# 2024年审计年终工作总结标题(16篇)

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2024-10-01

*总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。审...*

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

**审计年终工作总结标题篇一**

一、保持不断学习的势头，强了化业务技能

作为新时代的审计人员，能否有一个规范的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素质。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律法规，我们自己也应该以身作则，只有时不忘记学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度。只有良好的素质的审计人员，才会全身心的投入审计工作，才能高质量、高效率地完成审计任务。面对今天愈来愈复杂的工程项目与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代，我深刻体会到，审计工作专业性很强，需要不断学习、不断为自己充电、加油。平时股室里也经常与各位同事探讨业务上问题、交流对审计上的经验以提高自己的审计水平。

二、注重方法提高效率、搜集情况合理建议

好的工作方法能够让工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及时向领导反映遇到的各种情况，重大问题以领导的指示为工作方向，技术问题加强与同事间的交流沟通。不走弯路、少做重复劳动。对送审的工程项目，采取逐一审核工程量，我将重点放在签证的合理性、套价的准确、取费的规范、材料价格的正确等这些方面。

在工作中注重搜集情况，向股、局领导提出合理化建议，如针对报审资料存在不齐，不完善的情况，建议在接受材料是进行更严格、具体的检查;针对部分项目施工单位高估冒算，导致审减率歧高，建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章，对核减率奇高的情况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为记录的管理范畴。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

20\_年\_月至\_月共完成审计项目13个，审计金额为\_\_\_元，审定金额为\_\_\_元，核减\_\_\_元，已发出审计报告13篇。尽可能避免了重复建设及财政资金浪费。

四、廉洁自律，清廉从审

作为审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己负责的工作能够尽职尽责，以公平工作态度来进行审核，对各种诱惑能自觉、主动的免疫并抵制。

五、存在问题及下阶段发展方向

通过近半年的工作，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，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

**审计年终工作总结标题篇二**

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20xx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。

**审计年终工作总结标题篇三**

20xx年是深入学习贯彻落实党的xx大精神的开局之年，也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。在本年度的工作当中，在市委、市政府的正确领导下，我局认真组织学习党的xx大精神，认真负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，有效地保障了全市经济和社会的健康发展。现将本年度工作情况总结汇报如下：

一、20xx年主要工作情况总结汇报。

(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。

为规范预算管理，提高财政资金的使用效益，促进财政体系的进一步完善，我局完成了区20xx年度本级预算执行及其他财政收支审计和区xx中学、xx小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计，涉审资金亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出规范性管理意见和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念，更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金，关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发，提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议，达到了规范资金管理的目的。

(二)开展了税收征管审计。

为加强税收管理，提高地税部门依法治税的能力，我局完成了对区地税局、保税区地税局和xx市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计，审计总金额 亿元，审计查处管理不规范金额万元，审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元，提出审计意见和建议3条。同时，我们加大税收征管审计成果的转化利用，一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞，从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议，得到地税部门的认可。二是地税部门积极采纳审计意见和建议，已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查，并对部分企业重新补缴了税款，为地税超额完成今年税收任务打下了坚定的基础。

(三)开展了领导干部任期经济责任审计。

为加强审计干部监督，促进领导干部依法履责，我局完成了经济责任审计6项，审计总金额 亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出意见及建议17条。突出抓好以下三个方面的工作：一是继续加强经济责任审计日常管理工作，对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理，便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改情况，对上年度经济责任审计发现问题整改情况进行全面反馈和检查，促使被审计单位认真整改，上年度审计书面报告整改情况落实率达到100%。三是在经济责任审计中率先使用审计谈话制度，使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况，为科学评价领导干部打下良好基础。

(四)开展了资金绩效审计。

坚持“民本审计”理念，继续开展专项资金领域的绩效审计探索，我局完成了区经济发展资金绩效审计工作，涉及被审计单位7家，延伸扶持企业122家，涉及涉审资金7.4亿元，审计查处管理不规范金额1.23亿元，提出意见及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探索，审计工作一是在审计评价上下工夫，通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来，最大限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫，从完善制度、规范管理的角度出发，提出了完善经济发展资金政策法规、强化监督制约机制等建议，推进了经济发展资金相关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。

(五)开展了政府投资项目审计。

进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度，最大限度节约财政资金，我局共完成政府投资建设项目审计任务1145项，审计金额26.28亿元，审定金额亿元，审减3.81亿元。同时，还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资重点建设项目的跟踪审计。在审计项目的安排上，以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖，从项目可行性研究、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前控制，实施预算审查，强化在建项目跟踪审计，抓好竣工结算审计，把好政府投资项目最后一道防线。

(六)开展了专项审计及审计调查。

按照年度审计工作计划和上级审计机关的统一部署，对市第xx届世界大学生夏季运动会赛区委员会“办赛事”专项资金和物资使用情况、全区中小学校舍安全工程、灵活就业政策实施效果、“扶贫济困”日捐赠资金物资、区“双到”扶贫资金等5项民生领域的项目，进行了专项审计和审计调查，涉审资金4.38亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出意见及建议6条，确保了专项资金的安全和使用效益，进一步促进了各项惠民政策的落实。

二、主要工作做法和经验。

(一)以制度建设为重点，促进内部管理的科学化、规范化。

一是从机构设置入手，根据区委组织部的批复，在局科室中，增设了审理科，审理有关审计业务事项，组织实施审计项目质量检查与考核，督促被审计单位根据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新情况和新问题，修订了《区政府投资项目审计监督暂行规定》，进一步完善了《案例指导制度》、《协作和内控制度》、《超常规加班制度》等审计制度和优化了《“全过程跟踪三级复核”审批流程》，从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和规范。

(二)以能力建设为核心，全面提升审计人员整体素质。

一是实现审计业务培训全覆盖，要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训，年初根据各科室培训需求制定《区审计局人员培训计划》，先后组织人员参加计算机业务培训、主审业务培训和《经济市审计机关经济责任审计操作规程(试行)》等培训。二是拓展学习渠道，加强与其他审计机关的交流与学习，借鉴其审计工作好的经验和作法，提升了审计人员的业务能力。三是发挥“传帮带”作用，充分发挥业务骨干的作用，形成学习互助的氛围，通过召开审计业务会议，研究解决审计中发现的问题，达到交流思想，共同提高的目的。

(三)以廉政建设为保障，树立和维护良好的审计形象。

始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”， 坚持审计工作进行到哪里，廉政工作就跟进到哪里。一是年初严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政责任制，制定了《20xx年落实党风廉政建设责任制实施方案》，扎实开展好廉政风险防范管理工作。二是结合今年的纪律教育月活动，出台了《区审计局人员工作守则》，严格执行审计署“八项规定”，始终做到廉政建设常抓不懈，反腐倡廉警钟常鸣，不断提高拒腐防变能力。三是强化党性教育，提高党性修养，在“七一”前夕开展“一把手”讲党课、“廉政大讲堂”等一系列活动，增强党员干部岗位意识和服务意识。

(四)以文化建设为动力，营造审计工作良好氛围。

加强机关文化建设，提升审计队伍的精气神。一是以“群众工作年”为契机，深入开展“争先创优”活动，组织开展公务员志愿者文明出行、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合扶贫“双到”工作，组织干部职工深入到对口扶贫的村里，了解群众生活的疾苦，突出解决他们迫切需要解决的问题，帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关心干部职工生活，充分发挥工会在群众中的作用，通过组织参加全区广播操比赛、市局运动会、长跑日活动、读书月活动等丰富多彩的形式，丰富干部职工的业余生活。

三、20xx年审计工作的主要思路。

20xx年我局审计工作的主要思路是：认真学习全国审计工作会议精神，深入贯彻落实党的xx大精神，按照省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，突出“预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计”四大主题，全面履行审计监督职责，为我区经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。

根据上述工作思路，20xx年我局的审计工作旨在推动“四个深化”、“三个加强”，实现审计工作再上新台阶。

一是深化政府财政审计工作，构建财政审计大格局。

认真梳理20xx年本级财政资金的增长方式和支出结构，以全部政府性资金为主线，以构建财政审计一体化为思路，紧紧围绕财政“重点、热点、难点”问题，把当年急待解决、政府关心、人大关注的问题作为审计重点，把“三公经费”和会议费开支情况作为审计的重要内容，将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结合，丰富财政审计的广度和深度。同时，重点关注20xx年本级地方财政预算执行审计发现问题的整改情况，促进公共财政体系的逐步健全和完善，提高财政资金的使用效益。

二是深化领导干部经济责任审计工作，不断加强干部权力运行监督。

20xx年我区经济责任审计任务非常繁重，全局工作主要围绕经济责任审计工作展开，我们将进一步统一思想、统一布局，统筹安排审计力量，形成全局一盘棋，充分发挥合力，充分利用审计资源，将各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为审计的重要内容，优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计项目。组织召开我区经济责任审计领导小组会议，将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题，通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析，为领导干部监督管理工作提供支持，为区委全面考察、正确使用干部提供依据。

三是深化专项、绩效审计工作，强化“以民为本”的服务意识。

关注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资项目绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题，促进勤俭节约，把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时，不仅要看经济效益、社会效益，而且要深入分析环境和生态效益，促进实现有速度、高质量、高效益、可持续发展。

四是深化政府投资项目审计工作，继续探索创新工作方法及程序。

加强对政府重视，群众关心，社会关注的重大政府投资项目的审计，积极开展惠民工程项目、市容环境提升项目审计以及保障性安居工程审计，实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪，把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来，及时发现问题，及时堵塞漏洞，减少损失浪费。通过进一步完善政府投资审计工作和“三级复核”审批流程，提高政府投资项目审计质量和审计效率，力求最大限度的节约投资建设成本，提高财政资金的使用效益。

五是加强审计信息化建设，拓展计算机审计方法。

信息化建设是审计工作的技术手段和转型发展的重点突破口，我们将加大硬件投入、构建网络平台，实现审计ao系统与外网相互独立、安全运行，充分利用ao软件及交互功能管理审计项目、控制审计现场，真正实现审计过程的无纸化;另一方面通过组织信息化相关知识的学习、培训，提高审计人员的专业技能，不断总结计算机审计经验，提炼计算机审计成果，实现计算机审计案例共享。

六是加强审计成果转化利用，提升审计效果。

审计成果的转化利用是提升审计效果的关键，首先要注重从制度建设入手，从规范管理，防范风险的角度出发，从体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。其次要注重综合分析，对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼，把握普遍性和规律性问题，形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改，建立健全跟踪落实机制，对报告中发现问题的整改情况进行全面反馈和检查，督促被审计单位认真整改。

七是加强审计机关自身建设，推动审计事业科学发展。

审计部门作为政府监督部门，“打铁还需自身硬”。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责，严格遵守审计工作“八不准”纪律、保密纪律和各项廉政纪律，自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观，坚决贯彻落实“八项规定”，改进作风，杜绝慵懒散，提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训，提升审计能力。提升审计能力。利用市审计教育基地，定期不定期对审计人员培训，提升审计人员专业素质和业务水平，优化审计人员结构，营造良好的学习氛围，打造一支技术优良的审计干部队伍。

以上就是我局本年度工作情况总结汇报以及下年工作思路，不当之处还请领导批评指正。

**审计年终工作总结标题篇四**

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20xx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。

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。

**审计年终工作总结标题篇五**

进入审计局工作一年来，在局领导的正确领导和各位同事的协助下，比较圆满地完成了自己所承担的各项工作任务，在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，现将近年来工作情况汇报如下：

一、加强学习，提升个人素质

第一、 认真加强思想政治学习，不断提高自己的政治理论水平。在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致，坚定不移地贯彻执行党的路线、方针政策，积极参加上级和本单位组织的各种学习活动，工作和学习中能够认真学习邓小平建设具有中国特色社会主义的理论和关于“三个代表”重要思想，不断加深理解“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、精神实质和历史地位的认识，也进一步加深了对世界观、人生观、价值观更深刻的认识和需要进一步的自我改造。同时，在思想上积极要求进步，于xx年8月份参加了入党积极分子培训班，做为一名预备党员进一步明确了我们党的下一步工作目标和任务，同时，进一步坚定了共产主义信念。

第二、 认真加强专业知识学习，不断充实自己工程审计工作的业务知识。对于我来说，虽然从事工程建设工作多年，有一定的工作经验和能力，但作为政府部门工程审计工作是一个崭新的工作，为了能尽快适应环境，更好地开展工作，努力坚持“向人学、向书本学”的学习型适应思路：一方面，虚心向同科室的老同志请教，通过他们的言行举止、工作程序等来规范自己的工作行为;另一方面，认真学习历年的《中华人民共和国审计法》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》等书籍杂志，努力掌握有关专业知识。并在xx年9月份参加了理工大学举办的“全国造价工作师培训班”，系统地学习了《工程造价管理基础理论与相关法规 》、《工程造价计价与控制 》、《建设工程技术与计量(土建、安装)》、《工程造价案例分析 》知识，通过了全国造价工程师全国资格考试，为更好地做好本职工作奠定了专业知识基础。

第三、 认真加强科学文化学习，不断提高自己的综合素质。我严格按照国家公务员的知识结构要求自己，提高自己的综合素质，在工作之余努力丰富自己全面的科学文化知识。参加并顺利通过了公务员和机关工作者上岗培训考试，并自学计算机，通过了计算机应用技术中级资格考试。

二、认真履行职责，积极开展工作

第一、 做好了全过程的跟踪审计工作。xx年2月份，按照局里的安排，我到xx市会展中心建设项目从事会计出纳并负责项目的全过程跟踪审计工作。在工程建设中，积极参与隐蔽工程的计量、验收，严格监视现场变更和现场签证的施工过程，对于违反规定的现场变更和现场签证，及时向领导提出解决，一律不得增加费用，不得进入结算。四是建立“工程进度款控制台帐”，严格控制工程进度款。建立了“工程进度款控制台帐”作为每次对施工单位支付进度款的一个主要依据，使对施工单位的进度款项支付动态一目了然。每次支付进度款前，把施工单位上报的经工程管理部门确认的工程进度与台帐记载的已累计支付款项总额同本工程的合同造价、本工程的预算造价进行比较后，再支付进度款，这样能使付款总额控制在合同造价、预算造价之内，确保按实支付进度款，有效地控制了工程进度款的支付，得到了全体筹建人员的一致好评。

第二、 坚持原则，认真办事，现场与资料结合，做好了“村村通”工程的投资审计工作。xx年7-9月份，根据上级的文件精神和局里的统一安排，我参加了“村村通”工程的审计工作。由于局里人员紧张，每天早上7：00就出发到各乡镇道路现场测量、抽样，风雨无阻。中午时间放弃休息，将测量、抽样数据同有关签证一一核对，本着求实、严谨、认真负责的工作态度，将不符合要求的签证剔除，将与现场不符合的资料进行审减，晚上回来加班加点完成审计工作报告。在短短的两个多月时间里，高质量地完成了全市的“村村通”工程投资审计项目，工作得到了局领导和有关部门的充分肯定，维护了国家的利益。

