

南府德欣党支部巡察反馈意见整改成效清单

反馈问题			责任分工		整改成效			
问题方面	问题事项	具体问题	责任领导	责任科室	整改措施	完成时限	整改进展	完成情况
党中央决策部署在基层的落实情况。	学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，特别是视察吉林和东北振兴座谈会讲话精神质量不高。	第一议题制度未落实。公司成立至今没有成立党组织，第一议题制度没有落实。	宇航	综合管理部	制定长春市南府德欣国有资本投资运营（集团）有限公司党支部第一议题制度。	2025.03.25前	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的会议精神、习近平总书记重要讲话精神等，把党中央和总书记的要求部署作为党支部会议的第一议题，促使党员干部自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导管理实践、解决突出问题。	已完成
			宇航	综合管理部	严格执行党支部会议“第一议题”制度，加强政治建设，强化理论学习。	2025.03.25前	党支部组建后，按制度要求开展“第一议题”学习，组织党员深入开展学习，通过交流加深理解，提升了党员政治素养。	已完成

党中央各 项决策部 署在基层 的落实情 况。	学习贯彻 党的二十 大精神、 习近平总 书记重要 讲话重要 指示批示 精神，特 别是视察 吉林和东 北振兴座 谈会讲话 精神质量 不高。	第一议题制度未落 实。公司成立至今 没有成立党组织， 第一议题制度没有 落实。	宇航	综合管 理部	充分发挥党组织第 一责任人职责，坚 持读原著、讲原文 、悟原理，原汁原 味传达学习。	2025.03 .25前	把第一议题制度的贯彻落 实与集团生产经营相结 合，做到学以促用，学用 结合，将所学所思落实到 工作上。	已完成
------------------------------------	---	---	----	-----------	--	-----------------	---	-----

党中央决策部署在基层的落实情况。	学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话指示批示精神，特别是视察吉林和东北振兴座谈会讲话精神质量不高。	结合公司自身实际贯彻落实习近平总书记视察吉林和东北振兴座谈会讲话精神以及对国企的要求还有较大差距。	宇航	财务管理部	积极拓展子公司业务，提升市场化运营能力，提高企业核心竞争力。	2025.03.25前	各子公司制定业务拓展计划，引入专业运营团队，通过市场调研明确业务方向，与多家企业达成合作意向，子公司业务量和市场份额有所提升。	已完成
			宇航	财务管理部	提升财务管理水平，加强财务管理人员的专业培训。	2025.03.25前	组织财务人员参加多场专业培训，内容涉及财务管理、税务筹划等，培训后财务人员专业技能提升，为公司决策提供有力支持。	已完成
			宇航	财务管理部	加强财务管理，规范开展财务、审计工作。	2025.03.25前	建立健全财务管理制度，优化财务流程，加强内部审计监督，定期开展财务自查和审计工作，及时发现并整改问题，财务工作更加规范有序。	已完成

党中央各项决策部署在基层的落实情况。	加强党的政治建设方面存在薄弱环节。	企业党的领导核心作用未发挥。	宇航	综合管理部	成立南府德欣党支部。	2025.03.25前	已完成党支部组建工作，选举产生支部委员，明确了党支部架构，为发挥党组织领导作用奠定基础。	已完成
			宇航	综合管理部	加强党员管理，做好党员信息采集、统计。	2025.03.25前	完成党员信息采集和统计工作，建立党员信息库，实现党员信息动态管理，规范开展党员教育和管理工作。	已完成
			宇航	综合管理部	规范开展组织生活，全面提升党组织凝聚力。	2025.03.25前	定期开展“三会一课”、主题党日等活动，通过组织生活增强了党员之间的交流，党组织凝聚力明显提升。	已完成

群众身边 腐败问题 和不正之 风及群众 反映强烈 的问题。	企业治理 结构不完 善。	董事会人员结构不 规范。	宇航	综合管 理部	根据新《公司法》 、公司章程规定， 按照出资人要求， 完善公司治理体系 和治理架构。	2025.03 .25前	依据相关规定，对公 司治理体系和架构 进行全面梳理和优 化，制定三定方案 ，明确各部门、子 公司职责，完善议 事规则和决策程 序。	已完成
			宇航	综合管 理部	加强董事会建设， 规范董事会人员结 构。	2025.03 .25前	优化董事会成员构 成，提升董事会决 策的科学性和民主 性。	已完成
			宇航	综合管 理部	履行好董事会职 责，提高董事会决 策质量和效率。	2025.03 .25前	规范董事会会议流 程，加强对“三重 一大”事项的审议 和决策管理，董事 会决策质量和效率 显著提高。	已完成

群众身边 腐败问题 和不正之 风及群众 反映强烈 的问题。	企业内部 工程项目 管理、招 投标等工 作专业监 管存在薄 弱环节。	有关工程项目招投 标等工作过度依赖 委托的社会第三方 公司进行。缺乏对 第三方公司违规、 违纪、违法监督能 力、监督措施及发 生问题的惩戒措 施，存在较大廉政 风险和法律风险。	宇航	监察审 计部	按集团公司管理制 度严格监管招投标 活动相关工作执行 标准和流程。	2025.03 .25前	公司在日常运营中严格遵 循《制度汇编》中既定的 招标采购管理制度，以保 障各项业务的规范性与公 正性。同时，进一步强化 现代企业制度建设、全面 内控与风险合规体系建设 以及集团管控与授权体系 建设，全方位优化公司管 理架构，提升运营效率， 有效防控各类风险，确保 公司在合规的轨道上稳健 发展，实现战略目标。	已完成
			宇航	监察审 计部	加强对第三方公司 资格能力及专业水 平的监管审查，按 照招投标相关法律 法规和业务需求， 正在协同律师事务 所出具招标代理机 构违规、违纪、违 法惩戒措施，确保 严格全面的制定招 标代理协议中各项 条款。	2025.03 .25前	协同律师事务所细化惩戒 条款，与专业律师事务所 紧密合作，依据《中华人 民共和国招标投标法》《 中华人民共和国政府采 购法》等相关法律法规， 结合集团公司实际业务需 求，制定全面且具体的招 标代理机构违规惩戒措 施，在招标代理合同中增 加明确权利与义务的条款 和违约赔偿等相关条款。	已完成

群众身边 腐败问题 和不正之 风及群众 反映强烈 的问题。	企业内部 工程项目 管理、招 投标等工 作专业监 管存在薄 弱环节。	有关工程项目招投 标等工作过度依赖 委托的社会第三方 公司进行。缺乏对 第三方公司违规、 违纪、违法监督能 力、监督措施及发 生问题的惩戒措 施，存在较大廉政 风险和法律风险。	宇航	监察审 计部	要求第三方招标公 司秉承公平、公正 、公开原则，督促 第三方公司严格审 核投标单位资质及 投标文件依法合 规，及时报送招投 标项目工作情况， 接受集团公司监察 。	2025.03 .25前	督促第三方公司按需按月 及时准确报送招投标项目 工作情况。	已完成
--	--	---	----	-----------	--	-----------------	-------------------------------------	-----

群众身边 腐败问题 和不正之 风及群众 反映强烈 的问题。	监事会落 实监督责 任有欠缺 。	监事会组成人员不 规范。	张舒	综合管 理部	按照公司章程规定 以及出资人要求， 履行监督职责、发 挥监督作用。	2025.03 .25前	根据市国资委转发的《深 化国有企业监事会改革实 施方案》，取消国企内设 监事会，经区政府党组会 议讨论决定，免去监事会 主席职务。	已完成
			张舒	综合管 理部	按照公司章程和《 监事会议事规则》 规定，定期召开监 事会会议。	2025.03 .25前	根据市国资委转发的《深 化国有企业监事会改革实 施方案》，取消国企内设 监事会，经区政府党组会 议讨论决定，免去监事会 主席职务。	已完成
			张舒	综合管 理部	规范监事会会议参 加人员范围。	2025.03 .25前	根据市国资委转发的《深 化国有企业监事会改革实 施方案》，取消国企内设 监事会，经区政府党组会 议讨论决定，免去监事会 主席职务。	已完成

群众身边 腐败问题 和不正之 风及群众 反映强烈 的问题。	监事会落 实监督责 任有欠缺 。	监事会成员履行监 督职责不充分。	张舒	综合管 理部	认真听取和审议各 项报告，围绕会议 议题进行研究讨论 。	2025.03 .25前	根据市国资委转发的《深 化国有企业监事会改革实 施方案》，取消国企内设 监事会，经区政府党组会 议讨论决定，免去监事会 主席职务。	已完成
			张舒	综合管 理部	规范做好会议记 录，体现发言要点 。	2025.03 .25前	根据市国资委转发的《深 化国有企业监事会改革实 施方案》，取消国企内设 监事会，经区政府党组会 议讨论决定，免去监事会 主席职务。	已完成
			张舒	综合管 理部	做好会议材料的起 草、整理、归档工 作。	2025.03 .25前	根据市国资委转发的《深 化国有企业监事会改革实 施方案》，取消国企内设 监事会，经区政府党组会 议讨论决定，免去监事会 主席职务。	已完成

基层党组织建设。	领导班子自身建设仍需加强。	执行民主集中制不严格。董事会无会议记录，以会议纪要代替会议记录，没有体现详细的议事决策过程。	宇航	综合管理部	按照董事会议事规则讨论、决策集团重大事项，提高决策的科学性、规范性。	2025.03.25前	在重大事项决策中严格按照规则操作，充分讨论，形成科学合理的决策，决策过程记录详细完整。	已完成
			宇航	综合管理部	按照公司章程规定召开董事会会议，认真听取审议相关事项，提高董事会决策质量和效率。	2025.03.25前	严格按公司章程召开董事会会议，提前准备会议资料，董事充分发表意见，对审议事项进行深入分析，决策质量和效率显著提升。	已完成
			宇航	综合管理部	规范董事会会议材料，认真做好会议记录。	2025.03.25前	制定会议材料和记录规范，明确会议记录要素，安排专人负责记录，会议材料整理规范、记录详实准确。	已完成

基层党组 织建设	领导班子 自身建设 仍需加强。	党内政治生活不严肃。2022年民主生活会集团班子查摆出党组织架构还不健全，党建和业务还没有完全融合问题，整改时限是立行立改，截止2024年7月区委巡察仍未成立党组织；2023年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集团班子问题清单中仍有党建和业务还没有完全融合，整改时限为2023年10月底，截止2024年7月区委巡察仍未整改到位。	宇航	综合管理部	认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《党内监督条例》等党内法规，增强全面从严治党意识。	2025.03 .25前	将学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《党内监督条例》等党内法规列入年度学习计划。通过学习增强了领导干部全面从严治党意识和党内政治生活严肃性。	已完成
			宇航	综合管理部	成立南府德欣集团党支部，加强国企党组织建设，提升党组织凝聚力。	2025.03 .25前	完成党支部组建，规范开展党建活动，加强党员教育管理，党组织凝聚力不断增强，党建与业务融合逐步推进。	已完成
			宇航	综合管理部	落实区委和上级党总支部要求，规范党内政治生活，及时查摆问题、积极整改落实。	2025.03 .25前	按照要求规范开展党内政治生活，定期组织生活会和民主评议党员，通过自查和互评及时发现问题并制定整改措施，整改工作有序推进。	已完成

基层党组织建设	选人用人和干部人才队伍建设有短板。	重要岗位人员配备不到位。	宇航	综合管理部	拟定部分中高级管理人员的岗位条件，并通过区就业局在省、市、区三级平台网站发布公告。	2025.03.25前	结合公司发展需求，科学拟定岗位条件，在三级平台发布招聘公告。	已完成
			宇航	综合管理部	经与区委组织部、区财政局沟通，拟委托第三方公司按照资格审查、笔试、面试、体检、背调等环节开展社会化公开招聘。	2025.03.25前	与相关部门沟通协调，确定第三方招聘公司，严格按程序开展招聘工作。	已完成
			宇航	综合管理部	拟聘人员公示结束后，按照《公司法》《合同法》等规定履行任命程序，并与聘用人员签订劳务合同。	2025.03.25前	对拟聘人员进行公示，公示无异议后，严格按照规定履行聘任程序，与聘用人员签订劳务合同，人员到岗工作。	已完成

基层党组织建设	选人用人和干部人才队伍建设有短板。	企业人才储备不充分。现代企业需要的有专业资质的招投标、投融资、工程建设、人力资源等领域专业人才配备储备不到位。	宇航	综合管理部	按照新《公司法》以及国企改革的要求，健全优化公司组织架构。	2025.03.25前	对公司组织架构进行优化调整，明确各部门职责和岗位设置，为人才配备提供合理框架。	已完成
			宇航	综合管理部	逐步配齐配全具有专业资质的招投标、投融资、工程建设、人力资源等领域专业人才。	2025.03.25前	通过招聘、内部培养等方式，逐步充实各领域专业人才。	已完成
			宇航	综合管理部	通过市场化招聘等方式，引进和储备各类专业人员，为企业持续发展奠定基础。	2025.03.25前	拓展招聘渠道，与专业的第三方公司开展合作，为企业发展提供人才保障。	已完成

基层党组织建设	党建工作未落实。	由于未建立党组织，导致“三会一课”等组织生活制度未得到有效落实。	宇航	综合管理部	成立党支部后，第一次支委会上明确支部委员分工。	2025.03.25前	党支部成立后，召开支委会会议，明确各委员职责，推进集团党建工作规范开展。	已完成
			宇航	综合管理部	制定完善党风廉政、民主生活会、“三会一课”等制度，规范组织生活。	2025.03.25前	结合公司实际，制定并完善《党支部委员会议事规则》、《组织生活会制度》、《“三会一课”制度》、《集团党支部第一议题制度》、《党风廉政建设制度》等，明确组织生活要求和流程，确保组织生活规范化、制度化。	已完成
			宇航	综合管理部	制定“三会一课”、主题党日等计划，按要求开展组织生活会、民主评议党员。	2025.03.25前	按计划开展“三会一课”、主题党日等活动19次，组织生活会和民主评议党员工作规范有序进行。	已完成