

图说、数解——2015 党风廉政建设与反腐倡廉工作



中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

壹、一个体系、两个责任

主体责任：所班子

反腐败建设 **党风廉政建设**

所长：第一责任人 党委书记：主要责任

领导班子其他成员：职责范围内反腐败建设和党风廉政建设

职能部门负责人：业务范围内反腐败建设和党风廉政建设

科研团队负责人：科研活动及团队反腐败建设和党风廉政建设

监督责任：所纪委

一岗双责 一案双查

“一岗双责”：研究所领导人员或部门及科研团队负责人既要对自己所在岗位应当承担的具体业务工作负责，又要对岗位应当承担的党风廉政建设或反腐倡廉工作负责。

“一案双查”：严格执行问责机制，既要追究当事人责任，又要倒查追究相关领导人员责任，包括党委和纪委的责任。

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

贰、落实责任、坚守担当

所班子：主体责任

领导责任：本年度召开所务会110次，审议党风廉政体系建设、监督检查、审计议题7次。

教育责任：三严三实专题教育活动、中心组专题学习严肃纪律、科研经费管理制度建设、重点领域风险防控建设。

管理责任：“惩治预防腐败体系”任务分解，签订个性化责任书6类23000份，明确“一岗双责”、“一案双查”。

示范责任：所班子成员开展集中廉政提醒谈话6人次，与分管部门负责人个别或集中提醒谈话10人次。

监督责任：贯彻中央八项规定、院党组12项要求改进作风专项检查，发现B类问题，涉及金额10.60万元。开展科研业务真实性、合法性审计，审计经费7070万元，发现违规金额113.8万元，真实性合法性问题B类52项，提出风险防控建议10条。

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

贰、落实责任、坚守担当

所长：反腐倡廉第一责任人

壹：与北京分院及所内签订各级各类个性化责任书220份，既严格廉洁自律，更管好配偶、子女和身边工作人员。

贰：召集所务会，主持专题研究部署反腐倡廉7次。

叁：与所班子集中廉政谈话6人次，与分管部门负责人个别廉政谈话、任前谈话41人次，向课题组长、部门负责人进行专题廉政教育80余人。

肆：对院巡视组问题通报专项批示，担任研究所贯彻中央八项规定、院党组12项要求改进作风专项检查领导小组组长，对重大事项、重要报告签批签发4次。

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

贰、落实责任、坚守担当

党委书记：党风廉政建设主要责任

壹：与北京分院及所内签订各级各类个性化责任书8份，既严格廉洁自律，更管好配偶、子女和身边工作人员；审签领导干部个人事项报告41人次。

贰：召集党委会11次，党委纪委联席会议2次，研究“党风廉政建设责任体系”、“从严治政实施方案”、“党建工作述职评议考核方案”、“党风廉政建设监督检查小组工作报告”等。

叁：与所班子集中廉政谈话6人次，与分管部门负责人个别廉政谈话41人次，讲党风廉政建设专题党课2次，召集党风廉政专题中心组学习2次，向党员代表述职报告1次。

肆：对院巡视组问题通报专项批示，担任研究所贯彻中央八项规定、院党组12项要求改进作风专项检查领导小组副组长，具体督导自查自纠。

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

贰、落实责任、坚守担当

个性化责任书 **所班子集中廉政提醒谈话** **党风、党纪专题党课**

所长廉政专题教育暨集中谈话 **党委书记述职评议** **纪委书记案例通报、警示教育**

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

叁、完善制度体系、纪律挺在前面

按照“制度+科技”的理念和把权力关进制度笼子里的要求，用发展的思想、改革的办法、科技的手段不断健全反腐倡廉制度体系。

研究所文件	文号/发文时间
生物物理所会议管理办法	科生发财字〔2013〕79号
生物物理所差旅费管理实施细则	科生发财字〔2014〕45号
生物物理所领导工作细则	科生发办字〔2014〕80号
生物物理所进口设备采购管理办法	科生发科字〔2014〕101号
生物物理所公务接待管理实施细则	科生发财字〔2015〕2号
生物物理所劳务费管理实施细则	科生发财字〔2015〕3号
生物物理所党风廉政建设实施细则	科生发党字〔2015〕4号
生物物理所因公出国管理办法	科生发科字〔2015〕26号
生物物理所工作餐费管理实施细则	科生发财字〔2015〕29号
生物物理所廉政谈话实施办法（试行）	科生发监审字〔2015〕65号

