

最新小学散学典礼讲话(通用5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

审计个人述职报告篇一

各位领导：

诚挚的欢迎市组织部、纪委和市审计局审计组等各位领导和同志到胡集镇对我和宋兴宇同志进行任期内的经济责任审计。根据审计工作要求，我将_年5月以来在胡集镇担任镇委书记的工作情况汇报如下：

_年5月底至今，我一直在胡集镇担任镇党委书记、人大主任一职。作为一班之长，我肩负着发展一方经济、致富一方百姓、保持一方稳定的重任。三年来，我认真履行第一责任人职责，紧紧依靠党委、政府一班的集体智慧和全镇广大人民干部群众的大力支持，总揽全局、统筹运用人力、物力、财力，将更多的精力放在深刻发展和保障民生福利上，对于经济发展全局性、导向性工作进行了适时而果断的决策，进一步征服了人心，理清了思路，推进了举措，努力推动了胡集镇各项工作全面进步。_年实现社会生产总值，全镇国民经济总值达到96.5亿元，比_年增长1.09倍；其中，第二产业和第三产业增加值达到56.3亿元和28.1亿元，分别比_年增长1.35倍和1.27倍；经济总量比_年翻一番；再造了一个新数据。同时，财政总收入达到6.3亿元， 2.8亿元，农民人均纯收入达到11548元，年均增长1274元，城镇居民可支配收入达21800元，年均增长2650元，实行了民富镇强的时代。

一、高扬改革大旗，区域活力充分激发

我检抓省委、省政府开展经济发达镇行政管理体制改革试点有利机遇，在荆门、钟祥两级市委、市政府的大力支持下，高举改革大旗，大胆改革，先行先试，积极，推动了争权承接、机构整合、财权下放等一系列改革举措。全镇上下拧成“一根绳”、形成“一盘棋”、构建“一站通”、扭成“一股劲”，打破了过去乡镇管理体制中争权分制、财政分割、职权分离、责权不配责等禁锢，增强统筹发展，优势互补的服务发展的内在活力。

二、强推转型举措，经济实力全面提升

结合胡集的资源禀赋，产业基础和区域优势，我支持了胡集镇组织发展规划论证，确定了力争5年内将胡集镇打造成为全国重要的磷化产业基地，鄂中工贸物流域和中心域到中心城市的奋斗目标，坚持增大做强磷化主导产业，倍强新型产业，筑牢农业基础，壮大商贸服务业，先后通过关小扶大，资产重组，资源配套，培植了大峪口、洋丰中磷、世龙、钟楚、中原、祥福等年销售收入10亿元以上的磷化工业集团，引进了金鱼能源、新型建材、有机食品、鞋服加工等一批工业项目落户，力争3-5年形成双万亿元产业规模。同时，引进供销民生广场、大运物流、宝隆贸易、融园地产、地高路业等投资过亿元的新型服务业，提升了胡集水平。此外在农业产业化推进分百、培植了湖北紫园、民惠蔬菜、钟穗米业、大生猪等农业产业化龙头企业，集约流转土地2.7万亩。

着力推进了传统磷化工由粗放单一型向精细多元化转型，传统商贸，有小、散、杂向高端精细化转型，农业经济农户经营为主转型为龙头公司农业基地十农户转型。

三、重施惠民工程，居民保障 增强

我坚持以惠民为决策，基本、以人为本、四化同步，讨论制定并扎实推进了三大建设方案：

制。方面先后建设工矿棚户区 and 城镇棚户区改造保障房套，修建通村通组道路公里，另一方面修建改造校舍、医院、加大农村合作社医疗，城乡低保政策等，做到老有所养、病有所医、学有所教。居民幸福感得到增强，此外还加快社会治安综合整治力度，构建网格化管理服务机构，居民安全度、幸福感日益增强。

四、紧抓廉政建设，为民宗旨更加牢固

三年来，我始终牢记党组织重托、的告诫，坚持修炼高度，锤炼高度，鉴定态度，改造价值观、人生观和世界观，廉洁从政的路线，守住廉洁执政的底线，划清公私界限，自觉遵守党的政治纪律，牢记中央八项规定，坚守廉洁从政的准则。管好家人、管好身边的人，保持了艰苦奋斗的精神，党奋进，高尚纯洁的人格追求，树立了良好的个人形象。同时坚持“大事讲原则，小事讲风格；不能“独断专行”和“一言堂”。自觉维护班子团结，充分发挥民主、调动一班人工作积极性，形成了一个团结干事、善于做事、和谐处事的领导集体。特别是自制度方面，我严格按照党组织规定和执行；由镇长一支笔审批，财政一个口把关，重大经费支出、重大项目建设、均由党政联主席及政府讨论决定，并实行一季一次内审，发现问题及时纠正，做到收支管理，做到党委、财务、村务及时上报，社会监督。

三年来，我虽然从严要求履行了职责，取得一定成绩，但对照党规党纪和人民的期望，还有一定的距离。一是产业转型不够快；二是民生难题解决还不够好；三是从严管理还不过硬；今后我将采取切实有效措施认真加以解决。特别是这次组织审计之际，主动配合审计工作，检查，严格按照审计组要求做好经济责任审计工作，全力支持审计组工作。

审计个人述职报告篇二

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。

按照区委、区政府的部署，继续深入开展走群众路线教育实践活动，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。

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。

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。

述职人：本站

20xx年xx月xx日

审计人员述职报告(二)

审计个人述职报告篇三

时间象奔腾澎湃的急湍，我们无法改变时间，一去无返，毫不流连，回顾这段时间的工作，你有什么成长呢？是时候认真地写一份述职报告了。我们该怎么去写述职报告呢？下面是小编收集整理的审计个人述职报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

今年上半年，全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求，紧紧围绕经济建设中心，围绕全面建设小康社会这一目标，认真开展审计监督，取得较好成绩。至6月底，全市共完成审计项目 个，查出违规行为金额 万元，审计处理应交财政 万元，应减少财政拨款或补贴 万元，归还原资金渠道万元，调帐处理 万元，应自行纠正金额 万元，向纪检机关移交案件1起，移送处理1人，提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针，全面落实年度审计工作任务。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个，其中省定项目114个，市定项目112个；市本级62个，县（市、区）审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务，有的已经结束审计，有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县（市、区）审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原__医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了__汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、__驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点，加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

（一）、围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县（市、区）农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期（__—__年）资金进行了就地审计，审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时，查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元，提出了有针对性的整改建议。

20__年，我加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情景总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，始终坚持忠于祖国、忠于人民的政治本色；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自我的言行，毫不松懈地培养自我的综合素质和本事，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、

实践性、艺术性很强的工作。尤其应对今日这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅仅要有较好的品格，并且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。

我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的本事，争创优秀的工作业绩。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，进取开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情景，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料。对工作进取主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

经过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮忙的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自我的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自我的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化提议，努力提高自我的工作层次和本事。

在今后的工作中，我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和提议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自我所从事的工作在新的一年里再上新台阶。

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就本年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出

审计个人述职报告篇四

山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分(子)公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰巨。

面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是精心谋划，认真准备，积极实施，并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员，充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织，统筹安排，按期完成了审计任务。

在实施审计过程中，我们按照局领导的要求，认真贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。

经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。

今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。

述职人：

20xx年xx月xx日

审计人员述职报告(三)

审计个人述职报告篇五

一年来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但和上级领导的要求还有很大的差距，主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作，大胆开展工作的力度还不够。

针对集团股份制改制，集团管控模式的转型、建设集团头脑总部等的战略调整，以及在国家紧缩货币政策、收紧房贷、

打压投资需求的大背景，再加上明年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，做好明年的工作至关重要。我们内部审计的职能定位、服务功能、知识结构等也要紧跟这一变化。

面对明年的挑战，我们将按照公司领导的总体部署，结合公司实际，把学习十七大精神与推进审计工作发展结合起来，牢固树立民本审计观，践行和总结“文明审计”，以创新的思路做好本职内的所有工作，努力协助经理使审计工作再上新台阶。

回顾一年来的工作，我感到困难比预想多，审计力度比往年大，取得成绩也比往年好。这主要得益于有一个坚强有力的领导集体，得益于集团所属的共同理解和支持，对上述问题和差距，本人将在今后的工作中认真对待，认真解决。

各位领导，我将以本次述职述廉作为一个重要契机，认真做好总结，遵照集团的布置和要求，规划今年工作思路，力争在来年的述职报告中再谱新篇章。同时，本人表示在今后的的工作中充分发挥个人应有的作用，一如既往，一切从零开始，奋发向上，励精图治，克己奉公，埋头苦干，严格要求自己，进一步加强自身的建设，努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计人员。

以上报告，如有不当之处，敬请批评指正！

述职人：本站

20xx年xx月xx日

审计人员述职报告(四)

审计个人述职报告篇六

__年，在区委、区政府和市审计局的正确领导下，在区人大和区政协的有力监督下，在班子成员的大力支持和配合下，我与全局职工一道，积极贯彻落实市委重大发展战略，充分发挥审计监督职能，为建设“生态文明和谐的新__”做出了积极贡献。现将个人__9年度履职情况报告如下：

一、以坚定信念为目标，强化自身党性修养。

孔子有言：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”。作为“班长”，我深知唯有“身正”，方能起到示范带头作用。为此，我铭记自己手中的权力来自于人民，不断加强政治理论学习，增强自身党性修养，认真贯彻“八个坚持、八个反对”，努力实现“六个转变”，自觉接受人大及其常委会的法律监督和工作监督，坚持自重、自省、自警、自励，常思贪欲之害、常怀律己之心，时刻用党的纪律严格要求自己，切实做到居安思危，求真务实。

二、以忠实履职为目标，扎实开展审计工作。

(一)认真开展灾后重建、扩大内需和港澳援建项目审计。我区灾后重建、扩大内需和港澳援建项目共计263个，针对政策性强、工作量大、涉及资金多的特点，我们制定了专项《跟踪审计实施办法》，将项目分到审计组、责任落实到个人，严把台帐管理、项目跟踪、资金管理、项目质量“四关”，累计派出38个审计小组、265人次深入到各项目现场开展审计(调查)工作。注重边审计边发现问题边促进整改，针对存在的问题，发出整改意见单15份，提出审计建议25条，其中18条已经得到采纳，促使相关部门出台了4项管理制度。

(二)认真开展预算执行和财政财务收支审计。以“摸清财政家底、防范财政风险”为目标，主要审计了区财政局组织和执行预算情况，区地税局地方税征收管理情况；对区教育局、

检察院、民政局等10个部门(单位)的财政财务收支进行了审计，同时延伸审计了3个二级预算单位。通过审计，揭露了预算执行中存在的“收支矛盾突出、资金拨付调度困难、支出压力较大、隐含支付风险”等问题，并以《审计要情》向区委、区政府主要领导作了专题汇报，得到了高度重视。

(三)认真开展政府投资建设项目审计。继续坚持“四结合”，落实“五必审”，重点选择“投资额度较大、社会关注度较高、涉及民生”的建设项目开展审计工作。今年共对政府办公楼加固、科技园建设和南池河污染治理等28个政府投资建设项目进行了审计，送审金额19668万元，审减额1582万元，平均核减率为8.04%，极大地提高了政府投资效益和资金管理水平。

(四)认真开展领导干部经济责任审计。以“强化权力制约、规范权力运用”为目标，坚持“五个必查”，建立了以领导干部“任中审计”为主、“任中审计”与“离任审计”相结合，组织、纪检、监察、财政、人事、审计等部门联动的经济责任审计监督机制。共对房管局、旅游局、人事局等6个单位和4个乡镇的“一把手”进行了任中经济责任审计，为加强干部管理、促进廉政建设起到了积极作用。

(五)认真开展审计调查。今年共开展3项审计调查工作，成效显著。其中，通过对全区农村义务教育“普九”债务化解情况进行的审计调查，共核减系统内债务1101万元，提交的调查报告得到了区政府主要领导的高度肯定，并要求财政、教育局和化债办将审计成果转化为化债的实际成果。

三、以打造精品为目标，狠抓审计质量建设。

通过制定《审计复核实施办法(试行)》、《抽样复审实施办法》，首创“三次复核制”和“抽审复核制”，将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉，有效

的防范了审计风险。此项创新工作得到省、市审计机关的高度肯定。

四、以提升形象为目标，加强审计队伍建设。

(一)管理制度进一步健全。建立完善了《机关管理制度》、《首问责任制度》、《廉洁从审制度》等多项内部管理制度。严格执行制度，把“软性”制度转化为“刚性”约束，形成了用制度管人、用制度管物、用制度管事的工作局面，推进了和谐机关建设。

(二)审计力量进一步加强。今年通过“请专家讲、派出去学”等形式，共培训64人次。区编办批准成立了审计执法篇报道发表在《中国审计报》，为区委区政府上报《审计信息》12期、《审计专报》6期、《审计要情》5期，审计工作全面进入领导的决策视野。

回顾过去的一年，我的工作取得了一定的成绩，但也还有一些不足：一是对审计“免疫功能”的认识还不够深；二是对繁重的审计任务与审计力量不足的矛盾估计不足。为此，我决心在新的一年里，在区委、区政府和市审计局的正确领导下，在区人大的法律监督下，带领全局干部职工，认真贯彻落实市委重大发展战略，继续坚持审计方针，加强廉政建设，推进依法行政，充分发挥国家审计保障经济社会健康运行的“免疫功能”，促进我区社会经济又好又快发展。

审计个人述职报告篇七

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。下面我从三个方面汇报工作：

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。

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一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。

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。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。

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。

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大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

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。

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）

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。

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。

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。

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最大程度的发挥。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：

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。

企业的建设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xx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。

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。

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。

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xx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)

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最大限度的贡献!

述职人□xxx