中共中国化学工程第十六建设有限公司委员会关于巡视整改情况的通报

根据集团公司党委统一部署，2020 年 9 月 5 日至 9 月 25 日，集团公司党委第二巡视组对中共中国化学工程第十六建设有限公司党委（以下简称“十六公司党委”）进行了巡视“回头看”。2020 年 12 月 24 日，集团公司党委第二巡视组对十六公司党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》以及国资委党委、集团公司党委有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

一、巡视“回头看”反馈问题的总体整改情况

（一）提高政治站位，统筹做好整改落实工作

1 月 6 日下午，公司党委组织召开巡视“回头看”整改工作部署会，根据集团公司党委第二巡视组提出的反馈意见，对巡视“回头看”整改工作进行任务分解，分工认领，安排巡察办公室编制巡视“回头看”整改台账；1 月 6 日巡视“回头看”整改工作部署会召开后，公司党委正式成立由公司党委书记、董事长担任组长，党委副书记、纪委书记、总经理担任副组长，其他领导班子成员及相关整改部门负责人为成员的巡视“回头看”整改工作领导小组，加强对巡视整改工作的督导与落实；1 月 12 日，制定《十六公司巡视“回头看”整改工作实施方案》，明确对巡视“回头看”反馈五

个方面主要问题的整改措施和责任领导、责任部门（单位）和完成时限等内容，制定巡视“回头看”整改台账和整改措施报告并经过集团公司党委第二巡视组审核后报送集团公司巡视领导小组办公室；1 月 30 日，公司领导班子召开 2020 年领导班子民主生活会，领导班子对分管领域内的问题进行认领，制定整改措施，并在民主生活会上进行了汇报。

（二）归口差异处置，直击源头责任到岗责任到人

针对集团公司党委第二巡视组反馈的问题和意见，公司制定了《十六公司巡视“回头看”整改工作实施方案》和《十六公司落实反馈意见整改台账》《十六公司巡视“回头看”整改措施报告》，将巡视组反馈的问题分别分配给公司党委、纪委、党委组织部、党群工作部、财务资产管理、费控经营管理、境外业务部门、工程设材管理等相关系统，所有问题的整改由公司党委授权公司巡察办公室协调抓落实，对反馈的问题，坚持一事一着落；对管理制度方面缺失的，研究完善相关制度；对审查审批不规范的，规范审批流程手续；对责任落实不到位的，强调一查到底、一落到底；对于涉及个人的，公司纪委按照问题线索处置流程进行处理；对于涉及工程、财务等具体事项的，组织实施督查，提出整改意见。所有问题实行销号管理，确保反馈的问题无一遗漏，全部整改。

（三）健全制度规定，标本兼治促进管理提升

针对集团公司党委第二巡视组在公司党建工作、“三重一大”、财务经营管理工作等方面指出的制度不健全，流程不规范等问题，相关系统在整改中共建立完善房地产公司《三重一大事项管理规定》、公司《三重一大事项管理规定》《发展战略和规划管理办法》《评标专家管理办法》《公司基层党组织党建工作责任制考核暂行办法》《党组织发展党员工作实施细则》《党员领导干部联系和服务群众实施办法》《党委巡察工作规定》《被巡察党组织配合公司党委巡察组开展巡察工作的规定》《备用金、项目周转金管理办法》等 10 项制度，对相关工作制定明确标准和要求，从制度层面抓实了各项工作管理。其中国际工程部为不断健全国外项目管理制度，今年计划新建《境外营销机构考核办法》《境外项目策划实施管理办法》、修订《境外市场开发与实施管理办法》《境外重大项目经营风险防范管理办法》，目前制度正在完善中。

（四）紧盯突出问题，确保整改落实落细

针对集团公司党委第二巡视组反馈的“部分分子公司党支部学习也不全面”的问题，公司在 3 月份组织对基层党组织开展现场督导检查，将上级重要会议、制度精神作为“三会一课”学习内容，并对党支部标准化手册进行检查，对学习过程中存在的问题及时纠偏，发布检查通报，做到点问题点单位。针对“精细化管理学习宣贯不到位”

