

# 2023年审计年度工作总结(汇总12篇)

生产是劳动的具体表现形式，它是人类文明和社会进步的重要标志之一。以下是小编为大家收集的导游工作总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 审计年度工作总结篇一

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：

- 1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
- 2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。

能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作：

- 1、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，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司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潜力，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。

## 2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价。

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、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，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求，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公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司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，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。

## 3、严格费用报销规定，严格费用审核。

今年是我公司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，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。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，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，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，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

#### 4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息。

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。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20xx年工作计划的一项基本资料。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，每到一处都用心地与客户沟通，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，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

#### 5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。

根据工作计划，并经公司领导批准后，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，我们透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金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

#### 6、应收账款的回收工作进展顺利。

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止

到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

### 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在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资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，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，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。

（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐）

### 2、审计工作还不够深入、细致。

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们的工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

### 3、审计的职能有待加强。

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审

计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

#### 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心。

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。

**xx年审计部的总体工作目标是：**在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

##### 1、继续做好费用及工资的审核。

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用□20xx年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

## 2、重点对公司基建项目进行审计。

企业的建设工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

## 审计年度工作总结篇二

20\_\_年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在\_\_审计局的关心指导下，坚持以^v^理论、三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《^v^审计法》和《^v^关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，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，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为\_\_社会经济健康发展作出了应有的贡献。

今年以来，镇审计室共完成了\_\_个项目审计，其中：财务收支审计\_\_个、干部离任审计\_\_个、基建、工程项目审计\_\_个，工会经费审查审计\_\_个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：

### 1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20\_\_年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20\_\_年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改；对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

## 2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对\_\_镇\_\_居委会主任、\_\_物业公司经理、\_\_敬老院院长、\_\_村委会主任、\_\_经济发展有限公司经理和\_\_村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

## 3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。

开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，

镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对\_\_万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价；对\_\_万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价\_\_个，送审价为\_\_万元，审定价为\_\_万元，核减工程造价\_\_万元，核减率为\_\_%。其中委托社会中介机构外审项目\_\_个，送审价为\_\_万元，审定价为\_\_万元，核减金额\_\_万元，核减率\_\_%；内审项目\_\_个，送审价为\_\_万元，审定价为\_\_万元，核减金额\_\_万元，核减率为\_\_%。

#### 4、认真做好协调服务，落实审计整改意见

20\_\_年下半年，\_\_\_\_审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20\_\_和20\_\_年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据\_\_审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20\_\_年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报；另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《\_\_镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了\_\_审计局。今年3月18日，经\_\_审计组再次回访检查验收一次通过。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

#### 5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20\_\_年度经费决算和20\_\_年度经费预算进行了审查；5月，对镇工会20\_\_年度工会经费收支情况进行同级审计；7月，对镇工会200\_\_年上半年



经费预算执行情况进行了审查;8月,对5个基层工会20\_\_年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题,我们都出具了审计意见书。通过审计,进一步规范工会经费的使用和管理。

;由于缺乏建设工程项目的审价知识,新农村建设中一些内审项目没有经过审价,不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务。

20\_\_年审计工作总体思路:进一步加强政治理论和业务学习,不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工作,服从于、服务于我镇经济建设,当好领导的“眼睛”,不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调,有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领,坚持“全面审计、突出重点”的工作方针,继续做好财务收支审计、经济责任审计、建设工程审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质量,着力抓好审计整改落实。20\_\_年主要工作设想如下:

- 1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况,财务制度、国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价。

- 2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计,要进一步促进各单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费。设想从20\_\_年起,对所有单位进行一次排摸,按照一定时间有计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计。20\_\_年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

此外，及时完成领导交办的其他工作。

## 审计年度工作总结篇三

自\_\_年x月担任市审计局局长以来，面对全新的工作岗位，我加强学习，扎实工作，廉洁自律，当好表率，较好地完成了各项审计工作任务，取得了显著成绩。按照市委组织部要求，现将四年来的履职情况总结如下。

一、加强学习，熟悉工作，不断提高领导审计工作的能力和水平

实施条例、国家审计准则、\_\_省审计条例等审计法律法规，认真研读了审计干部审计知识读本、法律知识读本、经济知识读本，全程参加省审计厅组织的新任审计局长培训班，凝心聚力地听取专家教授们的讲课，不断丰富自己的审计业务知识，尽可能快地适应本职岗位的需要。平时，经常听取班子成员和各处室负责人的工作汇报，组织和带领相关人员到先进地区学习好的经验和做法，经常深入到市(区)审计机关、审计现场进行调研，尽可能多的掌握第一手资料，不断提高自己领导审计工作的水平。

在搞好个人学习的同时，我坚持中心组学习制度，平时结合工作实际，经常组织领导班子和全局干部进行专题的政治理论或业务学习，利用各种会议和培训班，就学习实践科学发

展观，贯彻落实党的xx大精神，加强对权力运行的制约和监督，审计信息化建设、绩效审计的难点和思路等，进行发言和动员，努力把自己的学习成果转化为指导审计工作的思路和方法，推动全市审计事业的科学发展。

## 二、围绕中心、突出重点，依法履行岗位职责

下几个重点工作：

一是突出抓好审计信息化建设。针对审计信息化工作起步较晚的实际，我从基础工作做起，首先，主抓了机构的建立和人员的到位工作。其次，抓好审计信息化的规划、建设。20\_\_年底，建成了全市审计机关一体的审计管理系统，实现了现场审计实施系统与审计管理系统的交互应用，实现了无纸化办公。再次，强化计算机审计技术的应用。每年召开专题会议部署全市审计信息化工作，对审计信息化工作进行专项考核。经过四年的不懈努力，我市审计信息化建设取得长足进展，我局审计信息化建设在全省名列前茅。目前开展的数字化审计平台建设，将为我市审计工作实现事前监督、实时监督的目标提供技术支撑。

二是逐年深化财政预算执行审计。四年来，围绕落实中央和省、市关于推进财政体制改革的有关政策，着力构建财政审计大格局，把财政预算执行审计逐年推向深入。如积极支持拓展报告的内容，将固定资产投资审计、专项资金审计、部门预算执行审计情况纳入报告内容，改革报告结构，加强审计整改督查。我们的做法和效果得到了市人大常委会和市政府领导的肯定。

导的高度重视，促进了资金管理更加规范，使用效果进一步提升。

四是积极推进“三责联审”。积极探索地方党政领导干部同步审计，注意加强与组织部、纪委、编办等部门的沟通，及

时反映有关的工作信息和动态，合力推进领导干部经济责任审计工作水平的提升。加强经济责任审计整改工作，与纪委、组织部联合建立整改督查制度，提升了经济责任审计工作效果。

五是不断加强审计管理。建立了审计例会制度，每月定期交流审计工作，排查工作中困难和问题，研究解决的办法和措施。不断完善全市审计机关综合考核办法和优秀审计项目评选办法，考核内容更加科学。在加强对外聘中介机构审计工作管理和考核的基础上，制定《固定资产投资审计独立复核办法》，进一步提高投资审计质量和水平，降低了审计风险。根据审计工作需要，出台了《审计项目审计工作办法》、《审计报告审定办法》、《审计整改工作督查办法》等，促进了审计工作规范化、制度化。

六是注重发挥审计建设性作用。在市领导的大力支持下，市政府出台了《关于明确审计工作有关事项的意见》，为更好地发挥审计监督的职能用提供制度保障。建立了审计信息专报制度，重要的审计情况及时向市领导专报。四年累计向市委市政府报送信息专报52期，绝大多数专报信息得到市领导的批示，审计的建设性作用得到了充分发挥。

摆在首位，切实抓好班子的思想作风建设，规范和完善了中心组学习制度、民主集中制度和调查研究制度。四年来，我能够按规定召开生活会，定期召开党组会、局长办公会以及业务审定会。按照重大事项集体决策、具体工作分工负责的原则，对全局的重要审计事项、大额经费开支、重大行政决议、干部任免工作和办法、制度的出台等，都能充分听取班子成员的意见和建议，严格按照决策程序办事；对班子每个成员，我都能以诚相待，信任支持他们大胆开展工作。在工作中，经常与他们谈心交心，注意从思想修养、作风形象、业务工作等方面与班子成员共勉，积极维护和保持了班子的团结、和谐，也较好地调动了他们的工作积极性。作为班长，我能以身作则，要求下属做到的，自己首先做到；要求下属不

做的，自己坚决不做，努力在思想修养、作风形象等方面发挥自己的表率作用。

励的情况制作成光荣榜，印发到全体审计人员手中，以表扬先进，激发活力。召开全市审计机关作风建设会议，在全系统大力倡导“团结、紧张、严肃、活泼”的优良作风，要求全市审计机关和人员强化大局意识、责任意识、服务意识。在全系统深入开展精神文明创建活动，着力树立新时期审计干部的良好形象。聘请10名行风监督员，定期召开座谈会，广泛征求对审计工作的意见，自觉接受社会监督。

#### 四、严于律己，加强监督，着力保持审计机关良好形象

规定，以身作则，依法行政，廉洁从政，筑好思想道德防线，提高拒腐防变能力，管好自己、管好家属子女和身边工作人员。

回顾四年来的工作，对照上级的工作要求和党员领导干部的标准，也有一些不足和差距，特别是在审计工作任务越来越重，社会各界对审计工作的要求越来越高，审计机关自身压力越来越大的新形势下，本人组织审计工作的方式还有待改进，整合审计资源的手段有待提高，调查研究还缺乏深度，为领导的决策服务做得还不够，等等，需要在今后的工作加以克服和改进。

## 审计年度工作总结篇四

牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署内部审计工作的规定》等有关法律法规，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，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为xx社会经济健康发展作出了应有的贡献。

今年以来，镇审计室共完成了xx个项目审计，其中：财务收支审计x个、干部离任审计x个、基建、工程项目审计x个，工会经费审查审计x个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20xx年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20xx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改；对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对xx镇xx居委会主任□xx物业公司经理□xx敬老院院长□xx村委会主任□xx经济发展有限公司经理和xx村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设

的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对xx万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价；对xx万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减工程造价xx万元，核减率为xx%□其中委托社会中介机构外审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率xx%；内审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率为x%□

20xx年下半年□xx审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20xx和20xx年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据xx审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20xx年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报；另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了□xx镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了xx审计局。今年3月18日，经xx审计组再次回访检查验收一次通过。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20xx年度经费决算和20xx年度经费预算进行了审查；5月，对镇工会20xx年度工会经费收支情况进行同级审计；7月，对镇工会200xx年上半年经费预算执行情况进行了审查；8月，对5个基层工会20xx年的

经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。

回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致；由于缺乏建设工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成；审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质；要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率；要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。

**20xx年审计工作总体思路：**进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素质；紧紧围绕党委、政府的中心工作，服从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度；搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，继续做好财务收支审计、经济责任审计、建设工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20xx年主要工作设想如下：

1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。

2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设



想从20xx年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计□20xx年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

此外，及时完成领导交办的其他工作。

## 审计年度工作总结篇五

2014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。

## 审计年度工作总结篇六

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,在学习中进步,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。

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,我要扎扎实实做好检查工作。

对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。  
(二)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。

1 / 4

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、针对以上问题，今后的努力方向是：

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。

根据中支内审工作部署[]20xx年6月份和月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。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。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

2 / 4

今年月份对支行外汇法规、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，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；

从调查情况来看，瑞安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。并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。

在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

布置安排对20xx年度以来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。

3 / 4

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。

制定了瑞安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。

针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

## 审计年度工作总结篇七

今年上半年，全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求，紧紧围绕经济建设中心，围绕全面建设小康社会这一目标，认真开展审计监督，取得较好成绩。至6月底，全市共完成审计项目 个，查出违规行为金额 万元，审计处理应交财政 万元，应减少财政拨款或补贴 万元，归还原资金渠道万元，调帐处理 万元，应自行纠正金额 万元，向纪检机关移交案件1起，移送处理1人，提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针，全面落实年度审计工作任务。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个，其中省定项目114 个，市定项目112个；市本级62个，县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务，有的已经结束审计，有的正在审计或准备实施审计之中。

二、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\_\_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\_\_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、\_\_驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

### 三、突出审计重点，加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、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(一\_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。

## 审计年度工作总结篇八

20xx年，我局的审计工作，依法履行审计监督职责，进一步

提高审计质量和工作水平，全面完成了年初计划的各项审计任务为维护财政经济秩序，促进经济发展和加强廉政建设等方面发挥了重要的作用。现对今年工作进行总结。

以审计财政收支的真实性、合法性为基础，将部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、政府非税收入管理、转移支付制度以及财政资金支出和使用的效果、效率为审计的重点，以进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，推进公共财政制度的建立为目的。通过审计查出财政部门、地税部门及预算执行部门存在有未纳入国库管理资金；应缴未缴预算收入；违规调整收入款项和截留坐支预算收入等问题。

加强审计队伍建设是搞好审计工作的基础和保证，我局领导班子树立“围绕中心，服务大局”的意识，坚持民主集中制的原则，做到大事讲原则，小事讲风格，是一个团结、和谐、具有很强战斗力的领导班子。在领导班子的带动下，通过学习和开展一系列的创建活动，加强了审计干部队伍建设，提高了审计人员的综合素质，充分激发了全局人员工作积极性，全面加强机关建设。

审计的整体质量还不高，随着审计监督领域的不断拓展，审计覆盖面越来越大，审计项目越来越多。由于人少事多，任务重，完成审计任务的压力越来越大，在一定程度上影响了审计质量的提高。加之现有的审计人员懂一般财务审计的多。习惯于单纯的会计查账审计，掌握现代管理知识、先进技能，和适应变化了的新形势的能力还较弱。

虽然审出的项目很多，但能够深层次、多角度地透视和综合分问题能提出有一定高度的建设性建议人才还不多，打造出的精品很少。固定资产投资项目累积较多，审计力量相对不足，一定程度上影响建设投资单位的投资结算。审计宣传报道的数量较少，撰写编报的信息报道的质量不高。

# 审计年度工作总结篇九

回顾20xx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。

## 一、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，县领导及时帮助解决。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。

## 二、全面提高审计工作质量是审计工作的生命

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。

### 三、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，必须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”机关创建、提升机关效能建设和文明执法教育活动，认真组织干部职工学习党的十九大精神，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”机关创建、机关效能建设、文明执法教育活动和文明创建工作，局党组与党员干部签订党风廉政建设责任状，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、串岗等情况发生，通过实行上班暗查，责任追究，服务承诺，互助合作等措施，强化审计工作纪律和责任意识，确实转变机关作风。在文明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。

以上便是我们审计部门一年来的工作，在今后的工作中，我们要更加努力地做好审计工作。

## 审计年度工作总结篇十

5月份我正式来到监察审计室工作，经过三个月的工作熟

悉，8月份被安排负责工程审计工作。临近年关，就此总结一下xx年在工作中发现的问题并制定xx年工作计划，以便更好的开展工作、提高效率。

## 20xx年工作总结：

### 一、 存在的问题

(一)施工过程中存在的问题。随意增加签证，通过签证增加工程量，导致工程造价增加。

(二)工程送审资料的问题。在审计过程中，缺少相应的图纸或工程量的计算式，造成审计时费时费力，影响了工作效率。

(三)自身能力的不足。在审计过程中，由于对某些工程的施工方法、结构组成不了解，在决算审计时不知该如何计算工程量。

### 二、存在问题的解决对策

(一)重点审查变更调整项目，跟踪工程进度，进行进度控制质量控制。一方面根据建设单位提供的完整变更资料来确定变更工程量的准确性；另一方面在有增加签证的情况下，与施工方和建设单位协商，在增加工程量时要通知审计人员到场核查。

(二)与施工方协商，要求其送审的工程资料全面，提供详细的图纸和计算式。

(三)在实践中多问多听多学，同时加强自己的理论学习，多看书，多参加单位组织的培训。

## 20xx年工作计划：

认真做好工程项目审计，加强对基建工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，做好各项工程资料的统计工作。

## 审计年度工作总结篇十一

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根据集团公司的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就本年度审计工作总结如下：

### 一、完成主要工作

共完成审计项目\_\_项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计\_\_项，专项经营考核审计\_\_项，任期经济职责审计\_\_项，投资企业财务收支与资产负债审计\_\_项，基建工程项目预算审计\_\_项，基建工程项目结算审计\_\_项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出

## 审计年度工作总结篇十二

时光过得飞快□xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx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！

xx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xx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、xx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

xx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xx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

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。

### (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xx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xx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

xx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。

xx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。