

辰龙集团2024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9日	东大煤矿	集团公司	西轨大巷	1	西轨大巷第132#压风管路处轨道阴阳严重，不符合《煤矿安全规程》第三百八十一条规定。	已对西轨大巷第132#压风管路处阴阳严重轨道进行整修，符合《煤矿安全规程》第三百八十一条规定。	已完成整改	1月13日	否	是
2	1月9日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	2	161采区轨道巷2#联络巷入口开关群处气动道岔轨道间隙大，不符合《煤矿安全规程》第三百八十一条规定。	已对161采区轨道巷2#联络巷入口开关群处间隙大的气动道岔进行整修，符合《煤矿安全规程》第三百八十一条规定。	已完成整改	1月13日	否	是
3	1月9日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷（西）	3	北翼轨道巷（西）下扒钩处一托绳轮转动不灵敏，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）下扒钩处转动不灵敏的托绳轮，符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	已完成整改	1月12日	否	是
4	1月9日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	4	12401轨道顺槽皮带机机尾处滚筒防护网未正常使用，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	已对12401轨道顺槽皮带机机尾处滚筒规范使用防护网，符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	已完成整改	1月10日	否	是
5	1月9日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	5	12401轨道顺槽综掘机二运机头喷雾角度不合适，不符合《煤矿安全规程》第六百五十二条规定。	已调整12401轨道顺槽综掘机二运机头喷雾安设角度，确保达到喷雾降尘效果，符合《煤矿安全规程》第六百五十二条规定。	已完成整改	1月10日	否	是
6	1月9日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷（西）	6	北翼轨道巷（西）上扒钩处一个消防沙袋破损，不符合东大煤矿《“一通三防”设施管理制度》规定。	已更换北翼轨道巷（西）上扒钩处破损消防沙袋，符合东大煤矿《“一通三防”设施管理制度》规定。	已完成整改	1月12日	否	是
7	1月9日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区	7	四（上）采区变电所门口人行道侧电缆有一处用铁丝吊挂，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	已更换电缆钩吊挂四（上）采区变电所门口人行道侧电缆，符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	已完成整改	1月12日	否	是
8	1月9日	东大煤矿	集团公司	北轨4#联络巷	8	北轨4#联络巷上车场一装有道轨的叉车未使用封车器进行封车（装车重量超过2吨），不符合东大煤矿《物料（设备）装车、封车运输管理规定》规定。	已对北轨4#联络巷上车场装有道轨的叉车使用封车器进行封车，符合东大煤矿《物料（设备）装车、封车运输管理规定》规定。	已完成整改	1月12日	否	是
9	1月9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90H架处皮带架管断裂，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已更换四上采区皮带巷第90H架处断裂皮带架管，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	1月9日	否	是
10	1月9日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	10	四上采区皮带巷第98H架处缺少三托，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已在四上采区皮带巷第98H架处安设三托，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	1月9日	否	是
11	1月9日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	11	四上采区皮带巷第211H架处有积水未及时抽排，不符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	已对四上采区皮带巷第211H架处积水进行抽排，符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	已完成整改	1月9日	否	是
12	1月9日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	12	12401皮带顺槽迎头左帮帮网与顶网连网不合格，不符合《12401皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	已按照《12401皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定对12401皮带顺槽迎头左帮帮网与顶网重新连接，符合要求。	已完成整改	1月10日	否	是
13	1月9日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	13	12122采煤工作面存有更换下来的旧立柱、推拉缸等物料设备未及时转出工作面；煤机滚筒有3个截齿磨损严重未及时更换，不符合《12122综采工作面作业规程》规定。	已将12122采煤工作面更换下来的旧立柱、推拉缸等物料设备转出工作面；已更换煤机滚筒3个磨损的截齿，符合《12122综采工作面作业规程》规定。	已完成整改	1月12日	否	是

14	1月9日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	14	12122工作面30—35架支架错茬大于侧护板厚度的三分之二，不符合《12122综采工作面作业规程》规定。	已对12122工作面30—35架错茬支架进行调整，支架错茬不大于侧护板厚度的三分之二，符合《12122综采工作面作业规程》规定。	已完成整改	1月11日	否	是
15	1月9日	东大煤矿	集团公司	西翼皮带巷	15	西翼皮带巷皮带机尾向后10~30米范围顶帮喷体开裂未及及时找除或修复，不符合矿井巷道维修管理规定。	已对西翼皮带巷皮带机尾向后10~30米范围顶帮开裂喷体进行找除，符合矿井巷道维修管理规定。	已完成整改	1月11日	否	是
16	1月9日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	矿井拟定的2024年安全生产费用计划表中包含水质化验、主副井钢丝绳更换项目，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）规定。	已对2024年安全生产费用计划表重新修订，删除水质化验、主副井钢丝绳更换项目内容，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	1月12日	否	是
17	1月9日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	矿井安全培训管理制度中规定矿长负责组织审定年度安全教育培训计划，属描述错误。	已对矿井安全培训管理制度进行修订，明确矿长负责组织制定并实施安全生产教育和培训计划。	已完成整改	1月11日	否	是
18	1月9日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	18	北翼轨道巷（-582变电所附近）喷浆体开裂、离层，需及时处理，不符合矿井巷道维修管理规定。	已对北翼轨道巷（-582变电所附近）开裂、离层喷浆体进行找除，符合矿井巷道维修管理规定。	已完成整改	1月13日	否	是
19	1月9日	东大煤矿	集团公司	北皮二部机头	19	北皮二部机头机电硐室阻断风门未安设风门传感器，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规定。	已在北皮二部机头机电硐室阻断风门安设风门传感器，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	1月12日	否	是
20	1月9日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	2023年12月上旬顶板检查缺少部分区域综合分析，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/T3417-2018）规定。	已补充完善2023年12月上旬顶板检查域综合分析相关内容，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/T3417-2018）规定。	已完成整改	1月12日	否	是
21	1月9日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	12月份下旬停产检修期间部分检修班次矿领导交接班记录填写不规范，内容不完善，不符合矿井《领导带班管理制度》规定。	矿井已按照《领导带班管理制度》规定，规范矿领导交接班记录内容填写，符合规定。	已完成整改	1月12日	否	是
22	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	洗选厂仓库内物料码放乱，放置氧气、乙炔、油脂等易燃物，且现场未配备灭火器，不符合矿井地面防灭火管理规定。	已对洗选厂仓库内物料重新码放，易燃物立即清理，现场配备2台灭火器。	已完成整改	1月27日	否	是
23	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	运搬工区仓库内放置油脂等易燃物，不符合矿井地面防灭火管理规定。	已对运搬工区仓库内放置的油脂等易燃物进行清理。	已完成整改	1月27日	否	是
24	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	废料场进行动火作业未执行安全许可制度，现场混乱（现场未配备灭火器、氧气瓶与乙炔瓶放置在一起、无现场安全监管人员等），违反动火作业管理规定。	已对废料场动火作业进行制止。	已完成整改	1月25日	否	是
25	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	电机维修间内烘箱柜上方存在杂物，一处电缆破皮，不符合矿井安全用电管理规定。	已对电机维修间内烘箱柜上方存在的杂物进行清理，对破皮电缆进行包扎处理。	已完成整改	1月25日	否	是
26	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	副井绞车房西侧院内存在杂物未及时清理，不符合矿井地面防灭火管理规定。	已对副井绞车房西侧院内存在的杂物及时清理，物料分类码放。	已完成整改	1月30日	否	是
27	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	矿井公示栏公示的矿长安全承诺书未及时更新，不符合安全生产标准化管理体系标准要求。	已对矿长安全承诺书牌板及时进行更新并在公示栏公示。	已完成整改	1月30日	否	是

28	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	副井绞车房操作室外插座及电线落地，有明接头，不符合矿井地面安全用电管理规定。	已对副井绞车房操作室外插座及落地电线进行整理捆扎，对明接头及时包扎。	已完成整改	1月27日	否	是
29	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	主井绞车电机及减速机下有油污未及时清理，不符合矿井设备检查维修规定。	已对主井绞车电机及减速机下油污及时清理。	已完成整改	1月27日	否	是
30	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	机修车间车床、钻床有油污、铁屑等未及时清理，不符合矿井设备检查维修规定。	已对机修车间车床、钻床油污、铁屑等及时清理。	已完成整改	1月25日	否	是
31	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	矿井2023年安全生产费用提取和使用台账中将矿灯、游离二氧化硅、个体粉尘监测等费用列入安全生产费用使用支出，8月份将培训费用列入安全生产费用使用未与教育培训费用列支渠道保持一致，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）及办法解读规定。	已将矿井2023年安全生产费用提取和使用台账中矿灯、游离二氧化硅、个体粉尘监测等费用支出在2024年1月份冲回；将8月份培训费用列入至教育培训费用，安全费用中不再计入。	已完成整改	1月26日	否	是
32	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	12月份下旬停产检修期间部分检修班次矿领导交接班记录填写不规范，内容不完善，不符合矿井矿领导带班下井制度规定。	按规定完善矿领导交接班记录，确保今后填写规范，内容齐全。	已完成整改	1月26日	否	是
33	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	矿领导带班记录中12月下旬部分检修班次记录内容不完善，不符合矿井矿领导带班下井制度规定。	按规定完善矿领导交接班记录，确保今后填写规范，内容齐全。	已完成整改	1月26日	否	是
34	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	13	西三采区轨道巷GF-108-13处顶板有离合，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》相关规定。	已对西三采区轨道巷GF-108-13处顶板离合立即找掉。	已完成整改	1月25日	否	是
35	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	14	西三采区轨道巷GF-108-133处无极绳绞车钢丝绳磨轨枕，不符合级索煤矿《轨道铺设质量标准》相关规定。	已对西三采区轨道巷GF-108-133处无极绳绞车钢丝绳磨轨枕处增设托绳轮。	已完成整改	1月31日	否	是
36	1月25日	级索煤矿	集团公司	九号轨道下山	15	九号轨道下山下车场阻车器旁的铁质盖板不能完全覆盖且活动，影响行人通行；九号上山处道岔尖连接螺栓松动，不符合《煤矿安全规程》第九十条、第三百八十条相关规定。	已对九号轨道下山下车场阻车器旁的铁质盖板重新加工安设；对九号上山处道岔尖连接螺栓及时紧固。	已完成整改	1月31日	否	是
37	1月25日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	16	九号轨道上山隔爆水槽安装方式不合理，不符合《煤矿井下粉尘防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	已更换九号轨道上山隔爆水槽架，现安装方式合理。	已完成整改	2月1日	否	是
38	1月25日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	17	九号轨道上山上车场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。	已对九号轨道上山上车场轨道进行整修，现轨缝上下偏差符合要求。	已完成整改	1月31日	否	是
39	1月25日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	18	16316采煤工作面油脂存放点处油桶未及时放入油脂库，不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条相关规定。	已将16316采煤工作面油脂存放点处油桶放入油脂库。	已完成整改	1月25日	否	是
40	1月25日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	19	16316采煤工作面液压泵站处备用电源开关与综保开关放置距离过近，不符合《煤矿安全规程》第四百五十九条相关规定。	已对16316采煤工作面液压泵站处备用电源开关与综保开关距离进行调整，现距离符合要求。	已完成整改	1月25日	否	是

41	1月25日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	20	16316采煤工作面下面D7-75#密闭(3#硐)墙体开裂、脱落;16316下材料道挡风帘处未设置栅栏,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)相关规定。	已对16316采煤工作面下面D7-75#密闭(3#硐)墙体进行修补;已对16316下材料道挡风帘处增设栅栏。	已完成整改	1月25日	否	是
42	1月25日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	21	16316下材料道处有1颗液压支柱卸液,《16316采煤工作面作业规程》相关规定。	已对16316下材料道处1颗卸液支柱立即更换。	已完成整改	1月25日	否	是
43	1月25日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	22	一127轨道巷水文观测站处水沟内有淤泥,不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条相关规定。	已对一127轨道巷水文观测站处水沟内淤泥进行清理。	已完成整改	1月31日	否	是
44	1月25日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	23	一130轨道巷16207工作面中运巷、16206工作面中运巷门口处过桥电缆动力电缆与通信电缆未分开悬挂,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条相关规定。	已对一130轨道巷16207工作面中运巷、16206工作面中运巷门口处过桥电缆动力电缆与通信电缆分开悬挂。	已完成整改	1月27日	否	是
45	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区	24	西三采区泵房门口处的避水路线牌板指示不合理,不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条相关规定。	已更换西三采区泵房门口处的避水路线牌板,现场指示合理。	已完成整改	1月27日	否	是
46	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区	25	西三采区变电所过墙电缆未张贴电缆走向标识,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条相关规定。	已对西三采区变电所过墙电缆张贴电缆走向标识。	已完成整改	1月27日	否	是
47	1月25日	级索煤矿	集团公司	九号上山	26	九号上山配电点处未悬挂供电系统图,不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定。	九号上山配电点处已悬挂供电系统图。	已完成整改	1月27日	否	是
48	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区	27	西三采区二级泵房门口处未设置照明,不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条相关规定。	已对西三采区二级泵房门口处安设照明。	已完成整改	1月27日	否	是
49	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区	28	井下二级充填站沉淀池上方未设置行人过桥,不符合《煤矿安全规程》第八十七条相关规定。	已对井下二级充填站沉淀池上方设置行人过桥。	已完成整改	2月1日	否	是
50	1月26日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	1	12101工作面33#、34#液压支架存在架落差,65#--67#支架下放浮煤未及时清理,工作面溜一个刮板损坏,不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	调整了12101工作面33#、34#液压支架,架落差已符合要求,65#--67#支架下放浮煤已清理干净,更换了工作面溜损坏的刮板,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	1月28日	否	是
51	1月26日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	2	八采区皮带巷迎头积水未及时抽排,不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	八采区皮带巷迎头积水已抽排干净,符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人:王宜志,验收人:李涛。	已完成整改	1月27日	否	是
52	1月26日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	3	七采区皮带巷吊挂皮带多处摩擦皮带架横梁,不符合矿井《胶带机运输管理》规定。	调整了七采区皮带巷吊挂皮带,并对吊挂钢丝绳进行了加固处理,现已不摩擦皮带架横梁,符合矿井《胶带机运输管理》规定。落实人:董曰亮,验收人:李涛。	已完成整改	1月29日	否	是
53	1月26日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	4	12102材料道第23#皮带H架里侧有杂物,不符合《12102材料道作业规程》规定。	12102材料道第23#皮带H架里侧杂物已清理干净,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	1月29日	否	是
54	1月26日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	5	12102材料道第47节风筒漏风,不符合《12102材料道作业规程》规定。	更换了12102材料道第47节风筒,现已完好不漏风,符合《12102材料道作业规程》规定。落实人:张全义,验收人:陈振一。	已完成整改	1月29日	否	是

55	1月26日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	6	12102材料道第158#皮带H架人行侧有折帮和网兜未及时进行清理,不符合《12102材料道作业规程》规定。	找除了12102材料道第158#皮带H架人行侧折帮并进行了补打锚杆支护,网兜内的矸石已找除并将网重新连接,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	1月29日	否	是
56	1月26日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	7	12102材料道综掘机二运皮带底部存在淤煤未及时进行清理,不符合《12102材料道作业规程》规定。	12102材料道综掘机二运皮带底部淤煤已清理根据,符合《12102材料道作业规程》规定。落实人:杨列经,验收人:彭成立。	已完成整改	1月29日	否	是
57	1月26日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	8	16710工作面支架表面积尘多未及时进行冲刷,不符合《16710工作面初采安全技术措施》规定。	已对16710工作面支架表面积尘冲刷,符合《16710工作面初采安全技术措施》规定。落实人:张俊国,验收人:刘汝军	已完成整改	1月27日	否	是
58	1月26日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	9	16710工作面机尾陡坡段支架存在挤架咬架现象,不符合《16710工作面作业规程》规定。	调整了16710工作面机尾陡坡段支架,现已不存在挤架咬架现象,符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:徐坤,验收人:刘汝军	已完成整改	1月27日	否	是
59	1月26日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	10	16710工作面溜前人行道侧备用物料缺少固定措施,不符合《16710工作面作业规程》规定。	16710工作面溜前人行道侧备用物料已使用铁丝捆绑作固定措施,符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:徐坤,验收人:刘汝军	已完成整改	1月27日	否	是
60	1月26日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	11	16710工作面支架底部抬垫支架的垫木未牢固垫实,不符合《16710工作面初采安全技术措施》规定。	按照《16710工作面初采安全技术措施》规定要求,对16710工作面支架底部抬垫支架的垫木已垫实牢固。落实人:徐坤,验收人:刘汝军	已完成整改	1月27日	否	是
61	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	主井绞车房主绞车滚筒前平台、减速机下存有油污、滚筒下存有油污积水未及时处理,不符合《矿井消防安全管理及文明生产管理》规定。	清理干净了主井绞车房主绞车滚筒前平台、减速机下、滚筒下的油污积水,符合《矿井消防安全管理及文明生产管理》规定。落实人:孙守运,验收人:李涛。	已完成整改	1月28日	否	是
62	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	13	副井等候室与灯房之间连廊交叉点西外墙上角处电线缠绕、敷设不规范,存在明接头,不符合《矿井供电管理》规定。	重新规范整理了副井等候室与灯房之间连廊交叉点西外墙上角处电线,明接头使用接线盒进行了处理,符合《矿井供电管理》规定。落实人:马士臣,验收人:李涛。	已完成整改	1月27日	否	是
63	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	污水处理池外墙端盖漏水严重,不符合《矿井污水处理管理》规定。	污水处理池外墙端盖进行了处理,现已不漏水,符合《矿井污水处理管理》规定。落实人:姜广亚,验收人:李涛。	已完成整改	1月27日	否	是
64	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	翻罐笼室东侧人行道存有废旧的煤炉、暖气管与暖气片,安全行人通道不畅通,此岗点文明卫生较差,不符合《矿井文明生产管理与安全管理》相关规定。	调整了翻罐笼室东侧人行道存放的废旧的煤炉、暖气管与暖气片的位置,行人通道已畅通,全面清理干净了岗点的文明卫生,符合《矿井文明生产管理与安全管理》相关规定。落实人:赵建国,验收人:李涛。	已完成整改	1月28日	否	是
65	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	运搬工区仓库院内氧气、乙炔瓶混放,油桶、漆桶等易燃物与其它物料混放;库房内材料码放乱、杂物多,且存有易燃物未及时清除,南墙电缆有明接头,不符合《矿井消防安全、供电安全及仓库管理》相关规定。	将运搬工区仓库院内的氧气、乙炔瓶进行了上交;油桶、漆桶等易燃物已重新归类码放;库房内材料已归类码放整齐、杂物已清理干净,易燃物已清除干净,南墙电缆接头已加装接线盒处理,符合《矿井消防安全、供电安全及仓库管理》相关规定。落实人:甘亚成,验收人:李涛。	已完成整改	1月28日	否	是

66	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	余热利用设备厂房闲置、废旧物料堆积，且存有易燃物；一电机缺风叶护罩，设备卫生差，锈蚀较严重；北墙照明灯安设、电缆悬挂不规范；值班室内设施放置乱，杂物多，且有烟草等点火物品；院内南外墙一根闲置高压电缆未及时撤除，不符合《矿井供电安全、消防安全、值班管理及文明生产管理》规定。	余热设备厂房闲置、废旧物料已清理，易燃物已转走；配齐了电机风叶护罩，清理干净设备卫生并进行了除锈；规范安装了北墙照明灯安设、电缆已重新吊挂规范；值班室内设施已重新码放整齐，杂物已清理干净，烟草等点火物品已清除；院内南外墙一根闲置高压电缆已撤除，符合《矿井供电安全、消防安全、值班管理及文明生产管理》规定。落实人：郝长山，验收人：李涛。	已完成整改	1月29日	否	是
67	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	压风机房北外墙管线吊挂乱，管路锈蚀严重，不符合《矿井文明生产及维护保养》相关规定。	压风机房北外墙管线已重新吊挂整齐，管路进行了除锈刷漆，符合《矿井文明生产及维护保养》相关规定。落实人：秦福泉，验收人：李涛。	已完成整改	1月28日	否	是
68	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	仓库院内消防阀门无水，院外西墙存有闲置的乙炔瓶，不符合《矿井消防安全管理》规定。	仓库院内消防阀门加装了保温棉进行防冻，已正常使用，院外西墙闲置的乙炔瓶已上交仓库，符合《矿井消防安全管理》规定。落实人：史敬涛、孙清霖，验收人：李涛。	已完成整改	1月28日	否	是
69	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	工区材料库房内材料码放乱、杂物多，且存有易燃物未及时清除，不符合《矿井消防安全及文明生产管理》规定。	工区材料库房内材料已码放整齐、杂物已清理干净，易燃物已清除，符合《矿井消防安全及文明生产管理》规定。落实人：方宏伟、韩善武、验收人：陈振一。	已完成整改	1月29日	否	是
70	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	矿井《2024年安全生产费用提取和使用计划》中列入安全费用计划的游离SiO ₂ 含量测定、工班个体呼吸性粉尘监测的项目为职业病危害防治范畴，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定。	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，《2024年安全生产费用提取和使用计划》中列入安全费用计划的游离SiO ₂ 含量测定、工班个体呼吸性粉尘监测的项目已删除，在生产成本中列支。落实人：马儒锋，验收人：王亚强。	已完成整改	1月28日	否	是
71	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	新工人培训档案中掘一工区、掘二工区培训总结报告中培训学时描述错误（实际培训3天，学时描述为3课时），不符合《煤矿安全培训规定》第九条规定。	已按照实际培训学时修改培训总结报告，符合《煤矿安全培训规定》第九条规定。	已完成整改	2月3日	否	是
72	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	1月26日组织开展的供电系统大检查中有2条问题超过限定整改时限（限期整改时间为1月29日完成），未及时进行复查验收，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	已对1月26日组织开展的供电系统大检查中2条超过限定整改时限的问题整改情况进行复查验收合格，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	已完成整改	2月3日	否	是
73	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	1月份矿长安全办公会议缺少参会人员签到表，不符合矿井《安全办公会议制度》规定。	重新完善会议签到表，规范今后月度矿长安全办公会议签字程序，符合矿井《安全办公会议制度》规定。	已完成整改	2月3日	否	是
74	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井开展的安全生产警示教育材料中参会人员签到与照片人数严重不符，不符合矿井《安全教育培训制度》规定。	重新开展安全生产警示教育，补充完善参会人员签到表与照片，符合矿井《安全教育培训制度》规定。	已完成整改	2月4日	否	是
75	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	混沫西皮处消防沙箱内消防沙袋破碎未及时进行更换，不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	更换混沫西皮处消防沙箱内破碎消防沙袋，符合矿井《地面消防管理制度》规定。	已完成整改	2月4日	否	是

