

2023年农村审计工作总结 年度审计工作总结 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，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

农村审计工作总结 年度审计工作总结篇一

一、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价

__企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近__吨，加上销售总企业的肥料，20__年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了__多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。

根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

三、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。

四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据企业领导的安排，今年，我先后到__和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20__年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准

确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。

根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们__大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。

农村审计工作总结 年度审计工作总结篇二

审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。亲爱的读者，小编为您准备了一些年度审计工作总结，请笑纳！

20__年我在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了“经济卫士”和“参谋助手”的作用。现对今年审计工作进行以下总结。

一、基础建设

20__年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持“完善自我，提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经

济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为“思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。派遣同志前往外地进行学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与多所高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四、参与校办产业改革

由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，

我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五、参与各项招标投标工程

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资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。我们参与制定招标投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招标投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处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。规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

一、加强学习，不断提高自身素质

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张

转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性和重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、今后的努力方向

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后

的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、__电厂的内控缺陷整改情况监督、__电厂热值差专项审计及__、__电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了__电厂的任中审计、股份公司借调的__电力检修公司离任审计和__电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，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，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用__审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

一、对财务审计部工作的提出要求

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，这一要求作为今年目标考核的主要指标来考核。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。

二、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，我部门对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。

三、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，上半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。

四、制定并学习了新的考核办法

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新的考核办法，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。

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，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，始终保持忠于祖国、忠于人民的政治本色；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。

做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”主题摆到重要位置，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。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了经济责任审计制度，并参与指导完善了__路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算等多项审计任务。参与__区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，为查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。

四、存在的问题及下半年发展方向

通过上半年的审计工作，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。回顾半年来的工作成绩，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。

农村审计工作总结 年度审计工作总结篇三

六安—东石笋公路升级改造项目于20__年由市发展计划委员会批准建设。本项目位于金安区境内，起点位于六舒路口k0+000终点位于金安区毛坦厂镇k42+950.627[]路线全长42,950.627km[]本项目设计时速40km/h的二级公路，路基

工程在老路基础上拓宽至12m路面为新建路面，宽度为9m采用4cmac13细粒式沥青混凝土□5cmac16粗粒式沥青混凝土□32cm水泥稳定碎石□20cm级配碎石结构层。其中1标段包含一座老桥改造及部分管涵、排水工程等，2标段包含二座老桥改造及部分管涵、排水工程等。20__年2月由金安区审计局及建设单位委托我公司对该道路建设项目了1、2标段进行跟踪审计服务。在金安区审计局的指导和支持下，我们公司六安一东石笋公路升级改造跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《六安一东石笋公路升级改造建设工程跟踪审计服务协议》，根据国家审计署、省审计厅、省财政厅发布的有关文件精神，借鉴交通系统和其他部门大中型项目的管理经验，切实地开展了该项目跟踪审计工作。为项目建设的投资控制严格把关，完成了跟踪审计工作目标和任务。现将主要工作情况总结汇报如下。

一、精心做好跟踪审计前的准备工作

公司根据项目实际情况编制了《六安一东石笋公路升级改造工程项目建设过程跟踪审计方案》、《六安一东石笋公路升级改造工程工程施工过程跟踪审计实施程序、管理手册》。安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。

二、严格实施项目跟踪审计工作

司领导的要求，忠于职守、勤于工作、扎根现场、务求实效，有力地配合了业主管道办、工程分部、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我们都安排跟踪审计组人员至工程现场，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。跟踪审计组人员每周定期参加各工程的工地例会，会上通报每周的跟踪审计情况并提出相关的意见和建议，处理造价问题。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确

性、科学性。同时，我们每月将我方的跟踪审计详细情况向审计处进行汇报，虚心接受审计处的工作指导，并将审计处领导对跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程分部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。

