

云南水富云天化有限公司党委 关于落实集团党委第三巡察组反馈意见 集中整改情况公开稿

公司所属各单位：

2024年3月6日至4月4日，集团党委第三巡察组对水富云天化进行了巡察，2024年5月14日，集团党委第三巡察组向水富云天化党委全面反馈了巡察发现的问题。按照集团党委巡察组指导意见及相关要求，水富云天化党委高度重视，坚持将巡察整改工作作为重要政治任务，将巡察整改工作贯穿生产经营管理全过程，深入推进整改落实落地，现将整改落实情况公告如下：

一、党委及主要负责人组织落实整改情况

（一）高度重视，统筹部署，将巡察整改贯穿全过程

公司党委迅速成立巡察整改落实工作领导小组，由公司党委书记、执行董事余雁冰担任组长，研究制定《关于落实云天化集团党委第三巡察组反馈意见的整改方案》，并设立巡察整改落实工作领导小组办公室，指定专人具体跟进和梳理汇总整改情况，以高站位、高标准、高质量推动整改走深走实。为确保巡察整改工作与公司党建提质、生产经营等重点工作深度融合、有效结合，公司党委多次召开专题会议研究部署巡察整改并展开深入研讨，由领导班子成员针对公司党建引领优势、企业定

位和人才培养、转型升级和未来发展、安全生产及环保提质、党风廉政建设等方面进行领题调研并深度交流，凝聚发展共识，形成班子合力，将巡察整改贯穿于企业生产经营及管理全过程，不断探索适合水富云天化高质量发展之路。截至2024年11月末，水富云天化本部资产总额23.19亿元，资产负债率31%，实现营业收入19.79亿元，同比增加0.31亿元，累计实现利润总额1.73亿元，较好完成了年度生产经营任务目标。

（二）压实责任，上下一体，将跟踪落实贯穿全过程

公司党委充分运用项目工作法、一线工作法，对巡察组反馈问题逐一分解，梳理制定《2024年巡察水富云天化问题整改“三个清单”》，将整改举措明确到基层单位和相关责任人，定期听取巡察整改工作汇报，并通过综合调度会等方式加强提醒督促，实时把握整改进度，对整改难点、堵点问题进行动态指导，形成上下一体、合力推进的工作局面，将过程跟踪、责任落实贯穿于整改工作全过程。

（三）坚持导向，举一反三，将全面从严贯穿全过程

公司党委坚持党要管党、全面从严治党方针，以问题为导向，以规范管理为牵引，以健康发展为目标，深入分析研究深层次问题，认真组织召开巡察整改专题民主生活会，深刻对照查摆，对巡察整改工作进行研究复盘，举一反三、查漏补缺，推进党的建设全面从严、全面提质、全面过硬。

二、集中整改情况

集团党委第三巡察组巡察反馈问题共 31 项，目前已完成整改 30 项，基本完成整改 1 项（水富化工园区认定工作方面）。集中整改期间，新建及完善制度 153 项、挽回经济损失 48392 元，给予提醒谈话等 67 人。具体如下：

（一）贯彻落实党的路线方针政策、执行上级重大决策部署方面

1. 关于理论学习不重视、不深入问题的整改情况

（1）把理论学习作为必修课。全覆盖建立“第一议题”制度并严格落实，认真制定并执行党委理论学习中心组年度学习计划、《公司 2024 年度教育培训计划》《公司 2024 年度党员教育培训工作计划》、基层党支部“三会一课”计划等，扎实开展“党课开讲啦”活动，举办专题党建读书会，强化对习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神以及党的创新理论、党内规章制度及省委王宁书记考察云天化集团重要讲话精神学习，巡察整改以来共开展“第一议题”学习 321 次（党委会 13 次、中心组 7 次、支部层面 301 次）。

（2）发挥领学促学作用。制定《水富云天化党委理论学习中心组 2024 年学习选题计划》，强化学习的针对性和系统性，深入学习《中国共产党纪律处分条例》、党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于加强党的建设重要论述、省国资委党委

《关于推进党建与生产经营有效融合的实施办法（试行）》和《“流程图”》等内容，充分结合公司实际，对党建融入生产经营、推进党纪学习教育、强化巡察整改、保障安全生产等多方面进行交流研讨，分析发展中存在的问题，并针对性作出系统部署。巡察整改以来共计开展中心组集体学习研讨 8 次，中心组成员参与研讨发言 25 人次，并对“习近平总书记考察云南重要讲话精神、王宁书记考察云天化集团重要讲话精神”进行深入学习研讨。11 月 6 日云天化股份副总经理、财务总监钟德红列席旁听水富云天化党委理论学习中心组 2024 年第 8 次集体学习（扩大）会议，就进一步提高学习质量提出具体要求。

（3）修订完善相关制度。持续修订《党委会前置研究讨论事项清单》《党委管理制度》及相关制度，并结合党建工作新任务和新要求，制定《公司党委会议及中心组学习年度任务完成进度控制表》，按照选题计划对理论学习中心组集体学习、交流研讨等进行提醒和安排，构建学习教育提醒长效机制。

整改进度：已完成整改，并持续提升

2. 关于学用转化不足问题的整改情况

（1）进一步强化学用结合，深入贯彻落实集团第五次党代会精神，着力在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，持续细化分解并推进公司《党建十四五规划》及发展规划落实落地，明确提出“12235”党建工作思路，即立足一部历史，聚焦“双标杆”打造，实施“两轮驱动”，围绕

“三个基地”建设，发挥“五大优势”，并通过综合调度会、党建读书会等方式进行广泛宣贯。同时，由公司领导班子成员牵头领题，重点从“水富云天化定位、人才培养、转型升级和未来发展、安全环保、精益生产、双标杆优势、党建特色、文化传承、重要领域监督、重要资源协调保障、对接川渝经济圈及宜宾产业发展”等内容开展深度研讨，并成立党委“党建提质”“氮肥人才培养”“对接成渝经济圈暨新能源新材料产业”“数字化转型”“挖潜增效”“天盛公司改革”六个专项工作组，有效推动“云天化集团滇东北党建示范片”提质升级、氮肥人才培养基地建设、300吨/年磷酸铁锂中试项目投产等重点工作落地落实。

（2）进一步强化改革创新。按照《云南水富云天化有限公司持续深化改革三年行动暨落实云天化股份旗舰型龙头上市公司建设实施方案的工作方案（2023—2025年）》，深入推进深化改革三年行动，年内将产品事业部、经营部合并为产品经营中心，完成“三部三中心”组织框架建设，进一步优化机构、提升管理效能。6月底实施总监向专业副总转变，聘任专业副总工程师4人，进一步发挥高技术管理人员的专业优势。

（3）扎实开展对标提升专项行动。制定《2024年“对标对表”工作目标》，强化过程动态管理，坚持月度分析通报。能源消耗方面，全面对标华鲁恒升，制定目标持续改进提升；综合管理方面，全面对标万华化学，在“一利五率”方面对标提升。8

月 21-23 日组织中层干部及骨干 25 人赴华南地区（天赐材料、金发科技、格林美股份、广东储能研究院）开展“游学工坊”对标活动，学习行业标杆在研发驱动、创新以及数字化应用等领域先进经验和做法，拓宽视野，持续探索提质增效的新思路和新举措。

整改进度：已完成整改，并持续提升

3. 关于统筹传统产业优化升级谋划不到位问题的整改情况

（1）大力推进传统产业优化升级。化肥产业方面：加强与研发中心、科研院所的交流合作，加大营养型、功能型新型尿素研发力度，推出适用性、实用性更强品种。全年生产含聚谷氨酸尿素（白色颗粒）61.79 万吨，含螯合钾锌硼尿素 1.8 万吨，6 月 9 日首次推出新型尿素产品——脲酶抑制剂稳定增效尿素，并生产 3.2 万吨，新型尿素占比达 98.6%。甲醇产业方面：强化装置副产品优化升级，积极开拓蓄电池用硫酸市场，发展终端用户三家，同时持续推动浓硫酸产品向电子级硫酸升级。

（2）大力推进新兴产业深化拓展。着力实施醇氨联产改造，以实现甲醇与合成氨产品生产动态互联，改善甲醇产品持续低迷困境。目前已完成甲醇、合成管道预制安装，待装置停车后进行管道碰口。积极探索和发展甲醇下游，开展甲醇燃料、脲醛树脂等产业的市场调研论证和信息收集，寻求能契合公司发展需求和能力的新兴产业。大力推进 300 吨/年磷酸铁锂

项目，以磷酸铁锂产业为载体，积极融入成渝经济圈电子产业集群，目前该项目进入试生产阶段，已生产 6 批样品送至检验。

（3）加强与股份公司、国内营销中心的沟通协调。根据市场实际需求加大新型尿素的推广力度，其中脲酶抑制剂稳定增效尿素首次生产 3.2 万吨，水溶肥销售完成 1441 吨，同比增长 63.2%。立足水富云天化、天腾化工、青海云天化三条生产线，持续拓展车用尿素市场，西南、西北地区市场得到巩固拓展，全年新增重庆物流集团等客户 3 家，销售车用尿素 1.49 万吨，其中西南片区销售 1.37 万吨，西北片区销售 0.12 万吨。

（4）加强专业型营销队伍培养。将公司原经营部、产品事业部整合，通过每日召开销售晨会、领导班子现场指导、开展专业培训等多种方式，持续提升营销人才职业化能力素质，培育专业型营销队伍。组织制定《产品经营中心销售目标冲刺专项工作措施汇总表》，并召开 2024 年业绩“百日冲刺”动员大会，确保完成全年既定任务。

（5）开展甲醇销售捆绑激励。年内完成甲醇产品减亏项目业绩捆绑激励计划签订，将产品销售、生产相关人员与甲醇降本、减亏深度捆绑，进一步增强营销人员使命意识和责任意识，提升甲醇产品盈利能力，推动甲醇产品减亏扭亏取得实质性突破。全年共销售甲醇产品 17.11 万吨，同比增长 66.7%，在大幅减亏的同时，甲醇装置未出现因库存过高而停车的情况。

(6) 统筹推进水富化工园区认定落地。在集团、股份大力支持下，把化工园区认定工作作为一切工作的重中之重，积极与水富市政府、水富工业园区进行高频次沟通，提供园区落地需要的要素资源，为公司转型升级项目落地，实现可持续发展提供坚实保障。目前股份公司已编制完成化工园区所在地上泉片区概念性产业发展规划，水富市经济技术开发区明确表示最快在 2025 年 5 月底推动认定工作取得重大进展。

整改进度：基本完成整改，并持续跟进。

情况说明：水富化工园区认定工作受制于国家宏观政策、安全环保要求、区域特点、周边环境等制约因素，困难较大，暂未取得实质性进展。

拟完成时限：2025 年 12 月

责任单位：公司绿色发展办公室

责任人：罗灵、杨献杰

4. 关于党委引领中心工作、推动可持续发展有差距问题的整改情况

(1) 保持战略定力，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，按照“双轮驱动”“双标杆建设”战略部署，紧抓“传统产业优化升级、新兴产业深化拓展”战略目标，努力构建高质量党建引领绿色高质量发展新格局。年内共召开党委会 41 次，前置研究讨论审议重大事项 39 项，内容涉及机构改革、生产运营、市场开拓等重要领域及关键事项。

(2) 加强市场调研及分析研判，成立“对接成渝经济圈暨新能源新材料产业”专项工作组，研究《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》及发展规划，以打造“对接新能源新材料市场前沿基地”为契机，主动对接和融入国家长江经济带、成渝经济圈产业布局，组织参加“高工新能源新材料产业大会”，进一步了解和跟进新能源新材料行业相关政策、产业趋势、产品定位等。

(3) 建成投产 300 吨/年磷酸铁锂中试项目。目前共生产 6 批样品送至检验。同时，以磷资源为主要要素，深度对接云天化镇雄磷化工产业，结合公司现有产业配套、区位优势、人才优势和技术管理优势，持续推进高素质人才队伍培育，探索磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、磷系阻燃剂（PMPP）等产业化，培育支撑企业深化拓展新质生产力。

整改进度：已完成整改

5. 关于核心生产要素保障未有效突破问题的整改情况

由公司总经理牵头，分管领导具体负责，相关部门通力协同，充分利用集团、股份资源协调平台，确保核心原材料的稳定供给。**天然气保障方面：**常态化与西南油气田等单位加强协调，推动天然气长协工作，全力争取所需资源量。继续寻求第三方资源渠道，年内实现与中海油正式合作，并从四川华油、四川朗泰等多家天然气供给单位采购，保障合成氨、尿素装置满负荷运行。截至 11 月 15 日实现中石油供气 3.51 亿方，四川华油供气 2524.31 万方，四川朗泰供气 2456.09 万方。**用煤保障方面：**深入研究并实

