

2023年审计工作述职报告(优秀8篇)

开题报告是科研项目立项的重要环节，它能够帮助申请者向评审专家展示研究价值和创新点。接下来将会展示几个经典的开题报告范例，希望能够为大家提供一些灵感和思路。

审计工作述职报告篇一

尊敬的各位领导，各位同事：

大家好！

一年即将过去，在这一年中我分管的工作还是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神，认真学习党的会议精神，深刻领会“高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻‘三个代表’重要思想，继往开来，与时俱进，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，为开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗”的真正含义。回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况向各位领导作以汇报：

第一项工作财务工作：

今年财务工作与往年衔接工作有所不同，由于去年我_人员分流的人事制度改革，核定预算工作直到今年7月份完成，还有去年医疗保险制度延续到今年3月份才正式出台国家公务员医疗补助的暂行办法，这给医疗保险交缴带来了许多问题，好在我委人员少没有住院人员，医疗保险交缴工作顺利完成。下面从四个方面总结一下全年财务工作。

1、建立人员数据库工作。

财政为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已在10月份完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。

2、银行帐户重新审批工作。

为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我_财政根据《天津市市级行政事业单位银行帐户审批实施方案》文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了_财政要求应该保留的帐户，并承诺今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。

3、预算单位清产核资工作。

清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。

4、财务年终决算工作。

每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。

第二项工作人事劳资工作：

今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报. 为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。

搞好劳资工作，积极配合_劳动_做好劳动用工合同签订工作，并参加了劳动保障资格培训，并撰写了《在wto视角的中国社会保险》培训论文，年底及时将用工情况进行年检。

另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。

以上是我全年的工作总结，仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平。努力学习业务知识，提高自身素质，为明年我委创建全国科技工作先进市，而努力工作。

谢谢大家！

述职人：____

20__年__月__日

村委会主任财务审计述职报告4

审计工作述职报告篇二

尊敬的领导：

您好！

我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况述职如下。

在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门

收款pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块xxxx要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。

述职完毕，谢谢大家！

述职人xxx

20xx年xx月xx日

审计工作述职报告篇三

我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20____年7月29日正式加入____，成为了这个大家庭的一员。在20____年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20____年工作情况总结如下：

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量

金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在a公司入账，一部分在b公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以按供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在_____的指导下，财务部建立了一套完善的金

店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据_____提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和_____的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，配合_____的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司领导、_____及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

村委会主任财务审计述职报告2

审计工作述职报告篇四

20__年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作情况汇报如下：

一、认真做好部门日常基础管理工作。

1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。

2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。

3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问

题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。

4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。

5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。

2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。

3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂09年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。

4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了09年租赁费用和材料销售款项。

三、完成领导交办的其它任务。

20__年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善。20__年打算从以下几个方面进一步做好工作：

1、为了提高部门履行职责的能力，我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习，不断提高自身的思想素质和业务素质，增强自我管理、自我约束能力，提高履行职责的能力。

2、在工作继续深入地做好财务预算管理工作，以成本管理为核心，抓基础管理工作为重点，促进公司增收节支工作取得更大成效，使公司盈利能力和竞争能力进一步提高。

学校财务审计工作者述职报告篇2

审计工作述职报告篇五

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。

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。

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。

(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

xxxx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

为规范社区和村级财务核算、提高基层经济管理服务水平，今年上以来，我们安排对辖区内5个村、3社区进行审计，此项审计工作在5月份集中进点，六月底全面完成现场审计工作，从审计各项收支的真实、合法和效益性，以及基层组织主要负责人遵守廉政纪律和财经纪律情况入手，加强宣传财务审计知识，并借助市委党校这个高规格的干部培训平台，举办全区村、社区负责人及财务人员培训班，旨在多讲解、多培训、多服务，从而为推进基层党风廉政建设，维护辖区“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。

(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*等问题，使项目资金达到大效益、好效果、高效率。

(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。

述职人□xxx

20xx年xx月xx日

审计工作述职报告篇六

一年来，在局党组的正确领导下，认真履行工作职责，以服务基层、廉洁从政为重点，认真贯彻落实党的十六大、十六届五中全会和十六届五中全会精神，执行党风廉政建设责任制等有关规定，紧紧围绕财务和审计工作的总体要求，在切实抓好自身廉政建设的同时，着重做好处室的党风廉政建设、作风建设，使全处成员自觉做到廉洁奉公、恪尽职守，团结一致，较好完成了200年度各项工作。现将本人廉洁自律和履行党风廉政建设责任制等方面的情况汇报如下：

