

# 年度工作报告内容包括 年度工作报告(优秀5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来了解一下吧。

## 年度工作报告内容包括 年度工作报告篇一

我叫\*\*\*，女，1971年7月出生，现年35岁，大学文化，现在农行\*\*\*支行\*\*任主任。

我于1990年参加工作，至今已16年。先后在\*\*支行\*\*储蓄所、主控室、计划科、财会科技部等部门工作，并在出纳、会计、主控室管理、储蓄事后监督、计算机管理、财会监管等多个岗位进行了系统的学习和锻炼。我深知“不积硅步，无以至千里；不聚小流，无以成江海”的道理，16年来，在领导、同事们无私的关心和帮助下，我坚持勤学、勤练、勤思、勤辨，不断磨练自己，不断鞭策自己，使自己具备了较强的业务处理能力、产品营销能力、风险防控能力和综合分析统计能力，也具备一定的组织协调能力，曾多次被评为金融工作先进个人、电子银行先进个人、女工先进、工会积极分子，我也以满腔的热情和更加努力地工作回报组织的肯定和信任。

在前台临柜期间，通过扎实的学习、苦练，自己很快成为储蓄所业务骨干，不仅使自己经手的账务合规、合法、整洁、规范，还帮助同事更好地完成组织交予的任务，并利用业余时间揽储200余万元，为储蓄所被总行评为全国十佳储蓄所贡献了自己的力量。

在后台担任主控室管理、储蓄事后监督、计算机管理期间，我克服工作重、任务多、事情杂的困难，科学安排好时间，

使工作做到杂而不乱、繁而有序，总能在第一时间处理好计算机运行故障，在第一时间发现并纠正前台误操作，筑牢了第二道防线，得到了支行领导的肯定。

在担任财会监管员期间，我负责4个营业机构的财会监管工作。

在支行要求每季进行一次监管检查的基础上，自我加压，要求自己每季对负责的营业机构进行两次以上全面检查，并充分履行好工作职责，重点对各风险环节的控制上进行监督检查，即时发现问题并提出整改意见，使负责监管的4个网点没有出现一次安全责任事故。由于监管工作抓得实、效果好□xx年我作为财会监管骨干人员被\*\*市分行抽派到\*\*分行参加全省操作风险大检查。在保质保量地完成好监管工作的同时，我还兼任全行统计工作，经常加班到深夜、凌晨，总能准时提取、汇总和报送相关数据，上报的各种统计资料做到真实、准确、无差错。我还汇总撰写全行《财会监管报告》，深入地分析和总结取得的经验、存在的问题及准备采取的措施，为上级行防范和化解财会风险提供了有力参考，所在的财会科技部也被市分行和市人行评为先进单位。

一起风险责任事故，员工业务技能、服务质量也明显提高□xx年我所还被市支行评为巾帼文明示范岗。

古语云：“学如逆水行舟，不进则退。”我在干好自己本职工作的同时，坚持在学以致用、用有所成上下功夫，努力提高自己的科学文化水平和综合素养。1994年参加了中共中央党校函授学院经济管理专业本科班学习□xx年参加了中央广播电视大学金融专科学学习□xx年参加了\*\*农业大学网络教育金融本科班学习，现已全部毕业。同时，针对现代办公越来越趋于电子化、网络化的特点，我利用业余时间努力钻研计算机知识，通过了全国职称计算机考试，取得了微软公司办公室软件产品高手认证，目前对“word”□“excel”□“powerpoint”□“frontpage”□“photoshop”□

“flash”等系列办公、制图软件都能熟练操作和使用，能够设计制作较大型的网页，能够编辑复杂的幻灯、影像资料等。我也充分利用自己的这些特长，一方面，帮助同事熟悉和掌握计算机有关知识，传授一些办公软件的应用技巧。另一方面，为业务部门进行的保险、基金、电子银行等知识培训制作一些通俗易懂、图文并茂的幻灯片等，起到了很好的效果，得到了同事和领导的充分肯定。

通过16年的磨砺和锻炼，自己逐步走向了成熟，也养成了稳重却不失果断、谦虚却不失自信、沉着却不失干练的工作作风。如果说有一些成绩的话，应该是得益于各位领导的关怀和培养，得益于同事们无私的关心和帮助。在今后的工作中，我将一如既往、一步一个脚印地干好每一项工作，为农行的改革和发展贡献自己的力量。

