

分公司季度工作总结(实用5篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

分公司季度工作总结篇一

一、各项指标完成情况。

(一)、20____年1月—10月共完成煤炭产量20.4675万吨；其中好煤1.7032万吨，次1煤8.1662万吨，次2煤10.5981万吨。掘进809米，修护2231.7米，回收巷道2572米，落底6202.7米。

1.6453万吨(煤质化40次，平均发热量4861大卡)，次1煤3.3639万吨(煤质化验57次，平均发热量3478大卡)，次2煤10.9448万吨(煤质化验54次，平均发热量2622大卡)，转筛煤5.1605万吨、混煤0.243万吨。

1、完成了12040工作面、12煤柱改造巷、12030改造巷、12050下辅巷等的掘进工作。目前12050上、下辅巷、12采区胶带运输下山掘进工作面正在紧张施工中。

2、完成了12070复采工作面、12070下辅巷复采工作面、12040小采面、老12煤柱回收工作面、12煤柱辅助运输巷、九部皮带巷、轨道上平台、12030上切眼等(2572米)的回收工作。

3、完成12采区轨道运输下山、12采区胶带运输下山、+35变电所、泵房累计4100米巷道的落底工作，合计投入1300个工，出渣量达到5800车。

(二)、45万吨矿井改造工作开展顺利，技改验收项目共9项，已累计完成7项。20___年1-10月份完成了单项工程质量认证、职业防护设施验收、安全设施及条件设施验收、水土保持设施验收、消防设施验收、档案验收、竣工决算等7项验收工作，剩余(2项)环保设施和竣工验收正在积极准备中。

二、加强安全管理保证安全生产。

(一)、加大宣传力度，营造浓厚的安全生产氛围。

20___年以来，以开展“百日安全赛”、“机电设备大会战”、“一通三防隐患排查及治理”、“安全生产宣传咨询日”、“安全知识竞赛”、“机电运输安全大排查”、“安全生产月”、“每日一题、自救器、灭火器学习”、“准军事化管理”、“两述工作”、“风险预控”、“双七条”、“千百万谈心对话”等活动为契机，充分利用板报、橱窗、宣传标语等多种形式进行宣传，全年在矿区内、井口、职工公寓等地点悬挂安全横幅50多条、张贴安全标语400多条，办黑板报200多期，发放安全知识宣传资料500多份。

(二)、加大安全投入，不断完善安全设施。

为了提高矿井抗灾防灾能力建设，不断完善“六大系统”；其中语音广播系统敷设线路430m□拆除线路755m；新增语音广播箱4个，拆除9个；监控系统敷设信号线3900m□新增各类传感器11个，安装视频监控摄像头4个；调度通讯系统敷设线路1300m□拆除线路700m□维修电话92部。为了加强地面消防管理，新增消防栓5个。

(三)、加强安全教育及职工培训工作。

1、根据矿井实际制定了详细的教育培训计划，并按照年度职工培训计划组织进行了全员培训，其中各专项培训累计培训2632人次；三季度全员培训人数累计1016人次。

2、20____年我矿安排“五职”矿长资格证复训5人次，矿长安全资格证复训5人次；安全生产管理人员资格培训7人次，复训14人次；班组长复训9人次；新培训特种作业人员46人次，复训19人次；保证了特殊岗位作业人员持证上岗率100%。职业技能鉴定178人并全部合格。

3、严格按照公司要求，对新工人进行了不少于12天96学时的岗前培训，全年共招收新工人126人。

4、各培训教室全部实现视频监控教学，对于20____年以来的各类培训视频进行了刻盘存档，保存期限均不少于一年。

(四)、加强“一通三防”和防治水工作。

1、年初进行了矿井反风演习，严格按照规定进行测风，定期检查反风设施和通风设施，根据需要进行及时调整风量，有效保证了矿井总风量和采掘工作面等主要用风地点的需风量。由于巷道压力较大全年修复风门86道，改制新型风门8道，新建标准化测风站2道(修复测风站95道)，架设风筒5000米。