第三、 深入现场，认真调研，对“雪野灌区节水改造” 投资项目进行了严格审计。水利建设项目投资超概算已成为水利建设的一个突出问题。造成投资超概算的原因有政策性调整、工程变更设备材料价格上涨、建设资金利息增加等，当然也存在施工队伍的弄虚作假原因。自10月份接手对“雪野灌区节水改造” 投资项目审计后，我积极地到现场重新核对有关数据，并一一对结算资料中的原始凭证进行核查;另一方面查阅相关材料的市场行情，对超出市场价格的材料、设备进行了严格审减，并对不规范的取费标准进行了适当的调整，狠刹了水利建设项目中的不正之风，有效地避免了国家投资的浪费，维护了国家和人民的利益。

三、坚持严于律己、努力做好表率

第一、 加强思想作风建设。严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强公仆意识、服务意识作为一切工作的基础;始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地埋头苦干;始终保持年轻公务员的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

第二、 加强自身勤政廉政建设。我十分珍惜组织部门给我到审计局工作的机会，工作中严于律己、勤奋从政、克己奉公、淡泊名利，努力克服生活上的各种困难，发挥年龄优势，主动、超量地开展工作。在局领导和科室负责人以身作则的榜样激励下，本人也培养了自己不怕吃苦、不怕劳累、连续作战、持久作战的工作作风，从20xx年2 月份在xx市会展中心建设项目到7-9月份的市内出发，多次放弃了节假日和休息时间，有时常常将资料抱回家正理、审阅到深夜，按质按量完成了局领导交办的工作。

一年来，在领导和同志们的关心支持下，通过自己的努力工作，取得了一定的成绩，但距领导和同志们的要求还有不少的差距：

一、由于工作时间不长，对待自己的工作并不是得心应手，工作任务的繁重致使到现场的机会偏少，理论和实践的结合方面还有待于进一步提高。

二、在工作中与领导、同时交流沟通不够，有时候只知道埋头拉车，自己年龄轻，在开展工作时有时缺乏魄力。

在今后年度的工作中，我一定会进一步解放思想，紧跟局委局领导的工作思路，积极配合部门负责人和科室其他成员，认真实践“三个代表”重要理论，牢记“两个务必”，与时俱进，开拓创新，努力做好工程投资审计工作，为国家的工程投资事业贡献自己的最大力量。

**审计年终工作总结标题篇六**

20\_年财政“同级审”审计工作报告，共含六个方面内容：

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20\_年保障性安居工程、20\_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：20\_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：20\_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。20\_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。

20\_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(苏州审计网录用11篇次、省厅网站录用1篇次、中国审计报录用1篇次)。

**审计年终工作总结标题篇七**

xx年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。

在所有审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款4026.35万元，核减工程款1743.91万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款1450.15万元，核减工程款32.28万元);委托社会机构审计项目11个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。

一、主要做法

1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《xx省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了《xx县政府投资项目审计监督办法》(绩政xx32号)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量;

2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用，及时纠正了其他软件的技术错误，有效控制了审计风险。

3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政xx32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。

二、xx年工作设想

1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。

2、坚持全面审计前提，不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。xx年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。

**审计年终工作总结标题篇八**

牢固树立人争先进、事争一流的目标，按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求，坚持“全面审计，突出重点”，进一步加大对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建社会主义和谐社会和我县经济建设作出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结

一、审计业务工作完成情况

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。

(一)、本级财政预算执行情况审计

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。

(二)、外援贷款资金运用审计

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。

(三)、专项资金审计

按照全区的统一部署，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。

(四)、经济责任审计

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。

(五)其它项目审计

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。

二、认真开展保持共产党员先进性教育活动

党员学习实践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，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。

三、深入实际，做好包村联系点的工作

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。

**审计年终工作总结标题篇九**

\_\_年成华区审计局紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。

一、加强指导，促进内审工作顺利开展

按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。\_\_年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。

(一)充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;

(二)随时对内审人员遇到的困难提供帮助，\_\_年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程;

(三)以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规;

(四)针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。

二、加强监督，提高资金使用效率

今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部控制评审3项、其他类审计项目12项。

为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。

各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结，积极提出制度修订或修改意见20条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。

全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。

三、存在的问题和困难

(一)对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。

(二)部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。

四、工作思路

(一)加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持;加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。

(二)加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。

(三)积极组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作能力的不断提高。

**审计年终工作总结标题篇十**

20xx年，县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行全会和中央经济工作会议以及全国、盛市审计工作会议精神，紧紧围绕我县经济建设中心和社会发展大局，全面落实审计工作“二十字”方针，突出审计重点，加大审计力度，严格审计执法，通过全体审计人员的共同努力，圆满完成了年度审计工作任务。

一、20xx年审计业务成果

根据县政府永政[]文75号精神，年初全县计划审计及调查40个项目;计划执行中，根据实际情况，对其中的部分项目进行了一定的调整，但总任务数不变。全年实际完成41个项目，完成计划的102.5%，其中：常规审计项目33个，经济责任审计项目2个，审计调查项目6个。审计查出的各项数据如下：

1、违规金额4207万元，其中

①应交财政1103万元(其中罚没、税收金额31万元)，已全部上缴入库，比去年598万元增加505万元，增长84.45%;

②核减工程结算从而减少财政拨款1465万元，比去年7万元增加1458万元;

③归还原渠道资金7万元;

④调账处理金额1222万元。

2、应纠正金额679万元

一年来的审计成果突出体现了四个特点

一是本级预算执行情况和乡镇决算审计实现新突破。本级财政预算执行情况审计工作全面加强，乡镇财政、财务收支审计工作平稳推进，合计增加财政收入1082万元，比去年582万元增加500万元，增长85.91%，核实了财政收支，分析了违纪问题，展开了分析评价，提出了改进建议。

二是行政企事业单位财务收支审计拓展新局面。充分发挥行政事业审计、农林水审计和企业审计的行业审计的职能作用，通过对行政部门、事业单位、国有企业的财务收支和农综开发资金、世行亚行贷款等项目实施审计监督，开展中外合资合作企业财务、农电运营利润、三峡移民安置资金、乡镇教育经费投入、住房公积金和政府外债等专项审计调查，在加强单位财务管理、改进企业经营运转、确保专项资金安全等方面取得了显著的成绩。

三是固定资产投资审计跃上新台阶。采劝审计决算资料与核对工程现场相结合、强化审计职能与发挥专业技术相统一、业主单位与施工企业相协调”的办法，开展我县“三条公路”和部分防洪堤的工程决算审计，审计项目原决算总额13137万元，对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减，从而节约了基建投入，减少了财政拨款。合计核减工程造价1465万元，其中“三条公路”工程原决算造价12811万元，审计核减造价1458万元，核减率达11.38%，创下我县工程审计核减金额、核减率的最高纪录。

四是经济责任审计迈出新步伐。县委、县政府高度重视经济责任审计工作，\*年5月制定下发了《中共永春县委、永春县人民政府关于进一步贯彻执行中央经济责任审计两个暂行规定的实施意见》(永委[]67号)。根据上级审计部门和县政府的委托，认真执行中央关于经济责任审计两个《暂行规定》，分别开展了一个事业单位领导干部和一个国有企业领导人员的任期经济责任审计工作，为推进我县今后的经济责任审计工作初步探索了方法，积累了经验，奠定了基矗

这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是社会各界理解、配合、支持的结果，是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团结拼搏、勤奋工作的结果。

二、20xx年审计工作回顾

过去的一年，县审计局立足实际，开拓创新，组织干部职工加强学习，坚持边工作边学习，以学习推动工作，在工作中巩固提高，依法审计，廉洁从审，扎实推进审计各项工作，主要有：

1、坚持正确方针，围绕年度审计计划，认真履行职责。

围绕我县经济工作中心，精心制定审计计划，继续坚持“全面审计，突出重点”的方针，切实做到全面审计、不留死角，深入审计、不走过场，重点审计、注重质量，及时审计、提高时效，严格执行审计法规和审计作业准则，认真履行审计职责，做好每个项目计划的组织实施。

2、坚持开拓创新，推进审计事业改革，严格审计执法。

根据《审计法》有关规定，结合我县实际，深化审计改革。一是改革审理办法，建立审计业务会议制度。推行“分组实施、质量互检、集中审理、会议决定”的审计业务审理新办法。二是改革审计小组组成办法。打破传统的股室界线，对重大项目的审计，实行跨股联合审计，集中力量，重点突破，在增强审计干部整体作战意识的同时，让全体审计干部得到不同行业、不同项目的审计实践和业务技能锻炼。三是严格审计执法。对审计查出的违法违规行为，依法给予处理处罚上，加大回访工作力度，跟踪检查审计决定和审计意见的执行落实情况，做好后续审计工作。

3、坚持拓展成果，加大审计宣传力度，增强审计职能。

一是认真、准确、及时地完成县委、县政府交办的事项，积极参与全县教育系统财务规范管理、县自来水公司内部改制、县住房公积金管理体制改革、五里街商会和部分驻外机构有关问题的调研工作。二是与纪检、监察、财政等职能部门一道，积极参与对我县工程建设、政府采购活动的监督管理工作。三是加强审计宣传工作。编办《永春审计》33期，刊发各类专稿、信息57条，其中：被各级刊物采用的47条。四是增强审计职能。针对审计中发现的突出问题和重点事项，以专题呈阅件的形式，向县主要领导报告情况、分析原因、提出建议。全年上报专题呈阅件6件，其中县主要领导作出批示的4件，为我县加强宏观调控做出了贡献。五是加强审计统计分析，完成专题调查报告6篇。

4、坚持规范管理，加强内部制度建设，强化制度约束。

推行制度管人，强化制度约束。在探索和实践的基础上，研究修订或重申了包括审计业务文书办-理审批传递管理、审计人员职业道德和工作纪律、审计组长岗位目标责任制、审计机关审核工作、审计局学习制度、小车管理、信息工作等方面工作的十项规章制度，使审计工作走上规范化的轨道，不断推动审计各项工作向纵深发展。

5、坚持严格要求，完善内外监督机制，狠抓廉政建设。

廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线，为做好防微杜渐工作，结合上级的有关规定，一是推行审计公示制度。从4月1日起，全面推行审计公示制度，鼓励和欢迎干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面的情况的同时，对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时有效全方位的监督。二是强化机关效能建设。出台了《永春县审计局机关工作人员绩效考评实施方案》，建立以实绩为核心的干部评价标准，实行定量考评与定性考评相结合的办法，推进审计机关效能建设，进一步调动机关工作人员的积极性和创造性，不断提高勤政为民的质量和水平。三是重申并完善审计组、审计人员的从审纪律。制定“十二不准”规定，随同审计项目印发《审计组和审计人员执行审计纪律情况反馈表》，征询被审计单位的意见。

6、坚持与时俱进，加强部门自身建设，提高干部素质。

一是继续抓好三个代表重要思想的学习教育活动，重点抓好回访复查工作，组织干部职工深入学习江“5·31”讲话精神，学习贯彻xx大精神。二是按照党委会的要求，及时抓好局支部的换届选举工作，加强支部建设。三是完成局机关工会的换届选举工作，积极维护好干部职工的精神和物质利益。四是努力完善办公设备，添置了一批电脑计算机，举办计算机审计技术培训班，提升微机审计工作水平。五是组织干部职工参加审计业务知识培训，鼓励和支持干部职工通过自学、党校函授学习等途径提高自身理论知识水平和业务技能，增强做好审计工作的本领。

三、20xx年审计工作思路

20xx年我县审计工作的指导思想是坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻xx大精神，紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标，按照“全面审计，突出重点”的要求，认清形势，振奋精神，与时俱进，开拓创新，以新的思路谋求审计发展，新的突破促进审计改革，新的举措推动审计工作，为我县的经济发展和社会进步做贡献。具体工作要求是：

1、继续以规范财政预算执行和财政收支行为为重点，全面加大“同级审”和乡镇决算审计工作力度。

2、继续以查处“小金库”和审查收支两条线贯彻落实情况为重点，实施对县直行政事业单位财务收支审计。

3、继续以促进专项资金专款专用为重点，加强农林水等系统或项目资金的审计工作。

4、继续以规范财务行为推进生产经营为重点，做好企业资产、负债、损益情况的审计工作。

5、继续以核实工程造价节约财政资金为重点，完成县重点工程等项目的国有资产投资审计。

6、继续以增强审计职能扩大审计覆盖面为重点，推进经济责任审计工作，积极为县委、县政府的宏观调控服务。

7、继续以摸清家底掌握情况为重点，开展乡镇政府负债情况等项目的专项审计调查。

8、继续以学习贯彻xx大精神努力实践“三个代表”重要思想为重点，全面加强部门建设、队伍建设、质量建设、审计宣传等工作，全面提高审计业务水平。

**审计年终工作总结标题篇十一**

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准 则》和集团《内部审计暂行办法》 ，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将 \_\_\_\_ 年内部审计工作总结如下：

一、 领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持， 明确 内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受 审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、 过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指 导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日 常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项 146 项。其中，对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个;半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平 均汇总落实率为 81%，整改情况较好;后续整改跟进 1 项，重点对未 整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行采购审计 85 项，工程项目审计 57 项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告) ，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、 工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》 ，审计部分 别对 \_\_ 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确 重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健 全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面 审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

采购审计按照集团公司的制度要求， 单位价值 \_\_\_\_ 元以上的物资采购前 须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《\_\_ 集团采购审计制度》 的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够按照 采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格 等方法，共对 \_\_ 项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、 年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度 执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20\_\_ 年 \_ 月 \_ 日至\_月 \_日，对集团内 \_\_\_\_ 进行了 \_\_ 审计。审 计工作组共发现 \_ 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责 任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、 年度后续审

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于 \_ 月 \_ 日至 \_ 月 \_ 日对 \_\_ 公司分别进行了\_\_ 审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关 联事项进行了细化和完善， 并帮助有关单位进行整改。通过检查验证， 五个子公司共有 \_\_ 项需要整改，实际整改 \_\_ 项，加权平均落实率为 \_\_%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠 完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、 后续审计跟踪

\_\_月\_\_日至\_\_月\_\_ 日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除 \_\_ 公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 \_\_%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为 \_\_%。因特殊情况而未落实的事项， 各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1) 车辆费用监控

\_\_ 月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2) 财务费用、销售费用

财务费用、销售费用管理费用的监控 \_\_月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、 分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立

根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部 门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、 已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计 工作的必要条件。为此，我们起草了《\_\_ 监控审计办法》 、《\_\_ 制度》 、《\_\_ 审计制度》等 \_\_ 个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

3、 审计档案管理工作

档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计 资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档 案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计 部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。

4、 审计人员专业技能培训

内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，\_\_ 月份开始，我们组织召开\_\_会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员 进行内审工作经验分享及内审知识的学习;\_\_ 月份，审计部组织了\_\_ 的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

5、 审计人员自律情况

\_\_ 制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发 展的必要条件和审计工作的前提， 审计人员在工作中能够严格遵守公 司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》 中关于对审计人员的道德规范要求。

三、 总结经验，不断推进内部审计工作

在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部 \_\_ 专业人员，对 \_\_ 监督 检查的深度和广度不够，特别是在\_\_ 方面，无法做到全过程监管;三是在\_\_方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。

1、 加强沟通是做好内部审计工作的前提

董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具 体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

2、 健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件

在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得 到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员 \_ 名，其中注册会计师 \_ 名、国际注册审计师(会计师)\_ 名、主管 \_ 名、会计专业毕业已取得会计证人员 \_ 名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

3、 内部审计要进一步树立服务意识

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重， 寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是 为了加强内部管理，为管理者服务。 结合企业实际，内审工作的监督、 评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

五、后期内部审计工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程

首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受 控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡 控制机制。

其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。

2、 审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展

如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查 找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经 营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。

3、建立内部审计激励机制

对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。

4、加强审计工作的宣传力度

各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台(包括网站、刊物)，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会， 更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持， 扩大内部审计的影响力。

5、 建立精干高效的内审团队

有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

**审计年终工作总结标题篇十二**

20xx年4月，结束上市公司20xx年财务年报审计之后，感慨万千!随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。随着不断的分析和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了整个审计行业的诸多现象。于是，带着总结和反省的精神、抱着大胆改革的思路，从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序应用等多个知识面出发。结合理论和实际工作，发现其中的不合理之处及获取的经验成于此文。特别是其中对国内所发展的建议、薪酬导向审计，笔者认为都是有一定的借鉴意义。

由于时间仓促，本文未论大家之所论，内容相对新颖。但对于未涉及之处及内容的过于宽泛和疏漏还忘阅者见谅。从业不久，有些幼稚的体会和憧憬，自然渲染于黑白之间，之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。

一、对国内事务所行业发展的前景及建议

“事务所的做大做强”最快捷的方式莫过于合并。但是，同样的方法，不同的事务所却做出了不同的效果，此文主要针对具备证券资格的国内事务所。

1、从国家安全机密和资本市场扩容看国内事务所的发展前景

首先，从国家安全机密看事务所发展。在这里，笔者不论事务所整体行业成长，而只谈有关国内事务所的发展，所以自然对立面肯定是国际四大会计师事务所。要谈本土所的做大做强，必然是要向国际四大所挑战的，若非然则无所谓该话题。从中国注册会计师协会的统计数据来看，-xx年全国百强会计师事务所业务中四大会计师事务所占有率分别为53、00%、54、78%、52、81%。暂且粗略的假设收入与数量成一定比例关系，这意味着，国内有近一半的上市公司由国际四大会计师事务所负责。从另一宏观经济数据分析，20xx年a股市场近1600家上市公司占我国20xx年gdp37、67%，结合两者信息和国际四大所业务质量控制的底稿符合要求，意味着我国近18、84%的gdp信息流向是透明状态。目前风险导向审计理念贯彻的是了解企业的全方位立体化信息，其中包括企业内部控制、供应商和客户环境、技术和研究开发能力、企业发展战略及战术、核心竞争力等等，这些信息也象征着企业的过去、现在和未来。

简言之，我国目前大量成熟的机械制造业、民生行业、金融房地产业、高新技术企业、钢铁业、甚至军工业的财务和企业环境信息基本属于信息无监管化。从20xx年7月爆发的力拓间谍门事件来看，我们暂且不考虑其中的政治和集团利益因素，而只需考虑这项间谍门事件的操作流程不难发现其中的商业机密为何物。笔者不知道大部分审计人员的数据分析能力和职业操守素质如何，但相关数据分析的结果就是国家机密。

所以，从国家机密安全考虑出发，笔者认为国内事务所的做大做强是趋势和必然。可是这也并非拔苗助长似的成长，而是要让本土事务所本身科学、合理、健康的发展，提高自身核心竞争力优势。俗话说，有多大锅下多少米，我国国内事务所目前的这口“锅”尺寸确实不大，无法扛大梁，眼下国内事务所的行业发展已是配合我国经济建设中不可缺失的分支力量。

其次，从资本市场扩容来看。20xx年9月，据商务部人士声称在20xx年适当时候支持符合条件的境外公司通过发行股票或存托凭证形式，在中国证券交易所上市，即a股市场计划即将推出国际板。这给国内事务所开展国际业务又注入了新的概念和活力。然而，为此而产生的事务所人才储备、风险控制、业务技能等等问题也即将摆在国内所的面前。面对这些诱人的机遇和挑战，国内所如果战略性实质合并和发展及储备人才，决定了未来本土所的未来生存空间。

2、笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对

首先，是目前国内事务所做大做强的核心竞争力存在问题。我国国内事务所目前发展依靠的社会资源。在其力所能及的范围内，社会资源丰富决定了业务的广泛程度。然而，所谓中石油、中石化、建设银行、工商银行、农业银行、中国移动等他们力所不能及的范围，这时就显出了他们核心竞争力的匮乏。这也是严重制约着有健康核心竞争力的事务所的发展。有人把这种问题归根为制度导致的腐败问题、也有人归根为中国人的传统作风习惯和急功近利问题、更有人归根为行业本身收费性质问题。其实，这一系列的问题，也不是在这里三两句能够说的清楚的。故而暂且把这种问题归结为审计风险意识问题。

即国内事务所缺乏经营风险意识问题，所谓些个合伙人毫无审计风险而言，他们认为任何问题都能够解决。而实在一些风险解决不了的时候，他们就说没那个业务能力，实则没那个社会资源。也正因如此而导致的行业恶性竞争，多少对审计行业有着雄心壮志的义士不得不暗淡的退出这个舞台。

二、事务所业务质量控制

1、业务控制理念对业务质量的影响

强化业务质量是未来事务所发展的核心竞争力，而质量控制是业务质量的核心动力。目前国内所在这方面落后于四大是有相当的距离。笔者了解到很大部分国内所在质量控制的留于形式、新审计准则要求下的执行情况、薪酬机制导致的人才流失等情况是相对于国际四大而言是严重的(尽管目前四大在某些方面也开始出现不足)。

业务质量的强化，从某一角度上说就是将审计细节化。但是，任何事务的细节化，最终会招来大部分员工的反感和厌恶情绪。所以对应的领导推动就显的格外的重要，而领导的推动必然要考虑成本收益的基础，利益上的得此失彼最后将落在领导的决心上。为此，笔者从业务控制质量的理念出发，进行了相对分析。

业务质量理念分为业务控制理念和人才竞争理念。业务控制理念和人才竞争理念的是一个事务的两面，前者是向外，后者是向内。

所谓业务控制理念即严格控制风险的文化、有效的业务流程、强有力的领导推动机制等。一个好的业务流程决定了业务质量的层次，积极贯彻新审计准则的业务要求已是必然的趋势。而对新的审计系统进行相关的培训和执行及后续强化和讨论，必然会影响部分老员工的反感和部分领导的利益分配。审计本身从实质上来讲既是一个带着思想而进行程序化的过程。暂且剥离思想的参与，单是程序化的过程缺陷就有可能导致致命的法律责任风险。而新审计准则的风险导向审计充分调动了整个项目组在整个审计始末进行着思考。对于控制风险和规避法律责任都有着积极的作用，对于新一代审计人员和会计师事务所充满着机遇和挑战。无论是国内所和国际所，我想，在中国，大家在同一起跑线。所以，在业务控制理念的落后，必将是毁灭性的结束!

2、人才竞争理念薪酬导向审计

在人才竞争理念方面，事务所必须营造完善有效的竞争体制，这一点对于事务所的长远发展积蓄着人才储备。事务所的竞争力无非来自业务层和领导层。领导层，我们决定不了。但是，这两者绝对是相互作用和制约着。事务所建立的竞争理念必须剥离个人情感，以客观实质为基础。审计风险主要集中在事务所和签字会计师，而业务执行人员的风险在一定程度上可以忽略不计。所以在业务执行阶段，我们不光要执行执业准则的要求进行风险导向审计，还有一个值得重视的是“薪酬导向审计”。“薪酬导向审计”在国内尚无定义，纯属我个人概括，如有不妥，还忘见凉。

“薪酬导向审计”主要存在于国内一些依据收费而进行业务提成的事务所，但是这些事务所又不是真真意义上的“薪酬导向审计”，他们只是完成审计工作后，根据收入的比例或者个人的情感而进行的薪酬分配。这样的结果，可能导致的风险将是非常重大的。

以笔者从也几年的经历为例进行说明。在不少初进事务所初中级员工和一些有经验的审计人员。在业务执行阶段，即使发现了错报，他们也进行隐瞒，进而进行合理化的修饰和掩盖。原因很简单，在最短的时间做最多的项目，那最多的提成，而忽略了大量的可能隐藏的风险。这大大增加了事务所执业风险，这种风险不是控制不了的，而是被刻意的隐瞒。出现这种情况的原因很简单，人才竞争理念的落后!

而“薪酬导向审计”却能大大的克服这种风险。在这，我只谈“薪酬导向审计”框架结构，具体的细化单凭我个人无法完善。“薪酬导向审计”必须建立完善的评审制度，即做为考核的一项关键指标。为之而适应的是必须建立一个“薪酬导向审计系数表”。

这个风险系数表构成与发现的错报大小、科目底稿的难易程度、底稿的完成标准程度、集团组织结构的复杂程度等等指定一个系数表。最后根据风险系数表的权重乘数参与薪酬的分配，同时这些工作都是要在计划审计工作阶段完成。

**审计年终工作总结标题篇十三**

20xx年度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

20xx年7月，公司为扭转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20xx年度省、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xx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

20xx年，原总经理、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、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

①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。

②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

①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xx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。

②20xx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。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

**审计年终工作总结标题篇十四**

我校在xx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

**审计年终工作总结标题篇十五**

回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况总结如下：

一、概况

我是在20xx年8月份进入aa公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自aa公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对bb及c部门开展审计。①在对“bb”进行审计时，由于bb是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响c部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口d部、进出口e部及进出口f部的审计。我参与了进出口e部及进出口f部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及gg部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的sop流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

5、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是aa公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响?

三、工作体会

1、内审要树立服务意识。

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。

领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

总之，经过20xx年的工作磨练，我对aa公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系aa公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶!

**审计年终工作总结标题篇十六**

本人于今年调至从事审计工作，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，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，现将一年的工作情况总结如下：

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，在实际工作中端正思想，认真学习，进一步坚定信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，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，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计等，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了\_\_电厂的任中审计、股份公司借调的\_\_公司离任审计和\_\_电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少，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，如还不能充分运用审计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。

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