# 2024年审计员年终工作总结(十篇)

来源：网络 作者：红尘浅笑 更新时间：2024-07-01

*当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是...*

当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

**审计员年终工作总结篇一**

一是市财政、保税区财政预算执行及其他财政收支情况审计，张家港地税、保税区地税税收征管情况审计。

二是市粮食局、市商务局、市卫计委、市公安局四部门预算执行情况审计。

三是市城市投资发展集团有限公司资产、负债和损益情况审计。

四是根据上级审计机关统一部署，对我市20xx年保障性安居工程、20xx年二季度国家和省创新政策措施落实情况专项审计。

五是对258项政府公共财政投资工程开展了竣工结算审计。

六是去年审计工作报告反映的有关问题整改情况。

审计工作报告中共反映审计发现问题41个，涉及管理不规范资金50845.88万元，提出审计意见和建议4条，发现的问题审后得到了有效整改。

组织方式上：20xx年“同级审”统筹整合了全局审计资源，融合各专业审计，如：国有企业审计、工程竣工结算审计、专项调查等，发挥好团队的作用，提高审计能力和效率。

审计方法上：开发了财政预算执行审计方法分析模型，并固化到财政审计分析平台中。审计中立足于大数据审计，通过对财政、税务、国土、工商等原始数据对比分析，梳理出审计疑点，实现对全市预算执行单位(含二级预算单位)的审计“全覆盖”。

审计重点：20xx年财政“同级审”我局着力助推财政管理安全高效：一是紧盯重大政策落地情况。党的十八大以来，中央和地方各级政府相继出台了一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施。因此，今年财政审计密切关注了这些重大政策、措施的在市镇(区)的落地情况。在财政收入方面，重点关注“营改增”、“放管服”中收费改革等政策落实情况，综合运用国土部门的业务数据与地税部门的业务数据分析比对，在税收征管情况审计中发现：存在部分国资企业借款合同印花税未收缴到位、少量企业及个体工商户土地使用税未征收到位、部分纳税人房产税未缴纳等问题。针对以上情况，我局出具审计决定书，要求税收部门将所有漏缴税款收缴入库。

在财政支出方面，关注“供给侧”结构性改革中支持企业科技创新等财政性资金投入和使用情况。20xx年国家和省创新政策措施落实情况跟踪审计项目按照省审计厅统一部署，沿着政策和资金两条主线，重点检查了产业科技创新政策措施的落实、以及相关财政专项资金的安排与使用管理情况，指出了我市科技金融风险补偿资金池信贷发放规模偏小、部分企业未能对省级补助项目实行专项核算、个别企业项目进展缓慢等问题。二是紧盯公共资金(资产)绩效情况。突出重点领域、重点行业、重点资金的审计监督，突出跟踪审计重大投资、骨干国企，看增量、查存量、算沉淀。审计中从资金源头开始，顺着资金流向，延伸到基层用款单位，一审到底、追踪问效。同时，依托数据分析平台，加大数据的集中和关联分析力度，审查预算分配、资金流向和执行效率，强化外部数据的关联分析，深挖审计疑点，反映财政收入、分配中存在的问题，不断提高审计发现问题的精准度和严细度。三是紧盯民生项目惠民情况。保障和改善民生，不仅关乎民生福祉，更能拉动消费、保障稳定、促进和谐。财政审计过程中密切关注民生项目运行和财政资金投入使用情况，查找管理漏洞，督促整改落实，帮助加强管理。对商务部门审计时对市肉菜流通追溯系统运行情况进行延伸调查发现：部分子系统、运行单位数量未达到预期目标;未及时组织肉菜流通追溯体系的运维项目的招投标;信息的完整性、准确性不高，部分设备未投入使用及回收不及时，影响系统运行效果。如屠宰场子系统可以上传宰前检疫、宰后出场等数据。同时，肉菜系统的业务数据上传借助于各单位的自觉，少传、不传信息均无相应的约束与预警，一旦屠宰、批发等环节中有一个环节的信息出现漏传，便会直接导致该批次猪肉无法溯源。针对审计发现和自查自纠中存在的溯源设备缺失问题，商务局逐一对照项目建设验收中固定资产项，要求运维公司对缺失的溯源设备设法追回，不能追回的须说明原因，明确责任，该赔偿的赔偿、该通过法律途径解决的抓紧走法律程序。目前，南苑农贸市场、斜桥农贸市场大部分设备已收回，确实不能追回的将由运维公司负责先行赔偿;第一农贸市场发生的溯源计算机失窃事件已报案，同时督促市场加装防护栏、监控器等措施加以保护。商务局专门拟订与运维公司、溯源设备使用企业的三方保管协议，细化责任措施，确保现有溯源设备安全。

20xx年“同级审”主要成果

1、审计工作报告中反映的41个问题得到了有效整改，整改报告上报了市政府。

2、“同级审”审计工作报告、问题整改报告在门户网站上作了公告。

3、出具移送处理书1份，审计决定书4份。

4、审计工作报告得到了市领导批示。撰写的审计信息宣传被录用13篇次

**审计员年终工作总结篇二**

一、政治思想方面

能够认真学习邓小平理论、“三个代表”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。

5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。

6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。

7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。

8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近300项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。

9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。

10、建立完善审计项目的审计档案。

三、履行岗位期间较为突出的工作

1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产生积极的作用。

按照全过程审计监督的要求，我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。

2、为维护我院利益，避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。

四、廉洁从政方面

严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定，认真执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自省自警，自觉接受组织和群众监督。

严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。

五、存在问题和建议

由于各种原因，自己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。

自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程，一个人起的作用是很有限的。

**审计员年终工作总结篇三**

\_年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：

1、认真学习，提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，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有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。

从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好\_x公司的破产清算、\_公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

6、配合做好融资担保科的工作。

按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：

一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;

二是对困难企业的内审工作重视不够;

三是服务企业方面缺乏主动性;

四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

**审计员年终工作总结篇四**

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。20xx年初，xx公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx月集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx月集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监x总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与xx公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

二、会计报表推出执行

几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

三、自身建设

公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到xx人。从xx部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部x名，经过x个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。

公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。

**审计员年终工作总结篇五**

20xx年，我司财务审计共开展项目xx项，查出不规范资金亿元，提出审计建议xx条;工程审计方面截至11月底已对x个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额亿元，核减工程款亿元，预计全年核减金额超过亿元;被上级审计机关录用信息xx篇，被专业杂志录用论文x篇，x篇ao案例获得审计署应用奖。我司是唯一获得省审计厅表彰项目的县区审公司，并荣获“xx年度无锡市审计先进集体”、“xx市审计综合考核优秀”、“xx市审计公文质量先进单位”、“xx市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。

一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展

(一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行

今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。

(二)加强审计整改力度，促进审计成果的转化

审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我司通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。

二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理

(一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖

在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概(预)算审计关。我司对xx个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额亿元，调整不合理概算x亿元。二是严把招标审核关。我司对xx个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我司先后对xx项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我司1至10月份已对xx个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额亿元，核减工程款亿元，平均核减率为%，预计全年核减金额超过亿元。我司还对xx个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为亿元，核减金额为5亿元。五是严把建设项目合同审核关。我司共对区级财政直接投资的份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我司对xx个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积万平方米，累计送审评估金额为x亿元，核减金额达xx万元。

(二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。

根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我司积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。

(三)规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。

规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我司重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。

三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设

今年以来，我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。

一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。

二是完善制度，强化规范。我司出台了《会议制度》和《无管理办法》两个文件，对《管理办法》、《考核办法》等文件进行修订。

三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动，我司主动深入基层，寓审计监督与服务中。我

四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我司坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。

**审计员年终工作总结篇六**

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xx集团的财务制度。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

为了迎接国家审计署的全面检查，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、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。

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大大的提高和增强，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”、“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。

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。

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!

**审计员年终工作总结篇七**

xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对xx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)xx2月审计xx年度存货项目;

(2)xx8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，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

年11月15日至xx11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49，644，429.86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xx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。

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的\"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实\"这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。

能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

**审计员年终工作总结篇八**

今年以来，我局在市委、市政府的领导下，在省审计厅的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的xx届三中、四中、五中全会及市委六届九次、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，依法履行审计职责，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。

一、围绕中心，服务大局，积极履行审计监督职能

201x年，我局紧紧围绕重大政策执行、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调查374个单位，查出主要问题金额325.32亿元，审计促进整改落实有关问题资金11.34亿元，核减投资额11.55亿元;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党委、政府批示采用477篇次。

(一)以落实重大决策部署为目标，扎实推进政策跟踪审计。今年以来，根据省政府部署和省审计厅安排，我局对全市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策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、重要政策执行情况、重要政策执行情况、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、技能环保产业政策的有效落实。

(二)以促进完善公共财政体制为目标，加强政府预算执行审计。201x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，促进节约型政府建设;三是关注稳增长等政策措施落实情况，促进简政放权和各项政策落地生根。

(三)以促进权力规范运行为目标，加强经济责任审计。今年以来，我局共完成12名党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计。在实现对县(市、区)党政主要领导干部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党政主要领导干部经济责任审计，对宝应、高邮、仪征等地方党政主要领导干部进行了经济责任审计。此外，还完成了扬州4所高校5名省管领导干部经济责任审计，实现了扬州高校领导干部经济责任审计监督全覆盖。报送的相关要情信息被市委书记谢正义、常务副市长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平的提高。

(四)以促进提高财政资金效益为目标，加强政府投资审计。201x年，我局紧紧围绕市委、市政府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政策执行为目标，加强专项资金审计。201x年，我局结合政策跟踪审计持续实施城镇保障性安居工程跟踪审计，组织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、政策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平，还对有关事项进行了依法移送，要情专报信息被市领导批示4次。

(六)以服务党政中心工作为目标，开展党委政府交办项目审计。201x年，根据市领导批示精神和要求，我局共承办了党委、政府临时交办的审计或审计调查项目2个，配合有关部门开展审计督查项目13个。根据市委书记谢正义批示要求，我局组织江都、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调查，审计调查结果得到副市长丁一的批示，要求市农委、市财政等部门积极整改审计中发现的问题。

根据常务副市长丁纯批示要求，我局开展了城控集团建设项目专项审计，审计查出违规违纪金额488.07万元，管理不规范金额2886.7万元，并向市纪委移交了相关案源线索1条，目前相关责任人已被立案侦查。配合市纪委、市委组织部等部门对全市5个地区和部门贯彻落实中央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，有效发挥了审计反腐败“利剑”作用。

**审计员年终工作总结篇九**

xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：

1、认真学习，提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，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有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。

从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好x公司的破产清算、xx公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

6、配合做好融资担保科的工作。

按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：

一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;

二是对困难企业的内审工作重视不够;

三是服务企业方面缺乏主动性;

四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

**审计员年终工作总结篇十**

20xx年，我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下，认真贯彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照医院党政领导的要求，紧紧围绕医院中心工作，以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以建设节约型医院、构建和谐医院为目标，积极履行审计职能，突出重点，注重实效，逐步拓宽审计领域，求真务实地开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年医院内部审计工作情况总结如下：

一、加强制度建设，规范审计行为

一年来，我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时，结合医院实际，加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。通过这些工作，我们规范了审计行为，提高医院内部管理，扩大审计影响，提高审计工作效率，对加强党风廉政建设，培育良好医风医德起到了积极的作用，为建设人民满意医院打下扎实基础。

二、围绕医院中心工作，积极开展内部审计

1、积极开展内部审计，发挥审计效能作用。

我们围绕医院中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，取得了明显成效。通过积极开展内部审计，不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益，而且也促进和提高了管理部门的责任意识和管理水平。

2、扩大审计范围，发挥审计监督与服务功能。

我们在继续贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能。一是认真做好财务收支和经济活动审计工作，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮项目招投标工作，对经济合同签订等方面的进行审计监督，为医院节约了资金，保障了医院资金的正确合理使用。

3、加强宣传，突出审计工作的重要性。

我们切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，为全院职工和各部门构建了一个审计信息交流的窗口;同时，在一定范围内对有关审计结果进行通报;通过这些工作，使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，得到了全院职工更多的理解和支持，促进了医院内部审计工作的健康持续发展。

4、运用审计结果，促进党风廉政建设发展。

根据审计结果，我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，对关键岗位负责人进行集体诫勉谈话，促使党员干部正确行使职权。强化采购招标制度执行情况的监督，对大型设备、物资采购、药品采购等，按照规定程序进行公开招标和集中采购，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生。我院还加强规范医疗管理和服务行为，纠正医药购销领域的不正之风，巩固商业贿赂专项治理工作的成果，加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度，加强药品、设备管理，杜绝药品设备采购中的不正之风。通过审计结果的运用，既促进了党风廉政建设发展，又建立了一支清正廉洁的职工队伍。

三、采取的主要工作措施

1、提高认识，明确责任。

我们充分认识到，开展医院内部审计工作的目的，是贯彻科学发展观，建立和谐医院。作为医院内审部门，我们要全面履行审计职责，提高审计监督能力，在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。

2、依法审计，确保成效。

为了确保审计质量，我们始终强化依法审计意识，牢固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计，确保审计成效。

3、团结协作，做好工作。

做好各项审计工作，必须树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我们识大体、顾大局，互相关心，互相帮助，互相配合，一起做好工作。每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并规范操作，一个审计报告完成后，大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读，对应用法规有疑问的通过网上查找或向有名的律师咨询，确保应用法规正确，让审计报告经得起时间和历史的检验。

四、加强队伍建设，提高审计人员的政治品质、思想素质和业务水平

1、坚持理论武装，提高政策水平。

较高的政治思想觉悟和熟练的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训，充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体，及时了解国内重大时事，深刻理解和领会党xx大精神、“三个代表”重要思想和科学发展观的精神实质和深刻内涵，使审计人员的政治思想素质进一步提高。

2、加强作风建设，促进工作高效

我们加强对审计人员的作风建设，使审计人员在审计工作中能严格执法，按章办事，实事求是，客观公正，以身作则，廉洁从审，努力培养自己公正、公平的思想品质，培养良好的职业道德和服务意识，形成比较严谨的工作作风，能够完成各项审计任务，提高审计工作效率与审计工作质量。

3、注重业务知识学习，提高工作水平

我们注重业务知识学习，努力提高审计人员的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论知识。二是鼓励审计人员根据自己的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参加上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务知识学习中，要求审计人员不断更新知识，特别注重运用信息技术进行审计工作，为进一步做好审计工作打下良好的基础。

五、存在的不足问题

我们认真努力，勇于探索，积极审计，在各方面都取得了较好的成绩。但仍然存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如经济责任审计等基本上没有正常开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起我们高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

六、今后的努力方向

1、勤奋学习，提高思想认识。

审计人员平日忙于事务工作，业务学习钻研不够，要加强学习，学习党的理论，学习审计理论、审计知识及业务技能，提高思想认识与业务知识，提高工作本领，切实做好各项审计工作并提高工作效率。

2、健全制度，提高审计效能。

我们要进一步健全完善各项制度，做到以制度管人，以制度管事，建立创新发展的工作机制，提高审计效能，发挥审计工作在党风廉政建设中的作用，进而促进医德医风的明显提高，构建人民满意医院、和谐医院。

3、加强信息化建设，促进审计工作发展。

我们要进一步加强信息化建设，充分利用计算机技术开展各项审计工作，改变审计手段落后、效率不高的状态，促进审计工作发展，服务服从于医院中心工作和长远建设。

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