# 审计年度计划表 审计年度计划 大方面(八篇)

来源：网络 作者：天地有情 更新时间：2024-06-14

*光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。审计年度计划表 审计年度计划 大方面篇一...*

光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

**审计年度计划表 审计年度计划 大方面篇一**

按照集团公司要求，结合公司实际，进一步建立健全内部审计向公司党委、董事会负责的工作体制机制，加强内部审计组织领导，完善内部审计管理制度和流程，从管理体制上保障内部审计的独立性和权威性，确保内部审计部门客观、公正、有效开展审计监督工作，推进审计全覆盖，落实审计整改责任。优化完善内部监督协同机制，通过建立部门联席会议等方式，加强各类监督部门间的沟通交流、协同互动，推动监督信息共享、监督成果共用、关键业务共同实施、整改问责共同落实。

根据国家及集团公司关于内部审计工作的有关新要求完善审计工作规范和标准体系，有序开展审计质量提升活动，推进审计信息化建设，切实提高审计工作效率。同时，按照国家有关要求和集团公司统一的审计制度、程序和标准实施审计项目，加强对中介机构审计质量的管控，确保审计程序和标准执行到位，促进审计质量提高。

20xx年，公司将紧密围绕中心任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持“三个区分开来”，聚焦公司重大事项和关键领域，聚焦抓重点、补短板、强弱项，推进审计项目、审计组织方式“两统筹”，发挥内部审计增值作用，服务公司发展大局。

(一)开展重大政策、决策部署落实情况审计。

(二)做好审计署、集团公司等外部审计监督配合工作。

(三)做好年度财务决算审计监督工作。

建立健全审计发现问题整改机制，扎实抓好审计问题整改的监督检查和后续整改落实工作。按照“制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过”的“三不放过”原则，建立审计整改台账，明确整改措施、整改时限、整改责任领导、牵头部门等内容，严格实行对账销号管理，简单问题立审立改、复杂问题限期改正、长线问题挂牌督办;对未按要求完成整改的，按规定进行提醒、约谈、通报批评、责任追究，把审计问题整改情况纳入相关人员考核奖惩，保证整改落实效果。按要求定期组织向公司党委、董事会报告审计发现问题整改情况，落实有关决议，有效发挥审计监督促进企业规范管理、提质增效的作用。

**审计年度计划表 审计年度计划 大方面篇二**

20××年，我局在xx区委、区政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，按照“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，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能，不断加大审计执法力度，全面提高金融审计工作水平和质量。现将20××年工作计划如下：

1. 时间紧、任务重，审计力量严重不足，20××年我局财务审计人员4名，下半年3名。审计任务越来越重，直接导致审计工作的“赶进度”，深度和宽度不够，严重影响了审计质量，也导致审计风险的加大。

2. 审计力度不大、质量不高、资源利用不够合理。由于审计项目多集中在每年的4-10月份，为了完成上级部门和区委、区政府下达的审计任务，审计人员往往同时进行多个审计，由于时间紧只是为了审计而审计，不能深入查证，直接导致了很多项目无法深入，力度不大，质量不高。审计与纪检、监察、信访、财政等职能机关沟通不够充分，这与部分单位的资料保密性强无法共享有关。

3. 审计业务更新不快，手段落后。目前，审计工作正处于从传统走向现代发展的转型阶段，计算机审计开始普及，ao审计运用于审计的各方面。而我局审计人员自身计算机水平参差不齐，运用ao审计的能力低，每年到市局及省厅外出培训、学习的人员数量少，在新知识、新理论的主动学习和更新方面，还有很大差距。

4. 审计工学矛盾突出。长期以来，我局审计人员忙于完成审计任务、疲于奔命现象非常突出，无法从根本上保证学习时间和精力 ，审计干部难以协调好工作和培训的关系，影响了审计人员综合素质的提高。政治学习和思想工作重视程度还不够。侧重于审计工作，对政治学习存在应付思想。

20××年工作安排作为经济监督部门，今后我们更要履行好职责，充分发挥审计保障全区经济健康运行的“免疫系统”功能，为全区“保增长、促发展”服务。 20××年，我局将把经济责任审计工作和固定资产投资审计作为重点工作来抓：

(一)保质保量完成上级审计机关下达的各项审计任务

(二)经济责任审计按政府制定的审计工作计划进行。

(三)固定资产投资审计

1. 落实工程结(决)算必审制度 xx区政府投资建设项目(包括维修、改造项目)全部实行工程结、决算必审制度，建设单位不得自行委托中介机构审核。此外为了强化审计监督，按照《审计法》规定的职责，配合财政、纪检、检察等部门介入政府建设项目招投标(包括建设项目、大宗材料、重要设备、特殊材料等)过程。

2. 审计监督的方式 依据建设项目的实际情况，我局将从专业角度及项目要求，通过竞争性谈判、备用库筛选、民主决策等方式择优有资质的社会中介机构参与审计工作，充分发挥各自优势，形成合力。

3. 大力推行跟踪审计工作 对政府投资建设项目进行跟踪审计，控制工程造价，进而节约财政资金，发现并避免工程建设中违反财经法纪行为的发生。

4. 积极推行清单报价 依据《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20××)中要求全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目，必须采用工程清单计价。我局也将对新开工的建设项目采用清单报价的方式进行工程招投标工作，合理规避政府投资建设项目的风险。

作为经济监督的部门，今后我们更要履行好职责，充分发挥审计保障全区经济健康运行的“免疫系统”功能，为全区“保增长、促发展”服务。

1.结合区委、区政府的工作重点，安排做好审计调查工作，通过综合调查和分析，提出审计调查报告，使区委、区政府了解全区各类资金数量、运行情况，为下一步更好决策提供依据。

2.完成区委、区政府交办的各类审计工作。

3.继续以强化学习型党组织建设为契机，不断加强审计机关党组织建设，推动审计工作的健康发展。

**审计年度计划表 审计年度计划 大方面篇三**

一、持续深化开展预算实行审计

坚持“揭穿问题、标准办理、促进改革、进步绩效”的审计思路，进一步实行《北京市属高等学校预算实行和决算内部审计施行办法(试行)》，深化开展预算实行审计。本年要点对各个项目的经费预算实行状况施行全进程审计，加强对项目资金运用效益、效果剖析和审计，努力完结预算实行审计与绩效审计的有机结合。活跃发挥内部审计的监督效果，促进各部分进一步加强财政预算办理，严格实行各项财政准则，进步预算资金运用效益和效果，保证学院各项事业使命和作业方针的完结。

审计处活跃与组织、纪检、监察部分合作，做好干部任期经济职责审计，进一步深化经济职责审计的内容，坚持以领导干部实行经济职责为主线，要点重视领导干部！

遵循实行法律法规、方针布置，严峻经济决议方案拟定和实行，以及恪守廉政规则等状况，促进领导干部树立正确政绩观和科学开展观，进步领导干部的经济职责意识。加大对领导干部任期内经济决议方案及效果、内部操控准则的健全及实行状况等方面的审计力度，促进领导干部行使权力与实行经济职责严密联接，进一步发挥经济职责审计在促进科学决议方案，推动依法治教，完善监督机制，防备廉政危险等方面的重要效果。依据学院组织部的托付，本年将对6名副处级领导干部进行任期经济职责审计。

结合我院实践和办理要求，持续做好基建补葺工程项目审计，活跃实行教育部《关于加强和标准建造工程项目全进程审计的定见》的精力，持续加强对基建补葺工程项目办理进程与工程项目造价的内部审计，不断改善和加强对各类工程项目的立项、勘测、规划、投标、施工、竣工以及相关工程设备资料收购、改变恰谈、工程款结算等各个环节的运转状况和相关经济办理活动的审计监督，促进各类工程项方针准办理，节省工程本钱，标准工程办理，防备基建补葺出资办理危险，保护合法利益，保证工程建造的顺畅施行，进步资金运用效益。

依照领导要求，本年持续做好饮食中心的财政办理和学院会议中心运营效益的专项审计作业，对学院各部分的收费状况进行审计查询，以加强部分内部操控，标准各类财政行为，防备经济办理危险，避免呈现违背“出入两条线”方针和私设“小金库”等违法违纪行为。五、加强审计效果使用和审计整改

