

# 2023年县委巡察工作总结 巡察办工作总结 (模板5篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

## 县委巡察工作总结 巡察办工作总结篇一

嘉祥县中医医院20xx年“大型医院巡查”自查

总结报告

### 一、指导思想明确，组织制度到位

医院深入贯彻落实党的xxx[]十七届四中全会和[]xxx中央xxx关于深化医药卫生体制改革的意见》有关精神，坚持以科学发展观为指导，坚持以人为本，按照深化医药卫生体制改革有关要求，坚持从医院的实际情况出发，继续把以病人为中心，保证医疗质量和医疗安全，保障患者合法权益，改善医疗服务，优化服务流程，构建和谐医患关系作为主要内容，努力为广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，持续改进医疗质量、医疗服务和医院管理水平，保障医疗安全。医院在院行政的领导下，层层负责，分工明确，落实到人，实行责任追究制。督查方式以定期与不定期相结合，做到每月由分管院长具体负责，及时通报，及时整改，并与季度考核相结合。医院健全医院组织结构，完善了各项管理规章制度。对科学规范的公立医院管理体制也进行了积极探索。

理应用工作；以严格控制i类切口手术预防用药为重点，进一步加强围手术期抗菌药物预防性应用的管理，加强临床微生物

检测、抗菌药物临床应用和细菌耐药监测工作，建立抗菌药物临床应用和细菌耐药预警机制；建立健全毒、麻、精、放等特殊药品的安全管理制度并认真落实；建立临床药师制，有明确的临床药师岗位职责和相应的临床药师工作与管理制度，明确其在医疗质量管理体系中的责任和任务并认真落实。

展评估；输血科进一步完善质量管理体系，制定血液储备计划，做好临床用血的储存、检测和发放；建立科学有效的输血不良反应及紧急用血应对预案，并认真落实。

加强医院后勤保障管理，做好消防、保卫以及水、电、气、暖供应的安全管理工作。建立定期排查安全生产基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的安全隐患的工作机制，重点加强针对安全生产制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面薄弱环节的整改工作。重点要求：建立完善的安全生产组织领导、管理机构、规章制度、操作规程、标准等，明确人员配置要求，认真组织落实；加强对安全生产重要设施、装备、关键设备和装置的日常管理维护、保养并保障安全运行，防止漏电、漏气、漏水；完善劳动保护用品的配备和使用；确保消防通道畅通，无障碍物，消防设备齐全，标志醒目，专人管理，设有消防预警系统；加强应急管理，完善各类应急预案的制定、应急救援物资的配备和维护，定期开展应急演练；加强对放射科、配电室、压力容器及电梯等重要部门的安全管理。加强医疗质量管理与控制，积极配合卫生行政部门主导的质控中心建设，接受卫生行政部门和质控中心的质控检查，报送质控信息，根据反馈信息组织整改，改进医疗质量。

加强护理工作，落实基础护理，改善护理服务，提高护

理质量。进一步建立健全护理工作规章制度、疾病护理常规和护理服务规范、标准，建立护士岗位责任制，规范护士的执业行为；维护护士的合法权益，合同制护士与编制护士同工同酬；细化分级护理的服务内涵、服务项目，完善并落实

加强临床护理工作的各项规章制度，逐步扭转由患者家属或者家属自聘护工承担患者生活护理的局面；扎实开展“优质服务示范工程”活动。

财务方面严格执行国家财经法律法规和制度规定，建立健全财务管理制度和岗位职责。坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，严禁在医院财务部门之外设立账外账、小金库。建立健全医院财务会计内控制度并有效实施。建立健全医院内部审计制度并有效实施。建立医院成本核算与控制制度并有效实施。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费政策，规范收费管理工作。严格资产管理，确保国有资产安全、完整。建立大型设备购置、工程项目的立项论证、效益评估制度并有效实施。严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》。每季对医院经济运营绩效进行初步评价。

