

中共清远市水务投资集团有限公司委员会 关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年3月22日至2023年6月30日，市委第四巡察组对清远市水务投资集团有限公司（以下简称市水务集团）党委进行了巡察。2023年9月25日，市委第四巡察组向市水务集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织整改落实情况

（一）提高政治站位，以坚决态度抓好整改。市水务集团党委高度重视巡察反馈问题整改工作，把巡察反馈问题整改作为当前重要政治任务，深刻领会反馈意见和整改要求，成立了以党委书记、董事长为组长，其他班子成员为副组长，各部门负责人、各下属公司领导班子为组员的巡察反馈意见整改领导小组，多次召开会议专题研究整改事项，切实加强对整改工作力量的统筹，形成领导带头、上下联动、协同抓整改的工作格局。

（二）坚持以上率下，以精准发力推进整改。市水务集团党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，对巡察整改工作亲自部署、亲自过问、亲自调度、亲自督办，多次主持召开专题会议听取巡察汇报，研究整改方案，调度整改进展；主持召开巡察整改专题民主生活会，代表党委领导班子作对照检查，带头认领

问题，深入查摆剖析，进一步增强全面从严治党的政治、思想和行动自觉。党委班子成员根据责任分工，召开相关专题会议 20 余次，全程指导督促和推进反馈意见整改落实，推动整改工作走深走实。

（三）紧盯目标进度，以严格标准落实整改。市水务集团党委以巡察整改为契机，对照巡察反馈问题，逐项分析研究，逐条举一反三，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，制定整改方案，明确责任领导、责任部门、责任人和整改时限，建立整改工作台账，逐项整改销号，确保真改实改。不断强化治本之策，完善长效机制，促进党性锻炼、作风转变、工作落实，坚持“当下改”和“长久立”相结合，建立健全集团公司各项规章制度，做到既治标又治本，巩固巡察整改成果。

截至 2024 年 2 月 26 日，巡察反馈的三大方面 47 个具体问题，已完成整改 43 个，阶段性完成整改 4 个；制定的 56 条整改措施，已完成 52 条。

二、集中整改期内的整改事项及整改结果

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面存在的问题

存在问题一：落实市委“十大行动方案”进度滞后。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：针对市区供水设施建设工程问题，一是组织清远市区供水设施建设工程所有参建单位全面回顾施工过程，

认真分析造成工期延误的原因，采取有针对性的措施，切实提升工程管理效率。二是已约谈在建项目的施工单位和监理单位，并对施工工期重新梳理，增派管理人员，加强沟通协调，督促施工单位加大投入，全力抢工，确保完成年度工作任务。三是对尚未开工的项目进行谋划，制定了拟建工程的工作清单、目标计划，梳理相关审批时间节点，提前准备、全面统筹、深入考虑，避免出现工期延误的现象。

针对龙塘河截污工程（三期）存在的问题，一是组织各参建单位认真研究落实整改措施，仔细分析进度滞后的原因，共同探索解决问题的有效举措，为工程顺利实施创造条件。二是加强与有关部门的沟通协调，着力解决用地等民事问题，化解交地滞后对工地进度的影响，并通过倒排工期、科学合理调整建设计划、加大人力物力投入、加班加点，按期完成现场施工并清理退场。

存在问题二：推进市政府排水管理体制改革工作缓慢。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是做好清远市清城区公共排水设施运维项目。排水公司已中标清远市清城区公共排水设施运维项目，同时积极提升资质能力建设，成功获取 ISO 体系相关证书，获取排水管道检测与评估作业能力评价证书。二是做好排水作业平台建设。持续优化防汛排涝模式，清远市排水设施管理平台已基本搭建完毕，并已接入到市水利局监测数据中心，实现实时监控排水系统的运行情况，提高工作效率。三是提升市政排水设施运维能

力。排水公司目前完成横荷、洲心污水处理厂服务片区系统排查项目,提高污水处理的效率和质量,提升公司污水处理运维能力。完成横荷、洲心片区雨污管道维护工作,维护管网 622673.60 米。接下来,集团公司将积极指导排水公司持续优化市政排水设施运维能力,助力我市排水管理体制深化改革工作高质量发展。

存在问题三:对中央环保督察通报的问题整改未彻底。

整改结果:阶段性完成整改,并持续推进。

存在问题四:未经批准擅自实施项目建设。

整改结果:已完成整改,并长期坚持。

存在问题五:未经批准擅自多次购买理财产品。

整改结果:已完成整改,并长期坚持。

整改落实情况:一是市水务集团自 2022 年 5 月起无购买理财产品,已停止未经批准擅自购买理财产品的行为。二是市水务集团投资行为严格按《清远市属国有企业投资管理办法》《清远市水务投资集团有限公司投资管理办法》要求执行。三是加强财务业务学习,组织财务人员学习各项财经、投资管理制度,提升财务管理及监管水平。四是修订“三重一大”集体决策事项实施办法,规范投资决策程序。五是认真核查问题成因,由党委班子成员对集团公司计财融资部全体人员进行提醒谈话。

存在问题六:水费追缴工作推进不力。

整改结果:阶段性完成整改,并持续推进。

存在问题七:推动下属企业互相促进发展有想法无实施。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：推动两家下属企业签订《合作框架协议》，并就环保板块业务制定初步的实施方案，通过发挥下属企业专长，实现“1+1>2”的效果。

存在问题八：推动下属企业参与市场竞争办法不多。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是深化提升国有企业改革重组行动，积极整合资源，结合经济发展趋势，推动企业内部优质资产、资源板块整合，实现企业健康可持续发展。二是延伸业务板块，在聚焦主责主业的基础上拓宽“3+2”板块产业链，积极参与并成功中标屋顶光伏项目和收购10个电站股权项目，以“项目带动板块”的形式布局发力能源、电力业务。

存在问题九：盘活土地和林木资源效率不高。

整改结果：阶段性完成整改，并持续推进。

整改落实情况：一是积极开拓经营思路，新碧源公司通过自种或合作种植芦竹等形式有效盘活全部闲置弃渣平整地。二是储备林公司已完成收储林地林木森林资源调查和资产评估信息收集，按项目分期形成了相应的森林资源调查报告和资产评估报告。三是结合已收储林地林木森林资源调查，积极推进林下经济和林地资源盘活，已形成林下经济和林地资源盘活计划方案。四是已形成数字化资源管理系统建立工作方案，目前正在开展基础数据收集，健全数据管理库。

存在问题十：项目投资风险评估不足效益欠佳。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是飞来峡污水厂通过优化管理方式，控制生产成本，运行稳定，收入稳定。二是集团公司通过召开专题会议、深入基层调研等方式加强与各下属企业协调沟通，进一步优化资产配置的方式，降低财务压力。转变项目投资经营理念，对于公益性保本微利项目，建立以集团公司为投资主体，子公司负责运营的模式，防止“小马拉大车”情况再出现。三是长隆污水厂已具备通水条件，取得排污许可证。已开展项目竣工验收准备工作，为商业运营做准备。

存在问题十一：未完善国有企业法人治理结构。

整改结果：已完成整改。

整改落实情况：一是集团公司已建立董事会并配备3名董事会成员。二是已选举产生集团党委委员和纪委委员，并撤销集团公司总支部委员会。三是已修订或制定董事会向经理层授权制度及清单、“三重一大”制度、党委会议事规则、党委前置研究和讨论决定清单、董事会决策事项清单、审批流程管理制度。四是已成立监事会，并已完成职工监事选举工作，配齐监事会成员。

存在问题十二：未按规定设立内部审计机构。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是已配合市国资委落实外部董事入库和选聘工作，已通过外部董事人才库选取意向人选。二是推动设立

内部审计机构，已在集团公司监事会成立内部审计小组，对公司财务、会计以及经理层的经营管理行为进行监督。下一步待新修订《公司法》正式施行后，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，履行内部审计职责。

存在问题十三：对违规施工作业行为监管不力。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是集团及下属公司、在建工地项目部开展6次安全生产宣传教育工作，3次消防安全培训、6次消防演练，并张贴60余份消防海报、30余份《广东省安全生产条例》宣传海报，开展“奋战六十天、全年保平安”攻坚行动宣讲活动10次。二是制定印发《清远市水务投资集团有限公司领导干部2023年度安全生产重点工作清单》、《市水务集团领导干部年度消防安全“责任清单”和年度“工作清单”》，印制领导班子至一线人员的《安全生产履职清单卡》40余份，明确“党政同责”“一岗双责”的安全生产职责要求。三是修订完善安全生产管理制度10份，制定《工程项目建筑活动参建相关方安全生产管理制度》，将承建集团工程建筑活动的参建各方纳入到集团安全生产管理体系中，切实提高集团公司安全生产管理整体水平。四是确保船员持证率，河砂分公司已于2023年10月27日完成现有人员持证及船员配备要求，持证率达100%。

存在问题十四：违规迟报安全生产事故。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是印发《生产安全事故信息报告和事故调查处理制度》，强化事故报告机制和应急救援要求。二是加强应急演练，提升事故应急处置能力。巡察整改期间，集团安全质监部共参加6次在建工地监理例会，进一步要求班组加强“三级”安全教育培训、班前晨会和安全交底工作，提升一线员工“四不伤害”的工作意识。集团及下属公司、在建项目共开展6次消防演练，提升事故应急处置能力。三是加强重大节日及重要会议期间安全生产管理，建立节假日期间工程项目信息机制。印发实施《安全生产检查和隐患排查治理制度》，修订完善《节假日期间工程项目建设运营信息表》并在春节、国庆等重大节日及重要会议期间运用；整理集团公司及下属公司在建工地关键岗位管理人员信息表，进一步加强在建工地管理；重新评估《法定节假日值班工作方案》，加强节假日领导班子值班值守，确保安全生产形势稳定。

存在问题十五：对重大安全隐患处置不力。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是加强重大事故隐患排查专项整治力度，提高安全生产事故隐患治理消除质量。巡察整改期间，集团公司对下属公司及在建项目开展安全生产检查13次，形成下属公司、在运营项目及在建工地《安全生产事故隐患排查事项清单》，总结2023年重大事故隐患专项排查整治活动落实情况，进一步提高安全生产事故隐患治理消除能力。二是加强在建项目全过程管

理，督促建设项目落实安全生产“三同时”制度。巡察整改期间，集团公司组织查阅在建项目初步设计方案，明确安全设施和消防设施设计要求。现场检查安全设施和消防设施的建设进度，明确与主体工程同时验收要求。三是完善在运营项目安全生产管理制度及操作规程，确保生产安全。巡察整改期间，梳理下属清环公司、排水公司、新碧源公司生产设备操作规程，并督促修订完善；清环公司污泥处理厂积极推动消防验收工作，已完成污泥厂消防系统的检测和竣工验收，并完成联合竣工验收网上申办流程。

存在问题十六：分析研判不扎实。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题十七：网络意识形态工作责任制不健全。

整改结果：已完成整改。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

存在问题十八：对项目招投标监管不严。

整改结果：已完成整改。

存在问题十九：随意变更合同支付条款。

整改结果：已完成整改。

存在问题二十：工程监管审核走过场，随意多付进度款。

整改结果：已完成整改。

存在问题二十一：对盗采河砂行为多方监管不力。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题二十二：砂场租赁方式杂乱无序。

整改结果：阶段性完成整改，并持续推进。

存在问题二十三：河砂销售违规让利和额外增加成本。

整改结果：阶段性完成整改，并持续推进。

存在问题二十四：指定买受人高价租赁砂场，对其违约责任不予追究。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题二十五：盲目购买不能正常使用的采砂船。

整改结果：阶段性完成整改，并持续推进。

存在问题二十六：对监理单位履责情况监管不力。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题二十七：清远城市污泥资源化利用项目的工程建设和经营管理违规问题突出。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题二十八：未经集体讨论委托工程项目设计。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题二十九：廉洁从业制度执行不严。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题三十：违规大幅虚增年度净利润。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题三十一：虚报党建项目造价。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题三十二：对违规吃喝问题整治不彻底。

整改结果：已完成整改。

整改落实情况：一是制定《清远市水务投资集团有限公司会议管理办法》，并加强对公司接待管理办法、差旅费管理办法的学习和培训。二是下属企业通过委托第三方公司组织开展项目评审会，在结算时明晰每项费用，组织财务部门核查原始凭证，核实消费情况，形成有关台账，坚决防止违规吃喝歪风反弹回潮。三是组织相关部门学习《清远市市属企业商务招待管理规定》，提高职工思想认识，并要求严格按照规定执行。

存在问题三十三：违规发放企业员工福利。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题三十四：违规为企业员工购买商业保险。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题三十五：专项资金账户未做到专户专用管理。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是组织财务人员学习各项专项资金管理制度，加强财务人员对财政专项资金管理及使用规范要求，严格考核财务人员执行财经法规及加强财经纪律监管约束。二是落实专项债及专项资金的专款专户管理，并建立资金台账详细记录资金支付信息。

存在问题三十六：对会计制度执行不严。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是加强财务业务学习，组织财务人员学习各项财经制度，要求全体财务人员严格遵守制度要求，加强原始凭证审核，杜绝为无发票等不符合报销规定的费用进行报销等行为。二是通过印发《审批（授权）流程管理制度（暂行）》等制度，完善财务审批管理，规范审核程序，加大监督审查力度。

（三）聚焦基层党组织建设方面存在的问题

存在问题三十七：党总支委员会统揽集团全局的合力不足。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是已完成党委选举，完善党委班子建设。二是已修订公司“三重一大”集体决策事项实施办法、流程和党委前置研究和讨论决定企业重大事项清单、相关议事规则。

存在问题三十八：“三重一大”事项议事决策不规范。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是严格执行党委会、总经理办公会组织召开程序，在会议召开前严格落实议题审批工作。二是已根据《清远市国资委授权放权事项清单（2023年版）》匹配修订集团“三重一大”集体决策事项实施办法、议事规则和会议管理制度。

存在问题三十九：部分重大事项研究决定后跟踪落实不到位。

整改结果：已完成整改。

整改落实情况：一是严格执行《清远市水务投资集团有限公司重点工作督办制度》，成立工作督办领导小组，明确职责分工及主要督办内容，完善年度重点工作事项督办清单，做好重大事项推进情况台账登记，避免“决而不行”现象。二是完善重大事项议题督办台账，召开专题会议对年度重大事项进行通报督办。

存在问题四十：对纪检工作不重视，监督作用发挥不足。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是完成集团纪委委员选举，进一步充实集团纪委日常监督力量。二是开展为期两个月的“强作风提质效”专项监督检查工作，通过采取“四不两直”检查方式，对集团承接的8个重点工程项目、4家子公司和1家分公司开展专项监督检查。

存在问题四十一：对重点人重点岗位管理不到位。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题四十二：对选拔任用干部缺乏科学统筹规划，管理岗位空缺较多、时间过长。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题四十三：未严格落实“凡提必听”。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题四十四：未经社会招聘程序，违规将劳务派遣人员转为正式职工。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题四十五：党建考评与经营业绩考核“两张皮”。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是实施《清远市水务投资集团有限公司下属企业负责人业绩考核和薪酬管理暂行办法》，明确下属企业领导班子和领导人员综合考核方式，明确经营业绩考核和党风廉政建设责任制考核的比例，并将考核结果作为薪酬兑现的依据。二是与下属企业负责人签订年度目标完成军令状，完成“一企一策”下达任期绩效考核指标。

存在问题四十六：开展“红色教育”重形式轻实效。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：一是已成立党委理论学习中心组，制定《中共清远市水务投资集团有限公司委员会理论学习中心组学习制度》并修订《中共清远市水务投资集团有限公司委员会党组织学习制度》，进一步规范党组织学习管理。二是开展市水务集团党员学习需求问卷调查，进一步提高集团公司党员学习教育工作的针对性和时效性。

存在问题四十七：下属企业党支部建设问题久拖不决。

整改结果：已完成整改。

整改落实情况：根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，结合上级党委意见，新碧源公司、清环检测公司由于正式党员人数不足，决定暂不成立党支部，两家公司现有党员分别归入市水务集团第一党支部、清环公司党支部管理。储备林公司党支部已于2023年12月15日正式成立，进一步夯实集团公司党组织建设。

四、下一步整改工作安排

（一）强化责任担当，压紧压实整改责任。进一步提高政治站位，完善整改责任机制，压实主体责任，具体到岗、落实到人，做到人人责任在肩、担当于行。把整改落实的任务横向到边、纵向到底，大力推进以巡促改、以巡促建、以巡促治，努力把巡察整改成果转化为促进集团公司高质量发展的新成效。

（二）持续强化监督，进一步推进作风转变。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，对已整改到位的，保持整改措施不放松，严格贯彻落实好已出台的各项规章制度，坚决防止类似问题反弹重现；对已取得阶段性成果还需长期坚持的，坚持挂账不销号，紧盯不放，持续跟踪，加快整改工作进程，及时巩固整改成效。

（三）深化整改成效，进一步完善长效机制。围绕巡察反馈的问题和薄弱环节，厘清问题症结，研究治本之策，坚持标本同治，把经验提炼固化为推动全面从严治党的好措施和

好方法。深化巡察成果运用，结合主题教育，围绕“百千万工程”、市委“十大行动方案”、绿美清远生态建设等工作部署，聚焦主责主业，推动各项工作取得更大突破，为我市经济社会高质量发展作出国企贡献。

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：0763-3363769；邮政地址：清远市清城区静福路23号市国资大楼3层305办公室；电子邮箱：qywi001@163.com。

中共清远市水务投资集团有限公司委员会

2024年5月21日