依照市教委《关于进一步加强教育体系内部审计效果使用作业的定见》的要求，实在抓好审计效果的使用和审计整改作业。拟定审计效果使用作业准则，清晰各部分的职责，树立部分联动机制，对内部审计发现的各类财政违规问题要仔细进行整改，对严峻违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、查看部分报告，并主张进行职责追查，一起把内部审计效果作为内部相关查核点评的重要依据，以加强审计整改，遏止“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部分加强和改善内部办理中的效果。

加强事务学习，活跃参加审计和财政事务培训，进步审计事务才能。完善审计准则，进步审计质量。活跃开展盯梢问效，做到内办理，外监督，在原有准则、规则的基础上进一步完善各项准则，结合《审计法》仔细抓好审计质量操控作业，把好审计质量关，下降审计危险，并活跃开展计算机审计和效益审计，不断进步内部审计才能。

**审计年度计划表 审计年度计划 大方面篇四**

一、主要原则

20xx年度审计项目计划安排的主要原则:

一是坚持围绕中心、突出重点的原则。紧扣市委、市政府中心工作，突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督，促进我市经济稳增长、调结构、抓改革、优生态、惠民生等各项政策贯彻落实。

二是深化预算执行审计，强化经济责任审计原则。统一组织领导，统一工作方案，集中全局力量做好预算执行情况审计工作；重点安排主要领导干部经济责任审计，加强对领导干部权利运用的审计监督。重点关注中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等相关制度落实情况。积极开展送达审计，提高审计工作质量和效率，减轻被审计单位负担。

三是坚持突出民生资金和项目，深化专项资金审计的原则。审计项目安排突出民生，关注公共服务、公共政策和公共财政资金，围绕社会关注的热点难点等民生资金为重点，加强社保、资源环保、农业、教育等涉及人民群众切身利益的专项资金审计，维护人民群众最关心、最迫切、最现实的利益。

四是坚持统筹兼顾，整合审计资源和审计力量，形成审计合力的原则。注重整合审计资源和力量，科学统筹安排审计项目，注重经济责任审计与财政财务收支、财政专项资金审计等项目之间的结合，节约审计时间和精力，切实提高审计工作效率。

(一)本级预算执行情况审计

1、20xx年市本级财政预算执行情况审计。着力促进提高公共资金绩效，围绕新修订的《预算法》重点关注全口径预算管理、支出预算和政策的执行、政府性债务管理、决算的真实性、预决算公开等情况，促进健全政府预算体系，推动深化预算管理制度改革。重点关注财政资金该投未投、该用未用、使用绩效低下等问题，关注存量资金的成因和结构，促进存量资金尽快落实到项目和发挥效益。在关注财政收入的真实性的同时，更要关注财政支出的合规性和绩效，严肃查处虚报冒领、骗取套取、截留侵占等问题，促进资金安全规范高效使用。4月至7月实施，7月底提交审计报告。

2、市地方税务局20xx年度收入预算执行情况审计(税收征收管理情况审计)。以促进依法治税为目标，重点关注税收政策执行情况和税收征收管理情况，主要是税收优惠政策和税收减免等情况。4月至7月实施，7月底提交审计报告。

3、市直单位20xx年预算执行及财政财务收支情况审计。以促进规范预、决算编报和管理，盘活财政资金存量，优化财政资金增量，调整财政支出结构，提高财政资金使用绩效和揭露重大违法违纪问题为目标。重点关注市直单位资金和财务管理、专项资金分配和使用情况，执行政府采购制度情况，公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况，中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理规定等制度贯彻落实情况，“三公经费”、会议费、“吃空饷”、“小金库”、大额采购、机构设置、编制使用和楼堂馆所建设管理情况等。

安排对市发改委、市交通局、市建设局、市人保局、市卫计委（卫生局、计生委）、市民政局、市扶贫办、市教育局进行审计，必要时可进行延伸和追溯。各审计组结合离任审计项目，4月至7月实施，7月底提交审计报告。

4、20xx年乡镇财政预算级次管理及财政财务收支情况审计。重点关注乡镇财政资金和财务管理、专项资金分配和使用情况，执行政府采购制度情况，公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况，中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理规定等制度贯彻落实情况，“三公经费”、会议费、“吃空饷”、“小金库”、大额采购、机构设置、编制使用和楼堂馆所建设管理情况等。

