**中共四川川投国际网球中心开发有限责任公司党委关于集团党委巡察整改阶段进展情况的通报**

2021年12月2日至2022年1月3日，川投集团党委第二巡察组对川投国网公司党委开展了集中巡察。2022年3月18日，川投集团党委第二巡察组向川投国网公司党委反馈了巡察意见。按照信息公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

1. **提高站位，**坚决压实**责任，确保巡察整改工作取得实效**

**（一）提高政治站位，坚定整改决心。**

川投国网公司党委自3月18日接受集团公司党委巡察反馈的意见后，在川投集团党委巡察办、第二巡察组领导和同志们的精心指导下，公司党委先后召开了18次党委会、整改工作专题会、推进会和专班工作会等会议研究布置巡察整改具体工作。

1. **加强组织领导，明确整改责任。**

2022年3月23日、6月7日召开川投国网公司党委专题会，成立了巡察整改领导机构和工作小组，由公司党委书记主动担起“第一责任人”责任，党委委员、班子成员积极落实“一岗双责”，主动认领整改责任田，以上率下亲自抓。2022年7月22日，根据阶段性整改工作具体情况，又成立巡察整改专班工作组，具体牵头推进巡察整改各项工作内容，并对巡察整改工作再部署、再要求，确保整改工作扎实高效落实。公司纪委牵头认真落实巡察整改监督责任，强化监督执纪问责，切实把班子成员、各单位巡察整改责任落实作为监督重点内容，以责任追究倒逼整改到位，确保公司党委决策部署落到实处。

1. **细化工作举措，推进整改落实。**

公司党委以“高站位、硬措施、严整改、强追责”为原则，建立“四个一”（一个整改任务、一个负责领导、一个牵头部门、一个实施方案）的整改工作推进机制，端正态度、全盘认领、刀刃向内、祛除顽疾，明确了整改工作具体要求、责任人、责任部门和完成时限，制定详细的整改方案，按照1**+**4**+**3**+**N模式（即1个党建和经营管理工作融合发展研讨**+**聚焦党建工作突出问题、选人用人专项整治、“组织、人事、档案”专项整治和“监督执纪问责宽松软问题”4个专项整治**+**开展干部人才教育培养、推进川网国际花园开盘销售、安全环保风险排查整治3个专项工作**+**N个问题整改举措）；分四个阶段（3月18日**--**3月25日统一思想认识阶段，3月28日**--**4月8日宣传动员部署阶段，4月8日**--**8月18全面集中整改阶段，8月19日至巡察“回头看”进驻前巩固整改成果阶段）扎实推进，力求以整改强党建、以整改强作风、以整改促发展。

**（四）严格督导督办，确保整改质量。**

为保证整改工作有序推进，川投国网公司党委通过建立阶段性碰头会机制、工作台账机制、督查督办机制、责任追究机制，确保各项整改工作落到实处，真正把巡察整改转化为推动企业发展的强大动力。

**二、聚焦整改问题，狠抓整改落实，切实推动巡察整改全域覆盖、深入治理、有效提升。**

**一是**充分运用巡察成果，选人用人更加规范。2022年上半年，全面推进实施了全体中层管理人员的竞聘上岗工作，完成内部中层竞聘上岗29人，有4人落聘。积极推进专业人才引进及培养，2022年7月通过社会招聘引进社会专业人才7人（其中公开选聘中干正职2人）。通过实施员工岗位双向选择改革工作，确定基层岗位人员61人，充分体现干部能上能下、员工能进能出的用人导向。**二是**在2022年6月份对公司124项规章制度进行全面清理和修订完善基础上，12月对制度再次进行修订涉及65项，新增《薪酬管理和考核办法》、《员工培训管理办法》等制度。细化操作指引和工作流程，制定公司制度培训宣贯执行督查计划，确保制度执行落实到位。**三是**2022年11月在上级党委指导下，严格按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》完成公司党委、纪委换届工作。**四是**2022年12月开展“组织、人事、档案”专项整治工作，对全体员工档案资料进行清理，重点对员工“三龄两历”进行全面清查；并再次对全体中层及以上干部廉洁档案进行清理完善。

**三、从严从实高质量抓巡察整改**

**（一）关于落实习近平总书记重要讲话指示精神不到位的问题整改情况。**

1.党委核心作用弱化，政治生态遭到严重破坏，“圈子文化”盛行的问题

**一是**川投国网公司党委、纪委将加大对党员、干部职工定期开展提醒谈话，动态分析党员、干部职工队伍思想状况和加强队伍思想建设，避免重复出现类似问题。**二是**加强合规管理，要求党员领导干部带头执行相关合规管理的制度办法，严格依法依规决策。**三是**严守政治纪律和政治规矩，对于违反政治纪律和政治规矩问题，坚决加大查处问责力度。

