

市、县（市、区）煤炭管理部门和省属煤炭企业 安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法

单位：

总分：

评定等级：

检查项目及标准	标准分 100	评分办法	扣分	得分
一、调度管理	45			
（一）调度机构 1. 省属煤炭企业应设立独立的调度指挥机构，所配备人员应符合上级规定的任职资格，并做到持证上岗；配备人数应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要，符合《劳动法》规定。 2. 市、县（市、区）煤炭管理部门应设立调度管理机构，所配备人员应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要，符合《劳动法》规定。	5	机构达不到要求的扣 2 分；未达到任职资格要求一人次扣 0.5 分；未持证上岗一人次扣 0.5 分；配备人数不能满足工作需要的扣 1 分。		

（二）管理制度 建立 24 小时值班制度、调度逐级汇报制度、调度例会制度、交接班制度。	4	每缺少一项扣 1 分；内容不完善的每项扣 0.5 分，修订不及时扣 0.5 分。		
（三）安全责任制 建立健全安全生产责任制，做到分工明确，内容具体，责任到人，并根据实际情况及时修订完善。	4	每缺一项扣 1 分；内容不符合实际扣 0.5 分；修订不及时扣 1 分。		
（四）基础资料管理	8			
1. 图纸： 备有所属煤矿采掘工程平面图、井上下对照图，并每季交换一次。	2	缺图纸该项不得分；未及时交换的扣 0.5 分；矿图填绘不及时或内容不全的扣 1 分，审签不规范每件扣 0.5 分。		
2. 台帐： 建立产、运、销、存、安全综合台帐和伤亡和重大非人身事故台帐。	3	每缺一种台帐扣 1 分；台帐填写内容不全的或内容不准确的各扣 0.5 分。		
3. 记录： 建立调度综合记录、交接班记录、领导值班记录、电话通知记录、传真电文记录和调度会议记录。	3	每缺一种记录扣 1 分；记录内容不规范扣 0.5 分，记录不具原始性扣 0.5 分。		
（五）调度汇报	9			
1. 煤炭生产经营汇报：建立煤炭产、运、销、存日报、月报，及时上报本单位煤炭产、运、销、存情况。	3	未建立日报、月报该项不得分；上报不及时每发现一次扣 1 分，每一种报表保存期低于 2 年扣 1 分。		
2. 放假检修汇报：春节、国庆节等法定节假日，要提前三天汇报节日期间领导值班和放假检修安排，主要汇报每日生产、放假、检修的矿井个数和产量安排。	3	未按时汇报节假日期间安排的扣 2 分；汇报内容达不到要求的扣 1 分。		
3. 工作情况汇报：每月 3 日前汇报上月安全生产简要情况、存在问题及采取主要措施，汇报内容做到简明扼要、重点突出，并按时间顺序编号存档。	3	迟报一次扣 1 分；内容不符合要求扣 1 分；未按时顺序编号存档扣 0.5 分。		

(六) 上传下达 及时汇报基层生产活动情况和出现的重大问题，对上级下达的安全生产通知、调度指令等及时处理，并编号存档。	4	未及时汇报、处理通知或指令的每一次扣 1 分；不按时顺序编号登记存档的扣 1 分。		
(七) 深入现场 调度人员深入现场不得少于本单位规定的次数，调度人员深入现场记录要有时间、地点、发现的问题及处理意见。	3	深入现场每少一次扣 1 分；记录内容不全的扣 0.5 分，问题处理不闭环的扣 0.5 分。		
(八) 业务培训 年初制订培训计划并组织实施内部培训。全员参加省煤炭局统一组织的调度培训，做到持证上岗。	5	无培训计划扣 1 分；培训内容不能结合工作实际的扣 0.5~1 分；现场抽查考核每有一人次达不到应知应会要求，扣 0.5 分。未参加省局统一培训的每人次扣 1 分。		
(九) 达标检查 年初有计划，年终有总结，对所属煤矿季度达标检查资料和本单位半年自检资料存档。	3	无计划、无总结、无检查、无自检材料各扣 1 分；存档不全扣 0.5 分。		
二、调度应急处置	25			
1. 应急预案：省属煤炭企业备有综合预案和各项专项应急预案。市、县（市、区）煤炭管理部门备有专项应急预案和部门预案。	4	每缺一项扣 2 分，修订、备案不及时扣 1 分。		
2. 有符合本地区、本单位实际的紧急情况下停产撤人规定，建立应对突发自然灾害预警预防机制，制订灾害性天气应急处置专项调度制度，及时汇报停产撤人情况，并做好记录。	5	未有停产撤人规定的扣 2 分；未建立预警预防机制的扣 2 分；未及时汇报停产撤人情况的每发现一次扣 1 分；记录内容不全的扣 0.5 分。		
3. 具有事故报告程序和事故应急处置流程图，明确调度岗位启动各类应急预案的步骤要点。	3	无事故报告程序和应急处置流程图的各扣 1 分；没有明确启动应急预案步骤要点的扣 1 分。		

