

西北能源化工公司对标一流企业价值创造行动责任分工表

序号	工作分类	行动措施	成果形式（目标）	2023年完成情况	完成时限	牵头领导	主要责任人及对标人员	责任部门	对标单位
1	（一）聚焦本质安全环保	安全生产责任制履行考核问责	完成各岗位各层级安全绩效量化指标，建成安全绩效评价体系。	对公司430名在册员工的职责范围进行了梳理统计，根据人事调整，变更安委会机构成员，完善专兼职安全、环保、消防管理机构及人员，划定不同人员职责，修订完善安全生产责任制，层层签订相应安全生产责任状和安全承诺书，制定配套考核奖惩办法，对奖惩情况进行月度统计汇总。将承包商安全生产责任制纳入部门统一管理，实现公司各层级员工一岗双责制达到100%覆盖	持续推进	陈争锋	陈方悟、周锁	安全监管部	久泰能源、中天合创、荣信化工等
2		落实“双重预防机制”建设	达到风险识别率100%、隐患排查整改率100%。	公司每季度组织各单位相关人员对环境、人员、作业等方面存在的安全风险进行全面辨识，根据研判结果制定重大风险管控责任清单，明确风险类型、管控措施、管控期限、责任领导、责任单位等，从车间、部门、公司三个层级明确管控责任人员。每月开展风险落实管控措施专项检查，根据检查结果反馈责任单位对风险进行动态管控。截至停车整改期间，共辨识713项低风险，102项一般风险，3项重大风险，其中，属于作业活动风险331项，设备设施风险484项共组织进行了37次公司级隐患排查，共查出安全隐患845项，整改完成845项，其中5项申请延期整改，整改完成率为99.4%。 2023年度各级监管部门组织各类外部检查共计19次，共查出安全隐患412项，截止目前文书下发的隐患整改项目全部整改完成 第四季度，公司共辨识713项低风险，102项一般风险，3项重大风险，其中，属于作业活动风险331项，设备设施风险484项，均已制定防范管控措施，严格	持续推进	陈争锋	陈方悟、周锁	安全监管部	
3		提升安全培训效果	建成培训信息管理平台，开发工艺仿真操作培训系统。	建成线上线下双培训管理模式，全年依托双系统培训新员工15批次、51人次、60个工作日。承包商培训53批次、570余人次、26个工作日。全员安全再教育累计开展5200余人次。在开展内部培训的同时，积极参加外部各管理部门组织的培训，组织管技人员、专职安全管理人员参加内蒙古应急管理厅组织专题培训2次，鄂尔多斯市组织工伤预防培训2次，卫生健康培训5次，化危为安等线上培训16次，累计140余学时。目前，受多方面因素影响，暂时只能依托第三方培训机构的工艺仿真操作培训系统提升基层员工岗位技能，利用第三方工艺仿真操作系统完成12批次共89名人员证件复审，62名特种岗位人员考取相应岗位特种操作资格证。	持续推进	陈争锋	陈方悟、李振亮	安全监管部	

序号	工作分类	行动措施	成果形式（目标）	2023年完成情况	完成时限	牵头领导	主要责任人及对标人员	责任部门	对标单位
4		提高环保监管效率和执行力度	完成环保监管绩效量化指标，排污许可达标率100%。	装置运行过程中，定期对现场环境进行监管，实时对环保设施运行情况进行监控，出现污染物排放数据异常情况立即组织进行检查处理，确保设施正常运行，污染物达标排放。 按照排污许可证环境管理要求，定期组织对公司废气、废水、厂界噪声等污染物排放情况进行环境监测，2023年公司运行过程中各类污染物均达标排放，各项污染物排放总量符合排污许可证总量指标要求。	持续推进	陈争锋	陈方悟、王胤凯	安全监管部	
5		推进“三基”建设	实现安全生产二级标准化管理水平。	按照“三基”建设方案要求，在四月初，通过对各单位安全生产标准化建设进行任务划分和质效认定，初步完成了动态达标。12月份，公司成立安全生产标准化自查小组，对5个一线车间和4个辅助车间开展建设成果自查评比，通过以奖促建，形成良好的安全生产标准化建设氛围，年度自查得分为91.13分，初步实现二级标准化管理水平	持续推进	陈争锋	陈方悟、周锁	安全监管部	
6	(二) 聚焦组织生产	落实甲醇综合能耗改进方案	通过对标学习先进企业管理措施，达到甲醇综合能耗先进单位指标		2025年12月	陈迎	余顺及部门、车间管技人员	生产技术部	安徽昊源、万华化学、华谊化工等
7		生产技术管控内容	企业生产技术管理流程化，管理效率显著提升	部门生产技术管理逐步完善中，形成了部门管理制度汇编，通过对标管理持续改进	2025年12月	陈迎	余顺及部门、车间管技人员	生产技术部	
8		员工培训	培训标准化，制定各岗位员工标准化培训方案，培养一批高素质后备	编制了各车间培训教材，制定了内训师培训管理制度，培训方案通过对标逐步完善中	2025年12月	陈迎	余顺及部门、车间管技人员	生产技术部	
9		班组管理先进经验	对标先进企业班组管理经验，固化班组日常管理任务及标准，班组管	各车间制定了班组日常管理台账和工作任务清单，并不断完善中	2025年12月	陈迎	余顺及部门、车间管技人员	生产技术部	
10	(三) 聚焦设备运行	动设备的计划检修率和事故抢修率	提高计划检修率，检修占比逐步至80%，降低事故抢修次数，事故抢修逐渐归零	年度计划检修维修工作需严格按照计划进行设备检修，未能按照计划进行的设备检修必须履行工作变更手续，日常检修计划进行提前一天申报和组织车间、设备、检修核对，明确检修作业风险和管控措施，并根据检修力量和工作紧急情况进行合理安排，确保计划检修完成率	持续推进	卢军	黄洁及设备管技人员	设备管理部	新新能源等
11		对标特种设备管理工作	严格落实特种设备安全法及特种设备安全监察条例等要求，确保特种设备安全稳定运行	落实国家市场监督管理总局74号令《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》要求，制定日管控、周排查、月调度落实方案；明确各类特种设备安全总监、安全员；落实安全总监和安全员各项职责，明确工作要求，并定期检查工作落实情况。	2023年8月	卢军		设备管理部	
12		电力多边交易	学习各企业电力多边交易模式，持续性进行电力多边交易，尽可能减少电费的支出。	持续性进行学习改进，尽可能的降低用电成本从而减少电费的支出。	持续推进	卢军	刘广西及电气管技人员	设备管理部	
13		电能质量和电力管理	对标各企业供电方式及先进技术，提高公司供电质量；学习企业先进电气管理理念，提高公司电气车间管理水平。	持续对标改进现场用电管理，对装置区内大功率设备启停密切关注。加强外供电线路的巡视巡查，对于供电电压不稳定等特殊时段要加强对301变电站的监管，及时做出电压调整。	持续推进	卢军		设备管理部	
14		气化分析表国产化改造	2024年实现气化C炉分析表国产化改造	已与部分国产分析表厂家进行技术交流，在2024年完成气化C炉分析仪表改造，2025年完成气化B炉分析仪	2025年	卢军		设备管理部	
15		信息化建设	2024年实现视频全覆盖、智能化视频监控监控系统	部分重点区域已安装，2024年持续推进。	持续推进	卢军	王涛及仪表管技人员	设备管理部	
16	仪表阀门维修	实现预防性维修，节约维修成本，确保阀门在运行期间安全可靠	已与阀门维修厂家对重点阀门使用工况、维修难点进行交流沟通，优化检修内容，增加阀门使用寿命，减少阀门维修频次。	2024年	卢军	设备管理部			

序号	工作分类	行动措施	成果形式（目标）	2023年完成情况	完成时限	牵头领导	主要责任人及对标人员	责任部门	对标单位
17	(四) 聚焦调度管理	1. 提高调度业务素养、优化培训	落实调度业务流程化，稳定生产系统	制定培训方案和计划提升人员业务能力，对工艺系统由目前被动式调节逐步提升为主动式工艺调节。	持续推进	郭勇	曹绪宏、杨斌	调度中心	荣信化工等
18		2. 优化调度应急处置程序	落实调度应急响应管理，突发事故快速反应处置	熟练掌握公司综合预案与处置流程，对各装置工艺应急预案及处置熟知。加强调度员对敏感信息的敏感性、感知性、捕捉能力和处置汇报。	持续推进	郭勇		调度中心	
19		3. 提高实验室安全管理	实现实验室平稳安全运行	2023年，通过对标久泰能源和新奥集团新能源，从化验室安全管理、药品管理、培训教育和放射源管理方面进行推进和完善，并规范了气瓶管理，重新进行了安全法律法规及国家标准的识别，各项管理按照法律法规规章标准的要求进行。	持续推进	郭勇	曹绪宏、赵辉	调度中心	
20		4. 对标国标、行标执行情况，优化检测方法和仪器维护	全面实现国家标准化分析测定，提升检测效率，提高数据准确性。	2023年以来，新建和更新检测方法7项，改进合成气检测方法、水中硫化物检测方法、水中二氧化硅检测方法、水中碱度检测方法、水中硬度检测方法、水中硬度检测方法，建立环境中粉尘浓度的检测方法，更替和提升检测仪器四项，分别为灰熔融性测试仪、氧弹量热仪、粉尘浓度检测仪、微量二氧化硅检测仪，新仪器和新方法的投入，进一步保证了数据的准确性	持续推进	郭勇		调度中心	
21	(五) 聚焦	销售方面:产品销售模式,定价机制,合同签订、收款、提货、结算等流程,以及各类销售报表编制、核对	根据市场变化灵活采取多种形式销售模式,实现企业利益最大化。	1、根据甲醇市场变化情况,适时拿出1000-2000吨,委托第三方专业化化工产品竞价交易平台进行公开竞价销售,公开竞价结果作为本周定价的参考依据,有效促进公司定价的公开、公平、透明和市场化程度的提高。 2、积极参与下游生产厂家的招标竞价采购,探索直供下游终端客户到厂结算的销售模式,压缩贸易环节利润,进一步为公司增收创效。目前已在山东利化鲁、鲁西化工等单位的招标采购中实现中标交易。	持续推进	丁亚武	方仁付、靳雷	销售采购部	新能源、宁夏润夏等
22		物资采购方面:物资采购计划审批流程,采购价格确定机制(招标、比价、议价机制),采购合同管理,供应商管理,仓储管理等	拓展采购渠道,引进优质供应商,降低采购成本。优化物资采购计划审批流程,让审批流程更加高效严谨。	充分利用安徽省招标集团公司的优质采电子招标采购平台,公开采购信息,开放报价单位限制,引进更多的优质供应商,增加供应商之间的竞争,降低采购成本,从而实现采购性价比的提升。	持续推进	丁亚武	方仁付、杨勇	销售采购部	
23		煤炭采购方面:原料煤、动力煤采购模式,采购矿点选择,进厂计量、煤质考核验收、结算等	完善煤炭的多元化供应,引进先进的煤炭供应体系。	1、原料煤成功开发内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限公司(羊市塔一矿)、内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司马泰壕煤矿和府谷县瑞丰煤矿有限公司,年度平均采购单价比原长协矿赛蒙特、鑫臻、益民、东博等煤矿低212.16元/吨,累计采购7.93万吨,节约采购资金1681.70余万元。 2、动力煤成功开发华富、沙咀子、智能等煤矿,年度平均采购单价比淮河能源西部煤电集团有限公司低122.7元/吨,累计采购9.33万吨,节约采购资金1144.3万元。 3、从2023年7月开始,公司成立煤炭性价比测算及采购计划领导小组,具体由总经理、经营副总经理、生产、经营副总师、经营物资部、财务部、生产技术部、调度指挥中心、销售采购部、质检中心、以及使用单位负责人等参加,每天召开专题会议,根据不同矿源的出矿价和煤质进行性价比分析,选择适合的供应矿源,根据库存和生产情况确定具体采购量,交	持续推进	丁亚武	方仁付、杨勇	销售采购部	

序号	工作分类	行动措施	成果形式（目标）	2023年完成情况	完成时限	牵头领导	主要责任人及对标人员	责任部门	对标单位
24	经营管理	招投标：广泛构建使用电子招投标	达到利用网络平台公开招标、比价、评标、公示；建立招标电子档案	自2022年9月按照皖北煤电招标管理函（2022）3号关于招投标管理工作的联系函要求，西北能化公司10月份建设完成电子评标室并投入使用。西北能化公司坚持使用“优质采”云采购招标平台，今年购买电子签字板、OA锁；规范招标电子化流程，实现了评标过程的电子化、信息化、公开化、透明化，评标结束后对相关资料进行扫描建立招标台账及电子资料库，形成了招标电子档案。 达到集团公司招标管理办法规模标准的项目，统一报送集团公司招标中心集中招标，通过腾讯会议等APP与集团公司招标中心进行远程电子评标；不在委托第三方招标代理机构进行招标。2024年再结合集团招标中心新的制度要求再进行更新。	2024年12月	丁亚武	武云飞、鲁二强、朱孟茹	经管物资部	集团招标中心
25		仓库管理：优化仓库布局、规范管理 制度、优化收发流程、建立仓储规划及分析、仓库操作信息化	仓库格式化管理、大幅度提高仓库使用效率，降低库存、建立日常物资领用便捷化、大件物资仓储化	今年积极推进仓库整理，学习对标园区企业管理经验，在此基础上结合本企业实际为抓手，使其规范化、制度化、流程化、信息化、物资网格化等方向发展来提升仓储整体管理水平。 目前对仓库进行划分，建立代储代管库、油脂库、药剂库等，由于物资品种较多，仓库地方有限，把每个仓库再次进行分区，如：电缆区、阀门区、劳保区、三防物资区、配件区、大型物资堆放区等。	2024年12月	丁亚武	武云飞、毛明礼、潘强、高思雨	经管物资部	智能公司等
26		应收款项管理：控制新增6个月以上应收款项	进一步完善应收款项管理制度，规范预付账款支付范围，建立应收账款清收台账。除新增融资租赁保证金外，原则上不允许新增6个月以上应收款项。	为了加强应收款项全过程管控，销售、采购等按如下规定执行。销售方面，采用预收款的方式对外销售商品；采购等方面，从招标文件、合同会签、建立应收款项台账、建立应收款项预警台账、定期催收、报送逾期应收款项清欠说明一整套流程对形成的应收款项进行全方位管控。2023年底公司未有新增6个月以上应收款项。	持续推进	丁亚武	韩珂、张美慧	财务部	集团供应公司
27		降低财务费用	逐年降低外部融资及借款的利率	2023年公司融资全部为集团内部借款，利率也从6%下降至3.2%。	持续推进	丁亚武	韩珂、张美慧	财务部	
28	(六) 聚焦人力资源管理	企业薪酬管理	非年薪制人员实行宽带薪酬，达到薪级匹配。到2025年实现全员宽带薪酬。	非年薪制人员实行宽带薪酬，达到薪级匹配。	2025年12月	丁亚武	任立志、郝圣泉、董小强、郭利华	人力资源部	新能源、久泰能源、伊泰煤制油、易高煤化等
29		员工培训开发	2025年实现全员培训，生产岗位员工学历和专业全部符合行业安全标准，熟练工全部取得职业技能资格	关键生产岗位员工学历和专业基本符合行业安全标准，达到任职资格。	2025年12月	丁亚武		人力资源部	
30		岗位优化	保障安全生产，合理优化岗位，生产倒班人员210人，占比74%。到2025年达到化工行业先进标准，倒班人员占比75%。	保障安全生产，合理优化岗位，倒班人员230人，生产序列占比80%。	2025年12月	丁亚武		人力资源部	
31		企业员工关系管理	注册电子劳动合同，就业登记和劳动备案40人，到2023年底实现全员电子劳动合同和劳动就业备案。	加强合同管理，已实现全员电子劳动合同。	2025年12月	丁亚武		人力资源部	
32		职位分类及职级管理体系	根据岗位实际实行公开竞聘，2023年1-8月份公开竞聘10人，占比71%。2025公开竞聘率达到100%。	根据岗位实际实行公开竞聘，2023年公开竞聘20人，占比74%。	2025年12月	丁亚武		人力资源部	

序号	工作分类	行动措施	成果形式（目标）	2023年完成情况	完成时限	牵头领导	主要责任人及对标人员	责任部门	对标单位
33	(七) 聚焦办公管理	食堂服务提升	增强服务意识，提高服务水平，提升职工满意度	完成食堂硬件改造，每周提前制定次周菜谱，持续改善菜品搭配，保证早餐品类不少于8中，午、晚餐菜品各不少于5种。精准摸排就餐人数，合理调整餐食供应时间段，加强菜量控制，既做到餐餐不浪费，又做到供餐时间菜品齐全。严格把关职工餐厅菜品价格，保证“平进平出”，让职工用最低的价格吃到最安全、最可口的饭菜，经伙食管理委员会和综合部对100名职工调研，满意度明显提升。	2023年底前	许令奇	戴军、李祥如	综合部	新淮化工、招贤矿业等
34		文件处理优化	文件收发实现无纸化	目前已实现无纸化收发文	2023年底前	许令奇	戴军、孙少楠、芦娟	综合部	
35	(八) 聚焦监督管理	1. 督察督办方面：督查的覆盖面、督查的方式方法等	达到监督全覆盖，真正起到监督作用	2023年开展多部门联合监督、提高专业化监督程度，日常监督覆盖到各方面，下一步持续推进。	持续推进	颀孙祖田	霍爱会、杨丹	纪委	
36		2. 如何做好信访工作	达到控制总量，杜绝重复防、反复防	2023年整体情况较好，信访均得到有效处理。	持续推进	颀孙祖田	霍爱会、杨丹	纪委	
37		3. 纪委工作方面：强化政治监督，履行监督、执纪、问责的职责；推进党风廉政建设、案例教育等等	西北能化公司不出现微腐败、廉政案件	2023年未出现微腐败、廉政案件，完成今年目标。	持续推进	颀孙祖田	霍爱会、杨丹	纪委	

西北能源化工公司对标一流企业价值创造行动指标分解表

序号	工作分类	对标指标	目前指标	对标对象	对标对象指标	分年度目标			分年度目标完成情况			牵头领导	责任人	责任部门	实施主体	备注	
						2023年	2024年	2025年	2023年	2024年	2025年						
1	(一) 安全关键指标	安全作业程序未正确执行率 (%)	4.78	久泰能源、荣信化工	2.00	4.00	3.00	2.00	3.89			陈争锋	陈方悟	安全监管部	各部门		
2		培训计划执行率 (%)	86	久泰能源、荣信化工	100	90	95	100	89			陈争锋	陈方悟	安全监管部	各部门		
3	(二) 生产关键指标	煤化工甲醇单位产品综合能耗 (tec/t)	1.61	安徽昊源化工集团有限公司	1.48	1.59	1.55	1.50	1.59			陈迎	余顺	生产技术部	各车间	因批小建大减负荷至75%生产,按100%负荷生产实际消耗为1.59	
4		煤化工甲醇单位产品水耗 (t/t)	6	安徽昊源化工集团有限公司	5.8	6.00	5.40	5.00	5.94			陈迎	余顺、杨世兴	生产技术部	各车间		
5		动设备的计划检修率	60.00%				50%	55%	60%	50%			卢军	黄洁	设备管理部	电气车间	
6	(三) 经济运行关键指标	控制新增应收款项	5,778				10%	5%	5%	2023年11月底应收款项余额为3923.18万元, 应收款项下降32.11%。			丁亚武	韩珂	财务部	各部门	
7		降低财务费用	4,900				10%	5%	5%	2023年11月财务费用3905.82万元, 预计年底4125.85万元, 财务费用下降15.8%。			丁亚武	韩珂	财务部	各部门	
8		全员产量工效 (吨/人)	682	久泰能源	810	750	780	810.0	614			丁亚武	任立志	人力资源部	各部门	在岗不含年薪制人员; 10月9日至年底短停	
9	(四) 创新驱动关键指标	研发经费投入强度 (%)	3.7				3.80	3.90	4.00	4.98			陈迎	余顺	生产技术部	生产技术部、财务部	
10	(五) 共建共享关键指标	员工年收入 (万元/人)	10.01	久泰能源、易高煤化工	13	10.50	11.50	12.70	11.70			丁亚武	任立志	人力资源部	各部门	在岗不含年薪制人员	