2.民主集中制执行一度遭到破坏的问题

**一是**通过巡察整改，川网公司党委注重在领导班子建设中积极发扬党内民主，既要防止只要集中不要民主的独断专行，也要防止只要民主不要集中的自由主义倾向。**二是**严格执行“主要领导末位表态制度”，主要领导不搞“一言堂”，不首先发言定调，在会议中综合各方面情况最后发言表态，切实达成集体决策、形成共识的要求。**三是**认真执行党内政治生活制度。坚决落实基层党组织“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员党性定期分析和党员领导干部民主生活会、党员领导干部双重组织生活等制度，提高党内政治生活质量。**四是**强化党内政治生活制度的约束力和执行力，促进制度效力和功能作用的发挥，增强党组织的凝聚力，强化内部监督，增强党员的制度意识，形成遵守制度的良好氛围。

3.党委决策程序不规范的问题

**一是**2022年4月修订印发《总经理办公会议事规则》，6月修订印发《党委会议事规则》、《三重一大决策制度实施办法（试行）》、《三重一大决策事项清单》，对党委会议和总经理办公会议参会范围和议事内容进行规范，进一步健全法人治理结构，形成权责清晰、有效制衡的法人治理机制。**二是**从2022年1月开始严格按照党委会和总经理办公会议事内容和议事规则分别召开相应会议，充分发挥经理层依法行使经营管理权。**三是**安排专人专本记录会议内容，于2022年4月开始履行了会议记录签字流程完善签字确认流程，做到会议有记录，事事有据查，责任清晰化。**四是**严格遵循“三重一大”决策要求，党委委员、班子成员严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求正确履职决策。

4.对基层民主建设领导不力的问题

**一是**公司自2021年9月起，公司严格实行职工代表大会制度，落实企业法规定职工代表大会的五项职权，强化职工代表大会作用，以确保职工民主管理权限的实现。**二是**为体现对员工关怀，激励普通员工积极上进，计划为普通员工购买雇主责任险（在2022年12月前执行）。**三是**进一步依法规范职代会制度和工作制度，切实落实职代会职权。**四是**坚持会议制度、提案审查制度、专门小组工作制度、职工代表团（组）长和专门小组负责人联系会议制度，做好职代会的日常管理工作。**五是**健全职工民主选举机制、健全职工代表培训机制、健全职工代表履职考核机制，进一步完善职工代表工作制度。

**（二）落实《党政领导干部选拔任用工作条例》不到位的问题整改情况。**

1.干部选任工作缺乏章法，执行标准、程序随意性较大，未做到“凡提四必”，也未做到“三个不上会”的问题

**一是**强化公司党委的集体领导把关作用，规范党委议事规则和决策程序。坚持正确的用人导向，坚持按照干部任免“凡提四必”和“三个不上会”“两个不得”“五个不准”的要求，做好干部任免工作。**二是**严格执行《川投国网公司干部管理办法》，加强沟通酝酿，重点把好动议提名关、考察考核关、程序步骤关。**三是**增强政策透明度，加大干部选任政策宣传力度，自觉接受干部群众监督，提高选人用人公信度。

2.干部选任基础工作不够扎实的问题

**一是**为规范公司干部选任工作，公司党委2021年12月制定了《川投国网公司干部管理办法》，2022年6月又修订了《川投国网公司干部管理办法》。**二是**开展“组织、人事、档案”专项整治工作，彻底清理清查党员、干部和员工档案，并做好动态更新，保证党员干部和员工人事档案资料信息的完整真实。

3.酒店管理和赛事运营专业人才匮乏的问题

**一是**进一步强化干部职工责任意识，明确各项工作分工，加强工作推进过程督办，强化考核结果运用和追责问责机制，纠正干部职工“等靠要”思想。**二是**结合公司实际经营情况，在后续公司整体更新升级时，对产品配比进行优化，功能进行丰富和完善，改变客房供给不足、部分室外场馆利用率不高的情况；根据客户实际需求、顺应市场发展需求，打造智能化、现代化的酒店场馆产品，满足不同客户的需求。**三是**利用酒店场馆及地理优势，根据环境、季节特性以及客户需求打造更多差异化、特色化产品，在稳固原有经营模式的同时积极开拓增量，同时，与时俱进更新宣传方式，拓展宣传渠道，利用短视频营销、测评等打造适应市场的大数据营销模式。**四是**更新场馆场地用途，升级场地设备，引进专业培训机构，加强网球、游泳、羽毛球青少年培训，提高使用率，增加经营收入。**五是**根据现有经营情况，对公司闲置资源进行摸排并整合，拓展合作模式和新业态。**六是**强化人才引进及培养，通过中层管理人员竞聘、员工双向选择和社会化招聘等方式，优化干部员工队伍建设。同时，制定《川投国网公司员工岗位与职业发展管理办法》，通过多种方式稳定员工队伍，并结合工作实际，加强干部职工队伍培训，提高综合能力。