三、抓重点、抓主流

针对工程建设过程中影响造价的突出问题，及时向业主报告处理意见和解决方法。

__工程建设项目投资大，工程施工条件复杂，不可预见因素多，而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况，跟踪审计组人员充分发挥自身专业优势。

通过研究合同及招标文件，及时向业主建言献策，有效地避免了投资浪费。比如____工程前期的土方回填工作，招标时作为暂列项目并安排总承包单位中石化二建公司施工，同时该施工单位报送的土方回填工程预算金额为1828.0894万元，而我们跟踪审计组根据现行定额和市场行情以及江苏省地质工程勘察院提供的《玉带油库土方测量技术总结》提供的数据进行审核，在不考虑下浮的情况下核定金额只有799.4370万元，为此，跟踪审计组及时将相关情况报告给审计处和南京工程部，经重新招标后确定的工程中标价与我方提供的审核后金额是相符的、合理的，此举较大幅度地节省了工程投资。再如目前正在进行的__工程土方回填施工中，因为是固定单价合同，施工单位按业主要求，会同业主项目部、业主纪检部门、监理单位、跟踪审计单位对回填区面积、场地标高、淤泥塘面积、淤泥厚度等内容进行测量，我们发现参加测量的各方除施工单位外均无专业的测量人员和设备，测量过程无法控制，而且首次的测量结果就与江苏省地质工程勘察院提供的《玉带油库土方测量技术总结》提供的数据存在较大的出入，为切实维护业主方利益，跟踪审计组实事求是

地将以上情况向业主报告，建议安排第三方专业测量单位人员和设备介入测量，以保证测量结果的准确性、合理性。此举得到管道办的肯定，目前正在考虑施行中。建设工程施工合同是控制施工过程投资的关键依据，配套油库1标段施工合同刚一签订，跟踪审计组就对合同条款特别是结算条款进行研究，针对合同中存在的一些问题和对业主不利的因素及时向审计处进行了汇报，并提出相应的意见和建议。如合同中新增和变更工程的结算按现行定额和材料指导价土建下浮6%，安装（不含乙供主材）下浮10%的方式进行，就与投标时施工单位承诺的新增和变更工程造价按现行定额和材料指导价计价、土建与安装（含乙供主材）均下浮10.2%的结算方式不符，因此我们建议另行签订补充协议对结算方式进行明确。针对合同文件组成之一的施工单位投标报价书，其工程量清单报价分析表上只有清单单价组成而没有相应定额子目价格和组成的情况，我们也充分认识到这是一把双刃剑，将会给清单下相应子目因施工工序增加和减少而造成的结算费用调整带来困难，这一点我们也向业主做了汇报，并在全过程跟踪审计工作中做好详细记录和留存影像资料，以便在结算时维护业主方利益，趋利避害。在___的施工上，跟踪审计组参加了输油管道每次由大开挖施工改为定向钻或顶管施工的方案比选优化讨论，并出具跟踪审计意见说明书。我们认为改为定向钻施工的工程单价不应按施工单位报的投标限价1020元/米，而应按施工单位的投标报价996.9元/米，并在每次的跟踪审计意见说明书特别注明。在应施工单位要求对管道线路施工中因地形变化而增加的鱼塘、水塘穿越段水面进行计量时，特别提醒业主项目部和监理也要注意对沿线减少的鱼塘、水塘穿越段水面进行记录和安排施工单位进行确认，以便在结算时调整。

实现控制工程造价和监督建设行为两条工作主线齐头并进，扎实有效地配合业主开展工程项目管理和投资控制工作。工程造价的控制与工程建设的方方面面休戚相关，按照___公司审计处领导“关注工程造价控制与重视建设行为监督并重”的指示精神，跟踪审计组。

在为业主提供造价咨询和管理服务的同时，还注重结合造价控制对参建各方的工作情况进行监督。将两者有机结合起来，不断提出合理化建议，使之相得益彰，相互促进，良性发展，是我们的有效做法。在__工程建设中，油罐基础桩基形式由原设计的cfg混凝土桩变更为管桩后，造价应降低100多万元，而施工单位在最初的工程联系单中提出工程变更后造价不变、等价替换的要求，跟踪审计组发现情况后，及时主动地向业主进行了情况说明。针对桩基形式变更、桩间挖土取消、砂石垫层回填量减少等致使工程造价大幅降低的情况，施工单位迟迟不办理或是完善相关的变更手续，而且减少的工程量的现场核定工作也未做，为落实监督责任，我们专门以《跟踪审计工作联系单》形式，将因变更而减少或取消的具体施工内容、以及降低造价合计约200多万元的情况及时对工程分部和项目部进行提醒，并向业主建议，施工单位如不办理或完善手续则可直接函告，以作为在结算中核减的依据。客观的说，各在建工程都或多或少地存在一些施工单位擅自变更工序做法和降低工程使用材料（特别是砂石材料）质量等级的现象，跟踪审计组在现场跟踪过程中对此尤为关注，并随时将发现的此类情况反馈给业主项目部，及时进行纠正。对于已经完成施工且对工程质量影响不大的，则建议业主、监理进行详细记录，以便于在结算时扣减。比如在谏壁油库施工中，综合楼、变电所墙体抹灰的部分工艺与设计及规范不相符，而且变电所地面施工也未按设计要求铺贴40厚《计作联系单》提醒业主注意，并同业主项目部和监理进行了现场确认，建议业主及监理对相关施工情况进行详细记录和留存相应的影像资料，以便于在结算时进行调整。

在做好造价工作的同时，跟踪审计组人员还注重发挥技术管理上的优势，在施工现场跟踪过程中，对施工质量、安全、进度等情况进行监督，并将发现的问题及处理意见及时反映给业主。如栖霞油库6kv变配电所一层结构施工时，跟踪审计人员发现其支架的搭设极不符合规范，缺少立杆、剪刀撑、扫地杆，部分支撑钢管和扣件松动，垫木不合理等，存在重大安全隐患，我们及时将发现的这些问题反馈给业主项目部

和安全员，经施工单位整改后消除了隐患。

四、坚持原则，排除干扰，克服困难，历尽所能

在提供造价咨询和管理服务活动中努力实现业主方利益的最大化跟踪审计人员作为省公司投放在工程项目上控制工程造价的尖刀利刃，深感责任重大。我们时刻坚持业主利益最大化的思想，根据合同文件、投标报价文件、计价规范以及实际发生情况，客观、公正、合理地进行造价审核。在谏壁____工程签证报审时，我们决定对其中我们理解应含在合同措施费中的部分项目费用建议业主项目部不予计取，尽管由此产生了多次争议，但我们坚持原则，维护了业主的利益。在栖霞油库签证报审中，我们对其中的消防泵楼及水罐基础基坑支护及排水，场地消防水管道和电缆沟施工破除混凝土路面等签证内容都建议业主项目部不予确认，并向施工单位说明了相关依据。实现业主方利益最大化，还需要跟踪审计组加强与业主项目部的沟通，争取业主方在选择施工方案时能够重视跟踪审计对方案的经济分析意见，做好事前控制工作，这点以前做得不够，也留下了一些遗憾。如__油库后山的开山放坡施工，二次放坡结束时，跟踪审计人员建议随即对坡面进行喷锚支护或种植植被处理的保护措施，但未被采纳；现在出现坡面失稳，准备进行支护施工，而目前山间的管线施工、山下的油罐和管线施工均已完成，且坡面已被雨水严重侵蚀和部分位置已经滑坡，在这种情况下进行支护施工，势必造成施工难度增加且工程费用和措施费用都会大幅增加。事实证明我们当时的建议是合理的、必要的。再如栖霞油库的消防泵楼、消防水罐、输油泵棚及设备基础基坑开挖因地质条件不好，而进行深挖回填砂石处理，造成工程造价增加合计至少在100万以上，但是否经过各方科学论证、方案比较，是否采用的是最经济合理、切实可行方案，不得而知。以后在处理上述较大变更的问题上，我们也建议业主能够先组织代表技术方面的设计、监理单位，代表经济方面的跟踪审计单位，代表施工方面的工程承包单位，共同协商，集思广益，优选出技术可行、经济合理的处理方案。“问渠

那得清如许，为有源头活水来”。

我们跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色，得益于__公司审计处的热情指导，得益于__公司管道办、各工程分部、项目部的密切配合，得益于我公司领导的大力支持和跟踪审计组全体人员的勤奋努力。今后，我们将继续在审计处的指导下，加强工作的主动性、创造性，进一步提高跟踪审计工作的质量与水平，全心全意为业主做好造价咨询服务。

农村审计工作总结 年度审计工作总结篇四

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知识竞赛第一名；累计获塔城地区优秀审计项目8个。

农村审计工作总结 年度审计工作总结篇五

(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

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。

农村审计工作总结 年度审计工作总结篇六

20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作用心性，在发挥内部审计的.职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导[]20xx年以来，我局推荐并透过县府办印发了《青田县直部门（单位）及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》，成立县经济职责内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济职责审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济职责内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济职责内审工作的第一职责人，切实加强对经济职责内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又透过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济职责内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年透过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等资料，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性推荐，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面资料。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来，透过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济职责内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一齐，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务潜力相对不足，开展内审工作，个性是开展集中统一的领导干部经济职责重点检查工作，为他们带给了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，透过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了十分重要的作用。

四、用心宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，透过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济职责内审和经济职责重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、

差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济职责重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

农村审计工作总结 年度审计工作总结篇七

今年，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，以下是我的工作总结。

一、增强财务服务意识

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。结合本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。

二、预算管理得到稳步推进

细化预算内容。根据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，为全面预算奠定基础；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；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。

三、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。

四、强力整顿财经秩序

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。

农村审计工作总结 年度审计工作总结篇八

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。

农村审计工作总结 年度审计工作总结篇九

20xx年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关心和支持下，计财部领导的指导下，在这个团结、务实、高效的集体中，审计组本着务实、严谨、求精、求发展的态度，牢牢把握住“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领导交给的各项工作任务，有效地保障了酒店经济工作的开展。

一、主要工作情况

1、制定相关制度，规范操作程序。认真履行工作职责，圆满完成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的变化和酒店荣获四酒店后，许多工作环节需要进一步规范和提升，在积极参加响应酒店学习活动的同时，审计组以高标准、严要求，深入扎实地落实领导交给的工作，及时根据实际工作需要，通过与相关部门沟通，规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后的结帐规定”“关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知”做到了“严格管理，注重实效，奖罚分明”有效地保证了酒

店审计工作的开展。

2、完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节加强控制力度，保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化，工作程序标准化，使酒店日常审计能有机地、严谨地开展□20xx年1至10月，累计审查房间间，客人信息xx条，审查返佣金额xx元，有效地保障了酒店经济工作的开展。

3、完善系统功能，使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据酒店业务发展的需要，多次与西软工程师联系，对电脑系统进行了改进。新增“其他赔偿”项目，调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合管理要求。

4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和会议室每月使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房情况等数据统计，不仅有力地支持财务核算工作，而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营情况提供了准确的信息。

二、工作中存在的重点、难点及其对应措施

1、今年酒店经济业务有所放缓，但记账消费的客人和协议公司不断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价优惠的签字不及时的情况，审计组督促力度还有待加强。

2、加强对“s”账、“ar”账的审核力度，杜绝非正常因素引起的坏账，加快催收力度。坚决执行应收账款管理规定，每月月初及时上报上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并积极与销售部相关人员配合，保证所有ar账都能按月结算。

3、今年酒店的会议有所增加，会议室超时加收费用、横幅使用的情况、会议结算的形式也多种多样，审计组针对每一笔

费用录入与会议主单进行核对，同时积极与前台和会议中心联系，采取不同的审计方案，确保不漏收每一笔会议费用。

4、审计组与前台工作人员共同协作能力。收银台是非常“敏感”的区域，少数客人及协议公司在消费时容易忽视酒楼和杂货商品的消费价格，时常都会在结帐后返回酒店进行核实，认为自己并没有消费那么多金额，就会责怪收银员是否收费出现失误。出现此类情况就需要审计组及时查找历史记录并提供相应历史单据与客人核对，配合前台工作人员耐心跟客人核对账单，做好解释工作，避免使用生硬语言，坚持原则又不失灵活，让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期待客人下次再次入住的意愿。

三、创新思路，拓宽视野，学习无止境

1、审计组并不完全依赖现有的审计制度，通过长期的学习和培训，制定出双向复核制度，确保各类数据和报表的准确性。

2、针对目前审计组减少一人的情况，更新现有交班制度，细化交班内容。明确写出当日审核记录、处理上班遗留工作情况、交下班处理工作情况。确保工作效率。相信经过长期的学习和培训，结合实际工作情况会建立出一套更加完善的审计制度确保酒店资金安全。

3、日常业务能力培训知识的更新。通过学习“酒店财务管理基础、现金管理”“内部控制的概述”“对前台办理协议公司入、住程序进行规范”等专题培训。拓宽视野，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。

放眼20xx[]审计组更加需要刻苦学习，努力工作。使审计组更具有凝聚力。只有这样，才能适应时代的发展。相信我们在酒店管理小组的领导下，与酒店全体同仁一道，谱写出新篇章。