

江苏宁沪高速公路股份有限公司文件

苏高监〔2024〕8号

关于开展宁沪公司 2024 年度 “大监督”督查检查工作的通知

所属各单位，公司各部室：

为深入贯彻落实全面从严治党决策部署，整合监督资源、提升监督效能，加强公司重点业务领域风险防控，持续推进全公司“大监督”工作体系建设，根据统一部署，公司“大监督”委员会将于近期启动 2024 年度“大监督”督查检查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

计划于 2024 年 11 月上中旬启动“大监督”督查检查，具体行程安排另行通知。

二、检查组成员

本次“大监督”委员会检查组，由公司领导班子成员，各部室负责人、业务骨干组成。

三、检查内容

结合实际，本次“大监督”督查检查主要内容为：2023 年下半年度“大监督”督查检查问题整改落实情况；2024 年度各条线重点工作完成质效；2024 年江苏交控党委“省委巡视整改质效专项督查”反馈的问题；以往公司“大监督”督查检查屡查屡犯的问题；历年上级巡视巡察、内外审计、自查检查等反映出的突出问题或共性问题；各条线制度落实情况。

汇总本部各部室之前提交的督查检查内容指引，形成了《2024 年度“大监督”督查检查内容指引》，详见附件。

四、工作要求

（一）高度重视，精心组织。开展“大监督”督查检查是公司落实责任、严格监督、强化考核的现实要求，也是公司在高质量发展中提升风险防控水平的一项重要举措。根据公司《关于印发宁沪公司年度综合考核实施办法的通知》（苏高企〔2022〕14 号）相关规定，本次“大监督”督查检查情况，将作为本部各部室对所属各单位年度综合考核的重要依据。全公司上下要充分认识开展“大监督”工作的重要意义，高度重视专项工作开展，按照通知要求落实好各环节工作。

（二）自查自纠，充分准备。所属各单位要安排专人分工

负责，针对“督查检查内容指引”，提前做好台账整理、人员谈话安排等准备工作，以充分展示 2024 年各条线重点工作完成质效；要结合工作实际，针对存量问题和检查内容，提前组织开展自查自纠，对存在的问题不隐瞒、不回避，认真分析原因，提出改进举措，积极整改、推动工作。

（三）认真履职，确保成效。全体检查组成员要强化思想认识，提高政治站位，履行检查职责，提前做好对口业务检查工作的安排部署，进一步细化检查内容，明确具体标准和要求；检查过程中，应坚持实事求是的原则，客观公正地考评打分，以确保检查结果真实准确；在开展督查检查、发现问题隐患的基础上，应面向所在单位做好问题纠偏督导、指导工作；检查结束后，应及时总结，并于当天将检查结果填入《“大监督”督查检查工作记录表》，提交工作组。

五、其他事项

（一）请公司本部各部室以精减实干为原则，推荐参与本次检查的人员名单（部室负责人及业务骨干若干），委派的检查组成员原则上应全程参与本次“大监督”。

（二）为便于提前做好会务保障，请各单位、各部室于 11 月 5 日前，将参加人员名单反馈公司纪检监督室。

联系人：刘雅晖；手机：13913999100。

特此通知。

附件：2024 年“大监督”督查检查内容指引

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2024 年 10 月 31 日



附件

2024 年度“大监督”督查检查内容指引

序号	业务部室	检查内容
1	董事会秘书室	2023 年下半年“大监督”督查检查发现问题整改落实情况。
2		年度关联交易审批情况和年内实际发生情况。
3		关联方资金占用自查情况。
4		宁沪公司董事会审批项目执行情况。
5		子公司三会会议召开及重大事项审议的规范性。
6		子公司三会会议资料整理归档的规范性。
7		子公司及参股企业董监事人员配备/选派的合规性。
8	办公室	2023 年下半年“大监督”督查检查发现问题整改落实情况。
9		“三重一大”：“三重一大”决策事项是否进行充分讨论；会议记录是否完整。
10		企务信息：内部考核要求是否明确；企务信息队伍是否健全；责任是否压实。
11		档案管理：2023 年年档案是否完成归档；归档文件是否完成数字化；档案利用手续是否规范。
12		公文运转：收文办理是否及时；发文流程及格式是否规范。
13		机要保密：保密机构是否及时调整；保密教育覆盖率、保密协议签署率是否达到 100%。
14		用印管理：是否做到审批流程规范、AB 角设置清晰、印章刻改废流程规范；是否存在以用印流程代替合同流程、以用印流程代替正式发文流程、用印材料落款日期早于主要负责人审批日期、用印登记手续不全、归档材料上传不及时、不规范等现象。

序号	业务部室	检查内容
15		公务车辆管理：公务车辆基础信息是否动态调整；公务用车审批流程是否规范；是否执行公务车辆节假日停放、回场规定；公务车辆维修审批是否规范；公务车辆维修保养、加油等费用是否存在数据异常。
16		固定资产管理：固定资产是否动态跟踪管理，及时完善资产标签；固定资产调拨流程是否规范；连续两年固定资产盘点整改问题是否闭环管理。
17		三公经费管理：三公经费使用流程是否规范，标准执行是否准确。
18		项目管理：办公室条线采购管理、合同管理是否规范。
19	投资发展部	2023年下半年“大监督”督查检查发现问题整改落实情况。
20		资本性支出计划管理：年度资本性计划项目执行率；年度已开展项目信息填报；资本性项目实施效果与原计划是否一致；其他资本性计划日常管理问题等。
21		资本性重大项目执行情况：重大项目是否备案及备案手续是否齐全；履行前置审批情况；重大项目推进情况。
22		固定资产处置管理：资产处置流程（含报废及转让）是否合规、及时，拟报废资产是否妥善存放，拟报废固定资产清单是否与实物一致。
23		固定资产评估管理：按照公司资产评估制度操作，应评尽评，对评估报告详细审查，如项目必须备案还需履行公示等手续。
24	运营管理中心	2023年下半年“大监督”督查检查发现问题整改落实情况。
25		安全生产治本攻坚行动、重大事故隐患排查整治、上级单位及公司各类检查问题隐患整治、安全智慧管控平台应用、事故警示“五个一”开展情况。
26		网络安全工作责任制落实和工作部署情况、对单位本级和所属单位的网络安全检查、应急管理体系、网络安全宣传教育培训及信息化项目管理情况。
27		入口拒超管控、大件运输车查验和绿优车现场核查情况。

序号	业务部室	检查内容
28		对道路保畅协作单位日常监管和考评情况。
29		抽查各单位三大系统、养排设备维保工单，核查工单填报的规范性，并核验工单与备件使用的一致性。
30		工程项目全过程管理的完整性、合规性的执行情况。
31		对工程项目是否存在将关键工程违法分包、转包给缺乏相应资质的单位或个人行为的监督检查情况。
32	工程技术部	工程项目全过程管理的完整性、合规性的执行情况。
33		对工程项目是否存在违法分包、转包行为的监督检查情况。
34	人力资源部	2023年下半年“大监督”督查检查发现问题整改落实情况。
35		薪酬管理：日常考核分配情况；各类专项奖励的二次分配情况；量效考核的执行情况等。
36		请销假管理：员工各类假期佐证资料完备情况；员工加班审批手续规范性；延时假和年休假执行情况等。
37		教育培训管理：年度教育培训计划执行情况；计划申请、效果评估等流程的完整性、规范性。
38		人事档案专审：人事档案专审实施进展、计划执行以及工作成效等。
39		人才培养：内部各类人才建设情况，人才培养平台搭建情况，以及人才队伍“传帮带”情况等。
40	财务会计部	对照公司“大监督”督查、财务条线各项检查、江苏交控综合监督、江苏交控党委巡察、内外部审计等历次督查审计中发现的财务条线相关问题，检查问题的整改落实情况。
41		依据公司及上级主管部门相关规章制度，认真梳理检查财务基础工作、现金管理、财务收支情况、成本费用归集等各项财务管理工作情况。
42		全年财务预算完成率及执行情况。
43		根据各单位实际情况，同时充分考虑信息化发展方向，提出创新型、科学型的工作流程优化方案。
44	企管法务部	2023年下半年“大监督”督查检查发现问题整改落实情况。
45		年度重点工作，宁沪公司2024年重点工作清单完成情况，

序号	业务部室	检查内容
		包括但不限于完成进度及进展情况等。
46		线上及线下合同文本及流程合规性管理。
47		对线下采购项目的投标文件及清标情况进行检查。
48		中标单位是否属于招采中心下发的内部供应商名册范围，服务内容是否属于注册经营范围。
49		20 万元以下采购项目的相关操作流程及采购方式是否合规。
50		公众责任险内部审查机制及管理。
51	纪检监察室	2023 年下半年“大监督”督查检查发现问题整改落实情况。
52		全面从严治党责任和任务层层分解落实情况；所属单位领导干部党风廉政建设“一岗双责”落实情况。
53		围绕公司 2024 年度重大任务、重要项目、重点工作，各级党员干部履责担当作为情况。
54		基层监督“三大员”队伍建设及日常工作开展情况；“三大员”工作台账记录情况。
55		重大节假日“反四风”作风建设推动落实情况。
56		“小微权力”监管以及苗头性、倾向性问题抓早抓小与处置情况。
57		单位内外职工群众通过多种渠道反映的涉及违纪违规问题线索情况统计，以及查办、处置情况。
58		开展党风党纪、廉洁从业教育和警示教育情况；因地制宜加强廉洁文化建设情况。
59		在违规吃喝专项整治工作中，所在单位自查自纠及整治整改情况。
60	党群工作部	2023 年下半年“大监督”督查检查发现问题整改落实情况。
61		全面加强政治理论武装，深入学习宣贯党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，做到有方案、有计划、有落实、有总结。
62		规范开展“三会一课”、主题党日等，规范记录《党总支工

序号	业务部室	检查内容
		作记录本》《党支部工作记录本》，确保台账资料的及时性、完整性和规范性。
63		按照公司党委换届选举工作要求，及时规范开展宁沪公司第二次党代会代表推选，全面学习宣贯党代会精神；规范开展基层党组织换届选举工作，做到组织有序、流程规范、宣贯到位、资料齐全。
64		发展党员工作台账；党员信息核对检查工作台账。
65		落实《工会经费管理实施细则》，规范工会经费使用；做好工会全年重点工作，积极推进产业工人队伍建设改革、班组创建落实工作。
66		做好维稳保障工作，规范组织建设，压紧压实工作责任，加强矛盾源头治理，做到重要节点时期风险隐患治理及时有效。
67		积极推动民主管理提质增效，形成系统、完备的民主管理制度和模式，进一步畅通职工诉求表达渠道，落实企务公开制度。
68		落实意识形态工作责任制，推进意识形态阵地建设、使用和管理。
69		按要求报送宣传稿件，规范宣传管理，严格报送流程；加强企业文化建设及宣贯力度，开展群众性精神文明建设活动。
70		2023年下半年“大监督”督查检查整改落实情况。
71	审计部	对《关于 2023 年年审计发现问题情况的通报》（苏高审〔2024〕9 号）中列示的共性问题进行抽查，对相关问题进行举一反三，实现“审计一点、整改一面、规范一片”的治理效果。
72		检查预算金额 50 万元（不含）以下各单位自主复核结算的工程项目审计工作开展情况，对工程审计结果和审计质量进行复核检查。

