

辰龙集团2023年事故隐患排查治理台账

序号	检查时间	检查单位	序号	存在问题	整改落实情况	完成日期	是否销号
1	1/3/2022	级索煤矿	1	调度会议制度未明确会议时间；调度台备案的图纸未及时更新	已完成整改	1/8/2023	是
2	1/3/2022	级索煤矿	2	安全信息统计台账中12月10日调度员未签字。	已完成整改	1/8/2023	是
3	1/3/2022	级索煤矿	3	调度通信系统不能实现全呼、选呼功能；调度台监视大屏有2处不显示图像。	已完成整改	1/8/2023	是
4	1/3/2022	级索煤矿	4	事故监测预警制度未明确预警级别。	已完成整改	1/8/2023	是
5	1/3/2022	级索煤矿	5	应急响应通讯录、应急物资储备台账、应急预案管理制度未及时更新。	已完成整改	1/8/2023	是
6	1/3/2022	级索煤矿	6	小澡堂门口指示牌标注指示和现场不一致；食堂餐厅门口缺少防滑设施；澡堂内无防滑、防烫设施。	已完成整改	1/8/2023	是
7	1/3/2022	级索煤矿	7	西三采区轨道巷迎头喷雾帘安装角度不正确；职业卫生牌板未在醒目位置公示。	已完成整改	1/9/2023	是
8	1/3/2022	级索煤矿	8	职业卫生防止计划未及时更新。	已完成整改	1/8/2023	是
9	1/3/2022	级索煤矿	9	16207中运密闭墙体右下帮墙皮脱落；下材密闭注浆孔不符合防火细则要求。	已完成整改	1/6/2023	是
10	1/3/2022	级索煤矿	10	127水仓入口1栅栏门锈蚀严重。	已完成整改	1/8/2023	是
11	1/3/2022	级索煤矿	11	安全监控报警处置记录中，12月1日记录人未签字；安全监控调度调校记录中，12月18日校验人签字不全，缺少一人签字。	已完成整改	1/8/2023	是
12	1/3/2022	级索煤矿	12	2022年12月份通风系统图、避灾路线图未及时更新。	已完成整改	1/8/2023	是
13	1/3/2022	级索煤矿	13	抽查运转工区职工对矿井安全理念掌握不清。	已完成整改	1/8/2023	是
14	1/3/2022	级索煤矿	14	四季度目标任务完成情况缺少分析和改进措施。	已完成整改	1/8/2023	是
15	1/3/2022	级索煤矿	15	矿长承诺书未在副井口进行公示；矿长年度述职和工作报告职工代表评议不详细。	已完成整改	1/8/2023	是
16	1/3/2022	级索煤矿	16	矿井2022年度安全投入计划、采掘接续计划编制工作未形成会议纪要。	已完成整改	1/8/2023	是
17	1/3/2022	级索煤矿	17	安全生产责任全员考核方案不具体；矿领导责任制未及时调整更新；洗选车间岗位人员职责未长期公示；抽查部分岗位人员对本岗位安全生产职责掌握不全。	已完成整改	1/8/2023	是
18	1/3/2022	级索煤矿	18	安全操作规程管理制度与实际不符。	已完成整改	1/8/2023	是
19	1/3/2022	级索煤矿	19	培训需求调研、学员考核、质量评估、档案管理等制度不完善。	已完成整改	1/8/2023	是
20	1/3/2022	级索煤矿	20	洗选工区开展的事例警示教育签字不全；掘进工区一般从业人员一人一档4人缺少学历证书复印件；采煤工区采煤机司机安全培训档案内容不完整。	已完成整改	1/8/2023	是
21	1/3/2022	级索煤矿	21	2022年度编制的《重大安全风险管控方案》中缺少具体资金内容；安全风险分级管控工作制度中工作流程不完善。	已完成整改	1/8/2023	是
22	1/3/2022	级索煤矿	22	专项风险辨识报告内容收集不全；12月份新增重大风险未及时补充元普里入风险管控方案	已完成整改	1/8/2023	是
23	1/3/2022	级索煤矿	23	采煤工区班组长对本区域重大风险管控措施掌握不全面；变电工对本岗位的安全风险掌握不全。	已完成整改	1/8/2023	是
24	1/3/2022	级索煤矿	24	12月份月度隐患排查方案中排查范围不全面。	已完成整改	1/8/2023	是
25	1/3/2022	级索煤矿	25	11月份隐患排查纪要中统计分析报告不全；掘进工区11月份班组隐患排查记录签字不全；运搬工区10月份管理人员日常隐患排查台账记录不全。	已完成整改	1月8日/1月9日/1月8日	是

26	1/3/2022	级索煤矿	26	事故隐患举报奖励制度中举报形式单一。	已完成整改	1/8/2023	是
27	1/3/2022	级索煤矿	27	矿井主要排水设备的参数没有填绘在采掘工程平面图上。	已完成整改	1/8/2023	是
28	1/3/2022	级索煤矿	28	矿井综合水文地质图上含水层等水位线没有注明含水层，等水位线绘制不完整。	已完成整改	1/8/2023	是
29	1/3/2022	级索煤矿	29	《16205采煤工作面水害隐患治理情况分析报告》缺少工作面排水能力、排水量描述。	已完成整改	1/8/2023	是
30	1/3/2022	级索煤矿	30	《16205采煤工作面地质说明书》缺少煤层结构描述；未掘工程平面图标高大小不统一。	已完成整改	1/8/2023	是
31	1/3/2022	级索煤矿	31	16205采煤工作面下面两棵单体液压支柱支设不迎山。	已完成整改	1/7/2023	是
32	1/3/2022	级索煤矿	32	16205中运巷温度传感器悬挂距巷帮吊挂不足200mm；16205上材料道巷尾处关门支柱柱距达到500mm。	已完成整改	1/7/2023	是
33	1/3/2022	级索煤矿	33	16205采煤下面局部二合顶处未按作业规程要求加强支护；16205采煤工作面下面刮板输送机槽处(编号45、46)处两棵单体支柱超行程使用。	已完成整改	1/7/2023	是
34	1/3/2022	级索煤矿	34	16205工作面上面安装工作面个别支柱木砖需更换；16205上材绞车盘绳乱，未及时涂油；16205上材防火门材料配备不足；16205下材尾部淤泥较多未及时清理。	已完成整改	1/7/2023	是
35	1/3/2022	级索煤矿	35	西三采区及市巷第120#供风管接头漏风；迎头后50m处积水超过规程规定；迎头后12m处巷道宽度4.8m，巷道设计宽度为5.2m；迎头顶板有二合顶，右帮顶板需补打2棵单体加强支护。	已完成整改	1/9/2023	是
36	1/3/2022	级索煤矿	36	西三采区轨道巷作业规程中过断层措施需增加山东省能源局关于《煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防护规定（试行）》规定内关于掘进工作面过断层相关规定。	已完成整改	1/9/2023	是
37	1/3/2022	级索煤矿	37	未对三季度内部自查自评和外部检查考核进行总结，未归纳分析问题产生的根源。	已完成整改	1/8/2023	是
38	1/3/2022	级索煤矿	38	三季度未召开内部自查自评和外部检查考核分析会议；	已完成整改	1/8/2023	是
39	1/3/2022	级索煤矿	39	未对四季度内部自查自评和外部检查考核结果进行总结。	已完成整改	1/8/2023	是