76	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	采二工区材料库门口消防桶内存放刷漆使用的刷子；灭火器底部锈蚀严重，无法显示检测日期，不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	清理采二工区材料库门口消防桶内存放的刷子；更换锈蚀严重的灭火器，符合矿井《地面消防管理制度》规定。	已完成整改	2月3日	否	是
77	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	机修车间内安全出口指示灯不亮，消防栓未设置标志，不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	对机修车间内不亮的安全出口指示灯进行维修，消防栓设置标志，符合矿井《地面消防管理制度》规定。	已完成整改	2月4日	否	是
78	2月1日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	8	12122皮带顺槽皮带机头里侧帮部有一处锚柄未紧贴煤帮，不符合《12122工作面作业规程》规定。	对12122皮带顺槽皮带机头里侧帮部一处未紧贴煤帮锚柄进行紧固，确保紧贴煤帮，符合《12122工作面作业规程》规定。	已完成整改	2月2日	否	是
79	2月1日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	9	12122采煤工作面23#液压支架压力不足（压力表显示数值为20MPa）；煤壁局部折帮未及时找除，不符合《12122工作面作业规程》规定。	对12122采煤工作面23#液压支架重新注液加压，确保压力符合规定；清除煤壁局部折帮煤体，符合《12122工作面作业规程》规定。	已完成整改	2月2日	否	是
80	2月1日	东大煤矿	集团公司	161采区2#联络巷	10	161采区2#联络巷带式输送机尾防护栏未全部覆盖转动部位，且未悬挂警示标志，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	更换161采区2#联络巷带式输送机尾防护栏，确保全部覆盖转动部位，并悬挂警示标志，符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	已完成整改	2月3日	否	是
81	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	《161采区水仓掘进工作面作业规程》火灾安全风险等级为较大，与矿井年度安全风险辨识评估报告不一致（一般），不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	根据矿井年度安全风险辨识评估报告，修正《161采区水仓掘进工作面作业规程》火灾安全风险等级，符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	已完成整改	2月3日	否	是
82	2月1日	东大煤矿	集团公司	582大巷	12	一582大巷与北翼轨道巷交叉处一供水阀门损坏漏水，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	对一582大巷与北翼轨道巷交叉处损坏漏水阀门进行维修，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	2月4日	否	是
83	2月1日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	13	北翼皮带巷架空乘人装置中间段横梁未进行编号，二部皮带机头处一托绳轮异响，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	对北翼皮带巷架空乘人装置中间段横梁进行编号，更换二部皮带机头处异响托绳轮，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已完成整改	2月4日	否	是
84	2月1日	东大煤矿	集团公司	北翼辅助巷	14	北翼辅助巷末端密闭墙反水池有矸石杂物，未充填砂，不符合矿井《密闭墙管理制度》规定。	清理北翼辅助巷末端密闭墙反水池内矸石杂物，并充填砂，符合矿井《密闭墙管理制度》规定。	已完成整改	2月3日	否	是
85	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	副井绞车房主电机散热机房内存放油脂，1#液压站阀门处有油污，不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	清理副井绞车主电机散热机房内油脂及1#液压站阀门处油污，符合矿井《地面消防管理制度》规定。	已完成整改	2月3日	否	是
86	2月1日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	16	12401皮带顺槽第二部皮带机第41#H架处积水，迎头综掘机一运落煤点喷雾未正常使用，不符合东大煤矿《文明生产管理制度》及《综掘工作面综合防尘技术规范》（MT/T1189-2020）第4.8.2款规定。	及时抽排12401皮带顺槽第二部皮带机第41#H架处积水，维修综掘机一运落煤点喷雾，符合东大煤矿《文明生产管理制度》及《综掘工作面综合防尘技术规范》（MT/T1189-2020）第4.8.2款规定。	已完成整改	2月1日	否	是
87	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	《东大煤矿2024年度重大风险点管控清单》12122采煤工作面火灾风险描述中未说明最短自然发火期。	补充完善《东大煤矿2024年度重大风险点管控清单》，增加12122采煤工作面最短自然发火期火灾风险内容。	已完成整改	2月2日	否	是
88	2月1日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	18	北翼轨道巷4#联络巷上车场，轨道接头的轨缝宽度大于5mm，不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》规定。	对北翼轨道巷4#联络巷上车场轨缝宽度大于5mm轨道接头进行修整，符合《煤矿井巷工程质量验收规范》规定。	已完成整改	2月3日	否	是

89	2月1日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	19	四（上）采区轨道巷与1#联络巷交岔点缺少路标，不符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	在四（上）采区轨道巷与1#联络巷交岔点设置路标，符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	已完成整改	2月3日	否	是
90	2月1日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	20	12401轨道顺槽风机附近料场的钢管距离轨道近；12401轨道顺槽巷道内的皮带机尾警示牌板表面淤泥较多，不符合《煤矿安全规程》第九十条及第三百七十四条规定。	重新码放12401轨道顺槽风机附近料场的钢管，确保安全距离符合要求；清理12401轨道顺槽巷道皮带机尾警示牌板淤泥，符合《煤矿安全规程》第九十条及第三百七十四条规定。	已完成整改	2月1日	否	是
91	2月1日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	21	北翼轨道巷西联络巷11.4kw绞车闸盘间隙大于2mm，不符合《煤矿安全规程》第四百二十六条规定。	调整北翼轨道巷西联络巷11.4kw绞车闸盘间隙，确保不大于2mm，符合《煤矿安全规程》第四百二十六条规定。	已完成整改	2月3日	否	是
92	2月1日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	22	12401皮带顺槽第一部皮带机H架编号不全，第一部皮带机缺少检修记录，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》及《煤矿安全规程》第三百七十五条规定。	对12401皮带顺槽第一部皮带机未编号的H架进行编号管理，完善皮带机检修记录，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》及《煤矿安全规程》第三百七十五条规定。	已完成整改	2月4日	否	是
93	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	综掘工区新工人岗前培训考试试卷批改不规范，不符合矿井《安全培训制度》规定。	按照《安全培训制度》规定要求，综掘工区重新对新工人岗前培训考试试卷进行了规范批改。落实人：徐同良，验收人：王亚强。	已完成整改	2月3日	否	是
94	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井开展的地面安全用电专项检查问题1条未进行复查，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	矿井开展的地面安全用电专项检查问题1条已进行了复查，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。落实人：刘新利，验收人：李涛。	已完成整改	2月3日	否	是
95	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井1月21日、1月25日矿级领导交接班不规范，不符合矿井《矿级领导带班制度》规定。	按照《矿级领导带班制度》要求，加强了领导带班下井管理，由调度室和安监处联合进行监督，确保今后矿级领导规范交接班。落实人：黄成军、韩善全，验收人：王亚强。	已完成整改	2月3日	否	是
96	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	井上消防材料库储备物质台账中部分物质数量与现场实际数量不一致（消防栓台账显示10套、现场实际8套），不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	按照《地面消防管理制度》规定要求，井上消防材料库增加了2套消防栓，储备物质数量与现场实际数量一致。落实人：王宝泉，验收人：陈振一。	已完成整改	2月4日	否	是
97	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井地面岗点多处屋檐上的冰凌未及时找除，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	按照《安全生产法》第四十一条规定要求，找除了地面岗点多处屋檐上的冰凌。落实人：赵日伟、马腾、刘振，验收人：李涛。	已完成整改	2月3日	否	是
98	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	《副井提升保护试验记录》有一处试验人员未及时签字；《副井钢丝绳检查记录》钢丝绳锈蚀情况未及时填写，不符合矿井《一季度重大风险管控措施》规定。	按照《一季度重大风险管控措施》规定要求，对副井提升保护试验完成后，及时填写《副井提升保护试验记录》并签字确认；重新对副井钢丝绳进行了检查，并在《副井钢丝绳检查记录》中规范填写了钢丝绳锈蚀情况。落实人：王琪、曹培元，验收人：李涛。	已完成整改	2月2日	否	是
99	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	《12101综采工作面作业规程》中自然发火观测站位置未在《防灭火系统示意图》中标注，不符合《煤矿安全规程》第十四条规定。	按照《煤矿安全规程》第十四条规定要求，《12101综采工作面作业规程》防灭火系统示意图中标注了自然发火观测站位置。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
100	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	《16710综采工作面作业规程》中防止静电火花的管控措施不具体，不符合矿井《一季度重大风险管控措施》规定。	按照《一季度重大风险管控措施》规定要求，《16710综采工作面作业规程》中具体描述了防止静电火花的管控措施。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是

101	2月2日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	9	16709运输巷开门第一道全断面喷雾没有实现自动化功能，不符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定。	维修了16709运输巷开门第一道全断面喷雾自动感应器，现已实现自动化功能，符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：杨成海，验收人：陈振一。	已完成整改	2月3日	否	是
102	2月2日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	10	16709运输巷在56节风筒处顶板有两棵顶板锚杆外露过长，不符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》。	按照《16709运输巷掘进工作面作业规程》要求，重新补打了16709运输巷在56节风筒处顶板外露长的锚杆。落实人：杨思富，验收人：彭成立。	已完成整改	2月3日	否	是
103	2月2日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	11	16712材料道第9节风筒处面向迎头方向左帮存在虚帮网兜，未及时找除并让锚网贴近岩面，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》要求，找除了16712材料道第9节风筒处面向迎头方向左帮的虚帮，并重新连接锚网紧贴岩面。落实人：王兆兴，验收人：彭成立。	已完成整改	2月3日	否	是
104	2月2日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	12	16712材料道开门点压风管路从风窗通过，且风门墙的穿墙套管没有封堵，不符合矿井《通风设施管理制度》规定。	16712材料道开门点风门墙的穿墙套管现已封堵严实，符合矿井《通风设施管理制度》规定。落实人：孙红平，验收人：陈振一。	已完成整改	2月3日	否	是
105	2月2日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	13	12102材料道第216#-227#H架上皮带跑偏；备用材料距离迎头远（约70米），不符合《12102材料道掘进工作面作业规程》规定。	调整了12102材料道第216#-227#H架，上皮带已不跑偏；调整了备用材料存放位置，距离迎头已不起50米，符合《12102材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵建，验收人：李涛。	已完成整改	2月3日	否	是
106	2月2日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	14	12101工作面材料道F8断层处单体液压支柱钻底量超过10mm（现场已穿铁鞋），不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	按照《12101综采工作面作业规程》规定要求，对12101材料道F8断层处进行了清理卧底，单体液压支柱钻穿铁鞋，确保支柱钻底量不超过10cm。落实人：孙伟，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
107	2月2日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	15	12101工作面液压支架多处存在架落差超过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。	按照《12101综采工作面作业规程》规定要求，调整了12101工作面液压支架，确保支架架落差不超过侧护板高度的三分之二。落实人：孙伟，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
108	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	16	16710材料道联络巷密闭墙外积水严重，且存在倒灌密闭内的风险，反水池内无沙，不符合矿井《密闭管理制度》规定。	16710材料道联络巷密闭墙外积水已抽排干净，现已不存在倒灌密闭内的风险，反水池内已充填沙，符合矿井《密闭管理制度》规定。落实人：王延灿，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
109	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	17	16710材料道吊挂的沿空留巷用风筒吊挂不平直，部分接头不合格，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710材料道吊挂的沿空留巷用风筒现已逢环必挂，吊挂平直，对接头进行了反压边管理，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：张绍斌，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
110	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	18	16710材料道中间段安设的牵移设备列车用稳车减速机漏油，车身油污多，卫生差，不符合矿井《机电设备管理制度》规定。	维修了16710材料道中间段安设的牵移设备列车用稳车减速机，现已完好不漏油，清理干净了车身油污和卫生，符合矿井《机电设备管理制度》规定。落实人：杜露露，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
111	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	19	16710材料道非人行道侧码放方木、顶梁、支柱等支护材料距离轨道间距小于500mm，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710材料道非人行道侧码放方木、顶梁、支柱等支护材料已重新码放，距离轨道间距大于500mm，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
112	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	20	16710材料道超前支护两排支柱间距达2.5米，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	按照《16710综采工作面作业规程》规定要求，16710材料道超前支护两排支柱已重新安设。落实人：杨彬三，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是

113	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	21	16710材料道沿空留巷段淤泥积水严重，且有沙袋、木料等杂物未及时清理，不符合《16710材料道沿空留巷安全技术措施》要求。	16710材料道沿空留巷段淤泥、积水、沙袋、木料等杂物已清理干净，符合《16710材料道沿空留巷安全技术措施》要求。落实人：张绍斌，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
114	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	22	16710工作面垫抬溜槽、支架用方木搭接“井”架质量不合格，不稳固，方木之间无固定措施，溜槽支架前移时散架，不能达到预期垫设高度，不符合《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》要求。	16710工作面垫抬溜槽、支架用方木搭接“井”架已整改，方木之间用耙钉固定，符合《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》要求。落实人：徐坤，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
115	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	23	16710工作面整体溜子弯曲，调面时未认真按照调面程序从机尾依次调至机头，不符合《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》要求。	按照《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》要求，16710工作面溜子已调直，调面时已从机尾依次调至机头。落实人：徐坤，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
116	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	24	16710工作面大部分支架压力表卫生差，部分被淤泥掩盖表盘，且表盘方向不一致，不利于读取数据，一个压力表支撑座损坏，压力表脱落，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710工作面支架压力表卫生已清理干净，表盘方向已调整，现已有利于读取数据，损坏的压力表支撑座已维修好，维修了脱落的压力表，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：王宜广，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
117	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	25	16710运输巷转载机链条松，且左右链条松紧不一致，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710运输巷转载机链条已调整，确保了左右松紧一致，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：杨彬三，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
118	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	26	未对《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》进行贯彻学习，不符合矿井《作业规程管理》规定。	按照《作业规程管理》规定要求，《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》中增加了贯彻学习记录，落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月3日	否	是
119	2月14日	东大煤矿	集团公司	一采区变电所	1	一采区变电所防火门处有一电缆穿墙套管未封堵管口，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，对一采区变电所防火门电缆穿墙套管进行封堵严密。	已完成整改	2月14日	否	是
120	2月14日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道巷	2	西翼轨道巷272#托管梁处 $\phi 25\text{mm}$ 球阀漏水，不符合《煤矿安全生产标准化》机电专业第六项规定。	更换西翼轨道巷272#托管梁处漏水球阀，符合《煤矿安全生产标准化》机电专业第六项规定。	已完成整改	2月14日	否	是
121	2月14日	东大煤矿	集团公司	12122综采工作面	3	12122综采工作面5#液压支架初撑力为23MPa，不符合《12122综采工作面作业规程》规定。	对12122综采工作面5#液压支架注液加压，确保支架初撑力不低于24MPa，符合《12122综采工作面作业规程》规定。	已完成整改	2月14日	否	是
122	2月14日	东大煤矿	集团公司	12321轨道顺槽	4	12321轨道顺槽1#围岩观测点下基点设置不规范，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》规定。	按照《煤矿巷道锚杆支护技术规范》规定，重新规范设置12321轨道顺槽1#围岩观测点。	已完成整改	2月14日	否	是
123	2月14日	东大煤矿	集团公司	北轨大巷	5	北轨大巷27#风管 $\phi 25\text{mm}$ 阀门关闭不严，不符合《煤矿安全生产标准化》机电专业第六项规定。	对北轨大巷27#风管 $\phi 25\text{mm}$ 阀门重新关闭，确保阀门关闭严密，符合《煤矿安全生产标准化》机电专业第六项规定。	已完成整改	2月14日	否	是
124	2月14日	东大煤矿	集团公司	12302修复地点	6	12302修复地点11.4kw绞车钩头未悬挂，不符合《煤矿安全生产标准化》运输专业第三项规定。	对12302修复地点11.4kw绞车钩头进行悬挂管理，符合《煤矿安全生产标准化》运输专业第三项规定。	已完成整改	2月14日	否	是
125	2月14日	东大煤矿	集团公司	16煤变电所	7	16煤变电所内电缆悬挂乱，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十四条规定，对16煤变电所内电缆重新悬挂。	已完成整改	2月14日	否	是

126	2月14日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	8	161采区轨道巷与161采区水仓交岔点缺少路标,不符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	在161采区轨道巷与161采区水仓交岔点设置路标,符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	已完成整改	2月14日	否	是
127	2月14日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	9	161采区轨道巷内的皮带机14#H架倾斜,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	对161采区轨道巷内的皮带机14#倾斜H架进行整修,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	2月14日	否	是
128	2月14日	东大煤矿	集团公司	北翼4#联络巷	10	北翼4#联络巷上车场靠近绞车处一托绳轮损坏,不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	更换北翼4#联络巷上车场靠近绞车处损坏托绳轮,符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	已完成整改	2月14日	否	是
129	2月14日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	11	北翼轨道巷(西)联络巷11.4kw绞车开关电缆标志牌内容模糊,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	重新填写北翼轨道巷(西)联络巷11.4kw绞车开关电缆标志牌内容,符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已完成整改	2月14日	否	是
130	2月14日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	12	12401轨道顺槽迎头综掘机外喷雾有一喷头损坏,不符合《煤矿安全规程》第一百一十九条规定。	更换12401轨道顺槽迎头综掘机损坏外喷雾喷头,符合《煤矿安全规程》第一百一十九条规定。	已完成整改	2月14日	否	是
131	2月14日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	13	12401皮带顺槽第二处隔爆水棚3#水袋缺水,不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条。	对12401皮带顺槽第二处隔爆水棚缺水3#水袋进行补水,符合《煤矿安全规程》第一百八十七条。	已完成整改	2月14日	否	是
132	2月14日	东大煤矿	集团公司	12401二部皮带	14	12401二部皮带机头前后20m范围内积尘,不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条。	对12401二部皮带机头前后20m范围内积尘进行冲刷,符合《煤矿安全规程》第一百八十六条。	已完成整改	2月14日	否	是
133	2月14日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	15	北翼皮带巷197#H架处硐室内存有可燃物,不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条。	清理北翼皮带巷197#H架处硐室内的可燃物,符合《煤矿安全规程》第二百五十五条。	已完成整改	2月14日	否	是
134	2月14日	金达煤矿	集团公司	东翼皮带巷	1	东翼皮带巷3号联络巷门口供水管路卡兰漏水,不符合矿井风水管路管理相关规定。	维修了东翼皮带巷3号联络巷门口供水管路卡兰,现已完好不漏水,符合矿井风水管路管理相关规定。落实人:王峰,验收人:李涛。	已完成整改	2月14日	否	是
135	2月14日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	2	一采区轨道巷2号联络巷密闭墙反水池内无沙,不符合矿井密闭管理规定。	按照密闭管理要求,一采区轨道巷2号联络巷密闭墙反水池内充填了沙。落实人:验收人:陈振一。	已完成整改	2月14日	否	是
136	2月14日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	3	12101工作面第47架前后煤壁开裂;多数支架压力表朝向不一致,不便于读取数据;第29架支架压力表显示数据达37MPa,不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	按照《12101综采工作面作业规程》规定要求,找除了12101工作面第47架前后开裂的煤壁;调整了支架压力表的方向,朝向已一致,现已便于读取数据;更换了第29架支架的压力表,现已显示数据正常。落实人:孙伟,验收人:刘汝军。	已完成整改	2月14日	否	是
137	2月14日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	4	12101运输巷沿空留巷编号为第3架钢梁下有一棵支柱卸液,不符合《12101工作面沿空留巷安全技术措施》规定。	按照《12101工作面沿空留巷安全技术措施》规定要求,加强了支柱管理,更换了12101沿空留巷第3架钢梁下卸液的支柱。落实人:孙伟,验收人:刘汝军。	已完成整改	2月14日	否	是
138	2月14日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	5	12102材料道迎头第一节风筒有3个吊环没有逢环必挂,不符合《12102材料道综掘工作面作业规程》规定。	加强了风筒管理,按照《12102材料道综掘工作面作业规程》规定要求,对12102材料道风筒进行了逢环必挂。落实人:张全义,验收人:陈振一。	已完成整改	2月14日	否	是
139	2月14日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	6	12102材料道防尘网处的全断面喷雾有一个喷嘴堵塞,雾化效果差,不符合《12102材料道综掘工作面作业规程》规定。	加强了喷雾管理,按照《12102材料道综掘工作面作业规程》规定要求,维修了12102材料道防尘网处的全断面喷雾喷嘴,现已雾化效果良好。落实人:张全义,验收人:陈振一。	已完成整改	2月14日	否	是

