# 公司日常监督项目报告

一、2010年所做的主要工作

一、抓组织体系建设，组织防线牢固，责任主体落实

一是根据公司领导班子成员的变化，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。

二是党风廉政建设责任制落实到位。按照各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。

三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。根据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。

四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施办法》,编辑了《公司2010年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》。按照《实施办法》和《任务分解一览表》，将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员，将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。《三书两报告制度》的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。

二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉洁自律意识进一步强化

一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动。

（1）组织了廉政教育一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教育作为第一培训内容，邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告”。

（3）举办了廉政教育一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”。3月5日，公司召开党风廉政建设教育大会，党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告。

（2）开展了廉政法规知识一次考试。组织对全体参加学习培训的领导干部进行了《廉政法规知识》闭卷考试。

二是“学制度、促廉洁、保发展”主题教育活动扎实有序，效果显著

（1）为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保发展”主题教育专栏；在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片。

（2）为了增强学习的吸引力，以漫画的方式对《若干规定》的39项禁止进行了解读，编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。

（3）为掌握制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进行统一考试，共有126人参加人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点？的思考题，有51%的参考人员进行了描述，为完善公司“干部廉洁风险库”提供了很好的借鉴。

（4）组织“零距离”警示教育活动，深化了“学、促、保”主题教育月的内容。8月25日，组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教育基地——渭南监狱召开警示教育现场会议，接受“零距离”警示教育。

（5）建立廉洁文化景观墙，构筑促廉洁，保发展的环境。对公司办公楼门前30米长的廉洁文化景观墙进行了翻新，翻新的墙体古香古色，文化气息浓郁，更换的15副画面新颖靓丽，主题突出，可读性强。

（6）开展“古今廉洁故事”征集与解读活动，员工参与热情高，寓教于乐。对征集到的126篇作品进行了归纳整理和编辑，有73篇作品入选。向省公司推荐了17篇作品。

（7）举办《廉政准则》报告会。特邀陕西省纪委党风廉政建设办公室马银录副主任为公司广大党员干部作学习《廉政准则》辅导报告。

（8）学用结合，有力推进了制度建设和依法治企活动。活动中我们将学用结合，学以致用的主导思想贯穿到活动的始终，将掌握制度和执行制度作为根本，结合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建设，对现有反腐倡廉管控制度进行了梳理，针对财务风险防范管理存在的缺陷，新建立了4项财务管控制度，废除了5项财务管控制度。对公司备用金帐户及其它货币资金进行了清理。积极推进“决策、执行、监督三大系统建设”，进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程，完善了公司的决策、执行、监督系统制度体系，为公司科学发展提供了制度保障。

三是贯彻执行“三项谈话”制度，全面实施领导干部任前廉政考试、谈话制度。

为有效推进公司党风廉政建设责任制度落实，修订了《电建集团公司领导干部三项谈话制度实施办法》。先后对调整和交流的17名中层领导干部进行了任前廉政集体谈话；纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进行了谈话；公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进行了集体谈话；对三名中层领导干部进行了诫勉谈话。今年以来先后两次对新提拔任用的12名中层领导干部进行了任前廉政知识考试。

三.抓重点环节关键领域的监督，确保规范有序。

一是强化了对领导干部任用的监督。公司对新提拔和调整的中层领导干部，纪检监察部门参与了考察工作，在选拔任用前人事部门书面征求了纪委意见；坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建设责任制考评，公司一级的党风廉政建设责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部门负责人进行了廉政谈话110人次；在干部选拔任用中严格遵守干部管理规定，做到了任前考查，民主推荐、廉政鉴定、公示、任用各个程序。

二是围绕公司中心工作开展效能监察工作。设立了《基建工程安全管理效能监察》项目。制定了项目实施方案，按照工作程序，扎实细致地开展了工作，在实施过程中发出监察建议书5份，提出效能监察建议32条，被采纳的有32条，新建基建工程管理、安全管理程序文件12项，管理制度51项，向公司提交效能监察管理建议报告1份。此项目已申报省公司系统2010年优秀效能监察项目的评选。

三是加大了对基建工程的物资采购的招投标监督。今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材采购12次招标工作进行了全过程监督，共计5200.12吨，竞争性谈判14次，招标工作按照招标程序进行了开标、评标、定标，监督人员全过程监督。

四是对公司基建工程职工住宅楼建设项目塑钢门窗采购及安装工程、外墙面砖采购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区消防工程四个招标项目进行了全过程监督。我们设计了《招标采购现场监督表》对开标前后做了详细监督记录，要求评标专家填写了《廉政承诺书》，监督和督促评标专家履行评标专家职责，遵守职业道德和评标纪律，自觉接受监督，有效保证了招标、评标工作的顺利进行。整个招投标工作没有收到举报投诉电话，每一个招标项目都建立了完整的资料档案。

五是对经营单位车辆使用情况进行了监督检查。我们根据公司《机动车辆管理办法》，对公司所属经营单位的车辆使用情况进行了监督检查，向公司领导做了书面汇报，提出了3条监察建议，经营单位采纳了建议，立即进行了整改。

四、抓审计监督深化，审计工作质量进一步提高，起到了经济卫士的作用。

2010年先后组织完成了对物业公司原任经理、管理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期经济责任审计项目，分别出具了审计报告；完成率两项工程项目经济效益审计项目；为了深化内部审计工作，提高内审质量，强化审计整改，促进审计成果的运用，制定了《公司审计委员会工作实施细则》。进一步明确了各级管理的责任和工作任务。对管理公司原任经理任期经济责任审计项目，申报了陕西省电力公司系统优秀审计项目的评选，有望获得省公司系统优秀审计项目。

五、“依法治企年“活动扎实开展。

一是加强领导，组织落实。成立了活动领导小组，办公室，制定了工作方案，开展了问卷调查，工作培训；签订了承诺书；对“自用电、福利电”情况进行了自查；对审计“回头望”进行了专项治理向省公司做了专题汇报。

二是清理排查，有序有力。清理和排查集团公司管理层面现行有效制度163项，修订新建29项，废止11项；控股公司回天血液制品公司有191项，在公司各项管理中涉及法律风险点有40个工作面，92处风险点。

四是健全制度，规范行为。为促进学习培训，制订了活动学习培训计划；为规范活动办公室的工作行为，制订了依法治企办公室工作规则；为确保活动有效开展，制定了公司依法治企工作考核办法。

五是明确重点、督促落实。先后组织开展推进会，通报会，研讨会，通报自查清理工作，进行意见反馈。每月确定重点工作，通过工作任务通知书的形式部署工作任务。

六是组织开展了依法治企工作“决策、执行、监督系统建设”工作，部署了《任务清单》和《制度清理统计表》。各单位、各部门的修订了工程流程，初步形成了公司决策、执行、监督系统制度体系。

六、“小金库”专项治理和“回头看”工作进展情况

一是加强领导，周密部署。召开了专项治理动员会议，成立了专项治理工作领导小组、工作办公室。部署了“小金库”专项治理实施方案，提出自查工作要做到“纵向到底、横向到边、不走过场、不留死角”的工作要求和工作目标。

二是设立举报公示电话，接受监督。按照“六制”要求，在公司办公楼门厅、网站公布了“小金库”专项治理举报电话、电子信箱、举报箱，开展了账务检查。

三是认真自查，不留死角。各部门、各单位负责人及基层单位在认真检查的基础上作出了承诺书，承诺不设立小金库。在专项治理“回头看”工作中广大了承诺人员的范围，凡是有收钱职责的岗位需作出承诺书，集团公司共作出承诺书155份，占职工人数的41.89%，“小金库”专项治理及“回头看”工作自查、督导监察面达到了100%。重点对本部及各经营单位的财务收支、工资社保、资产管理等关键点进行了认真细致的审核检查。经过自查、督导检查及“回头看”再检查，集团公司没有“小金库”的现象。

三是梳理工作制度和工作节点，明确治理工作范围。共梳理各单位及其全资子公司、控股公司、项目部、多经企业等，自查;项目部51个，部门11个，二级单位7个。对公司的经营、财务、劳资、社保等制度进行梳理，检查收支等方面的关键节点，从制度和流程上查找可能出现的漏洞。为建立长效机制奠定了基础。

2010年，我们以科学构建公司组织、教育、制度、监督并重的廉洁四大体系为抓手，有效发挥组织防线的领导力和组织力，教育的渗透力和感染力，制度的支撑力和约束力，监督的警示力和推动力，有序推进了公司各项工作，通过四大体系建设，公司呈现出了“心气足，人气旺，风气正”的和谐氛围，有效地促进了公司的和谐健康发展。

（七）规范纪检监察审计办公室建设情况

按时上报了省公司纪检组规定的有关工作总结、每季的党风廉政建设和反腐败工作指标执行情况报告，月度工作报表、信息等。按照规范化的标准，巩固了纪检监察规范化管理的创建工作，进一步完善纪检监察工作的基础档案，电子版文件，规范化纪委监察室的管理标准坚持有效。公司纪检监察工作保持了在省公司系统的优胜行列。

（八）、部门工作所取得的成果

效能监察项目获得省公司优秀项目三等奖，经济责任审计项目获得省公司系统审计优秀项目。本人连续四年获得省公司系统优秀纪检监察干部。

一年来自己积极主动地学习纪检监察、审计业务知识，认真记读书笔记，随时谈学习感悟，并组督促部门的同志学习记笔记，撰写业务工作论文。通过学习记笔记、谈感悟，使部门同志的学习兴趣更加自觉，思想认识更加提高，工作能力和水平进一步提升。

一年来，我们克服了各种困难，以积极进取的精神和奋发向上的热情,投入到每一项工作之中，主动到各支部、各单位各部门交流沟通与协调，得到了他们的大力支持和帮助，从而，为有效地推进了公司的党风廉政建设、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作。既促进了工作，又磨练了自己、促进了交流，提高了自己、充实了自己。

在省公司组织对集团公司的“四好领导班子”考核中，对我们的党风廉政建设、效能监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，以其活动扎实、资料完整、细致给于了较高的评价。

借此机会我真诚的感谢公司各位领导、各党支部书记和各单位以及同志们对我们工作的大力支持和友情帮助。诚挚得感谢机关各个部门的同志们指导和帮助，衷心的谢谢你们。

（九）廉洁自律情况

作为公司监督部门的负责人，深知自己的责任，本着维护公司利益、保护干部的工作理念。要求别人做到的，自己首先做到，认真履行监督工作人员的职业道德、工作准则。冷静分析、积极应对，妥善处理来信来访事件，有效维护公司稳定大局，得到了省公司纪检组的充分肯定。

家庭情况，爱人退休在一家私企做会计工作，儿子在大学学习。一年来纪检监察与审计部的全体工作人员没有发生违反公司各项规定和要求、受到服务对象投诉的现象和事件。

二、工作中的感受、体会和不足

还是依法治企年”小金库”专项治理工作，工作实践中我深深地体会到不论是纪检监察、审计工作。上级的要求高，标准细、时间急，这就对我工作提出了更高的要求。而要充分发挥监督部门的作用，履行好自己的职责，不仅需要公司各级领导干部和广大员工的大力支持和积极参与，更要求我每一位工作人员要认真学习，深入调研，提高理论政策水平的同时提高监督工作的能力和水平，才能不断地适应公司改革发展的需要。为此，要在提高自身理论水平的同时，切实转变工作和服务作风，加大教育力度，把工作的着力点放在教育效果上，及时沟通提醒，确保公司的党风廉政建设和反腐败工作、审计工作各项任务的落实，取得实效。