**（三）贯彻新发展理念，落实高质量发展要求有差距的问题整改情况。**

1.贯彻落实中央“五位一体”总体布局和新发展理念上有差距的问题

**一是**结合公司经营情况，在后续公司整体更新升级时，对产品配比进行优化，功能进行丰富和完善，改变客房供给不足、部分室外场馆利用率不高的状况。根据客户实际需求、顺应市场发展需求，打造智能化、现代化的酒店产品，满足不同客户的需求。**二是**利用酒店场馆及地理优势，根据环境、季节特性以及客户需求打造更多差异化、特色化产品，在稳固原有经营模式的同时积极开拓增量，同时，与时俱进更新宣传方式，拓展宣传渠道，利用短视频营销、测评等打造适应市场的大数据营销模式。**三是**根据现有经营情况，对公司闲置资源进行摸排，合规合法化的对公司闲置资源进行整合，拓展合作模式和新业态。**四是**在公司价格体系、会员体系的框架下，适时根据市场的情况、客户的需求等对产品的组合定价等进行优化，提高市场竞争力。**五是**强化干部职工责任意识，明确各项工作分工，加强工作推进过程督办，强化考核结果运用和追责问责机制，纠正干部职工“等靠要”思想。

2.推动国企深入改革不够有力的问题

**一是**推动公司更新升级，地产项目资金回笼后，做好顶层设计，进行产业优化，增强企业应对市场风险的能力，并分批次对场馆、酒店及园区进行改造，利用信息化技术打造智慧园区。**二是**对于受政策影响造成的地产项目未取得预售许可的问题，一方面积极跟进政府定价政策，加强市、区两级政府业务主管部门沟通汇报，争取理解和支持。另一方面积极探索地产去化的其他可行性方案。**三是**加强责任意识，积极推进国企三年改革和对标一流相关工作，对于未完成事项进行督办追责。

3.个别党员干部政治站位不高，对巡察工作认识不到位，重视不够，配合不力的问题

**一是**对个别党员干部立案审查，加强对党员干部的教育，已通过组织党员干部重点学习《中国共产党巡察工作条例》《关于加强巡视整改和成果运用的意见》等文件精神，进一步提高党员干部职工对巡察和切实抓好整改工作的认识、自觉性。**二是**7月4日，召开了川投国网巡察整改工作布置专题会议，公司党委印发《落实川投集团党委第二巡察组反馈意见的整改工作方案》和《落实集团党委巡察反馈意见的整改工作责任清单》，公司纪委下发《巡察整改工作督办单》，要求公司党委委员、领导班子成员和全体中层管理干部要结合巡察组反馈意见，充分开展批评和自我批评，主动扛起整改责任，严防老问题再现、新问题发生，持续推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸、向每个干部职工覆盖。**三是**制定党风廉洁和党的纪律培训计划，组织党员干部职工开展党纪党规知识培训，让党纪党规入脑入心，对每次培训实行签到，并做好详细记录，实施培训学习痕迹化管理。

**（四）党建工作责任落实不够到位，配合巡察工作不力的问题整改情况。**

**一是**2022年6月修订完善了公司《档案管理办法》，2021年6月、2022年4月印发各类资料档案归档通知，并将于8月开展档案资料管理业务培训，加强员工的档案管理意识，同时要求各部门做好各类资料留存归档，并按公司统一要求，在规定时限内将各部门须存档资料统一交至综合办公室档案室归档。**二是**按照公司员工离职相关制度，做好离职人员工作和相关资料交接，尤其是关键和重要岗位人员离职交接，以防造成资料遗失。**三是**2022年6月修订完善了公司《有销售价值的废旧物资管理办法》，《固定资产管理办法》，从制度上规范报废物资处理，严格按制度办理并长期坚持。

**（五）“四责协同”机制落实不到位的问题整改情况。**

1.党委会没有针对性地专题分析队伍思想动态、研究党风廉洁建设的问题

**一是**强化党委主体责任意识，认真落实党风廉洁建设主体责任，已与各党支部签订党建目标责任书，形成党委抓、书记抓、分管领导具体抓、层层抓实党建工作新格局。**二是**定期进行党员干部和员工队伍思想分析，有针对性开展提醒谈话，切实消除一些干部职工思想包袱，解决干部职工工作顾虑和怨气、暮气、惰气，强化党员干部担当和真抓实干精神。**三是**加强警示教育和党纪党规学习，组织党员干部学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规。

2.党委落实主体责任有差距的问题

**一是**公司党委、纪委加强对各级党员干部的日常教育和监督，切实履行党风廉洁建设“一岗双责”，坚持把纪律和规矩挺在前面，精准运用“四种形态”。**二是**开展常态化廉洁教育，将谈心谈话制度抓落实，实施痕迹化管理。对各级党员干部存在的苗头性问题早发现、早提醒、早纠正。三是组织党员干部参加廉洁警示教育，学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规，加强对党员干部的党纪党规教育，教育各级党员干部做到心中有戒，行不逾矩。

