

新员工座谈会个人发言精辟(模板5篇)

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

审计工作总结精辟篇一

时光过得飞快，年的工作已经结束了，可以说，在年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！

年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实

了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大的提高和增强，为做好年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要

具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

(二) 审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在较为突出的问题，主要表现在：

- 1、是需要加大制度建设的力度；
- 2、是加强对分、子公司的财务管理；
- 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；
- 4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合

公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

审计工作总结精辟篇二

随着时间的推移，我在转眼间从事审计工作近三年。认真回顾和总结这三个丰富而紧张的岁月，我感触颇深，收获颇丰。

“两大变化”一是从社会在职人员转变为审计机关公务员的主角。政府机关的工作讲原则，讲纪律，注重严谨细致，讲求成本效益，注重速度效益。经过对公务员的初步培训，很多教师从不同的方面谈了要点，经过一年的试用期，他们基本上能够完全适应审计机关的工作环境，完成主角的转型。二是从非金融专业工作向审计专业工作的转变。首先，要按照国家审计署的要求，开展知识结构调整培训，系统学习审计、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识的不足。其次，跟随实习导师，参与更多的审计项目，在实际工作中学习和提高。此外，它也是最重要的，需要自觉、独立、多渠道、多样化的学习。

对于从事审计工作的非审计专业人员来说，加强学习尤为迫切和重要。

首先，学习审计背景知识。首先，我们需要准确把握审计作为国民经济和社会稳定运行的免疫系统概念的内涵和本质，在准确理解审计工作的基础上学习。在工作中，我们还应关注自身专业知识和审计专业知识的学习和研究动态，了解被

审计单位的历史沿革和业务流程，增加我们知识的广度和深度，使我们的知识结构更合理、更适合我们工作的需要。

第二，审计实践学习。个人经历、了解实际情况、个人经历从审前调查、切入点到现场调查、材料审查，再到构成审计证据收集、审计工作初稿，最终构成审计报告的整个过程也是一个学习的过程。不断提高在实践中发现、分析和解决问题的能力。同时，强化思维和创新意识，提高观察问题和综合分析问题的能力，从而提高工作效率、工作方法和工作效果。

第三，向周围的人学习。我和部队领导同志一起工作，发现他们的许多优点值得学习。例如，不相信书面数字、注重实地调查的严谨独立的工作态度，被审计单位公正严格的工作方法，对审计业务的掌握，无私的工作精神，接收人员和资料的细致耐心，都是值得学习的。

在过去的三年里，我从未停止思考这两个问题：我们的梦想是什么，我们心中的信念和责任是什么，始终坚持思想的独立性和坚定的梦想和信念，这应该成为我们年轻人看待问题、说话和做事的永恒基准。我认为我们应该立足于自己的职责，不断完善自己，不仅仅是书本，不迷信，不盲从，增强我们的责任感、使命感和紧迫感，坚定我们的梦想和信念，坚持独立，使之成为我们力量的源泉。牢记审计权是人民赋予的，坚持办事原则，以公心办事，坚持自律，严于律己，严守秘密，谨小慎微，真正做到不辜负党和人民。

审计工作总结精辟篇三

20**年，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，认真贯彻落实党的十.大和十七届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，按照“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，

竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。

20**年，我局共完成审计项目28个，查出管理不规范资金4223万元，其中已归还原渠道资金2800万元，核减投资额441万元，上交财政43万元。审计提出推荐33条，被审单位采纳审计推荐27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。

企业的自我管理和发展潜力。20**年，我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是用心参与旧县镇龙泉村的新农村建设。一是帮忙该村制定发展计划，确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌袋。二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备电脑2台，捐赠乒乓球桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮忙维修村委会。三是帮忙该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。

人大常委全票透过了我局提交的报告。

，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资1800多万元，共审减金额150多万元。

——强化监督，加大经济职责审计工作力度

今年，我县的经济职责审计工作在县经济职责领导小组的领导下，我们创新审计方式，扩大结果知晓面，畅通群众反映问题的渠道，加大审计结果运用力度，共完成审计项目7个。其中：离任审计3人，届中审计4人。属县直机关5个，乡镇2个。透过审计查出管理不规范资金3107万元，其中归还原渠道资金2302万元，调账处理777万元，收缴财政入库28万元。

