

黑龙江省高等职业院校

高水平专业建设项目资金自检自查报告

（黑龙江生态工程职业学院）

二〇二一年三月

目 录

一、项目建设资金总体情况	1
(一) 项目概要情况	1
(二) 资金管理制度建设情况	2
(三) 资金主要用途	3
(四) 资金收支与结余结转情况	3
(五) 资金校内监督检查情况	4
(六) 资金绩效评价情况	5
二、存在的问题及风险	7
(一) 存在的问题	7
(二) 存在的风险	7
三、问题产生的原因	7

黑龙江省高等职业院校高水平专业建设

项目建设资金自检自查报告

(黑龙江生态工程职业学院)

一、项目建设资金总体情况

(一) 项目概要情况

2017年12月,根据《省教育厅关于公布黑龙江省高等职业院校高水平专业建设项目立项建设专业名单的通知》(黑教职函〔2017〕650号)文件,学院园林工程技术专业、中药学专业被确定为立项建设专业。学院以建设方案和任务书为依据,分步落实,逐步推进,经过三年建设,全面完成了建设任务。

三年建设期,学院两个建设专业共投入1202.71万元,其中省级财政600万元(每专业300万元),学院自筹602.71万元,因学院主管部门中国龙江森林工业集团有限公司是黑龙江省三大国企改革之一,建设期间因改革政策要求,未对学院高水平专业建设项目进行投入。截止目前,所有投入资金均已到位并全部完成使用,部分2020年政府采购项目受采购环节影响,未完成核销程序,其余全部资金均完成了使用及核销。根据任务书,学院园林工程技术专业建设项目预算为580万元,中药学专业建设项目预算为600万元,共计1180

万元，学院实际到位及使用资金 1202.71 万元，对比预算，资金实际支出使用率达 101.92%。

（二）资金管理制度建设情况

在项目实施过程中，学院切实加强建设专项资金的管理，成立了以学院主要领导为组长的省高水平专业建设项目建设工作领导小组及相关组织结构，建设办公室设在财务处。按照国家有关财经法律法规及项目建设管理制度，编制了切实可行的分年度实施的项目建设方案，并按此方案组织实施，同时组织学院年度自查，接受了上级有关部门组织的中期检查和项目验收。

制定了《黑龙江生态工程职业学院省高水平专业建设项目管理办法》《黑龙江生态工程职业学院专项资金管理办法》《黑龙江生态工程职业学院财务内部控制制度》等项目建设专项资金管理规章制度，设立项目建设专用账户，严格审批程序，切实保障专款专用，确保专项资金使用的严肃性和合理性，做到“优项优投、优效优投”，提高了建设资金的使用效率。

建设期间，学院深化专项资金管理体制机制，完善财务管理、教育教学、行政管理、后勤保障、监督检查、责任追究等各项工作制度，建立起科学的自我保障机制，调动了相关管理人员及教师投入省高水平专业建设的积极性、主动性和创造性。建立了人为因素和政策风险防范措施，建立了一

整套项目建设管理规章制度并严格执行，不因人员变动和条件变化等改变创建要求；建立了资金风险防范措施，保证学院的配套经费足额到位，学院2个专业累计配套602.71万元，配套比超过了1:1的比例。建立了有效的资金使用管理、审批、审计制度，防范项目建设资金移作他用；建立了安全风险防范措施，建立项目建设安全工作保障体系和安全运行机制，营造了安定、和谐的高水平专业项目建设环境，为2个专业的高质量可持续发展奠定了良好的资金保障与基础。

（三）资金主要用途

省级项目资金共计600万元，其中，教学仪器设备、图书等支出共计170.1万元，课程建设支出共计71.7万元，教师队伍建设支出19.2万元，实习实训基地建设支出156.91万元，信息化建设支出181.5万元。

学院配套资金共计602.71万元，主要用于信息化建设支出及实习实训条件改善、精品在线开发课程录制、教师队伍建设等方面。

（四）资金收支与结余结转情况

1. 资金收入情况

两个建设专业共投入1202.71万元，其中省级财政600万元（每专业300万元），学院自筹602.71万元，因学院主管部门中国龙江森林工业集团有限公司是黑龙江省三大国

企改革之一，建设期间因改革政策要求，未对学院高水平专业建设项目进行投入。

2. 资金支出情况

两个建设专业共支出 1202.71 万元，其中省级财政 600 万元（每专业 300 万元），学院自筹 602.71 万元。资金到位率 100%。

3. 资金结余结转情况

全部支出资金 1202.71 万元全部完成了使用，未出现资金结余结转情况。截止目前，所有投入资金均已到位并全部完成使用，部分 2020 年政府采购项目受采购环节影响，未完成核销程序，其余全部资金均完成了使用及核销。

（五）资金校内监督检查情况

学院建立完善的资金校内监督检查体制机制，建立了学院党委、纪委、监察、审计、教学管理部门、教育教学督导各负其责，建立完善有效的“党内纪律检查监督、行政审计督导监督、职工学生民主监督”的学院一体化运行资金内部监督体系。以客观公正和实事求是为原则，以建制度、查隐患、促整改为目标，加强财政专项资金监督检查，严肃财经纪律，确保财政财务管理规范化和专项资金的安全、合理、有效，促使财政资金发挥最大效益。

建立涵盖学院财务、审计、教务等相关部门人员的项目建设过程检查组织机构，重点检查项目资金拨付和管理使用

是否按规定办理资金拨付手续，有无滞留资金问题；资金是否专款专用有无扩大开支范围或挤占、挪用、截留等问题。确保财务管理和会计核算《会计法》和《会计基础工作规范》要求，符合政府会计制度规定。

建立资金使用成效督导检查机制，确保资金使用效率，做到“优项优投、优效优投”，强化资金使用和工作任务的量化考核，建立目标管理与绩效考核体系，在每个独立支出子项目支出时，除常规验收外，还进行了量化绩效成果验收，资金使用成效显著，2个专业均取得了丰硕的专业办学成果，实现了省高水平专业建设项目的建设目标。

学院党委与各项目负责人签订了项目廉政承诺书，定期召开集中廉政谈话。学院职能部门按照财政专项资金管理的要求，结合项目实施方案，通过采取审查账目、查阅档案、原始凭证、采购文件等形式，重点检查项目组织实施情况、项目资金拨付和管理使用情况以及项目资金使用效益。

（六）资金绩效评价情况

经过三年建设，2个专业教学仪器设备总值新增 527 余万元，在实训基地方面，园林工程技术专业新建了园林工程实训场、园林工程虚拟仿真实训系统。中药学专业新建生态大药房、数字化中药标本馆、中医药驿站，完善了药物制剂车间及制剂检测实训室的设备。2个专业共完成大师工作室 4 个，录制了精品在线开放课程 8 门，其中《花间寻艺》课程

2019年被认定为省级精品在线开放课程。建设期间，购置设施设备18台套，购置图书1280册，购置仪器设备77台套，新增实训基地3个，建设了11门校企共同开放的课程，其中录制精品在线开放课程8门，校企合作开放教材5本，购置了软件3套，建成虚拟仿真平台2个，大力开展信息化资源建设，数字资源总量达830Gb，利用省职教专项资金培训了教师27人次，教师参加各级各类线上线下培训及实践锻炼累计78人次。2个专业完成针对行业企业的线上线下公益性培训990人，聘任大师等高层次4人。

建设资金成效显著，2个专业取得了50余项标志性成果。新增省级教学名师1人、省级模范教师1人，新增省级教学成果奖一等奖2项，二等奖1项，新增省级教师教学能力比赛一等奖二项。新增省级精品在线开放课程1门，各级职业技能大赛及创新创业大赛获奖二十余项次，教师立项教学改革项目26项，获得专利4项，教师公开发布论文30余篇。重新修订了2个专业的人才培养方案，制修订课程标准11个，成立了涵盖教育专家、行业企业专家、学院教师在内的专业建设指导委员会，积极开展校企合作，2个专业深度合作企业8个，建成校外实习实训基地6个，师资队伍建设成果丰硕，专任专业双师型教师教师比例超过了85%，企业兼职教师承担实习实训学时比例超过了50%。学生就业率均在95%以上，就业相关度超过了80%。

二、存在的问题及风险

（一）存在的问题

项目资金在执行过程中，出现了项目采购时间周期长、中标金额与预算金额差额过大等问题。

（二）存在的风险

风险预警机制尚须完善，应进一步及时发现潜在风险，建立应对风险预警机制。

三、问题产生的原因

项目组对政府采购的程序及周期把握能力还需进一步提高，特别是要建立专家论证机制，确保资金使用科学合理，并且符合采购要求及程序，提前论证，尽早完成采购程序，确保如期完成。

建立中标金额与预算金额的结余资金统筹管理机制，一方面尽量科学制定参数，尽量减少采购结余，另一方面，在出现结余后，建立采购资金结余使用预案，及时与上级财政部门沟通协调尽快上报补充支出计划，确保省财政专项资金足额支出。