

中共安徽两淮控股集团有限公司委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据局党委统一部署，2023年5月5日至6月4日，局党委巡察组对两淮控股集团党委开展了巡察，2023年7月7日，局党委巡察组向两淮控股集团党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、提高政治站位，扛起政治责任，抓深抓实抓细整改工作

局党委巡察反馈问题整改工作部署以来，集团党委从践行“两个维护”的高度，坚定不移扛起巡察整改主体责任，以最严肃最认真的态度对待整改，以最坚决最有力的举措落实整改，全力做好巡察“后半篇文章”。

（一）凝聚思想共识，增强整改自觉。集团党委召开党委会、中心组学习会议、党风廉政建设和反腐败工作领导小组会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述以及省委有关文件、会议精神，深入研究落实举措。集团党委深刻认识到，局党委对集团党委开展巡察，既是对集团领导班子和党员干部的“政治体检”，也是对集团各方面工作的“把脉会诊”，更是对

集团党委贯彻落实党中央、省委和局党委决策部署的强力助推。抓好巡察整改是做到“两个维护”的必然要求，是加强党的建设的必然要求，是全面从严治党的必然要求，也是推动集团事业高质量发展的必然要求。

（二）加强组织领导，抓好整改落实。2023年7月16日，集团成立五届局党委第七轮巡察反馈问题整改工作领导小组，集团党委主要负责人任组长，切实履行巡察整改第一责任人责任，集团党委委员任副组长，认真履行“一岗双责”，成员由集团各部门负责人组成，领导小组下设办公室，负责调度整改情况，研究解决难点问题，全力推动各项整改任务落实。集团党委先后召开党委会议、党风廉政建设和反腐败工作领导小组会议、巡察反馈问题整改工作领导小组会议等专题会议8次，分析研究部署和组织落实巡察反馈指出的4类20项50个问题，形成责任到人、责任到岗的合力整改工作格局。

（三）细化整改方案，建立工作机制。集团党委围绕巡察反馈指出的问题和提出的意见建议，在深入查摆问题、反复征求意见的基础上，认真分析研究，制定印发《安徽两淮控股集团有限公司党委关于五届局党委第七轮巡察反馈问题整改工作方案》和整改清单，突出针对性、实效性，将任务分解细化，明确整改措施、责任领导、责任单位和整改时限，制定问题、措施、责任和整改期限“四清单”，共制定详实可行的整改措施163条，针对重点问题以及巡察中专项检查发现的问题，制定专项整治工作方案2个、专题民主生活会工作方案1个。

（四）强化纪检监督，层层传导压力。为确保巡察整改措施不折不扣落实到位，按时按质完成整改，集团采取多种方式加强整改督促检查，及时发现并有效解决整改过程中存在的整改进度慢、措施不到位、落实不力、成效不明显等问题。目前，巡察整改已取得阶段性成效。先后召开5次巡察整改工作领导小组会议，听取各责任单位的整改情况汇报，及时研究解决整改工作中存在的问题，安排专人负责日常督查，共下发巡察整改工作提示单6次，上报双周整改报告5份。采取32条整改措施，完成工程项目管理不规范和财务管理不规范2个专项治理，完成专项整改问题9个。召开巡察整改专题民主生活会1次。对巡察期间局党委巡察组移交的2个问题线索，采用函询方式对问题线索进行了核查办理，已全部办结，办结率100%，充分运用监督执纪“四种形态”，采取第一种形态对巡察反馈问题问责处理4人次。

（五）强化成果运用，健全长效机制。集团党委把抓好巡察整改工作与贯彻落实党的二十大精神结合起来，切实把问题整改作为建立健全长效机制的重要措施，对照巡察组反馈的问题，认真总结反思，深刻分析问题原因，找准问题根源，坚持“当下改”与“长久立”并重，既立足当前解决各类问题，又着眼长远健全长效机制，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，真正使落实巡察反馈问题整改的过程成为提高队伍凝聚力、战斗力、创造力的过程，切实把整改成果转化为促进集团高质量发展的强劲动力。

二、聚焦问题解决，逐项落实整改，确保巡视整改举措落实

到位

局党委巡察组反馈指出的 4 类 20 项 50 个问题，已完成整改任务 40 个，基本完成 3 个，正在推进 7 个。

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委及局党委重大决策部署不到位

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不实

（1）政治理论学习跟进不及时。一是及时跟进学习习近平总书记关于党的建设的重要思想、习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要论述、习近平总书记关于地勘行业重要指示批示精神等。二是制定集团党委理论学习中心组年度学习计划，认真落实“四个第一”学习制度，以集中学习、交流研讨、个人自学、专题调研等多种形式开展学习活动，确保做到全年有计划，季度有专题，月度有安排，学习时间有保证，学习研讨有记录。同时坚持“一学一登记、半年一汇总”，严格按上级要求，按时上报学习情况总结和学习报表。2023 年 8 月至 2024 年 1 月，集团党委理论学习中心组开展集中学习 7 次，研讨交流 3 次，形成交流研讨材料 15 份。

（2）理论学习质量不高。一是召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议，传达学习中央及省委主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神以及局党委主题教育总结会议精神，对巩固深化主题教育成果作出安排。二是各党支部开展“奋勇争先担当作为 锚定目标全力冲刺”等主题党日活动，助推主题教育见行见效。三是在集团官网设置主题教育入

口，在微信工作群转发安徽先锋有声微党课，同时利用集团微信公众号持续推送主题教育相关学习资料，方便集团党员干部职工在线学习。**四是**深入开展大讨论活动，累计收集意见建议和发展举措 197 条，梳理有效意见建议和发展举措 95 条，制定成果转化责任清单，推动成果转化。

2. 政治建设有差距

(3) 民主生活会质量不高。**一是**认真制定民主生活会工作方案，明确了会议主题、会议内容、会议参加人员等。**二是**严格落实民主生活会组织程序，会前进行集中学习，会后集团党委及班子成员对照问题结合工作实际，上报查摆问题的整改措施。**三是**高质量开好民主生活会，分别于 2023 年 8 月、11 月召开 2 次专题民主生活会，会上集团党委及班子成员按要求并结合分管工作实际逐一对照查摆存在问题 113 个，相互提出批评意见 67 条。

(4) 执行双重组织生活会制度不严格。**一是**集团 9 个党支部组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会，集团领导班子成员均以普通党员身份参加所在党支部的组织生活会，积极开展批评与自我批评。**二是**党委班子成员主动参加支部主题党日活动，积极参与支部日常学习。2023 年度集团党委班子成员以普通党员身份参加支部活动 90 余次。

(5) 意识形态工作责任制落实有差距。**一是**将习近平总书记关于意识形态工作的重要论述等内容列入集团党委理论学习中心组学习计划和支部学习内容，重点学习《建设具有强大凝聚

力和引领力的社会主义意识形态》《习近平谈意识形态工作：关乎党和国家前途命运》等内容。二是进一步加强宣传文化阵地的管理，开展2023年度宣传文化阵地大排查工作，改版升级集团门户网站，并及时将每个栏目更新。2023年8月份至2024年1月，发布新闻稿件128篇，更换LED电子屏7次，制作宣传展板6版，微信公众号推送宣传文章26篇。三是加强对意识形态相关资料的审核把关，班子成员将意识形态工作纳入个人述职述廉报告和民主生活会对照检查材料中，接受监督和评议。

3. 落实局党委重大决策部署不到位

(6) 工作成效不够明显。一是集团主要领导率队赴滁州金鹏控股集团、上海均和集团等企业考察，双方就建筑、地产、酒店管理等方面的合作进行深入交流探讨。2023年7月至2024年1月，集团累计中标金额3.01亿元。二是领导班子带头深入长垣、兴园、融景苑等项目70余次，现场解决项目难点、痛点问题，稳步推进项目建设。三是结合集团实际，2023年6月制定市场开发激励奖惩办法，完善集团考核激励机制。四是按月通报生产经营情况、重点项目推进情况，对未完成节点目标单位开展经济约谈2次。

(7) 落实创新发展驱动战略不到位。一是2023年8月组织财务人员和技术中心人员召开财务管理培训会，针对研发费用问题，学习《安徽两淮建设有限责任公司科研经费管理暂行办法》、无形资产确认的条件等相关知识。二是2023年8月至9月全面

梳理了 2020 年以来发生的研发费用，对照无形资产确认的条件，无符合转为无形资产条件的研发费用。

4. 防范化解重大风险能力不足

(8) 项目前期调研论证不充分。一是加强制度学习，2023 年 8 月组织相关单位、部门认真学习局、集团“三重一大”决策制度和投标管理办法等，并且要求相关单位严格落实项目标前分析和标前评审制度。二是对 3000 万元以上的项目进行投标前可行性研究分析，组织召开投标评审会，通过后方可投标。2023 年累计投标 66 次，规模以上项目评审 29 次，中标 10 个项目，合计中标金额 6.6 亿元。

(9) 债权债务清理工作推进不够。一是要求各公司制定年度内部还款计划和“一债一策”措施。二是强化年度考核，对各公司 2022 年度债权债务清理工作情况考核结果进行通报，并与年度考核兑现挂钩。三是 2023 年 9 月下发《清收债权工作的通知》，对节前债权清收作了部署。2023 年 7-12 月份累计清理以往年度应收账款 0.32 亿元，清理新增的应收账款 2.2 亿元，综合清理 2.52 亿元。2023 年末应收账款余额 12714.09 万元，较 2022 年末减少 6598.04 万元。四是截至 2023 年年底，安庆苏宁项目累计收回 2724 万元、苏宁西咸项目累计收回 2980.29 万元，挂账的账款已全部收回。

(10) 债权核销处理不规范。一是 2023 年 8 月组织召开财务管理培训会，集中学习企业会计制度、准则以及《安徽两淮控股集团有限公司债权债务管理办法》中有关资产减值损失和债权

核销的规定。二是严格程序报批，对照核销标准严格审查债权核销证据资料，对不符合条件的不予核销。三是对已核销的债权建立账销案存备查账，继续保留追偿的权利和依据。

(11) 内部企业之间往来款余额巨大。一是 2023 年 10 月制定《安徽两淮控股集团有限公司内部资金管理办法》，就集团成立之前和成立之后形成的内部债权债务分别规定还本和计息方法。二是加强内部清收，2023 年 7-12 月份累计清理集团内部其他应收款 8785.25 万元。三是集团根据项目建设需要，统一调度各单位内部资金。

5. 工程建设领域存在廉政风险

(12) 工程分包不规范。一是加强制度学习，2023 年 9 月组织相关单位、部门学习《安徽两淮控股集团有限公司工程分包管理办法》《安徽两淮控股集团有限公司项目结算管理办法》。二是严格执行《安徽两淮控股集团有限公司工程分包管理办法》《安徽两淮控股集团有限公司项目结算管理办法》，持续规范分包、结算程序，加强分包、结算审查管理，工程竣工后，积极与业主沟通，及时结算。

(13) 部分项目结算滞后。一是督促各公司加快工程收尾工作，2023 年 1-12 月份累计办理完工项目决算 11 个，决算金额 34952.47 万元。二是各公司制定了合同资产清理责任清单，财务部门与公司动态跟踪催办项目结算，2023 年 1 月-2024 年 1 月施工项目开票结算金额 38420.13 万元。徐州苏宁项目、砀山恒大项目通过诉讼解决，案件已判决我方胜诉；苏宁西咸项目已结

算完毕；安庆苏宁项目开票结算 9742.24 万元；颍上中心项目开票结算 120 万元；国祯公司桥梁项目正在施工暂未结算；宿州大外环项目 2024 年 2 月开票结算 28826 万元，2023 年回款 1000 万元，2024 年 2 月回款 3800 万元。三是截至 2024 年 1 月未结算施工成本及配比利润共计 8.89 亿元，较 2023 年初 9.22 亿元减少 0.33 亿元。

（14）招投标管理不规范。一是组织相关单位、部门认真学习局、集团“三重一大”决策制度和投标管理办法等。二是 2023 年 9 月举办招投标管理暨建设工程法律实务专项培训会，邀请招标代理机构作专题授课，集团工程项目管理相关人员 59 人参加培训。三是严格落实项目投标前分析和评审审批制度，修改投标项目分析评审表，增加评审专家评审意见一栏。四是加强流标项目的原因分析与相关流程管理，对于流标项目再次招标申请时，均已在申请表中注明流标原因。五是合同管理部门严格执行集团合同管理办法，加强日常合同审批审查，严格落实审批手续。六是关于招标存在问题，2024 年 2 月采用第一种形态对相关责任人进行问责处理 2 人次。

（15）合同管理不规范。一是 2023 年 9 月邀请律师作专题授课，同时要求合同管理部门严把集团合同审批程序，逐步建立分包合同和采购合同台账，持续完善合同台账，规范合同签字、合同日期、盖章等审批流程。二是严格执行法律顾问合同审查制度，根据集团合同管理办法，对达到标的额的合同，法律顾问审查后均出具审查意见书。2023 年 7 月至 2024 年 1 月法律顾问出

