

附表

一级项目支出绩效目标表

(2018年度)

项目名称		国资国企监督考核评价专项经费												
主管部门及代码		[295]国务院国有资产监督管理委员会		实施单位		国务院国有资产监督管理委员会机关								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		31,127	年度资金总额:		12,254							
		其中:财政拨款		28,311	其中:财政拨款		9,437							
		其他资金 (结转资)		2,817	其他资金 (结转资金)		2,817							
总体目标	中期目标(2018-2020年)			年度目标										
	<p>1. 强化监事会监督,进一步加强和改进监事会工作,提高监管效能。着力打造事前制度规范、事中跟踪监督、事后监督问责的完整工作链条。把集中检查与日常监督结合起来,提高监督的针对性、灵敏性、有效性和前瞻性。</p> <p>2. 深入开展中央企业财务预算管理、动态监测、财务评价和重大财务事项管理等财务监督工作,及时了解中央企业运行状况,帮助查找经营管理短板,提升中央企业财务资源配置效率和经营管理水平,提高企业财务信息质量。开展中央企业年度财务决算审核,强化会计信息质量和审计质量监督,确保企业会计信息完整可靠、能够及时准确反映企业财务状况与经营情况,为薪酬分配、绩效考核、统计分析等提供准确的数据基础和依据。</p> <p>3. 有效指导全国国有企业统计评价工作,建立数据收集分析和共享服务机制,构建国资监管大数据平台,推动全国国资委系统国有资产监管水平整体提升。</p> <p>4. 建立常态化专项审计制度,对中央企业经营活动全过程、境外资产管理、重大财务异常、重大风险隐患等开展专项审计,对重大决策部署、重大投资项目、重要专项资金等开展跟踪审计,防范、降低中央企业财务与经营风险,提高经营效率。</p> <p>5. 组织开展国有资产重大损失调查及责任追究、监督成果利用督办核查等工作,建立健全覆盖各级履行出资人职责的机构及国有企业的责任追究工作体系,国有企业经营投资责任意识和责任约束显著增强,形成发现问题、调查问题、处理问题的监督工作闭环。</p>			<p>1. 做深做实做细当期和事中监督,增强监督的针对性和有效性,统筹完成年度监督任务,有效履行监督职责,切实提高年度检查报告质量,切实推动成果运用,全面体现日常监督成果。</p> <p>2. 深入务实开展集中重点检查,统筹开展专项检查和专项调研,强化“一事一报”制度,加大专项(情况)报告报送力度,发现并核查涉及国有资产流失等违法违纪线索。</p> <p>3. 实施中央企业领导人员经济责任审计、审计调查、资产损失责任调查等审计监督,进行资本预算支出效果、提质增效情况、经营投资损失等专项审计调查,开展国有企业审计监督政策研究。</p> <p>4. 组织开展2017年度中央企业财务决算审核工作;收集整理国内外企业经济运行基础数据,整理加载5年历史数据,为领导决策提供数据分析服务。修订软件参数,开展月度中央企业及地方国有企业财务快报收集、动态监测等工作。收集审核中央企业财务预决算报表,以及地方国有企业、中央部门企业国有资产统计报表。</p> <p>5. 以管资本为主,分类处置、督办和深入核查监督检查发现的问题,组织开展国有资产重大损失调查及责任追究、监督成果利用督办核查等工作,提出有关责任追究的意见建议,推动中央企业建立违规经营投资责任追究制度,初步形成发现问题、调查问题、处理问题的监督工作闭环。</p>										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
								产出指标	数量指标	实地检查企业集团总部及所属重要子企业	≥3000户	数量指标	实地检查企业集团总部及所属重要子企业	≥1000户
										集中重点检查整改通知、情况通报或提醒函	≥27份		集中重点检查整改通知、情况通报或提醒函	≥9份
										集中重点检查形成各类报告数	≥30份		集中重点检查形成各类报告数	≥10份
										列席企业重要会议	≥3300次		列席企业重要会议	≥1100次
										与企业负责人及业务骨干谈话	≥3000人次		与企业负责人及业务骨干谈话	≥1000人次
										监事工作专报、专项(情况)报告	≥240份		监事工作专报、专项(情况)报告	≥100份
										检索提供各类国有资产统计数据	≥3万条		检索提供各类国有资产统计数据	≥1万条
										审计项目	≥45个		审计项目	≥15个
										形成审计报告、审计专项报告等审计成果	≥60个		形成审计报告、审计专项报告等审计成果	≥20个
										稽核评价报告份数	≥24份		稽核评价报告份数	≥8份
										收集、整理、汇总各类国有资产统计数据	≥30万户		收集、整理、汇总各类国有资产统计数据	≥10万户
										形成中央企业财务预算复函、决算批复	≥540份		形成中央企业财务预算复函、决算批复	≥180份
										督促指导中央企业建立健全违规经营责任追究制度及相关制度	≥420项		督促指导中央企业建立健全违规经营责任追究制度及相关制度	≥140项
										时效指标	单户企业或单个项目现场检查时间		≤4个月	时效指标
效益指标	经济效益指标	提示国有资产经营风险	≥1350亿元	经济效益指标	提示国有资产经营风险	≥450亿元								
		可持续影响指标	中央企业财务监督管理水平		逐步提高	可持续影响指标	中央企业财务监督管理水平	逐步提高						
			中央企业内控管理		持续增强		中央企业内控管理	持续增强						
满意度指标	服务对象满意度指标	监督考核评价工作得到中央企业认可度	≥90%	服务对象满意度指标	监督考核评价工作得到中央企业认可度	≥90%								