# 公司审计整改工作总结(推荐34篇)

来源：网络 作者：情深意重 更新时间：2025-05-14

*公司审计整改工作总结1我任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发...*

**公司审计整改工作总结1**

我任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下：

一、加强学习，不断提高自身素质

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，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。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了\_\_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\_\_规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

1.认真履行审计员工作职责，检查了各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

2.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，提高了核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

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

四、针对以上问题，今后的努力方向

1.加强理论学习，进一步提高自身素质，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。

2.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。

**公司审计整改工作总结2**

时光过的飞快，xxxx年公司的工作已经结束了，可以说，在xxxx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！

xxxx年是集团公司推进行业\*\*、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\*\*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、xxxx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

xxxx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\*\*。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章\*\*要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务\*\*，结合集团公司的实际情况，\*\*汇编了集团的财务\*\*。

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\*\*决策提供有效的、及时的数据与技术\*\*。

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xxxx年及xxxx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xxxx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\*\*的提高和增强，为做好xxxx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收\*\*

充分利用国家对企业的各项税收优惠\*\*，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xxxx年度企业所得税合计万元、营业税万元的税收优惠\*\*的批复以及xxxx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\*\*管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“\*\*管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计

**公司审计整改工作总结3**

一、统一思想，提高认识，以全新的理念看待内审工作

过去XX的内审工作实际上是作为村级财务管理的一项重要内容来抓，结合村级财务管理的需要来实施。而现在的内审工作已有一个独立的机构：内部审计办公室，由专职人员，作为一项日常工作来抓，是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济管理、实现经济目标的重要手段。这就要求我们以全新的思维方式、全新的.理念对待内审工作，以新的方式方法来开展内审工作。

二、xxxx年我镇内审工作开展的具体情况

（一）不断强化对内审工作的领导，为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。根据县委、县政府的统一要求，我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导组，由镇长蔡继能亲自担任组长，党委委员、分管领导李广春任付组长，从镇纪检会和财政所抽调5名工作人员为办公室成员（其中3名为专职人员），制定了切合我镇实际的内部审计工作实施办法，明确工作职责，根据实际需要不断充实人员组成，并在办公场所、设备、经费上给予充分保障，强力推进内审工作的开展。

（二）加强宣传，营造舆论氛围。我镇利用广播、会议等多种有效形式，向广大镇村干部强力灌输内部审计有关知识，使内部审计更进一步深入人心，以此来不断提高广大镇村干部对内审工作的认识，为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。

（三）制定详细、切合实际的年度工作计划，扎实有效开展内审工作。为使今年的内审工作迈上一个新的台阶，镇内申办及早谋划，多次召开会议，议定年度工作计划，在征得主要领导同意后，以文件形式下发到相关村。

（四）建立内审例会制度。镇内审办每月至少召开一次例会，镇内审办全体人员参会，必要时召集相关当事人参加，汇报工作进展情况，研究下一步工作。镇主要领导也经常性地参加会议，听取汇报，给出具体工作意见和要求。

（五）积极参加业务培训，强化业务学习，不断提高内审业务技能，全面进入内审角色。镇内审办人员除了积极参加上级业务主管部门举办的各种内审培训外，还坚持利用业余时间认真自学、集中学习《审计法》和《\_关于内部审计工作的规定》等法律、规章及内部审计专业知识。

（六）坚持原则、恪守职责、按章操作、依法开展内审。在日常内审工作中，镇内审办全体工作人员坚决贯彻、执行《审计法》、《\_关于内部审计工作的规定》等一系列内审法律法规，坚决按照上级业务主管部门及镇党委、政府的要求来开展内审工作：1、坚持原则、格守职责进行廉洁审计；2、有条不紊、按章操作进行规范审计；3、阳光操作、及时公开信息，进行明白审计。

