

离任审计报告总结 审计离任述职报告 (汇总8篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

离任审计报告总结 审计离任述职报告篇一

xx年x月开始担任x镇党委书记、镇长□xx年x月调出，任期x年零x个月。

(一)主持本镇党委、政府日常工作，统筹全盘，认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，并确保在本镇落实。

(二)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人为贤的干部路线，选拔任用德才兼备干部。

(三)全面负责全镇的经济建设工作，坚持把发展作为第一要务，领导协调镇政权机关和群团组织，研究决策本镇经济建设和社会发展中的重大问题，认真履行工作职责。

(四)全面负责党的建设，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。

(五)负责本乡的思想政治工作，民主法制建设和精神文明建设工作

在县委、政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，带领全镇各级党组织和广大干部群众，始

终坚持以经济建设为中心，坚持加快发展不动摇，抢抓机遇，务实进取，较好完成了镇第x届次会议确定的各项工作目标。x年，我镇在全县乡(镇)经济工作综合考评中取得了第一名。过去的x年成为xx历史以来发展较快、变化较大的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，人民生活水平显著提高，一个具备发展后劲和潜力的大河展现在我们面前。

(一)经济总量持续增长,综合实力显著增强。近x年来，紧抓发展主题不放松，加强项目建设，优化发展环境，推进科技创新，大河经济得到了持续快速发展。xx年，全乡财政总收入达xx万元,实现农民人均纯收入x元。

1、推进现代农业建设，农业农村经济稳定增长。

一是发展茶叶x亩，打造了x余亩优质茶叶基地；

二是楠竹面积达到x亩，已成为农民增收的产业；

三是烟叶产业稳步推进。x年种植面积达到x亩，税收x万元；

四是生猪养殖业发展良好，新建及改造生猪栏圈x平方米，完成了x个村级畜牧兽医技术服务室建设；五是新农村建设成绩显著，桐子园村开展省宜居村庄建设。xx投入了近x万元的基地设施建设。

2、加大重点工业企业扶植，经济规模不断扩张。一是重点工业企业发展有序。x年，xx茶业完成产业xx余万元，创鑫木业产品远销武汉、长沙等地，科隆粉体天山坪方解石采矿区建设良好，楚城矿业前期准备工作基地完成；二是企业服务水平不断提高，全镇上下形成“亲、爱、重、护”商的良好氛围；三是招商引资成效明显。x年，招商引资到位资金x万。

3、开展集镇建设与管理，集镇面貌有所改善。以“规划是龙头，建管要并重”的原则，着力打造“x大镇”。一是完善规划编制，集镇控制性详细规划和部分中心村的规划编制已完成，开展了集镇的定桩定界工作，集镇建设严格按规划实施；二是推进集镇基地设施建设，建成教师安居工程大院临时停车场，完成了中心北街、南街等小街小巷的改造升级，启动了西环路打通工程，公益性服务大楼、安置小区、政府广场、东风广场等工程已开始进行准备工作；三是加强了集镇管理力度，重点整治了乱停乱靠、乱摆乱放行为，江汉大道x小时保洁，开展“两违”建筑执法x余次。

(二)基础设施不断完善,人民生活不断改善。近x年来,我始终坚持改善群众生活为目标,维护实现和发展好人民群众利益,致力于基础设施建设。一是交通状况得到根本改善,道路交通建设共投入资金近x万元,实施了x余公里的经济循环路、通达路、通畅路,建成了x条镇内循环路□x条出境线;二是x低丘岗改造项目投资x万元完工且通过省国土厅验收,增加有效耕地面积x亩;三是投资近x万元,完成了x大堰改造□x河堤建设□x安全饮水等水利重点工程,并对x□x□x三处大堰共计x米进行了维修,改善灌溉面积x亩;四是农村安全饮水工程建设解决约x人的安全饮水问题。

(三)产业调整成效斐然,农民收入不断增加。近x年来,我们不断强化农业在国民经济中的基础地位,不断加大农业产业结构的调整力度,先后建立并壮大了茶叶、楠竹、生猪养殖等农业示范基地,并引进了x茶社厂房落户x□在种植结构上,已基本形成了粮食种植、茶叶种植、经济作物种植的生产格局。新、特、绿农产品的数量和质量均有了不同程度的提高。

(四)党的建设不断加强,干部素质明显提高。近x年来,坚持以全面加强党的建设为保证,以创建先进党委为目标,创出特色,树好典型,全面提升,使我镇的发展有可靠的组织保证。

1、党的建设成效明显，干部素质提高明显。以开展“三个代表”“先进性教育”等活动为契机，强化乡村广大干部的理论学习，切实增强党员、干部的服务意识，增加为群众服务的本领。

2、党委自身建设得到全面加强。一是带头执行民主集中制原则，在大政策大方针上，采取会议决策，充分尊重分歧意见，力求达到共识与统一；二是树立班子团结意识，讲大局意识，维护班子集体权威，充分放权，以体现对班子成员的信任和发挥其主观能动性；三是坚持政策的连续性，决策的科学性，凡出台相关政策，都反复讨论，集体决策；四是班子成员坚持驻村调研制度，及时为基层排忧解难，树立起团结务实的党委新形象。五是坚持廉洁自律，树立廉政形象，带头严格遵守和执行上级党委、政府制定的有关规定。

3、抓好基层组织建设。一是结合我镇实际，制定了x镇领导干部“x”等规定，及时组织全镇干部学习，深入开展民主评议等活动，促进了行风、政风的转变；二是及时落实专职村干部工资财政统发制度，充分调动了村干部的工作积极性；三是认真做好政务公开、村务公开等工作，实行了村财乡代管制度。

(五)社会事业全面推进，两个文明协调发展。近x年来，始终坚持经济社会协调发展的方针，高度重视精神文明建设和社会各项事业的协调发展。

一是积极开展计生政策的宣传，完善了基层计生网络，加大了村民自治的力度，以人为本的计划生育优质服务力度得到加强，群众生育观念进一步更新，人口出生率逐年下降，计划生育率逐年提高。

二是教育事业投入不断加大，基础设施总投入近x万元，新建了中、小学食堂，保障了中考、小考的奖励资金。

五是弘扬了民族民间文化，全镇开展了土家摆手舞活动；

六是社会保障工作取得明显成效，优抚，救灾、救济、最低生活保障等制度得到落实。

七是农民素质培训工程扎实推进，农村劳动力转移进一步加快。林业、科技、国土、环保等工作均取得明显成效。全镇社会各项事业协调发展，各项工作全面进步。

(六)民主法制稳步推进，社会大局保持稳定。近x年来，始终坚持民主法制建设，全面推进依法治镇进程。强化社会治安综合治理基础工作，落实工作责任，狠抓矛盾纠纷排查调处，集中处理信访突出问题。积极开展创建“平安x”活动，专项打击“两抢一盗”，严厉整治赌博活动，集中整治学校周边环境。安全生产常抓不懈，近x年来，我镇未出现重大安全事故。有效地维护了x镇稳定的社会环境。

严格遵守各项财经法纪及廉政规定情况，加强财务管理，建立和完善财经管理使用制度。从严做起，从已做起，带头制止各种铺张浪费行为，利用公款大吃大喝现象，既要求自己也要教育部属遵守执行各项财经纪律及廉政规定；到基层检查工作轻车简行，不接受单位、个人的现金、礼品、有价证券；对于建设工程的招标投标、房地产开发与经营、项目的论证与审批等市场经济活动，自己从未干预和插手，也不允许身边工作人员和亲属插手；坚持重大项目、重要投入和大笔开支集体讨论决策，其它一般开支和一般运作由分管财务的领导把关。

理论学习不足。

无

七

本人所提供材料真实、完整，没有弄虚作假。

离任审计报告总结 审计离任述职报告篇二

组织人事部门能通过对审计机关对官员的离任审计来获取官员在任期内的经济责任履行情况评价,离任审计的结果是干部考核和任免根据的重要来源。下文是离任审计述职报告,欢迎阅读!

