

中共四川川投田湾河开发有限责任公司委员会 关于巡察整改情况的通报

(社会公开稿)

根据川投集团党委统一部署,2023年3月1日至3月31日,川投集团党委第五轮巡察二组对中共四川川投田湾河开发有限责任公司委员会(以下简称“公司党委”)进行了巡察。2023年5月12日,巡察组向公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作总体概要

公司党委高度重视巡察整改工作,第一时间成立了由党委书记、董事长任组长的巡察整改工作领导小组、整改推进督查组,相继召开3次整改协调推进会、1次情况通报会,班子成员组织分管部门、联系支部召开10余次整改部署推进会,全力推进整改任务落实。截至目前,巡察反馈的50个问题,完成整改37个,基本完成整改11个,长期坚持2个,整改完成率96%。

二、反馈问题具体整改情况

(一)关于“落实党的方针路线和执行上级重大决策部署方面”问题的整改情况

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及十九大历次全会精神不够深入,距离学懂弄

通做实还有较大差距”的问题。

整改情况：一是公司党委相继组织8次党委中心组集中学习，集中研讨6次，学习第一议题16次，班子成员围绕公司转型发展面临重难点问题，提出贯彻落实意见，推动政治理论学习与生产经营工作的有效融合。二是以主题教育为契机，积极营造理论学习的良好氛围，通过抓住“关键少数”带动引领“绝大多数”，持续将理论学习延伸到党员“最末端”，打通“最后一公里”。三是制定印发《党委理论学习中心组学习制度》，从制度上进一步规范了政治理论学习的范围、方式等内容，确保在政治理论学习方面，做到全面系统学、融会贯通悟、躬身力行用。四是旅游公司党支部及时在支委会、党员大会上传达学习习近平总书记在主题教育动员大会，陕西、河北、内蒙古、四川等地考察时的重要讲话精神；结合党的二十大精神、习近平总书记在四川考察调研时的重要指示精神，专题研究、充实完善支部学习计划。

2.关于“落实党中央、省委脱贫攻坚及乡村振兴重大决策部署不到位”的问题。

整改情况：一是上调公司选派的扶贫干部薪酬系数，参照主办专员岗级系数执行。二是通过电话沟通、实地看望等形式，加大对驻村干部思想动态、工作情况的了解关注，为驻村干部提供帮助指导，激励工作干劲。三是采取“以购代扶、爱心助农”等形式解决驻村帮扶点核桃、枇杷、蓝莓等农副产品销售难题，以扎实的举措确保党中央关于脱贫攻坚、乡村振兴的重大决策部署

落实到位。

3.关于“党内政治生活不严肃、“辣味”不足”的问题。

整改情况：一是公司党委组织班子成员开展民主生活会会前集中学习，重点学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《四川省委组织部关于印发〈关于提高民主生活会质量的有关规定〉的通知》以及《川投集团党委关于开展所属公司2022年度民主生活会及基层党组织组织生活会和民主评议党员督促指导工作的通知》等指导性文件。二是公司党委组织召开巡察专题民主生活会，党委书记带头作检讨，班子成员逐一直面问题，见人见事、直截了当地开展批评。三是在公司党委工作专题会上，明确要求严格执行民主生活会制度，年度民主生活会、组织生活会前均加强对上级通知的贯彻学习，坚持把批评和自我批评作为锐利武器，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，坚决杜绝思想交锋不足、“辣味”不够的现象，确保会议达到预期效果。

4.关于“意识形态领域工作薄弱，政治引领不强”的问题。

整改情况：一是持续运用“两网一号”等宣传阵地多渠道、多形式宣传党的好声音、主旋律，同时，做好重要时点、重大舆情事件，特别是成都大运会期间意识形态监督工作，公开联系地址、电话、邮箱等信息，努力构建信、访、网、电“四位一体”的信访举报平台，牢牢把握意识形态工作主动权。二是修订完善《四川川投田湾河开发有限责任公司信息宣传工作管理办法》

《意识形态工作责任制实施细则》等制度，明确各部门、下属企业舆论监督管理员及其职责。三是旅游公司召开意识形态、信访维稳及统战工作会议，安排部署工作，明确每年定期分析研判意识形态工作；相继完成《旅游公司 2023 年一季度意识形态（网络意识形态）研判分析报告》《旅游公司 2023 年上半年意识形态、信访维稳及统战工作研判分析报告》等 2 份专题报告，为规范做好公司意识形态工作提供了决策参考。