现烟煤常态化配烧，改变装置对本地煤种的依赖性，拓展新疆、陕西地区煤源，截至11月15日原料煤使用32.68万吨，同比增长23.25%，其中新疆烟煤7.27万吨。各主要生产装置累计生产合成氨43.1万吨，完成年度任务89.7%；尿素68.6万吨，完成年度任务90.3%；甲醇23.2万吨，完成年度任务91.6%。预计全年生产合成氨49.5万吨，尿素78万吨、甲醇26.7万吨。**用电保障方面：**与地方政府及供电局保持密切沟通，及时跟进国家电网政策，在4月、7月、8月先后三次通知限电的情况下积极协调，未对公司予以限电。加强电气设备运维和输电线路隐患排查处理，未出现限电、断电等影响正常生产经营的情况。同时推进电力市场化交易，争取电费优惠及倒闸退费，全年合计节约电费2246万元。

整改进度：已完成整改

6. 关于大型装置安全稳定生产存在不足问题的整改情况

(1) 强化精益生产。持续打造“先进制造业标杆企业”，传承“百日红精神”，弘扬长周期文化，开展“沉三秒”活动，规范员工作业行为，大力提升精益管理水平。加强对案例的学习分析，组织召开甲醇及化肥装置非计划停车事故分析会4次，总结存在的问题和不足，加强隐患排查治理，全年未出现因误操作导致装置停车事故。

(2) 强化过程控制。针对近两年装置非计划停车较多的问题，制定实施《水富云天化长周期、非计划停车管控方案》，强

化装置日常维护，加强工艺纪律、劳动纪律、“7S”管理，有效提升装置运行质量。截至11月15日，公司合成氨、尿素装置实现“百日红”4个，煤气化、甲醇装置实现“百日红”2个，供热装置实现连续供汽676天，各装置工艺指标合格率 $\geq 99.9\%$ 。

（3）强化考核监督。解决监督制约职能相对弱化的问题。8月正式下发《关于机构职能及相关人员调整的通知》，完善生产监督机制，安全环保部新增生产监督考核、电仪及检修维护监督考核等职能，下设生产监督组，配置生产监督专员、装备（机电仪）监督专员，实现部门间的相互制约，强化生产和设备的规范管理。

（4）强化运维效能。完善维保人员快速响应机制，制定《装备运维中心综合管理考核办法》，明确管理要求及考核细则，对故障处理率、故障平均处理时间、优质工单占有率三项指标进行硬约束，力争高效、优质处理装置隐患或缺陷。

（5）强化异常工况处置管控。制定《生产过程异常工况安全处置准则》，成立生产单位装置应急值班组，严格落实值班值守制度，加强异常天气装置运维保障。今年6-9月雷雨季节以及8-10月持续高温天气期间，未出现因天气因素影响装置安全稳定运行事故。

（6）强化设备全生命周期管理。结合股份数字化平台一体化部署，10月启动数字工厂规范化平台建设，预计2025年3月完成涉及设备、物资、生产三个板块的平台开发，用于收集记录

设备运行数据，开展异常参数和检维修情况分析，综合评估设备检维修需求，加强备品备件及备机管控。

（7）强化生产运行过程控制。按照集团 APC 和 RTO 系统一体化建设部署，在尿素装置水解系统、供热锅炉负荷分配、煤气化石灰石输送和磨煤单元实施 APC 先进控制，计划 2025 年深度推进煤气化、合成氨 APC+RTO 项目，加快公司整体数字化、智能化转型。

（8）强化充装作业规范管理。制作软管接头夹具，从硬件上杜绝事故发生。重新辨识危化品充装风险，修订液体二氧化碳充装标准化作业程序，新增液体二氧化碳充装现场监控，规范操作和管理流程，确保充装工作安全。

（9）强化外来作业人员监管。落实特殊作业安全措施，通过周例会上常态化开展外来施工人员安全培训、承包商轮流上台讲安全、月度安全行为观察、每季度召开承包商管理沟通会等多种方式，确保现场施工作业安全。严格按照“四不放过”原则组织事故调查分析及处置。

（10）强化对标提升。开展能效对标活动，组织开展华南站“标杆企业游学”总结交流会，推动将学习成果充分转化为提升生产运营能力的实际成效。同时组织到河南开祥、心连心、龙宇化工进行技术交流，在装置工艺参数、装置能耗，装置存在问题，设备运行等方面找问题、找差距、找瓶颈、补短板、强弱项，实现增产降耗。

整改进度：已完成整改

7. 关于机械化、自动化推进未与时俱进问题的整改情况

(1) 召开“三化提效”专题会，梳理制定清单项目，对在建、拟建项目进行讨论，形成月度进度明细并汇总报股份战略发展部。投用“在建项目过程管理平台”，覆盖立项、招标、投标、验收、档案归集等多个阶段的业务监控工作，为项目管理和监督管理提供实时信息推送，避免各方信息掌握错位。

(2) 推动尿素筛分自动化包装升级，完成项目技术方案及预算编制，经公司总经理办公会讨论后作为项目储备，后期择机实施。

(3) 加快推进燃料煤自动采样及封包项目，目前已完成采样机安装及调试工作，预计11月底完成性能考核工作。

(4) 实施一卡通系统项目，对现有地磅系统替换称重软件、建立系统协同等升级改造，实现智能化、规范化管理，目前已完成现场施工及初步验收，正进行刷漆等优化工作。

整改进度：已完成整改

8. 关于安全环保领域存在潜在风险问题的整改情况

(1) 践行习近平生态文明思想。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，常态化开展安全环保教育培训及现场行为监督检查，着力巩固提升安全环保竞争优势。年内完成合成氨凉水塔改造升级，解决废水减排装置在BC膜清洗期间排放问题，并通过第四次大型技术改造将合成氨装置综合能耗降至国内先进值

以下，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

(2) 提升现场本质安全水平。推进合成氨、尿素界区防爆区域非防爆电机更新项目，截止目前 36 台电机全部到货，已完成 18 台安装，另 18 台待装置大修期间更换。

(3) 推进老旧设备更新改造。按照《关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）〉的通知》要求，根据云天化股份《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，公司成立化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作组，对装置现场设备进行全面排查梳理，确定老旧设备更新清单，目前已完成老旧设备安全风险评估，将按照股份统筹安排持续推进。

(4) 严格危险废物管理。加强对危废物产生单位的检查指导，对装置废旧物资包装桶做好标识、归类，做到危险废物产生及时申报并督促危险废物贮存管理部门及时入库，确保危险废物产生、贮存、转移、处置全过程管理依法合规，年内完成了废催化剂跨省转移以及废树脂、实验室废液转移工作。

