

辰龙集团2025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	完成日期	整改落实情况	是否上报上级监管部门	是否销号
1	1月15日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	《2024年12月顶板专项检查复查问题反馈表》有一条问题复查人未及时签字，不符合金达煤矿顶板管理规定。	《2024年12月顶板专项检查复查问题反馈表》有一条问题复查人未及时签字已对当事人进行了批评教育，加强处内人员的管理，以后不再出现类似事情，符合金达煤矿顶板管理规定。落实人：黄成	1月16日	已完成整改	否	是
2	1月15日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井2024年度开展现场处置方案演练21次，不符合《山东省生产安全事故应急办法》中每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练的规定（矿井现场处置方案共计14项）。	矿井2024年度开展现场处置方案演练21次，加强管理已在2025年严格按照《山东省生产安全事故应急办法》规定要求编制演练计划并组织演练。落实人：杨文兵，复查人：王步伟。	1月16日	已完成整改	否	是
3	1月15日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	12103运输巷现场公示较大安全风险与矿井一季度安全风险辨识结果不一致，不符合矿井安全风险分级管控制度规定。	12103运输巷现场公示较大安全风险已更换与矿井一季度安全风险辨识结果一致，符合矿井安全风险分级管控制度规定。落实人：赵建，复查人：王亚强	1月17日	已完成整改	否	是
4	1月15日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	4	16712材料道二皮个别地段皮带下存在淤泥未及时进行清理，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	16712材料道二皮个别地段皮带下存在淤泥已彻底清理，符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：姚善文，复查人：孔卫国。	1月17日	已完成整改	否	是
5	1月15日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	5	16712材料道迎头前探梁临时支护一处未接实顶板，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	16712材料道迎头前探梁临时支护一处已使用板皮接实顶板，符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：李本位，复查人：孔卫国。	1月15日	已完成整改	否	是
6	1月15日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	6	八采区皮带巷一皮2处牵引皮带架使用的油绳绳径不能满足斜巷皮带架固定要求。	八采区皮带巷一皮2处牵引皮带架使用的油绳已更换4分油绳已满足斜巷皮带架固定要求。落实人：张全义，复查人：马腾。	1月15日	已完成整改	否	是
7	1月15日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	7	八采区皮带巷一皮机尾30m范围内电缆悬挂不规范，不符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	八采区皮带巷一皮机尾30m范围内电缆已按标准悬挂，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：马腾。	1月16日	已完成整改	否	是
8	1月15日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	8	八采区皮带巷风筒传感器开关未吊挂固定，不符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	八采区皮带巷风筒传感器开关已吊挂固定，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：王步伟。	1月15日	已完成整改	否	是
9	1月15日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	9	八采区皮带巷除尘风机后顶板有淋水，未采取避免淋皮带的措施，不符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	八采区皮带巷除尘风机后顶板有淋水已搭设雨棚，已防淋皮带，符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：张全义，复查人：孔卫国。	1月17日	已完成整改	否	是
10	1月15日	金达煤矿	集团公司	16709综采工作面	10	16709材料道设备列车每车只有2道卡轨装置，不符合《16709综采工作面作业规程》“整套设备列车每车不低于4道卡轨装置”的规定。	16709材料道设备列车每车已上齐4道卡轨装置，符合《16709综采工作面作业规程》“整套设备列车每车不低于4道卡轨装置”的规定。落实人：张绍斌，复查人：李方。	1月15日	已完成整改	否	是
11	1月15日	金达煤矿	集团公司	16709综采工作面	11	16709综采工作面第53架液压支架结顶不实，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709综采工作面第53架液压支架上方已用方木接实顶，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：张绍斌，复查人：李方。	1月15日	已完成整改	否	是
12	1月15日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	12	七采区轨道巷乳化液泵站附近缺少车辆经过的警标，不符合《煤矿安全规程》第三百七十七条规定。	七采区轨道巷乳化液泵站附近已悬挂车辆经过的警标，符合《煤矿安全规程》第三百七十七条规定。落实人：孙希龙，复查人：马腾。	1月15日	已完成整改	否	是

13	1月15日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	13	七采区轨道巷16712工作面配点电缆悬挂不规范，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	七采区轨道巷16712工作面配点电缆已按照标准重新悬挂，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：商景华，复查人：马腾。	1月17日	已完成整改	否	是
14	1月15日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	14	16712运输巷第70节风筒接口漏风，不符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16712运输巷第70节风筒接口漏风已处理，符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：王昌东，复查人：王步伟。	1月15日	已完成整改	否	是
15	1月15日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	15	16712运输巷第183#H架三托损坏，皮带机尾底部淤煤多，不符合《矿用带式输送机安全规范》要求。	16712运输巷第183#H架三托已更换，皮带机尾底部淤煤已清理，符合《矿用带式输送机安全规范》要求。落实人：陈海成，复查人：马腾。	1月15日	已完成整改	否	是
16	1月15日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	16	16712运输巷迎头除尘风机处全断面喷雾一处喷头损坏，不符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16712运输巷迎头除尘风机处全断面喷雾一处喷头已更换，符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：王昌东，复查人：王步伟。	1月15日	已完成整改	否	是
17	1月15日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	17	16712运输巷迎头超过100米未设置围岩观测点，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T11-2023）6.2.1要求。	16712运输巷已在距迎头50米处设置围岩观测点，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T11-2023）6.2.1要求。落实人：王兆兴，复查人：孔卫	1月16日	已完成整改	否	是
18	1月15日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	18	16712运输巷迎头352号顶板锚杆扭矩不足120KN，不符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16712运输巷迎头352号顶板锚杆已背紧扭矩已达到120KN，符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：王兆兴，复查人：孔卫国。	1月15日	已完成整改	否	是
19	1月15日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	19	12102材料道斜巷段安设的档车栏钢管弯曲变形，不符合矿井安全设施管理规定。	12102材料道斜巷段安设的档车栏钢管弯曲变形已进行了更换，符合矿井安全设施管理规定。落实人：张文斌，复查人：李方。	1月16日	已完成整改	否	是
20	1月15日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	20	12102材料道关门柱附近安设的瓦斯传感器安设位置不正确，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102材料道关门柱附近安设的瓦斯传感器安设位置已按照要求进行了调整，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：赵虎，复查人：李方。	1月15日	已完成整改	否	是
21	1月15日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	21	12102工作面中间到机头范围溜弯曲；工作面架间淤泥多；机头段高度不足，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102工作面中间到机头范围溜弯曲已进行了调整；工作面架间淤泥已清理；机头段高度已调到1.8米，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	1月16日	已完成整改	否	是
22	1月15日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	22	12102工作面推进过程中支架面溜动态失衡，导致面溜机头过短，喝回头煤；端头支架退向工作面，导致被迫采用长钢梁支护，不利于机头顶板安全管控，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102工作面推进过程中支架面溜动态失衡，导致面溜机头过短已逐步进行调整，端头支架退向工作面，导致被迫采用长钢梁支护已逐步进行撤掉长钢梁，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	1月16日	已完成整改	否	是
23	1月15日	金达煤矿	集团公司	一采区皮带巷	23	一采区皮带巷末端一处压风管路漏风；联络巷风门机构故障，不能完全打开，不符合矿井压风系统及风门相关标准要求。	一采区皮带巷末端一处压风管路漏风已处理；联络巷风门机构故障已整改，已完全打开，符合矿井压风系统及风门相关标准要求。落实人：赵玉东，复查人：王步伟。	1月17日	已完成整改	否	是
24	1月15日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	24	一采区水仓清理风筒悬挂不标准，未逐扣悬挂、未编号管理，不符合《一采区水仓清挖安全技术措施》规定。	一采区水仓清理风筒已按标准逢环必挂，已进行了编号管理，符合《一采区水仓清挖安全技术措施》规定。落实人：杨彬三，复查人：李方。	1月16日	已完成整改	否	是
25	1月15日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	25	一采区轨道巷F-135#压风管接头漏风，不符合矿井压风系统管理制度规定。	一采区轨道巷F-135#压风管接头漏风已处理，符合矿井压风系统管理制度规定。落实人：王开奇，复查人：马腾。	1月16日	已完成整改	否	是

26	1月15日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	26	16712材料道二皮皮带机头处皮带跑偏；皮带机头往后多处风筒漏风未及时处理，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	16712材料道二皮皮带机头处皮带跑偏已进行了调整；皮带机头往后风筒已进行了撤换，符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵曰强，复查人：马腾、王步伟。	1月16日	已完成整改	否	是
27	1月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井25年安全生产费用提取和使用计划中一通三防、地测防治水项目列入的条款依据错误；水质化验列入安全生产费用使用计划，不符合煤炭生产企业安全生产费用支出标准	已将矿井25年安全生产费用提取和使用计划中一通三防、地测防治水项目列入到其它条款；已将水质化验从安全生产费用使用计划中删除。	1月17日	已完成整改	否	是
28	1月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	2025年1月3日瓦斯超限事故应急演练结束后未及时进行评估总结，不符合《生产安全事故应急预案管理办法》的规定。	按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，瓦斯超限事故应急演练结束后已进行评估总结。	1月19日	已完成整改	否	是
29	1月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	《2025年应急预案演练计划表》未对演练类型进行分类，不符合《生产安全事故应急演练基本规范》规定。	完善《2025年应急预案演练计划表》，对演练类型进行分类。	1月17日	已完成整改	否	是
30	1月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	2024年12月份《16307中运巷井巷锚杆、锚索质量抽查记录》缺少工区人员签字，不符合矿井《锚杆支护巷道巡查制度》规定。	已完善《16307中运巷井巷锚杆、锚索质量抽查记录》，工区人员已补全签字。	1月17日	已完成整改	否	是
31	1月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井《顶板管理工作责任划分制度》未根据人员调整情况进行更新，不符合矿井顶板管理制度规定。	已根据人员调整情况对《顶板管理工作责任划分制度》进行更新。	1月17日	已完成整改	否	是
32	1月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	2025年1月份有一位矿领导计划带班下井个数不为6个，不符合《级索煤矿领导干部带班下井制度》中“领导班子成员和副总工程师每月带班下井不少于7个”的规定。	修订完善《级索煤矿领导干部带班下井制度》，规定领导班子成员和副总工程师每月带班下井不少于6个。	1月19日	已完成整改	否	是
33	1月16日	级索煤矿	集团公司	16205下材料道	7	16205下材料道入口处进行掘进机安装作业，现场未设置照明，不符合《煤矿安全规程》第六十九条相关规定。	已对16205下材料道入口处设置照明。	1月16日	已完成整改	否	是
34	1月16日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	8	16205上材料道门口车场一辆矿车（编号1-19）一端碰头断裂、突出长度小于100MM，不符合《煤矿安全规程》第三百七十六条相关规定。	已对矿车（编号1-19）断裂的碰头维修更换。	1月16日	已完成整改	否	是
35	1月16日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	9	16205上材料道门口车场存放的编号为2-15#矿车一端缺失碰头，不符合《煤矿安全规程》第三百七十六条相关规定。	已对编号为2-15#的矿车安设碰头。	1月16日	已完成整改	否	是
36	1月16日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	10	一127轨道巷三岔口排水沟内有淤泥未及时清理，不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条相关规定。	已对一127轨道巷三岔口排水沟内淤泥进行清理。	1月17日	已完成整改	否	是
37	1月16日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	11	16205上材料道第14号风筒编号错误，不符合《16205上材料道清理、排水施工措施》相关规定。	已对16205上材料道第14号风筒重新喷涂编号。	1月17日	已完成整改	否	是
38	1月16日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	12	16205上材料道门口向里5米处供水管漏水，不符合矿井供水施救系统管理规定。	已对16205上材料道门口向里5米处漏水的供水管进行维修，现无漏水现象。	1月17日	已完成整改	否	是
39	1月16日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	13	16205上材料道清理对巷道修复机进行辨识与现场使用的挖掘式装载机不符，不符合矿井安全风险辨识评估规定。	已将辨识中的修复机名称更改为挖掘式装载机。	1月17日	已完成整改	否	是

40	1月16日	级索煤矿	集团公司	16307上材料道	14	16307上材料道巷道里端未设置调度电话和直通电话，不符合《煤矿安全规程》第五百零七条相关规定。	已在16307上材料道巷道里端设置调度电话和直通电话并施工地点移动。	1月16日	已完成整改	否	是
41	1月16日	级索煤矿	集团公司	16305采煤工作面	15	16305下材料道23#-21#条采硐之间的巷帮上部有裂隙和悬空块煤未及时处理，不符合矿井《巷道巡查维护管理制度》相关规定。	已对16305下材料道23#-21#条采硐之间的巷帮上部存有的裂隙和悬空的块煤及时找掉。	1月16日	已完成整改	否	是
42	1月16日	级索煤矿	集团公司	16305采煤工作面	16	16305下材料道15#条采硐挡风墙体左上角有未填充完全的空隙，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16305下材料道15#条采硐挡风墙体左上角未填充完全的空隙使用水泥浇筑。	1月17日	已完成整改	否	是
43	1月16日	级索煤矿	集团公司	16305采煤工作面	17	16305中运巷13#采硐挡风墙前有放置的电缆，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16305中运巷13#条采硐挡风墙前放置的电缆进行清理。	1月17日	已完成整改	否	是
44	1月16日	级索煤矿	集团公司	16305采煤工作面	18	16305中运巷甲烷传感器前后各有一棵液压支柱泄液，不符合《16305采煤工作面作业规程》相关规定。	已对16305中运巷甲烷传感器前后泄液的液压支柱进更换。	1月16日	已完成整改	否	是
45	1月16日	级索煤矿	集团公司	16305采煤工作面	19	16305采煤工作面切眼中部撇顶煤，不符合《16305采煤工作面作业规程》相关规定。	已对16305采煤工作面切眼中部顶煤及时找掉。	1月16日	已完成整改	否	是
46	1月20日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	副井上井口摇台下有淤积的矸石杂物未及时清理，不符合《煤矿安全规程》二百五十条规定。	对副井上井口摇台下有淤积的矸石杂物进行清理，符合《煤矿安全规程》二百五十条规定。	1月23日	已完成整改	否	是
47	1月20日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	副井下井口北侧井壁敷设的线缆悬挂乱，卫生差；操作台外墙板及附近牌板卫生差，不符合矿井电缆悬挂及文明生产管理规定。	整理副井下井口北侧井壁敷设的乱悬挂线缆，清理卫生；对操作台外墙板及附近牌板卫生进行清理，符合矿井电缆悬挂及文明生产管理规定。	1月23日	已完成整改	否	是
48	1月20日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带联络巷	3	16煤皮带联络巷存放两辆矿车物料距离轨道小于400mm，不符合矿井轨道提运管理规定	将16煤皮带联络巷存放两辆矿车及物料距离轨道小于400mm进行驶离及清理，符合矿井轨道提运管理规	1月22日	已完成整改	否	是
49	1月20日	东大煤矿	集团公司	16101皮带巷	4	16101皮带巷信号控制箱前后帮部有悬矸、网兜未及时找除，不符合《16101工作面作业规程》规定。	对16101皮带巷信号控制箱前后帮部有悬矸、网兜进行找除，符合《16101工作面作业规程》规定。	1月22日	已完成整改	否	是
50	1月20日	东大煤矿	集团公司	16101轨道巷	5	16101轨道巷超前范围工作面侧帮部有悬矸未及时找除，超前支柱未支设，不符合《16101工作面作业规程》规定。	对16101轨道巷超前范围工作面侧帮部有悬矸进行找除，超前支柱进行支设，符合《16101工作面作业规程》规定。	1月22日	已完成整改	否	是
51	1月20日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带巷	6	16煤皮带巷上运皮带（斜巷段躲避硐室处）三托损坏，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	对16煤皮带巷上运皮带（斜巷段躲避硐室处）损坏三托进行维修更换，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	1月22日	已完成整改	否	是
52	1月20日	东大煤矿	集团公司	161采区	7	161采区矸石运输皮带急停信号线悬挂不标准，吊挂环易卡住信号线，导致信号线拉不动，不符合矿井机电管理制度规定。	对161采区矸石运输皮带悬挂不标准的急停信号线进行整理，使吊挂环不卡信号线，信号线能拉动，符合矿井机电管理制度规定。	1月22日	已完成整改	否	是
53	1月20日	东大煤矿	集团公司	16103皮带顺槽	8	16103皮带顺槽皮带头滚筒处防护栏未完全覆盖旋转部位，不符合《16103皮带顺槽作业规程》规定。	对16103皮带顺槽皮带头滚筒处未完全覆盖旋转部位的防护栏进行完全覆盖，符合《16103皮带顺槽作业规程》规定。	1月23日	已完成整改	否	是
54	1月20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190#横梁处托绳轮异响，不符合矿井机电运输管理制度规定。	对北翼皮带巷架空乘人装置190#横梁处异响托绳轮进行维修，符合矿井机电运输管理制度规定。	1月22日	已完成整改	否	是
55	1月20日	东大煤矿	集团公司	北翼4#联络巷	10	北翼4#联络巷风门处的气动阻车器不灵敏，不符合矿井机电运输管理制度规定。	对北翼4#联络巷风门处的不灵敏气动阻车器进行维修，符合矿井机电运输管理制度规定。	1月23日	已完成整改	否	是

56	1月20日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	11	12403轨道顺槽距迎头3米左帮有一处锚柄未紧贴煤帮，不符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对12403轨道顺槽距迎头3米左帮一处未紧贴煤帮的锚柄进行维修紧固，使其紧贴煤帮，符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	1月23日	已完成整改	否	是
57	1月20日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	12	12403轨道顺槽第71#风筒漏风，不符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定	对12403轨道顺槽第71#漏风风筒进行维修，符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	1月23日	已完成整改	否	是
58	1月20日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	13	四上采区轨道巷编号为JXZ-4-78的接线盒磨电缆、压电缆，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	对四上采区轨道巷编号为JXZ-4-78的接线盒进行维修整改，不磨电缆、压电缆，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	1月22日	已完成整改	否	是
59	1月20日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	14	四上采区轨道巷编号为147#的压风管路附近信号电铃语音模块故障，不符合《煤矿安全规程》三百九十条规定。	对四上采区轨道巷编号为147#的压风管路附近发生故障的信号电铃语音模块进行维修，符合《煤矿安全规程》三百九十条规定。	1月22日	已完成整改	否	是
60	1月20日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	15	12403皮带顺槽迎头右帮处，帮网与顶网未能扣扣搭接，不符合东大煤矿《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对12403皮带顺槽迎头右帮处，未能扣扣搭接的帮网与顶网进行扣扣搭接，符合东大煤矿《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	2月2日	已完成整改	否	是
61	1月20日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	16	12403皮带顺槽风筒末端破损，不符合东大煤矿《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对12403皮带顺槽风筒末端破损的地方进行维修，符合东大煤矿《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	2月2日	已完成整改	否	是
62	1月20日	东大煤矿	集团公司	12401运输巷	17	12401运输巷二部皮带机头处粉尘传感器进气口处存在积尘未及时清除，不符合矿井监测监控设备管理规定。	对12401运输巷二部皮带机头处粉尘传感器进气口处存在的积尘进行清除，符合矿井监测监控设备管理规定。	1月22日	已完成整改	否	是
63	1月20日	东大煤矿	集团公司	12401运输巷	18	12401运输巷二部皮带机头处堆煤保护固定不牢固，不符合矿井运输制度规定。	对12401运输巷二部皮带机头处固定不牢固的堆煤保护进行加固，符合矿井运输制度规定。	1月22日	已完成整改	否	是
64	1月20日	东大煤矿	集团公司	12401运输巷	19	12401运输巷第89#H架前后存在皮带跑偏现象（皮带未运行），不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401运输巷第89#H架前后存在皮带跑偏现象（皮带未运行）进行调整，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	1月22日	已完成整改	否	是
65	1月20日	东大煤矿	集团公司	12401运输巷	20	12401运输巷内存在2处积水未及时抽排，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401运输巷内存在2处积水进行抽排，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	1月22日	已完成整改	否	是
66	1月20日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带联络巷	21	16煤皮带联络巷有一钢棚接顶不实，不符合《煤矿安全规程》第一百零三条规定。	对16煤皮带联络巷一处接顶不实的钢棚进行接实顶，符合《煤矿安全规程》第一百零三条规定。	1月22日	已完成整改	否	是
67	2月2日	金达煤矿	集团公司	一采区	1	一采区猴车机尾尾轮防护栏用铁丝固定，且固定不牢，不符合矿井架空乘人装置转动部位安全防护要求。	一采区猴车机尾尾轮防护栏已更换螺栓进行固定，并固定牢固，符合矿井架空乘人装置转动部位安全防护要求。落实人：武文朋，复查人：张修坤。	2月2日	已完成整改	否	是
68	2月2日	金达煤矿	集团公司	一采区	2	一采区水仓口栅栏门锁损坏，未悬挂“严禁人员入内”等相关警示牌，存在人员误入的安全风险，不符合矿井风险分级管控规定。	一采区水仓口栅栏门锁已更换，已悬挂“严禁人员入内”等相关警示牌，符合矿井风险分级管控规定。落实人：武文朋，复查人：张修坤。	2月2日	已完成整改	否	是
69	2月2日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	3	12103运输联络巷下扒钩气动挡车栏压风不足，不能正常升降挡车栏，不符合矿井安全设施管理规定。	12103运输联络巷下扒钩气动挡车栏压风管路已开启，已正常升降挡车栏，符合矿井安全设施管理规定。落实人：赵建，复查人：孙珂。	2月2日	已完成整改	否	是
70	2月2日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	4	12103运输巷从迎头向后400米范围内巷道干燥，皮带架、电缆有积尘；综掘机二运皮带机尾滚筒淤积浮煤矸，皮带卫生差，不符合《12103运输巷作业规程》要求。	12103运输巷从迎头向后400米范围内巷道已进行了洒水灭尘，皮带架、电缆有积尘已清除；综掘机二运皮带机尾滚筒淤积浮煤矸已清理，皮带卫生已清除，符合《12103运输巷作业规程》要求。落实人：张欢欢，复查人：孙珂。	2月2日	已完成整改	否	是
71	2月2日	金达煤矿	集团公司		5	16709采煤工作面26#液压支架接顶不实，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709采煤工作面26#液压支架已用方木接实顶，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，复查人：段振。	2月2日	已完成整改	否	是

72	2月2日	金达煤矿	集团公司	16709采煤工作面	6	16709采煤工作面33#液压支架端面距过大,不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709采煤工作面33#液压支架端面距已进行了调整,并在煤帮支设贴帮柱,符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人:王延灿,复查人:段振。	2月2日	已完成整改	否	是
73	2月2日	金达煤矿	集团公司	16709采煤工作面	7	16709采煤工作面34#、35#液压支架错茬大于侧护板厚度的2/3,不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709采煤工作面34#、35#液压支架错茬已进行了调整已小于侧护板厚度的2/3,符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人:王延灿,复查人:段	2月2日	已完成整改	否	是
74	2月2日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	8	16712运输巷编号383#皮带架处人行道顶板离层未及时找除,不符合《16712运输巷作业规程》的规定。	16712运输巷编号383#皮带架处人行道顶板离层已找除,符合《16712运输巷作业规程》的规定。落实人:陈海成,复查人:陈东生。	2月2日	已完成整改	否	是
75	2月2日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	9	16712运输巷第125、136节风筒吊挂钩脱落,不符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16712运输巷第125、136节风筒吊挂已按标准逢环必挂,符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人:王昌东,复查人:陈东生。	2月2日	已完成整改	否	是
76	2月2日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	10	七采区皮带巷140#皮带架处上层皮带托辊磨损严重,不符合《矿用带式输送机安全规范》要求。	七采区皮带巷140#皮带架处上层皮带托辊已进行了更换,符合《矿用带式输送机安全规范》要求。落实人:董曰亮,复查人:张修坤。	2月2日	已完成整改	否	是
77	2月2日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	11	16712材料道迎头第一道自动隔爆设施压力表显示不清晰,不符合矿井自动隔爆设施管理规定。	16712材料道迎头第一道自动隔爆设施压力表表面灰尘已清理已显示清晰,符合矿井自动隔爆设施管理规定。落实人:陈海成,复查人:邵建。	2月2日	已完成整改	否	是
78	2月2日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	12	16712材料道综掘机二运皮带处照明灯悬挂在转载点喷雾上,位置不正确,不符合《16712材料道作业规程》的规定。	16712材料道综掘机二运皮带处照明灯已按照要求重新悬挂,符合《16712材料道作业规程》的规定。落实人:张兴,复查人:邵建。	2月2日	已完成整改	否	是
79	2月2日	金达煤矿	集团公司	12102运输巷	13	12102运输巷二部皮带272#皮带架处单体支柱支设角度不合格;314#皮带架处单体支柱损坏,不符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	12102运输巷二部皮带272#皮带架处单体支柱支已按要求重新支设;314#皮带架处单体支柱已更换,符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。落实人:盖延军,复查人:宋桂清。	2月2日	已完成整改	否	是
80	2月2日	金达煤矿	集团公司	12102运输巷	14	12102运输巷二部皮带辅助驱动处缺少1个消防桶,不符合《煤矿安全规程》第五百七十二条规定。	12102运输巷二部皮带辅助驱动处已配齐消防桶,符合《煤矿安全规程》第五百七十二条规定。落实人:许西作,复查人:宋桂清。	2月2日	已完成整改	否	是
81	2月2日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	15	12102材料道设备列车外排水点处巷道积水超标,未及时进行抽排,不符合《12102采煤工作面作业规程》规定。	12102材料道设备列车外排水点处巷道积水已进行了抽排,符合《12102采煤工作面作业规程》规定。落实人:许西作,复查人:宋桂清。	2月2日	已完成整改	否	是
82	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	副井上井口煤矿采掘地点公示牌板中“12103运输巷、16712材料道”计划结束日期均为2025年1月,未及时更新,不符合《关于煤矿公示采掘工程平面示意图及采掘作业地点的通知》的规定。	副井上井口煤矿采掘地点公示牌板中“12103运输巷、16712材料道”计划结束日期已更新,符合《关于煤矿公示采掘工程平面示意图及采掘作业地点的通知》的规定。落实人:刘延伟,复查人:王波。	2月2日	已完成整改	否	是
83	2月2日	金达煤矿	集团公司	八采区二皮	17	八采区二皮堆煤保护开关安设不牢固,不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第(二)条的规定。	八采区二皮堆煤保护开关已重新安设牢固,符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第(二)条的规定。落实人:高安森,复查人:唐邦国。	2月2日	已完成整改	否	是
84	2月2日	金达煤矿	集团公司	八采区一皮	18	八采区一皮一皮带防跑偏装置损坏,不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第(二)条的定。	八采区一皮一皮带防跑偏装置已更换,符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第(二)条的定。落实人:高安森,复查人:唐邦国。	2月2日	已完成整改	否	是
85	2月2日	金达煤矿	集团公司	八采区2#联络巷	19	八采区2#联络巷轨道道叉缺少垫板,不符合《煤矿安全规程》第三百八十条第四条的规定。	八采区2#联络巷轨道道叉已按要求补齐垫板,符合《煤矿安全规程》第三百八十条第四条的规定。落实人:张全义,复查人:唐邦国。	2月2日	已完成整改	否	是

86	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	地面筛分楼主皮机尾消防沙箱沙蛋破损，不符合《煤矿安全规程》第二百五十六条第（三）条规定。	地面筛分楼主皮机尾消防沙箱沙蛋已更换，符合《煤矿安全规程》第二百五十六条第（三）条规定。 落实人：王红岩，复查人：王波。	2月2日	已完成整改	否	是
87	2月2日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	90绞车房消防沙箱的沙量不足，不符合《煤矿安全规程》第257条规定。	已对90绞车房消防沙箱内补充消防沙。	2月2日	已完成整改	否	是
88	2月2日	级索煤矿	集团公司	架线乘人巷	2	架线乘人装置53号横梁处消防支管盘放乱，不符合《煤矿安全规程》第249条规定。	已对架线乘人装置53号横梁处消防支管重新盘放整齐。	2月2日	已完成整改	否	是
89	2月2日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	3	西翼皮带巷（2皮、3皮、7皮）排水点有积水未及时抽排，不符合《级索煤矿巷道管理》规定。	已对西翼皮带巷（2皮、3皮、7皮）排水点积水及时抽排。	2月2日	已完成整改	否	是
90	2月2日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	4	西翼皮带巷4皮机尾沉淀池处的排水沟有淤泥未及时清理，不符合矿井文明生产及沉淀池管理规定。	已对西翼皮带巷4皮机尾沉淀池处排水沟内的淤泥及时清理。	2月2日	已完成整改	否	是
91	2月2日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	5	16205上材料道第5#风筒反压边不符合要求，不符合《煤矿安全生产标准化》规定。	已对16205上材料道第5#风筒重新反压边处理。	2月2日	已完成整改	否	是
92	2月2日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	6	16205上材料道皮带机头处的临时栅栏拆除后放置在行人道侧，未及时回撤，不符合矿井文明生产相关规定。	已对16205上材料道皮带机头处拆除的临时栅栏及时回撤。	2月2日	已完成整改	否	是
93	2月2日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	《采空区自然发火监测日报表》未做到每日更新，不符合级索煤矿一通三防管理制度的规定。	已按规定更新《采空区自然发火监测日报表》。	2月2日	已完成整改	否	是
94	2月2日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	8	西三采区皮带巷7皮机头5#-11#H架之间的动力电缆有积尘，不符合《煤矿安全规程》第186条。	已对西三采区皮带巷7皮机头5#-11#H架之间的动力电缆上的积尘进行擦拭清理。	2月2日	已完成整改	否	是
95	2月2日	级索煤矿	集团公司	16305中运巷	9	16305中运巷与下面交叉处动力电缆与信号电缆交叉悬挂，不符合《煤矿安全规程》第465条。	已对16305中运巷与下面交叉处动力电缆与信号电缆重新悬挂。	2月2日	已完成整改	否	是
96	2月2日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	10	16307中运巷门口处备用支柱防倒绳生根固定不牢，不符合《16307工作面预充填措施》规定。	已对16307中运巷门口处备用支柱防倒绳生根重新固定牢固。	2月2日	已完成整改	否	是
97	2月2日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	11	西三采区轨道巷内充填站出站口处人行道侧废弃物料放置乱，不符合级索煤矿文明生产管理制度。	已对西三采区轨道巷内充填站出站口处人行道侧废弃物料重新码放。	2月2日	已完成整改	否	是
98	2月2日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	《春节恢复生产前安全风险专项辨识评估报告》中“在皮带巷和西翼皮带巷共计安装五部DTL80/40/2x40型带式输送机”描述错误，不符合级索煤矿实际情况。	已完善《春节恢复生产前安全风险专项辨识评估报告》，按实际情况描述主运输系统。	2月2日	已完成整改	否	是
99	2月2日	东大煤矿	集团公司	16煤采区皮带巷	1	16煤采区皮带巷部分隔爆水袋缺水且卫生差，不符合矿井通风管理制度规定。	对16煤采区皮带巷部分隔爆水袋注水并擦拭，符合矿井通风管理制度规定。	2月3日	已完成整改	否	是
100	2月2日	东大煤矿	集团公司	16103皮带顺槽	2	16103皮带顺槽迎头粉尘传感器悬挂位置不正确，不符合矿井监测监控制度规定。	对16103皮带顺槽迎头粉尘传感器悬挂位置按矿井监测监控制度标准重新悬挂。	2月3日	已完成整改	否	是
101	2月2日	东大煤矿	集团公司	16102轨道联络巷	3	16102轨道联络巷语音广播距离迎头距离远，不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条规定。	对16102轨道联络巷语音广播向迎头方向挪移，符合《煤矿安全规程》第六百八十五条规定。	2月3日	已完成整改	否	是

102	2月2日	东大煤矿	集团公司	16煤变电所	4	16煤变电所风门F-12包边沿口掉落需处理，且过线孔封泥干裂掉落，不符合矿井通风管理制度规定。	对16煤变电所风门F-12包边固定，过线孔重新封泥，符合矿井通风管理制度规定。	2月3日	已完成整改	否	是
103	2月2日	东大煤矿	集团公司	16101轨道巷	5	16101轨道巷一棵超前支柱卸液，一棵支柱缺少防倒绳，不符合《16101工作面作业规程规定》。	对16101轨道巷一棵超前卸液支柱进行注液或更换，一棵缺少防倒绳的支柱进行增设，符合《16101工作面作业规程规定》。	2月3日	已完成整改	否	是
104	2月2日	东大煤矿	集团公司	16101工作面	6	16101工作面皮带巷2棵超前支柱初撑力不足，不符合《16101工作面作业规程规定》。	对16101工作面皮带巷2棵超前初撑力不足支柱进行升压或更换，符合《16101工作面作业规程规定》。	2月3日	已完成整改	否	是
105	2月2日	东大煤矿	集团公司	16102轨道联络巷	7	16102轨道联络巷一部皮带跑偏，不符合矿井胶带输送机管理制度规定。	对16101轨道联络巷一部皮带跑偏进行调整，符合矿井胶带输送机管理制度规定。	2月3日	已完成整改	否	是
106	2月2日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	8	12403轨道顺槽第二部皮带33#H架处积水未及时进行抽排，不符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对12403轨道顺槽第二部皮带33#H架处积水及时进行抽排，符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
107	2月2日	东大煤矿	集团公司	12403切眼	9	12403切眼左帮拐角处危岩悬矸未及时找除，12403切眼及轨道巷干燥需洒水，不符合《12403切眼作业规程》规定。	对12403切眼左帮拐角处危岩悬矸及时找除，对12403切眼及轨道巷进行洒水，符合《12403切眼作业规程》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
108	2月2日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	10	12403皮带顺槽二部皮带116-118#H架人行道侧帮部锚杆崩断失效，不符合《12403皮带顺槽作业规程》规定。	对12403皮带顺槽二部皮带116-118#H架人行道侧帮部锚杆崩断处补打锚杆，符合《12403皮带顺槽作业规程》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
109	2月2日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	11	12403皮带顺槽迎头右帮肩窝顶网与帮网搭接不紧密，不符合《12403皮带顺槽作业规程》规定。	对12403皮带顺槽迎头右帮肩窝顶网与帮网重新搭接，符合《12403皮带顺槽作业规程》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
110	2月2日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	12	12401工作面第17、26架压力不足，工作面多处折帮未及时找除，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401工作面第17、26架升压，工作面折帮处进行及时找除，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	2月4日	已完成整改	否	是
111	2月2日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	13	12401皮带巷隔爆水棚卫生差未及时冲刷，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401皮带巷隔爆水棚卫生及时冲刷，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	2月4日	已完成整改	否	是
112	2月2日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	14	12401皮带巷一部皮带急停拉线松，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401皮带巷一部皮带急停拉线进行紧固，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	2月4日	已完成整改	否	是
113	2月2日	东大煤矿	集团公司	四上皮	15	四上皮第13、18、22、66、251号H架缺少托轮，不符合矿井运输管理制度规定。	对四上皮第13、18、22、66、251号H架增设托轮，符合矿井运输管理制度规定。	2月4日	已完成整改	否	是
114	2月17日	级索煤矿	集团公司	16305中运巷	1	16305中运巷皮带机尾处有淤泥，不符合《16035采煤工作面作业规程》规定。	已对16305中运巷皮带机尾处淤泥及时清理。	2月17日	已完成整改	否	是
115	2月17日	级索煤矿	集团公司	16305中运巷	2	16305中运巷23#硐左侧有开裂的煤矸未及时处理，不符合矿井敲帮问顶制度规定。	已对16305中运巷23#硐左侧有开裂的煤矸及时处理。	2月17日	已完成整改	否	是
116	2月17日	级索煤矿	集团公司	16305工作面	3	16305工作面下面连采机后端撒底煤，不符合《16305采煤工作面作业规程》规定。	已对16305工作面下面连采机后端底煤及时清理。	2月17日	已完成整改	否	是
117	2月17日	级索煤矿	集团公司	16305工作面	4	16305工作面中运切眼处有一颗液压支柱卸液，不符合《16035采煤工作面作业规程》规定。	已对16305工作面中运切眼处卸液的液压支柱进行更换。	2月17日	已完成整改	否	是
118	2月17日	级索煤矿	集团公司	127水仓	5	一127水仓排水点入水口处淤积严重，沉淀池上篦子不合格，不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定。	已对一127水仓排水点入水口处淤泥进行清理；对沉淀池上篦子重新固定牢固。	2月19日	已完成整改	否	是
119	2月17日	级索煤矿	集团公司	127轨道	6	一127轨道下山上车场调度绞车（JD-1.6m）前方安设的防护网不牢靠，不符合级索煤矿小绞车操作有关规定。	已对一127轨道下山上车场调度绞车（JD-1.6m）前方安设的防护网重新固定牢靠。	2月19日	已完成整改	否	是



120	2月17日	级索煤矿	集团公司	130轨道	7	一130设备材料场临时排水点栅栏门处于敞开状态，存在人员误入的安全风险，不符合矿井排水管理及文明安全生产管理制度。	已对一130设备材料场临时排水点栅栏门落锁管理。	2月17日	已完成整改	否	是
121	2月17日	级索煤矿	集团公司	16205上材	8	16205上材料道带式输送机卸料口防护墙墙体开裂，不符合《16205上材料道清理、排水施工措施》规定。	已对16205上材料道带式输送机卸料口防护墙墙体重新砌垒修复。	2月18日	已完成整改	否	是
122	2月17日	级索煤矿	集团公司	16205上材	9	16205上材料道带式输送机超温保护试验装置安设位置不合适，安设在非行人侧，不利于试验；带式输送机多处防跑偏轮存有缠绕物未及时清除；皮带机尾淤积严重磨底皮带，不符合级索煤矿《带式输送机管理规定	已将16205上材料道带式输送机超温保护试验装置重新安设在便于试验的人行道侧；对带式输送机防跑偏轮存有的缠绕物及时清除；对皮带机尾淤积及时清理。	2月17日	已完成整改	否	是
123	2月17日	级索煤矿	集团公司	16205上材	10	16205上材料道两处锚杆压力观测点设置的锚杆载荷压力表未进行编号，不利于与观测牌板填写数据校对，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T11-2023）规定	已对16205上材料道两处锚杆压力观测点设置的锚杆载荷压力表进行编号管理。	2月17日	已完成整改	否	是
124	2月17日	级索煤矿	集团公司	16205上材	11	16205上材料道修复机上方有一棵锚杆失效，锚网损坏严重；迎头一棵锚杆未背紧；迎头缺少锚杆拉力检测仪，不符合《16205上材料道清理、排水施工措施》规定。	已对16205上材料道修复机上方重新进行锚网支护；对迎头所有锚杆及时紧固并增设锚杆拉力检测仪。	2月17日	已完成整改	否	是
125	2月17日	级索煤矿	集团公司	16205上材	12	16205上材料道风筒传感器安设位置滞后，不符合《16205上材料道清理、排水施工措施》规定。	已对16205上材料道风筒传感器及时跟进，现安设位置符合要求。	2月17日	已完成整改	否	是
126	2月17日	级索煤矿	集团公司	16205上材	13	16205上材料道16205-3断层处锚梁支护结顶不实，不符合《16205上材料道清理、排水施工措施》规定。	已对16205上材料道16205-3断层处锚梁支护重新结顶严实。	2月17日	已完成整改	否	是
127	2月17日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	14	16307中运巷门口监视摄像仪朝向顶板方向，不符合《国家矿山安全监察局综合司关于印发煤矿工业视频安装及联网接入规范的通知》的相关规定。	已将16307中运巷门口监视摄像仪角度调整至朝向工作现场方向。	2月17日	已完成整改	否	是
128	2月17日	级索煤矿	集团公司	16307工作面	15	16307工作面14#条采硐一棵液压支柱未采取防倒措施，不符合《煤矿安全规程》一百零一条规定。	已对16307工作面14#条采硐液压支柱拴固防倒绳。	2月5日	已完成整改	否	是
129	2月17日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	16	西三采区皮带巷57#H架托辊不转，不符合级索煤矿胶带输送机管理制度。	已对西三采区皮带巷57#H架托辊进行更换。	2月18日	已完成整改	否	是
130	2月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	2025年度应急调度培训计划中缺少一名调度员，不符合矿井安全教育培训制度规定。	完善2025年度应急调度培训计划，增加一名调度员培训。	2月17日	已完成整改	否	是
131	2月17日	级索煤矿	集团公司	架空乘人巷	18	架空乘人巷下部一处消防支管漏水，不符合级索煤矿供水施救系统维修制度。	已对架空乘人巷下部消防支管更换阀门，现无漏水现象。	2月18日	已完成整改	否	是
132	2月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	矿井未对矿山安全生产综合信息系统中掘进工作面进度信息和产量信息进行更新，不符合国家矿山安全监察局信息管理平台定期维护规定。	矿井已对矿山安全生产综合信息系统中掘进工作面进度信息和产量信息进行更新。	2月20日	已完成整改	否	是

