附件1

企业自查自改情况汇总表

填报单位： 截至日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辖区内非煤地下矿山  和尾矿库数量（座） | | 已完成自查非煤地下矿山和尾矿库数量（座） | | 企业自查发现  一般隐患数量（项） | | 企业自查发现  重大隐患数量（项） | | 清退外包工程施工队伍数量（个） | 已完成排洪系统质量检测尾矿库数量（座） |
| 非煤  地下矿山 | 尾矿库 | 非煤  地下矿山 | 尾矿库 | 非煤  地下矿山 | 尾矿库 | 非煤  地下矿山 | 尾矿库 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 联系电话：

注：填报数据为累计数据。

附件2

应急管理部门检查情况汇总表

填报单位： 截至日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查数量  （座次） | | 单班入井超过30人地下矿山会诊 | | 井深超过800米地下矿山会诊 | | “头顶库”  会诊 | | 检查发现一般隐患数量（项） | | 检查发现重大隐患数量（项） | | 下达执法文书(份) | 行政处罚(次) | 罚款  (万元) | 责令停产整顿(座次) | | 责令停止使用相关设施、设备(台套) | 暂扣安全生产许可证(个) | | 吊销安全生产许可证(个) | | 纳入“黑名单”(座) | 提请关闭数量(座) | | 媒体曝光(次) |
| 非煤地下矿山 | 尾  矿  库 | 总数 | 完成会诊数量 | 总数 | 完成会诊数量 | 总数 | 完成会诊数量 | 非煤地下矿山 | 尾  矿  库 | 非煤地下矿山 | 尾  矿  库 | 非煤地下矿山 | 尾  矿  库 | 非煤地下矿山 | 尾  矿  库 | 非煤地下矿山 | 尾  矿  库 | 非煤地下矿山 | 尾  矿  库 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 联系电话：

注：填报数据为累计数据。

附件3

重大隐患明细表

填报单位： 截至日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 矿山或尾矿库名称 | 重大隐患内容 | 挂牌督  办单位 | 整改情况  （已整改/正在整改） | 采取的主要防范措施  （正在整改的填写） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 联系电话：

注：1.重大隐患应根据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）进行判定。

2.填报内容包括企业自查上报、上级企业检查和监管部门检查发现的所有重大隐患。

附件4 　　　　　　　　　 重大风险管控情况表

填报单位： 截至日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 矿山（尾矿库）名称 | 类型（地采/露采/尾矿库/排土场） | 单班井下作业人数 | 开采深度 | 采空区总量 | 提升罐笼（斜井人车）数量及乘载人数 | 水文地质条件类型 | 开采错动线以内是否存在居民村庄或重要设备设施；相邻矿山开采错动线是否重叠 | 露天矿山边坡高度 | 排土场堆置高度 | “头顶库”库等别及下游情况 | 其它重大风险 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险管控主要措施 | |  | | | | | | | | | |
| 落实情况 | | （管控是否正常，检查管控措施发现多少隐患，已整改几条） | | | | | | | | | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险管控主要措施 | |  | | | | | | | | | |
| 落实情况 | |  | | | | | | | | | |

填报人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件５　　　　**外包工程施工队伍（包括基建施工队伍和采掘施工队伍）资质和安全生产条件重新审核情况表**  填报单位： 截至日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 县 | 具有外包工程施工队伍（包括基建施工队伍和采掘施工队伍）矿山名称 | | 外包工程施工队伍项目部必须根据所承揽工程内容，配备采矿、地质、机电等矿山相关专业技术人员（满足填是，不满足填否） | 项目部负责人和专业技术人员必须具备矿山相关专业大专以上学历，或者取得矿山相关专业技术职称，或者取得矿山安全类、建筑施工安全类注册安全工程师执业资格（满足填是，不满足填否） | | 项目部管理人员、技术人员和特种作业人员必须与项目部或其上级法人单位签订劳动合同，并按规定缴纳社会保险。（满足填是，不满足填否） | | 应急局是否收到审核报告 | 不满足采取措施 | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |
| **附件6　　　　　　　　　　　　　　尾矿库排洪系统质量检测情况表**  填报单位： 截至日期： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 检测单位：尾矿库排洪构筑物质量检测单位应具有《检验检测单位资质认定证书》（原计量认证证书）、《建设工程质量检测单位资质证书》或《水利工程质量检测（混凝土工程类）资质》等，水利工程质量检测单位应具有乙级及以上资质，或具备尾矿库排洪构筑物质量检测条件。 | | | | | | | | | |
| 县（市、区） | | 应检数量（在用、回采、可能受汛期影响的停用库数量） | | | 已完成检测上报应急局审核报告数量 | | 不合格数量及处理方式 | | |
|  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |