

运动人体科学系研究拟定发展规划权责清单（总第一项）

权力运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
<p>一、起草阶段</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学习学院总体发展规划 2. 编写系规划提纲 3. 形成初稿 4. 征求各教研室及教师意见 5. 根据征求意见修改初稿 <p>二、审议阶段</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 系负责领导初审 7. 系党政联席会研究 8. 报主管院领导审核 9. 定稿 <p>三、实施阶段</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. 召开会议，统一思想 11. 分管系领导制定相应规划，抓好落实 12. 主管系领导督导规划落实情况 13. 做好总结工作 	<p>一、承办人的建议权 对学院总体发展规划、政策的解读、重点工作落实的建议，对系规划目标、工作举措、保障措施的建议，对征求意见吸收采纳的建议。</p> <p>二、系负责领导的审核权 对系总体规划文本、政策解读、总体目标、重点工作、责任分工的审核把关</p> <p>三、党政联席会的决策权 对系总体规划文本、政策解读、总体目标、重点工作、责任分工的审议</p> <p>四、主管院领导的审核权 对系总体规划文本、政策解读、总体目标、重点工作、责任分工的审定</p> <p>五、系负责领导的督导权 对规划落实情况进行督导</p>	<p>风险级别：高</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总体目标设定不合理 2. 工作举措难落地 3. 保障措施不到位 4. 责任分解不明确，难落实 5. 年度目标达不到规划要求 6. 重点项目推进缓慢 <p>风险级别：较高</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学院总体规划政策解读不到位 2. 意见吸收采纳没有达成一致 3. 征求意见范围和对象不广泛 4. 全系思想未达到统一 <p>风险级别：一般</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主管系领导督导不到位 2. 分管系领导抓落实不及时 3. 规划宣传不到位 	<p>承办人</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政策解读全面、深入、准确 2. 发展规划符合学院总体规划要求，能够引导、加快全系各项工作的开展 3. 重点工作有可行性，学院划拨资金有保障 <p>系负责领导 负责对系总体规划文本、总体目标、重点工作、责任分工的审核把关</p> <p>主管院领导 负责对系总体规划文本、总体目标、重点工作、责任分工的审定</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《河北体育学院十三五发展规划》 2. 中共河北体育学院第三次党代会工作报告

运动人体科学系人才培养方案制定工作权责清单（总第二项）

权力运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
<p>一、起草阶段</p> <p>1. 学习《河北体育学院人才培养方案修订的指导意见》</p> <p>2. 展开讨论，根据学院人才培养方案框架制定体育教育人才培养方案框架</p> <p>3. 开展调研，征求各教研室及专家教授意见</p> <p>4. 组织专家进行讨论、验证、形成初稿</p> <p>二、审议阶段</p> <p>5. 系负责领导初审</p> <p>6. 系党政联席会研究</p> <p>7. 报学院教务处审核、专家论证</p> <p>三、实施阶段</p> <p>8. 教务处正式下发</p> <p>9. 全系学习落实</p> <p>10. 各教研室根据课程计划和培养目标制定教学大纲</p> <p>11. 分管系领导抓落实</p>	<p>一、承办的建议权 对学院人才培养总体模式、总体人才培养目标解读，对系人才培养目标、培养规格、课程计划的建议，对征求意见吸收采纳的建议</p> <p>二、系负责领导的审核权 对系人才培养方案人才培养目标、人才培养规格、核心课程、课程计划以及责任分工的审核把关</p> <p>三、党政联席会的决策权 对系人才培养方案人才培养目标、人才培养规格、核心课程、课程计划以及责任分工的审议</p> <p>四、教务处的审核权 对系人才培养方案人才培养目标、人才培养规格、核心课程、课程计划以及责任分工的审定</p> <p>五、系负责领导的督导</p>	<p>风险级别：高</p> <p>1. 人才培养目标、培养规格、课程计划设定不合理</p> <p>2. 保障措施不到位</p> <p>3. 培养方案讨论、论证环节缺少</p> <p>风险级别：较高</p> <p>1. 学院人才培养总体模式、总体人才培养目标解读不到位</p> <p>2. 培养方案调研不深入、不全面</p> <p>3. 征求意见范围和对象不广泛</p> <p>4. 专家论证科学性不够</p> <p>5. 课程计划有偏差</p> <p>风险级别：一般</p> <p>1. 主管系领导督导不到位</p>	<p>承办人</p> <p>1. 《河北体育学院人才培养方案修订的指导意见》解读全面、深入、准确</p> <p>2. 系人才培养方案符合全院人才培养模式和总体目标，科学性强，结构合理，对全国体育教育专业人才的培养起到推动作用</p> <p>3. 人才培养方案可行性强，适合体育教育专业中长期使用</p> <p>系负责领导 负责对系人才培养方案人才培养目标、人才培养规格、核心课程、课程计划以及责任分工的审核把关</p> <p>教务处 负责对系人才培养方案</p>	<p>《河北体育学院人才培养方案修订的指导意见》</p>

