

西北能化公司

降本创效绩效考核汇报材料

考核周期：2025 年 7 月

根据西北能化公司《关于 2025 年降本创效工作方案》和《经营绩效考核管理办法》规定，现就公司 2025 年 7 月经营考核结果通报如下：

一、下半年相关考核指标变更说明

根据集团公司紧日子要求以及西北能化公司年度扭亏为盈目标，制定 2025 年下半年减亏纾困挂图作战责任清单等，现就产量、利润、成本相关指标变更说明如下：

1、甲醇产量在年度目标 34.5 万吨的基础上增加 0.70 万吨，月度增加具体为：7 月 3.30 万吨、8 月 3.20 万吨、9 月 3.40 万吨、10 月 3.20 万吨、11 月 3.30 万吨、12 月 3.70 万吨。

2、2025 年利润目标为扭亏为盈，上半年亏损 806.71 万元，下半年利润考核月度平均计划增盈 135 万元。

3、根据集团公司过紧日子要求，西北能化下半年各项成本考核指标下降 5%。其中：材料费下半年计划 2234.79 万元下降到 2123.05 万元；修理费下半年计划 282.62 万元下降到 268.49 万元；电量考核计划暂不下调；四项费用下半年计划 39.05 万元下降到 35.15 万元（下降 10%）；车辆费用下半年计划 12.82 万元下降到 12.32 万元（8 月-12 月下降 0.1 万元/月）；劳务费下半年计划 698.14 万元下降到 663.23 万元；环保处置费下半年计划 478.71 万元下降到 454.77 万元；警卫消防费下半年计划 9.94 万元下降到 9.44 万元；物资储备额目标值在 2024 年 12 月库存额 1694.98 万元的基础上下降至

1494.98 万元（全年下降 200 万元）。

二、1-7 月降本创效效果

7 月降本增效总额 1561.73 万元（不含税）。其中：通过实际举措实现降本增效 586.99 万元，市场因素降本增效 974.74 万元；1-7 月降本增效总额 9504.86 万元（不含税）。其中：通过实际举措实现降本增效 3515.66 万元，市场因素降本增效 5989.2 万元。

7 月利润盈利 294.87 万元比预算计划亏损 929.90 万元减亏 1224.77 万元。1-7 月利润亏损 511.84 万元比预算计划亏损 1.0044 亿元减亏 9532.26 万元。

7 月完全成本 5287.98 万元，7 月单位完全成本 1516.17 元/吨比预算 2177.96 元/吨，下降 661.79 元/吨。1-7 月完全成本 38290.35 万元，1-7 月单位完全成本 1815.92 元/吨，比预算 2438.26 元/吨，下降 622.34 元/吨。

（一）增产增量创效

1-7 月实际产甲醇 210858.64 吨比目标计划 172000 吨，增产 38858.65 吨。平均日产 1133.65 吨比《减亏纾困实施方案》日产 1050 吨/天，增产 83.65 吨/天。

西北能化公司于 2025 年 4 月 25 日停产大修，5 月 7 日进行开车，5 月 16 日产出精甲醇，截止 7 月 25 日主装置连续运行 80 天。

（二）紧盯市场增收创效 463.28 万元。1、2025 年 1-7 月甲醇销售通过在甲醇网上公开竞拍比园区同类企业（东华、易高）多创收 206.76 万元；2、2025 年 1-7 月开展电力多边交易创收多创收 222.61 万元；3、力调电费多创收 16.13 万元；4、争取税费返还 17.78 万元。

(三) 内部管控降本创效 3052.38 万元。 1、通过技改、工艺调整降煤耗 1-7 月节约煤炭成本 1786.84 万元；2、煤炭采购性价比进行测算降低煤炭资金 379.01 万元；3、材料通过三审制度比计划减少 645.13 万元；4、通过自营降低修理费 34.20 万元；5、减少外部劳务人员减少人工成本 70.97 万元；6、使用检修平台代替脚手架搭设，降低修理费 10.91 万元；7、通过雨水回收利用节约 53.82 万元；8、灰渣处置降本 53.45 万元；9、收取承兑汇票创收 18.05 万元。

(四) 外部市场因素创效 5989.20 万元。 1、1-7 月甲醇市场因素增收 569.01 万元；2、1-7 月因煤炭市场因素降低煤炭成本 5420.19 万元。

1-7 月西北能化减亏纾困创效统计表

序号	项目	1-6 月	7 月	1-7 月
1	销售改变创新模式	161.10	45.66	206.76
2	甲醇市场因素创收	780.61	-211.60	569.01
3	多边交易	185.04	37.57	222.61
4	力调电费	13.19	2.94	16.13
5	政策性资金争取	17.78	0.00	17.78
6	原料煤降耗	749.79	273.72	1,023.51
7	动力煤降耗	644.96	118.37	763.33
8	煤炭性价比	322.54	56.47	379.01
9	煤炭市场因素	4,233.85	1,186.34	5,420.19
10	材料费	648.31	-3.18	645.13
11	雨水回收	23.99	29.83	53.82
12	修理费	39.02	6.09	45.11
13	劳务费	57.56	13.41	70.97
14	灰渣处置	47.87	5.58	53.45
15	销售甲醇收取承兑（大行增 20 元/吨，小行增 30 元/吨）	17.52	0.53	18.05
	合计降本	7,943.13	1,561.73	9,504.86
	市场降本	5,014.46	974.74	5,989.20
	措施降本	2,928.67	586.99	3,515.66

三、7月份经营考核通报

(一) 精甲醇产量 年度目标 36 万吨，1-7 月完成 210858.64 吨，3 季度产量计划 99000 吨。

7 月产量计划 33000 吨，实际完成 34877.26 吨，增产 1877.26 吨；依据超产 1 吨增加 10 元，亏产扣减 5 元，增加各部门绩效 18773 元，具体如下：

生产技术部 10700 元、设备管理部 2914 元、调度中心 2007 元、安全监管部 1051 元、销售采购部 430 元、经管物资部 526 元、财务部 238 元、人力资源部 287 元、综合部 526 元、纪委部 94 元。

(二) 利润 年度目标计划亏损 14171.89 万元，1-7 月亏损 511.84 万元，下半年利润考核月度平均计划增盈 135 万元。

7 月份计划增盈 135 万元，实际盈利 294.87 万元，超计划增盈 159.87 万元；依据节约增加绩效 0.2%，超支扣绩效 0.1%，各部门增加绩效 3197 元，具体如下：

生产技术部 1823 元、设备管理部 496 元、调度中心 342 元、安全监管部 179 元、销售采购部 73 元、经管物资部 90 元、财务部 41 元、人力资源部 49 元、综合部 90 元、纪委部 16 元。

(三) 长周期稳定运行 目标 锅炉连续运行 150 天、气化炉连续运行 65 天

西北能化公司于 2023 年 10 月 10 日停止生产经营，2024 年 7 月 21 日进行开车，8 月 11 日产出精甲醇，截止 2025 年 4

月 25 日主装置连续运行 258 天。

2025 年 4 月 26 日停车大修，5 月 14 日出甲醇，截止 7 月 25 日主装置连续运行 72 天。

1、三台锅炉运行情况

(1) 1#锅炉 2025 年 5 月 7 日开车运行至 2025 年 7 月 6 日生产运行 61 天，**备炉中**，减少运行天数 89 天。

运行天数减少绩效：实际运行 61 天 - 计划运行 150 天 = 减少 89 天 \times 50 元/天 = 扣减 4450 元；

(2) 2#锅炉 2025 年 5 月 7 日开车运行至 2025 年 7 月 25 日生产运行 80 天，**正在运行**；

(3) 3#锅炉 2025 年 7 月 6 日开车运行至 2025 年 7 月 25 日生产运行 20 天，**正在运行**。

2、三台气化炉运行情况：

(1) 1#气化炉 2025 年 5 月 15 日开车运行至 2025 年 7 月 25 日生产运行 72 天，**正在运行**；

(2) 2#气化炉 2025 年 7 月 18 日开车运行至 2025 年 7 月 25 日生产运行 8 天，**正在运行**；

(3) 3#气化炉 2025 年 5 月 14 日开车运行至 2025 年 7 月 18 日生产运行 66 天，**备炉中**，增加运行天数 1 天。

运行天数增加绩效：实际运行 66 天 - 计划运行 65 天 = 增加 1 天 \times 100 元/天 = 增加 100 元；

(四)材料费 目标值 4780.94 万元，1-7 月消耗 2405.61 万元，吨甲醇材料费 114.06 元/吨。

1、材料（公司材料管理联责考核部门）

3 季度材料计划 1063.73 万元，其中：7 月材料计划 402.85

万元，实际消耗 327.78 万元。3 季度剩余材料计划 735.95 万元。

7 月节约材料费用 75.07 万元，依据月度材料总费用节约增加绩效 1%，超支扣减绩效 0.5%；增加联责考核单位 7507 元。

2、材料（部门材料考核）

(1) 生产技术部与设备管理部（配件联责考核）：3 季度材料计划 52.25 万元，7 月实际消耗 51.59 万元，剩余材料计划 0.66 万元；

(2) 生产技术部（其他材料和药剂）：3 季度材料计划 543.39 万元，7 月实际消耗 170.07 万元，剩余材料计划 373.32 万元；

(3) 设备管理部（其他材料）：3 季度材料计划 46.08 万元，7 月实际消耗 35.78 万元，剩余材料计划 10.3 万元；

(4) 调度中心（其他材料）：3 季度材料计划 4.28 万元，7 月实际消耗 0.98 万元，季度剩余材料计划 3.3 万元；

(5) 安全监管部（其他材料）：3 季度材料计划 1.43 万元，7 月实际消耗 0.07 万元，季度剩余材料计划 1.36 万元；

安全监管部（劳保）：3 季度计划 15.2 万元，7 月实际消耗 1.54 万元，季度剩余计划 13.66 万元。

（五）电费 目标值电量 12290 万 KWh 电费 4916 万元，1-7 月电量 7641.10 万 KWh 电费 2684.53 万元，吨甲醇电耗 362.38 度，平均电力单价 0.35 元/度。

1、电量（公司电量管理责任部门）

3 季度电量计划 3255.45 万度，其中：7 月电量计划

1103.30 万度，实际消耗 1218.27 万度，季度剩余电量计划 2037.18 万度。

7 月超支电量 114.97 万度，超支金额 41.39 万元（114.97 万度 \times 7 月均价 0.36 元/度），扣减 22600 元。

2、电量（车间电量考核）

(1) 空分车间：3 季度电量计划 235.26 万度，其中：7 月电量计划 82.66 万度，实际消耗 93.27 万度，季度剩余计划 141.99 万度。

(2) 动力车间：3 季度电量计划 690.91 万度，其中：7 月电量计划 237.35 万度，实际消耗 250.5 万度，季度剩余计划 440.41 万度。

(3) 气化车间：3 季度电量计划 605.08 万度，其中：7 月电量计划 200.66 万度，实际消耗 238.67 万度，季度剩余计划 366.41 万度。

(4) 净化合成车间：3 季度电量计划 591.08 万度，其中：7 月电量计划 198.5 万度，实际消耗 215.06 万度；季度剩余计划 376.02 万度。

(5) 水处理车间：3 季度电量计划 1124.54 万度，其中：7 月电量计划 381.11 万度，实际发生 416.84 万度，季度剩余计划 707.7 万度。

(六) 修理费 目标值 1050 万元，1-7 月发生 935.77 万元，吨甲醇修理费 44.38 元。

3 季度修理费计划 140.90 万元，其中：7 月修理费计划 67.53 万元，实际发生 153.60 万元，超支 86.07 万元，扣减 2152 元。

单位	年度计划 (万元)	7月计划 (万元)	7月消耗 (万元)	节超+/- (万元)	各部门 占比 (%)	绩效增减 (元)
	1050	67.53	153.6	-86.07		-2152
设备管理部					40.00%	-861
生产技术部					40.00%	-861
调度中心					10.00%	-215
经管物资部					10.00%	-215

(七) 劳务费 目标值 1650 万元，1-7 月发生 1159.55 万元，吨甲醇劳务费 54.99 元。

3 季度劳务费计划 331.42 万元，其中：7 月劳务费计划 110.54 万元，实际发生 332.96 万元，超支 222.42 万元，扣减 4737 元。

单位	年度费用 (万元)	计划 (万元)	消耗 (万元)	节超+/- (万元)	绩效增减 (元)
	1650	110.54	332.96	-222.42	-4737
设备管理部	928.94	53.42	266.42	-213	-5325
生产技术部	416.42	32.96		32.96	1648
综合部	304.64	24.16	66.54	-42.38	-1060

(八) 四项费用 目标值 89 万元，1-7 月消耗 39.67 万元，吨甲醇四项费用 1.88 元。

3 季度计划 14.99 万元，其中：7 月四项费用计划 5.18 万元，实际发生 6.55 万元，季度剩余计划 8.44 万元。

(九) 车辆费用 目标值 25.46 万元，1-7 月消耗 7.32 万元，吨甲醇车辆费用 0.35 元。

3 季度计划 6.05 万元，其中：7 月车辆费用计划 2.03 万

元，实际发生 0.11 万元，季度剩余计划 5.94 万元。

(十) 物资储备额 目标值在 2024 年 12 月库存额 1694.98 万元的基础上下降至 1494.98 万元（全年下降 200 万元）。

7 月库存额目标值 1540 万元（较 2025 年上半年目标库存额 1550 万元减少 10 万元），3 季度库存额目标值 1520 万元（较 2025 年上半年目标库存额 1550 万元减少 30 万元）。

7 月材料入库 252.36 万元，出库 327.78 万元，月底库存额 1366.40 万元，比 7 月库存额目标值 1540 万元，下降 173.60 万元，共增加各部门绩效 8680 元。

(十一) 环保处置费 目标值 955.46 万元，1-7 月实际发生 578.62 万元，吨甲醇环保处置费 27.44 元。

3 季度计划 190.35 万元，其中：7 月环保处置费计划 45.40 万元，实际发生 43.01 万元，季度计划剩余 147.34 万元。具体分项考核如下：

1、安全环境监测、宣传等费用 全年 51.98 万元，1-7 月发生 37.83 万元。

3 季度计划 4.75 万元，其中：7 月计划 0.95 万元，实际发生 0 万元，季度剩余 4.75 万元。

2、危险废物处置费用 全年 135.35 万元，1-7 月发生 76.90 万元；

3 季度计划 0 万元，其中：7 月计划 0 万元，实际发生 0 万元，季度剩余 0 万元。

3、一般固体废物处置费用 全年 532.12 万元，1-7 月发

生 463.90 万元；

3 季度计划 149.19 万元，其中：7 月计划 44.45 万元，实际发生 43.01 万元，季度剩余 106.18 万元。

4、液态废物处置费用 全年 233.02 万元，1-7 月发生 0 万元；

3 季度计划 36.41 万元，其中：7 月份计划 0 万元、实际发生 0 万元，季度剩余 36.41 万元。

(十二)警卫消防费 目标值 20.94 万元，1-7 月消耗 3.30 万元，吨甲醇警卫消防费 0.16 元。

3 季度计划 2.38 万元，其中：7 月警卫消防费计划 0 万元，实际发生 0 万元，季度实剩余 2.38 万元。

(十三) 单耗指标

1、吨精甲醇原料煤（折标 5500 大卡） 目标值：单耗控制在 1.58 吨

1-7 月折标实际原料煤单耗 1.56 吨，7 月折标实际原料煤单耗 1.49 吨。

计算：7 月折标后吨甲醇原料煤煤耗 1.49 吨，比计划下降 0.09 吨；增加绩效 7245 元=0.09 吨×当月甲醇产量 34877.26 吨×当月不含税原料煤平均单价 461.65 元/吨×0.5%

2、吨精甲醇动力煤（折标 4300 大卡） 目标值：单耗控制在 0.58 吨

1-7 月折标实际动力煤单耗 0.52 吨，7 月折标实际动力煤单耗 0.47 吨。

计算：7月份折标后吨甲醇动力煤耗 0.47 吨，比计划下降 0.11 吨；增加绩效 $4650 \text{ 元} = 0.11 \text{ 吨} \times \text{当月甲醇产量 } 34877.26 \text{ 吨} \times \text{当月不含税动力煤平均单价 } 242.42 \text{ 元/吨} \times 0.5\%$

3、煤浆浓度 目标值：由 60% 提高到 60.5% 以上（在 5-10 月 60.50% 以上，11 月-4 月 60% 以上）

计算：7月份煤浆浓度计划 60.50%，实际完成 60.53%，上升 0.03%。根据每上升 0.01 增加绩效 60 元，每下降 0.01 扣减绩效 30 元。增加绩效 180 元。

4、吨折标动力煤产蒸汽量 目标值不低于 5.8 吨

1-7 月吨动力煤产蒸汽量 $6.33 \text{ 吨} = \text{蒸汽量 } 697958.51 \text{ 吨} / \text{折标动力煤 } 110226.7 \text{ 吨}$ 。

7月份实际吨动力煤产蒸汽量 $6.40 \text{ 吨} = \text{蒸汽量 } 104190.739 \text{ 吨} / \text{折标动力煤 } 16283.54 \text{ 吨}$ ，比计划上升 0.6 吨。计算：增加绩效 $2037 \text{ 元} = (\text{当月实际蒸汽产量 } 104190.739 \text{ 吨} / \text{一吨动力煤产 } 5.8 \text{ 吨蒸汽} - \text{实际消耗动力煤量 } 16283.54 \text{ 吨}) \times \text{动力煤平均价 } 242.42 \text{ 元/吨} \times 0.5\%$ 。

5、吨精甲醇原水消耗 目标值：5.70 吨

1-7 月份吨甲醇原水消耗 $6.12 \text{ 吨} = \text{原水消耗 } 1291180 \text{ 吨} / \text{甲醇产量 } 210858.64 \text{ 吨}$ 。

7月份吨甲醇原水消耗 $5.39 \text{ 吨} = \text{原水消耗 } 188118 \text{ 吨} / \text{甲醇产量 } 34877.26 \text{ 吨}$ ，比计划 5.742 吨/吨 下降 0.352 吨。

增加绩效 $1240 \text{ 元} = 0.352 \text{ 吨/吨} \times \text{当月甲醇产量 } 34877.26 \text{ 吨} \times 5.05 \text{ 元/吨} \times 2\%$

6、空分送氧气量 目标值 低于每千 NM³ 制氧耗用蒸汽量
3. 05 吨

7 月份制氧耗用蒸汽量 85804 吨 ÷ 产出氧气量 28290KNm³
=3. 03 吨，比计划下降 0. 02 吨。

增加绩效 267 元=(月度实际制氧量 28290KNm³×每千 Nm³
制氧耗用蒸汽量 3. 05 吨—实际消耗蒸汽量 85804 吨) ×蒸汽
售价 120 元/吨×0. 5%

7、调整氢碳比控制范围，降低吨甲醇净化气消耗 目标
值：甲醇耗用净化气量基准 v 值低于 2440Nm³/吨

7 月份产净化气量 82760256Nm³ ÷ 实际精甲醇产量
34877. 26 吨=2372. 90Nm³/吨，比计划下降 67. 1Nm³/吨

增加绩效 2376 元=(2440Nm³/吨—2372. 90Nm³/吨) ×(完
成按当月不含税甲醇售价 1770. 85 元/吨×2%)

(十四) 修旧利废

1. 交旧兑现。1-7 月仓库收到各单位送交报废废旧物资
133 件 10423 公斤。7 月仓库未收到各单位送交报废废旧物资。

2. 修旧利废。全年目标 80 万元，1-7 月修旧利废价值 63. 10
万元。7 月修旧利废 2. 43 万元，具体如下：

设备管理部：2025 年 7 月修旧利废修复捞渣机刮板 7 块，
节省费用 0. 63 万元，闪压机气阀 6 只，节省费用 1. 8 万元，合
计 2. 43 万元。

(十五) 入库无动态物资

根据西北能化公司 2025 年经营管理与监督考核实施意见，

附件2《经营绩效考核管理办法》第十七条“无动态物资考核”规定，日常材料超过三个月无动态物资每项扣部门50元，配件发现超过六个月无动态物资每项扣部门100元(进口备件除设备更新不再使用情形外，无论到场时间长短均不被认定为长期闲置物资)。

7月经管物资部仓库对3个月入库的无动态物资进行了统计没有领用出库日常物资共4项，其中：净化合成车间1项，扣绩效50元；气化车间1项，扣绩效50元；仪表车间1项，扣绩效50元；检修车间1项，扣除绩效50元；共计200元。

四、减亏纾困挂图作战责任清单工作推进情况

(一) 自营工程完成情况

自营工程年初下达计划31项，经过各单位同类型项目合并上报汇总为24项。1-7月已收到申请自营工程报告19项，未收到申请自营工程报告5项。

1、开展的自营工程项目

1-7月收到申请自营工程报告19项：已完工并验收15项；已申请，施工完成未验收1项；已申请，正在施工、未验收3项。工程造价费用44.16万元，节约34.62万元，可以兑现9.54万元。自营工程如下表：

2025年自营工程统计表

序号	项目名称	自营单位	初审造价(元)	备注
1	充电桩安装工程	电气车间	10957	完工并验收
2	1#渣池清理	气化车间	1260	完工并验收
3	视频监控周边树枝修剪	仪表车间	3220	完工并验收
4	脱盐水树脂热装卸	水处理车间	13440	完工并验收
5	危废库卷帘门、彩钢门拆除、修复、刷漆、安装工程	经管物资部	2351.29	完工并验收

6	3#渣池清理	气化车间	1260	完工并验收
7	空冷塔填料	空分车间	12096	完工并验收
8	大修期间系统点检工程	仪表车间	7700	完工并验收
9	自洁式过滤器吹扫	空分车间	3584	完工并验收
10	电缆桥架防腐	仪表车间		已申请，未验收（工程量可计量，采用定额计价）
11	动力车间灰渣清理	动力车间	10752	完工并验收
12	气化车间设备清理	气化车间	13272	完工并验收
13	卸煤库地面及墙柱刷漆	动力车间	2186.59	完工并验收
14	净化合成管道、压力容器防腐	净化合成	4028.78	完工并验收
15	动力车间脱硫塔、结晶槽、二级循环槽清理	动力车间	4928	完工并验收
16	空分 ITCC 系统升级改造	仪表车间	4340	外委指导，自营施工
17	电气车间刷漆工程	电气车间		已申请，未验收（工程量可计量，采用定额计价）
18	循环水、减量化清淤	水处理		已申请，施工完成、未验收
19	仪表老旧电伴热系统升级改造	仪表车间		已申请，正在施工、未验收
合计			95375.66	

2、未开展的自营工程项目

各部门（车间）年初计划自营工程，目前未收到申请报告5项，视同未开展的项目，分别为：

- (1) 动力车间动力界区除锈刷漆、防腐；
- (2) 空分车间水冷塔填料清洗；
- (3) 气化车间气化界区室内墙面粉刷；
- (4) 气化车间气化界区除锈、刷漆、防腐；
- (5) 检修车间厂内地坪、路边石（马路牙）修复。

(二) 2024 年 11 项技改项目持续创效情况

2024 年 11 项技改项目集团公司核审效益 882 万元，2024 年开车后创效 262.64 万元；2025 年全面推行实施后 1-7 月创效 377.51 万元，合计创效 640.15 万元，具体如下：

序号	技改项目	集团公司核审效益(万元)	2024 年四季度创效(万元)	2025 年 1-7 月创效(万元)	创效合计(万元)	责任单位及责任人
1	除氧器改造项目	260	81	108.2	189.2	气化车间 贾波
2	高压加热器连续高效运行项目	14	65.76	73.25	139.01	动力车间 延续中
3	精馏预塔放空改造项目	34	11	14.41	25.41	净化合成车间 刘飞
4	氨压机组防喘振线标定项目	96	38.88	52.99	91.87	设备管理部 葛冬
5	乏汽回收技改项目	160	45.26	75.80	121.06	净化合成车间 刘飞
6	气化开停车优化项目	182		5.54	5.54	气化车间 贾波
7	汽提塔放空尾气资源化利用项目	60			0	气化车间 贾波
8	制气系统在色谱气源中的应用研发项目	3	2.88	1.8	4.68	质检中心 赵辉
9	变换废锅排污管线改造	18		2.22	2.22	气化车间 贾波
10	零排装置硝离心机配件国产化	40	17.86	15.3	33.16	设备管理部 葛冬
11	分析仪表国产化	15		28	28	仪表车间 王晓亮
合 计		882	262.64	377.51	640.15	

(三) 2025 年拟实施的技改项目情况说明

2024 年计划于 2025 年实施技改项目已完成 3 项，正在推进 1 项，推进进度情况如下：

序号	技改项目	预计投入资金(万元)	年度创效计划(万元)	2025年7月项目推进的进度	2025年1-7月创效(万元)	责任单位及责任人
1	循环水节能改造项目	220	175	6月10日合同签订完成、目前合作单位正在进行设备的模具制作与三元流高效叶轮制作，增压泵及改造材料采购中、设计院出图纸中，计划9月底完成改造，10月开始见效益。		水处理车间杨世兴
2	污水系统带式压滤机智能化改造	30-35	35	6月27日完成改造可以核定减少压泥班组人员4人，依据4人的7月税前工资核算： 8056+9371.59+9626.87+9646.87=3.6701万元	3.67	水处理车间杨世兴
3	大数据分析信息化平台建立数据库	45	智能化应用	数据库设备已上线，生产经营相关数据已上采平台进行展示应用，平台各功能模块试运行，结题报告准备/完工验收中。		仪表车间王涛
4	工业余热收集制冷技术的应用		节约高品质蒸汽	调研报告已完成		生产技术部陈四华

(四) 下半年经修订后挂图作战清单共64项，预计全年创效目标2313.11万元，1-7月共创效1921.15万元，具体如下：

序号	创效类别	创效目标(万元)	2025年7月创效(万元)	2025年1-7月创效(万元)	年度创效目标完成率(%)
1	技改创效40项	541.9	74.99	315.33	58.19%
2	争取政策创效4项	387.63	40.51	256.52	66.18%
3	降本创效20项	1383.58	359.32	1349.3	97.52%
合 计		2313.11	474.82	1921.15	83.05%
4	增产增量	36	3.49	21.09	58.58%

1、技改创效 40 项中已经完成技改共 35 项，具体为：

已完成技改持续创效 16 项，已完成技改一次性创效 12 项，已完成技改但未完成 7 月份创效目标 7 项，具体为：

(1) 第 6 项：高压蒸汽疏水管增加根部阀，7 月目标 0.46 万元、实际 0.43 万元；一责任部门：生产技术部空分车间

(2) 第 7 项：分子筛运行时间延长 1 小时，7 月目标 0.27 万元、实际 0.26 万元；一责任部门：生产技术部空分车间

(3) 第 8 项：预冷系统分布器清洗、填料更换，7 月目标 3.12 万元、实际 3.02 万元；一责任部门：生产技术部空分车间

(4) 第 9 项：对高压板换进行充分的加温吹扫，7 月目标 4.40 万元、实际 4.32 万元；一责任部门：生产技术部空分车间

(5) 第 15 项：脱盐水大流量折叠滤芯再利用，7 月目标 0.45 万元、实际 0.35 万元；一责任部门：生产技术部水处理车间

(6) 第 20 项：减量化砂滤反洗管技改，7 月目标 0.23 万元、目前正在推进实施中；一责任部门：生产技术部水处理车间

(7) 第 22 项：减量化 5 台盐酸泵进口设备的零部件测绘及国产化工作。7 月目标 3.20 万元、实际 1.50 万元；一责任部门：设备管理部

2、技改创效 40 项中正在推进 5 项，具体为：

(1) 第 18 项：循环水系统节能改造项目一责任部门：生

产技术部水处理车间

(2) 第 21 项：零排装置进口设备盐离心机设备国产化改造—责任部门：设备管理部

(3) 第 32 项：将公司部分区域路灯照明更换为太阳能路灯—责任部门：设备管理部电气车间

(4) 第 34 项：装车平台鹤管改造—责任部门：调度中心

(5) 第 39 项：超纯水机改造及排放浓水再利用—责任部门：调度质检中心

3、争取政策创效 4 项中已完成年度目标 1 项(税费返还)，正在推进争取 2 项(电力多边交易工作和力调电费目前还未完成年度目标)，未有进展完成 1 项 (科技奖补 70 万元、研发费用 40 万元)。

4、增产降本创效 20 项中未完成 7 月份创效目标 3 项，具体为：

(1) 第 53 项：优化备品备件申报，7 月目标 1 万元、实际 0.6 万元；—责任部门：设备管理部

(2) 第 54 项：严控四项费用，7 月目标 0.65 万元、实际超支使用 1.38 万元；—责任部门：综合部

(3) 第 57 项：降低固废处置费用，7 月目标 4.6 万元、实际 2.39 万元；—责任部门：安全监管部环保办

2025 年成本指标完成对比表

序号	主要成本项	甲醇产量计划 33 万吨				1-7 月甲醇产量 (吨)				21.085864	上升/下降 +/-
		数 量 (万吨)	单 价 (元)	总 成 本 (万元)	单 位 成 本 (元)	数 量 (万吨)	单 价 (元)	总 成 本 (万元)	单 位 成 本 (元)		
1	原料煤	52.47	646.02	33896.67	1,027.17	315158.31	512.04	16137.27	765.31	-261.86	
2	动力煤	20.46	442.48	9053.14	274.34	110207.08	299.42	3299.84	156.50	-117.84	
3	电 (万度)	12,290	0.4	4916	148.97	7,641.22	0.350	2684.53	127.31	-21.66	
4	水 (万方)	267.64	5.05	1485.57	58.46	129.1200	5.05	651.86	30.91	-27.55	
5	辅助材料			4780.94	144.88			2404.75	114.05	-30.83	
6	修理费			1050	31.82			693.85	32.91	1.09	
7	劳务费			1650	64.94			1033.78	49.03	-15.91	
8	工资			4905.25	148.64			2976.82	141.18	-7.47	
9	社保费用			1761.86	53.39			643.89	30.54	-22.85	
10	资产折旧			9406.93	285.06			4765.82	226.02	-59.04	
11	环保费用			955.46	28.95			1152.62	54.66	25.71	
12	安全费用			392.46	11.89			182.34	8.65	-3.25	
13	福利费			294.31	8.92			231.64	10.99	2.07	
14	四项费用			89	2.70			39.70	1.88	-0.81	
15	工会经费			98.1	2.97			59.77	2.83	-0.14	
16	职教经费			73.58	2.23			45.30	2.15	-0.08	
17	党建费用			39.24	1.19			26.5	1.26	0.07	
18	车辆费用			25.46	0.77			7.32	0.35	-0.42	
19	其他费用			527.74	15.99			1252.75	59.41	43.42	

合计				75401.71	2284.90			38290.35	1815.93	-468.98
收入项目	销售数量	销售单价	总收入 (万元)	盈亏 (+/-)	销售数量	销售单价	总收入 (万元)	盈亏 (+/-)		
甲醇收入	33	1814.16	59867.28		19.82551	1852.47	36726.16		38.31	
副产品收入及其它			530.81				266.89			
蒸汽收入			831.75				455.58			
总收入			61229.84	-14171.87			37448.63	-511.84		