

# 中共安徽商贸职业技术学院委员会文件

院党字〔2017〕22号



## 中共安徽商贸职业技术学院委员会关于印发安徽商贸职业技术学院开展“四个专项治理”实施方案的通知

各党总支、直属党支部，各部门：

为深化巡视整改和“管党治党宽松软问题”专项治理成果，贯彻落实《中共安徽省委教育工委 安徽省教育厅关于印发〈全省教育系统开展四个专项治理实施方案〉的通知》（皖教工委〔2017〕47号）精神，结合学校实际，制订《安徽商贸职业技术学院开展“四个专项治理”实施方案》（见附件）。现予印发，请遵照执行。

附件：安徽商贸职业技术学院开展“四个专项治理”实施方案

中共安徽商贸职业技术学院委员会

2017年4月19日



附件：

## 安徽商贸职业技术学院开展“四个专项治理”实施方案

为贯彻落实《中共安徽省委教育工委 安徽省教育厅关于印发〈全省教育系统开展四个专项治理实施方案〉的通知》（皖教工委〔2017〕47号精神，深化巡视整改和“管党治党宽松软问题”专项治理成果，深入解决学校存在的突出问题，经研究决定开展“小金库”专项治理“回头看”、基建采购突出问题专项治理、高校科研经费规范管理专项治理、师德师风专项治理工作（以下简称“四个专项治理”），结合学校实际，制订实施方案如下：

### 一、“小金库”专项治理“回头看”

#### （一）治理范围

学校各处、室，系、部。

#### （二）治理内容

根据《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部令第19号），违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各类资金（含价证券）及其形成的资产，均纳入专项治理“回头看”内容。

具体表现形式包括：

1. 违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

2. 用资产处置、出租收入设立“小金库”；
3. 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4. 经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；
5. 虚列支出转出资金设立“小金库”；
6. 以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
7. 上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；
8. 其他违法违规违纪设立的“小金库”。

### （三）方法步骤

从4月20日开始至7月20日结束，采取自查自纠方式进行，本着“自查自纠从宽、被查被纠从严、顶风违纪从重”的要求，由各处、室，系、部组织开展。

各处、室，系、部认真对照上述所列“小金库”表现形式，对本部门“小金库”问题进行一次全面、彻底的再排查、再清理，要加强对容易疏忽的部位、环节和习惯做法的排查，确保“回头看”工作全覆盖。

注意创新“小金库”自查工作方法，要针对合作培训、教材教辅、资产(场地)出租、资产处置、后勤管理、附属产业等列出负面清单，组织力量对原始票据的合法性、经济业务的真实性、经营收入的完整性等进行重点抽查，对接待、会议、培训等支出

进行实地抽检，核查有无虚列套取，做到不遗不漏，不留死角。对自查中发现的“小金库”问题，立即纠正，并如实上报自查自纠情况。

各处、室，系、部要将专项治理“回头看”工作组织开展、内部检查、举报受理(举报渠道、核查处理等)、发现的“小金库”及纠正处理等情况以及防治“小金库”长效机制的有效举措等，形成书面报告，并连同《“小金库”专项整治“回头看”自查自纠情况统计表》(见附表1)和《“小金库”专项整治“回头看”内部检查情况统计表》(见附表2)，经主要负责人和分管领导签字、加盖公章后，于7月20日前报送学校财务处。学校财务处根据实际情况，从7月21日开始，组织开展抽查。

#### (四) 责任主体

在学校党委统一领导下，由分管财务领导牵头组织实施，财务处具体承办。

## 二、基建采购突出问题专项治理

### (一) 治理范围

学校2016年1月以来基建采购项目是本次专项治理的范围。

### (二) 治理内容

1. 基建工程、设备采购、食堂超市招租、教辅采购、PPP

项目等存在的明招暗定、招标不规范、违规续标或擅自改变招标方式情况；

2. 基建工程项目变更规划、变更工程量情况；
3. 固定资产未经评估或低于评估价进行处置情况；
4. 招标采购项目合同申报备案和履约验收情况；
5. 政府采购政策执行情况；
6. 重大项目论证执行情况；
7. 投诉举报受理处理情况；
8. 其他违反招标投标和政府采购法律法规的行为。

