

# 审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结(通用9篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

## 审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结实用篇一

### 一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

### 二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。作为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。

为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局

工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位路，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。20xx年9月，我参加了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果。20xx年8月我参加贵州省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。

### 三、履行职责，圆满完成各项工作任务

一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心中央空调工程竣工结算审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审，贵州省石阡县运动场工程预算评审，冷龙至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审，全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇，审计核减金额1000多万元。并针工程管理等方存在的问题提出合理化建议20条。

#### (一)完善制度建设

石阡县审计局为进一步规范建设工程概预算评审工作，增强审计效率，参与制订了石府办法„20xx“6号文件。其中一是政府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程，其施工招标不得超过批准的概预算，这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合，提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

## (二) 开拓思路，积极探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

## 2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节

总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探索固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。

注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

## (三) 注重审计调查研究

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏

观决策服务。

#### (四)努力学习、钻研业务，做好领导助手

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

#### 四、存在的问题及明年发展方向

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。

## 审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结实用篇二

xx县电力局始建于xx年九月，于xx年八月被供电公司（原地

区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。

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)。

工作目标: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。

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、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。

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。

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。

随着电力企业改革的不断深化，电力企业经营效益的不断扩大，规模经营和管理层次增多以及控制范围的增大，使得电力企业领导层的审计意识大大增强，审计观念不断更新，加

强内部审计成为部门和电力行业自我发展的需要，成为现代电力企业管理的有力手段。

随着各种所有制经济的发展，投资主体多元化，混合型经济日益增多，为保障各方投资利益，对内部审计的要求越来越高，企业会自发地产生建立现代审计制度的要求，从而推动内部审计工作的发展。面对激烈的市场竞争，电力企业要提高经济效益，实现价值化并防范经营风险，特别是全球经济竞争带来的压力，更需要加强内部审计。

随着科技的发展，计算机的应用和审计软件的开发，为内部审计提高工作效率和工作质量创造了有利的条件。

内部审计扎根于单位内部，熟悉所在单位的生产、经营管理情况，内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进管理、提高效率等方面是任何外部审计机构都难以做到的。

面对有利的发展形势，内部审计人员必须增强使命感，坚定信心，开拓进去，通过工作成果，把内部审计事业推向一个新的高度。

## 审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结实用篇三

### 一、工作回顾

1、春节过后，我就遵从组织的安排去前门营业部实习，在那里我从前台做起，认真学习了最基础的开户工作，在营业部的财务又学习了以前没有接触过的证券营业部财务管理。同时抓紧时间学习，通过了证券人员从业资格考试。

2、4月回公司以后，保质保量的完成公司的20xx年度档案整理工作。并根据归档中出现的问题对20xx年修订的《审计档案管理条例》进行了修订。



3、5月参加了上海浦东大道的常规审计和经济责任审计项目，以及上海灵山路的基建审计。特别是基建审计项目，这是我第一次参与，跟同事学了不少这方面的专业知识，增长了自己的审计经验。

我们应该更加注重对内审重要性的认识，丰富内审的手段和方法。受传统观念的束缚，许多人依旧认为，内部审计是一个成本中心。这种看法有很大的局限性。内部审计服务于组织各个层次，无论是通过“硬货币”还是“软货币”的形式，它能给企业带来收益、增加组织价值。我们应该研究内部审计的价值体现在哪里，如何为众多的内外部客户提供服务，如何实现增值。应该将内部控制和风险管理审计的经验视作内部审计的产品，与全体员工分享，以此来进行知识管理。同时，按利润中心或投资中心的要求来管理内部审计机构，使其直面外部竞争，接受市场的检验。

总的来说□20xx年我个人还算是严格执行领导指示，工作到位，认真负责，比较圆满地完成上级交代的各项本职工作，稍有不足的就是在个人工作经验和业务知识上有所欠缺。

## 二、来年对自己的工作要求

1、由于自己以前没有在营业部干过，还是要一如既往的向各位同事学习，勤学好问，不断的丰富自己的业务知识。

2、利用业余时间加强新的审计知识的充电和学习，特别是注重证券业务方面的新的规章制度的知识的学习和更新。以便在今后的工作中更细致的把握好工作重点。更好的完成各项工作任务。

### 3、时刻牢记“细节决定成败”

内审的工作要求我们要细心处理工作中的每一件事，不能粗枝大叶，每一个小细节都有可能影响最后的成功。因此，我

要时刻牢记“细节决定成败”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重细节，把小事做细了，这样工作效率自然就提高了。

俗话说的好：“万丈高楼平地起”、“一份耕耘一份收获”□20xx年，我将始终以踏实、勤恳来自勉。

## 审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结实用篇四

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》、《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。

## 审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结实用篇五

一、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。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。

五、加强了审计队伍和领导班子建设。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。

## 审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结实用篇六

时光过得飞快，年的工作已经结束了，可以说，在年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的`工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！

### (一) 财务方面的工作

#### 1、增强财务服务意识

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。

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

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的提高和增强，为做好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

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

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门年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。

- 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。

年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

## **审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结实用篇七**

20xx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。

一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx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20xx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的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

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20xx年度企业所得税合计xx7□29万元、营业税29.48万

元的税收优惠政策的批复以及20xx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。

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。

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。

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20xx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。

(1) 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的不管理意识和责任心，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义，这一要求作为20xx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。

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门20xx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。

我们为加强的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。

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。

- 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。

## **审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结实用篇八**

（一）精心安排，合理组织，全面完成全省国土资源局局长任期经济责任审计 省厅任务下达后，市局领导对省厅安排的全市、县（区）国土资源局局长任期经济责任审计项目非常重视，确定了此次审计不仅要对市级国土局局长进行任期经济责任

审计，而且要对县级国土局局长进行任期经济责任审计。

为此，我们拟定了《全市5个县(市、区)国土资源局局长任期经济责任审计工作方案》，以xx市经济责任审计领导小组办公室晋市责审办[200\*]3号文件下发；其次，分别召集县级国土局局长和各县审计局长对此项工作作了专门部署，强调本次审计的重要意义，引起了他们的高度重视。最后，在审计实施中我们又及时到各县审计点上进行研究商讨有关具体事项。为保证县级国土部门经济责任审计顺利进行创造了良好的条件。

535万元，对应收未收矿产资源补偿费、挤占挪用专项资金、专项资金未及时下拨、隐瞒截留收入等十个方面的问题进行了披露，有针对性地提出了三条合理化建议，取得了良好的效果。

(二)、按照部署完成了两个单位的预算执行情况审计

(三)、积极稳妥，搞好城区区长任期经济责任审计和财政决算审计

一方面要对城区区长任职期间的经济责任履行情况进行审计、评价；另一方面又要对城区政府2\*年度财政决算情况进行详细审计，同时还要使二者有机结合起来，搞财政决算审计对我们来说，理论知识欠缺，法规不熟悉，但我们审前查阅了近几年来各县区的财政决算审计报告，翻阅了《预算法》、《山西省预算外资金管理条例》等大量法规，在此基础上虚心地向有关科室人员进行请教，仔细地审查了财政、地税等二十余个部门和单位的会计资料，实地查看了建设项目的实施情况，克服重重困难完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局长冯志亮、市建设局局长苏文秀、市劳动保障局局长缙广顺、绿洲纺织有限责任公司董事长李德茂等部门单位领导的任期经济责任审计。

3.审计工作总结(范文)

4.审计个人工作总结

5.工程审计的工作总结

6.审计统计2019年工作总结

7.社保审计的工作总结

8.审计工作总结

## **审计署工作总结 审计工作总结审计工作总结实用篇九**

近年来，合肥供电公司强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划推荐，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审



计计划体系管理。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，透过系统设置，构成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在理解审计任务时，迅速带给相关支撑资料。在日常管理中，能够结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策带给系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果

的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落实、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。

透过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和推荐120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

合肥供电公司透过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，透过导师带徒、项目主审

竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。

合肥供电公司还个性重视将工作实践提炼转化为理论成果，透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作□erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了必须的成效。