附件

西北能化公司2021年度大监督重点项目计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 完成时间 | 牵头单位 | 责任人 | 参与单位 |
| 1 | 形式主义官僚主义专项整治监督  | 1.结合新一轮深化“三个以案”警示教育开展监督。2.严肃查处形式主义官僚主义突出问题，严格追责问责。 | 全年 | 纪委 | 陈争峰 | 综合部人力资源部 |
| 2 | 执纪问责工作情况监督 | 1.检查执纪工作有关规定落实情况。2.检查精准运用”四种形态”情况。3.检查案件处分执行、受处分人员回访教育等情况。4.检查“一案双查”、案件警示教育、纪检监察建议运用和以案为鉴、以案促改、以案促治工作开展情况。 | 全年 | 纪委 | 陈争峰 |  |
| 3 | 巡察“回头看”监督 | 做好巡察“回头看”配合工作，督促本单位巡察整改问题落实到位情况，建立完善巡察整改长效机制，做好整改“后半篇文章”，确保反馈问题“见底清零”。 | 全年 | 纪委 | 陈争峰 | 各单位 |
| 4 | 党费收支情况监督 | 开展基层单位党费收缴使用和党组织工作经费管理使用工作专项督查。 | 全年 | 人力资源部 | 任立志 | 财务部各党支部 |
| 5 | 发展党员工作情况监督 | 开展基层单位发展党员计划执行和发展党员工作规范化、空白班组情况专项督查。 | 全年 | 人力资源部 | 任立志 | 各党支部 |
| 6 | 选人用人工作监督 | 做好干部选拔任用工作的监督，对选人用人导向、标准、程序等情况开展专项督查。 | 全年 | 纪委 | 张甫全 | 人力资源部 |
| 7 | 党委中心组学习制度落实情况监督 | 对照《西北能化党发〔2021〕24号西北能化公司党委中心组学习规定》有关制度，督查党委中心组学习次数、学习内容以及“第一议题”设置、参与率等情况。 | 全年 | 综合部 | 戴军 | 纪委人力资源部 |
| 8 | 宣传报道稿酬发放情况监督 | 对照《西北能化党发〔2021〕26号西北能化公司对内对外宣传稿酬暂行管理办法(修订) 》，检查超标准发放、重复发放等问题。 | 全年 | 纪委 | 张甫全 | 财务部人力资源部  |
| 9 | 重要决策部署贯彻执行监督 | 督查公司2021年度重点工作落实情况。 | 全年 | 督查督办办公室 | 张甫全 | 相关单位 |
| 10 | 重要会议贯彻落实监督 | 督导基层单位贯彻落实公司年度及季度等重要会议精神。 | 全年 | 督查督办办公室 | 张甫全 | 相关单位 |
| 11 | 四项费用支出管控监督 | 开展公务用车、通讯费、办公用房、公务接待（餐饮）的执行情况检查。 | 全年 | 纪委 | 张甫全 | 综合部财务部 |
| 12 | 安全专项整治三年行动落实情况监督 | 监督《西北能化公司三年安全生产专项整治行动实施方案》落实情况 | 全年 | 安全环保部 | 王昌济 | 生产技术部设备部调度指挥中心 |
| 13 | 重大风险管控情况监督 | 1.督促完善重大风险清单。2.结合各单位重大风险管控情况进行过程监管。 | 全年 | 安全环保部 | 王昌济 | 生产技术部设备部调度指挥中心 |
| 14 | 合同签订及技术协议管理 | 1.监督技术协议及合同签订是否规范，条款约定具有约束力；2.合同履行的情况。 | 全年 | 经管物资部 | 武云飞 | 相关单位 |
| 15 | 设备及备品备件采购 | 1. 违规指定供货厂家、品牌，无法做到比质比价采购；
2. 采购人员采购过程把关情况，是否存在利益输送；

3.验收程序执行情况。 | 全年 | 经管物资部 | 武云飞 | 相关单位 |
| 16 | 外围单位服务 | 工作量的确认，工作质量验收。 | 全年 | 经管物资部 | 武云飞 | 相关单位 |
| 17 | 工程项目 | 1.招标及合同签订；2.过程监督及验收；3.结算；4.费用支付。 | 全年 | 经管物资部 | 武云飞 | 纪委及相关单位 |
| 18 | 主要产品售价及库存情况监督 | 动态监控煤炭采购价格、甲醇售价、库存以及市场行情。 | 每周 | 纪委 | 张甫全 | 销售采购部 |
| 19 | 招标情况监督 | 1.检查招投标制度执行情况；2.检查招标结果执行情况；3.促进招标工作的规范性。 | 全年 | 纪委 | 张甫全 | 各相关部门 |
| 20 | 劳动用工监督 | 1. 招聘人员是否符合用工标准；
2. 职工年休假等落实情况检查。
 | 全年 | 人力资源部 | 任立志 | 各相关部门 |
| 21 | 工资奖金发放情况监督 | 1. 工资及绩效分配过程是否公开、透明，确保公平公正；
2. 有无克扣、截留、返还等现象；

3.超范围违规发放。 | 全年 | 人力资源部 | 任立志 | 纪委财务部 |
| 22 | 企务公开执行情况监督 | 开展工资奖金分配、评先推优、劳动保护、困难救助等情况检查。 | 全年 | 人力资源部 | 任立志 | 纪委各党支部 |
| 23 | 宿舍消防安全管理监督 | 强化宿舍消防安全管理，严格员工行为管控，促进宿舍消防安全管理制度化、标准化、规范化，杜绝火灾事故发生。 | 6月份 | 综合部 | 戴军 | 安全环保部 |