133	2月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井未明确自救器验收人员、维护检查人员、收发人员等管理人员，且未开展上岗前培训，不符合《矿用自救器安全管理规定（试行）》第十三条规定。	明确自救器验收人员、维护检查人员、收发人员等管理人员，制定上岗前培训计划（3月上旬），符合《矿用自救器安全管理规定（试行）》第十三条规定。	2月28日	已完成整改	否	是
134	2月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井自救器使用维护台账未按照要求及时进行更新，不符合《矿用自救器安全管理规定（试行）》第十九条规定。	按照要求进行更新矿井自救器使用维护台账，符合《矿用自救器安全管理规定（试行）》第十九条规定。	2月26日	已完成整改	否	是
135	2月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井1月份未对入井人员自救器使用情况进行抽查，不符合《矿用自救器安全管理规定（试行）》第二十六条规定。	制定对入井人员自救器使用情况进行抽查计划，符合《矿用自救器安全管理规定（试行）》第二十六条规定。	2月28日	已完成整改	否	是
136	2月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井《2025年安全教育培训计划》中对防治水人员培训范围描述错误，未制定防治水专业技术人员培训计划，不符合《煤矿防治水细则》规定。	更正矿井《2025年安全教育培训计划》中对防治水人员培训范围描述错误的内容，制定防治水专业技术人员培训计划，符合《煤矿防治水细则》规定。	2月27日	已完成整改	否	是
137	2月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井将主运皮带机检测列入2025年安全生产费用使用计划，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法（负面清单）》规定。	将主运皮带机检测删除出2025年安全生产费用使用计划，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法（负面清单）》规定。	2月26日	已完成整改	否	是
138	2月19日	东大煤矿	集团公司	北轨	6	北轨西猴车拐弯处及机尾处抱索器撞击滑道端头，不符合矿井架空乘人装置安全运行要	调整北轨西猴车拐弯处及机尾处的滑道端头，符合矿井架空乘人装置安全运行要求。	2月23日	已完成整改	否	是
139	2月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	7	12401轨道顺槽3#锚杆压力观测点安设的锚杆载荷压力表未进行编号，不便于与牌板填写数据校对，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T11-2023）规定。	对12401轨道顺槽3#锚杆压力观测点安设的锚杆载荷压力表进行编号，便于与牌板填写数据校对，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T11-2023）规定。	2月22日	已完成整改	否	是
140	2月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	8	12401工作面多处支架底座、架空存有浮矸未及时清理；支架及电缆槽有积尘未及时清除，不符合《12401综采工作面作业规程》	清理12401工作面多处支架底座、架空存有的浮矸；清除支架及电缆槽存在的积尘，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	2月22日	已完成整改	否	是
141	2月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	9	12401工作面79#、80#架错茬大于侧护板厚度的2/3；12#、13#架顶梁未依据构造变化及时仰头，且梁上空顶，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	调整12401工作面第79#、80#支架；依据构造变化对12#、13#架顶梁进行仰头，且对梁上空顶处进行结实，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	2月22日	已完成整改	否	是
142	2月19日	东大煤矿	集团公司	12401皮带	10	12401皮带顺槽80#皮带架处压风管路漏风，不符合《12401综采工作面作业规程》规定	更换维修12401皮带顺槽80#皮带架处漏风的压风管路，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	2月22日	已完成整改	否	是
143	2月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	11	四上采区轨道巷第92#压风管路处400A接线盒铭牌不清晰，不符合东大煤矿《防爆电气设备入井安装验收管理制度》规定。	更换四上采区轨道巷第92#压风管路处不清晰的400A接线盒铭牌，符合东大煤矿《防爆电气设备入井安装验收管理制度》规定。	2月22日	已完成整改	否	是
144	2月19日	东大煤矿	集团公司	12403轨道	12	12403轨道顺槽第二部皮带机第33#H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；第151#H架处皮带跑偏，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度	抽排12403轨道顺槽第二部皮带机第33#H架处存有的积水，符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定；调整第151#H架处跑偏的皮带，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	2月25日	已完成整改	否	是
145	2月19日	东大煤矿	集团公司	12403轨道	13	12403轨道顺槽迎头综掘机机身处巷道高度不足2.3米，不符合东大煤矿《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对12403轨道顺槽迎头综掘机机身处高度不足2.3米的巷道进行卧底，符合东大煤矿《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	2月25日	已完成整改	否	是
146	2月19日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带	14	16煤皮带联络巷F-22#压风管路漏风，不符合东大煤矿《管线敷设质量标准》规定。	更换维修16煤皮带联络巷漏风的F-22#压风管路，符合东大煤矿《管线敷设质量标准》规定。	2月25日	已完成整改	否	是
147	2月19日	东大煤矿	集团公司	161采区	15	161采区第98#H架处上皮带托辊损坏，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	维修161采区第98#H架处损坏的上皮带托辊，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	2月25日	已完成整改	否	是

148	2月19日	东大煤矿	集团公司	16102轨道	16	16102轨道联络巷与161采区轨道巷三岔口处缺少巷道指示牌和安全避险指示牌，不符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	对16102轨道联络巷与161采区轨道巷三岔口处缺少的巷道指示牌和安全避险指示牌进行安设，符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	2月21日	已完成整改	否	是
149	2月19日	东大煤矿	集团公司	16101采煤工作面	17	16101工作面油脂存放点管理牌板损坏，不符合《16101采煤工作面作业规程》规定。	更换16101工作面油脂存放点损坏的管理牌板，符合《16101采煤工作面作业规程》规定。	2月23日	已完成整改	否	是
150	2月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	矿井35KV变电所日常检查维修记录不规范，个别项目漏填，不符合东大煤矿《要害场所管理制度》规定。	规范完善矿井35KV变电所日常检查维修记录，符合东大煤矿《要害场所管理制度》规定。	2月26日	已完成整改	否	是
151	2月19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沿线急停保护装置拉线脱落，不符合东大煤矿《架空乘人装置运行和使用管理制度》规定。	维修紧固北翼皮带巷架空乘人装置沿线急停保护装置脱落的拉线，符合东大煤矿《架空乘人装置运行和使用管理制度》规定。	2月23日	已完成整改	否	是
152	2月19日	东大煤矿	集团公司	16101采煤工作面	20	16101轨道顺槽98#供液管处一枕木悬空，不符合《煤矿窄轨铁道质量标准及检查评级办法》规定。	垫实16101轨道顺槽98#供液管处悬空的枕木，符合《煤矿窄轨铁道质量标准及检查评级办法》规定。	2月23日	已完成整改	否	是
153	2月19日	东大煤矿	集团公司	16101采煤工作面	21	16101采煤工作面机尾出口处一颗单体液压支柱压力不足，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	对16101采煤工作面机尾出口处一颗压力不足的单体液压支柱进行注液，符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	2月23日	已完成整改	否	是
154	2月21日	金达煤矿	集团公司	12102运输巷	1	12102运输巷第121#横梁处人行道煤帮侧单体液压支柱失脚，横梁下单体液压支柱行程短，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102运输巷第121#横梁处人行道煤帮侧单体液压支柱失脚已整改垂直于顶底板，横梁下单体液压支柱行程短已更换支柱行程不小于200mm，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复	2月21日	已完成整改	否	是
155	2月21日	金达煤矿	集团公司	12102运输巷	2	12102运输巷带式输送机停止运行前，未将输送机上的物料全部卸完（单体液压支柱），不符合《煤矿用带式输送机安全规范》（GB 22340-2008）5.3.9的规定。	工区已加强提运管理，12102运输巷带式输送机停止运行前，必须将输送机上的物料全部卸完（单体液压支柱），符合《煤矿用带式输送机安全规范》（GB 22340-2008）5.3.9的规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	2月21日	已完成整改	否	是
156	2月21日	金达煤矿	集团公司	16712切眼	3	16712切眼迎头处风筒悬挂不平直，不符合《16712切眼掘进工作面作业规程》规定。	16712切眼迎头处风筒已逢环必挂，确保平直，符合《16712切眼掘进工作面作业规程》规定。落实人：李自标，复查人：王步伟。	2月22日	已完成整改	否	是
157	2月21日	金达煤矿	集团公司	16712切眼	4	16712切眼迎头右帮部有舍根未及时处理，不符合《16712切眼掘进工作面作业规程》规定。	16712切眼迎头右帮部有舍根已找除处理，符合《16712切眼掘进工作面作业规程》规定。落实人：李本位，复查人：李方。	2月22日	已完成整改	否	是
158	2月21日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	5	16712运输巷粉尘传感器悬挂角度不正确，不符合《AQ1029-2019煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》中规定。	16712运输巷粉尘传感器悬挂已按要求整改，符合《AQ1029-2019煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》中规定。落实人：杨成海，复查人：李方。	2月23日	已完成整改	否	是
159	2月21日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	6	16712运输巷机尾滚筒前底部横梁损坏，皮带机尾底部淤煤多，不符合《矿用带式输送机安全规范》要求。	16712运输巷机尾滚筒前底部横梁损坏已更换，皮带机尾底部淤煤已清理，符合《矿用带式输送机安全规范》要求。落实人：陈海成，复查人：马腾。	2月23日	已完成整改	否	是
160	2月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井1月份未对入井人员自救器使用情况进行抽查，不符合《矿用自救器安全管理规定（试行）》第二十六条规定。	矿井1月份未对入井人员自救器使用情况进行抽查已对当事人进行了批评教育，并加强处室人员的业务管理，2月份开始，符合《矿用自救器安全管理规定（试行）》第二十六条规定。落实人：杨运涛，复查人：王步伟。	2月21日	已完成整改	否	是

161	2月21日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	8	八采区皮带巷118号H架处防跑偏装置损坏，不符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。	八采区皮带巷118号H架处防跑偏装置损坏已进行了更换，符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。落实人：张全义，复查人：马腾。	2月21日	已完成整改	否	是
162	2月21日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	9	八采区皮带巷编号1-30H架下有淤泥，不符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	八采区皮带巷编号1-30H架下有淤泥已进行了清理，符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：甘宜朋，复查人：孔卫国。	2月22日	已完成整改	否	是
163	2月21日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	10	八采区皮带巷迎头处排水点淤积严重，入口处未安设篦子，不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定。	八采区皮带巷迎头处排水点淤积严重已进行了彻底清理，入口处已安设篦子，符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定。落实人：甘宜朋，复查人：	2月21日	已完成整改	否	是
164	2月21日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	11	八采区皮带巷迎头《测风管理牌板》数字模糊不清，不符合金达煤矿《矿井测风管理制度》规定。	八采区皮带巷迎头《测风管理牌板》数字已重新填写清晰，符合金达煤矿《矿井测风管理制度》规定。落实人：甘宜朋，复查人：王步伟。	2月21日	已完成整改	否	是
165	2月21日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	12	八采区皮带巷迎头处有一节风筒漏风，不符合金达煤矿《局部通风管理制度》规定。	八采区皮带巷迎头处有一节风筒漏风已进行了更换，符合金达煤矿《局部通风管理制度》规定。落实人：赵恒涛，复查人：王步伟。	2月21日	已完成整改	否	是
166	2月21日	金达煤矿	集团公司	八采区轨道巷	13	八采区轨道巷底部排水点处瓦斯检查周检牌板，检查地点填写不准确，不符合金达煤矿《瓦斯管理制度》规定。	八采区轨道巷底部排水点处瓦斯检查周检牌板，检查地点已进行了更正，符合金达煤矿《瓦斯管理制度》规定。落实人：董向贞，复查人：王步伟。	2月21日	已完成整改	否	是
167	2月21日	金达煤矿	集团公司	中央水仓	14	中央水仓内环上扒钩人行道盖板敷设不严密，不符合《中央水仓清挖安全技术措施》规定。	中央水仓内环上扒钩人行道盖板已增加钢板重新敷设严密，符合《中央水仓清挖安全技术措施》规定。落实人：张绍斌，复查人：李方。	2月22日	已完成整改	否	是
168	2月21日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	15	东翼轨道巷入口配电点处有两路电缆落地，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	东翼轨道巷入口配电点处两路电缆已按标准进行了悬挂，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：王永胜，复查人：马腾。	2月21日	已完成整改	否	是
169	2月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	副井绞车房游动滚动制动盘边缘有油酯，不符合金达煤矿《副井提升系统重大风险管控措施》规定。	副井绞车房游动滚动制动盘边缘有油酯已进行了清理，符合金达煤矿《副井提升系统重大风险管控措施》规定。落实人：王雨，复查人：马腾。	2月21日	已完成整改	否	是
170	2月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	主井绞车房减速机联轴器下方有油渍，不符合金达煤矿《主井提升系统重大风险管控措施》规定。	主井绞车房减速机联轴器下方油渍已进行了清除，符合金达煤矿《主井提升系统重大风险管控措施》规定。落实人：崔家绪，复查人：马腾。	2月22日	已完成整改	否	是
171	2月21日	金达煤矿	集团公司	2103运输巷	18	12103运输巷二运皮带个别上托辊淤煤较多，不能正常转动，不符合《16103运输巷掘进工作面作业规程》规定。	12103运输巷二运皮带个别上托辊淤煤已进行了清除，能正常转动，不符合《16103运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：高安林，复查人：马腾	2月22日	已完成整改	否	是
172	2月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	副井上井口推车器底存有浮矸杂物未及时清理；尾端碰头皮破裂未更换；南侧一块覆盖钢板固定不牢靠，不符合矿井副井口安全管理规定。	副井上井口推车器底存有浮矸杂物已彻底清理；尾端碰头皮破裂已更换；南侧一块覆盖钢板已重新固定牢靠，符合矿井副井口安全管理规定。落实人：秦福泉，复查人：马腾。	2月21日	已完成整改	否	是
173	2月21日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	20	16709材料道联络巷下扒钩硐室存放单体支柱，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709材料道联络巷下扒钩硐室存放单体支柱已全部转走，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，复查人：李方。	2月23日	已完成整改	否	是
174	2月21日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	21	16709运输巷机头处锚杆压力观测点，两帮未安设锚杆压力监测表，不符合矿井压力观测制度规定。	16709运输巷机头处锚杆压力观测点，两帮已重新安设锚杆压力监测表，符合矿井压力观测制度规定。落实人：王延灿，复查人：李方。	2月23日	已完成整改	否	是

175	2月21日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	22	16709乳化泵压力表最小压力为23MPa，不符合《16709综采工作面作业规程》规定；《16709综采工作面作业规程》规定乳化泵压力不小于30MPa，小于液压支架技术数据中乳化泵压力31.5MPa要求。	16709乳化泵压力表最小压力为23MPa已重新进行测试乳化泵压力不大于30MPa，符合《16709综采工作面作业规程》规定；《16709综采工作面作业规程》规定乳化泵压力不小于30MPa，小于液压支架技术数据中乳化泵压力31.5MPa要求。落实人：王延灿，复查人：李方。	2月21日	已完成整改	否	是
176	2月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	《中央水仓清挖安全技术措施》未明确吊挂局部通风机生根锚杆数量，不符合金达煤矿《安全生产技术措施审批制度》规定。	已在《中央水仓清挖安全技术措施》明确了吊挂局部通风机生根锚杆数量，符合金达煤矿《安全生产技术措施审批制度》规定。落实人：张绍斌，复查	2月23日	已完成整改	否	是
177	2月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	《副井口下放超长物料安全技术措施》措施使用限时为1年；措施缺少使用材料、器械的型号；下放至井底时，未具体明确下放速度，不符合金达煤矿《安全生产技术措施审批制度》规定。	《副井口下放超长物料安全技术措施》措施使用限时为1年；措施中已补充使用材料、器械的型号；下放至井底时，已具体明确下放速度每秒0.5至2米，符合金达煤矿《安全生产技术措施审批制度》规定。落实人：郝田，复查人：马腾。	2月22日	已完成整改	否	是
178	3月7日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	1	12403轨道顺槽二部皮带136--141#H架区域内皮带跑偏，不符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	调整12403轨道顺槽二部皮带136--141#H架区域内皮带，符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	3月7日	已完成整改	否	是
179	3月7日	东大煤矿	集团公司	12403切眼	2	12403切眼皮带机头皮带下淤积严重，磨底皮带，不符合《12403切眼掘进工作面作业规程》规定。	对12403切眼皮带机头皮带下淤积进行清理干净，符合《12403切眼掘进工作面作业规程》规定。	3月7日	已完成整改	否	是
180	3月7日	东大煤矿	集团公司	12403切眼	3	12403切眼迎头成型差，迎头左帮存在悬矸未及时找除；现场测试有2棵帮部锚杆扭矩力不合格；迎头多棵锚杆外漏大于100mm，不符合《12403切眼掘进工作面作业规程》规定。	找除12403切眼迎头左帮悬矸；及时紧固补打锚杆，符合《12403切眼掘进工作面作业规程》规定。	3月7日	已完成整改	否	是
181	3月7日	东大煤矿	集团公司	12403切眼	4	12403切眼综掘机前视频监控摄像仪安装位置不符合规定，不符合省局《关于在井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	重新调整12403切眼综掘机前视频监控摄像仪安装位置，符合省局《关于在井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	3月7日	已完成整改	否	是
182	3月7日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井未在安全科设置视频监控终端，不符合省局《关于在井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	在安全科设置视频监控终端，符合省局《关于在井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	3月9日	已完成整改	否	是
183	3月7日	东大煤矿	集团公司	12401综采工作面	6	12401综采工作面净水设施站处单体支柱码放无防倒措施，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401综采工作面净水设施站处单体支柱码放处增加防倒措施，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	3月9日	已完成整改	否	是
184	3月7日	东大煤矿	集团公司	12401综采工作面	7	12401综采工作面溜机头电机上矸石多，不符合矿井《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。	对12401综采工作面溜机头电机上矸石进行清理干净，符合矿井《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。	3月9日	已完成整改	否	是
185	3月7日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	8	12401皮带顺槽防尘门处的隔爆水槽卫生差，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）规定。	对12401皮带顺槽防尘门处的隔爆水槽进行擦拭干净，符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）规定。	3月9日	已完成整改	否	是
186	3月7日	东大煤矿	集团公司	12401综采工作面	9	12401综采工作面89#液压支架初撑力为20MPa，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401综采工作面89#液压支架进行升压，不低于25.2MPa，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	3月9日	已完成整改	否	是

187	3月7日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	10	161采区轨道巷无极绳绞车两机尾处挡车栏杆弯曲变形，不符合矿井安全设施管理制度要求。	对161采区轨道巷无极绳绞车两机尾处挡车栏杆进行整修，符合矿井安全设施管理制度要求。	3月7日	已完成整改	否	是
188	3月7日	东大煤矿	集团公司	161采区	11	161采区皮带巷102轨道联络巷开门口向机头方向约100米范围内巷道干燥，皮带架管、电缆有积尘，不符合矿井防尘管理规定。	对161采区皮带巷102轨道联络巷开门口向机头方向约100米范围内进行洒水，皮带架管、电缆擦拭干净，符合矿井防尘管理规定。	3月14日	已完成整改	否	是
189	3月7日	东大煤矿	集团公司	161采区	12	161采区皮带巷皮带机头超温保护装置电磁阀动作不灵敏；急停保护试验时未语音报警，不符合矿井皮带保护标准要求。	对161采区皮带巷皮带机头超温保护装置和急停保护进行维修，符合矿井皮带保护标准要求。	3月7日	已完成整改	否	是
190	3月7日	东大煤矿	集团公司	16101工作面	13	16101乳化泵压力表压力降至30MP以下乳化泵仍未升压，不符合《16101综采工作面作业规程》泵站压力不低于31.5MP规定。	对16101乳化泵进行升压，不低于31.5MPa，符合《16101综采工作面作业规程》泵站压力不低于31.5MP规定。	3月7日	已完成整改	否	是
191	3月7日	东大煤矿	集团公司	16101工作面	14	16101工作面45、46、47#架顶梁上空顶面积过大；工作面多处积尘未及时清理，不符合《16101综采工作面作业规程》规定。	调整16101工作面45、46、47#液压支架，接实顶板；清理工作面积尘，符合《16101综采工作面作业规程》规定。	3月7日	已完成整改	否	是
192	3月7日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	《16101综采工作面作业规程》缺少主辅采煤机牵引链紧固方式及安全防范措施事项内容，未对牵引链存在的安全风险进行防控。	在《16101综采工作面作业规程》中增加主辅采煤机牵引链紧固方式及安全防范措施事项内容。	3月11日	已完成整改	否	是
193	3月7日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带巷	16	16煤皮带巷第一部皮带机第72#H架处地面积水未及时抽排，不符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	对16煤皮带巷第一部皮带机第72#H架处地面积水及时进行抽排，符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	3月10日	已完成整改	否	是
194	3月7日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带巷	17	16煤皮带巷上层悬挂皮带第27#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。	调整16煤皮带巷上层悬挂皮带第27#H架处皮带，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	3月10日	已完成整改	否	是
195	3月7日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带巷	18	16煤皮带巷第二部皮带机第155#H架处隔爆水棚水量不足，不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条规定。	对16煤皮带巷第二部皮带机第155#H架处隔爆水棚进行充水，符合《煤矿安全规程》第一百八十七条规定。	3月10日	已完成整改	否	是
196	3月7日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带巷	19	16煤皮带巷与16煤1#联络巷三岔口处，电力电缆、信号电缆悬挂乱，且布置在风水管路下方，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	对16煤皮带巷与16煤1#联络巷三岔口处，电力电缆、信号电缆按标准进行重新悬挂，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	3月10日	已完成整改	否	是
197	3月7日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带巷	20	16煤皮带巷第二部皮带机机尾处皮带下方有浮矸未清理干净，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	清理16煤皮带巷第二部皮带机机尾处皮带下方浮矸，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	3月10日	已完成整改	否	是
198	3月7日	东大煤矿	集团公司	161采区	21	161采区变电所穿墙电缆封泥开裂、脱落，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。	对161采区变电所穿墙电缆孔进行重新封堵严实，符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。	3月11日	已完成整改	否	是
199	3月7日	东大煤矿	集团公司	161采区	22	161采区皮带巷皮带机头堆煤保护固定不牢，不符合矿井皮带保护管理规定。	对161采区皮带巷皮带机头堆煤保护固定牢固，符合矿井皮带保护管理规定。	3月7日	已完成整改	否	是
200	3月7日	东大煤矿	集团公司	161采区	23	161采区102#、16102轨道顺槽5#H架处上托辊损坏，不符合矿井胶带输送机标准要求。	更换161采区102#、16102轨道顺槽5#H架处托辊，符合矿井胶带输送机标准要求。	3月14日	已完成整改	否	是
201	3月7日	东大煤矿	集团公司	16103皮带顺槽	24	16103皮带顺槽转载机段电缆悬挂乱，多条电缆悬挂于同一电缆钩内，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	对16103皮带顺槽转载机段电缆分开悬挂于电缆钩，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	3月14日	已完成整改	否	是

202	3月7日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	《16103皮带顺槽掘进工作面作业规程》编写依据的采区设计说明书为2023年批准，未采用2024年变更版本。	16103皮带顺槽掘进工作面作业规程》编写依据的采区设计说明书，更新为2024年版本。	3月14日	已完成整改	否	是
203	3月19日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	1	西三采区轨道巷编号为GJ-66#高压接线盒局部接地极安设处干燥，不符合《煤矿安全规程》第四百七十八条第五款规定。	已对西三采区轨道巷编号为GJ-66#高压接线盒局部接地极进行灌水，确保安设处潮湿。	3月19日	已完成整改	否	是
204	3月19日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	2	西三采区轨道巷编号为GJ-69#高压接线盒处低压电缆与高压电力电缆交叉敷设，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条第三款规定。	已对西三采区轨道巷编号为GJ-69#高压接线盒处低压电缆与高压电力电缆重新分开敷设。	3月20日	已完成整改	否	是
205	3月19日	级索煤矿	集团公司	16305中运巷	3	16305中运巷皮带机头上方安设的顶板离层观测仪损坏，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T 35056-2018）6.3.1规定。	已对16305中运巷皮带机头上方重新安设顶板离层观测仪。	3月19日	已完成整改	否	是
206	3月19日	级索煤矿	集团公司	16305中运巷	4	16305中运巷入口处灾害事故避灾路线牌板未标注所在位置，不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条规定。	已在16305中运巷入口处灾害事故避灾路线牌板上标注所在位置。	3月20日	已完成整改	否	是
207	3月19日	级索煤矿	集团公司	16309上材料道	5	16309上材料道修复风水管路未延伸至修复迎头，不符合《16309上材料道修复作业规程》规定。	已将16309上材料道修复风水管路延伸至修复迎头。	3月19日	已完成整改	否	是
208	3月19日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	6	西翼皮带巷（一皮）28#H架、（二皮）108#H架处托辊上有缠绕物，（二皮）机尾处有洒落的煤矸石未及时清理，不符合《级索煤矿胶带管理规定》相关规定。	已对西翼皮带巷（一皮）28#H架、（二皮）108#H架处托辊上缠绕物进行清理，并对（二皮）机尾处洒落的煤矸石及时清理。	3月20日	已完成整改	否	是
209	3月19日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	7	西翼皮带巷（四皮）78#H架处的消防支管未盘放上架且磨下层皮带，不符合级索煤矿《综合防火制度》相关规定。	已对西翼皮带巷（四皮）78#H架处的消防支管上架盘放。	3月20日	已完成整改	否	是
210	3月19日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	8	16205上材料道回风联络巷处原西二采区皮带巷密闭（编号M18-82）前有大量积水，不符合《矿井密闭防火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16205上材料道回风联络巷处原西二采区皮带巷密闭（编号M18-82）前积水及时抽排。	3月19日	已完成整改	否	是
211	3月19日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	9	16205上材料道143#-147#H架倾斜，不符合《级索煤矿胶带管理规定》相关规定。	已对16205上材料道143#-147#H架进行调正处理。	3月19日	已完成整改	否	是
212	3月19日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	10	16205上材料道机尾处防护网固定不牢，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	已对16205上材料道机尾处防护网重新固定牢固。	3月19日	已完成整改	否	是
213	3月19日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	11	16205上材料道机尾处的风筒未正常反压边，不符合《16205上材料道清理、排水施工安全技术措施》相关规定。	已对16205上材料道机尾处的风筒进行反压边。	3月19日	已完成整改	否	是
214	3月19日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	12	16205上材料道第一道喷雾和风筒传感器距离迎头大于50米，不符合《16205上材料道清理、排水施工安全技术措施》相关规定。	已对16205上材料道第一道喷雾和风筒传感器及时向迎头方向跟进，现距离符合要求。	3月19日	已完成整改	否	是
215	3月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	矿井《矿压观测、分析、预报制度》中缺少锚杆应力监测内容；“职责分工”未对统计、分析、预报的职责进行界定；分析及预报内容过于笼统，未写明具体工作内容；“处罚规定”未对照职责工作不落实事项针对性的制定，不符合矿压观测管理要求，须对此制度全面修订完善。	已修改矿井《矿压观测、分析、预报制度》，增加锚杆应力监测内容；“职责分工”中已对统计、分析、预报的职责进行界定，并写明分析及预报具体工作内容；已对照职责分工制定针对性的处罚规定。	3月21日	已完成整改	否	是

216	3月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	矿井缺少巷道地质编录管理制度等地质工作制度，不能对地质编录等地质工作进行规范及管控，不符合《煤矿地质工作细则》第七条规定。	已补充完善巷道地质编录管理制度。	3月21日	已完成整改	否	是
217	3月19日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	15	16205上材地质调查记录对断层的编录内容不全，仅有简单断层示意图，不符合《煤矿地质工作细则》第四十四、四十八条规定。	已补充完善对16205上材断层的编录内容。	3月21日	已完成整改	否	是
218	3月19日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	16	16205上材延伸为新开掘巷道，未建立地质构造台账，不符合《煤矿地质工作细则》第十八条规定。	已按要求建立地质构造台账。	3月21日	已完成整改	否	是
219	3月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	《矿井防灭火专项设计》未明确阻化剂的喷洒长度，阻化剂计算公式中同一字母代表不同含义，不符合《煤矿安全规程》第二百六十八条规定。	已修改《矿井防灭火专项设计》，明确阻化剂的喷洒长度，修改阻化剂计算公式中不同含义字母。	3月22日	已完成整改	否	是
220	3月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	矿井《自然发火预测预报制度》中一氧化碳临界值为430ppm，与《矿井防灭火专项设计》中确定的一氧化碳临界值12 ppm不符。	已将矿井《自然发火预测预报制度》中一氧化碳临界值修改为12ppm，确保与《矿井防灭火专项设计》中的一氧化碳临界值相符。	3月22日	已完成整改	否	是
221	3月19日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	19	西三采区轨道巷液压泵站处码放的溜槽与轨道的间距小于300MM，不符合《煤矿安全规程》九十条相关规定。	已对西三采区轨道巷液压泵站处码放的溜槽进行挪运，确保与轨道的间距符合要求。	3月19日	已完成整改	否	是
222	3月19日	级索煤矿	集团公司	16307工作面	20	16307工作面24#条采硐一颗液压支柱未系防倒绳，不符合《煤矿安全规程》一百零一条相关规定。	已对16307工作面24#条采硐未系防倒绳的液压支柱及时栓系防倒绳。	3月19日	已完成整改	否	是
223	3月19日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	21	西三采区皮带巷122#座架处三托转动不灵敏，不符合级索煤矿《胶带输送机管理规定》。	已对西三采区皮带巷122#座架处转动不灵敏的三托进行更换。	3月19日	已完成整改	否	是
224	3月19日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	22	西三采区皮带巷6-12#座架处电缆有积尘，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条相关规定。	已对西三采区皮带巷6-12#座架处电缆积尘进行清理擦拭。	3月20日	已完成整改	否	是
225	3月19日	级索煤矿	集团公司	16307工作面	23	16307上材料道调节风门里侧压风管路卡兰处漏风，不符合《煤矿安全规程》第六百九十二条相关规定。	已对16307上材料道调节风门里侧压风管路漏风的卡兰重新紧固。	3月19日	已完成整改	否	是
226	3月19日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	矿井《安全监督检查制度》中缺少调度应急专业安全检查内容；专业安全检查周期与《生产安全事故隐患排查治理制度》中规定不一致。	已修改矿井《安全监督检查制度》，增加调度应急专业安全检查内容；修改专业安全检查周期，现与《生产安全事故隐患排查治理制度》中规定一致。	3月20日	已完成整改	否	是
227	3月20日	金达煤矿	集团公司	一采区皮带巷	1	一采区皮带巷二皮机头电机、减速机未进行每班两次的温度检查，不符合该处悬挂的《巡回检查制度》规定。	一采区皮带巷二皮机头电机、减速机未进行每班两次的温度检查已对当事人批评教育，工区加强管理，符合该处悬挂的《巡回检查制度》规定。落实人：王栋，复查人：马腾。	3月21日	已完成整改	否	是
228	3月20日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井编号6--69号便携式甲烷检测仪数值显示不准确（数值显示在0.00--0.05之间来回变化），不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。	矿井编号6--69号便携式甲烷检测仪数值显示不准确已对改机进行了检查与调校后数值为0，符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。落实人：李诗峰，复查人：王步伟。	3月20日	已完成整改	否	是
229	3月20日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	3	12103运输巷第3道隔爆装置压力表表面模糊，无法观测压力值，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。	12103运输巷第3道隔爆装置压力表表面模糊已清理，观测压力值已清晰可见，符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。落实人：赵建，复查人：孔	3月21日	已完成整改	否	是



230	3月20日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	4	12103运输第二部皮带机头转载点喷雾安设角度不正确，不符合《12103运输巷掘进工作面作业规程》规定。	12103运输第二部皮带机头转载点喷雾安设角度已按照要求进行了调整，符合《12103运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：杨斌，复查人：王步伟	3月21日	已完成整改	否	是
231	3月20日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	采一工区安排的2名新工人的师傅存在违章行为，不符合《煤矿安全培训规定》第三十六条第二款规定。	采一工区安排的2名新工人的师傅已进行了调整并重新签订师徒合同，不符合《煤矿安全培训规定》第三十六条第二款规定。落实人：李洋，复查人：李	3月21日	已完成整改	否	是
232	3月20日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	《事故、突发事件信息处理与报告制度》中未明确事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告的相关内容，不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定。	《事故、突发事件信息处理与报告制度》中已明确事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告的相关内容，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定。落实人：杨文兵，复查人：王步伟。	3月21日	已完成整改	否	是
233	3月20日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	7	八采区皮带巷二皮机尾未设置照明装置，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条相关规定。	八采区皮带巷二皮机尾已设置照明装置，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条相关规定。落实人：高安森，复查人：马腾。	3月20日	已完成整改	否	是
234	3月20日	金达煤矿	集团公司	八采区2#联络巷	8	八采区2#联络巷风门处过墙电缆封堵不严，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。	八采区2#联络巷风门处过墙电缆已重新封堵严实，符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。落实人：高安森，复查人：马腾。	3月20日	已完成整改	否	是
235	3月20日	金达煤矿	集团公司	主井装载硐室	9	主井装载硐室风门口处供水阀门漏水，不符合《煤矿安全规程》第六百九十二条规定。	主井装载硐室风门口处供水阀门已进行了更换，符合《煤矿安全规程》第六百九十二条规定。落实人：赵恒明，复查人：马腾。	3月21日	已完成整改	否	是
236	3月20日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	10	16712切眼开门口向里20m处，2#锚索载荷压力表读数为24KN，小于牌板读数安装值28KN的情况下没有及时对压力表进行升压处理，日常维护保养不及时，不符合《金达煤矿矿压观测制度》中“载荷表压力低于初始值时要及时进行升压处理”和《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。	16712切眼开门口向里20m处，2#锚索载荷压力表读数为24KN已对2#锚索载荷进行了升压处理，已与牌板读数安装值28KN相符，已加强日常维护保养，符合《金达煤矿矿压观测制度》中“载荷表压力低于初始值时要及时进行升压处理”和《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。落实人：郑彬，复查人：孔卫国。	3月20日	已完成整改	否	是
237	3月20日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	11	16712材料道集运巷3-3围岩变形观测站，1处底板测点损坏，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）6.6.2的规定。	16712材料道集运巷3-3围岩变形观测站已进行了补设，1处底板测点损坏已补设，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）6.6.2的规定。落实人：郑彬，复查人：孔卫国。	3月22日	已完成整改	否	是
238	3月20日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	12	16712切眼力矩扳手空载状态不归零位，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。	16712切眼力矩扳手空载状态不归零位已进行了更换，符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。落实人：郑彬，复查人：孔卫国。	3月20日	已完成整改	否	是
239	3月20日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	13	16712材料道第4#顶板离层仪读数与实际不符，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	16712材料道第4#顶板离层仪读数已进行了更正与实际相符，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。落实人：郑彬，复查人：孔卫国。	3月22日	已完成整改	否	是
240	3月20日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	14	16709材料道联络巷绞车前安设的防护网固定不牢，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709材料道联络巷绞车前安设的防护网已重新进行了固定，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：杨彬三，复查人：李方。	3月20日	已完成整改	否	是

241	3月20日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	15	16709工作面第19架压力表显示为10MP；工作面架间及面溜电缆槽上有积尘，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709工作面第19架压力表已进行了更换显示为25.2MP；工作面架间及面溜电缆槽上有积尘已清理，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，复查人：李方。	3月20日	已完成整改	否	是
242	3月20日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	16	16709工作面第10架及机头安设的摄像仪角度不正确，不能覆盖工作面中部区域，不符合省局《关于在井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	16709工作面第10架及机头安设的摄像仪角度已按要求进行了调整，已覆盖工作面中部区域，符合省局《关于在井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。落实人：任绪珠，复查	3月20日	已完成整改	否	是
243	3月20日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	17	12102运输巷215#、267#皮带H架下有支柱和帮带等杂物，不符合《矿用带式输送机安全规范》要求。	12102运输巷215#、267#皮带H架下有支柱和帮带等杂物已转走装车上井，符合《矿用带式输送机安全规范》要求。落实人：满忠林，复查人：李方。	3月21日	已完成整改	否	是
244	3月20日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	18	12102运输巷1224#、1215#支柱没有行程，1224#、1261#支柱泄液，不符合《煤矿安全规程第100条》规定。	12102运输巷1224#、1215#支柱没有行程已进行了更换确保行程，1224#、1261#支柱泄液已进行了更换确保初撑力，符合《煤矿安全规程第100条》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	3月20日	已完成整改	否	是
245	3月20日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	19	12102工作面第29架压力23MP；73架、75架架间浮煤多，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102工作面第29架已进行了二次注液压力25.2MP；73架、75架架间浮煤多已清理干净，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	3月20日	已完成整改	否	是
246	3月20日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	20	12102材料道149#排水处道间隙4cm，不符合《煤矿窄轨道维修质量标准及检查评级办法》规定。	12102材料道149#排水处道已进行了更换间隙已符合要求，符合《煤矿窄轨道维修质量标准及检查评级办法》规定。落实人：复查人：李方。	3月21日	已完成整改	否	是
247	3月20日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	矿井《自然发火预测预报制度》中未规定预测预报的主体责任单位及主要职责；制度中规定每月开展一次分析（实际为每周开展），不符合《煤矿防火细则》第59条要求。	矿井《自然发火预测预报制度》中已规定预测预报的主体责任单位及主要职责；制度中规定每月开展一次分析（实际为每周开展）已对当事人批评教育加强科室人员管理，符合《煤矿防火细则》第59条要求。落实人：王珂，复查人：王步伟。	3月22日	已完成整改	否	是
248	4月9日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	综采工区4月1日--3日组织的《持续深化重大事故隐患排查判定标准宣贯工作的通知》培训，附照片日期为3月24日；采一工区4月1日--3日组织的《持续深化重大事故隐患排查判定标准宣贯工作的通知》培训，学习计划、参培人员签到表中显示宣贯人员和照片中显示宣贯人员不一致，不符合《煤矿安全培训规定》第九条规定。	综采工区4月1日--3日组织的《持续深化重大事故隐患排查判定标准宣贯工作的通知》培训，附照片日期为3月24日；已对当事人批评教育，加强工区管理，杜绝类似事情发生。落实人：刘波，复查人：李方。采一工区4月1日--3日组织的《持续深化重大事故隐患排查判定标准宣贯工作的通知》培训，学习计划、参培人员签到表中显示宣贯人员和照片中显示宣贯人员不一致，已对当事人进行了批评教育加强工区管理杜绝类似事情发生。符合《煤矿安全培训规定》第九条规定。落实人：李洋，复查人：李方。	4月10日	已完成整改	否	是

249	4月9日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	运搬工区4月1日--3日组织的《持续深化重大事故隐患排查判定标准宣贯工作的通知》培训，参培人员签到记录显示108人参加培训，综合考评报告中显示109人参加培训；掘二工区4月4日至7日组织的《防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》，参培人员签字表中显示参加培训人员为99人，综合考评中101人参加培训，不符合《煤矿安全培训规定》第九条规定。	运搬工区4月1日--3日组织的《持续深化重大事故隐患排查判定标准宣贯工作的通知》培训，参培人员签到记录显示108人参加培训，综合考评报告中显示109人参加培训；已对当事人批评教育加强工区管理杜绝类似事情发生。落实人：郝田，复查人：王亚强。掘二工区4月4日至7日组织的《防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》，参培人员签字表中显示参加培训人员为99人，综合考评中101人参加培训，已对当事人批评教育加强工区管理杜绝类似事情发生。符合《煤矿安全培训规定》第九条规定。落实人：朱述旭，复查人：王亚强。	4月10日	已完成整改	否	是
250	4月9日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	抽查安全培训“一人一档”，档案资料中未记录危险作业专题培训的培训和考核情况，不符合《煤矿安全培训规定》第八条第一款第三项的规定。	抽查安全培训“一人一档”，档案资料中已纳入记录危险作业专题培训的培训和考核情况，符合《煤矿安全培训规定》第八条第一款第三项的规定。落实人：李洋，复查人：李方。	4月9日	已完成整改	否	是
251	4月9日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井2025年度兼职救护队学习训练计划未报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。	矿井2025年度兼职救护队学习训练计划已报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。落实人：颜林，复查人：王亚强。	4月13日	已完成整改	否	是
252	4月9日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井兼职救护队一季度未开展佩用氧气呼吸器的单项训练，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。	矿井兼职救护队一季度已开展佩用氧气呼吸器的单项训练，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。落实人：颜林，复查人：王亚强	4月9日	已完成整改	否	是
253	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	6	16712材料道第二部皮带中间段安设的用于监控皮带的摄像仪角度不正确，且固定不牢，不能实现对皮带运行的有效监视，不符合省局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	16712材料道第二部皮带中间段安设的用于监控皮带的摄像仪已重新进行了角度调整，已重新固定牢固，已实现对皮带运行的有效监视，符合省局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。落实人：张兴，复查人：	4月9日	已完成整改	否	是
254	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	7	16712材料道第二部皮带机尾滚筒不正，皮带跑偏，不符合矿井皮带管理规定。	16712材料道第二部皮带机尾滚筒已调整，皮带跑偏已进行了调整，符合矿井皮带管理规定。落实人：姚善文，复查人：马腾。	4月9日	已完成整改	否	是
255	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712切眼	8	16712切眼两端口淤泥积水严重；与材料道交叉口支设的木点柱松动且角度不正，不符合《16712切眼作业规程》规定。	16712切眼两端口淤泥积水已清理；与材料道交叉口支设的木点柱已重新支设，符合《16712切眼作业规程》规定。落实人：郑彬，复查人：孔卫国。	4月9日	已完成整改	否	是
256	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	9	16712运输巷第二部皮带机尾淤积严重，磨底皮带，机尾生根仅一道生根链固定；700米标牌向里积水严重，漫入人行道；约600米附近设置的信号点铃存在常鸣杂音，不符合矿井皮带管理规定及文明生产管理要求。	16712运输巷第二部皮带机尾淤积已清理彻底，已无磨底皮带，机尾生根已补打一道；700米标牌向里积水已抽排，约600米附近设置的信号点铃已维修，符合矿井皮带管理规定及文明生产管理要求。落实人：陈海成，复查人：孔卫国。	4月9日	已完成整改	否	是
257	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	10	16712运输巷500米标牌附近过断层采取木点柱加强支护措施，支设的木点柱未采取紧固措施导致松动失效，不符合《16712运输巷作业规程》规定。	16712运输巷500米标牌附近过断层采取木点柱加强支护措施，支设的木点柱已重新加固紧固措施，符合《16712运输巷作业规程》规定。落实人：陈海成，复查人：孔卫国。	4月9日	已完成整改	否	是

258	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712补充运输巷	11	16712补充运输巷监控摄像头未朝向迎头方向，不符合省局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	16712补充运输巷监控摄像头已调朝迎头方向，符合省局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。落实人：孔卫国。	4月9日	已完成整改	否	是
259	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712补充运输巷	12	16712补充运输巷使用的30刮板输送机未经集团公司进行批复，不符合《煤矿井下刮板输送机安全管控七项硬性规定》要求。	16712补充运输巷使用的30刮板输送机已经上集团公司进行申请，符合《煤矿井下刮板输送机安全管控七项硬性规定》要求。落实人：朱述旭，复查人：	4月20日	已完成整改	否	是
260	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712补充运输巷	13	16712补充运输巷缺少风险公示告知牌板，不符合《山东省煤矿双重预防机制建设实施指南》的规定。	16712补充运输巷已增加风险公示告知牌板，符合《山东省煤矿双重预防机制建设实施指南》的规定。落实人：王兆兴，复查人；王亚强。	4月11日	已完成整改	否	是
261	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712补充运输巷	14	16712补充运输巷迎头前探支护接顶不实，不符合《16712补充运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16712补充运输巷迎头前探已重新支护，顶已接实。，不符合《16712补充运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：龙小伟，复查人：孔卫国。	4月9日	已完成整改	否	是
262	4月9日	金达煤矿	集团公司	八采区轨道巷	15	八采区轨道巷移动变电站处缺少一个灭火器，不符合《煤矿安全规程》第二百五十七条规定。	八采区轨道巷移动变电站处已上齐一个灭火器，符合《煤矿安全规程》第二百五十七条规定。落实人：高安森，复查人：王步伟。	4月9日	已完成整改	否	是
263	4月9日	金达煤矿	集团公司	12102综采工作面	16	12102综采工作面第148#液压支架压力23MP，第132#液压支架压力22MP；第80#和第10#液压支架错茬大于侧护板厚度的2/3，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102综采工作面第148#液压支架已二次注液压力25.2MP，第132#液压支架已二次注液压力25.2MP；第80#和第10#液压支架错茬已调整已小于侧护板厚度的2/3，符合《12102综采工作面作业规程》规定。满忠林，复查人：李方。	4月9日	已完成整改	否	是
264	4月9日	金达煤矿	集团公司	12102运输巷	17	12102运输巷第二部皮带机头堆煤保护安装位置不正确，机尾防跑偏装置固定不牢，不符合《矿用带式输送机安全规范》要求。	12102运输巷第二部皮带机头堆煤保护安装位置已按照要求进行了重新安设，机尾防跑偏装置已重新固定牢固，符合《矿用带式输送机安全规范》要求。落实人：杨涛涛，复查人：李方。	4月9日	已完成整改	否	是
265	4月9日	金达煤矿	集团公司	12102轨道巷	18	12102轨道巷第16-1矿压综合观测站底板观测点损坏，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）5.1.2的规定。	12102轨道巷第16-1矿压综合观测站底板观测点已重新进行了安设，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）5.1.2的规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	4月9日	已完成整改	否	是
266	4月9日	金达煤矿	集团公司	一采区皮带巷	19	一采区皮带巷2#联络巷处信号电缆悬挂距风水管路近，不符合《煤矿安全规定》第四百六十五条规定。	一采区皮带巷2#联络巷处信号电缆已重新进行了悬挂避开了风水管路，不符合《煤矿安全规定》第四百六十五条规定。落实人：张涛，复查人；马腾。	4月10日	已完成整改	否	是
267	4月9日	金达煤矿	集团公司	一采区皮带巷	20	一采区皮带巷4#联络巷排水点过桥固定不牢，不符合《煤矿安全规程》第一百一十三条规定。	一采区皮带巷4#联络巷排水点过桥已重新进行了固定牢固，符合《煤矿安全规程》第一百一十三条规定。落实人：赵玉东，复查人：马腾。	4月10日	已完成整改	否	是
268	4月9日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	《16712工作面设计说明书》中采煤机型号、采高等与矿井实际情况不相符合。	《16712工作面设计说明书》中采煤机型号已修改为MG210/485-WD、采高等与矿井实际情况已相符合。落实人：赵曰伟，复查人：马腾。	4月11日	已完成整改	否	是
269	4月16日	级索煤矿	集团公司	避难硐室	1	避难硐室内直通电话不能正常使用，不符合《煤矿安全规程》第五百零七条规定。	已对避难硐室内直通电话进行维修，现正常使用。	4月16日	已完成整改	否	是
270	4月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	运搬工区全员参加了4月2日至3日组织开展的《煤矿重大事故隐患判定标准解读》专项培训，查阅矿井培训档案运搬工区5名从业人员4月1日至3日外出参加滕州市兴安煤炭培训中心组织的其他从业人员培训。	已对运搬工区外出参加滕州市兴安煤炭培训中心培训的5名从业人员重新培训学习。	4月18日	已完成整改	否	是

271	4月16日	级索煤矿	集团公司	16309中运巷	3	16309中运巷供水和压风管路未延伸至巷道最里端，不符合《16309工作面采掘清理预充填安全技术措施》要求。	已将16309中运巷供水和压风管路延伸至巷道最里端。	4月16日	已完成整改	否	是
272	4月16日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	4	西翼皮带巷一皮机头滚筒偏箱中间盖板渗油；机尾处底部皮带直托固定不牢，不符合矿井《机电设备管理制度》规定；四皮机头处警示牌板损坏，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已对西翼皮带巷一皮机头滚筒偏箱中间盖板更换胶圈现无渗油现象；对机尾处底部皮带直托重新固定牢固；对四皮机头处损坏的警示牌板进行更换。	4月17日	已完成整改	否	是
273	4月16日	级索煤矿	集团公司	16205下材料道	5	16205下材料道第一道全断面喷雾安设位置遮挡监控摄像头，不符合国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。	已对16205下材料道第一道全断面喷雾安设位置进行调整，现无遮挡监控摄像头现象。	4月16日	已完成整改	否	是
274	4月16日	级索煤矿	集团公司	16205下材料道	6	16205下材料道综掘机后方第一道全断面喷雾阀门安设位置不合理（在皮带里侧），不符合煤矿《井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	已将16205下材料道综掘机后方第一道全断面喷雾阀门调整至皮带外侧，方便开启。	4月17日	已完成整改	否	是
275	4月16日	级索煤矿	集团公司	16205下材料道	7	16205下材料道迎头栅栏固定不牢，不符合《16205下材料道工作面清理、修复作业规程》规定。	已对16205下材料道迎头栅栏重新固定牢固。	4月16日	已完成整改	否	是
276	4月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	主井下口南侧单开道岔尖轨与基本轨闭合不严、尖轨与连接轨的连接螺栓松动，不符合《煤矿安全规程》三百八十条（四）相关规	已对主井下口南侧单开道岔处进行清理并更换道轨夹板及螺栓，确保闭合严实。	4月16日	已完成整改	否	是
277	4月16日	级索煤矿	集团公司	64绞车房	9	一64绞车房内液压泵站下侧存有洒落的润滑油未及时清理，不符合《煤矿安全规程》二百五十五条相关规定。	已对一64绞车房内液压泵站下侧洒落的润滑油及时清理。	4月17日	已完成整改	否	是
278	4月16日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	10	一64轨道巷与泵房入口处设置的警标脱落，不符合《煤矿安全规程》三百七十七条（四）相关规定。	已对一64轨道巷与泵房入口处设置的警标重新固定。	4月18日	已完成整改	否	是
279	4月16日	级索煤矿	集团公司	90斜巷	11	一90斜巷中高压接线盒GJ-11的局部接地极设置处干燥，不符合《煤矿安全规程》四百七十八条相关规定。	已对一90斜巷中高压接线盒GJ-11的局部接地极设置处进行洒水。	4月17日	已完成整改	否	是
280	4月16日	级索煤矿	集团公司	中央泵房	12	中央泵房入口处防火铁门不能正常关闭，不符合《煤矿安全规程》第四百五十六条规定	已对中央泵房入口处防火铁门进行维修，现开闭正常。	4月16日	已完成整改	否	是
281	4月16日	级索煤矿	集团公司	中央泵房	13	中央泵房入口处隔爆水棚有个别水箱水量不足，不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条规定。	已对中央泵房入口处隔爆水棚进行注水，现水箱水量充足。	4月17日	已完成整改	否	是
282	4月16日	级索煤矿	集团公司	90轨道巷	14	一90轨道巷编号GJ-31高压接线盒一侧接地线断开，不符合《煤矿安全规程》第四百七十五条规定。	已对一90轨道巷编号GJ-31高压接线盒一侧断开的接地线重新连接。	4月16日	已完成整改	否	是
283	4月16日	级索煤矿	集团公司	中央泵房	15	中央泵房2号水泵盘根漏水，不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定。	已对中央泵房2号水泵盘根进行更换并压紧螺栓。	4月17日	已完成整改	否	是

284	4月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	矿井《停复工安全管理规定》中复工验收程序不符合国家矿山安全监察局《关于做好春节前后停工停产矿山安全管理和复工复产工作的通知》矿安〔2025〕4号、《煤矿复工复产验收管理办法》煤安监管〔2019〕4号	完善矿井《停复工安全管理规定》，按规定修改复工复产验收程序。	4月18日	已完成整改	否	是
285	4月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	《滕州市级翔(集团)级索煤矿16205上材料道钻探探测施工组织设计及施工安全技术措施》未对辨识出的水灾风险制定相应安全技术管控措施，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) 5.4规定。	完善《滕州市级翔(集团)级索煤矿16205上材料道钻探探测施工组织设计及施工安全技术措施》，对辨识出的水灾风险补充相应安全技术管控措施。	4月18日	已完成整改	否	是
286	4月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	矿井井上下公示的采掘作业地点信息和采掘工程平面示意图与实际不符，未及时更新，不符合矿安鲁【2022】63号文件《国家矿山安全监察局山东局 山东能源局 山东省总工会关于煤矿公示采掘工程平面图及采掘作业地点的通知》第三条“确保任何时间节点的采掘地点与井下现场完全一致”的规定。	已对矿井井上下采掘作业地点信息和采掘工程平面示意图进行重新更新公示。	4月18日	已完成整改	否	是
287	4月16日	级索煤矿	集团公司	9号上山	19	9号上山上山扒钩JD-2.5型绞车前防护栏固定不牢，且用塑料扎丝捆扎，不符合矿井安全防护管理规定。	已对9号上山扒钩JD-2.5型绞车前防护栏重新固定牢固。	4月16日	已完成整改	否	是
288	4月16日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	20	16307中运巷皮带机头超温保护传感器固定不牢，且被皮带毛絮缠绕，不起作用，不符合矿井《胶带输送机综保安装及试验制度》	已对16307中运巷皮带机头超温保护传感器上皮带毛絮进行清理并重新固定牢固。	4月16日	已完成整改	否	是
289	4月16日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	21	16307中运巷皮带中部皮带跑偏严重，不符合矿井《胶带输送机管理制度》规定。	已对16307中运巷皮带中部跑偏处加设防偏轮进行纠偏。	4月16日	已完成整改	否	是
290	4月16日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	22	16307中运巷皮带过桥固定不牢定，不符合矿井《胶带输送机管理制度》规定。	已对16307中运巷皮带过桥重新固定牢固。	4月16日	已完成整改	否	是
291	4月16日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	23	16307中运巷刮板输送机机头仅用两棵单体挤靠固定，存在倾倒的安全风险，不符合《16307采煤工作面安装安全技术措施》要求	已对16307中运巷刮板输送机机头补打地锚进行固定。	4月16日	已完成整改	否	是
292	4月16日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	24	16307中运巷锚杆应力观测牌板填写现读数据与压力表显示数据不一致，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》(KA/T11-2023)要求。	已根据压力表显示数据，重新填写16307中运巷锚杆应力观测牌板。	4月17日	已完成整改	否	是
293	4月16日	级索煤矿	集团公司	16307工作面	25	16307工作面机头一单体支柱行程短；机尾向前16节溜子第二排一棵单体支柱泄液；现场无单体支柱压力测压表；16307工作面顶板留两处顶煤；16307工作面连采机外喷雾被人为遮挡，不符合《16307采煤工作面作业规程》要求。	已对16307工作面机头行程短的单体支柱进行更换；对机尾泄液的单体支柱进行更换；对现场配备单体支柱压力测压表；对16307工作面顶板留有的顶煤及时找掉；对16307工作面连采机外喷雾遮挡物及时拆除。	4月16日	已完成整改	否	是
294	4月16日	级索煤矿	集团公司	16307材料道	26	16307材料道尾部水仓未设置防止人员误入的防护栏，存在人员误入的安全风险，不符合《安全风险分级管控工作制度》要求。	已对16307材料道尾部水仓设置防护栏并悬挂警示牌。	4月16日	已完成整改	否	是

295	4月16日	级索煤矿	集团公司	16307材料道	27	16307材料道有积水；16307中运巷超前支护距离不够20米，不符合《16307采煤工作面作业规程》要求。	已对16307材料道积水进行抽排；对16307中运巷超前支护进行补打支柱，确保超前支护距离符合要求。	4月16日	已完成整改	否	是
296	4月17日	东大煤矿	集团公司	12401运输巷	1	12401运输巷编号为DF-4-2号挡风墙未按照密闭进行管理，不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》七.26要求。	已编制挡风墙安全管理技术措施，符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》七.26要求。	4月19日	已完成整改	否	是
297	4月17日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	2	四（上）采区轨道巷5号消防沙箱处缺少一个消防沙蛋（消防器材管理牌板上标注4个，现场配备3个），不符合矿井防灭火规定。	补充四（上）采区轨道巷5号消防沙箱处缺少的消防沙蛋，和消防器材管理牌板标注的一致，符合矿井防灭火规定。	4月19日	已完成整改	否	是
298	4月17日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	3	四上采区轨道巷第76#压风管路处，400A接线盒压迫电缆，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已调整四上采区轨道巷第76#压风管路处400A接线盒位置，不在压迫电缆，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	4月19日	已完成整改	否	是
299	4月17日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	4	四上采区轨道巷第95#压风管路处，供水施救装置及供水施救管路距离电缆小于0.3m，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	调整四上采区轨道巷第95#压风管路处，供水施救装置及供水施救管路位置，使其距电缆大于0.3m，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	4月19日	已完成整改	否	是
300	4月17日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	5	12403轨道顺槽第一部皮带机第174#H架处，上托辊磨损未及时更换，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	更换12403轨道顺槽第一部皮带机第174#H架处磨损的上托辊，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	4月20日	已完成整改	否	是
301	4月17日	东大煤矿	集团公司	12403工作面	6	12403工作面补切眼开门点处未安装顶板离层仪，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	在12403工作面补切眼开门点处安装顶板离层仪，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	4月20日	已完成整改	否	是
302	4月17日	东大煤矿	集团公司	16101采煤工作面	7	16101采煤工作面刮板输送机尾处，首排单体液压支柱与16101轨道顺槽单体液压支柱之间的净距离大于0.5m，不符合《16101采煤工作面作业规程》规定。	在16101采煤工作面刮板输送机尾处，首排单体液压支柱与16101轨道顺槽单体液压支柱之间补打一颗液压支柱，符合《16101采煤工作面作业规程》规定。	4月21日	已完成整改	否	是
303	4月17日	东大煤矿	集团公司	16101采煤工作面	8	16101采煤工作面刮板输送机尾处有浮煤，不符合《煤矿安全规程》第九十八条的规定。	清理16101采煤工作面刮板输送机尾处的浮煤，符合《煤矿安全规程》第九十八条的规定。	4月21日	已完成整改	否	是
304	4月17日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	《2025年度重大风险管控方案》缺少放炮风险管控措施，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）5.4规定。	补充完善《2025年度重大风险管控方案》缺少的放炮风险管控措施，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）5.4规定。	4月20日	已完成整改	否	是
305	4月17日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	矿井《安全操作规程》中采煤、掘进爆破工操作规程未根据当前使用的数码雷管爆破程序进行更新。	已根据当前使用的数码雷管爆破程序进行更新完善矿井《安全操作规程》中采煤、掘进爆破工操作规程。	4月20日	已完成整改	否	是
306	4月17日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	矿井《2025年度安全风险辨识评估报告》中162采区皮带巷依据综掘工艺开展的安全风险辨识，当前162采区皮带巷施工工艺为炮掘工艺，施工前未依据炮掘工艺组织开展专项安全风险辨识，不符合矿井《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》第十条规定。	已在矿井《2025年度安全风险辨识评估报告》中对162采区皮带巷依据炮掘工艺补充开展专项安全风险辨识，符合矿井《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》第十条规定。	4月23日	已完成整改	否	是
307	4月17日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	12	161采区皮带巷下层皮带机头超温保护水压小，雾化效果差；上层皮带减速机电机辅助防护链松动，不符合矿井皮带管理规定。	维修161采区皮带巷下层皮带机头超温保护供水阀门，水压已正常；紧固上层皮带减速机电机辅助防护链，符合矿井皮带管理规定。	4月21日	已完成整改	否	是

308	4月17日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带巷	13	16煤皮带巷161采区皮带巷开门口至煤仓上口范围工业卫生差；临时水仓排水不及时，入漫人行道，不符合矿井文明生产管理要求。	打扫16煤皮带巷161采区皮带巷开门口至煤仓上口范围工业卫生；抽排临时水仓漫出积水，符合矿井文明生产管理要求。	4月21日	已完成整改	否	是
309	4月17日	东大煤矿	集团公司	162采区皮带巷	14	162采区皮带巷三处压风管路接头漏风，不符合矿井压风系统管理要求。	维修162采区皮带巷三处漏风的压风管路接头，符合矿井压风系统管理要求。	4月20日	已完成整改	否	是
310	4月17日	东大煤矿	集团公司	162采区皮带巷	15	162采区皮带巷耙装机机身有油污，底座卫生差，滚筒内存有被挤压破股的钢丝绳，不符合《162采区皮带巷作业规程》要求。	清理162采区皮带巷耙装机机身的油污，打扫底座卫生，清理滚筒内被挤压破股的钢丝绳，符合《162采区皮带巷作业规程》要求。	4月20日	已完成整改	否	是
311	4月17日	东大煤矿	集团公司	16102轨道	16	16102轨道联络巷临时油脂存放点1台灭火器缺少铭牌，不符合《煤矿防火火细则》规定。	更换16102轨道联络巷临时油脂存放点1台缺少铭牌的灭火器，符合《煤矿防火火细则》规定。	4月20日	已完成整改	否	是
312	4月17日	东大煤矿	集团公司	16102轨道顺槽	17	16102轨道顺槽带式输送机停机前未将输送机上的物料全部卸完，不符合《煤矿用带式输送机安全规范》（GB 22340-2008）5.3.9规定。	卸载干净16102轨道顺槽带式输送机上的物料，加强监管，避免此类事件发生，符合《煤矿用带式输送机安全规范》（GB 22340-2008）5.3.9规定。	4月20日	已完成整改	否	是
313	4月17日	东大煤矿	集团公司	16102轨道顺槽	18	16102轨道顺槽52#H架处人行道侧巷帮破碎，存在活矸，未及时找掉，不符合《16102轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	加强16102轨道顺槽52#H架处人行道侧巷帮支护，找掉存在的活矸，符合《16102轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	4月20日	已完成整改	否	是
314	4月17日	东大煤矿	集团公司	16103皮带顺槽	19	16103皮带顺槽226#H架处非人行道侧放置备用物料，行人跨越带式输送机处未设置过桥，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项的规定。	清理16103皮带顺槽226#H架处非人行道侧放置的备用物料，在行人跨越带式输送机处设置过桥，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项的规定。	4月22日	已完成整改	否	是
315	4月17日	东大煤矿	集团公司	16103切眼	20	16103切眼锚杆钻机竖立于帮部，未采取防倾倒措施，不符合《16103工作面切眼作业规程》规定。	已对16103切眼锚杆钻机进行捆绑式固定，符合《16103工作面切眼作业规程》规定。	4月22日	已完成整改	否	是
316	4月17日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	4月17日早班16103皮带顺槽一职工未随身携带风险辨识卡，不符合《煤矿安全双重预防机制规范》第五条第三款第一项规定。	已对未随身携带风险辨识卡的职工进行批评教育，加强矿井对职工的安全监管，符合《煤矿安全双重预防机制规范》第五条第三款第一项规定。	4月22日	已完成整改	否	是
317	4月17日	东大煤矿	集团公司	16103皮带顺槽	22	16103皮带顺槽193-199#H架处人行道侧20m的范围内有3处支护网片不能紧贴岩面，不符合《16103皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对16103皮带顺槽193-199#H架处人行道侧20m的范围内3处不能紧贴岩面支护网片进行重新连接，加强支护，符合《16103皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	4月22日	已完成整改	否	是
318	4月17日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	23	12401工作面机头段第7、8、9号液压支架接顶不实，不符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	对12401工作面机头段第7、8、9号液压支架加强支护，已接实顶，符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	4月19日	已完成整改	否	是
319	4月17日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	抽查运输工区3月11日至12日开展的自救器培训，一名人员3月10日至13日外出参加滕州市兴安煤矿培训中心组织的其他从业人员	矿井已责令工区对该员工进行补充自救器培训，责令培训科加强对培训资料的管理审核。	4月21日	已完成整改	否	是
320	5月7日	金达煤矿	集团公司	12102综采工作面	1	12102综采工作面机尾出口宽度不足（现场已采取措施正在处理），不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102综采工作面机尾出口宽度不足已对刮板输送机缩溜槽一节，机尾出口已大于0.8米，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	5月7日	已完成整改	否	是
321	5月7日	金达煤矿	集团公司	12102综采工作面	2	12102综采工作面第81#、131#液压支架存在架落差，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102综采工作面第81#、131#液压支架已进行了调整，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	5月7日	已完成整改	否	是



322	5月7日	金达煤矿	集团公司	12102综采工作面	3	12102综采工作面运输巷500米处胶带输送机H架悬空,不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102综采工作面运输巷500米处胶带输送机H架已进行了调整,符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人:黄明全,复查人:李方。	5月7日	已完成整改	否	是
323	5月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井未对各主要用风地点的实际风量进行集中公示,不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》第8条规定。	矿井已对各主要用风地点的实际风量进行集中公示,符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》第8条规定。落实人:杨运涛,复查人:王步伟。	5月7日	已完成整改	否	是
324	5月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井现有采空区密闭33处,其中29处墙内氧气浓度未降至12%以下,不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》第30条规定。	矿井现有采空区密闭33处,其中29处墙内氧气浓度未降至12%以下,已组织人员对井下密闭墙体进行喷涂堵漏处理,鉴于密闭墙体内部氧气浓度需要缓慢下降的一个过程。符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》第30条规定。落实人:杨运涛,复查人:王步伟。	5月9日	已完成整改	否	是
325	5月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	主井绞车房激磁涌流柜未在《主井绞车供电系统图》标明,不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条规定。	主井绞车房激磁涌流柜已在《主井绞车供电系统图》标明,符合《煤矿安全规程》第四百四十七条规定。落实人:刘强,复查人:马腾。	5月9日	已完成整改	否	是
326	5月7日	金达煤矿	集团公司	12105材料道联络巷	7	12105材料道联络巷第6号风筒与过墙风管连接处漏风,不符合《12105材料道掘进工作面作业规程》规定。	12105材料道联络巷第6号风筒与过墙风管连接处已重新搭接,符合《12105材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人:赵序泉,复查人:王步伟。	5月8日	已完成整改	否	是
327	5月7日	金达煤矿	集团公司	12105材料道联络巷	8	12105材料道联络巷迎头顶板伞檐未及时找掉,不符合《煤矿安全规程》第三百七十条的规定。	12105材料道联络巷迎头顶板伞檐已找掉,符合《煤矿安全规程》第三百七十条的规定。落实人:韩孝栋,复查人:孔卫国。	5月7日	已完成整改	否	是
328	5月7日	金达煤矿	集团公司	12103材料道(反打)	9	12103材料道(反打)迎头全断面喷雾,一处喷头堵塞;一部输送机尾部淤泥积水多,不符合《12103材料道(反打)掘进工作面作业规程》规定。	12103材料道(反打)迎头全断面喷雾,一处喷头堵塞已进行了疏通;一部输送机尾部淤泥积水已清除,符合《12103材料道(反打)掘进工作面作业规程》规定。落实人:陈志平,复查人:王步伟。	5月8日	已完成整改	否	是
329	5月7日	金达煤矿	集团公司	12103材料道(反打)	10	12103材料道联络巷第16#皮带H架防跑偏轮固定不牢,起不到防跑偏作用,不符合《矿用带式输送机安全规范》要求。	12103材料道联络巷第16#皮带H架防跑偏轮已重新固定牢固,符合《矿用带式输送机安全规范》要求。落实人:杨斌,复查人:马腾。	5月7日	已完成整改	否	是
330	5月7日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	11	七采区轨道巷16712材料道入口处道岔根部道错茬,不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	七采区轨道巷16712材料道入口处道岔根部道错茬已重新进行了修整整平对接,符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人:王延灿,复查人:	5月8日	已完成整改	否	是
331	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712联络巷	12	16712联络巷供水管F-11处道接茬间隙大,不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712联络巷供水管F-11处道接茬已增设道楔,道接茬间隙符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人:任绪珠,复查人:李方。	5月8日	已完成整改	否	是
332	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712联络巷	13	16712联络巷25KW绞车离合侧匝皮位置偏,不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712联络巷25KW绞车离合侧匝皮位置偏已进行了调整,符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人:任绪珠,复查人:李方。	5月7日	已完成整改	否	是
333	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	14	16712材料道第一部无极绳绞车机头处重锤运动过程中有异响未处理,不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712材料道第一部无极绳绞车机头处已对重锤转动部位进行了润滑,运动过程中已无异响,符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人:任绪珠,复查人:李方。	5月7日	已完成整改	否	是
334	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	15	16712材料道馈电(K-108)设备标志牌缺少整定值,不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712材料道馈电(K-108)设备标志牌已增加整定值,符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人:任绪珠,复查人:李方。	5月8日	已完成整改	否	是

335	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	16	16712材料道第一部无极绳机头处气动道岔控制箱安装位置离轨道近，缺少安全距离，不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712材料道第一部无极绳机头处气动道岔控制箱安装位置已进行了调整离轨道已符合安全距离，符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人：任绪珠，复查人：李方。	5月7日	已完成整改	否	是
336	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	17	16712材料道无极绳绞车多处钢丝绳磨道板处未增设托绳轮，不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712材料道无极绳绞车多处钢丝绳磨道板处已增设托绳轮，符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人：任绪珠，复查人：李方。	5月9日	已完成整改	否	是
337	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	18	16712材料道04#自动隔爆水槽处道板悬空需充填，不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712材料道04#自动隔爆水槽处道板已重新充填实，符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人：王延灿，复查人：李方。	5月7日	已完成整改	否	是
338	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	19	16712材料道探放水处钻机未安设在实处（用液压支柱加固牢固，并有防倾倒措施），不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712材料道探放水处钻机下方已垫实，四角已用液压支柱压设牢固并将支柱进行了联锁绳捆绑固定防止倾倒，符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人：郝允良，复查人：王步伟。	5月7日	已完成整改	否	是
339	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	20	16712材料道第一部无极绳绞车拐弯处里侧缺少防止人员误入的站杆并设警示标志，不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712材料道第一部无极绳绞车拐弯处里侧已设置防止人员误入的站杆并设警示标志，符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人：任绪珠，复查人：李方。	5月8日	已完成整改	否	是
340	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	21	16712材料道第一部无极绳绞车机尾尾轮处有积水未及时抽排处理；第二部无极绳绞车机尾尾轮处有积水未及时处理，尾轮护罩上盖磨钢丝绳，不符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。	16712材料道第一部无极绳绞车机尾尾轮处积水已抽排处理；第二部无极绳绞车机尾尾轮处积水已抽排处理，已对尾轮护罩进行了调整确保上盖不磨钢丝绳，符合《16712工作面安装安全技术措施》规定。落实人：任绪珠，复查人：李方。	5月8日	已完成整改	否	是
341	5月7日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	22	七采区皮带巷消防支管（编号：YS-7-11）无水，不符合矿井消防设施管理制度规定。	七采区皮带巷消防支管（编号：YS-7-11）已进行维修疏通确保供水畅通，符合矿井消防设施管理制度规定。落实人：邱丰义，复查人：王步伟。	5月8日	已完成整改	否	是
342	5月7日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	23	七采区皮带巷5#联络巷三岔口处缺少巷道标识牌板，不符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	七采区皮带巷5#联络巷三岔口处已上齐巷道标识牌板，符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。落实人：邱丰义，复查人：王步伟。	5月8日	已完成整改	否	是
343	5月7日	金达煤矿	集团公司	16712补充运输巷	24	16712补充运输巷机头防护栅栏未完全覆盖旋转部位，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	16712补充运输巷机头防护栅栏已重新进行了前移已完全覆盖旋转部位，符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。落实人：孔海龙，复查人：马腾。	5月7日	已完成整改	否	是
344	5月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	副井绞车房《低压系统图》关于主要技术参数的标注不规范，不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条规定。	副井绞车房《低压系统图》关于主要技术参数已按标准标注，符合《煤矿安全规程》第四百四十七条规定。落实人：刘强，复查人：马腾。	5月9日	已完成整改	否	是
345	5月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	26	地面变电所高压室内有棉纱和纸箱等易燃物，不符合金达煤矿机电管理制度规定。	地面变电所高压室内棉纱和纸箱等易燃物已清理，符合金达煤矿机电管理制度规定。落实人：甘延亮，复查人：马腾。	5月7日	已完成整改	否	是
346	5月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	27	主通风机房《安全生产岗位风险告知卡》管控单位缺少专业监管处室，不符合《金达煤矿重大风险管控清单》规定。	主通风机房《安全生产岗位风险告知卡》管控单位已增加了专业监管处室，符合《金达煤矿重大风险管控清单》规定。落实人：刘强，复查人：马腾。	5月9日	已完成整改	否	是
347	5月7日	金达煤矿	集团公司	地面资料	28	《16712综采工作面安装安全技术管理和应急处置措施》中关于视频监控的安设位置表述不全面，不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	《16712综采工作面安装安全技术管理和应急处置措施》中关于视频监控的安设位置已进行了补充说明，符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。落实人：李洋，复查	5月8日	已完成整改	否	是

348	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井应急救援物资检查检验数量与矿井应急救援物资储备台账数量不一致（检查检验记录中显示6把剁斧、20只抬筐，应急救援物资储备台账中显示10把剁斧、33只抬筐），不符合矿井应急救援物资检查维护制度规定	完善矿井应急救援物资储备台账，确保与应急救援物资检查检验数量一致。	5月28日	已完成整改	否	是
349	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	16205下材临时停风安全风险辨识报告中，无安全风险辨识人员签字，不符合矿安[2024]143号《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》的要	在16205下材临时停风安全风险辨识报告中增加了安全风险辨识人员签字。	5月27日	已完成整改	否	是
350	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井未及时公示各用风地点的实际风量，不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》（矿安[2024]143号）的要求。	在副井口北门处对各用风地点的实际风量进行公示。	5月26日	已完成整改	否	是
351	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井掘进工作面未明确经常性检查维护风筒人员，不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》（矿安[2024]143号）的要求。	按要求明确掘进工作面经常性检查维护风筒人员。	5月27日	已完成整改	否	是
352	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井密闭检查记录中密闭内氧气浓度范围在17.6%~18%，均大于12%的要求，不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》（矿安[2024]143号）的要求。	加强密闭墙内各种气体检测，发现异常及时处理，确保气体浓度不超限。	5月26日	已完成整改	否	是
353	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	2025年4月23日的16309中运巷风机切换试验记录和运行日志记录中未填写切换日期，不符合矿安[2024]143号《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》的要求。	对2025年4月23日的16309中运巷风机切换试验记录和运行日志记录补填切换日期。	5月27日	已完成整改	否	是
354	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井签订的停产撤人授权书中缺少2名跟班科室管理人员，不符合矿井应急停产撤人制度规定。	补签2名跟班科室管理人员停产撤人授权书。	5月28日	已完成整改	否	是
355	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	干部澡塘南侧更衣间内脏乱差，且存有油桶、废旧棉衣、工作服等易燃物未及时清除，消防安全风险管控不到位，不符合山东省人民政府安委会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》第6条内容要求	对干部澡塘南侧更衣间内杂物、易燃物及时清除并清扫干净。	5月26日	已完成整改	否	是
356	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	安全生产费用台账中2025年3月17日“汇一100硐室物品”记入安全生产费用使用台账，未记录具体物品项目、用途等有效信息，不能识别列支是否符合要求，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）有关要求。	补充完善安全生产费用台账，明确2025年3月17日避险硐室具体物品项目。	5月26日	已完成整改	否	是
357	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	矿井未设立警示教育日，不符合国家矿山局《关于加强矿山生产安全事故警示教育工作的通知》（矿安〔2024〕67号）要求。	制定《安全警示教育制度》，设立警示教育日。	5月27日	已完成整改	否	是

358	5月26日	级索煤矿	集团公司	西翼9号上山	11	西翼9号上山防火门墙处最下面的一根穿墙高压电缆未设置注有编号、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。	对西翼9号上山防火门墙处最下面的穿墙高压电缆张贴标志牌。	5月26日	已完成整改	否	是
359	5月26日	级索煤矿	集团公司	西翼无极绳绞车	12	西翼无极绳绞车机头处一个矿车销子防脱装置损坏，不符合《煤矿安全规程》第四条规	对井下现场使用的矿车销子防脱装置进行全面排	5月26日	已完成整改	否	是
360	5月26日	级索煤矿	集团公司	16307工作面	13	16307工作面乳化泵站2号乳化泵加压阀漏水；16307中运巷皮带机头减速机漏油未及时处理，不符合《16307工作面作业规程》	对16307工作面2号乳化泵加压阀更换密封圈，确保无漏水；对16307中运巷皮带机头减速机更换密封垫子并清理油渍。	5月26日	已完成整改	否	是
361	5月26日	级索煤矿	集团公司	中央泵房	14	中央泵房2#水泵的水位传感器数据显示与现场水位不一样，不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条相关规定。	对中央泵房2#水泵的水位传感器进行调整，确保数据显示与现场水位一致。	5月26日	已完成整改	否	是
362	5月26日	级索煤矿	集团公司	西翼三皮机尾	15	西翼三皮机尾处照明灯及灯线、四皮第二排水点照明灯及灯线上有积尘，未及时冲刷，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条相关规定。	对西翼三皮机尾处照明灯及灯线、四皮第二排水点照明灯及灯线上积尘及时清理、冲刷。	5月28日	已完成整改	否	是
363	5月26日	级索煤矿	集团公司	西翼三皮机尾	16	西翼三皮座架35#、四皮座架116#处的托辊损坏，不符合级索煤矿胶带输送机管理制度	对西翼三皮座架35#、四皮座架116#处损坏的托辊进行更换。	5月26日	已完成整改	否	是
364	5月26日	级索煤矿	集团公司	西翼五采区运输巷（综掘）	17	西翼五采区运输巷（综掘）第一部胶带输送机减速机漏油，不符合级索煤矿设备管理制度	对西翼五采区运输巷（综掘）第一部胶带输送机减速机进行维修并清理油渍。	5月26日	已完成整改	否	是
365	5月26日	级索煤矿	集团公司	127变电所	18	一127变电所无人值守门未加锁，不符合《煤矿安全规程》第四百三十九条相关规定。	对一127变电所无人值守门加锁管理。	5月26日	已完成整改	否	是
366	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	矿井制定的《事故隐患内部报告奖励工作制度》未对专职安全生产管理人员隐患排查职责落实查出的问题隐患与本制度的内部报告内容进行区别与约束，执行中存在职责落实与报告奖励混淆，不符合《关于印发〈推动建立完善煤矿事故隐患内部报告奖励机制实施方案〉的通知》（滕安发[2025]2号）文	完善《事故隐患内部报告奖励工作制度》，对专职安全生产管理人员隐患排查职责落实查出的问题隐患区别与约束职责内报告隐患，不予奖励。	5月27日	已完成整改	否	是
367	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	地面变电所电容室缺少应急照明灯，不符合级索煤矿防火巡查、检查制度规定。	对地面变电所电容室增设应急照明灯。	5月27日	已完成整改	否	是
368	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	主通风机房Ⅱ路电源柜柜面上有黑色胶渍，不符合级索煤矿机电设备管理制度规定。	对主通风机房Ⅱ路电源柜柜面上黑色胶渍进行清理干净。	5月27日	已完成整改	否	是
369	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	主井绞车房空调上方的空气开关未固定且一个开关控制两个负荷，不符合级索煤矿用火、用电安全管理制度规定。	对主井绞车房空调上方增加一个空气开关并重新固定牢固，实现开关单开单控。	5月27日	已完成整改	否	是
370	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	副井绞车房内两个灭火器安全使用许可证过期，不符合级索煤矿防火巡查、检查制度规定。	对副井绞车房内两个灭火器过期的安全使用许可证重新申请张贴。	5月27日	已完成整改	否	是
371	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	应急物资库公示的《应急物资储备统计表》中未明确负责人，不符合级索煤矿应急物资装备管理制度规定。	完善应急物资库公示的《应急物资储备统计表》，明确负责人。	5月28日	已完成整改	否	是
372	5月26日	级索煤矿	集团公司	西翼五采区运输巷（炮掘）	25	西翼五采区运输巷（炮掘）带式输送机机头处上层胶带有一处跑偏，不符合级索煤矿胶带输送机管理制度。	对西翼五采区运输巷（炮掘）带式输送机机头处上层胶带进行纠偏调整。	5月26日	已完成整改	否	是

373	5月26日	级索煤矿	集团公司	西翼五采区运输巷（炮掘）	26	西翼五采区运输巷（炮掘）配电点处断电执行器、馈电传感器未上架管理，不符合级索煤矿机电设备管理制度的规定。	对西翼五采区运输巷（炮掘）配电点处断电执行器、馈电传感器上架管理。	5月27日	已完成整改	否	是
374	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	27	西翼五采区运输巷（炮掘）安全施工许可证填写日期与实际施工时间不符，不符合矿井两项许可管理规定。	将西翼五采区运输巷（炮掘）安全施工许可证日期更改为实际施工日期。	5月27日	已完成整改	否	是
375	5月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	28	架空乘人装置重大安全风险未在该区域公示告知，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。	对架空乘人装置处增设重大安全风险公示告知牌。	5月28日	已完成整改	否	是
376	5月29日	东大煤矿	集团公司	16102轨道顺槽	1	16102轨道顺槽带式输送机第4#H架处，皮带破损，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已更换16102轨道顺槽带式输送机第4#H架处破损的皮带，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	6月3日	已完成整改	否	是
377	5月29日	东大煤矿	集团公司	16102轨道顺槽	2	16102轨道顺槽带式输送机第5#H架处，巷道左帮有一锚杆外露长度大于10cm，不符合《16102轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定	在16102轨道顺槽带式输送机第5#H架巷道左帮一外露长度大于10cm的锚杆处已重新补打锚杆，符合《16102轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	6月3日	已完成整改	否	是
378	5月29日	东大煤矿	集团公司	16102轨道顺槽	3	16102轨道顺槽带式输送机第139#H架处，隔爆水棚第47#水袋水量不足，不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条规定。	16102轨道顺槽带式输送机第139#H架处，隔爆水棚水量不足的第47#水袋已加注水，符合《煤矿安全规程》第一百八十七条规定。	6月3日	已完成整改	否	是
379	5月29日	东大煤矿	集团公司	16102轨道顺槽	4	16102轨道顺槽末端风筒吊挂不直，不符合《16102轨道顺槽掘进工作面作业规程》规	16102轨道顺槽末端风筒已重新吊挂平直，符合《16102轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	6月3日	已完成整改	否	是
380	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	宿舍餐厅面点间余热利用风机接线不规范，不符合东大煤矿用火、用电安全管理制度规	宿舍餐厅面点间余热利用风机接线已重新规范连接，符合东大煤矿用火、用电安全管理制度规定。	6月2日	已完成整改	否	是
381	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	宿舍楼一楼西侧门厅应急出口指示灯箱不亮，不符合东大煤矿安全疏散设施管理制度	已维修宿舍楼一楼西侧门厅处不亮的应急出口指示灯箱，符合东大煤矿安全疏散设施管理制度规定。	6月2日	已完成整改	否	是
382	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	雨季三防库《防汛物料储备情况表》缺少物资型号，不符合《东大煤矿雨季“三防”实施意见》规定。	已补充完善雨季三防库《防汛物料储备情况表》物资型号，符合《东大煤矿雨季“三防”实施意见》规定。	6月3日	已完成整改	否	是
383	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	8	消防材料库未明确管理责任人，不符合东大煤矿消防设施、器材维护管理制度规定。	消防材料库已明确管理责任人，符合东大煤矿消防设施、器材维护管理制度规定。	6月3日	已完成整改	否	是
384	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	《消防材料库材料一览表》泡沫发生器起炮药瓶数量书写错误，实际为20个，错写成200个，不符合东大煤矿消防设施、器材维护管理制度规定。	《消防材料库材料一览表》泡沫发生器起炮药瓶数量表已按实际数量规范书写，符合东大煤矿消防设施、器材维护管理制度规定。	6月3日	已完成整改	否	是
385	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	职工澡堂更衣室南部区域缺少一组（两台）灭火器，不符合东大煤矿消防设施、器材维护管理制度规定。	已补充完善职工澡堂更衣室南部区域缺少的两台灭火器，符合东大煤矿消防设施、器材维护管理制度规定。	5月30日	已完成整改	否	是
386	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	一楼小澡堂西墙墙壁接线口电线裸露，不符合东大煤矿用火、用电安全管理制度规定。	已维修一楼小澡堂西墙墙壁接线口裸露的电线，符合东大煤矿用火、用电安全管理制度规定。	5月30日	已完成整改	否	是
387	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	地面变电所防汛沙袋数量不足30个，与公示牌板不符，不符合《东大煤矿雨季“三防”实施意见》规定。	已补充地面变电所防汛沙袋数量，与公示牌板数量一致，符合《东大煤矿雨季“三防”实施意见》规定。	6月4日	已完成整改	否	是
388	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	5月18日副井绞车应急电源带载试验后，未及时在《机电设备检修记录》中填写，不符合东大煤矿设备定期检修制度规定。	已在《机电设备检修记录》中补充填写5月18日副井绞车应急电源带载试验记录，符合东大煤矿设备定期检修制度规定。	6月4日	已完成整改	否	是