4. 建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息资料并定期更新。	3	未建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息资料的该项不得分；内容不全的每缺一项扣1分，未定期更新的扣1分。		
5. 事故汇报：在接到事故汇报时，要按照事故报告时限和内容向上级报告事故；情况暂时不清的，要先报告事故概况，并及时跟踪续报；报告事故时，要传报《山东省煤矿死亡事故报告单》。发生3人及以上（含涉险）较大以上安全事故，必须在1小时内快报省煤矿安全生产调度指挥信息中心。	5	迟报、漏报、谎报或瞒报该项不得分；未及时传报事故报告单扣2分。		
6. 事故救援：启动应急预案，协调指挥事故救援工作，及时调度和报告事故救援进展情况，并做好详细记录。	5	协调指挥救援不力的该项不得分；未及时调度和报告救援进展情况的扣2分，记录不全面的扣1~2分。		
三、调度装备与安全监测	25			
1. 调度通讯：市、县（市、区）煤炭管理部门、省属煤炭企业调度室应与上级煤炭管理部门、当地政府有关部门、所属煤矿和救护队和医院等救援保障单位之间应保持通信畅通，调度电话不少于2部，具备录、扩、放音功能，有调度通讯录；调度传真保持24小时有人值守。有无线通讯、无线上网、传真、备用电源等设备设施。	5	调度室未能与有关单位保持通讯畅通的该项不得分；传真不能正常使用的扣1分，置于自动状态的扣2分。备用电源达不到4小时要求的扣1分。其它装备每缺少一样扣0.5分，功能每缺少一项扣0.5分。		
2. 安全监测：实现所属煤矿安全监测监控系统的区域联网，具有对所属煤矿主要生产设备开停和瓦斯等环境实时监测监控功能，且运行正常。	4	未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1~2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣2分。		
3. 井下人员定位：实现所属煤矿井下人员定位系统的区域联网，具有对所属矿井领导带班下井情况、井下人员总数和分布情况的实时监测功能，且运行正常。	3	未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1~2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。		

4. 工业电视：实现所属煤矿工业电视信号的区域联网，监控矿井重要工作地点的实时情况，且运行正常。	3	未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1~2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。		
5. 降雨量实时观测：实现所属煤矿降雨量实时观测的区域联网，实现降雨量超限报警，且运行正常。	3	未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1~2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。		
6. 调度信息显示系统：能够显示所属煤矿安全监控、人员定位、工业电视等区域联网信号和各类图纸、资料，满足日常调度和应急指挥的需要。	3	未设置或装备过于简陋不满足日常调度和应急处置需要的该项不得分；显示功能不全每缺一项扣0.5分，不能实现显示内容快速切换的扣1分，显示效果不清晰的扣1分。		
7. 建立健全各类调度装备和安全监测监控等联网系统的管理制度，建立各信息系统的告警处理记录和运行维护日志。	4	每缺少一种制度、记录扣1分；记录内容不规范扣0.5分，告警处理未闭环扣0.5分，记录不具原始性扣0.5分。		
四、文明办公	5			
(一) 整洁卫生 调度室、会议室、值班室、机房清洁整齐，物放有序，设备、资料整洁、整齐统一。	3	设备、资料摆放杂乱扣1分；卫生面貌差扣1分。		
(二) 文明礼貌 工作认真、态度和蔼、礼貌待人、热情服务。	2	根据平时掌握，态度不好扣1分，工作不认真扣1分。		

检查人员：

检查日期： 年 月 日

(二) 管理制度 建立 24 小时值班制度、调度逐级汇报制度、调度例会制度、交接班制度。	4	每缺少一项扣 1 分；内容不完善的每项扣 0.5 分，修订不及时扣 0.5 分。		
(三) 安全责任制 建立健全安全生产责任制，做到分工明确，内容具体，责任到人，并根据实际情况及时修订完善。	4	每缺一项扣 1 分；内容不符合实际扣 0.5 分；修订不及时扣 1 分。		
(四) 基础资料管理	8			
1. 图纸： 备有所属煤矿采掘工程平面图、井上下对照图，并每季交换一次。	2	缺图纸该项不得分；未及时交换的扣 0.5 分；矿图填绘不及时或内容不全的扣 1 分，审签不规范每件扣 0.5 分。		
2. 台帐： 建立产、运、销、存、安全综合台帐和伤亡和重大非人身事故台帐。	3	每缺一种台帐扣 1 分；台帐填写内容不全的或内容不准确的各扣 0.5 分。		
3. 记录： 建立调度综合记录、交接班记录、领导值班记录、电话通知记录、传真电文记录和调度会议记录。	3	每缺一种记录扣 1 分；记录内容不规范扣 0.5 分，记录不具原始性扣 0.5 分。		
(五) 调度汇报	9			
1. 煤炭生产经营汇报：建立煤炭产、运、销、存日报、月报，及时上报本单位煤炭产、运、销、存情况。	3	未建立日报、月报该项不得分；上报不及时每发现一次扣 1 分，每一种报表保存期低于 2 年扣 1 分。		
2. 放假检修汇报：春节、国庆节等法定节假日，要提前三天汇报节日期间领导值班和放假检修安排，主要汇报每日生产、放假、检修的矿井个数和产量安排。	3	未按时汇报节假日期间安排的扣 2 分；汇报内容达不到要求的扣 1 分。		
3. 工作情况汇报：每月 3 日前汇报上月安全生产简要情况、存在问题及采取主要措施，汇报内容做到简明扼要、重点突出，并按时间顺序编号存档。	3	迟报一次扣 1 分；内容不符合要求扣 1 分；未按时顺序编号存档扣 0.5 分。		

(六) 上传下达 及时汇报基层生产活动情况和出现的重大问题,对上级下达的安全生产通知、调度指令等及时处理,并编号存档。	4	未及时汇报、处理通知或指令的每一次扣1分;不按时顺序编号登记存档的扣1分。		
(七) 深入现场 调度人员深入现场不得少于本单位规定的次数,调度人员深入现场记录要有时间、地点、发现的问题及处理意见。	3	深入现场每少一次扣1分;记录内容不全的扣0.5分,问题处理不闭环的扣0.5分。		
(八) 业务培训 年初制订培训计划并组织实施内部培训。全员参加省煤炭局统一组织的调度培训,做到持证上岗。	5	无培训计划扣1分;培训内容不能结合工作实际的扣0.5~1分;现场抽查考核每有一人次达不到应知应会要求,扣0.5分。未参加省局统一培训的每人次扣1分。		
(九) 达标检查 年初有计划,年终有总结,对所属煤矿季度达标检查资料和本单位半年自检资料存档。	3	无计划、无总结、无检查、无自检材料各扣1分;存档不全扣0.5分。		
二、调度应急处置	25			
1. 应急预案:省属煤炭企业备有综合预案和各项专项应急预案。市、县(市、区)煤炭管理部门备有专项应急预案和部门预案。	4	每缺一项扣2分,修订、备案不及时扣1分。		
2. 有符合本地区、本单位实际的紧急情况下停产撤人规定,建立应对突发自然灾害预警预防机制,制订灾害性天气应急处置专项调度制度,及时汇报停产撤人情况,并做好记录。	5	未有停产撤人规定的扣2分;未建立预警预防机制的扣2分;未及时汇报停产撤人情况的每发现一次扣1分;记录内容不全的扣0.5分。		
3. 具有事故报告程序和事故应急处置流程图,明确调度岗位启动各类应急预案的步骤要点。	3	无事故报告程序和应急处置流程图的各扣1分;没有明确启动应急预案步骤要点的扣1分。		

4. 建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息资料并定期更新。	3	未建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息资料的该项不得分；内容不全的每缺一项扣1分，未定期更新的扣1分。		
5. 事故汇报：在接到事故汇报时，要按照事故报告时限和内容向上级报告事故；情况暂时不清的，要先报告事故概况，并及时跟踪续报；报告事故时，要传报《山东省煤矿死亡事故报告单》。发生3人及以上（含涉险）较大以上安全事故，必须在1小时内快报省煤矿安全生产调度指挥信息中心。	5	迟报、漏报、谎报或瞒报该项不得分；未及时传报事故报告单扣2分。		
6. 事故救援：启动应急预案，协调指挥事故救援工作，及时调度和报告事故救援进展情况，并做好详细记录。	5	协调指挥救援不力的该项不得分；未及时调度和报告救援进展情况的扣2分，记录不全面的扣1~2分。		
三、调度装备与安全监测	25			
1. 调度通讯：市、县（市、区）煤炭管理部门、省属煤炭企业调度室应与上级煤炭管理部门、当地政府有关部门、所属煤矿和救护队和医院等救援保障单位之间应保持通信畅通，调度电话不少于2部，具备录、扩、放音功能，有调度通讯录；调度传真保持24小时有人值守。有无线通讯、无线上网、传真、备用电源等设备设施。	5	调度室未能与有关单位保持通讯畅通的该项不得分；传真不能正常使用的扣1分，置于自动状态的扣2分。备用电源达不到4小时要求的扣1分。其它装备每缺少一样扣0.5分，功能每缺少一项扣0.5分。		
2. 安全监测：实现所属煤矿安全监测监控系统的区域联网，具有对所属煤矿主要生产设备开停和瓦斯等环境实时监测监控功能，且运行正常。	4	未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1~2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣2分。		
3. 井下人员定位：实现所属煤矿井下人员定位系统的区域联网，具有对所属矿井领导带班下井情况、井下人员总数和分布情况的实时监测功能，且运行正常。	3	未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1~2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。		

4. 工业电视：实现所属煤矿工业电视信号的区域联网，监控矿井重要工作地点的实时情况，且运行正常。	3	未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1~2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。		
5. 降雨量实时观测：实现所属煤矿降雨量实时观测的区域联网，实现降雨量超限报警，且运行正常。	3	未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1~2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。		
6. 调度信息显示系统：能够显示所属煤矿安全监控、人员定位、工业电视等区域联网信号和各类图纸、资料，满足日常调度和应急指挥的需要。	3	未设置或装备过于简陋不满足日常调度和应急处置需要的该项不得分；显示功能不全每缺一项扣0.5分，不能实现显示内容快速切换的扣1分，显示效果不清晰的扣1分。		
7. 建立健全各类调度装备和安全监测监控等联网系统的管理制度，建立各信息系统的告警处理记录和运行维护日志。	4	每缺少一种制度、记录扣1分；记录内容不规范扣0.5分，告警处理未闭环扣0.5分，记录不具原始性扣0.5分。		
四、文明办公	5			
(一) 整洁卫生 调度室、会议室、值班室、机房清洁整齐，物放有序，设备、资料整洁、整齐统一。	3	设备、资料摆放杂乱扣1分；卫生面貌差扣1分。		
(二) 文明礼貌 工作认真、态度和蔼、礼貌待人、热情服务。	2	根据平时掌握，态度不好扣1分，工作不认真扣1分。		

检查人员：

检查日期： 年 月 日