

# 2023年个案调查报告主要内容(精选10篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 个案调查报告主要内容篇一

工作底稿应真实、准确、完整地反映所实施的尽职调查工作。工作底稿应内容完整、格式规范、记录清晰、结论明确，其内容至少应包括公司名称、调查事项的时点或期间、计划安排、调查人员、调查日期、调查地点、调查过程、调查内容、方法和结论、其他应说明的事项。工作底稿应有调查人员及与调查相关人员的签字。

工作底稿还应包括从公司或第三方取得并经确认的相关资料，除注明资料来源外，调查人员还应实施必要的调查程序，形成相应的调查记录和必要的签字。

工作底稿应有索引编号。相关工作底稿之间，应保持清晰的勾稽关系。相互引用时，应交叉注明索引编号。工作底稿的纸制与电子文档保存期不少于十年。

项目小组应在尽职调查工作完成后，出具尽职调查报告，并对其负责。

## 尽职调查主要内容和方法

### 第一节 公司财务状况调查

#### 一、内部控制调查

通过考察控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、监督与评价等基本要素，评价公司内部控制制度是否充分、合理并有效。

采用以下方法调查公司内部控制制度：

（一）通过与公司管理层（指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、总经理、副总经理、公司财务负责人等，后三者为高级管理人员，下同）及员工交谈，查阅董事会、总经理办公会等会议记录，查阅公司规章制度等方法，评价公司是否有积极的控制环境。包括考察董事会是否负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策、确定经营风险的可接受水平；考察高级管理人员是否执行董事会批准的战略和政策，以及高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系是否明确；考察管理层是否促使公司员工了解公司内部控制制度并在其中发挥作用等。

（二）与公司管理层交谈、查阅公司相关规章制度和风险评估报告等，考察管理层为识别和评估对公司实现整体目标有负面影响的风险因素所建立的制度或采取的措施，评价公司风险识别与评估体系的有效性。

（三）查阅业务流程相关文件，并与公司管理层及主要业务流程所涉及部门的负责人交谈，了解业务流程和其中的控制措施，包括授权与审批、复核与查证、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工、相互独立与制衡、应急与预防等措施。项目小组应选择一定数量的控制活动样本，采取验证、观察、询问、重新操作等测试方法，评价公司的内部控制措施是否有效实施。（四）与公司管理层和员工交谈，查阅公司相关规章制度等，评价信息沟通与反馈是否有效，包括公司是否建立了能够涵盖其全部重要活动，并对内部和外部信息进行搜集和整理的有效信息系统，以及公司是否建立了有效的信息沟通和反馈渠道，确保员工能通过其充分理解和坚持公司政策和程序，并保证相关信息能够传达到应被传达到的人员。

（五）与公司管理层及内部审计部门交谈，了解公司对内部控制活动与措施的监督和评价制度。项目小组可采用询问、验证、查阅内部审计报告和监事会报告等方法，考察公司内部控制监督和评价制度的有效性。

在上述调查基础上，听取注册会计师意见，评价公司现有内部控制制度对合理保证公司遵守现行法律法规、经营的效率和效果、财务报告的可靠性是否充分，关注内部控制制度的缺陷可能导致的财务和经营风险。

## 二、财务风险调查

根据经审计的财务报告，分析公司主要财务指标，调查相关财务风险。

（一）计算调查期间公司各期毛利率、净资产收益率、每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率和存货周转率等主要财务指标，分析公司的盈利能力、长短期偿债能力、营运能力及获取现金能力，综合评价公司财务风险和经营风险，判断公司财务状况是否良好。各项财务指标与同行业公司平均水平相比有较大偏离的，或各项财务指标及相关会计项目有较大变动或异常的，应分析原因并进行调查。

（二）查阅公司应收账款明细资料，结合公司行业特点和业务收入状况等因素，评价应收账款余额及其变动是否合理。抽查大额应收账款，调查其真实性、收回可能性及潜在的风险。

取得公司其他应收款明细资料，了解大额其他应收款余额的形成原因，分析其合理性、真实性、收回可能性及潜在的风险。

分析公司应收账款和其他应收款账龄，评价账龄是否合理，

了解账龄较长应收款项的形成原因及公司采取的措施，查核公司是否按规定提取坏账准备、提取是否充分。

（三）查阅公司存货明细资料，结合生产循环特点，分析原材料、在产品、产成品余额、比例及变动是否合理。

实地查看存货，评估其真实性和完整性。

分析比较公司存货账龄，评价账龄是否合理，了解是否有账龄较长的存货，查核公司是否按规定提取存货跌价准备、提取是否充分。

调查公司的关联方、关联方关系及关联方交易。

通过与公司管理层交谈、查阅公司股权结构图和组织结构图、查阅公司重要会议记录和重要合同等方法，确认公司的关联方及关联方关系。通过与公司管理层、会计机构和主要业务部门负责人交谈、查阅账簿和相关合同、听取律师及注册会计师意见等方法，调查公司关联方交易的以下内容（包括但不限于）：

（1）决策是否按照公司章程或其他规定履行了必要的审批程序；

（5）关联方交易产生的利润占公司利润总额的比例是否较高；

（6）关联方交易有无大额销售退回情况，如有，关注其对公司财务状况的影响；

（8）关联方交易存在的必要性和持续性。调查公司收入、成本、费用的配比性。

通过分析公司收入、成本、费用的变动趋势、比例关系等，比较同行业其他公司的情况，评价公司收入与成本、费用，

成本、费用与相关资产摊销等财务数据之间的配比或勾稽关系是否合理，如明显缺乏合理的配比或勾稽关系，应要求公司管理层作出说明。

调查公司非经常性损益的真实性、准确性、完整性和合理性。计算公司非经常损益及其占利润总额的比例，对非经常性损益占利润总额比例较高的，应通过查阅相关事项法律文件、审批记录、账簿、凭证、合同等方法，调查公司非经常性损益的真实性、准确性、完整性和合理性，分析相关损益同公司正常经营业务的关联程度以及可持续性，判断其对公司财务状况和经营成果的影响。

调查注册会计师对公司财务报告的审计意见。

查阅审计报告，核实注册会计师对公司财务报告出具的审计意见类型。

如审计意见为非标准无保留意见，应要求公司董事会和监事会对审计报告涉及事项处理情况作出说明，并关注该事项对公司的影响是否重大、影响是否已经消除、违反公允性的事项是否已予纠正。

公司最近二年更换会计师事务所的，项目小组应通过咨询会计人员、查阅会议记录、取得公司管理层说明等方法，调查公司更换会计师事务所的原因，履行审批程序情况，前后任会计师事务所的专业意见情况等。

### 三、会计政策稳健性调查

调查公司资产减值准备会计政策的稳健性。

通过查阅公司经审计的财务报告、询问会计人员等方法，了解公司各项资产减值准备的计提方法是否符合会计制度和会计准则的相关规定，依据是否充分，比例是否合理。

采用重新计算、分析等方法，考察公司资产减值准备的计提情况是否与资产质量状况相符。

关注公司资产减值准备的计提、冲销和转回等是否履行了必要的审批程序，计提方法和比例是否随意变更，金额是否异常，分析是否存在利用资产减值准备调节利润的情形。

调查公司投资会计政策的稳健性。

与公司管理层及相关负责人交谈，了解公司投资的决策程序、管理层对投资风险及其控制的态度，重点关注风险较大的投资项目。

采用与公司管理层交谈，查阅股东大会、董事会、总经理办公会等会议记录，查阅投资合同，查阅账簿、股权或债权投资凭证等方法，调查公司长短期投资的计价及收益确认方法是否符合会计制度和会计准则的相关规定。关注公司对纳入合并财务报表范围子公司的投资核算方法是否恰当。听取注册会计师的意见，关注影响子公司财务状况的重要方面，评价其财务报表信息的真实性。

调查公司固定资产和折旧会计政策的稳健性。

查阅公司经审计的财务报告，询问会计人员，了解公司固定资产的计价政策、固定资产折旧方法、固定资产使用年限和残值率的估计，评价相关会计政策和估计是否符合会计制度和会计准则的相关规定。通过查阅账簿、实地查看等方法，考察公司固定资产的构成及状况。

根据公司固定资产折旧政策，对固定资产折旧进行重新计算。分析累计折旧占固定资产原值的比重，判断固定资产是否面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况，并评价其对公司财务状况和持续经营能力的影响程度。

关注公司购建、处置固定资产等是否履行了必要的审批程序，手续是否齐全。

调查公司无形资产会计政策的稳健性。

查阅公司经审计的财务报告、询问会计人员，了解公司无形资产的计价政策、摊销方法、摊销年限，评价相关会计政策和估计是否符合会计制度和会计准则的相关规定，判断其合理性。

通过查阅投资合同、资产评估报告、资产权属证明、账簿等方法，对股东投入的无形资产，评价无形资产的入账价值是否有充分的依据，关注投资方取得无形资产的方式是否合法；对公司购买的无形资产，关注出售方与公司是否存在关联方关系，无形资产定价是否合理；对公司自行开发的无形资产，关注其确认时间和价值是否符合会计制度和会计准则的相关规定。

关注处置无形资产是否履行了必要的审批程序，手续是否齐全。当预计某项无形资产已经不能带来未来经济效益时，关注公司是否已将该项无形资产的账面价值予以转销。

调查公司收入会计政策的稳健性。

通过询问会计人员，查阅银行存款、应收账款、收入等相关账簿，查阅公司销售商品或提供劳务的合同、定单、发出商品或提供劳务的凭证、收款凭证、发票、增值税、关税等完税凭证、销售退回凭证等，了解公司的收入确认会计政策是否符合会计制度和会计准则的相关规定，核查公司是否虚计收入、是否存在提前或延迟确认收入的情况；了解公司收入构成，分析公司产品的价格、销量等影响因素的变动情况，判断收入是否存在异常变动或重大变动，并调查原因。关注公司销售模式对其收入确认的影响及是否存在异常。

调查公司广告费、研发费用、利息费等费用项目会计政策的稳健性。

查阅重要广告合同、付款凭证等，分析广告费的确认时间和金额是否符合会计制度和会计准则的相关规定，关注公司是否存在提前或延迟确认广告费的情况。查阅账簿、凭证，询问相关业务人员等，调查公司是否存在将研究费用资本化的不合理情况。

通过查阅资本支出凭证、利息支出凭证、开工证明等资料，现场查看固定资产购建情况，重新计算利息费用等方法，调查公司利息费用资本化的情况是否符合会计制度和会计准则的相关规定。对计入当期损益的利息费用，通过查阅借款合同、资金使用合同、利息支出凭证，重新计算等方法，调查公司利息费用是否真实、完整，关注逾期借款利息、支付给关联方的资金使用费等，评价公司是否存在财务费用负担较重的风险以及有关利息费用支付合同的有效性和公允性。

调查公司合并财务报表会计政策的稳健性。

查阅公司及其子公司经审计的财务报告，结合公司投资会计政策稳健性的调查情况，了解公司与其子公司的股权关系，调查公司合并范围的确定及变动是否合理、公司与其子公司会计期间和会计政策是否一致及不一致时的处理是否符合相关规定、尽职调查所涵盖期间内合并范围是否发生变动，评价公司合并财务报表合并抵销的内容和结果是否准确。第二节 公司持续经营能力调查 调查公司主营业务及经营模式。

通过询问公司管理层、查阅经审计的财务报告、听取注册会计师意见、计算主营业务收入占经营性业务收入的比例等方法，评价公司主营业务在经营性业务中的地位。通过询问管理层，结合公司行业属性和公司规模等情况，了解公司的经营模式，调查公司商业模式、销售模式、盈利模式，判断其采用该种模式的主要风险及对未来的影响；对最近二年内已



经或未来将发生经营模式转型的，应予以重点核查。

调查公司的业务发展目标。

与公司管理层交谈，查阅董事会会议记录、公司待履行的重大业务合同等文件，了解公司未来二年的业务发展目标、发展计划，调查公司实现目标和计划的主要措施，公司业务发展目标是否与现有主营业务一致，评价业务发展目标对公司持续经营的影响。

调查公司所属行业情况及市场竞争状况。

通过与公司管理层交谈、搜集比较行业及市场数据等方法，了解公司所处行业基本情况，关注公司面临的主要竞争状况，公司在行业中的竞争地位、自身竞争优势及劣势，以及采取的竞争策略和应对措施等。

调查公司对客户和供应商的依赖程度、技术优势和研发能力。

调查公司治理机制的建立情况。

咨询公司律师或法律顾问，查阅公司章程，了解公司组织结构，查阅股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）有关文件，了解三会、高级管理人员的构成情况和职责，关注公司章程和三会议事规则是否合法、合规。

调查公司治理机制的执行情况。

查阅三会会议记录、决议等，并结合尽职调查过程中获得的其他信息，核查公司治理机制的执行情况（包括但不限于）：

（1）是否依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会；

（2）董事会和监事会是否按照有关法律法规和公司章程及时

进行换届选举；

（4）会议记录是否正常签署；

（5）涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，相关人员是否回避了表决；（6）监事会是否正常发挥作用，是否具备切实的监督手段；（7）三会决议的实际执行情况，未能执行的会议决议，相关执行者是否向决议机构汇报并说明原因。

取得公司管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价。

调查公司股东的出资情况。

查阅具有资格的中介机构出具的验资报告，咨询公司律师或法律顾问，询问管理层和会计人员，到工商行政管理部门查询公司注册登记资料，调查公司股东的出资是否及时到位，出资方式是否符合有关法律、法规的规定。对以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等非现金资产出资的，应查阅资产评估报告。

查阅公司股权结构图、股东名册、公司重要会议记录及会议决议，询问公司管理层，判断公司控股股东及实际控制人。

调查公司的独立性。

查阅公司组织结构文件，结合公司的生产、采购和销售记录考察公司的产、供、销系统，分析公司是否具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，通过计算公司的关联采购额和关联销售额分别占公司当期采购总额和销售总额的比例，分析是否存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，判断公司业务独立性。

查阅相关会议记录、资产产权转移合同、资产交接手续和购

货合同及发票，确定公司固定产权属情况；通过查阅房产证、土地使用权证等权属证明文件，了解公司的房产、土地使用权、专利与非专利技术及其他无形资产的权属情况；关注金额较大、期限较长的其他应收款、其他应付款、预收及预付账款产生的原因及交易记录、资金流向等，调查公司是否存在资产被控股股东占用的情形，判断其资产独立性。

通过查阅股东单位员工名册及劳务合同、公司工资明细表、公司福利费缴纳凭证、与管理层及员工交谈，取得高级管理人员的书面声明等方法，调查公司高级管理人员是否在股东单位中双重任职，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障是否完全独立管理，了解上述人员是否在公司领取薪酬，判断其人员独立性。

通过与管理层和相关业务人员交谈，查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税资料等方法，调查公司是否设立独立的财务会计机构、建立独立的会计核算体系和财务管理制度，是否独立地进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税等，判断其财务独立性。

实地调查、查阅股东大会和董事会决议关于设立相关机构的记录、查阅各机构内部规章制度，了解公司的机构是否与控股股东完全分开且独立运作，是否存在混合经营、合署办公的情形，是否完全拥有机构设置自主权等，判断其机构独立性。

调查公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在同业竞争。通过询问公司控股股东、实际控制人，查阅营业执照，实地走访生产或销售部门等方式，调查公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务范围，从业务性质、客户对象、可替代性、市场差别等方面判断是否与公司构成同业竞争。对存在同业竞争的，要求公司就其合理性作出说明，关注公司为避免同业竞争采取的措施。

调查公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的决策和执行情况。

与管理层交谈，咨询公司法律顾问或律师，查阅公司重要会议记录、决议和重要合同，重点关注公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的决策是否符合股东大会、董事会的职责分工，对该事项的表决是否履行了公司法和公司章程中规定的程序，决策是否得到有效执行。

取得管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况、是否符合法律法规和公司章程，及其对公司影响的书面声明。

调查公司管理层及核心技术人员的持股情况。

查阅公司管理层及核心技术人员的股权凭证、公司股东名册等，确定管理层及核心技术人员的持股情况。与管理层、人事部门负责人交谈，了解管理层及核心技术人员持股的锁定情况，最近二年上述人员的变动情况，及公司为稳定上述人员已采取或拟采取的措施，评价管理层及核心技术人员的稳定性。调查公司管理层的诚信情况。

取得经公司管理层签字的关于诚信状况的书面声明，至少包括以下内容：

(2) 是否存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

(4) 是否存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

(5) 是否有欺诈或其他不诚实行为等情况。

调查公司设立及存续情况。

查阅公司的设立批准文件、营业执照、公司章程、工商变更

登记资料、年度检验等文件，判断公司设立、存续的合法性，核实公司设立、存续是否满二年。

对有限责任公司整体变更为股份有限公司后经营不足二年的，应查阅公司整体变更的批准文件、营业执照、公司章程、工商登记资料等文件，判断公司整体变更的合法合规性；查阅审计报告、验资报告等，调查公司变更时是否以变更基准日经审计的原账面净资产额为依据，折合股本总额是否不高于公司净资产；咨询公司律师或法律顾问，查阅董事会和股东会决议等文件，调查公司最近二年内主营业务和董事、高级管理人员是否发生重大变化，实际控制人是否发生变更，如发生变化或变更，判断对公司持续经营的影响。

调查公司获得北京市人民政府确认为股份报价转让试点企业资格的情况。

查阅北京市人民政府出具的确认公司属于股份报价转让试点企业的函。

调查公司最近二年是否存在重大违法违规行为。

咨询公司律师或法律顾问，查阅已生效的判决书、行政处罚决定书以及其他能证明公司存在违法违规行为的证据性文件，判断公司是否存在重大违法违规行为。

询问公司管理层，查阅公司档案，向税务部门等查询，了解公司是否有违法违规记录。

调查公司最近二年股权变动的合法合规性以及股本总额和股权结构是否发生变化。

查阅公司设立及最近二年股权变动时的批准文件、验资报告、股东股权凭证，核对公司股东名册、工商变更登记资料，对公司最近二年股权变动的合法、合规性作出判断，核查公司

股本总额和股权结构是否发生变动。

调查公司股份是否存在转让限制。

与公司股东或股东的法定代表人交谈，取得其股份是否存在质押等转让限制情形、以及是否存在股权纠纷或潜在纠纷的书面声明。查阅工商变更登记资料等，核实公司股份是否存在转让限制的情形。

调查公司主要财产的合法性，是否存在法律纠纷或潜在纠纷以及其他争议。

查阅公司房产，土地使用权，商标、专利、版权、特许经营权等无形资产，以及主要生产经营设备等主要财产的权属凭证、相关合同等资料，咨询公司律师或法律顾问的意见，必要时进行实地查看，重点关注公司是否具备完整、合法的财产权属凭证，商标权、专利权、版权、特许经营权等的权利期限情况，判断是否存在法律纠纷或潜在纠纷。

调查公司的重大债务。

通过与公司管理层进行交谈，查阅相关合同、董事会决议，咨询公司律师或法律顾问等，调查公司债务状况，重点关注将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性；是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的债务；公司金额较大的其他应付款是否因正常的生产经营活动发生，是否合法。调查公司的纳税情况。

询问公司税务负责人，查阅公司税务登记证，关注公司及其控股子公司执行的税种、税率是否符合法律、法规和规范性文件的要求。

查阅公司的纳税申报表、税收缴款书、税务处理决定书或税

务稽查报告等资料，关注公司是否存在拖欠税款的情形，是否受过税务部门的处罚。

查阅公司有关税收优惠、财政补贴的依据性文件，判断公司享受优惠政策、财政补贴是否合法、合规、真实、有效。

调查公司环境保护和产品质量、技术标准是否符合相关要求。

询问公司管理层及相关部门负责人，咨询公司律师或法律顾问，取得公司有关书面声明等，关注公司生产经营活动是否符合环境保护的要求，是否受过环境保护部门的处罚；公司产品是否符合有关产品质量及技术标准，是否受过产品质量及技术监督部门的处罚。

调查公司是否存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况。询问公司管理层，咨询公司律师或法律顾问，取得管理层对公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的书面声明。

#### 第四章 尽职调查报告

在尽职调查报告扉页，财务会计调查人员应声明：已按照《主办券商尽职调查工作指引》的要求，对公司的财务会计相关事项进行了尽职调查，有充分理由确信尽职调查报告内容不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

项目小组负责人应声明：已按照《主办券商尽职调查工作指引》的要求，对公司进行了尽职调查，有充分理由确信尽职调查报告无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对报告真实性、准确性和完整性承担相应责任。

项目小组应在尽职调查报告中说明尽职调查涵盖的期间、调查范围、调查事项、调查程序和方法、发现的问题及存在的

风险、评价或判断的依据等。项目小组应在尽职调查报告中说明公司对不规范事项的整改情况。项目小组应在尽职调查报告中对公司的下列事项发表独立意见：

1、公司控股股东、实际控制人情况及持股数量； 2、公司的独立性； 3、公司治理情况； 4、公司规范经营情况； 5、公司的法律风险； 6、公司的财务风险； 7、公司的持续经营能力； 8、公司是否符合挂牌条件。

项目小组各成员应在尽职调查报告上签字，并加盖主办券商公章和注明报告日期。

除诸如有关公司基本情况等介绍性内容外，尽职调查报告应避免与推荐挂牌备案文件中其他材料的有关内容重复。

## 个案调查报告主要内容篇二

有利于企业进行正确的市场定位；制定和实施正确的市场营销战略；实行正确的价格策略及有效开展广告促进；加大对项目的宣传作用。

了解竞争产品市场表现，并制定有针对性的市场竞争方案，对评估、监测市场运营状况及时进行调整。设计本商场的业态与经营方案，开发与投资提供重要依据。

具体由企划部工作人员出面与各个商家领导进行深度访谈，围绕东部商圈的业态演变、商业营销、商业创新进行深入了解。以样本问卷及表格调查，突出项目特点，使业态定位能够真正反映业主和消费者的需求，成为东部商圈及兰州市的新亮点和新话题。

确定调查目标，按步骤在各行各业分类进行调查，划定主要目标商圈，摸清同行业态特点、建筑类型、平面布局、停车场、内外交通、开发过程和推广资料。



1. 明确调查问题，确定调查目标。
2. 确定所需的信息资料。
3. 确定调查对象与收集方法。
4. 采取入户（单位）访问，对问卷与表格作详细填写。
5. 社会环境调查（经济环境、文化环境、地理环境）
6. 经济环境：人均gdp、社会消费总量、产业结构、资源状况、
7. 文化环境：思想意识、风俗习惯、价值观、文化素养。
8. 地理环境：交通地理位置、气候地理特征等。
9. 消费市场需求调查；消费需求、消费结构。

消费需求：货币收入状况、人口数量、消费倾向、增长与分布情况。

消费结构：人口构成（年龄层次、职业、文化程度、民族等）家庭规模及构成、收入增长状况。

10. 市场环境调查（外环境和内环境），外环境：交通易达性、客流状况、公共休闲场所等。内环境：市场规划、室内装潢、灯光设置、vi识别系统等。

近期工作安排：通过以上几种方式，在人员到位后逐步进行。

## 个案调查报告主要内容篇三

通过沟通，如果vc对你的企业感兴趣，为了保证双方合作的顺利进行，vc会出一份投资协议条款（term sheet），谈判达成

了一致意见并签署后，接下来他们就要做详尽的调查，即尽职调查[**due diligence, dd**]，包括业务、人员、财务、法律等方面。尽职调查需双方预先同意，其目的详细了解和确认前期双方沟通的事实、评估投资后的风险，同时也是为了能在投资后有针对性地提供增值服务。

## 什么是尽职调查

尽职调查就是对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险、资金风险和法律风险做一个全面深入的审核。如果vc内部没有懂行的专业人士，他们也可能请外部的咨询顾问对市场和技術作一个评估。财务方面的尽职调查一般要请专业的审计师来做，会出一份专业的会计师审计报告，以汇总说明企业的财务状况和会计政策。法律方面通常是有专业律师来完成。

尽职调查的过程一般需要几个星期的时间，当然也有这样的vc[他们对企业的技术和市场很了解，又有丰富的管理经验，这样只要几天仔细的现场调研就可以做出最终投资决定。

## 企业如何对待vc的尽职调查

一份完美的商业计划书、一个精心准备的幻灯演示和富有感染力的表达能力，只能赢得vc的兴趣和投资意向；但要最终获得资金，还需要在尽职调查过程中让投资人全面了解企业法律结构的演变历史、历史经营情况和发展预期、财务状况和盈利开支预测、以及公司的内部管理状况；同时也要配合vc向合作伙伴、客户和供应商了解企业的市场和资源，这样才能以充分的证据证实自己企业物有所值。

vc在尽职调查过程中会提出大量的问题，要求查验很多历史资料。这不但是企业证明自己的机会，也是企业发现自身问题、提高自我的机会。面对近乎繁琐的提问和查证，企业家

需要心平气和的积极配合。

vc对企业尽职调查的内容

尽职调查的内容一般包括以下这些方面：

管理人员的背景调查

市场评估

销售和采购订单的完成情况

环境评估

生产运作系统

管理信息系统

财务预测的方法及过去预测的准确性

销售量及财务预测的假设前提

财务报表、销售和采购的票据的核实

当前的现金、应收应付及债务状况

贷款的可能性

资产核查，库存和设备清单的核实

工资福利和退休基金的安排

租赁、销售、采购、雇佣等方面的合约

潜在的法律纠纷

尽职调查过程中，VC不但会仔细参观企业，与企业的中高层管理人员交谈，还会发给企业一份从几页到几十页不等的尽职调查清单，要求公司提供企业的历史变更、重大合同、财务报告、财务预测、各项细分的财务数据以及客户名单、供应商名单、技术及产品说明和成功案例分析等等。VC可能还会咨询你的供应商、客户、律师和贷款银行，乃至管理人员过去的雇主和同事。他们甚至会去调查提供信息的有关人员，以证明提供的信息是否可信。

## 做好对VC的尽职调查

VC与创业企业家之间不是一种一次性的买卖关系，而是一种长期的合作关系。

选择投资伙伴就象选择结婚对象，双方在签订长期合作协议之前必须充分相互了解。和VC在做投资决定前一样，企业在选择VC前也应该做充分地尽职调查。

VC往往会在公司简介中说他们愿意在某些领域投资，并能提供良好服务，但仅凭这些简介是不足信的。例如VC说他们可以提供管理咨询，那就请他们介绍成功的实例和投资经理本身的管理经验。企业家还应该从各方面打听VC的实际情况，特别是向他们曾经投资过的企业询问，这种询问获得的信息往往最为可信。

寻求投资的企业家可以向接受过投资的企业询问的问题有：

你对投资者是否足够信任？

你认为他们是否公正？

他们是否难以对付？

要花费多长时间才能得到他们的资助？

你的投资者愿与你在一个持续的基础上合作吗？

他们在参与管理方面有多活跃？

在你遇到困难时，他们是如何做的？

在后继融资这件事上，他们有多大的帮助？

他们做事是像你的合伙人还是像局外建议人？

如果你从头再来，你是否还会从他们那里筹措资金？

如果以上问题的答案是令人满意或基本令人满意，则表明这个vc是一个好的合作伙伴，否则你就应该另觅vc□

如果你了解到你联系的vc以前从来没有做过创业投资，那么你们下一步的合作很可能会面临很多问题。创业企业不可避免地会遇到许多波折，没有思想准备的vc会因此与企业家关系紧张，严重者会半途撤资。

如果vc的内部审核程序要很长时间、他们对其将提供的帮助和资源过分夸张、他们过去投资的企业对他们的评价不高、或者他们的资金量很少而很难保证必要的追加投资，那么融资企业就必须认真估量是否应该找这样的投资人了。

## 个案调查报告主要内容篇四

（一）行业分析主要目的行业分析是尽职调查中一个重要的环节，投资人在投资项目之前，首先要把握的是项目企业所处的行业是否具备投资价值。这样做的目的：一是为了避免投资中出现方向性的错误；二是为了挖掘行业中最最佳投资机会。处在一个不景气的行业，或者受到政策调控的行业，即使企业花再多的努力，也不可能产生好的效益，投资这样的企业，风险系数很大；相反，如果处在一个发展上升通道的

行业并且符合国家产业政策的行业，可以想象企业未来的前景是光明的，投资这样的企业成功的概率自然大很多。初步分辨行业的优劣若觉得是一个不错的行业，接下来应该对这个行业做深入的分析。只有把整个行业分析透彻了，才会发现其中的风险和机会点。

## （二）优秀行业具备要素

行业分析首先应该从大处着眼，去区分行业的优劣。一般而言，一个好的行业具备以下几个要素：

第一、行业市场容量非常大，且增长趋势明显。比如光伏行业未来几年有

1300亿元的市场规模，每年以30%以上的增长速度递增，处在这个行业中的企业很赚钱，因为这么大的市场不是几家企业就可以消化掉的。

第二、行业必须符合国家政策导向，最好是能够得到国家政策的扶持。如税收的减免、财政补贴等。赚钱的行业很多，但并不是任何赚钱的行业都值得投资。比如博彩业就很赚钱，但我们国家目前对这个行业有管制，投资这样的行业结果可想而知，至少从上市的角度看，它是不符合先决条件的。再比如一些高污染高能耗或者过分依赖出口的行业，目前国家“节能减排”政策和出口退政策对这类行业打击很大，这些企业过去可能非常赚钱，但能否持久赚钱并且顺利上市值得怀疑。

第三、行业的利润率足够高。一般而言，处在利润率高的行业，企业的盈利相对容易，抗风险能力也较强。

第四、行业进入的壁垒足够高。这样可以减小竞争风险，使企业能够长久地保持在行业中的地位。比如移动通讯行业是一个高壁垒行业，不光有政策壁垒，还有技术壁垒和资本壁

垒，目前国内仅有中国移动、中国联通两家运营商，处于双寡头竞争格局，一般的企业根本进入不了这个行业，即使进入了也很难超越中国移动和中国联通。

（三）如何做好行业分析 那么怎样才能有针对性地进行行业分析呢？从我们尝试所做的几个行业分析报告的经验来看，我认为重要的是把握好以下三个重点：

1、明确行业分析的目的我们的行业分析应是围绕为具体项目提供投资决策的依据而展开的，这区别于其他专业咨询机构的分析，而他们所做的行业分析报告可能是为政府或行业提供大行业的参考意见。假如分析的行业是某一细分市场，那就不单纯只分析大的行业市场状况，更要仔细分析拟投资企业所在细分市场的状况和发展前景。