389	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	5月23日《主扇风机检查检修记录》当日检修负责人未及时签字，不符合东大煤矿设备定期检修制度规定。	5月23日《主扇风机检查检修记录》当日检修负责人已补充签字，符合东大煤矿设备定期检修制度规定。	6月4日	已完成整改	否	是
390	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	5月12日副井《电机设备检修记录》更换罐耳后未及时填写检修前后主要技术数据，不符合东大煤矿设备定期检修制度规定。	5月12日副井《电机设备检修记录》更换罐耳后已补充填写检修前后主要技术数据，符合东大煤矿设备定期检修制度规定。	6月4日	已完成整改	否	是
391	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	主井定量斗载重调校后未及时记录，未明确对供电设备和线路进行巡查维护检查维护周期，不符合东大煤矿电气试验测试管理制度和供电线路、设施巡视检查制度规定。	已补充填写主井定量斗载重调校后记录，已按规定明确对供电设备和线路进行巡查维护检查维护周期，符合东大煤矿电气试验测试管理制度和供电线路、设施巡视检查制度规定。	6月4日	已完成整改	否	是
392	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	矿井现有采空区密闭20处，其中19处墙内氧气浓度未降至12%以下，不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》规定。	加强对密闭内气体检查，发现异常及时处置，对检查出的问题，逐步采取堵漏、喷涂等方式进行处理。	6月3日	已完成整改	否	是
393	5月29日	东大煤矿	集团公司	集中运输巷	18	井下集中运输巷未装设沿线温度监测装置和自动洒水装置，巷道内出现温度异常时无法实现停机并联动灭火系统启动，不符合国家矿山安全监察局山东局监察执法五处《加强和改善安全管理意见书》规定。	已在井下集中运输巷装设沿线温度监测装置和自动洒水装置，巷道内出现温度异常时可实现停机并联动灭火系统启动，符合国家矿山安全监察局山东局监察执法五处《加强和改善安全管理意见书》规定。	6月3日	已完成整改	否	是
394	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	矿井5月8日至10日组织开展的年度应急救援预案学习，掘一工区、掘二工区均出现人员外出培训学习期间参加培训的现象，不符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。	矿井已对年度应急救援预案学习进行排查，对存在的问题进行整改，此后坚决杜绝此类现象发生，符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。	6月3日	已完成整改	否	是
395	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	矿井制定的《事故隐患内部报告奖励工作制度》未对报告主体人进行规定，未对专职安全生产管理人员隐患排查职责落实查出的问题隐患与本制度的内部报告内容进行区别与约束，执行中存在职责落实与报告奖励混淆，不符合《关于印发〈推动建立完善煤矿事故隐患内部报告奖励机制实施方案〉的通知》（滕安发[2025]2号）文件精神要求。	已对矿井制定的《事故隐患内部报告奖励工作制度》进行修改完善，明确了对报告主体人的规定，明确对专职安全生产管理人员隐患排查职责落实查出的问题隐患与本制度的内部报告内容进行了区别与约束，执行中已不存在职责落实与报告奖励混淆现象，符合《关于印发〈推动建立完善煤矿事故隐患内部报告奖励机制实施方案〉的通知》（滕安发[2025]2号）文件精神要求。	6月3日	已完成整改	否	是
396	5月29日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	副井绞车严禁旁路系统各种保护功能，当检修等特殊作业需临时屏蔽提升机个别保护功能时，未制定审批制度，不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于加强煤矿副立井多绳摩擦式提升系统安全管理的通知》矿安鲁〔2025〕15号文第19条规定。	副井绞车严禁旁路系统各种保护功能，当检修等特殊作业需临时屏蔽提升机个别保护功能时，已根据规定制定审批制度，符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于加强煤矿副立井多绳摩擦式提升系统安全管理的通知》矿安鲁〔2025〕15号文第19条规定。	6月4日	已完成整改	否	是
397	5月29日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	22	四上采区轨道巷门口通向四上采区皮带巷风门外5米范围内存有矿车，不符合矿井风门管理规定。	已转走四上采区轨道巷门口通向四上采区皮带巷风门外5米范围内存在矿车，符合矿井风门管理规定。	6月3日	已完成整改	否	是
398	5月29日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	23	四上采区轨道巷末端码放的H架等物料距离轨道小于400mm，不符合矿井物料管理要求	四上采区轨道巷末端码放的H架等物料已进行整理摆放，离轨道距离符合矿井物料管理要求。	6月3日	已完成整改	否	是
399	5月29日	东大煤矿	集团公司	12401材料道	24	12401材料道无极绳绞车车场阻车器常开且气动装置漏气，安全设施管控不到位，不符合矿井安全设施管理规定。	已对12401材料道无极绳绞车车场阻车器进行关闭且对气动装置进行维修，责令工区加强对现场的监管，符合矿井安全设施管理规定。	5月31日	已完成整改	否	是

400	5月29日	东大煤矿	集团公司	12401材料道	25	12401材料道设备列车停放在斜坡轨道上，载重列车仅对单轮设置卡轨器固定，存在车辆下滑的安全风险；《12401综采工作面作业规程》未辨识出该项安全风险，未对设备列车的固定方式进行规定。	已对《12401综采工作面作业规程》进行补充完善，对设备列车的固定方式进行了规定，12401材料道停放在斜坡轨道上设备列车已转走，符合修改完善后的《12401综采工作面作业规程》规定。	5月31日	已完成整改	否	是
401	5月29日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	26	12401工作面第55架支架范围前后约20节溜槽弯曲，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401工作面第55架支架范围前后约20节弯曲的溜槽进行调整，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	5月31日	已完成整改	否	是
402	5月29日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	27	12401工作面机头段受断层影响出现底鼓，第7、8、9、10、13架支架顶梁端头未及时上仰，导致面前顶梁下高度不够，煤机不能顺畅通过，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已对12401工作面机头段受断层影响出现的底鼓进行卧底处理，第7、8、9、10、13架支架顶梁端头已上仰，煤机能够顺畅通过，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	5月31日	已完成整改	否	是
403	5月29日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	28	12401皮带巷超前支护直线性差，两排支柱间距2350mm，不符合《12401综采工作面作业规程》规定；《12401综采工作面作业规程》未根据现场使用的转载机、破碎机的外型尺寸设计超前支护，两排支柱间2.2米不能满足转载机动态拉移的需要。	已对12401皮带巷超前支护进行调整，两排间距2350mm的支柱已调整，符合《12401综采工作面作业规程》规定；对《12401综采工作面作业规程》进行补充完善，已根据现场使用的转载机、破碎机的外型尺寸设计超前支护，支柱间距能够满足转载机动态拉移的需要。	5月31日	已完成整改	否	是
404	5月29日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	29	12401皮带巷里部皮带机尾淤积严重，淤泥磨底皮带，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已对12401皮带巷里部皮带机尾淤积进行清理，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	5月31日	已完成整改	否	是
405	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	井下消防库物资检查记录表中，16713材料道联络巷配电点中有一台灭火器无编号，不符合矿井防火管理制度的要求。	井下消防库物资检查记录表中，16713材料道联络巷配电点中有一台灭火器已进行更换，符合矿井防火管理制度的要求。落实人：杨成海，复查人：王	6月18日	已完成整改	否	是
406	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	《16709综采工作面回撤安全技术管理和应急处置措施》中缺少防火示意图，不符合矿井防火管理制度的要求。	《16709综采工作面回撤安全技术管理和应急处置措施》中已补充了防火示意图，符合矿井防火管理制度的要求。落实人：李洋，复查人：李方。	6月18日	已完成整改	否	是
407	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	16712补充运输巷风机安设地点为无瓦斯涌出的岩巷，6月风量分配计算时，该地点的风量计算为： $Q_{\text{扇吸}} \cdot 1 + 60 \cdot 0.25 \cdot \text{该地点断面}$ ，不符合《煤矿通风能力核定标准》AQ1056-2008中5.1.3.5的规定。	6月份风量分配计划，16712补充运输巷风量计算中，该处需风量已更改为： $Q_{\text{扇吸}} \cdot 1 + 60 \cdot 0.15 \cdot \text{该地点断面}$ ，符合《煤矿通风能力核定标准》AQ1056-2008中5.1.3.5的规定。落实人：王珂，复查	6月18日	已完成整改	否	是
408	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	金达煤矿《局部通风管理制度》中未明确风筒管理人员，不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》矿安〔2024〕143号的要求。	金达煤矿《局部通风管理制度》中已明确风筒管理人员，不符合《国家矿山安全监察局关于加强煤矿通风安全监管监察的指导意见》矿安〔2024〕143号的要求。落实人：王珂，复查人：王步伟。	6月18日	已完成整改	否	是
409	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	16713材料道联络巷局部通风设计中未明确局部通风机安设的具体位置，不符合矿井通风管理制度的要求。	16713材料道联络巷局部通风设计中已明确局部通风机安设的具体位置，符合矿井通风管理制度的要求。落实人：王珂，复查人：王步伟。	6月18日	已完成整改	否	是
410	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	矿井12101工作面密闭垒砌方案中，密闭垒砌位置为材料道入口不大于5000mm处，不符合《矿井密闭防火技术规范》AQ 1044-2007中5.3.2的规定。	矿井12101工作面密闭垒砌方案中，已明确密闭垒砌位置在材料道入口4-5米范围，符合《矿井密闭防火技术规范》AQ 1044-2007中5.3.2的规定。落实人：王珂，复查人：王步伟。	6月18日	已完成整改	否	是

411	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	仪器仪表发放记录中未体现出瓦检员领用的仪器名称，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条规定。	仪器仪表发放记录中已明确出瓦检员领用的仪器名称，符合《煤矿安全规程》第一百八十条规定。落实人：闫广信，复查人：王步伟。	6月18日	已完成整改	否	是
412	6月17日	金达煤矿	集团公司	东翼皮带巷	8	东翼皮带巷100#至106#H架上皮带跑偏，不符合金达煤矿《皮带输送机运行管理规定》。	东翼皮带巷100#至106#H架上皮带已进行了调整，符合金达煤矿《皮带输送机运行管理规定》。落实人：王峰，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是
413	6月17日	金达煤矿	集团公司	东翼矸石仓	9	东翼矸石仓下口刮板输送机缺少岗位责任制牌板及操作规程牌板，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系》中第三项安全制度中安全生产责任制基本要求。	东翼矸石仓下口刮板输送机已上齐岗位责任制牌板及操作规程牌板，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系》中第三项安全制度中安全生产责任制基本要求。落实人：胡永，复查人：马腾。	6月19日	已完成整改	否	是
414	6月17日	金达煤矿	集团公司	东翼矸石仓	10	东翼矸石仓下口联络巷入口处顶板喷浆体开裂，不符合金达煤矿《巷道巡查制度》。	东翼矸石仓下口联络巷入口处顶板喷浆体开裂已进行了找除，符合金达煤矿《巷道巡查制度》。落实人：李子华，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是
415	6月17日	金达煤矿	集团公司	东翼检修硐室	11	东翼检修硐室2盏照明灯损坏，不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	东翼检修硐室2盏照明灯已更换，符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。落实人：苏长峰，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是
416	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	机修工区加工班3#电焊机机壳未接地；机修工区加工车间内氧气瓶与乙炔瓶间距不足5米，不符合金达煤矿电气焊作业操作规程规定。	机修工区加工班3#电焊机已停止使用；机修工区加工车间内氧气瓶与乙炔瓶已按要求进行了分开处理间距已大于足5米，符合金达煤矿电气焊作业操作规程规定。落实人：李立强，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是
417	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	13	机修工区菱形网加工车间内1台断路器控制两台设备且断路器未安装在配电箱内，不符合金达煤矿机电设备管理规定。	机修工区菱形网加工车间内1台断路器控制两台设备且断路器已安装在配电箱内，符合金达煤矿机电设备管理规定。落实人：雷斌，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是
418	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	矿防汛物资储备库直通电话不能实现直通功能，不符合金达煤矿监测监控系统管理规定。	矿防汛物资储备库直通电话已调整，已实现直通功能，符合金达煤矿监测监控系统管理规定。落实人：杨文兵，复查人：王步伟。	6月17日	已完成整改	否	是
419	6月17日	金达煤矿	集团公司	五采区轨道巷	15	五采区轨道巷上部车场处消防管路未延伸到1#联络巷风门，不符合金达煤矿综合防灭火管理制度规定。	五采区轨道巷上部车场处消防管路已延伸到1#联络巷风门，符合金达煤矿综合防灭火管理制度规定。落实人：苏长峰，复查人：王步伟。	6月17日	已完成整改	否	是
420	6月17日	金达煤矿	集团公司	五采区上仓皮带巷	16	五采区上仓皮带巷密闭墙缺少管理牌板，不符合金达煤矿密闭、风墙管理制度规定。	五采区上仓皮带巷密闭墙已上齐管理牌板，不符合金达煤矿密闭、风墙管理制度规定。落实人：李子华，复查人：王步伟。	6月19日	已完成整改	否	是
421	6月17日	金达煤矿	集团公司	矿井东翼	17	矿井东翼总回风窗标识牌破损，调节板的调整位置不当，不符合金达煤矿通风系统管理制度规定。	矿井东翼总回风窗标识牌已更换，调节板的调整位置已进行了调整，符合金达煤矿通风系统管理制度规定。落实人：吴成国，复查人：王步伟。	6月18日	已完成整改	否	是
422	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	金达煤矿《12102综采工作面作业规程》中地质储量、能利用储量、护巷煤柱（断层煤柱）面积与《12102工作面设计说明书》不一致，不符合金达煤矿采掘作业规程编制、审批、贯彻执行管理制度规定。	已对金达煤矿《12102综采工作面作业规程》中地质储量、能利用储量、护巷煤柱（断层煤柱）面积进行了修改与《12102工作面设计说明书》一致，符合金达煤矿采掘作业规程编制、审批、贯彻执行管理制度规定。落实人：刘波，复查人：李方。	6月18日	已完成整改	否	是
423	6月17日	金达煤矿	集团公司	16707皮带巷	19	16707皮带巷、16706材料道密闭未悬挂“禁止入内”警示标识，不符合《煤矿安全规程》第二百七十八条第一款规定。	16707皮带巷、16706材料道密闭已进行了悬挂“禁止入内”警示标识，符合《煤矿安全规程》第二百七十八条第一款规定。落实人：张家启，复查人：	6月17日	已完成整改	否	是
424	6月17日	金达煤矿	集团公司	七采区	20	七采区上把钩处接地极沙坑干燥，不符合《煤矿安全规程》第四百七十八条规定。	七采区上把钩处接地极沙坑已进行了洒水，符合《煤矿安全规程》第四百七十八条规定。落实人：刘庆帅，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是



425	6月17日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	21	七采区皮带巷38#H处上皮带三托损坏，不符合《金达煤矿运输管理制度》规定。	七采区皮带巷38#H处上皮带三托损已更换，符合《金达煤矿运输管理制度》规定。落实人：董曰亮，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是
426	6月17日	金达煤矿	集团公司	七采区无人值守变电所	22	七采区无人值守变电所未上锁，不符合《煤矿安全规程》第四百三十九条规定。	七采区无人值守变电所已关门上锁，符合《煤矿安全规程》第四百三十九条规定。落实人：赵逢民，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是
427	6月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	23	16712材料道防火门编号混乱，两扇防火门编号均为3，不符合矿井《防灭火管理制度》规定。	16712材料道防火门已重新编号，符合矿井《防灭火管理制度》规定。落实人：王延灿，复查人：李方。	6月18日	已完成整改	否	是
428	6月17日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	24	东翼轨道巷压风管路标号49#处轨道接头高低错差大于2mm，不符合金达煤矿《运输管理制度》轨道线路检查、维修制度规定。	东翼轨道巷压风管路标号49#处轨道接头已进行了整改高低错差已小于2mm，符合金达煤矿《运输管理制度》轨道线路检查、维修制度规定。落实人：赵恒明，复查人：马腾。	6月19日	已完成整改	否	是
429	6月17日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	25	一采区轨道巷架空乘人装置机头处局部接地极带铁外部被油漆覆盖，不符合金达煤矿《安全生产管理制度》井下三大保护及风电闭锁使用管理制度规定。	一采区轨道巷架空乘人装置机头处局部接地极带铁外部油漆已清除，符合金达煤矿《安全生产管理制度》井下三大保护及风电闭锁使用管理制度规定。落实人：武文朋，复查人：马腾。	6月19日	已完成整改	否	是
430	6月17日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	26	一采区轨道巷无极绳压风管路182#处压绳轮磨损严重，不符合金达煤矿《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。	一采区轨道巷无极绳压风管路182#处压绳轮已更换，符合金达煤矿《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。落实人：武文朋，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是
431	6月17日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	27	一采区泵房密闭门底部胶皮脱落，不符合《煤矿安全规程》第三百一十二条规定。	已对一采区泵房密闭门底部胶皮脱落进行了重新固定，符合《煤矿安全规程》第三百一十二条规定。落实人：杜梦琦，复查人：马腾。	6月19日	已完成整改	否	是
432	6月17日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	28	一采区泵房2#泵对轮间隙小于2mm，不符合金达煤矿《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。	已对一采区泵房2#泵对轮进行了调整间隙已大于2mm，符合金达煤矿《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。落实人：杜梦琦，复查人：马腾。	6月19日	已完成整改	否	是
433	6月17日	金达煤矿	集团公司	12102一部皮带	29	12102一部皮带机头直托辊未固定，不符合金达煤矿《运输管理制度》规定。	12102一部皮带机头直托辊已进行了固定，符合金达煤矿《运输管理制度》规定。落实人：黄明全，复查人：李方。	6月18日	已完成整改	否	是
434	6月17日	金达煤矿	集团公司	12102二部皮带	30	12102二部皮带机头张紧绞车未与机头配电点形成局部接地极，不符合金达煤矿《井下三大保护及风电闭锁使用管理制度》规定。	12102二部皮带机头张紧绞车已进行整改与机头配电点形成局部接地极，符合金达煤矿《井下三大保护及风电闭锁使用管理制度》规定。落实人：杨作涛，复查人：李方。	6月18日	已完成整改	否	是
435	6月17日	金达煤矿	集团公司	二部皮带	31	二部皮带175#座架处底部防偏轮不转，磨损严重，不符合金达煤矿《运输管理制度》规定。	二部皮带175#座架处底部防偏轮已更换，符合金达煤矿《运输管理制度》规定。落实人：黄明全，复查人：李方。	6月17日	已完成整改	否	是
436	6月17日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	32	12102工作面刮板输送机机头电机喇叭嘴处淤煤多，按钮未上牌悬挂，不符合金达煤矿《12102工作面作业规程》机电设备管理规定。	12102工作面刮板输送机机头电机喇叭嘴处已进行了清理，按钮已上牌悬挂，符合金达煤矿《12102工作面作业规程》机电设备管理规定。落实人：袁建建，复查人：李方。	6月17日	已完成整改	否	是
437	6月17日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	33	12102轨道巷无极绳绞车张紧装置张紧力下降传感器固定不牢，不符合金达煤矿《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。	12102轨道巷无极绳绞车张紧装置张紧力下降传感器已重新固定牢固，符合金达煤矿《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。落实人：赵虎，复查人：李方。	6月17日	已完成整改	否	是
438	6月17日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	34	12102综采工作面第78、145号液压支架架落差大于侧护板高度2/3，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102综采工作面第78、145号液压支架架已进行了调整落差已小于侧护板高度2/3，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	6月17日	已完成整改	否	是

439	6月17日	金达煤矿	集团公司	二水平车场	35	二水平车场装运长度6米的钢管的材料叉车使用手拉葫芦进行封车，超出叉车800mm以上的部分未封车，不符合金达煤矿《运输管理制度》规定。	二水平车场装运长度6米的钢管的材料叉车使用手拉葫芦进行封车，超出叉车800mm以上的部分已用手拉葫芦封车，符合金达煤矿《运输管理制度》规定。 落实人：刘庆帅，复查人：马腾。	6月17日	已完成整改	否	是
440	6月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	36	16712材料道11.4KW调度绞车生根钢丝绳与绞车底盘不牢固，不符合金达煤矿《运输管理制度》规定。	16712材料道11.4KW调度绞车生根钢丝绳与绞车底盘已进行了紧固，符合金达煤矿《运输管理制度》规定。落实人：杜露露，复查人：李方。	6月17日	已完成整改	否	是
441	6月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	37	16712材料道一部无极绳绞车尾轮直径约300mm，小于该绞车提升钢丝绳（21.5mm）直径的20倍，不符合《煤矿安全规程》第四百一十七条规定。	16712材料道一部无极绳绞车尾轮已按标准进行了更换。，符合《煤矿安全规程》第四百一十七条规定。落实人：王延灿，复查人：李方。	6月23日	已完成整改	否	是
442	6月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	38	16712材料道二部无极绳绞车张紧力下降装置安装位置低，机尾越位保护装置安装位置滞后于工作面刮板输送机机尾，不符合金达煤矿《运输管理制度》规定。	16712材料道二部无极绳绞车张紧力下降装置安装位置已进行了调整，机尾越位保护装置安装位置已调整至工作面刮板输送机前方，符合金达煤矿《运输管理制度》规定。落实人：杜露露，复查人：李方	6月18日	已完成整改	否	是
443	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	39	矿井制定的《事故隐患内部报告奖励工作制度》未对报告主体人进行规定，未对专职安全生产管理人员隐患排查职责落实查出的问题隐患与本制度的内部报告内容进行区别与约束，未对岗位安全生产责任制落实与报告隐患内容进行区别与约束，执行中存在职责落实与报告奖励混淆，不符合《关于印发〈推动建立完善煤矿事故隐患内部报告奖励机制实施方案〉的通知》（滕安发[2025]2	矿井制定的《事故隐患内部报告奖励工作制度》已添加对报告主体人进行规定，已补充了对专职安全生产管理人员隐患排查职责落实查出的问题隐患与本制度的内部报告内容进行区别与约束，已对岗位安全生产责任制落实与报告隐患内容进行区别与约束，执行中存在职责落实与报告奖励混淆，符合《关于印发〈推动建立完善煤矿事故隐患内部报告奖励机制实施方案〉的通知》（滕安发[2025]2号）文件精神要求。落实人：马儒锋，复查人：王亚强。	6月23日	已完成整改	否	是
444	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	40	《16712综采工作面安装安全技术管理和应急处置措施》缺少当前工作面支架底垫方木工作的安全技术措施。	《16712综采工作面安装安全技术管理和应急处置措施》已补充作面支架底垫方木工作的安全技术措施。落实人：李洋，复查人：李方。	6月17日	已完成整改	否	是
445	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	41	矿井《全员安全生产责任制》汇编中缺少标准化考核办公室、环保处、环保处管理员、安全培训管理员等部门和岗位安全生产责任制。	矿井《全员安全生产责任制》汇编中已补充了标准化考核办公室、环保处、环保处管理员、安全培训管理员等部门和岗位安全生产责任制。落实人：马儒锋，复查人：王亚强。	6月20日	已完成整改	否	是
446	6月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	42	矿井5月份重大事故隐患重点排查事项清单表中排查结果栏描述选择为。“不符合”项存在歧义，部分表格未填写时间，不符合矿井重大事故隐患排查治理制度要求。	矿井5月份重大事故隐患重点排查事项清单表中已明确描述排查结果。部分表格已增加时间，符合矿井重大事故隐患排查治理制度要求。落实人：董坤，复查人：王亚强。	6月18日	已完成整改	否	是
447	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	1	西三采区轨道巷一组顶板离层仪安装在第一道隔爆水槽第35号水槽上方，无法观测读数，不符合矿井顶板离层观测制度规定。	对西三采区轨道巷第一道隔爆水槽第35号水槽进行调整位置，确保对顶板离层仪观测读数方便。	6月21日	已完成整改	否	是
448	6月18日	级索煤矿	集团公司	充填管子道	2	充填管子道多处积水未及时抽排，通信电缆被清理的浮货掩埋，不符合矿井文明生产制度规定。	对充填管子道积水及时抽排，并将浮货掩埋的通信电缆及时清理、悬挂。	6月18日	已完成整改	否	是
449	6月18日	级索煤矿	集团公司	16309机电设备点	3	16309机电设备点编号为ZB-59号信号综保漏电保护不起作用，故障指示灯使用黑色胶带遮挡，不符合《煤矿安全规程》第四百七十四条规定。	对16309机电设备点编号为ZB-59号信号综保进行维修正常。	6月18日	已完成整改	否	是

450	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	4	西三轨道巷编号为1-9矿车碰头损坏，不符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。	对西三轨道巷编号为1-9损坏的矿车碰头进行更换。	6月21日	已完成整改	否	是
451	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	5	西三采区轨道巷存在多处通信信号电缆与电力电缆交叉现象，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	对西三采区轨道巷通信信号电缆与电力电缆分开吊挂。	6月21日	已完成整改	否	是
452	6月18日	级索煤矿	集团公司	16307工作面	6	16307工作面连采机滚筒一处缺少截齿，不符合《16307工作面作业规程》规定。	对16307工作面连采机滚筒补齐截齿。	6月18日	已完成整改	否	是
453	6月18日	级索煤矿	集团公司	64中央泵房	7	一64中央泵房通讯直流电源局部接地极面积不足25mm2,不符合《煤矿安全规程》四百七十九条相关规定。	对一64中央泵房通讯直流电源局部接地极进行更换，确保截面积符合要求。	6月20日	已完成整改	否	是
454	6月18日	级索煤矿	集团公司	90斜巷	8	一90斜巷第一道挡车网处高压接线盒局部接地极设置处干燥，不符合《煤矿安全规程》四百七十八条相关规定。	对一90斜巷第一道挡车网处高压接线盒局部接地极进行灌水。	6月20日	已完成整改	否	是
455	6月18日	级索煤矿	集团公司	90斜巷	9	矿车编号1-26#一端无碰头，不符合《煤矿安全规程》三百七十六条相关规定。	对编号为1-26#的矿车安设碰头。	6月21日	已完成整改	否	是
456	6月18日	级索煤矿	集团公司	90斜巷	10	一90斜巷编号90-4#托绳轮转动不灵敏，不符合《煤矿安全规程》三百八十八条相关规	对一90斜巷编号为90-4#的托绳轮进行维修更换。	6月21日	已完成整改	否	是
457	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	矿井未逐条对照“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动任务清单开展自查自纠，不符合《全省煤矿安全生产隐患排查整治工作指南》规定。	对照“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动任务清单开展自查自纠并形成自查报告。	6月20日	已完成整改	否	是
458	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	篮球场停车场、宿舍楼停车场缺少消防设施，不符合级索煤矿防火巡查、检查制度规	对篮球场停车场、宿舍楼停车场增设消防设施。	6月21日	已完成整改	否	是
459	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	铲车房缺少消防设施，不符合级索煤矿防火巡查、检查制度规定。	对铲车房增设消防设施。	6月21日	已完成整改	否	是
460	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	机修厂棚缺少消防沙箱，不符合级索煤矿消防设施、器材维护管理制度规定。	对机修厂棚增设消防沙箱。	6月18日	已完成整改	否	是
461	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	宿舍楼一楼东门安全出口不畅通，不符合级索安全疏散设施管理制度规定。	对宿舍楼一楼东门横幅进行撤除确保安全出口畅通。	6月21日	已完成整改	否	是
462	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	宿舍楼二楼西洗漱池上方空气开关未安设在配电箱内且一个开关控制两台设备，不符合级索煤矿用火、用电安全管理制度规定。	对宿舍楼二楼西洗漱池上方处安设配电箱并增加一个开关，实现单控单开。	6月21日	已完成整改	否	是
463	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	变电所门口防汛物资有一消防沙袋破损，不符合级索煤矿《关于做好2025年度雨季“三防”工作的通知》规定。	对变电所门口防汛物资破损的消防沙袋进行更换。	6月18日	已完成整改	否	是
464	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	机修厂开关维修室断路器未安设在配电箱内且一个开关控制两台设备，不符合级索煤矿用火、用电安全管理制度规定。	对机修厂开关维修室断路器安设在配电箱内，并增加一个开关，实现单控单开。	6月18日	已完成整改	否	是
465	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	机修车间内乙炔瓶压力表失效，气线接头龟裂，不符合级索煤矿防火巡查、检查制度规定。	对机修车间内失效的乙炔瓶压力表进行更换；对龟裂的气线接头进行截除更换。	6月18日	已完成整改	否	是
466	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	地面应急物资库未安设直通电话，不符合《煤矿安全规程》第五百零七条规定。	对地面应急物资库安设直通电话。	6月21日	已完成整改	否	是
467	6月18日	级索煤矿	集团公司	90轨道下山	21	一90轨道下山处GJ-11、GJ-21高压接线盒接地极沙坑干燥，不符合《煤矿安全规程》第四百三十九条规定。	对一90轨道下山处GJ-11、GJ-21高压接线盒接地极进行灌水。	6月18日	已完成整改	否	是

468	6月18日	级索煤矿	集团公司	16311上材料道	22	16311上材料道备用聚氨酯喷涂材料A组和B组存放距离不足1米，不符合矿井《煤矿喷涂堵漏风聚氨酯材料（泡沫）使用管理规定》要求。	对16311上材料道备用聚氨酯喷涂材料A组和B组存放距离进行调整，确保距离不小于5米。	6月18日	已完成整改	否	是
469	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	16309上材料道《锚杆支护巷道隐蔽工程台账》未对锚杆逐排、锚索逐根编号管理，不符合《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》第四条规定。	完善16309上材料道《锚杆支护巷道隐蔽工程台账》，对锚杆逐排、锚索逐根编号管理。	6月21日	已完成整改	否	是
470	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区	24	西三采区防火门板未编号管理、现场没有固定螺栓（设计需要螺栓固定），不符合矿井《西三采区设计说明书（变更）》第九章采区风量计算和分配规定。	对西三采区防火门板编号管理、现场配齐固定螺栓。	6月21日	已完成整改	否	是
471	6月18日	级索煤矿	集团公司	西翼五采区皮带巷	25	西翼五采区皮带巷机头、机尾与二部皮带搭接处缺少照明，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第（八）项规定。	对西翼五采区皮带巷机头、机尾与二部皮带搭接处增设照明。	6月21日	已完成整改	否	是
472	6月18日	级索煤矿	集团公司	西翼五采区皮带巷	26	西翼五采区一部皮带巷中部（20#-30#H架）皮带跑偏，皮带边缘超出托辊边缘2厘米，不符合级索煤矿《安全管理制度》中<胶带输送机综保安装及试验制度>第（二）项规	对西翼五采区一部皮带巷中部（20#-30#H架）皮带进行纠偏调整。	6月18日	已完成整改	否	是
473	6月18日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	27	西翼皮带巷一皮机头改向滚筒处未悬挂警示牌板，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第（九）项规定。	对西翼皮带巷一皮机头改向滚筒处悬挂警示牌板。	6月21日	已完成整改	否	是
474	6月18日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	28	西翼皮带巷一皮98#H架急停拉线卡塞且表面泥水过多，不能实现急停功能，不符合级索煤矿《安全管理制度》中<胶带输送机综保安装及试验制度>第（六）项规定。	对西翼皮带巷一皮98#H架急停装置进行维修，确保急停功能灵敏可靠。	6月18日	已完成整改	否	是
475	6月18日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	29	西翼皮带巷二皮机头堆煤传感器紧贴挡煤板，摆杆没有保护行程，不符合级索煤矿《安全管理制度》中<胶带输送机综保安装及试验制度>第（一）项规定。	对西翼皮带巷二皮机头堆煤传感器行程进行调整。	6月18日	已完成整改	否	是
476	6月18日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	30	西翼皮带巷三皮90#H架处人行道侧跑偏传感器转动杆损坏，不符合级索煤矿《安全管理制度》中<胶带输送机综保安装及试验制度>第（二）项规定。	对西翼皮带巷三皮90#H架处人行道侧跑偏传感器转动杆进行更换。	6月18日	已完成整改	否	是
477	6月18日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	31	西翼皮带巷四皮31#H架处缺少三株托辊，不符合级索煤矿《安全管理制度》中<胶带输送机管理制度>第（四）项规定。	对西翼皮带巷四皮31#H架处安设托辊。	6月21日	已完成整改	否	是
478	6月18日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	32	西翼皮带巷五皮机头制动机构间隙大不能实现停机刹车功能，不符合级索煤矿《安全管理制度》中<胶带输送机综保安装及试验制度>第（四）项规定。	对西翼皮带巷五皮机头制动抱闸进行调整，确保停机刹车功能可靠。	6月21日	已完成整改	否	是
479	6月18日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	33	西翼皮带巷一皮机尾滚筒处皮带摩擦H架，不符合级索煤矿《安全管理制度》中<胶带输送机综保安装及试验制度>第（二）项规	对西翼皮带巷一皮机尾滚筒处皮带架进行调整，杜绝摩擦。	6月18日	已完成整改	否	是

480	6月18日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	34	一130轨道巷停放的1辆电机车（2#）车灯及警示灯关闭，不符合《煤矿安全规程》第三百七十七条第（十）项规定。	对电机车司机进行批评教育，要求今后临时停车时不得关闭车灯及警示灯。	6月18日	已完成整改	否	是
481	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	35	矿井安全生产管理人员安全生产责任制中缺少组织开展安全生产法律法规宣传教育和对事故隐患排查治理情况进行统计分析的职责，不符合《煤矿安全条例》第十九条	完善矿井安全生产管理人员安全生产责任制，增加组织开展安全生产法律法规宣传教育和对事故隐患排查治理情况进行统计分析的职责。	6月22日	已完成整改	否	是
482	6月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	36	矿井岗位安全生产责任制汇编中缺少密闭检查工、掘进维修工、掘进充填工等岗位的安全生产责任制，不符合《安全生产法》第四条规定。	完善矿井岗位安全生产责任制汇编，增加密闭检查工、掘进维修工、掘进充填工等岗位的安全生产责任制。	6月22日	已完成整改	否	是
483	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	37	西三采区皮带巷16309中运巷门口皮带过桥设置在供风阀门底侧，阻碍人员安全顺畅通行，不符合矿井皮带过桥安全管理要求。	对西三采区皮带巷16309中运巷门口皮带过桥进行调整，确保人员通行顺畅。	6月21日	已完成整改	否	是
484	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	38	西三采区轨道巷16311上材开门口向里150米范围内卫生差，两帮淤泥多，不符合矿井文明生产管理要求。	对西三采区轨道巷16311上材开门口向里150米范围内卫生、淤泥进行清理。	6月21日	已完成整改	否	是
485	6月18日	级索煤矿	集团公司	16309中运巷	39	16309中运巷15号条采硐口安设的风泵出水口连接不牢固，漏水严重；末端下切眼门12栅栏支设不牢靠，存在人员误入的安全风险；中运巷末端未安设甲烷传感器，不符合《16309工作面条采硐清理预充填施工安全技术措施》要求。	对16309中运巷15号条采硐口安设的风泵出水口重新连接牢固；对末端下切眼门12栅栏重新支设牢靠；对中运巷末端安设甲烷传感器。	6月18日	已完成整改	否	是
486	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	40	西三采区皮带巷第203号H架处充填管路敷设横跨人行道，管路下行人高度仅1.5米，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	对西三采区皮带巷第203号H架处充填管路下进行卧底，确保行人高度符合要求。	6月21日	已完成整改	否	是
487	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	41	西三采区皮带巷16311上材料道及16311下材料道两处风桥底部人行道积水严重，行人高度不足1.8米，且未在合适位置挖砌临时水泵窝，排水泵随意安设在人行道内，不符合矿井防排水安全管理规定。	对西三采区皮带巷16311上材料道及16311下材料道两处风桥底部人行道积水进行抽排；对行人高度不足1.8米处进行卧底处理，并选择合适位置挖砌临时水泵窝，方便行人。	6月21日	已完成整改	否	是
488	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	42	西三采区皮带巷16311上材料道风桥向机头方向压风管路接头有两处漏风，此段范围皮带H架编号混乱，不符合矿井压风系统及皮带管理规定。	对压风管路接头漏风处更换密封圈并紧固螺栓；对此段范围皮带H架重新编号。	6月21日	已完成整改	否	是
489	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	43	西三采区皮带巷皮带机头减速机机身有油污未及时清理，挡煤皮子安设不合格，有撒煤现象，且用铁丝随意捆扎，不符合矿井《胶带输送机管理制度》要求。	对西三采区皮带巷皮带机头减速机机身有油污进行清理；重新按要求安设挡煤皮子，确保无撒煤现象。	6月21日	已完成整改	否	是
490	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	44	西三采区轨道巷供水管路GS88处25A接线盒防爆检查日期为25年5月2日，不符合《煤矿安全规程》第483条规定。	对西三采区轨道巷供水管路GS88处25A接线盒重新进行防爆检查并张贴合格证。	6月18日	已完成整改	否	是
491	6月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	45	西三采区轨道巷与16309上材料道入口处电缆过桥未安设接地，不符合《煤矿安全规程》（2022版）475条规定。	对西三采区轨道巷与16309上材料道入口处电缆过桥进行拆除。	6月18日	已完成整改	否	是

492	6月18日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	46	一130轨道巷JD-1.6调度绞车用02#三联按钮接地芯线兼做控制线使用，不符合《煤矿安全规程》第480条规定。	对一130轨道巷JD-1.6调度绞车三联按钮更换控制线。	6月18日	已完成整改	否	是
493	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井未将本单位的生产安全事故应急知识、自救互救和避险逃生技能纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施，不符合《山东省生产安全事故应急办法》第十二条规定。	按要求将本单位的生产安全事故应急知识、自救互救和避险逃生技能纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施。	7月2日	已完成整改	否	是
494	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井4月份组织开展的重大事故隐患判定标准专项培训，采煤工区、掘进工区、运搬工区均存在休班人员在学习签到表上签字的现象，不符合《煤矿安全培训规定》第九条规定。	今后在矿井组织的各项培训学习签字表上，增加补学栏并注明补学日期。	7月2日	已完成整改	否	是
495	7月1日	级索煤矿	集团公司	西翼五采区运输巷	3	西翼五采区运输巷配电点（-130轨道巷）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）6.5.2.7（a）规定。	对西翼五采区运输巷配电点（-130轨道巷）处的隔爆水槽及时注水。	7月1日	已完成整改	否	是
496	7月1日	级索煤矿	集团公司	西翼五采区材料道	4	西翼五采区材料道隔爆装置撞杆弯曲，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	对西翼五采区材料道隔爆装置弯曲的撞杆进行更换。	7月2日	已完成整改	否	是
497	7月1日	级索煤矿	集团公司	西翼五采区运输巷	5	西翼五采区运输巷一部皮带机尾处躲避硐内的接线盒及电缆落地，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	对西翼五采区运输巷一部皮带机尾处躲避硐内的接线盒及电缆重新吊挂。	7月1日	已完成整改	否	是
498	7月1日	级索煤矿	集团公司	6309上材门口	6	16309上材门口沙箱上方动力电缆放在高压接线盒上，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	对16309上材门口沙箱上方动力电缆与高压接线盒分开悬挂。	7月1日	已完成整改	否	是
499	7月1日	级索煤矿	集团公司	西三轨道巷	7	西三轨道巷液压泵站内一台照明综保（BZ-5）指示灯不亮设备不完好，不符合《煤矿安全规程》第四百七十四条规定。	对西三轨道巷液压泵站内照明综保（BZ-5）指示灯进行维修正常。	7月1日	已完成整改	否	是
500	7月1日	级索煤矿	集团公司	16307工作面	8	16307下材巷门口处刮板输送机机尾码放的位置与轨道距离小于0.3M，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	对16307下材巷门口处刮板输送机机尾进行调整，确保位置与轨道距离符合要求。	7月1日	已完成整改	否	是
501	7月1日	级索煤矿	集团公司	16307工作面	9	16307工作面21#条采硐中间处留有伞檐长度超过300MM，不符合矿井《16307工作面作业规程》。	对16307工作面21#条采硐中间处留有的伞檐立即找掉。	7月1日	已完成整改	否	是
502	7月1日	级索煤矿	集团公司	16307工作面	10	16307工作面移动输送机尾时未及时临时支护，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	对16307工作面输送机尾处及时补打临时支护，确保移动输送机时的安全。	7月1日	已完成整改	否	是
503	7月1日	级索煤矿	集团公司	127车场	11	一127车场处临时停放的电瓶车关闭车灯，不符合《煤矿安全规程》三百七十七条规定。	对电机车司机进行批评教育，要求今后临时停车时不得关闭车灯。	7月1日	已完成整改	否	是
504	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	矿井未建立备用自救器管理台账，且未纳入检查维护范围，不符合《矿用自救器安全管理规定（试行）》第十七条规定。	按要求建立备用自救器管理台账，并纳入检查维护范围。	7月2日	已完成整改	否	是
505	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	副井上井口采掘头面公示栏牌板损坏且脱落，不符合上级相关公示要求。	对副井上井口采掘头面公示栏牌板进行更换。	7月3日	已完成整改	否	是
506	7月1日	级索煤矿	集团公司	16311上材料道	14	16311上材料道一名作业人员光膀子，现场无专职安监员监管，不符合《煤矿安全规程》第五、八、十三条规定。	对16311上材料道光膀子作业人员进行批评教育并落实处罚，安排专职安监员监管。	7月1日	已完成整改	否	是

507	7月1日	级索煤矿	集团公司	16311上材料道	15	16311上材料道迎头两处甲烷传感器显示分别为“-0.01”“-0.06”，未及时调整校准，不符合矿井《关于安全监控、人员定位、通信联络等系统的管理制度》的规定。	对16311上材料道迎头两处甲烷传感器进行调整校准，确保显示正确。	7月1日	已完成整改	否	是
508	7月1日	级索煤矿	集团公司	16311上材料道	16	16311上材料道末端向里为盲巷，盲巷口设置的栅栏不牢靠，存在人员误入的风险，不符合《16311上材料道清理修复作业规程》	对16311上材料道末端盲巷口设置的栅栏重新固定牢固。	7月1日	已完成整改	否	是
509	7月1日	级索煤矿	集团公司	16311上材料道	17	16311上材料道皮带机机头防跑偏保护装置不能复位，且安设在机头向后不足10m处；超温保护传感器安设位置及角度不合格，不能有效监控滚筒温度，不符合《胶带输送机综保安装及试验制度》规定。	对16311上材料道皮带机机头防跑偏保护装置进行维修并将位置调整至距离机头10-15m范围内；对超温保护传感器位置及角度进行调整，确保有效监控滚筒温度。	7月1日	已完成整改	否	是
510	7月1日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	18	西三采区轨道巷14#顶板离层仪水渍、灰尘较多，无法清晰观测数值，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	对西三采区轨道巷14#顶板离层仪上的水渍、灰尘进行清理。	7月2日	已完成整改	否	是
511	7月1日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	19	西三采区皮带巷203#、204#皮带架处胶带输送机上胶带超过托辊外沿20mm，不符合矿井《胶带输送机管理规定》规定。	对西三采区皮带巷203#、204#皮带架处增加防偏轮进行纠偏。	7月2日	已完成整改	否	是
512	7月1日	级索煤矿	集团公司	12煤采区皮带巷	20	12煤采区皮带巷密闭三岔口处缺少顶板离层仪，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	对12煤采区皮带巷密闭三岔口处安设顶板离层仪。	7月2日	已完成整改	否	是
513	7月1日	级索煤矿	集团公司	九号上山皮带	21	九号上山皮带联络巷风门内喷浆体脱落露出煤层，不符合矿井《巷道巡查维护管理制度》规定。	对九号上山皮带联络巷风门内喷浆体脱落处进行抹皮修复。	7月2日	已完成整改	否	是
514	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	《16309工作面条采硐清理预充填施工安全风险辨识评估报告》缺少矿用履带平板车的风险辨识内容，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双层预防机制实施指南》5.2.1.3规定。	完善《16309工作面条采硐清理预充填施工安全风险辨识评估报告》，增加矿用履带平板车的风险辨识内容。	7月2日	已完成整改	否	是
515	7月1日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	23	中央变电所编号ZK-100馈电开关6月29日和30日未进行漏电试验，不符合《煤矿安全规程》第四百五十三条规定。	29日极端天气停产撤人，30日漏电保护器损坏无法进行漏电试验，7月1日更换保护器，对馈电开关进行正常漏电试验。	7月1日	已完成整改	否	是
516	7月1日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	24	中央变电所编号ZK-101馈电开关过载整定值300A，大于开关出线70平方电缆载流量（210A），不能对电缆进行保护，不符合《煤矿井下供电设计规范》7.1.7的规定。	对中央变电所编号ZK-101馈电开关整定值调整至210A。	7月1日	已完成整改	否	是
517	7月1日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	25	中央变电所编号ZK-113开关防爆合格证空白未填写，无法判定设备防爆检查日期，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条表17规定。	对中央变电所编号ZK-113开关防爆合格证填写齐全。	7月2日	已完成整改	否	是
518	7月1日	级索煤矿	集团公司	64绞车房	26	一64绞车房编号ZK-2馈电开关过载整定值过大为80A，应整定为65A(实际负荷56.5KW)，不符合《煤矿三大保护细则》第	一64绞车房编号ZK-2馈电开关实际负荷为70KW，整定值应为80A。	7月1日	已完成整改	否	是
519	7月1日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	27	一130轨道巷编号GJ-36高压接线盒接地带铁锈蚀，不符合《煤矿三大保护细则》第三章第34条规定。	对一130轨道巷编号GJ-36高压接线盒接地带铁进行除锈刷漆。	7月2日	已完成整改	否	是

520	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	28	级索煤矿顶板管理“五个体系”组织机构有人员变动未及时更新，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顶板管理专项整治的通知》（矿安鲁〔2022〕31号）要求。	根据人员变动情况对级索煤矿顶板管理“五个体系”组织机构进行更新。	7月3日	已完成整改	否	是
521	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	29	《采掘工作面顶板管理制度》中顶板管理领导小组的职责分工不明确，个别领导小组成员无工作职责，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顶板管理专项整治的通知》（矿安鲁〔2022〕31号）	完善《采掘工作面顶板管理制度》，对顶板管理领导小组的职责分工进行明确。	7月2日	已完成整改	否	是
522	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	30	《采掘工作面顶板管理制度》中生产技术科与地质测量科顶板管理的工作职责完全一致，与实际不符，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顶板管理专项整治的通知》（矿安鲁〔2022〕31	完善《采掘工作面顶板管理制度》，根据实际对生产技术科与地质测量科顶板管理的工作职责进行明确。	7月2日	已完成整改	否	是
523	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	31	兼职救护队战备器材室缺少物资装备清单，部分物账卡丢失，气体检测管和酒精过期，实训基地屋顶破损，不符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）》规定	对兼职救护队战备器材室配备物资装备清单，更换气体检测管和酒精，对实训基地破损的屋顶进行修补。	7月2日	已完成整改	否	是
524	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	32	兼职救护队一副小队长人员调整后未及时在《2025年兼职救护队》培训档案中更新，不符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）》规定。	根据实际人员调整情况，对《2025年兼职救护队》培训档案进行更新。	7月2日	已完成整改	否	是
525	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	33	《兼职救护队岗位职责汇编》缺少正、副队长岗位职责，不符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）》规定。	完善《兼职救护队岗位职责汇编》，增加正、副队长岗位职责。	7月2日	已完成整改	否	是
526	7月1日	级索煤矿	集团公司	地面资料	34	兼职救护队制度汇编中《档案管理制度》未明确学习和训练记录保存时限，不符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）》规定。	完善兼职救护队《档案管理制度》，明确学习和训练记录保存时限。	7月2日	已完成整改	否	是
527	7月17日	金达煤矿	集团公司	12102综采工作面	1	12102综采工作面运输巷一皮第40#H架处纵梁钢管损坏；运输巷二皮第166#H架处人行道侧两颗单体液压支柱失脚严重未及时处理，不符合《12102综采工作面作业规程	12102综采工作面运输巷一皮第40#H架处纵梁钢管已更换；运输巷二皮第166#H架处人行道侧两颗单体液压支柱已按要求进行了支设，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：赵琳，复查人：李方	7月17日	已完成整改	否	是
528	7月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	《事故报告与应急处置制度》中未明确事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告的相关内容，不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》	《事故报告与应急处置制度》中已明确事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告的相关内容，不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定。落实人：杨文兵，复查人：王步伟	7月18日	已完成整改	否	是
529	7月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	兼职救护队队长岗位责任制中描述队长在安监处处长的领导下、具备安全生产知识和管理能力等内容，不符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）》规定。	兼职救护队队长岗位责任制中描述队长在矿长的领导下、具备安全生产知识和管理能力等内容，符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）》规定。落实人：杨岩，复查人：王亚强。	7月18日	已完成整改	否	是



530	7月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	采一工区仓库门口缺少消防器材，不符合《煤矿安全规程》第五百九十五条规定。	采一工区仓库门口已设置了消防器材，符合《煤矿安全规程》第五百九十五条规定。落实人：刘存坤，复查人：李方。	7月17日	已完成整改	否	是
531	7月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	机修厂红炉车间内操作人员佩戴防护手套为线织手套，且未佩戴眼面部防护用品，不符合《用人单位劳动防护用品管理规定》规定	机修厂红炉车间内操作人员已配备隔热手套隔热群护目镜，符合《用人单位劳动防护用品管理规定》规定。落实人：李立强，复查人：马腾。	7月19日	已完成整改	否	是
532	7月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	应急物资库台账中未明确应急物资更新和补充时限内容，不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》6.5.3条规定。	应急物资库台账中已明确应急物资更新和补充时限内容，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》6.5.3条规定。落实人：杨文兵，复查人：王步伟。	7月18日	已完成整改	否	是
533	7月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	机修工区维修车间内地面油渍，并且闲置棉纱未指定统一收集放置，不符合金达煤矿《油脂管理制度》规定。	机修工区维修车间内地面油渍已清除，闲置棉纱已放在指定统一收集存放点，符合金达煤矿《油脂管理制度》规定。落实人：赵华，复查人：马腾。	7月17日	已完成整改	否	是
534	7月17日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	8	七采区皮带巷183#皮带架处下层皮带上托辊损坏，不符合矿井胶带输送机运行管理制度规定。	七采区皮带巷183#皮带架处下层皮带上托辊已更换，符合矿井胶带输送机运行管理制度规定。落实人：董曰亮，复查人：马腾。	7月17日	已完成整改	否	是
535	7月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	《16712补充运输巷过断层段施工安全技术措施》缺少专项安全风险辨识，不符合矿井安全风险管控制度规定。	《16712补充运输巷过断层段施工安全技术措施》已补充了专项安全风险辨识，符合矿井安全风险管控制度规定。落实人：朱述旭，复查人：孔卫国。	7月19日	已完成整改	否	是
536	7月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	1《16712补充运输巷掘进工作面作业规程》缺少后调入2名人员的培训，不符合矿井安全教育培训制度规定。	1《16712补充运输巷掘进工作面作业规程》已重新对调入2名人员进行了培训，符合矿井安全教育培训制度规定。落实人：朱述旭，复查人：王亚强。	7月19日	已完成整改	否	是
537	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712工作面	11	16712工作面26#至30#液压支架前端距煤壁430 mm;39#和40#液压支架架间距230mm;20#液压支架和21#液压支架错茬大于顶梁侧护板高的2/3;47#液压支架初撑力为20MPa;49#液压支架初撑力为22MPa;第36#液压支架架间喷雾开关损坏，不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712工作面26#至30#液压支架已调整前端距煤壁不大于340mm;39#和40#液压支架架间距不大于100mm;20#液压支架和21#液压支架已调整错茬已小于顶梁侧护板高2/3;47#和49#液压支架初撑力为已注液不低于25.2MPa;第36#液压支架架间喷雾开关已更换，符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人：徐坤，复查人：李方。	7月17日	已完成整改	否	是
538	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	12	16712运输巷第13号顶板离层仪排版填写与现场实际不符，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	16712运输巷第13号顶板离层仪排版填写已更正与现场实际相符，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。落实人：胡永芳，复查人：李方。	7月19日	已完成整改	否	是
539	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	13	16712材料道无极绳绞车F-80、F-89供风管路处钢丝绳出压绳轮，造成钢丝绳飘绳，不符合矿井《运输管理制度》规定。	16712材料道无极绳绞车F-80、F-89供风管路处钢丝绳压绳轮已进行了紧固，已无钢丝绳飘绳，符合矿井《运输管理制度》规定。落实人：赵曰洪，复查	7月17日	已完成整改	否	是
540	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	14	16712材料道无极绳防跑车装置控制开关缺少电压等级标识，不符合《煤矿安全规程》第四百四十六条规定	16712材料道无极绳防跑车装置控制开关已张贴电压等级标识，符合《煤矿安全规程》第四百四十六条规定。落实人：张超，复查人：李方。	7月18日	已完成整改	否	是
541	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	15	16712材料道第一处排水点控制开关进线侧缺少电缆标志牌，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	16712材料道第一处排水点控制开关进线侧已张贴电缆标志牌，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：张超，复查人：李方。	7月18日	已完成整改	否	是
542	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	16	116712材料道无极绳机尾轨道里侧放置有支护材料，车辆运输安全距离不足0.3m，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	116712材料道无极绳机尾轨道里侧放置支护材料已进行了清理，车辆运输安全距离已符合要求，符合《煤矿安全规程》第九十条规定。落实人：杨彬三，复查人：李方。	7月18日	已完成整改	否	是

543	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	17	16712运输巷三皮接力驱动滚筒处缺少安全警示牌，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	16712运输巷三皮接力驱动滚筒处已悬挂了安全警示牌，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。落实人：杜露露，复查人：李方。	7月18日	已完成整改	否	是
544	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	18	16712运输巷217#、312#皮带架下部两托辊不转，不符合矿井《运输管理制度》规定。	16712运输巷217#、312#皮带架下部两托辊已更换，符合矿井《运输管理制度》规定。落实人：朱运国，复查人：李方。	7月19日	已完成整改	否	是
545	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	19	16712运输巷Q-55开关未进行标注电压等级标识，不符合《煤矿安全规程》第四百四十六条规定。	16712运输巷Q-55开关已张贴标注电压等级标识，符合《煤矿安全规程》第四百四十六条规定。落实人：张超，复查人：李方。	7月18日	已完成整改	否	是
546	7月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	20	16712材料道二部无极绳绞车，梭车前放置有一辆装有钢管的材料车，未与梭车进行可靠连接，该处巷道存在坡度，未采取制动措施，不符合《煤矿安全规程》第三百八十九	16712材料道二部无极绳绞车，梭车前放置有一辆装有钢管的材料车已转运采区料场卸车，符合《煤矿安全规程》第三百八十九条规定。落实人：杨彬三，复查人：李方。	7月17日	已完成整改	否	是
547	7月17日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	21	东翼轨道巷八采区轨道巷门口处移动变电站闲置高压接线嘴未用盲排封堵，不符合《煤矿井下电气设备防爆检查标准及接线工艺》第三项第21条规定。	东翼轨道巷八采区轨道巷门口处移动变电站闲置高压接线嘴已用环氧树脂进行封堵，符合《煤矿井下电气设备防爆检查标准及接线工艺》第三项第21条规定。落实人：潘彦国，复查人：马腾。	7月17日	已完成整改	否	是
548	7月17日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	22	一采区轨道巷3#联络巷电缆过桥内信号电缆与动力电缆未分开悬挂，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	一采区轨道巷3#联络巷电缆过桥内信号电缆与动力电缆已分开悬挂，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：杨斌，复查人：马腾。	7月18日	已完成整改	否	是
549	7月17日	金达煤矿	集团公司	12106材料道	23	12106材料道联络巷耙装机绞车左侧抱闸块固定螺丝松动，且使用“U”螺栓及水管直通垫衬，不符合《煤矿安全规程》第六十一条规定。	12106材料道联络巷耙装机绞车左侧抱闸块固定螺丝已更换并紧固，符合《煤矿安全规程》第六十一条规定。落实人：张欢欢，复查人：马腾。	7月17日	已完成整改	否	是
550	7月17日	金达煤矿	集团公司	12106材料道	24	12106材料道联络巷耙装机钢丝绳防护栏固定在顶板支护网上，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》(GB/T 35056-2018)规定。	12106材料道联络巷耙装机钢丝绳防护栏已固定在顶板专用锚杆上，符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》(GB/T 35056-2018)规定。落实人：张欢欢，复查人：马腾。	7月17日	已完成整改	否	是
551	7月17日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	25	12105材料道联络巷耙装机叉绳期间未停电悬挂停电牌；耙装机里侧闸块连接销处开口销用铁丝代替，不符合《12105材料道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	12105材料道联络巷耙装机叉绳期间已按照规定停电已悬挂停电牌；耙装机里侧闸块连接销处开口销已更换开口销，符合《12105材料道联络巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：刘宏军，复查人：马腾	7月17日	已完成整改	否	是
552	7月17日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	26	12105材料道联络巷刮板输送机处未使用DGC采掘工作面专用的防爆照明灯，现场使用普通井下防爆照明灯，不符合MT221-2005《煤矿用防爆灯具》第3.3条规定。	12105材料道联络巷刮板输送机处已更换成DGC采掘工作面专用的防爆照明灯，符合MT221-2005《煤矿用防爆灯具》第3.3条规定。落实人：刘宏军，复查人：马腾。	7月19日	已完成整改	否	是
553	7月17日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	27	一采区轨道巷F-200风管处对过2.5mm <sup>2</sup> 电缆弯曲半径过小，不符合GB 50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》规定。	一采区轨道巷F-200风管处对过2.5mm <sup>2</sup> 电缆已按照要求进行了重新吊挂避免弯曲半径过小，符合GB 50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》规定。落实人：杨斌，复查人：马腾。	7月18日	已完成整改	否	是
554	7月17日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	28	12105材料道联络巷胶带输送机机尾处浮矸较多里侧磨皮带及导向滚筒，不符合矿井《带式输送机检查维修制度》规定；12105材料道联络巷胶带输送机尾缺少照明，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第八款规定	12105材料道联络巷胶带输送机机尾处已清除浮矸，符合矿井《带式输送机检查维修制度》规定；12105材料道联络巷胶带输送机尾已安设照明，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第八款规定。落实人：刘宏军，复查人：马腾。	7月17日	已完成整改	否	是

555	7月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	29	井下电气设备布置示意图未及时更新，没体现12105材料道联络巷，不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条。	井下电气设备布置示意图已进行了更新，已体现12105材料道联络巷，符合《煤矿安全规程》第四百四十七条。落实人：季思伦，复查人：马腾。	7月19日	已完成整改	否	是
556	7月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	销售楼东侧消防沙箱内消防沙受潮结块，不符合《建筑设计防火规范》规定。	对销售楼东侧消防沙箱内消防沙进行晾晒处理，符合《建筑设计防火规范》规定。	7月26日	已完成整改	否	是
557	7月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	应急物资库台账中未明确应急物资更新和补充时限内容，不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》6.5.3条规定。	在应急物资库台账中明确应急物资更新和补充时限内容，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》6.5.3条规定。	7月29日	已完成整改	否	是
558	7月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	地面织网车间内地面闲置棉纱未指定统一收集放置，不符合东大煤矿《油脂管理制度》规定。	按规定对地面织网车间内地面闲置棉纱进行统一收集放置，符合东大煤矿《油脂管理制度》规定。	7月30日	已完成整改	否	是
559	7月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井产量进尺报表显示3月份、5月份分别生产原煤48383吨和33699吨，安全费用提取和使用台账显示3月份、5月份分别提取安全生产费用844710元和386520元，不符合矿井安全生产费用制度规定。	按制度对矿井3月份、5月份产量进尺报表与安全费用提取和使用台账进行核查整改，根据实际情况进行修订，符合矿井安全生产费用制度规定。	7月30日	已完成整改	否	是
560	7月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	兼职矿山救护队技术装备台账中氢氧化钙、矿灯未标注生产日期和到期时间，不符合矿井兼职救护队装备台账管理制度规定。	对兼职矿山救护队技术装备台账中氢氧化钙、矿灯增加标注生产日期和到期时间，符合矿井兼职救护队装备台账管理制度规定。	7月30日	已完成整改	否	是
561	7月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	矿井4月份有4名兼职救护队员未参加月度学习，不符合矿井兼职救护队学习制度规定。	矿井4月份4名兼职救护队员及时补充参加月度学习，符合矿井兼职救护队学习制度规定。	7月30日	已完成整改	否	是
562	7月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井6月29日早班带班矿领导未填写交接班记录（早班11点停产撤人），不符合矿井《矿领导带班下井制度规定》。	矿井6月29日早班带班矿领导（早班11点停产撤人）按规定补充填写交接班记录，符合矿井《矿领导带班下井制度规定》。	7月30日	已完成整改	否	是
563	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区皮带巷	8	162采区皮带巷第一部皮带机第61#H架处，皮带接头开口大于200mm，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	重新对162采区皮带巷第一部皮带机第61#H架处，大于200mm的皮带接头开口做接头，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
564	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区皮带巷	9	162采区皮带巷迎头往后5m处，顶板断层处未使用金属网进行加强支护，不符合《162采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	在162采区皮带巷迎头往后5m顶板断层处使用金属网进行加强支护，符合《162采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
565	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区皮带巷	10	162采区皮带巷第一部皮带机机尾滚筒处皮带跑偏，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	调整162采区皮带巷第一部皮带机机尾滚筒处跑偏皮带，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
566	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	11	162采区轨道巷皮带机尾滚筒下淤泥浮煤较多，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	清理162采区轨道巷皮带机尾滚筒下淤泥浮煤，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
567	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	12	162采区轨道巷综掘机机身一水管破裂，不符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	更换162采区轨道巷综掘机机身一破裂水管，符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
568	7月25日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	13	北翼皮带巷第70架猴车梁前后帮部变形，导致距离吊椅中心的安全间距小于0.7米，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条规定	对北翼皮带巷第70架猴车梁前后变形帮部进行撕帮处理并加强支护，安全间距符合规定，符合《煤矿安全规程》第三百八十三条规定。	7月30日	已完成整改	否	是

569	7月25日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	14	12403轨道顺槽联络巷上变坡铺设的轨道坡度过大，斜坡段局部下卧不到位导致轨道坡度起伏大；第一部稳车选型偏小（为10T稳车），不能满足安全提运的需要，不符合矿井轨道提运安全管理规定及《12403工作面联络巷及轨道顺槽绞车安装安全技术措施》	对12403轨道顺槽联络巷上变坡铺设的轨道坡度过大，斜坡段局部下卧不到位处进行下卧处理；更换第一部稳车型号，满足安全提运的需要，符合矿井轨道提运安全管理规定及《12403工作面联络巷及轨道顺槽绞车安装安全技术措施》要求。	7月29日	已完成整改	否	是
570	7月25日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	15	《12403工作面联络巷及轨道顺槽绞车安装安全技术措施》中绞车选型及提升载荷验算选取最大坡度为16度，现场查看坡度大于16度，与现场实际不符，且小于现场实际。	根据现场实际情况修改《12403工作面联络巷及轨道顺槽绞车安装安全技术措施》，绞车选型及提升载荷验算选取最大坡度符合现场实际。	7月29日	已完成整改	否	是
571	7月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	《12403工作面铺道安全技术措施》中未对工作面联络巷范围尤其是两处拐弯点的轨道坡度、坡度长度进行设计，不能指导现场轨道铺设。	对《12403工作面铺道安全技术措施》进行完善，补充对工作面联络巷范围尤其是两处拐弯点的轨道坡度、坡度长度进行设计，能够指导现场轨道铺设。	7月29日	已完成整改	否	是
572	7月25日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	17	12401皮带巷超前支护采取的长钢梁连续三棚弯曲变形，不符合《12401皮带顺槽超前支护补充安全技术措施》规定。	更换12401皮带巷超前支护连续三棚弯曲变形的长钢梁，符合《12401皮带顺槽超前支护补充安全技术措施》规定。	7月29日	已完成整改	否	是
573	7月25日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	18	12401工作面支架工况参数显示屏有两台不显示数据，不符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	维修12401工作面两台不显示数据的支架工况参数显示屏，符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	7月29日	已完成整改	否	是
574	7月25日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	19	12401工作面多架支架底座上存有浮煤矸及积尘未及时清理，不符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	清理12401工作面多架支架底座上存有的浮煤矸及积尘，符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	7月29日	已完成整改	否	是
575	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	20	162采区轨道巷迎头皮带机机头转动部位缺少警示牌板，不符合《煤矿安全规程》第374条规定。	在162采区轨道巷迎头皮带机机头转动部位增设警示牌板，符合《煤矿安全规程》第374条规定。	7月28日	已完成整改	否	是
576	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	21	162采区轨道巷供风管（编号F9）处沿线急停拉线过松，不能及时停止皮带机运行，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定	维修162采区轨道巷供风管（编号F9）处过于松弛的沿线急停拉线，能及时停止皮带机运行，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
577	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	22	162采区轨道巷皮带机机头处直拖包泥矸过多，转动不灵活，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	清理162采区轨道巷皮带机机头处直拖包泥矸，可灵活转动，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
578	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	23	162采区轨道巷皮带机机尾人行道侧跑偏传感器固定不牢，安装角度不正确，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》。	加固牢靠162采区轨道巷皮带机机尾人行道侧跑偏传感器，调整安装角度，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》。	7月28日	已完成整改	否	是
579	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	24	162采区轨道巷皮带机机尾纵梁未使用连接销进行固定，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	使用连接销对162采区轨道巷皮带机机尾纵梁进行固定，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
580	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区皮带巷	25	162采区皮带巷第一部皮带机52#H架处皮带（长度约1米的短节皮带）接头卡有效长度不足640mm，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	更换162采区皮带巷第一部皮带机52#H架处有效长度不足640mm的皮带（长度约1米的短节皮带）接头卡，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
581	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区皮带巷	26	162采区皮带巷第二部皮带机机尾滚筒防护罩未全覆盖滚筒，不符合《煤矿安全规程》第374条规定。	调整162采区皮带巷第二部皮带机机尾未全覆盖滚筒的滚筒防护罩，符合《煤矿安全规程》第374条规定。	7月28日	已完成整改	否	是

582	7月25日	东大煤矿	集团公司	16煤联络巷	27	16煤联络巷40KW皮带机机头里侧堆积方木等杂物，造成安全检修距离不足，不符合《煤矿安全规程》第90条。	清理16煤联络巷40KW皮带机机头里侧堆积方木等杂物，安全检修距离充足，符合《煤矿安全规程》第90条。	7月28日	已完成整改	否	是
583	7月25日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道大巷	28	井下西翼轨道大巷存放的一辆矿车（编号99#）碰头磨损严重，不符合《煤矿安全规程》第376条规定。	维修井下西翼轨道大巷存放的一辆碰头磨损严重的矿车（编号99#），符合《煤矿安全规程》第376条规定。	7月28日	已完成整改	否	是
584	7月25日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道大巷	29	井下西翼轨道大巷142#压风管处轨道接头内错差大于2mm，不符合东大煤矿《轨道铺设标准》规定。	调整井下西翼轨道大巷142#压风管处错差大于2mm的轨道接头，符合东大煤矿《轨道铺设标准》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
585	7月25日	东大煤矿	集团公司	162采区皮带巷	30	162采区皮带巷第一部皮带机38#H架处托辊有缠绕物，不符合东大煤矿《轨道铺设标准》规定。	清理162采区皮带巷第一部皮带机38#H架处托辊存在的缠绕物，符合东大煤矿《轨道铺设标准》规定。	7月28日	已完成整改	否	是
586	7月25日	东大煤矿	集团公司	12406皮带联络巷	31	12406皮带联络巷开门点处缺少巷道指示牌板，不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条规定。	在12406皮带联络巷开门点处安设巷道指示牌板，符合《煤矿安全规程》第六百八十四条规定。	7月29日	已完成整改	否	是
587	8月20日	东大煤矿	集团公司	16102轨道联络巷	1	16102轨道联络巷风门里侧顶板有淋水，该处的锚索和锚杆锈蚀，未采用耐腐蚀锚杆（索）或其他有效方式支护，不符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发〈煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定（试行）〉的通知》（鲁煤监安监〔2021〕57号）第二十条的规定。	16102轨道联络巷风门里侧顶板淋水处已补打耐腐蚀锚杆（索）进行支护，符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发〈煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定（试行）〉的通知》（鲁煤监安监〔2021〕57号）第二十条的规定。	8月22日	已完成整改	否	是
588	8月20日	东大煤矿	集团公司	16102轨道联络巷	2	16102轨道联络巷三岔门处安设的顶板离层观测仪深孔安装长度为6米，该处巷道跨度大于4米，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》6.3.2中“测孔深度应大于巷道跨度的1.5倍”的规定。	16102轨道联络巷三岔门处安设的顶板离层观测仪深孔安装长度为6米，该处巷道跨度大于4米，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》6.3.2中“测孔深度应大于巷道跨度的1.5倍”的规定。	8月22日	已完成整改	否	是
589	8月20日	东大煤矿	集团公司	16102轨道巷	3	3.16102轨道顺槽现场悬挂的重大、较大风险管控牌板中标注的开始管控时间与工作面开始生产时间不一致，不符合矿井安全风险分级管控制度规定。	16102轨道顺槽现场悬挂的重大、较大风险管控牌板中标注的开始管控时间已根据工作面开始生产实际时间进行更新，符合矿井安全风险分级管控制度规定。	8月22日	已完成整改	否	是
590	8月20日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	4	4.北翼皮带巷第一部皮带机第298#H架架腿倾斜，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已调整北翼皮带巷第一部皮带机第298#H架倾斜架腿，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	8月22日	已完成整改	否	是
591	8月20日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	5	5.12403轨道顺槽距离补切眼100m附近处道轨阴阳，不符合东大煤矿《轨道铺设质量标准》规定。	12403轨道顺槽距离补切眼100m附近处阴阳道轨已调整，符合东大煤矿《轨道铺设质量标准》规定。	8月21日	已完成整改	否	是
592	8月20日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	6	6.12403轨道顺槽300m处有积水，不符合东大煤矿《文明卫生管理制度》规定。	12403轨道顺槽300m处存有的积水已抽排，符合东大煤矿《文明卫生管理制度》规定。	8月21日	已完成整改	否	是
593	8月20日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	7	7.12403轨道顺槽上变坡点处，道轨未能平缓变坡，容易造成车辆掉道，不符合东大煤矿《轨道铺设质量标准》规定。	12403轨道顺槽上变坡点处，已对道轨进行平整处理，车辆可正常行驶，符合东大煤矿《轨道铺设质量标准》规定。	8月21日	已完成整改	否	是
594	8月20日	东大煤矿	集团公司	16煤变电所	8	8.16煤无人值守变电所栅栏门未上锁且进风侧出口存放大量矿车，不符合《煤矿安全规程》第四百三十九条规定。	责令工区加强人员管理，变电所无人时需关门闭锁，已转走闲置矿车，符合《煤矿安全规程》第四百三十九条规定。	8月22日	已完成整改	否	是

595	8月20日	东大煤矿	集团公司	16煤轨道巷	9	9. 16煤轨道巷上车场处的密闭墙内外压差值与现场牌板填写的数据不一致，不符合《防火灾火细则》第五十九条规定。	已根据16煤轨道巷上车场处的密闭墙现场实际内外压差值更新牌板数据，符合《防火灾火细则》第五十九条规定。	8月22日	已完成整改	否	是
596	8月20日	东大煤矿	集团公司	162轨道巷	10	10. 162轨道巷风筒传感器未安设在风筒末端，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）规定。	已调整162轨道巷风筒传感器安设在风筒末端，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）规定。	8月23日	已完成整改	否	是
597	8月20日	东大煤矿	集团公司	162轨道巷	11	11. 162轨道巷粉尘传感器吊挂距迎头大于15m，不符合《综掘工作面综合防尘技术规范》（MT/T 1189-2020）规定。	已调整162轨道巷粉尘传感器吊挂位置，符合《综掘工作面综合防尘技术规范》（MT/T 1189-2020）规定。	8月23日	已完成整改	否	是
598	8月20日	东大煤矿	集团公司	162轨道巷	12	12. 162采区轨道巷开门点三岔口处顶板离层仪读数与现场牌板填写的数据不一致，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）规定。	已根据162采区轨道巷开门点三岔口处顶板离层仪实际读数与更新牌板数据，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）规定。	8月23日	已完成整改	否	是
599	8月20日	东大煤矿	集团公司	162轨道巷	13	13. 162采区轨道巷1#隔爆装置压力表观测孔积尘较多、有水雾，不符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	已清理162采区轨道巷1#隔爆装置压力表观测孔处存有的积尘、水雾，符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	8月23日	已完成整改	否	是
600	8月20日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	14. 8月15日变电所电缆摇测未及时在《设备检修记录》中填写，不符合东大煤矿机电设备巡回检查制度规定。	8月15日变电所电缆摇测已在《设备检修记录》中补充填写完善记录，符合东大煤矿机电设备巡回检查制度规定。	8月22日	已完成整改	否	是
601	8月20日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	15. 矿井隐蔽致灾工程档案更新时间为2025年1月，未及时更新，不符合《全省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案》（鲁能源安全〔2023〕30号）规定。	已更新矿井隐蔽致灾工程档案，符合《全省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作方案》（鲁能源安全〔2023〕30号）规定。	8月24日	已完成整改	否	是
602	8月20日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	16. 《2025年度灾害预防与治理计划》中16煤水害分析中未描述导水裂隙带发育高度，且未明确上部12煤12-1-1积水区对16煤的影响范围，不符合《煤矿安全规程》第十二条	已完善《2025年度灾害预防与治理计划》，16煤水害分析中补充描述导水裂隙带发育高度，补充明确上部12煤12-1-1积水区对16煤的影响范围，符合《煤矿安全规程》第十二条规定。	8月24日	已完成整改	否	是
603	8月20日	东大煤矿	集团公司	12406皮带联络巷	17	17. 12406皮带联络巷皮带转载点下风侧未安设全断面喷雾，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）4.9.1.3要	已在12406皮带联络巷皮带转载点下风侧安设全断面喷雾，符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）4.9.1.3要求。	8月22日	已完成整改	否	是
604	8月20日	东大煤矿	集团公司	12406皮带联络巷	18	18. 12406轨皮联络巷皮带机头跑偏保护装置距离不在距离机头10-15米范围内，不符合GB51145-2015中《带式输送机常用控制保护装置安装》规定。	已调整12406轨皮联络巷皮带机头跑偏保护装置距离在机头10-15米范围内，符合GB51145-2015中《带式输送机常用控制保护装置安装》规定。	8月22日	已完成整改	否	是
605	8月20日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	19	19. 四上采区轨道巷码放的钢管散落，并接触轨道；回收的旧单体等物料未及时转运，堵塞人行道，不符合矿井物料码放及回收安全管理规定。	已清理四上采区轨道巷散落码放的钢管；回收的旧单体等物料已转运走，人行道正常通行，符合矿井物料码放及回收安全管理规定。	8月24日	已完成整改	否	是
606	8月20日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	20	20. 12401工作面运输巷中部临时排水点积水严重，水漫人行道，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已抽排12401工作面运输巷中部临时排水点积水，人行道可正常通行，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月24日	已完成整改	否	是
607	8月20日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	21	21. 12401工作面运输巷转载机机头处高度不够未及时处理，机头上部钻入顶板撞坏顶网及锚杆，导致支护失效，转载机牵移受阻，不符合《12401综采工作面作业规程》规定	已对12401工作面运输巷转载机机头处进行挑顶处理，并补打锚杆重新进行支护，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月24日	已完成整改	否	是

608	8月20日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	22	22. 12401工作面运输巷从破碎机处向里到工作面机头段宽度不够未及时处理，导致人行道宽度不够，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已对12401工作面运输巷从破碎机处向里到工作面机头段宽度不足处进行剥帮处理，人行道宽度正常，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月24日	已完成整改	否	是
609	8月20日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	23	23. 12401工作面超前支护不足20米，超前支护范围淤泥多，卫生差，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已对12401工作面超前支护进行补打，清理超前支护范围内淤泥，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月24日	已完成整改	否	是
610	8月20日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	24	24. 12401工作面面溜弯曲，局部地段架前撇有浮煤未及时清理，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已调整12401工作面弯曲的面溜，局部地段架前撇有的浮煤已清理，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月24日	已完成整改	否	是
611	8月20日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	25	25. 12401工作面轨道巷车场放置的一辆装有钢管的车辆与一辆装有钢丝绳的车辆相撞导致车辆掉道，钢丝绳盘偏移，存在倾倒的安全风险，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已对12401工作面轨道巷车场掉道的一辆装有钢管的车辆与一辆装有钢丝绳的车辆进行复道处理，并调整偏移的钢丝绳盘，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月24日	已完成整改	否	是
612	8月26日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	1	12105材料道风筒未进行编号管理，不符合《12105掘进工作面作业规程》规定。	12105材料道风筒已进行编号管理，符合《12105掘进工作面作业规程》规定。落实人：陈志平，复查人：孔卫国。	8月27日	已完成整改	否	是
613	8月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井部分在用塑料材质安全帽生产日期为2023年2月16日，已超过30个月；澡堂内配备的部分安全帽未标注生产日期和有效日期，不能体现出30个月的安全期，不符合《头部防护安全帽》（GB2811-2019）规定。	矿井部分在用塑料材质安全帽生产日期为2023年2月16日，已超过30个月；澡堂内配备的部分安全帽已按照规定要求更换符合标准的安全帽，能体现出30个月的安全期，不符合《头部防护安全帽》（GB2811-2019）规定。落实人：徐峰，复查人：王	8月31日	已完成整改	否	是
614	8月26日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	3	12105材料道带式输送机停止运行前，输送机上存在物料，不符合《煤矿用带式输送机安全规范》（GB 22340-2008）5.3.9的规定。	12105材料道带式输送机停止运行前，输送机上存在物料立即进行了卸掉，符合《煤矿用带式输送机安全规范》（GB 22340-2008）5.3.9的规定。落实人：王立成，复查人：马腾。	8月26日	已完成整改	否	是
615	8月26日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	4	七采区皮带巷152#、159#皮带架底托损坏，不符合矿井《运输管理制度》中带式输送机完好及质量标准规定。	七采区皮带巷152#、159#皮带架底托已更换，符合矿井《运输管理制度》中带式输送机完好及质量标准规定。落实人：马义龙，复查人：马腾。	8月26日	已完成整改	否	是
616	8月26日	金达煤矿	集团公司	16712补充运输巷	5	16712补充运输巷有多处积水漫入人行道，至少三处积水点未安设排水设备抽排，不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712补充运输巷有多处积水漫入人行道，积水点已均安设水泵抽排，符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人：赵曰洪，复查人：李方。	8月28日	已完成整改	否	是
617	8月26日	金达煤矿	集团公司	16712补充运输巷	6	16712补充运输巷中间段约400米附近皮带飘带，H架安设较低未及时调整，不符合矿井《运输管理制度》中带式输送机完好及质量标准规定。	16712补充运输巷中间段约400米附近皮带已调整较低H架控制皮带飘带，符合矿井《运输管理制度》中带式输送机完好及质量标准规定。落实人：朱运国，复查人：李方。	8月26日	已完成整改	否	是
618	8月26日	金达煤矿	集团公司	16712工作面	7	16712工作面第70--80架范围撇有底煤及浮煤，不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712工作面第70--80架范围撇有底煤及浮煤已进行了清理，符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，复查人：李方。	8月26日	已完成整改	否	是
619	8月26日	金达煤矿	集团公司	井底车场	8	井底车场至二水平轨道巷55kW绞车处敷设的供水管路涂刷的防锈漆已全面脱离起皮，不能起到防锈作用，不符合矿井供水管路维护保养要求。	井底车场至二水平轨道巷55kW绞车处敷设的供水管路涂刷的防锈漆已全面脱离起皮，不能起到防锈作用，不符合矿井供水管路维护保养要求。	因雨季期水管出现水珠无法刷漆特延期进行刷漆			

