

4.9.2符合性评价汇总表

表4.11.2-1 排土场(废石场)安全设施符合性评价汇总表

评价项目检查数量			“符合”项数量		“不符合”项数量		一般项目占项目总数比例 (%)
总数	否决项	一般项	否决项	一般项	否决项	一般项	
29	3	26	3	26	0	0	0

4.9.3评价小结

矿山前期剥岩土均用于企业尾矿库初期坝堆筑，现阶段各开采台阶已经形成，剥岩量少，主要用于企业道路建设、工业场地建设和覆土绿化等，因此矿山目前未设排土场。

通过符合性检查，共检查29项，其中3项否决项，26项一般项，全部符合相关要求。排土场(废石场)安全设施单元符合有关要求，满足安全生产条件。

4.10 通信系统

4.10.1符合性评价检查表

表4.10.1-1 通信系统安全检查表

序号	检查项目	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	通信联络系统	△	检查内容：通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。 检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。	主要管理人员配备移动电话；矿山通讯设备使用对讲机。	符合
2	信号系统	△	检查内容：运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。 检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。	矿山设置有爆破报警信号装置。	符合
3	监测监控系统	△	检查内容：监视监控系统的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。 检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。	矿山按设计位置安装了边坡表面位移在线监测基准点1个、监测点2个；安装雨量在线观测装置1个，安装视频监控点1个。矿山监测监控中心、数据传输、设备型号及布置、预警值设置均按设计施工安装。人工位移监测点位共6个（设计利旧）。 采场西侧未按设计要求增加人工位移监测点位。	不符合

4.10.2 符合性评价汇总表

表4.10.2-1 通信系统单元安全现状符合性评价汇总表

评价项目检查数量			“符合”项数量		“不符合”项数量		一般项目不符合项占项目总数比例(%)
总数	否决项	一般项	否决项	一般项	否决项	一般项	
3	0	3	0	2	0	1	33.3

4.10.3 评价小结

本节主要对矿山通讯方式及监视监控系统进行符合性评价。通过符合性检查，共检查3项，均为一般项，其中2项均符合要求，有1项一般项需进行整改完善。

存在问题：

(1) 采场西侧未按设计要求增加人工位移监测点位。

整改意见：

(1) 在采场西侧按设计要求位置增加人工位移监测点位。

对检查表中存在的问题，我公司评价组提出了具体的整改意见，矿山按整改意见进行了整改，经复查，整改合格。监视监控系统的设备种类、数量、安装位置符合设计要求。

通信系统单元符合有关要求，满足安全生产条件。

4.11 个人安全防护

4.11.1 符合性评价检查表

表4.11.1-1 个人安全防护安全检查表

序号	检查项目	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	安全帽	△	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	现有人员均配有安全帽，每人1个。	符合
2	职业眼面部防护具	△	检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。	露天采场不涉及。	符合
3	护目眼镜	△	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	电焊工配置。	符合
4	焊接眼护具	△	检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。	电焊工配置。	符合
5	防尘口罩	△	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	不定期发放，根据使用情况随时申领。	符合
6	自吸过滤式呼吸器	△	检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。	未配备。	不符合
7	普通工作服	△	检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。	按照发放标准定期发放。	符合

序号	检查项目	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
8	电工工作服	△	录, 现场抽查佩戴使用情况。	露天采场不涉及带电作业、维修等。	符合
9	焊接服	△	检查内容: 矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者	露天采场不涉及。	符合
10	爆破工工作服	△	行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员按照使用	复产后由爆破公司负责。	符合
11	职业用防雨服	△	规则佩戴、使用。	露天采场不涉及。	符合
12	防护手套	△	检查方法: 查阅台账和发放记录, 现场抽查佩戴使用情况。	按照发放标准定期发放。	符合
13	电工绝缘手套	△	检查内容: 矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者	按照发放标准定期发放。	符合
14	焊工防护手套	△	行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员按照使用	电焊工配置。	符合
15	绝缘台和绝缘垫	△	规则佩戴、使用。	露天采场不涉及。	符合
16	安全鞋	△	检查方法: 查阅台账和发放记录, 现场抽查佩戴使用情况。	不定期发放, 根据使用情况随时申领。	符合
17	电工绝缘靴	△		电工配置。	符合
18	绝缘安全鞋	△		露天采场不涉及。	符合
19	登杆脚扣	△	检查内容: 矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者	电工班组配备。	符合
20	耳塞/耳罩	△	行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员按照使用	不定期发放, 根据使用情况随时申领。	符合
21	自锁器/速差自控器	△	规则佩戴、使用。	露天采场不涉及。	符合
22	安全带	△	检查方法: 查阅台账和发放记录, 现场抽查佩戴使用情况。	电工班组配备。	符合
23	安全网	△		露天采场不涉及。	符合

4.11.2 符合性评价汇总表

表4.11.2-1 个人安全防护单元安全现状符合性评价汇总表

评价项目检查数量			“符合”项数量		“不符合”项数量		一般项目占项目总数比例 (%)
总数	否决项	一般项	否决项	一般项	否决项	一般项	
23	0	23	0	22	0	1	4.35

4.11.3 评价小结

本节主要对矿山工作人员配备的个人安全防护用品（包括防护用品的发放、防护用品的佩戴）等进行符合性评价。通过符合性检查，共检查23项，均为一般项，22项符合要求，有1项一般项需进行整改完善。

存在问题：

(1) 未给露天采矿工及露天开采辅助工配备自吸过滤式呼吸器。

整改意见：

(1) 应为露天采矿工及露天开采辅助工等相关人员配备自吸过滤式呼吸器。

对检查表中存在的问题，我公司评价组提出了具体的整改意见，经复查，矿山目前处于停产状态，恢复生产时为相关人员配备自吸过滤式呼吸器。

个人安全防护单元符合有关要求，满足安全生产条件。

4.12 安全标志

4.12.1 符合性评价检查表

本节主要依据《承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿二采区露天采矿工程安全设施变更设计》对矿山生产地点设置的安全标志（包括矿山、交通、电气）等露天采场安全标志进行符合性评价。

表4.12.1-1 安全标志安全检查表

序号	检查项目	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	禁止标志				
1.1	禁止吸烟	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	露天采场不涉及。	符合
1.2	禁止明火	△		露天采场不涉及。	符合
1.3	禁止启动	△		挖掘机、柴油发电机配备有磁吸式“禁止启动”安全标志。	符合
1.4	禁止合闸	△		露天采场不涉及。	符合
1.5	禁止跨、乘输送带	△		露天采场不涉及。	符合
1.6	禁止入内	△		有相关标志。	符合
1.7	禁止靠近	△		柴油发电机处设置相关安全标志。	符合
1.8	禁止通行	△		爆破警戒时设置“禁止通行”相关标志。	符合
1.9	禁止停留	△		不涉及。	符合
1.10	禁止驶入	△		线路终点和禁止机车驶入地段配置相关警示标志。	符合
1.11	禁止掉头	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	暂不涉及。	符合
1.12	禁止超车	△		暂不涉及。	符合
1.13	禁止停车	△		暂不涉及。	符合