### (三) 方法步骤

从4月20日开始至11月底结束，采取自查自纠和重点检查相结合的方式，分三个阶段进行。

1. 自查自纠阶段(4月20日至5月31日)。各处、室，系、部对照治理内容开展自查自纠，归集整理项目采购工作档案资料，实行“一项目一档案”；梳理本部门在招标采购活动中存在的问题，分析原因，形成自查报告，于5月20日前学校招标办。

2. 重点检查阶段(6月1日至9月30日)。学校将组织对各处、室，系、部自查自纠情况进行抽查，对抽查中发现的问题，督促纠正和整改。严重违纪违规问题线索，移交纪检部门调查处理。

3. 整改落实阶段(10月1日至11月30日)。各处、室,系、部结合自查自纠和重点检查中指出的问题,抓好整改落实。整改落实情况于11月15日前报学校招标办。

#### (四) 责任主体

在学校党委统一领导下,由分管领导牵头组织实施,招标管理部门、资产管理部门具体承办。

### 三、教研、科研和人才经费规范管理专项治理

#### (一) 治理范围

学校2013年以来立项的教研项目、科研课题(包括各种类型的纵向和横向科研课题)和人才项目,是本次专项治理的范围。

#### (二) 治理内容

1. 教研、科研和人才项目经费管理责任落实情况;
2. 教研、科研和人才项目经费预算管理情况;
3. 教研、科研和人才项目经费管理使用情况;
4. 教研、科研和人才项目资产与成果管理情况。

#### (三) 方法步骤

从4月20日开始至11月底结束,分四个阶段进行:

1. 自查自纠阶段(4月20日至5月31日)。各系、部,处、室对照项目经费管理使用的有关规定,围绕专项整治内容及项目经费支出存在的不合理、不规范问题,进行自查自纠,于5月底

前向学校科研处提交自查报告。

2. 专项检查阶段(6月1日至8月31日)。学校组成检查组,对学校项目经费使用管理进行专项检查,及时反馈督促部门整改。专项检查将对问题较多的部门、项目进行重点核查,发现严重违纪违规问题线索,移交纪检部门调查处理。

3. 建章立制阶段(9月1日至10月31日)。围绕本次专项治理工作,针对发现的问题,建立健全相关工作制度,着力形成项目经费规范管理的长效机制。

4. 总结通报阶段(11月1日至11月30日)。以适当方式对专项治理工作进行全面总结,对项目经费管理规范且有创新做法的,予以表扬;对项目经费管理存在违规违纪的,通报批评。

#### (四) 责任主体

在学校党委统一领导下,由分管领导牵头组织实施,教务处、科研处、组织人事处具体承办。

### 四、师德师风问题专项治理工作

#### (一) 治理范围

全校教师。

#### (二) 治理内容

在学校开展"弘扬科学道德、遵守科研纪律"专题教育,重点解决个别教师学术不端、职称评审和项目申报弄虚作假等问题。

### (三) 方法步骤

从4月20日开始至11月底结束，分四个阶段进行：

1. 宣传部署阶段(4月20日至5月31日)。学校结合实际，制定专项治理工作方案，落实工作责任，组织动员部署。以开展“弘扬科学道德、遵守科研纪律”专题教育为抓手，认真组织学习加强科学道德、规范学术行为的有关规定，设立“师德师风建设”专栏，及时公开，接受监督。

2. 自查自纠阶段(6月1日至6月30日)。重点查找教师学术不端、职称评审和项目申报弄虚作假等问题。对于自查出的问题和群众举报反映的问题，要建立台账，形成整改问题清单、整改责任清单。