12. 主管系领导督导人才培养方案的运行情况 13. 人才培养方案运行中的再论证	权 对人才培养方案运行情况进行督导	2. 分管系领导抓落实不及时 3. 对人才培养方案宣传不到位	人才培养目标、人才培养规格、核心课程、课程计划以及责任分工的审定	
---	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

运动人体科学系办公经费预算和使用权责清单（总第三项）

权利运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
<p>一、预算阶段</p> 1. 各科室（含教研室）提出工作计划 2. 各科室（含教研室）编制经费预算 <p>二、审议阶段</p> 3. 分管系领导初审 4. 主管系领导审定 5. 大额经费使用系党政联席会研究 6. 五千元以上的经费使用需经主管院领导审定 <p>三、使用阶段</p> 7. 严格按财务规定使用和报销	<p>一、各科室建议权 对工作计划、经费预算及经费使用的建议</p> <p>二、系领导的审核权 对工作计划的审核把关，对编制经费预算的审核把关，对经费使用的审核把关</p> <p>三、系党政联席会的决策权 对大额经费使用的审议</p>	<p>风险级别：较高</p> 1. 编制经费预算政策依据不足，理由不充分 2. 预算不科学、不严谨，考虑因素不全面 3. 预算执行不规范 <p>风险级别：一般</p> 1. 对编制经费预算把关不严 2. 对经费使用审批把关不严	<p>各科室</p> 1. 按照系部发展要求，制定切实可行的工作计划 2. 提出有针对性和可操作性的建议 3. 制定的标准、预算科学细致 4. 经费使用目标明确、措施得当、步骤合理 5. 经费物尽其用，效率高 <p>系领导 负责经费预算、经费使用的审核把关</p> <p>主管院领导 负责对五千元以上经费使用的审定</p>	1. 《河北体育学院内部部门经费预算管理办法》（冀体院字【2018】60号） 2. 《河北体育学院公务卡管理实施办法》（冀体院字【2018】56号） 3. 《河北体育学院财务管理办法》（冀体院字【2018】53号） 4. 《河北体育学院财务报销管理办法》（冀体院字【2018】52号）

运动人体科学系岗位绩效考核权责清单（总第四项）

权利运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
<p>一、准备阶段</p> <p>1. 上级下发通知</p> <p>2. 根据上级文件拟定系部考核方案</p> <p>3. 系主管领导审核</p> <p>3. 系党政联席会研究</p> <p>二、考核阶段</p> <p>4. 召开全系教职工考核工作会</p> <p>5. 被考核人员进行履职总结，提交有关的工作成果、继续教育进修和相关证明材料，填写《事业单位工作人员年度考核登记表》</p> <p>6. 全系述职大会，被考核人进行个人述职</p> <p>7. 评议打分</p> <p>8. 统计整理</p>	<p>一、承办人建议权</p> <p>初步确定系岗位绩效考核方案</p> <p>二、系领导审核权</p> <p>审核系岗位绩效考核方案</p> <p>三、党政联席会的决策权</p> <p>对系岗位绩效考核方案和岗位绩效考核结果的审议</p>	<p>风险级别：较高</p> <p>1. 评议打分不公平、不公正</p> <p>2. 未按规定时限、范围公示</p> <p>风险级别：一般</p> <p>统计整理不认真</p>	<p>承办人</p> <p>按照学院相关文件要求，制定好系岗位绩效考核方案</p> <p>系领导</p> <p>负责系岗位绩效考核方案和的考核等次审核把关</p>	<p>《河北体育学院岗位绩效考核办法（修订）》（冀体院字【2019】99号）</p>

三、公示阶段 9. 根据统计结果，提出考核意见及考核等次建议 10. 系党政联席会研究 11. 系内公示 12. 上报上级部门				
--	--	--	--	--

专业技术考核和聘用（专技五级及以下岗位）权责清单（总第五项）

权利运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
一、专业技术考核 1. 准备阶段 (1) 上级下发通知 (2) 根据上级文件拟定系部专业技术考核方案 (3) 系主管领导审核 (4) 系党政联席会研究 2. 考核阶段 (5) 个人申报 (6) 业绩审核 (7) 考核评价 (8) 系党政联席会研究 (9) 公示 (10) 上报上级部门 二、岗位聘用（专技五级及以下岗位） 1. 准备阶段 (1) 根据上级文件拟定	一、承办人建议权 初步确定系专业技术考核和岗位聘用方案 二、系领导审核权 审核系专业技术考核和岗位聘用方案 三、党政联席会的决策权 对系专业技术考核和岗位聘用方案、专业技术考核结果的审议，对人员拟聘用岗位的推荐	风险级别：较高 1. 未按学院文件进行严格业绩审核，存在虚假现象。 2. 考核环节不严谨，不公正公开 3. 未按规定时限、范围公示	承办人 按照学院相关文件要求，制定好系专业技术考核和岗位聘用方案 系领导 负责系专业技术考核和岗位聘用方案的审核把关	《河北体育学院 2018 年专业技术人员聘期考核和岗位聘用工作实施方案》（冀体院字【2018】33 号）

系岗位聘用方案 (2) 系主管领导审核 (3) 系党政联席会研究 (4) 公布岗位聘用条件和岗位任务 (5) 公布教学型、科研型专任教师等岗位数量 2. 拟聘用阶段 (6) 个人申请 (7) 审核评议 (8) 系党政联席会研究 (9) 公示 (10) 上报上级部门				
--	--	--	--	--

运动人体科学系推优评优工作权责清单（总第六项）

权利运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
一、准备阶段 1. 上级下发通知 2. 拟定方案 3. 系领导初审 4. 系党政联席会研究 二、推荐阶段 5. 下发通知 6. 资格审查 7. 系领导初审 8. 系党政联席会研究 9. 公示 10. 上报	一、承办人建议权 对推优评优方案的建议 二、系领导的审核权 对推优评优方案的的审核把关 三、党政联席会的决策权 对推优评优方案和拟推荐人选的审议	风险级别：较高 1. 未按学院文件进行严格业绩审核，存在虚假现象。 2. 未按规定时限、范围公示	承办人 按照学院要求，制定推优评优方案 系领导 负责推优评优方案和和拟推荐人选的审核把关	

运动人体科学系教师选聘工作权责清单（总第七项）

权力运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
<p>一、申报进入计划阶段</p> <p>1. 各教研室上报进入申请</p> <p>2. 系负责领导初审</p> <p>3. 系党政联席会研究</p> <p>4. 上报学院人事处系年度进入计划</p> <p>二、教师选聘阶段</p> <p>5. 根据学院审批的进入计划，制定系公开选聘教师面试工作实施方案</p>	<p>一、承办人的建议权</p> <p>对进入计划、选聘方案的建议</p> <p>二、系负责领导的审核权</p> <p>对进入计划、选聘方案的初审把关</p> <p>三、党政联席会的决策权</p> <p>对进入计划、选聘方案、</p>	<p>风险级别：高</p> <p>1. 上报进入计划不合理</p> <p>2. 公开选聘教师面试工作实施方案不科学</p> <p>风险级别：较高</p> <p>1. 对教研室进入申请把关不严密</p> <p>2. 对紧缺教师岗位了解不深入</p> <p>风险级别：一般</p>	<p>承办人</p> <p>1. 根据学院进入计划全面了解系教师队伍情况，保证进入的合理性和紧缺教师岗位的准确进入</p> <p>2. 确保公开选聘教师工作实施方案的可行性，保证优秀人才的入选，为教师梯队建设提供支</p>	<p>1. 《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（冀人社发〔2011〕9号）</p> <p>2. 《河北体育学院单位选聘工作人员实施方案》</p>

6. 进行公开选聘面试 7. 系党政联席会研究 8. 选聘结果上报学院人事处	选聘结果的审议 四、学院人事处的审批权 对系上报的进入计划、选聘工作实施方案、面试结果的审核把关 五、系负责领导选聘过程中的监督权 系负责领导组织选聘工作，并进行全程监督	主管系领导监督不全面	持 3. 系进入计划符合学院总体进入计划要求 系负责领导： 负责对系进入计划、选聘工作实施方案初审把关 学院人事处 负责系上报的进入计划、选聘工作实施方案、面试结果的审核把关	
--	---	------------	---	--

运动人体科学系任课教师课程考核工作权责清单（总第八项）

权力运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
一、准备阶段 1. 根据课程教学大纲和教学进度安排，结合学院期末考试工作安排，由教研室确定课程考试形式和考试试卷 2. 教研室将所属课程考试安排报系教学科备案 3. 系主管教学领导审核 二、考核阶段	一、承办人的建议权 根据教学大纲和教学进度对课程考核形式的建议 二、系主管教学领导的审核权 对各教研室、教学科上报考试形式和安排进行审核把关	风险级别：高 1. 未执行教学大纲和教学进度安排 2. 未执行教学大纲中的考核办法 3. 在考试中徇私舞弊，打人情分 风险级别：较高 1. 未按时间节点登统考	承办人 1. 严格执行教学大纲和教学进度安排 2. 严格执行教学大纲中考核办法，保证考试公平、公正、公开 3. 课程考核成绩成正态分布。 教研室主任	《河北体育学院学业考核管理办法》冀体院字【2017】124号 2. 《河北体育学院***课程教学大纲》

<p>4. 按照课程教学大纲中考核办法要求，根据不同的考试形式，对课程进行考核</p> <p>三、成绩登统阶段</p> <p>5. 按照学院教务处期末考试安排时间节点，进行成绩登统</p>		<p>试成绩</p> <p>2. 执行教学大纲中的考核办法不严密</p> <p>风险级别：一般</p> <p>系主管教学领导监督不全面</p>	<p>负责对课程考核形式和考试试卷审核把关</p> <p>系主管教学领导： 负责对各教研室、教学科上报考试形式和安排进行审核把关、监督</p>	
---	--	--	---	--

运动人体科学系党员发展工作权责清单（总第九项）

权利运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
<p>一、准备阶段</p> <p>1. 年初上级下发通知</p> <p>2. 支部拟定年度发展计划</p> <p>3. 初步制定分配名额</p> <p>4. 支委会初审</p> <p>5. 党总支会研究</p>	<p>一、承办人的建议权</p> <p>初步确定分配名额后，提交支部建议名单</p> <p>二、支委会的审核权</p> <p>审核初步分配名单，审核各年级推荐名单</p> <p>三、党总支会的决策权</p>	<p>风险级别：高</p> <p>1. 初步确定人员不符合党员发展条件</p> <p>2. 提交名单不公开，不公正</p> <p>风险级别：较高</p> <p>1. 资格审查不严格</p>	<p>承办人</p> <p>拟定年度发展计划、制定分配名额、提拟发展名单</p> <p>支委会</p> <p>审核年度发展计划、分配名额和拟发展名单，并实施发展工作</p>	<p>1. 《中国共产党发展党员工作细则》：根据《中共中央办公厅关于印发〈中国共产党发展党员工作细则〉的通知》（中办发〔2014〕33号）</p> <p>2. 2017年《河北体育学院</p>

6. 报党委组织部备案 二、发展阶段 7. 上级通知 8. 提交拟发展名单 9. 交支委会初审 10. 党总支会研究 11. 进行公示 12. 报组织部审定并参加全院集中培训 13. 组织部审定并通过集中培训后，支部按程序步骤发展 14. 党总支审定 15. 报组织部审批	对支部发展人员进行审议 四、组织部的审批权 对拟发展人员进行审批	2. 未按规定时限、范围公示 风险等级：一般 备案不规范，导致备案资料丢失	党总支会 审议支部发展人员并及时上报 组织部 对拟发展人员进行审批	《党员发展实施细则》
---	---	--	--	------------

