# 财务审计年度工作总结700字

来源：网络 作者：雨声轻语 更新时间：2024-09-18

*工作总结要准确，用例要确凿，判断要不含糊。言简意赅是阐述观点时概括与具体相结合的要求，避免笼统和累赘，使文字简洁明了。下面是为大家整理的《财务审计年度工作总结700字》希望对大家有所帮助。>1.财务审计年度工作总结700字　　在我大学毕业之...*

工作总结要准确，用例要确凿，判断要不含糊。言简意赅是阐述观点时概括与具体相结合的要求，避免笼统和累赘，使文字简洁明了。下面是为大家整理的《财务审计年度工作总结700字》希望对大家有所帮助。

>1.财务审计年度工作总结700字

　　在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。之后成为一名审计工作人员，以下是我的工作总结。

　　一、廉洁自律、清廉从审

　　作为一名审计工作者，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，做到权为民所用，情为民所系;恪守审计的职业道德。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。

　　二、加强理论学习，不断提高自身素质

　　通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业务理论学习，除参加了审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容。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，审计工作思路更加开阔。

　　三、注重锻炼与修养

　　自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

　　四、依法审计，求真务实

　　能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料。

　　五、今后努力的方向

　　加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计的作用。

　　我会继续不断的努力，尽我的努力。我相信以后的道路上，我会走的更好，我会为国家的审计工作作出我的贡献!

>2.财务审计年度工作总结700字

　　今年，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，以下是我的工作总结。

　　一、增强财务服务意识

　　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。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。

　　二、预算管理得到稳步推进

　　细化预算内容。根据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，为全面预算奠定基础;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;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。

　　三、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。

　　四、强力整顿财经秩序

　　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.财务审计年度工作总结700字

　　我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、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xx年度年初工作计划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，及时了解对农村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报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

　　1、对学校的各项收入进行了审核，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，包括教师工资、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生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

　　四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

　　审计工作中的措施

　　1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，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分析，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方案、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培训，把审计工作做得更好。

>4.财务审计年度工作总结700字

　　一、200x年的主要工作

　　1、严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

　　临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。

　　3、严格费用报销规定，严格费用审核

　　今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

　　4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息

　　根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

　　5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

　　根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

　　6、应收账款的回收工作进展顺利

　　按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

　　二、工作中存在的不足

　　1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

　　在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资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的.工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，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，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)

　　2、审计工作还不够深入、细致

　　审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

　　3、审计的职能有待加强

　　回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

　　4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心

　　审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。

　　三、xx年的工作计划

　　xx年审计部的总体工作目标是:在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

　　具体的工作有以下六个方面:

　　1、继续做好费用及工资的审核

　　这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

　　2、重点对公司基建项目进行审计

　　企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

>5.财务审计年度工作总结700字

　　我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥；感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖；感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。

　　工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作；所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：

　　一、工作纪律方面

　　1、做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。

　　2、在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

　　3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。

　　4、尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。

　　5、保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

　　6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

　　7、服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。

　　8、善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。

　　二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

　　1、负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

　　2、参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫；负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

　　3、参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

　　4、工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。

　　5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。

　　6、参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

　　三、预算工作方面

　　主要完成有：创智物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。

　　四、工作不足方面

　　1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。

　　2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。

　　3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。

　　今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。

　　1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。

　　2、做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。

　　3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。

　　五、20xx年工作计划

　　项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、E区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益；重点工作：

　　1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。

　　2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。

　　3、各分包项目的分类决算。

　　回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。

>6.财务审计年度工作总结700字

　　各位领导：

　　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，积极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，取得了一定成绩，主要表现在：

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

　　2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在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。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。

　　下面我从几个方面汇报工作：

　　1、严格审计的纪律和制度。

　　审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价。

　　临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

　　3、严格费用报销规定，严格费用审核。

　　今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

　　4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息。

　　5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。

　　根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

　　6、应收账款的回收工作进展顺利。

　　按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

>7.财务审计年度工作总结700字

　　20xx年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。

　　在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计项目x项，其中经济效益审计x项，任期经济责任审计x项，预算执行情况审计x项，财务收支审计项，会计内控制度等其他审计x项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解，提出审计建议被采纳x条，为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下：

　　一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益

　　经历了20xx年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对\*\*项目外部迎审工作进行了部署和安排：…。

　　为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。

　　（对具体的迎审项目的重点做简述）

　　二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程

　　站在20xx年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《20xx年审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。

　　信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。

　　三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标

　　根据20xx年内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，20xx年，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。

　　（重点审计项目的审计情况概述）

　　四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平

　　对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。

　　（重点审计项目的审计情况概述）

　　例：在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。

　　五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理能力

　　根据局关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。

　　（重点审计项目的审计情况概述）

　　六、开展财务收支审计，促进××单位均衡发展

　　财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度计划安排，对××单位进行了财务收支审计。

　　（重点审计项目的审计情况概述）

　　七、实施财务预算执行情况审计，确保年度经营目标实现

　　随着公司上市，以财务预算作为企业管理及经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《××财务预算审计实施办法》，分季、半年、年度对公司20xx年财务预算的编制、控制、分析报告等进行了全方位、全过程的监督和评价，对改进和加强预算管理提出意见和建议，从而促进公司预算管理水平的提高，使财务预算更有实效性。

　　20xx年度财务预算执行情况审计的重点放在了损益预算、主要工程项目经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、公司本部期间费用预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公司财务预算的执行总体上是好的，整个预算执行是可控的。（审计的情况说明）

　　八、展开会计内控制度审计，推进会计基础规范化

　　企业内部控制贯穿于企业全部经营的各个方面，针对××中暴露出的内控制度缺陷和执行力度有所欠缺的问题，结合公司目前财务人员紧缺，且多为新生力量的现状，我们把会计内控制度审计作为今年审计工作的一项重要内容。20xx年，实施会计内控制度审计项，主要包括对××的会计内控制度的审查。

　　我们主要通过大量地翻阅会计凭证、审核会计账目、检查台账建立情况，评价其在《会计法》、《企业会计准则》的贯彻力，会计工作基础规范、内控制度执行情况和工程项目财务管理情况等内部控制制度是否完善，提出审计整改建议，增强会计监督在经济监督体系中的作用。

　　九、服务于企业管理，完成领导交办的其他工作

　　在做好审计工作的同时，审计部还根据公司领导要求，积极配合参与了其它管理工作。

　　一是参与制定、修订公司财务管理制度。在总会计师的指导下，参与公司各项财务管理制度的制定和修订工作；根据审计过程中发现的问题对财务管理制度提出合理化建议。

　　二是配合上级审计部对公司上半年财务预算执行情况的审计，按要求提供审计自查资料的收集、汇总和汇报材料的撰写工作。审计过程中根据审计组要求提供资料。顺利完成了审计，认定公司上半年预算执行情况为较好，肯定了公司在财务预算管理方面做出的工作。

　　三是审计部承担了公司财务监察工作。财务监察主要任务包括会计法、企业会计准则执行情况；财务预算管理情况；企业内部会计控制制度执行情况；工程项目财务管理情况等。按季度撰写财务监察报告，汇报生产、经营任务完成情况、预算完成情况、期末资产质量分析和综合指标完成情况等。

　　20xx年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。

　　一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，原有的审计计划没有完全执行；

　　二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距；

　　三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；

　　四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。

　　以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。

>8.财务审计年度工作总结700字

　　本人于今年调至企业分部从事审计工作，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，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。

　　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，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，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，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，如还不能充分运用中普审计平台、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。

>9.财务审计年度工作总结700字

　　今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

　　1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

　　2、开展专项经营考核审计

　　20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

　　3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

　　为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

　　4、加强离任审计，提供人事管理参考

　　20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

　　5、完善基建工程审计

　　20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

　　根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

　　二、主要工作体会

　　1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

　　20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

　　2、加强过程管控，提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

　　3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

　　20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

　　三、存在问题与今后打算

　　1、存在问题

　　由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

　　20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

>10.财务审计年度工作总结700字

　　xx年半年审计工作即将告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

　　二、工作心得

　　xx年是质量年，xx年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这

　　方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

　　根据领导的部署，xxxx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

　　在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

　　三、工作不足

　　1.提高工作效率

　　由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的.级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2.加强企业个体的深入了解

　　随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试

　　表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

　　3.加强自我学习

　　随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

　　着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

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