5.关于“党委换届选举极不严肃”的问题。

整改情况：一是第一时间购买《党员发展工作实务手册》《新编党费工作手册》等党建工具书配发给各支部委员、专兼职党务工作者。二是组织公司专兼职党务工作人员参加党务专题培训，推动解决公司党务工作者能力不足、知识贮备不完善等问题，为党建工作规范化开展提供奠定基础。三是强化换届监督，严明工作纪律，明确要求公司纪委全程监督换届工作，在投票、计票、监票等环节做到程序合法、操作规范，为换届选举工作有序依规推进提供坚强的纪律保障。

6.关于“未发挥好对基层党支部的领导作用”的问题。

整改情况：一是公司党委书记与支部书记开展集体谈心谈话，认真听取当前支部工作存在的困难与问题，要求支部书记发挥好示范带头作用。二是由公司班子成员带队对 7 个党支部党建工作开展情况进行专项督导检查，举一反三、查漏补缺，发现“三会一课”记录不规范、党员发展缓慢等问题，责令支部限期整改

到位。三是旅游公司派党务专职人员赴雅安市文化体育和旅游局参加党建业务培训，弥补党建业务知识短板；及时调整公司档案领导管理小组成员，强化档案管理工作，并深刻剖析资料缺失、管理松散、组织工作不健全等问题产生的根源。

7.关于“党委执行‘三重一大’不到位，履行‘把方向、管大局、保落实’作用不突出”的问题。

整改情况：一是公司班子成员通过走访座谈、交流研讨、听取建议、问卷调查等形式，分赴集团内外的同行业企业、拜访康定、石棉两地政府及相关部门，发放各种调查问卷，与干部职工面对面交流，力求洞悉上级党委最新部署要求，力求贴近基层、贴近能源发展前沿，确保针对党委会会议议题能够作出高质量、富有建设性的讨论发言。二是修订完善《中共四川川投田湾河开发有限责任公司委员会议事规则》，明确党委会决定事项清单和党委会前置研究事项清单，切实发挥党委前置研究作用，规范决策行为，防范决策风险，提高决策水平。

8.关于“党建工作与业务工作存在‘两张皮’的现象，党员先锋模范作用发挥不力”的问题。

整改情况：一是为解决冲击式水电机组“卡脖子”问题，公司抽调各方骨干力量，组建“党员攻关队”，与东方电气紧密合作攻关。2023年6月7日，金窝水电站成功运行并发出“中国芯”第一度电，标志着我国已经实现大型冲击式机组从设计、制造到运行的全面自主化，实现了我国高水头大容量冲击式水电机

组关键核心技术国产化“从无到有”的历史性突破。二是对标省委、集团党委领导班子主题教育读书班，公司党委集中1周时间举办了读书班，读原著学原文悟原理，以上率下，教育引导公司全体干部职工多读书、读好书，为理论知识学习积蓄精神养料。三是修订完善《党支部党建工作考核管理办法》，将抽查支部党员学习记录、制定落实自学计划、全员参与专题研讨等列入党建考评项，进一步压紧压实党建工作责任，推动了党组织建设各项工作刚性执行和有效落实。

9.关于“党委会、总办会记录不规范”的问题。

整改情况：一是从2023年第14次总经理办公会起，办公室会后及时整理会议记录，由出席会议班子成员对记录内容进行审签确认，未出席班子成员会前书面征求意见，进行表决。二是及时向上级部门学习党委会流程工作经验，结合公司实际，制定党委会记录签字表，从2023年第11次党委会起认真落实、严格执行出席人员对会议记录确认审签机制。三是旅游公司举一反三，对公司成立以来召开的43次支委会、135次总经理办公会会议纪要、记录进行全面清查；派党务人员赴雅安市文旅局跟班开展为期3天的行政管理专题培训，着力提升办公室人员的业务能力。

10.关于“‘十三五’期间仅完成金窝两台机组扩容，其余改革发展规划均未实现”的问题。

整改情况：一是积极响应川投集团“加快新能源产业布局”战略部署，探索开拓新能源市场，加快公司转型发展，及时调整充实新能源发展工作领导小组办公室成员。二是加速推进新能源项目发展工作，召开公司新能源发展务虚会就田湾河流域开发风光发电资源进行讨论，对收购舟坝、黄丹、筒车坝电厂前期了解情况进行讨论。三是公司领导班子成员先后赴甘孜州、河南等地参加新能源发展市场的考察调研。

11.关于“旅游公司温泉小镇项目前期工作开展不扎实，审批推进缓慢”的问题。

整改情况：一是每月月度公司总经理办公会对所有投资发展项目当月投资完成情况进行总结通报，对下月工作进行计划统筹。二是对新立项投资发展项目，编制前期工作进度计划，按月推进，加强考核。三是旅游公司就“温泉小镇项目前期工作开展不扎实，审批推进缓慢”问题形成分析报告，对加快后期项目建设、按期投入运营提出对策。。

12.关于“温泉小镇一期项目建设预计在2024年初建设完成，项目将从建设期转为运营期，目前旅游公司仍处于市场调研及分析论证阶段，未形成实质性成果，对谋划温泉小镇一期酒店运营管理工作已然滞后”的问题。

整改情况：一是旅游公司在统筹做好项目收尾工作的同时，积极赴川投网球中心就酒店运营工作进行学习取经，在前期市场调研基础上，形成草科温泉酒店运营管理调研分析报告。二是8

月初，旅游公司全面启动旅游小镇温泉酒店副经理、运营管理部负责人等重点关键岗位招聘工作，确保旅游小镇温泉酒店投运前期各项准备工作落实到位。

13.关于“中层岗位竞聘上岗覆盖率未达百分之百”的问题。

整改情况：一是人力资源部对公司中层管理人员在岗动态进行盘点分析，明确根据人员培养锻炼情况，后续将逐步配备到位。二是修订完善公司《干部选拔任用及考核管理办法》，进一步明确中层岗位竞聘上岗覆盖率 100%，为规范公司干部选拔任用程序，完善公司选人用人机制提供制度遵循。

14.关于“经理层未按契约化精神刚性考核、兑现”的问题。

整改情况：一是旅游公司对经理层成员开展了 2022 年工作考核，经 2023 年第 10 次支委会研究决定考核评级。二是旅游公司向田湾河公司人力资源部报送《关于 2021 年度公司领导班子成员薪酬清算备案的报告》。三是严格执行经理层任期制和契约化管理制度，坚持每年对经理层成员工作进行考核，严格按考核结果兑现薪酬。

15.关于“未按竞聘工作方案确定中层竞聘管理人员”的问题。

整改情况：一是结合工程管理岗位职责与项目推进情况，旅游公司启动对工程管理（安全环保）部经理考核测评工作，结合干部职工谈话了解以及工作表现，现任工程管理（安全环保）部经理能够胜任目前工作。二是旅游公司组建工作专班，举一反三，

对公司成立以来的选人用人工作进行细致梳理排查。三是公司党委对旅游公司主要负责人就“招聘工作方案审核把关不严”进行了约谈，公司纪委向旅游公司下发纪检建议函，要求旅游公司负责人进行书面检讨，并进行了相应的经济处罚。

16.关于“应急能力建设有待加强”的问题。

整改情况：一是修订公司《突发事件应急管理办法》，完善了预防与应急准备、检测与预警、事后恢复与重建等相关内容，增加了“授权机制”内容，2023年已开展防洪防泥石流、防火灾等各类演练40余次，参加人员321人次。二是分别在三站值班室、营地、引田入环及大坝保安值班室放置7部卫星电话，通讯测试正常，还有一部汛期由防汛值班负责人轮转，汛后由安全生产部保管；已完成增购8个对讲机，已分别放置在公司应急办，定期完成充电；流域各站WIFI网络系统建设，已列入年度计划，正在有条不紊地实施。三是公司应急生活物资（含应急药品）分为定期采购和紧急采购，每年汛前由后勤管理中心立项，对应急生活物资进行采购，各站点应急物资保管部门发电部，组织部门值班人员严格保管应急食品药品，有食品药品有效期和消耗记录，并根据消耗情况及时向采购部门提出补充要求，确保一个月使用数量。

17.关于“落实疫情防控‘四方责任’不到位”的问题。

整改情况：一是按照《新冠病毒感染防控方案》“乙类乙管”要求，继续落实好“四方责任”，积极履行疫情防控管理职责，督

促各部门、下属企业落实各项防控措施。二是持续做好公司各站点口罩、药品等防疫物资的储备及补充工作，实时统计、动态更新公司员工疫苗接种信息，督促因身体原因未接种疫苗人员在条件具备时及时接种。

