

江苏宁沪高速公路股份有限公司文件

苏高监〔2024〕5号

关于公司 2023 年下半年度“大监督” 督查检查的情况通报

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，提升重点业务领域风险防控水平，持续深化监督长效工作机制，根据公司党委统一部署，公司“大监督”委员会于今年年初完成了对所属各管理处、子公司等 11 家单位 2023 年下半年度“大监督”督查检查。督查检查情况已向公司党委报告，现将有关情况通报如下：

一、“大监督”督查检查情况

自 2020 年以来，宁沪公司坚持不懈认真落实“大监督”工作制度，一年两次，至今共开展了 8 次“大监督”督查检查。经过

四年的实践探索，“大监督”工作体系日臻完善，在主动融入中心工作整合监督力量，提升监督效能，助力公司合规管理等方面，发挥着积极的作用。本次“大监督”在公司党委的直接领导下，在各单位、各部门的鼎力支持下得到顺利开展，取得了预期的工作成效。

(一) 细化部署，统筹推进

本次“大监督”除了关注上一轮督查检查中发现问题的整改落实、年度重点工作完成推进等情况，还重点掌握各所属单位相关管理制度执行落地、以及在历次检查中屡查屡犯问题是否重复出现等情况。结合实际，检查组收集编制了《督查检查内容指引》，涵盖公司各业务条线的 63 项检查内容，所属各管理处、子公司自发组织开展自查自纠，提前做好台账整理、人员对接等，确保了本次“大监督”顺利推进。

为确保本次检查高质高效开展，公司配齐配强检查组成员，除了公司领导、各部室负责人及业务骨干等人员，还吸收了所属单位班子成员共 8 人加入检查组，分区域参与到检查工作中来，加强互学互鉴，共同推动面上工作的开展。

(二) 高质高效，求真务实

在检查过程中，检查组全体成员以严谨、务实、专业的态度投入到检查工作中，通过听取汇报、查阅台账、调查走访、个别谈话，以及随机抽查深入一线等方式，努力做到摸清实情、直面问题、分析短板，提出整改落实意见建议，圆满完成了对

所属单位的检查任务。

本次检查共发现新问题 173 项，以往检查发现的存量问题均已得到整改。检查组对发现的问题及时梳理、现场反馈、分类处置：对于整改完成的存量问题，对其进行销号；能够立行立改的问题，要求相关单位举一反三、即知即改；对于复杂问题，督促所属单位制定整改计划，要求限期整改完成。

（三）总结提炼，巩固提升

检查结束后，检查组就此次“大监督”工作开展情况进行及时回顾总结。对于存在的共性与个性问题，通过梳理汇总形成“问题库”，为下一步实施问题全面整改落实、长效闭环管理打下牢固基础。根据部署，检查组在开展工作过程中，对于各所属单位的特色亮点工作，也十分注重挖掘提炼，最终形成了 132 项各单位特色亮点工作汇总（详见附件），方便各所属单位取长补短、互学互鉴。

公司“大监督”工作体系的建立，秉承“交流、互助、共进”的工作思路，形成上下联动、一体发力的监督工作格局，不仅为各职能部门提供了第一手的管理情况，为业务骨干提供了理论联系实践的历练机会，也加强了部门之间、单位之间的横向互动与纵向交流，推动了所属单位以存在问题为导向，持续提升合规治理与风险防控水平。

二、“大监督”督查检查发现的问题

为分类加强对存在问题的整改力度，经本部各职能部门研

究鉴定，凡打“★”的问题，为本次“大监督”中发现的需要引起特别关注的问题；其余为一般问题。

（一）共性问题

1. 综合管理：

（1）建议关联交易申报部门将关联交易的申报、审批、使用等相关信息告知财务部门备查。

（2）建议完善合同清单和关联交易统计表，应当包含合同编号、生效期限和签订金额等要素。

（3）用印管理不规范，存在重要会议通知未走 OA 发文流程，直接申请用印的情况。★

（4）“三重一大”会议记录、会议纪要格式不够规范。★

（5）OA 公文流转时效性需进一步提升，形成闭环。

（6）驾驶员安全教育记录完整性不足。

2. 固定资产和资本性计划管理：

（1）部分管理处资本性支出计划完成率不高，月度填报计划执行情况存在计划信息不完整及执行率偏差。

（2）采购类资本性项目完成后，文档收归管理不到位。

3. 营运安全管理：

（1）各子公司需进一步落实网络安全工作责任制要求，补充完善网络安全工作相关台账。

（2）各管理处应强化部门间的沟通协调，会同长江商能公司共同加强对所辖路段服务区内部通道和边门管理的监督。★

(3) 2023 年安全“双年”行动台账部分资料及记录不完整，且未形成闭环。

4. 工程管理:

项目资料组卷规范性、及时性还需加强，应进一步重视质量检验、监理等资料的管理。

5. 财务管理:

2024 年财务部拟开展房产税、土地使用税税务风险专项检查，建议各二级单位完善各项房产、土地的明细台账，梳理相关资产税务问题。★

6. 合同和招投标管理:

(1) 部分合同未使用业财平台上标准合同文本模板，存在部分合同文本瑕疵。

(2) 所属各单位未将内部法务合规及普法培训纳入常态化定期管理，且培训覆盖率不足。

(3) 子公司合规制度建设较为滞后，未及时制定相关合规管理制度。

7. 纪检监督工作:

(1) 所属单位党组织在加强对全年党风廉政建设的统筹安排，丰富廉洁文化建设，加大岗位廉洁风险防控等方面，需要再强化。★

(2) 存在基层监督“三大员”履职水平参差不齐，工作记录本填写不规范、偏重形式等现象。在进一步选优配强“三大员”，

加强队伍交流学习、督导培训等方面，需要再提升。

8. 党群工作：

“第一议题”学习制度贯彻落实不够规范，存在学习内容有所偏差、台账记录不全等问题。★

9. 内部审计事项：

(1) 工程项目结算的时效管理不到位，所属各单位工程项目自主复核结算工作完成率较低。

(2) 工程项目档案资料不完善、不规范。部分工程项目，在建设中形成的计量表、报审表、验收表、报验单、竣工验收申请、结算审核汇总清单等，不同程度的存在缺少施工单位、监理单位、实施科室、管理处等签批意见与结论的情况，无法为工程价款的结算提供必要依据。

(3) 安全生产费的使用和管理不规范。部分工程项目在开工前，未做安全生产费申报及使用计划；在项目结算资料内，存在施工单位申报安全生产费的票据不符合使用要求，或缺少安全生产费票据等情况。★

(二) 个性问题

宁镇管理处（17个问题）：

1. 综合管理：

(1) 与交控传媒发生的关联交易在提交总办会审议时未将董事会秘书室列入列席部门。★

(2) 固定资产管理需尽快与第三方对接，解决固定资产系

统权限问题，完善固定资产标签打印张贴工作。

(3) 应注意已完成合同流程资料打印归档的及时性。

2. 固定资产和资本性计划管理：

(1) 项目档案不完整。本次查到部分资本性工程项目档案中缺中标单位投标书、招标评标工作报告，如 2022 年污水入管网项目、2022 年南京站收费道口安全护栏增设项目等；同时，2023 年度沥青路面大修养护项目的开工报告插入了 2022 年南京收费站收费道口安全护栏增设项目档案中。

(2) 固定资产预转固、决算转固不规范。2022 年南京收费站收费道口安全护栏增设项目预转固单延迟 2 个月、决算转固单延迟 1 个月办理。

(3) 2022 年 3 辆生产用车经公司投资部在省产交所打包转让报废固定资产后成交，成交对象未对 3 辆车进行报废，牌照依旧还是公司的，宁镇处多次沟通无果，后续如果发生交通事故，容易引发公司的法律风险。★

3. 营运安全管理：

(1) 对各基层单位的网络安全检查发现的问题，应提供整改报告，形成闭环管理。★

(2) 应健全完善入口劝返车辆取证图片，落实大件运输一车一档的证据，加强站级内部稽查的覆盖面。

4. 工程管理：

(1) 路容路貌还需进一步提升，如中分带绿化存在植株枯

死，反光防眩板有缺失。

(2) 应进一步重视环保工作开展，对照江苏交控及宁沪公司制度，梳理建立环保工作体系。

5. 人力资源管理：

一早期工伤的员工目前未在岗，但目前仍支付日常薪酬。建议认真核实，并根据相关法律条款予以纠正，防止形成新的问题，切实加强人力资源合规建设。★

6. 财务管理：

(1) 业财平台中宁镇处存在多笔发票后补的待确认记录，请财务人员及时确认清理。

(2) 建议按项目名称对在建工程科目进行辅助核算，减少使用“其他项目”替代。

7. 纪检监督工作：

(1) 所属基层单位“三大员”监督工作开展情况有的较好，有的较薄弱，存在不均衡的现象；工作记录本填写存在不够规范的问题。“三大员”任职资格审批表，仅有党支部审批意见，未见党总支盖章流程，需要进一步加强把关审核。