## 年度工作报告内容包括 年度工作报告篇二

距控中心在管理处的直接领导下，认真贯彻落实上级指示精神，紧紧围绕管理处工作，以进一步规范内部管理、加强各收费站沟通、狠抓业务发展、牢树服务理念为目标，上下同心，在完善和提高上下功夫，稳妥、务实、创造性地开展各项工作，巩固了窗口单位的良好形象。一年来，监控中心为各收费站共维护维修收费、监控、通信设备370余次，维护完好率达98%以上；向交通厅申请各类监控、收费及通信设备配件资金总额达百万元；受理车主业户投诉37宗，转办各网络媒体曝光事件7宗，视频监控远程取证45宗，处理反馈率99%；办理市长公开电话、同级部门转来的信访件和群众来信20件，转办率100%，及时答复上级部门的反馈率达100%；接待各级领导和高速公路同行的考察团76批次，较好地完成了全年的工作任务。

### （一）、积极主动指导各收费站监控及收费工作

为进一步加大监控管理工作力度，建立应急指挥、快速协调

处、站两级管理和行政执法部门，及时解决社会关注的高速公路热点难点问题的高速公路指挥调度体系，根据管理处领导指示精神，经过一年的调研实践工作，我中心推动建立收费站监控考核工作取得实质性进展。下发了由我中心负责起草的《国道205高速公路莱芜管理处工作目标考核办法》的通知）监控信息工作检查评分标准部分，为各收费站监控室的考核提供了指导性意见。对全处监控人员统一进行了理论考试，并将考试成绩予以通报。定期对各收费站进行巡检，从检查结果来看，各站均指定站长专门分工负责，紧紧依托业务科室，使监控工作得到了健康发展。其中，莱芜东、苗山已基本达到山东省炕通厅监控管理标准要求，其他各站则分别存在软硬件自行维护、设备运转等方面的不足，部分收费站24小时值班制度未得到有效落实，个别站存在睡岗、空岗现象。

## （二）、多管齐下，狠抓业务发展

为使监控中心业务工作整体水平再上新台阶，全面提高工作的效率和质量，进一步优化窗口形象，今年，我中心集思广益，在业务工作方面采取了一系列行之有效的措施，取得了良好效果。

1、加强培训，提高人员素质。为全面提高监控人员的业务素质，进一步提升业务精、反应快、服务好的良好形象，今年我中心通过出题考试、“请进来，走出去”等方式，结合本单位职能、岗位需要和个人实际情况，组织监控人员参加分类培训，同时定期组织全体监控人员进行相关业务培训和业务考核，收到了良好效果。具体举措有：第一，每季度，单位自己出题，以业务知识考试的形式就《公路法》、《收费公路管理条例》、《文明收费站标准》、《山东省炕通厅高速公路收费站监控管理办法》等法律法规以及公路部门的职能、综合执法范围等知识对监控人员进行了全面考核，通过考试，调动学习热情，确保监控人员对相关内容熟练掌握；第二，特邀山东中创公司、鲁光公司等单位相关专家来中心

讲课，系统讲授公路的职能和法规、综合监控和计算机运作等方面的知识，并为监控人员解答了工作中遇到的难点问题；第三，为进一步提高监控人员对监控中心视频监控调度系统的内部构造、操作原理的熟悉程度，做好设备日常维护工作等进行了全员培训。此外，一年来，我中心还分别安排监控人员和管理人员参加了全省高速公路监控机电系统培训、收费系统培训、综合管理培训等，并要求做到每次培训有记录，有心得体会，有实际效果。我中心参加的培训形式上大多采取授课与讨论相结合，互动性强，气氛热烈，效果好。

2、加强信息分析总结工作。为进一步提高信息管理质量，更好地为领导决策服务，我中心今年制定了《监控工作季度综述》。《综述》从“上报故障”、“处理反馈”、“意见建议”等方面对每个季度的监控信息工作进行了系统分析。

《监控工作季度综述》作为我中心今年监控信息工作的新亮点，受到了管理处领导的好评。

### （三）、狠抓制度化建设，不断提高整体工作水平

20xx年，我中心在去年的基础上，进一步完善内部管理制度，用制度规范责任，加强了《公路法》、《收费公路管理条例》、《文明收费站标准》、《山东省炕通厅高速公路收费站监控管理办法》等一系列规章制度的学习，建立了相对完整的制度体系。

（一）、故障维护维修质量有待进一步提高。今年，我中心继续加强现场维护力度，各收费站故障维护维修完好率达到了98%，较去年提高了10个百分点。

（二）、与相关业务科室、单位沟通不够。与山东中创公司、鲁光公司等相关业务对口单位还未建立长期有效的业务交流平台，在工作中的沟通协调做得不够；对各收费站监控室的业务指导作用未能充分发挥，相互之间沟通交流也有待进一步加强，主动性还相对欠缺。

根据一年来的工作实践，明年我们将根据处领导的要求，进一步加强监控中心建设，内强素质，外树形象。以“八荣八耻”公路行业荣辱观思想为指导，以科技为手段，收费人员利益为核心，认真服务收费人员，加强站监控室及车道监控，大力开展“大投诉”体系工作，加强综合协调和检查督办职能，提高服务水平，为实现我处收费秩序的根本好转，争创文明单位作出新贡献。

## 年度工作报告内容包括 年度工作报告篇三

### (一)加大资金投入、提升公司经营平台，营造良好环境

为进一步提升内部工作环境，优化部门工作职能。一是资金投入；上半年，公司投入\*\*万元对太阳能大厅、接待大厅进行装修；下半年，对工程投入\*\*余万元购进工程设备、兴建工程部和办公设施。二是经营范围增加；为优化经营平台，下半年修改了和增加经营范围，引进了\*\*\*太阳能名优产品。三是办公环境改善；投入\*\*万余元购进办公设备，有效提升了公司内(外)部工作和生活环境。

### (二)强化制度建设、确保公司管理规范

康有序发展 为不断提高公司管理水平，进一步提升员工素质和整体业务水平，增强服务、服从意识，端正工作态度。一是制定和完善内部财务和工程财务管理、审批和结算办法。二是进一步完善管理职能和责任区分，确保了各项工作有序开展。三是完善内部管理制度，狠抓薄弱环节，突出责任制的落实。

### (三)关心员工生活、建立福利保障制度，不断增强事业心

20xx年，在xxx的关心和支持下，根据公司业务发展的需要，一是相继出台了《员工薪金调整》、《员工考勤与惩处》、《卫生管理与惩处》、《员工带薪年休假》、《员工年度健

健康体检》等保障性措施，部分老员工购买了养老和医疗保险；二是对员工生日庆贺、重大节日聚会、年终奖金发放都作了明确规定。三是这一系列保障措施和人性化政策的出台，解决了老员工的后顾之忧，激发了工作热情，让年轻的员工看到了未来与希望。

#### (四) 加强教育引导、着眼工作质量落实，提高工作自觉性

为提升员工“大事我能干、小事我愿干”的自觉性。一是对有潜力的员工给任务、压担子，进行目标培养。二是落实教育培训制度，加强从业人员职业道德和业务知识的学习，提高职员履职尽责的自觉性。二是从“大处着眼、从小处入手”配合董事长加强对员工教育与引导，有效提升了员工责任意识。三是加强对个别员工的谈心和帮助，主动了解员工的工作和生活情况，有针对性的做好思想服务和引导工作。

#### (五) 强化保障服务水平

确保工程和日常工作的圆满完成 一是组织有特长的员工进行接待知识和礼仪的培训。二是对接待组织、接待设施及场所进行综合整治，净化了接待环境。

#### (六) 存在不足和需要改进的几个问题

一是个别人员学习意识不强、担当意识不够、奋发精神不足。二是工作责任心不够强，履职尽责不够好，与公司管理要求还有一些差距。三是工作拈轻怕重、得过且过，勇于担当的自信心不足。四是以公司为家的主人翁精神不强，节约意识淡薄，浪费现象还在个别地方存在。五是财务报销手续不清或久拖不报，不按财务管理要求填制报销清单，通过财务审核还存在着错报、多报的现象。

20xx年开局良好，但经营形势不容乐观、经营环境越来越艰难，企业之间竞争欲加激烈。要实现“一个目标、就必须搞

好两个服务”，要“实现三个转变、就必须坚持四个不放松”，才能达到“内挖潜力、外增效益”的双赢目标。

(一)实现一个目标：就是“安全稳步、创企业”。实现“公司财物管理、工程施工、员工人身安全和内外双赢”的经营目标。

卫生洁净、优美和谐、温暖健康”的工作环境，不管在外历经多少风雨和艰险，公司总部永远是各位同仁温暖的家。

(三)实现三个转变：就是实现“工作我主动、责任我担当、行动我自愿”。一个企业员工能把“简单的事做细、就是不简单，能把一件平凡的事做好，就是不平凡”作为积极工作的目标，把“放眼全局、从大处着眼、从小事入手”作为工作自律要求，逐步实现“大事我能干、小事我愿干、份外之事主动干”的工作氛围。

