

罗甸农信联社党委关于巡察集中整改 进展情况的通报

（整改公开稿）

根据贵州农商联合银行党委巡察工作统一部署，2025 年 8 月 20 日，省联社党委第四巡察组对罗甸农信联社党委进行了常规巡察。2025 年 11 月 19 日，省联社党委巡察组向罗甸农信联社党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》《关于加强巡视整改和成果运用的意见》《关于加强巡视巡察整改和成果运用的工作措施》《省联社党委办公室关于加强巡察整改和成果运用的实施意见》有关规定，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、党委履行主体责任情况

巡察反馈意见下达后，罗甸农信联社党委第一时间召开党委专题会、整改工作部署会，深刻剖析巡察指出问题的根源，把巡察整改作为重大政治任务抓实抓细。

（一）提高政治站位，强化思想认识抓整改。罗甸农信联社党委坚持把巡察整改作为重大政治任务、政治考验和政治责任，深刻把握政治巡察监督内涵，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决破除重业务轻政治、重发展轻治理的惯性思维，第一时间专题学习巡察反馈精神，统一全员思想、统一整改标准、统一工作步调，切实以高度的政治自觉、思想自觉和

行动自觉抓实抓细巡察整改各项工作。

（二）压实主体责任，强化统筹部署抓整改。罗甸农信联社党委严格落实党委主体责任，坚决扛起“整改总责、全面主抓”职责，成立巡察整改专项工作领导小组，构建党委统一领导、主要领导牵头抓总、班子成员分工负责、职能部门具体落实、纪检部门全程监督的整改工作体系。全面细化整改工作台账、逐项明确整改举措、整改时限、责任人员，做到问题全覆盖、责任全链条、整改全闭环，确保整改工作有序有力、常态长效推进。

（三）紧盯第一责任，强化示范引领抓整改。党委主要负责人坚决履行巡察整改第一责任人职责，坚持以身作则、以上率下，主动领题、主动破题、主动解题。对重点难点问题亲自部署、亲自调度、亲自督办，对历史遗留、久拖未决的风险处置、资产确权、财务管理等堵点问题牵头会商、攻坚克难，充分发挥“头雁引领、示范带头”作用，带动全社上下从严从实、见底见效推进整改。

（四）压实一岗双责，强化分层履职抓整改。班子成员严格落实“一岗双责”，坚持管业务必须管党建、管经营必须管风控、管发展必须管整改。逐条认领分管领域巡察问题，细化分管条线整改措施，常态化开展整改调度，层层传导压力、层层压实责任，杜绝责任悬空、落实虚化、整改弱化，形成一级抓一级、层层抓落实的良好整改工作格局。

（五）健全监督体系，强化成果转化抓整改。坚持以政治监

督保障整改落地，健全完善常态化、全过程、闭环式整改监督机制，纪委监委全程执纪监督，常态化开展整改督查、进度核验、成效复核，坚决杜绝纸面整改、虚假整改、选择性整改。坚持当下改与长久立并重，深挖制度短板、补齐管理漏洞，持续把巡察整改成效转化为管党治社、风险防控、改革化险、服务地方发展的长效治理效能。

二、集中整改进展情况

截至 2026 年 6 月末，巡察反馈问题 34 个，已完成整改 27 个，剩余 7 个问题已取得阶段性成果并持续推进整改。

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实上级决策部署及意识形态工作责任制方面

1.提高政治站位，强化理论武装抓整改。罗甸农信联社党委坚持以学促改、边学边改，带头读原著、学原文、悟原理，深入纠治深学不够、细悟不透，严格执行党委“第一议题”、理论学习中心组学习制度，常态化开展习近平总书记关于金融工作、全面从严治党重要论述专题学习研讨；在集中整改期内，先后落实第一议题学习 19 次，组织开展中心组学习研讨 3 次，班子成员带头讲党课 1 次，进一步夯实全体干部职工的理论知识水平，打牢全面整改的思想基础。

2.完善制度建设，规范三重一大抓整改。罗甸农信联社党委严格对照巡察整改工作要求，全面排查公司治理和议事决策薄弱环节，修订完善《罗甸农信联社决策主体权责清单（2026）版》，

