

中共佛山传媒集团委员会关于巡察整改 情况的通报

根据市委统一部署，2018年8月29日至11月19日，市委第四轮巡察第三巡察组对佛山传媒集团进行了全面巡察。11月27日，市委第三巡察组向佛山传媒集团反馈了巡察意见。根据市委巡察工作领导小组办公室《关于规范巡察公开工作的意见（试行）》（佛巡办发〔2019〕1号）的有关规定，现将2019年1月28日形成的整改落实情况的报告予以公布。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0757-28365511（工作时间）；邮政信箱：佛山市佛山新城岭南大道南8号佛山新闻中心六区东门佛山传媒集团办公室（信封上注明“对中共佛山传媒集团委员会关于巡察整改落实情况的意见建议”）；邮政编码：528315；电子邮箱：fscmbgs2011@163.com

附件：佛山传媒集团巡察整改情况通报

中共佛山传媒集团委员会

2019年3月20日

佛山传媒集团巡察整改情况通报

一、坚定坚决讲政治，切实把整改落实作为重大政治任务抓实抓好

（一）统一思想认识，认真领会市委精神和巡察反馈意见整改工作要求

在收到市委第三巡察组反馈意见后，传媒集团党委迅速召开专题会议，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，全面领会市委鲁毅书记听取第四轮市委巡察情况汇报时的讲话精神，传达了市委常委、宣传部长郭长勇同志对传媒集团巡察整改落实工作的指示。传媒集团党委一致认为必须提高政治站位，将贯彻落实巡察组反馈意见作为重大政治任务来抓，切实担当起集团党委履行巡察整改的主体责任。对巡察组指出的问题和整改要求，必须认真贯彻，全面落实，真正做到思想认识到位，防止形式主义，要以巡察整改为契机推动工作取得实实在在的成效。

（二）加强组织领导，层层传导压力

为强力推动整改落实工作，传媒集团党委成立了巡察整改工作领导小组，传媒集团党委书记、管委会主任宋卫东任组长，传媒集团党委会、管委会领导班子成员为副组长，下属各单位主要

负责同志为组员。领导小组下设办公室，负责具体统筹、协调工作，同时成立多个工作组，专项负责巡察整改工作跟进督办等。领导小组在与巡察组请示沟通反馈意见细节后，多次召开党委会议和巡察工作整改部署会，按要求制定问题整改方案、细化整改措施、明确整改责任和整改时限，确保问题整改的主体责任和监督责任层层有落实。集团党委班子成员主动认领问题，严格落实“一岗双责”；各单位、各部门负责人主动担责，逐项逐条对照整改时限严格抓好整改落实工作。

（三）全程督察督办，确保整改实效

按照传媒集团党委的部署安排，巡察整改工作领导小组办公室的督办组坚持定期报告制度，对集团各责任单位、各牵头部门的整改工作进行严格督促，要求每周五上交整改工作进度表。建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，强化跟踪督办，对未按照时限要求完成的整改项目进行问询和跟进，对进展缓慢的单位加大督办力度，加强巡察整改工作的过程管理。

为全面掌握情况，结合市委巡察组召开专题民主生活会的相关要求，传媒集团党委广泛征求下属各党组织、党员群众代表的意见和建议，在班子成员之间、班子成员与部门负责人之间、班子成员与本人组织关系所在党支部党员代表之间深入开展谈心谈话，面对面交流沟通，理清思路、明确重点、解决难点，联系

巡察反馈意见，坚持问题导向，找准存在的突出问题，确保各项整改工作落实到位。1月24日召开整改专题民主生活会，班子成员对整改反馈意见指出的问题主动认领、深刻剖析，提出具体整改措施，汇报整改情况，得到巡察办领导肯定，认为“认领问题不打折扣、整改措施可操作性强”。

二、对巡察反馈意见整改落实情况

（一）党的领导弱化

1、**反馈意见指出：**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距。集团本身组织学习贯彻力度不够，研究具体业务多，系统性理论学习少，对下属单位没有落实部署的具体要求，没有及时传达学习中央、省市有关精神和研究细化抓落实的措施，存在“上下一般粗”、与“第一议题”结合不紧的现象。

整改落实情况：已完成阶段性整改目标

2018年12月4日，宋卫东同志召开集团党委整改工作会议，要求集团上下及时学习和传达习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神；要联系媒体的实际情况和问题，对下属单位的学习进行部署和落实。对此，集团制订完成《佛山传媒集团党委理论学习中心组学习制度》，并于2019年1月21日党委会上获得通过，制度对学习方式、学习范围、学习要求做了较大丰

富与扩展，进一步加强理论学习系统性。

整改期间，集团党委按照《关于深入开展贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神大学习活动方案》，进一步开展常态化学习，集中检验学习成果。佛山日报社、佛山电台、佛山电视台、珠江时报社、珠江商报社等单位，均按照整改要求，完善理论中心组学习制度，深化“第一议题”学习制度，推动和完善各单位深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习活动。

此外，集团还充分发挥党员干部现代远程教育平台的作用，于2018年9月至12月安排多场党员干部现代化远程教育平台学习活动，推动集团全体党员更加深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实提高集团全体党员的政治意识和理论水平。

下一步，集团党委将把2019年理论中心组学习计划与集团的改革工作结合起来，各班子成员根据分工职责选定调研题目深入基层调研，查找改革难点问题，形成调研报告，指导各单位的改革工作。

2、反馈意见指出：集团及下属党委2018年之前没有党委理论中心组学习计划，没有使用中心组学习专用记录本，党委会记录不规范。

整改落实情况：已整改完毕。

2018年12月27日，张伟立同志召开规范会议记录专项整改会，再次强调整改工作各项要求，落实整改进度。会议上，整改办公室专项检查了各单位党委会会议记录、班子会会议记录、理论学习中心组学习记录本、党支部会议记录本，指出仍有不规范内容37处，主要包括会议要素不完整、无会议主持人或者会议记录人签名、会议记录结尾无“本次会议结束”等问题。经过一个月整改，目前，各单位已经按照整改要求规范各项会议记录。

会上，整改办公室还对如何制定各单位理论学习中心组学习计划进行了指导，各单位均将理论学习制度和计划进行了规范，有系统、有重点地开展理论学习。

3、反馈意见指出：党委核心作用发挥不力，领导力和凝聚力尚未形成，统筹协调能力不足。集团与下属媒体之间的责、权、利未形成制度化约束，各大媒体“合而不融”。党委班子部分成员存在好人主义、分散主义思想，在参与集团决策时考虑小单位利益多、集团利益少，考虑短期利益多、长远利益少，大局意识不强。

整改落实情况：换届工作仍在推进，其他已完成阶段性整改目标。

为更好发挥党委核心作用，加强领导力、凝聚力，集团党委

以几方面为抓手，加强集团统筹协调，破除好人主义、分散主义和小单位壁垒。

一是通过班子换届工作，加强班子建设。集团党委自整改以来，积极推动集团及佛山日报社、佛山电台、佛山电视台党委班子、纪委班子的换届工作，目前正按市委组织部、市委宣传部的工作部署有序推进中。

二是开好民主生活会。牵头制定《佛山传媒集团领导班子2018年度暨巡察整改民主生活会工作方案》，集团主要负责同志与班子成员、班子成员相互之间、班子成员与分管科室负责人等深入开展谈心谈话，并广泛征求意见。宋卫东同志在1月24日民主生活会上，明确指出了班子成员中存在的分散主义、好人主义的情况，班子成员逐一进行了批评与自我批评，切实对自身存在的思想问题进行深刻剖析，查找不足，并积极提出了改进措施。

三是针对“考虑小单位利益多、集团利益少，考虑短期利益多、长远利益少，大局意识不强”的问题。集团在两个层面启动干部交流使用，一是与上级部门沟通，积极推动市管干部交流轮岗制度；二是初拟了《员工跨单位交流使用管理办法》，逐步建立从领导干部到骨干员工的交流机制。

四是针对各单位“合而不融”的问题，积极理顺集团的管理

体制。牵头组织开展了专题调研，在形成初步思路和建议后，主动向市委宣传部、市国资委、市编办、市人社局等主管部门及相关职能部门进行咨询沟通；结合中央、省、市等相关的政策，主持召集多次会议进行专题研究，2019年1月已取得阶段性成果，已经完成《佛山传媒集团深化管理体制改革调研报告》《佛山传媒集团深化管理体制改革的思路和建议（征求意见稿）》。

4、反馈意见指出：以集团班子会代替党委会和管委会决策，党委会、管委会未按照各自的决策范围和决策流程进行区分，会议议事规则、议题和议程设置不规范。

整改落实情况：已整改完毕。

2018年12月，佛山传媒集团完成《佛山传媒集团党委会议事规则（征求意见稿）》和《佛山传媒集团管委会会议事规则（征求意见稿）》，严格区分集团党委和集团管委会的议事范围和流程，并于2019年1月21日在集团党委会上获得通过。

2018年12月27日，集团整改办公室召开规范会议记录专项整改会，对集团下属单位党委会会议记录本、班子会会议记录本、理论学习中心组学习记录本进行检查。集团严格按照党委班子会议记录的相关规定，要求出席人员、列席人员均需本人亲自签到，会议记录内容最后有“本次会议结束”字样，会议主持人和会议记录人均亲笔签名，进一步规范会议记录的格式，目前各

单位均已按要求规范，各单位党委会和班子会目前均进行了有效区分。

集团完善和制定了党委会、班子会的议事规则和决策流程，对议题报送的时间、流程、材料准备、上会程序做了清晰的规定，为提升会议效率，特要求一般议题上会陈述时间为3至5分钟。

5、反馈意见指出：贯彻落实市委市政府决策部署力度不够。集团曾作为全国首批成立的融媒集团，近年来改革创新内在动力不足，存在“等靠要”的观念，机构体制上还停留在“叠床架屋”的层面，集团总部呈现空心化，由三类转为二类事业单位后，未落实相关配套措施。

整改落实情况：已完成阶段性整改目标。

负责整改工作的责任领导高度重视，宋卫东同志主持召开会议，黄荻同志、李中锋同志等分管领导参加，在对整改问题进行系统、深入的梳理和研究后明确整改工作的分工。一是各责任领导根据整改问题和要点，开展专题调研，并就集团管理体制、母子公司制、集团“三转二”改革配套措施等问题多次召集专题会议。宋卫东同志就机构体制问题专门联系市编办等相关部门进行咨询和沟通；宋卫东同志、黄荻同志等就“三转二”改革相关配套措施，积极与市人社局、编办、组织部及宣传部等部门沟通；李中锋同志就集团推进母子公司制改革问题，走访集团下属各单

位，对集团母子公司制改革进行调研与分析，并与国资委、相关业界专家沟通，加快推进构建以“战略管控型母子公司治理体系”为核心的经营体系。

宋卫东同志主持召集多次会议，集团战略规划、组织人事部、经营管理部等多个部门经过多次讨论修改，2019年1月底已取得阶段性成果，已经完成《佛山传媒集团深化管理体制改革调研报告（征求意见稿）》《佛山传媒集团深化管理体制改革思路和建议（征求意见稿）》，征求意见后将向上级主管部门沟通汇报。

至2019年1月，集团母子公司制改革取得阶段性成果。目前，佛山珠江传媒广播有限公司已于2018年12月完成工商登记注册。佛山珠江传媒日报有限公司、佛山珠江传媒时报有限公司、佛山珠江传媒商报有限公司、佛山珠江传媒电视有限公司四家平台子公司已获2018年12月集团党委会通过同意成立。

通过走访调研，李中锋同志与经营管理部、战略规划部、财务部等多次开会研究讨论，结合集团公司目前的情况及未来的战略方向完成《佛山珠江传媒集团股份有限公司投资管理办法》《佛山珠江传媒集团股份有限公司投资决策委员会工作规则》《佛山珠江传媒集团股份有限公司发展战略规划管理办法》，并于2019年1月21日获集团党委会通过。

三转二后，传媒集团按有关政策要求进一步规范事业单位管

理，积极与市人社局、编办、组织部及宣传部等部门沟通，重点推进完成以下工作：1、统筹下属各单位完善岗位设置，在分管领导指引下多次与人社局事管科沟通，根据省市有关文件精神，结合各单位岗位设置方案及工作实际，推行事业编制人员聘用制度，各单位已完成聘用制方案，其中时报与商报已完成首次聘用，并在数字人事系统提交业务办理。2、在分管领导的主持下，邀请人社局工资科及宣传部相关科室人员前来集团做绩效工资方案辅导，就各单位疑问较多的部分做交流。结合省市关于事业单位绩效工资实施意见，协调各单位，与市人社局、宣传部沟通，制定实施事业单位绩效工资方案。

下一阶段，将在《佛山珠江传媒集团股份有限公司投资管理办法》的基础上，结合现行集团公司及各子公司的情况，草拟《佛山珠江传媒集团股份有限公司投资管理办法实施细则》。务求通过一系列的规章制度，健全集团公司对各子公司的管理、监督机制，建立责、权、利相匹配的经营管理体系。

6、反馈意见指出：在投资经营决策方面缺乏专业化、科学化可行性的研究，失误较多，绝大多数投资项目呈现亏损状态，造成国有资产流失。

整改落实情况：已完成阶段性整改目标。

经前期走访集团下属各单位，集团经营管理部对目前经营情

况进行调研与分析，并与国资委、相关业界专家沟通，已着手推进构建以“战略管控型母子公司治理体系”为核心的经营体系，落实集团下属各单位构建平台子公司。目前，五家平台子公司已注册完毕或获集团党委会通过同意成立。同时通过走访调研，李中锋同志与经营管理部多次开会研究讨论，结合集团公司目前的情况及未来的战略方向完成《佛山珠江传媒集团股份有限公司投资管理办法》（征求意见稿）、《佛山珠江传媒集团股份有限公司投资决策委员会工作规则》（征求意见稿）、《佛山珠江传媒集团股份有限公司发展战略规划管理制度》（征求意见稿），于 2019 年 1 月 21 日集团党委通过。下一阶段，将积极推进传媒集团、集团公司投资决策委员会成立和有效运作，在《佛山珠江传媒集团股份有限公司投资管理办法》的基础上，结合现行集团公司及各子公司的情况草拟《佛山珠江传媒集团股份有限公司投资管理办法实施细则》。务求通过一系列的规章制度，健全集团公司对各子公司的管理、监督机制，建立责、权、利相匹配的经营管理体系。

