

2023年煤矿年度生产经营计划(精选9篇)

在现代社会中，人们面临着各种各样的任务和目标，如学习、工作、生活等。为了更好地实现这些目标，我们需要制定计划。我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响，并保持灵活性和适应性。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

煤矿年度生产经营计划篇一

一、指导思想

以全面落实科学发展观为指导，以实现个人价值与企业价值的统一为最高宗旨，以转变观念为突破口，积极融入企业发展的历史进程中；以加强学习为根本，加速提升岗位技能水平；以遵章守纪为重点，努力确保人生安全无隐患；以勤奋工作为主攻方向，树立刻苦钻研的敬业精神；以拓展兴趣爱好为追求，不断提升个人综合素质。以崭新的战斗姿态，崭新的精神风貌、崭新的工作作风促进企业实现建设精品化矿井的战略目标而努力奋斗。

二、工作目标

1、转变观念，明确奋斗目标。

(一)加强认识，转变工作角色。

面对当今世界严峻的经济形势，今年当务之急必须做到“一个转变，一个认清”，即转变工作角色，认清工作形势。为此，一方面要加强认识，提高意识，要从大局意识出发，站在可持续发展的高度上，牢固树立“三百六十行，行行出状元”和“既来之，则安之”的观念，警惕“今天工作不努力，明天努力找工作”不良后果；另一方面在思考问题，处理事情时，必须跳出以前的思维方式，摆正自己的位置，树立全局

意识，切实转变工作角色，积极融入企业发展的大潮中。

(二) 实事求是，重建职业规划。

目标就是方向，有了前进的方向就有了奋斗目标。因此，一方面要本着实事求是、适当超前的原则，重新建立职业生涯规划，制定出未来三年的发展目标，然后将三年发展目标逐年、逐月进行分解，让自己对职业成长有一个清晰的目标，随着目标的攀升与实现，努力实现因能择岗、因长择业，因绩提升，促进综合素质的不断提升；另一方面要把目标植根脑中、牢记心中、常念口中，从而使自己目标明确，不断鞭策自己，并力争做到三月一回顾、半年一小结、一年一总结，确保目标不流于形式，促进各项目标顺利进行。

2、加强学习，提升个人素质

(一) 加强思想政治工作计划。

一要加强理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的学习，运用马克思主义的立场观点和方法来端正自己的世界观、人生观、价值观，在学习贯彻的深入、深度和深化上下功夫，增强贯彻唐安煤矿各项政策、文件和规章的自觉性和坚定性。

二要积极投入到企业打造本质安全型矿井，建设现代化精品矿井，争做自主保安型员工的大潮中来，围绕企业创建矿区的目标，积极进行个人品德教育活动，进一步加强职业道德、社会公德、家庭美德和个人品德的教育学习，努力强化自己的敬业精神，不断提升个人修养和岗位奉献精神。

三要积极抵制不良社会风气的侵蚀，树立敢于同落后思想斗争的勇气，培养健康高雅的生活情趣，努力维护唐安煤矿积极健康、安定祥和、融洽生动局面。

(二) 始终牢记安全教育工作计划。

煤矿行业作为一种高危行业，安全始终是我矿发展的头等大事，没有安全就没有发展，要想推动发展首先得推动安全发展。因此，作为一名井下工人，要思想上高度重视安全工作，严格按照企业安全发展的要求，尊章守纪，强化决不违章蛮干、向三违隐患宣战，认真圆满完成生产任务；要积极通过煤矿的“井下文化长廊”、“安全知识考试”、警示案例教育以及班前会等一系列卓有成效的教育活动来宣传教育强化安全生产意识，促进自己由“要我安全”到“我要安全”的自觉转变，争做一名优秀的安全型唐矿员工。

(三) 强化岗位技能学习。

岗位技能是企业员工发展的生命线。要做一名合格的员工起步必须加强和提高自己的岗位技术水平。为此，首先要进一步明确工作职责，按照队班领导对自己工作的安排，尽快熟悉自己的工作和职责，熟悉队班内各项规章制度，明确工作要求；其次要结合实际深切领悟集团公司党政的发展规划和决策部署，明确工作任务，进一步提高工作的主动性和自觉性；第三要向“书本学、向师傅学、向同事学、向领导学”和通过唐矿“互帮互助”等活动，虚心听取大家的指导和教育，而且要善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，明确工作的运行和处理问题的程序，做到守纪律、知程序、明内容、讲方法，学于用、知与行、说与做的统一，同时要采取多途径和方式加强与各级各类人员的交流和沟通，确保各项交流畅通无阻；第四要不折不扣地参加集团、煤矿和队班组织的各项安全知识与技能培训，积极参加检测评估，完成培训任务，保证培训质量；同时还要充分利用业余时间自学充电，真正做到干中学，学中干，活到老，学到老，逐步培养终身学习的良好习惯。

