

河北省应急管理厅文件

冀应急非煤〔2023〕1号

河北省应急管理厅 关于印发《河北省金属非金属露天矿山安全现状 评价报告编写提纲》的通知

各有关市应急管理局：

为进一步加强和规范金属非金属露天矿山安全现状评价工作，有效提升和保障安全评价工作质量，着力营造和保持良好的安全评价工作环境，严肃查处安全评价严重违法违规行为，根据《安全生产法》及《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）、《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《非煤矿山安全现状评价报告编写规范》（DB13

／T2806-2018）等有关规定，省厅制定了《河北省金属非金属露天矿山安全现状评价报告编写提纲》（见附件），现印发给你们，自印发之日起实施。露天矿山安全现状评价不再使用省厅“冀安监管一〔2017〕186号”附件1、附件2的相关内容。

请各市将本通知转发至本行政区域内有关的县（市、区）应急管理局、安全评价机构、非煤矿山企业等单位，督促相关单位一并抓好贯彻落实。执行过程中如发现新情况、新问题，及时向省厅反馈。联系人及电话：魏景瑞，0311-87806081。

附件：河北省金属非金属露天矿山安全现状评价报告编写提纲



附件

河北省金属非金属露天矿山安全 现状评价报告编写提纲

河北省应急管理厅

2023年1月1日

目 录

1 评价范围与依据	6
1.1 评价范围	6
1.2 评价依据	6
2 评价项目概况	8
2.1 项目单位概况	8
2.2 自然环境概况	8
2.3 地质概况	9
2.4 生产建设现状	9
2.5 安全管理	19
3 矿山评价单元危险有害因素及安全风险	20
3.1 评价单元危险有害因素的辨识与分析	20
3.2 安全风险的识别及其风险等级的判定	22
4 安全现状符合性评价	22
4.1 法定设立条件	23
4.2 生产期间安全设施重大变更	24
4.3 重大事故隐患判定	24
4.4 露天采场	25
4.5 采场防排水系统	26
4.6 矿岩运输系统	27

4.7 供配电	30
4.8 总平面布置	31
4.9 排土场（废石场）	31
4.10 通信系统	33
4.11 个人安全防护	33
4.12 安全标志	33
4.13 安全管理	33
4.14 其他的符合性评价项目	37
5 整改意见及复查	37
5.1 评价中发现的问题和隐患	37
5.2 问题和隐患整改情况	37
6 安全对策措施建议	37
7 评价结论	38
8 附件	38
8.1 安全现状评价检查表	38
8.2 安全现状评价的相关资料	38
8.3 整改意见及复查的相关资料	43
8.4 其他附件	43
9 附图	44
10 附录	45

河北省金属非金属露天矿山安全现状 评价报告编写提纲

前言

简述矿山的生产建设背景、隶属关系、地理位置、生产规模、开采方式和采矿方法等基本情况，评价项目委托方及评价工作过程等。

1 评价范围与依据

1.1 评价范围

描述评价项目名称，根据安全生生产有关的法律、法规、规章、标准以及安全设施设计等有关要求，明确安全现状评价范围。评价范围主要是该评价项目的安全生产基本条件、安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）及安全管理。

1.2 评价依据

1.2.1 法律法规规章及规范性文件

列出露天矿山安全现状评价应遵循的现行的有关安全生产法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件，并标注其文号及施行日期。

每个层次内按发布时间顺序列出，列出的法律法规应为最新版本，并标注其文号及实施日期，要有针对性和完整性，要有序排列。

1.2.1.1 法律。

1.2.1.2 行政法规。

1.2.1.3 部门规章。

1.2.1.4 地方性法规。

1.2.1.5 地方政府规章。

1.2.1.6 规范性文件。

1.2.2 标准规范

列出露天矿山安全现状评价应遵循的国家标准、行业标准、地方标准和有关规范。

按照国家标准、行业标准、地方标准的顺序排列，每个层次内按照发布时间顺序列出。列出的标准规范应为最新版本，并为现行有效。

所列标准应与评价对象的安全生产相关，在报告中没有引用的标准规范不列入。

1.2.2.1 国家标准；

1.2.2.2 行业标准

1.2.2.3 地方标准

1.2.3 技术资料

列出露天矿山安全现状评价所依据的有关技术资料（包括文件名称、编制单位和日期等相关内容），包括但不限于下列资料：

1.2.3.1 安全设施设计及批复文件。

1.2.3.2 安全设施重大变更设计及批复文件。

1.2.3.3 安全设施重大变更项目施工和监理记录、竣工验收报告及竣工图。

1.2.3.4 应急管理部门出具的安全设施重大变更竣工验收监督检查意见。

1.2.3.5 地质勘查报告，储量核实报告、地质灾害危险性评估报告。

1.2.3.6 露天采场、排土场稳定性分析和评价报告。

1.2.3.7 设施设备检测检验报告。

1.2.3.8 相关专题研究（试验）报告。

1.2.3.9 最新绘制的露天矿山实测图纸。

1.2.4 其他评价依据

列出露天矿山安全现状评价所依据的其他有关资料，如安全现状评价委托书（任务书、合同书）、矿山与承包单位签订安全生产管理协议、评价单位或施工单位向应急管理部门提交的开展工作的书面报告等。

2 评价项目概况

2.1 项目单位概况

简要介绍项目单位历史沿革、经济类型、隶属关系等基本情况，及其行政区划、地理位置及交通、周边环境以及采矿许可证、安全生产许可证等情况。

2.2 自然环境概况

简要介绍区域地形地貌、气候（包括降雨量、风向、主导风

向、气温、冻土深度、最高洪水位或山洪特征)、地震烈度等。

2.3 地质概况

2.3.1 矿区地质概况

简要介绍矿床在区域地质单元中的构造位置, 矿区主要地层、构造、岩浆岩体、影响开采技术条件的风化、蚀变特征, 矿床成因类型。

2.3.2 矿床地质特征

简要介绍矿体形态、规模、埋藏条件、矿石性质、矿体围岩等。

2.3.3 水文地质概况

简要介绍矿区水文地质类型、条件及其特征, 矿坑涌水量, 以及开采中出现过的主要水文地质灾害。

2.3.4 工程地质概况

简要介绍矿区工程地质岩组、岩体结构特征、工程地质特征、工程地质条件复杂程度, 以及开采中出现过的主要工程地质灾害。

2.3.5 环境地质概况

简要介绍矿区的环境地质, 包括地震区划, 地质灾害特征(种类、规模及分布), 其他情况(自燃、地热、高地应力、放射性等)。

2.3.6 其他

说明其他需要介绍的有关情况。

2.4 生产建设现状

2.4.1 设计及其补充变更

简要介绍矿山安全设施设计的补充及变更情况。如果属于安全设施重大变更设计，还应介绍重大变更设计安全生产“三同时”履行情况。

简要介绍安全设施设计给出的露天采场的境界参数、台阶参数和排土场的堆置参数、供电指标等，简要说明相关参数、指标是否符合现行的国家标准、行业标准等有关规定。若不符合，应简要介绍矿山目前采用的相关参数、指标及其依据。

2.4.2 总平面布置

简要介绍矿区区域概况、厂址、工程组成、总体布置、工业场地和总平面布置、企业内外部运输与矿区道路等。

简要介绍本项目周边环境对开采的影响情况，包括周边的工业设施及生产生活场所与本评价项目的距离及其相关情况。

2.4.3 开采方式及开采工艺

简要介绍露天采场采用的开采方式是全境界、分期还是分区开采，属于单一的露天开采还是由地下转露天开采；开采形态是山坡型还是深凹型，是台阶式还是分层式开采。

简要介绍露天采场选用的穿孔、爆破、铲装、运输、排土等开采工艺。

2.4.4 开采范围

简要介绍现状开采范围是否在采矿许可证批准范围之内，并对开采的平面范围及深度进行简要描述。如越界开采，应说明是

否退回界内开采，并接受处罚。

2.4.5 露天开采境界

简要介绍现状露天开采的境界参数和台阶参数。

2.4.6 生产规模及服务年限

简要介绍矿山设计生产规模、实际生产规模，产品方案，矿山工作制度，保有资源储量，剩余服务年限。

2.4.7 开拓运输

简要介绍开拓运输方式，说明露天采场各台阶与采矿工业场地、储矿仓、排土场等的联系；简要介绍运输线路和设备，主要运输设施的位置、结构形式、支护和装备等。

2.4.7.1 铁路运输

(1) 简要介绍铁路运输设置的牵引方式、机车形式与规格参数、牵引的矿车或车厢规格参数、列车组成、列车的运行速度、制动距离和运行列车的数量等。

(2) 简要介绍铁路运输线路设置情况，包括安全线、避让线、制动检查所、线路两侧的限界架的设置，以及护轮轨、防溜车措施、减速器、阻车器设置情况。

(3) 铁路线布置在巷道内时，应说明巷道的水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难、支护方式和参数、主要参数、相关安全措施。

(4) 简要介绍运输线路设置的安全护栏、防护网、挡车设施、道口护栏、道路岔口交通警示报警设施。

(5) 简要介绍陡坡铁路运输时设置的线路防爬设施(含防爬器、抗滑桩等)、曲线轨道加固措施的情况。

2.4.7.2 公路运输

(1) 简要介绍运输车辆的型号、数量、爬坡能力(%)、总质量(kg)、额定载重量(kg)、最大行走速度(km/h)、最小转弯半径(m)、轴距加前悬长度(m)、轮胎直径(m)、车厢容积(m^3)、整车尺寸(长×宽×高)等参数。

(2) 简要介绍挖掘机的型号、数量、爬坡能力(%)、标配斗容量(m^3)、最大挖掘高度(m)、最大挖掘半径(m)、最大挖掘深度(m)、行驶速度(高/低)(km/h)、外形尺寸(长×宽×高)等参数。

(3) 简要介绍运输道路的等级、行车速度(km/h)、车宽类别、路面宽度(m)、路肩宽度(挖方/填方)(m)、错车道(等宽、渐宽)长度及宽度(m)、最小圆曲线半径(m)、超高(m)、加宽(m)、平均纵坡(%)、最大纵坡(%)、最大合成坡度(%)、视距(停车/会车)(m)、缓和坡段(长度/坡度)(m/%)、限制坡长(%)、竖曲线半径和长度(%)、挡车设施、挡车墙规格等参数。

(4) 简要介绍道路边坡的加固和防护措施。当汽车需要通过巷道运输时,还应介绍汽车运输需要穿过的巷道的地质条件、水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难等,并说明巷道断面、支护方式和参数、设计的安全设施或者采取的技术措施。

(5) 简要介绍运输线路上设置的安全护栏、挡车设施、错车道、避让道、紧急避险道、声光报警装置，以及矿、岩卸载点的安全挡车设施设置情况。

2.4.7.3 带式输送机运输

(1) 简要介绍带式输送机的类型及型号，说明胶带机的头部标高、尾部标高、水平长度、提升高度、提升任务等基本参数，胶带种类、带宽、带强、带速、胶带安全系数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数，胶带机驱动方式与驱动装置、拉紧方式与拉紧装置布置、胶带机控制方式，以及各种闭锁和机械、电气保护装置。

(2) 布置在巷道（平硐或斜硐等）内的带式输送机，还应简要介绍巷道的地质条件、水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难等，并说明巷道的主要参数，支护方式，以及巷道通风和消防等情况。

(3) 简要介绍带式输送机的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手的设置情况。

2.4.7.4 架空索道运输

(1) 简要介绍采用的索道形式、设计能力、线路布置、长度与高差、支架数量与高度、跨距等。

(2) 简要介绍索道货车规格与参数、数量、有效装载量、运行速度、间隔距离、装卸载方式与设备。

(3) 简要介绍设置的承载索的拉紧装置、锚固装置，说明承

载索的弦倾角、弦折角、空索倾角、重索倾角、最小折角、最大折角、挠度与安全系数。

(4) 简要介绍牵引索设置的拉紧装置，说明其安全系数。

(5) 简要介绍制动系统和控制系统等设置情况。

(6) 简要介绍线路经过厂区、居民区、铁路、道路时设置的安全防护措施。

(7) 简要介绍线路与电力、通讯架空线交叉时设置的安全防护措施。

(8) 简要介绍站房安全护栏的设置情况。

2.4.7.5 斜坡提升运输

(1) 简要介绍斜坡提升系统的提升任务、斜坡倾角、坡顶和坡底标高、提升高度、提升方式（台车、串车、人车提升），提升速度、加速度、减速度，提升机卷筒和天轮直径、直径比，提升钢丝绳最大静张力和静张力差、提升容器参数，一次提升矿车数量、一次提升装载量、一次最多允许提升人员数量，以及提升钢丝绳参数、仰角、偏角和安全系数、人车断绳保险器。

