

中共连云港师范高等专科学校纪律检查委员会文件

连师专纪〔2021〕6号



连云港师范高等专科学校 科研经费管理专项检查自查自纠工作方案

为进一步规范和加强学校科研经费管理，推动学校建立健全科研经费管理体制机制，落实监管责任，引导科研人员廉洁从业、诚信科研，促进学校科技创新和教育事业的健康发展。按照市纪委监委派驻第十二纪检监察组《关于开展市属高校科研经费管理专项检查的通知》的相关要求，结合我校实际，制定本工作方案。

一、自查范围

2018年以来立项的科研项目以及2018年前立项2018年后仍在实施的项目，包括各种类型的纵向和横向科研项目。

二、自查内容

此次自查内容包括科研经费管理体制，科研经费预算管理、支出管理、绩效管理，内控和监督机制建设及执行情况等，涉及

学校科技产业处、财务处、教务处、后勤服务中心、审计处、纪检室以及科研项目组。重点检查以下几个方面：

（一）是否有健全的科研经费管理制度，各项管理责任是否明确落实。

（二）科研经费来源是否合规，是否全部纳入财务处统一管理、集中核算、专款专用。

（三）是否严格按照相关规定及项目实施进度开支各项经费，各项开支是否合理。

（四）科研结题是否严格按照科研管理规定和科研项目申请书的要求进行，结余经费使用是否符合相关规定。

（五）科研资产管理是否规范。

三、自查方式

本次检查采取全面自查和重点检查相结合的方式进行：

1.宣传部署阶段：（6月2日前）研究制定工作方案，召开工作组会议，传达专项检查文件精神，部署工作，将各项工作任务分解到具体职能部门，并将自查自纠工作方案和科研经费管理相关文件报送市纪委监委派驻第十二纪检监察组。

2.自查自纠阶段：（6月3日—6月11日）牵头部门要加强协调，各相关部门根据方案中的任务分工，对照制度开展自查工作。对于发现的问题要如实上报，并制定相应的整改方案。

3.材料汇总阶段：（6月12日—6月16日）在自查的基础上，科技处负责汇总整理自查情况材料，包括自查综合报告，科研经

费管理检查内容明细表，科研经费使用自查报告表、科研经费管理自查情况统计表、科研经费管理自查自纠问题整改清单，并与6月16日前报纪检室。

4.检查督促阶段：（6月17日—6月23日）纪检室会同审计处对学校科研经费管理自查自纠情况进行督促检查，抽取部分科研项目进行重点检查，6月25日前将相关材料报送市纪委监委派驻第十二纪检监察组。

5.迎接集中检查阶段：（6月25日后）加强与市纪委监委派驻第十二纪检监察组的沟通联系，配合做好集中专项检查工作。

四、自查自纠工作组成员

成立科研经费管理自查自纠工作组，由学校纪检室、科技产业处、财务处、后勤服务中心、审计处等负责人组成。

五、自查要求

1.充分认识开展科研经费管理专项检查对推动学校科研工作高质量发展的重要意义，检查组要认真做好相关工作，遵守保密纪律，保障专项检查工作顺利进行。

2.相关部门要高度重视本次自查自纠工作，加强组织领导和协调沟通，精心组织，密切配合，切实落实责任。纪检室要切实履行监督责任，确保自查自纠工作落实到位。

3.对自查中发现的问题，可以立行立改的应该立行立改；涉嫌违纪违法的，按相关要求，由学校纪委核实情况后报市纪委监委派驻第十二纪检监察组。

4.相关部门要严格按照时间节点完成各项工作，及时向纪检监察室报送有关材料，确保工作的时效性。

- 附件：1.科研经费管理检查内容明细及分工表
2.科研经费使用自查报告表
3.科研经费管理自查情况统计表
4.科研经费管理自查自纠问题整改清单

中共连云港师范高等专科学校纪律检查委员会

2021年6月2日

科研经费管理检查内容明细及分工表

填表单位：

一级指标	二级指标	检 查 内 容	牵头部门	自查说明	
科研经费核算管理	财务核算	科研经费是否实行项目管理，各类科研经费是否分类核算。	财务处		
		科研经费核算是否符合会计基础工作规范，账目是否清晰。	财务处		
	资金管理	科研经费是否及时入账，是否有科研经费配套政策的相关文件，资金是否落实到位。	财务处		
		是否建立科研经费资金保障机制，有无挤占挪用科研经费行为。	财务处		
	支出管理	科研经费开支是否符合相关科研经费管理规定和项目合同约定等。	科技处		
		项目管理费管理的提取和使用是否规范。	科技处		
		是否严格按照项目任务书的实施进度开支各项经费。	科技处		
		是否按照规定的经费使用审批流程开支各项经费。	科技处 财务处		
		科研经费报销是否真实，有无弄虚作假，套取财政资金行为。	财务处		
		转拨科研经费是否由学校科研部门和财务部门共同审批，转拨手续是否齐全。	科技处		
	结余经费管理	科研经费结题是否严格按照科研管理规定和科研项目申请书的要求进行。	科技处		
		结题后结余经费是否严格按照各级科研经费使用管理规定使用。	财务处		
	科研资产管理	固定资产管理	科研资产的采购是否按照项目计划书和实际科研需要进行采购，采购审批各环节是否控制有效。	后勤服务中心	
			科研经费购置的固定资产是否纳入单位资产统一管理，是否严格按照单位固定资产采购流程采购科研固定资产，采购申请、签订合同、验收入库等手续是否齐全。	后勤服务中心	
是否建立科研资产管理责任制，是否进行资产清查，账实是否相符。			后勤服务中心		
无形资产管理		是否建立科研成果的管理和保护机制，促进科研成果的推广、转化。	科技处		
		科研成果推广应用、转化转让是否按照《中华人民共和国促进成果转化法》和《高等学校知识产权保护管理规定》执行。	科技处		
		科研成果转化取得的收益是否按相关规定分配。	科技处		

填表说明：各部门对照检查内容明细表逐项自查，并详细填写自查说明。

科研经费使用自查报告表

项目基本信息	项目负责人	项目所在单位		
自查内容	项目名称及编号			
	项目经费总额			
	1. 是否有利用虚假合同转拨科研经费的情况	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>
	2. 是否有利用科研经费购买与科研活动无关的设备、材料的情况	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>
	3. 是否有虚构经济业务套取资金的情况	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>
	4. 是否有虚报冒领科研劳务费的情况	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>
	5. 是否有用科研经费报销个人家庭消费的情况	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>
	6. 是否有以科研名义将科研经费挪作他用的情况	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>
	7. 是否有在仪器设备购置及耗材采购中收受回扣的情况	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>
	8. 是否有用虚假发票报销科研经费的情况	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>
9. 是否隐匿、私自转让、非法占有学校用科研经费形成的固定资产和无形资产	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>	
10. 是否有其他违纪违规现象（情节简述，可附页）	是 <input type="checkbox"/>	涉及金额: 元;	否 <input type="checkbox"/>	
存在问题、整改措施及建议 (可加附页)				
<p>项目负责人承诺：本人保证上表所填数据全面、真实、准确，不存在虚报、瞒报、漏报的情况；自愿主动接受市纪委监委派驻第十二纪检监察组及学校主管部门的监督检查。</p> <p style="text-align: right;">签名： 日期：</p>				

科研经费管理自查自纠问题整改清单

填表单位:

序号	项目名称	项目类别	项目负责人	存在问题	整改措施	整改进度	整改期限	整改负责人	备注
1									
2									

填表说明: 1. 存在问题需针对自查重点和检查明细查找, 涉及金额的需反映具体金额;
 2. 整改措施需具体详细, 整改期限原则上截止今年年底;
 3. 项目负责人和整改负责人需填院系(部门)+职务+姓名。

(此页无正文)

中共连云港师范高等专科学校纪律检查委员会办公室 2021年6月2日印发
