

审计工作总结及计划个人(模板10篇)

时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

审计工作总结及计划个人篇一

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xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成今年上半年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

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。

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。

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。

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。

审计工作总结及计划个人篇二

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，以构建和谐社会的目标，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。

——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。

——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十七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。

审计工作总结及计划个人篇三

今年以来□xx市审计局将加强审计法制建设作为标准审计行为、提高审计工作质量、提升审计执行力和影响力的关键环节抓实抓好，通过加大审计法制宣传力度、建立健全规章制度、加强法制队伍建设等一系列有效的措施，推动了审计法制建设的进一步开展，促进了审计工作的标准化和科学化。

为使社会公众了解审计工作流程、审计处理处分依据等内容，连续一个半月在当地主流媒体连载审计法律法规知识问答，对《审计法》、《审计法实施条例》等主要审计法律进行了集中宣传，提高了群众对审计工作的认知度。印制了审计法律法规宣传册，对审计机关的职责、权限和应履行的法律责任以及被审计单位的责任、义务、权利等进行了详尽说明。举办了全市审计法律法规知识竞赛活动，调动了社会公众学法用法的积极性，扩大了审计工作的社会影响力。

加强审计机关内部管理，实行千分考核法，出台了□xx市审计局目标管理考核暂行方法》，从审计实施、教育培训到工作纪律、科研宣传，层层赋分，实现了对干部业绩的量化考核，形成了科学的管理机制。努力提高审计业务的标准化程度，出台和完善了□xx市审计局审计工程审理工作暂行方法》、《审计统计工作考核方法》、《加大重点审计工程实施力度提高审计质量和水平的.意见》、《违反财经法规行为审计定性和处理处分向导》、《审计业务流程标准及模板》等审计业务制度13项，为审计标准化建设提供了保障。

在审计力量紧张的情况下调整充实了审计法制队伍，为推进法制建设奠定了根底。成立了一支24人的审计普法志愿者效劳队，定期开展审计法律法规咨询和宣传工作。加强法律教育培训，今年以来，先后组织审计法律知识培训班6期，培训230余人次，提高了审计队伍的法律理论水平。

审计工作总结及计划个人篇四

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司一年的工作情况总结如下：

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xx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、x电厂的内控缺陷整改情况监督、x电厂热值差专项审计及x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x电厂的任中审计、股份公司借调的x电力检修公司离任审计

和x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x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。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

审计工作总结及计划个人篇五

（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景，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，为领导决策供给有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算资料。根据各分、子公司20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情景，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx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，经总经理审议经过后构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景，不定期的向预算委员会反馈情景，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，预算的总体执行情景良好，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，我部进取办理了xx物流公司□xx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xx物流公司□xx运输公司减免20xx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20xx年度xx物流公司□xx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，并实施强化经济职责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。经过此次的自查，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20xx年xx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职责心，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景，发挥主观能动性，多为经营者供给有参考价值的信息和提议，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、紧迫感和职责感，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；经过加强内部管理，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供给决策依据，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职责制及考核办法，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《财务审计部岗位职责制考核办法》

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进取性和职责感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位职责制考核办法》，经过大家认真地学习和讨论，进取思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自我的工作职责。

20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的提高，但仍然存在较为突出的问题，主要表此刻：

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善。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了必须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。可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善，财务审计力度需要进一步加强。应对这些挑战，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。

审计工作总结及计划个人篇六

2017年，台江区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委、区政府中心工作及年初工作安排，坚持审计工作“二十字”方针，突出解决经济和社会热点、难点和领导关注、群众关心的问题，认真履行审计监督职责，全面开展审计，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济环境等方面发挥了积极的作用。现将一年来的工作总结如下：

一、审计工作主要情况

一年来，我局牢固树立科学审计理念，统筹协调，认真按照2018年审计工作计划，全面保质保量完成审计项目。其中，查出管理不规范金额7456万元，向区委、区政府提出审计建议22条，提交审计综合性报告以及信息简报22篇。

（一）围绕全区经济工作中心，深化预算执行审计。牢固树立“财政审计大格局”的新理念，以预算执行为主线、全部政府性资金为主要内容、财政专项资金为重点，组织力量开展了2017年度区级预算执行情况审计。延伸审计了区民政局、区教育局、区执法局、区计生局、区卫生局、区统计局等六个单位2017年度的预算执行情况，并根据上级审计机关统一部署，对区民政局2017年预算执行和决算情况进行了审计。并将本级预算执行审计情况代表区政府向人大常委会进行了汇报。

（二）不断规范和深化政府投资建设项目审计。根据区委、区政府工作中心，今年我局重点对台江区滨江旅游街区建设二期景观改造工程、校安工程等重点项目进行审计，审计中重点揭示工程量计算正确性偏差较大、工程套价准确性差、工程图纸范围与预算编制范围不符等致使高估了工程造价的违规行为，达到节约财政资金，提高项目资金使用效益的目的，共完成建设工程决（结）算审计项目2项，工程送审金额5969.83万元，审后金额4874.31万元，审减金额1095.52万元，综合审减率为18.35%，积极配合全区实施“大干150天，打好五大战役”的工作大局。

（三）强化行政事业单位财政财务收支审计。今年我局拟对区滨江旅游公司、上海街道、洋中街道、区园林局4个部门开展2017年财政财务收支进行审计，通过对行政事业单位财政财务收支审计，促进了行政事业单位财务管理的规范。

（四）深化领导干部经济责任审计。根据区委组织部委托，围绕法治政府、责任政府、廉洁政府、服务政府建设的各项措施，2018年对2位区直部门主要负责人全面进行离任经济责

任审计，促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识，提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。同时，也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况，使审计结果切实变成干部作用、奖惩等全面考核的参考依据，既促进领导干部依法履行职责，又促进勤政廉政建设。

二、2018年工作思路

2018年我局将继续坚持以科学发展观统领审计工作全局，根据全国全省及福州市审计工作会议精神，围绕区委区政府中心工作，认真履行审计监督职责，加快审计转型步伐，着力构建财政审计大格局，充分发挥审计在服务台江加快转变、跨越发展中的“免疫系统”功能作用。

源，选择事关经济社会发展、事关民生的事项开展审计和审计调查。注重从体制、机制、制度以及政策措施层面发现和分析研究问题，提出审计意见和建议，促进政策、法律、制度的落实和完善，推进深化改革，加强宏观管理。

1、财政审计。以规范财政预算管理、推动财政体制改革、保障财政安全、提高财政绩效水平为目标，按照构建财政审计大格局的要求和“以预算执行为主线、全部政府性资金为内容、财政专项资金为重点和财政收支行为为重点的模式”，全面加大“同级审”预算审计工作力度。从预算编制入手，注重审查预算编制的政策性、科学性，以及预算执行结果的绩效性和合规性，实现对预算编制、管理、执行及结果的全过程审计。以预算管理和资金分配为重点，关注区级财政支出方向，促进优化财政支出结构。

2、经济责任审计。以推动建立健全问责机制、促进依法行政和提高管理水平为目标，以应履行的职责和应负的经济责任为主线，重点关注政策执行、权利运行、经济决策、责任落实、管理措施等环节，客观评价领导干部任职期间重大经济决策及执行效果、执行国家财经法规、内部控制制度、个人

遵守廉政纪律等情况，促进依法行政和规范权力运行。（根据组织部委托）

3、民生资金审计。围绕贯彻落实党和国家惠民利民政策措施，以保障和改善民生为目标，以资金分配、拨付、使用、管理和效益为重点进行审计，揭示和反映落实国家政策不到位、政策目标未实现以及严重影响和损害群众利益的突出问题，推进公共资源配路更多地向民生领域倾斜，促进和谐社会建设。

4、工程造价结算审计。继续以政府重大投资项目再监督为重点，推进政府投资审计。将坚持以“建设依法规范、投资有效控制、资金合规使用、质量达到标准、效益全面实现”为审计目标，努力实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

5、区领导交办的临时任务。

1、继续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务知识的培训，不断完善教育的长效机制，推进审计机关的全面建设。

2、加强人才队伍建设。以培养复合型人才为重点，加强干部建设。同时整合现有审计资源，采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能，为我区经济社会的发展保驾护航。

3、加强反腐倡廉建设，加强廉政教育，打牢“廉洁从审”的思想基础，严格执行审计纪律和其他各项反腐倡廉规定，进一步规范审计权利运行。

4、强化审计宣传工作，增强审计职能。针对审计任务重，宣传工作薄弱的问题，要采取措施鼓励审计人员积极参与信息宣传工作，把审计工作中取得的好成绩、好经验及时进行宣传。

传报道，使审计工作更好地为台江经济发展服务。

审计工作总结及计划个人篇七

参加了一个月培训之后，89年我考入市审计局。分配到商粮贸审计处，参加了金属材料实行计划内外统一市场价格情况的调查报告，对市化工原料批发公司89年承包经营审计，对市五金公司审计，主持了市石油公司审计(项目即将结束时，全局工作调整，被调到行政事业审计处)收缴违纪资金39万元。每星期三回局里学习我总是利用空闲时间学习法规，记录了大量的法规、规定和笔记。90年9月至今在行政事业处工作，由于行政事业单位面广，包括国家政府的职能部门、政府的喉舌、对外的窗口、科教、文卫、体育以及有管理重要资金的社会团体等，这些单位的收入、支出项目复杂，国家的法规、规定也比较多，单位领导的职位、级别、层次比较高，要求我审计人员对法规、政策的运用要适当，所以对政策、法规学习等方面抓的比较紧，为了能很好的理解国家的各项政策，经常收听中央电视台的新闻和焦点访谈，收看陕西新闻，新闻、经济半小时、财经报道等节目。由于经济改革步伐较快，市场经济取代计划经济，这几年税收、会计、审计、改革变化都很大，以至于与市场经济紧密相关的金融学、财政学等学科越来越重要，为了搞好审计，为了能成为真正的合格的审计人员，不断的学习，为了适应数字化时代的要求我学习计算机应用。

审计工作总结及计划个人篇八

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：

- 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。

- 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。

主要完成有□xx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。

- 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。

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。

审计局工作总结

内部审计审计依据

审计个人工作总结范文

市审计局关于年度审计工作总结的报告

审计工作总结报告

审计报告审计意见范文

审计局审计项目管理报告

审计目标和审计报告习题

审计工作总结及计划个人篇九

****年是我校各项改革迅速发展的一年，、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*名（均为应届本科毕业生），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领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

*. 派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获

取了大量审计工作信息及先进工作经验。

*. 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，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，公开发表专业学术论文*篇。

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

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是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. 参与各项招投标工程及政府采购

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。一年来共参与招投标项目及物资采购项目***余项，监督签订经济合同**余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金***多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六. 具体审计工作

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入开展。

*. 开展决算审计*项，通过对****年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

*. 开展财务收支审计和专项审计调查*项，提出合理化建议**余条，查处应交未交学校资金共计***万元（其中家电公司****万元；机械厂****万元；印刷厂****万元；文体用品公司****万元），现基本已全部追回。

*. 经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计*项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为校领导提供了决策依据。

*. 基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项

目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目***多项，审计金额****多万元，审减金额***多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

*. 科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签**项，促进了科研工作的发展。

*. 全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计**项，纠正不合理费用支出*万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计*项，纠正违纪资金**余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

*. 积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目*项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七. 工作体会

*. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的

组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

*. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员*名，其中高级会计师*名，高级审计师*名，会计师和工程师*名，今年又新引进应届本科毕业生*名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

*. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

审计工作总结及计划个人篇十

根据集团公司xx年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门xx年上半年的工作计划，现将财务审计部xx年上半年的工作简要汇报如下：

1、报表编制及报送

在所属各单位财务人员的紧密配合下，完成了xx年度各项年报的编制和报送工作以及xx年度集团公司财务情况说明书的编写工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。

2、维修改造项目审计以及重大项目的跟踪审计

配合储备粮中心完成了对七个储备库维修改造项目的审计工作，为维修改造工程验收提供了基本依据。

同时，重大项目跟踪审计工作进展顺利，4#泊位和油厂项目已经接近尾声□xx国际大厦项目在xx公司的紧密配合下，跟踪审计进展顺利。

3□xx年年报审计

从xx年2月9日开始的xx年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧张工作，于4月下旬全部结束。

4、牵头布置xx年监事会专项审计

从3月1日开始，历时1个月□xx年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部结束。监事会已经和集团公司领导交换意见。

5□xx年度经营业绩考核

根据审计结果，配合企业管理部和人事部完成了对所属单位xx年度的经营业绩考核。

6、同时，根据集团公司xx年度的经营目标，结合各单位xx年度的实际完成情况，配合企业管理部确定了各单位xx年度的考核指标。

6、布置并编报了集团及各单位xx年度的财务预算。

7、根据集团公司xx年度的实际完成情况，对国资委的考核指标进行反复测算，提出了符合集团公司实际情况的xx年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可。

8、经过反复测算和酝酿，统一各储备库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从xx年1月1日开始正式实施。

9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议。主要是：

将xx公司所承建的xx国际大厦项目的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算管理范畴。xx国际大厦项目的基建项目账务已经于xx年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系。

针对监事会检查工作中反映比较强烈的少数公司的个别基础工作中的问题，我们已经责成相关公司从xx年开始，重新自查并采取补救措施。同时在xx年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好。

10、根据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进行归类整理，并将资产的实际运行情况及时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的具体衔接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进行具体运作。根据证券机构清理下挂账号的要求，在合适的价位集中清理了下挂账户内的股票，规避了由于下挂账号带来的风险。

11、配合办公室制定了集团公司证券基金操作管理办法和投资分析报告，规范操作行为，集团公司领导提供决策依据。

12、根据集团公司的总体部署，协助企管部对江海公司改制，进行了前期的准备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开始，预计在7月底可以初步完成。

由于时间关系，对照部门工作计划，还有不少工作没有完成，这将是我们的下半年的主要工作目标之一。具体有：

1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司创造良好的经营平台。

和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的安排问题；

3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结讨论，进一步修改完善，尽可能做到操作简单，方便使用；同时根据集团公司管理的需要，开发集团内部管理报表。

4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步规范会计核算，强化内控制度；

5、配合各项目单位继续做好重大项目的跟踪审计及完工项目的竣工决算审计工作；

6、继续做好改制过程中的各项工作的衔接，为企业做好服务，为集团做好监督。

7、抓制度落实，抓人员培训。

针对监事会专项检查中的问题，对会计基础工作及财务管理工作认真回顾和反思；

针对财政部新近下发的38个会计准则，根据财务人员后续教育的要求，组织集团及所属单位财务人员进行xx年度的继续教育培训。

8、进一步加强和各单位的沟通和联系。

充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部管理提供及时的财务信息。

总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关心和支持，在此深表感谢。同时还希望在今后的工作中，给予财务工作和财务人员一如既往的支持。

谢谢大家

财务审计部