

中共山东宏河控股集团有限公司委员会 关于十五届市委第八轮巡察整改进展情况的 通报

根据市委统一部署，2025年2月17日至5月30日，市委第五巡察组对宏河集团党委开展了巡察。2025年7月10日，巡察组向宏河集团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、党委及主要负责人组织整改落实情况

集团党委高度重视巡察整改工作，坚持把抓好巡察整改作为检验对党绝对忠诚的“试金石”，作为推进全面从严治党、推动企业高质量发展的重要抓手，切实担负起巡察整改政治使命，以坚决的态度、严格的标准、有力的措施，推动巡察整改各项任务取得扎实成效。

（一）深化思想认识，筑牢整改政治根基。巡察反馈会后，集团党委第一时间召开党委会议，专题学习传达巡察反馈会议精神及巡察组意见，切实把思想和行动统一到市委决策部署上来。集团党委牢牢把握巡察整改的政治标准和政治要求，深刻认识巡察整改的政治性、严肃性、紧迫性，自觉从政治高度看待问题、从全局角度整改问题，切实增强抓好巡察整改的思想自觉、政治自觉、行动自

觉，凝聚起全员参与、上下联动、真改实改的整改共识。

（二）强化组织领导，压实整改主体责任。集团党委全面履行巡察整改主体责任，迅速成立由集团主要负责人任组长的巡察整改工作领导小组，全面统筹、协调、推进整改工作。集团主要负责人认真履行第一责任人责任，亲自部署、亲自协调、亲自督办重点难点问题；班子成员严格落实“一岗双责”，牵头抓好分管领域整改任务推进；各责任部室、权属企业具体抓、抓具体，构建起党委负总责、班子齐抓共管、部室分工负责、单位具体落实的闭环责任体系，以严密责任链条保障整改任务落地落细、见底见效。

（三）细化方案举措，明确整改路径时限。坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，对照巡察反馈的4大类30项问题，逐条梳理、深挖根源、精准施策，研究制定巡察整改方案，将反馈问题细化分解为具体整改任务，逐项明确整改目标、整改措施、牵头领导、责任单位、完成时限，形成“问题清单、任务清单、责任清单”，实行挂图作战、销号管理，确保事事有回音、件件有着落。从严从实召开巡察整改专题民主生活会，班子成员主动认领问题、深刻检视剖析、明确整改方向，以严肃党内政治生活推动整改走深走实。

（四）从严督导调度，确保整改落地见效。建立“周调度、月通报、专项督查”督导机制，巡察整改领导小组每周召开整改推进会，每月通报整改进展，对重点问题、滞后任务重点督办。采取日常检查、专项督查等方式，动态跟踪整改落实情况，对整改不力、进展缓慢的严肃提醒、督促限期整改，将整改成效纳入年度绩效考核

核，以严督实导倒逼责任落实、任务落地，确保整改不走过场、不打折扣。截至集中整改期结束，累计开展专项督查6次、周调度25次，全过程盯紧抓实整改任务落地见效。

（五）坚持标本兼治，健全长效整改机制。立足“当下改”与“长久立”相结合，在巡察反馈问题整改的同时，深挖根源、补齐短板、堵塞监管漏洞，切实把整改成效转化为制度成果和治理效能。围绕党的建设、公司治理、产业发展、安全生产、资产管理、全面从严治党等重点领域，累计制定修订投资管理、薪酬福利、轮岗交流、降本增效、固定资产管理等制度30项，加快构建用制度管权、管事、管人的长效机制，以制度固化整改成果、严防问题反弹，推动集团各项工作规范高效、提质增效。

二、巡察反馈问题集中整改进展情况

（一）关于党中央决策部署在基层落实情况方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入问题：

（1）严格落实党委理论学习中心组学习规则及相关制度，建立月度常态化学习机制，每月组织开展集体学习研讨，推动学用结合。2025年7月至9月规范开展集体学习3次（7月25日、8月18日、9月1日），每次安排3名班子成员撰写研讨发言材料，明确班子成员年度调研报告撰写要求并推进落实。（2）2025年7月25日，召开2021—2024年中央经济工作会议精神专题学习，通过集中学习研讨，推动班子成员结合集团发展实际，深入交流学习心得，切实将学习成果转化为解决问题、推动工作的具体举措。（3）健全长效化

学习机制，2025年系统收集习近平总书记关于安全生产、经济建设、改革发展等方面重要论述并汇编成册，纳入中心组学习计划，通过集中学习、专题研讨推动理论与中心工作深度融合。

