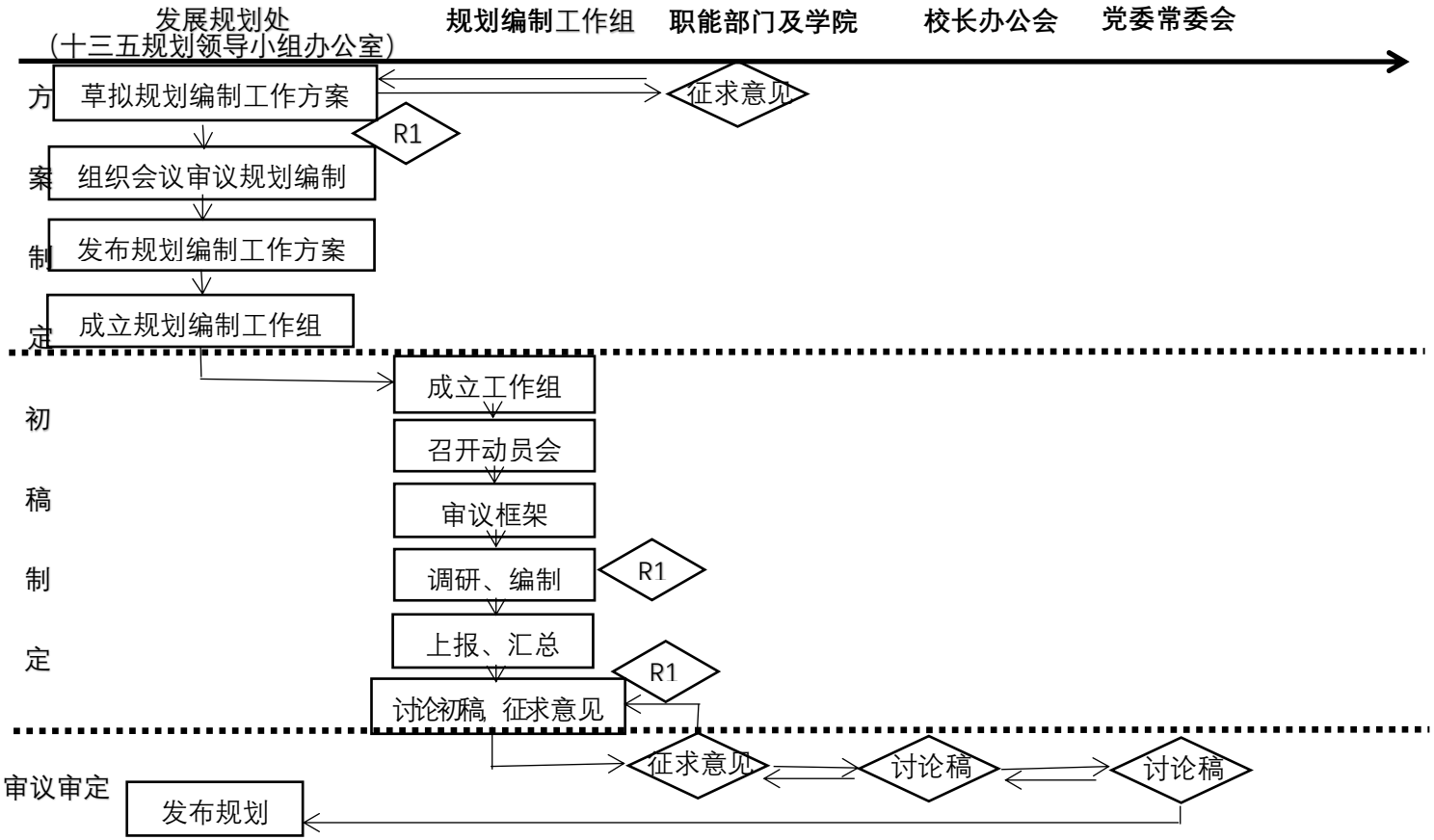
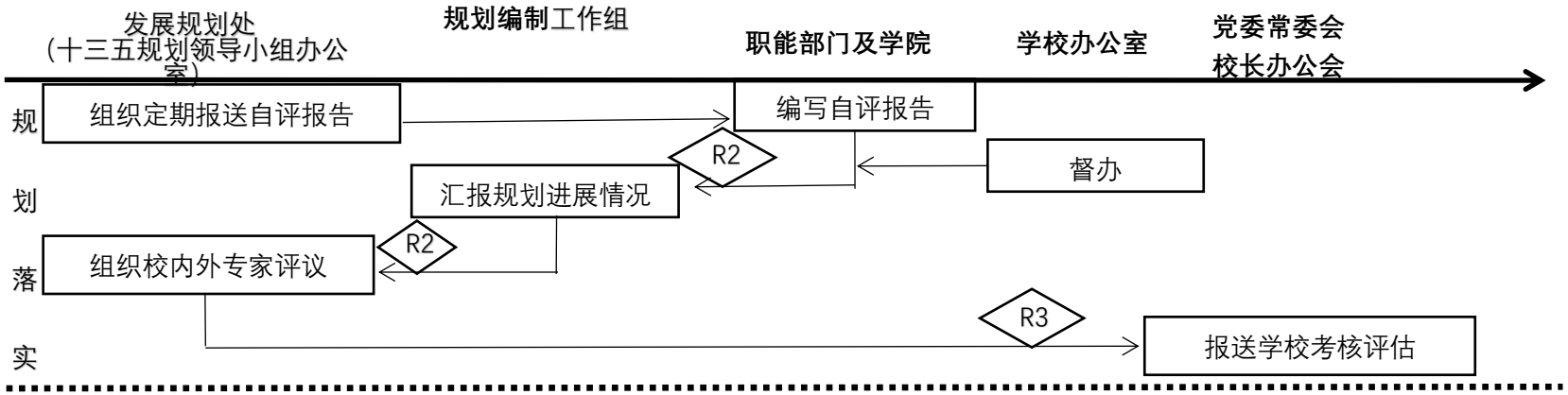
发展规划处内部控制手册