3.领导班子成员履行“一岗双责”有差距的问题

**一是**切实落实党委、纪委党风廉洁建设“两个责任”，加强对班子成员的管理和监督，注重源头治理，加强党风廉洁学习教育，带头讲好廉洁党课。**二是**督促班子成员切实履行“一岗双责”，定期分析研究分管范围内的党风廉洁建设工作，开展日常谈心谈话，及时发现分管部门党员干部和员工出现的苗头性、倾向性的问题，做到早提醒、早纠正。**三是**加强对党员干部的党纪党规教育，通过各类会议组织党员干部学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规，把纪律和规矩挺在前面，精准运用监督执纪问责“四种形态”。

**（六）纪委落实监督责任不到位的问题整改情况。**

1.查办案件质量不高，纪律处分不到位的问题

**一是**公司纪委将提高执纪审查工作力度，优选配强纪检队伍，着力提升各级党员干部履职责任意识，明确各项工作分工，加强对各单位职能工作推进过程督办。**二是**加强纪检人员能力建设，有效开展纪检专业知识的培训，提高干部的履职能力。**三是**综合运用好“四种形态”，树立正确的执纪观念，坚持失责必问、问责必严和“一案双查”，加强公司各岗位廉洁风险防控。

2.组织架构不健全，队伍建设薄弱，纪委仅有书记未配备纪委委员，纪检工作的讨论决策上难以充分听取不同意见的问题

**一是**加强纪检队伍建设，健全完善纪检组织架构，配齐专职纪检干部。2022年6月在纪委书记任职后，11月川投国网公司党委、纪委换届选举，把讲党性、讲原则、勇于担当、敢于负责的优秀干部选拔充实到纪检队伍当中，选举产生纪委委员以提高纪检队伍的执行力、战斗力、担当力。**二是**2022年7月通过川投国网公司员工双选改革工作，已对人岗不适问题进行整改。**三是**积极开展理想信念、党的优良传统和作风教育，引导纪检干部带头树立正确的世界观、人生观、价值观，支持和鼓励纪检人员发表不同意见，使纪检工作在讨论决策上更加规范。**四是**提高纪检队伍能力素质，加强业务知识的培训，提高履职能力，着力提升纪检监督执纪问责的能力。

3.人事档案管理混乱的问题

**一是**公司组织人事部科学配置人事档案管理员，加强对员工人事档案的日常管理。**二是**积极推进数字化人事档案建设工作，做好动态更新，保证人事档案信息资料的真实完整。**三是**开展“组织、人事、档案”专项整治工作，对全体员工档案资料进行清理，并由组织人事部汇同纪检工作部重点对员工“三龄两历”进行全面清查。遇部分特殊原因无法查实的，将根据员工人事档案信息，到档案所在地进行核查，并根据核查结果进行人事档案资料更新。

4.档案资料大量缺失，廉洁档案建立滞后，对廉洁档案材料动态管理不到位的问题

**一是**增强对员工档案管理意识，责成组织人事部加强对员工年度考核表、薪酬岗位变动、劳动合同等人事档案的日常收集管理。**二是**加强对档案的信息化管理水平，积极推进数字化人事档案建设工作，做好动态更新，保证人事档案信息资料的真实完整。**三是**责成纪检工作部重新清理完善党员干部廉洁档案，并对党员干部廉洁档案、年度述责述廉等材料建立台账，安排专人管理。**四是**对公司员工人事档案和党员干部廉洁档案进行全面完善。

**（七）违反中央“八项规定”精神问题突出的问题整改情况。**

1.违规发放增量绩效的问题

**一是**公司于2022年1月1日起，停止兑现经营班子基本绩效。**二是**于2022年1月1日起，停止发放项目开发团队人工成本中兼职绩效。**三是**切实加强制度建设，严格按照中央八项规定精神，加强作风建设及规范津补贴或福利发放的有关规定，制定公司规范发放增量绩效正面清单，规范增量绩效发放具体措施和办法，切实堵住漏洞，推动形成从源头上防治违规发放。

2.违规发放工资的问题

**一是**进一步完善了《公司薪酬管理办法》，明确总经理助理薪酬发放标准。**二是**加强民主管理力度，严格执行公司职代会审议制度。

3.违规发放津补贴的问题

**一是**2022年高温补贴发放已将川网国际花园项目中心纳入发放范围，高温补贴发放严格按照国家相关规定，根据岗位将一线工作人员与二线支撑人员区分开来，进行了差异化发放。**二是**再次进行全面核查，规范各类津补贴管理，坚决堵塞各类津补贴发放漏洞。**三是**对公司津补贴制度进行详细梳理，建立完整津贴福利制度。**四是**严格按照集团相关津贴规定执行，有针对性制定防控措施，强化制度刚性约束。

