

# 济宁市财政局持续推进内控体系建设 规范管理,打造财政内控新格局

本报济宁12月4日讯(记者 晋森 通讯员 王晓琳 刘彦红 张媛媛)为进一步规范财政资金管理,确保财政资金使用安全高效,济宁市财政局通过强化领导、健全制度、严格内审、优化方法等举措,积极推进机关内部控制建设,努力打造“制度成体系、措施强有力、执行更有效”的财政内控新格局。

加强组织领导,强化组织保障。市财政局党组高度重视财政内控工作,局主要负责同志多次会议强调全局上下要提高站位、高度重视,从落实全面从严治党的高度,把内控工作放到加强机关作风建设、服务财政中心工作、提升财政工作质效中去思考谋划,切实提高

全局上下学习内控、执行内控的自觉和行动自觉。成立了由局主要领导任组长、分管领导任副组长、科室负责人为成员的内控领导小组,逐步建立起分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构,层层传导压力、抓好落实。

加强制度建设,健全内控机制。按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则,构建以基本制度为核心、以专项风险防控办法为架构的1+8+N的内控制度体系。按照内部控制要求,先后出台了一系列制度办法,如《济宁市财政局档案管理办法》《济宁市财政局机关工作人员平时考核实施办法》《济宁市财政局对外宣传工

作办法》《济宁市财政局安全生产工作实施方案》等,真正做到重点工作有章可循、有规可依、有据可查,严控业务风险。同时,加强对县(市、区)财政部门的指导,并对其内控建设、制度落实和宣传培训等情况开展督导调研。

强化监督检查,抓好制度落实。紧盯重点岗位、重点环节的内控风险点,采取“内部审计+内控检查”相结合的方式,开展了局机关财务和专项资金内审,及时发现内控薄弱环节,有效发挥各类风险,使内控真正成为防止出错的“规”和“矩”。充分发挥考核“指挥棒”作用,制定内控考核办法,将内控考评结果纳入局机关年度考核,对发生重大内控风

险的科室实行“一票否决”,进一步激发了单位科室抓内控、强管理的积极性。

实行标本兼治,建立长效机制。济宁市财政局各科室结合整改工作,深刻剖析原因,举一反三,及时查漏补缺,建立健全管理制度。定期梳理财政管理及工作各环节中发现问题,整改问题,制定措施,建立完善相应的管理制度,形成查摆整改建制长效机制,不断推动科室内部控制工作,提升工作质效,实现决策部署与贯彻落实相统一,规范权力运行流程,有效防范监管风险,全面打造有效可行的内控制度体系,促进财政内部管理和依法理财水平进一步提高。

## 济宁国投聚焦基层党建推进年、党建提升年 四个行动,推动支部“两化”建设

本报济宁12月4日讯(通讯员 彭辉)党支部是党的基础组织,是党在社会基层组织中的战斗堡垒。2023年以来,济宁国投聚焦“基层党建推进年、党建质量提升年”要求,将党支部标准化规范化建设“四个行动”列入《2023年党的建设工作要点》,坚持整体推进与分类指导相结合、夯基固本与作用发挥相结合,进一步推动基层党支部全面进步、全面过硬。

开展“星级支部创建行动”。济宁国投坚持将评星定级作为深化支部标准化、规范化建设的重要抓手,推动支部设置标准化、阵地建设规范化、管理服务精细化、组织生活正常化、工作制度体系化,全面提升基层党组织在企业创新、改革发展中的引领带动能力。11月下旬,在

各基层党组织申报的基础上,公司党委对26个党支部评星定级工作进行复查,对查出的问题和不足现场进行反馈和一对一指导,对工作不力、创建滑坡的及时动态调整,不断扩大先进支部增量,提升中间支部水平,整顿后进支部,推动党支部对标提升、晋位升级。

开展“三张清单对照行动”。为解决党支部、党支部书记“干什么”“何时干”“怎么干”以及“干到什么样才算好”的问题,济宁国投制订了《党支部日常工作清单》《党(总)支部书记抓党建工作责任清单》《基层党组织问题和创新清单》等“三张清单”。清单列出了履职的时间、责任人、工作内容、工作要求,及时进行工作提示提醒,明确了党组织全面从严治党的

主体责任、存在问题及创新方向,让党支部书记找准位、定好标、出对招,让基层党支部行有规范、干有方向。

开展“党务工作样板行动”。日常业务方面,济宁国投对支部经常性开展的程序化工作,例如党员发展、三会一课、组织生活会和民主评议党员等工作进行梳理,形成工作手册、流程图、样表包20多项,提升了基层党务人员的工作效率。党建品牌创建方面,国投党委开展支部品牌建设对标学习。各支部党建工作亮点汇聚一堂,党组织书记、党务人员对照先进支部的“好样板”,现场对标找差距、找办法、找经验,把各党支部围绕中心、服务大局的好做法,变成可推广、可复制的经验,让先进基层党组织发挥更广泛

的示范带动作用。

开展“党建档案提升行动”。党支部工作档案管理是一项基础党务工作,是记录工作成效、总结工作经验的重要载体。济宁国投按照“全面细致、内容规范、分门别类、条目清晰”的要求,制定了支部党建档案存储规范、星级支部创建档案体系、党员发展档案“一人一档”归档明细、灯塔e支部上传资料规范、支部“三会一课”记录、党费台账记录规范等标准。6月份,济宁国投举办了支部党建档案提升专题培训班,对基层党务人员进行有针对性的培训,并在公司季度党建检查中检验复核标准落实情况,推动在全公司形成高标准、统一化、规范性的党建档案管理模式。

## 工作拼实绩 人人争红旗 济宁市自然资源和规划局加强公务员平时考核

本报济宁12月4日讯(通讯员 魏中)济宁市自然资源和规划局围绕建立健全知事识人体系,坚持“考人”与“考事”紧密结合,以评选月度“流动红旗”为抓手,突出平时工作实绩评价,将科室工作实绩与个人考核成绩紧密挂钩,考准考实干部日常表现,有力推动全市自然资源和规划工作实现全面起势、争先进位。

聚焦“重点事”,把工作任务“分下去”。为让平时考核成为全局干部职工展示才能、交流工作、晾晒成绩、促进成长的舞台,将平时考核对象拓宽至局属事业单位,覆盖全体公务员和事业单位中层干部,针对不同类别、不同层级、不同岗位人员,科学设置考核制目标,聚焦全局中心工作,按照颗粒化、可量化、可考核的原则,连续三年把年度工作任务细化为100项重点工作,建立《市委市政府调度重点工作进展台账》《市局重点工作进展台账》《守底线防风险保稳定工作台账》“三个本子”,逐一明确任

务目标,责任科室(单位)和责任人,纳入平时考核个性化指标,确保人人肩上有担子。各科室(单位)将承担任务和赶超目标“上墙”,实行挂图作战,每周督导通报进展情况,实行“红黄蓝”三色管理,及时预警提醒,督促整改提升。

记好“两本账”,把工作实绩“晒出来”。为避免工作纪实和小结不流于形式,济宁市自然资源和规划局立足“本人本科室”,在利用平时考核系统记录工作的基础上,建立“月月比实绩、年底晒成绩”干部执行力和工作实绩档案两本档案,各科室突出当月工作实绩,每月形成工作总结,经分管领导审定后,在局内网OA系统进行公示,接受全局监督。同时,通过各科室定期上报、局督查办推送、日常巡查等方式实时掌握日常工作情况和承担重要任务情况,跟踪收集科室和个人正负面信息,每月公布“正负面清单”。在事业单位实行“季述职”,单位负责人每季度向局党组述职,局领导

班子、机关科室负责人现场评议并公布成绩,排名最后的作表态发言;事业单位中层干部实行“季排名”,排名结果报市局备案,由人事科作为固定议题向局党组汇报并在全局公示。

坚持“评红旗”,把工作干劲“比上来”。在季度平时考核的基础上按月份进行细化分解,每月评选“流动红旗”,加大日常考核评价频次,将“流动红旗”作为平时考核加分因素,实现科室工作实绩与个人考核成绩相挂钩。“流动红旗”评选以量化反映科室(单位)月度工作成效为原则,设立单项工作全省排名、“争项目、争政策、争资金”成效、重大创新、表扬表彰、发文推广、批示肯定等10条具体参评标准,每月开展1次评选活动,由各科室(单位)申报,局党组会议研究后授予“流动红旗”,所在科室每获得1次“流动红旗”,科室公务员当季度平时考核直接加5分。同时,在办公区进门处设立公示榜,以醒目的“流动红旗”展现科室月

度工作成绩,有力提振了干部争先创优的精气神。2021年来获得月度“流动红旗”的科室中,有126人次的平时考核定为“好”等次。

挥好“指挥棒”,把考核结果“用起来”。坚持激励约束并重,细化工作措施,切实发挥绩效评价结果在年度考核、干部调整等工作中的重要作用。一方面,突出正向激励。对平时考核“好”等次或获“流动红旗”次数多的人员,年度考核优先确定为“优秀”等次,同等条件下优先提拔使用。2021年以来,获得“流动红旗”最多的科室,科室公务员年度考核全部定位“优秀”等次;35名平时考核成绩突出的公务员得到提拔重用或职级晋升。另一方面,注重反向约束。2021年以来,一名连续两次在平时考核中排名后3位的同志被局党组提醒谈话;6个未获得“流动红旗”的科室,科室公务员年度考核为“称职”等次;根据平时考核成绩,对6名公务员进行了轮岗交流。

**金牌专栏**

- ★ 一次交费五次者, 赠送一次
- ★ 一次交费十次者, 赠送三次
- ★ 规格: 6X4cm 单价: 300元/次
- ★ 每次刊登不得超过两个单位

**齐鲁晚报·今日运河**  
订版电话: 0537-2110110

**《济宁市公路事业发展中心G105京澳线任城路口至乡胡集段改建工程环境影响报告书》征求意见稿公示**

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令4号)有关规定,建设项目环境影响评价征求意见稿形成后,建设单位应当公开以下信息,征求与该项目环境影响评价有关的意见:

1. 征求受项目建设的公众或单位的意见或建议, 征求范围包括项目周边可能受项目直接建设影响或间接影响的单位、村庄和个人及其他关心本项目建设的热心人士。本次征求意见稿征求意见期限2023年11月29日~2023年12月13日;
2. 公众意见表链接: <http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx>;
3. 公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式, 在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位, 反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。
4. 查阅纸质报告书的方式及途径: 建设单位办公场所: 济宁市任城区孔子文旅集团(吴泰闸路和火炬路交叉口东北角)环境影响评价单位办公场所: 山东省济宁市北湖区京投大厦A座 建设单位联系人: 龙工 联系电话: 0537-2936520; 环评单位联系人: 李工; 联系电话: 0537-2352517。

**《樱源有限公司年出栏150万只商品鸭养殖项目环境影响报告书》征求意见稿公示**

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令4号)有关规定,建设项目环境影响评价征求意见稿形成后,建设单位应当公开以下信息,征求与该项目环境影响评价有关的意见:

1. 征求受项目建设的公众或单位的意见或建议, 征求范围包括项目周边可能受项目直接建设影响或间接影响的单位、村庄和个人及其他关心本项目建设的热心人士。本次征求意见稿征求意见期限2023年11月29日~2023年12月13日;
2. 公众意见表链接: <http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx>;
3. 公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式, 在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位, 反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。
4. 查阅纸质报告书的方式及途径: 建设单位办公场所: 济宁市兖州区颜店镇工业园区环境影响评价单位办公场所: 山东省济宁市北湖区京投大厦A座 建设单位联系人: 郭主任 联系电话: 17853703399; 环评单位联系人: 李工; 联系电话: 0537-2352517。

**山东华颂食品科技有限公司华颂肉制品预制菜全产业链项目(二期)征求意见稿公示**

《山东华颂食品科技有限公司华颂肉制品预制菜全产业链项目(二期)环境影响评价报告书》(征求意见稿)已形成, 根据《环境影响评价公众参与办法》的有关规定, 特公开以下信息, 征求公众意见:

1. 征求受项目建设的公众或单位的意见或建议, 征求范围包括项目周边可能受项目直接建设影响或间接影响的单位、村庄和个人及其他关心本项目建设的热心人士。本次征求意见稿征求意见期限2023年11月28日~2023年12月26日。
2. 公众意见表链接: <http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx>;
3. 征求意见链接: 链接: <https://pan.baidu.com/s/1EAYuYDxqFmAd6M69w7pndk5v4> 提取码: k5v4
4. 公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式, 在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位或环评单位, 反映与建设项目环境影响评价有关的意见和建议。
5. 环评单位联系人: 蒋工; 联系电话: 0537-2352517。