序号	检查项目	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1.14	限制宽度	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
1.15	限制高度	△		不涉及。	符合
1.16	限制速度	△		运输道路设有“限速20”标志。	符合
1.17	禁止运输危险品车辆驶入	△		不涉及。	符合
1.18	禁止抛物	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
1.19	禁止打手机	△		不涉及。	符合
1.20	禁止穿化纤服装	△		不涉及。	符合
1.21	其他禁止标志	△		有“禁止放牧”、“禁止跳下”、“禁止酒后上岗”标志。 “禁止游泳”褪色需更换。	不符合
2	警告标志				
2.1	注意安全	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	有相关标志。	符合
2.2	当心火灾	△		采场不涉及。	符合
2.3	当心爆炸	△		爆破时设置。	符合
2.4	当心触电	△		柴油发电机及水泵开关箱有相关标志。	符合
2.5	当心电缆	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
2.6	当心机械伤人	△		不涉及。	符合
2.7	当心挤压	△		不涉及。	符合
2.8	当心坠落	△		有相关标志。	符合
2.9	当心坠入溜井	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
2.10	当心跌落	△		有相关标志。	符合
2.11	当心落水	△		不涉及。	符合
2.12	当心塌方	△		不涉及。	符合
2.13	当心滑坡	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	有相关标志。	符合
2.14	当心落物	△		有当心落石标志。	符合
2.15	当心车辆	△		有相关标志。	符合
2.16	当心弯道	△		有“陡坡弯道”标志。	符合
2.17	交叉路口	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
2.18	急弯路	△		有相关标志。	符合
2.19	陡坡	△		有“陡坡弯道”标志。	符合
2.20	窄路	△		不涉及。	符合
2.21	注意行人	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	暂不涉及。	符合

序号	检查项目	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
			检查方法：现场抽查。		
2.22	注意落石	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	有相关标志。	符合
2.23	注意保持车距	△		不涉及。	符合
2.24	避险车道	△		暂不涉及。	符合
2.25	其他警告标志	△		暂不涉及。	符合
3	指令标志				
3.1	必须戴安全帽	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	有相关标志。	符合
3.2	必须穿带绝缘保护用品	△		配电系统变更后采场不涉及高压。	符合
3.3	必须带防护眼镜	△		不涉及。	符合
3.4	必须戴防护手套	△		不涉及。	符合
3.5	必须穿防护鞋	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
3.6	必须接地	△		不涉及。	符合
3.7	必须系安全带	△		不涉及。	符合
3.8	必须戴防尘口罩	△		有相关标志。	符合
3.9	必须戴护听器	△		有相关标志。	符合
3.10	必须桥上通过	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
3.11	走人行道	△		不涉及。	符合
3.12	停车让行	△		不涉及。	符合
3.13	减速让行	△		有“减速”、“慢行”标志。	符合
3.14	会车让行	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
3.15	必须加锁	△		不涉及。	符合
3.16	必须持证上岗	△		有相关标志。	符合
3.17	注意通风	△		不涉及。	符合
3.18	其他指令标志	△	检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
4	提示标志				
4.1	应急出口指示标	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
4.2	方向指示标	△		有道路指示牌。	符合
4.3	紧急停止	△		不涉及。	符合
4.4	应急电话	△		不涉及。	符合
4.5	可动火区	△	检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
4.6	爆破警戒线	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB / T29481等要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。	爆破时在放炮警戒线处设置。	符合
4.7	沉陷区	△		不涉及。	符合
4.8	前方慢行	△		有“慢行”标志。	符合

序号	检查项目	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
4.9	鸣喇叭标志	△	志。 检查方法：现场抽查。	不涉及。	符合
4.10	停车位	△	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事	不涉及。	符合
4.11	运输道路指示牌	△	故模式，设施相应的符合 GB14161、GB5768、GB / T29481 等要求的安全警示标志。	有道路指示牌	符合
4.12	其他提示标志	△	检查方法：现场抽查。	不涉及	符合

4.12.2 符合性评价汇总表

表4.12.2-1 安全标志单元安全现状符合性评价汇总表

评价项目检查数量			“符合”项数量		“不符合”项数量		一般项目中不符合项占项目总数比例 (%)
总数	否决项	一般项	否决项	一般项	否决项	一般项	
76	0	76	0	75	0	1	1.32

4.12.3 评价小结

通过符合性检查，共检查76项，均为一般项，其中75项符合要求，有1项不符合《承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿二采区露天采矿工程安全设施变更设计》要求。

存在的问题：露天采场安全警示标志部分缺失，现有部分安全警示标志已褪色需更换。

整改意见：补充完善安全警示标志。

对检查表中存在的问题，我公司评价组提出了具体的整改意见，矿山按整改意见进行了整改，经复查，整改合格。安全标志单元符合《承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿二采区露天采矿工程安全设施变更设计》要求，满足安全生产条件。

4.13 安全管理

4.13.1 符合性评价检查表

表4.13.1 安全管理安全检查表

序号	检查项目	安全设施类别	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	组织与制度					
1.1	组织架构和机构设置		△	检查内容：矿山组织架构、安全生产委员会(或领导小组)、内设机构、车间班组。 检查方法：查阅企业组织架构图，设	矿山任命了矿长负责全面管理工作，任命了安全副矿长负责安全生产具体管理工作，任命了	符合

序号	检查项目	安全设施类别	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
				立各类机构的文件、配备相关人员的文件。	生产技术副矿长负责全面技术管理工作。上述人员均有大专以上学历且有10年以上矿山一线从业经历。 矿山设置了安全管理机构—安全科负责矿山的安全生产管理工作；设置了机电运输科负责矿山全面机电运输管理工作；设置了生产技术调度科负责矿山的生产和技术工作；设置了地质测量科负责矿山全面地质测量管理工作。上述人员均有大专以上学历且有5年以上矿山一线从业经历。	
1.2	安全管理机构及专兼职安全生产管理人员		■	检查内容：矿山企业是否设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。 检查方法：查阅企业安全管理机构设置文件、配备专兼职安全生产管理人员任职文件。	矿山设有安全科，配备专职安全生产管理人员2名。	符合
1.3	注册安全工程师的配备		△	检查内容：金属非金属矿山安全专业注册安全工程师，及其资格证书、执业证书。 检查方法：查阅配备注册安全工程师的文件，资格证书、执业证书、工伤社会保险。	矿山配有1名注册安全工程师，资格证书、注册证明等均符合。	符合
1.4	专职专业技术人员的配备		△	检查内容：是否配备中专以上学历或中级以上职称的采矿、地质、机电专业的专业技术人员，且每个专业至少配备1人以上。 检查方法：查阅配备采矿、地质、机电专业的专业技术人员的文件，及其毕业证书、专业技术资格证书、工伤社会保险。	矿山配有采矿专业（专科以上）2人、地质专业（本科）1人、机电专业（专科）1人。	符合
1.5	特种作业人员的配备		△	检查内容：高压电工、低压电工、熔化焊接与热切割作业、安全检查工、提升机操作作业、排水作业、爆破作业等与企业相关的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。 检查方法：查阅特种作业人员档案资料，现场抽查。	矿山采用单班8小时工作制，配有电工作业2人、焊接与热切割作业2人、安全检查工2人、排水工2人。爆破作业外包。特种作业人员种类、数量满足生产需求。	符合