4.公车管理混乱，运行维护费用畸高的问题

**一是**2021年9月修订《公务车辆管理办法》，2022年6月再次组织修订，对公司车辆维修、派车和油卡管理进行规范。**二是**严格执行公务车辆定点维修前事前审批程序，严格落实派车申请单的要求，并建立用车台账。**三是**油卡主卡由专人管理，编制填写《公务车辆主卡分配明细表》，并由专人登记每台车加油情况，编制填写《公务车辆加油明细表》，对油号、油量、金额等内容做详细登记。**四是**不定期检查车辆里程数、加油量，坚决杜绝油耗超合理范围情况。

5.公款报销应由个人负担的费用的问题

**一是**针对近三年培训费用报销情况进行全面自查，未发现此类问题。加强培训业务的日常监管和财务管控，确保所报销的培训各项费用符合制度规定。**二是**建立长效机制，拟于2022年12月前修订完善《员工培训管理办法》，从制度源头堵塞漏洞。

6.违规乘坐交通工具的问题

**一是**对超标准乘坐交通工具涉及费用进行清退。截止2022年1月已对13人进行追缴。**二是**2021年9月修订《差旅费管理办法》,2022年6月再次修订。**三是**加强公司规章制度宣贯学习，并长期坚持管控。

**（八）企业内控管理薄弱的问题整改情况。**

1.内控管理制度不健全的问题

**一是**按《政府采购法》《招标投标法》及上级规范性文件，结合公司实际，于2021年12月修订了《采购管理办法》，2022年6月再次修订，对采购流程进行了完善，并严格按照制度执行。**二是**参照工程建设项目相关法律法规及上级指导内容，于2022年6月修订了《工程建设项目招标管理办法》，对工程项目采购完善了竞争性谈判、单一来源及询价等非公开招标项目内容，并严格按照制度执行。

2.制度执行不力，财务管控不严。公司交通费报销长期存在异常退票费的问题

**一是**对巡察中发现的脱落凭证，已及时找回，在核实后重新进行了粘贴并加固，确保原始凭证不再出现脱落。另外针对此情况，已就全部凭证重新进行了整理检查，对有出现脱落的票据，及时进行了粘贴并加固处理，保证会计凭证的完整性。**二是**举一反三，开展自查工作。对近五年差旅费、交通费等费用报销情况再次进行自查，对自查情况已形成自查报告，并对自查发现问题进行整改，确保财务报销手续合规、凭证保管妥善完整。**三是**完善长效机制。已修订《差旅费管理办法》等制度，加强日常监管和财务管控，严格按照会计基础工作规范开展工作，严把审核关，同时加强对相关人员培训，明确凭证票据粘贴、装订及借阅要求，提高财务业务水平。

3.制度动态修订不及时的问题

**一是**加强制度建设，强化风险防范，开展公司制度废改立工作。已于2021年对49项制度进行修订，2022年对公司制度进行了全面梳理和完善，2022年4月新增印发《制度管理办法》，并全面开展公司制度修订工作，2022年6月、12月完成124项规章制度的修订新增印发、2项制度废止。**二是**对川网花园项目中心管理制度进行修订完善制度24项。工程类已修订《进度计划管理制度》，并增加了《工程竣工验收管理制度》，综合类已修订《公文处理办法》《项目中心会议管理办法》《项目管理绩效考核管理办法》，合同造价类已修订《招标比选管理办法》。**三是**制定印发川投国网公司《制度宣贯专项活动实施方案》，将公司全员集中培训和部门培训相结合，全面推进制度宣贯学习。

4.酒店免费房、自用房使用，制度缺失、管理失序的问题

**一是**2022年8月已制定《公司酒店业务用房、自用房管理办法》，建立业务用房、自用房使用管理制度和审批流程，严格按照制度和流程规范操作，并加强管理和监督。**二是**规范住宿登记表与电子台账登记及存档工作，及时完成签批流程，确保住宿登记表时间与电子台账时间一致。2022年7月开始，已对酒店工作人员严格要求，及时完成签批及登记工作，同时完成西软升级事项，将入住登记表与电子台账纳入系统化管理。**三是**严格按照地方公安机关《旅馆业治安管理办法》执行，坚持先登记后入住的接待原则，并加强酒店工作人员培训及日常监督检查管理。

5.酒店餐厅接待用餐缺乏管控的问题

**一是**2021年9月，制定了《接待工作管理办法》，2022年6月再次修订。**二是**严格执行中央八项规定精神，严格按照公司接待工作制度执行，加强接待工作的合规管理，尤其加强对非经营情况下高端酒水的管控。**三是**对酒管餐饮系统进行升级维护，完善主要功能，将预订**--**点菜**--**出菜**--**结算纳入系统，做到闭环管理，避免人为操作改变物品使用性质，目前已制定酒店系统升级方案，正积极推进。

