# 财务与审计工作总结(汇总13篇)

来源：网络 作者：明月清风 更新时间：2024-09-08

*总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论，是对以往工作实践的一种理性认识。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢!财务与审计工作总结篇一我正式加入到北京的会计师事务所，成为一名审计助理人员，已经一年...*

总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论，是对以往工作实践的一种理性认识。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢!

**财务与审计工作总结篇一**

我正式加入到北京的会计师事务所，成为一名审计助理人员，已经一年有余。现在将一年以来思想、工作、学习等方面的情况总结如下：

回顾这一年以来，通过接受各种培训以及完成各项工作，使我从最初接触审计工作的迷茫，到目前可以自信并相对熟练的完成领导下达的任务。并且能够对待工作主动热情，遇到问题不慌不乱，与客户交流不卑不亢，与同事相处尊重谦虚等，都表明我正在逐渐成为一名合格的职业审计人员。当然仅一年的锻炼，使得我尚处于审计工作的初级阶段，还需要更多的学习机会，才能真正深入理解工作的内涵，从而取得更大进步。

1、常规审计项目工作内容介绍

常规审计项目18项，其中包括企业法人、事业法人、外企代表处等类型共48家公司的年度审计或汇算清缴审计。写税审报告8份，年审报告8份，复核报告20余份。参与的重点审计项目如下所示：

(1) 10年11月进行了为期18天的中冀公司税务审计预审工作。这是我参与的第一个审计项目，虽然有大学4年的专业知识教育为基础，以及入所后的审计业务培训为导向，但这些知识与实际工作内容还有着相当的距离。磕磕绊绊做了5家公司的税审，从成立不足一年的公司开始入手，到开始审计具备两个账套的公司；从开始熟悉工作底稿的架构，到逐渐思考如何更加合理实施审计流程并做底稿从而使得报告有据可依。这些都渐渐让我对审计这一学科有了实体的认识。我知道，刚刚入这一行，必须从基础做起，所以开始翻阅凭证，使自己尽快熟悉财务流程，进而能丰富自己的职业阅历。

从这个项目中，我体会到，中冀公司作为一个主营业务为汽车销售的商业企业，在进行税务审计时，应主要关注收入确认、成本核算问题，这些是在去年操作时没有特别关注的，并且作为一家集团公司，关联往来尤其居多，在实施审计过程中，切忌闭门造车，对于特殊关注关联业务，遇到后必须与该关联公司的审计人员沟通讨论，共同确定业务的真实性、合理性、完整性等，从而做出判断。

(2) 11年1月开始中兴通科技股份有限公司的年审工作。这个项目，我是后来加入其中的。印象最为深刻的就是，以合同为引子，进行收入确认的测试。通过这个工作，让我对收入的确认有了新的认识，让我的审计思路也更加开阔。但是由于一些自身基础知识不够及其他客观因素，工作并没有达到预想的要求，我会在以后的工作中对于这种审计方法以及执行力度进行加强。

(3) 11年2月，开始了电子工业出版社的年度审计项目。电子社是一家由事业登记转为企业法人登记的出版单位。在20xx年完成了转制工作，但是记账方式尚未彻底转变，所以需要将企业提供的事业报表转换为企业会计报表格式报出。也是由于上述原因，该社以前年度固定资产并未计提折旧，而改制后，必须按照企业会计准则计提折旧，所以我对自1997年以来所有固定资产进行了规范分类，并按照会计制度补提了折旧，这个工作既让我了解和熟悉了行政事业单位会计制度和企业会计制度的不同和衔接，也锻炼了我对工作的细心、耐心和坚持。同时这也是我第一次接触图书出版企业，了解了编录经费、实洋、码洋等一系列出版社所特有的会计科目和专业术语等。

(4) 11年3月，迪芬巴赫北京代表处的审计。对于代表处，基本上只有货币资金和往来账项，在审计时只要抓住收支两条线即可，收入全部为总部拨入，支出全部是代表处自己发生的费用以及替总部代收代付的往来账项。这个时候就必须考虑往来业务的真实目的，判断是否超出代表处的经营范围等。

