

平龙翔建投党支〔2025〕8号

平顶山市龙翔建设投资集团有限公司党支部 关于区委第二巡察组巡察反馈问题 整改情况的通报

根据区委统一部署，2025年3月14日至4月30日，区委第二巡察组对平顶山市龙翔建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）党支部进行了巡察。5月28日，区委第二巡察组向公司党支部反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》、《河南省市县党委巡察工作实施办法》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、巡察整改工作情况

公司党支部高度重视区委第二巡察组反馈的4个方面25条问题，全盘接受区委第二巡察组反馈意见指出的问题，迅速研究制定整改方案，明确整改目标，细化责任分工，强化整改措施，

积极有序地开展整改工作。根据《整改落实方案》和《整改清单》，对巡察反馈问题逐项开展整改，截至9月25日，涉及公司党支部4个方面25条等问题的反馈意见全部整改到位，其中完成整改问题23条，完成阶段性整改2条，整改工作已取得阶段性成果。

二、整改任务落实情况

（一）政治意识扛得不牢，巡察、审计问题整改不彻底

1. 对六届区委第七轮巡察区财政局反馈的平台公司作用发挥不够、国有企业改革进展慢和人员管理不到位问题未主动认领，也未对照整改。

整改落实情况：已提高融资职能，提升拓展贷款融资市场化业务；积极开展职工培训，对公开招聘的11位同志进行业务技能培训，已上岗，积极投入工作并完善业绩考核办法。

整改完成情况：已完成。

2. 对省审计厅2021年9月专项审计公司资产质量和运营风险情况提出的出借给某公司资金利息问题，因被执行人暂无财产可供执行导致整改不彻底。对审计反馈的投资项目投产后经营不佳涉及的兴龙公司门面房租费低和对外投资2笔未有收益问题，尚未整改到位。

整改落实情况：已收回两次借款于某公司全部本金346万元，并通过法院强制执行利息2.3万元，并与欠款企业签署以物抵债

《协议书》，用实物资产抵顶剩余所欠 98.45 万元利息，全面完成剩余利息清收；成立公司房屋租赁管理办公室，实行专人负责，全面管理公司房屋租赁业务；2 项问题已完成审计整改销号。

整改完成情况：已完成。

（二）政治意识不强，落实深化国企改革决策部署不到位

3. 龙翔公司党支部成立以来，未制定过年度学习计划，没有落实“第一议题”制度，对习近平总书记关于国资国企改革发展、党的建设重要论述未进行过学习；公司领导班子学习自觉性、主动性不强，董事长办公会对党的二十大、二十届二中、三中全会精神和省、市、区委经济工作会议精神没有传达学习，也未提出贯彻落实措施。2021 年以来，子公司均未开展过政治理论和业务学习。

整改落实情况：已制定党支部 2025 年第一议题学习制度和学习计划，将习近平总书记关于国企改革发展、党的建设的重要论述、重要批示精神作为核心学习内容，明确学习频次和研讨要求。提出补学赶超、筑牢理论基础，建章立制、规范学习机制，学用结合、转化整改成效等落实措施。整改以来，党支部开展专题学习 4 次，通过“三会一课”、主题党日等形式开展集中学习 10 次，实现学习全覆盖。同时加强对子公司政治理论学习监督工作，围绕“党建引领国企改革”，“强化国企党组织领导作用”等主题内容，累计督导子公司学习情况 3 次，推动党员干部带着责任学、

联系实际学，切实学深悟透。

整改完成情况：已完成。

4. 2021 年以来，公司党支部没有落实每年至少专题研究两次意识形态工作要求，仅以学习文件代替研究部署意识形态工作。2022 至 2024 年没有向上级党委报告过意识形态工作。

整改落实情况：成立由党支部书记任组长的意识形态工作领导小组，深化思想认识，压实主体责任。将习近平总书记关于意识形态工作重要论述纳入党支部年度学习计划，专题开展 2 次集中学习讨论，组织全体党员干部观看意识形态警示教育片，使其深刻认识到意识形态工作“极端重要性”。将“每季度专题研究意识形态工作”作为硬性指标纳入责任清单，细化研究议题、流程要求和成果形式。针对年度专题研究次数不足问题，补开意识形态工作专题会议，全面分析当前意识形态领域风险隐患，重点研判网络舆情、阵地管理等风险点，确保研究不走过场。整改以来，已开展 4 次意识形态工作专题会议。

整改完成情况：已完成。

5. 推进法治建设领导作用发挥不充分。主要负责人对学习贯彻习近平法治思想缺乏安排部署，未研究过法治建设工作，2021 年以来未组织过宪法、民法典、企业国有资产法、公司法等法律法规学习。

整改落实情况：提高政治站位，压实法治建设领导责任，成

立由主要负责人任组长的法治建设工作领导小组，明确主要负责人为法治建设“第一责任人”，将法治建设纳入年度重点工作和考核体系，倒逼党员干部把法治思维贯穿决策、执行、监督全过程。巡察整改以来，已召开专题会议3次，深入学习习近平法治思想和省、市关于法治建设的部署要求，专题研究具体整改任务，明确责任分工，确保整改工作不走过场。并将《宪法》、《民法典》、《企业国有资产法》、《公司法》等法律纳入党支部年度学习计划，落实会前学规学法制度，今年以来组织领导班子专题学法4次，推动领导干部从“被动守法”向“主动用法”转变。

整改完成情况：已完成。

6. 合同合规性审查有欠缺 企业合同审核由非专业人员负责，审核过程缺乏专业性，存在法律风险。

整改落实情况：聘请的法律顾问审查合同的合规性30余份；由财务部、综合部牵头制定公司签订合同模板，从源头上杜绝合同签订的不规范。

整改完成情况：已完成。

7. 法人治理结构不完善。多年来，公司管理人员缺失，管理层仅1人。2021年10月，借调1人后，管理层才2人，达不到公司组织机构设置要求；2023年2月1日，公司董事长办公会未经批准，任命第三方公司执行董事为公司董事、财务负责人，不符合公司章程规定。

整改落实情况：规范董事会、监事会、经理层议事规则，明

确治理主体权责边界，完善管理层架构，已向区国资委上报请示，增加董事及副总经理 1 人，区国资委已于 2025 年 7 月 21 日批复（平龙国资〔2025〕4 号）；因公司发展需要，经公司董事会研究同意，于 2025 年 10 月 29 日分别对龙翔公司及下属子公司财务人事事项进行变更，调整充实了子公司管理层和财务管理人员，并向区国资委进行了报备。

整改完成情况：已完成。

8. 子公司整合未完成。按照平顶山市财政局《关于开展市县属功能类企业（投融资公司）整合工作的通知》要求，推动市县区属国有企业整合。2024 年 8 月 7 日，区国资局批复注销兴龙公司，公司至今未完成注销及上报备案工作。

整改落实情况：兴龙公司的注销工作已于 2025 年 7 月底全部完成，已向区国资委进行了备案。龙翔公司强化对子公司财务、投资、融资、贷款的集中统一管理。

整改完成情况：已完成。

9. 公司党支部贯彻落实习近平总书记关于国资国企深化改革的重要讲话精神存在短板，在提升企业发展活力和内生动力方面存在不足。一是承建项目管理能力不强。公司对项目重视程度不够，对房地产和建筑工程行业政策，市场变化研究不深，应对措施不力，建工公司承接的圣德“保交楼”项目、城中村改造项目因市场运营、资金问题进展较慢；项目管理专业化、精细化程

度不高，已完工的项目该移交相关部门的至今还没有移交。

整改落实情况：龙康公司已谋划了加油加气充电站综合补能项目，并经区长办公会议纪要〔2024〕6号专题会议纪要研究部署；圣德房“保交楼”项目已于2025年7月18日完工交房，商品房共80余套，已售出45套；部分路网项目已开始向区政府相关单位移交。

整改完成情况：已完成。

10. 租赁业务盈利能力不足。龙腾公司的车辆租赁特别是渣土车营运以承接集团子公司业务为主，2024年营收应对市场风险能力较弱；2024年1月以来收购的门面房、某公寓楼和餐厅、某活动中心等房产租赁业务推进缓慢，至今未见收益。

整改落实情况：拓宽渣土车营运业务，争取区内项目工地清运，提高业务营收水平；龙翔公司成立房屋租赁管理办公室，实行专人负责，全面管理公司房屋租赁业务：其中观湖小区临街门面房签订合同56份，收取租金62.8万元；单身职工公寓楼和餐厅签订合同16份，收取租金24.7万元；青少年活动中心办公单位已签订合同3份。

整改完成情况：已完成。

11. 新型行业板块培育力度不够。2022年12月，区政府特许公司经营的收费项目，至今没有进展。谋划的某综合补能项目仅停留在口头上，应用场景、商业模式、商业化程度尚未明确。

整改落实情况：经区政府批准，龙康公司已完成集中供热特许经营项目建设，一期、二期供暖工程已全部完工并投入使用。综合补能项目专班，统一集中管理。

整改完成情况：已完成。

12. 防范化解项目风险工作机制不完善。公司在项目建设方面忧患意识不强，未建立全覆盖的防范化解体系、定期风险评估和风险预警机制，没有形成“事前预警、事中控制、事后评估”的风险管理链条。

整改落实情况：成立以董事长为组长，财务部、工程部为小组成员的风险防控领导小组，全面负责投资、融资业务；落实“631”工作机制，财务部每季度出具资金支付计划及执行表，提高资金效率、降低成本、防控风险。

整改完成情况：已完成。

13. 公司党支部缺乏人才战略规划，未能结合公司未来业务拓展和技术革新需求进行人才储备。管理层在投融资决策、风险防控、资金效益管理等方面专业能力不足，经营风险预判能力弱化，影响投资决策。2023年11月，在购买某单位不良资产时，因公司投资部无专业人员，缺乏调查研究，只能被动接受。

整改落实情况：已向区国资委上报请示，增加董事及副总经理1人，区国资委已于2025年7月21日批复（平龙国资〔2025〕4号）；因公司发展需要，经公司董事会研究同意，于2025年10

月 29 日分别对龙翔公司及下属子公司财务人事事项进行变更，调整充实了子公司管理层和财务管理人员，并向区国资委进行了报备；聘请专业法律工作人员，并签订服务合作协议。

整改完成情况：已完成。

（三）全面从严治党不够有力，工作作风亟待改善

14. 公司党支部贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党重要论述不到位，全面从严治党压力传导不够有力，管党治党存在缺位。公司领导层对全面从严治党重要性认识不足，2022 至 2024 年，未按规定召开过专题党风廉政建设会议，履行“一岗双责”不力，对子公司监督管理缺位；主动接受监督意识不强。2021 年以来，龙翔公司没有邀请过派驻纪检组参加“三重一大”事项讨论研究，也未按公司章程规定开展内审工作。

整改落实情况：提高政治站位，强化责任担当，建立常态化学习机制，将习近平总书记关于全面从严治党的重要论述纳入党支部年度学习计划，通过党支部“三会一课”，每季度开展 1 次学习研讨，确保学深悟透，入脑入心，确保取得实效；强化思想引领，筑牢责任根基，每月组织党支部学习“业务+廉政”专题研讨活动，每季度开展“一岗双责在家谈”活动，组织党风廉政建设业务集中培训，邀请驻区财政局纪检组组长参与公司“三重一大”事项会议，从源头上杜绝监督管理缺位问题；2025 年 10 月对龙翔公司及下属子公司财务人事事项进行变更，调整充实了

子公司管理层和财务管理人员，按公司章程规定，强化公司财务内审工作；

整改完成情况：已完成。

15. 财务人员缺乏。2022 年 8 月以来，公司会计一直由第三方公司代理，公司董事、财务负责人履行会计、出纳职责，存在廉政风险。

整改落实情况：根据公司发展需要，经公司董事会研究同意，于 2025 年 10 月 29 日分别对龙翔公司及下属子公司财务人事事项进行变更，调整充实了子公司管理层和财务管理人员，并向区国资委进行了报备，从根本上杜绝财务廉政风险。

整改完成情况：已完成。

16. 监事会履职不到位。公司监督机制不完善，监事会未按公司章程规定定期召开会议，未对公司财务管理工作开展过监督。公司董事长办公会研究事项决策不规范，在经营采购活动中没有经过询价程序，直接指定采购公司监事会均未提出意见。

整改落实情况：2025 年 10 月 29 日对龙翔公司及下属子公司人事事项进行变更，进一步完善充实公司管理层人员，并对监事会人员进行调整，全力支持监事会独立开展工作，对公司财务管理开展监督；完善和借鉴市融城发展投资集团公司差旅费管理办法，制定龙翔公司车辆管理制度。

整改完成情况：已完成。

17. 租赁合同签订不规范。某公司 2021 年至今签订的 43 份门面房租赁合同，其中 29 份没有承租方签字，占比 67%。2023 年签订的数字产业园房屋租赁合同，2 份存在金额大小写不一致、内容涂改问题。

整改落实情况：制定模板规范化租赁合同，已签订门面房租赁合同 29 份，并规范承租方签字，确保合同的完整性和合规性。

整改完成情况：已完成。

18. 解决群众急难愁盼问题不力。公司党支部以人民为中心理念树得不牢，顺应群众期盼、解决群众关心的问题用情用力不够。2023 年 9 月至今，先后有 9 人因公司拖欠工程款、工资等问题到省、市、区信访局信访；龙翔公司拖欠 2025 年第一季度村级光伏收益金，兴龙公司拖欠各村 2021 年 10 月至 2024 年 10 月扶贫资金使用收益金，龙康公司占用某社区扶贫车间 2 年未支付占地费用，存在信访隐患。

整改落实情况：文体中心项目部应付账款 247 万元，已付 89 万元，剩余 158 万元欠款双方协商支付；高章栓占地款、青苗款 114860 元已全部支付；龙康公司占用夏庄社区扶贫车间占地款合计 52.5 万元，已支付 50.6 万元，剩余 1.9 万元计划于 2025 年底前支付。

整改完成情况：已完成。

19. 落实“保交楼、稳民生”政策不到位。公司对“保交楼”

工作重视不够，针对某社区整村搬迁项目、某楼盘建设进展缓慢影响交房的情况，统筹协调能力不强，与群众期盼存在差距。

整改落实情况：圣德房“保交楼”项目已于2025年7月18日完工交房，商品房共80余套，已售出45套；宋坪搬迁项目积极推进中。

整改完成情况：已完成。

(四)民主决策制度执行不严格，国企党建工作弱化

20. 未落实党支部会议前置程序研究“三重一大”事项时，决策程序不规范，董事长办公会全程纪实不完备，决策依据、成员意见、表决情况等关键信息缺失。

整改落实情况：提高思想认识，压实整改责任，严格落实董事长办公会议决策程序规范，规范会议流程，强化过程管控，会前严格审核，会中详实记录，会后跟踪落实，明确责任部门、责任人，由综合部负责跟踪督办，确保决策事项落地见效。同时，将董事会会议纪要及相关决策依据、表决材料一并归档，形成完整的会议档案。

整改完成情况：已完成。

21. 支部选举程序不规范。2023年6月5日，公司第一届党支部选出书记后，又于6月18日召开会议选举2名支部委员，选举时有2名非支部党员参加投票。

整改落实情况：根据人事调整需要，举行中期换届选举，严

格按照要求和规定，依规依程序于 2025 年 7 月 28 日召开党员大会，采取无记名投票的方式和等额选举办法，补选 1 名党支部书记，已经区直工委批复同意并备案。

整改完成情况：已完成。

22. 主题党日活动流于形式。主题党日活动开展不深入。2024 年 3 月关于“同步推进‘为民办实事’‘党员身边无事故’等活动”的主题党日活动记录仅有 41 个字。

整改落实情况：完善三会一课记录，明确记录的内容、格式和时间节点，确保记录内容全面且规范；由综合部梁佳佳专人负责主题党日活动的记录和整理工作。

整改完成情况：已完成。

三、社会公开监督

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系电话：0375-2528799，电子邮箱 pdsslxgs@163.com。

平顶山市龙翔建设投资集团有限公司党支部

2025 年 10 月 20 日