

审计年度总结报告(实用7篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

审计年度总结报告篇一

各位领导、同志们：

2017年即将过去，新的一年即将开启，在这里首先预祝大家新年好！

2017年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理；为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。

通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103.9多万元。其中：

- 1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司)，通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。
- 2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。

3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次,通过审计减少各种成本支出3803.2万元。

2017年度共发现问题150多起,针对有关问题提出各种建议154余条,我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据,可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.

当然在审计工作中,也遇到这样那样的问题和困难,为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围,全面细致,一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作,我们采用了内外结合的审计方法,其范围从订单查起,逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等,原始单据堆积如山,审计人员经常性地加班加点,星期天照常工作。一张一张查看输入,一本一本的翻查统计,唯恐遗漏和缺失。

全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指导下:为适应各项审计工作,积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训,不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力,同事之间互相交流分享经验,拓宽视野,提高业务能力,审计部现在已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。

是审计部的重中之重,面对集团公司的长远目标,工程项目的建设基本全面开展,其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进,审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系,对工程建设项目,实施全过程跟踪审计,全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端,严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失

浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，控制工程造价。

2017年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%，数据惊人。

审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程，促使公司方方面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。

企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。为此提出了全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督，但由于各种原因，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。

在2017年，合同评审达195余份，减少各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份，资产类尾款支付审计37余份等，合同的严格评审为合同的付款提供了有力的保证。

总之审计部作为企业发展的卫士，作为公司内部管理的重要组成部分，明年的工作依然是艰巨的。坚信2017年是必然审计部的第二春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高原则争取实现更大的飞跃。

审计年度总结报告篇二

我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：

学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。

107.67万元。一年中，在自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作所高校发展的一项重要工作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审

查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作；干部竞聘的监督工作；人员招聘录用工作；职称评审监督工作；学校新生的录取工作；各种考试的监督工作；各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础。

经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。

最新审计助理年度个人总结范文汇编

审计年度总结报告篇三

我们中的大部分人应该都会有写工作计划的习惯，但是工作计划怎样衡量，工作计划的完成度怎样考核，这时要来个总结。下面豆花问答网小编给大家分享一些审计人员年度总结范文，希望能够帮助大家，欢迎阅读！

审计人员年度总结范文

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

司离任审计和__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__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。

审计人员年度总结范文

2020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。

一、基础建设

2020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。

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、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。

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

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、参与各项招标投标工程

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。我们参与制定招标投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招标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。

审计人员年度总结范文

我在银行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，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要，我要扎扎实实做好检查工作。

认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点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。求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

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、今后的努力方向

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

比想象中好许多啊。

财务审计人员工作总结

医院财务内部审计人员岗位职责

医院财务内部审计人员岗位职责

财务审计年度总结报告范文

审计年度总结报告篇四

回顾这一年是过得有价值的、有收获的，一年来，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成绩，但也存在了诸多不足，接下来请看文章2017年度范文。

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2017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

2017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2017年及2017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2017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的提高和增强,为做好2017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2017年度企业所得税合计177.2x元、营业税29.4x元的税收优惠政策的批复以及2017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。

1、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2017年至2017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2017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。

审计年度总结报告篇五

在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，2020年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。那您知道审计年度总结报告怎么写吗？亲爱的读者，豆花问答网小编为您准备了一些审计年度总结报告，请笑纳！

审计年度总结报告

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

审计年度总结报告

2020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。

一、基础建设

2019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。

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、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。

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

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、参与各项招标投标工程

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。我们参与制定招标投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招标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。

审计年度总结报告

我在银行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，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要

性，我要扎扎实实做好检查工作。

认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点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。求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

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、今后的努力方向

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

...

法院202021年度财务总结报告

第一部分本年度主要工作：

20xx年，在院党组的正确领导下，财务管理工作以科学发展观为统领，全面改善办公条件，努力提高审判服务效益，主要做了以下工作。

一、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。

1、加强会计基础工作，努力提高会计工作质量。

2、加强专项经费管理，财务室全力配合财务、审计部门对我院xx年度政法专用经费使用情况进行专项检查，确保政法专用经费的有效使用，提高审判效益。

二、努力学习财务制度，保证财务工作健康有序运行 xx年元月，我院被县政府纳入国库集中支付管理单位，面对全新的支付管理制度，财务室工作人员积极主动学习新知识、新技能，努力使财务工作正常运转，为审判执行工作提供良好的财务保障。

三、加强财务预算管理，增强依法理财意识。

1 ...

坚持全面完整、科学规范、保证重点的原则，按照党组要求，重点向审判执行倾斜，为提高审判质量、改善我院环境提供财务保障。对支出实行分类管理，支出安排上做到有安排、有支出标准、有制度依据；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。对部门发放给个人的福利费、劳务费进行严格审批；加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。

四、完善工作方法，方便群众诉讼

财务室承担收发执行款、保证金，退诉讼费和发放司法救助款的工作□20xx年 现金收执行款……余万元，保证金……余万元，发还执行款……万元，退诉讼费!x人次，为节约当事人诉讼时间和诉讼成本，为增加案件达成和解可能，财务室被告先垫付退费资金，司法救助款。

2 ...

采购方面，财务室配合财政、审计等部门，依法参与招投标活动。为我院顺利采购了办案用车三辆、全院干警制式服装等大宗商品，同时保证日常办公耗材的供应，为我院审判执行工作开展提供了物质保障。

六、认真开展资产清查和核实工作，加强往来款项的管理

为贯彻落实财政部《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》精神，自20xx年4月份开始，历时近半年时间，对我院的基本情况、财务情况及资产情况进行了一次全面清查。为保证资产清查工作顺利进行，专门成立了资产清查工作领导小组，具体负责组织实施全校资产清查工作。在全院各部门的支持和配合下，各工作组按照资产清查的规定和要求，认真开展清查工作，克服各种困难，按时完成资产清查工作。申请报废车辆三辆，计算机44台。清理暂付款70000元。通过资产清查工作，摸清了家底，促进了资产管理工作，进一步推动了资产的优化配置和有效利用。

七、领导安排的其他工作任务

3 ...

及时完成领导交办的其他工作任务，让领导的工作思路顺利实现。

第二部分 工作面临的问题和建议：

随着法院管理的进一步科学化，法院财务管理的内涵与外延发生了很大变化，客观上对法院财务管理工作提出了更高的要求。为了促进审判事业全面协调可持续发展，确保审判执行目标和任务的实现，结合20xx年度财务工作的实际情况，对本院财务工作中存在的问题进行了认真分析，在今后的财务工作中的重点关注。

4 ...

领法院财务工作全局，充分认识财务工作在司法改革、发展和稳定中的重要地位和作用，高度重视并切实加强财务管理工作，为审判事业的持续健康发展提供有力财务保障。

二、加大增收节支力度，努力提高资金使用效益 根据法院收入的主要来源渠道，为增加收入，建议：

1、进一步争取上级主管部门的支持，增加财政专项拨款；2、适度增加罚金力度，主要是增加经济型犯罪的罚金力度，努力增加预算收入；支出管理方面：(1)实行预算管理，强化预算约束，维护预算的严肃性、性；(2)加强项目支出管理，切实加强水电、修缮等项目管理，进一步控制消费性支出，提高资金使用效益。

三、增加专业职位、设施

目前财务室有工作人员2名，办公室一间，不能满足工作需要。

两名财务工作人员中会计由审判员兼任同时还从

5 ...

事驾驶工作，一名为司法警察还兼安全保卫及提押工作，工

作压力大，不能全身心投入到财务工作中。

目前我院财务工作依然采取传统的记帐方式，不能适应形式发展。同时两名工作人员都不具备财务专业知识，财务工作全由前任口传身授，对财务工作知其然不知其所以然。在法院财务管理的内涵与外延发生了很大变化的今天，不能完全胜任财务工作。

建议

(一)增加报账员职位和增加一名专业财务工作人员任专职会计;(二)购买财务软件提高工作效率;(三)增加一间办公室，存放财务档案和待发放的办公用品。

第三部分 20xx年财务工作要点:

一、完善财务制度，确保审判事业健康发展

6 ...

庭室负责人的经济责任制，以及各庭、室主管、内勤人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将财经工作的任务和责任层层分解落实到院内各部门、直至个人。经济责任制的内容应贯穿于法院工作的全过程;结合财政部《行政事业单位国有资产管理办法》和贵州省相关政策的要求，完善资产管理制度，合理配置资源，努力提高资产使用效益。

二、多渠道筹集资金，努力保障建设发展需要 1、是积极争取财政专项资金投入。认真做好20xx年政法专款的申报工作，努力争取财政的支持;结合我院基本建设经费短缺的现状，积极争取省财政的基本建设专项拨款支持。

20xx年，建议建立以内部控制为核心、实行不同岗位的内部牵制制度。包括：及时办理银行对账，加强资金安全管理;通

过完善内控制度，树立风险意识，有效防范财务风险。

四、加强会计基础工作，推进财会信息化建设

7 ...

财务预算、工资和诉讼交费等信息的网上查询。

五、加强法庭财务管理，切实发挥院财务的监督作用。

逐步建立健全法庭财务制度、重大事项报告制度等，强化法庭财务管理和业务指导，强化财务监督。同时，对法庭财务机构实施财务检查和会计稽查，发现问题，及时纠正，充分发挥院财务机构的监督和业务管理作用。

20xx年将在党组的正确领导下，继续坚持和发扬勤俭、艰苦奋斗的优良传统，求真务实，开拓创新，为审判事业发展做好财务保障！

财务审计年终总结报告

财务总结报告

财务审计岗位职责

财务审计整改措施

财务审计年终工作总结范文

审计年度总结报告篇六

2017年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表”重要思想

和“十七大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。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。由于工作成绩突出,我校审计处被评为2017年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和“三育人”工作先进个人。

2017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。

1. 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。
2. 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。
3. 调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2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。

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。

1. 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。
2. 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。

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。

“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。

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110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

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。

1. 开展决算审计2项，通过对200*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。

2. 开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

3. 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4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。

4. 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340多项，审计金额5000多万元，审减金额160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。

5. 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11项，促进了科研工作的发展。

6. 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25项，纠正不合理费用支出2万多元，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1项，纠正违纪资金12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。

7. 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2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。

审计年度总结报告篇七

2017年财务审计工作的简要回顾

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。

一是细化预算内容。根据各分、子公司2017年及2017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2017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的提高和增强，为做好2017年全面预算工作积累了经验。

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2017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2017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。

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。

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。