

山西省应急管理厅

晋应急发〔2023〕300号

山西省应急管理厅 关于进一步夯实企业安全管理基础 提升监管效能在全省矿山企业全面开展 “体检式”精查工作的通知

各市应急管理局：

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实省委、省政府关于矿山安全生产重大决策部署，进一步夯实矿山企业安全管理基础，提升安全管理能力和员工安全素质，提高监管效能，改变“上热下冷、政热企冷”的局面，逐步实现本质安全，决定在全省矿山企业全面开展“体检式”精查工作。现就有关事项通知如下：

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，坚持从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，牢固树立安全发展理念，以提升本质安全水平为目标，以推动隐患源头治理为核心，以落实企业主体责任为重点，按照坚持“五不为过”、做到“五个必须”的要求，组织开展矿山企业“体检式”精查（以下简称“体检”），推动矿山企业防风险、除隐患、提能力，坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，牢牢把握安全生产主动权。

二、组织领导

成立省级矿山企业“体检”工作领导小组，对全面“体检”工作进行统一组织和指导。

组 长：省应急厅厅长

副组长：省应急厅分管副厅长

成员由省应急厅煤矿综合处、煤矿执法处、煤矿地质处、煤矿通风处、煤矿机电处、安全监管专员管理处和非煤矿山处负责人组成。

领导小组下设办公室，由煤矿综合处和非煤矿山处具体承担日常工作。煤矿综合处负责组织煤矿“体检”工作，非煤矿山处负责组织非煤矿山“体检”工作。

各市应急局要成立市级矿山企业“体检”工作领导小组，对全市“体检”工作进行组织和指导，并督促矿山企业开展自查。

三、工作原则

（一）坚持统筹兼顾。统筹推进矿山企业“体检”和当前重点工作，做到互不干扰、协同进行。

（二）坚持示范带动。通过省级示范“体检”，带动各市全面推广，进一步提升监管效能。

（三）坚持全面覆盖。按照“检查时间服从质量和效果”的原则，对全省所有正常生产建设矿山全系统、各环节进行一次全面彻底的安全检查，确保不留死角、不留盲区。

（四）坚持标本兼治。在“体检”工作中，既查矿山企业安全管理方面的问题和短板，提出科学的整改建议或方案，推动企业提升抓安全、保安全的能力；又查存在的风险和隐患，严厉查处违法违规行为，推动矿山企业依法经营。

（五）坚持依法行政。依据《安全生产法》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令 第 446 号）、《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 4 号）、《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88 号）等法律法规和文件规定，依法依规作出行政处罚决定。

四、安排部署

采取企业主动自查、市级全面“体检”、省级示范指导同步开展的方式进行。

（一）企业主动自查。全省所有正常生产建设矿山要按照“体检”要求，积极主动开展全面自查，并编制自查报告，于 2023 年 8 月底前报送市应急局。对“体检”发现的问题隐患，今年年底前要逐条逐项整改落实到位。上级公司要加强对所属矿

山自查工作的检查指导。

（二）市级全面“体检”。各市应急局要组成“体检”组，选聘高水平专家，于2024年6月底前对全市所有正常生产建设矿山进行全覆盖“体检”。“体检”开始前，各市要组织召开专题培训会议，邀请相关专业人员，重点围绕“查什么、怎么查”，对参加“体检”的专家进行集中培训。

（三）省级示范指导。今年年底前对11个市开展一次示范性“体检”工作。每个市选取1座煤矿和1座非煤矿山。根据示范性“体检”情况，召开专题会议进行反馈。同时，省级“体检”工作领导小组要对各市的矿山安全监管工作开展督导检查。

五、“体检”主要内容

（一）检查矿山依法经营情况。

检查矿山的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等证照手续是否齐全有效；检查是否存在未经依法批准或许可擅自从事高度危险的生产作业活动的情形；检查法定代表人、主要负责人及各专业分管负责人是否具有相关行业领域任职资格，是否取得经培训合格颁发的任职资格证书；检查是否存在关闭、破坏直接关系生产安全的设备设施，或篡改、隐瞒、销毁其相关数据信息的行为；检查是否存在重大事故隐患不及时向主体企业和监管部门报告、不及时采取有效措施仍冒险组织生产的情形；检查是否存在政府部门查出但矿山自身未发现的重大事故隐患，或者未列入整改计划的重大事故隐患的情形；检查是否存在拒不执行整改指令，逾期未改或整改不力的情形，以及政府及相关部门是否采

