

据微山县政府，中共微山县创达投资建设有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报。

做精做强主业有差距，市场竞争力和盈利能力不强问题。

整改情况：(1)按照县政府制定的发展战略，进一步壮大企业资产规模，积极主动调整产业结构，增强市场竞争力和盈利能力。一是进一步做大公司物业板块，增强创收能力。二是加快房地产项目的实施。三是加快产融结合打造金融业务板块。(2)

统筹用好银行信贷、融资担保、资本市场等多渠道资金，积极探索新的融资方式，改

善融资结构，

建立内控体系，将融资年综

合成本控制在10%以内。(3)

通过核对底数、逐项分析、综合研判，根据不同情况分别采取了土地置换、诉讼、签订还款和

解协议等手段，多措并举追缴公

司对外借款。(4)

重投资、轻管理，对外投资收益较低问题。集团公司将严格按照“三重一大”制度，加强项目投资管理，强化可行性研究分析，从源头上做到有的放矢，防止国有资产流失，做到“既投又管”。

防范化解重大金融风险认识不够、责任意识不强问题。

整改情况：

完善了融资投资、借款担保、合同审批、纪委全程跟踪监督等制度，严格按照规

章制

度办理业

务，严防资金风险

，从源头上化解了国有资产流失的风

险。

业务

办理过程

中，严格落实审批

流程，纪委全程跟踪监督业务进展情况。

对于新增融资投资及借款担保业务，根据三重一大管理要求，需要向国资局进行请示批准的，国资局批准后方可开展业务；对于续做业务，需要向国资局备

案的，备案完成后方可开展业务，确保业务自始至终在制度的牢笼运行，将集团公司风险降到最低。

履行安全生产监管责任不力问题。

整改情况：(1)集中开展入驻企业安全生产隐患排查、排查专项行动，并建立相应的巡查台账，目前发生事故企业已被清理出园区。(2)把安全生产管理工作作为集团公司的中心工作之一。修订完善了《创达投资建设集团安全生产管理制度》，强化了安全生产隐患排查机制、安全生产培训机制、安全生产责任追究机制。与园区入驻企业签订了《安全生产协议》，进一步划清责任边界。(3)2022年12月20日，安全生产部组织两园区企业参加消防演练，通过对灭火器材的实操和应急疏散的演练，加强企业员工对消防知识的学习，进一步增强消防意识。2023年1月中旬公司副总带领安全生产部对园区企业进行春节前安全隐患集中排查。

落实主体责任不到位问题。

整改情况：(1)及时更新修订了《领导班子分工及“一岗双责”责任清单》。印发集团公司《风险防控工作实施方案》，从岗位职责、业务流程、制度机制方面排查风险，并采取相关防控措施。(2)召开集团作风建设大会，充分运用“第一种形态”，印发4期通报，对包含班子成员在内的10人予以通报批评。(3)重新修订了集团《绩效考核管理办法》，明确下步集团绩效考核采取年终集中考核和日常考核相结合的方式实施。

落实监督责任不到位问题。

整改情况：(1)集团党委及时调整领导班子分工。紧紧围绕监督执纪问责，深化转职能、转方式、转作风，全面提高集团纪委履职能力。(2)印发集团《工作会议纪律六严禁》，纪委书记以《学党纪 守规矩 强党性》为题讲授了廉洁党课，向全体职工发放了《廉政防控教育读本》，并对5名中层正职进行了廉政约谈。

企业负责人履职待遇、业务支出管理办法执行不严格问题。

整改情况：(1)按照县国资局文件规定，2022年7月创达集团严格执行县属国有企业最新薪酬管理办法。(2)加强财务人员业务培训，强化财务流程的监督管理。聘请县审计、财政、国资等部门专家到集团指导财务业务工作。

财务管理存在薄弱环节问题。

整改情况：集团财务部已按照巡察要求，规范梳理财务账目，对已交付使用的在建工程进行了固定资产结转，对应提未提的固定资产进行了折旧处理，相关会计科目都已整改到位。