有了明确的分析目标，我们就可以提出以下问题去寻找答案：

（1）行业的规模多大？是否未来几年能保持20%以上的增长速度？

（2）这个行业内的价值链是怎样构成的？产业链中哪一段应该是最有投资价值的？

（3）行业内的龙头企业是哪些？总体利润水平如何？

2、建立一套简单有效的资料收集和科学分析的方法。

## 个案调查报告主要内容篇五

积极倡导文明之风，树立良好的社会形象，改善辖区环境，增强全社会卫生意识，为促进社会精神文明建设作贡献。

1、调整“控烟工作小组”组成成员，明确分工。在控烟工作

领导小组统一安排部署下，定期布置检查“控烟”工作。

2、宣传发动，通过以“吸烟有害健康”为主题的宣传活动，并利用黑板报、健康教育宣传栏等宣传载体，明确要求，落实措施。

3、加强督查,严格执行控烟制度。

4、在公共场所醒目处设置禁烟标志，提醒吸烟者自觉禁烟。

5、在会议室和办公室设置禁烟标志。

1、贯彻各种卫生工作评估细则要求，努力做好控烟和健康教育工作。

2、加强控烟和健康教育，利用黑板报、宣传窗每月一到两次宣传卫生保健控烟知识，增长健康知识，自觉采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病提高生活质量和健康水平。定期组织青少年参加小型多样、丰富多彩的体育和娱乐活动，让青少年在轻松愉快的氛围中锻炼身体、增强体质、陶冶情操。

3、结合本单位实际情况，坚持做好禁止吸烟的宣传work，并在禁止吸烟的场所内设置醒目的禁止吸烟的标志，不设置吸烟的器具,开展一些行之有效的控烟活动。

街道机关、各社区要围绕以上工作要点积极开展工作，加强检查和自检，形成人人参与的有效机制，切实把控烟工作落到实处。

## 个案调查报告主要内容篇六

个案工作计划书



姓名：赵某

性别：女性

年龄：28岁

婚姻状况：已婚（同龄丈夫张某，并有一个7岁的女儿孩子）

教育程度：初中毕业

家庭背景：父母都是普通农民，在农村务农。

职业经历：初中毕业之后，外出南方打工3年，之后回农村结婚生子。性格特征：勤劳孝顺，坚强独立，但是多愁善感，偏执多疑。

婚姻观：认为夫妻双方白头偕老的婚姻是最美满的，坚持夫妻彼此包容、理解和忍让的相处之道。

生育观：案主出生在一个多子女的农村家庭，在小学以及初中都是班里的优等生，但是由于家里兄妹比较多，家境贫寒，她在初中毕业之后被迫放弃了继续求学的机会，转而外出打工，补贴家用。这些经历使她深刻体会到了养育多个子女的艰难，而且案主在南方发达城市打工时，看到了城市家庭中优生优育的种种好处，这些都坚定了案主只生一个孩子，把家里所有资源都集中到一个孩子身上的想法。

## 1、内容提要

案主结婚后所在的家庭是一个由案主夫妻、公公婆婆以及案主女儿所组成的主干家庭，由于丈夫是家里的独子，而深受中国传统文化“不孝有三，无后为大”等生育思想观念影响的公公婆婆非常希望自己家里拥有孙子来继承香火，所以，自案主结婚以后，公公婆婆一直希望她能为家里生一个男孩

儿。刚开始婆媳相处十分融洽，婆婆对她是好言相劝，但是在她生过女儿并表示不想再生育之后，婆婆对她的态度经历了耐心劝导到冷眼相待，直至最后口角相争，拳脚相向、家庭暴力产生的过程。

## 2、案主陈述

在我生孩子之前，丈夫还有公婆对我都挺好的，丈夫经常在外地打工，我和公公婆婆在家里种几亩地，我们还养了十几只羊，这样除了平时生活上的一些日常开支之外，还能存一些钱，经济上还算过得去。丈夫虽然在外地，但会经常回家，我们夫妻感情很好。而公公婆婆经常夸我贤惠孝顺、善于持家，我也觉得他们也比较勤劳能干，踏实节约，遇到事情我们总是互相理解、包容，所以我们之间相处的很融洽，很少发生矛盾。

对此也不管不问??

现在我很痛苦，在这个家里我已经感觉不到幸福了，最近丈夫在外打工，很少回家，每次回家对我也很冷漠，而且他也很少给家里寄来钱，我们之间感情已经很浅，只是靠孩子维系罢了。公公婆婆因为我不同意再次生育，对我的怨恨很深，我们之间常常因为一些琐事争吵，每天都没有快乐可言。丈夫现在经常喝酒，回家就打我，有时候我会想到与其这么累，还不如死了算了，但是每次想到自杀，就会想到不能让孩子没有妈妈，所以我必须活下来好好照顾孩子。现在我真的不知该怎么办，我试着去和公公婆婆静下心来好好谈谈，但没有任何成效，好像我们之间的矛盾太深了，已经无法弥合。但是我又不想离婚，因为我想让孩子生活在一个健康正常的家庭里面，再说这么多年我为这个家也付出很多，也体会过来自家庭的幸福和温暖，对这个家有很深的感情，我不想轻易的放弃这个家庭，更何况我对再婚的家庭是没有任何信心的。

1、家庭问题：家庭比较不和谐，时常会与家人吵架。赵某与婆婆思想观念不太一样，时常因为生孩子的事情发生争吵。

2、心理问题：赵某心理比较消极，多愁善感，对于家里的矛盾，自己无法承受的时候，还有轻生的念头。

4、经济问题：由于赵某打工回家以后一直待在家里没有什么工作，并且她的丈夫在外打工没有贴补家用，除了种几亩地和养一些牲畜之外，家中没有其他经济来源，经济状况较为紧张。

赵某家庭不和谐，是伴随着婆媳之间关于生孩子的问题出现的。赵某小的时候家境困难，使得她上完初中之后就不得不外出打工，为家庭减轻负担，也正因为如此，案主深刻体会到了经济条件对于一个家庭是多么的重要，她也为自己不能继续上学而感到遗憾。赵某的心理问题也可能是由于从小父母忙碌，缺少对她的关爱，再加上过早的外出打工，对于为了保证自身安全，自身建立起了防范意识，并且多疑的心理日渐表现出来。赵某人际关系紧张很大程度上是她自身的问题，总觉得身边的人都不友好，而且她本人也有些以自我为中心，偏执表现明显。婚姻问题其根本原因还是在于丈夫的态度，她觉得丈夫不理解她，还打他，所以对丈夫失去了信心，两人婚姻陷入困境。

（一）理论模式：心理与社会治疗模式和结构家庭治疗法

（二）理论假设：

（1）心理与社会治疗模式理论假设：

1、心理与社会治疗模式认为个体的发展受到生理、心理和社会三个方面因素的影响，而且这三个方面的因素又相互作用、共同影响求助者的成长过程。因此，不能简单地把求助者的问题视为有某个或某方面因素导致的，它是各种因素综合作

用的结果。该模式借用了系统理论的概念“人在情境中”，即把求助者放到一定的社会环境中去认识，通过了解求助者所处的环境把我求助者的问题。

2、心理与社会治疗模式认为，导致求助者的人际关系失调和心理困扰的原因主要涉及三个方面：第一，求助者早年未被满足的欲望或者未被解决的情绪冲突压抑在心中，经常干扰求助者当前的生活，妨碍求助者的人际关系适应。第二，当前的社会环境的压力过于强烈，是求助者早年未被解决的问题表现出来，从而导致求助者的行为出现偏差。第三，求助者的问题还有不良的自我功能和不良的超我功能相关，在这些不良的自我功能和超我功能的影响下，求助者对外部环境的认识能力以及对自己情绪的控制能力减弱，最终导致心理困扰和人际关系的失调。该模式强调，在分析求助者的问题时要吧求助者问题产生的背景和现状结合起来考虑。

3、心理与社会治疗模式对人际沟通十分重视，认为它是保证人际互动有效进行的基础。该模式强调，人际沟通会影响求助者的家庭关系和求助者的社会角色的扮演，对求助者的超我和自我的形成起着十分重要的作用。该模式认为，求助者的自我功能的强度、自我防卫机制和知觉等都是影响其人际沟通技能形成的重要因素。

4、心理与社会治疗模式认为，每个求助者都是有价值的，他们都具有发展自己的潜能，知识为开发而已。因此，该该模式指出，开展心理与社会治疗工作的目的就是要挖掘求助者的潜能，使求助者健康的成长。

（2）家庭治疗法以整个家庭为治疗单位，通过改变家庭的结构与交往方式以发挥家庭的功能，从而使个别家庭成员的问题真正得以解决。

理论基础：

1. 以家庭作为治疗的单位；
2. 相信个人的问题是家庭交往过程中的问题反映；
4. 不把个人行为问题作为治疗的焦点，而把改变家人的交往方式作为治疗的手段与中心；
6. 注重此时此地的现实情况，而不注重对家庭历史的回顾与家庭问题成因的追溯。

### (1) 目标：

- 1、总目标：帮助案主建立自信心，使其具有良好的沟通能力，能够正确处理生活中遇到的问题，培养积极的生活态度。帮助案主自我认识、自我促进、自我实现，接纳自己也接纳别人，有良好和深入的人际关系，达到现实的自己与理想的自己协调一致。
- 2、首要目标：同时帮助案主与家人沟通，与家人建立正常的关系。让案主正确处理生活中遇到的问题，不要总是回忆过去。使其正确对待夫妻感情问题，不要逃避。

### (2) 具体工作计划：

#### 第一阶段：接案与建立专业关系

接案是指个案工作人员初次与求助者进行接触，了解其需要与困难，对其面临的问题初步作出判断，根据机构的性质决定是否能够为求助者提供服务。

目的：与案主初步接触，了解案主的基本情况，取得案主的信任后，建立良好专业关系；通过与案主的正面接触，对案主的问题有了初步的了解和认识，确定主要问题，采取相应的治疗方法。

方法：会谈法

宣泄被压抑的情绪。在此基础上了解案主的基本情况和主要问题，收集尽量多的资料，与案主建立良好咨询关系，争取案主的信任与合作，与案主共同确定咨询目标与方案，帮助案主建立自助态度，使其积极参与治疗过程。

第二阶段：心理帮助阶段

目的：通过心理与社会治疗模式的理论在咨询中探究案主面临的问题及其产生原因，帮助案主重建认知结构，以及社会支持网络，改变其焦虑情绪。

方法：会谈法、心理与社会治疗模式

过程：

1、采用心理与社会治疗模式探究案主面临的问题及发展过程，使案主识别自己的困境所在，意识到自己的消极情绪。

2、心理与社会治疗模式的治疗技巧中还包括探索——描述——宣泄这一直接治疗方法，这一方法不仅具有研究和诊断的功能，同时还具有治疗的作用。所谓探索——描述——宣泄是指社工通过求助者的描述和解释探索求助者的问题，并为求助者的情感宣泄提供机会，以便疏导求助者的情绪冲突，改变求助者的不良行为。面对我的案主，从她的表述中，我可以体会到案主的苦恼、既想孝顺公婆，又想坚持自己生育观念的矛盾心理。所以，我需要帮助案主表达负面的感受，并提供机会让求助者宣泄自己内心的愤怒和不满，以便减缓案主的心理压力，深入探讨求助者问题的实质。我对案主说，你有什么困惑以及不满都对我说吧，我渴望听到你内心的那些痛苦，这样，她把内心的不满与愤怒全都发泄了出来，之后，她告诉我感觉很轻松，很舒服。我说看到你轻松的样子，我也很高兴。由于，案主丈夫常年不在家，自