三、内审工作取得的成效

（一）截止xxxx年十二月二十八日，我镇已完成了对15个村的xxxx年度内审任务，累计审计村级资金2372940、01元。进行财务审计3个，涉及资金元；进进行专项审计15个，涉及资金1284669元；对2名村干部进行离任（经济责任）审计，涉及资金元。

（二）全年内审增加村级资金效益约6万元。通过对内部审计过程发现的一些情况进行归纳和总结，镇内审办向党委、政府提出了4条改进和完善村级财务管理制度的建议，向15个村提出了4条加强村级资金使用和管理的建议。

（三）进一步巩固了“三资”清理成果，拓展了村级财务管理的深度和广度。

（四）“尊重审计、支持审计、自觉接受审计”的良好工作氛围已形成，内审工作的权威得到树立，内审工作的地位得到提升。广大镇村干部对内审工作的认识有了新的提高，主动作为、积极履责的意识得到全面加强，步伐进一步加快。

四、内审工作存在的问题

（一）镇村干部对内审的认识和理解有待进一步提高。

（二）内审规范化程度有待进一步加强。如：审计通知书的下发、审计报告的撰写、审计资料的整理、立卷、归档等。

（三）内审业务人员的专业知识有待进一步充实，内审专业技能有待全面提高。

（四）内审工作的广度、深度和力度还有加大和加强的空间。

五、关于内审工作的几点建议

（一）加大对《审计法》和《\_关于内部审计工作的规定》等法律、规章的宣传力度。

（二）加强业务培训，培养一批高素质的内审人员，造就一支精干的内审队伍。

（三）上级业务主管部门要加大业务指导力度，加强督查，以进一步规范乡镇内审工作，不断提高内审工作质量。

（四）进一步加强制度建设，健全内审工作制度。

（五）进一步完善内审机构，充实人员组成，不断适应内审工作形势的需要。

**公司审计整改工作总结4**

时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。

一、完成“两大转变”

“两大转变”

一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。

二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照\_要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。

二、加强业务学习

对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。

一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。

二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。

三、坚持理想与信念

三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。

**公司审计整改工作总结5**

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对\*\*年四季度和\*\*一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

(1)\*\*2月审计\*\*年度存货项目;

(2)\*\*8月审计\*\*度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了

半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：

(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;

(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合\*\*\*\*审计：

(1)3月份配合\*\*\*\*监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;

(2)干部离任审计，配合\*\*\*\*完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场

询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

4.\*\*年11月15日至\*\*11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。

全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。

全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及\*\*集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。

通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点

下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。(半年一次)

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

六、配合\*\*\*\*监审部临时安排的审计工作。

**公司审计整改工作总结6**

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\*\*们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行\*\*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\*\*审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，\*\*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\*\*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。

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\*\*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\*\*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。

**公司审计整改工作总结7**

20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们银行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\*\*。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章\*\*要进行重新修订和完善。根据市局的`财务\*\*，结合集团公司的实际情况，\*\*汇编了xx集团的财务\*\*。为了总结经验教训，更好的完成20xx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、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\_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\*\*和服务职能，及时为集团公司\*\*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、\*\*岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和\*\*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、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。

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\*\*管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“\*\*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\*\*、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20xx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\*\*的提高和增强，为做好20xx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”、“\*\*\*”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xx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\*\*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\*\*决策提供有效的、及时的数据与技术\*\*。

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！

**公司审计整改工作总结8**

20xx年成华区审计局认真贯彻落实\*的\*精神，紧紧围绕市局、区委、区\*年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经\*\*、维护群众利益、促进管理水\*提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。

>一、加强指导，促进内审工作顺利开展

按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责\*\*指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。20xx年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时\*\*审人员遇到的困难提供帮助，20xx年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，\*\*审机构工作开展进行指导，帮助其完善\*\*和相应工作流程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规；四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计\*\*中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量\*\*、进度\*\*、竣工验收等工作环节的指导和\*\*。

>二、加强\*\*，提高资金使用效率

今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部\*\*评审3项、其他类审计项目12项。

为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和\*\*，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。

各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结，积极提出\*\*修订或修改意见20条，不断促进本单位财务\*\*\*\*的完善，取得了良好的效果。

全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构\*\*取得审计信息资料和\*\*行使审计\*\*权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。

>三、存在的问题和困难

（一）\*\*审工作指导还有待进一步加强，部分单位\*\*审工作的作用认识不够，致使个别内审机构\*\*\*\*，未能切实开展工作。

（二）部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水\*有限。

四、20xx年工作思路

（一）加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级\*\*宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得\*\*；加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。

（二）加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水\*，充分发挥内部审计的\*\*、预防作用。

（三）积极\*\*内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流\*台，促进内审队伍理论水\*和工作能力的不断提高。

**公司审计整改工作总结9**

尊敬的各位\*\*、各位同事：

大家好!

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\*\*的成长与发挥;感谢\*\*，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\*\*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。xx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\*\*的\*衡，是在\*\*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：

一、工作纪律方面

1、做到积极维护企业荣誉，尊敬\*\*，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\*\*。

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\*\*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\*\*安排，配合、\*\*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\*。

二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

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\*、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\*等、自愿、公\*、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\*\*工作。

三、预算工作方面

主要完成有：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\*\*安排的各项工作及参加公司\*\*的各项活动，通过公司\*\*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。

四、工作不足方面

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\*\*，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\*\*汇报，使问题能够及时有效的解决。

五、20xx年工作计划

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\*\*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\*\*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。

回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越\*凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。

公司审计工作总结5篇（扩展6）

——年度审计工作总结 (菁选2篇)

**公司审计整改工作总结10**

20xx年x月x日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——xx集团。

现在才发现，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回过头来看走过的这一段路，\*\*\*苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。

20xx年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，所以就开始翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自己强烈的求知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。

20xx年7月28日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开\*\*、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点，就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来，通过自己实实在在的付出，实现人生价值。

**公司审计整改工作总结11**

xxxx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。

二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前

（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会xx项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。

（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元，审减金额xx万元，审减率xx%。

（三）加强合同审计。共审核经济合同xx份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益

共完成竣工结算审计工作xx项，送审金额共计xx万元，审减金额xx万元，审减率xx%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款xx万元。

通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。

四、强化审计问题整改，促进管理不断提升

xxxx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。xxxx年通过对xxxx年至xxxx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的xx项问题已整改完成xx项，正在整改2项，整改率98%。

通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。

**公司审计整改工作总结12**

>一、突出重点，提高内审的质量和效率

20xx年，根据《xx市内部审计协会20xx年工作要点》更加关注内管\*\*经济职责审计，推进经济职责审计全覆盖；积极探索、推进以风险管理和安全生产为导向的管理审计。我局继续把内部审计作为审计工作的重要组成部分，抓好内审工作，以促进审计工作整体水\*、审计的地位和形象的提高，尤其是在当前审计对象多、审计任务重的情景下，经过服务内审机构，交流内审情景，宣传内审经验，指导内审工作，对于促进全市经济快速健康发展有着十分重要的战略意义。突出重点，确保质量，加强\*\*审工作的\*\*\*\*，目前已基本完成全年任务。（统计数据根据xx要求15日前报送）截至20xx年11月，我市内审机构已完成项目508个，其中：财务收支审计131个，经济职责审计45个，效益审计7个，内部\*\*4个，基本建设审计121个，其他231个。审计总金额亿元，增收节支万元，被采纳的审计提议意见805，审计移送案件线索54起，受到\*纪政纪处理的人数45人。

>二、加强和完善\*\*，促进内审管理规范化

我局制定了《xx市20xx年内部审计工作计划》，修订了《镇区街道审计工作考核细则》交由两办\*\*下发，在对镇区考核中占有2分，由对全市的内审工作进行\*\*化管理。结合各单位实际情景，对各单位内审机构下达了项目指导性意见，每个镇不少于4个项目，并将对镇区审计整改情景列入考核资料。实行季度例会\*\*，及时听取内审工作情景汇报，指导内审工作开展。

>三、明确审计重点，\*审计与内审统筹协调

今年年初安排农业\*\*补贴及村级债务专项审计由市局和镇区共同开展，之后市\*\*交办的畜禽专项整治效益审计也准备由镇审计助理参加。镇级审计在自身安排的审计项目上也要把农业\*\*补贴作为重点。之后操作方式上作了调整，审计局也能利用镇审计的成果。

>四、做好季度例会、内审培训、理论研讨、项目评比等日常工作

1.每季末召开内审机构例会。

每季度召开一次全市内审机构负责人会议，各单位交流汇报工作开展情景、特色亮点及存在的.问题，工作中遇到的困难，我局\*\*相关情景，局\*\*提出工作要求，工作做到有布置、有落实，有检查、有\*\*。

2.积极\*\*内审培训，提高内审人员素质和技能

今年\*\*的内审培训有：在浙江大学举行的内审骨干培训、镇审计助理与局机关人员一齐参加\*\*传统教育。

3.认真\*\*理论研讨、信息宣传，提高理论水\*、扩大审计影响

4.积极开展项目评比，促进争先创优。

>五、20xx年完成市局和我市专项活动情景

今年主要完成了镇内审调研等活动、内审知识竞赛，内管\*\*经济职责审计\*\*等工作。

>六、加强业务考核，促进内审发展

今年xx\*\*、市\*继续把内部审计工作列入全年表彰工作资料，从\*\*建设、目标任务、审计质量、审计成果和基础工作等5个方面确定了具体考核评比细则，年终由审计局担任“裁判”，\*\*评比。

根据市两办的要求，今年对镇区审计考核办法进行了修订，分值提高到2分。

当然，我市的内审工作还存在审计素质和本事、审计的项目质量和效果等方面还需要进一步提升，各单位还存在不\*衡的情景，内审管理方法还需要创新，进一步服务全市内审。今年在内审管理中存在的不足，主要是没有大规模的培训，年初安排的市、镇两级审计联动的项目在具体实施中方式发生了变化，以审代训没有能实施。内审稽核科本身项目任务较重，还负责全局的法制工作，精力有限。

**公司审计整改工作总结13**

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邮政储蓄银行的事业上，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\*\*们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行\*\*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\*\*审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，\*\*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\*\*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。

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\*\*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\*\*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，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，缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己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。

公司审计工作总结5篇（扩展4）

——企业内部审计工作总结5篇

**公司审计整改工作总结14**

今年以来，我局在\*\*、市\*的\*\*下，在省审计厅的指导下，坚持以\*理论和“\*”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻\*的\*\*\*三中、四中、\*\*\*\*及\*\*六届九次、十次全会，以及全国、全省审计工作会议精神，牢固树立科学审计理念，紧紧围绕主题主线，全力服务国家治理，\*\*履行审计职责，奋发进取，创新创优，在更高层次、更广领域发挥了审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。

20xx年，我局紧紧围绕重大\*\*执行、财政管理绩效、经济责任履行、系统风险防范等方面，深化审计内容，加大审计力度，提升审计成效。全市审计机关共审计和\*\*374个单位，查出主要问题金额亿元，审计促进整改落实有关问题资金亿元，核减投资额亿元；移送处理事项13件，处理人员15人；提出审计建议被采纳623条，提交审计专题报告、综合性报告和信息简报被\*委、\*批示采用477篇次。

（一）以落实重大决策部署为目标，扎实推进\*\*跟踪审计。今年以来，根据省\*部署和省审计厅安排，我局对全市稳增长、促\*\*、调结构、惠民生、防风险\*\*的贯彻落实情况实施了跟踪审计，突出关注重点任务完成情况、重要\*\*执行情况、重要\*\*执行情况、重大项目建设情况、重点资金使用情况及简政放权推进情况等五个主要方面内容，定期报送跟踪审计结果。跟踪审计推进了简政放权、保障性安居工程、生态环境保护、技能环保产业\*\*的有效落实。

