

中共盐亭国有投资管理有限公司总支部委员会 关于巡察整改情况的通报

根据县委统一部署，2025年4月22日至5月26日，县委第四巡察组对盐亭国有投资管理有限公司进行了巡察，8月28日，县委巡察组向国投公司反馈了巡察意见。按照党委公开原则和巡视巡察工作相关要求，现将巡察整改情况予以通报。

整体整改落实情况（目前巡察反馈问题第3、7、17、20、21、30、31项已完成整改；第1、2、4、5、10、11、12、16、22、23、24、25、26、27、33、34、35、36项已完成整改并长期坚持；第6项预计2026年2月完成、第8项预计2026年2月完成、第9项预计2026年1月完成、第13项预计2026年6月完成、第14项预计2026年3月完成、第15项需要长期才能落实、第18项预计2025年12月完成、第19项预计2026年1月完成、第28项预计2025年12月完成、第29项预计2025年12月完成、第32项预计2026年6月完成。）

一、巡察反馈问题整改落实情况

（一）实现国有资产保值增值有差距

1. 经营性净收益低。国投公司2022年账面净利润合计754.16万元，营业外收入385.94万元，应费用化计入资本化利息3443.72万元，实际亏损3075.5万元，总资产周转率仅为20%

(低于标准值 80%)，净资产收益率仅为 0.13%。2023 年账面净利润合计 884.63 万元，营业外收入 613.58 万元，应费用化计入资本化利息 4733.38 万元，实际亏损 4462.33 万元，2023 年总资产周转率为 20%，净资产收益率仅为 0.13%。2024 年账面净利润合计 1388.57 万元，营业外收入 376.75 万元，应费用化计入资本化利息 3074.81 万元，实际亏损 2062.99 万元，2024 年总资产周转率为 20%，净资产收益率为 0.2%。子公司造血功能不足。国投公司及子公司共计 36 家公司，15 个子公司截至目前累计亏损 4224.86 万元，如成捷公司累计亏损 116.16 万元，广亚公司累计亏损 293.07 万元，螺圣公司累计亏损 186.48 万元。国投公司盈利较弱的子公司有 6 个，占比 16.7%，如国正公司累计实现利润 80.8 万元，停车公司累计实现利润 75.88 万元。

整改情况：一是编制五年中长期发展规划（2026-2030），分析当前经营现状，明确未来发展方向和深化改革的重点。二是结合融资预期、项目建设和产业发展编制 2025 年度投资计划。三是针对长期闲置、低质无效资产、乡镇老旧资产进行一次资产全面摸底，建立闲置资产明细台账，制定闲置资产处置方案，集中整改期间处置及盘活资产 2 宗。四是有实质经营亏损企业国投公司总部、成捷交投等 7 家公司，结合未来业务发展方向制定扭亏为盈工作计划，益民后勤、国开能源、银鑫资管实现扭亏为盈。五是茂弘公司、花溪酒店等 6 个盈利能力较弱子公司，分析盈利能力薄弱环节，结合谋划业务以及未来发展方向编制业务发展规

划。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

2. **投资效益低。**2023年3月，商管公司以63.39万元购买中国农业股份有限公司盐亭县支行贵金属生肖银条30000克，推算单价21.13元/克，远高于当年和目前白银市场价格。2023年6月国投公司购买农商银行股本金3008.25万元，2024年8月收到农商行现金股利为47.25万元，年投资回报率仅1.57%。

整改情况：一是对购买生肖银条详细梳理情况，综合考虑市场行情以及融资需要，暂无法进行资产处置、股权退股。二是修订投资管理办法，明确限制贵金属工艺品类投资，股权投资必须按程序规范落实投资收益评估测算，严禁长期低回报收益投资行为。三是说明我司无法退出信用社改制投资的具体情况。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

3. **成本控制不精细。**盐亭县汽车产业园边坡治理项目在没有变更施工内容的前提下两次调整备案内容，立项金额由230万元提高到427万元，增加85.7%。同心楼提升改造项目，可研工程费用960.02万元，送财评金额为1498.47万元，超56.09%。2022年老旧小区改造提升项目可研中土产公司农贸市场项目金额为1910.7万元，财评送审金额3185万元，超66.69%；益民后勤公司2024年主营业务收入总额9.8万元，管理费用3.7万元，其中业务招待费及差旅费共计3.6万元，占比36.7%。

整改情况：一是修订《对外投资管理办法》，明确项目实施

评审要求，在可研完成后组织对项目投资、收益测算、实施内容等进行全方位评审，集中整改期间评审项目 3 个。二是充实辰北公司成本管理力量，目前有 3 人专职负责项目概预算编制、审核等工作，同时纳入成本管理员绩效考核，项目成本控制更加精细化。三是摸排公司 2025 年度“三公”经费限额及标准执行情况，与益民后勤签订年度目标责任书，明确益民后勤“三公”经费限额。四是益民后勤获取、落实城区清扫保洁业务，增加营业收入 1609 万元，公司逐步完成做实。五是追究相关责任人责任，对原工程部负责人进行约谈。

整改进度：已整改完全。

4. **债务风险高。**2022 年负债合计 25.62 亿元，其中短期借款 1 亿元、长期借款 11.53 亿元、利息支出 0.71 亿元。2023 年负债合计 31.87 亿元，其中短期借款 2.42 亿元、长期借款 19.25 亿元、利息支出 1.2 亿元。2024 年负债合计 39.78 亿元，其中短期借款 4.15 亿元、长期借款 24.7 亿元、利息支出 1.54 亿元。2024 年负债比 2022 年增加 14:16 亿元，增幅 55.27%；利息支出增加 0.83 亿元，增幅 116.9%。经对资产负债分析，国投公司 2022 年流动比率为 1.13，2023 年 1.14，2024 年 1.1，低于标准值 2 并呈下滑趋势。

整改情况：一是严格落实年度融资计划融资配比，增加项目低息融资占比，截至 2025 年 11 月，项目融资到位 6.829 亿元，同比增加 33.97%。二是修订《债务风险应急处置工作预案（试

行)》,完善债务风险应急处置机制,建立债务风险管控台账,年度梳理债务情况,制定还款计划、还款方式,动态更新管控到期债务。三是落实年度新增融资计划审批程序,从严管控新增融资行为。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

(二)履行国有资产经营管理有缺位

1.闲置资产盘活力度不够。2024年公司自有及代管经营性资产共247宗,租金286.86万元,未出租131宗,闲置率53%。

整改情况:一是与金孔、富驿、岐伯等乡镇政府沟通闲置资产租赁宣传,金孔镇已向潜在租户宣传、洽谈租金,公司接洽后出租1处闲置敬老院。二是落实长期闲置资产租赁采取一事一议机制予以优惠。三是接洽三方平台服务单位,拟建立资产租赁线上平台,通过小程序挂网招租提高宣传面。四是年度通过微信公众号发布闲置资产招租公告5次、现场张贴招租公告18处,成功实现闲置资产招租4宗。五是提供目前闲置资产改善情况说明。

整改进度:已整改完成并长期坚持。

2.购买资产未办证。国投公司于2022年12月以5872.61万元购买盐亭县农村信用社18宗抵债资产,至今未办理产权过户登记,长期处于闲置状态。目前仅一处商铺对外出租。

整改情况:一是向农商行发出催告函1次,县农商银行承诺2026年2月前完成办理。二是通过微信公众号、现场张贴等方

式进行招租宣传，新增出租资产 1 宗。

整改进度：未完全整改，预计 2026 年 2 月完成。

3. 固定资产保管不力。公司未规范盘点固定资产，无固定资产盘点台账；抽查巨龙颐养院借入浩康公司的 80 台空调，现场盘点仅有 54 台；大兴乡隔离点实有空调数比购买数量少 7 台，资产账实不符。

整改情况：一是所缺空调当时被巨龙颐养院实际运营方管理人员挪给盐亭经开区医院使用，2025 年 5 月 16 日空调已被追回并向盐亭经开区医院追缴空调使用费共计 21498 元。二是大兴乡隔离点空调账实不符已经查明，1 台转移到坝子山方舱隔离点，6 台调用到代管公司秦亭水务。三是聘请三方单位四川佑泰清算服务有限公司对隔离点所有物资进行全面清点，预计 2025 年 12 月完成。四是浩康公司制定《固定资产管理与监督责任方案》，压实固定资产管理责任，落实监督管理责任，建立固定资产盘点机制，每年盘点两次，建立固定资产台账，及时更新数量、去向。五是出台《资产管理办法》，明确各级负责人的管理职责。

整改进度：已整改完成。

4. 经营性资产收益低。两江荟、原外贸公司商铺、新西街 13 号、绵阳南河花园习酒专卖店等国有资产出租，未按时收取租金共计 125.16 万元；武装部螺圣皇朝酒楼资产管理权属不清，收取 2022 年 4 月—2025 年 3 月租金共 18 万元，按标准少收租金约 6.96 万元，同时该资产被上轮巡察反馈为低价出租资产之

一，资产出租价格未按 2021 年评估标准重新核算收租价格，仍执行年租金 9 万元标准。

整改情况：一是原外贸公司租金已于 2025 年 6 月 12 日足额收取，新西街 13 号租金已于 2025 年 10 月 9 日足额收取，绵阳南河花园习酒专卖店经派出所调解后愿意腾退房屋，整理两江荟当前租金收取情况，对接顾问律师起诉对未缴纳租金商户，待律师收集完成资料后提交法院；二是武装部螺圣皇朝酒楼资产管理权限已到期，已协调国资办、武装部将资产管理权移交，公司不再代为经营；三是修订完善租赁管理办法，明确租金定价方式及流程，合理评估定价。

整改进度：已整改完成。

5. 资产安全监管缺位。2024 年 2 月消防大队反馈音才艺术培训学校租用的国有房产存在严重消防安全隐患，至今国投未能协助解决，音才培训学校仍在使用；2024 年 5 月南街社区报告鸿宇广场电大楼存在安全隐患，至今公司未解决；银鑫资产公司投资建设的贸易综合楼建设项目施工现场 2024 年 7 月发生工伤事故导致施工工人二级伤残；文通镇污水处理站围墙有倒塌风险，长期未排危。

整改情况：一是音才艺术培训学校资产消防隐患，已完成隐患整改设计方案，正在启动施工招标，预计 12 月底前进场施工；二是鸿宇广场电大资产完成整改设计方案，正在启动施工招标，预计 12 月底前进场施工；三是 2025 年 9 月开展资产隐患问

题全覆盖巡查，发现隐患问题 19 个，建立巡查台账销号整改，截至目前已完成整改 14 个。四是 2025 年 10 月召开安全生产隐患整改专题会议，对项目现场存在安全隐患的施工单位、监理单位进行约谈。五是与施工单位签订安全生产责任书，严格要求施工单位进场前进行工人安全培训，作为进场刚性条件。六是压实项目管理人员安全责任制，将安全生产纳入季度考核重要指标。七是引入第三方飞检，每月对公司项目进行安全检查，限期要求整改，对整改率低项目进行处罚。八是文通镇污水处理站围墙已于 2025 年 6 月重建，消除安全隐患。九是完善污水处理厂站隐患排查机制，每季度全覆盖集中进行隐患排查，建立整改台账，限期整改。集中整改期间起底排查 1 次，排查厂（站）30 个，发现隐患问题 5 个，整改完成 5 个。

整改进度：未完全整改，音才、鸿宇广场隐患问题整改预计 2026 年 1 月完成。

（三）落实活企强企要求有偏差

1. 推进国有资本布局不合理。子公司无序扩张。国投下属的 35 家子公司中，盐亭广亚机械租赁有限公司与盐亭锐信机械租赁有限公司、盐亭县绿盛林业产业发展有限公司与盐亭县木华林业开发有限公司经营范围存在同质化。

整改情况：一是董事会研究分析几个公司债务、业务、升规情况，暂时无法合并业务、注销公司，拟后续突出主业区别做实公司。二是严格管控新增企业主体，从严程序报批，建立公司信

息明细表管控。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

2. 企业发展能力不足。国正检测公司未取得建材检验资质，未实际开展建材检验业务；电梯维保业务中，2024年落实电梯维保80台，仅占全县电梯数量的10%。蒙子片区加油站实际年利润只有100万元，利润率仅5%左右，低于其他同类加油站点。花溪酒店及同心楼改造投资约4360万元，其中花溪酒店累计经营利润不到30万元，2023年酒店客房平均入住率34%，低于全国星级酒店平均入住率50.69%，2024年酒店平均入住率52.88%，低于全国星级酒店平均入住率58.81%。成捷交投租赁业务基本定向机关事务局以及行政事业单位，未开展市场化租车业务；2023年规划危化运输业务，2024年底才获取危化运输资质，目前尚未开展危化业务。瑞才公管的物业拓展，完全依赖行政事业单位，未及时对接获取医院、学校等安保保洁服务。

整改情况：一是国正检测启动资质收购，完成标的公司四川中广工程质量检测有限公司的尽调，目前因标的公司资质即将到期，待其完成资质审查后再启动收购工作。二是加大电梯安装、维护业务的宣传，截至2025年11月维保电梯数量达到153部，新增电梯安装业务3个。三是国开能源制定业务拓展计划，定向给予经开区潜在客户企业优惠，新签供应合同5个。四是与中石化绵阳销售公司建立常态化沟通对接机制，提前锁定波谷采购计划，在油价低位时批量储备成品油，最大程度扩大批零价差，2025

年度已进行 2 次储油，储油量 600 吨。五是花溪酒店加大携程、美团等平台促销宣传，客户评分有所上升，同步加强线下宣传，9-10 月与县城行政机关、企事业单位新签续签消费服务协议 12 份。六是花溪酒店与盐亭县鑫农电子商务有限公司签订土特产代购合作协议，扩展酒店配套业务收入。七是成捷交投制定《市场化租车业务实施方案》，落实市场化租车业务，与现场行政机关、企事业单位达成长期租赁合作。八是成捷交投已与熔增环保等企业对接危化运输合作，拟 2025 年 12 月购买危化车辆开展业务。九是瑞才公管的物业制定业务拓展计划，标的医院、学校等拓展业务，集中整改期间投标获取县医院的物业服务标的。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

3. 未实质化经营问题突出。国投下属的诚江公司、螺圣工业公司等 12 个子公司未实质经营，无营业收入，盛投天然气公司、新安保险公司等 6 个子公司成立至今没有建账。2022 年 6 月县委全面深化改革委员会要求注销无经营业务的子公司盐亭广亚机械租赁有限公司，直至 2025 年仍未注销。

整改情况：一是针对 12 个未实质经营子公司，制定经营发展计划，逐步通过资源整合、对外拓展做实营收。二是全面清理所属公司建账情况，形成建账情况明细表，建立沟通机制，新成立公司后及时反馈给财务部开户建账户。三是分析盐亭广亚机械租赁有限公司现状，梳理无法注销情况说明，后续将以项目为方向拓展业务做实。四是制定广亚机械未来三年发展规划，明确发

展方向和业务做实途径。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

4. 合资公司管理不善。国投参控股的 6 家公司中，盐亭五株集成电路有限公司因涉及经济纠纷暂无法运营、绵阳中螺螺阳新材料科技有限公司因中螺划转后遗留问题未处理既未运营也未清算注销、盐亭德慈精神病医院有限责任公司因属非盈利企业不能实现国有资本保值增值，绵阳梓祥建材有限公司正在清算注销。

整改情况：一是清退盐亭五株合作方股权，公司已属于螺圣工业全资子公司。二是多次联系中螺螺阳合作方洽谈清算注销事宜，其未到场商谈，拟去律师函督促其尽快接洽协商清算工作。三是已充分研判德慈精神病医院投资入股形势，明确退股，正在按程序报批。四是完成绵阳梓祥建材有限公司清算及股东权益分配，待解决部分债务后注销公司。

整改进度：未完全整改，预计 2026 年 6 月完成。

5. 企业收购管理不严谨。2024 年国投公司以 300 万元收购新安保险代理公司股权，截至 2025 年 4 月因未变更公司地址、未进行纳税清算等导致目前公司未建账和无法开展业务。

整改情况：一是新安保代公司已于 6 月 1 日正式开展业务，截至目前代理保费 130 万元，收入 22 万元。二是根据现有资源和业务情况，制定业务拓展方案，将学校学平险、乡镇小额保险纳入重点拓展方向，预计每年可实现保险费合计 600 万元，代理

费收入 110 万元。三是在开展业务前已完成建账，向省金融监管局落实高管备案已及时落实，迁址事宜待省金融监管局检查核实后落实。

整改进度：未完全整改，预计 2026 年 3 月完成迁址。

（四）贯彻“两个一以贯之”有薄弱

1. 以融资推动发展能力不强。国投公司（子公司、代管企业）名下共计 63 宗土地总价值 17.36 亿元，有效土地资产 50 宗 16.82 亿元，其中已抵押 43 宗 14.34 亿元，未抵押资产 7 宗，可抵押价值仅 2.48 亿元。现有有效房产 58 宗价值 4.3 亿元，已抵押 39 宗价值 3.6 亿元，未抵押的 19 宗因多种原因难以被抵押。无效土地资产及房产共 71 宗，因产权归属等问题均未办理不动产权证。2020 年 6 月以来，国投公司涉及利率超过 8% 的贷款 64 笔 7.367 亿元，尚未到期的 21 笔 4.1275 亿元。

整改情况：一是建立未确权资产台账，动态更新管理，摸清资产现状问题和解决措施，同步协调县国资办牵头，与县住建局、县自然资源局、县政务审批局、不动产登记中心针对历史遗留问题资产办证研究解决方案，逐项制定措施落实产权登记。二是针对融资利息超过 8% 贷款逐项进行梳理，建立台账，定期压降贷款利率，降低融资成本。2025 年度通过项目贷、低息流贷等筹资途径解决高息贷款 5 笔，金额总计 4710 万元。

整改进度：未完全整改，长期落实。

2. 推进国企改革不深入。国投公司未按规定编制企业中长期

发展规划，未编制 2024 年、2025 年度投资计划。企业经理层契约化管理不实，国投公司向总经理下达的 2024 年度营业收入和利润总额目标均低于县国资办下达的考核目标。未细化绩效考核制度，业绩与绩效考核不够科学，50%的企业员工在谈话中反映队伍活力不足，主动性落实力差的问题。

整改情况：一是编制五年中长期发展规划（2026-2030），分析当前经营现状，明确未来发展方向和深化改革的重点。二是结合融资预期、项目建设和产业发展编制 2025 年度投资计划。三是结合公司运营管理实际修订《经理层任期制和契约化管理办法》，将年度经营目标责任书严格与国资办下达年度目标任务对标，因目前经理层人员未到位，年度经营目标无法分解。四是配套薪酬管理制度制定《绩效考核实施细则（试行）》，明确考核以年度目标责任书为基础，以量化考核为主、综合考核为辅的核心思路，考核与工作实际全面挂钩。五是结合实际调整 2025 年度部门、子公司年度目标考核责任书，年终考核时落实。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

3. 制度建设滞后。公司未制定《国企重大事项信息公开披露制度》《档案管理制度》《合同管理制度》等管理制度，未建立体系化的货币资金、采购与付款、销售与收款、成本与费用、存货、固定资产、工程项目、筹资投资等内部控制制度。《建设工程管理制度》《招标管理制度》《监察审计制度》《合规管理办法》等制度修订不及时。

整改情况：一是制定《国企重大事项信息公开披露制度》《档案管理制度》《合同管理制度》《存货管理办法》，修订《建设工程管理制度》《招标管理制度》《监察审计制度》《合规管理办法》。二是对现有制度进行起底摸排，形成制度台账，结合公司管控需要查漏补缺，对违规经营责任追究等管理办法进行修订。三是完善财务管理制度，细化货币资金、采购与付款、销售与收款、成本与费用、存货、固定资产的管控流程。

整改进度：已整改完成。

4. 法治企业建设有短板。未组织学习新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规，未针对重点领域制定专项合规管理制度，未制定《合规手册》，未定期开展合规管理人员的专业技能培训，公司内部方案核定合规部3人目前仅1名人员。

整改情况：一是在2025年9月底邀请顾问律师专题培训新修订的《中华人民共和国公司法》。二是将《中华人民共和国安全生产法》等法律法规纳入集中学习内容，每季度1次，2025年11月已组织安全生产责任专题培训。三是按程序报批合规部人员招聘请示，挂网对外公招内审专员、法务专员各1名，已完成面试结果公示，预计2025年12月上旬入职。

整改进度：未完全整改，预计2025年12月完成。

5. 内部审计不落实。2024年未按计划对福善文化公司等4家子公司开展内部审计，至2025年5月底尚未开展2025年度内部审计。

整改情况：一是按程序报批合规部人员招聘请示，挂网对外公招内审专员、法务专员各1名，已完成面试结果公示，预计2025年12月上旬入职。二是招聘人员入职后结合公司实际情况重新制定2026年度内审计划，建立年度审计机制，有计划对项目、固定资产、招投标、子公司业务运营等开展内部审计。

整改进度：未完全整改，预计2026年1月完成。

6. 选人用人不规范。2022年国投公司公开招聘花溪酒店总经理，4人进入面试，王某某在未经复审的情况下以排名第三的成绩被聘任。2021年市场监管局向国正检验检测公司转入8名职工，其中杨某某等3人长期在市场监管局开车，直至2025年1月才回到国正检测公司从事业务工作。

整改情况：一是结合县国资办出台的内设机构和人员配置相关要求，修订人事管理制度，进一步规范选人用人流程。二是梳理花溪酒店总经理招聘过程情况，对负责人事相关人员进行提醒约谈。三是国正检测调整组织架构和人员设置，2025年8月29日组织公开竞聘活动，对人员进行定编定岗，不符人员进行待岗处理。四是约谈国正检测负责人，要求其加强人员的统筹管理，保障日常工作。

整改进度：已整改完成。

7. 部门管理不严实。2024年10月，国投公司招采部组织竞租同心楼2024年11月—2025年10月的使用权，因招采部未确认竞租人保证金到账情况以致本次竞租结果作废，造成国有资产

收益受损约 13 万元。

整改情况：一是制定《招采小组操作指引》《服务企业黑名单管理办法》，修订《招标及采购管理办法》。二是组织部门、子公司人员开展招投标管理培训，提高参与评标人员业务能力。三是追究同心楼招租相关人员责任，分别进行警告和提醒谈话。

整改进度：已整改完成。

8. 维护职工农民工权益有落差。2023 年 6 至 12 月，子公司丝源人力资源服务有限公司未以实际工资标准为养老保险缴费基数为职工购买养老保险，而以当年的最低缴费标准为缴费基数购买；红光棚户区改造配套基础设施项目等 22 个项目均未缴纳农民工工资保证金或保函；2024 人居环境改造提升项目等 3 个在建项目未开设农民工工资专户；巨龙引调水工程等 3 个农民工工资专户一直未启用。

整改情况：一是巡察期间与社保局等相关单位对接，完成相关人员福利补缴。二是丝源公司组织开展一次《社保法》学习，加强员工政策理解和工作能力。三是对在建项目农民工工资保证金缴纳及保函开具情况、农民工工资专户开设情况进行全面清查，建立台账动态管控、实时跟踪，目前所有在建项目已完成。四是将农民工工资保证金缴纳及保函开具情况、农民工工资专户开设启用情况纳入项目管理人员月绩效考核指标，压实现场代表管理责任。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

9. 子公司管理有不足。对农村污水处理运营管理不足，2023年12月，盐亭生态环境保护大会曝光了毛公等乡镇污水处理站存在人员值守、污水外溢、涉嫌不正常运行污染治理设备等问题；2024年春节期间富驿污水处理厂指标连续8天氨氮指标异常被市环保局执法监测大队询问追责；玉龙镇2025年春节期间主管网受损污水外溢河道，至2025年5月仍未完全修复。

整改情况：一是建立乡镇污水处理厂站管理人员培训机制，每季度开展一次专业培训、提高业务能力，2025年9月开展集中安全操作培训1次。二是编制应急预案，明确应急处置相关程序、措施以及责任，强调与主管部门之间加强沟通联系，及时上报土方情况。三是玉龙镇2025年春节期间主管网受损污水外溢河道已于2025年6月修复完成。四是建立安全隐患常态巡查机制，每月进行安全检查，台账化管理隐患问题，限期整改，提高乡镇污水处理厂（站）运行能力。五是说明关于富驿污水处理厂氨氮指标异常及情况恢复的情况，排水指标于2024年3月3日恢复正常，已追究第三方公司四川中青景润环保工程有限公司运行污水处理厂出现环境问题责任。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（五）推进项目攻坚城市攻坚不坚决

1. 可研不深不实。预估投资1763.67万元云溪商业写字楼因土地问题无法实施；盐亭县殡葬服务公共设施项目中的基础设施建设项目，因饮用水源保护问题，未开工建设；新西旺农贸市场

建设项目先立项后可研，南街美食街项目原是新西旺农贸市场建设子项目，因可研不深致使重新备案单独实施。

整改情况：一是修订《对外投资管理办法》，建立评审机制，明确项目可研完成后由投资、项目管理、成本参与，对项目可行性进行评价，评审后按项目投资管理程序报批。二是盐亭县殡葬服务公共设施项目，县住建局正在落实过河管网建设，完成后调整饮用水源保护区，项目复工建设。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

2. 招标过程不严肃。2022年党校教学楼及附属设施建设项目以人材机的方式发包并签订采购合同2000万元，被发改局处罚金11万元；原绿神丝绸厂房地产开发项目未进行施工、监理招标的情况下，提前选择劳务班组建设售楼部和展厅，造成网络舆情。2020年以来比嘉公司中标28个工程项目，公司将全部施工内容以“人、材、机”的形式分包给四川天沐兴建设工程有限公司等企业，签订了人材机分包合同119份，涉及金额107952.54万元。“人、材、机”分包中超过400万元金额采取竞争性磋商确定中标单位的项目17个，涉及金额约58050万元，采取竞谈方式确定中标单位的项目7个，涉及金额22372万元。如中华龙凤谷景区旅游基础设施建设项目采购合同金额10300万元。

整改情况：一是修订《招标及采购管理办法》，细化明确采购、分包不同类型采取招标方式，操作指导性更强。二是组织开展1次招标业务培训，强调招标程序要求，关键节点，提高经

办人员业务能力。三是建立项目招标计划机制，在项目前期立项完成后，由代建单位辰北公司制定项目招标铺盖表，按计划招标，提高招标效率。四是对招标过程不严肃具体问题进行详细梳理，约谈相关责任人。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

3. 项目边批边建。抽查国投公司 35 个项目，16 个项目开工前都未取得施工许可证，如老旧小区改造农贸市场项目开工时间是 2022 年 12 月 17 日，取得施工许可证时间是 2024 年 5 月 17 日，图纸审查合格的时间是 2024 年 3 月 28 日。

整改情况：一是对项目施工许可证的前期手续办理情况进行摸底排查，建立报批报建计划，按计划落实相关手续办理，集中整改期间完成汽车产业园、临江污水处理厂施工许可证办理。二是对接住建局，项目开工前可容缺办理质安监备案，后期新建项目如存在手续无法办理情况，优先办理质安监备案再开工建设，降低潜在风险。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

5. 工程进度滞后。盐亭县贸易综合楼及云溪、富驿商业写字楼项目合同约定竣工日期为 2024 年 2 月 19 日，截止 2025 年 4 月此项目盐亭贸易综合楼主体结构封顶，正在进行砌体外立面挡墙、围墙等施工。盐亭县殡葬设施扩建项目合同约定竣工时间 2025 年 6 月，合同金额 3289 万元，截止目前完成产值约 1001.61 万元。

整改情况：一是分析进度滞后原因，针对项目现状调整项目实施整体计划。二是建立协调联系会议机制，每月研究项目实施情况和计划，加强施工组织统筹，盐亭县贸易综合楼及云溪、富驿商业写字楼项目9月底完成建设内容。二是盐亭县殡葬服务公共设施项目，县住建局正在落实过河管网建设，完成后调整饮用水源保护区，项目复工建设。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

6. 完工项目未验收、结算、审计。花溪酒店改造提升项目、临江污水处理厂建设项目等13个项目已完工并投入使用但未组织竣工验收。汽车产业园边坡治理工程等17个项目完工后未送审计，党校教学楼及附属设施改造等3个项目未按规定进行复审，未办理财务结算，投资项目不能及时转化为有效资产。

整改情况：一是对完工项目竣工验收备案情况进行1次起底摸排，建立完工项目竣工验收情况台账，逐项制订计划，集中整改期间完成永逸广场2#项目竣工备案，其他项目正在按计划落实。二是针对完工项目送审、复审情况进行1次全覆盖摸排，建立完工项目预算编制和财评送审台账，逐项制订计划，正在按计划落实项目送审、复审。三是建立项目全过程管理机制，项目完成可研、立项后由辰北公司制定项目计划书，对项目所有节点进行整体把控，提高结算、验收、审计及时性。

整改进度：未完全整改，预计2025年12月完成。

（六）财务管理有风险

1. 预付款长期挂账。涉及 6 笔 950 万元。如比嘉公司 2022 年 3 月预付四川盛世众亿建筑劳务有限公司的金鸡污水管网工程项目劳务费 50 万元，2023 预付四川省亿尚农业旅游开发有限公司 280 万元。

整改情况：一是全面清查比嘉公司预付款挂账情况，制定措施，正在按计划节点落实。二是加强项目建设合同管理，在合同中明确预付款扣回机制，确保预付款及时销账。

整改进度：未完全整改，预计 2025 年 12 月完成。

2. 物资采购管理不规范。比嘉公司 2023 年支付四川省载途商贸有限责任公司盐中项目材料款 1270 万元，收货无双方验收签字确认；商管公司 2024 年购买进口商品共计 295.32 万元，存在无合同、无进口产品检验检疫证明、无送货清单及经办人、验收人、库管签字确认等问题，截至 2025 年 3 月仍有 21.64 万元货品未收到。

整改情况：一是责令经办人员完善四川省载途商贸有限责任公司盐中项目材料款验收资料。二是财务部牵头，组织对外资金支付附件要求、物资采购附件规范性等进行培训。三是制定《进出口商品体验中心商品出入库管理办法》，加强商品出入库管理，定期进行合规检查。四是起诉进出口商品供应商贝莱优品，法院已于 2025 年 9 月 15 日出具判决书，被告方不服向绵阳市中级人民法院上诉，已于 11 月 13 日开庭，11 月 17 日收到民事调解书。

整改进度：已整改完成。

3. 审核、审批不严谨。如银鑫资产公司支付四川上立建筑工程有限公司工程款 363.09 万元，无审核审批意见、无审签时间。大额资金支付审核不严，涉及 11 笔 6879.87 万元，如 2024 年 4 月辰北工程公司支付绵阳梓砂建材有限公司材料款等 1577.82 万元均无审核，无审批，未经董事会决议。

整改情况：一是优化工程款支付流程，调整签字审批程序，严格财务审核把关流程。二是组织财务相关人员进行财务知识培训，重申、强调资金支付附件的审核把关，资料不齐一律不予转款。三是梳理辰北公司支付绵阳梓砂建材有限公司材料款相关情况，属于内部公司业务，已约谈相关责任人。

整改进度：已整改完成。

4. 应收账款催收不力。国投公司、盐亭国正检验检测公司、绵阳诚江环保公司、茂弘公司、商管公司等 5 家子公司共计 3676.26 万元应收款长期挂账、其中绵阳诚江环保公司应收绵阳梓砂建材有限公司 1995 万元自 2023 年 11 月挂账至今。

整改情况：一是对五家公司涉及应收款进行全面清理，制定“两金”压降工作方案，明确责任主体、责任人压降，目前已压降应收账款 315.04 万元。二是将业务回款纳入经营性子公司年度目标任务，从严考核兑现。

整改进度：未完全整改，预计 2026 年 6 月完成。

（七）加强国企党的建设有不足

1. 总支党建活动政治性不强。2023 年至 2024 年总支委员会有

53 次会议未落实“第一议题”制度。2023 年成立总支以来，中央、省、市、县召开的 25 次会议，国投总支共 20 次会议未组织学习，占比 80%。党总支和下属支部 2022 年—2024 年 33 次“三会一课”、主题党日未按期召开。

整改情况：一是严格落实“第一议题”制度，将习近平讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等纳入党总支、各支部学习第一事项，巡察整改期间开展第一议题学习 20 次。二是将中央、省、市、县召开会议纳入党总支、支部学习，集中整改期间国投党总支组织学习 4 次，直属支部组织学习 3 次，停车公司支部组织学习 3 次。三是从严落实“三会一课”、主题党日活动，集中整改期间党总支召开专题会议 1 次，直属支部组织主题党日活动 3 次，组织检查停车公司支部“三会一课”、主题党日活动开展情况 1 次。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

2. 意识形态责任制落实不力。未明确意识形态工作分管领导，未按照要求报告意识形态工作，2020—2023 年未将意识形态纳入公司目标绩效考核，2023 年、2024 年公司个别高管未在述责述廉中报告意识形态相关情况。

整改情况：一是调整总支委员和领导班子分工，明确意识形态工作、党建工作分管领导。二是将意识形态工作纳入部门、子公司年度考核目标，年度考核兑现。三是完善年度工作报告体系，要求自 2025 年开始部门、子公司年度总结报告意识形态工作情况。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

3. 全面从严治党主体责任落实不到位。2022年至2024年国投公司主体责任清单中，有51条措施雷同。2022年至2023年以签订目标责任书传导责任。2024年主体责任未结合中央党的纪律教育活动和县委“提速问效、一线创优”活动要求形成工作措施。党总支书记未定期听取班子成员全面从严治党工作汇报，未开展责任落实情况督查，未组织开展中层岗位述责述廉，2022年至2024年主体责任188条措施中，未认真开展工作39条，成效不好55条，未落实或落实不好的占比50%。2021年以来，国投公司有1人受到诫勉处理，有5人受到党纪政纪处分，国投公司未结合身边案开展警示教育，未完善风险防控清单，未全面加强年轻干部教育监督管理。

整改情况：一是从严落实本年度深入贯彻中央八项规定精神学习教育，年度累计开展专题学习7次，廉政警示教育4次，川北监狱廉政建设基地参观1次，节前廉洁提醒谈话4次，邀请县纪委监委、县监委委员授课《违反中央八项规定精神行为定性分析》，收集党员学习感想10余条。二是目前班子人员缺位，按要求向国企综合党委报告全面从严治党相关工作。三是春节前召开国投公司年终总结大会。根据县纪委要求撰写模板，要求部门、子公司负责人撰写述责述廉报告，开展工作评议。四是严格按照《2025年度全面从严治党主体责任清单》落实2025年度党建相关工作，集中整改期间开展党风廉政建设暨警示学习教育学习，集中

观看《受贿来的“幸福”》等警示教育片、开展国庆、中秋节前廉洁谈话等，组织党员线上观看阳光问廉直播活动、问政绵阳直播（盐亭县政府直播值守）。五是年底进行“回头看”，形成全面从严治党主体责任情况总结报告。六是建立国投公司身边案例库，形成盐亭国有投资管理有限公司党纪政务处分情况统计表（2022年至2025年）并实时更新。七是2025年11月20日邀请法院副院长授课《从职务犯罪“查诉审”视角，算好人生得失账》，向党员、年轻干部、重要岗位职工发放读本《给年轻干部提个醒（修订版）》，党总支书记向全体人员开展警示教育谈话等，强化年轻干部思想教育。八是从严落实“三必谈”机制，对发现的苗头性、倾向性问题，及时提醒、迅速纠正、严厉问责，2025年谈话18人次。九是聚焦“岗位特性+动态变化”，进一步完善2025年度廉政风险动态管理台账。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（八）巡察问题整改不深入

2020年巡察反馈问题中，国投公司针对重业务轻党建、廉价贱租国有资产、意识形态工作不重视3个问题整改成效欠佳。

整改情况：一是持续加强从严治党主体责任，严格落实“三会一课”等日常党建活动，本年度持续加强从严治党主体责任，严格落实“三会一课”等日常党建活动，本年度开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，党风廉政建设暨警示教育学习、意识形态学习等，将中层、重点岗位职工纳入学习范畴，意识形态学

习，重点学习习近平关于意识形态重要论述，《盐亭县县属国有企业违规经营投资责任追究实施办法》《中华人民共和国监察法实施条例》等；组织开展节前廉洁谈话，集中观看安全警示教育片《侥幸》等；总支委员下基层开展节前安全巡察，落实安全生产意识形态工作。开展“寻革命足迹忆初心，溯红色根脉担使命”、组织公司党员、中层参与观看爱国主义教育片《731》等主题党日活动等。二是再清理廉价贱租国有资产情况，形成情况说明，修订资产出租管理办法，建立符合市场的租金定价机制。三是调整总支委员和领导班子分工，落实意识形态工作分管领导；强化意识形态工作考核，2025年将意识形态写入各部门、子（代管）公司年度目标责任书，同部署、同考核。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

二、巩固和深化巡察整改的工作打算

（一）聚焦未改问题“清零”，靶向发力提效能。对集中整改阶段尚未彻底解决的问题，我们将摒弃“过关”思想，逐一再研究、再研判，精准剖析问题卡壳的堵点难点。建立“一问题一台账、一任务一责任人”的专项管理机制，明确整改目标、细化措施步骤、设定完成时限，实行“周调度、月通报”制度。针对历史遗留的复杂问题，主动对接上级部门和相关单位争取支持，综合运用政策指导、资源统筹等方式破解瓶颈，确保所有未整改问题按时间节点高速推进、高效解决，实现整改“见底清零”。

（二）紧盯长期坚持问题“固本”，举一反三防反弹。对立

行立改后需长期坚持的问题，坚决避免“一阵风”式整改，以“举一反三”思维深挖问题根源，从制度机制、管理流程、思想认识等层面找准病灶。围绕共性问题制定系统性改进方案，将整改要求融入日常经营管理各环节，建立“日常巡查+定期复盘”的长效管控模式。例如，针对财务管理、项目审批等领域暴露的问题，修订完善相关制度规范，明确各岗位操作标准，定期开展同类问题排查整治，切实筑牢“防反弹”防线，防止旧病复发。

（三）立足企业发展“赋能”，固化成果促转化。紧密结合企业战略规划调整 and 经营发展实际，开展整改成效“回头看”，重点核查整改措施与企业发展需求是否匹配、整改成果是否贴合经营实际。对经实践检验行之有效的整改举措，及时以制度形式固化下来，纳入企业日常管理体系，形成“整改—提升—规范—发展”的良性循环。将整改成效与企业绩效考核、干部履职评价挂钩，把整改中形成的责任意识、规范意识转化为干部职工的自觉行动，推动企业在法人治理、风险防控、市场拓展等方面实现质的提升。

（四）突出合规管理“铸魂”，强化管控强根基。以巡察整改为契机，将合规管理理念贯穿企业经营全过程，构建“全员参与、全程管控、全面覆盖”的合规管理体系。针对投融资、招投标、物资采购等重点岗位和重大风险环节，进一步完善内控管控措施，细化权力运行流程图，实现关键岗位权责清单化、风险防控精准化。健全内部审计监督体系，加大对重点领域、关键环节

的审计频次和力度，建立审计问题整改闭环机制。通过专题培训、案例警示等方式强化干部职工合规意识，不断增强国投领导班子和团队的责任担当与干事创业能力，持续释放巡察整改“体检治病”的长效效能。

巡察整改是检验政治担当的“试金石”，巩固和深化巡察整改工作需要持续用力、久久为功。下一步，县属国有企业将始终以“永远在路上”的清醒和坚定，把巩固深化巡察整改作为重要政治任务，既抓问题整改“当下改”，又抓制度建设“长久立”，切实以整改实效推动企业经营效益提升、核心竞争力增强。

欢迎广大干部群众对盐亭县国投公司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。

联系电话：0816-7226955

通讯地址：盐亭县弥江路下段228号

邮政编码：621600

盐亭国有投资管理有限公司

2025年12月11日