40	1/6/2023	东大煤矿	1	调度指挥中心备存的井下机电设备布置图未及时更新；安全监控系统设备布置图中四（上）采区轨道巷未及时更新巷道、断电范围。	已完成整改	1/9/2023	是
41	1/6/2023	东大煤矿	2	安全监控系统断电控制图中12319皮带顺槽缺少被控开关的断电节点。	已完成整改	1/9/2023	是
42	1/6/2023	东大煤矿	3	《生产安全事故应急预案》修订补充说明中无修订日期。	已完成整改	1/10/2023	是
43	1/6/2023	东大煤矿	4	2022年12月兼职救护队《装备维修与保养记录》中有检查记录检查人员签字不全。	已完成整改	1/10/2023	是
44	1/6/2023	东大煤矿	5	12317皮带机头下风侧一氧化碳传感器吊挂不标准。	已完成整改	1/10/2023	是
45	1/6/2023	东大煤矿	6	12317轨道顺槽150米处精确定位基站线缆悬挂乱。	已完成整改	1/9/2023	是
46	1/6/2023	东大煤矿	7	调度会议签到记录中2023年1月6日签字不全，无掘二工区参会人员签字。	已完成整改	1/10/2023	是
47	1/6/2023	东大煤矿	8	2022年度反风演习未填写演练评估表。	已完成整改	1/10/2023	是
48	1/6/2023	东大煤矿	9	12122轨道顺槽末端密闭墙栅栏门未悬挂警示牌板。	已完成整改	1/10/2023	是
49	1/6/2023	东大煤矿	10	12315采煤工作面1月3日早班瓦斯检查工交接记录未签字。	已完成整改	1/8/2023	是
50	1/6/2023	东大煤矿	11	运搬工区岗位隐患排查记录中交接班内容过于简单。	已完成整改	1/11/2023	是
51	1/6/2023	东大煤矿	12	矿井11月份重大风险排查总结未将年度检修项目列入12月份重点工作；	已完成整改	1/9/2023	是
52	1/6/2023	东大煤矿	13	1月5日安全监控日报表未签字。	已完成整改	1/9/2023	是
53	1/6/2023	东大煤矿	14	12122皮带顺槽第4道隔爆水棚个别水袋缺水。	已完成整改	1/9/2023	是
54	1/6/2023	东大煤矿	15	爆炸物品管理台账有涂改现象。	已完成整改	1/10/2023	是
55	1/6/2023	东大煤矿	16	通风值班记录1月5日未填写。	已完成整改	1/11/2023	是

56	1/6/2023	东大煤矿	17	未制定2023年职业病危害防治培训计划。	已完成整改	1/9/2023	是
57	1/6/2023	东大煤矿	18	12月份采二工区劳动防护用品发放记录不完整。	已完成整改	1/8/2023	是
58	1/6/2023	东大煤矿	19	矿井四季度内部自查自评考核结果未纳入绩效考核。	已完成整改	1/8/2023	是
59	1/6/2023	东大煤矿	20	职工浴室缺少防滑设施。	已完成整改	1/10/2023	是
60	1/6/2023	东大煤矿	21	隐蔽致灾地质因素普查制度中断层、裂隙和褶曲普查缺少断层安系、富水性普查内容。	已完成整改	1/9/2023	是
61	1/6/2023	东大煤矿	22	对四 _(上) 采区轨道巷2名岗位人员对岗位安全生产责任制、操作规程和安全措施进行抽考，1人对岗位安全生产责任制回答有遗漏，1人对操作规程回答错误。	已完成整改	1/10/2023	是
62	1/6/2023	东大煤矿	23	四 _(上) 采区轨道巷、四 _(上) 采区皮带巷地质素描图未标注巷道坡度。	已完成整改	1/10/2023	是
63	1/6/2023	东大煤矿	24	12120工作面回采率总结分析不全，未进行探采对比并提出安全高效的开采建议。	已完成整改	1/9/2023	是
64	1/6/2023	东大煤矿	25	井下导线原始记录本缺少目录；导线成果计算台账中12122皮带顺槽反掘工作面缺少标定结算台账。	已完成整改	1/10/2023	是
65	1/6/2023	东大煤矿	26	121采区采掘工程平面图图例比例不一致；未及时更新采煤沉陷综合治理图。	已完成整改	1/10/2023	是
66	1/6/2023	东大煤矿	27	北翼煤仓联络线下方排水沟下口矸石淤堵，排水通道不畅通。	已完成整改	1/10/2023	是
67	1/6/2023	东大煤矿	28	充水性图中井下涌水点观测站缺少水温标注。	已完成整改	1/10/2023	是
68	1/6/2023	东大煤矿	29	12月份采掘水情水害分析预报发放表中综采工区接收人未签字；每月井下涌水量观测原始记录未规范编号存档。	已完成整改	1/9/2023	是
69	1/6/2023	东大煤矿	30	矿井4季度内部自查自评考核结果未纳入绩效考核。	已完成整改	1/10/2023	是
70	1/6/2023	东大煤矿	31	矿井三季度任务未完成情况分析，缺少改进措施内容。	已完成整改	1/10/2023	是
71	1/6/2023	东大煤矿	32	矿井缺少7月份采掘接续计划调整会议纪要。	已完成整改	1/10/2023	是
72	1/6/2023	东大煤矿	33	采二工区1名管理干部缺少岗位责任公示桌牌。	已完成整改	1/10/2023	是
73	1/6/2023	东大煤矿	34	运转工区12月未开展警示教育；运输工区12月份安全绩效考核制度执行不到位。	已完成整改	1/10/2023	是
74	1/6/2023	东大煤矿	35	矿井不安全行为台账填写不全面，存在4处空白（类别等）。	已完成整改	1/9/2023	是
75	1/6/2023	东大煤矿	36	2022年度安全风险辨识评估缺少对12122切眼（刷宽）相关辨识。	已完成整改	1/9/2023	是
76	1/6/2023	东大煤矿	37	2022年度重大安全风险管控方案未结合矿井工作面实际接续修订完善。	已完成整改	1/9/2023	是
77	1/6/2023	东大煤矿	38	抽查1名区队长、1名班组长对作业区域重大安全风险管控措施掌握不全面。	已完成整改	1/9/2023	是
78	1/6/2023	东大煤矿	39	矿井12月重大风险排查方案中，12315工作面检查人员缺少机电专业人员。	已完成整改	1/9/2023	是
79	1/6/2023	东大煤矿	40	北皮二部皮带机第73#-75#H架处有淤泥，第150#H架处护网损坏。	已完成整改	1/9/2023	是
80	1/6/2023	东大煤矿	41	四上采区皮带巷张紧绞车用钢丝绳锈蚀，迎头皮带机沿线急停拉线未延伸至迎头。	已完成整改	1/9/2023	是
81	1/6/2023	东大煤矿	42	四上采区皮带巷迎头压风自救装置压力表损坏。	已完成整改	1/10/2023	是
82	1/6/2023	东大煤矿	43	运输系统图中四上采区皮带巷胶带输送机未标注运输长度。	已完成整改	1/9/2023	是
83	1/6/2023	东大煤矿	44	北翼轨道巷西沿途压风管路缺少标识牌。	已完成整改	1/9/2023	是
84	1/6/2023	东大煤矿	45	北翼皮带巷（西）联络巷及北翼轨道巷（西）斜巷，钢丝绳磨底板，缺少地轮。	已完成整改	1/9/2023	是
