

陕西省扶贫开发办公室 关于 2019 年廉政风险防控管理目录和主要处 室重点工作流程、廉政风险点及防控 措施一览表的公示公告

为进一步落实廉政风险防控管理制度，有效规避违规违纪问题的发生，现将 2019 年廉政风险防控管理目录和主要处室重点工作流程、廉政风险点及防控措施一览表予以公示公告，接受广大干部群众监督。

- 附件：1. 陕西省扶贫开发办公室 2019 年廉政风险防控管理
目录
2. 2019 年主要处室重点工作流程和廉政风险点及防
控措施一览表

陕西省扶贫开发办公室

2019 年 4 月 30 日

附件 1

陕西省扶贫开发办公室 2019 年廉政风险防控管理目录

一、人事类

1. 人事管理、干部选拔、任免

二、财务类

2. 财政专项扶贫资金计划管理

3. 机关经费报销及政府采购

4. 机关办公用品及物资采购

5. 外资中心财务管理和提款报账

6. 外资中心项目采购管理

7. 外资中心办公用品采购、分发、办公设备维修

三、考核类

8. 全省脱贫攻坚工作成效考核

9. 脱贫攻坚第三方评估

10. 贫困县退出专项评估检查

11. 全省驻村联户和苏陕协作扶贫工作考核

12. 全省脱贫攻坚督查暗访

四、项目类

13. 中央专项彩票公益金建设项目管理

14. 互助资金项目

15. 外资扶贫项目管理和监测

五、评比表彰类

16. 脱贫攻坚评比表彰

六、其他

17. 公务接待

18. 公务用车使用管理

附件 2-1

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	机关党委(人事老干处)
重点工作 名称	人事管理、干部选拔、任免
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照办党组的安排, 提出干部选拔任用的建议; 2. 制定干部选拔任用工作方案, 并报省委组织部审批; 3. 严格落实干部选拔任用方案, 按程序组织实施, 办党组审定拟提拔人员名单; 4. 对拟提拔对象进行考察, 开展“凡提四必”; 5. 将考察和“凡提四必”核查情况提交办党组研究; 6. 对办党组研究确定的任用对象进行公示并组织廉政考试; 7. 公示期满后如无不同意见并廉政考核通过, 则党组任命, 并按照程序报省公务员局备案。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人: 周美萍 2. 主管工作人员: 庄严 燕丛阁 沈建强 李宁
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在干部工作中为本人或特定关系人谋取不正当利益或特殊照顾。 2. 工作中违反干部选拔任用程序或把关不严, 造成用人失察。 3. 违反干部人事工作纪律, 泄露不该泄露的信息或收受他人礼品礼金, 参加可能影响工作的宴请、旅游等消费娱乐活动。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认真贯彻党的干部路线, 坚持德才兼备、以德为先的用人标准。 2. 严格遵守干部人事制度和党政领导干部选拔任用程序。 3. 坚持公开、公正、公平的原则, 增强干部选拔工作的透明度。 4. 加强本处室工作人员干部选拔任用相关政策学习。 5. 对本处室工作人员进行经常性廉政教育。

附件 2-2

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	规划财务处
重点工作 名称	财政专项扶贫资金计划管理
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拟定全省财政专项扶贫资金安排意见，经省脱贫攻坚领导小组审定同意，与财政厅联合切块下达到县资金计划。 2. 各县根据切块下达的资金额度从扶贫项目库中择优选择相关项目，编制年度项目资金使用计划。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：周建平 2. 主管工作人员：梁玲芳
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按程序下达计划。 2. 擅自调整项目。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》《贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》等相关规定，切实管好用好财政专项扶贫资金。 2. 对财政专项扶贫资金安排情况进行公示、公告，接受社会监督。 3. 对财政专项扶贫资金管理使用情况进行专项检查。 4. 对财政专项扶贫资金管理使用开展绩效评价。 5. 加强学习培训，提高工作能力和水平。

附件 2-3

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	规划财务处
重点工作 名称	机关经费报销及政府采购
重点工作流程 (即主要 环节)	<p>经费报销: 1. 经办人在报销单据上签字; 2. 经办人所属处室领导签字; 3. 规划财务处根据本年度预算执行情况进行审核; 4. 经办人按审批权限由规划财务处负责人审签(单笔支出在 1 万元以上的, 需报分管财务的副主任审批); 5. 会计审核无误后开具现金或转账支票支出凭单; 6. 出纳根据现金或者转账支票支出凭单报帐; 7. 经办人核对无误后领取现金或办理转账手续, 并在支出凭单上签名。</p> <p>政府采购: 1. 资产采购及购买服务由相关处室商规划财务处填报采购计划申请, 报分管副主任审批; 2. 规划财务处办理采购手续; 3. 按政府采购有关规定和程序办理采购。4. 采购验收。</p>
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 财务负责人: 周建平 2. 会计: 王海荣 3. 出纳: 赵伟
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 白条顶库。 2. 库存现金超限额。 3. 对报销单据审批不严格。 4. 不按要求执行票据管理规定, 票据使用混乱, 可能造成挪用、私存、坐支现金。 5. 不按照政府集中采购目录及采购限额标准办理采购手续。 6. 采购程序不规范。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格遵守财经纪律。严格按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》和《陕西省会计管理条例》及《陕西省扶贫开发办公室机关财务管理方法和差旅费管理办法》等规定办理审批。 2. 严格执行货币结算制度。在办理报账及支付业务时, 首先采用银行转账结算方式, 其次采用公务卡结算方式, 只有在无法使用银行转账支付和公务卡支付的支出才能使用现金结算。 3. 定期盘点现金并与账面余额核对。 4. 严格执行审批程序。 5. 严格执行政府采购管理办法及相关制度。 6. 对本处室人员进行经常性廉政教育。

附件 2-4

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	综合处
重点工作 名称	机关办公用品及物资采购
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照全办安排和工作需要，商规划财务处，提出办公用品采购意见，报办领导审签； 2. 根据政府集中采购目录及采购限额标准，分别采取自行采购、协议供货和定点采购、公开招标采购方式进行。达到协议供货和定点采购以及公开招标采购标准的，按程序填写《政府采购项目计划表》，经办领导审签，报省财政厅审批同意后实施。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：李天成 2. 主管工作人员：党拴成 罗斌
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采购过程不规范，不严格按照规定程序和标准进行； 2. 采购或招投标过程中泄露不该泄露的信息，或收受他人礼品礼金等，或参加可能影响采购工作的宴请、旅游等活动。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格执行省政府及省财政厅等关于采购有关规定，严把采购程序关； 2. 坚持公开透明，重大采购事项须经办党组会或主任办公会审议，增强采购工作的透明度； 3. 对本处室人员进行经常性廉政教育。

附件 2-5

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室（单位） 名称	外资中心综合财务处
重点工作 名称	外资中心财务管理和提款报账
重点工作流程（即主要环节）	<p>财务管理：1. 经办人在报销单据上签字；2. 经办人所属处室负责人签字；3. 外资中心主任（分管主任）签字；4. 综合财务处根据本年度预算执行情况进行审核；5. 会计审核无误后开具现金或转账支票支出凭单 6. 出纳根据现金或转账支票支出凭单报账；7. 经办人核对无误后领取现金或办理转账手续，并在支出凭单上签字。</p> <p>提款报账：1. 加强对基层财务人员的培训和对财务管理工作的检查；2. 组织开展全省世行贷款的提款报账工作；3. 加强对基层提款报账工作的培训指导检查。</p>
廉政风险 涉及对象	<p>1. 综合财务处负责人：赵小洪</p> <p>2. 提款报账：解圭瑛 3. 会计：王娇 4. 出纳：郭亚荣</p>
廉政风险点	<p>1. 白条抵库；</p> <p>2. 库存现金超限额；</p> <p>3. 对报销票据审批不严格；</p> <p>4. 不按要求执行票据管理规定，票据使用混乱，可能造成挪用、私存、坐支现金等。</p> <p>5. 不能及时发现基层提款报账中存在的问题。</p>
主要防控 措施	<p>1. 严格执行财经纪律。严格按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《陕西省会计管理条例》、《陕西省扶贫办机关财务管理办法》和《陕西省外资扶贫项目管理中心财务管理办法》等规定办理审批，严格执行世行社区发展项目的相关法律文件。</p> <p>2. 严格执行回避结算制度；</p> <p>3. 定期盘点现金并与账面余额核对；</p> <p>4. 严格执行审批程序；</p> <p>5. 严格执行社区发展项目财务管理和提款报账办法；</p> <p>6. 加强对项目区财务管理、采购和提款报账工作的检查；</p> <p>7. 对本处室人员进行经常性廉政教育。</p>

附件 2-6

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室（单位） 名称	外资中心采购监测处
重点工作 名称	项目采购管理
重点工作流程（即主要环节）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强对基层采购人员的培训，掌握世行项目采购要求； 2. 加强对基层项目采购工作的指导检查； 3. 严格按照世行项目计划，组织省本级采购工作； 4. 加强与世界银行采购专家的沟通。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：王小安 2. 项目主管人员：胡晓东、王昕梅
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基层财务采购人员能力不足； 2. 采购工作不规范，违反世行项目有关要求； 3. 不能及时发现基层项目采购中存在的问题。
主要防控措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格执行世行社区发展项目的相关法律文件：《项目贷款协议》、《项目协议》、《项目评估报告》和《项目执行手册》等。 2. 严格执行社区发展项目采购管理办法； 3. 加强项目采购人员的业务培训； 4. 加强对项目区采购工作的指导检查； 5. 对本处室人员进行经常性廉政教育。

附件 2-7

2019 年度主要处室和单位 重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表

处室(单位) 名称	外资中心综合财务处
重点工作 名称	外资中心办公用品采购、分发、办公设备维修
重点工作流程 (即主要 环节)	<p>采购: 1. 各处登记所需用品,包括常规消耗用品和特殊用品, 处室负责人签字, 定期报综合财务处; 2. 综合财务处根据各处所需和消耗品库存, 确定消耗品补充和特殊用品采购清单, 分管副主任签字, 定期按原有的供应渠道购买; 3. 购回物品列单与库管办理交接, 双方签字。4. 保留计划清单、供货清单、发票, 按财务要求报账。</p> <p>分发: 1. 各处办公用品负责人员为该处唯一的领取人员; 2. 该负责人员在库管登记领用物品品种和数量; 3. 处内发放由各处自定。</p> <p>办公设备维修:</p> <p>1. 维修范围包括: 办公电子设备; 2. 处内负责人员填维修单, 处长签字, 送综合财务处负责该项工作人员; 3. 综合财务处据维修单联系安排维修; 4. 维修结束, 维修受益人、处内维修负责人员、综合财务处负责人员在维修单签字; 5. 单次性的维修, 单次报账。长期的多次性维修, 维修单一式两份, 维修人员、综合财务处各一份, 定期结帐; 6. 维修费用报账, 按照财务规定进行。</p>
廉政风险 涉及对象	<p>1. 处室负责人: 赵小洪</p> <p>2. 责任人: 赵军(采购)、韩景红(分发管理)</p> <p>3. 各处处长及确定的此项工作负责人员</p>
廉政风险点	<p>1. 白条;</p> <p>2. 虚购、虚领。</p>
主要防控 措施	<p>1. 严格执行财经纪律。严格按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《陕西省会计管理条例》、《陕西省扶贫办机关财务管理办法》和《陕西省外资扶贫项目管理中心财务管理办法》等规定办理审批;</p> <p>2. 严格执行中心的相关工作涉及的制度;</p> <p>3. 严格执行审批程序;</p> <p>4. 对本处室人员进行经常性廉政教育。</p>

附件 2-8

2019 年度主要处室和单位 重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表

处室(单位) 名称	考核处
重点工作	全省脱贫攻坚工作成效考核
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定考核实施方案。明确考核的组织领导、主要内容、程序步骤和方式方法等。 2. 组织参与考核工作的相关人员进行政策业务培训。 3. 综合运用数据监测、实地核查、效果测评、平时纪实等方式，组织实施考核。 4. 依据各类考核结果，进行综合评价。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：董 超 2. 主管工作人员：韦晓强 韩吉祥 高伦伦 吴晗 孙书锋 叶飞 孙健晨
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考核人员是否严格按照政策标准和规范的程序步骤组织实施考核，是否存在打“人情分”的现象，是否有违反中央八项规定精神和廉政纪律等问题。 2. 被考核对象是否有弄虚作假、干扰考核的行为。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 搞好业务培训，规范考核的政策标准和程序步骤。 2. 加强考核监督，邀请省纪委监委人员组成监督组，对考核工作全程进行监督。 3. 严明考核纪律，教育引导相关人员严格执行中央八项规定精神和廉洁自律相关要求。 4. 严肃责任追究，对违反考核纪律，造成不良影响的，严肃追究相关责任人责任。

附件 2-9

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	脱贫评估处
重点工作 名称	脱贫攻坚成效第三方评估
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据中省相关文件精神, 制定省脱贫攻坚成效评估工作方案; 2. 在省政协指导下, 组织开展脱贫攻坚第三方评估机构招标工作; 3. 由省政协牵头, 组织开展脱贫攻坚第三方评估工作; 4. 配合国务院扶贫办对省级党委政府扶贫开发成效开展第三方评估。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人: 褚社教 2. 主管工作人员: 赵智 林军虎 周莹莹 舒党育
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未严格执行省政府及相关部门关于采购有关规定招投标。 2. 对评估人员监查不到位, 未按政策和规定程序开展评估工作。 3. 对评估中存在弄虚作假等问题发现后不报、漏报、迟报。 4. 有违反“八项规定”精神或泄露信息, 干扰、影响评估结果准确性。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强党风廉政教育, 强化廉政意识, 筑牢防腐思想防线。 2. 严格执行省政府及相关部门采购规定, 严把采购程序关。 3. 坚持公开透明原则。 4. 强化评估督导, 确保评估程序规范, 过程严格。 5. 加强对评估人员廉政教育, 强调廉政纪律、增强保密意识。