1、领导重视，为经济职责审计工作创造了良好的工作环境。一是定期召开全县经济职责审计工作领导小组会议，县委常委、组织部长夏锡?在年初的工作会议上，对全年经济职责审计工作进行安排部署，并对经济职责审计工作提出明确要求和措施。二是重大问题县领导亲自过问，在每次的审计进点会和审计结果通报会上，组织、纪检、监察等领导亲自到现场指导。针对一些被查出的重大问题，县主要领导亲自过问，亲自研究解决办法。

2、政务公开增强了人民群众的参与度。在经济职责审计工作中，要求被审单位政务公开是一个最基本的资料，我们力改过去封闭审计的方式，做到“三公开”，即公开审计纪律、公开审计资料、公开审计结果，让人民群众参与整个审计过程，知晓每个审计环节，了解最后审计结果。今年我县首次在洋坪镇进行了审计结果通报，让广大人民群众了解被审单位和领导人的审计结果，做到依法审计、阳光审计。

3、从制度建设抓起，规范领导者行为。我们力改过去重处罚轻制度建设为此刻的重制度建设并加以适当处罚的审计结果处理方式，不断帮忙被审单位规范制度建设，做到用制度管人，按制度办事。同时，为了对全县领导干部的'经济行为进行规范，我局在县经济职责审计工作领导小组的领导下，制定出台了远安县经济职责审计职责追究办法、远安县离任领导干部经济事项交接办法等制度。

4、注重经济职责审计成果运用，为党风廉政建设、组织选人用人当好参谋。我们力改过去单纯的财务收支审计，为此刻的重点审计领导经济职责活动和重大事项。在经济职责审计中，我们力求审计结果能被有效运用，不断提高审计报告撰写质量，注重审计事实，确保对被审领导者的个人经济行为能有全面真实的反映。同时，我局对20**年和20**年的13个经济职责审计单位进行了定期回访，以督促被审单位和领导对问题及时进行了整改落实。

——与时俱进，不断加强审计工作的改革与创新

为适应经济社会发展的要求，根据目前审计业务人员有限、计算机审计水平不是很高的现实，我局不断加强学习提高素质，打破业务股室的局限，进行统筹安排，加大经济职责审计和干部教育培训的改革与创新力度，全面实行计算机审计。

督与审计监督、社会监督、群众监督有效结合。透过三大形式的转变，不断促进领导干部树立正确的政绩观。

2、创新干部学习教育培训机制，提升干部素质。为了加大干部学习教育培训力度，全面提高审计人员素质，今年我局实行了四项新机制，即建立干部定时学习、轮岗锻炼、挂职培训、定期考察调研等机制，加大对干部的教育培训力度。我局除一向坚持周一早会学习文件和周五下午集中学习各类知识的学习制度外，今年专门成立了由一名副局长任组长的青年干部学习活动中心，在每周一晚上实行轮流讲课的方式集中学习两个小时，定期对业务人员进行轮岗，及时派人到省、市跟班学习，随时组织干部到基层开展调研，并在全局实行全员写信息、调研，采取以罚代奖的方式，促使全员主动学习，主动调研。今年我局信息调研工作在往年的基础上有了较大幅度的提高。全年上报信息150篇，被各级媒体采用114篇，其中被审计报采用2篇、中华会计网采用2篇，被省、市审计部门采用56篇。上报调研8篇，被媒体采用6篇。在11月份全市信息工作通报会上，远安县位居全市第二名。

一年来的经验与体会

20**年，是中国极不平凡的一年，回顾20**年审计工作，我们深感所取得的各项成绩，离不开各级党委政府的重视与关心，离不开全局干部职工的团结奋斗、同舟共济。

——各级党委、政府对审计工作的重视与关心是关键

今年，县委、县政府领导对我们审计工作给予了高度的重视和关心。一是从乡镇选拔2名优秀的年轻干部到审计部门工作，充实了审计力量。同时，在审计局内部大力提拔优秀年轻干部4人，其中2人进局现任班子成员。二是为审计部门追加预算资金8万元。今年审计局新添置电脑4台，购置数码相机一部，大大提高了审计工作效率，改善了办公环境和条件。三是重大疑难问题，县领导及时帮忙解决。对于每次审计部门报告的问题，县委主要领导高度重视，并亲自把关审计报告，做到了件件审计决定有批示，审计部门自身难以解决的问题，县领导亲自出面，为审计部门撑腰壮胆。

——全面提高审计工作质量是审计工作的生命

重视审计质量、防范审计风险是审计工作永恒的主题，也是审计工作赖以生存的基础。为了全面提高审计质量，我们除了继续坚持围绕各级党委和政府的中心工作，重在揭露、查处重大违规违纪问题，关注民生和社会建设问题，注重审计成果的运用，充分发挥审计监督的建设性作用，重视整改等五个方面外，我们更加注重开展审前调查的针对性和编制审计方案的指导性和可操作性，认真取证和编制审计底稿，撰写反映工作进程的审计日记，出具较高水准的审计报告，力争审计报告做到客观公正、事实清楚、定性准确，评价实事求是。今年，我县在迎接全市审计质量控制检查时，以平均86分的好成绩受到了市审计局的通报表彰。

——加强审计队伍建设是保证

要想做好审计工作，使审计质量提升，务必要有一支过硬的审计队伍做保证。为了加强审计队伍建设，提高审计人员素质，我局结合全县开展的“五型”机关建立、提升机关效能建设和礼貌执法教育活动，认真组织干部职工学习党的十七大和十七届三中全会精神，认真贯彻省审计厅关于统筹全省审计工作的意见，扎实开展“五型”机关建立、机关效能建设、礼貌执法教育活动和礼貌建立工作，局党组与党员干部签订

党风廉政建设职责状，加强党员学习与培训，强化组织纪律，全面加强干部职工思想政治素质和理论知识的教育培训。

在效能建设活动期间，局机关扎实开展了“提升机关效能、打造阳光审计”的主题实践活动，效能建设活动领导小组多次采取暗查的方式，检查每名工作人员是否按时上下班，是否有迟到早退现象，上班是否有上网玩游戏、聊天、炒股、串岗等状况发生，透过实行上班暗查，职责追究，服务承诺，互助合作等措施，强化审计工作纪律和职责意识，确实转变机关作风。在礼貌执法教育活动开展期间，我局强力宣传，针对省委提出的“五个方面突出问题”认真开展自查自纠，进行整改，活动取得了良好的效果。在四川汶川地震中，我局党组组织14名在职干部和7名退休职工用心主动捐物捐款，缴纳特殊党费，共计价值达1万余元。为荷花镇荷叶村残疾人送去5000元危房改造资金。

审计工作总结精辟篇四

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结：

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

能认真细致、及时地做好近__家企业的财务报表汇总和上报

工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

从经信委的整体情况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互

相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好__公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

1. 是对企业有关情况进行客观公正的评价。
2. 是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。
3. 是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。
4. 是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

今年我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达__人次，继续教育达__人次，__财政专题讲座达__人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：

1. 是与企业和相关科室之间沟通不够深入；
2. 是对困难企业的内审工作重视不够；
3. 是服务企业方面缺乏主动性；四是报刊信息方面仅满足于完

成任务，没有做到超额完成很多。

审计工作总结精辟篇五

按照《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》要求，区环保局把工业园区的东龙拉链厂确定为循环经济的试点之一。8月初，单位正式启动了对东龙拉链厂厂内循环经济的审计，成立了专门的审计小组。审计小组通过宣传使得企业领导层和员工对循环经济审计工作有了较清晰的认识，取得了企业领导层的认可和支持，在企业领导层和员工的积极配合和协助下完成的对东龙拉链厂厂内循环经济的审计工作，提出和筛选了多项循环经济方案，并且对各个已筛选出的方案的可行性做出了完整的分析。