(5) 11年4月，进行了高新技术企业北京宇信易诚有限公司的审计项目。这家公司的主营业务是为银行提供系统集成服务，并进行软件开发并销售等。该项目共审计了 16家公司，其中包括很多关联往来业务，如因公司按项目核算所以代付工资、费用等。通过这个项目的实施，我学到了无论做什么事，必须具备整体观念，放眼于大局，把握主要脉络，从而确定思路，深入挖掘问题。在这个项目中我负责了税金这方面，尤其对企业所得税理解的更加深刻，通过确定纳税调整并与会计人员进行意见沟通的整个过程，不仅增强我对专业知识的掌握，更锻炼了我与人沟通的能力。

2、专项审计工作内容介绍

参与专项审计项目5项，其中包括柏林寺工程决算审计、宇诚软件清算审计、高新复审以及中央投资农村沼气项目等。写报告2份。下面着重介绍中央投资农村沼气项目。

中央投资农村沼气项目绩效考评项目是承接于财政部经建司，对象为湖北省和重庆市。这个项目是我入所以来参与的历时最长、情况最复杂的一个大型项目，我的工作贯穿了整个项目，包括项目准备期学习文件、前期考察，综合组现场省级核查工作，汇总项目县问题，讨论应对问题策略，转达上级指示，现场实际调查等，以及后期审核表格、汇总问题、费用核算以及底稿装订等。

在这个项目中，我明白了团队协作以及沟通的重要性。而在与各位老师工作的同时，我认识到作为一名审计人员，遇事必须沉着稳重，不能急躁。并且好的应变能力是作为合格审计人员的必备素质。

3、培训任务完成情况总结

参与培训5项，分别为内部入职培训、业务培训和组织管理学培训，外部税协汇算清缴培训和财政部针对沼气项目专项培训。

从入职培训到组织管理学培训以及审计业务培训等，这是每个特定阶段需要学习的内容。我认为这些培训不仅仅是用特定的时间传授知识，更是在培养我不断学习的意识，以及指引我以后学习的方向，不仅包括财务知识还包括管理学等其他相关学科知识的学习。

4、其他工作

其他工作3项，分别是汇总“构建的法规信息库”文件法规、搜集高新企业名单及信息和整理装订底稿等。

以“构建的法规信息库”为例，我主要负责汇总及栏目整理。通过这个工作的完成，我学到了面对工作，必须先要理清思路，明确目标，整理方案，并确定最佳方案。从大局着想，切忌做井底之蛙。对于工作必须事先考虑，做到有备无患。

1、工作流程更加熟悉。还记得初入职时，张经理曾经让我们归纳项目流程，当时对这些流程只有一个字面的理解，但是通过亲身参与了这些审计项目，我对这些流程有了更加直观的体会，有了更加深刻的认识。包括：前期资料清单的修改、以前年度底稿的查阅、现场各个科目的专门审计程序、与客户意见沟通、审计调整以及最终报表的确定、撰写报告、复核报告、报送报告、底稿归档等流程的熟悉，也增强了我对待工作的信心。让我不管是面对新的项目，或者是新的工作内容时，都能够有初步的计划，不再是没有任何头绪的去工作。同时通过各个类型企业的审计，各个项目中不同科目的审计，也让我对每个会计科目的理解更加深刻。

2、“磨刀不误砍柴工”，具备好的方法是成功的一半。进过一年的锻炼，我越来越明白，在遇到工作时，不能盲目下手，必须首先思考：如果自己是领导或工作的下达者，什么样结果才能更方便后续工作的开展。然后仔细分析工作内容，找到一条主线，并以此作为基准点，朝着目标踏踏实实去做，才能更快速准确的完成工作。例如在后期做项目费用的核算时，我很迷茫，虽然自认为对每个人在项目中的行程了然于胸，但是对于将近90人，每个人按照时间分出阶段，然后按照各自阶段发生的费用依次排列等要求而言，确实让我很费脑筋。在请教了专业人员后，茅塞顿开，将每个人赋予一个唯一的代号，再去将单据分别安排到此代号上，一切迎刃而解。从这件事上，我知道了，不管什么事，只要认定一个基本，以此作为主线延续下去，即使有再多的变量，也都会清清楚楚，一眼看到本质。而在遇到问题时，不慌不乱，抓住核心，一力解决，必须要有很强的执行力。