(2) 党总支在加强年度重点工作研究部署，有计划、有步骤开展特色亮点工作，以点带面推动全处党风廉政与廉洁文化建设均衡开展方面，可做进一步提升。

8. 党群工作：

(1) 党支部标准化、规范化建设水平参差不齐，部分党支

部存在台账记录不全或不规范、资料不齐全等问题。建议对照江苏交控星级党支部考核评分细则，对所属党支部 6 大类台账进行再梳理再优化，查漏补缺、提质增效。

(2) 个别工会项目经费使用流程不够规范。建议 1 万元以上的工会项目按照工会经费使用管理规定完善相关采购流程。★

宁常管理处（13 个问题）：

1. 综合管理：

存在办公室发文责任边界不够明确的情况，须进一步梳理和规范发文流程。★

2. 固定资产和资本性计划管理：

(1) 项目档案不完整。本次检查中部分项目档案材料有缺失，主要包括采购流程的线上审批单、开工及过程材料等。

(2) 法律意见形式不规范。本次发现外审法律意见的出具形式为外审律师回复邮件，且内容较为简短，表述内容不清晰，表述形式不规范。

3. 营运安全管理：

(1) 2023 年 12 月 9 日 G4011 K66 位置标线施工，作业区设置方向与施工报备方向相反，路段指挥中心视频监管未及时发现和提醒，后施工单位返工，增加了涉路作业风险。

(2) 需完善入口劝返车辆取证图片设施设备，健全大件运输一车一档的证据资料，调整站级内部稽核监管的有效手段和覆盖面。

4. 工程管理:

(1) 路容路貌还需进一步提升，如中分带垃圾较多，反光防眩板有缺失。

(2) 进一步重视安全管理工作，按照制度要求，完善保险、安全证书等管理，加强涉路作业安全监管。★

5. 财务管理:

(1) 2023 年下半年，宁常管理处在货物采购固定资转固方面仍然存在滞后现象，固定资产核算流程还需要再次加强。

(2) 公司本部于 2020 年 11 月合并宁常镇溧公司各项往来账款，截止 2023 年，有部分遗留项目往来款项，在公司本部的账龄达到 3 年，为避免形成对民营企业清欠事项，望宁常处后续配合财务部加快推进清理遗留工程及营运项目的支付。

(3) 通过业财平台，宁常管理处下半年对同一供应商（例如：句容市华阳镇华睿百货商店），在日常费用报销中存在多笔相类似的费用支出。建议管理处在 2024 年初时，进行合理测算，将预计超过 1 万元的费用支出，纳入合同进行管理。★

6. 纪检监督工作:

基层监督“三大员”监督工作水平参差不齐，存在部分单位工作记录本记录偏重形式、开展工作与职能定位不符的问题。

7. 党群工作:

(1) 党总支研究部署意识形态工作在全面谋划、整体推进

上有待提升。

(2) 建议进一步规范落实意识形态报备制度，健全管理处及基层单位意识形态工作领导小组机构，明确责任、细化分工。★

常州管理处（11个问题）：

1. 综合管理：

须加快对接应急公务车辆加油卡充值报销等手续。

2. 营运安全管理：

(1) 常州管理处全年共开展网络安全培训 4 次，均没有签到表，培训要确保覆盖所有基层单位，同时加强对相关基层单位网络安全制度宣贯，确保制度落实到位。★

(2) 全年安全工作计划，个别工作因工作调整或外部条件变化未能按计划开展，应结合工作实际及时调整，保证工作闭环。

(3) 应加强对入口拒超、大件运输等相关业务政策的贯彻和落实，完善相关取证资料，确保对内稽核时间段的全覆盖。

3. 工程管理：

在项目管理中，对质量控制资料的收集存在瑕疵，并应进一步加强对监理单位的质量考核。

4. 财务管理：

应进一步加强报销审核工作，存在部分报销凭证缺少附件情况，如 11 月 0423# 凭证缺少专业技术职称证书复印件。

5. 纪检监督工作：

基层监督“三大员”监督工作水平参差不齐。工作记录本上，存在部分单位记录内容不够聚焦职能定位，佐证材料不够匹配等情况。

6. 党群工作：

(1) 党总支台账记录不够全面、规范，基层党支部工作计划不够具体，工作措施不够扎实。

(2) 收费站相关工会台账与管理处台账存在一定的差异性。

(3) 建议对照江苏交控星级党支部创评标准，抓紧做好党总支及基层党支部各项台账资料的规范梳理工作，提升标准化规范化建设水平。

(4) 建议管理处层面加强对基层分工会小组活动类台账的指导，做到统一标准，更好地发挥工会服务群众的功能。

无锡管理处（12个问题）：

1. 综合管理：

(1) 用印管理不规范，存在用印盖章处无落款日期、用印材料和归档材料不一致情况。★

(2) 须加快对接应急公务车辆加油卡充值报销等手续。

2. 固定资产和资本性计划管理：

2023年收回的700多亩土地上，存在零散住户、广告公司高炮广告牌、高压电塔、燃气管线等设施，土地尚未正式移交给公司。★

3. 营运安全管理:

(1) 查看了调度云 3.0 系统中 20 条历史事件，其中存在事件描述与事件勾选不一致情况。

(2) 入口超限劝返车辆的 3 张取证照片存在不全（2 张是重复）的现象，另外系统网络卡顿较严重，影响了工作效率，应加强对系统维护单位的交流、督促及监管。

4. 工程管理:

在专项工程监管过程中，项目资料存在自检结果未填写、施工组织设计封面有误等情况，另存在施工单位安全员未确认专人专职等问题。

5. 财务管理:

(1) 无锡管理处食堂已完成气改电改造，预付无锡华润燃气有限公司燃气押金 2000 元，挂账时间较长，建议相关部门及时办理押金赎回手续。

(2) 通过检查无锡管理处食堂账务情况，发现无锡处食堂报销滞后严重，如 2023 年 10 月报销单据，截至检查日期仍有单据未送达。

6. 合同和招投标管理:

未将中标通知书与回函分别留存，二者在同一纸质文件上且为盖章原件。

7. 纪检监督工作:

个别基层单位“三大员”工作记录本存在偏重形式的问题，

需要进一步厘清岗位职责，更加关注工作中可能存在的苗头性、倾向性问题线索，切实发挥好基层监督队伍作用。

8. 党群工作：

(1) 党总支台账记录不够完整、全面，全年党建工作指导意见不够具体，细化程度不够。

(2) 建议按照规范要求完整填写，会议记录要完整反映各个环节、各个流程。要充分发挥无锡东收费站党支部示范引领作用，让典型标杆更有持久性、创新性和开拓性。

苏州管理处（15个问题）：

1. 综合管理：

(1) 部分发文格式、字体不够规范。

(2) 用印管理不规范，存在盖章处无落款日期、用印材料和归档材料不一致情况、上传材料显示不完整情况。★

2. 固定资产和资本性计划管理：

陆慕大桥下空间被侵占问题。合同的签署具有一定的历史背景，在地方政府各个机构部门牵头下，公司签署的土地出借的合同。目前由于不合规违建等情况需要整改，未来可能涉及诉讼及赔偿等情况。存在工作交接不到位问题，请加强协调沟通；做好材料的收归管理工作；建议土地管理事项需与公司投资部加强沟通，并在签署土地出借出租合同前进行合规审查。★

3. 营运安全管理：

(1) 随机查看一起 12 月清障涉路作业和当日的一起养护

作业，清障作业的作业区还未布设完成，清障人员已开始作业；养护作业存在瞭望人员未能较好履行瞭望职责且未站在防撞车下游、防撞车距离作业车辆较近等情况，调度人员已电话通知现场立即整改。年终岁末，是道路事故多发易发期，建议加强涉路作业警示教育，进一步规范作业人员安全行为。

(2) 加强入口拒超工作政策的贯彻和学习，及时掌握新的政策文件和要求。

(3) 应尽快完善入口劝返车辆 5 秒的录像查询功能，目前苏州收费站入口劝返 5 秒录像无法查询，苏州处云值机无法查看所辖路段劝返车辆所有收费站的 5 秒录像。

4. 工程管理：

(1) 安全生产费使用及监管相对薄弱，如计提计划、使用明细等缺少全过程跟踪。★

(2) 在专项工程监管过程中，项目资料存在施工单位人员配置前后不一致、资质证书及合格证书过期且未及时更新等问题。

5. 财务管理：

建议加强合同审核工作，存在部分单价合同未在业财系统内做结算、决算项目在请款时未勾选决算请款的情况。

6. 合同和招投标管理：

个别项目合同签订存在倒置问题。★

7. 纪检监督工作：

个别基层单位“三大员”工作记录本存在偏重形式的问题，需要进一步厘清岗位职责，更加关注工作中可能存在的苗头性、倾向性问题线索，切实发挥好基层监督队伍作用。

8. 党群工作：

(1) 基层党支部在谋划全年工作时认真思考研究和策划不够，存在工作重点不突出、内容不具体、措施不实在、可操作性不强等问题。

(2) 党总支及部分基层党支部台账记录不够全面、规范。

(3) 建议党总支加强对基层党建工作的个性化指导，让基层党支部的工作做到有的放矢、各有侧重、亮彩纷呈。建议加强对新成立党支部党建工作的指导，着重从基础规范、学习提升、借鉴复制等方面做起，逐步拉平与先进党支部的差距。

9. 内部审计事项：

季度付款要件不全。如，2022年阳澄湖服务区（含3个园林）苏州管理处大院绿化维护项目（采购计划编号2022-SZ-047，合同金额49.91448万元，结算金额49.77704万元），根据合同约定，综合考评在94分及以上，支付季度款的100%，在季度付款申请中，考核评分表内容与合同附件不一致，且未见综合考核结论，不符合合同约定的付款申请条件。

五峰山管理处（15个问题）：

1. 综合管理：

(1) “三重一大”会议记录不够完整，表述不够规范。★

(2) 工作细节须进一步提升，如固定资产卡片登记信息详细性、办公条线合同履约考核打分材料归档及时性等。

2. 固定资产和资本性计划管理：

(1) 资本性计划项目执行进度较慢，部分项目尚未开始实施，部分项目因12月份下雪、招标流程变更等因素导致项目工期延长。

(2) 项目档案材料不齐全，填写不完整。本次检查发现少数项目的线上审批单未放入档案中，一个项目的合同未填写落款日期。

3. 营运安全管理：

(1) 路段指挥中心视频存储文件夹应按照公司《指挥调度管理办法》相关要求实行分级管理。

(2) 调整入口相关设施设备的参数，完善相关证据视频资料；应熟悉掌握大件运输的相关政策，加强与地方执法部门的沟通。

4. 工程管理：

(1) 项目管理中，专职安全员不明确，部分未按规定持证上岗。★

(2) 卫生间除臭项目部分监理资料未签字、签时间。

5. 财务管理：

五峰山管理处印花税，将培训类、咨询服务类合同计提了印花税，按印花税法的规定，上述合同不属于列举缴纳印花税

的范围。由于印花税的缴纳需要财务专业知识进行判断，建议从 2024 年开始，五峰山管理处印花税计提由公司本部财务人员进行复核，五峰山管理处综合科不再负责上述事项。

6. 合同和招投标管理：

部分项目未进行全面归档，未对公开招标项目招标文件等材料进行归档，合同相对方签署代表的授权书和资质要求等内容检查复核不细致。

7. 纪检监督工作：

(1) 所属单位基层监督“三大员”工作开展情况参差不齐，存在“三大员”监督职责未能厘清，工作记录本记录不全、记录内容与职责不符的问题。

(2) 管理处党总支在加强全年党风廉政建设重点工作部署安排，多出落实举措方面可做再提升。在深入开展“党的六大纪律”学习、提高学习成效方面需要进一步加大力度。

8. 党群工作：

(1) 党总支对意识形态工作未成立领导小组，缺少相应的管理制度。建议按照要求建立健全管理处及基层单位意识形态工作管理机制，明确责任、细化分工。★

(2) 党支部标准化、规范化建设参差不齐，存在党建台账记录不全或不规范、资料不全等问题。建议按照江苏交控星级党支部创建标准，对 6 大类台账进行自查梳理，及时整改，确保台账的真实性、规范性和完整性。

9. 内部审计事项:

个别机电类项目暂定金比例约定不符合制度规定。如，五峰山公司 2023 年火灾事故主动预警系统建设项目(采购计划编号 2023-WFS-053，合同金额 33.9 万元)工程量清单中暂定金约定为清单小计 3%，与《工程项目变更管理细则》(NH41.06)中 4.3 款“暂定金比例按 8%-15% 预列”的规定不符。

南部通道管理处 (17 个问题):

1. 综合管理:

在公车管理方面，暂未对应急公务车辆逐车办理加油卡，要加快实施，做到“一车一卡”。★

2. 固定资产和资本性计划管理:

(1) 南部通道管理处 2023 年的资本性支出计划执行率为 70%，未达到 85% 完成要求，计划执行率不高。

(2) 存在计划申报，但不实施的情况(无不可抗逆因素)，以及单个计划额度使用不到位。

(3) 存在资本性项目信息填报不完整、数据不准确的情况；项目名称和计划名称不一致。

3. 营运安全管理:

(1) 查看了调度云 3.0 系统中 10 余条历史事件，存在事件描述不完整或事件勾选不正确的情况。

(2) 对业务骨干、值机员、收费站管理等人员应加强培训，加强对相关业务政策的贯彻和落实，及时掌握新的政策文件和

要求。★

4. 工程管理:

(1) 在日常管理中，在巡查记录和养护信息系统的使用方面还有瑕疵，如巡查记录单、维修记录单与系统存在不对应，记录单为打印件等。

(2) 项目管理过程中质量检验资料、计量资料收集不全，安全生产费的管理不到位。★

5. 财务管理:

(1) 存在苏锡常公司和南部通道管理处串用附件的情况。如 9#44 号凭证，管理处隧道管养中心购入安全工具，检验报告委托单位方却为苏锡常公司。

(2) 固定资产入账不及时。如 9#59 号凭证发现一项固定资产 2 月 15 日验收，业务部门 9 月 3 日才发起登记审批，导致固定资产入账严重滞后。

6. 合同和招投标管理:

部分项目系统项目名称与合同签订名称不一致，同时存在部分项目合同倒签现象。★

7. 纪检监督工作:

(1) 管理处党总支需进一步加强全年党风廉政建设的工作部署、有计划、有步骤地推进相关重点工作，特别是在强化对党员干部和员工队伍廉洁从业教育、加强岗位廉洁风险防控方面，需要再提升。

(2) 管理处基层监督队伍实现了全覆盖，但存在个别基层单位监督工作起步较晚，工作质效不高，基层监督“三大员”工作记录本记录不规范等问题。

8. 党群工作：

(1) 党总支及基层党支部党建工作与业务工作双融合不够深入，存在就党建抓党建的问题。★

(2) 党总支全年党建工计划及工作目标任务不够具体，工作措施不够扎实。

(3) 建议有计划、有步骤地制定好阶段性党建工作目标和任务，做到每年有积累，每年有进步，真正实现党建引领、党建助力、党建赋能。

(4) 建议军嶂收费站及马山养排中心两个党支部对照星级党支部的考核评定标准，从年初开始按月、逐条列计划、抓落实。

长江商能公司（18个问题）：

1. 综合管理：

(1) “三重一大”会议记录不够规范。★

(2) 2023 年党总支会议、总经理办公会均没有形成会议纪要或决议。

(3) 用印管理风险意识不足，部分用印材料如情况说明、整改报告等缺少主送单位，尤其涉及到法律诉讼的文件。★

2. 营运安全管理：

2023 年消防知识培训台账中，未见培训人员签名表，建议后期应如实记录安全教育培训情况并规范台账管理。

3. 工程管理：

(1) 项目管理中，归档资料整理不全，未见设计审查相关内容、监理资料等。

(2) 限价编制时存在测算价格轻微突破预算的情况。

4. 人力资源管理：

(1) 建议切实加强对外包人员的源头和过程监管、以及外包合同履约监管的举措，掌握外包人员的基本情况，包括但不限于身份信息、劳动合同签订情况、保险缴纳情况等。例如：合同中要求女性年龄 55 周岁以下，男性员工 60 周岁以下，应及时关注社会保险缴纳记录，以及是否有人已享受了退休待遇等。★

(2) 建议结合公司高质量发展过程中服务区经营的实际和特点，优化或完善现有薪酬体系、绩效考核分配机制等，加强对基层单位的考核分配的指导与监督，以充分发挥薪酬体系的导向和激励作用。

5. 财务管理：

(1) 服务区与经发公司拨入拨付往来款项现金流辅助核算项目有误。

(2) 在建工程“阳澄湖服务区会议中心中央空调更新项目”2023 年 1 月已支付至 80% 进度款，但截至 2023 年年末尚未办

理转固手续，建议与业务部门加强沟通，督促业务部门及时办理转固手续。

(3) 漏湖服务区9月库存现金科目有贷方余额，建议加强规范服务区现金管理，做到日清日结。

6. 合同和招投标管理：

(1) 个别项目管理存在项目名称前后不一致现象，且名称差异较大。

(2) 项目用印缺乏统一性，项目流程及变更、中标通知书等正式文件用印应与合同签订甲方保持一致，而不能由经办服务区盖章。★

7. 纪检监督工作：

(1) 所属单位基层监督“三大员”工作开展情况参差不齐，存在“三大员”监督职责未能厘清，工作记录本记录不全、记录内容与职责不符的问题。

(2) 基层监督“三大员”队伍建设方面，存在因岗位晋升，人事调整等造成的人员缺失、配备不全的情况。

8. 党群工作：

(1) 党支部标准化、规范化建设参差不齐，存在党建台账记录不全或不规范、资料不全等问题。建议对照江苏交控星级党支部创评标准，规范做好党总支及基层党支部各项台账资料的梳理完善工作。

(2) 部分党支部“三会一课”落实规范性、真实性有待加强，

存在非党员参加支委会并做记录等问题。建议对照《江苏交控系统党支部工作制度》要求，进一步规范“三会一课”及党支部日常管理，提升党组织标准化、规范化建设水平。★

9. 内部审计事项：

工程项目变更管理不规范。如，宁沪公司 2023 年仙人山服务区环境整治工程施工项目（采购计划编号 2023-JF-061，合同金额 35.610626 万元，结算金额 35.305303 万元）设计变更清单内个别单项项目特征描述不准确，无法为后期结算复核提供准确依据。★

宁沪投资公司（18 个问题）：

1. 综合管理：

（1）公务车辆检查频率不够，须按照《公务车辆管理细则》完善日检查、不定期检查及月检查记录。★

（2）固定资产配置超标（2023 年 12 月采购一体机一台超过价格上限标准）。★

（3）合同管理不够规范，存在倒置现象（2023 年紫金金融中心地面车位管理服务项目，合同生效日期在前，审批完成日期在后）。★

（4）须加快线上用印平台开发，推进业财平台用印模块使用。

2. 固定资产和资本性计划管理：

投资公司 2023 年年度资本性计划完成率较上半年有显著

提升，但档案资料缺失较多，未对招标、转固等材料全流程材料及时归档。

3. 营运安全管理：

2023年进行危险源辨识和风险评估，未见危险源控制清单，建议在2024年此项工作中予以完善。

4. 工程管理：

环保管理工作相对薄弱，建议指派专人负责环保、ESG管理工作，做好固体废弃物处置台账，建立健全环保管理体系。

5. 人力资源管理：

建议进一步做好员工年休假的统筹安排，提高员工年休假执行率，并确保相应手续的合规性，让员工体验更多幸福感。

6. 财务管理：

(1) 宁沪投资账面有一笔其他应收款（涉及社保费用）于2023年2月挂账，截至2023年末尚未处理，建议加强与人力资源部沟通，尽快处理。

(2) 通过核查业财平台，发现下半年对同一供应商（例如：南京化珑添景园林景观工程），在日常费用报销中存在多笔相类似的费用支出。建议投资公司在年初时，进行合理测算，将预计超过1万元的费用支出，纳入合同进行管理。★

7. 合同和招投标管理：

采购项目谈判文件缺乏规范性，在谈判文件中需将项目名称、谈判时间等信息填写完整。

8. 纪检监督工作:

(1) 基层监督“三大员”工作记录本的记录，较上半年有较大提升。但依然存在记录不规范、监督工作需与企业中心工作进一步紧密结合等问题。

(2) 在加强全年党风廉政建设重点工作部署安排，多出落实举措方面可做再提升。在深入开展“党的六大纪律”学习、提高学习成效方面需要进一步加大力度。

9. 党群工作:

(1) 党支部研究部署意识形态工作在全面谋划、整体推进上有待提升。★

(2) 建议进一步规范落实意识形态报备制度，健全本单位意识形态工作领导小组机构，明确责任、细化分工。

(3) 紧扣公司经营发展、队伍建设等信息宣传报送的数量相对较少。建议加强信息宣传力度，充分挖掘中心工作中的特色亮点，全面展示职工队伍的良好风貌。

10. 内部审计事项:

(1) 加强投资房地产基金有关事项管理。建议完善相关事项台账，明确重点事项和变化情况；按年份、项目建立专档，加强对过程资料的管理。

(2) 加强固定资产制度建设。建议参照宁沪公司相关规定，制定宁沪投资公司固定资产管理细则，进一步完善相关流程，提升固定资产的精细化管理水平。

宁沪置业公司（24个问题）：

1. 综合管理：

- (1) 董事、高管不能兼任监事，目前职工监事为公司高管，需进一步梳理董监事任职条件，职工监事补选需经过职工代表大会审议。★
- (2) 企务信息报送量较少，须加大报送力度。
- (3) 存在办公室发文责任边界不够明确的情况，须进一步梳理和规范发文流程。★
- (4) 须加快推进苏交控、业财平台使用，以及固定资产系统信息化。

2. 固定资产和资本性计划管理：

- (1) 存在将费用性计划误纳入资本性计划明细的情况，且后期实施计划名称与合同名称不一致。★
- (2) 年度执行执行率不高，置业公司总投资计划 97.8 万元，完成进度 59.35 万元，执行率 60%，未能达到至少年度 85% 的标准。存在，年度计划申报但不是实施。
- (3) 固定资产报废审批单需填内容不完整。一般报废理由填为“使用年限很久”，批复意见栏需签名，表格“入账时间”需要填完整。
- (4) 资产处置市场询价文件不完整。除各询价单位反馈报价函外还需要对方单位的营业执照盖章件。
- (5) 资产评估项目的采购流程不合适。经查，昆山华邑酒

店内部商务用房租金评估项目，估算价 2 万元资产评估项目中
标价 1 万元，采购方式为招标，工作量比较大，建议改为询价
方式，简化流程提高效率。

3. 营运安全管理：

(1) 部分隐患未闭环或未见到闭环痕迹资料，安全教育培训缺少培训效果评估、总结资料。

(2) 2023 年 4 月宁沪置业已建立安全制度，日常工作中要根据制度规定开展安全生产工作。★

(3) 根据公司今年下发的安标台账提升工作通知，建立安
标台账，促进安全管理标准化、规范化。

4. 工程管理：

环保管理工作相对薄弱，建议指派专人负责环保、ESG 管
理工作，做好固体废弃物处置台账，建立健全环保管理体系。

5. 人力资源管理：

(1) 现有补充医疗保险缺少制度化文件支撑，建议及时予
以完善。★

(2) 内部建立了职称津贴制度，有利于人力资源管理机制
的完善，调动员工积极性。建议类似人力资源制度在颁布时事
先与宁沪公司人力资源部进行沟通，取得一致共识，防止在机
制、做法方面存在冲突或矛盾现象。★

6. 财务管理：

在差旅费报销方面，置业公司出差申请为自制手签单据，

用车申请为苏交控申请，报销附件缺少关联性，建议置业公司出差和用车申请都从苏交控平台进行申请。

7. 合同和招投标管理：

(1) 合同用印及管理不够严格，个别合同存在手工修改，但未进行双方签字确认。★

(2) 招标文件中资质要求和技术人员执业证明不明确，业绩规模要求及业绩证明附件不完整。

8. 纪检监督工作：

(1) 党支部应进一步加强对党风廉政建设工作的部署，丰富廉洁文化建设与廉政教育的内容和形式，做到全年重点工作有计划、有安排、有推进。

(2) 基层监督“三大员”工作开展情况参差不齐，存在“三大员”监督职责未能厘清，工作记录本记录不全、记录内容与职责不符的问题。

9. 党群工作：

(1) 《党支部工作记录本》记录不够规范。建议加强党务工作会议记录等相关台账标准化的学习，提升党支部标准化、规范化建设水平。

(2) 工会经费支出的审批流程欠规范。★

(3) 职工监事未及时调整，建议公司人事变动后及时对职工监事进行调整，按规范做好工会工作台账留存。

10. 内部审计事项：

(1) 固定资产报废审批单要素不全，审批流缺少经办人签字，审批意见缺少日期，资产明细不全。

(2) 审计整改中制度完善印发宣贯不及时。对审计发现问题的整改要贯彻“三个不放过”方针，对制度完善未印发不宣贯的决不放过，严格整改验收标准，同时规范完善审计整改档案。★

南京瀚威地产公司（13个问题）：

1. 综合管理：

- (1) 建议抓紧催收交控商运购买商用房的对价款。★
- (2) 发文格式规范性需要进一步提升。
- (3) 企务信息未报送，须加大报送力度。

2. 营运安全管理：

根据宁沪公司《网络安全管理办法》《数据管理细则》《信息化工作管理办法》等制度，编制瀚威公司相应的管理制度，并落实好网络安全工作责任制相关工作，建立相应台账。★

3. 工程管理：

(1) 项目管理方面，竞谈项目中对邀标客商响应文件的佐证资料要细化审核，项目限价审批还存在瑕疵。★

(2) 环保管理工作相对薄弱，建议指派专人负责环保、ESG管理工作，做好固体废弃物处置台账，建立健全环保管理体系。

4. 人力资源管理：

建议进一步加快内部薪酬、绩效、岗位职责等人力资源制度的建设进程，更好的保障公司正常运行。★

5. 财务管理:

(1) 营销工程类涉及到关于洛德公司的支付合同审批尚未融入到业财支付审批体系，仍使用原支付系统方式。

(2) 建议加强信息化建设，进行系统对接工作，推进业财融合一体化管理，提高支付审批效率，同时确保全年数据的统计完整性。

6. 合同和招投标管理:

项目流程及合同文本管理不细致，部分采购项目存在资料不完整、合同日期倒置、缺少合同审批表、盖章缺失等情况。★

7. 纪检监督工作:

建议及时成立基层监督“三大员”队伍，履行好监督职责。

8. 党群工作:

(1) 对内，学习标准规范。立足打基础、促规范，组织学习《党章》《基层党组织工作条例》等党内相关规章制度，学习《江苏交控系统党支部工作制度》，建立健全党支部日常管理制度，进一步规范“三会一课”、主题党日等，推进党支部标准化、规范化建设。

(2) 对外，学习星级支部。立足对标杆、促提升，通过“走出去、请进来”的方式，学习宁沪公司内部的五星、四星党支部创建经验，对照江苏交控星级党支部创建标准全面梳理党支部创建台账，积累星级党支部创建经验。

三、有关工作建议

针对上述检查发现的问题，为确保后续整改工作形成闭环，问题整改“见底清零”，结合实际提出如下工作建议：

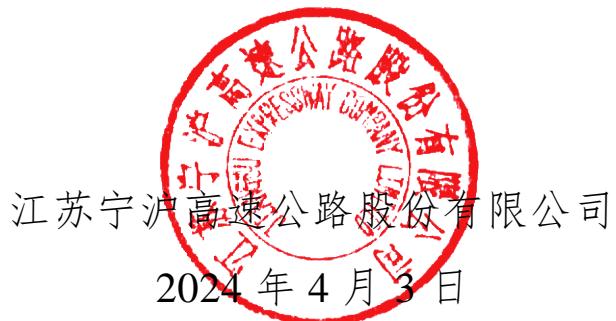
(一) 统一思想认识，拧紧责任链条。 所属各单位要充分认识“大监督”督查检查的重要性，主要负责人切实落实“一岗双责”，层层压紧压实整改责任，针对督查检查反馈内容，以问题为导向，认真查找本单位自身短板与薄弱环节，深挖问题根源，科学精准制定整改方案。按照限期整改原则，各单位在检查通报印发后 7 个工作日内制定切实可行的整改方案，明确到人、到岗，实施限期整改、销号管理。

(二) 坚持问题导向，狠抓整改落实。 根据公司党委部署要求，纪监监督室应做好“大监督”问题整改全过程的跟踪督办，加强协调、统筹推进，健全完善“大监督”问题库，并适时组织开展问题整改“回头看”，确保整改措施按照时间节点如期完成，形成闭环管理。公司本部各职能部室应指定人员负责跟踪指导、把关各单位问题整改情况。各单位问题整改完成后，形成整改情况报告，应提交本部各职能部室把关审核通过后，于 5 月 10 日前报送公司。对于不整改及整改不到位的问题，将实施责任追究与年度综合考核扣分等处理。

(三) 完善长效机制，巩固工作成果。 所属各管理处、子公司应进一步加强对“大监督”存在问题的分析研判，辨识风险、总结规律、提出对策、建章立制，坚决避免同类同质问题反复出现。本部各职能部门应针对共性问题、突出问题，深入剖析

问题根源，靶向精准寻求良策，从优化管理流程、完善制度机制等方面入手，加强对所属单位的业务指导，强化“大监督”成果运用，持续改进条线工作，助力全公司科学管理与合规治理水平更上新台阶。

附件： 2023 下半年度“大监督”督查检查各单位特色亮点
工作汇总



附件

2023 下半年度“大监督”督查检查 各单位特色亮点工作汇总

宁镇管理处（17个亮点）：

1. 综合管理：

（1）宁镇管理处涉路作业施工中使用了电子工号牌，实现了定位、轨迹回溯、人员信息识别、现场安全预警等方面的管理场景，提升安全效率、实现了远程管理，提供了数字化涉路安全运用方面的实例。

（2）驾驶员安全教育培训重视程度较高，除每月例行的安全生产会以外，还会每周再进行一次全员安全讲评。

（3）收文备份意识较强，除 OA 系统归档外，还会再进行收文材料的备份，双重保障资料安全。

2. 营运安全管理：

（1）宁镇管理处联合中路交科开发涉路作业自动巡监系统，实现作业现场违规行为自动抓拍、自动预警；建立业务单位、主管部门、路段指挥中心、处安办四级涉路作业监管机制，确保监管实效。

（2）宁镇管理处建立“一路三方”无人机专班，2人考取了 CAAC 无人机机长驾照，4人持有 UTC 无人机驾照，确保管辖

路段异常事件早发现、早处置。

(3) 宁镇管理处营运工作实施每日工作负面清单报告机制。每天将录像稽查、数据推送、投诉处理等方面的问题进行汇总整理，及时发布提醒，促进各单位进一步落实整改和提升。问题数环比有了较大改观。

3. 工程管理：

(1) 代表公司承办了国家公路现代养护工程试点之一 G42 集中养护工程、交安精细化提升专项行动现场会等活动；

(2) 高度重视职工创新创效工作，连续 3 年获得全国级别 QC 荣誉，丹阳东养排中心荣获全国 QC 小组成果发表赛示范级荣誉。

4. 人力资源管理：

(1) 宁镇管理处人才培养方面形成人才蓄水池，举办各岗位技能大比武、知识竞赛，组建“蝶变”工作室、自建自培无人机中队，一技之长员工率达 51.4%。

(2) 宁镇管理处成立内训师团队。开发营运、巡查等内训师课程及微课 4 门，授课 14 次，学员覆盖率占全处职工总数的 61.5%，《5 分钟 get 投诉处理 4 步法》课程荣获 2023 年“撷华奖”交通行业微课大赛全国、行业 3 个重量级奖项。

5. 财务管理：

宁镇管理处财务科定期向各科室统计合同执行情况，提高了合同的执行效率。

6. 合同和招投标管理:

宁镇管理处开展安全生产专项合规建设，成立合规管理工作领导小组，自行开展“合规管理再提升”主题活动，并进行了合规管理自查自评。

7. 纪检监督工作:

(1) 宁镇管理处党总支积极打造“清风立竹悬鱼”主题廉洁文化阵地，荣炳收费站正在积极打造“全手绘”廉洁文化墙，营造更加浓厚的崇廉尚廉良好工作氛围。

(2) 宁镇管理处党总支牵头开展了“学党章、强党性、守纪律、倡廉洁”主题专项活动，全体党员提交了学习心得体会；组织全体党员干部开展了“白皮书”“蓝皮书”两本书的在线测试；组织全体党员开展对“党的六大纪律”集中学习宣贯，学习成效和掌握情况较为扎实。

(3) 在基层监督“三大员”队伍建设方面，宁镇管理处出台了相关激励举措，设立了处长年度嘉奖，由各党支部自行分配。

8. 党群工作:

(1) 宁镇管理处党总支牵头开展“党员积分制”考核、“党员示范岗”评选等工作，充分发挥党员的先锋模范作用，并以此为载体推动党建工作与业务工作深度融合。

(2) 宁镇管理处企业文化建设氛围浓厚，南京收费站、汤山养排中心分别获企业文化“标杆单位”和“先进单位”。

宁常管理处（19个亮点）：

1. 综合管理:

(1) 宁常管理处研发“宁常处施工管理一体化平台”科创基金项目并已获得了软件著作权，减少涉路作业次数，提高养护作业效率。

(2) 宁常管理处工程科和养排中心针对存在不合规作业行为且主观安全意识淡薄的施工人员创新搭建“三牌”实名警示机制，即黄牌警告、红牌处罚、黑牌清退，切实发挥制度管根本、管长远的作用。

(3) 办公条线合同管理规范意识较强，在合同审批前增加内部合规管理审核表，确保全过程资料完备、流程合规。

2. 营运安全管理:

(1) 宁常管理处在力保高质量考核指标达标上，实施“四位一体”的监测体系，全员全天候紧盯指标内容，全年预防性巡检发现问题 125 项，立查立改 106 项，建立“一事一档”19 项，形成了闭环管理，确保了各项指标考核保持第一。

(2) 宁常管理处现场稽核长效治理成果突出，宁常管理处所辖收费站只占公司出口流量 2.15%，但是稽核量和金额的占比始终处于领跑地位。

(3) 宁常管理处成立“啄木鸟”安全工作室，成员实行积分制考核管理，不断提升安全专业化队伍建设水平和工作实效。

3. 工程管理:

(1) 代表公司承担了江苏交控首届“苏式养护”知识竞赛集

训工作并派员参加，为公司顺利组队并闯入决赛提供有力支撑。

(2) 承担 2023 年度小国检任务，圆满完成“零扣分”目标。

4. 人力资源管理：

(1) 宁常管理处考核“双试点”工作较有成效，在后周收费站进行班组长考核试点，在扬溧养排中心进行管理员考核试点工作，考核试点前后对比数据提升明显，整体工作水平得到提升。

(2) 宁常管理处年度综合考评体系较全面客观，各个层级全面覆盖，考核内容具有实际可操作性，有考核依据，有结果落实，形成闭环。

(3) 宁常管理处三个实境业务课堂（收费、排障、运维）以及江苏交控等级鉴定考核实训基地（扬溧养排中心）建设工作都在有序推进，在内部培训方面具有创新性，有利于员工业务能力的提升。

(4) 在培训方面，宁常管理处具有非常浓厚的氛围，管理处内训师队伍初具规模，宁常处在内训师培养和课题开发方面取得了一定的实效。

5. 财务管理：

宁常管理处 2023 年开展了财务合规管理工作，对财务核算管理、食堂现金管理方面存在的问题进行排查，对发现问题及时整改，提升财务管理水。

6. 合同和招投标管理：

宁常管理处制定合规委员会季度例会制度，组建合规小组，并将其融入管理处项目采购管理流程，提升了项目管理的合规化、规范化。

7. 纪检监督工作：

(1) 宁常管理处党总支倾力打造“勤廉之声”广播室；用心开设“璀璨宁常”党建公众号，并设置“宁常分贝·勤廉之声”子栏目，共推送了包括“党的六大纪律”学习宣贯材料等 7 期专项廉洁文化宣教工作，营造更加浓厚的崇廉尚廉良好工作氛围。

(2) 宁常管理处党总支牵头开展了“小微权力”管控和“小微腐败”风险点征集、梳理，形成了宁常处“小微腐败”风险点排查清单，且所辖各基层单位均提交了对“小微权力”管控的工作建议；开展了“夏日清风·守纪敬廉”岗位廉洁风险点认知专项活动，抓早抓小、防微杜渐。

8. 党群工作：

(1) 宁常管理处党总支创新开展“四季党建”活动，将党员学习、红色教育、村企共建、廉政教育贯穿全年党建工作，充分发挥地域特色文化和红色资源优势，寓教于乐、形式新颖。

(2) 宁常管理处党总支依托“璀璨宁常”党建品牌建设，探索打造“宁常分贝”等特色栏目，通过多形式、多载体做好信息宣传工作，内容有创意，善于盯重点、抓热点，进步明显、成效突出。

9. 内部审计事项：

对于审计发现的资金管理方面的问题，宁常管理处能够立行立改，并采取优化流程、加强审核等有效措施，积极落实审计整改工作。

常州管理处（16个亮点）：

1. 综合管理：

（1）常州管理处基于国家公路现代养护工程试点，承办交控机械化养护交流会，在快速化、机械化养护探索实践，推动交控系统机械化养护进程，减少人员上路作业，消除安全隐患，提高高速公路畅通率。

（2）OA 公文流转时效性较高。

（3）企务信息报送及时，报送量充足。

2. 固定资产和资本性计划管理：

常州管理处资本性计划日常管理工作细致，年资计划执行率高，项目信息填报完整，数据准确。2023 年资本性计划执行率达到 98%。

3. 营运安全管理：

（1）常州管理处以“站区治理”为切入点，把网络安全工作下沉到各收费站，推动网络安全建设和营运管理“双融合”。

（2）常州管理处立足科技赋能，充分发挥无人机技术优势，在辖段内部署 4 座无人值守机场，广泛用于高空巡逻、应急处突、涉路作业监管等业务领域，实现了“地、空、云、端”四位一体的无人机自动化、智能化作业体系。

(3) 常州管理处在薛家收费站打造具有基层收费站安全生产特色“一零零零”安全文化示范阵地，通过设立“现场实训区”“安全教培区”“模拟演练区”，提升了培训趣味性和实用性。除此之外，还有“大件预检 APP”、三级稽核模式等等。

4. 工程管理：

代表公司承办了国家公路现代养护工程试点之一 G42 集中养护工程、机械化养护现场会、交安精细化提升专项行动现场会等活动。

5. 人力资源管理：

(1) 常州管理处积极、广泛发动，认真组织参加微课视频制作学习，积极参与全国交通行业微课大赛，并取得优异成绩。

(2) 常州管理处注重基层人才培养，重点关注年青干部，从点对点、人对人、岗对岗等角度，进行全过程、全业务、全路径导师制培养；关爱退休人员和退养人员，关爱生活困难员工，并与员工及时有效沟通，积极回应员工合理诉求。

6. 合同和招投标管理：

常州管理处完善合同审查合规风险条款台账，通过比较归纳合同修改稿和律师审查意见中相似条款，列出合同审查合规风险条目，提升了风险管理能力。

7. 纪检监督工作：

(1) 常州管理处持续推进“小微权力”规范运行，制定“小微权力”办事流程、百问百答。牵头开展党的六大纪律学习宣教

会议，推选 6 名代表交流发言，取得了良好的成效。

(2) 常州管理处“三大员”工作记录本记录较为详实，相对来说内容贴切、工作内容丰富。

8. 党群工作：

(1) 常州管理处党总支结合基层单位实际，打造“六度”特色站区，做到有方案、有内容、有措施，形成了“一单位、一品牌、一特色”的良好工作格局。

(2) 常州管理处工会组织对基层关怀有力度、有温度，横山收费站获评江苏总工会“康乃馨女职工服务站”。“三创青工岗”人员培养方案详实，落实到位，每位“三青岗”人员均有成长导师，并签署了结对承诺书。

9. 内部审计事项：

对于审计发现的资产管理方面的问题，常州管理处制定切实可行的整改措施，完善非固定资产台账，审计整改佐证档案材料完整、规范。

无锡管理处（14 个亮点）：

1. 综合管理：

(1) 无锡管理处创新研发风电一体预警平台，已安装五台，通过灯光、语音等方式提示驾乘人员，有效预防二次事故，为道路保畅提供助力。未来可能继续深化研发拓展功能。

(2) OA 公文流转时效性较高。

(3) 企务信息报送及时，内容精准，录用率较高。

2. 营运安全管理：

无锡管理处能够发挥稽核和运维小组系统研发的创新优势，自主研发了通行费发票监测、全国站点编号查询、18项指标监测等多个平台，将人工智能融入到稽核应用、收费现场需求以及相关指标监测中，实现了发票出示预警、入口自主查询、指标实时监控等功能，有效节省了人力，提升了收费工作的质量和效率。

3. 工程管理：

(1) 打造了首个宁沪智慧工区、首个高水联勤机制，在钢桁架项目施工中，打造了首个非占道作业施工平台。

(2) 在环保管理方面，按照制度要求，基本完成了环保体系建设，执行情况较好。

4. 人力资源管理：

(1) 无锡管理处创新培训多样化。创新“小班化”教学，强化“专题式”教学，“线上学”与“线下练”双向循环相结合，注重个性化施教，打造业务提升的加油站、员工成长的助推器，奠定坚实的人才基础。

(2) 无锡管理处关爱退休员工的健康，建立退休员工服务体系，及时为退休员工进行相关法律法规、政策、制度的解读，及时回应退休员工诉求，务实处理退休员工实际困难，形成处处事事时时为退休员工着想，让退休老职工感受到公司的温暖，享受到公司发展的红利。

5. 财务管理:

无锡管理处 2023 年办理了 33 本取土坑相关不动产权证，财务科通过积极查找税收减免政策依据，积极与当地税务局沟通，为公司每年节省税金成本约 300 万/年。

6. 合同和招投标管理:

无锡管理处作为公司劳动人事领域协同运作大风控体系建设试点单位，高质量地按期完成相关工作，落实内控、合规管理要求，推动试点工作稳步推进向前。

7. 纪检监督工作:

无锡管理处党总支重视廉洁文化建设工作，开展了廉洁“剧本杀”活动，开展了五期“廉洁故事会”宣讲活动，起到了很好的廉洁警示教育效果。

8. 党群工作:

(1) 无锡管理处党总支坚持走在前、作示范、出经验、重成效的工作思路，基层党建创建成果丰硕，无锡东收费站获评交控系统“十佳卓越党支部”，无锡养排中心荣获“最美公路人”以及“省交运行业先进党组织”称号。

(2) 无锡管理处开设“金点子”意见反馈栏，畅通意见通道，不断为广大职工解决实际问题，让工会组织更有温度。在“新思想在宁沪•建新工创一流”视听作品评选、“扛起新使命•奋辑新征程”主题演讲活动中，积极展现广大干部职工奋发有为、实干冲锋的精神面貌。

9. 内部审计事项:

对于审计发现的合同管理方面的问题，无锡管理处整改工作细致规范，通过将“采购流程有无倒置”“合同要素是否齐全”等事项纳入“合同项目合规管理执行情况确认表”的方式，强化合同管理工作。

苏州管理处（12个亮点）：

1. 营运安全管理：

（1）苏州管理处推广应用“AI 平方”事件检测系统，进一步提高事件主动发现率，以智能化设备赋能安全管理提质增效。

（2）通过自有监测平台 7*24 小时对“收费站车道设备运行状态”“车道车牌识别率”进行实时监测，发现指标异常及时干预。

（3）自主研发的营运数据监测管控软件与养排中心虚拟仿真可视化系统取得 5 项国家版权局计算机著作权登记证书。

2. 工程管理：

苏州管理处工程条线配合世界智能交通大会召开契机，较好完成院区环境提升，路域环境整治等工作，为重点工作顺利推进保驾护航。

3. 人力资源管理：

（1）苏州管理处在人才培养工作方面，开展员工大讲堂，培养管理处内训师，将理论讲解与工作实际相结合，利用课堂与现场教学相结合等多种教学形式，活跃课堂氛围，促进学习

实践互融互进，切实提高培训的实效性。

(2) 苏州管理处积极组织收费岗位技能等级认定工作，共 348 人参加认定，最终通过 316 人，为宁沪公司通过人数最多的部门。

4. 财务管理：

苏州管理处自制合同合规管理执行情况确认表，详细记录了合同从立项到付款的所有内容，可以清晰的查询合同的支付进度和付款情况，提高了合同管理水平。

5. 纪检监督工作：

(1) 苏州管理处自发开展小微权力清单梳理，并纳入基层“三大员”监督检查范畴。

(2) 苏州管理处“三大员”队伍每季度召开座谈会，交流工作开展情况，布置安排下阶段工作，从检查情况上看，工作情况较为扎实。

6. 党群工作：

(1) 苏州管理处党总支聚力做好智能交通大会、公司第二届美食节、“心有通达 智慧未来”党建展厅建设、亲子主题游园会等重点工作，充分展示党总支最有成效的组织能力、创新策划的思维能力和企业文化建设的融合能力。

(2) 根据公司《工会经费管理办法》中“先申请，后审批”的原则开展工会工作，并在业财系统创新设置了工会签报、工会报销流程，形成了较完善的工会经费财务报销流程。

7. 内部审计事项:

对于审计发现的工程项目管理方面的问题，苏州管理处通过加强与招标代理、施工单位等相关方的沟通，避免流程倒置、结算不及时等问题。

五峰山管理处（15个亮点）：

1. 综合管理：

（1）五峰山管理处荣获公铁桥四项研究成果，其中《公铁两用悬索桥联合检修指南》通过了江苏省交通企业协会团体标准立项审查，有利于规范双方联合巡检机制，保障桥梁结构安全。

（2）五峰山管理处自由畅行 QC 小组荣获了 2023 年江苏省交通行业优秀 QC 小组成果发布二等奖；智通高桥 QC 小组荣获 2023 年国际质量管理小组会议（ICQCC）金奖。

（3）企务信息报送及时，内容精准，录用率较高。

（4）保密工作扎实，每季度更新社交媒体工作群统计信息。

2. 营运安全管理：

（1）五峰山管理处高桥养排中心打造“新能源车辆清障救援技术指南”孵化站项目，实现了新能源清障设备、流程、管理三大突破，实现新能源车辆清障救援规范化、标准化、品质化的管理进程。

（2）五峰山管理处打造“安全联盟”并借助联合演练、隐患随手拍、障碍物上报、竞赛、案例分析、警示片拍摄等活动形

式，强化联动效能。

3. 工程管理：

五峰山管理处 QC 科创成果突出，科创项目结题考核优秀，QC 项目“自助缴费机 CPC 卡自动消毒装置的研制”的成果荣获国际金奖。

4. 人力资源管理：

(1) 五峰山管理处注重人才培养，“群雁齐飞”人才培养计划在技术层、技能层人才培养中发挥作用。与河海大学开展共建，注重管理型人才的培养，校企共建助力基层单位管理水平的提升。

(2) 五峰山管理处基层收费站关心员工生活，定期搜集员工意见和建议，并予以反馈、改善，践行“生活有滋味”的理念。

5. 合同和招投标管理：

五峰山管理处建立了合规管理委员会，定期对采购项目合规管理等进行专题研讨。同时，开展制度学习月活动，并组织线上制度知识考试，确保制度学习落到实处。

6. 纪检监督工作：

(1) 五峰山管理处党总支在强化廉洁文化阵地建设、构筑廉洁文化宣传阵地方面开展了系列工作，打造了多个廉洁文化长廊、宣传阵地。开展了廉政红色提示牌、书画征集、打造廉洁文化宣传团队等活动。

(2) 五峰山管理处各基层单位结合工作实际，创新开展了

一些监督工作，例如丹阳新区站开展抓早抓小专项工作，李典头桥江都港联合党支部签订“遵守党的六大纪律”承诺书，高桥高养联合党支部定期编写纪检监督月报等。

7. 党群工作：

(1) 五峰山管理处党总支依托“党建联盟”整合优势资源，将智慧、品质、高效、绿色运管养机制融入日常管理，坚持“公铁慧聚·百年五峰”党建品牌为牵引，打造“路镜同馨”等 8 个党建品牌矩阵，“公铁慧聚·百年五峰”党建品牌入选第五届“交通强国品牌力量”优秀文化品牌。

(2) 五峰山管理处打造精神堡垒 4 座、党建宣传阵地 4 个、新建红色书屋 120 平方，党建阵地建设有声有色。

8. 内部审计事项：

对于审计发现的财务管理方面的问题，五峰山管理处通过将网银稽核等事项纳入月度检查范围，强化整改工作，促进管理提升。

南部通道管理处（11 个亮点）：

1. 综合管理：

(1) 南部通道管理处编制包含 14 项隧道土建设施信息和 17 项隧道机电设施的基础信息手册，编制完成 15 个工种和 35 项设施设备安全操作规程，从制度层面保障桥隧管养有章可循，从操作层面提供桥隧管养依据，为长大桥隧养护和运行管理提供宁沪经验。

(2) OA 公文流转时效性较高。

2. 营运安全管理:

(1) 建立网络安全事件应急响应机制，充分利用信息化平台与云值机相融合，做好 24 小时实时监测，确保突发网络安全事件能够及时响应做出处置，提高应对网络与信息安全事件能力。

(2) 自主研发高质量考核指标监测平台，实时监测门架和收费站设备状态、数据一致性合法性和名单版本等考核指标，第一时间掌握故障信息，提高处理及时性，保障高质量考核不失分。

(3) 马山养排中心注重外协清障人员业务指导，制定了年度清障技能培训计划，有序开展相关培训工作，持续提升清障外协人员现场作业水平。

3. 工程管理:

南部通道管理处先后派出三位人员参加江苏交控首届“苏式养护”知识竞赛，为顺利组队并闯进决赛提供了大力支撑。

4. 人力资源管理:

南部通道管理处创新“小益说清障”微课系列，为萃取公司清障业务经验，提炼总结了一套实用课程提供了新思路。

5. 纪检监督工作:

(1) 南部通道管理处积极打造了“廉洁园”廉洁文化阵地，展现了管理处廉洁文化精神内涵，培育了风清气正的氛围。

(2) 南部通道管理处 2023 下半年组织开展“学习蓝白两书 畅谈心得体会”专题活动，并通过组织考试的形式巩固了活动开展成效。

6. 党群工作：

(1) 南部通道管理处党总支按要求成立舆情处置领导小组、意识形态领导小组，建立和完善了意识形态工作组织领导体系。

(2) 南部通道管理处强化温馨宿舍及满意食堂建设，军嶂收费站积极创建交控满意食堂建设，运村收费站积极参与交控“职工之家”建设，通过典型示范建设带动工会工作整体向上发展。

长江商能公司（10个亮点）：

1. 综合管理：

长江商能公司对本部和各服务区的关联交易发生情况进行区分统计，便于内部控制管理；在仙人山服务区建设首个“零碳服务区”，基本完成 13 对服务区新能源基础设施全覆盖，彰显了可持续发展的理念，是对宁沪公司社会责任工作的有力支撑。

2. 营运安全管理：

长江商能通过“苏交控·服务区”APP，将卡口车辆识别与危化品车辆管理相融合，利用“实时监控+后台管理”提高现场管理效能，有效提升了服务区安全管控水平。

3. 工程管理：

长江商能公司正于仙人山服务区打造首个“零碳服务区”“三精服务区”。

4. 人力资源管理:

长江商能公司开展“通达驿站”实训基地建设，被授予“江苏交控人才品牌孵化基地”。

5. 财务管理:

长江商能公司建立了长效的财务检查监督机制，按季度对13家服务区进行财务风险清单对照检查，确保问题及时发现与整改。

6. 纪检监督工作:

(1)长江商能公司全年组织了2次“蓝白”两书学宣贯活动，12月，开展了党的六大纪律专题教育月活动，制作了6节H5课件，梳理总结了159条负面清单，通过对照检查和签订承诺书，进一步夯实了教育学习成效。经过现场抽查，党的六大纪律掌握情况良好。

(2)长江商能公司结合经营实际，修订了“综合考核办法”，实现奖惩激励与工作业绩紧密结合，强化了对风险防范、信访维稳等方面的优化完善，为商能公司推进合规管理，强化问责考核提供制度支撑。

7. 党群工作:

(1) 长江商能公司立足社会公众多元化、个性化需求，依托“168”志愿者服务站开展了一系列温馨服务活动，做到精准

化、常态化、便利化、品牌化。

(2) 长江商能公司把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，将意识形态工作与党建工作统筹谋划、整体推进。

8. 内部审计事项：

对于审计发现的需要长效整改的问题，长江商能公司能够切实制定阶段性整改措施，有序落实，完成整改。

宁沪投资公司（9个亮点）：

1. 综合管理：

宁沪投资公司董事会会前履行子公司议案审批手续，会议通知和会议记录完备，董监事成员变更程序和资料完备。

2. 营运安全管理：

宁沪投资联合第三方全面排查沿线广告设施，为下一步广告结构补强提供依据，有效防范了各类安全事故发生，全力保障人民群众“头顶上的安全”。

3. 财务管理：

宁沪投资公司财务部梳理并修订了《理财业务管理细则》和《会计核算管理办法》，完善了公司财务制度并规范流程。

4. 合同和招投标管理：

宁沪投资公司健全完善了公司合规管理制度体系，制定《主要负责人履行法治建设第一责任人工作清单》、《双重法律合规审核事项清单》、《合规管理办法》等合规管理制度。

5. 纪检监督工作:

(1) 宁沪投资公司结合宁沪投资公司实际，2023 下半年组织开展了 2 次廉洁教育培训活动，9 月份前往高淳，参观了“新四军纪念馆廉政教育基地”，10 月份前往浙江嘉兴，参观了“中共一大”会址所在地，进一步引导全体党员干部增强规矩意识、廉政意识。

(2) 宁沪投资公司每年坚持定期编写《循规道案》，并集中印制成册，通过“舞弊案例分析”、“法律法规讲解”、“漫画讲廉说纪”、“典型案例警示”等丰富的内容，创新了廉政建设载体，取得较好的宣教成效。

6. 党群工作:

(1) 宁沪投资联合党支部“三会一课”组织及时规范，民主决策、党员发展、评先评优等重要事项均列入会议讨论内容，充分发挥党组织的政治功能和组织功能。

(2) 宁沪投资联合党支部紧扣中心工作中的重点难点抓党建，聚焦职工群众的关切诉求抓党建，党员教育培训形式多样、载体丰富，职工群众的幸福感和满意度切实提升。

7. 内部审计事项:

对于审计发现的业务管理方面的问题，宁沪投资公司通过建章立制补短板，提高工作规范化水平。同时，对于房地产基金有关事项，宁沪投资公司通过联席会议、实地调研等方式，不断加强对所投房地产基金的管理工作，相关记录、报告内容详实。

宁沪置业公司（7个亮点）：

1. 综合管理：

宁沪置业公司在日常综合管理工作方面，积极与宁沪公司本部相关职能部门对接，工作逐渐扎实和完善。

2. 营运安全管理：

宁沪置业针对所属经营领域特点，依据相关法规和要求，以取得实效、提高预案质量为出发点，整理并编制“1+1+9”应急预案体系，有效提升应急预案的针对性、操作性。

3. 财务管理：

(1) 宁沪置业公司在同城世家项目和廊桥嘉苑项目的土增税清算工作中，财务部通过收集相关政策法规、财务资料信息，与税务局复审小组积极沟通，为公司最大限度争取政策红利，土地增值税较预期减少 2570 万元。

(2) 宁沪置业公司财务部从资金活动、预算、投资、融资等方面对酒店公司进行整合，找出酒店内控缺陷并督促整改，提高了酒店公司的内控管理水平。

4. 纪检监督工作：

宁沪置业公司党支部组织开展了一些丰富多彩的活动，前往当地的冯梦龙廉政教育基地开展实地教育学习，组织全体党员开展“党的六大纪律”的集中学习宣贯，开展了全体员工“蓝皮书”的再学习再巩固。

5. 党群工作：

(1) 宁沪置业党支部将党建工作与企业文化建设相融合，组织开展“重拾红色记忆 激发爱国热情”主题红色运动会，融入学党史、唱红歌、热身操等寓教于乐的活动项目于一体，切实增强了党建活动的吸引力，提升了党员的参与度。

(2) 宁沪置业党支部探索开展融入时代特色的沉浸式党建体验课程，将党建故事背景融入到参与者的角色分配和扮演，通过沉浸体验、切身感受等形式大大丰富了党员活动的形式和载体。

南京瀚威地产公司（2个亮点）：

1. 营运安全管理：

瀚威公司围绕年度《安全生产工作要点》，在基础安全管理上主动发力，积极推进安全生产标准化提升工作，扎实创建符合经营特点的安全生产 16 册 60 项目录及台账，进一步强化安全责任意识。

2. 内部审计事项：

对于“瀚瑞中心”建设项目的工程结算工作，南京瀚威公司能够及时整理施工档案资料，加强与结算单位的沟通，建立项目结算台账，有序推进相关工作。