

最新业委会年度报告(优质7篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

业委会年度报告篇一

一、内部审计管理工作

我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准)。

二、我局审计工作目标及原则

工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

三、我局审计项目的完成情况

1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。

3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、

表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所以对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用(材料领用)管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序励志网、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。

5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。

6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。

7、完成了线路施工费用的专项审计2项。

8、完成了局财务费用预决算审计2项。

四、主要完成的审计成果及其应用情况

1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率。

2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。

3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所以对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。

4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而提高企业经济效益。

五、内部审计工作开展存在的问题及建议

我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在：

1、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况，加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招标投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。

2、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。

3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念。

4、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求，制定审计战略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。

5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面，从建立健全内部控制制度着手，开展对企业内部控制制度的测试与评价，在此基础上确定审计工作的重点，

确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。

6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点，积极开展各项审计调查。

7、建议审计部门应加强制度建设，强化人员培训。重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究，促进审计工作法制化、制度化和规范化。审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素质。

业委会年度报告篇二

一、工作方面

1、上机前的准备工作(领片、数片、核对随工单、小条标识等)

我们的上道工序是厚度检测，对于轻磨或研磨再或磁场片来说，每天工作的第一件事就是先要领到厚度检测所测好的硅片，核对好小条与随工单后，就到数片的环节了，等核实无误就开始工作，这样每天在这个环节所用的时间一般来说是一个小时左右。

然后分类自己的所有硅片，把同一个厚度的合盒到一起，二级品分类放好，这样在测片的时候会减少混片的几率。(还可以和其它同事调换一下二级品或者厚度不同的硅片，这样就使得大家的类别都少两样，测起来比较方便，也可以预防一些小错误的发生。)

2、上机操作(包括到岗后的开机、维护、测片、抽检等)

在分好片后，接下来就是换掉平台上面的纸、调整好系数、

对好样片、填好校准记录。这时候仪器大概也就该预热够30分钟可以开始测量了。

测片时一定要以仔细认真的态度去对待，不可以有似乎的疏忽大意。这样才可以保证测量结果的准确性。而且现在的硅片经常有电阻率不稳定情况出现，经常要重测，甚至反复测量。为了减少测量的次数首先就要保证看准测量数字，以保证不放错任何一片。因为大家都认识高低点甚至混档的重要性。

现在分档一般情况下低档的比较稳定，但高档点的像轻磨片40-45的与磁场研磨55-60的就经常会出现高低点，免磨的就更加的不稳定。这样就造成了像混档一样的问题。所以测这两个档的时候，经常要反复测量，甚至这样还是不能保证归档的准确性。所以测量这两个档的时候就更加要仔细，经常与同事对片，对片子等，以这样的方式尽量减少误差的出现。

3、 下机收尾(数片、核对数量、厚度字条标识等)

在测完后，就可以数片、核实种类、厚度、数量然后开票了，这几个环节也是一点都马虎不得，因为任何一个小小的差错都可能会造成后面一连串的错误发生。比如说数少了一片，这样就要重新来数，运气不好的话，可能要全部数上一遍。或者小条标识上面少填一样，那么到中转库就会对不上数。所以说一定要在确保准确了的时候才可以合盒交片。

在上面这整个操作流程中，都始终要严格要求自己，有条不紊的完成好各项工作，以保证不只自己还要有其它各道工序的顺利运行。当然，在这整个流程中，我还存在着很多不足，有待进一步提高，在工作过程中，缺乏大胆提出可行性建议，缺乏创新意识。今后应加强学习不断总结经验以提高自己的专业知识。

二、思想方面

“您想做精英吗?请从基层做起”，公司不会提拔一个没有基层经验的人做管理者。进入这个公司以后，无论您是本科生、大专生还是高中生，您的一切业绩将凭实际能力与责任心定位，对您个人的评价及应得到的回报主要取决于您对公司的贡献。在晶龙，晋升的途径只有两个：一、努力奋斗；二、做出杰出的贡献。”它们深深触动着我的内心，在自己正值盲目是从心路摇摆不定的时候，正在为自己的一事无成而懊恼的时候，正在为自己的未来选择目标的时候，刚好看到了这几句话，使我好像看到了自己在公司所要经历的每个阶段，看到了自己以后的发展之路。

我相信“机遇是偏爱有准备的、踏踏实实的工作的人的。”所以说我以后一定会脚踏实地的投入到工作中去，为把工作做好，也为自己能够争取到每个机会而努力。

三、明年计划

1、责任感。字就三个但意义却很深远，做起来也不难，关键是思想观念转变问题。我会把公司当作象自己的家一样去关爱，去对待，维护好它的形象，保护好它的财产，作个有心人，有责任感的人。

3、加强学习，力求精益求精。多加学习一些专业知识，尤其是对我们检测室的检验标准要有问必答，做到99%以上的准确性。还要经常与其他同事学习，学习她们的长处，以弥补自己的不足。除了在工作中学习、掌握一些知识外，还要在工作之余，如培训，下班后、休班时等加强专业知识的积累以便早日成为技术骨干。

4、团队精神。俗话说，“兄弟齐心，齐力断金”“众人拾柴火焰高”“团结就是力量”……集体的力量是巨大的，一个人不能完成的事情，团队可以完成；一个人能完成的事情，团

队可以完成的更好!只有将自己融入到团队里,才会将工作做的至善至美。

业委会年度报告篇三

一、坚持政治理论学习,努力提高思想觉悟

一年来,我认真学习党中央三代领导人关于科学发展观的一系列重要论述,自觉运用党的最新理论成果武装自己的头脑,并及时完成上级规定的理论学习计划,通过学习,使我更加明白了作为一名革命军人应该努力的方向。平时注重对政治理论的积累,积极参加“坚定理想信念,忠实履行使命,持续深入开展培育当代革命军人核心价值观,永远做党和人民的忠诚卫士”主题教育活动和各项思想政治教育,并坚持写好学习心得体会,党员日记,加强了自己的人生观、价值观的改造,坚定了献身国防、干好本职工作的信心和决心。

二、立足本职岗位,认真履职尽责

在班长这个岗位上,我思想大致保持稳定,能够端正思想态度,正确对待组织安排,自觉投身到中队的各项工作中。在担任班长一职以来,我主抓管理和训练,同时配合中队领导开展工作,致力于建设一个团结向上、充满活力的班集体。在中队党支部的领导和同志们的帮助下,我以“以身作则、率先垂范”为原则,严于律己,虚心请教,努力工作,和班里人员一起较好地完成了各级赋予各项任务和对营区周边环境、内务卫生的清理整治及公差勤务等各项任务。同时,我充分发挥思想骨干作用,认真做好班里人员的思想工作,积极转化有思想问题的同志,确保了人员思想稳定,全班一年安全无事故。此外,我还带头参加中队组织的各项文体活动,丰富业余文化生活。

三、积极参加军事训练,不断提高军事素质

作为一名基层士官，我能积极参加分队组织的各种军事训练，不断提高自己的军事素质，磨炼了自己不怕苦累的意志。不断提高自己业务水准！踏实认真对待每一次值班。

四、严格自律，自觉遵守纪律和一日生活制度

军人以服从命令为天职，一年以来，我始终筑牢思想防线，严格守纪标准，严格遵守条令条例和各项规章制度，落实好安全制度和保密制度，认真抓好个人安全工作，一年没有出现违规违纪问题，确保了自身的安全稳定。

一、工作不够深入，有懒惰松懈思想，吃苦意识还不是很强，经常以工作上的繁忙来掩盖思想上的懒惰，工作能力不足，仍缺乏干好工作的艰苦性和主动性，有时会因工作多、头绪重而产生消极抵触的情绪。

二、不注重工作经验的积累，缺乏理性思考，素质不够全面，平时对自己和班里人员的学习和内务卫生等方面抓得不够紧，常有当“甩手掌柜”的现象，离适应部队建设发展需要仍有一段距离。

三、工作事业心树得不牢，对自身要求还不够严格，不能把全部精力投入到部队建设中，平时考虑个人问题多，在某种程度上也影响了自己的一些精力。

总之，在这一年的工作中，在上级领导的关心教育下，我取得了一定的成绩，同时也存在不少缺点和不足，但我有改正不足提高自我的信心和决心，下步不管分配在哪个工作岗位，我都会立足本职干好工作，认真履行好一名士官应尽的职责，争取取得更大的进步。

业委会年度报告篇四

为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注

重加强自身学习，在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。

一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。通过大量的文献、报刊、杂志、书籍，认真学习理论、思想，认真学习重要思想、社会主义荣辱观和xx届x中、x中全会及党的xx大会议精神，运用其立场、观点和方法，紧密联系实际，研究解决工作中碰到的突出问题，按照“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自己的工作能力。通过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立了“立党为公、执政为民、率先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉抑制不正之风和*现象的侵袭，正确行使手中的权力。

二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作；在工作关系处理上，能充分调动班子成员积极性，自觉地维护大局，维护团结。

二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作

按照“全面审计，突出重点”的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到深入审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料；同时，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计过程中，坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。通过审计，促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。

2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。根据自治区、地区经济责任审计联席会议精神，全面贯彻“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针，按照我市经济责任审计联席会议安排，量力而行，确保质量度要求稳步推进。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为市委治理、评价和考核使用干部服务。

3、加强了专项资金审计调查工作。通过审计调查，摸清专项资金资金归集、治理和使用情况，公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。

4、国债资金审计重点突出。在审计中，我们结合资金走向，做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端，严厉查处损失浪费等问题。

5、国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险，促进有关部门履行外资治理职责为目标，重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失浪费等问题，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析，从治理机制上分析产生问题的原因，提出加强

和改进治理的建议。

通过努力，审计工作取得了一定的成绩，也得到了市委、人大、政府及社会的认可和赞赏。近年来，累计安排审计项目56个，审计97个单位，查处违规金额百万元以上案件1起，移送纪检部门3人。累计查处违规金额1248万元，治理不规范金额3320万元，其他治理不规范资金672万元。已上交财政26万元，已作调账处理810万元。先后被自治区审计厅、人事厅评为“自治区审计机关—xx年度审计工作先进集体”[]xx年度塔城地区审计工作先进集体[]xx年6月塔城地区审计知识识竞赛第一名；累计获塔城地区优秀审计项目8个。

业委会年度报告篇五

20**年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。

经历了20**年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20**年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对**项目外部迎审工作进行了部署和安排：…。

为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。

（对具体的迎审项目的重点做简述）

站在20**年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《20**年审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。

信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。

根据20**年内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，20**年，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计 项。

（重点审计项目的审计情况概述）

对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。

（重点审计项目的审计情况概述）

例：在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。

根据局关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。

（重点审计项目的审计情况概述）

财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度计划安排，对××单位进行了财务收支审计。

（重点审计项目的审计情况概述）

随着公司上市，以财务预算作为企业管理及经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《××财务预算审计实施办法》，分季、半年、年度对公司20**年财务预算的编制、控制、分析报告等进行了全方位、全过程的监督和评价，对改进和加强预算管理提出意见和建议，从而促进公司预算管理水平的提高，使财务预算更有实效性。

20**年度财务预算执行情况审计的重点放在了损益预算、主要工程项目经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是

可控的。（审计的情况说明）

企业内部控制贯穿于企业全部经营的各个方面，针对××中暴露出的内控制度缺陷和执行力度有所欠缺的问题，结合公司目前财务人员紧缺，且多为新生力量的现状，我们把会计内控制度审计作为今年审计工作的一项重要内容。20**年，实施会计内控制度审计项，主要包括对××的会计内控制度的审查。

我们主要通过大量地翻阅会计凭证、审核会计账目、检查台账建立情况，评价其在《会计法》、《企业会计准则》的贯彻力，会计工作基础规范、内控制度执行情况和工程项目财务管理情况等内部控制制度是否完善，提出审计整改建议，增强会计监督在经济监督体系中的作用。

在做好审计工作的同时，审计部还根据公司领导要求，积极配合参与了其它管理工作。

一是参与制定、修订公司财务管理制度。在总会计师的指导下，参与公司各项财务管理制度的制定和修订工作；根据审计过程中发现的问题对财务管理制度提出合理化建议。

二是配合上级审计部对公司上半年财务预算执行情况的审计，按要求提供审计自查资料的收集、汇总和汇报材料的撰写工作。审计过程中根据审计组要求提供资料。顺利完成了审计，认定公司上半年预算执行情况为较好，肯定了公司在财务预算管理方面做出的工作。

三是审计部承担了公司财务监察工作。财务监察主要任务包括会计法、企业会计准则执行情况；财务预算管理情况；企业内部会计控制制度执行情况；工程项目财务管理情况等。按季度撰写财务监察报告，汇报生产、经营任务完成情况、预算完成情况、期末资产质量分析和综合指标完成情况等。

20**年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。

二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距；

三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；

四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。

以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。

业委会年度报告篇六

随着国内外知名企业一系列经济丑闻的曝光，使得人们在关注企业外部审计的同时，越来越关注企业的内部审计。今天本站小编给大家整理了公司审计年度工作总结，希望对大家有所帮助。

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一个重要手段，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。

(二) 依托单位领导的支持，积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作高度重视，内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》，把内审监督工作放在了重要位路。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作。

(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。参加与监狱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。

二、明确审计重点，积极开展各种形式的内部审计监督工作。

(一) 认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的，要实现了对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。

(二) 细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。截止11月份，共内部审计工作总结建立了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。

(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,以监狱利益为出发点,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。

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系,并作为其中的一项重要内容,把监督和服务的好坏、优劣同评选先进直接挂钩。对激励审计人员提高自身素质,进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动,审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风,体现在了审计的每一个项目上,保证了审计质量。

四、明年的工作打算

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。

201x年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。

一、 审计工作的开展与完成情况

1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

2. 加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

二、 项目上普遍存在的问题及整改措施

(一) 审计中发现的问题

1. 由于有的nc帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一,有的仍然以手工帐为主,要求所有单位nc帐套、会计凭证统一编号,分工程项目装订以便查账、审计,同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。

3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。
4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付；有的没有合同而付预付款。
7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。
10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。

(二) 提出的整改措施

1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，

选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。

3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。

4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效；出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。

三、 审计中发现的审计部门存在的缺陷

1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。

2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。

3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训

制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。

共2页，当前第1页12

业委会年度报告篇七

(一) 财务方面的工作

1、增强财务服务意识

2xxx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。

2、预算管理得到稳步推进

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xx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xx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

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。