3、实践出真理，沟通很重要。在这些项目的实施过程中，我明白了沟通的重要性。首先是团队内部成员之间的沟通，因为有时候思路的打开可能只需要别人的一句话甚至一个词语。所以及时有效的沟通在团队工作中是尤其重要的。其次是与客户之间的沟通，这种沟通是了解被审计单位会计核算和经营管理流程快捷有效的方式之一。通过这些项目的参与，从开始时认真听取客户的介绍，到后期开始抓住某个要点进行追问，或者侧面询问等，直至面对特定的情况，选择特定的沟通方式。目的只有一个，了解真实的业务情况。所以这一年，我的沟通能力较之前有了很大进步。

4、细节决定成败，明确工作目的。做任何工作，如果仅仅是机械的完成，那么这只是初级阶段。而能够从中学习到知识，积累到经验，才是这项工作真正的价值所在。在工作中，确定方向后，从细处着手，层层推进，认真完成，才能将工作做好。遇到事情，尽力解决，并拿出自己的方案，供领导参考，切忌拖拉。

5、热情工作，敬业精神。在工作中，我也遇到过很恶劣的\'工作环境，舟车劳顿，酷暑折磨，高温工作，每天的加班，与同事及审计对象之间沟通的困扰，还有暂时的不被理解和委屈，以及工作瓶颈的问题等等很多问题。与项目经理一起工作，我看到了他们身上的敬业精神。他们的大脑一直处于工作状态，带病依然坚持工作，这些都是我切实在我身边发生。我想这应该就是对待工作有热情、有责任才驱使他们具有如此的工作态度，能够坚持下来，在工作中，我一直以他们为榜样，以饱满的热情对待工作。

在这一年的工作和学习中，我认为自己的思想也在不断的成熟中。回想一年前，我还是一个做事畏首畏尾的新人，经过一年的锻炼，我已经变得乐观豁达，遇事不慌不乱。但是我仍然处于审计职业的初级阶段，我相信经过更多的锻炼机会，我会越来越成熟。

在这一年中，我一直坚持专业知识的学习，于11年5月参加了北京市初级会计师资格考试，并顺利通过。在9月份参加了cpa考试，成绩尚未出来。

我认为理论知识储备是完成工作的基点，必须通过持续不断的学习将基础夯实，才能取得更大的进步。通过一年的学习，我的计算机水平也有了很大提升，尤其是excel，这个作为我们工作必要工具，必须加强学习，好好利用，提高工作效率。

在工作和学习之余，在今年也看了一些书籍，印象最为深刻的是台湾作家张德芬所著《遇见未知的自己》，脑海中一直浮现这一句话“所有的人事物都是你内在的投射，就像镜子一样的反映你的内在，外面没有别人，只有你自己而已”。这些话让每天处于现在快节奏高效率的环境中的我，在面对生活中必然会碰到这样或那样的逆境时，告诫自己调整好心态，排解掉坏情绪。用乐观真诚的心去面对每件事、每个人，这样自己收获的也会是一片阳光。

在本年，对我而言，最遗憾的事情就是练字没有坚持下去。年初张老师给我们布置了每天练字100个的任务，开始时还能坚持，但是到后期，因为工作内容变多，练字也就被我搁置了。归根结底，还是自己没有持之以恒的决心和耐心，使得我中间荒废。对此我觉得很遗憾，因为字是一个人精神风貌的另一种体现，所以我希望能从现在开始继续练字，不仅是为了练出一笔好字，也是在修身养性，让自己能够静心。

通过这一年的工作和学习，我觉得自己成长了很多。每一天都过得非常充实，每一天都在进步。面对工作越来越有自信，但是还是有一些事情让自己很不满意。最不满意的事情，就是没有合理分配时间复习cpa考试。曾经有位名人说过，“时间就像海绵里的水，挤一挤总会有的”。在今年由于自己没有合理规划好工作之余的时间，致使好多时间都浪费在其他方面。这些令自己很不满意，为此，在接下来的一年中，我将更加珍惜时间，并且合理的安排时间，扩充自己的专业知识。

**财务与审计工作总结篇二**

为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，我们对科室人员进行了明确分工，落实工作责任制，实施百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事、干大事；目标任务的分解，明确的分工，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造 浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立广电人的良好形象。

全系统实现收入2801。59万元，占年度预算58。03%，比上年增长12。15%；其中：局台收入966。39万元，占年度预算54。6%，比上年增长18。19%；广电站收入1835。2万元，占年度调整预算的60。6%，比去年同期增加9。26%。

一是多着并举规范财务管理，年初重新修订了广播电视站财务管理规定，为规范广电站财务管理提供了制度保证。通过年终考核、“进组入户”过堂督查逐站点评财务管理中的优缺点，有力地促进了广电站财务管理水平上台阶，不少站制订了增收节支措施，事业发展与经济效益并重的理念大大增强。从今年1月份起全面实施广电站人员医疗保险，解决了广电站人员医药费报支苦乐不均、规范了支出标准，调动了人员工作积极性。

二是组织债务清理、压缩债务。4月份制定落实了广电站清理减债方案、5至6月逐站进行资产核实、往来款项全面清理，基本理清了全市广电站的家底，规范了借款档案。

三是加强结报员队伍建设，组织结报员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，提高了结报员办公室自动化应用能力，提高了工作效力。根据工作需要调整了大营、安丰等站结报员。

四是在加强规划管理方面配合事业科对广电站的网络规划、实施的预算、决算进行全程跟踪，做好服务和监督，确保网络建设与经济效益的同步。陈堡、戴南、张郭、唐刘等站上半年做到每发展一个村组，投入回收率都不低于100%。

一是合理调度资金，保证全局事业发展需要。根据年度预算和局事业发展需要，及时调度资金，保证了广电站年终考核奖励兑现、保证了全局人员省标工资调整到位、保证了1550工程和城网改造器材采购等资金供应。

对局固定资产进行了核查登记，对全局往来款进行了清查，完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查开好了头。修订完善了《经费支出和报销审批程序》和《基建、装修、网络工程、设备器材的管理规定》，规范了支出标准和审批制度，提高了资金使用效益。

三是全面实施电算化，提高工作效力。今年对局机关、经营科两套账全部实现了会计电算化，规范了管理，提高了工作效力，有线电视器材供应的核算工作前进了一大步。

四是积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服人手少、时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对19xx年以来的会计档案进行整理归档，经过一个月的努力，完成了册会计档案归档工作。

1、以资产清查为抓手，核清家底。根据市政府的部署，在10月底前对局机关、广电站的资产进行全面清查，逐一登记，确保账账相符、账实相符，核清全系统资产家底。

2、实施广电站人员养老保险。在调研的基础上，制定养老保险方案，确保年内实施，解决老有所养问题。

3、科学分类稳妥处理局与广电站往来款。对有线电视联网费、广电站借局往来、广电站呆滞账款进行分类处理。

4、对广电站进行半年经济效益分析，促财务管理与经济效益与事业发展的统一。

5、完成市局交办的其他中心工作。

**财务与审计工作总结篇三**

为了认真抓好“巾帼文明岗”创建工作，该科从提高全体女职工的政治和业务素质入手，动员全体女职工发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，科室一把手具体负责“巾帼文明岗”创建规划和日常工作的安排落实，创建工作取得了实实在在的效果。在局党总支统一部署和上级业务部门的关心指导下，始终坚持把搞好服务与计划统计、财务审计、管理相结合，不断总结经验，进一步完善创建制度，巩固创建成果。

一是制定具体的创建规划。年初同科室人员签订了目标管理责任书，分解任务，把创建“巾帼文明岗”纳入年度目标考核，作为加强系统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了“科长、副科长职责”、“会计员职责”、“出纳员职责”、“审计工作职责”等岗位责任制度，统一了上墙图板，把每项工作落实到岗、到人，使创建工作有章可循。为抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目标责任书，进一步明确服务标准、任务目标，加强督促检查，狠抓工作落实，取得了良好的社会效益和经济效益，保障了公路工作的顺利进行。

二是加强教育学习，树立新时期财会女工新形象。计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好坏，直接影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为学习日，常年坚持开展“三义”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“学政治理论义务知识竞赛”、“做人与做事”、争做“职工的贴心人”、“争做岗位明星”等为主题的学习与讨论，人人坚持撰写读书笔记，取得了形式与效果的完美结合。定期开展谈心活动，及时了解和解决科室女职工家庭生活方面的实际困难，形成了一个温暖的大家庭，激发了女职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，展现了新一代财会女职工的巾帼风采。

