

附件 1

《煤炭洗选企业标准化管理规范》现场检查评分表

项目	项目内容	标准规范	标准分值	评分方法	扣分原因	得分
一、人员管理 (20分)	人员管理制度及要求	建立健全洗选企业培训工作制度、从业人员生产教育和培训档案。	20	查资料。未建立制度、档案扣 10 分；内容不完善每处扣 2 分。		
		主要负责人和生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。	10	查资料。未按规定配备主要负责人和生产管理人员缺 1 人扣 10 分，1 人未按规定培训扣 2 分。		
		洗选企业应当对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备满足岗位要求的安全知识，熟悉有关的安全生产法律法规、规章制度、操作规程，掌握本岗位的安全操作技能、安全生产辨识和管控方法，了解事故现场应急处置措施，根据实际需要，定期开展复训考核。未经安全教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。	20	查资料和现场。查从业人员培训情况，1 人不符合规定扣 2 分；现场随机抽查 5 名从业人员安全生产知识，每 1 人不熟悉相关知识扣 2 分。		
		新入职从业人员上岗前应经过厂、车间、班组三级安全教育培训，岗前安全培训学时和内容应当符合国家和行业的有关规定。	10	查资料。未开展三级培训不得分；岗前培训学时和内容不符合国家行业的有关规定的每处扣 2 分。		
		在新工艺、新技术、新材料和新设备设施投入使用前，应对有关从业人员进行专门的教育培训，保证其具备相应的安全生产、事故预防和应急处置能力。	10	查资料和现场。未进行专门的教育培训不得分；培训无针对性扣 5 分；其他不符合要求每处扣 1 分。		
		从业人员在企业内部调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新进行车间和班组级的安全教育培训。	10	查资料和现场。不符合要求每处扣 2 分。		
		从事特种作业、特种设备作业的人员应当按照有关规定，经专门培训并考核合格取得特种作业人员操作证后，方可上岗作业。	20	查资料和现场。1 人不符合要求扣 2 分。		
二、生产管理及技术经济指标 (100分)	生产规章制度	建立健全部门安全生产责任制、岗位安全责任制、交接班制度、规程措施、内部生产经营经济考核制度和煤质管理考核制度，定期开展煤质技术各项检查工作。	10	查资料和现场。缺一项制度扣 5 分，未开展煤质相关基础检查工作扣 5 分，其他不符合要求每处扣 2 分。		
	生产台账	各类生产原始资料齐全整洁，各重点岗位（如集控调度室、配电室、操作室等）有岗位原始记录。	10	查资料。每缺一项记录扣 2 分；内容不完善每处扣 1 分。		
	生产工艺	1.主要工艺流程的设备实现集中控制。 2.重介、跳汰、浮选等分选系统参数、主要煤仓的料位、主要水池、水箱的液位实现自动监测。 3.鼓励应用新技术、新工艺、新设备、新材料，并向智能化方向发展。	15	查现场。未实现集中控制、调节和在线监测每处扣 5 分。采用新设备代替人工捡矸或除杂的加 5 分，实现智能化的加 10 分，有其它先进技术和设备的酌情加 3-5 分。		

项目	项目内容	标准规范	标准分值	评分方法	扣分原因	得分																									
二、生产管理及技术经济指标 (100分)	原煤和产品煤储存	洗选企业应当设置原煤储存设施。原料煤与产品煤储量之和宜为 3.0d~7.0d 设计生产能力，且矿井型洗选企业原料煤储存量不得低于矿井 1.0d 的设计生产能力。	2	查资料现场。未设置原煤储存设施扣 2 分；原料煤与产品煤储量之和不符合规定要求的，扣 2 分；产品煤仓、封闭式储煤场的有效容量不符合规定要求的扣 2 分；洗选后产品仓在寒冷地区或季节未采取保温防冻措施扣 2 分；矸石仓的有效容积小于 8.0h 的矸石量扣 3 分。																											
		产品煤仓、封闭式储煤场的有效容量应符合以下规定： 1.特大型洗选企业宜具备 0.5d~1.0d 的选后产品量； 2.大、中型洗选企业宜具备 1.0d 的选后产品量； 3.交通不便的地区宜具备 1.0d~2.0d 的选后产品量；产品煤仓、封闭式储煤场的有效总容量应满足 1.2 倍~1.5 倍设计车组的净载重量； 4.洗选后产品仓宜设置脱水装置，寒冷地区应采取保温防冻措施。	5																												
		矸石仓的有效容积不宜小于 8.0h 的矸石量。	3																												
	洗选效率	本着合理利用煤炭资源，吃干榨净、减少损失的原则，鼓励采用高效能的先进洗选工艺。按 GB/T 16417 分选密度 $\delta \pm 0.1$ 含量法和工艺流程考核：	<table border="1"> <thead> <tr> <th>$\delta \pm 0.1$ 含量</th> <th>跳汰-重介-浮选</th> <th>重介-浮选或全重介</th> <th>跳汰-浮选或跳汰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><10%</td> <td>≥94</td> <td>≥95</td> <td>≥93</td> </tr> <tr> <td>10-20%</td> <td>≥92</td> <td>≥93</td> <td>≥91</td> </tr> <tr> <td>20-30%</td> <td>≥90</td> <td>≥91</td> <td>≥89</td> </tr> <tr> <td>30-40%</td> <td>≥88</td> <td>≥89</td> <td>≥87</td> </tr> <tr> <td>≥40%</td> <td>≥86</td> <td>≥87</td> <td>≥85</td> </tr> </tbody> </table>	$\delta \pm 0.1$ 含量	跳汰-重介-浮选	重介-浮选或全重介	跳汰-浮选或跳汰	<10%	≥94	≥95	≥93	10-20%	≥92	≥93	≥91	20-30%	≥90	≥91	≥89	30-40%	≥88	≥89	≥87	≥40%	≥86	≥87	≥85	10	查资料和现场。检查月综合报表，计算错误扣 5 分，计算正确，达到指标要求的每降低 1%扣 2 分。		
		$\delta \pm 0.1$ 含量	跳汰-重介-浮选	重介-浮选或全重介	跳汰-浮选或跳汰																										
	<10%	≥94	≥95	≥93																											
10-20%	≥92	≥93	≥91																												
20-30%	≥90	≥91	≥89																												
30-40%	≥88	≥89	≥87																												
≥40%	≥86	≥87	≥85																												
技术指标	产品灰分、水分、快浮、矸中带煤等技术检查应当符合 MT/T 808 规定，检查记录齐全。		8	查资料和现场，缺少化验设备每处扣 3 分，记录不符合的每处扣 1 分。																											
	矸石中带煤量指标： <table border="1"> <thead> <tr> <th>$\delta \pm 0.1$ 含量</th> <th colspan="2"><40%</th> <th colspan="2">≥40%</th> </tr> <tr> <th>分选工艺</th> <th>重介</th> <th>跳汰</th> <th>重介</th> <th>跳汰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指标 (%)</td> <td>≤1.5</td> <td>≤3</td> <td>≤2</td> <td>≤5</td> </tr> </tbody> </table> 注：矸石中的带煤量对于无烟煤一般是指密度小于 1.7g/cm ³ 的物料量；对于其它煤种一般是指密度小于 1.8g/cm ³ 的物料量，也可按本厂工艺、产品定位要求设定合理密度进行检测管理。	$\delta \pm 0.1$ 含量	<40%		≥40%		分选工艺	重介	跳汰	重介	跳汰	指标 (%)	≤1.5	≤3	≤2	≤5		5	查资料。每增加 0.1%扣 0.5 分。												
$\delta \pm 0.1$ 含量	<40%		≥40%																												
分选工艺	重介	跳汰	重介	跳汰																											
指标 (%)	≤1.5	≤3	≤2	≤5																											

项目	项目内容	标准规范	标准分值	评分方法	扣分原因	得分												
二、生产管理及技术经济指标 (100分)	技术指标	介耗：分选每吨煤的磁铁矿粉技术耗量应符合块煤 $\leq 0.8\text{kg}$ ，末煤、混煤 $\leq 2.0\text{kg}$ 。	5	查现场和资料。块煤介耗 $> 0.8\text{kg}$ 扣1分。末煤、混煤介耗 $\leq 1\text{kg}$ 得5分；1-1.2kg得4分；1.2-1.5kg得3分；1.5-1.8kg得2分；1.8-2kg得1分； $\geq 2\text{kg}$ 不得分。														
		水耗：必须实现洗水闭路循环。洗水闭路循环等级应当符合 GB/T 35051 规定。单位入洗原煤取水量应当符合 GB/T 18916.11 要求。	4	查资料。检查统计报表和现场计量水表，要求先进值： $\leq 0.1\text{m}^3/\text{t}$ ，每超 $0.01\text{m}^3/\text{t}$ 扣1分。														
		电耗：电力消耗应当符合 GB 29446 以下规定： 1.现有的炼焦煤洗选企业选煤电力单耗限定值应当 $\leq 8.5\text{kW}\cdot\text{h}/\text{t}$ ；新建和改扩建的炼焦煤洗选企业选煤电力单耗限定值应当 $\leq 7.0\text{kW}\cdot\text{h}/\text{t}$ ； 2.现有的动力煤洗选企业选煤电力单耗限定值应当 $\leq 4.5\text{kW}\cdot\text{h}/\text{t}$ ；新建和改扩建的动力煤洗选企业选煤电力单耗限定值应当 $\leq 3.0\text{kW}\cdot\text{h}/\text{t}$ 。	8	查资料。检查统计报表和现场计量电表，高于限定值的不得分，每降低 $0.1\text{kW}\cdot\text{h}/\text{t}$ 得0.5分。														
		药剂消耗：入浮每吨煤泥浮选药剂消耗应当 $\leq 1.5\text{kg}$ 。	2	查资料。检查统计报表，每超 $0.1\text{kg}/\text{t}$ 扣0.5分。														
	产品质量	产品质量应当符合国家和省级主管部门关于煤炭质量的要求，炼焦煤产品质量以精煤灰分、水分和硫分为主要考核指标，动力煤产品质量以发热量、水分和硫分为主要考核指标。		5	查资料和现场。 A_d 、 $Q_{\text{net,ar}}$ 批合格率 $\geq 98\%$ 满分；95-98%得4分；90-95%得2分； $< 90\%$ 不得分。 M_t 、 St, d 未达到企业标准或用户需求每批次扣0.5分。													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>煤炭产品</th> <th>A_d、$Q_{\text{net,ar}}$</th> <th>M_t</th> <th>St, d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炼焦煤</td> <td>批合格率：$\geq 98\%$</td> <td>达到企业标准或用户需求</td> <td>达到企业标准或用户需求</td> </tr> <tr> <td>动力煤</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	煤炭产品			A_d 、 $Q_{\text{net,ar}}$	M_t	St, d	炼焦煤	批合格率： $\geq 98\%$	达到企业标准或用户需求	达到企业标准或用户需求	动力煤					
		煤炭产品	A_d 、 $Q_{\text{net,ar}}$			M_t	St, d											
	炼焦煤	批合格率： $\geq 98\%$	达到企业标准或用户需求	达到企业标准或用户需求														
	动力煤																	
	注： A_d ：干燥基灰分； $Q_{\text{net,ar}}$ ：收到基低位发热量； M_t ：全水分； St, d ：全硫。																	
计量器具	洗选企业应当配备计量器具，计量器具配备和管理符合 GB/T 29453 规定。		3	查资料和现场。计量设备每处未安装、数据不准或未定期检验的每处扣2分，不能实现数据存储的扣1分。														
技术提升	鼓励开展难选煤、配煤洗选、定制化产品加工等洗选生产工艺和管理的技术攻关工作。		5	开展相关工作得3分，取得相关技术认证或成果得5分。未开展不得分。														
101) 电管理	机电管理	建立健全机电管理机构，责任明确。	6	查资料，未建立机电管理机构不得分；职责不明确														