18.关于“党委对员工思想动态重视不够”的问题。

整改情况：一是严格落实公司领导现场值班制度和接访工作制度，班子成员实行汛期双值班，班子成员持续开展干部职工全覆盖谈心谈话工作。二是邀请四川省精神（心理）专家库科普组专家黄利红开展关爱职工心理主题讲座，为全体干部职工进行震后心理疏导。三是公司组织开展“童心筑梦 ‘电’亮未来”“六一”亲子活动，着力构建劳动关系和谐企业的发展理念。

19.关于“落实上一轮督导整改不到位”的问题。

整改情况：一是公司纪委对班子成员定期汇报情况进行督促监督，及时向集团纪委办上报“以案促改”开展情况报告。二是制定印发《四川川投田湾河开发有限责任公司纪委关于上级反馈问题整改落实督导办法（试行）》，从督导责任、督导内容、督导方式、责任追究等方面对进一步做好整改督导工作作了具体要求，确保整改督导工作有章可循、有序推进、有效开展。

20.关于“工作浮于表面”的问题。

整改情况：一是公司纪委书记组织计划合同部、资金财务部、办公室召开巡察整改协调会，要求计划合同部对2018年以来的招投标问题进行再次清理，办公室、资金财务部对2021年以来

接待报销事项进行重新自查清理并进行整改。二是针对接待审核把关责任虚化问题，公司纪委向办公室、资金财务部发送纪律检查建议书，修订印发并及时宣贯《接待工作管理办法》。

21.关于“工作落实层层弱化”的问题。

整改情况：一是组织班子成员、中层管理人员观看了警示教育片《“企”途》，班子成员结合工作生活，撰写心得体会，通过“以案促改”不断筑牢领导干部拒腐防变思想堤坝。二是工作专班持续加强对“以案促改”工作的监督检查，截止目前，共计开展监督检查2次，发现问题10个，下发问题整改清单2份。三是修订印发公司《其他班子成员及部门（所属企业）主要负责人向公司纪委述责述廉办法》，全面加强报告的审核把关工作。

（二）关于“落实全面从严治党战略部署方面”问题的整改情况

22.关于“党委书记履行第一责任人职责不到位”的问题。

整改情况：一是公司党委书记主动履行第一责任人责任，牵头制定公司《2023年度党风廉政建设和反腐败工作任务分工表》，根据公司领导班子成员分工情况将31项具体任务进行分解，明确责任领导、牵头部门、协作部门，确保全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作落到实处。二是公司党委召开2023年上半年党风廉政建设和反腐败工作会议，全面总结了上半年工作，分析指出存在问题，安排部署下半年重点工作。三是公司党委书记与下属旅游公司、景达公司“一把手”开展谈心谈话，听取所属

公司上半年党风廉政建设和意识形态工作情况汇报，对压紧压实全面从严治党主体责任工作提出要求。

23.关于“‘一岗双责’工作落实有偏差”的问题。

整改情况：一是立足公司“126”年度工作任务，公司各部门、下属企业充实完善2023年度廉洁风险防控表。二是以主题教育为契机，充分运用“三会一课”、主题党日、5月廉洁文化宣传教育月等载体组织全体干部职工反复学习习近平总书记关于党风廉政建设与反腐败重要讲话精神，提升干部职工对党风廉政建设和反腐败工作的认识与了解，进一步筑牢干部职工廉洁从业意识。三是旅游公司及时建立覆盖全体干部职工的廉洁档案20份，及时研究公司2023年上半年公司党风廉政建设和反腐败斗争工作，明确每年研究党风廉政建设工作不少于2次。

24.关于“纪检队伍建设薄弱”的问题。

整改情况：一是公司党委书记相继主持召开3次会议，专题研究纪检工作部中层管理人员推荐人选事宜，审定选拔任用工作方案，目前，纪检工作部中层管理人员已配备到位。二是注重从生产一线，选拔党性觉悟强、文字功底好、纪律作风硬的党员干部到纪检工作部跟岗锻炼，为下一步选配适用的纪检干部做好准备。

25.关于“纪检工作‘三转’不到位”的问题。

整改情况：一是组织纪检干部参加纪检干部综合业务能力培训，着力提升对国有企业开展日常监督的认识、理解与把握。二

是结合主题教育、纪检干部队伍教育整顿，组织纪检部门全体人员《四川省投资集团有限责任公司关于深入推进“三转”的实施意见》进行再次学习，不断提升对纪委“监督的再监督”职能的理解把握。

26.关于“开展‘未巡先改’对照自查工作浮于表面，深度不够”的问题。

整改情况：一是对“巡察期间发现的诸多问题与自查情况不符”的相关问题进行了梳理，形成对照检查表，针对自查不到位的问题重新制定方案，拿出举措，限定时间整改到位。二是纪委书记对涉及自查情况与巡察反馈情况不符的部门中层管理人员进行了集中提醒谈话，要求作深刻检讨。

27.关于“中央八项规定精神贯彻落实不到位”的问题。

整改情况：一是对2021年以来业务接待事项进行梳理，形成管理台账，经自查发现存在接待审批单及清单填写不规范、审批把关不严、无公函接待、出入高档餐厅等问题，办公室分管领导组织开展业务接待整改问题集中约谈，要求深刻反省，提高认识，加强管理。二是组织学习《党政机关国内公务接待管理规定》及中央八项规定及实施细则精神，及时修订完善公司《接待工作管理办法》《国内差旅费管理办法》，组织干部职工进行制度宣贯。三是针对公司存在的无公函接待、超标准接待等问题，公司纪委对职能部门主要负责人进行诫勉、相关人员开展批评教育，并责令书面检讨。

28.关于“违规开展公开招标”的问题。

整改情况：一是公司分管领导组织计划合同部全体干部职工召开会议对招标工作中问题产生的原因进行深入分析，并提出相关解决对策。二是完成了石棉县发改局、经信局，四川省发改委、经信厅，雅安市公共资源交易中心，四川省公共资源交易中心的调研，了解进场交易的可行性。三是与四川成化工程项目管理有限公司签订完成公司 2023—2025 年度招标代理机构合同签约工作，修订完善公司《外委项目发包管理办法》，进一步规范公司外委项目发包的管理行为。

29.关于“招标文件制定不合理、存在排他性”的问题。

整改情况：一是相继组织召开 3 次部门会议对招标问题进行深入分析研判，形成问题分析报告，阐述了问题产生的症结所在，并提出相对应的整改措施。二是邀请国家能源集团国际工程咨询有限公司高级工程师对公司评标专家及相关部门业务人员开展招标投标和评标专项培训。三是旅游公司对项目立项和招标文件审查流程详细回顾、查阅资料，分析存在问题，理清相关人员责任，后续外委发包项目，将严格按照国家招投标相关规定设置合同条款。

30.关于“评审标准明显有失公允”的问题。

整改情况：一是组织召开专题会议对存在的问题进行深入分析，查找病灶，完善举措，对 2018 年以来的招标、比选文件进行自查。二是督促内部评审专家退还相关评审费用，在专家抽取

名单库中已将相关外部专家剔除标注，明确严格把控专家评审的“入口关”，从源头上提升专家库整体水平，为公司各类招投标评审工作的高质量开展保驾护航。三是根据公司《专家人才库管理办法》规定，为公司外部专家人才库新增 8 名人员，专家人才库数量达 69 人，为持续优化完善专家库队伍，更好地为公司生产经营工作提供技术支持奠定了人才基础。

31.关于“以监理单位代替自身监管职责”的问题。

整改情况：一是旅游公司对工程项目建设责任人，进行集中批评教育，对相关人员进行经济处罚，按照工作要求，已在基础、主体、二次结构施工期间相继开展 8 批次送检工作，检测数据满足规范要求。同时，取回了前期未取回的 7 份检测报告。二是从 2023 年 5 月 15 日起，旅游公司对总包单位进行考勤，每周对监理单位所打考勤进行抽查比对，加强对总包单位人员的管理及对监理单位的监督。三是自 2023 年 4 月起，旅游公司组织施工单位、监理单位及搅拌站现场负责人开展每月专项安全检查，对发现问题以下发整改通知单形式要求限期整改。

32.关于“对监理单位缺乏管理”的问题。

整改情况：一是根据2022年6月至2023年3月监理部月度监理工作考核考评结果，共计产生13034元违约金，截止目前，违约金已缴纳。二是经复查，监理单位现场履职人员均为晨越建管公司人员，5月16日就资质不匹配人员发函至监理单位，5月21日已

更换为同等资质人员，同时，对监理单位分管负责人、总监理工程师进行了工作约谈。

33.关于“旅游公司管理责任缺失”的问题。

整改情况：一是旅游公司发函施工单位，施工单位的资料员、施工员等人员开始到场履职，依据《四川省人民政府办公厅关于印发支持建筑业企业发展十条措施的通知》中关于“规范施工现场人员监管‘锁证’方式，在建工程项目仅‘锁定’施工企业项目负责人和工程监理单位总监理工程师”要求，对“技术负责人缺勤79天、涉及违约金79000元”事项发函施工单位，已在5月进度款支付中予以扣除该违约金。二是5月15日起，对总包单位进行考勤，每周将公司自打考勤和监理单位所打考勤进行比对，着力加强对旅游小镇项目现场人员的监管，确保项目顺利竣工、早日投运。