(四)坚持四个不放松：就是“坚持管理、工作标准、厉行节约、奖惩并举”不放松。

1、坚持管理工作不放松。人员的管理和物资管理是管理工作的难点和重点，要始终保持管理工作持续性和连续性。一是减少工作决策性失误，突出抓工作质量的提高和工作效能的提升，不断筑牢企业发展根基。二是抓职责制落实，确保工作落到实处。三是继续加大公司卫生管理，确保卫生管理不走样。四是筑牢服务保障意识，不断提高工作责任心。

2、坚持工作标准不放松。工作标准高不高是一个单位管理水平和员工基本素质的综合体现，是工作落实过程和完成任务质量的最终反应，要做好来宾接待与服务保障。一是抓好人才培养和引导，突出抓好“大事我能干、小事我愿干”的思想转变，努力增强员工事业心和责任感。二是树立以公司为家的主人翁思想，做务实不务虚的先行者，整体推进员工敬业精神的提高，着力体现到自觉的行动中来。三是坚持工作

态度、工作业绩与平时奖惩、年终奖励挂钩制，高标准完成各项任务，确保工作标准不降低。

3、坚持奖惩并举不放松□20xx年，公司将全面落实《员工带薪年休假》、《员工年度健康体检》等规定；积极推行骨干培养与使用、年终奖励绩效制等管理办法的逐步实施，不断完善员工福利制度。对绩效高的员工给予增资奖励，对“出工不出力、大事干不了、小事不愿干”的降级留用，实行能上能下的骨干培养机制。通过绩效考评与考核，逐步实行年终奖励与年内工作表现全面挂钩。

4、坚持厉行节约不放松□20xx年，公司支出xxxx多万元，接待费xxxxx元、材料费xx万余元、工资水电费xx万元、燃油费x万元、固定资产投入xxx余万元。虽然公司积极倡导“节约一度电、节约一滴水、节约一粒米、节约一张纸，节约每一份办公用品、节约一分钱”的行动，转变明显、但效果不大。年底公司又以“发展绿色产业、推广节能产品、倡导低碳生活”作为公司发展理念，都足以证明公司领导对节约工作的高度重视□20xx年，公司将节约办企业，建立“精打细算、厉行节约、量入为出、适度从紧”的财务管理制度。一是对办公用品采购、工作接待食品采购、产品销售与安装配件的采购，工程施工的项目开支、材料采购、生活保障、辅助材料等物资的采购，进行严格审核。二是从此文件下达起，除购买小菜外，均要出据售货单位签名、盖章收据或发票等有效的原始凭证。

## 年度工作报告内容包括 年度工作报告篇四

划转职能，建立健全制度保障。县医保局x月x日正式挂牌成立后，一是迅速行动，积极对接县人社局、卫健委、发改委、民政局，统筹调度工作衔接，职能与编制人员全部划转到位；二是充分整合节约资源，完成服务窗口和办公室等功能室的调整使用，保障机关工作正常运转；积极对接城管执法局等

有关单位，对院外周边环境进行了有效治理，办公条件有了很大改善；三是根据人员、职能职责，及时完成班子成员分工和部分人员定岗工作，完成党支部建设、工会、妇联等组织设置，建立健全各项工作管理制度，为高效开展工作打下良好基础。全局上下共同努力，进一步转变工作作风，开拓创新，克难攻坚，扎实推进医保局工作有序开展。

## （一）医保基金总体运行平稳，医保体制改革有序推进

1、城乡居民基本医保运行情况□xxxx年初，亿元。亿元，%（%），基金运行平稳。大病保险共计受益xxxxx人次，万元。

2、城镇职工基本医疗保险运行情况：万人，参保任务完成率xxx%□亿元，亿元，亿元，待遇享受xxxxx人次。

xxxx年度基金总体运行平稳，各项待遇均按时足额支付，减轻群众看病就医负担，保障了参保人员生活水平，维护社会和谐稳定。

3、推行医保新政策顺利落地□xxxx年x月x日《x市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案》新政策实施后，我局不断加强政策宣传，做好过渡期间各项工作，确保新旧政策平稳过渡□xx月x日全面落实生育保险和职工基本医疗保险合并实施□xx月xx日开始执行□x市医疗服务项目价格目录》，更好的规范了医疗机构医疗服务收费问题。落实“xx+xx+x”种抗癌药品惠民政策，每月监督、上报抗癌药品采购及回款情况。实行“临床路径+按病种付费”制度改革，进一步优化补偿方案，全县共有xx个病种实行同病同价，大大减轻群众看病压力。

## （二）多举措紧抓医保监管，维护医保基金安全

1、积极开展打击欺诈骗保专项行动和回头看。通过不定时、

无规律、节假日不休息突击检查和日常分组稽查、系统研判及数据分析等多种方式，形成打击欺诈骗保行为的高压态势，并且及时通报已经查处的案例，以案示警、以案促改。全县共有协议医疗机构xx家，协议药房xxx家，定点村卫生室xxx家。x月xx日以来，县医保局党组成员带队，组建x个稽查组和一个后稽查组，全县检查协议医疗机构xx家次，现场检查覆盖率xxx%□检查协议药房xxx家次，现场检查覆盖率xxx%□检查定点村卫生室xxx家，现场检查覆盖率xxx%□

2、加强信息化监管作用，建立了与协议医疗机构“点对点”联系制度，协调、指导医疗机构解决医保工作中遇到的困难和问题。在医院的收费系统安装了慢性病用药历史查询功能，严控慢性病人的用药量和时间间隔。引入第三方监督机制，重点核实省、市级协议定点医疗机构xx籍住院病人或可疑的住院费用超过x万元以上的参保患者。

3、严格实行收支两条线，坚持基金专款专用、专户管理，健全完善内部管理制度和财务制度，建立了岗位之间相互监督制约机制。

### （三）扎实开展医保扶贫工作

1、创新举措，紧抓慢性病证办理工作。县医保局和县卫健委共同研究制定《关于进一步做实贫困人口慢性病排查鉴定工作》方案。利用x月-xx月x个月时间，在全县开展贫困人口慢性病证办理不到位问题排查集中鉴定整改工作。成立各乡镇排查组，逐村逐户逐人地毯式筛查，摸清底数，确保无遗漏。凡是疑似符合办理慢性病就诊证的，及时上报，集中鉴定。县医疗保障局根据鉴定结果及时录入信息系统，并将制好的《慢性病就诊证》及时发放到患者手中，按规定享受慢性病门诊补偿待遇□xxxx年x月x日-xx月xx日共为xxxx名贫困人口办理慢性病就诊证。

2、贫困人口就医报销采取“一站式”结算的方式进行保障，综合医疗保障政策得到有效落实□“xxx”“xxx”扶贫政策取得成效。

3、根据□x市城乡医疗救助实施办法》（阜医保发□xxxx□xx号）规定，结合xx县实际情况，医保局联合财政局、民政局、扶贫开发局四部门制定了□xx县城乡医疗救助实施办法》（临医保秘□xxxx□xx号）文件，扩大救助范围，实施重点救助□xxxx年为我县xxxx年以来建档立卡贫困户和民政重点对象代缴城乡医保。稳步推进一站式结算机制，做到了城乡医疗救助与城乡居民基本医疗保险、大病保险等制度衔接和信息管理平台互联互通、公开透明，确保救助对象在出院时即可直接结算报销，及时得到救助，便民效果较明显。

#### （四）落实医保惠民实事，提升便民服务水平

1、推进医保领域“放管服”改革，简化证明和备案手续，异地就医直接结算工作进展良好。已经实现异地安置人员在长三角x地区异地普通门诊就医费用直接结算，实现异地安置人员省内异地普通门诊和慢性病门诊就医费用直接结算□xxxx年月我县职工医保异地就医直接结算xxxx人次（其中转外就医xxxx人次，自行转外xxx人次，异地安置直接结算xxx人次），住院总金额xxxx万元，基金支付xxxx万元□xx县人民医院□xx县中医院接入城乡居民医保跨省异地结报平台□xxxx年跨省异地直接结算xxxx人次，万元，万元。群众就医更加方便的同时基金支付更加安全、便捷。

2、积极引导城乡居民参保意识，参保方式多样化。参保人数不断增加□xxxx年度我县城乡居民征缴新增了手机微信筹资缴费方式，方便群众在征缴阶段随时随地参加医保，同时提高参保群众信息精准度。

