# 审计工作总结报告(优秀9篇)

来源：网络 作者：流年似水 更新时间：2024-12-20

*在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟!审计工作总结报告篇一一、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...*

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟!

**审计工作总结报告篇一**

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，认真学习贯彻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、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，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，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，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，如还不能充分运用中普审计平台、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。

**审计工作总结报告篇二**

我校在\_\_年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室\_\_年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从\_\_年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

2024年审计工作心得感想2

内部2024年审计工作心得感想\_\_年我局内部审计工作在省局\_\_\_的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。

重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在\_\_年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

2024年审计工作心得感想3

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。

;由于缺乏基建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、基建工程审计，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。

2024年审计工作心得感想4

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20\_\_年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20\_\_]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20\_\_年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20\_\_年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20\_\_年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20\_\_年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20\_\_年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20\_\_年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20\_\_年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20\_\_年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20\_\_年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20\_\_—20\_\_年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20\_\_年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20\_\_年至20\_\_年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20\_\_]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20\_\_年至20\_\_年全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20\_\_年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20\_\_年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20\_\_年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

2024年审计工作心得感想5

20\_\_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积极性，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，20\_\_年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任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，成立经济责任内审工作领导小组，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”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任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月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任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20\_\_年开始，连续三年通过县府办发出通知，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内容，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建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。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，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，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，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供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，通过细致深入的自查、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非常重要的作用。

三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20\_\_年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20\_\_年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20\_\_年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通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责任内审和经济责任重点审计工作，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;对抽调参加经济责任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。

2024年审计工作心得感想

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

**审计工作总结报告篇三**

20xx年转眼已逝，这一年在楼面全体员工的共同努力下，我们在顺利完成各项工作任务的同时有力加强了茶水的销售、不断扩大公司社会影响。值此辞旧迎新之际，有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足，以利于扬长避短、奋发进取，在新一年里努力再创佳绩。

20xx年楼面收入共计348.9万元，其中茶水实现收入119.5万元，月均收入10万元。餐厅收入142.6万元，月均收入12万元，房费收入86.8万元，月均收入7.2万元。楼面收入占总收入的14.3%。基本完成年初制定的计划！

（一）对楼面进行两班倒，理清管理思路，实施pk制度。在经营方法和理念上对部门上下做相应调整，成为部门经营业绩较好的关键点。

（二）引进本地从业人员，确保员工稳定性。通过本地从业人员的大力宣传及多年工作经验，使部门工作得到有力提升。

（三）内部人员整合，实现人尽其能。通过优胜劣汰的制度。有效提升基层员工工作积极性；工程部专人跟进，确保工程问题得到及时解决；每月进行专业知识培训，提升员工服务质量、统一服务流程。

（一）餐厅提高菜品质量。首先，对厨房厨师人员进行了更换，并在自助餐菜品质量上狠下功夫，菜品质量较去年有所提升；其次，对晚班主食质量跟进，满足宾客需求，实现人性化服务。

（二）提升服务。培养员工服务意识，做到“出有问声，走有送声”合理采纳宾客意见，针对性解决问题，使公司服务成为对外竞争的着力点。

（三）提高员工待遇，增加员工福利。每月组织部门员工聚会，两班pk优胜队奖励自助餐券，节日聚餐、发放小物品等方式提高员工福利，关心员工生活，增加部门凝聚力。

（四）开展培训。培训是公司永恒的主题，本年度部门组织开展服务意识培训、消防培训、服务技能培训等，采取上大课、分部门、现场教学等方式不断强化各岗位员工工作技能。

（一）经营方面

客源市场不科学，大型接待所占比例较低；服务管理不达标，服务意识不浓厚；各项优惠活动未收到预期效果。

（二）管理方面

团队缺乏凝聚力及执行力；管理人员能力有待提高，管理方法欠佳；上传下达工作不到位。

（三）员工队伍建设

人员流动性较大；服务技能欠缺；员工队伍文化建设缺失。

（一）狠抓管理。中层人员执行力决定部门运转能力。xx年部门将继续优胜劣汰的管理思路，从思想上断绝工作惰性，强化执行力度。

（二）经营创收。xx年将继续在餐厅出品质量及吧台卖品营销工作上推陈出新，做到出品的人无我有、人有我优；营销结合前厅销售制定相应方法，争取营业额实现新突破。

（三）提高服务。以最佳服务标准及流程为依据，对员工服务和流程进一步统一，同时加大力度吸纳来自员工及宾客的可贵意见及建议，在人性化服务上狠下功夫。

（四）深化培训。由本人牵头，相关专业技能对各部门员工进行服务意识、服务技能培训；通过集中学习的方式宣讲部门相关制度及理念，明确岗位职责。

（五）开源节流。挖掘收入新增方式，合理利用部门资源，强化员工节约意识。

（六）提高待遇。跟进加薪方案，与员工签订相对固定劳动合同；在部门业绩增长的同时在员工伙食、节日福利发放、举办各类文艺活动等方面加强。

成绩是对过去的肯定，新的挑战已然来临，我们满怀收获的喜悦，迎来了充满希望、催人奋进的20xx年。风正济时，正当扬帆远航；任重道远，仍需激流勇进。让我们统一思想，坚定信心，团结奋斗，再接再厉，以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，在新的\'一年里披荆斩棘、勇立新功、再创辉煌！

**审计工作总结报告篇四**

经过了一年的努力，各个方面都会有一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，而这些都会在年度工作总结中体现。现将工作总结如下：

1.加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习党的\_\_大和\_\_届三中、四中、五中、六中全会及党的\_\_大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑;进一步坚定社会主义，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

2.注重党性锻炼与修养。

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，坚持诚实做人，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，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

3.依法审计，求真务实。

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：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，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，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

4.廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。

5.今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计的作用。

**审计工作总结报告篇五**

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面是本站的小编为大家精心整理的“银行审计工作总结报告范文”，供大家阅读!更多精彩内容请持续关注本站!

银行审计工作总结报告范文【一】

一、所作的工作

20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对xxx等2位支行副行长进行的非现场责任审计;第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对xx等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。

二、工作存在的问题

1、审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部分情况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务，凭经验凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

银行内部审计个人工作总结银行内部审计个人工作总结2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况，整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。

3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。

4、审计成果运用不够。

三、下半年工作打算

1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离任后审计的现象发生，力戒审计走过场。

2、配合上级行主动开展工作，服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作。

四、对办事处工作的建议

1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档，考核总结全年工作时，对全年审计项目进行综合考核，评出年度优秀审计项目和最差审计项目，并奖优罚劣。

2、开展“提高素质，合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员审计项目的质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审计人员工作学习汇报。

下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计质量为核心，以全面完成任务为出发点，全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工作任务。

银行审计工作总结报告范文【二】

逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在xx银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的`思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对xx的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对xx网点向县xx局检查部门缮发审计意见书，及时的把xx网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，xx部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

**审计工作总结报告篇六**

根据《xxxx有限公司内部审计制度文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。

在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

**审计工作总结报告篇七**

时期是全面建设小康社会的关键时期。为了充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用，根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划》，结合审计工作实际，制定本规划。

一、今后五年审计工作的指导思想是，以邓理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，继续坚持“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，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进社会主义经济、政治、文化、社会建设中发挥更大作用。

二、今后五年审计工作的总体目标是，以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，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，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设，积极构建与社会主义市场经济体制相适应的中国特色审计监督模式。

三、今后五年审计工作的主要任务是，认真落实修订后的审计法，全面加强审计监督。

——继续坚持以真实性为基础，严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪，治理商业贿赂，惩治腐败，促进廉政建设。

——全面推进效益审计，促进转变经济增长方式，提高财政资金使用效益和资源利用效率、效果，建设资源节约型和环境友好型社会。

——充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。

四、在审计内容和审计方式上坚持“两个并重”：

——坚持财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重，每年投入效益审计的力量占整个审计力量的一半左右。以专项审计调查为主要方式，以揭露严重损失浪费或效益低下和国有资产流失问题为重点，以促进提高财政资金使用效益和管理水平为主要目标，全面推进效益审计，到xx年初步建立起适合中国国情的效益审计方法体系。

——坚持审计与专项审计调查并重，每年开展的专项审计调查项目占整个项目的一半左右。重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况，关注财政资金使用效益和涉及群众切身利益的突出问题，促进国家相关政策制度的落实和完善。

五、继续着力加强三项基础工作：

——实行科学的审计管理，不断创新审计管理方式和方法，整合审计资源，促进提高审计工作层次和水平。

——着力完善审计质量控制体系，进一步规范审计行为，防范审计风险。

——进一步探索和完善信息化环境下新的审计方式，大力开展计算机审计，积极推广先进的审计技术方法，促进提高审计工作效率和质量。

六、财政审计，以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以中央预算执行审计为重点，以支出审计为主，实行中央本级支出审计与转移支付审计并重，全面提升预算执行审计的层次和水平。注重整体性，对预算执行的总体情况作出评价；注重效益性，检查财政资金使用效益；注重宏观性，对一些涉及宏观政策的问题提出审计意见；注重建设性，对关系财政经济发展的重要问题提出建设性意见。

——进一步加强中央本级支出审计，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算管理。

——深化中央一级预算单位审计，加强对与一级预算关系密切的重点二、三级单位的审计监控，注意从总体上把握和分析部门单位的预算执行情况，促进加强和改进管理，揭露预算执行中的突出问题，使一级单位预算管理基本达到规范，二、三级单位违法违规问题明显下降。

——适应预算管理体制改革的需要，探索部门决算(草案)审签制度。

——以促进建立科学规范的财政转移支付制度为目标，强化中央转移支付审计。统筹安排各专业审计力量，采取审计与专项审计调查相结合的方式，逐步扩大转移支付资金审计监督覆盖面，重点检查涉及执行国家宏观政策的转移支付资金管理使用情况，促进规范管理，提高资金使用效果。同时注意从完善转移支付体制、机制方面研究和揭示问题。

——固定资产投资审计以效益审计为主，加强对关系国计民生的国家重点投资项目的审计，促进加强项目管理，提高投资效益，深化投融资体制改革。

——组织开展对国家重点建设资金管理、分配和使用效果的审计和专项审计调查，促进科学决策、规范管理。

——积极开展资源与环境审计，加强与资源开发和环境保护有关的资金、重点生态保护工程、重点流域(或区域)污染治理项目的审计和审计调查，探索符合我国国情的时期是全面建设小康社会的关键时期。为了充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用，根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划》，结合审计工作实际，制定本规划。

一、今后五年审计工作的指导思想是，以邓理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，继续坚持“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，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进社会主义经济、政治、文化、社会建设中发挥更大作用。

二、今后五年审计工作的总体标是，以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，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，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设，积极构建与社会主义市场经济体制相适应的中国特色审计监督模式。

三、今后五年审计工作的主要任务是，认真落实修订后的审计法，全面加强审计监督。

——继续坚持以真实性为基础，严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪，治理商业贿赂，惩治腐败，促进廉政建设。

——全面推进效益审计，促进转变经济增长方式，提高财政资金使用效益和资源利用效率、效果，建设资源节约型和环境友好型社会。

——充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。

四、在审计内容和审计方式上坚持“两个并重”：

——坚持财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重，每年投入效益审计的力量占整个审计力量的一半左右。以专项审计调查为主要方式，以揭露严重损失浪费或效益低下和国有资产流失问题为重点，以促进提高财政资金使用效益和管理水平为主要目标，全面推进效益审计，到xx年初步建立起适合中国国情的效益审计方法体系。

——坚持审计与专项审计调查并重，每年开展的专项审计调查项目占整个项目的一半左右。重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况，关注财政资金使用效益和涉及群众切身利益的突出问题，促进国家相关政策制度的落实和完善。

五、继续着力加强三项基础工作：

——实行科学的审计管理，不断创新审计管理方式和方法，整合审计资源，促进提高审计工作层次和水平。

——着力完善审计质量控制体系，进一步规范审计行为，防范审计风险。

——进一步探索和完善信息化环境下新的审计方式，大力开展计算机审计，积极推广先进的审计技术方法，促进提高审计工作效率和质量。

六、财政审计，以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以中央预算执行审计为重点，以支出审计为主，实行中央本级支出审计与转移支付审计并重，全面提升预算执行审计的层次和水平。注重整体性，对预算执行的总体情况作出评价；注重效益性，检查财政资金使用效益；注重宏观性，对一些涉及宏观政策的问题提出审计意见；注重建设性，对关系财政经济发展的重要问题提出建设性意见。

——进一步加强中央本级支出审计，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算管理。

——深化中央一级预算单位审计，加强对与一级预算关系密切的重点二、三级单位的审计监控，注意从总体上把握和分析部门单位的预算执行情况，促进加强和改进管理，揭露预算执行中的突出问题，使一级单位预算管理基本达到规范，二、三级单位违法违规问题明显下降。

——适应预算管理体制改革的需要，探索部门决算(草案)审签制度。

——以促进建立科学规范的财政转移支付制度为目标，强化中央转移支付审计。统筹安排各专业审计力量，采取审计与专项审计调查相结合的方式，逐步扩大转移支付资金审计监督覆盖面，重点检查涉及执行国家宏观政策的转移支付资金管理使用情况，促进规范管理，提高资金使用效果。同时注意从完善转移支付体制、机制方面研究和揭示问题。

——固定资产投资审计以效益审计为主，加强对关系国计民生的国家重点投资项目的审计，促进加强项目管理，提高投资效益，深化投融资体制改革。

——组织开展对国家重点建设资金管理、分配和使用效果的审计和专项审计调查，促进科学决策、规范管理。

——积极开展资源与环境审计，加强与资源开发和环境保护有关的资金、重点生态保护工程、重点流域(或区域)污染治理项目的审计和审计调查，探索符合我国国情的制，全面提高审计队伍素质。

——加强领导班子建设。按照提高素质、优化结构、控制规模、增强能力的要求，科学合理地配置领导班子，不断提高领导班子的凝聚力和战斗力。

——继续坚持以竞争上岗和双向交流为主要内容的干部选拔和任用机制，完善审计系统干部选拔和任用制度，不断提高干部队伍素质和水平。

——按照公务员分类管理要求，继续探索审计人员职业化管理体制，健全科学的业绩考评体系，逐步形成干部能上能下的机制。

——优化干部队伍的知识和能力结构，着力培养一专多能的复合型人才，使既熟悉审计业务，又了解和掌握计算机、法律、经济管理、工程技术等知识的人员占整个审计人员的比重进一步提高。

——认真贯彻落实《干部教育培训工作条例(试行)》，加强教育培训，以审计人员能力建设为核心，创新培训内容、改进培训方式、整合培训资源、优化培训队伍、提高培训质量。进一步健全和完善具有审计系统特色的干部职业教育体系。

——五年内，将全国审计系统厅局级领导干部、地市级和县级“一把手”轮训一遍。

——加强机关党建和思想政治工作，深入学习贯彻邓理论和“三个代表”重要思想，坚持以科学发展观统领审计工作，建立健全保持共产党员先进性长效机制。积极开展机关文化和精神文明建设，着力弘扬“依法、求实、严格、奋进、奉献”的审计精神，培养优良的工作作风，建设文明和谐的审计机关。

——加强廉政建设，严格执行“八不准”审计纪律和其他各项廉政规定，进一步规范审计权力运行，强化对审计权力行使和领导干部的廉政监督，建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系基本框架。

——进一步深化机关后勤管理制度改革，加强内部管理，提高服务水平，节约利用资源。按照资源与环境审计模式。

——把为社会主义新农村建设服务作为审计工作重点，在总体把握财政支农资金投入情况的基础上，统筹安排审计力量，有计划、有步骤地搞好新农村建设重点资金、重点项目的审计监督。从涉农资金分配、拨付、使用的主要环节入手，重点检查相关政策措施的执行和落实情况，揭露侵害农民利益的突出问题，促进加强资金和项目管理，提高投资效益，推动建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