序号	检查项目	安全设施类别	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1.6	“三项”岗位人员安全培训及考核		△	检查内容：企业主要负责人、安全生产管理人员是否经培训考核合格，取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》，特种作业人员是否经专门培训考试合格取得《特种作业操作证》。 检查方法：查阅《安全生产知识和管理能力考核合格证》《特种作业操作证》。	企业主要负责人、安全生产管理人员经培训考核合格，取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》，特种作业人员经专门培训考试合格取得《特种作业操作证》。	符合
1.7	企业从业人员安全生产教育培训及考核		△	检查内容：企业其他负责人、管理人员、技术人员及其他从业人员以及外包施工人员、派遣工、实习生等，是否按规定接受“三级”安全教育培训、师傅带徒弟实习教育、年度再教育，调整岗位或离岗重新接受教育培训，复工复产和重大活动等专项安全培训，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时重新进行的针对性的安全培训，并经考核合格后上岗。 检查方法：查阅安全培训计划、培训记录及考核档案，现场对从业人员进行抽查、抽考。	该矿制定了安全培训计划，对从业人员进行了三级安全教育和年度安全再培训，培训内容及学时符合规范要求。“一期一档”资料中，包含有安全培训教材会审表、安全培训教材、参加培训人员考核成绩统计表、综合考评报告等内容。	符合
1.8	安全生产责任制		△	检查内容：是否建立健全并落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围、考核要求，完善监督考核机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的有效落实。 检查方法：查阅安全生产责任制文本，监督考核的记录及通报等资料	企业建立健全并落实了全员安全生产责任制。	符合
1.9	安全生产规章制度		△	检查内容：是否组织制定并实施安全生产责任制考核管理、安全生产目标管理、安全例会、安全检查、职业危害预防、设备安全管理、安全教育培训、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急预案演练、生产安全事故管理、重大危险源监控和重大隐患整改、安全生产档案管理、安全生产奖惩等制度。 检查方法：抽查相关规章制度及其落实情况。	安全生产规章制度健全完善，抽查安全检查、设备安全管理、安全教育培训、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急预案演练等制度落实情况，查看相关记录，符合要求。	符合
1.10	安全操作规程		△	检查内容：是否组织制定并实施穿孔钻机、牙轮钻机、爆破员、挖掘机、装载机、推土机、自卸汽车、带式输送机、起重机、空压机、高压电工、低压电工、熔化焊接与热切割工、排水工等岗位的安全操作规程，是否制定采剥作业规程。	矿山制定了穿孔钻机、爆破员、挖掘机、装载机、自卸汽车、空压机、电工、焊工、排水工等岗位的安全操作规程，制定了采剥作业规程。	符合

序号	检查项目	安全设施类别	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
				检查方法：抽查相关安全操作规程、采剥作业规程及其执行情况。		
2	安全风险管控与隐患排查治理					
2.1	安全风险辨识和动态评估报告		△	检查内容：每年组织开展一次安全风险全面辨识和动态评估，及时组织开展安全风险专项辨识，并将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低风险等四个等级。 检查方法：查阅文件资料。	矿山2025年1月编制了《承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿安全生产风险管控与隐患治理手册》；矿山辨识出的风险分为重大、较大、一般和低风险四个等级。	符合
2.2	风险管控措施		△	检查内容：重大、较大风险专门管控方案，一般、低风险风险管控措施。 检查方法：查阅管控方案、风险管控措施。	制定了较大及以上安全风险管控措施工作方案。 一般、低风险制有风险管控措施。	符合
2.3	风险管控信息台账(清单)		△	检查内容：风险管控信息台账(清单) 检查方法：查阅台账(清单)。	风险辨识按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素和管理缺陷四个方面进行了辨识，编制了风险管控信息台账。	符合
2.4	公示文件，公示牌，警示标志		△	检查内容：风险管控措施或者管控方案的公示文件或公示牌，生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上设置的明显警示标志、标识及公示牌(板)。 检查方法：查阅问价资料，现场检查。	矿山在显著位置布置有风险管控措施或者管控方案公示牌，在生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上设置的明显警示标志、标识及公示牌。	符合
2.5	隐患排查清单、隐患治理信息台账		△	检查内容：事故隐患排查清单、隐患治理信息台账。 检查方法：查阅资料，现场检查。	制定了隐患排查清单，隐患治理信息台账。 目前处于停产状态，值班人员定期巡查。	符合
2.6	文件、记录		△	检查内容：设立班组不脱产安全员的文件，当次生产结束后的安全检查记录。 检查方法：查阅资料，现场核实。	目前处于停产状态，复产前应设立班组不脱产安全员。	符合
2.7	隐患排查记录和通报		△	检查内容：事故隐患定期排查和专项排查的记录，事故隐患日常排查治理的记录及其通报，主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每周至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。 检查方法：查阅资料、检查记录。	停产期间，值班人员定期巡查。	符合
2.8	重大隐患排查治理		△	检查内容：重大事故隐患治理方案及论证意见，撤出人员，暂时停产或者停止	停产期间，值班人员定期巡查。	符合

序号	检查项目	安全设施类别	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
				使用的指令，以及治理结束后的评估报告和应急管理部门审查意见 检查方法：查阅资料，现场检查。		
3	安全生产运行管理					
3.1	生产计划		△	检查内容：是否制定年度生产计划及采剥作业规程。 检查方法：现场检查生产计划及采剥作业规程。	矿山现处于停产期，尚未制定年度生产计划，复产前应制定生产计划。	符合
3.2	现场安全管理		△	检查内容：是否结合本单位安全生产实际，制定并落实各种安全技术措施，有效管控安全风险，及时消除事故隐患。 检查方法：现场检查安全技术措施，抽查作业现场安全管理情况。	该矿制定有安全检查制度，停产期间，值班人员定期巡查。	符合
3.3	安全生产检查		△	检查内容：企业主要负责人、分管负责人、内设职能机构、车间(工段)、班组、岗位，是否分级组织开展安全检查。 检查方法：现场抽查安全检查及复查记录。	矿山停产期间，主要负责人和安全生产管理人员不定期进行现场巡查。	符合
3.4	安全设备的维护、保养和检测		△	检查内容：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准，是否对安全设备进行经常性维护、保养并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测是否作好记录，并由有关人员签字。 检查方法：查阅安全设备台账、检测报告、维护保养记录等资料，现场检查。	矿山制定了设备管理制度，根据该制度对矿山的安全设备进行了维护、保养和检测。	符合
3.5	采剥图纸		△	检查内容：地形地质图、采剥工程年末图、采场边坡工程平面及剖面图、采场最终境界图、排土场年末图、排土场边坡工程平面及剖面图、供配电系统图、井下采空区与露天矿平面对照图、防排水系统图、露天矿山(在线)监测系统布置图等图纸。现场核实图纸是否与采场现状相符，是否及时更新。检查方法：抽查相关图纸，现场核查。	矿山根据实际采剥情况进行了及时更新。	符合
3.6	外包工程施工单位安全管理		△	检查内容：承包单位资质证书，项目部的设立及人员配备的文件，与承包单位签订的专门安全生产管理协议，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题督促	该矿目前暂无外包工程施工单位，计划复产前将露天采场穿孔爆破作业承包给有资质的爆破施工单位，签订非煤矿	符合

序号	检查项目	安全设施类别	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
				承包单位及时整改的记录等。 检查方法：查阅资料，现场抽查。	山外包工程安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对外包工程的安全生产工作统一协调、管理。	
3.7	档案管理		△	检查内容：各类证照、资格证档案，安全生产“三项”制度档案，各类人员任命和机构设置档案，安全设施“三同时”档案，安全检查档案，风险管控和隐患排查治理档案，采剥施工档案，民爆物品安全管理档案，安全设备维护保养和检测档案，个人防护用品发放档案，应急救援技术装备档案，监测监控预警档案、外包工程施工单位安全管理档案，安全生产教育和培训档案等。 检查方法：抽查安全生产档案。	该矿制定了安全生产档案管理制度，由安全科负责档案管理，存档有各类证照、资格证档案，安全生产“三项”制度档案，各类人员任命和机构设置档案，安全设施设计档案，风险管控和隐患排查治理档案，设备检测档案，个人防护用品发放档案，安全生产教育和培训档案等。	符合
4	应急救援					
4.1	应急组织与设施		△	检查内容：矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。	该矿成立了兼职救护队，配备了应急救援装备。 该矿与承德骏达应急救援中心签订了矿山救援服务协议，有效期限自2025年1月1日至2025年12月31日。	符合
4.2	应急预案		△	检查内容：矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上应急管理部门备案。 检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。	该矿制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，确定了重点灾害因素，应急预案于2024年7月8日在围场满族蒙古族自治县应急管理局备案。	符合
4.3	应急演练		△	检查内容：矿山企业是否制定应急预案演练计划。 检查方法：查阅演练计划及演练记录。	该矿制定了应急演练计划，应急演练频次符合要求。 该矿按计划组织了应急演练，相关应急演练有演练方案、演练记录、演练评估及演练总结。	符合
5	安全投入及保险					

序号	检查项目	安全设施类别	检查类别	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
5.1	安全投入		△	检查内容：矿山企业是否保障安全生产必需的资金投入，按规定足额提取并使用安全生产费用。 检查方法：抽查财务记账凭证、资金使用证明等。	矿山制定了2025年度安全生产费用提取和使用计划，有提取及使用明细表台账。所列费用支出符合要求。	符合
5.2	工伤保险及安全生产责任险		△	检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤社会保险，投保安全生产责任保险。 检查方法：查阅保险缴纳证明。	矿山为从业人员办理了工伤保险并投保了安全生产责任保险。本月新入职人员签订有劳动合同。	符合
5.3	专职安全生产管理人员待遇		△	检查内容：专职安全生产管理人员的待遇是否不低于同级同职其他岗位管理人员的待遇，是否享受企业安全生产管理岗位风险津贴，且月津贴标准原则上不低于本人月实际收入的百分之十。 检查方法：查阅工资表，问询有关人员。	经问询有关人员，该矿提高了专职安全管理人员待遇。	符合
6	其他					

4.13.2 符合性评价汇总表

表4.13.2-1 安全管理单元安全现状符合性评价汇总表

评价项目检查数量			“符合”项数量		“不符合”项数量		一般项目占项目总数比例 (%)
总数	否决项	一般项	否决项	一般项	否决项	一般项	
31	1	30	1	30	0	0	0

4.13.3 评价小结

该矿结合自身的安全生产现状，设立了安全生产领导机构，建立健全了管理制度和一系列岗位职责和操作规程制度，制订了相应的教育培训制度，制定了矿山安全事故应急预案。矿山为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，采取了一系列的安全生产管理措施。

通过符合性检查，共检查31项，其中否决项1项，一般项30项。全部符合要求。安全管理单元符合有关要求，满足安全生产条件。

5 整改意见及复查

5.1 评价中发现问题和隐患

2025年3月28日，我公司评价人员对该矿进行了现场检查及符合性评价，通过对该矿山的安全检查，提出以下存在问题及整改要求，见表5.1-1。

表5.1-1 存在的问题及整改意见汇总表

序号	存在问题	评价单元	检查依据	整改要求
1	现状1200m安全平台2-2'剖面处宽度为4m。	重大事故隐患判定 露天采场	安全设施设计	对现状2-2'剖面处1200m安全平台进行整改，安全平台宽度应满足设计要求8m。
2	采场西侧未按设计要求增加人工位移监测点位。	露天采场 通信系统	安全设施设计	按设计要求增加采场西侧人工位移监测点。
3	表面位移在线监测设备、在线雨量监测设备处于掉线状态。	露天采场	安全设施设计	修复在线监测系统故障，使在线监测系统处于正常工作状态。
4	企业未按设计制定不稳定边坡的处理和加固的安全技术措施。	露天采场	安全设施设计	依据设计制定不稳定边坡的处理和加固的安全技术措施。
5	未按设计要求设置排水沟。	采场防排水	安全设施设计	按设计要求设置排水沟。
6	运输道路最大纵坡9.7%，不符合设计要求	矿岩运输系统	安全设施设计	运输道路最大纵坡应不大于设计值。
7	采场北侧1156m至1159m标高错车道路面宽不符合设计要求。	矿岩运输系统	安全设施设计	增加采场北侧1156m至1159m标高错车道路面宽度至12m。
8	现有自卸汽车型号、数量不符合设计要求。	矿岩运输系统	安全设施设计	应按设计要求配置自卸汽车型号、数量。
9	未给露天采矿工及露天开采辅助工配备自吸过滤式呼吸器。	个人安全防护	GB 39800.4-2020 附录B	应为露天采矿工及露天开采辅助工等相关人员配备自吸过滤式呼吸器。
10	露天采场安全警示标志部分缺失，现有部分安全警示标志已褪色需更换。	安全警示标志	安全设施设计	补充完善安全警示标志。
11	水泵控制箱未采用户外型。	供配电	GB 16423-2020 5.6.1.7	水泵控制箱应采用户外型。

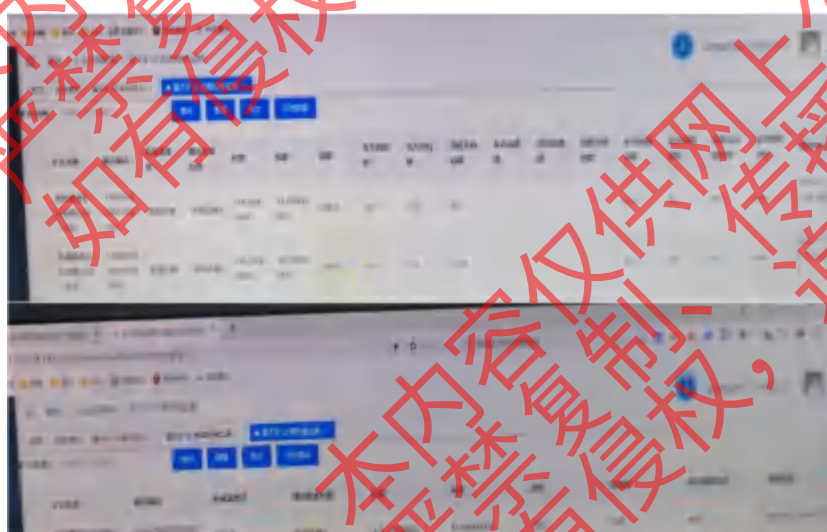
不符合照片：



现状1200m安全平台2-2' 剖线处宽度为4m



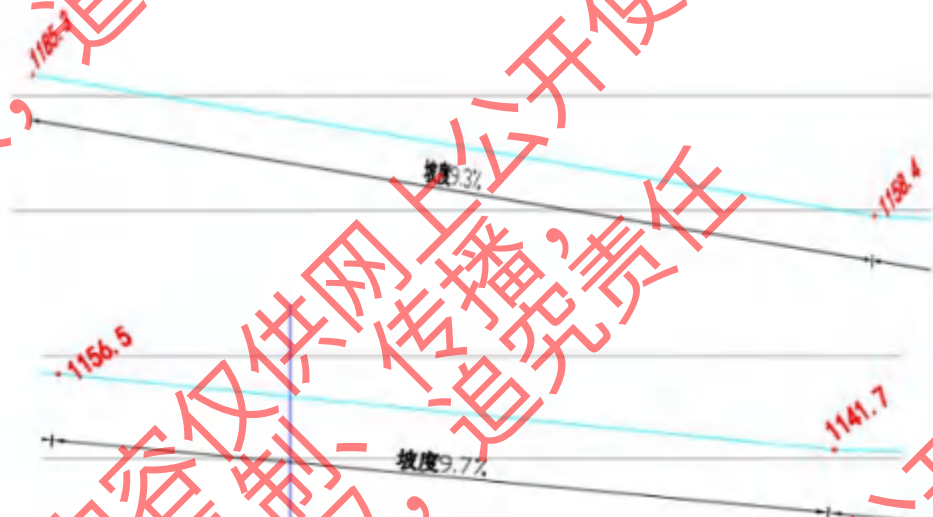
采场西侧未按设计要求增加人工位移监测点位



在线监测设备处于掉线状态



未按设计要求设置排水沟



运输道路最大纵坡9.7%，不符合设计要求



1156m至1159m标高错车道路面宽度不符合设计要求



安全警示标志部分缺失或褪色

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山在用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZXQC-2025-[07.07]-002 第 3 页 共 8 页

检测检验项目及结果

一、被检对象基本信息

最大载重量	21020kg	最大行驶速度	40km/h	额定功率	294kW
车辆总质量	31000kg	备注			

二、检测环境数据

单位陪检人员	汪浩	联系人及电话	汪浩	13833411081
检验	温度: 26.2℃	大气压力	98300Pa	
环境	相对湿度: 54.8%RH	风速/风向	61.5m/s (A)	

承德优安矿山设备检测服务有限公司

金属非金属矿山在用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: CDYA-ZXQC-2025-[07.07]-001 第 3 页 共 8 页

检测检验项目及结果

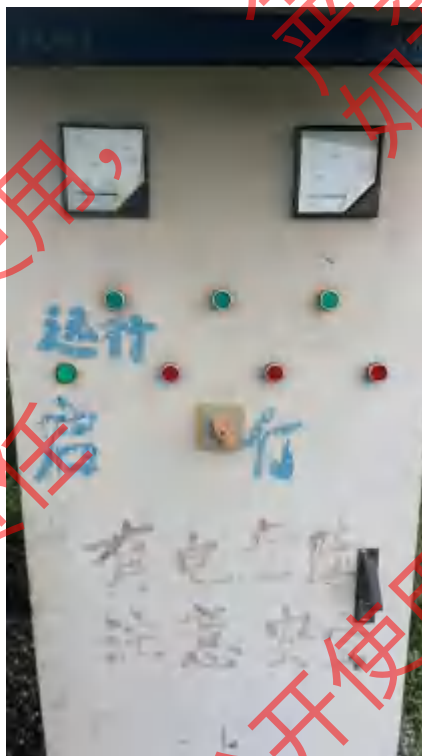
被检对象基本信息

最大载重量	1700kg	最大行驶速度	44km/h	额定功率	144kW
车辆总质量	10000kg	备注			

二、检测环境数据

单位陪检人员	汪浩	联系人及电话	汪浩	13833411081
检验	温度: 26.3℃	大气压力	98300Pa	
环境	相对湿度: 54.8%RH	风速/风向	62.4m/s (A)	

自卸汽车型号、数量不符合设计要求



水泵控制箱未采用户外型

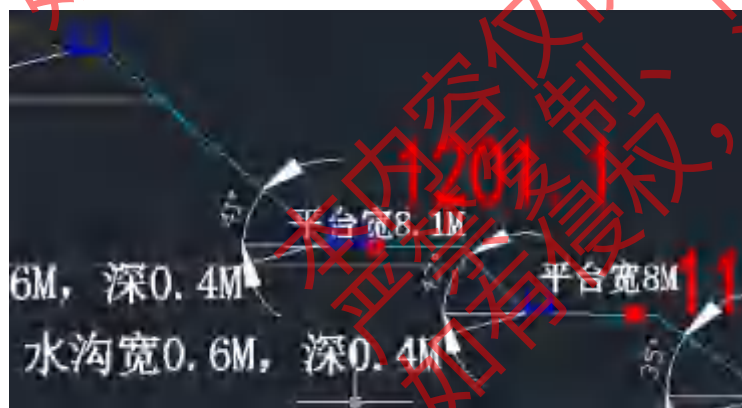
5.2 问题和隐患整改情况

通过对该矿山的安全检查，我公司提出了11个整改要求，矿山按整改要求进行了认真的整改。经我公司评价人员复查验收后，9个问题整改后符合要求，2个问题暂未完成整改（详见表5.2-1）。

表5.2-1 整改复查表

序号	整改要求	整改结果	结论
1	对现状2-2' 剖线处1200m安全平台进行整改，安全平台宽度应满足设计要求8m。	已对现状2-2' 剖线处1200m平台进行整改，平台宽度符合设计要求。	符合
2	按设计要求增加采场西侧人工位移监测点。	已按设计要求在采场西侧增加人工位移监测点。	符合
3	修复在线监测系统故障，使在线监测系统处于正常工作状态。	表面位移在线监测设备、在线雨量监测设备已处于正常在线工作状态。	符合
4	依据设计制定不稳定边坡的处理和加固的安全技术措施。	已依据设计制定不稳定边坡的处理和加固的安全技术措施。	符合
5	按设计要求设置排水沟。	1170m以下平台排水沟暂未按设计要求设置排水沟。	不符合
6	运输道路最大纵坡应不大于设计值。	已对运输道路进行整改，整改后道路最大纵坡8.4%。	符合
7	增加采场北侧1156m至1159m标高错车道路路面宽度至12m。	采场北侧1156m至1159m标高错车道路路面宽度已增加至12m。	符合
8	应按设计要求配置自卸汽车型号、数量。	已按设计载重标准和车宽等数据配置了8台自卸汽车。	符合
9	应为露天采矿工及露天开采辅助工等相关人员配备自吸过滤式呼吸器。	现状处于停产状态，恢复生产时为相关人员配备自吸过滤式呼吸器。	符合
10	补充完善安全警示标志。	已补充完善安全警示标志。	符合
11	水泵控制箱应采用户外型。	水泵控制箱暂未更换为户外型。	不符合
复查人员签字			

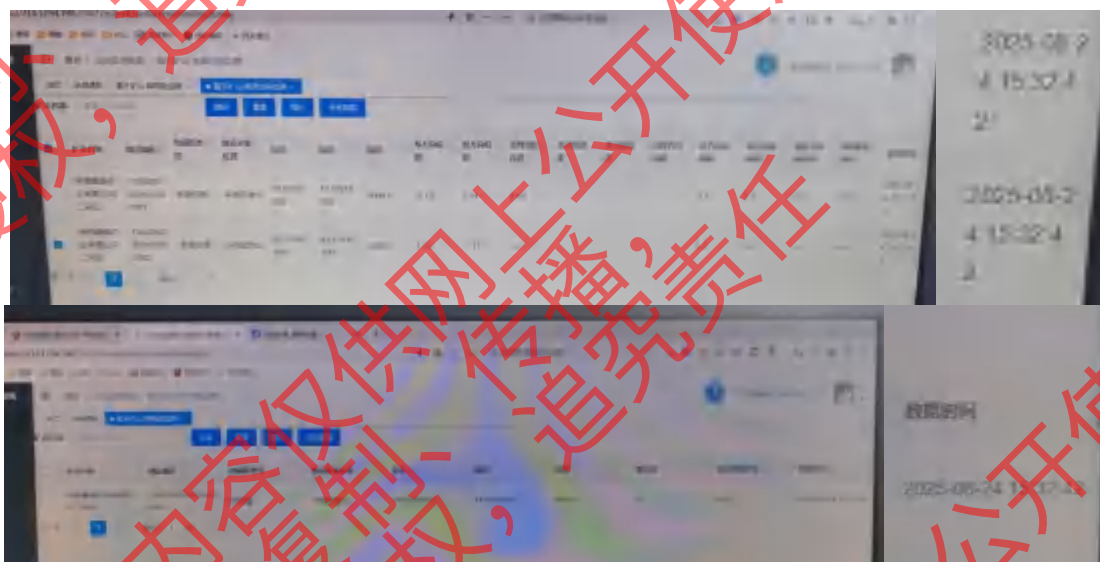
整改复查照片：



已对现状2-2' 剖线处1200m平台进行整改，平台宽度8.1m



已按设计要求在采场西侧增加人工位移监测点



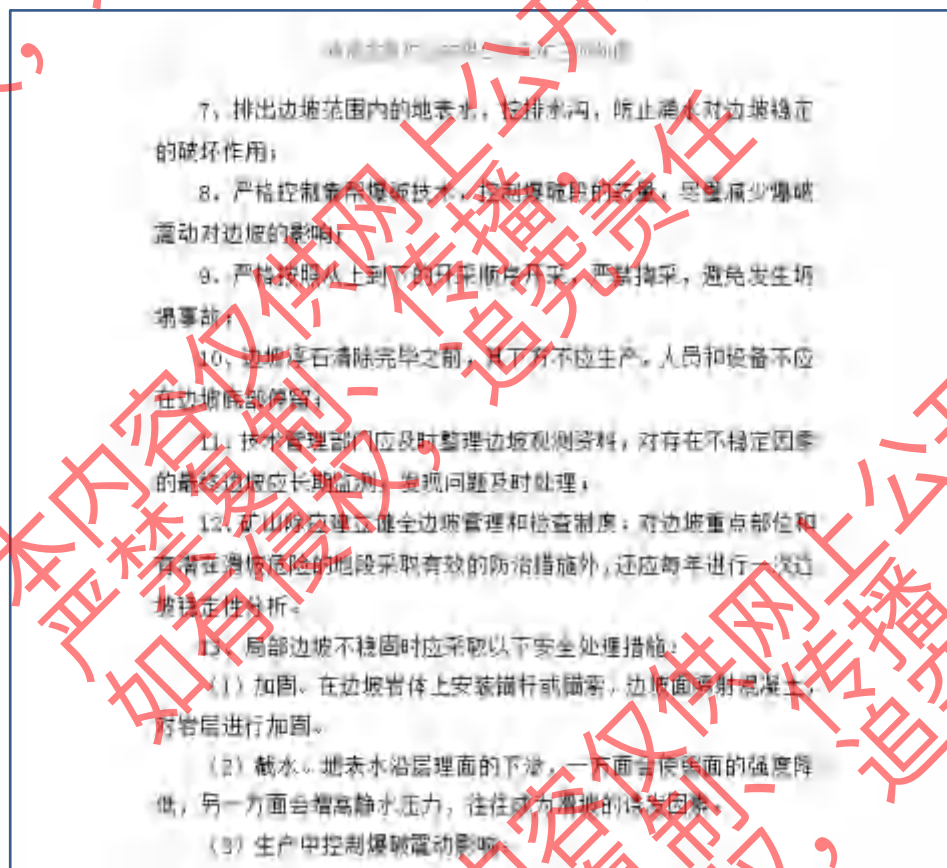
表面位移在线监测设备、在线雨量监测设备已处于正常在线工作状态



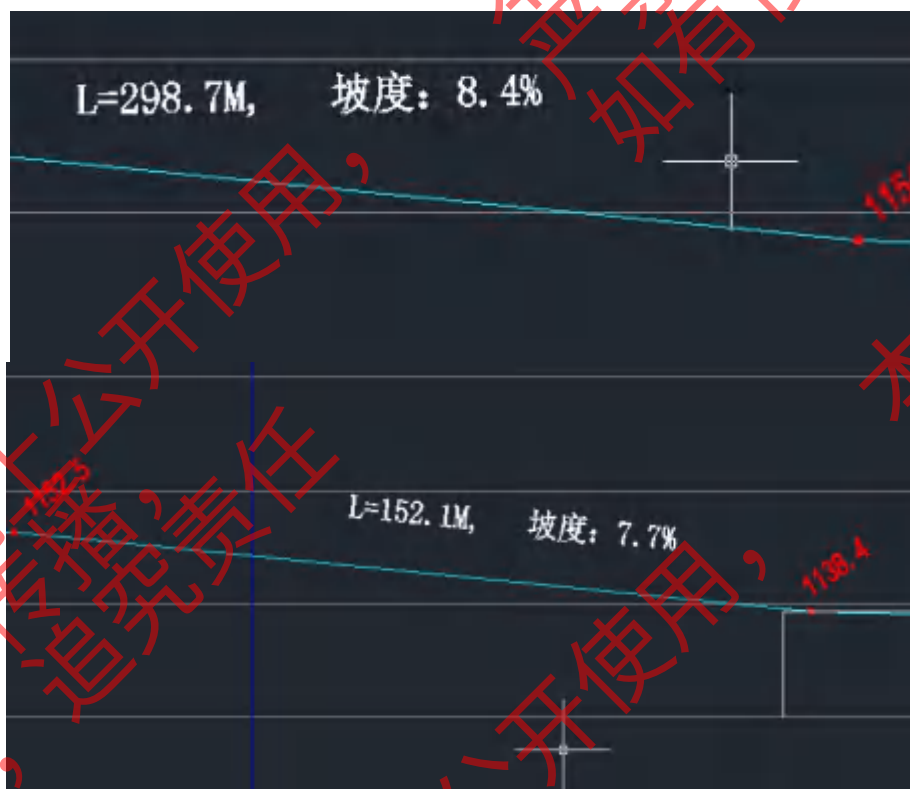
采场北侧错车道路面宽度已增加至12m



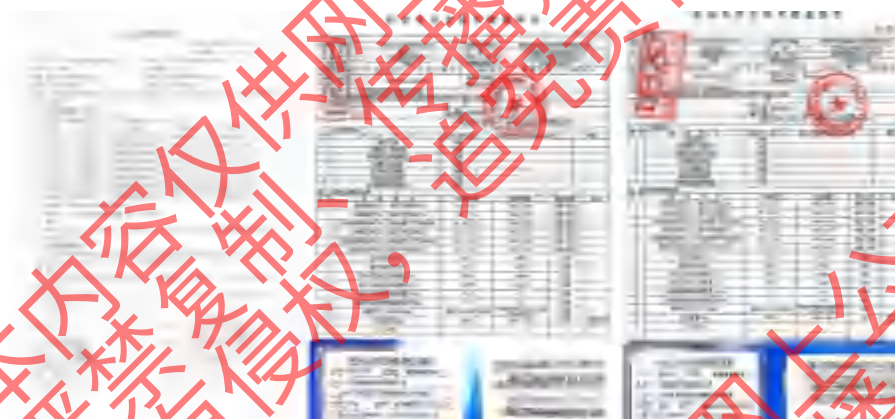
已补充完善安全警示标志



已制定不稳定边坡的处理和加固的安全技术措施。



整改后运输道路最大纵坡8.4%



已按设计载重标准和车宽等数据配置了8台自卸汽车

6 安全对策措施建议

6.1 安全对策措施建议的依据及原则

根据符合性评价结果和《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《河北省安全生产条例》、《河北省非煤矿山企业安全生产许可证颁证审查办法》及《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》等法律、法规、规程的相关规定，按照针对性强、技术可行、经济合理、具有可操作性的原则，针对该矿今后的生产及安全管理，提出安全对策措施建议。

