

中共湖北长宁创新投资集团有限责任公司 党总支巡察整改情况社会公开稿

2024年6月21日至7月20日，区委第三巡察组对我公司开展常规巡察，2024年10月12日将巡察发现的有关情况对我公司进行反馈，并提出了整改意见建议。长宁创投党总支高度重视，第一时间进行了安排部署，召开集中整改动员会、制定集中整改工作方案，扎实抓好整改落实，自反馈之日起3个月内，完成了集中整改。按照《被巡察党组织履行巡察整改主体责任实施办法》等文件要求，现将巡察整改情况予以公开。

一、指导思想

长宁创投党总支坚持政治巡察定位，全面贯彻党的二十大精神，深刻把握“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧扣中央、省市区委关于巡视巡察工作的新精神新要求。充分发挥“发现问题，形成震慑”的监督作用，围绕本轮巡察监督重点，以发现问题、找准症结、推动整改、促进发展为目标，确保全面从严治党落到实处。

二、长宁创投党总支组织落实整改情况

（一）成立领导小组，强化组织保障。

长宁创投公司第一时间召开了动员会，成立了巡察反馈问题整改工作领导小组，由总经理吕维华同志担任组长，班子成员任副组长，领导小组下设办公室（纪检监察室），黄园园同志兼任办公室主任，具体负责巡察整改工作的协调、督促、检查。班子成员按照职责分工，严格做到守土有

责守土尽责、靠前指挥，带领分管部门，对照巡察指出的问题，结合单位实际制定问题整改举措，整改工作在公司党组织统一领导下有序推进，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。

（二）落实整改措施，推进问题整改。

公司党组织严格根据巡察反馈的 3 个方面 18 个问题，逐一区分责任，成立巡察整改监督工作小组，进行督办落实过程跟踪，明确整改责任领导、责任部门、具体责任人及完成时限。坚决做到不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。对区委巡察反馈的问题实行台账式和销号式管理，做到完成一项销号一项，不留盲区、不留死角。同时，将巡察整改工作与两学一做学习教育、与深入学习领会贯彻新时代中国特色社会主义思想相结合，深化党员干部对巡察整改工作的思想认识，提高党员干部推进反馈问题整改的思想自觉和行动自觉。

（三）强化监督检查，确保整改实效。

坚持对区委巡察反馈问题整改工作开展日常督查和集中督查。同时将整改工作监督检查，与党风廉政建设明察暗访工作、党建每月一查工作相结合通过不定期检查、专项督查，专题会议督查等多种方式，对各责任单位整改工作进展情况进行动态监督管理，积极营造良好的整改氛围，确保整改取得实效。

三、长宁创投党总支主要负责人落实巡察整改责任情况

区委第四巡察组向我公司反馈监察意见后，党总支书记、

总经理吕维华同志代表长宁创投郑重表态，对区委巡察组指出的问题，坚决拥护、照单全收、原原本本、不折不扣、一项不漏地抓好整改。

一是照单认领，不回避、不敷衍、不推诿、不遮掩、不躲闪，做到事事有回音、件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，进一步加强对整改工作的领导，坚持问题导向，大力发扬“钉钉子”精神，以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头解决问题，坚定不移地向老大难问题开刀。

二是对号入座，把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去，从主观找原因，从自身找不足，从思想根源找差距，从严重危害做剖析，敢于动真碰硬、自觉整改。

三是深刻反思，站在对党负责、对单位干部职工负责、对长宁创投业务发展负责的高度，以知错就改的态度、敢于担当的精神，扎扎实实做好各项整改工作。

四、整改完成情况

（一）聚焦党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署在基层贯彻落实情况方面

问题一：学习贯彻上级指示批示精神不深入，围绕企业生产经营、服务改革发展存有差距。

表现一：政治理论建设工作抓得不牢。

整改措施：一是严格按照理论学习中心组学习规定，明确参学对象。参学对象主要由党总支领导班子成员组成，同时，根据学习的具体需要，可适当吸收相关人员参加。**二是**

着力提升理论学习的及时性、系统性、实效性，对习近平总书记发表的最新重要讲话、关于国有企业工作作出的重要指示批示和出台的国企改革发展相关文件，及时组织学习，相关会议精神做到第一时间传达；坚持系统思维，有序推进年度学习计划落实。三是丰富学习形式，坚持把学习研讨作为理论学习中心组的主要形式，采取交流发言、宣讲阐释、案例教学等方式，组织班子成员围绕推动国有企业改革发展扎实开展学习，引导党员干部将理论联系岗位。四是抓好学习台账管理，做好会议记录，以及学习笔记与相关物料的整理存档。

整改成效：一是已将理论学习中心组学习作为党总支会议的第一阶段，做到思想领先，学习在前，并按要求控制参学人员，需要针对全体干部职工的理论学习，则以理论学习的形式组织开展。二是严格根据区委宣传部下发党委（党组）理论学习中心组重点学习内容提示组织开展每月学习活动，已于2024年10月份组织开展国务院国资委党委关于“深入实施国有企业改革深化提升行动”的重要精神等，做到重要会议精神认真学习。三是已于2024年11月份组织学习习近平总书记在中共中央政治局第十七次集体学习时的重要讲话精神并组织围绕“锚定建设文化强国战略目标 不断发展新时代中国特色社会主义文化”主题进行集中研讨交流，2024年12月份组织开展“以党的二十届三中全会精神为引领 深化国有企业改革提升行动”的理论宣讲及交流研讨活动，用交流研讨巩固学习成效。四是已建立学习笔记检查机制，实

施每月分级检查（部门负责人对部门成员、分管领导对部门负责人），每季度党建工作部门对全员学习笔记进行复查，确保及时发现问题，督促抄学结合，切实将理论转化为工作动力。