3、做好退役军人医疗保险接续工作。按照《中共中央办公厅、

国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》的通知□x省委办公厅文件精神，医保局高度重视，于xxxx年x月抽调人员到x参加全省部分退役士兵社会保险接续工作实地观摩及信息系统培训会，并派专人进驻xx县退役军人事务局部分退役士兵社会保险接续工作专班，配合退役军人事务局开展相关工作。截至目前□xx县部分退役士兵社保接续工作开展良好，我局已发放个人参保证明xxxx余份，完成进度居全市前列。

（一）准时上线并维护城乡居民医保新系统，全面落实全国跨省异地就医结算工作。加强业务指导，组织宣传和培训，及时解决运行过程中出现的问题，实现新旧系统平稳有序过渡，推进跨省异地就医结算业务信息共享，提升服务透明度。

## （二）基金监管工作常抓不懈

一是继续加强稽查工作，进一步提升稽查工作能力。加强业务交流和培训，提升稽查工作人员的业务能力。及时开展总结分析，压实责任，巩固稽查成果。继续采取分片包保的办法，责任到人，提升工作的针对性和效率，把打击欺诈骗保工作推向纵深，开展专项治理的同时，将稽查工作延伸到县外医疗机构。

二是学习探索智能互联网监管模式，抓好数据资源“软、硬”件建设，引入第三方监管力量参与基金监管工作。例如要求医疗机构建立和完善医疗保险管理制度和内部费用控制制度，将城乡居民基本医疗保险工作纳入医院目标考核；通过城乡居民基本医保报补系统与医院的his系统相结合，适时监控各医疗机构临床科室及医生个人的医疗行为，及时预警违规科室及个人。

三是推进医药服务、医药价格和招标采购工作。加大对县人民医院慢性病药房的日常监管工作，确保慢性病用药同等药

物价格不高于省招采平台价格，保证药物齐全、药量充足。

## 年度工作报告内容包括 年度工作报告篇五

受厂部委托，现向大会报告我厂今年度审计工作情况，请予审议。

### 一、总体情况说明：

今年在集团的正确指导下，在厂领导大力支持和各部门的积极配合下，顺利通过了天健会计师事务所对我厂财务年报审计工作、浙江中瑞税务师事务所对我厂的税务审计工作，并全面较好地完成了企业内部审计工作，今年度根据集团要求完成了二个专项审计项目，并较好地完成了集团下达的燃煤专项审计调查及浙能电力内控体系建设，另外我们还认真积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，为我厂进一步做好精细化管理工作把好关。

### 二、内部审计工作情况：

#### 1、开展年度专项审计，促管理精细化规范化

作小组，对我厂20xx年1月至今年9月期间燃煤的采购、验收、计量、接卸、采制化、存储、掺烧等各个环节的管理情况进行了审计检查。通过以上各项专项审计共提出了审计建议5条，并提交了专项审计报告。另外我们还积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，并对集团提出的审计建议进行有效整改。通过以上各项审计进一步促进我厂在生产管理、经营管理上精细化、规范化管理工作。

#### 2、加大内控审计力度，防范经营风险

今年对我厂的财务收支凭证进行了抽查，从抽查情况看我厂财务核算总体比较规范，能够严格按《企业会计制度》以及

企业财务管理标准执行，收付款作业中相关业务单据、凭证及审批手续完备，会计信息的完整得到了充分保证，我们从内审的角度协助财务把好关、做好账，防范了企业风险。我们还根据集团、厂部关于加强末端企业管控要求，对华隆公司、临江公司的财务收支情况、物资管理、合同管理等进行针对性的审计。

认真做好企业内部控制审计自查测评工作。一年来，我们结合浙能电力股份公司关于深化企业内部控制体系建设文件精神，积极开展内部控制体系建设，共完成制度修订与缺陷整改70余项。在开展内控自我评价的基础上及时向浙能电力递交了本厂内部控制建设完整、有效的自我评价报告。

### 3、严格工程决算审计，把好工程审核签证关

益进行认定，在审计中严把合同和标的的流程关、施工现场的签证关，努力保证财产物资的安全完整。对发现的工程量审核不严、失实情况及时按规定对相关部门和外包单位进行了考核。

今年我厂审计工作开展扎实有效，监督到位，从审计情况看我厂在全面完成安全生产经营任务的同时严格遵守党纪、政纪、财经纪律，党风廉政建设责任制真正得到落实，审计工作为企业的健康持续发展提供了有力保障。

谢谢！