

中共上海证券交易委员会关于巡视整改情况的通报

按照中央统一部署,2015年11月2日至12月25日,中央第七巡视组对上海证券交易所(以下简称“上交所”)党委开展了专项巡视。2016年2月1日,中央巡视组向上交所党委反馈了专项巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

一、深刻认识全面从严治党重要意义,全力以赴抓好巡视整改工作

(一)深刻领会全面从严治党的精神实质

党的十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央着眼于新的形势任务,把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局,把党风廉政建设和反腐败斗争作为全面从严治党的重要内容,旗帜鲜明的政治立场、坚强无畏的政治勇气、坚忍不拔的政治定力,着力解决管党治党失之于宽、失之于松、失之于软的问题,党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新成效,党心民心为之一振。结合巡视工作,上交所党委通过进一步深入学习、讨论、思考,加深了对全面从严治党的认识和理解,增强了对全面从严治党的自觉性和紧迫感。我们深刻认识到,在新形势下,党面临着长期执政的考验、改革开放的考验、市场经济的考验、外部环境的考验,我们党只有从严要求自己,纯洁队伍,才能肩负起历史使命,才能战胜前进道路上的一切艰难险阻,实现中华民族伟大复兴的中国梦。因此,全面从严治党,关乎国家和民族的前途命运,是各级党组织每个共产党人都应承担的政治责任。

习近平总书记指出,全面从严治党,核心是加强党的领导,基础在全面,关键在严,要害在治,阐明了全面从严治党的基本内涵。我们要牢记总书记的指示,把握从严治党的精髓,围绕加强党的领导这个根本,解决上交所管党治党失之于宽、失之于松、失之于软的问题,确保上交所的建设和发展始终在党指引的道路上前进。习近平总书记强调,巡视是国之利器,党之利器。巡视是党章赋予的重要职责,是党内监督的战略性和制度安排,是全面从严治党的重要手段。党的十八大以来,党中央高度重视巡视工作,作出了一系列重大决策部署,完善巡视制度,突出巡视重点,坚持惩前毖后、治病救人方针,运用好监督执纪的“四种形态”。实践证明,中央巡视工作方针完全正确,巡视工作提供了有力支撑,为全面从严治党发挥了合宜、合力、合力。真心接受巡视,做好巡视整改,是被巡视单位党组织落实全面从严治党要求的具体体现。我们要以中央巡视为有利契机,深化全面从严治党工作,把党的纪律和规矩挺在前面,让纪律成为管党治党的尺子、不可逾越的底线。

中央巡视组在向上交所党委反馈专项巡视情况的意见中指出,上交所党委在一些方面仍存在突出问题,有的还很严重。主要体现在:党的领导弱化,管党治党不严,“两个责任”落实不到位;投资和资金使用管理问题较多。对照党规党纪,中央巡视组指出的问题使上交所党员干部深受教育,深刻警醒。上交所党委认为,巡视发现的问题,根子在于坚持理想信念不够、宗旨意识淡薄、发挥党委的领导核心作用不充分,政绩观出现了偏差。我们要深刻反思问题成因,深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,进一步强化主体责任意识,加大党风廉政建设和党委主体责任和纪委监督责任的落实力度,深入抓好巡视整改工作,层层传导压力,强化责任担当,加强监督检查,切实巩固好、运用好、深化好巡视整改成果,切实把全面从严治党责任承担好、落实好。

(二)切实承担巡视整改的主体责任

收到中央巡视组专项巡视反馈意见后,上交所党委迅速行动,立即召开党委扩大会议,认真学习领会习近平总书记中央政治局常委会听取2015年中央第三轮专项巡视情况汇报时的重要讲话精神,逐条研究分析中央巡视组专项巡视反馈意见,对照巡视发现问题,剖析问题成因,深入思考谋划巡视整改工作。

一是统一思想认识,增强巡视整改的思想自觉、行动自觉。上交所党

委认为,必须从政治高度看待巡视整改,牢固树立“整改不力是失职,不抓整改是渎职”的责任意识,自觉把思想认识和行动统一到中央对金融系统党风廉政建设和反腐败斗争的形势判断上来,将巡视整改作为上交所当前和今后一段时期的头等大事和首要政治任务来抓紧紧抓实抓好。要严格执行中央巡视组反馈意见,把自己摆进去,主动“对号入座”,主动认领问题。大家一致认为,中央巡视组经过两个月紧张、艰苦、细心的工作,发现了上交所党委工作中的一些突出问题,一针见血、切中要害,敲响了警钟。提出的意见建议,充分反映了中央对上交所的要求,具有很强的针对性和指导性,上交所党委完全赞成、诚恳接受,要以严肃的态度、扎实的作风、严格的标准,不折不扣地将中央巡视组指出的问题和意见建议整改到位、落实到位。

在巡视整改阶段,以上交所党委名义印发了巡视反馈意见,要求向所全体党员和员工传达并组织学习中央巡视组巡视反馈意见。及时召开全所巡视整改动员会,启动全面整改。召开上交所党委专题民主生活会,围绕巡视发现的领导干部“四风”问题和违反廉洁纪律问题,严肃开展批评和自我批评。上交所党委还多次召开会议,及时传达学习党中央、国务院、中央纪委和证监会党委有关巡视整改工作的新部署新要求,进一步统一思想、深化认识,持续增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,以全面从严治党要求统领各项各项工作。

二是强化组织领导,迅速成立巡视整改工作小组,研究部署和推动巡视整改工作。在集中整改的两个月内,所党委先后召开多次常委会和专题会,听取有关巡视整改工作进展情况汇报,督导整改工作。坚持以问题为导向,对中央巡视组巡视发现问题进行逐项逐条研究,吃透巡视反馈意见,举一反三、吸取教训,研究制定切实可行的、有针对性、可操作的整改方案,明确整改任务、整改时限,并建立整改工作台账,党委班子成员对分管范围整改事项的完成质量、完成时限签字背书,履行“一岗双责”。建立健全整改工作机构,设立整改工作小组办公室,加强统筹协调,对全所整改工作进度实行动态跟踪,对整改工作的重点问题予以重点推动,所内各部门、各下属机构均明确了整改任务和责任人。

三是狠抓责任落实,确保件件有着落、事事有回音。中央巡视组向上交所党委指出了2大类8个方面问题,提出了4个方面意见建议。上交所党委根据巡视反馈意见,结合证监会党委交办的配合整改工作,细化分解出49项整改任务,逐项研究制定整改措施157条。为确保整改工作取得实效,上交所党委要求全所上下把巡视整改工作与业务工作紧密结合起来,坚持两手抓、两促进,以思想上认识到位、行动上措施到位、制度上执行到位、责任上追究到位的“四到位”标准检查整改措施落实情况。强化整改落实保障措施,认真执行巡视整改周例会、周报告制度,整改工作办公室每周对整改措施落实情况实行销号式管理,完成一项、销号一项。认真落实巡视整改工作进展报告制度。上交所党委将巡视整改工作主动纳入证监会党委巡视整改的总体工作部署,及时报告进展情况,听取上级党委对上交所巡视整改的指导。

截止3月30日,上交所党委提出的157条整改措施中,已落实131条;需在年底前完成整改的其他26条措施,均已制订推进计划,将在年底前逐步完成。中央巡视组向所移交的问题线索调查处置工作已经全部按时完成。目前,立案调查3件4人,给予党纪处分2人,建议上级党委或其他党组织追究党纪责任2人;诫勉谈话6人;责令有关人员退赔违规发放补贴、公款购车、铺张浪费、超发薪酬等。

二、中央巡视组反馈意见整改落实情况

(一)关于“党建工作缺失,政

治担当不够”的整改

1.关于全面从严治党责任意识不强问题的整改

一是完善全面从严治党工作机制。成立上交所全面从严治党工作领导小组,由党委书记担任领导小组组长,集中精力抓紧抓实上交所全面从严治党工作。积极主动谋划党建工作,研究制定《2016年度党建工作要点》,提出年度21项党建工作任务,并逐一明确责任部门。二是坚持党委中心组学习制度。每年初研究制定全年党委中心组学习计划,除参加证监会党委中心组集体学习外,自行组织的党委中心组学习不少于6次。突出学习重点,重点学习习近平总书记系列重要讲话精神,增强党委班子政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,进一步提高党委“把方向、谋全局、抓大事”的能力。三是严格落实党风廉政建设责任制。认真落实《上海证券交易所落实党风廉政建设主体责任实施办法》,强化“一岗双责”,坚持将党风廉政建设纳入交易所年度重点工作,与业务工作同部署、同落实、同检查,细化、分解全面从严治党责任内容,将责任落实情况纳入党员领导干部年终述职述廉考核内容。开展党风廉政建设责任制检查,实行党风廉政建设责任“一票否决”。

2.关于党组织生活流于形式问题的整改

一是强化党员领导干部的示范作用。认真执行党委委员“参加一个支部、联系一个支部”制度,所党委委员均要参加所在支部组织生活会,对各支部的组织活动进行指导与监督。二是切实加强基层支部组织建设。完成全所党支部的换届选举工作,配齐配强支部书记和委员,充分发挥党支部战斗堡垒作用。加强党支部委员培训,每年党支部委员集中培训不少于1次。三是推进支部活动常态化、制度化。修订《上海证券交易所支部工作指引》,提高支部党建工作规范化水平。健全“三会一课”制度。严格党支部活动会议记录,统一发放记录手册,每半年对记录情况进行检查。

3.关于党费管理不到位问题的整改

所党委和各位委员对党费收缴执行标准偏低等问题进行深刻检讨反思,充分认识到严格按照规定缴纳党费是党员的基本义务,是党员意识和遵守党章党规党纪的重要体现,必须彻底纠正过去存在的党费缴纳标准偏低、收缴记录不全等问题。一是根据《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等,明确党费缴纳标准。二是落实党费补缴工作,召开支部书记、委员专题会议进行部署,统一思想、提高认识,增强全体党员履行党员义务的自觉性和主动性,目前已按规定补缴完毕。三是进一步规范党费收缴管理,严格落实党费收缴管理责任制,定期检查党费缴纳情况,对不履行党员义务的行为进行严肃批评教育直至党纪处理。

4.关于思想政治工作薄弱问题的整改

一是认真开展“两学一做”学习教育活动,提高党员党的宗旨意识,坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观。二是建立健全思想政治工作制度。将研究思想政治工作纳入党委重要议事日程,每年召开专题常委会研究思想政治工作。强化组织保障,将党性教育纳入年度培训计划,积极组织开展党史教育、党的政策理论学习和党员模范宣讲活动。三是改进思想政治工作方法。开展全所党员思想动态调研,使思想政治工作更有针对性、有效性。巩固群众路线教育实践活动成果,认真落实《关于建立健全密切联系群众制度的意见》,密切党委成员与员工的联系,主动倾听员工呼声。四是加强思想文化建设,制订实施《2016年群众文化工作要点》。发挥群团组织作用,努力营造积极向上、干事创业的良好氛围,增强组织凝聚力。深入开展创先争优活动,努力发挥党员先锋模范作用。

5.关于领导带头作用不充分,履职不规范问题的整改

一是切实强化“三重一大”配套制度及配套机制建设。在已发布《上海证券交易所贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》若干操作问题的解释的基础上,进一步细化“三重一大”范围标准和决策程序,提高可操作性,建立健全项目管理、财务管理、采购管理等“三重一大”决策配套制度,深入推进群众参与、专家咨询、风险评估等决策保障

支持机制建设。二是强化“三重一大”决策制度执行力。充分发挥职能部门对“三重一大”决策流程的把关作用,确保应当提交会议集体决策事项严格按照程序进行。三是充分发挥监事会监督、内部审计监督的作用,对“三重一大”决策过程实施监督和制约,对违反“三重一大”程序、违规决策的严肃追责。

6.关于监督执纪问责薄弱问题的整改

一是加强制度建设。研究制定党风廉政建设责任制评价办法,每年组织开展全所党风廉政建设责任制专项检查,对责任制落实不力、执行不严的严肃问责。二是深化警示教育。每年开展全员参与的廉政知识测试,组织新入职员工赴廉政警示教育基地参观,组织廉政专题讲座,增强廉洁自律意识。今年上半年,结合证券监管系统近年来发生的违纪违法和职务犯罪典型案例,以及本次巡视发现的违纪问题,开展专题警示教育。三是加强纪检监察组织建设。调整充实所纪委委员,将政治素质好、业务能力强、敢担当、善作为的党员干部充实到纪委班子中。制订加强下属公司廉政风险防控的实施办法,建立派驻下属公司纪检监察专员制度。四是强化监督执纪问责。对收到的信访举报每件必核、分类处置,实践好运用好监督执纪“四种形态”,坚决纠正近年来监督执纪失之于宽、失之于松、失之于软的问题。

(二)关于“违反中央八项规定精神问题突出”的整改

7.关于公务用车超标问题的整改

一是坚持即知即改。巡视前,制订《上海证券交易所公务用车管理办法》,严格领导班子公务用车标准。二是坚持立行立改。巡视期间,对2012年以来购置的超标公务用车全部进行了整改,目前,公务用车全部达标。三是加强公务用车使用管理,严格执行公务用车使用登记审批制度,防止公车私用等违规行为。

8.关于公款购买购物卡、公款旅游问题的整改

一是严肃查处违纪行为。立案查处下属公司违规购买购物卡问题,对负有主要领导责任的3名下属公司领导分别给予党内警告处分,责令清退发放的购物卡。立案查处下属公司在年度用户大会后组织参会客户旅游问题,给予公司主要负责人党纪处分。二是进一步完善上交所公务接待管理办法,建立健全下属公司业务接待和会议管理等制度,加强相关业务招待和会议经费管理,严格报销审批手续,杜绝公款吃喝、公款旅游、公款购车等违规行为。三是牢固树立艰苦奋斗、勤俭办所意识,严格控制“三公经费”支出。经持续整改,上交所“三公”经费支出逐年下降,2015年底比2012年底下降了81%。

9.关于滥发奖金、补贴问题的整改

一是巡视前自查自纠,对滥发奖金补贴问题进行认真清理,及时刹车,全面停止违规发放有关参会补贴和工作补贴。二是巡视整改期间持续整改,对违规发放的会议补贴予以全额清退,有关当事人作出深刻检讨。三是严格执行有关薪酬管理制度,切实加强薪酬预算和决算管理,防止超标准、超范围发放奖金补贴。四是进一步完善纪检、财务、审计等部门的联动监督机制,定期开展专项检查,严肃查处纠正违反财务制度和财经纪律的行为。

10.关于因公出国(境)管理不严问题的整改

一是进一步完善《因公出国(境)管理办法》,严格因公出国(境)审批权限,严格控制出国(境)团组和出国(境)人数。二是严格执行出访人员信息、出访执行情况以及出访报告所公示制度,强化群众监督。三是严格费用预算审核和报销管理,强化事后监督检查。四是严肃纠正违规报销个人参观点等问题,巡视前通过严肃自查自纠,有关当事人已经全额退赔违规报销费用。

11.关于铺张浪费问题的整改

一是认真核查2013年1月举办年度总结表彰大会过程中存在的违规问题,责令有关分管领导作出深刻检讨,并予以问责。二是认真整改异地交流任职干部周转用房闲置问题,成立资产处置小组,对闲置房产予以挂牌转让。三是进一步加大高尔夫球卡处置力度。巡视前已清理4张,其余11张进行了封存。巡视整改期间,成立专项处置小组,按照分类处置、全面清理原则,认真推进清理工作。目前,5张球卡已注销;2张球卡正在签署转让合同;2