2、深入开展隐蔽致灾因素普查工作，建立治理水灾的长效机制，编制了《水害隐蔽致灾地质因素普查报告》。雨季前组织人员对井上下700m水沟及水仓进行了清挖，累计清挖污泥241车。汛期安排专人每次雨后对井上、下进行全面细致的排查，对于查出的隐患立即组织人员进行了处理。掘进工作面严格落实“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则，坚持钻探物探相结合的方法，对有异常情况制定专项探放水措施进行钻探验证，切实做好了探放水工作，有效保证了我矿的安全生产。

3、加大对井上、下粉尘的防治力度，各区队配备有专职灭尘管理员，每天对巷道积尘进行清理，主要进回风巷定期进行冲刷，节头修护坚持煤壁超前注水，掘进坚持湿式打眼，同时对井下所有转载点的喷雾洒水装置进行改装，累计安装全

铜加厚雾化微喷喷雾喷头50个，并全部投入使用。地面加强煤场21个高压喷枪的使用和维护，按规定给职工发放劳动保护用品，并要求职工正确佩戴使用，减少了职业危害。

(六)、爆炸材料管理正规。

一年来我矿各区队职工严格按章作业，坚持“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度，杜绝了多人爆破、近距离爆破、爆破不把口等严重违章现象，同时严格执行领退制度，出入井验身制度。

(七)、顶板管理。

严格执行敲帮问顶制度，利用培训学习时间对职工进行顶板控制的教育，使职工熟练掌握了各种支护材料的性能，对于达不到标准要求的支柱严禁使用。同时对修护地点和采煤工作面要求必须采取防倒柱措施。在进行回柱作业时，严格执行“一人操作，一人监护”。修护巷道时严格执行作业规程、操作规程及安全措施，作业前先对修护地点附近的支护进行加固，并采取先升梁后站柱的措施，有效防止了片帮、冒顶事故的发生，确保了我矿的安全生产。

(八)、机电设备、提升运输管理。

建立健全了机电设备管理机构，完善了各项操作规程、作业规程和管理制度。严禁使用国家明令淘汰的设备和材料，严格执行防爆电器入井检验制度和停送电管理制度；按规定对大型固定设备检测、检验、试验和维护保养，确保了大型设备、各种安全设施齐全有效、各种保护装置灵敏可靠。每天对立井提升设备、井筒进行检查。斜井提升系统坚持“一坡三挡”、“四保险”的使用，做到“开车不行人、行人不开车”。对于现场设备的管理，严格执行设备包机责任制，各项检查、试验，要坚持做到谁操作谁签字，并将记录存档备案。同时为了避免误操作，规定设备操作工在离开设备50米以外时必须将开

关打至零位。为进一步确保操作人员的安全，所有设备的转动部分，必须加装护罩和栅栏。通过一年的努力，使我矿的机电运输系统管理迈上了一个新的台阶，同时也确保了我矿的安全生产。

(九)、认真搞好安全隐患排查。

每月对矿井“一通三防”和机电设备、提升运输进行不少于一次的专项检查；每周由当天不跟班矿长牵头组织，各部门正职参加的隐患大排查；对于查出的问题严格按照“五定”原则进行落实整改，并建立隐患整改台账，对隐患实行闭合管理。对于查出的问题利用短信平台进行通报，并进行督促落实，20____年我矿共迎接各项检查109次，查出安全隐患1430多条。对检查出的问题逐一进行了落实、分析、整改。

(十)、狠抓质量标准化及精细化管理。

为切实保证安全质量标准化工作的顺利进行，制订了《20____年红旗二矿安全质量标准化考核评分办法》，成立领导小组，定期召开会议，对照标准，从制度建设、现场管理落实及各方面的工作标准要求都逐一安排，井下巷道及设备责任到人，分包管理。结合兄弟单位的管理经验，对井下电缆、信号线重新按标准进行悬挂。对12采区轨道运输下山、12采区胶带运输下山进行了刷漆、造白。对井下所有料场制作了货架对材料进行挂牌管理。每月由领导小组牵头组织业务部门对采掘修头面和机运通系统的安全质量标准化进行验收、打分、评级，增强了员工抓安全质量标准化的自觉性，有力地推动了安全质量标准化工作。

(十一)、狠反“三违”。

始终把学习煤矿安全知识和各项岗位责任制、提高职工安全技术素质与严肃查处“三违”相结合，大力开展反“三违”活动，安全管理人员发扬“三铁”精神，敢于动真碰硬，对于违章人

员进行通报批评，还根据违章的性质分别给予停工学习、罚款、取消或下降三至五人联保奖金、取消安全活动奖金等处分办法，20____年我矿共查出“三违”人员120人，从而有效地减少了安全隐患，防止了事故的发生。

三、企业管理工作成效显著

(一)、加强干部考评，增强干部队伍的执行力。

1、建立完善了干部考核评价机制，每月月底要求中层干部对本月的履职情况进行述职，并组织考评组对当月干部的工作情况进行考评打分，将考评结果与当月的绩效工资挂钩，全年的考评结果将作为下年干部任用的主要依据。

2、建立健全了奖勤罚懒机制。对工作落实有力、办事效率高、工作绩效显著、考评结果优秀的个人、班组给予了表彰；对工作推进慢、办事效率低、群众意见大、考评结果差的个人和班组进行了严肃处理。

3、通过各项机制的健全，使广大干部职工做到了在岗知责、在岗知为，主动落实各项工作的执行力得到了很大的提高，有效推动了我矿各项工作的开展。

(二)、提高材料利用率，降低吨煤成本。

安排专人负责材料管理，制定节能降耗、以旧换新领用、备用设备管理等专项措施，降低材料消耗，要求全体干部职工从节约一根圆木、一块荆笆、一度电做起，提高材料的循环复用率，加大节约利用力度。对易损、易坏设备，自行修复检修解决。共修理槽子510节、穿链子4300多米，修理三滚600多套、直滚300多个、变速箱74台、机头30多个、机尾55个、过渡槽51节等易损配件，切实提高了材料利用率，降低了吨煤成本。

(三)、合理调配劳动组织，不断提高生产效率。

1、实行人员定岗编制，进一步压缩机电、运输、矿直等人员充实到生产一线。根据红旗公司人员管理制度，20____年对于长期不上班人员进行了清退，累计80人次。

2、加大干部职工的考核，把每天的工效考评延伸到每名干部、每名职工、每个岗位，要求各队、各部门每天晚上把当天的生产进度和各工种生产任务完成情况报矿调度室。

(四)、强化煤质管理。

为了保证煤炭的产量和质量，完善了《煤质管理办法》，牢固树立“质量就是效益”的思想，直接将吨煤工资与煤炭质量挂钩，对达不到标准的，将按照比例削减当日产量。煤质管理办法出台后，产品都能达到标准。

四、企业各项事业全面发展

(一)、基层组织建设不断加强。

深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，践行群众路线，树立和落实科学发展观。严格按照红旗公司要求，深化思想工作，转变作风，加强党建工作，从反“四风”，转作风入手，确保廉政之风的形成，树立良好党员干部形象，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用，保证了安全、生产的稳步提升。

(二)、民主法制建设不断增强，全矿保持持续稳定。

坚持稳定压倒一切的方针，千方百计化解矛盾和纠纷。加强矿务公开，提高工资分配的透明度，职工的积极性不断增强。

(三)、人口计划生育工作成效显著。

扎实开展人口计划生育工作，积极做好职工婚育情况普查，定期组织女职工进行孕检，全年无违反计划生育现象。

(四)、抓好“两堂一舍”建设，营造职工吃、住的良好氛围。

1、为了让职工吃上可口饭菜的目的，经常组织食堂炊事员召开座谈会，交流烹饪技术，讨论如何提高职工的饭菜质量方法，对职工提出合理化建议立即采纳；要求餐厅环卫人员做到刷碗池无污水、无异味，餐桌无剩余饭菜，餐厅玻璃及地面保持干净整洁；确保职工在舒适的环境中就餐，让职工吃的“放心”。

2、为加强职工澡堂的服务与管理，在澡堂管理中，以优化服务为宗旨，对澡堂、更衣室、洗衣房进行不定期检查，对查出的问题，明确责任到人，实现物见本色，水清池净，水温适宜，为职工营造良好的洗浴环境，让职工洗得“舒心”。

3、为创建职工住宿宾馆化的管理，为职工统一配备了床、被褥，夏有空调开放，在冬季即将来临之际，我矿于10月底已将各职工公寓暖气检修完毕，保证职工公寓冬季暖气的正常供应，同时职工公寓各楼层配备兼职环卫，保证楼道干净，无烟头及杂物，卫生间无异臭，让职工住得“安心”。

(五)、积极参加集团公司和公司工会组织的各项文体活动、竞赛及演出，丰富职工的业余生活，陶冶情操，促进职工的身心健康。在今年6月第十三个全国安全月期间，6月26日集团公司工会在我矿组织了安全知识竞赛，我矿职工热情极高，争相参与，活动现场踊跃答题，且准确率高，取得良好效果。

五、主要经验和作法

(一)、加强领导建章立制是前提。

为确保我矿各项目标任务的完成，年初，将公司下达的目标任务，逐项分解到每名矿长、每个队长，明确提出了“单项第

一，整体创一流”的工作要求，使人人心中有压力，人人身上有目标、人人肩上有任务，实行责任制，确保安全生产任务的顺利完成。

(二)、狠抓落实是保障。

首先从矿队干部到每名职工实行目标责任制，紧扣公司下达我矿的各项安全生产目标，实行对口管理，从而激发了各级干部的工作热情和干劲。其次，加大了督促检查力度，对目标进展情况，一天一汇报，如完不成进度的队、部门，责成负责人说明情况，并制订切实措施进行整改，限期完成。

以上是红旗二矿今年以来所做的一些主要工作，虽然取得了一些的成绩，但与红旗公司党委和公司董事会的要求还有差距。在今后的工作中，我们要在红旗公司党委的正确领导下，团结一致，同心同德，努力完成公司下达的各项工作任务。

六、20____年工作计划

(一)、工作思路：

(二)、预期目标：

完成煤炭生产45万吨，完成45万吨矿井改造剩余验收项目，并正式投入生产，同时加快14采区的开拓，力争20____年底前完成综采工作面的装备。

(三)、工作措施：

- 1、加强安全管理，确保安全形势持续稳定。
- 2、深化安全宣传教育，加强职工安全教育培训。
- 3、大力推进生产攻坚，努力在提高生产效率、提高科技创新

贡献率上取得新突破，促进矿井安全高效生产。

4、要深化细化生产性成本管理。

5、要进一步优化人力资源配置。

分公司季度工作总结篇二

一、经营目标完成情况及营销服务情况

(一) 卷烟销售质量稳步提升。20__年，我县分公司始终把确保卷烟销量、提升销售结构放在卷烟销售工作的第一位，积极应对市场变化，加强市场分析研究，准确把握投放节奏，积极推荐替代品牌，实现了销量平稳增长和销售结构的提升。

截至今年6月21日，我县分公司累计共销售卷烟_箱，占年度目标_箱的_0%;累计销售省内卷烟_箱，占销量比重_%，省外卷烟_箱，占销量比重_%;累计销售一二类卷烟_箱，销售比重为_%。

(二) 卷烟营销市场化运作模式运行良好。6月份卷烟营销市场化运作模式在台前运行以来，我局分公司党组高度重视，精心组织，认真部署，制定了《_烟草专卖局(分公司)卷烟营销市场化运作模式试运行阶段实施方案》，成立了卷烟营销市场化运作模式工作领导小组，科学划分客户档位，优化紧俏卷烟投放策略，认真组织客户及客户经理进行卷烟营销市场化运作模式培训，扎实开展商定总量工作，狠抓销售进度，坚持边运行边总结边整改的工作机制，确保卷烟营销市场化运作模式良好运行。

(三) 品牌培育态势良好。围绕“两上两深化”工作要求，坚持以品牌培育促进结构提升，将二类卷烟培育与卷烟营销市场化运作模式相结合，制定《省产二类卷烟品牌培育考核办法》，科学量化重点品牌培育目标，大力促进品牌培育工作

上水平。20__年上半年，预计销售省产一二类卷烟_箱，省产百元价位预计销售_箱。

(四)持续提升网络运行水平和质量。大力推广电子商务，强化提升电子结算率和资金在线划拨率。截至6月18日，台前烟草分公司电子结算率为100%，在线划拨率及电子结算成功率均达到_%。

(五)持续加强规范经营管理。认真落实省、市公司对规范经营的各项工作要求，不断增强规范经营的自觉性，从要我规范变成我要规范，切实维护了卷烟市场秩序。

(六)加强信息采集工作。制定信息采集考核办法，加强对每天上报的信息采集表的监管，确保信息采集工作的扎实开展。

(七)持续加大“天价烟”市场的管理。做到条包有标签、标签有标价。同时要求客户经理在日常实地拜访中，向客户宣传国家局卷烟价格管理相关规定，指导零售客户按照统一零售指导价销售卷烟，不断规范卷烟零售户诚信销售行为，切实做到明码实价销售。

二、下一步工作打算

(一)加强卷烟销售，完成全年销售目标。

(二)深入推行卷烟营销市场化运作模式，坚持边运行边整改，确保新模式的良好运行。

(三)以省产二类烟为主，强力推进品牌培育工程，着力构建科学优化的品牌极为体系，促进卷烟结构的稳步提升。

(四)保持电子结算率在100%，在线划拨率及电子结算成功率持续在99%以上。

(五)做好信息采集工作，确保市场信息采集系统平稳运行。

(六)严格规范经营，规范货源供应政策，不断增强货源供应的公平公正性，提高客户对货源供应的满意度。

分公司季度工作总结篇三

个人总结部分：

一、完成的主要工作

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年__万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年_月份由于本人工作上的疏忽对__部门没有及时进行变更，导致__单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在_总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外，其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：由于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、明年的工作构想及要点

希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的效果。主要有以下三点：一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，限度地发挥财务部门的职能。三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。

第二部分：财务部门的总结：

1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款，及时

的登账，和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量翻一番的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着2021年的逝去而成为历史，在新的一年2022到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!

分公司季度工作总结篇四

20xx年，在以罗经理为核心的新的领导班子的带领下□xx分公司在秉承前任领导优良工作作风的同时，根据分公司所处地理、人文环境及文化市场现状等因素，合理制订公司经营原则和策略，集思广义、各方联络、物尽其用，在图书市场不景气的情况下，战胜和克服重重困难，使教材教辅的销售在稳定增长的前提下，努力占有一般书销售市场，并且不断研究和发现新的经济增长点，为未来几年工作的更好开展夯实了基础，赢得了人气。

教材、教辅的发行销售历来是我们的“饭碗子工程”，是公司一切经济发展的前提和基石。教材、教辅的征订工作一直以来是我们xx分公司的首要工作，对此，领导重视，职工上心，促进了该项工作每年保质保量的完成□20xx年，在公司所属地区高中学校领导班子人事大变动及相关部门的征订协调工作困难重重的情况下，虽然我们暂时丢失了部分高中教辅的征订品种，但在罗经理和分管教材的刘副经理与教育部门的多方联络、协调和沟通下，增加了幼儿、小学和中学教辅新品种(语文读本、小学作文、小学英语试卷、初中各科试卷、高中英语写作等)的征订，使教辅的销售工作不降反增，实际完成教辅征订码洋967万元，比省店下达的736万任务指标超额了231万元，成功地变被动为主动，化不利为有利；继续加强和深化服务意识，在教材、教辅的征订和发放工作中，尽量做到对对方的要求有求必应、服务到位，建立起了店校团结融洽的合作氛围，不断地增进着彼此之间的友谊，为以后工作的持续性发展和良性运作奠定了良好的基础；另外，针对往年教材、教辅的结算拖沓、繁冗的弊端□20xx年教材科通过与各乡镇教委相关领导进行沟通，最终达成了由原先的以学校为单位进行结算改为以乡镇教委代收后统一交给书店的一致决定，并由此提前了分公司回收书款的时间，加大了各项书款的清收力度，使教材、教辅的结算逐步摆脱了往日的困境；此外，更加重视安全生产和灾情防范工作，实实在在

地把每一项安全措施落到实处：在仓库安装了全方位监控装置，制作和张贴了大幅安全警示标语，对仓库每个角落随时清理彻查，坚决不留安全隐患，制定了仓库人员轮流值班制度等，切实把安全工作做到了抓紧、抓细、抓实，并且长抓不懈。

20xx年，由于受销售市场萎缩和考核指标受利润限制等因素的影响，分公司的一般书、音像和电子产品的销售码洋比去年略有下降，但却获得了一定的经营经验，对来年工作的开展有一定的借鉴。

(三)书城在装修期间不能正常营业的情况下，与_出版社在县城文化广场联合举办了xx县第光明书香节，实际销售时间为7天，销售图书额元，从中获得销售分成15万元，最终完成了书城既定的销售任务。

(四)重点书的完成情况：中国通史系列多媒体光盘，全店销售88套，销售额元；《森林年票》单价99元，销售100套；配合县委宣传部开展国学教育，《弟子规》销售7267册，码洋元；新华字典56030册，码洋元；学习文件销售码洋为元；装备xx县妇联留守儿童站图书六千余册，销售额万元；《走复兴之路，圆中国梦》销售码洋：元。

通过以上种种活动，使员工们无论从思想上还是业务技能以及文化水平上，都得到了极大的提升，增强了职工面对困难时的挑战决心和勇气，认识到在其位谋其事的责任感，增强了爱岗敬业的情感，使整个团队呈现出更强的凝聚力，干事创业的氛围更加浓厚了。

勤俭办企业历来是我们新华书店集团的光荣传统，按照先申请，再审核，后批示的流程进行严格监督和制约，杜绝一切占公家便宜或浪费现象的滋生，使可变费用得以有效调控，把公家的每一分钱都花在实处，办出实事，体现了节约也是赢得企业效益的一种方法的精神实质。

1、更好地完成省、市店下达的教材、教辅各项工作指标和任务，积极与教育部门沟通，建立友谊，增强合作，面对随时有可能变化的新形势新政策，全力以赴、积极面对，使教材发行工作始终能够平稳有序进行。

2、利用书城装修后整体环境的提升以及人员调整后员工队伍素质、协作能力的提高等有利条件，进一步加强一般书和其他商品的营销力度，努力争取到比去年更好的销售业绩。

分公司季度工作总结篇五

及内控评价报告

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2015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。

2013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。

完成投资18280.54万元，占投资计划的92.33%；安装工程累计完成投资5251.77万元，占投资计划的84.84%；设备购置费累计完成投资27334.62万元，占投资计划的100%；其他费用累计完成投资5171.35万元，占投资计划的89.82%。

三是安全控制方面，成立了项目建设安全生产委员会和安委会办公室，召开了分公司安健环体系建设启动会，成立了相应的组织机构、明确了体系建设思路和建设方案，印发了体系建设工作要求，进行多次应急预案的演练，提高处理突发事件的能力。