一、不断加强政治理论学习，努力提高自身素质

一年来，按照局党组、机关党委的安排和要求，认真参加政治理论学习，并且认识到，在新的历史时期，基层领导干部加强自身的政治理论、业务知识、党纪政纪条规的学习，显得尤为重要和迫切，在学习上，我主要从四个方面入手：

一是认真学习党的十六大四中、五中全会精神，通过自学与辅导学习相结合，积极领会文件精神实质，努力做到做到理论与实践相结合。

二是认真学习党纪政纪条规。一年来，我在学习政治理论的同时，自觉学习党风廉政建设材料，通过学习《中国共产党

领导干部廉洁从政若干工作准则(试行)》实施办法、《吴官正同志在中央纪委监察部机关全体党员干部大会上的讲话》，《中国共产党纪律处分条例》等，并观看了反腐倡廉电视录像，努力强化廉政自律意识，提高防腐抗变能力。

三是学习先进模范人物。一年来，我通过学习人们公仆任长霞、郑培民等先进人物的先进事迹，学习他们立党为公、无私奉献、执政为民的精神，努力在工作中树立正确的人生观、价值观和权力观，进一步坚定政治信仰，提高工作的责任感、使命感。

四是学习新知识、新技能。一年来，按照与时俱进的要求，我进一步学习社会主义市场经济、部门预算管理和政府集中采购办法等知识，不断拓宽知识面，提高自身文化素养。

二、结合处室工作实际，认真落实党风廉政建设责任制

加强党风廉政建设和反腐败工作是党的十六大确定的重大政治任务，也是我们牢记“两个务必”，全面实现“两个率先”的必然要求。一年来，我在加强学习的同时，按照要求认真落实党风廉政建设责任制。

一是认真做好党风廉政建设宣传教育，党风廉政建设宣传教育，是党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作。通过宣传中央关于反腐败工作的指导思想、方针政策和重大决策，宣传反腐败斗争的形势，要求本部树立服务意识，学习优秀党员的事迹，弘扬正气。

二是认真抓好处室成员廉洁自律工作，首先，根据处室的特点，不断更新理念和思维方式，创新工作，制定了符合我局实际的可操作性的部门集中采购办法、系统财务管理办法等有关制度，完善了项目的询价、转帐、入库等手续，进一步节约了财政资金，提高了资金利用率。并要求本处带头勤俭持“家”，做好资金筹措，把有限的资金用到建设上来，积极

压缩非生产性开支。其次，坚持“严格教育、严格要求、严格管理、严格监督”的原则，配合处室负责人履行党风廉政建设第一责任人的工作。第三，抓好党员干部廉洁自律有关规定的落实，并以加强作风建设为突破口，认真抓好本处的职责履行，以廉洁从政，促经济发展，个所属单位实行财务审计、干部离职审计等。

三、个人遵守廉洁自律规定的情况

本人及配偶没有在经济实体中兼职取酬或从事有偿中介活动；严格按照纪委规定，没有超标准或超面积住房情况；个人没有在工作中接受相关部门及个人赠送的贵重礼品、现金、有价证券和支付凭证的情况；也没有利用职权进行承包工程或约定供应商等情况。

综观一年来个人廉洁自律等方面的情况，本人虽然在廉洁自律和日常工作中做了一点工作但对照中央“八个坚持、八个反对”的要求以及上级和基层干群的期望还有距离，还存在着一些不足之处，主要表现在：一是在学习上注重理论联系实际不够；二是在压缩非生产性开支方面，还需进一步加大力度并坚持原则；三是工作方法经验不足，对处室其他成员的学习过问较少。所有这些问题，均有待于在今后工作中予以克服，为此，我将以这次述廉为契机，在今后的工作中，不断增强廉洁奉公、执政为民的意识，从严要求自己，符合党纪政纪的规范。同时，带领本处室其他人员，努力廉洁从政、忠于职守，为基层单位服好务。

审计工作述职报告篇七

各位领导：

三年来，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：

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。

客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的.汇总表。

1) 核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因。

2) 核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3) 打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4) 免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务总监处理。

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止情况再发生，确保酒店利益不受损失。

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单

装订成册，封面上注明起止日期存档。

审计工作不足之处：

1、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，也需要其他各部门的合作，更需要按公司计划进行。回顾三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。

2、积极开展对公司财务信息的核查与审计

对酒店的收入进行全面的审计，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。

3、继续做好酒店内部经济效益的审计

xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，酒店的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。

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。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力！

此致

敬礼！

述职人□xxx

20xx年xx月xx日

审计工作述职报告篇八

尊敬的领导：

一年来在领导们的关怀和鼓舞下，在同志们的支持和帮助下，恪尽职守，竭诚奉献，辛勤工作。现就本人20_年履行职责和廉洁自律情况述职如下：

我始终坚持政治理论学习，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的政治理论水平和业务能力。一年来，通过扎实的思想政治理论学习，为自己开展各项工作提供了强大的思想武器，取得了明显的效果，自身业务能力和管理水平不断得到提高，牢固树立大局意识，比较客观、全面、准确地看待问题，分析和解决问题。在加强理论学习的同时，也注重更新知识结构，重点加强业务知识学习，在工作中学习，在学习工作中，精益求精，不断探索，使自己更

加胜任本职工作。

作为一名高校财务工作者，我始终忠诚于教育事业和服务宗旨，遵循教书育人、服务育人的原则，以强烈的岗位责任感、革命事业心、尽职尽责，乐于奉献。

工作中时刻谨记做好参谋和助手，工作到位不越位，积极主动配合处长开展各项工作。一年来，积极与上级主管部门沟通，主动联系预算执行各部门，督促和协调预算执行各环节，确保财政资金预算执行进度。着力推进财务信息化建设。财务处使用网上缴费系统和网上薪酬系统，今年又推出全面预算和网上签批及预约报账系统，使财务工作更加规范、科学、精准。按照上级主管部门要求，协助处长部署开展内部控制基础性评价工作，并及时上报评价结果和报告。

按照上级主管部门要求，协助处长部署开展内部控制制度建立完善和实施工作，并聘请__事务所帮助我们梳理业务流程、环节，分析经济活动风险，选择风险应对措施，形成__学院内部控制管理手册。协助处长，积极配合物价监督检查局教育收费专项检查工作，按照反馈函要求立即整改，并提交发改委整改报告。配合国资处做好资产清查工作，对长期挂账的应收、应付等资产进行清理，并提出处理建议。配合审计处做好各项审计工作，并对审计报告中提出的问题清单，认真分析，逐一整改和落实。协助处长配合审计厅对我校进行为期50天的法人经济责任审计，及时提交财务资料及联系相关部门。协助处长做好其他专项工作。做好领导交办的其他工作。

坚持政治学习，注重自我改造，并能以身作则地自觉做到政治上不说糊涂话、不做出格的事。在处世为人上，坚持做到自严、自律、自尊、自爱、慎独、慎微、慎始、慎终，自认为自己多年来的所言所行、所作所为对得起良心。特别是能够自觉做到无职无权时不奢望、手中有权时不张狂，既保持向上向善的良知，又坚持处事为人的理性。

在处理工作关系上，注意摆正自己的角色位置，做到严于律己宽以待人，公正办事公平处事；乐于让名让利于上下左右，敢于讲真话讲实话敢于负责任；做到不争权利、不争高低、不闹无原则的纠纷；注意发扬_联系群众，坚持大事商量、小事通气；遇到问题时放低姿态，主动沟通，注意通过做好思想政治工作来化解矛盾、消除误解；设身处地帮助大家解决实际困难，尽心尽力地为大家办了一些有益的事情；坚持言教与身教有机结合。

回顾过去一年的工作，虽然取得了一些成绩，但也清醒的认识到自己的工作离组织的要求还有差距，离群众的期盼仍有距离，主要表现在：理论学习不够深入、系统，运用理论分析问题、解决问题的能力仍需加强；思想观念、知识水平、工作方法与不断发展的形势仍有差距；工作中讲话比较直，性子比较急躁，方式方法过于简单。

今后努力的方向：继续加强学习。在坚持政治理论和专业知识学习的同时，加强对法制理论的学习，把学习贯穿在工作的全过程，始终把学习放在重要位置。坚定理想信念，时刻牢记重品行、做表率，不断提高政策理论水平和管理水平。继续加强个人修养，勤政务实，埋头苦干、实践自己“先做人，再做事”的人生原则。严于律己，以身作则，要求别人做到的，自己先做到，要求别人不做的，自己首先不做，做好表率。在今后的工作中，我将努力做到取长补短，攻坚克难，以更加饱满的工作热情，开拓进取，争取更大的成绩。

此致

敬礼！

述职人□xxx

20xx年xx月xx日

尊敬的各位领导：

一段时间工作实践使我深深体会到，作为一个助理，要作好工作就要首先清楚自己所处的位置；清楚自己所应具备的工作职责和应尽的责任；正确认识所处的位置和所要谋的政。就地位而言：从领导决策过程看，我处在“辅助者”地位；从执行角度看，则处在“执行者”地位；对处理一些具体事物，又处在“代理者”的地位。因此，我在工作中尽职尽责，不越权，不越位，严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守，勤于职守、胜任职守的助理。

主办和具体实施是我的主要工作之一，工作中虽然难度不小，但在审计部经理的关心支持下，再加上同事们都给予了我很大的支持，因此一年来的工作相对还比较顺利。在工作实践中，我善于总结经验教训，学习和选择较好的工作管理方法，不怕困难，踏实工作，讲求实效，勤勉尽责。较好的完成了领导交给的各项工作任务，取得了学习上的收获，思想上的进步，业务上的提高。

值此机会，现简要述职如下，请各位领导评议。

1、参与配合社会审计完成了20xx年年报审计

根据集团的要求，我积极参与本部门组织20xx年度年报审计工作，较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与集团及所属公司在审计过程中方方面面的情况，为按时按质完成此项工作作出了努力。

2、参与实施集团18周年庆实事工程项目审计

1月份我们对集团委托一物业实施的实事项目实行了专题审计，我们为了准确核定工程费用，对项目进行实地核对和测量，对较技术性的业务，还主动请求总工室的帮助和指导。又快又好地完成了该项工作。

3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计

于20xx年4月上旬至20xx年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。协助完成了审计协调、审计取证、报告撰写，意见征求等各项工作。

4、参与原集团公司总裁的离任经济责任审计。

今年5月中旬至6月30日，我作为审计小组成员，协助审计小组协助审计主审顺利完成了审计协调、审计取证的各项工作。

5、参与与实施一物业管理有限公司的投资审计。

7月下旬，审计部对集团所属一物业公司管理的另一物业管理有限公司进行一次投资专题审计调查。协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

6、参与一公司的股东出资行为的专题审计

9月初，完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计，协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

7、参与与实施了劳动工资专项调查审计

11月初到12月中旬，参与了对集团及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作，协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

(一)、业务学习方面

本人勤奋好学，要求上进，不断钻研业务，不断接受新知识。

1、年内完成了会计资格再教育培训、审计资格再教育培训；

2、继06年完成高级会计师资格的学习和考试后，今年参加了

国际注册内部审计师的学习和考试。

3、其他学习：

20xx年1月1日，上市公司率先执行新会计准则，我们集团从08年1月1日开始实施。新企业会计准则的实施，对我们每一位财务人员来说都是一个大的挑战。为此我不等不靠，主动加强了这方面的学习和研究。在学习过程中，还结合工作实践，写了学习心得方面文章，又如：集团对下属企业究竟收不收资金占用费的研究、围绕20%做文章？房地产土地增值税筹划、土地增值税清算制对企业资金和利润的影响、新会计准则实施公允价值的应用及对利润的影响浅析、房地产开发企业多渠道融资的思考、房地产企业所得税的筹划、新旧会计准则资产减值的对比、集团内部审计的现状和发展与对策，以及新公司法的学习、新劳动合同法的学习、公司上市工作研究等等。

(二)、政治思想方面

贯彻执行党的路线方针政策，拥护和信任共产党。今年8月份，我被光荣地批准为中国共产党预备党员。在平时的审计工作中，能主动向相关职能部门的领导、行家请教，也能较好地 将审计发现、审计情况与被审计单位沟通，平时能一贯做到热爱集体，尊重领导，关心他人，团结协作。

(三)、廉洁自律方面：

重视自身自律要求、在工作中从不谋取私利，切实做到了奉公守法、廉洁自律。

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十八大精神的第一年，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，把学习十八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责内的所有工作，努力协助经理使审计工作再上新台阶。

述职人□xxx

20xx年xx月xx日