2.落实“第一议题”制度不到位问题：

(1) 印发《关于进一步严格规范基层党务工作的通知》，9月25日，组织机关、经营、鲁发公司党支部集体学习《通知》精神，要求并规范落实“第一议题”制度，加强研讨交流，做到学以致用，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在国企领域落地生根。(2) 创新“第一议题”学习形式，以观看视频报道、支部集中学习、支委会专题学习研讨等多元方式，深化学习贯彻效果。

3.党的领导融入公司治理不够全面问题：

3-1.推动党的领导向公司治理各层级延伸不够问题：

以党建引领公司治理，优化和规范权属企业党组织设置，2025年5月成立鲁发控股党支部，结合横河煤矿实际，对横河煤矿党组织进行撤并整合。各权属企业依法明确党组织法定地位，严格落实“三重一大”事项党组织前置研究程序，规范召开支委会，推动党的领导全面融入公司治理各环节、全过程。

3-2.部分权属企业未将党建工作要求写入公司章程问题：

(1) 全面完成权属企业章程修订，2025年6月至9月，涉及企业均修订公司章程，专章明确党组织在公司治理中的法定地位、职能作用及重大决策参与权、建议权，全部落实党建工作写入章程要求。(2) 健全党建执行与考核机制，推动党组织建设与公司治理

深度融合。获批成立鲁发公司等党支部，建立党组织与董事会、经理层联席会议机制，通过集团党委会议统筹推进落实；将党建成效纳入企业负责人考核，组织学习《年度工作目标考核管理办法》，强化考核刚性约束，确保党组织作用有效发挥。

3-3.部分权属企业党组织执行前置研究程序不严格问题：

制定《支部委员会研究决定、前置研究讨论事项清单（试行）》，明晰党支部议事决策规范，细化“三重一大”事项前置研究标准要求。2025年8月8日、9月18日，支部委员会先后对相关“三重一大”事项严格开展前置研究，常态化落实党组织前置研究机制，确保党的领导贯穿决策全过程、落实到具体工作中。

6.科技赋能产业发展有差距问题：

6-1.发挥科技创新主体作用不主动问题：

（1）强化科技创新理念引领，印发《职工职业技能竞赛暨第四届“宏技杯”技术（能）比武活动方案》。在文玉、红旗等分赛场开展职业技能竞赛，以赛促学、以赛提能，激发全员科技创新与技能提升热情。（2）深化产学研合作对接，2025年8月与山东科技大学地球科学与工程学院开展交流座谈，通过资金补贴等激励措施，充分调动校企双方合作积极性，推动创新资源与产业需求深度融合。（3）聚焦高质量发展人才需求，推进校企合作人才培养，2025年7月发布专业技术人员招聘简章，制定公开招聘面试方案，完成面试人员筛选与成绩评定，精准引进煤矿专业人才，为产业升级提供人才支撑。（4）积极践行煤炭板块“走出去”战略，2025年多次向新

疆煤矿推荐技术人员，集团生产技术部负责人赴新疆考察调研，稳步推进基地建设步伐。(5)拓展省外合作空间，2025年10月赴陕西一处煤矿开展考察，11月赴河南一处煤矿完成考察交流，通过多方调研论证，充分发挥集团人才、技术优势，积极寻求合作机遇。

7. 培育壮大新兴产业力度不够问题：

7-1. 践行绿色低碳发展理念不深入问题：

(1) 修订印发《集团投资管理办法》，明确投资决策机制、规范投资行为，从资金支持、风险防控等多维度为新能源新材料、现代物流等新兴产业发展提供制度支撑，助力产业布局优化。(2) 积极对接优质资源，不断推进对外合作，拟建设智慧物流园，精准引入契合集团发展的项目与产业，推动非煤企业向新产业新业态转型。

8. 低效无效企业清理整合不到位问题：

8-1. 在非煤产业优化重组上研究谋划不足问题：

(1) 系统推进低效无效企业清理整合，成立专项领导小组统筹整改工作，分类落实“关、停、并、转”举措，有效盘活存量资产。(2) 精准施策优化非煤企业布局，对营收、外部收入占比不达标企业分类处置。按照集团合并类同业务，实行贸易物流板块整合；对物业公司实施改革减员、业务承包，2025年减亏165万元；推动同力公司转型更名为同力云数智能科技有限公司，组建技术团队、研发软件著作权及数字资产，拓展外部市场，2025年12月签订《智慧民政系统社区微型残疾人之家智能化模块建设项目》；制定亏损治理及应对措施，明确2026年盈利目标，逐步解决产业布局分散、盈利能力偏

弱问题。

8-3.租赁公司等3家企业外部市场拓展一直未破题问题：

(1) 聚焦数智科技板块拓展外部市场，积极争取国家税收优惠政策，2025年7月以来，分别与数建未来（山东）信息科技有限公司、杭州市滨江区残疾人联合会签订智能体开发、智能化模块项目合同，推动外部市场营收占比达到年计划30%以上。(2) 迈浩公司依托建筑工程施工总承包二级资质，全力开拓外部市场，签订施工合同，按计划推进业务落地，力争外部市场收入占全年总收入比重达到20%。(3) 推进公司整合升级，完善企查查登记信息，编制报价单及承诺书，通过资源整合与管理赋能提升运营能力，助力企业实现营运破局。

9.关于资产盘活利用不充分问题：

(1) 紧跟市资产盘活工作部署，成立集团资产盘活专项小组，统筹推进盘活工作。(2) 精准施策激活资产价值，通过评估拍卖、优化用途、签订租赁合同等方式盘活多处存量资产。

10.现代企业制度建设滞后问题：

10-1.法人治理结构不健全问题：

(1) 按照省国资委关于国企监事会改革最新工作要求，印发《关于取消监事会并修订公司章程的通知》，正式启动监事会取消及公司章程修订工作。先后完成12家公司的章程修订，7月份通过章程及董事会设置、解散监事会等决议。(2) 聚焦规范决策流程、强化权属公司管控，严格督导下属公司落实“三重一大”决策制度。通过

制定“三重一大”决策实施细则、任命合规管理员、明确签字审核要求，构建起决策合规管理体系。

10-4.劳动、人事、分配制度改革不深入问题：

(1) 印发《工资总额实施细则（修订版）》，将经营目标完成情况、成本管控成效及效益水平纳入薪酬核算核心维度，实现薪酬与经营实绩紧密挂钩、浮动规范透明。(2) 推行月度考核与薪酬动态联动，非煤公司落实月度经营核算要求，运营管理部细化量化考核指标，按月完成管理人员月度经营绩效考核，以考核得分核定岗薪标准。2025年8月以来，兑现金额31.44万元，践行“多劳多得、优劳优得”原则。(3) 构建全周期考核激励体系，以《管理人员末等调整和不胜任退出实施办法》为基础，制定了2025年度综合考核工作方案，将考核结果全面应用于薪酬分配、职务晋升、末等调整及退出管理，形成闭环激励约束机制。

10-5.用工管理不规范问题：

(1) 健全人才选拔机制，大力推行公开招聘，2025年分别到中国矿业大学、临沂大学、济南大学、太原理工大学、山西大学校园进行校园招聘，进一步实地了解求职学生的意向及当前就业市场，为人才引进做好积累工作。同时与山西能源学院、山西工程技术学院建立初步联系，为下一步招聘工作储备资源。2025年7月开展山东科技大学校招，制定招聘简章及面试方案，完成入职人员信息备案，11月通过猎聘网招聘地测防治水负责人，优化人力资源配置。

(2) 完善管理人员激励约束体系，根据《末等调整和不胜任退出实

施办法》，修订《工资总额实施细则》，明确“岗变薪变”原则，对考核“不称职”人员实施薪酬增长限制及岗位调整。（3）联合工会及劳动法律监督委员会协同发力，超前介入劳动争议协调，强化争议防控与处置。

10-6.内部审计制度不完善问题：

（1）制订2025—2029年集团内部审计规划，遵循两年子公司轮审原则，明确各年度审计重点、项目安排，确保审计工作与企业长期发展同向。（2）依据长期审计规划及下一年度经营计划，制定2025年内部审计工作计划，明确审计项目、目标、范围、时限及人员配置，确保计划科学严谨、务实可行、落地见效。（3）建立审计计划动态调整机制，针对重大业务调整、突发风险等情况，适时、审慎地对审计计划评估、更新和修正，确保审计资源精准投向关键领域。

10-7.企业内部审计后未抓实整改问题：

（1）根据《审计整改管理制度》，明确企业主要负责人为第一责任人，将整改任务分解至具体部门和人员，制定合规性审计整改台账及审计整改通知书，细化整改目标、时限与验收标准，确保整改落地。（2）强化整改跟踪监督，设立整改监督小组，引入第三方机构开展独立评估，形成合规管理专项审计整改情况评价报告，提升整改透明度与公信力。（3）组织内部审计及整改专题培训，专题学习《审计法》《审计条例》，提高管理人员和相关员工对审计整改的重视程度与执行能力。（4）定期调度整改进展，要求被审计企业

按月汇报整改情况，形成整改工作进展报告，及时分析困难、研究改进措施，确保整改及时推进。

11. 激发混改企业活力不充分问题：

(1) 依规召开股东会并形成决议，收回三家公司分红款 291.99 万元。(2) 修订《山东宏河控股集团投资管理办法》，明确投资决策机制、战略投资程序、机构及职责、规范投资行为、严格禁止以明股实债开展参股合作。(3) 明确各部室履约跟踪职责，制定《战略投资部职责体系》，建立健全参股公司监督与问责机制，负责对各参股公司进行监督管理。(4) 集团战略投资部、财务管理部、风险管理部、组织人事部联合成立参股企业监督小组，专项核查分红支付及履约落实情况，筑牢参股企业经营管控防线。(5) 建立监督结果与合作方信用评价挂钩机制，2025 年 12 月经核查，合作方均未发生违约违规情形，未触发跨领域联合惩戒上报条件，合作履约管控成效良好。