完成情况：已完成。

表现二：贯彻落实国企改革三年行动工作成效不明显。

整改措施：一是公司将高度重视全体员工的学习教育，认真组织大家持续学习国家、省、市、区关于深化国企改革、加快市场化转型相关文件精神。为确保学习效果，将安排随堂测试，以检验员工对政策精神的掌握程度。二是根据国有企业改革深化提升行动有关要求，公司将围绕做强做优做大国有企业的核心目标，进一步完善符合我公司实际情况的发展规划。三是在推动公司高层管理人员竞争上岗制度落实上，2024年度分别与各班子成员签订任期协议和业绩合同，通过这一举措，加强高层管理人员任期管理。四是不断健全与完善薪酬激励机制，推进实施集团公司各部门、各子公司年度目标考核工作，根据考核结果实行差异化薪酬分配，打破1.0绩效分配系数。五是加强党对国有企业的领导，推进祥泰环卫、圣江物业公司年内将党建工作写入公司章程，同时，还将加强对子公司党建工作的领导和指导，确保党的路线、方针、政策在公司得到全面贯彻落实。

整改成效：一是2024年公司制定了理论学习，中心组（扩大）学习计划，2024年10月以后组织多次学习，1次测试，效果良好。在2024年10月理论学习中心组（扩大）

集中学习时，将国务院国资委党委发表在《求是》上的文章“深入实施国有企业改革深化提升行动”纳入学习内容，并要求全体员工做好学习笔记以确保学习效果。二是公司以高质量发展为目标，认真贯彻落实国有企业改革三年行动，制定发展规划，持续推进改革深化提升，强化党建引领，以实体产业投资管理为主线，聚焦产业投资、资产管理、城市运营三大主责主业，不断优化产业布局，严控经营风险，推动公司持续稳健发展。大力培育新兴产业，如光伏、数字平台等助推经济高质量发展。三是组织各部门、各子公司签订年度目标考核责任书，四是制定任务目标并与班子成员签订任期合同，完善绩效与薪酬管理制度，推行差异化奖励激励机制。五是要求下属公司党建工作必须纳入公司章程，2024年11月22日对子公司开展了党建工作专项指导，并已完成祥泰环卫、圣江物业公司党建入章工作。

完成情况：已完成。

问题二：重点工作目标任务未落实，推动关联业务多元经营发展新格局意识不强。

表现一：完成区定经济目标任务打折扣。

整改措施：一是加强组织领导与责任落实。不断健全考核机制，将经济目标任务完成情况纳入年度绩效考核范围，与高层管理人员签订业绩合同，与各部门、子公司签订目标考核责任书并分解目标任务，压实主体责任。二是加强工作调度，按期调度加强对重点工作的分析研判和安排部署，发现问题，立即整改。

整改成效：一是健全了业绩考核制度，集团公司于2024年1月2日已与各部门、子公司签订目标考核责任书，明确本年度业绩考核目标。二是每月定期召开经理办公会及重点工作调度会，及时传达上级有关工作要求和指示精神，安排部署重点工作任务，提出具体工作要求，确保各部门、子公司能够迅速响应、有效执行。

完成情况：已完成。

表现二：破局多元化经营发展乏力，主营业务收入低。

整改措施：一是及时召开党总支会议、总经理办公会对公司发展现状进行专题研究，分析当前经济形势，明确主营业务发展，并形成发展规划方案。二是对标先进学习促进思想提升，围绕推动高质量发展、国企改革转型等主题开展集中学习，提升员工综合素养。三是明确主责主业，巩固传统优势，提升盈利能力。以“优化资源配置、集中资源、提升效率、降本增效”为导向，支持子公司主营业务发展，提升企业核心竞争力。四是多种方式推进国有企业混合所有制改革，通过成立混改公司实现闲置资产价值的最大化，以市场化运作盘活资产。结合发展需要成立了青宁教育、人才发展集团等，提高国有资产的经济效益和社会效益。同时，加强科技创新工作，提升企业创新能力和核心竞争力。

整改成效：一是2024年11月6日召开了总经理办公会，对公司近期的发展进行了专题研究，明确了主营业务发展，形成了2025年公司发展思路。二是2024年10月11日、11月22日、12月23日开展党员主题活动日，对标先进学习了

习近平总书记的重要讲话、推进国家安全体系和能力现代化相关内容。**三是**2024年11月4日召开了重点工作调度会，明确了各部门、子公司主责主业任务，提升企业核心竞争力。**四是**2024年11月青宁教育积极筹备电商直播基地、人才发展集团与荆楚理工学院签署人才培养合作协议，以此来提高国有资产的经济效益和社会效益。

完成情况：已完成。

问题三：公司治理存在短板，机制运行管理不规范。

表现一：制度建设刚性保障不足。

整改措施：一是持续健全现代企业制度，加快完善各项配套规章制度，形成常态化、制度化的内部管理体制。二是强化制度的宣传和学习教育工作，通过员工大会、公司微信公众号、编制员工手册以及鼓励各部门内部开展讨论等多种形式开展学习，确保制度的刚性约束得到有效落实。三是完善制度执行的监督、考核和奖惩机制，通过综合运用考核评价、督查督办、实效检查等措施进一步增强制度执行力，确保各项制度落到实处。同时，将制度的执行情况和员工的绩效考核挂钩，对执行不力的员工按照负面清单管理办法进行处理。**四是**加强督办工作，纪检监察室将承担起对制度执行情况的监督与督办职责，对每月完成情况进行通报。

整改成效：一是2024年公司健全完善了《三重一大制度》《投资收购资产流程制度》《风险控制制度》《房屋租赁管理办法》《资产租赁风险防控制度》《招投标管理办法》《追责问责制度》等制度。二是加强制度的宣传和学习教育，《房屋

租赁管理办法》《招标投标管理办法》重新修订后，鑫诚资产公司、项目管理部组织各自部门人员开展了讨论学习，提高了部门工作人员的工作效率；2024年6月，公司召开的员工大会上，财务总监对财务制度等进行了领学，要求全体员工在工作中时刻以制度为准绳，规范自己的行为，深刻认识规章制度的重要性。

完成情况：已完成。

表现二：董事会治理功能发挥不到位。

整改措施：一是明确董事会的功能定位和职责职权，健全治理架构，确保所有决策合理合规。二是完善决策程序及议事规则，确保每个议题都能得到充分的讨论和审议，同时保障会议的公平性、高效性和民主性，提升决策的质量和效率。三是健全监督机制，公司监事会确保每年至少召开一次会议，对公司董事会的决策和日常行为进行监督，有效防范潜在风险。四是优化董事会结构，按《公司法》配齐董事会成员，由公司职工代表大会，民主选举产生一名董事。

整改成效：一是在公司《章程》中已明确了董事会组成和任期、董事会成员、董事会的召开和议事规则、董事会行使职权等，确保所有决策合理合规。二是2024年11月7日在公司会议室召开了第四届第一次职工代表大会，民主选举产生一名同志为董事会成员。

完成情况：已完成。

表现三：监事会监管职责履行不力。

整改措施：一是强化日常监管机制，对公司董事及高级

管理人员执行公司职务的行为实施全面监督，一旦发现损害公司利益的行为，监事会立即行使制止权，并对相关责任人予以纠正。二是加大专项监管力度，依据公司章程规定，对重大事项及时召开监事会会议。同时，完善内审工作制度，确保每年对公司财务进行全面且细致的内部审计。三是为进一步提升监督效能，监事会成员须列席“三重一大”会议，强化监事会在关键领域的监管职责。

整改成效：一是按公司章程对监事会成员进行了调整，并出具法律意见书报备国资局，加强监事会，特别是管理人员的行为监管，依法列席公司各项会议。二是下一步拟对企业财务监督为核心，根据相关法律法规，对企业全年的财务活动及管理行为进行监察，确保国有资产及其权益不受侵犯。制定公司内审工作制度，下半年开展内审工作三次。三是加大监管力度，对重大事项履行监管职责。

完成情况：已完成。

问题四：资产经营效益不佳，落实国有资产保值增值有差距。

表现一：房屋资产利用率不够高。

整改措施：一是加快处置园区内“僵尸企业”“低效企业”，稳步推进产业园优胜劣汰，充分运用法律手段保障国有资产不流失；对已关门停产起诉的企业，协调法院推进诉讼案件，加大执行力度。对现有占用厂房的企业进行资源整合，优化结构布局，盘活一部分被占用的资产。二是进行市场调研，将近三年来的房屋租金价格进行对比，形成资料，

针对不同商业资产调整租金价格。**三是**针对前期疫情及目前市场经济较低的环境影响，导致的商业资产空置率上升、租金下滑的现象，通过调研商业资产周边同类型房产租金价格差异后及时进行调整，在保留原租户不流失的基础上，盘活剩余闲置资产。待市场回暖后，根据行情适当逐步提高租金价格，增加商业资产收益。**四是**突出承租国有资产的优势，通过中介公司、线上各大论坛发布招租信息，迅速招入企业；积极加强与区招商局对接，侧重于电子、绿建、现代服务三大招商专班，引进优质产业，提高两大园区厂房及商业资产使用率。**五是**公司大力优化招商专班，创新招商方式，安排3人常年开展招商工作，其中2人常年参与区招商局招商引资工作。

整改成效：一是整合空置厂房，释放8000 m²的占用企业面积。对低效僵尸企业进行清退，释放厂房面积7000 m²并招入新入驻企业，提升租赁收入。二是年初在58同城与链家置业两个平台发布了招租信息，全年不定期与招商局对接同步闲置资产信息以及带客商实地考察。三是已积极发布招租信息，来提高两大园区厂房及商业资产使用率。**四是**加强招商专班的力量，选派优秀干部3人组成招商专班，常年开展招商工作，其中2人常年参与区招商局招商引资工作。

完成情况：已完成

表现二：租金收入未按期收回。

整改措施：长宁创投公司对租金收入未按期收回企业，采取“一企一策”的处置办法，通过协商签订分期付款协议、

司法诉讼、租金补贴抵付等方式，保障国有资产不流失。

一是对正常生产经营的企业，通过和企业协商签订还款协议，如未能按照还款计划履行且沟通无果，我公司将采取司法诉讼手段对企业进行上诉，通过法律手段保证国有资产不流失。**二**是对已停产倒闭企业，采用相关司法手段保全国有资产利益。**三**是对有招商引资政策补贴但未能达标的企业，督促其尽快按招商引资协议条款的要求完成目标并提交资料至政策兑现办，及时与政策兑现办做好对接。如企业最终未能完成招商引资协议要求的指标，不能及时享受补贴的情况下，按照《资产租赁管理办法》，我公司将采取制定分期缴纳租金或司法诉讼，保障国有资产不流失。

整改成效：收回大部分应缴未缴租金：**一**是采取直接清收整改。**二**是通过司法途径清收整改。**三**是积极对接有招商引资政策补贴但未能达标的企业，制定“一企一策”清收方案，帮企业想办法解决问题。

完成情况：已完成。

表现三：低效企业腾退进度缓慢。

整改措施：**一**是利用法律手段来降低收购过程中的潜在风险，确保每一步操作都在法律框架内进行，保护公司利益不受损害。**二**是主动向审计部门寻求专业咨询，了解业务流程、完善收购程序。**三**是反复研究具体收购方案、确认收购金额，防止国有资产流失。**四**是与腾退工作相关部门保持密切联系，确保出现问题及时上报、及时解决。**五**是邀请该项目相关的专家进行指导，认真听取他们的专业性意见，确保

腾退的合理性、合规性、合法性。**六是**制定推进腾退流程的时间节点，严格按照时间节点推进工作。

整改成效：做好相关企业厂房腾退工作，并完成不动产过户手续。

完成情况：已完成。

表现四：短期投资借款应收未收。

整改措施：一是认真梳理 2021 年—2023 年短期借款情况。二是针对此类问题，公司将优化借款清收专班，将借款清收工作明确到具体部门和人员，确保各项借款有人负责，有人跟进。三是加强合同管理，在签订合同时，明确借款的支付方式、时间和金额，定期对合同执行情况进行检查和评估，确保合同得到有效履行。**四是**加强部门之间的沟通与协作，形成工作合力，共同推进借款清收工作。

整改成效：一是形成公司短期投资应收未收台账。二是完善出借资金、对外投资等制度规定，明确流程。加大借款清收力度，对资金全面进行清理，进一步细化目标、措施，明确完成时限，加强部门合作，推进清收工作尽快完成。

完成情况：已完成。

表现五：未按协议约定落实股权收益。

整改措施：一是定期梳理相关股权投资协议，制定 2024 年股权收益台账，严格按协议执行。二是**对**出现的问题及时制定整改措施并整改到位。三是进一步规范股权投资流程管理，强化投后监管程序。**四是**对于股权投资企业未能履行股权协议条款的情况，公司将采取依法诉讼、调解等法律途径

进行追偿。

整改成效：一是通过法律途径收缴股权分红。二是逐年收回对外投资股金。三是健全股权投资制度，规范本公司股权投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化。

完成情况：已完成。

问题五：做优做强做大国有资本研判不深，投资回报率不高。

整改措施：一是投资项目在遵循法律法规的前提下，公司对过往投资项目进行全面梳理，查找漏洞剖析原因，进一步完善投资流程。二是邀请投资领域的专家进行指导，在投资项目筛选阶段提供专业的意见。三是定期对投资项目进行管理，通过持续跟踪和评估，确保完成既定的投资收益。四是建立长效机制，对投资工作的每一步都严格把关，确保国有资产不流失。

整改成效：一是进一步完善了投资制度及流程。二是投资前聘请了第三方可研公司对拟投资项目进行了可行性分析。三是相关部门对已投资的企业，进行财务审查。四是对拟投资项目逐级报送国资局、区政府，通过后才可实施。

完成情况：已完成。

问题六：重点领域关键环节把控不严，落实资金风险防范责任有欠缺。

表现一：风险防控制度不健全。

整改措施：一是完善企业风险防控制度，提高防风险能

力。**二是**进一步完善企业债务风险监测预警机制，通过对财务数据分析、紧密跟踪市场动态等多种手段，及时发现潜在的债务风险，并发出预警信号。针对不同企业的特点和风险状况，按照“一企一策”原则制定债务风险处置工作方案。**三是**健全风险预警报告机制，要求各子公司定期向集团公司报告风险状况，确保集团公司能够全面、及时掌握企业的整体风险态势。

整改成效：一是对企业已建立风险管理制度。二是每年将加强风险识别、风险评估、风险处置、风险监管等方面的排查，通过不断地吐故纳新持续提高集团公司风险管理的准度和精度。

完成情况：已完成。

表现二：风险防控意识不强。

整改措施：一是提高风险防范意识。在为企业提供担保服务之前，细致深入地了解企业贷款基本情况，并建立详尽的台账记录。**二是**举一反三、重新核查。对2024年已担保企业提交的尽职调查资料进行核查，未填报完整的资料要求企业重新填报，并配合企业跟相关部门沟通，确保资料填报完整。**三是**加强跟踪管理，密切与企业、银行及担保公司联系，实时掌握企业的经营动态、贷款利息及本金偿还情况，通过积极的监督与督促，确保企业按时归还借款，有效预防代偿情况的发生。

整改成效：一是优化企业申报资料，细化填报选项，让企业清晰填报相关数据及综合情况。**二是**梳理往年被担保企

业资料，并加以整理，筛选有用信息，建立数据库。三是通过天眼查、企查查等 APP 查询关联企业各项情况，特别是法律诉讼、经营风险等情况，汇总至数据库。四是在与相关企业合作前赴区行政审批局、区工商局、区税务局等职能部门深度查询企业状态，为领导决策提供精准信息。

完成情况：已完成。

表现三：出借资金流失风险高。

整改措施：一是深入企业进行细致的调查研究，通过上门走访全面了解企业生产经营情况，为后续决策提供坚实的信息基础。二是加强风险预警处置，优化清收小组，针对出借资金问题后期加大专项催收，如制定还款计划、以资抵债等相关措施，保障国有资产不流失。

整改成效：一是进一步规范管理，强化内控建设、深入尽职调查，从源头上防止出借资金出现违规问题。二是分门别类加强管理，因地制宜，因势利导，精准制定措施，着力清理存量借款，确保资金收回。

完成情况：已完成。

问题七：落实意识形态主体责任不严，安全生产责任落实有差距。

表现一：对意识形态工作不重视。

整改措施：一是加强对意识形态工作的重视，公司党总支将意识形态工作纳入重要议程，做到每年至少开展两次专题研究。二是压实责任，强化意识形态工作领导小组职责，进一步明确各成员工作职责，并紧抓责任落实，形成上下联

动、齐抓共管的良好局面。**三是**强化管理，严格按照上级有关部门工作要求开展意识形态相关工作，并将意识形态工作情况纳入年度绩效考核中。**四是**加强意识形态领域相关知识学习，通过组织专题培训，开展多种形式的学习活动，为党员干部提供学习党的知识的途径，提高党员的政治素养和党务工作质量。

整改成效：一是祥泰环卫公司已明确意识形态分管负责人。二是已于2024年初组织召开意识形态会议1次，加强意识形态工作部署，并明确分管责任人。三是完善年度班子成员绩效考核表，将意识形态工作纳入考核内容。四是年内组织开展意识形态工作督查两次，通报问题情况并督促整改落实。

完成情况：已完成。

表现二：安全生产主体责任落实不到位。

整改措施：一是加大安全生产工作重视力度，强化安全生产委员会责任，定期召开专题会议，深入探讨安全生产工作的各项议题。二是强化安环部的职责，明确安全生产工作计划和措施，落实安全生产考核、检查、整改相关工作机制，确保安全生产工作得到有效落实。三是完善安全生产管理制度，明确安全管理职责，为公司的安全生产工作提供制度保障。四是加大对子公司的监管与指导力度，总公司定期对子公司安全生产工作进行检查和指导，确保其安全生产工作符合相关法律法规和标准要求。

整改成效：一是已成立以公司班子成员为领导小组，各部门负责人为成员的安全生产委员会，每季度对安全生产工

作进行研究。二是已成立安环部，制订了工作计划负责安全生产考核、检查、督促隐患整改相关工作。三是已制订《湖北长宁创新投资集团有限责任公司安全生产管理制度》明确了各部门各单位安全管理职责。四是安环部每月组织对各级子公司安全生产工作进行检查，同时聘请第三方安全技术服务公司提供专业的安全技术服务和指导，纪检监察室也将加大专项督查力度。

完成情况：已完成。

问题八：保密工作责任落实不到位。

整改措施：一是加强对保密工作的重视，严格履行保密第一责任制，强化保密工作领导小组及保密委员会职能，明确分管保密工作负责人承担领导责任，同时，指定专人负责保密工作的日常执行与管理。二是将保密工作相关内容定期列入中心组、员工大会学习内容，定期召开保密委员会会议，深入传达并学习中央、省委、市委、区委关于保密工作的最新指示精神。三是定期召开专题会议进行研讨，确保保密工作的全面性与有效性，巩固和提升保密管理水平。

整改成效：一是发文明确保密工作领导小组成员及保密委员会职能，由副总经理分管保密工作，指定专人负责保密工作的日常执行与管理。二是在员工大会上公司领导领学保密工作，强调保密工作的重要性。三是按季度召开保密委员会会议，深入传达并学习中央、省委、市委、区委关于保密工作的最新指示精神。

完成情况：已完成。

（二）在聚焦群众身边腐败和作风问题方面

问题九：财务管理不规范，财经制度执行不严格。

表现一：财务报销审核把关不严。

整改措施：一是报销流程规范化，严格按照公司规章制度标准审核报销凭证，确保审核过程规范、严谨。二是提高财务工作质效，确保各项支出做到及时、准确。同时，建立并完善财务台账，防止账目混乱。三是党总支成员以身作则为全体员工敲响警钟，按照公司制度标准，追回超标准部分住宿费及审计人员餐费。四是强化费用报销流程的监管，对费用报销流程把关人员进行谈话提醒。五是增加费用报销流程审核把关人员，确保每一笔报销都经过多重审核，构建起更加严密的财务监控体系。

整改成效：一是已按照公司规章制度追回超标准住宿费、餐费。二是已补齐误餐就餐明细。三是已变更车辆管理制度，后期将依照新制度执行。四是已对相关人员进行谈话提醒。

完成情况：已完成。

表现二：资产处理不及时。

整改措施：一是针对资产处理不及时问题，举一反三，后期在遇到类似问题将及时与卖方对接，提供资产相关资料，配合我们进行资产过户。二是与不动产中心联系，了解资产过户流程和相关政策。三是积极与银行对接，并要求其出具配合过户承诺函，协助和解决在办理过户手续中存在的困难和问题。

整改成效：指派专人办理有关资产过户手续，资产前期手续佐证及资料已整理完成，待市不动产和规划局将土地性质由划拨用地变为商业用地后，可立即办理过户手续。

完成情况：视同完成。

问题十：融资贷款管控不严，成本价格虚高。

整改措施：一是修订完善《对外融资制度》，加强公司对外融资的管理，明确规范相关融资行为，确保融资的合法合规性。二是推进置换贷款，通过置换前期部分债务，以延长贷款周期，降低融资成本。三是通过各类调研方式，积极了解区县、同级同类平台公司融资产品成本，实行一事一议的策略，经公司经理办公会讨论后执行，以确保融资成本最优化。四是做大做强公司，通过增加公司营收，未来尽可能多地利用公司利润来化解存量债务。

整改成效：一是已修订完善《对外融资制度》，今后将严格按照制度进行融资。二是与金融机构合作推进化债项目，降低融资成本。三是联系了解区县、同级同类平台公司融资产品成本。目前经过调研，对钟祥、京山同级融资平台公司融资成本有大致的了解，新增融资项目均通过公司经理办公会讨论后执行。

完成情况：已完成。

问题十一：干部作风不实，“四风”问题仍存在。

整改措施：一是加大教育培训力度，将党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容，融入日常主题党日、理论学习等活动中，引导全体党员干部职工学纪、知纪、明纪、守纪，廉洁从业，提高干部思想和业务水平。二是健全和完善相关制度，坚持用制度管人管事。将企业经营管理的理念融入干部管理机制中，明确责任，奖惩结合，激活干部的工

作积极性和责任感。**三是**加强监督，从严惩处。定期开展督查督办、自查自纠等活动，坚决防止类似前期报销问题再次发生。对于已发现的问题，公司严格按照公司制度标准，追回违规报销部分。

整改成效：一是公司制定了党支部党纪学习教育学习计划，引导全体党员干部职工学纪、知纪、明纪、守纪。二是公司制定了《纪检监察日常监督管理工作体系》，成立了纪检联合督查领导小组，后又制定《员工负面清单管理办法》。

完成情况：已完成。

问题十二：历史遗留问题处置不力，国有资产流失风险大。

整改措施：一是掌握企业状况，及时了解借款企业的经营状况和财务状况，根据企业实际情况进行分析并制定清收计划，对高风险借款人将采取更严格的清收措施。二是强化沟通协作，定期与借款企业开展面对面沟通交流，深入了解其还款意愿和还款能力，积极协调解决还款问题。三是加强风险防控，对企业资产情况、财务状况、案件情况等项目进行审查，确保项目风险可控。四是建立应急预案，根据风险信号提请上会研究，制定风险控制措施。通过寻找风险信息源，对预警信息进行分析判断，并采取必要的应急保护措施，有效防范业务风险蔓延。五是采取法律手段进行追偿，对于未履行还款义务的借款企业，公司将采取法律手段进行追偿，包括但不限于以资抵债、破产清算等方式。同时，结合电话催收、信函催收、上门催收等多种催收手段，确保债权得到

有效维护。

整改成效：针对未履行还款义务借款企业均采取司法措施，起诉判决并申请法院强制执行，法人、股东均纳入失信人员名单、限制高消费等相关措施。

完成情况：已完成。

问题十三：项目实施和管理存在薄弱环节。

表现一：工程竣工结算审计不及时。

整改措施：一是采用倒排工期的方式，迅速组织审计单位、施工单位等相关方召开协调会议，明确整个结算审计工作的总体时限，并预留一定时间进行复查和调整。二是与项目各参与方深入沟通，全面收集项目相关文件资料，并对收集到的资料进行详细核对，确保资料的完整性和准确性。三是实时监控审计进度，安排专人负责跟踪审计工作的每一个阶段，每天记录工作进展情况，并及时将进度情况反馈给项目相关方，确保各方信息畅通，共同推动项目审计工作有条不紊地进行。

整改成效：按时完成相关工程结算审核。

完成情况：已完成。

表现二：工程招投标程序不规范。

整改措施：一是迅速展开自查。成立自查小组，按照制定的流程和标准，对近三年的招投标项目进行逐一审查。重点审查招标程序的合法性、合规性，如招标公告发布时间是否符合规定、评标过程是否公正透明、是否存在围标串标迹象等。对于发现的问题进行详细记录，包括问题描述、涉及

的项目和环节、可能造成的影响等。根据问题的严重程度进行分类，轻微问题当场提出整改意见，重大问题及时上报公司管理层，并启动调查程序。**二是**迅速与区公共资源交易中心对接，邀请专人专班进行工作指导培训。学习了解公共资源交易的流程规范，掌握最新的政策法规，提升本公司相关人员在招投标等交易活动中的业务能力，防范围标串标等违规行为的发生，确保公共资源交易活动的公平、公正、公开。**三是**对招投标流程进行规范化梳理，详细梳理公司从项目立项、招标计划制定、招标公告发布、投标报名、开标、评标、定标到合同签订的全流程。明确各个环节之间的逻辑关系和先后顺序，避免出现流程混乱或倒置的情况。**四是**对招投标管理制度进行全面审查，结合最新的法律法规和行业实践经验，对制度中不明确、不合理或缺失的部分进行修订和完善。并通过内部讨论与征求意见，确保制度具有可操作性和合理性。制度正式发布后，组织全员培训学习，确保相关人员熟悉掌握并严格遵守制度要求。**五是**建立文档管理系统，对招投标资料进行梳理、分类和核查。依据国家招投标法律法规以及行业标准，制定招投标资料清单模板，对照模板逐一检查每个项目的资料是否完整，对于缺少的资料，明确责任部门和责任人负责收集补充。通过这一系统，将公司过往所有招投标相关资料按照项目、年份进行分类，每个项目文件夹内包含招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书等全套资料。

整改成效：一是委托第三方专业机构完成对近三年来的

招投标项目进行逐一审查，目前已完成 2019-2022 年工程项目审查，并对存在的相关问题进行整改；二是对接公共资源交易中心，并于 2024 年 11 月 19 日下午由区公共资源交易监督管理局同志为我公司项目管理相关人员进行招投标专业知识培训；三是对招投标流程进行梳理，对今年实施的所有项目实施各环节进行逻辑化审查，目前已完成自查并进行相应整改；四是结合最新行业政策，对招投标制度进行审查，目前已完成制度审查并制定公司内部《建设工程管理办法（拟）》；五是通过台账整理，完善招投标资料管理，目前已完成相关项目的台账进行整理及审查。

完成情况：已完成。

问题十四：清廉国企建设和廉洁风险防控工作不实。

表现一：对党风廉政建设工作重视不够，廉政风险防范意识不强。

整改措施：一是明确公司党总支在党风廉政建设中的主体责任，强化组织领导保障和履职工作保障，定期开会专题研究党风廉政工作，深入研究党风廉政建设的各项任务，确保工作方向明确、措施得力。二是结合“清廉国企”建设及各类专项行动，积极谋划公司党风廉政建设和反腐败工作的具体方案，通过对各部门及子公司进行定期廉洁排查。针对廉洁风险点的主要环节、表现形式制定风险防控措施，提升廉洁风险防控能力。三是健全廉政风险管理工作长效机制，全面梳理并跟踪建设项目、资产管理、安全生产等重点内容

中的风险问题。**四是**认真落实组织生活制度，严格执行谈心谈话制度，加强党员干部之间的沟通与了解，同时，针对公司管理岗位任免人员，不定期做好岗前廉洁谈话。

整改成效：一是每月开展一次支委会，研究各项任务，确保工作方向明确、措施得力。二是已定期开展违纪风险点排查，提升廉洁风险防控能力。三是现场督办相关部门安全检查、项目进展，并检查台账；集团公司领导带队组织有关部门对部分子公司环境卫生、安全生产等方面开展联合检查。**四是对**部分负责人进行谈话。

完成情况：已完成。

表现二：日常监管不力，廉政警示教育不深入。

整改措施：一是推进日常监督工作规范化建设，调整优化党风廉政工作领导小组，建立健全监督检查联动机制，增强日常监督的针对性、可操作性。二是公司紧密结合自身实际，将监督重点聚焦关键领域和重点岗位开展一线监督，通过做深日常监管，增强日常监督。三是增强法纪教育，采取多种形式开展党风廉政教育活动，学习党规党纪，学习国企领域违纪违法典型案例，筑牢廉洁从业意识。**四是**充分运用监督执纪“四种形态”，切实增强监督质效，强化纪法震慑。

整改成效：一是公司制定《纪检监察日常监督管理工作体系》，成立了纪检联合督查领导小组；制定《员工负面清单管理办法》，增强日常监督。二是对公司各部门重点工作每周进行督办，形成重点工作督办事项清单，并现场督办重点工作完成情况。三是在党员主题活动日会上观看警示教育

片，各节假日前（五一、端午、十一、元旦）员工大会上开展廉洁警示教育及提醒，并在员工大会上学习《国有企业管理人员处分条例》。**四是**召开巡察整改专题民主生活会，开展批评与自我批评，查摆问题。

完成情况：已完成。

（三）在聚焦基层党组织建设情况方面

问题十五：领导班子自身建设存在薄弱环节。

表现一：“三重一大”制度执行不严。

整改措施：一是完善“三重一大”制度，明确“三重一大”的定义和范围，重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等关键事项，做好议事决策前党组织前置研究讨论，并经董事会充分审议，最后经理办公会明确举措，确保决策过程合规、科学、民主、高效。总公司安排专人进行会议记录，并做好会议纪要。二是要求子公司圣江物业和祥泰环保结合实际，完善《“三重一大”管理制度》，并编入《公司管理制度汇编》。做到“三重一大”事项会前议题通报，会议准备、充分讨论，民主决策，同时安排指定专人做好会议记录，提高记录水平和规范意识，确保会议记录完整体现会议集体决策情况，重要事项出具会议纪要，对于超出职权的范围地按照程序报总公司研究集体决策。三是强化监督监察和责任追究，通过配齐监事会成员和强化纪检监察室人员配置等方式，加强队伍建设，同时，每年度至少召开一次监事会，充分发挥监事会和纪检监察机构双重监督作用，并按照《责任追究制度》严格执行，对违反规定的行

为，依规落实责任追究。**四是**召开“三重一大”会议时，邀请区纪委或其委托人员（党总支纪检委员）列席，确保决策的公开透明，同时，公司对“三重一大”事项实行坚持向区纪委报备。**五是**安排监事会成员列席，专人进行会议记录，并做好会议纪要的整理存档，确保所有决策过程都有据可查，便于日后查阅和审计。

整改成效：一是对《三重一大制度》进行了完善修订，后续根据公司发展状况修订完善。明确“三重一大”的定义和范围，重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等关键事项。董事会审议后经理办公会明确举措，安排综合部工作人员进行会议记录，并拟定会议纪要后送审，做好会议纪要的整理存档，确保所有决策过程都有据可查。**二是**召开会议时，邀请区纪委或其委托人员（党总支纪检委员）列席，确保决策的公开透明，同时2024年1至10月份均对“三重一大”事项向区纪委进行了报备，并形成常态化。**三是**安排监事会成员列席经理办公会并做好会议记录。**四是**有关子公司已出台“三重一大”管理制度，按照要求今后涉及“三重一大”事项，安排专人记录，确保会议记录完整体现会议集体决策情况；完善《“三重一大”管理制度》，并编入《公司管理制度汇编》。会议指定专人做好会议记录，提高记录水平和规范意识，确保会议记录完整体现会议集体决策情况，对重要事项出具会议纪要。对于超出职权范围地按照程序报总公司研究集体决策。

完成情况：已完成。

表现二：党内组织生活制度落实不到位。

整改措施：一是组织公司全体党员加强对《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党规党纪的学习，尤其加强对民主评议党员规范化流程的学习。后期严格按流程办理，并做好结果公示，确保评议党员合规、公开。二是严格执行谈心谈话制度，以此次巡察整改专题民主生活会为契机，全覆盖式开展党员干部谈心谈话活动，且日常严格落实每季度不少于1次的谈心谈话频次。此外，针对新选拔任用人员，及时做好岗前廉洁谈话提醒。三是认真学习并对照《县级以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》要求，做好民主生活会会前准备，撰写对照检查材料，落实重大事项报告制度，严肃开展批评与自我批评，真正做到“红红脸、出出汗”。

整改成效：一是持续将《中国共产党章程》纳入党员主题活动日学习范围（《中国共产党支部工作条例（试行）》已于2024年1月份组织学习），增强党员尤其是党务工作者业务能力。二是以巡察整改专题民主生活会为契机，组织党员干部开展全覆盖式谈心谈话活动，形成谈心谈话记录40余份。三是召开巡察整改专题民主生活会，做到了认真检视问题、严肃开展批评与自我批评，有效推动各项整改措施落实。

完成情况：已完成。

问题十六：领导班子成员主动担当意识不强。

整改措施：一是强化班子思想教育，定期开展谈心谈话，提升担当意识，引导领导班子成员树立正确的价值观和职业观。二是完善制度建设，强化责任意识。明确职责分工，每年度签订业绩合同与《党风廉政建设目标管理责任书》，同

时健全考核机制与问责机制，加强班子成员日常管理。三是加强监督考核。将班子成员工作担当意识不强、工作不力、推诿扯皮等行为纳入日常工作考核中，作为年度评定考核等次的重要依据之一。同时年度业绩考核结果在公司内进行公示，接受广大职工监督，以进一步提升工作质效。

整改成效：一是以巡察整改专题民主生活会为契机，组织开展谈心谈话活动，引导领导班子成员树立正确的价值观和职业观。二是已于2024年3月份签订《党风廉政建设目标管理责任书》，明确职责分工，健全考核机制与问责机制。三是制定《班子成员管理办法》，加强对班子成员的日常管理，班子成员考核结果将在来年初进行公示。

完成情况：已完成。

问题十七：集团党总支把方向、管大局作用发挥不充分，党建主体责任不够到位。

表现一：基层党组织党的建设缺失，党的领导弱化虚化。

整改措施：一是抓好工作统筹，党总支每半年至少召开1次党建工作专题会议，专题研究全面从严治党工作，以及所属支部建设工作。同时以党建品牌创建为抓手，将业务工作与党建工作同时谋划，共同推动，发挥党建引领作用。二是抓好工作督查，党总支每半年开展一次重点工作督导及落实情况检查，并对结果进行通报，督促落实整改。同时推动落实基层党组织党建工作述职评议考核工作，加强组织规范化建设。三是全面加强圣江物业公司班子队伍的政治、思想与组织建设，吸纳政治素质过硬、业绩表现突出人员充实党

员队伍（目前已有两名同志纳为入党积极分子），后期配置到支部委员会中，发挥党组织战斗堡垒作用。

整改成效：一是全年已组织召开党建工作会议4次，研究全面从严治党及党建品牌创建等工作，聚焦主责主业探索创建“聚财进宝 七彩长宁”党建品牌，将业务工作与党建工作深度融合，发挥党建引领作用。二是年内对所属两个党支部开展两次督查工作，进一步压实党总支主体责任，提高党支部工作质量。并将结合区委组织部要求，有序推进基层党组织述职评议工作。三是认真落实“三会一课”等组织生活制度，持续加强对党员、入党积极分子的教育管理工作，以增进党员党性修养。

完成情况：已完成。

表现二：党员主题日活动开展不扎实，党员教育管理“宽松软”。

整改措施：一是严格按照区委组织部每月开展党员活动日工作安排拟订方案，组织开展集中学习、交流研讨及自学活动，并对学习笔记定期检查，对不符合要求的笔记提出改进意见。二是加强对所属支部党员活动及教育管理的督导，每半年开展一次检查，对发现的问题及时推进整改落实，确保各支部能够严格按照要求开展党员活动，提升党员的整体素质与凝聚力。三是强化党员日常管理，推动落实每季度一次的谈心谈话活动，每年至少开展一次廉洁党课宣讲，重要节假日开展廉洁谈话提醒，并建立党员日常管理负面清单，作为党员民主评议及年度绩效考核重要依据之一，提升党员自律、自省、自警意识。

整改成效：一是严格按照区委组织部要求认真开展每月“党员主题活动日”活动，每季度对党员学习笔记进行集中检查并形成检查台账。二是年内对所属党支部开展两次督查工作，并对督查发现的问题形成通报，督促整改落实，推进基层党组织建设标准化规范化。三是结合节假日开展节前警示教育，组织学习典型案例，以案为鉴提升干部职工廉洁从业意识，筑牢拒腐防变思想防线。

完成情况：已完成。

问题十八：干部队伍建设及人才储备工作存在短板。

表现一：对党员干部日常管理松散。

整改措施：一是加强职工队伍业务培训工作。对新入职职工开展企业文化、岗位职责等职前培训，后期开展以老带新的“传帮带”活动，并常态化组织参加“业务大讲堂”，以交流分享促进业务能力提升，加快年轻职工成长。二是制定干部职工日常行为管理办法，明确干部职工应遵守的行为规范与禁止事项，并形成负面清单，完善请销假办理流程，规范职工日常行为。三是建立公司《纪检监察日常监督管理工作体系》及《员工日常负面清单管理办法》，常态化组织开展公司各项规章制度学习，确保职工深入理解。并通过日常监督，不断加强纪律约束，做到真正以制度管人管事。

整改成效：一是已围绕提升员工业务综合能力素质、增强工作谋划能力开展“业务大讲堂”与交流研讨活动。二是已制定《员工职务行为准则》，用以加强职工行为规范管理。三是通过充分发挥纪检监察职能作用，持续加强对作风纪律情况检查，发出相关通报3份，开具员工负面清单2份，做

到真正以制度管人管事。

完成情况：已完成。

表现二：选任标准执行不严。

整改措施：严格执行党管干部原则，按照区委组织部《关于加强区属国有企业干部人事管理的通知》及区国资局《关于加强区属国有企业中层管理人员队伍建设的指导意见》，**一是**把牢人才选聘关，合理制定选聘方案，明确任职资格，严格按照用人标准筛选入围人员。**二是**把牢干部选拔任用关。制定公司《人力资源管理暂行办法》，规范中层管理人员选拔任（聘）用流程，明确任职资格与条件。**三是**加强干部日常管理。完善中层管理人员退出管理办法，形成优上劣下竞争机制，打通集团公司与所属子公司能进能出的人才流通渠道，强化对职工的约束和激励。

整改成效：**一是**进一步加强对员工招聘的管理，年内招聘活动均事前制定招聘工作方案，明确岗位需求及任职要求，并按流程向区国资局请示获批后组织实施。**二是**已制定公司人力资源管理暂行办法，规范中层管理人员选拔任（聘）用流程，明确任职资格与退出机制。针对巡察反馈指出的“干部任用违反程序突击提拔”的问题，已形成相关整改情况报告报送区纪委，任用当事人部分工资予以退还，且一年内不得进行提拔和职级晋升；对人事部门负责人及分管领导分别进行提醒谈话及批评教育。**三是**在人力资源管理暂行办法中明确管理人员退出机制，进一步规范人员任用，加强激励与约束。

完成情况：已完成。

表现三：专业人才储备不够。

整改措施：一是加大专业人才市场招聘力度。针对法务、融资等当前紧缺的关键岗位，采取全方位、多元化的招才引智策略，通过市场化选聘、公开招聘、招硕引博以及深化校企合作等多种方式，积极引进专业人才，优化人力结构。二是加强公司内部培养。通过不断深化以老带新“传帮带”活动，中层及以上干部、业务骨干“业务大讲堂”活动等，加强员工队伍锻炼与培训，助力青年职工成长成才，保障公司长远、稳健、健康发展。

整改成效：一是2024年已组织开展2次专业人才招聘，录入财会等专业本科人才9人。二是制定公司“业务大讲堂”方案并组织实施，通过部门/子公司负责人、业务骨干讲业务的方式，以交流分享促进整体业务能力提升。

完成情况：已完成。

五、下一步工作打算

（一）敢于担当落实整改。

长宁创投党总支将继续牵头督促各部门盯紧整改问题，主动把主体责任扛在肩上、抓在手中、记在心中。做到通盘考虑、综合分析，研判重点，确保有的放矢、把握整改工作主动权，制定务实管用的措施，把全面整改销号落实到位。

（二）持续用劲防控反弹。

对于已完成的整改事项，进一步规范工作程序，防止反弹回潮；对于视同完成的整改事项，继续跟踪督办，盯紧抓实；对于需要结合日常工作长期坚持落实的问题，以永远在路上的良好精神风貌，持续扎实推进。

(三) 全面践行全面从严治党。

持续发挥巡察整改“推动改革 促进发展”作用，以巡察反馈问题整改为契机，狠抓公司党风廉政建设各项工作，逐步完善明责、履责、考责、问责的责任追究体系，营造风清气正、廉洁担当的干事创业氛围。

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。联系方式：0724-6077927；通信地址：荆门市东宝区长兴大道9号；邮编：448000；电子邮箱：cnctjjjc@163.com。

中共湖北长宁创新投资集团有限责任公司党总支

2025年1月7日