四是质量控制方面，成立了项目建设质量监督委员会和质量监督站，建立了现场施工建设安全、质量管理组织机构。成立了某市火电项目创优办公室，明确了各专业组人员和职责，为项目创优工作的开展提供了组织保证。

二、XXXX分公司2013年风险及内控管理工作开展情况 2013年，分公司积极克服点多、线长、面广、业务类型繁杂、人员少、理论知识欠缺、经验不足等困难，努力研究、认真组织，各项内控与风险管理工作均取得了一定的成效。

一是内控体系建设的质量有了一定的提高。二是业务流程的执行效果有了明显的提升。三是内控体系建设的认知度收到了预期的效果。四是风险防范意识明显增强。五是内控考核评价管理机制更加完善。六是内控体系建设队伍逐步发展壮大，管理提升作用较为明显。

（一）认真贯彻落实xx公司内控工作会议精神，组织开展了事权流程梳理与规范发布及执行效果跟踪检查工作。

（二）完成分公司事权管理手册的修订与发布工作。

（三）组织开展财务资产管理、预算管理、工程质量与进度、安全环保4个专项业务流程梳理工作。

（四）规范并统一执行各类台账、表格47份，为强化业务流程执行力建设提供了强有力的基础保障。

（五）组织开展内部控制体系自我测试与检查工作，从多角度入手，深入查找业务流程中的问题和不足并认真组织修改完善。

（六）组织开展内控与风险管理调研工作，为分公司“基础管理年”各项内控与风险管理工作的开展奠定基础。

（七）加强理论知识培训，使“人人讲内控，人人学内控，人人做内控”的理念逐步深入人心。

三、2014年分公司面临的主要风险及拟采取的措施

术负责人考核的主要依据之一，完善管理体系，强化责任追究。要做到严格按照《建设工程安全生产管理条例》，对总包单位、监理单位及各施工单位的主体行为及职责做出明确要求。督促各自建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，完善各项安全管理规章制度，落实安全措施，保障安全资金足额投入，建立健全并不断完善安全生产管理体系。使施工现场每一个部位、每一个环节严格执行安全操作规程，加强现场防护和文明施工管理，及时排查事故隐患。

（二）优化设计和现场施工工艺。选取合理的安全系数，保证设备安全运行和工艺工序的正常进行。按照既安全可靠又节省的原则，从安全和效益两个方面考虑，辩证统一地进行分析，选取合理的安全系数。其次是提高可靠性，提高规定条件下和规定时间内完成规定功能的性能，选用高质量材料、维修保养和定期更换等。加强安全监控，即对施工中的危险源进行监控，控制某些技术参数，使其达不到危险的程度，从而避免事故。

责任人员对规范、标准不了解、不熟悉、不理解的问题；要

进行案例分析，从事故中真正吸取教训，提高应变能力；在安排一定的时间对安全生产责任人员进行安全生产技术标准、管理标准和工作标准的教育，提高安全生产责任人员的工作技能。

(四)防范计划经营、合同管理风险。分公司要做到超前分析风险。“凡事预则立，不预则废”。做好对风险的超前分析和预测，把可能产生的风险分析透彻。一方面要成立专门的组织机构，配备各方面高素质的专业人员（如工程技术、经营管理、财务管理、合同管理、法律事务等），并聘请相关专业的资深人员，专门开展工程合同审核工作。另一方面，要掌握和占有风险分析的大量素材，包括政策背景、市场形式、行业特点、竞争对手等外部因素，以及企业自身的实际情况等，分析风险的大小和危害程度，做到客观、公正，实事求是，使风险的分析 和预测有较强的针对性和可行性，为实施风险决策提供比较可靠的依据。

做成“精品”，以保证整个工程成为“精品”，真正实现“开工必优、一次成优、全面创优”的质量目标。通过推行项目管理目标责任制、成本分析定期制、工程完工及时清算制、预算财会人员委派制、避免了经营管理中可能存在带来的效益风险，使企业呈现良性发展的态势。

四、对

无。xx公司风险及内控管理的建议