——以效益审计为主要方式，以促进社会保障资金的安全完整、规范管理为目标，掌握社保资金总体状况，着力从制度和管理上揭露分析问题，促进建立社会保障预算，实现社会保障目标，维护人民群众切身利益。

——加强科技、教育、医疗等关系经济社会发展、涉及广大人民群众切身利益的专项资金的审计和审计调查，揭露挤占挪用、损失浪费等影响资金管理和使用效益的问题，促进深化改革和完善相关政策制度，建立创新型国家，建设社会主义和谐社会。

——进一步改进税收审计，地采取专项审计调查方式，揭露和反映国税征管和海关监管中存在的突出问题，促进深化征管体制改革，从管理机制上解决税收流失和执法腐败问题。

七、金融审计，继续以促进防范风险、提高效益、规范管理为目标，适应金融改革的需要，进一步拓展审计思路和方法，推进建立安全高效稳健的金融运行机制，促进金融监管机构依法履行职责。

——以国有及国有资本占控股或主导地位的商业银行为重点，揭露金融机构经营管理中存在的突出问题，严肃查处大案要案，关注商业贿赂案件线索，从政策、制度和监管上分析原因，提出建议，促进规范管理，依法经营。

——适应市场经济发展的要求，逐步加大对政策性银行、证券公司、保险公司和金融资产管理公司的审计力度。

——改进金融审计方式，以总行(公司)为龙头，加大对基层分支机构的审计力度，促进健全内部控制机制。

——规范国外贷援款项目审计公证业务的管理，提高审计公证质量，加强国外贷援款项目执行和效益情况的监督，促进合理有效利用外资。

八、国有及国有控股企业审计，以促进加强管理、提高效益为目标，继续坚持和不断完善以经济责任为中心的企业审计路子，促进深化国有企业改革，加强国有资产监管，通过揭露问题，促进整改提高，为企业发展服务。

——检查企业会计信息特别是损益的真实性，严肃查处各种弄虚作假行为和重大违法违规问题。关注营销费用的管理和使用，治理商业贿赂。

——评价企业领导人员经济责任履行情况，检查重大经营决策及经营管理中存在的问题，促进增强管理意识、责任意识和效益意识。

——关注企业管理中存在的突出问题，检查、分析和评价企业资产的质量状况和保值增值情况，揭露国有资产流失及侵害职工利益的问题。

九、经济责任审计，继续坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，加强协调指导，不断深化县以下党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员经济责任审计，全面推进地厅级党政领导干部经济责任审计，继续探索省部级党政领导干部经济责任审计，推动部门单位开展经济责任审计。加强法规建设，逐步完善经济责任审计制度。

十、加强审计法制建设，规范审计行为，推进依法审计。

——认真学习贯彻修订后的审计法，配合做好审计法实施条例、经济责任审计条例的修订、制定工作，并做好组织实施工作。

——不断完善审计质量控制体系，加强审计项目全过程质量控制，落实审计工作各环节的工作目标和质量要求，实行审计质量责任追究制度，防范审计风险。

——根据审计质量控制需要，结合修订后的审计法，修订、完善各项审计准则和审计指南，吸取国际先进经验，进一步规范审计行为，提高审计工作质量。

十一、积极推进和不断完善审计结果公告制度，把审计监督与社会监督特别是社会舆论监督结合起来，促进依法行政和政务公开。

——积极稳妥地推进审计结果公告，逐步规范公告的形式、内容和程序，到xx年，做到所有审计和专项审计调查项目的结果，除涉及国家秘密、商业秘密及其他不宜对外披露的内容外，全部对社会公告，逐步健全科学规范的审计结果公告制度。

——密切与被审计单位的联系和沟通，积极促进审计发现问题的整改。把审计发现问题的整改情况作为审计结果公告的重要内容。

国家离退休工作方针政策，做好老干部工作。

十三、积极推广先进的审计技术方法，大力加强审计信息化建设，提高审计工作的自主创新能力。

——积极推进金审工程二期和三期建设，完成全国审计信息网络中心、数据中心、中央和省级审计机关网络互联系统、信息安全保障系统的建设。

——推广完善审计管理和现场审计实施两大应用系统，逐步开展对关系国计民生的重大行业、部门的联网审计和信息系统审计，全面提高计算机应用水平。

——加强计算机审计方法和规范建设，逐步建立和完善适应信息化要求的审计业务和审计管理标准。

——大力推广和完善审计抽样、内控测评、风险评估等审计方法，积极研究探索适合我国审计工作的先进方法，不断提高审计工作的管理水平、效率和质量。

十四、整合审计资源，实现审计业务的科学管理。

——建立科学的审计计划管理体制，对审计项目计划实行集中统一管理。紧紧围绕经济社会发展大局，加强项目的可行性论证，根据审计目标确定审计项目计划，有效整合、利用审计资源，增强计划的科学性。搞好年度审计项目计划与审计工作发展规划之间的衔接，探索实行滚动项目计划。实行计划执行情况考核和审计项目后评估制度。

——完善审计业务经费零基预算法，加强审计成本控制，提高审计机关资金使用效益，在建设节约型机关中发挥模范带头作用。

——充分发挥财政审计、环境审计、经济责任审计协调领导小组的作用，整合审计资源，统筹安排各项审计工作。

——探索审计项目招标和合同制管理，加强系统内的协调配合，充分发挥审计监督的整体效能。

——加强审计成果的综合分析和开发利用，实现信息资源共享，提高审计信息利用的层次和水平。

——进一步加大审计宣传力度，努力营造有利于依法审计的良好氛围。充分发挥署宣传工作领导小组和新闻发言人的作用，增强审计宣传工作的计划性、针对性和内部协调性；密切与新闻单位的联系，增强新闻报导的主动性；提高审计报刊质量，办好审计网站，不断扩大审计工作在系统内和系统外、国内和国外的影响。

——加强审计科研机构建设，强化审计理论研究，实行科研人员与实务人员、理论研究与政策研究、科研与调研相结合，加大科研成果的推广应用，增强审计科研工作为审计工作服务的有效性和建设性。

——加强审计学会和内部审计协会建设，规范社团工作，充分发挥审计学会在审计理论研究方面的作用，通过内部审计协会强化对内部审计工作的指导。

——积极参与国际审计事务，掌握国际审计动态，加强对外交流与合作，加快国外先进审计技术的引进，充分利用国外审计资源，扩大对外宣传，不断提高我国审计的国际地位、加强调查研究，总结推广先进经验，进一步加强对地方审计工作的指导。

指导地方审计机关紧紧围绕地方党政工作中心开展审计工作，使之更好地为促进地方经济发展、深化改革和社会稳定服务。

——建立重要情况通报制度，帮助地方审计机关及时了解把握国家大政方针和审计工作发展全局，明确审计工作发展思路和重点。

——实行署领导分片联系点制度，加强调查研究，及时总结推广基层工作中的好经验，研究解决工作中遇到的问题，搞好分类指导。

——加强审计法制建设和规范化建设的协调指导，推动地方开展审计质量检查，促进提高审计业务质量。做好优秀审计项目评选工作。

——加强计划指导，促进整合审计力量。每年年底提出下一年度审计重点参考意见；按照自愿参加、量力而行的原则，适当安排和组织地方审计机关参与审计署统一组织的审计项目。

——按照统一管理、一年一定的原则，改进和加强审计业务授权管理。以整合审计资源、发挥审计机关的整体效能为目标，科学确定年度授权审计项目计划。加强授权审计项目考核和重点抽查，严格审计质量控制。

——加强审计业务指导和培训，通过不定期举办审计专业培训班和专题研讨班等方式，研究专业审计中遇到的新情况、新问题，促进提升业务层次和水平。加强对地方审计机关计算机应用的培训，并为地方审计机关的业务培训提供必要的师资。

——建立审计署与省级审计机关人员交流制度。每年有计划地安排省级审计机关业务骨干到审计署工作或参加署统一组织的审计项目，同时从署机关和派出机构选派骨干到地方审计机关任职或参加地方的审计项目，促进沟通情况，加强交流，提高水平，锻炼干部。