运动人体科学系学生奖学助贷评选工作权责清单（总第十项）

权利运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
一、准备阶段 1. 上级下发通知 2. 按标准分配名额 3. 各年级按标准上报 二、评选阶段	一、承办人的建议权 对表彰单位、个人分配名额、推荐名单的建议 二、系主管学生工作领导的审核权	风险级别：高 1. 未按学院要求确定初步名额 2. 提交名单不公开，不公正	承办人 初步确定表彰单位、个人分配名额、提交名单 系主管学生工作领导 负责对推荐名单的审核	《河北体育学院学生手册》

4. 系主管学生工作领导 初审 5. 进行公示 6. 系党政联席会（评选工 作领导小组）研究 7. 审核材料上报	对推荐名单的审核把关 三、党政联席会的决策权 对推荐名单的审议	风险级别：较高 1. 资格审查不严格 2. 未按规定时限、范围公 示 风险等级：一般 备案不规范，导致备案资 料丢失	把关	
---	--	--	----	--

运动人体科学系发展团员及团员推优评优工作（总第十一项）

权利运行流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
--------	------	------	------	------

<p>一、准备阶段</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上级下发通知 2. 支部制定年度发展计划 3. 初步制定推荐单位分配名额 4. 团总支书记初审 5. 党总支会研究 <p>二、推荐发展阶段</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 各单位推荐申报名单 7. 团总支资格审查 8. 党总支会研究 9. 院团委审批 10. 进行公示 11. 资料收集 12. 留档备案 	<p>一、承办人的建议权 对推荐单位、个人分配名额、推荐名单的建议</p> <p>二、团总支书记的审核权 对推荐单位、个人分配名额、推荐名单的审核把关</p> <p>三、党总支会的决策权 对推荐单位、个人分配名额、推荐名单的审议</p> <p>四、院团委的决策权 对推荐单位、个人分配名额、推荐名单的审定</p>	<p>风险级别：高</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初步确定推荐单位、个人分配名额 2. 提交推荐单位和个人名单 <p>风险级别：较高</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资格审查不严格 2. 未按规定时限、范围公示 <p>风险等级：一般 备案不规范，导致备案资料丢失</p>	<p>承办人 制定方案、推荐单位和个人名额分配、推荐名单、资格审查、公示</p> <p>团总支书记 负责对推荐单位、个人分配名额、推荐名单的审核把关</p> <p>党总支会 负责对推荐单位、个人分配名额、推荐名单的审议</p> <p>院团委 负责对推荐名单的审定</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中国共产主义青年团章程》 2. 《河北体育学院学生手册》
--	--	---	---	---

运动人体科学系实验室贵重精密仪器采购责权清单（总第十二项）

流程	权力清单	风险清单	责任清单	制度清单
<p>一、制定购置计划</p> <p>1. 教研室、实验室按照本专业发展特色申报购置计划，制定技术参数</p> <p>2. 教研室、实验室对购置仪器进行专业论证</p> <p>3. 系部专业论证</p> <p>二、接收仪器</p> <p>1. 按照仪器参数对仪器功能进行验收</p> <p>2. 核对仪器数量与配件</p>	<p>1. 项目负责人建议权 对需要购置的仪器的数量、产地、功能、影响力、技术指标进行建议</p> <p>2. 系部审核权 对需要购置的仪器的数量、产地、验收等进行论证和审议。</p> <p>3. 财务处审核权 对需要购置的仪器的数量、产地、招标、验收进行审核。</p> <p>4. 院长审批权 对需要购置的仪器的论证、预算、招标、验收审定。</p>	<p>风险级别：高</p> <p>1. 技术参数带有倾向性</p> <p>2. 招标方案排他性</p> <p>3. 预算不准确</p> <p>4. 验收把关不严</p> <p>5. 没有按照预定的时间支付款项</p> <p>6. 招标公司公布招标时间不充分</p>	<p>1. 仪器申报人 对提出购置的仪器进行论证</p> <p>2. 仪器接受人和验收人 对招标购置仪器进行数量、技术参数、配件的把关</p> <p>3. 仪器招标人 负责仪器的询价、技术参数核对以及验收</p> <p>4. 系部 对招标购置仪器进行技术参数、数量审核、验收。</p>	<p>河北体育学院物资采购、验收管理办法（冀体院字[2018]62号）</p>