一、根据教育部要求和学校整体发展，组织学校战略规划的制订、监督规划实施情况、评估规划落实情况。

1.流程图





2.风险点及防控措施

- R1（风险点 1）：规划编制是否合理、具有前瞻性

  防控措施：对发展现状广泛调研，对国家发展趋势学习研判，结合各单位发展实际反复征求意见。

  依据：《东北师范大学“十三五”规划编制工作方案》（东师党发字[2015]9 号）

- R2（风险点 2）：规划实施是否监督

  防控措施：开展中期自评，相关材料已上报教育部。探索制定规划全过程管理意见。

  依据：东北师范大学关于深化综合改革总结自评工作的报告（东师校报字[2017]41 号）

- **R3（风险点 3）：**规划落实是否评估

防控措施：组织开展机关部处、学院及直附属单位“十三五”规划的中期检查、监督及总结，汇编成册，并撰写整体性分析总结报告，梳理硬性指标完成情况。

依据：东北师范大学十三五规划中期进展报告汇编、东北师范大学综合改革自评报告、东北师范大学综合改革中期检查汇报材料

3. 相应表单

×××：

学校“十三五”发展规划方案已初步完成，现将《东北师范大学“十三五”发展规划》（征求意见稿）呈送给您，请您认真审阅并提出宝贵意见，并于 3 月 24 日（周四）中午下班前将意见返还“十三五”规划编制工作领导小组办公室（办公室设在政策研究室，本部校区综合办公楼 411 室、513 室，联系人：王金龙、赵设，联系电话：85099730、85099630，邮箱：nenuzy@nenu.edu.cn）。

感谢您对我们工作的支持！

友情提示：由于规划方案尚处于内部征求意见阶段，方案还未向教育部备案和对外公布。请勿外传！

“十三五”规划编制工作领导小组办公室

2016 年 3 月 18 日

征求意见栏

您可在正文内直接修改，也可以把意见写在次栏内：

审阅人签字：

日　　期：

二、按照学校发展规模，对校园规划进行可行性研究和论证。

- **风险点 4：**规划是否合理，空间利用是否科学、有效

防控措施：会同基建处、资产管理处等相关单位集中开展前期调研，组织专家开论证会，进行详细的分析、比较和论证，形成可行性若干方案报学校审议。

依据：调研报告、论证材料、校长办公会和党委常委会会议纪要

三、规划专业和学位授权点结构布局。

- **风险点 5：**学位点增列与调整是否合理

防控措施：（1）增列学位授权二级学科或专业学位领域的，需经过本单位学位评定分委员会审议，发展规划处审核，最终经过学校学位评定委员会决议通过，才能启动招生。

（2）增列学位授权二级学科或专业学位领域的，需提供对应层次、类型研究生的培养方案，报请研究生院审核。

（3）增列目录外二级学科或交叉学科学位授权点的，严格按照国家文件要求，进行必要性与可行性论证、同行专家评议、平台公示等环节。

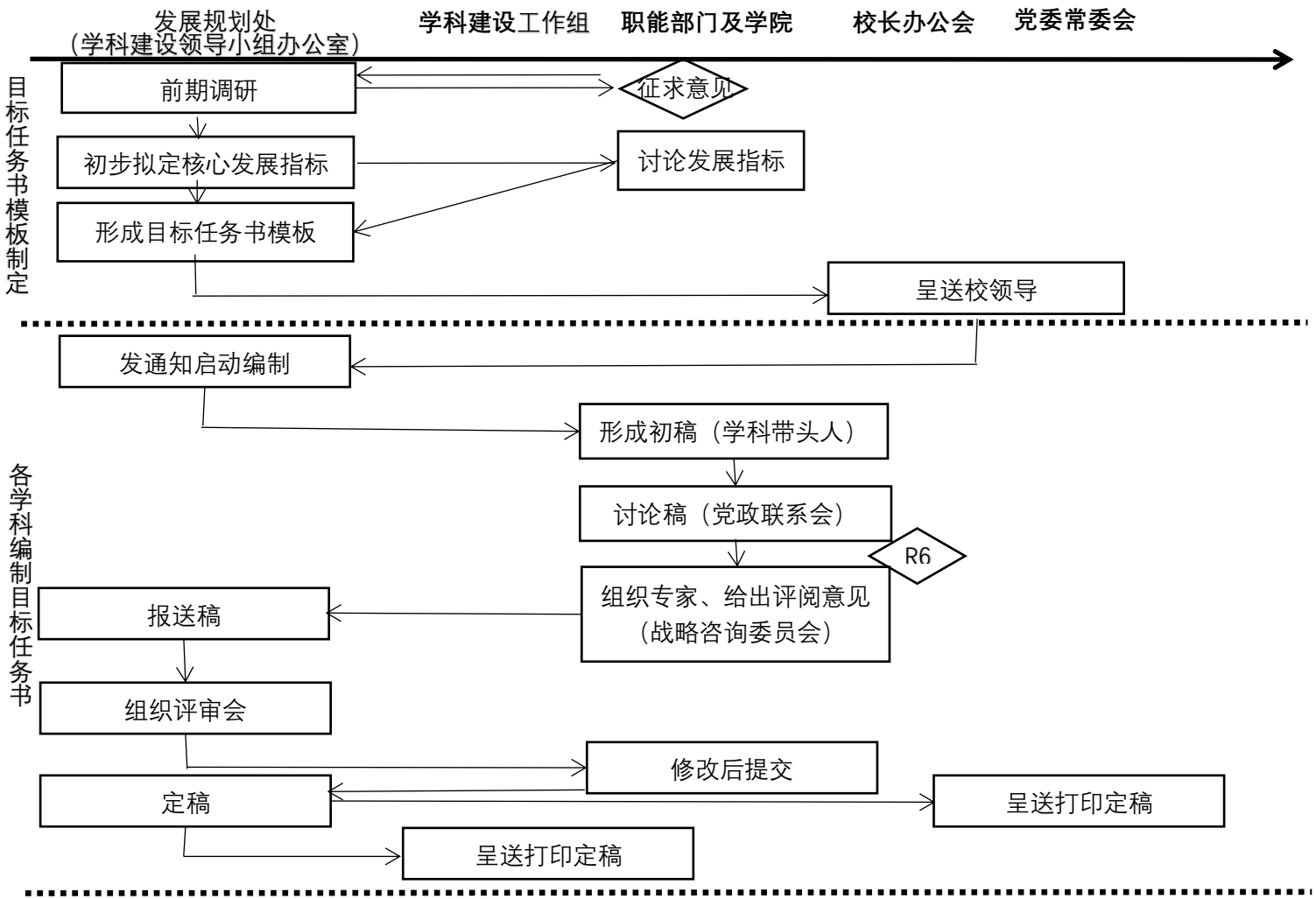
依据：《吉林省统筹推进高水平大学和高水平学科专业建设实施方案》（吉政发[2017]25 号）、《东北师范大学学科发展与建设规划纲要》

学校正在研究制定《东北师范大学学位授权点管理办法》

四、学科建设的规划与制度落实，经费的预算审核、调配、过程管理、绩效考核与评估。

学科建设经费的管理实行学科带头人责任制，按照“统一领导、宏观控制、分段追责”的原则，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程管理机制。

1. 流程图（目标任务书模板制定、编制）


发展规划处
（学科建设领导小组办公室）
学科建设工作组
职能部门及学院
校长办公会
党委常委会
目标任务书模板制定
前期调研
征求意见
初步拟定核心发展指标
讨论发展指标
形成目标任务书模板
呈送校领导
发通知启动编制
形成初稿（学科带头人）
讨论稿（党政联系会）
R6
组织专家、给出评阅意见
（战略咨询委员会）
各学科编制目标任务书
报送稿
组织评审会
修改后提交
定稿
呈送打印定稿
呈送打印定稿

2.风险点及防控措施

R6（风险点 6）：学科建设规划是否合理

防控措施：学院党政联席会对目标任务书展开论证，形成讨论稿后，学院组织战略委员会专家评审，报规划处，规划处组织 10 人以上专家对各学科目标任务书评审；评审意见反馈给各学科，各学科修改后报送发展规划处，形成学科目标任务书。

依据：《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》（教研[2017]2 号）

《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》（教研[2018]5 号）

《关于东北师范大学学科建设领导小组实行席位制的决定》（东师校发字[2018]39 号）

《东北师范大学关于促进重点学科方向团队建设的意见》（东师校发字[2016]39 号）

《东北师范大学“双一流”建设指导意见》（东师校发字[2018]29 号）

R7（风险点 7）：学科建设经费的预算编制是否合理、有效

防控措施：按照目标任务书要求，各学科科学、合理编制学科建设经费预算，细化到各目标科目，对仪器设备购置、会议费、差旅费、印刷打字复印费、专家费、劳务费等进行重点说明，经费使用不得超年度预算。

依据：《中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金管理办法》（财科教〔2017〕126 号）

《“双一流”建设经费 2019 年预算指南》

R8（风险点 8）：学科建设经费分配是否公正、合理

防控措施：学科建设经费的分配根据学科建设目标任务，经学校预算委员会审议并履行校长办公会、党委常委会审定程序。

依据：《东北师范大学一流学科建设高校建设方案》（东师校报字[2017]106 号）

R9（风险点 9）：学科预算支出项目是否合理，是否超范围超额度

防控措施：经审核批复的年度学科预算，将作为支出依据，制定《东北师范大学一流学科建设经费使用补充规定》对相关支出比例、额度做出细化；由财务处设置支出限额。对于学科绩效支出部分，根据各学科上报的《年度绩效奖励方案》严格执行。

加强数据信息共享，协同财务、审计部门建立学科项目经费的联动机制，及时反馈学科经费使用情况及学科建设项目完成情况，对不合理的情况能及时督促改进，必要时并对相关学科适时地预警提示。

学科带头人通过财务管理系统，随时了解本学科经费使用和进度情况，定期向学科组成员通报经费使用情况。

报销票据按照学校财务管理制度严格执行。在学科建设办公室放置财务报销指导手册，加强对学科秘书的宣传、指导与培训工作。

依据：《东北师范大学“双一流”建设经费管理办法》（东师校发字[2018]30 号）

《“双一流”建设经费 2019 年预算指南》

《各级学科建设项目绩效奖励经费发放原则》

R10（风险点 10）：预算执行好坏，实际支出与预算是否相符，是否做到专款专用

防控措施：学科建设负责人每年按照要求向发展规划处提交年度自查总结报告，发展规划处对学科建设年度任务完成和年度经费执行情况进行考核，根据考核情况决定下一年度经费的资助力度。对完成任务好的学科予以奖补，对完成任务差的学科，视具体情况，予以警告、限期整改、减少或停止资助。经费执行不力的学科，学校将收回剩余经费并重新分配。

建立学科数据追踪系统，对学科建设项目进行动态跟踪管理。学科定期填报关键数据，利于相关部门动态了解，从而便于指导、督导学科建设目标任务有效落实。

依据：学科自查总结报告

3.相应表单

（1）“双一流”建设项目预算申报书、学科实验室设备需求计划、2019 年至 2021 年拟购置大型仪器设备明细表

（2）学科建设目标任务书、核心发展指标附表、学科战略咨询委员会成员名单、目标任务书专家评阅意见表

（3）学科建设 2018 年度进展报告提纲

（4）学科 2018-2020 年度绩效奖励方案、2018 年度“双一流”建设绩效奖励发放明细表

（1）“双一流”建设项目预算申报书、学科实验室设备需求计划、2019 年至 2021 年拟购置大型仪器设备明细表

东北师范大学

“双一流”建设项目预算申报书

项目名称：	
负 责 人：	
预算年度：	2019 年度
填报日期：	
项目类别：	□一流学科项目 □学院学科项目

东北师范大学发展规划处制

四、经费核拨方案

单位：万元

序号	负责人	金额	负责人签字
1			
2			
3			
4			
5			
…			

项目负责人签字：

2019 年　　月　　日

东北师范大学

学科实验室设备需求计划

学科名称_____

责任单位_____

填表日期_____年_____月_____日

东北师范大学发展规划处制

三、相关负责人履责签字

学科方向负责人签字

作为学科方向负责人，我将带领学科方向团队落实学科建设目标，确保目标任务达成和预期绩效的实现。

签字：1._____ 2._____ 3._____

4._____ 5._____ 6._____

年　月　日

实验室负责人签字

本实验室拟购置的仪器设备具备完备的安装使用条件及实验技术人员。

本实验室将确保仪器设备的开放共享，同时为相关学科达成学科建设目标及实现预期绩效提供全面支撑和保障。

签字：1._____ 2._____ 3._____

4._____ 5._____ 6._____

年　月　日

学院（部）负责人签字

本《学科实验室设备需求计划》是由学科建设工作委员会讨论形成，并由学院党政领导班子审核通过，“仪器设备”是结合学科实验室建设需求填报，如无特殊情况，相应年度将不变更需求。

院（部）长签字：

学院（部）公章：

年　月　日

附件4

2019年至2021年拟购置大型仪器设备明细表

实验室名称:　　负责人签字:

序号	年度	学院 / 学科方向	设备名称	设备单价（万元）	拟购置数量	是否具备安装设备的环境条件	是否具备使用设备的专业人员	是否具备维护设备所需的经费前条件	设备预期使用频率（预期年度使用时长、次数）	设备主要规格参数	购置设备的必要性
1	2019										
2											
3											
…											
1	2020										
2											
3											
…											
1	2021										
2											
3											
…											

填报人:　　联系电话:

（2）学科建设目标任务书、核心发展指标附表、学科战略咨询委员会成员名单、目标任务书专家评阅意见表

东北师范大学

一流学科建设目标任务书

学科领域	
核心学科	
协同学科	
建设周期	2018.01——2020.12

东北师范大学
二零一八年制

九、相关负责人履责签字

一流建设学科负责人签字
作为一流学科建设工作委员会负责人，我将认真履行岗位职责，带领团队完成重大问题凝练、重点学科方向培育、建设任务分解、跨学科协同等事项，保证核心学科发展，拉动协同学科发展，确保一流学科建设目标的实现和建设任务的完成。 签字： 年　月　日
学科方向负责人签字
作为学科方向负责人，我将带领本学科方向团队认真执行“团队建设、人才培养、科学研究”三位一体的学科建设职责，确保一流学科方向建设目标的实现和建设任务的完成。 签字：1._____ 2._____ 3._____ 4._____ 5._____ 6._____ 年　月　日
依托学院（部）负责人签字
本学院（部）将积极参与一流学科建设，认真落实在拔尖创新人才培养模式改革、资源共享平台建设等方面的建设任务，对参与一流学科建设的学科方向进行重点支持，强化学科优势、拉动学科整体发展。 依托单位院（部）长签字及单位公章： 1._____ 2._____ 3._____ （公章）　（公章）　（公章） 年　月　日

十、战略咨询委员会及学校审核意见

战略咨询委员会评价意见
战略咨询委员会主任签字： 年　月　日
学科建设领导小组审批意见
学科建设领导小组组长签字： 年　月　日

（3）学科建设 2018 年度进展报告提纲

见后面附件 1

（4）学科 2018-2020 年度绩效奖励方案、2018 年度“双一流”建设绩效奖励发放明细表

见后面附件 2

附件 1

东北师范大学
Northeast Normal University

学科建设 2018 年度进展报告

（提纲）

学科名称：_____

责任单位：_____
（公章）

2019 年　月　　日

一、总体进展

（一）实现学科建设目标的年度进展情况

（二）拔尖创新人才培养模式改革

（包含但不限于：学科、专业结构调整；优化人才培养规模结构；改革人才培养模式；促进科教融合科研育人举措；教学成果奖申报情况；经费投入等。）

（三）学科平台建设成效

二、各学科方向工作开展情况（按目标任务书学科方向分别写）

学科方向 1：_____

（一）实现学科方向建设目标的年度进展情况

（二）团队建设

（包含但不限于：学科带头人及领军人物、中青年骨干的培养和引进成效；学科团队整体质量和结构建设

成效；经费投入额度及占总额度的比例等。）

（三）科学研究

（包含但不限于：取得的突破性进展和重大成果；重大重点项目、国家级奖励的申报情况；技术创新和科技成果转移转化；实验室、智库建设的成效等。）

（四）课程群与教材建设（人才培养）

（包含但不限于：课程群与教材建设任务进展及成效；担任本科生导师、本科生进实验室/课题组情况；聘任高水平教授承担本科生基础课情况；研究生培养质量提升情况等。）

（五）国际交流与合作

（包含但不限于：与国际一流学科实质性学术交流平台，含国际联合实验室、111 引智基地等的建设情况；教师队伍国际化程度；学生国际交流情况；科研国际合作情况；经费投入额度及占总额度的比例等。）

（六）制约本学科方向水平提升的短板及改进举措

学科方向 2：_____

（一）实现学科方向建设目标的年度进展情况

（二）团队建设

（三）科学研究

（四）课程群与教材建设（人才培养）

（五）国际交流与合作

（六）制约本学科方向水平提升的短板及改进举措

学科方向 3：_____

（一）实现学科方向建设目标的年度进展情况

（二）团队建设

（三）科学研究

（四）课程群与教材建设（人才培养）

（五）国际交流与合作

（六）制约本学科方向水平提升的短板及改进举措

……

三、学校层面影响学科发展的制约性问题

2018 年度学科核心发展指标增量表

类别	序号	观测点	一流学科领域/一级学科	学科方向1	学科方向2	学科方向3	…			
师资队伍建设	1	国家级人才								
	2	国家级青年人才								
	3	省级人才（人）								
	4	外籍全职教师（人）								
	5	获得国外博士学位教师（人）								
	6	国家级创新团队（个）								
	7	教育部创新团队（个）								
	8	国家级教学团队（个）								
	9	省级教学团队（个）								
	10	自设指标_____								

科学研究与社会服务	1	国家级科研创新平台数（个）								
	2	部级科研创新平台数（个）								
	3	国家级重大项目数（项）								
	4	国家级重点项目数（项）								
	5	部级重大项目数（项）								
	6	本年度获得科研经费总额（万元）								
	7	ESI 前 1%高被引论文（篇） / 国际顶级期刊论文（篇）	/	/	/	/				
	8	SSCI / A&HCI 论文/其他人文社科 A 类论文（篇）	/ /	/ /	/ /	/ /				
	9	出版学术专著（部）								
	10	入选国家哲学社会科学成果文库（部）								
	11	B 类以上咨询报告（篇）								
	12	授权发明专利（件）								
	13	国家级成果一等/二等/三等奖（项）	/ /	/ /	/ /	/ /				
	14	部级成果一等/二等/三等奖（项）	/ /	/ /	/ /	/ /				

	15	省级成果一等奖（项）								
	16	产学研平台（个）								
	17	本年度科技成果转化收入（万元）								
	18	自设指标_____								
人才培养	1	本科生在国家级学科竞赛获奖（项）								
	2	本科生在核心及以上期刊发表论文（篇）								
	3	本科生获得专利（项）								
	4	研究生高质量生源（双一流）学生数（人）								
	5	研究生在国家级学科竞赛获奖（项）								
	6	研究生在 SCI、SSCI、EI、A＆HCI、CSSCI 收录期刊发表论文（篇）								
	7	研究生获得专利（项）								
	8	研究生联合培养示范基地（个）								
	9	本年度博士 / 硕士研究生学位论文抽检合格率（%）	/	/	/	/				

	10	本年度博士 / 硕士研究生学位论文外审优秀率（%）	/	/	/	/				
	11	3 个月及以上国内访学博士 / 硕士研究生占比（%）	/	/	/	/				
	12	举办国内研究生高端学术论坛（次）								
	13	国家级教学平台（个）								
	14	国家精品在线开放课程（门）								
	15	国家级规划教材和马工程教材（部）								
	16	入选国家案例中心的教学案例（篇）								
	17	国家级教学成果奖一等/二等/三等（项）	/ /	/ /	/ /	/ /				
	18	研究生教育成果奖一等/二等/三等（项）	/ /	/ /	/ /	/ /				
	19	省级教学成果奖（项）								
	20	教育部相关专业建设项目（个）								
	21	省级优秀博士学位论文（篇）								
	22	自设指标_____								

国际合作与交流	1	来华学位留学生数（人）								
	2	国际合作学科平台数（个）								
	3	“111”引智基地（个）								
	4	聘请半年以上外国专家数（人）								
	5	出国（境）攻读博士 / 硕士学位学生数（人）	/	/	/	/				
	6	出国（境）交流（3 个月及以上）博士 / 硕士研究生数（人）	/	/	/	/				
	7	国际合作科研项目数（个）								
	8	主办或承办国际学术会议（次）								
	9	自设指标_____								
学科影响力	1	重要学术或行业组织担任重要职务人数（人）								
	2	重要学术期刊担任重要职务人数（人）								
	3	自设指标_____								

自设指标请参考本学科目标任务书附表-核心发展指标　本表只填写 2018 年度各指标“增量”，不计算“存量”

附件 2

各级学科建设项目绩效奖励经费发放原则

国家财政部、教育部印发的《中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金管理办法》（财科教[2017]26 号）规定“人员经费支出应当聚焦世界一流大学和一流学科建设以及特色发展，加大对高层次人才的激励，不得用于在全校范围内普遍提高人员薪酬待遇。”

《东北师范大学“双一流”建设经费管理办法》（东师校发字[2018]30 号）规定“各学科领域（学院）聚焦‘双一流’建设及特色发展，形成具有国际影响力的人才制度优势，根据自身特点制定绩效考核奖励方案，报学校人事处，会同财务处、审计处审核备案后执行。”

根据上述规定，绩效奖励经费发放原则主要包括以下几点：

一、用于加大对高层次人才的激励以及奖励为人才引育、团队建设或学科长远发展作出贡献的团队或个人。

二、用于奖励在科学研究方面取得突破性进展、重大成果、国家级高水平奖项等的团队或个人。

三、用于奖励为拔尖创新人才培养作出突出贡献，取得国家级教学成果奖项，入选国家级优秀教材、课程等的团队或个人。

四、用于奖励对学科平台（重点实验室、工程中心、研究基地、智库、国际合作平台等）建设作出贡献的团队或个人。

五、用于发放学科建设责任岗位津贴、专项任务劳务费等，学科建设责任岗位津贴分为学科领域负责人、学科方向建设负责人、学科秘书等岗位津贴，学科方向建设负责人责任岗位津贴不高于校聘重点学科方向带头人（PI）标准（1500 元/月），其他岗位津贴标准自定。专项任务劳务费是指完成既有管理职责外的学科建设专项工作而产生的劳务费。

_____学科 2018-2020 年度绩效奖励方案

一级指标	二级指标	三级指标	金额
人才团队建设	国家级高层次人才激励	1.	
		2.	
		……	
	人才引育工作	1.	
		2.	
		……	
	优秀学科方向团队	1.	
		2.	
		……	
	其他_____		
科学研究	国家级重大项目	1.	

		2.	
		……	
	重大成果	1.	
		2.	
		……	
	国家级重大奖项	1.	
		2.	
		……	
	其他重大学术突破或重大学术贡献	1.	
		2.	
		……	
	其他_____		
拔尖创新	国家级教学成果奖项	1.	

人才培养		2.	
		……	
	国家级教材、精品课程	1.	
		2.	
		……	
	指导学生在国家级竞赛获奖	1.	
		2.	
		……	
	其他_____		
学科平台建设	部级以上平台	1.	
		2.	
		……	
	签订实质性国际合作平台		

	或双向交流项目		
	其他_____		
其他			
学科建设岗位津贴		学科领域负责人	/人月
		学科方向建设负责人	/人月
		学科秘书	/人月
专项任务劳务费			/人天

负责人签字　　盖章