的问题，公司主要领导班子积极宣贯精细化管理，在公司重要会议上必讲工程精细化管理要求，高度重视工程精细化管理工作，对集团公司部署工程精细化工作进行专题研究部署，强力推动工程精细化。针对“备用金管控不到位”的问题，2020 年末相关分公司备用金及周转金已经清零。

二、巡视“回头看”反馈问题的具体整改情况

（一）落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署方面的问题

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够扎实深入。

（1）学习贯彻上级重要会议、制度精神还不够全面整改情况。

①公司于 2021 年 3 月初制定了中心组学习计划,加强对中央、国资委党委以及集团公司重要会议、重要决策以及重要制度等内容的学习，配备中心组学习秘书，做好学习研讨的组织和记录。②2021 年 3 月份至 5 月份，公司组织对基层党组织开展现场督导检查，将上级重要会议、制度精神作为“三会一课”学习内容，并对党支部标准化手册使用情况进行检查,对学习过程中存在的问题及时纠偏,发布检查通报,做到点问题点单位。

（2）推进基层党支部学习落实党建专项活动不够有

力整改情况。

①3 月 8 日，党委会研究《基层党组织建设创新年实施方案》，并要求结合实际，制定公司的实施方案，明确考核标准，加大检查力度。②公司党委印发 7 套标准化指导手册，共计 700 余册，要求各基层党组织宣传落实。

2. 党委和党支部研究讨论重大问题前置程序落实不规范整改情况。

（1）2020 年 12 月党委办公室完成修订《三重一大事项管理规定》并印发，形成董事会、党委会、总经理办公会决策事项清单。

（2）公司全资子公司房地产公司已完成制定《“三重一大”事项管理规定》和清单并印发实施。

（3）对照公司新修订的《“三重一大”事项管理规定》内容，明确党委会前置研究具体事项。

（4）公司房地产公司党支部已制定“三重一大”事项管理规定和清单，并印发实施。

（5）督促基层党支部支委会对本单位的部室负责人、项目班子选任，年度预算等重大问题进行前置研究，加大检查力度。

3. 落实全面深化改革要求，推进治理体系和治理能力现代化工作力度有待提高。

（1）推动中长期战略落地还有短板整改情况。

①公司已制定并发布《发展战略和规划管理办法》，并根据制度要求对2020年公司中长期战略实施情况进行了检查和考核，公司中长期战略目标按节点基本完成。2021年初对战略实施分解完成制定2021年度重点任务清单。②2020年10月份开始梳理2019年各分子公司领导班子对公司发展战略进行学习研讨的情况，对未按要求学习研讨的三个单位督促组织学习研讨，2020年12月底三个单位已完成学习研讨并将情况报送。

（2）精细化管理学习宣贯不到位整改情况。

①公司领导积极宣贯精细化管理，公司党委书记、董事长在2021年党建工作报告中强调要推进精细化管理再上新台阶；公司党委副书记、总经理在公司2021年三届一次职工代表大会上所作的工作报告也强调要苦练内功、补齐短板，进一步提升公司控制能力；2021年2月24日，公司在总部206会议室召开“工程项目精细化管理深化年”工作方案研讨会。②2021年2月26日，公司印发了《2021年“工程项目精细化管理深化年”工作方案》和《2021年“工程项目精细化管理深化年”工作计划》。③2021年3月5日，公司召开工程项目精细化管理深化年工作动员会，对公司《2021年“工程项目精细化管理深化年”工作方案》

进行了宣贯。目前正在组织各二级单位编制工作计划并落实。

（3）制度体系建设不完善整改情况。

①公司开展公司2020-2021年制度流程建设计划自查工作，并补充报送2021年计划外新增制度或流程。5月开展“坚持问题导向，提升制度执行力”专项活动，下发了公司基层一线应执行核心制度关键条款清单。6月开展内控制度视频培训会，以各系统制度执行过程中存在的痛点难点问题为切入点，以案例宣贯制度条款。②公司已完成修订《评标专家管理办法》，并完成建立评标专家库，对参与评标的专家进行了评价。截至2021年6月21日，共有专家99名。③公司已完成修订《公司基层党组织党建工作责任制考核暂行办法》《党组织发展党员工作实施细则》《党员领导干部联系和服务群众实施办法》。

4.项目运营管理风险管控不到位整改情况。

①公司在项目部成立流程中严格审核定岗定编定员情况。每个项目部成立时，项目部班子成员和“五部一室”严格按照项目规模确定符合岗位要求的人员，确保管理人员的质量和数量均满足项目要求。在项目实施过程中，通过每月查阅工资表、每月查询实名制考勤表、绩效考核情况等形式，监控项目管理人员的配备以及履职情况。②按片区划分，对项目三大清单重点检查，防止进度超付。③

以集团公司集采招标为契机，要求公司所有项目，包括以整体分包形式管理的项目也必须以固定单价、固定总价形式招标，从源头上严格控制整体发包，同时按公司需要关注的程度分为一类、二类、三类工程，列出主次区别对待，做好以整体分包形式管理的项目风险排查与管控。④2021年3月6日，公司在总部机关206会议室召开第一分公司盛虹炼化一体化项目专题会议，会议要求项目部及时内部挖潜补充安装技术人员、安装预算员，“社招”聘用安全员。⑤及时了解并掌握项目分包方进度情况，目前分包方进度正常。

（二）落实全面从严治党战略部署方面的问题

1.纪委落实全面从严治党监督责任还压得不实。

（1）落实党风廉政建设责任制还有差距整改情况。

①公司纪委3月初完成分子公司领导班子和领导人员党风廉政建设责任清单的制定。落实和执行情况拟于党建或巡察工作中一并检查。②2020年10月份纪检监督部已按照集团公司要求和公司《领导干部廉政档案管理办法(试行)》规定完善、更新干部廉政档案材料。2021年4月已对公司中层以上领导干部的廉政档案进行了更新完善。

（2）党内监督谈话制度落实不到位整改情况。

①巡视“回头看”结束后公司纪委严格执行修订后的公司《党内监督谈话管理办法》，完善谈话后个人表态发言

的规范记录。②公司纪委在2021年初签订党风廉政建设责任书的同时要求基层党支部书记对人、财、物权力较为集中的关键岗位人员进行廉洁谈话，谈话要求做好记录，以新闻稿或者基层单位纪检委员季度工作情况表中汇报。所属二级单位均按照要求完成对关键岗位人员的日常廉洁谈话。

（3）落实同级监督还不到位整改情况。

公司纪委完成对2020年度公司党委及领导班子成员的民主生活会对照检查材料和专题报告的备案。公司纪委督促领导班子在2020年领导班子个人民主生活材料中均增加“对集团公司巡视‘回头看’反馈问题的整改措施”板块，领导班子对分管领域内的问题进行认领，制定整改措施，并在民主生活会上进行了汇报。

2.整治形式主义、官僚主义工作落实不到位整改情况。

（1）公司党委书记、董事长强调集团公司纪委安排部署的重要工作要列进党委会上进行研究部署。

（2）公司纪委重点要求2020年度领导班子民主生活会必须包含整治形式主义官僚主义内容。领导班子成员分别针对是否存在形式主义官僚主义问题在会上进行了说明。

（3）2021 年 1 月中旬认真核实出 2018 年未按集中整治方案开展自查自纠的共有 7 个部门，7 个部门已于 2 月底按要求重新完成自查自纠整治。

3.巡察工作开展不规范整改情况。

（1）3 月巡察办公室完成制定《党委巡察工作规定》《被巡察党组织配合公司党委巡察组开展巡察工作的规定》并发布实施。

（2)巡察办公室督促 2020 年 11 月中旬开展巡察的项目报送整改情况，该项目已按照规定时间完成报送。巡察办公室、党委组织部将根据今年新制定的巡察制度和集团公司的要求，规范开展巡察工作，严格把关整改报告，做好整改落实的监督检查，对整改不力、敷衍整改的将严肃处理。