34.关于“220kV 输电线路灾后重建推进滞后”的问题。

整改情况：一是坚持每日查阅监理单位提交的日施工完成情况及次日的施工计划，动态跟踪关注施工进展情况；每周监理会对施工进度进行核对，对落后的进度分析原因，提出纠正措施。二是公司水工、发电、检修、安生4个生产部门承担18基塔工期推进的督促职责，建立每日通报安全、质量、进度情况机制，督促4个责任部门每周派员到塔位进行安全质量进度检查。三是截止目前，设计方案、压覆矿调查、水土保持、地质灾害评估报告、社会稳定性风险评估以及林业勘察设计及采伐作业设计方案

等工作均已完成，环境影响评价工作已提交石棉县政府审批，220kv 输电线路灾后重建工程已竣工验收合格，流域输电线路实现合环运行。

35.关于“温泉小镇项目现场安全管理混乱、隐患丛生”的问题。

整改情况：一是督促指导旅游公司对内部工程建设项目招标投标管理相关制度进行梳理，查漏补缺，对不适宜的制度及时修订、废止。二是旅游公司董事长、总经理以及监理单位总监理工程师一行到总包单位四川一建就施工现场安全文明施工、进度、人员安排等进行约谈，同时，对总包单位项目经理、专职安全管理人员进行工作约谈；对项目管理直接责任人进行经济考核。三是对项目现场实行每日、每周、每月巡检机制，以管理清单模式对关键环节、重要部位进行详细检查，形成检查报告，及时向总包单位管理人员、班组长通报，明确整改事项、整改时限，对整改不及时、重复发生问题进行违约处罚；对项目现场各隐患部位，形成隐患清单，逐一制定相应安全措施。

36.关于“工程签证未按制度执行，缺乏有效监管，存在廉洁风险”的问题。

整改情况：一是相继 2 次组织 17 人次专业技术人员学习《工程管理办法》《外委项目发包管理办法》《土建工程零星项目整体发包工程管理实施细则》等业务实操办法。二是修订完善《工程管理办法》相关条款，编制完成《工程项目廉洁风险点及防控

措施清单》，采购的工作记录仪现场计量、隐蔽工程验收、阶段性验收等重点环节进行全过程录像记录，确保管理工作可追溯性和可还原性，有效防范计量过程的廉洁风险。三是对正开展的工程项目进行排查，计量过程明确由公司水工部会同安全生产部联合开展现场实测实量。

37.关于“制度建设不到位。个别办法未按照上级文件结合企业自身情况及时修订、编制”的问题。

整改情况：一是资金财务部修订完善《资金支付管理办法》，结合《四川省投资集团有限责任公司融资担保管理办法（征求意见稿）》，制定印发公司《融资担保管理办法（试行）》，举一反三，新建公司《费用报销管理办法》，对报销内容、审签步骤、报销流程等作了较为细致的说明。二是根据上级最新管理规定，参照集团公司制度，对《差旅费管理办法》进行了修订完善，并组织全体干部职工开展宣贯学习。

38.关于“备用金管理不规范”的问题。

整改情况：一是针对备用金管理相关问题，修订完善《备用金管理办法》，按月发送《备用金还款提示函》，保证借款事由充分、归还及时、冲抵规范。二是对《备用金管理办法》进行了宣贯学习，让全体干部职工进一步知晓备用金的借支审批、归还流程以及相应的责任约束。三是针对后勤管理中心借电费备用金的情况，后勤管理中心已与电力公司签订供电合同；针对人力资源部借公积金备用金的情况，人力资源部已向公积金中心发送函

件确认，并已取得回函。

39.关于“公务用车定点维修和定点加油管理不规范”的问题。

整改情况：一是旅游公司与中石油雅安公司签订定点加油协议，与石棉县众信汽车服务有限公司签订定点修车合同。二是修订完善《四川田湾河旅游开发有限责任公司公用车辆管理办法》，进一步规范了车辆购置、使用、维修、报废等管理流程，为保障车辆依制使用、合规管理提供了制度参考。