三、勤奋工作，积极回报企业

立足本职，踏实工作不仅是员工回报企业的最根本方式，而且也是员工责任意识的重要体现。唐矿是一个企业，同时也

是一个事业，做事业先做人，做人和做事是一致的，做人和做事，要对得起社会，对得起企业，对得起自己的良心。唐矿是一个发展中的企业，它为员工铺设了成长的道路、搭建了成才的平台、奠定了成功的希望。因此，只有踏实工作，才能创造业绩，只有艰苦奋斗，工作才会不是一句空话。无论在任何时候都要坚持刻苦钻研、勤奋工作，都要坚持谦虚、谨慎、不骄、不躁。不论什么时候都应饱满的热情，充沛的干劲投入到生产工作中，切切实实履好职，踏踏实实干好本职，常怀感恩之心，这样才能推动企业和个人实现健康发展。

四、拓展领域，实现个人价值

自我价值与社会价值相结合，是人的社会本质的必然要求。只有个人为企业多做贡献，才能更多获得企业的尊重和满足，才能更好的实现自我价值。目前，唐矿的深化改革和强劲发展为我们实现人生价值创造了难得的发展机遇，创建现代化精品矿井的热潮为员工施展个人平台提供了广阔的发展平台，我们要本着对岗位高度负责的态度，紧紧抓住发展机遇，充分施展个人才华，真正以朝气蓬勃的精神状态创造性的做好自己的本质工作。因此，首先要密切关注唐矿发展、及时了解唐矿信息，通过网络、报刊、电视等新闻媒介，敏锐把握各项方针政策动向，保持工作的主动性。其次是要树立高尚的品格，做到眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、坚持原则，努力展现“人人代表唐矿形象，处处体现唐矿风采”当代矿工的良好风貌。三要充分挖掘个人特长，积极参与企业文化宣传工作，并在方针政策、规章法纪、制度程序范围内，为提高工作效率、工作质量，工作方法等方面积极作出新的探索，在自己的工作岗位上创造性地开展工作，积极参与煤矿的各项历史进程，不断丰富自己的知识结构和才干，努力实现个人价值和企业价值的完美统一。

平凡的事业承载新的希望，宏伟的目标开启新的梦想。面对新的工作、新的挑战，新的起点、新的机遇。我相信：有唐

安煤矿各级领导的正确领导，有广大工人师傅的教育和帮助和自己的不懈努力，我一定会成为一名优秀的唐矿员工，唐安煤矿也一定会在建设精品化矿井的伟大进程中不断开创辉煌而灿烂的美好明天！

煤矿年度生产经营计划篇二

我局的审计工作，要以科学发展观为指导，全面贯彻落实审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针，围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计“免疫”功能，进一步提高审计质量和水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对*年审计工作做如下安排。

(一)进一步深化财政审计工作

结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

(二)加强政府投资建设项目审计

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×个投资审计项目。

(三) 稳步推进经济责任审计

计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×个单位的主要领导进行经济责任审计。

煤矿年度生产经营计划篇三

xx年x月x日——xx年x月x日

二、实习地点

校内：案例讨论室、管理学院机房

三、实习内容

在一周的实习里，我们首先了解审计的整个基本流程，主要完成实质性测试中的货币资金审计、应收账款审计、存货审计、固定资产的审计、应付账款审计、管理费用审计、主营业务收入审计、主营业务成本审计、营业税金及附加审计、所得税审计这几个内容。这些审计的程序中第一件要做的事情是取得或者编制相应的项目明细表或明细帐，而最后一件事都是确定该项目是否已在报表中做出合理的披露。但是不同的审计内容，审计过程也有所不同。

货币资金的审计过程除了以上所说的那两个程序之外主要有

3、其他货币资金过程银行存款的过程相同。

应收账款与应付账款的审计过程类似，应收账款获取明细账后，需要分析应收账款的账龄，然后函证应收账款、检查未函证的应收账款、检查坏账的确认和处理、检查外币应收账款的折算、分析应收账款明细账余额。而应付账款除了函证之外，还要对应付账款的借方余额进行重分类调整，并根据预付账款的明细账的余额进行分析归类，检查应付账款长期挂账的原因。

存货的审计过程，由于存货的内容比较多，有委托代销商品、分期收款发出商品等，因此在审计的时候，除了先核对明细账之外，还要对不同的类别的存货进行检查。然后根据原材料明细账复核计算材料成本差异率、检查存货的跌价准备，对存货的盘盈、盘亏、报废情况进行检查，最后完成存货的审定表。固定资产的审计则跟存货的审计过程相类似，先对固定资产的减值准备进行检查，然后检查固定资产的盘盈、盘亏、报废情况，根据之前的两个步骤以及相关的明细账填列固定资产及累计折旧审定表，最后完成固定资产审计程序表。管理费用的审定过程比较简单，但是管理费用所涉及的内容比较繁杂，因此审计的过程也比较麻烦，容易出现很多小问题。在审计过程中，需要先根据管理费用的明细账和凭证完成管理费用检查情况表，然后完成审定表。

主营业务收入的审定要根据主营业务收入的明细账填列主营业务收入检查情况表，并检查相应的原始凭证以及是否过入总账，还有收入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表，调整金额并列出现调整分录，完成主营业务收入审计程序表。

主营业务成本的审计过程基本与主营业务收入的审计程序相同，需要检查的原始凭证也都几乎一致。要根据销售合同等确认主营业务成本的确认时间，对错误的处理进行调整，并完成相应的审定表，再根据实际检查的情况完成主营业务成

本审计程序表。营业税金及附加的审计与所得税的审计，主要根据之前所做的营业收入等科目的审定结果进行调整，需要联系之前所做的审计过程，进行相应的调整，如：对虚增的销售业务的调整，对退货有关的税金的调整，对于补提折旧造成所得税差异的调整等。最后根据实际检查审定的情况完成所得税审定表。

四、实习心得

经过一周的实习实训，让我真正体会到审计是一项庞大而复杂的系统工作，可以说，审计是对一个人的耐力与细心的高度考验，从报表中审出问题，在对问题进行调整分析，最后写出审计报告，每一个过程都是那么的复杂与繁琐，让我认识到审计工作的重要性和谨慎性。从大一到现在做了很多的上机实习课，每一次都有不一样的体会，不仅因为实习的课程不同了，也因为随着年岁的增长，看到的东西也有所不同了，通过这次审计的上机实习课我也学到了不少的东西。

其次，要加强实践能力，改变自己的思维方式。由于之前一直学习的是会计的知识，在很多方面，我们会过分的强调会计分录的重要性，然而在不同的环境下，所注重的重点必将有所不同。从这次上机实习课中，我看到了自己定式思维模式的严重性，不懂得变通，发现问题是解决问题的前提，希望在以后的实践中自己的思维方式能更加的活跃、变通。正所谓“穷则变，变则通，通则达”，很多时候我们是被自己的思维方式所禁锢的，而不是环境禁锢了我们的行动。

第三，做事之前要先了解“游戏规则”，磨刀不误砍柴工。第一节的时候老师有要求我们先看看企业的会计制度和审计约定书的内容，但是我们太急功近利了，直接就开始做练习。然而在做到后面的折旧的计提、坏账准备的提取时，对于一些数字的出现就不懂得是怎么来的，但是这一些在企业的会计制度中都有涉及到。其实每一件事情都有它自己的运行规则，只有我们了解了它的运行规则才会事半功倍，处理

起来也更加得心应手。

五、实习建议

经过这次上机实习，让我对审计工作有了新的理解，也让我学习到了很多课堂上学习不到的实践操作能力。由于是第一次接触这个操作系统，我们对这个实训操作系统不了解，自己打字的速度不快，学校上网电脑网速不够快，有时会出现突然死机的情况，导致我们在实际操作的时候出现一些问题耽搁了实训的进度。这次实习采用的是模拟系统和实习资料相结合的方式，这让我们在学习理论知识的同时通过上机操作部分对审计工作有了更深一层的理解。通过实际写出管理建议书，审计业务约定书等审计文件，以及在模拟系统中学习后，利用实习资料案例进行练习，能很好的学以致用，希望以后能继续采用这种实习方式。总之，在这次的实训暴露出自己的很多问题，在以后的工作和学习中，我会不断的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能够胜任会计这个岗位，提高自己的职业能力水平。

煤矿年度生产经营计划篇四

时间一晃而过，弹指之间201x年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下201x年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平；进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，

理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，虽然我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远。201x年已将到来，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

煤矿年度生产经营计划篇五

一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。

1、先是要完善公司内审制度，20某某年已对现行的内审制度进行了修改，20某某年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

20某某年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。

内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目

标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。

在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。

三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

1、对各下属企业的经营业绩审核

在对各下属企业20某某年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。

3、对往来款项的跟踪审计。

往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。

4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。

津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。

5、对合同签订及履行情况的审计

合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录；事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单独抽审的办法进行。

6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计

工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。20某某年应完成的工程项目审计有以下五项。

- (1)、津滨高科技园三期c区工程竣工结算和财务决算审计。
- (2)、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。
- (3)、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。
- (4)、公司领导交办的其他工程审计。

7、做好下属企业改制前的审计工作

对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。

四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节。

五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

煤矿年度生产经营计划篇六

一是加强办件大厅标准化建设。规范大厅各窗口的标识、工作人员胸卡、着装等，完善大屏幕、触摸屏及应该上墙公示的内容，严格执行市局“四声、四清、四办”服务要求，落实工作人员行为规范、服务标准及文明用语、服务忌语，推进窗口服务上水平。二是缩短办件时限。研究制定《房管局关于房地产登记时限有关问题的管理办法》，进一步缩短房地产登记、二手房交易、房产测绘、房屋租赁登记备案、物业管理备案等办件时限，提高办件效率，切实方便企业和群众。三是开辟“绿色通道”。对县重点工程、民心工程及重点园区、重点企业项目，开辟“绿色通道”，实行急事急办、特事特办，需要到市局的实行领办，切实为企业服好务，打造高效、快捷、企业群众满意的服务窗口。

二、物业企业监管工作

物业企业监管工作是建设“清洁社区、一号工程”的重要内容，要以“提升全县物业管理服务水平”为主线，抓好对物业公司的监管。一是抓好宣传和培训。组织乡镇、街道、居委会人员，就物业管理相关政策、法律法规及配套办法进行三期培训。开展“物业管理宣传月”活动，通过新闻媒体、小区宣传栏、经理接待日等形式开展宣传，营造共建共享“清洁社区”的良好氛围。二是搞好物业行业诚信管理系统的建设。完成所有的物业企业和物业项目的管理信息采集，对物业管理项目进行综合评定，规范物业公司经营行为，构建诚实守信的市场环境。三是解决物业管理突出问题。摸清目前我县各小区存在的屋顶漏雨、外檐渗漏情况，组织业主委员会和物业公司研究解决办法，正确引导业主委员会合理使用专项维修资金和应急解危专项资金。四是抓典型树品牌。以20__年的试点项目清华瑞景和海馨园为示范点，推广“五位一体”管理模式，以示范小区带动全县物业服务水平提升。

三、执法和市场监督管理工作

一是商品房销售市场监管。坚持“关口”前移，按照新编制的《房地产市场监管工作规范》及销售人员管理网络，进一步健全销售现场的公示内容，规范开发企业和销售人员行为，坚决查处各种违法违规销售行为。二是销售许可证和预售资金监管。深入建筑工地巡查，认真履行市局下放的销售许可证及资金监管现场查勘职能，逐步完善查勘工作流程，以查勘促开工，促销售。三是做好市场分析。建立完善的房地产市场分析体系，对全县房地产各项数据进行归纳、分类、统计，准确把握和判断市场状况和走势，为领导决策提供参考。四是加强法制宣传。继续做好“六五”普法和法律法规宣传工作，与各业务科室配合，利用“法制宣传日”等时机，广泛开展权属管理、物业管理、市场管理、住房保障、房屋安全使用等房地产法律法规宣传，提高群众法律法规和相关政策知晓率。

四、住房保障及帮扶工作

一是落实住房保障政策。做好廉租、经租住房租房补贴及限价商品房资格证发放工作，扩大住房保障政策覆盖范围，使更多住房困难群众改善居住条件。二是清理解决历史遗留问题。对20__年前入住但未办理产权证及入住满两年开发商不配合业主办理转移登记的，如“碧水园”小区，对此符合补登条件项目的做好补登、补录、发证工作，积极为群众办好事实事。三是做好对口帮扶工作。按照全县统一要求，做好对唐官屯东勾乐村的帮扶工作。充分结合该村“清洁村庄”建设目标，搞好该村卫生保洁、垃圾清运、绿化美化及困难户帮扶，切实让群众受益。

五、配合做好县政府重点工作

按照县政府的安排和要求，扎实推进相关重点工程工作。

20__年，综合执法局将一如既往、坚定不移地继续围绕县委、县政府中心工作，本着以狠抓廉政建设、强化执法工作、完

善法制工作、提升宣传工作、保证维稳工作等五个方面入手，全面推动我城市管理工作的开展，努力实现城市管理工作再上新台阶。

(一)加强路线教育及廉政建设

继续加强__的群众路线教育活动，增强服务意识，注重管理与执法过程工作的“民意”倾向，认真整改不良作风的问题。加大廉政建设的力度，严格执行中央“八项规定”__县“十三个严禁”的有关规定，加强日常管理与监督指导，杜绝出现“吃、拿、卡、要”等不廉行为，提高执法队伍形象。

(二)加强执法工作

1. 继续加强违法建设查处力度，督促责任大队搞好查违、控违工作，把违法建设扼杀于萌芽状态。2. 加大道路环境秩序治理力度，重点加强对广场、公园、商场等人流密集区周边的违章案件查处力度。3. 继续深化运输装载、封盖、洒漏、车轮带泥等各类违法案件专项治理工作。

(三)完善法制工作

进一步完善我局法制工作的各项制度。一是积极开展法制培训，扩大培训范围，充实培训内容，提高培训标准。二是严格执行《__市城市管理综合执法局综合考核评估管理办法》标准，定期组织人员随机抽查执法案卷，开展案卷自查，力争保持执法案卷零出错。

(四)提升宣传工作

进一步加大执法局对内对外宣传，增强广大市民的文明意识，确保宣传工作取得更大的成绩，从而达到提高市民文明素质和城市文明程度的目的。

(五) 保证维稳工作

深化落实维稳工作责任制和目标管理责任制，把维稳工作摆上局___组、科室、执法大队三级组织的重要议事日程，健全队伍体制和应急机制，要求所有人员信息畅通，从思想上时刻备勤待命，另外，晚间和各节假日均统一安排值班，严格交接班手续，逐渐把我局建成一个反映灵敏，行动迅速，信息畅通、协调统一的快速反应队伍。

煤矿年度生产经营计划篇七

审计部人员应在下半年度开始编制审计计划。下面是小编整理的几篇年度审计工作计划范文，欢迎阅读参考。

一、集团公司内部审计工作思路

以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下

1、以财务收支与预算审计为基础,促进内控制度的健全与完善 以财务收支审计为基础,延伸到内部控制、风险管理审计。

通过内部审计加强公司内部监督,保护公司资产安全和完整,同时延伸到内部控制和风险管理的真实性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团发展方向,预算执行围绕集团经营目标展开。

完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。

对二级单位经营业绩审计：通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。

针对性地开展专项审计 根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。

工程项目的竣工结算审计 近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

3、投资企业审计

为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1□20xx年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实□20xx年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

****集团有限公司审计部**

xx年审计工作总体目标：围绕我镇经济建设这个中心，以科学发展观统领内审工作，坚持“全面审计，突出重点”的工作方法，实现事后审计向事前、事中审计转变，继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计，加强监督，促进规范。

着力抓好审计整改落实，不断改进审计方法，努力提高审计工作质量，确保审计有序开展、及时完成。

xx年主要工作设想如下：

(一)继续做好领导干部经济责任审计。

重点对领导干部任期内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。

促进干部廉政建设。

要积极探索经济责任审计新问题、新情况。

(二)继续做好财务收支(分配前审计)审计。

重点加强对各单位收益分配额度、费用开支、补贴标准、应收账款、库存资产等方面的审计监督，严肃财政纪律，不断提高经济运行质量，促进各单位规范操作，增收节支，防止和杜绝损失浪费的现象出现。

(三)继续做好对基建项目的审计。

重点对政府实项目资金投入审计，要严把审计关，努力节约政府建设资金，不断提高资金，使用效果和效率。

要认真协调有关部门做好建设项目审计，实行监督与服务并举的审计方法，不断提升在建审计效果。

(四)继续做好审计意见的整改落实和回访工作。

要建立跟踪落实制度，从制度上，程序上确保审计意见落实，务求取得审计实效。

(五)努力完成领导交办的其他事务。

按照《企业内部控制基本规范》、《公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订xx年度审计计划。

内部审计工作以增加组织价值并提高经营效率为出发点，进一步规范内部审计业务流程、完善内审制度优化组织架构，在集团董事会的领导下，最大限度地发挥其独立性和权威性，逐步整合资源，以重点审计、专项审计、日常监控相结合的审计模式，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。

一、**xx**年度内部审计工作目标

(一)完善内审组织与内审作业标准，定期向董事会报告工作计划执行情况和工作报告。

(二)根据生产经营的发展需要，量化评价指标，对公司生产经营活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告。

对年度审计、制度执行、生产与费用循环**xx**竣工决算进行重点监控，提高经济效益。

(三)加强公司内部控制制度的执行力度，完善制衡机制，建立合理的绩效评价体系，促进公司管理。

二、审计资源

审计部现有**x**名工作人员，工作的开展主要通过往来资料、归档文件、管理文件、外部查询等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。

由于部门人员专业结构不全面，仍难以达到全面性的要求。

今年度，我们将结合部门情况，重新构建部门架构，进一步推动内审工作。

三、**xx**年度内部审计重点项目

(一)**xx**年年度审计和**xx**年半年度审计

为验证、评价**xx**年度集团各子公司在财务内控、资产管理、制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况，计划于**xx**年**x**月份进行**xx**年度审计，并根据年度审计情况开展半年度审计。

(二) 物流专项审计

对运输费用的真实性、合理性，物流管理制度的制定及执行情况进行专项审计。

促进提高物流管理水平，保障运输安全、及时，提高经济效益。

(三) 集团办公室制度审计

重点对集团办公室办公采购、车辆管理、印鉴管理、档案及后勤管理进行审计。

(四) 基建审计

工程竣工验收、施工预算与竣工决算审计，该项工作须进一步制定审计方案。

(五) 生产与费用循环审计

审计目标:生产管理制度有效运行，成本开支符合授权审批的规定，成本核算齐全，节能降耗，产品质量受控。

审计内容：直接材料成本、直接人工成本、制造费用、质量检验。

该项工作须组织有生产管理技术的专业人员进行。

四□xx年度日常监控

(一) 集团管控职能的发挥

根据公司的发展战略和管理模式，积极发现集团管控中面临的问题，探索解决办法，共谋公司发展大计。

(二)xx费用监控

每月对车辆油耗、维修费用、是否定期保养等进行分析，尽量降低车辆使用费。

(三)固定资产审计

重点审计固定资产内部控制管理制度是否有效运行;固定资产的购置是否符合授权审批的规定，采购是否执行询比价制度、价格是否合理，固定资产的盘点情况。

1. 固定资产购置的审批授权权限、签订购买合同是否经过审批程序，入账是否准确及时，核算和折旧、减值准备的计提等是否符合公司财务制度的要求。
2. 固定资产购买所签订合同是否按合同条款予以执行。
3. 固定资产的保管、使用、管理、维护、盘点等是否符合内部控制制度的要求。
4. 检查购入资产的运营状况是否与合同标的的功能相一致。

(四) 基建工程审计

主要审计工程施工管理审批程序合规、施工合同有效、施工签证客观、工程预决算准确、工程质量符合要求。

充分发挥事前审计的预防作用，加强对重点工程项目的质量监督、财务监督、安全生产监督和配合队伍监督，通过审查工程项目相关的投标文件、工程合同、施工协议和制度文件等资料，评价其内部控制和风险管理等方面的规范性、有效性。

五、专项审计

根据公司实际需要，按照公司董事会、公司管理者提出的需要，进行内部突发性审计工作或临时性审计工作。

对董事会要求审计事项及重大投诉、举报事件进行专项审计。

六、审计跟踪

后续审计应注重时效性和针对性，根据成本效益原则和重要性原则，从本年度审计过的项目中选取影响重大、内控薄弱的项目，实施后续审计。

内容包括：监督检查审计决定的执行情况；了解审计意见采纳情况，考察审计效果；发现审计决定执行过程中出现的问题，采取相应措施；发现审计意见和审计决定不当时，进行复查，重新做出审计决定，弥补原来审计中的不足；根据新的情况提出建议和措施，扩大审计效果。

审计部将执行公司内部审计制度，对审计报告中认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事会和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。

七、制度审计

要进行内部控制审计，关键要做好以下两点：第一，抓好内部制度建设审计。

按照凡事有章可循和有据可查的原则，督促各单位建立健全内部管理制度；按照有利于加强管理和监督的原则，对现行制度的科学性、合理性进行审计，督促各单位对过时的、不适用的内部制度及时修改完善，保持制度的有效性和严肃性。

第二，抓好内部制度执行审计。

有了好的制度，关键在于执行，否则再好的制度也是废纸一张。

在建立健全各项内部控制制度的基础上，抓好制度执行审计。

通过内部控制审计，对内部控制制度的功能作用进行检查、测试和评价，发现内部管理上的薄弱环节和漏洞，促使改善内部管理，提高经济效益。

本年度的主要工作：

(一)评估集团xx部组织架构并优化

(二)完善xx部岗位职责并通过评审

(三)管理制度评审及执行督查

八、做好外部审计的配合工作

在xx的关键时期，我们必须正确看待内部审计与外部审计的关系，用外部审查最严格的标准、最挑剔的眼光，主动自查，加强管理，防范风险。

内部审计应积极和外部审计协调沟通，探讨内部控制的薄弱环节、审计程序和审计方法的缺陷等，并及时提请对方改正，以降低审计风险。

九、加强内部审计人才队伍建设，提高审计质量

积极营造有利于审计人才成长的良好环境，是审计事业成败的关键所在。

因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

要充实审计工作力量，根据不同时期审计工作的重点和要求，开展多种形式的教育和培训活动。

努力提高审计人员的思想素质、业务素质和其他综合素质，认真执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识。

内部审计是一项持续、发展的工作，必须顺应时势，开拓创新，实现全面的、稳步的转型，建立“集约型”的审计模式，逐步向以内部控制和管理效益审计为主转变；将以事后审计为主，逐步向以事前、事中审计为主转变。

由被动防御变为积极控制，不断前移监督关口，充分发挥审计的监督、评价和服务职能。

煤矿年度生产经营计划篇八

在20xx年，我们将认真贯彻落实省人民政府办公厅下发的《关于进一步加强内部审计工作的意见》精神，积极谋划审计工作的进一步发展，不断探索新的审计工作模式和工作方法，为防范学院经济风险服务、为提高教育资金使用效益服务、为解决教育改革和发展中出现的突出矛盾服务，为建设廉洁高校、简朴高校、法治高校提供有力支持。

一是进一步抓好基建修缮建设项目审计。抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点，是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。我们进一步抓好基建修缮建设项目审计，规范工作规程，提高工作效率，维护国家和学院权益。

二是加强审计队伍建设。合理调配审计人员，优化人员分工；加强员工的业务学习和岗位培训，建立比较合理的奖惩机制，

调动员工积极性。

三是搞好各项制度的制定与落实。继续完善审计规章制度，抓好各项制度的落实，做好审计制度的宣传工作，逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。

四是创新审计观念。面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，注重不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，把学校的内审工作做得更好。

五是加强与外界的交流。主动密切与上级审计、主管部门的业务联系，组织与兄弟院校同行工作交流，拓宽审计视野。组织审计人员到内控审计做得比较好的省内外高职院校学习考察，吸收借鉴他们好的经验，弥补自己工作中存在的不足，提高审计规范化水平。

煤矿年度生产经营计划篇九

为深入学习贯彻党的十八大精神，全面落实科学发展观，规范审计执法行为，建立健全审计责任制，确保审计质量，进一步加强我局依法行政工作，推进依法行政工作有序开展，结合我局审计工作实际，特制订20xx年我局依法行政工作计划。

20xx年的依法行政工作，要以党的十八大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深化服务型政府建设。在总结以往工作经验的基础上，根据新形势的需要和上级审计部门的要求，确定审计机关审计法制工作的切入点，以推进我局依法行政为重点，以加强督促检查为手段，狠抓制度落实，加快推进法治政府建设，切实做好依法审计工作。

（一）加强法律法规的学习，强化贯彻落实

一是认真贯彻执行国务院《全面推进依法行政实施纲要》，进一步规范行政执法行为。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，在进一步规范执法依据、执法主体、执法程序的基础上，全面提高审计执法人员的调查取证能力、分析判断能力、审核把关能力。

二是组织参加上级审计机关举办的各种审计专业学习班，学习《财政违法行为处罚处分条例》、《国家审计准则》等知识，加快审计知识更新。在学习中，坚持学法与用法相结合、审计法制教育与依法审计相结合、内部学习与对外宣传相结合的方法，深入持久的开展理论学习。

（二）修订和完善内部制度，加强行政执法责任制

一是在总结以往工作经验的基础上，根据新形势的需要和上级审计部门的要求结合审计工作实际对原有的一些制度进行补充修订，进一步加强内部约束机制。

二是完善行政执法责任制。行政执法责任制的落实是提高审计工作质量，防范审计风险的一个重要环节，对此，要加强组织领导，常抓不懈，把审计执法责任制落在实处。强化审理、审定制，规范审计执法程序；落实行政执法责任制和执法公示制等各项制度，促使审计质量进一步提升，促使审计干部的执法水平进一步提高。

（一）提高认识，加强学习，积极提高个人知法用法能力。全局审计人员要充分认识依法行政的重大意义，要认真学习依法行政的政策规定，增强依法行政的自觉性，在不断提高自身素质的同时，还要提高工作水平和质量。

（二）高度重视，依法办事，扎实推进我局依法行政工作进程。按照审计工作职责、任务，始终把依法进行审计监督作为我局工作的基本准则，各科室要根据各自身肩负的工作任务，将依法行政贯穿日常各项工作之中，努力促进法治机关、权

利阳光机关的建设。

20xx年内部审计工作的指导思想是：围绕我县教育改革与发展的中心任务，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真履行教育审计职责，加强审计工作机制建设，不断提高审计工作质量和水平，更好地服务和促进教育事业的科学发展、和谐发展。

审计。根据校级领导干部调任离任情况，及时安排审计，做到凡离必审。

2. 探索开展预决算审计。探索开展对所属中小学、幼儿园、事业单位上年度预算执行与决算情况开展审计。对重点学校、重点资金开展财务收支审计，尤其关注多年未被审计学校和资金流量较大的学校，通过审计，促进单位积极组织收入，控制支出，勤俭办学和合理使用资金。

3. 加强专项资金审计和审计调查。积极落实对义务教育保障经费、师资培训经费、学生资助经费、学前教育等专项经费的审计。对全县义务教育经费、高中段学生资助经费、食堂管理等方面开展一次专项自查活动。继续加强中小学食堂管理审计，重点对学校食堂经营管理、财务管理等情况进行专项审计，促进食堂财务、采购进一步规范。通过审计和调查，保证专款专用，规范资金使用，实现资金投入预期目标。

4. 关注学校内控制度建设。按照相关的规范、制度，认真检查评价各学校的内部控制制度建设和执行情况，树立自我防范意识，杜绝隐患、堵塞漏洞，保障各项经济活动健康有序地进行。

5. 进一步加强审计整改回访工作。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，认真抓好审计回访工作。在回访中，注重实效，做到“两个”明确，一是明确回访内容，要求被审计单位在规定期限内，报送书面整改报告；二是明确

未整改原因，要求被审计单位详细说明未整改原因，审计人员再根据具体情况，帮助学校（单位）解决问题、整改提高，提出切实可行的整改措施。通过整改回访，及时了解被审计单位的整改措施和整改情况，确保审计意见和建议落到实处，促进审计成果的转化利用，提高审计整改率和整改质量。

6. 积极开展教育审计理论研究。根据县审计局20xx年内部审计重点工作计划安排，积极完成内审论文1篇、内审案例1篇、内审信息2篇，并以此为抓手，着力提升教育审计工作的能力和水平。

7. 建立审计联席会议制度。建立局主要领导、分管领导及审计、纪检监察、组织人事、财务等有关职能科室共同参加的审计联席会议制度，研究通报年度审计计划、审计报告，研究解决审计整改工作的难点问题，落实审计整改责任，提高内审工作的针对性和有效性。

8. 建立和完善审计整改制度。进一步加大审计整改工作力度，强化相关科室的有效合作，形成相关科室抓整改的联动机制。加大审计公开力度，对部分审计结果以及审计整改情况，在条件许可的情况下，以适当形式公开，每学年对审计情况、发现的问题、整改情况等进行审计通报，以公开促整改，提高审计整改效果。进一步落实审计整改责任，重视审计成果应用，形成边审计、边督促、边落实的整改联动机制。

9. 加强审计业务培训。组织有关审计人员参加岗位资格培训和后续培训教育，提高审计人员的业务素质、专业水平和工作能力。强化审计人员法制意识、责任意识和廉洁意识，严格执行审计纪律，依法履行职责。

10. 确立以服务为导向的审计工作理念。内审人员要不断提高思想认识，牢记“独立、客观、正直、勤勉、廉洁”的内部审计职业道德，确立以服务为导向的工作理念，体现审计工作为防范学校经济风险服务、为提高教育资金使用效益服

务的作用。

11. 努力创新审计工作思路。在审计工作中坚持“一审、二帮、三促进”的原则，创新审计思路，积极探索从传统的查错纠弊向以真实性、合规性为导向的财务审计与以内部控制和风险管理为导向的管理审计并重的内部审计转型。