较为突出，排放废水达到国家综合废水排放一级标准。监测结果表明，公司排放污水水质较好，回用潜力大。能耗分析显示，公司在节能降耗方面亦有较好的发展潜力。

东龙公司拥有国际上先进的生产设备，生产“ycc”牌尼龙、塑钢、金属等高品质拉链系列产品，拥有英国ukas国际质量体系认证和iso91质量体系认证的ycc品牌拉链，产品的各项性能指标均大大超出规定标准，并处于稳定状态，是同行业中首家通过iso92质量认证和英国ukas国际质量体系认证的企业，严格的质量检测确保了东龙产品的信誉，由此，公司获得了上海市质量技术监督局颁发的上海市计量合格确认证书

（一），现在正全面推行iso14环境管理体系。以公司发展为契机，该厂在循环经济方面已实施并取得显著成效的主要成果简述如下：

1原料煤分区集中贮存，管理有序，基本无流失和混杂现象；

1污染治理设施较齐全，运行良好，废气和废渣均可达标排放；

1车间各工序操作规章制度齐全，员工持证上岗，并严格按照规准进行生产操作；

1全厂实行“无泄漏岗位”管理和工艺指标考核制度，同时进行清洁生产评比活动；

1实行严格的产品质量管理体系，产品的各项性能指标均大大超出规定标准；

1将生产过程中产生的大量废铁屑用于漂染废水的处理，实现了固体废弃物的再利用，在开展以废治废方面做了大量工作。

公司生产工艺非常复杂，开展循环经济的潜力非常巨大。循环经济工作的深入开展，将取得极大的环境效益与经济效益。企业一直将节能降耗作为降低生产成本的头等大事考虑，目前正酝酿锅炉的改造与污水回用方案的制定。本次审计工作的实施，为企业在该方面的努力提供了理论与技术支持，极大地推动了企业在节能降耗工作方面的开展进程，利于企业持续开展循环经济工作。具体体现在以下几个方面：

1污水回用方案已基本成形，深度处理工艺已确立；

1锅炉改造方案已经经过论证，筛选出了最佳改造方案；

1企业计划开展排放污水回用工艺用水的研究，实现生产废水的零排放。

1企业计划开展应用炉渣进行烟气脱硫的研究，进一步提高炉渣的利用效率；

总之，东龙公司已节能降耗方面已经做了相关的努力，并取得了喜人的成果。在巩固已取得的成果基础上，公司以本次审计工作为契机，保证按计划继续实施本轮审计提出的方案；以节能降耗为核心，以新工艺、新技术、新设备为手段，开

展污水的回用与锅炉的改造工作，为进一步提高企业生产水平，降低生产成本而努力。

本次审计工作的顺利开展，确立了东龙公司作为开展循环经济的试点模范作用。节能降耗减污的核心思想决定了开展循环经济审计工作的重点应集中在能源消耗与污水排放两方面。东龙公司是一家既燃煤又排放污水的大企业，这使得本次审计工作具有广泛的代表性。因此审计工作取得的成果利于向其它企事业推广，利于循环经济从企业内部“小循环”层次向工业园区内部各企业之间的“中循环”以及工业园区之间的大循环层次的渐进式开展。

审计工作总结精辟篇六

20xx年以来，在市教委领导下，在市教委审计处和市内审协会的具体业务指导下，我校监察审计工作认真落实中央、市委市政府的有关文件精神，以及《教育系统内部审计工作规定》的各项工作要求，根据我校整体工作安排，圆满完成了上级和学校下达的各项审计工作任务，现将有关工作总结如下：

20xx年主要工作情况

全年实施教学综合楼全过程跟踪审计1项，完成固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程结算审计3项。

一年来，我们认真落实市教委《关于进一步加强教育系统建设工程和修缮工程项目审计工作的意见》（京教审〔20xx〕3号），在教学综合楼项目施工的不同建设阶段，委托社会审计机构对工程量清单、施工进度等进行了全过程跟踪审计，工作中重视对受托中介机构的质量管控，严格要求现场勘查、精准核算，杜绝“单纯抄数字”、“简单套公式”现象的发生，实现了工程审计“量”和“质”的双提升。

根据学校安排，对固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程进行了结算审计，全年送审金额304.06万元，审减金额20.00万元。审计工作中，注重加强与社会审计中介机构的沟通协调，及时发现问题、反馈问题，维护学校合法权益。

进一步落实《北京市属高等学校领导干部经济责任审计实施办法》（京教工〔20xx〕74号），不断加强和规范领导干部经济责任审计。根据学校安排，全年对14名处级领导干部进行离任经济责任审计，重点对“三公”经费使用情况、有无“帐外帐”、“小金库”等情况以及经营管理中可能存在的风险开展了针对性审计，就固定资产管理、内部制度建设等提出了针对性意见，达到了纠正问题、规范学校财务管理，增强领导干部经济责任、科学理财及廉洁自律的效果。

继续做好招投标监督工作，对学校全部招标采购采取备案制度，对全部院内招标及部分委托校外中介机构招标采购采取现场监督，在监督过程中，主要从开标程序的规范性和合法性、评标是否坚持公平公正的原则方面进行审计监督，以保证学校采购项目的真实性、合法性、合规性和效益性。

按照北京市治理教育乱收费局际联席会议办公室《关于开展20xx年秋季教育收费专项督查的通知》（京局际办通〔20xx〕2号）的工作要求，积极配合专项检查组开展20xx年秋季教育收费督查工作。通过制定迎接督查组入校检查工作方案，召开协调会，组织财务处等各相关部门对照检查清单，认真开展自查，准备备查资料，迎检工作顺利完成，得到督查组领导的肯定。

学校内部控制制度建设工作20xx年5月完成，下半年为贯彻落实《北京市财政局关于组织开展行政事业单位内部控制报告检查和内部控制自我评价工作的通知》（京财会〔20xx〕1450号）要求，我校以风险为导向，协调重点部门开展内部控制自评

和抽查，围绕内控建设、落实内控执行、强化内控监督、加强组织领导等方面，查找薄弱环节，对内部控制进行梳理。同时，对照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》，从单位层面“内部控制建设启动”等七大指标体系和业务层面“预算业务管理控制情况”等六大指标体系，对内部控制设计及运行情况进行了对照分析和打分，并撰写了自评报告。

今年我校将推进审计整改和结果运用作为一项重要工作来抓，多措并举，积极落实。继续执行所有审计报告均向院长汇报通过后，方可正式发文的工作程序。重视审计整改工作，审计发现问题及时向院长汇报，经院长办公会研究后启动审计整改工作。通过分析和梳理审计结果，形成整改任务分工明细表，协调组织各责任部门、协办部门按照本部门工作职责，进一步制定整改工作方案，逐一落实整改工作任务。加大审计整改跟踪力度，注重联动共促整改，及时了解被审计单位整改情况，同时提醒其它未被审计的单位对照被审计单位暴露出的问题进行自查。

1. 审计监督的领域还需进一步扩展；
2. 审计信息化系统建设滞后；
3. 审计队伍建设需要进一步加强。

工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

- 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
- 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
- 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。
- 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。
- 5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

审计工作总结精辟篇七

审计科

经过科室人员一起认真讨论、研究，通过与汪书记和宋局长汇报、沟通，结合我局实际，我们继续坚持围绕中心服务大局，不断增强责任与服务意识，以加强管理为中心，以防范风险为重点，发挥内部审计在规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用，积极开展审计工作，较好地完成了年度目标任务。现将20xx年的工作汇报如下：

根据年度工作目标，2015年安排审计项目5项，实际完成11项，

超计划完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题（1999年—2013年）的审计3项及后续审计等审计事项，完成我局“银行存款—建行房信部”账户（1993年—2001年）核查更正的处理意见，提出审计建议27条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原则。充分发挥了内审工作为公路事业健康持续发展保驾护航的作用。

一是以规范管理为目标，深化财务收支审计

今年以来，审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站2014年度的财务收支审计，严格按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等，有针对性的提出了审计建议3条，充分发挥了内审工作的监督服务职能。

二是以提高效益为主线，注重专项资金审计调查

按照年初工作目标，审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局2014年度的账目进行了公路专项资金审计调查，对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用，有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改意见8条，确保专项资金使用到位、合理。

三是以政绩评价为重点，推进经济责任审计

根据局领导的临时工作要求，我们及时开展经济责任审计，以被审单位经济发展状况为基础，通过审计监督的积极作用，提高干部队伍正确履责的自律性。我们先后对袁集超限站责任人任期内（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站责任人任期内（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控

制度是否健全等方面进行了认真理性的梳理、分析、总结,共提出审计意见12条,做到审计报告提出的意见和建议具体、中肯,全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任,使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要依据。

四是强化制度建设。

按照20xx年“创新规范年”活动安排,我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进行了查漏补缺,新制定《内部审计责任追究暂行办法》,通过采取相应措施揭示问题促进整改、推动完善制度,减少问题产生的根源,降低问题发生的几率。制定责任追究办法,就是要充分发挥审计监督作用,就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。

年初以来,我们正确把握监督与服务的关系,寓监督于服务之中是搞好内审工作的根本。实践证明,内审监督必须紧紧围绕公路建设这个中心,把发展作为工作的出发点和落脚点,审计才有为有位。监督只是手段,服务才是目的。因此,我们在工作中,坚持“从严查账,从宽处理,完善制度,加强管理”的审计理念,把审计目标定位于通过审计,使被审单位加强内部管理,不出和少出问题上,让审计成为违规违纪问题的“防疫站”,注意摆正自己的位置,具体把握和正确处理审计监督和审计服务的辩证关系,讲服务不是不讲监督,讲监督不是只看力度,讲力度不是只看处理意见。对审计查出的问题,以有利于公路事业发展为标准,分类排队,区别对待。在对已审项目的审计过程中,我们就较好地把握了这些关系,为被审单位出具了完善各项内部控制制度,加强内部管理的意见。

强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计,我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进行了认真梳理,针对各类经济活动的业务处理流程,系统分析经济活动可能存在的风险,寻找失控点和盲点,及时提出合理化建议和意见,从而促进完善内部控

制,达到消除风险、清除隐患、堵塞漏洞的目的。

一是在工程项目审计方面有所创新。工程项目审计,是我局以往审计工作的空白点。今年我们将以服务大局为己任,抓好s238常付线及s330道白线安保工程建设项目的审计。在工程建设项目中着力对项目资金来源及到位情况、项目资金的使用情况、项目资金预算执行情况、以及以及工程项目完成情况等重点环节的审计,熟悉工程的工艺流程和施工工序,掌握第一手资料,以保证工程数据的全面性、准确性。尤其是工程计量表,要有目的的与现场实际发生工程量相比较,使各项数据之间、数量与实际之间能互相印证和衔接。通过对工程项目的工程质量、资金拨付及国有资产的安全完整等方面进行审计,更好地体现审计工作对工程建设的保障、监督、服务与促进作用。

二是在建立审计项目电子化档案上有所创新。在审计项目全部程序结束后,完成审计项目从审计性质、基本情况、账面情况、审计结果、存在问题及建议、审计评价、责任认定到整改情况的所有信息电子化,也就是在完成纸质档案的同时建立一套简化的电子化档案,其优势有三:一是方便快捷查阅;二是方便横向纵向对比。

三是能及时发现共性问题或现象,便于有针对性的提出解决方案。

通过科室人员共同分析讨论,我们发现工作中存在有三个问题:一是综合性审计人才缺乏。这是我们审计科的硬伤,人员构成主要来自于会计专业,大部分都只懂财务,不懂工程,所以要想审计一个工程项目很难达到预期目的,不利于审计范围的拓展;二是被审单位整改措施落实不到位。在审计实践中可以看出,部分被审单位“屡审屡犯”问题比较突出,甚至“老毛病”未改,又添“新毛病”。

(一)20xx年,按照我局“项项工作争一流、重点工作有突破、

整体工作上台阶”的总体要求，结合单位的中心工作和重点工作，我们确定今年审计工作的基本思路是：以服务全局为目的，以审计创新为动力，以加强审计成果运用为核心，以提升审计质量为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，最大限度地发挥审计工作的服务、管理、监督和评价职能，为公路事业健康发展保驾护航。

（二）20xx年工作打算：