具审查意见书 53 份。

6. 财务管理不规范

(16) 备用金制度执行不到位。一是加强学习并严格执行《安徽两淮控股集团有限公司备用金管理办法》，对暂时不能取得发票的跟踪督促。二是加强备用金日常管理，及时冲销，跨年度施工项目年底确需保留备用金的，严格履行审批手续。截至 2023 年底建设本部管理人员无备用金，项目周转备用金全部清理。

(17) 存货管理流于形式。一是加强审核管理，2023 年 9 月安排财务部全面梳理 2020 年以来入账的材料和劳保，无验收单的已立行立改，补齐手续。二是采取项目专人负责制，根据项目施工进度，对消耗量大的材料制定采购计划，分批采购，同时加强现场材料领用管理，材料领用单要根据实际使用的数量填制。三是市政公司购买的电缆、电线、电箱等已补齐材料出入库手续，基础公司购买的钢材已全部用于施工项目。

7. 内控制度执行不严格

(18) 审计制度执行不到位。一是不断加强制度学习。及时组织纪检监察审计部相关人员学习局《关于加强审计发现问题整改的暂行办法》《安徽两淮控股集团有限公司关于加强审计发现问题整改的暂行办法》等。二是及时整改落实。按照要求完成 2020-2022 年度审计整改工作综合报告，2023 年 10-12 月完成绩效审计和 2 个专项审计。三是严格落实《安徽两淮控股集团有限公司关于加强审计发现问题整改的暂行办法》，每年提交上一年度审计整改工作的综合报告。

(19) 销售费用控制不严格。一是认真组织学习并严格按集团市场营销费用管理办法，科学合理编制市场营销费用预算，对市场营销费用严格把关。完成 2022 年度集团各子（分）公司市场营销专项审计，全年预算控制较好。二是立行立改，2023 年 7 月修订印发酒店市场营销费用管理办法，强化销售费用管理并严格执行。三是进一步优化销售费用核算科目，同时加强对销售费用的控制，进一步降低销售费用金额，确保费用标准严格控制在合理范围内。四是每年在职工代表大会向全体职工代表作市场营销费用报告。

(20) 商业票据风险控制执行不到位。一是加强合同管理，合同审查时重点防范资金风险，合同条款严格控制商业承兑汇票收款方式。二是加强商业票据管理，对于逾期的商业票据纳入应收账款管理范畴，多措并举，制定清理责任四清单，及时咨询法律顾问，必要时通过法律途径清收。安庆苏宁广场项目到期未兑付商业票据已全部兑付完毕。华夏幸福舒城鼎兴园区建设项目逾期商票 684.2 万元，已于 2023 年 12 月立案起诉，暂未开庭。宿州墨赢置业和淮北恒杜置业逾期商票 566.27 万元已诉讼，一审判决我方胜诉。马鞍山中南御锦房地产公司逾期 38.55 万元商票正在协商抵房事宜。

8. 对两淮豪生大酒店监管不到位

(21) 两淮集团未严格执行与酒店管理方的委托管理合同，2017 年 10 月以来未向酒店派遣财务副总监，未建立协调委员会。一是加强酒店管理人员学习与培训，及时组织相关人员学习集团

和酒店相关制度。二是2023年7月重新修订印发酒店存货管理制度、酒店备用金管理制度。三是集团于2023年10月委派3名同志分别担任豪生酒店党支部书记、副经理，财务副总监，采购部副经理。四是进一步加强酒店的管理，通过公开招标方式，已重新选聘新的酒店管理公司。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署不到位

1. “一把手”贯彻落实民主集中制不到位

（22）违反末位表态制度。一是2023年9月召开党委理论学习中心组学习会议，集中学习《中国共产党党组工作条例》《中国共产党安徽两淮控股集团有限公司委员会工作规则》等。二是严格执行民主集中制，保证决策程序合法合规。2023年8月至2024年1月，召开党委会8次，研究议题87项，党委书记严格做到末位表态。三是要求会议承办部门加强议事规则制度的学习，认真履行职责，做好会务工作，对会议内容如实记录并存档备查。

（23）会议发表意见不充分。一是加强议事规则制度的学习领悟，确保议事决策程序合法合规。2023年9月召开党委理论学习中心组学习会议，集中学习《中国共产党党组工作条例》《安徽两淮控股集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等。二是要求会议承办部门在进一步学习议事规则制度的基础上，认真做好会务工作，提前收集整理议题材料送至党委领导班子成员。三是2023年8月至2024年1月，召开党委会8次，研究议题87项，领导班子成员提前审阅议题材料，能够做到会前充分沟

通酝酿，会议召开时充分发表意见，确保科学决策、民主决策、依法决策。

2. 落实全面从严治党主体责任有缺失

(24) 落实党风廉政建设党委主体责任不到位。一是提高思想认识。2023年8月至2024年1月，召开党委会8次、纪委会8次，集团党委全面履行党风廉政建设主体责任，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话以及党的二十大、二十届一中、二中全会精神、《中国共产党章程（修正案）》等。二是全面落实局党委、局纪委关于党风廉政建设重要决策部署及集团党委相关工作安排，2023年11月召开集团党风廉政建设和反腐败工作领导小组会议1次。三是党委书记履行“第一责任人”责任，督促党委班子成员履行“一岗双责”，2023年党委班子成员分别与分管部门、实体单位主要负责人开展廉洁履责谈话共计34人次。

3. 纪委落实监督责任力度不够

(25) 落实局纪委“第一议题”制度不严格。一是严格落实“第一议题”学习制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话以及党的二十大、二十届一中、二中全会精神等列入纪委会学习内容。二是2023年8月至2024年1月，集团纪委严格制定学习计划，按照学习计划组织学习8次，并对每次学习的内容制作目录和摘要，提前发送至纪委委员，进一步突出学习重点，提高学习质量。

(26) 监督作用发挥不明显。一是通过纪检干部教育整顿、

纪委会、部门例会、挂职培训等形式，提升纪检干部业务能力。2023年度参加纪检干部教育整顿学习19次，开展教育整顿自查2轮，共计6人次。二是2023年重要节假日前及时转发省纪委监委党风政风监督室工作提示3次，采取“四不两直”深入一线督导检查节日期间的项目安全生产、值班带班、公车封存等情况4次，不定期通过视频系统调度各重点项目安全生产。三是采取分层分类开展谈心谈话，对党员干部身上的苗头性、倾向性问题，敢于较真、敢于批评，做到早发现、早提醒、早纠正，谈心谈话34人次。

(27) 问题线索处置程序不规范。一是通过纪委会、部门例会、个人自学等多种方式，认真学习《中国共产党纪律处分条例》《纪检监察机关处理检举控告工作规则》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等各项规章制度，强化程序意识，提升执纪办案水平，要求纪检监察审计部举一反三，认真梳理近3年的信访登记及呈批表，对信访登记及呈批表中问题线索处置与办理结果不相符的问题，已立行立改。二是组织纪检人员对2022年以来的17个问题线索处置的办案安全、措施使用方面等2大类20项问题进行再过筛、再梳理、再排查，形成专项行动总结报告1份。三是对2023年集团收到的举报件，召开问题线索处置排查会认真研判并由专人记录。四是采用以学促干、以干带学，选派1名纪检干部到省纪委监委执纪审查专案组学习锻炼。

4. 执行中央八项规定精神不到位

(28) 餐饮发票连号。一是及时组织学习。2023年8月组

织召开财务管理培训会，会上财务人员学习中央八项规定精神、《安徽两淮控股集团有限公司业务招待管理办法》等。二是要求办公室、财务部门加强审查，每次业务招待完毕及时打印发票，对连号的发票财务部不予报销，杜绝发票连号现象。

(29) 车辆未在定点单位维修。一是认真组织学习并严格执行《安徽两淮控股集团有限公司公务用车管理办法》，同时要求综合办公室、各公司认真执行车辆维修等相关规定，重点做好车辆定点维修的监督管理。二是认真检查车辆维修统计报表，对比分析车辆维修项目、价格、服务水平等，确保定点维修单位服务质量能够满足集团车辆维修需求。三是要求综合办公室不定期检查车辆维修记录，2023年8月至2024年1月，在肥车辆均在定点维修单位维修。

5. 整治形式主义、官僚主义问题不彻底

(30) 贯彻落实局党委1号文件精神有偏差。一是组织党员干部认真学习《安徽两淮控股集团有限公司关于加强纪律建设的实施细则》等。二是采取季度检查和动态监督制度相结合，及时通报检查结果，2023年对照党的六大纪律，发现群众纪律、工作纪律方面等问题10个（2022年4季度及2023年1-3季度）。2023年10月召开贯彻落实局党委1、2号文推进会，通报集团2023年三季度1、2号文督查情况。

(三) 贯彻落实新时代党的组织路线不严格

1. 议事决策机制不规范

(31) 议事决策质量不高。一是2023年9月召开党委理论

学习中心组学习会议，集中学习《中国共产党安徽两淮控股集团有限公司委员会工作规则》《安徽两淮控股集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等，进一步细化、明确会议议事原则、议事决策范围等，对党委会议题进行严格管理，会议前做到充分酝酿，对意见分歧较大的议题，不提交会议讨论，做到专题专会，议而有决，进一步规范议事决策程序，提高决策质量和效率。二是立行立改，2023年8月至2024年1月，召开党委会8次，议事87项，召开总经理办公会3次，议事20项，能够做到议事界限准确、程序合规。

（32）议事界限把握不准、党政不分。一是2023年9月召开党委理论学习中心组学习会议，集中学习《中国共产党安徽两淮控股集团有限公司委员会工作规则》《安徽两淮控股集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等，不断强化思想认识，提高议事决策水平。二是认真做好会前准备工作，按照议事规则科学界定议事决策主体，严格区分党务和企务，确保议事决策程序合法合规。三是立行立改，2023年8月至2024年1月，召开党委会8次，分别研究议题10、10、8、7、8、12、16、16项，合计87项；召开总经理办公会3次，分别研究议题8、6、6项，合计20项，做到议事界限准确、程序合规。

（33）未严格执行董事会议事规则、公司章程。一是主要领导发挥表率带头作用，组织综合办公室、经营管理部等相关部门重点自学《公司法》《安徽两淮控股集团有限公司章程》等规定。二是认真执行集团规章制度，确保议事决策机构做到各负其责、

科学决策。2023年8月召开一届十次董事会，形成决议5项，召开第七次股东会议，形成决议1项，决策程序合法合规。三是修订完善《安徽两淮科力机械制造有限公司章程》。

（34）未执行履职回避制度。一是认真学习议事决策制度，提高执行履职回避制度的思想认识。要求会议承办部门认真做好会前准备工作，收集整理议题时提前检查回避事项，履行好提醒告知义务。2023年8月至2024年1月，召开党委会8次，议事87项，回避8人次。二是组织办会人员认真学习集团议事决策制度，提高业务能力，提升办会水平，确保会议记录真实、完整、规范。

2. 干部选拔任用不规范

（35）干部选拔任用程序不规范。一是2023年9月集团党委理论学习中心组成员集中学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《安徽省煤田地质局党政领导干部选拔任用工作实施办法》和《安徽两淮控股集团有限公司中层干部选拔任用工作实施办法》等，严格执行干部选拔各项程序。二是组织相关工作人员认真学习干部任免审批表的填写说明，进一步规范掌握干部任免审批表填写要求，细化干部档案管理。对34名中层干部基本信息审核表内容重新校对并规范填写。三是2023年完成新提拔6名中层干部试用期满考察工作，2024年1月完成1名中层干部试用期满考察工作，2024年1月召开2023年度中层干部述职考核大会，用好考核指挥棒，加强对中层干部队伍建设和管理。

(36) 干部人事档案专项审核工作不规范。一是要求组织部及时组织相关工作人员学习干部人事档案管理知识及相关制度，不定期开展干部档案检查。二是切实提升干部人事档案管理工作质量，认真梳理干部基本信息审核表，对集团 34 名中层干部基本信息审核表内容重新校对并规范填写。三是坚持动态管理，对干部信息、干部任免表进行实时更新，及时维护信息资料，有疑问的及时核查核实，确保干部信息真实准确。

3. 干部人才队伍建设还需加强

(37) 党务人才队伍力量薄弱。一是 2023 年 9 月参加高新区管委会组织的跟班学习见面会，选派 2 名党务人员到合肥高新区跟班学习。二是有效提升党务人才综合能力和水平，2023 年 10 月举办党支部书记、专兼职组织员培训班，共 30 余人参加培训。三是从集团选派 3 名优秀党务工作者到基层党支部兼任组织员，充实基层党务工作力量。

(38) 年度考核工作不规范。一是及时组织学习，2023 年 7 月组织相关部门、各公司学习《安徽两淮控股集团有限公司员工年度考核办法》等。二是举一反三，安排人力资源部 2023 年 7 月对员工 2022 年度考核重新梳理，未新发现不符合《安徽两淮控股集团有限公司员工年度考核办法》要求的现象。三是立行立改，2023 年 7 月科力党支部对 2022 年度员工年度考核不规范的情况作出文字说明。

4. 基层党建工作存在薄弱环节

(39) 党内政治生活不严肃。一是 2023 年 5 月举办学习贯

彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题辅导讲座，2023年10月举办党支部书记、专兼职组织员培训班，进一步提升党务工作者政治理论素养、业务素质能力等。二是2023年8月召开理论学习中心组学习会，集中学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》有关内容。三是加强督促检查，把学习情况作为中层干部考核的重要内容。通过开展2022年度党建工作考核，对支部书记党课材料进行抽查，进一步规范支部书记党课材料。四是集团党委对查到的党课材料与网络文章内容高度雷同的市政支部、酒店支部、建筑支部、地能支部书记进行谈话，指出问题，并对2023年度的党支部书记党课材料进行检查，对于不符合要求的材料已重新整理。

(40) “党员示范岗”资格审查不严。一是严格“党员示范岗”推选程序。及时组织相关人员学习局党委《关于开展2023年度创先争优活动的指导意见》。二是通过举办党支部书记、专兼职组织员培训班，提升党务人才综合能力和水平。三是2023年11月下发《关于取消高远同志“党员示范岗”荣誉称号的通知》，2024年2月采用第一种形态对相关责任人进行问责处理。

(41) 发展党员程序不规范。一是组织各党支部再次深入学习《中国共产党发展党员工作细则》等。二是要求各党支部对入党积极分子和党员发展对象相关材料重新进行校对完善。三是从机关推选3名优秀党务工作人员协助酒店、建筑、地能等党支部开展党建工作，提高支部党建工作质量。四是2023年7月对“公示期未结束，党支部即研究拟确定为发展对象”的党支部书记进

行谈话提醒 1 人次。

(42) 组织生活会程序不规范。一是要求集团党委组织部加强对基层党支部召开组织生活会前指导，通过听、问、查等形式抽查、了解掌握会前准备情况，确保准备充分，提高会议质量。二是 2023 年 8 月安排集团党委组织部及时指导各支部主题教育专题组织生活会准备工作。三是集团党委安排人员到支部组织生活会进行指导、把关，确保组织生活会程序规范。

(43) 党建工作记录不规范、不齐全。一是 2023 年 10 月集团党建工作考评领导小组办公室对集团所属 9 个党支部开展贯彻落实集团党委 1、2 号文情况检查，认真查看各支部党建工作记录，对记录不规范情况及时指导。二是 2023 年 10 月在四季度贯彻落实局党委 1、2 号文推进会上对检查发现问题进行通报，会后及时督促各党支部进行相应整改。三是举办 2023 年党支部书记、专兼职组织员培训班，提高党务工作者业务素养。

5. 干部担当作为不足

(44) 落实党委会议决议滞后。一是 2023 年 9 月组织党委班子成员认真学习《中国共产党安徽两淮控股集团有限公司委员会工作规则》等，进一步规范议事规则，提高决策质量。二是提高会议决议执行效率和效果，落实党委会议决议事项跟踪督办机制，制定督办记录台账，2023 年 8-12 月，督办事项 64 项，已完成 60 项。三是定期开展效能检查，要求由综合办公室牵头纪检监察审计部配合，对各部门（各公司）贯彻落实集团党委各项决策部署完成情况进行督查检查，并将结果纳入年度综合考核中。

(45) 款项回收不及时。一是持续发挥好安顺项目后续工作小组作用，分管领导及责任公司班子成员召开 3 次专题会议研究讨论推进方案。二是持续加大催促法院执行力度，分公司负责人通过上门和电话等方式与律师、法院保持沟通，目前法院正在协调沟通推进挂网拍卖。集团总经理及市政分公司负责人持续督促跟踪案件进展情况。

(46) 履行借款协议不到位。集团主要领导每周电话跟进并多次前往宿州市政府及相关部门催收大外环项目剩余尾款，用于偿还欠局本级款项。至 2023 年 12 月底清理局内部债务 20462.98 万元，清理局内部债权 16472.42 万元。

(四) 贯彻落实巡视、审计整改不彻底

1. 落实整改主体责任不到位

(47) 落实省委巡视反馈问题整改推进力度不够。一是加强学习安徽省关于地勘单位改革文件精神，大力实施人才强企战略，加强企业聘用人才的引进和培养，2023 年招聘企业聘用人员 18 人；事业编制身份人员由 2022 年底的 64 人下降到 2023 年底 54 人。二是持续加大对企业制中层干部选拔和培养，企业聘用的管理人员占比持续提高，集团中层企业聘用人员占比从原来的 15.79% 上升为现在的 34.38%。

(48) 落实局党委专项检查整改不到位。一是集团设纪委书记、副书记各一人，纪委委员 2 人，专职纪检监察干部 3 人。二是加大对纪检监察人才培养力度，积极组织人员参加外部培训。2023 年选派 1 名纪检干部到省纪委监委执纪审查专案组学习锻

炼，1名纪检干部到合肥高新区组织人事局跟班学习，有效提升集团纪检监察工作人员的业务能力和综合素养。

(49)内部审计整改工作不到位。一是及时组织相关人员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是党的二十大精神 and 习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神等。二是抽调专人以干代训，配合局审计处对局属二级单位2022年度主要经济技术指标实际完成情况进行审计。三是2023年7月完成酒店提交的2020年度经营业绩完成情况审计整改报告1份、集团2021年度市场营销费用专项审计整改报告1份。

2. 纪委监督责任落实有偏差

(50)两淮集团纪委对于上一轮巡视、审计整改任务完成情况没有开展专项督查督办。一是集团纪委充分履行整改监督责任，制定巡察反馈问题整改专项督查工作方案，对各部门、各公司整改任务落实情况跟进监督，先后召开5次巡察整改工作领导小组会议，听取各责任单位的整改情况汇报，及时研究解决整改工作中存在的问题，推动整改工作向纵深进展。二是集团纪委安排巡察整改领导小组办公室专人负责日常督查，共下发巡察整改工作提示单6次。

三、立足长效，坚持不懈强化落实，推动持续深化和巩固巡察整改成果

经过集中整改，针对局党委巡察组巡察反馈的问题，集团党委和相关责任单位都能对号入座、立行立改，逐条逐项进行销号

整改，取得了阶段性成效。但集团党委深刻认识到，目前的整改工作虽取得一些成效，但与局党委的要求还存在着差距和不足。下一步集团党委将在前一阶段整改工作的基础上，持续深入推进整改，以扎扎实实的整改促使各项工作进一步提质增效，不断巩固和深化巡察整改工作成果。

（一）坚定政治方向，严格落实巡察整改主体责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和全国巡视工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持党的领导体现在巡察整改工作全过程各方面，把巡察整改工作融入日常、融入全面从严治党、融入班子队伍建设。严格落实巡察整改主体责任，建立健全整改工作推进机制，定期听取情况汇报，及时解决突出问题，确保件件有落实、事事见真章。

（二）持之以恒用力，持续做好巡察整改“后半篇文章”。集团党委坚持从对党忠诚的高度狠抓整改落实，举一反三、深挖细查，高质量推进各项后续整改任务。对已经完成整改的事项，作为纪检监察、审计、考核监督的重要内容，适时组织开展“回头看”，检查验收整改成效，持续巩固整改成果，坚决防止问题反弹。对正在继续推进的整改任务，进一步落实责任部门 and 责任人，积极推进整改工作。对需要长期整改的问题，持续用力、久久为功，确保巡察整改工作经得起历史、实践和人民的检验。对取得阶段性成果需持续推进的事项，发扬钉钉子精神，“咬定青

山不放松”，抓住主要矛盾，创新思路举措，一个问题一个问题解决，有计划分阶段有序加以推进。对需要长期坚持整改的事项，做到持之以恒、一盯到底，坚决避免打折扣、搞变通。

（三）发扬自我革命精神，坚定不移推进全面从严治党。集团党委坚决落实新时代党的建设总要求，层层压紧压实从严管党治党政治责任，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持以严的基调强化正风肃纪，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义。严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。加强日常监督管理，及时了解集团干部职工的思想、工作和生活状况，尽量抓早抓小。持之以恒抓巩固、抓提升，真正把巡察整改成果体现到促进各项事业发展中，为推进集团事业高质量发展做出积极贡献。

欢迎广大干部职工对巡察整改进展落实情况进行监督。如有意见建议，请及时和我们反映。联系方式：电话 0551-65356669；邮政信箱：安徽省合肥市高新区海棠路 399 号安徽两淮控股集团有限公司；邮编：230088；电子邮箱：3924511@qq.com。