7、反馈意见指出：巡查、审计发现的问题整改不到位。市纪委 2013 年巡查及市审计局 2014 年审计发现集团及下属单位存在账外资产、投资拍摄电视剧亏损、资产被无偿占用、涉税风险等问题，至今仍未完成整改。

整改落实情况：投资拍摄电视剧亏损仍在推进解决中。其他已完成阶段性整改目标。

佛山日报社粤 EHM682 车辆已在 2018 年 12 月 10 日前完成入账，按评估价格 11300 元完成盘盈入账；

电视剧《孔子》的问题，本项整改责任领导为罗乐生同志。电视剧《孔子》系当时初次投资电视剧，对市场研判不专业，以致于可能发生潜在亏损，电视台目前准备配备营销人员，联合对方股东加大对《孔子》剧的营销力度，力争增加销售、减少亏损。目前，该项工作正在推进中。

资产被无偿占用问题：广电省网络公司董事长办公室已于 2018 年 12 月 29 日收到《关于协商解决贵司占用我司物业的函》，双方一直保持沟通联系。2019 年 1 月 16 日我方与广电省网络公司董事长办公室副主任进行详细面谈，对方已通知佛山市公司分管副总接洽，下一步将进行初步商谈。

8、反馈意见指出：《佛山传媒集团新媒体使用管理规定》内容缺少管理机制、审核机制，没有落实党管媒体原则，没有明确党组织主要负责人为第一责任人。

整改落实情况：已整改完毕。

收到巡察组反馈后，宋卫东、张伟立同志于 2018 年 10 月下旬会同集团总编办开会认真研究中央、省、市相关文件，对标对

表上级文件精神，亲自部署制订《佛山传媒集团新媒体使用规定（修订）》和《佛山传媒集团党委网络意识形态工作责任制实施办法（修订）》，提交集团党委会讨论通过后以党委正式文件下发集团下属各媒体单位。两份文件确定集团及下属各单位党组织主要负责人为新媒体使用和网络意识形态安全第一责任人，明确信息安全责任制，明确信息安全责任追究和处罚。2018年12月27日，集团召开会议，要求下属各单位根据问题整改清单和自身实际，参照集团文件修订完善形成本单位制度，规范管理。

9、反馈意见指出：党委和分管领导未按规定次数完成专题研究和部署意识形态的工作。对本单位意识形态倾向性、苗头性问题缺乏深层次的分析研判，研判质量不高，没有形成有效的解决方案。

整改落实情况：已整改完毕。

2018年佛山传媒集团党委已经召开两次专题研究会研究意识形态工作，并将意识形态工作内容和要求列入《佛山传媒集团党委主体责任清单》，获2019年1月21日集团党委会通过，并在今后的工作中长期坚持。

2018年12月27日上午，集团副总编辑张伟立到佛山电视台以《观点佛山》为样本开展意识形态工作调研。调研中发现，《观点佛山》深度时政组刚刚组建，佛山电视台自己的新闻评论

团队和人才建设刚刚起步，因为工作经验积累时间不够，视野仍有局限性，对一些关乎大局的重大选题的采访视角及方向可能会把握不准，栏目选题策划存在意识形态安全的风险点；高清设备未能满足制作全流程的实际需求，有时会出现节目制作周期紧张问题，严重的话可能会影响安全刊播；时事评论栏目需要邀请嘉宾出席，包括党委政府有关工作人员、专家、学者、研究人员等，对于嘉宾的观点言论，栏目组需要进一步把好关。

调研中，张伟立要求电视台加强意识形态分析预判，加强对媒体队伍的意识形态工作培训，加紧完善有关制播设备，确保制作流程安全，严格执行节目“三审”制度，守好意识形态安全“南大门”，节目组牵头成立佛山电视台评论员团队，要事先与外聘嘉宾加强节目外的互动，对其观点倾向和发言内容进行严格把关，防止传播不当观点。

宋卫东同志牵头研究制定《佛山传媒集团党委意识形态研判和信息通报制度》，明确组织领导、工作原则、分析研判和专题会议、信息通报和报送、成立新闻阅评员队伍、考核与责任追究等几个方面，从党委、编委会、各单位党委会编委会等几个层面明确信息研判和报送规范，通过联席会议制度、组建新闻阅评员队伍等措施进一步强化党委意识形态责任制的落实，进一步提高意识形态工作的质量和效果。该制度已于2019年1月21日集团

党委会通过。

10、反馈意见指出：在2016年、2017年的民主生活会和述职报告，部分领导对意识形态工作只字未提。

整改落实情况：已整改完毕。

集团和下属各单位党委书记、党总支书记已履行意识形态工作第一责任人职责，并将落实意识形态工作责任制情况作为民主生活会重要议题。

党委书记宋卫东同志已对2018年度民主生活会议题及内容、述职报告审核把关通过。

组织人事部已专人督导落实民主生活会议题及述职报告相关意识形态工作内容。

11、反馈意见指出：下属单位未严格执行“三审”制度，未按集团意识形态安全工作方案中“每周一上报意识形态信息，每月形成意识形态工作报告”的要求落实。

整改落实情况：已整改完毕。

集团编委会主任宋卫东同志和副主任张伟立同志，部署安排要求集团编委会要按照相关制度要求，定期或不定期常态化对集团各媒体单位安全刊播和“三审”制度执行情况进行检查。2018年12月13日全天，张伟立同志组织集团编委会相关人员陈晓大、赵宗祥等对安全刊播和“三审”制度的落实执行情况进行了实地

交叉检查。此次交叉检查，重点是检查安全刊播和“三审”制度执行情况。检查发现，集团各主要媒体在制度、流程、现场管理、人员管理等方面的规范程度有进一步的提升。各媒体能根据媒体自身的发展和存在的问题，通过流程重建、完善采编流程制度、进一步强化“三审”制度的推进，加强新闻生产管理，完善采编决策，加强差错管理的落实，加强意识形态教育，规范队伍管理和员工自媒体管理等。检查中也发现一些倾向性和苗头性的安全隐患和问题，如有的媒体记者交稿通过微信和QQ传输、三审流程执行上存在漏洞、新媒体审稿平台存在出错风险、视频直播的政治关和意识形态关把控仍存在制度不完善的情况、广告软文写作及审核方面存在问题、采编人员短缺等。集团党委和集团编委会均召开会议进行研究，提出整改和完善措施。同时发现了一些苗头性的问题并及时进行了处置。及时发现电台一名主持人被人网上发帖诬陷的情况，立即要求电台跟进处理。电台一把手亲自跟进处理解决。

宋卫东同志牵头，张伟立同志负责，会同集团总编办研究制定《佛山传媒集团党委意识形态研判和信息通报制度》，制度中明确规定信息报送相关要求和规范，并于2019年1月21日集团党委会通过。

12、反馈意见指出：下属单位意识形态工作相关文件格式制

定不规范，台账整理混乱。

整改落实情况：已整改完毕。

12月27日集团副总编辑张伟立同志主持召开专门会议要求集团相关部门和集团各单位在制定意识形态相关文件时，要以党委的名义正式文件下发，并注明是内部文件。在12月13日安全刊播和“三审”制度检查时，统一查阅集团下属各单位有关流程、安全刊播机制、意识形态安全相关制度等台账，发现不规范的及时指导改正。

12月27日会议还对各单位意识形态安全工作方面的台账整理提出要求和指导意见。在2019年常态化安全刊播和“三审”制度检查中，台账检查是一项必检项目。

13、反馈意见指出：网络平台管理方面存在漏洞，2017年曾发生珠江时报“南海新闻网”遭受网络攻击的网络安全事件。

整改落实情况：已整改完毕。

宋卫东同志亲自部署研究，针对集团未来发展需要，从集团信息技术安全和信息化发展维度去思考，决定成立集团信息技术安全和发展委员会。2019年1月7日，集团副总编辑张伟立同志召开集团信息技术安全与发展委员会筹备会议，就集团成立信息技术安全与发展委员会（以下简称委员会）的必要性、委员会职能等事宜征询各单位意见及建议。各单位一致认为，统一安全

标准、建立信息互通机制、建立公共基础服务等均很迫切，也很有必要，集团成立信息技术安全与发展委员会将更有利于未来集团信息化发展和信息安全。张伟立同志在会议上提出，各单位要进一步明确网络信息安全的主体责任，做好网络信息安全应急预案，进一步研究提高网络安全等级保护级别等。在综合各家单位意见和建议的基础上，集团总编办起草《成立佛山传媒集团信息技术安全与发展委员会方案》（初稿），提交集团领导讨论。珠江时报已经按要求实施网络三级等保措施，并完善网络信息安全应急预案。

（二）党的建设存在薄弱环节

1、反馈意见指出：自 2005 年整合市内主要媒体单位成立集团以来，集团党委及下属 3 个党委一直没有正常换届。

整改落实情况：正在推进。

集团党委书记宋卫东同志高度重视换届选举工作，亲自部署、沟通。同时，在分管领导黄荻同志的组织下，相关单位和部门积极稳妥地推进换届选举工作。2017 年 12 月 21 日，由集团党委统一向市委组织部报送了换届选举的请示，并于 2018 年 3 月 16 日收到了市委组织部关于召开党代表大会或党员大会进行选举的批复。2018 年 9 月 10 日，集团党委向市委宣传部报送《关

于佛山日报社佛山电台佛山电视台党委换届候选人名单的请示》，暂未收到批复文件。换届工作有待上级部门确定人选后推进后续工作。

2、反馈意见指出：2018年前，集团党委缺乏对党建工作的整体部署，班子分工不明确。2018年8月关于党委成员分工的通知未安排党委成员分管日报工作。

整改落实情况：已整改完毕。

2018年集团加大党建工作力度，宋卫东同志与黄荻同志高度重视，严格按市委组织部、市直属机关工委的相关要求开展党建工作。经统计，2018年集团党委会共研究党建相关工作6次，2018年4月下发《中共佛山传媒集团党委2018年党建工作要点》，2018年9月下发《中共佛山传媒集团委员会进一步加强党建工作的通知》，加强党建工作的统筹和指导。2018年12月29日，向市直属机关工委上报了《中共佛山传媒集团委员会2018年党建工作总结及2019年工作计划》。

2019年1月已召开党委会研究确定，由宋卫东同志分管佛山日报社工作，待向市委组织部报批通过后以党委名义正式发文。

3、反馈意见指出：集团党委对下属党组织缺乏指导和监督。集团党委及下属党委、党总支没有建立基层党建联系点制度，集

团党委对基层党组织情况不掌握。2015 年集团机关党支部书记没有上党课的记录，党支部会议记录不规范。

整改落实情况：已整改完毕。

2018 年，针对各阶段遇到的党建工作重点任务，集团党委及时发文，分管领导黄荻同志亲自多次组织下属各党组织分管领导及党务人员召开党建工作专题会议，传达上级有关精神，听取下属各党组织的汇报及意见建议，部署落实党建工作任务。

2018 年，集团领导班子成员均已建立基层联系点，并按要求为党员上了党课。同时，制定了《中共佛山传媒集团委员会基层联系点制度》。

2018 年 12 月 27 日，集团整改办公室召开规范会议记录专项整改会。会议上，整改办公室检查了集团机关党支部会议记录本，指出仍有不规范内容 14 项，主要包括会议要素不完整、无会议主持人或者会议记录人签名、会议记录无出席人员签名等问题，目前已全部整改完毕。

2018 年，组织人事部已经与机关党支部负责同志进行了谈话教育，重申“三会一课”制度要求。目前，机关党支部书记上党课与支部会议记录已经规范。

4、反馈意见指出：党建资料缺失，“三严三实”“两学一做”、党支部规范化建设年、基层党组织换届等资料保存不完整。

整改落实情况：已完成阶段性整改目标。

集团在日常工作中，不断强调党建工作台账的重要性，并加强对上报材料的把关，由经办人员审核后报分管领导黄荻同志审定，统一和细化材料规范的要求，比如对发展党员过程中产生的材料，要求下属各党组织严格按照全过程纪实的要求进行整理和归档；对党费的收缴、使用和管理过程中的台账整理，也细化了要求。

集团及时开展对党建工作的检查和监督。2018年下半年，在黄荻同志带领下，多次检查发展党员的工作，对每位新发展党员的入党材料都进行了细致的核对，把好发展党员的“入口关”，并制定了《佛山传媒集团党委发展党员工作备案审批事项清单》。在开展年度党内统计工作的过程中，也同时对下属各党组织的年度党建工作进行检查和交流，督促下属各党组织加强台账的整理和规范，及时对党务系统的信息进行更新和维护。

5、反馈意见指出：党内政治生活不规范。“三会一课”和组织生活会落实不到位，集团党委班子成员没有或较少参加支部会议，集团个别领导2016全年没有参加集团机关党支部会议。部分民主生活会和组织生活会缺少相互批评环节，群众反映问题整改不到位。商报会后在党总支会议记录本上增补意识形态内容的议题。

整改落实情况：已整改完毕。

集团制定了《中共佛山传媒集团委员会领导干部双重组织生活制度》，督促集团各级领导干部严格落实双重组织生活制度。宋卫东同志在机关党支部会议上强调领导干部及党员要按时参加支部会议。

集团制定了《中共佛山传媒集团委员会三会一课制度》《中共佛山传媒集团委员会谈心谈话制度》，并已征求了相关部门及下属各党组织的意见。

集团领导班子已于1月24日召开2018年度暨巡察整改民主生活会，集团领导班子及其成员将对照对照党章，联系巡察发现的问题，认真准备对照检查材料和个人发言提纲，仔细写明上年度民主生活会、巡视整改暨全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题民主生活会整改措施落实情况。宋卫东同志主持起草2018年度暨巡察整改民主生活会领导班子对照检查材料，并对班子成员的个人发言提纲进行严格把关。

