

制度评估报告(精选5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。那么报告应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你哟!

制度评估报告篇一

自我所开展廉政风险防控机制建设工作以来,以逐步建立起以完善的内控制度体系为支撑,以廉政风险源排查为基础,以强化对潜力的实时监控为核心,不断增强自我发现问题、自我纠正、持续改进的廉政建设内生机制。

我单位成立了廉政风险防控机制建设领导小组,通过广泛宣传发动,使得广大党员干部职工接受到了普及性教育,按区纪委工作方案精神,通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式,认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式。针对每一个工作岗位和容易导致腐败的薄弱环节,进行廉政风险点分析排查。目前,共查找出各类风险点总计122个,岗位风险106个,单位风险16个,其中高等级风险16个,中等级风险52个,低等级风险54个,其中制度执行风险类共9个。这些内容,全部通过政务公开宣传栏对外公布。现将我所廉政风险排查工作汇报如下:

一、思想道德风险内容及形式:党员干部是否存在放松世界观改造、忽视政治理论学习等问题,是否有不思进取、得过且过、脱离实际等思想。

防控措施:抓好党员干部的经常性学习教育、加强人文关怀、实施对全校党员干部思想作风、学风、工作作风、生活作风

等方面的日常化监督。

二、制度机制风险。制度方面，我单位各项制度基本完善，对新形势下出现的新问题，我所不断完善、更新制度，确保涉及职权、利益的“关键节点”均能得到有效的制度规范和约束。

三、岗位职责风险。。针对每一个工作岗位和容易导致腐败的薄弱环节，进行廉政风险点分析排查。目前，共查找出各类风险点总计122个，岗位风险106个，单位风险16个，其中高等级风险16个，中等级风险52个，低等级风险54个，并针对以上风险点进行了有步骤的排查和整改，加强了风险点的防范管理措施，管理工作富有成效，没有发现不廉洁廉政的现象。

四、外部环境风险内容及形式：党员干部是否存在不履行“一岗双责”，或履行不到位；是否有违反廉洁自律相关规定的行为。

防控措施：加强对干部职工的廉政教育，抓好廉洁自律各项规定的落实，实施岗位监督，加强测评考核。

今后，我所党总支将在区委、区纪委的正确领导下，进一步研究新形势下党风廉政建设和反腐败工作的重要问题，采取有效措施，加大工作力度，为构建和谐、健康、有序、向上的良好工作环境提供强有力的组织保障。

xxx营所

2011年10月28日

制度评估报告篇二

根据区纪委《全区反腐倡廉制度建设年活动实施办法》的要求，我局积极安排部署，制订了合理的反腐倡廉制度建设年活动实施办法，并认真执行，现将制度建设评估情况汇报如下：

一、查找制度漏洞，完善工作制度

1、组织自查。活动开展以后，纪检监察室组织人员对现行23项规章制度进行了逐项审核。通过讨论，对现有的规章制度修订完善并编印了《*****机关工作人员行为规范》和《*****领导班子内部制度汇编》的征求意见稿报**党组，具体修订意见如下：

（1）废止的规章制度

根据精神，拟废止《机关接待规定》、《机关节约制度》，根据《郾城区落实八项规定实施意见》的精神，起草《*****落实八项规定实施意见》，明确接待范围和接待标准，杜绝铺张浪费。废止《领导接待日制度》，起草《科级领导带班制度》，进一步明确带班领导的职责和任务。

（2）新增的规章制度

针对单位办公电脑日益增多，为了规范计算机互联网的使用，拟新增《计算机及办公网络使用管理办法（暂行）》；另新增了《职工活动室使用管理规定》、《图书借阅制度》。

（3）修订的规章制度

通过借鉴先进单位工作经验，结合我局的工作实际，对现行的

《民主生活会制度》、《议事决策制度》、《重大事项报告制度》、《中层干部选拔任用工作制度》、《内部沟通协调制度》、《考勤和请销假制度》、《机关卫生检查评比制度》等15项规章制度进行了不同程度的修订完善。

2、广泛征求意见

党组在对征求意见稿充分讨论的基础上，对单位干部职工以股室为单位印发了征求意见稿77份，截止5月15日，征求到意见58份。根据征求到的意见，经党组讨论决定，正式印发了《*****工作人员行为规范》和《*****领导班子内部制度汇编》。

二、现有规章制度的评估

经过**党组讨论和征求到的意见，我们认为*****现行的规章制度涵盖了工作、学习、纪律、文明单位创建等各方面，覆盖面广，时效性好、便于考核和执行；缺点是在制度的执行上需要进一步的明确责任，要形成以分管书记具体抓的工作机制，真正做到各个环节有人抓、有人管的工作局面，以制度促工作、赶效率，全面开展各项工作。

三、下一步工作打算

1、要在制度建设的程序化上下功夫。目前，我局已初步建立起比较完善的制度体系，涉及到工作的方方面面，有效地保障了各项职能的履行。但我们也注意到，有些制度还只是一些原则性的规定，缺少具体的、可操作性强的措施。制度建设的实践证明，没有程序的保障，再好的制度也难于发挥作用。因此，我们还要牢固树立“按程序办事”的观念，进一步在制度建设的程序化上下功夫，使各项制度真正落到实处。

2、要进一步加大贯彻执行力度。制度要管用，要实实在在

地转变为广大干部职工的自觉行为，就必须加大贯彻执行的力度，建立一个稳定的、长效的执行机制。今后，我局在加强制度建设上将从以下几个方面做出努力：一是把制度教育纳入思想教育的范畴，强化党员的制度意识；二是调动各级组织、尤其是广大党员的积极性，对制度建设及其执行情况进行监督；三是建立相应的职能机构，完善监督机制。

加强制度建设，是我局进一步规范工作，不断提高服务水平，更好的发挥效能，服务于群众的重要保障。同时也是摆在我们面前的一项重大而紧迫的任务，我们将齐心协力，只争朝夕，奋发进取，真真把制度建设落到实处，努力使我局各项制度建设跃上一个新台阶，扎实推进各项工作的顺利开展。

集团公司《关于印发河南有线电视网络集团反腐倡廉制度建设年活动实施办法的通知》（河南有线201764号）下发后，我部迅速行动，组织召开部门办公会，认真学习《通知》精神，及时安排部署此项工作，明确责任人，较好的开展了制度廉洁性评估工作。现将有关情况汇报如下：

一、加强活动实施办法的学习

组织部门人员深入学习“三个代表”重要思想，认真落实科学发展观，重温“两个”务必，明确党的指导思想、奋斗目标、鼓足信心和勇气。教育全体人员牢记党的宗旨，树立勤政廉洁、克己奉公的思想信念，从我做起，自觉抵制腐败，争当反腐卫士。及时将当前清正廉洁的人和事以及警示教育中的腐败案例，对部门人员进行正反两方面的教育，并开展讨论，从而引导部门人员正确看待当前反腐倡廉形势，进一步增强反腐败的信心和斗志。充分利用一些典型案例，进行警示教育，时刻提醒我们严格遵守党纪政纪和国家法律，做一个有益于人民的人。

二、完善部门各项工作制度

工作的“关口”前移，认真查找薄弱环节，切实构建惩治和预防腐败体系，促进我部清正廉洁的工作作风。为做好这项工作，我部人员增强大局观念和责任意识，明确各自的目标任务，把责任分工落实到每个人头上，并认真组织实施。

三、加强督促检查，确保有序开展。

将制度廉洁性评估工作开展情况纳入廉政建设责任制考核的重要内容，对不负责任、造成不良后果和恶劣影响的，严肃追究相关人员责任。进一步从制度层面铲除腐败滋生蔓延的土壤和条件，形成有效预防腐败的长效机制，较好的落实了《通知》精神。

我们认为，集团反腐倡廉制度建设年活动实施办法各项制度的修定和完善符合本单位实际，达到了推动工作目的，下一步我部将继续深化反腐倡廉制度建设推进年活动，补缺补差，加强制度建设、增强制度意识。狠抓制度执行落实工作，坚持以制度管人理事。坚持与时俱进，创新反腐倡廉制度建设，始终用新的制度指导管理工作，从而促进集团各项工作的有效开展，全面完成年度目标任务。

集团客户服务部

2017年5月20日

制度评估报告篇三

1. 1991年国务院以91号令颁布的《国有资产评估管理办法》
2. 1999年财政部颁发的关于印发《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》的通知，对原有的资产评估报告有关制度做了进一步修改完善，使资产评估报告制度不仅适用于国有

资产评估，也同样适用于非国有资产的评估。

3.20xx年12月31日《国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》对资产评估项目管理方式进行了重大改革，取消对国有资产评估项目的立项确认审批制度，实行核准制和备案制，并加强对资产评估活动的监管。

4.20xx年国家国资委发布《企业国有资产评估管理暂行办法》

5.20xx年发布的《资产评估准则-评估报告》是根据要素和内容对评估报告进行规范的重要评估准则。

6.20xx年10月，财政部发布了《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》，并定于20xx年7月1日起实施。

国有资产评估报告主要包括企业国有资产评估报告、金融企业国有资产评估报告、文化企业国有资产评估报告、行政事业单位国有资产评估报告等，以下介绍企业国有资产评估报告基本制度。

根据《资产评估准则-评估报告》20xx年11月28日，中国资产评估协会发布了《企业国有资产评估报告指南》，并定于20xx年7月1日起实施。《企业国有资产评估报告指南》要求注册资产评估师根据企业国有资产评估管理的有关规定执行资产评估业务，编制和出具企业国有资产评估报告，应当遵守该指南。金融企业20xx年颁布《金融国有资产评估报告指南》和行政事业单位国有资产评估报告另行规范。从07年12月31日实施《以财务报告为目的的评估指南》中第六章是“披露要求”。

《企业国有资产评估报告指南》所指企业国有资产评估报告，由标题、文号、声明、摘要、正文、附件、评估明细表和评

估说明构成。其中评估报告正文应当包括：

- (1) 绪言；(比《资产评估准则—评估报告》多出的一条)
- (3) 评估目的；
- (4) 评估对象和评估范围；
- (5) 价值类型及其定义；
- (6) 评估基准日；
- (7) 评估依据；
- (8) 评估方法；
- (9) 评估程序实施过程和情况；
- (10) 评估假设；
- (11) 评估结论；
- (12) 特别事项说明；
- (13) 评估报告使用限制说明；
- (14) 评估报告日；
- (15) 签字盖章。

制度评估报告篇四

为了规范水电建设工程安全预评价报告的内容和深度要求，

确保安全预评价报告质量，根据国家和行业有关标准，特制定本规定。

安全预评价报告的主要内容

安全预评价报告的主要内容包括概述（含评价目的、评价范围、评价依据、建设项目概况等）、危险及有害因素辨识与分析、评价单元划分和评价方法选择、定性定量评价、安全对策措施建议、评价结论等。

2.1 编制说明

1) 评价目的和评价范围

明确评价目的和评价范围。一般以设计文件包括的范围作为评价范围。由于客观条件限制，也可把合同规定的范围作为评价范围，但不得将重要危险、有害因素排除在评价范围之外。

2) 评价依据

编制预评价报告依据的预可行性研究报告和有关资料、批准文件、预评价工作合同书，较详尽地列举预评价依据的国家法律、国家行政法规、地方法规、政府部门规章、政府部门规范性文件、国家标准、安全生产行业技术标准、水电水利行业技术标准、行业管理规定、参考资料等。

3) 建设单位简介

对建设单位的基本情况、组成、业务范围等做简单概述。

2.2 建设项目概况

介绍建设项目的任务、水文泥沙、工程地质、工程规模、工程布置及建筑物、机电及金属结构、消防设计、施工组织、

工程主要设备等概况。

2.3 危险、有害因素辨识与分析

对建设项目在工程选址和枢纽总体布置、主要生产建（构）筑物及设备事故、生产过程中和生产作业场所等方面存在的各种危险、有害因素进行辨识和分析，列出辨识与分析危险、有害因素的依据，确定危险、有害因素存在部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律，明确预评价中要评价的主要危险、有害因素。

识别危险、有害因素应遵循以下原则：

1) 科学性

危险、有害因素的识别是分辨、识别确定系统内存在的危险，而不是研究防止事故发生或控制事故发生的实际措施。它是预测安全状态和事故发生途径的一种手段，必须要有科学的安全理论作指导，使之能真正揭示系统安全状况、危险、有害因素存在的部位、方式、事故发生的途径及其变化规律，并予以准确描述。