己与公公婆婆之间的代沟相对比较严重，所以，除了偶尔和自己的闺蜜交流，平时她的感情表达是受到限制的，这不仅案主的心理压力，而且还妨碍了她正确认识自己和评价自己，就像她由于比较敏感，很多时候她会怀疑自己的婆婆是不是不喜欢她等。这个方法还要求社会工作者帮助案主减轻意志控制，并鼓励案主表达各种被压制的感受，以便了解案主未意识到的各种内心矛盾和冲突。例如，我试着问她你觉得婆婆身上有何优点？她说婆婆平时对她很好，也很懂得照顾孩子等，而这就反映了案主因为不生育而对这个家庭的内疚感受。我还会问她，现在这个家庭给你带来那么多的痛苦，你想过离婚么？她回答说自己想过离婚，但是想到离开自己相处多年的丈夫、公婆，还要带着孩子进入另一个陌生的家庭，自己是非常不愿意的，这也反映了案主对这个家庭的留恋与喜爱。通过鼓励案主表达这些被抑制的感受，可以让案主正确的了解自己所处的实际情况以及自己面临的问题所在，通过案主的表达，她发现自己原来并没有那么恨自己的丈夫和公公婆婆，她也感到原来自己对这个给她带来无数痛苦的家庭还有那么深厚的感情。我想这对于治疗案主的心理困扰和人际关系失调来说都是十分有益的。

上影响了她的人格发展，所以在生孩子的问题上，案主百般抗拒。所以，在处理案主的这一问题时，我会帮助她宣泄自己埋藏已久的不良情绪，使其得到释放。

## 个案调查报告主要内容篇七

甲方(委托方)： \_\_\_\_\_

乙方(受托方)： \_\_\_\_\_

调查的主要内容、目的和要求包括：

为了保障调研的顺利进行，本公司将提供下列资助：

1. 问卷调查礼品:
2. 交通、通讯、文印补贴:
3. 伙食补贴:
4. 劳务薪酬或赞助:

委托方: \_\_\_\_\_ 受托方: \_\_\_\_\_

委托方负责人: \_\_\_\_\_ 受托方负责人: \_\_\_\_\_

## 个案调查报告主要内容篇八

为进一步提升领导班子、领导干部的政策调研及科学执政能力,按照^v^高县县委办公室关于印发[]20xx年度全县党委政策调研工作意见》的通知精神和要求,根据全县科技工作实际,制定我局副科级以上领导干部调研工作计划。

### 一、充分认识政策调研工作的重要意义

调查研究是谋事之基、成事之道,是解放思想、实事求是、与时俱进、创造性开展工作的现实需要。当前,我县既面临加快发展的重大机遇,也面临严峻的挑战,在推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化、保障和改善民生、维护社会和谐稳定等方面都面临着许多需要创新方式方法进行解决的重大问题,要充分认识到进一步加强政策理论学习,深入调查研究的重要意义,切实增强开展政策调研的责任感和紧迫感,积极适应新形势、新任务、新要求,深入调查,潜心研究,针对经济社会发展中事关全局的突出问题、本地区本部门工作中需要破解的重点问题以及涉及广大人民群众切身利益的重点难点问题,深入总结、深入研究,进一步提高科学判断形势、科学决策、科学贯彻的能力和水平。



## 二、切实提升政策调研工作的质量和水平

一是围绕经济社会发展中的重点问题抓调研;结合承担全县科技管理工作的职能职责,针对工作中出现的新情况,新问题,深入系统地开展调查研究,提出具有前瞻性、创新性和可操作性的对策;围绕领导关心、群众关注的热点、难点问题,开展探索性和对策性调研。

二是联系实际,认真抓好调研成果的转化和运用,以调研促进实际问题的解决,以调研促进科学决策,注重形成科学的调研成果。要做到没有广泛征求群众意见的不决策,没有经过调查研究的不决策,没有经过充分咨询论证的不决策。要深入总结提炼,形成报告或者文章,及时报送到县委政研室。

## 三、政策调研工作的具体排

局机关在制定计划排工作时都要将开展调查研究活动结合在内。一是领导干部都要结合工作任务加强调研,副科级以上领导要结合科技项目工作和对口联系帮扶工作经常性下基层调研。二是调查研究工作的主要内容是,紧密结合本局改革和发展的实际,进行应用性政策研究和一些前瞻性战略研究;根据需要开展一定的理论研究;承担上级交办的有关工作的课题研究任务。在调查研究过程中,提倡深入实际、深入基层、抓住重点、抓住本质、增强针对性和实效性,不断提高调研水平。三是领导干部做到下基层调研要有工作笔记,深入实际自选题目,就工作中的某个问题开展调研活动,自己动手撰写有情况、有分析、有见解的调研报告。

## 个案调查报告主要内容篇九

20xx年公司三大项目将陆续投产,对人员的数量和质量需求也将提出更高的要求,招聘难度和强度比较大。仪表、电气、机修等通用性岗位和电石出炉工等条件比较差的岗位招聘比较困难,尤其是本地区缺乏bdo相关专业的人员。需要扩大招

聘渠道，加大招聘宣传力度，利用春节后人员流动的高峰期，举全公司之力，共同配合完成员工的招聘工作，为项目的顺利试车投产奠定人员基础。

进入公司时间短的员工和公司准备招聘的员工比较多，项目试车投产的时间紧迫，因而需要通过多种形式大力开展和加强员工的培训工作，全面提升员工安全意识、专业技能和综合素质，以保证项目的顺利试车和投产。需要各事业部和职能部门密切配合，合理安排时间，共同做好员工的培训工作。

在新的一年里，人力资源工作任重道远，人力资源部所有员工将会在公司总体目标的指引下，以更为饱满的精神开拓进取、知难而进、扎实工作，为使人力资源部工作有个新的局面而努力奋斗。

20xx年春季xx市幼儿园人事工作总体思路是：以市教育局春季工作要点为依据，以本园五项新愿景为工作目标，认真落实市教育局关于人事工作的总体要求，逐步完成各项具体事项，规范我园人事管理工作。现制定如下计划：

## 个案调查报告主要内容篇十

20xx年的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对20xx年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：

- 1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。

与此同时要加统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议20xx年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，

不定期的检查。

同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量。

2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。

且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益。

3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。

同时针对今年的预算中出现的量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心20xx年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。

我市的统计工作在市委、市政府的正确领导和省<sup>^</sup>xx市<sup>^</sup>v<sup>^</sup>的指导下，以“双强争先”为主题，按照省<sup>^</sup>v<sup>^</sup>“双强双型”专项行动和xx市局统计“双强”行动的要求，进一步加强统计基层基础建设，提升统计数据质量，奋力实现统计工作应统尽统目标。