

# 审计报告汇报 审计工作总结(通用5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 审计报告汇报 审计工作总结篇一

(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，并针对检查中发现的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□xxxx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研究和加工提炼，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。

## 审计报告汇报 审计工作总结篇二

通过近两年工作，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中再上新台阶。

在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧密围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的的重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。

### 一、依托良好环境，大练“内”字功

(一)依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野。积极参加省局组织《内部审计管理办法》和内

审员资格培训班，并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵经验。

内部审计监督工作。

(三)与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。参加与<sup>v</sup>经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项，并提交审计意见和建议，保证了审计成果成为决策的重要依据。

(一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的，要实现采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与食品采购项目余项，涉及金额近元，规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。

建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个，辅材厂家50个)。通过分析，我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，采购价格稳中有降。

对企业的进厂主辅材票据，把好进厂材料关，严格细致地审核每一份物资采购计划和票据。发现问题，及时与相关人员交流，协商解决或请示主管领导。今年共审核票据3917份，总金额10799余万元，发现有问题的发票3份，价值余万元，

将其退回，进行纠错。通过严格把关，使公司的各类票据更加规范、价格更加合理、渠道更加透明。

### (三) 参与单位各项招投标工程

随着体制改革的迅速发展，基础建设项目资金的投入继续增加，我们克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以<sup>v</sup>利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目多项，审计金额多万元。维护了我单位合法权益，挽回了经济损失，有效地规范了工程项目的管理。

### 三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并重。

在体制改革的新形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，按照《内部审计管理办法》的规定要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务的作用。

## 审计报告汇报 审计工作总结篇三

20xx年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!

20xx年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。

1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司)，通过

审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。

2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。

3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次，通过审计减少各种成本支出3803.2万元。

当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围，全面细致，一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作，我们采用了内外结合的审计方法，其范围从订单查起，逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等，原始单据堆积如山，审计人员经常性地加班加点，星期天照常工作。一张一张查看输入，一本一本的翻查统计，唯恐遗漏和缺失。

全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的'领导和指导下：为适应各项审计工作，积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训，不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力，同事之间互相交流分享经验，拓宽视野，提高业务能力，审计部现在已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。

是审计部的重中之重，面对集团公司的长远目标，工程项目的建设基本全面开展，其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计，全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失

浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，控制工程造价。

20xx年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%，数据惊人。

审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程，促使公司方方面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。

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。为此提出了全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议，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，但由于各种原因，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。

在20xx年，合同评审达195余份，减少各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份，资产类尾款支付审计37余份等，合同的严格评审为合同的付款提供了有力的保证。

总之审计部作为企业发展的卫士，作为公司内部管理的重要组成部分，明年的工作依然是艰巨的。坚信20xx年是必然审计部的第二春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高原则争取实现更大的飞跃。

## 审计报告汇报 审计工作总结篇四

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。

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。

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。

## 审计报告汇报 审计工作总结篇五

09年上半年，全局共开展审计项目7项，完成审计项目7项，

完成全年工作目标任务的70%，其中：财政预算执行审计及预算执行单位审计2项，专项资金审计2项，领导干部经济责任审计2项，财务收支审计1项。

### （一）以财政审计为重点，强化预算执行审计

09年本级审，我局以严格预算管理规范资金分配为重点，紧紧围绕“揭露问题、规范管理、促进改革”的总体思路，积极开展xx年区财政预算执行情况审计，根据财政资金的分配走向，有重点地对区民政局xx年度预算执行情况进行了审计，同时对部分重点资金使用情况进行了延伸审计，纠正了部分资金在使用过程中的‘不规范行为，对部分单位帐户资金沉淀过大现象，向政府部门提出了深入调查、区别对待、盘活资金、提高效益的审计建议。

### （二）大力开展专项资金审计，努力规范资金使用行为

今年，我局紧紧围绕政府工作中心，相继完成了大堡子吧浪电灌站建设工程、区农牧局xx年度设施农业项目两个农业专项的审计。对审计中对发现的项目资金管理不规范问题进行了纠正、处理，促进了专项资金的合理规范运行。

### （三）认真开展党政领导干部任期经济责任审计

受区委组织部委托，完成了对原马坊办事处主任孙泰德同志任期经济责任审计、通过审计进一步规范了办事处财务，健全了内部规章制度。对原朝阳办事处主任王新民同志经济责任审计账务审计已结束，目前正在审计报告阶段。

（四）遵照区政府的要求，完成了对区公证处的财务收支审计。对公证处截止今年3月底以前的财务收支状况进行了审计，并详细核对了资产摸清了家底，认真完成了区公证处上划前的基础工作。

## （五）加强部门间协调配合，认真完成其他工作任务

今年1-5月，我局在积极审计的同时，元月份组织召开了纪检、监察、检察、审计四部门联席会议，3月组织召开了城北区经济责任审计联席会议第四次会议，制定印发《城北区科级领导干部任期经济责任审计暂行办法》《xx市城北区经济责任审计项目委托制度》、《城北区经济责任审计联席会议工作制度》。积极配合区监察局开展春季学校收费专项检查、配合财政农牧开展农业项目检查、积极参与政府采购工作，取得了较好的效果。

目前我区审计工作面临的主要困难是审计专业人员缺乏，审计力量严重不足。年度审计计划确定后，实际执行过程中，由于财政、农牧等部门根据本部门工作需要，都有部分专项工程需要穿插审计来确保上级部门验收，加之政府和上级业务部门临时交办的项目，从而给审计计划的执行带来了一定难度。尤其是领导干部任期经济责任审计，在确保审计质量的同时严格按照组织部门要求的时限完成难度很大，急需增加审计专业人员。

（一）认真完成区财政预算执行审计及向区人大常委会的审计工作报告。

（二）完成区委组织部委托的对孔庆明、武勇、刘少君、三位同志的'任期经济责任审计工作。

（三）加大审计部门“人、法、技”建设力度，进一步加强审计人员作风建设和业务学习力度，努力提高审计机关综合素质。

（四）完成区委、区政府交办的临时工作任务。