620	8月26日	金达煤矿	集团公司	16712采煤工作面	9	16712采煤工作面运输巷堆煤传感器吊挂高度处于卸载滚筒下沿15cm处,不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》(GB 51145-2015) 15.3.8传感器触头吊挂高度不应高于卸载滚筒下沿的规定。	16712采煤工作面运输巷堆煤传感器已重新吊挂高度处于卸载滚筒下沿200mm处,符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》(GB 51145-2015) 15.3.8传感器触头吊挂高度不应高于卸载滚筒下沿的规定。落实人:杜露露,复查人:李方。	8月26日	已完成整改	否	是
621	8月26日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	10	七采区皮带巷下层驱动滚筒处皮带跑偏,不符合金达煤矿《皮带输送机运行管理规定》。	七采区皮带巷下层驱动滚筒处皮带已进行了调整,确保皮带运行正常,符合金达煤矿《皮带输送机运行管理规定》。落实人:董曰亮,复查人:马腾。	8月26日	已完成整改	否	是
622	8月26日	金达煤矿	集团公司	九采区皮带巷	11	九采区皮带巷迎头左侧底部一颗锚杆外露12cm,不符合《九采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	九采区皮带巷迎头左侧底部已重新按照标准重新补打一颗锚杆,符合《九采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。落实人:张厚同,复查人:孔卫国。	8月27日	已完成整改	否	是
623	8月26日	金达煤矿	集团公司	16713材料道	12	16713材料道22#-30#H架处底皮带跑偏;103#H架处上部三托损坏;24号和25号两天皮带保护试验记录不全,不符合金达煤矿《皮带输送机运行管理规定》。	16713材料道22#-30#H架处底皮带已调整;103#H架处上部三托已更换;24号和25号两天皮带保护试验记录已对当事人进行了批评教训并做好记录,符合金达煤矿《皮带输送机运行管理规定》。落实人:陈海成,复查人:马腾。	8月26日	已完成整改	否	是
624	8月26日	金达煤矿	集团公司	16713材料道	13	16713材料道迎头全断面喷雾最里侧一处喷头堵塞;综掘机一运转载点喷雾角度不正确,不符合《16713材料道掘进工作面作业规程》规定。	16713材料道迎头全断面喷雾最里侧一处喷头已进行了疏通;综掘机一运转载点喷雾已按照标准进行了调整,符合《16713材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人:王昌东,复查人:王步伟。	8月26日	已完成整改	否	是
625	8月26日	金达煤矿	集团公司	16713材料道	14	16713材料道迎头甲烷传感器悬挂离顶400cm,不符合《AQ1029-2019煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》规定。	16713材料道迎头甲烷传感器已按照要求进了重新悬挂离顶3不大300cm,符合《AQ1029-2019煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》规定。落实人:郝小磊,复查人:王步伟。	8月26日	已完成整改	否	是
626	8月26日	金达煤矿	集团公司	16713材料道	15	16713材料道迎头右侧帮部开裂未找除且锚饼未紧贴岩面,不符合《煤矿安全规程》第四十四条规定。	16713材料道迎头右侧帮部开裂已找除,锚饼已按照要求紧贴岩面,符合《煤矿安全规程》第四十四条规定。落实人:龙小伟,复查人:孔卫国。	8月26日	已完成整改	否	是
627	8月26日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	16	一采区轨道巷部分顶部有淋水,支护使用的锚索和锚杆锈蚀未采用耐腐蚀锚杆(索)或其他有效方式支护,不符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发<煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定(试行)>的通知》(鲁煤监安监〔2021〕57号)第二十条的规定。	一采区轨道巷部分顶部有淋水,已进行了补打更换为耐腐蚀锚索和锚杆措施,符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发<煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定(试行)>的通知》(鲁煤监安监〔2021〕57号)第二十条的规定。落实人:王开奇,复查人:马腾。	8月31日	已完成整改	否	是
628	8月26日	金达煤矿	集团公司	主井总回风巷	17	主井总回风巷安设的甲烷、一氧化碳、温度传感器背向行人侧,不便观测读数,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。	主井总回风巷安设的甲烷、一氧化碳、温度传感器已调整为面向行人侧,以便观测读数,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:赵国峰,复查人:马腾。	8月26日	已完成整改	否	是
629	8月26日	金达煤矿	集团公司	主井总回风巷	18	总回风巷14皮带式输送机机头处甲烷传感器未安设在煤仓上方,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。	总回风巷14皮带式输送机机头处甲烷传感器已重新安设在煤仓上方,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:杨国三,复查人:马腾。	8月26日	已完成整改	否	是
630	8月26日	金达煤矿	集团公司	二水平消防材料库	19	二水平消防材料库库存白灰固结变硬,一袋水泥包装袋破损,不符合《煤矿安全规程》第二百五十六条规定。	二水平消防材料库库存白灰已进行了松动,一袋水泥已更换,符合《煤矿安全规程》第二百五十六条规定。落实人:奚修群,复查人:王步伟。	8月27日	已完成整改	否	是



631	8月26日	金达煤矿	集团公司	中央变电所	20	中央变电所橡胶绝缘手套龟裂老化, 不符合《煤矿安全规程》第四百四十三条规定。	中央变电所橡胶绝缘手套已进行了更换, 符合《煤矿安全规程》第四百四十三条规定。落实人: 任宪民, 复查人: 马腾。	8月26日	已完成整改	否	是
632	8月26日	金达煤矿	集团公司	东翼皮带巷	21	东翼皮带巷2#自动隔爆装置压力表观测孔积尘较多、有水雾, 不能观察读数, 不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条规定。	东翼皮带巷2#自动隔爆装置压力表观测孔积尘已清除、水雾已清理, 观察读数已清晰可见, 符合《煤矿安全规程》第一百八十七条规定。落实人: 董再文, 复查人: 马腾。	8月27日	已完成整改	否	是
633	8月26日	金达煤矿	集团公司	副井绞车房	22	副井绞车房游动滚动制动盘边缘有油脂, 不符合金达煤矿《机电设备检修管理规定》。	副井绞车房游动滚动制动盘边缘油脂已清理, 符合金达煤矿《机电设备检修管理规定》。落实人: 王雨, 复查人: 马腾。	8月26日	已完成整改	否	是
634	8月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	地面1#主通风机加油箱箱门加油后未及时关闭, 不符合金达煤矿《机电设备检修管理规定》。	地面1#主通风机加油箱箱门加油后已立即关闭, 符合金达煤矿《机电设备检修管理规定》。落实人: 王雨, 复查人: 马腾。	8月26日	已完成整改	否	是
635	8月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	金达煤矿《2025年度生产作业计划》变更后, 未及时修订《2025年度灾害预防与治理计划》, 不符合《煤矿安全规程》第十二条	金达煤矿《2025年度生产作业计划》变更后, 已修编第三季度《灾害预防与治理计划》, 符合《煤矿安全规程》第十二条规定。落实人: 邢洪森, 复查	8月29日	已完成整改	否	是
636	8月26日	金达煤矿	集团公司	五采区轨道巷	25	五采区轨道巷密闭有一处墙体表面开裂, 不符合金达煤矿《密闭管理制度》规定。	五采区轨道巷密闭有一处墙体表面开裂已进行了糊浆重新抹面并加固措施, 符合金达煤矿《密闭管理制度》规定。落实人: 李子华, 复查人: 王步伟。	8月27日	已完成整改	否	是
637	8月27日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	1	充填管子道一段为16309工作面顶板、水灾事故避灾路线, 长度约1500米, 未设置自救器补给站, 不符合《煤矿安全规程》六百八十六条规定。	按规定在充填管子道一段设置自救器补给站。	8月31日	已完成整改	否	是
638	8月27日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	2	充填管子道一段部分地段安设的顶板离层观测仪深基孔长度不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》6.3.2中“测孔深度应大于巷道跨度的1.5倍”的规定。	对充填管子道一段安设的顶板离层观测仪进行排查, 发现深基孔长度不足的, 重新打眼安装。	8月31日	已完成整改	否	是
639	8月27日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	3	16309中运巷刮板输送机机头处安设的摄像头朝向煤壁处, 无法监视刮板输送机运行情况, 不符合《16309采煤工作面作业规程》	对16309中运巷刮板输送机机头处安设的摄像头位置进行调整, 现能有效监视刮板输送机运行情况。	8月27日	已完成整改	否	是
640	8月27日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	4	16309工作面泵站输出压力为17Mpa, 不符合《16309采煤工作面作业规程》“乳化液泵站输出压力不低于18MPa”要求。	对16309工作面泵站输出压力进行调整, 确保乳化液泵站输出压力不低于18MPa。	8月27日	已完成整改	否	是
641	8月27日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	5	16309中运巷防火门墙处顶板锚杆载荷监测数据为0, 不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》(KA/T 11-2023)5.1.2规定。	按规定对16309中运巷防火门墙处顶板锚杆载荷监测压力表进行更换。	8月27日	已完成整改	否	是
642	8月27日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	6	16309中运巷断层处虽采取锚网和锚索梁等联合支护措施, 但未外延至正常地段5m以上, 不符合《煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定(试行)》第十九条规定。	对16309中运巷断层处延长联合支护, 确保支护长度外延至正常地段5m以上。	8月28日	已完成整改	否	是
643	8月27日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	主井绞车房、副井绞车房公示的重大风险管控清单未及时更新, 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)规定。	对主井绞车房、副井绞车房公示的重大风险管控清单进行更新。	8月31日	已完成整改	否	是
644	8月27日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	压风机房一台空气开关控制三个设备, 不符合级索煤矿用火、用电安全管理制度规定。	按规定对压风机房空气开关负荷进行调整, 确保单开单控。	8月31日	已完成整改	否	是

645	8月27日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	机修厂开关维修室配件库一台断路器未安设在配电箱内，不符合级索煤矿用火、用电安全管理制度规定。	对机修厂开关维修室配件库闲置的断路器进行拆除，不再使用。	8月27日	已完成整改	否	是
646	8月27日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	矿井已于2025年8月21日启封16311工作面7#条采硐，密闭管理台账中未及时更新，不符合级索煤矿密闭管理制度规定。	按照规定对矿井密闭管理台账进行更新。	8月31日	已完成整改	否	是
647	8月27日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	级索煤矿《5月份生产作业计划》变更后，未及时修订《2025年度灾害（水害）治理规划》，不符合《煤矿安全规程》第十二条规	根据变更后的《5月份生产作业计划》，修订《2025年度灾害（水害）治理规划》。	8月30日	已完成整改	否	是
648	8月27日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	矿井部分在用塑料材质安全帽生产日期为2023年2月2日，已超过30个月使用期限，不符合《头部防护 安全帽》（GB2811-2019）	按规定对超期的安全帽进行更换。	8月30日	已完成整改	否	是
649	8月27日	级索煤矿	集团公司	16311中运巷	13	16311中运巷综合观测站缺少围岩表面位移底板平头测钉，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T11-2023）。	对16311中运巷综合观测站安设围岩表面位移底板平头测钉。	8月29日	已完成整改	否	是
650	8月27日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》未对现场雷管箱与炸药箱存放的安全距离进行规定，存在两箱放置距离过近的安全风险	完善《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》，增加对现场雷管箱与炸药箱存放的安全距离的相关内容。	8月29日	已完成整改	否	是
651	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	15	16501材料道皮带机头超温洒水装置经现场试验存在故障，控水电磁阀打开时间过短（不足1秒），不能有效检验喷雾效果及报警断电功能，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145—2015）中16.5带式输送机综合保护装置安装规定。	对16501材料道皮带机头超温洒水装置进行更换，现能有效检验喷雾效果及报警断电功能。	8月27日	已完成整改	否	是
652	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	16	16501材料道门口向里锚杆载荷监测压力表两处显示18MPa，一处显示15MPa，均小于20mPa，不符合《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》规定。	对16501材料道门口向里锚杆载荷监测压力表进行紧固，确保压力符合要求。	8月27日	已完成整改	否	是
653	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	17	16501材料道溜子道范围帮部两棵锚杆松动；两帮未刷到实帮，成型较差，不符合《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》规	对16501材料道溜子道范围帮部两棵松动的锚杆进行紧固；对两帮进行刷帮。	8月27日	已完成整改	否	是
654	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	18	16501材料道迎头遇断层未采取锚网支护、锚网索或锚索梁联合支护等加强支护措施，不符合《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》规定。	对16501材料道迎头断层处采取锚网、架棚支护。	8月27日	已完成整改	否	是
655	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	19	16501运输巷开门口向里皮带防跑偏保护装置导杆不复位，不符合《西翼五采区16501运输巷掘进作业规程》规定。	对16501运输巷开门口向里皮带防跑偏保护装置导杆进行维修，现复位灵敏。	8月27日	已完成整改	否	是
656	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	20	16501运输巷后路帮部多处煤层开裂未及时采取防止片帮的措施；巷道中部皮带里侧一片片帮，员工清理施工时未提前敲帮找除悬煤矸，不符合《西翼五采区16501运输巷掘进作业规程》规定。	对16501运输巷后路帮部多处煤层开裂处挂网处理；对巷道中部皮带里侧片帮进行清理，并要求员工清理施工时严格执行敲帮问顶制度。	8月27日	已完成整改	否	是
657	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	21	16501运输巷除尘风机风筒吊挂过低，且吊挂在人行道上方，影响行人安全，不符合《西翼五采区16501运输巷掘进作业规程》规	对16501运输巷除尘风机风筒调整位置重新吊挂，确保行人通畅。	8月27日	已完成整改	否	是

658	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	22	16501运输皮带机尾淤积，煤矸石接触底皮带；二运卸载口挡煤皮不合格，不能防止运行时撒煤，不符合《西翼五采区16501运输巷掘进作业规程》规定。	对16501运输皮带机尾淤积的煤矸石进行清理；对二运卸载口挡煤皮重新安设。	8月28日	已完成整改	否	是
659	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	23	16501运输巷掘进机的机载甲烷断电仪未定期进行标校，且未使用便携式甲烷检测仪每天进行对照，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029—2019 8.4.3 规定。	安排各班综掘机司机每班对16501运输巷掘进机的机载甲烷断电仪定期标校，并使用便携式甲烷检测仪每天进行对照。	8月28日	已完成整改	否	是
660	8月27日	级索煤矿	集团公司	西翼五采区轨道巷	24	西翼五采区轨道巷自救器补给站未有醒目的标识，不符合《煤矿安全规程》第六百八十六条第二款规定。	对西翼五采区轨道巷自救器补给站设置醒目的标识。	8月28日	已完成整改	否	是
661	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	25	16501运输巷入口处缺少一道覆盖全断面的净化水幕，不符合综掘工作面综合防尘技术规范》（MT/T1189-2020）的要求。	对16501运输巷入口处安设覆盖全断面的净化水幕。	8月28日	已完成整改	否	是
662	8月27日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	26	16501材料道机电点处有一个灭火器不能确认生产单位名称和出厂时间，应报废，不符合《消防设施通用规范》（GB55036-2022）的要求。	对16501材料道机电点处灭火器进行更换。	8月27日	已完成整改	否	是
663	8月27日	级索煤矿	集团公司	一64轨道斜巷	27	一64轨道斜巷1.2米提升绞车间隙保护超2mm，不符合《煤矿安全规程》第426条规定	对一64轨道斜巷1.2米提升绞车间隙进行调整，确保间隙保护不超2mm。	8月31日	已完成整改	否	是
664	8月27日	级索煤矿	集团公司	一130轨道巷	28	一130轨道巷水管256处高压接线盒GJ-63有一个螺栓外露不足一丝，不符合《煤矿机电设备完好标准》规定。	对一130轨道巷水管256处高压接线盒GJ-63外露不足一丝的螺栓进行更换。	8月31日	已完成整改	否	是
665	9月4日	东大煤矿	集团公司	16105轨道联络巷	1	16105轨道联络巷与16105轨道巷交叉三岔门处未安设顶板离层观测仪，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》规定。	16105轨道联络巷与16105轨道巷交叉三岔门处已安设顶板离层观测仪，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》规定。	9月5日	已完成整改	否	是
666	9月4日	东大煤矿	集团公司	16105轨道联络巷	2	16105轨道联络巷开门点拐弯处帮部虚帮未及时找除，不符合《16105轨道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	16105轨道联络巷开门点拐弯处帮部虚帮已找除并加强支护，符合《16105轨道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	9月5日	已完成整改	否	是
667	9月4日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	3	162采区轨道巷迎头两帮存在片滑的虚帮未及时找除，不符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	162采区轨道巷迎头两帮存在片滑的虚帮已找除并加强支护，符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	9月5日	已完成整改	否	是
668	9月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井8月份开展的12403工作面恢复通风及瓦斯排放危险作业培训未计入一人一档，不符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。	矿井8月份开展的12403工作面恢复通风及瓦斯排放危险作业培训档案已计入一人一档，符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。	9月6日	已完成整改	否	是
669	9月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井8月份开展的12403工作面恢复通风及瓦斯排放危险作业集中专题培训缺少部分人员考试试卷，不符合《12403工作面恢复通风及瓦斯排放危险作业施工方案》要求。	矿井8月份开展的12403工作面恢复通风及瓦斯排放危险作业集中专题培训考试试卷已全部上交并归档，符合《12403工作面恢复通风及瓦斯排放危险作业施工方案》要求。	9月9日	已完成整改	否	是
670	9月4日	东大煤矿	集团公司	北轨西联络巷	6	北轨西联络巷抱轨阻车器安装位置偏，车辆容易掉道，不符合东大煤矿《轨道线路检查、维修管理制度》规定。	北轨西联络巷抱轨阻车器已调整安装位置，车辆可正常行驶，符合东大煤矿《轨道线路检查、维修管理制度》规定。	9月6日	已完成整改	否	是
671	9月4日	东大煤矿	集团公司	12406轨皮联络巷	7	12406轨道联络巷迎头耙装机后侧右帮顶部帮网破损，不符合《12406轨道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	12406轨道联络巷迎头耙装机后侧右帮顶部破损帮网已进行修复，符合《12406轨道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	9月7日	已完成整改	否	是

672	9月4日	东大煤矿	集团公司	12406轨皮联络巷	8	12406轨道联络巷迎头甲烷传感器悬挂距迎头7m, 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。	12406轨道联络巷迎头甲烷传感器悬挂位置已进行调整, 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。	9月7日	已完成整改	否	是
673	9月4日	东大煤矿	集团公司	12406轨皮联络巷	9	12406轨道联络巷风筒距迎头大于6m, 不符合《12406轨道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	12406轨道联络巷风筒已延伸至迎头, 符合《12406轨道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	9月7日	已完成整改	否	是
674	9月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	《矿井12煤充水性图中》三采区北翼轨道巷密闭出水观测点未标注出水点温度, 不符合《煤矿防治水细则》规定。	已对《矿井12煤充水性图中》进行完善, 三采区北翼轨道巷密闭出水观测点已补充标注出水点温度, 符合《煤矿防治水细则》规定。	9月6日	已完成整改	否	是
675	9月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	地质素描原始记录2025年8月31日夜班12406皮带顺槽揭露断层, 未标注断层附近围岩性质、围岩破碎程度, 不符合《煤矿地质工作细则》第48条规定。	地质素描原始记录2025年8月31日夜班12406皮带顺槽揭露断层, 已补充标注断层附近围岩性质、围岩破碎程度, 符合《煤矿地质工作细则》第48条规定。	9月6日	已完成整改	否	是
676	9月4日	东大煤矿	集团公司	12406轨皮联络巷	12	12406轨皮联络巷顶板管理综合观测站, 有一处安装了测力计的顶板锚索未编号管理, 不便记录锚索端部工作载荷的输出值, 不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》(KA、T 11-2023)规定。	12406轨皮联络巷顶板管理综合观测站, 已对一处安装了测力计的顶板锚索进行编号管理, 可正常记录锚索端部工作载荷的输出值, 符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》(KA、T 11-2023)规定。	9月7日	已完成整改	否	是
677	9月4日	东大煤矿	集团公司	12406轨皮联络巷	13	12406轨皮联络巷与12406轨道联络巷交叉口处有一处顶板网兜, 不符合《12406轨皮联络巷掘进工作面作业规程》规定。	12406轨皮联络巷与12406轨道联络巷交叉口处有一处顶板网兜已处理并加强支护, 符合《12406轨皮联络巷掘进工作面作业规程》规定。	9月7日	已完成整改	否	是
678	9月4日	东大煤矿	集团公司	12406皮带顺槽	14	12406皮带顺槽生产工艺由炮掘转换成综掘, 生产工艺发生变化, 未针对综掘机进行风险辨识, 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。	12406皮带顺槽生产工艺由炮掘转换成综掘, 生产工艺发生变化, 已针对综掘机进行相关风险辨识, 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。	9月7日	已完成整改	否	是
679	9月4日	东大煤矿	集团公司	16102工作面	15	16102轨道联络巷门口及联络巷与正巷交叉点设置的路标标识牌未指明安全出口的方向, 不符合《煤矿安全规程》第八十八条规	16102轨道联络巷门口及联络巷与正巷交叉点设置的路标标识牌已根据现场实际情况在标识牌上增加安全出口方向, 符合《煤矿安全规程》第八十八条规	9月5日	已完成整改	否	是
680	9月4日	东大煤矿	集团公司	16102工作面	16	16102轨道巷编号为84#-85#风水管路处西帮有折帮未及时处理, 不符合《16102综采工作面作业规程》规定。	16102轨道巷编号为84#-85#风水管路处西帮折帮已找除并加强支护措施, 符合《16102综采工作面作业规程》规定。	9月5日	已完成整改	否	是
681	9月4日	东大煤矿	集团公司	16102工作面	17	16102工作面第30-40架范围面前使用木点柱作为临时支护, 不符合《16102综采工作面作业规程》规定。	16102工作面第30-40架范围面前已根据作业规程规定进行临时支护, 符合《16102综采工作面作业规程》规定。	9月5日	已完成整改	否	是
682	9月4日	东大煤矿	集团公司	16102工作面	18	16102轨道巷沿空留巷备用的封密采空区喷涂材料有结块现象, 不符合《16102综采工作面作业规程》规定。	16102轨道巷沿空留巷备用的封密采空区已结块的喷涂材料已转走并更换新材料, 符合《16102综采工作面作业规程》规定。	9月5日	已完成整改	否	是
683	9月4日	东大煤矿	集团公司	16102工作面	19	16102工作面乳化泵站内反冲洗电控装置显示输出压为26.9MPa, 泵箱显示最低压力为27MPa, 均不足31.5MPa; 泵箱出水口高度低于进泵口高度, 存在流入泵体流量不足的风险; 泵站一铭牌标注公称压力为3.15MPa, 不符合《16102综采工作面作业规程》规定	已调整16102工作面乳化泵站内反冲洗电控装置显示输出压; 已调整泵箱出水口高度, 流入泵体流量正常; 已更换泵站内公称压力标注错误的铭牌, 符合《16102综采工作面作业规程》规定。	9月5日	已完成整改	否	是

684	9月4日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	《16102综采工作面作业规程》工作面平、剖面示意图支架最大最小控顶距断面图相关数据绘制比例不一致，导致断面图不能反映实际断面情况，溜槽绘制位置错误，不符合矿井生产技术资料编制要求。	已修改《16102综采工作面作业规程》工作面平、剖面示意图支架最大最小控顶距断面图相关数据绘制比例，断面图可正常反映实际断面情况，修改溜槽绘制位置，符合矿井生产技术资料编制要求。	9月5日	已完成整改	否	是
685	9月4日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	21	12401工作面乳化液泵站出口压力显示在31MPa以下，不符合《12402采煤工作面作业规程》“乳化液泵站的出口压力不得低于31.5MPa”的规定。	已调整12401工作面乳化液泵站出口显示口压力，符合《12402采煤工作面作业规程》“乳化液泵站的出口压力不得低于31.5MPa”的规定。	9月5日	已完成整改	否	是
686	9月4日	东大煤矿	集团公司	四采区轨道巷	22	四采区轨道巷第132#猴车横梁处躲避硐室装满备用材料，不符合《煤矿安全规程》第九十一条规定。	四采区轨道巷第132#猴车横梁处躲避硐室内备用材料已转走，符合《煤矿安全规程》第九十一条规定。	9月7日	已完成整改	否	是
687	9月4日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	23	12401工作面皮带巷110#H架处底托辊磨透，不符合《12402采煤工作面作业规程》规定	12401工作面皮带巷110#H架处底托辊已更换，符合《12402采煤工作面作业规程》规定。	9月5日	已完成整改	否	是
688	9月4日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	24	12401工作面带式输送机尾段沿线急停电缆用线排缠绕，致使机尾段沿线急停不起作用，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已维修12401工作面带式输送机尾段沿线急停电缆，机尾段沿线急停可正常工作，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	9月5日	已完成整改	否	是
689	9月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井《双重预防机制运行制度》中缺少健全负责双重预防机制工作的领导小组，专职或兼职管理部门，专职管理人员，各层级人员双防职责等相关内容，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》（DB 37/T 3417—2018）4.1规定	修改完善矿井《双重预防机制运行制度》，增加健全负责双重预防机制工作的领导小组，健全管理部门、管理人员、各层级人员双防职责等相关内容。	9月17日	已完成整改	否	是
690	9月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	安全技术操作规程《刮板输送机司机》第7条规定“进行掐、接链子点动时，人员必须躲离链条受力方向”，不符合国家矿山安全监察局山东局关于印发《煤矿提升运输关键环节安全管控重点》的通知中“严禁采用点动电动机与人工配合的方式检修、维护”的	按照国家矿山安全监察局山东局关于印发《煤矿提升运输关键环节安全管控重点》的通知要求，将安全技术操作规程《刮板输送机司机》第7条规定更改为“严禁采用点动电动机与人工配合的方式检修、维护及掐、接链子条”。	9月17日	已完成整改	否	是
691	9月16日	级索煤矿	集团公司	16311上材料道	3	16311上材料道14#条采硐密闭（M7-144）前有杂物，未及时转走，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定	对16311上材料道14#条采硐密闭（M7-144）前杂物及时清理、转走。	9月18日	已完成整改	否	是
692	9月16日	级索煤矿	集团公司	16311上材料道	4	16311上材料道10#条采硐挡风墙（D9-23）下方墙体有裸露的红砖孔洞，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	对16311上材料道10#条采硐挡风墙（D9-23）下方墙体裸露的红砖孔洞进行封堵严实。	9月18日	已完成整改	否	是
693	9月16日	级索煤矿	集团公司	西翼三采区皮带巷	5	西翼三采区皮带巷1#轨皮联络巷处过巷电缆悬挂不规范，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	对西三采区皮带巷1#轨皮联络巷处过巷电缆重新规范悬挂。	9月18日	已完成整改	否	是
694	9月16日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷七皮	6	西翼皮带巷七皮机头处的堆煤保护固定不牢固，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条的规定。	对西翼皮带巷七皮机头处的堆煤保护重新固定牢固。	9月16日	已完成整改	否	是
695	9月16日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷六皮	7	西翼皮带巷六皮H架45#、58#处托辊有缠绕物，不符合级索煤矿《带式输送机管理规定》。	对西翼皮带巷六皮H架45#、58#处托辊缠绕物及时清理。	9月18日	已完成整改	否	是

696	9月16日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷三皮	8	西翼皮带巷三皮机头配电点处的接线盒及电缆上有煤尘未及时冲刷，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条相关规定。	对西翼皮带巷三皮机头配电点处的接线盒及电缆上煤尘及时擦拭、冲刷。	9月18日	已完成整改	否	是
697	9月16日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷四皮	9	西翼皮带巷四皮机尾滚筒护罩未全覆盖滚筒，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条相关规定。	对西翼皮带巷四皮机尾滚筒重新按标准安设护罩，现全覆盖滚筒。	9月18日	已完成整改	否	是
698	9月16日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷四皮	10	西翼皮带巷四皮与五皮的联络巷防火门的穿墙电缆未封堵严密，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条相关规定。	对西翼皮带巷四皮与五皮的联络巷防火门的穿墙电缆重新封堵严密。	9月18日	已完成整改	否	是
699	9月16日	级索煤矿	集团公司	五采区皮带巷	11	五采区皮带巷第一部皮带座架编号42#处的沿线急停装置闭锁不复位，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条相关规定。	对五采区皮带巷第一部皮带座架编号42#处的沿线急停装置进行维修，现闭锁复位正常。	9月16日	已完成整改	否	是
700	9月16日	级索煤矿	集团公司	五采区轨道巷	12	五采区轨道巷风门口向里10米外动力电缆交叉悬挂且电缆卫生差，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五相关规定。	对五采区轨道巷风门口向里10米外动力电缆重新分开悬挂并清理电缆卫生。	9月18日	已完成整改	否	是
701	9月16日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	13	九号轨道上山上钩阻车器人工开关装置接杆损坏，不能正常开闭阻车器，不符合矿井安全设施管理规定。	对九号轨道上山上钩阻车器人工开关装置连杆进行调整，现开闭阻车器正常。	9月16日	已完成整改	否	是
702	9月16日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	14	16309工作面乳化泵站泵箱出水口高度低于进泵口高度，存在流入泵体流量不足的风险，不符合乳化泵安装标准规定。	对16309工作面乳化泵站泵箱进行加高，现出水口高于进泵口。	9月17日	已完成整改	否	是
703	9月16日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	15	现场测试16309中运巷皮带机头超温保护装置，报警装置未报警，喷雾水压小，未雾化，不符合矿井《胶带输送机综保安装及试验制度》规定。	对16309中运巷皮带机头超温保护装置进行调试维修，报警装置及喷雾雾化均正常。	9月16日	已完成整改	否	是
704	9月16日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	16	16309中运巷皮带机头电机及减速机卫生差，机身存在油污；皮带机头挡煤板吊挂方式不规范，有误伤行人风险；中运溜子头生根链松；16309下面溜子溜设备卫生差，转载喷雾支撑架损坏，且未安装喷雾管，不符合《16309采煤工作面作业规程》要求。	对16309中运巷皮带机头电机及减速机卫生、机身油污进行清理；对皮带机头挡煤板重新规范吊挂；对中运溜子头生根链重新紧固牢固；对16309下面溜子设备卫生进行清理，更换转载喷雾支撑架并安装喷雾管。	9月16日	已完成整改	否	是
705	9月16日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	17	16309下面多处撒有顶煤；工作面分段充填设置的导洞长度超过6米未采取通（导）风措施；16309下面现场未配备单体测压仪；工作面内一棵单体支柱卸液；工作面单体支柱直线性差，不符合《16309采煤工作面作业规程》要求。	对16309下面撒有的顶煤及时找掉；工作面分段充填设置的导洞已配备导风管；对16309下面现场配备单体测压仪；对工作面内卸液的单体支柱立即更换；对工作面单体支柱按直线重新支设。	9月16日	已完成整改	否	是
706	9月16日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	18	16309下材料道超前范围一棵支柱卸液，现场通过二次注液方式检测两棵支柱均未达到初撑力，使用的注液枪扳机根部漏液严重；超前外积水超标未及时抽排，文明卫生差，不符合《16309采煤工作面作业规程》要求。	对16309下材料道超前范围卸液支柱立即更换，对漏液严重的注液枪立即更换；对超前外积水及时抽排并清理材料道卫生。	9月16日	已完成整改	否	是

707	9月16日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	19	16309中运巷第一道自动隔爆装置保险螺栓未拆除；16309上材料道及下材料道安设的隔爆装置安设在巷道中间，装置下行人高度不够（约1.5米），且存在人员误碰触发装置的风险，不符合矿井《防尘设施安设使用管理标准》要求。	对16309中运巷第一道自动隔爆装置保险螺栓立即拆除；对16309上材料道及下材料道安设的隔爆装置位置进行挪移。	9月18日	已完成整改	否	是
708	9月16日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	20	16309下材料道门口设置的锚杆载荷压力检测表一块显示为16MPa，一块显示为25MPa，牌标记录分别为20MPa，22MPa，记录数据与实际显示不一致，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）规定。	根据锚杆载荷压力检测表显示的数据，如实填写牌板，确保记录数据与实际显示一致。	9月16日	已完成整改	否	是
709	9月16日	级索煤矿	集团公司	16309工作面	21	16309上材料道人员定位系统分站靠外侧天线损坏，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）标准规定。	对16309上材料道人员定位系统分站靠外侧损坏的天线立即更换。	9月16日	已完成整改	否	是
710	9月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》辩识的较大安全风险与矿井季度辩识评估报告不一致，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	根据矿井季度辩识评估报告，修改《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》中较大安全风险内容。	9月18日	已完成整改	否	是
711	9月16日	级索煤矿	集团公司	64轨道下山	23	一64轨道下山处帮部喷浆体开裂、脱落，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》规	对一64轨道下山帮部喷浆体开裂处进行抹皮修复并对脱落的喷浆体进行清理。	9月18日	已完成整改	否	是
712	9月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	16501材料道《顶板离层仪观测记录台账》1#顶板离层仪未及时观测记录，不符合《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》每周观测一次的规定。	将16501材料道1#顶板离层仪观测数据补填至《顶板离层仪观测记录台账》中。	9月18日	已完成整改	否	是
713	9月16日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	25	16501材料道迎头语音广播在矿井标校传感器期间语音广播未能应急联动，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规定。	对16501材料道迎头联动功能进行设置，矿井传感器标校期间能与语音广播应急联动。	9月16日	已完成整改	否	是
714	9月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	26	《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》在距开门点60米处安设压力综合观测站，巷道总长度730米，总共设计两组综合观测站，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》5.1.2规定。	根据《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》5.1.2规定，修改《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》，将压力综合观测站设置更改为不少于两组。	9月18日	已完成整改	否	是
715	9月16日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	27	16501材料道安设的自动隔爆装置未将保险螺栓拆卸除，不符合《级索煤矿自动隔爆装置管理制度》规定。	对16501材料道安设的自动隔爆装置保险螺栓立即拆除。	9月16日	已完成整改	否	是
716	9月16日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	28	16501材料道风筒传感器安装在迎头第三节风筒处，不符合《煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规定》（AQ1029-2019）规定	对16501材料道风筒传感器及时跟进，确保距迎头不大于20米。	9月18日	已完成整改	否	是
717	9月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	29	2025年8份矿井涌水量与相关性动态曲线图未绘制5月份、6月份降雨量，不符合《煤矿防治水细则》附录二规定。	在2025年8份矿井涌水量与相关性动态曲线图中绘制5月份、6月份降雨量。	9月18日	已完成整改	否	是
718	9月16日	级索煤矿	集团公司	地面资料	30	16307工作面回采已结束，物探成果验证台账未及时更新16307工作面内容，不符合《煤矿防治水细则》第15条规定。	按要求更新物探成果验证台账，增加16307工作面内容。	9月18日	已完成整改	否	是

719	9月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	12105材料道地质预报中未对工作面构造体的含水性和导水性进行分析预报，不符合《煤矿地质工作细则》第六十四条第四款规定	12105材料道地质预报中已对工作面构造体的含水性和导水性进行分析预报，符合《煤矿地质工作细则》第六十四条第四款规定。落实人：郝允良，复查	9月24日	已完成整改	否	是
720	9月23日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	2	12102工作面第136-140架范围支架错茬大于侧护板厚度的2/3；第128架支架顶梁端头过低，且呈下山角度，与工作面上山方向推进不一致，且梁上空顶，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102工作面第136-140架范围支架错茬已进行了调整已小于侧护板厚度的2/3；第128架支架顶梁端头已进行了调整顶梁上方已用木料接实顶，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：孔卫国。	9月23日	已完成整改	否	是
721	9月23日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	3	12102工作面第90架支架显示屏不显示支架压力；机头处一棵支柱卸液；机头安全出口有浮煤矸未及时清除，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102工作面第90架支架显示屏已进行了维修；机头处一棵支柱已更换；机头安全出口有浮煤矸已清除，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：王正伟，复查人：孔卫国。	9月23日	已完成整改	否	是
722	9月23日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	4	12102运输巷第二部皮带机尾皮带底淤积严重，磨触底皮带；皮带机头导杆式堆煤保护器固定不牢，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102运输巷第二部皮带机尾淤煤已清理，皮带已正常运转，皮带机头导杆式堆煤保护器已重新固定，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：胡涛涛，复查人：孔卫国。	9月23日	已完成整改	否	是
723	9月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	16煤层采掘工程平面图中16712工作面切眼处，未绘制开采煤层小柱状图，不符合《煤矿测量规程》第231条第4项采掘工程平面图第3款规定。	已修改16煤层采掘工程平面图中16712工作面切眼处，已绘制开采煤层小柱状图，符合《煤矿测量规程》第231条第4项采掘工程平面图第3款规定。落实人：闫榕，复查人：徐伟。	9月24日	已完成整改	否	是
724	9月23日	金达煤矿	集团公司	16713材料道	6	16713材料道2#矿压显现综合观测站一块锚杆载荷测力计读数为18MPa，牌标记录20MPa与实际不符，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）规定。	16713材料道2#矿压显现综合观测站一块锚杆载荷测力计已进行了更换读数为20MPa，实际读数与牌标记录20MPa相符，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）规定。落实人：郑彬，复查人：孔卫国。	9月24日	已完成整改	否	是
725	9月23日	金达煤矿	集团公司	16713材料道	7	16713材料道2#自动隔爆装置压力表观测孔有水雾不便于观测，不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条规定。	16713材料道2#自动隔爆装置压力表观测孔有水雾已进行了擦洗清洁已便于观测，符合《煤矿安全规程》第一百八十七条规定。落实人：陈海成，复查	9月24日	已完成整改	否	是
726	9月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	16713材料道公示的较大风险的“管控单位和责任人”与《16713材料道安全风险分级管控清单》不一致，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）第二十二规定。	已对16713材料道公示的较大风险的“管控单位和责任人”与《16713材料道安全风险分级管控清单》进行了更改一致，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）第二十二规定。落实人：郑彬，复查人：王亚强。	9月24日	已完成整改	否	是
727	9月23日	金达煤矿	集团公司	16712工作面	9	16712工作面108#液压支架初撑力不足25.2Mpa，不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712工作面108#液压支架已二次注液初撑力已不低于25.2Mpa，不符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，复查人：孔卫国。	9月23日	已完成整改	否	是
728	9月23日	金达煤矿	集团公司	16713切眼	10	16713切眼带式输送机机头驱动滚动下有煤泥，不符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。	16713切眼带式输送机机头驱动滚动下煤泥已进行了清除，符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。落实人：陈海成，复查人：徐伟。	9月24日	已完成整改	否	是
729	9月23日	金达煤矿	集团公司	16713切眼	11	16713切眼淋水区域顶板支护未采用防腐锚杆，不符合不符合《山东煤矿安全监察局山东省能源局关于印发〈煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定（试行）〉的通知》（鲁煤监安监〔2021〕57号）第二十条的规定。	16713切眼淋水区域顶板支护已补打防腐锚杆，符合不符合《山东煤矿安全监察局山东省能源局关于印发〈煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定（试行）〉的通知》（鲁煤监安监〔2021〕57号）第二十条的规定。落实人：郑彬，复查人：孔卫国。	9月24日	已完成整改	否	是



730	9月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	安全培训管理制度中对五职矿长和五科专业技术人员的规定不符合国务院安委会印发《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》规定。	已重新对安全培训管理制度中对五职矿长和五科专业技术人员的规定修订已符合国务院安委会印发《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》规定。落实人：王源浩，复查人：王亚强。	9月25日	已完成整改	否	是
731	9月23日	金达煤矿	集团公司	12103材料道	13	12103材料道风门处电缆穿过墙壁部分未使用套管保护，且未进行封堵管口，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。	12103材料道风门处电缆穿过墙壁部分已使用套管进行了保护，已用黄泥进行封堵管口，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。落实人：杨作涛，复查人：孔卫国。	9月23日	已完成整改	否	是
732	9月23日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	14	12103运输联络巷风门连锁不灵敏，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	12103运输联络巷风门连锁已更换，符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。落实人：杨作涛，复查人：孔卫国。	9月23日	已完成整改	否	是
733	9月23日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	15	12103运输巷内安设的11.4KW绞车钢丝绳过满，不符合《煤矿安全规程》第四百一十九条规定。	12103运输巷内安设的11.4KW绞车钢丝绳已按标准进行了盘绳，符合《煤矿安全规程》第四百一十九条规定。落实人：晏家文，孔卫国。	9月24日	已完成整改	否	是
734	9月23日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	16	12105材料道一皮机头堆煤保护安设位置不合理；第40#H架底托辊转动不灵活，淤泥多；第88#H架底部托辊缠绕物多。不符合《矿用带式输送机安全规范》要求。	12105材料道一皮机头堆煤保护已按标准重新安设；第40#H架底托辊已更换，淤泥已清理；第88#H架底部托辊缠绕物已清理。符合《矿用带式输送机安全规范》要求。落实人：张欢欢，复查人：马腾。	9月23日	已完成整改	否	是
735	9月23日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	17	12105材料道第352#帮底部一处锚杆未背紧；第20#风筒漏风，不符合《12105材料道掘进工作面作业规程》规定。	12105材料道第352#帮底部一处锚杆已重新进行了紧固；第20#风筒已进行了修补，符合《12105材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：王立成，复查人：孔卫国。	9月23日	已完成整改	否	是
736	9月23日	金达煤矿	集团公司	12106材料道	18	12106材料道联络巷迎头顶部有一处网兜未处理；右帮部一颗锚杆锚饼未紧贴岩面，扭矩不足；不符合《12106材料道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	12106材料道联络巷迎头顶部有一处网兜已进行了放掉；右帮部一颗锚杆锚饼已重新紧固紧贴岩面，符合《12106材料道联络巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵建，复查人：孔卫国。	9月25日	已完成整改	否	是
737	9月23日	金达煤矿	集团公司	12106材料道	19	12106材料道联络巷迎头有一处信号接线盒螺丝松动，不符合《煤矿矿井机电设备完好标准》的规定。	12106材料道联络巷迎头有一处信号接线盒螺丝已重新进行了紧固，符合《煤矿矿井机电设备完好标准》的规定。落实人：高安森，复查人：马腾。	9月23日	已完成整改	否	是
738	9月23日	金达煤矿	集团公司	一采区皮带巷	20	一采区皮带巷3号联络巷处消防桶内有杂物，不符合《煤矿防火细则》规定。	一采区皮带巷3号联络巷处消防桶内杂物已清理，符合《煤矿防火细则》规定。落实人：赵玉东，复查人：王步伟。	9月24日	已完成整改	否	是
739	9月23日	金达煤矿	集团公司	二水平轨道巷	21	二水平轨道巷部分地段视频监控电缆与动力电缆同钩悬挂，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	二水平轨道巷部分地段视频监控电缆与动力电缆已分开进行了悬挂，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：黄大全，复查人：徐伟。	9月24日	已完成整改	否	是
740	9月23日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	22	16712材料道备用道木码放过高，未采取防倒措施，不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712材料道备用道木已用防倒绳及8#铁丝采取了防倒措施，符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，复查人：孔卫国。	9月23日	已完成整改	否	是
741	9月23日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	23	16712材料道油脂存放硐室存放有备用材料，同时设自救器补给站，不符合《16712综采工作面作业规程》“油桶必须分类码放整齐，严禁同时存放其它杂物”规定。	16712材料道油脂存放硐室已进行了整理其它材料已转走，自救器补给站已向外挪移，符合《16712综采工作面作业规程》“油桶必须分类码放整齐，严禁同时存放其它杂物”规定。落实人：王延灿，复查人：孔卫国。	9月23日	已完成整改	否	是
742	9月23日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	24	一采区轨道巷架空乘人装置拉线急停保护装置未实现人工复位闭锁，不符合《煤矿安全规程》三百八十三条规定。	一采区轨道巷架空乘人装置拉线急停保护装置已实现人工复位闭锁，符合《煤矿安全规程》三百八十三条规定。落实人：武文朋，复查人：徐伟。	9月25日	已完成整改	否	是