3. 重点检查阶段(7月1日至9月30日)。要开展明察暗访或问题线索核查，发现问题，及时纠正。学校通过明察暗访、个别走访等方式了解各部门专项治理工作开展和典型问题查处情况。

4. 建章立制阶段(10月1日至11月30日)。学校要建立健全师德年度评议、师德问题报告、师德状况定期分析和师德舆情快速反应等制度，建立健全师德师风建设长效机制。学校还要健全学术不端行为的预防与处理机制，对于轻微的学术失范行为，及时批评教育；对构成学术不端行为的，严肃调查处理。各系、

部于11月20日前向组织人事处、科研处报送专项治理工作开展情况。

#### (四) 责任主体

在学校党委统一领导下，由分管领导牵头组织实施，师资管理部门、科研部门具体承办。

### 五、工作要求

一要强化组织领导。开展“四个专项整治”是落实全面从严治党要求、深化作风建设、树立良好形象的重要举措。各级党组织要统一思想，切实担负起专项治理的主体责任，领导班子成员要按照职责抓好分工范围内的专项治理工作。各部门要落实好责任，结合实际制定方案，抓好落实。

二要坚持问题导向。各部门要针对巡视、审计中反映的突出问题，列出治理清单，进行重点排查，并畅通举报渠道，自觉接受各方面监督，做到排查全面彻底、不留死角。

三要严明纪律要求。各级党委和纪检机关要认真履行主体责任和监督责任，坚持把纪律挺在前面。对自查发现问题并如实报告、积极整改的，酌情从轻处理；对工作开展不实，自查自纠不严格、不彻底，甚至发生严重疏漏或者隐瞒不报、弄虚作假的，从严从重处理。

附表: 1. "小金库"专项整治"回头看"自查自纠情况统计表

2. "小金库"专项整治"回头看"内部检查情况统计表

附表1 :

安徽商贸职业技术学院“小金库”专项整治“回头看”自查自纠情况统计表

填报部门: (盖章)

单位: 万元

序号	单位名称	“小金库”名称	资金来源	金额	已支出金额	滚存余额	处理结果

部门主要负责人:

分管领导:

附表2:

## 安徽商贸职业技术学院“小金库”专项整治“回头看” 内部检查情况统计表

填报部门: (盖章)

单位: 万元、人、个

序号	项目	行次	人数/个数	金额	备注
<b>一</b>	<b>内部检查人员组成</b>	1			
1	单位领导	2			
2	纪检部门	3			
3	监察部门	4			
4	审计部门	5			
5	财务部门	6			
6	其他部门	7			
<b>二</b>	<b>内部检查次数</b>	8			
1	合作培训方面	9			
2	教材教辅方面	10			
3	资产(场地)出租方面	11			
4	资产处置方面	12			
5	后勤管理方面	13			
6	附属产业方面	14			
7	原始票据合法性	15			
8	经济业务真实性	16			
9	经营收入完整性	17			
10	实地抽检接待、会议、培训等支出	18			
11	其他部位和环节内部检查	19			
<b>三</b>	<b>内部检查发现“小金库”个数</b>	20			
1	合作培训方面	21			
2	教材教辅方面	22			
3	资产(场地)出租方面	23			
4	资产处置方面	24			
5	后勤管理方面	25			
6	附属产业方面	26			
7	原始票据合法性	27			
8	经济业务真实性	28			
9	经营收入完整性	29			
10	实地抽检接待、会议、培训	30			

	等支出				
11	其他部位和环节内部检查	31			
四	内部检查发现"小金库"金额	32			
1	合作培训方面	33			
2	教材教辅方面	34			
3	资产(场地)出租方面	35			
4	资产处置方面	36			
5	后勤管理方面	37			
6	附属产业方面	38			
7	原始票据合法性	39			
8	经济业务真实性	40			
9	经营收入完整性	41			
10	实地抽检接待、会议、培训等支出	42			
11	其他部位和环节内部检查	43			

主要负责人:

分管领导: