中共吉林交通职业技术学院纪律检查委员会

省监委驻吉林交通职业技术学院监察专员办公室

关于印发《吉林交通职业技术学院关于对省级以上(含省级)财政专项资金执行情况开展专项监督检查工作方案》的通知

各项目建设单位:

现将《吉林交通职业技术学院关于对省级以上（含省级）财政专项资金执行情况开展专项监督检查工作方案》印发给你们，请遵照执行。

中共吉林交通职业技术学院
纪律检查委员会

吉林省监察委员会
驻吉林交通业技术学院监察专员办公室
2021年4月20日

吉林交通职业技术学院
关于对省级以上（含省级）财政专项资金执行情况开展专项监督检查工作方案

为进一步规范管理我校省级以上（含省级）财政专项资金使用，科学合理使用项目资金，充分发挥资金效益，保障我校“双高”建设及“提质培优”工作，根据纪委工作安排，按照《吉林交通职业技术学院重点工作领域监督检查办法》、《吉林交通职业技术学院重要事项报备规定》的要求，结合学校实际，决定对省级以上（含省级）财政专项资金执行情况开展专项监督检查。

一、组织领导

学校成立监督检查工作组

组　长：王玉秋　马　凯

副组长：赵冬萍

组　员：王鑑航　王　通　邱馨莹

二、检查范围、时间

（一）检查范围：对学校2019-2020年省级以上（含省级）财政专项资金支持建设的项目单位，专项资金执行情况进行监督检查。

（二）检查时间：自2021年4月20日起至2021年6月30止。

三、检查的内容

具体包括:

（一）项目立项、论证情况

（二）项目实施情况

（三）采购程序情况

（四）项目验收情况

（五）项目绩效评价情况

四、检查方式、方法

主要采取听取汇报、查阅文件和资料、深入现场检查等方式进行。

1.听取汇报。听取被检查单位项目负责人对项目资金使用情况的汇报。包括项目立项、论证、资金使用效果，项目验收投入使用情况及存在问题和建议等。

2.查阅文件、资料。查阅省级以上（含省级）财政专项资金的建设文件、资料。

3.实地查看。实地查看省级以上（含省级）财政专项资金建设项目的使用情况等。

五、工作要求

（一）学校省级以上（含省级）项目建设有关单位（部门）要高度重视，切实做好本次专项监督检查的组织工作，不得拒绝、阻扰、逃避检查。

（二）学校省级以上（含省级）项目建设有关单位（部门）须严格按方案要求开展自查工作并将自查报告于2021年5月15日前，送至弘毅楼（原综合实训楼）510室（审理室）。

（三）工作中要严守纪律，相关资料如涉密，有关单位（部门）须做好保密工作。

附件：1. 吉林交通职业技术学院省级以上（含省级）财政专项资金执行情况自查表

2. 自查报告模版

附件 1

吉林交通职业技术学院省级以上（含省级）财政专项资金执行情况自查表

项目建设单位（部门）名称（加盖本部门公单）:　　部门领导（签字）:

项目序号		1
项目名称		
立项时间（决议）	（后附加相关资料复印/截图件）	年　月　日
项目论证（部门论证）	（后附加相关资料复印/截图件）	年　月　日
学校论证（时间、结论）	（后附加相关资料复印/截图件）	年　月　日
招标采购时间	（后附加相关资料复印/截图件）	年　月　日
招标公告	（后附加相关资料复印/截图件）	年　月　日
项目预算金额	（后附加相关资料复印/截图件）	（单位：人民币　元/万元）
项目中标价格	（后附加相关资料复印/截图件）	（单位：人民币　元/万元）
中标时间（合同复印件）	（后附加相关资料复印/截图件）	年　月　日
验收时间（结论复印件）	（后附加相关资料复印/截图件）	年　月　日
项目绩效评价（提供绩效表）（后附加相关资料复印/截图件）		有　/　无
**若有需要可另续表		

附件 2

吉林交通职业技术学院**单位（部门）关于对省级以上（含省级）财政专项资金执行情况自查报告（模版）

2021 年*月*日至*月*日，我单位（部门）严格按照《吉林交通职业技术学院关于对省级以上（含省级）财政专项资金报备情况专项监督检查方案》要求，进行了自查，现报告如下。

一、项目建设单位（部门）基本情况（职责，承担国、省双高建设、职能、人员、科室……）

……

二、项目基本情况

（一）***项目

概述……

（二）***项目

概述……

三、项目建设流程

1. 项目论证

……

2. 程序执行

……

3. 加强绩效管理

……

四、自查情况

……

五、存在问题及解决措施

……