——加强审计信息管理，建立信息共享机制。省级审计机关要及时向审计署报送业务综合报告；审计署各单位要进一步加强对地方审计工作情况的综合分析和研究，充分利用审计成果。

——加强总体规划和应用指导，推动地方审计信息化建设。

——加强对地方审计队伍建设、机关党的建设、廉政建设情况的调研，针对存在的共性问题，从政策制度上提出切实可行的措施。

十六、本规划自发布之日起施行。各执行单位根据规划要求，研究制定本部门具体落实措施，以确保完成规划提出的各项目标。

**审计工作总结报告篇八**

在保证公司工程项目顺利进行以满足外部审计工作的同时，公司审计部完成了x个审计项目，包括x个经济效益审计、x个任期经济责任审计、x个预算执行审计、x个财务收支审计、x个会计内控制度审计和其他审计。通过审计了解公司当前重大项目的效益和会计内控制度的执行水平，提出x条审计建议，为公司决策提供了可靠依据。过去一年开展的主要工作总结如下。

经过20xx年全国铁路审计风暴的洗礼，总体上对外部审计的重要性和严峻性有了进一步的`认识。公司审计部在总结20xx年铁路审计发现的问题以及好的经验和方法的基础上，对xx项目外部审计进行了安排。

为确保审计工作的顺利进行，降低潜在风险，我们对项目的所有会计资料进行了详细的审查和整理，并对日常工作中的薄弱环节和遗漏进行了调查，特别是与项目分包、资金流向、材料采购和费用分摊有关的问题，提出了具体要求。

站在20xx的全新起点上，完善全章建制成为审计部门开展各项工作的根本。为了更好地履行我们的职责，规范公司审计工作流程，提高审计效率，我们借鉴兄弟单位的审计工作经验，制定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》、《项目效益审计方案》等一系列审计工作制度，并发布了《20xx年审计工作计划》，作为审计工作的指导方向。

它是审计数据信息收集的重要渠道。在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化相结合，充分利用计算机技术实现审计工作计划和总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等的电子化。，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人力少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率和质量。

根据20xx年内部审计项目安排的指导思想，重点项目是内部审计必须把握的“三个重点”之一。为了进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出能够提高项目经济效益的环节，20xx年，我们综合考虑了项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来建设的重点项目进行了效益审计，共完成了项目的审计项目。

竣工项目最终审计是内部审计事后审计的重要组成部分。主要是对项目管理部解体前的资产负债进行审计核实，对项目的经济效益、管理的成败得失、项目管理部的合规性进行评价，从而分析已完工项目的创造点、损失点、隐患，进行评估总结，推广经验，吸取教训。

如xx项目决算审计过程中，发现项目部以合同管理为突破口深化责任成本管理，通过合同管理联系和约束项目内外的经济关系。合同履行的过程实际上是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理，提高了责任成本管理的质量，实现了责任成本的预控和预测，取得了良好的经济效益。建议在今后的项目管理中推广这种做法，以提高项目的经济效益。

根据我局关于项目负责人任期经济责任审计的要求，受人力资源部委托，审计部完成了任期经济责任审计。在严格区分主观因素与客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序，对项目在领导任职期间的生产经营、经营管理、经济效益实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面审计。

财务收支审计重点检查财务收支的合法性、财务状况的真实性和财务结果的正确性，这是内部审计工作的另一个重点。审计部门根据年度计划，对xx单位的财务收支进行了审计。

随着公司上市，以财务预算作为企业管理和经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《xx财务预算审计实施办法》，对公司20xx财务预算季度、半年度、年度的编制、控制和分析报告进行了全方位、全过程的监督和评价，提出了改进和加强预算管理的意见和建议，促进了公司预算管理水平的提高，使财务预算更加有效。

20xx年度财务预算执行审计重点审计公司总部本期损益预算、重大项目经济效益预算、经济效益分配预算、资产负债预算、费用预算、筹资预算。从审计结果看，公司财务预算执行情况总体良好，整个预算执行可控。

**审计工作总结报告篇九**

20xx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。

20xx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。

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。

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。

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。

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。规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

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