附件2

××集团关于××年度(或上半年)违规经营

投资责任迫究工作情况的报告

(模板)

(引言)

一、违规经营投资责任追究工作开展情况

**(一)总体情况**

**1.企业本级及所属企业责任追究部门和人员设置情况。**需列出集团本部负责责任追究工作的部门名称及人员配备情况（专职、兼职人数）；一级子公司的数量，独立开展责任追究工作的一级子公司数量及名称。

**2.制度制定完善情况。**本（半）年度制定出台配套制度（如工作手册、实施细则、操作流程、工作指引、内部协同、问题移交、通报、挂账销号、损失认定细则、责任认定细则、离职退休人员处理等）的数量，配套制度的具体名称（注意不要拿管理制度充当配套制度）、文号；修改完善了多少项制度（含制度的具体名称）。如果没有制定新制度和修改完善原有制度，填“无”即可。

**3.问题线索。**本年度报告共×件。**从时间看**,20××年（上半年）发现×件，以前年度发现×件(其中×件在以前年度定期报告中已经反映)。**从来源看**，企业内部部门发现×件，其中企业审计部门×件、信访举报×件……；外部监督机构移送×件，其中审计部门×件、国资委×件、巡视巡察×件……。**从问题类别看**，主要集中在……。**从发生地域看**，市区内（5城区+2新区）发现×件，涉及资产损失及损失风险××万元；市区外（4县及其他地方）发现×件，涉及资产损失及损失风险××万元。**从问题金额看**，资产损失及损失风险超过1000万元的问题×件；300万至1000万元的问题×件；300万以下的问题×件。**从办理情况看**，尚未开展核查×件，已开展核查×件，其中完成责任追究×件正在追责×件、未发现明显违规情形不予追责×件。(注：以前年度发现，本年度完成追责整改的问题属于本次报告范围，以前年度已经完成追责整改的问题线索不再重复报送。)

**4.资产损失及损失风险。**本年度集团公司本级及所属企业形成资产损失××万元，损失风险××万元。其中，形成一般资产损失×件，具体为……；较大资产损失×件，具体为……；重大资产损失×件，具体为……；造成严重不良影响的×件，具体为……。

**5.责任追究。**本年度因造成国有资产损失或其他严重不良后果，责任迫究×人，其中组织处理×人次、扣减薪酬×人次、禁入限制×人次、党纪处分×人次、政务处分×人次、移送国家监察机关或司法机关×人次。

**6.整改情况。**从整改情况看，已完成整改×件，正在整改×件，尚未整改×件。共挽回资产损失××万元，降低损失风险××万元，主要挽损方式是……；企业修订完善管理制度×项，分别是……。

**7.下发《企业管理提升建议书》情况。**针对每起责任追究案件是否下发《企业管理提升建议书》。

**(二)违规经营投资责任追究具体情况**

1.××问题资产损失和责任追究情况。

(1)问题来源。……

(2)违规事实。……

(3)损失认定。……

(4)责任认定。……

(5)责任追究。……

2.××问题资产损失和责任追究情况。

……

二、存在的困难或问题

(一)违规问题核查方面。……

(二)责任追究处理方面。……

(三)……

三、下一步工作考虑

(一)制度机制建设方面。……

(二)工作组织领导方面。……

(三)具体工作开展方面。……

(四)……

四、工作意见建议

……

联系人及电话：xxx，xxx

××集团

年 月 日