（三）落实新时代党的组织路线方面的问题

1.履行选人用人程序不够严格。

（1）干部考察任用程序不够规范整改情况。

①清查了 2019 年-2020 年之间所有中层干部的任免资料，对缺少的相关资料如动议提名审批表等进行了补齐，共补齐了 5 人次的资料。2021 年所有中层干部任免均首先由党委组织部发起动议提名，相关资料完整齐全。②2021 年干部任职谈话不再设置模板，根据具体谈话内容进行记

录。共性内容采用集体谈话外，还针对岗位的重要性、职能的特殊性、谈话对象的个人情况进行个别谈话，有的放矢。

（2）干部任免讨论决定环节不够规范整改情况。

2021 年所有中层干部任免均首先由党委组织部先介绍拟任人选考察情况及任免理由等内容，再提交党委进行会议讨论决定。

2.人才队伍规划及培养不完善整改情况。

公司着手进行人才库建设。通过对个人素质、技能水平、工作态度、团队意识等模块考核，按照优秀、良好、合格、较差四个等级进行划分，初步预计在 7 月份完成。在此基础上，依据公司战略，重点发展领域制定《公司人才发展规划》，计划 2021 年 8 月完成。

3.党的基本制度执行不严格。

（1）“三会一课”和组织生活会制度落实还不到位整改情况。

加强对基层党支部书记、党务工作者党务知识的培训，2021 年计划集中培训 3 次以上。公司目前已组织开展培训 2 次，后续培训将根据工作需要及时开展。党支部基础管理工作检查于 5 月中旬开展，已完成对宜昌片区的检查工作，今年将实现检查全覆盖。2020 年 11 月印发召开基层

党支部组织生活会的通知，公司领导班子成员根据联系点分工到会指导，2021 年 1 月前，各基层单位已完成相关工作，并形成总结报告报送集团公司党群部。

（2）发展党员程序不规范整改情况。

①公司已确定 2021 年度准备发展的 58 名党员名单，并下发党员发展资料准备工作提醒。3 月 30 日举办党员发展培训班，对基层书记、党务工作者和发展对象进行集中培训。②结合党建工作现场检查，严格按程序和要求对党员发展过程进行检查。根据《党组织发展党员工作实施细则》，完善发展党员的程序，对发展党员对象材料进行了全面梳理，对不合规项进行了整改。

（3）党费和党组织工作经费管理使用不够规范整改情况。

①严格按制度做好党费和党组织工作经费管理，规范线上线下审批流程。②已完善慰问困难党员的申请审批手续。

（4）对基层党建工作督导检查还不到位整改情况。

党支部基础管理工作检查将围绕前期检查中指出的问题整改成效不明显、整改不到位的情况进行专项督导，并将检查结果作为基层党支部年度考核的重要参考依据，与绩效薪酬挂钩，对持续整改不到位、连续排名靠后的党支

部书记进行约谈。

（四）落实巡视、审计等监督发现问题和“不忘初心、牢记使命”主题教育整改方面的问题

1.纪委落实巡视整改监督责任不够到位整改情况。

在收到集团公司巡视组反馈意见后，公司纪委加强对公司党委落实巡视“回头看”整改情况的监督检查，督促巡察办公室严格按照两周、两个月、三个月进行整改情况梳理和报送。同时督促推动公司党委成立公司巡视“回头看”整改工作领导小组，党委书记任组长；要求组织召开党委会对反馈意见逐条逐项对照分析研究，制定落实整改措施；要求组织召开巡视“回头看”整改工作部署会，督促公司党委安排巡察办公室编制巡视“回头看”整改台账。公司纪委对整改部门报送的整改措施和整改情况进行审核，对重点整改事项进行资料检查和情况了解。

2.部分巡视发现问题整改不够到位整改情况。

（1）2021 年 2 月 22 日，党委会对意识形态工作进行部署，3 月初召开意识形态工作研讨会。计划年中和年末再进行研究部署。

（2）完成修订《备用金、项目周转金管理办法》进一步明确清理责任人，严格控制借款金额和使用范围，对个人借款实行闭环管理。

（3)财务检查发现的两家分公司存在用项目周转金支付材料款、机械费情况，一是对相关单位进行了通报，二是对相关财务负责人进行了约谈，三是涉及违规使用备用金的个人，已限期进行了整改，整改后无周转金支付材料款情况。

（4）定期组织专项检查，对违规违纪现象严肃问责。

（五）其他方面的问题

1.备用金管控不到位整改情况。

（1）2020 年末相关分公司备用金及周转金已经清零。

（2)将当年个人借款累计发生额及期末余额纳入基层单位财务管理考核内容之一，发挥考核导向作用.

（3）严格实行存量和增量“两手抓”管控机制，严格“前款不清，后款不借”。

2.项目精细化管理执行不到位整改情况。

（1）公司制定了 2021 年精细化管理检查计划，按照集团要求实行检查全覆盖。

（2）公司成立了 5 个检查组开展精细化管理督导检查，截至 2021 年 6 月已开展了 8 次，完成了 5 个检查报告和 2 个整改报告。其中相关项目已完成精细化管理督导检查和整改。

（3）根据公司《二次经营管理办法》，建立了《二次经营策划审批流程》，规范二次经营策划的上报审批。按流

程要求上报二次经营策划书，重点对投标报价交底内容、定额计价标准、工程量清单、工程合同条款、材料价格、机械租赁设备、对外关系、分包模式等方面进行分析。公司直属项目、分公司项目合同金额5000万元以上的通过OA流程申报至公司费用控制部，并由公司主管领导审批后执行。

（4）针对已完工未结算的项目签订《工程清理责任书》，开展了工程清理专题会，对2020年完成情况不好的单位进行了绩效扣减。

（5）公司已修订《＊＊单位经济活动分析报告模板》，突出重点问题分析和解决措施，增强分析的预见性。

（6）各单位财务负责人根据报表和各部门提供的资料，对本单位进行分析，形成分析报告。

（7）各单位每月按要求将经济活动分析报告进行备案，现完成1-5月份分析报告报送与备案。

(8)年末分公司工作考核将召开分析会情况作为考核标准之一。

3.招投标、采购、分包不规范整改情况。

（1）2021年1月4日在公司OA中发布了公司2020年年度合格分包商名单;根据2020年公司线下分包商考核评价资料,在化学云采网上完成了公司2020年度分包商线上评价工作;2021年公司新引进分包商均按要求在化学云

采网注册，线下核实分包商相关资料，建立了 2021 年公司合格分包商名录。

（2）按集团要求完成供应商评价，截至 2021 年 3 月 10 日，设备材料部对在库 100 家合格供应商进行了年度评价，另外对已中标的供应商作了及时的履约评价。

（3）公司已严格按照集团公司要求，进行集采平台招标，招标前进行控制价审核，价格提前干预。

（4）公司责令各单位开展排查，对信息报送不完整的进行了信息补录，且后期将继续以分包合同签订作为分包进度审批的前提，未签合同不支付任何款项。

（5）公司所有的分包价格均经过集中评审，起到了分包限价的作用。

4.个别房产产权证办理仍在推进过程中整改情况。

（1）西苑小区内二级单位办公用房已按照国土资源局的要求完成相关资料的准备，正在推进中。

（2）财务资产部已初步与税务局对接，待国土部门审核通过后，及时进行税款申报及缴纳。

（3）西北分公司已指派专人负责对接房产事宜，正在密切跟踪。

（4）目前该小区消防设施方面已进行部分整改，完善部分消防措施，分公司将联系当地相关部门对接，推进办理工作。

（5）西北分公司拟发函催办房产证事宜，积极向当地政府部门上报相关诉求，请求协助解决。

欢迎广大干部职工对巡视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：电话0717-6835472；电子邮箱 jwsjxx@cncec16.com.cn。

中共中国化学工程第十六建设有限公司委员会

2021 年 7 月 13 日