(2) 简要介绍提升机控制系统及其主要功能、提升系统连锁控制、视频监控等。

(3) 简要介绍斜坡铺轨参数、坡顶车场的阻车器、安全挡车设施、轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施，轨道防滑措施、人行道、梯子和扶手，以及斜坡上的防止跑车装置等设置情况。

(4) 简要介绍提升机房内的安全护栏和梯子设置情况。

2.4.7.6 溜井溜槽及破碎系统

(1) 简要介绍溜井底放矿硐室的安全通道设置情况。

(2) 简述破碎与运输系统，简要介绍破碎站设置形式（固定破碎站、移动破碎站、半移动破碎站）与数量，破碎设备主要参数。

(3) 简要介绍安全挡车设施、格筛和安全标志，以及安全护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板的设置情况。

(4) 简要介绍溜井及破碎系统的通风系统的组成，主要通风巷道的参数，通风量，通风阻力，主通风机及局部通风机规格、数量、风量、风压等参数，以及通风构筑物（含风门、风墙、风窗、风桥等），并说明主风机进风口的安全护栏和防护网设置情况。

(5) 简要介绍溜槽周边的矿岩的坚硬与稳定程度以及溜槽的截面形状、高度、深度、坡度、槽底宽度、溜槽两帮的边坡角、贮矿段和非贮矿段的坡度、卸矿口车挡、底部接矿平台和防滚石挡墙、配套的截排水系统、接矿平台周围警示标志、安全措施等。

2.4.8 采场防排水

2.4.8.1 简要介绍露天矿山防洪标准、允许淹没条件，露天采场境界、封闭圈、封闭圈内的面积，设计暴雨频率以及旱季日均降雨量、雨季日均降雨量、最大降雨量、正常与最大涌水量。

2.4.8.2 简要介绍为保证采矿安全而建设的河流改道和河床加固工程，露天采场封闭圈以外向露天坑汇水的面积，设置的防洪

堤、拦水坝、沉沙池、消能池（坝）、截水沟、排洪沟、截排水隧洞规格参数、坡度、工程量及其截排洪能力。

2.4.8.3 简要介绍大水矿山露天采场设置的内外部地表疏干井和边坡放水孔的各项参数，如间距、深度、口径及设计排水量等。

2.4.8.4 简要介绍凹陷露天开采的排水方式、排水系统布置和排水设备、排水管道、管路流速等，说明是否满足正常排水和最大排水的需要。

2.4.9 供配电

2.4.9.1 简要介绍地区变配电站设施及向本工程供电的电压、容量，供电线路截面、长度、回路数。

2.4.9.2 简要介绍矿山供电系统接线，正常及事故情况下的运行方式，对一级负荷及保安负荷的供电方式。

2.4.9.3 简要介绍采场排水系统的供配电系统情况。

2.4.9.4 简要介绍高（低）压供配电系统中性点接地方式。

2.4.9.5 简要介绍采场供配电系统的各级配电电压等级。

2.4.9.6 简要介绍矿山总降压变电所主变压器容量及台数，列出矿山总负荷、采矿负荷及一级负荷。

2.4.9.7 简要介绍向采场供电的线路截面、回路数，采场架空供电线路、供电电缆以及保护和避雷设施情况。

2.4.9.8 简要介绍低压配电系统故障（间接接触）防护装置。

2.4.9.9 简要介绍直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施。

2.4.9.10 简要介绍爆炸危险场所电机车轨道的电气安全措施。

2.4.9.11 简要介绍采场高、低压供配电设备类型和高、低压电缆类型。

2.4.9.12 简要介绍电气开关器件的分断能力。

2.4.9.13 简要介绍采场各用电设备和配电线路的继电保护装置设置情况。

2.4.9.14 简要介绍采场及排土场（废石场）照明设施情况。

2.4.9.15 简要介绍裸带电体基本（直接接触）防护设施情况。

2.4.9.16 简要介绍保护接地设施情况。

2.4.9.17 简要介绍牵引变电所接地设施情况。

2.4.9.18 简要介绍向采场供电的变配电室防火门及金属丝网门的设施情况。

2.4.9.19 简要介绍采场变配电室应急照明设施情况。

2.4.9.20 简要介绍地面建筑物防雷设施情况。

2.4.10 排土场

简要介绍矿山岩石量、排土场位置、排土方式和作业过程、排土场堆置要素、排土场运输方式及线路布置、防洪排水设施和主要设备等，确认排土场安全等级。

2.4.10.1 简要介绍排土场周边设施与环境条件，排土场等别、场地条件、容积、堆置高度、安全防护距离、排土场防洪、照明设施等。

2.4.10.2 简要介绍排土工艺、剩余服务年限、设备选择等；说

明现状安全平台、运输道路、拦渣坝、阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角等参数。

2.4.10.3 简要介绍不同堆积状态条件下排土场（废石场）安全稳定性。

2.4.10.4 简要介绍排土场的地基处理、截（排）水设施、底部防渗设施、滚石或泥石流流拦挡设施、坍塌与沉陷防治措施和边坡监测设施等。

2.4.10.5 设有废石临时堆场和倒装场时，简要介绍堆场结构参数及安全可靠性；不设排土场（废石场）时，说明废石去向。

2.4.10.6 简要介绍排土场运输方式及线路布置。

2.4.10.7 简要介绍排土场的监测监控预警及其设施。

2.4.10.8 简要介绍排土场安全度。

2.4.11 监测监控预警

2.4.11.1 采场边坡监测等级

简要介绍各类边坡危害等级、工程安全等级、安全系数、监测等级

2.4.11.2 监测的指标、预警值及方法

简要介绍监控范围、内容、方式及预警设置，说明对不同监测等级的采场边坡的监测指标、三级预警值，常规监测与在线监测的方法及监测点的布置情况。

2.4.11.3 监测监控预警运行状况

简要介绍露天采场监测监控预警建设方案的修订完善，监控

室建设及人员配备，监控预警设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废，企业端与政府端监控预警系统联通，监测监控预警信息反馈及监控预警档案管理等情况。

2.4.12 通信系统

简要介绍通信联络系统的设置情况，主要包括通信种类、通信系统的设置、通讯设备布置、运输道路信号系统的设备布置、电缆敷设、设备防护等。

2.4.13 个人安全防护

矿山应按要求为员工配备的个人防护用品的规格和数量。

2.4.14 安全标志

简要介绍矿山在全矿区域内的所有生产地点应设置的符合要求的安全标志，包括矿山、交通、电气安全标志。

2.5 安全管理

2.5.1 机构设置与制度

简要介绍矿山组织架构、安全生产委员会（或安全生产领导小组）、矿领导班子成员、内设职能机构、车间班组、专门安全管理机构、专职安全管理人员、专职专业技术人员、特种作业人员和其他从业人员等机构设置、人员配备及职责分工，安全生产责任制、规章制度、安全操作规程，全员安全培训及持证上岗等情况。

2.5.2 风险管控与隐患排查治理

简要介绍安全生产风险管控和隐患排查治理体系建立情况及

风险管控、隐患治理落实情况。

2.5.3 安全生产运行管理

简要介绍生产作业计划，现场安全管理，安全生产检查，安全设备的维护、保养和检测，采剥施工图纸，安全生产档案及外包工程施工单位安全管理等情况。

2.5.4 应急救援

简要介绍矿山救护队或兼职救护队的人员组成及技术装备、应急预案编制、评审、发布、报备及其演练情况。

2.5.5 安全投入和工伤保险等内容

简要介绍企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，安全生产费用的提取和使用情况，依法参加工伤保险、投保安全生产责任险，以及专职安全生产管理人员的待遇和岗位风险津贴执行情况。

3 矿山评价单元危险有害因素及安全风险

3.1 评价单元危险有害因素的辨识与分析

根据评价项目的安全生产特点，分单元辨识和分析危险、有害因素。危险、有害因素辨识和分析的评价单元可分为露天采场、采场防排水、矿岩运输、供配电、总平面布置、排土场等。

3.1.1 露天采场危险、有害因素

简要辨识和分析露天采场单元可能存在的边坡滑坡、坍塌、放炮、火药爆炸、中毒和窒息、机械伤害、高处坠落、火灾、容器爆炸等主要危险、有害因素，说明其存在的部位、方式，确定

可能发生的事故类型，预测事故后果严重程度。

3.1.2 采场防排水危险、有害因素

简要辨识和分析采场防排水单元可能存在的淹溺、机械伤害、起重伤害、物体打击等主要危险、有害因素，说明其存在的部位、方式，确定可能发生的事故类型，预测事故后果严重程度。

3.1.3 矿岩运输危险、有害因素

简要辨识和分析矿岩运输单元可能存在的车辆伤害、起重伤害、机械伤害等主要危险、有害因素，说明其存在的部位、方式，确定可能发生的事故类型，预测事故后果严重程度。

3.1.4 供配电危险、有害因素

简要辨识和分析供配电单元可能存在的触电、火灾、灼烫、高处坠落、机械伤害等主要危险、有害因素，说明其存在的部位、方式，确定可能发生的事故类型，预测事故后果严重程度。

3.1.5 总平面布置危险、有害因素

简要辨识和分析总平面布置单元可能存在的火灾、触电、坍塌、锅炉爆炸、物体打击、机械伤害等主要危险、有害因素，说明其存在的部位、方式，确定可能发生的事故类型，预测事故后果严重程度。

3.1.6 排土场危险、有害因素

简要辨识和分析排土场单元可能存在的坍塌、滑坡等主要危险、有害因素，说明其存在的部位、方式，确定可能发生的事故类型，预测事故后果严重程度。

3.1.7 其他危险、有害因素

简述自然灾害、通风系统（有井巷工程时）、重大危险源（柴油、汽油、炸药库储存场所等）等其他评价单元可能存在的主要危险、有害因素，说明其存在的部位、方式，确定可能发生的事事故类型，预测事故后果严重程度。

3.2 安全风险的识别及其风险等级的判定

根据国家矿山安全监察局《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号）、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）等有关规定，结合评价项目的危险有害因素、生产运行现状、安全管理状况等，对露天矿山风险因素进行全面辨识和专项辨识，定性或定量分析确认矿山存在的重大、较大、一般和低风险等四个等级，确认不同等级的安全风险的部位、状态、危害程度等。

4 安全现状符合性评价

符合性评价以有关安全生产的法律、法规、规章、标准及批复的安全设施设计为检查的对照标准；安全设施设计中未涉及的内容，以相关的法律、法规、规章、标准和规范性文件为检查的对照标准；安全设施设计的内容缺失、不完善或不符合现行有关安全生产的法律、法规、规章、标准和规范性文件的，以现行的相关规定为检查的对照标准。

符合性评价的检查，应结合现场实际检查规章制度、生产作业计划、采剥作业现场、检测检验报告、监测监控数据、专项安

全评估、矿山工程图纸、安全生产档案等相关资料，采用安全检查表方法，分单元逐项检查安全生产基本条件、安全设施及安全生产管理等是否符合有关规定，分单元填写安全现状符合性评价检查表（见附件），评价其符合性，检查的结果为“符合”与“不符合”两种。每个符合性评价部分，应有相应的附件来证明。

符合性评价检查表的检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。每个评价单元的否决项的检查结论全部为“符合”且符合性检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%，该评价单元的符合性评价结论为“符合”，否则为“不符合”。评价中对检查结果为“不符合”的项目，应说明相关依据。

对评价单元进行评价后，应逐一说明每个评价单元的检查项目总数，否决项、一般项的总数及其“符合”项、“不符合”项的数量，一般项中“不符合”项占本单元检查项目的总数的比例，并给出每个评价单元的符合性评价的结论。

符合性评价单元一般划分为：法定设立条件、安全设施重大变更、重大事故隐患判定、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、排土场、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理等单元。评价机构可以根据项目的特点，选择适合本项目的评价单元。矿山安全生产中不涉及的内容，不列入符合性评价内容。

4.1 法定设立条件

根据有关法律、法规、规章等规定，检查矿山企业的营业执

照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证等证照的有效性、真实性、完整性及合法性。

法定设立条件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	

4.2 生产期间安全设施重大变更

检查矿山企业取得安全生产许可证后，对安全设施重大变更“三同时”程序及实施情况进行评价。主要对安全设施重大变更设计评审意见及批复、施工和监理单位资质、安全设施竣工验收、是否接受应急管理部门竣工验收监督核查等方面进行符合性评价。

生产期间安全设施重大变更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	

4.3 重大事故隐患判定

按照国家矿山安全监察局《关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号），结合实际，现场逐项检查并评价露天采场 13 个方面 19 小项的重大事故隐患情况。

重大事故隐患判定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	

4.4 露天采场

(1) 对露天采场现状的境界范围、最高台阶标高、封闭圈标高、最低标高、已形成最大边坡高度，以及现状靠帮台阶、生产平台、开拓平台进行符合性评价。

(2) 对废弃巷道、采空区、溶洞、危险区域的分布情况，废弃巷道、采空区、溶洞充填、封堵措施或隔离设施及危险区域处理方法等进行符合性评价。

(3) 对采场凿岩、装药、爆破、铲装和运输等工艺情况及其安全设施进行符合性评价。

(4) 对爆破安全距离界线、露天采场边界围栏、爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）等进行符合性评价。

(5) 对地下开采转为露天开采时地下巷道和采空区的处理方法、安全设施和安全技术措施进行符合性评价。

(6) 对为保护地表构筑（建）物或地下工程留设的矿（岩）体或矿段是否按规定予以保留或回收进行符合性评价。

(7) 对采场边坡各项现状境界参数、台阶参数、运输道路的缓坡段等进行符合性评价。

(8) 对露天与地下同时开采时露天边坡角、露天与地下采区的位置关系及安全技术措施进行符合性评价。

(9) 对现场不稳定边坡(含破碎站边坡)处理和加固方法、溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛等进行符合性评价。

(10) 对采场边坡监测等级、监测指标、监测方法、预警阈值设置、监测点布置、运行状况、设施管理、预警处置、隐患治理、档案管理等进行符合性评价。

(11) 对不同状态条件下的边坡安全稳定性分析计算及其评估报告的可靠性、合规性、准确性进行符合性评价。

(12) 对现场水力开采运矿沟槽上安全设施(盖板或金属网等)、挖掘船开采时挖掘船上的救护设备、作业人员救生器材等进行符合性评价。

(13) 对穿孔、装药、盲炮处理、铲装、运输、处理溜井积水、处理溜井堵塞垮塌跑矿、预防边坡坍塌与滑坡、不稳定边坡的处理和加固等安全技术防治措施进行符合性评价。

露天采场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	

4.5 采场防排水系统

(1) 对为保证采矿安全而设置的河流改道和河床加固工程、露天采场封闭圈以外的防洪堤、拦水坝、沉沙池、消能池(坝)、

截水沟、排洪沟、截排水隧洞等进行符合性评价。

(2) 对水泵、排水管道、水位与流量监测系统进行符合性评价。

(3) 对大水矿山露天采场内外部地表疏干井和边坡放水孔、帷幕注浆进行符合性评价。

采场防排水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	

4.6 矿岩运输系统

4.6.1 公路运输

(1) 对从事矿岩运输汽车的规格、数量、设计运行速度、道路宽度、坡度、转弯半径等车辆、道路的参数进行符合性评价。

(2) 对道路边坡的加固和防护措施，以及汽车需要通过巷道运输时巷道的地质条件、水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难，巷道断面、支护方式和参数、设置的安全设施或者采取的技术措施进行符合性评价。

(3) 对运输线路设置的安全护栏、挡车设施、错车道、避让道、紧急避险道、声光报警装置，以及矿岩卸载点的安全挡车设施等设置情况进行符合性评价。

4.6.2 铁路运输

对安全线、避让线、制动检查所、限界架、道口护栏、警示报警设施；安全护栏、防护网、线路护轮轨、防溜车设施、减速

器、阻车器、挡车设施与警示标志、防爬设施、曲线轨道加固措施、运输巷道防护措施等进行符合性评价。

4.6.3 带式输送机运输

(1) 对胶带机的头部标高、尾部标高、水平长度、提升高度、提升任务等基本参数，胶带种类、带宽、带强、带速、胶带安全系数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数选择，胶带机驱动方式与驱动装置、拉紧方式与拉紧装置布置、胶带机控制方式，以及各种闭锁和机械、电气保护装置进行符合性评价。

(2) 对布置在巷道内的带式输送机的巷道地质条件、水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难等，支护方式和参数，以及巷道通风设计和消防等相关安全设施进行符合性评价。

(3) 对带式输送机的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手的设置情况进行符合性评价。

4.6.4 架空索道运输

对架空索道的承载钢丝绳、牵引钢丝绳、制动系统、控制系统，以及线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施、线路与电力、通信架空线交叉时的安全防护措施、站房安全护栏等进行符合性评价。

4.6.5 斜坡提升运输

对提升装置、提升容器、阻车器、安全挡车设施、轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施、轨道防滑措施、人行道、梯子和扶手、斜坡上的防止跑车装置、提升机房内的安全护栏等进行符合性评

价。

4.6.6 溜井溜槽及破碎

(1) 对溜井溜井底放矿硐室的安全通道设置情况进行符合性评价。

(2) 对破碎站设置形式（固定破碎站、移动破碎站、半移动破碎站）与数量，破碎设备主要参数是否符合安全生产要求进行符合性评价。

(3) 对安全挡车设施、格筛和安全标志，以及安全护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板的设置情况进行符合性评价。

(4) 对溜井及破碎系统的通风系统的组成，主要通风巷道的参数，通风量，通风阻力，选用的主通风机及局部通风机规格、数量、风量、风压等参数，通风构筑物（含风门、风墙、风窗、风桥等），主风机进风口的安全护栏和防护网设置情况进行符合性评价。

(5) 对溜槽的截面形状、总高度、斜长、起点深度、底板坡度、槽底宽度、溜槽两帮的边坡角、贮矿段和非贮矿段的坡度、卸矿口车挡、底部接矿平台和防滚石挡墙、配套的截排水系统、接矿平台周围警示标志、安全措施等情况进行符合性评价。

矿岩运输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	

4.7 供配电

(1) 对矿山划分的电力一级负荷、二级负荷、三级负荷及供应电源的回路数、各级负荷电力需求进行符合性评价。

(2) 对地区变配电站设施及向本工程供电的电压、容量，供电线路截面、长度、回路数，以及矿山供电系统接线，正常及事故情况下的运行方式，对一级负荷及保安负荷的供电方式进行符合性评价。

(3) 对矿山总降压变电所主变压器容量及台数，向采场供电的线路截面、回路数，采场架空供电线路、供电电缆以及保护和避雷设施情况进行符合性评价。

(4) 对高（低）压供配电系统中性点接地方式，采场供配电系统的各级配电电压等级，采场高、低压供配电设备类型和高、低压电缆类型进行符合性评价。

(5) 对采场排水系统的供配电系统、采场及排土场照明设施情况进行符合性评价。

(6) 对低压配电系统故障（间接接触）防护装置，以及采场各用电设备和配电线路的继电保护装置、裸带电体基本（直接接触）防护，保护接地、地面建筑物防雷等设施情况进行符合性评价。

(7) 对直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施，牵引变电所接地设施情况，爆炸危险场所电机车轨道的电气安全措施，向采场供电的变配电室防火门及金属丝网门及采场变

配电室应急照明设施情况进行符合性评价。

供配电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	

4.8 总平面布置

4.8.1 工业场地

(1) 对为保证露天开采和工业场地的安全而实施的的河流改道及河床加固、地表截排水设施等进行符合性评价。

(2) 对工业场地边坡、护坡和安全加固措施的落实情况等进行符合性评价。

总平面布置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	

4.8.2 建（构）筑物防火

对总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等进行符合性评价。

建（构）筑物防火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	

4.9 排土场（废石场）

(1) 对排土场周边设施与环境条件、容积、堆置高度、安全防护距离、运输道路缓坡段等安全设施、对策措施进行符合性评价。

(2) 对排土工艺、服务年限、排岩计划、设备选择，以及安全平台、运输道路、拦渣坝、阶段高度、安全平台宽度、总边坡角等参数进行符合性评价。

(3) 对排土场排土场防洪、地基处理、反坡、截（排）水设施、底部防渗设施、滚石或泥石流拦挡设施等进行符合性评价。

(4) 对设置的废石临时堆场和倒装场的堆场结构参数及安全可靠性，以及不设排土场（废石场）时的废石去向进行符合性评价。

(5) 对不同堆积状态条件下的排土场安全稳定性分析计算及其评估报告的可靠性、合规性、准确性进行符合性评价。

(6) 对排土场监测指标、监测方法、监测点布置、预警阈值设置、运行状况、设施管理、预警处置、隐患治理、档案管理等进行符合性评价。

(7) 对矿山制定的预防排土场垮塌、滑坡、沉陷等安全技术防治措施进行符合性评价。

排土场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	

4.10 通信系统

对联络通信系统、信号系统、监视监控系统进行符合性评价。

通信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	

4.11 个人防护

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。

个人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	

4.12 安全标志

对矿山生产地点设置的安全标志（包括矿山、交通、电气安全标志）等进行符合性评价。

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	

4.13 安全管理

4.13.1 组织与制度

(1) 对矿山组织架构、安全生产委员会（或领导小组）、矿

领导班子成员、内设机构、车间班组、专门安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职专业技术人员、特种作业人员等机构设置、人员配备进行符合性评价。

(2) 对企业建立健全全员安全生产责任制度，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，加强对全员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的情况进行符合性评价。

(3) 对矿山主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员经安全生产知识和管理能力培训考核及持有考核合格证情况，注册安全工程师持有金属非金属矿山专业执业资格证书及参加继续教育情况，专业技术人员取得采矿、地质、机电等专业技术资格及继续教育情况，特种作业人员经专门安全培训持有特种作业操作证情况进行符合性评价。

(4) 对企业从业人员“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，外包施工人员、派遣工、实习生安全培训等全员安全培训并经考核合格后上岗和安全培训档案建立情况进行符合性评价。

(5) 对矿山制定和执行安全生产责任制、规章制度、安全技术操作规程以及采剥作业规程情况进行符合性评价。

4.13.2 安全风险管控与隐患排查治理

(1) 对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的情况进行符合性评价。

(2) 是否按照风险等级，对重大、较大等级的风险逐一制定专门管控方案、对一般、低等级的风险逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员的情况进行符合性评价。

(3) 对建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的安全风险管控信息台账(清单)的情况进行符合性评价。

(4) 对风险管控措施或者管控方案进行公示，在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上设置明显警示标志、标识及公示牌(板)等情况进行符合性评价。

(5) 依据安全风险管控信息台账(清单)，对建立事故隐患排查清单、编制隐患治理信息台账的情况进行符合性评价。

(6) 对设立班组不脱产安全员，当次生产结束后进行安全检查的情况进行符合性评价。

(7) 对组织开展事故隐患定期排查、专项排查和日常安全检查，主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次，如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报等进行符合性评价。

(8) 对检查中发现的重大事故隐患，组织制定治理方案及论证，从危险区域内撤出受威胁人员，暂时停产或者停止使用相关设施、设备，以及治理结束后的评估和审查情况进行符合性评价。

4.13.3 安全生产运行管理

对生产作业计划，现场安全管理，安全生产检查，安全设备的维护、保养和检测，采剥施工图纸，安全生产档案及外包工程施工单位安全管理等进行符合性评价。

4.13.4 应急救援

(1) 对矿山救护队或兼职救护队的人员组成及技术装备、应急预案等进行符合性评价。

(2) 对矿山制定的针对各种危险事故的应急救援预案及其演练情况进行符合性评价。

4.13.5 安全投入和工伤保险等内容

(1) 对企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，安全生产费用的提取和使用情况进行符合性评价。

(2) 对依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，以及投保安全生产责任险进行符合性评价。

(3) 对专职安全生产管理人员的待遇和安全生产管理岗位风险津贴情况进行符合性评价。

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	

4.14 其他的符合性评价项目

根据安全生产有关的法律、法规、规章、标准、规范、规范性文件及安全生产实际需要，其他应当进行安全现状符合性评价的项目。

其他应当进行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	

5 整改意见及复查

5.1 评价中发现的问题和隐患

列出符合性评价中发现的安全生产问题和隐患，向矿山书面下达安全现状评价问题和隐患整改通知书，对矿山企业提出安全生产问题和隐患的整改意见及时限。

5.2 问题和隐患整改情况

矿山企业按照安全现状评价问题和隐患整改通知书的要求完成整改后，对整改情况进行复查和符合性评价，填写安全现状评价问题和隐患整改复查意见书。

6 安全对策措施建议

根据安全现状评价中发现的问题或不足以及矿山生产建设存在的特殊安全因素，依据国家相关安全生产法律、法规、标准和规范的要求，借鉴类似矿山的安全生产经验，提出具有针对性、实用性和可操作性的安全对策措施建议。

7 评价结论

简要逐项说明每个评价单元安全生产基本条件、安全设施、安全管理的符合性，填写露天矿山安全现状评价结果汇总表，总体说明评价项目的安全生产基本条件、安全设施、安全管理的符合性。明确说明评价项目是否具备金属非金属露天矿山安全生产条件，是否符合露天矿山申请办理延期安全生产许可证的条件。评价结论分为“符合”和“不符合”两种。

以下情况评价结论为“符合”：

《河北省金属非金属露天矿山安全现状评价审查表》（见附件）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”：

一是《河北省金属非金属露天矿山安全现状评价审查表》中有否决项检查的结论为“不符合”；

二是《河北省金属非金属露天矿山安全现状评价审查表》中评价检查项总数中检查结论为“不符合”的项超过 5%（含 5%）。

8 附件

安全现状评价报告应有以下附件，可根据实际情况进行调整：

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 安全现状评价的相关资料

8.2.1 评价机构资质证明及报备材料

- (1) 评价机构营业执照（副本）扫描件
- (2) 评价机构资质证书（副本）扫描件
- (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》扫描件
- (4) 专职安全评价人员统计表（含资格证编号、等级、从业登记编号、登记机关、专业、技术职称、本行业工作年限等内容）
- (5) 评价人员缴纳工伤保险的证明材料（如未缴纳工伤保险，应做出相关说明）。
- (6) 开展现场技术服务前七个工作日内，按规定向应急管理部门告知的《安全评价检测检验机构从业告知书》

8.2.2 评价单元的主要证明材料

8.2.2.1 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) 爆破作业单位许可证

8.2.2.2 生产期间安全设施重大变更

- (1) 重大变更的评审意见和批复文件
- (2) 施工和单位资质
- (3) 隐蔽工程的检查验收记录
- (4) 施工总结和监理总结报告

(5) 竣工验收报告及安全设施竣工图

(6) 应急管理部门竣工验收监督核查意见

8.2.2.3 露天采场

(1) 露天采场安全出穿孔、爆破、铲装、压气等设施设备台账

(2) 露天采场采场边坡监测监控预警运行记录

(3) 边坡安全稳定性分析报告（封面、内封面、责任人签字页及正文的首页、分析结论页、尾页等）

(4) 固定式或移动式空气压缩机安全检验检测资料

8.2.2.4 采场防排水系统

(1) 水泵性能参数说明书（含水泵型号、功率、效率、扬程、流量吸水性能、转速等）

(2) 排水管道主要参数（含管道的材质、公称直径、壁厚、管重、极限流速、外压荷载等）

(3) 排水设备台账

8.2.2.5 矿岩运输系统

(1) 矿岩运输设备（运输汽车、铁路列车、带式输送机、架空索道、斜坡提升机等）及其消防器材台账

(2) 矿岩运输设备设施（矿用自卸汽车、货运架空索道、斜坡提升机、提升钢丝绳等）安全检验检测资料

8.2.2.6 供配电

(1) 供配电设施设备及其消防器材台账

(2) 电力变压器高压开关设备、高压电力电缆、电力绝缘安全工器具、接地装置、金属氧化物避雷器等安全检验检测资料

8.2.2.7 排土场

(1) 排土场排土设备、设施、装置（推土机、铲运机、电铲、推土犁、装载机、胶带机等）及其消防器材台账

(2) 排土场边坡监测监控预警运行记录

(3) 排土场边坡安全稳定性分析报告（封面、内封面、责任人签字页及正文的首页、分析结论页、尾页等）

8.2.2.8 个人防护

(1) 个人防护用品发放计划

(2) 发放符合国家标准或者行业标准的个人防护用品的证明材料

8.2.2.9 安全标志

(1) 矿山安全标志设置工作方案

(2) 矿山安全标志使用情况检查表

8.2.2.10 安全管理

(1) 矿山组织架构

(2) 矿山领导班子成员任命及职责分工文件

(3) 成立安全生产委员会（或领导小组）文件

(4) 成立安全生产管理机构并配备安全生产管理人员文件

(5) 配备金属非金属矿山安全专业注册安全工程师文件及其资格证书、执业证书扫描件和缴纳工伤社会保险的证明

(6) 配备采矿、地质、机电专业技术人员文件及其专业技术资格证书扫描件、缴纳工伤社会保险的证明

(7) 企业主要负责人和安全生产管理人员《考核合格证》、特种作业人员《特种作业操作证》扫描件及其缴纳工伤社会保险的证明

(8) 企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门负责人及其他从业人员全员安全生产责任制的文本

(9) 安全生产责任制考核管理、安全生产目标管理、安全检查、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、安全生产档案管理、安全生产奖惩等安全规章制度的目录

(10) 各工种安全操作规程和采剥作业规程的目录

(11) 从业人员依照规定接受安全生产教育和培训并经考试合格的证明材料

(12) 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并投保安全生产责任保险的证明材料

(13) 安全风险管控信息台账（清单）、隐患排查清单、隐患治理信息台账。

(14) 制定的生产安全事故应急救援综合预案、专项预案、现场处置方案。

(15) 建立事故应急救援组织，或者指定兼职应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议的证

明材料

(16) 配备的应急救援器材、设备的证明材料

(17) 依照国家、地方有关规定足额提取和使用安全生产费用的证明材料

(18) 落实专职安全生产管理人员的待遇及安全生产管理岗位风险津贴的证明材料

(19) 外包工程施工单位承包合同、外包工程安全生产管理协议及承包单位营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证扫描件。

(20) 在省外登记注册的承包单位，按规定向作业所在地的县级应急管理部门报告外包工程相关情况的证明材料。

(21) 外包工程施工单位项目部的组织架构图，项目部负责人、专职安全生产管理人员、专职技术人员、特种作业人员基本情况统计表（含专业、学历、职称或资格证等），及其缴纳工伤保险的证明材料。

(22) 在露天矿山各个评价单元不同工作地点拍摄的项目评价人员与矿山有关人员工作的现场照片及评价时反映露天开采主要生产运行状况的照片。

8.3 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。

8.4 其他附件

评价项目需要提供的其他文件材料等。

露天矿山安全现状评价需要评价单位和矿山企业如实及时提供相关的附件材料。

附件应有序排列编号，要齐全、简洁、清晰，有彩色内容的材料应提供彩色版本，逐页或骑缝处加盖评价单位公章进行确认。

附件可单独成册。

9 附图

安全现状评价报告应附以下图纸，可根据实际情况进行调整：

- (1) 地形地质图
- (2) 采剥工程年末图
- (3) 采场边坡工程平面及剖面图
- (4) 采场最终境界图
- (5) 排土场年末图
- (6) 排土场边坡工程平面及剖面图
- (7) 供配电系统图
- (8) 井下采空区与露天矿平面对照图
- (9) 防排水系统图
- (10) 露天矿山在线监测系统布置图

图纸可由矿山企业或测绘机构经实测后据实出图，实测时间应在安全现状评价的前 3 个月内，并根据实际情况的变化及时更新。

图纸应有测绘人员本人签字，并由矿山主要负责人签字确认，

加盖矿山公章。由测绘机构测制的图纸，还要加盖测绘机构的公章。

图纸中的字体、线条和各种标记应清晰可读，签字齐全，版面大小合适，有彩色内容的图纸应采用彩图。

附图可单独成册。

10 附录

- (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
- (3) 安全现状评价问题和隐患整改通知书
- (4) 安全现状评价问题和隐患整改复查意见书

附录 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								
2	生产期间安全设施重大变更								
3	重大事故隐患判定								
4	露天采场								
5	采场防排水系统								
6	矿岩运输系统								
7	供配电								
8	总平面布置								
9	排土场（废石场）								
10	通信系统								
11	个人安全防护								
12	安全标志								
13	安全管理								
14	其他								
合计									

评价单位名称（公章）：

被评价单位名称：

评价截止时间： 年 月 日

附录 2

河北省金属非金属露天矿山安全 现状评价检查表

***** (评价机构名称/公章)

20**年**月

河北省金属非金属露天矿山安全 现状评价检查表有关说明

1.本表用于金属非金属露天矿山安全现状评价时,安全评价单位对露天矿山企业安全生产基本条件、安全设施及安全管理进行检查时使用。

2.检查类别中,“■”表示该项为否决项,“△”表示为一般项。

3.检查中以有关安全生产的法律、法规、规章、标准、规范性文件及安全生产行政许可部门批复的安全设施设计为检查的对照标准;安全设施设计的主要内容缺失、不完善或不符合有关规定的,以现行的相关法律、法规、规章、标准和规范性文件为准。

4.检查方法以现场检查为主,采取查阅有关资料、实地核查、随机抽查等方式。有关资料主要是指规章制度、生产作业计划、采剥作业规程、矿山工程图纸、检测检验报告、监测监控数据、专项安全评估、安全生产档案等。

5.检查结果分为“符合”和“不符合”两种。否决项必须全部符合,否则不予通过。检查结果为“不符合”的,应给出依据。

6.本表为通用性安全现状评价检查表,实际过程中可根据评价对象的安全生产特点进行增减。

一、露天矿山法定设立条件符合性评价检查表

评价单元	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
法定设立条件	1	营业执照		■	检查内容：核发机关、机构代码、负责人、经济类型、有效期以及经营范围是否包括露天矿山开采。 检查方法：查阅营业执照正本、副本的原件。		
	2	采矿许可证		■	检查内容：核发机关、证号、开采矿种、开采方式、生产规模、宽区面积、有效期限、拐点坐标、开采深度。 检查方法：查阅采矿许可证正本、副本的原件。		
	3	安全生产许可证（最新）		△	检查内容：核发机关、编号、主要负责人、许可范围、有效期。 检查方法：查阅安全生产许可证正本、副本扫描件。		
	4	爆破作业单位许可证		■	检查内容：签发机关、编号、爆破作业单位名称、主要负责人、资质等级、从业范围、有效期。 检查方法：查阅爆破作业单位许可证原件或扫描件。		
	5	其他					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

二、露天矿山生产期间安全设施重大变更符合性评价表

评价单元	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
生产期间安全设施重大变更	1	“三同时”情况					
	1.1	安全设施重大变更设计		■	检查内容: 是否具有资质的原设计单位进行设计, 且安全设施重大变更设计符合要求。 检查方法: 查阅安全设施重大变更设计。		
	1.2	重大变更安全设施设计批复		■	检查内容: 安全设施重大变更设计是否按规定经安全生产行政审批部门审查同意。 检查方法: 查阅安全设施重大变更设计的批复文件。		
	1.3	项目完工情况		■	检查内容: 企业是否组织安全设施重大变更建设项目竣工验收, 并编制安全设施竣工验收报告。 检查方法: 现场检查安全设施施工情况, 查阅竣工验收报告。		
	1.4	应急管理部门监督核查情况		■	检查内容: 所在地应急管理部门出具的对安全设施重大变更竣工验收的监督核查意见。 检查方法: 查阅应急管理部门监督核查意见。		
	2	相关单位资质					
	2.1	施工单位		■	检查内容: 安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工。 检查方法: 查阅施工单位资质证书。		
	2.2	监理单位		△	检查内容: 施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。 检查方法: 查阅监理单位资质证书。		
	3	其他					

评价机构名称 (公章):

项目组组长签字:

安全评价人员签字:

评价时间: 年 月 日

三、露天矿山重大事故隐患判定符合性评价表

评价单元	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
重大事故隐患判定	1	地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞		■	检查内容：地下开采转露天开采前，是否探明采空区和溶洞，是否按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	2	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺		■	检查内容：是否使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	3	未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采		■	检查内容：是否采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	4	工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度		■	检查内容：工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度是否超过设计高度。 检查方法：现场检查，查阅资料		
	5	开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体		■	检查内容：是否开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。 检查方法：现场检查，查阅资料		
	6	未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析		■	检查内容：是否按有关国家标准、行业标准和规范性文件对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。 检查方法：现场检查，查阅资料		
	7	边坡高度 200 米及以上的采场边坡未进行在线监测		■	检查内容：边坡高度 200 米及以上的采场边坡，是否进行在线监测。 检查方法：现场检查，查阅资料		

评价单元	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
重大事故 隐患判定	8	边坡高度 200 米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统		■	检查内容: 边坡高度 200 米及以上的排土场边坡, 是否建立边坡稳定监测系统。 检查方法: 现场检查, 查阅资料		
	9	关闭、破坏边坡监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息		■	检查内容: 是否关闭、破坏边坡监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 检查方法: 现场检查, 查阅资料		
	10	边坡出现滑移现象, 出现横向及纵向放射状裂缝		■	检查内容: 边坡是否出现滑移现象, 是否出现横向及纵向放射状裂缝。 检查方法: 现场检查, 查阅资料		
	11	边坡坡体前缘坡脚处出现上隆(凸起)现象, 后缘的裂缝急剧扩展		■	检查内容: 边坡坡体前缘坡脚处是否出现上隆(凸起)现象, 后缘的裂缝是否急剧扩展。 检查方法: 现场检查, 查阅资料		
	12	边坡位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势		■	检查内容: 边坡位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量是否出现加速变化的趋势。 检查方法: 现场检查, 查阅资料		
	13	运输道路坡度大于设计坡度 10%以上		■	检查内容: 运输道路坡度是否大于设计坡度 10%以上。 检查方法: 现场检查, 查阅设计或设计规范等资料。		
	14	凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施		■	检查内容: 凹陷露天矿山是否按设计建设防洪、排洪设施。 检查方法: 现场检查, 查阅设计或设计规范等资料		

评价单元	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
重大事故 隐患判定	15	排土场在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土,未按设计采取安全措施		■	检查内容:排土场在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土,是否按设计采取安全措施。 检查方法:现场检查,查阅设计或设计规范等资料		
	16	排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所,未按设计采取安全措施		■	检查内容:排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所,是否按设计采取安全措施。 检查方法:现场检查,查阅设计或设计规范等资料		
	17	山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施		■	检查内容:山坡排土场周围是否按设计修筑截、排水设施。 检查方法:现场检查,查阅设计或设计规范等资料		
	18	露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台		■	检查内容:露天采场是否按设计设置安全平台和清扫平台。 检查方法:现场检查,查阅资料		
	19	擅自对在用排土场进行回采作业		■	检查内容:是否擅自对在用排土场进行回采作业。 检查方法:现场检查,查阅资料。		
	20	其他					

评价机构名称(公章):

项目组组长签字:

安全评价人员签字:

评价时间: 年 月 日

四、露天采场符合性评价表

评价单元	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
露天采场	1	露天开采					
	1.1	遵循自上而下的开采顺序，分台阶或分层开采。		■	检查内容：采剥工程施工组织计划或采剥作业规程。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	1.2	采用机械方式进行开采。		△	检查内容：采用机械还是人工方式进行开采。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	1.3	台阶并段数量不超过3个，且不影响边坡稳定性及下部作业安全。		△	检查内容：安全设施设计，采剥工程施工组织计划或采剥作业规程。 检查方法：现场检查，查阅设计、施工、图纸等资料。		
	1.4	运输平台、作业平台的宽度，非靠帮的台阶高度，台阶坡面角	基本	△	检查内容：运输平台、作业平台的宽度，非靠帮的台阶高度，台阶坡面角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：查阅现状图及相关资料、现场抽查。		
	1.5	安全平台、清扫平台	基本	■	检查内容：安全平台、清扫平台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：查阅现状图及相关资料、现场抽查。		

评价单元	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
露天采场	1.6	最终台阶高度，工作帮坡角	基本	■	检查内容：最终台阶高度，工作帮坡角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：查阅现状图及相关资料、现场抽查。		
	1.7	距坠落基准面 2m 及 2m 以上、有人员坠落危险的作业场所设置安全网等防护设施，作业人员佩戴安全带。		△	检查内容：相关规定或措施，防护网、安全带等防护设施。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	1.8	有六级以上强风时，停止高处作业和露天起重作业		△	检查内容：相关规定或措施，作业记录。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	2	运输道路的缓坡段	基本	△	检查内容：运输道路的缓坡段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：基建终了竣工图及相关资料、现场抽查。		
	3	穿孔作业					
	3.1	钻机稳车时，与台阶坡顶线的安全距离。		△	检查内容：穿孔作业规程，安全设施设计。 检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。		

评价单元	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
露天采场	3.2	穿凿第一排孔时, 钻机的纵轴线与台阶坡顶线的夹角。		△	检查内容: 穿孔作业规程, 安全设施设计。 检查方法: 现场检查, 查阅设计、规程等资料。		
	4	爆破作业					
	4.1	爆破安全距离界线	基本	△	检查内容: 检查采剥设计或采剥作业规程设定的爆破震动、爆破冲击波、爆破飞石等安全距离是否符合批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准要求。 检查方法: 查阅采剥设计或采剥作业规程。		
	4.2	爆破安全设施	专用	△	检查内容: 爆破安全设施(含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等)配备是否满足批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准要求。 检查方法: 查阅台账记录, 现场抽查。		
	4.3	露天和井下同时爆破影响安全时, 不应同时爆破		△	检查内容: 露天与井下的爆破设计、作业安全规程、爆破作业记录。 检查方法: 查阅台账记录, 现场抽查。		
	4.4	邻近最终边坡作业时采用控制爆破减震。		△	检查内容: 爆破设计、施工记录。 检查方法: 现场检查, 查阅资料。		

评价单元	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
露天采场	4.5	使用设有捕尘装置的穿孔设备		△	检查内容：设备台账及说明书。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	5	铲装安全					
	5.1	铲装设备工作时其平衡装置与台阶坡底的水平距离。		△	检查内容：铲装作业规程，安全设施设计。 检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。		
	5.2	多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距。		△	检查内容：铲装作业规程，安全设施设计。 检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。		
	5.3	上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备与下部台阶铲装设备的超前距离。		△	检查内容：铲装作业规程，安全设施设计。 检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。		
	5.4	铲装或卸载时铲斗下沿与运输设备上沿高差		△	检查内容：铲装作业规程，安全设施设计。 检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。		
	6	边坡安全					
	6.1	露天边坡符合设计要求，保证边坡整体的安全稳定		△	检查内容：采剥作业规程，安全设施设计。 检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。		

评价单元	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
露天采场	6.2	邻近最终边坡作业时保持台阶的安全坡面角，不超挖坡底。		△	检查内容：采剥作业规程，安全设施设计。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	6.3	边坡浮石清除完毕之前不在边坡底部作业；人员和设备不在边坡底部停留。		△	检查内容：采剥作业规程，安全设施设计。 检查方法：现场检查，查阅安全检查记录等资料。		
	6.4	定期开展边坡稳定性分析。		■	检查内容：边坡安全管理制度，稳定性分析报告。 检查方法：现场检查，查阅资料和边坡稳定性分析报告。		
	6.5	健全落实边坡安全检查制度。		△	检查内容：边坡安全检查制度，现场安全检查记录，采场工作边坡每季度、运输或者行人的非工作边坡每半年是否至少检查1次。 检查方法：现场检查，查阅资料和安全检查记录。		
	6.6	边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施。		△	检查内容：相关安全措施，现场应急处置记录。 检查方法：现场检查，查阅资料和相关记录。		
	7	矿岩粗破碎安全					

评价单元	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
露天采场	7.1	破碎站选址应避开有沉降、塌陷、滑坡危险以及受洪水威胁的地段。		△	检查内容：安全设施设计，矿区总平面布置图。 检查方法：现场检查，查阅设计、图纸等资料。		
	7.2	照明设施、卸料指示和报警信号装置。		△	检查内容：照明设施、卸料指示和报警信号装置。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	7.3	破碎机受料仓和缓冲仓排料口的视频监控。		△	检查内容：照明设施、视频监控设施。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	7.4	矿仓口周围的围挡或防护栏杆；卸车平台受料口安全限位车挡。		△	检查内容：围挡、防护栏杆、安全限位车挡。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	7.5	矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施。		△	检查内容：喷雾降尘设施。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	7.6	处理给料设备堵塞和蓬矿的安全措施。		△	检查内容：安全措施，处理给料设备堵塞和蓬矿的记录。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	7.7	清除破碎机内部物料的安全措施		△	检查内容：安全措施，处理破碎机下部矿仓问题的记录。 检查方法：现场检查，查阅资料。		
	7.8	处理破碎机下部矿仓问题的安全措施。		△	检查内容：安全措施，清除清除破碎机内部物料的记录。 检查方法：现场检查，查阅资料。		

评价单元	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
露天采场	8	安全加固及防护					
	8.1	采场、道路、破碎站和工业场地边坡的处理加固方法及防护措施	基本	△	检查内容：边坡的安全加固及防护措施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：查阅图纸资料、现场抽查。		
	8.2	水溶开采时有害有毒气体积聚处采取的措施	专用	△	检查内容：采取的措施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。		
	8.3	水力开采运矿沟槽上的盖板或金属网	专用	△	检查内容：盖板或金属网设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。		
	8.8	挖掘船上的救护设备	专用	△	检查内容：救护设备的配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。		
	8.5	挖掘船开采时作业人员的救生器材	专用	△	检查内容：救生器材的配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。		

评价单元	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
露天采场	9	露天矿边界管理					
	9.1	设计规定保留的矿(岩)体或矿段	基本	△	检查内容: 保留范围与实际开采范围对比。 检查方法: 查阅安全设施设计、现场抽查。		
	9.2	露天采场所设的边界安全护栏	专用	△	检查内容: 采场边界安全护栏设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。		
	10	废弃巷道、采空区和溶洞, 危险区域		△			
	10.1	地下开采转为露天开采时, 确定全部地下工程和矿柱的位置并绘制在矿山平、剖面对照图上		△	检查内容: 是否确定全部地下工程和矿柱的位置并绘制在矿山平、剖面对照图上。 检查方法: 现场核实, 查阅矿山图纸。		
	10.2	地下开采转为露天开采时, 地下巷道和采空区充填、封堵或隔离措施	专用	■	检查内容: 充填、封堵或隔离措施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。		

评价单元	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
露天采场	10.3	露天与地下同时开采时,分析相互影响,采取有效的安全措施		△	检查内容:露天开采与地下开采的相互影响分析报告,采取的安全措施。 检查方法:查阅资料、现场核查。		
	10.4	受地下开采影响的范围内进行露天开采,采取有效的安全技术措施		△	检查内容:在受地下开采影响的范围内进行露天开采时采取的安全技术措施及其落实情况。 检查方法:查阅资料、现场核查。		
	10.5	矿山已有废弃巷道、采空区和溶洞充填、封堵或隔离措施,危险区域处理方法	专用	△	检查内容:充填、封堵或隔离措施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。		
	11	采场边坡监测	专用	△	检查内容:边坡监测方法、监测点布置及边坡监测设施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:查阅图纸资料,现场抽查。		
	12	安全技术措施					
	12.1	穿孔作业安全技术措施	专用	△	检查内容:制定和实施的穿孔作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法:查阅资料、现场核查。		

评价单元	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
露天采场	12.2	装药作业安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的装药作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		
	12.3	爆破作业安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的爆破作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		
	12.4	盲炮处理安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的盲炮处理安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		
	12.5	铲装作业安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的铲装作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		
	12.6	运输作业安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的运输作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		

评价单元	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
露天采场	12.7	处理溜井积水安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的溜井积水安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		
	12.8	处理溜井堵塞、垮塌、跑矿安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的溜井堵塞、垮塌、跑矿作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		
	12.9	预防边坡坍塌与滑坡安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的预防边坡坍塌与滑坡安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		
	12.10	预防排土场垮塌与滑坡安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的预防排土场垮塌与滑坡安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		
	12.11	不稳定边坡的处理和加固安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的预防不稳定边坡的处理和加固安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		

评价单元	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
露天采场	12.12	其他安全技术措施	专用	△	检查内容：制定和实施的其他作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。 检查方法：查阅资料、现场核查。		
	13	其他					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

五、采场防排水系统安全设施符合性评价表

评价单元	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
采场防排水系统	1	防排水安全管理					
	1.1	水文地质资料档案		△	检查内容：露天矿山是否建立水文地质资料档案。 检查方法：查阅水文地质档案资料。		
	1.2	防、排水机构		△	检查内容：有洪水或地下水威胁的矿山是否设置防、排水机构。 检查方法：查阅设立文件及其开展工作的记录。		
	1.3	专职水文地质人员的配备		△	检查内容：水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的是否配备专职水文地质人员。 检查方法：查阅配备专职水文地质人员的文件，以及矿山缴纳的专职水文地质人员的工伤社会保险。		
	1.4	露天采场受洪水威胁情况		△	检查内容：露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地是否受洪水威胁。 检查方法：现场检查，查阅水文地质资料。		
	1	河流改道及河床加固					
	2.1	导流堤	基本	△	检查内容：导流堤的设置与参数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。		
	2.2	明沟	基本	△	检查内容：明沟的设置与参数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。		