安排坳里乡、荷花乡和东上乡3个乡镇进行审计，各审计组结合离任审计项目，4月至7月实施，7月底提交审计报告。

5、井冈山管理局部分局直单位近三年财务情况审计。以促进规范预、决算编报和管理，盘活财政资金存量，优化财政资金增量，调整财政支出结构，提高财政资金使用绩效和揭露重大违法违纪问题为目标。重点关注井冈山管理局局直单位资金和财务管理、专项资金分配和使用情况，执行政府采购制度情况，公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况，中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理规定等制度贯彻落实情况，“三公经费”、会议费、“吃空饷”、“小金库”、大额采购、机构设置、编制使用和楼堂馆所建设管理情况等。

安排门票管理处、博物馆、旅游发展总公司3个管理局局直单位进行审计，3月至4月开始实施，4月底提交审计报告。

6、罗浮管委会近三年财务审计。重点关注罗浮管委会单位资金和财务管理、专项资金分配和使用情况，执行政府采购制度情况，公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况，中央八项规定精神、国务院“约法三章”要求、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理规定等制度贯彻落实情况，“三公经费”、会议费、“吃空饷”、“小金库”、大额采购、机构设置、编制使用和楼堂馆所建设管理情况等。4月至7月实施，7月底提交审计报告。

（二）财政专项资金审计（调查）

7、基本养老保险基金审计。以摸清基金筹集、管理、使用和保值增值等情况，揭示虚报冒领、挤占挪用、擅自降低收费和缴费基数等影响基金安全和可持续性的问题，关注影响养老保险制度公平性的问题，推动完善相关政策制度。

全国统一组织，8月至10月实施。

8、农村饮水安全工程资金筹集管理使用情况专项审计调查。重点关注中央补助资金和地方配套资金到位、专项资金投入是否存在被截留挪用、工程建设以及饮水安全等情况。

由省审计厅统一组织实施，8月至10月实施。

9、城镇保障性安居工程跟踪审计。以促进落实城镇保障性安居工程政策，管好用好建设资金，促进保障性住房分配公开、公平、公正，推进保障性住房持续运行为目标。重点揭露和查处棚户区改造安置补偿、保障性住房分配、资金管理使用等方面存在的重大违法违纪问题，并跟踪检查以前年度发现问题整改情况等。

根据吉安市审计局投资科统一部署，20xx年2月实施，3月份提交审计报告。

10、农村义务教育薄弱学校改造资金管理使用情况专项审计。全面反映和揭示专项资金使用和管理等环节存在的问题，深入分析问题产生的主要原因，提出针对性的意见和建议，从而不断完善农村义务教育薄弱学校改造专项资金管理，解决由于教育基础薄弱和投入不足导致的教学设备及信息化技术装备生均不足、教学辅助用房短缺、生活设施设备简陋等问题。

全省统一组织，8月至10月实施。

11、落实中央和省委、省政府出台的一系列稳增长等政策措施情况的跟踪审计。重点检查稳增长政策措施中明确的重点任务完成、重要政策执行、重大建设项目进展、重点资金落实和使用、推进简政放权落实等情况，重点揭露政策措施落实中存在的不作为，慢作为、乱作为、假作为问题。同时跟踪以往季度审计发现问题整改情况，重点关注未及时整改的问题，深入分析原因，进一步揭示体制障碍和制度缺陷，提出解决问题的意见和建议，推动政策措施落实到位。

省审计厅统一组织，8月至10月实施。

12、政府人防工程易地建设费的收取、管理和使用情况审计。以规范人防工程易地建设费的收取、管理和使用，发挥人防工程易地建设工程在平战时期的作用。重点关注人防工程易地建设费的征收、管理和使用情况，人防工程易地建设情况，人防工程易地设施的经营情况等。

配合吉安市审计局经贸科，对我市20xx—20xx年度人防工程易地建设费收取、管理和使用情况进行审计，8月至10月实施，10月底前提交审计报告。

（三）领导干部经济责任审计

13、乡镇、市直行政事业单位等主要领导离任审计及任中审计。以客观评价被审计领导干部任职期间经济责任履行，促进被审计领导干部守法守纪守规尽责为目标。重点关注被审计领导干部贯彻执行经济法律法规情况，重大经济决策情况，国有资产资源管理情况，本单位本部门重大政策落实情况、预算执行和其他财政财务收支情况，落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及国内公务接待管理规定等制度相关要求情况，以及遵守有关廉洁从政规定情况等。

根据井冈山市委组织部委托，全年安排对4个乡镇4名党政主要领导、5个市直行政事业单位主要领导及医院共10名主要领导干部进行离任审计。同时，还有商务局及司法局两位主要领导的任中审计。通过科学安排，统筹兼顾，与其他审计项目穿插进行，所有经责审计项目计划在今年10月底完成。

（四）重点投资项目审计

14、政府投资项目工程决算审计。以规范项目建设程序和合同履行，提高资金使用效果，促进整顿、规范建设市场秩序为目标，审查工程决算的真实性和合规性。重点关注立项报批程序、征地拆迁及补偿、招投标和承发包、资金筹措和使用、项目建设管理和工程验收等事项，关注项目建设前期准备情况，项目法人制、招投标制、工程监理制和合同制执行情况，工程进度和计量支付及质量控制情况等。

拟安排井冈山市“一城带两镇”工程结算审计、井冈山火车站进出口公路建设工程竣工决算审计、井冈山火车西站广场及绿化等工程结算审计、井冈山市革命圣地暨农村公路建设工程竣工决算审计、井冈山市罗浮片区石市口棚户区改造项目（一期）工程竣工决算审计、井冈山市瓷城工业园区污水处理场配管网工程结算审计及其他井冈山市重点工程已竣工的建设项目的决算审计，全年根据各部门单位申报及时完成。

**审计年度计划表 审计年度计划 大方面篇五**

20××年区审计局工作人员工作计划怎么写?下面是为您整理的关于“20××年区审计局工作人员工作计划”，希望对您有所帮助。更多精彩请锁定工作计划栏目。

20xx年，区审计局在区委、区政府的正确领导和市审计局的关心支持下，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，积极履行审计监督职能，认真开展机关效能建设等各项活动，为我区经济健康发展，促进廉政建设不懈努力。

20xx年初，根据区政府批转的《\*\*区20xx年度审计项目计划安排》(区政办[20xx]x号)，区审计局安排实施了xx个审计项目。通过审计，共查出管理不规范资金xxx万元，提出审计建议24条，提交审计专题、综合报告14篇，被领导批示采用1篇。此外，还对184个政府性投资建设项目实施了审计，其中已审结140个。

(一)认真履行工作职责，积极服务全区经济社会发展大局

⒈持续推进对中央重大政策措施落实情况的跟踪审计

按照审计署的统一部署，跟踪检查我区落实国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施情况。围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范五个方面开展政策检查，以推动中央和省市区重大政策贯彻落实。截至目前，已完成一、二、三季度的此项审计工作。

2.积极开展经济责任审计

为加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作，根据区委组织部的委托，区审计局安排实施了10个审计项目，对人民社区、螺蛳山社区、原\*\*山区城市管理行政执法局、原\*\*山区城市管理行政执法局、原\*\*山区环保局、原\*\*山区环保局、原\*\*山区经发局、原\*\*山区市场监督管理局、原\*\*山区市容局、原\*\*山区教体局等10家单位原主要负责人同志经济责任履行情况进行了审计;同时对原\*\*山区、原\*\*山区部分部门、单位负责人实行离任交接。通过审计帮助被审计单位找出管理中存在的薄弱环节，完善财务制度、强化内部管理、提高资金使用效益。

3.加强行政事业单位审计

为检查行政事业单位财政财务收支的真实性、合法性、完整性，促进行政事业单位加强财务管理，对\*\*市\*\*小学、\*\*小学、\*\*区农贸市场服务处财务收支情况进行了审计;为加强村级集体经济监督，提高村级财务管理水平，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进农村经济可持续发展，对\*\*镇农林村的财务收支情况进行了审计。

4.加大政府性投资审计力度，提高政府投资效益

截止目前，区审计局共完成了xxx个政府性投资项目结算审计，送审金额xxxx万元，核减xxxxx万元，核减率为11.27%。通过政府性投资审计，提高了资金使用效益，节约了政府投资支出，为用好、管好财政建设资金，真正发挥效益提供了保证。

5.其他项目审计

20××年，区审计局根据区政府和市局要求，先后派出x人次参加了市局的审计组，历时x个月配合市局对全市耕地占用税、土地使用税和土地增值税征管情况的专项审计调查，对原\*\*山区和原\*\*山区20xx年度财政决算情况进行专项审计调查。

(二)加强审计制度建设，促进审计转型升级

为保证审计质量，提升审计工作打好基础。20××年，区审计局经过认真草拟，后经多方征求意见，提请区政府印发了《\*\*区政府性投资项目审计监督工作暂行办法》，制定了《\*\*区政府投资审计资料接受管理办法》，对送审资料的真实性、完整性、合法性等有关内容作出明确要求。

(三)加强自身建设，打造过硬审计团队

一是深入开展党风廉政建设和反腐败工作，确保审计工作有序开展。上半年，区审计局认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续深入开展党风廉政建设和反腐败工作，认真落实区委、区政府相关决策部署，在局机关全面开展专项活动，认真查摆问题，积极进行整改。坚持审计组廉洁自律规定、坚持在每个项目通知书后附发《审计公示》，并在审计项目结束后对审计组人员执行廉洁自律情况实行回访制度，切实把党风廉政建设工作落到实处。二是抓好全体职工的学习培训，全面提升整体素质。在党员干部中认真开展“两学一做”各项活动，并要求党员领导干部不仅处处以合格党员的标准要求自己，还应在局机关中起模范带头作用，牢固树立审计人员客观公正、实事求是、廉洁自律的形象。三是抓好业务建设，提高审计质量和水平。为确保审计的质量，区审计局采取加强审前调查、提出时限要求、创新管理方法、加强重点环节审计质量控制措施;对委托事务所审计的部分项目进行复审，对发现存在的问题及时进行纠正，并对产生错误的原因进行分析，与事务所进行沟通，督促事务所进行整改，避免经济及其他方面的损失;强化审计整改，确保审计成果有效落实。四是积极推动部门信息公开、审计结果公告。区审计局及时在「政府信息公开网」等网站公开部门信息和公告审计结果，主动向社会公开本部门预算、决算及三公经费，接受社会公众的监督。

20xx年，我们将继续紧紧围绕区委区政府的重点工作和经济工作中心，认真贯彻全国和省、市审计工作会议精神，结合具体审计项目，加强审计质量的提升。具体还要做好以下几个方面工作：

(一)继续做好重大政策措施落实情况跟踪审计。按照审计署统一部署，持续跟踪检查我区落实稳增长等政策措施情况，揭示管理存在中的不足和问题，有针对性地提出意见和建议。

(二)做好区本级财政审计。在全面掌握区本级年度预算执行总体情况的基础上，综合评价区财政管理工作主要成效，揭示区级预算管理存在的不足和问题，有针对性地提出意见和建议。

(三)做好经济责任审计。结合实际，根据区委组织部委托，同时结合离任交接，努力做到重点单位审计全覆盖。同时，开展村级集体经济组织经济责任审计，依法依纪揭示和反映问题，着力监督检查村干部守法守纪守规尽责情况，促进村干部主动作为、有效作为。

(四)做好专项资金审计(调查)。加强对重点工程等专项资金的审计监督，同时对专项资金使用情况进行效益跟踪，达到促进加强管理，提高资金使用效益的目标。

(五)做好行政事业单位审计。通过对区直部门预算单位开展财务收支审计，重点检查预算外资金管理以及罚缴分离、收支两条线及其他财经法纪的执行情况。

(六)做好投资审计工作。继续认真实施政府性投资工程审计，依照审计法定程序对政府性投资建设项目的结算进行审计。

(七)完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他审计任务。

**审计年度计划表 审计年度计划 大方面篇六**

一是制定具体的创建规划。

年初同科室人员签订了目标管理责任书，分解任务，把创建“巾帼文明岗”纳入年度目标考核，作为加强系统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了“科长、副科长职责”、“会计员职责”、“出纳员职责”、“审计工作职责”等岗位责任制度，统一了上墙图板，把每项工作落实到岗、到人，使创建工作有章可循。为抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目标责任书，进一步明确服务标准、任务目标，加强督促检查，狠抓工作落实，取得了良好的社会效益和经济效益，保障了公路工作的顺利进行。