(5) 深刻汲取事件教训。组织召开“国控污染源排口在线监测数据 pH 值短时间异常超标”事件分析会，制定雨污系统操作管理规定，将中和池废水排放阀锁死并挂禁动牌，规定操作检查内容，杜绝此类问题发生。对相关单位及责任人予以考核，加强培训教育，提升员工环保责任意识。

(6) 推进安全文化建设。积极承接股份公司安全文化及制

度建设工作，起草《行为安全观察与沟通》管理标准，将作业人员定位卡、劳动防护用品佩戴使用情况纳入行为安全观察与沟通内容，改善现场员工行为安全现状。邀请安全文化建设DSS专家进行安全领导力建设辅导，对公司高层领导及部分中层领导进行安全领导力评估。开展生产区HSE标识专项排查和装卸作业专项整治、作业过程风险防控能力专项提升活动，持续加强安全风险防控水平，夯实公司安全生产管理基础。

整改进度：已完成整改

9. 关于党委抓意识形态工作不深入问题的整改情况

（1）压牢压实意识形态责任。全面落实意识形态工作责任制，与所属支部全覆盖签订《年度意识形态工作目标责任书》，严格落实意识形态工作问责、约谈及考核机制。

（2）强化舆情监控。以公司党委、基层党支部及党小组为结构单元，构建意识形态工作网格化管理体系，完善OA月度意识形态信息报送机制，加强对企业改革发展、涉及职工群众利益相关工作的宣传，确保正向舆论引导。

（3）防范化解意识形态领域风险。建立健全舆情应对协同处置、突发情况快速处置机制，落实日监测、周分析、月总结、季报告、半年及年度通报工作，1-11月党委工作部开展意识形态领域分析11期，党委会听取意识形态工作汇报3次，有效加强舆情风险评估处置。

（4）健全网络综合治理体系。在上级党委统一领导下，加

强网评员及宣传骨干队伍建设，以党支部书记、专兼职党务工作者为骨干组建“网评员中队”，安装“云南正能量 app”，全年完成网评、舆情引导相关任务 9 项。持续优化舆论阵地建设，对内宣阵地《云天在线》改版升级，2024 年宣传工作持续输出深度宣传稿件，在集团及股份内网保持前列。

整改进度：已完成整改

10. 关于制度建设不完善问题的整改情况

（1）抓实相关制度的学习贯彻落实。提升敏感度，及时将上级要求转化为公司内部管理制度。对《云天化集团开展违规吃喝问题专项整治工作方案》《云天化集团党委抓党建促改革发展提质工作方案》、股份公司《对外宣传工作管理办法》《中层管理人员绩效管理办法》等文件精神学习宣贯，结合水富云天化实际修订完善相关制度并推动落实。

（2）建立健全公司制度体系。系统梳理各项管理要求，全公司范围内组织进行及时有效的修订完善，确保制度适宜性。截至 11 月 15 日共组织实质性修订管理制度及工作标准 103 个，新增 30 个，废止 20 个，如《党委会议事规则》《“三重一大”决策管理制度》《党组织工作经费管理办法》《员工职业发展积分管理办法（试行）》等。

（3）根据云天化股份 HSE 绩效考核办法，废止公司原《安全环保风险金管理办法》，起草发布新的《HSE 绩效考核管理办法》并自 2024 年 4 月 10 日正式施行。

整改进度：已完成整改

11. 关于制度执行不严密问题的整改情况

(1) 加强制度学习宣贯。重点加强对新修订、新增管理制度的学习，积极开展专项业务培训和交流，强化管理制度考核力度，确保制度得到有效执行。

(2) 狠抓典型警醒。针对巡察组反馈的具体问题，通过综合调度会公开警示，并要求涉及单位负责人认真履职把关，严格落实公司管理制度，对采购、销售等相关业务人员进行提醒谈话 60 人次，同时积极向外单位解释说明，增进理解和信任，巩固双方合作关系。

(3) 严格授信管理。对《水富云天化党委会重大经营管理事项前置研究讨论清单》进行修订完善，要求授信事项必须提交党委会前置研究，并经总经理办公会严格审议。

(4) 责令说明改正。核实“甲醇产品销售优惠条款执行不符合合同条款规定行为”具体情况，并责令产品经营中心作出专项说明，组织全体销售人员针对该项问题进行再教育，杜绝类似问题再次发生。

(5) 强化分级监督。做好不同产品负责人交叉监督检查，支部定期复盘检查，纪检审计部门不定期抽查监督，并将合同执行情况纳入员工绩效考核，对违反制度的行为进行严肃处理，严格规范管理。

整改进度：已完成整改

12. 关于招投标管理不严格问题的整改情况

(1) 压实主体责任。针对巡察组反馈的具体问题，通过综合调度会、部门例会等方式进行警示，并组织预算商务组等相关管理人员和业务人员集中学习，开展提醒谈话 3 人次，要求项目负责人、单位负责人层层审查把关，确保类似情况不再发生。

(2) 完善相关制度。全面系统梳理检维修业务相关制度，新增《检维修项目管理办法》《修理费管理办法》等，严格招投标管理。组织开展合规性和风险管理培训，召开“确保采购活动合法合规 提升采购效率与质量”沟通交流会，强化供应商审查，促进透明化合作，加强风险防控。

(2) 加强过程管控。将合同超期服务作为关键控制点，制定到期项目跟踪表单，建立服务项目周期管理预警提示，通过业务层、管理层、服务层三级监控，确保合同节点的有效衔接，避免合同超期执行的后续风险。加强承包商执行合同情况反馈，坚持超期不予确认，增强合同过程管理，形成双方共抓共管局面。

(3) 强化监督检查。建立招投标和合同业务清单表，严格项目档案入库流程，每月定期对相关项目进行自查，重点排查是否存在合同签订时间不符合标准、合同超期履行等情况，确保过程有人管、有人抓、有人监督。

(4) 做好风险预防。运用信息化手段，从工程项目领域着

手，完成“项目阶段性过程管理流程平台”建设并于7月1日正式投用，实现实时查询和了解项目的整体动态，将项目立项启动、招投标完成、项目完工、付款结束4个重要节点推送纪检部门知会，强化对工程项目各个节点的监督和纠偏。

整改进度：已完成整改

13. 关于工程项目过程管控不到位问题的整改情况

(1) 持续加强工程项目过程管控及合同管理，压实项目负责人职责，实施项目经理验收清单负责制，建立按照合同实施、按照合同验收、按照合同制定结算清单的模式，规避合同执行偏离风险。实行合同分级管控，强调100万以上或100万以下认为相对重要的合同均需进行线下会审，减少过程分歧。修订《装备运维中心综合管理考核办法》，新增外委审批不规范及招标流程资料缺失的考核内容。

(2) 删除原合同文本中“本合同约定的服务时间到期后，任何一方未向对方发出终止合同提议的，双方应继续履行合同，直至双方重新签订新的合同”条款，每半年对已经签订的合同进行梳理和检查，确保新合同按要求提前策划，避免风险发生。

(3) 完善检维修业务签证管理制度，修订《装备运维中心承包商检维修项目(业务)管理考核细则》、《检维修项目(业务)承包商管理办法》，明确少于三方时不得进行签证办理、隐蔽工程未经确认禁止签证、项目完成后禁止签证等措施及相关考核规定，有效提升现场签证效率，形成签证监督制约机制。

(4) 运用设备全寿命周期管理平台功能，建立检维修费用模型，目前已形成费用分析的关键表单，完成底层逻辑建设等基础工作。

(5) 开展检维修费用统计分析，坚持每月对费用的发生情况和发生比例进行分类，每季度召开投资费用分析会，同时为年度费用计划提供决策依据，提升投资估算的准确性。

整改进度：已完成整改

(二) 贯彻落实全面从严治党战略部署方面

1. 关于党委主体责任分解落实有差距问题的整改情况

(1) 认真贯彻落实上级党委部署，制定《2024年落实全面从严治党主体责任任务安排》《年度党委书记落实全面从严治党第一责任人责任清单》《年度党风廉政建设领导任务分工及责任清单》等，结合各项要求对党务工作进行梳理，制定《党建工作提醒清单》下发各党支部，确保党建工作落实到位。

(2) 坚持党要管党、全面从严治党，落实《党委固定研究全面从严治党工作制度》《党委会议专题研究全面从严治党工作实施细则》，公司党委每半年至少召开1次会议专题研究全面从严治党工作，分析存在问题，研究解决瓶颈和短板，党组织主要负责人定期听取班子成员落实“一岗双责”情况报告。上半年公司党委专题研究全面从严治党工作1次，党委委员均向会议汇报全面从严治党及“一岗双责”履职情况，并结合分管工作作出相应部署。

(3) 持续落实党委与纪委工作协同机制，着力构建“大监督”格局，在定期会商、重要情况通报、线索联合排查、联合监督执纪等方面强化工作协同，全年联合开展酒驾醉驾、赌博等违纪违法行为专项治理活动、“4·25”物体打击事故监督检查等督查工作2次，公司党委书记和纪委书记通过综合调度会等形式多次宣讲和强调，要求各单位切实履行主体责任，抓好本单位员工“八小时外”的监督、教育和管理，坚决杜绝酒驾醉驾、赌毒等违纪违法行为发生，同时要求公司其他单位深刻学习此次事故，举一反三，防止类似事故再次发生，进一步凝聚工作合力。运用项目阶段性过程管理平台，实现监督信息化，纪检监督在数字化监督探索上迈出实质性一步。组织开展2021年1月至2024年7月间相关费用自查，截至11月15日公司干部员工清退多报销交通、伙食补助合计25020元。

(4) 按照上级关于“推动全面从严治党主体责任落实提升专项督导”安排，认真履行党委主体责任、纪委监督专责，实施领导班子成员对口联系指导制度，加强基层党支部监督检查指导，推进管党治党全面从严治党、全面过硬向基层延伸、向纵深发展。

(5) 针对装备运维中心对外借工创收问题，认真执行股份公司《关于加强“劳务派遣”“业务外包”风险管控的通知》要求，已停止对外借工创收，并对项目经理以现金形式向外派检修员工支付劳务费的情况，要求涉及到的29名员工全部补缴个人所得税，杜绝个税风险。

整改进度：已完成整改

2. 关于教育管理不到位问题的整改情况

(1) 开展酒驾醉驾集中专项整治。连续半年集中开展上班酒驾问题检查，建立常态化检查机制。组织党员承诺践诺活动，与全体党员签订《拒绝酒后驾驶机动车承诺书》，以典型案例警醒员工，切实做到酒后不开车、工作期间不喝酒。

(2) 推进党纪学习教育走深走实，以学习《中国共产党纪律处分条例》为主线，认真组织学习《条例》、习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述等内容，同时结合典型案例开展警示教育，总结党纪学习教育并持续巩固工作成果，提升员工纪律意识、规矩意识。

(3) 深入推动普法教育工作。制定《水富云天化 2024 年普法依法治企工作要点》，加强对《云天化集团领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》《“一月一法”》资料学习，通过指定学习内容、督导学习进度等方式着力提升法治意识。

(4) 抓实警示教育，丰富警示教育资源，创新开通《清风化语》音频栏目，以可听的方式增强教育的便捷性，截至 11 月 15 日共推出 14 期，同时摄制《抉择》《拒绝酒驾醉驾，绝不酒后上班》等廉洁教育片 3 部。组织召开警示教育大会、典型案例通报、参观反腐倡廉“云上数字展厅”、到水富市看守所参观等方式，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

(5) 抓实纪律作风监督，加强“8 小时外监督”，常态化

实施上班门岗饮酒检查，杜绝酒后驾驶机动车、酒后上班行为发生，目前未发生员工酒后驾驶及上班现象。

整改进度：已完成整改

3. 关于落实“一岗双责”有差距问题的整改情况

(1) 严格落实“一岗双责”。年初党委与班子成员、所属 12 家党支部全面签订《党风廉政建设责任书》20 份，所属 11 家党支部与班组、高风险岗位、党员签订党风廉政建设责任书 110 份，督促落实党风廉政建设工作责任。领导班子成员认真履行“一岗双责”，加强自身理论武装，在学习工作中锤炼党性，在忠诚干净担当方面作出表率。

(2) 强化党风廉政宣教。7 月开展年度党风廉政宣教月系列活动，通过广泛组织学习党纪法规、警示教育、廉政大讲堂、专题廉政党课等方式，形成廉洁从业、杜绝违规的良好氛围。组织参加纪法知识线上测试，因公出差未参加、测试不及格人员重新组织补考，参与率 100%，通过率 100%。

(3) 抓实党风廉政建设“口袋书”的宣贯和党风廉政建设责任清单的履职检查，向公司领导、全体党员及干部下发《党风廉政建设口袋书》共计 342 本，采用“文字+图片+漫画+视频”的表现形式，实现“一岗双责”清单化，党风廉政建设要求更加立体、直观，让领导干部照单履职，知责于心、担责于身、履责于行。此外，年初向公司领导和基层党支部发送党风廉政建设责任清单，告知党风廉政建设的规定动作，并督促其

在分管领域完成上下半年各一次的廉政谈话。年底将组织进行复盘跟踪，对未完成规定动作的领导干部及时提醒并督促完成。

整改进度：已完成整改

4. 关于廉洁风险防控体系建设不完善问题的整改情况

开展常态化风险预警机制，对过程中发现的问题或潜在风险采用集体座谈、专项提醒、风险警示等方式，确保高风险岗位人员清楚底线，不越红线。更新《廉洁风险防控手册》（2024年版），编制廉洁风险防控四张表单，组织所属党支部对本单位组织机构、业务流程、管理权限和岗位职权等因素发生变化的岗位进行廉洁风险辨识，强化动态管理。加强对工程项目商务造价、设备技术管理岗等高风险岗位的廉洁风险点识别，绘制带控制点的廉洁风险业务流程图，同时相关制度和标准进行梳理修订，将关键风险点关进制度的笼子，保证廉洁风险防控运行机制正常。

整改进度：已完成整改

5. 关于纪委“三转”不到位问题的整改情况

（1）紧盯“三重一大”，厘清纪委监督角色定位，严格按照“三转”工作要求完成整改，切实履行监督职责。党委委员、纪委书记出席总经理办公会，参与相关讨论，不作表态发言。

（2）加强总经理办公会会议记录的标准化管管理，组织进行

业务培训，规范会议记录，强调会议要求，做好会前准备和会后及时记录。常态化交叉检查党委会记录、总经理办公会议记录，并提出改进建议，党委工作部负责人定期加强检查指导。

整改进度：已完成整改

6. 关于监督不全面、不深入问题的整改情况

（1）持续加强对招投标、工程管理、采购管理等重要经济活动的监督，对于不规范的及时督促整改，立行立改。年内组织开展经济活动监督 33 次，发现问题 3 个，提出意见 3 条，并得到有效整改，进一步规范高风险岗位行为标准。

（2）督促基层单位严格执行煤炭采购、验收、检验等高风险岗位人员动态流动置换机制。截至 11 月 15 日累计调整 5 人次。

（2）推动对党员干部“8 小时外”的监督，督促党支部开展谈心谈话、廉政家访、签订“8 小时外”行为规范承诺书等，将“8 小时外”情况作为述责述廉、党风廉政建设责任制检查考核、干部日常监督管理的重要内容。在 7 月党风廉政宣教月期间，督促所属党支部开展谈心谈话、签订家庭助廉承诺书、推送廉洁提醒短信，加强党员干部的日常监督、教育和管理。

（3）利用节假日期间开展廉洁提醒，通过监督检查、日常监督检查、专项监督等方式，对党员领导干部是否有违规违纪行为进行明察暗访，发现问题早提醒、早纠正。

(4) 由公司纪委办公室完成干部廉洁档案“一人一档”整改，全面梳理归档最新版的干部廉洁档案，坚持“一人一档”，持续做好干部廉洁档案管理。

(5) 加强外部交流和调研，先后与股份审计部、磷化集团、联合商务等单位开展学习交流，派出专人参加集团举办的中国铁建、北京首钢、京东方对标学习，充分借鉴监督方面的好经验好做法，转化形成符合公司的特色做法，助推公司监督精准发力、纵深发展。

整改进度：已完成整改

(三) 落实新时代党的组织路线方面

1. 关于个别班子成员带头示范作用发挥不好问题整改情况

(1) 召开巡察整改专题研讨会，公司领导班子成员针对公司党建引领优势发挥、水富云天化定位和人才培养、转型升级和未来发展、安全生产高压形势等突出问题进行领题调研，并在会上充分交流研讨，凝聚发展共识，形成班子合力，探索适合水富云天化高质量发展之路。

(2) 严肃党内政治生活，公司领导班子带头参加双重组织生活，用好批评和自我批评利器，做好领导干部示范表率。6月13日召开领导班子巡察整改专题民主生活会，班子成员深刻对照检视不足，举一反三查漏补缺，严肃开展批评和自我批评，对照查摆52个突出问题，制定36条整改措施，会后认真制定整改方案和整改清单，确保整改落实到位。由党委工作部督促各党支

部做好公司班子成员参加“三会一课”的提醒和台账管理。

(3)制定《2024年度水富云天化领导基层党建对口联系点》，明确领导班子对口联系支部和党建工作、发展党员工作，指导基层党支部党建工作高质量开展。全年领导班子成员到挂联党支部讲党课11次，参与学习336人次。公司党委书记、执行董事余雁冰在全公司范围内讲授纪律党课1次，参与学习148人次。党委委员、纪委书记陈强在全公司范围内宣讲中央八项规定精神1次，参与学习130人次。

(4)严格落实外出报备制度，明确各单位助理及以上管理人员外出必须报备，充分运用OA系统规范外出报备流程，通过日常例会、调度会等加强工作提醒，1-11月共报备427人次。

整改进度：已完成整改

2. 关于议事研究不严格问题的整改情况

(1)根据集团和股份最新工作要求，全面梳理“三重一大”事项，持续修订完善公司《党委会议事规则》《党委重大经营管理事项前置研究讨论清单》等制度，进一步厘清党委与经营层管理边界。

(2)加强总经理办公会的信息沟通及统筹，由党政工作部负责牵头协调党委会、总经理办公会，对拟提交议题认真分析、严格把关，坚持重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用严格列入党委前置研究，杜绝突击提交、临时加塞，提升会议准备质量。截止11月15日共召开党委会40次，

前置研究事项 39 项。

(3) 准确把握党委角色定位，进一步规范党委会记录，将党委扩大会专题研究部署安全生产（安委会）纳入党委会记录范畴，严格按照上级党委要求实行党委会记录标准化管理，要求工作人员及时进行记录，全面反映会议内容，增强记录的可追溯性，提高会议记录质量。

整改进度：已完成整改

3. 关于对人才队伍建设系统谋划不足问题的整改情况

(1) 制定建设方案。按照“1234”工作思路，制定《云天化氮肥人才培养基地建设实施方案》，明确未来五年人才培养规划，以“选、用、育、留”为抓手，承接云天化股份煤气化、合成氨、尿素制造等领域关键技术、技能及复合型人才培养任务，不断完善人才培养机制，创新人才培养模式，打造高素质人才池，为公司绿色高质量发展提供坚实的人才支撑。各基层单位结合实际，制定本单位人才培养方案，推进公司人才强企战略落地、落实。其中生产运营中心制定《生产运营中心人才培养方案》，装备运维中心制定《“创新型”技术人才、“精益型”技能人才培养方案》。

(2) 建立牵引机制。在常态化教育、培养基础上，制定《员工职业发展积分管理办法（试行）》，从生产运行、装备维护、创新创效、安全环保、人才培养、技能提升、个人荣誉等九个维度近 100 项内容上设立积分奖励标准，将员工成长分为三个阶段精准激励、培养，形成人才成长指挥棒。

(3) 加强核心配置。推进门岗、转运配送、制水巡检操作等业务外包，解决结构性缺员，将铁路物流系统原班次计划三班一倒变更为两班一倒，配置变更为 7 火车司机+7 调车员+7 调度员模式，经过调整，铁路物流系统定员下降 7 人，可节约人工成本约 90 万元/年，新增超时工资约 30 万元/年，合计节约人工成本 60 万元/年。

(4) 优化人员招聘。制定人才招聘计划，逐步加大机电仪、安全环保、经营销售等岗位的招聘力度，重点解决后备人才结构性缺员问题，持续优化整体人力资源结构。年内从西安交通大学、兰州石化职业技术大学、昆明理工大学等高校招聘新员工 51 人，其中工艺 29 人，机电仪 18 人，火车司机 4 人。

整改进度：已完成整改

4. 关于人才引用育留评调有差距问题的整改情况

(1) 改变招聘模式，借助云天化股份与四川化工职业技术学院合作“云天化订单班”的契机，完成第一批订单班的招聘工作，入选 44 人，其中工艺 19 人，机电仪 25 人，并对接开展为期三个月入厂实训，实现学员“知识理论、操作实践、职业素养”三提升，储备一批扎根一线、素质良好的技能人才队伍后备。扩大招聘渠道（2024 年计划招聘约 50 人），建立针对不同层次的人员薪酬配套（一人一策、协议工资制等）和培养计划，加大对高素质人才的吸引力度，年内招聘新员工 51 人，巩固云天化“氮肥人才培养基地”建设。

(2) 坚持内部培养为主、外部引进为辅，首次实施“专业+生活”双导师培养制，其中生活导师来源于各智能业务口年轻骨干人员，同时加强新员工的关心关爱，组织青年员工积极参加公益志愿服务活动、主题辩论赛等，为新员工提供丰富的展示平台，以柔性化管理手段提升新员工保留率。年内公司青年员工邵明磊获集团“优秀共青团干部”、王青青获集团“优秀共青团员”、晏文俊获集团“优秀青年志愿者”、吴茜获集团“宣传先进个人”、李道春荣获股份“优秀共青团员”、周小强荣获股份“优秀青年岗位能手”、黄名涛获2024年昭通市焊接（职工组）职业技能大赛银牌、新员工周翠获昭通市第二届科普讲解大赛优秀奖，青年人才呈现人才迭出、梯队衔接的良好局面。

(3) 协同公司内外资源，利用轮岗、挂职交流等方式加强人才培养，不断拓展员工职业发展通道，激发员工自我提升动力。全年派遣8人到云天化股份职能部门、天安化工、云天化石化、装备技术中心等单位挂职锻炼。

整改进度：已完成整改

5. 关于干部选拔程序逻辑倒置问题的整改情况

(1) 重新梳理水富云天化团委书记选拔流程，明确考察对象人事档案审查和“三龄两历一身份”审核考察同期进行，完成干部《“三龄两历一身份”审核确认表》落款时间、《干部人事档案任前审核登记表》落款时间、纪委提出廉洁从业结论性意见落款时间与考察时间不一致问题的整改。

(2)加强干部及岗位人员的业务能力,组织公司党委书记、执行董事,党委工作部负责人及干部管理工作人员参加集团干部管理工作专项培训,切实提升干部管理人员业务能力和分管干部人事工作的领导能力。认真梳理干部选拔任用程序和流程,规范开展干部选拔任用工作,切实做到严格按原则办事、按制度办事、按程序办事。

整改进度: 已完成整改

6. 关于干部选拔程序逻辑倒置问题的整改情况

(1)强化制度执行,严格对应公司《中层管理人员管理制度》设置资格条件,严禁设置年龄限制条件,将符合条件人选全部列入候选名单,杜绝“因人设岗”情况出现。存在破格提拔的维保事业部副总经理已于2022年调整为基层管理者,不再担任中层管理人员。2024年选拔任用中层管理人员10人均符合公司管理规定。

(2)严格落实党管干部原则,切实加强党组织领导和把关作用,完善选人用人机制,严把选人用人政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关。2024年5月一名骨干员工学历不符合提拔条件,公司党委严格按照干部破格提拔程序上报云天化股份党委审核、批复同意后,破格提拔为公司中层副职。

整改进度: 已完成整改

7. 关于干部、职业经理人管理界限模糊问题的整改情况

(1)理清干部和职业经理人管理界限。制定《水富云天化

中层管理人员任期制和契约化管理实施方案》《水富云天化中层管理人员实施任期制和契约化管理的考察工作方案》，按程序和要求对 25 名职业经理人进行了考察评估，并调整为任期制和契约化管理。

(2) 修订完善干部管理制度，规范干部选拔任用。年内修订完善公司《管理人员任期制和契约化管理办法（试行）》《中层管理人员管理办法》《中层管理人员薪酬管理办法（试行）》《中层助理选拔任用管理办法》等制度，进一步形成系统完备、科学规范、有效管用的选人用人制度机制，推进干部选拔任用工作制度化、规范化、科学化。

整改进度：已完成整改

8. 关于党组织工作经费管理和使用不严格问题的整改情况

(1) 完善审批流程。修订完善《党费收缴使用和管理办法》《党组织工作经费管理办法》，建立严格审批流程，保障制度的适用性，并严格按照规定执行。

(2) 开展提醒谈话。综合运用“四种形态”，针对巡察发现的党组织经费使用未经党委会审议问题，公司党委责成党委工作部对党组织经费使用中存在的相关问题予以专项说明，由党委工作部负责人对部门党费、党组织工作经费相关业务人员进行提醒谈话 4 人，并形成谈话记录。

(3) 加强学习宣贯。加强对相关制度要求的学习宣贯，通过综合调度会、党政例会等方式向基层单位反复传达，明确要求

所有党费、党组织工作经费的支出必须经过党委会审议。为杜绝此类问题，进一步梳理经费使用流程，制定《党费、党组织工作经费使用请示表》模板，由党委工作部严格审核使用情况并进行归档后，方可进行入账报销。

整改进度：已完成整改

9. 关于党支部规范化建设有差距问题的整改情况

(1) 巩固建设基础。严格按照党章党规，对照“五个基本”内容，全力推动党支部规范化建设达标创建，着力巩固基层党支部规范化建设达标创建成果，重点加强对安全环保部党支部、装备维护党支部、产品经营党支部建设工作的指导，规范党支部台账管理，提升基层党支部规范化建设质量。

(2) 健全组织机构。健全基层党组织设置，配齐配强支部领导班子。撤销经营部党支部、产品事业部党支部，合并成立产品经营党支部，并选派优秀管理人员担任新成立党支部书记。同时选派党委工作部负责人兼任装备维护党支部书记，强化对基层党支部建设的指导和重视。截止11月15日党委会研究审议基层党支部换届选举、增补支委事项14项。

(3) 持续提质扩面。始终坚持党委示范建设为纲、支部为目，突出特色优势，积极推进云岭先锋红旗党支部、国资委级及集团级、股份级示范支部打造。年内组织对基层党支部支部文化、理念、工作思路、经验特色等进行指导，推荐生产管理党支部申报“云岭先锋红旗党支部”，装备维护党支部申报创建

集团级示范支部。目前水富云天化共打造省级示范党支部 1 家，国资委级示范党支部 3 家，集团级示范党支部 3 家，股份级示范党支部 5 家。

整改进度：已完成整改

10. 关于发展党员不规范问题的整改情况

(1) 严格规范程序。严格按照党章规定及省委组织部编著的《发展党员实用手册》要求，对照 5 个阶段 25 个步骤发展党员，推动发展党员标准化、规范化。实时跟踪了解基层支部发展党员工作，加强对基层党支部跟踪提醒和指导，全年党委会审议发展党员事项 19 项，共发展中共预备党员 5 人，预备党员转正 3 人，确定发展对象 2 人，列为入党积极分子 3 人，做好发展党员工作。

(2) 加强业务培训。加强党务工作培训，按年度组织开展基层党支部书记、支部组织委员等集中培训 1 期，针对新任党支部书记开展业务培训 1 期。

(3) 加强规范管理。按照上级党委关于持续加强党员管理工作的相关要求展开自检自查，全面梳理党员组织关系管理、档案管理、发展党员管理、党员教育管理四个方面的问题，共发现问题 6 个，针对性制定整改措施，扎实推进整改。

整改进度：已完成整改

11. 关于基层党建融入中心工作不够问题的整改情况

(1) 按照上级党委要求以及《水富云天化党委关于开展党

建融入生产经营专项行动实施方案》安排部署，深化《关于推进党建与生产经营有效融合的实施办法（试行）》和《“流程图”》实践运用。以党委理论学习中心组集体学习等方式开展专题学习研讨，中心组成员在会上作交流发言 4 人次，充分结合公司实际，从不同领域、不同岗位找准着力点。

（2）持续开展党建创新课题研究，探索引领型党建、价值型党建、服务型党建的新思路、新方法，目前申报课题 16 个，其中向股份报送课题申请 5 个，促进党建引领高质量发展水平持续提升。

（3）牵头党建融入生产经营重点工作开展，着力督导“党建提质”“氮肥人才培养”“对接成渝经济圈暨新能源新材料产业”“数字化转型”“挖潜增效”“天盛公司改革”六个专项工作组开展各项工作，以强领导、强统筹、强服务融入生产经营。各党支部结合自身实际，统筹抓好工作落实，系统推动党建融入生产经营各项工作。

（4）坚持党管人才原则，强化各级党组织对重要岗位人员调整、评先评优推荐、人才选拔等事项的研究把关。全年党委会研究重要岗位人员调整 31 人次，并严格审议 2024 年度“七一表彰”等事项。

整改进度：已完成整改

（四）落实巡察、审计等监督发现问题整改方面

1. 关于党委整改主体责任扛得不牢问题的整改情况

（1）建立《2024年巡察水富云天化问题整改“三个清单”》，细分到各单位，并定期汇总整改落实情况，听取整改情况报告，对整改工作展开监督，动态跟踪巡察整改工作进度及成效，持续巩固整改成果，杜绝问题反弹。

（2）积极解决天盛公司历史问题，推动成立天盛公司改革专项工作组，研究制定《天盛公司改革发展三年脱困行动实施方案》和《天盛公司组织优化和人力提升方案》，并报集团、股份审议通过，年内以劳务派遣方式向公司300吨/年磷酸铁锂中试项目派遣生产操作工15人，通过多种渠道和机制解决天盛公司改革难题，持续推动天盛公司健体瘦身。

（3）推进“三供一业”改造费用回收专项工作，认真分析梳理存在的具体困难和问题，针对性做好政策宣传、沟通协调等工作。经过与集团相关部门反复沟通确认，按照新收费标准开展全面催收工作，目前已有30户完成费用补交，共计收回款项23372元。

（4）推进燃料煤自动采样工作，目前燃料煤自动采样及封包项目前已完成采样机安装及调试工作，预计2024年11月底完成性能考核工作。

整改进度：已完成整改

三、持续巩固整改工作

（一）坚持问题导向，常态化开展自查自纠，持续巩固巡察整改成果

水富云天化党委将认真总结本次巡察整改经验，聚焦生产经营和改革发展中心工作，坚持以问题为导向，加强自查自纠，从个性问题中找出共性问题，从“面”上问题挖掘“根”上原因，着力解决制约企业高质量发展的痛点难点和瓶颈问题，对查而不改、改而复犯的问题从严处理，持之以恒、常抓不懈，坚决防止问题反弹回潮，持续巩固整改成效，推动水富云天化安全稳定健康可持续发展。

（二）坚持标本兼治，系统化健全制度体系，持续推进依法依规治企

注重治本、强化预防，坚持依法依规治企，加强合规建设，根据新变化和新要求，及时修订完善公司各项管理制度，建立健全现代企业制度体系，从制度层面规范企业治理，强化制度的执行和落实，形成用制度管权管事管人的长效机制，以制度化、合规化提升管理效能，降低经营风险，促进公司高质量发展。

（三）坚持从严从实，一体化树立清正风气，推进全面从严治党纵深发展

压牢压实管党治党责任，督促各级领导干部认真履行“一岗双责”，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。一以贯之推进作风建设，严格执好纪、问好责、把好关，以严的作

风、细的作风、实的作风狠抓各项工作落实，把出发点和落脚点归结到实现好、维护好、发展好职工根本利益上来。充分运用监督执纪“四种形态”，深化穿透式监督管理，发挥监督保障执行和促进完善发展作用，建立各级党组织一体监督体系，营造风清气正良好政治生态，助力党的建设全面提质、全面过硬。



云南水富云天化有限公司党委

2024年12月2日