法制纪律教育、人文素质培养和职业素质教育。增强院

务公开意识，全面推行院务公开制度。医院全力创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。医院职工对医院管理工作的评价与满意度与社会对医院服务及质量的评价与满意度均做到了双丰收。

三、亮点与不足 亮点：

今年以来，医院各项工作均取得长足进步，多次获得上级部门的肯定，医院工作今年再上新台阶。在去年年检取得高分的情况下，医保工作今年取得新辉煌。医院今年的重头戏，新医院的建设也如期完工，医院即将迁入新址，作为一个新平台，医院获得了更大的发展空间。

不足：

同时也要看到，医院也存在不足之处，主要表现在作为两大

专科，还未取得市级重点专科的名称，新技术新项目急待加强。但医院建设不是一朝一夕的事情，而是需要在建设过程中不断完善，不断创新的工作。

**xxx镇：**通力配合县委第三巡查组开展巡查谈话工作 自12月7日起□xxx镇组织安排镇领导班子成员、其他县管干部、中层干部、下属企事业单位负责人、基层站所负责人、各行政村党支部和村委会主要负责人等100余人，全力支持、通力配合县委第三巡查组对xxx镇开展的巡查个别谈话工作。

谈话围绕领导班子及其成员的执政、执纪情况，民主集中制落实情况，干部选拔和人事录用情况，以及涉及工程建设、物资采购、“三资”管理等重点领域、重要岗位的执行情况等方面展开。所有镇、村干部都秉持实事求是、开诚布公的态度，积极配合巡查组掌握广大干部职工对镇领导班子及其成员的看法，全力协作巡查组了解xxx镇党风廉政建设工作开展情况。

一、加大招商引资力度 几年来，松江河镇在新型城镇化建设中，突出开放发展，瞄准旅游业、矿泉水产业和城镇基础设施、公共服务设施建设，不断改善经济发展软环境，积极引进域外战略投资者，投资吉林特色城镇化示范城镇项目建设，使开放发展成为新型城镇化的强力助推器。自20xx年以来，成功引进长白山财富中心、松江河粮食物流批发市场、松江河水丽方商汇、松江河地下金街等一批与旅游业相关联的大项目、好项目，成功引进林海泉矿泉水等2个矿泉水开发项目。从20xx年到20xx年，全镇共完成招商引资到位资金亿元。其中□20xx年完成到位资金亿元。

二、完善建设规划，提升新农村建设科学化水平

松江河镇是全县城镇化水平最高的建设制，辖6个城镇

社区和4个建制村。4个村均坐落于城镇建设成区，系典型的城中村。农村人口占全镇总人口的%。

中，积极推动农业产业园区建设和农民集中居住区项目建设。到20xx年，已建成9个农业产业园区和2个农民集中居住区——天池圣景小区和北站新村小区。同时安置周边乡镇生态移民210余户。使新型城镇化和新农村建设水平得到同步提高。

三、加强农村基础设施建设，改善农民生活环境

## 县委巡察工作总结 巡察办工作总结篇二

从8月6日至今，我被抽调到区委第四巡察组已一月有余，截至目前，我组已经对政务服务中心、市场监管局和食药监局等被抽查的11个区直部门完成了专项巡察工作中的计划部分。通过参加巡察，我对全区的营商环境现状有了进一步的认识，从中我也感受颇深、受益匪浅。根据要求，下面汇报一下近期巡察工作中我个人对巡察谈话工作的心得体会和粗浅认识。

一、巡察谈话工作进展。截至目前，我组已经完成了对被抽查的11个区直部门专项巡察工作中的计划部分，其中个别谈话108人。我参与的个别谈话33人(市场监管局领导班子4人、中层干部6人;食药监局领导班子3人;投资促进中心领导班子2人、中层干部5人;人社局领导班子5人;编办中层干部4人;金融办领导班子2人、中层以下干部2人)。

二、对巡察谈话工作的心得体会和粗浅认识

个别谈话是巡察工作的重要环节，是发现问题线索的重要方式，贯穿于巡察工作的全过程。开展个别谈话就是要坚持问题导向，讲求策略技巧，注重谈话质量，确保获取真实信息。在巡察过程中，有的同志对巡察工作不甚了解，缺乏正确的认识;有的同志抱着事不关己的态度，错失反映问题的良机，

等等。这也就告诉巡察工作人员，个别谈话的方法和技巧是发现问题线索的重要保障。

(一)创新思维是提升谈话质量的关键所在。创新是提升一切工作的万能钥匙，谈话中创新思维实质上就是敢于突破常规刻板僵化的问答式谈话模式，在原则框架内敢谈敢问，敢说真话和实话，敢真诚交流，敢于担当、正视问题。在以往，有的巡察干部在谈话时中规中矩当然无可厚非，但是照本宣科，思想僵化，“说话留半句”，往往给谈话对象留下不真诚、不踏实的印象，很难达到谈话的预期效果。因此，不论在谈话方式，还是谈话内容上，都要有一定创造性的发挥空间，“心底无私天地宽”，当放下一些不必要的顾虑，敢越所谓的“雷池”时，才能增强谈话魅力，实现谈话目的。

(二)准确站位是谈话顺利进行的有效前提。巡察谈话是同志间平等的交流，准确站位就是站在同志的角度，对“同志”抱有感情，相互尊重，动以真情，消除顾虑。“同德则同心，同心则同志”，相互尊重，平等交流，在双方互信的基础上开诚布公坦诚以待是实现成功谈话的前提。这样，谈话必然会收到事半功倍的效果。

(三)灵活运用多种方法和技巧是实现谈话效果的必要条件。谈话对象千差万别，职务、性别、年龄、性格、阅历知识等等都各不相同，谈话人必须因人而异，适时变化谈话策略。对待冷漠应付、寡言少语的，就要单刀直入，直奔主题；对待顾左右而言他的，要适当逻辑推理，趁其不备，攻其破绽；对待个别情绪激动的，要及时化解调和，控制谈话节奏，保证谈话平稳有序；对待满腹委屈、事无巨细倾诉的，要保持耐心，合理引导，择其要而了解有关情况。谈话是动态的，变化的是谈话的方式方法和技巧，不变的是谈话人的态度，这就要求巡察工作人员要本着对工作负责的精神，认真对待每个谈话对象，始终保持严谨、客观、平和、淡定。态度决定细节，细节决定成败。

巡察工作的进一步开展，使我接触到以往不能接触的新事物，受益颇多。但也发现自身存在很多不足之处。巡察工作的越来越深入，我愈发现对巡察工作相关知识掌握不够、理解不深，愈发现对巡察工作中涉及的专业性知识，学习不够、知识面狭窄，全面综合能力不高。对巡察工作方式方法掌握不多，使我被动接受安排，欠缺主观能动性。在巡察工作个别谈话过程中，透过现象，提炼分析问题的能力和水平还很欠缺，和别的同志相比还有很大差距。我唯有不断提升自身综合能力与素质，强化自身不足方面的学习，才能迎头赶上，不拖巡察工作的后腿。

## 县委巡察工作总结 巡察办工作总结篇三

从8月6日至今，我被抽调到区委第四巡察组已一月有余，截至目前，我组已经对政务服务中心、市场<sup>v</sup>和食药监局等被抽查的11个区直部门完成了专项巡察工作中的计划部分。通过参加巡察，我对全区的营商环境现状有了进一步的认识，从中我也感受颇深、受益匪浅。根据要求，下面汇报一下近期巡察工作中我个人对巡察谈话工作的心得体会和粗浅认识。

### 一、巡察谈话工作进展。

截至目前，我组已经完成了对被抽查的11个区直部门专项巡察工作中的计划部分，其中个别谈话108人。我参与的个别谈话33人(市场<sup>v</sup>领导班子4人、中层干部6人;食药监局领导班子3人;投资促进中心领导班子2人、中层干部5人;人社局领导班子5人;编办中层干部4人;金融办领导班子2人、中层以下干部2人)。

### 二、对巡察谈话工作的心得体会和粗浅认识

个别谈话是巡察工作的重要环节，是发现问题线索的重要方式，贯穿于巡察工作的全过程。开展个别谈话就是要坚持问题导向，讲求策略技巧，注重谈话质量，确保获取真实信息。

在巡察过程中，有的同志对巡察工作不甚了解，缺乏正确的认识；有的同志抱着事不关己的态度，错失反映问题的良机，等等。这也就告诉巡察工作人员，个别谈话的方法和技巧是发现问题线索的重要保障。

(一)创新思维是提升谈话质量的关键所在。谈话中创新思维实质上就是敢于突破常规刻板僵化的问答式谈话模式，在原则框架内敢谈敢问，敢说真话和实话，敢真诚交流，敢于担当、正视问题。在以往，有的巡察干部在谈话时中规中矩当然无可厚非，但是照本宣科，思想僵化，“说话留半句”，往往给谈话对象留下不真诚、不踏实的印象，很难达到谈话的预期效果。因此，不论在谈话方式，还是谈话内容上，都要有一定创造性的发挥空间，“心底无私天地宽”，当放下一些不必要的顾虑，敢越所谓的“雷池”时，才能增强谈话魅力，实现谈话目的。

(二)准确站位是谈话顺利进行的有效前提。巡察谈话是同志间平等的交流，准确站位就是站在同志的角度，对“同志”抱有感情，相互尊重，动以真情，消除顾虑。“同德则同心，同心则同志”，相互尊重，平等交流，在双方互信的基础上开诚布公坦诚以待是实现成功谈话的前提。这样，谈话必然会收到事半功倍的效果。

(三)灵活运用多种方法和技巧是实现谈话效果的必要条件。谈话对象千差万别，职务、性别、年龄、性格、阅历知识等等都各不相同，谈话人必须因人而异，适时变化谈话策略。对待冷漠应付、寡言少语的，就要单刀直入，直奔主题；对待顾左右而言他的，要适当逻辑推理，趁其不备，攻其破绽；对待个别情绪激动的，要及时化解调和，控制谈话节奏，保证谈话平稳有序；对待满腹委屈、事无巨细倾诉的，要保持耐心，合理引导，择其要而了解有关情况。谈话是动态的，变化的是谈话的方式方法和技巧，不变的是谈话人的态度，这就要求巡察工作人员要本着对工作负责的精神，认真对待每个谈话对象，始终保持严谨、客观、平和、淡定。态度决定细节，



细节决定成败。

巡察工作的进一步开展，使我接触到以往不能接触的新事物，受益颇多。但也发现自身存在很多不足之处。巡察工作的越来越深入，我愈发现对巡察工作相关知识掌握不够、理解不深，愈发现对巡察工作中涉及的专业性知识，学习不够、知识面狭窄，全面综合能力不高。对巡察工作方式方法掌握不多，使我被动接受安排，欠缺主观能动性。在巡察工作个别谈话过程中，透过现象，提炼分析问题的能力和水平还很欠缺，和别的同志相比还有很大差距。我唯有不断提升自身综合能力与素质，强化自身不足方面的学习，才能迎头赶上，不拖巡察工作的后腿。

## 县委巡察工作总结 巡察办工作总结篇四

开展巡察工作以来□xx县始终紧跟中央和省、市、县委巡视巡察工作部署，从聚焦党风廉政建设和反腐败斗争、深化“四个着力”，到深化政治巡察，突出坚持党的领导，聚焦全面从严治党，巡察工作定位越来越精准，指向越来越聚焦，作用越来越彰显。基层党组织和党员干部全面从严治党的紧迫感和廉洁规范用权的自觉性显著增强。

截至目前□xx县共开展常规巡察x轮，完成了对县司法局、人防办等14个县直单位和xx乡、xx乡等19个乡镇(街道)、69个行政村的巡察，共发现问题线索457条，给予党政纪处分102人，其中涉及乡科级干部13人，返还、补偿群众涉农惠民资金万元，收缴、退还违规资金万元，挽回经济损失万元。对县发改委、教体局、民政局等14个扶贫行业部门开展了脱贫攻坚专项巡察，发现脱贫攻坚工作中存在的需进一步完善、整改等各类问题172个。

县委把巡察监督作为管党治党的利器利剑，纳入全面从严治党的总体格局，摆在党委工作的突出位置，全面履行主体责任。履行安排部署之责，县委常委会定期研究巡察工作，对

巡察全覆盖、成果运用、队伍建设等重大问题及时作出安排部署；县委书记专题会每次都专题听取巡察工作情况汇报；县委书记xx亲自审定每轮巡察工作方案，亲自圈定每轮巡察对象，在听取每轮巡察工作情况汇报时均做重要讲话。履行机构建设之责，成立了由县委常委、县纪委书记任组长的巡察工作领导小组，负责组织实施全县巡察工作；按照正科级实职设立县委巡察办和4个巡察组；面向全县各行政机关，通过组织考核选拔和公开遴选两种方式，选取了一批政治强、作风硬、德才兼备、敢于担当的干部充实到巡察队伍；择优挑选审计、财会等专业人才，组建了12人的巡察组长库和36人的专业人才库，为巡察工作提供人才支撑。履行管理保障之责，统筹协调巡察机构办公场所，统一配齐桌椅、电脑、打印机、档案柜等办公设施，配备3台公务车辆，足额保障巡察工作经费，充分保障巡察干部待遇，为巡察机构依规履行职责提供有利条件、创造良好环境。履行推动整改之责，县委主要领导在县内不同的会议上，多次强调，各级党组织和领导干部要提高政治站位，支持好、配合好巡察工作，对巡察发现的问题要不折不扣整改到位。

紧紧围绕加强党的领导这个根本，以“六项纪律”为尺子，着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛、管党治党宽松软等问题，督促落实管党治党责任。一是围绕党的领导弱化问题，突出查被巡察党组织会议记录等资料，着力发现被巡察党组织是否以政务代党务，是否专题研究部署党建工作；是否有效发挥党组织的领导核心作用，抓好党的路线方针政策和中央决策部署的学习、宣传、贯彻执行。二是围绕党的建设缺失问题，对照群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育活动、“两学一做”学习教育活动开展情况，了解被巡察党组织思想建设是否抓得紧，组织建设是否抓得牢、作风建设是否抓得实、制度执行是否抓得严，重点发现并推动解决党内政治生活不严肃、组织生活不健全、发展党员不规范、不按规定交纳党费、基层党组织长期不换届等突出问题，切实把合格标尺立起来，让党内生活严起来，党的组织强起来，

夯实党执政的政治基础。巡察发现，县农业局部分二级机构常年不过党组织生活，90%以上的党支部无会议记录，退休党员基本不交纳党费、不参加组织生活。县委巡察组及时将该问题反馈给县农业局党组，责成其立行立改，县农业局党组给予高度重视，立即召开会议，研究制定整改措施，组织党员重温入党誓词、学习党章党规党纪，让全体党员在深入学习中增强了党性，坚定了理想信念。三是围绕全面从严治党不力问题，突出查被巡察党组织是否认真落实全面从严治党主体责任；是否坚持抓早抓小、动辄则咎，做到真管真严、敢管敢严、长管长严；纪委(纪检组)是否积极实践“四种形态”，严格监督执纪问责；是否存在能发现的问题没有发现，发现问题不报告不处置、不整改不问责等情况。

通过巡察，一批违纪党员受到纪律处分，一批突出问题得到专项整治，一批制度机制得到健全完善，政治生态不断净化，党风政风持续好转。

### (一)落实巡视整改工作

一是强化组织领导。县委先后成立了以县委书记xx任组长的落实中央第十一巡视组和省委第五巡视组、第七巡视组反馈意见整改工作领导小组，统筹领导全县整改工作。领导小组下设办公室，调配专人专司整改工作。二是明确整改责任。紧紧围绕反馈意见，按照一个整改问题、一套整改措施、一名或一组责任领导、一个或一组责任单位、一组配合单位、一个整改时限的“六个一”要求，认真制定整改方案，逐项制定整改措施，逐一明确整改目标、整改责任、整改期限等，确保问题不遗不漏、任务清晰明确、措施有的放矢、结果高质高效。各牵头单位迅速行动、狠抓落实，实行台账式整改、销号式办结，整改不到位绝不退出整改清单。三是强化督促检查。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的事项，紧盯不放，边整边改、立行立改；对巡视反馈指出的重点问题开展专项整治。2018年，县委依托4个巡察组对省委第七巡视组反馈意见

的整改落实情况，组织开展集中督查4次，下发通报2期。四是坚持常态长效。坚持阶段性与长期性相结合，重点突破与整体推进相结合，科学合理安排，整体协调推进，既在治标上下功夫，又在治本上见实效，切实把巡视反馈意见作为改进作风、推动工作、促进发展的重要动力，不断巩固深化巡视成果。

## (二) 本级巡察整改工作

县委高度重视巡察成果应用。驻点巡察结束后，巡察组对发现的各类问题一件一件梳理、一项一项研判，不放过任何细节、不轻视任何疑点，做到有问题台账、有研判记录、有处理意见，确保发现的问题线索评估科学、处置规范、整改有力。对明显违反规定并且能够及时解决的问题，坚持边巡边改、立行立改；对需要整改的问题，及时向被巡察单位反馈，提出处理意见，督促整改落实；对县管干部涉嫌违纪线索及时向领导小组汇报，经过分析研判、甄别筛选后移交县纪委处理；对其他一般性违纪线索，移交被巡察单位纪检监察组织处理。建立台账制度，实行销号整改。巡察组在向被巡察单位反馈巡察情况时见人见事、直指问题、点明要害，并要求被巡察单位对照反馈意见逐一建立问题台账，明确整改目标、整改责任、整改时限。对整改情况，采取组办协同、日常督查、专项督查、集中督办等方式，推动巡察反馈意见整改落实和移交问题线索办理。建立“双承诺”制度，压实整改责任。要求被巡察单位党组织主要负责人与相应巡察组签订《巡察整改承诺书》和《巡察整改报告承诺书》，分别就抓好巡察反馈意见的整改落实工作和巡察整改报告的真实性作出承诺，进一步压实巡察整改第一责任人责任。坚持“双通报”制度，放大震慑效应。即县委巡察机构将巡察情况在党内通报，被巡察单位将巡察整改落实情况向社会通报。对不认真对待巡察整改、敷衍整改、整改不力等典型问题进行通报曝光，在全县范围内起到了问责一个、教育一批、警醒一片的震慑作用。

## 县委巡察工作总结 巡察办工作总结篇五

根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务审计人员的大力支持下，完成了各项财务审计工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务审计工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个总结。

### 一、认真做好常规性财务工作

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从销售合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

但是也存在不少的问题，存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，工作量大是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。接下来将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

### 二、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理

财务部实行工程项目内部审计制度，审计人员由具备现场财务管理经验的财务人员担任，逐步对重点项目进行全面审计。

存在的问题是：

一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，不能及时掌握相关信息，无法统筹安排资金。

二是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，要求生产部、销售部按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的`准确性和及时性。

### 三、积极筹措资金，保证现金流的正常化

20\_\_年资金回收难度大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20\_\_年度的奋斗目标，也是今后的发展方向。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表。

### 四、加强资金管理

针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

## 审计人员个人工作总结2

### (一)领导重视程度高

一是当作“一把手”工程，主要领导担任领导小组组长，亲自研究和部署有关具体工作，列入了正常工作计划。二是分工细致，安排专人负责上下联络、计划制定、组织实施、信息宣传、档案管理、总结调度等具体工作。三是班子成员带头，认真撰写心得体会和读书笔记，主动开展谈心交流活动，深入摆查自身问题并认真实施整改提高，发挥了党员领导干部模范带头作用。

## (二) 党员参学比率高

全局\_\_名党员全部参加了教育活动，其他审计人员也积极参加了活动，全局参学率达到了\_\_%。尤其是年龄比较大的离退休和离岗党员，都坚持参加活动，每个环节都不少、不漏、不省，发挥了老党员的模范作用。

我们采取分类指导的办法，保证所有党员都能积极参学，都能受到良好教育。在职党员每周一、三、五集中学习半天，其他时间利用业余自学。老党员每周二、四集中学习，中午在机关食堂统一就餐，还实行上门接送服务，方便了老党员参加活动。党员领导干部读书笔记不少于两万字，心得体会每篇不少于两千字；老党员和普通党员读书笔记不少于一万字，心得体会每篇不少于一千五百字。分析评议和整改提高阶段，每个党员都严格认真地撰写并上交了个人党性分析等材料。

## (三) 采取措施力度高

首先，制订了《区审计局学习制度》《在职党员帮助老党员学习制度》《补课制度》等，保障了学习的顺利进行。其次，搞好结合，达到工作和活动两不误、两促进。主要是合理安排学习时间，与工作搞好结合；学习教材内容和学习审计业务相结合；计划内审计和党委政府领导交办事项相结合。第三，开展特色教育活动。结合审计机关特点，开展了“每个党员就是一面旗帜活动”，开展了在职党员帮助老党员，党员领导干部帮助普通党员活动。组织党员到沂南县马牧池乡“沂蒙母亲”王换于纪念馆瞻仰英雄革命事迹，重温入党誓词，接受革命传统教育。第四，慷慨解囊，奉献爱心。每个党员共捐款四次，在“双联双带”“缴纳特殊党费”“慈心一日捐”“防灾救灾”活动中，每个班子成员捐款共\_\_元，普通党员共捐款\_\_元，无私奉献，救助弱势群体。

## (四) 整改问题成效高

通过广泛征求意见和分析评议，摆查出了当前存在的突出问题主要有：审计业务人员少，不能满足日益增长的工作需要；现有的审计工作条件和设施太简陋，不利于开展审计工作等。局党组主要负责同志切实履行第一责任人职责，集中力量抓好这次整改。按照“是谁的问题谁整改，有什么问题就整改什么问题”的原则，领导班子、班子成员和普通党员都制订了各自的整改方案，直至整改完毕、群众满意为止。具体整改措施是：第一，围绕如何提高审计质量，从敢于揭露问题、解决问题方面进行认真整改。我们充分发挥审计职能作用，自觉充当党委政府的参谋和助手，对发现的违规违纪问题敢于揭露和曝光，将审计真实情况汇报给区委、区政府，供领导决策参考。第二，充分调动审计人员积极性，搞好内部管理，促进审计工作的顺利开展。筹集资金\_万余元购置了\_台笔记本电脑□u盘等办公设施，较好地满足了审计工作需要。此外，还组织全局审计人员进行了健康查体，兴办了机关食堂解决了因人员居住分散而就餐不便的问题，这些措施极大地调动了职工的积极性，促进了审计工作的顺利开展。

通过整改提高，全局上下呈现出了人心齐，风气正、工作实的良好局面，干部职工精神面貌焕然一新，审计工作进展顺利，审计质量和力度有了很大提高。主要体现在：领导班子水平明显提高，班子的凝聚力、战斗力大大加强；党员队伍素质明显提高，党性观念明显增强，更加符合党员先进性的标准和要求；精神面貌焕然一新，全局呈现出一派积极向上、安定和谐、工作充实的良好局面。审计执法水平明显提高，实施处理处罚近\_\_万元，审计决定落实率\_\_%，没有出现一例复议、上诉等现象，审计意见和建议全部被采纳；也初步建立了党员先进性教育的长效工作机制。

#### (五)群众满意程度高

我们在活动中，共进行了\_次民主测评，党员和群众满意率均为\_\_%，受到市委指导组和区委督导组的高度评价。在分析评议阶段，党员民主测评满意率\_\_%，领导班子及成员征求



意见满意率\_\_\_%。在整改提高阶段，党员和群众对审计局开展活动的总体意见也是\_\_\_%满意。

### 三、采取的工作措施

#### (一)紧紧抓住发展机遇

全市审计工作会议召开以后，\_\_区委、区政府认真研究和部署，\_月\_日召开了全区审计暨经济责任审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为近年之最。区委副书记、纪委书记马永印主持，区长李沂明作了重要讲话，区委常委、组织部长谢华东传达了中央、省、市审计工作会议精神，区政府副区长米兆民传达了《\_\_\_\_年度审计项目计划》。五部门主要负责同志出席了会议。各镇、街道镇长、主任和财政所长，区直各部门、单位主要负责人、财务负责人，区审计局特邀监督员，区审计局全体人员参加了会议。这次会议上，区政府用红头文件下达了全年审计项目计划，这已经是区政府连续第三年以政府文件下达审计计划。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇，进一步鼓舞士气，大胆工作，使审计工作有了一个良好的开端。

#### (二)以清晰的工作思路主导审计工作

近年来，我们坚持每年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点，做到有的放矢地寻求工作突破，实践证明收效明显。如：年初我们确立了审计重点再突出，审计要求再提高的总体思路，目的是使审计工作进一步精益求精，更上台阶。围绕思路和重点，审计方向更加明确，审计目标更加清晰，工作动力更加充足。

#### (三)以严格的规章制度规范审计工作

为全面实现工作目标，我们今年又制定了四个红头文件，即\_号文：《\_\_\_\_年全局主要工作任务指标及考核奖励办法》；\_

号文：《\_\_区审计局重点任务包干分工》；\_号文：《关于加强机关公文管理的规定》；\_号文：《关于加强审计信息宣传工作的规定》。这四个文件紧密结合审计工作实际，分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、规范审计文书、加强审计宣传四个方面，对全年工作进行了细化和量化，指明了工作努力方向，明确了重点突破口，保证了工作的顺利进行，夯实了工作基础。此外，我们还随后制定了《党风廉政建设实施意见》，对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中，我们坚持不用被审计单位车辆接送，自行解决车辆和就餐问题，上班和下班都到局机关统一集合，有效地减少了给被审计单位造成的干扰，促进了廉洁从审，树立了审计机关和审计人员的良好形象。

#### (四) 以跟踪问效措施落实审计整改

市审计局下发的《临沂市审计结论落实工作暂行规定》，我们立即组织全局人员进行了传达学习，并成立了专题研究小组加以研究和落实。根据文件精神和要求，我们及时和区政府督察科、纪检监察、财政、税务、国资局、公安等部门分别进行了沟通，初步形成了共识。采取的措施是：一是在本级预算执行审计项目中全面推行审计反馈书制度，要求被审计单位将审计查出问题的整改落实情况限期书面报告审计局，实行审计、监察、财政联合跟踪问效和后续审计制度，整改情况将存入审计档案。二是实行审计建议书制度，由审计组将部分查出问题以审计建议书形式，函告财政、税务和被审计单位主管部门等，并要求上述单位将落实情况函告我局。三是与财政、税务、纪检监察和司法机关初步建立了信息互通机制或案件移送渠道，共同形成监督合力，促进审计结论的完整落实。

#### (五) 以和谐的审计环境保证审计工作

我们坚持以人为本的原则，积极营造和谐的审计工作环境，创造有利于审计开展的良好条件。今年，我们根据党员和群

众反馈意见，组织对全局人员进行了健康查体；新购置了台式电脑、笔记本电脑和u盘等办公设备，达到了审计人员人手一台笔记本电脑；办起了机关食堂，解决了审计人员居住分散，就餐不便的问题；此外，还进一步转变机关作风，发挥领导干部的模范带头作用，班子成员深入一线当主审，带头严格自律等，促进了机关作风的持续良好。

### 审计人员个人工作总结3

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审

计的监督、服务职能。

## 1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对\_\_项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理部门一道对现场进行调研，尽量以性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

## 2、采购审计