140	2月14日	金达煤矿	集团公司	16710采煤工作面	7	16710采煤工作面编号73#、76#液压支架压力表显示压力不足，不符合矿井《16710采煤工作面作业规程》规定。	按照《16710采煤工作面作业规程》要求，加强了支架初撑力管理，对16710采煤工作面编号73#、76#液压支架进行了二次注液，压力表显示压力已符合《16710采煤工作面作业规程》要求。落实人：张超，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月14日	否	是
141	2月14日	金达煤矿	集团公司	16710采煤工作面	8	16710工作面材料道编号44#风筒处备用水管距离轨道较近，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	按照《煤矿安全规程》第九十条规定要求，转走了16710工作面材料道编号44#风筒处存放的备用水管。落实人：刘根胜，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月14日	否	是
142	2月14日	金达煤矿	集团公司	16710采煤工作面	9	16710工作面皮带机头堆煤保护安设位置不正确，不符合矿井《16710采煤工作面作业规程》规定。	按照《16710采煤工作面作业规程》规定要求，调整了16710工作面皮带机头堆煤保护的安设位置。落实人：黄明强，验收人：刘汝军。	已完成整改	2月14日	否	是
143	2月14日	金达煤矿	集团公司	五采区泵房	10	五采区泵房1#水泵电源线一处电缆钩脱落，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条第一款规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十四条第一款规定要求，五采区泵房1#水泵电源线电缆钩已固定牢固。落实人：白利亚，验收人：李涛。	已完成整改	2月14日	否	是
144	2月14日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	11	八采区皮带巷掘进迎头皮带机尾处物料放置乱，未分类码放，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8部分（质量控制）要求。	按照《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8部分（质量控制）要求，八采区皮带巷皮带机尾处的物料已分类码放整齐。落实人：王宜志，验收人：彭成立。	已完成整改	2月14日	否	是
145	2月14日	金达煤矿	集团公司	二水平变电所	12	二水平变电所高压验电笔张贴的检验合格证破损，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8部分（质量控制）要求。	按照《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8部分（质量控制）要求，更换了二水平变电所高压验电笔张贴的检验合格。落实人：李丁，验收人：李涛。	已完成整改	2月14日	否	是
146	2月14日	金达煤矿	集团公司	300消防材料库	13	-300消防材料库一消防沙蛋破损，不符合《煤矿安全规程》第二百五十六条第三款规定。	按照《煤矿安全规程》第二百五十六条第三款规定要求，更换了-300消防材料库破损的消防沙蛋。落实人：赵逢利，验收人：陈振一。	已完成整改	2月14日	否	是
147	2月14日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	14	16712材料道第二道风门穿墙管道封堵不严，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》规定要求，16712材料道第二道风门穿墙管道使用黄泥进行了封堵严实。落实人：赵曰强，验收人：陈振一。	已完成整改	2月14日	否	是
148	2月14日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	15	16712材料道与联络巷交接处风管漏风，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》规定要求，16712材料道与联络巷交接处风管接头更换了密封圈，现已完好不漏风。落实人：赵伟，验收人：李涛。	已完成整改	2月14日	否	是
149	2月14日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	16	16709运输巷第26节风筒接口漏风，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。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》的规定要求，加强了风筒反压边管理，对16709运输巷第26节风筒进行了反压边管理，接口现已完好不漏风。落实人：王昌东，验收人：陈振一。	已完成整改	2月14日	否	是
150	2月14日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	17	16709运输巷第49#皮带H架处人行侧帮部开裂，不符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定。	按照《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定要求，找除了16709运输巷第49#皮带H架处人行侧开裂的帮部。落实人：杨思富，验收人：彭成立。	已完成整改	2月14日	否	是
151	2月14日	级索煤矿	集团公司	9号上山	1	9号上山上车场处巷道干燥未及时冲刷，不符合矿井《综合防尘制度》规定。	按要求已对9号上山上车场处巷道及时冲刷。	已完成整改	2月14日	否	是
152	2月14日	级索煤矿	集团公司	9号上山	2	9号上山下车场处调度电话缺少电话号码表，不符合矿井《通讯设备管理制度》规定。	9号上山下车场处调度电话处已增设电话号码表。	已完成整改	2月14日	否	是

153	2月14日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	3	一127轨道巷避难硐室入口处的氧气传感器故障，不符合《煤矿安全规程》第五百零一条规定。	已对一127轨道巷避难硐室入口处的氧气传感器进行维修，现传感器使用正常。	已完成整改	2月14日	否	是
154	2月14日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	4	一130轨道巷第217号供水管路漏水；-127轨道巷GS-108-115处管路损坏漏水，不符合《煤矿安全规程》第六百九十二条规定。	已对两处漏水点安设抱箍，现无漏水现象。	已完成整改	2月14日	否	是
155	2月14日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	5	16316采煤工作面上面8#硐（D7-63）、5#硐（D7-64）密闭墙皮开裂有缝隙，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16316采煤工作面上面8#硐（D7-63）、5#硐（D7-64）密闭墙皮开裂处及时修补。	已完成整改	2月14日	否	是
156	2月14日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	6	16316采煤工作面上面入口处有1处液压支柱卸液；上面中部撒顶煤；上面机头处有淤煤，不符合《16316采煤工作面作业规程》规定。	已对16316采煤工作面上面入口处卸液支柱立即更换；对上面中部顶煤立即找掉；对上面机头处淤煤立即清理。	已完成整改	2月14日	否	是
157	2月14日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	7	16316采煤工作面下面5#硐（D7-60）挡风墙体破损，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16316采煤工作面下面5#硐（D7-60）挡风墙砌垒修补。	已完成整改	2月14日	否	是
158	2月14日	级索煤矿	集团公司	充填管子道	8	充填管子道一段13#顶板高层观测仪数据与牌板，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	按实际观测数据重新填写牌板。	已完成整改	2月14日	否	是
159	2月14日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	9	一64下山口单开道岔道尖与基本轨闭合不严，不符合《煤矿安全规程》第三百八十条规定。	已对一64下山口单开道岔处清理淤泥，现道尖与基本轨闭合严密。	已完成整改	2月14日	否	是
160	2月14日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	10	一127轨道巷下山电动挡车网缠绳滚筒护罩未完全罩住滚筒，不符合《煤矿安全规程》第四百四十条规定。	对一127轨道巷下山电动挡车网缠绳滚筒护罩重新固定，现已能够完全罩住滚筒。	已完成整改	2月14日	否	是
161	2月14日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	11	一130大巷五皮门口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。	已对一130大巷五皮门口动力电缆加设电缆钩，现悬挂间距符合要求	已完成整改	2月14日	否	是
162	2月14日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	12	一127泵房内编号25馈电开关防爆性能检查周期超过一个月，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条规定。	对一127泵房内编号25馈电开关进行防爆性能检查。	已完成整改	2月14日	否	是
163	2月14日	级索煤矿	集团公司	16301下材	13	16301下材清理安装进风流处全断面喷雾安设角度不正确，不符合《16301下材清理安全技术措施》要求。	已对16301下材清理安装进风流处的全断面喷雾进行调整，确保安设角度正确。	已完成整改	2月14日	否	是
164	2月14日	级索煤矿	集团公司	16301下材	14	16301下材清理安装迎头处干燥，需洒水灭尘；巷道名称牌悬挂位置不醒目；配电点一消防沙袋破损，不符合《16301下材清理作业规程》要求。	已对16301下材清理安装迎头处洒水灭尘；对巷道名称牌重新悬挂，确保位置醒目；对配电点破损的消防沙袋进行更换。	已完成整改	2月14日	否	是
165	2月14日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	15	二皮162号座架处跑偏传感器回位不灵敏；三皮头有一盏照明灯不亮；四皮50号座架处有积水未及时排水，不符合矿井《机电管理制度》规定。	对二皮162号座架处跑偏传感器涂油处理，现回位灵敏；对三皮头不亮的照明灯进行维修，现已照明正常；对四皮50号座架处积水及时抽排积水。	已完成整改	2月14日	否	是

166	2月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	掘进工区2月份新上岗的新工人培训教案内容与当前实际不符,不符合矿井《安全教育培训制度》规定。	已对掘进工区2月份新上岗的新工人培训教案进行完善,现内容与当前实际相符。	已完成整改	2月28日	否	是
167	2月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	运搬工区1月29日组织开展的安全生产警示教育,人员签字与实际参加人员不符,不符合矿井《安全教育培训制度》规定。	完善运搬工区1月29日组织开展的安全生产警示教育相关资料,确保人员签字与实际参加人员相符。	已完成整改	2月28日	否	是
168	2月26日	级索煤矿	集团公司	16301下材料	3	16301下材料迎头温度和甲烷传感器悬挂位置不合理,不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2019)相关规定。	已对16301下材料迎头温度和甲烷传感器重新悬挂,确保位置合理。	已完成整改	2月28日	否	是
169	2月26日	级索煤矿	集团公司	16301下材料	4	16301下材料迎头馈电开关电缆落地,不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条相关规定。	已对16301下材料迎头馈电开关落地电缆及时悬挂。	已完成整改	2月28日	否	是
170	2月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区充填泵房	5	西三采区充填泵房门口处未设置道路标识牌版,不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条相关规定。	已对西三采区充填泵房门口处增设道路标识牌版。	已完成整改	2月28日	否	是
171	2月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区变电所	6	西三采区变电所过墙孔封堵不严密,不符合《煤矿安全规程》第六百八十七条相关规定。	已对西三采区变电所过墙孔重新封堵,确保封堵严密。	已完成整改	2月28日	否	是
172	2月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区充填泵房	7	西三采区充填泵房门口处的隔爆水槽部分水量不足1/2,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)相关规定。	已对西三采区充填泵房门口处的隔爆水槽及时注水,现水量充足。	已完成整改	2月28日	否	是
173	2月26日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	8	一64斜巷编号为64-4的托绳轮损坏,转动不灵敏,不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条相关规定。	已对一64斜巷编号为64-4的托绳轮进行更换,现转动灵敏。	已完成整改	2月28日	否	是
174	2月26日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	9	中央变电所出口防爆门处过墙电缆孔封堵不严,不符合《煤矿安全规程》第六百八十七条相关规定。	已对中央变电所出口防爆门处过墙电缆孔重新封堵,确保封堵严密。	已完成整改	2月28日	否	是
175	2月26日	级索煤矿	集团公司	127水平	10	一127水平消防材料库物料码放不整齐,水泥老化,不符合《消防库管理规定》。	已对一127水平消防材料库物料重新码放整齐,老化的水泥及时更换。	已完成整改	2月28日	否	是
176	2月26日	级索煤矿	集团公司	127水平	11	一127水平16103中运巷密闭U型压差管水量,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)相关规定。	已对一127水平16103中运巷密闭U型压差管补充水量。	已完成整改	2月28日	否	是
177	2月26日	级索煤矿	集团公司	主井	12	主井口轨道两侧有杂物,不符合《煤矿文明管理规定》相关规定。	已对主井口轨道两侧杂物进行清理。	已完成整改	2月28日	否	是
178	2月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	矿井春节后组织开展的安全生产“开工第一课”相关内容不符合相关规定。	已对矿井春节后组织开展的安全生产“开工第一课”相关资料进行完善,确保内容符合规定。	已完成整改	2月28日	否	是
179	2月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	14	一皮机尾滚筒底部浮煤矸淤积,未及时清理,不符合矿井皮带管理规定。	已对一皮机尾滚筒底部浮煤矸进行清理。	已完成整改	2月28日	否	是
180	2月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	15	二皮皮带托辊及皮带架上存有帆线、淤泥等,未及时清理,不符合矿井皮带管理规定。	已对二皮皮带托辊及皮带架上存有的帆线、淤泥及时清理。	已完成整改	2月28日	否	是
181	2月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	16	一至五皮多处临时排水点临时水仓淤积,积水涌入人行道,不符合矿井排水管理及文明生产管理规定。	已对一至五皮临时排水点临时水仓进行清理并对积水及时抽排。	已完成整改	2月28日	否	是

182	2月26日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	17	一130轨道巷九号轨道上山下扒钩向外部分地段干燥，未及时冲尘；局部地段文明卫生较差，不符合矿井防尘管理及文明生产管理规定。	已对一130轨道巷九号轨道上山下扒钩向外地段冲刷降尘；对文明卫生较差的地段及时清理整改。	已完成整改	2月28日	否	是
183	2月26日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	18	一130轨道巷靠帮码放的钢梁、轨道等未采取防倾倒措施，不符合矿井《轨道提升运输管理制度》规定。	已对一130轨道巷靠帮码放的钢梁、轨道使用钢丝绳紧固防倒。	已完成整改	2月28日	否	是
184	2月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	矿井2024年度重大安全风险管控清单中管控责任人（区队级）未根据实际人员调整进行更新，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	根据实际人员调整情况，对矿井2024年度重大安全风险管控清单中管控责任人（区队级）进行更新。	已完成整改	2月28日	否	是
185	2月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	20	西三采区轨道巷无极绳绞车硐室上方电缆距离风水管路较近，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已对西三采区轨道巷无极绳绞车硐室上方电缆重新悬挂，现与风水管路距离符合要求。	已完成整改	2月28日	否	是
186	2月26日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	21	16316采煤工作面上面一棵单体支柱未拴防倒绳，不符合矿井《16316采煤工作面作业规程》。	已安排人员对16316采煤工作面进行巡查，发现未拴防倒绳的单体支柱现场立即拴紧防倒绳。	已完成整改	2月26日	否	是
187	3月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	主要通风机房内悬挂井下电钳工岗位安全风险告知卡，与岗位实际不符，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	按照主要通风机房实际岗位完善安全风险告知卡，符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	已完成整改	3月4日	否	是
188	3月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	《中央水仓清理施工安全风险辨识评估》中未辨识出人员滑倒风险，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	重新开展安全风险辨识评估，补充完善人员滑倒风险内容，符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	已完成整改	3月2日	否	是
189	3月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井《危险作业管理制度》未根据两级省局联合下发的《关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》及时进行修订。	按照两级省局联合下发的《关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》修订完善矿井《危险作业管理制度》。	已完成整改	3月5日	否	是
190	3月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井2月下旬防治水专业隐患排查会议纪要未形成纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理管理制度》规定。	补充完善矿井2月下旬防治水专业隐患排查会议纪要，符合矿井《事故隐患排查治理管理制度》规定。	已完成整改	3月4日	否	是
191	3月1日	东大煤矿	集团公司	中央水仓	5	中央水仓压滤机附近缺少照明灯，不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十九条规定，在中央水仓压滤机附近安设照明灯。	已完成整改	3月2日	否	是
192	3月1日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	6	12122采煤工作面机头关门柱有一棵单体支柱行程短，不符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	更换12122采煤工作面机头关门柱行程短的单体支柱，符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	已完成整改	3月2日	否	是
193	3月1日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	7	12122采煤工作面第39#支架接顶不实，不符合东大煤矿《采掘工作面顶板管理制度》规定。	对12122采煤工作面第39#支架顶梁接实背严，符合东大煤矿《采掘工作面顶板管理制度》规定。	已完成整改	3月2日	否	是
194	3月1日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	8	12122皮带顺槽皮带机机头处托辊有缠绕物，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	清除12122皮带顺槽皮带机机头处托辊缠绕物，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	3月2日	否	是
195	3月1日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	9	12122皮带顺槽超前人行道侧有一棵锚杆缺少锚饼，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	对12122皮带顺槽超前人行道侧缺少锚饼的锚杆安装锚饼，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	已完成整改	3月2日	否	是

196	3月1日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	10	161采区轨道巷无极绳两处尾轮生根锚杆被矸石淤埋，无极绳绞车机头外拐弯导向轮用钢板覆盖，不利于检修与维护，不符合矿井《轨道提升运输管理制度》规定。	清理161采区轨道巷无极绳两处尾轮生根处淤积矸石，更换无极绳绞车机头外拐弯导向轮处覆盖的钢板，实现可视化，便于检修与维护，符合矿井《轨道提升运输管理制度》规定。	已完成整改	3月6日	否	是
197	3月1日	东大煤矿	集团公司	161采区外环水仓	11	161采区外环水仓迎头现场检查发现有危岩未及时找掉，迎头两排锚杆有三棵紧固不牢，不符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	严格按照《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定，随时检查并清除迎头危岩悬矸，及时紧固松动锚杆。	已完成整改	3月6日	否	是
198	3月1日	东大煤矿	集团公司	161采区外环水仓	12	161采区外环水仓扒装机防护栏固定不牢；机身有矸石淤积，卫生差，不符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	清理161采区外环水仓扒装机身淤积矸石，重新固定扒装机防护栏，确保固定牢靠，符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	已完成整改	3月6日	否	是
199	3月1日	东大煤矿	集团公司	161轨道巷	13	161轨道巷及2号联络巷安装的两部皮带皮带架歪扭，直线性差，皮带底矸石淤积较多，不符合矿井《皮带机使用管理制度》规定。	清理161轨道巷及2号联络巷皮带底部淤积矸石，全面修整皮带架，确保皮带直线性符合矿井《皮带机使用管理制度》规定。	已完成整改	3月6日	否	是
200	3月1日	东大煤矿	集团公司	161外环水仓	14	161外环水仓门口皮带机头上方安设的顶板离层仪安设位置不正确，有皮带运行时被矸石刮碰的风险，不符合矿井《顶板离层观测制度》规定。	在161外环水仓门口合适位置重新安设顶板离层仪，符合矿井《顶板离层观测制度》规定。	已完成整改	3月6日	否	是
201	3月1日	东大煤矿	集团公司	泵房通道	15	泵房通道门口临时排水点水窝淤积严重，泵房通道内有杂物未及时清理，不符合矿井《文明生产管理制度》规定。	清理泵房通道门口临时排水点水窝淤泥，对泵房通道内杂物进行清理转运，符合矿井《文明生产管理制度》规定。	已完成整改	3月6日	否	是
202	3月1日	东大煤矿	集团公司	泵房通道	16	泵房通道门口安设的稳车生根不合格，不符合矿井《轨道提升运输管理制度》规定。	按照矿井《轨道提升运输管理制度》规定，重新安设泵房通道门口稳车生根。	已完成整改	3月6日	否	是
203	3月1日	东大煤矿	集团公司	161外环水仓	17	161外环水仓迎头甲烷传感器安装位置不正确，不符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	调整161外环水仓迎头甲烷传感器安装位置，符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	已完成整改	3月6日	否	是
204	3月1日	东大煤矿	集团公司	161外环水仓	18	161采区外环水仓迎头布置的炮眼周边眼距达550mm，不符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	严格按照《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定布置炮眼周边眼，确保炮眼间距符合规定。	已完成整改	3月6日	否	是
205	3月1日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼轨道	19	三采区北翼轨道联络巷风水管路未编号标识管理，不符合矿井标准化建设规定。	对三采区北翼轨道联络巷风水管路进行编号标识管理，符合矿井标准化建设规定。	已完成整改	3月5日	否	是
206	3月1日	东大煤矿	集团公司	12302轨道巷	20	12302轨道巷修复未公示作业地点安全风险，不符合《12302轨道巷修复安全技术措施》要求。	按照《12302轨道巷修复安全技术措施》要求，对12302轨道巷修复作业地点公示安全风险。	已完成整改	3月5日	否	是
207	3月1日	东大煤矿	集团公司	12302轨道巷	21	12302轨道巷修复两绞车安设点未设置消防设施，不符合《12302轨道巷修复安全技术措施》要求。	在12302轨道巷修复两绞车安设点设置消防设施，符合《12302轨道巷修复安全技术措施》要求。	已完成整改	3月5日	否	是
208	3月4日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	1	八采区皮带巷临时水仓未采取防护措施，不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	按照《八采区皮带巷作业规程》规定要求，八采区皮带巷临时水仓安设了防护栏进行防护。落实人：王宜志，验收人：王亚强。	已完成整改	3月6日	否	是
209	3月4日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	2	一采区轨道巷下车场处电缆悬挂乱，高低压电缆缠绕，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条。	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条要求，一采区轨道巷下车场处高低压电缆已分开悬挂。落实人：刘新利，验收人：李涛。	已完成整改	3月6日	否	是

210	3月4日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	3	一采区轨道巷高压接线盒接地板埋设点充填砂干燥,不符合《煤矿安全规程》第四百七十八条。	按照《煤矿安全规程》第四百七十八条要求,一采区轨道巷高压接线盒接地板埋设点充填砂进行了洒水,确保了接地板埋设点充填砂潮湿。落实人:韩孝东,验收人:李涛。	已完成整改	3月5日	否	是
211	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	4	16710材料道设备列车外码放的物料距轨道距离小于400mm,不符合《16710工作面作业规程》规定。	重新码放了16710材料道设备列车外的物料,物料距轨道距离需要不小于400mm,符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:王延灿,验收人:彭成立。	已完成整改	3月5日	否	是
212	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	5	16710工作面机尾段局部撒顶煤,不符合《16710工作面作业规程》规定。	按照《16710工作面作业规程》规定要求,找除了16710工作面机尾段的顶煤。落实人:徐坤,验收人:彭成立。	已完成整改	3月5日	否	是
213	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	6	16710工作面第70架前后约10架范围高度过低,不利于煤机安全通过,不符合《16710工作面作业规程》规定。	按照《16710工作面作业规程》规定,16710工作面第70架前后约10架范围内严格控制采高,确保高度利于煤机安全通过。落实人:徐坤,验收人:彭成立。	已完成整改	3月5日	否	是
214	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	7	16710工作面机头段30节溜子范围溜子弯曲,不符合《16710工作面作业规程》规定。	按照《16710工作面作业规程》规定要求,调整了16710工作面机头段30节范围内弯曲的溜子。落实人:徐坤,验收人:李涛。	已完成整改	3月5日	否	是
215	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	8	16710工作面采煤机机身卫生差,油污多,有漏油漏液现象未及时维修,不符合《16710工作面作业规程》规定。	16710工作面采煤机机身油污已清理干净,并对设备进行了维修,现已不漏油漏液,符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:任绪珠,验收人:李涛。	已完成整改	3月5日	否	是
216	3月4日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	9	七采区皮带巷16709运输巷开门点处皮带防跑偏保护人行道侧一处失效(共两道防跑偏保护),不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	按照《煤矿安全规程》第四条规定要求,对防跑偏保护进行了全面排查,更换了七采区皮带巷16709运输巷开门点处人行道侧失效的防跑偏保护。落实人:刘永,验收人:李涛。	已完成整改	3月4日	否	是
217	3月4日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	10	16709运输巷第209#H架处底部三托损坏,不符合《16709运输巷作业规程》规定。	按照《16709运输巷作业规程》规定要求,更换了16709运输巷第209#H架处底部损坏的三托。落实人:陈海成,验收人:李涛。	已完成整改	3月5日	否	是
218	3月4日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	11	16712材料道区域危险因素公示牌板仅公示较大风险,无重大风险,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》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》规定要求,16712材料道悬挂了区域危险因素重大风险公示牌板。落实人:陈海成,验收人:王亚强。	已完成整改	3月6日	否	是
219	3月4日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	12	12102材料道第105#H架处急停拉绳松,控制不灵活,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》8.3-1的管理规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》8.3-1的管理规定要求,调整了12102材料道第105#H架处急停拉绳松紧度,现已控制灵活。落实人:杨斌,验收人:李涛。	已完成整改	3月4日	否	是
220	3月4日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	13	12102材料道第一部皮带第23#H架底皮里侧防跑偏不转;迎头人行侧淤泥多,不符合《12102切眼掘进工作面作业规程》规定。	按照《12102切眼掘进工作面作业规程》规定要求,更换了12102材料道第一部皮带第23#H架底皮里侧的防跑偏;迎头人行侧淤泥已清理干净。落实人:杨斌,验收人:李涛。	已完成整改	3月5日	否	是
221	3月4日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	14	12101材料道超前支护至关门柱范围受断层影响,为下山推采,未采取强化支护措施;此段范围内浮煤研未及时清理,不符合《12101工作面作业规程》规定。	按照《12101工作面作业规程》规定要求,12101材料道超前支护至关门柱范围内采取一梁两柱加强支护;并清理干净了浮煤研。落实人:满志林,验收人:彭成立。	已完成整改	3月5日	否	是

222	3月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	机电专业2月份隐患排查问题复查时间不规范，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	加强隐患排查问题复查管理，确保今后隐患排查问题复查时间规范，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。落实人：刘新利，验收人：李涛。	已完成整改	3月6日	否	是
223	3月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	2024年2月份，矿井未将按月更新的采掘工程平面图和通风系统图上传到国家矿山安全监察局“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》（煤安监司函办〔2015〕13号）的规定要求，已将采掘工程平面图和通风系统图上传到国家矿山安全监察局“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：闫榕、王珂，验收人：孔卫国。	已完成整改	3月4日	否	是
224	3月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	2月份调度与应急管理专业隐患排查会议个别人员签字不全，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	调度与应急管理专业隐患排查会议补齐了人员签字，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。落实人：杨文兵，验收人：陈振一。	已完成整改	3月6日	否	是
225	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	2024年度兼职救护队训练计划未经矿长和总工程师批准，不符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）》第二十条规定。	完善2024年度兼职救护队训练计划，现已报矿长和总工程师审批并签字。	已完成整改	3月21日	否	是
226	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井未将2024年一季度的井上配电系统图、井下配电系统图、井下电气设备布置图上传到国家矿山安全监察局“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。	已按要求将2024年一季度的井上配电系统图、井下配电系统图、井下电气设备布置图上传到国家矿山安全监察局“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	3月20日	否	是
227	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井未根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》（矿安〔2024〕10号）要求，修订完善相关煤仓管理制度。	矿井根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》（矿安〔2024〕10号）要求，修订完善煤仓管理制度。	已完成整改	3月21日	否	是
228	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	副井口安全监察公示栏公示的内容未及时更新，不符合山东局关于监察公示的要求。	已按要求对副井口安全监察公示栏内容及时更新。	已完成整改	3月20日	否	是
229	3月18日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	5	九号轨道上山段文明卫生较差，不符合矿井文明生产管理相关要求。	已对九号轨道上山段巷道卫生进行清理。	已完成整改	3月20日	否	是
230	3月18日	级索煤矿	集团公司	16316上材料道	6	16316上材料道门口安设的25kw绞车钢丝绳钩头不合格，且无保险绳，不符合矿井轨道提运管理规定。	已对16316上材料道门口安设的25kw绞车钢丝绳钩头增加绳皮、保险绳重新插接，确保使用正常。	已完成整改	3月20日	否	是
231	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	7	西三采区皮带巷16316中运巷向外设置的沉淀池无安全防护设施，存在人员误入的风险，不符合矿井水仓沉淀池安全管理规定。	已对西三采区皮带巷16316中运巷设置的沉淀池处安全防护设施。	已完成整改	3月20日	否	是
232	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	8	西三采区皮带16316上材料道门口设置的行人过桥损坏，未及时维修，不符合矿井皮带过桥安全管理要求。	已对西三采区皮带16316上材料道门口设置的行人过桥进行维修。	已完成整改	3月20日	否	是

233	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	2月份矿领导下井写实记录本未及时进行收集汇总,不符合矿井《矿领导带班管理制度》规定。	已按要求对2月份矿领导下井写实记录本进行收集汇总。	已完成整改	3月20日	否	是
234	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	10	西三采区水仓水沟内有杂物,不符合级索煤矿《重点部位巡视检查制度》相关规定。	已对西三采区水仓水沟内杂物进行清理。	已完成整改	3月19日	否	是
235	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	11	西三采区轨道巷巷道修复机停放处未设置警戒牌板或防护绳,不符合级索煤矿《机电设备管理制度》相关规定。	西三采区轨道巷巷道修复机停放处现场已设置警戒牌板。	已完成整改	3月18日	否	是
236	3月18日	级索煤矿	集团公司	16301下材料道	12	16301下材料道迎头处喷雾雾化效果不好,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)相关规定。	已对16301下材料道迎头处喷雾喷头进行清理,现雾化效果良好。	已完成整改	3月19日	否	是
237	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	13	西三采区轨道巷(16301下材开门点附近)部分物料距离轨道过近,不符合《煤矿安全规程》第九十条相关规定。	已对西三采区轨道巷(16301下材开门点附近)物料重新码放,确保距离轨道符合要求。	已完成整改	3月20日	否	是
238	3月18日	级索煤矿	集团公司	五皮机头煤仓	14	五皮机头煤仓上口未设置警示牌、护栏门固定不牢,-64绕道漏斗托板变形、四皮煤仓漏斗未固定在横梁上,不符合《进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》相关规定。	已对五皮机头煤仓上口设置警示牌;对护栏门重新固定牢固;对-64绕道漏斗托板更换;对四皮煤仓漏斗固定在横梁上,确保固定牢固。	已完成整改	3月20日	否	是
239	3月18日	级索煤矿	集团公司	一皮机头	15	一皮机头滚筒底部有淤泥,过桥处防偏轮不转;二皮、四皮、五皮部分托轮上有缠绕物,不符合《级索煤矿胶带管理规定》相关规定。	已对一皮机头滚筒底部淤泥进行清理,过桥处防偏轮进行更换;对二皮、四皮、五皮托轮上存有的缠绕物及时清理。	已完成整改	3月20日	否	是
240	3月18日	级索煤矿	集团公司	一皮机头	16	一皮机头风门过墙电缆未封堵严实,不符合《煤矿安全规程》四百六十七条规定。	已对一皮机头风门过墙电缆进行封堵,确保封堵严密。	已完成整改	3月20日	否	是
241	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	17	西翼三皮第二个排水点、西翼四皮第二排水点有积水未及时排出,不符合《级索煤矿巷道管理》规定。	已对西翼三皮第二个排水点、西翼四皮第二排水点处积水及时抽排。	已完成整改	3月20日	否	是
242	3月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	1	12321工作面机头关门前方有一颗单体液压支柱失脚,不符合《12321工作面作业规程》规定。	对12321工作面机头关门前方失脚单体液压支柱进行整改,符合《12321工作面作业规程》规定。	已完成整改	3月20日	否	是
243	3月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	2	12321工作面运输巷胶带输送机机尾防撕裂保护安装位置不合适,不符合《12321工作面作业规程》规定。	将12321工作面运输巷胶带输送机机尾防撕裂保护安装在转载点10-15米范围内,符合《12321工作面作业规程》规定。	已完成整改	3月20日	否	是
244	3月19日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	3	北翼轨道巷西猴车机头附近风水管路连接胶管吊挂乱,三叉门处电缆悬挂较乱,不符合矿井相关管理规定。	对北翼轨道巷西猴车机头附近风水管路连接胶管汲三叉门处电缆悬挂重新规范吊挂,符合矿井相关管理规定。	已完成整改	3月21日	否	是
245	3月19日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	4	北翼皮带巷末端风门外5米范围内停放多辆料车及空车,不符合矿井风门管理制度规定。	转运北翼皮带巷末端风门外5米范围内停放的料车及空车,符合矿井风门管理制度规定。	已完成整改	3月20日	否	是
246	3月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	5	四上采区轨道巷2号联络巷门口支设的两棵木点柱距轨道近,存在运送大型物料刮碰的风险,需替换挪移;附近码放的钢管等物料距轨道距离小于400mm,不符合矿井提升运输管理规定。	对四上采区轨道巷2号联络巷门口支设的两棵木点柱进行替换挪移,消除运送大型物料刮碰风险;转运钢管等物料,符合矿井提升运输管理规定。	已完成整改	3月21日	否	是

247	3月19日	东大煤矿	集团公司	12401轨道巷	6	12401轨道巷综掘机外有一处水窝积水未排净，未垫实，存在外撤综掘机时陷入的风险，不符合12401轨道巷回撤、安装安全技术措施要求。	抽排12401轨道巷综掘机外水窝积水，垫实积水窝，符合12401轨道巷回撤、安装安全技术措施要求。	已完成整改	3月23日	否	是
248	3月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	7	12321工作面3月10日中班评估手册未进行填写，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系评分办法（试行）》规定。	严格按照《煤矿安全生产标准化管理体系评分办法（试行）》规定，规范填写评估手册。	已完成整改	3月20日	否	是
249	3月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	8	12321工作面液压支架直线性偏差70mm，不符合《12321工作面作业规程》规定。	调整12321工作面液压支架，确保支架直线性符合《12321工作面作业规程》规定。	已完成整改	3月20日	否	是
250	3月19日	东大煤矿	集团公司	12122轨道巷	9	12122轨道巷超前一颗单体液压支柱压力不足11.5Mpa，不符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	对12122轨道巷超前初撑力不足的单体液压支柱进行注液加压，确保支柱压力达到11.5Mpa，符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	已完成整改	3月20日	否	是
251	3月19日	东大煤矿	集团公司	12122轨道巷	10	12122轨道巷压风供水自救装置未连接压风管路，不符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	重新连接12122轨道巷压风供水自救装置压风管路，确保正常使用，符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	已完成整改	3月20日	否	是
252	3月19日	东大煤矿	集团公司	12401切眼	11	12401切眼迎头2节风筒吊挂不平直，不符合《12401掘进工作面作业规程》规定。	重新吊挂风筒，确保风筒逢环必挂，保持风筒平直，符合《12401掘进工作面作业规程》规定。	已完成整改	3月22日	否	是
253	3月19日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	12	12401皮带顺槽第二部皮带62#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。	更换12401皮带顺槽第二部皮带62#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	3月20日	否	是
254	3月19日	东大煤矿	集团公司	12401切眼	13	12401切眼内皮带机尾转动部位缺少警示牌，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	完善12401切眼内皮带机尾转动部位警示牌，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已完成整改	3月22日	否	是
255	3月19日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	14	四（上）采区轨道巷内架空乘人装置98#横梁-110#横梁处帮部电缆悬挂乱，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	规范吊挂四（上）采区轨道巷内架空乘人装置98#横梁-110#横梁处帮部电缆，符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	已完成整改	3月21日	否	是
256	3月19日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	15	161采区轨道巷无极绳绞车开关组处未设置温度传感器，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.7规定。	在161采区轨道巷无极绳绞车开关组处安设温度传感器，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.7规定。	已完成整改	3月22日	否	是
257	3月19日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	16	161采区轨道巷水仓入口处温度传感器、一氧化碳传感器距顶板距离超300mm，未做行人防滑措施，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.1和7.7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）7.1和7.7规定，调整161采区轨道巷水仓入口处温度传感器、一氧化碳传感器安设位置，行人侧路面进一步完善防滑措施。	已完成整改	3月20日	否	是
258	3月19日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	17	161采区轨道巷风水管路56#处顶板离层仪缺少牌板，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	安设161采区轨道巷风水管路56#处顶板离层仪管理牌板，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	已完成整改	3月20日	否	是
259	3月19日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	18	四（上）采区轨道巷临时避险设施站标识牌悬挂位置不醒目，不便于现场人员观察，不符合《煤矿安全规程》第六百八十六条规定。	将四（上）采区轨道巷临时避险设施站标识牌悬挂在醒目位置，便于现场人员观察，符合《煤矿安全规程》第六百八十六条规定。	已完成整改	3月21日	否	是
260	3月19日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	19	12122皮带顺槽皮带机10#、17#座架处三托损坏，违反《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	更换12122皮带顺槽皮带机10#、17#座架处损坏三托，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要求。	已完成整改	3月20日	否	是

261	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	《12321采煤工作面过断层安全技术措施》中附图断层位置示意图绘制不规范，违反《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》规定。	按照标准重新绘制《12321采煤工作面过断层安全技术措施》中断层位置示意图，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》规定。	已完成整改	3月20日	否	是
262	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	2024年3月11日-14日人员定位系统日报表未签字手续，不符合《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》5.3.1规定。	严格按照《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》5.3.1规定，履行人员定位系统日报表签字手续。	已完成整改	3月21日	否	是
263	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	161采区采掘工程平面图中161采区泵房巷道岩性标注错误，不符合《煤矿地质测量图例》规定。	按照161采区泵房巷道实际岩性重新标注161采区采掘工程平面图，不符合《煤矿地质测量图例》规定。	已完成整改	3月22日	否	是
264	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	23	矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图未根据采掘进度对开采深度和采空区面积进行更新，不符合《煤矿防治水细则》附录二第五项规定。	根据采掘进度对开采深度和采空区面积更新矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图，符合《煤矿防治水细则》附录二第五项规定。	已完成整改	3月22日	否	是
265	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	《矿井隐蔽致灾普查制度》未规定隐蔽致灾地质因素普查周期，不符合《煤矿地质工作细则》第36条规定。	在《矿井隐蔽致灾普查制度》中明确规定隐蔽致灾地质因素普查周期，符合《煤矿地质工作细则》第36条规定。	已完成整改	3月22日	否	是
266	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	钻孔水位测量仪故障，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8.2-1规定。	维修钻孔水位测量仪，确保正常使用，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8.2-1规定。	已完成整改	3月22日	否	是
267	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	26	地面消防材料库管理牌板中灭火器数量与实际不一致，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8.1-1规定。	按照规定配备灭火器，更新地面消防材料库管理牌板灭火器数量，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规定。	已完成整改	3月23日	否	是
268	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	16301上材联络巷贯通（属于危险作业）一名参加施工人员未参加考试，不符合矿井《关于落实危险作业管理的实施细则》规定。	未参加考试的施工人员已组织进行考试。	已完成整改	3月29日	否	是
269	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	16316上面20#、下面19#条采硐瓦斯排放安全风险专项辨识评估中针对存在的机电风险制定的管控措施不具体，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	完善16316上面20#、下面19#条采硐瓦斯排放安全风险专项辨识评估，对存在的机电风险管控措施重新叙述。	已完成整改	3月29日	否	是
270	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	通防专业3月中旬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。	通防专业3月中旬隐患排查会议已形成会议纪要。	已完成整改	3月29日	否	是
271	3月26日	级索煤矿	集团公司	猴车机头	4	猴车机头外悬挂的公示牌板变形，张贴的采掘工程平面图脱落，不符合矿井牌板管理要求。	已对猴车机头外悬挂的公示牌板进行整形，对采掘工程平面图重新张贴。	已完成整改	3月30日	否	是
272	3月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	5	西三采区轨道巷16316上材料道门口向外两处压风管路漏风，不符合矿井压风管路管理规定。	已对西三采区轨道巷16316上材料道门口向外两处漏风的压风管路处卡兰螺栓进行紧固，现无漏风现象。	已完成整改	3月28日	否	是
273	3月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	6	西三采区轨道巷乳化泵站外临时排水点人行道侧巷道高度不足，临时水窝淤积，不符合《煤矿安全规程》第九十一规定。	已对西三采区轨道巷乳化泵站外临时排水点人行道侧巷道进行卧底；对临时水窝淤泥及时清理。	已完成整改	3月28日	否	是

274	3月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	7	西三采区轨道巷充填泵站向里充填管路用钢丝绳配合马鞍用于吊挂管路不牢靠，存在抽绳的安全风险；个别刮板链条生根所用连接环未用螺栓背紧，不符合矿井充填管路安全管理规定。	西三采区轨道巷充填泵站向里充填管路吊挂使用的钢丝绳已更换成刮板链条吊挂；刮板链条生根所用连接环已使用螺栓背紧，确保吊挂可靠。	已完成整改	4月2日	否	是
275	3月26日	级索煤矿	集团公司	五皮机头	8	五皮机头减速机制动闸块松动，皮带运行时时有异响，未及时检查维护，不符合矿井机电设备管理规定。	已对五皮机头减速机制动闸块及时紧固，现皮带运行正常。	已完成整改	3月27日	否	是
276	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	16316采煤工作面公示的火灾为较大风险，不符合《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）规定。	已对16316采煤工作面公示牌板进行更新，将16316采煤工作面火灾调整为重大风险。	已完成整改	3月28日	否	是
277	3月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	10	西三采区1#联络巷风门开关不畅，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	已对西三采区1#联络巷风门进行维修，现风门开关顺畅。	已完成整改	3月28日	否	是
278	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	《应急救援队伍管理制度》缺少兼职救护队每月开展应急演练的内容，不符合山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）第二十条规定。	完善《应急救援队伍管理制度》，增加兼职救护队每月开展应急演练的内容。	已完成整改	3月28日	否	是
279	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	隐蔽致灾地质因素普查制度未按照《煤矿地质工作细则》及时更新，不符合《煤矿地质工作细则》第二十条规定。	按照《煤矿地质工作细则》要求，完善隐蔽致灾地质因素普查制度。	已完成整改	3月29日	否	是
280	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	《16316工作面地质说明书》缺少顶板坚硬系数的相关内容，不符合《煤矿地质工作细则》附录D.1规定。	完善《16316工作面地质说明书》增加顶板坚硬系数的相关内容。	已完成整改	3月29日	否	是
281	3月26日	级索煤矿	集团公司	主井下井口	14	主井下井口一处矿车销无把手，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。	已对主井下井口无把手的矿车销进行更换。	已完成整改	3月27日	否	是
282	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	主井上井口北侧出口道岔重锤落地，轨尖与基本轨间隙大于2mm；-127轨道巷水仓入口处轨道接头夹板螺栓松动、2处轨道接头间隙大于5mm，不符合《煤矿安全规程》第三百八十条规定。	已对主井上井口北侧出口道岔重锤进行维修，现使用正常，对轨尖进行整修，确保轨尖与基本轨间隙符合要求；对-127轨道巷水仓入口处轨道接头夹板螺栓紧固并对轨道进行整修，确保轨道接头间隙符合要求。	已完成整改	3月27日	否	是
283	3月26日	级索煤矿	集团公司	16301上材	16	16301上材风桥增加定位读卡基站，未及时更新人员位置监测系统设备布置图，不符合《煤矿安全规程》第四百八十八条规定。	已按要求更新人员位置监测系统设备布置图。	已完成整改	3月28日	否	是
284	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	井下配电系统图中16301上材风桥施工负荷变化未及时更新，不符合《煤矿安全规程》四百四十七条规定。	已对井下配电系统图及时更新。	已完成整改	3月28日	否	是
285	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	地面变电所一台灭火器欠压，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。	地面变电所欠压的灭火器已更换。	已完成整改	3月28日	否	是
286	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	压风机房应急照明灯不亮，不符合《煤矿安全规程》二百五十五条规定。	压风机房不亮的应急照明灯已更换。	已完成整改	3月28日	否	是
287	3月26日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	20	-127轨道巷GJ-14#高压接线盒接地螺栓锈蚀，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》表8.5-1。	-127轨道巷GJ-14#高压接线盒锈蚀的接地螺栓已更换。	已完成整改	3月28日	否	是

288	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	设备台账中ZK-54开关编号与图纸不一致，不符合《煤矿安全规程》二百五十五条规定。	已对井下配电系统图进行更新。确保设备台账中ZK-54开关编号与图纸一致。	已完成整改	3月28日	否	是
289	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	主井口车场内编号为44#矿车碰头断裂，不符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。	已对主井口车场内编号为44#矿车碰头进行更换。	已完成整改	3月27日	否	是
290	3月26日	级索煤矿	集团公司	-64轨道	23	-64轨道巷1#备用电瓶车一侧撒沙装置无沙，不符合《煤矿安全规程》第三百七十七条规定。	已对-64轨道巷1#备用电瓶车撒沙装置补充足量的沙。	已完成整改	3月27日	否	是
291	3月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	24	西翼皮带巷二皮机头减速机上油污未及时清理。不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条规定。	已对西翼皮带巷二皮机头减速机上油污进行清理。	已完成整改	3月27日	否	是
292	3月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	25	西翼皮带巷四皮座架编号为102#、106#托辊损坏，不符合《级索煤矿皮带管理规定》规定。	已对西翼皮带巷四皮座架编号为102#、106#托辊及时更换。	已完成整改	3月27日	否	是
293	3月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	26	西翼皮带巷五皮巷道内照明不足，不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	已对西翼皮带巷五皮巷道内安设照明灯。	已完成整改	3月27日	否	是
294	3月26日	级索煤矿	集团公司	-64轨道	27	-64主仓入口水沟盖板铺设不稳固，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。	已对-64主仓入口水沟盖板重新整修铺设，确保铺设稳固。	已完成整改	3月28日	否	是
295	3月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	1	八采区皮带巷配电硐室内未设置温度传感器，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.7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）7.7规定要求，八采区皮带巷配电硐室内安设了温度传感器。落实人：王永胜，验收人：陈振一。	已完成整改	3月30日	否	是
296	3月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	2	八采区皮带巷25kw提升绞车钩头处有两处弯曲，不符合《煤矿安全规程》第四百二十条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百二十条规定要求，八采区皮带巷25kw提升绞车钩头重新进行了插接。落实人：高安森，验收人：李涛。	已完成整改	3月30日	否	是
297	3月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	3	八采区皮带巷39#、129#H架处皮带纵梁缺少上托辊涨销，不符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。	八采区皮带巷39#、129#H架处皮带纵梁补齐了上托辊涨销，符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。落实人：王宜志，验收人：李涛。	已完成整改	3月30日	否	是
298	3月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	4	八采区皮带巷2#排水点处行人台阶被隔断不便通行，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2#排水点处增加了行人台阶，现已符合《八采区皮带巷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	3月30日	否	是
299	3月28日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	5	12102材料道7#压风自救供水阀门布置在皮带里侧（该处未设置皮带过桥），不符合《12102材料道作业规程》规定。	调整了12102材料道7#压风自救供水阀门的安设位置，现已调整到人行道侧，符合《12102材料道作业规程》规定。落实人：赵建，验收人：李涛。	已完成整改	3月30日	否	是
300	3月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	副井上井口公示电子牌显示的本日早班带班领导姓名与实际带班领导不符，不符合矿井相关公示公告制度。	加强了公示管理，按照3月28日早班实际带班领导立即修改了副井上井口公示电子牌的带班领导姓名，已符合矿井相关公示公告制度。落实人：黄成军，验收人：陈振一。	已完成整改	3月28日	否	是
301	3月28日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	7	一采区轨道巷编号第85号~125号压风管路范围有多处轨道接头高低错差过大，不符合矿井《轨道铺设制度规定》。	一采区轨道巷编号第85号~125号压风管路范围内维修了轨道接头，高低错差已符合矿井《轨道铺设制度规定》。落实人：赵恒明，验收人：李涛。	已完成整改	3月30日	否	是
302	3月28日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	8	一采区轨道巷编号175号猴车梁附近机电硐室内存有多多个猴车座椅，不符合矿井机电硐室管理相关规定。	一采区轨道巷编号175号猴车梁附近机电硐室内的猴车座椅已转走，已符合矿井机电硐室管理相关规定。落实人：张显明，验收人：李涛。	已完成整改	3月30日	否	是