三是加强培训，提高服务技能。建立了规范、科学的检查、考核、监督体系，认真坚持新时期计统财审工作方针，规范管理、搞好服务、团结拼搏、争创一流。采取多种形式加强业务学习培训，针对新时期财会工作要求，她们进行了以自学为主要形式的微机培训，苦练基本功，巩固学习成果，全面提高女职工政治素质和业务技能。目前，科室女工都能熟练操作微机，全部达到大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格，为全面做好计划财务审计工作奠定了良好的基础。

四是遵纪守法，树立形象。为了培养女职工良好的工作作风，她们自觉将自己的一切工作行为都置于公路职工的监督之下，严格要求自己，虚心接受干部职工建议和批评，对职工反映强烈的焦点、热点问题，不回避，认真开展自查自纠，及时了解情况，发现问题，解剖自己，规范工作程序和服务标准。她们从小事入手，从点滴入手，认真养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为的养成，并以此作为创建巾帼文明岗、树立文明服务形象的基础。

财务审计处工作计划精选

1,做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实.

2,做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审.

3,加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想.

4,进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭证日常审核工作,及时纠正发现问题.

5,认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.

6,在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设.

7,做好二季度,三季度经费收支的分析工作.

8,想办法出注意,提出增收节支措施.

9,按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务.

10,做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余额.

11,局领导交办的其他工作.市局财务审计处

财务审计工作计划

xx年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

**财务与审计工作总结篇四**

主营业务收入1—5月份2334万元，与去年同期的2120万元比较增加了214万元，增幅6.83%。快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入467万元，比上年同期的388万元增加79万元，增幅9.97%。中巴公司收入366万元，同比327万元增加39万元增11.93%。大荆中巴收入88万元，同比75万元增加13万元，增幅17.33%。

其他为业务收入103万元，同比97万元，增加收入6万元，增幅39.02%。修理收入46万元，同比57万元，减少收入11万元，下降19.30%。

预计上半年主营业务收入2460万元，比上年同期的2434万元增长8.46%，略低于马总在五届职代会上要2024年营收增长9%的计划。

**财务与审计工作总结篇五**

第一、做好了全过程的跟踪审计工作。xx年2月份，按照局里的安排，我到××市会展中心建设项目从事会计出纳并负责项目的全过程跟踪审计工作。在工程建设中，积极参与隐蔽工程的计量、验收，严格监视现场变更和现场签证的施工过程，对于违反规定的现场变更和现场签证，及时向领导提出解决，一律不得增加费用，不得进入结算。四是建立“工程进度款控制台帐”，严格控制工程进度款。建立了“工程进度款控制台帐”作为每次对施工单位支付进度款的一个主要依据，使对施工单位的进度款项支付动态一目了然。每次支付进度款前，把施工单位上报的经工程管理部门确认的工程进度与台帐记载的已累计支付款项总额同本工程的合同造价、本工程的预算造价进行比较后，再支付进度款，这样能使付款总额控制在合同造价、预算造价之内，确保按实支付进度款，有效地控制了工程进度款的支付，得到了全体筹建人员的一致好评。

第二、坚持原则，认真办事，现场与资料结合，做好了“村村通”工程的投资审计工作。xx年7－9月份，根据上级的文件精神和局里的统一安排，我参加了“村村通”工程的审计工作。由于局里人员紧张，每天早上7：00就出发到各乡镇道路现场测量、抽样，风雨无阻。中午时间放弃休息，将测量、抽样数据同有关签证一一核对，本着求实、严谨、认真负责的工作态度，将不符合要求的签证剔除，将与现场不符合的资料进行审减，晚上回来加班加点完成审计工作报告。在短短的两个多月时间里，高质量地完成了全市的“村村通”工程投资审计项目，工作得到了局领导和有关部门的充分肯定，维护了国家的利益。