**（九）工程项目建设问题突出的问题整改情况。**

1.对施工单位现场主要负责人管理不力的问题

**一是**加强后期建设项目管理，投标派人员审核、增派人员资格审核，规避违规风险。**二是**建立完善相关制度，对当前考勤情况进行督察检查。三**是**建立健全现场管理机制，严格按照招投标文件、合同、施工单位资格报审表报审人员进行施工单位人员管理，规避违规风险。**四是**2022年4月起，根据参建单位上报的组织机构人员，建立施工单位关键岗位人员到岗履职检查记录表，每周不定期进行人员到岗核查。**五是**加强人员外出办事请假及公示制度，参建单位主要责任人员外出办事离场需告知建设方和监理，并在公示栏进行公示，普通管理人员外出办事离场需在公示栏公示。**六是**健全例会及专题会请假制度，参建单位项目经理、技术负责人以及主要责任人员因事无法参会需告知建设方和监理。2022年5月起，凡请假人员皆提前一天填写请假单完成审批，由业主方统一签批、保存。**七是**2022年3月结合住建局“智慧管理平台”，严格考核合同主要责任人员到岗履职情况，查询打卡率情况是否达标，同时抽查项目打卡记录。

2.现场安全环保管理隐患丛生的问题

**一是**项目部加强安全生产、文明施工和环境保护管理，建立健全安全生产管理机构和管理制度，严格执行相关规章制度。**二是**制定各种安全检查制度，定期不定期进行安全检查工作，及时查找安全隐患，分析隐患原因及可能造成伤害程度，制定可行的整改方案，循环跟踪检查。**三是**进一步落实安全生产责任制，明确管理目标、制定责任目标考核制度。**四是**严格现场安全检查机制，主要为每周二进行安全大检查，对复检查出的问题及时进行处理，每周四对安全进行复检，并要求施工单位书面回复。每月度、节前安全大检查，并对相关隐患进行整改与复查，达到现场安全及文明施工常态化管理。认真开展专项治理，确保安全检查不走过场。**五是**建设方、监理公司每月周末及节假日都有值班表安排，值班人员执行打卡考勤制度。

3.工程签证计量管理不规范的问题

加强对施工单位现场收方的管理。**一是**原始收方记录必须经各方责任主体签字（同时注明日期）方能作为《收方记录表》填写的依据。**二是**在《收方记录表》填写过程中，需将收方部位、计算方式、收方部位材质、工程量、其他情况说明如实清晰准确的填写，严禁出现涂抹。同时必须后附相关工作的影像资料。**三是**如果收方单附有施工图纸，则监理及项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认。

4.存在超付工程进度款的问题

**一是**加强相关人员业务培训，加强合同支付发起审签流程的审核。**二是**加强招标文件和合同审查。严格按照有关规定在招标文件和合同中约定工程进度款支付时限及比例。**三是**加强工程进度款支付的审查。**四是**建立长效机制，在后期工作中，加强招标文件和合同文件学习，加强公司相关制度学习，加强项目建设立项、招标、建设、竣工验收、款项拨付等制度学习。

5.工程竣工验收不规范的问题

**一是**开展自查自纠，对缺少和不规范资料进行整改补充。**二是**提升业务和监督管理人员的业务能力，加强对工程项目建设全过程的监管，完善项目验收机制，加强对项目的验收管理。**三是**健全制度，规范验收程序。**四是**建立长效机制，新增《工程竣工验收管理制度》，对工程竣工验收条件、工程验收程序已做明确规定，加强对工程管理、工程质量、工程竣工验收的规范管理。

6.重复设立维修改造项目，增大运营成本的问题

**一是**积极学习国际赛事经验，探寻新技术、新科技，在国际组织认可、符合赛事要求的情况下，寻找减少场地翻新频次的可行性办法。**二是**加大场地维护措施，研究球场覆盖保护可行性方案，在国际组织认可、符合赛事要求下为减少场地翻新频次创造条件。**三是**规范场地翻新合同的谈判、起草和审核，据实签订场地翻新项目质保期限，进一步降低运营成本。

7.合同执行不严，未按合同违约条款进行违约追偿的问题

**一是**加强管理人员对合同内容学习，树立严格按合同办事的意识。**二是**2022年8月修订《项目中心项目进度计划管理办法》，明确“施工总工期与合同工期不符时，需根据合同条款对工期延误的各类情况规定，按照公司管理流程，上报公司审批后确定”，规范工程进度管理。

**（十）招投标领域乱象依旧的问题整改情况。**

1.非公开招采项目占比高，流标多的问题

**一是**2022年6月修订《公司招采管理制度》和建立《公司采购评审人才库》，并通过培训提升评审人员业务能力，提高采购文件编制质量。**二是**拓展采购信息的扩散渠道，在参选人获取采购文件时对重点注意事项进行书面提示，同时充分做好前期市场摸底及控价。**三是**加强廉洁从业警示教育，开展招标比选合规管理培训，提高参与招标比选监督人员的监督能力。

2.比选、竞争性谈判文件编制不规范的问题

**一是**充分与国际赛事组织ATP、ITF沟通，掌握其对赛事场地新的要求和规则。**二是**充分调研市场，掌握国际组织认可、满足赛事要求的更多材料品类。**三是**加强评审、谈判人员自身业务能力，提高比选和谈判文件编制质量。**四是**涉及资产出租项目，严格按照集团公司《资产交易管理办法》《资产评估管理办法》执行。

3.招标比选控制价依据不充分的问题

**一是**加强制度学习，在2022年6月16日、21日公司组织的制度培训宣贯工作中，重点对集团公司《资产交易管理办法》《资产评估管理办法》中关于资产评估及资产招租相关规定进行了宣贯学习。**二是**严格对标集团公司《资产评估管理办法》的规定，凡符合资产评估行为的，均按照制度要求进行评估并长期坚持。**三是**采购前根据项目具体情况结合清单、市场及规章要求制定控价。

4.部分项目涉嫌恶意评审或设置排他性条件围标的问题

**一是**针对评审人员业务能力有待提高的问题，2022年6月经各部门推荐、资格审核、公司审议同意后，建立了《公司采购评审人才库》，共有评审人员47人。**二是**通过建立评审人才库为依托，并结合实际分阶段进行评审人员相关培训，提升采购评审质量。

5.部分项目公开比选、竞争性谈判采购涉嫌串标的问题

**一是**对造成多次流标原因分析，一定程度存在采购信息扩散渠道不够广，对投标人就采购文件中重点注意事项提示不到位等原因。**二是**拓展采购信息扩散渠道，在参选人获取采购文件时对重点注意事项进行书面提示。**三是**加强评审人员业务能力培训学习，提升评审质量。

6.采购项目涉嫌帮助特定对象中标，涉嫌转包的问题

**一是**2022年6月修订完善了公司《采购管理办法》《工程建设项目招标管理办法》，并将严格按照管理办法实施项目比选、招标。**二是**依托公司评审工作人才库的建立，不断加强招标采购合规化管理，提高评审人员风险防控意识，确保招标采购工作更加合规。**三是**开展评审人员集中培训，就采购环节工作职责、采购方式及标准、采购程序、评审专家的权利和义务、评标的准备和评审过程、推荐评标中选人与中标、常见问题、异议与投诉、采购监督与责任等多方面进行采购评价工作实务进行了培训。

**（十一）党的思想建设淡化的问题整改情况。**

1.党内政治生活不严肃的问题

**一是**严格按照领导干部民主生活会、组织生活会程序和质量要求，充分做好会前准备，全面规范相关会议记录，注重全面性、真实性。**二是**采取多种方式深入查找班子和个人存在的突出问题，严肃开展批评与自我批评，真正达到红脸出汗目的。**三是**严格审核把关材料，坚持实事求是，坚决杜绝雷同。**四是**建立长效机制，①提高思想认识。组织班子成员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，进一步增强开好民主生活会的思想自觉和行动自觉。②严肃党内政治生活，严格落实民主生活会等制度，按照民主生活会程序做好会前集中学习、广泛听取意见建议、认真查摆问题并深入开展谈心谈话等会前准备工作。

2.党员领导干部意识淡薄，2017年至今，12名领导班子成员均存在少交党费的问题

**一是**已清理出领导班子成员党费补缴数据，完成补缴工作。**二是**建立长效机制。定期组织党务工作者和全体党员认真学习党费收缴相关制度，将党费收缴工作作为对党员教育管理、增强党员组织观念和纪律观念的重要内容，确保党费核算收缴无遗漏，每名党员按规定按时足额缴纳党费。

3.意识形态网络阵地建设缺失的问题

**一是**公司党委坚持加强对意识形态工作的统一领导，党群部门做好意识形态网络阵地建设工作，创新党建宣传方法，把传统宣传与网络载体宣传相结合，及时在公司官网开辟党建专区，并利用公众微信号等手段做好党建宣传。**二是**建立长效机制。经公司党委党委会审议通过，决定调整川投国网公司党委意识形态工作领导小组，领导小组下设办公室，设在组织人事部，负责意识形态工作的日常组织协调，公司综合办公室按职能分工配合开展意识形态相关工作。

**（十二）发展党员乱象丛生的问题整改情况。**

**一是**针对党员发展工作开展专题培训教育，严格按照《中国共产党发展党员工作细则》规定，着重围绕发展党员程序、党员队伍管理等具体党建工作进行业务培训，提升党务工作人员的党建业务能力。**二是**公司党委将严格按照《中国共产党发展党员工作细则》要求。严格标准，坚持党章规定的党员发展标准，始终把政治标准放在首位，突出党员政治上的先进性和能力素质上的全面性；严格培养，在发展党员的每一个环节，都强调必须加强培养教育和考察；严格程序，进一步突出各级党组织把关作用；严格责任，细化发展党员工作职责，明确责任追究具体内容。