二是加强教育学习，树立新时期财会女工新形象。

计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好坏，直接影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为学习日，常年坚持开展“三义”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“学政治理论义务知识竞赛”、“做人与做事”、争做“职工的贴心人”、“争做岗位明星”等为主题的学习与讨论，人人坚持撰写读书笔记，取得了形式与效果的完美结合。定期开展谈心活动，及时了解和解决科室女职工家庭生活方面的实际困难，形成了一个温暖的大家庭，激发了女职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，展现了新一代财会女职工的巾帼风采。

三是加强培训，提高服务技能。

建立了规范、科学的检查、考核、监督体系，认真坚持新时期计统财审工作方针，规范管理、搞好服务、团结拼搏、争创一流。采取多种形式加强业务学习培训，针对新时期财会工作要求，她们进行了以自学为主要形式的微机培训，苦练基本功，巩固学习成果，全面提高女职工政治素质和业务技能。目前，科室女工都能熟练操作微机，全部达到大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格，为全面做好计划财务审计工作奠定了良好的基础。

四是遵纪守法，树立形象。

为了培养女职工良好的工作作风，她们自觉将自己的一切工作行为都置于公路职工的监督之下，严格要求自己，虚心接受干部职工建议和批评，对职工反映强烈的焦点、热点问题，不回避，认真开展自查自纠，及时了解情况，发现问题，解剖自己，规范工作程序和服务标准。她们从小事入手，从点滴入手，认真养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为的养成，并以此作为创建巾帼文明岗、树立文明服务形象的基础。

**审计年度计划表 审计年度计划 大方面篇七**

一、积极谋划对接中原经济区建设项目

中原经济区建设上升到国家战略，是我市经济发展的大事，进一步完善谋划本系统的项目建设，做好xxx市中医院扩建项目、xxx市妇幼保健院扩建项目、xxx市第二人民医院扩建项目、xxx市精神医院扩建项目、xxx市卫生信息化管理系统、xxx市基层卫生服务建设项目、xxx市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、xxx市疾病控制中心建设项目、四个xxx社区服务中心建设项目的规划实施。

二、加强卫生机构财务队伍建设

现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工作的要求，针对财务人员水平的提高的问题，应的加强培训、参观学习及新鲜血液的引进，才能有效的提高财务人员的素质。

三、加大专项资金检查力度

针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金使用情况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金最大使用效益，确保医院的稳定及医改的正常运行。

四、强化国有资产监管，搞好内涵建设，增强发展后劲规范乡镇卫生院财务管理工作

规范乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在xx年对各卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查，将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理，确实落实好各单位的资产情况。搞好内涵建设，增强发展后劲，推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建设，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。

五、树立过紧日子的思想，科学合理安排经费预算

健全规章制度，采取得力措施，加大预算管理力度，努力增收节支，提倡厉行节约，反对铺张浪费。按照集中财力办大事的原则，突出重点，控制一般性支出，精打细算，克服花钱大手大脚现象，创建节约型机关，确保四项费用：公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少，下降幅度均超5%以上。

六、制定科学合理的财务考核方案，不断完善经济运行评价制度

定期分析各单位财务状况，做到及时、准确、真实的分析各单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评，促进增收节支，改善收支结构，提高经济效益，完善管理水平起到积极的推动作用。

七、建立绩效考核分配制度

以医疗改革为契机，规范卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定切实可行的内部管理分配方案，提高分配方案的科学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务态度与服务质量等工作业绩紧密挂钩。绩效工资分配要以年初制定的单位目标管理分配方案为依据，注重体现公平性、合理性、竞争性、激励性。

八、完善药品、一次性医用耗材采购制度，规范采购行为，降低采购价格

根据上级文件要求，为规范采购行为，降低采购价格，保证质量，降低医疗成本，减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进行每季度不少于一次的综合检查评比，针对各单位的实际情况进行奖惩，以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药安全的需求。12下一页

**审计年度计划表 审计年度计划 大方面篇八**

一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平

加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力;提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找