（二）以促进完善公共财\*\*制为目标，加强\*预算执行审计。20xx年，我局继续树立科学审计理念，共实施了以市级财政预算执行和地税征管情况审计为基础的5大类13个审计项目。今年的财政预算执行审计突出三个特点：一是密切关注财政存量资金增减变动情况，促进盘活财政存量资金，提高资金使用绩效；二是持续关注“三公”经费使用管理情况，促进节约型\*建设；三是关注稳增长等\*\*措施落实情况，促进简政放权和各项\*\*落地生根。

（三）以促进\*\*规范运行为目标，加强经济责任审计。今年以来，我局共完成12名\*政主要\*\*\*\*和国有企业\*\*\*员经济责任审计。在实现对县（市、区）\*政主要\*\*\*\*经济责任审计全覆盖的基础上，我局又启动了新一轮县级地方\*政主要\*\*\*\*经济责任审计，对宝应、高邮、仪征等地方\*政主要\*\*\*\*进行了经济责任审计。此外，还完成了扬州4所高校5名省管\*\*\*\*经济责任审计，实现了扬州高校\*\*\*\*经济责任审计\*\*全覆盖。报送的相关要情信息被\*\*\*谢正义、常务副\*丁纯分别作出重要批示，有力促进了问题整改和内部管理水\*的提高。

（四）以促进提高财政资金效益为目标，加强\*投资审计。20xx年，我局紧紧围绕\*\*、市\*确定的重点民生投资项目，扎实开展了头桥水厂、邗江南路、黄金坝闸扩建等项目的工程审计。截至10月底，共核减投资额6141万元，揭示了建设单位未经批准擅自变更及延误工期导致造价增加575万元等问题，还反映了工程建设程序及资金使用管理方面存在的问题，提出跟踪审计建议748条，被审计单位即知即改447条。在节省财政资金的同时，促进了被审计单位规范工程建设管理，提高资金使用绩效。此外，我局还继续重点推进了援疆资金和项目跟踪审计。

（五）以促进保障和改善民生等\*\*执行为目标，加强专项资金审计。20xx年，我局结合\*\*跟踪审计持续实施城镇保障性安居工程跟踪审计，\*\*力量对住宅专项维修资金、市级服务业引导资金、市级就业再就业专项资金、\*\*性农业保险专项资金等进行了审计。审计不仅揭示了有关专项资金使用、管理不规范等问题，促进被审计单位不断提高资金管理水\*，还对有关事项进行了\*\*移送，要情专报信息被市\*\*批示4次。

（六）以服务\*政中心工作为目标，开展\*委\*交办项目审计。20xx年，根据市\*\*批示精神和要求，我局共承办了\*委、\*临时交办的审计或审计\*\*项目2个，配合\*\*\*\*开展审计督查项目13个。根据\*\*\*谢正义批示要求，我局\*\*江都、广陵两地审计机关对全市“菜篮子工程”运营绩效情况进行了专项审计\*\*，审计\*\*结果得到副\*丁一的批示，要求市农委、市财政等部门积极整改审计中发现的问题。

根据常务副\*丁纯批示要求，我局开展了城控集团建设项目专项审计，审计查出\*\*\*\*金额万元，管理不规范金额万元，并向市\*\*移交了相关案源线索1条，目前相关责任人已被立案侦查。配合市\*\*、\*\*\*\*部等部门对全市5个地区和部门贯彻落实\*\*八项规定等作风建设情况等13个项目进行了专项督查，提供审计档案4次32卷，帮助查清查实了有关问题，有效发挥了审计\*\*\*“利剑”作用。