一、任职起止时间□20xx年2月开始担任城区档案局局长□20xx年6月离职,任期7年4个月。

二、职责范围:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,负责全局工作。

(二)认真贯彻执行国家各项档案方针、政策以及区政府和上级业务主管部门的指示,加强指导检查,确保完成各项档案工作任务。

(三)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质。

(四)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、履职情况:

在区委、区政府的正确领导下,在市档案局的监督指导下,在我任职期间,带领档案局干部职工紧紧围绕为社会建设服务这个中心,工作上有了全新的开拓,服务公众、档案保管、信息传播、社会教育、文化交流五大功能得到了进一步发挥,创新服务广受好评,业务成效显著。

一是档案社会服务功能全新拓展。档案服务利用长足发展□20xx年以来，我区档案部门每年接待各级利用者20xx余人次，调阅案卷 5000余卷次。逐年均呈现明显增长趋势。

二是档案馆硬件设施显著改善。从20xx年3000元的档案事业费到现在的15000元，翻了5翻，特别是在20xx年解决档案人员健康津贴，在20xx年区政府拨款总计10余万元，配备了工作用车，以及电脑5台，激光打印机、扫描仪、复印机、档案管理软件等设备以及空调、吸尘器、温湿度仪等，使档案馆向现代化综合档案馆迈进了一大步，从很大程度上改善了区档案馆的落后面貌，档案保管条件明显改善。

三是确保档案安全。我任档案局局长以来，始终把档案安全工作放在首位，确保档案安全不出现一丝一毫的纰漏。为此，局里专门成立了由我任组长的安全工作领导小组，还制定完善了档案安全的制度，将档案安全工作分解到人，责任到人，确保档案安全万无一失。

四是抓好党风廉政建设和反腐败工作。针对档案部门的特点，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加强干部职工的学习教育，带领党员干部学习反腐败理论文章，组织讨论时事政策，观看反贪腐警示教育片。另一方面建立完善各项监督机制，公开办事程序，严格财会制度，设立举报电话。三是加强财务管理，对单位收入、支出分人负责，对合同、票据专人管理，实现了财务公开，在单位努力营造一个公开、公平、公正、廉洁自律、风清气正的工作环境。

一、任职起止时间□xx年x月开始担任x镇党委书记、镇长□xx年x月调出，任期x年零x个月。

二、职责范围：

(一)主持本镇党委、政府日常工作，统筹全盘，认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，并确保在本镇落

实。

(二)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人为贤的干部路线，选拔任用德才兼备干部。

(三)全面负责全镇的经济建设工作，坚持把发展作为第一要务，领导协调镇政权机关和群团组织，研究决策本镇经济建设和社会发展中的重大问题，认真履行工作职责。

(四)全面负责党的建设，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。

(五)负责本乡的思想政治工作，民主法制建设和精神文明建设工作

三、履行职责情况：

在县委、政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，带领全镇各级党组织和广大干部群众，始终坚持经济建设为中心，坚持加快发展不动摇，抢抓机遇，务实进取，较好完成了镇第x届人大x次会议确定的各项工作目标。x年，我镇在全县乡(镇)经济工作综合考评中取得了第一名。过去的x年成为xx历史以来发展较快、变化较大的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，人民生活水平显著提高，一个具备发展后劲和潜力的大河展现在我们面前。

(一)经济总量持续增长,综合实力显著增强。近x年来，紧抓发展主题不放松，加强项目建设，优化发展环境，推进科技创新，大河经济得到了持续快速发展。xx年，全乡财政总收入达xx万元,实现农民人均纯收入x元。

1、推进现代农业建设，农业农村经济稳定增长。一是发展茶

叶x亩，打造了x余亩优质茶叶基地；二是楠竹面积达到x亩，已成为农民增收的产业；三是烟叶产业稳步推进□x年种植面积达到x亩，税收x万元；四是生猪养殖业发展良好，新建及改造生猪栏圈x平方米，完成了x个村级畜牧兽医技术服务室建设；五是新农村建设成绩显著，桐子园村开展省宜居村庄建设□xx投入了近x万元的基地设施建设。

2、加大重点工业企业扶植，经济规模不断扩张。一是重点工业企业发展有序□x年，xx茶业完成产业xx余万元，创鑫木业产品远销武汉、长沙等地，科隆粉体天山坪方解石采矿区建设良好，楚城矿业前期准备工作基地完成；二是企业服务水平不断提高，全镇上下形成“亲、爱、重、护”商的良好氛围；三是招商引资成效明显□x年，招商引资到位资金x万。

3、开展集镇建设与管理，集镇面貌有所改善。以“规划是龙头，建管要并重”的原则，着力打造“x大镇”。一是完善规划编制，集镇控制性详细规划和部分中心村的规划编制已完成，开展了集镇的定桩定界工作，集镇建设严格按规划实施；二是推进集镇基地设施建设，建成教师安居工程大院临时停车场，完成了中心北街、南街等小街小巷的改造升级，启动了西环路打通工程，公益性服务大楼、安置小区、政府广场、东风广场等工程已开始进行准备工作；三是加强了集镇管理力度，重点整治了乱停乱靠、乱摆乱放行为，江汉大道x小时保洁，开展“两违”建筑执法x余次。

(二)基础设施不断完善,人民生活不断改善。近x年来,我始终坚持改善群众生活为目标,维护实现和发展好人民群众利益,致力于基础设施建设。一是交通状况得到根本改善,道路交通建设共投入资金近x万元,实施了x余公里的经济循环路、通达路、通畅路,建成了x条镇内循环路□x条出境线;二是x低丘岗改造项目投资x万元完工且通过省国土厅验收,增加有效耕地面积x亩;三是投资近x万元,完成了x大堰改造□x

河堤建设□x安全饮水等水利重点工程，并对x□x□x三处大堰共计x米进行了维修，改善灌溉面积x亩；四是农村安全饮水工程建设解决约x人的安全饮水问题。

(三)产业调整成效斐然，农民收入不断增加。近x年来，我们不断强化农业在国民经济中的基础地位，不断加大农业产业结构的调整力度，先后建立并壮大了茶叶、楠竹、生猪养殖等农业示范基地，并引进了x茶社厂房落户x□在种植结构上，已基本形成了粮食种植、茶叶种植、经济作物种植的生产格局。新、特、绿农产品的数量和质量均有了不同程度的提高。

(四)党的建设不断加强，干部素质明显提高。近x年来，坚持以全面加强党的建设为保证，以创建先进党委为目标，创出特色，树好典型，全面提升，使我镇的发展有可靠的组织保证。

1、党的建设成效明显，干部素质提高明显。以开展“三个代表”“先进性教育”等活动为契机，强化乡村广大干部的理论学习，切实增强党员、干部的服务意识，增加为群众服务的本领。

2、党委自身建设得到全面加强。一是带头执行民主集中制原则，在大政策大方针上，采取会议决策，充分尊重分歧意见，力求达到共识与统一；二是树立班子团结意识，讲大局意识，维护班子集体权威，充分放权，以体现对班子成员的信任和发挥其主观能动性；三是坚持政策的连续性，决策的科学性，凡出台相关政策，都反复讨论，集体决策；四是班子成员坚持驻村调研制度，及时为基层排忧解难，树立起团结务实的党委新形象。五是坚持廉洁自律，树立廉政形象，带头严格遵守和执行上级党委、政府制定的有关规定。

3、抓好基层组织建设。一是结合我镇实际，制定了x镇领导干部“x”等规定，及时组织全镇干部学习，深入开展民主评议

等活动，促进了行风、政风的转变；二是及时落实专职村干部工资财政统发制度，充分调动了村干部的工作积极性；三是认真做好政务公开、村务公开等工作，实行了村财乡代管制度。

(五)社会事业全面推进，两个文明协调发展。近x年来，始终坚持经济社会协调发展的方针，高度重视精神文明建设和社会各项事业的协调发展。一是积极开展计生政策的宣传，完善了基层计生网络，加大了村民自治的力度，以人为本的计划生育优质服务力度得到加强，群众生育观念进一步更新，人口出生率逐年下降，计划生育率逐年提高。二是教育事业投入不断加大，基础设施总投入近x万元，新建了中、小学食堂，保障了中考、小考的奖励资金。三是卫生医疗水平不断提高，硬件设施投入突破x万元，建成了卫生院技大楼，完善了x个中心村卫生室建设，新农合工作顺利推进；四是旅游业取得新的进步□x旅游公路建设接近尾声□x旅游名村建设有序进行；五是弘扬了民族民间文化，全镇开展了土家摆手舞活动；六是社会保障工作取得明显成效，优抚，救灾、救济、最低生活保障等制度得到落实。七是农民素质培训工程扎实推进，农村劳动力转移进一步加快。林业、科技、国土、环保等工作均取得明显成效。全镇社会各项事业协调发展，各项工作全面进步。

(六)民主法制稳步推进，社会大局保持稳定。近x年来，始终坚持民主法制建设，全面推进依法治镇进程。强化社会治安综合治理基础工作，落实工作责任，狠抓矛盾纠纷排查调处，集中处理信访突出问题和群体性事件。积极开展创建“平安x”活动，专项打击“两抢一盗”，严厉整治赌博活动，集中整治学校周边环境。安全生产常抓不懈，近x年来，我镇未出现重大安全事故。有效地维护了x镇稳定的社会环境。

四、遵守财经法纪及廉政规定情况

严格遵守各项财经法纪及廉政规定情况，加强财务管理，建

立和完善财经管理使用制度。从严做起，从已做起，带头制止各种铺张浪费行为，利用公款大吃大喝现象，既要求自己也要教育部属遵守执行各项财经纪律及廉政规定；到基层检查工作轻车简行，不接受单位、个人的现金、礼品、有价证券；对于建设工程的招标投标、房地产开发与经营、项目的论证与审批等市场经济活动，自己从未干预和插手，也不允许身边工作人员和亲属插手；坚持重大项目、重要投入和大笔开支集体讨论决策，其它一般开支和一般运作由分管财务的领导把关。

五、存在的不足：理论学习不足。

五、其他需要说明的情况：无

六、本人承诺：本人所提供材料真实、完整，没有弄虚作假。

尊敬的审计监察组各位领导、各位股东代表：

从xxxx公司xxxx年成立之时，至xxxx年xx月改制为xxxx公司，我一直担任公司负责人，改制后担任公司董事长，现因年龄原因退休。回想公司从无到有，从零到规模发展，我感激万千。这里，承载着每一个核桃村人的责任、奋斗、成长和战绩，更承载着我们的信念、追求、情感和荣誉！xx年来，我们在各级领导的关心和支持下，攻坚克难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的战略性目标。现就我所做的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位股东代表审议。

一、取得的主要的业绩

20xx年，公司实现营业收入xxxx万元，上交税收xxxx万元；xxxx年xx月改制完成后xx年累计实现营业收入xxxx万元，上交税收xxxx万元。公司现有资产总额xxxx万元，所有者权益xxxx万元□20xx年末，公司净资产利润率xxxx□权益乘数xx□公司经营效率、营运能力及其他财务指标均实现既定目标，

为实现公司持续、稳定发展奠定了基础。改制完成后，公司在取得较大发展的同时，不断回报股东，对xx名股东进行了现金分红□xxxx年至xxxx年，共发放股利xxxx万元。

二、所做主要工作回顾

(一)抓班子建设，发挥整体功能

从公司成立以来，我们始终坚持抓思想、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，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)抓整章建制，促进管理升级

按照公司发展的需要和上级要求□xxxx年xx月起，公司按照《公司法》进行现代企业制度建设和以明晰产权为核心的企业改制。工作中，我们坚持民主、科学、有序、效率的原则，反复组织村民代表讨论，严格工作流程和程序，做到过程公开、方案优化、分配公正，所有重大方案均在村民代表会议中进行民主表决，最终于xxxx年xx成功完成改制，工作过程中没有一起上访事件发生，实现了平稳过渡。

在此基础上，公司建立健全各项制度，坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”；建立干部、骨干人员的考评体系，动态管理，形成了良好的工作氛围；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，确保了重点工作有效落实，全员执行力全面提升。

(三)抓财务控制，确保经济安全

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“不该花的钱一分不花，不该销的钱一分不销，降低了资金的使用风险，从根本上保证了资金安全。

各位领导、各位代表：在我担任公司负责人和董事长期间，我为公司发展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成绩，但与上级领导的要求和全体股东的期望相比，我清醒的认识到还存在差距和不足□xxxx年来，我和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了创业与奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意。我不能忘记与大家朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的团队默契，我不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择。退休后，我仍会继续关注公司的发展，力所能及地为公司争取更大的发展做出贡献。

以上是我的工作述职，敬请各位领导和各位代表审议！

离任审计报告总结 审计离任述职报告篇三

通过本次实习使我能够从理论高度上升到实践高度，更好的实现理论和实践的结合，为我以后的工作和学习奠定初步的知识。

为期一个月的实习结束了，心中无限感慨，这次的实习让我受益良多，在整个过程中，我不仅接触到公司的整个会计业务流程，包括下级财务部门和上级财务部门的交流，还让我把专业理论知识运用到实践结合过程的同时更学会了与人交际的各种技能。通过同事们的协助，更重要的是自己的努力让我这次实习成果显著，当然，除了成功的经验，在实践过程中所得到的“教训”也是一笔宝贵的财富。

1月初，我进入了xxx会计师事务所，进行审计助理的实习。

虽然我学的是财务管理专业，但是也学习了会计、审计等方面的知识，而进入会计师事务所学习也对我将来的就业大有帮助。注册会计师事务所从每年的十一二月份直到来年的三四月份，都是其业务的高峰期，对工作人员的需求十分急切，因而这时候他们通常都愿意接纳较大量的应届毕业生作为实习生来补充原本所内编制工作人员的不足。这样我们应届毕业生与会计师事务所各取所需，达到双赢的效果。而我正是在这个时候来到事务所学习，增加工作经验的同时更为自己未来的就业打上基垫。因为在注册会计师的工作流程通常都是先到企业里面取证，然后再回到所里面出报告，所以，出外勤是经常的事。

(一) 实习单位基本情况介绍：

(二) 业务范围：（每个单位情况不同）

1、 审计业务

包括验证企业注册资本；年度会计报表审计；基建项目预（决）算审计；经营者经济责任审计；合并、分立、清算审计；财务专项调查等其他特殊项目的审计；上市公司年报审计□ipo审计。

2、 司法会计鉴证业务

包括刑事、民事及行政案件中涉及各类财务资料的司法鉴证。

3、 资产评估业务

包括单项资产评估、整体资产评估；兼并、联营、解散、破产资产评估；融资租赁、抵押、转让及拍卖资产评估；房地产及土地评估；无形资产评估；其他资产评估。

4、 基本建设概预算审计

包括基本建设预算审计、建安工程竣工结算审计及基本建设总投资审计等。

5、房地产估价业务

所有房地产评估业务，房地产评估咨询业务、培训业务。包括为企业整体资产中的房地产估价、房地产转让估价、房地产抵押估价、房地产拍卖估价、房地产处置估价、房地产纠纷估价、房地产租赁估价、房地产保险估价、房地产分割和合并估价、征地和房屋动估价，以及房地产与房地产法规咨询服务。

6、税务代理业务

包括代办税务清算及纳税申报；审核税款缴纳及清算；担任税务顾问；其他税务事项。

7、管理咨询业务

担任财务会计顾问；受托设计财务管理制度及内部控制制度；企业改制财务顾问；制作可行性研究报告及商业计划书；其他管理咨询业务；公司内部控制设计或审核。

(三) 实习期间按照要求和公司安排主要完成以下实习工作任务：

- 1、了解会计师事务所机构组成，人员职责，基本业务。
- 2、分别熟悉事务所各种会计业务的操作流程，行业规范，协助注册会计师和审计员完成各类业务。
- 3、配合工作人员完成各种办公室日常工作。

(四) 现按照时间进度将实习内容报告如下：

我主要是参阅审计工作底稿，从中学习审计知识；而后整理工作底稿，更深入的了解审计工作以及各个科目之间，以及底稿本身系统的平衡和钩稽关系；在对审计工作有了一定的了解之后，我实际的接触了审计工作，参与了几个单位的实际审计工作。以下是我在工作中对审计的认识。

1、对审计业务的初步认识

审计是指对企业财务报表的审计，属于鉴证业务。会计事务所和项目负责人根据审计证据形成审计意见，并根据具体情况出具审计报告。注册会计师的审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度。

进行审计的基础是被审计单位的年度报表、总账、明细账、以及必要的凭证等。注册会计师通过对以上信息的审计形成审计意见，并根据具体情况出具审计报告。审计的内容主要是报表数与总账，总账与明细账，总账、明细账与凭证的一致，以及账实的一致，还包括对会计政策和各项税收政策的执行情况。

审计报告是注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定，在实行审计工作的基础上对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件。审计报告可以分为：标准审计报告和非标准审计报告，非标准审计报告包括带强调事项段的无保留意见审计报告和非无保留意见的审计报告，非无保留意见的审计报告包括保留意见的审计报告、否定意见的审计报告、无法表示意见的审计报告。

审计报告包括以下内容：标题；收件人；引言段；管理层对财务报表的责任段；注册会计师责任段；审计意见段；注册会计师的签名和盖章；会计事务所的名称、地址及盖章；报告日期等九项。

此外还存在对特殊目的的审计业务出具的审计报告。特殊目

的的审计业务的含义是指：注册会计师接受委托，对按照特殊基础编制的财务报表，财务报表组成部分，合同的遵守情况，简要财务报表进行审计并出具审计报告的业务。其审计报告主要有四种：对按照特殊基础编制的财务报表出具的审计报告，对财务报表组成部分出具的审计报告，对合同的遵守情况出具的审计报告，对简要财务报表出具的审计报告。按照特殊基础编制的财务报表通常包括按照计税基础、收付实现制基础和监管机构的报告要求编制的财务报表。财务报表组成部分包括特定项目、特定账户或特定账户的特定内容。合同的遵守情况主要是指被审计单位合同中有关财务会计条款的遵守情况发表审计意见。例如，对贷款合同遵守情况发表审计意见；对专利技术、商标使用权等转让协议遵守情况发表审计意见。简要财务报表则是指依据已审计财务报表编制的简要财务报表。

3、审计工作底稿的构成和填制

工作底稿是我在工作中接触到的最多的资料，是出具审计报告的基础审计，也是会计师事务所重要的档案资料。

审计工作底稿作为审计报告的基础为审计报告提供充分、适当的记录，证明注册会计师按照审计准则的规定执行了审计工作。审计工作底稿是注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论作出的记录，是重要的审计档案。

审计工作底稿通常包括总体审计策略、具体审计计划、分析表、问题备忘录、重要事项概要、询证函回函、管理层声明书、核对表、有关重大事项的往来信件(包括电子邮件)以及对被审计单位文件记录的摘要或复印件。

资产类工作底稿、负债类工作底稿、所有者权益类工作底稿，损益类工作底稿主要是对资产、负债、所有者权益、当期损益类科目的审定，是报表可信的保证，是出具审计报告的基

础。主要对资产、负债、所有者权益、当期损益类科目的审定，包括报表和总账、总账与明细账、明细账与凭证的核对。根据报表和总账、总账与明细账的核对填制科目的审定表，根据总账与明细账、明细账与凭证的核对填制科目抽测表。

在实习期间，我所参与的审计报告基本都是比较规范的单位，审计工作不是很复杂，做底稿一般比较顺利，出具报告及审计过的报表和报表附注按照模版都很好出，但在审计工作中，一定要仔细认真。

我实习的第一个感悟是实习价值的高低取决于自身的积极性。在一个完全陌生的环境里，有太多太多的事情你没有能力把握了。比如是否可以碰到一个主动教导你并且放手让你做业务，再指出你的错误帮助你进步的上司。能遇到这样的上司实属难能可贵，一般情况下前辈们都只顾着自己的工作，交代你做些基本的业务，做好了 he 看到有错误的地方就自己改掉了，也不会特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底规范与否根本无从知道。这时候解决的办法就只有碰到疑惑的问题时抓住时机去发问，把握自己可以把握到的尽量让实习更具价值。所以不但是一个提高动手能力的机会，更是一个锻炼交际能力的时机。与办公室里的上司前辈们保持良好的关系，可以让你尽快的熟知公司的情况，在遇到困难的时候也能够及时的得到帮助。很高兴的是我做到了和公司的前辈以及实习生相处融洽的这一点，让我在实习期间心境愉快并得到意外的收获。

第二个感悟是实践与理论既有联系又有区别。理论是实践的基础，我们书本上的知识都是我们实践的基础，有许多知识不是一目了然的。需要我们掌握非常熟练后加以应用。而且书本的知识都只是概论，至于细节，具体的方法还是要我们在实践中去理解，去总结。

第三个感悟是在不断的挖掘与发问中我渐渐了解到内资会计师事务所在激烈的行业竞争中的生存困境。为了尽可能的降

低营业成本，以比较优惠的价格吸引客户，留住客户，内资所的一些工作程序存在着不太规范的情况。比如信函的发放上，规范的做法是会计师事务所直接把信函送到被函证的单位的，但内资所为了节约成本会让被审计单位自己完成函证。在事务所林立的情况下，一方面事务所要创造利润，另一方面要保证审计报告的质量。当两者产生矛盾的时候，特别是发生尖锐的矛盾，关系到事务所生存发展的情况下，很多时候事务所会以折衷的方法，降低审计工作质量来谋求生存。

通过这次会计师事务所的实习，使我在学校外学到了很多的东西，很多课本上没有而工作中又必须具备的东西，明白事务所的主要职责范围，机构组成，学会了怎么样更好的去对人对事，进一步了解会计的相关法规，并逐渐熟悉了审计的业务流程以及关键步骤。体会到了作为一名会计人员必须具备的个人素质，应该具备的业务能力和身体素质，这样才能够更好的适应这样一项重要的工作。

在当今社会，经济的发展日趋快速，各个企事业单位的经济业务也在快速增长，这就使得社会对会计人员有了更高的重视和更严格的要求，我们作为即将步入社会的未来的会计专业人员，为了满足和顺应社会的要求，增强社会竞争力，更应该增强自身的素质，培养较强的会计操作能力和会计道德素质。而最直接的途径就是参加实习。在实习中，我们可以使我们在课堂上学到的知识得到印证，加深印象，熟悉流程，发现并弥补错误。

通过这次在会计师事务所的实习，使我在即将毕业前学到了很多的东西，很多课本上没有而工作以后又必须具备的东西。明白事务所工作的主要职责范围，机构构成，学到了一些必备的办公室事物处理，了解了最近的会计政策法规，并逐渐熟悉了审计业务的流程以及关键步骤。体会到作为会计师事务所外部审计职责的重要性，无论从社会发展还是企业生存，完善的财务制度是至关重要的，而作为会计师事务所，肩负着外部审计这一重任。而作为事务所人员必须具备良好的个

人品质，同时应具备较好的业务能力和身体素质，这样才能很好的适应并胜任这一重要的工作。

同时，作为事务所的实习人员，在审计过程中看到了很多的账本账册，也体会到了作为企业或者单位会计人员的工作。会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。每一笔业务的发生，都要根据其原始凭证，一一登记入记账凭证，明细账，日记账，三栏式账，多栏式账，总账等等可能连通起来的账户。这为其一。会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间顺序登记下来的，极具逻辑性，这为其二。在会计的实践中，漏账，错账的更正，都不允许随意添改，不容弄虚作假。每一个程序，步骤都得以会计制度为前提，为基础。体现了会计的规范性。对于登账：首先要根据业务的发生，取得原始凭证，将其登记记账凭证。然后，根据记账凭证，登记其明细账。期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表，利润表，损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。

另外，财务，审计本身就是比较烦琐的工作，面对那么多的枯燥无味的账目和数字时常会心生烦闷，厌倦，以致于错漏百出，而愈错愈烦，愈烦愈错。必须调整好心态，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。对于这次实习，同样存在着一些不足之处。一是实习时间短，两个多月的时间不足以对事务所所有业务都有一完整的了解，对于审计业务也是浅尝辄止，没能接触到更多业务类型；第二，参与审计的都是业务较为简单的诸如行业协会等，没有涉及规模较大，业务繁杂的大中型企业；第三，对于课本学习内容有所遗忘，以至于在实践过程中时常不知如何解决。

对于以上问题，还需要在今后有机会的实习过程或者工作过程中注意改进和解决。总之，这几个月的实习使即将走上工作岗位的我受益匪浅！

自从走进了大学, 就业问题就似乎总是围绕在我们的身边, 成了说不完的话题。为了拓展自身的知识面, 扩大与社会的接触面, 增加个人在社会竞争中的经验, 锻炼和提高自己的能力, 以便在以后毕业后能真正走入社会, 能够适应国内外的经济形势的变化, 并且能够在生活和工作中很好地处理各方面的问题, 我参加了学校为期一个多月的erp实习。

一、实习目的

实习, 就是把我们在学校所学的理论知识, 运用到客观实际中去, 使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实习, 那么所学的就等于零。理论应该与实习相结合。另一方面, 实习可为以后找工作打基础。通过这段时间的erp实习, 学到一些在课堂里学不到的东西。

因为环境的不同, 接触的已经不是我熟悉的那班同学, 所做的工作也不是以前的作业那般简单了, 而是近趋于真实的经济业务。能从中学到的东西自然就不一样了。要学会从实习中学习, 从学习中实习。通过erp实习初步了解企业生产, 过程, 结合实习内容消化和理解课堂学习过的理论知识, 较概括地了解生产企业情况, 提高学生理论联系实际以及分析问题, 解决问题的能力, 为工作就业打下基础。

二、实习体验

立志以审计为职业的我, 在这次实习中自然选择了内部审计这一职位。我有幸在实习中与各位同学一起工作, 一起经营企业, 能把自己在课堂学到的知识真正运用出来使我颇感兴奋。在以前上课时都是老师在教授, 学生听讲, 理论部分占主体, 而我自己对专业知识也能掌握, 本以为到了实际工作中应该能够应付得来, 但是在erp实习中并没想象的如此容易。有很多时候, 必须运用到其他的专业知识, 这就要靠平时的积累, 所以说会计审计是一个博学的职业。

令我印象最深的是,平时在课堂教学上交作业,数字错了改一改就可以交上去了,但在erp实习里,数字绝对不可以出错,因为数据是审计业务的重点,数据不行,审计项目便无法完成,也有可能发表了错误的审计意见。同样,模拟企业会对每一个员工严格要求,每一个环节都不能出错,因为这不是一个人的事,是一组人全体成员的事。这种要求在课堂里是没有的,在课堂里可能会解一道题,算出一个程式就行了,但这里更需要的是与实际相结合,只有理论,没有实际操作,只是在纸上谈兵,是不可能在这个社会上立足的,所以一定要特别小心谨慎,而且一旦出错并不是像平时的作业一样老师打个红叉,然后改过来就行了,在实际经营里出错是要负上责任的,这关乎整个企业的利益损失。

刚开始的时候,我还以为内部审计只是一个闲职,后来在实习的过程中慢慢摸索和发现,才比较清楚地了解内部审计的目的和意义。内部审计以增加组织价值和改善组织经营为目的,是内部审计性质所决定的,也是现代社会对内部审计的必然要求。内部审计应当通过评价和改善组织的风险管理,内部控制和管理过程的有效性,帮助组织改善经营,实现价值最大化。内部审计职业化是指内部审计应当作为一种独特的社会职业存在和发展。所以,在市场经济发达的国家,组织的各种人才都已经职业化或有职业化的趋势。因此,职业化便于内部审计内部化,有利于保证内部审计质量,提高内部审计为组织增加价值服务的能力。

通过本次实习,我不仅学习运用和实习了审计与会计的知识,还大致了解企业严谨的结构和运作。由于我们模拟经营的企业是生产企业,我便有幸比较真实地接触生产企业的经营状况。在erp实习中,我们作为一个电子生产企业的管理层,经历了第八年的严重亏损,到第九,十年的高盈利,深深地感受到企业经营管理的不易,理解当今企业生存和竞争环境的残酷与激烈。同时,我还学习到财务预测对企业经营的重要性。

财务预测,一般是指根据历年形成的各种会计信息和财务数据,

考虑现实的要求和条件,以及未来的变化因素,按照反映论的连续性,因果性,相似性和可控性的原理,对企业财务活动未来的发展趋势和前景,事先作出的有科学依据的定量或定性推断。财务预测的结果,实际上是对未来生产经营活动的一种预先反映,是直接服务于财务决策,财务预算和财务控制的,预测的最终目的在于实现价值增值。

三、实习收获

很多人认为,放弃参加招聘会和到其他企事业单位实习的机会,而去参加学校的erp实习毫无意义。开始我也有一点这样的思想,但在实习过程中,我的思想也开始渐渐改变,到最后全心全意投入到erp实习中来。因为我觉得,erp实习对我们将来就业确实有非凡的意义。

这次erp实习时间虽然短暂,但是收获颇多。专业实习使我们的专业知识得到巩固和开拓,使我们更容易将所学与实习联系起来;实习使我们认识到自身知识的缺漏,必须重拾书本,虚心请教老师,弥补自身的不足;实习使我们在会计业务上,审计业务能力上有了更大的提升。实习使我们更加明确自己的努力的方向,必须充分利用好图书馆的资料,网络来加深自己的专业涵养。

专业实习还让我懂得如何将理论和实际结合起来。我们要经常跟踪专业新技术,新动态,时刻走在时代的前列;还要注重积累经验,在实习时,积累一些通用专业术语,才能使自己慢慢地融入同事之中,更快地进入工作角色;此外,还要注重养成终身的学习习惯,扩大自己的知识面,才能促进自己不断进步。

在实习的这段时间内,我亲身参与了模拟企业的经营业务,感受着工作的氛围,这些都是课堂教学中无法感受到的,在课堂上也许有老师分配说今天做些什么,明天做些什么,但在这里,不一定有人会告诉你这些,你必须自觉地去,而且要尽自己的努力做到最好,一份工作的效率就会得到别人不同的评价。

在课堂,只有学习的氛围,毕竟课堂是学习的场所,每一个学生都在为取得更高的成绩而努力。而在erp沙盘实战模拟室,这里是工作的场所,每个人都会为了获得更多的报酬而努力,无论是学习还是工作,都存在着竞争,在竞争中就要不断学习别人先进的地方,也要不断学习别人怎样做人,以提高自自己的能力。

走进企业,接触各种各样的客户,同事,上司等等,关系复杂,但我得去面对我从未面对过的一切。记得在我参加过的招聘会上所反映出来的其中一个问题是,学生的实际操作能力与在校理论学习有一定的差距。在这次erp实习中,这一点我感受很深。在课堂,理论的学习很多,而且是多方面的,几乎是面面俱到;而在实际工作中,可能会遇到书本上没学到的,又可能是书本上的知识一点都用不上的情况。或许工作中运用到的只是很简单的问题,只要套公式似的就能完成一项任务。

有时候我会埋怨,实际操作这么简单,但为什么书本上的知识让人学得这么吃力呢这是社会与课堂教学脱轨了吗也许老师是正确的,虽然大学生生活不像踏入社会,但是总算是社会的一个部分,这是不可否认的事实。但是有时也要感谢老师孜孜不倦地教导,有些问题有了有课堂上地认真消化,有平时作业作补充,我比一部人具有更高的起点,有了更多的知识层面去应付各种工作上的问题,作为一名新世纪的大学生,应该懂得与社会上各方面的人交往,处理社会上所发生的各方面的事情,这就意味着大学生要注意到社会实习,社会实习必不可少。

毕竟,不久的将来,我已经不再是一名大学生,是社会中的一分子,要与社会交流,为社会做贡献。只懂得纸上谈兵是远远不及的,以后的人生旅途是漫长的,为了锻炼自己成为一名合格的,对社会有用的人才。

这次实习也让我认识到处理好人际关系的重要性。在工作中,要注意工作的方法,语言技巧,学会扮演和转换好角色,“在其位,谋其政”,增强自身的法律意识,加强自身的处事技巧,明确

各自的责任分工,才能处理好各方的关系。

另外,这次实习使我们对就业形势有了一些信心。随着所学课程和实习的增多,我的竞争力也就与日俱增,我完全有理由相信,凭着我执着的态度和孜孜不倦的精神,我能把这门课学好。我也将注重积累,弥补不足,以寻求更大的提高。我们有信心凭我们现有的知识在就业沙场上赢得一席之地,当然我们也要继续深造,为自己的发展前途增添更加广阔的空间。

离任审计报告总结 审计离任述职报告篇四

某某集团监事会:

本审计小组按照某某集团管理干部辞职、离职、离岗审计规定的责任要求,对珠海市某电子工业有限公司、珠海市某电器有限公司和珠海市某贸易有限公司三家某某集团子公司财务副总张某某在20**年*月*日至20**年*月*日共*个月期间的财务活动进行离任审计。

一财务会计现行基本情况

1、财务组织结构及职责分工的状况在此期间,财务部对内部组织结构及职责分工多次进行了反复调整,在业务相同的情况下,财务人员由原来的9人增加到现阶段的12人。目前的财务组织和职责分工虽趋稳定,但没有优化人力资源。

2、会计核算的基本情况因内部核算方法或程序反复变化,造成会计核算和对帐滞后,经常出现总帐与明细帐不一致的情况。外部对帐因财务与采购两部门职责分工不明,不能很好履行对帐职责,给资金支付的安全造成不少的隐患,目前财务部对会计核算和对帐投入很大的精力,以改善财务管理的被动局面。

3、资金管理的基本情况我公司前期的资金支付，先按正常的程序办理好审核和签字，再由财务副总根据支付重点、资金状况和紧张程度分配使用资金；而本期间的资金支付只要财务副总一经签字，无须分配资金，直接付款。对代理商的信用额度也大幅增加，现阶段公司已进入营销旺季，有限的资金不能及时收回。

4、成本费用控制的基本情况财务部针对成本费用的控制，采取了一系列的改革措施和方案，起到一定的控制效果，但在实施过程中因多方面的原因，后期效果不显著。截止目前，成本费用控制尚未得到根本性转变。

二资产及负债状况的审查

从上表中可以计算：直接经营现金净流出=954+345 - 620 - 506-9=164万元。以经营现金流的角度看，此期间的直接经营造成现金资产减少164万元，表明公司的生产经营是没有带来现金净流入的（破除了财务副总一直宣称生产经营所得的现金流维持了公司的其它非经营支出），因此说明在此期间需要不断地投入资金才能维持运转，这对于公司资金不宽裕的条件下，是一个值得警惕的信号。

2、应收帐款的审查：年7月初某电器公司与某贸易公司合计应收款余额为46万元，而2017年7月末余额为499万元，应收帐款净增加453万元，其中，我公司发入信用额度在10万元以上的几家详见下表（金额为万元）在清查中发现，公司大额信用额度发放时，没有信用额度大小的审批程序。多数代理商要求被我公司管理层口头承诺给予政策满足。

3、个人往来债权的审查（金额单位为元）：个人往来借款增加2万元无法追回，主要原因是借款过多和未及时清理所致。

2017年7月末借支余额异常或可回收风险较大的个人往来清单：

4、预付帐款的审查：基本电器公司16年7月初余额62万元，17年7月末余额为186万元，增加124万元。增加的付款主要是预付手机款23万元、泰利来97万元及未开发票已付款4万元。

1) 在采购业务中发生的多付款但尚未了结的债务人清单：此类多付款主要原因是付款审查不严，以及付款后采购数量不足或因品质问题退货所致。

2) 在采购业务中发生货款已支付但尚未开发票的债务人清单：

5、存货的审查：年7月初某电器公司存货余额为825万元，2017年7月末余额为1432万元，存货净增加607万元。存货的总帐与明细帐、明细帐与实物帐虽然在某个月份不一致，但总体能保持帐帐相符和帐实相符。根据此次仓库清查，库存呆滞品及品质有问题的成品总数为6085台，其成本金额为130万元（另附明细清单）；库存呆滞材料金额156万元（另附明细清单），主要原因是销售预测不准，取消订单造成多余材料库存无法消化。

6、应付帐款的审查：年7月初某电器公司余额为534万元，2017年7月末余额1328万元，应付帐款净增加794万元。因应付款很少与供应商对帐，所以对应付帐款的准确性无法判断。

三成本费用及利润的审查

1、此期间合并的主营业务收入10775万元，合并主营业务成本8997万元，销售毛利率16.5%，前期毛利率20%，毛处率下降了3.5个百分点，下降幅度为17.5%。2、在制造成本方面，此期间自生产总量89万台，材料成本总额5245万元，直接工人费用1247万元，制造费用合计847万元，制造成本总计7339万元。与2016年7月初数据相比如下表：在此期间的营业收入比前同期增长近10个百分点，制造费用比重下降0.6%属于正

常区间；但材料比重和人工费比重反而增加了，说明期间的材料采购过程管控、材料利用率以及制造车间的人力资源利用等方面，表现得比前期要差。

3、在此期间，合并的营业费用为739万元，其中日常营业费用404万元，月平均开支31万元（别附明细表）。合并管理费用为1604万元，其中日常管理费用支出832，月平均开支64万元（另附明细表）。合并期间费用中的月平均工资支出65万元，与前同期的月平均支出53万元，每月多支出12万元。与期间增值和业绩近10个百分点相比，效率和效益都降低了，说明公司的人力资源管理和利用反而退步了。

四、本期财务期间主要不当支出或未了结的重要事项：

- 1、某机型的版权费60万元支出；
- 2、为了准备上erp系统，预付软件款12000元（实际未上）；
- 3、贸易公司免税咨询预付款20万元，尚未收回；
- 4、多付货款与欠增值税销项发票，有26万多元尚未了结；

1、首先对财务内部组织进行人力资源整合，将现有的财务部成立两个职能不同的科室即会计室和财务室，会计室专职经营核算报告工作及对国家机关、上市母公司报告和外部审计；财务室专职资金管理、实物资产的周转和利用、债权债务处理、各子公司资产整合、项目可行性的参与与预测、成本费用的控制、年度资产负债及利润的预算编制等。职能科室分开后，会计室岗位分配5人（设会计经理一人），财务室岗位分配4人（设财务经理一人），另公司设财务副总一名统一领导会计室和财务室。因此，将现有的12人缩减到10人即可。

2、货币资金的规划与控制是公司财务管理的重点，在我公司资金不充裕的条件更是如此。不仅要进行周规划、月规划，

也要进行年度计划和预算。在经营活动中要尽量增加对债权人的信用，减少债务人对我公司的信用。在资金的支付计划中，财务副总应有相当的决定权。因此，建议制定货币资金收支审批程序制度，以保障资金有序循环。

3、会计核算体系应予以调整，新机电产品及其电子材料成本价格由计划成本核算改为定额成本核算，成本费用的明细归集与控制由会计核算系统内，转向体外由财务室承接；要对会计核算职能瘦身，同时增强财务管理职能。

4、继续规范和完善财务日常工作程序和各项内控制度，如职员借款及核销规定、对帐程序管理规定、采购付款程序及品质扣款处理规定、实物资产监管与利用规定、代理商信用额度管理规定、采购及销售价格财务执行管理规定、单据文件签字职责分配与责任管理规定等。

5、严格执行财务收支的相关程序和规定。要积极与债权债务人或各部门相关职责人员及时协调处理，尽量减少公司不应有的损失。在处理问题时，结合实际情况做适当的灵活处理，但应控制在基本原则范围之内。

6、人力资源成本一直是公司管理的重点和难点项目。建议对经理、副总级管理层对相应的职能部门人力成本费用进行弹性考核。同时取消计调部和生产部，统一成立制造部，现有的计调部的仓库记帐职能划归财务部的会计室，实物资产管理职能划归财务部的财务室，其物资调度职能的领料和搬运划归制造部。这样既减少了人员配置，又形成了有效的内部牵制。

7、公司要完善职责岗位的责任追究制度，公司的各项经营活动在财务的相关数据上反映的问题在前期已经出现，通过本次审计，老问题依然出现，而且问题越积越多，如仓库的呆滞存货的产生以及长期存放、个人借款额度过大和不能收回、采购发票不能收回、不当预付款和多付款、品质检验失控、

技术开发失误、不当信用额度的发放的等等。

以上的报告内容是根据财务部门和相关业务部门人员提供的业务数据情况，按照内部审计程序进行了必要的审查和验证，基本真实地反映了张某某在此期间的财务活动。本次内审过程中财务副总张某某一直未现场配合（实质已离职），若有其它重要隐情，造成此报告有结论瑕疵的，不在本审计责任之内。

内部组负责人：

内审组项目人：

内审组主审人：

离职财务副总：

年x月x日

离任审计报告总结 审计离任述职报告篇五

xx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！

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，得知清河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！

(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xx企业做出自己应有的积极贡献!

述职人：本站

20xx年xx月xx日

离任审计报告总结 审计离任述职报告篇六

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计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。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

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__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。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

离任审计报告总结 审计离任述职报告篇七

公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生组成[]xx年3月10日，经第二届董事会第一次会议审议，选举独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生为公司审计委员会委员，由曾繁英女士担任审计委员会召集人。

(一)xx年2月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了xx年度公司财务会计报表和xx年度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部xx年度审计工作总结和xx年度审计工作计划的汇报。

(二)xx年6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司xx年度的财务审计机构的议案和公司xx年度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。

(三)xx年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司xx年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司xx年度外部审计机构的建议。报告期内，审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制xx年度的内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露，认为：公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计

差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

报告期内，审计委员会监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通，保障外部审计工作的顺利开展。

报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

特此报告。

离任审计报告总结 审计离任述职报告篇八

我于3月至5月担任电力局局长职务。

一、基本情况

电力局承担着全县32个乡镇、447个行政村(居委会)、93.75万人口的供电服务任务，供电区域2075平方千米。

截止底，全局管辖35-110千伏变电站16座/40.715万千伏安，其中：110千伏变电站5座/27.90万千伏安/9台，35千伏变电站11座/12.815万千伏安/21台；35-110千伏输电线路26条/313.187千米，其中：110千伏线路9条/158.762千米，35千伏线路17条/154.425千米；10千伏配网线路75条/1849.869千米；县城公用配变335台/10.501万千伏安，农村公用配变1638台/18.9085万千伏安。

目前全局在职员工143人、集体工9人、农电工332人。在国网公司“三集五大”改革后，局内设办公室、发展建设部、调度控制中心、安全运检部、客户服务中心等5个部门(业务支撑机构)及农电公司、德力分公司等2个公司。下设10个班组、8个农村中心供电所。

4年多时间里，我们领导班子精诚团结，勤政廉政，积极进取，员工立足岗位，建功立业，努力工作，各项工作均取得了一定成效，较好地实现了企业的持续健康发展。，电力局再次被省委、省政府授予“文明单位”(届)；被省政府命名为“新农村电气化县”；被国家电监会授予“居民用电服务质量监管专项行动先进单位”；被电监办评选为“供电服务示范县级供电企业”，被省公司评为“一流县级供电企业”“电网十佳先锋党支部”“电费回收先进集体”。-连续3年被常德电业局评为“先进单位”“四好领导班子”“党风廉政建设先进单位”。期间，多次被县委、县政府评为目标管理、优化经济环境、综合治理先进单位(红旗单位)等。本人曾连续4年被市公司授予年度“优秀科级干部”，被县委、县政府记三等功三次，是xx届人大代表，现为常德市第六届人大代表。

二、主要工作目标完成情况

1. 任期内实现了安全生产持续稳定

截止到5月28日，全局实现人身安全纪录达6990天、设备安全记录达6508天。从至5月的4年多时间里，全局共获省公司“无违章作业现场”12个、市级“无违章作业现场”98个。未发生人身伤亡事故、变电考核事故及送电线路事故，未发生责任性交通事故和火灾事故。实现了安全生产的长周期稳定运行。和获评常德电业局“安全生产先进单位”，获评省公司“生产管理先进集体”。

2. 任期内实现了经营指标持续增长

一是售电量，从的5.25亿千瓦时增至的7.365亿千瓦时，4年增长2.115亿千瓦时，增长率达40%，年均增长10%。-售电量分别为：5.6023亿千瓦时、5.6875亿千瓦时(金源化工上收)、6.05119亿千瓦时、7.365亿千瓦时，均较好地完成和超额完成了上级下达的计划目标任务。1-5月完成售电量2.9797亿千瓦时。

二是售电收入，-实现售电收入分别为：30309.13万元、34852.45万元、40981.85万元、48659.07万元。并且从1月起，实现了电费月清月结、年度结零。1-5月实现售电收入20361万元。截至到5月客户缴费离柜率达到80%以上。

三是售电均价，-完成售电均价分别为：541.01元/千千瓦时、612.78元/千千瓦时、629.33元/千千瓦时、660.68元/千千瓦时，均完成计划目标任务。1-5月完成均价663.56元/千千瓦时。

四是综合线损率，从的7.51%下降至的6.97%，降低了0.54个百分点，4年内综合线损均超额完成了年度计划目标，台区综合线损率严格控制在指标计划之内。

五是利润，-实现利润比市局下达计划超额完成万元。其中超万元、超万元、超万元、超万元。

六是多经产值，在1500万元的基础上，分别完成万元、万元、万元、万元，均完成或超额完成了本局年初设定的目标任务。

3. 任期内实现了县域电网结构提质

从到的4年间，全县累计完成电网建设与改造投资计划5.2亿元。其中完成110千伏及以下电网建设投资3.5亿元，10千伏及以下配网投资1.7亿元。4年内共新建和改造35-110千伏变电站7座，新增主变容量17.93万千伏安；新建和改造35-110千伏输电线路104.15千米；新建和改造10千伏线路269.506千米；新增和改造配电变压器694台/10.164万千伏安；完成“一户一表”改造89674户；升级改造村级电网331个(含建设13个电气化乡、247个电气化村)。开展了城乡“低电压改造”工程，有效的解决了部分群众用电质量差的问题。完成县城区低压集抄改造投资计划2872.157万元，改造户表49000余户。

4. 任期内树立了供电优质服务新形象

坚持做好供电服务，努力践行“你用电、我用心”理念，围绕服务县域经济社会发展和人民生活，开展了一系列的供电服务活动，并不断创新服务方式和手段，供电服务赢得了县委、县政府的高度肯定和社会的好评，较好地维护和树立了“国家电网”品牌形象。电力局连续4年在全县优化经济环境测评中取得前3名；“用心服务小微企业”评为省公司供电服务优秀案例。连续2年获省公司“优质服务先进集体”称号。

5. 任期内狠抓了员工队伍素质建设

4年中我们始终将队伍建设作为重点，一是狠抓队伍作风建设和观念转变。每年围绕队伍建设，开展主题活动，引导员工树立发展观念、大局观念、学习观念、法制观念等十大观念；二是狠抓全员业务培训。以“全员考试”“培训考试竞赛”为推手，全面推广了班组“差异化”培训并在省公司专业会

议上介绍经验。培训实行“轮考轮训、人人过关”“逢培必考、以考促培”等方式落实奖惩。

为提高农电工业务技能，投资50余万元建立了农电实训基地，实行封闭式强化专业培训。几年来全员培训率一直为100%，参加省、市组织的培训竞赛中，均取得了较好的成绩。三是激励员工自我提升。重点是出台激励措施，促使员工通过自学自考等方式，实现个人学历的提升，通过参加技能鉴定，实现个人技能的提升，通过参加职称评聘，实现个人技术职务的提升。

6. 任期内较好地改善了生产和办公环境

通过积极汇报和争取，省公司批准电力局新建生产综合楼和综合楼附属工程建设项目，综合楼投资批概1483万元、附属工程投资341万元。工程于9月动工建设，目前已投入运行，较好地改善了全局办公环境。经省公司批复，投资150万元新建甘溪供电所、投资110万元扩建当市供电所，并完成了盐井供电所续建，目前三个供电所均投入运行，一定程度上改善了农村供电所工作环境。

三、任职期内岗位履责情况

1. 科学管理，工作目标要求明确

3月，新的班子搭建后，经过调查研究，确定将安全生产、营销服务、三个“反违章”、党风廉政建设等作为重点工作，以夯实基础工作、规范内部管理、强化队伍建设为着力点，提出了“一年强基础，规范内部管理；二年建标准，狠抓两个“固化”；三年提素质，创建一流企业。”的三年奋斗目标。之后的4年时间里，全局工作始终按照确定的奋斗目标，统筹谋划年度工作，确保一以贯之。提出了“突出严抓严管、突出管理规范、突出发展主题、突出素质提升”的工作要求，提出了“高标准、严要求、快节奏、创一流、当排头”新的

更高的工作要求。

提出了围绕“一个主题”（深化“两个转变”推进“创先争优”，扎实开展班组建设标杆单位、省公司一流县供电企业创建工作，提高企业管理水平，争当县局排头兵）、确保“两个稳定”（安全生产局面稳定和员工队伍稳定）、突出“三个重点”（安全生产、电费回收、现场培训）、完成“四大指标”（安全、经营、电网建设、党风廉政建设），实现“五个提升”（班子执行能力和战斗堡垒作用、电网结构、安全生产管理质量、供电服务水平、队伍素质和企业素质双提升）的工作要求等。

由于工作目标明确，一以贯之，工作措施具体，一步一个脚印，艰辛的努力赢得了三年奋斗目标的全面实现，确保了全局安全生产稳定、员工队伍稳定，经营效益、职工收入逐年提高，服务质量、供电水平不断提升，为建设国网公司一流县供电企业、湖南省文明标兵单位奠定了基础。

2. 不断探索，管理更加规范细化

以来，为全力推进省公司“严抓严管、从严治企”理念的落实，我们以规章制度建设和员工绩效考核为抓手，根据规范管理的要求，结合工作实际情况，修改、完善和制定了安全管理、生产管理、经营管理、营销服务、培训工作、作风建设、会议管理、奖惩管理、绩效管理 etc 管理制度办法。4年多来共制定和修订完善各项内部管理制度103项。从下半年开始，在全市各县局中制定并实施了绩效管理制度，开展了全员绩效评价工作，根据岗位的责任、工作量大小、工作质量完成情况等，逐步拉开了岗位收益分配差距，较好地做到了奖勤罚懒、奖优罚劣。同时，我们在实践中还不断改进绩效评价办法，通过探索和不断改进，电力局绩效管理考核实现了从评定等级到实行个人百分制评分的完善。在省公司人力资源工作会议上介绍了绩效管理经验。

3. 勇于创新，促进企业持续发展

一是强化执行力建设。专题组织全局员工学习观看了《赢在执行》专题讲座，每年推荐发放2-4本企业管理、道德教育等方面书籍供员工学习，组织员工学习相关法律法规和企业规章制度等。坚持开展员工队伍作风建设，坚持实行准军事化管理，全局员工尤其是班组长以上骨干各项素质全面提高，执行力得到提升；二是开展了树典型推先进活动。从5月份开始，组织开展了以弘扬“努力超越、追求卓越”企业精神为主题的评选月度“优秀员工”和“优质服务之星”活动，截止5月，共表彰“优秀员工”71名、“优质服务之星”20名；三是供电服务多措并举。率先在常德电业局开通了“供电服务微博”，提供与用电客户沟通的新平台；3月5日，组建了“雷锋共产党员服务队”，并设立了9个服务联系点，一年多来开展各类服务300多项次；建立了服务招商引资企业用电的联系机制，开展“百家小微企业供电服务行”“百家重点客户大走访”活动。

率先在常德电业局设置并开展了“电力开放日”活动；积极推广新型电费缴纳方式，在县城建立起了“十分钟缴费圈”；加强新闻舆情监控，在第一时间对网络舆情进行实名跟帖回复，及时解决网民提出的问题，得到了舆论的高度评价。湖南电监办将电力局列为全省5家创建供电服务示范单位的县局之一。10月，新华社、中新社、中央人民广播电台、湖南人民广播电台、红网、三湘都市报等国内六大主流媒体对局的优质服务工作进行了集中采访报道；四是提倡和推行“走动管理”。提出“走动管理”目的是根据县级供电企业的特点，为更好地增强“公转”意识，提升执行力和执行能力，实现与员工、与客户、与政府的全方位的沟通和协调。

我们要求全局骨干和管理人员从琐碎的事务性工作中走出来，深入一线和班组、深入作业现场、深入员工、深入客户、深入政府，听取员工心声、客户呼声、政府要求，将矛盾和问题解决在一线、解决在基层、解决在现场，构建和谐和谐的干群

关系、客户关系，在走动中，不断改进工作作风，不断推进各项工作，不断提升执行力；五是开展“争当县局排头兵”活动。8月，时任常德电业局李荣局长来我局调研工作时指出“电力局要树立创优争先意识，争当县局排头兵。”次月我局便提出了工作目标、制定了工作方案，开展了大讨论活动，要求达到统一思想，方向明确，对存在的突出问题分析原因，拟定对策，提振信心，抓好落实，实现企业综合素质和管理水平的大提升。通过活动的开展，提振了部门、班组的人心和士气，创先争优意识进一步加强。

4. 团结协作，严格履行岗位职责

任职4年多来，我们领导班子坚持实践科学发展观，认真贯彻落实省公司、市局工作部署，弘扬“求真务实”作风，注重班子廉政建设，班子和管理团队执行能力和执行力明显提升。一是坚持集体领导，班子整体功能较强。我们坚持企业“三重一大”事项集体研究决策制度，并根据情况形成专题会议纪要。班子成员之间注重沟通和互补，遇事先沟通，有事先商量，充分发挥分管领导的积极作用，较好地保证了班子的集体领导和分工负责相结合，确保心往一处想，劲往一处使，班子整体功能发挥较好。二是坚持理论学习，干事责任意识较强。党总支坚持了理论学习制度；坚持开展廉政警示教育，组织开展了中层及以上骨干的廉政教育、作风建设学习班等。

通过学习，提升了班子成员和骨干理论素养，班子成员干事的责任意识增强，企业管理的目标及思路更清，工作计划性更强，解决问题的措施更有力，各项管理制度进一步健全和完善，并且得到较好的执行。三是坚持领导带头，率先垂范意识较强。班子成员、部门负责人坚持下基层下班组到一线到现场，每年下基层和一线、现场时间接近正常工作时间的1/3。同时积极走访用电客户，加强与地方政府、人大代表和政协委员的沟通，重视新闻舆情管控，真心帮助客户解决具体困难和用电问题，对客户在网络上提出的意见或建议，及时组织回复，对具体问题安排整改。务实作风赢得了社

会各界的好评。

四、主要工作措施及取得的成效

1. 重视作风建设，促进了员工观念转变。从到任职以来，我们始终将狠抓作风建设、推进严抓严管、落实依法治企作为一项突出工作，不断提高员工执行力，培养一支关键时刻冲得上、危及关头豁得出，能打硬仗、胜仗的队伍。一是强化“严抓严管、依法从严治企”理念的宣贯和落实。

通过抓骨干、抓执行、抓闭环，实施全员绩效评价、重奖重罚、准军事化管理等手段，全面提高了执行力和执行能力；二是认真开展“作风建设年”活动。从整会风、改文风、转作风、简接待、肃纪律、强执行、抓闭环、严考核等八个方面入手地推进作风建设；三是通过推进“走动管理”、落实工作日志制度、不断改进会风、劳动纪律抽查通报等，传递和聚集了想事、干事、干成事的正能量。电力局在市局组织的机关评基层作风建设中，综合满意度和单项满意度中，除一个单项排第二外，其余均排第一。

2. 重视安全生产，实现了企业持续稳定。我们始终把安全生产摆在首要位置，坚持以严抓严管统领安全生产，以“五类制度”管控安全生产，以安规引领安全生产，以技术监督支撑安全生产。一是以“三铁”反违章，严厉查处影响电网、人身安全的违章行为，严厉打击管理性违章，全面实施班组安全记分制；二是严格管控安全生产，通过规范周例会，加强作业计划性，实现周例会对全部作业全覆盖全调控。按照准确规范、简单实用的原则，严格执行标准化作业，认真落实现场作业“四分区三统一”管理；三是加强电网运行管理。

强化调度对电网安全负总责，落实重大操作调度把关制度。强化应急机制，完善应急预案，提高应急能力。做好特殊季节、重要时段、重要活动的电力供应和保障；四是加强各专业安全管理。开展了农村用电安全服务，农电安全隐患综合治

理。落实“九个到位”，确保农村电网改造施工安全。加强了网络和信息安全管理，开展了电力设施保护、消防保卫和车辆安全管理工作，对集体企业安全实行严格监管。对外协施工队伍实行了“准入”和“退出”制度。

3. 重视生产管理，提升了生产精益化水平。我们以开展“精益生产年活动”为抓手，落实输变配等专业管理，重点抓输电线路“六防”、变电“五防一保”、配电“两保两防四化”等工作，全面推进pms□oms等生产管理系统的实用化，深入开展配电网隐患排查整治，加强技术监督工作和农电生产管理，长期坚持开展农村安全用电“三进一下乡”活动，组织开展降低10千伏线路跳闸率等专项生产管理活动。近些年来，电力局生产专业管理一直得到常德电业局的充分肯定。

4. 重视经营管理，提升企业效益和形象。始终注意做好“量价费损”及供电服务文章。一是全面开展落实营销综合评价工作。重点加强对营销小指标分析与管控，通过指标管控，不断改进营销服务工作；二是强化停电检修统筹协调，提倡“不停电催费、零延时复电”，支持客户用好电。通过主动服务大客户、加快业扩报装速度等方式，促进客户早生产、早用电；三是严肃电价政策。重点检查分类用电定比定量电价、居民合表电价、阶梯电价，确保电价政策执行到位。

5. 重视电网建设，不断夯实县域电网基础。一是重视县域电网规划工作。制定了配电网目标网架，初步建立了电网规划数据库；二是积极争取上级投资计划。4年争取上级电网建设投资5.2亿元，特别是220千伏变电站建设项目的实施，不仅圆了90万人的电力梦，更为县域经济发展提供了强力的能源支持；三是有序开展配网建设与改造。制定工程实施里程碑计划，严格工程“五制”管理，实现关键节点的科学管控；四是想方设法推进了城乡“低电压”治理工作。为老百姓解决了不少具体的用电难题。

6. 重视依法治企，促进了企业管理的规范。我们非常重视依

法治企工作，全面开展了法律风险防范体系建设，促进法治工作与经营业务无缝对接，实现了规章制度、经济合同、重要决策等法律审核把关率100%。开展了“小金库”清理整顿、业扩“三指定”自查、“三公消费”规范管理、内部财经纪律执行审计监督成果运用等工作。强化开展了效能监察工作。加大了法律诉讼案件的协调、沟通和处理，4年里，有多起诉讼案件胜诉。通过依法从严治企，法制宣传学习，增强了全员法治意识，较好地维护了企业合法权益，促进了企业管理的规范。

7. 重视班组建设，激发了企业细胞的活力。推广应用了班组建设管理信息系统，不断促进班组管理规范化、作业标准化、作风准军事化、工作信息化。在部分班组建立了班组培训、学习阵地，实行了班组建设季度考核检查、年度排名奖励处罚。制定了班组长管理办法，确保班组长优胜劣汰。

五、个人在岗期间廉洁情况

我深知“公生明、廉生威”的道理，注意加强个人思想修养，时刻保持自我警醒的状态。在廉政建设上，始终做到公私分明，敬畏法律，坚持不越雷池、不踩红线。一是强化廉政建设，树立班子清廉形象。我们班子成员能带头遵纪守法，廉洁自律，严于律己。坚持“要员工做到的，班子成员率先做到，要员工遵守的，班子成员带头遵守”。工作上要求严格，坚持原则，自觉维护企业和职工利益。服务上对待客户耐心细致、热情周到。生活上关心员工，关爱员工。

班子成员不搞特殊化，不搞以权谋私，不接受客户或有利害关系的单位的请吃请玩，时刻注意维护班子的廉洁形象。4名交流干部自觉缴纳水电房租，在食堂交钱就餐，周末共用一台车辆，较好地做到了廉洁从业。二是本人在任职4年多来，做到淡泊金钱名利，正确履职，始终依靠班子集体智慧和依靠全局员工共同努力，推进企业各项工作的顺利实施。我认为，人无才可以，但绝不能无德。实际工作中，要求班子其

他成员和员工做到的，自己率先做到，要求班子成员和员工不能违反的，自己率先遵守。不搞拉拉扯扯，不结交不三不四的朋友。坚持开门办事，不在家里谈公事待客人，没有接受过客户的请吃请玩。坚持严以律己，公私分明，坚守廉政底线。

在车辆使用、业务接待、往来吃请上较为严格执行上级相关规定，基本上没有用公款接待过与企业工作无关的人、基本上没有用公车办过私人的事，没有利用职权谋取丁点私利，没有侵占企业利益，更没有利用职权为他人谋取任何不正当利益，也没有搞过因私请客收礼的事，即使是岳父去世用车，也及时缴纳了油料费。在系统或单位组织的各类募捐、扶贫帮困中，总是积极带头响应。在县委于3月8日召开的全县总结表彰大会上，县委、县政府专门设立了为县域经济发展作出了积极贡献的“个人特别贡献奖”（中共县委文件澧通字第5号文），而我是获奖的2人之一，获政府奖励个人奖金10万元。经请示上级同意，为支持教育事业，帮助贫困儿童上学，我将该奖金分别捐赠给了“教育捐赠中心”和妇联“春蕾计划”。

六、任职期间单位接受审计检查情况

-6月的4年多时间里，电力局分别接受了中央督查组开展的拉动内需检查；省公司委派湘能事务所进行的、经营审计和经营年度审计、营销审计；常德电业局组织的-经营审计；国、地两税务部门开展的常年检查等。主要存在：施工单位资质不符（内需审计）、农电业扩收支不规范（经营审计）、垫付县城路灯电费（经营审计）、临时接电费退费不规范（营销审计）等10多个问题。

为确保企业依法规范管理，我局非常重视审计成果的运用，根据上级组织审计提出的问题，逐一分析，属于普遍性问题的，形成制度规范，属于个别具体问题的，采取措施整改，确保每一次审计出的问题都能及时整改，并尽量杜绝类似问

题重复发生。一是认真组织开展进一步的自清自查，进行全面整改。

如施工单位及时办理了施工资质等；二是针对存在的规范问题制定相应的管理制度和办法。如制定了农电业扩收支管理办法、网改中涉农收费的“七条硬性规定”，制定了合同管理办法、废旧物资管理办法、相关工程管理办法等多个管理制度和办法；三是积极向县政府汇报并取得理解和支持，对县城路灯电费实行了收支两条线管理，按时支付路灯电费；四是对相关流程办理不合理、时间长、影响供电服务的问题，向上级主管部门提出建议。如临时接电费退费时间长的问题等；五是实行局纪检监察、财务严格把关。认真执行招议标管理办法，对应议标的项目报帐时必须纪检专责签字，合同及附件不完善的坚决不报帐等。

七、存在的主要问题及建议

一是县域电网仍不能满足县域经济发展和人民生活的需求，需要继续争取上级投资。特别是农村配电网，抵御极端天气能力薄弱，用电高峰时段的“低电压”问题依然突出，老百姓意见仍然不小。

二是供电服务仍需要进一步做细做实。有的员工换位思考做服务还不够，对客户供电方面的问题处理响应有时不快，停电催费后复电不够迅速等，客户对供电服务依然存在颇多微词。

三是员工队伍建设还需要进一步加强，尤其是在当前“三集五大”体系全面实施、城乡用电一体化管理、依法从严治企的情况下，如何调动和激发员工的工作积极性，强化创先争优意识，切实提振精神状态，还需要想更多的办法。

四是在工作期间，由于本人工作过于追求完美，要求过于苛刻，特别是面对快速多变的企业现时管理，时显急躁，常批

评下属和员工，特别是对中层骨干作风建设、业务素质、工作时效、工作质量等方面要求过高过严，从一个侧面反映出本人修养不够，涵养性较差，敬请大家谅解，在今后的工作中，本人将不断加以改进。

以上是本人在电力局工作4年多来的情况汇报，不当之处请批评指正。

述职人：

x年xx月xx日