集团已对商报增补议题的相关责任人予以批评，再次强调必须按会议记录的规范格式开展工作。

6、反馈意见指出：集团制度建设缺失。至今尚未出台《落实党风廉政建设主体责任和监督责任清单》《固定资产管理办法》等重大制度性文件。应以党委名义发文的，却以集团行政名义发

文。集团 2013 年至 2018 年 7 月共发文 734 件，其中党委发文 57 件，没有一件是关于党的制度建设的。

整改落实情况：已整改完毕。

集团党委和集团纪委分别修订《中共传媒集团委员会主体责任清单》《佛山传媒集团落实党风廉政建设监督责任清单》，并于 1 月 21 日经集团党委会讨论通过。因目前绝大部分资产由集团公司管理，集团资产管理部拟定《佛山珠江传媒集团股份有限公司资产管理办法》，并经集团党委会讨论通过，其他事业资产及下属单位均参照该办法执行。

组织人事部重新梳理制定相关制度性文件。2019 年 1 月，共计有《中共佛山传媒集团委员会党费收缴、使用和管理制度》《中共佛山传媒集团委员会领导干部双重组织生活制度》《中共佛山传媒集团委员会基层联系点制度》《中共佛山传媒集团委员会“三会一课”制度》《中共佛山传媒集团委员会谈心谈话制度》等 5 份制度过党委会印发执行。自整改以来，集团系统梳理了 11 项规章制度，修订了 10 份规章制度，应以党委名义重发的均以党委名义发文。

7、反馈意见指出：2018 年，集团在内设机构、选人用人、招投标等方面都有重大改革措施，但无配套制度出台，致使相关改革无法落地。

整改落实情况：已完成阶段性整改目标。

《佛山机构编制工作委员会办公室关于调整佛山传媒集团内设机构的复函》（佛机编办〔2018〕13号）已于2018年2月1日及时转发至各单位。在黄荻同志的指导下，组织人事部梳理了人事工作报备事项清单及传媒集团党委发展党员工作备案审批事项清单，人事及党务工作流程制度陆续建立，战略规划部重新梳理了部门职能及岗位说明书，出台《佛山传媒集团发展战略规划管理办法》，建章立制，更好发挥管理职能部门功能。

针对集团范围内干部的交流使用，组织人事部根据干部跨单位交流使用现状，初拟了《员工跨单位交流使用管理办法》。

集团审计监察部根据集团纪委的指示，于2018年12月4日至25日到属下佛山日报、佛山电台、佛山电视台、珠江时报、珠江商报、印务发行公司、信息公司进行检查。对照问题清单，将每个单位在采购招标方面不规范的做法都梳理了一遍；同时调研下放采购招标权限一年来，各单位执行集团和本单位采购招标管理办法的情况，各单位反映的问题包括：经营类采购招标的时效性、合作方指定供应商等。佛山电视台的采购招标管理办法已经将经营的采购与固定资产类和行政类等的采购分开，调研着重了解这种做法在提高经营效率方面的优点和监督中可能存在的风险点。集团纪委将要求各单位重新修订上报采购管理规定，经

集团审核后实施，目的是严控风险点。

集团纪委已要求各单位根据各自的实际研究制定一个额度，原则上是在 30 万元以上的货物、服务、工程招标都交由中介机构进行公开招标。

集团纪委在对采购招标的调研中，同时要求各单位提供招标小组的人员组成、工作表现等情况，直接指导和监督各单位招标小组的工作。

8、反馈意见指出：纪律建设不够严实。十八大以来，违法违纪的案件仍有发生。2014 年至 2016 年间，商报行政中心副主任兼报社招投标小组组长潘启能利用职务之便，在负责报社修缮工程中采用虚增工程款的方式套取人民币 20 余万元，潘启能现已被判处有期徒刑三年，缓刑四年；2017 年发生对他人恶意投诉，给被害人造成重大困扰和伤害的案件，集团纪委对诬陷人进行了责任追究。集团党委未及时以这些案例进行警示教育。

整改落实情况：已整改完毕。

在集团纪委的指导下，集团审计监察部已将有关案件编写成案例并作审定。

集团纪委在 2019 年 1 月已将案例下发至各单位，要求各单位在春节前以支部为单位组织警示教育，支部会议记录复印报集团。纪律教育月和讲党课将长期坚持。

9、反馈意见指出：党员教育管理不规范。处理失联党员，没有审批记录、无会议出席人签名。在电视台党务系统中设有一个虚拟的外流支部处理失联党员，没有查询到上级党组织的审批文件。对基层党员思想动态掌握不够，没有建立谈心谈话制度。

整改落实情况：已整改完毕。

2018年8月29日，集团党委委员、电视台党委书记罗乐生同志召集开台党委会，专题研究失联党员处置专项工作，电视台党委副书记赵伟民同志将相关情况及市里要求作说明。自2016年4月份以来，电视台按照市直机关工委对失联党员规范管理和组织处置的相关要求和指引，积极开展失联党员专项工作，本着实事求是的原则，一名失联党员即为一个个案，持续跟进，近年来发动全台上下力量，尝试一切可能的途径，经过努力，重新与部分党员取得联系，对其进行充分沟通、了解情况并作教育宣讲，综合分析了其失联原因、失联期间表现和本人态度，根据具体情况分析研究，提出处置建议。罗乐生同志要求按照最新要求，规范处置。电视台党委办根据指示精神，按照规定程序推进处置工作。按照统一要求，已于2018年9月30日前处置完毕，并报传媒集团党委备案。

失联党员处置完成后，电视台按照市委巡察组和集团指引，于10月12日在党务系统中撤销虚拟支部，并及时将情况说明上

报集团备案。

集团内各级党组织已建立出台《谈心谈话制度》，及时掌握基层党员思想动态。

10、反馈意见指出：发展党员程序混乱、完成率低。集团机关党支部未按《中国共产党发展党员工作细则》的程序开展，未对提交入党申请的人员在1个月内安排谈话，出现缺政审、提前预审批复、谈话人指派错误、程序倒置、未公示等问题。

整改落实情况：已整改完毕。

集团党委加强对发展党员工作的审核和把关，并向各单位重申，发展对象的备案、吸收为预备党员前的预审、吸收为预备党员的审核等重要环节，均要经党委会集体讨论决定或在会上进行通报。

截至12月底，年度发展党员计划全部顺利完成，并向市直属机关工委上报《2018年发展党员工作总结》《2019年发展党员研判分析报告》等资料。对2019年的发展党员工作进行精准的研判，科学制定年度发展党员计划。

按照市有关部门的要求，经黄荻同志审核把关，向市直属机关工委上报了《中共佛山传媒集团委员会关于发展党员程序存在问题的整改报告》，相关党组织已按要求重启发展党员程序。其中机关党支部林海涛按照整改要求列入2019年的发展党员计划

重新发展。

11、反馈意见指出：电台将多名培养教育和考察期不满一年的入党积极分子列为发展对象。

整改落实情况：已整改完毕。

在征求了市委组织部和市直属机关工委的意见之后，集团党委委员、电台党委书记李先贵同志于2018年11月20日主持召开台党委会，对3名入党积极分子列为发展对象重新研究讨论。经参会人员表决，同意3名入党积极分子列为发展对象。接下来，将严格按照入党流程办理这3名同事的入党手续。会议还要求，电台党委副书记胡丽芬同志牵头，党群工作部主抓，加强对党务人员和各支部委员的教育培训，熟悉掌握入党流程。

根据集团统一安排，佛山电台于2019年1月3日组织各党支部书记和党群工作部工作人员集中观看《中国共产党支部工作条例（试行）》现场直播培训课程。

12、反馈意见指出：集团党委2017年计划发展党员37名，实际发展5名。

整改落实情况：已整改完毕。

已汇总下属各党组织上报的发展党员情况，经黄荻同志审核，向市直属机关工委上报《2018年发展党员工作总结》《2019年发展党员研判分析报告》等资料，对2019年的发展党员工作

进行精准的研判，科学制定年度发展党员计划。

（三）选人用人激励机制缺乏，岗位设置不规范

1、反馈意见指出：吸引人才措施欠缺，人才流失严重。2013年至2018年间，集团人才流失呈逐年上升态势，自2013年的88人到2018年的151人，主动辞职的744人中80后、90后占85%，本科以上占83%。骨干力量的梯队建设规划性不强，没有提前储备人员和培养后备人才。

整改落实情况：已完成阶段性整改目标。

宋卫东同志及黄荻同志高度重视集团人才培养及梯队建设工作，围绕巡查整改要点及集团人才发展工作，2018年第四季度以来重点做了以下工作：

2018年12月，组织人事部多次与人才测评公司沟通，明确需求，已初步形成《佛山传媒集团人才发展建议方案》，预计2019年第二、三季度在集团范围内开展人才盘点项目，根据人才盘点结果制定人才培养与发展方案。

2018年12月，在多方沟通培训需求的基础上，组织人事部积极联系师资、安排课程，筹备传媒集团全媒体记者实操技能特训班，宋卫东同志对课程内容进行把关，2019年1月份已举办两期课程。

为更好提升薪酬水平，吸引人才留住人才，集团在各单位完

成年度收入指标与利润指标、有资金余量支持的前提下，积极推动提高员工收入总体水平控制线，并出台合理的薪酬激励机制，上报宣传部获得批准。

2、反馈意见指出：关键岗位负责人长期缺位，岗位设置随意。自 2006 年以来，集团事业编空置 178 个，编制冻结多年没有调整补充，多名优秀的员工虽按组织程序提拔为单位的中层管理干部，有 4 名还进入到单位的班子中，但属于事业单位的非在编人员，影响人才梯队建设。集团没有统一制定助理岗位设置、任职资格、职数配备及薪资待遇的规定，下属媒体普遍存在一个岗位设两、三名助理的情况，目前有助理 40 名，薪资由下属单位自行决定。

整改落实情况：长期推进。

在宋卫东同志及黄荻同志的领导下，组织人事部向市人社局了解事业单位公开招聘相关政策，详细了解公开招聘中免于笔试及岗位设置的政策规定，梳理集团范围内符合免笔试的中层名单，目前已初拟《佛山传媒集团关于非在编班子成员及中层干部公开招聘中免于笔试的情况汇报》《佛山传媒集团关于启用空编的请示》，佛山电视台已根据相关政策初拟《佛山电视台 2019 年公开招聘方案》。集团及下属各单位已成立公开招聘小组，后续

将与市委宣传部、市委组织部沟通启动公开招聘事项。

组织人事部结合事业单位的机构设置方案，对各单位助理岗位的设置、薪酬待遇、任职资格进行规范，并拟定《佛山传媒集团关于助理岗位设置的规范》，该制度已过党委会待印发实施。

（四）全面从严治党问题突出

1、**反馈意见指出：**落实主体责任不到位。集团党委对相关文件只是简单批示转发至下级党委（总支）和支部，缺少有针对性的落实措施及指导意见。

整改落实情况：已整改完毕。

2018年，针对各阶段遇到的党建工作重点任务，集团党委及时发文，黄荻同志多次集中下属各党组织分管领导及党务人员召开党建工作专题会议，传达上级有关精神，听取下属各党组织的汇报及意见建议，部署落实党建工作任务。

2018年12月5日，就年度党内统计工作，召开专题会议，对下属各党组织党务人员进行了业务培训。2019年1月4日，就年度民主生活会准备工作，召开专题会议，对下属各党组织党务人员进行了业务培训。

在日常工作中，组织人事部加强了对下属各级党组织的指导和沟通，就下属各党组织提出的问题和意见，及时进行回应和解答，做好下属各党组织和上级部门间的桥梁。

集团纪委书记庄岳荣主持修订《佛山传媒集团党风廉政建设和反腐败工作责任书》并下发给各单位，要求各单位参照集团修订和签订本单位的责任书；主持修订《佛山传媒集团落实党风廉政建设和监督责任清单》，已于2019年1月21日集团党委会通过，待印发实施。集团纪委于2019年1月4日召开本年度第一次纪检例会，总结2018年工作，部署2019年的任务和近期工作，强调要将加强对各级党组织切实履行全面从严治党主体责任的督导，作为集团纪检系统的一个重要任务坚持不懈地抓紧抓好。

2、反馈意见指出：落实监督责任的深度不够。集团纪委对廉洁制度落实抓的不实，风险点排查不细。如对招投标和投资项目的廉洁风险防控做的不到位。集团纪委力量薄弱，只有纪委书记1人，审计监察部也仅有1人，下属3个单位党委没有设立纪委。

整改落实情况：已整改完毕。

集团纪委书记庄岳荣对各项整改措施的落实高度重视，已将2019年度的《佛山传媒集团党风廉政建设和反腐败工作责任书》发到各单位并要求各单位在近期召开的班子会上签订责任书，层层压实党风廉政建设和监督责任。组织了对各单位采购招标的检查和风险点的排查，对检查和排查结果进行了审阅，指导各单位完善有关制度和机制。

宋卫东同志在 2019 年春节前召开的党委会上与党委委员、管委会成员签订 2019 年度《佛山传媒集团党风廉政建设和反腐败工作责任书》。各单位党委书记与班子成员以及层级签订责任书安排在春节后进行。

强化佛山日报社、佛山电台、佛山电视台的纪检机构建设与党委换届要求同步推进，待市纪委、市委组织部、市委宣传部确定候选人名单后，立即推进后续工作。珠江时报社、珠江商报社党总支设置纪检委员已完成。

集团审监察部在 2018 年 12 月对各单位的采购招标情况进行了一次全面的调研，着重了解：各单位实行新的采购招标管理办法一年来的情况；是否需要招标采购管理办法进行修改；采购招标小组的组成情况和发挥作用的情况；采购招标项目中存在的不规范做法和风险点等。下一步将逐个单位审核和修订招标采购管理规定，全面管控廉洁风险点。

集团纪委制定《廉政风险防控事项台账》表格，下发给各单位，要求各单位发到本单位各部门，针对宣传经营等各项工作存在的廉政风险点做一次全面的排查，并要求各单位根据排查的情况，完善制度和流程，目前这项工作已完成。前期，佛山电台抓住人、财、物、项目管理等权力运行的关键岗位，梳理了“三重一大”、采购、经营、财务和从业人员几大模块的重要工作流程、

廉洁风险点和防控措施，从电台主要业务中共排查出 215 个廉洁风险点和 178 个防控措施，共绘制了 17 个流程图，并由此形成《佛山电台风险防控手册》，把廉洁风险防控植入电台经营管理体系中，构筑前期预防、中期监控、后期处置“三道防线”。各单位的风险防控事项排查在 2019 年 1 月 10 日前汇总报集团纪委。

目前集团审计监察部通过招聘补充了 1 名专业的审计人员作为副主任，正在通过招聘或内部调动等继续补充审计和监察方面的专业人员。集团审计监察部已制定今年的审计计划并于 2019 年 1 月 18 日开展了对佛山新闻网有限公司的内部审计工作。

3、反馈意见指出：资本运作和资产处置等方面问题突出。2013 年 1 月未经集团决策审批，电视台下属市琼花文化有限公司投资成立了佛山高视文化有限公司；2012 年 12 月未进行可行性研究，佛视公司投资占股 51%成立的佛山珠江传媒数字媒体产业园投资管理有限公司，一直处于停业状态。市珠江传媒影视文化有限公司 2010 年投资拍摄电视剧《孔子》《天下故事》，由于投资的大部分成本未结转，亏损严重。

整改落实情况：已完成阶段性整改目标。

2018 年 11 月 29 日集团关于落实整改初步方案工作会议后第二日，集团党委委员、电视台党委书记罗乐生同志即组织相关

部门召开电视台整改任务分解会，对上述反馈问题，责成电视台财务中心、产业开发组牵头，佛视公司、高明分台、产业开发组对应各自相关的整改项目主办整改方案并具体落实。党委委员、副台长张晨光同志和党委委员杨柏同志在整改任务分解会后，召集财务中心、产业开发组、佛视公司、高明分台开会研究落实整改措施，明确各自涉及整改项目的责任，责成产业开发组负责《孔子》《天下故事》整改项目、佛视公司负责产业园公司整改项目、高明分台负责高视公司整改项目，责任明确到各单位负责人，对总台分管领导和台长负责。各部门、各单位接受整改任务后，立即进行专题研究，分工负责，落实到位。

截至1月18日，“2013年1月未经集团决策审批，电视台下属市琼花文化有限公司投资成立了佛山高视文化有限公司；”整改情况如下：电视台牵头部门目前已经召集了相关人员开会研讨，并查阅公司设立的初始资料。当时成立该公司是为了加快拓展高明分台经营业务，没有完善内部报批手续。该公司成立后，为高明分台开拓经营业务、增加经营收入发挥了积极作用，拟申请保留该公司，相关申请程序将按规范操作。但由于具体操作方案需在集团经营体制改革设立母子公司体系的总体方案要求下制定和推行，当前电视台成立集团公司子公司的工作已在审批当中，将抓紧跟进、落实。

截至1月18日，“2012年12月未进行可行性研究，佛视公司投资占51%股份成立的佛山珠江传媒数字媒体产业园投资管理有限公司，一直处于停业状态。”整改情况如下：对于佛山珠江传媒数字产业园投资管理有限公司的现状，电视台已经与对方股东沟通，准备解散清算该公司，在沟通谈判不能达成协议的情况下，准备采取法律诉讼方式解散清算该公司。目前正在咨询律师、研究解决方案、与对方沟通中，形成解决方案后再报集团审批。为此，责任领导罗乐生同志，电视台分管领导张晨光同志、杨柏同志召集佛视公司、财务中心相关负责人开会研究具体工作措施，

《孔子》见（一）党的领导弱化中第7项的处理意见。

电视台自该剧以后，因专业性所限，已经不再投资电视剧。《天下故事》是当时影视公司拍摄的一档电视节目短剧，由于该公司是首次制作此类电视节目剧，达不到预期效果，造成该项目亏损，属于公司经营性亏损，应由该公司自负亏损。该公司目前处于停业状态，难以弥补亏损，电视台正在与对方股东沟通研究处理该公司的问题，目前尚在进行中。

4、反馈意见指出：固定资产管理不规范，存在账外固定资产未作处理、应入未入、损失未作处理、账实不符等现象。佛山日报社达到固定资产管理规定的办公家具、餐具等列入低值易耗

品入账，未作为固定资产管理。

整改结果：已整改完毕。

集团管委会副主任、佛山日报社党委书记李国臣同志及时召开佛山日报社巡察整改工作动员会，切实推动整改工作完成到位。

2015年起佛山日报社财务部已严格按照《佛山传媒集团财务手册》中第六章固定资产的有关规定，把单位价值在2000元以上，并使用期限超过两年的物品作为固定资产入账。

佛山日报社已对于盘盈盘亏及时作账务处理。对于以前费用化的资产，佛山日报社按照会计法规资本化调整。

今后，将严格按照上述规定，将符合以上标准的办公家具、餐具纳入固定资产管理范围，严加管理。同时，做好相关台账登记及管理。

5、反馈意见指出：贯彻落实中央八项规定精神打折扣。日报存在用公款为职工个人加油IC卡充值，私车公养，车随人走，用工会经费发放津补贴的现象。

整改落实结果：已整改完毕。

针对整改反馈问题，佛山日报社责任领导李国臣同志、李四清同志迅速落实整改措施，并在巡察工作动员会和报社中层干部月度例会上多次反复强调整改加油卡违规问题的重要性，确保整

改到位。针对使用工会经费发放津补贴的问题，佛山日报社工会领导叶汉瑛同志即时组织工会委员召开整改工作会议，对反馈问题制定具体整改措施，确保整改彻底到位。

2018年12月5日即发出取消违规加油卡的通知。

2018年12月11日前挂失所有员工的加油IC卡，余额30余万元已全部回拨至佛山日报社主油卡，供报社保留的采访用公车使用。

6、反馈意见指出：商报借“报庆”名义发放津补贴，2015年的业务餐费报销不规范，接待费超标。

整改落实情况：已整改完毕。

珠江商报社总编辑黄琳、副总编辑冯建珍专门召开班子会专题研究珠江商报社事业单位岗位绩效工资实施方案及关于津贴补贴的清理规范工作。

针对珠江商报社一直以来发放的报庆福利问题，商报2018年9月已制定《事业单位绩效工资实施方案》，并通过了市委宣传部部务会，2019年实施以后不再有报庆福利；已重新完善修订了《珠江商报社财务支出审批管理制度》《珠江商报社现金管理制度》；并组织财务人员专题学习《现金管理暂行条例》。

7、反馈意见指出：电台存在滥发高温、活动、节日补贴和春节利是现象。

整改落实情况: 已整改完毕。

2014年之后电台已取消发放春节开门利是，2018年9月起取消了节日补贴。2018年12月10日，集团党委委员、电台党委书记李先贵同志主持召开台党委会，要求财务部牵头对全台津补贴发放情况进行梳理和排查，明确要求不得发放的津补贴一律取消，规范活动奖金发放。按照国家、省、市有关规定核定高温补贴发放对象，经研究决定，发放对象仅限于户外工作者，包括记者、司机、户外工作的技术人员，其余岗位人员一律取消。

