

2023年审计工作情况汇报材料 审计工作总结(汇总8篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

审计工作情况汇报材料 审计工作总结篇一

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

能认真细致、及时地做好近__家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信

息。

从经信委的整体情况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好__公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

1. 是对企业有关情况进行客观公正的评价。
2. 是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。
3. 是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认

真规范记好各类明细帐。

4. 是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

今年我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达__人次，继续教育达__人次，__财政专题讲座达__人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

1. 是与企业和相关科室之间沟通不够深入；

2. 是对困难企业的内审工作重视不够；

3. 是服务企业方面缺乏主动性；四是报刊信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

审计工作情况汇报材料 审计工作总结篇二

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。

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。

审计工作情况汇报材料 审计工作总结篇三

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。

随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展。20xx年度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据，可以说字字千金。大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益。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的全过程跟踪监督，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。

审计工作情况汇报材料 审计工作总结篇四

审计部成立近一年来，通过学习和了解已经熟练掌握了审计部的岗位职责，在日常的工作中也充分发挥了审计部的职能作用。

1、在物质采购方面，做到了事前审计，货比三家，在能满足客户要求的前提下，选择性价比高的供应商合作；物料的采购按需购买，与物料申购单相符，避免多余库存的产生，占用资金。达到降低成本的目的。

2、在对外报价方面也是事前审计，避免了漏报、错报现象的发生。在保证公司利益的情况下，给客户提供一个合理的价格。

3、费用报销方面，对费用报销标准、时间的合规性、票据的真实性严格把关，杜绝虚报、多报现象的发生。

4、通过对工程部已完工项目的费用报销情况的统计，核算出几种规格管材现场安装所需费用，计算出现场焊接不同口径管材的大致费用，为以后安装工程项目的报价提供依据和参考。

在物料采购的价格波动方面，了解的不是很及时，没有全面的做市场调查，通过网上和电话掌握的价格不是很准确。由于技术经验不足对一些单据的审核没有依据，用料计划单无法核实真实性。以后在专业知识方面要加强学习。

新的一年要积极主动的展开审计工作，加强对公司财务管理和物料采购的审计，充分发挥审计的监督职能，重点是把审计工作中的事后审计和事前、事中并重，努力使审计职能得到最大程度的发挥。

1、费用报销单要按费用报销管理制度执行，差旅费在出差归

来7日内处理完毕，杜绝拖拉现象。接待申请单要不要填写，现在有的写有的不写不统一。

2、车间领料单填写项目名称，每个项目统一一个名称，为成本核算节约时间。

3、物料申购单尽可能的统一提前填写（特殊情况除外），不要一天写一项报上来，方便统一采购，避免天天往香江跑，有时一天两次，浪费人力财力。

审计工作情况汇报材料 审计工作总结篇五

做好教育系统的收支预算，按照“一要吃饭、二要建设”和“量入为出、量力而行”的原则，严格按照预算执行，充分发挥了资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。

收支管理是财务管理工作的重中之重。为了加强这一管理，教育局今年制定了《关于进一步加强xx区教育系统单位财务管理工作的意见》，使财务工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。要求局属单位严格落实执行财务制度，既保证了教学业务活动和财务收支健康顺利地展开，又使各项收支的安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益。

按照义务教育阶段“一费制”收费办法，加强教育收费管理，加强教育收费公示。根据省教育厅、省财政厅《关于进一步明确中小学实行微机收费有关问题的通知》（教计[20xx]24号）文件精神，为了进一步提高学校收费工作效率，规范收费行为，加强票据管理□20xx年春季开学时，教育局举办了中小学电脑收费培训班，对中小学财会人员进行培训，掌握了电脑收费软件的各项功能及操作方法。自20xx年春季开始，城区中小学全部实施微机收费。

为进一步加强固定资产管理，要求局属各单位健全资产管理

规章制度，在每学年对固定资产清查盘点，保证账、卡、物相符。对于盘盈、盘亏的固定资产，要查明原因，分清责任，及时上报处理。对固定资产使用要重视提高效益，避免重复购置和闲置浪费的现象，防止国有资产流失。

根据《关于推进义务教育均衡发展的若干意见》和□xx区免除农村义务教育杂费实施细则》的文件规定，从20xx年春季开始，我区在全省率先实行免除农村义务教育杂费。全年共有8841名学生免除杂费和享受政府资助，其中：小学5263人，初中3578人。减免和资助资金总额80.81万元，其中：杂费75.69万元，书本费5.12万元。

随着教育改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。我们协助区政府采购办参与、制定、管理学校采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。半年来，共参与招投标项目及采购项目百余项，涉及金额近348万元，为学校节约资金近30万元，规范了政府采购行为，维护了学校的经济利益。

今年，大杨镇和三十岗乡学校财务进入会计核算中心，全区教育系统45家单位已全部实行财务集中核算。为进一步促进了会计基础工作的规范化，核算中心在工作量加大，人员紧张的情况下，一如既往严格执行财务管理制度，加强对学校财务收支审批以及财产物资登记的审核，规范学校的财务管理和支出行为。

内部审计工作遵循“依法审计、热情服务”的工作思路，以学校教育工作中为中心，结合内审工作实际，围绕学校热点、重点、难点问题开展审计工作。06年通过对五所学校原任校长离任审计工作中发现一些问题，并及时提出了整改意见，同时为教育局提供参考依据。

20xx年，计财（审计）科将继续围绕“严格财务制度，加大财务管理力度。严格执行收支两条线，强化内审工作，杜

绝‘账外账’，严禁违规开支，严禁‘小金库’，强化固定资产管理”的要求，完善财务监督管理机制。

一、按照新修订的《义务教育法》对教育经费保障的要求，做好教育系统的收支预算，确保学校的正常运转、校舍安全以及教职工工资按照规定发放的基本保障经费。

二、建立健全财务管理制度，切实增强依法理财、民主理财、科学理财意识。贯彻落实《会计法》精神，加强财务管理，努力提高财务管理水平。严格执行“收支两条线”管理，落实“票据管理规定”，规范财务行为。加强收入支出管理，严格报销手续，提高资金的使用效益。加强固定资产管理，健全固定资产账务。加大对会计基础工作规范化管理的同时，指导和监督局属单位健全内部财务制度，做到有制可依，有章可循。

严格按照《会计法》的要求，强化单位负责人的会计主体意识加强会计队伍建设。定期举办分管财务领导、财务人员培训班，增强财务管理水平。

20xx年将进一步提高教育收费管理的认识，从教育反腐败的高度，从依法治校的高度，严格执行财经政策，按照“谁主管，谁负责”的原则，贯彻落实好“一费制”管理要求，切实加强收费管理工作，杜绝不合理收费。

随着教育均衡发展，政府在教育教学设施设备的投入日趋加大，学校要加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整。需要健全固定资产管理制度，建立固定资产管理机构，明确职责，加强固定资产的实物和账务的管理制度，做到对固定资产定期盘点与清产核资，防止国有资产流失。

新的一年，将从强化审计监督作用，建立健全内部审计制度和内部控制制度等方面，认真思考如何开展好内审工作，如

何管好用好资金，把内审工作与财务工作有机结合，形成以审计规范财务，监管并举的管理方法。

07年将继续根据《xx区政府采购管理暂行办法》，严格按照文件规定的政府采购目录及标准执行政府采购，促进我区教育系统政府采购制度化、规范化建设，提高财政资金的使用效益。

审计工作情况汇报材料 审计工作总结篇六

审计科

根据年度工作目标，2015年安排审计项目5项，实际完成11项，超计划完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题（1999年—2013年）的审计3项及后续审计等审计事项，完成我局“银行存款—建行房信部”账户（1993年—2001年）核查更正的处理意见，提出审计建议27条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原则。充分发挥了内审工作作为公路事业健康持续发展保驾护航的作用。

一是以规范管理为目标，深化财务收支审计

今年以来，审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站2014年度的财务收支审计，严格按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等，有针对性的提出了审计建议3条，充分发挥了内审工作的监督服务职能。

二是以提高效益为主线，注重专项资金审计调查

按照年初工作目标，审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局2014年度的账目进行了公路专项资金审计调查，

对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用，有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改意见8条，确保专项资金使用到位、合理。

三是以政绩评价为重点，推进经济责任审计

根据局领导的临时工作要求，我们及时开展经济责任审计，以被审单位经济发展状况为基础，通过审计监督的积极作用，提高干部队伍正确履责的自律性。我们先后对袁集超限站责任人任期内（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站责任人任期内（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进行了认真理性的梳理、分析、总结，共提出审计意见12条，做到审计报告提出的意见和建议具体、中肯，全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任，使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要依据。

四是强化制度建设。

按照20xx年“创新规范年”活动安排，我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进行了查漏补缺，新制定《内部审计责任追究暂行办法》，通过采取相应措施揭示问题促进整改、推动完善制度，减少问题产生的根源，降低问题发生的几率。制定责任追究办法，就是要充分发挥审计监督作用，就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。

年初以来，我们正确把握监督与服务的关系，寓监督于服务之中是搞好内审工作的根本。实践证明，内审监督必须紧紧围绕公路建设这个中心，把发展作为工作的出发点和落脚点，审计才有为有位。监督只是手段，服务才是目的。因此，我们在工作中，坚持“从严查账，从宽处理，完善制度，加强管理”的审计理念，把审计目标定位于通过审计，使被审单位加强内部管理，不出和少出问题上，让审计成为违规违纪

问题的“防疫站”，注意摆正自己的位置，具体把握和正确处理审计监督和审计服务的辩证关系，讲服务不是不讲监督，讲监督不是只看力度，讲力度不是只看处理意见。对审计查出的问题，以有利于公路事业发展为标准，分类排队，区别对待。在对已审项目的审计过程中，我们就较好地把握了这些关系，为被审单位出具了完善各项内部控制制度，加强内部管理的意见。

强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计，我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进行了认真梳理，针对各类经济活动的业务处理流程，系统分析经济活动可能存在的风险，寻找失控点和盲点，及时提出合理化建议和意见，从而促进完善内部控制，达到消除风险、清除隐患、堵塞漏洞的目的。

一是在工程项目审计方面有所创新。工程项目审计，是我局以往审计工作的空白点。今年我们将以服务大局为己任，抓好s238常付线及s330道白线安保工程建设项目的审计。在建设工程项目中着力对项目资金来源及到位情况、项目资金的使用情况、项目资金预算执行情况、以及以及工程项目完成情况等重点环节的审计，熟悉工程的工艺流程和施工工序，掌握第一手资料，以保证工程数据的全面性、准确性。尤其是工程计量表，要有目的的与现场实际发生工程量相比较，使各项数据之间、数量与实际之间能互相印证和衔接。通过对工程项目的工程质量、资金拨付及国有资产的安全完整等方面进行审计，更好地体现审计工作对工程建设的保障、监督、服务与促进作用。

二是在建立审计项目电子化档案上有所创新。在审计项目全部程序结束后，完成审计项目从审计性质、基本情况、账面情况、审计结果、存在问题及建议、审计评价、责任认定到整改情况的所有信息电子化，也就是在完成纸质档案的同时建立一套简化的电子化档案，其优势有三：一是方便快捷查阅；二是方便横向纵向对比。

三是能及时发现共性问题或现象,便于有针对性的提出解决方案。

通过科室人员共同分析讨论,我们发现工作中存在有三个问题:一是综合性审计人才缺乏。这是我们审计科的硬伤,人员构成主要来自于会计专业,大部分都只懂财务,不懂工程,所以要想审计一个工程项目很难达到预期目的,不利于审计范围的拓展;二是被审单位整改措施落实不到位。在审计实践中可以看出,部分被审单位“屡审屡犯”问题比较突出,甚至“老毛病”未改,又添“新毛病”。

(一)20xx年,按照我局“项项工作争一流、重点工作有突破、整体工作上台阶”的总体要求,结合单位的中心工作和重点工作,我们确定今年审计工作的基本思路是:以服务全局为目的,以审计创新为动力,以加强审计成果运用为核心,以提升审计质量为基础,以“人、法、技”建设为保障,全面提高依法审计能力和审计工作水平,最大限度地发挥审计工作的服务、管理、监督和评价职能,为公路事业健康发展保驾护航。

(二)20xx年工作打算:

审计工作情况汇报材料 审计工作总结篇七

20**年,远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下,认真贯彻落实党的十.大和十七届三中全会精神,坚持以科学发展观为指导,以构建和谐社会为目标,按照“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”二十字方针,突出特色,注重亮点,扎实开展审计工作,竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。

20**年,我局共完成审计项目28个,查出管理不规范资金4223万元,其中已归还原渠道资金2800万元,核减投资额441万元,上交财政43万元。审计提出推荐33条,被审单位

采纳审计推荐27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。

企业的自我管理和发展潜力。20**年，我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是用心参与旧县镇龙泉村的新农村建设。一是帮忙该村制定发展计划，确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌袋。二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备电脑2台，捐赠乒乓球桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮忙维修村委会。三是帮忙该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。

人大常委全票透过了我局提交的报告。

，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资1800多万元，共审减金额150多万元。

——强化监督，加大经济职责审计工作力度

今年，我县的经济职责审计工作在县经济职责领导小组的领导下，我们创新审计方式，扩大结果知晓面，畅通群众反映问题的渠道，加大审计结果运用力度，共完成审计项目7个。其中：离任审计3人，届中审计4人。属县直机关5个，乡镇2个。透过审计查出管理不规范资金3107万元，其中归还原渠道资金2302万元，调账处理777万元，收缴财政入库28万元。

1、领导重视，为经济职责审计工作创造了良好的工作环境。一是定期召开全县经济职责审计工作领导小组会议，县委常委、组织部长夏锡?在年初的工作会议上，对全年经济职责审计工作进行安排部署，并对经济职责审计工作提出明确要求和措施。二是重大问题县领导亲自过问，在每次的审计进点

会和审计结果通报会上，组织、纪检、监察等领导亲自到现场指导。针对一些被查出的重大问题，县主要领导亲自过问，亲自研究解决办法。

2、政务公开增强了人民群众的参与度。在经济职责审计工作中，要求被审单位政务公开是一个最基本的资料，我们力改过去封闭审计的方式，做到“三公开”，即公开审计纪律、公开审计资料、公开审计结果，让人民群众参与整个审计过程，知晓每个审计环节，了解最后审计结果。今年我县首次在洋坪镇进行了审计结果通报，让广大人民群众了解被审单位和领导人的审计结果，做到依法审计、阳光审计。

3、从制度建设抓起，规范领导者行为。我们力改过去重处罚轻制度建设为此刻的重制度建设并加以适当处罚的审计结果处理方式，不断帮忙被审单位规范制度建设，做到用制度管人，按制度办事。同时，为了对全县领导干部的'经济行为进行规范，我局在县经济职责审计工作领导小组的领导下，制定出台了远安县经济职责审计职责追究办法、远安县离任领导干部经济事项交接办法等制度。

4、注重经济职责审计成果运用，为党风廉政建设、组织选人用人当好参谋。我们力改过去单纯的财务收支审计，为此刻的重点审计领导经济职责活动和重大事项。在经济职责审计中，我们力求审计结果能被有效运用，不断提高审计报告撰写质量，注重审计事实，确保对被审领导者的个人经济行为能有全面真实的反映。同时，我局对20**年和20**年的13个经济职责审计单位进行了定期回访，以督促被审单位和领导对问题及时进行了整改落实。

——与时俱进，不断加强审计工作的改革与创新

为适应经济社会发展的要求，根据目前审计业务人员有限、计算机审计水平不是很高的现实，我局不断加强学习提高素质，打破业务股室的局限，进行统筹安排，加大经济职责审

计和干部教育培训的改革与创新力度，全面实行计算机审计。

督与审计监督、社会监督、群众监督有效结合。透过三大形式的转变，不断促进领导干部树立正确的政绩观。

2、创新干部学习教育培训机制，提升干部素质。为了加大干部学习教育培训力度，全面提高审计人员素质，今年我局实行了四项新机制，即建立干部定时学习、轮岗锻炼、挂职培训、定期考察调研等机制，加大对干部的教育培训力度。我局除一向坚持周一早会学习文件和周五下午集中学习各类知识的学习制度外，今年专门成立了由一名副局长任组长的青年干部学习活动中心，在每周一晚上实行轮流讲课的方式集中学习两个小时，定期对业务人员进行轮岗，及时派人到省、市跟班学习，随时组织干部到基层开展调研，并在全局实行全员写信息、调研，采取以罚代奖的方式，促使全员主动学习，主动调研。今年我局信息调研工作在往年的基础上有了较大幅度的提高。全年上报信息150篇，被各级媒体采用114篇，其中被审计报采用2篇、中华会计网采用2篇，被省、市审计部门采用56篇。上报调研8篇，被媒体采用6篇。在11月份全市信息工作通报会上，远安县位居全市第二名。

一年来的经验与体会

20**年，是中国极不平凡的一年，回顾20**年审计工作，我们深感所取得的各项成绩，离不开各级党委政府的重视与关心，离不开全局干部职工的团结奋斗、同舟共济。

——各级党委、政府对审计工作的重视与关心是关键

今年，县委、县政府领导对我们审计工作给予了高度的重视和关心。一是从乡镇选拔2名优秀的年轻干部到审计部门工作，充实了审计力量。同时，在审计局内部大力提拔优秀年轻干部4人，其中2人进局现任班子成员。二是为审计部门追加预算资金8万元。今年审计局新添置电脑4台，购置数码相机一

部，大大提高了审计工作效率，改善了办公环境和条件。三是重大疑难问题，县领导及时帮忙解决。对于每次审计部门报告的问题，县委主要领导高度重视，并亲自把关审计报告，做到了件件审计决定有批示，审计部门自身难以解决的问题，县领导亲自出面，为审计部门撑腰壮胆。

重视审计质量、防范审计风险是审计工作永恒的主题，也是审计工作赖以生存的基础。为了全面提高审计质量，我们除了继续坚持围绕各级党委和政府的中心工作，重在揭露、查处重大违规违纪问题，关注民生和社会建设问题，注重审计成果的运用，充分发挥审计监督的建设性作用，重视整改等五个方面外，我们更加注重开展审前调查的针对性和编制审计方案的指导性和可操作性，认真取证和编制审计底稿，撰写反映工作进程的审计日记，出具较高水准的审计报告，力争审计报告做到客观公正、事实清楚、定性准确，评价实事求是。今年，我县在迎接全市审计质量控制检查时，以平均86分的好成绩受到了市审计局的通报表彰。

——加强审计队伍建设是保证

要想做好审计工作，使审计质量提升，务必要有一支过硬的审计队伍做保证。为了加强审计队伍建设，提高审计人员素质，我局结合全县开展的“五型”机关建立、提升机关效能建设和礼貌执法教育活动，认真组织干部职工学习党的十大和十七届三中全会精神，认真贯彻省审计厅关于统筹全省审计工作的意见，扎实开展“五型”机关建立、机关效能建设、礼貌执法教育活动和礼貌建立工作，局党组与党员干部签订党风廉政建设职责状，加强党员学习与培训，强化组织纪律，全面加强干部职工思想政治素质和理论知识的教育培训。

在效能建设活动期间，局机关扎实开展了“提升机关效能、打造阳光审计”的主题实践活动，效能建设活动领导小组多次采取暗查的方式，检查每名工作人员是否按时上下班，是否有迟到早退现象，上班是否有上网玩游戏、聊天、炒股、

串岗等状况发生，透过实行上班暗查，职责追究，服务承诺，互助合作等措施，强化审计工作纪律和职责意识，确实转变机关作风。在礼貌执法教育活动开展期间，我局强力宣传，针对省委提出的“五个方面突出问题”认真开展自查自纠，进行整改，活动取得了良好的效果。在四川汶川地震中，我局党组组织14名在职干部和7名退休职工用心主动捐物捐款，缴纳特殊党费，共计价值达1万余元。为荷花镇荷叶村残疾人送去5000元危房改造资金。

审计工作情况汇报材料 审计工作总结篇八

转眼间从进入xx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xx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。

20xx年，我作为农行的一名员工亲身感受了xx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xx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。

20xx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xx板块，名称由原来的xx支行变更为xx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、负责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20xx年初至12月末，放款岗放款xx笔公司类贷款□xx笔个人贷款，合计金额xxx万元；审计岗审计法人贷款xx笔，参加营业部的年度统一授信x次，记录支行营销例会48次；召开贷后管理例会x次；全行风险报告、季度排除报告x篇；处理上级行检查x次，德勤审计x次；还负责上报支行每个月度、季度的信贷报表等。

xx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。