

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称		办公室				
主要工作职责		负责处理机关日常工作。负责文秘、档案、信息、信访、保密、应急管理、政府目标考核、政务公开、安全保卫、社会治安综合治理、精神文明创建、宣传、统计年报、后勤保障等工作；牵头办理人大议案、政协提案；负责局机关财务并指导监督下属单位财务工作；负责全局重大活动、重要会议的组织或协调工作。				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
1	内部管理	公务接待	1. 不严格执行接待管理办法，接待标准不明确，奢侈浪费； 2. 不按规定定点用餐，虚报用餐支出经费，收受回扣，公务接待报销不符合规定。	高	1. 严格执行公务接待管理制度，加强陪餐人数以及餐标管控； 2. 规范公务接待报销程序； 3. 定期公开公务接待情况，接受群众监督。	经办人 科室负责人
2		印章管理	1. 用印不登记。未经批准自行用印； 2. 印章保管不当。	中	1. 严格落实印章使用管理制度，执行公章使用登记制度； 2. 实行印章专人管理，严格保管印章，落实用印程序。	科室负责人
3		车辆管理	1. 不严格执行车辆管理审批制度，使用混乱； 2. 公车私用； 3. 车辆维修不经审批，不在指定地点维修，违规维修。	高	1. 加强驾驶员日常教育； 2. 通过公务用车管理信息平台履行用车程序，加强监督，避免公车私用； 3. 严格执行车辆使用管理制度，加强维修监督管理，大额维修安排专人监督驾驶员维修。	驾驶员 科室负责人
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员

4	财务管理	日常经费支出的审核、支付	1. 违规发放福利、津补贴； 2. 审核报销单据，把关不严； 3. 支付、审核密钥管理不规范	高	严格执行财务管理规定，严肃财经纪律，规范财务报销流程，严把财务审核关，支付、审核密钥分开保管。	财务人员 科室负责人
5		商品和服务采购	1. 采购人员利用采购之便谋取私利； 2. 未严格按照采购工作规章制度执行采购流程。	高	1. 严格政府采购程序。按照《安徽省政府集中采购目录及标准》规定，在年初编制预算中列明政府采购金额，并按预算批复开展政府采购活动，对纳入集中采购的项目，应采尽采；对未纳入集中采购但达到采购限额标准的项目，依法依规实行分散采购。 2. 采购标准、结果及时公开； 3. 物品采购按规定采取会议研究、填写审批单等程序执行。	财务人员 科室负责人
6	目标考核	文化旅游业目标考核	在承担市政府对各县区政府、管委会文化旅游业目标考核工作中，不履行考核程序，致使考核结果不公正。	中	1. 合理制定并公开考核细则； 2. 按程序汇总打分结果，提请会议研究； 3. 按程序报有关部门，统一反馈给县区政府和管委会。	科室负责人

池州市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称		人事教育科					
主要工作职责		负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理工作；统筹文化旅游、广播影视、新闻出版人才队伍建设工作；参与本系统体制改革；负责意识形态工作；负责机关及直属单位人员工资待遇审核报批工作；负责全市文化系列专业技术人员职称评审有关工作；负责全市广播电视记者证年度审核工作；负责并指导局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作；负责系统内人事教育和培训工作；协助机关党委做好纪检监察和作风效能建设工作；指导相关行业协会工作。					
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员	
1	干部选拔任用（职级晋升）	分析研判	1. 泄露、扩散尚未公开的动议人员或其他应当保密的内容；		高	1. 加强《党政领导干部选拔任用工作条例》学习； 2. 严格按基本条件、基本资格，方式、程序和范围进行民主推荐； 3. 两名以上成员组成考察组，形成考察文书档案，实行干部考察工作责任制； 4. 严格落实“凡提四必”，坚决防止带病提拔； 5. 严格执行任前公示制度，完善监督渠道，征求并听取派驻纪检监察组意见，认真受理举报； 6. 严格干部选拔任用全程纪实； 7. 加强组工干部队伍建设，严肃干部选拔任用工作纪律； 8. 贯彻落实干部选拔任用工作监督检查和责任追究，坚决整治用人不正之风。	科室负责人
		民主推荐	2. 未按规定进行推荐； 3. 更改伪造推荐结果； 4. 违反工作纪律透露推荐情况，受人请托打招呼；				
		考察测评	5. 未按规定组成考察组进行考察测评； 6. 隐瞒歪曲或泄露考察测评情况； 7. 未回避；				
		审核、查实、征求意见	8. 未审核干部人事档案； 9. 未按规定听取并如实报告派驻纪检监察组意见； 10. 未核查具体的信访举报线索；				
		公示	11. 隐瞒公示反映问题，未及时报告组织、纪检部门。				

序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
2	文化系列专业技术职称评审	资格评审	1. 评审条件未做到一次性告知； 2. 评审材料初审不细致，降低标准； 3. 评委会组成人员不符合规定； 4. 评审过程组织不严密、不规范。	中	1. 严格执行一次性告知制度； 2. 严格对照规定的评审申报条件进行申报材料的初审，做到公平公开； 3. 建立专家评委库，评委会成员随机从评委库中抽选； 4. 严格标准，严格评审程序，做好评审记录； 5. 加强监督，做好评审结果的公示、公开工作。	经办人 科室 负责人
3	干部考核	考核测评和一报告两评议	不按规定程序和范围开展测评、评议。	中	1. 加强对考核人员的教育培训和监督； 2. 规范开展干部年度考核和平时考核； 3. 客观公正反映年度考核和平时考核结果，严格执行民主测评、推荐等程序。	经办人 科室 负责人
		分析汇总测评、评议结果	不如实统计测评结果，对存在的问题隐瞒不报。			
4	工资核定	核定报批	1. 在审核、申报时不按有关规定执行； 2. 违反审批程序。	中	1. 严格按照有关规定审核报批； 2. 认真细致做好工资变动信息录入。	经办人 科室 负责人
5	人事档案管理	审核管理	私自更改档案材料。	中	1. 严格落实档案管理条例及机关制度； 2. 完善档案双人审核机制； 3. 加快信息化建设。	经办人 科室 负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称		机关党委				
主要工作职责		负责机关和局属单位的党群工作；负责纪检监察和作风效能建设工作；负责上级党委部署的各类主题教育工作。				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
1	党费管理	收缴	党费未按规定足额、及时收缴。	中	严格按党费管理规定收缴，按期公开党费收缴情况。	局属各支部组织委员或从事党费收缴党员、机关党委党费收缴人员
2	发展党员	审批	审批过程中，出于私心或不能依章办事。	中	1. 坚持标准，规范程序，确定入党积极分子、发展对象； 2. 坚持支部、党委、党组集体研究审批； 3. 对党员发展的相关环节进行公示，广泛听取党内外群众意见。	局属各支部书记、机关党委成员
3	“两优一先”（优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织）评选表彰	评选表彰	评选不公道正派，凭印象、凭感情、凭关系评比。	中	1. 严格执行“两优一先”相关评选标准和条件； 2. 坚持集体研究，充分发扬民主，凡不符合标准和条件的，不得通过评选； 3. 对确定的评选表彰对象进行公示，广泛听取党内外群众意见。	局属各支部书记、机关党委成员
4	党员干部效能建设监督	效能检查	不如实反映检查情况，对发现的问题不汇报、不监管、不通报，隐瞒或者有意透露信息。	低	1. 加强纪律教育，严守纪律规矩； 2. 严格监督检查，检查组必须由两人以上共同开展； 3. 采用随机抽查的方式，强化结果运用。	经办人

市文化和旅游局科室廉政风险排查防控责任清单

科室名称		政策法规科（行政审批科）				
主要工作职责		负责国家、省市有关文化旅游、广播影视、新闻出版政策、法律法规宣传贯彻实施；负责全市文化旅游、广播影视、新闻出版发展管理相关地方性法规规章起草；组织拟订文化和旅游发展规划并组织实施；承担局机关规范性文件合法性审查，重大行政执法决定等行政决策的合法性审核和执法监督、行政诉讼、行政复议等工作；承担系统内法制宣传、普法、依法行政和依法治市工作。				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
2	执法监督	行政处罚案件集体讨论程序	1. 对重大行政处罚案件不组织集体讨论，不能做到公平、公开、公正； 2. 不能严格执行听证制度，不及时告知被处罚企业相关权力。	中	1. 加强相关法律法规的学习和研究； 2. 健全重大案件集体讨论制度、重要决策提请法律顾问把关； 3. 坚持公开、公正、公平原则。	科室负责人
3	文化和旅游业高质量发展若干政策奖补	审核	1. 未公开发布申报通知； 2. 不依据规定受理、审查、核准，搞偏袒照顾，利用职权主动索取好处或被动收受好处； 3. 不提交集体决策，审核把关不严。	高	1. 加强政策业务学习，加强廉政教育，提高业务素质； 2. 加强内控管理，强化监督制约； 2. 严格在政策规定范围内受理、审查和核准并提交第三方评审。	科室负责人
		绩效评估	未按程序开展。		1. 开展绩效评估，充分征求意见，组织并配合第三方评估，完善专家评审、公示和相关部门联动等制度； 3. 完善资金使用管理制度及奖补兑现实施细则。	

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称		资源开发科（产业发展科）				
主要工作职责		拟订并组织实施全市文化、旅游、广播影视和新闻出版产业发展政策和规划；指导促进文化产业相关门类和旅游产业及新业态发展；负责文化、旅游和广播影视、新闻出版产业项目；负责招商引资工作；负责文化、旅游和广播影视、新闻出版产业园区、基地建设；承担全市文化、旅游产业资源的普查、统计工作；指导、推进全域旅游；指导重点旅游区域、目的地、路线的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展；指导文化和旅游产品创新及开发体系建设；承担红色旅游相关工作。				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
1	A级景区质量等级评定	受理	1. 对符合受理条件的, 故意设置障碍, 不予受理; 2. 明知不够受理条件仍决定受理, 给申请人行“方便”; 3. 在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。	高	1. 加强廉政教育, 提高业务素质; 2. 认真执行“一审一核”登记程序, 依法审查登记材料。对资料齐备, 符合法定形式的及时上报进入核准程序;对存在问题的, 及时告知申请人补正、完善; 3. 严格执行A级景区质量等级评定标准, 将评审意见作为上报或最终认定公示意见。	科室负责人
		指导	1. 在限定的时限内不作为、慢作为, 故意设置障碍, 谋求私利; 2. 在指导过程中向当事人暗示或直接提出谋利要求。			
		测评	故意干扰评委评分, 影响测评结果。			
		批准	1. 对符合条件, 材料齐备的不予核准登记; 2. 对条件、材料不齐备的审批不严, 给予核准登记; 3. 在法定或承诺的时限内不作为、慢作为, 设置障碍, 延长办理时间; 4. 在核准过程中向当事人暗示或直接提出谋私要求。			

序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
2	文化产业类、乡村旅游类品牌创建	受理	1. 对符合受理条件的,故意设置障碍,不予受理; 2. 明知不够受理条件仍决定受理,给申请人行“方便”; 3. 在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。	中	1. 加强廉政教育,提高业务素质; 2. 认真执行“一审一核”登记程序,依法审查登记材料。对资料齐备,符合法定形式的及时审核上报;对存在问题的,及时告知申请人补正、完善; 3. 所有评审意见上报前均会上会研究确定。	经办人 科室 负责人
		审核、 上报	1. 对符合条件,材料齐备的不予上报; 2. 明知存在问题,或审查不严,而通过审查,上报。			
3	文化和旅游业高质量发展若干政策奖补资金审核(文旅品牌创建)	受理	1. 对符合受理条件的,故意设置障碍,不予受理,以此谋求私利; 2. 明知不够受理条件仍决定受理,以给申请人行“方便”而谋求私利; 3. 在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。	高	1. 加强廉政教育,提高业务素质; 2. 认真执行“一审一核”登记程序,依法审查登记材料。对资料齐备,符合法定形式的及时上报进入核准程序;对存在问题的,及时告知申请人补正、完善。	科室 负责人
		审查	1. 对符合条件,材料齐备的不予上报进入核准程序; 2. 明知存在问题,或审查不严,而通过审查上报进入核准程序; 3. 利用职权“吃拿卡要”或为亲属牟取利益等。			
		核准	1. 对符合条件,材料齐备的不予审核; 2. 明知存在问题,审批不严,而给予核准,以权谋私; 3. 在法定或承诺的时限内不作为、慢作为,设置障碍,延长办理时间,谋求私利; 4. 在核准过程中向当事人暗示或直接提出谋私要求。			

序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
4	旅游商品评选	受理	1. 对符合受理条件的, 故意设置障碍, 不予受理; 2. 对不够受理条件的仍决定受理, 给申请人行“方便”; 3. 在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。	中	1. 加强廉政教育, 提高业务素质; 2. 完善评选方案, 规范开展评审、公示等程序; 3. 所有评审意见上报前均会上会研究确定。	经办人 科室 负责人
		评选	1. 故意降低标准, 准予入选; 2. 故意提高标准, 不予入选。			

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称		市场管理科					
主要工作职责		承担文化和旅游市场行业监管工作；承担文化、旅游和广播影视、新闻出版行业信用体系建设；指导、协调全市文化和旅游市场管理工作；组织拟订全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；承担旅游经济运行监测工作。					
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员	
1	星级饭店评定	受理	1. 对符合受理条件的, 故意设置障碍, 不予受理, 以此谋求私利; 2. 明知不够受理条件仍决定受理, 以给申请人行“方便”而谋求私利; 3. 在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。		低	1. 加强廉政教育, 提高业务素质; 2. 认真执行“一审一核”登记程序, 依法审查登记材料。对资料齐备, 符合法定形式的及时上报进入核准程序; 对存在问题的, 及时告知申请人补正、完善; 3. 严格执行星级饭店经营资格登记、备案程序、挂牌服务登记有关规定; 4. 采取星级评定领导小组成员评审制, 其评审意见作为上报或最终认定公示意见。	经办人 科室 负责人
		评定	1. 影响星评员正常评分, 不予通过; 2. 影响星评员正常评分, 准予通过。				
		上报	1. 将初评不符合条件的饭店上报上级评定机构, 从中谋取私利; 2. 将初评符合条件的饭店拖延上报或不报, 利用职权“吃拿卡要”。				

