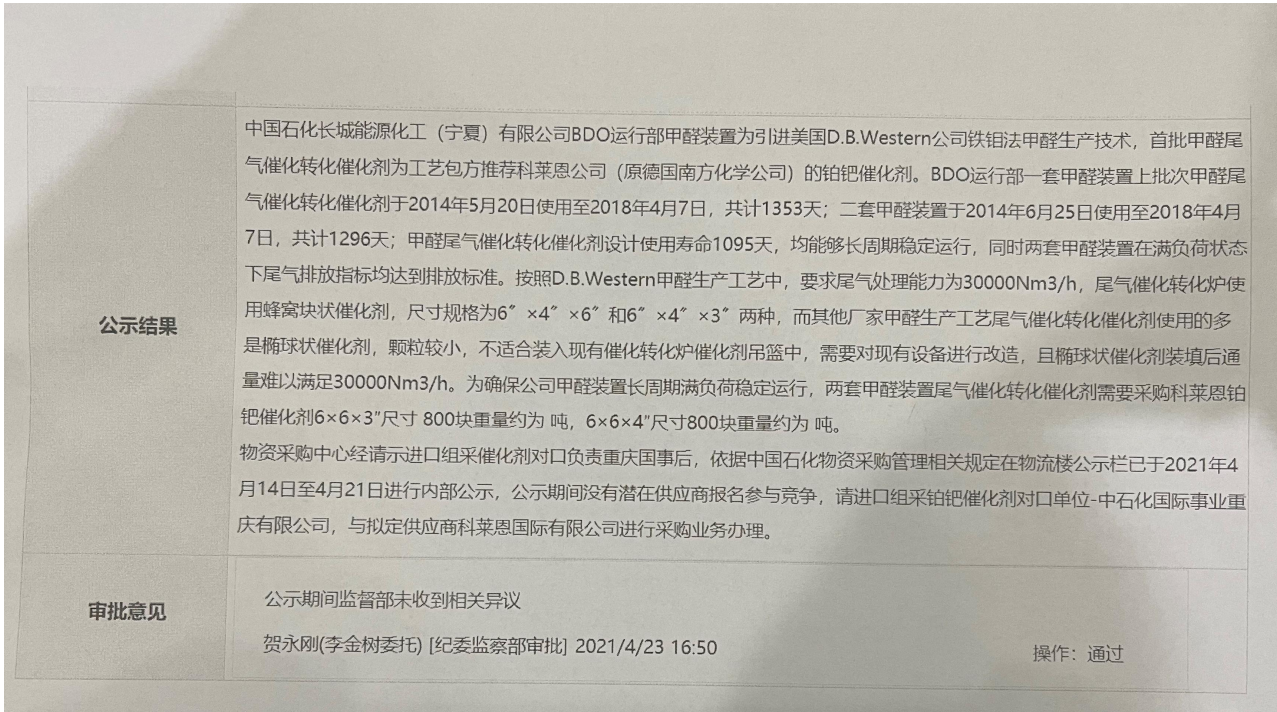




管理体系审核记录表

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门： 监督部 主管领导： 贺永刚 陪同人员： 杨帆							判定																														
		审核员： 王宁敏 审核时间： 2021-08-05 08： 30-12： 30																																					
		审核条款： 1. 部门能源职责、能源管理目标确定的适宜性，履行职责和目标的实现情况;5. 3;6. 2; 2. 查节能的监督策划与实施 8. 1; 3. 不符合的整改及改进 10. 1;10. 2。																																					
1. 部门能源职责、能源管理目标确定的适宜性，履行职责和目标的实现情况；	5. 3/6. 2	1、监督部：主管领导：贺永刚 ， 共 6 人。岗位设置：党风廉政纪检监察、员工违纪违规惩处管理等。 部门能源职责： 负责监督组织能源审计工作（招投标的监督监督管理）。 2、提供监督部能源管理目标 <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>监督部</td><td>1</td><td>保证能源方面的新、改、扩建项目的资金审计率</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>约束性指标处理</td><td>绩效考核得分</td></tr><tr><td>13</td><td>机关部门专业中心</td><td>监督部</td><td>1.00</td><td>100.12</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.15</td></tr></table> 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	监督部	1	保证能源方面的新、改、扩建项目的资金审计率	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	约束性指标处理	绩效考核得分	13	机关部门专业中心	监督部	1.00	100.12	100.00	0.00	100.15	
部门名称	序号	能源绩效参数	参数类别	单位	目标值	备注																																	
监督部	1	保证能源方面的新、改、扩建项目的资金审计率	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	约束性指标处理	绩效考核得分																																
13	机关部门专业中心	监督部	1.00	100.12	100.00	0.00	100.15																																
2. 查节能的监督策划与实施；	8. 1	提供《关于党委落实党风廉政建设主体责任实施细则》《关于纪委落实党风廉政建设监督责任实施细则》《监督委员会工作细则》《查处诬告陷害行为干部澄清正名实施细则》 《合同能源管理项目管理细则》等。 自 2018 年建立、实施能源管理体系以来，本部门主要以国家能源方面的政策落实，能源审计、合同能源管理、合格能源供应商的审批，新、改、扩、技改技措项目招投标资金审计监督等工作，没有发生违规行为。 抽查《独家公示结果申请》涉及到公司级能源改造项目:《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。																																					



		《独家公示结果申请》 	
3. 不符合的整改及改进。	10.1/ 10.2	自 2018 年建立、实施能源管理体系以来，本部门主要以国家能源方面的政策落实，能源审计、合同能源管理、合格能源供应商的审批，新、改、扩、技改技措项目招投标资金审计监督等工作，没有发生违规行为。	

说明：不符合标注 N