**公司审计整改工作总结15**

为加强对存在问题的整改，确保全面审计工作取得实效，促进企业持续健康发展，近日，广西崇左市烟草专卖局(公司)按照国家局、区局有关工作要求，采取四项措施深入开展全面审计整改工作。

一是成立全面审计整改工作领导小组，确保组织到位。成立以企业一把手为组长、班子其他成员为副组长、机关各部门负责人为成员的全面审计整改工作领导小组，负责全面审计整改工作的领导、组织、协调、指导与督促检查工作，形成主要领导亲自抓，分管领导分片抓，领导小组具体抓的态势。

二是制订专项工作方案，确保治理成效。结合企业实际，研究制定《全面审计整改实施方案》，明确指导思想、工作目标、工作内容和方法步骤，为全面审计整改工作奠定了坚实的基础。

三是紧密联系实际，认真开展整改工作。针对全面审计发现的重点问题类型，切实抓好整改，认真查找工作中的薄弱环节和漏洞，研究提出整改措施，认真做到严格自律，规范经营行为。

四是综合治理，确保收到实效。把此次审计整改工作与党风廉政建设、依法合规经营等工作有机结合，引导各单位、部门在开展工作时，严格落实规范要求，建立长效工作机制，确保企业持续健康发展。

**公司审计整改工作总结16**

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，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20\_\_年度工作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20\_\_年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20\_\_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41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

2、开展专项经营考核审计

20\_\_年7月，公司为扭转\_\_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认\_\_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20\_\_年度省\_\_、\_\_、\_\_等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考

20\_\_年，\_\_原总经理、新\_副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20\_\_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20\_\_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额万元，核减金额万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额万元，核减金额万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20\_\_年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额万元，核减金额万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20\_\_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

**公司审计整改工作总结17**

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796。32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展

合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

**公司审计整改工作总结18**

一、全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快发展

首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。

其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮助其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。

二、探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量

审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。xxxx年，公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。

三、继续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围

四、积极发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响

首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，积极保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。

其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。

五、强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质

除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。

**公司审计整改工作总结19**

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的XXXX年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年!

充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

这一年来，我先后参加了XX煤炭公司的离任审计，市信用联社、XX公司等专项审计，XXXX年度年报审计工作及Xx公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的\*\*审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户提供最优质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水\*，提高自身的专业分析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

>下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：

>一、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接\*\*下开导工作，编制、\*\*项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没\*复过，\*\*看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道\*\*给我的是关怀，更是给予我期望。

>二、时间转眼到了预审，我按照现有的思路开始整理着我的工作，合理掌握着时间进度，安排项目组成员紧张的工作着;一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是最好的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了,企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好\*\*交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得最大的失误。

>三、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我最大的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

>四、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如IPO、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望\*\*今后会考虑。

我希望在xx年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受\*\*和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的`工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

**公司审计整改工作总结20**

转眼之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市\*和办公室的正确\*\*下，在各兄弟处室和同志们的大力\*\*和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为\*的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上一年工作总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，\*\*要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从\*\*安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管\*时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给\*\*当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为\*\*审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向\*\*汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向\*\*汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、加强\*\*业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负\*\*的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在\*\*思想上，还是业务水\*方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务\*\*，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、\*\*化。对一切开支严格按财务\*\*办理，对一些创收积极进行催收，使得\*办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了\*办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政\*\*的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好\*办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据\*办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关\*\*对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向\*\*汇报，在现有条件下，在出国留学家\*\*允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了\*办各项工作的顺利完成。

五、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是\*门和单位\*\*了解情况，掌握\*\*，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度\*办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水\*，也为\*\*的决策提供了依据。

六、修订完善各项财务管理\*\*

针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们\*办的财务管理工作更加规范化、\*\*化、科学化。如：为了加强对财务工作的`安全防范管理，我们制定完善了《安全管理\*\*》，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务\*\*的修订完善，无疑将对\*办的财务管理工作上水\*、\*\*阶起到强有力的保障作用。

七、科学调度，厉行节约

本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不

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