2) 系统性

危险、有害因素存在于生产活动的各个方面，因此，要对系统进行全面、详细的剖析，研究系统及子系统之间的相关和约束关系；分清主要危险、有害因素及其相关的危险、有害性。

3) 全面性

识别危险、有害因素时，不要发生遗漏，以免留下隐患。要从场址、自然条件、建（构）筑物、工艺过程、生产设备、设施、装置、特种设备、公用工程、安全管理体系、管理制

度等方面进行分析辨识；不仅要分析设备正常生产运转、操作中存在的危险、有害因素，还要分析、辨识设备启动、停运、检修和设备受到破坏及操作失误情况下的危险、有害后果。通过对可能导致事故发生的直接原因、诱导原因进行重点分析，为采取控制措施提供基础。

4) 预测性

对于危险、有害因素，还要分析其触发事件，亦即危险、有害因素出现的条件或设想的事故模式。

2.4 评价单元划分和评价方法选择

依据水电建设工程存在的危险、有害因素并考虑安全预评价的特点，结合水电行业特点和建设工程的具体情况，说明划分评价单元的原则及确定的评价单元。水电建设工程习惯上评价单元划分为：枢纽总布置单元、水库近坝库岸单元、挡水建筑物单元、泄水建筑物单元、引水建筑物单元、厂房及生产设备单元（水轮机、发电机、主变压器、其它电气设备、水电厂自动装置、监控系统等）、安全监测系统单元、作业环境单元等。

根据评价的目的、要求和水电建设工程的特点，选择科学、合理、适用的安全评价方法；对于不同的评价单元，可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。选定的评价方法应做简单介绍，并阐述选定此方法的原因。

评价方法是分析危险、有害因素的工具，选用哪一种方法要根据分析对象的性质、特点、寿命的不同阶段和分析人员的知识、经验和习惯来定。

2.5 定性、定量评价

根据危险、有害因素分析的结果和确定的评价单元，参照有

关资料和数据，用选定的评价方法对各评价单元存在的危险、有害因素导致事故发生的可能性及其严重程度进行评价，真实、准确地确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级及相关结果，并对得出的评价结果进行分析。

2.6 安全对策措施建议

依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险危害的技术和管理对策措施建议。安全对策措施建议应具体详实、具有可操作性；按照针对性和重要性的不同，措施建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。

为保障水电建设工程建成后能安全运行，安全对策措施应包括：从水电建设工程的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施；从水电建设工程的组织机构设置、人员管理、物料管理、应急救援预案管理等方面提出安全管理对策措施；从保证水电建设工程安全运行的需要提出其他安全对策措施。

2.7 事故应急救援预案编制原则及框架要求

包括事故应急预案的定义、目标，应急预案编制的要求和依据，应急预案编制程序，应急预案体系的构成及其主要内容，本工程应编制的主要事故应急救援预案等。

2.8 安全专项投资估算

包括投资估算编制依据、价格水平年、安全设备设施清单、投资估算等内容。

2.9 评价结论

主要应包括以下几方面的内容：

- 1) 简要列出主要危险、有害因素评价结果，指出本建设工程应重点防范的重大危险、有害因素。
- 2) 明确应重视的安全对策措施建议；明确本建设工程潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后，能否得到控制以及受控的程度如何。
- 3) 给出本建设工程从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求。

安全预评价报告的格式

1) 封面

封面上应有委托单位名称、评价项目名称、安全预评价报告、安全评价机构名称、安全评价机构资质证书编号、评价报告完成日期，封面格式见附录a□

2) 安全评价机构资质证书影印件

3) 著录项

“安全评价机构法定代表人、评价项目组成员”等著录项一般分两页布置。第一页署明安全评价机构的法定代表人、技术负责人、评价项目负责人等主要责任者姓名，下方为报告编制完成的日期及评价机构公章用章区，格式见附录b□第二页则为评价人员、各类技术专家以及其它有关责任者名单，评价人员和技术专家均应亲笔签名，格式见附录c□

4) 前言

5) 目录

应包括各章、节的目录。

6) 正文（包括评价目的、评价范围、评价依据、建设单位简介、建设项目概况、危险有害因素辨识与分析、评价单元划分和评价方法选择、定性定量评价、安全对策措施建议、应急预案编制原则及框架要求、安全专项投资估算、评价结论等）。

7) 附件、附图

4 编制安全预评价报告需建设单位提供的资料目录

4.1 建设项目综合性资料

4.1.1 建设单位概况

4.1.2 建设项目概况

4.1.3 建设工程总平面图

4.1.4 建设项目与周边环境关系位置图

4.1.5 建设项目工艺流程及物料平衡图

4.1.6 气象条件

4.1.7 人员分布

4.2 建设项目设计依据

4.2.1 建设项目申请书、项目建议书、立项批准文件

4.2.2 建设项目设计依据的地质、水文资料

4.2.3 建设项目设计依据的其它有关安全资料

4.3 建设项目设计文件

4.3.1 建设项目预可行性研究报告

4.3.2 改建、扩建项目相关的其它设计文件

4.4 安全设施、设备、装置、物料资料

4.4.1 生产工艺中的工艺过程描述与说明

4.4.2 生产系统中主要安全设施、设备和装置描述与说明

4.4.3 原料、中间产品、产品及其它物料资料

4.5 安全机构设置及人员配置

4.6 安全专项投入

4.7 其它

5 编制安全预评价报告参考目录

5.1 编制说明

5.1.2 评价依据

5.1.2.2 国家行政法规

5.1.2.3 地方法规

5.1.2.4 政府部门规章

5.1.2.5 政府部门规范性文件

5.1.2.6 国家标准

5.1.2.7 安全生产行业技术标准

5.1.2.8 水电水利行业技术标准

5.1.2.9 行业管理有关规定

5.1.2.10 其它技术资料：《×××工程预可行性研究报告》等

建设项目（工程）概况

（1）水文、气象

（2）工程地质

（3）工程规模

（4）工程布置及水工建筑物

（5）机电及金属结构

（6）消防设计

（7）施工组织

危险、有害因素辨识与分析

5.3.2.3 大坝及主要建筑物缺陷危险性分析

5.3.2.5 金属结构设备缺陷危险性分析

5.3.2.6 压力钢管缺陷危险性分析

5.3.2.7 特种设备缺陷危险性分析

5.3.2.8 水淹厂房危险性分析

5.3.3.1 淹溺危险性分析

5.3.3.2 火灾危险性分析

5.3.3.4 电伤害危险性分析

5.3.3.6 高处坠落伤害危险性分析

5.3.3.7 物体打击伤害危险性分析

5.3.3.9 车辆伤害危险性分析

5.3.3.10 水库渗漏危险性分析

5.3.3.11 泥沙淤积危险性分析

5.3.4 生产作业场所有害因素辨识分析

5.3.4.1 噪声及振动危害因素分析

5.3.4.7 窒息、中毒危害因素分析

5.3.5 施工期危险性分析（包括施工导截流、溃堰危险分析）

5.3.6 重大危险源辨识分析

定性、定量评价

安全对策措施

5.6.2 安全技术对策措施

5.6.3.1 安全管理机构设置和人员配置

5.6.3.2 安全监测站与设备配置

5.6.3.3 安全管理制度（含人员、物料、应急预案等管理制度）

5.6.4 施工期安全对策措施

事故应急救援预案编制原则及框架要求

5.7.1 事故应急预案的定义和目标

5.7.2 应急预案编制要求和依据

5.7.3 应急预案编制程序

5.7.4 应急预案体系的构成及其主要内容

5.7.5 本工程应编制的主要事故应急救援预案

安全专项投资估算

5.8.4 投资估算

前两天有幸参加省安监局安科中心举办的某机械工厂安全验收评价审查和现场安全设施竣工验收评价。首先接到省安科中心专家摇号通知，确认能够参加现场验收和验收评价报告评审，随后接到省安科中心发来的验收评价报告邮件。

评价报告验收：核对报告是否符合国家有关标准，与安全专篇、预评价批复、现场验收进行对比是否一致；描述是否规范；评价依据是否正确与充分；结论是否合理。

现场验收评价：核对专篇、预评价批复相关措施是否到位，现场是否存在安全隐患，有关证书是否有效齐全。

1、避雷针、带、引下线及接地网；2、车间设备接地保护措施；3、进入车间管道、线路等的接地；4、车间内配电设备接地措施；5、工厂接地网的分布情况（统一整体、局部网）

1、根据现场核查和报告核查发现的问题或不足提出意见；2、从电气专业安全角度提出改进建议。

制度评估报告篇五

中支公司办公室：

根据总公司文件精神，财险部对总公司文件进行了认真的学习，也组织专人对总公司《****办发[2017]3号》文件进行了细致的落实，现将办公室上报总公司汇总文件中财险部应提供部分进行了整理，请查阅：

一、评价目标与原则

为了全面评价****保险公司**中心支公司财险部2017年度内部控制运行情况，查找非农险部门对内控制度运行方面是否存在缺陷，揭示和防范风险，根据《保险公司内部控制基本准则》、《企业内部基本规范》、《内部控制评价办法》的相关规定，结合公司实际，并遵循总公司文件要求的全面性原则、重要性原则、客观性原则。展开自查。

二、财险部内部控制评价范围

本次内控评价的机构范围：**中心支公司财险部及其下属各分支机构的非农险业务部门或业务。

时间范围为：2017年度公司的运行。

三、内部控制评价的内容

风险评估、业务质量进行评价。

具体对以下重要控制活动进行评价：

1、销售控制：主要从销售人员和机构控制、销售过程和品质控制等方面进行评价。

2、运营控制：承保控制、收费控制、业务单证控制、反洗钱控制等方面进行评价。

（三）对非农险部门业务进行数据真实性控制和监督检查。

四、组织领导

财险部内部控制评价工作领导小组：

组 长：***

副组长：***。

成 员：** ***

领导小组设在公司审计监察部，相关部门指定专人负责此项工作，各分支公司由综合办公室的合规管理岗负责此项工作。

五、时间安排

内部控制评价工作分为三个阶段。第一阶段为内部控制自查评价阶段，由财险部进行，汇总自查结果，出具评价报告，在2017年3月5日前完成；第二阶段为汇总评价结果，依据评价结果进行检查测试阶段。第三阶段为根据测试结果汇总评价出具报告阶段，在2017年3月20日前完成。

五、财险部自查评价情况

根据总公司文件精神和中支公司办公室要求，本次自查评价涵盖以下几个方面：

1、**中心支公司财险部在本次自查评价活动中，多次督促基层各部门，要求各分公司、营销部、保险社严格执行内控制度，对所有承保风险进行排查，本次排查涵盖了机动车险、商业性财险保险、大棚保险等非农险业务全部险种，实现了风险及内控制度排查全覆盖。

2、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社内控制度执行的情况进行了督查，并对制度执行的可靠性、合理性进行的监督检查，确认各部门内控制度落实比较到位，不存在严重的执行漏洞。

3、财险部在本次自查和评价过程中对公司内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工和授权等是否合理进行了认真的筛查，分析，确认在非农险岗位上，各部门能够各司其职，完成本职工作。

4、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社内控制度执行情况进行了督查，多次发通知，要求各部门严格执行内控制度，有利于促进各项内部控制落实到位的措施和机制。

了处理和整改，其中承保资料不全的4笔业务，已经要求承办单位补齐资料，2笔承保车辆行驶证过期的业务已经要求投保人检车并进行及时的资料更正。

6、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社进行了关于内控制度的调查，各部门一致认为我公司内控制度健全合理，流程严谨，适宜业务健康发展，无其他整改意见。

**中心支公司财险部

2017.3.2

一、xxxx分公司基本情况

xxxx分公司隶属于某省xx上游水电开发有限责任公司，主要从事某市火电项目基建、运行维护及生产经营，同时，负责xx公司在某省海西火电项目前期发展工作。

某市火电项目规划建设4×660mw火电机组，项目建成后将成为世界海拔最高的超超临界火电机组和燃煤间接空冷机组。项目规划投入高效除尘器、烟气脱硫、脱硝等环保设施，符合高效、节能环保的要求。工程总工期约26个月，计划于2017年2台机实现双投，计划年发电量70亿千瓦时，工程总投资约48亿。

2017年，某市火电项目主要开展工作、经济指标如下：一是进度控制方面，施工现场主厂房区域基础开挖、砼浇筑及回填工作正在进行，计划年内完成80%零米以下工程。翻车机室基础施工正在进行，厂前区临建宿舍、食堂和办公楼已具备办公条件，已于10月21日进驻现场。生产办公楼、夜班休息楼、化验楼等完成了基础开挖和回填工作。厂区围墙和场内道路正在加紧施工。

《内控制度风险评估报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。