**（十三）选人用人把关不严，公信力差的问题整改。**

1.试用考核不过关，短期内反复提拔的问题

2.存在大量任职年限不足破格提拔情况的问题

上述1、2问题整改如下：**一是**深入查改，2021年12月公司启动中层干部竞聘，并于2022年4月完成中层干部竞聘工作。二是中层干部竞聘坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持事业为上、人事相宜，坚持组织认可、职工群众认可，坚持依规依纪依法，提升干部管理科学化、制度化、规范化水平。**二是**建章立制，制定《川投国网公司干部管理办法》，对干部选拔任用作出明确规定。

3.存在“人岗不适”现象的问题

**一是**2022年7月通过开展员工双选工作，对人岗不适进行优化调整。本次双选提供岗位65个、编制86个，双选报名82人，资格审核通过进入面试环节80人，选用61人，落选19人。落选人员由公司调配到其他缺员的部门(薪酬按新岗位标准执行）或待岗学习（待岗期间按成都市最低工资标准发放工资）。**二是**对人岗不适的同志进行了调整。

4.公开招聘程序不规范的问题

**一是**规范完善公开招聘流程，对专业人才、管理人员的招聘，严格按先提交公司党委会审议同意，再进行公开招聘入职程序执行。**二是**加强对于员工招聘资料的管控，健全招聘资料台账，规范档案信息，安排专人对相关人事资料进行系统化、规范化的管理。**三是**建章立制，①制定《川投国网公司干部管理办法》，对干部选拔任用作出明确规定。②修订《劳动用工管理办法》，规范了公开招聘流程，对员工的招聘、录用与入职管理作出明确规定。

5.“评优评先”把关不严的问题

**一是**党群部门及党支部严把“评优评先”审核关，坚持“优中选优”原则，在充分征求纪委意见后报公司党委审定。**二是**严格执行分析研判、推荐、考察并全程接受纪检部门监督和出具廉洁意见书，做到一步不少、一步不错，确保程序规范。**三是**强化纪检监督工作部门职责，设立专人负责纪检工作，进一步提升党风廉洁工作力度。

6.川网国际花园项目二期从2019年至今一直未开盘销售，却长期保留营销团队的问题

**一是**2022年7月，为优化川网国际花园项目二期营销人员结构，充分调动员工的积极性，同意营销人员参与公司员工双选改革。**二是**已对项目二期营销人员全部进行分流改革，协商解除劳动合同。

**（十四）落实上级巡视及审计反馈问题整改方面的问题整改情况。**

1.对省委巡视反馈问题整改不力的问题

**一是**对于省委巡视反馈问题中涉及川投国网公司的无预算购车及川网国际花园一期尾盘销售相关问题，已按照集团要求进行了整改。**二是**对“三公经费”专项整治落实不到位和超标准乘坐交通工具问题也进行了全面整改。**三是**公司党委、纪委深刻反思、深入自查了存在党委履行主体责任不力、纪委监督责任缺失的问题。

2.对审计整改不到位的问题

**一是**按《政府采购法》《招标投标法》及上级规范性文件，2021年12月修订《采购管理办法》，2022年6月再次进行修订，对采购流程进行了完善。**二是**2022年4月完成了酒店西软系统和房卡制卡系统的对接。**三是**2022年6月修订了公司《接受捐赠（赞助）物品管理办法》,规范捐赠赞助物资的账务处理。

**四、持续发力，坚持一抓到底，确保后续整改工作长抓不懈、抓出成效，促进公司健康发展。**

**（一）驰而不息落实巡察整改“后半篇”文章**

坚持“目标不变、标准不降、力度不减”原则，针对已整改完成事项，开展“回头看”和不定期抽查，坚决防止“回潮”和“反弹”；针对需长期坚持整改事项，持之以恒、盯紧看牢，持续跟踪督办，确保整改完成；针对整改有难度事项，深挖根源症结，积极探寻突破口，综合施策，确保整改落实落地。

**（二）持续加强公司制度建设。**

落实党建入章，规避管理漏洞，厘清职责边界，进一步完善中国特色现代企业制度，严格落实培训宣贯执行督查计划，确保制度执行落实到位。

**（三）做实做细做好日常监督执纪问责工作。**

持续紧盯招标比选、物资采购、工程项目、靠企吃企等“微腐败”等问题，精准运用“四种形态”，对顶风违纪的人和事，严肃追责问责。同时，加强对选人用人的过程监督，规范做好选人用人党风廉洁意见回复工作。加强对党员干部的纪律作风监督，严肃查处在安全、环保、疫情防控、节能降耗、防汛救灾等责任事件、责任事故背后的形式主义、官僚主义问题。

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，请及时向川投国网公司反映。联系电话：85893315。地址：四川省成都市双流区金河路66号川投国际网球中心纪检工作部，邮编610200。