治水细则》第三十七条规定，完善7月份水情水害预测图的比例尺，确保与实际相符。	已完成整改	7月26日	否	是
911	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	井田地面钻孔巡查台账中充填孔1、充填孔2，缺少坐标	按照《煤矿防治水细则》第十五条规定，完善井田地面钻孔巡查台账，增加充填孔1、充填孔2坐标。	已完成整改	7月26日	否	是
912	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	西三采区轨道巷清理地质说明书中缺少地层综合柱状图	按照《煤矿地质工作规定》附录C.2.2第四项的规定，完善西三采区轨道巷清理地质说明书，增加地层综合柱状图。	已完成整改	7月26日	否	是
913	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	西三采区地质说明书中缺少工作面回采对地表建筑物的影响等内容	按照《煤矿地质工作规定》附录C.1.1第十一项的规定，完善西三采区地质说明书，增加工作面回采对地表建筑物的影响等内容。	已完成整改	7月26日	否	是
914	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	矿井进行的水害事故警示教育，部分单位缺少培训记录	按照《煤矿防治水细则》第十条规定，矿井进行的水害事故警示教育，各单位已增加培训记录。	已完成整改	7月26日	否	是
915	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	7月7日运搬工区安全检查记录表中工作地点填写不全	按照《级索煤矿生产安全事故隐患排查治理制度》规定，对7月7日运搬工区安全检查记录表中工作地点重新填写，确保填写齐全。	已完成整改	7月25日	否	是
916	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	安全隐患整改指令、反馈、验收表中（编号2023-7-6-14）验收人签字不规范	按照《级索煤矿隐患整改、验收管理规定》，要求今后安全隐患整改指令、反馈、验收表中（编号2023-7-6-14）验收人规范签字。	已完成整改	7月25日	否	是
917	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	6月份采掘工作面安全风险评估表中2处未填写得分情况	按照《级索煤矿生产安全事故隐患排查治理制度》规定，要求安全员今后在采掘工作面安全风险评估表中认真填写，确保填写齐全。	已完成整改	7月25日	否	是
918	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	充填工区5月份转岗人员培训缺少相关专业培训内容	按照《安全生产法》第二十八条规定，完善充填工区5月份转岗人员培训记录，增加相关专业培训内容。	已完成整改	7月25日	否	是
919	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	安全培训制度中缺少安全培训自查自考制度	按照《煤矿安全培训规定》第六条规定，完善安全培训制度，增加安全培训自查自考制度。	已完成整改	7月26日	否	是
920	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	一人一档违规违章行为记录7月份未及时跟进	按照《煤矿安全培训规定》第八条规定，完善一人一档违规违章行为记录，确保今后及时跟进。	已完成整改	7月26日	否	是
921	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	安全技术操作规程汇编中缺少采煤机司机操作规程	按照《安全生产法》第二十一条规定，完善安全技术操作规程汇编，增加采煤机司机操作规程内容。	已完成整改	7月25日	否	是

922	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	25	掘进爆破工操作规程未根据实际情况修订	按照《安全生产法》第二十一条规定，根据实际情况修订完善掘进爆破工操作规程。	已完成整改	7月25日	否	是
923	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	26	甲烷传感器超限断电闭锁功能测试记录中采区煤仓上方甲烷传感器（1月30日）测试记录未及时记录时间	按照《煤矿安全规程》第四百九十二条规定，完善甲烷传感器超限断电闭锁功能测试记录，采区煤仓上方甲烷传感器（1月30日）测试记录中已增加记录时间。	已完成整改	7月25日	否	是
924	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	27	安全监控管理台账未更新	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）的规定，安全监控管理台账已更新完毕。	已完成整改	7月25日	否	是
925	7月21日	级索煤矿	集团公司	16206中运联络巷风门	28	16206中运联络巷风门闭合不严	按照《煤矿安全规程》第一百五十五条规定，已将16206中运联络巷风门挪至西二轨道巷且开闭正常。	已完成整改	7月22日	否	是
926	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	29	2023年矿井“防灭火”专业管理机构人员组织表中未明确防灭火专业技术人员技术要求	按照《煤矿防灭火细则》第三条规定，完善2023年矿井“防灭火”专业管理机构人员组织表，明确防灭火专业技术人员技术要求等内容。	已完成整改	7月25日	否	是
927	7月21日	级索煤矿	集团公司	16209运输巷	30	16209运输巷防火门物料配备不足	按照《煤矿安全规程》第二百七十三条规定，对16209运输巷防火门物料配备充足。	已完成整改	7月26日	否	是
928	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	31	西三采区轨道巷局部通风机台账未及时更新	按照《煤矿安全规程》第一百六十四条规定，对西三采区轨道巷局部通风机台账及时更新。	已完成整改	7月25日	否	是
929	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	32	矿井防灭火设计中缺少煤层自然发火标志性气体临界值的描述	按照《煤矿防灭火细则》第五十二条规定，完善矿井防灭火设计增加煤层自然发火标志性气体临界值的描述。	已完成整改	7月25日	否	是
930	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面	33	井上消防材料库内部分存放的物料为非消防专用物料	按照《煤矿安全规程》第二百五十六条规定，对井上消防材料库内存放的非消防专用物料进行清理。	已完成整改	7月25日	否	是
931	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	34	矿井三量管理制度未明确“三量”可采期计算办法。	完善矿井三量管理制度，明确“三量”可采期计算办法。	已完成整改	7月26日	否	是
932	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	35	矿井劳动定员制度未根据采掘作业地点变化进行调整更新。	矿井根据采掘作业地点变化对劳动定员制度进行调整更新。	已完成整改	7月26日	否	是
933	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	36	西三采区水仓修复作业规程中无水仓通道内水沟施工断面描述。	完善西三采区水仓修复作业规程，增加水仓通道内水沟施工断面描述的内容。	已完成整改	7月25日	否	是
934	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	37	西三采区水仓修复作业规程中通风系统图中缺少西三采区皮带巷末端风窗安设图标。	完善西三采区水仓修复作业规程，在通风系统图中增加西三采区皮带巷末端风窗安设图标。	已完成整改	7月25日	否	是
935	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	38	16209工作面过老巷措施中对三岔门加强支护未明确排距。	完善16209工作面过老巷措施，明确对三岔门加强支护的排距。	已完成整改	7月26日	否	是
936	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	39	16209工作面作业规程平面位置图未根据矿井采掘工程平面图及时更新	矿井根据采掘工程平面图及时更新16209工作面作业规程平面位置图。	已完成整改	7月26日	否	是
937	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	40	《危险作业安全管理制度》中，危险作业施工单位的职责内容不符合实际。	完善《危险作业安全管理制度》，按实际修改危险作业施工单位的职责内容。	已完成整改	7月26日	否	是
938	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	41	重大事故隐患专项排查行动工作清单未包含全部排查内容。	完善重大事故隐患专项排查行动工作清单，确保包含全部排查内容。	已完成整改	7月25日	否	是
939	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	42	矿井部分安全生产管理科室未对上级文件（鲁安办发〔2023〕2号、滕国资安发〔2023〕2号）进行贯彻学习	按照《国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急预案管理的通知》（安委办〔2015〕11号）的要求，矿井安全生产管理科室已对上级文件（鲁安办发〔2023〕2号、滕国资安发〔2023〕2号）进行贯彻学习。	已完成整改	7月25日	否	是

940	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	43	《2023年度极端天气突发性停电及水害事故应急演练评估报告》缺少评估人员签字	按照《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）的规定，完善《2023年度极端天气突发性停电及水害事故应急演练评估报告》增加评估人员签字。	已完成整改	7月25日	否	是
941	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	44	矿井部分安全生产管理人员（总工程师、通风副总等）调整后，《矿井生产安全事故应急预案》中应急救援指挥部成员通信联系方式未进行更新	按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的规定，完善《矿井生产安全事故应急预案》，对应急救援指挥部成员通信联系方式及时进行更新。	已完成整改	7月25日	否	是
942	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	45	西二采区自救器补给站缺少巡查记录	按照《安全避险设施管理制度》的要求，对西二采区自救器补给站增加巡查记录。	已完成整改	7月26日	否	是
943	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	46	西翼一采区紧急避险硐室巡查记录未汇总调度室进行存档管理	按照《安全避险设施管理制度》的要求，西翼一采区紧急避险硐室巡查记录已汇总调度室进行存档管理。	已完成整改	7月26日	否	是
944	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	47	16209工作面语音广播安设位置名称与调度台触摸屏显示内容不一致	按照《煤矿安全规程》第685条的规定，对调度台触摸屏进行设置，确保显示内容相一致。	已完成整改	7月25日	否	是
945	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	48	矿井主要负责人安全生产承诺制度及承诺书中缺少“保证不违规安排使用劳务派遣工和采掘工程外包队伍”内容	按照《关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见》（煤安监行管〔2020〕30号）的要求，完善矿井主要负责人安全生产承诺制度并在承诺书中增加“保证不违规安排使用劳务派遣工和采掘工程外包队伍”内容。	已完成整改	7月25日	否	是
946	7月21日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	49	16209工作面第23节溜子处有一单体液压支柱卸液	按照《16209工作面作业规程》规定，对16209工作面第23节溜子处卸液的单体液压支柱进行更换。	已完成整改	7月21日	否	是
947	7月21日	级索煤矿	集团公司	16209回风隅角	50	16209回风隅角传感器卫生差	按照《16209工作面作业规程》规定，对16209回风隅角传感器卫生及时清理。	已完成整改	7月21日	否	是
948	7月21日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	51	九号轨道上山上山扒钩向下约5米处人行道帮部喷体开裂	按照《煤矿安全规程》第一百二十五条规定，对九号轨道上山扒钩向下约5米处人行道帮部喷体开裂处及时修复。	已完成整改	7月25日	否	是
949	7月21日	级索煤矿	集团公司	九下山皮带机	52	九下山皮带机头底部人行道高度不够，不能满足行人安全需求	对九下山皮带机头底部人行道进行卧底，现高度能够满足行人安全需求。	已完成整改	7月24日	否	是
950	7月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	53	局部通风机临时停风未要求向调度室报备	按照《煤矿安全规程》第一百六十五条规定，要求职工在局部通风机临时停风时及时向调度室报备。	已完成整改	7月25日	否	是
951	7月21日	级索煤矿	集团公司	130大巷	54	-130轨道大巷积水淤泥较多	按规定对-130轨道大巷积水淤泥进行清理。	已完成整改	7月24日	否	是
952	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	1	掘二工区16709材料道设备绝缘电阻未体现出A、B、C相间绝缘	按照《煤矿安全规程》第四百八十三条相关规定要求，对16709材料道检测了设备绝缘A、B、C相间绝缘电阻并完善了记录。落实人：刘新生，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
953	7月25日	金达煤矿	集团公司	16708运输巷	2	16708运输巷新安装的电气设备绝缘电阻检测记录中未对绞车开关进行绝缘电阻摇测	对16708运输巷新安装的电气设备进行了绝缘电阻摇测，符合《煤矿安全规程》第四百八十三条相关规定。落实人：赵虎，验收人：刘汝军。	已完成整改	7月26日	否	是
954	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	3	七采区变电所K-045#馈电开关过载整定值300A大于下级电缆最大载流值（270A）	七采区变电所K-045#馈电开关过载整定值修改为250A，符合《煤矿井下供电三大保护细则》相关规定。落实人：闫建华，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
955	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	接地装置检查和试验制度中未明确每周至少一次外观检查内容	接地装置检查和试验制度中明确了每周至少一次外观检查的内容，符合《煤矿安全规程》第四条相关规定。落实人：侯成国，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是

956	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	带式输送机保护装置试验制度中，防撕裂保护装置标准不符合国标GB51145-2015相关规定。	带式输送机保护装置试验制度中，防撕裂保护装置标准已按照国标GB51145-2015相关规定进行了修改。落实人：侯成国，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
957	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	16708材料道新安装电气设备绝缘电阻摇测中未标注设备编号	16708材料道新安装电气设备绝缘电阻摇测中标注了设备编号，符合《煤矿安全规程》第四百八十三条相关规定。落实人：赵虎，验收人：刘汝军。	已完成整改	7月26日	否	是
958	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	井上供电系统图中1#、2#配变型号标注不规范	修订了井上供电系统图，规范标注了1#、2#配变型号，符合《煤矿安全规程》第四十七条相关规定。落实人：侯成国，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
959	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	8	0.4KV低压余热1路1#线、2#线标注电缆型号不全	0.4KV低压余热1路1#线、2#线标注齐全了电缆型号，符合《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定。落实人：侯成国，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
960	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	9	井下供电系统图16708运输巷1#移变采煤机标注与实际不符	井下供电系统图重新标注了16708运输巷1#移变采煤机，标注与实际已相符，符合《煤矿安全规程》第四十七条相关规定。落实人：侯成国，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
961	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	10	主井提升系统每天检查记录内容缺少对罐耳部位检查	主井提升系统每天检查记录中完善了对罐耳部位检查，符合《煤矿安全规程》第四百条相关规定。落实人：曹培元，验收人：李涛。	已完成整改	7月25日	否	是
962	7月25日	金达煤矿	集团公司	二水平提升斜巷	11	二水平提升斜巷G-411高压接线盒缺少接地极管理牌板	二水平提升斜巷G-411高压接线盒补齐了接地极管理牌板，符合《金达煤矿机电管理规定》相关要求。落实人：李丁，验收人：李涛。	已完成整改	7月25日	否	是
963	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	12	中央变电所1#变压器高压侧出线电缆标志牌填写内容不全缺少电缆编号	中央变电所1#变压器高压侧出线电缆标志牌补齐了电缆编号，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条相关规定。落实人：李丁，验收人：李涛。	已完成整改	7月25日	否	是
964	7月25日	金达煤矿	集团公司	二水平55kW调度绞车	13	二水平55kW调度绞车三联按钮缺少编号	二水平55kW调度绞车三联按钮补齐了编号，符合《金达煤矿机电设备管理制度》相关规定。落实人：王开奇，验收人：李涛。	已完成整改	7月27日	否	是
965	7月25日	金达煤矿	集团公司	14皮机头	14	14皮机头开关群处存在两种电压等级未在设备明显部位标识	14皮机头开关群处两种电压等级已在设备明显部位进行了标识，符合《煤矿安全规程》第四百四十六条相关规定。落实人：杨国三，验收人：李涛。	已完成整改	7月25日	否	是
966	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	15	副井北罐出车侧罐帘有一根横杆变形	副井北罐出车侧罐帘更换了变形的横杆，符合《煤矿安全规程》第三百九十四条相关规定。落实人：秦福泉，验收人：李涛。	已完成整改	7月27日	否	是
967	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	16	地面主通风机轨道用木刹代替卡轨器	地面主通风机轨道安装了卡轨器，符合《金达煤矿机电设备管理制度》相关规定。落实人：张庚成，验收人：李涛。	已完成整改	7月27日	否	是
968	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	17	地面变电所1#变压器避雷器接地带铁透孔封堵螺栓锈蚀、未紧固	地面变电所1#变压器避雷器接地带铁透孔更换了封堵的螺栓并紧固牢固，符合《煤矿井下供电三大保护细则》相关规定。落实人：韩孝东，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
969	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	18	副井绞车房2#液压站设备标志牌填写内容不全	补充完善了副井绞车房2#液压站设备标志牌的内容，符合《煤矿安全规程》第四百六十条相关规定。落实人：张庚成，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是

970	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	19	机修厂加工车间在用的一个乙炔瓶缺少防护罩和防震弹垫	按照《煤矿安全规程》第四条相关规定要求，更换了在用缺少一个防护罩和防震弹垫的乙炔瓶。落实人：赵逢军，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
971	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	20	压风机房控制室消防沙袋内沙量不足。	补充了压风机房控制室消防沙袋内沙量，符合《煤矿防灭火细则》相关规定。落实人：李丁，验收人：李涛	已完成整改	7月27日	否	是
972	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	21	福井井口房东门外侧存有杂物	福井井口东门外侧杂物已清理干净，符合《金达煤矿安全管理》相关规定	已完成整改	7月27日	否	是
973	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井未按照《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求，开展安全管理制度自查、建立健全一线从业人员考核奖惩机制和制定分管负责人、安全总监专项行动工作清单。	副井井口房东门外侧杂物已清理干净，符合《金达煤矿安全管理》相关规定。落实人：甘亚成，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
974	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井未对照枣庄市能源局下发的《煤矿重大事故隐患专项排查清单》开展自查自改	已对照枣庄市能源局下发的《煤矿重大事故隐患排查清单》开展了自查自改，符合《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
975	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	缺少专题组织对煤矿重大事故隐患判定标准、重大安全风险隐患清单和检查重点事项进行全员培训的相关材料。	下发了《关于开展重大事故隐患判定标准培训的通知》，根据通知要求对煤矿重大事故隐患判定标准、重大安全风险隐患清单和检查重点事项进行了全员培训，符合《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
976	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井未建立事故警示制度	制定了事故警示制度，现已符合《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
977	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井《事故报告与责任追究制度》中缺少上级监管部门联系电话的相关内容，未根据《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号）要求修订。	根据《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号）要求，在《事故报告与责任追究制度》中增加了上级监管部门联系电话的相关内容。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
978	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	《安全生产责任制汇编》中缺少处室、区队见习技术员岗位责任制	《安全生产责任制汇编》中增加了处室、区队见习技术员岗位责任制，符合《安全生产法》第二十一条和《煤矿安全规程》第四条规定。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
979	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	井上公示的有奖举报公告牌未及时更新	更新了井上公示的有奖举报公告牌，符合《关于深入推进安全生产有奖举报公告牌制度的通知》（鲁安办字〔2023〕24号）规定。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
980	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	矿井未建立生产安全事故应急工作责任制	矿井建立了生产安全事故应急工作责任制，符合《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）第六条第一款规定。落实人：黄成军，验收人：褚衍启。	已完成整改	7月26日	否	是

981	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	《事故隐患排查治理台账》未如实记录报送情况和监控措施	《事故隐患排查治理台账》中已如实记录报送情况和监控措施,符合《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》(省政府令347号)第二十二规定。落实人:马鑫鑫,验收人:陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
982	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	矿井5月份将煤矿用耐用多级离心泵,6月份将指令打印装订、安全评估表胶印费用列入安全生产费用支出。	加强了安全生产费用管理,召开了安全生产费用提取和使用专题会议,严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)规定要求进行提取和使用,并将矿井5月份将煤矿用耐用多级离心泵,6月份将指令打印装订、安全评估表胶印费用调出安全生产费用支出。落实人:马儒锋,验收人:陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
983	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	11	矿井未制定从业人员工作时间管理制度。	制定了从业人员工作时间管理制度,符合《关于进一步规范煤矿劳动用工促进煤矿安全生产的指导意见》(煤安监管〔2020〕38号)规定。落实人:马儒锋,验收人:陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
984	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	矿井缺少设备设施检查维修和井工煤矿入井检身制度	矿井补充完善了设备设施检查维修和井工煤矿入井检身制度,符合《煤矿安全规程》第四条规定。落实人:侯成国、马儒锋,验收人:陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
985	7月25日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	13	16708工作面第41架支架一棵立柱损坏。	16708工作面第41架支架维修了立柱,需要符合《16708工作面作业规程》规定。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	7月26日	否	是
986	7月25日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	14	16708工作面第21架支架供液胶管破裂漏液。	16708工作面第21架支架更换了供液胶管,现已符合《16708工作面作业规程》规定。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	7月26日	否	是
987	7月25日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	15	16708工作面采煤机机尾滚筒缺一枚截齿,机身油污多,卫生差	16708工作面采煤机机尾滚筒补齐了截齿,清理干净了机身油污,现已符合《16708工作面作业规程》规定。L落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	7月26日	否	是
988	7月25日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	16	16708工作面溜子整体直线性较差。	16708工作面溜子已整体顺直,现已符合《16708工作面作业规程》规定。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	7月26日	否	是
989	7月25日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	17	16710材料道两帮成型较差,局部折帮或超挖。	加强爆破管理,16710材料道进行窄打宽刷,防止折帮或超挖,确保符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:颜丙兴,验收人:彭成立。	已完成整改	7月25日	否	是
990	7月25日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	18	八采区皮带巷迎头积水要及时抽排。	八采区皮带巷迎头积水已进行了抽排,符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人:赵逢启,验收人:孔卫国。	已完成整改	7月25日	否	是
991	7月25日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	19	八采区皮带巷轨道行车一坡三挡装置不完善。	完善了八采区皮带巷轨道行车的一坡三挡装置,符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人:刘声来,验收人:李涛。	已完成整改	7月25日	否	是
992	7月25日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	20	八采区皮带巷皮带下的积货未及时清理。	八采区皮带巷皮带下的积货已清理干净,符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人:赵逢启,验收人:李涛。	已完成整改	7月25日	否	是
993	7月25日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	21	16709材料道迎头粉尘传感器悬挂不合理,且卫生差。	调整了16709材料道迎头粉尘传感器悬挂位置,并清理干净卫生,现已符合《16709材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人:刘新生,验收人:李涛。	已完成整改	7月25日	否	是

994	7月25日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	22	16709材料道除尘风机处风筒接口漏风。	16709材料道除尘风机处风筒接口进行了反压边管理，现已完好不漏风，符合《16709材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：张廷喜，验收人：陈振一。	已完成整改	7月25日	否	是
995	7月25日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	23	16709材料道综掘机前后淤泥积水多，人行道侧空间小，人员出入不畅通。	16709材料道综掘机前后淤泥积水已清理干净，综掘机已靠右帮调整，确保了人行道侧空间不低于0.8m，人员出入已畅通，符合《16709材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：王兆兴，验收人：彭成立。	已完成整改	7月25日	否	是
996	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	一采区JD02023-1号奥灰水文长观孔项目施工安全技术措施中，没附避灾路线图。	一采区JD02023-1号奥灰水文长观孔项目施工安全技术措施中增加了避灾路线图，现已符合《煤矿防治水细则》第四十五条第五项规定。落实人：石海洋，验收人：孔卫国。	已完成整改	7月26日	否	是
997	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	一采区JD02023-1号奥灰水文长观孔项目施工安全技术措施中“施工水文钻孔时，若孔内出现较大涌水时，应立即拔出钻杆”。	一采区JD02023-1号奥灰水文长观孔项目施工安全技术措施中已修改“施工水文钻孔时，若孔内出现较大涌水时，应立即拔出钻杆”相关内容，符合《煤矿防治水细则》第四十九条规定。落实人：石海洋，验收人：孔卫国。	已完成整改	7月26日	否	是
998	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	26	12101材料道掘进地质说明书附图中，矿井地质综合柱状图中部分岩性标识不清。	12101材料道掘进地质说明书附图中，重新标识清了矿井地质综合柱状图中部分岩性，符合《煤矿地质工作规定》第八十四条规定。落实人：石海洋，验收人：孔卫国。	已完成整改	7月26日	否	是
999	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	27	水文地质专用记录本（12下-12101材）中，缺少记录人员签字。	水文地质专用记录本（12下-12101材）中，补齐了记录人员签字，符合《煤矿地质工作规定》第三十九条规定。落实人：石海洋，验收人：孔卫国。	已完成整改	7月26日	否	是
1000	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	28	气象资料汇总台账中，6月份气象资料未及时更新。	气象资料汇总台账中，更新了6月份气象资料，符合《煤矿防治水细则》第十五条规定。落实人：石海洋，验收人：孔卫国。	已完成整改	7月26日	否	是
1001	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	29	设备布置图中16707材料巷中的照明综合保护装置型号标注不全。	设备布置图中重新标注齐全了16707材料巷中的照明综合保护装置型号，符合《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定。落实人：侯成国，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
1002	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	30	运输系统图中12101带式输送机未标注图例。	运输系统图中标注了12101带式输送机图例，符合《煤矿安全规程》第十四条相关规定。落实人：侯成国，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
1003	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	31	编号007馈电开关检修记录不全。	按照《煤矿安全规程》第四条相关规定要求，编号007馈电开关补齐了检修记录。落实人：杨国三，验收人：李涛。	已完成整改	7月25日	否	是
1004	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	32	主通风机房配电室中的应急照明试验不亮。	更换了主通风机房配电室中的应急照明灯，现已符合《煤矿安全规程》四百六十九条第六款规定。落实人：刘强，验收人：李涛。	已完成整改	7月25日	否	是
1005	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	33	甲烷传感器调校记录中，2023年6月30日七采区回风巷第二次调校报警值实际应为1.0%，填写记录中为0.75%。	加强了甲烷传感器调校管理，七采区回风巷第二次调校报警值按照实际将记录修改为1.0%，并规范填写，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》规定。落实人：杨文兵，验收人：褚衍启。	已完成整改	7月26日	否	是

1006	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	34	矿井不存在串联通风情况，七采区监控布置图图例中（填图日期为2023年7月5日），不应出现报警浓度、断电浓度 $>1.0\%$ ，复电浓度 $\leq 0.5\%$ 超限的设置。	重新修订完善了七采区监控布置图，现已符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》规定。落实人：杨文兵，验收人：褚衍启。	已完成整改	7月26日	否	是
1007	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	35	矿井通风阻力测定报告中，所使用风表的校正方程单位标识错误。	矿井通风阻力测定报告中修改了所使用风表的校正方程公式，符合《煤矿安全规程》第一百五十六条规定。落实人：杨运涛，验收人：陈振一。	已完成整改	7月27日	否	是
1008	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	36	防灭火专项管理机构中防灭火专业技术人员未明确最低人数。	防灭火专项管理机构中防灭火专业技术人员明确了最低人数，符合《煤矿防灭火细则》第三条规定。落实人：杨运涛，验收人：陈振一。	已完成整改	7月27日	否	是
1009	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	37	防灭火安全生产岗位责任制中总则内容与责任制叙述不一致。	修改了防灭火安全生产岗位责任制，确保了总则内容与责任制叙述一致，符合《煤矿防灭火细则》第三条规定。落实人：杨运涛，验收人：陈振一。	已完成整改	7月27日	否	是
1010	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	38	副井口35kg手推式灭火器操作说明牌板操作内容不正确。	更换了副井口35kg手推式灭火器操作说明牌板内容，符合《煤矿防灭火细则》第四十三条规定。落实人：朱述旭，验收人：李涛。	已完成整改	7月27日	否	是
1011	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面	39	井上消防材料库门口消防沙板结、有杂物。	井上消防材料库门口更换了消防沙，并清理干净了杂物，符合《煤矿安全规程》第二百五十六条规定。落实人：刘继斌，验收人：陈振一。	已完成整改	7月27日	否	是
1012	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	40	应急预案中避灾路线未随采掘工作面变化进行季度修订。	应急预案中避灾路线已随采掘工作面变化进行了季度修订，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）9.7的要求。落实人：马敬，验收人：褚衍启。	已完成整改	7月26日	否	是
1013	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	41	应急预案规定的部分图纸（避灾路线图等）更新后，未在调度指挥中心备存。	应急预案规定的部分图纸（避灾路线图等）更新后，已在调度指挥中心备存，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）9.7的要求。落实人：马敬，验收人：褚衍启。	已完成整改	7月26日	否	是
1014	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	42	《2023年度4月份火灾现场处置应急演练评估报告》缺少评估主要负责人签字。	《2023年度4月份火灾现场处置应急演练评估报告》完善了评估主要负责人签字，符合《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）的规定。落实人：马敬，验收人：褚衍启。	已完成整改	7月26日	否	是
1015	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	43	2023年度2月份开展的《安全避险系统有效性评估报告》中缺少自救器补给站相关内容（安装位置及自救器数量）。	《安全避险系统有效性评估报告》中补充完善了自救器补给站安装位置及自救器数量的相关内容，符合《煤矿安全规程》第六百七十三条规定。落实人：马敬，验收人：褚衍启。	已完成整改	7月26日	否	是
1016	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	44	矿井七采区自救器补给站缺少六月份巡查记录。	加强了自救器补给站巡查管理，自救器补给站巡查记录已统一收集到调度室管理，符合《安全避险设施管理制度》的要求。落实人：黄成军，验收人：褚衍启。	已完成整改	7月26日	否	是
1017	7月25日	金达煤矿	集团公司	12102掘进工作面	45	12102掘进工作面迎头语音广播卫生差，管线吊挂不标准。	12102掘进工作面迎头语音广播卫生已清理干净，并将管线按照标准吊挂整齐，符合《煤矿安全规程》第六百八十五条规定。落实人：杨斌，验收人：李涛。	已完成整改	7月26日	否	是

1018	7月25日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	46	16707工作面机尾防灭火监测管未延伸至关门内。	16707工作面机尾防灭火监测管已延伸至关门内,符合《16707采煤工作面作业规程》规定。落实人:牛广强,验收人:刘汝军。	已完成整改	7月26日	否	是
1019	7月25日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	47	16707工作面材料道部分备用物料未挂牌管理。	16707工作面材料道部分备用物料已进行挂牌管理,符合《16707采煤工作面作业规程》规定。落实人:胡永芳,验收人:刘汝军。	已完成整改	7月27日	否	是
1020	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	48	《16707采煤工作面作业规程》中16707工作面巷道布置及位置示意图图例标注不规范。	《16707采煤工作面作业规程》中重新规范标注了16707工作面巷道布置及位置示意图图例。落实人:李思芳,验收人:刘汝军。	已完成整改	7月27日	否	是
1021	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	49	16707运输巷冲尘记录未及时填写。	16707运输巷已及时填写了冲尘记录,符合《16707采煤工作面作业规程》规定。落实人:朱运国,验收人:刘汝军。	已完成整改	7月27日	否	是
1022	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	50	安全技术操作规程汇编中缺少架空乘人装置维修工和带式输送机维修工操作规程。	安全技术操作规程汇编中增加了架空乘人装置维修工和带式输送机维修工操作规程,符合《安全生产法》第二十一条规定。落实人:朱述旭、赵曰彪,验收人:李涛。	已完成整改	7月27日	否	是
1023	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	51	《16710材料道掘进工作面作业规程》表10设备及工具配备表中无烟雾传感器,与现场实际不符。	《16710材料道掘进工作面作业规程》表10设备及工具配备表中增加了烟雾传感器,已与现场实际相符。落实人:孔纯东,验收人:李涛。	已完成整改	7月25日	否	是
1024	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	52	《16710材料道掘进工作面作业规程》中16710材料道排水系统示意图中排水线路标注不清晰	《16710材料道掘进工作面作业规程》中16710材料道排水系统示意图中已重新标准排水线路,标注已清晰。落实人:孔纯东,验收人:孔卫国。	已完成整改	7月25日	否	是
1025	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	53	矿井缺少高空作业制度。	制定了高空作业制度,符合《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求。落实人:侯成国,验收人:李涛。	已完成整改	7月26日	否	是
1026	7月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	54	关于近期违规动火引发的重特重大事故教训的安全警示教育未覆盖全部从业人员	加强了安全警示教育管理,重新贯彻学习了《关于近期违规动火引发的重特重大事故教训的安全警示教育》,现已覆盖全部从业人员,符合《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》“二、专项行动主要内容中第(四)条第1款”规定。落实人:马儒锋,验收人:陈振一。	已完成整改	7月26日	否	是
1027	8月3日	级索煤矿	集团公司	64变电所	1	64变电所门口道岔未设置警冲标	按照《煤矿安全规程》第三百七十七条相关规定,对一64变电所门口道岔处设置警冲标。	已完成整改	8月5日	否	是
1028	8月3日	级索煤矿	集团公司	64泵房管子道	2	64泵房管子道隔爆水棚48#水槽水量不足	按照《煤矿安全规程》第一百八十七条相关规定,对一64泵房管子道隔爆水棚48#水槽及时注水,确保水量充足。	已完成整改	8月5日	否	是
1029	8月3日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	3	西翼皮带巷一皮测风站位置标识不明显	按照级索煤矿《“一通三防”通风设施管理制度》相关规定,对西翼皮带巷一皮测风站位置重新刷白涂料,现标识明显。	已完成整改	8月6日	否	是
1030	8月3日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	4	西翼皮带巷一皮联络风门电缆穿墙孔封堵不严	按照《煤矿安全规程》第四百六十七条相关规定,对西翼皮带巷一皮联络风门电缆穿墙孔重新封堵,确保严密。	已完成整改	8月5日	否	是
1031	8月3日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	5	西翼皮带巷一皮机头配电点电缆悬挂乱需整理	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条相关规定,对西翼皮带巷一皮机头配电点电缆重新悬挂整齐。	已完成整改	8月5日	否	是

1032	8月3日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	6	西翼皮带巷一皮8#座架两托辊有缠绕物	按照《级索煤矿安全生产管理制度机电提运》相关规定，对西翼皮带巷一皮8#座架两托辊缠绕物进行清理。	已完成整改	8月5日	否	是
1033	8月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	充填管子道一段与西翼皮带巷一皮交叉处缺少充填管路安全警示标识	按照《级索煤矿安全生产管理制度》相关规定，充填管子道一段与西翼皮带巷一皮交叉处已增设充填管路安全警示标识。	已完成整改	8月5日	否	是
1034	8月3日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	8	西翼皮带巷一皮跨巷道急停电缆支架固定不牢	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条相关规定，对西翼皮带巷一皮跨巷道急停电缆支架重新固定，确保固定牢固。	已完成整改	8月5日	否	是
1035	8月3日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	9	西翼皮带巷二皮机头消防桶遮挡管理牌板，牌板字迹不清晰	按照《煤矿安全生产标准化管理体系机电运输部分》相关规定，挪移西翼皮带巷二皮机头消防桶位置，对牌板重新填写，确保字迹清晰。	已完成整改	8月5日	否	是
1036	8月3日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	10	西翼皮带巷二皮机头M2-11密闭墙U型管压差与牌板填写不符	按照《级索煤矿安全生产管理制度防灭火》相关规定，对西翼皮带巷二皮机头M2-11密闭墙牌板按现场实际重新填写。	已完成整改	8月6日	否	是
1037	8月3日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	11	西翼皮带巷二皮61#、134#托辊损坏	按照《煤矿安全生产标准化管理体系机电部分》相关规定，对西翼皮带巷二皮61#、134#损坏的托辊进行更换。	已完成整改	8月5日	否	是
1038	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	东大煤矿运输系统中未及时更新北轨无极绳绞车机头更换的设备	矿井已在运输系统中更新北轨无极绳绞车机头更换的设备，符合《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定。	已完成整改	8月11日	否	是
1039	8月4日	东大煤矿	集团公司	732变电所	2	732变电所供电系统图未及时更新	矿井已更新732变电所供电系统图，符合《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定。	已完成整改	8月10日	否	是
1040	8月4日	东大煤矿	集团公司	中央泵房管子道	3	中央泵房管子道入口处高压胶管破裂、漏水	矿井已更换中央泵房管子道入口处破裂、漏水的高压胶管，符合《煤矿安全规程》第四条相关规定。	已完成整改	8月10日	否	是
1041	8月4日	东大煤矿	集团公司	4#联络巷斜巷	4	4#联络巷斜巷从上向下第3个托辊不转	矿井已全面排查4#联络巷斜巷托辊，维修、更换不转的托辊，符合《煤矿安全规程》第四条相关规定。	已完成整改	8月9日	否	是
1042	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井7月份回收、发放的电缆绝缘摇测记录台账填写不全	矿井已完善并规范填写7月份回收、发放的电缆绝缘摇测记录台账，符合《东大煤矿机电运输管理制度》相关要求。	已完成整改	8月11日	否	是
1043	8月4日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼变电所	6	三采区北翼变电所供电系统图中，高防开关连线使用的高压电缆，型号标注不完整	矿井已在三采区北翼变电所供电系统图中完善高防开关连线使用的高压电缆，型号标注，符合《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定。	已完成整改	8月10日	否	是
1044	8月4日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	7	北翼皮带巷第110#-120#猴车横梁处，有一盏照明灯不亮	矿井已更换北翼皮带巷第110#-120#猴车横梁处不亮的照明灯，符合《煤矿安全规程》第四十七条相关规定。	已完成整改	8月10日	否	是
1045	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	8	主井井架东南侧架腿，有一个接地螺栓松动	矿井已紧固主井井架东南侧架腿松动的接地螺栓，符合《煤矿三大保护细则》要求。	已完成整改	8月11日	否	是
1046	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	9	地面压风机房2#压风机设备三牌掉落	矿井已恢复地面压风机房2#压风机设备三牌，符合《煤矿安全规程》第四百三十条相关规定。	已完成整改	8月11日	否	是
1047	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	582变电所供电系统图中接地极型号标注与现场不符	矿井已根据现场接地极型号标准582变电所供电系统图，符合《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定。	已完成整改	8月10日	否	是
1048	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	12317工作面《主要电气设备绝缘摇测记录》7月30日填写时，未填写检查结论。	矿井已补充完善12317工作面《主要电气设备绝缘摇测记录》7月30日检查结论，符合《煤矿安全规程》第四百八十三条相关规定。	已完成整改	8月9日	否	是

1049	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	矿井《手拉葫芦管理制度》中未编制“六严禁、六必须”相关内容，不符合集团公司《辰龙安全【2023】06号》文件规定。	矿井已在《手拉葫芦管理制度》中补充完善“六严禁、六必须”相关内容，符合集团公司《辰龙安全【2023】06号》文件规定。	已完成整改	8月11日	否	是
1050	8月4日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	13	北翼轨道巷无极绳绞车涨紧装置用铁丝固定	矿井已用带铁固定北翼轨道巷无极绳绞车涨紧装置，符合《东大煤矿机电运输管理制度》相关规定。	已完成整改	8月10日	否	是
1051	8月4日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	14	北翼轨道巷4#联络巷下车场材料车过多，影响行人通行	矿井已转调北翼轨道巷4#联络巷下车场材料车，符合《煤矿安全生产标准化》运输部分相关规定。	已完成整改	8月9日	否	是
1052	8月4日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	15	北翼轨道巷三采区联络巷向上段，部分水泥枕木悬空。	矿井已整修、垫实北翼轨道巷三采区联络巷向上段悬空的水泥枕木，符合《煤矿安全生产标准化》运输部分相关规定。	已完成整改	8月11日	否	是
1053	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	矿井机电设备三率报表7月份未及更新。	矿井已更新7月份机电设备三率报表，符合《煤矿安全生产标准化》机电部分相关规定。	已完成整改	8月10日	否	是
1054	8月4日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	17	北翼皮带巷第三部皮带机尾里侧有淤煤，未及时清理。	矿井已清理北翼皮带巷第三部皮带机尾里侧淤煤，符合《煤矿安全规程》第四条相关规定。	已完成整改	8月11日	否	是
1055	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	副井绞车房2#液压站设备标志牌填写内容不全	矿井已完善副井绞车房2#液压站设备标志牌内容，符合《煤矿安全生产标准化》机电部分相关规定。	已完成整改	8月11日	否	是
1056	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	井上个别岗位责任制牌板不清晰。	矿井已更换不清晰的岗位责任制牌板。	已完成整改	8月11日	否	是
1057	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井缺少二季度制度执行检查相关材料。	矿井已增加二季度制度执行检查相关材料。	已完成整改	8月11日	否	是
1058	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井《矿领导带班下井制度》中带班矿领导不全。	矿井已完善《矿领导带班下井制度》。	已完成整改	8月11日	否	是
1059	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	事故统计报告制度》中规定的涉险事故不全面，只包含有较大涉险事故，未明确矿井主要负责人上报事故、向矿驻地乡镇及集团公司进行上报的内容。	矿井已完善《事故统计报告制度》，明确矿井主要负责人上报事故、向矿驻地乡镇及集团公司进行上报的内容。	已完成整改	8月11日	否	是
1060	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	《部门和全员安全生产责任制》汇编中，缺少兼职救护队部门责任制。	矿井已在《部门和全员安全生产责任制》汇编中增加兼职救护队部门责任制。	已完成整改	8月11日	否	是
1061	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	年度辨识评估报告中，地面区域变电所机电风险类型辨识内容不全。	矿井已完善《年度安全风险辨识评估报告》中地面区域变电所机电风险类型辨识内容。	已完成整改	8月10日	否	是
1062	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井生产计划变化时，重大安全风险管控方案未及时修订。	矿井已根据生产计划修改完善重大安全风险管控方案。	已完成整改	8月10日	否	是
1063	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	8	现场抽查时，1名班组长对本区域重大安全风险掌握不全；1名皮带司机对岗位风险告知内容掌握不全。	矿井已加强班组长及其他从业人员重大安全风险和岗位安全风险培训。	已完成整改	8月10日	否	是
1064	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	矿井二季度目标完成情况分析，缺少持续改进内容。	矿井已在二季度目标完成情况分析中增加持续改进内容。	已完成整改	8月11日	否	是
1065	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	矿长安全承诺内容缺少重大隐患清零相关内容。	矿井已在矿长安全承诺内容增加重大隐患清零相关内容。	已完成整改	8月11日	否	是
1066	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	缺少矿井二季度内部自查自评总结报告。	矿井已增加二季度内部自查自评总结报告。	已完成整改	8月11日	否	是
1067	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	6月份矿井重大风险现场检查笔录，个别地点施工单位负责人未签字。	矿井已加强月度矿井重大风险现场检查笔录规范填写。	已完成整改	8月10日	否	是
1068	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	13	污水处理厂新施工的蓄水池缺少人员坠落警示牌；矿井个别工区未及时通报事故隐患分布情况。	矿井已在污水处理厂新施工的蓄水池增加人员坠落警示牌并及时通报事故隐患分布情况。	已完成整改	8月11日	否	是
1069	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	5月份矿井隐患清单，个别单位未注明治理资金。	矿井已加强月度安全隐患整改清单填写。	已完成整改	8月9日	否	是
1070	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	15	矿井培训科职责未包含班组建设内容。	矿井已完善培训科职责，增加班组建设内容。	已完成整改	8月11日	否	是

1071	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	16	综合办公楼东出口处灭火器超压。	矿井已更换综合办公楼东出口超压的灭火器。	已完成整改	8月11日	否	是
1072	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	17	餐厅就餐大厅灭蝇灯未正常使用。	矿井餐厅就餐大厅灭蝇灯已正常使用。	已完成整改	8月11日	否	是
1073	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	18	男职工公寓入口处安全通道指示灯吊挂绳断裂，一楼西侧配电箱未上锁管理。	矿井已维修男职工公寓入口处安全通道指示灯，一楼西侧配电箱上锁管理。	已完成整改	8月11日	否	是
1074	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	19	地面仓库乙炔氧气库内，部分乙炔氧气瓶未分开放置。	矿井地面仓库已将乙炔、氧气瓶分开放置。	已完成整改	8月11日	否	是
1075	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	20	地面仓库消防沙池内消防沙板结。	矿井地面仓库消防沙池内已更换消防沙。	已完成整改	8月11日	否	是
1076	8月4日	东大煤矿	集团公司	12321切眼	21	12321切眼个别支柱卸液，需加强巡查。	矿井已更换12321切眼卸液的支柱并加强巡查。	已完成整改	8月14日	否	是
1077	8月4日	东大煤矿	集团公司	12321轨道顺槽	22	12321轨道顺槽，5号标尺往里折帮严重（4米左右），需加强被动支护。	矿井已清理12321轨道顺槽5号标尺往里折帮并加强被动支护。	已完成整改	8月14日	否	是
1078	8月4日	东大煤矿	集团公司	12321轨道顺槽	23	12321轨道顺槽处钢带失效。	矿井已在12321轨道顺槽失效钢带处补打锚杆。	已完成整改	8月14日	否	是
1079	8月4日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	24	北翼皮带巷行人乘车装置钢丝绳振幅较大。	矿井已调整北翼皮带巷行人乘车装置钢丝绳。	已完成整改	8月10日	否	是
1080	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	《矿井地质灾害防治与测量技术管理制度》中缺少重点部位巡视制度；水害防治岗位责任制中未明确矿总工程师是防治水技术管理责任人。	矿井已完善《矿井地质灾害防治与测量技术管理制度》，增加重点部位巡视制度；水害防治岗位责任制中明确矿总工程师是防治水技术管理责任人。	已完成整改	8月10日	否	是
1081	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	26	关于成立防治水机构领导小组及专职机构的文件中缺少地测科主任工程师的岗位责任制。	矿井已完善《关于成立防治水机构领导小组及专职机构》文件，增加地测科主任工程师的岗位责任制。	已完成整改	8月10日	否	是
1082	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	27	124采区地质说明书缺少储量估算图，附图不全。	矿井已完善124采区地质说明书，增加储量估算图。	已完成整改	8月10日	否	是
1083	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	28	矿井充水性图长观孔标注不符合煤矿地质测量图例要求。	矿井已按照《煤矿地质测量图例》要求，修正充水性图长观孔标注。	已完成整改	8月10日	否	是
1084	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	29	奥灰水水位动态观测成果台账中水头标高计算错误。	矿井已修改奥灰水水位动态观测成果台账中水头标高计算。	已完成整改	8月10日	否	是
1085	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	30	8月份水文地质预报未及时下发。	矿井已下发8月份水文地质预报。	已完成整改	8月10日	否	是
1086	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	31	导线测量记录本P28页12321轨道联络巷水平角测量一处超限。	矿井已加强导线测量成果验算，更正12321轨道联络巷超限水平角测量。	已完成整改	8月10日	否	是
1087	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	32	《生产安全事故应急预案》中重大风险清单中风险点未结合采场变化情况及时更新。	矿井已结合采场变化情况，更新《生产安全事故应急预案》中重大风险清单中风险点。	已完成整改	8月10日	否	是
1088	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	33	矿井十项应急处置授权签字中缺少签字日期。	矿井已完善十项应急处置授权签字日期。	已完成整改	8月10日	否	是
1089	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	34	矿井《2023年度应急演练计划》中计划演练日期与实际演练日期不一致，演练计划未及时调整。	矿井已根据实际演练日期，调整《2023年度应急演练计划》。	已完成整改	8月10日	否	是
1090	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	35	2023年6月7日极端天气突然停电事故专项桌面演练，缺少参演人员签字。	矿井已完善2023年6月7日极端天气突然停电事故专项桌面演练参演人员签字。	已完成整改	8月10日	否	是
1091	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	36	矿井实际演练开展情况统计表中“最远撤人距离”描述不具体。	矿井已完善实际演练开展情况统计表中“最远撤人距离”描述。	已完成整改	8月10日	否	是
1092	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	37	查询矿井人员位置监测系统历史数据发现，不能查显示人员在工作面内范围内的活动路线。	矿井已完善人员位置监测系统，实时显示人员在工作面内范围内的活动路线。	已完成整改	8月10日	否	是
1093	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	38	2023年7月31日矿领导值班记录未签字。	矿井已完善2023年7月31日矿领导值班记录签字。	已完成整改	8月10日	否	是

1094	8月4日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带联络巷	39	161采区皮带联络巷挡风墙（DF-18）前淤泥较多。	矿井已清理161采区皮带联络巷挡风墙（DF-18）前淤泥。	已完成整改	8月13日	否	是
1095	8月4日	东大煤矿	集团公司	12321皮带联络巷	40	12321皮带联络巷垒砌风门未编号管理。	矿井已完善12321皮带联络巷垒砌风门编号。	已完成整改	8月9日	否	是
1096	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	41	安全监控系统设备台账未及时更新。	矿井已更新安全监控系统设备台账。	已完成整改	8月10日	否	是
1097	8月4日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	42	12401皮带顺槽消防支管距离迎头超过50m。	矿井已调整12401皮带顺槽消防支管位置。	已完成整改	8月9日	否	是
1098	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	43	防灭火系统图中三采区北翼2#联络巷处消防站器材位置标注不准确。	矿井已在防灭火系统图中重新标注三采区北翼2#联络巷处消防站器材位置。	已完成整改	8月11日	否	是
1099	8月4日	东大煤矿	集团公司	三采区轨道巷	44	三采区轨道巷架空乘人装置机头段放椅气动装置故障；机尾运行座椅撞击缓冲滑道，不能安全停止。	矿井已维修三采区轨道巷架空乘人装置机头段放椅气动装置和机尾运行座椅撞击缓冲滑道。	已完成整改	8月10日	否	是
1100	8月4日	东大煤矿	集团公司	12317工作面	45	12317皮带巷皮带机头底人行道积水严重，且行人高度不够；机头设备卫生差。	矿井已抽排12317皮带巷皮带机头底人行道积水并卧底，清理机头设备卫生。	已完成整改	8月9日	否	是
1101	8月4日	东大煤矿	集团公司	12317工作面	46	12317工作面支架压力表朝向不一致，不利于压力数据读取及压力表的保护。	矿井已统一调整12317工作面支架压力表朝向。	已完成整改	8月9日	否	是
1102	8月4日	东大煤矿	集团公司	12317工作面	47	12317工作面40#41#支架错茬大于侧护板厚度的2/3。	矿井已全面排查并调整12317工作面错茬支架。	已完成整改	8月9日	否	是
1103	8月4日	东大煤矿	集团公司	12122综采工作面	48	12122综采工作面机头关门柱支护一颗单体支柱泄液。	矿井已更换12122综采工作面机头泄液的关门柱。	已完成整改	8月10日	否	是
1104	8月4日	东大煤矿	集团公司	12122综采工作面	49	12122综采工作面41-45架底鼓处，加强顶板管理，消除架间超宽现象。	矿井已调整12122综采工作面41-45架底鼓处液压支架。	已完成整改	8月10日	否	是
1105	8月4日	东大煤矿	集团公司	12122综采工作面	50	12122综采工作面机尾50-55架撤底煤，拉架前清理干净。	矿井已清理12122综采工作面机尾50-55架底煤。	已完成整改	8月10日	否	是
1106	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	51	《12122采煤工作面作业规程》中关于支架防滑千斤顶的描述与实际不符。	矿井已完善《12122采煤工作面作业规程》，根据实际描述支架防滑千斤顶。	已完成整改	8月10日	否	是
1107	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	52	《12317采煤工作面作业规程》中备用支柱数量与现场不符。	矿井已根据《12317采煤工作面作业规程》中规定的备用支柱数量，现场补足备用支柱。	已完成整改	8月9日	否	是
1108	8月4日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	53	四上采区皮带巷皮带毛边需处理。	矿井已处理四上采区皮带巷皮带毛边。	已完成整改	8月9日	否	是
1109	8月4日	东大煤矿	集团公司	四上采区	54	四上采区第268#H架处动力电缆与信号电缆缠绕。	矿井已规范悬挂四上采区动力电缆与信号电缆。	已完成整改	8月9日	否	是
1110	8月4日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	55	四上采区皮带巷皮带机头处顶板离层仪牌板记录数据不清晰。	矿井已加强四上采区皮带巷皮带机头处顶板离层仪牌板记录管理。	已完成整改	8月9日	否	是
1111	8月4日	东大煤矿	集团公司	12401轨道联络巷	56	12401轨道联络巷耙装机转载点喷雾未正常使用。	矿井已恢复12401轨道联络巷耙装机转载点喷雾正常使用。	已完成整改	8月9日	否	是
1112	8月4日	东大煤矿	集团公司	12401轨道联络巷	57	12401轨道联络巷耙装机处一颗锚杆外露长度大于100mm。	矿井已在12401轨道联络巷耙装机锚杆外露较长处补打锚杆。	已完成整改	8月9日	否	是
1113	8月4日	东大煤矿	集团公司	582西轨大巷	58	582西轨大巷2处轨缝大于5m。	矿井已整修582西轨大巷道轨。	已完成整改	8月10日	否	是
1114	8月4日	东大煤矿	集团公司	北皮	59	北皮猴车3-4#急停拉线过松。	矿井已调整北皮猴车3-4#急停拉线垂度。	已完成整改	8月10日	否	是
1115	8月4日	东大煤矿	集团公司	北皮	60	北皮机尾声光报警装置有声无光。	矿井已维修北皮机尾声光报警装置。	已完成整改	8月10日	否	是
1116	8月4日	东大煤矿	集团公司	井下	61	6#电机车撒沙装置沙量不足。	矿井已对6#电机车撒沙装置补足沙量。	已完成整改	8月10日	否	是
1117	8月4日	东大煤矿	集团公司	北轨（西）	62	北轨（西）行人助行器无行人方向指示。	矿井已在北轨（西）行人助行器区域增加行人方向指示。	已完成整改	8月9日	否	是
1118	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	63	七月份运输系统图中缺少12401轨道联络巷皮带机标注。	矿井已在七月份运输系统图中增加12401轨道联络巷皮带机标注。	已完成整改	8月11日	否	是

1119	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	64	主井绞车房低压应急照明灯试验不起作用。	矿井已维修主井绞车房低压应急照明灯联动。	已完成整改	8月11日	否	是
1120	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面	65	地面集控平台中央泵房1#泵震动量未显示。	矿井已维修地面集控平台中央泵房1#泵震动量显示装置。	已完成整改	8月11日	否	是
1121	8月4日	东大煤矿	集团公司	地面变电所	66	地面变电所10KV室下井II段1010开关柜背面缺少“小心反送电”警示牌。	矿井已在地面变电所10KV室下井II段1010开关柜背面增加“小心反送电”警示牌。	已完成整改	8月11日	否	是
1122	8月4日	东大煤矿	集团公司	井下北轨4#联络巷	67	井下北轨4#联络巷75KW绞车房处电机接地线连接不实。	矿井已固定井下北轨4#联络巷75KW绞车房处连接不实的电机接地线。	已完成整改	8月9日	否	是
1123	8月7日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	1	对安全生产检查工作方案中要求落实各级文件中内容宣传贯彻不到位，未及时开展有限空间作业作业，电气焊作业、预防高处坠落等工作开展专项检查	对安全生产检查工作方案中要求落实各级文件中内容宣传贯彻不到位，未及时开展有限空间作业作业，电气焊作业、预防高处坠落等工作开展专项检查	已完成整改	8月20日	否	是
1124	8月7日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	2	有限空间作业、电气焊作业、及预防高处坠落作业票未按要求进行更新，并进行现场确认签字	已按有限空间作业、电气焊作业、及预防高处坠落作业票要求进行更新，并进行签字	已完成整改	8月20日	否	是
1125	8月7日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	3	《生产安全事故隐患排查治理制度》中未明确主要负责人专项治理隐患排查内容	已在《生产安全事故隐患排查治理制度》中未明确主要负责人专项治理隐患排查内容	已完成整改	8月20日	否	是
1126	8月7日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	4	未制定《有限空间作业专项整治方案》	已制定《有限空间作业专项整治方案》	已完成整改	8月20日	否	是
1127	8月7日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	5	7月24日动火作业审批证现场监管员未签字	已对7月24日动火作业审批证现场监管员进行补签签字	已完成整改	8月20日	否	是
1128	8月7日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	6	《C线锤式破碎机更换锤头安全技术措施》（7月份）安全负责人无贯彻学习签字	已对《C线锤式破碎机更换锤头安全技术措施》（7月份）安全负责人贯彻学习签字	已完成整改	8月20日	否	是
1129	8月7日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	7	2023年度有限空间作业专项安全培训记录贯彻人员不全面	已对2023年度有限空间作业专项安全培训记录贯彻人员进行学习签字	已完成整改	8月20日	否	是
1130	8月7日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	8	公司生产安全事故综合应急预案响应分类中无集团公司；附件5：有关应急部门、机构和人员的联系方式未及时变更	已按要求更新公司生产安全事故综合应急预案	已完成整改	8月20日	否	是
1131	8月7日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	9	公司专项应急预案中事故分类“一般事故、较大事故”不符合规定	已重新修订公司专项应急预案	已完成整改	8月20日	否	是
1132	8月9日	金达煤矿	集团公司	副井上井口	1	副井上井口东侧摇台存有油污，不符合矿井《重大安全风险管控方案》要求。	副井上井口东侧摇台油污已清理干净，符合矿井《重大安全风险管控方案》要求。落实人：秦福泉，验收人：李涛。	已完成整改	8月11日	否	是
1133	8月9日	金达煤矿	集团公司	一300大巷	2	一300大巷硐室外YB-02防尘支管缺密封圈，漏水严重。	一300大巷硐室外YB-02防尘支管补齐了密封圈，现已完好不漏水，符合矿井《综合防尘管理制度》。落实人：李子华，验收人：李涛。	已完成整改	8月11日	否	是
1134	8月9日	金达煤矿	集团公司	二水平轨道巷	3	二水平轨道巷整体文明卫生差，斜巷人行道存有杂物，下变坡范围淤泥多。	加强了文明卫生管理，二水平轨道巷清理干净了淤泥、杂物，符合矿井《综合防尘管理制度》。落实人：陈传亮，验收人：李涛。	已完成整改	8月11日	否	是
1135	8月9日	金达煤矿	集团公司	二水平轨道巷	4	二水平轨道巷下变坡向上30米范围有5米水沟损坏。	二水平轨道巷下变坡向上30米范围维修了损坏的水沟，符合矿井《综合防尘管理制度》。落实人：马加贵，验收人：李涛。	已完成整改	8月11日	否	是
1136	8月9日	金达煤矿	集团公司	二水平轨道巷	5	二水平轨道巷下扒钩处存放的超长物料车装车不合格	将二水平轨道巷下扒钩处存放的超长物料进行了重新装车，符合矿井《大型物料运送制度》。落实人：张良，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月11日	否	是

1137	8月9日	金达煤矿	集团公司	二水平轨道巷	6	二水平消防材料库存有与消防材料无关的其它物料设施。	对照二水平消防材料库台账，清理了与消防材料无关的其它物料设施，符合矿井《井上下消防材料库管理制度》。落实人：赵逢利，验收人：陈振一。	已完成整改	8月11日	否	是
1138	8月9日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	7	16709材料道联络巷11.4kw绞车前钢丝绳运行范围存有成捆皮带，影响安全运行。	16709材料道联络巷11.4kw绞车前转走了成捆的皮带，现已转至材料道内，符合《16709材料道作业规程》规定。落实人：王丹，验收人：彭成立。	已完成整改	8月10日	否	是
1139	8月9日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	8	16709材料道两处临时排水点水泵窝淤积严重，积水进入人行道。	16709材料道两处临时排水点水泵窝淤积已清理干净，并修复了挡水墙，积水已不再进入人行道，符合《16709材料道作业规程》规定。落实人：郑彬，验收人：彭成立。	已完成整改	8月10日	否	是
1140	8月9日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	9	16709材料道正在安装的隔爆水槽处巷道高度不能满足安装后高度要求。	16709材料道调整了正在安装隔爆水槽的位置，安装后巷道高度符合《16709材料道作业规程》规定。落实人：王兆兴，验收人：彭成立。	已完成整改	8月11日	否	是
1141	8月9日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	10	16708工作面煤帮侧的个别贴帮柱支设角度不合格。	对16708工作面煤帮侧贴帮柱进行了全面整改，支柱支设角度已符合《16708工作面回撤安全技术措施》。落实人：张景阿，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月10日	否	是
1142	8月9日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	11	16708工作面回撤通道（41#支架至机头段）上方存在撤顶煤现象。	16708工作面回撤通道找除了41#支架至机头段的顶煤，符合《16708工作面回撤安全技术措施》。落实人：狄金龙，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月11日	否	是
1143	8月9日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	12	16710材料道联络巷内风水管路未进行编号管理（已完成管路刷漆工作）。	16710材料道联络巷内风水管路进行了编号管理，符合《16710材料道作业规程》规定。落实人：邵彦珠，验收人：彭成立。	已完成整改	8月10日	否	是
1144	8月9日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	13	16710材料道90#H架处人行道侧帮部最下部锚杆距离底板为110cm。	16710材料道补打了90#H架处人行道侧帮部距离底板大于110cm的锚杆，符合《16710材料道作业规程》规定的不大于1米的要求。落实人：颜丙兴，验收人：彭成立。	已完成整改	8月10日	否	是
1145	8月9日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	14	16710材料道78#H架处人行道侧帮部一颗锚杆外露长度110mm。	重新补打了16710材料道78#H架处人行道侧帮部外露长度大于110mm的锚杆，符合《16710材料道作业规程》规定的不大于100mm的要求。落实人：颜丙兴，验收人：彭成立。	已完成整改	8月10日	否	是
1146	8月9日	金达煤矿	集团公司	下井口	15	11:30分左右，上井口等待上井的一名人员未穿工作服（光膀子）。	加强了等候室人员管理，重点监督上井口等待人员文明着装，严禁光膀子，符合《煤矿安全规程》第十三条规定。落实人：赵曰伟，验收人：李涛。	已完成整改	8月9日	否	是
1147	8月9日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	16	16707工作面超前实时压力观测仪显示数据不准确。	更换了16707工作面压力观测仪，经现场测试显示数据准确，符合《16707工作面作业规程》规定。落实人：石泽春，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月10日	否	是
1148	8月9日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	17	16707工作面早班泵站司机使用乳化液观测仪不熟练。	对16707工作面泵站司机进行了乳化液观测仪培训，现已熟练掌握，符合《16707工作面作业规程》规定。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月10日	否	是
1149	8月9日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	18	12101运输巷缺少排水管。	12101运输巷补齐了排水管，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，验收人：刘汝	已完成整改	8月11日	否	是
1150	8月9日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	19	12101运输巷皮带第24号H架处乳化管接头处漏液。	12101运输巷皮带第24号H架处乳化管接头处更换了密封圈，现已完好不漏液，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：吕宣颂，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月10日	否	是

1151	8月9日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	20	12101运输巷皮带第58号、59号H架下，有托轨、网等杂物；皮带机尾防跑偏装置固定不牢	12101运输巷皮带第58号、59号H架下托轨、网等杂物已清理干净；皮带机尾防跑偏装置已固定牢固，符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》的规定。落实人：刘汝军。	已完成整改	8月10日	否	是
1152	8月9日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	21	12101运输巷导轨架皮带跑偏。	12101运输巷导轨架皮带已进行调整，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：黄明全，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月10日	否	是
1153	8月9日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	22	12101工作面内尾部物料乱，杂物多。	12101工作面内尾部物料、杂物已清理干净，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》第8.3-1部分规定。落实人：邵明革，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月10日	否	是
1154	8月9日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	23	12101工作面内部分鱼嘴未连接好，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101工作面内支架鱼嘴已全部进行了连接，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：赵中朋，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月10日	否	是
1155	8月9日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	24	12101轨道巷移动变电站处缺少消防铲。	12101轨道巷移动变电站处补齐了消防铲，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月10日	否	是
1156	8月9日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	25	12102材料道迎头右帮一锚杆外露超过10cm	补打了12102材料道迎头右帮外露超过10cm的锚杆，符合《12102材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：王宜志，验收人：彭成立。	已完成整改	8月10日	否	是
1157	8月15日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	《有限空间作业管理制度》中，因停风、有限空间有害气体超限停止作业后未明确清点作业人员	按照《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》规定，完善《有限空间作业管理制度》，增加对因停风、有限空间有害气体超限停止作业后清点作业人员内容。	已完成整改	8月16日	否	是
1158	8月15日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	2023年8月11日《地面烧焊作业措施》中施工时间与审批时间不一致	按照《级索煤矿安全技术措施审批制度》规定，修改《地面烧焊作业措施》，确保施工时间与审批时间一致。	已完成整改	8月16日	否	是
1159	8月15日	级索煤矿	集团公司	地面	3	机修车间现场使用一台电焊机型号与设备台账不符	按照《全市能源行业违规电气焊作业和违规施工专项整治方案》规定，完善设备台账，确保机修车间现场使用的电焊机型号与台账相一致。	已完成整改	8月16日	否	是
1160	8月15日	级索煤矿	集团公司	地面	4	污水厂机械栅格运转部位未设置防护栏	按照《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》规定，对污水厂机械栅格运转部位设置防护栏。	已完成整改	8月19日	否	是
1161	8月15日	级索煤矿	集团公司	地面	5	污水厂矿井水池护栏固定不牢	按照《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》规定，对污水厂矿井水池护栏重新固定，确保牢固可靠。	已完成整改	8月18日	否	是
1162	8月15日	级索煤矿	集团公司	地面	6	主井东侧爬梯缺少警示牌	按照《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定，对主井东侧爬梯增设警示牌。	已完成整改	8月18日	否	是
1163	8月15日	级索煤矿	集团公司	地面	7	洗煤厂原煤机头卸载点未安装防尘喷雾	按照《煤矿安全规程》第六百五十二条规定，对洗煤厂原煤机头卸载点及时安装防尘喷雾，并确保使用正常。	已完成整改	8月16日	否	是
1164	8月15日	级索煤矿	集团公司	地面	8	充填站厂房内乙炔瓶未安装防震圈	按照《全市能源行业违规电气焊作业和违规施工专项整治方案》规定，对充填站厂房内乙炔瓶及时安装防震圈。	已完成整改	8月16日	否	是

1165	8月15日	级索煤矿	集团公司	地面	9	充填站厂房内的矸石皮带缺少防止高空坠落警示牌	按照《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定，对充填站厂房内的矸石皮带增设防止高空坠落的警示牌。	已完成整改	8月16日	否	是
1166	8月15日	级索煤矿	集团公司	一皮	10	末煤皮带爬梯固定不牢，人行道侧铁板锈蚀	按照《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定，对末煤皮带爬梯重新固定牢固，更换人行道侧锈蚀铁板。	已完成整改	8月16日	否	是
1167	8月15日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	1	充填管子道一段4#顶板离层仪处帮部锚杆松动	按照《煤矿安全规程》第一百零二条规定，对充填管子道一段4#顶板离层仪处帮部松动的锚杆进行紧固，确保支护有效。	已完成整改	8月16日	否	是
1168	8月15日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	2	充填管子道一段17#顶板离层仪数据与管理牌板填写数据不一致	按照《煤矿安全规程》第一百零二条规定，对管理牌板重新填写，确保与实际观测数据一致。	已完成整改	8月16日	否	是
1169	8月15日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	3	充填管子道一段5#顶板离层仪处消防支管落地	按照《综合防火管理制度》规定，对充填管子道一段5#顶板离层仪处消防支管上架管理。	已完成整改	8月16日	否	是
1170	8月15日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	4	西三采区轨道巷9#联络巷处帮部开裂	按照《巷道巡查维护管理制度》规定，对西三采区轨道巷9#联络巷帮部开裂处进行修补。	已完成整改	8月16日	否	是
1171	8月15日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	5	16322下材密闭前安设的栅栏封闭不严	按照《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）规定，对16322下材密闭前安设的栅栏进行补装安设，确保封闭严密。	已完成整改	8月16日	否	是
1172	8月15日	级索煤矿	集团公司	西三采区泵房	6	西三采区泵房水仓处栅栏高度不足1.2米	按照《煤矿安全规程》第四条规定，对西三采区泵房水仓处栅栏重新安设，确保高度符合规定。	已完成整改	8月16日	否	是
1173	8月15日	级索煤矿	级索煤矿	级索煤矿	7	西二采区六部皮带133#H支架处供风管路漏风	按照《煤矿安全规程》第六百八十七条规定，对西二采区六部皮带133#H支架处供风管路漏风处增加抱箍，确保现场无漏风现象。	已完成整改	8月16日	否	是
1174	8月15日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	8	西二采区第二部皮带120#H支架处人行道侧帮部开裂，西二采区六部皮带264#H支架处人行道侧有离合的矸石	按照《巷道巡查维护管理制度》规定，对西二采区第二部皮带120#H支架处人行道侧帮部开裂处及时修补、抹皮，西二采区六部皮带264#H支架处人行道侧有离合的矸石及时找掉。	已完成整改	8月16日	否	是
1175	8月15日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	9	西二采区六部皮带229#H支架处皮带托辊损坏	按照《煤矿安全规程》第三百七十四条规定，对西二采区六部皮带229#H支架处皮带损坏的托辊进行更换。	已完成整改	8月16日	否	是
1176	8月15日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	10	西二采区16210联络巷处避灾路线牌板未标识所在位置	按照《煤矿安全规程》第六百八十四条规定，对西二采区16210联络巷处避灾路线牌板标识所在位置。	已完成整改	8月16日	否	是
1177	8月15日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	11	16209采煤工作面10#墩柱卸液	按照《16209采煤工作面作业规程》规定，对16209采煤工作面10#墩柱及时注液。	已完成整改	8月16日	否	是
1178	8月15日	级索煤矿	集团公司	九号上山车场	12	九号上山车场处存放的编号1-22矿车缺少碰头	按照《煤矿安全规程》第三百七十六条规定，对九号上山车场处存放的编号1-22矿车安设碰头。	已完成整改	8月16日	否	是
1179	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面	1	综合办公楼西侧化粪池地面硬化处塌陷	矿井已对综合办公楼西侧化粪池地面进行硬化处理，符合《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1180	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面	2	生活污水集水池护栏未做到全封闭	矿井已更换生活污水集水池全封闭护栏，符合《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1181	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面	3	新生活污水中水池《有限空间作业安全风险告知牌》未填写名称、风险等级、管控责任人	矿井已完善新生活污水中水池《有限空间作业安全风险告知牌》名称、风险等级、管控责任人内容，符合《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》	已完成整改	8月26日	否	是

1182	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面	4	供水静压水池入口盖板未全封闭	矿井已对供水静压水池入口盖板进行全封闭处理，符合《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1183	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面	5	供水静压水池入口旁两接线盒有锈蚀	矿井已对供水静压水池入口旁两接线盒进行除锈刷漆，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》第六条文明生产第4款设备设置的要求。	已完成整改	8月26日	否	是
1184	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面	6	原二皮带走廊缺少高处坠落警示牌	矿井已在原二皮带走廊缺少高处坠落设置警示牌，符合《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1185	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面	7	机电院内综采仓库灭火沙箱上有杂物，缺少一灭火器	矿井已清理机电院内综采仓库灭火沙箱上杂物，完善灭火器，符合《全市能源行业违规电气焊作业和违规施工专项整治方案》规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1186	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面	8	机修院内电机组处灭火沙箱一灭火器失效	矿井已更换机修院内电机组处失效灭火器，符合《全市能源行业违规电气焊作业和违规施工专项整治方案》规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1187	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	未对高处作业人员进行教育培训	矿井已对高处作业人员进行教育培训，符合《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1188	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面	10	地面洗选厂缺少高处作业技术措施	矿井已完善地面洗选厂高处作业技术措施，符合《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1189	8月22日	东大煤矿	集团公司	161采区	1	161采区轨道巷绞车钢丝绳检修记录填写不规范	矿井已按东大煤矿《钢丝绳管理制度》规范填写绞车钢丝绳检修记录，符合规定。	已完成整改	8月28日	否	是
1190	8月22日	东大煤矿	集团公司	161采区	2	161采区临时配电点处的动力电缆悬挂乱	矿井已规范悬挂电缆，符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	已完成整改	8月28日	否	是
1191	8月22日	东大煤矿	集团公司	161采区	3	161采区1#联络巷内上变坡点处的轨道坡度大	矿井已按《煤矿窄轨铁道质量标准及检查评级办法》调整轨道坡度，符合规定。	已完成整改	8月28日	否	是
1192	8月22日	东大煤矿	集团公司	161采区	4	161采区皮带巷二部皮带机尾人行道侧缺少防护栏	矿井已在161采区皮带巷二部皮带机尾人行道侧安设防护栏，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已完成整改	8月28日	否	是
1193	8月22日	东大煤矿	集团公司	西翼1#联络巷	5	西翼1#联络巷水文观测孔附近喷体开裂，西翼1#联络巷风门墙体脱落	矿井已对开裂喷体、墙体进行清找，符合《煤矿安全规程》第一百二十五条规定。	已完成整改	8月25日	否	是
1194	8月22日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	6	12122皮带顺槽带式输送机机头消防沙袋受潮损坏	矿井已更换12122皮带顺槽带式输送机机头损坏消防沙袋，符合《煤矿安全规程》第五百七十二条款规定。	已完成整改	8月25日	否	是
1195	8月22日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	7	12122皮带顺槽防尘网处未采取防止喷雾喷淋帮部电缆的措施	矿井已对12122皮带顺槽防尘网处电缆采取防止喷雾喷淋的措施，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已完成整改	8月25日	否	是
1196	8月22日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	8	12122皮带顺槽转载机急停拉线设置不合理，未接至工作面机头	矿井已对12122皮带顺槽转载机急停拉线延接至工作面机头，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已完成整改	8月25日	否	是
1197	8月22日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	9	12122采煤工作面15#、32#、34#支架压力表压力不足，达不到24MPa	矿井已对12122采煤工作面15#、32#、34#支架进行加压，压力表压力达到24MPa，符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	已完成整改	8月25日	否	是
1198	8月22日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	10	12122采煤工作面41#至52#支架多处支架错茬超过顶梁侧护板高度的三分之二	矿井已对12122采煤工作面41#至52#段支架进行调整，符合东大煤矿《采掘工作面顶板管理制度》规定。	已完成整改	8月25日	否	是
1199	8月22日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	11	12317采煤工作面第40#支架四连杆处浮煤较多	矿井已对12317采煤工作面第40#支架四连杆处浮煤进行全面清理，符合《12317采煤工作面作业规程》规定。	已完成整改	8月26日	否	是

1200	8月22日	东大煤矿	集团公司	12317采煤工作面	12	12317轨道顺槽超前有一棵单体支柱卸液	矿井已更换12317轨道顺槽超前卸液支柱，符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1201	8月22日	东大煤矿	集团公司	12401轨道联络巷	13	12401轨道联络巷迎头巷道帮部（综掘机处）未及时进行支护	矿井已对12401轨道联络巷迎头巷道帮部（综掘机处）及时进行支护，符合《12401轨道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	已完成整改	8月26日	否	是
1202	8月22日	东大煤矿	集团公司	12401轨道联络巷	14	12401轨道联络巷迎头卫生差，淤泥积水及时清除	矿井已对12401轨道联络巷迎头淤泥积水进行清除，符合《12401轨道联络巷掘进工作面作业规程》规定	已完成整改	8月25日	否	是
1203	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面	1	生活污水处理池护栏固定不牢	生活污水处理池护栏已固定牢固，符合《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》规定。落实人：崔家绪，验收人：李涛。	已完成整改	8月25日	否	是
1204	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面	2	金达煤矿《有限空间作业安全告知牌》缺少有限空间名称和位置	金达煤矿《有限空间作业安全告知牌》增加了有限空间名称和位置，符合《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》规定。落实人：郝长山，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1205	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面	3	运搬工区仓库院内氧气瓶、乙炔瓶未做防倒措施，且与油漆桶的安全距离不足	调整了运搬工区仓库院内氧气瓶、乙炔瓶存放位置并进行了固定防倒措施，已与油漆桶的安全距离足够，符合《全市能源行业违规电气焊作业和违规施工专项整治方案》规定。落实人：甘压成，验收人：李涛。	已完成整改	8月25日	否	是
1206	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面	4	设备动力科加工车间消防器材缺少管理牌板	设备动力科加工车间消防器材补齐了管理牌板，符合《全市能源行业违规电气焊作业和违规施工专项整治方案》规定。落实人：赵逢军，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1207	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	设备动力科《动火安全作业票》中，相关管理人员未及时签字	加强了作业票签字管理，设备动力科《动火安全作业票》中，相关管理人员补齐了签字程序，确保符合《全市能源行业违规电气焊作业和违规施工专项整治方案》规定。落实人：赵逢军，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1208	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面	6	洗煤厂配电室空气开关缺少配电保护盒	洗煤厂配电室空气开关增加了配电保护盒，符合金达煤矿《机电设备管理制度》规定。落实人：倪家庚，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1209	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	金达煤矿未对高空作业人员进行安全培训	天泰安全培训中心对高空作业人员进行安全培训，符合《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定。落实人：郝长山，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1210	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	运输工区《高空作业专项安全风险辨识报告》中，危险因素辨识表风险类型顶板（冒顶、片帮）与工区实际工作不符	按照《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定要求，运输工区结合现场实际了对《高空作业专项安全风险辨识报告》中危险因素中风险类型进行了重新辨识。落实人：赵曰彪，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1211	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	运转工区《高空作业专项安全辨识清单》中，主副井井架高空维修作业管控措施未提及人员培训持证上岗情况	《高空作业专项安全辨识清单》中主副井井架高空维修作业管控措施中增加了人员培训持证上岗情况，符合《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定。落实人：赵伦，验收人：李涛。	已完成整改	8月25日	否	是

1212	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	机电处《高处作业管理台账》中，更换矿区照明作业主要危险因素提及“窒息”与实际不符	已对《高处作业管理台账》进行修改完善，现已符合《滕州市能源行业预防高处坠落专项整治行动方案》规定。落实人：郝长山，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1213	8月24日	金达煤矿	集团公司	一300m大巷	1	一300m大巷用手拉倒链起吊稳车作业无矿井安全监管部门手拉倒链安全使用许可，无现场专项安全监管人，现场携带的《手拉葫芦安全使用清单》与现场不符，且为一入填写，代签字	加强了倒链使用管理，制定了《进一步加强手拉葫芦使用管理的补充规定》，一300m大巷立即停止使用手拉倒链起吊，明确了使用手拉倒链安全许可制度和现场安全监管人，《手拉葫芦安全使用清单》严禁他人代签，确保符合集团公司《关于落实安全生产管理“六严禁、六必须”的通知》的要求。落实人：赵曰伟，验收人：李涛。	已完成整改	8月24日	否	是
1214	8月24日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	2	12102材料道皮带机头处防跑偏保护装置安设位置不合格	调整了12102材料道皮带机头处防跑偏保护装置安设位置，现已符合《12102材料道作业规程》规定。落实人：杨斌，验收人：李涛。	已完成整改	8月25日	否	是
1215	8月24日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	3	12102材料道皮带机尾处未使用地锚进行固定	12102材料道皮带机尾处已补打地锚进行固定机尾，符合《12102材料道作业规程》规定。落实人：王宜志，验收人：彭成立。	已完成整改	8月25日	否	是
1216	8月24日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	4	12101运输巷Φ108排水管未敷设至一采区皮带巷	按照《12101综采工作面作业规程》规定要求，12101运输巷排水管已敷设至一采区。落实人：李方，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月26日	否	是
1217	8月24日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	5	12101运输巷供液管路多处漏液、巷道内多处积水未及时抽排	12101运输巷更换了供液管路的密封圈，现已完好不漏液，巷道内多处积水已抽排干净，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：赵中朋，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月24日	否	是
1218	8月24日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	6	12101工作面第64#、65#支架架间存在错茬（超过顶梁侧护板高的2/3）	调整了12101工作面第64#、65#支架，架间错茬已不超过顶梁侧护板高的2/3，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：邵明革，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月24日	否	是
1219	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	抽考2名现场作业人员，对工作面存在的重大安全风险及管控措施掌握不到位	加强了安全教育培训，职工现已能够熟练掌握工作面存在的重大安全风险及管控措施，符合金达煤矿《重大安全风险管控方案》要求。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月25日	否	是
1220	8月24日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	8	12101工作面安全风险管控管理牌板中相关管控责任人未及时进行变更	12101工作面安全风险管控管理牌板中相关管控责任人已进行了变更，符合金达煤矿《安全风险分级管控工作制度》规定。落实人：满忠林，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月25日	否	是
1221	8月24日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	9	一采区轨道巷427#排水管处无极绳绞车的压绳轮，现已符合金达煤矿《无极绳绞车使用管理规定》。落实人：武文明，验收人：李涛。	更换了一采区轨道巷427#排水管处无极绳绞车的压绳轮，现已符合金达煤矿《无极绳绞车使用管理规定》。落实人：武文明，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1222	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	《16708工作面回撤安全技术措施》学习贯彻人员未及时进行变更	《16708工作面回撤安全技术措施》学习贯彻人员已进行了变更，符合金达煤矿《采掘作业规程编制、审批、贯彻执行管理制度》。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月25日	否	是
1223	8月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	11	16708工作面回撤专项工程未设置专班组织管理	16708工作面回撤专项工程设置了专班组织管理，已符合集团公司《关于落实安全生产管理“六严禁、六必须”的通知》的要求。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月25日	否	是

1224	8月24日	金达煤矿	集团公司	二水平水仓	12	二水平水仓栅栏门未上锁，不能防止人员误入	二水平水仓栅栏门已上锁管理，现已能够防止人员误入，符合《滕州市能源行业有限空间作业安全专项整治方案》相关要求。落实人：张志峰，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1225	8月24日	金达煤矿	集团公司	二水平轨道巷及七采区轨道巷	13	二水平轨道巷及七采区轨道巷帮部吊挂的电缆有积尘，卫生差；五号联络巷外一高压接线盒接地地板敷设不合格	清理干净了二水平轨道巷及七采区轨道巷帮部吊挂的电缆积尘；重新敷设了五号联络巷外一高压接线盒地板，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》相关规定。落实人：侯成国、马腾，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1226	8月24日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	14	16707工作面悬臂梁不齐	调整了16707工作面悬臂梁，悬臂梁现已符合《16707采煤工作面作业规程》相关要求。落实人：朱思友，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月24日	否	是
1227	8月24日	金达煤矿	集团公司	16708轨道巷	15	16708轨道巷回撤通道范围设备设施及物料放置乱，回撤出的电缆、单体等物料未及时转出，堵塞安全作业及躲避空间	16708轨道巷回撤通道范围回撤的设备设施、物料、电缆、单体等物料已转走，安全作业及躲避空间符合《16708工作面回撤安全技术措施》相关规定。落实人：李方，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月25日	否	是
1228	8月24日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	16	七采区轨道巷无极绳绞车车尾绳盘放乱，且不牢靠，存在运行脱落风险	重新对七采区轨道巷无极绳绞车车尾绳进行了盘绳，并固定牢靠，现已符合《金达煤矿无极绳绞车使用管理规定》相关要求。落实人：苏长峰，验收人：李涛。	已完成整改	8月26日	否	是
1229	8月24日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	17	16709材料道皮带输送机涨紧机电缆上缠绕物多，卫生差；综掘机管线用铁丝捆扎	清理干净了16709材料道皮带输送机涨紧机电缆上缠绕物；拆除了综掘机管线的铁丝，现已使用卡兰进行捆扎，符合金达煤矿《机电设备管理规定》的相关规定。落实人：杨成海，验收人：李涛。	已完成整改	8月25日	否	是
1230	8月24日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	18	16709材料道第40节、41节风筒接口处漏风；182#皮带H架处积水多，三托损坏；第193#皮带H架里侧有水槽等杂物	16709材料道第40节、41节风筒接口处重新进行了反压边，现已完好不漏风；182#皮带H架处积水已抽排干净，更换了损坏的三托；清理干净了第193#皮带H架里侧的水槽等杂物，现已符合《16709材料道作业规程》规定。落实人：郑彬，验收人：陈振一。	已完成整改	8月25日	否	是
1231	8月24日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	19	16709材料道备用支护材料距离迎头超过200米；迎头顶部有一颗锚杆外露超10cm；迎头甲烷传感器悬挂不合格	调整了16709材料道备用支护材料存放位置，距离迎头距离符合《16709材料道作业规程》要求；重新补打了迎头顶部外露超10cm的锚杆；调整了迎头甲烷传感器安设位置，并按照标准进行了吊挂，现已符合《16709材料道作业规程》规定。落实人：郑彬，验收人：陈振一。	已完成整改	8月25日	否	是
1232	8月24日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	20	16709材料道第72#、82#、136#皮带H架人行侧帮部存在折帮现象	加强了帮部管理，找除了16709材料道第72#、82#、136#皮带H架人行侧帮部的折帮，符合《16709材料道作业规程》规定。落实人：郑彬，验收人：彭成立。	已完成整改	8月25日	否	是
1233	8月24日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	21	16707运输巷刮板输送机有一处缺刮板，两处刮板弯曲变形	16707运输巷刮板输送机补齐了缺少的刮板并更换了弯曲变形的刮板，符合《16707采煤工作面作业规程》规定。落实人：朱思友，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月25日	否	是

1234	8月24日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	22	16707工作面第16节溜槽处撇顶煤；第12节和第4节溜槽处铰接顶梁上方接顶不实	找除了16707工作面第16节溜槽处顶煤；第12节和第4节溜槽处铰接顶梁上方使用木料接实了顶板，符合《16707采煤工作面作业规程》规定。落实人：朱思友，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月24日	否	是
1235	8月24日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	23	16707材料道内支柱码放乱，巷道淤泥多，卫生差	16707材料道内支柱已码放整齐，清理干净了巷道淤泥，符合《16707采煤工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，验收人：刘汝军。	已完成整改	8月25日	否	是
1236	9月11日	级索煤矿	集团公司	充填管子道	1	充填管子道9号上山风门里，人员定位读卡分站上端喇叭口松动，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）相关规定。	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）相关规定，对充填管子道9号上山风门里，人员定位读卡分站上端松的动喇叭口进行处理，杜绝松动现象。	已完成整改	9月11日	否	是
1237	9月11日	级索煤矿	集团公司	井下充填站	2	井下充填站无风险管控警示牌板，不符合《山东省安全生产风险管控办法》相关规定。	按照《山东省安全生产风险管控办法》相关规定，井下充填站已增设风险管控警示牌板。	已完成整改	9月15日	否	是
1238	9月11日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	3	西二采区轨道巷中段部分顶板有离层，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定，对西二采区轨道巷顶板离层及时找顶。	已完成整改	9月12日	否	是
1239	9月11日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	4	16209采煤工作面切眼中部一颗单体液压支柱支设角度未垂直顶底板，不符合《16209采煤工作面作业规程》规定。	按照《16209采煤工作面作业规程》规定，对16209采煤工作面切眼中部角度未垂直顶底板支设的单体液压支柱重新支设。	已完成整改	9月11日	否	是
1240	9月11日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	5	16209采煤工作面切眼入口处煤壁有伞檐，不符合《16209采煤工作面作业规程》规定。	按照《16209采煤工作面作业规程》规定，对16209采煤工作面切眼入口处煤壁伞檐及时找掉。	已完成整改	9月11日	否	是
1241	9月11日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	6	16209采煤工作面运输巷第一道隔爆水袋有一处脱钩，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定，对16209采煤工作面运输巷脱钩的第一道隔爆水袋及时吊挂。	已完成整改	9月11日	否	是
1242	9月11日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	7	16209采煤工作面中部撇顶煤，不符合《16209采煤工作面作业规程》相关规定。	按照《16209采煤工作面作业规程》相关规定，对16209采煤工作面中部及时找掉顶煤。	已完成整改	9月11日	否	是
1243	9月11日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	8	16209采煤工作面运输巷超前有1棵支柱卸液，不符合《16209采煤工作面作业规程》相关规定。	按照《16209采煤工作面作业规程》相关规定，对16209采煤工作面运输巷超前卸液支柱进行更换。	已完成整改	9月11日	否	是
1244	9月11日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	9	《16209采煤工作面作业规程》中巷道顶板离层仪工区派员每天观察一次，不符合《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知（矿安〔2022〕135号）。	按照《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知（矿安〔2022〕135号），完善《16209采煤工作面作业规程》，将巷道顶板离层仪工区派员每天观察一次更改为每班观察一次。	已完成整改	9月11日	否	是
1245	9月11日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	10	西翼皮带巷二皮84#H架处顶板有离层，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定，对西翼皮带巷二皮84#H架处顶板离层处及时找顶。	已完成整改	9月12日	否	是
1246	9月11日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	11	西翼皮带巷第四部带式输送机机头底带跑偏磨座架，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系机电运输部分》相关规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系机电运输部分》相关规定，对西翼皮带巷第四部带式输送机机头底带及时调整，确保无跑偏磨座架现象。	已完成整改	9月12日	否	是

1247	9月11日	级索煤矿	集团公司	16316工作面	12	16316工作面风桥往里长度近20米巷道超宽，现场无加强顶板支护措施，不符合《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知（矿安〔2022〕135号）。	按照《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知（矿安〔2022〕135号），对16316工作面风桥往里长度近20米巷道超宽处锚索支护。	已完成整改	9月16日	否	是
1248	9月11日	级索煤矿	集团公司	九号上山	13	九号上山见16煤处右帮有一处折帮，未加固处理，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定，对九号上山见16煤处右帮折帮处及时糊浆加固。	已完成整改	9月16日	否	是
1249	9月13日	东大煤矿	集团公司	12317工作面	1	12317工作面当班班组长及安全人员对工作面存在的重大风险及管控措施等相关内容掌握不全面，不符合《东大煤矿重大风险管控方案》要求。	矿井已加强对12317工作面当班班组长及安全人员对工作面存在的重大风险及管控措施等相关内容学习培训，符合《东大煤矿重大风险管控方案》要求。	已完成整改	9月18日	否	是
1250	9月13日	东大煤矿	集团公司	161泵房回风巷	2	161泵房回风巷耙装机前人行道帮部及161泵房进风巷迎头水泵往后10米处顶板有离合的喷浆体，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条规定。	矿井已对161泵房回风巷耙装机前人行道帮部及161泵房进风巷迎头水泵往后10米处顶板离合的喷浆体进行清找支护，符合《煤矿安全规程》第一百二十五条规定。	已完成整改	9月15日	否	是
1251	9月13日	东大煤矿	集团公司	12321切眼	3	12321切眼12321皮带巷口向里30米范围内单体支柱支设质量差，部分单体支撑力不足，个别单体架设在浮矸上，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	矿井已对12321切眼12321皮带巷口向里30米范围内单体支柱进行整改，部分单体支撑力不足重新注液加压，进清理浮矸，穿鞋支设，符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	已完成整改	9月18日	否	是
1252	9月13日	东大煤矿	集团公司	12401轨皮联络巷	4	12401轨皮联络巷距离迎头1米处顶板离层网兜及帮部危岩悬矸未处理，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条、第一百零四条规定。	矿井已对12401轨皮联络巷距离迎头1米处顶板离层网兜进行处理，帮部危岩悬矸已清找，符合《煤矿安全规程》第一百二十五条、第一百零四条规定。	已完成整改	9月16日	否	是
1253	9月13日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	5	12122采煤工作面备用接顶物料不足3m ³ ，不符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	矿井已在12122采煤工作面配备备用接顶物料达到3m ³ ，符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	已完成整改	9月17日	否	是
1254	9月13日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	6	12122采煤工作面第20#与21#支架错茬超过顶梁侧护板高度的三分之二，不符合东大煤矿《采掘工作面顶板管理制度》规定。	矿井已按照《12122采煤工作面作业规程》规定调整12122采煤工作面第20#与21#支架错茬，符合东大煤矿《采掘工作面顶板管理制度》规定。	已完成整改	9月17日	否	是
1255	9月13日	东大煤矿	集团公司	161泵房回风巷	7	161泵房回风巷98#、124#H支架架在浮矸上，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	矿井已对161泵房回风巷98#、124#H支架浮矸进行清理，重新架设H架，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	9月15日	否	是
1256	9月13日	东大煤矿	集团公司	161泵房回风巷	8	161泵房回风巷迎头3节与4节风筒接头处漏风，不符合《161采区泵房回风巷修复安全技术措施》规定；迎头悬挂的甲烷探头靠帮部悬挂，不符合《煤矿安全监测系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）规定。	矿井已对161泵房回风巷迎头3节与4节风筒接头漏风进行处理，符合《161采区泵房回风巷修复安全技术措施》规定；迎头悬挂的甲烷探头按照规定调整悬挂位置，符合《煤矿安全监测系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）规定。	已完成整改	9月15日	否	是
1257	9月13日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷（西）	9	北翼轨道巷（西）上车场无极绳绞车越位保护未正常使用，不符合东大煤矿《无极绳绞车安装使用管理制度》规定。	矿井已对北翼轨道巷（西）上车场无极绳绞车越位保护调整安装位置，已确保正常使用，符合东大煤矿《无极绳绞车安装使用管理制度》规定。	已完成整改	9月17日	否	是
1258	9月13日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷（西）	10	北翼皮带巷（西）FM-86风门关闭不严，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	矿井已对北翼皮带巷（西）FM-86风门进行修整，风门关闭符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	已完成整改	9月16日	否	是

1259	9月13日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区皮带巷	11	四（上）采区皮带巷皮带机第210#H架处托辊有缠绕物，皮带机头处H架倾斜，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》。	矿井已对四（上）采区皮带巷皮带机第210#H架处托辊缠绕物进行清理，皮带机头处H架倾斜已调整，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》。	已完成整改	9月16日	否	是
1260	9月13日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	12	四（上）采区轨道巷无极绳尾轮附近物料距离轨道不足400mm，影响运输、行人，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	矿井已对四（上）采区轨道巷无极绳尾轮附近物料进行清理，保证物料距离轨道达到400mm以上，符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	已完成整改	9月16日	否	是
1261	9月13日	东大煤矿	集团公司	12317综采工作面	13	12317综采工作面乳化液配比浓度为1.5%，不符合《12317综采工作面作业规程》规定。	矿井已调配12317综采工作面乳化液配比浓度为3-5%，符合《12317综采工作面作业规程》规定。	已完成整改	9月18日	否	是
1262	9月13日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	14	北翼皮带巷架空乘人装置多处防跳绳装置不起作用，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	矿井已对北翼皮带巷架空乘人装置防跳绳装置进行检修，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	9月16日	否	是
1263	9月13日	东大煤矿	集团公司	副井上井口	15	副井上井口存有道木、钢管等杂物，不符合《煤矿安全规程》第二百五十条规定。	矿井已清理副井上井口存放的道木、钢管等杂物，符合《煤矿安全规程》第二百五十条规定。	已完成整改	9月16日	否	是
1264	9月13日	东大煤矿	集团公司	西翼煤仓下口	16	西翼煤仓下口处胶带输送机底部和北翼皮带巷第一、二、三部皮带底托辊多处缠绕煤泥，托辊外径不规则增大，影响皮带安全正常运行，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》相关规定。	矿井已对西翼煤仓下口处胶带输送机底部和北翼皮带巷第一、二、三部皮带底托辊缠绕煤泥进行全面清理，确保皮带安全正常运行，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》相关规定。	已完成整改	9月16日	否	是
1265	9月13日	东大煤矿	集团公司	北翼辅助巷	17	北翼辅助巷12321皮带联络巷以下轨道铺设质量差，直线性差，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》相关规定。	矿井已对北翼辅助巷12321皮带联络巷以下轨道进行整修，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》相关规定。	已完成整改	9月18日	否	是
1266	9月13日	东大煤矿	集团公司	副井等候室	18	副井等候室公示的矿长安全承诺与2023年签订的矿长安全承诺不一致。	矿井已按照2023年签订的矿长安全承诺内容重新公示，符合规定。	已完成整改	9月18日	否	是
1267	9月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	运行罐道检查记录未体现连接螺栓检查内容，不符合《煤矿与安全规程》第四条规定。	矿井已将罐道连接螺栓检查列入运行罐道检查记录，符合《煤矿与安全规程》第四条规定。	已完成整改	9月18日	否	是
1268	9月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	应急供电演练后未进行总结评估，不符合《应急演练和评估制度》。	矿井已完善应急供电演练总结评估报告，符合《应急演练和评估制度》。	已完成整改	9月18日	否	是
1269	9月15日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	1	16707工作面第38节溜槽处两棚梁接顶不实，两棵支柱初撑力不足；16707材料道超前支护两排支柱间距2.3米，不符合《16707工作面作业规程》规定。不符合《16707工作面作业规程》规定。	16707工作面第38节溜槽处两棚梁上方已横穿板皮接实顶，两棵支柱已二次注液初撑力已达到要求，16707材料道超前支护两排支柱间距已调整为2.1米，符合《16707工作面作业规程》规定。不符合《16707工作面作业规程》规定。落实人：石泽新，复查人：刘	已完成整改	9月16日	否	是
1270	9月15日	金达煤矿	集团公司	16707工作面	2	16707工作面第26节溜槽上方顶煤，不符合《16707工作面作业规程》规定。	16707工作面第26节溜槽上方顶煤已找除，符合《16707工作面作业规程》规定。落实人：石泽新，复查人：刘汝军。	已完成整改	9月16日	否	是
1271	9月15日	金达煤矿	集团公司	16708回撤工作面	3	16708回撤工作面从16708材料道回撤通道至回撤迎头存有管线、钢丝绳、木料等物料码放乱，回撤迎头三角区闲置的柱梁多，码放乱，此范围内淤泥多，卫生差，安全通道不畅。不符合《16708工作面回撤安全技术措施》的规定。	16708回撤工作面从16708材料道回撤通道至回撤迎头存有管线、钢丝绳、木料等物料已归类码放，回撤迎头三角区闲置的柱梁多，已码放整齐，此范围内淤泥已清除，卫生已清理，安全通道畅。符合《16708工作面回撤安全技术措施》的规定。落实人：狄金龙，复查人：刘汝军。	已完成整改	9月16日	否	是

1272	9月15日	金达煤矿	集团公司	16708回撤工作面	4	16708回撤迎头两架关门架操纵阀组操纵手柄弯曲变形。不符合矿井《设备运行、维修、保养制度》	16708回撤迎头两架关门架操纵阀组操纵手柄弯曲变形已更换。符合矿井《设备运行、维修、保养制度》 落实人：满玉柏，复查人：刘汝军。	已完成整改	9月16日	否	是
1273	9月15日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	5	八采区皮带巷迎头积水未及时抽排，综掘机急停按钮固定不牢，不符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	八采区皮带巷迎头积水已抽排，综掘机急停按钮已重新固定，符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：高安森，复查人：李涛。	已完成整改	9月19日	否	是
1274	9月15日	金达煤矿	集团公司	井口等候室	6	井口等候室内张贴的2023年重大风险管控清单管控责任人未及时进行更新。	井口等候室内张贴的2023年重大风险管控清单管控责任人已进行了更新。落实人：马金鑫，复查人：陈振一。	已完成整改	9月17日	否	是
1275	9月15日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	安全生产“晨会”记录填写不规范（存在主持人未签字、参会人数统计与签字人员不一致），违反《金达煤矿安全生产“晨会”制度》。	安全生产“晨会”记录已规范填写（存在主持人已签字、参会人数统计与签字人员已一致），符合《金达煤矿安全生产“晨会”制度》。落实人：马金鑫，复查人：陈振一。	已完成整改	9月17日	否	是
1276	9月15日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	8	12101综采工作面乳化液配比浓度为0，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101综采工作面乳化液配比浓度已安要求进行了配比，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：满玉柏，复查人：刘汝军。	已完成整改	9月16日	否	是
1277	9月15日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	9	12101综采工作面运输巷第258#H架处液管接头漏液；12101综采工作面运输巷二部输送机头滚筒底部淤煤多；12101综采工作面运输巷电缆积尘多、卫生差，不符合《12101综采工作面作业规程》管理规定。	12101综采工作面运输巷第258#H架处液管接头内的密封圈已更换；12101综采工作面运输巷二部输送机头滚筒底部淤煤已清除；12101综采工作面运输巷电缆积尘已清理，符合《12101综采工作面作业规程》管理规定。落实人：刘延恒、胡涛涛，复查人：刘	已完成整改	9月17日	否	是
1278	9月15日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	10	12101综采工作面18#液压支架显示压力为23MPa，22#与23#支架错茬超过顶梁侧护板高度的三分之二，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101综采工作面18#液压支架已二次注液显示压力为24MPa，22#与23#支架错茬已调整小于顶梁侧护板高度的三分之二，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：王宜广，复查人：刘汝军。	已完成整改	9月17日	否	是
1279	9月15日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	11	12101综采工作面轨道巷无极绳绞车尾部钢丝绳磨道木，不符合金达煤矿《无极绳绞车使用管理规定》规定。	12101综采工作面轨道巷无极绳绞车尾部已增加托绳轮确保钢丝绳不磨道木，符合金达煤矿《无极绳绞车使用管理规定》规定。落实人：赵琳，复查人：刘汝	已完成整改	9月17日	否	是
1280	9月15日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	12	12102材料道备用材料离迎头150米，不符合《12102材料道工作面作业规程》规定。	12102材料道备用材料已按规程要求进行前移，符合《12102材料道工作面作业规程》规定。落实人：赵建，复查人：彭成立。	已完成整改	9月19日	否	是
1281	9月15日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	13	12102材料道144号锚索外露超过25cm，不符合《12102材料道工作面作业规程》规定。	12102材料道已补打了144号锚索，外露小于25cm，符合《12102材料道工作面作业规程》规定。落实人：赵建，复查人：彭成立。	已完成整改	9月19日	否	是
1282	9月15日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	14	12102材料道第39#和第55#H架处顶板网兜未及时处理，不符合《煤矿安全规程》一百二十五条规定。	12102材料道第39#和第55#H架处顶板网兜已处理并清除干净，符合《煤矿安全规程》一百二十五条规定。落实人：赵建，复查人：彭成立。	已完成整改	9月19日	否	是
1283	9月15日	金达煤矿	集团公司	一采区运输巷	15	一采区运输巷第268#H架处底部三托不转，不符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》规定。	一采区运输巷第268#H架处底部三托已更换，符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》规定。落实人：赵玉东、刘立军，复查人：李涛。	已完成整改	9月19日	否	是
1284	9月15日	金达煤矿	集团公司	副井绞车房	16	副井绞车房岗位司机未正确佩戴耳塞，不符合金达煤矿《职业病个体防护用品管理制度》规定	副井绞车房岗位司机已按要求正确佩戴耳塞，符合金达煤矿《职业病个体防护用品管理制度》规定。落实人：马腾，复查人：李涛。	已完成整改	9月19日	否	是
1285	9月15日	金达煤矿	集团公司	主井绞车房	17	主井绞车房液压站包机牌损坏，不符合金达煤矿《设备运行、维修、保养制度》规定	主井绞车房液压站包机牌损坏已更换，符合金达煤矿《设备运行、维修、保养制度》规定。落实人：孙守运，复查人：李涛。	已完成整改	9月19日	否	是

1286	9月15日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	矿井近期采掘接续活动频繁（16708工作面回撤、16702工作面安装、16707工作面未采），必须严格按照集团公司“六严禁、六必须”规定，成立专门队伍进行工作面安装回撤。	矿井近期采掘接续活动频繁（16708工作面回撤、16702工作面安装、16707工作面未采），必须严格按照集团公司“六严禁、六必须”规定，成立专门队伍进行工作面安装回撤。落实人：徐伟 复查人：刘汝军。	已完成整改	9月20日	否	是
1287	9月15日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	19	12101综采工作面运输巷破碎机电机处加支撑架，防止电机侧歪。	12101综采工作面运输巷破碎机电机处已加支撑架，防止电机侧歪。落实人：满忠林， 复查人：刘汝军。	已完成整改	9月20日	否	是
1288	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	东大煤矿9月份矿长组织的重大事故隐患排查整治活动，仅有采煤副总工程师参加，不符合《东大煤矿重大安全风险管控措施落实和重大事故隐患排查工作方案》要求。	矿井将严格按照《东大煤矿重大安全风险管控措施落实和重大事故隐患排查工作方案》要求，组织副总工及以上领导参加重大事故隐患排查整治活动。	已完成整改	9月26日	否	是
1289	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	东大煤矿9月份矿长组织的重大安全风险管控措施落实和重大事故隐患排查中，缺少对照重大风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进排查的相关资料，不符合《东大煤矿重大安全风险管控措施落实和重大事故隐患排查工作方案》要求。	矿井将严格对照重大风险管控清单开展重大安全风险管控措施落实和重大事故隐患排查，完善相关资料。	已完成整改	9月26日	否	是
1290	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	抽查掘二工区黄某某与杨某某、奚某某与韩某某师徒出勤记录，未安排师傅和徒弟在同一工作面作业，不符合《煤矿安全培训规定》第三十六条规定。	矿井已责令掘二工区调整师傅和徒弟的作业地点，确保在同一工作面作业，符合《煤矿安全培训规定》第三十六条规定。	已完成整改	9月24日	否	是
1291	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	掘一工区8月份班组事故隐患排查治理台账中连续出现“现场物料乱”（8月16日至8月20日）问题，采二工区8月份班组事故隐患排查治理台账中连续出现“机尾关门一颗支柱卸液、工作面超前一颗支柱卸液”问题，班组事故隐患排查流于形式，不符合《东大煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施办法》规定。	矿井已加强班组事故隐患排查，规范填写班组事故隐患排查治理台账，符合《东大煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施办法》规定。	已完成整改	9月22日	否	是
1292	9月21日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	5	161采区泵房回风巷皮带机第184#H架处人行道侧帮部补打的钢网未搭接，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	矿井已对161采区泵房回风巷皮带机第184#H架处人行道侧帮部补打的钢网进行搭接，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	已完成整改	9月22日	否	是
1293	9月21日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	6	161采区泵房回风巷迎头水窝处缺少备用泵；第10#H架处缺少两托，不符合《煤矿安全规程》第三百一十一条规定、《皮带机使用管理制度》规定。	矿井已在161采区泵房回风巷迎头水窝处配备备用泵；第10#H架处安装两托，符合《煤矿安全规程》第三百一十一条规定、《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	9月22日	否	是
1294	9月21日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	7	161采区皮带巷编号为Z2-31的启动器电缆缺少走向牌，不符合《煤矿安全规程》第四百六十六条规定。	矿井已完善161采区皮带巷编号为Z2-31的启动器电缆走向牌，符合《煤矿安全规程》第四百六十六条规定。完善启动器电缆走向牌	已完成整改	9月22日	否	是
1295	9月21日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	8	161采区泵房进风巷迎头为修复段，栅栏处未悬挂“严禁入内”牌板，不符合《161采区泵房进风巷修复安全技术措施》规定。	矿井已在161采区泵房进风巷迎头栅栏处悬挂“严禁入内”牌板，符合《161采区泵房进风巷修复安全技术措施》规定。	已完成整改	9月22日	否	是
1296	9月21日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	9	12122皮带顺槽超前内的全断面喷雾的喷头角度不正确，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）规定。	矿井已调整12122皮带顺槽超前内的全断面喷雾喷头角度，符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）规定。	已完成整改	9月22日	否	是

1297	9月21日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	10	12122采煤工作面第33#支架顶梁上方接顶不实，不符合《煤矿安全规程》第一百一十四条规定。	矿井已对12122采煤工作面第33#支架顶梁上方进行接顶，符合《煤矿安全规程》第一百一十四条规定。	已完成整改	9月22日	否	是
1298	9月21日	东大煤矿	集团公司	12122轨道顺槽	11	12122轨道顺槽超前外第一部隔爆顺槽非人行道侧肩窝处一根锚杆松动；61#排水管处的躲避硐顶部有离层网兜，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定、第一百二十五条	矿井已对12122轨道顺槽超前外第一部隔爆顺槽非人行道侧肩窝处松动锚杆进行紧固；已处理61#排水管处的躲避硐顶部离层网兜，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定、第一百二十五条规定。	已完成整改	9月22日	否	是
1299	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	《2023年东大煤矿隐蔽致灾工程档案记录》中投入金额与上报集团公司投入金额不一致，不符合《煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案》（辰龙集团发〔2023〕17号）规定	矿井已按照实际投入金额更正档案记录，及时上报集团公司，符合《煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案》（辰龙集团发〔2023〕17号）规定。	已完成整改	9月25日	否	是
1300	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	东大煤矿《161采区泵房回风巷掘进地质说明书》缺少上部12 _r 煤对掘进施工影响的分析。不符合《滕州市东大矿业有限责任公司煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案》规定。	矿井已完善《161采区泵房回风巷掘进地质说明书》，增加12 _r 煤对掘进施工影响的分析内容，符合《滕州市东大矿业有限责任公司煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案》规定。	已完成整改	9月25日	否	是
1301	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	《矿井防灭火设计》中缺少16煤自燃倾向性鉴定结果等相关内容，不符合《防灭火细则》附录“防灭火专项设计内容”规定。	矿井已在《矿井防灭火设计》中完善16煤自燃倾向性鉴定结果等相关内容，符合《防灭火细则》附录“防灭火专项设计内容”规定。	已完成整改	9月26日	否	是
1302	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	《东大煤矿智能化建设实施方案》中12401智能化工作面建设为跨年工程（已列入2023年智能化建设计划），未列入2024年智能化建设计划；《关于成立智能化采煤工作面建设组织机构的通知》中领导小组成员有调整未及时更新，不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于加快推进山东省煤矿智能化建设的指导意见》（矿安鲁〔2023〕53号）规定。	矿井已在《东大煤矿智能化建设实施方案》中列入2024年智能化建设计划；按照人员调整情况更新智能化采煤工作面建设组织机构成员，符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于加快推进山东省煤矿智能化建设的指导意见》（矿安鲁〔2023〕53号）规定。	已完成整改	9月26日	否	是
1303	9月21日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	16	12401轨道顺槽联络巷皮带机头消防沙袋受潮损坏；压风自救装置插销损坏，内室卫生差，无压风；机头向外料场物料乱，未定置管控。不符合《12401轨道顺槽作业规程》	矿井已及时更换损坏沙袋、损坏插销，清理压风自救装置内室卫生；规范定制管理12401轨道顺槽联络巷皮带机头物料，符合《12401轨道顺槽作业规程》规定。	已完成整改	9月24日	否	是
1304	9月21日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	17	12401轨道顺槽第45架向里至皮带机尾H架直线性差，部分H架歪扭，一处临时排水点水窝淤积，淤积积水进入人行道，不符合《煤矿安全生产标准化》规定。	矿井已整改12401轨道顺槽皮带H架，清理排水点淤泥，确保行人畅通，符合《煤矿安全生产标准化》规定。	已完成整改	9月24日	否	是
1305	9月21日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	18	12401轨道顺槽综掘机机身卫生差，管线乱；一处构件连接用铁丝代替螺栓；迎头10米范围巷道成型差。不符合《12401轨道顺槽作业规程》规定。	矿井已清理12401轨道顺槽掘进机卫生，规范吊挂管线；更换构件U型卡；加强巷道施工质量，符合《12401轨道顺槽作业规程》规定。	已完成整改	9月24日	否	是
1306	9月21日	东大煤矿	集团公司	12317综采工作面	19	12317综采工作面第一架端头液压支架端面距超过340mm；第17架液压支架初撑力21MPa，不符合《12317综采工作面作业规程》规定。	矿井已对12317综采工作面第一架端头液压支架及时移架，端面距符合规程规定；更换第17架液压支架压力表，支架初撑力符合《12317综采工作面作业规程》规定。	已完成整改	9月26日	否	是
1307	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	《12317综采工作面作业规程》煤质管理部分，缺少控制采高相关措施，不符合集团公司《煤炭质量管理规定》要求。	矿井已在《12317综采工作面作业规程》煤质管理部分补充完善控制采高相关措施，符合集团公司《煤炭质量管理规定》要求。	已完成整改	9月26日	否	是

1308	9月21日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	副井等候硐室及副井口附近无矿领导值班公示，不符合《东大煤矿矿领导带班下井制度》规定。	矿井已在副井等候硐室及副井口附近对矿领导值班情况进行公示，符合《东大煤矿矿领导带班下井制度》规定。	已完成整改	9月26日	否	是
1309	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	采煤工区新工人签订的师徒合同，在师傅休班期间缺少指定专人履行师傅带徒职责的相关材料，不符合《煤矿安全培训规定》第三十六条规定。	按照《煤矿安全培训规定》第三十六条规定，完善师徒合同，增加在师傅休班期间指定专人履行师傅带徒职责的相关内容。	已完成整改	9月30日	否	是
1310	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井9月份矿长组织开展的重大事故隐患排查，仅有采掘副总工程师参加；矿长月度隐患排查治理台账与矿井现场检查笔录内容不一致；未将隐患排查问题录入双重预防信息系统，不符合矿井《2023年9月份月度隐患排查工作方案》规定。	按规定今后每月由矿长组织开展重大事故隐患排查，确保人员按时参加；完善矿长月度隐患排查治理台账，确保与矿井现场检查笔录内容一致；并及时将隐患排查问题录入双重预防信息系统。	已完成整改	9月29日	否	是
1311	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井未按规定出现重大事故隐患后，建立专门的信息档案，保存事故隐患排查过程中形成的风险评估情况、治理方案、复验收收报告以及报送情况等各种记录和文件，不符合《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第二十二條规定。	按照《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第二十二條规定，完善《事故隐患排查、治理制度》增加发现重大事故隐患后，建立专门的信息档案，保存事故隐患排查过程中形成的风险评估情况、治理方案、复验收收报告以及报送情况等各种记录和文件等内容。	已完成整改	9月27日	否	是
1312	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	分管负责人未按照规定每旬组织开展分管范围内的隐患排查治理活动（机电专业9月份仅开展上旬、下旬2次隐患排查活动，缺少现场检查记录、会议人员签到记录等材料；防治水专业仅开展一次隐患排查治理活动，缺少排查方案、现场检查记录、会议人员签到等材料；其他专业未提供分管负责人每旬开展事故隐患排查治理的相关材料），不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	按照《事故隐患排查治理制度》规定，各相关科室已梳理完善分管负责人每旬组织开展分管范围内的隐患排查治理活动材料，确保排查方案、现场检查记录、会议人员签到记录等材料齐全。	已完成整改	9月30日	否	是
1313	9月26日	级索煤矿	集团公司	架空乘人斜巷	5	架空乘人装置42#横梁处巷帮下部开裂喷体脱落，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》相关规定；25#横梁处托绳轮损坏，不符合级索煤矿《架空乘人装置设备检查、试验制度》相关规定。	按照《巷道巡查维护管理制度》相关规定，对架空乘人装置42#横梁处巷帮下部开裂喷体抹皮修复；按照《架空乘人装置设备检查、试验制度》相关规定，对25#横梁处损坏的托绳轮进行更换。	已完成整改	9月30日	否	是
1314	9月26日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	6	一130轨道巷GF-108-256管路处，2寸钢管一侧失稳滑落，一处注浆管无防倾滑措施，不符合《煤矿安全规程》第九十七条相关规定	按照《煤矿安全规程》第九十七条相关规定，对一130轨道巷GF-108-256管路处，2寸钢管和注浆管重新固定，确保牢固。	已完成整改	9月30日	否	是
1315	9月26日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	7	一127轨道GF-108-146管路处轨道缝上下偏差大于5mm，不符合级索煤矿《轨道铺设质量标准》相关规定。	按照《轨道铺设质量标准》相关规定，对一127轨道GF-108-146管路处轨道更换新夹板固定，现轨道缝上下偏差小于5mm。	已完成整改	9月30日	否	是

1316	9月26日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	8	16209采煤工作面机尾处安全出口不畅通,不符合《煤矿安全规程》第九十七条相关规定;支护起吊地点与人行道缺少安全距离,不符合《煤矿安全规程》第九十条相关规定;工作面超前有1棵支柱卸液,不符合《16209采煤工作面作业规程》相关规定;回撤的电缆头裸露,不符合《煤矿安全质量标准基本要求和评分方法》相关规定。	按照《煤矿安全规程》第九十七条相关规定,对16209采煤工作面机尾处物料进行清理,确保安全出口畅通;按照《煤矿安全规程》第九十条相关规定,更换支护起吊地点,确保人行道安全距离符合要求;对工作面超前卸液支柱立即更换;对回撤的电缆头进行包扎,杜绝裸露。	已完成整改	9月27日	否	是
1317	9月26日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	9	西二采区无极绳绞车机尾处越位保护装置不起作用,不符合《煤矿安全规程》第三百九十条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第三百九十条相关规定,对西二采区无极绳绞车机尾处越位保护装置进行维修,现使用正常。	已完成整改	9月30日	否	是
1318	9月26日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	10	西二采区轨道巷锚索编号52#、209#处顶板有离层,不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定,对西二采区轨道巷锚索编号52#、209#处顶板离层及时找掉。	已完成整改	9月27日	否	是
1319	9月26日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	11	16209工作面油脂存放点处油桶盖未及时封盖,不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条相关规定;乳化泵站处FC-159风窗过墙孔未及时封堵,不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条相关规定。	按照《煤矿安全规程》的相关规定,对16209工作面油脂存放点处油桶盖及时封盖;对乳化泵站处FC-159风窗过墙孔使用黄泥及时封堵严密。	已完成整改	9月30日	否	是
1320	9月26日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	12	一130十六煤探巷密闭说明牌板上氧气值为15.1%,不符合枣庄能源局关于印发《全市煤矿火灾防治专项整治工作方案》的通知相关规定。	按照《全市煤矿火灾防治专项整治工作方案》的通知相关规定,对该地点重新检测并在一130十六煤探巷密闭说明牌板上按实际检测数字填写氧气值。	已完成整改	9月30日	否	是
1321	9月26日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	13	原16206上村老巷入口处未设置栅栏和警示牌板,不符合《矿井密闭防火技术规范》(AQ1044-2007)相关规定。	按照《矿井密闭防火技术规范》(AQ1044-2007)相关规定,对原16206上村老巷入口处设置栅栏和警示牌板。	已完成整改	9月30日	否	是
1322	9月26日	级索煤矿	集团公司	16209采煤工作面	14	16209采煤工作面甲烷传感器悬挂位置不合理,不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019)的相关规定;工作面超前缺少一道覆盖全断面的喷雾,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)相关规定。	按要求对16209采煤工作面甲烷传感器重新悬挂,确保位置正确;在工作面超前立即安设一道覆盖全断面的喷雾帘,确保使用正常。	已完成整改	9月27日	否	是
1323	9月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	15	西翼皮带巷第一部皮带机头配电点消防铲损坏,机尾滚筒处有淤泥,不符合《煤矿防火细则》第四十四条规定;第二部胶带输送机温度保护传感器测温探头固定不牢,不符合《MT 872-2000煤矿用带式输送机保护装置技术条件》;三皮机头下方清扫器与胶带接触高度小于20mm,不符合《煤矿机电设备检修技术规范》3.1.1.5.1规定。	按要求对西翼皮带巷第一部皮带机头配电点损坏的消防铲进行更换,机尾滚筒处淤泥及时清理;对第二部胶带输送机温度保护传感器测温探头重新固定;更换三皮机头下方清扫器皮子,确保与胶带接触高度符合规定。	已完成整改	9月30日	否	是
1324	9月26日	级索煤矿	集团公司	西二采区煤仓下口	16	西二采区煤仓下口精准定位检测基站显示屏模糊不清,未正常显示人员位置,不符合《煤矿安全规程》第五百零五条规定。	按照《煤矿安全规程》第五百零五条规定,对西二采区煤仓下口精准定位检测基站显示屏及时更换,确保正常显示。	已完成整改	9月29日	否	是
1325	9月26日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	17	西二采区皮带巷五皮联络巷电缆过墙穿孔未封堵,不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十七条规定,对西二采区皮带巷五皮联络巷电缆过墙穿孔及时封堵严密。	已完成整改	9月30日	否	是

1326	9月26日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	18	一130轨道巷36#高压接线盒接地带铁锈蚀，不符合《煤矿安全规程》第四百七十九条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百七十九条规定，对一130轨道巷36#高压接线盒接地带铁除锈刷漆。	已完成整改	9月29日	否	是
1327	9月26日	级索煤矿	集团公司	西翼变电所	19	西翼变电所内一盏照明灯不亮，不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定；-127水平消防材料库内水泥失效，不符合《煤矿安全规程》第二百五十六条规定。	按照《煤矿安全规程》相关规定，对西翼变电所内不亮的照明灯及时更换；对-127水平消防材料库内失效的水泥及时更换。	已完成整改	9月30日	否	是
1328	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	煤矿安全监察公示栏未及时公示安全监察内容，不符合山东局安全监察要求。	在煤矿安全监察公示栏及时公示安全监察内容。	已完成整改	9月27日	否	是
1329	9月26日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	21	九号轨道上山整体浮矸多、卫生差；人行道台阶损毁严重；帮部电缆吊挂乱、卫生差，一根电缆与风水管路吊挂同侧，不符合《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法》相关规定。	按照《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法》相关规定，对九号轨道上山整体浮矸、卫生进行清理；对损毁严重人行道台阶及时清理；对帮部电缆重新按标准吊挂并及时清理电缆卫生；将与风水管路吊挂同侧的电缆进行回撤。	已完成整改	9月29日	否	是
1330	9月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	22	西三采区皮带巷16316皮带巷门口设置的皮带过桥不稳固，过桥上方通行高度不够，人员不能安全顺畅通行，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第三百七十四条相关规定，及时挪移西三采区皮带巷16316皮带巷门口设置的皮带过桥并重新固定，确保过桥上方通行高度符合要求。	已完成整改	9月29日	否	是
1331	9月26日	级索煤矿	集团公司	16316下材料道	23	16316下材料道向里第一个硐口及巷道里侧未设关门支柱，此处空顶范围未及时支护，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条相关	按照《煤矿安全规程》第一百零一条相关规定，对16316下材料道向里第一个硐口及巷道里侧立即支设关门支柱，对此处空顶范围立即支设支柱支护。	已完成整改	9月27日	否	是
1332	9月26日	级索煤矿	集团公司	16316下材料道	24	16316上下材料道门口风窗未采取防止人员从风窗口入内的防护措施，《“一通三防”安全管理制度》相关规定。	按照《“一通三防”安全管理制度》相关规定，对16316上下材料道门口风窗处安设防护网，防止人员从风窗口入内。	已完成整改	9月29日	否	是
1333	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	《关于印发级索煤矿采掘接续整改提升方案的通知》中“减水平、减头面”与级索煤矿实际不符，不符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》（鲁能源煤炭〔2023〕96号）规定	已重新修订《关于印发级索煤矿采掘接续整改提升方案的通知》。	已完成整改	10月6日	否	是
1334	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	级索煤矿《矿井防火专项设计》未及时修订，不符合《防火细则》附录“防火专项设计内容”规定	已重新修订《矿井防火专项设计》。	已完成整改	10月6日	否	是
1335	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	《煤矿重大事故隐患排查月报表通防专业》中整改时间未及时填写，不符合《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》规定	已填写《煤矿重大事故隐患排查月报表通防专业》中的整改时间。	已完成整改	10月6日	否	是
1336	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	《级索煤矿2023年智能化建设实施方案》中组织机构下设智能化建设办公室未明确专人负责，不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于加快推进山东省煤矿智能化建设的指导意见》（矿安鲁〔2023〕53	《级索煤矿2023年智能化建设实施方案》中组织机构下设智能化建设办公室已明确专人负责。	已完成整改	10月6日	否	是
1337	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	《隐蔽致灾因素治理工作台账》未对工作进度情况进行说明，不符合山东省能源局《关于印发〈全省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案〉的通知》（鲁能源安全〔2023〕30	修改了《隐蔽致灾因素治理工作台账》，已对工作进度情况进行了说明	已完成整改	10月6日	否	是

1338	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	《9月份防治水隐患排查会议签到表》未填写签字日期，不符合级索煤矿《生产安全事故隐患排查治理制度》规定	已填写《9月份防治水隐患排查会议签到表》签字日期。	已完成整改	10月6日	否	是
1339	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井16煤充水性图-64水仓未标注排水方向，不符合《煤矿防治水细则》附录二“矿井水文地质图件主要内容”中规定	矿井16煤充水性图-64水仓未标注排水方向	已完成整改	10月6日	否	是
1340	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	《16209工作面地质说明书》中缺少顶板裂隙带发育实测高度内容，不符合《煤矿地质工作规定》附录C“地质说明书编写的主要内容及要求”中规定	已在《16209工作面地质说明书》中增加顶板裂隙带发育实测高度内容。	已完成整改	10月6日	否	是
1341	9月26日	级索煤矿	集团公司	64大巷	9	-64大巷水沟内有淤泥，不符合《煤矿防治水细则》第109条规定	-64大巷水沟内有淤泥已清理。	已完成整改	10月6日	否	是
1342	9月26日	级索煤矿	集团公司	127轨道	10	-127沉淀池内淤泥未及时清理，不符合《煤矿防治水细则》第109条规定	-127沉淀池内淤泥已清理	已完成整改	10月6日	否	是
1343	9月26日	级索煤矿	集团公司	西翼一采区变电所	11	西翼一采区变电所处涌水量在线观测温度传感器上有杂物缠绕，不符合《煤矿防治水细则》第二十七条第九款规定	西翼一采区变电所处涌水量在线观测温度传感器上缠绕杂物已清理。	已完成整改	10月6日	否	是
1344	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	《16209工作面作业规程》中采煤工艺流程叙述中缺少煤层注水环节。	在割煤前环节前增加煤层注水工艺。	已完成整改	10月6日	否	是
1345	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	《16209工作面作业规程》中缺少顶板离层仪浅部基点安装深度的叙述。	对浅部基点安装深度表述为1.6m.	已完成整改	10月6日	否	是
1346	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	《16209工作面作业规程》第12页，缺少工作面巷道布置图。	补充工作面巷道布置图	已完成整改	10月6日	否	是
1347	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	《16209工作面作业规程》供电系统中，无机电电缆校验，开关的整定值大于相应电缆的载流值。	在供电系统中，核对机电电缆校验开关的过载整定值200A。	已完成整改	10月6日	否	是
1348	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	《16209工作面作业规程》16209材料道及运输巷有支护方式，无支护方式具体说明。	对支护方式进行具体说明。	已完成整改	10月6日	否	是
1349	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	《16209工作面作业规程》第3页，16209工作面平面图标注不规范。	完善平面图标注。	已完成整改	10月6日	否	是
1350	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	《16209工作面作业规程》第9页，四煤质管理与资源回收章节中，资源回收率不低于97%，工作面生产能力计算中工作面回收率0.95%，选取不一致。	资源回收率更正为不低于97%。	已完成整改	10月6日	否	是
1351	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	《16209工作面作业规程》第46页，运输系统示意图不全面，不能反映运输系统全过程	使用井下整个运输系统示意图。	已完成整改	10月6日	否	是
1352	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	《16209工作面作业规程》中无极绳绞车复轨上道时，缺少释涨紧力的描述。	补充无极绳绞车复道时操作注意事项。	已完成整改	10月6日	否	是
1353	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	《16209工作面作业规程》第9页，工作面生产能力工作面切眼长度取107米，充填能力核算取100米，前后不一致。	更正107米为100米。	已完成整改	10月6日	否	是
1354	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	《16209工作面作业规程》第50页，瓦斯检查缺少配电点、机电设备设置点的检查周期	增加配电点、机电设备设置点瓦斯检查周期。	已完成整改	10月6日	否	是

1355	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	《16209工作面作业规程》第102页，工作面长度100m与第8页平均长度107m前后不一致，日产量直接计算641t与表中707t不一致，回采工效计算不正确。	重新验算，调整为：641t。	已完成整改	10月6日	否	是
1356	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	《16209工作面作业规程》第53页，煤尘冲刷中未明确距工作面20米范围内的巷道每班冲洗一次，不符合《AQ1020-2006煤矿井下粉尘综合防尘技术规范》规定。	16209工作面为采煤工作面，不执行《AQ1020-2006煤矿井下粉尘综合防尘技术规范》4.7.4.2掘进标准。	已完成整改	10月6日	否	是
1357	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	《16209工作面作业规程》第53页，隔爆瓦斯煤尘爆炸措施中未明确水棚与巷道交叉口、转弯处的距离，不符合《AQ1020-2006煤矿井下粉尘综合防尘技术规范》规定。	补充水棚与巷道交叉口、转弯处的距离。	已完成整改	10月6日	否	是
1358	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	《16209工作面作业规程》第18页，充填能力：实际充填能力取值不正确。	重新核实际充填能力。	已完成整改	10月6日	否	是
1359	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	《16209工作面作业规程》第79页缺少综保整定值。	经验算，整定值设为5	已完成整改	10月6日	否	是
1360	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	《16209工作面作业规程》第96页，照明系统缺少皮带机头溜头与皮带机尾搭接点描述	增加皮带机头溜头与皮带机尾搭接点描述。	已完成整改	10月6日	否	是
1361	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	《16209工作面作业规程》第80页，瓦斯监控中甲烷传感器报警值不正确。	甲烷传感器报警值的确定依据《山东省瓦斯治理示范化矿井检查标准》执行	已完成整改	10月6日	否	是
1362	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	《16209工作面作业规程》第77页，第2、3条内容不属于监控系统范围。	将第2、3条内容列为要求。	已完成整改	10月6日	否	是
1363	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	《16209工作面作业规程》第92页，通信联络系统中（一）设备配置无线通讯基站一台，无线通讯设备及安装地点和详见表5.5.4不一致。	修改安装地点和数量保持一致。	已完成整改	10月6日	否	是
1364	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	《16209工作面作业规程》通风系统章节中工作面风量计算依据缺少集团公司下发的《矿井风量计算与分配办法》。	增加通风系统根据《矿井风量计算与分配办法》作为依据。	已完成整改	10月6日	否	是
1365	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	《16209工作面作业规程》采煤工作面风量计算面长等系数无出处。	增设依据《2020年矿井通风能力核定报告计算》	已完成整改	10月6日	否	是
1366	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	《16209工作面作业规程》未确定标志气体临界值，内因火灾的预防措施第1条与内因火灾的处置第1条叙述的CO浓度不一致。	CO浓度统一修改为24ppm	已完成整改	10月6日	否	是
1367	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	《16209工作面作业规程》瓦斯防治措施第1条“每班不少于2次检查甲烷及有害气体浓度”，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条条规定。	低瓦斯矿井，每班至少2次。	已完成整改	10月6日	否	是
1368	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	25	作业规程瓦斯防治章节中未规定瓦斯浓度及相应规定。	对采煤工作面瓦斯浓度补充说明。	已完成整改	10月6日	否	是
1369	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	26	《16209工作面作业规程》16209运输巷、材料道缺少排水管路描述。	《16209工作面作业规程》依据《16209工作面设计》使用临时泵窝采取自流至运输巷由108管路排出。	已完成整改	10月6日	否	是
1370	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	27	《16209工作面作业规程》第11页，运煤方式中缺少运输巷皮带描述。	增加皮带运输相关内容。	已完成整改	10月6日	否	是

1371	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	28	《16209工作面作业规程》第14页，单体液压支柱配木帽（楔）支护顶板，第9页为木砖，前后不一致。	统一改为木砖。	已完成整改	10月6日	否	是
1372	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	29	《16209工作面作业规程》第29页，充填开采有直接顶跨落步距，与实际不符。	本工作面将西一B区采煤工作面矿压观测资料的垮落步距作为参考。	已完成整改	10月6日	否	是
1373	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	30	《16209工作面作业规程》第31页，来压步距18m取值与29页表中周期来压步距15m不一	修改为15m	已完成整改	10月6日	否	是
1374	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	31	《16209工作面作业规程》第59页，排水系统中未对16页中材料道排水点进行描述。	补充材料道排水点处相关内容。	已完成整改	10月6日	否	是
1375	9月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	32	《16209工作面作业规程》第102页，夜班人员配置与101页循环图表只进行充填工作内容不一致	更改正规循环作业图表增加夜班施工内容。	已完成整改	10月6日	否	是
1376	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	《12101综采工作面作业规程》第3页无综合柱状图，第4页无12101工作面各顺槽实测剖面图	《12101综采工作面作业规程》第3页无增加了综合柱状图和各顺槽实测剖面图。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1377	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	《12101综采工作面作业规程》第4页，只对落差1m以下的断层通过方式作简单叙述，未对落差1米以上特别是落差两米以上的断层作进一步说明采取何种方式过断层	《12101综采工作面作业规程》增加了对落差1米以上特别是落差两米以上的断层时编制过断层专项安全技术措。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1378	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	《12101综采工作面作业规程》第15页，计算生产能力使用煤厚参数不正确，地质说明书为平均煤厚1.4m，使用采高作为煤厚不准	《12101综采工作面作业规程》修改了计算生产能力使用煤厚参数，平均煤厚1.4m，夹矸0.25m，工作面实际采高1.65m。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月1日	否	是
1379	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	《12101综采工作面作业规程》第37页，顶板动态与巷道围岩观测“其余地点每周观测一次”，不符合国家矿山安全监察局关于印发《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知（矿安〔2022〕135号）第六条“煤矿应当建立监测记录台账，每班记录监测结果，并在现场牌板上予以注明”规定。	《12101综采工作面作业规程》中顶板动态与巷道围岩观测明确了在回采时距回采工作面100m范围内的顶板离层仪每班观测一次，其它地点每7天观测一次，并及时填写在管理牌板和记录簿上，已符合国家矿山安全监察局关于印发《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知（矿安〔2022〕135号）第六条“煤矿应当建立监测记录台账，每班记录监测结果，并在现场牌板上予以注明”规定。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月1日	否	是
1380	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	《12101综采工作面作业规程》第92页，安全风险辨识和管控措施中重大风险和较大风险均未体现限员的要求，不符合《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令331号）规定第十六、十七条规定。	《12101综采工作面作业规程》中安全风险辨识和管控措施中，重大风险和较大风险辨识了实施限员进行管理，符合《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令331号）规定第十六、十七条规定。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1381	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	《12101综采工作面作业规程》第109页，临时存油点的管理规定未明确照明情况。	《12101综采工作面作业规程》中临时存油点的管理规定已明确了配有照明设施并挂牌管理。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1382	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	《12101综采工作面作业规程》起吊、安装的安全技术措施中未明确辰龙安全【2023】06号“六严禁、六必须”第二款要求实施作业许可制度等内容。	《12101综采工作面作业规程》起吊、安装的安全技术措施中明确了辰龙安全【2023】06号“六严禁、六必须”第二款要求实施作业许可制度等内容。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是

1383	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	《12101综采工作面作业规程》第140页，煤机检修安全措施中“煤机开到检修位置后，将工作面刮板输送机开关及采煤机开关停电闭锁并由电钳工专人看管”，不符合《煤矿安全规程》第一百一十七条规定。	按照《煤矿安全规程》第一百一十七条规定修改了《12101综采工作面作业规程》，煤机检修安全措施中现已修改为检修采煤机时必须切断采煤机上一级供电电源，并断开其隔离开关，并将工作面刮板输送机停电闭锁，并打开截割部离合器。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1384	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	《12101综采工作面作业规程》第12页，巷道平面位置图未按照比例绘制，缺少比例尺。	《12101综采工作面作业规程》中巷道平面位置图已按照比例绘制，并增加了比例尺。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1385	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	《12101综采工作面作业规程》第83页，安全监控系统图未使用通风系统图作为底图，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》第5.1款规定。	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》第5.1款规定修改了《12101综采工作面作业规程》中安全监控系统图，现已使用通风系统图作为底图。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1386	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	11	《12101综采工作面作业规程》第134页，胶带输送机未明确防跑偏装置及自动纠偏装置的安设位置，不符合《GB51145-2015煤矿电器设备安装工程施工与验收规范16.5.1》规定。	《12101综采工作面作业规程》中胶带输送机明确了防跑偏装置的安设位置，符合《GB51145-2015煤矿电器设备安装工程施工与验收规范16.5.1》规定。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1387	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	《12101综采工作面作业规程》第154页，油脂管理中缺少井下使用的润滑油、棉纱、布头等专人定期运到地面的规定，不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条规定。	《12101综采工作面作业规程》油脂管理中增加了井下使用的润滑油、棉纱、布头等由专人定期运到地面处理，不得乱放乱扔，现已符合《煤矿安全规程》第二百五十五条规定。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月1日	否	是
1388	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	13	《12101综采工作面作业规程》第80页第七章第一节，第2条中未明确传感器的数量，不符合《煤矿安全规程》第四百八十八条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百八十八条规定，《12101综采工作面作业规程》明确了传感器的数量。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1389	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	《12101综采工作面作业规程》第83页，工作面监测监控系统设备布置示意图中安装位置为101工作面，描述地点不完整。	《12101综采工作面作业规程》监测监控系统设备布置示意图中安装位置现已修改为12101工作面，地点现已描述完整。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1390	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	《12101综采工作面作业规程》第87页，通信联络系统章节中“在两顺槽入口及两顺槽内安设KT157R-F型4G通信分站”，文字叙述与通讯联络系统示意图标注不一致。	《12101综采工作面作业规程》通信联络系统章节中“在两顺槽入口安设KT147-Z及两顺槽内安设KT147-F型4G通信分站”，文字叙述与通讯联络系统示意图标注现已一致。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1391	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	《12101综采工作面作业规程》第90页，人员定位监测系统示意图中精准定位读卡分站型号标注不一致。	《12101综采工作面作业规程》人员定位监测系统示意图中精准定位读卡分站型号标注现已一致。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1392	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	《12101综采工作面作业规程》第4页第四节，地质构造中F2断层落差1.0m对工作面影响描述错误。	《12101综采工作面作业规程》地质构造中F2断层落差1.0m对工作面影响重新进行了描述。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1393	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	《12101综采工作面作业规程》第9页第七节，储量及服务年限中12101工作面储量计算表储量值错误，工作面的服务年限计算取	《12101综采工作面作业规程》中重新验算了工作面储量和服务年限计算取值。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1394	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	《12101综采工作面作业规程》第39页第四章第一节，运输系统中缺少对工作面配套刮板输送机 and 转载运输机的选型验算内容。	《12101综采工作面作业规程》运输系统中增加了对工作面配套刮板输送机 and 转载运输机的选型验算内容。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是

1395	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	《12101综采工作面作业规程》第49页第四章第二节，防尘系统中注水设备：选用2.0/1.9m钻杆，钻孔长度=Ld+0.25，取L=1.8 m不合理。	《12101综采工作面作业规程》中防尘系统中钻孔长度修改为=Ld+0.1。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1396	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	《12101综采工作面作业规程》第76页第五章，劳动组织和主要经济技术指标中缺少专职或兼职注水工。	《12101综采工作面作业规程》劳动组织和主要经济技术指标中增加了兼职注水工。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1397	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	22	《12101综采工作面作业规程》会审意见第2条，初采前由采煤生产矿长组织安全风险辨识评估，而会审签字记录中仅有生产矿长。	《12101综采工作面作业规程》会审意见初采前已修改为由生产矿长组织了安全风险辨识评估。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1398	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	《12101综采工作面作业规程》编写依据中未加入“12101综采工作面投产前专项安全风险辨识”。	《12101综采工作面作业规程》编写依据中增加了“12101综采工作面投产前专项安全风险辨识”。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月1日	否	是
1399	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	《12101综采工作面作业规程》第3页，煤层直接顶为砂质泥岩，抗压强度464M第a，硬度系数4-6，此处抗压强度取值错误，且规程中明确附图1为矿井地质综合柱状图，规程中未进行附图；未根据临近钻孔等资料选择本区域柱状图，此处用矿井地质综合柱状图描述。	《12101综采工作面作业规程》中煤层直接顶为砂质泥岩，抗压强度修改为464MPa，硬度系数4-6，确保了抗压强度取值正确，规程中附图1已修改为12101工作面地质综合柱状图，并增加了附图；已根据临近钻孔等资料选择本区域柱状图，此处已修改为12101工作面地质综合柱状图。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1400	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	《12101综采工作面作业规程》第4页，明确附图2为12101工作面各顺槽实测剖面图，未附图。	《12101综采工作面作业规程》中增加了12101工作面各顺槽实测剖面图。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1401	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	26	《12101综采工作面作业规程》第7页，“冲击地压根据《煤矿安全规程》第226条规定判定本工作面无冲击地压危险”不准确，未根据《冲击地压矿井鉴定暂行办法》（矿安〔2023〕58号）增加“开采煤层埋深大于800m，井田范围内发生震级2.0级以上矿震”。	按照《煤矿安全规程》和《冲击地压矿井鉴定暂行办法》规定要求，修改了《12101综采工作面作业规程》，我矿及相邻矿井开采的同一煤层未发生过2.0级以上矿震事件。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1402	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	27	《12101综采工作面作业规程》第9页，储量计算表中储量单位为万t，地质储量、能利用储量、护巷煤柱和探明储量计算数据为吨，数据单位错误。且服务年限中可采储量无取值依据。	《12101综采工作面作业规程》中储量计算表中储量单位为已修改为t，地质储量、能利用储量、护巷煤柱和探明储量计算数据为t，数据单位已统一。且服务年限中可采储量增加了取值依据。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1403	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	28	《12101综采工作面作业规程》第10、11页，对工作面切眼长度叙述为“设计长度为165m”，巷道已施工完成160m，不应采用设计数据，应根据实际施工长度填写。	《12101综采工作面作业规程》切眼长度按照实际施工长度已修改为160m。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1404	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	29	《12101综采工作面作业规程》第23页，表3.2.2中工作面煤厚平均1.27m，与第2页煤层厚度平均为1.4m不一致。“采用带压擦顶移架的方式移架，正常移架要滞后采煤机后滚筒不超过6架（架宽1.5m，即9m）跟机移架”与“采煤机割煤后，要及时移架，移架与采煤机后滚筒的距离不大于10m，防止长时间空顶”不一致。	《12101综采工作面作业规程》第23页中工作面煤厚修改为平均1.4m，与第2页煤层厚度平均为1.4m已一致。“采用带压擦顶移架的方式移架，修改为正常移架要滞后采煤机后滚筒不大于10m跟机移架”与“采煤机割煤后，要及时移架，移架与采煤机后滚筒的距离不大于10m，防止长时间空顶”已一致。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是

1405	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	30	《12101综采工作面作业规程》第46页，附图4.2.1：12101工作面通风系统示意图与第47页附图1名称内容不一致。	《12101综采工作面作业规程》中第46页工作面通风系统示意图与第47页附图名称内容已修改一致。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1406	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	31	《12101综采工作面作业规程》第60页，附图4.3.1：排水系统示意图文字描述不全，且排水设备技术特征表中共计12台排水泵，与附图4.3.1中设置的7处排水点，及文中叙述“低洼点安装1台、备用1台”不一致。	《12101综采工作面作业规程》中排水系统示意图文字已重新描述，排水设备技术特征表中排水泵已修改为14台，与附图4.3.1中设置的7处排水点，及文中叙述“低洼点安装1台、备用1台”一致。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1407	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	32	《12101综采工作面作业规程》第63页，工作面负荷表中水泵选型全部为BQS50-30-7.5/N，与第60页排水设备技术特征表中水泵选型、数量不一致。	《12101综采工作面作业规程》中工作面负荷表中水泵选型为BQS50-30-7.5/N、BQS80-40-18.5/N两种型号，与第60页排水设备技术特征表中水泵选型、数量一致。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1408	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	33	《12101综采工作面作业规程》第67页，显示附图4.4.1：12101工作面供电系统示意图，规程中未附相关图纸。	《12101综采工作面作业规程》供电系统示意图中已增加供电系统示意图。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1409	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	34	《12101综采工作面作业规程》第76页检修班叙述有5名电钳工，而5.1.1劳动组织图表中电钳工为6人，文表不一致。	《12101综采工作面作业规程》检修班电钳工已修改为6名，劳动组织图表中电钳工为6人，文表叙述已一致。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1410	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	1.《12317工作面作业规程》第7页，储量及服务年限表格中工作面服务年限和工作面生产能力不对应；该煤层属于中厚煤层回采率叙述“按规定97%”不准确。	矿井已对《12317工作面作业规程》储量及服务年限表格中工作面服务年限和工作面生产能力不对应情况进行修改，符合规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1411	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	2.《12317工作面作业规程》第29页，支护材料使用情况表中备用支柱应为不低于工作面在用量的20%，表述错误。	矿井已对《12317工作面作业规程》支护材料使用情况表中备用支柱应为不低于工作面在用量的20%的问题进行修改，符合规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1412	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	3.《12317工作面作业规程》未明确综采工作面最大、最小控顶距、端面距等参数。	矿井已在《12317工作面作业规程》中明确综采工作面最大、最小控顶距、端面距等参数。	已完成整改	10月18日	否	是
1413	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	4.《12317工作面作业规程》第157页，缺少防灭火有关内容，包括采空区防灭火喷洒阻化济施工方案、喷洒量、喷洒安全措施等；工作面回采结束密闭时间不符合《煤矿安全规程》第一百五十四条规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》中补充完善防灭火有关内容，包括采空区防灭火喷洒阻化济施工方案、喷洒量、喷洒安全措施等；按照规程谢盖工作面回采结束密闭时间，符合《煤矿安全规程》第一百五十四条规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1414	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	5.《12317工作面作业规程》第28页，柱距1.2m，排距1.8m（±100mm）不符合安全生产标准化“偏差不得超过100mm”规定；未明确迎山角度；安全出口的管理未注明“专人维护”与矿安鲁【2022】31号文件“安全出口与巷道连接处设专人维护”不符。	矿井已按照安全生产标准化“偏差不得超过100mm”的规定修改《12317工作面作业规程》柱排距参数；已明确支柱迎山角度；安全出口的管理已注明“专人维护”，符合矿安鲁【2022】31号文件“安全出口与巷道连接处设专人维护”的规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1415	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	6.《12317工作面作业规程》第33页，顶板动态与巷道围岩观测“其余地点每周观测一次”，不符合国家矿山安全监察局关于印发《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知矿安（2022）135号第六条“煤矿应当建立监测记录台账，每班记录监测结果，并在现场牌板上予以注明”规定。	矿井已按照规定修改《12317工作面作业规程》中顶板动态与巷道围岩观测周期时间，符合国家矿山安全监察局关于印发《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知矿安（2022）135号第六条“煤矿应当建立监测记录台账，每班记录监测结果，并在现场牌板上予以注明”的规定。	已完成整改	10月18日	否	是

1416	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	7.《12317工作面作业规程》未明确临时支护距采煤机滚筒的最大距离，与国家矿山安全监察局关于印发《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知矿安〔2022〕135号1第三条“在高档普采工作面作业规程中明确临时支护距采煤机滚筒的最大距离”不符。	矿井已在《12317工作面作业规程》中明确临时支护距采煤机滚筒的最大距离，符合国家矿山安全监察局关于印发《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知矿安〔2022〕135号1第三条“在高档普采工作面作业规程中明确临时支护距采煤机滚筒的最大距离”的规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1417	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	8	8.《12317工作面作业规程》第160页，三采区永久避难硐室未在避灾路线图中绘制。	矿井已在《12317工作面作业规程》避灾路线图中绘制三采区永久避难硐室路线。	已完成整改	10月18日	否	是
1418	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	9.《12317工作面作业规程》第172页，牌板悬挂未明确巷道每隔100设置醒目的里程标志；临时存油点的管理规定未明确照明情况的管理规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》中明确巷道每隔100米设置醒目里程标志；已明确临时存油点照明情况的管理规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1419	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	10.《12317工作面作业规程》第155页，安全风险辨识和管控措施中重大风险和较大风险均未体现限员的要求，不符合《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令331号）规定第十六、十七条规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》安全风险辨识和管控措施中体现重大风险和较大风险限员的要求，符合《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令331号）规定第十六、十七条规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1420	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	11.《12317工作面作业规程》工作面两顺槽未明确围岩观测站的设置方法与标准。	矿井已在《12317工作面作业规程》中明确工作面两顺槽围岩观测站的设置方法与标准。	已完成整改	10月18日	否	是
1421	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	12.《12317工作面作业规程》第4页，表4工作面揭露断层参数表中断层三要素缺少断层走向描述。	矿井已在《12317工作面作业规程》工作面揭露断层参数表中补充完善断层走向描述。	已完成整改	10月18日	否	是
1422	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	13.《12317工作面作业规程》第8页，12317工作面平剖面图中缺少比例尺及标注单位。	矿井已在《12317工作面作业规程》工作面平剖面图中补充完善比例尺及标注单位。	已完成整改	10月18日	否	是
1423	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	14.《12317工作面作业规程》第42页，通风系统图中缺少工作面风量标注，不符合《煤矿安全规程》第一百五十七条规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》通风系统图中补充完善工作面风量标注，符合《煤矿安全规程》第一百五十七条规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1424	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	15.《12317工作面作业规程》第121页，胶带输送机未明确各种保护装置安装位置及标准，不符合《GB51145-2015煤矿电器设备安装工程施工与验收规范》16.5.1规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》中明确胶带输送机各种保护装置安装位置及标准，符合《GB51145-2015煤矿电器设备安装工程施工与验收规范》16.5.1规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1425	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	16.《12317工作面作业规程》第76页，安全监控系统设备布置图中未标注隔爆兼本安型电源的位置，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ-1029-2019）第5.1条规定；安全监控系统设备布置图中隔爆兼本安型电源未在图例中标出；监测监控系统设备布置示意图和安全监控断电控制示意图中甲烷传感器图例表示不一致。	矿井已在《12317工作面作业规程》安全监控系统设备布置图中标注隔爆兼本安型电源的位置，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ-1029-2019）第5.1条规定；已在安全监控系统设备布置图中标出隔爆兼本安型电源；已将监测监控系统设备布置示意图和安全监控断电控制示意图中甲烷传感器图例修改一致。	已完成整改	10月18日	否	是
1426	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	17.《12317工作面作业规程》第77页，安全监控断电控制图中KBZ1-77馈电线绘制不正确；安全监控断电控制图中KC-4接线盒未在图例中标出。	矿井已在《12317工作面作业规程》安全监控断电控制图中重新绘制KBZ1-77馈电线；已在安全监控断电控制图中标出KC-4接线盒。	已完成整改	10月18日	否	是

1427	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	18. 《12317工作面作业规程》第86页, 人员定位系统布置示意图中未标注隔爆兼本安型电源的位置, 不符合《煤矿井下人员位置监测系统使用与管理规范》(MT/T 1198-2023)第4.7条规定; 人员定位系统布置示意图中电源箱未在图例中标出; 第86页 紧急避险系统章节中通讯联络系统名称不正确, 专业术语用词不当。	矿井已在《12317工作面作业规程》人员定位系统布置示意图中标注隔爆兼本安型电源的位置, 符合《煤矿井下人员位置监测系统使用与管理规范》(MT/T 1198-2023)第4.7条规定; 已在人员定位系统布置示意图中标出电源箱图例; 已修正紧急避险系统章节中通讯联络系统名称。	已完成整改	10月18日	否	是
1428	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	19. 《12317工作面作业规程》126页, 采煤机描述不符合《煤矿安全规程》117条第一款规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》中修正采煤机描述, 符合《煤矿安全规程》117条第一款规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1429	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	20. 《12317工作面作业规程》第4页, 第四节地质构造中缺少断层其对回采的影响的描述内容。	矿井已在《12317工作面作业规程》第四节地质构造中补充完善断层其对回采的影响的描述内容。	已完成整改	10月18日	否	是
1430	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	21. 《12317工作面作业规程》第29页, 表11支护材料使用情况表中显示3.8mm 型钢梁长钢梁2棵正常在工作面端头使用, 工作面端头及安全出口的管理内容未进行描述。	矿井已在《12317工作面作业规程》工作面端头及安全出口的管理内容中增加3.8mm 型钢梁长钢梁2棵正常在工作面端头使用内容。	已完成整改	10月18日	否	是
1431	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	22. 《12317工作面作业规程》第46页, 煤层短壁注水及工艺参数中封孔长度 L_f , 取=1.0m与附表2312317采煤工作面短壁注水技术参数表中封孔深度0.6m不一致。	矿井已在《12317工作面作业规程》中将煤层短壁注水及工艺参数与附表2312317采煤工作面短壁注水技术参数修改一致。	已完成整改	10月18日	否	是
1432	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	23	23. 《12317工作面作业规程》第91页, 第六章劳动组织和主要经济技术指标中缺少注水施工环节和专职或兼职打眼工、注水工等。	矿井已在《12317工作面作业规程》第六章劳动组织和主要经济技术指标中补充完善注水施工环节和专职或兼职打眼工、注水工等内容。	已完成整改	10月18日	否	是
1433	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	24. 《12317工作面作业规程》中, 采煤工艺流程图缺少煤层注水环节。	矿井已在《12317工作面作业规程》采煤工艺流程图中补充完善煤层注水环节。	已完成整改	10月18日	否	是
1434	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	25. 《12317工作面作业规程》中, 顶板离层仪安设位置叙述缺少“遇断层带、三岔门等特殊构造带需要增加顶板离层监测的内容”。	矿井已在《12317工作面作业规程》顶板离层仪安设位置叙述中补充完善“遇断层带、三岔门等特殊构造带需要增加顶板离层监测的内容”。	已完成整改	10月18日	否	是
1435	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	26	26. 预防自然发火黄泥注浆设计章节中, 注浆量计算取最大控顶距4.54m为注浆宽度不合理, 与预埋管路15m不相符。	矿井已按照规定修正预防自然发火黄泥注浆设计章节中注浆量计算数据。	已完成整改	10月18日	否	是
1436	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	27	27. 《12317工作面作业规程》第60页12317工作面张紧绞车未注明型号。	矿井已在《12317工作面作业规程》中注明12317工作面张紧绞车型号。	已完成整改	10月18日	否	是
1437	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	28	28. 《12317工作面作业规程》隔绝瓦斯煤尘爆炸措施第5条“水槽棚的水槽应横向嵌入式装”与第1条“分别在轨道顺槽和皮带顺槽中安装集中式软质隔爆水袋棚”规定不一致。	矿井已在《12317工作面作业规程》隔绝瓦斯煤尘爆炸措施中将第5条与第1条规定修改一致。	已完成整改	10月18日	否	是
1438	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	29	29. 《12317工作面作业规程》防瓦斯管理措施中缺少《煤矿安全规程》第172条“工作面回风巷风流中甲烷浓度超过1.0%或者二氧化碳浓度超过1.5%时, 必须停止作业撤出人员、采取措施进行处理”的规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》防瓦斯管理措施中增加“工作面回风巷风流中甲烷浓度超过1.0%或者二氧化碳浓度超过1.5%时, 必须停止作业撤出人员、采取措施进行处理”的规定。	已完成整改	10月18日	否	是

1439	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	30	30.《12317工作面作业规程》第39页,采煤工作面长度调整系数(表14)未按MT/T634-2019要求列表。	矿井已按照MT/T634-2019要求修正《12317工作面作业规程》采煤工作面长度调整系数(表14)。	已完成整改	10月18日	否	是
1440	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	31	31.《12317工作面作业规程》第25页,正常作业时期顶板支护方式未明确移架滞后采煤机的距离,不符合《煤矿安全规程》114条第5项的规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》正常作业时期顶板支护方式中明确移架滞后采煤机的距离,符合《煤矿安全规程》114条第5项的规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1441	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	32	32.《12317工作面作业规程》未明确强制放顶的方法及安全措施,不符合《煤矿安全规程》105条第2项规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》中明确强制放顶的方法及安全措施,符合《煤矿安全规程》105条第2项规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1442	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	33	33.《12317工作面作业规程》第81页,通信联络与照明系统中缺少通信电缆敷设的内容,不符合《煤矿安全规程》488条的规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》通信联络与照明系统中增加通信电缆敷设的内容,符合《煤矿安全规程》488条的规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1443	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	34	34.《12317工作面作业规程》煤层短壁注水及工艺参数章节中,注水参数确定封孔长度取1m,与规程附表23中封孔深度0.6m不一致。	矿井已在《12317工作面作业规程》煤层短壁注水及工艺参数章节中,将注水参数确定封孔长度与规程附表23中封孔深度修改不一致。	已完成整改	10月18日	否	是
1444	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	35	35.《12317工作面作业规程》防尘方式及措施章节中皮带顺槽未按规定使用自动全断面风流净化水幕,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》4.9.2规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》防尘方式及措施章节中,补充完善皮带顺槽使用自动全断面风流净化水幕内容,符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》4.9.2规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1445	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	36	36.《12317工作面作业规程》第73页,便携式甲烷检测报警器和煤机连接,不具断电功能,叙述断电浓度 $\geq 1.5\%$ 与实际不符;第九条未明确每天至少对所监管范围内的安全监控设备及电缆进行1次外观检查,发现问题应及时向调度监控中心值班员汇报,并协助	矿井已按照实际对《12317工作面作业规程》中煤机断电功能进行描述;已明确规定每天至少对所监管范围内的安全监控设备及电缆进行1次外观检查,发现问题应及时向调度监控中心值班员汇报,并协助	已完成整改	10月18日	否	是
1446	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	37	37.《12317工作面作业规程》防尘章节中未按规定转载点喷雾与运输机联动应实现,不符合《煤矿作业场所职业病危害防治规定》第48条规定。	矿井已在《12317工作面作业规程》防尘章节中明确规定转载点喷雾与运输机联动应实现,符合《煤矿作业场所职业病危害防治规定》第48条规定。	已完成整改	10月18日	否	是
1447	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	38	38.《12317工作面作业规程》作业规程中只规定“在皮带顺槽距工作面10-20m设置自然发火监测站”,不符合《煤炭矿井设计防火规范》5.1.1规定。	矿井已按照《煤炭矿井设计防火规范》5.1.1规定修正《12317工作面作业规程》设置自然发火监测站内容。	已完成整改	10月18日	否	是
1448	9月27日	东大煤矿	集团公司	地面资料	39	39.《12317工作面作业规程》作业规程消防设施章节中只规定“门板必须能够覆盖全断面且编号上架管理(门板尺寸为宽1m \times 2.1m高,每处防火门放置3块防火门板),未按规定防火门尺寸。	矿井已在《12317工作面作业规程》消防设施章节中补充完善防火门尺寸内容。	已完成整改	10月18日	否	是
1449	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	9月份矿长组织的月度重大事故隐患排查整治活动中缺少会议签到、现场检查笔录等相关材料;未将隐患排查问题录入双重预防信息系统,不符合矿井《2023年9月份月度隐患排查工作方案》规定。	补齐了9月份矿长组织的月度重大事故隐患排查整治会议签到、现场检查笔录等相关材料;并将隐患排查问题录入了双重预防信息系统,符合矿井《2023年9月份月度隐患排查工作方案》规定。落实人:马金鑫,验收人:陈振一。	已完成整改	9月29日	否	是

1450	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	安全管理专业9月上旬、中旬事故隐患排查治理会议签到、现场检查笔录等相关材料；机电专业9月下旬隐患排查治理现场检查笔录中人员签字不全，不符合《金达煤矿事故隐患排查治理制度》规定。	补齐了安全管理专业9月上旬、中旬事故隐患排查治理会议签到、现场检查笔录等相关材料；补齐了机电专业9月下旬隐患排查治理现场检查笔录中人员签字，符合《金达煤矿事故隐患排查治理制度》规定。落实人：马金鑫、郝田，验收人：陈振一。	已完成整改	9月29日	否	是
1451	9月27日	金达煤矿	集团公司	二水平架空乘人巷	3	二水平架空乘人装置机尾处悬挂的井下调度电话号码表未根据井下采掘工作面的实际布置进行更新，不符合《金达煤矿应急管理制度》规定。	根据井下采掘工作面的实际布置更新了二水平架空乘人装置机尾处悬挂的井下调度电话号码表，符合《金达煤矿应急管理制度》规定。落实人：王开奇，验收人：李涛。	已完成整改	9月30日	否	是
1452	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	未将4月份、8月份存在的重大事故隐患排查治理情况及时向职工大会或者职工代表大会报告，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定。	已将4月份、8月份存在的重大事故隐患排查治理情况向工会进行了报告，并由工会组织了职工代表大会，并将存在的重大事故隐患排查治理情况向职工代表大会进行了报告，符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定。落实人：李伟，验收人：陈振一。	已完成整改	10月2日	否	是
1453	9月27日	金达煤矿	集团公司	16710切眼	5	16710切眼第10#顶板离层浅孔读数、围岩观测巷道高度与牌板记录不一致，不符合《煤矿安全规程》一百零四条规定。	16710切眼第10#顶板离层浅孔读数、围岩观测巷道高度按照现场实际读数填写牌板，已与牌板记录一致，符合《煤矿安全规程》一百零四条规定。落实人：颜丙兴，验收人：彭成立。	已完成整改	9月30日	否	是
1454	9月27日	金达煤矿	集团公司	16709切眼	6	16709切眼与16709材料道交叉处风筒漏风；16710切眼第28节风筒漏风，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》的规定。	修补了16709切眼与16709材料道交叉处的风筒，现已完好不漏风；更换了16710切眼第28节风筒，现已完好不漏风，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》的规定。落实人：王昌东、孙红平，验收人：陈振一。	已完成整改	9月30日	否	是
1455	9月27日	金达煤矿	集团公司	16710切眼	7	16710切眼放炮后防尘效果不好；16710切眼转弯处全断面喷雾关闭不严（漏水），不符合《16710切眼掘进工作面作业规程》规定。	加强了防尘管理，16710切眼放炮后进行了全面冲尘，防尘效果现已良好；更换了16710切眼转弯处全断面喷雾开关，现已关闭严实不漏水，符合《16710切眼掘进工作面作业规程》规定。落实人：颜丙兴，验收人：陈振一。	已完成整改	9月30日	否	是
1456	9月27日	金达煤矿	集团公司	16710切眼	8	16710切眼掘进工作面遇断层上山掘进坡度大，顶帮较为破碎，存在迎头缺少有效防护措施掉矸伤人的风险，矿井未及时辨识出该安全风险并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定。	16710切眼掘进工作面作业规程中补充完善了巷道坡度 $\geq 15^\circ$ 上山掘进施工安全技术措施，补充有效防护掉矸伤人措施，在风险辨识清单中补充该安全风险及采区的相应管控措施，符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定。落实人：孔纯东，验收人：陈振一。	已完成整改	9月28日	否	是
1457	9月27日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	9	八采区皮带巷粉尘传感器悬挂角度不正确；监控通讯卫生差；迎头管线悬挂乱，不符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	调整了八采区皮带巷粉尘传感器悬挂角度；清理干净了监控通讯卫生；重新吊挂了迎头管线，现已吊挂整齐，符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：高安森，验收人：陈振一。	已完成整改	9月29日	否	是
1458	9月27日	金达煤矿	集团公司	16702工作面	10	16702工作面机尾帮部锚杆未及时处理；工作面个别支柱未拴防倒绳，不符合《16702采煤工作面作业规程》规定。	16702工作面机尾帮部锚杆已进行了处理；工作面支柱了补齐防倒绳并全面排查，符合《16702采煤工作面作业规程》规定。落实人：甘延亮，验收人：刘汝	已完成整改	9月28日	否	是
1459	9月27日	金达煤矿	集团公司	16708工作面	11	16708工作面轨道联络巷与七采区轨道巷三岔口处顶板离层观测仪未设置观测记录牌板，不符合《金达煤矿顶板离层仪使用管理制度》规定。	16708工作面轨道联络巷与七采区轨道巷三岔口处顶板离层观测仪安设了观测记录牌板，符合《金达煤矿顶板离层仪使用管理制度》规定。落实人：满忠林，验收人：刘汝军。	已完成整改	9月29日	否	是

1460	9月27日	金达煤矿	集团公司	16702工作面	12	16702工作面材料道备用单体液压支柱无防倒措施,不符合《16702采煤工作面作业规程》规定。	16702工作面材料道备用单体液压支柱使用油绳进行了捆绑作防倒措施,符合《16702采煤工作面作业规程》规定。落实人:甘延亮,验收人:刘汝军。	已完成整改	9月28日	否	是
1461	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	13	副井口等候室张贴的“井下采掘地点”、“井下采掘作业地点示意图未根据实际采掘作业地点进行更新,不符合安全监察监管部门有关要求。	已根据实际采掘作业地点更新了副井口等候室张贴的“井下采掘地点”、“井下采掘作业地点示意图,符合安全监察监管部门有关要求。落实人:徐伟,验收人:刘汝军。	已完成整改	9月28日	否	是
1462	9月27日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	14	东翼轨道巷码放的钢管、皮带架等物料多处碰触帮部悬挂的高压电缆,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	调整了东翼轨道巷码放的钢管、皮带架等物料存放位置,现已不碰触帮部悬挂的高压电缆,符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人:甘宜峰,验收人:刘汝军。	已完成整改	9月30日	否	是
1463	9月27日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	15	一采区轨道巷两帮设置的安全硐均存在浮矸、物料等杂物;部分安全硐内底板存有突出的锚杆,底鼓较严重;部分安全硐帮部喷体脱落裸露岩石,不符合《煤矿安全规程》第九十一条规定。	一采区轨道巷两帮安全硐的浮矸、物料等杂物已清理干净;部分安全硐内底板突出的锚杆已处理,底鼓进行了修整;对部分安全硐帮部裸露岩石进行糊浆处理,符合《煤矿安全规程》第九十一条规定。落实人:张峰,验收人:李涛。	已完成整改	9月29日	否	是
1464	9月27日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	16	一采区轨道巷第一部、3#4#联络巷门口、下扒钩等处挡车栏钢管不同程度的存在弯曲变形现象,不符合《煤矿安全规程》第四条	更换了一采区轨道巷第一部、3#4#联络巷门口、下扒钩等处挡车栏弯曲变形的钢管,符合《煤矿安全规程》第四条规定。落实人:苏长峰,验收人:李涛。	已完成整改	9月29日	否	是
1465	9月27日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	17	12101材料道设备列车外码放的单体,木料等物料距离轨道小于500mm间距;此处至超前范围文明卫生较差,不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	重新码放了12101材料道设备列车外的单体,木料等物料,现已距离轨道大于500mm间距;全面清理干净了巷道文明卫生,符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人:吕宣颂,验收人:刘汝军。	已完成整改	9月28日	否	是
1466	9月27日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	18	12101工作面中间处煤机电缆夹有打折现象,阻碍行人;工作面溜子直线性较差;煤机停机检修位置选择在顶板条件较差的地段。不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101工作面中间处煤机电缆夹进行了整改,现已不阻碍行人;调整了工作面溜子进尺,确保了溜子的直线性良好;现已将煤机停机检修位置选择在顶板条件较好的地段。符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	9月28日	否	是
1467	9月27日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	19	12101运输巷从工作面出口至皮带机尾向外50米范围内文明卫生差,人行道存有杂物影响安全行人;皮带机尾滚筒下淤积,滚筒及环形托辊缠有煤泥未及时清理;第1000米、800米、700米标牌附近三处皮带急停装置用铁丝固定,且固定不合格,不能实现应急拉停;第500米标牌处变坡处皮带缺少压带轮,不符合《12101综采工作面作业规程》规定	12101运输巷从工作面出口至皮带机尾向外50米范围内的文明卫生已清理干净,人行道的杂物已清理干净;皮带机尾滚筒下淤积已清理干净,滚筒及环形托辊缠有煤泥已清理干净;第1000米、800米、700米标牌附近三处皮带急停装置已重新固定,能实现应急拉停;第500米标牌处变坡处皮带安设了压带轮,符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	已完成整改	9月28日	否	是
1468	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	《隐蔽致灾因素普查报告》中未分章节叙述未来五年采掘生产接续计划内容,不符合山东省能源局《关于印发<全省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案>的通知》(鲁能源安全(2023)30号)规定。	《隐蔽致灾因素普查报告》中已增加分章节叙述未来五年采掘生产接续计划内容,符合山东省能源局《关于印发<全省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案>的通知》(鲁能源安全(2023)30号)规定。落实人:石海洋,验收人:孔卫国。	已完成整改	9月29日	否	是
1469	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	采空区普查内容、数据未更新至2023年7月底,不符合山东省能源局《关于印发<全省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案>的通知》(鲁能源安全(2023)30号)规定。	采空区普查内容、数据已更新至2023年7月底,符合山东省能源局《关于印发<全省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案>的通知》(鲁能源安全(2023)30号)规定。落实人:石海洋,验收人:孔卫国。	已完成整改	9月28日	否	是

1470	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	《滕州市金达有限责任公司隐蔽致灾因素普查治理工作方案》编制依据书写不规范,不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于加快推进煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的紧急通知》(矿安鲁(2023)51号)。	按照《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于加快推进煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的紧急通知》(矿安鲁(2023)51号)要求,编制依据规范书写了《滕州市金达有限责任公司隐蔽致灾因素普查治理工作方案》。落实人:石海洋,验收人:孔卫国。	已完成整改	9月28日	否	是
1471	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	地表水普查内容缺少对降雨后积水范围及水量情况分析内容,不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于加快推进煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的紧急通知》(矿安鲁(2023)51号)。	地表水普查内容增加了对降雨后积水范围及水量情况分析内容,符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于加快推进煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的紧急通知》(矿安鲁(2023)51号)。落实人:石海洋,验收人:孔卫国。	已完成整改	9月29日	否	是
1472	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	未来五年隐蔽致灾因素缺少对煤层顶板的普查,不符合山东省能源局《关于印发<全省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案>的通知》(鲁能源安全(2023)30号)规定。	已在隐蔽致灾因素普查治理工作方案中增加了对煤层顶板的普查,符合山东省能源局《关于印发<全省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案>的通知》(鲁能源安全(2023)30号)规定。落实人:石海洋,验收人:孔	已完成整改	9月29日	否	是
1473	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	《关于开展采掘接续提升年活动的实施意见》中组织领导人员变更未及时更新,不符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)	《关于开展采掘接续提升年活动的实施意见》中更新了组织领导人员,符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)规定。落实人:刘延伟,验收人:孔卫国	已完成整改	9月29日	否	是
1474	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	《采掘接续自查评估报告》中作业地点未提及安装工作面,不符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)规定。	已在《采掘接续自查评估报告》中增加了安装工作地点,符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)规定。落实人:刘延伟,验收人:孔卫国。	已完成整改	9月29日	否	是
1475	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	《采掘接续自查评估报告》中高档普采工作面劳动组织叙述不具体,不符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)规定。	已在《采掘接续自查评估报告》中具体叙述了高档普采工作面劳动组织,符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)规定。落实人:刘延伟,验收人:孔卫国	已完成整改	9月29日	否	是
1476	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	《采掘接续提升整改方案》中保障措施内容不具体,不符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)规定。	已在《采掘接续提升整改方案》中具体描述了保障措施内容,符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)规定。落实人:刘延伟,验收人:孔卫国。	已完成整改	9月29日	否	是
1477	9月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	《采掘接续提升整改方案》中淘汰高档普采工艺时间未具体明确,不符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)规定。	已在《采掘接续提升整改方案》中明确了淘汰高档普采工艺具体时间,符合《山东省能源局关于开展全省煤矿采掘接续提升年活动的通知》(鲁能源煤炭(2023)96号)规定。落实人:刘延伟,验收人:孔卫国	已完成整改	9月29日	否	是
1478	10月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	井下运输系统图未根据矿井实际采掘头面及时进行更新,不符合《煤矿安全规程》第十四条规定。	已根据实际采掘头面更新井下运输系统图。	已完成整改	10月9日	否	是
1479	10月7日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	2	七采区皮带巷16707运输巷门口向外上层皮带两处托辊不转;下层皮带多处托辊包泥;16707运输巷向里上层皮带一处缺三托;多处三托用铁丝捆扎,多处弹簧销缺失或未安装到位,不符合《煤矿安全规程》第四条规	按照《煤矿安全规程》第四条规定要求,对不转的托辊进行更换,托辊包泥的进行清理,缺少三托的增加三托,铁丝捆扎的三托进行更换,重新安装弹簧销。	已完成整改	10月10日	否	是

1480	10月7日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	3	七采区皮带巷临时排水点积水严重超标，水漫人行道；16708运输巷门口前后附近人行道侧存有闲置的设备、物料、杂物等码放乱，影响行人，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定；16708运输巷门口向里压风管路两处漏风，不符合《煤矿安全规程》第四	按照《煤矿安全规程》第九十条规定，对七采区皮带巷临时排水点积水抽排。对压风管路漏风处紧固。	已完成整改	10月10日	否	是
1481	10月7日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	4	七采区皮带巷帮部敷设的急停拉线多处被电缆覆盖或绞缠；二层皮带急停装置未敷设至机尾，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四	按照《煤矿安全规程》第三百七十四条规定要求对七采区皮带巷帮部敷设的急停拉线与电缆线分开，将二层皮带急停装置敷设至机尾。	已完成整改	10月9日	否	是
1482	10月7日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	5	七采区变电所内存有杂物、木板等；开关设备卫生差，不符合《煤矿安全规程》第四百五十六	已清理七采区变电所内杂物、木板及开关设备卫生。	已完成整改	10月8日	否	是
1483	10月7日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	6	七采区轨道巷无极绳绞车多处托绳轮淤塞；两处托绳轮安设不合格，磨绳轮边；一处脱绳，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	对托绳轮淤泥处清理，更换两处托绳轮，将脱绳复位。	已完成整改	10月9日	否	是
1484	10月7日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	7	七采区轨道巷斜巷段（第462号压风管路前后）轨道受底鼓影响变形，阴阳严重，影响安全运行，不符合《煤矿安全规程》第三百八十	对轨道按标准化要求进行卧底整改。	已完成整改	10月9日	否	是
1485	10月7日	金达煤矿	集团公司	2号煤仓上口	8	2号煤仓上口安全篦子及防护栏不合格，存在人员坠落风险，矿井未及时辨识出该安全风险并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，需重新设计安设可靠的装置，并经矿井专项	按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定要求，对煤仓上口安全篦子及护栏重新加工安设。	已完成整改	10月14日	否	是
1486	10月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	一、二线工区机电提升运输专项整治“回头看”自查报告中问题清单格式不正确（未按照“五落实”要求），不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	按照《事故隐患排查治理制度》规定要求重新制定自查报告问题清单。	已完成整改	10月9日	否	是
1487	10月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	机电提升运输专项整治“回头看”缺少与矿山安全生产综合整治和重大事故隐患专项排查整治结合的相关材料，不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿机电提升运输专项整治“回头看”的通知》（矿安鲁[2023]69号）规定。	已完善矿山安全生产综合整治和重大事故隐患专项排查整治结合的相关材料。	已完成整改	10月12日	否	是
1488	10月7日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	11	七采区轨道巷高压电缆接线盒（编号：073）两端电缆标志牌破损，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条第四款规定。	更换七采区轨道巷高压接线盒（073）两端电缆标志牌。	已完成整改	10月8日	否	是
1489	10月7日	金达煤矿	集团公司	16710切眼	12	16710切眼掘进工作面五图一表悬挂在16710材料道开门点处，不符合《16710切眼掘进工作面作业规程》要求。	按《煤矿安全规程》要求将16710切眼工作面五图一表挪至切眼开门点拐弯处悬挂。	已完成整改	10月9日	否	是
1490	10月7日	金达煤矿	集团公司	16710切眼	13	16710切眼防煤矸滚落防护栏固定不牢固，不符合《16710切眼掘进工作面规程》规定	按要求重新将16710切眼防煤矸滚落防护栏固定牢固。	已完成整改	10月8日	否	是
1491	10月7日	金达煤矿	集团公司	一采皮	14	一采皮回风联络斜巷上口缺少防止物料滚落的设施，不符合《煤矿安全规程》第一百三十三	按照《煤矿安全规程》第一百三十三条规定要求，在一采皮回风联络斜巷上口处垒砌了一道拦料墙，并加装防护栏。	已完成整改	10月12日	否	是

1492	10月7日	金达煤矿	集团公司	一采皮	15	一采皮机头开关群处Q-18#启动器与变频器之间安全距离不足，不便于开盖检查，不符合《煤矿安全规程》第四百五十九条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百五十九条规定要求，将一采皮机头开关群Q-18#启动器后移，留出足够安全距离。	已完成整改	10月10日	否	是
1493	10月7日	金达煤矿	集团公司	一采皮	16	一采区二部皮带机93-95#皮带架巷道倾角较大，皮带飘带，上层皮带未在人行道侧设置防护网，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条（六）款规定。	按要求在人行道侧安装了10米防护网。	已完成整改	10月11日	否	是
1494	10月7日	金达煤矿	集团公司	一采皮	17	一采皮4#联络巷处一部25kW绞车盘绳接近滚筒边缘，不符合《煤矿安全规程》第四百一十九条要求。	已将多余的钢丝绳截掉重新盘好。	已完成整改	10月11日	否	是
1495	10月7日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	18	东翼轨道巷S-108、109#供水管路之间的阀门漏水，不符合《煤矿安全规程》第四条要	已更换阀门。	已完成整改	10月9日	否	是
1496	10月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	阻燃胶带发放记录中，2023年一月份的库存数量与实际不符，不符合《煤矿安全规程》第四条的规定。	重新核对阻燃胶带发放记录，2023年一月份的库存数量已与实际相符。	已完成整改	10月10日	否	是
1497	10月7日	金达煤矿	集团公司	16702采煤工作面	20	16702采煤工作面运输巷，硐室内顶板有开裂未及时发现；5号顶板离层仪现场读数与牌板记录不一致；刮板输送机2处刮板弯曲变形，不符合《16702采煤工作面作业规程》	16702运输巷硐室内有开裂的煤皮已找除，5#顶板离层仪已重新读数，并重新填写牌板记录，刮板输送机两处刮板已更换。	已完成整改	10月9日	否	是
1498	10月7日	金达煤矿	集团公司	16702采煤工作面	21	16702采煤工作面机头第二架前部板梁接顶不实，不符合《16702采煤工作面作业规程》规定。	16702工作面机头第二架前部钢梁现已用板皮接实顶板。	已完成整改	10月9日	否	是
1499	10月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	22	金达煤矿9月20日防治水专项排查检查的问题，专业针对性不强，不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿水害防治专项整治的通知》（矿安鲁〔2023〕30号）规定。	已于10月10日组织防治水专项检查，有针对性的对防治水专业进行排查。	已完成整改	10月10日	否	是
1500	10月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	地测、防治水专业技术人员岗位责任制未分专业制定，不符合《煤矿防治水细则》第六条规定。	已对地测、防治水专业技术人员分专业制定岗位责任制。	已完成整改	10月9日	否	是
1501	10月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	《地质灾害防治技术管理制度》中地质灾害防治内容提及粉尘、瓦斯与实际不符，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》8.2规定。	已对《地质灾害防治技术管理制度》中粉尘、瓦斯部分删除。	已完成整改	10月9日	否	是
1502	10月7日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	25	东翼轨道巷109号水管处阀门漏水，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已更换阀门。	已完成整改	10月9日	否	是
1503	10月7日	金达煤矿	集团公司	一采区架空乘人巷	26	一采区架空乘人装置轮边制动闸接触轮边面积小，不符合《煤矿安全规程》第四条规定	已对制动闸皮进行调整，接触面积符合要求。	已完成整改	10月9日	否	是
1504	10月7日	金达煤矿	集团公司	12101皮带巷	27	12101皮带巷第二部皮带机涨紧绞车上粘泥较多，不符合《煤矿安全规程》第四条规定	已将涨紧绞车粘泥等清理干净。	已完成整改	10月9日	否	是
1505	10月8日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	井下运输系统图中北翼第二部皮带机型号标注错误，不符合《煤矿安全规程》第十四条规定。	矿井已按照实际对井下运输系统图中北翼第二部皮带机型号重新标注，符合《煤矿安全规程》第十四条规定。	已完成整改	10月12日	否	是

1506	10月8日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	地面变电所10月4日早班未填写负荷曲线图，不符合矿井《供电安全管理制度》规定；变电所操作人员未取得高压电气作业操作资格证（已送培），不符合《煤矿安全规程》第九条规定。	矿井已规范填写地面变电所负荷曲线图，符合矿井《供电安全管理制度》规定；矿井已调整持证人员上岗，符合《煤矿安全规程》第九条规定。	已完成整改	10月12日	否	是
1507	10月8日	东大煤矿	集团公司	地面原煤东带机尾	3	地面原煤东带机尾消防沙箱内有淤泥未及时清理，不符合《煤矿安全规程》第二百五十八条规定。	矿井已对地面原煤东带机尾消防沙箱内淤泥进行清理，符合《煤矿安全规程》第二百五十八条规定。	已完成整改	10月11日	否	是
1508	10月8日	东大煤矿	集团公司	副井绞车房	4	副井绞车房内下井口显示屏不能正常显示。消防材料库门口扳道器重锤落地，不符合《煤矿安全规程》第三百八十条规定。	矿井已对副井绞车房内下井口显示屏进行维修，显示屏已正常显示。矿井已对消防材料库门口扳道器进行维修，符合《煤矿安全规程》第三百八十条规定。	已完成整改	10月12日 10月11日	否	是
1509	10月8日	东大煤矿	集团公司	装载硐室	5	装载硐室风门之间存有料车，不符合矿井《“一通三防”设施管理制度》；此处压风自救装置无水，不符合矿井《压风自救系统管理制度》规定。	矿井已将料车转运出装载硐室风门，符合矿井《“一通三防”设施管理制度》；此处压风自救装置已接通水源，符合矿井《压风自救系统管理制度》规定。	已完成整改	10月12日	否	是
1510	10月8日	东大煤矿	集团公司	12122工作面	6	12122皮带巷压风自救装置一套阀门锈蚀，一套无水，三套内部卫生差，不符合矿井《压风自救系统管理制度》规定；斜巷段坡度大于16度皮带未设置防护网，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	矿井已更换12122皮带巷压风自救装置，符合矿井《压风自救系统管理制度》规定；斜巷段坡度大于16度皮带已设置防护网，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已完成整改	10月12日	否	是
1511	10月8日	东大煤矿	集团公司	12122工作面	7	12122工作面机头面前支设的一棵单体支撑力不足；部分支架压力表角度不统一，不利于读取数据，不符合《12122工作面作业规程》规定。	矿井已对12122工作面机头单体支柱进行全面注液加压，支撑力符合规定；已调整支架压力表角度，便于读取数据，符合《12122工作面作业规程》规定。	已完成整改	10月12日	否	是
1512	10月8日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道	8	北翼轨道大巷巷道标尺1800米处超速挡车拦悬吊钢丝绳生锈，运转不灵敏，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	矿井已对北翼轨道大巷巷道标尺1800米处生锈超速挡车拦悬吊钢丝绳进行涂油养护，保证运转灵敏，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	10月10日	否	是
1513	10月8日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道	9	北翼四号联络巷75KW绞车钢丝绳绳头固定未固定在绳槽内，不符合矿井《斜巷提升运输管理制度》规定。	矿井已将北翼四号联络巷75KW绞车钢丝绳绳头固定在绳槽内，符合矿井《斜巷提升运输管理制度》规定。	已完成整改	10月11日	否	是
1514	10月8日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道	10	北轨无极绳绞车钢丝绳检查记录未标明对重要部位（钩头）等处重点检查，不符合《煤矿安全规程》第四百一十一条。	矿井已在北轨无极绳绞车钢丝绳检查记录中标明对重要部位（钩头）等处重点检查，符合《煤矿安全规程》第四百一十一条。	已完成整改	10月11日	否	是
1515	10月8日	东大煤矿	集团公司	16煤轨道巷	11	16煤轨道联络巷与16煤轨道巷岔口处未安设顶板离层仪，不符合矿井《敲帮问顶及围岩观测管理制度》规定。	矿井已在16煤轨道联络巷与16煤轨道巷岔口处安设顶板离层仪，符合矿井《敲帮问顶及围岩观测管理制度》规定。	已完成整改	10月10日	否	是
1516	10月8日	东大煤矿	集团公司	16煤轨道巷	12	16煤轨道巷下山蓄水池未安装栅栏和警示标识；161采区轨道巷供水、供风、排水管路未编号管理；161采区轨道巷开门点处悬挂安全风险告知牌板内容与实际不一致，不符合《161采区轨道巷修复安全技术措施》规定。	矿井已在16煤轨道巷下山蓄水池安装栅栏和警示标识；161采区轨道巷供水、供风、排水管路已进行编号管理；161采区轨道巷开门点处悬挂安全风险告知牌板内容与实际已修改一致，符合《161采区轨道巷修复安全技术措施》规定。	已完成整改	10月10日	否	是
1517	10月8日	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	16煤充水性图缺少排水路线；10月份水害预测预报12401轨道顺槽附图缺少水害类型符号，不符合《煤矿防治水细则》附录中有关规定。	矿井已在16煤充水性图补充完善排水路线；已在10月份水害预测预报12401轨道顺槽附图中补充完善水害类型符号，符合《煤矿防治水细则》附录中有关规定。	已完成整改	10月12日	否	是

1518	10月8日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	14	12401皮带顺槽没有对顶板岩性变化进行观测,地质素描缺少探查孔岩性柱状图,不符合国家矿山安全监察局《强化煤矿锚杆巷道顶板管理规定》第五条。	矿井已在12401皮带顺槽开展对顶板岩性变化进行观测,地质素描中补充完善探查孔岩性柱状图,符合国家矿山安全监察局《强化煤矿锚杆巷道顶板管理规定》第五条。	已完成整改	10月12日	否	是
1519	10月8日	东大煤矿	集团公司	12401轨皮联络巷	15	12401轨皮联络巷皮带机尾10-15米范围内未安装防撕裂保护。不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》(GB51145-2015)第16.5.4要求。	矿井已在12401轨皮联络巷皮带机尾10-15米范围内安装防撕裂保护,符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》(GB51145-2015)第16.5.4要求。	已完成整改	10月12日	否	是
1520	10月8日	东大煤矿	集团公司	12401轨皮联络巷	16	12401轨皮联络巷皮带机尾滚筒未安设防护罩,不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项规定。	矿井已在12401轨皮联络巷皮带机尾滚筒处安设防护罩,符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项规定。	已完成整改	10月12日	否	是
1521	10月8日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	17	12401皮带巷皮带机尾段第3#座架底皮带磨皮带架,不符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》(MT872-2000)4.5.3要求。	矿井已调整12401皮带巷皮带机尾段第3#座架,皮带运行正常,符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》(MT872-2000)4.5.3要求。	已完成整改	10月12日	否	是
1522	10月8日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	18	北翼4号联络巷75KW绞车滚筒压绳板钢丝绳未压入绳槽,不符合《煤矿安全规程》第三百二十条第一项规定。	矿井已把北翼4号联络巷75KW绞车滚筒压绳板钢丝绳压入绳槽,符合《煤矿安全规程》第三百二十条第一项规定。	已完成整改	10月11日	否	是
1523	10月8日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	19	北翼皮带巷架空乘人装置第39-41号猴车横梁段急停拉线绳断开,不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第六项规定。	矿井已对北翼皮带巷架空乘人装置第39-41号猴车横梁段急停拉线绳重新连接,保证正常使用,符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第六项规定。	已完成整改	10月10日	否	是
1524	10月8日	东大煤矿	集团公司	12317轨道顺槽	20	12317轨道顺槽超前支护有一颗单体支设在浮煤上;工作面第46#液压支架端面距500mm;工作面煤机左滚筒缺少截齿,不符合《12317采煤工作面作业规程》规定。	矿井已清理浮煤,重新支设支柱,支撑力符合规程规定;第46#液压支架已进行拉架,端面距符合规程规定;工作面煤机左滚筒已补齐截齿,符合《12317采煤工作面作业规程》规定。	已完成整改	10月11日	否	是
1525	10月8日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼皮带巷	21	三采区北翼皮带巷(I)与12321皮带联络巷三岔口处皮带跑偏;三采区北翼皮带巷(I)皮带H架编号模糊,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	矿井已对三采区北翼皮带巷(I)进行调整,皮带运行正常;三采区北翼皮带巷(I)皮带H架编号已重新编号,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	10月10日	否	是
1526	10月8日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	22	161采区皮带巷耙装机前一节风筒接头处漏风,未反压边处理,不符合《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)》规定;耙装机处信号电缆与电力电缆交叉悬挂,不符合《煤矿安全规程》四百六十五条	矿井已对161采区皮带巷耙装机前一节风筒接头处漏风进行反压边处理,符合《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)》规定;耙装机处信号电缆与电力电缆已分开悬挂,符合《煤矿安全规程》四百六十五条的规定。	已完成整改	10月10日	否	是
1527	10月8日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	23	161采区皮带巷胶带输送机164#架处的躲避硐的帮部有松动的矸石,不符合《煤矿安全规程》一百二十五条规定;9#H架处的皮带磨里侧H架;50#、51#H架倾斜,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	矿井已清除161采区皮带巷胶带输送机164#架处的躲避硐的帮部松动矸石,符合《煤矿安全规程》一百二十五条规定;已全面调整161采区皮带巷皮带H架,皮带运行正常,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	10月10日	否	是
1528	10月9日	级索煤矿	集团公司	架空乘人巷	1	架空乘人装置安全检测检验报告中最大提升人数、电动机型号与井下运输系统图中标注的不一致;井下运输系统图中-90提升绞车型号标注与实际不一致,不符合《煤矿安全规程》第十四条规定。	按照《煤矿安全规程》第十四条规定,修改井下运输系统图,确保标注与实际一致。	已完成整改	10月14日	否	是

1529	10月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	机电提升运输专项整治“回头看”问题整改台账未严格按照“五落实”进行制定，不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿机电提升运输专项整治“回头看”的通知》（矿安鲁【2023】69号）规	按照《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿机电提升运输专项整治“回头看”的通知》（矿安鲁【2023】69号）规定，完善机电提升运输专项整治“回头看”问题整改台账，确保符合“五落实”要求。	已完成整改	10月14日	否	是
1530	10月9日	级索煤矿	集团公司	架空乘人巷	3	架空乘人装置机械设备主要金属部件无损探伤安全检测于2023年7月15日进行，尚未取得安全检验报告，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条规定。	因未能及时支付中检集团公信安全科技有限公司的相关检测费用，没有如期取得检测报告，目前正在与中检集团公信安全科技有限公司进行沟通，争取于2023年11月30日前取得检测报告。	已完成整改	11月30日	否	是
1531	10月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	变电所4名作业人员中有一人未取得高压电气作业操作资格证，不符合《煤矿安全规程》第九条规定。	按照规定，将未取得高压电气作业操作资格证的人员列入培训计划。	已完成整改	10月18日	否	是
1532	10月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	变电所、主井绞车房、副井绞车房内悬挂的安全风险告知牌板与实际不符，不符合矿井《重大风险管控方案》规定。	按照矿井《重大风险管控方案》规定，对变电所、主井绞车房、副井绞车房内悬挂的安全风险告知牌板进行更换，确保与实际一致。	已完成整改	10月14日	否	是
1533	10月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	《级索煤矿水害防治安全风险管控清单》中“暴雨期间连续降雨量超过50mm，应立即停产撤人”，未明确时限，不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿水害防治专项整治的通知》（矿安鲁〔2023〕30号）规定。	按照《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿水害防治专项整治的通知》（矿安鲁〔2023〕30号）规定，完善《级索煤矿水害防治安全风险管控清单》，明确停产撤人时限。	已完成整改	10月14日	否	是
1534	10月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	《级索煤矿水害防治专项整治工作方案》中，工作领导小组副组长有调整，未及时更新，不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿水害防治专项整治的通知》（矿安鲁〔2023〕30号）规定。	按照《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿水害防治专项整治的通知》（矿安鲁〔2023〕30号）规定，完善《级索煤矿水害防治专项整治工作方案》，根据调整及时更新工作领导小组副组长。	已完成整改	10月14日	否	是
1535	10月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	《级索煤矿水害防治专项整治自检自改报告》中“建立了专门的探放水专业队伍，探放水专职人员有7人均持证上岗”与级索煤矿《关于成立探放水队伍的通知》中对6人任命文件不一致，不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿水害防治专项整治的通知》（矿安鲁〔2023〕30号）规	按照《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于开展煤矿水害防治专项整治的通知》（矿安鲁〔2023〕30号）规定，修改完善《级索煤矿水害防治专项整治自检自改报告》与级索煤矿《关于成立探放水队伍的通知》确保相一致。	已完成整改	10月14日	否	是
1536	10月9日	级索煤矿	集团公司	中央泵房	9	中央泵房密闭门门槛处封条更换，不符合《煤矿安全规程》第308条第8款规定。	按照《煤矿安全规程》第308条第8款规定，对中央泵房密闭门门槛封条进行更换。	已完成整改	10月14日	否	是
1537	10月9日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	10	一64轨道巷水仓入口处一盏照明灯不亮，不符合《煤矿安全规程》第469条第3款规定。	按照《煤矿安全规程》第469条第3款规定，对一64轨道巷水仓入口处一盏不亮的照明灯及时更换。	已完成整改	10月10日	否	是
1538	10月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	一127m泵房排水管路标识不清，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》第8部分第6项规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》第8部分第6项规定，对一127m泵房排水管路重新喷涂标识，确保清晰。	已完成整改	10月14日	否	是
1539	10月9日	级索煤矿	集团公司		12	西翼一采区变电所门口靠水沟侧挡车棍不牢，不符合《煤矿安全规程》第387条第3款规定。	按照《煤矿安全规程》第387条第3款规定，对西翼一采区变电所门口靠水沟侧挡车棍底座重新浇筑，确保牢固。	已完成整改	10月10日	否	是
1540	10月9日	级索煤矿	集团公司		13	架空乘人装置驱动轮缺衬垫，不符合《煤矿机电设备检修技术规范》第3.9.1规定。	按照《煤矿机电设备检修技术规范》第3.9.1规定，对架空乘人装置驱动轮安设衬垫。	已完成整改	10月10日	否	是

1541	10月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	副井口矿领导领导干部下井公示牌部分内容未及更新,不符合级索煤矿《矿领导带班下井公示制度》规定。	按照《矿领导带班下井公示制度》规定,对副井口矿领导领导干部下井公示牌及时更新,确保与实际一致。	已完成整改	10月10日	否	是
1542	10月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	15	西翼五部胶带输送机巷机尾处沿线急停装置绳脱落,不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条相关规定;034#H架下方有缠绕物和淤泥,皮带连接头损坏需重新搭接,不符合《级索煤矿机电设备管理规定》相关规定。	按照《煤矿安全规程》第三百七十四条相关规定,对西翼五部胶带输送机巷机尾处沿线急停装置绳进行悬挂;对《级索煤矿机电设备管理规定》相关规定,对034#H架下方缠绕物和淤泥及时清理,对皮带连接头损坏处重新搭接,确保使用正常。	已完成整改	10月10日	否	是
1543	10月9日	级索煤矿	集团公司	西二采区皮带巷	16	西二采区皮带巷105#-108#H架处皮带侧偏,不符合《级索煤矿机电设备管理规定》相关规定。	按照《级索煤矿机电设备管理规定》相关规定,对西二采区皮带巷105#-108#H架处皮带及时调整,杜绝跑偏。	已完成整改	10月10日	否	是
1544	10月9日	级索煤矿	集团公司	西二采区轨道巷	17	西二采区轨道巷1#标识标尺牌板处顶板有离层,不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定;无极绳绞车机尾处越位保护装置安设位置不合理,不符合《煤矿安全规程》第三百九十条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定,对西二采区轨道巷1#标识标尺牌板处顶板离层及时找掉;按照《煤矿安全规程》第三百九十条相关规定,对无极绳绞车机尾处越位保护装置重新安设,确保位置合理。	已完成整改	10月10日	否	是
1545	10月9日	级索煤矿	集团公司	16209工作面	18	16209工作面甲烷便携仪悬挂位置不合理,不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019)的相关规定;16209工作面(材料道)栅栏固定不牢固,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)相关规定。	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019)的相关规定,对16209工作面甲烷便携仪重新悬挂,确保位置合理;按照《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)相关规定,对16209工作面(材料道)栅栏重新固定,确保牢固。	已完成整改	10月9日	否	是
1546	10月9日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	19	一127轨道巷第一道隔爆水槽编号56#水槽内有杂物,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)相关规定。	按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)相关规定,对一127轨道巷第一道隔爆水槽编号56#水槽内杂物及时清理。	已完成整改	10月10日	否	是
1547	10月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	20	西翼皮带巷一皮45#-47#皮带座架底带里侧跑偏,不符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》(MT872-2000)4.5.3要求。	按照《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》(MT872-2000)4.5.3要求,对西翼皮带巷一皮45#-47#皮带座架底带及时调整,杜绝跑偏。	已完成整改	10月10日	否	是
1548	10月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	21	西翼皮带巷二皮机头前侧减速机加油孔渗油,不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。	按照《煤矿安全规程》第四条第五款规定,对西翼皮带巷二皮机头前侧减速机加油孔增加密封垫,确保无渗油现象。	已完成整改	10月10日	否	是
1549	10月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	22	西翼皮带巷三皮机头存在两种电压等级,未在信号照明综保明显位置标识电压等级,不符合《煤矿安全规程》第四百四十六条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百四十六条规定,在信号照明综保明显位置标识电压等级。	已完成整改	10月10日	否	是
1550	10月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	23	西翼皮带巷四皮72#座架处急停传感器未固定,机尾沿线急停拉线放置到机尾防护栏里侧,不便于操作,不符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》(MT872-2000)4.5.7要求。	按照《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》(MT872-2000)4.5.7要求,对西翼皮带巷四皮72#座架处急停传感器及时固定,将机尾沿线急停拉线调整至机尾防护栏外侧,现场便于操作。	已完成整改	10月10日	否	是
1551	10月9日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	24	一127轨道巷JD-1.6绞车下车场道岔扳道器固定不牢、重锤落地,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》8.6(运输路线)。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》8.6要求,对一127轨道巷JD-1.6绞车下车场道岔扳道器进行检修调整连杆距离,确保扳道器固定牢固、重锤不落地。	已完成整改	10月10日	否	是
1552	10月9日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	25	一127轨道巷-127变电所门口附近一处霸王桩基础损坏;-127变电所现场挂牌为西翼采区变电所,与图纸资料不符。	对一127轨道巷-127变电所门口附近基础损坏的霸王桩重新浇筑;已于10月16日将西翼采区变电所更名为西翼变电所,确保与图纸资料相符。	已完成整改	10月16日	否	是

1553	10月9日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	26	一130轨道巷码放的皮带距离轨道间距低于300mm；码放的轨道、钢管防倾倒措施不牢靠；西二采区轨道巷门口附近电缆悬挂乱，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	按照《煤矿安全规程》第九十条规定，对一130轨道巷码放的皮带进行挪移，确保距离轨道间距不小于300mm；轨道使用道板重新摆放、钢管使用“L”架重新码放；对西二采区轨道巷门口附近电缆重新悬挂整齐。	已完成整改	10月10日	否	是
1554	10月9日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	27	西三采区轨道巷门口向外停放的三辆料车在轨道末端，未安设挡车设施，存在车辆下滑的风险，不符合《煤矿安全规程》第三百八十九条规定。	按照《煤矿安全规程》第三百八十九条规定，对西三采区轨道巷门口向外停放的三辆料车及时转运并安设挡车设施。	已完成整改	10月9日	否	是
1555	10月9日	级索煤矿	集团公司	16316上材料道	28	16316上材料道第一处充填体边缘上部未充填密实；此处单体、物料多，安全通道不畅通，不符合《16316工作面作业规程》规定	按照《16316工作面作业规程》规定，对16316上材料道第一处充填体边缘上部及时充填密实；并将单体、物料及时清理，确保安全通道畅通。	已完成整改	10月9日	否	是
1556	10月9日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	29	西三采区轨道巷喷浆后电缆管路卫生差，电缆悬挂乱，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定；西三采区轨道巷与皮带巷各密闭墙两侧墙体有未喷实现象，不符合《煤矿安全规程》第二百七十四条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条规定，对西三采区轨道巷喷浆后电缆及时悬挂并对电缆管路卫生及时清理；按照《煤矿安全规程》第二百七十四条规定，对西三采区轨道巷与皮带巷各密闭墙未喷实的墙体进行复喷。	已完成整改	10月12日	否	是
1557	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	机电运输专业10月上旬、中旬开展的隐患排查问题“五落实”情况表中验收时间早于通报下发时间；矿井调度应急管理专业10月上旬、中旬开展的隐患排查治理活动查出问题均为2条：设备、牌板卫生差问题，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	加强了各专业隐患排查治理管理，确保今后机电运输专业和调度应急管理专业每周隐患排查治理活动符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。落实人：侯成国、黄成军，验收人：李涛。	已完成整改	10月27日	否	是
1558	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	8月9日夜班与8月10日早班带班矿领导井下现场交接班不符合规定，不符合矿井《领导干部带班下井交接班制度》规定。	加强了领导带班下井交接班管理，修订了矿级领导带班下井制度，并对相关责任人进行了处罚，确保今后在指定地点进行现场交接班。落实人：王亚强，验收人：陈振一。	已完成整改	10月27日	否	是
1559	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	采一工区区长“一人一挡”中未注明证件有效期限，不符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。	采一工区区长“一人一挡”中增加了证件有效期限，符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月25日	否	是
1560	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井安全生产责任制中经营副矿长安全生产责任制未根据实际进行更新（已制定安全生产责任清单），不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	矿井安全生产责任制中经营副矿长安全生产责任制已根据实际进行了更新，符合《煤矿安全规程》第四条规定。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	10月26日	否	是
1561	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井未建立健全并落实全员安全生产责任制考核机制，不符合《安全生产法》第二十二条规定。	按照《安全生产法》第二十二条规定要求，建立健全了并落实全员安全生产责任制考核机制。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	10月28日	否	是
1562	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	《2023年灾害性天气矿井停电停风应急演练方案》中未对应急电源车不能正常运转时的应急处置；应急材料库内汽油发电机注油孔锈蚀，不符合《山东省煤矿企业生产安全事故应急预案演练管理办法》的要求。	《2023年灾害性天气矿井停电停风应急演练方案》已增加了应急电源车不能正常运转时的应急处置；对应急材料库内汽油发电机注油孔进行了除锈并涂抹凡士林保养，符合《山东省煤矿企业生产安全事故应急预案演练管理办法》的要求。落实人：侯成国、胡继堂，验收人：李涛。	已完成整改	10月27日	否	是

1563	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	兼职救护队应急装备库内氧气瓶（GECODE NO）：1354030超压；缺少兼职救护队急救器材基本配备清单，不符合《国家矿山安全监察局山东局关于印发《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）》《山东煤矿兼职救护队标准化定级管理办法（试行）》的通知（矿安鲁〔2023〕15号）》的要	按照《国家矿山安全监察局山东局关于印发《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）》《山东煤矿兼职救护队标准化定级管理办法（试行）》的通知（矿安鲁〔2023〕15号）》的要求，更换了兼职救护队应急装备库内氧气瓶并增加了兼职救护队急救器材基本配备清单。落实人：康雷，验收人：陈振一。	已完成整改	10月25日	否	是
1564	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	副井北罐笼东出口罐帘距罐笼底距离大于250MM，不符合《煤矿安全规程》第三百九十四条规定。	更换了副井北罐笼东出口的罐帘，距罐笼底距离已不大于250MM，符合《煤矿安全规程》第三百九十四条规定。落实人：秦福泉，验收人：李涛。	已完成整改	10月26日	否	是
1565	10月24日	金达煤矿	集团公司	一采区	9	一采区第二部胶带输送机座架编号81处动力电缆悬挂间距大于3米，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	一采区第二部胶带输送机座架编号81处动力电缆已重新吊挂，悬挂间距已不大于3米，符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。落实人：黄营，验收人：李	已完成整改	10月25日	否	是
1566	10月24日	金达煤矿	集团公司	12102材料巷	10	12102材料巷第二部胶带输送机机头处局部接地板截面不足50mm，不符合《煤矿安全规程》第四百七十九条规定；12102材料巷供电系统图中K-61馈电开关未标注电压等级，不符合《煤矿安全规程》第四百四十六条规	更换了12102材料巷第二部胶带输送机机头处局部接地板，截面已达到50mm，符合《煤矿安全规程》第四百七十九条规定；12102材料巷供电系统图中K-61馈电开关标注了电压等级，符合《煤矿安全规程》第四百四十六条规定。落实人：杨斌、王永胜，验收人：	已完成整改	10月27日	否	是
1567	10月24日	金达煤矿	集团公司	一采区	11	一采区轨道巷横梁编号75处动力电缆遭受淋水，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	一采区轨道巷75#横梁处动力电缆使用雨棚进行了遮挡，电缆已不遭受淋水，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：武文明，验收人：李涛。	已完成整改	10月26日	否	是
1568	10月24日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷斜巷	12	七采区轨道巷斜巷至16702皮带联络巷门口段两帮电缆、风水管路存有喷浆料未清理；该处绞车道及非人行道侧卫生差；码放的物料多处触碰帮部悬挂的电缆；16708轨道联络巷停放的料车临阻车措施不合格，存在失稳下滑的风险，不符合矿井《文明生产管理	七采区轨道巷斜巷至16702皮带联络巷门口段两帮电缆、风水管路上喷浆料已清理干净；该处绞车道及非人行道侧卫生已清理干净；物料重新码放现已不触碰帮部悬挂的电缆；转走了16708轨道联络巷停放的料车，符合矿井《文明生产管理制度》。落实人：侯成国、苏长峰、张俊国，验收人：李涛。	已完成整改	10月27日	否	是
1569	10月24日	金达煤矿	集团公司	16702材料道	13	16702材料道门口向里安设的顶板离层仪损坏；16702材料道两排超前支护间距2.3米；16702工作面经检测有两棵支柱初撑力不足；30节溜槽附近存有一处伞檐大于规定，不符合《16702工作面作业规程》规定。	更换了16702材料道门口向里安设的顶板离层仪；重新支设了16702材料道两排超前支护，间距已符合要求；全面进行二次注液，确保了16702工作面支柱初撑力不小于11.5MPa；找除了30节溜槽附近的伞檐，符合《16702工作面作业规程》规定。落实人：张俊国，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月26日	否	是
1570	10月24日	金达煤矿	集团公司	16702工作面	14	16702运输巷刮板输送机机头用于支撑机头的溜槽短节歪斜，存在失稳风险；皮带机尾滚筒里侧存有木料等杂物贴近滚筒，不符合《16702工作面作业规程》规定。	16702运输巷刮板输送机机头用于支撑机头的溜槽短节已调整；皮带机尾滚筒里侧木料等杂物已清理干净，符合《16702工作面作业规程》规定。落实人：张绍斌，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月26日	否	是
1571	10月24日	金达煤矿	集团公司	16702工作面	15	16702工作面在初次放顶期间矿井未成立矿井初次放顶领导小组，未制定强化现场跟班及隐患处置等安全管理措施，不符合山东局《深化全省煤矿重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》等相关规定。	按照山东局《深化全省煤矿重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》要求，制定了《关于成立16702工作面初次放顶领导小组的实施意见》，强化了现场跟班及隐患处置等安全管理措施。落实人：徐伟，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月26日	否	是
1572	10月24日	金达煤矿	集团公司	16702工作面	16	16702工作面作业规程及初次放顶安全技术措施中无初次放顶前悬顶面积超过最大步距（30.5米）时及时放顶处置的相关措施，不符合《煤矿安全规程》第一百零五条规定。	16702工作面作业规程及初次放顶安全技术措施中无增加了初次放顶前悬顶面积超过最大步距（30.5米）时及时放顶处置的相关措施，符合《煤矿安全规程》第一百零五条规定。落实人：李思芳，验收人：刘汝	已完成整改	10月25日	否	是

1573	10月24日	金达煤矿	集团公司	16702工作面	17	16702工作面及材料道、运输巷支护平面示意图上下顺槽布置与工作面实际布置不符，不符合《煤矿安全规程》第十四条规定。	修订了16702工作面及材料道、运输巷支护平面示意图，上下顺槽布置与工作面实际布置已相符，符合《煤矿安全规程》第十四条规定。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月25日	否	是
1574	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	副井上井口摇台下负层存有油污、杂物等易燃物，不符合《煤矿安全规程》第二百五十条规定。	副井上井口摇台下负层的油污、杂物等易燃物已清理干净，符合《煤矿安全规程》第二百五十条规定。落实人：秦福泉，验收人：李涛。	已完成整改	10月26日	否	是
1575	10月24日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	19	16709运输巷人行道帮部有一棵锚杆失效，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定；16709运输巷内的带式输送机机尾滚筒处，未设置警示牌，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	16709运输巷人行道帮部补打了失效的锚杆，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定；16709运输巷内的带式输送机机尾滚筒处增加了警示牌，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。落实人：王兆兴，验收人：彭成立、李涛。	已完成整改	10月26日	否	是
1576	10月24日	金达煤矿	集团公司	二水平水仓入口	20	二水平水仓入口处的算子没正常使用，不符合《煤矿安全规程》第三百一十三条规定。	二水平水仓入口处的算子已恢复正常使用，符合《煤矿安全规程》第三百一十三条规定。落实人：陈传亮，验收人：李涛。	已完成整改	10月26日	否	是
1577	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	《12102材料道F3断层超前探查治理施工安全技术措施》中的应急预案第4条：若孔内出现较大涌水时，撤钻杆过程中，可将钻杆最上一节卸下，不符合《煤矿防治水细则》第四十九条规定。	按照《煤矿防治水细则》第四十九条规定要求，修订了《12102材料道F3断层超前探查治理施工安全技术措施》。蓝色：石海洋，验收人：孔卫国。	已完成整改	10月25日	否	是
1578	10月24日	金达煤矿	集团公司	七采区1#联络巷	22	七采区1#联络巷防火铲损坏，不符合《煤矿防治水细则》第五十六条规定。	更换了七采区1#联络巷的防火铲，符合《煤矿防治水细则》第五十六条规定。落实人：陈海龙，验收人：陈振一。	已完成整改	10月25日	否	是
1579	10月24日	金达煤矿	集团公司	二水平消防材料库	23	二水平消防材料库出口（里侧）不畅通，不符合《煤矿防治水细则》第四十三条规定。	二水平消防材料库出口（里侧）的物料、设备等已清理，确保了出口畅通，符合《煤矿防治水细则》第四十三条规定。落实人：吴成国，验收人：陈振一。	已完成整改	10月28日	否	是
1580	10月24日	金达煤矿	集团公司	16710切眼	24	16710切眼风筒第55节接头处漏风，不符合《煤矿安全规程》第一百六十四条第五项规定。	16710切眼风筒第55节重新进行了反压边管理，接头现已完好不漏风，符合《煤矿安全规程》第一百六十四条第五项规定。落实人：孙红平，验收人：陈振一。	已完成整改	10月25日	否	是
1581	10月24日	金达煤矿	集团公司	16710切眼	25	16710切眼刮板输送机机头喷雾固定不牢，不符合《16710切眼作业规程》规定。	16710切眼刮板输送机机头喷雾现已固定牢固，符合《16710切眼作业规程》规定。落实人：颜国华，验收人：陈振一。	已完成整改	10月25日	否	是
1582	10月24日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	26	东翼轨道巷个别地点电缆吊挂不平整，不符合矿井文明生产相关规定。	东翼轨道巷个别地点的电缆已重新吊挂平整，符合矿井文明生产相关规定。落实人：苏长峰，验收人：李	已完成整改	10月26日	否	是
1583	10月24日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	27	东翼检修硐室入口处霸王桩未正常使用；一采区煤仓绕道入口处应增设一道挡车装置，该地点存放的料车应增加一道封车（现场使用手拉葫芦进行了封车），不符合《煤矿安全规程》三百八十七条规定。	东翼检修硐室入口处设在轨道上增加了道卡子作阻车装置；一采区煤仓绕道入口处安设了霸王桩作挡车装置，该地点存放的料车增加了一道封车装置，符合《煤矿安全规程》三百八十七条规定。落实人“赵恒明，验收人：李涛。	已完成整改	10月26日	否	是
1584	10月24日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	28	12101运输巷粉尘传感器悬挂位置距工作面仅5米，不符合《12101工作面作业规程》粉尘传感器应悬挂在距工作面10-15米的要求。	调整了12101运输巷粉尘传感器悬挂位置，现已距工作面12米，符合《12101工作面作业规程》粉尘传感器应悬挂在距工作面10-15米的要求。落实人：朱述永，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月25日	否	是
1585	10月24日	金达煤矿	集团公司	一采区皮带巷	29	一采区皮带巷末端风门上方调节风窗缺少刻度尺，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	一采区皮带巷末端风门上方调节风窗安设了刻度尺，符合《煤矿安全规程》第四条规定。落实人：吴成国，验收人：陈振一。	已完成整改	10月28日	否	是

1586	10月24日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	30	12101运输巷沿空留巷回风流甲烷传感器断电浓度表述错误，不符合《12101工作面作业规程》的要求。	12101运输巷沿空留巷回风流甲烷传感器断电浓度已修改≥1.5%，符合《12101工作面作业规程》的要求。落实人：陈建春，验收人：刘汝军。	已完成整改	10月25日	否	是
1587	10月24日	金达煤矿	集团公司	地面资料	31	《12101运输巷沿空留巷作业规程》防灭火措施中未明确自然发火监测系统监测频次，不符合《煤矿防灭火细则》第五十九条规定	《12101运输巷沿空留巷作业规程》防灭火措施中明确了自然发火监测系统监测频次，符合《煤矿防灭火细则》第五十九条规定。落实人：孟超，验收人：刘	已完成整改	10月25日	否	是
1588	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	8月份部分矿领导带班下井周期超过一周，不符合《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十一条第二款规定。	矿井已严格按照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》落实矿领导带班下井制度，符合《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十一条第二款规定。	已完成整改	10月27日	否	是
1589	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	9月份矿领导带班档案中缺少带班下井记录，不符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条规定。	矿井已严格执行《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，完善矿领导带班下井记录，符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条规定。	已完成整改	10月28日	否	是
1590	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3.1	10月份矿长组织的月度事故隐患排查会议纪要，缺少参会人员签到表，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	矿井已规范月度事故隐患排查会参会人员签字，补齐签字记录，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	已完成整改	10月30日	否	是
	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3.2	10月份机电专业上旬、中旬事故隐患排查未形成会议纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	矿井已严格落实《事故隐患排查治理制度》，补充完善会议纪要，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	已完成整改	10月30日	否	是
	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3.3	通防专业会议纪要缺少参会人员签到表，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	矿井已严格落实《事故隐患排查治理制度》，补齐签到表，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	已完成整改	10月27日	否	是
1591	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井《关于印发2023年度安全费提取使用计划、2023年度维简费用提取使用计划的通知》未根据矿井相关人员岗位职务调整情况及时进行更新；2月份将通风机维修费列入安全生产费用支出，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136	矿井已及时进行更新；规范管理安全生产费用支出台账，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136号）规定。	已完成整改	10月30日	否	是
1592	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	10月份新入职的人员工区内部培训未及时计入“一人一档”，不符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。	矿井已在“一人一档”中完善新工人培训内容，符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。	已完成整改	10月30日	否	是
1593	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	2023年9月22日《火灾事故专项应急演练总结报告》中缺少对演练起止时间、演练人数的总结描述，不符合《山东省生产安全事故应急预案管理办法》的要求。	矿井已在《火灾事故专项应急演练总结报告》中补充完善演练起止时间、演练人数的总结内容，符合《山东省生产安全事故应急预案管理办法》的要求。	已完成整改	10月27日	否	是
1594	10月25日	东大煤矿	集团公司	原煤东带机尾	7	原煤东带机尾托辊上存有缠绕物未及时清理，不符合东大煤矿《皮带机使用管理规定	矿井已清理原煤东带机尾托辊缠绕物，符合东大煤矿《皮带机使用管理规定》。	已完成整改	10月28日	否	是
1595	10月25日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道巷	8	西翼轨道巷供水管路XY221处顶板有离层，不符合东大煤矿《敲帮问顶及围岩观测管理制度》的要求。	矿井已及时清除西翼轨道巷供水管路XY221处顶板离层喷体，符合东大煤矿《敲帮问顶及围岩观测管理制度》的要求。	已完成整改	10月28日	否	是
1596	10月25日	东大煤矿	集团公司	12122综采工作面	9	12122综采工作面25#液压支架处有浮矸；12122皮带顺槽H架95#处顶板有网兜，不符合《12122综采工作面作业规程》的要求。	矿井已清理12122综采工作面25#液压支架架间浮矸；已处理12122皮带顺槽H架95#处顶板网兜，符合《12122综采工作面作业规程》的要求。	已完成整改	10月29日	否	是
1597	10月25日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道巷	10	西翼轨道巷防火门处备用物料（砖、黄泥）上有散落喷浆料，不符合《防灭火细则》第四十五条的要求。	矿井已清理西翼轨道巷防火门处备用物料（砖、黄泥）上散落喷浆料，符合《防灭火细则》第四十五条的要求。	已完成整改	10月28日	否	是

1598	10月25日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	11	北翼皮带巷第92架猴车梁处供水管路漏水；第86架猴车梁附近绳轮脱绳，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	矿井已维修北翼皮带巷第92架猴车梁处漏水供水管路；第86架猴车梁脱落钢丝绳已恢复上轮，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	10月28日	否	是
1599	10月25日	东大煤矿	集团公司	12317皮带巷机头	12	12317皮带巷机头底积水淤埋人行道，行人通道不畅；机头一处急停装置不灵敏，不符合《12317工作面作业规程》规定。	矿井已清理12317皮带巷机头人行道积水淤泥；已维修机头处急停装置，符合《12317工作面作业规程》规定。	已完成整改	10月27日	否	是
1600	10月25日	东大煤矿	集团公司	12317工作面	13	12317工作面第9#、11#、14#支架支架压力表显示压力不足25.2Mp；第64#、65#支架顶梁前端空顶面积、高度超过规定；第81架液压管路破损漏液；多处支架压力表角度不统一，不便于读取数据，不符合《12317工作面作业规程》规定。	矿井已对压力不足支架进行注液加压；调整支架；更换损坏液压管路；调整压力表安设角度，符合《12317工作面作业规程》规定。	已完成整改	10月27日	否	是
1601	10月25日	东大煤矿	集团公司	三采区变电所	14	三采区变电所设置的消防砂袋为塑料编织袋材质，不阻燃，不易碎，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	矿井已更换三采区变电所消防沙袋，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	10月26日	否	是
1602	10月25日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	15	北翼轨道巷无极绳绞车机尾转动尾轮未设置防护罩，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	矿井已在北翼轨道巷无极绳绞车机尾转动尾轮处安设防护罩，符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	已完成整改	10月28日	否	是
1603	10月25日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	16	北翼轨道巷（西）联络巷车场有一台平板车一端防脱落连接装置锁扣脱落；北翼轨道大巷编号为241#的矿车碰头损坏，不符合《煤矿安全规程》第四百一十六条、第三百七十六条规定。	矿井已对北翼轨道巷（西）联络巷车场及北翼轨道大巷损坏矿车进行维修，符合《煤矿安全规程》第四百一十六条、第三百七十六条规定。	已完成整改	10月28日	否	是
1604	10月25日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	17	北翼皮带巷第四部胶带输送机第一个沿线急停装置固定不牢，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	矿井已对北翼皮带巷第四部胶带输送机第一个沿线急停装置重新固定，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已完成整改	10月28日	否	是
1605	10月25日	东大煤矿	集团公司	北翼煤仓联络巷	18	北翼煤仓联络巷入口处的排水沟淤积，不符合《煤矿防治水细则》第一百零九条规定。	矿井已对北翼煤仓联络巷入口处的排水沟进行清理淤泥，符合《煤矿防治水细则》第一百零九条规定。	已完成整改	10月28日	否	是
1606	10月25日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区皮带巷	19	四（上）采区皮带巷58#H架处托辊损坏；12401皮带顺槽一部皮带61#H架处的急停拉线不起作用，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	矿井已更换四（上）采区皮带巷58#H架处损坏托辊；已维修12401皮带顺槽一部皮带61#H架处急停装置，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已完成整改	10月29日	否	是
1607	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	《四（上）采区地质说明书》附图缺少采区地质剖面图和采区煤层厚度等值线图，不符合《煤矿地质工作规定》附录C地质说明书编写的主要内容及要求规定。	矿井已补充完善《四（上）采区地质说明书》采区地质剖面图和采区煤层厚度等值线图，符合《煤矿地质工作规定》附录C地质说明书编写的主要内容及要求规定。	已完成整改	10月30日	否	是
1608	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	《矿井中长期防治水计划》缺少四（上）采区DF3W断层探查计划，不符合《煤矿防治水细则》第七条规定。	矿井已在《矿井中长期防治水计划》中补充完善四（上）采区DF3W断层探查计划，符合《煤矿防治水细则》第七条规定。	已完成整改	10月30日	否	是
1609	10月25日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	22	161采区泵房工作面皮带机头转载喷雾为手动开停，搭在挂钩上没有固定，达不到转载点正常降尘的效果，不符合《煤矿安全规程》第六百五十二条规定；机尾缺少护栏和警示牌板，不符合《煤矿安全规程》三百七十四	矿井已对161采区泵房工作面皮带机头转载喷雾按照标准重新固定，完善机尾护栏和警示牌板，符合《煤矿安全规程》三百七十四条规定。	已完成整改	10月28日	否	是

1610	10月25日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	23	161采区泵房工作面开门点面向迎头方向左犄角开裂失脚，应加强支护，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	矿井已对161采区泵房工作面开门点面向迎头方向左犄角补打锚网支护，符合《安全生产法》第四十一条规定。	已完成整改	10月28日	否	是
1611	10月25日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	24	161采区皮带巷编号16-1密闭墙，仅有一处四寸封堵的钢管措施孔，且密闭前有一把装机的扒头放置，不符合《矿井防灭火技术规范》AQ1044-2007第5.5款	矿井已按照设计标准整改，转运耙装机的扒头，符合《矿井防灭火技术规范》AQ1044-2007第5.5款。	已完成整改	10月28日	否	是
1612	10月25日	东大煤矿	集团公司	161联络巷三岔门	25	161联络巷三岔门处的皮带过桥固定不牢，不符合《煤矿安全规程》三百七十四条规定。	矿井已加固161联络巷三岔门处过桥，符合《煤矿安全规程》三百七十四条规定。	已完成整改	10月28日	否	是
1613	10月25日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	26	161皮带下山轨道上方安设的几处防物料滚落下滑的挡板设施用螺纹钢制作的“U”形卡固定，螺纹钢向上外露过长，有安全风险，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	矿井已处理161皮带下山轨道护栏外露过长螺纹钢，符合《安全生产法》第四十一条规定。	已完成整改	10月28日	否	是
1614	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	27	应急物资库门口道岔缺少搬道器，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	矿井已在应急物资库门口道岔安设搬道器，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	10月29日	否	是
1615	10月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	28	矿井未对重大危险源进行登记建档，不符合矿井《重大危险源管理制度》规定。	矿井已完善重大危险源进行登记台账，符合矿井《重大危险源管理制度》规定。	已完成整改	10月30日	否	是
1616	10月25日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	29	北翼皮带巷防火门墙上部回撤后电缆未封堵，不符合《煤矿安全规程》第二百七十三条。	矿井已对北翼皮带巷防火门墙上部回撤后电缆进行封堵，符合《煤矿安全规程》第二百七十三条。	已完成整改	10月28日	否	是
1617	10月25日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	30	北翼皮带巷二部机头处消防器材缺少一个、损坏一个消防沙袋，不符合《煤矿防灭火细则》第四十三条。	矿井已补齐北翼皮带巷二部机头处消防器材及沙袋，符合《煤矿防灭火细则》第四十三条。	已完成整改	10月28日	否	是
1618	10月25日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区变电所	31	四（上）采区变电所内消防桶挪作他用，不符合《煤矿防灭火细则》第四十三条。	矿井已规范管理四（上）采区变电所内消防器材，严禁挪作他用，符合《煤矿防灭火细则》第四十三条。	已完成整改	10月28日	否	是
	10月25日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	31	北翼皮带巷（西）联络巷齿轮油桶处存放棉纱等可燃物，未配备存放棉纱的带盖铁桶，不符合《煤矿防灭火细则》第四十一条。	矿井已在北翼皮带巷（西）联络巷齿轮油桶处配备带盖铁桶存放棉纱等可燃物，符合《煤矿防灭火细则》第四十一条。	已完成整改	10月29日	否	是
1619	10月25日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	32	12401轨道顺槽迎头第五节风筒破口漏风，不符合《12401轨道顺槽作业规程》局部通风管理。	矿井已对12401轨道顺槽迎头第五节风筒破口进行修补，符合《12401轨道顺槽作业规程》局部通风管理。	已完成整改	10月29日	否	是
1620	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	1	项目部召开的安全生产“晨会”记录中缺少教育培训内容，不符合《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》第七条第四款规定。	已规范“晨会”记录的填写。	已完成整改	11月4日	否	是
1621	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	2	项目部《安全生产管理制度》中安全生产目标管理、安全生产责任制管理制度、安全生产会议制度等内容与实际不符，存在照抄鑫岩石材公司管理制度的现象。	已根据现场实际重新编制《安全生产管理制度》。	已完成整改	11月4日	否	是
1622	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	3	项目部运输司机王路明未按照要求于2023年9月27日办理驾驶证降级换证工作，属于证件不合格。	已调整王路明同志工作岗位，不在担任运输司机。	已完成整改	11月4日	否	是
1623	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	4	项目部特种作业人员档案无单位签章，不符合安全管理档案相关规定。	已规范特种作业人员档案。	已完成整改	11月4日	否	是

1624	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	5	成远矿业开发股份有限公司《安全管理手册》中无项目部安全生产职责及项目部全员安全生产责任制，不符合《安全生产法》第二十一条规定。	已添加项目部安全生产职责及项目部全员安全生产责任制。	已完成整改	11月4日	否	是
1625	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	6	成远矿业开发股份有限公司山东滕州项目部《安全生产责任制》爆破班、穿孔班、装卸班、运输班班组岗位安全生产责任制，不符合《安全生产法》第二十一条规定。	已重新编制《安全生产责任制》。	已完成整改	11月4日	否	是
1626	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	7	项目部8月25日安全生产“晨会”记录中缺少警示教育内容，不符合项目部《安全教育培训管理制度》。	已规范“晨会”记录的填写。	已完成整改	11月4日	否	是
1627	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	8	鑫岩公司未组织开展季度重大安全风险管控措施落实情况检查，不符合《山东省安全生产风险管控办法》第十五条第二款规定。	已组织重大安全风险管控措施落实情况检查。	已完成整改	11月4日	否	是
1628	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	9	10月份边坡监测记录无人员签字，不符合公司《安全管理和检查制度》规定。	已完成。	已完成整改	11月4日	否	是
1629	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	10	项目部全员安全生产责任制仅有安全责任制清单，未明确责任范围和考核标准，不符合《安全生产法》第二十二条规定。	已重新编制《安全生产责任制》。	已完成整改	11月4日	否	是
1630	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	11	项目部安全生产责任制考核表中无考核人员签字，不符合《安全生产法》第二十二条规定。	已成立考核小组。	已完成整改	11月4日	否	是
1631	10月26日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	12	项目部安全办公会议项目部员工未全部参加，不符合成远矿业开发股份有限公司《安全生产会议制度》规定。	已规范项目部安全办公会议参会人员。	已完成整改	11月4日	否	是
1632	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	8月份部分矿领导带班下井周期超过一周，不符合《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十一条第二款规定。	按照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十一条第二款规定，完善《矿领导带班下井制度》，在今后矿领导带班下井中严格落实制度，杜绝带班下井周期超过一周。	已完成整改	11月3日	否	是
1633	10月31日	级索煤矿	集团公司	九号上山斜巷	2	九号上山斜巷消防支管长度与牌板填写内容不一致，不符合《级索煤矿防尘设施管理制度》。	按照《级索煤矿防尘设施管理制度》规定，更换消防支管，根据实际填写消防牌板。	已完成整改	11月2日	否	是
1634	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	10月份防治水专业隐患排查未对专业风险管控措施落实情况开展隐患排查；10月份一通三防专业隐患排查排查问题与“五落实”表格问题条数和内容不一致；10月份顶板管理专业隐患排查检查出问题与会议纪要中通报问题条数不一致，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	按照《事故隐患排查治理制度》规定，今后严格对防治水、一通三防、顶板专业进行隐患排查，确保排查全面、相关资料数据一致。	已完成整改	11月2日	否	是
1635	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井未建立健全并落实全员安全生产责任制考核机制，不符合《安全生产法》第二十二条规定。	按照《安全生产法》第二十二条规定，矿井及时制定全员安全生产责任制考核方案并严格执行。	已完成整改	11月2日	否	是
1636	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	2023年度特种作业人员培训档案中安全检查作业人员李某某证件有效期限记录错误，不符合矿井《安全培训档案管理制度》规定。	按照《安全培训档案管理制度》规定，完善2023年度特种作业人员培训档案，将安全检查作业人员证件有效期限按实际日期如实记录。	已完成整改	11月2日	否	是

1637	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	井下信息站门口及食堂门口公示栏公示的采掘作业信息与矿井实际不符，未及时更新；灯房门口公示栏未张贴最近一次的监察笔录，不符合上级监管监察部门相关规定。	根据矿井实际及时更新井下信息站门口及食堂门口公示栏公示的采掘作业信息；按规定在灯房门口公示栏及时张贴山东局执法五处的监察笔录。	已完成整改	11月2日	否	是
1638	10月31日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	7	一127轨道巷25kw绞车前供水管锈蚀漏水，一130轨道巷第244号供风管漏风，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定；-130轨道巷西二采区轨道巷门口向外排水沟淤积严重，积水较多，文明生产较差，不符合矿井《文明生产管理制度》。	按规定对一127轨道巷25kw绞车前锈蚀漏水的供水管进行更换，对-130轨道巷第244号漏风的供风管进行维修；对-130轨道巷西二采区轨道巷门口向外排水沟及时清挖，确保现场整洁干净。	已完成整改	11月3日	否	是
1639	10月31日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	8	第二部皮带机尾处设置的过桥不合格，不能满足安全行人需要，不符合《煤矿安全规程》第五百七十二条规定；第二部皮带机尾滚筒淤积严重，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。	对第二部皮带机尾处设置的过桥进行更换，确保行人方便；对第二部皮带机机尾滚筒淤煤及时清理，确保运行正常。	已完成整改	11月3日	否	是
1640	10月31日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	9	第二、三部皮带存在多处毛边及外露帆线未及时清除，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。	对第二、三部皮带存在的毛边及外露帆线及时清除。	已完成整改	11月3日	否	是
1641	10月31日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	10	第三部皮带机头开关硐室设置的消防砂袋损坏，不符合《煤矿防灭火细则》第四十五条规定。	按规定对第三部皮带机头开关硐室损坏的消防砂袋及时更换。	已完成整改	11月3日	否	是
1642	10月31日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	11	第三部皮带机头向里约70~100米范围H架淤埋导致底托与底皮带较低，容易淤塞，此处底注点临时水仓淤积未及时清挖，文明卫生差，不符合《皮带管理制度》及《文明生产管理制度》。	按要求对第三部皮带机头向里约70~100米范围H架进行抬高并及时清理淤泥。	已完成整改	11月3日	否	是
1643	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	《16106中运巷启封密闭安全风险专项辨识评估报告》前言引用的《安全生产法》等文件均是废除的老旧版本；风险类型出现“参与人员”不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	按照《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定，完善《16106中运巷启封密闭安全风险专项辨识评估报告》，删除老旧版本的引用文件，并在风险类型中删除“参与人员”相关内容。	已完成整改	11月2日	否	是
1644	10月31日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	13	西三轨道巷第一部绞车前方矿车存放在有坡度的轨道上，不符合《煤矿安全规程》第三百八十九条规定。	对西三轨道巷第一部绞车前方存放的矿车及时转运，杜绝有坡度的轨道上存放车辆。	已完成整改	10月31日	否	是
1645	10月31日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	14	西三采区轨道巷编号GJ-68高压接线盒处牌板悬挂在动力电缆上，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	按照规定对西三采区轨道巷编号GJ-68高压接线盒处牌板重新悬挂在巷帮。	已完成整改	11月3日	否	是
1646	10月31日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	15	西三采区变电所门口未悬挂“高压危险”警示牌，不符合《煤矿安全规程》第四百六十六条规定。	按要求在西三采区变电所门口悬挂“高压危险”警示牌。	已完成整改	11月3日	否	是
1647	10月31日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	16	西三采区变电所过墙电缆未封堵严密，3#联络巷风门闭锁绳磨过墙动力电缆，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。	对西三采区变电所过墙电缆处重新封堵严密，调整3#联络巷风门闭锁绳位置，杜绝磨动力电缆。	已完成整改	11月3日	否	是

1648	10月31日	级索煤矿	集团公司	管子道	17	管子道局部区域帮部有锚杆托盘失效，三处人行道高度不够，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	按规定对管子道帮部锚杆托盘失效处更换木板帽，确保支护可靠；对人行道高度不够处及时卧底清理。	已完成整改	11月3日	否	是
1649	10月31日	级索煤矿	集团公司	9号下山轨道斜巷	18	9号上山轨道下挂钩平巷沿途码放的管子离道近，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定	对9号上山轨道下挂钩平巷沿途码放的管子进行挪移，确保离道间距符合要求。	已完成整改	11月3日	否	是
1650	10月31日	级索煤矿	集团公司	管子道	19	管子道配电点处的风门有孔用胶丝袋封堵，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定	按规定对管子道配电点处的风门过墙孔连接充填管并封堵严密。	已完成整改	11月3日	否	是
1651	10月31日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	20	西三采区轨道巷风桥处超速挡车网安全性不高整个封堵挡车能力全集中于一根闭合连接的钢丝绳上，且该绳连接用两与鞍对压，一旦碰撞极易抽绳，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	对西三采区轨道巷风桥处超速挡车网钢丝绳增加马鞍螺丝重新加固，确保钢丝绳连接牢固、阻车性能可靠。	已完成整改	10月31日	否	是
1652	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	粉尘测定报表中，喷浆工序标准值取值不正确，不符合《煤矿安全规程》六百四十条规定。	按规定完善粉尘测定报表，对喷浆工序标准值重新取值，确保取值正确。	已完成整改	11月2日	否	是
1653	10月31日	级索煤矿	集团公司	9号下山轨道斜巷	22	9号下山轨道斜巷40千瓦钢丝绳锈蚀，需涂油养护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。	按规定对9号下山轨道斜巷40千瓦钢丝绳涂油处理。	已完成整改	10月31日	否	是
1654	10月31日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	23	西三轨对拉绞车有地锚松动，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	按规定对西三轨对拉绞车地锚及时紧固，杜绝松动。	已完成整改	10月31日	否	是
1655	10月31日	级索煤矿	集团公司	16316工作面	24	16316工作面下材30溜子缺少转载防尘设施，不符合《16316工作面作业规程》的规	按规定对16316工作面下材30溜子增设转载点喷雾。	已完成整改	10月31日	否	是
1656	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	25	16316采煤工作面地质说明书中巷道素描图未标注巷道方位，不符合《煤矿地质工作规定》附录C地质说明书编写的主要内容及要求	按要求完善16316采煤工作面地质说明书，在巷道素描图中标注巷道方位。	已完成整改	11月2日	否	是
1657	10月31日	级索煤矿	集团公司	127水仓	26	一127水仓入口处的水沟内有淤泥，不符合《煤矿防治水细则》第一百零九条规定。	按规定对一127水仓入口处的水沟及时清挖。	已完成整改	11月3日	否	是
1658	10月31日	级索煤矿	集团公司	16316工作面	27	16316采煤工作面乳化液泵站处25kW绞车缺少管理牌板，不符合级索煤矿《机电运输管理制度》规定。	按规定对16316采煤工作面乳化液泵站25kW绞车处增设管理牌板。	已完成整改	11月2日	否	是
1659	10月31日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	28	西三采区轨道巷自16316采煤工作面乳化液泵站往下一处变坡处缺少地轮，不符合级索煤矿《机电运输管理制度》规定。	按规定对西三采区轨道巷自16316采煤工作面乳化液泵站往下一处变坡处增设地轮。	已完成整改	11月2日	否	是
1660	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	29	矿井未制定外委工程安全管理制度，各部门安全生产职责没有相关外委工程管理职责，不符合《深化全省煤矿重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》的规定。	按规定制定外委工程安全管理制度，并在各部门安全生产职责中增加相关外委工程管理职责。	已完成整改	11月2日	否	是
1661	10月31日	级索煤矿	集团公司	地面资料	30	矿井印发的安全生产责任制汇编、安全生产管理制度汇编中编审人员未根据矿井相关人员岗位职务调整情况及时进行更新。	根据矿井相关人员岗位职务调整情况及时进行更新安全生产责任制汇编、安全生产管理制度汇编中编审人员。	已完成整改	11月2日	否	是
1662	10月31日	级索煤矿	集团公司	16101材料巷	31	16101材料巷编号M2-13密闭墙处，U形观察计安设位置不利于观察，不符合《煤矿安全规程》第二百八十七条规定。	按规定对16101材料巷编号M2-13密闭墙前U形观察计位置进行挪移，确保便于观察。	已完成整改	11月2日	否	是
1663	10月31日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带	32	西三采区皮带巷充填管子巷密闭前无栅栏，不符合《煤矿防灭火细则》第七十八条规定	按规定对西三采区皮带巷充填管子巷密闭前增设栅栏。	已完成整改	11月1日	否	是

1664	10月31日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带	33	西三采区皮带胶带输送机机头配电点有易燃物（木板、编织袋），不符合《煤矿安全规程》二百五十五条规定。	按规定对西三采区皮带胶带输送机机头配电点的易燃物（木板、编织袋）及时清理上井。	已完成整改	10月31日	否	是
1665	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	《16702材料道工作面岗位安全风险管控清单》牌板公示内容缺少具体重大风险的管控措施、治理时限，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）7.5.1公示告知规定。	更换了《16702材料道工作面岗位安全风险管控清单》牌板，牌板公示内容中增加了具体重大风险的管控措施、治理时限，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）7.5.1公示告知规定。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	#####	否	是
1666	11月7日	金达煤矿	集团公司	16702材料道	2	16702材料道《顶板离层仪管理牌板》2#牌板，浅孔观测读数3mm与实际不符，不符合《国家矿山安全监察局关于印发〈强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定〉等3项煤矿顶板管理规定的通知》（矿安〔2022〕135号）规定。	按照《国家矿山安全监察局关于印发〈强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定〉等3项煤矿顶板管理规定的通知》（矿安〔2022〕135号）规定要求，对16702材料道2#顶板离层仪进行观测，并按照现场实际读数填写了牌板，确保了现场与牌板数据一致。落实人：胡永芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月8日	否	是
1667	11月7日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	3	16709运输巷掘进工作面迎头有裂隙，现场未采取加强支护措施；个别地段帮部菱形网破损，不符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16709运输巷掘进工作面迎头裂隙段采取了锚网配合锚索加强支护；修补了帮部破损的菱形网，符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：王兆兴，验收人：彭成立。	已完成整改	11月7日	否	是
1668	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	16709运输巷围岩观测分析未形成结论，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》要求，对16709运输巷围岩观测进行了分析并形成结论。落实人：孔纯东，验收人：彭成立。	已完成整改	11月8日	否	是
1669	11月7日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	5	12101综采工作面轨道巷超前支护注液口方向不一致，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101综采工作面轨道巷超前支护注液口方向现已调整一致，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月8日	否	是
1670	11月7日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	6	16710材料道皮带多处存在毛边及帆线；人行道码放的轨道及道木较乱，且未贴帮，阻碍下一步挖掘机的外运回撤。	清理干净了16710材料道皮带的毛边及帆线；人行道重新贴帮码放整齐了轨道及道木。落实人：赵曰强，验收人：李涛。	已完成整改	11月8日	否	是
1671	11月7日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	7	16710材料道机尾段5米范围内淤积的煤矸接触底皮带、底托辊及机尾滚筒，不符合《12710切眼作业规程》规定。	清理干净了16710材料道机尾段5米范围内淤积煤矸，现已不接触底皮带、底托辊及机尾滚筒，符合《12710切眼作业规程》规定。落实人：赵曰强，验收人：李涛。	已完成整改	11月8日	否	是
1672	11月7日	金达煤矿	集团公司	16710切眼	8	16710切眼挖掘机卫生差，两侧均有漏油现象；挖掘机卸载口喷雾装置角度不合适，且固定不牢。不符合矿井机电管理规定。	清理干净了16710切眼挖掘机卫生，更换了两侧漏油的油封，现已完好不漏油；调整了挖掘机卸载口喷雾装置角度并固定牢固。符合矿井机电管理规定。落实人：颜国华，验收人：李涛。	已完成整改	11月8日	否	是
1673	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	《应急物资装备管理制度》中缺少各部门所辖管理物资的具体检查维护周期的规定，不符合《煤矿安全规程》第701条规定。	《应急物资装备管理制度》中增加了各部门所辖管理物资的具体检查维护周期为每月一次，符合《煤矿安全规程》第701条规定。落实人：马敬，验收人：陈振一。	已完成整改	11月9日	否	是
1674	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	调度室未及时更新11月份避灾路线图，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》8.8-1应急管理部分要求。	调度室更新了11月份避灾路线图，现已符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》8.8-1应急管理部分要求。落实人：杨文兵，验收人：陈振一。	已完成整改	11月9日	否	是

1675	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	11	井下运输系统图中16710切眼使用两部刮板输送机,与图纸不符未及时更新,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1规定。	重新绘制了井下运输系统图,确保了16710切眼使用的设备与图纸相符,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1规定。落实人:侯成国,验收人:李涛。	已完成整改	11月9日	否	是
1676	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	七采区无极绳绞车房供电系统图中未标注电机功率,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定。	更换了七采区无极绳绞车房供电系统图,增加了电机功率,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定。落实人:朱述旭,验收人:李涛。	已完成整改	11月9日	否	是
1677	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	13	16707工作面损失率分析报告中缺少构造损失量,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系》资源回收及储量管理要求。	根据《煤矿安全生产标准化管理体系》资源回收及储量管理要求修改16707工作面损失率分析报告,添加构造损失量相关的内容。落实人:石海洋,验收人:孔卫国。	已完成整改	#####	否	是
1678	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	16709材料道地质观测原始记录中编制间距150m,不符合《煤矿地质工作规定》第42条规定。	按照《煤矿地质工作规定》第42条规定修改16709材料道地质观测原始记录,编制间距缩小至50-100m范围内。落实人:石海洋,验收人:孔卫国。	已完成整改	#####	否	是
1679	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	《矿井储量整减、变动审批情况台账》未根据最新储量核实报告进行变更,不符合《地质工作规定》第十九条规定。	按照《地质工作规定》第十九条规定,根据最新储量核实报告修改《矿井储量整减、变动审批情况台账》。落实人:石海洋,验收人:孔卫国。	已完成整改	#####	否	是
1680	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	12101切眼贯通通知单附图中缺少巷道施工方位,不符合《煤矿安全标准化管理体系》8-2.3评分要求。	根据《煤矿安全标准化管理体系》8-2.3评分要求修改12101切眼贯通通知单附图,添加巷道施工方位的内容。落实人:郝允良,验收人:孔卫国。	已完成整改	#####	否	是
1681	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	地面供电系统图显示压风机房I路与洗煤厂共用,未及时更新地面供电系统图;主井绞车房低压配电室应急照明灯不能正常使用,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1规定。	重新绘制了地面供电系统图,确保压风机房I路与洗煤厂分开供电;更换了主井绞车房低压配电室应急照明灯,现已能够正常使用,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1规定。落实人:侯成国、刘强,验收人:李涛。	已完成整改	11月9日	否	是
1682	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	副井井口房东侧有三处轨道错差大于2mm,现场分别为5、4、7mm,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定。	维修了副井井口房东侧有三处错差大于2mm的轨道,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定。落实人:赵恒明,验收人:李涛。	已完成整改	11月9日	否	是
1683	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	11月6日中班16709运输巷迎头精准定位分站故障,未在中心站运行日志中填写故障处置情况,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1七、安全监控规定。	加强了中心站人员管理,中心站运行日志中补充完善了16709运输巷迎头精准定位分站故障处置情况,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1七、安全监控规定。落实人:杨文兵,验收人:陈振一。	已完成整改	11月8日	否	是
1684	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	16710切眼贯通安全技术措施中贯通后的通风系统示意图标注不正确,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1一、系统管理规定。	重新标注了16710切眼贯通安全技术措施中贯通后的通风系统示意图,现已符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1一、系统管理规定。落实人:孔纯东,验收人:陈振一。	已完成整改	11月8日	否	是
1685	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	地面消防材料库缺少高电压绝缘值的灭火器,不符合《煤炭矿井设计防火规范》(GB51078)6.2.3规定。	地面消防材料库配备了高电压绝缘值的灭火器,符合《煤炭矿井设计防火规范》(GB51078)6.2.3规定。落实人:王宝泉,验收人:陈振一。	已完成整改	#####	否	是
1686	11月7日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	22	一采区轨道巷4#联络巷处挡车设施未正常使用,不符合矿井《机电提升运输管理规定》。	加强了挡车设施管理,一采区轨道巷4#联络巷处挡车设施已正常使用,符合矿井《机电提升运输管理规定》。落实人:王永胜,验收人:李涛。	已完成整改	11月9日	否	是

1687	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	12102材料道公示的区域安全风险与岗位安全风险不一致，不符合矿井《安全风险分级管控管理制度》规定。	更换了12102材料道安全风险公示牌板，安全风险与岗位安全风险现已一致，符合矿井《安全风险分级管控管理制度》规定。落实人：王宜志，验收人：彭成立。	已完成整改	11月9日	否	是
1688	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	16702采煤工作面班评估记录2023年11月6日缺少跟班人员签字，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定要求，补充完善了16702采煤工作面班评估记录跟班人员签字。落实人：胡乐义，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月8日	否	是
1689	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	10月份16702工作面围岩观测分析预报缺少分析结果，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定要求，16702工作面围岩观测分析预报中增加了分析结果。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月8日	否	是
1690	11月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	26	《12101综采工作面作业规程》通风系统图未体现12101运输巷沿空留巷通风系统，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定。	修改了《12101综采工作面作业规程》中通风系统图，现已体现了12101运输巷沿空留巷通风系统，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月8日	否	是
1691	11月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	10月份16702工作面围岩观测分析预报缺少分析结果，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定要求，16702工作面围岩观测分析预报中增加了分析结果。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月8日	否	是
1692	11月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	《12101综采工作面作业规程》通风系统图未体现12101运输巷沿空留巷通风系统，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定。	修改了《12101综采工作面作业规程》中通风系统图，现已体现了12101运输巷沿空留巷通风系统，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月8日	否	是
1693	11月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	16316工作面2号砌切眼贯通通知单附图中缺少切眼施工方位，不符合《煤矿安全标准化管理体系》8-2.3评分要求；	按照《煤矿安全标准化管理体系》8-2.3评分要求，在16316工作面2号砌切眼贯通通知单附图中增加切眼施工方位。	已完成整改	11月10日	否	是
1694	11月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	16316采煤工作面作业规程中安全监测监控系统图中人员定位分站数量不符合AQ1029-2019《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》要求；	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》要求，完善《16316采煤工作面作业规程》，确保安全监测监控系统图中人员定位分站数量符合要求。	已完成整改	11月11日	否	是
1695	11月9日	级索煤矿	集团公司	16316上材	5	16316上材超前单体支柱间距1650mm，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定；	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定，对16316上材超前单体支柱重新支设，确保间距符合要求。	已完成整改	11月9日	否	是
1696	11月9日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	6	16316采煤工作面液管管连接销使用单腿，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定；	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定，对16316采煤工作面液管管连接销正规使用，杜绝单腿使用。	已完成整改	11月9日	否	是
1697	11月9日	级索煤矿	集团公司	西三皮带巷	7	西三皮带巷带式输送机207、312、426#座架编号牌脱落，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1规定；	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1规定，对西三皮带巷带式输送机207、312、426#座架编号牌重新张贴。	已完成整改	11月10日	否	是
1698	11月9日	级索煤矿	集团公司	西三皮带巷	8	西三皮带巷带式输送机414#座架托辊损坏，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1规定；	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1规定，对西三皮带巷带式输送机414#座架损坏的托辊进行更换。	已完成整改	11月10日	否	是

1699	11月9日	级索煤矿	集团公司	西三皮带巷	9	西三皮带巷喷浆1100m处围岩观测点被喷浆覆盖,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1规定;	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1规定,对西三皮带巷喷浆1100m处围岩观测点上喷浆料进行清理。	已完成整改	11月10日	否	是
1700	11月9日	级索煤矿	集团公司	西一皮带巷	10	一皮机头回风联络巷与副井连接处设置的防护栏不合格,存在人员误入的安全风险,不符合《煤矿安全规程》第一百三十二条规	按照《煤矿安全规程》第一百三十二条规定,对一皮机头回风联络巷与副井连接处设置的防护栏加设横梁并固定牢固。	已完成整改	11月10日	否	是
1701	11月9日	级索煤矿	集团公司	充填管子道	11	充填管子道第1000米前后附近至编号为CT-340号管路范围多处帮部因折帮导致帮锚失效,需找除虚帮,重新补锚,不符合《安全生产法》第四十一条规定;	按照《安全生产法》第四十一条规定,对充填管子道第1000米前后附近至编号为CT-340号管路范围帮部折帮处及时找除虚帮,并重新补打锚杆,确保支护可靠。	已完成整改	11月13日	否	是
1702	11月9日	级索煤矿	集团公司	充填管子道	12	充填管子道编号CT-325至320之间充填管路连续多节悬空未进行吊挂,不符合《安全生产法》第四十一条规定;	按照《安全生产法》第四十一条规定,对充填管子道编号CT-325至320之间充填管路悬空处进行吊挂牢固。	已完成整改	11月13日	否	是
1703	11月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	13	第三、四、五部皮带巷各临时排水点淤积严重,排水不及时,积水涌入人行道,不符合《煤矿安全规程》第三百一十六条规定;	按照《煤矿安全规程》第三百一十六条规定,对第三、四、五部皮带巷各临时排水点抽排积水后及时清理淤泥。	已完成整改	11月10日	否	是
1704	11月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	14	第四部皮带运输机有1处防跑偏装置固定不牢,不符合级索煤矿《胶带输送机管理制度》规定;	按照级索煤矿《胶带输送机管理制度》规定,对第四部皮带运输机防跑偏装置重新固定牢固。	已完成整改	11月10日	否	是
1705	11月9日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	15	16316配电点供电点供电系统图中ZK-12馈电开关与实际整定值不符,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1规定;	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1规定,修改16316配电点供电点供电系统图,确保图中ZK-12馈电开关与实际整定值相符。	已完成整改	11月11日	否	是
1706	11月9日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	16	一127轨道巷9#、12#道岔有3处轨缝大于5mm,2处内错差大于2mm,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定;	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定,对一127轨道巷9#、12#道岔处加设道楔,确保轨缝不大于5mm;对内错差大于2mm的地方更换夹板,确保内错差符合要求。	已完成整改	11月10日	否	是
1707	11月9日	级索煤矿	集团公司	九号上山	17	九号上山GJ-65高压接线盒下部壳体锈蚀;	对九号上山GJ-65高压接线盒下部壳体除锈刷漆。	已完成整改	11月10日	否	是
1708	11月9日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	18	一64轨道巷备用电瓶车撒沙装置无沙,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定;	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定,对一64轨道巷备用电瓶车撒沙装置及时装填黄沙。	已完成整改	11月10日	否	是
1709	11月9日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	19	西三采区轨道巷25KW对拉绞车未悬挂最大提升车数及最大提升载荷数的明确标识,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定;	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.6-1规定,对西三采区轨道巷25KW对拉绞车处悬挂最大提升车数及最大提升载荷数的明确标识。	已完成整改	11月11日	否	是
1710	11月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	9月份事故隐患统计报告中未对重大安全风险管控效果进行总结,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表7-1规定;	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表7-1规定,完善9月份事故隐患统计报告,增加对重大安全风险管控效果总结的内容。	已完成整改	11月10日	否	是
1711	11月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	矿井内部安全培训计划中缺少防治水培训内容不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表5.2规定;	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表5.2规定,完善矿井内部安全培训计划正价防治水培训内容。	已完成整改	11月10日	否	是
1712	11月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	井上消防材料库缺少水泥,不符合《煤矿井巷设计防火规范》(GB51078-2015)规定;	按照《煤矿井巷设计防火规范》(GB51078-2015)规定,井上消防材料库增加水泥。	已完成整改	11月10日	否	是

1713	11月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	《职业病防治宣传、教育和培训制度》内容中缺少劳动者上岗前、在岗期间的培训时间，不符合《煤矿作业场所职业病危害防治规定》（国家安全生产监督管理总局令 第73号）第十六条规定；	按照《煤矿作业场所职业病危害防治规定》（国家安全生产监督管理总局令 第73号）第十六条规定，完善《职业病防治宣传、教育和培训制度》增加劳动者上岗前、在岗期间的培训时间。	已完成整改	11月10日	否	是
1714	11月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	机修车间电焊工未正确佩戴防尘口罩，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》表8.9；	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》表8.9要求，对机修车间未正确佩戴防尘口罩的电焊工批评教育，确保今后正确佩戴防尘	已完成整改	11月10日	否	是
1715	11月9日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	25	西三轨道巷第一部绞车前单开道岔缺少连杆，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系》8.6-1规定；	按照《煤矿安全生产标准化管理体系》8.6-1规定，对西三轨道巷第一部绞车前单开道岔处安设连杆。	已完成整改	11月11日	否	是
1716	11月9日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	26	西三轨道巷第一个排水点有积水、第二个排水点有淤泥和积水，不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定；	按照《煤矿安全规程》第三百一十四条规定，对西三轨道巷第一、二个排水点积水进行抽排、淤泥及时清理。	已完成整改	11月10日	否	是
1717	11月9日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	27	西三皮带巷喷浆处喷雾帘未覆盖全断面，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范AQ1020-2006》规定；	按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范AQ1020-2006》规定，对西三皮带巷喷浆处喷雾帘进行更换，确保能够覆盖全断面。	已完成整改	11月10日	否	是
1718	11月9日	级索煤矿	集团公司	16316工作面	28	16316工作面上材料道信息公示栏处缺少安全风险信息公示，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	按照矿井《安全风险分级管控制度》规定，对16316工作面上材料道信息公示栏处悬挂安全风险信息公示。	已完成整改	11月11日	否	是
1719	11月15日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	1	161采区轨道巷入口风门处穿墙电缆的墙的两边未设置标注有编号、用途、电压和截面的标志牌，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已在161采区轨道巷入口风门处穿墙电缆的墙的两边设置标注有编号、用途、电压和截面的标志牌，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1720	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	密闭墙管理台账密闭（MB-16-2）与通风系统图标注编号不一致，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表七-1 三、通风设施中设施管理第4项规定。	已将密闭墙管理台账密闭（MB-16-2）与通风系统图标注编号修正一致，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表七-1 三、通风设施中设施管理第4项规定。	已完成整改	11月18日	否	是
1721	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	2023年11月8日矿井《消防专项应急演练总结报告》中缺少对演练时间、参演人数的评估总结内容，不符合《生产安全事故应急演练基本规范》第8.2.1规定。	已在2023年11月8日矿井《消防专项应急演练总结报告》中补充完善演练时间、参演人数的评估总结内容，符合《生产安全事故应急演练基本规范》第8.2.1规定。	已完成整改	11月18日	否	是
1722	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	12317工作面回风隅角甲烷传感器回撤后，安全监控系统设备布置图中相关内容未及时更新，不符合《煤矿安全监控系统及仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）10.3的规定	已按照现场实际更新安全监控系统设备布置图，符合《煤矿安全监控系统及仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）10.3的规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1723	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	经查询人员定位系统，发现2023年10月17日掘二工区贾某某求救报警，《人员定位系统报警处置台账》中未记录，不符合《煤矿井下人员位置监测系统使用与管理规范》MT/T1198-2023 6.2.1技术标准规定。	已按照人员定位系统求救报警情况，补充《人员定位系统报警处置台账》记录，符合《煤矿井下人员位置监测系统使用与管理规范》MT/T1198-2023 6.2.1技术标准规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1724	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	洗衣房烘干机处缺少防烫标识牌，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表七-8 七、职工生活服务中洗衣规	已在洗衣房烘干机处设置防烫标识牌，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表七-8七、职工生活服务中洗衣规定。	已完成整改	11月18日	否	是

1725	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	副井上井口低压进线柜接地螺栓锈蚀,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.5款第六项规定。	已更换副井上井口低压进线柜锈蚀接地螺栓,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.5款第六项规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1726	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	8	井下供电系统图中,四采区变配电点高压I段电缆型号标注不全,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.5款第四项规定。	已按照四采区变配电点高压I段电缆型号标注井下供电系统图,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.5款第四项规定。	已完成整改	11月18日	否	是
1727	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	12122工作面变配电点33#移动变压器远方漏电试验记录缺少10月14日记录,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.5款第三项规定。	已加强漏电试验操作管理,规范填写漏电试验记录,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.5款第三项规定。	已完成整改	11月18日	否	是
1728	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	地面转载皮带机尾清扫器扫煤效果差,28#皮带架处托辊转动不灵活,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.5款第二项规定。	已更换皮带机尾清扫器及28#皮带架处托辊,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.5款第二项规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1729	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	北翼皮带巷架空乘人装置《钢丝绳检查记录》未填写径缩率,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.6款第三项规定。	已在《钢丝绳检查记录》中规范填写钢丝绳径缩率,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》第8.6款第三项规定。	已完成整改	11月18日	否	是
1730	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	12317采煤工作面10月份围岩观测数据未进行观测数据规律分析,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定。	已按照12317采煤工作面10月份围岩观测数据及时进行观测数据规律分析,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1规定。	已完成整改	11月18日	否	是
1731	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	《12401轨道顺槽掘进工作面作业规程》对临时支护到工作面的距离未明确规定,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1规定。	已在《12401轨道顺槽掘进工作面作业规程》明确临时支护到工作面的距离,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1732	11月15日	东大煤矿	集团公司	三采区轨道巷	14	三采区轨道巷无极绳绞车机头处供水压风自救装置无水,面罩卫生差,不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已对三采区轨道巷无极绳绞车机头处供水压风自救装置全面进行维护清理,确保正常使用,符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1733	11月15日	东大煤矿	集团公司	12321皮带巷	15	12321皮带巷皮带机尾转载机轨道架及环形托辊架淤塞严重,不符合矿井皮带机管理规定,需彻底清理,并更换不合格的环形托辊	已对12321皮带巷皮带机尾转载机轨道架及环形托辊架进行全面清理,并更换环形托辊,符合矿井皮带机管理规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1734	11月15日	东大煤矿	集团公司	12321轨道巷	16	12321轨道巷切眼外挡车栏安装不合格,升起高度不够,阻碍车辆安全运行,不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定。	已按照12321轨道巷现场提运实际重新安装挡车栏,确保车辆安全运行,符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1735	11月15日	东大煤矿	集团公司	北翼辅助巷	17	北翼辅助巷一超速吊梁摆杆生根装置安装不合格,摆杆位置偏离轨道中心,不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定。	已在北翼辅助巷重新安装生根装置,确保摆杆位于轨道中心,符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1736	11月15日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷(西)	18	北翼轨道巷(西)上车场处一地轮转动不灵敏,不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	已更换北翼轨道巷(西)上车场处地轮,符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1737	11月15日	东大煤矿	集团公司	四上采区1#联络巷	19	四上采区1#联络巷风门关闭不严,不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	已对四上采区1#联络巷风门进行整修,符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	已完成整改	11月18日	否	是

1738	11月15日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	20	12401轨道顺槽带式输送机机尾清扫器变形，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已维修12401轨道顺槽带式输送机机尾变形清扫器，确保正常使用，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1739	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	地质构造素描卡片断层要素不全，缺少断层倾向，不符合《煤矿地质工作规定》第39条规定。	已在地质构造素描卡片中增加断层倾向等断层要素，符合《煤矿地质工作规定》第39条规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1740	11月15日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	水害防治技术管理制度缺少采掘工作面应当进行探放水的8种情况，不符合《煤矿防治水细则》第38条规定。	已在水害防治技术管理制度补充完善采掘工作面应当进行探放水的8种情况，符合《煤矿防治水细则》第38条规定。	已完成整改	11月17日	否	是
1741	11月21日	金达煤矿	集团公司	16702工作面	1	现场测试16702工作面乳化液浓度为0.1%，不符合《16702工作面作业规程》中乳化液浓度不低于2--3%的规定。	16702工作面乳化泵已加乳化液乳，经现场测试乳化液浓度为0.3%，不符合《16702工作面作业规程》中乳化液浓度不低于2--3%的规定。落实人：王茂杰，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月21日	否	是
1742	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	井底车场处公示的采掘工作面信息未及时更新（16710切眼已完成施工且正在进行安装准备，公示中仍为掘进工作面），不符合监察监管部门相关信息公示要求。	井底车场处公示的采掘工作面信息已按照矿井实际进行了更新，已符合监察监管部门相关信息公示要求。落实人：刘延伟，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月22日	否	是
1743	11月21日	金达煤矿	集团公司	16708材料道	3	七采区轨道巷16708材料道密闭墙处扳道器未固定，七采区轨道巷无极绳绞车多处托绳轮脱绳磨损托绳轮，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	七采区轨道巷16708材料道密闭墙处扳道器已固定牢固，调整了七采区轨道巷无极绳绞车托绳轮，现已不再脱绳和磨损托绳轮，符合《煤矿安全规程》第四条规定。落实人：孙希龙，验收人：李涛。	已完成整改	11月23日	否	是
1744	11月21日	金达煤矿	集团公司	16702工作面	4	16702工作面乳化泵处电缆与木料混合堆放，不符合《16702工作面作业规程》中巷修及文明生产管理规定。	吊挂整齐了16702工作面乳化泵处的电缆，已与木料分开，符合《16702工作面作业规程》中巷修及文明生产管理规定。落实人：任绪珠，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月22日	否	是
1745	11月21日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	5	12101运输巷沿空留巷第204架钢梁弯曲变形，不符合《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》。	12101运输巷沿空留巷第204架钢梁处已进行加棚支护，符合《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》。落实人：满忠林，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月22日	否	是
1746	11月21日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	6	12101综采工作面第98架水管漏水，不符合《12101综采工作面作业规程》。	更换了12101综采工作面第98架水管，现已完好不漏水，符合《12101综采工作面作业规程》。落实人：王政伟，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月22日	否	是
1747	11月21日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	7	东翼轨道巷无极绳绞车附近车场停放的装钢梁的料车仅有一道设施封车，安全措施不可靠，不符合矿井四超物料运输管理规定。	东翼轨道巷无极绳绞车附近车场停放的装钢梁的料车增加了一道封车设施，安全措施已可靠，符合矿井四超物料运输管理规定。落实人：徐佰鑫，验收人：刘汝军。	已完成整改	11月21日	否	是
1748	11月21日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	8	一采区轨道巷多处压绳轮磨损严重，已出现较深的沟痕，不符合《煤矿安全规程》第四条规定；两处猴车急停拉线被挂在电缆钩上，乘坐人员不能触及拉线，不符合矿井《架空乘人装置运行管理规定》；下扒钩及向上两处机电硐室内及门口电缆吊挂乱，下扒钩处一语音广播管理牌板吊挂不合格，不符合矿井《文明生产管理制度》规定。	一采区轨道巷更换了磨损的压绳轮，现已符合《煤矿安全规程》第四条规定；调整了两处猴车急停拉线位置，已符合矿井《架空乘人装置运行管理规定》；重新吊挂整齐了下扒钩及向上两处机电硐室内及门口的电缆，重新吊挂了下扒钩处语音广播管理牌板，符合矿井《文明生产管理制度》规定。落实人：武文明，验收人：李涛。	已完成整改	11月23日	否	是
1749	11月21日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	9	一采区皮带巷12102材料道门口向下皮带刮子安装不合格，不能起到刮刮皮带的作用，不符合矿井《皮带运输管理制度》规定。	按照《皮带运输管理制度》规定要求，对一采区皮带巷12102材料道门口向下皮带刮子重新安装，已能起到刮刮皮带的作用。落实人：赵玉东，验收人：李涛	已完成整改	11月23日	否	是

1750	11月21日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	10	12102材料道第二部皮带机尾二运轨道架环形托辊淤塞严重；皮带机尾滚筒淤积且磨底板，机尾护罩较底，易磨擦上皮带；向外30—50米范围H架淤埋致使底托与底皮带磨触底板，不符合《12102材料道作业规程规定》。	12102材料道第二部皮带机尾二运轨道架环形托辊淤塞已清理干净；皮带机尾滚筒淤积已清理干净且皮带机尾已加高，不再磨底板，调整了机尾护罩安设高度，使其不再磨擦上皮带；向外30—50米范围处淤煤已清理干净，使其底托与底皮带保持一定距离，不再磨触底板，符合《12102材料道作业规程规定》。落实人：王宜志、赵曰路，验收人：李涛。	已完成整改	11月22日	否	是
1751	11月21日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	11	经现场测试，12102材料道迎头现使用的液压锚杆拉力器故障，不能检测锚杆，不符合《12102材料道作业规程规定》。	维修了12102材料道迎头现使用的液压锚杆拉力器，经现场测试能够正常检测锚杆，符合《12102材料道作业规程规定》。落实人：王宜志，验收人：彭成立	已完成整改	11月22日	否	是
1752	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	《针对瓦斯假检重大事故隐患专项辨识评估报告》缺少12101运输巷辨识内容；掘进工作面瓦斯风险等级为一般风险与矿井《二季度重大安全风险研判及隐患排查报告》瓦斯风险等级（较大）不一致，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）	《针对瓦斯假检重大事故隐患专项辨识评估报告》增加了12101运输巷辨识内容；掘进工作面瓦斯风险等级已修改为较大风险，与矿井《二季度重大安全风险研判及隐患排查报告》瓦斯风险等级（较大）一致，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	11月24日	否	是
1753	11月21日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	13	八采区皮带巷标尺标识牌板仅有序号未标记施工至此的日期，不符合《关于印发〈“标尺标识”动态管控采掘工作面推进速度〉〈煤矿安全生产风险动态管控报表制度〉的通知》（矿安鲁【2021】22号）规定。	按照《关于印发〈“标尺标识”动态管控采掘工作面推进速度〉〈煤矿安全生产风险动态管控报表制度〉的通知》（矿安鲁【2021】22号）规定要求，八采区皮带巷标尺标识牌板补齐了施工至此的日期。落实人：赵逢齐，验收人：彭成立。	已完成整改	11月23日	否	是
1754	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	主井绞车房、主通风机房生产区域危险有害因素安全风险告知牌主要风险管控措施与矿井《四季度重大安全风险研判及隐患排查报告》不一致，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）	按照《四季度重大安全风险研判及隐患排查报告》，修改了主井绞车房、主通风机房生产区域危险有害因素安全风险告知牌板的主要风险管控措施，已符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）。落实人：赵伦，验收人：李涛。	已完成整改	11月25日	否	是
1755	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	16709运输巷未公示关于重大风险的风险描述和主要管控措施，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“7.5.1公示告知”规定。	16709运输巷公示了关于重大风险的风险描述和主要管控措施，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“7.5.1公示告知”规定。落实人：陈增礼，验收人：彭成立。	已完成整改	11月22日	否	是
1756	11月21日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	16	16709运输巷迎头处甲烷传感器进气口有积尘，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.4.8规定。	清理干净了16709运输巷迎头处甲烷传感器进气口的积尘，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.4.8规定。落实人：黄大全，验收人：彭成立。	已完成整改	11月23日	否	是
1757	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	金达煤矿《2023年四季度煤矿重大安全风险清单》中，风险点副井上井口的管控措施中未具体叙述培训教育、个体防护事项，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“5.4指定管控措施”规定。	金达煤矿《2023年四季度煤矿重大安全风险清单》中，风险点副井上井口的管控措施中增加了具体叙述培训教育、个体防护事项，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“5.4指定管控措施”规定。落实人：马儒锋，验收人：陈振一。	已完成整改	11月22日	否	是

1758	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	副井上井口《生产区域危险有害因素安全风险告知牌》中，风险因素火灾的风险等级为一般风险，不符合金达煤矿《年度辨识报告》。	副井上井口《生产区域危险有害因素安全风险告知牌》中，风险因素火灾的风险等级已修改为重大风险，已符合金达煤矿《年度辨识报告》。落实人：朱述旭，验收人：李涛。	已完成整改	11月23日	否	是
1759	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	个别运转工区领导到副井绞车房检查签字次数不足4次，不符合《干部上岗制度》规定。	运转工区已严格按照《干部上岗制度》规定进行检查，确保今后上岗检查时在干部上岗记录中进行签字确认。落实人：赵伦，验收人：李涛。	已完成整改	11月22日	否	是
1760	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	《16709运输巷掘进工作面作业规程》安全风险管控清单中，瓦斯重大风险未填写最高管控责任人，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“5.5管控责任”规	《16709运输巷掘进工作面作业规程》中安全风险管控清单已重新修订，瓦斯重大风险中增加了最高管控责任人，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“5.5管控责任”规定。落实人：孔纯东，验收人：	已完成整改	11月23日	否	是
1761	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	副井口茶水炉西北角线缆乱，有明接头，不符合矿井供电标准要求。	对副井口茶水炉西北角线缆已使用扎带进行了捆扎，接头已使用接线盒进行了接线，已符合矿井供电标准要求。落实人：徐宜山，验收人：李涛。	已完成整改	11月24日	否	是
1762	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	22	副井绞车房配电室内有闯进的几只野猫钻入电缆钩及开关柜，易导致触电，矿井未排查出该类风险隐患，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	加强了管理，对副井绞车房配电室安设了挡板，电缆钩使用绝缘皮进行覆盖盖严，并将开关柜门进行了关闭严实，消除出该类风险隐患，符合《安全生产法》第四十一条规定。落实人：刘强，验收人：李涛。	已完成整改	11月22日	否	是
1763	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	运搬工区材料房西北角线缆悬挂乱，存在明接头，不符合矿井供电标准要求。	运搬工区材料房西北角线缆已使用扎带进行了捆扎，接头已使用接线盒进行了接线，符合矿井供电标准要求。落实人：徐宜山，验收人：李涛。	已完成整改	11月24日	否	是
1764	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	翻罐笼间西侧杂物多，码放乱，该处线缆悬挂乱，不符合矿井文明生产及供电标准要求。	翻罐笼间西侧杂物已清除，物料已码放整齐，该处线缆已使用扎带捆扎并悬挂整齐，符合矿井文明生产及供电标准要求。落实人：徐宜山，验收人：李涛。	已完成整改	11月24日	否	是
1765	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	机修车间院南侧锻造间内外物料设备放置乱，电焊机等供电设备接线乱，电缆随意盘挂与落地，存在供电及物体倾倒撞击风险，不符合矿井文明生产及供电标准要求。	重新码放了机修车间院南侧锻造间内外物料设备，现已码放整齐，电焊机等供电设备已严格按标准要求重新进行了接线，电缆吊挂整齐，并做好了供电及物体倾倒撞击风险，符合矿井文明生产及供电标准要求。落实人：赵逢军，验收人：李涛。	已完成整改	11月23日	否	是
1766	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	26	冬季四防专项检查没有冬季四防专项工作领导小组副组长及以上领导参加；检查未实现地面区域全覆盖，不符合矿井《冬季四防工作方案》要求。	已按照《冬季四防工作方案》要求，11月22日组织了冬季四防专项检查，由总工程师和安全总监参加，对地面所有岗点和厂房等地点进行了检查，达到了地面区域全覆盖。落实人：黄成军，验收人：陈振一。	已完成整改	11月22日	否	是
1767	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	27	矿井未开展三季度安全风险专项整治排查活动并形成自查报告，不符合矿井《安全风险专项整治工作方案》要求。重大隐患排查汇总仅对各专业涉及到的重大事故隐患判定标准条款内容简单罗列，8月、9月、10月内容雷同，未按照枣庄市能源局印发的煤矿重大事故隐患排查清单制定针对性月度排查方案，未形成总结报告，不符合集团公司《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动	补充完善了三季度安全风险专项整治排查资料并形成了自查报告，符合矿井《安全风险专项整治工作方案》要求。按照枣庄市能源局印发的煤矿重大事故隐患排查清单要求制定了排查方案，确保今后各专业按照重大事故隐患判定标准条款内容进行排查，并形成总结报告，确保符合集团公司《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求。落实人：马儒锋、陈振一，验收人：陈振一。	已完成整改	11月25日	否	是
1768	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	28	部分特殊岗位员工防寒上衣购置不及时，不符合相关劳动防护用品管理规定。	已购置了特殊岗位员工防寒上衣，符合相关劳动防护用品管理规定。落实人：吴洪国，验收人：陈振一。	已完成整改	11月25日	否	是

1769	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	29	第四季度洗化用品未及时购置，不符合相关劳动防护用品管理规定。	已购置了第四季度洗化用品并进行了发放，符合相关劳动防护用品管理规定。落实人：吴洪国，验收人：陈振一。	已完成整改	11月25日	否	是
1770	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	30	劳保用品仓库内劳动防护用品摆放不整齐，未悬挂标识牌，不符合相关劳动防护用品管理规定。	劳保用品仓库内劳动防护用品现已摆放整齐，并悬挂标识牌，符合相关劳动防护用品管理规定。落实人：胡继堂，验收人：李涛。	已完成整改	11月23日	否	是
1771	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	31	今年下半年没有过期防护用品销毁记录，不符合相关劳动防护用品管理规定。	建立了今年下半年过期防护用品销毁记录，已符合相关劳动防护用品管理规定。落实人：胡继堂，验收人：李涛。	已完成整改	11月23日	否	是
1772	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	地面餐厅东南角处空调控制开关接线不规范；茶水炉电源线乱未进行整理，不符合矿井供电标准要求。	对地面餐厅东南角处空调控制开关重新规范接线；对茶水炉电源线重新进行整理，杜绝混乱。	已完成整改	11月29日	否	是
1773	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	调度室显示屏后方各种线路杂乱无序，不符合矿井供电标准要求。	对调度室显示屏后方各种线路进行整理，确保现场整齐有序。	已完成整改	11月24日	否	是
1774	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	充填车间内砂轮机电源线接头不规范，不符合矿井供电标准要求。	按要求对充填车间内砂轮机电源线进行拆除，不再使用。	已完成整改	11月23日	否	是
1775	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井未开展三季度安全风险专项整治排查活动并形成自查报告，不符合矿井《安全风险专项整治工作方案》要求。	按照《安全风险专项整治工作方案》要求，开展安全风险专项整治排查活动并形成自查报告。	已完成整改	11月26日	否	是
1776	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井未及时将采掘工作面信息（实时更新）、领导带班信息（月报）、图纸（月报、季报）等信息上传至矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台，不符合《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》（煤安监司函办〔2015〕13号）的规定。	按规定将采掘工作面信息、领导带班信息（月报）、图纸（月报、季报）等信息上传至矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台。	已完成整改	11月24日	否	是
1777	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	矿井重大事故隐患专项排查汇总仅对各专业涉及到的重大隐患条款内容清单简单罗列，无月度针对性排查具体方案，且未进行总结，形成总结报告，不符合集团公司《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》要求。	按照集团公司《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》要求，制定月度排查方案，对照重大事故隐患专项排查整治检查表逐项排查并形成总结报告。	已完成整改	11月26日	否	是
1778	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	《16316采煤工作面初采专项安全风险管控清单》中，较大风险冒顶（片帮）的最高管控层级和负责人是区队、区队负责人，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“5.5.1分级管控”规定。	按照《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“5.5.1分级管控”规定，完善《16316采煤工作面初采专项安全风险管控清单》，将较大风险冒顶（片帮）的最高管控层级和负责人更改为矿总工程师。	已完成整改	11月26日	否	是
1779	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	矿井重大事故隐患信息档案中缺少事故隐患治理过程中形成的风险评估情况、治理方案的内容，不符合《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第二十二条规定。	按照《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》第二十二条规定，矿井重大事故隐患信息档案中增加事故隐患治理过程中形成的风险评估情况、治理方案的内容。	已完成整改	11月26日	否	是
1780	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	11月中旬机电专业隐患排查缺少专业重大风险排查的相关材料，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	按照《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定，补充机电专业重大风险排查的相关材料。	已完成整改	11月24日	否	是

1781	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	东车场南侧水泵电缆线接头老化，楼梯下面电缆用塑料袋包扎；宿舍楼南墙电缆悬挂乱，宿舍楼北侧水泵电缆落地，不符合矿井供电标准要求。	对东车场南侧水泵电缆线接头重新接线，对楼梯下面电缆接头重新接线，使用绝缘胶带包扎；对宿舍楼南墙电缆重新悬挂整齐，宿舍楼北侧水泵电缆及时悬挂。	已完成整改	11月29日	否	是
1782	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	仓库墙南侧路灯线接头老化，仓库门口两处供水管未采取保暖措施，仓库后墙电缆接头老化，不符合集团《2023冬季四防工作实施方案》及矿井供电标准相关要求。	对仓库墙南侧路灯线接头重新接线，仓库门口两处供水管使用保温棉包扎，仓库后墙电缆接头重新接线。	已完成整改	11月23日	否	是
1783	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	铲车库房内有油污、易燃杂物，物料码放不整齐；矿东门平房北侧消防沙箱处未设置灭火器材，不符合矿井库房管理制度及消防安全相关规定。	对铲车库房内油污、易燃杂物进行清理，物料重新码放整齐；对矿东门平房北侧消防沙箱处及时设置灭火器材。	已完成整改	11月25日	否	是
1784	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	地面变电所内空调插座未使用专业插座，墙北侧沙箱内有杂物，不符合矿井供电标准及消防安全要求。	地面变电所内更换成空调专用插座，墙北侧沙箱内杂物已清理。	已完成整改	11月29日	否	是
1785	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	西翻车房内配电箱电缆悬挂不整齐，北侧轨道两侧有杂物，墙东物料未码放管理，不符合矿井文明卫生及供电要求。	对西翻车房内配电箱电缆重新悬挂整齐，北侧轨道两侧杂物及时清理，墙东物料重新码放整齐。	已完成整改	11月26日	否	是
1786	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	机修厂会议室内管理制度未更新悬挂，不符合矿井班组管理相关规定。	对机修厂会议室内管理制度更新后重新悬挂。	已完成整改	11月24日	否	是
1787	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	运转仓库内门口插座电缆线悬挂不整齐，接线不规范，库房内材料放置乱，存有易燃杂物未及时处理，不符合矿井供电标准及消防安全要求。	对运转仓库内门口插座电缆线重新规范接线并悬挂整齐，对库房内材料重新整理码放，存有的易燃杂物及时清理。	已完成整改	11月29日	否	是
1788	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	矿井开展的“冬季四防”专项检查未制定具体检查方案，未对参加人员、检查范围、检查内容等做出明确要求及责任分工，未形成原始检查记录，参加人员签字不全，不符合集团公司《2023年冬季四防工作实施方案》	按要求完善矿井“冬季四防”专项检查相关资料，制定具体检查方案，对参加人员、检查范围、检查内容等做出明确要求及责任分工，并形成原始检查记录，确保参加人员签字齐全。	已完成整改	11月24日	否	是
1789	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	矿井开展的地面消防及用电安全专项检查活动，未对检查人员、检查范围、检查内容作相关责任分工及明确隐患排查责任，未做到地面全覆盖，不符合集团《安全生产警示单》辰龙安警2023-11-17要求。	按要求制定《地面消防及用电安全专项检查活动方案》，对检查人员、检查范围、检查内容作相关责任分工及明确隐患排查责任，做到地面检查全覆盖。	已完成整改	11月24日	否	是
1790	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	矿领导10月份带班下井有矿领导带班下井周期大于7天，不符合《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十一条第二款规定。	按照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十一条第二款规定，督促矿领导今后带班下井周期不大于7天。	已完成整改	11月24日	否	是
1791	11月23日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	20	西三采区轨道巷高压电缆接线盒（编号QJ-67）两端无标识牌，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条规定，对西三采区轨道巷高压电缆接线盒（编号QJ-67）两端张贴标识牌。	已完成整改	11月26日	否	是
1792	11月23日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	21	一130轨道巷部分备用材料未挂牌管理；西三采区轨道巷运输皮带机头无岗位责任制等管理牌板，不符合矿井文明生产管理规定；机头堆煤保护悬挂位置不正确，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定	对一130轨道巷备用材料悬挂物料管理牌板；在西三采区轨道巷运输皮带机头增设岗位责任制等管理牌板；对机头堆煤保护装置重新悬挂，确保位置正确。	已完成整改	11月24日	否	是

1793	11月23日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	22	西三采区轨道巷运输皮带机尾段底皮带下淤煤较严重，不符合矿井皮带运输管理制度规	对西三采区轨道巷运输皮带机尾段底皮带下淤煤进行清理。	已完成整改	11月24日	否	是
1794	11月23日	级索煤矿	集团公司	架空乘人巷	23	架空乘人装置44#-43#横梁处巷帮开裂喷体脱落，架空乘人装置拐弯处有废弃的铁桶、水泥、沙，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》相关规定。	按照《巷道巡查维护管理制度》相关规定，对架空乘人装置44#-43#横梁处巷帮喷体开裂处抹皮处理，架空乘人装置拐弯处废弃的铁桶、水泥、沙进行清理。	已完成整改	11月26日	否	是
1795	11月23日	级索煤矿	集团公司	127轨道下山	24	一127轨道下山上车场处顶板有离层，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定	按照《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定，对一127轨道下山上车场顶板离层处及时找掉。	已完成整改	11月23日	否	是
1796	11月23日	级索煤矿	集团公司	127轨道	25	GS-149供水管路处的沉淀池盖板下陷、变形，影响行人通行，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定，对GS-149供水管路处的沉淀池盖板重新加固，确保行人畅通。	已完成整改	11月26日	否	是
1797	11月23日	级索煤矿	集团公司	130轨道下山	26	GS-256供水管路处的防尘喷雾滴水，阀门闭合不严，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定，对GS-256供水管路处的防尘喷雾阀门进行更换，确保阀门闭合严密。	已完成整改	11月26日	否	是
1798	11月23日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	27	九号轨道上山变坡点处第二个地轮磨损严重需更换，不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第三百八十八条相关规定，对九号轨道上山变坡点处第二个地轮进行更换。	已完成整改	11月24日	否	是
1799	11月23日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	28	16316采煤工作面风桥过墙管路孔封堵不严密，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第一百五十五条相关规定，对16316采煤工作面风桥过墙管路孔重新封堵严实。	已完成整改	11月26日	否	是
1800	11月23日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	29	16316采煤工作面下材入口处的隐患自查自纠牌板日期为11月18日；16316工作面初采专项安全风险辨识中，顶板冒落风险为较大风险，最高管控负责人为区队长，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）	对16316采煤工作面下材入口处的隐患自查自纠牌板日期及时更新填写；完善16316工作面初采专项安全风险辨识，将顶板冒落较大风险最高管控负责人更改为矿总工程师。	已完成整改	11月26日	否	是
1801	11月23日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	30	16316采煤工作面7#条采硐密闭墙皮脱落，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	按照《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定，对16316采煤工作面7#条采硐密闭墙皮重新抹皮。	已完成整改	11月26日	否	是
1802	11月23日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	31	16316采煤工作面下面切眼入口处，上面中部各有1颗液压支柱卸液；16316采煤工作面上切眼入口处顶板破碎有裂隙，需加强现场支护，不符合《16316采煤工作面作业规程》相关规定。	按照《16316采煤工作面作业规程》相关规定，对16316采煤工作面下面切眼入口、上面中部液压支柱及时更换；对16316采煤工作面上切眼入口处顶板破碎处架棚支护。	已完成整改	11月23日	否	是
1803	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	32	部分职工劳动防护用品到期后未及时领用；劳动防护用品发放台账签字不规范，存在未填写领用日期现象，不符合相关劳动防护用品管理规定。	通知各相关单位，职工劳动防护用品到期后及时领用；并在劳动防护用品发放台账中规范签字。	已完成整改	11月25日	否	是
1804	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	33	劳保用品仓库摆放未悬挂标识牌，不符合相关劳动防护用品管理规定。	按照规定在劳保用品仓库摆放处分别悬挂标识牌。	已完成整改	11月25日	否	是
1805	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	34	副井绞车房《安全风险告知管理牌板》中，重大风险类型未填写，重大风险最高管控责任人未及时更新，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“7.5.1公示告知”规定。	按规定对副井绞车房《安全风险告知管理牌板》中重大风险类型及时填写，对重大风险最高管控责任人及时更新。	已完成整改	11月23日	否	是

1806	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	35	副井绞车房《消防器材管理牌板》未明确责任人，消防桶内有杂物，不符合枣庄市能源局《关于做好全市煤矿冬季“四防”工作的通知》规定。	在副井绞车房《消防器材管理牌板》中填写责任人，消防桶内杂物已清理。	已完成整改	11月23日	否	是
1807	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	36	《副井罐笼防坠器不脱钩试验施工安全技术措施》贯彻记录个别人员未及时签字，不符合《级索煤矿安全风险分级管控清单》“重大风险运输管控措施”规定。	完善《副井罐笼防坠器不脱钩试验施工安全技术措施》，在贯彻记录中补全签字。	已完成整改	11月23日	否	是
1808	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	37	《16316采煤工作面初采安全风险专项辨识评估报告》、《16316充填工作面设计前安全风险辨识评估报告》未明确辨识方法和评估方法，《16316充填工作面设计前安全风险辨识评估报告》风险未辨识出充填管路物体打击，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	按照规定完善《16316采煤工作面初采安全风险专项辨识评估报告》、《16316充填工作面设计前安全风险辨识评估报告》，明确辨识方法和评估方法，完善《16316充填工作面设计前安全风险辨识评估报告》，增加充填管路物体打击风险内容。	已完成整改	11月26日	否	是
1809	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	38	16316工作面粉尘测定报表原始记录中时间加权平均值计算错误，不符合《煤矿安全规程》六百四十条规定。	按照《煤矿安全规程》六百四十条规定，对16316工作面粉尘测定报表原始记录中时间加权平均值重新计算，确保正确。	已完成整改	11月25日	否	是
1810	11月23日	级索煤矿	集团公司	地面资料	39	矿井组织机构发生重大调整（主要负责人变更），未及时开展风险管控评审，不符合《山东省安全生产风险管控办法》第二十一条规定。	计划12月30日前完成整改。		12月31日前	否	否
1811	11月28日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	1	北翼皮带巷架空乘人装置第106#横梁处托绳轮异响，不符合《煤矿安全规程》第四条规定；北翼皮带巷第一、二部皮带托辊多处包泥，常态化清理管控措施落实到位，不符合矿井皮带机管理规定。	已更换北翼皮带巷架空乘人装置第106#横梁处托绳轮；已全面清理北翼皮带巷第一、二部皮带托辊包泥，确保常态化清理管控措施落实到位，符合矿井皮带机管理规定。	已完成整改	12月1日	否	是
1812	11月28日	东大煤矿	集团公司	12321材料道	2	12321材料道第55#供风管下方供液管路接头处漏液；12321工作面第6#液压支架管路漏液；第14#液压支架缺少一颗立柱，现场使用一颗单体液压支柱进行支护，不符合《12321工作面设备安装安全技术措施》规定	已全面维修工作面供液管路；安装工作面第14#液压支架立柱，符合《12321工作面设备安装安全技术措施》规定。	已完成整改	12月3日	否	是
1813	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	工区职业卫生个人防护用品发放纪录表有漏签字，不符合相关劳动防护用品管理规定。	已规范工区职业卫生个人防护用品发放纪录表签字，符合相关劳动防护用品管理规定。	已完成整改	12月2日	否	是
1814	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	10月劳保发放领料单未整理，不符合相关劳动防护用品管理规定。	已整理10月劳保发放领料单，加强劳动防护用品管理，符合相关劳动防护用品管理规定。	已完成整改	12月2日	否	是
1815	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	防尘纸发放清单个人签字工区未及时上交存档，不符合相关劳动防护用品管理规定。	已责令相关工区按照规定及时上交防尘纸发放清单存档，符合相关劳动防护用品管理规定。	已完成整改	12月2日	否	是
1816	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	劳保防护用品材料计划表未整理存档，不符合相关劳动防护用品管理规定。	已按照规定整理劳保防护用品材料计划表，加强劳动防护用品管理，符合相关劳动防护用品管理规定。	已完成整改	12月2日	否	是
1817	11月28日	东大煤矿	集团公司	四上采区2#联络巷	7	四上采区2#联络巷风门附近5米内有杂物，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定	已清理四上采区2#联络巷风门附近5米内杂物，符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	已完成整改	12月1日	否	是
1818	11月28日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	8	12401皮带顺槽第一部皮带第23#H架处皮带跑偏，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已对12401皮带顺槽第一部皮带进行调整，确保正常运行，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	12月1日	否	是

1819	11月28日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	9	12401皮带顺槽第一部皮带第54#H处巷道积水长度大于5米，不符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定；12401皮带顺槽第二部皮带第122#H处皮带缺少底托辊，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已抽排12401皮带顺槽第一部皮带第54#H处巷道积水，符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定；12401皮带顺槽第二部皮带第122#H处已增设托辊，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	12月1日	否	是
1820	11月28日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	10	12401皮带顺槽迎头甲烷传感器悬挂位置距离迎头大于5米，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）第6.4项管理规定。	已调整12401皮带顺槽迎头甲烷传感器悬挂位置，距离迎头不大于5米，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）第6.4项管理规定。	已完成整改	11月29日	否	是
1821	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	10月份安全生产办公会议参加人员签字不全，不符合矿井《安全生产办公会议制度》。	已按照10月份安全生产办公会议参加人员补签参会签字记录，符合矿井《安全生产办公会议制度》。	已完成整改	12月3日	否	是
1822	11月28日	东大煤矿	集团公司	12317工作面	12	12317工作面两部绞车前防护网固定不牢固；工作面内胶管、线缆吊挂不规范，存在钢丝绳运行时被触碰的风险，不符合《12317工作面回撤安全技术措施》规定。	已对12317工作面两部绞车前防护网进行加固；已整理吊挂工作面胶管、线缆，避免钢丝绳运行时触碰胶管、线缆，符合《12317工作面回撤安全技术措施》规定。	已完成整改	12月3日	否	是
1823	11月28日	东大煤矿	集团公司	12317轨道巷	13	12317轨道巷超前支护有一棵支柱卸液；联络巷门口稳车前用于固定防护网的单体支柱支设位置不合适，存在稳车运行时磨触钢丝绳的风险，不符合《12317工作面作业规程》。	已更换12317轨道巷超前支护卸液支柱；已重新支设联络巷门口稳车前防护网单体支柱，确保绞车运行时钢丝绳不磨触支柱，符合《12317工作面作业规程》规定。	已完成整改	12月3日	否	是
1824	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	矿井重大事故隐患专项排查汇总表对各专业涉及到的重大隐患条款内容清单简单罗列，无月度针对性排查具体方案，且未进行总结，形成总结报告，不符合集团公司《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求。	已详细制定矿井重大事故隐患专项排查汇总表，制定月度针对性排查具体方案，并形成总结报告，符合集团公司《辰龙集团重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求。	已完成整改	12月3日	否	是
1825	11月28日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	15	12401轨道顺槽迎头的粉尘传感器挂在帮部，不符合《综掘工作面综合防尘技术规范MT/T1188-2020》规定；12401轨道顺槽迎头第一节风筒接头处漏风，不符合《12401轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	已按照《综掘工作面综合防尘技术规范MT/T1188-2020》规定位置悬挂粉尘传感器；已对12401轨道顺槽迎头第一节风筒漏风接头进行整修，符合《12401轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	已完成整改	11月29日	否	是
1826	11月28日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	16	12401轨道顺槽胶带输送机机尾处滚筒防护网未正常使用；12401轨道顺槽胶带输送机机尾带下矸石较多，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已责令掘二工区立即恢复滚筒防护网正常使用；已清理12401轨道顺槽胶带输送机机尾带下矸石，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	11月29日	否	是
1827	11月28日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	17	161采区皮带巷排水管（编号:P-75）漏水严重；迎头段压风供水管路未编号管理，不符合矿井文明生产管理制度。	已对161采区皮带巷（编号:P-75）漏水排水管进行维修；压风供水管路已编号管理，符合矿井文明生产管理制度。	已完成整改	12月2日	否	是
1828	11月28日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	18	161采区泵房中段（修复）顶部喷浆体开裂、钢网变形，不符合《161采区泵喷浆安全技术措施》规定。	已清找161采区泵房中段（修复）顶部开裂喷体，重新挂网支护，符合《161采区泵喷浆安全技术措施》规定。	已完成整改	12月2日	否	是
1829	11月28日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	19	《161采区泵房喷浆安全技术措施》危害因素辨识不全面，高空坠落风险描述不具体，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	已对《161采区泵房喷浆安全技术措施》危害因素重新辨识，补充高空坠落风险描述内容，符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	已完成整改	12月1日	否	是
1830	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	主井绞车房消防沙箱处放置有自喷漆、稀料等易燃物资，不符合地面消防管理制度规定。	已清理主井绞车房存放的自喷漆、稀料等易燃物资，符合地面消防管理制度规定。	已完成整改	12月1日	否	是

1831	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	洗选车间东南角物料间有油污、易燃等杂物，物料码放不整齐；东侧走廊上方电缆悬挂乱，走廊处的线缆有明接头，不符合矿井供电标准及消防安全相关规定。	已清理洗选车间东南角物料间油污、易燃等杂物，规范码放物料；处理走廊处的电缆明接头，规范整理电缆线路，符合矿井供电标准及消防安全相关规定。	已完成整改	11月30日	否	是
1832	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	副井绞车房公示的《干部上岗制度》与管理制度汇编《干部上岗制度、查岗制度》中规定机电领导对岗点的巡查次数不一致。	已按照管理制度汇编《干部上岗制度、查岗制度》重新制作并悬挂《干部上岗制度》公示牌板。	已完成整改	12月2日	否	是
1833	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	23	《关于设置安全生产管理机构及配备安全生产管理人员的通知》中，双防机构的设置未明确分管负责人分管范围内的双重预防工作，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“4.1明确职责”规定。	已在《关于设置安全生产管理机构及配备安全生产管理人员的通知》双防机构设置中明确分管负责人分管范围内的双重预防工作职责，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）“4.1明确职责”规定。	已完成整改	12月3日	否	是
1834	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	《副井井架防腐临时施工风险辨识》中，未明确外包施工单位安全生产风险管控职责，不符合《山东省安全生产风险管控办法》第十九条规定。	已在《副井井架防腐临时施工风险辨识》中明确外包施工单位安全生产风险管控职责，符合《山东省安全生产风险管控办法》第十九条规定。	已完成整改	12月2日	否	是
1835	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	东大煤矿《2023年四季度煤矿重大安全风险清单》中，重大风险管控措施未具体叙述培训教育、个体防护事项，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	已在《2023年四季度煤矿重大安全风险清单》重大风险管控措施中补充培训教育、个体防护事项内容，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	已完成整改	12月3日	否	是
1836	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	26	副井井口房与综合办公楼之间动力电缆悬挂乱；销售楼后侧与北墙间线缆悬挂乱；	已规范整理吊挂副井井口房与综合办公楼之间动力电缆及销售楼后侧与北墙间线缆。	已完成整改	12月2日	否	是
	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	26	织网车间内放置有易燃杂物，物料码放不整齐。	已清理织网车间内放置的易燃杂物，并规范码放物料。	已完成整改	11月29日	否	是
1837	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	27	东大煤矿未按《全省矿山消防安全隐患排查整治专项行动方案》（鲁安发〔2023〕26号）的要求，对所有用电设备及各类保护装置等逐段逐台进行排查。	已按照《全省矿山消防安全隐患排查整治专项行动方案》（鲁安发〔2023〕26号）的要求，对所有用电设备及各类保护装置等逐段逐台进行排查，并建立台账。	已完成整改	12月2日	否	是
1838	11月28日	东大煤矿	集团公司	地面资料	28	餐厅小灶操作间未设置灭火器等消防器材，不符合地面消防管理制度规定。	已在餐厅小灶操作间设置灭火器等消防器材，符合地面消防管理制度规定。	已完成整改	12月3日	否	是
1839	12月4日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	1	机修车间气割操作时，气割点距离氧气瓶较近。	清理现场氧气瓶，集中管理。	已完成整改	12月12日	否	是
1840	12月4日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	2	机修车间及物品库无应急照明灯。	已安装应急照明灯。	已完成整改	12月12日	否	是
1841	12月4日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	3	发运总控室无岗位责任制等管理制度。	已悬挂公示相关制度。	已完成整改	12月12日	否	是
1842	12月4日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	4	办公区男厕所照明灯接线存在明接头。	已整改。	已完成整改	12月12日	否	是
1843	12月4日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	5	食堂餐厅东墙角线缆落地且纠缠一块。	已整理线缆。	已完成整改	12月12日	否	是
1844	12月4日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	6	机修车间钻机接线存在明接头。	已按规范整改。	已完成整改	12月12日	否	是
1845	12月4日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	7	机修车间内供电盘外线缆乱。	已整改。	已完成整改	12月12日	否	是
1846	12月4日	鑫岩石材	集团公司	地面资料	8	机修车间院西南角路灯供电线用铁丝吊挂，吊挂电线外皮破损。	已整改。	已完成整改	12月12日	否	是

1847	12月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	东大煤矿《2023年四季度安全生产诊断报告》中煤矿救护服务协议有效期限、回采煤量可采期、采掘系统等内容描述错误，不符合山东省能源局《关于印发全省煤矿安全生产诊断工作方案的通知》（鲁能源安全[2022]17号）要求。	矿井已按照《关于印发全省煤矿安全生产诊断工作方案的通知》规定修正东大煤矿《2023年四季度安全生产诊断报告》中煤矿救护服务协议有效期限、回采煤量可采期、采掘系统等内容。	已完成整改	12月10日	否	是
1848	12月6日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	2	12321工作面中段有积水未及时进行抽排，不符合《12321工作面安装安全技术措施》规定。	矿井已对12321工作面中段积水进行抽排，符合《12321工作面安装安全技术措施》规定。	已完成整改	12月10日	否	是
1849	12月6日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	3	161采区轨道巷轨道铺设局部直线性差，个别地轮转动不灵活，不符合矿井轨道提升运输相关规定。	矿井已对161采区轨道巷局部直线性差的轨道进行整修，全面清挖地轮窝，确保地轮转动不灵活，符合矿井轨道提升运输相关规定。	已完成整改	12月8日	否	是
1850	12月6日	东大煤矿	集团公司	副井下井口	4	副井下井口4辆矿车装载超高超宽运输物料未采取防护措施，不符合矿井《特殊物料运输管理制度》规定。	矿井已对副井下井口4辆超高超宽矿车采取防护措施，严格落实矿井《特殊物料运输管理制度》规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1851	12月6日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道大巷	5	西翼轨道大巷漏煤眼处道岔开合不到位，缝隙较大，不符合矿井轨道铺设管理规定。	矿井已对西翼轨道大巷漏煤眼处开合不到位的道岔进行整修，符合矿井轨道铺设管理规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1852	12月6日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	6	12122采煤工作面30#、31#液压支架存在错茬（超过侧护板高度2/3），不符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	矿井已按照《12122采煤工作面作业规程》规定调整12122采煤工作面30#、31#错茬液压支架。	已完成整改	12月11日	否	是
1853	12月6日	东大煤矿	集团公司	上仓皮带机头	7	上仓皮带机头段通讯、信号电缆与压风、供水管路距离较近，个别地段电缆缠绕在管路上，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	矿井已规范整理吊挂上仓皮带机头段通讯、信号电缆，电缆与压风、供水管路的距离符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1854	12月6日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	8	12401轨道顺槽推尾作业时有工人在二运机尾下方进行平行清理作业，存在不安全作业及站位导致的伤人风险，作业现场未对该类安全风险进行管控，不符合矿井《安全风险管控制度》规定。	矿井已加强12401轨道顺槽推尾作业现场风险管控，在二运机尾推尾作业时严禁平行作业，符合矿井《安全风险管控制度》规定。	已完成整改	12月8日	否	是
1855	12月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	矿井未及时根据国家矿山安全监察局《地下矿山动火作业安全管理规定》对原《动火作业制度》进行修订完善。	矿井已根据国家矿山安全监察局《地下矿山动火作业安全管理规定》对原《动火作业制度》进行修订完善。	已完成整改	12月10日	否	是
1856	12月6日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	10	12401皮带顺槽一运皮带跑偏，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	矿井已对12401皮带顺槽一运皮带进行调整，确保皮带运行正常，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1857	12月6日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	11	12401皮带顺槽一运机尾转载点喷雾效果差，不符合《煤矿安全规程》第一百一十九条规定。	矿井已更换12401皮带顺槽一运机尾转载点喷雾喷头，喷雾效果符合《煤矿安全规程》第一百一十九条规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1858	12月6日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	12	12401皮带顺槽第二部皮带机尾处淤泥未清理干净，不符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	矿井已全面清理12401皮带顺槽第二部皮带机尾处淤泥，符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1859	12月6日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	13	12401皮带顺槽第一部皮带综合保护装置声音模块损坏，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	矿井已对12401皮带顺槽第一部皮带综合保护装置进行维修，综合保护装置声音已恢复正常，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	12月9日	否	是

1860	12月6日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷油脂库	14	四上采区轨道巷油脂库外有两个油桶未入库统一管理,不符合东大煤矿《油脂管理制度》规定。	矿井已将四上采区轨道巷油脂库外两个油桶放入油脂库统一管理,符合东大煤矿《油脂管理制度》规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1861	12月6日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	15	12401皮带顺槽第一部皮带60#H支架处托辊损坏,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	矿井已更换12401皮带顺槽第一部皮带60#H支架处损坏托辊,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1862	12月6日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	16	12401轨道顺槽皮带机23#H架处托辊有缠绕物,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》。	矿井已全面清理12401轨道顺槽皮带机托辊缠绕物,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》。	已完成整改	12月8日	否	是
1863	12月6日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	17	四(上)采区轨道巷内动力电缆悬在2#精准定位固定架上,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	矿井已将四(上)采区轨道巷内动力电缆悬与2#精准定位固定架分开吊挂,符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1864	12月6日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷(西)	18	北翼轨道巷(西)42#供水管处有2根轨道枕木歪斜,不符合东大煤矿《轨道线路检查、维修管理制度》规定。	矿井已整修北翼轨道巷(西)42#供水管处2根歪斜轨道枕木,符合东大煤矿《轨道线路检查、维修管理制度》规定。	已完成整改	12月11日	否	是
1865	12月6日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	19	北翼皮带巷第20#猴车横梁处,有一盏照明灯不亮,不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	矿井已更换北翼皮带巷第20#猴车横梁处损坏照明灯,符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	已完成整改	12月9日	否	是
1866	12月6日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区轨道巷	20	四(上)采区轨道巷与2#联络巷交叉处缺少无极绳绞车运行警示装置及防护措施,不符合《煤矿安全规程》第三百九十条规定。	矿井已在四(上)采区轨道巷与2#联络巷交叉处设置无极绳绞车运行警示装置及防护措施,符合《煤矿安全规程》第三百九十条规定。	已完成整改	12月11日	否	是
1867	12月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	综采工区11月份班组隐患排查记录中均为架间卫生差问题,属于班组隐患排查流于形式,不符合矿井《事故隐患排查治理制度》。	矿井已责令综采工区加强现场班组隐患排查管理,规范填写班组隐患排查记录,符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	已完成整改	12月11日	否	是
1868	12月6日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	综采工区11月份安全生产“晨会”记录中个别班次对当班工作安排不全面,不符合矿井安全生产“晨会”制度规定。	矿井已责令综采工区严格按照规定召开安全生产“晨会”,规范填写“晨会”记录,符合矿井安全生产“晨会”制度规定。	已完成整改	12月11日	否	是
1869	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井未将采掘工作面信息(实时更新)、安全生产标准化自查信息(季报)等信息上传至矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台,不符合《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》(煤安监司办〔2015〕13号)的规定。	按照《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》(煤安监司办〔2015〕13号)的规定要求,已更新了矿井采掘工作面信息和安全生产标准化自查等信息,并上传至矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台。落实人:徐伟,验收人:孔卫国。	已完成整改	12月10日	否	是
1870	12月8日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	2	12102材料道迎头左帮下部有一颗锚杆外漏大于100mm,不符合《12102材料道作业规程规定》。	补打了12102材料道迎头左帮下部外漏大于100mm的锚杆,符合《12102材料道作业规程规定》。落实人:赵建,验收人:彭成立。	已完成整改	12月9日	否	是
1871	12月8日	金达煤矿	集团公司	16710综采工作面	3	16710综采工作面轨道巷两处轨距超过5mm,个别高低错差超2mm,不符合《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》规定。	对16710综采工作面轨道巷超过5mm轨距加道楔进行了处理,并对错茬进行了垫平,现已符合《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》规定。落实人:孔令明,验收人:刘汝军。	已完成整改	12月9日	否	是
1872	12月8日	金达煤矿	集团公司	16710综采工作面	4	16710综采工作面切眼部分有片帮,不符合《16710综采工作面安装安全技术措施》规定。	找除了16710综采工作面切眼片帮并使用木料进行了腰帮,符合《16710综采工作面安装安全技术措施》规定。落实人:孔令明,验收人:刘汝军。	已完成整改	12月9日	否	是

1873	12月8日	金达煤矿	集团公司	16710综采工作面	5	16710综采工作面运输巷有2棵泄液支柱，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	加强了支柱管理，更换了16710综采工作面运输巷泄液的支柱，现已符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。落实人：石泽春，验收人：刘汝军。	已完成整改	12月9日	否	是
1874	12月8日	金达煤矿	集团公司	16710综采工作面	6	16710工作面皮带巷与轨道联络巷风门处支柱堆放，影响安全出口畅通，不符合《煤矿安全规程》第九十七条规定。	转走了16710工作面皮带巷与轨道联络巷风门处存放的支柱，安全出口已畅通，符合《煤矿安全规程》第九十七条规定。落实人：石泽春，验收人：刘汝军。	已完成整改	12月9日	否	是
1875	12月8日	金达煤矿	集团公司	12101皮带巷	7	12101皮带巷第一部皮带温度保护探头与滚筒接触，不符合矿井《带式输送机各类保护安装及试验标准》规定。	调整了12101皮带巷第一部皮带温度保护探头位置，已与滚筒不再接触，符合矿井《带式输送机各类保护安装及试验标准》规定。落实人：朱述永，验收人：刘汝军。	已完成整改	12月10日	否	是
1876	12月8日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	8	东翼轨道巷2#、3#联络巷电缆与压风供水管路距离较近，且2#联络巷处用铁丝捆扎电缆，不符合矿井文明生产制度要求。	对东翼轨道巷2#、3#联络巷电缆进行了重新吊挂，已与压风供水管路距离符合要求，2#联络巷处解除了捆扎电缆的铁丝并重新吊挂整齐，符合矿井文明生产制度要求。落实人：武文明，验收人：李涛。	已完成整改	12月10日	否	是
1877	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	《矿井灾害预防与处理计划》（四季度补充措施）缺少16710工作面安装工程，不符合《煤矿安全规程》第十二条规定。	修订了《矿井灾害预防与处理计划》（四季度补充措施），增加了16710工作面安装工程，现已符合《煤矿安全规程》第十二条规定。落实人：徐伟，验收人：孔卫国。	已完成整改	12月10日	否	是
1878	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	《16702工作面末采收尾回撤安全风险辨识评估报告》管控措施不具体、未明确管控责任人，不符合矿井《安全风险管控制度》规定。	补充完善了《16702工作面末采收尾回撤安全风险辨识评估报告》中管控措施，现已明确管控责任人，符合矿井《安全风险管控制度》规定。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	12月10日	否	是
1879	12月8日	金达煤矿	集团公司	二水平皮带巷	11	二水平皮带巷机尾附近、二水平煤仓上口附近、七采区皮带巷机头等物料码放点及硐室闲置物料码放乱，杂物多，废旧的物料未及时清除，不符合矿井文明生产及物料管理规	二水平皮带巷机尾附近、二水平煤仓上口附近、七采区皮带巷机头等物料点及硐室闲置物料重新进行码放，废旧的物料已清除干净，符合矿井文明生产及物料管理规定。落实人：张道斌、邢昌浩，验收人：李	已完成整改	12月11日	否	是
1880	12月8日	金达煤矿	集团公司	二水平没煤仓	12	二水平煤仓上口风水管路与电缆吊挂纠缠一起，且风水管路为闲置管路，不符合矿井电缆吊挂标准要求。	对二水平煤仓上口风水管路进行了拆除，并重新吊挂了电缆，符合矿井电缆吊挂标准要求。落实人：刘永、冯德利，验收人：李涛。	已完成整改	12月11日	否	是
1881	12月8日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	13	七采区皮带巷皮带机头回风侧10-15米范围未设置一氧化碳传感器，不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于进一步加强煤矿井下带式输送机安全风险管控的意见》要求。	七采区皮带巷皮带机头回风侧10-15米范围安设了一氧化碳传感器，符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于进一步加强煤矿井下带式输送机安全风险管控的意见》要求。落实人：张涛，验收人：李涛。	已完成整改	12月10日	否	是
1882	12月8日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	14	七采区皮带巷皮带机头“温度保护”牌现场书写为“湿度保护”，属描述错误；此处横向水沟未加盖板，不符合矿井牌板及文明生产相关规定。	更换了七采区皮带巷皮带机头“温度保护”牌，此处横向水沟已增加了盖板，符合矿井牌板及文明生产相关规定。落实人：张涛，验收人：李涛。	已完成整改	12月10日	否	是
1883	12月8日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	15	七采区皮带巷第111号H架处供水管漏水严重，不符合矿井供水管理规定。	维修了七采区皮带巷第111号H架处供水管，现已完好不漏水，符合矿井供水管理规定。落实人：邢昌浩，验收人：李涛。	已完成整改	12月11日	否	是

1884	12月8日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	16	七采区皮带巷机头附近、16709运输巷开门点处皮带急停拉线盘圈吊挂，不能起到拉线及时触发急停装置的作用，不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于进一步加强煤矿井下带式输送机安全风险管控的意见》要求。	七采区皮带巷机头附近、16709运输巷开门点处皮带急停拉线重新进行吊挂，经现场测试，拉线时能够及时触发急停装置，符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于进一步加强煤矿井下带式输送机安全风险管控的意见》要求。落实人：张涛，验收人：李涛。	已完成整改	12月11日	否	是
1885	12月8日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	17	16712材料道联络巷使用的挖掘机回油管路漏油，设备卫生差，不符合《16712材料道联络巷作业规程》规定。	更换了16712材料道联络巷挖掘机的回油管路，现已完好不漏油，设备卫生已清理干净，符合《16712材料道联络巷作业规程》规定。落实人：颜国华，验收人：李涛。	已完成整改	12月9日	否	是
1886	12月8日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	18	16709运输巷除尘风机及综掘机防尘及冷却回水未采取有效措施引流，导致此段淤泥积水较多，文明卫生较差，不符合《16709作业规程》相关文明生产要求。	16709运输巷除尘风机及综掘机防尘及冷却回水现已采用排水胶管引流至水沟排出，并清理干净了淤泥积水，符合《16709作业规程》相关文明生产要求。落实人：杨成海，验收人：李涛。	已完成整改	12月9日	否	是
1887	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	2023年冬季四防23号矿专项检查问题复查表中第一条落实人未签字。	已补充完善了2023年冬季四防23号矿专项检查问题复查表中第一条落实人签字。落实人：黄成军，验收人：陈振一。	已完成整改	12月9日	否	是
1888	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	地面用电安全动火作业专项检查问题复查单，未对具体问题给出复查结果。	补充完善了地面用电安全动火作业专项检查问题复查单，已对具体问题给出复查结果。落实人：侯成国，验收人：李涛。	已完成整改	12月9日	否	是
1889	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	地面变电所火灾风险描述不全，缺少电缆过负荷使用存在引发火灾的风险，不符合矿井《安全风险管控制度》规定。	地面变电所火灾风险描述中增加了电缆过负荷使用存在引发火灾的风险，符合矿井《安全风险管控制度》规定。落实人：杨运涛，验收人：陈振一。	已完成整改	12月11日	否	是
1890	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	22	《八采区皮带巷作业规程》中安全风险等级计算错误与矿井12月份主要安全风险分级管控清单不一致，不符合矿井《安全风险管控制度》规定。	按照矿井《安全风险管控制度》规定，修订了《八采区皮带巷作业规程》中安全风险等级计算，现已与矿井12月份主要安全风险分级管控清单一致。落实人：徐同良，验收人：彭成立。	已完成整改	12月10日	否	是
1891	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	采一工区班前会记录中部分班次未填写主持人和参加人数，当班主要工作安排部署填写内容为“严格执行行车不行人制度”，不符合矿井《安全生产“晨会”制度》规定。	已按照《安全生产“晨会”制度》规定要求完善了班前会记录，填写了主持人和参加人数，加强班组长管理，确保班组长今后填写记录时，按照现场实际规范填写当班主要任务安排部署。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	12月10日	否	是
1892	12月8日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	24	八采区皮带巷迎头处甲烷传感器进气口有积尘，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.4.8规定。	八采区皮带巷迎头处甲烷传感器进气口积尘已清理干净，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.4.8规定。落实人：高安森，验收人：陈振一。	已完成整改	12月8日	否	是
1893	12月8日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	25	八采区皮带巷87#、88#H架底托辊固定只有一个涨销，不符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。	补齐了八采区皮带巷87#、88#H架底托辊固定的涨销，符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。落实人：张欢欢，验收人：李涛。	已完成整改	12月8日	否	是
1894	12月8日	金达煤矿	集团公司	东翼主皮煤仓	26	东翼主皮煤仓口《监测监控设备管理牌板》缺少标校日期，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1（续）规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1（续）规定，在东翼主皮煤仓口《监测监控设备管理牌板》上增加了标校日期。落实人：黄成军，验收人：陈振一。	已完成整改	12月9日	否	是
1895	12月8日	金达煤矿	集团公司	14皮联络巷	27	14皮联络巷风门外侧有木料等杂物，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1（续）规定。	14皮联络巷风门外侧木料等杂物已清理干净，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1（续）规定。落实人：赵曰伟，验收人：李	已完成整改	12月10日	否	是

1896	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	28	销售处对地面原煤取样化验缺少监督部门生产成本管理处、生产处签字，不符合金达煤矿《关于加强煤质管理的实施意见》规定。	按照《关于加强煤质管理的实施意见》规定要求，采样人员在对地面原煤取样时，已由生产处和成本处到煤场监督取样并在煤质检验化验报告单签字确认。落实人：黄土武，验收人：孔卫国。	已完成整改	12月9日	否	是
1897	12月8日	金达煤矿	集团公司	地面资料	29	污水处理厂加药管路没有采取保温措施，不符合矿井《冬季“四防”工作实施方案》要求。	污水处理厂加药管路已采用保温棉作保温措施，符合矿井《冬季“四防”工作实施方案》要求。落实人：孙守运，验收人：李涛。	已完成整改	12月10日	否	是
1898	12月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	2023年度生产及验收情况公示栏内容未及时更新（公示为1-9月份内容）；煤矿安全监察公告栏内未按照规定张贴监察执法五处监察指令，不符合矿井《“三公开、四公示”管理制度》规定。	按照《“三公开、四公示”管理制度》规定，对2023年度生产及验收情况公示栏内容及及时更新；在煤矿安全监察公告栏内张贴监察执法五处监察指令。	已完成整改	12月22日	否	是
1899	12月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	地面变电所门口存放的防汛物资（沙袋）与实际数量不符，不符合《应急物资管理制度》规定。	按照《应急物资管理制度》规定，对地面变电所门口配齐防汛物资。	已完成整改	12月20日	否	是
1900	12月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	中央变电所变（配）电工岗位风险清单内容（有掉矸、片帮、冒顶伤人的风险）与岗位实际不符，不符合矿井《安全风险分级管控》制度规定。	按照《安全风险分级管控》制度规定，对中央变电所变（配）电工岗位风险清单内容重新更换张贴，确保与岗位实际相符。	已完成整改	12月20日	否	是
1901	12月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	主井绞车房外消防支管管路冻结不能正常通水；副井绞车房外消防支管未挂牌管理，且管路冻结不能正常通水，不符合矿井《冬季“四防”实施方案》要求。	按照《冬季“四防”实施方案》要求，对主井绞车房外消防支管管路进行疏通，确保正常通水；对副井绞车房外消防支管处挂牌管理，并对管路进行疏通，确保正常通水。	已完成整改	12月20日	否	是
1902	12月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井印发的《井下带式输送机安全风险管控工作方案》仅以机电科为主体发布，未形成矿井正式文件；井下带式输送机安全风险管控检查无检查原始记录；不符合山东局《关于进一步加强煤矿井下带式输送机安全风险管控的意见》的要求。	按照山东局《关于进一步加强煤矿井下带式输送机安全风险管控的意见》的要求，对《井下带式输送机安全风险管控工作方案》形成矿井正式文件；对井下带式输送机安全风险管控检查补齐检查原始记录。	已完成整改	12月23日	否	是
1903	12月19日	级索煤矿	集团公司	64水仓	6	一64水仓入口处铺设的铁板锈蚀且固定不牢，不符合《级索煤矿水仓管理制度》相关	按照《级索煤矿水仓管理制度》相关规定，对一64水仓入口处铺设的铁板除锈刷漆并重新固定牢固。	已完成整改	12月20日	否	是
1904	12月19日	级索煤矿	集团公司	充填管子道	7	矿井充填期间立管下口未设置安全警示标志，不符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）规定。	按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）规定，对矿井充填期间立管下口设置安全警示标志。	已完成整改	12月22日	否	是
1905	12月19日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	8	西翼一皮18、19、20、24号座架托轮上有缠绕物，个别部位皮带底部有淤泥，过桥扶梯固定不牢，不符合矿井《机电提升运输管理规定》。	按照《机电提升运输管理规定》，对西翼一皮18、19、20、24号座架托轮上缠绕物进行清理，对皮带底部有淤泥的地方及时清理，对过桥扶梯重新固定牢固。	已完成整改	12月22日	否	是
1906	12月19日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	9	西翼三皮第一排水点有积水淤泥未及时进行抽排，不符合矿井《文明生产制度》要求。	按照《文明生产制度》要求，对西翼三皮第一排水点积水进行抽排并及时清理淤泥。	已完成整改	12月22日	否	是
1907	12月19日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	10	西翼四皮机头排水点护栏未固定，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	按照《煤矿安全规程》第三百七十四条规定，对西翼四皮机头排水点护栏固定牢固。	已完成整改	12月22日	否	是
1908	12月19日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	11	西翼五皮机头喷雾装置长流水，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定，对西翼五皮机头喷雾阀门进行更换，现无长流水现象。	已完成整改	12月22日	否	是

1909	12月19日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	12	西翼五皮机电缆未按标准悬挂,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条规定,对西翼五皮机电缆重新悬挂。	已完成整改	12月22日	否	是
1910	12月19日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	13	40绞车处固定绞车的钢丝绳锈蚀,不符合矿井《钢丝绳使用管理制度》。	按照《钢丝绳使用管理制度》规定,对40绞车处固定绞车的钢丝绳涂油处理并长期坚持。	已完成整改	12月22日	否	是
1911	12月19日	级索煤矿	集团公司	架空乘人巷	14	架空乘人巷拐弯处向里段、九号上山段存有浮矸、杂物,文明卫生较差;一127轨道水仓入口及向外范围有三处杂物淤积排水沟,不符合矿井文明生产相关规定。	对架空乘人巷拐弯处向里段、九号上山段存有的浮矸、杂物及时清理;对一127轨道水仓入口及向外范围排水沟内杂物及时进行清理。	已完成整改	12月22日	否	是
1912	12月19日	级索煤矿	集团公司	九号上山	15	九号上山下扒钩处一供风阀门漏风,不符合矿井压风系统管理规定。	按照矿井压风系统管理规定,对九号上山下扒钩处漏风的供风阀门进行更换。	已完成整改	12月21日	否	是
1913	12月19日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	16	西三采区轨道巷无极绳绞车操作台安设位置正对巷道拐弯处,距离弯道较近,存在运输长物料时被刮碰的安全风险,不符合矿井机电设备安装管理要求,应向后挪移至安全位置。	按要求对西三采区轨道巷无极绳绞车操作台向后挪移至安全位置,杜绝了运输长物料时被刮碰的安全风险。	已完成整改	12月22日	否	是
1914	12月19日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	17	16316工作面连采机后50米范围贴溜槽两排支柱直线性较差;工作面局部撒有浮煤,不符合《16316采煤工作面作业规程》规定。	按照《16316采煤工作面作业规程》规定,对16316工作面连采机后50米范围贴溜槽两排支柱重新安设;工作面局部撒有的浮煤及时清理	已完成整改	12月19日	否	是
1915	12月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	中央变电所检修安全技术措施、主通风机检修中安全风险辨识和评估未明确风险等级、管控层级的内容,不符合矿井《安全风险分级管控制度》要求。	按照《安全风险分级管控制度》要求,完善中央变电所检修安全技术措施、主通风机检修中安全风险辨识和评估,明确风险等级、管控层级的内容。	已完成整改	12月20日	否	是
1916	12月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	顶板管理专业12月上、中旬隐患排查会议纪要中安排部署内容一致,无隐患现场排查相关证明材料,不符合矿井《事故隐患排查治理制度规定》。	按照《事故隐患排查治理制度规定》规定,完善顶板管理专业12月上、中旬隐患排查会议纪要,对每次会议内容重新安排部署,并补充隐患现场排查材料。	已完成整改	12月23日	否	是
1917	12月19日	级索煤矿	集团公司	64上山车场	20	一64上山车场入口处警冲标固定不牢,不符合《煤矿安全规程》第三百七十七条规定。	按照《煤矿安全规程》第三百七十七条规定,对一64上山车场入口处警冲标重新固定牢固。	已完成整改	12月22日	否	是
1918	12月19日	级索煤矿	集团公司	90斜巷	21	一90斜巷末端人行道约10米处底鼓超出轨道面,不符合《煤矿安全规程》第三百八十条规定。	按照《煤矿安全规程》第三百八十条规定,对一90斜巷末端人行道约10米处底鼓地段进行起底、清理。	已完成整改	12月22日	否	是
1919	12月19日	级索煤矿	集团公司	西三采区充填站	22	西三采区充填站联络巷三岔门处未安设顶板离层仪,不符合《强化煤矿炮采(高档普采)工作面顶板管理规定等3项煤矿顶板管理规定的通知》(矿安[2022]135号)	按照《强化煤矿炮采(高档普采)工作面顶板管理规定等3项煤矿顶板管理规定的通知》(矿安[2022]135号),对西三采区充填站联络巷三岔门处安设顶板离层仪。	已完成整改	12月21日	否	是
1920	12月19日	级索煤矿	集团公司	西三采区充填站	23	西三采区充填站扩音话站安设在西三采区轨道巷,不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条规定。	按照《煤矿安全规程》第六百八十五条规定,对西三采区充填站扩音话站跟进至西三采区充填站里。	已完成整改	12月21日	否	是
1921	12月19日	级索煤矿	集团公司	九号轨道下山	24	九号轨道下山一辆矿车缺少碰头,不符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。	按照《煤矿安全规程》第三百七十六条规定,对缺少碰头的矿车,及时安设碰头。	已完成整改	12月22日	否	是
1922	12月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	25	《16316工作面作业规程》中重大风险未及时更新,未将充填、放炮内容列为重大风险,不符合《级索煤矿2023年度风险辨识评估报告》及《16316工作面清理预充填专项安全风险辨识评估报告》内容。	按规定完善《16316工作面作业规程》,对充填、放炮内容列为重大风险,确保今后更新及时。	已完成整改	12月20日	否	是

1923	12月19日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	26	16316采煤工作面重大、较大风险公示牌与《16316工作面作业规程》《16316工作面清理预充填专项安全风险辨识评估报告》内容不一致。	按要求更换16316采煤工作面重大、较大风险公示牌，确保与《16316工作面作业规程》《16316工作面清理预充填专项安全风险辨识评估报告》内容一致。	已完成整改	12月20日	否	是
1924	12月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	27	山东局《关于进一步加强煤矿井下带式输送机安全风险管控的意见》贯彻记录中贯彻人、形式、地点、时间未填写内容。	完善山东局《关于进一步加强煤矿井下带式输送机安全风险管控的意见》贯彻记录，将贯彻人、形式、地点、时间内容填写齐全。	已完成整改	12月23日	否	是
1925	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井缺少各专业副矿长、副总按照专业分工组织专业技术人员对照矿井上下17个方面重点整治内容进行排查的相关材料，不符合矿井《消防安全隐患排查专项整治方案》要求	已严格按照《消防安全隐患排查专项整治方案》要求，由各专业副矿长、副总按照专业分工组织了专业技术人员对照矿井上下17个方面重点整治内容进行了排查。落实人：孔冲，验收人：周生洁。	已完成整改	12月28日	否	是
1926	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井自救器培训（11月底开展的）材料中安全稽查信息站、采一工区培训照片不符合实	重新对安全稽查信息站、采一工区入井人员进行了自救器培训。落实人：刘汝峰、李思芳，验收人：王亚	已完成整改	12月23日	否	是
1927	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	2023年职工教育费用台账中显示安全培训的资金低于教育培训经费总额的40%，不符合《煤矿安全培训规定》第六条规定。	按照《煤矿安全培训规定》第六条规定要求，对2023年安全费用台账中的培训费用调整到职工教育费用台账中，安全培训的资金现已不低于教育培训经费总额的40%。落实人：王源浩，验收人：王亚强。	已完成整改	12月25日	否	是
1928	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井12月份开展的重大事故隐患专项排查组织活动未对照枣庄市能源局下发的《煤矿重大事故隐患排查清单》进行，不符合矿井《重大事故隐患专项排查整治工作方案》。	已按照枣庄市能源局下发的《煤矿重大事故隐患排查清单》补充完善了12月份重大事故隐患专项排查相关内容，符合矿井《重大事故隐患专项排查整治工作方案》。落实人：马儒锋，验收人：王亚强。	已完成整改	12月24日	否	是
1929	12月21日	金达煤矿	集团公司	二水平胶带输送机	5	二水平胶带输送机57#H架胶带底托损坏，底部淤泥多。不符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》规定。	更换了二水平胶带输送机57#H架胶带损坏的底托并清理干净了底部淤泥，符合金达煤矿《皮带输送机运行管理制度》规定。落实人：冯德利，验收人：李涛。	已完成整改	12月22日	否	是
1930	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	矿井未对年底检修计划排定的三项外协施工项目作业许可条件进行严格审查，未办理安全施工许可，不符合矿井《外包施工作业安全管理制度》规定。	按照《外包施工作业安全管理制度》规定要求，已对年底检修计划排定的三项外协施工项目作业许可条件进行了严格审查，并办理了安全施工许可。落实人：刘新利，验收人：李涛。	已完成整改	12月22日	否	是
1931	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井未对外协施工人员入矿必要的安全教育培训，不符合矿井《外包施工作业安全管理制度》规定。	按照《外包施工作业安全管理制度》规定要求，对外协施工人员入矿进行了安全教育培训。落实人：刘新利，验收人：李涛。	已完成整改	12月22日	否	是
1932	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	更换主井梯子间护网、更换副井下井口摇台及上下井液压站两项工程安全风险辨识报告中，无安全风险等级确定方法相关内容，风险辨识内容不全，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	补充完善了更换主井梯子间护网、更换副井下井口摇台及上下井液压站两项工程安全风险辨识报告，增加了安全风险等级确定方法的相关内容，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。落实人：郝长山，验收人：李涛。	已完成整改	12月22日	否	是
1933	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	《12101工作面年底检修安全技术措施》中未对手拉葫芦失效风险进行描述和辨识，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	《12101工作面年底检修安全技术措施》中已增加对手拉葫芦失效风险进行了描述和辨识，已符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	12月22日	否	是

1934	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	运输工区混末煤煤仓更换老虎嘴专项安全风险辨识由运输工区组织开展，不符合不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	按照《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》规定，由机电矿长组织对混末煤煤仓更换老虎嘴进行了专项安全风险辨识。落实人：赵曰彪，验收人：李涛。	已完成整改	12月22日	否	是
1935	12月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	11	副井上井口水冲刷罐笼、摇台，易导致井口结冰安全风险，不符合集团公司《2023年度冬季“四防”工作实施方案》要求。	已按照集团公司《2023年度冬季“四防”工作实施方案》要求，副井上井口严格执行防冻、防结冰措施，严禁水冲刷罐笼、摇台。落实人：赵曰伟，验收人：李涛。	已完成整改	12月22日	否	是
1936	12月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井消防安全专项整治总结报告中问题清单条数与现场检查笔录条数不一致（1条现场落实问题未在检查笔录中注明）。	已在现场检查笔录中注明现场落实问题，消防安全专项整治总结报告中问题清单条数与现场检查笔录条数一致。	已完成整改	12月23日	否	是
1937	12月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井未结合季节特点，对冬季风雪、冰冻等极端天气可能造成供电线路断路因素，极寒天气可能造成地面斜井轨道运输事故、注浆管路堵塞因素，冬季取暖设备火灾隐蔽等因素开展普查，不符合集团公司《关于做好岁末年初煤矿安全生产工作的通知》（辰龙集团[2023]67号）要求。	矿井已结合冬季特点，开展冬季供电线路断路、斜井轨道运输事故、取暖设备火灾隐蔽等因素普查，符合集团公司《关于做好岁末年初煤矿安全生产工作的通知》（辰龙集团[2023]67号）要求。	已完成整改	12月26日	否	是
1938	12月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	矿领导《干部下井记录手册》表格内容未根据矿井实际执行情况进行更新，不符合矿井《矿加导带班下井制度》有关规定。	已根据矿井实际执行情况更新矿领导《干部下井记录手册》内容，符合矿井《矿加导带班下井制度》有关规定。	已完成整改	12月31日	否	是
1939	12月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井12月份停产前开展的安全检查活动缺少安全检查工作方案或计划等内容，不符合矿井安全检查制度相关要求。	已补充完善停产前安全检查工作方案，符合矿井安全检查制度相关要求。	已完成整改	12月25日	否	是
1940	12月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井2024年安全风险辨识评估前培训部分人员考试试卷批改存在错误，不符合矿井《安全培训管理制度》规定。	已对2024年安全风险辨识评估前培训试卷重新进行批改，符合矿井《安全培训管理制度》规定。	已完成整改	12月25日	否	是
1941	12月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	《主、副井运行罐道更换安全技术措施》中高处坠落风险等级和管控措施与《主、副井井筒更换运行罐道专项安全风险辨识评估报告》不一致，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	已将《主、副井运行罐道更换安全技术措施》与《主、副井井筒更换运行罐道专项安全风险辨识评估报告》中高处坠落风险等级和管控措施修改不一致，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	已完成整改	12月25日	否	是
1942	12月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	《副井更换钢丝绳专项安全风险辨识评估报告》中辨识结论存在7项风险与风险列表6项不一致，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	已按照实际安全风险辨识内容，将辨识结论和风险列表修改一致，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	已完成整改	12月25日	否	是
1943	12月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	8	《2024年第一季度安全风险辨识评估报告》辅助运输专业辨识评估将架空乘人装置运输系统风险等级定位重大风险与实际不符，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	已按照实际将架空乘人装置运输系统风险等级定位较大风险，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	已完成整改	12月25日	否	是

1944	12月22日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	9	北翼皮带巷架空乘人装置机头处的JD-25绞车钢丝绳绳不规整,不符合东大煤矿《钢丝绳管理制度》规定。	已规范定置管理翼皮带巷架空乘人装置机头处的JD-25绞车钢丝绳,符合东大煤矿《钢丝绳管理制度》规定。	已完成整改	12月22日	否	是
1945	12月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井未组织开展事故隐患“回头看”活动,不符合集团公司《关于做好岁末年初煤矿安全生产工作的通知》(辰龙集团[2023]67号)要求。	按照《关于做好岁末年初煤矿安全生产工作的通知》(辰龙集团[2023]67号)要求,对2023年下半年矿井自查及上级监管部门所查问题进行梳理排查。	已完成整改	12月30日	否	是
1946	12月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井未结合季节特点,对冬季风雪、冰冻等极端天气可能造成供电线路断路因素,极寒天气可能造成地面斜井轨道运输事故、注浆管路堵塞因素,冬季取暖设备火灾隐蔽等因素开展普查,不符合集团公司《关于做好岁末年初煤矿安全生产工作的通知》(辰龙集团[2023]67号)要求。	按照集团公司《关于做好岁末年初煤矿安全生产工作的通知》(辰龙集团[2023]67号)要求,矿井结合季节特点,对冬季风雪、冰冻等极端天气可能造成供电线路断路因素,极寒天气可能造成地面斜井轨道运输事故、注浆管路堵塞因素,冬季取暖设备火灾隐蔽等因素开展普查,并编制了《隐蔽致灾因素普查总结报告》。	已完成整改	12月27日	否	是
1947	12月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井管路安装施工安全技术措施中缺少施工技术负责人,安全负责人与提供的证件不符,不符合矿井《外包工程安全管理制度》	按照《外包工程安全管理制度》规定,完善矿井管路安装施工安全技术措施,增加施工技术负责人,并提供与证件相符的安全负责人材料。	已完成整改	12月27日	否	是
1948	12月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	主井口门口存放的防汛物资(沙袋)上有堆放的废弃钢丝绳等杂物,不符合矿井《应急物资管理制度》规定。	按照《应急物资管理制度》规定,对主井口门口存放的防汛物资(沙袋)上堆放的废弃钢丝绳等杂物进行清理。	已完成整改	12月28日	否	是
1949	12月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	主井口东侧的锅炉房内未悬挂风险辨识牌板,不符合山东省地方标准《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》(DB37/T 3417-2018)规定。	按照《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》(DB37/T 3417-2018)规定,对主井口东侧的锅炉房内悬挂风险辨识牌板。	已完成整改	12月28日	否	是
1950	12月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	洗衣房门口的消防沙箱和消防沙袋均未挂牌管理,不符合矿井《消防安全管理制度》规	按照矿井《消防安全管理制度》规定,对洗衣房门口的消防沙箱和消防沙袋处悬挂消防器材管理牌板。	已完成整改	12月27日	否	是
1951	12月26日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	7	16316采煤工作面中运巷皮带底部有底鼓,安全间距小,缺少皮带压轮,不符合矿井《机电提升运输管理规定》;16316采煤工作面中运巷与上面交叉处三通接线盒的电缆落地,不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定;16316采煤工作面上面9#溜槽处液压支管阀门漏液,不符合《16316采煤工作面作业规程》规定。	对16316采煤工作面中运巷皮带底部底鼓处及时清理,确保安全间距符合要求;调整皮带座架,现皮带无起伏现象;对16316采煤工作面中运巷与上面交叉处三通接线盒的电缆重新吊挂;对16316采煤工作面上面9#溜槽处液压支管漏液阀门进行更换。	已完成整改	12月27日	否	是
1952	12月26日	级索煤矿	集团公司	西三皮带巷	8	西三采区皮带巷编号054#皮带H架处排水点有积水未及时抽排,不符合矿井《文明生产制度》要求。	按照《文明生产制度》要求,对西三采区皮带巷编号054#皮带H架处排水点有积水及时抽排,并长期坚持。	已完成整改	12月26日	否	是
1953	12月26日	级索煤矿	集团公司	西三皮带巷	9	西三皮带巷F13-46风门开闭不灵敏,不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	按照《煤矿安全规程》第一百五十五条规定,对西三皮带巷F13-46风门进行维修,现已开闭灵敏。	已完成整改	12月27日	否	是
1954	12月26日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	10	充填管子道一段风门里侧的本质安读卡分站显示屏模糊不清,不符合《煤矿安全规程》第五百零五条规定。	按照《煤矿安全规程》第五百零五条规定,对充填管子道一段风门里侧的本质安读卡分站显示屏进行更换,确保显示清晰。	已完成整改	12月27日	否	是
1955	12月26日	级索煤矿	集团公司	127水仓	11	一127水仓入口处沉淀池淤积严重,门口水沟用淤泥封堵,不符合矿井防治水及文明生产相关要求。	按照矿井防治水及文明生产相关要求,对一127水仓入口处沉淀池进行清理,门口水沟重新砌垒。	已完成整改	12月28日	否	是

1956	12月26日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	12	16205中运巷永久性密闭墙措施管端盖只有两条螺栓连接，且未上紧，未密封，导致漏风。不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	按照《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定，对16205中运巷永久性密闭墙措施管端盖上补齐螺栓、加设密封垫并紧固螺栓，杜绝漏风。	已完成整改	12月26日	否	是
------	--------	------	------	--------	----	--	---	-------	--------	---	---