2018年上半年学院二级机构党风廉政建设检查指标体系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **责任单位** |
| 1 | 2018年度党风廉政建设责任书责任目标内容落实情况 | 各处室、系部、附院 |
| 2 | 二级机构重大事项公开公示情况：是否严格执行重大事项公开，是否充分利用学院网站和政务公开栏做到信息公开。 | 各处室、系部、附院 |
| 3 | 人才引进情况：是否根据学院师资队伍现状、结合学院实际制定人才引进计划；是否规范人才引进制度和程序，制定人才引进管理办法；人才引进全过程监督责任落实是否到位。 | 院办室 |
| 4 | 各类考核考勤情况：各类业绩考核审核计算是否准确，是否做到公开公示，经教职工核对；是否严格执行相关考勤规定，加强对教职工、教师和处室员工的日常考核管理；校内工资发放、课酬等各类工作量酬金、补贴、福利发放情况是否准确，是否存在教职工不满或投诉的问题。 | 院办室、教务处、各系部、附院 |
| 5 | 学生管理情况：经济困难学生认定情况，是否严格做到认真审查、严格把关，公开透明、阳光操作；经济困难学生资助情况，贫困生资助中是否存在弄虚作假、私吞少发的情况；学生日常管理和毕业证、职业证书发放中是否存在吃拿卡要或其它违规违纪行为。 | 学生处、各系部 |
| 6 | 财务、资产、经费管理和使用情况：财务预算、决算、编制和公开情况；科研经费使用管理情况，是否严格执行科研经费使用管理办法；资产分配登记管理情况，是否及时按规定办理资产登记手续、资产分配过程中是否存在徇私舞弊行为。 | 学院各处室、系部、附属医院 |
| 7 | 招投标管理情况：申报审批过程中是否存在虚报价格、假报参数，或采取化整为零等手段回避政府采购或学院分散采购；招标投标环节中是否存在不按规定发布招标公开，故意泄露标底，假招标、围标、串标等违规违纪行为。 | 各处室、附院 |
| 8 | 采购管理情况：服装招标等工会福利项目是否采取广泛征求意见、充分论证、公开招标和回避制度；办公用品采购与维修是否严格按照学院规定流程采购，是否出现采购维修不询价、维修手续不规范、采购设备浪费等问题；教材采购过程中是否存在违规违纪行为。 | 各处室、系部、附院 |
| 9 | 基建与维修情况：基建与维修建设准备阶段、实施阶段、竣工验收阶段是否符合相关规定、严格管理审批。 | 总务处 |
| 10 | 合同管理情况：合同谈判、审核与签署是否存在程序不规范、标准不明确、时限不清楚、未按正常流程审批的情况；合同变更与解除是否存在程序不规范、存档数量不足、文本登记不规范等情况。 | 各处室系部、附院 |
| 11 | 印章管理使用情况：是否存在使用中未认真审核材料；未按程序私自盖章、随意盖章，盖章无记录；保管不善，遗失公章等问题。 | 各处室系部、附院 |
| 12 | 制度建设与执行情况：是否存在未建立健全学院人、财、物管理各项制度或相关制度与上级有关制度、规定相抵触；未建立健全院教学、科研、学生管理各项制度或相关制度与上级有关制度、规定相抵触或者未严格执行相关管理制度等情况。 | 各处室系部、附院 |
| 13 | 办公用房清理情况：重点查找处室内是否存在兼职人员有无两处办公用房、办公桌问题；上半年办公用房清理整改后是否依然存在办公用房面积超标，桌牌、门牌未及时配备的情况。 | 各处室系部、附院 |
| 14 | 处室系部人是否有效运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，把约谈提醒作为对部门内部苗头性倾向性问题进行抓早抓小、立行立改的重要手段；是否加强对处室内部人员反腐倡廉教育，做到教育提醒经常性常态化，营造风清气正的处室环境。 | 各处室系部、附院 |