张球卡将等待停业球场相关诉讼结果进行清理;另2张球卡继续寻找合适买家。四是深入开展“四风”问题整改“回头看”活动,所领导班子成员和中层干部对贯彻落实中央八项规定精神、反“四风”等情况进行深入查摆、自查自纠,严防“四风”问题反弹回潮。

(三)关于“廉政风险防控不力,违规违纪时有发生”的整改

12.关于违规持有股票问题的整改

一是严格执行严禁员工及其近亲属买卖股票的规定,加强监督检查,发现违规行为严肃处理。二是对少数进所前本人或近亲属持有股票、进所后因所持股票处于限售、停牌或退市等状态无法及时清理的员工予以逐一登记,将其本人及近亲属身份信息输入市场监管系统动态监控,一旦具备清理条件立即督促清理。

13.关于任职回避制度约束性不强问题的整改

一是认真核实全部中层干部个人事项材料,排查员工近亲属在上市公司、基金公司、证券公司等利益相关单位工作情况,摸清底数,分析评估利益冲突情况。二是制定《上海证券交易所员工任职回避和公务回避规定(试行)》,明确作出“上交所工作人员的配偶、子女及其配偶,在监管对象任职,与上交所工作人员构成直接监管对应关系的,应对上交所工作人员岗位进行调整”等硬性规定,切实防范利益输送、利益交换等廉政风险。三是严格执行干部个人有关事项报告制度,对近亲属在监管对象任职的,提拔时从严审核把关,在年度述职述廉报告中予以说明,瞒报、不报有关事项的予以严肃处理。

14.关于变相收费问题的整改

对下属公司违规收费问题予以严肃处理,责令立即停止相关收费行为。今年3月起,相关费用已不再收取,有关市场服务的成本全部由上交所承担。

(四)关于“干部选拔任用工作不规范”的整改

一是严格落实党管干部原则。上交所党委认真学习《干部选拔任用工作条例》,研究符合上交所实际情况的选人、用人机制,把党管干部原则贯穿于干部选拔任用全过程,发挥党委在干部选拔任用中的领导地位和主体作用。二是严格执行干部管理及选拔任用相关制度。进一步规范选人用人程序,严把动议关、考察关、程序关,强化各级领导班子、一把手、分管领导和人事(组织)部门的选人用人把关责任,不折不扣地执行选人用人的硬条件、硬标准。三是持续加大干部选拔任用力度,及时补充中层和后备干部,加强干部梯队建设,为上交所发展提供人才支撑。四是深刻检讨干部选拔任用工作规范性不够、制度执行不严的问题,对人事(组织)部门负责人进行谈话提醒,分管领导在党委专题民主生活会上作出深刻检讨。

16.关于有的干部违规享受待遇问题的整改

一是纠正2名部门副总监的总监级待遇,做到职务与待遇一致。二是修订完善《中层(后备)干部管理暂行办法》,进一步完善干部待遇管理的制度化和规范化水平。

(五)关于“投资和资金使用管理问题较多”的整改

17.关于重大建设项目管控不严问题的整改

一是认真核实在建重大项目投资变更决策和审批过程,深刻吸取重大建设方案前瞻性不够、需求考虑不周到、规划论证不充分等导致建设方案多次变更的教训,进一步提高重大决策的科学化水平。二是完善重大建设项目管理制度,研究制定《基本建设项目管理办法》、《项目变更及投资控制实施细则》等规定,对建设项目实行全过程、全流程、全环节严格管控。三是加强在建项目投资管控力度,严格执行项目投资变更流程和程序,杜绝不合理投资变更,防止超预算建设行为。

18.关于物资采购违规行为时有发生问题的整改

一是进一步完善采购管理制度,堵塞制度漏洞。巡视整改期间,修订了《采购管理办法》,进一步完善采购方式,切实提高单一来源采购规定的可操作性。增加单一来源采购项目的事前论证和审核环节,杜绝不合理单一来源采购情形发生。研究制订单一来源采购清单,严格清单管理,杜绝随意增加清单

内容,压缩主管部门选择空间。二是优化续签合同办理机制,发挥采购管理部门的提醒、催办作用,减少“事中合同”。优化采购服务,增强工作前瞻性,使采购管理更加适应上交所业务发展需要。三是严格落实责任,强化制度执行。组织有关业务部门认真学习采购管理制度,切实提高主管部门按章办事的自觉性。严格执行采购审批管理制度,增强采购工作小组独立性,强化制度的刚性约束,严肃责任追究。完善项目公示制度,发挥群众监督作用。强化稽核检查,发挥内部审计部门对采购工作流程合规性的审计监督作用。

19.关于大额资金存放不规范问题的整改

为切实加强上交所及下属单位大额资金管理,巡视整改期间,上交所研究制定了加强大额资金管理的具体措施,今年年底前将逐步落实到位。针对大额资金存管工作存在的问题,上交所党委责令财务部门负责人深刻检查,要求深刻反思、吸取教训,进一步完善大额资金管理制度规定,严格执行大额资金公开询价等制度,在确保资金安全的前提下,提高资金收益率。

20.关于投资决策随意性大问题的整改

一是研究制定《股权投资管理办法》,对股权投资行为的论证、投资、监管及清算等各环节实行严格管理,并明确了股权投资归口管理部门。二是对1家亏损的参股公司启动股权调整程序,妥善解决投资亏损问题。三是积极采取补救措施,充分发挥闲置项目的资源功能。2014年,已针对固定收益平台采购的硬件设备复用于沪港通项目;针对固定收益平台投入的软件开发,已形成多个技术产品模块,其中一部分已用于现有固定收益平台,一部分即将应用于期权交易平台。责成业务部门认真吸取系统和设备闲置的教训,加强项目开发的前瞻性和可行性研究,完善相关技术论证制度,促进提高创新项目开发的效率与成功率。

三、坚持全面从严治党,巩固深化用好巡视成果

通过接受中央巡视和对巡视问题的全面整改,上交所党委深刻认识到自身存在的问题。解决问题需要保持定力、锲而不舍、动真碰硬、久久为功。下一步,上交所党委将在现有整改工作基础上,继续保持抓铁有痕、踏石留印的劲头,落实各项整改措施,巩固深化用好巡视成果,推进长效机制建设。着力抓好以下工作:

(一)坚决贯彻落实全面从严治党要求

上交所作为我国证券交易系统的主要运营者之一,承担着证券交易监管、服务和市场创新发展的重任,上交所党委肩负着贯彻落实中央关于加快发展多层次资本市场的决策部署的重要使命。要深入学习领会党的十八大及十八届中央历次全会精神,和习近平总书记系列重要讲话精神,坚决贯彻十八届中央纪委历次全会部署,充分发挥党委在上交所各项工作中的核心作用,增强履行全面从严治党主体责任的自觉性和坚定性。增强党委班子政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉维护中央权威,做政治上的明白人。深入研究新形势下上交所党建工作,提升党的建设的针对性和有效性,切实解决重点业务轻党建问题。深入开展“两学一做”学习教育活动,带头增强党章党规党纪意识,坚决把守纪律、讲规矩要求落到实处,确保政令畅通、令行禁止。坚持和发扬民主集中制,严格落实“三重一大”决策制度,提升决策规范化、科学化水平。

(二)深化落实党风廉政建设“两个责任”

深化落实党风廉政建设责任制,切实把“两个责任”扛在肩上、抓在手上、放在心上。落实党委书记的党风廉政建设工作第一责任人和班子其他成员的分管责任,细化分解责任,层层传导压力,层层压实责任。坚持把党风廉政建设纳入经营管理目标,与业务工作同部署、同落实、同考核,定期开展党风廉政建设责任制全面检查,对落实责任不力的严肃追究问责。加强党员队伍建设和管理,加强党员思想教育,把纪律和规矩挺在前面,坚持抓早抓小,对党员身上存在的问题,倾向性问题早发现、早提醒,坚持运用批评和自我批评的思想武器,使“红红脸、出出汗”成为党内生活和干部管理的常态。

(下转A13版)