取了相应措施；检查是否存在被责令停产停建整顿继续组织生产或建设的情形；检查是否存在未按规定进行复产复建验收擅自恢复生产或建设等违法违规行为。

（二）检查安全生产责任体系建立和落实情况。

检查是否建立了从主要负责人到各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制；检查建立的全员安全生产责任制是否符合企业实际情况，是否根据岗位的性质、风险、特点和具体工作内容，明确各层级、各部门、各类人员应当遵守的安全生产法律法规、应当具备的基本安全生产条件、应当履行的安全生产职责、应当执行的国家标准和行业标准、应当承担的法律责任等；检查是否制定了责任清单，实现全员安全生产责任清单化、管理明细化；检查各岗位人员是否清楚自身职责，是否掌握所辖范围的实际情况，并现场查验；检查是否将全员安全生产责任制教育培训工作纳入年度培训计划并落实，安全培训档案和考试记录是否完整；检查是否建立了全员安全生产责任制监督考核机制，是否明确了考核标准和奖惩措施，考核是否有记录；检查是否存在不认真贯彻落实国家和我省关于安全生产工作部署的情形，上级来文及会议精神是否按职责落实到各部门、各科室、各岗位，是否制定了保障工作落实的相关措施并现场查验。

（三）检查安全管理机构建立运行、安全管理制度完善及落实情况。

检查是否建立了符合国家法律法规和政策规定的安全管理机构，是否出台了明确的机构设置文件；检查安全管理机构运行

是否顺畅，履职是否到位；检查安全管理人员配备是否符合国家标准和行业规范要求；检查是否按照规定配齐配强注册安全工程师及专业技术力量；检查是否建立了包括安全投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、安全办公会议、安全检查、职业病危害防治、事故报告与责任追究等安全生产管理制度并定期完善，建立的安全生产管理制度是否符合实际情况；检查是否严格按照安全生产管理制度开展工作，是否有相关工作记录或痕迹资料；检查各类作业活动是否建立了发起人、措施编制人、审批人、施工人、监督人、验收人等分工明确、责任清晰的全流程安全管理制度，检查作业活动全过程记录是否完整、责任人签字是否齐全；检查是否建立了落实安全生产管理制度的考核反馈机制，并定期组织开展检查考核。

（四）检查安全设施设备管理和使用情况。

检查安全设施设备是否符合国家和行业标准，是否属于国家明令禁止使用或者淘汰的设施设备；检查各类安全设施设备是否与批复的安全设施设计相符；检查是否建立了安全设施设备入企、验收入库、领用、安装、检测、使用、维护、保养、报废等全生命周期管理制度，相关人员签字是否齐全有效；检查各类设备是否运行正常，各类安全设施是否齐全可靠；检查是否按照要求开展了设施设备的机械化、自动化、信息化升级改造；检查是否积极推进“机械化换人、自动化减人”安全示范工程；检查是否积极推广应用现代先进技术，建设安全生产智能系统、在线监测监控等安全管理系统，不断提升安全风险辨识管控能力、事故

隐患预测预警能力和安全风险感知能力。

（五）检查安全生产标准化建设情况。

检查是否建立了符合国家法律法规、政策规定和本单位实际的安全生产工作的理念和目标；检查是否进行了矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核；检查是否制定了安全生产标准化目标管理制度，是否明确各级安全目标责任人职责；检查是否建立了安全生产标准化达标创建活动实施方案，并明确达标目标和达标周期；检查是否建立了安全生产标准化定期检查、动态评级和持续改进工作机制，并有相关工作记录；检查安全生产标准化管理目标考核是否纳入年度生产经营考核指标；检查是否由矿长组织对标准化管理建设情况进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，并形成分析报告。

（六）检查安全风险分级管控实施情况。

检查是否建立了安全风险分级管控机制和工作体系；检查是否建立健全了安全风险辨识、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”；检查是否建立了安全风险分级管控工作制度，并明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程；检查是否按规定开展年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识评估，并编制评估报告；检查是否及时公告重大安全风险；检查是否向职工大会或者职工代表大会、负有安全生产监督管理职责的部门报告重大安全风险管控措施清单；检查是否制定并落实矿山重大安全风险管控方案，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、

