

陕西煤业物资有限责任公司西安分公司文件

陕煤化物西发[2022]19号

陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 关于印发《跟进督办制度》的通知

各部门：

为健全完善西安分公司（以下称“公司”）跟进督办工作机制，全面提升集团整体工作效率和质量，确保公司重大决策和公司各项工作部署得到及时有效落实，根据集团公司《关于印发〈跟进督办制度〉的通知》要求，特制订本制度。

一、健全跟进督办工作领导小组

成立公司跟进督办工作领导小组，组长由公司主要领导兼任，副组长由公司班子副职兼任。设立跟进督办工作办公室，办公室主任、副主任由综合管理部部长、副部长兼任。日常跟进督办工作，由综合管理部牵头负责。跟进督办工作办公室可根据督办事项的重要程度，联合相关部门组成督办组开展工作。

二、明晰跟进督办事项

督办跟进事项，实施清单化管理，可“一单一事”，也可“一单多事”。主要跟进督办事项为：

（一）上级的工作部署、会议精神、批示、文件的贯彻落实及督办事项。

（二）公司支委会、总经理办公会、公司例会决定的各项决策和工作事项。

（三）公司确定的年度工作要点、阶段工作要点、每月工作要点和专项工作要点的实施与落实。

（四）其他需要督办的事项。

三、跟进督办程序

（一）立项

凡属跟进督办范围内的具体事项，由公司跟进督办工作办公室提出拟办意见，报有关领导审定，确定立项督办。

（二）督办

在确定立项跟进督办后，公司跟进督办工作办公室根据工作时限要求，向承办部门发出跟进督办通知单，提出督办要求和办理时限。

（三）催办

对已转交承办部门的督办事项，跟进督办工作办公室要及时掌握事项办理动态，并督促限期办理。对未按期办理和督办事项发生重大变化的，承办部门要及时向跟进督办工作领导小组进行相关情况说明，并提出后续办理举措或对决策事项进行调整的意见。

（四）办结

承办部门办结督办事项后，要及时报告反馈至跟进督办工作领导小组，并填写督办事项报告单。

四、跟进督办的主要方式

(一)跟踪督办

由跟进督办工作办公室对跟进督办事项进行督促、检查、反馈，随时掌握动态督查信息，直至全过程办结。

(二)联合督办

对涉及面广、涉及部门多、情况复杂的跟进督办事项，跟进督办工作办公室应发挥综合协调作用，组织相关部门共同督促检查。

(三)现场督办

对一些重要事项，特别是上级重点督查的事项，可进行现场督办。

五、跟进督办工作要求

(一)各承办部门应按要求积极办理，不得拖延。如遇特殊情况不能按时办结的，应及时报告相关情况，并持续抓好办理工作。

(二)涉及其他部门的事项，主办部门应主动会同有关部门协调处理，相关部门应积极配合。

(三)督查督办人员要实事求是，忠于职守，客观真实的反映督查情况，及时完成领导交办的任务，做到情况清楚，督查有力，反馈及时。

(四)在督办过程中应发现问题、反映问题和协调帮助解决问题。

六、跟进督办责任制

(一)领导责任制

在坚持集中领导的同时，按照谁分管、谁负责的原则，明确督办落实的责任。

(二)目标责任制

对于上级部门确定的督办事项，应明确分管领导、承办部门和责任人以及完成的时限和质量要求，确保重点工作落到实处。

（三）督查通报制

公司跟进督办工作办公室根据重点工作实施进展情况下发督办通报，年终作总结通报。对专项、特急或特别重大的督办事项的处理情况随时进行通报。

七、考核及处罚

公司跟进督办工作办公室将对各部门承办事项的完成和报送情况一并纳入绩效考核及年度评优评先范畴。

（一）未按要求进行整改的部门，公司将在通报批评的基础上，根据情节严重情况在年度目标责任考核中扣减一定分值，并对主要负责人及相关人员进行问责。

（二）上报内容严重失实，且造成较大后果的，取消部门年度评优评先资格。

八、本制度自发布之日起实施，由公司跟进督办工作领导小组负责解释。

附件：1. 跟进督办事项通知单
2. 跟进督办事项报告单

陕西煤业物资有限责任公司西安分公司
2022年6月16日



抄送：公司各领导，归档（1）

陕西煤业物资有限责任公司西安分公司综合管理部

2022年6月16日印发

附件 1

陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 跟进督办事项通知单

(存根)

陕煤化物西督字[] 号

被督办部门 (单位)	
督办事项内容	
承办部门 (单位)	牵头部门: 负责人签字:
	协办部门: 负责人签字:
完成时限	限 年 月 日前完成工作
督办部门	跟进督办工作办公室(综合部代章) 年 月 日

收件人签字:

年 月 日

陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 跟进督办事项通知单

陕煤化物西督字[]号

被督办部门 (单位)	
督办事项内容	
承办部门 (单位)	牵头部门: 负责人签字:
	协办部门: 负责人签字:
完成时限	限 年 月 日前完成工作
督办部门	跟进督办工作办公室(综合部代章) 年 月 日

收件人签字:

年 月 日

附件 2

陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 跟进督办事项报告单

收到时间：

存档编号：

督办事项 内容			
督办文号	完成时间	年 月 日至	年 月 日
完成情况			
承办部门 (单位) 意见	牵头部门(单位)意见： (盖章)负责人签字： 年 月 日		
	承办(协办)部门(单位)意见： (盖章)负责人签字： 年 月 日		
督办领 导 小 组 意见	负责人签字： 年 月 日		