附件 2-10

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	脱贫评估处
重点工作 名称	贫困县退出专项评估检查
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定省级贫困县退出专项评估方案，在领导小组领导下组织开展贫困县退出专项评估工作； 2. 根据省脱贫攻坚领导小组对评估结果的审定意见，对符合退出的贫困县，向社会公示征求意见，无异议的，由省级政府正式批准退出； 3. 向国务院扶贫办报送贫困县退出结果，申请国家的抽查。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：褚社教 2. 主管工作人员：赵智 林军虎 周莹莹 舒党育
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 督查不到位，评估机构未按政策和规定程序开展退出评估工作； 2. 对评估中存在弄虚作假等问题发现后不报、漏报、迟报； 3. 有违反“八项规定”精神或泄露信息，干扰、影响评估结果准确性。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强党风廉政教育，强化廉政意识，筑牢防腐思想防线； 2. 坚持公开、透明、客观、公共的基本原则； 3. 强化督导，确保退出专项评估工作程序规范，过程严格； 4. 加强对评估人员教育，增强廉政意识、保密意识。

附件 2-11

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	社会扶贫办公室
重点工作 名称	全省驻村联户和苏陕协作扶贫工作考核
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定抽查和考核方案，组织抽查考核小组赴各地抽查考核； 2. 汇总考核结果并结合平时抽查结果，形成考核通报等考核应用材料。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：白崇军 2. 主管工作人员：余毅、黄月霞、赵靖松、钱琳、高翔、陈博
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平时抽查检查和年底考核质量把关不严； 2. 确定考核等次时有人情分现象。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格按照有关文件开展工作； 2. 对本处室人员进行经常性廉政教育。

附件 2-12

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	督查巡查处
重点工作 名称	全省脱贫攻坚督查暗访
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定方案。制定督查方案，报省脱贫攻坚领导小组审批后实施。 2. 实地督查。督查组实地进入被督查地区、单位，开展相关工作。 3. 暗访调研。采取多种方式，开展暗访调研，反馈意见，收集建议。 4. 收集汇总。形成报告，报省脱贫攻坚领导小组或省委、省政府。 5. 反馈整改。被督查地区、单位应该在规定时间内反馈整改意见，及时汇总整改情况，并向有关上级报告。 6. 建立台账。运用督查督办系统进行问题分发登记、整改落实、汇总上报和销号管理。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：杨昭 2. 主管工作人员：孟华、张小峰、吴峰、郭婧夷、其他工作人员。
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对脱贫攻坚政策把握不准、理解不透、运用不活，存在上下一般粗现象。 2. 对督查暗访工作调查不详、督导不严、核查不实存在走过场现象。 3. 违反工作纪律，泄露贫困户个人信息，影响督查工作。 4. 督查人员违反廉政建设有关规定，收受土特产，接受宴请、旅游等。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高政治站位，增强督查暗访人员工作责任心事业感。 2. 加强学习培训，提高督查暗访人员工作能力水平。 3. 开展警示教育，强化廉政意识，筑牢思想防线。

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	规划财务处
重点工作 名称	中央专项彩票公益金建设项目管理
重点工作流 程(即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据中央下发的彩票公益金专项扶贫通知，依据脱贫攻坚工作实际，商省财政厅共同确定实施项目县和资金规模。 2. 根据陕西省扶贫开发办公室和省财政厅下发的通知，项目县整合使用彩票公益金，用于脱贫攻坚。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：周建平 2. 项目主管人员：张树山
廉政风险点	确定项目县及资金规模
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格按照涉农整合资金要求规范管理。 2. 对本处室人员进行经常性廉政教育。

附件 2-14

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	规划财务处
重点工作 名称	互助资金项目
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 互助资金在运行过程中主要办理贷款业务，一般是协会会员申请贷款，经协会理事会审批后，按照相关程序办理； 2. 借款到期以后，会员到银行还款，并把相关票据交给协会。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：冀翼 2. 项目主管人员：庞军舰
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在办理业务过程中有现金流通现象； 2. 协会管理人员有利用职权贪污、挪用现象； 3. 借款到期以后，会员有逾期不还现象。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格执行中、省关于互助资金管理的有关规定，把制度挺在前面，加大教育力度。 2. 推行一卡通办理相关业务，取消现金流动，保障资金安全。 3. 推行村财镇管制度，夯实乡镇日常监督力度。 4. 探索与农村信合合作，规范互助资金管理。

