

向社会公开稿

中共鹤壁文化旅游投资发展集团有限公司 总支部委员会关于巡察整改情况的通报

根据市委巡察工作统一部署，市委第六巡察组 2024 年 10 月 28 日至 12 月 17 日，对鹤壁文化旅游投资发展集团有限公司（以下简称文旅集团）开展了巡察。2025 年 2 月 8 日，市委第六巡察组向文旅集团党总支反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《巡察整改情况公开办法（2023 年修订版）》（鹤巡〔2023〕16 号）规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、市委巡察反馈问题整改工作开展情况

市委巡察反馈意见后，文旅集团党总支牢固树立“抓好整改是本职，不抓整改是失职，整改不力是渎职”的理念，坚决把巡察整改作为当前首要政治任务，作为推动高质量党建、高质量发展的重要抓手，以鲜明的态度、有力的领导、精密的组织、坚决的行动、严明的纪律，全力推进巡察整改各项工作，不折不扣地落实各项整改任务、用好整改成果。

（一）坚持统一思想，提高政治站位。高度重视巡察整改工作，把巡察整改作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，组织召开 12 次党总支会议、8 次专题会议，传达学习市委巡察反馈意见，研究部署整改落实工作，切实增强做

好巡察整改的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

（二）坚持加强领导，压实主体责任。坚决扛牢巡察整改主体责任，成立由党总支书记任组长的领导小组，构建党总支书记亲自挂帅、班子成员具体牵头、各部门、事业部和子公司协同配合、齐抓共治的整改责任体系，每周文旅集团党总支书记组织召开巡察整改调度会，确保组织有力、责任到人，扎实推进巡察整改“后半篇文章”。

（三）坚持问题导向，靶向精准施策。对照问题清单和反馈意见，逐项研究落实意见、制定整改措施，明确责任领导、整改任务、整改期限，实行台账式管理、清单式推进，建立“分类推进、即时销号、定期调度”的整改工作机制，对重点难点问题分阶段集中攻坚，确保务期必成。

（四）坚持标本兼治，健全制度机制。健全整改长效机制，按照“全覆盖、无遗漏”要求，对巡察问题进行“大起底”，以点带面、举一反三，认真梳理各项工作，全面开展自查自纠，坚持“当下改”和“长久立”相结合，注重加强制度建设、完善工作机制，防止问题反弹“回潮”。

（五）坚持成果运用，促进全面提升。强化以巡促改、以巡促建、以巡促治，着力推动巡察整改与深化国企改革、加快转型升级、健全治理体系等工作同向发力，切实做到巡察整改与文旅集团改革发展互融互促，以巡察整改促进文旅集团全面提升管理水平、持续提高市场竞争力。

二、市委巡察反馈意见整改落实情况

(一)贯彻落实党中央决策部署和省委、市委要求不够有力，推动文旅工作高质量发展有差距

1.落实文旅融合发展决策部署不到位。

(1)关于文旅融合、资源整合不到位，主营业务经营不到位，投资平台作用发挥不到位等方面问题。

一是已深入开展鹤壁文旅融合、资源整合调研工作，已编制《鹤壁文化旅游投资发展集团有限公司战略发展规划》《2025年文旅集团文旅融合发展工作方案》，明确文旅集团近三年发展战略，积极拓展文旅产业方面的新业务，待新拓展文旅业务确定后，引入专业运营团队，确保新拓展业务能够实现良性经营；二是文旅集团当前的主营业务主要是酒店板块，正在积极推进酒店板块整合工作，进一步降低管理成本，提升经营效能；三是根据事业部制改革有关要求，全力推进与主营业务联系不紧密的三级子公司事业部制改革，通过注销这些子公司，进一步聚焦主责主业；四是围绕“封神”文化，在第二部成功合作的基础上，跟进《封神第三部》影视投资合作。

2.推动国有资产保值增值有差距。

(2)关于项目运营能力不足，市场开拓能力、业务自营能力较差等方面问题。

一是通过国企改革，退出非主营业务，压缩非优势、低效业务，关停持续亏损单位，及时止损；二是对子公司运营情况进行

研判分析，总结经营不善的经验教训；三是巩固文旅集团当前的主营业务酒店板块，积极拓展文旅产业方面的新业务，待新拓展文旅业务确定后，同步引入专业运营团队，确保新拓展业务能够实现良性经营。

（3）关于投资决策执行不到位方面问题。

已修订《鹤壁文化旅游投资发展集团有限公司投资管理办法》《鹤壁文化旅游投资发展集团有限公司投资项目后评价管理办法》，实施投资分层分级决策机制，明晰责任权限，加强全流程投资管理。

（4）关于资产闲置问题突出方面问题。

一是修订了《文旅集团固定资产管理办法（试行）》，明确每年开展一次系统排查，该制度已下发实施并开展制度宣贯工作；二是制定了《文旅集团闲置资产盘活集中攻坚行动工作方案》，开展了为期3个月的闲置资产集中攻坚活动，成立工作领导小组，明确牵头领导和责任人，加大招商和清欠力度，资产闲置及租金欠收问题成效显著。

3.国企改革步伐迟缓。

（5）关于法人治理仍不完善方面问题。

一是已根据新《公司法》修订文旅集团《公司章程》，并根据《公司章程》规定，结合经营需要有序召开了股东会、董事会、监事会，法人治理结构已完善到位；二是已修订《文旅集团职工代表大会制度》，并召开文旅集团第一届第一次职工代表大会；

三是动态排查文旅集团及各子公司法人治理体系，均已完成法人治理体系工商变更。

(6) 关于遗留问题推动解决不力方面问题。

一是明确牵头领导和责任人，委托第三方审计机构对遗留问题进行梳理，建立台账、有序推进、分类化解，并诉诸法律手段加大遗留问题推进力度，遗留问题解决速度明显加快；二是按照《文旅集团内部审计制度（试行）》，通过年终审计及时发现并解决问题，确保不出现新增遗留问题。

4.落实防范化解重大风险责任不到位。

(7) 关于债务风险较大方面问题。

已制订《债务风险化解工作方案》，并按照方案有序关停持续亏损的外拓业务，积极策划多元化经营活动，增加主营业务收入，资产负债率已明显下降。

(8) 关于造成坏账风险较大方面问题。

一是明确牵头领导和责任人，收集相关佐证材料，采取法律诉讼等措施进一步加大应收账款清收力度；二是按照《文旅集团内部审计制度（试行）》，通过审计手段，及时发现存在坏账风险的应收账款，及时安排专人实施清收工作，避免形成新的坏账。

5.落实意识形态工作责任制有短板。

(9) 关于制度执行不到位方面问题。

一是已修订《文旅集团落实意识形态工作责任制实施方案》，明确每半年研究一次意识形态工作、每季度开展一次风险研判，

已组织召开文旅集团第一季度意识形态风险研判专题会议，对相关工作提出了具体要求；二是制定《2025年度政治监督事项清单》，将意识形态主体责任落实情况纳入日常监督主要内容；三是2024年度文旅集团班子成员述职报告中已按照制度要求增加落实意识形态责任制相关内容。

（二）全面从严治党履职不到位，工作不严不实

6.内部日常管理不严。

（10）关于工作制度不完善方面问题。

一是已通过事业部制改革，将相关子公司并入事业部，并提级按照文旅集团的规章制度实施管理；二是全面排查文旅集团现有规章制度，结合工作实际和政策法规要求重新修订，形成《鹤壁文旅集团制度汇编》。

（11）关于企业信息变更滞后方面问题。

已根据新《公司法》修订完善文旅集团《公司章程》，并按照《公司章程》对法定代表人、董事、监事、总经理等工商登记信息进行变更，同时明确专人负责企业信息动态监管工作。

（12）关于重要工作资料保管不当方面问题。

一是已对相关责任人进行追责问责，并组织开展警示教育活动；二是修订《文旅集团档案管理办法》，已下发实施并开展制度宣贯工作，明确档案管理员，确保重要工作资料的妥善保管。

7.财务管理混乱。

（13）关于固定资产管理不规范方面问题。

一是修订《文旅集团固定资产管理办法（试行）》，明确每年排查一次，已下发实施并开展制度宣贯工作；二是对相关财务人员开展了《企业会计准则》培训，规范使用财务记账科目；三是制订实施《文旅集团固定资产盘点工作方案》，对文旅集团各管控子公司固定资产进行了全面排查，经排查文旅集团固定资产账实相符。四是按照《文旅集团内部审计制度（试行）》，每年对各管控单位开展内部审计，及时发现并整改存在问题。

（14）关于财务记账不规范方面问题

一是已按照财务制度要求对相关记账科目进行规范调整；二是对相关财务人员开展了《企业会计准则》培训，规范使用财务记账科目；三是对相关子公司进行事业部制改革，并提级按照文旅集团规章制度实施管理；四是按照《文旅集团内部审计制度（试行）》，每年对各管控单位开展内部审计，加强监督管理。

（三）干部队伍建设有差距，基层党建工作弱化

8.思想引领不够。

（15）关于学习制度执行不规范、学习缺乏系统性、学用结合不紧密方面问题。

一是已制订《文旅集团“第一议题”学习制度》《2025年文旅集团政治理论学习计划》，规范第一议题和政治理论学习；二是规范第一议题学习研讨发言的同时，按照学习计划系统学习了习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神及《中国共产党章程》等党规党纪；三是结合工作实际，利用第一议题和政治学习

日等形式分别组织干部职工学习了习近平总书记关于国企改革、文旅融合等方面的重要论述；四是已编制《鹤壁文化旅游投资发展集团有限公司战略发展规划》《2025年文旅集团文旅融合发展工作方案》，正积极推进相关工作。

9.“三重一大”制度执行不严。

（16）关于部分经营事项应上会未上会方面问题。

一是已对相关责任人进行追责问责，并组织开展警示教育活动；二是已将相关子公司并入鹤壁迎宾馆，所有决策事项均按照鹤壁迎宾馆有关制度执行；三是督促各子公司修订完善支委会和经营层会的议事规则、议事清单等系列制度，及时落实实施并开展制度宣贯工作。

10.党建工作责任制落实不到位。

（17）关于落实党支部标准化规范化建设要求有差距方面的问题。

一是制定《鹤壁文旅集团党建工作“四化”创建实施方案》，组织开展党支部建设规范化培训，全面提升文旅集团党支部规范化建设；二是按照规定每半年开展一次党支部书记抓党建述职评议活动，各党支部书记对抓党建工作进行述职，党总支对各支部书记党建责任制落实情况逐一进行点评。

11.职工权益保障存在短板。

（18）关于工会基础工作开展不规范、妇女工作存在弱项方面问题。

一是已组织召开文旅集团第一届第一次工会会员代表大会，并完成了工会委员换届，会议增补工会委员 1 名、女工委员 1 名，女工委员负责开展女职工工作；二是已按照《河南省基层工会经费收支管理实施办法》，完成文旅集团 2025 年度工会经费预算编制；三是加强工会经费审查管理，每年对工会经费使用情况、科目设置、审批程序进行审查；四是按照相关规定研究发放女职工卫生费。

三、下一步工作打算

下一步，文旅集团党总支将继续坚定态度，严格标准，常抓不懈，确保巡察整改工作扎实推进、持续深化。

（一）加大整改力度，确保按期完成。文旅集团党总支坚持把抓好巡察整改作为严肃政治任务和重大政治责任，坚决扛牢巡察整改主体责任，成立党总支书记任组长的巡察整改工作领导小组，下设巡察整改督导联络办公室，一体推动巡察整改与深化国企改革、加快产业转型升级等工作紧密衔接、递进深化。

（二）紧盯整改进度，确保走深走实。党总支书记认真履行“第一责任人”责任，带头研究制定方案、领办重点难点问题，班子成员认真履行“一岗双责”，按照职责分工切实抓好整改落实督导，各部门、各子公司主要负责同志结合职责抓实整改，构建上下一盘棋、协同推进的工作格局，推动整改责任一贯到底。

（三）巩固整改成果，严防边改边犯。建立日常推进机制，强化全过程跟踪督导，定期调度整改进展，严格问题销号管理，

按照“对账销项”要求，动态管理任务清单和整改台账。巡察整改督导联络办公室对督导发现的问题，及时下发工作提醒，对整改不力、敷衍等情况将严肃问责，确保整改措施落地落细、整改任务按时完成。

（四）注重整改实效，提升经营效能。坚持把解决问题与建章立制统筹起来，深挖问题背后的短板弱项，将巡察整改成果提炼固化为权责明确、运作规范的现代国有企业管理制度。坚持把整改工作与改革发展“两手抓、两促进”，聚焦主责主业，科学制定企业战略规划，加快文旅产业转型升级步伐，促进企业治理能力全面提升。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话 6632678；邮政信箱：河南省鹤壁市淇滨区南海路投资大厦 A 座 1602 房间（信封请注明市委第七轮提级巡察整改进展情况的意见建议）；电子邮箱：hbwhlyjt@126.com。

中共鹤壁文化旅游投资发展集团有限公司总支部委员会

2025 年 6 月 19 日