第三、深入现场，认真调研，对“雪野灌区节水改造”投资项目进行了严格审计。水利建设项目投资超概算已成为水利建设的一个突出问题。造成投资超概算的原因有政策性调整、工程变更设备材料价格上涨、建设资金利息增加等，当然也存在施工队伍的弄虚作假原因。自10月份接手对“雪野灌区节水改造”投资项目审计后，我积极地到现场重新核对有关数据，并一一对结算资料中的原始凭证进行核查；另一方面查阅相关材料的市场行情，对超出市场价格的材料、设备进行了严格审减，并对不规范的取费标准进行了适当的调整，狠刹了水利建设项目中的不正之风，有效地避免了国家投资的浪费，维护了国家和人民的利益。

坚持严于律己、努力做好表率

加强思想作风建设。严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强公仆意识、服务意识作为一切工作的基础；始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地埋头苦干；始终保持年轻公务员的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

**财务与审计工作总结篇六**

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、负债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;还负债上报支行每个月度、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。

**财务与审计工作总结篇七**

忙碌中我们告别了2024年，迎来了崭新的2024年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢!

回顾2024年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2024年的工作做如下简要回顾和总结。

一、认真做好常规性财务工作

1.公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。

同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2.对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

二、积极筹措资金，保证现金流的正常化

按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，积极催要。

三、配合、协助其他部门的工作

去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了2024年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。

四、提高部门的综合业务能力

为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务能力。

五、存在问题及应对方法

1.财务人员财务知识、税务知识有待提高。

针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的能力。

2.制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。

2024年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。2024年度，财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。

虽然我们做了很多工作，但是，2024年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、积极的态度去迎接新的挑战，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌!

**财务与审计工作总结篇八**

200\*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200\*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、200\*年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1、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。

2、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。

3、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200\*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。

4、增强财务服务意识

200\*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。

5、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司200\*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200\*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大的提高和增强，为做好20\*年全面预算工作积累了经验。

6、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20\*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200\*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的经济收益。

（二）审计方面的工作

1、全面迎接国家审计

为

了迎接国家审计署的全面检查，滤布根据市局（公司）审计重点，我部门对\*\*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。

2、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。

3、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。

4、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200\*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，压滤机滤布降低成本费用，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。

二、存在的问题

200\*年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

一是需要加大制度建设的力度；

二是加强对分、子公司的财务管理；

三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

三、200\*年财务审计部工作的初步思路

200\*年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：

（一）增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。××集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。

（二）加强管理。

一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。

二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。

三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。

四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。

（三）有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。

（四）加强控制。加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划，利用集团优势减少税负。

（五）开拓创新。200/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。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。

**财务与审计工作总结篇九**

在这充满收获的季节里，我院纪委度过了充满胜利的20\_\_年，今年的廉政建设工作，在医院纪检监察机关和院党政领导的正确领导和大力支持下，在党的xx大和中纪委、省纪委、医院纪委有关廉政建设会议精神的鼓舞下，坚持以邓小平理论为指导，以煤炭经济建设为中心，围绕医院下达的纪检监察工作任务目标，广泛深入开展廉政建设教育活动，认真落实党风廉政建设责任制，继续加强反腐败斗争和执法效能监察，严格规范领导干部行为，切实搞好反腐败抓源头工作，认真进行内部价审，不断加大案件查处力度，认真履行纪检部门的保驾护航的工作职责，有力促进了医院三个文明建设。截止到目前，已经圆满完成了各项廉政建设工作目标。现将对20\_\_年的工作总结如下：

一、认真落实了党风廉政建设责任制，反腐败领导体制和工作机制进一步确立

以落实党风廉政建设责任制为龙头，把责任制工作与反腐败三项任务紧密结合进来，充分调动各方面的力量，保证了党风廉政建设和反腐败斗争工作的落实。一是进一步强化了党政领导班子和领导干部对医疗工作和党风廉政建设的双重领导责任，把党风廉政建设作为一项极其重要的工作列入了党政领导班子议事日程，使之与业务工作一样，同部署，同检查，同落实。每季度至少召开一次专题会议，研究党风廉政建设工作。形成了“党委统一领导，党政齐抓共管，纪检组织协调，部门各负其责，依靠群众支持参与”的党风廉政领导体制和工作机制。二是建立了院领导和各科室负责人廉政建设目标责任制，年初党委牛书记与各科室负责人签定了廉政建设目标责任书，实行“一岗双责”，把党风廉政建设的各项目标分解到人，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有目标”。三是加强了监督检查、考核奖惩和责任追究。院纪委监察科充分发挥职能作用建立了月抽查、季小结、半年考核制度，按照“优秀、良好、及格、不及格”档次进行综合评定，与年终考核相结合，记入个人档案，并给以相应奖惩。从而使党风廉政建设和纪检监察工作做到制度化、规范化，科学化、经常化。四是及时通报情况，接受群众监督。院党政每季度向医院全体党员干部通报党风廉政建设责任制落实情况，征求意见，自觉接受监督，使党风廉政建设工作植根于基层和广大群众之中。

二、突出重点，全面推进，领导干部廉洁自律工作进一步深入

今年以来，我们坚持把领导干部廉洁自律作为党风廉政自律工作的重点，着力抓巩固、抓深入、抓提高。一是经常组织党政领导班子成员认真学习中央、省市和公司纪委关于领导干部廉洁自律的各项规定，增强班子成员廉洁自律的自觉性，要求班子成员严格执行国有企业领导干部“五条、八不准”，按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》和省委《各级领导干部廉洁从政十二条规定》等要求，尤其是要教育管理好家庭成员和身边的工作人员，多方面严格约束自己，在工作和生活中做到“自重、自省、自警、自励”，不断加强个人的素质修养，做到“慎独、慎微、慎始、慎终”，防止发生违法乱纪和不廉洁行为。使领导干部在为廉政建设的模范，成为自觉遵守党的纪律和国家法律法规的模范。二是把领导干部廉洁自律情况作为领导班子民主生活会的重要内容，召开专题民主生活会，每个班子成员都按照廉洁自律规定认真对照检查。三是制定下发了《总医院xx年领导干部廉洁自律工作安排意见》，对领导干部的经济活动进行了严格规范。四是下发了《关于进一步治理领导干部违反规定收受现金有价证券支付凭证问题的通知》和《于加强国庆期间党风廉政建设的通知》的通知》，要求领导干部按照规定，进一步增强廉洁自律意识，自觉做到不收受有价证券，不收受贵重礼品，不用公款吃喝，不用公车旅游。清清白白为官，坦坦荡荡做人，踏踏实实干事。五是健全了领导干部个人廉政档案，并采取自查自纠与相互监督相结合、群众举报和纪检抽查相结合的办法加强领导干部廉洁自律工作。六是加大了监督力度和按照全省医院管理年的要求，院纪委设立了领导干部廉洁自律举报监督箱和医疗价格收费投诉箱，特设立了价格投诉的电话和地点，做到每月开箱一次，做好群众来信来访工作，欢迎群众各种形式的举报。

三、加强群众来信来访的受理查力工作，维护了医院良好形象和大局稳定

按照全省医院管理年的要求，医院纪检监察科制定了新的总医院病人投诉处理制度和医务人员违法违规制度。共按待和接受群众来信来访9人次，都是有关医德医风方面和医疗纠纷问题。对群众的每封来信，我们都能做到及时调查，认真核实，妥善解决。对每次来访的群众，都能做到热情接待，详细记录，认真调查了解，尽快处理，及时答复。对反映的问题有失实误解之处，也都能够进行耐心细致的思想转化和解释工作，化解矛盾，解决问题。针对问题比较尖锐及时上报领导，办结率100%。

四、加大党风廉政建设宣传教育力度，强化各级领导和群众的廉政意识

今年以来，加大党风廉政建设宣传教育力度，强化各级领导和群众的廉政意识，今年以来，我们加大党风廉政建设宣传教育力度，利用院务会坚持把党风廉政建设的各项制度规定的学习作为医院中心组和各支部的一项重要学习内容。通过宣传教育，进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。

**财务与审计工作总结篇十**

时光过的飞快，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!

(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

一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx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。

**财务与审计工作总结篇十一**

（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。

**财务与审计工作总结篇十二**

201x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，我就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、201x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

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，结团公司的实际情况，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。

3、充分利用税收政策。

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

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

（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

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

20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，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。

20xx年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。

**财务与审计工作总结篇十三**

年马上就要结束了，在过去的年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

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。为了总结经验教训，更好的完成年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

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。

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，我部门对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、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。

2、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。

3、预算管理得到稳步推进

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

4、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。

5、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。

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。

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。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn