

河南省应急管理厅文件

豫应急〔2022〕70号

河南省应急管理厅 关于贯彻国家矿山局有关要求进一步强化 安全生产责任落实坚决防范遏制非煤矿山 重特大事故的通知

各有关省辖市、济源示范区应急管理局，各非煤矿山企业：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神和党中央国务院、省委省政府决策部署，根据国家矿山安全监察局《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制矿山重特大事故的若干措施》（矿安〔2022〕70号，以下简称《若干措施》）和《河南省贯彻落实国务院安委会全面加强安全生产十五条硬措施的实施意见》（豫办〔2022〕12号，以下简称《实施意见》）有关要求，现就加强非煤矿山安全生产工作通知如下：

一、推动落实市县党委政府非煤矿山安全生产责任。各地党委政府要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，加强对非煤矿山安全生产工作的组织领导，定期研究解决应急管理部门领导班子、干部队伍、执法力量建设等重大问题和非煤矿山安全生产领域突出、共性、深层次问题，强化政策、资金、队伍建设和执法装备等保障措施；制定非煤矿山安全生产规划并纳入经济社会发展同步规划、同步实施、同步考核。要推动地方政府将非煤矿山安全纳入政府领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，严格落实市、县级政府领导联系包保非煤地下矿山和尾矿库制度，明确包保责任人员、工作职责等，及时在本地区政府门户网站或者当地主流媒体公布。要推动各地进一步强化底线思维，持续做好安全风险研判和隐患排查治理，坚决防范化解区域性、系统性、根本性非煤矿山安全风险。

二、严格落实部门非煤矿山安全监管责任。各级应急管理部门要加强与发展改革、自然资源、生态环境、公安、气象、电力等部门和单位的沟通协调，建立联动工作机制，有效促进“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”责任落实，形成工作合力。认真落实《国家矿山安全监察局关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》（矿安〔2021〕50号）要求，把即将关闭退出矿、停产停建矿、整合

技改矿、生产建设矿等所有类型非煤矿山纳入安全监管范围，严防漏管失控。要按照分级属地监管原则，明确每一座矿山日常安全监管主体和风险等级，确定各级应急管理局负责直接监管的矿山名单，明确每一座矿山安全监管人员的责任，向社会公告、在矿山井口公示。

三、严肃追究领导责任和监管责任。各级应急管理部门要加大非煤矿山安全领域追责问责力度，提请同级党委政府对不认真履行职责，发生较大及以上生产安全事故的，依法追究直接责任、地方党委和政府领导责任和有关部门监管责任。对违法盗采等严重违法违规行为没有采取有效措施甚至放任不管的，要依法追究县、乡党委和政府主要负责人的责任，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

四、全力压实企业主要负责人责任。非煤矿山企业法定代表人、实际控制人、实际负责人等主要负责人，要依法严格履行第一责任人责任，严格执行全员岗位责任制，对本单位安全生产负总责，保证现场履职时间，严格执行矿领导带班下井制度；非煤矿山上级公司要主动研究安全生产工作，在重点时期、关键节点向所属矿山派驻安全工作组。非煤矿山企业每年第一季度要制定主要负责人安全生产履职尽责承诺书，在企业内部和一定社会范围公示；要组织技术服务机构对安全设施设计、安全评价报告、设备检测检验等材料的合法合规性、真实性作出承诺。各级应急

管理部门要把非煤矿山企业主要负责人履职情况列为执法检查重点，着力整治实际控制人不履职、不带班，着力解决“草台班子”、挂名矿长等问题。对故意增加管理层级，层层推卸责任、设置追责“防火墙”的，发生重特大事故要直接追究集团公司主要负责人、分管负责人的责任。对发生重特大事故负有主要责任的，在追究刑事责任的同时，明确终身不得担任本行业单位主要负责人。

五、扎实开展矿山安全生产大检查。要结合矿山安全专项整治三年行动，细化完善问题、措施、责任“三个清单”，突出学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、全面落实安全生产责任制、排查化解重大风险隐患等。要立即组织开展非煤矿山安全生产大检查（方案见附件），全面深入排查非煤矿山重大安全风险隐患，列出清单、明确要求、压实责任、限期整改、治本攻坚，依法严惩一批违法违规行为，彻底治理一批重大隐患，联合惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、措施不得力的单位和个人，坚决防止风险演变为隐患、隐患演变为事故。对排查整治不认真，未列入清单、经查实属于重大隐患的，要当作事故对待，引发事故的要从严从重追究责任。

六、牢牢守住项目审批和安全生产许可安全红线。严格规范安全生产行政许可，不得以集中审批为名降低安全准入门槛。要严格安全设施设计实质内容审查，不符合条件的不予审批。要加

强非煤矿山建设项目安全设施“三同时”制度执行情况抽查检查，对处于基建期和近三年来通过安全设施竣工验收并取得安全生产许可证的非煤矿山和尾矿库开展全面检查。要强化停工停产矿山安全监管，非煤矿山企业未在安全生产许可证有效期内提出延期申请的，市级应急管理局要及时提请注销其安全生产许可证；需继续组织生产的，应当重新履行安全设施设计审查程序。严格基建矿山安全监管，已批准的建设项目 3 年未启动的，开工前非煤矿山企业应当重新履行安全设施设计审查程序。地质勘探单位、采掘施工企业和石油天然气作业单位等施工类企业（以下简称施工类企业）办理安全生产许可证延期业务的，应当提供三年内施工项目清单；安全生产许可证注销后，暂缓审批新办许可手续。县应急管理局确认非煤矿山具备停产停建条件的，要函告相关部门停止供应火工品及生产用电。

七、强化落实重大风险研判和重大灾害超前治理。要全面科学精准研判辖区非煤矿山重大安全风险，督促指导矿山企业落实防控措施，切实解决“想不到、看不到、管不到”的问题。非煤矿山企业要认真开展风险辨识评估，全面强化隐患排查治理，深化隐蔽致灾因素普查治理，进一步落实冲击地压、透水、火灾、采空区等灾害风险防范措施，做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。深入研判井下无轨设备安全风险，建立符合安全要求的井下储油硐室、加油站和检修站等设施，健全加油、检修

等操作规程，强化火灾、机械伤害等风险管控。对存在防冲措施不落实、水害和采空区治理不到位等情况仍然冒险作业的，要依法依规严肃查处，重大隐患不消除坚决不得生产建设。

八、全面开展尾矿库综合治理。要深入防范化解尾矿库安全风险，全面推进黄河流域、丹江口库区周边等重点流域区域尾矿库安全治理。加快推动无生产经营主体尾矿库、“头顶库”、重点流域区域的尾矿库、运行到最终标高或者不再进行排尾作业的尾矿库、停用时间超过3年的尾矿库闭库销号，认真开展尾矿库汛前调洪演算和排洪系统质量检测，全覆盖开展独立选厂尾矿库安全风险排查、“头顶库”汛前安全检查和应急救援演练。严格执行尾矿库等量减量置换政策，在册的尾矿库经闭库销号后方可作为新建置换指标，市级应急管理局负责区域内尾矿库指标置换和调配等事项。新建湿式堆存尾矿库应当设计双排洪系统，闭库尾矿库应当设计双溢流系统，且应符合《湿式堆存尾矿库安全技术规程》（DB 41/T 1448—2017）的有关规定。

九、突出抓好重点地区安全监管。要对重点地区、重点矿山进行安全专项督导和帮扶，全面实施“逢查必考”，聚焦提高企业办矿能力、落实安全生产主体责任、强化安全培训、建立健全风险管控和隐患排查治理双重机制等重点内容，强化治本攻坚，构建长效机制，切实从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题。特别是要督促栾川县、灵宝县、渑池县和舞钢市，认真研究细化

风险防控措施，狠抓责任落实，坚决守住安全红线底线。

十、严厉查处违法分包转包和套用资质行为。要深入开展矿山外包工程安全生产专项整治“回头看”，严厉打击违法分包转包、以包代管、无资质承包、挂靠资质等违法违规行为，严肃追究发包方、承包方责任。严格资质管理，加强对采掘施工企业安全生产专项督导，坚持“谁的资质谁负责、挂谁的牌子谁负责”，对发生生产安全事故的严格追究资质方的责任，对检查中发现涉及其他部门颁发资质的违法违规线索依法移交相关部门，坚决遏制出借资质、无序扩张等行为。承包单位要健全安全生产组织机构，配齐安全生产管理和专业技术人员，严格特种作业人员持证上岗，保障安全投入，加强安全培训。国有企业特别是中央驻豫、省属企业要发挥表率作用，不具备安全条件的不得盲目承接非煤矿山相关业务，加强对下属企业及分包单位等关联单位安全生产的指导、监督，实行安全生产统一管理；对违法分包转包行为，通报其上级主管部门及纪检监察机关，并依规依纪依法追究相关人员责任。实行施工类企业定期报告制度，各施工类企业要于每年12月底前向所在地省辖市应急管理局书面报告本年度内的施工项目及其安全管理等情况，市级应急管理局汇总并报省应急管理厅。**要严厉打击非煤矿山安全生产技术服务机构（安全评价单位、安全设施设计和检测检验机构）借用、挂靠资质现象，技术服务机构项目组全体人员应当参加现场踏勘、检测检验、**

现场核查、设计审查等活动，并现场提供人员社保、资格证书等证明材料。发现违规违法行为的，依法处理或移交相关部门查处。

十一、重拳出击开展“打非治违”。各级应急管理部门要发挥安委办职能，督促有关部门深入开展打击非法盗采、洗洞等专项整治行动。要严厉打击“一证多采”、不按设计规定施工、尾矿库擅自加高扩容、独立选厂尾矿库逃避监管等违法违规行为，聚焦金矿开采秩序混乱的重点区域坚决打击金矿洗洞非法行为，狠抓一批违法违规行为和事故的处理，对顶风作案、屡禁不止，依法从严惩处并公开曝光，切实发挥威慑警示和宣传教育作用。同时，建立“打非治违”长效机制，严防死灰复燃。

十二、切实加强劳务派遣和灵活用工安全管理。非煤矿山企业须将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理，履行安全生产保障责任。危险岗位要严控劳动用工数量，提高培训质量和效果，未经培训不得上岗，切实保障用工安全。各级应急管理部门要加强对劳务派遣和灵活用工的抽查检查，研究制定本地规范企业用工政策措施。国有企业特别是中央驻豫、省属企业要发挥带头示范作用，认真开展非煤矿山领域安全技能提升行动。原则上，2022年年底前，提升运输、探水排水、供水供电、通风瓦检、监测监控、调度指挥等关键岗位全面淘汰灵活用工和外包施工单位；2023年年底前，生产矿山一线

采掘作业岗位全面淘汰灵活用工人员和外包施工单位；2024年底前，生产矿山所有生产岗位淘汰灵活用工人员和外包施工单位。

十三、着力解决大班次问题。非煤矿山企业要落实“一优三减”措施，加快推进智能化建设、优化系统和劳动组织、减少采掘头面，确保单班入井人数符合限员规定。发现隐瞒下井人数或者人员位置监测系统不能正常运行的，一律按照重大隐患进行查处；发现上级公司违规下达生产计划、生产经营指标的，矿山超定员生产的，一律对其和上级公司相关人员追责问责。

十四、坚决整治执法检查宽松软问题。要强化精准执法，找准薄弱环节，确保每次执法检查真正抓住重点，防止简单化、“一刀切”、“大呼隆”等粗放式检查。要创新监管执法方式，大力推行异地交叉检查，充分利用在线远程巡查等信息化手段，及时发现违法违规、冒险作业等行为，对关停的非煤矿山要停止供电，派人现场盯守或者巡查，严防明停暗采。对执法检查发现的问题隐患和违法违规行为，要依法依规严肃处理处罚，严惩“屡禁不止、屡罚不改”的行为。要强化执法全过程监督，压实执法队负责人责任，倒查执法履职情况，对工作不担当、执法不作为的，要严肃问责，着力解决执法不严不深不实等问题。要转变执法工作作风，力戒形式主义、官僚主义，切实解决“花式”检查和违法不纠、有案不立、有案不移、久查不结、过罚不当等问题。

十五、着力加强监管执法队伍建设。要加强非煤矿山安全监

管机构和队伍建设,加强专业执法装备配备,健全经费保障机制,配足配强监管人员,确保专业监管人员配备比例不低于在职人员的 75%。要建立健全执法人员入职培训、持证上岗、定期轮训等学习培训制度,依托大型矿山企业选育一批干部实训基地,开展风险防控、灾害治理、新技术应用、应急处突等专题培训,持续提升执法人员专业素养。根据需要采取聘用技术检查人员、聘任社会监督人员以及政府购买服务等方式,解决基层执法队伍专业人员不足、执法工作社会监督不够等问题。

十六、加快推进信息化建设和应用。新、改、扩建金属非金

属矿山要按照智能化矿山建设标准进行一次性总体安全设施设计,地下矿山新开拓中段要按照智能化矿山标准进行建设,提高矿山企业安全监控、人员位置监测、通信与图像监视等系统的智

能化、网络化、集成化、精准化水平。各级应急管理部门要加快推进非煤矿山“电子封条”建设;积极推进尾矿库“头顶库”等监测数据与省应急管理厅、国家矿山安全监察局的联网对接,2022 年 6 月底前,头顶库完成联网对接;2022 年年底,所有尾矿库完成联网对接,形成全国矿山安全风险监测“一张网”。要健全完善“监测预警—接报消警—核查反馈”闭环管理机制,及时处置风险监测预警信息,加强对重大安全风险处置上报信息的调度分析、现场核查。要会同工信、财政等部门,谋划布局一批信息化示范矿山建设项目,2022 年年底全省完成 10 家以上

大中型非煤地下矿山和5座设计边坡高度200米以上露天矿山信息化试点建设,实现非煤地下矿山监测监控系统、人员定位系统、工业视频数据和露天矿山企业高陡边坡位移数据采集联网。

十七、加强应急救援能力建设。新、改、扩建金属非金属矿山要将应急救援设施、设备纳入矿山安全设施设计范围,与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。地下矿山各中段、各采场均应设置两个便于行人的安全通道,其中至少一个安全通道应当满足救援要求。露天矿山和尾矿库应当建立满足救援要求的应急道路,地下矿山和尾矿库应当建立应急广播系统。

十八、重奖激励矿山安全生产举报。要组织制作举报奖励公告牌,2022年5月30日前在所有非煤矿山入井井口或者工业广场醒目位置悬挂张贴。要采取多种形式做好举报奖励宣传工作,用好“吹哨人”制度,鼓励企业内部员工举报违法行为,形成举报矿山重大隐患和违法行为的强大声势;对于查实的举报,要切实落实举报奖励政策,重奖举报人,依法保护举报人,进一步调动和激发全社会特别是广大矿工举报矿山重大隐患和违法行为的积极性。

十九、坚决查处瞒报谎报迟报漏报事故行为。认真落实事故报告制度,非煤矿山生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的,要依法进行挂牌督办,对主要负责人和负有管理领导责任的

人员从严追究责任。

二十、统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工作。要保持头脑冷静，清醒认识当前做好这三项工作是一个整体，把握好政策基调，坚持稳中求进，处理好“红灯”“绿灯”“黄灯”之间的关系，正确处理安全与发展、安全与生产、安全与效益、安全与防疫的关系，加强服务指导，以高水平安全服务高质量发展。

附件：河南省非煤矿山安全生产大检查实施方案



附件

河南省非煤矿山安全生产大检查实施方案

按照《国家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产大检查工作的通知》（矿安〔2022〕71号）《河南省安委会办公室关于开展安全生产大检查工作的通知》（豫安委明电〔2022〕1号）要求，制定本实施方案。

一、检查内容

1. 各级应急管理部门对照《非煤矿山安全生产大检查应急管理部门自（督）查表》（表1，以下简称《部门自查表》）进行检查，重点检查是否落实河南省防范遏制非煤矿山重特大事故二十项措施。

2. 各非煤矿山企业对照《非煤矿山安全生产大检查自查表》（表2-5，以下简称《企业自查表》）进行检查，重点检查是否落实河南省防范遏制非煤矿山重特大事故二十项措施，非煤矿山上级公司、生产系统和采掘施工企业是否落实安全防范措施。

二、时间安排

2022年4月至12月，分3个阶段进行。

（一）自查自改阶段（即日起至6月30日）。各省辖市（含济源示范区，下同）、县（市、区）应急管理局督促非煤矿山企

业对照《企业自查表》逐项自查自改，于6月30日前将企业负责人签字并加盖单位公章的《企业自查表》，报负责日常安全监管的应急管理局。各省辖市、县（市、区）应急管理局对照《部门自查表》逐项自查自改。

（二）督导检查阶段（7月1日至9月30日）。负责日常安全监管的省辖市、县（市、区）应急管理局组织对辖区非煤矿山企业进行全覆盖检查。对发现的问题隐患，要按照标本兼治、长短结合、立查立改，先急后缓原则，建立矿山重大风险隐患台账清单，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”；对于重大突出问题要纳入安全生产专项整治三年行动“三个清单”集中攻坚。各级应急管理部门对照《部门督查表》（表1），对各地大检查工作开展情况进行督查，综合运用通报、约谈、警示、提醒等方式推动各地区及其有关部门扎实开展大检查。

（三）开展“回头看”检查（10月1日至12月31日）。在党的二十大召开前后的关键时期，各级应急管理部门要组织开展“回头看”，确保重大安全隐患整改清除。省厅将采取抽查检查、综合督查等方式，对重点地区开展督导检查（督导分组见表9），推动巩固提升大检查成效。

三、工作要求

（一）统筹推进工作。各地要紧密结合实际，提出具体工作要求，全面推进大检查工作。要将大检查工作与矿山安全专项整

治三年行动、非煤矿山重点地区攻坚克难、防范化解尾矿库安全风险、采掘施工企业专项整治、建设项目安全设施“三同时”专项检查、汛期专项检查等各类专项工作有机结合，全面部署、协同推进，确保取得实效。

（二）坚持严格执法。各地要突出重点地区和重点矿山，特别是尾矿库“头顶库”以及单班下井在30人以上、采深超过800米、与煤共伴生等高风险地下矿山开展检查。采取随机抽查、突击夜查、明查暗访、交叉检查、回头复查等方式进行。对现场检查发现的问题和隐患，严格依法依规处理处罚，聚焦董事长、总经理、矿长、实际控制人、总工程师等“关键少数”的法定职责，对发现的问题隐患和违法违规行为开展责任倒查。综合用好约谈、曝光、“黑名单”、联合惩戒、行刑衔接等手段，严厉惩处严重违法违规行为。

（三）深化攻坚克难。对排查发现的影响矿山安全生产的突出问题、共性问题、深层次问题和根源性问题，各地要将其纳入安全生产专项整治三年行动“三个清单”，制定具体整改措施，明确整改销号时限。深刻汲取各类事故教训，以案为鉴、举一反三，深入分析本地区、本企业存在的突出矛盾、薄弱环节，有针对性地狠抓排查和整治。对自身难以解决的区域性突出问题，要及时向地方党委和政府报告，推动纳入地方政府层面“三个清单”集中攻坚。

（四）加强信息报送。各地于 2022 年 4 月 30 日前，将大检查方案及联络员名单报省厅，每月 5 日前报送大检查工作进展情况（含工作进展、采取的主要措施、发现的突出问题等）和《执法和行政处罚情况表》（表 6）、《追责问责情况统计表》（表 7）、《重大隐患清单》（表 8）。

联系人及电话：张峰，0371-65919817

电子邮箱：hnsyjtksc@126.com

表 1

市（县、区）非煤矿山安全生产大检查部门自（督）查表

地区		检查形式	自查□	督查□
序号	督查事项	具体内容		督查结论
一	安全责任	1. 地方党委和政府是否落实非煤矿山安全生产责任。		
		2. 相关部门是否落实非煤矿山安全监管责任。		
		3. 是否严格追究领导责任和监管责任。		
		4. 是否严格推动非煤矿山企业落实安全生产主体责任。		
二	基础工作	5. 是否守住项目审批和安全生产许可安全红线。		
		6. 是否强化落实重大风险研判和重大灾害超前治理。		
		7. 是否全面开展尾矿库综合治理。		
三	执法监管	8. 是否扎实开展矿山安全生产大检查。		
		9. 是否突出抓好重点地区安全监管。		
		10. 是否严厉查处违法分包转包、挂靠资质行为。		
		11. 是否深入开展“打非治违”工作。		
		12. 是否加强劳务派遣和灵活用工安全管理。		
		13. 是否推动非煤矿山企业解决大班次问题情况。		
		14. 是否存在执法检查宽松软的问题。		
		15. 非煤矿山安全监管执法队伍是否建设到位。		
		16. 是否推动非煤矿山企业建立安全生产举报奖励制度。		
		17. 是否坚决查处瞒报谎报迟报漏报事故行为。		
四	改造提升	18. 是否积极推动非煤矿山信息化建设和应用。		
		19. 是否推动非煤矿山企业加强应急救援能力建设。		
		20. 是否统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工作。		
自查（督查）发现问题及整改情况（可附页）： <div style="text-align: right;"> 自查（督查）人员：（签名） 年 月 日 </div>				

本表用途如下：1. 省辖市、县（市、区）应急管理局自查。

2. 省厅对省辖市、县（市、区）督查，省辖市对县（市、区）督查。

表 2

地下矿山安全生产大检查自查表

非煤矿山生产系统名称			
开采矿种及规模			
序号	检查事项	具体内容	检查结论
一	若 干 措 施 落 实 情况	1. 企业主要负责人是否落实安全生产责任；企业是否扎实开展矿山安全生产大检查，是否强化落实重大风险研判和重大灾害超前治理。 。	
		2. 企业是否依法申请安全生产许可手续，取得相关手续后是否能够保持法定安全生产条件，是否存在违法分包转包和套用资质行为，是否加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理。	
		3. 企业是否存在非法违法开采行为，是否存在大班次开采问题。	
		4. 企业是否扎实推进信息化建设和应用，是否加强应急救援能力建设。	
		5. 企业是否建立安全生产隐患举报查处奖励机制，是否存在事故瞒报谎报迟报漏报行为。	
二	生 产 系 统 上 级 公 司 责 任 落 实 情况	1. 主要负责人、实际控制人、法人代表是否认真履行安全生产主体责任，安全生产责任制及安全管理制度是否健全，是否存在制度照抄照搬、安全管理人员配备不到位等问题。	
		2. 每个独立生产系统是否配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员是否具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。	
		3. 是否按规定设立技术管理机构，足额配备具有矿山相关专业专技术人员，建立健全技术管理制度。	
		4. 地下矿山企业是否组织工程技术人员或者委托第三方专业机构编制采场单体设计，自行设计的企业是否有采矿、地质、机电等专业的工程技术人员参与设计工作。	
		5. 是否开展安全风险辨识评估；是否存在辨识评估不全面，风险分级管控责任不明确、措施不具体、落实不到位，隐患排查不到位等问题。	
		6. 是否按批准的安全设施设计建设、生产，是否及时填绘图纸，现状图与实际是否相符。	
		7. 是否仍在使用的国家明令禁止使用的工艺及设备，涉及人身安全、危险性较大的设备设施是否按照规定定期进行检测检验。	
		8. 外包工程安全管理是否规范，是否严格审核外包工程施工队伍资质和能力，是否把所有采掘施工单位纳入统一安全管理，对采掘施工单位从业人员是否统一组织安全培训，是否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，是否存在以包代管、以合同形式转嫁安全生产责任等情况。	
		9. “三项岗位”人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。	
		10. 应急预案体系是否完善，是否按规定组织开展应急演练。	

三	防范采空区坍塌事故措施落实情况	1. 对矿区范围内采空区位置、体积、积水、形成时间、地质条件等情况是否清楚，是否绘制采空区现状图，采空区相关资料是否齐全。	
		2. 是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。	
		3. 相邻矿山开采错动线重叠的，是否按照设计要求采取相应措施。	
		4. 开采错动线以内存在居民村庄或者重要设备设施的，是否按照设计要求采取相应措施。	
		5. 是否擅自开采各种保安矿柱，保安矿柱形式及参数是否劣于设计值。	
		6. 工程地质复杂、地压严重或者开采深度超过 800 米的，是否建立地压监测系统，并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。	
		7. 新建地下矿山未选用充填采矿法的，是否经过设计单位或者专家论证并出具论证材料。	
四	防火事故措施落实情况	1. 是否严格执行动火作业审批制度，井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施；在动火作业现场是否安排专职安全生产管理人员进行管理。	
		2. 有自然发火危险的，是否按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。	
		3. 井下是否存在吸烟，违规使用电器，以及违规使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等行为。	
		4. 井下油品是否单独存放在安全地点并严密封盖。	
		5. 井下消防设施是否完善，是否按照有关规定设置地面和井下消防设施。	
		6. 是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练。	
五	防范透水事故措施落实情况	1. 是否摸清矿区范围内的其他矿山、废弃矿井、老采空区、含水层、岩溶带等详细情况，是否掌握矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并填绘矿区水文地质图。	
		2. 是否按照设计和规程要求建立排水系统，并确保排水系统完好可靠。	
		3. 相邻矿山的井巷是否相互贯通；是否存在开采隔水矿柱等各类保安矿柱等违法违规行为。	
		4. 露天转地下开采或者地表与井下形成贯通的，是否按照设计要求采取相应措施。	
		5. 地表水系穿过矿区的，是否按照设计要求采取防治水措施。	
		6. 井口标高在当地历史最高洪水位 1 米以下的，是否采取相应防护措施。	
		7. 是否严格落实探放水制度，严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。	
		8. 水文地质类型为中等及复杂的，是否严格落实“三专两探一撤”措施（配备防治水专业技术人员、建立专门的探放水队伍、配齐专用的探放水设备，采用物探、钻探等方法进行探放水，在遇到重大险情时必须立即停产撤人）；水文地质类型复杂的，关键巷道防水门设置是否符合设计要求。	
		9. 是否制定透水事故应急救援预案，配备必要的应急设备，并定期进行演练。	

六	防 范 中 毒 室 息 事 故 措 施 落 实 情 况	1. 安全出口是否符合国家标准、行业标准和设计要求；是否在井下主要通道明确标示避灾路线。	
		2. 是否建立通风管理机构或者配备专职通风技术人员和测风、测尘人员。	
		3. 是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪；是否为每名入井人员配备自救器，并确保随身携带。	
		4. 是否按照设计要求建立机械通风系统，安装主要通风机，并设置风门、风桥等通风构筑物；是否及时封闭废弃井筒和巷道并设置明显的警示标志；风速、风量、风质是否符合国家和行业标准的要求。	
		5. 主要通风机是否安装开停传感器和风压传感器，在回风巷是否设置风速传感器。	
		6. 矿井机械通风系统是否能实现反风，是否每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录。	
		7. 独头采掘工作面 and 通风不良的采场是否安装局部矿用通风机，是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象。	
		8. 是否定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息事故专题培训、开展防中毒窒息事故应急演练。	
七	防 范 坠 罐 跑 车 事 故 措 施 落 实 情 况	1. 所有一级负荷是否采用双回路或双电源供电。	
		2. 提升运输设备是否取得矿用产品安全标志；是否违规采用使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备。	
		3. 是否存在超员、超载、超速提升人员行为。	
		4. 罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等是否与提升机信号实现连锁，提升信号是否与提升机控制闭锁。	
		5. 提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏，斜井下部车场是否设躲避硐室，倾角大于 10° 的斜井是否设置轨道防滑装置。	
		6. 斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否还附挂保险链。	
		7. 斜坡道运输是否已采用湿式制动的无轨胶轮车替换干式制动或者改装的无轨胶轮车运输人员、炸药、油料。	
		8. 提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等主要提升装置，是否由具有安全生产检测检验资质的机构定期进行检测检验。	
		9. 是否将乘载人数在 30 人及以上的提升罐笼每半年一次的钢丝绳检验报告（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外）和每年一次的提升系统检测报告报送属地应急管理部门。	
		10. 是否严格按照要求加强提升运输设备维护保养，建立健全设备档案管理。	
		11. 新建提升深度超过 300 米且单次提升超过 9 人的竖井提升系统，是否使用单绳缠绕式提升机。新建、改建、扩建金属非金属地下矿山斜井是否使用插爪式人车。	
检查发现问题及整改情况（可附页）：			
现场检查人员签字：			
<div style="text-align: right;"> 企业主要负责人：（签名）（公章） 年 月 日 </div>			

表 3

露天矿山安全生产大检查自查表

非煤矿山生产系统名称			
开采矿种及规模			
序号	检查事项	具体内容	检查结论
一	若 干 措 施 落 实 情 况	1. 企业主要负责人是否落实安全生产责任；企业是否扎实开展矿山安全生产大检查，是否强化落实重大风险研判和重大灾害超前治理。	
		2. 企业是否依法申请安全生产许可手续，取得相关手续后是否能够保持法定安全生产条件，是否存在违法分包转包和套用资质行为，是否加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理。	
		3. 企业是否存在非法违法开采行为，是否存在大班次问题。	
		4. 企业是否扎实推进信息化建设和应用，是否加强应急救援能力建设。	
		5. 企业是否建立安全生产隐患举报查处奖励机制，是否存在事故瞒报谎报迟报漏报行为。	
二	生 产 系 统 上 级 公 司 责 任 落 实 情 况	1. 主要负责人、实际控制人、法人代表是否认真履行安全生产主体责任，安全生产责任制及安全管理制度是否健全，是否存在制度照抄照搬、安全管理人员配备不到位等问题。	
		2. 是否按规定设立技术管理机构，足额配备具有矿山相关专业专职技术人员，建立健全技术管理制度。	
		3. 是否开展安全风险辨识评估；是否存在辨识评估不全面，风险分级管控责任不明确、措施不具体、落实不到位，隐患排查不到位等问题。	
		4. 是否按批准的安全设施设计建设、生产，是否及时填绘图纸，现状图与实际是否相符。	
		5. 是否仍在使用的国家明令禁止使用的工艺及设备，涉及人身安全、危险性较大的设备设施是否按照规定定期进行检测检验。	
		6. 外包工程安全管理是否规范，是否严格审核外包工程施工队伍资质和能力，是否把所有采掘施工单位纳入统一安全管理，对采掘施工单位从业人员是否统一组织安全培训，是否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，是否存在以包代管、以合同形式转嫁安全生产责任等情况。	
		7. “三项岗位”人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。	
		8. 应急预案体系是否完善，是否按规定组织开展应急演练。	

三	安 全 防 范 措 施 落 实 情 况	1. 是否建立健全边坡管理和检查制度；作业前是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；是否对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施。	
		2. 是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明显的警示标志，并超前采取安全防范措施；节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的矿山，是否采取人工加固措施治理边坡。	
		3. 是否采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。	
		4. 工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，台阶（分层）高度是否超过设计高度。	
		5. 是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。	
		6. 是否按照国家标准、行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。	
		7. 是否对高度 200 米及以上边坡或者排土场进行在线监测；边坡是否存在滑坡现象。	
		8. 是否有在排土场捡拾矿石的情况。	
检查发现问题及整改情况（可附页）：			
<p>现场检查人员签字：</p> <p style="text-align: center;">企业主要负责人：（签名） （公章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

表 4

尾矿库安全生产大检查自查表

尾矿库名称			
库容和坝高			
序号	检查事项	具体内容	检查结论
一	若 干 措 施 落 实 情 况	1. 企业主要负责人是否落实安全生产责任；企业是否扎实开展矿山安全生产大检查，是否强化落实重大风险研判和重大灾害超前治理。	
		2. 企业是否全面开展尾矿库综合治理。	
		3. 企业是否依法申请安全生产许可手续，取得相关手续后是否能够保持法定安全生产条件，是否存在违法分包转包和套用资质行为，是否加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理。	
		4. 企业是否扎实推进信息化建设和应用，是否加强应急救援能力建设。	
		5. 企业是否建立安全生产隐患排查查处奖励机制，是否存在事故瞒报谎报迟报漏报行为。	
二	尾 矿 库 上 级 公 司 责 任 落 实 情 况	1. 主要负责人、实际控制人、法人代表是否认真履行安全生产主体责任，安全生产责任制及安全管理制度是否健全，是否存在制度照抄照搬、安全管理人员配备不到位等问题。	
		2. 是否按规定设立技术管理机构，足额配备具有矿山相关专业专职技术人员，建立健全技术管理制度。	
		3. 是否开展安全风险辨识评估；是否存在辨识评估不全面，风险分级管控责任不明确、措施不具体、落实不到位，隐患排查不到位等问题。	
		4. 是否按批准的安全设施设计建设、生产。	
		5. “三项岗位”人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。	
		6. 应急预案体系是否完善，是否按规定组织开展应急演练。	
三	防 溃 坝 事 故 措 施 落 实 情 况	1. 是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构，配备专（兼）职技术人员和安全管理人员。	
		2. 是否按法规、国家及行业标准对坝体稳定性进行评估。	
		3. 是否按照要求设置人工和在线安全监测设施，并有效运行。	
		4. 是否存在设计以外的尾矿、废料或者废水进库问题。	
		5. 坝体是否出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体是否出现深层滑动迹象。	
		6. 坝体外坡坡比、安全超高和干滩长度是否满足设计要求。	
		7. 坝体是否超过设计坝高，是否超设计库容储存尾矿。	
		8. 尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率，浸润线埋深是否小于控制浸润线埋深。	
		9. 是否定期对排洪系统进行检查，排洪构筑物是否堵塞、坍塌。	
		10. 采用上游式筑坝的，是否在坝前均匀放矿，是否未经论证在库后或一侧岸坡放矿。	

四	防 范 排 洪 系 统 损 毁 安 全 管 理 措 施 落 实 情 况	1. 排洪系统设计、施工、监理单位是否具备相应的资质。	
		2. 是否严格按照规范和设计要求建设排洪系统、制作拱板、盖板；是否存在未经设计单位同意擅自改变设计参数的行为。	
		3. 是否建立排洪系统工程档案特别是隐蔽工程档案，保留隐蔽工程施工、监理记录及相应影像资料。	
		4. 从事排洪设施操作（含排洪井拱板安装）的作业人员是否取得特种作业人员操作证。	
		5. 是否严格控制拱板安装质量，安装排水井拱板前是否对拱板的质量逐一检查；安装时拱板两端砂浆是否填充饱满、密实，拱板的施工及安装过程是否留存隐蔽工程照片，并建立验收档案。	
		6. 是否定期对排洪系统进行安全检查，发现问题隐患是否及时处理。	
		7. 是否按照“应检尽检、能检尽检”原则，对排洪系统质量进行检测；排洪系统质量经检测不满足设计要求的，是否完成整改。	
检查发现问题及整改情况（可附页）：			
<p>现场检查人员签字：</p> <p style="text-align: right;">企业主要负责人：（签名） （公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

表 5

采掘施工企业安全生产大检查自查表

采掘施工企业名称			
资质情况			
序号	检查事项	具体内容	检查结论
一	若干措施落实情况	1. 企业主要负责人是否落实安全生产责任；企业是否扎实开展矿山安全生产大检查，是否强化落实重大风险研判和重大灾害超前治理。	
		2. 企业是否依法申请安全生产许可手续，取得相关手续后是否能够保持法定安全生产条件，是否存在违法分包转包和套用资质行为，是否加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理。	
		3. 企业是否存在非法违法开采行为，是否存在大班次问题。	
		4. 企业是否扎实推进信息化建设和应用，是否加强应急救援能力建设。	
		5. 企业是否建立安全生产隐患举报查处奖励机制，是否存在事故瞒报谎报迟报漏报行为。	
二	采掘施工项目上级公司责任落实情况	1. 主要负责人、实际控制人、法人代表是否认真履行安全生产主体责任，安全生产责任制及安全管理制度是否健全，是否存在制度照抄照搬、安全管理人员配备不到位等问题。	
		2. 是否按规定设立技术管理机构，足额配备具有矿山相关专业专职技术人员，建立健全技术管理制度。	
		3. 是否开展安全风险辨识评估；是否存在辨识评估不全面，风险分级管控责任不明确、措施不具体、落实不到位，隐患排查不到位等问题。	
		4. 是否按批准的安全设施设计建设、生产。	
		5. 是否仍在国家明令禁止使用的工艺及设备，涉及人身安全、危险性较大的设备设施是否按照规定定期进行检测检验。	
		6. “三项岗位”人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。	
		7. 应急预案体系是否完善，是否按规定组织开展应急演练。	
三	资质能力情况	1. 安全生产许可证是否在规定的有效期内，并按照《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监总局令第20号）的要求，遵守安全生产许可证管理的各项规定。	
		2. 企业资质条件发生变化是否及时依法办理相关变更手续。	
		3. 是否存在以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程。	
		4. 是否存在以项目部（分公司、办事处）名义对外签订工程承包合同或者安全管理协议。	
		5. 是否存在超越企业资质范围承包采掘工程。资质条件是否和从事的矿山作业相匹配。	

四	采掘施工项目部安全管理情况	1. 项目部负责人、管理人员、技术人员、特种作业人员是否是上级法人单位的正式职工，且未在其他项目部或者单位兼职。	
		2. 采掘施工企业对项目部是否每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核。	
		3. 采掘施工企业是否对项目部安全生产责任制落实情况开展奖惩考核。	
		4. 省外矿山采掘施工项目是否向作业所在地应急管理部门报告。	
		5. 矿山采掘施工项目是否全部录入全国矿山采掘施工企业安全生产信息系统。	
五	采掘施工工程安全生产情况	1. 项目部负责人是否具有相应专业技术能力，是否依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，是否按规定配备与工程施工作业相适应的采矿、机电、通风、地测(防治水)等专业专职工程技术人员。	
		2. 采掘施工单位是否与矿山企业签订安全管理协议，是否依法和按协议健全安全生产责任体系和安全生产管理基本制度。	
		3. 是否有满足现场作业要求的装备，是否依照有关规定制定施工组织方案并实施。	
		4. 是否落实风险分级管控和隐患排查治理工作。	
		5. 是否严格执行领导带班下井制度。	
		6. 是否制定特种作业、动火作业、交叉作业等高风险作业管理制度或措施并落实。	
		7. 项目部主要负责人是否每周对作业现场至少组织一次全面安全生产检查等。	
		8. 项目部是否按照要求对从业人员进行安全培训，“三项岗位”人员是否持证上岗。	
检查发现问题及整改情况（可附页）			
<p>现场检查人员签字：</p> <p style="text-align: right;">企业主要负责人：（签名） （公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

表 6

执法和行政处罚情况表

填表单位（盖章）：

统计截止日期： 年 月 日

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

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

分管负责人：

填表人：

填表人电话：

填表日期：

备注：本表由省辖市应急管理局填报，表中数据为各级应急管理部门累计汇总数据。

表 7

追责问责情况统计表

填表单位（盖章）：

统计截止日期： 年 月 日

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

分管负责人：

填表人：

填表人电话：

填表日期：

备注：本表由省辖市应急管理局填报，表中数据为各级应急管理部门累计汇总数据。

表 8

重大隐患清单

填报单位（盖章）：统计截止日期： 年 月 日

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

分管负责人：填表人：填表人电话：填表日期：

备注：本表由省辖市应急管理局填报，表中数据为各级应急管理部门累计汇总数据。

表 9

非煤矿山安全生产大检查督导分组

第一组

组 长：梁书强（河南省应急厅矿山一级调研员）；

成 员：白金来（河南省应急厅执法局三级调研员）；

张 峰（河南省应急厅矿山处干部）；

专家 1-2 名。

督查区域：南阳市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市。

第二组

组 长：刘惠锋（河南省应急厅执法局二级调研员）；

成 员：王志鹏（河南省应急厅矿山处干部）；

专家 1-2 名。

督查区域：三门峡市、信阳市、济源市。

第三组

组 长：李付国（河南省应急厅矿山处副处长）；

成 员：单 强（河南省应急厅矿山处干部）；

专家 1-2 名。

督查区域：郑州市、洛阳市、平顶山市。

第四组

组 长：潘东风（河南省应急厅执法局四级调研员）；

成 员：陈 晨（河南省应急厅执法局干部）；

孙肖肖（河南省应急厅矿山处干部）；

专家 1-2 名；

督查区域：许昌市、驻马店市、漯河市、濮阳市。

(信息公开形式：主动公开)

河南省应急管理厅办公室

2022 年 4 月 22 日印发

承办处室：矿山处

经办人：张峰

