

中共清远市旅游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21日至2023年6月30日，市委第一巡察组对市旅游集团党委进行了巡察。2023年9月25日，市委第一巡察组向市旅游集团反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、市旅游集团党委及主要负责人组织整改落实情况

市旅游集团党委坚持把落实巡察反馈意见整改作为当前和今后一段时期重要的政治要求和政治任务来抓，成立了以党委书记为组长，党委副书记为常务副组长，纪委书记为副组长，党委其他班子成员为成员的落实巡察反馈意见整改工作领导小组；及时召开部署落实整改工作动员会，从问题着手，分析问题根源，提出整改措施；印发《中共清远市旅游投资集团有限公司委员会落实市委巡察反馈意见整改工作方案》，同步建立落实整改台账，细化分解任务，明确责任分工；定期召开落实整改工作推进会，对照4个方面26个问题，及时提醒相关责任领导和责任部门、企业严格按照时限落实整改，做到每周有进展。集团党委书记坚决扛牢落实整改第一责任人责任，亲自部署、亲自抓落实，第一时间召开专题会议传达了巡察反馈会上的领导讲话精神和市委

第一巡察组反馈意见；主持召开党委（扩大）会议，制定整改措施；主持召开集团党委班子落实巡察反馈意见整改专题民主生活会，班子及班子成员对照4个方面，深入进行查摆，剖析其中原因，严肃开展批评与自我批评，面对面征求意见建议；统筹协调解决落实整改存在问题，督促按时间节点完成整改工作任务。

截至目前，巡察反馈的26个具体问题，已完成整改25个，阶段性完成整改1个；制定的89条整改措施，已完成88条；截至目前，集团未收到巡察整改移交信访件和巡察移交问题线索。

二、集中整改期内已完成的整改事项及整改结果

（一）聚焦党的理论路线方针政策和党中央各项决策部署在基层的落实方面

存在问题1：贯彻落实党中央重大决策部署和上级有关要求不力，行动缓慢措施不实，推进国企改革不够有力。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是通过集团党委“第一议题”学习、党委理论学习中心组学习研讨等方式，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述和重要讲话、重要指示批示精神共6次。2023年6月25日，党委理论学习中心组学习《习近平著作选读》第一卷——“坚定不移把国有企业做

强做优做大”；8月25日，党委会学习习近平总书记对党的建设和组织工作作出的重要指示精神；9月28日，党委会学习习近平总书记重要文章《健全全面从严治党体系 推动新时代党的建设新的伟大工程向纵深发展》；10月25日，党委会学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述；11月17日，党委会学习习近平总书记对新时代党委和政府办公厅工作作出的重要指示精神；11月27日，党委理论学习中心组学习《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论专题摘编》——“科学的世界观和方法论是我们研究问题、解决问题的“总钥匙”和《习近平关于调查研究论述摘编》——“聚焦突出矛盾和问题深入调查研究”。

二是集团自2023年9月起，通过粤政易群定期发出习近平总书记重要论述和重要讲话、重要指示批示精神的内容，要求集团全体员工认真学习。

三是进一步落实集团经理层任期制和契约化管理办法、集团下属企业领导班子和领导人员综合考核评价管理办法，与下属企业经营班子成员分别签订了岗位聘任协议。

四是集团党委会于2023年10月25日深入学习习近平总书记关于选人用人工作的重要论述，于10月30日组织集团相关人员学习市国资委关于市国资委系统国有企业机构设置和劳动用工管理和中层及以下管理人员选拔任用管理等有关文件。2023年3月，集团开展市农投公司、银盏温泉

公司中层管理人员竞争上岗，加强对报名参加竞岗人员的资格审查，公示符合条件人员，接受群众监督。

五是按照上级国资委深化国有企业改革的要求，结合集团工作实际，制发《清远市旅游投资集团有限公司下属企业负责人经营业绩考核办法》《清远市旅游投资集团有限公司涉密文件管理制度》《清远市旅游投资集团有限公司定密管理制度》《清远市旅游投资集团有限公司涉密人员管理制度》《清远市旅游投资集团有限公司因私出国(境)管理办法(试行)》《清远市旅游投资集团有限公司新媒体信息发布“三审三校”制度》等 20 项制度，《清远市旅游投资集团有限公司党委前置研究讨论事项清单和讨论决定事项清单》《清远市旅游投资集团有限公司招标(采购)投标(竞拍)管理办法》等 3 项制度。

存在问题 2：贯彻落实党中央重大决策部署和上级有关要求不力，行动缓慢措施不实，落实“市委十大行动方案”任务缓慢。

整改结果：已完成整改。

整改落实情况：

一是集团于 2023 年 1 月 1 日印发《清远市旅游投资集团有限公司工作督办制度》，于 8 月 8 日成立重点工作督办领导小组，并每周一次召开督办会议，加快清远北江旅游客运码头建设进度。

二是集团于 2023 年 5 月 4 日调整北江旅游客运码头建设和运力整合工作领导小组，下设码头建设工作组、运力整合工作小组和资金保障工作小组。码头建设工作组加强向省水利厅等上级有关部门请示报告，加强与市交通运输局等有关职能部门沟通协调，并召开码头专班会议 15 次。清远旅游客运码头（北江南岸主码头）已于 2023 年 12 月底完工；清远市区交通整治综合码头（一期）项目已开工。

存在问题 3：党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用发挥不够充分，把党的领导融入公司治理各环节不到位，重大事项未经集体决策情况突出。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是进一步发挥集团党委领导核心和政治核心作用，严格落实集团党委议事规则。2023 年 1-12 月，召开党委会议 21 次、总经理办公会议 21 次，研究审议议题共 327 项，其中集团党委会议研究决策“三重一大”事项共 252 项（包括经营管理类 170 项、重要人事任免类 69 项、涉及管理制度类 13 项）。

二是集团于 2023 年 11 月 20 日成立“三重一大”事项决策执行审查小组，每季度对集团本部及各下属企业、代管企业经营管理、人事管理、行政管理等方面开展监督检查，及时通报批评“未经集体决策”等不合规情形；于 2023 年

12月4-9日对本部及各下属企业、代管企业本年度“三重一大”事项有关会议记录等资料进行专项检查，暂未发现拆分事项规避上会、以会前沟通或文件传阅等形式替代集体决策、个人或少数人决定决策、拒不执行或擅自变更集体决策等情形，对已上会决策、正在执行过程中因客观原因需调整决策内容的，已要求相关执行部门及时报告集团党委。

三是集团纪委于2023年11月先后到集团本部各部门、市农投公司、银盏温泉公司、水面公司、飞霞公司，教育各部门、企业干部员工端正思想，规范管理，严格落实党组织议事规则、“三重一大”集体决策制度，增强按照规定和程序提交党委研究讨论决定的意识。

存在问题4：党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用发挥不够充分，把党的领导融入公司治理各环节不到位，集体决策流于形式。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是自2023年8月开始，启用集团本部各部门及各下属企业、代管企业提请集团党委会议、总经理办公会议研究讨论决策决定重大事项的呈批表，进行层层审查审核，增强干部员工的程序和执行意识。集团纪委督促下属公司、代管公司制定项目实施流程表，避免出现“先上车后补票”等不合规情形。

二是集团于11月20日组织本部各部门及各下属企业、代管企业认真学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规规定，增强干部员工依法依规办事意识；汇总集团公司员工提出的问题，于12月22日召开学习会进行解答。

三是集团招标（采购）投标（竞拍）工作小组压实责任，严格审查把关招标（采购）投标（竞拍）事项，于2023年12月1日严格审查项目施工监理公开招标相关文件，把关重大项目招标事宜。

存在问题5：攻坚克难、改革创新的精神不足，国有资产盘活利用不充分。

整改落实情况：

一是集团党委通过加大招商引资力度、拓宽融资渠道、推动升级改造等方式，加快盘活飞霞风景区北江南北两侧的17处闲置资产。2023年12月19日，市旅游集团与祥源控股集团就飞霞风景区开发项目签订总体合作协议。2024年1月3日，祥源集团研究院到飞霞风景区实地考察，拟制定策划开发方案，并将17处闲置的土地及建筑物纳入策划开发。

二是飞霞公司于 2023 年 6-7 月将 3 处约 1303.16 万 m² 账外资产完成入账，其中将持有的 2 个林权证中林地林木按照第三方机构评估价值入账，将持有的 1 本土地使用证计值入账。银盏温泉度假区发展公司于 8 月将 2 处约 2922 m² 建筑物按照第三方机构评估价值入账。市粮食储备公司于 12 月将旧库区 2.36 万 m² 土地按照第三方机构评估价值入账。

三是集团继续加强与市财政局、市代建局、原业主单位的沟通，加快将账外资产变为账内资产。

存在问题 6：形成主业支撑和利润增长点的硬招实招不多，“重投资轻经营”问题亟待解决，北江游运力整合项目游船收购把关不严，运营理念与方式有待改进。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团于 2023 年 5 月 4 日调整北江旅游客运码头建设和运力整合工作领导小组，明确由运力整合工作组负责游船评估收购工作。2023 年 5 月以来，集团不定期召开运力整合专班会议，研究船舶收购、电船购置等事项。

二是截至 2023 年 11 月底，水面公司党支部党员大会、经营班子（扩大）会议研究讨论已收购船舶升级改造、外观翻新以及新造电船、新造趸船设计等重要重大事项各 6 次，提交集团党委会议、总经理办公会议研究讨论决定各 6 次。

三是水面公司吸取前期游船评估、谈判、收购的经验教

训，依法依规调整改进后续评估、谈判、收购的流程、方式和标准；对未收购的 20 多艘游船，拟先检查船舶所有权证书、船舶检验证书等有效证件资料，并与船主协商通过广东省网上中介超市发布船舶评估需求，接受 3 个及以上评估公司报名，再从报名的评估公司名单中随机选定评估公司，与船主签订共同委托评估机构协议；于 11 月制定清远北江游客运船舶运力整合项目实施进度表、新造 2 艘 136 客位纯电动客船项目实施进度表、新造 8 艘铁趸船项目实施进度表，规范船舶可研、设计、预算、招投标、建造、验收的流程、方式和标准。

四是集团纪委督促水面公司于 2023 年 9 月 27 日制定《清远北江游客运船舶运力整合项目廉洁风险点及防控方法记录表》，排查游船收购、运营等环节的廉洁风险点，提出防控措施；结合巡察反馈意见，于 11 月 7 日教育水面公司及员工端正思想，加强学习，规范管理，依规依纪依法实施北江游客运船舶运力整合项目。

五是集团内审部于 2023 年 8-12 月组织人员成立内审组对水面公司开展内审，于 2024 年 1 月 31 日向水面公司发送对水面公司开展内部审计情况报告，要求水面公司及时整改落实内审发现问题，并在收到上述报告之日起 90 日内将落实整改情况书面报告集团内审部。

存在问题 7：形成主业支撑和利润增长点的硬招实招不

多，“重投资轻经营”问题亟待解决，连州菜心基地项目“一包了之”，失管失察。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是市农投公司于2023年7月20日成立连州菜心基地专项工作小组，由总经理担任组长，分管副总经理、总经理助理担任副组长，综合办公室、项目部、财务融资部有关人员为组员，明确责任分工；于7月17日安排专人跟踪合同执行情况，形成合同管理台账；于8月6日另外选派员工担任连州菜心基地项目经理，对种植、采摘、田间管理、销售等环节进行全过程监督管理；自10月16日开始，基地统一使用市农投公司收款二维码，收取菜心销售款，做到实卖实回款。

二是集团纪委于2023年12月1日到连州市保安镇菜心基地检查菜心种植、田间管理等情况，要求项目经理落实全过程监管。

存在问题8：形成主业支撑和利润增长点的硬招实招不多，“重投资轻经营”问题亟待解决，丝苗米基地项目风险预估不足，维护自身利益不力。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是市农投公司于2023年12月4日召开党支部党员大

会、经营班子扩大会议，研究市农投公司与项目合作公司的合作方式、财务效益、存在风险和对策、股权退出机制等内容；拟在对项目合作公司开展尽职调查、专项审计、资产评估，编制项目可研报告之后，双方于2024年上半年正式签订合资合作的补充协议，更加有效防范国有资金资产投入风险，维护国有企业利益。

