



管理体系审核记录表

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门：财务资产部 主管领导：任金雪 陪同人员：葛秀						判定																															
		审核员：王宁敏 审核时间：2021-8-2 16：00-17：30																																					
		审核条款：1. 能源职责、能源管理目标及实现措施策划适宜性，履行职责和目标实现情况 5. 3/6. 2； 2. 能源资金的策划与控制 8. 1； 不符合与纠正措施 10. 1；																																					
1. 能源职责、能源管理目标及实现措施策划适宜性，履行职责和目标实现情况；	5. 3/6. 2	1.人力资源部：领导——任金雪、赵彦龙、张健，共 29 人，岗位设置："财务职能管理"，会计职能管理、成本费用管理、销售收入核算管理、预算管理、价格管理、资金管理、票据管理、存货管理、保险业务、税费管理、资产管理、投资管理、其他管理工作。 部门能源职责： a) 负责将年度能效考核指标纳入公司全面预算管理指标体系实行管理。 b) 负责组织统计分析能源成本、燃动成本等费用指标。 c) 负责研究国家有关节能减排财税优惠政策，并组织申报国家节能有关财税优惠和抵免税工作。 2.提供财务资产部能源管理目标 <table><tr><td>部门名称</td><td>序号</td><td>能源绩效参数</td><td>参数类别</td><td>单位</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr><tr><td>财务资产部</td><td>1</td><td>保证能源方面的新、改、扩建项目的资金到位率</td><td>计算</td><td>%</td><td>100</td><td></td></tr></table> 查阅相关记录，全部完成。见下面相关审核记录。 3.查阅企业管理部的对各部门的考核，抽查 2021 年 6 月的考核记录 公司各单位月度绩效考核结果（2021 年 6 月） <table><tr><td>序号</td><td>单位</td><td>名称</td><td>难度系数</td><td>关键指标得分</td><td>专业管理考核得分</td><td>约束性指标处罚</td><td>绩效考核得分</td></tr><tr><td>1</td><td>机关部门</td><td>财务资产部</td><td>1. 00</td><td>105. 99</td><td>101. 50</td><td>0. 00</td><td>104. 64</td></tr></table> 财务资产部门基本完成目标指标。							部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注	财务资产部	1	保证能源方面的新、改、扩建项目的资金到位率	计算	%	100		序号	单位	名称	难度系数	关键指标得分	专业管理考核得分	约束性指标处罚	绩效考核得分	1	机关部门	财务资产部	1. 00	105. 99	101. 50	0. 00	104. 64	
部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注																																	
财务资产部	1	保证能源方面的新、改、扩建项目的资金到位率	计算	%	100																																		
序号	单位	名称	难度系数	关键指标得分	专业管理考核得分	约束性指标处罚	绩效考核得分																																
1	机关部门	财务资产部	1. 00	105. 99	101. 50	0. 00	104. 64																																



2. 能源资金的策划与控制；不符合与纠正措施；

8.1/10.1

在公司 ERP 资产模块查询：公司能源改造项目已经立项的资金落实情况。

公司能源改造项目方面的项目：1、BDO 装置达标改造项目（节约蒸汽），项目预算：25978 万元，目前发生 7.51 万元。2、醋酸装置挖潜优化改造项目（节约蒸汽），项目预算：7086 万元，目前发生了 567.81 万元。3、乙炔、一氧化碳、脱硫剂多联产填平补齐项目（节约电）正在审批过程，还没有发生费用。4、醋酸装置副产蒸汽回收利用改造项目（节约蒸汽），项目预算：75.56 万元，目前发生 28.41 万元。

以上项目资金预算、资金发生、资金运作均正常。

提供外购燃动成本报表（部分截屏）：

A	H	I	J	K	L	M
项目	2021年累计实际			2020年累计实际(上年同期)		
单位	数量	价格	采购成本	数量	价格	采购成本
其中：水（吨）	7,686,579.00	2.69	20,650,419.13	6,906,472.00	2.71	18,706,670.10
电（度）	156,866,100.00	0.32	49,963,876.93	190,099,800.00	0.35	65,733,270.30
3、外购燃料	3,025,302.00	1.90	5,740,108.70	2,464,003.00	2.06	5,073,596.74
燃料气	3,025,302.00	1.90	5,740,108.70	2,464,003.00	2.06	5,073,596.74

说明：不符合标注 N