

西北能化公司督查督办工作通报

2025 年第 10 期

2025 年 4 月 18 日上午公司纪委、经管物资部、财务部对物资采购及甲醇销售进行检查，下午纪委、人力资源部结合违反发放奖金、津补贴专项整治要求对工资奖金分配进行检查，相关检查情况通报如下。

一、存在问题

1、甲醇销售方面：德州荣伟化工有限公司仓储费收取情况说明 3 月 31 日出具（合同截至日期 3 月 31 日），截至到 4 月 18 日检查时未上交财务部执行。

2. 物资采购方面：

（1）物资验收单验收人只有使用单位人员签字，采购人员、仓库人员为系统自动生成，体现不出管理制度要求的集中验收。

（2）采购物资质保金的支付以未收到使用单位投诉为依据，未征求使用单位的反馈意见。

二、整改要求

1. 物资采购部加强日常管理工作，涉及到各项业务往来及时实施。

2. 物资验收按制度规定执行集中验收，确保合同各项条款的落实落地。

3. 对重要设备、配件的质保金的支付，建议征求使用单位书面意见，切实发挥质保金的作用。

三、建议

1. 工资奖金专项整治检查过程中发现动力车间技术人员加班较多，各类奖励较多，查 12 月份绩效分配，部分技术人员奖励达 2700 余元。建议控制加班时长，所有加班有副主任及人员管理人员确认必要性。

2. 部分车间绩效公开表内对奖罚对应的绩效分配条款未明确列出。建议对于各项绩效奖惩在公示表内列出绩效分配方案内对应条款。