

# 陕西煤业化工物资集团有限公司文件

陕煤化物发〔2021〕142号

---

## 陕西煤业化工物资集团有限公司 关于 2021 年上半年安全环保考核情况的 通 报

公司所属各单位：

为深入贯彻落实公司《关于加强 2021 年安全环保工作的决定》，夯实安全环保责任制，为迎接“十四运”营造良好安全环境。同时，检验各单位上半年安全环保等工作成效，按照公司《安全环保管理考核办法》，公司对各单位上半年安全环保等工作进行了考核，现就考核情况通报如下：

### 一、总体情况

上半年公司全面完成了安全环保责任目标。各单位均无重伤及以上事故和重大涉险责任事故，无物资（服务）质量安全事故，无较大及以上火灾事故，无一般及以上突发环境事件。

安全环保形势总体平稳。各单位均能积极完善各岗位安

全生产责任制，落实全员安全生产承诺制；能结合自身实际完善应急管理体系，修订总体及专项应急预案，组织或参加相关单位组织的综合应急（逃生）演练；各单位在专项活动组织落实及安全环保信息报送方面较去年有很大的改观，专项活动方案编制能紧贴实际，对各项部署进行了分解，设计了多种多样的、具体的活动，且积极进行宣传报道，活动氛围浓厚。

## 二、存在问题

上半年，各单位为夯实安全环保基础，提高安全环保管理水平作了大量工作，但依然存在一些薄弱环节和关键点，需要引起各单位高度重视，迅速整改到位。

### 共性问题

（一）部分单位对安全环保工作不够重视，落实上存在不严不细的问题，主要表现在：

1、对于上级及公司安全环保政策性文件的宣贯学习还停留在读一读的阶段，没有结合文件与实际研讨自身存在问题和应对措施，政策文件宣贯效果较差。

2、对于上级及公司安全环保政策性文件的学习记录较为随意，个别单位甚至用“文件标题”代替学习记录或没有学习记录；对职工在安全环保政策学习记录上没有严格要求格式和记录内容，安全环保主体责任落实不到位。

3、安全环保同为“一岗双责”、“一票否决”的工作事项。部分单位在管理制度及具体事项部署上未体现出安全环保同计划、同部署，存在一边倒的现象。

4、个别单位对于安全环保考核工作态度不认真，相关业务资料准备不到位，未严格按照考核标准及考核通知要求进行相关准备。

（二）个别领导干部的安全环保风险意识有待进一步加强，主要表现在：

在日常巡查中，个别领导干部时常将“我们单位安全环保不存在问题”或“我们单位安全环保就没有实际内容”等话语挂在嘴边，“三管三必须”原则未落实到位。

（三）个别单位未严格落实《安全生产承诺制》，安全生产承诺未覆盖到全员。

（四）个别单位的安全环保制度不能切合实际生产，影响安全环保工作的落实效果。

（五）个别单位在日常安全环保自查中存在重视资料检查，对现场检查不严不细，重点不突出。

（六）双预防机制的建设还不够细致、彻底。主要表现在：

1、双预防机制是有效预防和管控安全风险的一套工具，部分单位只是将其写在纸上，没有与实际工作相结合，没有落实。

2、安全风险是根据所处环境不断发展变化的，风险的辨识、分级、管控措施也要结合实际有所调整。个别单位的双预防机制建成后，就成了一成不变的模板，定期辨识的规定没有落实到位。

3、个别单位的安全管理人员对双预防机制认识不到位，

且不知道如何高效和紧贴实际的建设双预防机制，导致各单位双预防机制建设水平参差不齐，良莠参半。

（七）个别单位的安全管理人员对安全风险的认识不清，坚持安全规章的态度不够。主要表现在：

1、部分生产设备安装到位后，操作规程、岗位安全责任制、员工培训以及操作现场安全环境等未部署到位，安全管理人员未参与对现场验收，就急于开展生产工作。给安全生产埋下了极大地隐患。

2、外来人员进入具有一定安全风险的区域，安全管理人员未坚持予以制止或未根据规章要求，采取安全措施。安全规章制度形同虚设。

（八）部分单位对社会贸易合作方动态监督工作不够重视，除上海公司外，其余几家社会贸易单位普遍存在未建立客户档案，或建立的客户档案内容简单，无经营、履约诚信等重要内容的情况。

### **个性问题**

（一）区域物流各单位物资质量管理工作需持续加强。一是物资质量检测台账建立不完善。二是物资保管保养工作还不到位，相关保管标准、保养规范、保养计划等未落实。

（二）个别单位应加快智能叉车、分拣机、堆垛机等智能化机械设备操作规程的编制及员工的规范培训；完善库内人与设备安全分区、各类型安全标志标线等其他安全设施。在未完善以上安全管理措施前，要规范试运行管理。

（三）经营服务单位和社会贸易单位要继续完善应急管

理体系。一是完善应急预案体系的编制，分清总体预案、专项预案、应急处置措施；二是做好应急预案的内部评审工作，评审人员的选择必须规范，评审过程必须有存在问题、有整改、有复审。三是做好应急预案及应急演练的员工培训，做到全员知晓应急流程。

（四）个别单位在日常业务运营中依然存在合同签订、货权转移不规范的情况。一是存在合同落款无签字的情况；二是存在补充协议未经首份合同审核；三是货转证明存储地点不明确等情况。

（五）经营服务单位在日常业务开展中，存在项目归档要件不齐，档案管理不规范；项目报告及业务流程不规范；项目报告专业描述不规范等情况。

### **三、要求**

（一）各单位要高度重视考核检查中所提出的问题，主要领导要及时组织专题会议，认真分析研讨考核意见书，按照“五落实”原则，逐条逐项制定整改措施，积极主动整改，做好整改记录，保留好隐患治理“痕迹”，备查。

（二）各单位要重视安全环保及经营风险管理工作，明确分管领导职责，做好业务流程审核及有关资料归档，积极配合公司监督检查及考核工作。

（三）经营风险等级达到Ⅱ类及以上的社会贸易项目，相关单位要做好风险防范工作，加大力度推进风险和化解和处置，最大限度维护和保障公司的利益。

附表：2021 年上半年安全环保管理考核评分表

陕西煤业化工物资集团有限公司

2021 年 8 月 6 日

---

抄送：公司各领导，机关各部门。

---

陕西煤业化工物资集团有限公司综合管理部 2021 年 8 月 6 日印发

---