资金等内容；检查是否建立了安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善中；检查是否实现采用信息化管理手段开展安全风险管控工作；检查是否每年组织入井人员及风险辨识评估人员进行安全风险知识培训。

（七）检查隐患源头治理实施情况。

检查是否建立健全隐患排查治理工作制度；检查是否将隐患排查责任落实到主要负责人、分管负责人和安全管理机构、车间、工队、班组和个人；检查是否定期开展了隐患排查治理工作；检查是否建立健全隐患排查治理台账，并实施清单化管理；检查是否对排查出的问题隐患制定了“五落实”方案；检查重大事故隐患排查治理情况是否向职工大会或者职工代表大会、负有安全生产监督管理职责的部门报告；检查是否对隐患的产生进行过原因分析，制定相应的从源头上防范隐患重复发生的整改措施；检查是否建立了隐患排查奖惩制度，对发现问题隐患的员工按规定兑现奖励，对造成隐患的责任人作出相应惩戒；检查是否实现采用信息化管理手段开展隐患排查治理工作；检查是否每年组织入井人员及安全管理人员进行隐患排查治理知识培训。

（八）检查岗位对标管理实施情况。

检查是否制定了各岗位（工种）的操作流程和作业规范；检查是否按要求编写了《企业岗位作业流程标准化体系手册》；检查是否制定了切实可行的全员岗位对标办法和实施细则；检查各

类作业活动是否按要求制定了规程措施，是否符合现场实际；检查各岗位（工种）对制定的规程措施是否进行了贯彻，并严格落实；检查各岗位（工种）是否落实正规循环作业和规范操作，并现场查验；检查各岗位（工种）是否制定了管控不安全行为的管理措施并严格落实。

（九）检查全员安全素质提升情况。

检查是否建立完善全员素质提升机制；检查是否制定并实施全员安全教育培训制度；检查是否制定了结合企业实际、岗位需要和职工意愿的全员培训计划并严格落实，是否按规定投入和使用安全培训经费；检查是否编制了覆盖所有岗位（工种）的符合本企业实际的安全生产应知应会手册（包括“通用知识”和“专业知识”两部分。“通用知识”部分主要是本企业所属行业领域的安全生产法律法规、标准和政策等；“专业知识”部分主要是本企业各岗位的制度、责任制、岗位作业流程标准、岗位危险因素辨识结果、应急处置方法等）；检查是否将《企业安全生产应知应会手册》作为企业培训基本教材列入全员培训；检查是否编制了覆盖所有岗位（工种）的安全生产应知应会知识考试题库；检查是否具备安全培训条件，是否配备专职培训教师和兼职培训教师；检查是否按照培训计划组织全员业务知识和岗位技能培训及考试；检查安全培训和考试内容是否突出针对性、注重实用性；检查企业安全培训档案和考试记录是否完整；检查是否建立并落实教育培训、考试与薪酬待遇、晋级晋升挂钩管理办法，并有相关记录；检查主要岗位人员专业技术、安全技能是否 100%合格，

人人持证上岗率是否达到 100%；检查参加培训的“三违”人员是否清楚自身的违章行为及可能造成的后果，是否清楚因同类违章行为所引发事故的案例，以及案例中受害人及其家庭成员生活轨迹发生的改变。

（十）检查应急救援管理制度实施情况。

检查应急救援机构是否建立、运行是否顺畅、履职是否到位；检查是否建立了事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等制度；检查矿山企业是否与相应资质单位签订了《矿山救护协议》；检查应急救援管理人员及施救队伍的配备是否符合国家标准和行业规范要求；检查是否按规定配备应急救援物资、装备或设施，建立台账并按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等；检查是否按规定建立完善井下安全避险设施，设置井下避灾路线指示标识；检查是否每年由总工程师组织开展安全避险系统有效性评估；检查是否按照年度编制并更新灾害预防和处置计划；检查是否按照国家相关法规标准、《生产安全事故应急预案管理办法》和年度安全风险辨识评估报告编制应急救援预案，是否按要求评审、备案、发布和实施；检查应急救援预案是否与矿山所在地政府的生产安全事故应急救援预案相衔接并及时修订完善；检查是否建立应急演练制度，并按规定组织开展；检查应急管理档案内容是否完整真实；检查井下作业人员是否熟悉应急救援预案和避灾路线，是否具有自救互救和安全避险知识，是否熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法，煤矿入井人员是否做到了 30 秒

