

非上市公司有内控报告 上市公司年度财务工作总结(精选5篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

非上市公司有内控报告 上市公司年度财务工作总结 篇一

在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团队，并保证了财务工作的前后承接和顺利过渡；通过几个月的调整和磨合，新团队适应了新的工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务工作进行了适当优化。在医院领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，基本完成了领导交给的各项任务。

一、财务管理结构的完善及优化

1、根据医院目前业务的规模，将实物会计岗位工作内容分解，分别由出纳兼固定资产会计和会计兼仓库会计，既满足了管理的需求，又减少一个工作岗位，给公司节约了人力资源成本。

2、明确了人员职责分工、细化了各岗位的岗位职责。

例如：会计编制工资表，财务经理审核，打印后交由院长审批。审批后的工资表传递给出纳，出纳提交银行发放。工资条由会计打印并发放给各位员工。在具体工作的安排上，严格按照内部控制制度的要求来分工。

3、打造一个尽职尽责、敬业爱岗，坚持原则的学习型团队。

通过持续性的与各位员工沟通，阐述了与时俱进、持续学习，以及院荣我荣、坚持会计人员职业道德等理念。每月安排会计人员前往税局参加培训，鼓励财务人员积极参加职称考试。收集以前的各种制度，及时传递到各岗位学习。

4、同时积极学习同行业的先进经验。

(1)、要开展多种多样的培训，大力培养年轻员工。在业务完成的情况下，计划采用每周集中学习2小时方案。轮流由各位财务人员讲解国家的财政税收政策。确保员工的素质提高与医院的发展同步。

(2)、持续给员工鼓励，提高财务部人员的集体荣誉。端正心态，实现工作效果化。

二、外联方面的工作

1、降低公司税收费用。

2、及时与市医保、省医保核对财务数据，实现患者个人明细对账，改变目前只有总数没有明细的局面。

三、会计核算方面

1、清理了以前年度的凭证和资料，补建了档案目录。收集整理了原财务室杂乱无章的资料，重新分类收纳存放。

2、将财务软件，从原电脑上合并到目前工作电脑上，节约了资源。

3、组织做好会计核算，按时完成公司日常各项财务核算工作。及时处理会计凭证，改正了历每月底汇总集中记账的现象，给领导提供及时的财务数据。

4、每月按时纳税，不拖延申报。

5、工作中坚持会计监督。在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及医院有关规定和审批权限办理。

6、每月末及时盘点药房和后勤仓库。对于发现的问题，配合其他部门进行查找原因。

7、积极配合集团的财务工作。按时报送集团要求的财务报表;按集团要求准备erp系统上线的数据。

8、对医院现有资产进行了分析，对历史遗留的科目进行了查账。

(1)、按集团要求，编制财务预算。

(2)、定制每月报表报送制度，包括报送内容、接收人、报送要求等。

(3)、20__年末在12月28日至31日组织全院进行盘点。要将不相符的事项及时处理入账。

(4)、每月末要提前编制下月资金计划。

(5)、与业务对方联系，开展往来对账工作。

(6)、建立医院保本模型，详细测算盈利平衡点。

四、财务管理方面

1、分析了医院现有租金的情况。采用实地查看取得数据的方式，将合租方的租金与医院负担的租金进行了比较。

2、撰写了病历复印收费制度。

3、梳理了仓库出入库流程，更改了仓库管理员与仓库会计的出入库的权限，明确了责任。

4、草拟了市场部出差计划及报告单格式。

5、通过对客户档案分析。知道医院的客户群年龄段以及主要地区分布地。为医院制定战略和开展市场业务提供了参考。

6、修改了门诊和住院收费减免和退费单据。

(1)、车辆管理细化到里程。将油耗、维修、行车记录与里程挂钩。

(2)、实现费用部门化。通过设置“综合分摊”科目，将为其他部门提供服务的费用，按受益对象划分到具体受益部门，改变现有一窝蜂计入“院办”的局面。

(3)、通过与集团财务和工程师联系，将手术室领用的器械和耗材实现追踪管理。

(4)、药品零售定价，要在实现符合国家政策、医院效益、市场行情的情况下，争取医院利润化。

(5)、将医院综合诊疗收费项目，通过明细成本项目的分析，达到实现诊疗效果的情况下将成本控制到最低。例如，一台手术，标准情况下耗用材料的明细，与实际收取的费用要进行比较。