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	外资中心项目处
重点工作 名称	项目立项审批、变更，项目执行监管
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目合作社投资计划书和项目区实施方案的审核; 2. 投资计划书和实施方案建设内容的甄别; 3. 上述两项项目申报的评审(世行和项目专家库专家评审,省办组织); 4. 项目计划和项目活动的调整审核和批复; 5. 项目的执行情况的检查、指导和培训; 6. 项目实施情况投诉受理工作。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人: 宋晓宁 2. 项目主管人员: 赵辉、冯涛
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投资计划书和实施方案的审核、项目建设内容的甄别,以及项目计划或项目调整审核等审查不严,出现人情审核; 2. 不能及时发现和处理项目执行过程中存在的问题; 3. 对项目实施过程中出现的意见建议及投诉处理不及时。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照《项目执行手册》等相关规定严格项目审核程序。 2. 按照项目管理办法认真开展项目建设内容甄别。 3. 执行项目计划和调整的审批程序; 4. 加强项目的检查力度,加强多种形式的有效培训,提高项目执行力度; 5. 对本处室人员进行经常性廉政教育

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	宣传动员处
重点工作 名称	脱贫攻坚评比表彰
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由省脱贫攻坚指挥部发布公告，各地市向省脱贫攻坚指挥部办公室报送推荐材料； 2. 省脱贫攻坚指挥部办公室对各部门、各市的推荐意见进行资格审核； 3. 省脱贫攻坚指挥部对各部门、各市推荐的先进集体和个人进行审查，提交获奖候选人名单，并在陕西省扶贫办官网向全社会公示 5 天。 4. 省脱贫攻坚指挥部将拟表彰先进集体和个人建议名单报省脱贫攻坚领导小组审定，确定正式表彰对象。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：单子孝 2. 主管工作人员：陈庆客 刘帅 阴琳
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否严格按照推荐条件和产生程序进行，是否做到公平、公开、公正。 2. 评选评审过程是否规范，是否严格按照规定程序和标准进行； 3. 评选评审过程中是否违反“八项规定”精神或泄露信息，影响结果准确。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格按照推荐条件和产生程序进行，坚持精准扶贫精准脱贫导向，体现先进性、典型性、代表性，做到优中选优。 2. 严格把关，严守纪律，认真做好表彰评选评审工作，做到公平、公正、公开，确保表彰工作的公正性和公信力。 3. 对本处室人员进行经常性廉政教育。

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	综合处
重点工作 名称	公务接待
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对口业务处室填写《公务接待审批单》，报分管领导审签； 2. 综合处根据《公务接待审批单》，按规定统一安排，对口接待； 3. 接待结束后，由规划财务处商综合处办理结账结算手续。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：李天成 2. 主管工作人员：党拴成 宋景海
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按程序履行公务接待手续； 2. 出现超标准、超范围接待情况； 3. 擅自安排非公务接待。
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格执行《省扶贫办公务接待制度》，按规定、按程序、按标准做好公务接待工作； 2. 对本处室人员进行经常性廉政教育，加强对《党政机关国内公务接待管理规定》和省内有关规定的学习执行； 3. 对公务接待情况不定期进行核查监督，发现问题依纪依规严肃处理。

**2019 年度主要处室和单位
重点工作流程和廉政风险点及防控措施一览表**

处室(单位) 名称	综合处
重点工作 名称	公务车辆使用管理
重点工作流程 (即主要 环节)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用车处室单位填写《公务车辆派遣申请单》，经用车处室单位负责人签字，报分管领导审批后，由综合处统一派遣公务用车； 2. 车辆须维修时，驾驶员提出意见，车队队长填写《公务车辆汽修项目申请单》，按照维修费用审批权限，逐级审批后进行。
廉政风险 涉及对象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处室负责人：李天成 2. 主管工作人员：宋景海 刘振军 车队驾驶员
廉政风险点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公车驾驶员违规行车，不按时上下班，不能准时出车，耽误工作，不服从安排； 2. 不履行相关管理程序，随意维修、更换车辆零配件； 3. 公车私用或私自借给他人使用，参与非公务活动
主要防控 措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格执行公务车辆有关规定，加强对驾驶员的廉政教育和日常上下班管理； 2. 严格落实维修审批程序，实行定点维修，并不定期对车辆维修情况进行实地核查； 3. 对公务车使用管理情况不定期进行抽查监督，发现问题依纪依规严肃处理。

