

福建省南平铝业股份有限公司

2022 年安全生产标准化管理体系运行评估 (管理评审) 报告

2022 年南铝公司以习近平总书记关于安全生产的重要论述为指导，贯彻落实新《安全生产法》，按照安全生产标准化管理体系建设标准，深入推进安全生产专项整治“收官年”行动，认真落实安全生产责任制，认真开展各项安全生产工作。

一、安全生产管理目标完成情况

年度火灾、设备事故为 0，达成考核目标，工伤率为 1.077%，培训率、应急预案完成率、查处隐患整改率、特种设备检验率、职业危害监测率均为 100%完成考核目标，发生生产性工伤事故 3 起，其中重伤 1 起，轻伤 2 起。

项目(要求)	2022 年度目标、指标	完成情况
重大火灾事故	0	0
重大设备事故	0	0
伤亡事故(人次)	0	0
职工工伤率	3.6%	1.077%
“三项岗位”培训复审持证上岗率	100%	100%
安全培训计划完成率	100%	100%
相关方安全教育率	100%	100%
应急预案计划完成率	100	100%
查处隐患整改率	100%	查出隐患 1933 项，均实现闭环管理。
特种设备检验率	100%	100%
职业危害因素检测率	100%	100%

二、安全生产管理机构设置、人员配备、安全管理履职情况

1. 根据人事变动情况，及时调整公司安委会成员成员名单，

安全管理机构、安全管理人员及国家注册安全工程师占比符合有关法律法规的规定；

2. 强化安全生产主体责任落实，与 8 个事业部、子公司签订《2022 年度安全生产责任书》，定期组织开展事业部和南铝板带季度安全环保责任状考核；组织开展对商务公司、轻量化公司、工程公司、成都公司等公司安全生产主体责任及现场安全环保综合检查。

3. 全面落实全员安全生产责任制和领导干部安全管理责任。一是完成公司 830 个全员安全生产责任制岗位职责修订；二是出台《关于落实安全管理“三勤”工作法考核管理的通知》，强化领导干部对安全工作的勤重视、基层班组对安全工作的勤落实和职能部门的勤监督的过程监管，2022 年公司职能部门先后开展现场监督检查 31 次，共查出不符合项 35 项；三是严格落实领导干部安全绩效管理考核，定期通报考核情况。

4. 落实职业健康安全管理体系建设。做好职业健康安全管理体系运行各项工作，开展体系内部审核，查出 3 项不合格项和 6 项观察项；积极配合做好 QE0 管理体系和产品认证年度监督审核等工作，确保职业健康安全管理体系有效运行。

三、安全投入情况

2022 年安全生产费用预算 1338.2 万元，累计投入 1446.5 万元；通过投标方式落实 2022-2023 年度安全生产责任险保费投保，保费同比下降 4%。

四、法律法规、安全管理制度建立及执行情况

1. 认真落实各级政府部门及福建冶金等上级主管部门安全

生产管理要求，接收并做好各级管理部门安全管理文件 84 份。

2. 制修订《安全生产监督管理规定》等安全管理制度 8 项，修订完善安全操作规程 13 个，下发安全管理类文件 32 份，各类安全管理通知、通报 159 份。

3. 通过国家应急管理部以及各级政府职能部门、网络等途径，获取和收集涉及公司相关的安全法律法规、标准，并识别出国家、省市、行业职业健康安全法律法规、行政文件、标准及其它要求 264 篇，符合公司安全生产法律法规及标准要求。

4. 2022 年辨识新增 23 部法律法规、部门规章。删除失效、不适用法律法规、部门规章 22 部。公司按照以上规章制度，建立健全管理机构，规范职业健康管理，根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则，重新修订了《安全生产监督管理规定》、《消防安全管理办法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等 6 部南铝公司规章制度，新增了《断路作业管理办法》、《粉尘防爆安全管理办法》2 部制度，落实辖区员工安全生产责任保险、安全生产“三项岗位人员”培训，进一步提升企业安全管理水平。

五、安全生产教育培训工作

认真落实国家、省市、行业的安全生产法律法规、行政文件、标准及其它要求开展安全教育培训工作。强化安全教育培训，持续提升安全技能。

1. 加强安全教育培训管理，提升员工安全意识。一是完成《安全教育培训办法》修订，加强安全培训过程管理。组织开展安全培训 63 项，累计参培约 51779 人次。

2. 加强新员工和“三岗人员”人员培训。完善安全教育活动室建设，加强与专业培训机构的沟通，提升培训质量，共完成新员工“三级安全教育”159名，主要负责人和安全管理人員安全管理、职业卫生取证或复审培训68人次，培训通过率100%。

3. 持续做好南铝云线上全员安全教育培训和考试，将公司安全管理制度、各阶段安全工作重点及时融入到线上安全学习和考试，共33450名员工参加学习和考试，南铝本部通过率100%。

4. 充分发挥南铝云“安全学习平台”、宣传板报、电子屏、班前五分钟安全会等公司宣传教育平台，先后组织开展“职业健康宣传周”、“安全生产月”、“全生命周期”消防安全、“消防月”等主题宣传和习近平总书记关于安全生产重要论述精神、安全生产法、安全管理制度、操作规程等专题宣传教育系列活动。

六、设备设施管理情况

1. 强化源头管控，认真落实三同时管理。对公司所有立项的技术创新、设备改造项目组织开展安全生产、职业卫生三同时评审，共开展39项安全和职业卫生评审，对183项（套）技改及设备进行安全验收。

2. 加强涉爆粉尘安全管理，完成建材事业部三条立式喷涂线粉尘防爆安全改造，增加隔爆、泄爆、喷淋装置等，制度完善安全管理制度，做好员工安全培训和应急演练等，提升立式生产线安全防控能力。

3. 持续做好工控自动化设备、高处坠落风险点、防火重点部位等风险点物防技防建设。新增8条水平生命线，所有挤压机增加火焰控测器（32台套）和挤压出口视频观察，所有可燃物品仓库增设消防喷淋装置，新增8个应急救援站、道路爆闪灯7盏

和黄闪慢行灯 6 盏等；修缮厂区破损路面 32 处约 138 m²，安全物防技防得以有效提升。

4. 针对今年上半年多雨时间长、下半年以来持续高温异常天气。密切关注天气变化，按照省市等防汛抗旱指挥部等上级通知要求，加大防汛防涝防漏雨、防暑设备设施等安全检查力度，及时调整应对措施、消除事故隐患，确保安全度汛和避暑。

七、作业安全管理情况

1. 全面推行“杜邦安全行为观察法”，发布《行为安全观察实施细则》，各级管理人员共开展 3684 次现场行为观察。

2. 持续做好现场 6S 管理，不断完善公司现场 6S 管理办法，加强现场过程管理与考核，现场管理得以明显改善。

3. 规范现场安全安全监查标识管理。一是现场 600 余名班组长全部更换橙色安全帽、佩戴安全员袖标，增强班组安全员责任意识和安全监管落实；二是所有职能部门工作人员、以及外协施工人员用参观人员，统一配发反光马夹；三是持续完善现场安全标识。

4. 强化相关方（外协）管理。一是完成《外协项目安全管理办法》修订发布，加强外协项安全管理，与 62 家外协单位签订《外协项目安全协议书》，落实相关方三级安全教育，强化过程监管；二是加强外协人员管理，停用门禁卡，启用外协人员进出厂区人脸识别审核登记，共完成 1327 名外协人员进出厂审核；三是规划来访人员进入生产现场安全管理，共接受外来参观、交流、技术服务等来访 733 批，完成 1407 人次来访人员安全告知。

八、隐患排查治理和整改情况

1. 持续推进安全生产专项整治三年行动的巩固提升和收官

之年各项工作。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，强化安全生产主体责任落实，认真落实全员安全生产责任制，组织开展工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”，持续开展高温熔融金属等五个专项整治各项工作，实现重大安全隐患全面清零。

2. 认真汲取“4.3”广东清远铝水爆炸事故教训，对标“铝七条”国控标准要求，全面排查安全隐患并落实整改，公司九条深井铸造生产线（含成都公司）全部符合国控要求。成立深井铸造安全攻关研讨和精细化管理小组，加大安全保障投入，开展生产现场时时智能监管等技术攻关，提升安全保障能力。

3. 加强涉爆粉尘安全管理，完成建材事业部三条立式喷涂线粉尘防爆安全改造，增加隔爆、泄爆、喷淋装置等，制度完善安全管理制度，做好员工安全培训和应急演练等，提升立式生产线安全防控能力。

4. 持续提升有限空间管理，完善有限空间管理制度，重新组织开展有限空间确认辨识，加强过程监管。新增 41 个有限空间作业点、剔除 38 个点，公司调整后有限空间作业点达 367 个。

5. 持续做好工控自动化设备、高处坠落风险点、防火重点部位等风险点物防技防建设。新增 8 条水平生命线，所有挤压机增加火焰控测器（32 台套）和挤压出口视频观察，所有可燃物品仓库增设消防喷淋装置，新增 8 个应急救援站、道路爆闪灯 7 盏和黄闪慢行灯 6 盏等；修缮厂区破损路面 32 处约 138 m²，安全物防技防得以有效提升。

6. 加大隐患排查治理，及时消除事故隐患。一是认真落实各

级政府和福建冶金等上级检查，对上级检查出的隐患及不符合项 100%落实整改；二是加大现场巡查检查力度，先后组织开展主要危险源、节假日等各类检查 41 次，下发整改通知单 43 份，对 1933 项安全隐患跟踪落实整改；三是加大安全生产现场督查，执行现场和监控视频 24 小时督查管理，共督查安全隐患、定置管理等共 3689 项。

7. 针对今年上半年多雨时间长、下半年以来持续高温异常天气。密切关注天气变化，按照省市等防汛抗旱指挥部等上级通知要求，加大防汛防涝防漏雨、防暑设备设施等安全检查力度，及时调整应对措施、消除事故隐患，确保安全度汛和避暑。

九、危险源控制情况

根据公司《安全风险辨识和分级管控制度》和《危险源辨识、风险评价控制程序》文件管理规定，公司于四季度全面开展安全风险和危险源辨识更新、隐患排查和各岗位安全操作规程有效性评审、修订等工作，并成立以总经理周策为组长、副总经理薛志全为副组长的领导小组，明确各单位和人员主要工作职责，重新辨识安全风险、主要危险源，制定评价及控制措施，细化安全风险分级和管控检查制度。

十、职业健康管理情况

1. 组织开展 2022 年度职业病危害因素现状评价检测，除部分作业场所噪声超标外，其他职业危害因素总体符合国家标准要求。

2. 组织开展噪声作业现场降噪和提升安全防护工作。一是在特材 21#、22#挤压生产线降噪技术改造，已完成现场施工待效

果测试；二是与多家耳部防护公司沟通，进行耳罩、耳塞选型试用等多举措开展噪声防护工作。

3. 组织 760 多名接触职业危害因素作业员工，进行在岗职业健康体检，对少数不易人员进行调岗。

4. 针对今年夏季高温异常天气，加大现场高温防暑降温投入，今年夏季防暑降温饮品、药品等物资支出由期初预算 24 万元，增加到 37.33 万元，为每位员工增发二件夏季衬衫；其次加大现场防暑降温设备设施检查、巡查力度，确保各项防护措施有效运行；三是做好宣传培训和应急演练，提升员工防暑知识。确保公司夏季生产安全和员工平安度夏。

十一、应急预案管理工作

根据《生产安全事故应急预案管理办法》、《应急救援管理规定》以及《生产安全事故应急条例》，公司及时调整应急救援队，健全完善应急联络管理体系，实施动态管理，为提升企业应急处置能力，有效处置突发事件，保障员工人身安全和公司财产安全，全年组织开展生产事故现场处置方案和应急预案演练共 319 场、5705 人次参加，全面提高职工应急处置能力，为减少事故损失发挥重要作用。

十二、事故管理

（一）2022 年生产性工伤事故指标完成情况

单位\指标	重伤及以上		轻伤		轻微伤	
	指标	实际	指标	实际	指标	实际
铝合金事业部	0	0	3	2	2	0
建材事业部	0	1	4	0	2	0
特材事业部	0	0	2	0	1	1
机关、后勤 (各部门工伤指标均为 0)	0	0	2	0	1	0
合计	0	1	11	2	6	0

（二）工伤事故统计分析情况

序号	时间	姓名	用工性质	单位	工种	伤害部位	伤害性质	程度	事故类型	原因
1	4月3日	王乾	合同工	铝合金事业部	锯切工	左手	食指远节指骨外露	轻伤	物体打击	违章作业
2	4月19日	朱良发	劳务工	铝合金事业部	熔铸工	右肩	右肩锁骨骨折	轻伤	高处坠落	违章作业
3	8月2日	余世华	合同工	建材事业部	时效工	头部	头部后脑损伤	重伤	起重伤害	违章作业

根据上表统计分析：

1. 2022年公司本部共发生工伤事故3起，其中：铝合金事业部轻伤2人，建材事业部重伤1人。

2. 按用工性质分，合同工2人，劳务工1人。

3. 按事故类别分，物体打击1起、高处坠落1起、起重伤害1起。

4. 按事故原因分析，3起均属违章作业。原因主要是现场安全风险辨识不足，作业人员安全生产意识淡薄、疏忽大意，违反安全操作规程。

（三）面对严峻安全生产形势。一是严格执行事故调查处理“四不放过”原则，对发生的工伤事故进行处理，认真开展生产安全事故调查、处理、工伤认定、鉴定、医疗费用报销及待遇申报、善后处理等相关事宜，做好各起事故原因的统计分析，开展典型事故案例教育，吸取经验教训，落实防范措施，控制违章现象，减少事故隐患，做好事故防范工作；二是继续开展“反违章、查隐患、控事故”专项行动，通过以防控工伤事故为目标，全面开展反违章、查隐患、控事故专项整治行动，广大员工积极响应，自觉参与安全管理，有效管控违章、偏差操作的不安全作业行为。

十三、绩效评定和持续改进

按照《安全标准化绩效评定管理办法》要求，全面对 2022 年度不同时期各种检查当中发现的安全管理、危险隐患、违规行为以及上级部门督导检查发现的系统运行、检查监控、职责履行、隐患整改等方面存在的问题，进行安全绩效评价，总结和分析研判发现的问题，举一反三落实普查整改，实施闭环管理。同时，发动全体员工积极参与生产隐患排查、检查和治理工作，对员工查出的隐患分别给予奖励。公司将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。

根据安全生产标准化评定结果，制定新年度安全生产目标与指标，修订完善公司规章制度、操作规程以及控制措施。吸取经验教训，纠正安全管理缺失，制定下一周期安全生产标准化工作计划，不断提高安全绩效。

十四、安全标准化系统评定分析

2022 年公司发生生产性重伤事故 1 起、轻伤事故 2 起，完成工伤事故指标考核要求，但“三违”现象屡禁不止、习惯性违章行为时有发生，我们应该清楚认识到，公司安全生产形势依然严峻。各级安全生产管理人员应当以习近平总书记关于安全生产的重要论述为指导，贯彻落实新《安全生产法》，深入分析企业安全生产存在的问题和不足，切实增强安全生产工作的责任感、紧迫感、使命感，巩固拓展党史学习教育成果推动安全生产工作，深入推进安全生产专项整治“收官年”行动，层层压紧压实主体责任。通过强化安全管理制度建设，落实“三管三必须”原则，加大在安全培训教育、隐患排查治理、风险和事故防控、应急处置及设备设施本质安全等投入力度，员工安全意识得以有效提

升，公司安全生产管理得以夯实。

（一）系统运行中存在的问题以及今后提升改进的方向

1. 针对天车吊运作业的安全问题，目前仍存在操作人员过多、水平参差不齐，部分员工安全意识淡薄、违章行为时有发生等现象。

改进措施：进一步加强管理，精简天车操作人员数量，开展专项教育培训并考核，提升操作人员安全意识、技能水平；从本质安全化的角度出发，探索解决天车吊运作业固有风险的化解办法。

2. “三违”现象屡禁不止，员工习惯性违章行为没有得到彻底解决。

改进措施：持续加强“一岗双责”、“三个必须”教育，建立全员安全生产积分管理制度，将积分与奖惩相衔接，促进形成人人讲安全的安全文化氛围，激励员工自觉执行安全操作规程，做到“四不伤害”，进而持续有效排查隐患，降低事故发生率。

（二）统计技术、信息技术在系统中使用情况和效果。

通过评估和分析安全生产标准化管理体系运行情况，充分体现公司在安全管理系统运行中，较好地使用有关责任履行、检查监控、隐患整改、考评考核等统计技术和信息技术，考评考核可以比较准确量化测量，效果明显。

（三）系统各种资源使用情况。

安全标准化系统涵盖人力资源、装备设施、改善作业环境和落实安全责任等方面，是一项基础性、系统性的安全管理工程，公司通过系统将各种资源相互连接与共享，及时发现问题解决问题。

题，使用效果良好，促进各部门落实安全生产主体责任和防范措施，提升企业安全生产保障能力，确保形势安全稳定。

（四）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性。

通过建立和执行安全生产标准化绩效评定管理制度，明确安全生产目标与现场安全管理标准化条款要求，贯彻落实安全生产管理计划的测量评估、组织、周期、过程、报告和分析，形成对年度安全管理目标、指标测量、评估分析可量化。快捷的验证绩效监测系统结果准确，方便适宜。

（五）与相关方的关系。

公司严格制定相关方及外来用工管理制度，落实安全防范措施，加强承包商、供应商等相关方资格预审，做好提供产品、技术服务、作业过程、表现评估、续用等监督管理工作。同时，把外来施工单位纳入公司统一管理，对相关方从业人员等同本厂职工管理，进行岗位操作规程和安全操作技能教育培训，尤其加强在同一个区域有多个相关方交叉作业的安全管理，跟踪做好安全监督监测，确保安全生产。