743	10月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	9月24日夜班带班矿领导替换班缺少替班备案表，不符合矿井《矿领导带班下井制度》规定。	按照要求增补9月24日夜班带班矿领导替换班备案表。	10月12日	已完成整改	否	是
744	10月10日	级索煤矿	集团公司	16309中运巷	2	16309中运巷皮带机头减速机渗油未及时处理，不符合级索煤矿《胶带输送机管理制度》规定。	对16309中运巷皮带机头减速机更换油封。	10月10日	已完成整改	否	是
745	10月10日	级索煤矿	集团公司	16309中运巷	3	16309中运巷第一道防尘喷雾阀门闭合不严，存在漏水现象，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）规定	对16309中运巷第一道防尘喷雾阀门进行更换，现闭合严实。	10月10日	已完成整改	否	是
746	10月10日	级索煤矿	集团公司	16309中运巷	4	16309中运巷溜头处电缆遮挡一氧化碳传感器进气口，不符合《煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规	对16309中运巷溜头处电缆重新吊挂，确保不遮挡一氧化碳传感器进气口。	10月10日	已完成整改	否	是
747	10月10日	级索煤矿	集团公司	16309下工作面	5	16309下工作面存在伞檐，不符合《16309采煤工作面作业规程》规定。	对16309下工作面存在的伞檐及时找掉并清理。	10月10日	已完成整改	否	是
748	10月10日	级索煤矿	集团公司	16309下工作面	6	16309下材料道综合压力观测站6#压力观测表数据与牌板不一致，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T11-2023）规	根据16309下材料道综合压力观测站6#压力观测表数据如实在牌板中填写。	10月10日	已完成整改	否	是
749	10月10日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	7	一130轨道巷供水管φ108-270#（西翼五采区轨道巷入口处）漏水，不符合矿井《供水施救系统管理制度》规定。	对一130轨道巷供水管φ108-270#（西翼五采区轨道巷入口处）漏水处打抱箍处理。	10月10日	已完成整改	否	是
750	10月10日	级索煤矿	集团公司	五采区运输巷	8	五采区运输巷二皮机头沙袋破损，且沙袋材质为非阻燃材料，不符合矿井消防设施器材维护管理规定。	对五采区运输巷二皮机头沙袋更换成消防沙蛋。	10月12日	已完成整改	否	是
751	10月10日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	9	16501运输巷除尘风筒悬挂在人行道上高度低于1.6米影响行人安全通行，不符合《煤矿安全规程》第九十一条规定。	对16501运输巷除尘风筒调整位置重新悬挂，确保行人安全通行。	10月10日	已完成整改	否	是
752	10月10日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	10	16501运输巷风筒吊挂不直，多处存在漏风现象，《西翼五采区16501运输巷掘进作业规程》规定。	对16501运输巷风筒重新吊挂平直，并对漏风处进行修补。	10月10日	已完成整改	否	是
753	10月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	第一部皮带悬挂的较大以上安全风险公示牌板与矿井当前较大及以上安全风险管控清单严重不符，且较大风险对应最高管控层级错误，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）有关规定。	按照矿井较大及以上安全风险管控清单内容，重新制作风险公示牌板并在第一部皮带头处悬挂。	10月11日	已完成整改	否	是
754	10月10日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	12	第一、二、三、四部皮带超温保护试验装置均存在不能正常喷雾、喷雾未喷向滚筒、试验时不报警、动作不灵敏等问题，不符合矿井《胶带输送机综保安装及实验制度》规定	对第一、二、三、四部皮带超温保护试验装置进行维护，确保喷雾喷向正确、喷雾正常、报警、动作灵敏可靠。	10月10日	已完成整改	否	是
755	10月10日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	13	第一、二、三部皮带堆煤保护装置为导杆式，均存在装置固定不牢、试验不报警等问题，不符合矿井《胶带输送机综保安装及实验制度》规定。	对第一、二、三部皮带堆煤保护装置进行维护、固定，确保试验报警正常。	10月10日	已完成整改	否	是
756	10月10日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	14	第二、三、四部皮带各一处集中排水点积水抽排不及时，水漫人行道，不符合矿井《胶带输送机检查维修制度》规定。	对第二、三、四部皮带排水点积水及时抽排。	10月11日	已完成整改	否	是

757	10月10日	级索煤矿	集团公司	五采区皮带巷	15	五采区皮带巷靠皮带机头处跑偏保护装置安装不合格，固定螺栓限制导杆活动，不能触发保护动作，不符合矿井《胶带输送机综保安装及实验制度》规定。	按标准对五采区皮带巷靠皮带机头处跑偏保护装置更换固定螺栓并重新安装，确保动作灵敏。	10月10日	已完成整改	否	是
758	10月10日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	16	16501运输巷第42号风筒前近约15米范围风筒侧帮部高度大于3米（设计高度2.3米），且存在煤矸开裂、折帮现象，未及时采取挂网支护，不符合《西翼五采区16501运输巷掘进作业规程》规定。	对16501运输巷第42号风筒前约15米范围风筒侧帮部进行锚网支护。	10月10日	已完成整改	否	是
759	10月10日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	17	综掘机截割头无防护措施，存在人员误碰截割部位伤人的安全风险，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	对综掘机截割头处增设防护皮子，杜绝误碰截割部位伤人。	10月10日	已完成整改	否	是
760	10月10日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	18	16501运输巷皮带机尾无照明；机尾设置的防护栏不合格，不能达到防护要求，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	对16501运输巷皮带机尾安设照明；对机尾防护栏重新安装，确保防护到位。	10月11日	已完成整改	否	是
761	10月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	9月份矿领导交接班记录表缺少“与下班交接注意事项”相关记录内容，不符合《煤矿领导带班下井安全监督检查规定》规定。	在10月份矿领导交接班记录表增加“与下班交接注意事项”相关记录内容。	10月12日	已完成整改	否	是
762	10月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》中的《安全风险管控措施及分级管控清单》关于16501材料道过老巷重大风险内容与《级索煤矿2025年4季度重大安全风险清单》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。	按照《级索煤矿2025年4季度重大安全风险清单》内容，修改《西翼五采区16501材料道掘进作业规程》中的《安全风险管控措施及分级管控清单》，确保内容一致。	10月12日	已完成整改	否	是
763	10月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	未在入井口醒目位置公示重大安全风险，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》（DB37/T 3417-2018）7.5.1规定。	按要求制作重大安全风险公示牌板并在入井口醒目位置进行公示。	10月16日	已完成整改	否	是
764	10月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	井下架空乘人装置乘坐点公示的《架空乘人装置安全风险管控清单》“管控单位和责任人”与《级索煤矿2025年4季度重大安全风险清单》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。	根据《级索煤矿2025年4季度重大安全风险清单》，修改《架空乘人装置安全风险管控清单》并在井下架空乘人装置乘坐点进行公示。	10月11日	已完成整改	否	是
765	10月10日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	23	16501材料道掘进工作面外侧朝向工作面迎头的摄像仪安设角度不能有效监视T1瓦斯传感器位置和工作状态，不符合《煤矿工业视频安装及联网接入规范（试行）》规定。	对16501材料道掘进工作面外侧朝向工作面迎头的摄像仪角度进行调整，现能有效监视T1瓦斯传感器位置和工作状态。	10月10日	已完成整改	否	是
766	10月10日	级索煤矿	集团公司	五采区运输巷	24	西翼五采区运输巷16#顶板离层仪上有灰尘，不能清晰观测位移量，不符合矿井顶板管理规定。	对西翼五采区运输巷16#顶板离层仪上灰尘进行擦拭清理，确保能清晰观测位移量。	10月10日	已完成整改	否	是
767	10月10日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	25	16501材料道顶板管理综合观测站锚杆压力观测点设置的锚杆载荷压力表未进行编号，不便与观测牌板校对数据，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T11-	对16501材料道顶板管理综合观测站锚杆压力观测点设置的锚杆载荷压力表进行编号管理。	10月12日	已完成整改	否	是

768	10月10日	级索煤矿	集团公司	五采区轨道巷	26	西翼五采区轨道巷M8-123密闭墙观测孔与措施孔安设位置不正确，不符合《煤矿防火火细则》第七十六条规定。	对西翼五采区轨道巷M8-123密闭墙观测孔与措施孔重新正确安设。	10月12日	已完成整改	否	是
769	10月10日	级索煤矿	集团公司	16311中运巷	27	16311中运巷开门点处第一道消防支管未连接水源，不符合矿井《防火管理制度》规定。	对16311中运巷开门点处第一道消防支管连接水源。	10月10日	已完成整改	否	是
770	10月10日	级索煤矿	集团公司	主井	28	主井下井口液压装置硐室未配备手推式灭火器，不符合《煤炭矿井设计防火规范》（GB51078-2015）规定。	对主井下井口液压装置硐室配备手推式灭火器。	10月11日	已完成整改	否	是
771	10月10日	级索煤矿	集团公司	16101上材料联络巷	29	16101上材料联络巷密闭墙（编号M2-19）未设置栅栏门及警示标识，不符合《煤矿安全规程》第二百七十八条规定。	对16101上材料联络巷密闭墙（编号M2-19）处设置栅栏门及警示标识。	10月11日	已完成整改	否	是
772	10月10日	级索煤矿	集团公司	九号上山	30	九号上山上车场GJ-73、GJ-37高压电缆接线盒处电缆走向牌标识不清，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	对九号上山上车场GJ-73、GJ-37高压电缆接线盒处电缆重新张贴走向牌。	10月12日	已完成整改	否	是
773	10月10日	级索煤矿	集团公司	16311中运巷	31	16311中运巷开门点处巷道标识牌板标注不清，不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条规定。	对16311中运巷开门点处巷道标识牌板重新标注清晰。	10月10日	已完成整改	否	是
774	10月10日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带	32	西三采区皮带巷48架处急停拉绳未连接，不符合矿井《胶带输送机综保安装及试验制度》规定。	对西三采区皮带巷48架处重新连接急停拉绳。	10月10日	已完成整改	否	是
775	10月10日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带	33	西三采区皮带巷防火门墙皮带里侧下部破损，不符合《煤矿防火火细则》第四十五条	对西三采区皮带巷防火门墙皮带里侧下部破损处进行修补。	10月11日	已完成整改	否	是
776	10月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	34	《西翼五采区16501材料道过老巷专项安全技术措施》缺少联合支护方式的描述，不符合《煤矿采掘工作面遇老空老巷安全管理规定》（矿安鲁〔2022〕45号）第二十一条规	修改《西翼五采区16501材料道过老巷专项安全技术措施》，增加联合支护方式的内容。	10月12日	已完成整改	否	是
777	10月17日	金达煤矿	集团公司	16712工作面	1	16712运输巷第172#H架处底皮带托辊上有淤泥；巷道内11.4KW绞车钢丝绳乱，不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712运输巷第172#H架处底皮带托辊淤泥已清理干净；巷道内11.4KW绞车已按要求重新进行了盘绳，符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人：任绪珠，复查人：李方。	10月17日	已完成整改	否	是
778	10月17日	金达煤矿	集团公司	16712工作面	2	16712工作面21#、22#液压支架错茬大于侧护板厚度的2/3；107#液压支架推拉板横销变形弯曲，不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712工作面21#、22#液压支架已用方木进行了垫平错茬已小于侧护板厚度的2/3；107#液压支架推拉板横销已进行了更换，符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，复查人：李方。	10月19日	已完成整改	否	是
779	10月17日	金达煤矿	集团公司	16715材料道	3	16715材料道联络巷下挂钩挡车栏气动装置漏风导致压力不足，上下挂钩挡车栏提升时磨触风筒未进行防护，不符合矿井《安全设备台账和追溯管理制度》要求。	16715材料道联络巷下挂钩挡车栏气动装置漏风已处理，上下挂钩挡车栏提升时磨触风筒已使用旧皮带进行了防护，符合矿井《安全设备台账和追溯管理制度》要求。落实人：杨成海，复查人：马腾。	10月17日	已完成整改	否	是
780	10月17日	金达煤矿	集团公司	16715材料道	4	16715材料道五图一表、安全风险公示牌等牌板悬挂在16713材料道皮带机头位置，距迎头远，不符合《16715材料道掘进工作面作业规程》规定。	16715材料道五图一表、安全风险公示牌等牌板已挪至开门点附近悬挂，符合《16715材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：郑彬，复查人：孔卫国。	10月18日	已完成整改	否	是

781	10月17日	金达煤矿	集团公司	16713材料道	5	16713材料道皮带机尾淤积严重，此处无照明处；16715材料道综掘机机身油污多未及时清理，液压系统存在漏油现象未及时维护维修，不符合《16715材料道掘进工作面作业规程》规定。	16713材料道皮带机尾淤积已清理干净，已安设照明灯；16715材料道综掘机机身油污已清理，液压系统油管已更换，符合《16715材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：杨成海，复查人：马腾。	10月19日	已完成整改	否	是
782	10月17日	金达煤矿	集团公司	16713材料道	6	16713材料道皮带机头堆煤保护装置安装位置不合格，皮带运行时易触碰卸载点煤流，不符合矿井《带式输送机各类保护安装及试验标准》要求。	16713材料道皮带机头堆煤保护装置安装位置已按照要求进行了调整，符合矿井《带式输送机各类保护安装及试验标准》要求。落实人：杨成海，复查人：马腾。	10月17日	已完成整改	否	是
783	10月17日	金达煤矿	集团公司	九采区皮带	7	九采区皮带巷耙装机前右侧硐室未及时喷浆封密围岩，不符合《16715材料道掘进工作面作业规程》规定。	九采区皮带巷耙装机前右侧硐室已按照要求进行了喷浆封密围岩，符合《16715材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：王兆兴，复查人：孔卫国。	10月17日	已完成整改	否	是
784	10月17日	金达煤矿	集团公司	七采区上下皮带	8	七采区上下皮带机头堆煤保护装置为导杆式，机身未固定，不符合矿井《带式输送机各类保护安装及试验标准》要求。	七采区上下皮带机头堆煤保护装置为导杆式，已加工固定底板固定堆煤保护装置，符合矿井《带式输送机各类保护安装及试验标准》要求。落实人：杜洪军，复查人：马腾。	10月17日	已完成整改	否	是
785	10月17日	金达煤矿	集团公司	一采区皮带巷	9	一采区皮带巷第二部输送机机头超温保护装置在栅栏以里，距离超过1.2米不便进行超温试验，不符合《矿用带式输送机安全规范》要求。	一采区皮带巷第二部输送机机头超温保护装置在栅栏以里，已按照要求超温保护已移出便于操作的位置，符合《矿用带式输送机安全规范》要求。落实人：王光彭，复查人：马腾。	10月17日	已完成整改	否	是
786	10月17日	金达煤矿	集团公司	一采区皮带巷	10	一采区皮带巷4#联络巷处缺少路标，不符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	一采区皮带巷4#联络巷处已安设路标，符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。落实人：赵玉东，复查人：王步伟。	10月18日	已完成整改	否	是
787	10月17日	金达煤矿	集团公司	12106材料道	11	12106材料道联络巷掘进工作面外侧朝向工作面迎头的摄像仪安设角度不正，不能有效监视T1瓦斯传感器位置和工作状态，不符合《煤矿工业视频安装及联网接入规范（试行）》规定。	12106材料道联络巷掘进工作面外侧朝向工作面迎头的摄像仪已按照要求重新进行了安设已有效监视T1瓦斯传感器位置和工作状态，符合《煤矿工业视频安装及联网接入规范（试行）》规定。落实人：赵建，复查人：孔卫国。	10月17日	已完成整改	否	是
788	10月17日	金达煤矿	集团公司	12106材料道	12	12106材料道联络巷迎头顶部金属网未搭接，不符合《12106材料道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	12106材料道联络巷迎头顶部金属网已重新搭接，符合《12106材料道联络巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵建，复查人：孔卫国。	10月17日	已完成整改	否	是
789	10月17日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	13	12102材料道三岔口处缺少顶板离层仪，不符合《金达煤矿矿压观测管理制度》。	12102材料道三岔口处已按要求补打安设了顶板离层仪，符合《金达煤矿矿压观测管理制度》。落实人：孙伟，复查人：李方。	10月18日	已完成整改	否	是
790	10月17日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	14	12105材料道1#矿压显现综合观测站，3号帮部锚杆载荷读数与牌板记录不一致；3#矿压显现综合观测站锚杆测力计未编号管理，不便记录锚索端部工作载荷的输出值，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）规定。	12105材料道1#矿压显现综合观测站，3号帮部锚杆载荷读数已实际重新填写牌板上；3#矿压显现综合观测站锚杆测力计已重新编号管理，以便记录锚索端部工作载荷的输出值，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）规定。落实人：王立成，复查人：孔卫国。	10月18日	已完成整改	否	是
791	10月17日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	15	12105材料道110#帮部锚杆处有网兜；迎头右帮有一颗锚杆锚饼未紧贴岩面，不符合《12105材料道掘进工作面作业规程》规定。	12105材料道110#帮部锚杆处网兜已拆除；迎头右帮有一颗锚杆锚饼已重新紧固锚柄紧贴岩面，符合《12105材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：王立成，复查人：孔卫国。	10月17日	已完成整改	否	是

792	10月17日	金达煤矿	集团公司	12105材料道	16	12105材料道综掘机二运沿线急停拉线卡滞，不能实现闭锁功能，不符合《12105材料道掘进工作面作业规程》规定。	12105材料道综掘机二运沿线急停拉线已重新进行了梳理避免卡滞现象出现，符合《12105材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：杨斌，复查人：马	10月17日	已完成整改	否	是
793	10月17日	金达煤矿	集团公司	一采区架空乘人	17	一采区架空乘人装置61#、160#横梁处急停线用扎带捆扎，导致卡滞，不符合金达煤矿《架空乘人装置运行、试验管理制度》规定	一采区架空乘人装置61#、160#横梁处急停线扎带已解除，符合金达煤矿《架空乘人装置运行、试验管理制度》规定。落实人：王开奇，复查人：马腾。	10月17日	已完成整改	否	是
794	10月17日	金达煤矿	集团公司	12102综采工作面	18	12102综采工作面15#架压力显示53Mpa，安全阀未开启，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102综采工作面15#架压力表已更换显示25.2Mpa，安全阀已正常开启，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：王正伟，复查人：李方。	10月17日	已完成整改	否	是
795	10月17日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	19	16712材料道第一部无极绳绞车97#风管处托绳轮钢丝绳磨拖轮架，不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712材料道第一部无极绳绞车97#风管处已将托绳轮调整位置以避免钢丝绳磨拖轮架，符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人：赵曰洪，复查人：李方。	10月19日	已完成整改	否	是
796	10月17日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	20	东翼一采区轨道巷防火门墙上部过监控线缆，影响防火门安装，不符合《煤矿防火火细则》第四十五条规定。	东翼一采区轨道巷防火门墙上部过监控线缆已重新布线已安装使用穿墙套管，符合《煤矿防火火细则》第四十五条规定。落实人：王开奇，复查人：王	10月19日	已完成整改	否	是
797	10月17日	金达煤矿	集团公司	12106材料道	21	12106材料道联络巷迎头30米范围附近未设置消防器材，不符合《煤矿防火火细则》第四十四条规定。	12106材料道联络巷迎头30米范围附近已按照要求设置消防器材，符合《煤矿防火火细则》第四十四条规定。落实人：赵建，复查人：王步伟。	10月18日	已完成整改	否	是
798	10月17日	金达煤矿	集团公司	地面资料	22	矿井《监测监控系统管理规定》未依据国家矿山安全监察局印发的《矿山安全风险监测预警处置工作管理办法（试行）》的规定进行更新与修订。	已对矿井《监测监控系统管理规定》依据国家矿山安全监察局印发的《矿山安全风险监测预警处置工作管理办法（试行）》的规定已进行更新与修订。落实人：杨文兵，复查人：王步伟。	10月18日	已完成整改	否	是
799	10月30日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	运转工区一名新入职职工10月16日单独下井作业，没有师傅带领，不符合《煤矿安全培训规定》第三十六条第二款规定。	已责令工区加强人员教育，杜绝此类现象发生，符合《煤矿安全培训规定》第三十六条第二款规定。	11月2日	已完成整改	否	是
800	10月30日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井12401采煤工作面为智能化工作面，没有根据实际制定井下集控操作平台煤机司机、智能移架工、智能运输工的安全生产责任制和操作规程，不符合《煤矿安全规程》第四条第二款、第六款的规定。	矿井12401采煤工作面为智能化工作面，已根据实际制定井下集控操作平台煤机司机、智能移架工、智能运输工的安全生产责任制和操作规程，符合《煤矿安全规程》第四条第二款、第六款的规定。	11月2日	已完成整改	否	是
801	10月30日	东大煤矿	集团公司	北轨西联络巷	3	北轨西联络巷有一矿车车轮损坏，不符合东大煤矿《矿车管理制度》规定。	北轨西联络巷一车轮损坏的矿车已进行维修，符合东大煤矿《矿车管理制度》规定。	11月2日	已完成整改	否	是
802	10月30日	东大煤矿	集团公司	12401采煤工作面	4	12401采煤工作面第100#液压支架超高使用，不符合《12401采煤工作面作业规程》	12401采煤工作面第100#液压支架已调整，符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	11月2日	已完成整改	否	是
803	10月30日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	5	12401轨道顺槽超前支护段有一颗单体支柱失脚，不符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	12401轨道顺槽超前支护段有一颗失脚的单体支柱处已补打支柱，符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	11月2日	已完成整改	否	是
804	10月30日	东大煤矿	集团公司	12401采煤工作面	6	12401采煤工作面第90#支架附近处工作面拖后、线性差，不符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	已调整12401采煤工作面第90#支架位置，保证工作面线性正常，符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	11月2日	已完成整改	否	是
805	10月30日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带联络巷	7	16煤皮带联络巷上下扒钩挡车栏气动装置安装不合格，气缸运行受阻导致挡车栏上升不到位；下扒钩平巷安设的气动阻车器缺少气缸，不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条及矿井安全设施管理规定。	16煤皮带联络巷上下扒钩挡车栏气动装置已重新安装，气缸运行正常；下扒钩平巷安设的气动阻车器已加设气缸，符合《煤矿安全规程》第三百八十七条及矿井安全设施管理规定。	11月3日	已完成整改	否	是

806	10月30日	东大煤矿	集团公司	161采区变电所	8	161采区变电所整体开关设备上存有积尘未及时清除,不符合矿井《设备定期检修制度》第十五条规定。	161采区变电所整体开关设备上存有的积尘已进行清除,符合矿井《设备定期检修制度》第十五条规定。	11月2日	已完成整改	否	是
807	10月30日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	9	162采区轨道巷压风管路多处接头漏风未及时维护,不符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》要求。	已对162采区轨道巷压风管路多处漏风接头进行维修,符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》要求。	11月3日	已完成整改	否	是
808	10月30日	东大煤矿	集团公司	582永久避难硐室	10	一582永久避难硐室有一个储物柜上盖损坏,四个储物柜内存有杂物未及时维修与清理,不符合矿井《安全避险设施管理和使用制度》规定。	已对-582永久避难硐室一个上盖损坏的储物柜进行维修,四个储物柜内存有的杂物已清理,符合矿井《安全避险设施管理和使用制度》规定。	11月3日	已完成整改	否	是
809	10月30日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	11	162采区轨道巷第二部皮带中间处及第三部皮带机尾处安设的防跑偏保护装置安设高度过高,皮带边缘触及不到传感器导杆转动部位,不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》(GB51145—2015)中15.3规定	已调整162采区轨道巷第二部皮带中间处及第三部皮带机尾处安设的防跑偏保护装置安设位置,皮带边缘可正常接触传感器导杆转动部位,符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》(GB51145—2015)中15.3规定。	11月1日	已完成整改	否	是
810	10月30日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	12406轨道巷与四上采区轨道巷贯通危险作业培训情况未及时录入一人一档,不符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。	12406轨道巷与四上采区轨道巷贯通危险作业培训情况已录入一人一档,符合《煤矿安全培训规定》第八条规定。	11月1日	已完成整改	否	是
811	10月30日	东大煤矿	集团公司	12406轨皮联络巷	13	现场试验12406轨皮联络巷带式输送机超温保护,温度传感器保护动作后喷头无水,未实现自动洒水,不符合《煤矿电气设备安装工程与验收规范》(GB51145—2015)规定。	已对12406轨皮联络巷带式输送机超温保护进行检修,确保温度传感器保护动作后能够实现自动洒水,符合《煤矿电气设备安装工程与验收规范》(GB51145—2015)规定。	11月1日	已完成整改	否	是
812	10月30日	东大煤矿	集团公司	12406轨皮联络巷	14	12406轨皮联络巷矿压显现综合观测站2#锚索载荷读数与牌板记录不一致,不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》(KA/T 11—2023)规定。	已根据12406轨皮联络巷矿压显现综合观测站2#锚索载荷读数重新填写牌板记录,符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》(KA/T 11—2023)规定。	11月1日	已完成整改	否	是
813	10月30日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	15	北翼皮带巷(西)与四(上)采区皮带巷交岔口处带式输送机机头顶板离层仪浅孔深度读数与实际观测数据不一致,不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》(KA/T 11—2023)规定。	北翼皮带巷(西)与四(上)采区皮带巷交岔口处带式输送机机头顶板离层仪浅孔深度读数已根据实际观测数据进行修改,符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》(KA/T 11—2023)规定。	11月1日	已完成整改	否	是
814	10月30日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	16	北翼皮带巷(西)与四采区皮带巷交岔口处巷道指示牌标注内容不全,未指明通往安全出口的方向即未标注四(上)采区轨道巷方向,不符合《煤矿安全规程》第八十八条规	已更换北翼皮带巷(西)与四采区皮带巷交岔口处巷道指示牌,牌板已指明通往安全出口的方向及标注四(上)采区轨道巷方向,符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	11月1日	已完成整改	否	是
815	10月30日	东大煤矿	集团公司	12406皮带顺槽	17	12406皮带顺槽掘进工作面外侧朝向工作面迎头的摄像仪安设角度不正,不能有效监视T1瓦斯传感器位置和工作状态,不符合《煤矿工业视频安装及联网接入规范(试行)》	已调整12406皮带顺槽掘进工作面外侧朝向工作面迎头的摄像仪安设角度,能够有效监视T1瓦斯传感器位置和工作状态,符合《煤矿工业视频安装及联网接入规范(试行)》规定。	11月1日	已完成整改	否	是
816	10月30日	东大煤矿	集团公司	井下消防材料库	18	井下消防材料库缺少灭火岩粉,风筒布仅200m,不符合《煤炭矿井设计防火规范》(GB51078—2015)规定。	已补充配齐井下消防材料库缺少的灭火岩粉,风筒布,符合《煤炭矿井设计防火规范》(GB51078—2015)规定。	11月5日	已完成整改	否	是
817	10月30日	东大煤矿	集团公司	16102轨道顺槽	19	16102轨道顺槽11.4KW绞车处未设置灭火器材,不符合《矿用辅助绞车安全要求》(GB20180—2006)规定。	16102轨道顺槽11.4KW绞车处已配备灭火器材,符合《矿用辅助绞车安全要求》(GB20180—2006)规定。	10月31日	已完成整改	否	是

818	10月30日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带巷	20	16煤皮带巷第22#H架处底托辊损坏，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已更换16煤皮带巷第22#H架处损坏的底托辊，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	11月3日	已完成整改	否	是
819	10月30日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	21	161采区皮带巷第137#H架处人行道侧喷浆体脱落，不符合《煤矿安全规程》第二百六十二条规定。	已拆除161采区皮带巷第137#H架处人行道侧脱落的喷浆体并重新进行支护，符合《煤矿安全规程》第二百六十二条规定。	10月31日	已完成整改	否	是
820	10月30日	东大煤矿	集团公司	16102工作面	22	16102采煤工作面公斤秤损坏、机械式喷雾器未正常使用，不符合《16102采煤工作面作业规程》规定。	已维修16102采煤工作面损坏的公斤秤，机械式喷雾器可正常使用，符合《16102采煤工作面作业规程》规定。	10月31日	已完成整改	否	是
821	10月30日	东大煤矿	集团公司	16102工作面	23	16102工作面轨道巷防火门处缺少防火物资管理牌板，不符合《16102采煤工作面作业规程》规定。	16102工作面轨道巷防火门处已安设防火物资管理牌板，符合《16102采煤工作面作业规程》规定。	10月31日	已完成整改	否	是
822	10月30日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	《16102采煤工作面作业规程》风量计算缺少按炸药量计算需风量，不符合集团公司《矿井风量计算与分配办法》的规定。	已完善《16102采煤工作面作业规程》，风量计算已补充按炸药量计算需风量，符合集团公司《矿井风量计算与分配办法》的规定。	10月31日	已完成整改	否	是
823	10月30日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	16102工作面火灾重大安全风险管控措施缺少沿空留巷段防止向采空区漏风的措施，不符合《山东省安全生产风险管控办法》第十五条规定。	已完善16102工作面火灾重大安全风险管控措施，补充沿空留巷段防止向采空区漏风的措施，符合《山东省安全生产风险管控办法》第十五条规定。	10月31日	已完成整改	否	是
824	11月10日	金达煤矿	集团公司	16715材料道	1	16715材料道综掘机外喷雾压力表损坏，不符合《16715材料道掘进工作面作业规程》规定。	16715材料道综掘机外喷雾压力表已更换，符合《16715材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：司德林，复查人：王步伟。	11月10日	已完成整改	否	是
825	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	九采区皮带巷作业规程中煤尘爆炸危险因素描述为综掘施工工艺与实际施工工艺不一致，不符合矿井安全风险分级管控制度规定。	已修改九采区皮带巷作业规程中煤尘爆炸危险因素描述，已按照炮掘施工工艺描述与实际施工工艺一致，符合矿井安全风险分级管控制度规定。落实人：吴玉东，复查人：孔卫国。	11月11日	已完成整改	否	是
826	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	九采区皮带巷作业规程中劳动组织图表早班、中班描述错误，不符合矿井劳动定员制度规定。	已按照劳动定员修改了九采区皮带巷作业规程中劳动组织图表早班、中班描述内容，符合矿井劳动定员制度规定。落实人：吴玉东，复查人：孔卫国。	11月11日	已完成整改	否	是
827	11月10日	金达煤矿	集团公司	七采区总回	4	七采区总回绞车上车场气动阻车器不复位，不符合矿井提升运输制度规定。	七采区总回绞车上车场气动阻车器已进行了维修复位，符合矿井提升运输制度规定。落实人：商景华，复查人：马腾。	11月10日	已完成整改	否	是
828	11月10日	金达煤矿	集团公司	一采区	5	一采区二部带式输送机第90#皮带架处底托辊的一个单节已磨透，不符合矿井《带式输送机管理制度》中“托辊完好、转动灵活”的要求。	一采区二部带式输送机第90#皮带架处底托辊的一个单节已更换，符合矿井《带式输送机管理制度》中“托辊完好、转动灵活”的要求。落实人：赵玉东，复查人：马腾。	11月10日	已完成整改	否	是
829	11月10日	金达煤矿	集团公司	12105材料道联络巷	6	12105材料道联络巷悬挂的生产区域危险有害因素安全风险告知牌，冒顶风险描述中含有“喷体离合”有害因素内容，与现场实际不符，不符合《山东省安全生产风险管控办法》第十五条规定。	12105材料道联络巷悬挂的生产区域危险有害因素安全风险告知牌，冒顶风险描述中含有“喷体离合”有害因素内容已进行了删除，已与现场实际相符，符合《山东省安全生产风险管控办法》第十五条规定。落实人：王立成，复查人：孔卫国。	11月12日	已完成整改	否	是
830	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	《12105材料道掘进工作面作业规程》综合观测部分，测站的数量、间距等内容不符合矿井《煤矿矿压观测管理制度》规定。	已在《12105材料道掘进工作面作业规程》综合观测部分，已明确了测站的数量、间距等内容，符合矿井《煤矿矿压观测管理制度》规定。落实人：孔祥顺，复查人：孔卫国。	11月12日	已完成整改	否	是



831	11月10日	金达煤矿	集团公司	16712综采工作面	8	16712综采工作面81#-82#、82#-83#液压支架错茬超过顶梁侧护板高度的2/3;不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712综采工作面81#-82#、82#-83#液压支架错茬已进行了调整已小于侧护板高度的2/3;符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人:王延灿,复查人:李方。	11月10日	已完成整改	否	是
832	11月10日	金达煤矿	集团公司	16712综采工作面	9	16712综采工作面67#液压支架初撑力21MPa;78#液压支架初撑力22MPa;不符合《16712综采工作面作业规程》规定。	16712综采工作面67#液压支架已二次注液初撑力为25.2MPa;78#液压支架已二次注液初撑力25.2MPa;符合《16712综采工作面作业规程》规定。落实人:王延灿,复查人:李方。	11月10日	已完成整改	否	是
833	11月10日	金达煤矿	集团公司	16712综采工作面	10	16712综采工作面运输巷第60#皮带H架处2棵单体液压支柱泄液,不符合《煤矿安全规程第100条》规定。	16712综采工作面运输巷第60#皮带H架处2棵单体液压支柱已更换,符合《煤矿安全规程第100条》规定。落实人:王延灿,复查人:李方。	11月10日	已完成整改	否	是
834	11月10日	金达煤矿	集团公司		11	东翼1号联络巷风门联锁装置故障,存在两道风门同时打开的安全风险,不符合《矿井通风设施管理制度》要求。	东翼1号联络巷风门联锁已进行了维修,已杜绝了两道风门同时打开的安全风险,符合《矿井通风设施管理制度》要求。落实人:李子华,复查人:王步	11月10日	已完成整改	否	是
835	11月10日	金达煤矿	集团公司	矸石仓通道	12	矸石仓通道第一部30T溜头处挡车板过低,机头两侧矸石淤积严重未及时处理,不符合矿井刮板输送机安全运输与管理要求。	矸石仓通道第一部30T溜头处挡车板已按照规定进行了调整,机头两侧矸石已清除,符合矿井刮板输送机安全运输与管理要求。落实人:胡永,复查人:	11月12日	已完成整改	否	是
836	11月10日	金达煤矿	集团公司	一采区矸石仓	13	一采区矸石仓绕道内物料码放乱,存有大量积水未及时抽排,不符合矿井文明生产管理规定。	一采区矸石仓绕道内物料已重新码放,存有大量积水已抽排干净,符合矿井文明生产管理规定。落实人:胡永,复查人:马腾。	11月13日	已完成整改	否	是
837	11月10日	金达煤矿	集团公司	12103切眼	14	12103切眼靠机头段淤泥多,部分地段陷入深,人员无法通行,存在安设支架时支架被陷的安全风险,未采取有效措施提前防范,不符合矿井支架安装标准要求,矿井未辨别此类风险并制定防范措施。	12103切眼靠机头段淤已清理,已确保人员安全通行支架被陷入风险,符合矿井支架安装标准要求,矿井未辨别此类风险并制定防范措施。落实人:满忠林,复查人:李方。	11月10日	已完成整改	否	是
838	11月10日	金达煤矿	集团公司	12103材料道	15	12103材料道拐弯点无极绳道里侧未设置醒目的绳道内侧严禁行人的标志;此处范围附近码放的物料距离轨道小于400mm,且临时存放物料多(此巷道兼12102材料道),不利于12102工作面回撤设备的安全顺畅,不符合12103工作面安装及12102工作面回撤相关安全技术措施要求。	12103材料道拐弯点无极绳道里侧已悬挂醒目的绳道内侧严禁行人的标志;此处范围附近码放的物料已重新码放距离轨道已大于400mm,其它物料已转走,符合12103工作面安装及12102工作面回撤相关安全技术措施要求。落实人:满忠林,复查人:李方。	11月12日	已完成整改	否	是
839	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	16煤层采掘工程平面图中工业广场内标注“职工宿舍楼、家属楼”,与现场实际不符。	已对16煤层采掘工程平面图中工业广场内标注“职工宿舍楼、家属楼”进行了删除已与现场实际相符。落实人:郝允良,复查人:徐伟。	11月11日	已完成整改	否	是
840	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	《矿井生产安全事故应急预案》中避灾路线未根据当前采掘头面变化及时进行更新。	《矿井生产安全事故应急预案》中避灾路线已根据当前采掘头面变化及时进行更新。落实人:杨文兵,复查人:王步伟。	11月11日	已完成整改	否	是
841	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	矿井《危险作业安全管理制度》危险作业种类缺少强制放顶等危险作业,不符合《煤矿安全生产条例》规定。	矿井《危险作业安全管理制度》危险作业种类已补充了强制放顶等危险作业,符合《煤矿安全生产条例》规定。落实人:马儒锋,复查人:徐华伟。	11月11日	已完成整改	否	是
842	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	现场试验一采区变电所与井底车场连接通道防水密闭门不能关闭严实,不符合《煤矿安全规程》第三百一十二条第一款规定。	此条已延期到12月31日		已完成整改	否	是

843	11月10日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	20	12102材料道测风站未明确测风地点，不符合金达煤矿《矿井测风管理制度》规定。	12102材料道测风站已安设测风牌板已明确测风地点，符合金达煤矿《矿井测风管理制度》规定。落实人：吴成国，复查人：王步伟。	11月10日	已完成整改	否	是
844	11月10日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	21	12102材料道F-27#风管处照明灯不正常工作，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102材料道F-27#风管处照明灯已更换，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：袁建建，复查人：李方。	11月12日	已完成整改	否	是
845	11月10日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	22	12102材料道F-33#风管处高压接线盒使用支护锚杆吊挂，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102材料道F-33#风管处高压接线盒已重新安设电缆钩吊挂，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：赵虎，复查人：李方。	11月10日	已完成整改	否	是
846	11月10日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	23	12102材料道2#矿压显现综合观测站管理牌板被风筒遮住，不便于观察、填写，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102材料道2#矿压显现综合观测站管理牌板已悬挂便于填写便于观察位置，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，复查人：李方。	11月10日	已完成整改	否	是
847	11月10日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	24	12102材料道超前处回柱绞车使用的钎柱（单体液压支柱）防倒绳吊挂在单根菱形网上，不符合《12102综采工作面作业规程》	12102材料道超前处回柱绞车使用的钎柱（单体液压支柱）防倒绳已吊挂在棚梁上，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：	11月10日	已完成整改	否	是
848	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	副井上井口公示的火灾重大风险，管控单位责任人与《金达煤矿2025年四季度重大安全风险管控清单》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。	副井上井口公示的火灾重大风险，管控单位责任人与《金达煤矿2025年四季度重大安全风险管控清单》已更改一致，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。落实人：郝田，复查人：马腾。	11月11日	已完成整改	否	是
849	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	26	未在12102作业规程中明确风、水、排水等管路的吊挂方式，不符合《煤矿作业规程编制指南》规定。	已在12102作业规程中明确风、水、排水等管路的吊挂方式，符合《煤矿作业规程编制指南》规定。落实人：刘波，复查人：李方。	11月11日	已完成整改	否	是
850	11月10日	金达煤矿	集团公司	地面资料	27	副井绞车房主提升司机对本岗位风险及安全注意事项掌握不全。	已对所有副井绞车房主提升司机进行了岗前培训熟悉本岗位风险及安全注意事项。落实人：刘强，复查人：马腾。	11月12日	已完成整改	否	是
851	11月14日	东大煤矿	集团公司	12406皮带顺槽	1	12406皮带顺槽125号H架处人行道上方顶板离层形成网兜，不符合《12406皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	已找除12406皮带顺槽125号H架处人行道上方顶板离层形成的网兜，并加强支护，符合《12406皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	11月18日	已完成整改	否	是
852	11月14日	东大煤矿	集团公司	12406皮带顺槽	2	12406皮带顺槽2#矿压显现综合观测站顶板锚杆测力计未编号管理，不便校对锚索端部工作载荷的输出值；12406皮带顺槽138号H架上方有一锚索未编号管理，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）规定。	已对12406皮带顺槽2#矿压显现综合观测站顶板锚杆测力计进行编号管理，可正常校对锚索端部工作载荷的输出值；已对12406皮带顺槽138号H架上方有一锚索进行编号管理，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA/T 11-2023）规定。	11月18日	已完成整改	否	是
853	11月14日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	3	北翼皮带巷（西）末端风门有一DN50排水用钢管贯穿墙体，未采取封堵措施，不符合东大煤矿《通防设施（设备）的设置、拆除及施工（安设）要求》规定。	已对北翼皮带巷（西）末端风门一DN50排水用钢管贯穿墙体位置采取封堵措施，符合东大煤矿《通防设施（设备）的设置、拆除及施工（安设）要求》规定。	11月24日	已完成整改	否	是
854	11月14日	东大煤矿	集团公司	16102工作面	4	16102工作面皮带顺槽设置的阻化剂配比站缺少配比桶及装承阻化剂的装置，不符合《16102工作面作业规程》规定。	已在16102工作面皮带顺槽设置的阻化剂配比站补充齐全配比桶及装承阻化剂的装置，符合《16102工作面作业规程》规定。	11月20日	已完成整改	否	是
855	11月14日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	5	161采区皮带巷第57#--83#上皮带H架处皮带跑偏未及时进行处理，不符合矿井胶带输送机管理制度规定。	已对161采区皮带巷第57#--83#上皮带H架处皮带跑偏处皮带进行调整，符合矿井胶带输送机管理制度规定。	11月20日	已完成整改	否	是

856	11月14日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	经查询矿山安全生产综合信息系统，矿井采掘工程平面图、通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图等图纸信息和带班下井信息、采煤工作面信息、掘进工作面信息未及时进行更新，不符合国家矿山安全监察局信息管理平台定期维护规定。	已对矿山安全生产综合信息系统内矿井采掘工程平面图、通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图等图纸信息和带班下井信息、采煤工作面信息、掘进工作面信息进行更新，符合国家矿山安全监察局信息管理平台定期维护规定。	11月24日	已完成整改	否	是
857	11月14日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	7	北翼皮带巷第三部皮带机头附近码放的滚筒、电机等设备距离猴车吊椅中心较近，不足0.7米，不符合《煤矿安全规程》第418条规定。	已转走北翼皮带巷第三部皮带机头附近码放的滚筒、电机等设备，符合《煤矿安全规程》第418条规定。	11月24日	已完成整改	否	是
858	11月14日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	8	北翼轨道巷（西）406局部通风机附近架空乘人装置应急拉线吊挂距离主绳远，乘猴人员乘猴时手无法触及拉线，不符合矿井《架空乘人装置安全保护安装标准及试验方法》	已调整北翼轨道巷（西）406局部通风机附近架空乘人装置应急拉线吊挂位置，乘猴人员乘猴时可以正常触及拉线，符合矿井《架空乘人装置安全保护安装标准及试验方法》规定。	11月24日	已完成整改	否	是
859	11月14日	东大煤矿	集团公司	12401材料道	9	12401材料道设备列车停放在拐弯点斜坡轨道上，有至少两处卡轨器松动或固定不牢，不符合《12401综采工作面作业规程》规定	已对停放在12401材料道拐弯点斜坡轨道上的设备列车下卡轨器进行重新全面加固，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	11月16日	已完成整改	否	是
860	11月14日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	10	12401工作面多处支架错茬大于侧护板厚度的2/3；工作面机尾段多处面溜后撒有浮煤未清理；第80架前后支架前端面距大于340mm；机头安全出口宽度达不到设计要求，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已调整12401工作面存在的多处支架错茬；工作面机尾段多处面溜后撒有的浮煤已进行清理；已调整第80架前后支架前端面距；机头安全出口宽度已根据规程进行整改，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	11月16日	已完成整改	否	是
861	11月14日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	11	12401工作面溜机头机尾设备卫生差，机头减速机被泥包裹；采煤机及运输巷转载机上浮煤矸多，卫生差，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已清理12401工作面溜机头机尾设备卫生及机头减速机的包泥；已清理采煤机及运输巷转载机上的浮煤矸并进行卫生清理，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	11月16日	已完成整改	否	是
862	11月14日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	12	12401皮带巷皮带机尾转载机跑道范围淤积严重，磨鞋底皮带，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已清理12401皮带巷皮带机尾转载机跑道范围内的淤积，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	11月16日	已完成整改	否	是
863	11月14日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	13	12401皮带巷皮带机尾范围安设的防跑偏保护装置用铁丝固定且固定不牢，不符合矿井《皮带机使用管理制度》要求。	已按要求重新对12401皮带巷皮带机尾范围安设的防跑偏保护装置进行加固处理，符合矿井《皮带机使用管理制度》要求。	11月16日	已完成整改	否	是
864	11月14日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	14	北翼轨道巷（西）、四上采区轨道巷范围巷道干燥，底板起尘，未及时洒水冲尘，不符合矿井《巷道冲刷管理制度》要求。	已对北翼轨道巷（西）、四上采区轨道巷范围内的干燥巷道进行洒水降尘，符合矿井《巷道冲刷管理制度》要求。	11月16日	已完成整改	否	是
865	11月14日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	污水处理厂生活污水处理池上方搭建的临时脚手架（用于清理池内浮物）无安全防护措施，存在人员坠入的安全风险，不符合矿井安全风险分级管控制度规定。	已转走污水处理厂生活污水处理池上方搭建的用于清理池内浮物的临时脚手架，符合矿井安全风险分级管控制度规定。	11月19日	已完成整改	否	是
866	11月14日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	生活污水处理池旁边的一处踏板四周开焊锈蚀，存在人员踏空坠落的安全风险，不符合矿井安全风险分级管控制度规定。	已对生活污水处理池旁边的一处踏板四周重新进行加固焊接，人员踏空坠落的安全风险已清除，符合矿井安全风险分级管控制度规定。	11月19日	已完成整改	否	是
867	11月14日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	污水处理厂车间内多处废弃的设备未及时将电缆、接线盒等供电设施撤除且管线吊挂乱，不符合矿井文明生产制度规定。	已对污水处理厂车间内多处废弃的设备电缆、接线盒等供电设施进行撤除且已重新整理管线，符合矿井文明生产制度规定。	11月19日	已完成整改	否	是

868	11月14日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	主井绞车房门口摆放的煤矿安全监察公示栏内容未及时更新（公示监察执法文书为2025年6月12日），不符合上级监管监察部门公示公告要求。	已对主井绞车房门口摆放的煤矿安全监察公示栏内容进行更新，符合上级监管监察部门公示公告要求。	11月24日	已完成整改	否	是
869	11月14日	东大煤矿	集团公司	16105轨道巷	19	16105轨道巷3#顶板离层仪管理牌板记录深孔数值与顶板离层仪实际读数不一致，不符合《16105轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	已根据顶板离层仪实际读数对16105轨道巷3#顶板离层仪管理牌板记录深孔数值进行更改，符合《16105轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	11月19日	已完成整改	否	是
870	11月14日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	20	162采区轨道巷2#综合观测站牌板2#-2右帮锚杆观测记录数值70KN与实际读数20KN相差较大，不符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA T11—2023）规定。	已根据锚杆观测记录实际读数对162采区轨道巷2#综合观测站牌板2#-2右帮锚杆观测记录数值进行更正，符合《煤矿巷道矿山压力显现观测方法》（KA T11—2023）规定。	11月19日	已完成整改	否	是
871	11月14日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	21	162采区轨道巷4#防尘水幕有两个喷头雾化效果较差，不能覆盖巷道整个断面，不符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	已对162采区轨道巷4#防尘水幕两个雾化效果差的喷头进行更换，可覆盖巷道整个断面，符合《162采区轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	11月19日	已完成整改	否	是
872	11月14日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	未及时将安全生产费用提取和使用台账、相关培训台账档案、安全生产会议纪要、采掘作业规程等资料上传至集团安全生产数据管理平台，不符合《辰龙集团安全生产及数据管理平台上传和应用的通知》要求。	已将安全生产费用提取和使用台账、相关培训台账档案、安全生产会议纪要、采掘作业规程等资料上传至集团安全生产数据管理平台，符合《辰龙集团安全生产及数据管理平台上传和应用的通知》要求。	11月24日	已完成整改	否	是
873	11月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	充填棚内五皮天桥台上面护栏横杆间隙太大，存在人员坠落的安全风险，不符合级索煤矿《高处作业安全管理制度》的相关规定。	对充填棚内五皮天桥台上面护栏增加横杆、缩小间隙。	11月21日	已完成整改	否	是
874	11月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	充填车间内及破碎车间内照明光线暗，不符合《室外作业场地照明设计标准》的相关规定。	对充填车间、破碎车间内增设照明灯。	11月22日	已完成整改	否	是
875	11月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	充填车间西出口处未设置防止人员误入的护栏，不符合级索煤矿《充填破碎系统检查维修制度》的相关规定。	对充填车间西出口处增设横杆护栏。	11月22日	已完成整改	否	是
876	11月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	主井北侧翻车机前端未设置阻车器，不符合《MT/T 1120-2010 回转式翻车机》安装标准。	对主井北侧翻车机前端设置阻车器。	11月23日	已完成整改	否	是
877	11月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	压风机房的两个压力传感器的数据不一致，不符合《煤矿安全规程》第四百九十三条的相关规定。	对压风机房的压力传感器进行调校维护，确保数据一致。	11月22日	已完成整改	否	是
878	11月21日	级索煤矿	集团公司	五采区皮带巷	6	五采区皮带巷机尾处减速机盖板渗油未及时处理，滚筒下方有淤泥未及时清理，不符合级索煤矿《胶带输送机管理制度》规定。	对五采区皮带巷机尾处减速机盖板更换油封并清理滚筒下方淤泥。	11月23日	已完成整改	否	是
879	11月21日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	7	16501运输巷第19#风筒接头处漏风，16501运输巷迎头风筒传感器处的风筒漏风，不符合《西翼五采区16501运输巷掘进作业规程》规定。	对16501运输巷第19#风筒接头处重新反压边处理；对16501运输巷迎头风筒传感器处的漏风的风筒进行更换。	11月22日	已完成整改	否	是
880	11月21日	级索煤矿	集团公司	西翼第3部皮带	8	西翼第3部皮带编号为09--13#H支架段底皮带跑偏未及时处理；16501运输巷第一部皮带多处接头缺钉，一处皮带中间撕裂长度达3米未及时处理，不符合级索煤矿《胶带输送机管理制度》规定。	对西翼第3部皮带编号为09--13#H支架段底皮带进行纠偏调整；对16501运输巷第一部皮带接头缺钉、撕裂严重处进行重新搭接。	11月21日	已完成整改	否	是
881	11月21日	级索煤矿	集团公司	16501切眼	9	16501切眼电缆落地且接触溜子，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	对16501切眼电缆进行吊挂。	11月21日	已完成整改	否	是

882	11月21日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷、一90轨道巷、五采区轨道巷	10	一64轨道巷、一90轨道巷、五采区轨道巷范围巷道干燥，底板起尘，未及时洒水冲尘，不符合矿井《巷道冲刷管理制度》要求。	对一64轨道巷、一90轨道巷、五采区轨道巷巷道进行洒水冲尘。	11月23日	已完成整改	否	是
883	11月21日	级索煤矿	集团公司	90轨道巷	11	一90轨道巷下变坡点处挡车栏下部横杆弯曲变形未及时维修，不符合矿井安全设施管理规定。	对一90轨道巷下变坡点处挡车栏弯曲变形的下部横杆进行整形维修。	11月21日	已完成整改	否	是
884	11月21日	级索煤矿	集团公司	五采区轨道巷	12	五采区轨道巷内矿用履带式平板车两侧履带内驱动装置被泥包裹未及时清理维护与保养，不符合矿井设备维护管理规定。	对五采区轨道巷内矿用履带式平板车两侧履带内驱动装置上的泥及时清理。	11月22日	已完成整改	否	是
885	11月21日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	13	16501材料道第一部皮带机尾处防跑偏保护装置导杆转动不灵活，测试时不能自动复位；第二部皮带超温保护装置试验时洒水喷雾效果差；16501材料道第46节风筒处积水超标，不符合《西翼五采区16501材料道掘进工作面作业规程》要求。	对16501材料道第一部皮带机尾处防跑偏保护装置导杆进行涂油维护，现转动灵活、复位正常；对第二部皮带超温保护装置进行维修，现洒水喷雾效果好；对16501材料道第46节风筒处积水进行抽排。	11月21日	已完成整改	否	是
886	11月21日	级索煤矿	集团公司		14	16501材料道迎头后5米附近遇有小构造，构造带顶部两片锚网之间未挂网连接，不符合《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》要求。	对16501材料道迎头后5米附近构造处挂网支护，并对构造带顶部两片锚网之间进行连接。	11月21日	已完成整改	否	是
887	11月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	《西翼五采区16501材料道掘进工作面作业规程》及《西翼五采区16501工作面切眼作业规程》学习考试记录未分班真实记录学习情况，有用铅笔填写及涂改痕迹；补学人员学习考试记录不规范，未专页设计表格记录补学情况，不符合矿井作业规程编制、技术管理及学习培训要求。	完善学习考试记录，分班次记录学习情况；对已学、补学人员学习考试记录重新设计制作并分开如实记录。	11月22日	已完成整改	否	是
888	11月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	副井上井口公示作业地点中缺少16311采煤工作面地点，不符合《山东省煤矿生产要素采集核查管理办法》（鲁煤安管〔2014〕68号）要求。	在副井上井口更新公示作业地点，增加16311采煤工作面地点。	11月22日	已完成整改	否	是
889	11月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	17	西三采区轨道巷6KV高压接线盒66#局部接地极干燥，不符合《煤矿安全规程》第四百七十八条规定要求。	对西三采区轨道巷6KV高压接线盒66#局部接地极洒水降燥。	11月21日	已完成整改	否	是
890	11月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	18	西三采区皮带巷375#供水管处卡兰漏水，不符合级索煤矿供水施救系统管理制度相关规定要求。	对西三采区皮带巷375#供水管处漏水的卡兰螺栓进行紧固，确保无漏水。	11月21日	已完成整改	否	是
891	11月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	19	西三采区轨道巷6Kv高压接线盒编号66#两端走向牌字体模糊不清，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定要求。	对西三采区轨道巷6Kv高压接线盒编号66#两端走向牌进行更换。	11月23日	已完成整改	否	是
892	11月21日	级索煤矿	集团公司	16311中运巷联络巷	20	16311中运巷联络巷缺少风门灯声光报警装置，不符合《煤矿安全规程》五百零三条相关规定。	对16311中运巷联络巷安设风门声光报警装置并调试正常。	11月22日	已完成整改	否	是
893	12月16日	东大煤矿	集团公司	12403联络巷	1	12403联络巷门口气动阻车器不能实现开合，不符合矿井轨道运输制度规定。	已对12403联络巷门口气动阻车器进行维修，可正常开合，符合矿井轨道运输制度规定。	12月17日	已完成整改	否	是
894	12月16日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	2	12401工作面轨道顺槽内油桶未集中放置，不符合《12401综采工作面作业规程》规定	已对12401工作面轨道顺槽内油桶进行集中放置，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	12月17日	已完成整改	否	是

895	12月16日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	3	12401工作面104、105#和1、2#液压支架错茬大于顶梁侧护板厚度的三分之二，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已对12401工作面104、105#和1、2#液压支架错茬进行调整，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	12月17日	已完成整改	否	是
896	12月16日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	4	12401工作面运输巷转载机处悬挂的人员精确定位读卡器屏幕损坏，不符合矿井人员精确定位管理制度规定。	已维修12401工作面运输巷转载机处悬挂的人员精确定位读卡器屏幕，符合矿井人员精确定位管理制度规定。	12月17日	已完成整改	否	是
897	12月16日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	5	12401工作面运输巷皮带机尾处压风自救装置内卫生差，个别分水管漏水，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	已清理12401工作面运输巷皮带机尾处压风自救装置内卫生，已维修个别漏水的分水管，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	12月17日	已完成整改	否	是
898	12月16日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	6	北翼皮带巷第251--260#H架皮带跑偏，不符合矿井胶带输送机管理制度规定。	已调整北翼皮带巷第251--260#H架跑偏的皮带，符合矿井胶带输送机管理制度规定。	12月18日	已完成整改	否	是
899	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	东大煤矿机修工区修造车间内氧气、乙炔气线接头处龟裂，不符合东大煤矿防火巡查、检查制度规定。	已更换东大煤矿机修工区修造车间内氧气、乙炔气线接头，符合东大煤矿防火巡查、检查制度规定。	12月20日	已完成整改	否	是
900	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	8	地面变电所35kv高压室西北角处有一断路器未安设在配电箱内且一台断路器控制多台负荷，不符合东大煤矿用火、用电安全管理制度规定。	已调整地面变电所35kv高压室西北角处一未安设在配电箱内的断路器安设位置，已加装断路器，进行分路控制，符合东大煤矿用火、用电安全管理制度规定。	12月19日	已完成整改	否	是
901	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	兼职救援队矿井通风系统图未按季度及时更新，不符合《煤矿安全规程》第六百七十八条规定。	兼职救援队矿井通风系统图已按季度进行更新，符合《煤矿安全规程》第六百七十八条规定。	12月19日	已完成整改	否	是
902	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	职工食堂商店处一台断路器控制多台负荷，面食配电箱接线不规范，不符合东大煤矿用火、用电安全管理制度规定。	已在职工食堂商店处加装断路器，进行分路控制，面食配电箱接线已规范搭接，符合东大煤矿用火、用电安全管理制度规定。	12月16日	已完成整改	否	是
903	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	矿东大门值班岗亭内缺少供暖设备，不符合东大煤矿《关于做好冬季“四防”工作的实施方案》规定。	已安排保卫科上报购置安装计划，确保值班岗亭实现供暖需求，符合东大煤矿《关于做好冬季“四防”工作的实施方案》规定。	12月19日	已完成整改	否	是
904	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	职工车棚西南角囤放大量木料易燃品，不符合东大煤矿《关于做好冬季“四防”工作的实施方案》规定。	已清理职工车棚西南角囤放的大量木料易燃品，符合东大煤矿《关于做好冬季“四防”工作的实施方案》规定。	12月19日	已完成整改	否	是
905	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	污水处理厂矿井水池，多处电缆用铁丝捆扎；水池防护栏底部与地面间距过大；水管有一处漏水，形成积水，不符合东大煤矿《关于做好冬季“四防”工作的实施方案》规定。	污水处理厂矿井水池，电缆已按规定要求正规固定悬挂；水池防护栏底部与地面中间已加设防护栏；已对漏水水管进行维修，符合东大煤矿《关于做好冬季“四防”工作的实施方案》规定。	12月20日	已完成整改	否	是
906	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	工区办公楼一楼西侧安全出口指示灯无电，不符合矿井地面应急规定。	工区办公楼一楼西侧安全出口指示灯已联通电源，符合矿井地面应急规定。	12月19日	已完成整改	否	是
907	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	工区材料库灭火器安装过高，且有棚顶，取用不方便，不符合矿井地面消防管理规定。	已调整工区材料库灭火器安装位置且调整棚顶安设位置，可正常取用，符合矿井地面消防管理规定。	12月19日	已完成整改	否	是
908	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	销售楼二楼缺少灭火器，不符合矿井地面消防管理规定。	已在销售楼二楼补充灭火器，符合矿井地面消防管理规定。	12月19日	已完成整改	否	是
909	12月16日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	标校用气瓶储存室缺少警示标识，不符合矿井安全警示标识制度规定。	已在标校用气瓶储存室加设警示标识牌板，符合矿井安全警示标识制度规定。	12月20日	已完成整改	否	是
910	12月16日	东大煤矿	集团公司	16105轨道顺槽	18	16105轨道顺槽第25#风筒处风筒漏风，不符合《16105掘进工作面作业规程》规定。	已维修16105轨道顺槽第25#风筒处漏风风筒，符合《16105掘进工作面作业规程》规定。	12月18日	已完成整改	否	是

911	12月16日	东大煤矿	集团公司	16105轨道顺槽	19	16105轨道顺槽靠近迎头的顶板离层仪附近处煤尘较多，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条规定。	已清理16105轨道顺槽靠近迎头的顶板离层仪附近煤尘，符合《煤矿安全规程》第一百八十六条规定。	12月18日	已完成整改	否	是
912	12月16日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	20	162采区轨道巷硐室施工地点帮部有悬矸未找除，不符合《162采区轨道巷硐室及刷宽施工安全技术措施》规定。	已找除162采区轨道巷硐室施工地点帮部存在的悬矸，符合《162采区轨道巷硐室及刷宽施工安全技术措施》规定。	12月19日	已完成整改	否	是
913	12月16日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	21	162采区轨道巷300m处有积水未及时进行抽排，不符合东大煤矿《文明卫生管理制度》规定。	已对162采区轨道巷300m处存在的积水进行抽排，符合东大煤矿《文明卫生管理制度》规定。	12月19日	已完成整改	否	是
914	12月16日	东大煤矿	集团公司	162采区轨道巷	22	162采区轨道巷硐室施工地点甲烷传感器读数异常，不符合东大煤矿《矿井甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查管理制度》规定。	已对162采区轨道巷硐室施工地点甲烷传感器进行维修调试，符合东大煤矿《矿井甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查管理制度》规定。	12月20日	已完成整改	否	是
915	12月16日	东大煤矿	集团公司	12406皮带联络巷	23	12406皮带联络巷里侧料场物料码放乱；该处一处压风管路接头漏风，不符合矿井文明生产及压风系统管理规定。	已对12406皮带联络巷里侧料场码放的物料进行归类整理；已对该处一接头漏风的压风管路进行维修，符合矿井文明生产及压风系统管理规定。	12月19日	已完成整改	否	是
916	12月16日	东大煤矿	集团公司	12406皮带巷	24	12406皮带巷第218#H架处，安设的监控系统备用电源箱吊挂不牢靠（挂在帮部金属网上），存在掉落的安全风险，不符合矿井机电设备管理要求。	已对12406皮带巷第218#H架处，安设的监控系统备用电源箱进行重新固定吊挂，符合矿井机电设备管理要求。	12月19日	已完成整改	否	是
917	12月16日	东大煤矿	集团公司	12406切眼	25	12406切眼内皮带二运跑道架范围未安装底层托辊，底皮带磨跑道架横杆；综掘机后淤泥多未及时清理；综掘机左侧固定销轴的螺栓不合格，用锚柄代替平垫，不符合《12406切眼作业规程》规定。	已在12406切眼内皮带二运跑道架范围安装底层托辊；已清理综掘机后淤泥；已更换综掘机左侧固定销轴的螺栓，已把锚柄换成正规平垫，符合《12406切眼作业规程》规定。	12月19日	已完成整改	否	是
918	12月16日	东大煤矿	集团公司	12406切眼	26	12406切眼开门口控顶面积过大，未采取被动加强支护措施，不符合矿井《采掘工作面顶板管理制度》规定。	已对12406切眼开门口采取被动加强支护措施，符合矿井《采掘工作面顶板管理制度》规定。	12月19日	已完成整改	否	是
919	12月16日	东大煤矿	集团公司	12406轨道巷	27	12406轨道巷皮带机跑道与皮带H架连接缺少高度适宜的过渡H架，导致高差过大，不利于皮带平稳运行，不符合《12406轨道巷作业规程》规定。	已在12406轨道巷皮带机跑道与皮带H架连接处更换高度适宜的过渡H架，皮带可平稳运行，符合《12406轨道巷作业规程》规定	12月19日	已完成整改	否	是
920	12月16日	东大煤矿	集团公司	12406轨道巷	28	12406轨道联络巷上下扒钩安设的挡车栏未安设气动装置，采用手拉方式操作，存在操作上的安全风险未辨识到，不符合矿井《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》要求。	12406轨道联络巷上下扒钩安设的挡车栏已更换为气动装置，符合矿井《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》要求。	12月19日	已完成整改	否	是
921	12月16日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	29	四上采区皮带巷从12406皮带巷开门口向下巷道顶帮及管线设备上积尘多未及时冲刷，不符合矿井《巷道冲刷管理制度》规定。	四上采区皮带巷从12406皮带巷开门口向下巷道顶帮及管线设备上积尘已进行冲刷，符合矿井《巷道冲刷管理制度》规定。	12月18日	已完成整改	否	是
922	12月17日	级索煤矿	集团公司	16311下材料道	1	16311下材料道门口放置的单体液压支柱影响行人安全通行，不符合矿井轨道运输制度规定。	对16311下材料道门口放置的单体液压支柱立即转运。	12月17日	已完成整改	否	是
923	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	副井井口张贴的煤矿安全监察公示栏信息未及时更新，不符合矿井信息公示公告相关规	对副井井口煤矿安全监察公示栏信息进行更新张贴。	12月18日	已完成整改	否	是

924	12月17日	级索煤矿	集团公司	16311中运巷	3	16311中运巷皮带机尾部动力电缆和信号电缆相互交叉，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	对16311中运巷皮带机尾部动力电缆和信号电缆分开吊挂。	12月17日	已完成整改	否	是
925	12月17日	级索煤矿	集团公司	16311下工作面	4	16311下工作面多处存在撇顶煤现象，不符合《煤矿安全规程》第九十八条规定。	对16311下工作面存在的顶煤及时找掉。	12月17日	已完成整改	否	是
926	12月17日	级索煤矿	集团公司	中央泵房	5	中央泵房内的压力表检测时间为2025年5月11日，不符合《JJG 52 - 2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》一般不超过六个月的规定。	对中央泵房内的压力表进行检测并张贴合格证。	12月18日	已完成整改	否	是
927	12月17日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	6	西翼皮带巷与充填管子道一段连接处底板上 有煤尘未及时冲刷，不符合级索煤矿巷道冲刷制度相关规定。	对西翼皮带巷与充填管子道一段连接处进行冲刷降尘。	12月18日	已完成整改	否	是
928	12月17日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	7	西翼二皮机头消防沙蛋损坏，不符合矿井综合防灭火管理制度相关规定。	对西翼二皮机头损坏的消防沙蛋进行更换。	12月17日	已完成整改	否	是
929	12月17日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	8	西翼四皮机尾联络巷内电缆掉落在供水管上，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条相关规定。	对西翼四皮机尾联络巷内电缆重新吊挂。	12月18日	已完成整改	否	是
930	12月17日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	9	西翼五皮机头与电机相连接的局部接地极和螺栓锈蚀，不符合《煤矿安全规程》四百七十九条相关规定。	对西翼五皮机头与电机相连接的局部接地极和螺栓进行除锈。	12月18日	已完成整改	否	是
931	12月17日	级索煤矿	集团公司	五采区运输巷	10	五采区运输巷门口处帮部的喷浆体脱落未及时修复，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条相关规定。	对五采区运输巷门口处帮部脱落的喷浆体进行清理并抹皮修复。	12月17日	已完成整改	否	是
932	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	矿井进行采煤机中间箱吊装下井（长度2.7米、宽度1.6米）未制定专项安全技术措施，不符合矿井《“四超物料”装车、封车、运输管理规定》规定。	按照《“四超物料”装车、封车、运输管理规定》，制定《“四超物料”下放施工专项安全技术措施》。	12月17日	已完成整改	否	是
933	12月17日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	12	一127轨道巷人行车场外沉淀池外口水沟缺少水沟盖板，不符合矿井排水系统管理要求	对一127轨道巷人行车场处沉淀池外口水沟加设水沟盖板。	12月18日	已完成整改	否	是
934	12月17日	级索煤矿	集团公司	五采区轨道巷	13	五采区轨道巷帮部安设的GJ—86号高压接线盒吊挂不牢靠（仅一个挂钩作生根），存在掉落的安全风险，不符合矿井机电设备管理	对五采区轨道巷帮部安设的GJ—86号高压接线盒重新吊挂牢固。	12月18日	已完成整改	否	是
935	12月17日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	14	16501材料道8号标识牌处积水超标未及时抽排，影响气动履带车的通行，不符合矿井文明生产规定。	对16501材料道8号标识牌处积水进行抽排。	12月17日	已完成整改	否	是
936	12月17日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	15	16501材料道贯通点向里5米范围前后巷道过宽，未采取被动加强支护措施，不符合矿井《采掘工作面顶板管理制度》规定。	对16501材料道贯通点向里5米范围前后采取单体液压支柱加强支护。	12月17日	已完成整改	否	是
937	12月17日	级索煤矿	集团公司	16501材料道	16	16501材料道切眼门口安设的25KW绞车滚筒内钢丝绳缠绕乱，有钢丝绳被挤压变形现象，不符合矿井机电设备管理规定。	对16501材料道切眼门口安设的25KW绞车滚筒内钢丝绳重新缠绕整齐。	12月17日	已完成整改	否	是
938	12月17日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	17	16501运输巷切眼门口控顶面积过大，未采取被动加强支护措施，不符合矿井《采掘工作面顶板管理制度》规定。	对16501运输巷切眼门口采取单体液压支柱加强支护。	12月17日	已完成整改	否	是



939	12月17日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	18	16501运输巷新安装的40T溜头采用木垛的方式垫高，机头两侧未采取防倾倒措施，且两侧未进行底板生根固定，存在倾倒的安全风险，不符合《16501工作面设备安装安全技术措施》要求。	对16501运输巷新安装的40T溜头两侧采取锚杆生根进行防倒，两侧底板使用生根固定。	12月17日	已完成整改	否	是
940	12月17日	级索煤矿	集团公司	16501运输巷	19	16501运输巷第3号标识牌处一处压风管路接头漏风，不符合矿井压风系统管理规定。	对16501运输巷第3号标识牌处漏风的压风管路接头螺栓进行紧固。	12月17日	已完成整改	否	是
941	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	餐厅后厨保护器缺少电控箱防护，不符合矿井安全用电制度规定。	对餐厅后厨保护器安设电控箱。	12月18日	已完成整改	否	是
942	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	餐厅后厨、充填工区楼西侧水管未做防冻保护；矿井冬季“四防”检查方案缺少水管防冻相关内容，不符合矿井《冬季“四防”工作方案》要求。	对餐厅后厨、充填工区楼西侧水管立即进行防冻保护；完善矿井冬季“四防”检查方案，增加水管防冻相关内容。	12月18日	已完成整改	否	是
943	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	调度气样室缺少管理制度、操作流程，气样瓶未分室存放。	制定标准气样室管理制度和标准气样操作流程，并将气样瓶分室存放。	12月18日	已完成整改	否	是
944	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	救护队矿井避灾线路图未按季度及时更新，不符合《煤矿安全规程》第六百七十八条规定。	按季度对救护队矿井避灾线路图进行更新。	12月18日	已完成整改	否	是
945	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	运搬工区维修车间内使用的氧气瓶、乙炔瓶压力表损坏失效，接口管线龟裂，不符合级索煤矿《用火、用电安全管理制度》规定。	对损坏的氧气瓶、乙炔瓶压力表进行更换；对龟裂的接口管线立即更换。	12月17日	已完成整改	否	是
946	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	25	机修车间一电焊机接地压线螺栓松动，不符合矿井《用火、用电安全管理制度》规定。	对机修车间电焊机接地压线松动的螺栓及时紧固。	12月18日	已完成整改	否	是
947	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	26	机修车间会议室有一断路器未安设在配电箱内且一台断路器控制多台负荷；五小电器维修值班室接线用电不规范，不符合矿井《用火、用电安全管理制度》规定。	对机修车间会议室增加漏电保护器并安设配电箱，确保单开单控；对五小电器维修值班室重新布线并加装配电箱。	12月18日	已完成整改	否	是
948	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	27	井上充电硐室公示的供电系统图与现场实际不符，缺少一台QJZ16-80开关，不符合《煤矿安全规程》第十四条规定。	根据现场实际对井上充电硐室公示的供电系统图进行更新并重新张贴。	12月18日	已完成整改	否	是
949	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	28	洗煤厂药品搅拌罐上方皮带传动轮未加装防护罩，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	对洗煤厂药品搅拌罐上方皮带传动轮加装防护罩。	12月17日	已完成整改	否	是
950	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	29	充填工区沉淀池围栏部分缺失，存在人员误入安全风险，不符合矿井《充填破碎系统检查维修制度》规定。	对充填工区沉淀池围栏重新加工安装，并刷漆、悬挂警示牌。	12月18日	已完成整改	否	是
951	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	30	充填站变电所绝缘手套破损；井上变电所绝缘手套、绝缘胶靴等保安用具未按规定检测并张贴检测合格证，不符合矿井《机电设备设施检测检验制度》规定。	对充填站变电所破损的绝缘手套进行更换；对井上变电所绝缘手套、绝缘胶靴等保安用具进行检测并张贴检测合格证。	12月18日	已完成整改	否	是
952	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	31	矿仓库值班室空调使用闸刀开关，不符合矿井《用火、用电安全管理制度》规定。	对仓库值班室空调处使用的闸刀开关更换成漏电保护器。	12月19日	已完成整改	否	是
953	12月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	32	通向宿舍楼的消防安全通道有车辆停放，不符合矿井《安全疏散设施管理制度》规定。	对宿舍楼消防通道停放的车辆进行挪移并悬挂牌板消防通道禁止停车。	12月19日	已完成整改	否	是

954	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	主井筛分楼主皮02#消防支管未连接供水，03、04、05#消防支管供水阀门无开关把手，不能应急情况下即时打开，不符合矿井地面消防制度规定。	主井筛分楼主皮02#消防支管已连接供水，03、04、05#消防支管供水阀门已配齐开关把手，应急情况下即时打开，符合矿井地面消防制度规定。落实人：孙金良，复查人：马腾。	12月26日	已完成整改	否	是
955	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井将从业人员和安全生产管理人员培训费用分别列入安全生产费用和职工教育培训经费，不符合矿井《安全生产费用提取和使用管理制度》规定。	矿井已将安全生产管理人员培训费用调入安全生产费用，从业人员单独列入职工教育培训经费中，现已符合要求。落实人：马儒锋，复查人：徐华伟。	12月26日	已完成整改	否	是
956	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井11月份个别带班矿领导未按照规定时间段进行交接班（下井时间早于交接班时间、上井时间晚于交接班时间）未说明原因，不符合矿井《矿级领导带班下井制度》中因特殊情况未能在规定时间段交接的需说明原因的规定。	矿井11月份个别带班矿领导未按照规定时间段进行交接班（下井时间早于交接班时间、上井时间晚于交接班时间）未说明原因，已完善补充了情况说明，再出现类似情况写出原因进行存档，符合矿井《矿级领导带班下井制度》中因特殊情况未能在规定时间段交接的需说明原因的规定。落实人：马金	12月26日	已完成整改	否	是
957	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	11月份开展重大事故隐患排查治理未制定分组表、明确排查时间、路线，不符合矿井11月份重大事故隐患排查治理方案要求。	现已完善11月份开展重大事故隐患排查治理分组表、明确排查时间、路线，，现已符合要求。落实人：马儒锋，复查人：徐华伟。	12月26日	已完成整改	否	是
958	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	工区楼一楼净水机接线盒放置于净水机顶部，存在受潮漏电的安全风险，不符合矿井地面供电管理要求。	工区楼一楼净水机接线盒已钉在墙上，符合矿井地面供电管理要求。落实人：郭朋政，复查人：马腾。	12月29日	已完成整改	否	是
959	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	工区楼一楼中间楼梯东侧烧水器电缆敷设阻碍消防栓门开关，不符合矿井地面消防管理要求。	工区楼一楼中间楼梯东侧烧水器电缆已挪移消防栓上方，符合矿井地面消防管理要求。落实人：郭朋政，复查人：王步伟。	12月29日	已完成整改	否	是
960	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	工区楼二楼209室内物品放置乱，卫生差未及时整理，不符合矿井办公管理要求。	工区楼二楼209室内物品已定置放置，卫生已清理，符合矿井办公管理要求。落实人：李本哲，复查人：马腾。	12月26日	已完成整改	否	是
961	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	地面中央变电所交接班记录缺少开关柜更换相关工作内容，与实际工作不相符。	地面中央变电所交接班记录缺少开关柜更换相关工作内容，已对责任人进行了批评工作疏忽，已更换开关柜内容，已与实际工作相符。落实人：赵曰雷，复查人：马腾。	12月26日	已完成整改	否	是
962	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	地面空压机房2#空压机底部有废弃机油积存未及时清除，不符合矿井消防安全管理规定。	地面空压机房2#空压机底部有废弃机油已清除干净，符合矿井消防安全管理规定。落实人：王雨，复查人：马腾。	12月26日	已完成整改	否	是
963	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	副井绞车房内存在闲置棉纱未放入棉纱收集桶，不符合矿井消防安全管理规定。	副井绞车房内存在闲置棉纱已按照要求放入棉纱收集桶，符合矿井消防安全管理规定。落实人：王雨，复查人：马腾。	12月26日	已完成整改	否	是
964	12月25日	金达煤矿	集团公司	14皮轨道	####	14皮轨道提升斜巷、二水平联络斜巷安设的手拉挡车栏存在挡车栏歪斜、吊桶配重不合理、吊桶位置不合格等问题，且均未安设气动装置，存在不安全站位操作问题，不能实现安全、可靠的使用，不符合矿井安全设施管理规定。	已按矿井安全设施管理规定进行整改。	1月10日	已完成整改	否	是
965	12月25日	金达煤矿	集团公司	矸石仓上口	12	矸石仓上口安设的喷雾装置生根管固定在矸石仓防护栏上，不符合矿井防护栏及有关设施设备安装管理规定。	矸石仓上口安设的喷雾装置已加工专用支架进行了捆绑固定，符合矿井防护栏及有关设施设备安装管理规定。落实人：刘永，复查人：马腾。	12月26日	已完成整改	否	是

966	12月25日	金达煤矿	集团公司	九采区皮带巷	13	九采区皮带巷第一部皮带H架直线差；皮带存在毛边、帆线未及时清除，不符合矿井皮带安装要求。	九采区皮带巷第一部皮带H架已按照标准调整；皮带存在毛边、帆线已清除，符合矿井皮带安装要求。落实人：陈海成，复查人：马腾。	1月1日	已完成整改	否	是
967	12月25日	金达煤矿	集团公司	九采区皮带巷	14	九采区皮带联络巷门口风水管路使用道夹板作为吊挂托板，不牢靠，存在脱落的安全风险，不符合矿井风水管路安装管理规定。	九采区皮带联络巷门口风水管路已更换使用链子作为吊挂托板，符合矿井风水管路安装管理规定。落实人：张兴，复查人：王步伟。	1月1日	已完成整改	否	是
968	12月25日	金达煤矿	集团公司	九采区轨道联络巷	15	九采区轨道联络巷新安装的综掘机机身多处缺螺栓或螺栓未紧固，前探梁固定轴中心孔被堵塞，矿井须严格按照设备安装标准全面检查与紧固，并经矿井组织验收合格后方准开机掘进。	九采区轨道联络巷新安装的综掘机机身多处缺螺栓或螺栓已按照标准重新进行了紧固，前探梁固定轴中心孔已重新疏通，已对综掘机严格按照设备安装标准全面检查与紧固，已组织验收合格。落实人：司德森，复查人：马腾。	1月1日	已完成整改	否	是
969	12月25日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	16	12103运输巷沿空留巷第36节风筒漏风，不符合《12103综采工作面作业规程》规定。	12103运输巷沿空留巷第36节风筒漏风已进行了补修，符合《12103综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	1月1日	已完成整改	否	是
970	12月25日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	17	12103运输巷沿空留巷17架钢梁采空区侧支柱接顶处柱爪未入卡槽；第31架钢梁处支柱泄液，不符合《煤矿安全规程第一百零一条》规定。	12103运输巷沿空留巷17架钢梁采空区侧支柱接顶处柱爪已整改入卡槽；第31架钢梁处支柱泄液已更换，符合《煤矿安全规程第一百零一条》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	12月25日	已完成整改	否	是
971	12月25日	金达煤矿	集团公司	12103综采工作面	18	12103综采工作面87#-88#液压支架前部接顶不实，不符合《12103综采工作面作业规程》规定。	12103综采工作面87#-88#液压支架前部已用方木接实顶，符合《12103综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：李方。	12月25日	已完成整改	否	是
972	12月25日	金达煤矿	集团公司	12103材料道	19	12103材料道工作面尾处电缆布置乱，不符合《12103综采工作面作业规程》规定。	12103材料道工作面尾处电缆已按照标准用电缆钩吊挂整齐，符合《12103综采工作面作业规程》规定。落实人：赵虎，复查人：李方。	1月1日	已完成整改	否	是
973	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	《1#原煤储煤场封闭工程专项安全技术措施》中组织机构人员未根据矿井实际及时更新，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）“11持续改进”的规定。	《1#原煤储煤场封闭工程专项安全技术措施》中组织机构人员已根据矿井实际已更新，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）“11持续改进”的规定。落实人：郭朋政，复查人：黄士武。	12月26日	已完成整改	否	是
974	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	煤场南墙洗煤车间入口处沉淀池缺少围栏，存在人员误入的安全风险，不符合矿井《安全检查制度》规定。	煤场南墙洗煤车间入口处沉淀池已按照要求增加围栏，符合矿井《安全检查制度》规定。落实人：张扩涛，复查人：马腾。	12月26日	已完成整改	否	是
975	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	22	煤场北墙铲车油脂库未配备消防设施，三台断路器未安设在配电箱内，不符合矿井《油脂管理制度》和《用电安全管理制度》规定。	煤场北墙铲车油脂库已按照要求配备消防设施，三台断路器已按照标准安设在配电箱内，符合矿井《油脂管理制度》和《用电安全管理制度》规定。落实人：马永，复查人：王步伟。	12月26日	已完成整改	否	是
976	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	煤场北墙与铲车油脂库之间供水管路漏水，不符合矿井《安全检查制度》规定。	煤场北墙与铲车油脂库之间供水管路漏水已处理，符合矿井《安全检查制度》规定。落实人：郭朋政，复查人：马腾。	12月27日	已完成整改	否	是
977	12月25日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	基建材料库消防器材缺少管理牌板，一消防桶损坏，不符合矿井《综合防灭火管理制度》规定。	基建材料库消防器材管理牌板已上齐，一消防桶已更换，符合矿井《综合防灭火管理制度》规定。落实人：郭朋政，复查人：王步伟。	12月29日	已完成整改	否	是

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]