12. 亏损企业治理缺乏实招硬招问题：

12-1. 摸清亏损“症结”、因企施策上谋划不深问题：

12-2. 个别企业由盈转亏问题：

(1) 成立亏损企业治理领导小组，制定“一企一策”亏损治理方案，明确关停并转、业务整合、成本管控等核心举措，推动亏损扭转。(2) 制定个性化整改方案，明确治亏举措、减亏目标及责任，推进亏损改善。(3) 9 月份，出台《物业公司定编定岗实施方案》，定编 160 人，对电梯项目部进行承包，裁掉洗衣项目部，与祥生群

贤府签约《应急物业服务合同》。

13.落实安全生产主体责任不到边不彻底问题：

(1) 出台《全员安全生产责任制》，健全岗位安全管理体系，明晰各级岗位安全职责，压实全员安全生产责任。(2) 建立安全生产责任考核制度，制定精细化考核指标，按月开展煤矿班子安全绩效考核，结果报相关部室并与煤矿班子成员薪酬挂钩。(3) 对集团所属煤矿进行安全检查，安排专人跟踪管理，每周调度汇总整改情况，定期核查整改进度，确保隐患整改动态可控。(4) 建立安全生产常态化自查自纠机制，按月制定专项检查方案，开展全覆盖安全自查，重点紧盯重大安全风险、管理短板漏洞及薄弱环节整改，累计开展安全检查 12 次，持续提升煤矿安全管理质效。(5) 健全安全问题闭环整改机制，全年累计开展整改调度 50 次，所属煤矿上级检查问题已全部整改完毕。(6) 出台《屡查屡犯问题管理制度》，2025 年安全罚款大幅减少，重大隐患排查治理措施执行到位。

14.提升融资质效的力度不够大问题：

(1) 由财务管理部、运营管理部、风险管理部组成融资工作小组，定期召开融资工作小组会议，集体审议各项融资业务。(2) 建立与国有大行、地方城商行的常态化对接机制。(3) 严格控制非标债务规模，通过新增银行贷款、发行低成本债券逐步置换高息债务。(4) 规范融资业务全流程办理，确保融资事项审批合规、操作规范、程序闭环。

15.资产负债管控不到位问题：

(1) 对集团核算范围内所有单位，完成个人借款及客户、供应商往来情况梳理，形成往来账龄表并同步推送至各单位，为各单位开展债权清收工作提供精准数据支撑。(2) 印发《关于开展债权清收工作的通知》，坚持“谁经办、谁负责”的原则，压实债权清收责任。(3) 统筹集团内部对账，完成应收未收款项、可冲抵可核清可降息、对账及往来调节表。

(二) 群众身边不正之风和腐败问题方面

17. 党委落实管党治党主体责任有差距问题：

(1) 压实管党治党主体责任，制定印发《党委 2025 年度落实全面从严治党主体责任任务安排》，明确责任分工与完成时限，建立常态化责任落实机制，强化党委对管党治党工作的统筹引领。(2) 深化廉洁教育与警示教育，常态化开展“一月一主题”廉洁教育活动，以经常性教育涵养清风正气，筑牢干部职工廉洁自律思想根基。(3) 推进受处分人员问题系统整改，梳理上轮巡察以来受处分人员名单，全面复盘相关问题并制定共性问题系统整改清单，以个案整改为突破口，推动管党治党系统治理、源头治理。(4) 严格执行民主生活会制度，强化对党委委员的监督管理。经核查，2025 年集团党委委员无受处分情况；同时明确纪律要求，对今后受处分的党委委员，严格督促其在当年度民主生活会上开展自我批评、作出深刻检讨，确保监督问责落地见效。

18. 监督责任不到位问题：

(1) 出台《集团纪委落实全面从严治党监督责任清单》，组织

纪检人员常态化开展政策法规、监督业务及实际案例学习与专题研讨，明确监督范围、内容及标准，将精准监督、有效监督要求细化到具体工作，提升监督执纪规范化水平。（2）健全常态化自主监督排查机制，以《全面建设清廉国企 2025 年工作要点》为指引，聚焦重要岗位、权力运行关键环节，通过 2025 年 4—11 月持续开展监督检查、明察暗访、实地走访等工作，着力提升主动发现问题线索的能力。（3）印发《关于严格执行党员干部操办婚丧喜庆事宜有关规定的通知》，明确报告范围、具体事项及分层次管理原则，划定禁止性红线，从源头防范借婚丧嫁娶之机违规收受礼金等问题。（4）深化系统治理与源头整改，逐一对上轮巡察以来受处分人员进行梳理，围绕共性问题制定系统整改清单，组织各单位深入开展自查自纠，以个案复盘为突破口，深挖问题根源、完善制度机制，推动监督治理从个案整改向系统施治提档升级。

19.执行政府采购程序不严格问题：

19-1.项目采购中应备案未备案、应招标未招标、规避公开招标、先施工后签合同等问题：

（1）组织相关业务人员系统学习《中华人民共和国政府采购法》及集团物资采购管理制度，全面解读法规制度要求，明确应备案、应招标等情形的界定标准，提升业务人员合规操作意识与能力。（2）规范采购全流程管理，严格落实招标前资料归集、参标单位资质审核及项目备案管理要求。所有招标采购业务均需签批备案，规范编制招标文件，开标过程中认真审核响应文件、监督开标过程，开标

后出具成交通知书，汇总书面材料，有序推进招标工作，确保采购全流程合法合规、规范有序。（3）健全多部门协同监督机制，加强与审计、法务、运营等部门的沟通联动，破解监管碎片化问题，通过落实参与监督人员签字制度，强化采购过程全链条监管，确保采购工作合规透明、提质增效。

19-2.个别企业部分采购项目未按要求向集团报备问题：

（1）聚焦制度执行强化专题培训，2025年8月组织相关业务人员分别开展《物资采购管理制度》《“三重一大”决策制度暂行办法》专题学习，确保全员熟练掌握招标采购、合同审批、财务报销等环节合规要求，切实提升制度执行力。（2）升级流程管控模式，严格落实集团签字报销规范，全面依托浪潮OA办公软件搭建线上管控体系，将合同审批、招标备案、费用报销等关键环节全部纳入线上流程。目前所有单位的采购相关业务，均通过OA系统完成事项签批、合同会签等流程，实现业务环节全程可追溯、可核查，筑牢采购合规管控防线。

19-3.塌陷地治理、设计项目未经公开招标问题：

（1）靶向纠偏强化合规认知，2025年7月组织相关业务人员集中学习《中华人民共和国招标投标法》及集团物资采购、招标比价等核心制度，通过系统解读明确公开招标的公平性、公开性要求，明确招标合规标准，从源头防范违规操作。（2）健全制度落地长效机制，将集团物资采购、招标比价等管理制度要求融入岗位责任体系，编制《地测管理制度汇编》，并在汇编中明确标注相关合规条款，

实现招标采购规范与岗位职责深度绑定，以责任刚性约束保障招标采购合规有序。

19-4.违规转包问题时有发生问题：

(1) 构建分包商规范化管理体系，建立材料与劳务分包商明细档案，搭建劳务分包商资质查询平台，同步制定供应商黑名单制度，对违规转包、资质造假等失信行为实施准入限制，从源头筑牢分包合作合规防线。(2) 健全分包管理制度保障，制定《劳务与材料分包管理制度》，明确材料供应商需提供营业执照、生产许可证等合法资质，劳务公司须具备相应建筑施工劳务或专业承包资质，并组织相关人员开展制度学习，确保全员掌握合规要求。(3) 强化分包项目常态化监管，落实每月专项检查机制，通过出具分包项目专项核查报告、留存进度款支付审批单、发票、银行回单等资料，签订安全协议，记录施工现场检查情况，实现分包全流程可追溯、可管控，有效防范违规转包及安全生产风险。

20.资产租赁不规范问题：

20-1.租金应收未收、对外出租未经资产评估等问题：

20-2.拖欠租金问题：

(1) 出台《房屋租赁管理规定》，多措并举推进租金清收，通过发送催款告知函、律师函等方式，层层递进强化催告力度，对尚莹生物、张廷、山东睿谥建设等拒不缴租主体启动诉讼程序，凭借法院判决、执行通知书等推进强制执行，依法采取限制消费、纳入失信被执行人等措施，收回租金 48.8 万元。(2) 强化长期欠租协商

处置，针对长期拖欠租金的租户，积极开展沟通协商，明确还款计划与履约责任，稳步推进租金回笼。(3) 规范资产出租定价流程，建立出租前资产评估机制，2025年4月出具《拟出租房产的资产评估报告》，严格依据评估价格确定租金标准，确保资产出租定价公允合规，从源头防范定价不规范问题。(4) 严格执行租赁期限管理，在签订房屋租赁合同时，明确落实“租赁期最长不超过十年”的要求，现有新增租赁合同均按此规定执行，进一步规范资产租赁管理秩序。

20-3.拖欠租金、水电费、物业费问题解决不力问题：

(1) 精准推进欠款清收，针对拖欠的水电费、物业费，积极开展协商沟通，于2025年12月签订还款协议，明确分期分批还款计划，稳步推进欠款回笼。(2) 强化水电使用闭环管控，持续落实插卡监督管理机制，通过水电计量器具升级改造，确保水电费用预存预缴，不存在拖欠情况。

20-4.对外租赁房产未经资产评估问题：

20-5.出租房产租期超出集团要求问题：

(1) 规范房产租赁定价流程，严格落实出租前资产评估要求。已委托第三方机构对4套房产进行价值评估并出具报告（鲁立中评字〔2024〕27号），严格按“先评估、后出租”原则推进，确保定价公允合规。(2) 积极与承租方协商，双方于2025年8月签订补充协议，调整租赁期限至集团规定的十年内，切实整改超期租赁违规情形。(3) 将“租赁期最长不超过十年”作为资产租赁核心规范，在

新增租赁业务中严格执行。现所有新增租赁合同均按此要求签订，从制度执行层面杜绝超期租赁问题。（4）健全权属公司租赁审批机制，印发《关于加强合同风险防范及法务“一条线”管理的通知》，明确权属公司资产租赁必须严格执行集团合同会签流程，强化全流程管控，防范违规租赁风险。

21.闲置设备、积压货物处置不及时问题：

21-3.对一次性餐具处置不及时问题：

组织财务管理部、运营管理部专题学习《固定资产管理制度》，掌握制度要求、规范操作流程，加快推进固定资产处置工作，全面排查处置不及时问题，从严抓实整改落实，持续强化固定资产全流程管理，确保资产规范高效利用。

21-4.擅自处置闲置固定资产问题：

（1）加强《固定资产管理制度》专题学习，明确固定资产购置、使用及保管、清查、处置等关键流程，建立健全固定资产台账，严格落实定期清查盘点机制。（2）明确界定违规事实及责任，对涉事责任人员予以劝退处理，扣发工资 5244.95 元，扣发 2025 年 7—10 月份社保费用 6006 元，合计 11244.95 元。

23.违反中央八项规定精神问题禁而未绝问题：

（1）集团各基层党组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将廉洁教育融入主题党日活动，把中央八项规定精神专题学习纳入 4 月至 6 月“一月一主题”学习内容。（2）2025 年 10 月 13 日，对集团各单位负责人、副科级以上管理人员开展集体廉政谈话，要

求深化思想认识，持续强化自我约束，组织 329 名干部职工签订《抵制享乐主义奢靡之风承诺书》。（3）印发《“三色”督办管理制度》，由运营管理部、风险管理部、纪委联合组建专题检查小组，自 6 月起开展违反中央八项规定精神专项整治，聚焦违规收送财物礼品礼金、违规插手干预重大事项等突出问题，强化重要岗位、重点环节监督检查，对排查发现的问题全部实施闭环整改。（4）印发《纪检监察信访举报工作管理办法》，明确举报范围、举报方式及要求、举报受理与处理流程，在集团官网公开举报电话、举报邮箱，进一步拓宽监督渠道。（5）严格执行公务接待管理规定及标准流程，从严把控接待各环节，明确陪餐人员数量上限，严控陪餐人数，规范公务接待行为，经监督检查，未发现陪餐超标问题。（6）将落实中央八项规定及其实施细则精神情况，纳入各单位年度绩效考核重要内容，直接与评优评先、薪酬分配、奖惩兑现刚性挂钩，强化考核约束。

24.解决职工群众关切问题用心用情不够问题：

24-1.对班中餐经费管理不严格问题：

（1）相继召开班中餐经费管理专题整改推进会，全面复盘梳理流程短板漏洞，进一步明确班中餐申请、审批、制作、发放、领取全流程规范，从严抓实经费管控与流程落地。（2）专题学习《现金管理暂行条例》，成立班中餐监督管理小组，分别制定《班中餐管理规定》《班中餐发放规章制度》，规范班中餐发放流程。（3）2025 年 8 月—9 月，集团工会会同运营管理部开展调度监督工作，切实保障

职工权益，切实增强职工获得感、幸福感和满意度。

24-2.针对个别职工工资变化解释解读不够问题：

(1) 分别召开考勤管理专题说明会，逐项通报考勤核算、薪酬发放情况，重申考勤纪律要求、严明考勤管理制度，同步摸排掌握职工思想动态，及时回应诉求、化解疑虑。(2) 按月开展职工考勤专项抽查，严格核查考勤数据，并及时在宣传栏张贴公示考勤资料，确保公开透明、全程可监督。(3) 强化工分与考勤监管，落实“三天内工分上墙”要求，实行每月定期检查、不定期抽查，检查情况及时汇报分管领导及矿长并纳入考核。(4) 工资定额下拨后，通过班前会及时通报考勤生产情况及当月工资总额，逐项明晰计件工资、加班工资核算明细，科学制定工资分配方案，严格落实工资分配方案张贴公示、贴新换旧要求。(5) 按月常态化召开工资核算专题说明会，针对工分统计、加班工资核算等职工关切的共性问题逐项集中解读答疑。(6) 完成工资收入全面张贴公示，同步规范设置监督举报电话，切实保障工资分配公开透明、公平公正。

25-1.超标准报销3名职工伙食补助费问题：

(1) 2025年9月2日，组织相关人员开展财务制度学习，培训报销审核标准与流程要求，进一步提升业务人员合规意识和审核能力，压实审核责任。(2) 建立财务支出常态化监督检查机制，财务部对报销凭证开展抽查，核查超标准报销、凭证不全等问题。2025年9月10日、10月9日分别开展两次专项检查，未发现新增异常报销情况。(3) 2025年10月22日，全额追回超标准报销伙食补助

费 4549.30 元。

（三）基层党组织和党员队伍建设方面

27.人才“引育留用”统筹谋划不够问题：

27-1.延揽、引进紧缺人才的渠道不宽问题：

（1）在完成享受津贴人员年度考核评定的基础上，足额发放 2025 年人才津贴 60455 元，有效激发人才干事活力，进一步提升人才归属感与留存率。（2）成立人才培养及引进工作专班，制定《2025 年度综合考核工作方案》，规范开展民主测评与综合考核，调研完善员工引进、培养、考核、晋升全链条管理机制，搭建系统化人力资源提升阶梯。（3）深化校企合作内涵，2025 分别与兖矿技校、邹城技校开展校企合作冠名班招生 88 人，有序推进招工招生一体化工作，搭建人才定向培养通道。

28.干部队伍梯次结构不合理问题：

28-1.集团中层、基层管理人员年龄结构不够年轻化问题：

28-2.个别岗位人员任职时间过长问题：

（1）通过公开选聘、人事调整、跨单位推荐等方式，加大 40 岁以下年轻干部选聘培养力度。（2）出台《轮岗交流实施办法》，健全轮岗制度、摸清任职底数、推进人员调整，建立拟轮岗人员台账，对满五年的 10 名管理人员进行岗位调整。（3）开展《国有企业运营效率提升之道》专题培训，深入贯彻国有资产相关法规政策。联合山东兖矿技师学院签订 6 份培训合作合同，通过校企合作、专题培训、实践历练等方式，全面提升管理人员专业素养与技术技能人员

综合能力，完成职工技能提升培训 1638 人次。

29.党委对基层党组织建设领导指导不到位问题：

29-1.破解轻党建、重业务问题不深入问题：

（1）2025 年 5 月 12 日，成立山东鲁发控股有限公司党支部，及撤并横河煤矿党总支（含下属党支部）事宜提交请示，经市财政局党委研究，已批复同意。（2）督导党支部配齐专职党务工作人员，聚焦《关于进一步严格规范基层党务工作的通知》落实，9 月 18 日开展基层党建专项督导检查，10 月 9 日组织党委办公室人员、机关党支部支委开展专项督导，促进基层党建工作标准提档升级。

29-2.部分权属企业专职党务工作者配备不足问题：

（1）足额配备党务专职工作者，进一步加强党建工作骨干队伍建设。（2）认真贯彻落实《关于进一步规范基层党务工作的通知》相关规定，严格规范党的组织生活制度，抓好贯彻落实“第一议题”学习制度，稳步推进支部标准化、规范化建设。

29-3.总支委员补选不及时问题：

集团党委结合各企业、部门工作实际，2025 年 12 月向邹城市财政局党委提交支部整合撤并及补选支部委员工作请示，获批后按《中国共产党基层组织选举工作条例》等规定，组织各基层党组织进行支部委员补选，进一步健全基层党组织委员会设置，确保各基层党组织委员会健全完善。

29-4.“三会一课”制度落实不到位问题：

（1）严格抓好《关于进一步严格规范基层党务工作的通知》精

神的督导落实，全面落实基层党支部组织生活相关要求，确保“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度规范开展、落实落细。（2）2025年9月18日，印发《关于开展基层党建专项督导检查工作的通知》，党委办公室于9月下旬至10月上旬对各基层党组织开展现场督导检查，进一步抓基础、抓规范、抓提升，提高党务工作质量。

（四）关于巡察整改和成果运用方面问题

30.常态化长效化整改机制不健全问题：

30-1.招投标制度执行不严格问题：

（1）持续强化招投标制度刚性执行，全面加强招投标过程监管，重点规范招标文件编制、评标专家选取、开标评标等关键环节，实现招投标各环节操作合规、流程规范、管控到位。（2）组织专题学习《中华人民共和国政府采购法》《政府采购职业技能培训》，精准提升业务人员专业素养，筑牢招投标合规从业思想防线。（3）在山东省采购与招标网等官方合规平台规范发布招投标全流程信息，健全完善招投标信息公示管理制度，招标公告、中标结果等核心信息均严格按照规定及时、全面、准确公开公示。（4）集团物资采购领导小组会同风险管理部，常态化开展权属公司招投标制度执行情况专项督查，健全完善招投标常态化监督检查机制。

30-2.固定资产应记未记问题：

（1）全面整改未入账固定资产问题，对盘点发现的应记未记资产，及时补办入账手续，完成相关会计分录追溯调整，确保资产账

目真实完整。(2)健全资产核算制度体系,2025年8月修订《固定资产管理办法》,明确划分标准:单位价值2000元以上且使用年限超1年的资产统一计入固定资产,厘清固定资产与低值易耗品界限,规范分类与核算流程。(3)强化人员业务能力提升,2025年8月组织财务部人员专题学习新的资产分类标准,通过系统培训确保相关人员准确把握划分依据,从源头避免因分类错误导致的入账不当问题,提升固定资产管理规范化水平。

30-3.合同执行不规范问题:

(1)2025年9月15日,组织下属单位各部门管理人员专题学习《民法典》(合同编)、集团物资采购管理制度及合同风险防范相关通知,明确“签订正式合同是支付货款的前提”这一刚性红线,严禁无合同、超合同支付行为,强化相关人员合规意识与业务能力。

(2)健全支付审核闭环管理,建立合同付款审核台账,在货款支付环节严格核查中标通知书、正式合同等核心材料,对材料缺失或条款不明确的一律不予支付。(3)构建跨部门协同联动体系,召开合同执行流程规范座谈会,明确采购与财务部门职责边界及对接机制。采购部门确定中标单位后,及时同步中标结果及合同签订进度;合同签订后,将合同原件、付款节点说明等资料提交财务部门作为支付依据。(4)强化支付环节监督问责,建立货款支付定期抽查机制,对近期签订合同、付款资料开展专项抽查,重点核查支付依据完整性,经排查未发现违规提前支付情况。(5)2025年9月16日,组织相关人员开展风险警示教育,梳理潜在法律风险与资金损失风险,

通过案例剖析与制度解读强化风险防控意识，全面排查过往付款情况，筑牢资金支付合规防线。

三、下一步工作打算

经过集中整改，集团巡察整改工作取得阶段性成效。下一步，集团党委将深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，坚持思想整改与行动整改相结合、问题导向与目标引领相统一、当下改与长久立相贯通，不断健全长效机制，切实把巡察整改成效转化为管党治党、深化改革、防范风险、提质增效的强大动力。

（一）持续强化政治引领，筑牢国企发展根魂。始终把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度、党委理论学习中心组学习制度，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，把党的领导全面融入公司治理各环节，确保集团改革发展始终沿着正确政治方向前进，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）持续压实整改责任，巩固拓展整改成果。恪守整改最高标准、保持攻坚克难力度、强化常态长效治理，对已完成整改的问题，常态化开展“回头看”，严防问题反弹回潮；对需长期坚持的整改任务，持续跟踪推进、一抓到底；对整改过程中发现的新情况、新问题，及时纳入整改范围、一体推进解决。健全问题整改、成效巩固、长效管理闭环机制，切实把巡察整改成果转化为履职尽责、担当作为的强大动力，转化为破解难题、推动发展的实际成效。

（三）持续深化全面从严治党，营造风清气正生态。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，压紧压实“四责协同”机制，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”问题，加强对重点领域、关键岗位、重要环节的监督制约，强化廉洁教育、警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力营造忠诚干净、担当实干、风清气正的良好政治生态。

（四）持续深化成果运用，推动企业高质量发展。自觉把巡察整改与集团安全生产、资产盘活、亏损治理、人才建设、风险防控等中心工作紧密结合，充分运用巡察整改成效，聚焦煤炭主业做强做优、非煤产业提质增效、权属企业规范管理、资产效益全面提升，全力补短板、强弱项、破难题、增活力。切实以巡察整改促作风转变、促效能提升、促发展提质，不断增强集团核心竞争力、抗风险能力、可持续发展能力，为服务全市经济社会高质量发展贡献宏河力量。

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：0537-6760876；邮政信箱：邹城市仁政路 266 号宏河大厦巡察整改领导小组办公室；电子邮箱 jw@sdlhjt.com。

中共山东宏河控股集团有限公司委员会

2026 年 5 月 15 日