结合《佛山电台事业单位岗位绩效工资实施方案》，对津补贴的发放进行清查和分类处理，按照省市有关规定进行规范管理，并报市委宣传部和市人社局批准。目前整改工作已经完成。

8、反馈意见指出: 集团个别领导差旅费在下属单位报销。

整改落实情况: 已整改完毕。

集团纪委书记庄岳荣同志组织召开了集团财务部、审计监察部以及外派财务总监参加的巡查整改落实专题会，对整改要求和安排进行了全面指导。

各单位财务总监（尤其是电视、电台），及时将相关情况报告分管领导，并分别组织了专门会议进一步严肃财会制度，立行立改，严把报销关，严格按人员归属列报费用，已杜绝了此类事件的再次发生。

集团审计监察部加强对后续整改情况的监督检查，确保整改工作落到实处。目前，此问题已整改完毕，再未发生类似问题。

9、反馈意见指出：集团存在会议多、时间长、议题不集中，以会议落实会议的形式主义现象。

整改落实情况：已整改完毕。

集团办公室、总编办、审计监察部已分别梳理规范集团党委会、管委会、编委会、纪检例会等各类会议的会议频次和时长，进行精简。根据新制定的《佛山传媒集团党委会议事规则》《佛山传媒集团管委会会议事规则》，规定党委会、管委会例会为每月一次，临时召集需视具体情况，每个议题陈述时间为3至5分钟，进一步控制时长。编委会对会议流程重新梳理，并草拟集团编委会召集制度。集团纪委每两个月召开一次纪检例会。大行政例会目前为每季度召开一次，平时沟通工作多以会前材料交流，聚焦解决问题，力求实效。

10、反馈意见指出：存在官僚主义现象，有些领导只在办公室听汇报，与基层群众沟通联系少，听不到基层的声音。

整改措施：严格落实大学习、深调研、真落实的要求，制定集团和下属各单位领导加强到基层调研制度和要求并予以落实。

整改落实情况：已整改完毕。

召开民主生活会之前，集团领导开展调研，了解基层情况，听取基层声音，并拟按照集团领导班子成员分工职责选定调研题目，形成年度调研工作计划并认真落实。集团领导注重谈话提醒工作，并将持续加大该方面的工作力度，持之以恒。

集团建立《佛山传媒集团信访工作制度》，对领导接访做了明确规定，设立了信访接待室，并明确牵头办理部门、办理程序，建立与基层群众沟通联系的渠道，听取基层声音，掌握基层情况。

（五）廉洁风险点较多

1、反馈意见指出：招投标工作乱象丛生。个别项目先实施再招标或未设置最高限价。部分服务采购项目未公开招标，存在人为操作和经营权寻租的风险。

整改落实情况：已完成阶段性整改目标。

集团纪委书记庄岳荣部署集团审计监察部、资产管理部和各单位纪检小组对照整改措施，抓好以下工作：

集团审计监察部根据集团纪委的指示于2018年12月4日至25日到属下佛山日报、佛山电台、佛山电视台、珠江时报、珠江商报、印务发行公司、信息公司进行检查：(1)对照问题清单，将每个单位在采购招标方面不规范的做法都梳理了一遍；(2)同时调研下放采购招标权限一年来，各单位执行集团和本单位采购招

标管理办法的情况，各单位反映的问题包括：经营类采购招标的时效性、合作方指定供应商等；(3)佛山电视台的采购招标管理办法已经将经营的采购与固定资产类和行政类等的采购分开，调研着重了解这种做法在提高经营效率方面的优点和监督中可能存在的风险点。集团纪委将要求各单位重新修订上报采购管理规定，经集团审核后实施，目的是严控风险点。

集团纪委已要求各单位根据各自的实际研究制定一个额度，原则上是在 30 万元以上的货物、服务、工程招标都交由中介机构进行公开招标。

集团纪委在对采购招标的调研中，同时要求各单位提供招标小组的人员组成、工作表现等情况，直接指导和监督各单位招标小组的工作。

集团党委 1 月份研究通过了《佛山传媒集团内部审计计划》，计划用 2 至 3 年的时间，在下属单位开展一次内部审计，目前已经启动对佛山新闻网有限公司的内审工作。

集团将长期坚持、加强监督，各单位纪检部门要介入所有招标项目进行监督，集团纪委重点检查各单位报备的项目，同时有针对性地抽查各单位自行组织招标的项目。对查实违规现象，按照执纪监督四种形态予以追责。

2、反馈意见指出：集团下属单位执行财务制度不严，存在

虚报冒领、套取资金的漏洞和风险。日报的物资管理不规范，低值易耗品入仓无验收人签名，未建立库存物资领用登记账；商报购买日用品、食品等支出事由、签名、审批、入账手续不规范。

整改落实情况：已整改完毕。

佛山日报社李国臣同志、李四清同志敦促报社后勤服务部召开会议，即时传达和明确整改工作要求。11月27日佛山日报社后勤服务部立即组织物资管理人员召开会议，进一步明确物资管理规定及流程。即日起确保做到物资验收签名确认后才能办理出仓手续，并整理相关台账。

珠江商报社11月30日按照集团提出的工作要求，由党总支书记、总编辑黄琳牵头，召集副总编辑冯建珍、副总编辑欧志权、行政部负责人、财务部负责人召开整改落实会议，要求完善财务制度和日常购买各类物品的出入仓管理。目前，已重新修订完善了《珠江商报社财务支出审批管理制度》《珠江商报社现金管理制度》，并补充修订了《珠江商报社物品采购出入仓管理办法》。

3、反馈意见指出：电台国内出差委托旅行社代订机票、酒店，报销仅凭旅行社发票，无其它原始凭证。

整改落实情况：已整改完毕。

在电台党委书记李先贵同志要求下，由分管财务工作的台班子成员陈耿斐同志牵头制订了《佛山电台出差报销流程指引》，

于2018年12月28日正式公布并实施，明确规定出差票据报销一律附上《出差审批表》等凭证，原则上一事一报。

三、坚持不懈抓落实，确保整改工作取得长期实效

一是坚持把讲政治放在首位，继续以党的十九大精神为引领，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与整改落实工作紧密结合起来，与集团改革发展工作结合起来，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，树牢“四个意识”，使整改落实的过程真正成为集团党建工作全面加强过程。

二是建立健全长效机制，巩固巡察整改成果。自觉把巡察成果运用于各项工作，针对巡察发现的突出问题，抓住人财物等关键点，把解决面上的问题和深入剖析根源结合起来，建立健全各项规章制度，堵塞漏洞，规范管理。

三是以巡视整改为重要契机，全面加强传媒集团党的领导和党的建设工作，推动传媒思想再解放，改革再深入，工作再落实。通过全面加强党的建设和党的领导，为进一步深化传媒改革，切实把巡察整改的成果转化为推进集团整体工作高质量发展的强大动力，做强佛山主流舆论阵地，增强服务市委市政府的能力，以新担当新作为开创新时代佛山传媒新局面。