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

肆、坚持问题导向、倒逼责任落实

党风廉政建设监督检查小组

1. 党风廉政及惩防体系建设推进情况
2. 针对2014年院巡视意见、北京分院审计意见等提出的整改措施落实情况
3. 所党员领导人员2014年度民主生活会群众意见建议整改落实落实情况
4. 所2014年职代会代表民主提案落实情况

提出5个方面10项意见与建议，并建议所务会对滞后事项挂牌督办。

部门	排查及评估次数	1类问题发现数	2类问题发现数	3类问题发现数	4类问题发现数	5类问题发现数	6类问题发现数	7类问题发现数	8类问题发现数	9类问题发现数	10类问题发现数
所班子	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科研管理部	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人力资源部	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财务部	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产管理部	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息管理部	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保卫部	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后勤保障部	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休工作部	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
团委	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合作中心	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

肆、坚持问题导向、倒逼责任落实

贯彻落实中央“八项规定”精神和院党组“12项要求”专项监督检查。

1. “厉行节约、反对浪费方案”逐条自查；
2. 面向所属各部门、各研究组部署自查自纠发现3类问题，涉及金额1.56万元。

年份	金额	同比变化
2014年	18.06	同比减少28%
2015年	0.46	同比减少97%

年份	金额	同比变化
2014年	269.61	同比减少61%
2015年	117.31	同比减少56%

年份	金额	同比变化
2014年	269.61	同比减少61%
2015年	117.31	同比减少56%

年份	金额	同比变化
2014年	304.74	同比减少21%
2015年	260.86	同比减少14%

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

伍、加强审计监督、推进风险防控

破题：2013 首次成立内审小组，首次选取3个研究组

承袭：2014 三公经费专项

攻坚：2015-2017 双覆盖

生物物理研究所内部审计小组

组长：纪委书记
副组长：纪委副书记
成员：财务、会计、科研项目主管、资产项目主管、外事主管、文书管理员、科研秘书、审计员等
办事部门：纪检监察审计办公室

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

伍、加强审计监督、推进风险防控

年份	抽调凭证	被审金额(万元)
2013	679	659
2014	559	419
2015	1379	7970

年份	问题	风险防控	追缴金额(万元)
2013	16	21	16
2014	6	21	6
2015	113.8	27	113.8

审计发现：研究所“三公经费”、“通用试剂耗材集中采购”、“劳务费”等制度修订实施以来效果明显，2014年审计发现的三类常见问题，在本年度中均未发现。

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

伍、加强审计监督、推进风险防控

风险防控—试剂与耗材采购

审计发现：我所根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令449号)制定的管控流程未能与财务报销审核工作形成闭环管理，在无论管控审批证明的情况下，仅凭合同或订单及发票即可报销，2014年研究所先后核销同位素采购费10笔合计14万余元。研究所危化品及易制毒化学品的采购存在同样问题。

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

伍、加强审计监督、推进风险防控

风险防控—小型基本建设

审计发现：研究所2014年委托外部施工小型基建项目53项，40余项核销凭证及签审流程不能完全印证研究所“小型基建工作流程”；同时该流程未能体现《中央预算单位2013-2014政府集中采购目录及标准》的相关规定。

2015年10月起，研究所按照《关于2015-2016年度中央国家机关限额内工程项目政府集中采购有关事宜的通知》要求，修订了工作流程，启动了“小型基建项目审批表”。截至2015年12月底，委托政府采购造价咨询公司审核小型基建项目22项，为研究所节省基建投资55.7万元。

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

伍、加强审计监督、推进风险防控

风险防控—资产管理

审计发现：2014年有7笔累计59万余元的设备，均未办理入库手续。审计建议职能部门根据《中华人民共和国财政部令第68号——事业单位财务规则》关于“固定资产管理”的条文进行甄别后，补办相关手续。

审计发现：研究所“经济合同管理办法”未规定何种经济业务必须签订合同，2014年仅单笔固定资产采购超万元但无合同的有10笔，合计20.64万元，我方利益存在保全隐患。

中国科学院生物物理研究所 党风廉政建设 2015

伍、加强审计监督、推进风险防控

完善治理 增加价值 实现目标

体系问题培育文化
共性问题改革制度
个别问题追究责任

具体审计问题是审计整改不能急功近利、盲目追求短期效果，而应建立长效机制。要从落实党风廉政建设主体责任的高度，认识和推进制度性、体系性问题整改；从围绕服务促进“四个率先”的高度，推动风险防控与科技创新价值链的有机融合，努力形成“驱动效应”。