

## 西北能化2021年一季度经济运行检查问题整改清单

序号	存在问题	问题具体表现	责任部门	责任人	整改措施	完成时间
1	经营考核体系不健全	三四级考核市场没有建立	经管物资部	各部门（车间）负责人	各部门建立内部考核考评体系	5月底
2	账务处理	支付空气炸锅10.69万元和支付水果油10.19万元，付款凭证原始资料仅附有付款单，无购买发票、无验收单据、无发放单据。	财务部	财务负责人	各部门及时送交各种资料	5月份
3	四项费用超标	四项费用发生32万元，比计划超11.95万元	综合部	综合部负责人	合理使用，确保季度费用不超标	6月底
4	账务处理	高速公路ETC费用增值税进项税未进行税款抵扣	财务部	财务负责人	及时抵扣	5月底
5	合同内容条款不严谨					
		(1)合同条款中约定依据《合同法》执行，其已经废止	经管物资部	各部门（车间）负责人	及时整改	5月底
		(2)销售合同中存在合同签订日期倒签现象	供应销售部	部门负责人	及时整改	5月底
		(3)采购合同条款中约定“买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有”。按现行法律，普通物权变动以交付为准，该条款约定不利于维护自身利益。	供应销售部	部门负责人	及时整改	5月底
6	合同授权	合同存档资料中未见签订双方的授权证明及身份证明。	综合部	各部门（车间）负责人	及时整改	5月底
7	合同审查意见	合同审查意见中，各专业部门审查意见不完善，实际上未进行审查。	综合部	各部门（车间）负责人	应注明审查意见	随时
8	仓库管理	仓库标准化管理不到位，部分物资无标识、无定置化管理。	经管物资部	部门负责人	及时整改	6月底
9	储备额	未制定储备资金定额管理制度问题未能整改到位。	经管物资部	部门负责人	盘库、处置结束	6月底
10	储备资金高	储备资金占用长期居高不下问题未能整改到位（2019年1974万元、2020年2070万元、2021年3月份2096万元），内部未对储备资金进行考核。	经管物资部	部门负责人	盘库、处置结束	9月底