序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
3	旅行社日常服务	受理	<ol style="list-style-type: none"> 对符合受理条件的,故意设置障碍,不予受理,以此谋求私利; 明知不够受理条件仍决定受理,以给申请人行“方便”而谋求私利; 在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。 	低	<ol style="list-style-type: none"> 加强廉政教育,提高业务素质; 认真执行“一审一核”登记程序,依法审查登记材料。对资料齐备,符合法定形式的及时上报进入核准程序;对存在问题的,及时告知申请人补正、完善; 严格执行旅行社经营资格登记、备案程序、挂牌服务登记有关规定。 	经办人 科室 负责人
		审核	<ol style="list-style-type: none"> 对符合条件,材料齐备的不予上报进入核准程序; 明知存在问题,或审查不严,而通过审查上报进入核准程序; 利用职权“吃拿卡要”或为亲属牟取利益等。 			
		批准	<ol style="list-style-type: none"> 对符合条件,材料齐备的不予核准登记; 明知存在问题,审批不严,而给予核准登记,以权谋私; 在法定或承诺的时限内不作为、慢作为,设置障碍,延长办理时间,谋求私利。 			
4	资金管理	旅游质保金存缴与监管	<ol style="list-style-type: none"> 不按规定督促旅行社按时足额存缴,以此谋求私利; 不按规定要求及时退还质保金,利用职权“吃拿卡要”。 	低	<ol style="list-style-type: none"> 抓好宣传教育,提高思想认识; 健全制度,搞好堵漏防范; 加强监察,强化各种监督作用; 加大惩处力度,落实责任追究。 	科室 负责人

序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
5	文化和旅游业高质量发展若干政策奖补资金审核（旅游人才奖励）	受理	<ol style="list-style-type: none"> 对符合受理条件的,故意设置障碍,不予受理,利用职权“吃拿卡要”; 明知不够受理条件仍决定受理,以给申请人行“方便”而谋求私利; 在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。 	中	<ol style="list-style-type: none"> 加强廉政教育,提高业务素质; 认真执行“一审一核”登记程序,依法审查登记材料。对资料齐备,符合法定形式的及时上报进入核准程序;对存在问题的,及时告知申请人补正、完善。 	科室负责人
审查	<ol style="list-style-type: none"> 对符合条件,材料齐备的不予上报进入核准程序; 明知存在问题,或审查不严,而通过审查上报进入核准程序; 利用职权“吃拿卡要”或为亲属牟取利益等。 					
核准	<ol style="list-style-type: none"> 对符合条件,材料齐备的不予审核; 明知存在问题,审批不严,而给予核准,以权谋私; 在法定或承诺的时限内不作为、慢作为,设置障碍,延长办理时间,谋求私利; 在核准过程中向当事人暗示或直接提出谋私要求。 					

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称		公共服务科（非物质文化遗产科）				
主要工作职责		负责拟定文化和旅游公共事业、非物质文化遗产保护政策和发展规划并组织实施；承担全市公共文化和旅游服务的指导、协调、推动工作；拟定全市文化和旅游公共服务标准并监督实施；指导全市公共图书馆、文化馆（站）和基层综合性文化服务中心建设；指导文化信息资源共享工程建设和管理工作；负责非物质文化遗产的普查、申报、保护、利用和古籍保护工作，建立非物质文化遗产名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
1	国家级、省级非遗项目、传承人申报	受理	1. 对符合受理条件的,故意设置障碍,不予受理,以此谋求私利; 2. 明知不够受理条件仍决定受理,以给申请人行“方便”而谋求私利; 3. 在受理中向当事人暗示或直接提出谋私要求。	中	严格按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《安徽省非物质文化遗产条例》《池州市非物质文化遗产保护办法》《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》《安徽省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》的规定以及文旅部、省文旅厅的相关文件,开展国家级、省级非物质文化遗产项目、传承人推荐、审核和申报工作。	科室负责人
		核准	1. 对符合条件,材料齐备的不予核准登记; 2. 明知存在问题,审批不严,而给予核准登记,以权谋私; 3. 在法定或承诺的时限内不作为、慢作为,设置障碍,延长上报办理时间,谋求私利; 4. 在核准过程中向当事人暗示或直接提出谋私要求。			
2	市级非遗专项资金分配	资金分配	未能及时布置、按程序开展年度市级非遗专项保护资金申报、评审工作。	高	严格按照《池州市非物质文化遗产保护办法》和《池州市非物质文化遗产保护专项资金管理办法》规定,开展项目申报、专家评审及报请局党组会研究等环节,规范操作。	科室负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称		对外交流与合作科					
主要工作职责		组织指导文化和旅游对外及对港澳台交流、合作及宣传推广工作；组织开展池州文化和旅游整体形象、产品开发及重要旅游线路的对外宣传推广工作；负责重大文化和旅游活动的推广和宣传工作；制定全市文化和旅游市场宣传、开发的年度工作计划并组织实施；协助对国际国内文化和旅游市场动态的分析、研究、预测。					
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员	
1	旅游市场营销政策奖励	咨询	不按规定一次性告知，故意隐瞒咨询的有关事项或要求，给当事人造成困难，以此谋求私利。		高	1. 加大奖励政策的宣传推广力度，实行政务公开； 2. 加强廉政教育，提高业务素质； 3. 制定严谨操作性强的旅游市场营销奖励实施细则； 4. 强化县区文旅部门对申报受理审核的责任落实，严格对申报企业对有无严重失信行为、有无重大责任事故、有无重大旅游投诉的资质审查； 5. 强化与相关职能科室的联动，加强对企业的日常监管； 6. 协同相关科室强化对第三方审查机构的监督管理，开展对尽职调查结果的抽查审核，确保审核结果公平公正； 5. 协助相关科室统一向考核领导小组通报审核结果，接受全体人员的监督； 6. 开展绩效评估。	科室负责人
		审核	1. 放松对县区受理报送材料的审核要求，接收未按实施细则要求由县区文旅部门主要负责人签字盖章的申报材料进入审核程序； 2. 对申报企业的申报资质审核把关不严，未与相关职能科室对申报企业进行联合资质审查，将申报材料通过推进到第三方尽职调查程序； 3. 放松对第三方审查机构审核要求，明知存在问题而通过审查上报进入核准程序； 4. 利用职权“吃拿卡要”或为亲属牟取利益等。				
2	旅游形象宣传广告投放	招投标	1. 未编制采购预算； 2. 未公开采购意向； 3. 未按规定选择合适的招投标方式。		中	1. 根据年度经费预算，提前编制广告投放采购经费预算，公开采购意向； 2. 进一步加强对招投标知识的学习，掌握各种招投标方式的适用范围； 3. 认真监督中标方按招标方案的各项约定执行。	

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称		广播影视新闻出版科				
主要工作职责		负责检查、监督全市广播电视播出机构、新闻出版机构执行党和国家的宣传方针、政策和法律法规，把握好舆论导向；负责拟定全市广播影视、新闻出版和版权事业发展规划并组织实施；负责全市广播影视、新闻出版管理和安全生产；负责广播电视安全播出；指导广播影视和信息网络视听节目服务的管理工作；负责统筹规划全市广播电视传输覆盖网；监管移动电话业务及广播电视视频点播业务；负责信息网络视听节目服务业务的审核报批；负责全市广播影视作品创优评选工作；负责全市广播影视、新闻出版业务统计工作；负责全市电影放映管理和农村电影公益放映工作；协调推进广播电视“户户通”，扶持偏远贫困地区广播电视建设和发展；协调推进三网融合，推进广播影视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管印刷企业和印刷经营活动；负责内部资料性出版物的审读核准工作；负责“扫黄打非”工作；组织实施全民阅读推广活动；指导印刷业协会工作；负责调解版权纠纷、查处版权侵权案件；指导版权登记工作；负责监督管理涉外版权工作；组织推进软件正版化工作。				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
1	广播影视项目审批、许可	审批	1. 对符合条件的不予受理，不说明原因及依据； 2. 降低条件审批； 3. 故意设置障碍不予批准。	中	1. 严格按照相关法规执行审批程序； 2. 坚持 2 人以上开展现场勘查，认真核准上报材料； 3. 严格按照规定办理相关手续，避免随意性，做到公开、公平、公正的处理行政审批工作； 4. 加强对经办人员政策业务培训、思想和纪律教育，提高廉政意识和责任意识，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。	科室负责人
2	新闻出版行政项目审批、许可	审批	1. 对符合条件的不予受理，不说明原因及依据； 2. 降低条件审批； 3. 故意设置障碍不予批准。	中	1. 严格按照相关法规执行审批程序； 2. 坚持 2 人以上开展现场勘查，认真核准上报材料； 3. 严格按照规定办理相关手续，避免随意性，做到公开、公平、公正的处理行政审批工作； 4. 加强对经办人员政策业务培训、思想和纪律教育，提高廉政意识和责任意识，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。	科室负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称	艺术科				
主要工作职责	拟定地方性艺术事业政策和规划并组织实施；组织、指导重大文艺活动、艺术展演、展览及对外文艺交流活动；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和代表市级水准及地方特色的文艺院团，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。				
职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
文化和旅游业高质量发展若干政策奖补	受理、审核	1. 不按规定受理、审查、核准，搞偏袒照顾，利用职权“吃拿卡要”或为亲属牟取利益等； 2. 审核把关不严。	高	1. 明确岗位职责，严格在受理范围内进行受理、审查和核准； 2. 认真对照文件规定从严从紧进行审核； 3. 加强廉政教育，提高业务素质。	科室负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称		文物科				
主要工作职责		组织拟订地方性文物行政法规等政策规定；负责拟订文物发展规划并组织实施；负责文物保护、科学研究、文物普查；负责文物保护单位的申报、保护工作；负责拟定博物馆事业发展规划并监督实施；推进非国有博物馆健康发展；指导民间珍贵文物抢救、征集工作；研究制定地方性革命文物保护、修缮、征集等工作规范，组织开展重大革命文物保护工程；协同有关部门做好对历史文化名城、名镇、名村及街区保护和监督工作；负责文物藏品定级、考古发掘、保护维护项目的报批工作；负责行业安全生产工作；组织开展文物和博物馆安全保卫督查工作；检查督促县（区）政府履行文物保护责任情况，督查督办重大文物安全事故处理工作，协助配合有关部门查处重大文物犯罪案件。增加组织、指导红色资源保护管理利用工作相关职责。				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
1	市级文保资金评审	评审	未能及时布置、按程序开展市级年度文物保护单位专项资金申报评审。	高	严格按照《池州市文物保护单位专项资金管理办法》等规定，开展项目申报、专家评审、社会公示等环节，规范操作。	科室负责人
2	文物保护单位进行修缮审批	审批	1. 对符合条件的不予受理，不说明原因及依据； 2. 接受财物或者娱乐消费，对不符合条件的予以受理； 3. 不能一次性告知和说明所需材料； 4. 收受个人好处，导致不符合条件的文物保护单位修缮方案获得通过。	中	1. 严格按照相关法规执行审批程序； 2. 公开审批程序和举报投诉监督电话； 3. 加强对经办人员政策业务培训、思想和纪律教育，提高廉政意识和责任意识，增强其抵御风险的自觉性和坚定性； 4. 规范工作流程，集体研究决定，及时公示评审结果，广泛接受监督。	科室负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

局属单位名称	市旅游发展综合服务中心				
主要工作职责	1. 负责制定全市文化旅游信息化发展规划、年度计划和旅游信息化标准，对全市信息化工作进行业务指导和管理；2. 负责市文旅局官方网站、微信、微博、抖音的运维管理，发布各类行业信息；3. 负责全市智慧旅游、数字文化工作，指导文旅行业电子商务开发，提高行业信息化应用水平；4. 及时报送本中心工作信息；5. 完成局领导交办的其他工作。				
职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
文化和旅游业高质量发展若干政策奖补（旅游信息化项目）	审核	1. 审核条件把关不严，把条件不符的单位通过进入审核程序； 2. 缺乏对申报信息化奖励项目建设、运营情况的深入了解； 3. 利用职权“吃拿卡要”或为亲属牟取利益等。	高	1. 严格对照信息化项目奖励政策和实施细则，组织科室集体审核，严格把关； 2. 认真细致审阅信息化申报材料，并组织审核人员赴项目建设地实地查看。	单位负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

科室名称	市创作研究室（市美术馆）				
主要工作职责	开展文化艺术创作与研究，促进文化艺术繁荣。				
职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
艺术创作项目申报	审核	申报项目审查不严，申报程序不规范，对创作内容审核不严。	中	严格项目审查制度，规范申报流程，严把作品质量关。	单位负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

局属单位名称		市文化市场综合执法支队				
主要工作职责		<p>(一) 宣传、贯彻执行文化市场法律法规和国家、省、市有关文化市场工作的方针、政策；制定文化市场综合行政执法工作发展规划和年度计划；负责文化市场综合行政执法人员管理，组织开展文化市场综合行政执法人员的教育、培训工作；负责受理文化市场行政执法投诉处理工作。</p> <p>(二) 负责承担江南产业集聚区、贵池区、池州经济技术开发区、平天湖风景区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法工作；负责承担九华山风景区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影市场行政执法工作；指导、监督县文化旅游市场综合行政执法工作。</p> <p>(三) 负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场主体及其从业人员经营行为市场准入、执法检查，查处违法违规经营等行为。</p> <p>(四) 负责跨县（区）文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游行政执法工作的组织、协调和查处工作，查处重大违法案件；协助跨市重大案件的调查、处理工作。</p> <p>(五) 承担交办的“扫黄打非”有关工作任务。</p> <p>(六) 负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游行政执法信息化建设和标准化工作；收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。</p> <p>(七) 全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。建立统一指挥、跨区域合作、部门配合、整体联动的文化旅游市场综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法衔接的协调机制。</p> <p>(八) 承办市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）交办的其他任务。</p>				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
1	内部管理	车辆管理	<p>1. 不按规定申请派车，或申请派车后不按申请的区域用途用车；</p> <p>2. 干部职工私自用车、公车私用；</p> <p>3. 车辆维修、加油、保养过程中，不经审批，不定点，虚列发票套取资金。</p>	中	<p>1. 严格履行公务用车管理审批制度，加强监督，避免公车私用；</p> <p>2. 统一派车、定点停车、定点加油、定点维修；</p> <p>3. 加强督查检查，严查公务用车过程中的违规行为；</p> <p>4. 严格实行“三公经费”公开，接受群众监督。</p>	支队车辆管理员

序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
2	财务管理	日常经费支出的审核、支付	1. 违规发放福利、津补贴； 2. 公务接待超标准或超范围接待、无公函或无审批接待、无正规票据、无餐费清单、虚列开支套取资金； 3. 对原始凭证审核不严，导致原始凭证不真实、不合法。	高	1. 严格执行财务管理规定，严肃财经纪律，规范财务报销流程，严把财务审核关； 2. 加强对报销票据真实性、合规性的审核。	支队财务人员
		商品、服务采购	1. 采购人员利用采购之便谋取私利； 2. 未严格按照采购工作规章制度执行采购流程。		1. 认真落实政府采购相关规定，严格按采购流程报批； 2. 加强对采购人员的教育指导，依规开展采购工作； 3. 采购标准、结果及时公开。	支队办公室主任
3	文化市场综合执法	执法检查	1. 存在有法不依、执法不严现象； 2. 执法不文明、言语粗俗、耍威风、搞特权、刁难经营户； 3. 执法过程中未做到公平、公开、公正； 4. 未严格执行行政执法“三项制度”。	中	1. 加强对文化市场执法各项法律法规、纪律、制度、党风党纪知识学习； 2. 完善并严格落实行政执法“三项制度”； 3. 不与被检查单位相关人员进行非工作需要的联系和交往。	支队大队长

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

局属单位名称		市图书馆			
主要工作职责		<p>(1) 保存人类文化遗产，除手写和印刷型的文献，还保存其他载体形式的资源，保存的目的是为了更好的使用。(2) 开展社会教育，为广大市民提供科学研究服务和免费开放公共服务，教育读者懂得获取文献资源的过程和方法、掌握进行终身学习所必需的技能。(3) 传递科学信息；通过书刊借阅、馆际互借、参考咨询、讲座、宣传报道等途径，使读者迅速、准确地获得所需的科学信息。(4) 开发智力源。通过对信息资源进行整理、分析、综合、指引，形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行广泛的交流与传递，最大限度地为读者所利用。图书馆的文献资源开发包括对到馆的文献进行分类、编目，以便科学排架，合理流通；对馆外资源进行搜集、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道；使馆藏文献数字化，通过网络实现资源共享。(5) 发挥地区社会活动中心的功能，积极举办各类讲座、阅读推广活动；为读者提供自由交流空间；举办各类学习班，充分利用图书馆丰富的信息资源。为本地区的社会活动提供场地，如各类书画、摄影等艺术展览等，为本地区社会发展做贡献。</p>			
序号	职权名称	廉政风险及表现形式	风险等级	防控措施	责任人员
1	财务管理	不严格遵守财经纪律和规章制度, 存在帐目不清、虚报冒领、贪污挪用。	中	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格遵守各项财经纪律和规章制度； 2. 严格落实重大项目经费集体研究决定，制定《池州市图书馆关于执行“三重一大”制度的暂行办法》，凡财务资金一次性支出 1000 元以上和其他 5000 元以上大额资金捐赠、使用等均需通过馆长办公会议形式决策； 3. 加强对财经人员及相关人员的教育管理, 增强责任意识, 做到财经手续齐全完备, 所有支出票据需由经办人写清事由, 审核人及单位负责人确认情况属实后, 方可签字付款； 4. 上级主管部门定期检查财务帐目, 及时发现违规违纪行为加以纠正。 	经办人 单位负责人

序号	职权名称	廉政风险及表现形式	风险等级	防控措施	责任人员
2	固定资产管理	不严格遵守国家固定资产有关管理规定,造成资产管理不规范,出现资产流失、挪用。	中	1. 严格遵守国资委关于行政事业单位国有资产管理的各项法律法规和规章制度; 2. 从实际需要出发,从严控制,合理配置; 3. 定期对所占有、使用的实物资产进行清查,做到账账、账卡、账实相符。	经办人 单位负责人
3	招投标管理	不严格遵守国家招投标管理办法及有关规定,不按照规定程序进行招投标,降低招标质量和要求,擅自篡改招标项目参数,不认真履行合同,为投标方进行利益输送。	中	1. 每年的图书期刊及数字资源采购,均严格遵守国家招投标管理办法及有关规定执行; 2. 图书招标采用综合评分法,综合评分对供应商业绩,资质,综合实力,售后服务等方面有要求,保证图书质量; 3. 数字资源类型采购根据读者点击量、资源下载量及数字资源服务总量等数据,经馆长办公会集体研究决定;图书期刊采购类型根据读者借阅量、地方文献保有量及公共图书馆评估定级标准等要求,经馆长办公会集体研究决定。	经办人 单位负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

局属单位名称		市文化馆				
主要工作职责		组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。进行文化宣传、文艺活动组织及辅导、文化交流、艺术展览、群众文艺理论研究等。				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
1	财务管理	日常经费支出的审核、支付	1. 违规发放福利、津补贴； 2. 审核报销单据，把关不严。	高	严格执行财务管理规定，严肃财经纪律，规范财务报销流程，严把财务审核关。	财务人员 单位 负责人
		商品、服务采购	1. 利用采购之便向供货商索要回扣或好处； 2. 采购流程执行不够规范。		1. 认真落实政府采购相关规定，严格按采购流程报批； 2. 采购标准、结果及时公开。	经办人 单位 负责人
2	资金管理	中央免费开放补助项目资金管理	资金使用不规范	中	1. 严格按照《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》规定的支出内容、管理使用和绩效评价进行资金使用； 2. 建立健全内部监督约束机制，提高补助资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。	经办人 单位 负责人
		非遗项目补助资金管理	资金使用不规范		1. 严格按照项目资金用途进行规范使用； 2. 及时跟进资金使用进度，提升项目资金使用的时效性，做到专款专用。	经办人 单位 负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

局属单位名称		市博物馆				
主要工作职责		负责文物征集、保藏、研究、陈列以及开展社会教育活动。				
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员
1	财务管理	日常经费支出的审核、支付	1. 违规发放福利、津补贴； 2. 审核报销单据，把关不严。	高	严格执行财务管理规定，严肃财经纪律，规范财务报销流程，严把财务审核关。	财务人员 单位负责人
		商品、服务采购	1. 利用采购之便向供货商索要回扣或好处； 2. 采购流程执行不够规范。		1. 认真落实政府采购相关规定，严格按采购流程报批； 2. 采购标准、结果及时公开。	经办人 单位负责人
2	博物馆讲解服务	受理	1. 对讲解服务的申请不予受理，不说明原因及依据； 2. 接受财物或者娱乐消费，对不符合预约条件的予以受理； 3. 不能一次性告知和说明所需材料。	低	1. 公开预约讲解服务程序和举报投诉监督电话； 2. 加强对经办人员业务培训、思想和纪律教育，提高廉政意识和责任意识，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。	博物馆陈列部主任
3	藏品征集和管理	藏品征集管理	馆藏品的征集、管理制度制定、流程设计不科学、不严谨，可能导致管理工作的不规范。	中	1. 完善藏品管理制度、定期核查制度； 2. 主动接受监督和检查。	博物馆办公室主任

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

局属单位名称	市黄梅戏剧院				
主要工作职责	承担黄梅戏及青阳腔、目莲戏等地方戏曲（声腔）的挖掘整理、理论研究、保护传承等工作；负责国家级非遗项目（池州傩戏）传承、保护、发展等有关工作；承担优秀黄梅戏剧目、池州傩戏剧目的创作，努力打造优秀黄梅戏舞台影视作品；承担黄梅戏及傩戏、傩舞青年人才培养教育。				
职权名称	廉政风险及表现形式	风险等级	防控措施	责任人员	
财务管理	日常经费支出的审核、支付	1. 违规发放福利、津补贴； 2. 设立“小金库”、“账外账”。	高	1. 加强审计监督，内部检查与外部检查相结合； 2. 严禁设立“小金库”。	财务人员 单位负责人
	物资采购	1. 日常办公维护涉及基建施工，固定资产采购程序不规范； 2. 耗材物品采购流程及运行环节中，执行不够规范； 3. 耗材物品申领方面出现随意性。		1. 认真落实政府采购相关规定，重点加强采购流程的运行管理； 2. 采购标准、结果及时公开。	财务人员 单位负责人
	“三公”经费使用	1. “三公”经费使用及报销过程中，执行不够规范； 2. 违规套用“三公”经费。		1. 强化内部管理，健全各项规章制度； 2. 严禁套用经费，规范审批报销流程，加强监督管理。	财务人员 单位负责人
	专项经费使用	1. 专项经费使用及报销过程中，执行不够规范； 2. 挪用专项经费。		1. 严格执行主管部门及单位内部有关规定，专款专项使用，杜绝套用经费； 2. 加强单位财务管理水平，严格执行报销经办、审核、审批规定。	财务人员 单位负责人

市文化和旅游局廉政风险排查防控责任清单

局属单位名称		市秋浦影剧院					
主要工作职责		承担市里重要会议服务任务；承担对外大型文艺演出活动；承担对外文化宣传任务。					
序号	职权名称	廉政风险及表现形式		风险等级	防控措施	责任人员	
1	内部管理	业务管理	不严格执行业务管理办法和程序。		中	严格执行业务管理制度，订立规范合同，按程序执行合同内容。	经办人 单位负责人
		日常维护维修等	1. 项目采购不规范； 2. 项目竣工验收，把关不严。		高	1. 认真落实政府采购相关规定，规范采购程序，需招标采购的公开招标采购，重点加强采购流程的运行管理； 2. 严把质量关，做好竣工验收工作，做好质保期的检测和监测工作。	经办人 单位负责人
2	财务管理	日常经费支出的审核、支付	1. 违规发放福利、津补贴； 2. 审核报销单据，把关不严。		高	严格执行财务管理规定，严肃财经纪律，规范财务报销流程，严把财务审核关。	财务人员 单位负责人
		维修等专项经费使用	1. 专项经费使用及报销过程中，执行不够规范； 2. 挪用专项经费。			1. 严格执行主管部门及单位内部有关规定，专款专用，杜绝套用经费； 2. 严格执行单位报销经办、审核、审批规定。	经办人 单位负责人