|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力事项 | 风险点  数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | 文艺表演团体设立审批 |  | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和文化部《公众聚集文化经营场所审核公示暂行办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 2 | 营业性演出审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和文化部《公众聚集文化经营场所审核公示暂行办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 3 | 娱乐场所经营活动审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和文化部《公众聚集文化经营场所审核公示暂行办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 4 | 互联网上网服务营业场所筹建审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和文化部《公众聚集文化经营场所审核公示暂行办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 5 | 互联网上网服务经营活动审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料3、认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和文化部《公众聚集文化经营场所审核公示暂行办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 6 | 建设工程文物保护许可 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和文化部《公众聚集文化经营场所审核公示暂行办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 7 | 文物保护单位原址保护措施审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《娱乐场所管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 8 | 核定为文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑改变用途审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和文化部《公众聚集文化经营场所审核公示暂行办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 9 | 不可移动文物修缮审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和文化部《公众聚集文化经营场所审核公示暂行办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 10 | 非国有文物收藏单位和其他单位借用国有馆藏文物审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《娱乐场所管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 中 | 局领导 |
| 12 | 博物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、3、认真执行《出版管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 13 | 广播电视专用频段频率使用许可 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《印刷业管理条例》和《印刷业经营者资格条件暂行规定》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 14 | 广播电台、电视台设立、终止审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《营业性演出管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 15 | 乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《营业性演出管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 16 | 有线广播电视传输覆盖网工程验收审核 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《营业性演出管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 17 | 广播电视视频点播业务审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《营业性演出管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 18 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《营业性演出管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 19 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《营业性演出管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 20 | 出版物零售业务经营许可 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《营业性演出管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 21 | 电影放映单位设立审批 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《娱乐场所管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 中 | 局领导 |
| 22 | 艺术品经营单位备案 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料3、认真执行《娱乐场所管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 高中低 | 局领导审查人员受理人员 |
|
|
|
|
|
| 23 | 营业性演出的备案 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《娱乐场所管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 24 | 举办营业性艺术展览、文艺比赛的审查 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《营业性演出管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 25 | 设立文化经纪单位、营业性艺术培训以及艺术摄影、摄像单位备案 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《电影管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 26 | 旅游纠纷调解 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、3、认真执行《营业性演出管理条例》。一次性告知所需材料。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 27 | 实施广播电视统计调查 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《营业性演出管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 28 | 出版物审读 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《中华人民共和国文物保护法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 29 | 实施新闻出版统计调查 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《印刷业管理条例》和《印刷业经营者资格条件暂行规定》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 30 | 出版物发行单位年度核检 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 31 | 单位内部设立印刷厂(所)登记手续办理 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 32 | 设立临时零售点开展出版物销售活动备案 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视无线传输覆盖网管理办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 中 | 局领导 |
| 33 | 电影发行放映经营许可证年检 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 34 | 实施电影行业统计调查 | 3 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视无线传输覆盖网管理办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 35 | 从事农村16毫米电影片发行、放映业务备案 | 4 | 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视站审批管理暂行规定》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 36 | 电影院UsbKey硬件数字证书发放、停用 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视视频点播业务管理办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 37 | 企业、个人从事电影流动放映活动备案 | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视无线传输覆盖网管理办法》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 受理人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 审查人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 中 | 局领导 |
| 37 |  | 4 | 送达环节不及时送达文件 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 送达人员 |
| 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 窗口工作人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 行政审批服务科负责人 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
| 38 |  | 4 | 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 1、公开受理条件和办结时限。2、一次性告知所需材料。3、认真执行《广播电视管理条例》。4、加强内部监督检查。5、重要事项经局务会研究。6、及时公开办理情况。7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。8、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 窗口工作人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 行政审批服务科负责人 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 高 | 局领导 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |