# 财务审计个人工作总结报告(十二篇)

来源：网络 作者：青灯古佛 更新时间：2024-10-14

*随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。财务审计个人工作总结报告篇一一、基本情况：本次审计领导...*

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

**财务审计个人工作总结报告篇一**

一、基本情况：

本次审计领导重视，人员齐全，纪检全程参与，财务负责人任组长，副组长：,对10个行政村为20天的审计。

二、工作程序：

1、办事处审计组20xx年9月8日制定了《审计人员时间安排表》及审计通知书，并由办事处下发给被审计单位。

2、相关单位接到通知后，财会人员在办事处会计核算中心配合审计人员审计。

3、在审计过程中，对于有些有手续不合理的单据进行现场更正、完善。对于一些不符合财会制度的行为，现场指正。把村级集体重大基建项目作为重点进行审计、调查。

三、审计中发现的问题和存在的不足：

此次审计工作中我们发现全办事处村(居)委会的五年来的财务管理工作已逐步引起乡村两级重视，列入了重要议

事日程，促使步入制度化、正规化、专业化管理。但还是存在诸多问题，主要表现在以下几个方面：

(一)入账不及时，坐支收入及白条抵库现象普遍存在： 在审计中发现，村里报账员因各种原因，收入不及时缴存到“三资管理”专户中，而直接用于费用开支，因此村里账面现金余额很大。这种现象既违反了《现金管理条例》和“收支两条线”管理的原则，又逃避了乡政府对村里收支的监管，使核算中心失去了应有的监管作用，仅成为村里的记账员和会计凭证的保管员。原因就是报账员对现金管理规定执行不严格。这次审计对出账面财务资金余额为 而且有的时间较长，对象内容很复杂。原因一，少数村干部滥用职权包括历任村干部任职期间走动挪用集体现金;原因二，少数村现金管理出击多头账务;原因三，部分村垫交社会抚养费。

(二)基建项目工程竣工结算未经审计而报账： 近年来，国家加大了对农村基础设施的投入，我们的各个村委会抓紧时机，千方百计地向上级争取到资金，用于自身的各项服务;2、有的预算，会议记录等材料也没有。这样逃避审计监督，为挤占挪用专项资金为支出提供了方便。

(三)

四、审计意见和建议：

(一)建议村级财务代理，建立健全内控制度。一是建

立会计、报账员考核制度，保证会计资料及时、完整、真实;二是强化票据审核制度，实现二级审核制，严格把关，做到不合规票据决不入账;三是加强村级财务人员业务培训学习，提高业务能力，及时报账，按时报表;四是对级三大员工资待遇要有一个明确规定，或制定一个幅度，防止相互攀比，乱发钱物现象发生;五是加强内部检查，提高会计质量。

(二)加强对专项资金的管理。做到专项资金专款专用。保证财务的真实性，防止挤占挪用，套取专项资金现象再度发生，杜绝贪污和损失浪费国家资金，使党的惠民政策真正落实到实处。

**财务审计个人工作总结报告篇二**

对20\_年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。今年8月，市政府召开了审计整改专题会议，研究部署整改工作，要求各部门、各单位建立整改工作责任制，认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题，及时修订和完善制度，不断提高部门预算执行和财务管理水平。市政府各分管领导对多项审计结果做出批示，牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议，要求各部门、各单位重视审计意见和建议，强化落实整改。

市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见，并按照市政府有关要求，采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式，督促被审计单位认真整改审计查出的问题。同时，为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作意见》，切实加强本市审计整改工作，加大跟踪检查工作力度，市审计局制定了审计整改检查办法，规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。

有关部门和单位认真执行审计决定，积极研究审计意见和建议，及时制订整改方案，切实采取各项有效措施，不断加强审计整改工作。一是注重加强组织领导，明确整改责任。如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组，明确整改工作责任人，并制订审计整改工作方案，将各项整改内容进行分解，确定责任部门、责任人和整改时间。二是注重加强协调联动，形成整改合力。如市政府召开节能减排工作专题会议，研究节能减排审计整改方案，落实各项整改措施，市发展改革委、市经济信息化委、市财政局等19个部门参加会议。又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推进会，研究制定了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调意见，市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13个部门和单位参加会议。三是注重加强分析研究，建立长效机制。相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，既加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，也加强财经法规政策宣传，通过组织培训、召开研讨会等活动，提高人员的业务素质。如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析，在局属系统内，对所有的预算单位，结合此次审计发现的问题，开展全面培训，对预算管理、财务核算、政府采购政策进行解读，在进一步建立健全内部控制制度等方面提出了严格要求。此外，对审计发现的严重违规问题，有关部门进行了严肃查处，移送线索的3件案件中，法院已完成开庭审理1件，正进入判决阶段，有关部门对其余2件案件的2名责任人分别给予行政降级和行政记大过处分。

一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改情况

(一)对部分专项资金未充分发挥资金使用效率的问题，市财政局已将0.97亿元排污费、水资源费收入，在第四轮环保三年行动计划中予以统筹安排，并将根据有关专项资金管理办法和规定程序，督促相关部门做好项目落实工作，加快项目实施进度，在确保财政资金使用规范、安全和有效的前提下，加强预算执行管理，及时拨付专项资金。

(二)对个别专项资金拨付方式不规范的问题，市财政局要求市民政局将3000万元剩余款项交还国库，待其支出时按照国库集中支付管理规定，将资金直接支付至相关区(县)。

(三)对部分园区管委会预算管理不规范的问题，市财政局已要求临港产业区管委会报送\_年项目执行情况，并进一步加强和规范预算管理，及时编制报送专项资金年度预算。同时，市财政局将根据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求，对经费预算进行严格审核把关。

(四)对部分专项资金投资形成的园区资产未制定管理办法的问题，市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理办法，建立已核销基础设施等资产的管理机制，加快推进竣工决算，办理产权移交。

(五)对部分税款征收管理不规范的问题，市地税局已督促相关税务分局予以纠正，有关税款已如实申报、足额征收入库。

(六)对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8户单位补征耕地占用税，目前已征收入库。

二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改情况

对审计发现的问题，市经济信息化委、市公安局、市民政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代管理研究中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17个主管预算部门及其下属单位高度重视，积极进行整改。截至20\_年10月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额3、82亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70、2%;其余问题已由相关部门承诺整改，主要是预算编制、政府采购等方面的问题。由于当年预算已经执行，采购资金已经支出，相关部门承诺将制定并完善相关办法，进一步强化预算管理，严格执行政府采购程序，在今后编报预算和执行政府采购程序中不再发生此类问题。具体整改情况如下：

(一)预算编制和执行中存在的问题整改情况

1、对9个部门预算单位多申报预算或预算编报不完整的问题，有关部门已结合编报\_年部门预算进行落实整改，通过建章立制进一步加强财政财务管理，提高预算编制的科学性和准确性。市安全监管局已对市安全生产科学研究所负责人进行责任追究，分别给予行政降级、行政记大过处分，118万元违规资金已归还市财政局。市经济信息化委加强预算编制工作的监督管理，督促下属单位将有关收支纳入\_年部门预算申报。

2、对9个部门预算单位无预算、超预算支出的问题，有关部门通过进一步细化预算编制，加强预算管理，杜绝类似问题再次发生。市体育局认真分析无预算支出的原因，撤销了后勤服务中心，从源头上解决无预算支出的问题。市民政局下属市第三精神卫生中心承诺今后将根据用工的实际情况申请预算经费。

3、对10个部门预算单位改变预算支出用途的问题，有关部门积极追回资金，完善相关制度，承诺今后严格按照预算规定的支出用途使用资金。市卫生局责成市健康教育所将在“健康教育基础和规范化建设”专项列支的50周年所庆活动经费全部追回，对该笔资金作为专项结余资金管理。市现代管理研究中心按照规定编制租赁费预算，根据预算批准的范围和内容列支专项经费。

4、对3个部门预算单位违规将未执行完毕的专项资金转入其他账户的问题，有关部门已在今年将未实施的项目预算执行完毕，并进一步完善国库集中支付改革下的财务制度，规范财政性资金的使用和管理。市社联经与财政部门沟通，已将转入其他账户的资金纳入预算管理。

(二)财经制度执行中存在的问题整改情况

1、对6个部门预算单位未严格执行收费管理制度的问题，有关部门对各类收费项目进行清理，进一步规范收费行为，并积极上缴延迟缴纳的行政事业性收费。市水务局下属供水调度中心已停止收取水质检测费，已收取的181万元拟纳入部门预算管理。对4个部门收费未及时缴纳的问题，涉及问题资金已全额上缴。市质量技监局下属崇明县特种设备监督检验所和崇明县计量质量检测所及时进行整改，已将207万元行政事业性收费全额上缴县财政局。

2、对4个部门预算单位部分收入未纳入规定账户管理的问题，有关部门督促相关单位建立完善国有资产管理制度，将各项收入纳入单位预算，进一步加强规范管理。市住房保障房屋管理局督促市房地产学校撤消1家下属单位、变更其余4家民营机构的投资主体和单位性质为国有，并将收入全部纳入该校总收入管理范围。

3、对9个部门预算单位未严格执行政府采购制度的问题，有关部门积极完善相关制度，加强业务培训，强化对政府采购的审核和监管。市科协聘请市政府采购办公室专家对所属单位财务人员和资产管理人员进行专题培训，并组织财务人员学习政府采购有关规定，规范政府采购行为，提高政府采购工作管理水平。市政府机管局承诺在今后的采购工作中，将按照有关规定完善报批手续。

(三)资产资金管理机制中存在的问题整改情况

1、对行政事业单位资产管理机制尚不健全的问题，20\_年9月末，市财政局拟定了《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》，经市政府常务会议审议通过，已印发实施。市财政局还制订印发了事业单位国有资产管理的相关办法，完善事业单位国有资产管理体制，明确财政部门、事业单位主管部门和事业单位对国有资产的管理职能，规范资产配置、使用、处置、产权登记等事项的审批程序。同时，明确对利用国有资产对外投资收益、出租、出借和处置收入按照政府非税收入管理规定，实行“收支两条线”管理。

2、对机关事业单位办公及业务用房维修管理不完善的问题，随着本市行政事业单位国有资产管理体制的逐步健全，有关单位承诺今后严格按照《关于加强市级机关办公用房管理意见的实施细则》和《上海市本级项目支出预算管理暂行办法》的规定，规范办公用房维修项目实施程序。市政府机管局、市财政局等部门将进一步完善行政事业单位办公及业务用房维修管理制度，加强立项审批、支出标准、维修费用的监督管理。

3、对公务卡管理制度改革执行不到位的问题，目前，2个部门已启用公务卡报销系统，4个部门修订相关管理办法，将公务活动中零星购买支出全部纳入公务卡报销范围，加强公务支出现金报销管理。

三、投资建设项目审计整改情况

(一)对10个项目基本建设程序不规范的问题，有关单位积极进行整改。如上海第二医科大学附属第九人民医院针对口腔、整复、组织工程综合楼工程项目，未就概算调整申请报批及未办理竣工验收手续等问题，已上报有关主管部门申请补办相关手续，目前正在批复过程中。

(二)对24个项目成本列支不规范的问题，有关单位对其中5.51亿元已整改到位。其余0.4亿元已上报有关主管部门申请调整概算，待批复后予以纠正。如上海机场快速公交系统工程项目多计项目动迁成本4844万元和上海轨道交通6号线工程项目将带征地费用9374万元列入工程成本的问题，已冲减工程成本。

(三)对21个项目招投标和承发包管理不到位的问题，有关单位积极组织相关人员开展培训学习，表示将在今后的项目建设中加强管理，严格执行工程招投标及承发包等有关法律法规，杜绝类似问题再次发生。

(四)对6个项目的部分设备或设施闲置的问题，有关单位积极进行整改。如上海自来水市北有限公司针对杨树浦水厂7x生产系统改造工程项目中污泥处置系统未使用的问题，积极会同市环保局等有关部门就启用污泥脱水设备、达到环保和初步设计中的要求等事项召开了专题会议，并于20\_年6月起正常运行污泥脱水设备，每日出水的水质通过实时监控设备传输至市环保局，待设备正常运行一段时间后，市环保局将对该设备进行环保验收。

四、专项资金审计和审计调查整改情况

(一)住房公积金归集使用管理审计整改情况

1、对部分住房公积金个人贷款发放不符合规定的问题，市公积金管理中心将严格执行个人贷款发放政策，加强个人贷款发放审核，加强对受托银行和受托单位的管理、考核，提高贷款发放管理水平。

2、对部分装修贷款发放不符合规定的问题，市公积金管理中心目前已停止发放住房公积金装修贷款。

3、对部分住房公积金形成的资产未进行处置的问题，市公积金管理中心将对330平方米安居房和1057平方米工业用厂房进行评估后出售，出售款纳入住房公积金管理。

(二)商品住宅维修资金归集使用管理审计整改情况

1、对部分房产开发企业长期欠缴商品住宅维修资金的问题，市住房保障房屋管理局承诺将通过调研形成方案，提请市、区相关部门讨论研究，逐步解决资金欠缴问题。

2、对部分商品住宅维修资金持股未予以处置的问题，市住房保障房屋管理局承诺将妥善做好剩余股票变现等后续工作，确保资金安全。截至20\_年10月21日，已减持股票数占原持有股票总数的53.54%，变现资金4.01亿元。

(三)吴泾工业区环境综合整治专项资金使用管理及环境整治效果审计整改情况

1、对部分治理项目未达到预期整治目标的问题，市建设交通委、市水务局、市吴泾办等部门和单位已明确和落实了整改措施，抓紧组织推进合流污水南线东段过江管等工程项目，计划将已具备纳管条件的企业污水全部纳管。此外，闵行区环保局组织开展了对码头、堆场整治扬尘污染防治联合执法行动，确保整治项目达到预期目标。

2、对部分整治措施未按计划进度实施的问题，其中集中供热工程扩初方案已获批，正在抓紧编制设计施工图，并同时做好施工招投标等相关工作;未按计划关停的污染企业年内坚决关停，闵行区已发文要求企业停止生产;2条未按计划完成的河道整治项目中，闵行区对其中1条河道的整治工作已完成施工招投标，计划20\_年末完工，对另一条河道将重点做好河道保洁和养护，解决入河污染源问题。

3、对部分专项资金被使用单位出借的问题，目前出借资金均已归还。市财政局和市吴泾办承诺将进一步加强对下拨资金的监管，对资金使用情况适时进行抽查。

(四)贷款道路建设车辆通行费征收使用审计调查整改情况

1、对部分支出超规定范围的问题，相关部门表示，在今后的车辆通行费使用管理中，将严格按照规定用途支出。

2、对车辆通行费使用单位未对资金实行专户管理的问题，市城市建设投资开发总公司将从明年起对车辆通行费严格执行专户管理、单独核算;市建设交通委也将进一步加强对车辆通行费的专账管理、专账核算。

(五)市级彩票公益金筹集使用管理审计调查整改情况

1、对部分福利彩票公益金项目进展缓慢、资金沉淀较多的问题，市民政局将进一步加强项目的立项调研工作，科学合理地安排项目，提高项目的可操作性;对未按计划执行的项目，市民政局要求组织项目实施的单位加快项目的执行进度，项目若未执行完毕，不得另行申请新的项目。

2、对部分福利彩票公益招投标和创投项目基础管理工作不完善的问题，市民政局已草拟了《20\_年度公益项目分类立项和招标办法》等五个管理办法和操作细则，并正研究制定《项目预算及执行财务管理办法》和《项目绩效评估标准》，以进一步夯实公益招投标和创投项目的基础工作。同时，为进一步完善公益招投标和创投项目的跟踪和监管，市民政局正引入注册会计师审计制度，对招投标项目和创投项目进行逐项审计和绩效评估，目前正拟对\_年186个公益招投标和创投项目实施审计。

3、对部分体育彩票公益金项目供应商入选程序不规范的问题，市体育局表示将在今后的项目采购中严格执行政府采购和公开招投标规定。

4、对部分体育彩票公益金支出超范围的问题，市体育局将在今后安排体育彩票公益金预算时，严格执行公益金使用范围的规定，杜绝将彩票公益金用于体育项目外的修缮支出。

(六)节能减排专项资金使用管理审计调查整改情况

1、对专项补贴政策执行不够规范的问题，市经济信息化委等相关部门通过现场调研等方式逐项深入研究分析，分别制定了整改措施。对33个项目的专项补贴与政策规定不相符和18个项目节能量上报不规范的问题，有关部门和单位有针对性地进行了梳理分析，并根据实际情况，对有缺陷的政策予以修订和完善;对拨付不规范的补贴资金退还市财政，上述措施正在落实之中。同时，加紧制订《节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核通则》等9个相关标准，进一步规范合同能源管理项目的节能量审核工作。

2、对节能减排机制不够健全的问题，市发展改革委会同市经济信息化委、市财政局抓紧研究相关政策，加大了合同能源管理工作推进力度。一是加快制定本市相关鼓励政策。今年本市先后出台了《关于本市贯彻国务院办公厅通知精神加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展实施意见的通知》、《上海市节能量审核机构管理办法》、《上海市节能服务机构备案管理办法》等政策文件，还将发布《上海市合同能源管理财政奖励办法》等一批配套政策和办法。二是建立合同能源管理信息发布平台。市经济信息化委已于6月末通过上海节能网等相关网站公布了两批共50个合同能源管理项目的需求信息。三是加大节能服务公司的培育力度。市经济信息化委今年分别向国家工业和信息化部、国家发展改革委推荐了一批节能服务公司，目前上海注册资金在100万元以上的节能服务公司扩大到近百家。此外，对能源审计工作开展不平衡的问题，市发展改革委会同市财政局、市建设交通委、市政府机管局、市卫生局、市旅游局、市商务委等部门，多次研究推进非工业领域重点用能单位能源审计工作，在20\_年资金预算中安排了能源审计的相关经费，并通过公开招标方式确定提供能源审计服务的实施单位，目前已分批启动机关办公建筑、医疗卫生、旅游饭店、商场等领域重点用能单位的能源审计招标工作。

3、对节能减排相关政策不够完善的问题，市发展改革委、市财政局已修订出台《上海市循环经济发展和资源综合利用专项扶持办法(修订)》，对申请扶持项目的申报条件进行了调整完善，如不再要求申报项目必须在获批后1年内竣工验收才能获得专项资金补贴。

(七)农村水利专项资金使用管理及效益审计调查整改情况

1、对河道黑臭整治立项审核机制不完善的问题，市水务局与市财政局于20\_年7月联合印发了《上海市小型农田水利工程项目和资金管理暂行办法》和《上海市小型农田水利重点项目建设管理暂行办法》等规定，通过建立本市小型农田水利工程项目市级项目储备库，按程序从项目库中选择项目，进一步规范农田水利工程立项行为，健全农田水利工程的审核机制。同时，市水务局将加强对项目建设的监管和对区(县)项目决算审批的监管，并建立项目重大变更的备案制度及对擅自变更项目影响建设效果的问责制度，强化审核监管机制。

2、对河道黑臭整治缺乏协同推进机制，相关措施不到位，影响河道整治效果的问题，市水务局已会同市农委、市环保局和区(县)相关部门共同研究，以环保三年行动计划联席会议制度为平台，建立农村水环境治理协同推进机制，在编制规划时充分听取相关部门意见。同时，加强日常工作沟通，定期研究合力推进，力求整治重点、整治进程相同步，提高河道整治综合效果。对18条未达到预期整治效果的河道，有关单位采取了水系沟通、截污纳管等措施，积极进行整治。

**财务审计个人工作总结报告篇三**

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，置业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。\*\*年\*月份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;\*\*年\*月份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，下面总结一年来的工作。

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、修改完善了会计结算单，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。

财务合同管理月总结

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\*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结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。\*\*月份与宁波公司财务进行交流，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。

经过调研、沟通、设计，于\*年\*\*月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于\*年\*\*月\*\*日推出《会计报表管理试行办法》;\*年\*月\*\*日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行

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，销售收入与结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》”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，\*月份实行逐步换新的办法，\*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。\*年\*月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于\*年\*月\*\*日下发了有关规定。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。

二、自身建设

本年财务部工作负荷相当大，年初@#￥置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现;财务合同管理月的开展;预算管理工作的落实;房地产企业税务大检查等工作，为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调整，调动大家的工作热情，这里特别要表杨的是杨肖华，在原来工作量就很大的情况下，还担任起客旅分公司的财务工作，为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想，对部门的其他工作不够主动，

公司为加强财务工作将财务部人员编制从\*人调整到\*\*人。从置业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\*名，经过\*个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员结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(除宁波公司外)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。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作，共同期待20xx年更精彩!

**财务审计个人工作总结报告篇四**

时间从指间不经意的滑过，转眼间20xx已到了尾声。20xx年我们收获了太多的感动，南方冰雪灾害触目惊心，汶川大地震全球震动，金融危机至今仍在蔓延，北京奥运又让全球华人欢欣鼓舞。而我们公司的经营发展也可谓经历了冰与火的考验。

而做为职能部门之一的财务审计部，在总公司领导下，仰仗各部门通力配合，大家团结一心，共同努力，较好地履行了部门职责,但还是留下了些许遗憾。下面我代表财务审计部从以下五个方面将二oo八的工作做一简要汇报，请大家批评指正。

一.责任书完成情况。

1.管理目标方面，做到了严格执行各类规章制度，及时筹措经营营资金，做好业务结算、资金收付及各类费用审核及会计核算，加强了驻外分公司及业务部门的审计，按时报送各类会计、统计报表，做好税款、“五费一金”的申报及缴纳工作，做好培训工作。较好地完成了管理目标责任。

2.精神文明建设任务目标方面，做到了班子团结，干群关系融洽，积极组织参加各类学习培训及集体活动，努力实施管理创新，认真贯彻执行总公司的各类决议、决定，优质服务用户等，精神文明建设上了一个新台阶。

3.安全生产目标方面，利用每月的例会及16日的安全教育日，做好宣传教育，明确岗位职责，做到了安全收付款，然而保险柜被撬事件影响了安全目标的圆满完成。

二.08年的主要做法。

1.明确思路，统一思想，分步实施总公司确定我们为管理创新示范单位，是对财务审计部每位员工的信赖，更是对我们工作的鞭策和激励，为我们的管理工作指明了更高的方向。经过研究，我们将管理创新的要求和部门“效率、创新、和谐”的工作思路做了进一步的融合，那就是服务上力求效率，思路上力求创新，实现团队和谐，这为实际工作奠定了良好的基础，思想统一了，分步实施也就有了保障。

2.责任到人，权责分明。

网点，结算，核算及日常工作几位主任各负其责，随时沟通，相互补台，和谐相处。凡部门工作，诸如分配工资、岗位调整、学习培训等，努力做到了遇事有商有量，民主决策。领导团结了，为员工树立了榜样，每位员工都做到了各司其责，默契配合。年初对一起原始票据传递不及时造成核算受影响的事件，部门内部进行了通报批评、当事人做检查，按制度进行了处罚。目前，尤其财务结算和业务核算基本做到了无缝对接，从根本上理顺了会计核算工作。

3.工作突出重点，弥补“短板”。

六七月份，我们明确提出了制度落实月，到了\*月份，根据落实制度过程中出现的理解偏差，又提出了制度学习月，每人根据《会计人员管理制度讲解》，结合自身岗位，写了一篇题为“如何做好本职工作”的学习体会，收到了很好的效果。为落实管理创新，进一步提高业务结算这一窗口的服务质量，安排巩新虎主任专职负责结算岗位，收效显著。对于会计核算，我们又进一步明确了主办会计、业务会计及记账会计的职责，划分了二个核算小组，由汪桂生主任进行督导，加之会计电算化的实施为核算工作起到了很好的促进作用。

4.进一步强化财务管理，加强网点审计工作。

通过努力，在去年初建行1000万银行贷款的基础上，又争取到了20xx万元的银行贷款，承兑汇票授信额度由3000万调增为2亿元。

8月份，公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业”。对资金网络信息化管理，pos机刷卡结算，做到了随时监控，确保收付款安全。

今年对驻外分公司增加了三张内控报表，每季度进行财务及经营效益的审计，对出现的资金管理不到位、会计资料不完整、存在较大的应收账款等问题进行了及时披露和整改。

并及时和分公司经营人员通过业务协调会等形式进行沟通。

5.继续推行轮岗制度，业务培训工作常抓不懈。

实践证明，轮岗制度的推行，推进了员工掌握新知识、提高业务技能的信心和决心，实现了“要我学到我要学”的转变，尤其增强了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，还不会干什么。少了许多傲气和浮躁，多了几分谦虚和成熟。业务学习培训方面，分为集中培训、资料培训、自学等。一年来，先后组织员工学习了《企业会计准则》，《企业所得税法》及其实施条例等，部分员工参加了本地、异地纳税人俱乐部的会计税法培训，累计四十三人次近二百三十小时。6.思想教育工作常抓不懈、贯穿始终。

通过个别谈话，文字交流，会议交流等形式使员工思想教育工作不放松。半年时我们就安排员工写了半年工作总结（均自行打印），并结合总结逐个进行了谈话沟通，这对及时了解员工思想动态，贯彻管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每个人都写了工作总结，部门开了总结会，每个人逐个发言，逐个点评。较去年同期员工思想状态等方面都有了一定的提高。

三.存在的问题。

全年尽管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的问题。

1.“4.15”保险柜被撬事件给我们以警醒和很大的教训。为了减少现金流，包括分公司在内，出台了下午四点半以后再不受理现金结算的制度，从一定程度上影响了经营结算工作。

2.钢材销售市场的发票相对混乱使企业承担着越来越大的税务风险。尤其象郑州市场，由于利益驱动，对增值税发票随意开据和销售不开票达到了疯狂的程度。这对我们坚持正规经营的国企来说，存在着很大的经营价格被动和税务风险的问题。

一不小心就可能造成虚开发票。而在天水本部，钢材销售过程中倒发票、买发票也是一个不争的事实。

3.随着公司办公自动化的推行和逐步实施，员工运用电脑及网络技能缺陷暴露的更加明显。

4.业务部门及后勤物业部门的内部核算不够系统、完善。缺乏内控机制。5.会计准则的变化，税法不断更新对财务人员的业务要求会越来越高，这一方面更是我们的软肋。

6.对业务部门的审计工作开展不够。

四.部门新一年的打算及建议1.持之以恒的坚持管理创新工作，逐步增强完善部门职能。

2.在加强会计核算、财务管理的同时，强化税法的学习、研究，程度地防范、规避企业的税务风险。

3.逐步加强对业务部门及网点的内部核算及审计力度。

4.配合购销部门加强资金的筹集、管理、运作，提高资金利用率。

5.建议公司建立员工及干部考核培训机制，加强人事劳资劳动纪律等方面的管理，进一步强化服务质量，提升并逐步推进企业文化建设。

**财务审计个人工作总结报告篇五**

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《20xx年农村基层党风廉正建设工作会》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》(綦农业〔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20xx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20xx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。

4、保持农村财务人员的相对稳定。严格按照农村财务规范管理的条件配备代理中心会计和村财务人员，并保持相对稳定，确因工作需要调换的，必须经镇农经部门审核、镇人民政府批准，并报县农业行政主管部门备案

**财务审计个人工作总结报告篇六**

20\_年马上就要结束了，在过去的20\_年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司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。

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。为了总结经验教训，更好的完成20\_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20\_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，20\_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20\_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20\_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。

**财务审计个人工作总结报告篇七**

20xx年，是党的胜利召开和无锡高新区开发建设20周年华诞之年。新区审计局高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破。

20xx年，我局财务审计共开展项目21项，查出不规范资金39.7亿元，提出审计建议45条;工程审计方面截至11月底已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，预计全年核减金额超过15亿元;被上级审计机关录用信息36篇，被专业杂志录用论文3篇，1篇ao案例获得审计署应用奖。我局是无锡唯一获得省审计厅表彰项目的县区审计机关，并荣获“20xx-201x年度无锡市审计机关先进集体”、“无锡市审计机关综合考核优秀”、“无锡市审计公文质量先进单位”、“无锡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。重点对区本级预算管理、部门预算执行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报，并得到党政主要领导的高度肯定。

(二)不断拓展经济责任审计，促进领导干部全面履行职责

我局开展了对13个单位的15位主要领导同志进行了经济责任审计，关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行权履行情况。重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济责任履行情况进行审计，效果明显，发现了大量违纪、违规甚至违法行为。5月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体会议，各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意见和建议，推动经济责任审计工作不断深化发展。

(三)强化财政收支及专项资金审计，促进提高财政资金使用效益

我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学院的财政财务收支审计。根据省厅和市局的安排，积极配合全国社保专项资金审计调查，与财政、社事以及各街道沟通协调，认真做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延伸审计调查，另外积极探索政府投资绩效审计，完成了鸿山遗址博物馆建设和运营绩效审计。

(四)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。我局通过强化整改责任、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。梅村街道补交税款800万元;法院、检察院停止在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴财政收入603.63万元;今年上半年，经济责任联席会议成员单位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改情况进行了督查，四个单位都高度重视，切实加强了制度建设。

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，我局坚持从源头着手，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。我局对32个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额11.6亿元，调整不合理概算3.96亿元。二是严把招标审核关。我局对290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。我局先后对69项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达48.47亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我局1至10月份已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，平均核减率为20.68%，预计全年核减金额超过15亿元。我局还对75个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为33.55亿元，核减金额为5.23亿元。五是严把建设项目合同审核关。我局共对区级财政直接投资的189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。我局对43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11.95万平方米，累计送审评估金额为2.39亿元，核减金额达5398万元。

(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，我局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。根据管委会领导交办，我局还先后完成了以下事项：一是为配合经发置业有限公司股权转让工作，按时完成单项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。二是对新区农居房拆迁安置成本进行重新测算。三是积极配合省厅对国家重点工程走马塘的跟踪审计。四是积极配合新区市容环境综合整治工作。五是积极配合财政局(国资办)开展对绿化资产注资的清核工作。

(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。我局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，我局以“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，在全局掀起转变作风，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。我局出台了《新区审计局关于开展创先争优活动的实施意见》，成立了由局领导组成的开展作风建设年活动、创先争优领导小组和考评小组。形成了局长负全责，主管领导分战线负责的有效运转格局。

二是完善制度，强化规范。我局出台了《无锡新区经济责任审计工作联席会议制度》和《无锡新区经济责任审计对象分类管理办法》两个文件。出台了《无锡市新区审计局审计项目审理工作办法》及《无锡新区国家建设项目委托中介机构审计操作规程》。制定了《新区20xx年道路工程结算指导单价》等价格管理文件，对《政府投资项目竣工结算送审管理办法》、《中介结构审计质量考核办法》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，我局主动深入基层，寓审计监督与服务中。我局先后赴梅村、旺庄街道对接工程审计工作，积极开展“三解三促”活动，局领导带头走访结对社区和企业。

四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我局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，我局还联合纪委、组织部赴宜兴审计局、浙江诸暨审计局学习考察经济责任审计及“财审联网”工作。

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。

四、服务新区经济社会发展，科学谋划x年审计工作

(一)x年审计工作思路：

x年审计工作的指导思想和总体思路是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的会议精神，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，不断创新，奋发进取，努力在更高层次、更广领域发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。

x年审计工作力争在三个方面实现新突破。一是在规范管理和制度建设上实现新的突破。积极探索制定新区领导干部经济责任评价体系，进一步规范审计实施行为，坚持重要审计事项的审前调查，审计定性集体复议，审计处理依法、依规。二是在发挥审计建设性作用上实现新突破。要针对领导关心、群众关注、社会影响大的领域开展审计工作，在注重经济活动合法性、合规性监督的同时，更加注重对效益性的审计，更加注重主要领导干部权力运行和责任落实两个重点，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，更加注重整改建议的针对性及整改措施的到位性，制定审计整改督查制度。三是在审计手段的创新上实现新突破。贯彻“以技术引领审计手段创新，以应用促进审计管理方式创新”的理念，积极探索信息化环境下新的审计方式，制定符合新区实际的审计信息化三年发展规划，加大信息化建设的工作力度，在资金、技术和人才方面加大投入，积极推进财审联网，强化财审间协调，为实现财政审计资源共享奠定基础。

(二)主要工作举措

1、围绕推进公共财政体制改革，进一步深化财政审计。按照报告“加强全口径预算决算的审计和督查”的要求，进一步探索财政审计的新思路，着力构建财政审计大格局，努力实现对财政资金的“全口径、全过程、全方位”监督。加强对财政管理情况的审计，关注财政收入、支出和分配情况，促进加大对民生领域的投入，推动结构性减税等积极财政政策落实到位。强化财政资金绩效审计，促进节约公共资金和提高资金使用效益。要注意揭示财政运行中的不安全因素，防范财政风险。

2、围绕建立健全权力运行制约和监督体系，进一步推进经济责任审计。继续深入贯彻落实“两办”规定，深化审计内容，改进方式方法，力争在审计质量和规范上有新的突破。要把握权力运行和责任落实两个重点，把守法守规守纪尽责放在更加突出的位置，促进领导干部依法行使权力。要逐步推进经济责任审计与其他专项审计的统筹结合。要探索建立审计评价体系，推动建立经济责任审计问责制度。要加强经济责任审计的计划管理和规范化建设，完善经济责任联席会议工作机制。

3、围绕保障和改善民生，进一步强化专项资金审计。选择项目贯彻以人为本、民生优先的理念，加大对保障性住房、社会事业等涉及民生的专项资金审计力度，促使公共资源配置更多地向民生领域倾斜，切实维护人民群众的利益。根据上级统一部署对保障性住房建设进行跟踪审计，跟踪建设资金的管理和使用、工程设计和质量、住房分配和后续管理以及退出机制的建立等情况，保证上级政策落实到位。

4、围绕优化结构和提高效益，进一步加强政府投资项目审计。围绕“规范投资行为，促进投资效益”，坚持以促进和完善建设项目管理、提高政府资金使用效率、预防工程建设领域腐败、遏制违法违规现象为目标，把握审计重点，完善预防监督，不断促进政府投资项目建设健康有序进行。政府投资审计将继续深化“四个结合”：一是全面审计与突出重点相结合，二是工程审计与财务决算审计相结合，三是真实性、合规性、效益性审计相结合，四是工程审计与财政预算执行情况审计、经济责任审计相结合。继续抓好全区工程建设领域突出问题专项治理工作，促进规范建设市场秩序。

5、围绕审计转型和人才兴审，进一步加强审计队伍建设。深入贯彻精神，加快审计从传统向现代转型的步伐。统筹抓好审计领导人才、审计专业人才和审计管理人才三支队伍建设，切实加强审计干部思想和能力建设，树立终身学习理念，创建学习型审计机关。努力健全审计干部培养和选用机制。注重引进审计信息化专业人才，完善审计人才机构。加大对审计协作单位和内部审计人员的培训与考核力度，着力提高他们的业务素质和水平，完善内审制度，出台内审操作指南。不断强化审计队伍的作风和廉政建设，让审计权力在阳光下运行，为审计干部筑牢反腐倡廉防线。

**财务审计个人工作总结报告篇八**

xx年至xx年，共参与了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下:

近两年来，本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。

在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管食堂财务管积金审计中，促进市政府出台，进一步深化住房公积金征缴和管中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金安全。

近两年来，在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管x年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。

在开展医院计算机辅助审计后，上报的案例及专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(库目录，同时撰写的论文在上发表。

近两年，在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中:被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采用5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开jú长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发现1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。

**财务审计个人工作总结报告篇九**

时光过的飞快，xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx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!

xx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、xx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

xx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xx年及xx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xx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xx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177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx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xx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

xx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。

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。

**财务审计个人工作总结报告篇十**

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蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、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。

**财务审计个人工作总结报告篇十一**

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《内部审计管求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管履行职责，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:

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状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计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

计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管审核时，针对财务收支、资产管检查，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，提出相关推荐，指导审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的针对。透过审计，严肃了集团公司财务管

2、开展专项经营考核审计

20局面，重新任命总经况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认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、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管行审计，对20资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管

总经任期内经营目标的完成、经营、资产管

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，节省超多的资金。

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

在管管方案，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、档案管部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习展

目，合并审计目的，注重审计存在问题

将预算执行结合财务收支管审核时，针对财务收支、资产管检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导

题

疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管

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潜力。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、审计沟通等专业潜力有所欠缺，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，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，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，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。

**财务审计个人工作总结报告篇十二**

一、20\_年度完成主要工作内容

1、公司初建配合完成相关登记工作

配合公司综合管理部完成公司注册相关资料，公司取得营业执照，已完成工商注册。完成公司基本帐户、一般银行帐户开立工作。按区税务局要求完成税务报道等相关工作。

2、公司财务会计核算管理方面工作

(1)按集团等相关规定，财务审计部履行部门职责及工作内容，从公司会计核算、资金、资产、财务管理、融资、法律风险管理方面着手，草拟财务管理相关制度等14个财务会计、融资等相关制度。公司财务融资部相关制度已汇总综合管理部，通过公司办公会议审核通过。

(2)按集团及公司实际情况完成对新入职财务人员进行岗前培训。并按国家及集团要求组织完成相关财务以及融资报表的对内对外及时准确报送。并按集团财务管理部要求，配合成都华强事务所完成20\_年年度审计工作，并出具20\_年年终审计报告。依审计报告数据保质按时地开展20\_年财务决算工作。

(3)财务审计部在公司领导统一安排下，联合公司各部门本着实事求是、积极稳妥、短期和长期利益相结合的原则，对20\_年的业务进行了认真梳理、分析和讨论，以业务预算、投资预算、资金预算和费用预算为基础，以利润预算为目标，编制了20\_年财务预算预案，并提交公司办公会审议通过后提交集团。

3、公司融资方面工作

(1)\_\_\_x公司启动项目专项债券\_亿元融资工作。按计划完成专项债券融资二书一案并向市发改委、市财政提交资料，目前已通过评审并入库。集团统一的项目方案调整，依据集团财务融资要求，与银行保持沟通，及时收集财政局融资信息，为公司工程项目推进提供资金保证。

(2)目前与四家银行进行20\_年项目贷等融资业务接触，收集相关融资信息。并按相关规定进行资金管理，为下一步工程项目及投资做好融资准备。

4、法务、审计方面工作

(1)依据集团统一规定，接合公司实际情况已制定公司法律事务管理相关制度、公司内控内审相关制度。

(2)按功能区相关采购办法选聘了公司常年法律顾问，建立常年法律工作台帐，加强公司各部门与法律工作联系，保证公司法务事务合规合法地开展工作。

(3)依据公司目前实际情况，建立合同履约台帐，定期与公司各部门就合同履约情况进行跟踪检查。

二、20\_年计划开展主要工作内容

\_\_\_x公司新成立，财务审计部部门新成员团结合作，快速熟悉和适应集团财务管理方面的各项规定及要求，按时保质完成各项报表报送工作。财务审计部成员将进一步加强业务学习，提高自身的业务技能，将知识更好地服务于公司业务，发挥财务审计部的职能，为公司决策提供高质量的数据支持。202年计划从以下方面更好地开展工作：

1、公司财务会计核算管理方面工作

(1)继续完善财务核算工作，按要求及时准确完成财务核算税收报表对内对外市财政、国资的报送工作。加强财务管理工作，为公司决策提供财务数据，保证公司资产保值增值。

(2)及时准确完成公司纳税工作，按照税务相关制度，依据公司实际业务情况，进行科学纳税。

(3)加强公司财务档案管理工作，按照会计档案管理办法，接合公司实际情况规范科学进行会计档案归案管理，保证财务相关资料合规合法、依据充分。

2、加强财务预算管理工作，

(1)严格履行公司预算管理要求，及时跟踪预算开支业务情况，并充分与各部门沟通，发现问题及时向公司领导汇报，提出建议意见并落实公司领导制定的相关决议。

(2)按照相关制度要求及时报表更新预算执行报表，做好分析总结工作，保证资金按预算计划指标运行，保证资金使用的高效。

3、保证公司融资与项目进度科学匹配

(1)与公司工程技术、合约部配合，按时保质地完成相关报送融资方面报表工作。

(2)多维度的开展公司融资工作，完成银行的预期授信工作。着手与多方银行以及金融机构进行接洽，做好流动贷款、项目贷款的准备。

(3)据公司实际情况，与投资运营部配合，及时与各方股东沟通，合理安排股东注册资本的实缴金额及期限;保证项目工程资金合理使用。

4、做好公司内审风控工作

(1)落实公司内审风控管理，依据相关制度，落实内审的自查自纠工作，防范公司风险。

(2)配合集团等各部门单位的审计工作，并按照审计后建议意见，进一步规范完善制度相关改进方案，保证公司运营工作高效健康。

(3)针对性地开展专项内审内控工作，根据公司经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展工作，重点问题重点突破。依照“审后要分析、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

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