

2023年审计个人总结(优秀8篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

审计个人总结篇一

今年，市审计局下达我局审计项目任务4个，根据我县实际情况，县政府增加审计项目任务4个，我局实际年内完成审计项目15个，完成年度审计项目任务187.5%。审计查出违纪违规行为资金580万元，管理不规范资金1189.61万元，已上缴财政金额4万元，移送纪检监察机关案件1件，涉案金额达66万元。全年具体开展了以下几个方面的审计工作。

为认真贯彻落实全国全区全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计。我局“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，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标，按照工作方案要求，对县财政局、地税局以及3个县直一级预算单位进行了审计。

一共查出了财政管理不规范资金1104.69万元，预算单位违纪违规行为资金215万元，并提出了有效的整改意见和建议，促进预算管理单位和部门加强财政资金管理，确保财政资金安全有效使用。

根据自治区审计厅的授权，认真做好外援贷款项目的审计，完成了林业发展项目、结核病防治控制项目、桂西农业发展项目的审计工作，重点检查了这些项目外援贷款资金和国内

建设资金的到位和使用情况，项目设备采购、使用、提款报帐等情况，揭露项目执行中存在的违反国家法规和国外贷援款协定等问题，履行好对内监督、对外公证的职责。

一是认真开展了失业保险基金的审计调查，调查发现存在问题资金451.04万元。

二是切实搞好我县农业综合开发资金的审计。

通过审计，揭露和纠正了上述专项资金管理中存在的问题，确保了专项资金的安全使用和及时到位，促进专项资金管理部门加强资金管理，做到专款专用。

根据县委的工作安排，严格按照《广西壮族自治区实施领导干部、企业领导人员任期经济责任审计条例》的规定认真做好领导干部的任期经济责任审计。完成了对自治县妇幼保健院原任院长的经济责任审计。为县委选拔任用干部提供必要的审计参考依据。

根据自治县人民政府的指示和要求，我局完成了对上朝、上南、木论三个撤并乡镇进行了财务收支审计，查出了管理不规范资金84.92万元，并提出了有效的整改意见和建议。为我县乡镇撤并工作的顺利进行作出了应有的贡献。

根据中央、自治区、市委、县委的统一部署，今年以来我局在全体党员中认真开展了以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育活动。通过开展保持共产党员先进性教育活动，我局党员的素质得到了提高。

党员学习实践“三个代表”重要思想的自觉性进一步增强，理想信念进一步坚定，对新时期保持共产党员先进性的要求进一步明确，先锋模范作用进一步发挥。

党的组织得到了加强，党组织在成为贯彻“三个代表”重要

思想的组织者、推动者和实践者上取得新进展，战斗堡垒作用进一步发挥，党执政组织基础进一步巩固。

党员全心全意为人民服务的宗旨观念进一步增强，组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众的本领的进一步提高，作风进一步改进，党群干群关系进一步密切，真正做到为民、务实、清廉。促进了各项工作的开展。党的路线方针政策得到进一步贯彻，科学发展观和正确政绩观进一步树立和落实，各项工作取得新的进展。

进一步加强农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业、农村经济的素质和效益，努力增加农民收入，是新阶段农业和农村工作的中心任务。

为此，我们切实按照“三个代表”重要思想要求，以开展保持共产党员先进性教育活动为契机，转变机关工作作风，深入农村、深入基层，为农民群众办实事、做好事，积极为本局联系的村上项目引资金牵线达桥，为联系村争取卫生建设资金2.00万元，教育资金0.5万元。同时派出骨干力量配合乡镇政。

审计个人总结篇二

经过科室人员一起认真讨论、研究，通过与汪书记和宋局长汇报、沟通，结合我局实际，我们继续坚持围绕中心服务大局，不断增强责任与服务意识，以加强管理为中心，以防范风险为重点，发挥内部审计在规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用，积极开展审计工作，较好地完成了年度目标任务。现将20xx年的工作汇报如下：

根据年度工作目标□20xx年安排审计项目5项，实际完成11项，超计划完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产

权归属问题（19xx年—20xx年）的审计3项及后续审计等审计事项，完成我局“银行存款—建行房信部”账户（19xx年—20xx年）核查更正的处理意见，提出审计建议27条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原则。充分发挥了内审工作为公路事业健康持续发展保驾护航的作用。

今年以来，审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站20xx年度的财务收支审计，严格按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等，有针对性的提出了审计建议3条，充分发挥了内审工作的监督服务职能。

按照年初工作目标，审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局20xx年度的账目进行了公路专项资金审计调查，对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用，有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改意见8条，确保专项资金使用到位、合理。

根据局领导的临时工作要求，我们及时开展经济责任审计，以被审单位经济发展状况为基础，通过审计监督的积极作用，提高干部队伍正确履责的自律性。

我们先后对袁集超限站责任人任期内（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站责任人任期内（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进行了认真理性的梳理、分析、总结，共提出审计意见12条，做到审计报告提出的意见和建议具体、中肯，全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任，使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要依据。

按照20xx年“创新规范年”活动安排，我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进行了查漏补缺，新制定《内部审计责任追究暂行办法》，通过采取相应措施揭示问题促进整改、推动完善制度，减少问题产生的根源，降低问题发生的几率。制定责任追究办法，就是要充分发挥审计监督作用，就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。

年初以来，我们正确把握监督与服务的关系，寓监督于服务之中是搞好内审工作的根本。实践证明，内审监督必须紧紧围绕公路建设这个中心，把发展作为工作的出发点和落脚点，审计才有为有位。监督只是手段，服务才是目的。

因此，我们在工作中，坚持“从严查账，从宽处理，完善制度，加强管理”的审计理念，把审计目标定位于通过审计，使被审单位加强内部管理，不出和少出问题上，让审计成为违规违纪问题的“防疫站”，注意摆正自己的位置，具体把握和正确处理审计监督和审计服务的辩证关系，讲服务不是不讲监督，讲监督不是只看力度，讲力度不是只看处理意见。

对审计查出的问题，以有利于公路事业发展为标准，分类排队，区别对待。在对已审项目的审计过程中，我们就较好地把握了这些关系，为被审单位出具了完善各项内部控制制度，加强内部管理的意见。

强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计，我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进行了认真梳理，针对各类经济活动的业务处理流程，系统分析经济活动可能存在的风险，寻找失控点和盲点，及时提出合理化建议和意见，从而促进完善内部控制，达到消除风险、清除隐患、堵塞漏洞的目的。

工程项目审计，是我局以往审计工作的空白点。今年我们将以服务大局为己任，抓好s238常付线及s330道白线安保工程建设项目的审计。在工程建设项目中着力对项目资金来源及

到位情况、项目资金的使用情况、项目资金预算执行情况、以及以及工程项目完成情况等重点环节的审计，熟悉工程的工艺流程和施工工序，掌握第一手资料，以保证工程数据的全面性、准确性。

尤其是工程计量表，要有目的的与现场实际发生工程量相比较，使各项数据之间、数量与实际之间能互相印证和衔接。通过对工程项目的工程质量、资金拨付及国有资产的安全完整等方面进行审计，更好地体现审计工作对工程建设的保障、监督、服务与促进作用。

在审计项目全部程序结束后，完成审计项目从审计性质、基本情况、账面情况、审计结果、存在问题及建议、审计评价、责任认定到整改情况的所有信息电子化，也就是在完成纸质档案的同时建立一套简化的电子化档案，其有以下优势：

一是方便快捷查阅；

二是方便横向纵向对比。

通过科室人员共同分析讨论，我们发现工作中存在有以下问题：

二是被审单位整改措施落实不到位。在审计实践中可以看出，部分被审单位“屡审屡犯”问题比较突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。

结合单位的中心工作和重点工作，我们确定今年审计工作的基本思路是：以服务全局为目的，以审计创新为动力，以加强审计成果运用为核心，以提升审计质量为基础，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，最大限度地发挥审计工作的服务、管理、监督和评价职能，为公路事业健康发展保驾护航。

审计个人总结篇三

转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好审计局市政府投资审计中心岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置 and 态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在审计局市政府投资审计中心工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的审计局市政府投资审计中心所有工作任务，履行好×××（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：

一、思想上严于律己，不断提高自身修养。

一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在×××（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在审计局市政府投资审计中心工作岗位，但我时刻关注国际时事和中央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心工作岗位上认真贯彻执行中央的路线、方针、政策，尽职尽责，在审计局市政府投资审计中心工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。

二、工作上加强学习，不断提高工作效率时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。

×××审计局市政府投资审计中心工作岗位相关工作也需要

与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高审计局市政府投资审计中心岗位的服务水平和服务效率。特别是学习审计局市政府投资审计中心工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××审计局市政府投资审计中心工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习了×××审计局市政府投资审计中心工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××审计局市政府投资审计中心工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××审计局市政府投资审计中心工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。

回顾过去一年来在**（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在×××审计局市政府投资审计中心工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××审计局市政府投资审计中心工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的×××审计局市政府投资审计中心工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习了×××审计局市政府投资审计中心工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的**（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好审计局市政府投资审计中心岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的审计局市政府投资审计中心工作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与×××（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）审计局市政府投资审计中心岗位上的同事多沟通，多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取为**（改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位）做出更大的成绩。

审计个人总结篇四

20xx年度的审计情况总结如下：

一、审计工作基本情况

204月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作；根据会计师事务所审计小组的审计时间安排，审计小组按约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况

1、独立性

珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

2、专业胜任能力

审计小组共由9人组成，具有注册会计师职称5人，其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、严守职业道德

审计工作中，事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成，审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，认真接受公司董事会委员会的督促，保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时，保证了公司信息披露的高质量性。

三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况

1、精心编制审计工作计划

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、严格执行审计程序

珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。

3、真实完整的审计报告

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况

会计师事务所审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已实施改进。

五、结论性总结

广东xxxxxx会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年，公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告，历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息。

广东xxxxxx会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

更多

审计个人总结篇五

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和重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

(一)、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。

(二)、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、针对以上问题，今后的努力方向是：

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。

经典的银行审计员个人工作总结(三)

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、遵纪守法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。

审计个人总结篇六

为了在村支“两委”换届前对村干部任期的经济责任、工作业绩有一个公正的评价，既为选拔任用村干部提供依据，又给群众一个明白，还干部一个清白，充分保障村民享有集体经济管理的知情权与参与权，推动农村民主法制建设，规范农村集体资产和财务管理，促进农村经济发展和社会稳定，根据乡党委、政府的部署要求，乡成立了审计工作领导小组，

对我乡11个行政村集体财务进行了审计。现将审计结果总结如下：

1、 工作步骤

1、 统一思想、加强领导

为保证审计工作的顺利完成，我们成立了由乡纪委牵头的审计工作领导小组，成员包括乡纪委委员、三资办、财政所及民政办工作人员。并且召开动员大会，使大家充分认识到此项工作能否圆满完成，关系到保障农民群众的知情权、参与权、决策权和监督权，是事关农村经济发展和农村社会和谐稳定的一件大事。为了保证审计质量，我们对审计工作人员进行了培训，同时要求审计人员必须做到审查帐薄不留死角，检查手续不留漏洞。乡纪委委员在审计工作动员会上明确表态，若发现审计人员弄虚作假，发现一个处理一个，决不手软，明确各驻村办点干部为第一责任人，同时把这次审计工作与年终工作的评优评先进行挂钩，把责任落实到位。通过加强领导，强化责任，从而保证了审计工作在短期内顺利完成。

2、 界定范围、明确分工

本次村级财务审计，审计范围为20__年7月1日至20__年6月30日。审计内容：一是农村经济责任目标完成情况，具体包括村主要干部任期内创业承诺制是否如期兑现，村财务管理、资产管理、民主管理等内控制度是否健全等，由组织干事负责调查审核；二是财经法纪执行情况，包括财务收支、专项资金、承包上交、集体积累等内容，由财政办人员和村帐代理员负责核查；三是村民关注的热点问题，包括集体资产处置、债权债务问题、土地发包承包问题、村级财务公开问题等，由纪检线人员负责调查。

3、 完善程序、讲究方法

完善工作程序：在审计工作开展之前，召开了动员大会，乡内审小组制定了审计工作计划，向各村下达了审计书面通知，各村都张贴了审计公告，最后为各村出具了审计报告，审计整个过程都体现着全面性、客观性和真实性。

4、搞好公开、彰显民主

财务审计结束后，11个村全部进行了财务公开，让群众知晓，受群众监督。通过此次村级财务的审计，一是达到了给农民群众一个明白，还村干部一个清白的目的；二是达到了保障村民享有集体经济管理的知情权与参与权，推动农村民主法制建设的目的。

2、 主要存在问题

一是村集体资产管理欠规范。部分村在集体资产出租、出售、转让等过程中没有在财务上形成台帐和说明，没有按合同或协议建立收入台帐，容易造成村集体资产的流失。

二是历史遗留“呆帐”较多。一些债权债务没有及时清理，形成“呆帐”、“死帐”，制约着村级集体经济的发展。

三是白条抵库现象还不少。少数村干部财经纪律意识淡薄，村财务管理制度比较松懈，财务报销制度不够规范，单据审核把关不严，白条报销的现象时有发生，餐费、劳务费等一些费用用“白条子”，造成白条抵库现象。

四是非生产性开支较大。部分村为“跑项目”、“要资金”，请客送礼，将一些不明了的开支列入招待费中，致使招待费虚高。

五是村级财务公开没有真正落实到位。虽然对村级财务公开的内容、时间、地点、形式和程序等都有明确规定，但不少村在实际操作中往往打折扣。有的村担心财务公开影响工作，

往往简化公开程序，减少公开内容，有关资金支出问题，避重就轻、避实就虚，只公布一级科目，把隐性开支和不正当开支列到“其他”支出栏目中打埋伏，村民看村级财务犹如雾里开花，无法了解资金的详细用途和去向。另外，有的村重公布、轻反馈，对村级财务公开后群众的意见建议不重视、不及时处理和反馈，沟通渠道不畅通，财务公开的实际效果并不理想。

六是小型工程款支付不规范。由于部分村小型工程没有按照市里要求进行招标，致使工程存在包工不包料的问题，比如有的村出现了由村干部部分工买材料报帐，导致村帐白条五花八门，数额巨大；项目工程支付过程中，有的没有采用从银行转帐的办法，而是支付大笔现金给个人，且以白条形式入帐；部分工程完工后，结算无验收报告，以一张自制白条或收据做帐，有的甚至不结算。

3、意见和建议

建立健全村级财务管理制度和保障正常运转的监督机制，使财务工作规范有序，逐步走上科学化、规范化、制度化的轨道。当前的重点是要加强对农村基层财务管理的组织领导和规范制度、夯实基础、强化监督、落实公开、抓好业务培训等为重点，切实加强农村村级财务管理工作。

通过以上措施，内审工作取得成效。一方面充分发挥审计的监督职能，及时发现问题，严肃查处财务管理中的违法违规违纪行为。另一方面充分发挥农村审计的服务职能，积极向村集体提出合理化建议，帮助村级规范经济财务行为，为发展壮大集体经济积极进言献策。乡内审机构开展的村级财务审计，在加强经济管理、推进新农村建设等方面，发挥了积极的作用。

财务审计小组

____年7月3日

审计个人总结篇七

尊敬的领导：

我于20xx年通过注册税务师考试□20xx年7月进入咱们单位。在这里工作的6个月，我热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责。现将半年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。

作为一名刚踏入事务所的新生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经验，为自己和同事带来诸多不便，与人沟通和与人相处有很多技巧，有效的沟通让你工作开展的更加顺利。面对如此种种形形色色的大中小企业，诸多的税种加各种优惠政策，对我们的税务工作也提出了严峻的考验，只有不断更新自己的知识库才能应对这个互联网时代带来的变革。

二、是虚心向前辈学习。半年来，在领导和同事的帮助下，我对审计有了更深层的认识，先后参与了企业所得税工作底稿编、股权转让个人所得税鉴证业务，实践中我学到了许许多多书本上学不到的知识和经验。

三、注重细节，精益求精。细节决定成败，任何小的疏忽都会造成不可预知的麻烦，犹如蝴蝶效应。“简单的事情重复做，你就是专家；重复的事情用心做，你就是赢家。”自古不能谋全局者不能谋一域，不能谋万世者不足谋一时。工作要有全局性和前瞻性，合理分工。

四、世不避难，勇于担当。“顺境逆境看襟度，大事难事看担当，面对困难，要敢于迎难而上，要有战胜困难的勇气和魄力，要有韧性和忍耐力，坚忍不拔，百折不挠。在工作中，面对突如其来的坏消息，要临危不乱，处事不惊。

五、谦虚谨慎，注重协作。“才舒放，即当收敛；才言语，便思缄默。”成绩的取得离不开领导的支持和信任，离开同事的关心和帮助。一个优秀的团队，首先，要有责任心。一个目标，没有私心，迅速补位。其次，要有胜任能力，不怕老虎一样的敌人，就怕猪一样的队友。

在肯定成绩的同时，也要充分认识自己的不足，在新的一年里，要做到以下几点：

一是要进一步提高综合素质。要有忧患意识、懂得居安思危，不断加强学习，提高处理问题的能力。

二是进一步提高工作效率。“居处必先精勤，乃能闲瑕，凡是勿求停妥，然后逍遥。”克服懒惰心理，今日事今日闭，正确处理好工作与生活的关系，快乐工作，快乐生活。

姓名：***

20xx年12月30日

审计个人总结篇八

20xx年，在公司领导的指导和大力支持下，在各部门的积极配合下，在审计部全体员工的努力下，工程审计部以积极、认真、负责的态度进行了公正的审计。这里，它总结了过去一年的工作：

20xx年，审计部全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，促进了局整体工作又好

又快发展。

20xx年，全省已开展工程建设项目审计xx项，审计资产总额1亿元，提交审计结果报告xx份，提出增收节支建议xx条万元。其中，报批预算为xx万元，减少xx万元，减少幅度为x%[]报批预算减少xx万元，减少率xx万元，结算xx万元，减少率xx万元，减少率xx%[]省局(公司)对xx办公综合楼、物流配送仓库、烟草储运中心二期工程进行全过程跟踪审计，其中办公综合楼工程提交概算xx万元，减少xx万元，减少率x%[]市局(公司)坚持对工程招投标、施工、竣工验收、结算各环节进行全面跟踪审计，每周定期与中介机构参加工程建设现场会，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，有效防止虚假项目、多记工程量、高套定额、多支付工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目进行事前干预、事中控制和事后监督的目的，较好地履行了内部审计在项目建设领域的监督和服务职能。

1. 建立“两个体系”确保过程跟踪审计。

深入落实“两项任务”部署，各级内部审计将不断加强对工程建设项目的管理和监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立中介机构管理办法和工程项目审计管理办法两个体系。

2. 完善“三项措施”，掌握项目审计进度。

这是一个跟踪和审计关键项目的实施计划。第二，指派专人现场监督并提供服务。三是加强对委托中介结构的管理。拟印发《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》，明确指导和评价办法。通过月度报告和季度研讨会，准确掌握项目进展情况，及时解决存在的问题，进一步提高投资效益。

3. 突出“六个重点”，实现全过程跟踪审计。

在招投标、合同管理、材料设备采购、项目管理、工程造价、财务决算等方面，突出重点，严格按流程审核，及时发现，有效防范和规避，实现全过程跟踪审计。

20xx年，在上级的正确领导下，经过全体干部职工的努力，工程审计局取得了一定的成绩，但也存在一些差距和不足，主要是：

一是学习不够，集中训练的时间很少。特别是在任务重、学习放松、集中训练时间短、工作人员知识更新不够、没有学习指导实践的时候。要进一步加强学习，提高素质。

二是审计结果应用和审计信息公开不够，部门预算执行审计工作需要进一步积累经验；

三是如何适应财政支出改革，深化工程项目审计工作，需要在实践中进一步探索，审计能力有待加强。

第四，审计模式没有及时改变，没有跟上当前市场经济的变化。要通过创新手段推动审计模式和审计方式的变革。

五是调研工作不够重视、不够深入，对基层没有全面深入的了解，需要在调研工作上下功夫。

回顾一年的工作，我们立足工程项目审计，全面做好本职工作，为公司创造更加美好的明天做出自己的努力。

(1)继续加大审计人员培训力度，全面提升内部审计人员素质。

建设项目内容涉及面广，建设过程复杂，既涉及财务管理，又涉及工程建设管理。审计内容全面、专业。因此，要进一步加强培训，做好基建项目专业知识培训，提高现有审计人

员的专业素质，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，不断推进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展。

(3)进一步加强工程建设项目审计监督，实现“两个转变”。

为了充分发挥工程建设项目审计工作的作用，首先要从重视成本审计向成本与质量审计并重转变。审计人员要从工程质量入手，深入现场踏勘检查，重点揭露施工企业的一些问题，如不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等。问题严重的，将会同相关职能部门对施工企业、监理公司、现场监理、施工人员进行处罚。二是要从单一的工程量审核向管理审核转变。从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同、施工环节的全过程监督分析，揭示施工单位和监理人员在施工现场管理、监督、材料价格把关不严等方面存在的问题。

以上是20xx年工程项目审计部门的工作总结。还请各位领导点评，并借此机会向一直关心、支持、帮助审计工作的领导和同事们表示衷心的感谢。