

# 历史毕业论文的论文提纲(模板5篇)

总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 党校半年工作总结篇一

今年以来，我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下，围绕“十项重点工作”，按照全面转型、提升价值的要求，积极开展各项审计监督活动。

(一)坚持揭露和反映问题，认真履行审计监督职责。

上半年，我局共开展了23个项目的审计，已完成审计项目15个，查出违规资金320万元，管理不规范资金3008万元，应上缴财政311万元。移送纪检部门案件线索1项，有2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。提交审计专题、综合性报告和信息简报28篇，被批示采用18篇。

一是关注财政全口径预算的编制和执行。对全部政府性资金管理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题，对没按预算执行的5个项目预算安排经费154万元予以收缴财政。

二是关注民生资金的管理。对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题，促进保障和改善民生。如保障性住房跟踪审计，反映的问题引起了县政府的重视，落

实了4500平方米保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。

三是关注金融风险、税收征管和资产管理。关注金融风险，对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查，反映了小额贷款公司风险控制管理中存在的问题，促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度，完善内部控制制度，提高风险控制能力。加强对税收征管的监督，对我县2012年印花税征管情况进行了专项审计调查，反映了印花税征管中存在的问题。地税部门根据审计发现的问题，加强了同有关部门的信息沟通，堵塞了印花税征管漏洞，并补缴相关纳税人漏缴印花税24万元。开展政府性房产管理审计调查，反映了政府性房产管理、政府性房产出租等方面存在的问题，促进有关部门完善管理机制，加强了对政府性房产的管理。

四是关注财务收支真实合法性问题。对管道安装队财务进行了审计，查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题，并按照有关规定做了严肃处理。对疾病预防控制中心财务进行了审计，查处了该单位私设“小金库”、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。有关线索移送纪检部门进一步查实后，2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。

五是关注政府投资建设的管理。完成政府投资建设项目施工管理情况专项审计调查，反映了我县政府投资项目在施工过程中存在的问题。开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政一期工程等10个政府投资建设项目的竣工结算决算审计。开展了便民服务中心工程跟踪审计，加强了工程建设全过程的监督。

六是关注经济责任的履行。召开了经济责任联席会议，通报了2012年经济责任审计结果，进一步明确了部门工作联动机制。认真落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。

今年以来，对3位离任局长开展了离任经济事项交接，对新任的4位正科级领导干部进行了任前告知，促进了工作衔接，提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。根据组织部门和国资办的要求，目前，已组织开展了对2位离任局长和1位在职国有企业负责人的经济责任审计。

## (二)着力推动审计整改，努力推进审计成果的利用。

一是进一步加强推进审计整改的机制建设。把强化审计结果运用列入我县2013年党风廉政建设和反腐败的重点工作内容，对推进审计成果利用，促进审计发现问题的整改起到了积极的作用。

二是注重增强审计建议的针对性。在严肃查处违纪违规问题的同时，力求见微知著，挖掘问题背后的原因，分析体制性障碍、制度性缺陷和管理上的漏洞，对症下药，提出解决问题的办法，促进问题的解决，避免屡查屡犯。

三是着力推进问题的整改。今年以来，对审计发现的问题及时向政府汇报，并与相关部门进行沟通，促进了一些问题的整改。如县政府成立了市政公司，解决水务公司与管道安装队长期以来存在的关系不顺问题；税务部门完善印花税征管机制，补缴了漏缴的印花税；等。

此外，根据今年5月份县政府常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对5个审计报告的批示精神，目前，正就今年以来审计发现问题的整改与相关单位进行沟通，以提出更加具体的整改措施，推进审计发现问题的整改。

## (三)加强内部建设，着力夯实审计事业发展的基础。

一是着力提高干部素质。采取请进来教、走出去学等各种学习方式，开展了学习型机关创建活动；结合审计工作实际，开展了“领导作表率、作风抓促带”活动；不断健全完善内部管

理，开展廉政教育，加强了廉政风险的控制；促进了干部作风的进一步转变，提高了干部的综合素质，推进了各项审计工作的开展。今年以来，年度计划的各项重点工作顺利推进，审计质量意识不断提升。有3篇论文在市审计系统评比中获奖，有2篇调研论文获我县2012年度优秀调研成果，有1篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成果。有5个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。

二是着力推进审计信息化建设。按照“早安排、早部署”的原则，在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用，今年利用计算机技术开展了印花税征管情况、部门预算情况审计。积极组织审计干部参加ao-0a计算机培训班。今年以来有2篇ao-0a应用实例分别获审计署ao应用实例应用奖和鼓励奖。2013年4月我局被市审计局授于2012年度审计信息化组织推进先进单位。

三是着力推进内审指导工作。今年以来，我局积极探索创新内审工作的内容和方式，完善内审运行机制，出台了考核奖励政策，引导内审部门采取有效措施，按照“创新、务实、重质”的工作理念，积极主动开展内审工作。2013年2月我局获全市2012年度内审业务指导工作二等奖和进步奖。5月，《洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计》等6个内审项目获市内审优秀和表彰项目。

半年来，我县审计工作虽然取得了一些成绩，但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离，特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。

继续实施十项重点工作，深入开展“五型”机关创建。

一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路，完善经济责任审计量化指标，完成东屏街道、原规划建设局、供销社等9个单位10位领导经济责任审计。力

争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%，经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%，离任交接对象离任交接率达到100%。

二是稳步推进固定资产投资审计。完成状元南片围涂工程竣工决算、城南污水处理厂工程竣工决算、元觉卫生院竣工决算、新洞二中(大门镇中)一期工程竣工结算、杨文三期市政道路及配套管网工程竣工结算审计9个投资项目审计。

三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展社保资金审计重点资金跟踪审计、“三公经费”专项审计调查、第二自来水厂财务收支、大门中小学财务收支、洞头县实验中学财务收支等项目。

四是深化“五型机关”创建。以建设“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的机关为目标，进一步优化工作流程、不断推进机关工作提速提质提效。进一步深化政务公开，不断提升服务型机关建设。进一步推进学用转化，不断提高机关干部素质和能力。进一步完善廉政风险防控制度，不断深化廉洁型机关建设。

## 党校半年工作总结篇二

为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规，我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路，突出对局属各单位内部控制审计和群众关心的问题开展审计及财务监督检查，在促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，提升市民生活环境等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。现就2018年内部审计工作总结如下：

县城管局为县本级一级预算行政执法单位。内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构，管理县执法大

队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。其中执法大队实行“县级一级预算，内部二级核算”的预算和财务管理办法，环卫一所、环卫二所、园林局属一级预算全额拨款事业单位。

### 1. 加强领导健全机构，形成有效的内审工作机制。

我局一直非常重视内部审计工作，局党组对经济责任审计工作给予高度重视和支持。20xx年局内部成立了以局党组书记为组长，分管领导为副组长，计财股人员为成员的审计小组，切实保证审计工作不中断。

### 2. 贯彻重点审计，全面督促检查的方针。

在财务管理和收支的基础上，针对上级的有关精神和我局财务工作的实际情况，按八项规定要求重点对4个下属事业单位在财政经费支出、经营收入支出，固定资产管理、专项经费使用、政府采购管理、基本建设项目管理、个人收入发放情况等进行了财务监督检查，并在年内在全局进行了两次全面专项检查。经过审计和财务监督检查，有利地促进了我局财务工作的规范化，杜绝了违规违纪问题的发生，提高了财务管理工作的水平。

### 3. 规范内部审计程序，提高审计工作质量。

审计工作是审计人员执行政策的过程，审计时审计人员严格按照内审程序，认真对待每一次审计过程，包括审计依据、范围、程序、审计评价，在审计前确定审计内容并告知下属单位，审计过程中认真做好审计底稿记录，归纳问题，及时沟通反馈，坚持依法审计，及时形成审计报告。

### 4. 通报审计结果。

审计工作结束后及时向局党组汇报审计情况，通报审计结果，

研究确定审计结论和整改意见，征求被审单位意见，提出整改意见，限期整改。

对审计中发现的普遍问题在全局通报，对财务管理上存在的问题分析归纳，并从业务上进行指导，要求各单位认真整改审计中发现的问题，认真执行并及时完善各类财务管理制度。

从审计和财务监督检查情况看，各单位能够不断健全财务管理制度，会计基础工作进一步规范。被审计单位所有的收入和支出都已全部纳入单位统一管理，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，财务收支真实，基本合规，但还存在着一些问题：

一是预算执行机制还不够完善，未能定期对预算的执行情况进行分析；二是资产管理不够严格，政府采购管理不够完善；三是项目管理工作效率不高，建设项目实施进度较为缓慢，项目实施结束后未能及时开展竣工财务决算。

1. 加强政治业务学习和研究，特别是内部审计专业知识的学习，提高内审工作的水平，加强审计风险的防范。

2. 继续做好职工关心的经济热点问题的专项审计检查。在检查中，注意点面结合，从宏观着眼，微观入手，并通过审计检查报告，及时向局党组领导提供信息，为局宏观决策服务；同时对反映集中的问题提出相应的建议，完善相关内审制度。

3. 继续做好项目审计工作，配合审计部门对项目竣工结算审计，确保审计质量，提高审计效益。

4. 进一步完善内部审计制度，对原有的内部审计制度进行修订。

## 党校半年工作总结篇三

1、规范了审计工作流程，按照2012年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

### 二. 学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

## 党校半年工作总结篇四

### 4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

### 5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量

加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

#### 四. 工作体会

1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

### 党校半年工作总结篇五

2018年，在县委、政府和上级审计机关的正确领导下，我局的审计工作，以十九大精神为指导，全面贯彻全国、全区和全市审计工作会议精神及县全委扩大会议和人代会精神，自觉坚持审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”和区厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”的双二十字方针及市审计局提出的“围绕一个心，紧扣一个主题，抓好三个重点，实现四个突破，为保护干部，保障地区经济社会发展作出贡献”的总体思路，围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，依法履行审计监督职责，进一步提高审计质量和工作水平，全面完成了年初计划的各项审计任务为维护全县的财政经济秩序，促进经济发展和加强廉政建设等方面发挥了重要的作用。

2018年，全局计划对59个单位(项目)进行审计，其中同级财政预算执行情况及相关单位审计1项，农村合作医疗资金、财政部门外债管理、新农村建设中的道路交通、农田水利、造林绿化、沼气建设等专项资金审计和审计调查4项，经济责任审计11项，行政事业单位财务收支审计28项，固定资产投资审计15项。截止年末，我们共完成审计单位(项目)72项，完

成年初计划的122%。审计查出违规行为金额9354.6万元，管理不规范金额6434.9万元，审计处理应上交财政或应增加财政收入103万元，已上缴财政103万元，应归还原资金渠道5万元，核减固定资产投资317.5万元。向县委、政府、组织部门及上级审计机关提交审计工作或调查报告67篇，编发审计简报信息18篇，被有关部门采用13篇。

## (一) 强化本级财政预算执行审计

我局对2018年度本级预算执行情况的审计，以审计财政收支的真实性、合法性为基础，将部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、政府非税收入管理、转移支付制度以及财政资金支出和使用的效果、效率为审计的重点，以进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，推进公共财政制度的建立为目的。重点对财政部门、地税部门、人行国库进行了审计。同时对广电中心、环保局、建设局、卫生监督所、疾控中心□xx镇及殡仪馆等重点预算执行单位进行了延伸审计。

通过审计查出财政部门、地税部门及预算执行部门存在有未纳入国库管理资金；应缴未缴预算收入；违规调整收入款项和截留坐支预算收入等问题。

根据预算执行审计结果发现，上述问题具有一定的普遍性，究其原因，既有领导决策方面、也有管理方面和执行政策方面的问题，同时也存在体制、机制和制度方面的外部因素。我们从加强财政预算管理、提高财政资金使用效益和推进公共财政制度的建立等方面向政府、财政部门提出相应的审计意见及建议，得到政府及财政部门的充分肯定。

## (二) 积极推进经济责任审计

2018年我局从“加强对权力的制约和监督”的高度，积极推进经济责任审计，坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、

防范风险”的原则，把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金使用权的监督，放在经济责任审计的突出位置。

通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清了被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任，促进领导干部廉洁自律，为县委及干部管理部门考核和使用干部提供了重要的参考依据。我们将领导干部离任审计和任中审计有机的结合起来，把经济责任审计同其它审计有机的结合起来。

按照县经济责任审计领导小组安排对11位科级领导干部进行任中经济责任审计，并根据组织部门临时委托离任审计5人，目前这16位科级领导干部的经济责任审计已全面完成。通过审计查出违规行为金额和管理不规范金额1649.8万元，其中主要领导应付直接责任的1536.7万元，应负管理责任的113.1万元。

存在的主要问题有：违反专项资金管理有关规定，违规改变资金用途；违反财务管理的有关规定，白条列支、虚列支出、账外管理资产、乱收费、隐瞒截留收入、未经审计结转工程支出等问题。

通过审计，我们实事求是、客观公正的评价每位被审计的领导干部，并针对其财务及管理方面存在的问题相应的提出了审计意见及建议，审计结果及审计建议得到被审计单位及其领导干部的充分认可及高度重视，并积极整改规范运行。

### (三)积极开展行政事业单位财务收支审计

今年我们把行政事业单位财政资金使用情况是否合理、合规、合法以及效益如何应作为审计的重点。从以下几种审计方法入手对行政事业单位进行常规审计，收到较好的效果。

一是从行政性收费的合规合法性入手，对涉及收费的行政事业单位，从收费票据的领、用、管等环节入手，检查票据和票据存根等有关资料。

二是从收入的完整性入手，审查收入来源是否全部入账，有无将收入不及时报账、漏报、少报或不报账，形成单位“小金库”，延伸审查二、三级单位，分析其收入性质，判断是否存在转移收入的问题。

三是从支出的真实合理性入手，通过对被审单位上下年度之间经费支出的纵向比较及各部门之间的横向对比，分析支出结构是否合理，判断其支出的真实性。

四是从各项专项资金管理使用的经济效益和社会效益看有无挤占、挪用、损失、浪费现象。

五是从资产的安全完整性入手，重点审查资产的保管制度是否建立健全，是否做到账账、账实相符等。通过审计，保障国有资产的安全和完整，促进廉政建设，提高财政性资金的使用效益，促使行政事业单位加强财务管理，规范经济活动。

根据我局今年审计工作计划，对安监局、疾控中心、卫生监督所、殡仪馆、环保局、信科中心、教育局、民政局、及部分农村小学等31个涉及到民生事业的行政事业单位的财务收支情况进行了审计。审计查出违规行为金额1128.5万元，包括少计少缴税金、超限额支付现金、用不合规发票列支、白条抵库、违规采购、公款私存、超标准列支招待费等问题。

通过审计促进和规范了行政事业单位财务收支和执收执罚行为，与去年相比今年的行政事业单位乱收费问题得到有效遏制。

(四)继续加强对固定资产投资的审计

近些年来，国家对公共领域的固定资产投资规模日益扩大。固定资产投资审计成为审计工作一项重要的内容，为了适应这一新形势的要求，我局不断创新，总结经验，积极探索多种形式和方法对建设项目的各个环节加强监督，拓宽审计领域和审计覆盖面，提高审计效率和效果，为政府节约了大量投资资金，为完善投资决策提供了重要依据，有效地提高公共资金的使用效益和遏制了投资与建设领域的腐败现象。

为了加强对国家建设项目的审计监督，提高建设项目的管理水平，防止建设项目实施过程中因管理不善造成的损失浪费，今年我们参照《xx市投资项目审计监督暂行办法》，结合我县投资审计工作的实际，由我局拟定出台了《xx县政府投资项目审计监督办法》为工程审计技术人员购置了笔记本电脑以及《神机妙算算量及套价软件》，以保证投资审计的质量和效果。

我局投资审计工程技术人员力量十分薄弱，在很大程度上制约了我县固定资产投资审计工作的开展，为了保质保量完成今年的投资审计任务，我局聘请了两位精通投资审计的专业技术人员参与我局今年的投资审计工作。

对于没有设计施工图纸以及包含隐蔽工程的投资项目，全部经过投资审计人员通过实地丈量和现场挖开隐蔽部分来计算工程量。截止现在已完成固定资产投资审计16项，审计投资额6832万元。查出违规资金总额1728.7万元，其中无计划投资155万元；超标准超计划投资545.6万元；工程项目未经招标发包127.8万元。查出工程结算不实多列工程结算317.5万元，少计少缴税金3.3万元；超限额支付现金579.5万元。为建设单位节约了大量建设资金。

#### (五)加强对专项资金和外资资金的审计

专项资金使用的效益及效果，直接关系到国计民生，关系到社会的发展与稳定。根据上级审计机关的安排部署，现已完

成了3个外债项目专户资金配套管理情况的审计，配合市局完成了对xx救灾资金的专项审计。

2018年10月份我局抽调5名业务骨干配合市审计局历时近一个月，完成了对我县基础教育经费的专项审计。同时完成了对乡镇兽医站基础设施建设项目资金农村沼气池建设资金，以及部分农村学校的校舍维修改造资金的审计和审计调查。受市局委托对我县粮食企业的资产负债损益及全市涉及工业企业的行政事业性收费进行了审计和审计调查。

#### (六) 积极配合有关部门完成县委、政府交办的其它审计任务

2018年，我局抽调多名审计业务骨干，配合县纪检委、财政局、政府采购中心完成了对县直行政事业单位政府采购工作的专项检查和县直中小学以及农村小学实施普九教育时形成的债务锁定工作；配合纪检委完成了对xx中心校信访事件□xx公司信访案件和信用合作联社的审计和审计调查；配合公安局经侦大队对工商银行以资抵贷漏缴税金情况进行了检查，查出工行在出售以抵贷资产时漏缴税金49.5万元。

在对各农村小学的财务收支中发现部分在化解普九债务时学校使用自制情况说明充当发票结转建设工程支出的现象，我局工作人员及时通报了情况，局领导临时研究决定在审计工作非常紧张的情况下又抽调了四个审计组对这一情况进行了专项集中审计调查，堵塞了施工方偷逃税款的漏洞。

加强审计队伍建设是搞好审计工作的基础和保证，我局领导班子在县委、政府的领导下树立“围绕中心，服务大局”的意识，坚持民主集中制的原则，做到大事讲原则，小事讲风格，是一个团结、和谐、具有很强战斗力的领导班子。

在领导班子的带动下，通过学习和开展一系列的创建活动，加强了审计干部队伍建设，提高了审计人员的综合素质，充分激发了全局人员工作积极性，全面加强机关建设。把机关

党的建设、廉政建设和精神文明建设放到突出的位置来抓，形成机关党建、廉政建设和精神文明建设协调发展与审计工作相互促进的良好工作局面。

### (一)强化学习，提高素质

学习是加强思想教育，提高干部素质，促进工作的重要保证。我局树立审计干部终身学习理念，坚持自我学习和集中学习相结合。倡导在工作中学习，在学习中工作，做到学习工作化，工作学习化。坚持每周两次的集中学习制度，以提高审计人员素质为重点，加强政治理论学习和审计职业道德教育，审计工作纪律和审计业务知识学习。

今年我局有三位同志报考了党校举办的后期本科班的函授学习，局机关给予报销80%的学费；我局派遣纪检组长参加了机关党委组织的到革命圣地井冈山考察学习、一名业务骨干参加了组织部组织的全县中青年后备干部培训班；派出7名业务骨干参加了市审计局组织的中青年干部考职培训班以及“ao现场审计实施系统”的培训，通过培训增强审计干部对巴彦淖尔市情和全市经济发展重要战略、宏观经济发展形势的认识，推动全局干部深入学习践行科学发展观，提高审计干部的大局意识、宏观意识、政治意识、服务意识，提高审计干部围绕大局、科学服务全县中心工作的能力。提高审计干部学习应用计算机审计的能力，使广大审计人员充分认识到只有不断的更新知识才能适应不断变化的现代审计环境。

### (二)注重提高审计质量和审计信息化基础建设

审计质量是审计工作的生命线，我局高度重视审计质量，把审计质量列为全年的目标管理考核的重点，与业务人员的个人业绩直接挂钩，以严格的审计质量监管制度和规范的办法来促使审计质量的提高，严格执行三级复核制度，健全内部执法监控，将执法责任落实到每一个岗位，落实到每一个人，实行分级负责，分工协作，每年都组织开展一次对本局业务

股室的审计案卷和审计质量的互查活动，通过这些举措调动和促进了业务人员提高审计质量的积极性和防范审计风险的意识。

为了进一步提升审计工作效率和提高审计质量，按照市局关于审计信息化建设的安排意见，2018年我局将启动使用ao现场审计实施系统进行审计。为了使每一位业务人员都能够在最短的时间内熟练掌握软件的应用，我局今年在单位经费十分困难的情况下，在原来已配备17台笔记本电脑的基础上，又为业务人员配备了3台笔记本电脑。局里配备了移动硬盘，还为每一位业务人员配备了移动u盘，现在全局在职人员人均计算机达到了1.2台，每个办公室，每一位工作人员都开通了局域网，摄像机、照像机等基础设备基本配备齐全。

### (三)明确目标管理，完善和健全工作制度

为了加强管理，促进各项工作的完善和提高，继续实行目标考核管理。积极完善和健全内部管理制度，努力创新工作运行机制，推进落实各项工作制度。做到用制度管权、靠制度管人、按制度办事。我局先后制定和修定了多项内部管理制度及工作考评措施，这些制度和措施的落实，为提高机关工作效能，促进审计人员廉洁从审，规范审计工作提供了办事依据和工作保障，使审计工作逐步走上了规范化和制化的轨道。

### (四)积极推行党务、政务公开和民主评议行风工作

按照县委关于推行党务公开的意见、五原县政务公开暂行办法和我局制定的党务政务公开实施意见，在对履行职责、思想建设、组织建设、作风建设、廉洁自律、制度建设、干部工作、重要行政工作和重大财务支出等方面规定的公开内容进行了局内公开，增强全局干部对支部及局领导班子的信任，密切了党群和干群关系，增强单位凝聚力和战斗力。同时我局扎实开展民主评议行风工作。

一是确定了今年行风评议的方法、步骤和着力点，使行风评议工作有条不紊的进行。

二是向被审计单位和行风监督员发放社会调查问卷，广泛征求和了解社会各界对审计工作中履行监督职能、审计程序、队伍建设和执行审计纪律等方面的评价。

三是汇总评议结果，针对提出的建议认真总结并制定具体的整改计划。另外按照县纠风办的安排，我局进行了两期以宣传审计法律法规、审计职能，受理和解答群众咨询和投诉以及听取群众关于审计业务建设、行风建设的意见和建议的“政风行风热线”直播广播，收到了较好的效果。

(五)全力迎接文明单位验收，再创机关良好风气和文明新形象。

今年是我县文明单位重新验收的关键一年，我局以学习实践胡锦涛总书记倡导的“八个方面的好作风”和市委提出的“转变作风、提高效能、优化服务、促进发展”为主题，以创建“三个一流”，建设“六型”机关，实现“八个做到”为目标，自觉地把审计工作置于全县经济社会发展的大局之中，主动地为发展大局服务，为维护群众利益服务，为反腐倡廉服务，为被审计单位服务。

坚持依法审计，正确行使审计监督权，真实、客观、公正地揭露和处理各种违法违规问题，真正做到严格依法开展工作，努力做到审计程序合法，审计行为规范，审计证据可靠，审计结果准确。努力改善机关形象，在深入开展反腐倡廉教育的基础上，严格执行审计工作纪律，强化审计一线的检查监督。完善案审会制度，重大问题的定性处理和处罚要经集体讨论决定。全力打造审计团队，建设和谐型机关，树立团队意识，形成团队精神。在工作中倡导有效合作、团结协作、密切配合、坦诚相待、互相支持。同志之间相互尊重、相互信任、相互沟通、相互谅解。形成了谦让不争功，宽容不挑

剔，不为个人得失论长短，不为—己之利争高低的良好风气，树立了审计机关文明和谐的新形象。

#### (六)积极开展党务和社会各项活动。

局党支部始终坚持两手抓、两手都要硬的工作原则，认真开展各项党务活动，通过组织学习、召开党内民主生活会和“三评”等项活动的开展增强了党员的组织观念，促进了单位的各项工作。特别是在纪念建党xx周年之际，结合六月份党务活动月，局支部开展丰富多彩的活动。重温党章学习，认真开展先进党支部、优秀共产党员、优秀党务工作者的推荐工作，组织全体干部外出活动，召开纪念建党xx周年座谈会，充分激发和调动了全体党员对党的热情和工作积极性。

2018年局里为银定图镇新农村建设帮扶资金2万元。除逢年过节以现金和物品慰问待道固定帮扶贫困户外，还积极组织开展了“博爱一日捐”活动，发动全局人员捐款1660元，受到相关单位表扬。在xx后，全局人员主动向灾区捐款2900元，还为灾区交纳了“特殊党费”1050多元，扶困助学捐款1100多元，展现出了审计人的高尚情操。

一是审计的整体质量还不高，随着审计监督领域的不断拓展，审计覆盖面越来越大，审计项目越来越多。由于人少事多，任务重，完成审计任务的压力越来越大，在一定程度上影响了审计质量的提高。加之现有的审计人员懂一般财务审计的多。习惯于单纯的会计查账审计，掌握现代管理知识、先进技能，和适应变化了的新形势的能力还较弱。因此，虽然审出的项目很多，但能够深层次、多角度地透视和综合分问题能提出有一定高度的建设性建议人才还不多，打造出的精品很少。

二是固定资产投资项目累积较多，审计力量相对不足，一定程度上影响建设投资单位的投资结算。

三是审计宣传报道的数量较少，撰写编报的信息报道的质量不高。