

# 中共安徽公共资源交易集团有限公司委员会

## 中共安徽公共资源交易集团有限公司委员会

### 关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2019年4月19日至6月30日，市委第四巡察组对中共安徽公共资源交易集团有限公司委员会（以下简称：交易集团党委）进行了巡察。8月9日，市委第四巡察组向交易集团党委反馈了巡察意见。根据《中共合肥市委巡察工作实施办法》和党内监督等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

#### 一、整改工作开展情况

（一）精心部署，迅速行动。坚持把落实市委巡察组反馈意见作为当前首要政治任务，第一时间启动整改工作。一是全面部署。召开党委会，主动认领问题，逐条剖析成因，集中研讨措施，达成了党委班子成员全力以赴抓整改的思想和行动的高度统一。迅速召开整改工作专题会，对整改工作进行总体安排部署，动员集团上下凝聚共识、形成合力抓整改。二是专题推进。成立整改工作领导小组，党委书记、董事长任组长，其他班子成员为副组

长，各党支部书记、相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，全面负责整改工作的组织、协调和督办，构建了“党委领导、分工负责、专题推进”的整改格局。三是班子带头。结合市委巡察反馈意见，班子成员对照分管工作，主动认领问题，认真剖析原因，明确整改措施，及时督促整改，形成一级改给一级看、一级带动一级改的整改氛围。

（二）严格实施，扎实推进。坚持把市委巡察反馈问题整改作为党委第一责任，高标准、严要求、加速度推进整改工作。一是明责上肩。根据市委巡察组反馈意见，逐条列出整改措施，形成整改方案，明确了责任领导、责任单位和整改时限，做到了责任到人、扛责上肩，确保了每一个问题有人抓、有人管、有人落实。二是加速推进。结合整改周期有限、整改时限较短的实际，对所有整改问题列出时间表，实行时间倒逼、销号管理，确保所有整改问题在规定的时间内取得最大化的整改效果。三是督办跟进。建立“日更新、周调度”督办机制，党委办每天更新整改进度，准确掌握整改情况，把握整改进度，有针对性进行督办。交易集团党委每周召开一次专题调度会，听取一次整改工作进展汇报，研究解决困难问题，督办加快整改进度，扎实推进问题整改落地生根。四是成效初显。针对巡察反馈的四大方面 13 个问题，细化为 40 个子问题，对应制定整改措施。对照整改完成时限，

各责任领导提前谋划，各责任部门认真落实，取得了阶段性成果。截止目前，40个整改问题，已完成33个，基本完成4个，正在推进3个。

（三）有机结合，全面整改。一是结合实际抓整改。结合问题性质和具体情况，坚持结合实际、分类整改：对能够立即解决的，做到立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案逐步整改；对需要上级支持解决的，主动汇报，争取支持，尽快整改，尽可能保证整改质量。二是结合制度抓整改。把整改过程转化为建章立制的过程，做到问题整改一个、建章立制一个，把已经发生的问题关进制度“笼子”，从源头上避免问题回潮、问题反弹，形成整改长效。三是结合业务抓整改。把整改效果转化为推进工作落实的执行力。整改期间，交易集团坚持整改与发展两促进、两不误，三大效益成果显著。完成项目的交易金额和成交金额双双突破千亿元，交易集团连续三年获得省财政厅考核优秀，下属子公司安徽诚信项目管理有限公司荣获2018年度“安徽省工程招标代理机构会员30强”，下属子公司安徽政采项目咨询有限公司荣获“全国政府采购百强代理机构”奖，其他各项工作也得到了长足进展，问题整改推动业务工作落实的效果得以充分体现。

## 二、问题整改落实情况

（一）在落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入不充分

问题（1）：重视程度不高

整改情况：一是开展专题学习。在集团公司 2019 年第 15 次党委会上专题学习了《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《安徽公共资源交易集团党委理论学习中心组学习制度》，提高班子成员自觉抓理论学习的思想认识。二是完善学习计划。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，制定集中学习研讨计划，作为 2019 年度中心组理论学习计划的有效补充，丰富学习内容。三是认真核实中心组记录后补情况，形成专题报告，并对原办公室主任（党委办主任）及直接责任人给予通报批评。四是制定《交易集团会议记录制度》。将中心组理论学习会纳入会议记录管理制度管理范围，明确记录要素、记录人及审核人等要求，规范中心组学习记录。

问题（2）：入脑入心不够

整改情况：一是编印党员基础知识应知应会读本。梳理汇总党的十九大、“不忘初心、牢记使命”主题教育等相关知识，汇总编印成册，发放到每一名党员。二是将党员学习教育作为支部分类定级考核的重要内容之一，分值占比达 20%，加大了党员学习教育监督考核力度。三是按照学习计划，结合“不忘初心、牢

记使命”主题教育，交易集团党委已开展5次集中学习研讨，各党支部共组织开展了48次集中学习，14次交流研讨。

问题（3）：成果转化不够明显

整改情况：一是结合主题教育调研要求，围绕交易集团业务工作，明确了“党建引领集团发展”“提升服务质量、牢记宗旨意识”“推进新型产权交易，践行创新发展理念”等3大调研主题，细化为8个调研课题，班子成员结合分管工作，主动认领一个调研课题，通过实地走访、集中座谈、发放问卷等形式，形成了《推动党建与业务深度融合 以党建引领集团高质量发展》《提升联合技术产权交易所平台影响力 加快建立科技成果转化体系》等8个调研成果，促进了党建与业务的相互融合。二是将“发挥作用”作为党建考核的单独模块和重点要求，纳入《党建工作目标责任书》，充分发挥党的建设在基层党组织的引领作用，推动党建与业务工作在基层党组织的融合。

2、决策监督机制不健全

问题（4）：《安徽公共资源交易集团有限公司章程》对公司发展未起到总纲领作用。

整改情况：认真研究《公司法》相关条款，将老《章程》（2017版）与法律条款进行逐条对照，同时结合交易集团国有全资企业特点及借鉴委属其他企业的经验，对《章程》（2017版）进行了

修订，形成了《章程》（修订稿），并作了详细的修改说明。《章程》在修订过程中广泛征求了交易集团相关部门、市国资委主管处室、法律顾问意见。《章程》（修订稿）经交易集团第14次党委会、第4次董事会于9月18日专题研究后，按规定程序报股东兴泰集团、市国资委审批同意。严格按照修订后的公司章程，指导和推动交易集团各项工作开展。

问题（5）：党委会对重大事项的前置把关作用发挥不明显

整改情况：重新梳理修订了党委会、董事会、监事会及行政办公会等会议制度，形成《交易集团党委会议制度》《交易集团董事会议制度》《交易集团行政会议制度》《交易集团监事会议事规则》并正式发文执行。进一步明确会议议事范围、议事规则及会议流程，确保党委会在“三重一大”事项决策的前置作用。

问题（6）：治理主体关系不清晰

整改情况：一是调研委属企业，借鉴成功经验，修订党委会、董事会等相关会议制度，形成《交易集团党委会议制度》《交易集团董事会议制度》《交易集团行政会议制度》《交易集团监事会议事规则》并正式发文执行。进一步明晰会议界限，充分发挥党委会、董事会决策作用、监事会监督作用、经理层经营管理作用。二是经理层加强经营主业学习研究，确保履职尽责。经理层针对《合肥市公共资源交易管理条例》（修订稿）《合肥市公共资源交易管理条例实施细则》（征求意见稿），以及《合肥市2020年度

公共资源集中交易目录》(征求意见稿)。并分别于7月30日、8月15日、10月25日针对项目投诉、质疑(异议)、项目案例等进行分析,研究具有针对性的措施。

问题(7): 监事会形同虚设

整改情况: 一是学习研究《公司法》《章程》,充分认识和了解监事会在公司治理中的职能和作用。二是印发《交易集团监事会议事规则》,结合修订后的公司章程确定监事会组成人员。三是组织监事会成员认真学习《交易集团监事会议事规则》,提高履职能力,进一步发挥监事会作用。

问题(8): 职工民主监督和民主管理落实不力

整改情况: 一是在2019年9月26日召开的一届三次职代会上将2017年度交易集团领导薪酬待遇、2018年度业务管理经费、2018年度预算执行情况及薪酬管理办法等作为议题向职工代表公开,接受监督。二是董事会、监事会职工代表增选工作根据修订后的《章程》,按上级主管部门规定的程序开展,并加强董事会、监事会职工代表对《公司法》《章程》的学习研究。

3、推动国资国企改革下内功不够

问题(9): 改革精神贯彻不到位

整改情况: 一是积极向市国资委反映交易集团转型建议,在市国资、市委组织部调研交易集团时主动汇报争取转型,同时争

取配套政策支持。二是完成交易集团 2019 年下半年人才招聘工作，为业务拓展工作储备人才力量。三是加大业务拓展力度，与省内外高校及亳州、涡阳等外地市开展合作。

问题（10）：母子公司产权关系不清晰

整改情况：结合交易集团部分功能区域调整，推进办公区域、功能区域新增，先行解决子企业独立运行后的办公场所问题。

问题（11）：风险与危机意识不足

整改情况：一是加强学习和交流。成立政策研究小组和业务统计分析小组，每月定期收集、梳理、研究相关政策，截止 10 月底共收集 40 多项政策并组织集中学习研讨，分析政策形势变化给交易集团业务开展带来的影响，提前制定措施应对。二是主动加强对产权新型业务的学习研究。先后赴江苏科技大市场考察、参加工业互联网高端论坛暨第二届长三角工业互联网峰会、中国企业国有产权交易机构协会等机构组织的研讨会，学习交流同行的成功做法和先进经验。三是加强课题研究。已完成课题研究 10 项，部分课题获得行业协会奖项。交易集团下属联合技术产权交易所还承接了合肥市 2019 年度软科学研究项目——加快科技成果转化体系建设研究。四是调研委属企业合肥城建、合肥科技农村商业银行等以及同行企业省招标集团，借鉴成功经验。

## （二）落实全面从严治党战略部署方面



#### 4、落实主体责任打折扣

问题（12）：落实管党治党政治责任不到位

整改情况：一是启动草拟《安徽公共资源交易集团关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》工作，进一步厘清党委的主体责任和纪委的监督责任，形成监管合力。二是发布《关于做好2019年中秋、国庆期间廉洁自律工作的通知》，举办预防职务犯罪专题讲座，开展旁听庭审预防职务犯罪警示教育活动，做好重要节点的廉洁提醒和常态化廉洁教育工作。三是开展正反面典型教育，组织全体党员学习张富清、黄文秀、李夏先进事迹，观看袁仁国严重违法违纪案件视频，进一步筑牢思想防线。

问题（13）：廉政风险防控机制不健全

整改情况：一是开展风险点再排查工作，加大风险防控覆盖面，对交易集团14个部门的业务及廉政风险点重新摸排，确定了78个风险点，并制定了220条防控措施，印发《交易集团2019年风险防控措施》。二是修订《员工八小时外行为规范》，形成《交易集团干部员工八小时以外监督管理规定》，明确了禁止的行为及提倡的行为，并针对不同情形确定相应的处理措施。

问题（14）：重点领域和关键环节存在严重风险隐患

整改情况：一是印发《交易集团干部员工八小时以外监督管

理规定》，加强员工 8 小时外的行为监督及管理。二是发布《关于做好 2019 年中秋、国庆期间廉洁自律工作的通知》，做好重大节假日的廉洁提醒工作。三是举办预防职务犯罪专题讲座、开展旁听庭审预防职务犯罪等廉政教育活动。四是结合纪委监委和扫黑除恶专项斗争调阅涉嫌串通投标取证材料等情况，实时掌握关注项目情况及项目负责人动态。五是纪委书记带队深入建设工程、政府采购、农村产权一线业务交易部门开展纪检监察工作调研，进一步提高纪检监察能力。

问题（15）：落实党委监督管理职责存在宽松软问题

整改情况：一是出台《交易集团干部员工八小时以外监督管理规定》，明确了禁止的行为及提倡的行为，并针对不同情形确定相应的处理措施，加强员工 8 小时外的行为监督及管理。二是草拟《安徽公共资源交易集团关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，明确两个责任。三是发布《关于做好 2019 年中秋、国庆期间廉洁自律工作的通知》。四是邀请专家进行预防职务犯罪专题讲座。五是交易集团第 17 次党委会研究开除严重违纪、涉嫌违法的盛某、朱某党籍。六是修改完善内控手册，修订了业务管理、工程建设、政府采购、产权交易、造价管理等 8 大类内控手册，新增了行政管理、党建工作、人力资源管理、纪检监察等 4 大类内控手册，新的内控体系更符合交

易集团业务发展、流程规范及管理要求。

#### 5、纪委监督专责不专

问题（16）：纪委落实监督责任未与党委主体责任形成合力

整改情况：一是自2019年8月27日起，交易集团纪委组织全体纪检监察干部系统学习视频内容、文字材料共17门课程，主要涵盖党规党纪和法律法规解读、审查调查等内容。二是2019年10月30日，纪委书记参加全市纪检监察综合业务培训班（第二期）学习。三是在参加党委会，列席董事会、行政会时注重从纪检监察角度发表意见，坚持严字当头，把纪律挺在前面。

问题（17）：纪检监察队伍力量薄弱

整改情况：一是加强人员队伍。8月份将此前在市纪委驻市国资委纪检组挂职的同志调回并调整至纪检监察室，负责纪检监察综合岗工作。二是加强专业学习。系统学习涵盖党规党纪和法律法规解读、审查调查等内容的17门纪检监察工作业务课程。

问题（18）：纪检监督与业务工作结合不紧

整改情况：一是加强学习。系统学习《政府采购法》、《招标投标法》、产权交易国务院32号令等业务知识，系统学习涵盖党规党纪和法律法规解读、审查调查等专业知识。二是开展廉洁教育。先后开展预防职务犯罪专题讲座、庭审旁听警示教育等。三是纪委书记列席决策、经营会议。修订后的《交易集团董事会

议制度》《交易集团行政会议制度》均明确纪委书记、监事会主席列席董事会、行政办公会，巡察整改以来已列席董事会 2 次，行政办公会 3 次。

问题（19）：纪检监督工作思路不清晰、重点不突出

整改情况：一是加强专业学习。自 8 月 27 日起，全体纪检监察干部系统学习纪检监察工作业务知识相关的视频内容、文字材料共 17 门课程，涵盖党规党纪和法律法规解读、审查调查等内容。二是持续开展党风廉政建设和反腐败工作。于 9 月 5 日邀请专家开展预防职务犯罪专题讲座，10 月 29 日赴高新区法院开展庭审旁听警示教育。三是深入工程部、农交所等业务部门调研，深入了解业务流程，增强监督的针对性。

6、违反中央八项规定精神和“四风”问题依然存在

问题（20）：公务接待不规范

整改情况：一是认真组织学习。交易集团办公室于 2019 年 9 月 20 日组织各部门相关人员学习《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》《交易集团接待管理办法》，进一步明确公务接待要求。二是修订制度。修订《交易集团接待管理办法》《交易集团财务报销管理规定》，进一步明确公务接待陪同人数、费用标准等，并组织对修订后的制度进行再学习。三是实施问责。交易集团纪委对原办公室主任进行批评教育。四是严格执行制度。在

日常审批中严格按照修订后的制度执行，坚持“先审批、后接待”，控制陪同人数。五是加强审核力度。严格审核公务接待相关费用结算、报销，不符合规定的，不予报销。

问题（21）：车辆监管不到位

整改情况：一是收回车辆。积极与相关部门沟通，分别于2019年7月9日、2019年9月16日收回外单位借用的4台车辆，并已全部完成车辆移交手续。二是完善制度。重新制定了《交易集团公务用车使用管理办法》，严格管理车辆，一律不予外借，对集团及子公司公务用车使用及费用报销进行严格规定并加强对公务车辆加油、保险、维修等相关费用的报销审核。三是严格督查。加强内部督查，纪检监察室不定期对车辆使用情况进行督查。

7、公司管理存在疏漏

问题（22）：系统运行管理风险意识不强。

整改情况：一是交易集团、安徽合肥公共资源交易中心于2019年9月16日召开了信息化对接专题会，明确了两个交易系统分离涉及的相关事项，并以会议纪要形式予以明确。目前，交易集团电子交易系统已开始试运行。二是各业务部门进一步优化评标办法，减少和杜绝投标人围串标行为。三是发现围串标线索及时上报监管部门。目前，交易集团代管的合肥市政府采购中心、集团下属政采公司已向监管部门提供围串标线索。

问题（23）：对项目管理漏洞重视不够。

整改情况：一是按照监管部门发布的中标公示范本进行信息发布，交易集团各业务部门针对不同业务类型的不同法律适用，对项目中标公示信息进行了梳理。二是2019年10月14日，在与监管部门的调研座谈会上，专门就评审专家、代理机构服务范围、职责划分问题进行了深入探讨，并明确了各自职责权限。三是完成交易集团各部门内控手册修订及新增工作，修订了业务管理、工程建设、政府采购、产权交易、造价管理等8大类内控手册，新增了行政管理、党建工作、人力资源管理、纪检监察等4大类内控手册，新的内控体系更符合交易集团业务发展、流程规范及管理要求。四是针对交易集团自建项目问题认真梳理，并对问题进行详细说明。今后，交易集团将加大对自建项目的管理力度，严格按照相关法律法规及内控体系执行，确保程序、手续依法合规。

问题（24）：财务把关不严

整改情况：一是深入研究新个税缴纳政策，在《项目评审专家和特约监督员费用表》中告知评审专家自行申报个税。在确保评审专家信息保密的前提下，达到协税护税的目的。二是组织召开税务部门、银行三方座谈会，对建立纳税申报环节及时沟通反馈机制达成一致意见，与银行、税务部门沟通渠道进一步畅通。

三是对照市直机关差旅费标准修改完善了交易集团差旅费报销管理规定，相关财务制度和财务内部控制进一步完善；四是通过整改和集中学习，加深财务人员财经法规等制度的理解，进一步增强财务把关作用。

### （三）落实党建工作责任、加强组织建设和选人用人方面

#### 8、党建工作统筹谋划不足

问题（25）：重业务轻党建

整改情况：一是加强学习，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，各级党组织开展集中学习研讨，将《党章》、党的十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要及《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等作为必学内容，深化对加强党的建设重要性的认识。梳理汇总党的十九大、“不忘初心、牢记使命”主题教育等相关知识，汇总编印成应知应会手册，发放到每一名党员。二是结合市国资委开展的党支部分类定级工作，细化制定了党支部分类定级指标，明确对党支部的考核要求和标准，加大对党支部的考核力度。三是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，交易集团领导班子围绕“党建引领集团发展”、“提升服务质量、牢记宗旨意识”“推进新型产权交易，践行创新发展理念”三大主题，采取调查问卷、实地走访、集体座谈、个别访谈等方式，开展党建与业务融合发展的调研。四是重

申“戴徽章、亮身份、树形象、作表率”活动，提高党员的身份认同，增强责任感和使命感，发挥党员先锋模范作用。

问题（26）：党建工作机构不独立不健全

整改情况：一是调整领导分工。经交易集团第14次党委会研究，党委办公室和人力资源部由同一领导分管。二是设立独立运行的党委办公室。经交易集团第16次党委会研究，党委办公室独立运行，进一步明确部门职责。三是增配一名专职党务工作者，增强人员队伍力量。四是制定了党建工作的内控手册，用于规范和指导党办各项工作。五是排查梳理了党委办公室的风险点，并制定防控措施。

问题（27）：意识形态工作主体责任落实不到位

整改情况：一是调整意识形态工作领导小组。结合领导班子成员的变化，重新调整意识形态工作领导小组，明确主体责任。二是加强对意识形态工作的研究和指导。党委会研究意识形态工作每年不少于2次，分别于2019年第10次党委会及2019年第19次党委会研究相关事项。三是加强意识形态阵地管理。重点对官网官微等互联网阵地进行监管，实行信息发布“三级审核制”，与中安在线专业媒体合作，每周更新微信公众号，并与其开展舆情监控合作。四是于2019年10月18日召开意识形态专题座谈会。五是以“坚定理想信念，做好新时期党员意识形态和思想政



治工作”为主题，开展了一次集中学习研讨。

#### 9、领导班子建设不够有力

问题（28）：接受监督意识不强

整改情况：一是自觉接受群众监督。在2019年9月26日召开的一届三次职代会上将2017年度集团领导薪酬待遇、2018年度业务管理经费、2018年度预算执行情况及薪酬管理办法等作为议题向职工代表公开。二是加强组织监督。将履职待遇、业务支出、年度预算执行情况纳入民主生活会内容，自觉接受监督和评议。严格执行个人重大事项报告制度，填报内容必须报党委主要负责人审核。

问题（29）：党内政治生活不严肃

整改情况：一是学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高思想认识。二是制定《交易集团会议记录制度》，规范民主生活会的记录要求。三是在巡察整改专题民主生活会上，严肃认真开展批评和自我批评，做到红脸出汗。四是严格按照《交易集团会议记录制度》，详细记录巡察整改专题民主生活会内容。五是党委书记认真对照巡察整改情况及会议召开情况进行表态发言。

问题（30）：会议集体决策程序不严谨

整改情况：一是修订《集团公司办公会议制度》，形成《交

易集团党委会议制度》《交易集团董事会议制度》《交易集团行政会议制度》《交易集团监事会议事规则》并正式发文执行，进一步区分会议职责，明确会议研究决策程序。二是上会议题按照党委会、董事会、行政会等职责范围开展充分讨论。三是制定《交易集团会议记录制度》，对集团重要会议实行现场记录、现场录音，会议记录根据录音在2个工作日内整理完毕，保证会议记录体现讨论决策过程及事项。

#### 10、队伍建设工作视野不宽

问题（31）：管理和业务人才培养缺乏长远规划

整改情况：一是制定2020年人才计划及2020-2025年人才发展战略规划，力争到2025年人才专业种类基本满足企业需求，专业技术水平处于同地区同行业较高水平；根据集团公司业务工作需要，结合中层管理人员实际，充实工程部、造价管理部、财务部等部门管理力量。干部选拔任用时，注重向业务一线倾斜、向优秀年轻业务骨干和后备人员倾斜，为作风硬朗、能力突出、群众公认度高的人才提供展示自我的平台。根据岗位要求、员工数量及变动情况，实施后备人才库更新、完成一次主管（副主管）级员工晋升工作。在同等条件下，向业务一线专业技术人员倾斜，优先考虑优秀年轻人选，加快年青干部的培养力度。形成员工晋升常规机制，完善人才上升通道。二是客观公正地考核评价员工，

奖优罚劣；优先安排业务一线及优秀员工参加各类专业技术培训和素质提升；鼓励员工积极参与专业技术培训及评价，进行适当激励；开展各类兴趣小组，减缓员工压力；在合规的前提下，逐步提高员工待遇，增强企业凝聚力。

问题（32）：履行选拔任用工作程序不够规范

整改情况：一是修订《集团公司中层管理人员选拔任用管理暂行办法》，制定选拔任用工作流程图及操作规范，梳理选拔任用工作各项程序，明确时间节点、具体任务和资料要求，规范选人用人工作。二是根据修订后的相关制度，按规定时间、规定程序、规定标准，规范实施选拔任用工作。

问题（33）：选拔任用基础性工作不够扎实

整改情况：一是制定《交易集团会议记录制度》，明确记录要素、记录人及审核人等要求，规范学习记录。二是选人用人会议采用专本记录，完整记录参会人、列席人等信息及参会人发言情况，各要素做到不漏不缺。三是选拔任用时，按照相关要求，规范操作基础性工作、各项基础材料，规范整理、及时入档。

11. 基层党组织战斗堡垒作用发挥不充分

问题（34）：纪律规矩意识不强

整改情况：一是组织补缴党费。根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》（中组发〔2008〕3号）等文件规定，

重新核算应补缴的党费，按照要求完成党费补交工作。二是组织学习党费收缴相关文件精神。各党支部组织党员学习中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发〔2008〕3号)，让全体党员知晓党费收缴的基数组成、收缴比例，提高党员自觉足额缴纳党费的意识。

问题(35)：党支部组织生活不规范

整改情况：一是各支部组织学习《党章》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等内容，提高思想认识，对照检查交易集团组织生活会和民主评议党员相关制度。二是将组织生活会召开情况作为支部考核及支部提升细化指标的重要内容，加大考核力度。三是按照“不忘初心、牢记使命”主题教育总体方案，做好组织生活会的部署和落实工作。

问题(36)：发展党员程序不严谨

整改情况：一是开展了党员组织档案排查工作，经排查核实，《教育考察表》存在部分空白情况的党员共有8位，其中7位党员的组织档案由外单位转入，1位党员在交易集团转正，但预备期考察责任仍在原单位。交易集团已函告原单位按规定完善该同志入党材料。二是组织开展党员发展工作专题学习培训会，专题学习《中国共产党发展党员工作细则(试行)》《安徽公共资源交易集团党委发展中共党员工作细则》(交易集团党发〔2018〕23

号)，并对党员发展流程及各阶段材料表格填写的规范要求进行现场解读。

#### (四) 落实巡察、审计等监督发现问题整改责任方面

##### 12、审计工作开展不力

问题(37): 对国资委委托的第三方审计重视不够，整改不力

整改情况: 一是于2019年7月30日调整内部审计工作领导小组，对审计问题整改工作进行监督，内部审计监督作用进一步增强。二是重新梳理2016-2018年度审计发现的问题，及时召开专题会议研究审计整改问题，明确整改目标和任务，指导整改工作有序开展。三是对具备条件的问题立即整改，如财务核算方面、保证金清理方面已及时整改，财务核算进一步规范；对暂时缺乏条件的问题，如OA系统功能欠缺问题，已研究制定整改方案，明确相关功能，纳入2020年独立运行的业务系统。

问题(38): 内部审计机构形同虚设

整改情况: 一是于2019年7月30日调整交易集团内部审计工作小组，并按计划开展相关工作。二是2019年10月23日，受内审小组组长委托，副组长主持召开内审小组会议，学习研讨《集团公司内部审计管理办法》。三是结合交易集团工作实际，对现有制度进行修改，内部审计的专业内容部分委托专业审计机

构。

### 13、国资委部署活动的落实效果不明显

问题（39）：内控提升年活动形式留痕多于实际效果

整改情况：一是修订完善内控管理手册。结合交易集团三年多来的运行情况，对现有《内控管理系列手册》的实施效果进行评估，修订了业务管理、工程建设、政府采购、产权交易、造价管理等8大类内控手册，新增了行政管理、党建工作、人力资源管理、纪检监察等4大类内控手册，新的内控体系更符合交易集团业务发展、流程规范及管理要求。二是将内控成果中标准化、程序化的流程在业务系统、OA系统中加以固化。三是完善内控执行问责机制。建立健全内控体系后，狠抓执行落实，开展内控执行日常监督，对执行不严的责任部门和个人进行问责。

问题（40）：专项检查活动流于形式

整改情况：一是收回车辆。积极与相关部门沟通，分别于2019年7月9日、2019年9月16日收回外单位借用的4台车辆，并已全部完成车辆移交手续。二是完善制度。重新制定了《交易集团公务用车使用管理办法》，严格管理车辆，一律不予外借，对集团及子公司公务用车使用及费用报销进行严格规定并加强对公务车辆加油、保险、维修等相关费用的报销审核。三是严格督查。加强内部督查，纪检监察室不定期对车辆使用情况进行督查。

### 三、下一步工作打算

一是持之以恒抓整改。始终保持“巡察结束、整改持续”的高压态势，紧紧抓住市委巡察反馈意见，坚决突出问题导向，坚持重点不变、标准不降、力度不减、持之以恒抓整改，确保市委巡察反馈意见一件不落下、件件有成效的在交易集团落地生根，开花结果。

二是坚持不懈严督查。对正在整改的问题，重点进行跟踪督查，每周督办整改进度，督促整改落实，确保问题整改按照既定目标持续推进，成功落地。对已经整改的问题，重点实行“回头看”督查，对整改后发现的新问题“再深挖”，对整改效果不彻底的问题“再整改”，坚决防止问题反弹回潮。

三是坚定不移保长效。牢牢把握巡察整改与交易集团事业发展的结合点，以巡察整改推动思路提升、以巡察整改推动事业发展、以巡察整改推动作风改良，实现巡察整改成果的最大化。深刻把握巡察整改契机，结合工作实际，对共性倾向性问题深入研判分析，找准根源漏洞，健全规章制度，切实做到治标又治本，推进市委巡察成果在交易集团长效化运行。

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 0551-66223635；邮政信箱：合肥市南京路 2588 号要素大市场 A667；电子邮箱：

[lih@ahggzyjt.com](mailto:lih@ahggzyjt.com).