40.关于“兼职驾驶员教育培训不到位、安全风险大”的问题。

整改情况：一是采取“课堂学习+实践培训”的方式相继组织开展安全教育专题培训、劳动技能竞赛，进一步增强了专兼职驾驶员安全行车意识，教育引导驾驶员感受到做好行车安全的紧迫性和“强意识、守交规、重安全”的重要性。二是制定印发《四川田湾河旅游开发有限责任公司专（兼）职驾驶员安全教育培训管理办法》，明确对所有专（兼）职驾驶员进行相关安全教育培训，以提高驾驶员业务能力，提升公司驾驶人员及乘车人员安全。

41.关于“接待物资管理不规范”的问题。

整改情况：一是明确要求公司酒水、茶叶领用台账必须用签字笔进行签字，严禁使用铅笔签字，按照谁领用谁签字的原则签字，不得涂改。二是修订完善公司《办公用品及低值易耗品管理办法（试行）》《后勤管理办法》，对物资领用相关要求作了规

定，并进行了制度宣贯。三是旅游公司进一步完善酒水、茶叶以及办公用品的领用台账，明确谁领用谁签字负责，必须使用签字笔进行签字，不得涂改。

42.关于“固定资产低效使用，实际使用与购置理由不符”的问题。

整改情况：一是公司后勤管理中心组织车班召开车辆管理使用专题会议，强调车辆使用台账要认真填写、认真记录，车辆维护保养要坚持定期原则，同时，要立足实际工作需要，在确保安全的前提下科学合理安排车辆。二是旅游公司已停止观光电瓶车用于员工生活使用，并制定了盘活观光电瓶摆渡车运营方案，确保资产高效使用。

（三）落实新时代党的组织路线方面

43.关于“基层党建工作中边缘化”的问题。

整改情况：一是及时为公司支部委员、专兼职党务工作者配发《党员发展工作实务手册》《最新党组织换届选举工作规程方法与案例启示》等党建工具书，为支部党建工作规范化开展，提供理论支撑与工作指引。二是公司领导组织党群工作部、人力资源部人员召开专题会议，就下属旅游公司组织生活会党支部委员无对照检查材料进行了分析，明确要求公司各支部委员参加组织生活会务必认真撰写对照检查材料，并做好归档工作。三是旅游公司对党建工作负责人开展了工作约谈，并选派公司党务工作者参加上级单位组织开展的党建业务专题培训，着力提升党务工作

者的能力与水平。

44.关于“落实新时代党对群团工作的领导不到位”的问题。

整改情况：一是组织召开巡察整改工作推进会，针对落实工会换届选举工作提出具体要求，明确公司员工体检均在公司集中体检医院进行，统一费用列支渠道。二是组织专兼职工会工作人员、工会积极分子参加集中培训，进一步提升工会工作人员的业务能力。三是修订完善《四川川投田湾河开发有限责任公司工会经费收支管理实施办法》，对工会经费收缴、使用作出明确规定，确保工会经费收缴合理、使用合规。四是在2022年度工会评先评优工作中，严格按照相关规定执行，只对先进个人进行表彰奖励。

45.关于“入党审核把关不严，存在个别党员入党‘先上车后补票’的情况”的问题。

整改情况：一是公司党群工作部对照党员发展条例整理出党员发展全过程所需材料及相关注意事项，通知各支部开展自查，要求严格按照党员发展的5大阶段、25个程序，逐一做好党员发展工作，对涉及到的推荐、审批资料要认真填写、严格审核，确保党员发展的严肃性。二是完善考核机制，制定完善《党支部党建工作考核管理办法》，以考核促规范、促提升。

46.关于“旅游公司违规开展‘萝卜招聘’”的问题。

整改情况：一是公司党委对旅游公司主要负责人就“招聘工作方案审核把关不严、违规开展‘萝卜招聘’”问题开展了约谈；

公司纪委向旅游公司下发纪检建议函，要求旅游公司负责人进行书面检讨，并进行了相应的经济处罚。二是修订完善《员工聘用和解聘管理办法》，为进一步规范和加强员工聘用和解聘工作，从严把关员工入口，保证招聘员工质量提供了制度遵循。三是旅游公司对成立以来的招聘工作开展自查清理，参照上级公司规章制度，修订印发《四川田湾河旅游开发有限责任公司员工聘用和解聘管理办法》。

47.关于“党管干部提拔任用程序执行不严”的问题。

整改情况：一是修订印发《干部选拔任用及考核管理办法》，细化干部使用工作程序，明确干部选人与动议、沟通与核实以及干部考察、公示监督等工作流程。二是严格按照干部提任相关程序开展选人用人工作，严禁出现考察公示期未满、未见党风廉政意见就上会研究确定提拔人员等问题的出现。三是公司人力资源部对公司近三年来提拔任用干部相关资料、选任程序进行复盘清查，形成清查报告。四是对已提拔人员按年度严格考核，若工作能力不能满足岗位需求，按照干部“能上能下”原则进行处理。

48.关于“部分重点中层管理人员能力亟待提高”的问题。

整改情况：一是按照《员工教育培训管理办法》，全覆盖组织公司中层干部、业务骨干参加2023年外出考察学习培训、招投标和评审专项培训、安全生产月应急救援知识培训以及干部职工履职能力提升专题培训等，全方位、多角度提升公司中层干部的能力水平。二是严格执行中层管理人员年度考核末等调整和不

胜任退出机制，积极营造“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的良性循环氛围，充分激发干部职工内生动力，以灵活的用人导向推动公司高质量发展。三是采取“内部公开竞聘+组织推荐+社会化招聘”“内培+外引”相结合的方式，拓宽公司中层管理人员选聘渠道，有效激活公司中层干部队伍活力，提升整体能力素质。

（四）落实上级巡视及审计反馈问题整改方面

49.关于“省委巡视‘回头看’整改不彻底”的问题。

整改情况：一是公司纪委书记对时任办公室主任进行约谈，办公室分管领导对违规接待问题中的责任部门负责人进行工作约谈。二是修订完善《接待工作管理办法》《费用报销管理办法》等规章制度。组织全体干部职工对违反中央八项规定及其实施细则中涉及差旅费、业务接待管理相关内容以及新修订的《国内差旅费管理办法》《接待工作管理办法》进行了宣贯学习，进一步提升了干部职工遵规守纪意识。三是完成违规报销党员培训公杂费问题清退。

50.关于“经责审计反馈问题整改不到位”的问题。

整改情况：一是公司党委严格督促旅游公司务必坚决压实整改责任，落实整改要求，深刻反思问题成因、厘清责任、追责问责，同时，举一反三，加强对此类资金审核发放的监督。二是旅游公司拟定关于“专家评审费超标准发放”问题的分析报告，制定印发《关于规范专家咨询费管理的通知》。

三、持续巩固巡察整改成果

通过巡察集中阶段的整改，落实集团党委巡察反馈意见整改工作取得了阶段性成效，但集中整改只是“起点”，不是“终点”，公司党委将在集中整改成效的基础上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神以及省委第十二次党代会精神，以主动整改的政治自觉、敢于担当的政治勇气、永远在路上的政治定力，不断巩固巡察整改成果，不断提升公司科学化、规范化管理水平，助推公司高质量发展。

（一）深化学习，提高认识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以主题教育为契机，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在学懂弄通做实上下功夫，特别是要深入贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，全面加强国有企业党的建设，充分发挥国有企业党组织领导核心和政治核心作用，坚决履行好国有企业承担的经济责任、政治责任、社会责任，始终确保国有资产保值增值。

（二）强化担当，全面整改。坚决把全面从严治党主体责任扛在肩上，抓住“关键少数”，坚持以上率下，以身作则，咬住问题不放松，不达目标不罢休，把巡察整改的主体责任压紧压实，传导到公司全体党员领导干部，以严格的责任到位推动整改落实到位，做到全面改、深入改，确保改到位、改彻底。坚持持续发力，对已经完成的整改任务，加强检查核查，适时组织“回头看”，严

防问题反弹；对需要长期坚持并切实抓好落实的，紧盯不放、一抓到底，持之以恒、久久为功，不断巩固成果。

（三）着眼长远，固化成果。在抓好巡察整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，不断扎紧制度的“笼子”，强化刚性约束，让自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度成为公司全体党员干部的一种习惯、一种风气。着力扩大巡察整改成效，进一步抓深思想建设、抓紧组织建设、抓实作风建设、抓牢制度建设以及抓严党风廉政建设和反腐败斗争工作，坚持把巡察整改成果转化为围绕集团“1+3”主营业务、公司年度工作任务，主攻“灾后重建”“项目发展”的动力，在千亿川投新征程上源源不断贡献田湾河力量！

欢迎广大干部职工、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：电话：028-88245537；邮政信箱：四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼18楼 纪检工作部，邮编：610041。