评价单元	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
采场防排水系统	2.3	隧洞	基本	△	检查内容：隧洞的设置与参数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。		
	2.4	桥涵	基本	△	检查内容：桥涵的设置与参数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。		
	2.5	河床加固工程	基本	△	检查内容：河床加固工程设置与参数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。		
	3	地表截排水工程					
	3.1	地表截水沟	基本	△	检查内容：地表截水沟的设置与参数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。		
	3.2	地表排洪沟（渠）	基本	△	检查内容：地表排洪沟（渠）的设置与参数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。		
	3.3	防洪堤	基本	△	检查内容：防洪堤的设置与参数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。		

评价单元	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
采场防排水系统	3.4	拦水坝	基本	△	检查内容：拦水坝的设置与参数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。		
	3.5	台阶排水沟	基本	△	检查内容：台阶排水沟的设置与参数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。		
	3.6	截排水隧洞	基本	△	检查内容：截排水隧洞的设置与参数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。		
	3.7	沉砂池	基本	△	检查内容：沉砂池的设置与参数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。		
	3.8	消能池（坝）	基本	△	检查内容：消能池（坝）的设置与参数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。		
	4	地下水疏/堵工程及设施					
	4.1	疏干井	基本	△	检查内容：疏干井布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备及泵房等辅助设施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。		

评价单元	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
采场防排水系统	4.2	放水孔	基本	△	检查内容：放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度及孔口装置等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。		
	4.3	疏干巷道	基本	△	检查内容：疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等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。		
	4.4	防渗帷幕	基本	△	检查内容：防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果及检验方法等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。		
	4.5	防水矿柱	基本	■	检查内容：防水矿柱的设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、现场检查。		
	4.6	疏干设备	基本	△	检查内容：疏干设备的型号、数量等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。		
	4.7	截渗墙	基本	△	检查内容：截渗墙的布置形式、厚度、堵水效果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。		

评价单元	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
采场防排水系统	4.8	防水门	专用	△	检查内容：位置、数量、设防水头、抗压强度等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：现场抽查。		
	5	地下水头、涌水量监测设施					
	5.1	地下水头监测设施	专用	△	检查内容：地下水头监测设施的位置、数量。 检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。		
	5.2	涌水量监测设施	专用	△	检查内容：涌水量监测设施的位置、测量方式等。 检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。		
	6	排水系统					
	6.1	水泵	基本	△	检查内容：水泵的型号和数量等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，工作水泵是否能在 20h 内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵是否能在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。 检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。		
	6.2	管路	基本	△	检查内容：管路的管径、壁厚等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，工作排水管路是否能配合工作水泵在 20h 内排出一昼夜正常涌水量，全部排水管路是否能配合工作水泵和备用水泵在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量，任意一条排水管路检修时，其他排水管路是否能完成正常排水任务。 检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。		

评价单元	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
采场防排水系统	6.3	水位与流量监测系统	基本	△	检查内容：水位与流量监测系统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。		
	7	其他					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

六、矿岩运输系统安全设施符合性评价表

评价单元	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
矿岩运输系统	1	公路运输					
	1.1	道路参数	基本	△	<p>检查内容：运输道路等级、行车速度、车宽类别、路面宽度、路肩宽度（挖方/填方）、错车道（等宽、渐宽）长度及宽度、最小圆曲线半径、超高、加宽、平均纵坡、最大纵坡、最大合成坡度、视距（停车/会车）、缓和坡段（长度/坡度）、限制坡长、竖曲线半径和长度等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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。</p>		
	1.2	警示标志	专用	△	<p>检查内容：道路的急弯、陡坡、危险地段的警示标志的设置是否符合国家的有关规定。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。</p>		
	1.3	护栏及挡车墙（堆）	专用	△	<p>检查内容：山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧护栏、挡车墙（堆）等的设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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施涉及、现场抽查。</p>		
	1.4	避让道	专用	△	<p>检查内容：主要运输道路及联络道的长大坡道，汽车避让道的设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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。</p>		

评价单元	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
矿岩运输系统	1.5	紧急避险道	专用	△	检查内容：连续长陡下坡路段，危及运行安全处紧急避险车道的设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：查阅安全设施涉及、现场抽查。		
	1.6	卸载点安全挡车设施	专用	△	检查内容：卸矿平台的调车宽度、卸矿地点挡车设施的设置及其高度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。		
	1.7	照明系统	基本	△	检查内容：夜间运输的生产道路照明系统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：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。		
	1.8	运输巷道防护措施	专用	△	检查内容：运输巷道防护措施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：查阅资料、现场抽查。		
	2	铁路运输					
	2.1	铁路运输线路的技术参数	基本	△	检查内容求：铁路运输线路的技术参数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。		
	2.2	安全线，避让线，制动检查所	基本	△	检查内容：铁路的安全线，避让线，制动检查所、用于甩挂、停放制动失灵车辆所需的站线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。		

评价单元	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
矿岩运输系统	2.3	道口护拦、警示报警	专用	△	检查内容：有人看守道口看守房以及栏杆、通信、自动道口信号装置等安全预警设备，无人看守道口警示报警设施，自动信号和道口监护设施的设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。		
	2.4	安全栅网、防护网	专用	△	检查内容：电气化铁路道口处铁路两侧设置限界架、大桥及跨线桥跨越铁路电网的相应部位的安全栅网、跨线桥两侧防止矿车落石的防护网的设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。		
	2.5	线路护轮轨	基本	△	检查内容：铁路线路护轮轨的设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。		
	2.6	防溜设施	基本	△	检查内容：站线坡度大于 2.5‰（滚动轴承车辆大于 1.5‰，窄轨大于 3‰）的坡道上进行甩车作业时的防溜设施是否与安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。		
	2.7	减速器、阻车器	基本	△	检查内容：沿线减速器或阻车器的设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。		

评价单元	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
矿岩运输系统	2.8	车档与警示标志	专用	△	检查内容：铁路尽头线的终端车档与警示标志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。		
	2.9	防爬设施	专用	△	检查内容：陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬器、抗滑桩等）的设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。		
	2.10	曲线轨道加固措施	专用	△	检查内容：曲线地段的轨距杆或轨撑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。		
	3	平硐溜井溜槽运输					
	3.1	溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛、护罩、盖板、扶手、防滑钢板及照明、安全标志	基本	△	检查内容：溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛、护罩、盖板、扶手、防滑钢板及照明、安全标志等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：查阅图纸资料、现场抽查。		
	3.2	主风机进风口的安全护栏和防护网	专用	△	检查内容：主风机进风口的安全护栏和防护网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。		

评价单元	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
矿岩运输系统	3.3	人行道	基本	△	检查或：运输平硐内人行道宽度、高度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。		
	3.4	照明设施和联络信号	基本	△	检查内容：平硐内照明设施和联络信号设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。		
	3.5	溜井底放矿硐室的安全通道	基本	△	检查内容：溜井底放矿系统的操作室的安全通道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。		
	3.6	溜槽			检查内容：溜槽的截面形状、总高度、起点深度、底板坡度、上口宽度、槽底宽度、两帮的边坡角、贮矿段和非贮矿段的长度和坡度、卸矿口车挡、底部接矿平台和防滚石挡墙、配套的截排水系统、接矿平台周围警示标志等。 检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。		
	4	带式输送机运输					

评价单元	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
矿岩运输系统	4.1	胶带输送机系统的各种闭锁和保护装置	基本	△	<p>检查内容：装料点和卸料点的空仓、满仓等保护装置，声光报警信号装置及带式输送机连锁装置，带式输送机防胶带撕裂、断带、防跑偏、防止超速、防止过载、防止打滑、防止大块冲击等保护装置，带式输送机的制动装置、胶带清扫装置、线路上的信号、电气联锁和停车装置；烟雾报警装置、软启动装置以及上行的带式输送机的防逆转装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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、闭锁和机械保护装置的检测检验报告、现场抽查。</p>		
	4.2	胶带输送机系统的电气保护装置	基本	△	<p>检查内容：带式输送机驱动系统供配电主回路的断路、短路、漏电、欠压、过流、缺相、接地等保护装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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、电气保护装置的安全检测检验报告、现场抽查。</p>		
	4.3	设备的安全护罩	专用	△	<p>检查内容：设备的安全护罩的设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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。</p>		
	4.4	安全护栏	专用	△	<p>检查内容：平台、检修吊装孔等的安全护栏的设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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施涉及、现场抽查。</p>		

评价单元	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
矿岩运输系统	4.5	梯子、扶手	专用	△	检查内容：梯子、扶手的设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。		
	5	架空索道运输					
	5.1	架空索道的承载钢丝绳和牵引钢丝绳	基本	△	检查内容：承载钢丝绳和牵引钢丝绳的型号、规格、数量及连接装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；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。		
	5.2	架空索道的制动系统	基本	■	检查内容：架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施设计、架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验报告。		
5.3	架空索道的控制系统	基本	△	检查内容：架空索道的主驱动系统、紧急驱动系统、速度显示装置、客（货）车减速装置、断绳监控装置、双牵引索道的差速和差长监控装置、牵引索鞭打或缠绕承载索的监控装置、单线索道的抱索状态监控装置、架空索道的控制系统安全检测检验是否符合有关规定。 检查方法：查阅安全实施设计、架空索道的控制系统安全检测检验报告、现场抽查。			

评价单元	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
矿岩运输系统	5.4	线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施	专用	△	检查内容：索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护装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。		
	5.5	线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施	专用	△	检查内容：索道线路与电力、通讯架空线路交叉时的安全防护措施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。		
	5.6	站房安全护栏	专用	△	检查内容：站房内安全护栏的设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。		
	6	斜坡提升运输					
	6.1	提升装置，包括制动系统、控制系统	基本	■	提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置包括防止过卷、防止超速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置，最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。		
	6.2	提升钢丝绳及其连接装置	基本	△	检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及连接装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；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查等。		

评价单元	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
矿岩运输系统	6.3	提升容器（包括箕斗、矿车和人车）	基本	△	<p>检查内容：斜井人车的断绳保险器，矿车的型号规格、串车组矿车数量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。斜井人车的断绳保险器和斜坡箕斗检测检验是否符合国家有关规定。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、检验报告、现场抽查。</p>		
	6.4	阻车器、安全挡车设施	专用	△	<p>检查内容：阻车器、安全挡车的设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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。</p>		
	6.5	斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施	专用	△	<p>检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。</p>		
	6.6	防止跑车装置	专用	△	<p>检查内容：防跑车保护装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；防跑车安全检测检验是否符合国家有关规定。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、《检测检验报告》、现场抽查。</p>		

评价单元	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
矿岩运输系统	6.7	防止钢轨及轨梁整体下滑的措施	专用	△	检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设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。		
	7	其他					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

七、供配电安全设施符合性评价表

评价单元	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
供配电	1	供配电系统					
	1.1	主变电所的设置		△	检查内容：主变电所是否设置在爆破警戒线以外，是否距离准轨铁路不小于 40m，是否远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、震动环境，是否避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带，地面标高是否高于当地最高洪水位 0.5m 以上。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	1.2	主变电所主变压器的设置		△	检查内容：矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，是否采用 2 台变压器，主变压器为 2 台及以上时，若其中 1 台停止运行，其余变压器是否至少保证一级负荷的供电。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	1.3	采矿场双回路供电负荷		△	检查内容：采矿场采用双回路供电时，每回路供电能力是否均能供全负荷；采用三回路供电时，每个回路的供电能力是否不小于全部负荷的 50%。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	1.4	矿山电源、线路、地面和井下供配电系统	基本	■	检查内容：矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量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，现场检查。		

