

中共山东裕龙石化产业园发展有限公司委员会

关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2024年5月下旬至7月下旬，市委第四巡察组对山东裕龙石化产业园发展有限公司党委进行了巡察。10月23日，市委巡察组向山东裕龙石化产业园发展有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）强化组织领导，扛牢主体责任。公司党委高度重视巡察整改工作，将其作为提升治理水平、推进高质量发展的重要契机，有力有序推进整改工作。通过召开专题会议、党委会等形式，深入学习巡察反馈意见要求，深刻剖析存在问题，凝聚全体共识，形成整改合力。迅速成立整改工作领导小组，严格制定整改方案，细化措施清单，逐项明确任务分工、完成时限和责任主体，统筹推进整改任务，通过动态管理整改台账和全程跟踪问效，精准推进整改工作。

（二）强化责任担当，推动整改落地。公司党委书记切实履行整改工作第一责任人责任，带头研究推动解决问题，始终以高度的责任感和担当意识推动整改落实。先后多次主持召开专题推进会，靠前指挥、协调部署，全力抓好组织动员、统筹安排和督

导推进等各项工作，明确要求班子成员严格落实“一岗双责”，坚持“谁主管、谁负责”的原则，主动认领任务，强化对分管领域的整改推动和落实力度，确保各项整改措施落实到位、不留死角。

（三）建立长效机制，巩固整改成果。公司党委坚持将问题整改与制度建设同步推进，确保整改取得实效，通过定期总结整改进度、强化督导检查，推动整改任务闭环落实。结合巡察整改，深入推进作风建设和工作机制优化，切实提升治理水平。始终坚持“见事见人见效”，推动问题整改到位、责任落实到位，为公司高质量发展提供坚强保障。

二、市委巡察组反馈意见集中整改进展情况

（一）规范专项债资金使用管理

1. 提升资金使用规范化水平。制定《资金管理办法》，完成自公司成立以来的转账存储业务自查，明确资金收支授权审批、资金管理人员职责等内容，有效提升财务管理规范化水平。开展政策法规专题学习，切实增强干部职工规范使用专项资金的能力水平。组织施工、评审、项目管理等多方力量，加快工程项目产值审核进度，全力推进工程项目结算工作。加强资金使用管理，严格按照专项债使用要求及合同约定进行款项支付，通过注册资本金及时统筹补足相关领域资金缺口，确保合法合规使用专项债资金。

2. 规范资金账户管理。结合公司实际情况，在制度规定中对专项债使用管理提出要求，分项目进行财务专账核算，提升专项

债资金管理规范性。

3. 健全绩效跟踪监测机制。选聘 2024 年度专项债券项目资金绩效评价中介机构，对绩效目标实现程度进行动态监控，进一步提升绩效评价工作专业化、规范化水平。

（二）全力提升履职尽责能力

1. 规范落实安全生产责任制。严格执行安全管理制度规定，强化特殊作业审核机制，确保安全措施执行到位。制定年度应急演练和安全培训计划，按月组织实施和考评。各子公司按计划开展应急演练，有效提升应急处置能力。定期召开安全例会，通报隐患、违章情况，部署安全工作重点。组织项目部及施工单位每天开展特殊作业风险识别、评估，对危险性较大的分部分项工程严格执行专家论证，按照风险等级实施监督管理，强化网格员巡检考核，统一发布作业风险分析表，保障作业安全。定期检查施工现场及网格员履职情况，严格考核责任落实，加强人员变动台账管理，层层压实责任。

2. 加强扬尘治理工作力度。印发《扬尘控制管理细则》，对后续开工项目进一步落实管控举措，对园区主要道路全部进行硬化，暂时无法硬化的道路责成施工单位增加洒水降尘频次，并安排专人进行监督，对未达洒水降尘要求的施工单位严格实施考核问责并限时整改，扬尘治理工作取得明显成效。

（三）坚持刀刃向内落实监督责任

1. 强化纪检监察机构监督处理力度。纪检监察机构定期开展

业务学习，全面提升监督执纪工作水平。强化部室履责监督，由纪检监察机构与部室负责人开展谈心谈话，压紧压实各部门责任。充分发挥“监督的再监督”作用，围绕春节等关键节点开展“四风”问题查访，调查处理个别项目进度滞后问题。

2. 健全完善内控制度，严格规范合同及财务管理。强化财务管理工作，制定《资金计划管理细则》《固定资产管理办法》等制度，细化完善制度体系，强化内部管控，切实发挥财务监管作用。印发《总审计师制度》，明确总审计师工作职责和资格条件等内容，补齐内审管理短板。优化合同管理流程及合同档案归档，建立合规管理员审查机制，上线合同管理系统，实现合同管理电子化、系统化、规范化。采取有效措施核查差旅费报销，强化审核把关，维护财务纪律。

（四）扛牢压实党建工作责任

1. 抓实抓细基层组织建设。组织各党支部党务工作者常态化开展业务培训，定期派员列席各党支部党员大会，确保基层党组织依规有序开展党的组织生活。摸底排查各基层党组织换届情况，建立《基层党组织换届信息统计表》，及时组织基层党组织换届。

2. 规范党员组织关系转接。积极安排党务工作人员参加上级业务培训，熟练掌握党组织关系转接政策规定。形成《入职人员信息统计表》，调查核实新入职员工和拟入职员工政治面貌，严格核验新转入党员档案，对符合条件的做到党员组织关系应转尽转。

三、今后整改工作打算

下步，裕龙发展公司党委将认真贯彻党要管党、全面从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求，推进问题整改到位，推动各项工作取得新成效，为公司高质量发展提供坚实保障。

（一）以更高的站位强化巡察整改政治责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步增强全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识。牢牢把握巡察整改的政治属性，切实将其作为检验“四个意识”的试金石和践行“两个维护”的实际行动。全面压实整改主体责任，层层传导压力，确保整改责任到位、措施到人。激励各级领导干部主动担当、以上率下，充分发挥示范引领作用，把巡察整改作为推动公司各项工作提质增效的重要抓手，确保整改工作抓紧抓实、取得实效。

（二）以更实的举措推进巡察整改落实落细。坚持问题导向和目标导向，对标整改要求，全面推动整改事项落地落实，确保高标准、高质量完成整改任务。对已完成的整改事项，适时开展效果评估，确保问题不反弹、不回潮，巩固整改成效；对需长期坚持的整改任务，明确责任人、时间表和路线图，推动整改措施落到实处。坚持标本兼治，将巡察整改工作与日常监督有机结合，真正做到查漏补缺、精准发力，确保整改成果经得起时间和历史检验。

（三）以更高的标准巩固巡察整改成果运用。将巡察整改与制度建设深度结合，立足当前、着眼长远，健全长效机制，推动问题整改走深走实。通过建章立制、优化流程，完善内控体系，确保制度可操作、能长效；总结整改经验、固化有效举措，将整改成效融入日常工作，真正实现用制度管人、管事、管权。强化巡察整改成果转化，将巡察整改与深入贯彻中央八项规定精神学习教育相结合，增强党员干部思想自觉和行动自觉，激发正向激励效应。持续发挥巡察整改推动改革、促进发展作用，紧盯改革发展需求，将整改效能延伸至提质增效各环节，为公司高质量发展注入强劲动力，以高质量整改成效筑牢高质量发展根基。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：8667716；邮政信箱：龙口市黄山馆镇裕龙岛山东裕龙石化产业园发展有限公司；电子邮箱：qiyeguanlibu@yลิป.net.cn。

中共山东裕龙石化产业园发展有限公司委员会

2025 年 4 月 15 日