6.2 安全对策措施建议

6.2.1 安全技术对策措施建议

(1) 企业已委托河北盛勘环境工程有限公司对矿山进行隐蔽致灾因素普查，企业应针对报告中的隐蔽致灾因素和提出治理措施，采取相应的风险防范措施，以确保安全生产。

(2) 矿山处于长期停产状态，复产后计划将主要开采1190m平台以下资源，矿山复产前应制定详细可靠的采剥作业计划。建议委托资质设计单位对于下一步开采进行统一规划。

(3) 矿山监测监控系统应定期检查，发现问题及时处理，确保在线监测系统正常工作；生产中按设计要求及时增设监控点位。

(4) 严格按设计开采，运输道路参数应符合设计要求；主要生产设备的型号、规格、数量应符合设计要求。

(5) 严格按设计开采，最终边坡按规定留设安全平台、清扫平台，工作台阶坡面角和最终边坡角应符合设计要求。终了平台应及时规划台阶排水通道，让雨水有序排除。

(6) 局部边坡发生坍塌时应及时报告有关主管部门，并及时采取有效处理措施。每个台阶采掘结束时，均须及时清理平台上的疏松岩、土及坡面上的浮石和伞岩。

(7) 雨季要加强对边坡的检查,防止地表水渗入边帮岩体的弱层裂隙或直接冲刷边坡,以防造成平面破坏和契形破坏,发现危险地段要进行卸载和加固处理。

(8) 对采场工作边帮应注意检查,爆破后或暴雨后应对坡面进行安全检查,发现工作面有裂痕可能塌落或者在坡面上有浮石、危石和伞檐时,应当迅速妥善处理,相关人员和设备应当立即撤离至安全地点。

(9) 严格按爆破设计进行爆破,严格落实爆破作业安全管理规定。

(10) 严禁使用扩壶爆破,严禁掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采。

(11) 严禁使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎,严禁集中铲装作业时人工装卸矿岩,必须使用机械二次破碎和铲装作业。

(12) 严格检查爆破工作面危石处理情况,未及时处理的危石要有醒目的标志如“浮石危险”等。

(13) 爆破前,要发出声光信号和设置警戒,凡在危险区内的人员和设备应提前撤离,开始装药后,禁止与爆破无关人员进入危险区域内,认真做好“一炮三哨”警戒。爆破结束后,经专人检查确认安全后,才能进入工作面,才能发出解除警戒信号。

(14) 临近最终边坡时,要采用控制爆破技术,以保证最终边帮的平整和提高边帮的稳定性。

(15) 盲炮处理必须符合《爆破安全规程》和爆破设计方案的要求。

(16) 铲装司机作业时应注意上方松散大块的滑移,尤其是在雨天或雨后作业时,应引起高度重视。

(17) 路基、坡度、曲率半径等必须按设计施工,对非工作帮要进行护坡,不符合标准路段必须进行整修。

(18) 出车前应对运输车辆进行安全检查,保证运输设备的安全可靠。

(19) 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧挡车墙规格应满足规程要求。

(20) 雨雪天气必须采取有效的防滑措施和保持车距，路面结冰时严禁通行。

(21) 根据气候的特点采取防冻避寒措施。冬季要及时清除道路积雪，雾天、雨天运输车辆要少拉、慢行或停止运行。

(22) 冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶，保持车距，防滑可采用路面撒灰渣或加装防滑设备等措施。

(23) 严禁司机无证驾驶，严禁超载、超车、超速、急刹车、急打方向盘、拖拉其他车辆。严禁下坡空档滑行或溜车发动车辆。

(24) 及时对运输道路进行维护保养。

6.2.2 安全管理对策措施建议

(1) 该矿停产时间较长，复产前应进行全员培训，按规定发放劳动防护用品，完善隐患排查治理台账、应急演练、安全投入、设备设施、外包工程等档案资料管理。

(2) 进一步加强对安全检查制度的落实工作，对安全生产状况按规定进行经常性检查；对检查中发现的事故隐患，应立即处理；不能立即处理的，应及时报告本单位有关负责人。检查及处理的情况应及时记录。

(3) 进一步加强职工安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程的教育培训工作，严格落实三项制度，不断提高职工安全意识。

(4) 进一步加强对职工的安全生产教育培训工作，保证其具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育培训合格的，不应上岗作业。

(5) 特种作业必须由相应特种作业人员进行，特种作业人员必须经培训合格后持证上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。

(6) 必须实行专职爆破员制度，从事爆破工作的人员，必须经有关部门组织的爆破安全技术培训，考试合格后持证上岗。

(7) 矿山应进一步加强爆破作业的安全管理工作，爆破时对周边环境要加强警戒，做好防护措施，确保爆破作业的安全。

(8) 按照《生产安全事故应急预案管理办法》的相关要求对应急预案及时进行修订完善，应使每个职工熟悉应急预案，并按规定进行应急演练。

(9) 加强对劳动防护用品佩戴的监督检查，进入矿山作业场所的人员，必须按规定佩带防护用品。

(10) 加强对露天采场运输道路、危险边坡、爆破作业等安全警示标志及防护装置的检查维护工作，使其时刻保持完好有效状态；安全标志牌应设在与安全有关的明显的地方，并保证有足够的时间注意它所表示的内容。

(11) 加强对露天采场作业设备的日常检查工作，严禁带病作业。

(12) 加强对危险作业和临时作业的安全管理工作，严格落实危险作业许可制度。

(13) 矿山必须保证按每吨原矿不少于5元按月提取安全措施专项费用。

(14) 加强对承包单位的安全管理工作，将承包单位纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，对承包单位作业现场实施全过程监督检查。

(15) 矿山应按规定对承包单位项目部进行定期检查与考核，切实落实外包工程安全生产主体责任，对承包单位实施统一管理，做到管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”，严禁“以包代管、包而不管”。严禁承包单位转包和非法分包采掘工程项目。

(16) 按规定对新入矿工人应进行职业健康检查，并建立健康档案，不适合从事矿山作业者不应录用。

(17) 节假日复工前必须对矿山各个系统进行全面检查，依照标准，经过严格检查并验收合格后方可开工，确保安全生产。

(18) 不断完善隐患排查和风险分级管控体系建设，不断提高职工岗

位风险应急能力。

(19) 矿山日常应加强采场边坡、采场设备及爆破作业的安全管理工作，应在现有管理的基础上，加强教育培训工作，进一步提高从业人员的安全意识，将一切事故隐患消灭在萌芽状态。

7 评价结论

7.1 各单元符合性评价结果

通过对划分的13个评价单元进行符合性评价，各单元评价结果如下：

(1) 法定设立条件单元共检查4项，其中3项否决项，1项一般项，全部符合要求。

(2) 生产期间安全设施重大变更单元共检查6项，其中5项否决项，1项一般项，全部符合要求。

(3) 重大事故隐患判定单元共检查21项，均为否决项，其中20项符合要求，有1项经整改复查合格后符合要求。

(4) 露天采场单元共检查59项，其中否决项4项，一般项55项。其中有1项否决项和2项一般项不符合要求。经整改复查合格后全部符合要求。

(5) 采场防排水系统单元共检查30项，其中否决项1项，一般项29项。否决项全部符合要求，一般项有28项符合要求，有1项一般项不符合。经复查，1项暂未完成整改。一般项目中不符合项占本单元项目总数比例3.33%。

(6) 矿岩运输系统单元共检查8项，均为一般项，其中7项符合要求，有1项存在3个问题。经整改复查合格后全部符合要求。

(7) 供配电单元共检查43项，其中1项否决项，42项一般项。否决项全部符合要求，一般项有41项符合要求，有1项一般项不符合。经复查，1项一般项暂未完成整改。一般项目中不符合项占本单元项目总数比例2.38%。

(8) 总平面布置单元共检查7项，均为一般项，均符合要求。

(9) 排土场单元共检查29项，其中3项否决项，26项一般项，全部符合相关要求。

(10) 通信系统单元共检查3项，均为一般项，其中2项符合要求，有1项经整改复查合格后符合要求。

(11) 个人安全防护单元共检查23项，均为一般项，其中22项符合要求，有1项经整改复查合格后符合要求。

(12) 安全标志单元共检查76项，均为一般项，其中75项符合要求，有1项经整改复查合格后符合要求。

(13) 安全管理单元共检查31项，其中否决项1项，一般项30项，均符合要求。

7.2 安全现状评价结果

通过对划分的13个评价单元进行符合性评价，共检查340项，其中否决项39项，一般项301项。通过检查评价，否决项有37项符合要求，有2项不符合要求；一般项有293项符合要求，有8项（11个问题）不符合要求。

经整改复查后，39项否决项全部符合要求，301项一般项有299项符合要求，有2项暂未完成整改，一般项目占项目总数比例为0.59%，小于5%。

该评价项目安全现状评价结果为安全生产基本条件、安全设施和安全设施管理均符合要求。

安全现状符合性评价结果汇总见表7.2-1。

表7.2-1 露天矿山安全现状符合性评价结果汇总表

序号	评价单元	评价项目检查数量			“符合”项数量		“不符合”项数量		一般项目占项目总数比例(%)
		总数	否决项	一般项	否决项	一般项	否决项	一般项	
1	法定设立条件	4	3	1	3	1	0	0	0
2	生产期间安全设施重大变更	6	5	1	5	1	0	0	0
3	重大事故隐患判定	21	21	0	21	0	0	0	0
4	露天采场	59	4	55	4	55	0	0	0
5	采场防排水系统	30	1	29	1	28	0	1	3.33
6	矿岩运输系统	8	0	8	0	8	0	0	0
7	供配电	43	1	42	1	41	0	1	2.33
8	总平面布置	7	0	7	0	7	0	0	0
9	排土场	29	3	26	3	26	0	0	0
10	通信系统	3	0	3	0	3	0	0	0
11	个人安全防护	23	0	23	0	23	0	0	0
12	安全标志	76	0	76	0	76	0	0	0
13	安全管理	31	1	30	1	30	0	0	0
合计		340	39	301	39	299	0	2	0.59

7.3 评价结论判定标准

以下情况评价结论为“符合”：

检查表中否决项的检查结论全部为“符合”且评价检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。

符合以下情况之一的，评价结论为“不符合”：

(1) 检查表中有否决项检查的结论为“不符合”。

(2) 检查表中评价检查项总数中检查结论为“不符合”的项超过5%（含5%）。

7.4 评价结论

承德鑫泰矿业有限公司二采区安全现状评价检查表中否决项的检查结论全部为“符合”且评价检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%，评价结论为“符合”，承德鑫泰矿业有限公司二采区具备金属非金属露天矿山安全生产条件，符合露天矿山申请办理延期安全生产许可证的条件。

8附件

8.1安全现状评价检查表

- (1) 露天矿山安全现状评价结果汇总表
- (2) 各评价单元安全现状评价检查表

8.2评价机构资质证明及报备材料

- (1) 评价机构营业执照
- (2) 评价机构资质证书
- (3) 安全评价技术负责人、过程控制负责人、项目组组长及成员等评价人员《安全评价人员资格证书》
- (4) 专职安全评价人员统计表
- (5) 评价人员缴纳工伤社会保险的证明材料
- (6) 安全评价检测检验机构从业告知书

8.3评价单元的主要证明材料

8.3.1法定设立条件

- (1) 企业营业执照
- (2) 采矿许可证
- (3) 安全生产许可证
- (4) 相关批复文件及专家审查意见
- (5) 设计变更
 - 1) 《承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿二采区露天采矿工程安全设施变更设计运输车辆、供电系统等调整说明》
 - 2) 《承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿二采区排洪系统说明》
 - 3) 《承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿二采区安全设施变更设计运输车辆调整说明》

8.3.2露天采场

- (1) 隐蔽致灾报告
- (2) 边坡安全稳定性分析报告

(3) 露天采场主要生产设备安全检验检测报告

(4) 雷电防护装置检测报告

(5) 潜水泵铭牌

8.3.3 安全管理

(1) 矿山组织机构图

(2) 主要负责人任命通知、毕业证书、主要负责人《考核合格证》及从业证明

(3) 安全生产委员会成立通知

(4) 关于任命安全副矿长的通知、毕业证书及从业证明

(5) 关于任命生产技术副矿长的通知、毕业证书及从业证明

(6) 安全管理机构（安全科）成立通知

(7) 关于任命安全科科长通知、毕业证书及从业证明

(8) 关于任命安全生产管理人员的通知

(9) 安全生产管理人员《考核合格证》及从业证明

(10) 关于任命机电运输科科长通知、毕业证书及从业证明

(11) 关于任命地质测量科科长通知、毕业证书及从业证明

(12) 关于任命生产技术调度科科长通知、毕业证书及从业证明

(13) 关于任命注册安全工程师的通知

(14) 注册安全工程师资格证及注册证明

(15) 特种作业人员《特种作业操作证》

(16) 工伤保险缴纳证明材料

(17) 安全生产责任保险投保证明材料

(18) 新入职人员合同

(19) 个人安全防护用品发放记录

(20) 安全防护用品检验报告

(21) 安全生产费用提取计划和明细帐

(22) 安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程目录

(23) 安全生产责任制的文本

(24) 2025年教育培训计划

(25) 三级教育培训、年度再教育培训记录资料

(26) 围场满族蒙古族自治县振安安全技术咨询服务有限公司安全生产全员培训证明

(27) 安全生产教育和培训档案

(28) 安全风险管控信息台账、隐患排查清单

(29) 应急预案备案登记表、应急预案评审意见、综合应急预案文本、专项预案文本、现场处置方案文本

(30) 关于设立兼职应急救援队伍的通知

(31) 救护协议

(32) 应急演练计划、应急演练记录、演练评估及总结

8.4现场影像资料

(1) 评价人员现场工作照片

(2) 评价时反映露天开采主要生产运行状况的照片

8.5整改意见及复查的相关资料

(1) 安全现状评价问题和隐患整改通知书。

(2) 安全现状评价问题和隐患整改复查意见书。

9附图

- (1) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿地形地质图
- (2) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿露天采场采剥工程年末图
(2024年末)
- (3) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿露天采场边坡工程平面图
- (4) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿露天采场排水及开拓运输系统图
- (5) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿采掘工程0—0' 剖面图
- (6) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿采掘工程1—1' 剖面图
- (7) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿采掘工程2—2' 剖面图
- (8) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿采掘工程3—3' 剖面图
- (9) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿采掘工程4—4' 剖面图
- (10) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿采掘工程道路L—L' 剖面图
- (11) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿露天采场最终境界图（设计图）
- (12) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿防排水系统图（设计图）
- (13) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿露天采场供电系统图
- (14) 承德鑫泰矿业有限公司温珠沟铁矿露天采场在线监测系统布置图