85	1/6/2023	东大煤矿	46	北轨4#联络巷车场2个矿车销手柄断裂。	已完成整改	1/9/2023	是
86	1/6/2023	东大煤矿	47	北翼轨道巷（西）75KW绞车缺少维修记录。	已完成整改	1/9/2023	是

87	1/9/2023	鑫岩石料	1	西区+135采矿平台两辆挖掘机作业间距不足50m	已完成整改	1/30/2023	是
88	1/9/2023	鑫岩石料	2	东区+150m采矿平台1辆潜孔钻机配备的灭火器欠压	已完成整改	1/30/2023	是
89	1/9/2023	鑫岩石料	3	西采区+135m采矿台阶坡面有浮石，未及时清理。	已完成整改	1/30/2023	是
90	1/9/2023	鑫岩石料	4	查阅2022年12月17日《爆破作业检查表》，爆破后检查内容缺少有无盲炮、破爆堆是否稳定，有无危坡、危石、危墙、危房及未炸倒建(构)筑物等内容	已完成整改	1/30/2023	是
91	1/9/2023	鑫岩石料	5	作业现场设置的安全生产有奖举报公告牌陈旧，字迹不清	已完成整改	1/30/2023	是
92	1/9/2023	鑫岩石料	6	铲装岗位现场处置方案演练评估中未对预案是否需要修订做出结论	已完成整改	1/30/2023	是
93	1/9/2023	鑫岩石料	7	骨料生产线部分职业危害公示牌板未及时更新	已完成整改	1/30/2023	是
94	1/9/2023	鑫岩石料	8	矿山开采现状图缺少排水方向图例	已完成整改	1/30/2023	是
95	1/9/2023	鑫岩石料	9	东+150工作面爆破后浮石压在排水沟，需及时清理	已完成整改	1/30/2023	是
96	1/9/2023	鑫岩石料	10	边坡监测记录11月30日缺少签字	已完成整改	1/30/2023	是
97	1/9/2023	鑫岩石料	11	矿山洒水车运行记录填写不规范，9月20日未填写时间	已完成整改	1/30/2023	是
98	1/9/2023	鑫岩石料	12	3#宽体矿山运输车辆篷布装置损坏	已完成整改	1/30/2023	是
99	1/10/2023	金达煤矿	1	未针对三季度生产目标任务制定改进措施；未针对年度生产目标任务制定改进措施；未对三季度外部检查问题进行归纳分析产生的根源。	已完成整改	1/13/2023	是
100	1/10/2023	金达煤矿	2	《2022年灾害预防和治理计划》内因火灾预防措施中未明确回采巷道的防火灾措施	已完成整改	1/13/2023	是
101	1/10/2023	金达煤矿	3	矿井缺少每次换班2小时内未上交矿灯人员记录。	已完成整改	1/12/2023	是
102	1/10/2023	金达煤矿	4	矿井三季度未编制“三量”分析总结报告。	已完成整改	1/11/2023	是
103	1/10/2023	金达煤矿	5	调度室调度员岗位责任制中缺少每次换班2小时内未上交矿灯人员的具体原因进行核查等方面的内容。	已完成整改	1/11/2023	是
104	1/10/2023	金达煤矿	6	《大暴雨期间巡查及停产撤人制度》未明确指挥部门和撤人程序。	已完成整改	1/12/2023	是
105	1/10/2023	金达煤矿	7	矿井未对新设置的煤场管理科岗位安全生产责任制进行公示。	已完成整改	1/12/2023	是
106	1/10/2023	金达煤矿	8	培训管理制度中过程控制内容不具体；从业人员中新上岗工人师傅签名的合格证不规范	已完成整改	1/11/2023	是
107	1/10/2023	金达煤矿	9	2023年度安全风险管控培训内容缺少与本岗位相关的重大安全风险管控措施内容。	已完成整改	1/11/2023	是
108	1/10/2023	金达煤矿	10	现场抽考两名班组长对本区域重大安全风险管控措施掌握不全面。	已完成整改	1/14/2023	是
109	1/10/2023	金达煤矿	11	地测防治水专业隐患排查治理会议纪要纪要中缺少安全风险管控措施落实情况及管控效果	已完成整改	1/13/2023	是
110	1/10/2023	金达煤矿	12	未及时向从业人员公示事故隐患治理进展情况；公示的隐患排查治理清单中缺少举报联系方式。	已完成整改	1/11/2023	是
111	1/10/2023	金达煤矿	13	班组隐患排查记录中隐患治理措施过于简单。	已完成整改	1/13/2023	是
112	1/10/2023	金达煤矿	14	2023年配风计划中16707补充切眼风量计算中巷道最大巷道断面未及时更新。	已完成整改	1/12/2023	是
113	1/10/2023	金达煤矿	15	一采区导线测量记录簿目录未及时更新。	已完成整改	1/12/2023	是
114	1/10/2023	金达煤矿	16	大暴雨期间巡察制度中未明确指挥部门。	已完成整改	1/12/2023	是
115	1/10/2023	金达煤矿	17	12月份、1月份地质预报下发不及时；12月份地质预报中掘进工作面巷道方位用木标	已完成整改	1/12/2023	是

116	1/10/2023	金达煤矿	18	1月9日生产调度综合统计台账未填写副绞提升勾数；1月9日调度员调度会议记录未填写调度值班人员。	已完成整改	1/11/2023	是
117	1/10/2023	金达煤矿	19	应急值守制度中通讯录未及时更新。	已完成整改	1/12/2023	是
118	1/10/2023	金达煤矿	20	副井南废旧物料及备用材料码放不整齐。	已完成整改	1/13/2023	是
119	1/10/2023	金达煤矿	21	职工澡堂缺少防滑设施。	已完成整改	1/12/2023	是
120	1/10/2023	金达煤矿	22	职业病危害项目申报制度中申报材料与规定不符。	已完成整改	1/13/2023	是
121	1/10/2023	金达煤矿	23	《煤矿安全规程》规定的调度室备有通风系统图、避灾路线图未及时更新。	已完成整改	1/13/2023	是
122	1/10/2023	金达煤矿	24	副井口操车系统分层油污检查记录填写不规范。	已完成整改	1/13/2023	是
123	1/10/2023	金达煤矿	25	矿井在井口公示的重大安全风险清单中缺少管控责任人	已完成整改	1/12/2023	是
124	1/10/2023	金达煤矿	26	16707补充切眼刮板输送机减速机处有煤矸石杂物，16707补充切眼内风筒吊挂不平直	已完成整改	1/12/2023	是
125	1/10/2023	金达煤矿	27	16708运输巷与七采区皮带巷交岔点处无路标	已完成整改	1/13/2023	是
126	1/10/2023	金达煤矿	28	16702通道密闭栅栏关闭不严，栅栏未悬挂警示牌板	已完成整改	1/13/2023	是
127	1/10/2023	金达煤矿	29	16706材料道联络巷风门进风侧5m范围内喷浆体脱落	已完成整改	1/13/2023	是
128	1/10/2023	金达煤矿	30	16705高档普采工作面安全风险公示管控清单中缺少风险管控责任人	已完成整改	1/14/2023	是
129	1/10/2023	金达煤矿	31	16705采煤工作面第13节溜子处单体支柱间距过大	已完成整改	1/11/2023	是
