

云南锡业集团广元实业有限公司文件

广元〔2019〕26号

云锡广元公司 2019 年效能监察工作安排意见

公司所属各单位、机关各部门：

为充分发挥效能监察的保障作用，全面实现公司生产经营任务及整体目标，2019 年效能监察工作要紧紧围绕公司“改革创新、转型升级、持续盈利”的工作主线，从易发生违法违规行为的重点领域和重点工程项目入手，建章立制，跟踪监察，以管理创新、降本增效、提高经营质量、生产效率和经济效益作为重点来开展，不断强化内部约束机制和促进精细化管理，为公司持续盈利超千万奠定坚实基础。现对效能监察工作安排如下：

一、指导思想

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真贯彻控股公司“三会”精神及“双百行动”改革实施方案、公司四届二次职代会精神，紧紧围绕生产经营管理、深改攻坚等重要事项和薄弱环节，找准生产经营的重点问题，改革发展瓶颈和职工关心的热点问题深入开展效能监察，通过加强监督检查，夯实管理基础，强化风险防控，规范工作流程，提升管理水平，不断做强做优云锡生活服务业，为实现持续盈利超千万提供有力保障。

二、2019 年生产经营目标

营业收入：3.1 亿元。

利润目标：1100 万元。

职工收入：在广元公司实现年度预算目标且各单位完成预算目标的情况下，在岗职工人均收入增长在 8%以内。

安全生产指标：千人负伤率 < 5‰。

三、组织机构调整

为加强对效能监察工作的组织领导，充分发挥对效能监察工作总体指导、分工负责、适时督查的作用，将 2019 年效能监察领导小组调整如下：

组 长：许祖英

副组长：杨秀峰、张跃琼

成 员：刘国平、王 伟、艾建军、邵 明、卫 生、
李银珠、胡树祥、廖 俊、吴宏刚、李洪明、
杨 庆。

领导小组下设办公室，办公室设在监察审计部，负责效能监察日常工作，办公室主任由廖俊同志兼任。

各单位要按照工作要求，根据人员变动情况及时调整工作小组成员，加强对效能监察工作的协调和指导，推进效能监察工作有效开展。调整后的工作小组成员报广元公司效能监察领导小组办公室。

四、工作重点

2019 年效能监察工作要严格按照科学发展、依法监察、实事求是、协调统一的原则，要在认真总结上年度工作的基础上，查找工作中存在的问题，突出重点实施跟踪，结合实际，认真做好选题立项工作，紧紧围绕生产经营、深改攻坚中心工作，加强对重点环节、重点工作等方面开展效能监察工作。

（一）进一步完善制度，夯实管理基础。要紧密结合公司经营发展实际和具体工作要求，本着合法性、合理性、完整性的原则，补充完善规章制度，使效能监察工作向制度化、规范化推进，不断巩固效能监察成果。

（二）效能监察必须从实际出发，围绕公司生产、经营、管

理过程中的重点、弱点和热点问题进行选题立项。要把影响公司发展的重大决策、公司改制和结构调整等重大事项作为重点；把节约能源、节约资金、提高生产效率、重大建设项目作为重点；把围绕“三重一大”决策等重要制度的贯彻落实作为重点；把安全生产管理作为重点；把职工群众普遍关注、反映强烈的问题作为热点等项目立项，通过查找存在的问题，制定措施，加强过程控制，完善制度，纠正管理工作中的偏差，堵塞漏洞，达到加强和改善管理、提高劳动效率、增加经济效益的目的，使公司效能监察工作真正得到有效发挥。

（三）要以生产经营为中心，重点围绕深改攻坚、管理基础提升整改及内控评价、审计发现的问题和缺陷等为重点和难点，开展好效能监察工作。不断强化内部管理，提升管理水平，找准制约生产、发展的关键环节和突破口，结合深改攻坚任务目标，认真研究立项重点，确保选题清晰、立项准确、定位有力。

（四）要以降本增效为目标，开展好效能监察工作。要进一步加强精细化管理，堵塞管理漏洞，防止“跑冒滴漏”，认真查找存在的问题，研究适合于本单位、本行业成本管理的新方法和有效措施。通过对物资采购、工程招标、生产过程、销售过程、服务过程的监督，将降低成本、控制费用作为效能监察工作的重要内容立项开展效能监察工作。

（五）要围绕“三重一大”决策等重要制度执行情况开展效能监察。重点加强对“三重一大”决策制度的贯彻落实，促进各单位和部门健全相关规章制度，完善业务流程，规范用权行为，提升制度执行力，防范决策风险。

（六）要围绕安全生产开展效能监察。重点加强现场管理，对有关安全生产的规章制度执行情况进行监督，严格按照安全生产的规章制度办事，增强遵规守纪的自觉性，有效消除安全生产中的“习惯性违章”行为。

（七）要以职工群众关心的热点问题为重点，开展效能监察工作。要拓宽企业民主管理的渠道，针对职工群众关心的热点问题开展立项工作，不断增强管理工作的透明度，尊重广大职工群众的知情权、参与权和监督权，维护职工的主人翁权益，调动职工的积极性和创造性，确保企业稳定健康持续发展。

五、具体要求

（一）各单位要高度重视效能监察工作，要结合工作实际认真分析查找薄弱环节，确定监察项目，在研究效能监察选题立项过程中，注重将项目的效益性与可操作性紧密结合，使项目的实施情况得到有力控制，立项时定位清晰，主题明确，确保监察效果得到显现。

（二）要认真组织实施，做好过程跟踪和记录工作，进一步

认识效能监察对推进生产经营管理的重要作用，认识效能监察对干部从业行为管理、提升公司经济效益和服务水平的重要作用，要形成行政牵头，支部组织实施，指定专人负责的工作局面。

（三）要在坚持季度填报跟踪情况表的同时，采取下发监察建议书以及其他不定时跟踪整改的方式，将群众提出、自己找出的问题以及整改情况、效果反馈进一步规范起来，并将效能监察成果转化为行之有效的制度和流程，促进管理进一步规范化、精细化。下发效能监察建议书的机构可以是广元公司效能监察工作领导小组，也可以是所属单位效能监察工作小组，下发建议书的时间为非固定时间，一发现问题就应及时下发，并督促整改，反馈整改效果。

（四）时间要求：立项时间为3月20日以前，并同时上报立项报告、立项表、效能监察组织网络统计表等立项材料，结项时间为次年2月20日以前，并同时上报结项报告、结项表、效能监察项目统计表等结项材料。

- 附件：1. 云锡广元公司效能监察立项表
2. 云锡广元公司效能监察组织网络统计表
3. 云锡广元公司效能监察建议书
4. 云锡广元公司效能监察结项表

5. 云锡广元公司效能监察项目年度统计表

云南锡业集团广元实业有限公司

2019年3月14日



附件 1 :

云锡广元公司效能监察立项表

项目名称			
立项时间		项目呈报(承办)单位	
监察组人员组成及负责人			被监察单位或部门
项目来源及监察内容、要求			
被监察单位意见	负责人： 年 月 日	监察部门意见	领导签名： 年 月 日
效能监察领导小组意见	领导签名： 年 月 日	行政领导主管意见	领导签名： 年 月 日

附件 2：

云锡广元公司效能监察组织网络统计表

序号	单 位	效能监察领导小组或活动小组	成立（调整）时间	组 长	副组长	成 员	备 注
1							
2							
3							
4							
5							
6							

负责人：

填报人：

填报时间：

附件 3：

云锡广元公司效能监察建议书

效监建字第（ ）号

_____：

经对效能监察立项实施过程检查（或根据职工群众反映的意见建议），发现你单位在该项目实施过程中存在_____的问题，建议_____

_____，并即时组织整改，将整改情况上报，如不能整改的请说明原因并上报。

年 月 日

云锡广元公司效能监察整改反馈表

单位:

项目名称	
需要整改的问题、或者职工群众反映的意见建议	
整改措施	
整改进展情况及成果	

项目负责人:

单位公章:

年 月 日

附件 4：

云锡广元公司效能监察结项表

项 目 名 称				结 项 时 间	
监 察 结 果					
发现重大 问题及 案件线索 情况					
作出监察 决定及提 出监察建 议情况					
效 果	年增经济效益		财 务 部 门 意 见 年 月 日	监 察 组 负 责 人 签 名 ： 年 月 日	
	挽回和避免经济损失				
	建章立制情况				
监察部门意见	被 监 察 单 位 意 见		行 政 领 导 意 见		
年 月 日	领 导 签 名 ： 年 月 日		领 导 签 名 ： 年 月 日		

负责人：

填报人：

填报日期：

附件 5 :

云锡广元公司效能监察项目____年度统计表

序号	立项单位	项目名称	立项时间	结项时间	项目主要负责人	开展工作情况			所获经济效益 (万元)						未结项原因	查处案件数	备注
						建立制度 (个)	提出建议 (条)	整改问题 (个)	避免或挽回经济损失	创收或节约经费	收缴违规违纪款	降低成本或增加收入	收回资金或减少占用	其它经济效益			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

负责人:

填报人:

填报日期:

