

2023年安徒生童话祖母读后感(优秀10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。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

审计机关党建工作总结篇一

一、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xx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xx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□xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

二、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

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(xx—xx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。

切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署，在教育转移支付资金审计中，全市审计机关抽调了52名审计人员，组成12个审计组，以财政部门为基础，有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个，抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范，但仍查出违规金额1053万元，主要问题有：管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题，我局向省厅和市政府提交了审计综合报告，提出改进工作的意见和建议，市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题，摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行，主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况，重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

尽力完成领导交办的工作任务。今年来，市本级在编制少、任务重的情况下，顾全大局，先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有：市纪委到我局抽派3人，历时1个多月，协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作；市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作；长期抽派1人，协助有关部门从事企业改制工作等。

五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初，市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训，开展了多种形式

的业务学习和培训。5—6月，市局根据全市统一布置，认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因，单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格，结合党内民主生活会，开展了认真的批评与自我批评，正确评价了班子的现状，找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题，提出了6条改进工作的措施，并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况，受到普遍欢迎。

审计机关党建工作总结篇二

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况总结如下：

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，始终保持忠于祖国、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，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，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。尤其面对今天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，不仅要有较好的品

格，而且需要过硬的业务本领。作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、解决问题的能力，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，积极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况，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，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，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

通过近一年工作，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助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己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建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年里再上新台阶。

审计机关党建工作总结篇三

根据集团公司xx年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门xx年上半年的工作计划，现将财务审计部xx年上半年的工作简要汇报如下：

1、报表编制及报送

在所属各单位财务人员的紧密配合下，完成了xx年度各项年报的编制和报送工作以及xx年度集团公司财务情况说明书的编写工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。

2、维修改造项目审计以及重大项目的跟踪审计

配合储备粮中心完成了对七个储备库维修改造项目的审计工作，为维修改造工程验收提供了基本依据。

同时，重大项目跟踪审计工作进展顺利，4#泊位和油厂项目已经接近尾声□xx国际大厦项目在xx公司的紧密配合下，跟踪审计进展顺利。

3□xx年年报审计

从xx年2月9日开始的xx年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧张工作，于4月下旬全部结束。

4、牵头布置xx年监事会专项审计

从3月1日开始，历时1个月□xx年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部结束。监事会已经和集团公司领导交换意见。

5□xx年度经营业绩考核

根据审计结果，配合企业管理部和人事部完成了对所属单位xx年度的经营业绩考核。

6、同时，根据集团公司xx年度的经营目标，结合各单位xx年度的实际完成情况，配合企业管理部确定了各单位xx年度的考核指标。

6、布置并编报了集团及各单位xx年度的财务预算。

7、根据集团公司xx年度的实际完成情况，对国资委的考核指标进行反复测算，提出了符合集团公司实际情况的xx年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可。

8、经过反复测算和酝酿，统一各储备库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从xx年1月1日开始正式实施。

9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议。主要是：

将xx公司所承建的xx国际大厦项目的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算管理范畴□xx国际大厦项目的基建项目账务已经于xx年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系。

针对监事会检查工作中反映比较强烈的少数公司的个别基础工作中的问题，我们已经责成相关公司从xx年开始，重新自查并采取补救措施。同时在xx年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好。

10、根据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进行归类整理，并将资产的实际运行情况及时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的具体衔接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进行具体运作。根据证券机构清理下挂账号的要求，在合适的价位集中清理了下挂账户内的股票，规避了由于下挂账号带来的风险。

11、配合办公室制定了集团公司证券投资基金操作管理办法和投资分析报告，规范操作行为，集团公司领导提供决策依据。

12、根据集团公司的总体部署，协助企管部对江海公司改制，进行了前期的准备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开始，预计在7月底可以初步完成。

由于时间关系，对照部门工作计划，还有不少工作没有完成，这将是我們下半年的主要工作目标之一。具体有：

1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司创造良好的经营平台。

和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的安排问题；

3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结讨论，进一步修改完善，尽可能做到操作简单，方便使用；同时根据集团公司管理的需要，开发集团内部管理报表。

