中国科学院生物物理研究所
Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

图说、数解——2015 党风廉政建设与反腐倡廉工作

壹 一个体系、两个责任

贰 落实责任、坚守担当

叁 完善制度体系、纪律挺在前面

肆 坚持问题导向、倒逼责任落实

伍 加强审计监督、推进风险防控

壹、一个体系、两个责任

贰、落实责任、坚守担当

所班子：主体责任

主体责任是党风廉政建设"牛鼻子"

领导责任

本年度召开所务会[illegible]次，审议惩防体系建设、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[illegible]严肃纪律、科研经费管理制度建设[illegible]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32种300人份，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[illegible]与分管部门负责人个别或集中提醒16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3类问题，涉及金额1.56万元[illegible]开展科研业务真实性、合法性[illegible]审计，审计经费[illegible]万元，发现违规金额[illegible]万元，[illegible]法性问题6类32项，提出风险防控建议16条。

所长：反腐倡廉第一责任人

壹 与北京分院及所内签定各级各类个性化责任书22人份，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5人次，与分管部门负责人个别廉政谈话、任前谈话4人次，向课题组长、部门负责人进行专题廉政教育80余人次。

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组长，对重大事项、重要报告签批签发4次。

党委书记：党风廉政建设主要责任

壹 与北京分院及所内签定各级各类个性化责任书6人份，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4人次。

贰 召集党委会[illegible]次、党委纪委联席会议2次、研究"党风廉政建设责任体系"、"从严治党实施方案"、"党建工作述职[illegible]

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、党纪专题学习

所长-廉政专题教育性集中谈话

党委书记-评议评议

党委书记-表扬通报、警示教育

叁、完善制度体系、纪律挺在前面

研究所文件	文号/发文时间
生物物理所会议费管理办法	[illegible]
生物物理所差旅费管理实施细则	[illegible]
生物物理所领导工作细则	[illegible]
生物物理所公务用车管理实施细则	[illegible]
生物物理所因公出国管理办法	[illegible]
生物物理所工作餐费管理细则	[illegible]
生物物理所[illegible]办法（试行）	[illegible]

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[illegible]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举措落实情况

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。

生物物理所廉洁从业风险防控工作进展统计表

部门	年度风险防控重点	五步法进度	I发现风险点数	II优化完善流程数	III修订完善制度数	IV试运行或正式运行的流程数
科学技术处	大型仪器采购	IV	2	1	1	1
	科技人员国际合作与交流	IV	2	1	1	1
	国际会议、外宾接待类物资购	IV	1	3	0	1
综合处	小型基建项目	IV	4	2	0	1
	会议费管理	IV	1	8	1	1
财务处	差旅费管理	IV	1	4	1	1
	内控规范	IV	5	9	15	5
科学技术处	科研重要及学术规范	I	3	0	0	0
	科研经费外协及劳务	II	4	3	0	0
科技合作与成果转化处	企业三重一大风险防控	III	1	4	2	0
合计			26	36	21	12

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"[illegible]

1、[illegible]历行节约、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。

公共运行费支出餐饮费

2014年

近三年为0

会议费支出

2014年（269.61）同比减少61%

2015年（177.31）同比减少34%

科研业务出国境费

2014年（304.74）同比减少21%

2015年（260.86）同比减少14%

伍、加强审计监督、推进风险防控

破题 2013

承题 2014 三公经费专项

攻坚 2015~2017 双覆盖

主要科研经济业务

➢2015—生物大分子国家重点实验室

助力全面改革 服务率先行动

首次以院级[illegible]

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、科研项目管[illegible]资产项目主管、外事主管[illegible]

办事部门：[illegible]

伍、加强审计监督、推进风险防控

2014年[illegible]未发现。

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》（国务院令第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，在无管控审批证明的情况下，仅凭合同证[illegible]

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：[illegible]

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21.54万元，我方利益存在保全隐患。

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
确认咨询（风险控制、内控评估）
基础制度（财务）

体系问题培育文化

共性问题改革制度

个别问题追究责任

具体违规问题是审计整改落实的基础，但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"。

风清气正