



# 西北能化公司

## 9 月减亏治亏经济运行分析会

### 汇报材料

二〇二五年十月

## 2025 年 9 月生产经营总体情况

甲醇产销量：本月产量 3.55 万吨，比预算产量 3.1 万吨增加 0.45 万吨，比 2025 年 8 月产量 3.6 万吨减少 0.05 万吨；本月销售量 3.66 万吨，比预算销量 3.1 万吨增加 0.56 万吨，比 2025 年 8 月销量 4.01 万吨减少 0.35 万吨。

甲醇价格：本月销售单价 1858.96 元/吨（含税 2100.62 元/吨），比预算销售单价 1814.16 元/吨（含税 2050 元/吨）上升 44.8 元/吨，比 2025 年 8 月销售价格 1843.58 元/吨（含税 2083.25 元/吨）上升 15.38 元/吨；累计销售单价 1852.04 元/吨（含税 2092.81 元/吨），比预算单价 1814.16 元/吨（含税 2050 元/吨）上升 37.88 元/吨。

营业收入：本月营业收入 6854.49 万元。其中，甲醇收入 6805.7 万元（甲醇销售量 3.66 万吨，销售单价 1858.96 元/吨）；其他业务收入 48.79 万元（硫酸铵 214.75 吨计 16.15 万元，硫磺 69.6 吨计 14.21 万元，废旧物资 18.43 万元）。

完全成本：本月总成本 5923.93 万元（制造成本 5397.76 万元，期间费用 526.17 万元），单位成本 1669.69 元/吨。主要成本构成：一是原料煤成本 2882.05 万元（原料煤消耗量 5.26 万吨，单价 548.18 元/吨，单耗 1.48 吨，折 5500 大卡单耗 1.58 吨，原料煤单位成本 812.32 元/吨）；二是动力煤成本 590.67 万元（动力煤消耗量 1.81 万吨，单价 326.97 元/吨，单耗 0.51 吨，折 4300

大卡单耗 0.50 吨,动力煤单位成本 166.48 元/吨);三是电力成本 393.17 万元(电力消耗量 1161.95 万 kWh, 单价 0.34 元/kWh, 单耗 327.5kWh/吨, 电力单位成本 110.82 元/吨);四是原水成本 67.88 万元(原水消耗量 13.44 万吨, 单价 5.05 元/吨, 单耗 3.79 吨, 原水单位成本 19.13 元/吨);五是物料消耗 299.34 万元, 物料消耗单位成本 84.37 元/吨;六是工资及五险一金 560.02 万元(工资 422.45 万元, 五险一金 137.57 万元), 工资及五险一金单位成本 157.85 元/吨;七是折旧 680.93 万元, 折旧单位成本 191.92 元/吨;八是修理费及劳务费 174.22 万元, 修理费及劳务费单位成本 49.1 元/吨;九是环保支出 47.46 万元, 环保单位成本 13.38 元/吨。上述九项成本占总成本 96.15%, 煤炭成本占总成本 58.62%。

营业利润: 本月盈利 375.53 万元=本月营业收入 6854.49 万元-本月完全成本 5923.93 万元-税费 196.64 万元+营业外净支出 200.64 万元(滞纳金 201.26 万元)-甲醇库存成本调整金额 158.75 万元(月初甲醇库存成本 3632.87 万元-月末甲醇库存成本 3474.12 万元)。本月盈利 375.53 万元, 比预算亏损 763.83 万元减亏 1139.36 万元, 减亏主要原因: 一是煤炭价格、单耗下降, 减少煤炭成本 1181.09 万元;二是材料费用、折旧费用、电费分别比预算减少 54.24 万元、102.89 万元、26.46 万元;三是房产税滞纳金缴纳增加亏损 201.26 万元。

现就具体生产经营情况通报如下：

## 一、生产经营总体情况

### （一）生产经营情况

#### 1. 甲醇生产计划完成情况

9月实际产量3.55万吨，计划产量3.1万吨，本月完成率114.45%；累计实际产量28.23万吨，计划产量23.3万吨，累计完成率121.16%。

产品	1-9月实际产量 (万吨)	1-9月计划产量 (万吨)	1-12月计划量 (万吨)	年度实际完成率 (%)	年度计划率 (%)	超欠进度 (%)
甲醇	28.23	23.3	33	85.55	70.61	14.94

本月生产期间，有以下事件对甲醇产量产生影响，具体如下：

（1）2025年8月29日8:00 氢压机填料函漏停机检修，期间影响精甲醇10吨；

（2）2025年9月1日6:14 气化A炉开始减负荷停车；14:06 气化C炉投料成功，期间影响精甲醇410吨。

（3）2025年9月8日闪压机二级排气温度高停机检修，期间影响精甲醇30吨。

#### 2. 甲醇销售计划完成

9月实际销量3.66万吨，计划销量3.1万吨，本月完成率118.1%；累计实际销量27.49万吨，

计划销量 23.3 万吨，累计完成率 117.99%。

产品	1-9 月实际 销量（万吨）	1-9 月计划 销量（万吨）	1-12 月计划 销量（万吨）	年度实际 完成率（%）	年度计划率 （%）	超欠进度 （%）	9 月产销率 （%）	期末库存 （万吨）
甲醇	27.49	23.3	33	83.31	70.61	12.7	103.19	2.29

### 3. 甲醇市场情况分析

10 月初，检修装置陆续恢复，西北地区甲醇供应量增加，传统下游甲醇企业需求相对平淡，暂无明显增量。综合来看，10 月份西北地区甲醇市场价格以需求端的刚需为主，呈小幅震荡为主。预测西北地区北线达旗 2040-2070 元/吨，大路价格 2070-2130 元/吨。

### 4. 主要技术经济指标完成情况

#### （1）主要生产装置指标

项目	计量单位	原料煤指标 (折 5500 大卡)	动力煤指标 (折 4300 大卡)	原水指标	电力指标	蒸汽指标	水煤浆浓度 (%)
本月甲醇产量	万吨	3.55					
本月消耗量	万吨/万 kWh	5.26	1.81	13.44	1161.95	10.7	
本月单耗	吨/ (kwh/吨)	1.48	0.51	3.79	327.50	5.98	60.32
本月采购热值	大卡	5859.57	4259.79				

本月折标单耗	吨	1.58	0.50				
考核目标单耗	吨/（kwh/吨）	1.58	0.58	5.70	338.40	5.80	60.50
考核目标比	吨（kwh/吨）	0.00	-0.08	-1.91	-10.90	0.18	-0.18
成本（增+减-）	万元	0.00	-92.81	-34.21	-13.09		
25年8月单耗	吨（kwh/吨）	1.59	0.51	4.65	343.74	6.05	60.39
环比	吨（kwh/吨）	-0.01	-0.01	-0.86	-16.24	-0.07	-0.11
成本（增+减-）	万元	-19.45	-11.60	-15.40	-19.50		

（2）本月生产指标分析：

原料煤单耗分析：本月原料煤消耗量 5.26 万吨，单耗 1.48 吨，采购平均热值 5859.57 大卡，折标单耗 1.58 吨，与考核目标单耗持平，比 2025 年 8 月折标单耗 1.59 吨下降 0.01 吨，减少原料煤成本 19.45 万元。**原料煤分析：**本月原料煤折标单耗与目标单耗持平。

动力煤单耗分析：动力煤消耗量 1.81 万吨，单耗 0.51 吨，采购平均热值 4259.79 大卡，折标单耗 0.50 吨，比考核目标单耗 0.58 吨下降 0.08 吨，减少动力煤成本 92.81 万元，比 2025 年 8 月折标单耗 0.51 吨下降 0.01 吨，减少动力煤成本 11.6 万元。**动力煤分析：**动力煤单耗比上月下降主要原因是 8 月份异常天气频现，造成部分动力煤水分超标，装置运行波动，提高动力煤单耗。

原水单耗分析：本月原水消耗量 13.44 万吨，雨水回收量 7.52 万吨，单耗 3.79 吨，比考核目标单耗 5.7 吨下降 1.91 吨，减少原水成本 34.21 万元，比 2025 年 8 月单耗 4.65 吨下降 0.86 吨，减少原水成本 15.4 万元。**原水分析：**单耗下降原因：雨季来临，雨水回收利用量显著增加。

电力单耗分析：本月电力消耗量 1161.95 万 kwh，单耗 327.50kwh/吨，比考核目标单耗 338.40kwh/吨下降 10.90kwh/吨，减少电力成本 13.09 万元，比 2025 年 8 月单耗 343.74kwh/吨下降 16.24kwh/吨，减少电力成本 19.50 万元。**电力分析：**单耗下降主要原因，一是气温降低，空分与锅炉电量消耗略减；二是循环水节能改造后循环水泵用电量减少，单耗小幅下降。

吨煤产蒸汽量分析：本月总产气量 10.7 万吨，吨煤产汽量 5.98 吨，比考核目标 5.8 吨上升 0.18 吨，比 2025 年 8 月吨煤产汽量 6.05 吨下降 0.07 吨。**吨煤产蒸汽量分析：**本月吨煤产蒸汽量较上月下降主要原因，一是气化倒炉，高加长时间退出运行；二是 1#炉开炉期间由于返料器无法正常返料，未能并入管网，长时间开启对空排汽，增加动力煤消耗。

煤浆浓度分析：本月煤浆浓度实际均值 60.32%，比考核目标值 60.5%下降 0.18%，比 2025 年 8 月 60.39%下降 0.07%。**煤浆浓度分析：**煤浆浓度下降主要原因，棒磨机长期运行，未能及时补充新钢棒，导致棒磨机的研磨力度下降，煤浆浓度难以提升。

### （3）累计生产指标：

原料煤单耗：累计原料煤折标单耗 1.57 吨，比考核目标单耗 1.58 吨下降 0.01 吨，减少原料煤成本 147.38 万元。

动力煤单耗：累计动力煤折标单耗 0.52 吨，比考核目标单耗 0.58 吨下降 0.06 吨，减少动力煤成本 513.79 万元。

电力单耗：累计电力单耗 355.63kWh/吨，比考核目标单耗 387.95kWh/吨下降 32.32kWh/吨，减少电力成本 323.14 万元。

原水单耗：累计原水单耗 5.64 吨，比考核目标单耗 5.7 吨下降 0.06 吨，减少原水成本 8.55 万元。

## 5. 煤炭市场情况分析

### （1）煤炭市场

进入 10 月，内蒙古自治区能源局对全区煤矿进行超产核查，鄂尔多斯地区问题较为突出，可能对煤炭产量产生一定影响。其次，随着天气变冷，临近供暖，各贸易商、电厂等单位均在补库，对煤炭价格形成支撑。10 月份，煤炭价格将延续震荡为主，原料煤价格将维持在 520 元/吨-580 元/吨之间，动力煤价格将在 300 元/吨-350 元/吨之间波动。

### （2）煤炭采消存情况

原料煤月初库存量 0.97 万吨，采购量 5.5 万吨，消耗量 5.26 万吨，期末库存量 1.21 万吨。本月原料煤平均单价 548.18 元/吨，原料煤成本 2882.05 万元，原料煤成本占总成本 48.65%。

动力煤月初库存量 0.46 万吨，采购量 1.9 万吨，消耗量 1.81 万吨，期末库存量 0.55 万吨。本月动力煤平均单价 326.97 元/吨，动力煤成本 590.67 万元，动力煤成本占总成本 9.97%。



### (1) 本月煤炭采购性价比情况

煤炭	采购量（万吨）		单价（元/吨）		热值（大卡）		性价比（元/大卡）		节约成本（万元）	
	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计
原料煤	5.5	42.13	546.97	520.07	5859.57	5771.08	0.1054	0.1019	32.94	96.22
动力煤	1.9	13.01	332.65	300.2	4259.79	4279.71	0.0861	0.081	50.82	445.13

### 6. 非计划停工情况分析：

无。

### 7. 设备管理和重要检维修工作情况：

- (1) 完成 1#锅炉定期外部检验及水质化验工作；
- (2) 完成 2#锅炉和 3#气化炉单炉检修工作；
- (3) 完成闪压机维修工作；
- (4) 对变配电室屋顶渗漏雨的情况进行修复。

### 8. 生产过程中遇到的主要问题及应对措施：

- (1) ITCC 系统空压机进口过滤器压差偏高，空压机进口过滤器清理后，压差恢复正常；空压机导叶刻度保持在 42-44。

(2) 8月31日1#锅炉运行中返料风压波动，联系华西厂家到现场检查，确定是分离器没有偏心安装，目前两台返料风机运行。

(3) 9月5日硫回收洗涤水管线出现腐蚀泄漏，采取了临时措施消漏。

(4) 9月8日闪压机二级排气温度高，停机检修发现一段气阀阀片破损，二段气阀内漏，9月10日检修完成后启动，目前运行正常。

(5) 9月19日硫回收装置计划性停车检修，清理洗涤塔进口管、出口尾气管、塔底管线、洗涤水管线及E2304管束和进洗涤塔的喷头组件，同时消除了洗涤水管线上的漏点，9月20日开车后装置运行正常。

(6) 2#捞渣机链条运行时间较长，链条变形较为严重，9月24日截链条，目前设备运行正常。

(7) 9月26日计划性对零排放蒸发进行短停消缺，对一效蒸发罐内部结块进行溶解同时对循环泵管线进行消漏。

(8) 9月13日1#棒磨机气动离合器脱开，检查、紧固电气仪表接线端子后启动，运行正常；

(9) 9月18日更换的2#低压煤浆泵机封泄漏，对泵头进行更换，并分析泄漏原因，制定防范措施；

(10) 9月25日PV-2106调节阀故障，阀位卡在30%不动作，现场排查阀门附件保位阀卡涩，处理后恢复正常。

## （二）财务指标完成情况

### 1. 利润完成情况

#### （1）营业收入

本月营业收入 6854.49 万元（甲醇销售收入 6805.70 万元、其他业务收入 48.79 万元），比预算营业收入 5794.67 万元增加营业收入 1059.82 万元；累计营业收入 51736.90 万元（甲醇销售收入 50917.77 万元、其他业务收入 819.13 万元）比预算营业收入 43585.71 万元增加 8151.19 万元。

本月营业收入增加原因分析：一是本月价格 1858.96 元/吨比预算价格 1814.16 元/吨上升 44.8 元/吨，增加甲醇收入 138.88 万元；二是本月销量 3.66 万吨比预算销量 3.1 万吨增加 0.56 万吨，增加甲醇收入 1042.92 万元；三是副产品收入 48.79 万元比预算副产品收入 170.77 万元减少 121.98 万元。

#### （2）营业总成本

本月营业总成本 6478.96 万元。其中：主营业务成本 5556.51 万元，管理费用 288.44 万元，研发费用 248.86 万元，财务费用-11.13 万元，税金及附加 196.64 万元，其他收益 1 万元，营业外净支出 200.64 万元。

累计营业总成本 51599.41 万元。其中：主营业务成本 43404.19 万元，其他业务成本 2.27 万元，管理费用 3189.10 万元，财务费用 315.44 万元，研发费用 2904.27 万元，税金及附加 1454.20

万元，其他收益 2.70 万元，营业外净支出 332.64 万元。

### (3) 利润

本月营业收入 6854.49 万元，营业总成本 6478.96 万元，经营盈利 375.53 万元，比预算亏损 763.83 万元减亏 1139.36 万元，比上年 9 月亏损 1623.03 万元减亏 1998.56 万元。

累计营业收入 51736.90 万元，营业总成本 51599.41 万元，累计盈利 137.49 万元，比预算亏损 11731.22 万元减亏 11868.71 万元，比上年同期亏损 21668.09 万元减亏 21805.58 万元。

## 2. 资产负债情况

截至 2025 年 9 月，公司资产总额 12.92 亿元，负债总额 14.49 亿元，所有者权益-1.57 亿元，资产负债率 112.16%，比 2025 年 8 月份资产负债率 112.66%下降 0.5 个百分点。

## 3. 成本分析

本月成本 5923.93 万元，本月单位成本 1669.69 元/吨，比预算单位成本 2102.51 元/吨下降 432.82 元/吨；累计成本 50309.59 万元，累计单位成本 1782.04 元/吨，比预算单位成本 2358.43 元/吨下降 576.39 元/吨。

本月单位成本下降主要原因分析：一是本月煤炭单位成本下降 322.7 元/吨（综合单耗下降，降低单位成本 95.53 元/吨，价格下降，降低单位成本 227.17 元/吨）；二是主要成本项目如材料单位成本 84.37 元/吨、折旧单位成本 191.92 元/吨、社保及住房公积金单位成本 38.78 元/吨分别

比预算下降 29.69 元/吨、60.95 元/吨、11.31 元/吨。

#### 4. 资金管理情况

##### (1) 资金收支情况

本月月初资金余额 8583.6 万元。

本月资金流入 9287.37 万元：甲醇销售收入 9210.97 万元，副产品销售收入 64.56 万元，其他 11.84 万元。

本月现金流出 7511.4 万元：煤款 5150 万元，电费 480 万元，工资及统筹 578.73 万元，材料款 0.84 万元，修理费 180.62 万元，劳务费 97.36 万元，水费 86.95 万元，税费 687.49 万元，环保费用 90.21 万元，职工借款 7.56 万元，通勤车 16 万元，检测费 35.98 万元，代收代付 22.8 万元，工程款 50 万元，其他 26.86 万元。

本月月期末资金余额 10359.57 万元。

##### (2) 资金融资情况

截至 2025 年 9 月，公司借款总额 12.77 亿元（集团借款）。

#### 5. 集团绩效考核（9 月绩效考核上报数）

2025 年集团公司对西北能化公司考核指标三项，分别为利润、煤耗、全员效率。

2025 年集团新核定绩效工资 2744 万元。新核定的各项效益工资如下：利润效益工资 1372 万

元，煤耗效益工资 686 万元，全员效率效益工资 686 万元。现就 2025 年 9 月上报集团绩效考核数据如下：

(1) **利润考核：**考核利润=报表利润±甲醇售价涨跌超核定 5%收入±煤炭采购价涨跌超核定 8%成本；增效工资按增利额的 0.5%增加工资，减利额的 0.3%扣减工资。

1-9 月份利润考核工资计算如下：

原料煤采购价跌幅 19.19%=(原料煤采购价 522.03 元/吨-原料煤计划价 646.02 元/吨) / 原料煤计划价 646.02 元/吨

原料煤采购价跌幅超核定 8%成本 3047.26 万元=(原料煤采购价跌幅 19.19%-集团核定原料煤跌幅 8%) ×原料煤计划价 646.02 元/吨×原料煤消耗量 42.14 万吨

动力煤采购价跌幅 31.45%=(动力煤采购价 303.32 元/吨-动力煤计划价 442.48 元/吨) / 动力煤计划价 442.48 元/吨

动力煤采购价跌幅超核定 8%成本 1526.38 万元=(动力煤采购价跌幅 31.45%-集团核定动力煤跌幅 8%) ×动力煤计划价 442.48 元/吨×动力煤消耗量 14.71 万吨

甲醇价格涨幅 2.09%=(甲醇销售价 1852.04 元/吨-甲醇计划价 1814.16 元/吨) / 甲醇计划价 1814.16 元/吨，甲醇价格涨幅 2.09%<集团核定甲醇涨幅 5%，不调整甲醇收入。

1-9 月考核利润(-4436.15 万元)=报表利润 137.49 万元-原料煤采购价跌幅超核定 8%成本

3047.26 万元-动力煤采购价跌幅超核定 8%成本 1526.38 万元

1-9 月考核利润减亏 7295.07 万元=考核利润(-4436.15 万元)-计划利润(-11731.22 万元)

**1-9 月利润考核工资 1349.17 万元**=1-9 月利润效益工资 1029.17 万元(年利润效益工资 1372 万元/12 月\*9 月)+ 1-9 月利润增效工资 320 万元(考核利润减亏额 7295.07 万元/计划亏损额 11731.22 万元\*增利率 0.5%\*100\*1-9 月利润效益工资 1029.17 万元)

**(2) 煤耗考核:** 2025 年煤耗效益工资 686 万元, 月度煤耗效益工资 57.17 万元, 集团核定综合折标煤耗 2.21 吨(原料煤 1.59 吨, 动力煤 0.62 吨, 集团公司经管部按减亏纾困考核指标核定), 煤耗上升按 0.5%、下降按 1%增减增效工资。

1-9 月煤耗考核工资计算如下:

**1-9 月煤耗考核工资 543.68 万元**=1-9 月煤耗效益工资 514.58 万元(年煤耗效益工资 686 万元/12\*9 月)+1-9 月煤耗增效工资 29.1 万元【(集团核定煤耗 2.21 吨-实际折标煤耗 2.085 吨)/集团核定煤耗 2.21 吨\*奖励标准率 1%\*100\*1-9 月煤耗效益工资 514.58 万元】

**(3) 全员效率考核:** 2025 年全员效率效益工资 686 万元, 月度全员效率效益工资 57.17 万元, 集团核定非年薪制定岗人员 411 人, 现公司非年薪制在岗人数 391 人。

1-9 月全员效率考核工资计算如下:

实际全员效率 703.14 吨/人=实际销量 27.49 万吨/实际非年薪制人员 391 人

计划全员效率 566.91 吨/人=计划销量 23.30 万吨/集团核定非年薪制定岗人员 411 人

兑现率 23.38%=(实际全员效率 703.14 吨/人-计划全员效率 566.91 吨/人)÷计划全员效率 566.91 吨/人, 实际兑现率 24.03%>10%, 按 10%兑现。

**1-9 月全员效率考核工资 566.05 万元**=1-9 月全员效率效益工资 514.59 万元(月度全员效率效益工资 57.17 万元\*9 月) + 1-9 月全员效率增效工资 51.46 万元(1-9 月全员效率效益工资 514.59 万元\*兑现率 10%\*奖励标准 1%\*100)

(4) 1-9 月可兑现绩效工资 2458.9 万元=利润考核工资 1349.17 万元+煤耗考核工资 543.68 万元+全员效率考核工资 566.05 万元

(5) 1-9 月可兑现绩效工资 2458.9 万元, 累计已兑现绩效工资 1909.29 万元, 剩余未兑现绩效工资 549.61 万元(10 月份工资计划可兑现绩效工资 549.61 万元)。



2025年1-9月份（西北能化）工资清算明细表

序 号	考 核 项 目	效 益 工 资 占 比	年 度 效 益 工 资 ( 万 元 )	计 量 单 位	奖 罚 标 准		月 度 结 算 及 累 计 考 核 兑 现							累 计 应 增 减 工 资	已 兑 现 工 资	本 期 可 兑 现 工 资	备 注
					( 万 元 )		完 成 情 况					效 益 工 资 ( 万 元 )	增 效 金 额 ( 万 元 )				
					奖 励	处 罚	计 划	实 际	增+减-	考 核 增 减 幅	封 顶 数						
														万 元	万 元	万 元	
一	利 润	30%	1372	万 元	0.50%	0.30%	-11731.22	-4436.15	7295.07	62.19%	3647.53	1029.17	320.00	1349.17	1909.29	-560.12	按增利额的0.5%计提工资，减利额的0.3%减提工资。
二	吨 甲 醇 煤 耗	15%	686	吨/吨	1.00%	0.50%	2.21	2.0850	5.65%	5.65%		514.59	29.10	543.68		543.68	比计划每增减1%，按挂钩效益工资基数的1%计提、0.5%减提工资。
三	全 员 效 率	15%	686	吨/人	1.00%	0.50%	566.91	703.14	24.03%	10.00%		514.59	51.46	566.05		566.05	比计划每增减1%，按挂钩效益工资基数的1%计提、0.5%减提工资，按±10%控制。
合 计			2744									2058.35	400.55	2458.90	1909.29	549.61	

## 二、专项工作

### （一）安全环保工作

9月份，西北能化按照集团公司及各级监管部门统一部署，以管控改造项目施工风险和“两炉”检修安全监管为重点，积极配合鄂市应急局开展安全风险评估，按照“三基”建设总体要求，持续夯实当前安全管理基础，确保了公司生产运行长治久安。

本月，共开展内外部检查4次，查出隐患问题107项，已完成整改93项。开展承包商培训2批次。新招录7名员工，开展72学时的三级教育培训。“三项岗位”培训方面，组织8名员工参加特种作业复审培训、考试，9名员工参加新取特种作业证培训考试，取证通过率100%。

公司根据集团公司下发的“强作风、抓落实、保安全”文件要求，结合实际情况，制定了详细的活动方案。按照《鄂尔多斯市应急管理局关于切实做好国庆 中秋期间危险化学品、陆上石油天然气、烟花爆竹、冶金工贸行业安全生产工作的提醒函》要求，公司主要负责人组织召开了专题部署会议，针对双节期间的安全工作制定保障方案，形成任务清单 17 项。

本月，查处“三违”行为 9 人次，涉及考核金额 3900 元，其中轻微“三违”3 人次，一般“三违”5 人次，严重“三违”1 人次；承包商“三违”2 次。

## **（二）长周期运行工作**

**1. 生产技术部：**1#锅炉运行 26 天（8 月 31 日开车），2#锅炉检修完成备炉中，3#锅炉运行 82 天。1#气化炉检修完成备炉中，2#气化炉运行 70 天；3#气化炉运行 25 天（9 月 1 日开车）；主装置连续运行 134 天。

**2. 设备管理部：**稳运行保产量，严格执行锅炉 6 个月倒炉一次、气化炉 65 天倒炉一次。每周对重点设备运行状态进行测量，并分析运行情况；对出现故障的闪压机进行全面排查，消除运行隐患；加强 1#气化炉和 2#锅炉检修质量和验收管理，确保 1#气化炉和 2#锅炉运行周期的设备安全；节前对设备进行专项检查，消除运行隐患，确保双节期间设备运行安全；持续做好电气设备设施全生命周期管理工作，对生产装置关键设备部分运行时间长的电气元器件进行更换；开展各项电气定期检查工作，确保电气设备安全稳定运行；对全厂仪表阀门的气路、填料、执行机构的螺栓连接进行检查，确保阀门运行正常；对动力除尘系统、输灰系统，水处理水分析仪表、机柜间 PLC 系统、

UPS 进行检查维护；对可燃、有毒报警器、视频监控系统进行维护。

(三) 工程项目推进和投资完成情况

1. 投资计划完成情况

(1) 2025 年集团下达年度投资计划 1119.60 万元，其中维简工程 216.6 万元、大修工程 473 万元、安全工程 210 万元、技术改造 220 万元。

(2) 2025 年 9 月完成计划金额 18 万元，其中维简工程 0 万元、大修工程 18 万元、安全工 0 万元、技术改造 0 万元。

(3) 2025 年累计完成计划金额 747.36 万元，其中维简工程 143.36 万元、大修工程 335.68 万元、安全工程 59.00 万元、技术改造 209.32 万元，累计完成计划 66.75%。

项目推进和计划金额完成情况

单位：万元

序号	名 称	工程计划金额	实际完成金额	情况说明
		(万元)	(万元)	
	合计	1119.60	747.36	
一	维简工程	216.60	143.36	
1	西北能化 2025 年危险化学品库	45.00	45.00	已完成立项、合同签订流程、施工。定额计价：按照计划金额暂估投资金额为 45 万元，暂估原因：未报审。
2	西北能化 2025 年动力车间给煤机落煤	10.00	0.00	

	管改造			
3	西北能化 2025 年硫气分离器 、气液分离罐 、硫粉尘过滤器	40.00	0.00	该项目已进行调剂，调剂为西北能化 2025 年成品罐区智能无人巡检系统建设项目
4	西北能化 2025 年成品罐区智能无人巡检系统建设项目	40.00	23.70	由 1、硫气分离器 2、气液分离罐 3、硫粉尘过滤器项目调剂，目前已完成立项，招标（招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0012），合同签订，合同金额 23.7 万元。
5	西北能化 2025 年污水系统带式压滤机智能化改造	35.00	29.63	已完成立项、招标（招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0001），中标价格 29.63 万元，于 3 月 20 日签订合同。4 月 27 日完成设备到货验收及开箱检验记录。
6	西北能化 2025 年信息化平台建立数据库	30.00	25.2	已完成立项，招标（招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0006），于 4 月 25 日完成合同签订，合同金额 25.2 万元
7	西北能化 2025 年零排离心机国产化	25.00	16.20	已完成立项，优质采购比价，比价确定金额为 16.2 万元；于 2025 年 3 月 21 日签订合同，合同编号：XBNH-GXHT02-WZCG-20250317-00029，卖方单位：湘潭惠博离心机有限公司；合同金额 16.2 万元。
8	西北能化 2025 年变频电机	15.00	0.00	

9	西北能化 2025 年智能马弗炉	6.00	1.99	已完成立项、询比价、签订合同。
10	西北能化 2025 年电脑	4.00	0.00	
11	西北能化 2025 年硝浆泵	3.50	1.57	已完成立项、询比价；合同编号：XBNH-GXHT02-WZCG-20250618-00039，卖方单位：四川省自贡工业泵有限责任公司；合同金额 1.57 万元
12	西北能化 2025 年石灰加药泵气动隔膜泵	2.00	0.065	已完成立项、询比价；合同编号：XBNH-GXHT02-WZCG-20250618-00038，合同金额：650.00 元。
13	西北能化 2025 年打印机	1.10	0.00	
二	大修计划	473.00	335.68	
1	西北能化 2025 年动力车间 L1106 皮带栈桥围挡彩钢瓦更换	35.00	0.00	已完成立项
2	西北能化 2025 年生产车间墙面维修	27.00	0.00	
3	西北能化 2025 年气化炉大修	217.00	188.60	已完成立项、招标（招标项目编号：WBMD-2025-CLZB-04003-AT），中标价格 1885970.76 元；合同签订于 2025 年 4 月 18 日，合同编号为：XBNH-GXHT02-WZCG-20250416-00024，合同金额 188.6 万元。
4	西北能化 2025 年氢回收膜分滤芯	80.00	68.00	已完成立项、招标（招标编号：WBMD-2025-CLZB-06014-AT；中标单位：大连欧科膜技术工程有限公司；中标金额：68 万元）；下一步准备签

				订合同
5	西北能化 2025 年机组在线监测	39.00	18.00	招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0015；中标单位：北京博华信智科技股份有限公司；中标金额：18 万元
6	西北能化 2025 年气化 C 炉分析表国产化改造	25.00	21.98	已完成立项、询比价，比价金额为 21.98 万元；于 2025 年 3 月 26 日合同签订，合同编号：XBNH-GXHT02-WZCG-20250317-00060，卖方单位：重庆川仪自动化股份有限公司；合同金额 21.98 万元。
7	西北能化 2025 年空分机组 ITCC 控制系统、控制器升级改造项目	50.00	39.10	已完成立项、招标（招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0004，中标价格 39.1 万元）；于 2025 年 4 月 7 日签订合同，合同编号：/，施工单位：北京康吉森自动化技术股份有限公司；合同金额 39.1 万元
三	安全工程	210.00	59.00	
1	西北能化 2025 年防火门更换	25.00	0.00	
2	西北能化 2025 年消防改造	40.00	0.00	设计申请报告已批复，现设计院正在设计。
3	西北能化 2025 年员工培训教室	30.00	0.00	
4	西北能化 2025 年安全监控系统	80.00	59.00	已完成立项、招标（招标编号：WBMD-2025-CLZB-03014-AT），中标金额 59 万元。于 2025 年 5 月 10 日签订

				合同，合同编号： XBNH-GXHT03-SBCG-20250510-00001， 卖方单位：内蒙古和鼎科技有限公司； 合同金额 59 万元
5	西北能化 2025 年应急设备补充	35.00	0.00	已完成立项，下一步准备招标或采购。
四	技术改造	220.00	209.32	
1	西北能化 2025 年循环水节能改造项目	220.00	209.32	已完成可研、立项、招标；招标编号： WBMD-2025-GCZB-04015-YG，中标单 位：上海琪云工业科技有限公司；中 标金额：209.32 万元；合同于 2025 年 6 月 10 日签订，施工单位：上海琪 云工业科技有限公司，合同金额： 209.32 万元。

## 2. 重点工程项目进展

（1）循环水节能改造项目：工程计划金额 220 万元，已完成可研、立项、招标（招标编号：WBMD-2025-GCZB-04015-YG），中标金额：2,093,200.00 元、合同（2025 年 6 月 10 日签订，施工单位：上海琪云工业科技有限公司，合同金额：2,093,200.00 元）。目前已完成设备到货验收及设备基础施工。下一步准备设备、电仪、管线的安装。

（2）信息化平台建立数据库项目：计划金额 30 万元，招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0006，中标金额 252005.00 元。合同签订于 2025 年 4 月 25 日，合同编号：XBNH-GXHT03-SBCG-20250421-00001，合同价为 25.2005 万元。数据库已建立，功能确认优化，项目完结。

(3) 污水系统带式压滤机智能化改造项目：计划金额 35 万元，招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0001，中标价格 296300.00 元。合同签订于 2025 年 3 月 20 日，合同编号 XBNH-GXHT02-WZCG-20250317-00061，合同价为 29.63 万元，设备已于 2025 年 4 月 27 日到场；已完成设备开箱检验、到货验收、厂家指导安装、质量运行评价。

#### **(四) 研发项目推进和完成情况**

##### **1. 研发项目投入完成情况**

2025 年研发项共 22 项（含上年结转 2 项），计划投入 3400 万元。9 月研发费用投入 248.86 万元，本月研发费用占营业收入 3.63%；累计研发费用投入 2904.27 万元，完成计划研发费用 85.42%。

##### **2. 研发项目推进进展**

2025 年初计划实施研发技改项目 20 项。电气车间的“高压煤浆泵变频器先进节能技术改造及可靠性提升研究”、“1#2#锅炉风机高压变频器调速系统升级改造项目”，目前变频器运行能够满足生产需求，已向集团公司技术中心申请终止研发项目，新增“成品罐区无人巡检研究”，计划研发投入 100 万元；截止 9 月“基于节能降耗的气化炉渣高效脱水技术研发与实践”、“空分装置高效冷却系统节能优化关键技术研发”、“分析表新型风冷预处理改造利用”及“国产零部件优化”等 5 项已完成结题验收，“数据资产可视化建设及数字云服务利用研究”、“成品罐区无人巡检研究”等 3 项进入结题验收阶段，“氢回收膜分离系统扩容增效技术改造研究”、“硫分离器进口夹套管三腔室改造项目”等 11 项研发项目均按计划有序推进，进展符合预期。



## **（五）争取政策性资金**

2025 年计划争取 169.63 万元，目前已争取政策性资金 93.8 万元。本月争取发明专利奖补 1 万元；目前尚未到账的政策性资金明细如下：规上工业企业“三清零”奖励 70 万元，力调电费 19.63 万元。

## **三、下一步重点工作安排**

### **（一）生产技术部**

1. 计划 10 月中旬进行一次气化炉倒炉，开 1#气化炉，停 2#气化炉，并对 2#气化炉进行单炉检修；2. 计划对 2 台磨机短停，计划性检修，磨机内部加钢棒；3. 计划性对零排放蒸发进行短停消缺；4. 组织对循环水节能改造、外排水项目进行验收、投用工作；5. 氢回收膜系统改造施工；6. 组织制定 2025 年冬季“七防”实施方案，现场供暖设施试用、消缺；7. 按计划完成月度产量计划。

### **（二）设备管理部**

1. 做好 2#气化炉单炉检修备件梳理和设备问题汇总，做好单炉检修准备工作；2. 开展“冬季七防”设备、电气、仪表专项检查；3. 推进工程计划机组在线监测系统开展；4. 做好现场电机隐患专项排查，及时消除电机运行隐患；5. 对接各车间设备运行情况，对存在的设备问题进行处理，保证设备运行安全；6. 持续做好电力多边交易工作，根据负荷情况调整功率因数，将电费尽可能降到最低；7. 进一步做好电气设备设施全生命周期管理工作，持续加快运行周期长的关键设备电气元器件更新更换；8. 对仪表保温伴热系统进行全面细致的检查确认，做好相关记录，避免因低温导致的

仪表管线冻堵事故；9. 保障信息化平台、重大危险源无人巡检及安全监控系统专班有效运行，充分发挥智能化平台作用，为生产提供有力支撑。

# 西北能化公司

## 降本创效绩效考核汇报材料

考核周期：2025 年 9 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 9 月经营考核结果通报如下：

经营成本考核年度设立奖励基金 30 万元，实行“月度考核、季度预兑现、年度总兑现”，全年兑现四次，第一季度考核兑现 70%、二季度考核兑现 80%、三季度考核兑现 90%、四季度进行年度总兑现。

经营绩效考核各项指标数据与财务略有不同，一是按本月财务实际发生数据考核；二是相关指标考核数据与集团公司有所不同；三是依据西北能化公司内部各项考核文件政策因素剔除部分与上报集团公司有些差异；四是具体依据经营绩效考核管理办法执行。以下考核及说明都是不含税。

### 一、1-9 月降本创效效果

9 月降本增效总额 1382.57 万元（不含税）。其中：通过实际举措实现降本增效 585.7 万元，市场因素降本增效 796.87 万元；1-9 月降本增效总额 12293.36 万元（不含税）。其中：通过实际举措实现降本增效 4681.95 万元，市场因素降本增效 7611.41 万元。

9 月利润盈利 375.53 万元比预算亏损 763.83 万元减亏 1139.36 万元。1-9 月盈利 137.49 万元比预算亏损 11731.22 万元减亏 11868.71 万元。

9月完全成本5923.93万元,9月单位完全成本1669.69元/吨比预算2102.51元/吨,下降432.82元/吨。1-9月完全成本50309.59万元,1-9月单位完全成本1782.04元/吨,比预算2358.43元/吨,下降576.39元/吨。

### **(一) 增产增量创效**

1-9月实际产甲醇282314.33吨比目标计划233000吨,增产49314.33吨。平均日产1133.79吨比《减亏纾困实施方案》日产1050吨/天,增产83.79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9月25日主装置连续运行142天。

**(二) 紧盯市场增收创效 547.85 万元。**1、2025年1-9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233.98万元;2、2025年1-8月开展电力多边交易创收多创收291.65万元;3、力调电费多创收22.22万元。

**(三) 争取政策性资金创收 71.58 万元。**专利创收1万元,个税返还1.8万元,稳岗补贴32.68万元,市级科级创新奖36.10万元。

**(四) 内部管控降本创效 4062.52 万元。**1、通过技改、工艺调整降煤耗1-9月节约煤炭成本2418.19万元;2、煤炭采购性价比进行测算降低煤炭资金484.89万元;3、材料通过三审制度比计划减少789.04万元;4、通过自营降低修理费35.59万元;5、减少检修人员10人和万宸劳务人员2人,减少外部劳务人员人工成本97.36万元;6、4-9月使用检修平台代替脚手架搭设,降低

修理费 16.22 万元；7、通过雨水回收利用 228453.60 立方节约 131.36 万元；8、灰渣处置降本 71.82 万元；9、收取银行承兑汇票（大行增 20 元/吨，小行增 30 元/吨），截至 9 月底收取的银行承兑汇票已全部兑付，创收 18.05 万元。

**（五）外部市场因素创效 7611.41 万元。**1、1-9 月甲醇市场因素增收 823.67 万元；2、1-9 月因煤炭市场因素降低煤炭成本 6787.74 万元。

1-9 月西北能化减亏纾困创效统计表

单位：万元

序号	项目	1-8 月	9 月	1-9 月
1	销售改变创新模式	217.25	16.73	233.98
2	甲醇市场因素创收	676.39	147.28	823.67
3	多边交易	245.47	46.18	291.65
4	力调电费	19.23	2.99	22.22
5	政策性资金争取	70.58	1.00	71.58
6	原料煤降耗	1,223.34	194.60	1,417.94
7	动力煤降耗	872.57	127.68	1,000.25
8	煤炭性价比	410.77	74.12	484.89
9	煤炭市场因素	6,138.15	649.59	6,787.74
10	材料费	734.80	54.24	789.04
11	雨水回收	88.10	43.26	131.36

12	修理费	46.50	5.31	51.81
13	劳务费	84.38	12.98	97.36
14	灰渣处置	64.79	7.03	71.82
15	销售甲醇收取承兑	18.05	0.00	18.05
16	合计降本	10,910.37	1,382.99	12,293.36
	市场降本	6,814.54	796.87	7,611.41
	措施降本	4,095.83	586.12	4,681.95

## 二、九月及三季度份经营考核通报

**（一）精甲醇产量** 年度目标 36 万吨，1-9 月产量计划 25.00 万吨，实际产量 28.23 万吨，增产 3.23 万吨。

三季度产量计划 9.90 万吨，实际产量 10.63 万吨，增产 0.73 万吨。7 月份产量计划 33000 吨，实际完成 34877.26 吨；8 月份产量计划 32000 吨，实际完成 35976.45 吨；9 月份产量计划 34000 吨，实际完成 35479.23 吨。

三季度产量计划 99000 吨，实际完成 106332.94 吨，增产 7332.94 吨。依据超产 1 吨增加 10 元，亏产扣减 5 元，增加各部门绩效 73329 元，具体如下：

生产技术部 41798 元、设备管理部 11381 元、调度中心 7839 元、安全监管部 4106 元、销售采购部 1679 元、经管物资部 2053 元、财务部 931 元、人力资源部 1122 元、综合部 2053 元、纪委部 367 元。

**(二)利润** 年度目标计划亏损 14171.89 万元,1-9 月计划亏损 8709.53 万元,实际盈利 137.49 万元,减亏 8847.02 万元。下半年利润考核月度平均计划增盈 135 万元。

三季度计划增盈 405 万元,实际盈利 944.2 万元,实现盈利 539.20 万元。7 月份计划增盈 135 万元,实际盈利 294.87 万元;8 月份计划增盈 135 万元,实际盈利 273.80 万元;9 月份计划增盈 135 万元,实际盈利 375.53 万元。

三季度计划增盈 405 万元,实际盈利 944.2 万元,实现盈利 539.20 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 10784 元,具体如下:

生产技术部 6147 元、设备管理部 1674 元、调度中心 1153 元、安全监管部 604 元、销售采购部 247 元、经管物资部 302 元、财务部 137 元、人力资源部 165 元、综合部 302 元、纪委部 54 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 9 月 25 日主装置连续运行 134 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;(目前正在运行)共减少运行天数扣减绩效:实际运行 61 天-计划运行 150 天=减少 89 天 $\times$ 50 元/天=4450 元。

(2) 2#锅炉 2025 年 5 月 7 日开车运行至 2025 年 8 月 31 日生产运行 117 天;(目前备炉中)

共减少运行天数扣减绩效：实际运行 117 天-计划运行 150 天=减少 33 天×50 元/天=1650 元。

(3) 3#锅炉 2025 年 7 月 6 日开车运行至 2025 年 9 月 25 日生产运行 82 天。(目前正在运行)

## 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 9 月 1 日生产运行 110 天；(目前备炉中)

共增加运行天数增加绩效：实际运行 110 天-计划运行 65 天=增加 45 天×100 元/天=4500 元；

(2) 2#气化炉 2025 年 7 月 18 日开车运行至 2025 年 9 月 25 日生产运行 70 天；(目前正在运行)

(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。(目前正在运行)

共增加运行天数增加绩效：实际运行 66 天-计划运行 65 天=增加 1 天×100 元/天=100 元。

1#锅炉、2#锅炉运行未完成计划天数，扣减 6100 元，1#气化炉、3#气化炉运行超出计划天数，增加 4600 元。按考核规定：提前一天扣 50 元绩效，延迟一天增加 100 元，三季度共扣减联责单位绩效 1500 元，其中：生产技术部 900 元、设备管理部 450 元、销售采购部 150 元。

**(四) 材料费** 目标值 4780.94 万元，1-9 月材料计划 3624.88 万元，实际消耗 2971.04 万元，下降 653.84 万元。

三季度材料计划 1063.73 万元，实际消耗 893.21 万元，下降 170.52 万元，增加绩效 37667 元，其中：联责单位销售采购部增加 6821 元、经管物资部增加 6821 元、财务部增加 3410 元；考核单



位生产技术部增加 13915 元、设备管理部 0 元、调度中心增加 0 元、安全监管部增加 6700 元。

### 1、材料（公司材料管理联责考核部门）

7 月材料计划 402.85 万元、实际消耗 327.78 万元；8 月计划 326.71 万元、实际消耗 266.09 万元；9 月计划 334.18 万元、实际消耗 299.34 万元。

三季度材料计划 1063.73 万元，实际消耗 893.21 万元，节约 170.52 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 17052 元，其中：销售采购部 6821 元、经管物资部 6821 元、财务部 3410 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）：7 月计划 4.75 万元，实际消耗 51.59 万元；8 月计划 19 万元、实际消耗 13.24 万元；9 月计划 28.5 万元、实际消耗 39.39 万元。

三季度计划 52.25 万元，实际消耗 104.22 万元，剔除隐患整改，基本持平。

（2）生产技术部（其他材料和药剂）：7 月计划 181.58 万元，实际消耗 170.07 万元；8 月计划 180.50 万元，实际消耗 180.80 万元；9 月计划 181.32 万元，实际消耗 184.06 万元。

三季度其它材料计划 67.68 万元，实际消耗 48.31 万元，药剂计划 475.71 万元，实际消耗 486.62 万元，累计考核增加生产技术部绩效 13915 元。

（3）设备管理部（其他材料）：7 月计划 14.73 万元，实际消耗 35.78 万元；8 月计划 13.78 万元，实际消耗 11.22 万元；9 月计划 17.58 万元，实际消耗 53.53 万元。

三季度材料计划 46.08 万元，实际发生 100.53 万元，剔除隐患整改，基本持平。

(4) 调度中心（其他材料）：7 月计划 1.43 万元，实际消耗 0.98 万元；8 月计划 1.43 万元，实际消耗 1.66 万元；9 月计划 1.43 万元，实际消耗 1.64 万元。

三季度材料计划 4.28 万元，实际消耗 4.28 万元，节约 0 万元，增加调度中心绩效 0 元。

(5) 安全监管部（其他材料）：7 月计划 0.48 万元，实际消耗 0.07 万元；8 月计划 0.48 万元，实际消耗 0 万元；9 月计划 0.48 万元，实际消耗 0.29 万元。

三季度材料计划 1.43 万元，实际消耗 0.36 万元，节约 1.07 万元。增加安全监管部绩效 1070 元。

(6) 安全监管部（劳保）：7 月计划 2.85 万元，实际消耗 1.54 万元；8 月计划 9.5 万元，实际消耗 1.48 万元；9 月计划 2.85 万元，实际消耗 0.92 万元。

三季度计划 15.20 万元，实际消耗 3.94 万元，节约 11.26 万元；增加安全监管部绩效 5630 元。

**(五) 电费** 目标值电量 12290 万 KWh 电费 4916 万元，1-9 月电量计划 9039.25 万 KWh、电费 3615.70 万元，实际消耗 10039.72 万 KWh、电费 3555.60 万元，平均电力单价 0.35 元。

三季度电量计划 3255.45 万度，实际消耗 3616.88 万度，超支 361.43 万度。扣减绩效 70979 元，其中：电气车间扣减 6506 元、空分车间扣减 3969 元、动力车间扣减 13936 元、气化车间扣减 17687 元、净化合成车间扣减 11144 元、水处理车间扣减 17737 元。

1、电量（公司电量管理责任部门）

7月电量计划 1103.30 万度，实际消耗 1218.27 万度；8月电量计划 1103.10 万度，实际消耗 1236.66 万度；9月电量计划 1049.05 万度，实际消耗 1161.95 万度。

三季度电量计划 3255.45 万度，实际消耗 3616.88 万度，超支电量 361.43 万度，超支金额 130.11 万元（361.43 万度×三季度均价 0.36 元/度）。依据电气车间负责总电量节约增加绩效 1%，超支扣绩效 0.5%；扣减设备管理部电气车间绩效 6506 元。

## 2、电量（车间电量考核）

依据（当期预算指标—当期消耗）×节约增加绩效 10%或超支扣绩效 5%，扣减具体如下：

（1）空分车间：7月电量计划 82.66 万度，实际用量 93.27 万度；8月电量计划 82.66 万度，实际消耗 90.93 万度；9月电量计划 69.95 万度，实际消耗 73.11 万度。

三季度电量计划 235.26 万度，实际消耗 257.31 万度，超支 22.05 万度，扣减绩效 3969 元。

（2）动力车间：7月电量计划 237.35 万度，实际用量 250.50 万度；8月电量计划 237.35 万度，实际消耗 258.32 万度；9月电量计划 216.21 万度，实际消耗 259.51 万度。

三季度电量计划 690.91 万度，实际消耗 768.33 万度，超支 77.42 万度，扣减绩效 13936 元。

（3）气化车间：7月电量计划 200.66 万度，实际用量 238.67 万度；8月电量计划 200.66 万度，实际消耗 240.13 万度；9月电量计划 203.76 万度，实际消耗 224.54 万度。

三季度电量计划 605.08 万度，实际消耗 703.34 万度，超支 98.26 万度，扣减绩效 17687 元。

（4）净化合成车间：7月电量计划 198.50 万度，实际用量 215.06 万度；8月电量计划 198.50

万度，实际消耗 224.05 万度；9 月电量计划 194.07 万度，实际消耗 213.88 万度。

三季度电量计划 591.08 万度，实际消耗 652.99 万度，超支 61.91 万度，扣减绩效 11144 元。

(5) 水处理车间（含零排）：7 月电量计划 381.11 万度，实际用量 416.84 万度；8 月电量计划 381.11 万度，实际消耗 419.25 万度；9 月电量计划 362.32 万度，实际消耗 386.99 万度。

三季度电量计划 1124.54 万度，实际消耗 1223.08 万度，超支 98.54 万度，扣减绩效 17737 元。

**(六)修理费** 目标值 1050 万元,1-9 月计划 908.28 万元,实际发生 1217.18 万元,超支 308.90 万元。

三季度修理费计划 140.90 万元，实际消耗 400.41 万元，超支 259.51 万元。7 月计划 67.53 万元，实际消耗 118.99 万元；8 月计划 35.23 万元，实际消耗 160.13 万元；9 月计划 38.15 万元，实际消耗 121.29 万元。

三季度计划 140.90 万元，实际消耗 400.41 万元，超支 259.51 万元。依据（当期预算指标—当期消耗）×节约增加绩效 0.5%或超支扣绩效 0.25%，扣减联责挂钩比例考核单位 6488 元，其中：设备管理部 2595 元、生产技术部 2595 元，调度中心 649 元，经管物资部 649 元。

单位	年度计划 (万元)	计划 (万元)	消耗 (万元)	节超+/- (万元)	各部门 占比 (%)	绩效增减 (元)
	1050	140.90	400.41	-259.51		-6488
设备管理部					40.00%	-2595
生产技术部					40.00%	-2595

调度中心					10.00%	-649
经管物资部					10.00%	-649

**（七）劳务费** 目标值 1650 万元，1-9 月计划 1283.28 万元，实际发生 1266.99 万元，节约 16.29 万元。

三季度计划 331.42 万元，实际消耗 440.40 万元，超支 108.98 万元。7 月计划 110.54 万元，实际消耗 332.96 万元；8 月计划 110.44 万元，实际消耗 0 万元；9 月计划 110.44 万元，实际消耗 107.44 万元。

三季度计划 331.42 万元，实际消耗 440.40 万元，超支 108.98 万元。考核依据，牵头管理部门以年度总承包劳务费为考核额度，（当期劳务预算指标—当期劳务发生额）×节约增加绩效 0.5% 或超支扣绩效 0.25%。三季度扣减绩效 2493 元，其中：设备管理部扣减 2955 元、生产技术部增加 175 元、综合部增加 288 元。

单位	年度费用 (万元)	3 季度计划 (万元)	3 季度消耗 (万元)	节超+/- (万元)	绩效增减 (元)
	1650	331.42	440.4	-108.98	-2493
设备管理部	928.94	160.27	278.48	-118.21	-2955
生产技术部	416.42	98.87	95.38	3.49	175
综合部	304.64	72.29	66.54	5.75	288

**(八) 四项费用** 目标值 89 万元，1-9 月计划 64.94 万元，实际发生 44.06 万元，下降 20.88 万。

三季度计划 14.99 万元，实际消耗 10.94 万元，节约 4.05 万元。7 月计划 5.18 万元，实际消耗 6.56 万元；8 月计划 4.86 万元，实际消耗 2.30 万元；9 月计划 4.95 万元，实际消耗 2.08 万元。

三季度计划 14.99 万元，实际消耗 10.94 万元，节约 4.05 万元。依据（当期预算指标—当期消耗）×节约增加绩效 10%或超支扣绩效 5%，增加联责考核单位 4052 元，其中：综合部 3444 元、财务部 608 元。

**(九) 车辆费用** 目标值 25.46 万元，1-9 月计划 18.69 万元，实际发生 11.13 万元，下降 7.56 万元。

三季度计划 6.05 万元，实际消耗 3.92 万元，下降 2.13 万元。7 月计划 2.03 万元，实际消耗 0.11 万元；8 月计划 1.97 万元，实际消耗 3.44 万元；9 月计划 2.05 万元，实际消耗 0.37 万元。

三季度计划 6.05 万元，实际消耗 3.92 万元，下降 2.13 万元。依据（当期预算指标—当期消耗）×节约增加绩效 10%或超支扣绩效 5%，增加综合部绩效 2130 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）。

三季度库存额目标值 1411.82 万元（三季度末库存额较二季度末库存额减少 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；8 月份材料入库 249.83 万元、出库 266.09 万元，月底库存额 1350.14 万元；9 月份材料入库 283.15 万元、出库 299.34 万元，月底库存额 1333.95 万元。

9 月底库存额 1333.95 万元比三季度目标值 1411.82 万元，下降 77.87 万元。增加绩效 19466 元，其中：（1）增加联责考核单位，经管物资部 1947 元、销售采购部 1947 元；（2）增加责任考核单位，生产技术部 10570 元、设备管理部 4826 元、调度中心 117 元、安全监管部 59 元。

**（十一）环保处置费** 目标值 955.46 万元，1-9 月计划 667.12 万元，实际发生 531.26 万元，节约 135.86 万元。

三季度计划 190.35 万元，实际发生 151.25 万元，节约 39.10 万元。7 月计划 45.40 万元，实际发生 43.01 万元；8 月计划 98.60 万元，实际发生 60.78 万元；9 月计划 46.35 万元，实际发生 47.46 万元。

三季度计划 190.35 万元，实际发生 151.25 万元，节约 39.10 万元。依据（当期预算指标—当期消耗）×节约增加绩效 0.5%或超支扣绩效 0.25%，共增加绩效 2432 元，其中：生产技术部增加 2004 元、设备管理部扣减 48 元、安全监管部增加 348 元、销售采购部增加 128 元。

**1、安全环境监测、宣传等费用** 7 月计划 0.95 万元，实际消耗 0 万元；8 月计划 3.80 万元，实际消耗 0 万元；9 月计划 0 万元，实际消耗 0 万元。

三季度计划 4.75 万元，实际消耗 0 万元，节约 4.75 万元。增加安全监管部绩效 238 元。



**2、危险废物处置费用** 7月计划0万元，实际消耗0万元；8月计划0万元，实际消耗19.07万元；9月计划0万元，实际消耗0万元。

三季度计划0万元，实际消耗19.07万元，超支19.07万元。扣减绩效477元，其中：生产技术部405元、设备管理部48元、安全监管部24元。

**3、一般固体废物处置费用** 7月计划44.45万元，实际消耗43.01万元；8月计划58.39万元，实际消耗41.71万元；9月计划46.35万元，实际消耗47.46万元。

三季度计划149.19万元，实际消耗132.18万元，节约17.01万元。增加绩效851元，其中：生产技术部680元、销售采购部128元、安全监管部43元。

**4、液态废物处置费用** 7月计划0万元，实际消耗0万元；8月计划36.41万元，实际消耗0万元；9月计划0万元，实际消耗0万元。

三季度计划36.41万元，实际消耗0万元，节约36.41万元。增加绩效1821元，其中：生产技术部1729元、安全监管部91元。

**（十二）警卫消防费** 目标值20.94万元，1-9月计划13.38万元，实际发生3.30万元，下降10.08万元。

三季度计划2.38万元，实际消耗0万元，下降2.38万元。7月计划0万元，实际消耗0万元；8月计划2.38万元，实际消耗0万元；9月计划0万元，实际消耗0万元。

三季度计划2.38万元，实际消耗0万元，下降2.38万元。依据（当期预算指标—当期消耗）



×节约增加绩效 5%或超支扣绩效 2.5%，增加安全监管部绩效 1190 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，1-9 月折标实际原料煤单耗 1.57 吨。

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%；

8 月折标后吨甲醇原料煤煤耗 1.59 吨，比计划上升 0.01 吨；扣减绩效 499 元=0.01 吨×当月甲醇产量 35976.45 吨×当月不含税原料煤平均单价 555.08 元/吨×0.25%；

9 月折标后吨甲醇原料煤煤耗 1.58 吨，本月持平。

三季度折标后吨甲醇原料煤煤耗 1.55 吨，增加气化车间绩效 6746 元。

2、吨精甲醇动力煤（折标 4300 大卡） 目标值：单耗控制在 0.58 吨，1-9 月折标实际动力煤单耗 0.52 吨。

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

8 月份折标后吨甲醇动力煤煤耗 0.51 吨，比计划下降 0.07 吨；增加绩效 3821 元=0.07 吨×当月甲醇产量 35976.45 吨×当月不含税动力煤平均单价 303.45 元/吨×0.5%；

9 月份折标后吨甲醇动力煤煤耗 0.50 吨，比计划下降 0.08 吨；增加绩效 4640 元=0.08 吨×当月

甲醇产量 35479.23 吨 $\times$ 当月不含税动力煤平均单价 326.97 元/吨 $\times$ 0.5%

三季度折标后吨甲醇动力煤煤耗 0.49 吨，增加动力车间绩效 13111 元。

**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）

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；

8 月份煤浆浓度计划 60.50%，实际完成 60.39%，下降 0.11%。根据每上升 0.01 增加绩效 60 元，每下降 0.01 扣减绩效 30 元。扣减绩效 330 元；

9 月份煤浆浓度计划 60.50%，实际完成 60.32%，下降 0.18%。根据每上升 0.01 增加绩效 60 元，每下降 0.01 扣减绩效 30 元。扣减绩效 540 元。

三季度煤浆浓度扣减气化车间绩效 690 元。

**4、吨折标动力煤产蒸汽量** 目标值不低于 5.8 吨

1-9 月吨动力煤产蒸汽量 6.25 吨=蒸汽量 915721.91 吨/折标动力煤 146446.31 吨。

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

8 月实际吨动力煤产蒸汽量 6.05 吨=蒸汽量 110782.3 吨/折标动力煤 18324.55 吨，比计划上升 0.25 吨。计算：增加绩效 1177 元=（当月实际蒸汽产量 110782.3 吨/一吨动力煤产 5.8 吨蒸汽

—实际消耗动力煤量 18324.55 吨)  $\times$  动力煤平均价 303.45 元/吨  $\times$  0.5%;

9 月实际吨动力煤产蒸汽量 5.98 吨=蒸汽量 106981.10 吨/折标动力煤 17895.06 吨, 比计划上升 0.18 吨。增加绩效 899 元=(当月实际蒸汽产量 106981.10 吨/一吨动力煤产 5.8 吨蒸汽—实际折标后消耗动力煤量 17895.06 吨)  $\times$  动力煤平均价 326.97 元/吨  $\times$  0.5%。

三季度吨动力煤产蒸汽量 6.13 吨, 增加动力车间绩效 4113 元。

#### 5、吨精甲醇原水消耗 目标值: 5.70 吨

1-9 月份吨甲醇原水消耗 5.64 吨=原水消耗 1592848 吨/甲醇产量 282314.32 吨。

7 月份吨甲醇原水消耗 5.39 吨=原水消耗 188118 吨/甲醇产量 34877.26 吨, 比计划 5.742 吨/吨下降 0.352 吨。增加绩效 1240 元=0.352 吨/吨  $\times$  当月甲醇产量 34877.26 吨  $\times$  5.05 元/吨  $\times$  2%;

8 月份吨甲醇原水消耗 4.65 吨=原水消耗 167218 吨/甲醇产量 35976.45 吨, 比计划 5.742 吨/吨下降 1.092 吨。增加绩效 3968 元=1.092 吨/吨  $\times$  当月甲醇产量 35976.45 吨  $\times$  5.05 元/吨  $\times$  2%;

9 月份吨甲醇原水消耗 3.79 吨=原水消耗 134450 吨/甲醇产量 35479.23 吨, 比计划 5.169 吨/吨下降 1.379 吨。增加绩效 4942 元=1.379 吨/吨  $\times$  当月甲醇产量 35479.23 吨  $\times$  5.05 元/吨  $\times$  2%。

三季度吨甲醇原水实际消耗 4.61 吨/吨, 增加水处理车间绩效 10150 元。

#### 6、空分送氧气量 目标值 低于每千 NM<sup>3</sup> 制氧耗用蒸汽量 3.05 吨

1-9 月每千 NM<sup>3</sup> 制氧耗用蒸汽量 3.03 吨。

7 月份制氧耗用蒸汽量 85804 吨  $\div$  产出氧气量 28290KNm<sup>3</sup>=3.03 吨, 比计划下降 0.02 吨。增加

绩效 267 元=(月度实际制氧量 28290KNm<sup>3</sup>×每千 Nm<sup>3</sup>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%;

8 月份制氧耗用蒸汽量 88063 吨÷产出氧气量 28974KNm<sup>3</sup>=3.04 吨, 比计划下降 0.01 吨。增加绩效 185 元=(月度实际制氧量 28974KNm<sup>3</sup>×每千 Nm<sup>3</sup>制氧耗用蒸汽量 3.05 吨—实际消耗蒸汽量 88063 吨)×蒸汽售价 120 元/吨×0.5%;

9 月份制氧耗用蒸汽量 87147 吨÷产出氧气量 28682KNm<sup>3</sup>=3.04 吨, 比计划下降 0.01 吨。增加绩效 200 元=(月度实际制氧量 28682KNm<sup>3</sup>×每千 Nm<sup>3</sup>制氧耗用蒸汽量 3.05 吨—实际消耗蒸汽量 87147 吨)×蒸汽售价 120 元/吨×0.5%;

三季度每千 NM3 制氧耗用蒸汽量 3.04 吨, 增加空分车间绩效 652 元。

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 2440Nm<sup>3</sup>/吨

1-9 月甲醇耗用净化气量 2437.47Nm<sup>3</sup>/吨。

7 月份产净化气量 82760256Nm<sup>3</sup>÷实际精甲醇产量 34877.26 吨=2372.90Nm<sup>3</sup>/吨, 比计划下降 67.1Nm<sup>3</sup>/吨。增加绩效 2376 元=(2440Nm<sup>3</sup>/吨—2372.90Nm<sup>3</sup>/吨)×(完成按当月不含税甲醇售价 1770.85 元/吨×2%);

8 月份产净化气量 87563328Nm<sup>3</sup>÷实际精甲醇产量 35976.45 吨=2433.91Nm<sup>3</sup>/吨, 比计划下降 6.09Nm<sup>3</sup>/吨。增加绩效 225 元=(2440Nm<sup>3</sup>/吨—2433.91Nm<sup>3</sup>/吨)×(完成按当月不含税甲醇售价

1843.58 元/吨 $\times$ 2%) ;

9 月份产净化气量  $87139008\text{Nm}^3 \div$  实际精甲醇产量 35479.23 吨  $=2456.06\text{Nm}^3/\text{吨}$ ，比计划上升  $16.06\text{Nm}^3/\text{吨}$ 。扣减绩效 299 元  $= (2440\text{Nm}^3/\text{吨} - 2456.06\text{Nm}^3/\text{吨}) \times (\text{完成按当月不含税甲醇售价 } 1858.96 \text{ 元/吨} \times 1\%)$ 。

三季度甲醇耗用净化气量  $2421.29\text{Nm}^3/\text{吨}$ ，增加净化合成车间绩效 2302 元。

#### (十四) 修旧利废

1. 交旧兑现。1-9 月仓库收到各单位送交报废废旧物资 148 件 10723 公斤。

8 月经管物资部仓库收到水处理车间送交工艺阀门 15 只 300kg，增加水处理车间绩效 180 元。

7 月、9 月仓库未收到各部门（车间）送交报废废旧物资。

仓库三季度收到各单位送交报废废旧物资 15 只 300kg，增加水处理车间绩效 180 元。

2、修旧利废。全年目标 80 万元，三季度修旧利废 28.29 万元，1-9 月修旧利废价值 88.96 万元，具体如下：

7 月设备管理部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。

8 月设备管理部滤布机托辊修旧 3 套节省费用 16656.65 元；设备管理部振动筛筛板修旧 8 套节省费用 4006.16 元；设备管理部捞渣机刮板修旧 5 件节省费用 6871.4 元；仪表车间检验定位器滑阀损坏，对滑阀进行更换 1 台节省费用 22000 元；设备管理部 XV1315C 前阀 1 只节省费用 2975

元；设备管理部碳洗塔合成气出口安全阀 1 只节省费用 61800 元；设备管理部黑水过滤器 E 进口阀 1 只节省费用 42600 元；电气车间重点设备更换下来断路器再利用 4 个节省费用 500 元,合计 15.74 万元.

9 月设备管理部修旧利废 XV1315A 前阀 1 只节省费用 2975 元；设备管理部修旧利废 1 号炉渣池泵进口阀门 2 只节省费用 64592 元；设备管理部修旧利废 1 号炉锁斗循环泵进口阀 1 只节省费用 2975 元；设备管理部修旧利废甲醇装车平台球阀 1 只节省费用 1636 元；仪表车间修旧利废定位器 2 台节省费用 11000 元；电气车间修旧利废 3#炉二次风机变频器功率单元修复 1 块节省费用 18000 元,合计 10.12 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。



### 三、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 25 项。1-9 月已收到申请自营工程报告 20 项，未收到申请自营工程报告 5 项。

#### 1、开展的自营工程项目

1-9 月收到申请自营工程报告 20 项：已完工并验收 16 项；已申请，正在施工、未验收 4 项。工程造价费用 46.14 万元，节约 35.59 万元，可以兑现 10.55 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		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，完工并验收
17	电气车间刷漆工程	电气车间		未验收（工程量可计量，采用定额计价）
18	仪表老旧电伴热系统升级改造	仪表车间		未验收
19	一期软化高效、二期高效 1#、二期高效 2#、循环水池清理	水处理车间	10080	完工并验收
20	钢材 7 号库存放大梁防腐	动力车间		动力车间申请，未验收
合计			105455.66	

## 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 1-9 月创效 492.75 万元，合计创效 755.39 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 1-9 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	143.90	224.9	气化车间 贾波
2	高压加热器连续高效运行项目	14	65.76	94.21	159.97	动力车间 燕续中
3	精馏预塔放空改造项目	34	11	19.08	30.08	净化合成车间 刘飞
4	氨压机组防喘振线标定项目	96	38.88	66.82	105.7	设备管理部 葛冬
5	乏汽回收技改项目	160	45.26	100.02	145.28	净化合成车间 刘飞
6	气化开停车优化项目	182		7.94	7.94	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	2.28	5.16	质检中心 赵辉
9	变换废锅排污管线改造	18		3.80	3.8	气化车间 贾波
10	零排装置硝离心机配件国产化	40	17.86	22.70	40.56	设备管理部 葛冬

11	分析仪表国产化	15		32.00	32	仪表车间 王晓亮
合 计		882	262.64	492.75	755.39	

### （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：循环水节能改造项目，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 9 月项目推进的进度	2025 年 1-9 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、8 月 25 日改造第一台截止到 9 月 23 日第四台循环水泵已改造完成，四台运行泵投入运行，最后一台备用泵改造中，预计 9 月底前改造完成。目前已节约电费 $179436 \times 0.425 = 7.62603$ 万	7.63	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 9 月税前工资核算： $8604.07 + 8646.078746.07 + 10200 = 3.62$ 万元	10.91	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	信息化平台已建立数据库，系统投用试运行，报表在完善。		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	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，1-9 月共创效 2585.36 万元，具体如下：**

序号	创效类别	创效目标（万元）	2025 年 9 月创效(万元)	2025 年 1-9 月创效(万元)	年度创效目标完成率（%）
1	技改创效 40 项	541.9	92.29	478.30	88.26%
2	争取政策创效 4 项	387.63	49.17	384.45	99.18%
3	降本创效 20 项	1383.58	276.31	1722.61	124.50%
合 计		2313.11	417.77	2585.36	111.77%
4	增产增量（万吨）	36	3.5479	28.23	78.42%

#### **1、技改创效 40 项，三季度创效 237.96 万元**

**已经完成技改共 37 项，其中未完成 9 月份创效目标 2 项，具体为：**

（1）第 1 项：CFB 锅炉调整二次风量，氧量控制到 3%-5%。9 月目标 9 万元，实际创效 7.1 万元；一责任部门：生产技术部动力车间

（2）第 12 项：硫回收系统产能提升。9 月目标 0.4178 万元，实际创效 0.13 万元；一责任部门：生产技术部净化合成车间

**正在推进 3 项，其中未完成 9 月份创效目标 1 项，具体为：**

第 21 项：零排装置进口设备盐离心机设备国产化改造。9 月计划设备安装，实际基础设计阶

段，尺寸符合；一责任部门：设备管理部

2、争取政策创效 4 项，三季度创效 168.44 万元

已完成年度目标 2 项，正在推进 1 项，正在推进争取但未完成月度目标 1 项，具体为：

第 44 项：力调电费，月度创效目标 5 万元，实际创效 2.99 万元，未完成月度目标；一责任单位：设备管理部电气车间

3、增产降本创效 20 项，三季度创效 768.63 万元

未完成 9 月份创效目标 2 项，具体为：

（1）第 57 项：降低固废处置费用。9 月目标创效 4.6 万元，实际超支 1.11 万元（9 月计划 46.35 万元，实际发生 47.46 万元）。一责任部门：安全监管部

（2）第 59 项：优化废旧气化炉砖出售。9 月目标创效 2 万元，实际未进行废旧气化炉砖出售。一责任部门：安全监管部

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				1-9 月甲醇产量（吨）				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	421449.09	522.03	22000.98	779.31	-247.86

2	动力煤	20.46	442.48	9053.14	274.34	147108.86	303.32	4462.11	158.05	-116.28
3	电（万度）	12,290	0.4	4916	148.97	10,039.83	0.35	3555.60	125.94	-23.03
4	水（万方）	267.64	5.05	1485.57	45.02	159.2848	5.05	804.16	28.48	-16.53
5	辅助材料			4780.94	144.88			2964.47	105.01	-39.87
6	修理费			1050	31.82			912.06	32.31	0.49
7	劳务费			1650	50.00			1299.67	46.04	-3.96
8	工资			4905.25	148.64			3818.77	135.27	-13.38
9	社保费用			1761.86	53.39			1216.78	43.10	-10.29
10	资产折旧			9406.93	285.06			6127.76	217.05	-68.00
11	环保费用			955.46	28.95			1242.96	44.03	15.07
12	安全费用			392.46	11.89			237.02	8.40	-3.50
13	福利费			294.31	8.92			293.48	10.40	1.48
14	四项费用			89	2.70			44.06	1.56	-1.14
15	工会经费			98.1	2.97			76.65	2.72	-0.26
16	职教经费			73.58	2.23			57.19	2.03	-0.20
17	党建费用			39.24	1.19			30.5	1.08	-0.11
18	车辆费用			25.46	0.77			11.13	0.39	-0.38
19	其他费用			527.74	15.99			1154.23	40.88	24.89
合计				75401.71	2284.90			50309.59	1782.04	-502.86
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 (+/-)	销售单价差额
甲醇收入		33	1814.16	59867.28		27.492775	1852.04	50917.72		37.88
副产品收入及其它				530.81				363.55		
蒸汽收入				831.75				455.58		

总收入			61229.84	-14171.87			51736.85	137.49	
-----	--	--	----------	-----------	--	--	----------	--------	--