4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步规范会计核算，强化内控制度；

5、配合各项目单位继续做好重大项目的跟踪审计及完工项目的竣工决算审计工作；

6、继续做好改制过程中的各项工作的衔接，为企业做好服务，为集团做好监督。

7、抓制度落实，抓人员培训。

针对监事会专项检查中的问题，对会计基础工作及财务管理工作认真回顾和反思；

针对财政部新近下发的38个会计准则，根据财务人员后续教育的要求，组织集团及所属单位财务人员进行xx年度的继续教育培训。

8、进一步加强和各单位沟通和联系。

充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部管理提供及时的财务信息。

总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关心和支持，在此深表感谢。同时还希望在今后的工作中，给予财务工作和财务人员一如既往的支持。

谢谢大家

财务审计部

审计机关党建工作总结篇四

逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会在这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重心长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待

和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们的支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不

断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

审计机关党建工作总结篇五

(一)围绕中心工作，突出稽核重点，有效开展各类审计稽核工作。

(1)全年扎实开展序时稽核xxxx次，做到定期监控各项业务风险状况。

序时稽核是稽核检查中定期对信用社各项业务经营情况检查的有效方法，一年来，我部把序时稽核作为摸清底数，掌握实情，规范操作，防控风险的基础性工作，并根据各网点实际风险状况采用灵活多样的稽核方式，重点对部分网点新增贷款的合规性、制度执行情况、结算业务合规性、重要空白凭证管理、现金管理和合规性操作等方面进行重点检查，并对涉及内部管理及操作风险的各个环节开展了较为细致、全面的稽核检查。全年审计稽核部共计开展序时稽核xxxx次，

下发稽核纠正通知书x份，深入查找了各项业务运行过程中存在的问题，极大地促进了各项业务的规范办理。

(2)根据业务运行状况，全年扎实开展具有针对性的专项检查xxxx次。为了有效防范操作风险，做到依法合规经营，审计稽核部全年根据业务运行状况，及时开展各类专项检查，全年共计开展专项检查xxxx次，深入查找了联社各项业务中存在的问题。

一是年初对20xx年度财务收支年终决算情况进行了专项检查，并对检查存在的问题督促落实整改；二是对xxxx年5月1日以后联社新增贷款质量情况进行了一次非现场检查，通过对新增贷款质量的有效监控，进一步摸清了新增贷款的质量和风险状况，为领导决策提供了可靠依据；三是为推动全辖信贷资产和非信贷资产五级分类工作扎实、有序开展□20xx年五月份审计稽核部门开展了一次五级分类专项检查工作，通过加强风险管理，促进联社树立审慎经营、风险为本的管理理念；四是针对上年度按揭贷款检查中存在的风险点，及时开展了住房按揭贷款后续跟踪专项检查，及时查看了按揭贷款风险是否控制到位，各项措施是否得到有效建立，进一步促进了联社按揭贷款的规范办理；五是为了及时查找上年度新开办的授信贷款业务工作存在的问题和困难，对授信业务适时开展了一次专项检查，通过检查准确掌握了授信贷款业务的运行情况，达到了促进联社审慎经营，完善授信工作机制，规范授信管理的目的，极大的促进了授信业务的健康发展；六是为进一步规范贷款利率执行，确保贷款利率按规定执行到位□20xx年5月份审计稽核部对全辖利率执行情况进行了一次非现场专项检查，及时纠正了部分贷款利率执行中存在的问题；七是对银行承兑汇票开展专项检查，对开办的银行承兑汇票业务无真实贸易背景、逆程序操作等现象进行了纠正，促进了承兑汇票业务的健康持续发展；八是按照银监部门监管要求，开展了对联社员工及其近亲属贷款情况的专项检查，有效规避了隐藏风险；九是按照联社安排对上半年大额贷款资金流及土地抵

押贷款进行了专项审计;十是为加强财务费用管理,提高成本核算水平,审计稽核部对上半年财务收支情况进行了专项检查,并对其中存在的问题进行了纠正;另外审计稽核部在全年共对张xx□xxx□ xxx三名贷款经办人员经办贷款分别进行了xxx8次专项审计,通过采取与贷户见面、采用电话核实、内部查阅相关资料等方式,共计核对600多笔,摸清了经办责任贷款中发放违规冒名贷款以及垒大户贷款等,对违规经办的贷款进行了取证,并及时对检查发现的违规问题及时移送纪检监察部门依规处理。

(3) 审计稽核部全年及时开展了xxxx名离任主任的经济责任审计工作。按照审计工作要求,审计稽核部全年共对全辖xxxxx名离继任网点主任的资产移交工作进行了监交,对离任网点主任任期内经营管理及履职情况进行现场稽核,本着“客观公正、实事求是”的原则对离任主任任期内的工作业绩做出客观公正的评价,共形成离任审计报告xxxx份,并针对检查中发现问题提出了整改建议。通过资产交接工作,使离、继人主任责任进一步明确,资产质量状况进一步明晰,为联社各项业务健康持续发展起到了良好地促进作用。

(4) 与其他相关职能部门联合开展检查xxx次。一是联合安全保卫部、财务会计部对春节期间现金、重要空白凭证、业务印章、安全保卫开展检查,及时消除各种安全隐患;二是与信贷管理部、理事会工作部、纪检监察室及各市场部在5至10月份开展了不良贷款风险排查、清收工作,并在排查结束后形成汇总报告上报联社;三是在11月份联合财务、信贷、办公室组成检查组认真开展了“规范化管理年”验收阶段检查工作,并在排查结束后形成汇总报告上报联社。

(二) 扎实开展“内控和案防制度执行年”活动,促进联社安全运营。为贯彻落实银监会20xx年“内控和案防制度执行年”活动得到有效贯彻落实,审计稽核部全年负责了全辖“执行年”活动的安排、协调、督导、检查、考核、问责

工作。一是通过制订《“内控和案防制度执行年”活动实施方案》，明确了工作步骤、方法和要求，做到有的放矢，有序开展；二是通过层层签订责任书，将案件防控责任落实到每一个岗位、每一位职工。明确了“执行年”工作目标及任务，为巩固xx联社案件防控治理成果，构建案件防控长效机制提供了保障；三是通过督导营业网点及联社各职能部门认真开展自查和检查工作，确保风险排查和整改到位；四是通过总结“执行年”活动开展情况、取得的效果及存在问题，不断提高案防水平。

(三)按照《xxx县农村信用合作联社呆帐认定核销操作规程(试行)》规定，对呆账核销资料进行严格审核。全年审计稽核部共完成对笔核销资料的审核工作，并对不符合核销条件的笔资料提出明确理由不予认定，促进了呆账核销的规范运作。

(一)是严格按照《审计工作程序》开展各项审计工作，规范审计行为。

今年以来，我部始终坚持按照上年末制定的《审计工作程序》规范开展各项审计工作，不断实现审计工作的标准化。一是在开展审计前，严格遵循重要性原则和谨慎性原则编制审计方案，在评估审计风险的基础上，围绕审计目标确定审计的对象、范围、内容、方法和工作步骤；二是在审计实施过程中与被审计单位举行审前会谈，了解被审计单位整体运作情况、经营管理状况、存在的主要问题和风险等。

审计实施过程中对发现问题及审计工作结果现场反馈被审计部门并要求被审计单位签字确认，确保审计工作质量；三是项目结束后要求审计人员认真进行分析和加工提炼，有针对性地提出审计建议，并及时将审计发现中的重要事项向有关业务管理部门及全辖通报，确保审计报告所提出的审计结论和建议得到有效实施；四是按照审计工作程序，在一定时间后及时开展审计追踪检查，确保风险化解到位，各项措施落

实到位。

(二)是严格按照《稽核处罚办法》处罚各类违规事项，不断加大严重违规事项的移送力度。今年以来，稽核部对本年度检查出的屡查屡犯、屡禁不止的问题，加大了处罚和问责力度。针对检查中发现的问题我部采取批评教育与经济处罚相结合的办法，全年共发出整改通知书xxxxx份，并对违规的相关责任人，严格按照《xx联社稽核处罚办法(修订)》进行了处罚，全年共开具罚款通知书xxxx份，处罚违规人员xxxxx人次，处罚金额xxxxxx万元，大力纠正各类违规事项。

针对检查发现严重违规的事项及时移交纪检监察部门依规处理，全年共计向监事会提交内部监督检查移送函xxxxxx份，对存在严重违规的xxxxx人移交纪检监察部门依规处理。移送充分发挥了审计稽核查错纠弊的作用，有效地遏制了经营管理工作中的违规行为。

(三)是不断提升部门自身监督检查水平，完善稽核监督工作机制。

只有对业务学懂、弄懂，融会贯通，才能在稽核工作中发现问题、提出问题、解决问题，为了实现稽核工作职能的正常发挥，真正起到查隐患、堵漏洞、建制度、强管理的目的，一年来我部始终把提升部门自身监督检查水平作为一项重要工作来抓，一是定期组织部门人员进行培训，通过购买相关书籍进行学习，不断增强部门稽核相关知识，通过对上级监管部门检查方法不断借鉴，不断增强稽核人员的事业心、责任感和法纪观；二是积极选派人员参加上级联社稽核工作，学习他们的稽核经验和方法，达到取长补短，为我所用的目的；三是随时与毗邻兄弟联社稽核工作人员保持沟通交流，对出现的新问题、新情况做到心中有数，做到有效识别、规避风险的目的；四是部门依据年初制定的《审计稽核部工作分工》对部门人员的分工进行了明确，并在审计检查工作中按照

谁检查、谁签字、谁负责的原则，明确检查责任，为提高审计工作质量打下了坚实基础。

(四)是创新审计方法，提高工作质量。20xx年审计稽核进一步由合规性审计向风险管理审计转变，通过优化审计流程，在确保整体工作质量的前提下，对审计项目的风险点按照风险程度实行分类管理，提高工作效率。通过提高对系统数据的分析、利用率，实现审计进一步向电子化迈进。通过采用搜集资料、走访调查、与被审计单位谈话，提取数据进行抽样检查等手段确定审计项目的重点、范围和方法，实现了审计方法由过去对会计资料的全面检查转变为以重点评价内部风险控制为基础的抽样方法，逐步提高了审计工作质量。

一年来，审计稽核部按照联社上级主管部门的安排部署，圆满完成了各项工作任务，充分发挥了审计稽核的监督作用。但在肯定成绩的同时，也存在一些问题。

(一)是学习、认识不够，对发现问题的敏感度不强，监督管理理念创新力度不够，方法简单，对风险隐患查出不够深入，风险防范的前瞻性有待于进一步提高。

(二)因综合业务网络系统中部分业务控制环节的漏洞未能及时发现，造成存在风险不能在第一时间得到解决，存在监管缺失现象。

(三)是对部分发现问题的督促落实整改措施单一，部分问题未得到有效整改。部分网点仍存在重经营轻管理的思想，特别是在防范和化解风险上的认识不到位，违规操作的现象时有发生。

20xx年审计稽核工作将继续围绕县联社确立的总体工作思路，以“安全经营、依法合规、风险为本”作为稽核审计理念，进一步完善稽核审计制度，加大稽核审计处罚力度，不断推进稽核审计制度化、稽核检查程序化、稽核文档格式化、稽

核手段电子化、稽核责任明晰化、稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，大力提升内部管理水平，全面提升稽核审计能力，积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步促进我县农村信用社依法合规经营，稳健发展。一是继续深入开展序时稽核。以风险控制为切入点，加强内控系统及业务流程的审计，查找内控的薄弱环节，通过对重点环节、重点岗位、重点人员的检查，以及对业务经营合规合法性等方面的检查，实现检查业务全覆盖。二是继续针对上年度存在问题较多、容易发生问题的业务和环节开展各类专项检查，深入查找被审计对象存在的问题。三是继续做好离任主任的资产监交工作，使离继任主任之间责任进一步明，资产质量进一步明晰。四是扎实做好20xx年案件防控治理的各项工作。确保联社安全运营。五是进一步加强对各项检查的后续跟踪检查力度，确保措施得到落实、风险得到充分化解。六是进一步加强稽核审计队伍建设，提高稽核审计工作质量和效率，最大限度发挥稽核审计职能作用，最大限度地为县联社健康发展保驾护航。

审计机关党建工作总结篇六

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：

审计机关党建工作总结篇七

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。

审计机关党建工作总结篇八

时光过的飞快□xxxx年的工作已经结束了，可以说，在xxxx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！

xxxx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xx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、xxxx年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1、增强财务服务意识

xxxx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

一是细化预算内容。根据各分、子公司xxxx年及xxxx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xxxx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了

解，增强了预算的透明度；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大地提高和增强，为做好xxxx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xxxx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xxxx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