

2023年审计年终总结报告(模板9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。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。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。

审计年终总结报告篇一

根据《##市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的《____年农村基层党风廉政建设工作会议》会议精神要求，我们对全县2个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计，现总结如下：

一、农村财务审计的主要作法

1、搞好宣传，提高认识。在开展审计工作前，县农业局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》（农农业〔215〕12号）。通知明确指出：开展农村集体经济组织审计，能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益，促进党的各项惠农政策落实到位；能够促进村级财务公开和民主制度建设，进一步完善村级监督和权力制约机制；加强农村集体经济组织审计，是巩固“三农”工作成果的要求，是改善民生和构建农村和谐的要求，是推进农村又好又快发展的有力保障。要求各街（镇）要充分认识到开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。

2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组，具体负责农

村财务审计工作。

3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围，是街(镇)、村两级20__年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及存在的问题

全县314个行政村、2629个村民小组中，已审计249个村、246个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计，主要反映出以下问题：

1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然存在。这次审计中查出：挪用集体资金8人，金额535.54元，其中：安稳镇一村支书挪用集体资金23余元，永城镇一村民组长挪用集体资金2859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元；其他违规行为23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到目前为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。

2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代理和电算化管理以来，财务管理制度比较健全。但是，由于少数村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔84578元，少支多报1笔5元，拒绝不合理开支入账25笔9541元，违规新增债务3笔1817元。

3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少

数开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，一些本应取得正规合法凭证的经济业务，却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214个，其中村314人，社19个，有的民主理财小组由于无报酬或民主监督意识不强，不愿参与或按要求参与农村财务监督管理工作。全县共有161个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长，有名无实，形同虚设。四是公款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户，因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社，造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金2631从1999年3月至20__年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到目前为止，经清理小组督促追收，累计至今尚有6元未还，原村会计将计划生育管理费、农税、基本水费等集体资金24578.7元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。

4、村干部违规经办集体经济业务。按照制度规定，村组集体的经济收支业务只能由财务人员负责办理，但少数村的支书或主任不放手，强行经手集体经济业务。

三、整改措施

1、加强督促检查，严格执行各项制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的重要组成部分，也是农民群众比较关注的热点问题。搞好农村财务管理，对于加强农村基层组织建设，密切党群、干群关系，构建农村和谐社会具有十分重要的意义。因此，今后要作为一项经常性工作，抓好农村财务管理工作的督促检查，严格执行农村财务各项制度。各镇必须针对本地农村财务管理工作中存在的各种问题，积极采取有效措施，及时纠正和完善，使之尽快达到规范化、制度化。

2、强化审计监督，查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监督，是加强农村财务管理工作的重要环节和手段。因此，要把农村财务审计监督作为一项经常性的工作，针对农村财务管理工作中存在的各种问题，定期或不定期地开展审计监督。按照我县农村财务管理制度要求，每年要审计三分之一的村组，原则上三年内对所有的村组要轮流审计一遍。对审计中查出的一般经济问题，要按照财务制度的规定严肃处理；情节严重的由纪检监察机关给予党纪、政纪处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

3、强化农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、业务技术水平、职业道德和敬业精神，在很大程度上决定着农村财务管理工作的质量的好坏。因此，在开展业务培训的同时，要进一步加大对村组财务人员及镇代理会计的财经纪律、思想素质教育，提高遵纪守法意识，增强责任感、使命感。

审计年终总结报告篇二

20xx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20xx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。

20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理

工作有条不紊地开展，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。

“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，要实现了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。一年来共参与招标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的开展。

1. 开展决算审计2项，通过对200x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，为学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. 科研工作所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。

审计年终总结报告篇三

一、政治思想方面

能够认真学习邓小平理论、重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度□

积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的xx大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。

在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。

二、履行岗位职责情况

本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下：

- 1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。

2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。

3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。

4、审查新校区今年招标项目—新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。

在过去的201#年的工作中，我在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，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，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体总结如下：

一、加强学习

培养提高自身综合素质，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审

计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。

审计年终总结报告篇四

20xx年，根据教育部提出的关于教育审计工作的任务和要求，学校内部审计按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，本着预防和监督并重的原则，积极开展审计服务和审计监督工作。在财务收支审计、预算执行与决算审计、工程审计、干部经济责任审计、校办企业内控审计、专项资金审计等方面做了大量工作，取得了明显效果。现将一年来的工作总结如下：

一、抓好审计队伍建设，提高审计管理水平

1、抓好审计队伍建设是保障审计工作顺利开展的前提□20xx

年，学校结合审计工作的实际，按照夯实基础，科学发展的思路，在学校编制紧张的情况下，为审计处增加了一名审计人员，使我校审计人员由3人增加到4人，增强了审计力量。

2、加强业务培训，提升审计人员的业务水平。和学校内审工作面及业务量相比，审计人员的编制相对较少，无法按审计业务配备相应的专业人员，需要一人多专，一人多岗。为提高审计人员的业务水平和素质，学校先后派出3名同志次参加教育部、中国教育审计协会组织的业务培训会（班），学习新制度，新规范，帮助审计人员尽快更新专业知识，提高工作能力。

二、积极发挥内审人员作用，保持对工程、财务收支、干部经济责任等传统项目审计常态化

1□20xx年，北外继续以建设项目审计为切入点，进一步深化固定资产投资审计和工程竣工决算审计。

在协助基建处做好西院综合教学楼重要环节的把关和图书馆改造项目全过程跟踪审计的基础上，学校开展基建、维修工程审计项目46项。包括后勤处送审23项，基建处送审15项，资产处、国交中心、继教院等单位送审8项。上述送审项目的审计额50,115,064.30元，审减资金5,677,262.84元，审减率达11.33%，有效控制了工程造价，节约了大量的建设资金。

2□20xx年，学校开展了财务预算与预算执行（决算）审计，发现预算管理上存在的5方面的问题。同时，还为学校财务及相关部门做好预算分配及管理工作，提出了4条合理化建议，使学校预算编制与管理更加科学。

3、根据学校中层领导干部的任职情况，按照干部经济责任审计联席会议的工作计划，受学校组织部委托，审计处对继续教育学院院长张进礼同志进行了离任经济责任审计；对资产

处周焕凤处长进行了任中经济责任审计；对教务处朱红同志的经济责任审计正在进行。同时，我们还配合教育部委托的校长经济责任审计组，对陈雨露校长在北外任职期间的经济责任情况进行了审计。

4、为了解学校所属企业的经营管理情况，规范经济活动，审计处组织力量，对“北京北外高育商贸公司”经营活动情况进行了审计，及时发现和纠正了经济活动中存在的一些问题，为公司加强核算与管理提出了合理化建议，进一步规范了公司经营管理行为。

5、按照学校的相关规定，学校审计处对物资设备采购、基建工程等招投标工作进行了审计监督，全程参与了学校招投标的开标、评标等工作。20xx年，审计处参与招投标评标项目31个。

6、按照人文、社科基金项目管理规定，对彭龙副校长自然科学基金项目，对金莉副校长、王继红、冯志臣等教授社科基金项目的资金管理与使用情况进行了审查，指出和纠正了存在的问题。

三、探索开辟新思路，尝试外部验收检查项目提前把关审计

近年来，学校审计积极探索、大胆实践，在做好传统审计项目的基础上，开展了外部检查验收项目提前把关审计，收到了好的效果。

1、按照“211工程”项目经费管理要求，为做好“211工程”三期验收工作，学校对“211工程”三期建设资金的使用管理情况进行了审计。审计处和财务处一起，对发现的问题加以纠正，保证了我校“211工程”验收顺利通过，并得到了教育部的奖励。

2、中国文化海外传播动态数据库项目是学校承担的国家社科

基金重点支持的大型社科项目□20xx年初即将进行项目验收。在国家验收之前，审计处提前对中国文化海外传播数据库项目进行专项审计，指出了项目经费使用、管理中存在的问题，并帮助纠正，为该项目顺利验收奠定了基础。

3、外研社是北外的校办企业，搞好内部控制非常重要，为了保证外研社安全、高效运行，审计处首次尝试对外研社的内部控制环境、控制活动、控制手段、内部监督等4大部分的45个具体控制部位，采取量化标准打分方式进行审计。通过内控管理审计评价，帮助外研社找出了内控方面的不足，提出了改进建议。使外研社在接受xx市教委组织的校办企业内部控制检查中获得了好名次，荣获校办企业内部控制先进单位。

四、加强制度建设，规范工程审计管理工作

1、针对20xx年我校财务收支审计招标投标管理方面的问题，审计处积极和基建处、资产处研究沟通，协调解决存在的问题。和基建处一起，起草制定了《北京外国语大学基建项目招标投标管理办法》；和资产处一起，修改制定了《北京外国语大学物资设备采购招标投标管理办法》。这些办法的制定，为规范我校招标投标行为，加强招标投标审计监督奠定了基础。

2、根据《审计法》和教育部等相关文件规定，工程结算必须经过审计部门审计，而□xx市建设工程造价管理暂行规定》中又规定“发包人对单项工程的竣工结算原则上只审核一次，不得以审计为由进行重复审核及拖延工程价款支付”，“除法律法规和国家另有规定外，任何单位都不得对经发承包双方签字盖章生效的工程竣工结算再进行审核”。面对这些相互矛盾的政策，以及我校与北国公司工程结算审计过程中产生的摩擦，审计处起草了《北京外国语大学工程结算审计规程》，规定学校的工程项目必须经过审计处审计后才能进行工程结算，明确了监理、基建处、审计处等各方的工作职责，避免了施工单位拒绝审计处审计的情况发生。

五、其他方面所做的工作

1、为规范和加强东西院风味餐厅的管理，我们对饮食中心起草的《食堂风味餐厅对外承包协议》进行了认真审查，提出了修改建议，补充了相关内容，增加关键条款10余条；对饮食中心拟签署的东西院燃气灶安装合同进行了审查，提出了修改意见，直接修改、增加关键内容6处，从源头上规避了可能发生的风险，为饮食中心赢得了利益。

2、做好审计问题的后续改进工作。积极和学校财务处及其他被审计单位沟通，通报审计中发现的问题。督促有关单位按照审计提出的建议，抓紧整改存在的问题。目前，这些问题全部得到解决。

六、存在的问题及努力方向

回顾20xx年的工作，学校内审人员能够坚持审计原则，努力为学校审计工作贡献力量。工作中，能够廉洁自律，严格要求。当然，面对新形势的要求，学校的审计工作还存在着差距和不足。比如：受人员职数的限制，财务收支审计、经济合同审查等覆盖比例还不高，效益审计等业务还没有很好的开展。同时，随着审计业务的开展，审计人员的工作能力与业务水平也有待提高。因此□20xx年学校审计将以中央“八项规定”和中纪委二次会议精神为指导，围绕教育部提出的20xx年高校重点做好预算执行、财务收支、干部经济责任、专项资金等10个方面的审计工作，积极探索审计工作转型，创新工作思路，提高业务能力，从审计监督角度为学校把好关。

审计年终总结报告篇五

(一)施工过程中存在的问题。随意增加签证，通过签证增加工程量，导致工程造价增加。

(二)工程送审资料的.问题。在审计过程中，缺少相应的图纸或工程量的计算式，造成审计时费时费力，影响了工作效率。

(三)自身能力的不足。在审计过程中，由于对某些工程的施工方法、结构组成不了解，在决算审计时不知该如何计算工程量。

(一)重点审查变更调整项目，跟踪工程进度，进行进度控制质量控制。一方面根据建设单位提供的完整变更资料来确定变更工程量的准确性;另一方面在有增加签证的情况下，与施工方和建设单位协商，在增加工程量时要通知审计人员到场核查。

(二)与施工方协商，要求其送审的工程资料全面，提供详细的图纸和计算式。

(三)在实践中多问多听多学，同时加强自己的理论学习，多看书，多参加单位组织的培训。

审计年终总结报告篇六

审计员是公司的高级职员。下面是本站小编为您精心整理的审计年终工作总结个人模板。

在20xx年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室20xx年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：

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

在具体工作中对是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、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，保证审计在落实经费保障体制中的作用。

三、对财务收支、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，有效地提高了经费使用效益。根据经济活动特点，今年审计的主要内容有：

4、对负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作

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。在今后的工作中，我将进一步加强学习，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。

20xx年里，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将一年来在思想、工作、学习等方面情况作如下总结。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

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，在20xx年里，

我认真学习了党的十九大精神，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。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。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，一年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了xx市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机和审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

20xx年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到

公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：

一、努力完成工作任务，取得良好成绩

20xx年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。

二、全省项目审计工作开展顺利

20xx年，全省共开展工程建设项目审计xx个，审计资产总额x亿元，提交审计报告份，提出建议xx条，促进增收节支xx万元。其中送审概算xx万元，审减xx万元，审减率x%□送审预算xx万元审减xx万元，审减率，送审结算xx万元，审减xx万元，审减率%。省局(公司)对xx办公综合楼、物流配送库和烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中办公综合楼项目送审概算xx万元，审减xx万元，审减率x%□市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。

1、建立“两个制度”，保障过程跟踪审计。

深入贯彻“两项工作”部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度〈中介机构管理办法〉和〈工程项目审计管理办法〉。

2、完善“三项措施”，掌握工程审计进度。

一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法》，并明确指导方式和考评办法，通过月度汇报和季度座谈的形式，准确把握工程进度和及时解决存在问题，达到进一步提高投资效益的目的。

3、突出“六个重点”，实现全程跟踪审计。

在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有效防范、避免，实现全程跟踪审计。

(二)各地市区审计工作取得良好工作成绩

1、烟叶储运中心二期工程建设项目。

通过15个月的跟踪审计，由省局直接委托跟踪审计的烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续，该项目审减率为x%□投资总额控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果。

2、完善制度优化流程，审计出新招。

今年，地区在原本制度体系的基础上，根据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程，策划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建设项目审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。

3、加强监督管理，“亮牌”措施。

处在招标过程中，对代理机构工作水平实行“亮牌”管理，有效保证了代理机构更加负责任地开展工作，并且制发了

《招标代理机构监督评价表》，定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动，现场打分，提出改进意见和建议，最大限度地避免了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。

4、跟踪审计写实记录表，监管落实处。

在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写“跟踪审计写实记录表”此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题，确保把“五个关口”监管措施落到实处。

5、积极参与，注重细节。

积极参与招标文书和重大合同的起草和审核，注重细节，建立健全合同订立和履约监管机制，动态掌握合同的履约情况，强化对合同重大变更的备案管理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防范转包、违法分包行为的发生。

三、存在一些差距和不足问题

20xx年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，虽然取得了一定的成绩，但还是存在一些差距和不足问题，主要是：

三是如何适应财政支出改革，深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探索，审计工作能力有待加强。

四是审计方式没有及时转变，没有跟上现在市场经济的变化，需要通过创新的手段，推进审计方式和审计模式的变化。

五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深入基层，了解基层，需要在调研工作方面下功夫。

四、立足工程审计，共创公司美好明天

回顾一年工作，我们立足于工程项目审计，全面做好本职工作，为创造公司美好的明天而奉献自己的努力。

(一)继续加大对审计人员的培训力度，全面提高内部审计人员素质。

工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂，既涉及财务管理，又涉及工程建设管理，审计内容综合性、专业性都比较强。因此必须进一步加大培训力度，抓好基建工程业务知识培训，提高现有审计人员业务素质、拓展知识面，为工程建设项目审计的顺利实施奠定相应的专业基础。

(二)建立健全内部审计制度体系，不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展。

工程项目审计，尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一模式能更好地为建设工程项目服务，下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计规范，制定跟踪审计实施办法，科学合理地选择审计跟踪点，准确掌握审计参与管理的程度，为审计人员及其它各方管理人员提供具体指导，使之各司其职，工作到位不越位，相互配合，协调运转，使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。

(三)进一步加强工程建设项目的审计监督，实现“两个转变”。

为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用，一要从注重造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，采取深入工程现场踏勘检查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题，对问题严重的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现

场监理、施工人员进行了处理处罚。二是由单一工程量审计向管理审计转变，从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析，揭示施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。

(四) 继续开展重点工程项目全过程跟踪审计，提高投资效益

进一步加大审计监管力度，对重点工程项目，认真组织开展工程项目全过程跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计，通过对重点项目从立项开始到竣工结算为止的投资活动全过程进行连续、全面、系统的审计，严控工程设计，工程招标，工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐蔽工程验收、工程结算等关键环节，以规范投资行为，提高资金效益。

(五) 进一步完善工程审计质量控制机制。为有效控制工程审计质量，我们将建立健全工程审计质量控制的具体措施，并在严格审计程序，明确审计责任的基础上，执行好质量责任追究制度。同时，还要进一步完善对中介机构审计质量监督机制，对一些较大工程项目结算实行复审制，以有效保证了工程项目审计质量。

(六) 加强对各地市的调研指导工作

由于各个地区的实际情况的异同，我们在展开审计工作时，不能依靠常规的经验处事，而是要根据各地市的实际情况，进行系统、细致的分析，深入的调研，实现审计工作又好又快的开展。

1、深入各地市调研，现场测量和察看。

到现场抽查核对工程量，审计投资成本的真实性。工程决算审计中，一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书，

工程量计算表，竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查，分析重点和疑点，工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性，因此在工程审计时，要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件，抽查重要项目的计算是否准确，在进行实地测量，核对工程量。

2、跟踪工程进度，进行进度控制质量控制，投资控制。

在项目审计过程中，每月中旬及下旬发两次报表，每季度上报一次季报，报表包括工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报，每三个月一大报，这样根据每个月、每季度的报表追踪审查，对该工程项目的工作情况进行全面掌握。

3、充分运用现代科技手段。

通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件，计算机辅助审计手段，提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关，关键是运用好工程造价软件，选择适用的单位估价表，材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作，达到审计的准确性。

以上是工程项目审计部门20xx年的工作总结，还请各位领导评议，并借此机会，向一贯关心、支持和帮助审计工作进行各位领导和同事表示诚挚的谢意。

时光过得飞快□20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx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！

20xx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，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、20xx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20xx年及20xx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大的提高和增强，为做好20xx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xx万元、营业税xx万元的税收优惠政策的批复以及20xx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。

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。

(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xx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。

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20xx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。

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。

自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来，市分行内部审计部统一思想认识，把握重点环节，切实加强领导，确保督导整改工作不走过场、抓出实效。

一、充分认识做好督导整改工作的重要意义，增强搞好工作的自觉性

抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度，认真开展督导整改。对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、一抓到底。

在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，通过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚定信心，振奋精神，为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽责。

二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作

1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高质量。

2、切实把握督导整改的三个重点。一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终，进一步增强学习实践“三个代表”重要思想的自觉性，针对查找出的在理想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的问题，搞好思想整改。二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来进行整改，进一步在全行形成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快发展，力争在创建“两个领先”上取得明显成效，进一步推进构建平安银行的进程。三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注重改进督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室服务，谋求业务部室的支持与

配合。对督导中发现的各种问题进行分类排队，然后向各个部室进行反馈，帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。

三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐发展

为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，精心组织，务求实效，做到“三到位”。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要责任人和责任部门，提出整改时限，人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范，带头抓督导整改，推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机制。

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。

审计年终总结报告篇七

我校在20××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、规范内部，促进管理规范、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20××年初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、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、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，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项进行了审核，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xx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。并对学生生活费了补

助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件，及时完成了教育局安排的各项工作。

1、严格了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的。在具体审计工作中原则，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，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、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，把审计工作做得更好。

审计年终总结报告篇八

自__年x月担任市审计局局长以来，面对全新的工作岗位，我加强学习，扎实工作，廉洁自律，当好表率，较好地完成了各项审计工作任务，取得了显著成绩。按照市委组织部要求，现将四年来的履职情况总结如下。

一、加强学习，熟悉工作，不断提高领导审计工作的能力和水平

实施条例、国家审计准则、__省审计条例等审计法律法规，认真研读了审计干部审计知识读本、法律知识读本、经济知识读本，全程参加省审计厅组织的新任审计局长培训班，凝心聚神地听取专家教授们的讲课，不断丰富自己的审计业务知识，尽可能快地适应本职岗位的需要。平时，经常听取班

子成员和各处室负责人的工作汇报，组织和带领相关人员到先进地区学习好的经验和做法，经常深入到市(区)审计机关、审计现场进行调研，尽可能多的掌握第一手资料，不断提高自己领导审计工作的水平。

在搞好个人学习的同时，我坚持中心组学习制度，平时结合工作实际，经常组织领导班子和全局干部进行专题的政治理论或业务学习，利用各种会议和培训班，就学习实践科学发展观，贯彻落实党的xx大精神，加强对权力运行的制约和监督，审计信息化建设、绩效审计的难点和思路等，进行发言和动员，努力把自己的学习成果转化为指导审计工作的思路和方法，推动全市审计事业的科学发展。

二、围绕中心、突出重点，依法履行岗位职责

下几个重点工作：

一是突出抓好审计信息化建设。针对审计信息化工作起步较晚的实际，我从基础工作做起，首先，主抓了机构的建立和人员的到位工作。其次，抓好审计信息化的规划、建设。20__年底，建成了全市审计机关一体的审计管理系统，实现了现场审计实施系统与审计管理系统的交互应用，实现了无纸化办公。再次，强化计算机审计技术的应用。每年召开专题会议部署全市审计信息化工作，对审计信息化工作进行专项考核。经过四年的不懈努力，我市审计信息化建设取得长足进展，我局审计信息化建设在全省名列前茅。目前开展的数字化审计平台建设，将为我市审计工作实现事前监督、实时监督的目标提供技术支撑。

二是逐年深化财政预算执行审计。四年来，围绕落实中央和省、市关于推进财政体制改革的有关政策，着力构建财政审计大格局，把财政预算执行审计逐年推向深入。如积极支持拓展报告的内容，将固定资产投资审计、专项资金审计、部门预算执行审计情况纳入报告内容，改革报告结构，加强审

计整改督查。我们的做法和效果得到了市人大常委会和市政府领导的肯定。

导的高度重视，促进了资金管理更加规范，使用效果进一步提升。

四是积极推进“三责联审”。积极探索地方党政领导干部同步审计，注意加强与组织部、纪委、编办等部门的沟通，及时反映有关的工作信息和动态，合力推进领导干部经济责任审计工作水平的提升。加强经济责任审计整改工作，与纪委、组织部联合建立整改督查制度，提升了经济责任审计工作效果。

五是不断加强审计管理。建立了审计例会制度，每月定期交流审计工作，排查工作中困难和问题，研究解决的办法和措施。不断完善全市审计机关综合考核办法和优秀审计项目评选办法，考核内容更加科学。在加强对外聘中介机构审计工作管理和考核的基础上，制定《固定资产投资审计独立复核办法》，进一步提高投资审计质量和水平，降低了审计风险。根据审计工作需要，出台了《审计项目审计工作办法》、《审计报告审定办法》、《审计整改工作督查办法》等，促进了审计工作规范化、制度化。

六是注重发挥审计建设性作用。在市领导的大力支持下，市政府出台了《关于明确审计工作有关事项的意见》，为更好地发挥审计监督的职能用提供制度保障。建立了审计信息专报制度，重要的审计情况及时向市领导专报。四年累计向市委市政府报送信息专报52期，绝大多数专报信息得到市领导的批示，审计的建设性作用得到了充分发挥。

摆在首位，切实抓好班子的思想作风建设，规范和完善了中心组学习制度、民主集中制度和调查研究制度。四年来，我能够按规定召开生活会，定期召开党组会、局长办公会以及业务审定会。按照重大事项集体决策、具体工作分工负责的

原则，对全局的重要审计事项、大额经费开支、重大行政决议、干部任免工作和办法、制度的出台等，都能充分听取班子成员的意见和建议，严格按照决策程序办事；对班子每个成员，我都能以诚相待，信任支持他们大胆开展工作。在工作中，经常与他们谈心交心，注意从思想修养、作风形象、业务工作等方面与班子成员共勉，积极维护和保持了班子的团结、和谐，也较好地调动了他们的工作积极性。作为班长，我能以身作则，要求下属做到的，自己首先做到；要求下属不做的，自己坚决不做，努力在思想修养、作风形象等方面发挥自己的表率作用。

励的情况制作成光荣榜，印发到全体审计人员手中，以表扬先进，激发活力。召开全市审计机关作风建设会议，在全系统大力倡导“团结、紧张、严肃、活泼”的优良作风，要求全市审计机关和人员强化大局意识、责任意识、服务意识。在全系统深入开展精神文明创建活动，着力树立新时期审计干部的良好形象。聘请10名行风监督员，定期召开座谈会，广泛征求对审计工作的意见，自觉接受社会监督。

四、严于律己，加强监督，着力保持审计机关良好形象

规定，以身作则，依法行政，廉洁从政，筑好思想道德防线，提高拒腐防变能力，管好自己、管好家属子女和身边工作人员。

回顾四年来的工作，对照上级的工作要求和党员领导干部的标准，也有一些不足和差距，特别是在审计工作任务越来越重，社会各界对审计工作的要求越来越高，审计机关自身压力越来越大的新形势下，本人组织审计工作的方式还有待改进，整合审计资源的手段有待提高，调查研究还缺乏深度，为领导的决策服务做得还不够，等等，需要在今后的工作中加以克服和改进。

审计年终总结报告篇九

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。