内盲戴自救器。

各“体检”组对照内容检查的同时，还要检查矿山是否对照十项“体检”内容开展了自查，且有无相关记录。

六、有关要求

（一）提高认识，精心组织。开展全省矿山企业“体检”工作是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署的具体体现，是加强矿山重大事故隐患专项排查整治工作的有效举措。各级矿山安全监管部门、各矿山企业要切实提高政治站位，强化大局意识和责任意识，以“时时放心不下”的责任感，精心组织、扎实推进、狠抓落实。各市可结合辖区内矿山企业实际，对“体检”主要内容作进一步细化，并积极报送工作中好的经验做法，省应急厅将及时总结推广。

（二）强化措施，确保质量。对“体检”发现存在威胁人身安全重大事故隐患的矿山，一律责令停产停建整顿，依法处罚，并挂牌督办。对存在其他隐患的矿山，责令限期整改，逾期未整改的，一律顶格处罚。建立季度通报制度，对各市“体检”完成情况进行排队，每季度在全省通报，并抄报书记、省长，同时抄送各市委书记、市长。

（三）严肃纪律，转变作风。各市要从严从实从细开展“体检”工作，严防走形式、走过场。同时要严格贯彻执行党风廉政建设有关规定，轻车简从，廉洁自律，确保各项工作任务圆满完成。

（四）及时汇总，定期报送。各市要对“体检”工作进展情况进行汇总整理，于每月5日前将上月工作进展情况报送省应急

厅煤矿综合处和非煤矿山处。

煤矿综合处联系人：杜圣星

联系电话：0351—6819371

电子邮箱：yjtmkzhc@126.com

非煤矿山处联系人：王鑫

联系电话：0351—6819771

电子邮箱：sxaqjgyc@126.com

附件：1. 山西省矿山企业“体检式”精查工作检查表
2. 山西省××矿“体检式”精查报告编制提纲



山西省矿山企业“体检式”精查工作检查表

一、依法经营情况	证照手续情况	1. 采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等证照手续是否齐全有效。
		2. 是否存在未经依法批准或许可擅自从事高度危险的生产作业活动的情形。
		3. 法定代表人、主要负责人及各专业分管负责人是否具有相关行业领域任职资格，是否取得经培训合格颁发的任职资格证书。
	生产建设情况	4. 是否存在关闭、破坏直接关系生产安全的设备设施，或篡改、隐瞒、销毁其相关数据信息的行为。
		5. 是否存在重大事故隐患不及时向主体企业和监管部门报告、不及时采取有效措施仍冒险组织生产的情形。
		6. 是否存在政府部门查出但矿山自身未发现的重大事故隐患，或者未列入整改计划的重大事故隐患的情形。
		7. 是否存在拒不执行整改指令，逾期未改或整改不力的情形，以及政府及相关部门是否采取了相应措施。
		8. 是否存在被责令停产停建整顿继续组织生产或建设的情形。
		9. 是否存在未按规定进行复产复建验收擅自恢复生产或建设等违法违规行为。

二、安全责任体系	安全责任制建立情况	1. 是否建立了从主要负责人到各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制。
		2. 建立的全员安全生产责任制是否符合企业实际情况，是否根据岗位的性质、风险、特点和具体工作内容，明确各层级、各部门、各类人员应当遵守的安全生产法律法规、应当具备的基本安全生产条件、应当履行的安全生产职责、应当执行的国家标准和行业标准、应当承担的法律责任等。
		3. 是否制定了责任清单，实现全员安全生产责任清单化、管理明细化，岗位清单是否设定了日常和年度必须完成的重要工作任务。
	安全责任制落实情况	4. 安全生产责任制设定管理人员、各部门、各岗位是否与安全生产管理机构设置文件相对应。
		5. 各岗位人员是否清楚自身职责，是否掌握所辖范围的实际情况，并现场查验。
		6. 是否将全员安全生产责任制教育培训工作纳入年度培训计划并落实，安全培训档案和考试记录是否完整。
		7. 是否建立了全员安全生产责任制监督考核机制，是否明确了考核标准和奖惩措施，考核是否有记录。
		8. 是否存在不认真贯彻落实国家和我省关于安全生产工作部署的情形，上级来文及会议精神是否按职责落实到各部门、各科室、各岗位，是否制定了保障工作落实的相关措施并现场查验。

三、安全管理机构、制度	安全管理机构和人员配备	1. 是否建立了符合国家法律法规和政策规定的安全管理机构，是否出台了明确的机构设置文件。
		2. 安全管理机构责任分工是否明确，运行是否顺畅，履职是否到位。
		3. 安全管理人员配备是否符合国家标准和行业规范要求，各级安全管理人员和特殊工种人员是否持证上岗。
		4. 是否按照规定配备注册安全工程师，各职能科室是否配齐配强专业技术人员。
	安全生产管理制度建立和执行情况	5. 是否建立了包括安全投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、安全办公会议、安全检查、职业病危害防治、事故报告与责任追究等安全生产管理制度并定期完善，建立的安全生产管理制度是否符合实际情况。
		6. 是否严格按照安全生产管理制度开展工作，是否有相关工作记录或痕迹资料。
		7. 各类作业活动是否建立了发起人、措施编制人、审批人、施工人、监督人、验收人等分工明确、责任清晰的全流程安全管理制度，检查作业活动全过程记录是否完整、责任人签字是否齐全。
		8. 是否制定并实施了安全技术提升计划。
		9. 是否根据各专业、各环节、各岗位的质量、工作指标和管理标准，严格规范了生产技术、工程质量、岗位作业行为等方面的质量控制和安全管理。
		10. 是否为存在劳动关系的劳动者足额缴纳工伤保险。
		11. 职业病危害防治专项经费是否满足工作需要，职业病危害因素监测地点、监测周期、监测方法是否符合规定要求，是否建立劳动者个人职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。
		12. 是否建立了落实安全生产管理制度的考核反馈机制，定期组织开展检查考核。

四、安全设施设备管理和使用	安全设施设备管理	1. 安全设施设备是否符合国家和行业标准，是否属于国家明令禁止使用或者淘汰的设施设备。
		2. 各类安全设施设备是否与批复的安全设施设计相符。
		3. 是否建立了安全设施设备入企、验收入库、领用、安装、检测、使用、维护、保养、报废等全生命周期管理制度，相关人员签字是否齐全有效。
		4. 使用的纳入安全标志管理的产品是否取得矿用产品安全标志。
		5. 所有安全设施设备是否建立管理台账，是否明确责任人员；是否明确规定了检测检验、维修保养、报废的条件和周期；安全设施设备检修、保护试验是否做到了“一台一档”，记录是否完整，人员签字是否齐全有效。
		6. 各类设备是否运行正常，各类安全设施是否齐全可靠。
	升级改造	7. 是否按照要求开展了设施设备的机械化、自动化、信息化升级改造。
		8. 是否积极推进“机械化换人、自动化减人”安全示范工程；未完成智能化矿井或智能化工作建设的矿井是否制定了建设方案，并按照方案实施。
		9. 是否积极推广应用现代先进技术，建设安全生产智能系统、在线监测监控等安全管理系统，不断提升安全风险辨识管控能力、事故隐患预测预警能力和安全风险感知能力。

五、安全生产标准化建设	标准化体系及制度建设情况	1. 是否建立了符合国家法律法规、政策规定和本单位实际的安全生产工作的理念和目标。
		2. 是否进行了矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核。
		3. 是否建立了安全生产标准化管控工作体系，是否制定了安全生产标准化目标管理制度，是否明确各级安全目标责任人职责。
	标准化达标创建情况	4. 是否建立了安全生产标准化达标创建活动实施方案，并明确达标目标和达标周期。
		5. 是否建立了安全生产标准化定期检查、动态评级和持续改进工作机制，并有相关工作记录。
		6. 安全生产标准化管理目标考核是否纳入年度生产经营考核指标。
		7. 是否由矿长组织对标准化管理建设情况进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，并形成分析报告。

六、安全风险分级管控	安全风险分级管控机制和制度建设情况	1. 是否建立了安全风险分级管控机制和工作体系。
		2. 是否建立健全了安全风险辨识、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”。
		3. 是否建立了安全风险分级管控工作制度，并明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。
	安全风险分级管控实施情况	4. 是否按规定开展年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识评估，并编制评估报告。
		5. 是否对受限空间作业进行安全风险辨识和制定管控措施。
		6. 是否及时公告重大安全风险。
		7. 是否向职工大会或者职工代表大会、负有安全生产监督管理职责的部门报告重大安全风险管控措施清单。
		8. 是否制定并落实矿山重大安全风险管控方案，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容。
		9. 是否建立了安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善中。
		10. 是否实现采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。
		11. 是否每年组织入井人员及风险辨识评估人员进行安全风险知识培训。

七、隐患源头治理	隐患源头治理体系建设情况	1. 是否建立健全隐患排查治理工作制度。
		2. 是否将隐患排查责任落实到主要负责人、分管负责人和安全管理机构、车间、工队、班组和个人。
	隐患源头治理管控情况	3. 是否定期开展了隐患排查治理工作。
		4. 是否建立健全隐患排查治理台账，并实施清单化管理。
		5. 是否对排查出的问题隐患制定了“五落实”方案。
		6. 重大事故隐患排查治理情况是否向职工大会或者职工代表大会、负有安全生产监督管理职责的部门报告。
		7. 是否对隐患的产生进行过原因分析，制定相应的从源头上防范隐患重复发生的整改措施。
		8. 是否积极开展消除隐患的本安技改工作。
		9. 是否建立了隐患排查奖惩制度，对发现问题隐患的员工按规定兑现奖励，对造成隐患的责任人作出相应惩戒。
		10. 是否实现采用信息化管理手段开展隐患排查治理工作。
		11. 是否每年组织入井人员及安全管理人员进行隐患排查治理知识培训。

八、岗位对标管理	岗位作业流程标准化建设情况	1. 是否制定了各岗位（工种）的操作流程和作业规范。
		2. 是否按要求编写了《企业岗位作业流程标准化体系手册》。
		3. 是否制定了切实可行的全员岗位对标办法和实施细则。
	岗位责任制度落实情况	4. 各类作业活动是否按要求制定了规程措施，是否符合现场实际。
		5. 各岗位（工种）对制定的规程措施是否进行了贯彻，并严格落实。
		6. 各岗位（工种）是否落实正规循环作业和规范操作，并现场查验。
		7. 各岗位（工种）是否制定了管控不安全行为的管理措施并严格落实。

九、全员安全素质提升	全员安全素质提升制度建设	1. 是否建立完善全员素质提升机制。
		2. 是否制定并实施全员安全教育培训制度。
		3. 是否制定了结合企业实际、岗位需要和职工意愿的全员培训计划并严格落实，是否按规定投入和使用安全培训经费。
	全员安全素质提升情况	4. 是否编制了覆盖所有岗位（工种）的符合本企业实际的安全生产应知应会手册（包括“通用知识”和“专业知识”两部分。“通用知识”部分主要是本企业所属行业领域的安全生产法律法规、标准和政策等；“专业知识”部分主要是本企业各岗位的制度、责任制、岗位作业流程标准、岗位危险因素辨识结果、应急处置方法等）。
		5. 是否将《企业安全生产应知应会手册》作为企业培训基本教材列入全员培训。
		6. 是否编制了覆盖所有岗位（工种）的安全生产应知应会知识考试题库。
		7. 是否具备安全培训条件，是否配备专职培训教师和兼职培训教师。
		8. 是否按照培训计划组织全员业务知识和岗位技能培训及考试。
		9. 安全培训和考试内容是否突出针对性、注重实用性。
		10. 企业安全培训档案和考试记录是否完整。
		11. 是否建立并落实教育培训、考试与薪酬待遇、晋级晋升挂钩管理办法，并有相关记录。
		12. 主要岗位人员专业技术、安全技能是否100%合格，人人持证上岗率是否达到100%。
		13. 参加培训的“三违”人员是否清楚自身的违章行为及可能造成的后果，是否清楚因同类违章行为所引发事故的案例，以及案例中受害人及其家庭成员生活轨迹发生的改变。

十、应急救援管理制度	应急救援机构及制度建设情况	1. 应急救援机构是否建立、运行是否顺畅、履职是否到位。	
		2. 是否建立了事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等制度。	
	应急救援工作开展情况		3. 矿山企业是否与相应资质单位签订了《矿山救护协议》。
			4. 应急救援管理人员及施救队伍的配备是否符合国家标准和行业规范要求。
			5. 是否按规定配备应急救援物资、装备或设施，建立台账并按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等。
			6. 是否按规定建立完善井下安全避险设施，设置井下避灾路线指示标识。
			7. 是否每年由总工程师组织开展安全避险系统有效性评估。
			8. 是否按照年度编制并更新灾害预防和处置计划。
			9. 是否按照国家相关法规标准、《生产安全事故应急预案管理办法》和年度安全风险辨识评估报告编制应急救援预案，是否按要求评审、备案、发布和实施。
			10. 应急救援预案是否与矿山所在地政府的生产安全事故应急救援预案相衔接并及时修订完善。
			11. 是否建立应急演练制度，并按规定组织开展。
			12. 应急管理档案内容是否完整真实。
			13. 井下作业人员是否熟悉应急救援预案和避灾路线，是否具有自救互救和安全避险知识，是否熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法，煤矿入井人员是否做到了30秒内盲戴自救器。

备注：各“体检”组在对以上内容检查的同时，还要检查矿山是否对照十项“体检”内容开展了自查，且有无相关记录。

附件 2

山西省 × × 矿
“体检式”精查报告编制提纲

年 月 日

第一章 矿山企业基本情况

一、矿山企业概况

1. 地理位置
2. 矿山企业名称、经济类型、生产规模
3. 矿山企业证照手续情况

二、矿山地质

1. 地质构造及开采煤层（矿种）
2. 影响开采的主要地质因素

三、矿山开采主要开采技术条件

1. 矿井（床）水文地质类型及矿井涌水量
2. 瓦斯涌出量及瓦斯等级
3. 煤（矿）尘爆炸危险性
4. 煤层自燃倾向性
5. 顶底板（围岩）岩性及分类类型
6. 矿山企业生产系统
7. 其他

第二章 “体检式”精查情况

通过对山西省××矿进行“体检式”精查，现对该矿安全管理基础和安全管理能力情况总体评估如下：

第一节 矿山依法经营情况检查

通过检查：该矿为正常生产（建设）矿井，各类证照（基建矿井批准程序和相关批准文件）等齐全有效；检查中未发现存在违法生产（建设）现象。企业法定代表人、主要负责人具有相关行业领域任职资格且取得经培训合格颁发的职业资格证书，通过查阅相关证件和现场口试、笔试，企业法定代表人、主要负责人具备本企业安全生产管理能力；本次检查未（发现）发现存在重大事故隐患（××项）的情况，（其中，××项属于各级政府部门检查出而本企业未查出或未列入整改计划的重大事故隐患的情形；××项属于拒不执行整改指令、逾期未改或整改不力的情形；××项属于存在拒不执行因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止使用设备设施场所、立即采取整改措施的执法决定的行为；××项政府及相关部门采取了相应措施）。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第二节 安全生产责任体系建立和落实情况检查

通过检查：该矿成立有安全生产管理机构，（说明机构名称、成员组成），全矿共配备安全生产管理人员××名，均（××人）取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。

矿井成立有××室、××科、××队…共计××个科队，建立了从企业主要负责人到各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制××份，安全生产责任制不存在（存在）遗漏情况，通过详细检查研判企业建立的全员安全生产责任制，××个安全生产责任制符合企业实际情况，××个安全生产责任制不符合企业实际情况；通过询问××科室和××个岗位人员，熟知（不熟知）安全生产责任制人员占询问人员××%，该矿建立了全员安全生产责任制的监督考核机制，通过分析和交流，安全生产责任制的监督考核机制（××不具有可操作性）。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第三节 安全管理机构建立运行、安全管理制度完善及落实情况检查

通过检查：该矿建立了（未建立）满足实际安全生产需求的安全生产管理机构和应急管理救援机构（机构名称），按照规定配备注册安全工程师××人及专业技术人员××人（说明专业，有无遗漏）；建立了安全培训、安全办公会议等安全生产管理制度××份，其中××安全生产管理制

度切合（不切合）企业实际；××安全生产管理制度（未贯彻）贯彻执行；企业在册人数××人，为××名存在劳动关系的劳动者足额缴纳工伤保险；通过口试、笔试、现场实操检查主要岗位专业技术人员××人、安全技能合格占××%。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第四节 安全设施设备管理和使用情况检查

通过检查：通过台账、地面、井下现场检查，该矿存在属于国家明令禁止使用或淘汰的设施设备××台（套）；建立了（未建立健全）安全设施设备全生命周期管理制度，其中不完善环节占比（安装××%、检测××%、使用××%、维护××%、保养××%、报废××%…）。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第五节 安全生产标准化建设情况检查

通过检查：该矿为××级标准化矿山企业，建立了安全生产标准化定期检查、动态评级和持续改进工作制度并实际开展相关工作；年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措

施的有效性，形成体系运行分析报告。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第六节 安全风险分级管控实施情况检查

通过检查：该矿建立了安全风险分级管控机制、工作体系和工作制度，本年度开展了年度安全风险辨识评估和××项专项安全风险辨识评估，辨识评估结果在生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件均有体现（其中，××辨识结果在××未体现）；通过现场询问××名入井人员，其中××名对作业地点安全风险知识不熟悉，占比××%。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第七节 隐患源头治理实施情况检查

通过检查：该矿建立了全员隐患排查治理奖惩机制，本年度通过激励机制查出隐患××条，按标准奖励兑现员工××人次，对造成安全隐患的责任人惩戒××人次；定期开展隐患排查治理××次；查出隐患××条，其中对××条隐患的产生进行了原因分析并制定了相应的从源头上防范隐患重复发生的整改措施。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第八节 岗位对标管理实施情况检查

通过检查：该矿制定了各专业、各工种、各岗位的操作流程和作业规范××份，不存在（存在）专业、工种、岗位流程和规范遗漏的情况，其中××份制定的操作流程和作业规范符合（不符合）现场实际。检查期间根据专业、工种、岗位抽查××人，其中××人熟悉（不熟悉）操作流程和作业规范，占比××%；根据专业、工种、岗位现场检查正规循环作业和规范操作情况，检查××点，其中不能实现正规循环作业点××处，不能实现规范操作点××处。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第九节 全员安全素质提升情况检查

通过检查：该矿制定并落实了安全培训管理制度、安全培训计划；建立（未建立）并落实教育培训、考试与薪酬待遇、晋级晋升挂钩管理办法，××年度享受挂钩管理办法人数××人，占按管理办法应奖励人数的××%；编制了（未编制）岗位工种的安全生产应知应会手册，覆盖（未覆盖）所有岗位工种；编制了（未编制）岗位工种的安全生产应知应会知识考试题库，题库覆盖了（未覆盖）所有岗位工种（缺少××岗位工种）；

配备专职培训教师××人和兼职培训教师××人，安全培训和考试内容突出针对性、注重实用性。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第十节 应急救援管理制度实施情况检查

通过检查：该矿编制了《××矿生产安全事故应急预案》，预案中包括××项专项应急预案和××项现场处置方案，（缺少××）（不）能够起到预防和处置发生在全矿范围内的各类生产安全事故的作用，同时制定有《××年度矿井灾害预防与处理计划》。

该矿建立有应急演练制度并按规定组织开展应急演练（××未按规定组织开展应急演练）；现场检查作业人员××人，其中××人具有自救互救和安全避险知识，占比××%；现场检查作业人员××人。其中××人能在××分钟内熟练使用自救器，占比××%。

存在的主要问题如下：

- 1.
- 2.

第三章 整改措施建议

通过对山西××矿进行的井上、下检查，针对该矿安全生产管理实际情况，提出如下整改措施建议：

- 1.
- 2.
- 3.

“体检式”精查人员签字表

成员	姓名	专业	单位	职称	签字
组长					
组员					

附件：“体检式”精查问题隐患清单

(此件公开发布)

山西省应急管理厅

2023年7月18日印发
