

最新个人审计报告多少钱一份(精选7篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

个人审计报告多少钱一份篇一

随着对审计稽核工作的不断熟悉，我深刻体会到：知识就是生产力！尤其是金融业，显得更为重要。特别在我国加入世贸组织以后，我更感到学习知识、更新观念的迫切性和重要性。对此，我平时除了经常阅读党的各类报刊杂志外，还系统学习了“三个代表”重要思想的各类文献与资料，在党的xx大召开之后，我又积极响应各级党组织的号召，认真学习了《xx大报告专题读本》、《xx大党章学习问答》以及《求是》杂志等有关内容，使我对邓小平理论与“三个代表”重要思想有了进一步的理解。在学习金融专业知识方面，除每天一张《中国城乡金融报》、每月一期的《农村金融研究》以及每季一刊的《经济师》坚持必读之外，同时就市分行的《农行人》以及转发各行典型经验的简报信息等也都认真研究，积极借鉴，活学活用，举一反三，摸索总结出了不少工作经验，并在实际运用中非常实用，既指导了工作，又提高了自己。

就审计稽核工作的性质来看，由于牵扯到上上下下、里里外外、方方面面、错综复杂的关系，因而深感责任重大，必须忘我工作。

首先，对工作高度负责。一年来，按照要求，严格对、辖区网点进行了常规审计。在审计中，发现问题不轻易下结论，而是结合工作实际，多调查、多了解，确保吃透问题，定性确切，并通过严格审计，力求将各类隐患消除在萌芽状态。针对一些突出问题，均现场督促处理，如果通过督促处理有

一定困难的，及时归类上报。据计，今年在对、常规审计中，共纠改问题起，督促处理问题起，对于一些隐患较大、短时难以处理的问题，及时整理上报分行起。

其次，对责任严格落实。今年以来，在对、以及财务工作进行序时性审计中，发现存在不少问题。就业务工作中的一些共性问题，详细罗列并及时上报分行通报纠改，同时，针对一些行不严格遵守结算纪律等问题，在审计中，通过顺藤摸瓜，一方面将责任严格落实，另一方面对其责任人进行严肃处理，确保被稽核的网点不再有类似问题发生。

其三，对矛盾决不回避。年初，我带队赴支行对20xx年决算真实性进行了审计，就该行在决算工作中存在的一些问题，我们不回避矛盾，不回避问题，认真按照各级行精神以及审计工作要求，严肃认真，一丝不苟，实事求是反映问题，不套大，不隐瞒，按质按量完成了市分行下达的任务，维护了财务纪律的真实性与严肃性。

首先，在遵守工作纪律、规章制度等方面，没有因为我们是派驻机构，就可以不遵守上下班时间，就可以迟到早退。因而，每天早晨坚持与同志们在一起按时到岗，上班时决不随便外出，决不在同志们面前搞特殊化。同时，严格遵守制度、加强组织纪律，一方面可以看出一个人的作风是否过得硬，另一方面可以促使养成良好的工作习惯。如果缺乏过硬的作风与良好的习惯，又何谈审计别人的工作呢？其次，加强团结，充分调动派驻办整体的工作积极性与主动性。对于工作中的事情，决不擅作主张，我行我素。总而言之，工作方面没小事。无论什么事，都能够多方听取不同意见，只有集思广益，才能正确决策。今年以来，虽然自己是派驻的一名副主任，但是，工作中如果缺乏开拓性和创造性，不能充当重要角色，独当一面，那么就会丧失主动、处于被动难堪的局面。面对千头万绪、千变万化的工作实际，常常是设想好的方案，在操作过程中需要改变，其对副职的综合素质提出了很高的要求。如果不能想主角所想、思主角所思，当然也

就不是一个让各级领导放心的配角。第三，坚持“三个代表”，狠刹歪风邪气，与腐败现象做坚决斗争。作为一名党的干部，保持较高的觉悟、较强的党性与过硬的作风，既是在实践自己的诺言，又是在实现自己的理想，更是在做人。只要工作一天，就要对得起给予充分信任的上级领导，对得起组织的多年培养，更要对得起自己的良心。一年多来，针对审计中发现的一些问题，有些当事人总想通过搞不正之风蒙混过关，希望网开一面。对此，我坚持提高办事透明度，对工作上的一些问题决不搞暗箱操作，决不能拿农行的审计纪律作交易，让农行的利益受到任何损失。

回顾一年来取得的成绩与进步，内心颇感欣慰，但是，面对形势与各级领导的期望，我又深感压力巨大。因而，在今后的工作中，我决心继续发扬经验，负重赶超，迎接挑战，稳步前进，促使农业银行的审计稽核工作再上新台阶、再创新佳绩、再做新贡献。

个人审计报告多少钱一份篇二

今年以来，在区委、区政府和市审计局的领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，依靠局领导班子的密切配合，在全局干部职工的大力支持和共同努力下，认真贯彻执行党的十八大会议精神，坚持以科学发展观为指导，深入基层、走入社区，紧紧围绕区委、区政府提出的“两个率先”以及“南提、北拓、西进”等中心工作，充分发挥审计监督职能作用，较好地完成了区委、区政府和上级审计机关交给的各项工作任务。现就今年上以来履行岗位职责情况，向各位领导和同志们进行述职，请予以评议。

一、适应岗位变化，完成工作角色定位。

根据组织的安排，我于今年2月上任区审计局局长职务，从副职到正职，从财政战线转向审计战线，虽然同为财务工作，但一个是执行者，一个是监督者，从定位到操作都有很大转

变。到位以来，重中之重就是要制定工作方针与计划。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，抓住六条主线，开展六项监督，建立“三维一体”的审计架构，科学的制定全年审计工作计划。

即以预算编制和执行情况为主线，开展财政审计监督；以规范领导干部执政行为为主线，实施经济责任审计监督；以服务区域建设为主线，关口前移做好政府投资审计监督；以完善财务管理为主线，强化基层审计监督；以民生政策为主线，加大行业审计监督；以促进审计改革为主线，主动接受社会监督。通过公开促规范，培训提效能，从而在基层村社区、政府各职能部门、公共财政三个平面上，建立全覆盖的审计“免疫体系”。工作计划于5月提交政府常务会与区委常委会讨论通过。

二、整合审计资源，发挥审计监督职能

(一) 以预算编制和执行情况为主线，开展财政审计监督

财政同级审是审计每年的一个必选动作，今年我们的预算执行审计，抓住审计预算编制的公开与完整、预算批复及时与合法，资金分配的公共与合理，追加预算的真实与规范四个重点，对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价。并延伸到民政、卫生、社保基金等民生专项资金。关注政府性债务风险及全区财政安全运行情况，为区委、区政府制定宏观调控政策提供参考，提出整改意见9条，审计工作取得了实效。我局已于6月中旬向区人大汇报“同级审”审计结果，也得到了人大常委会们的支持与肯定。

(二) 以规范领导干部执政行为为主线，实施经济责任审计监督

根据区委、区政府的工作安排以及受区委组织部的委托，我局在年将对包括区财政局、区人力资源和社会保障局、区城建局等在内的14个单位原负责人进行任期经济责任审计。上

已完成离任经济责任审计12个，通过审计，我们基本认为财政运行情况良好，各单位负责人严格遵守各项廉洁自律规定，财务制度比较健全，各项经济指标完成情况良好，但部分单位仍存在招待费超标、超限额支付现金、原始凭证不合规等问题，共提出审计整改意见30余条，基本得到被审计单位的认可，并完全按我们的意见整改落实到位。事实上有很多单位非常欢迎我们审计的到来，大多数领导干部都希望通过我们的审计提高财务管理效益。

(三) 以服务区域建设为主线，做好政府投资审计监督

年上完成基本建设审计竣工决算项目48项，总送审金额7934万元，审定金额6158万元、核减金额1776万元，核减率达到22%。开展项目跟踪审计6项，分别为田林路一期、大湖重金属污染综合治理工程项目、铜霞路二期、秋瑾故居修复工程等等。我们通过招标委托具有相关资质及经验的社会中介机构进行全过程跟踪审计，由各社会中介机构派驻全国注册造价工程师参与审计工作，每个项目安排2人常驻施工现场，负责日常的审计事务，现场审计人员如实填写现场审计日记，审计日记涵盖对施工现场的检查情况，并针对现场进度情况拍照，每周汇总整理审计周报上报区长、指挥长审定，对于领导及时了解现场情况起到非常好的效果。

(四) 以完善财务管理为主线，强化基层审计监督

“大开发、大建设、大发展”的良好局面保驾护航。同时邀请村长、书记座谈，主动协调，将问题消灭在萌芽状态，对规范村级财务管理起到了很好的作用。

三、创新审计体制，完善审计工作模式

(一) 健全竣工决算审计制度

改变以往只出具定案表的形式，关注真实性的同时，更加关

注程序的合法性以及财务收支的合规性，出具《工程结算定案表》、《项目竣工决算审计报告》或《项目跟踪审计报告》，全面反映项目真实性、完整性、合法性的审查情况，以及财务收支存在的问题、建议等等内容，进一步规范项目管理，健全资金管理约束机制，堵塞项目验收漏洞，提高财政资金使用绩效。

(二)制定项目跟踪审计方案

一是项目从立项至项目竣工验收全过程实施的审计监督，让工程项目的所有环节在阳光下透明规范地运行。二是建立三级复核制度。一级复核由审计组成员之间复核；二级复核由审计局复核人员或中介机构之间交叉复核；三级复核由分管领导复核，把责任明确到个人。建立审计“黑名单”制，明确如果复核核减额达到工程造价的3%以上的中介机构进入黑名单，从而达到规避审计风险，提高工作效率的目的。三是建立造价虚报追责制。

在施工单位报送资料虚报工程量，造成核减金额达到工程总造价20%以上的单位进行罚款。项目跟踪审计的实施有利于我们及时掌握项目的进展程度及资金的使用管理情况，从而提高财政资金使用效率，减少损失浪费和贪污等问题，使项目资金达到大效益、好效果、高效率。

四、夯实审计基础，强化队伍综合素质

(一)加强局领导班子建设

一是加强学习，领导班子除了学好政治理论学习外，还把加强党性锻炼，提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓；二是加强思想交流和沟通，搞好团结。制定局周会议制度，班子成员主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的专长，调动各自工作的积极性，同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部，培养优秀专业人才，

整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。

(二)加强机关党的建设

一是坚持局机关干部职工政治理论学习制度，及时学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高政策理论水平和认识问题、分析问题的能力。二是深入开展巩固“四好”（即：政治素质好、作风形象好、团结协作好、工作业绩好）领导班子和干部职工“创先争优”活动，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。三是严格落实党风廉政建设责任制，局领导班子及其成员带头执行廉洁从政的各项制度规定，并加大对审计人员遵守审计纪律规定情况的监督检查。四是加强党员干部队伍作风建设，不断改进党员干部作风，主动深入基层，倾听群众的声音，从基层收集第一手资料，更好的服务于区域建设。

(三)加强审计干部队伍建设

加强学习型审计机关建设，多措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉献的审计干部队伍和审计人员队伍。完善对领导干部绩效考核，进一步树立开拓创新、依法行政、勤政廉政以及绩效审计、计算机审计和信息系统审计的理念，提高领导班子驾驭审计工作的能力和水平；加大教育培训力度，组织审计人员参加政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等后续教育学习培训，完善教育培训体系；健全考核奖惩和约束机制，修订完善局机关目标管理考核办法、审计项目质量综合考核暂行办法以及审计工作信息考核办法。通过奖优罚劣，进一步调动和提高审计工作的主动性和积极性，努力提高审计干部的综合素质和行政水平。

本人较好地履行了区审计局局长的职责，并取得了一定的成绩。但也存在一些不足，主要是理论学习不够全面系统，理论水平有待于进一步提高；思想观念不够新，与形势发展有差距。在今后工作中，我将认真加以改进，认真履行好职责，集中局班子成员的智慧，团结和带领全局审计干部，继续围

绕区委、区政府工作中心和大局，贯彻落实科学发展观，充分发挥审计的“免疫系统”功能，加大审计监督力度，提高审计工作水平，提升审计人员素质，为实现石峰经济社会的健康快速发展而努力工作。

(一)继续深入开展机关走群众路线实践教育活动。按照区委、区政府的部署，继续深入开展走群众路线实践教育活动，扎实开展“创先争优”活动，进一步解放思想，提高效能，树立科学审计理念，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，认真履行审计职责，促进我区经济社会发展。

(二)集中力量抓好各项审计工作。下，我们将继续把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计、基层村(社区)财务审计及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源，采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人力缺乏的问题，把脉全区经济工作，发挥好经济卫士的职责，为我区经济社会的发展保驾护航。

(三)完善审计质量控制，提高审计项目管理水平。重点抓好以下几点：一是采取“请进来，走出去”的方式，加强干部的学习培训力度，完善干部知识结构，提高审计业务水平；二是逐渐普及计算机辅助审计，提高审计效率；三是加大审计复核的力度，严把质量关；四是制定审计项目管理办法，在计划管理、质量管理、成本管理等方面，加强规范化管理。

个人审计报告多少钱一份篇三

20xx年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：

努力完成工作任务，取得良好成绩

20xx年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。

全省项目审计工作开展顺利

20xx年，全省共开展工程建设项目审计348个，审计资产总额6.93亿元，提交审计结果报告190份，提出建议43条，促进增收节支3051.40万元。其中送审概算23905.72万元，审减1006.77万元，审减率4.21%，送审预算18997.18万元审减605.65万元，审减率3.19%，送审结算25620.73万元，审减1711.62万元，审减率6.68%。省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和潍坊烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中德州办公综合楼项目送审概算22763.56万元，审减929.13万元，审减率4.08%。

市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的`投资效果，达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。

个人审计报告多少钱一份篇四

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面是本站小编为您精心整理的审计个人述职报告最新。

各位领导、党员同志：

今年以来，特别是教育实践活动开展以来，在中央和省市区委的正确领导下，我与区审计局党组一班人精心谋划推进基层党建工作，并取得了一定成效。现述职如下：

一、履职工作特色和亮点

(一)健全制度，增强党建工作合力。在具体抓党建工作中，我作为“第一责任人”，年初就召开班子会议深入分析研讨，将党建作为工作重点，列入重要议事日程。局党组首先把党建目标任务进一步细化、量化，制定详细的《党建目标责任书》，并就党建工作履行情况做出公开承诺，广泛接受监督。一是完善两个例会制度，即党建例会制度、党建协调会制度，每月召开一次，探索党建工作的新思路，好举措。二是落实扎根蹲点、结对联户、“三解三促五挂钩”、“链千家、系万户”等制度，对口帮扶连岛街道沙湾村、赣榆班庄镇河洼村，要求联系党员领导定期进村入户，开展调查研究，帮助村居理清工作思路，制定党建工作计划，协调解决具体困难和问题，年内共协调项目资金近20万元，资助困难学生及家庭4000多元。三是建立分级负责的责任体系，局内层层签订目标责任书，立下组织工作“军令状”，形成上下联动，一级抓一级，一级促一级，层层抓落实的良好格局。

(二)强化教育，夯实思想政治基础。为了更好地提高党员干部的思想政治素质，局党组以“提高素质，增强党性”为目标，采取行之有效的措施，力求取得实效。专门组织12次中心组专题学习会，重点学习《中国共产党章程》、中国特色社会主义理论体系、党的xx大和xx届三中全会精神、系列重要讲话精神、省市区委全会和省市区委主要领导同志讲话精神及《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《论群众路线——重要论述摘编》、《厉行节约、反对浪费——重要论述摘编》、《损害群众利益典型案例剖析》等教育实践活动规定篇目，集中观看《周恩来的四个昼夜》、《信仰》、《苏共亡党亡国20xx年祭》等影像资料，组织参观赣榆县抗日山、连岛“邓小平和人民在一起”广场等革命教育基地。

对照区委“3456”工作要求和“实力连云、魅力连云、生态连云和幸福连云”四项目标，开展学习弘扬焦裕禄精神、“我是谁、为了谁、依靠谁”、“明机遇、查短板，转作风、增动力”大讨论和践行“三严三实”专题教育活动，共撰写学习心得体会28篇次。

(三)示范引领，充分发挥班子龙头作用。过硬的党组班子是党建工作的一面旗帜。我坚持把党组班子自身建设作为党建工作的首要任务来抓。一是强化责任，班子成员牢固树立只争朝夕的紧迫感和使命如山的责任感，增强大局意识，按照各自分工和职责，身先士卒，靠前指挥，对分管的审计项目和重点工作一项一项督促落实，有的班子成员直接担任审计组长，带领审计组深入一线进行审计，不论碰到什么问题，不论遇到多大困难，都竭尽全力，不折不扣地保证完成。二是作风民主，认真执行民主集中制原则，凡重大工作部署、大额资金使用、大宗物资采购以及涉及全局性的问题，都坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由领导班子集体研究决定，积极维护和保持班子的团结协作，大事勤商量，小事常沟通，补台不拆台，分工不分家，在政治上互相尊重，在思想上互相信任，在生活互相关心。三是公开透明，积极推进党务政务公开，全面公开职能职责、服务承诺、办事指南等内容，同时公开重大工程、干部任免、评先评优、资金财务等信息，自觉接受群众监督。

(四)创先争优，真抓实干以党建促审计。发挥基层党组织先锋堡垒作用，真正把党组织和党员干部的创先争优的积极性和创造性发挥出来，党建工作与促进审计“人、法、技”建设相结合，寓党建工作于审计工作的实践中，有力地促进了审计工作不断取得新的更大成绩。全年共促进财政收入入库955万元，增收节支1.34亿元，提交各类审计报告和专项审计调查报告16篇次、审计建议36条。顺利实施了土地出让收支及耕地保护审计、海滨大道(连云区承担段)跟踪审计、连云港老街工程审计、后云台山开发工程审计[]20xx年度区本级预算执行审计、领导干部经济责任审计等一批重大审计任务。

审计在服务改革发展、严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。

两个专项说明□20xx年我局党组严格执行民主集中制，没有发生违反党的政治纪律的情况。

二、存在的主要问题及原因

回顾今年以来的工作，我局党建工作取得的成绩是区委正确领导的结果，是我局党员干部职工共同努力的结果。抛开成绩，冷静反思，我局党建工作还存在不少问题和不足：

一是重视程度仍然不平衡。部分党员干部没有充分认识到基层党建工作对经济社会发展的重要保证作用，对党建工作仍存在片面认识，“说起来重要、抓起来次要、忙起来不要”，导致履行责任制的内在动力不足，自觉性、主动性不强，不能按照职责要求，投入足够的时间和精力去研究、谋划、部署、推动基层党建工作。

二是监督措施不完善、考核运用不充分。围绕履行党建工作责任制，虽然建立健全了一系列制度，但在实际运行过程中，对制度落实不到位、职责履行不到位等问题，缺乏及时有效的监管的制约手段，激励问责机制不够完善，存在强考核、弱问责的情况，奖励主要停留在精神褒奖层面，问责还没有真正起到应有的警示和威慑作用。考核结果运用的不够充分，奖惩措施还显得不够有力。

三是对基层党建工作缺乏创新。部分党员干部对新形势下落实好党建工作责任制观念不新、办法不多、措施不力。工作标准不高，不能认真分析研究新情况、新问题，不能以创新的思路、有效的措施抓深抓实基层党建工作。

四是党员干部教育管理“虚化”。没有很好地坚持“三会一课”制度，存在着行政会、业务会与支部会兼顾开的情况。

有的党员干部从未经过系统的培训，党务知识懂得不多，对党员的教育管理手段比较落后，管理缺乏力度，存在政策理论水平不够高等问题和不足。

产生问题的原因主要体现在三个方面：一是对党建工作的认识存在偏差。往往把行政业务工作开展得好坏，作为评价全年工作成绩的主要依据，而对政治表现、自身综合素质等难以实施准确的评价考核。党建工作不能一以贯之地坚持严的标准、严的措施，以“钉钉子”精神抓党建的意识不足。二是抓党建措施力度还不足够。由于审计业务工作特别繁重，不能完全按计划、有步骤、分阶段开展党建工作，使党建工作措施和目标配套不能完全落实，特别是党建长效机制建设还不足。三是党建工作缺少总结提高。没有形成回顾、认真分析、集体研究、系统总结以往党建工作的做法和经验的良好机制，党建工作经验化、零星化，缺乏对党建工作好做法好经验以及先进典型的宣传，没有完全释放基层党建的正能量。

三、20xx年度基层党建工作思路、主要措施、公开承诺

为认真履行基层党建工作第一责任人的职责，切实为基层组织办实事、解难题，根据中央和省市区委对基层党建工作的部署要求，结合我局实际，现作出如下承诺：

(一) 工作项目及目标任务

1. 抓好“为民务实清廉”为主题的教育实践活动整改落实，加强对基层党组织领导和指导，确保取得实效。
2. 抓好党建人才队伍建设。建立选拔、使用、考核、激励、保障机制，努力造就一支结构合理、素质优良的党建工作人才队伍。
3. 抓好服务型党组织创建。通过健全服务网络、拓展服务功

能、提升服务水平、搭建服务平台，建立健全党组织直接联系与服务群众工作机制，整合各项惠民政策，联系帮扶解决实际困难，提高基层党组织凝聚力、战斗力。

4. 大力推进党建示范创建工作，注重发现和培植典型，着力打造党建示范品牌。

(二) 落实措施及完成时限

1. 抓部署谋划。带头履行“一岗双责”，年初就履行责任制实行公开承诺，专题召开党建工作会部署全年工作，抓好重点工作立项和责任分解□(20xx年1月—3月)

2. 抓责任落实。一是专题研究，坚持每月召开一次党建工作专题调研，局党组定期对党建工作进行专题研究；二是召开一次述职会，代表局党组报告一次抓基层党建专项述职，并接受全局测评；三是年底组织一次党建工作检查考评□(20xx年全年)

3. 抓统筹推进。在整体推进各项工作任务的同时，重点抓好三个方面工作：一是全面推进我局党的组织建设工作，进一步扩大党的组织和工作覆盖面；二是完善直接联系服务群众机制，建立审计干部“三在”工作机制；三是按照省市基层党建工作规范的要求，加大党建经费保障水平□(20xx年全年)

以上承诺请全局党员干部和各界群众监督。

述职人：

20xx年xx月xx日

*年，市人大常委会任命我为市固定资产投资审计局局长。这次安排我向市人大常委会述职，既是对我履行职责情况的监督，也是对我个人的关心和爱护，更体现了对审计工作的高

度重视和支持。我将以这次述职为契机，认真回顾检查自己履行职责的情况，诚恳听取大会的审议和批评，不断改进工作，更好地履行职责，不辜负党和人民的重托。下面我将自己两年多来履行职责的主要情况报告如下，请审议。

一、认真学习贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的政治方向

任局长后，为了在审计工作中贯彻好党的路线、方针、政策，落实好市委、市人大和市政府的各项决策，我始终坚持把加强政治理论学习放在突出位置。两年来，我先后学习了党的十九大会议精神，记学习笔记、体会约4万多字，不断增强政治上的敏锐性和鉴别力。

在搞好个人学习的同时，坚持中心组学习制度，平时结合工作实际，经常组织处级干部和全局干部进行专题的政治理论或业务学习。两年多来，共组织班子学习23次，中心组学习45次，处级干部学习12次，全局性学习11次。我还在全市审计系统、局机关的培训班和研讨会上，就学习贯彻党的十九大会议精神，加强对权力的制约与监督，效益审计的难点和思路，以及贯彻审计署5、6号令等专题，进行了辅导性发言和交流，努力把理论学习的成果转化为指导审计工作的新思路、新方法。先后在《审计□□□政报》等报刊杂志发表了《审计在建设小康社会中大有作为》、《建立科学的管理机制，开创审计工作新局面》等8篇文章。去年我局完成的《国家审计对行政权力制约和监督研究》等调研课题，在全省审计科研论文评比中被评为优秀奖。据不完全统计，全局两年多来在各级各类报刊发表理论研讨性文章72篇。这些理论成果，有力地指导了审计工作的开展。

二、坚决执行宪法、法律、法规和市人大的决议、决定，依法履行审计监督职责

依法审计是审计机关工作的基本原则。我和局领导班子成员

坚持把“立党为公，执法为民”体现到审计工作中，认真践行“三个代表”重要思想，紧紧围绕全市经济工作中心，抓住影响改革、发展、稳定的突出问题和关系人民群众切身利益的问题，确定审计项目，强化审计监督。两年多来，在市人大的关心支持下，在全体审计干部职工的共同努力下，圆满完成了各项审计任务，较好地履行了法律赋予的审计监督职责。有关具体审计工作完成情况，我在每年的预算执行审计工作报告中，都已向大会作了汇报。现在，我重点汇报一下履行职责中的主要做法及效果。

(一)突出重点，逐年深化财政预算执行情况审计。根据宪法和审计法的规定，开展本级财政预算执行和其他财政收支情况审计，是审计机关的一项重要工作。两年多来，围绕落实中央和市委、市政府关于推进财政体制改革的有关政策，每年突出几个重点，把财政预算执行审计逐年推向深入。在继续扩大对一级预算单位审计覆盖面的同时，逐年加大了对二、三级单位及项目的延伸审计；为了促进提高财政资金的使用效益，从重收入审计向重支出审计转移，加大对科技、环保、支农等财政资金的审计力度；对部分重点建设资金及时进行跟踪审计；查处了一些较深层次的违纪违规问题，在整顿和规范市场经济秩序方面发挥了积极作用。同时，针对财经领域机制、制度方面存在的问题及其原因，先后提出了细化预算、推行部门预算、严格实行“收支两条线”、规范政府外债管理、解决银行多头开户、严格国债资金管理等方面的审计建议，大都被采纳，对推动财政体制改革、加强预算管理和人大监督财政预算，都起到了积极作用。

(二)围绕热点，认真抓好重点行业、重点资金和重点项目的审计。针对社会反映强烈的行业不正之风和专项资金使用及重点建设项目中存在的问题，我们在审计中加大了监督力度。两年多来，先后组织了对我市居民低保、失业保险、农业投入、政府外债、医疗保险、住房公积金、救灾、扶贫、防“非”、公安行业、卫生系统、金融等29个(项)专项资金和行业的审计及调查。揭示了中石销售系统虚增资产1830万

元，中国人寿保险系统不良资产2900多万元等行业存在的突出问题，均引起了上级有关部门的高度重视；查出和纠正了挤占挪用、套取专项资金购建办公楼和小汽车及发放奖金、补贴，截留坐支财政收入、私设“小金库”和账外账等违纪违规问题。在遏制违纪行为、促进增收节支的同时，我们注意及时向政府和有关部门谏言献策，如针对专项资金使用中存在的被截留、挤占及效益不佳等问题，提出了加强拨、管、用等各个环节的检查监督的建议；针对外资运用项目中的遗留问题，提出了妥善处置的建议以及针对某些行业部门存在的“三乱”提出的治理对策等多项建议，都得到了政府领导的批示和有关部门的采纳。两年来我局向各级党委、政府和有关部门提交审计报告、信息568篇，被批示采用253篇。

(三)针对难点，积极稳妥开展领导干部经济责任审计。按照党的xx大提出的加强对权力的制约和监督的要求，本着“积极稳妥，量力而行，提高质量，防范风险”的原则，我们主动加强与纪检、监察和组织人事部门的协调配合，组织全市审计机关开展了县以下党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任审计，试行了县以上党政领导干部经济责任审计。两年来共组织对x名领导干部进行了经济责任审计，查出领导人员主管责任违规行为金额x万元，直接责任违规行为金额x万元，为考评领导干部、促进廉政建设发挥了积极作用。

(四)抓住疑点，跟踪追查经济犯罪案件线索。近年来，我们坚持把查处经济领域违法犯罪线索作为一项重要工作来抓，要求全市审计人员对审计中发现的疑点线索，深查细究，一查到底，两年来向纪检监察部门和司法机关移送案件线索x件，涉案人员x人，进一步打击了经济领域的违法犯罪活动，维护了国有资产的安全完整，发挥了审计监督在反腐败斗争中的重要作用。

(五)积极完成领导交办的审计任务。地方党政领导交办的事

项，我们坚持做到件件有着落，事事有回音。两年多来，我局共完成领导交办审计事项22件。其中对x饭店改制，动物园□x园、x风景区移交前的资产、负债、净资产审计，国际会展中心□x村、绿色广尝妇幼中心、档案馆等重点建设项目竣工决算审计、对全市住房公积金管理机构清产审计复核及经济开发区管委会财务收支审计和对38个行政事业单位工资外奖金、补贴、津贴及政府集中采购执行情况等审计调查，查出并追还了被截留、挤占、挪用的各项资金，有力地促进了增收节支。组织审计的城运村、国际会展中心和国际展览中心三个建设项目，核减工程造价17亿元，审减率为22%。积极参与了国债、社保及扶贫资金使用情况、土地市场管理、有形建筑市场招投标情况的专项检查，参与了教育资源整合、清理行政审批项目等工作，直接为市委、市政府宏观调控和决策提供了重要的信息资料和参考依据。

主任、各位副主任、各位委员：

根据县人民政府的安排，我就xx年的主要履职情况报告如下，请予审议。

xx年，在县委、县政府及市局的领导下，我认真贯彻落实“”重要思想及xx届精神，认真履行《审计法》赋予的职责，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，不断强化审计监督力度，进一步加强审计法制及队伍建设，全面提升审计工作质量，充分发挥审计监督在经济社会运行中的“免疫系统”功能，促进机关党风廉政建设，推进依法行政。

xx年，我局在全市审计系统年度综合考核中获二等奖，在全县年度综合目标考核中被县委、县人民政府评为“年度综合目标考核先进单位”、“党风廉政建设责任制先进单位”、“党的基层组织建设年活动‘五型’机关创建先进单位”和“人口计生工作综合考评先进单位”。全年审计项目

考核指标22项，我局实际完成审计项目42项(包括省厅交办的“xx县新型农村合作医疗资金的筹集、管理和使用情况审计”以及“xx县农村低保资金管理使用情况审计”两个交叉审计项目)，完成下达年度任务指标的190.91%。其中：财政预算执行审计6项，财政决算审计2项，经济责任审计2项，固定资产投资审计18项，专项资金审计及审计调查14项。审计查处违规资金365万元，管理不规范资金590万元，应上交财政192万元，应调帐处理331万元。工程审计资金1613万元，审计认定投资额1482万元，查出多计工程款131万元。向县政府和上级审计机关提交审计报告42篇，下达审计决定26个，上报审计信息13期，向被审计单位及有关部门提出合理化意见及建议100余条，基本得到采纳和落实，取得了较好的效果。

主要工作情况

(一)坚持“全面审计，突出重点”的方针，着力搞好四个方面的审计工作。

1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，提高财政管理水平，使财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。

2、固定资产投资竣工决算审计重点突出□xx年，我局继续认真贯彻□xx省《国家建设项目审计办法》和□xx市《政府投资建设项目审计试行办法》，推进固定资产投资审计，完成工程决算审计项目18个，审计金额1613万元，查出多计工程款131万元。

3、专项资金审计及审计调查□xx年我局开展专项资金审计及审计调查14项，审计资金总额2925万元，在审计中重点检查专项资金分配、拨付、使用情况，揭示了专项资金在归集、

管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作，提高投资效益。

4、领导干部任期经济责任审计。根据县委、县政府对干部管理的要求，积极稳妥地开展好经济责任审计，继续深化和规范县级以下党政领导干部经济责任审计工作。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督。

以上就是我今年的述职报告，欢迎各位领导指正批评。

尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表：

分公司成立至今已整整三年。回想担任分公司经理三年的工作历练和岁月征程，我思绪万千，感触颇深。这里承载着我们的一个团队的责任、奋斗、成长、战绩，更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉！三年来，在公司党委、公司领导的正确指引下，我们齐心协力，团结奋斗，挑战困难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的各项目标。三年来，我们深入研究，优化部署，攻坚克难，实现了运输历史上天然气运输零的突破；三年来，我们建章立制，规范管理，科学组织，打造了运输历史上天然气运输铁的队伍；三年来，我们虚心学习，精心测算，精细管理，收获了运输历史上天然气运输第一桶金；三年来，我们科学教育，警钟长鸣，高度防范，保证了运输历史上天然气运输安全局面；三年来，我们诚信服务，坚持双赢，团结一心，营造了运输历史上天然气运输良好环境。特别是三年来，我们和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与天斗、与地斗，与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契，

我们不能忘记开拓好、建设好、管理好天然气运输的铮铮誓言，我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择！在此，特向公司党委、公司领导以及公司各科室领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢！向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意！

现将我三年来的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位员工代表审议！

一、取得主要工作业绩

1、全面完成任务。分公司成立三年以来，每年我们都经受住了严峻的考验。我们的市场主要是面向社会。虽说lng是环保绿色产品，但由于人们认知上的差异，起初，在市场的拓展上遇到了强大的阻力，靠着契而不舍的钉子精神，我们依托湖北新捷，终于创出了一片新天地。去年，受国际油价持续低迷的影响，油价与lng的价格相当，我们又受到了前所未有的挑战，就是在这种市场极寒的前提下，分公司依然全面完成了公司下达的经济责任制，切实实现了“三个确保”。确保了员工的既得利益，确保了队伍的和谐稳定，确保了企业的持续发展。

2、首次闯进油田。去年，得知热采锅炉要将渣油改为lng时，我们欣喜万分。我紧紧抓住这一信息，一方面冒着凛冽的寒风到实地进行考察，了解用户的需求；另一方面虚心请教相关专家并连夜赶制标书，力求做到精益求精。功夫不负有心人，在多家单位参与竞标中我们脱颖而出，一举中标。此标运作良好，不仅成为了分公司赢利的支柱，而且还为我们成功地闯进油田市场开创了良好的开端。

3、成功建立橇站。建立热采锅炉橇站，对客户对我们都是一个全新挑战。设备到达时，我发现设备与我方设计图纸有差异，退货已来不及，在征得公司领导及客户单位同意后，我们决定在现场进行改装。近半个月的时间里，我朝五晚九的

忙碌在改装现场献计献策，与设备改装的工程技术人员一道，经过反复地协商、改进、试用，终于将其改装成了易于掌控、易于操作、功能强大、抗干扰能力强的专用热采锅炉橇站。客户一次验收合格、设备按时顺利投产、厂家由衷深表谢意、员工终于欢欣鼓舞，真可谓皆大欢喜。

4、赢得客户信赖。6月的一天，骄阳似火，气温炎热，在荆门宏图卸液站点，本来只需3—4小时就能卸完一车，可我们的车辆卸了十几个小时还没卸完。因是首次给这个站点配货，该站站长非常生气，扬言要退车并终止合同。得知情况后，刚刚做完切片缝合手术躺在病床上的我，一骨碌地爬起来，在医生和家人的强烈反对声中，带上药连夜赶往现场，忍着疼痛，在现场仔细排查。汗水一滴滴从我的脸上往下淌，我全然不顾，经过五个多小时艰难排查，终于找到了罪魁祸首，原来是站上的一个分配阀堵塞了，并且这个分配阀还刚刚校验过。该站站长露出了由衷的歉意，不由自主地树起了大拇指。此事在客户中产生了强烈地反响，他们都为油田干部的敬业精神和业务能力所折服。

5、关心员工冷暖。分公司组建后，为了更好地开展工作，我基本上与员工同吃、同住、同出车，跑遍了内蒙、山东、山西、陕西、河南、河北、湖北等省的所有站点。去年4月，当与清河项目部合并时，我又一头扎进清河与员工朝夕相处。在解决分公司人员吃饭、住宿问题同时，还得考虑单位及员工个人的承受能力，我动用了一切能动用的关系，用最低的价格租下了二套三室一厅带厨、卫的民房。平时在兄弟单位食堂就餐，偏僻的现场作业时，我将饭菜及时送到每人手中，节假日休息时，我还亲自下厨改善大伙的生活。生活虽然清苦，但我们这个大家庭始终充满了欢声笑语，因为我与大家同在。

6、争取员工利益。虽然分公司仅仅运作了三年，但各项工作离公司领导、各种收入离员工企望还存在一定的差距。对此，我一方面积极对外拓展业务，让员工多干活、多创收；另一方

面积极向上反映分公司的实际状况，争取上级的支持、部门的理解，尽量减少与兄弟单位收入的差距；同时，针对分公司的实际，主动为困难员工积极申报补助，确保员工的既得利益和生活水平，从而极大地调动了全体干部员工生产的积极性、主动性、创造性。

7、调查市场前景□lng项目属于环保、绿化产业，产、供、销有着非常广阔的前景。在平时的工作中，我非常注重收集、整理这方面的信息，从不放过任何机会，主动与客户沟通、主动向客户推荐、主动与客户搭建桥梁。具不完全统计，随着国际国内对环境改善要求日益高涨，尤其是在“十三五”规划中，山东省将并入北京、天津、河北、内蒙等环境污染较重地区进行整治，这对分公司来讲无疑是个绝佳的机遇，我们一定要紧紧抓住这个千载难逢的机遇，大展宏图。湖北省的lng由当初的7个发展到目前的126个，未来3年计划建成456个站点。相信不久的将来，这个产业和分公司都将焕发出更加蓬勃的生机！

二、所做主要工作回顾

(一)抓班子建设，发挥整体功能。始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇；始终做到统一思想认识、统一组织管理，统一目标任务；始终做到“工作上分、目标上合；职务上分、行动上合；分工上分、思想上合”，时时刻刻讲政治，事事处处讲原则，从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围，成为了带领广大员工的坚强集体。

(二)抓建章整制，促进管理升级。建立健全了生产管理运行管理各项制度，坚持“日沟通、月例会、季分析、年总结”的日常管理体制；建立干部、骨干人员的考评体系，动态管理，能者上，庸者下，从而形成了良好干事的氛围；严把“队伍准入、招投标、合同签订、修理费支出、招待费用、运费结算”六道关口，筑牢防腐大堤；坚持一把手负责，层层签订责任书，严格检查考核，逐级落实责任，确保了安全生产、经营管理、

综合治理等各方面重点工作有效落实，全员执行力全面提升。

(三)抓方案优化，提高整体效益。狠抓了随车跟进调查，切实做到方案“三个最优”。价格最优。在市场竞争白热化的今天，价格必须最优。没有最优的价格，企业不可能中标；没有最优的价格，企业不可能持续发展；路线最优。我们的卸液站点遍布全国七八个省份，作为管理者，每个站点、每条线路都必须了然于胸。该走一般公路的决不上高速公路，该上高速公路的也决不图省钱，总的原则是“多快好省”；人员最优。对分公司每名司机的身体素质、技术素质，车辆状况掌握得清清楚楚，真正做到了人尽其才，物尽其用。

(四)抓激励培训，提升全员素质。在薪酬分配上，确保奖金分配向生产一线倾斜、向关键岗位、艰苦岗位、边远站点倾斜；在年度奖金分配中，全面推行“以产量保效益，以业绩挣薪酬”的分配思路；在分公司层面，积极引导基层班组进行月度自检；在班组层面，实施了以分片承包集中运作的班组管理模式；在员工层面，全面实施以季度为周期的优秀班组、优秀班组长以及岗位操作明星、服务质量明星、单车效益明星评选活动。坚持军事化管理和经常化培训，创新“自己学、教着学、现场示范学、送出培训学、单位组织学”培训模式，极大地提高了员工队伍的整体素质。

(五)抓安全环保，确保文明生产。分公司从事的是危货运输，任何疏忽都可能带来灾难性的后果，为此，安全生产一直是分公司重中之重的工作。我们始终牢记“安全第一，预防为主，综合治理，总体推进”安全生产方针，牢固树立“以人为本”的思想，以落实安全环保责任为关键，以防范重特大安全环保事故为根本，落实各项安全环保措施，紧紧围绕年初确定的各项任务目标，注重员工、注重管理、注重细节，实现了重大人身伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故和重大交通事故“五为零”的目标。

(六)抓资金管控，确保经济安全。强化“三重一大”决策制度，

切实加强对权力的民主监督与制约，实现决策的科学化、民主化、制度化，促进依法行政和廉政建设。切实加强对财务管理。按照“统一管理，分级负责”的原则，优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求，加强资金管理。按照“开支有依据、审批按程序、花销有制度”的原则，做到“不该花的钱一分钱不花，不该销的钱一分钱不销，降低和杜绝了资金的使用风险，保证了资金安全。

(七)抓和谐稳定，营造良好环境。坚持“以人为本”的理念，扎实搞好“三清十必访”工作。利用每日沟通交流的机会，及时掌握员工的思想动态并采取相应的得力措施，对于需要解决的具体问题，能当场解决的就当场解决，对于不能当场解决的，切实做好相应的解释工作，日后拿到班子会上讨论解决。有好的经验相互学习，对不足之处共同借鉴。针对员工所出现的隐患、苗头及时采取措施，将其干净彻底地消灭在萌芽状态，防止蔓延。着力改善员工的生产、生活条件，不断丰富员工业余文化生活，力所能及为员工办好事、办实事，提高了队伍的凝聚力、战斗力，营造了积极向上、和谐共进的良好氛围。

各位领导、各位代表：在分公司担任经理期间，我为公司生存发展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成绩，但与公司领导的要求相比，与员工同志们的期望值相比，我清醒的认识到还存在一定的差距和不足。在今后的工作中，我将不断学习，充实自己，进一步提高自己的工作水平，在新的工作岗位上，以更高的标准严格要求自己，扎扎实实地将工作干得更好，做一名组织放心、员工信任的党员干部，更好地完成组织交给的任务，为把公司打造成中石化一流的现代企业做出自己应有的积极贡献！

今年以来，在区委、区政府和市审计局的领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，依靠局领导班子的密切配合，在全局干部职工的大力支持和共同努力下，认真贯彻执行党的xx大会议精神，坚持以科学发展观为指导，深入基层、走入社区，

紧紧围绕区委、区政府提出的“两个率先”以及“南提、北拓、西进”等中心工作,充分发挥审计监督职能作用,较好地完成了区委、区政府和上级审计机关交给的各项工作任务。现就今年上以来履行岗位职责情况,向各位领导和同志们进行述职,请予以评议。

一、适应岗位变化,完成工作角色定位。

根据组织的安排,我于今年2月上任区审计局局长职务,从副职到正职,从财政战线转向审计战线,虽然同为财务工作,但一个是执行者,一个是监督者,从定位到操作都有很大转变。到位以来,重中之重就是要制定工作方针与计划。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,抓住六条主线,开展六项监督,建立“三维一体”的审计架构,科学的制定全年审计工作计划。

即以预算编制和执行情况为主线,开展财政审计监督;以规范领导干部执政行为为主线,实施经济责任审计监督;以服务区域建设为主线,关口前移做好政府投资审计监督;以完善财务管理为主线,强化基层审计监督;以民生政策为主线,加大行业审计监督;以促进审计改革为主线,主动接受社会监督。通过公开促规范,培训提效能,从而在基层村社区、政府各职能部门、公共财政三个平面上,建立全覆盖的审计“免疫体系”。工作计划于5月提交政府常务会与区委常委会讨论通过。

二、整合审计资源,发挥审计监督职能

(一)以预算编制和执行情况为主线,开展财政审计监督

财政同级审是审计每年的一个必选动作,今年我们的预算执行审计,抓住审计预算编制的公开与完整、预算批复及时与合法,资金分配的公共与合理,追加预算的真实与规范四个重点,对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价。并延伸到民政、卫生、社保基金等民生专项资金。

关注政府性债务风险及全区财政安全运行情况，为区委、区政府制定宏观调控政策提供参考，提出整改意见9条，审计工作取得了实效。我局已于6月中旬向区人大汇报“同级审”审计结果，也得到了人大常委们的支持与肯定。

(二)以规范领导干部执政行为为主线，实施经济责任审计监督

根据区委、区政府的工作安排以及受区委组织部的委托，我局在年将对包括区财政局、区人力资源和社会保障局、区城建局等在内的14个单位原负责人进行任期经济责任审计。上已完成离任经济责任审计12个，通过审计，我们基本认为财政运行情况良好，各单位负责人严格遵守各项廉洁自律规定，财务制度比较健全，各项经济指标完成情况良好，但部分单位仍存在招待费超标、超限额支付现金、原始凭证不合规等问题，共提出审计整改意见30余条，基本得到被审计单位的认可，并完全按我们的意见整改落实到位。事实上有很多单位非常欢迎我们审计的到来，大多数领导干部都希望通过我们的审计提高财务管理效益。

(三)以服务区域建设为主线，做好政府投资审计监督

年上完成基本建设审计竣工决算项目48项，总送审金额7934万元，审定金额6158万元、核减金额1776万元，核减率达到22%。开展项目跟踪审计6项，分别为田林路一期、大湖重金属污染综合治理工程项目、铜霞路二期、秋瑾故居修复工程等等。我们通过招标委托具有相关资质及经验的社会中介机构进行全过程跟踪审计，由各社会中介机构派驻全国注册造价工程师参与审计工作，每个项目安排2人常驻施工现场，负责日常的审计事务，现场审计人员如实填写现场审计日记，审计日记涵盖对施工现场的检查情况，并针对现场进度情况拍照，每周汇总整理审计周报上报区长、指挥长审定，对于领导及时了解现场情况起到非常好的效果。

(四) 以完善财务管理为主线，强化基层审计监督

“大开发、大建设、大发展”的良好局面保驾护航。同时邀请村长、书记座谈，主动协调，将问题消灭在萌芽状态，对规范村级财务管理起到了很好的作用。

三、创新审计体制，完善审计工作模式

(一) 健全竣工决算审计制度

改变以往只出具定案表的形式，关注真实性的同时，更加关注程序的合法性以及财务收支的合规性，出具《工程结算定案表》、《项目竣工决算审计报告》或《项目跟踪审计报告》，全面反映项目真实性、完整性、合法性的审查情况，以及财务收支存在的问题、建议等等内容，进一步规范项目管理，健全资金管理约束机制，堵塞项目验收漏洞，提高财政资金使用绩效。

(二) 制定项目跟踪审计方案

一是项目从立项至项目竣工验收全过程实施的审计监督，让工程项目的所有环节在阳光下透明规范地运行。二是建立三级复核制度。一级复核由审计组成员之间复核；二级复核由审计局复核人员或中介机构之间交叉复核；三级复核由分管领导复核，把责任明确到个人。建立审计“黑名单”制，明确如果复核核减额达到工程造价的3%以上的中介机构进入黑名单，从而达到规避审计风险，提高工作效率的目的。三是建立造价虚报追责制。

在施工单位报送资料虚报工程量，造成核减金额达到工程总造价20%以上的单位进行罚款。项目跟踪审计的实施有利于我们及时掌握项目的进展程度及资金的使用管理情况，从而提高财政资金使用效率，减少损失浪费和贪污等问题，使项目资金达到大效益、好效果、高效率。

四、夯实审计基础，强化队伍综合素质

(一)加强局领导班子建设

一是加强学习，领导班子除了学好政治理论学习外，还把加强党性锻炼，提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓；二是加强思想交流和沟通，搞好团结。制定局周会议制度，班子成员主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的专长，调动各自工作的积极性，同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部，培养优秀专业人才，整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。

(二)加强机关党的建设

一是坚持局机关干部职工政治理论学习制度，及时学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高政策理论水平和认识问题、分析问题的能力。二是深入开展巩固“四好”（即：政治素质好、作风形象好、团结协作好、工作业绩好）领导班子和干部职工“创先争优”活动，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。三是严格落实党风廉政建设责任制，局领导班子及其成员带头执行廉洁从政的各项制度规定，并加大对审计人员遵守审计纪律规定情况的监督检查。四是加强党员干部队伍作风建设，不断改进党员干部作风，主动深入基层，倾听群众的声音，从基层收集第一手资料，更好的服务于区域建设。

(三)加强审计干部队伍建设

加强学习型审计机关建设，多措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉献的审计干部队伍和审计人员队伍。完善对领导干部绩效考核，进一步树立开拓创新、依法行政、勤政廉政以及绩效审计、计算机审计和信息系统审计的理念，提高领导班子驾驭审计工作的能力和水平；加大教育培训力度，组织审计人员参加政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等后续教育学习培训，完善教育培

训体系;健全考核奖惩和约束机制,修订完善局机关目标管理考核办法、审计项目质量综合考核暂行办法以及审计工作信息考核办法。通过奖优罚劣,进一步调动和提高审计工作的主动性和积极性,努力提高审计干部的综合素质和行政水平。

本人较好地履行了区审计局局长的职责,并取得了一定的成绩。但也存在一些不足,主要是理论学习不够全面系统,理论水平有待于进一步提高;思想观念不够新,与形势发展有差距。在今后工作中,我将认真加以改进,认真履行好职责,集中局班子成员的智慧,团结和带领全局审计干部,继续围绕区委、区政府工作中心和大局,贯彻落实科学发展观,充分发挥审计的“免疫系统”功能,加大审计监督力度,提高审计工作水平,提升审计人员素质,为实现石峰经济社会的健康快速发展而努力工作。

(一)继续深入开展机关走群众路线实践教育活动。按照区委、区政府的部署,继续深入开展走群众路线实践教育活动,扎实开展“创先争优”活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,认真履行审计职责,促进我区经济社会发展。

(二)集中力量抓好各项审计工作。下,我们将继续把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计、基层村(社区)财务审计及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人力缺乏的问题,把脉全区经济工作,发挥好经济卫士的职责,为我区经济社会的发展保驾护航。

(三)完善审计质量控制,提高审计项目管理水平。重点抓好以下几点:一是采取“请进来,走出去”的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部知识结构,提高审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计,提高审计效率;三是加大审计复核的力度,严把质量关;四是制定审计项目管理办法,在计划

管理、质量管理、成本管理方面，加强规范化管理。

个人审计报告多少钱一份篇五

各位领导、党员同志：

今年以来，特别是教育实践活动开展以来，在中央和省市区委的正确领导下，我与区审计局党组一班人精心谋划推进基层党建工作，并取得了一定成效。现述职如下：

一、履职工作特色和亮点

(一)健全制度，增强党建工作合力。在具体抓党建工作中，我作为“第一责任人”，年初就召开班子会议深入分析研讨，将党建作为工作重点，列入重要议事日程。局党组首先把党建目标任务进一步细化、量化，制定详细的《党建目标责任书》，并就党建工作履行情况做出公开承诺，广泛接受监督。一是完善两个例会制度，即党建例会制度、党建协调会制度，每月召开一次，探索党建工作的新思路，好举措。二是落实扎根蹲点、结对联户、“三解三促五挂钩”、“链千家、系万户”等制度，对口帮扶连岛街道沙湾村、赣榆班庄镇河洼村，要求联系党员领导定期进村入户，开展调查研究，帮助村居理清工作思路，制定党建工作计划，协调解决具体困难和问题，年内共协调项目资金近20万元，资助困难学生及家庭4000多元。三是建立分级负责的责任体系，局内层层签订目标责任书，立下组织工作“军令状”，形成上下联动，一级抓一级，一级促一级，层层抓落实的良好格局。

(二)强化教育，夯实思想政治基础。为了更好地提高党员干部的思想政治素质，局党组以“提高素质，增强党性”为目标，采取行之有效的措施，力求取得实效。专门组织12次中心组专题学习会，重点学习《中国共产党章程》、中国特色社会主义理论体系、党的xx大和xx届三中全会精神、系列重

要讲话精神、省市区委全会和省市区委主要领导同志讲话精神及《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《论群众路线——重要论述摘编》、《厉行节约、反对浪费——重要论述摘编》、《损害群众利益典型案例剖析》等教育实践活动规定篇目，集中观看《周恩来的四个昼夜》、《信仰》、《苏共亡党亡国20xx年祭》等影像资料，组织参观赣榆县抗日山、连岛“邓小平和人民在一起”广场等革命教育基地。对照区委“3456”工作要求和“实力连云、魅力连云、生态连云和幸福连云”四项目标，开展学习弘扬焦裕禄精神、“我是谁、为了谁、依靠谁”、“明机遇、查短板，转作风、增动力”大讨论和践行“三严三实”专题教育活动，共撰写学习心得体会28篇次。

(三)示范引领，充分发挥班子龙头作用。过硬的党组班子是党建工作的一面旗帜。我坚持把党组班子自身建设作为党建工作的首要任务来抓。一是强化责任，班子成员牢固树立只争朝夕的紧迫感和使命如山的责任感，增强大局意识，按照各自分工和职责，身先士卒，靠前指挥，对分管的审计项目和重点工作一项一项督促落实，有的班子成员直接担任审计组长，带领审计组深入一线进行审计，不论碰到什么问题，不论遇到多大困难，都竭尽全力，不折不扣地保证完成。二是作风民主，认真执行民主集中制原则，凡重大工作部署、大额资金使用、大宗物资采购以及涉及全局性的问题，都坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由领导班子集体研究决定，积极维护和保持班子的团结协作，大事勤商量，小事常沟通，补台不拆台，分工不分家，在政治上互相尊重，在思想上互相信任，在生活互相关心。三是公开透明，积极推进党务政务公开，全面公开职能职责、服务承诺、办事指南等内容，同时公开重大工程、干部任免、评先评优、资金财务等信息，自觉接受群众监督。

(四)创先争优，真抓实干以党建促审计。发挥基层党组织先锋堡垒作用，真正把党组织和党员干部的创先争优的积极性和创造性发挥出来，党建工作与促进审计“人、法、技”建

设相结合，寓党建工作于审计工作的实践中，有力地促进了审计工作不断取得新的更大成绩。全年共促进财政收入入库955万元，增收节支1.34亿元，提交各类审计报告和专项审计调查报告16篇次、审计建议36条。顺利实施了土地出让收支及耕地保护审计、海滨大道(连云区承担段)跟踪审计、连云港老街工程审计、后云台山开发工程审计□20xx年度区本级预算执行审计、领导干部经济责任审计等一批重大审计任务。审计在服务改革发展、严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。

两个专项说明□20xx年我局党组严格执行民主集中制，没有发生违反党的政治纪律的情况。

二、存在的主要问题及原因

回顾今年以来的工作，我局党建工作取得的成绩是区委正确领导的结果，是我局党员干部职工共同努力的结果。抛开成绩，冷静反思，我局党建工作还存在不少问题和不足：

一是重视程度仍然不平衡。部分党员干部没有充分认识到基层党建工作对经济社会发展的重要保证作用，对党建工作仍存在片面认识，“说起来重要、抓起来次要、忙起来不要”，导致履行责任制的内在动力不足，自觉性、主动性不强，不能按照职责要求，投入足够的时间和精力去研究、谋划、部署、推动基层党建工作。

二是监督措施不完善、考核运用不充分。围绕履行党建工作责任制，虽然建立健全了一系列制度，但在实际运行过程中，对制度落实不到位、职责履行不到位等问题，缺乏及时有效的监管的制约手段，激励问责机制不够完善，存在强考核、弱问责的情况，奖励主要停留在精神褒奖层面，问责还没有真正起到应有的警示和威慑作用。考核结果运用的不够充分，奖惩措施还显得不够有力。

三是对基层党建工作缺乏创新。部分党员干部对新形势下落实好党建工作责任制观念不新、办法不多、措施不力。工作标准不高，不能认真分析研究新情况、新问题，不能以创新的思路、有效的措施抓深抓实基层党建工作。

四是党员干部教育管理“虚化”。没有很好地坚持“三会一课”制度，存在着行政会、业务会与支部会兼顾开的情况。有的党员干部从未经过系统的培训，党务知识懂得不多，对党员的教育管理手段比较落后，管理缺乏力度，存在政策理论水平不够高等问题和不足。

产生问题的原因主要体现在三个方面：一是对党建工作的认识存在偏差。往往把行政业务工作开展得好坏，作为评价全年工作成绩的主要依据，而对政治表现、自身综合素质等难以实施准确的评价考核。党建工作不能一以贯之地坚持严的标准、严的措施，以“钉钉子”精神抓党建的意识不足。二是抓党建措施力度还不足够。由于审计业务工作特别繁重，不能完全按计划、有步骤、分阶段开展党建工作，使党建工作措施和目标配套不能完全落实，特别是党建长效机制建设还不足。三是党建工作缺少总结提高。没有形成回顾、认真分析、集体研究、系统总结以往党建工作的做法和经验的良好机制，党建工作经验化、零星化，缺乏对党建工作好做法好经验以及先进典型的宣传，没有完全释放基层党建的正能量。

三、20xx年度基层党建工作思路、主要措施、公开承诺

为认真履行基层党建工作第一责任人的职责，切实为基层组织办实事、解难题，根据中央和省市区委对基层党建工作的部署要求，结合我局实际，现作出如下承诺：

(一) 工作项目及目标任务

1. 抓好“为民务实清廉”为主题的教育实践活动整改落实，

加强对基层党组织领导和指导，确保取得实效。

2. 抓好党建人才队伍建设。建立选拔、使用、考核、激励、保障机制，努力造就一支结构合理、素质优良的党建工作人才队伍。

3. 抓好服务型党组织创建。通过健全服务网络、拓展服务功能、提升服务水平、搭建服务平台，建立健全党组织直接联系与服务群众工作机制，整合各项惠民政策，联系帮扶解决实际困难，提高基层党组织凝聚力、战斗力。

4. 大力推进党建示范创建工作，注重发现和培植典型，着力打造党建示范品牌。

(二) 落实措施及完成时限

1. 抓部署谋划。带头履行“一岗双责”，年初就履行责任制实行公开承诺，专题召开党建工作会部署全年工作，抓好重点工作立项和责任分解□(20xx年1月—3月)

2. 抓责任落实。一是专题研究，坚持每月召开一次党建工作专题调研，局党组定期对党建工作进行专题研究；二是召开一次述职会，代表局党组报告一次抓基层党建专项述职，并接受全局测评；三是年底组织一次党建工作检查考评□(20xx年全年)

3. 抓统筹推进。在整体推进各项工作任务的同时，重点抓好三个方面工作：一是全面推进我局党的组织建设工作，进一步扩大党的组织和工作覆盖面；二是完善直接联系服务群众机制，建立审计干部“三在”工作机制；三是按照省市委基层党建工作规范的要求，加大党建经费保障水平□(20xx年全年)

以上承诺请全局党员干部和各界群众监督。

述职人：

20xx年xx月xx日

个人审计报告多少钱一份篇六

前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。

其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%（1.8亿）还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。

我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。

个人审计报告多少钱一份篇七

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司

内部开展了审计工作。

经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻

外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料□xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资

料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合

法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）

2、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们的工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、xx年的工作计划

xx年审计部的总体工作目标是：在xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全

过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

xx年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

成本核算制度，减少浪费、增加收入。(1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因(4)设备的保养保护。

4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利。xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

5、继续做好应收账款的清收工作

组织应收账款的清收工作仍然是xx年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取

在04年清收工作的基础上再有大的突破。(我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组)

6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议)

总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出限度的贡献!