130	1/10/2023	金达煤矿	32	16705运输巷超前支护单体支柱有2棵失脚，迎山角不符合要求	已完成整改	1/11/2023	是
131	1/10/2023	金达煤矿	33	16705运输巷皮带机头处消防设施消防铲手把损坏	已完成整改	1/12/2023	是
132	1/10/2023	金达煤矿	34	16705工作面乳化泵电机转动部位护罩固定不牢	已完成整改	1/10/2023	是
133	1/10/2023	金达煤矿	35	16705采煤工作面5#、12#墩柱供液管路漏液	已完成整改	1/10/2023	是
134	1/10/2023	金达煤矿	36	16707补充切眼巷顶杆有2处不符合要求； 16707补充切眼巷道净宽有1处不符合要求	已完成整改	1/13/2023	是
135	1/10/2023	金达煤矿	37	12101材料道38#风筒处顶板有大块离层	已完成整改	1/10/2023	是
136	1/10/2023	金达煤矿	38	12101材料道第二架隔爆水棚6号漏水	已完成整改	1/12/2023	是
137	1/10/2023	金达煤矿	39	12101运输巷风筒吊挂不平直，18、19和36、37接头漏风	已完成整改	1/12/2023	是
138	1/10/2023	金达煤矿	40	16707运输巷Q-001#启动器停电后未闭锁	已完成整改	1/10/2023	是
139	1/10/2023	金达煤矿	41	16708运输巷皮带机头缺少照明	已完成整改	1/13/2023	是
140	1/10/2023	金达煤矿	42	二水平轨道巷架空乘人装置绕道处轨道间隙大于5mm	已完成整改	1/12/2023	是
141	1/10/2023	金达煤矿	43	300大巷16#、30#矿车碰头破损	已完成整改	1/13/2023	是
142	1/10/2023	金达煤矿	44	七采区无极绳绞车机尾越位保护固定不牢，上变坡点托绳轮不灵活	已完成整改	1/12/2023	是
143	1/10/2023	金达煤矿	45	二水平轨道巷3#电瓶车撒砂装置缺少砂	已完成整改	1/11/2023	是
144	1/10/2023	金达煤矿	46	二水平55KW绞车钢丝绳干燥缺乏保养	已完成整改	1/11/2023	是
145	1/10/2023	金达煤矿	47	二水平架空乘人装置重锤保护不灵敏	已完成整改	1/11/2023	是
146	1/10/2023	金达煤矿	48	12101运输巷语音广播距离迎头远	已完成整改	1/11/2023	是
147	1月13日-14日	金达煤矿	1	16706材料道26#风筒处帮部破碎未进行支护	已完成整改	1/15/2023	是
148	1月13日-14日	金达煤矿	2	七采区轨道巷上山变坡点处托绳轮不灵活	已完成整改	1/15/2023	是

149	1月13日-14日	金达煤矿	3	16706材料道超前支护第二颗支柱损坏	已完成整改	1/15/2023	是
150	1月13日-14日	金达煤矿	4	七采区5#联络巷与轨道巷交岔点处无路标	已完成整改	1/16/2023	是
151	1月13日-14日	金达煤矿	5	16706综采工作面电缆有两处用铁丝捆扎	已完成整改	1/15/2023	是
152	1月13日-14日	金达煤矿	6	16707运输巷带式输送机机头处托辊上有缠绕物	已完成整改	1/16/2023	是
153	1月13日-14日	金达煤矿	7	16707运输巷带式输送机机头处喷雾雾化效果差	已完成整改	1/15/2023	是
154	1月13日-14日	金达煤矿	8	调度室调度员岗位责任制中缺少每次换班2小时内未上交矿灯人员的具体原因进行核查等方面的内容	已完成整改	1/15/2023	是
155	1月13日-14日	金达煤矿	9	主井绞车房《隐患排查治理告知牌》未及时更新填写	已完成整改	1/14/2023	是
156	1月13日-14日	金达煤矿	10	未针对年度生产目标任务制定改进措施	已完成整改	1/15/2023	是
157	1月13日-14日	金达煤矿	11	金达煤矿《安全费用提取和使用管理制度》未及时根据《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财资【2022】年136号）修订	已完成整改	1/16/2023	是
158	1月13日-14日	金达煤矿	12	副井口人员管控闸机未正常使用	已完成整改	1/16/2023	是
159	1/28/2023	东大煤矿	1	12315采煤工作面第56#与57#支架错茬超过顶梁侧护板高度的三分之二	已完成整改	2/17/2023	是
160	1/28/2023	东大煤矿	2	12315采煤工作面第3#支架液压支柱漏液，支撑力不足24Mpa，	已完成整改	2/17/2023	是
161	1/28/2023	东大煤矿	3	12315轨道顺槽超前处有一个单体支柱支撑力不足11.5Mpa	已完成整改	2/17/2023	是
162	1/28/2023	东大煤矿	4	12120采煤工作面1#-3#支架处浮煤未清理干净	已完成整改	2/16/2023	是
163	1/28/2023	东大煤矿	5	12120采煤工作面32#支架端面距达400mm	已完成整改	2/16/2023	是
164	1/28/2023	东大煤矿	6	12120采煤工作面第25#支架不能实现降架喷雾	已完成整改	2/16/2023	是
165	1/28/2023	东大煤矿	7	四（上）采区皮带巷迎头人行道侧顶网与帮网未扣扣搭接	已完成整改	2/14/2023	是
166	1/28/2023	东大煤矿	8	四（上）采区皮带巷带式输送机机头处托辊有缠绕物	已完成整改	2/14/2023	是
167	1/28/2023	东大煤矿	9	四（上）采区轨道巷迎头处，顶部一个锚杆托盘未贴紧岩面	已完成整改	2/14/2023	是
168	1/28/2023	东大煤矿	10	四（上）采区轨道巷挖掘式装载机转载点喷雾未接通水源	已完成整改	2/14/2023	是
169	1/28/2023	东大煤矿	11	四（上）采区轨道巷带式输送机第15#H架处缺少三托	已完成整改	2/14/2023	是
170	1/28/2023	东大煤矿	12	12321皮带顺槽联络巷迎头第二排锚杆未紧固	已完成整改	2/18/2023	是
171	1/28/2023	东大煤矿	13	12321皮带顺槽联络巷风筒吊挂不平整	已完成整改	2/18/2023	是
172	2/1/2023	级索煤矿	1	架空乘人装置59#横梁处巷帮开裂	已完成整改	2/2/2023	是
173	2/1/2023	级索煤矿	2	一段管子道10#、16#顶板离层仪损坏	已完成整改	2/2/2023	是
174	2/1/2023	级索煤矿	3	九号上山配电点消防沙箱的消防沙不足0.2m ²	已完成整改	2/2/2023	是
175	2/1/2023	级索煤矿	4	西三采区皮带巷第一道隔爆水槽架的7#水槽水量不足1/2	已完成整改	2/1/2023	是
176	2/1/2023	级索煤矿	5	西三采区皮带巷标识标尺牌4#至11#之间有联络巷，但无避灾路线标识	已完成整改	2/2/2023	是
177	2/1/2023	级索煤矿	6	西三采区皮带巷标识标尺牌28#接线盒处动力电缆交叉悬挂	已完成整改	2/2/2023	是
178	2/1/2023	级索煤矿	7	西三采区皮带巷胶带输送机机尾处防护网高度不能全面覆盖转动滚筒	已完成整改	2/2/2023	是
179	2/1/2023	级索煤矿	8	西三采区轨道巷胶带输送机机头处未设置安全警示牌板	已完成整改	2/2/2023	是
180	2/1/2023	级索煤矿	9	西三采区轨道巷刮板输送机机头处喷雾未连接水管	已完成整改	2/1/2023	是
181	2/1/2023	级索煤矿	10	九号上山变坡点处托绳轮转动不灵敏	已完成整改	2/2/2023	是

182	2/1/2023	级索煤矿	11	九号下山下车场处水槽架码放距轨道安全间距不足0.3m	已完成整改	2/1/2023	是
183	2/1/2023	级索煤矿	12	16205采煤工作面下材下车场处信号器未悬挂	已完成整改	2/2/2023	是
184	2/1/2023	级索煤矿	13	16205采煤上工作面连采机下风流处全断面喷雾效果差	已完成整改	2/2/2023	是
185	2/1/2023	级索煤矿	14	16205采煤下工作面机头往里15米处有顶煤	已完成整改	2/2/2023	是
186	2/3/2023	金达煤矿	1	16705材料道超前支护有两处液压支柱柱距超1.2米	已完成整改	2/3/2023	是
187	2/3/2023	金达煤矿	2	16705材料道刮板输送机机尾处铰接梁前端接顶不实	已完成整改	2/3/2023	是
188	2/3/2023	金达煤矿	3	16705采煤工作面轨道巷个别单体液压支柱活柱柱体镀层表面锈蚀	已完成整改	2/4/2023	是
189	2/3/2023	金达煤矿	4	16706采煤工作面乳化液泵站管路接头处漏液	已完成整改	2/4/2023	是
190	2/3/2023	金达煤矿	5	16706采煤工作面第90-100#液压支架段煤帮局部片帮	已完成整改	2/3/2023	是
191	2/3/2023	金达煤矿	6	16706运输巷带式输送机15#H架上托辊损坏	已完成整改	2/5/2023	是
192	2/3/2023	金达煤矿	7	16706材料道150米处顶板顶煤未及时找除	已完成整改	2/4/2023	是
193	2/3/2023	金达煤矿	8	12101材料道迎头处甲烷传感器进气口有粉尘	已完成整改	2/4/2023	是
194	2/3/2023	金达煤矿	9	12101运输巷带式输送机机尾处防跑偏站轮转动不灵活	已完成整改	2/5/2023	是
195	2/3/2023	金达煤矿	10	12101运输巷备用支护材料距迎头约50米	已完成整改	2/5/2023	是
196	2/3/2023	金达煤矿	11	12101材料道机电硐室接地极锈蚀	已完成整改	2/5/2023	是
197	2/3/2023	金达煤矿	12	一采区监控布置图未及时更新	已完成整改	2/5/2023	是
198	2/6/2023	东大煤矿	1	12120工作面机尾浮煤未清理干净	已完成整改	2/16/2023	是
199	2/6/2023	东大煤矿	2	12120工作面机尾回柱绞车未安装绞车护栏	已完成整改	2/16/2023	是
200	2/6/2023	东大煤矿	3	12315综采工作面第72架支撑力为23Mpa	已完成整改	2/17/2023	是
201	2/6/2023	东大煤矿	4	12315皮带顺槽电缆有积尘	已完成整改	2/17/2023	是
202	2/6/2023	东大煤矿	5	12321皮带联络巷迎头处1棵锚索外露30cm	已完成整改	2/18/2023	是
203	2/6/2023	东大煤矿	6	12321皮带联络巷迎头处瓦斯传感器距离帮部距离小于200mm	已完成整改	2/18/2023	是
204	2/6/2023	东大煤矿	7	四(上)采区变电所迎头上帮一锚杆托盘未贴紧岩面	已完成整改	2/14/2023	是
205	2/6/2023	东大煤矿	8	四(上)采区轨道巷皮带机头处排水沟淤泥未及时清理	已完成整改	2/14/2023	是
206	2/6/2023	东大煤矿	9	四(上)采区皮带巷第26#风筒接头漏风	已完成整改	2/14/2023	是
207	2/6/2023	东大煤矿	10	四(上)采区皮带巷迎头帮部网片未扣扣搭接	已完成整改	2/14/2023	是
208	2/17/2023	鑫岩石材	1	矿山主运输道路拐弯处限速安全警示标志损坏, 未及时更换	已完成整改	2/20/2023	是
209	2/17/2023	鑫岩石材	2	东采区+135m采矿平台东侧缺少“当心落石, 严禁靠近”警示标志	已完成整改	2/20/2023	是
210	2/17/2023	鑫岩石材	3	东采区+135m采矿台阶坡面西侧边帮顶部局部存有浮石	已完成整改	2/20/2023	是
211	2/17/2023	鑫岩石材	4	东采区+135m至+150m段运输道路一侧的排水沟内存在散落的石块未及时清理	已完成整改	2/20/2023	是
212	2/17/2023	鑫岩石材	5	矿山磅房北侧警示爆闪灯损坏	已完成整改	2/20/2023	是
213	2/17/2023	鑫岩石材	6	0471、0472皮带减速机处有油污未及时彻底清理	已完成整改	2/20/2023	是
214	2/17/2023	鑫岩石材	7	3B02振筛与非标连接处软连接脱落	已完成整改	2/20/2023	是
215	2/17/2023	鑫岩石材	8	1A10皮带秤穿线管未使用; 一层处存在空油桶等杂物; 二层、三层卫生较差。	已完成整改	2/20/2023	是

216	2/20/2023	级索煤矿	1	架空乘人装置38#横梁处托绳轮衬垫磨损	已完成整改	2/21/2023	是
217	2/20/2023	级索煤矿	2	16205采煤工作面下面机头部留有顶煤	已完成整改	2/20/2023	是
218	2/20/2023	级索煤矿	3	九号上山配电点处传温度传感器安全许可证过期	已完成整改	2/21/2023	是
219	2/20/2023	级索煤矿	4	九号下山挡车器未关闭	已完成整改	2/20/2023	是
220	2/20/2023	级索煤矿	5	-127水平40kw绞车处配电点消防沙不足	已完成整改	2/21/2023	是
221	2/20/2023	级索煤矿	6	西三采区轨道巷变电站处左帮煤帮开裂	已完成整改	2/21/2023	是
222	2/20/2023	级索煤矿	7	16205采煤工作面中运巷全断面喷雾效果差	已完成整改	2/20/2023	是
223	2/20/2023	级索煤矿	8	西三采区轨道巷迎头100A接线盒用铁丝吊挂	已完成整改	2/20/2023	是
224	2/20/2023	级索煤矿	9	西三采区皮带巷28#顶板离层仪管理牌板日期未更新	已完成整改	2/20/2023	是
225	2/20/2023	级索煤矿	10	西三采区皮带巷胶带输送机编号336#处行人道杂物多	已完成整改	2/20/2023	是
226	2/20/2023	级索煤矿	1	—64轨道巷两处消防支管支架损坏	已完成整改	2/21/2023	是
227	2/20/2023	级索煤矿	2	《矿井防灭火设计》缺少西三采区防火门墙设置具体位置	已完成整改	2/20/2023	是
228	2/20/2023	级索煤矿	3	16205中运防火墙处，配备防火沙数量不足	已完成整改	2/20/2023	是
229	2/20/2023	级索煤矿	4	-127轨道巷消防材料库处防火门墙配备防火材料中存有其他杂物	已完成整改	2/20/2023	是
230	2/20/2023	级索煤矿	5	16207下材密闭墙体，右下部局部脱皮	已完成整改	2/21/2023	是
231	2/20/2023	级索煤矿	6	西三采区轨道巷迎头左侧密闭墙底部未施工“R”角	已完成整改	2/21/2023	是
232	2/20/2023	级索煤矿	7	16205中运C0传感器卫生差	已完成整改	2/21/2023	是
233	2/20/2023	级索煤矿	8	16205下材自然发火观测点C0传感器设置位置与自然发火观测位置不一致	已完成整改	2/21/2023	是
234	2/20/2023	级索煤矿	9	井下消防材料库，局部通风机挪做他用，无备用风机	已完成整改	2/21/2023	是
235	2/20/2023	级索煤矿	10	井上消防材料库存放的“U”型压差计，影响消防材料出入	已完成整改	2/21/2023	是
236	2/23/2023	金达煤矿	1	16705采煤工作面运输巷全断面喷雾效果差	已完成整改	2/24/2023	是
237	2/23/2023	金达煤矿	2	16706皮带输送机机头处消防器材牌板填写物品数量与现场不相符	已完成整改	2/24/2023	是
238	2/23/2023	金达煤矿	3	12101运输巷24节、27节风筒漏风	已完成整改	2/24/2023	是
239	2/23/2023	金达煤矿	4	一采区2#联络巷密闭前存放有物料	已完成整改	2/24/2023	是
240	2/23/2023	金达煤矿	5	密闭检查，气体监测采样工操作规程、安全措施中未明确先检查密闭外气体的规定	已完成整改	2/25/2023	是
241	2/23/2023	金达煤矿	6	2023年2月13日组织的《防灭火细则》再培训	已完成整改	2/25/2023	是
242	2/23/2023	金达煤矿	7	2023年2月18日自然发火定期分析预测报告，未对监控日报七采区、二采区四风巷出现的二氧化碳情况原因进行分析	已完成整改	2/26/2023	是
243	2/23/2023	金达煤矿	8	五采区回风巷监测监控牌板上缺少一氧化碳传感器标识	已完成整改	2/25/2023	是
244	2/23/2023	金达煤矿	9	16煤自然发火最短发火期2022年鉴定为71天，防治措施未及时变更相关内容	已完成整改	2/26/2023	是
245	3/3/2023	东大煤矿	1	12312轨道顺槽密闭MB-3-14密闭墙前有杂物	已完成整改	3/10/2023	是
246	3/3/2023	东大煤矿	2	三采区北翼皮带巷MB-3-22密闭前放置杂物。	已完成整改	3/10/2023	是
247	3/3/2023	东大煤矿	3	矿井防灭火设计未引用最新《瓦斯等级鉴定报告》。	已完成整改	3/12/2023	是
248	3/3/2023	东大煤矿	4	井下消防材料库存在账物不符情况。	已完成整改	3/11/2023	是

249	3/3/2023	东大煤矿	5	北翼皮带巷第三部皮带机头处灭火器缺少塑封销。	已完成整改	3/12/2023	是
250	3/3/2023	东大煤矿	6	12315皮带顺槽的束管没及时回撤。	已完成整改	3/11/2023	是
251	3/3/2023	东大煤矿	7	三采区北翼皮带巷Ⅱ段皮带机头干粉灭火器压力低	已完成整改	3/11/2023	是
252	3/3/2023	东大煤矿	1	12315采煤工作面第76#与77#支架错茬超过顶梁侧护板高度的三分之二	已完成整改	3/12/2023	是
253	3/3/2023	东大煤矿	2	12315工作面第52#支架接顶不实	已完成整改	3/12/2023	是
254	3/3/2023	东大煤矿	3	三采区北翼皮带巷Ⅱ段皮带机头干粉灭火器压力低	已完成整改	3/11/2023	是
255	3/3/2023	东大煤矿	4	三采区北翼皮带巷MB-3-22密闭前放置杂物	已完成整改	3/11/2023	是
256	3/3/2023	东大煤矿	5	北翼1#联络巷下车场处人行道侧电缆有一处用铁丝吊挂	已完成整改	3/11/2023	是
257	3/3/2023	东大煤矿	6	12317轨道顺槽107#供水管路处的顶板离层仪缺少管理牌板	已完成整改	3/12/2023	是
258	3/3/2023	东大煤矿	7	12317轨道顺槽36#与40#的供水管路处的帮部锚杆失效	已完成整改	3/12/2023	是
259	3/3/2023	东大煤矿	8	12317皮带顺槽中的68#与69#风门之间的风门联锁不起作用	已完成整改	3/12/2023	是
260	3/3/2023	东大煤矿	9	12321皮带顺槽联络巷穿墙电缆无走向牌	已完成整改	3/10/2023	是
261	3/3/2023	东大煤矿	10	12321皮带顺槽皮带机尾转动部位缺少警示牌	已完成整改	3/10/2023	是
262	3/3/2023	级索煤矿	1	架空乘人装置37#横梁处巷帮开裂	已完成整改	3/4/2023	是
263	3/3/2023	级索煤矿	2	中央泵房灭火器欠压	已完成整改	3/4/2023	是
264	3/3/2023	级索煤矿	3	中央变电所电缆沟内有杂物	已完成整改	3/4/2023	是
265	3/3/2023	级索煤矿	4	中央变电所防触电绝缘胶靴破损	已完成整改	3/4/2023	是
266	3/3/2023	级索煤矿	5	爆破物品库安全门底角处破损	已完成整改	3/4/2023	是
267	3/3/2023	级索煤矿	6	爆破物品库消防水管接头漏水	已完成整改	3/4/2023	是
268	3/3/2023	级索煤矿	7	-64绞车房处2#托绳轮转动不灵敏	已完成整改	3/4/2023	是
269	3/3/2023	级索煤矿	8	五皮机头硐室联络巷F3-05风门过墙电缆孔封堵不严密	已完成整改	3/4/2023	是
270	3/3/2023	级索煤矿	9	-127轨道巷-127-5道岔轨缝大于5mm	已完成整改	3/4/2023	是
271	3/3/2023	级索煤矿	10	-127轨道巷电机车检修硐室消防沙袋数量与牌板不符	已完成整改	3/4/2023	是
272	3/3/2023	级索煤矿	11	16205采煤工作面乳化泵房门口处物料距离轨道不足0.3m	已完成整改	3/3/2023	是
273	3/3/2023	级索煤矿	12	16205下切眼入口处有伞檐	已完成整改	3/3/2023	是
274	3/3/2023	级索煤矿	13	16205下材料道第一道隔爆水槽数量与说明牌板不符	已完成整改	3/3/2023	是
275	3/3/2023	级索煤矿	14	16205下材料道关门柱子挡风帘封堵不严密	已完成整改	3/3/2023	是
276	3/3/2023	级索煤矿	15	16205上切眼入口处有浮煤	已完成整改	3/3/2023	是
277	3/3/2023	级索煤矿	16	16205上切眼往里十米处顶板有离合	已完成整改	3/3/2023	是
278	3/3/2023	级索煤矿	17	16205上材料道超前处有一颗单体支柱结顶不实	已完成整改	3/3/2023	是
279	3/3/2023	级索煤矿	18	16205上材料道第一道隔爆水槽33#、34#水袋不足1/2	已完成整改	3/3/2023	是
280	3/3/2023	级索煤矿	19	西二采区轨道巷刮板运输机机头处喷雾未连接水管	已完成整改	3/3/2023	是
281	3/3/2023	级索煤矿	20	西二采区轨道巷迎头甲烷传感器悬挂位置不合理	已完成整改	3/3/2023	是
282	3/3/2023	级索煤矿	21	西二采区轨道巷下仓口未设置转载喷雾	已完成整改	3/3/2023	是

283	3/3/2023	级索煤矿	22	西二采区皮带巷第一道喷雾雾化效果不能覆盖全断面	已完成整改	3/3/2023	是
284	3/3/2023	级索煤矿	23	西二采区皮带巷第21#与22#风筒接头处漏风，未反压边处理	已完成整改	3/3/2023	是
285	3/3/2023	级索煤矿	24	西二采区皮带巷胶带输送机机尾处滚筒内侧未设置防护网	已完成整改	3/3/2023	是
286	3/3/2023	级索煤矿	25	西二采区皮带巷开门点处未设置巷道指示牌板	已完成整改	3/3/2023	是
287	3/3/2023	级索煤矿	26	西二采区皮带巷开门点至风筒47#处缺少避灾指示牌板	已完成整改	3/3/2023	是
288	3/7/2023	金达煤矿	1	16705采煤工作面刮板输送机机尾处有一棵单体液压支柱支设不符合《16705采煤工作面作业规程》管理规定	已完成整改	3/7/2023	是
289	3/7/2023	金达煤矿	2	16705采煤工作面内刮板输送机机尾悬空	已完成整改	3/8/2023	是
290	3/7/2023	金达煤矿	3	16705材料道超前段高、低压电缆之间的距离小于0.1m	已完成整改	3/8/2023	是
291	3/7/2023	金达煤矿	4	16706采煤工作面刮板输送机机尾处硐室内22kw回柱绞车钢丝绳未做防腐措施	已完成整改	3/9/2023	是
292	3/7/2023	金达煤矿	5	16706材料道风流方向左帮第一个躲避硐内帮部局部片帮	已完成整改	3/8/2023	是
293	3/7/2023	金达煤矿	6	16706采煤工作面运输巷超前支护处有1棵单体支柱卸液	已完成整改	3/8/2023	是
294	3/7/2023	金达煤矿	7	16708材料道与切眼交叉点处，无极绳钢丝绳转弯点内侧缺少1道托绳立辊	已完成整改	3/9/2023	是
295	3/7/2023	金达煤矿	8	16708运输巷带式输送机H架使用铁丝吊挂	已完成整改	3/9/2023	是
296	3/7/2023	金达煤矿	9	16708运输巷第二道隔爆水槽吊挂水槽的2寸钢管距巷道底板高度不符合《煤矿安全规程》第九十条规定	已完成整改	3/10/2023	是
297	3/7/2023	金达煤矿	10	12101材料道带式输送机机头转动部位缺少警示牌	已完成整改	3/9/2023	是
298	3/7/2023	金达煤矿	11	12101材料道皮带机头配电点消防沙袋沙量和数量不符合《煤矿井下防灭火技术规范》（AQ1020-2006）规定	已完成整改	3/8/2023	是
299	3/7/2023	金达煤矿	12	12101材料道迎头第一道全断面喷雾距迎头约60米	已完成整改	3/9/2023	是
300	3/7/2023	金达煤矿	13	副井绞车房司机未正确佩戴防噪音用品	已完成整改	3/8/2023	是
301	3/7/2023	金达煤矿	14	主井井口房外卫生未及时清理	已完成整改	3/8/2023	是
302	3/7/2023	金达煤矿	15	16705采煤工作面束管虑头设置位置不符合不符合金达煤矿《安全管理制度》中《综合防灭火管理制度》规定	已完成整改	3/8/2023	是
303	3/7/2023	金达煤矿	16	井下消防材料库消防器材设置台账未及时更新	已完成整改	3/9/2023	是
304	3月9日-10日	东大煤矿	1	12321皮带顺槽联络巷内穿墙电缆墙的两边缺少电缆走向牌	已完成整改	4/3/2023	是
305	3月9日-10日	东大煤矿	2	12321皮带顺槽开门处的交岔点缺少路标	已完成整改	4/3/2023	是
306	3月9日-10日	东大煤矿	3	北翼皮带巷架空乘人装置机尾下车点处的照明灯不亮	已完成整改	4/3/2023	是
307	3月9日-10日	东大煤矿	4	一采区辅助运输巷下扒钩处的压绳轮不起作用	已完成整改	4/2/2023	是
308	3月9日-10日	东大煤矿	5	四（上）采区皮带巷迎头有一棵锚杆未紧贴岩面	已完成整改	4/2/2023	是
309	3月9日-10日	东大煤矿	6	四（上）采区皮带巷67号H架处的帮网未支护到底	已完成整改	4/2/2023	是
310	3月9日-10日	东大煤矿	7	12317皮带顺槽带式输送机机头消防沙箱消防沙袋破损	已完成整改	4/2/2023	是
311	3月9日-10日	东大煤矿	8	三采区北翼皮带巷（II）第58号H架处监控电缆与动力电缆缠绕	已完成整改	4/2/2023	是
312	3月9日-10日	东大煤矿	9	12315工作面30#支架支撑力10MPa	已完成整改	4/2/2023	是
313	3月9日-10日	东大煤矿	10	12317工作面2#支架操作阀未回零位	已完成整改	4/2/2023	是

314	3月9日-10日	东大煤矿	11	12315工作面25#支架处支护通道网片未扣扣搭接	已完成整改	4/2/2023	是
315	3月9日-10日	东大煤矿	12	12315轨道顺槽超前支护有一颗单体支柱卸液	已完成整改	4/3/2023	是
316	3月9日-10日	东大煤矿	13	《12317工作面初采安全技术措施》中运输巷距工作面安设的全断面喷雾未注明距离	已完成整改	4/3/2023	是
317	3月9日-10日	东大煤矿	14	《12315工作面回撤通道施工安全技术措施》辨识中缺少对发生火灾事故后应采取的应急措施描述	已完成整改	4/3/2023	是
318	3/10/2023	级索煤矿	1	16205上面15#硐密闭墙皮开裂	已完成整改	3/10/2023	是
319	3/10/2023	级索煤矿	2	16205采煤工作面上面隅角处有浮煤及杂物	已完成整改	3/10/2023	是
320	3/10/2023	级索煤矿	3	16205中运溜头护栏未正常使用	已完成整改	3/10/2023	是
321	3/10/2023	级索煤矿	4	16205采煤工作面中运巷溜尾处有一棵单体液压支柱泄液	已完成整改	3/10/2023	是
322	3/10/2023	级索煤矿	5	16205中运巷甲烷传感器悬挂位置不合理	已完成整改	3/10/2023	是
323	3/10/2023	级索煤矿	6	16205采煤工作面下材配电点zk-7接地螺栓生锈	已完成整改	3/10/2023	是
324	3/10/2023	级索煤矿	7	16205下面第27-28节溜子处撒煤	已完成整改	3/10/2023	是
325	3/10/2023	级索煤矿	8	16205下切眼入口处有顶煤	已完成整改	3/10/2023	是
326	3/10/2023	级索煤矿	9	架空乘人装置86#横梁处托绳轮衬垫磨损	已完成整改	3/11/2023	是
327	3/10/2023	级索煤矿	10	西二采区皮带巷开门点往里两米处电缆交叉悬挂	已完成整改	3/10/2023	是
328	3/10/2023	级索煤矿	11	西二采区皮带巷第26#、100#风筒处顶板有离合	已完成整改	3/10/2023	是
329	3/10/2023	级索煤矿	12	西二采区皮带巷迎头甲烷传感器、风筒传感器悬挂位置不合理	已完成整改	3/10/2023	是
330	3/10/2023	级索煤矿	13	主扇风机房司机未正确佩戴防噪音用品	已完成整改	3/10/2023	是
331	3/10/2023	级索煤矿	14	主井井口负层空间有杂物	已完成整改	3/14/2023	是
332	3/10/2023	级索煤矿	15	副井乘人罐笼灌帘下部开焊	已完成整改	3/10/2023	是
333	3/27/2023	金达煤矿	1	16705材料道联络巷第一处道岔尖轨开程大于110mm	已完成整改	3/30/2023	是
334	3/27/2023	金达煤矿	2	16705运输巷第26#H架皮带里侧的淤煤未清理	已完成整改	3/30/2023	是
335	3/27/2023	金达煤矿	3	16705材料道超前支护处有1棵单体支柱接顶不实	已完成整改	3/28/2023	是
336	3/27/2023	金达煤矿	4	七采区轨道巷上山无极绳绞车上部第三组托绳轮损坏	已完成整改	3/28/2023	是
337	3/27/2023	金达煤矿	5	七采区轨道巷两处车场个别轨距超过5mm，高低错差超2mm	已完成整改	3/29/2023	是
338	3/27/2023	金达煤矿	6	16709材料道开门前没有对贯通点附近10米加强支护	已完成整改	3/29/2023	是
339	3/27/2023	金达煤矿	7	16708材料道进门处无极绳绞车右侧防护栏保护不全面	已完成整改	3/30/2023	是
340	3/27/2023	金达煤矿	8	16708材料道往里200米顶板破碎处有危岩	已完成整改	3/29/2023	是
341	3/27/2023	金达煤矿	9	七采区轨道巷16707材料道门口一辆装载电机的平板车碰头突出长度5mm	已完成整改	3/27/2023	是
342	3/27/2023	金达煤矿	10	16707材料道联络巷第一道风门开关不灵活，不能正常回位。	已完成整改	3/30/2023	是
343	3/27/2023	金达煤矿	11	16707材料道联络巷第一道挡车栏不能下放到位	已完成整改	3/30/2023	是
344	3/27/2023	金达煤矿	12	16707材料道入口段高、低压电缆之间的距离小于0.1m	已完成整改	3/30/2023	是
345	3/27/2023	金达煤矿	13	东翼轨道巷码放的一根弯道接触到帮部悬挂的高压电缆	已完成整改	3/28/2023	是
346	3/27/2023	金达煤矿	14	七采区轨道巷4号联络巷门口向下阻车器安装为间旁脚踏式阻车器存在安全操作隐患	已完成整改	3/30/2023	是
347	3/27/2023	金达煤矿	15	12101材料道综掘机后300米范围内皮带架直线性差，多处皮带架销安装不合格	已完成整改	3/30/2023	是

348	3/27/2023	金达煤矿	16	12101材料道两处临时水仓淤积严重，导致水满人行道	已完成整改	3/30/2023	是
349	3/27/2023	金达煤矿	17	副井下井口西侧卫生差，杂物清理不净	已完成整改	3/28/2023	是
350	3/27/2023	金达煤矿	18	八采区皮带巷耙装机防耙斗出绳的防护栏固定不牢	已完成整改	3/28/2023	是
351	3/30/2023	级索煤矿	1	架空乘人装置40#横梁处巷帮开裂	已完成整改	4/1/2023	是
352	3/30/2023	级索煤矿	2	架空乘人装置110#横梁处托绳轮衬垫磨损	已完成整改	4/1/2023	是
353	3/30/2023	级索煤矿	3	16705采煤工作面上面第53节溜子处顶板有裂隙未加强支护	已完成整改	4/1/2023	是
354	3/30/2023	级索煤矿	4	西二采区轨道巷D8-66挡风墙前电缆落地	已完成整改	3/30/2023	是
355	3/30/2023	级索煤矿	5	西二采区轨道巷迎头处，原10210中运巷密闭距离巷道超过6米，且栅栏木柱挂警小牌	已完成整改	4/1/2023	是
356	3/30/2023	级索煤矿	6	西二采区轨道巷迎头处，原16210中运巷煤仓上口封堵不严	已完成整改	4/1/2023	是
357	3/30/2023	级索煤矿	7	-127轨道巷供风管路GF-108-182处轨道轨缝大于5mm	已完成整改	4/1/2023	是
358	3/30/2023	级索煤矿	8	-64斜巷电动挡车网牵引钢丝绳锈蚀	已完成整改	4/1/2023	是
359	3/30/2023	级索煤矿	9	-90上山口信号硐室侧阻车器不能正常开启	已完成整改	4/1/2023	是
360	3/30/2023	级索煤矿	10	-90斜巷5#托绳轮磨损严重	已完成整改	4/1/2023	是
361	3/30/2023	级索煤矿	11	-90斜巷电动挡车网牵引钢丝绳滚筒未安设防护罩	已完成整改	4/1/2023	是
362	3/30/2023	级索煤矿	12	-127大巷与架空乘人巷交岔点处重车线路两条轨道高低偏差	已完成整改	4/1/2023	是
363	3/30/2023	级索煤矿	13	90下山车场处编号66矿车一端未装设碰头，且矿车边缘车体有破损	已完成整改	4/1/2023	是
364	3/30/2023	级索煤矿	14	主井下井口推车器弹簧用铁丝固定	已完成整改	4/1/2023	是
365	3/30/2023	级索煤矿	15	西二采区皮带巷原16210给煤机锈蚀严重，给煤机附近的顶板脱落	已完成整改	4/1/2023	是
366	3/30/2023	级索煤矿	16	西二采区皮带巷内积水较多，躲避硐内有杂物，部分H支架未编码	已完成整改	4/1/2023	是
367	3/30/2023	级索煤矿	17	西二采区皮带巷内137#风筒附近巷道顶板出现裂隙，未加强支护	已完成整改	4/1/2023	是
368	3/30/2023	级索煤矿	18	西二采区皮带巷内93#风筒处帮部信号电缆与动力电缆接触	已完成整改	4/1/2023	是
369	3/30/2023	级索煤矿	19	西二采区皮带巷内皮带机尾转动部位缺少警示牌板	已完成整改	4/1/2023	是
370	3/30/2023	级索煤矿	20	西二采区皮带巷内121-122#风筒连接处漏风	已完成整改	3/30/2023	是