进一步细化社员代表大会、理事会、党委会、主任办公会等决策主体重大事项清单，精准厘清党委、理事会、经营管理层议事边界与权责分工。严格落实集体研究、民主决策、逐项表态、末位发言等刚性程序，对涉及三重一大的事项，坚持事前充分研判、事中集体审议、事后跟踪落实，规范会议记录、严格资料归档。常态化开展制度执行自查自纠，坚决纠治程序简化、先办后补、议事不规范等问题，持续扎紧制度笼子、规范权力运行，切实以制度化、规范化决策机制夯实联社高质量发展治理根基。

3. 对标上级部署，深耕四新四化抓整改。坚决对标省委、省行党委各项工作部署，紧扣全省“四新”“四化”发展主线，结合罗甸县域产业特色与农信支农主业细化工作落实举措，印发支持兴业强县富民围绕“四新”主攻“四化”服务地方经济高质量发展实施方案，对罗甸农信联社支持县域主导产业信贷投放计划纳入年度考核，并对考核情况进行监测和通报。截至5月31日累计投放四新四化贷款213681.24万元，涉农贷款327566.9万元，进一步提升特色产业信贷支持力度。围绕“四新”主攻“四化”和金融服务“五篇大文章”工作情况开展排查，并形成专项排查报告，对发现的问题，明确责任部门、整改措施和时限，实行销号管理。统筹业务调度，全员抓实业务发展，认真落实“四新四化”贷款投放、金融服务“五篇大文章”、涉农贷款投放、信用乡镇提档升级、社保卡惠农补贴对象开卡与激活等专项工作，确保相关指标持续向好。

4. 严守信贷底线，筑牢风险屏障抓整改。聚焦信贷领域突出问题，全面压实信贷风险管理责任，常态化开展信贷会审和新增逾期贷款检查。严格规范贷款“三查”、授信审批、风险分类、贷后管理全流程操作，建立前中后台岗位分离制约机制，严把客户准入关、严把资金用途关、严把风险识别关。出台《关系人贷款管理办法》《房地产开发贷款实施细则》，从制度建设上规范关系人贷款、涉房贷款管理，坚决整治信贷制度执行不严、贷后管理虚化、风险识别滞后等问题。通过发函及现场汇报的形式，督促担保公司按协议缴足保证金。对全辖担保类贷款开展全面排查，形成《专项排查报告》，对排查出的问题，实行台账管理，督促涉及网点及时整改。前台部门联合开展全辖职工业务知识培训及考试，确保全员掌握有关贷款管理制度，全面提升员工合规履职意识。

5. 严守风控底线，攻坚风险化解抓整改。罗甸农信联社党委全面统筹，精准处置存量问题，进一步规范贷款分类管理，全流程核查完成责任认定与追责问责。全面排查同类隐患，在全辖开展重组贷款风险专项排查，摸清业务底数，对排查出的违规贷款逐户落实整改，对涉及相关责任人进行问责，以上存量违规贷款已完成整改。健全长效管理机制，制定《关于进一步规范重组贷款管理工作的通知》，从制度上规范管理标准，组织全体客户经理开展贷款处置专题培训及考试，进一步提升全员风险识别与处置能力。

（二）党委履行管党治党主体责任，规范内控管理，推动形成严的氛围方面

6. 扛牢治党主责，从严管党治社抓整改。罗甸农信联社党委全面压紧压实管党治社政治责任，在召开巡察专题民主生活会中，将巡察反馈意见在对照检查材料深入剖析，进一步反思问题产生原因，着手解决以后不再犯的问题。组织召开全面从严治党专题党委会议2次，学习从严治党相关文件精神，层层传导从严治社压力，严格落实党委第一责任人职责与班子成员“一岗双责”，将党风廉政建设、支部建设、作风建设等任务分解到人、压实到岗；常态化开展党内监督及廉政提醒谈话，把从严治党治社贯穿高质量发展全过程。建立《五责协同工作责任清单》，明确牵头领导与责任部室，确保从严治党各项工作有序落实。

