

# 银行支行副行长工作总结精辟(精选5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 经济活动分析报告篇一

### 一、概述

#### （一）经济活动分析报告的涵义和作用

##### 1、经济活动分析报告的涵义

经济活动分析报告，是经济管理部门和企业常用的一种专业文书，简称“经济活动分析”，又称“经济活动总评”、“××状况分析”、“××情况说明”等。它是以科学的经济理论为指导，以国家有关方针、政策为依据，根据计划指标、会计核算、统计工作的报表和调查研究掌握的情况与资料，对本部门或有关单位一定时期内的经济活动状况进行科学的分析研究，作出正确的评估，找出成绩和问题，探讨问题产生的原因，寻求改进方法，指导经营管理而写成的书面报告。

##### 2、经济活动分析报告的作用

（1）总结经验，提高管理水平

（2）了解情况，加强法制，更好地发挥政府职能部门的作用

（3）掌握规律，预测未来，有助于正确决策

#### （二）经济活动分析报告的特点和种类

## 1、经济活动分析报告的特点

- (1) 科学性
- (2) 及时性
- (3) 指导性

## 2、经济活动分析报告的种类

按照经济活动的时限来分，可分为长期、中期、短期分析报告。按部门行业划分，有工业经济活动分析、农业经济活动分析、商业经济活动分析等。经济活动分析报告大致可分为以下几种：

### (1) 全面分析报告

又称系统分析报告或综合分析报告。这种分析报告是把某一部门或某一单位一定时期内的经济活动作为一个整体，根据各项主要经济指标进行综合分析后所写出的书面报告。

### (2) 专题分析报告

专题分析报告一般是根据当前的中心工作，对经济活动中某个突出的专项问题，或业务上的重大变化以及工作中的薄弱环节和关键问题等，单独进行分析后所写出的书面报告。

### (3) 简要分析报告

简要分析报告多用于基层单位，一般是围绕几个财务指标、计划指标，或抓住一两个重点进行分析，以观察经济活动的趋势和工作进程。

(4) 财务分析报告 财务分析报告又叫财务状况说明书，它是反映企事业单位财务状况和经营成果的总结性书面文件，

包括财务报表和财务状况说明书（即财务分析报告）。

### （三）经济活动分析报告与其他相似文体的异同

#### 1、与调查报告的异同

经济活动分析报告与调查报告的不同之处主要体现在为：

第一，时间要求有所不同。

第二，内容的侧重点有所不同。

第三，表述方式有所不同。

第四，人称的使用有所不同。

#### 2、与市场预测报告的异同

其区别在于内容的侧重点不同：分析报告侧重于对过去和当前的经济活动的分析，针对分析结果提出改进建议；而预测报告则侧重于未来，对过去和当前的经济活动的进行分析、综合与比较，都是为了预测未来经济发展的趋势和前景。

## 二、经济活动分析报告的写作要领

### （一）经济活动分析报告的结构和内容

经济活动分析报告的结构大体上包括标题、正文、落款及日期几部分。

#### 1、标题

经济活动分析报告的标题比较灵活，经常使用的主要有两种形式：

## （1）报告式标题

报告式标题又称完整式标题。使用这类标题的分析报告往往带有汇报性质，即下属单位向主管或指导部门汇报情况，有特定的行文关系，标题常与行政公文中“报告”的标题相似。

## （2）论文式标题

论文式标题又称简要式标题。这类标题与论文的标题相似，常用于在报刊上发表的分析报告。从新闻心理学的角度来说，读者阅读报刊上的文章。这类分析报告的标题，常常是一个观点鲜明的判断句，用以表明分析报告的主要内容，或建议和倾向性意见。

## 2、正文

经济活动分析报告是一种数据和文字有机结合的文书，它以指标数据为表述依据，同时也要用文字展现单纯用数据无法表达的情况。它的基本格式一般包括基本情况、评估分析、意见或建议三个部分。

### （1）基本情况

### （2）评估分析

### （3）意见或建议

## 3、落款及日期

在正文的右下方（称为“下落款”）写明报告单位的名称。落款下面注明写作日期，以备查考。如果标题中注明了单位名称，或在标题下的居中处（称为“上落款”）写出了单位名称。

## （二）经济活动分析报告的写作要求

- 1、要充分占有“活”的材料
- 2、分析要有全局观念
- 3、提出的建议和改进措施要具体可行
- 4、要及时完成报告

### 三、常用的分析方法

撰写经济活动分析报告常用的分析方法有：比较分析法、因素分析法、预测分析法、综合分析法、调查分析法等。

#### （一）比较分析法

比较分析法，也叫对比分析法、指标分析法。它是将两个以上具有可比性（即时间、内容、项目、条件同一）的数字加以对比，并根据对比的结果来研究经济活动的状况的一种方法。

运用比较分析法，可以从下列几个方面来进行：

- 1、比计划
- 2、比历史
- 3、比先进

#### （二）因素分析法

因素分析法，又叫连锁替代法。通过对各种数字资料的对比分析，找到了差距，揭露了矛盾，接着就要寻找差距和矛盾产生的原因，而原因往往是多方面的，常同多种因素有关。

运用因素分析法要注意以下几点：

- 1、抓主导因素，作重点分析
- 2、抓倾向性因素，作预测性分析
- 3、抓主观因素，也抓客观因素

### （三）预测分析法

预测分析法，也叫趋势分析法或动态分析法。它是通过对经济活动发展趋势的动态分析，从数量方面来研究某一经济现象产生、变化的情况与未来前景的方法。

预测分析法大致有如下三种：一是统计分析法；二是经验预测法；三是计划预测法。

### （四）综合分析法 综合分析法又称综合评价法。

综合分析法又称综合评价法。它是对各项指标的执行情况进行综合对比、计算和评价，从整体上权衡利弊得失，全面判断经济效益，然后提出高效、低效、无效或者最佳、一般、低劣等综合性评议或选择建议的一种方法。

### （五）调查分析法

这是通过个别交谈、集体座谈等方式，听取广大群众意见，收集必要的资料数据和大量可靠的实际情况，并在此基础上进行分析研究，对指标数据的分析结果加以验证、纠正或补充的方法。

## 经济活动分析报告篇二

第一部分：工程概况——简单介绍一下项目工程概况，但至少应包括本工程的主要工程和重难点工程、本工程的投资金额、合同工期、截止到本次经济活动日完成投资情况。责任

预算已编制并签订承包合同的项目，还应说明责任预算编制情况和截止到分析期的完成情况、完成率。

第二部分：工程主要形象进度——介绍截止到本次经济活动分析日工程主要形象进度，要用具体数据叙述，如钻孔桩完成多少延米、墩台基础完成多少座。介绍工程形象进度的形式可以采取多种方式，如果项目包括的工程种类比较多，如一个项目既包括路基工程又包括桥梁工程还包括隧道工程，也可以分项介绍，比如采用以下方式分别介绍：

第三部分：完成投资、成本费用和盈亏情况

（一）完成投资情况：截止到经济活动分析日完成投资情况，也就是我们常说的工程收入情况，要用数据精确到万元表示，应分别用数据显示以下内容：开累完成投资情况，业主已计量和已完成未计量情况。

（二）项目成本费用支出情况：主要介绍工程成本费用发生情况，应按照财务部门成本费用的归集项目分别说明，主要包括以下成本组成项目：

活动分析时一定要两部门核对相符再使用，如有不符应找出原因，调整一致；

2、材料成本：累计已发生的材料成本，这里需要注意的是项目在进行材料列销时一定要综合考虑工程的形象进度，一定要与现场实际完成的工程量相配比。在列销材料成本时，物资部门应出具正规的《物资消耗动态月报表》，真实的列示项目完成投资已经消耗的材料，不允许以发代耗，或者是提前或拖后列销材料，虚列成本，造成经济活动分析时的虚盈虚亏。物资和财务、计划部门应进行及时对账，发现不一致的项目应找出原因调整一致。

3、其它直接费：项目部已经发生的其它直接费用，主要包括

安全费用投入、征地补偿、测试费用、电费等内容，应分项列示。这里应注意区分资金支出和已经形成的其它直接费，有的资金已经支出，但不一定形成费用，比如项目部支付的土地复垦保证金和周转材料租赁押金，虽然资金已经支出，但并没有形成费用，所以在统计其它直接费时应注意区别这一部分内容。

4、间接费用：项目部累计已发生的间接费用，也就是项目部自身发生的管理费用。此部分内容由财务部门按照会计明细科目分别统计提供，应发生未支付部分也应考虑列入成本，比如项目部管理人员工资有可能因为资金紧张未及时发放，财务未记账，但进行经济活动分析时应将这部分费用考虑进去。

5、工程税金：按照完成投资 and 既定的税率计算即可，但也有个别项目财务上是按照业主拨款缴税的，这样的项目在进行经济活动分析时工程税金就要按照完成的投资额进行调整。

6、管理费用：项目管理费用中的科研经费要单独填写

7、财务费用：财务部门负责提供，主要是由于资金借贷产生的收支差额以及银行存款利息收支和手续费用。

（三）工程盈亏情况：按照以上

（一）（二）数据计算出项目实际盈亏情况，亏损项目还应进行亏损原因分析。

第四部分：资金收支情况——详细统计列示项目部资金收支情况，以及预算情况，分析出节超。

第五部分：上交货币资金情况——介绍项目上交货币资金情况，主要介绍应上交货币资金和实际上交货币资金情况。

第六部分：项目债权债务情况——介绍债权债务情况，债权



债务应以账面数为基础，加減账外收入或成本计算出实际的债权债务情况。

第七部分：合同管理情况——是合同管理情况，简要叙述本项目各项经济合同的审批、签订、合同交底情况，重点对合同进行风险分析和履约情况说明，如存在合同变更也要进行说明。

第八部分：对各项成本要进行节超分析——对各项成本数据的节超分析，包括对施工方案优化情况的分析说明，对工程数量、劳务成本、材料成本、机械成本、间接费、电费等主要成本项目的节超分析。

第九部分：下一步工作重点——通过分析总结出截止经济活动分析当期项目盈亏的原因所在，找出项目管理中存在的问题，提出相应的整改措施，以及下一步工作的重点。

第十部分：上期存在问题整改情况——对上期存在问题的整改情况介绍，排查落实问题整改情况和取得的效果。

## 经济活动分析报告篇三

同志们：

现在，我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。

上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：

（一）电力生产和基建安全形势总体良好。

上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次，同比增加1次；发生一般设备事故2次，同

比减少7次；发生设备一类障碍77次，同比减少48次；发生非计划停运108次，同比减少135次。

（二）在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。

上半年，集团公司发电量637.91亿千瓦时，同比增长5.84%，完成全年计划的50.49%。其中：火电537.48亿千瓦时，占总发电量的84.26%，同比增长4.97%；水电100.43亿千瓦时，占总发电量的15.74%，同比增长10.75%。

从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的20.45%，同比增长6.55%；东北地区占16.5%，同比增长7.82%；华东地区占31.4%，同比增长1.48%；华中地区占23.21%，同比降低3.03%；西北地区占8.45%，同比增长65.28%。

火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时，同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。

水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少，来水相对偏枯，发电量均有所下降。福建减少2.51亿千瓦时，同比降低43.36%；江西减少2.26亿千瓦时，同比降低64.51%；湖南减少7.05亿千瓦时，同比降低15.12%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好，发电量增加21.28亿千瓦时，同比增长65.28%。

新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量11.37亿千瓦时，占发电量增量的32.3%，为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。

上半年，售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电

量593.05亿千瓦时，同比增长5.93%。其中：火电493.78亿千瓦时，水电99.27亿千瓦时。

（三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效。

上半年，集团公司综合厂用电率7.03%，同比下降0.43个百分点。其中：火电8.13%，同比下降0.33个百分点；水电1.16%，同比下降0.62个百分点。

上半年，集团公司供电煤耗366.74克/千瓦时，同比下降1.04克/千瓦时。

（四）销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。

上半年，集团公司实现销售收入137.87亿元，同比增长10.11%，与预算执行进度基本同步。其中：电力销售收入132.76亿元，占总销售收入的96.29%，同比增长9.97%；热力销售收入3.74亿元，占总销售收入的2.71%，同比增长7.65%。

电力收入中，火电114.1亿元，占电力收入的85.95%，同比增长10.39%；水电18.65亿元，占电力收入的14.05%，同比增长7.47%。电力收入增加中，七成来自于电量增长，三成来自于电价提高。

上半年，平均售电价格226.13元/千千瓦时，同比提高6.03元/千千瓦时。其中：火电受7厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响，售电均价同比提高8.93元/千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高，售电均价同比下降7.01元/千千瓦时。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

## 经济活动分析报告篇四

（一）从经济总量和增长速度来看，县域经济继续保持较快增长，。

今年以来，桃源经济在内需的有力拉动下，宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算，上半年实现桃源县生产总值36.16亿元，同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元，增长3.6%；第二产业完成增加值11.45亿元，增长14.3%；第三产业完成增加值13.87亿元，增长14.5%。三次产业结构进一步优化，结构由上年同期的32.4:33.1:34.6，调整为30.1:31.7:38.2，二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。

（二）从三次产业角度来看，社会有效供给支撑作用明显增强，为县域经济增长提供了坚实的基础保障。

1、农村经济形势看好，新农村建设有序推进。今年来，全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神，以促进农民增收为核心，以强化农业产业化建设为重点，大力实施“产业富民”战略，积极推进新农村建设，全县农业和农村经济保持较快发展的良好态势。主要体现在：

一是春收作物喜获丰收。据统计，今年全县油菜籽实收面积69.85万亩，总产量8.2万吨，比上年增产0.64万吨，增速8.4%；春粮播种面积3.58万亩，总产量5261吨，比上年增产1123吨，增速27.1%；春茶产量吨，比上年增产300吨，增长17.6%。二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头，同比略有下降；出栏肉牛2.78万头，增长0.4%；出栏羊32.4万只，增长1.3%；家禽出笼879万羽，增长0.8%；禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨，分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨，农民从中得到更多效益，也进一步激发了农民发展养殖业的积极性。三是粮食生产得到巩固提高。近年来，随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购，以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大，粮食的加工转化率进一步提高，粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮积极性普遍高涨，他们以科学种田为依托，以提高机械化作业为手段，以推广使用高产优质稻为重点，以增加复种指数为突破口，以增产增收为目的，全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩，比上年增加3.7万亩，增幅为3.3%，预计夏粮总产45.12万吨，比上年增产2.92万吨，增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进，主要工作有：一是推进了基础设施建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。二是扩张了特色产业。全县已形成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩，楠竹0.5万亩，繁育大叶茶种苗160亩（可移栽6000亩），新发展蛋鸡养殖大户120户等。三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的要求，有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风文明建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个，落实项目资金3500万元，正在申报的项目有33项，申报资金1.7亿元。

2、工业经济平稳运行，发展后劲明显增强。今年来，县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略，全县工业经济得到了长足

发展。上半年，全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元，增加值5.52亿元，增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点：一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元，增加值4.82亿元，增长19.9%，高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来，轻重工业比重发生了较大的变化，轻重工业比重由的48:52调整为由的25:75。今年元—6月，轻工业完成增加值0.94亿元，同比增长11.6%，而重工业完成增加值4.58亿元，同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。元—5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元，同比增长33.0%；实现利润1.37亿元，增长2.2倍；完成税收0.59亿元，增长2.8倍。四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快，发展后劲明显增强。今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技术改造，到5月底共完成扩改投入4.5亿元，同比增长1.6倍，这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。

3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年，桃源县第三产业发展势头强劲，增长速度达14.3%，高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长，一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力，主要措施有：一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查，半年一小结，一年一总结，并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度；二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化，纳入全县年度岗位责任制目标管理；三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度，增加工作经费；其次是鼓励引导金融部门为三产业发展提供低息贷款；再次出台优惠措施，鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面，得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善，又有软环境的优化。增长较快的行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。

（三）从拉动经济增长的因素观察，内需主导作用继续加大，

已成为拉动经济增长的主要动力。

1、投资需求高速增长，成为拉动全县经济增长的主要力量。今年以来，桃源县固定资产投资一直保持强劲的增长势头。元—6月，共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元，同比增长1.5倍，其中，完成城镇固定资产投资17.05亿元，增长1.6倍；完成房地产开发投资1.41亿元，增长1.4倍。

2、消费需求稳中趋旺，成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断提高，消费观念逐步更新，人们的消费心理发生了微妙的变化，居民消费由过去的传统消费向多元消费转变，休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇，桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费已经形成，消费不断升级。上半年，全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元，增长15.7%。

3、外贸出口稳中有升，成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来，尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约，但作为连续三年保持全省出口10强的桃源县来说，今年外贸出口仍然保持较快较好的发展势头。元—5月，全县完成外贸出口900万美元，同比增长25.1%。到目前为止，全县已有外贸出口权的企业达8家，比去年新增2家。

（四）从经济运行质量来看，经济运行质量较高，经济景气呈良性状态。

在全县经济保持较快增长的同时，经济运行质量依然较高，经济景气呈良性状态，真正体现了桃源经济又快又好的发展，具体体现在：

1、财政收入增长创历史最好水平。今年来，桃源县财政收入呈现以下特点：一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元，同比增长28.4%，完成一般预算收入13011万元，

增长19.7%；二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中，税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%，高出上年同期9.2个百分点；三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后，对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用，该企业元—5月入库税金7957万元，其中县级收入2200万元，占县级税收的比重达38.8%。

2、税收入库全面飘红。元—5月全县共完成国税入库12493万元，占年度计划的54.6%，同比增长167.0%，提前1个月完成过半任务。

3、工业企业效益明显上升。今年来，全县工业企业特别是规上工业企业经济效益明显上升。元—5月规上工业实现利润总额1.96亿元，比上年同期增加1.35亿元，增长2.2倍，应交增值税5728万元，同比增长2.9倍。

4、城乡居民收入水平继续保持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情况下，今年继续保持较快增长势头。据农村住户抽样调查，上半年，农民人均现金收入1626元，同比增加110元，增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致，另外，种植业通过提高复种指数和推广应用先进技术，养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示，上半年，全县城镇居民人均可支配收入5288元，同比增长15.7%。

（五）从影响经济运行的外部条件来看，经济运行的支撑条件进一步完善。

1、银行支持力度进一步加大。今年以来，桃源县金融运行形势良好，运行质量和经营效益得到进一步提高，为县域经济



发展提供了良好的外部支撑条件。到6月底止，全县金融机构各项存款53.94亿元，比年初增加5.56亿元，增长11.5%；各项贷款26.14亿元，比年初增加2.3亿元，增长9.6%；金融部门实现利润1150万元，真正做到了银行企业双赢的局面。

2、企业发展环境进一步优化。今年来，桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事，虽有一些不尽人意的地方，但总的环境还是比较优化和宽松的。

## 经济活动分析报告篇五

现对我司一季度经济活动的主要状况分析报告如下：

年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、职责成本\*\*\*\*万元

2、船舶交通事故损失金额

(1)库区、中游：\*元/ktkm

(2)下游：\*元/ktkm

(3)上海港作：\*元/艘

(4)其它港作：\*元/艘

3、船舶效率

(1)拖轮船产量\*吨千米/千瓦

(2)驳船船产量\*吨千米/吨

#### 4、燃油消耗

(1) 企业单耗\*千克/千吨千米

(2) 非生产用油\*吨

(3) 燃料油与总耗量比例\*%

#### 5、驳船营运率\*%

我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，应对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均到达计划进度要求。

#### 一、各项经济指标运行状况分析

##### (一) 职责成本指标

1-3月份累计职责成本1510万元，为计划进度1550万元的97、42%，实绩比计划节约40、00万元。

##### (二) 安全、货运质量指标

1-3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32、34万元的9、28%；与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

##### (三) 船舶效率指标

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划进度(60480吨千米/千瓦)的106、13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1、17%。

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0、89%。

1-3月份累计完成驳船营运率97、78%，为计划进度(96、1%)的101、75%，超进度1、75个百分点；比去年同期高1、17个百分点。

#### (四) 燃油消耗指标

1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米，与计划进度(2、98千克/千吨千米)比，降低了0、04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0、24%，降幅7、66%。

1-3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度(488吨)的70、7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17、46%。

1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%，为计划进度(57%)的104、89%，超进度4、89个百分点。

从一季度指标运行状况看，可概括为“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，职责成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。

## 二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，用心筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案，提交“两会”讨论透过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将职责成本控制放在突出地位，

在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的状况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全职责制实施方案，将安全管理职责、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，构成了纵向到底，横向到边的安全管理职责网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。

### 三、一季度经济运行中存在的主要问题

1、成本控制压力没有缓解，主要体此刻：

(1)随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

(2)为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

(3)海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

(1) 劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

(2) 非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

(3) 单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

#### 4、部分船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作来源理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

### 四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

#### (一) 一季度指标运行正常

- 1、成本管理得到了科学预控。
- 2、生产指标超进度。
- 3、安全持续了稳定。
- 4、服务船舶的力度进一步加大。

## (二) 下步工作

1、认清形势，转变观念，持续清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

### 2、成本控制要注意四个指标的监控

(1) 物料费指标

(2) 海损指标(包括海损杂支指标)

(3) 修费指标

(4) 对船舶水电费指标出现的异常状况进行调研。

3、强化职责意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强职责，严密监控，实施目标管理。

### 4、经监处要加大运行质量监控

(1) 加强指标动态监控，月度严格考核。

(2) 对指标出现异常状况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

(3) 各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

### 5、加大重点指标的监控力度

(1) 工资成本指标

(2) 修费指标

(3) 单耗指标

(4) 营运间接费指标

## 6、需要解决的几个问题

(1) 加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。

(2) 关心船员生活和身心健康，个性是“五一”期间，做好对船舶的慰问。

(3) 适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

(4) 做好个税、船舶备用金的解释工作。

(5) 继续为船舶，为生产一线服务。

(6) 机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。