二是市农投公司于2023年10月13日制定《清远市丝苗米产业示范基地项目廉洁风险点及防控方法记录表》，排查该项目廉洁风险点，提出防控措施。

存在问题9：形成主业支撑和利润增长点的硬招实招不多，“重投资轻经营”问题亟待解决，市场调研不深入，富宝酒店项目监管缺失连年亏损。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团于2022年11月印发《清远市旅游投资集团有限公司投资管理制度》《清远市旅游投资集团有限公司投资及风险控制管理办法》《清远市旅游投资集团有限公司经营投资尽职合规免责实施办法》《清远市旅游投资集团有限公司下属企业经营权责管理办法》《清远市旅游投资集团有限公司重大经营风险事件报告管理办法（试行）》；于2023年11月24日发出通知，要求本部有关部门及各下属企业、代管企业及时报备重大项目投资、合作、建设等程序环节具

体情况；于2023年12月18日成立项目投资风险管控工作小组，由集团总经理担任组长，由分别分管经营管理部、计财融资部的2名副总经理和纪委书记担任副组长，并要求各下属企业、代管企业于12月下旬参照成立项目投资风险管控工作小组，开展项目投资前风险评估，研究测算投资回报，加强风险控制管理。

二是集团于2023年8月-11月对合资成立3个公司项目开展投资前风险评估；于2024年1月参照《清远市属国有企业投资管理办法》制定本年度投资计划，并要求各下属企业、代管企业也制定本年度投资计划。

三是集团进一步规范财务管理，于2023年2月到相关企业开展财务工作调研，沟通交流会计专业知识和财务工作经验；加大对财务人员的培训力度，于4月-12月多次组织本部及下属企业、代管企业财务人员参加“清远国资讲堂”的国有企业融资和财务管理实务专题讲座。

四是飞霞公司完善优化内部决策流程，并严格按照项目投资开发建设有关规定、程序，对后期项目开展可研报告编制、施工图设计、预算编制、造价咨询等工作。

五是集团纪委于2023年11月21日到飞霞公司调研，教育公司领导加强对工作人员依规依法履职的监管，并结合目前实际情况，谨慎投资经营；要求公司财务公司人员严格按照会计准则要求做好会计账簿，规范财务报账手续，杜绝

“白头单”问题。

存在问题 10：思想认识不到位，安全生产责任落实有差距。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团于 2023 年 2 月制定 2023 年度安全生产教育和培训计划，于 7 月梳理修订安全生产制度并完成汇编，于 12 月制定 2024 年年度安全生产工作计划、安全生产教育和培训计划；及时告知集团安全生产委员会和消防安全委员会成员，要求落实相关责任。集团党委会议、总经理办公会议传达学习上级有关安全生产文件精神，贯彻落实上级有关安全生产工作要求，研究部署集团安全生产工作共 6 次，其中 7 月 6 日深入学习习近平总书记关于安全生产和消防安全重要指示精神、对宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店燃气爆炸事故作出的重要指示精神，9 月 28 日学习解读《广东省安全生产条例》《安全生产“十五条”硬措施和广东“65 条”、清远“72 条”具体措施》，研究部署集团安全生产工作。

二是集团于 2023 年 1 月建立安全生产检查台账，并动态更新。集团本部及各下属企业、代管企业开展日常安全检查 5 次，发现隐患 12 处并全部整改完毕，暂未发现重大火灾隐患；开展端午、中秋、国庆等节前安全检查 17 次，发现安全隐患 44 处（其中消防安全隐患 19 处）并全部整改完

毕。

三是集团于 2023 年 10 月 29 日召开安全生产和消防工作会议，组织本部各部门、各下属企业、代管企业相关人员学习消防安全法规，并对安全生产和消防工作进行再动员再部署；组织各下属企业、代管企业排查公众聚集场所情况。

四是集团于 2023 年 11 月 20 日修订了《清远市旅游投资集团有限公司突发事件应急处置预案》，并内部通报突发事件，剖析发生原因，进行警示提醒教育；集团各下属企业、代管企业 2023 年以来开展安全培训和演练共 16 场次，包括公共场所突发事件紧急救护培训，防洪防汛、有限空间作业安全、森林防灭火技能、建筑火灾应急疏散、船舶突发故障综合应急救援等培训演练，提高突发事件应急处置水平。

存在问题 11：对意识形态工作重视程度不足，宣传阵地管理把关不严。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

存在问题 12：保密工作责任制落实不到位，涉密人员管理不规范。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团于 2023 年 11 月印发了定密管理、涉密文件管理、工作秘密管理等保密管理制度及工作秘密事项清单；集团分管领导于 2023 年 4 月、10 月分别主持召开会议研究保

密具体工作，于2023年10月组织开展保密工作自查自评，并制定自查清单，落实保密问题解决。

二是集团综合办公室完善定密审批程序，于11月组织本部及各下属企业、代管企业定密承办人开展定密管理制度学习培训。

三是集团于2023年11月制定了涉密人员管理制度和涉密人员离职离岗台账，与离职离岗人员开展保密谈话提醒，并完成脱密审批及涉密载体清退手续。

（二）聚焦落实全面从严治党战略部署方面

存在问题 13：党风廉政建设工作抓得不严不实，落实管党治党主体责任不够有力，党风廉政建设工作有待加强。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团党委提高认识，真正落实党风廉政建设主体责任，党委书记压实“第一责任人”责任，党委委员严格履行“一岗双责”，2022年以来每年至少4次研究、总结党风廉政建设和反腐败工作，并于2022年7月15日、2022年12月14日、2023年8月4日、2024年2月8日召开专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作（扩大）会议，党委书记围绕落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任、整改存在问题提出具体要求。

二是集团党建人事部、纪委办公室2023年每月制定党

建和党风廉政建设工作计划，要求各党（总）支部每月按照计划落实，并于月底报送工作小结至集团党建人事部。

三是集团于2023年12月7日发出《关于市旅游集团开展排查党风廉政建设易出问题工作的通知》，本部及各下属企业、代管企业分别开展易出问题排查，提出严格执行“第一议题”制度、修订完善“三重一大”决策等制度、组织学习采购和招投标法律法规规定、规范项目流程、排查廉洁风险点、严格公务商务接待、加强公车管理、加强宣传警示教育、抓早抓小开展谈心谈话等预防措施，并持续落实。

四是集团于2023年12月7日发出《关于市旅游集团开展违规插手工程、经商办企业专项检查行动的通知》，本部及各下属企业、代管企业分别对2022年以来工程项目进行自查，对党员干部职工有无违规经商办企业进行排查。

存在问题 14：党风廉政建设工作抓得不严不实，落实管党治党主体责任不够有力，监督作用未能有效发挥，企业风险管控落实不到位。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团党委下辖4个党（总）支部于2023年5-6月分别设置纪检委员；集团党委于12月26日召开党员大会，选举产生纪委委员3名。

二是集团监事会于2023年8月至2024年1月召开9次

会议，研究部署集团监事工作，审议集团公司重大投资、独资合资成立公司等事项，出具7份监事会意见书。市农投公司监事会于2023年5月19日、2024年1月3日召开2次会议，研究部署监事工作。

三是集团组织人员成立内审组，于2023年8-12月对水面公司经济活动、财务收支、内部管理、风险管理等方面开展内审；于2023年12月19日调配内审部专员1名。

存在问题 15：不担当、不作为、慢作为，形式主义、官僚主义仍然存在，为民情怀不足，解决问题能力有待加强。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团于2023年11月3日建立12345政务服务便民热线转办工单处理台账，指定综合办公室2名文员专门负责跟进工单登记、分派、督办、办结，并将处理工单不力的，纳入集团员工绩效考核；要求下属企业、代管企业也分别安排专人按流程跟进处理工单，同步建立工单处理台账。自12月1日开始，集团综合办公室对本部各部门、各下属企业、代管企业处理工单进行指导。

二是集团安委办于2023年12月排查南岸码头等在建工地安全问题时，要求加大力度处理噪声、粉尘污染等影响市民正常生活的问题。2023年度，集团在工单答复工作中未受到红黄牌警告。

存在问题 16：不担当、不作为、慢作为，形式主义、官僚主义仍然存在，程序意识不强，资产采购和出租监管不到位。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团于 2023 年 11 月 17 日修订《清远市旅游投资集团有限公司党委前置研究讨论事项清单和讨论决定事项清单》，督促下属企业、代管企业强化程序意识，要求将有关国有资产重大事项先后提交党（总）支部委员会会议或党员大会、经营班子（扩大）会议，集团党委会议、总经理办公会议研究讨论决定。如集团党委会于 10 月 25 日研究粤清远客 6515 船舶室内升级改造项目及其费用、调整清远北江游客运船舶购置项目投资内容的有关事宜。

二是集团加强资产评估租赁管理，于 11 月 20 日组织本部各部门、各下属企业、代管企业认真学习《清远市市属国有企业国有资产评估管理实施办法》《清远市市属国有企业资产租赁管理办法》等法律法规规定，要求依法依规对国有资产进行价值评估、公开招租，助力国有资产保值增值；于 12 月 22 日召开学习会解答集团公司员工提出的问题。

存在问题 17：不担当、不作为、慢作为，形式主义、官僚主义仍然存在，内部管理不严不实，档案资料缺失严重。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团于 2023 年 8 月指定 3 名人员分别负责党委会议、总经理办公会议记录、纪要及第一党支部委员会会议记录；于 12 月 1 日对本部及各下属企业、代管企业 1-10 月会议资料开展专项检查，对会议记录、纪要不齐全的，要求记录负责人立即整改。

二是集团党委于 2023 年 2 月指定 1 名工作认真负责的人员加强员工人事档案管理；于 10 月选定某个专业档案服务机构对本部员工人事档案管理进行指导；于 12 月 1 日派出 3 名人员参加 2023 年清远市国资系统人事档案工作培训班；于 12 月 29 日开通机要寄递渠道，出具调档函，调动本部员工未归档管理的人事档案。目前集团本部现有员工 25 人，已整理完成 25 份人事档案。

存在问题 18：廉洁风险管控不力，部分采购项目涉嫌内定中标单位。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团将项目招投标纳入“三重一大”事项，于 2023 年 11 月修订《清远市旅游投资集团有限公司招标（采购）投标（竞拍）管理办法》；于 11 月 24 日发出通知，要求本部有关部门及各下属企业、代管企业及时报备所承接重大项目各个程序环节具体情况。

二是集团于 2023 年 11 月 20 日组织本部各部门及各下属企业、代管企业认真学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等法律法规规定，增强干部员工依法依规办事意识；于 12 月 22 日召开学习会解答员工提出的问题，防止出现项目涉嫌内定中标的情形。

三是集团纪委督促依规依纪依法经营管理。

存在问题 19：廉洁风险管控不力，个别项目涉嫌虚假招标。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团将项目招投标纳入“三重一大”事项，于 2023 年 11 月修订《清远市旅游投资集团有限公司招标（采购）投标（竞拍）管理办法》；于 11 月 24 日发出通知，要求本部有关部门及各下属企业、代管企业及时报备所承接重大项目各个程序环节具体情况。

二是集团于 2023 年 11 月 20 日组织本部各部门及各下属企业、代管企业认真学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规规定；于 12 月 22 日召开学习会解答员工提出的问题，增强干部员工依法依规办事意识。

三是集团纪委督促依规依纪依法经营管理，指导相关公司对正在重大项目的造价预算、招投标等环节开展廉洁风险点排查，提出防控措施并督促落实。

四是集团党委、经营班子强化领导，认真研究审议、决策决定正在开展的重大项目有关事项，适时邀请驻市国资委纪检监察组参会监督，防止出现涉嫌虚假中标、涉嫌围标、违规转让中标的情形；集团招标（采购）投标（竞拍）工作小组压实责任，严格审查正在开展项目的投标方资格、背景、投标文件，严格把关项目合同协议，于12月1日审查重大项目施工监理公开招标相关文件。

存在问题 20：廉洁风险管控不力，个别项目涉嫌拆分。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团将项目招投标纳入“三重一大”事项，于2023年11月修订《清远市旅游投资集团有限公司招标（采购）投标（竞拍）管理办法》；于11月24日发出通知，要求本部有关部门及各下属企业、代管企业及时报备所承接重大项目各个程序环节具体情况。

二是集团于2023年11月20日组织本部各部门及各下属企业、代管企业认真学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家发改委《必须招标的工程项目规定》《广东省实施〈中华人民共和国招

标投标法〉办法》等法律法规规定；于12月22日召开学习会解答员工提出的问题，增强员工依法依规办事意识。

三是市农投公司于2023年10月13日制定《清远城市客厅项目（蚕种场部分）一期工程项目廉洁风险点及防控方法记录表》，提出防控措施。

四是集团纪委于2023年11月6日到市农投公司开展纪法宣传，于11月29日到市农投公司开展调研，查阅该项目有关材料，结合巡察反馈意见，对有关责任人员进行批评教育，要求其端正思想，加强学习，增强法律意识、程序意识，按照国家法律法规开展项目建设运营。

五是集团党委、经营班子强化领导，认真研究审议、决策决定正在开展的重大项目有关事项，适时邀请驻市国资委纪检监察组参会监督，防止出现涉嫌拆分的情形；集团招标（采购）投标（竞拍）工作小组压实责任，严格审查正在开展项目的投标方资格、背景、投标文件，严格把关项目合同协议。

存在问题 21：廉洁风险管控不力，工程建设项目造价控制不规范。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是于2023年11月24日发出通知，要求本部有关部门及各下属企业、代管企业及时报备所承办工程建设等项目

各个程序环节具体情况。加强对工程建设等项目的统筹管理；2023年12月，本部有关部门及各下属企业、代管企业分别向集团纪委、综合办公室报备承办项目各个程序环节具体情况。

二是集团于2023年11月20日组织本部各部门及各下属企业、代管企业认真学习《中华人民共和国建筑法》《广东省建设工程造价管理规定》等法律法规规定，并于12月22日召开学习会解答员工提出的问题，增强员工依法依规办事意识。

三是部分下属企业于2023年9月-12月委托第三方机构项目进行结算审核，第三方机构依据送审预算书、施工图纸材料及现场考察实际情况编制结算审核报告。

四是集团纪委于2023年11月先后到集团本部各部门、下属企业、代管企业开展纪法宣传，结合巡察反馈意见，对各部门、企业干部员工进行批评教育，要求其端正思想，加强学习，规范管理，依规依纪依法开展项目建设运营。

五是集团党委、经营班子强化领导，认真研究审议、决策决定正在开展的重大项目有关事项，防止出现未编制造价预算、未开展结算审核的情形。

存在问题 22：廉洁风险管控不力，工程项目违规发包。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团于 2023 年 11 月 24 日发出通知，要求本部有关部门及各下属企业、代管企业及时报备所承办工程建设等项目各个程序环节具体情况，加强对下属企业工程建设等项目的统筹管理。

二是集团于 2023 年 11 月 20 日组织本部各部门及各下属企业、代管企业认真学习《中华人民共和国建筑法》《广东省建设工程造价管理规定》等法律法规规定；于 12 月 22 日召开学习会进行解答员工提出的问题，增强员工依法依规办事意识。

三是项目公司于 11 月委托第三方机构完成项目补造价预算和结算审核。

四是集团党委、经营班子强化领导，要求本部有关部门、各下属企业、代管企业依法依规进行工程发包，防止出现不合规情形。

（三）聚焦基层党组织建设方面

存在问题 23：党建工作责任落实不力

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是 2023 年 1 月以来，集团本部及各下属企业、代管企业党组织均已安排中共党员从事党务工作；集团于 10 月 25-27 日组织本部及各下属企业、代管企业党务工作者参加 2023 年市国资系统党务工作人员培训班，提升党务工作人员

的业务水平和综合素质，增强党建工作力量。

二是集团党委要求下级党组织在广东省党务管理信息系统做好入职离职党员组织关系转接登记管理，及时转出离职党员的组织关系，对没有正当理由、连续6个月不参加组织生活或者不交纳党费的党员，按照自行脱党予以除名。

存在问题 24：组织开展主题教育不够严肃认真。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团党委提高政治站位，结合实际组织部署开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，2023年9月以来制定实施方案，周密组织推进主题教育；召开专题民主生活会，严肃开展批评与自我批评；制定调研方案，扎实开展调研活动，召开调研成果交流会；举办主题教育读书班，强化理论武装；要求认真准备会议材料、党课讲稿，撰写个人读书心得等材料，坚决防止严重抄袭、照搬照抄、假大空虚等拿来主义、形式主义。

二是结合市委主题教育办工作部署，集团各党（总）支部于2024年1月29日前召开组织生活会，紧扣此次主题教育主题，深入查摆剖析问题，开展批评与自我批评，并在会后制定了问题整改清单与整改措施。

三是集团党建人事部自2023年1月起每月制定学习计划发至各下级党组织，要求扎实开展“三会一课”、主题党

日活动，加强政治理论学习、党章党规党纪学习，增强党性修养，增强担当意识，促进党建工作与业务经营相融合。

存在问题 25：选人用人和队伍管理有待加强

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改落实情况：

一是集团于 2022 年 11 月 21 日印发《清远市旅游投资集团有限公司人才引进实施办法（试行）》，于 2023 年 8 月 7 日印发《市旅游集团关于助理总经理（职业经理人）薪酬与绩效考核管理办法》，通过社会招聘机制加大人才引进力度，逐步配齐配强经营班子成员。集团于 2023 年 6 月 13 日选聘集团助理总经理（职业经理人）1 名，于 9 月 18 日选聘市农投公司、水面公司副总经理（职业经理人）各 1 名。

二是通过竞争上岗机制提供集团员工职业发展机会和晋升空间，逐步配齐配强本部中层管理人员。2023 年 12 月至 2024 年 3 月已开展集团本部 4 名中层管理人员竞争上岗工作。

三是加强配备专业人才，集团 2024 年度社会招聘员工、招聘校园应届毕业生计划中，岗位需求已向旅游管理、工程、法务等专业倾斜。

四是落实《清远市旅游投资集团有限公司薪酬管理制度》和《清远市旅游投资集团有限公司绩效考核办法》，对员工实行季度考核和年度考核，优化调整薪酬分配“固浮

比”，提高浮动绩效薪酬比例，形成有效体现贡献和业绩差异的激励约束机制。目前已完成集团本部员工 2023 年度 4 个季度绩效考核。

三、对阶段性完成整改问题采取的重要举措和取得的阶段性成效

存在问题 26：了解巡察、审计等监督发现问题整改落实情况。

整改结果：阶段性完成整改，并持续推进。

四、下一步整改工作安排

1.坚持扎实整改。对已基本完成的整改任务继续深化，巩固整改成果；对已经建立健全的规章制度，严格照章办事，提高制度的严肃性；对尚需继续解决的问题，紧盯不放、常抓不懈，着力在构建长效机制上下功夫，巩固和拓展整改成果，坚持问题导向，切实把整改成效融入日常工作。

2.抓好预防提升。始终坚持对巡察整改工作目标不变、力度不减，在今后的工作中，更加注重治本、更加注重预防、更加注重落实；严格遵守工作纪律和各项法律规章制度，特别是针对“三重一大”和选人用人等相关事项，提高拒腐防变免疫力；坚持依规行事、按章办事，做到坚持原则、恪守底线，不断增强自我约束力和控制力。

3.强化务实担当。把巡察整改作为管党治党、改进工作、建强队伍的重要抓手，把整改过程作为自我净化、自我完善、

自我革新、自我提高的过程，坚持以政治建设为统领，在整改落实的基础上，引领集团全体干部职工持续改进作风，强化担当意识，以践行清远旅游“五个者”，做好清远农业“四个者”为目标，提振精气神，扎实促进各项工作高质量发展，开创集团工作新局面，为助力清远打造大湾区旅游目的地、优质农产品供应地作出市属国企的力量和贡献。

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：电话 0763-3631688；邮政地址：清远市新城静福路 23 号国资大厦 5 层；电子邮箱：slyjt3631688@126.com。

中共清远市旅游投资集团有限公司委员会

2024 年 4 月 10 日