# 年度核验工作总结报告(通用12篇)

来源：网友投稿 作者：青灯古佛 更新时间：2024-10-03

*年度核验工作总结报告1我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无...*

**年度核验工作总结报告1**

我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。

工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：

一、工作纪律方面

1、做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。

2、在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。

4、尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。

5、保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

7、服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。

8、善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。

二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

1、负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

2、参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

3、参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

4、工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。

5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。

6、参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

三、预算工作方面

主要完成有：\_物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。

四、工作不足方面

1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。

2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。

3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。

今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。

1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。

2、做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。

3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。

五、20\_年工作计划

项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、E区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：

1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。

2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。

3、各分包项目的分类决算。

回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。

**年度核验工作总结报告2**

为进一步增强对印刷业市场的监督治理，更好地规范市场秩序以及印刷经营单位经营行为，有效地匆匆进市场康健、繁荣成长，依据省、市相关文件精神，我局结合实际环境，积极开展了印刷企业年度核验工作。现就此项工作的开展环境总结如下：

>一、印刷及复打印单位年度核验基础环境

20xx年度，我市共有印刷企业(含包装装潢、其它印刷品印刷)16家。在此次年度核验工作中，我市应检印刷经营单位共16家,此中14家均能按时在规定的期限内递交年检资料接收我局的初审、审核和现场检磨练收，XX市瑞祥印刷厂申请刊出印刷经营许可证，四川艺峰印务有限公司未在规准光阴内递交年检材料，依照相关规定暂缓年检。14家印刷企业递交的审核资料真实、精确、完整并顺利通过我局的初审。

>二、年度核验工作主要做法

(一)增强组织领导。我局领导高度看重此次年度核验工作，并将其列入今年工作的重点，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，确保三到位，即：领导到位、工作到位、责任到位。为确保此次年度审核工作的顺利完成，我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长、审批股、市场股及文化旅游综合执法大队为成员负责具体落实的工作领导小组。

(二)分阶段实施此次年度核验工作

1、鼓吹动员阶段(3月1日至5日)。依据省、市文件精神，依照工作要求，我局积极加大鼓吹力度、加强办事意识，实时召开印刷经营单位业主会议，转达上级文件精神。同时，对参加年检的各印刷经营单位提出此项工作的具体要求，望各经营单位高度看重，积极支持共同主管部门，确保此项工作能如期按质按量地完成。

2、自查送审阶段(3月5日至3月14日)。依照我局会议支配，凡参加年检的各印刷经营单位要认真进行自我反省、自我总结，查找、阐发、办理存在的问题。在此根基上，各单位如实精确地写出自查申报，认真填写《年度核验表》，并在规定的期限内上交年检资料，凡逾期不交者，视为自动放弃年审。

3、检磨练审阶段(3月11日至3月14日)。依照既定的工作，我局认真审核各印刷经营单位上交的自查申报及《年度核验表》。同时，我局将市场股、执法大队工作人员分成两组，并由分管副局长亲自带队，对参加年检的14家印刷经营单位进行现场检磨练收，对反省中发明存在问题的场所，我局现场下发整改书，责令现期整改后，经我局验收合格后，经营单位方可营业。同时，我局对14家印刷企业上交的资料进行了认真、详细的检察，且全部通过了初审。

4、总结梳理、查漏补缺、上报阶段(3月14日至15日)。认真总结此项工作的开展环境，梳理归纳此次年检工作中好的做法、好的经验以及仍然存在的问题，阐发其产生的原因，有的放矢并予取予以实时矫正，积极探索构建印刷业市场治理的长效机制。同时，将通过初审的14家印刷企业上报市局复验。

>三、我市印刷企业近况及存在的问题

依照省、市文件精神，我局高度看重，全面安排，积极开展20xx年度印刷企业年度核验工作。总体上讲，我市印刷企业目前涌现出成长艰巨的近况，其具体表现在以下几个方面。

1、我市印刷企业自身特点遏制其自身成长。我市共有印刷厂14家，广泛涌现出规模偏小的特点，同时由于受技巧设备、生产本钱、人员资金等方面的制约，适应市场竞争的才能偏低，很难与大企业对抗，势必遏制其自身的成长。

2、市场竞争日趋激烈，僧多粥少。面对供大于求的印刷市场形势，为争夺印刷业务资源，大部分印刷企业采取低价竞争的.策略，实行价格大战，残酷拼杀，精疲力竭争夺为数有限的资源。这种低价竞争，在很洪水平上损害了行业内所有企业的利益，也必定影响着整个行业的成长。

3、印刷企业进行市场营销时存在的一些问题。一是我市印刷企业自身营销看念后进，大多处于推销或被动式营销看念阶段。同时，企业自身不注重其企业文化及企业形象的打造和建立，这在很洪水平上影响了适应市场的竞争力，阻碍了企业的成长。二是印刷企业不会用非价格竞争手段。近年来，在市场竞争日趋激烈的严峻形势下，我市大部分印刷企业一味运用价格竞争这一手段，只知价廉的匆匆销作用，而不知印品性能的进步、布局的改进和办事质量的改良对用户的吸引力，结果损害了企业的自身利益和形象，遏制了企业的成长。

>四、几点建议

1、外树形象，内强素质。各印刷的单位既要更新传统的治理方法，注重企业自身文化的打造以及自身优越形象的建立，同时又要增强企业内部的经营治理，逐步进步印刷财产的竞争力。

2、审慎推进企业经营多元 化。从理论上讲，多元化有利于实现企业的扩张与成长。然则企业多元化必然要环抱核心业务展开，实行与主业相关延伸业务战略，以取得协同效应，匆匆进企业自身成长。

3、树立新机制，匆匆进我市印刷业经济增长方法的改变，使印刷业有序成长。依据我市实际环境，树立订定相符实际的标准体系，使其在印刷工价系数本钱标准等方面形成一个公允的约定，以便有效地避免印刷企业之间的不合法竞争与相互耗损，从而有力推进我市印刷业康健、有序、成长。

**年度核验工作总结报告3**

在今年的审计工作中，我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。现将一年来的工作总结如下：

1.积极开展内部审计调查工作

对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了\_\_支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，\_\_支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。

能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

2.积极开展审计工作并及时发现问题

领导重视，强化整改意识。布置安排对审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。强化责任，落实整改措施。制定了\_\_支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。

3.积极参加\_\_内审项目检查

根据\_\_内审科的统一安排，今年主要参加了对\_\_支行的行政执法检查、对\_\_支行行长履职审计、对\_\_中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

**年度核验工作总结报告4**

转眼间从进入\_\_银行那时算起已经满了第二年。两年时间说长不长，说短也不短。时间让我对于\_\_银行有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助，提升自己的业务技能，更加胜任自己从事过和正在从事的岗位工作。

20\_\_年，我作为农行的一名员工亲身感受了\_\_银行股改后又一次机构大改革，给我们的日常工作生活带来了巨大的变化——如精细化管理、“业务知识”提升年等等，使经营部门的经营理念从过去只注重“量”的扩张转变为注运动会演讲稿重“质”的提升，以及由此带来的岗位效率、职责和员工业务水平有显著的变化。各种规章制度的出台，对于我们\_\_银行“规范经营”提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节管理、精细化管理，针对违法违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施。

20\_\_年初，农行为了长期发展的需要，我们浙江农行进行了一次机构大改革，在这次改革中我行由原来的地址搬迁到\_\_板块，名称由原来的\_\_支行变更为\_\_支行。在新的区域我行大展拳脚，牢牢的站稳了脚跟。在此次改革中，我部门承担了系统切换的工作，根据支行领导的指示，我主要做信贷管理系统群的客户划转、数据核对等工作，针对大量的数据核对、繁琐的划转流程，我也在精神高度集中、工作及其认真、负债的完成了所有的工作。

在大环境稳定后，我投入到日常紧张、激烈的工作中去。从20\_\_年初至12月末，放款岗放款\_\_笔公司类贷款、\_\_笔个人贷款，合计金额\_\_\_万元;审计岗审计法人贷款\_\_笔，参加营业部的年度统一授信\_次，记录支行营销例会48次;召开贷后管理例会\_次;全行风险报告、季度排除报告\_篇;处理上级行检查\_次，德勤审计\_次;还负债上报支行每个月度、季度的信贷报表等。

\_\_支行的信贷审计于行内业务管理部门，面对的都是行内的客户部门，审计我行信贷经营部门报送的各类信贷业务。因此，树立内部客户理念，把客户部门作为我们所服务的客户，为客户提供优质、高效、规范的服务，是我作为一名审批审计人员最基本的要求。

审计工作，是一项全面而细致的工作，需要对全行的各项业务都有深入的了解。加强对各类文件和制度的学习，是我履岗最基本的要求;积极参加行内组织的各种定期不定期的专题培训和例会、学习会，则是对我业务素质的全面提高。

信贷系统管理员的工作也是一项严谨的工作，平时严格按照上级行下发的权限，针对各个领导分管的内容认真做好行长对其的转授权的登记工作;针对各个部门的职能，登记其该有的执行权限。在日常业务处理中发现问题，我要及时的做出判断和处理。让业务能够更快的更有效的提交上级行审批。

时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发生，这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识，掌握新的技巧，适应周围环境的变化，提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的农行银行整改报告员工，更好地规划自己的职业生涯，使我所努力的目标。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。

**年度核验工作总结报告5**

为了提高医疗服务质量和技术服务水平，我院对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了严格的自查自纠工作。现将有关自查情况汇报如下：

>一、领导重视，分工明确：

我院召开了会议，对自查工作进行严密部署。会上，成立了由xxx任组长、各相关业务科室负责人为成员的自查领导小组，各业务科室按照各自的职责分工，严格对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了认真细致的自查自纠工作，取得了明显效果。

>二、自查基本情况：

（一）机构自查情况：单位全称为“xxxxx医院”， 性质为非营利性医疗机构，位于xxx公园路南街xxx号；法人代表：xxx；主要负责人：xxx。具有阆中市卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证号：xx，有效期限至20xx年12月13日。我院对《医疗机构执业许可证》实行了严格管理，从未进行过涂改、买卖、转让、租借。医院现有床位45张，诊疗科目有骨科、外科、内科、中医科、妇儿科、检验科、影像科；业务用房面积1472平方米。

（二）人员自查情况：我院现有主治医师6名，住院医师13名，临床执业助理医师2名；主管药剂师3名，药剂师1名；检验师2名，放射影像师2名；主管护师3名，执业护师6名；招聘医学院校毕业生6名。我院从未超注册范围开展执业活动或非法出具《医学证明书》；也从未对未取得执业医师资格、护士执业资格的人员给予处方权与处置权，或多地点注册的医师从事医疗活动，医院所有医护人员均挂牌上岗，并设立了监督栏和意见箱对外公开。

（三）提高服务质量：按照卫生行政部门的\'有关规定、医院加强医疗护理质量管理，医院成立了医疗护理质量管理领导委员会，定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况，确保医疗安全和服务质量，不断提高医疗服务水平。

（四）院内交叉感染管理情况：成立了院医院感染管理领导小组，由xxx、xxx等组成，领导小组人员均取得上岗证。医院定期对有关人员进行医院感染培训学习，建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄漏处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点科室和部位开展消毒效果监测，配制的消毒液标签标识清晰、完整、规范。

（五）固体医疗废物处理情况：对所有医疗废物进行了分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识，污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了“五防”，医疗废物运输转送有专人负责并有签字记录。

（六）一次性使用医疗用品处理情况：所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后由医疗垃圾处理站收集，进行无害化消毒、焚化处理，并有详细的医疗废物交接记录，无转卖、赠送等情况。所有操作人员均进行过培训，并具有专用防护设施设备。

（七）疫情管理报告情况：我院建立了严格的疫情管理及上报制度，规定了专人负责疫情管理，疫情登记簿内容完整，疫情报告卡填写规范，疫情报告每月开展一次自查处理，无漏报或迟报情况发生。

（八）药品管理自查情况：经查我院从未使用过假劣、过期、失效以及违禁药品。医院严格按照麻zui药品管理办法，对麻zui药品进行“五专”管理。

>三、存在不足：

一是由于xx医疗机构经费不足，有些医疗设备得不到及时维护或更新，一定程度上影响了相关业务的深入开展，医院发展的后劲不足；二是受到多方面的限制，专业技术人员缺乏，医院专业技术人员的工作量大，到上级医疗机构进修的机会不多，知识更新的周期长，一定程度上影响了服务水平向更高层次提高。

>四、改进措施：

我院一定以此次自查为契机，在上级业务主管部门的领导下，认真执行国家的法律法规，规范医院的执业行为，按规定办理及定期核查执业许可证、医务人员执业证等各种执业证件，规范从业人员的准入资格，医护人员合法执业。

**年度核验工作总结报告6**

为进一步加强对印刷业市场的监督管理，更好地规范市场秩序以及印刷经营单位经营行为，有效地促进市场健康、繁荣发展，根据省、市相关文件精神，我局结合实际情况，积极开展了印刷企业年度核验工作。现就此项工作的开展情况总结如下：

>一、印刷及复打印单位年度核验基本情况

20xx年度，我市共有印刷企业(含包装装潢、其它印刷品印刷)16家。在此次年度核验工作中，我市应检印刷经营单位共16家,其中14家均能按时在规定的期限内递交年检材料接受我局的初审、审核和现场检查验收，XX市瑞祥印刷厂申请注销印刷经营许可证，四川艺峰印务有限公司未在规定时间内递交年检资料，按照相关规定暂缓年检。14家印刷企业递交的审核材料真实、准确、完整并顺利通过我局的初审。

>二、年度核验工作主要做法

(一)加强组织领导。我局领导高度重视此次年度核验工作，并将其列入今年工作的重点，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，确保三到位，即：领导到位、工作到位、责任到位。为确保此次年度审核工作的顺利完成，我局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长、审批股、市场股及文化旅游综合执法大队为成员负责具体落实的工作领导小组。

(二)分阶段实施此次年度核验工作

1、宣传动员阶段(3月1日至5日)。根据省、市文件精神，按照工作要求，我局积极加大宣传力度、增强服务意识，及时召开印刷经营单位业主会议，传达上级文件精神。同时，对参加年检的各印刷经营单位提出此项工作的具体要求，望各经营单位高度重视，积极支持配合主管部门，确保此项工作能如期按质按量地完成。

2、自查送审阶段(3月5日至3月14日)。按照我局会议安排，凡参加年检的各印刷经营单位要认真进行自我检查、自我总结，查找、分析、解决存在的问题。在此基础上，各单位如实准确地写出自查报告，认真填写《年度核验表》，并在规定的期限内上交年检材料，凡逾期不交者，视为自动放弃年审。

3、检查验审阶段(3月11日至3月14日)。按照既定的工作方案，我局认真审核各印刷经营单位上交的自查报告及《年度核验表》。同时，我局将市场股、执法大队工作人员分成两组，并由分管副局长亲自带队，对参加年检的14家印刷经营单位进行现场检查验收，对检查中发现存在问题的场所，我局现场下发整改书，责令现期整改后，经我局验收合格后，经营单位方可营业。同时，我局对14家印刷企业上交的材料进行了认真、详细的审查，且全部通过了初审。

4、总结梳理、查漏补缺、上报阶段(3月14日至15日)。认真总结此项工作的开展情况，梳理归纳此次年检工作中好的做法、好的经验以及仍然存在的问题，分析其产生的原因，对症下药并予取予以及时纠正，积极探索构建印刷业市场管理的长效机制。同时，将通过初审的14家印刷企业上报市局复验。

>三、我市印刷企业现状及存在的问题

按照省、市文件精神，我局高度重视，全面部署，积极开展20xx年度印刷企业年度核验工作。总体上讲，我市印刷企业目前呈现出发展艰难的现状，其具体表现在以下几个方面。

1、我市印刷企业自身特点遏制其自身发展。我市共有印刷厂14家，普遍呈现出规模偏小的特点，同时由于受技术设备、生产成本、人员资金等方面的制约，适应市场竞争的能力偏低，很难与大企业抗衡，势必遏制其自身的发展。

2、市场竞争日趋激烈，僧多粥少。面对供大于求的印刷市场形势，为争夺印刷业务资源，大部分印刷企业采取低价竞争的策略，实行价格大战，残酷拼杀，精疲力竭争夺为数有限的资源。这种低价竞争，在很大程度上损害了行业内所有企业的利益，也必然影响着整个行业的发展。

3、印刷企业进行市场营销时存在的一些问题。一是我市印刷企业自身营销观念落后，大多处于推销或被动式营销观念阶段。同时，企业自身不注重其企业文化及企业形象的打造和树立，这在很大程度上影响了适应市场的竞争力，阻碍了企业的发展。二是印刷企业不会用非价格竞争手段。近年来，在市场竞争日趋激烈的严峻形势下，我市大部分印刷企业一味运用价格竞争这一手段，只知价廉的促销作用，而不知印品性能的提高、结构的改进和服务质量的改善对用户的吸引力，结果损害了企业的自身利益和形象，遏制了企业的发展。

>四、几点建议

1、外树形象，内强素质。各印刷单位既要更新传统的管理方式，注重企业自身文化的打造以及自身良好形象的树立，同时又要加强企业内部的经营管理，逐步提高印刷产业的竞争力。

2、审慎推进企业经营多元化。从理论上讲，多元化有利于实现企业的扩大与发展。但是企业多元化一定要围绕核心业务展开，实行与主业相关延伸业务战略，以取得协同效应，促进企业自身发展。

3、建立新机制，促进我市印刷业经济增长方式的转变，使印刷业有序发展。根据我市实际情况，建立制定符合实际的标准体系，使其在印刷工价系数成本标准等方面形成一个公允的约定，以便有效地避免印刷企业之间的不正当竞争与相互消耗，从而有力推进我市印刷业健康、有序、发展。

**年度核验工作总结报告7**

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。为了总结经验教训，更好的完成20\_\_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、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20\_年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计。

为了迎接国家\_的全面检查，根据市局审计重点，我部门对\_月\_日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位。

我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，20\_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，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理。

根据银行规范财务管理、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。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行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。

3、预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。根据各分银行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，为各分银行的20\_年全面预算奠定基础;

二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行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银行，使各单位对本银行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，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20\_\_年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序。

根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用。

为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，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。我们按照市局结算中心要求，对各分银行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，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。

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。

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

**年度核验工作总结报告8**

20\_\_年7月5日星期一，再找敏老师和张凤丽老师的指导下，我们开始了一次审计综合模拟实训。目的是为了使我们能比较系统地练习审计的基本流程和技术方法，加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力。

审计实训不仅仅有利于我们加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力;而且透过互相学习、互相督促、团结合作，有利于加深同学们之间、同学与老师之间的友谊，增进感情。实训过程中经过分组分工，明确自我的职责义务，有利于培养同学们团队意识，对以后的学习工作好处重大。

我们都清楚审计学是一门实践性很强的课程。我们只依靠理论知识是不够的，它更需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。透过实训我们能够发现自我存在的问题，能够自我多查阅相关资料或向同学请教，以解决问题。从而，以奠定良好的专业基础，也为以后的工作做了铺垫，同时丰富了个人的阅历。作为一名学生，我想学习的目的不在于透过考试，而是为了获取知识，获取工作技能，换句话说，在学校学习是为了能够适应社会的需要，透过学习保证能够完成将来的工作，为社会作出贡献。透过实训了解到工作的实际需要，使得学习的目的性更明确，得到的效果也相应的更好。

实训的过程及资料

7月5日实训开始。第一天的实训审计工作并没有真正开始，而是在老师的要求下熟悉软件，了解审计的大致流程。在进行实质性测试之前，我查看了控制测试的结果，发现，广东科丽机械股份有限公司的内部控制基本有效，完全能够进行下一步的实质性测试。

在第一天的实训课上，老师分配了实训资料并且将专业两个班分成四组，每组20个人。以组为单位，实训结束时上交一份审计结果。我们暂时需要审计的主要资料是货币资金、应收账款、存货、固定资产、长期借款、主营业务收入、主营业务成本、管理费用、实收资本。

7月6日上午，作为一班第一组，我们召开了一个简短的会议。会议上，组长对于本次实训资料作了基本分工:组内20个人又分成四小组，每小组5个人，分别审计上述主要资料;设定主任会计师、部门经理、项目经理(在每小组的小组长任项目经理)。我所在第四小组分到了管理费用审计和实收资本审计两个资料。由于资料比较少，我们并没有进行工作细分，而是5个人每人做一份工作底稿上交，最后由项目经理审核决定用最准确，误差最小的那一份。

为了方便交流，组长还专门建立了名为“一班一组”的qq群，大家在群里热烈的交谈，有什么问题立刻得到解决。

7月8日，每个组基本完成了老师两天前规定的审计任务。由于完成任务的效率高，提前结束老师布置的资料，因此老师又另外补加了几项。

7月11日，实训结束。

收获与体会、存在的问题

1、收获与体会

1)自主学习。实训期间不像我们平时的上课，在这期间老师不像之前那样每一节课都和我们一齐，给我们讲课，监督我们的学习……而如今几乎是靠我们自我去把握，我们务必自觉地去学习，遇到不懂的问题时，要自我去查阅相关资料而不是抄同学的实验结果。遇到问题时，只要找到老师，她是会帮忙我们解决的，从而我们又能够从中学会一些东西。

2)用心的态度。在实训期间的确是有点枯燥无味，因为每一天应对的都是同一门课程，一堆数据……这就更需要我们有那份由始至终的用心态度，持续学习的热情，对知识的渴望。我们需要用心的态度，把每一个实验做好，把结果做到。

3)团队精神。在这次的审计实训，其实也需要我们发挥团队精神，我们要学会与人沟通，交流，因为有时候只有透过不断地讨论和交流彼此的意见，这样才能到达实验的最精确的结果。然而别人遇到不懂的问题时，我们要尽自我的潜力去帮忙同学，因为从中我们也是收益的，我们也会收获不少东西。

4)理论和实践相结合。在这次的审计实训周个性深有体会，原以为学到了一些书本知识就能够了，就能够很好地把它运用到实际工作中来。其实我们在学校所学到的书本知识，只是理论知识，我们只有透过实训，使我们的理论指导实践，只有这样，才能更好地与以后的会计工作接轨。我们要做到理论指导实践，从实践中不断总结，从而真正地做到理论与实践相结合。

2、存在的问题

除了中间的系统出现了一点小问题外，审计实训过程基本顺利。我做好“实收资本审定表”存盘后退出，然后再进入发现，已经存盘的数据无法从系统中取出。我询问了其他的同学，发现也有类似的状况。最后我们只好重做一遍，然后进行抓图操作，将做好的表整理出来。

经过这些天的审计实训，是我的审计学知识在实际工作中得到了验证，并具备了必须的基本实际操作潜力。但在取得实效的同时，我也在操作的过程中发现了自身的许多不足:

1、比如自我不够细心和没有耐心，经常会因为资料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遗漏了某些细节，导致之后填表时为了谨慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻烦;

2、虽然实训中有老师指导，但是很容易就发现自我的审计学基础知识没有打好，今后还得加强练习。

由于这次的实训是团体合作的，小组成员间进行了详细的分工，所以某些模块我们没有参与到，自我感觉有点遗憾，因为不一样的模块都是对不一样的会计基础知识进行检验的结果。

我十分感谢学校能够带给我们这次宝贵的实训机会，还要感谢实训过程中赵敏老师和张凤丽老师对我的指导以及同学们的关心和帮忙。透过这次实训，不仅仅熟练掌握了审计操作的基本技能，将审计专业理论知识和专业实践有机的结合起来，开阔了我们的视野，增加了我们对审计实践运作状况的。

**年度核验工作总结报告9**

20\_年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：

一、努力完成工作任务，取得良好成绩

20\_年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。

二、全省项目审计工作开展顺利

20\_年，全省共开展工程建设项目审计\_个，审计资产总额\_亿元，提交审计结果报告\_份，提出建议\_条，促进增收节支\_万元。其中送审概算\_万元，审减\_万元，审减率\_%，送审预算\_万元审减\_万元，审减率\_，送审结算\_万元，审减\_万元，审减率\_%。省局(公司)对\_办公综合楼、物流配送库和烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中办公综合楼项目送审概算\_万元，审减\_万元，审减率\_%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。

1、建立“两个制度”，保障过程跟踪审计。

深入贯彻“两项工作”部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度〈中介机构管理办法〉和〈工程项目审计管理办法〉。

2、完善“三项措施”，掌握工程审计进度。

一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法》，并明确指导方式和考评办法，通过月度汇报和季度座谈的形式，准确掌握工程进度和及时解决存在问题，达到进一步提高投资效益的目的。

3、突出“六个重点”，实现全程跟踪审计。

在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有效防范、避免，实现全程跟踪审计。

**年度核验工作总结报告10**

xxxx年度，我市共有书刊零售经营单位xx家，其中新华文轩直营店x个、民营书店xx个、邮政报亭xx个、外资企业x个。书店绝大部分分布在城区，农村分布较少；除新华文轩连锁店等规模较大外，其余场所规模都较小；数量上，新增民营书店x个，分别是xx市xx图书有限公司、xx市xx书画店、阆中市德善美善食品商行，有x家民营书店申请注销，包括xx市xx书吧、xx市xx地图书营销中心、xx市xx书店、xx市xx书屋。

全市书刊零售经营单位xxxx年度销售总额为万元，同比增长，年销售量万册，同比下降年利润万元，同比增长，从业人员xx人，同比增长xx%。在此次年度审核工作中，我局严格按照要求，认真审核每个经营单位提交的年审材料，对符合要求的准予通过年审，对不符合要求的经营单位责令现期整改，整改达标后才给予年审。今年，我市应检书刊零售经营单位xx家，其中参检单位xx家，x家书店申请注销，其余书店均能按时在规定的期限内递交年检材料接受我局的审核和现场检查验收，并全部通过了此次年度审核工作。

**年度核验工作总结报告11**

一年来，我诊所在上级主管部门的领导下，认真做到依法执业，为群众提供优良的医疗服务。现将诊所年度工作总结如下：

一、我诊所《医疗机构执业许可证》核准的执业科目是中医内科、中西医结合科，在开展诊疗活动中，能够严格按照核准的诊疗科目执业，没有超范围行医，没有违法开展静脉用药。

二、诊所现有执业医师3人，执业护士1人，已经办理执业注册手续，取得相应的执业证书。

三、诊所各项管理规章制度完善，并按照要求上墙公布。制定有医师和护士岗位职责，制定有诊疗、护理技术规范。

四、热情周到为病人服务，关心病人疾苦，耐心细致询问病情，认真进行检查、诊断和治疗。全年诊疗患者2900人次，没有发生医疗差错和医疗事故。

五、能够按照规定使用医疗文书，配备有门诊日志、处方、门诊病历、转诊登记本、传染病登记本、消毒登记本、一次性使用医疗器械毁形登记本和收费票据等，对就诊病人进行登记，书写门诊病历，用药开具有处方。

六、加强自身药品采购和保管工作，使用的药品全部从具有药品经营资质的企业购进，购进药品有票据。不向非法企业和个人购买药品，不使用假冒伪劣药品和过期、变质药品，确保临床医疗用药安全。

七、诊所自行处理医疗废物，诊所医疗废物交由瀚洋环保实业有限公司集中回收处理，双方签订有《医疗废物回收处理合同╱协议》，每两天交接一次医疗废物，有医疗废物处理登记本，对医疗废物处理情况进行登记。

八、严格按照上级要求开展重点传染病疫情防控工作，在疫情防控期间对重点发热病人能够及时转诊上级医院；在诊疗工作中，没有发现传染病病人，已经按照规定向市〈县、区〉疾病预防控制中心或医院╱卫生院报告。

九、能够按照上级要求开展卫生知识宣教活动，结合日常诊疗工作，向患者宣传卫生防病知识；上级下发的卫生知识宣传资料，能够张贴在诊所进行宣传。积极参与社区组织的爱国卫生运动，平时做到经常打扫诊所内外环境卫生，保持诊所环境整洁。

**年度核验工作总结报告12**

20\_\_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20\_\_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、20\_\_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

20\_\_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，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20\_\_年及20\_\_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20\_\_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的提高和增强，为做好20\_\_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20\_\_年度企业所得税合计\_\_7。29万元、营业税29。48万元的税收优惠政策的批复以及20\_\_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。财务审计部主要具体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

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

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20\_\_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。

（二）审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20\_\_年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家\_的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门20\_\_年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

20\_\_年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度；

2、是加强对分、子公司的财务管理；

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找