7. 规范执纪问责，刚性执纪追责抓整改。罗甸农信联社纪委全方位规范监督执纪问责全链条工作流程，对相关责任人进行问责处理，问责建议重新提交党委会审议后，下发新的问责决定书。全力推进罚款追缴工作，压实追缴责任。针对员工违规违纪应缴罚款事项，建立明细台账，逐一核实应追缴金额、对象，明确责任部门。坚持依规依纪开展追缴，第一时间向相关人员送达追缴告知，督促相关人员主动足额缴纳；定期开展调度提醒，跟踪追缴进度，做好沟通劝导。完整留存追缴告知、沟通记录、缴款凭证等资料，实行台账动态更新，闭环管理，全力推动违规违纪款项应收尽收。制定下发《员工违规行为问责处理排查方案》，对

近三年员工违规问责处理情况开展专项自查自纠，形成排查报告，并对排查出来的问题进行整改。组织问责委员会成员进行培训及考试，通过培训考试，倒逼纪检人员严守岗位职责、依规合规履职。

8. 规范采购管理，严控违规采购抓整改。罗甸农信联社党委组织全面自查近三年采购项目，形成自查报告，对巡察反馈及自查涉及的相关责任人进行问责处理。加强制度学习，组织全辖职工通过黔农e学开展线上培训及考试，进一步提升全体员工的理论知识水平，达到规范采购管理的目的。对物资采购、服务采购、零星耗材采购实行台账化登记、清单式管理、全过程留痕。严格落实多人比价、公开询价、集体审核制度，严把采购价格关、质量关、合规关，坚决杜绝人情采购、超标采购、违规采购问题。常态化开展采购工作自查自纠，补齐制度短板、堵塞管理漏洞，持续规范采购操作流程，全面提升联社采购工作规范化、制度化、合规化管理水平。

9. 做实线索核查，从严执纪履职抓整改。罗甸农信联社进一步压实纪检监督履责责任，规范问题线索处置全流程管理，制定下发《信访及问题线索自查自纠方案》，对2025年度所有信访件及问题线索进行重新核查，形成核查情况报告。召开复盘剖析会，对重启核查信访件自查情况进行复盘分析，从根源上解决以后不再犯的问题。组织召开纪委会，全体纪检人员列席参会，会上组织学习《监察法》《监察法实施条例》等法律法规及省农商联合

银行监督执纪相关制度文件，进一步提升纪检人员的理论知识水平。强化线索核查成果运用，以精准核查推动执纪问责落地见效，切实发挥纪检监督探头作用，持续提升纪委监委监督执纪规范化、专业化水平。

10. 规范财务核算，严控收支风险抓整改。罗甸农信联社党委组织开展近三年财务费用自查，对自查发现的问题立即落实整改，对涉及相关责任人进行追责问责。制定其他应收应付款项清理整改方案，对存量应收应付款项制定清理计划，明确责任部室、责任人员、处置时间，建立定期清理通报机制，确保存量应收应付款项清理月有进度，季有成效。开展财务管理和财经纪律知识培训，再次梳理各类费列支标准、列支范围，进一步强化员工的业务素质和规矩意识。按季开展财务费用审计，健全财务内控监督机制，从严规范各项财务收支行为，保障资金管理合规安全。

11. 规范资产管理，定期盘点管控抓整改。罗甸农信联社组织开展固定资产、电子设备、机具等固定资产清查盘点，逐项复核使用状态，使用年限、折旧计提情况，规范账务核算标准。组织开展实物资产全面实地盘点，逐件核对账面台账与实物资产，张贴使用编码，明确使用及管理责任人。对盘点发现的账实不符资产进行分类梳理、查明根源，完成账务调整，确保账账、账实相符。制定《罗甸县农村信用合作联社实物资产及办公用品管理办法》，明确实物资产定期盘点机制，明确归口管理部门、使用机构双重管理责任，细化资产新增、折旧、盘点、处置全流程内

控制度，定期开展资产账务自查，持续夯实固定资产规范化管理基础。

（三）落实新时代党的组织路线，规范人事薪酬管理，主动担当作为方面

12.严肃党内生活，规范政治历练抓整改。罗甸农信联社党委严格落实新形势下党内政治生活若干准则，规范民主生活会、组织生活会流程，杜绝避重就轻、走过场现象，2025年度民主生活会中，班子成员之间相互批评意见真点问题、点真问题，动真碰硬，不回避，不遮掩，切实达到“红脸出汗”的效果。从严抓实“三会一课”、主题党日，做实会前谋划、会中落实、会后复盘各环节，不断提高党内组织生活质量；督促班子成员带头参加双重组织生活，主动接受党员监督，用好批评和自我批评武器，着力增强党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性。

13.建强基层支部，规范组织生活抓整改。罗甸农信联社党委全面从严抓实基层党组织规范化建设，组织开展2025年度党支部组织生活会和民主评议党员工作，将巡察反馈问题进行认真剖析，不断夯实辖内党支部全面标准全面规范工作基础。开展2025年度各党支部书记抓党建工作述职述廉评议考核，通过述职亮成绩、找差距、剖根源，提升基层党建工作质效。制定《全面从严治党工作责任清单》，推动知责明责、履责尽责向主动抓、常态抓、长效抓转变。拟定《党员发展档案全面排查实施方案》，逐份核查近五年新发展党员的入党申请书、思想汇报、培养考察

记录、政审材料、函调证明等档案资料，对排查存在问题，同步推进整改。巡察反馈意见后新发展的党员，严格落实入党申请、培养考察、政审审查、公示审批各环节，严格资料审查、谈话考察流程，坚决杜绝审核不严、程序简化、把关缺位等问题，严把党员发展政治关、程序关、质量关，持续夯实基层党组织建设根基。

14. 规范人事薪酬管理，严明制度执行抓整改。罗甸农信联社党委召开专题党委会，组织学习干部任用选拔制度，对巡察指出的问题认真剖析，从党委层面规范干部选拔任用程序。对相关责任人进行追责问责，严肃选人用人制度流程操作，杜绝类似问题再次发生。对存在选拔任用程序不规范的中层管理人员，统一开展履职评价考察工作，通过民主测评、政治素质考察、个别谈话等环节，考察评价结果若为不胜任工作的党委坚决予以调整，严格规范干部选拔任用工作。开展举一反三自查，对中层管理人员调整流程开展自查自纠，对排查存在问题一并纳入整改，有效提升条线人员履职能力。严格执行薪酬相关制度规定，及时落实整改，追索扣回提前发放的延期支付及受党纪政纪处分的绩效薪酬，对薪酬管理条线人员开展追责问责，切实做到失责必问，问责必严。通过党委会议及党委中心组集中学习研讨，反复学习《商业银行稳健薪酬监管指引》等相关规定，落实薪酬发放复核双人把关机制，健全完善绩效薪酬延期支付及追索扣回工作流程，确保规范执行并长期坚持。

15. 主动担当作为，清零遗留旧账抓整改。罗甸农信联社党委牢固树立知责担责、善作善成的工作导向，破除畏难推诿思想，班子成员会同经办部门、纪检部门成立调查小组，全面核查巡察反馈涉及资产采购流程，对采购、确权、拆迁等环节进行全面梳理，对存在违规行为的相关责任人进行问责处理。主动对接政府部门，发函了解当时补偿赔付情况，指定专人跟踪对接后续补偿赔付情况。全面自查我社固定产权属情况，借改革契机推进资产确权颁证。组织学习相关人员学习《贵州省农村信用社基建管理办法》，全面提升业务人员的理论知识水平。积极开展闲置资产处置盘活，集中整改期内，通过出租出售、划转移交及核销等方式处置闲置资产 7 宗，有效盘活闲置多年的低效资产。

（四）发扬自我革命精神，落实巡视、审计等监督发现问题整改方面

16. 紧盯巡审反馈，加快销号攻坚抓整改。罗甸农信联社党委压紧压实问题整改主体责任，对上一轮巡察反馈未销号问题逐项复盘研判，积极对接省行相关业务部门，结合当前实际，重新拟定整改措施，明确整改责任领导、责任人、完成时限，实行台账动态管理。坚持定期调度推进，逐项破解整改堵点难点，杜绝拖延观望，严格执行对账销号机制，做实整改资料归档，强化整改成效复核，确保反馈问题早日清零见底，切实做好巡察整改“后半篇文章”。

17. 深耕支农支小市场，补齐信贷投放短板抓整改。罗甸农

信联社党委全面复盘过往整改薄弱环节，立足罗甸本地农业产业、小微企业、个体经营户融资需求，制定下发新增可贷资金指标优化提升工作实施方案、2026年“夏季攻势”贷款专项营销竞赛方案等制度，明确提升目标，细化工作举措。围绕罗甸县国家重点帮扶县发展定位及“十五五”规划目标，提升我社在落实金融“五篇大文章”、服务“四新四化”中的信贷投放力度，夯实资金流动性与服务地方实体经济高质量发展的可持续能力。单列“四化”及涉农信贷计划，优先保障涉农、小微、首贷、信用贷等资金需求，确保涉农贷款余额占比保持高位，普惠型小微企业贷款增速达标。围绕罗甸“3+4”特色产业，重点支持蜂糖李、火龙果等优势产业链发展，用好“致富通”农户小额信用贷款、“易贷通”系列贷款等产品，全面满足涉农市场主体的合理融资需求。按日通报信贷投放进度，按月进行复盘，做好新增可贷资金用于当地比例指标的监测，力争该项指标早日达监管要求。

18.严管信贷准入，严防问题反弹抓整改。罗甸农信联社党委高度重视，积极部署，开展重组贷款深度整治，精准处置存量问题，对巡察指出的贷款重新开展分类认定并制定分期还款计划，成立工作组完成责任认定和追责问责，推动存量风险化解。全面排查同类同类风险，建立专项整改台账并逐户制定清收计划，下发《关于进一步规范重组贷款管理工作的通知》，明确全流程管理标准。组织全体客户经理开展不良贷款处置专题培训及考试，提升全员风险识别与处置能力，有效从源头防范了违规问题复发，

为信贷资产安全筑牢了制度与能力双重防线，坚决杜绝违规贷款问题边改边犯、反弹回潮。

三、下一步工作打算

罗甸农信联社党委将以此次巡察整改为契机，持续提高政治站位、持续压实整改责任、持续强化整改举措、持续巩固整改成效，以“钉钉子”精神狠抓后续整改落实，切实做好巡察整改“后半篇文章”，推动全面从严治党向纵深发展、推动联社各项工作高质量发展。

（一）持续深化政治建设，坚定政治方向。罗甸农信联社党委始终把政治建设摆在首位，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记关于金融工作的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决贯彻落实上级党委决策部署，自觉在思想上、政治上、行动上同中央、省委、省行党委保持高度一致，确保联社工作始终沿着正确政治方向前进。

（二）持续狠抓整改落实，巩固整改成效。罗甸农信联社党委始终坚持标准不降、力度不减、措施不软，对已完成整改的问题，定期开展“回头看”，严防问题反弹回潮；对阶段性完成整改的问题，紧盯不放、持续推进，确保早日整改到位；对长期坚持整改的问题，细化举措、常态长效，稳步推进整改落实。严格落实整改责任，强化督导检查，严肃追责问责，确保巡察反馈问题件件有回音、事事有着落。

（三）持续强化标本兼治，健全长效机制。坚持当下改与长久立相结合，针对巡察发现的共性问题、深层次问题，深挖根源、举一反三，持续完善制度机制，堵塞管理漏洞。强化制度执行力度，加强制度执行监督检查，确保各项制度落地生根、执行到位，切实把整改成效转化为制度成果、治理成果。

（四）持续推动党建业务融合，提升发展质效。坚持党建引领、融合赋能。不断丰富党建与业务融合载体，创新融合方式，推动党建工作与业务工作深度融合、同频共振。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引导广大党员干部在服务三农、支持地方经济、防控金融风险、推动高质量发展中担当作为、建功立业，奋力开创罗甸农信改革发展新局面。

（五）持续加强队伍建设，激发干事活力。坚持党管干部、党管人才原则，规范选人用人工作，加强干部日常管理监督，激励干部担当作为、真抓实干。加大人才培养力度，提升干部队伍政治素质、业务能力、专业素养，打造一支政治过硬、本领高强、作风优良、清正廉洁的农信铁军，为推动罗甸农信高质量发展提供坚强组织保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0854-7614251。