项目	项目内容	标准规范	标准分值	评分方法	扣分原因	得分
	机构及制度	建立健全机电管理制度,包括但不限于下列内容: 1.设备包机和巡回检查制度; 2.停送电管理制度; 3.特种设备管理制度; 4.检修工作票和停送电票制度; 5.设备运行、维护保养、改造制度; 6.高低压配电室管理制度; 7.机电事故分析追查制度; 8.电气焊作业管理制度; 9.机电设备润滑管理制度; 10.电气试验制度; 11.防爆电气设备管理制度。		不得分; 缺一项制度扣 1 分, 制度内容不完善每处扣 0.5 分。		
	档案台账	建立健全设备台账和设备档案,包含但不限于下列内容: 1.主要设备实现一台一档; 2.月、半年、全年检修计划; 3.设备检修、润滑保养记录; 4.特种设备台账和操作规程; 5.特种设备事故应急预案; 6.计量器具台账。	5	查资料和现场,缺一台设备台账和设备档案扣 1 分,内容不完善的每处扣 0.5 分。		
	设备要求	设备综合完好率不低于 95%, 待修率不高于 5%。	2	查现场。每降低 1%扣 1 分。		
在用设备、备用设备完好。闲置和报废设备及时拆除,生产流程设备无待修状态,未使用淘汰、高耗能设备。		10	查现场。未拆除闲置设备每处扣 1 分。现场使用淘汰设备每处扣 1 分。			
瓦斯易积聚区域、煤尘集中区域、油脂库等防火、防爆区应采用防爆设备,电气设备应无失爆现象。		6	查现场。每处失爆不得分,其它每处扣 1 分。			
	用电	用电设施和线路绝缘良好,线路不得和热力管路捆扎;禁止任意搭接电源和临时线路;电动设备和电动照明设备拆除后,严禁保留带电线头;电缆接线规范、悬挂整齐、标识清晰。裸露带电导体应当有安全防护措施。	10	查现场。保护不齐全每处扣 3 分;用水冲洗电气设备每处扣 2 分;任意搭接线每处扣 2 分;设备运行温度超限,一台扣 2 分;其他每处扣 1 分。		
电气设施保护装置必须齐全,灵敏可靠。电气设施检查符合 AQ 1010 和设备出厂自带保护要求。						
机电设备应当安设过负荷、过流、短路、过电压等保护装置。						
车间开关配电箱应当上锁,严禁使用铁丝、铜丝等代替熔断器。						

项目	项目内容	标准规范	标准分值	评分方法	扣分原因	得分
三、机电管理（100分）	特种设备	特种设备应当定期检验，检验记录齐全，定期检验标志应当置于特种设备的显著位置；特种设备应当定期进行维护保养，并做好记录。	5	查资料和现场。未定期检测扣5分，记录不全或其它不符合的每处扣1分。		
	电气设备操作	电气工作人员高压停电必须严格执行工作票制度和倒闸操作票制度；低压设备检修必须严格执行停电管理制度，办理停电手续。部分停电检修、带电作业较为复杂的倒闸操作和非电气工作人员在电气场所工作时，应当执行专人监护制。	5	查资料和现场。未严格执行停电制度扣5分，其它不符合要求的每处扣1分。		
	配电室	建立健全高低压配电室各项管理制度，包含但不限于下列内容： 1.变电站运行岗位责任制； 2.变电站交接班制度； 3.设备巡视检查制度； 4.“两票”管理制度； 5.防误闭锁装置管理制度； 6.隐患排查管理制度。	5	查资料，每少一项扣1分，制度内容不全每处扣0.5分。		
		记录齐全，编号清晰完整；入口处设置警示牌，并悬挂供电系统图；禁止存放易燃易爆物品；按照规定配置应急照明；各类电气元件齐全完好，灵敏可靠。	15	查资料和现场，未配备消防器材或失效，每处扣3分；无人值班变、配电室未上锁，每处扣2分；绝缘用具配备不全或未按照规定进行检测，每处扣1分；缺少操作规程或制度和配电系统图，每处扣3分；缺少1项记录扣2分；其它不符合要求每处扣1分。高低压电气设备未设安全防护及警示牌每处扣1分，电气设备无相关检修、巡视等记录或不全扣2分。变电所输出电缆未加装过压过流及漏电保护每处扣5分。		
		电工安全绝缘用具、高压验电器、接地线、标志牌、绝缘垫、消防器材及防小动物设施等齐全有效。				
		站内向外输电线路，必须安装短路、接地和过负荷等保护装置，电力变压器必须安装短路、接地、过电流、过电压、过负荷等保护装置，整定保护准确、动作可靠；设备外露带电部分应当按规定设置防护栏网；接地设施保护齐全有效，定期开展试验，试验记录符合规定。				
		电缆孔应当使用防火材料封堵，室外电缆沟应当设置防火隔墙。高低压配电室、变压器室、电容器室的门应当向外开启。				
		6KV及以上电压等级的开关柜应当具有防止带负荷合闸、防止带接地线合闸、防止误入带电间隔、防止带电挂线接地、防止带负荷拉刀闸功能；高压柜内照明应当齐全，反送电开关柜应当加锁且并有明显标志；配电室直流屏应当正常可靠，无功补偿应当符合规定。				
	设备接地	电气装置按规定接地或接零，固定设备外壳必须直接二次接地，接地线连接应当牢固可靠，保证其电气连续性符合要求。	4	查现场。不符合要求的每处扣1分。		
钢接地线连接处应当焊接，接地线与接地极的连接宜采用焊接，用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。						

项目	项目内容	标准规范	标准分值	评分方法	扣分原因	得分
三、机电管理 (100分)	设备接地	电动机的接地线应当接在接地螺栓上。	1	查现场。不符合要求的每处扣1分。		
	防雷系统	全厂防雷设施齐全完好，每年雷雨季节前必须对全厂防雷系统进行检测，记录完整。	2	查资料和现场。记录不完善每处扣0.5分；防雷设施不齐全完好或未检测不得分。		
	检修维护人员工作要求	检修作业时，作业人员应当按照操作规程和安全技术措施作业，不得违章操作和违章指挥。	3	查资料和现场。不符合要求的每处扣1分。		
		检修作业完成后，作业人员应当及时清理工作现场及设备，符合“工作完、设备净、场地清”的要求。	3	查现场。不符合要求的每处扣1分。		
	生产照明	生产照明照度应当符合AQ 1010规定。易燃易爆区域应当使用防爆灯具。	5	查现场。不符合要求的每处扣2分。		
		生产照明线路整齐，照明、信号设施完整齐全，绝缘良好无明接头，固定照明不得使用临时线。				
	现场机电设备、设施	现场机电设备应当符合机电设备完好标准，做到场地清、环境清、机台清，有点检记录、有运转记录、有交接班记录、有设备维护记录。	10	查资料和现场。记录不符合要求的每处扣1分，保护不齐全每处扣2分。		
现场安全防护设施应当符合“有洞必有盖、有台必有栏、有轮必有罩、有轴必有套”的要求。						
信息系统	洗选企业应采用工业电视监控系统、瓦斯监控系统以及通讯设施，各系统装置应当灵敏可靠。倡导使用自动化、智能化的设备和系统以及先进数字化管理系统。	3	查现场。不符合要求的每处扣1分。			
四、安全管理 (100分)	安全管理机构	建立健全安全管理机构，健全部门安全生产责任制、岗位安全生产责任制，依法参加工伤保险与安全生产责任保险。	5	查资料和现场。未建立安全管理机构扣5分；安全责任制未明确每处扣1分；随机抽查1名负责人和2名责任人，不清楚的每人扣1分；1人未参保扣1分；规章制度缺1项扣1分；未按规定审批扣2分；无记录一项扣2分；安全生产责任制现场未悬挂，每处扣1分。		
	安全规章制度	建立健全安全规章制度，包含但不限于下列内容： 1.建立健全安全生产委员会制度； 2.安全生产例会制度； 3.安全生产宣传、教育、培训制度； 4.危险作业管理制度； 5.安全生产检查制度； 6.重大危险源管理制度； 7.安全设施、设备管理制度； 8.规程措施编制、审批、复审制度。 定期开展安全检查，检查记录详实。组织开展安全生产法律法规宣贯活动，并有完整的记录。	5			
安全管理	安全事故	本年度未发生人身伤亡事故。	5	发生1次受伤事故扣2分，1次人身死亡事故扣5分。		

项目	项目内容	标准规范	标准分值	评分方法	扣分原因	得分
	安全风险分级管控	建立健全安全风险分级管控制度，建立安全风险清单和数据库，制定重大安全风险管控措施等。	5	查资料和现场。无制度和数据库扣5分；无管控措施扣3分；其它不符合要求的每处扣1分。		
	隐患排查治理	建立健全隐患排查治理制度、台账或数据库，制定重大隐患治理实施方案等。	4	查资料和现场。无制度、台账、实施方案等扣5分，其它不符合要求的每处扣1分。		
	通风、瓦斯、防尘、防火、防洪、防冻管理	建立健全通风、瓦斯、防尘、防火、防洪、防冻管理制度，相关安全设施齐全，运行正常，资料齐全。	8	查资料和现场。未制定相关制度一项扣4分；内容1处不完善扣1分；安全设施不符合要求的每处扣2分。		
	消防管理	建立健全组织机构及消防制度，消防器材和设施完善，定期检查和更换，资料齐全。	8	查现场和资料。无机构、制度扣8分，其他每不符合要求的每处扣1分。		
	职业病危害防治	建立健全职业病危害防治管理制度，对存在职业病危害因素的场所定期进行职业病危害因素检测。	10	查资料和现场。无制度扣5分，不健全每处扣1分；未定期进行职业病危害检测，未建立从业人员职业健康档案、健康检查及未发放劳动保护用品每处扣3分。		
		建立从业人员职业健康档案，对接触职业病危害因素的从业人员按规定进行职业健康检查。				
		为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品，并指导和督促从业人员正确佩戴和使用劳动保护用品。				
	应急救援管理	建立健全应急救援管理机构、制度，按照规定开展应急预案的编制、修订、评审、签署、发放、演练和评估等工作，应急物资储备满足要求，记录齐全。	8	查资料和现场。无机构、制度扣5分，其它不符合要求的每处扣2分。		
有毒、有害、易燃、易爆、污染性物品管理	建立健全有毒、有害、易燃、易爆、污染性物品管理制度，设专人管理，使用专用器具盛放，加强保管、使用等全流程管理，记录齐全。	10	查资料和现场。无制度每处扣5分，其它不符合要求的每处扣2分。			
危险作业管理	组织危险作业（高空作业、有限空间作业、特殊区域动火作业等）时，必须制定专项安全技术措施经审批后实施。	10	查资料和现场。无制度措施扣5分，其它不符合要求的每处扣3分。			
(100) 管理	安全设施	安全设施齐全（包括安全罩、栏杆、危险标志等）。	12	查现场。不符合要求的每处扣2分。		

项目	项目内容	标准规范	标准分值	评分方法	扣分原因	得分
		在醒目处设置公告栏，公布安全生产风险提示、安全防范措施、事故应急预案等主要内容；在存在安全生产风险的场所设置明显的安全警示标识。				
		向从业人员发放告知卡，详细标明作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、事故预防以及应急措施、应急救援电话等内容。				
	安全距离	洗选企业各建（构）筑物间及生产场所设备、设施安全距离应符合GB 50583规定。	5	查现场。不符合要求的每处扣2分。		
	安全生产投入	建立安全生产投入保障制度，并建立使用台账。	5	查资料。不符合要求的每处扣1分。		
五、环保要求（100分）	环保准入要求	项目通过环境影响评价审批，通过建设项目竣工环保验收，依法进行排污申报登记，领取排污许可证。	10	查资料。未验收、申报登记及领取排污许可证一项扣5分。		
	环境管理体系	企业应当设立专门的环保管理机构，建立完善环境管理制度，各层级环保管理机构及人员责任明确。	10	查资料。无机构和制度扣10分，职责不明确每处扣5分，其它不符合要求的每处扣2分。建立双体系并能有效运行的酌情加1-3分；		
		鼓励建立GB/T 24001环境管理及GB/T 45001职业健康管理体系，并能有效运行；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。				
	突发事件应急预案	企业应编制突发环境事件应急预案，并在当地环保部门进行备案，储备足额应急物资，定期开展环境应急演练，有专兼职环境应急队伍；应急预案应适时进行修订。	15	查资料。无应急预案扣15分，未备案扣10分，无专兼职应急队伍、未按预案演练扣5分，其它不符合要求的每处扣1分。		
	环境污染源管控	煤矸石按规定开展综合利用和处置，洗选矸石处置符合GB 18599以及《煤矸石综合利用管理办法》利用处置要求。	25	查资料和现场。未建立危险废物规范化管理体系扣10分，其它不符合要求的每处扣5分，开展煤矸石综合利用的酌情加1-2分。		
		建立健全危险废物规范化管理指标体系，落实各项规范化的危险废物管理制度，满足《危险化学品安全管理条例》要求。				
		企业污染物的排放管理应符合《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270）要求。				
环保设施	企业原煤、精煤、中煤、矸石、煤泥等物料应当在封闭的储煤仓或储煤场中存放，储煤场应配备抑尘设备或装置。	40	查现场。不符合要求的每处扣5分。采用铁路运输酌情加3-5分。			
	企业厂区内有货运车辆轮胎清洗装置，配备有清扫车辆、洒水车辆等环保设施。					
	鼓励采用铁路运输。涉及大宗物料运输时应满足国家及省、市相关要求。					
生产文明	制度管理	建立健全文明生产管理制度和奖励机制，并开展相关检查，记录详实。	10	查资料。未建立制度扣10分，其它不符合要求的每处扣1分。		

项目	项目内容	标准规范	标准分值	评分方法	扣分原因	得分
	工业场所及厂区管理	厂房门口前应当设置入厂须知、安全提示和警示标识牌板。	5	查现场。不符合要求的每处扣 2 分。		
		主厂房应当在醒目位置设置工艺流程图或设备联系图；每层应当在醒目的位置设置平面布置图和消防配置平面图。	5	查现场。不符合要求的每处扣 2 分。		
		工业场所及设备设施应当满足“无积煤、无积水、无积尘、无杂物，不漏煤、不漏水、不漏油、不漏电、不漏气”的要求。	20	查现场。不符合要求的每处扣 5 分。		
		各类材料库、配件库、油脂库整洁干净，材料配件分类放置、摆放整齐，帐、卡、物一致；库房内外消防、通风、照明、监控等设备设施齐全完好。	20	查现场。不符合要求的每处扣 5 分。		
		厂区道路平整、畅通、整洁、无杂物、无积水；各类沟道盖板、井盖齐全、规范、完整。	15	查现场。不符合要求的每处扣 5 分。		
		厂区运输道路应设置警示标志、指示和限速标志、位置标志、方向标志等，各种车辆应放置在划定的区域内，标志材料宜采用反光材料。	15	查现场。不符合要求的每处扣 5 分。		
		厂区绿化率符合 GB/T 50359 要求	10	查现场。不符合要求的每处扣 2 分。		
七、实施与监督（100分）		洗选企业是执行标准化管理规范的责任主体，应设立专门的管理机构，定期开展自检自评，通过推动标准化建设，提高生产效率、提升产品质量，改善环境水平，实现节能降耗，保障安全生产。	100	查资料和现场。未设立管理机构扣 100 分，连续 3 个月未实际开展自检自评扣 50 分，每月未对照标准规范开展自检自评工作一次扣 10 分。		
<p>注：1.本表按评分方法进行扣分，各小项分数扣完为止。企业不涉及的项目内容，采用下列公式进行折算： 实得分数=100÷（100-不涉及标准分值）×检查实得分数。</p> <p>2.本表适用于企业自评，省、市、县监管部门抽查及初审现场检查，现场检查表企业均需留存一份备查。</p>						

检查单位：

考核得分：

检查人员（签字）：

检查时间：