(6)、编制医院内部控制制度。

(7)、编制医院涉及财务流程的操作手册，遵循实用、易懂的原则方便各位同事办理财务业务时清晰明了。

五、协同其他部门的工作

财务人员作为医院的一员，负有向身边亲戚朋友推荐医院的义务。每位财务人员都要为医院开拓业务尽自己的微薄之力。配合市场部开展社区诊疗推广。

1、继续保持高效协同才能将内部管理成本最小化的理念，支持医院的业务发展。

2、鼓励财务人员挖掘身边的线索，为医院业务发展贡献自己的力量。

非上市公司有内控报告 上市公司年度财务工作总结 篇二

去年，遵照环保部门下达的环境保护工作目标任务，结合公司实际，以文件的形式下达了公司所属各部门年度环境保护工作目标任务。根据要求，在进一步明确环境保护工作由所属各部门、总经理负责制的基础上，又充实了各级兼职环保员，具体负责各辖区内的环保各项工作。

(二)加强宣传、培训工作，强化环境保护的意识

组织人员参加了有关部门组织的'环保专题会议;并在公司内部做了大力宣传。在全公司营造了保护环境、全民参与的浓烈氛围，让环保走进了我们的生活、生产，让大家更深入全面地了解环保部门的职责、环境质量的状况、环境保护工作的任重道远。同时我们以“422”、“65”世界环境日、科普宣传周为契机，广泛开展了环保宣传工作，悬挂横幅，制作了环保宣传站牌，张贴环保宣传标语等。公司花费了20多万元对厂区内90%以上空场地都进行了绿化，并每年花8万元请绿化公司专人养护。我们以让员工走进公司大门给人以花园式工厂的感觉为目标，今后还要在厂区内进一步规划绿化。

(三)坚持环保工作，做好外请监督内抓管理

去年7月，在通过了iso14000环境管理体系后，我公司再次邀请了“**环境资源管理咨询有限公司”组织人员对我公司现场进行环境影响考察。检查小组在重点检查了去年考察时提

出的问题的改进情况后，进行了下一轮的环境、健康与安全评估，提出了许多更深层次的问题。此活动进一步强化了现场检查力度，增强了企业员工的环境意识，优化了我们的“生活工作环境，引入了更先进的管理概念。去年年底，公司响应环保局的要求，在污水总排口处加装了一套污水在线监控系统，使任何人都可以随时随地在英特网上查看我公司污水治理和排放情况的数据和画面，增强了治污工作的透明度和监管力度。公司的环境管理方针是节能降耗、达标排放、持续改进、污染预防，并围绕这一方针，在每年初制定了关于水、气、声、渣的治理排放要求以及具体目标；同时与每位员工的工作责任挂钩，层层分解落实，不流于形式。

(四) 积极开展污染物的治理和利用工作

为全面降低我公司污染物的数量及公司的成本。根据公司环保部门部署，对铅废料进行熔炼回收利用，对铅泥、铅渣等废物在危险废料库中分类存放(定期卖给有资质的处理公司处理)。处理后的污水回用，使****年循环水使用率继续保持在85%以上。有效物质保留利用，无害气体达标排放，固体废物反复使用或者作为其他行业原材料，不仅治理还进行了综合利用，变废为宝，为企业创造了效益，减少了损失。

非上市公司有内控报告 上市公司年度财务工作总结 篇三

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情

况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从__年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基

础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

非上市公司有内控报告 上市公司年度财务工作总结 篇四

要做好年终总结工作，余以为必须做到“五忌、五体现”，怎样写财务工作总结?下面小编给大家带来,财务工作总结,仅供参考,希望大家喜欢!

20__年财务部的工作紧紧围绕着20__年度公司工作重点和财务部工作计划展开。在公司领导的正确领导和各部门同仁的通力配合下，财务部以成本管理和资金管理为重点，务实、高效、有序地完成了各项财务工作，有力地加强了财务管理在整个企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。

一、进一步明确了岗位职责，优化了工作

20__年财务部进一步划分了部门组织架构，对部分人员的工作岗位进行了调整，明确了各岗位的工作内容及职责。在充分利用软件系统的基础上，调整工作流程，进一步提高了工作效率。

二、完善了财务部的内部控制制度

公司典当和销售的单据数量随着业务规模的扩大急剧增长，财务部的核算量迅速提高，同时出错率有所上升。年初发生了几笔由于销售单据填写不清晰或收银写错小写金额，导致开票人员开错发票金额的业务，虽然事后均已追回，但暴露出财务工作流程管理上存在的缺陷。针对此类情况，财务部对一些重要岗位的重要事项增加了审核机制。

1、开具销售发票时要求一人开票、另一人审核，开票人、审核人必须仔细核对票据的大小写金额，确认无误后审核人在发票上签字确认。此制度执行以来，有效避免了发票错开事件的再度发生。

2、在资金管理方面，针对网银划款业务，实行了登录密码与支付密码分开制度。查款人和划款人岗位分离，改善了原出纳岗位工作量越来越大，却不便加人的情况。对于每笔资金流出业务，确保一人录入，另一人审核并输入密码，有效防范了资金风险。

三、加强资金管理，提高资金利用率

进一步加强了对资金的管理，为业务部门放款提供强有力的后备支持，确定货币资金持有量，在保证业务顺利进行的同时避免资金闲置。

四、加强了对库存商品盘点的监督职责

从二季度开始财务部在与货品部核对库存商品报表的同时，开展对各门店及总库库存商品的盘点工作，实现了每季度对库存商品实物轮转盘点一次的目标，进而加强了对库存商品的监督，取得了很大的成绩。但在盘点过程中也发现了一些小问题，例如账面商品编码与实物不符等。针对这种情况，财务部会进一步加强事后跟踪，要求其在一定工作日内必须予以解决，否则盘点将流于形式，无法达到预期的目的。

五、进一步完善了费用报销制度

在公司原有费用报销制度基础上，制定了《费用报销制度补充规定》，细化费用报销制度，增强费用报销制度的可执行性，尽可能的缩减了员工占用资金时间。

六、加强了财务分析工作

在原有表格数据分析的基础上，增加了财务分析的文字描述，就公司本年度的收入、利润及资产结构整体情况进行了具体的分析，令公司财务状况，经营成果的反映更加细化详实，为经营管理决策提供了坚实的基础。

七、认真完成年终决算工作

年终决算是一项复杂和繁重的工作，主要包括：账务清点、公司经营状况盘点及各项经济指标考核。此外还要向银行、税务部门提供公司年内有关财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，顺利完成年终决算工作。未来，财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，认真履行财务部的工作职责。在工作中各行其责，严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证，保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表，按时申报纳税。

二、以规范管理为动力，不断完善成本管理。

在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们严格控制各项费用的支出，在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力，截至20__年底主营业务收入_____万，公允价值变动收益_____万，营业总成本_____万、所得税费用_____万。其中：营业税金及附加____万、销售费用____万、管理费用_____万、财务费用__万，利润总额_____万。

三、合理调配资金，保证生产经营正常运行。

根据生产经营的需要，合理的调度和使用资金。既要保证生产经营及建设所需要的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的及时发放。生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。

今年是公司组建以来最关键的一年，我们在不影响正常财务工作的同时，密切配合各股东方提出的各项要求。为他们提供需要报表等相关资料。清点固定资产等财产物资。在新建软件学习中，我们财务人员克服从来没有接触过的困难，刻苦学习，掌握了从初始化到出报表的操作流程，为明年正式运行软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划工作时，查数据、分析形势，多方周折，几经移稿，终于完成预算工作任务，为明年的生产经营工作指明了前进的方向。

一、20__年主要工作

1、财务核算和预算管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在8月对用友账套进行了调整，经过两个月的磨合，全体

财务人员全都熟练掌握了用友软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到全面电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司现金流量一直巨大而繁琐，财务部涉及资金收付的同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类会计报表无数。

全面预算工作是财务管理非常重要的一项管理工作，为较好的完成公司的预算管理工作，我部门根据公司实际情况，下达预算编制通知，组织和协调公司各部门的预算编制，收集、汇总和整理财务预算数据，编制公司财务预算报告；同时，每月定期收集、汇总月度资金计划，上报总经理办公会进行资____衡，根据会议精神拟订月度资金计划，收集、汇总和整理月度资金计划执行数据，定期编制资金计划执行情况表，编报月度资金执行分析报告，为公司经营管理决策提供了有效依据。

2、完善成本核算和合同结算审核

今年10月购物中心完成竣工，年底进行决算，我部在竣工决算前，就已经做好了各地块成本核算的基础工作，待相关合同部、工程部门决算后，我部再根据实际的决算情况进行

复核，这样既不影响工程决算，也可以实时的反映工程结算情况。今年一期全面开工，财务部为核算进行了前期计划，根据核算手册进行核算。

3、加强税务管理

近几年由于房地产业发展迅猛，国家税务部门把房地产业作为税收稽查的重点。我部承担着公司税收管理的各项工作，我部全体人员在遵守国家财经政策、法规和公司财务制度的前提下，在做好各项税收的核算、缴纳工作的同时，积极与主管税务部门沟通，认真学习税法法规政策，接受主管部门的检查、稽查，在此过程中，受到了税务主管部门的好评，未被税务部门查处。

4积极做好融资工作

今年一期工程建设全面铺开施工，资金需求日益增加。尤其受新政影响开发贷款未取得的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，积极与各家银行沟通，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导，建立了良好的合作伙伴关系，为融资贷款做好准备工作。截止年底，拟与建设银行____分行贷款3亿元。

6、重视团队建设，提高财务服务质量

“团结、协作、吃苦耐劳”一直是我部的工作作风，我部全体人员在工作中不计较个人得失，在生活中相互关心，但在现代企业制度和公司实际企业文化下，这些精神是远远不够的，我部不断的对部门全体人员进行岗位技能培训，定期的参加集团财务系统的学习，每星期财务部组织学习，通过这些学习使全体财务人员，在思想上树立起现代企业管理要求的财务价值观，建立起了富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制，提高了财务服务质量。

二、目前工作中存在的困难

20__年工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足：

1、财务工作是一项岗位职责明晰、专业技术要求较高的工作，要求财务人员认真、细心、严谨，但由于我部人员较少，往往一人需从事多项工作，但随着业务日益增加，现有的人员已远远不能满足工作需要，超负荷的工作量是提高不了工作质量的，因此需要公司经营管理层，在考虑公司经营战略的同时兼顾人员的战略调整。

2、虽然我部在20__年圆满的完成了各项工作，但我们认为在工作中我部仍然有不足的地方，例如在与各部门的沟通不是很畅通，处理具体事务还是有点缺乏灵活性等等。

三、20__年工作重点

1、完善各项基础资料，为融资工作做好准备

通过与各家银行沟通，据我们了解，20__年国家对于房地产业的货币资金政策在上半年仍是紧缩的态势，加上____当地的土地政策，对贷款形成了重压，为了真正推动融资工作，财务部将与相关部门共同研究突破途径，提出措施建议，争取保证20__年的资金需要。

2、强化资金计划工作，节约建设资金

继续加强资金使用计划管理的执行力度，总结上年经验，完善相关制度和措施，提高资金收支计划详细性与合理性，严格按照批准资金收支计划组织资金收入、安排资金支出，确保重点工程和重点项目，提高资金使用效益。

3、做好日常核算和预算管理工作

认真做好财务预算、财务会计核算、编制财务报表，监督财务计划的执行，提供财务分析等工作。

4、重视会计机构和财务团队建设。

具体工作包括：

(2)参照集团有关规定并结合公司实际，建立和完善财务管理制度；

(3)逐步建设符合现代企业制度和公司实际的财务文化，树立符合市场经济和现代企业管理要求的财务价值观，倡导主人翁精神、集体主义精神、奉献精神、创新精神、求实精神进取精神，建立富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制，优化办公环境、提高工作产品水平。

一、主要工作业绩

二、今后需要加以改善的方面

2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习，及时了解和掌握国家颁布的'相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，提高财务管理人员的综合素质。

一、主要实绩

1、项目融资：20__年共策划、申报2个银行贷款项目。其中农发行土地储备项目，已于10月份签约；国开行城市棚户区改造项目，已通过省开行贷委会评审，正报国开总行备案审查，争取12月份签约。

2、项目建设：20__年，城投公司承担市政府下达的新、续建项目23个。

续建工程12个：7个工程已完工，即江家河及新城收储间工程、

健康大道道排工程、经五路道路排水工程、天仙路卓尔污水管网工程、汇侨大道东延、南洋大道西延、金天路人行道工程。

5个工程正在施工，即市民中心、文化中心、体育中心、义乌路南延、友谊安置房工程。

新建工程11个：2个工程已完工，即随岳连接线给水工程和面层沥青加铺工程。

6个工程正在施工，即岳口污水处理厂、工人文化宫(博物馆)、青少年宫(科技馆)、三乡路南延、陆羽大道东延、江家河安置房工程。

3个工程正在开展前期工作，即竞东路南延、北湖大道及城市污水收集管线工程。

3、招商引资：20__年引进两个招商项目，一是帝苑酒店升级改造项项目，引进君佳集团，受让、升级改造帝苑酒店为四星级酒店，目前君佳集团已投资8000多万元；二是唐街项目，11月份已签订合作协议。

一、恪尽职守，经营工作成效明显

(一)加强平台建设。20__年市政府注入国有土地、林木林地、国有养殖场、国有股权等资产；资产负债比率从年初的47.9%降到34.8%，降低13.1个百分点，平台实力和融资能力得到了大幅提升。

(二)多途径融通资金。20__年，公司认真研判形势，充分利用政策，筹措城市建设资金。一是巩固银行融资主渠道。按照“贷得进、用得好、还得起”的原则，紧盯合作银行信贷投向，策划、筛选和申报贷款项目，分别以棚户区改造项目、土地收储项目向国开行、农发行申报项目，超额完成市里年

初下达的年度新增目标任务。二是筹备发行城投债。根据省委、省政府的有关精神，经市政府同意，公司启动了企业债券发行工作，按招投标规定确立了公司债券发行主承销商，目前，正在就发行方案、募投项目、抵押担保方式等做前期准备。

(三)强化项目建设管理。一是严格执行项目决策审批程序，公司承建的重大基础设施项目都通过了市政府组织的专题调研、专家论证、市政府办公会讨论、市规委会确定等程序，并采用多种方式进行公示，充分征求社会各界的意见和建议。二是切实保证项目建设质量、工期、成本、安全目标。公司实行领导分工负责制、倒排工期制，充实工程建设管理队伍，严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”规定，保质保量推进项目建设。

(四)有序实施污水运营。一是进一步完善污水收集管网，实施了东江大道、纬十二路、南洋大道西延、汇侨大道东延、陆羽大道东延等路段污水管网建设，提高城区生活污水收集能力。二是落实了中层管理机构和队伍，完善了各项运营管控制度。三是规范技术操作，确保安全有序生产，20__年平均日处理3.8万吨;出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-)国家一级b标准。

二、调整思路，转型发展迈开新步。

在当前宏观政策和金融规则下，公司市场化转型已是大势所趋，迫在眉睫。今年以来，公司把加快转型发展、做强经营实体作为工作重点，创新融资方式，推动公司市场化、企业化运作再上新台阶。

1、加快集团化建设步伐。着手加强项目管理公司、房地产公司等经营性子公司建设，形成了以城投公司为主体，项目管理、房地产污水处理等子公司为支撑的集团化运作和发展框架。

2、加快市场化经营步伐。一是巩固和创新银企合作模式，探索发行城投债等直接融资新方式，形成多元化融资格局。二是提升子公司市场化运作能力。房地产公司、项目管理公司拟定发展思路，引进专业技术人才，开展资质认定，奠定了市场化运作的良好基础。

3、加快规范化管控步伐。一是强化绩效考核，年初公司与各部室、各子公司签订工作责任状，落实经济目标和综合工作目标，制订考核方式和奖惩标准，年底统一考核。二是严格财务管理。实行母子公司“统分结合”的财务管理体系，严格执行预、决算制度，规范财务审批程序，把好资金进出关口，定期开展内部和外部审计，使得公司财务管理更加规范有序。三是完善决策制度。定期召开有公司领导班子和高管(总经理助理及财务总监)参加的工作例会，研究安排署各项工作，公司高管层定期向公司党组提交月度、季度形势分析报告，为经营决策提供准确依据和可行建议。四是加强机关事务管理。完善和执行内部管理规章制度，规范机关管理；积极组织开展了城市环境整治、“四城同创”、陆羽大道示范道路建设；落实专班专人，按照年初责任制要求，搞好信访、综合治理、计划生育等工作，营造安全、和谐发展环境。

三、建强组织，团队执行力得到提升

1、加强党组织建设。按照“五个基本”的要求，强化基层党组织建设。一是完善党建阵地，投入工作经费3万元，配套完善党建阵地和设施设备；二是建强组织和队伍，落实党建专班，成立了污水处理公司党支部，完善党组织锦网络，发展了两名新党员，增强了组织活力；三是开展党建活动。定期开展“三会一课”、民主评议党员活动、中心组学习、在线学习、定期交心谈心，广泛开展批评和自我批评，提高党员素质，提升领导班子党性意识和创新发展能力。四是完善党建制度，制订党建工作责任制、党组会制度、制度、重大事项决策制度、干部谈心谈话制度等十一项党建工作制度，坚持按制度办事，规范党组工作。

2、加强人才队伍建设。按照天门市20__年人才工作具体要求，结合城投公司实际，成立了一把手牵头的人才工作领导小组，制订工作计划，落实工作措施，切实抓好人才工作和队伍建设。一是充实队伍力量。20__年，公司与省内高校签订了校企人才合作协议，搭建公司人才队伍建设平台，经常性开展双向人才交流合作，引进专业技术人才3人。二是提升队伍能力。公司先后组织开展岗位知识学习培训、演讲比赛等活动，有效提高了团队人员业务素质和履职能力。三是优化队伍作风。通过扎实开展了“三万”、“百日整治”、“五个建设”、“党风廉政宣传月”、“学习型机关”建设、“结对共建””等主题活动，严肃治理庸、懒、散、软等不正之风，建立和执行绩效考核制度，增强了团队凝聚力、执行力。

3、加强党风廉政建设。重点开展了以下工作：一是完善反腐倡廉体系和工作机制。组建由一把手牵头的党风廉政建设和反腐倡廉工作专班，层层落实工作责任制，查找经营风险点，制订了风险防范制度性措施，落实工作职责和目标时限，强化执行落实。二是严格执行中央、省、市一系列禁令和规定。通过百日整治、廉政宣教月等活动，加强党风廉政建设学习，提高干部员工反腐倡廉意识和执行禁令和规定的自觉性，有效规范公司车辆使用、公款接待等行为；三是接受公开监督。通过网络、专栏、报纸等方式，公开公司党务政务；及时向市委、市政府、市人大、市政协以及公司董事会报告经营工作动态；落实好市纪委“三重一大”事项报告制度，每月5日前向三纪工委上报相关工作信息；认真办理市委书记属版和市民网民反映的问题和建议，广泛接受社会各界监督。

四是开展重点领域自查。清理自查20__年以来的重点项目建设情况和20__年以来的经营性资产运作情况，发现问题及时整改，完善了规范化管理台账和监管制度。五是定期接受审计。在工程管理方面，聘请专业机构全程跟踪审计工程项目，确保项目建设程序合规，质量达标，资金安全；在财务账务方面，定期接受市财政局、市审计局、合作银行指定的中介机构的审计和指导，发现问题，及时规范和整改。

非上市公司有内控报告 上市公司年度财务工作总结 篇五

一、内控方面

（一）内部体系建设

1. 持续跟踪了解内控体系运行情况，收集相关信息，对其中存在的问题进行分析，提出可行性意见，预防出现控制偏差。
2. 研究企业层面的内部控制，调查业务执行过程中的风险事项，对风险等级进行划分，识别重大风险，对公司的整体进行风险评估，做好风险预警及排查，着手建立各个业务模块的风险数据库。
4. 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。内控体系建成后，我部门及时以电子、网络形式宣贯发放流程文件、内控管理手册，方便广大员工学习和查阅，经过一年的内控体系建设，现在越来越多的领导同事在开展业务的过程中已经有了查制度，查流程，按流程开展业务的好习惯。
5. 督促缺陷整改，把缺陷整改落到实处，从根本上强化内部控制作用。
6. 目前内控体系总体上已经稳定运行，但内控中还存在一些问题，一是部分人员对业务流程不熟悉，全员参与意识不够，缺陷整改滞后；二是个别人员流程执行力度有待加强，流程操作过程中存在审批程序不完善，证据缺失或者不完整，为方便工作开展跳过业务流程控制节点等情况，下一步将重点从这几个方面严格跟踪关键控制点，强化流程执行，堵塞管理漏洞，督促各部门严格按照流程执行。

（二）制度建设

1. 抓好规章制度的“制定”环节。俗话说无规矩不成方圆，企业的管理实质上就是制度管理。制度的制定要科学有依据，要与实际业务相结合。2019年内控自评中组织各部门与内控组进行讨论沟通，对自评过程中提出的制度问题，协助进行及时修订和补充，其中风控部共补充《风险预警管理办法》《内部控制评价管理办法》等5项管理办法。

2. 抓好制度的“执行”环节。一是抓好制度的落实，要求各部门严格按照印发的制度开展工作，做到有法可依，有章可循，合法合规；二是组织制度自检自查工作，对自查过程中暴露的问题进行沟通，督促进行整改；三是对上级下达的重要文件，部门内事先仔细阅读，在透彻掌握、领会要义的基础上，及时分发到相关部门，督促按要求践行到位；四是加大与上级部门的沟通和协调，避免出现两边内容不一致，规定互相矛盾的问题，理顺向上汇报的通道。

3. 规划2020年制度建设主要工作，完善制度目标体系，在业务发展变化多样性和复杂性的情况，努力使制度建设与内控体系建设相适应。

二、内控方面2020年工作计划

2. 根据内部控制变化情况配合修改制度；

3. 根据工作需要适时开展内部控制评价，执行控制测试，对控制测试中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意见，督促各业务部门进行整改。