评价单元	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
供配电	1.5	各级配电电压等级	基本	△	检查内容：各级配电电压等级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，现场检查。		
	1.6	采矿场和排土场的手持式电气设备的电压		△	检查内容：采矿场和排土场的手持式电气设备的电压是否不大于 220V。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	1.7	高、低压供配电中性点接地方式	基本	△	检查内容：中性点接地方式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、现场检查。		
	1.8	露天采场和排土场中性点接地		△	检查内容：向露天采场、排土场供电的 6kV~35kV 系统是否采用中性点直接接地方式。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	1.9	单相接地故障点的电流		△	检查内容：当 6kV~35kV 系统中性点采用不接地、经消弧线圈接地或高电阻接地时，单相接地故障点的电流是否大于 10A；当 6kV~35kV 系统中性点经低电阻接地时，单相接地故障点的电流不大于 200A。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	1.10	绝缘监视装置		△	检查内容：低压配电系统为 IT 系统时是否装设绝缘监视装置。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	2	电气设备					

评价单元	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
供配电	2.1	电气设备类型	基本	△	检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格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、现场检查。		
	2.2	排水系统的供电设施	基本	△	检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格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、现场检查。		
	2.3	户外型电气设备		△	检查内容：露天矿户外安装的电气设备是否采用户外型电气设备。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	2.4	室外配电装置的安全防护和遮拦		△	检查内容：室外配电装置的裸露导体是否有安全防护，当电气设备外绝缘体最低部位距地小于 2.5m 时，是否装设固定遮拦。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	2.5	高压设备周围围栏		△	检查内容：高压设备周围是否设置围栏。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	2.6	变电所的变压器的围栏或围墙		△	检查内容：露天或半露天变电所的变压器四周是否设高度不低于 1.8m 的固定围栏或围墙。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	2.7	变、配电室的金属丝网门	基本	△	检查内容：变、配电室的金属丝网门的设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、现场检查。		

评价单元	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
供配电	3	架空线路及电缆					
	3.1	固定式高压架空电力线路架设		△	检查内容：固定式高压架空电力线路是否架设在爆破作业区和未稳定的排土区内。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	3.2	采场架空线路	基本	△	检查内容：检查架空线路载流导体型号、规格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。		
	3.3	高、低压电缆	基本	△	检查内容：检查环行线、采场内架空线、向移动式设备以及照明线路的高低电压电缆型号、规格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。		
	3.4	橡套软电缆		△	检查内容：移动式电气设备、移动式非架空照明线路是否使用矿用橡套软电缆。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	3.5	架空供电线路开关设备		△	检查内容：露天采场、排土场的架空供电线路上设置开关设备时，环形或半环形线路的出口和联络处是否设置分段开关，横跨线或纵架线与环形线、半环形线或其它地面固定干线连接处是否设置开关，高压电气设备或移动式变电站与横跨线或纵架线连接处是否设置开关，移动式高压电力设备的供电线路是否设置具有单相接地保护开关设备。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		

评价单元	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
供配电	4	防雷及电气保护					
	4.1	地面建筑物防雷设施	专用	△	检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配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：查阅安全设施设计和防雷防静电检测报告、现场检查。		
	4.2	架空线路防雷设施	基本	△	检查内容：避雷器的位置、避雷器的型号、数量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、现场检查。		
	4.3	高压供配电系统继电保护装置	基本	△	检查内容：继电保护装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、设备调试记录、试验报告。		
	4.4	低压配电系统故障（间接接触）防护设施	专用	△	检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施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、现场检查。		
	4.5	裸带电体基本（直接接触）防护设施	专用	△	检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施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、现场检查。		

评价单元	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
供配电	5	接地系统					
	5.1	接地	基本	△	检查内容：36V 以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施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、现场检查。		
	5.2	接地电阻	基本	△	检查内容：有 2 组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值以及移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值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、现场检查。		
	5.3	总接地网、主接地极	基本	△	检查内容：采矿场和排废场主接地极组数、设置地点，架空接地线材质、规格及与配电线路的布置关系、距离，移动式电气设备接地线配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、现场检查。		
	6	牵引网络					
	6.1	直流牵引变电所电气保护设施	基本	△	检查内容：直流出线快速开关型号、规格，开关动作电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装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。		

评价单元	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
供配电	6.2	直流牵引网络安全措施	基本	△	检查内容：接触线最大弛度时距轨面高度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。		
	6.3	爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施	基本	△	检查内容：轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连接处的轨道绝缘数量，距离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、现场检查。		
	6.4	牵引变电所接地设施	专用	△	检查内容：整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值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、现场检查。		
	7	照明					
	7.1	采矿场和排土场照明设施	基本	△	检查内容：设置照明的地点、照明灯具型号、数量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。		
	7.2	照明装置		△	检查内容：夜间工作时，空气压缩机和水泵的工作地点，带式输送机、斜坡提升线路以及相应的人行梯或人行道，汽车装载处、排土场、卸车线，调车站、会让站等地点是否设照明装置。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		

评价单元	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
供配电	7.3	照明电压		△	<p>检查内容：照明电压是否符合下列规定：固定式照明灯具不高于 220V，行灯或移动式灯具不高于 36V 并经安全隔离变压器供电，在金属容器内或者潮湿地点作业时不高于 12V。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。</p>		
	7.4	采场变变配电室、监控室等处应急照明设施	专用	△	<p>检查内容：采场变变配电室、监控室、生产调度室、通信站和网络中心、矿山救护值班室等地点的应急照明布置和照度是否与安全设施设计一致。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。</p>		
	8	运行、检查和维修					
	8.1	电气作业安全制度和程序		△	<p>检查内容：矿山是否建立落实电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。</p> <p>检查方法：查阅相关制度和作业记录等资料，现场检查。</p>		
	8.2	主变电所安全措施		△	<p>检查内容：主变电所是否有防雷、防火、防潮措施，有防止小动物窜入的措施，有防止电缆燃烧的措施，所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地，带电的导线、设备、变压器、油开关附近不应有易燃易爆物品，电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。</p> <p>检查方法：查阅资料，现场检查。</p>		

评价单元	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
供配电	8.3	电气设备控制装置的安全标示		△	<p>检查内容：电气室内的各种电气设备控制装置上是否注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口是否悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备是否悬挂“高压危险”的标志牌并应有照明。</p> <p>检查方法：现场检查。</p>		
	8.4	电气保护装置检验		△	<p>检查内容：电气保护装置检验是否遵守下列规定：使用前进行检验，在用设备每年至少检验 1 次，漏电保护装置每半年至少检验 1 次，线路变动、负荷调整时应进行检验，应做好检验记录并存档。</p> <p>检查方法：查阅资料，现场检查。</p>		
	8.5	高压停送电作业及检修		△	<p>检查内容：高压变配电设备和线路的停送电作业及检修是否遵守下列规定：指定专人负责停、送电作业，作业时应有专人监护；申请停、送电时，执行工作票制度；断电作业时，进行验电、放电，并设置三相短路接地线；供电线路的电源开关加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌；确认所有作业完毕后再摘除接地线和警示牌；由负责人检查无误后再通知调度恢复送电；值班人员做好停送电记录。</p> <p>检查方法：查阅资料，现场检查。</p>		

评价单元	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
供配电	8.6	橡套电缆的接头		△	检查内容：橡套电缆的接头是否采用焊接或熔焊芯线连接，或采用矿山专用插接件连接。接头的外层是否采用硫化热补法、冷补胶法或者绝缘胶带等补接。 检查方法：现场检查。		
	8.7	带电电缆的移动		△	检查内容：移动带电电缆前，是否检查、确认电缆无破损，并佩戴好绝缘防护用品。绝缘损坏的橡套电缆，是否经修理、试验合格后使用。 检查方法：查阅资料，现场检查。		
	8.8	电缆的使用		△	使用电缆是否遵守下列规定：高压电缆修复后，进行绝缘试验再使用；运行的高压电缆每年雷雨季节前进行预防性试验；电缆接头的强度、导电性能和绝缘性能满足要求；不应带电插拔移动式高压软电缆连接器；沿地面敷设的向移动设备供电的橡套电缆中间不应有接头；应采取措施避免电缆被移动设备损坏。 检查方法：查阅资料，现场检查。		
	9	通信					
	9.1	通信联络系统	专用	△	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检查。		

评价单元	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
供配电	9.2	信号系统	专用	△	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、现场检查。		
	9.3	监测监控系统	专用	△	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、现场检查。		
	10	其他					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

八、总平面布置安全设施符合性评价表

评价单元	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
总平面布置	1	工业场地选址		△	<p>检查内容：工业场地是否避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段，是否满足矿山安全生产需要，是否对周边生产生活设施构成影响。</p> <p>检查方法：查阅图纸资料，现场检查。</p>		
	2	工业场地最高洪水位		△	<p>检查内容：工业场地标高与当地历史最高洪水位的关系，工业场地是否受洪水影响。</p> <p>检查方法：查阅水文地质资料，现场检查。</p>		
	3	建构筑物爆破安全距离		△	<p>检查内容：工业场地内建构筑物与爆破危险区界线安全距离</p> <p>检查方法：查阅爆破设计和安全设施设计，现场检查。</p>		
	4	露天开采和工业场地的河流改道及河床加固设施		△	<p>检查内容：检查导流堤、明沟、隧洞、桥涵等河流改道及河床加固设施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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。</p>		
	5	露天开采和工业场地的地表截排水设施		△	<p>检查内容：地表截水沟、排洪沟/渠、防洪堤、拦水坝、截排水隧洞、沉沙池、消能池/坝等地表截排水设施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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。</p>		

评价单元	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
总平面布置	6	工业场地边坡、护坡和安全加固措施		△	检查内容：是否制定落实工业场地边坡、护坡和安全加固措施。 检查方法：查阅资料，现场检查。		
	7	总平面布置中各建筑物防火系统		△	检查内容：各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等是否与安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	8	其他					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

九、排土场（废石场）安全设施符合性评价表

评价单元	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
排土场 (废石场)	1	排土场场址					
	1.1	场址	基本	■	<p>检查内容：排土场场址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并符合现行国家标准、行业标准的规定，是否给采矿场、工业场地、居民区、铁路、公路和其它设施造成安全隐患，是否影响露天矿山边坡稳定并产生滚石、滑塌等危害。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。</p>		
	1.2	底部排渗设施	专用	△	<p>检查内容：排土场软弱土层处理和底部排渗设施是否与安全设施设计一致。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计。</p>		
	2	排土工艺					
	2.1	排土设备主要参数		△	<p>检查内容：各类排土设备的名称、型号、主要参数及数量</p> <p>检查方法：查阅资料，现场检查。</p>		
	2.2	安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角等参数	基本	△	<p>检查内容：排土场排土工艺、排土顺序、排土场堆置总高度、最终堆置标高、阶段高度、工作平台宽度、安全平台宽度、岩土自然安息角、台阶坡面角、总边坡角、有效容积、占地面积、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数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。</p> <p>检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。</p>		

评价单元	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
排土场 (废石场)	2.3	铁路车档	专用	△	检查内容：铁路独头卸载线端部车档，车档的拦挡指示和红色夜光警示牌，独头线的起点和终点障碍指示器的设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、现场检查。		
	2.4	挡车设施	专用	△	检查内容：汽车排土卸载平台边缘挡车设施的设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、现场检查。		
	3	截排水设施					
	3.1	截水沟	基本	△	检查内容：截水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型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、现场检查。		
	3.2	排水沟	基本	△	检查内容：排水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型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、现场检查。		
	3.3	排水隧洞	基本	△	检查内容：排水隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型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、现场检查。		

评价单元	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
排土场 (废石场)	3.4	截洪坝	基本	△	检查内容：截洪坝的坝顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型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、现场检查。		
	3.5	排土场防洪		△	检查内容：山坡排土场内的平台是否设置 2%~5% 的反坡并在靠近山坡处修筑排水沟，排土场范围内有出水点的是否在排土之前进行处理，是否及时疏浚排土场外截洪沟和排土场内的排水沟，是否洪水过后立即对排土场和排洪设施进行检查，发现问题立即处理。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	3.6	排土场周围截、排水设施		■	检查内容：山坡排土场周围是否修筑可靠的截、排水设施。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	4	排土作业					
	4.1	排土场专职安全管理人员		△	检查内容：矿山企业是否设专职人员负责排土场的安全管理工作，排土作业是否按经过批准的安全设施设计进行。 检查方法：查阅配备专职人员的文件，现场检查。		
	4.2	排土计划		△	检查内容：排土作业是否按经过批准的安全设施设计制定排土作业计划，并按设计进行排土。 检查方法：查阅安全设施设计和排土作业计划，现场检查。		

评价单元	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
排土场 (废石场)	4.3	排土作业区的照明、通信和安全标志		△	检查内容：排土作业区是否有良好的照明、配备通信工具、设置醒目的安全警示标志。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	4.4	汽车排土的有关规定		△	检查内容：汽车排土平台是否平整，排土线是否整体均衡推进；在排土卸载平台边缘是否设置不小于车轮轮胎直径的 1/2、顶宽不小于车轮轮胎直径的 1/4、底宽不小于车轮轮胎直径的 3/4 安全车挡；是否由经过培训考核合格的人员指挥；进入作业区内的人员、车辆是否服从指挥；非作业人员未经允许是否进入排土作业区，无关人员是否不得进入；汽车与排土工作面距离小于 200m 时，车速是否不大于 16km/h；与坡顶线距离小于 50m 时，车速是否不大于 8km/h；重车卸载时的倒车速度是否不大于 5km/h；能见度小于 30m 时是否停止排土作业。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	4.5	铁路列车、排土机排土的有关规定		△	检查内容：铁路列车排土、排土机排土是否符合 GB 16423-2020 第 5.5.2.6、5.5.2.7 等有关规定 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	4.6	推土机排土的有关规定		△	检查内容：推土机作业的工作面坡度是否符合设备要求，刮板是否超出平台边缘，距离平台边缘小于 5m 时推土机是否低速运行，推土机是否后退开向平台边缘，是否在排土平台边缘沿平行坡顶线方向推土，人员是否站在推土机上，司机是否离开驾驶室。 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		

评价单元	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
排土场 (废石场)	4.7	推土机牵引其他设备的有关规定		△	检查内容：推土机牵引其他设备时，被牵引设备是否带有制动系统并有人操纵，下坡时用绳索牵引，行走速度是否不大于 5km/h，有专人指挥。 检查方法：查阅资料，现场检查。		
	4.8	推土机的维修		△	检查内容：是否在平整的地面上维修推土机。维修刮板时，是否将其放稳在垫板上，并关闭发动机。 检查方法：查阅资料，现场检查。		
	5	废石临时堆场和倒装场					
	5.1	堆场结构参数		△	检查内容：废石临时堆场和倒装场的堆场结构参数及安全可靠性 检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。		
	5.2	废石去向		△	检查内容：不设排土场（废石场）的废石去向 检查方法：查阅资料，现场检查。		
	6	排土场安全管理及措施					
	6.1	堆石坝等拦挡防护措施	基本	△	检查内容：排土场滚石、泥石流、滑坡等灾害防治措施的实施情况，包括设计堆石坝等拦挡措施的实施情况，堆置高度大于 120m 的沟谷型排土场是否在底部设置挡石坝，其他相关安全保证措施的落实情况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、现场检查。		

评价单元	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
排土场 (废石场)	6.2	内部排土场安全距离及滚石或泥石流拦挡设施		△	检查内容：内部排土场坡脚与开采作业点之间是否留设安全距离，是否设置滚石或泥石流拦挡设施。 检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。		
	6.3	地基处理措施	专用	△	检查内容：地基处理措施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。		
	6.4	排土场监测设施	专用	△	检查内容：排土场边坡监测设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、现场检查。		
	6.5	排土场监测设施现场管理		△	检查内容：排土场监测指标、监测方法、监测点布置、预警阈值设置、运行状况、设施管理、预警处置、隐患治理、档案管理等。 检查方法：查阅资料，现场检查。		
	6.6	排土场安全稳定性分析		■	检查内容：排土场稳定性分析评估 检查方法：查阅排土场稳定性分析评估，现场检查		
	6.7	排土场安全技术防治措施		△	检查方法：制定的预防排土场垮塌、滑坡、沉陷等安全技术防治措施 检查方法：检查方法：查阅资料，现场检查。		
	7	其他					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

十、通信系统安全设施符合性评价表

评价单元	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
通信系统	1	通信联络系统	专用	△	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。		
	2	信号系统	专用	△	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。		
	3	监测监控系统	专用	△	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。		
	4	其他					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

十一、个人安全防护符合性评价表

评价单元	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
个人安全防护	1	安全帽	专用	△	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。 检查方法: 查阅台账和发放记录, 现场抽查佩戴使 用情况。		
	2	职业眼面部防护具	专用	△			
	3	护目眼镜	专用	△			
	4	焊接眼护具	专用	△			
	5	防尘口罩	专用	△	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。 检查方法: 查阅台账和发放记录, 现场抽查佩戴使 用情况。		
	6	自吸过滤式呼吸器	专用	△			
	7	普通工作服	专用	△			
	8	电工工作服	专用	△			
	9	焊接服	专用	△	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。 检查方法: 查阅台账和发放记录, 现场抽查佩戴使 用情况。		
	10	爆破工工作服	专用	△			
	11	职业用防雨服	专用	△			
	12	防护手套	专用	△			
	13	电工绝缘手套	专用	△	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。 检查方法: 查阅台账和发放记录, 现场抽查佩戴使 用情况。		
	14	焊工防护手套	专用	△			
	15	绝缘台和绝缘垫	专用	△			
	16	安全鞋	专用	△			

评价单元	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
个人安全防护	17	电工绝缘靴	专用	△	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。 检查方法: 查阅台账和发放记录, 现场抽查佩戴使用情况。		
	18	绝缘安全鞋	专用	△			
	19	登杆脚扣	专用	△			
	20	耳塞/耳罩	专用	△			
	21	自锁器/速差自控器	专用	△			
	22	安全带	专用	△			
	23	安全网	专用	△			
	24	其他					

评价机构名称 (公章):

项目组组长签字:

安全评价人员签字:

评价时间: 年 月 日

十二、安全标志符合性评价表

评价单元	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
安全标志	1	禁止标志					
	1.1	禁止吸烟	专用	△	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。		
	1.2	禁止明火	专用	△			
	1.3	禁止启动	专用	△			
	1.4	禁止合闸	专用	△			
	1.5	禁止跨、乘输送带	专用	△			
	1.6	禁止入内	专用	△			
	1.7	禁止靠近	专用	△			
	1.8	禁止通行	专用	△			
	1.9	禁止停留	专用	△			
	1.10	禁止驶入	专用	△			
	1.11	禁止掉头	专用	△			
	1.12	禁止超车	专用	△			
	1.13	禁止停车	专用	△			

评价单元	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	
安全标志	1.14	限制宽度	专用	△	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。			
	1.15	限制高度	专用	△				
	1.16	限制速度	专用	△				
	1.17	禁止运输危险物品车辆驶入	专用	△				
	1.18	禁止抛物	专用	△		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。		
	1.19	禁止打手机	专用	△				
	1.20	禁止穿化纤服装	专用	△				
	1.21	其他禁止标志	专用	△				
	2	警告标志						
	2.1	注意安全	专用	△	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。			
	2.2	当心火灾	专用	△				
	2.3	当心爆炸	专用	△				
	2.4	当心触电	专用	△				
	2.5	当心电缆	专用	△		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。		
	2.6	当心机械伤人	专用	△				
	2.7	当心挤压	专用	△				
	2.8	当心坠落	专用	△				

评价单元	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
安全标志	2.9	当心坠入溜井	专用	△	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。		
	2.10	当心跌落	专用	△			
	2.11	当心落水	专用	△			
	2.12	当心塌方	专用	△			
	2.13	当心滑坡	专用	△			
	2.14	当心落物	专用	△	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。		
	2.15	当心车辆	专用	△			
	2.16	当心弯道	专用	△			
	2.17	交叉路口	专用	△			
	2.18	急弯路	专用	△	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。		
	2.19	陡坡	专用	△			
	2.20	窄路	专用	△			
	2.21	注意行人	专用	△	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。		
	2.22	注意落石	专用	△			
	2.23	注意保持车距	专用	△			
	2.24	避险车道	专用	△			
	2.25	其他警告标志	专用	△			
3	指令标志						

评价单元	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
安全标志	3.1	必须戴安全帽	专用	△	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。		
	3.2	必须穿带绝缘保护用品	专用	△			
	3.3	必须带防护眼镜	专用	△			
	3.4	必须戴防护手套	专用	△			
	3.5	必须穿防护鞋	专用	△	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。		
	3.6	必须接地	专用	△			
	3.7	必须系安全带	专用	△			
	3.8	必须戴防尘口罩	专用	△			
	3.9	必须戴护耳器	专用	△			
	3.10	必须桥上通过	专用	△			
	3.11	走人行道	专用	△	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。		
	3.12	停车让行	专用	△			
	3.13	减速让行	专用	△			
	3.14	会车让行	专用	△			
	3.15	必须加锁	专用	△	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。		
	3.16	必须持证上岗	专用	△			
	3.17	注意通风	专用	△			
	3.18	其他指令标志	专用	△			

评价单元	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
安全标志	4	提示标志					
	4.1	应急出口指示标	专用	△	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。		
	4.2	方向指示标	专用	△			
	4.3	紧急停止	专用	△			
	4.4	应急电话	专用	△			
	4.5	可动火区	专用	△			
	4.6	爆破警戒线	专用	△			
	4.7	沉陷区	专用	△			
	4.8	前方慢行	专用	△			
	4.9	鸣喇叭标志	专用	△			
	4.10	停车位	专用	△			
	4.12	运输道路指示牌	专用	△			
	4.13	其他提示标志	专用	△			

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

十三、安全管理符合性评价表

评价单元	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
安全管理	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，设立各类机构的文件、配备相关人员的文件。		
	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。		
	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。		
	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、机电专业的专职技术人员，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、机电专业的专职技术人员的文件，及其毕业证书、专业技术资格证书、工伤社会保险。		

评价单元	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
安全管理	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。		
	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》		
	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。		

评价单元	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
安全管理	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		
	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。		
	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。 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						

评价单元	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
安全管理	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。		
	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。		
	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）。		
	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。		
	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。		
	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。		

评价单元	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
安全管理	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，安全管理部门每旬至少组织一次，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。		
	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。		
	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。		
	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。		

评价单元	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
安全管理	3.4	安全设备的维护、保养和检测		△	<p>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。</p> <p>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。</p>		
	3.5	采剥图纸		△	<p>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。</p> <p>检查方法：抽查相关图纸，现场核查。</p>		
	3.6	外包工程施工单位安全管理		△	<p>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，发现安全问题督促承包单位及时整改的记录等。</p> <p>检查方法：查阅资料，现场抽查。</p>		

评价单元	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
安全管理	3.7	档案管理		△	<p>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。</p> <p>检查方法：抽查安全生产档案。</p>		
	4	应急救援					
	4.1	应急组织与设施		△	<p>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。</p> <p>检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。</p>		
	4.2	应急预案		△	<p>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。</p> <p>检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。</p>		

评价单元	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
安全管理	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。		
	5	安全投入及保险					
	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。		
	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。		
	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。		
	6	其他					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

十四、其他安全现状符合性评价表

评价单元	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
其他		其他应当评价和检查的内容					

评价机构名称（公章）：

项目组组长签字：

安全评价人员签字：

评价时间： 年 月 日

附录 3

河北省安全评价问题和隐患整改通知书

() **安评整改〔20**〕**号

_____:

20**年**月**日至 20**年**月**日，我公司对你单位露天矿山进行安全现状评价时，发现以下安全生产问题和隐患：

(以下无文字)

现建议你单位对以上问题和隐患在 20**年**月25日 前进行整改，确保问题和隐患及时整改到位，并在整改期间制定落实有效安全措施，严防发生生产安全事故。

整改结束后，建议你单位及时向我公司书面复函，书面告知以上问题和隐患的整改情况，提供相关佐证材料。我公司将安排相关的人员对整改情况进行复查，并将复查结果如实写入你单位露天矿山安全现状评价报告。

安全评价人员（签名）：_____ 安全评价从业登记证号：

_____ 安全评价从业登记证号：

_____ 安全评价从业登记证号：

被评价单位负责人（签名）：

*****（评价公司公章）

****年**月**日

本通知书一式两份：一份由本公司备案，一份交被评价单位。

共**页 第**页

附录 4

河北省安全评价问题和隐患整改复查意见书

() **安评复查〔20**〕**号

_____:

20**年**月**日，我公司向你单位函发了安全评价问题和隐患整改 通知书〔() **安评整改〔20**〕**号〕，经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见：

(以下无文字)

被评价单位负责人（签名）：

安全评价人员（签名）：_____ 安全评价从业登记证号：

_____ 安全评价从业登记证号：

_____ 安全评价从业登记证号：

*****（评价公司公章）

**** 年 ** 月 ** 日

本意见书一式两份：一份由本公司备案，一份交被评价单位。

共** 页 第**页

(公开形式：主动公开)

河北省应急管理厅办公室

2022年12月29日印发

(共印15份)