# 审计人员年度工作总结【八篇】

来源：网络 作者：红叶飘零 更新时间：2025-01-25

*百度百科是一部内容开放、自由的网络百科全书，旨在创造一个涵盖所有领域知识，服务所有互联网用户的中文知识性百科全书。在这里你可以参与词条编辑，分享贡献你的知识。以下是小编整理的审计人员年度工作总结【八篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。第一篇:...*

百度百科是一部内容开放、自由的网络百科全书，旨在创造一个涵盖所有领域知识，服务所有互联网用户的中文知识性百科全书。在这里你可以参与词条编辑，分享贡献你的知识。以下是小编整理的审计人员年度工作总结【八篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。[\_TAG\_h2]第一篇: 审计人员年度工作总结

　　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。

　　根据县政府永政[20xx]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，20xx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[20xx]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。

　　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“5·31”讲话精神，学习贯彻十六大精神。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。

　　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，认真学习贯彻十六大精神，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、继续以学习贯彻十六大精神努力实践“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。

**第二篇: 审计人员年度工作总结**

　　xxxx的审计工作中，我工作态度严谨认真，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，现将在分公司借调一年半期间的工作情况总结如下：

　　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，进一步坚定社会主义信念，做一个合格的审计人员。

　　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。

　　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、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，特别是随股份公司去审计，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xx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。

**第三篇: 审计人员年度工作总结**

　　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：

　　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、内控流程操作等状况进行贴合性检查，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，提出相关推荐，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，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性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。透过审计，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职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，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、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xx、xx、xx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。个性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

　　4、加强离任审计，带给人事管理参考

　　20xx年，xxx原总经理、xxx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，为集团人事考核带给参考。

　　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理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，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，逐步构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能够大大助力审计工作。审计人员用心学习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、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

　　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。

**第四篇: 审计人员年度工作总结**

　　20xx年，在学校党委、行政的领导下，在省教育厅审计处的指导下，审计处按照《教育系统内部审计工作规定》的各项要求，坚持“围绕中心、服务大局、防范风险、提高效益”的工作方针，认真履行部门职责。根据年度审计工作要点和领导的安排，审计处不断加强自身建设，规范审计工作程序，主要开展了二级部门的财务收支审计及审计调查、审计干部学院建设项目跟踪审计、小额基建维修工程结算审计、优势学科建设专项资金跟踪审计；认真落实省教育厅布置的审计质量检查等工作。现总结如下：

　　（一）工程审计工作

　　继续做好审计干部教育学院建设工程跟踪审计工作。为保障审计干部教育学院建设工程的顺利进行，学校专门成立了审干院建设工程监察审计办公室，开展跟踪审计工作。监审办通过招标的方式，聘请两家工程建设造价咨询机构对招标文件、合同、协议、工程签证、工程款支付等事项进行审核。监审办通过参加工程例会、基建招标工作小组会议、开标评标会和各种谈判等形式，加强对工程管理和物资设备采购工作的监督。20xx年，监审办监督了审干院工程所有公开招标项目，审核合同9份；监督采购谈判55次，审核合同44份。

　　认真开展零星维修工程结算审计工作。根据零星基建、维修工程类别多，施工操作不标准的特点，审计处长期聘用两名造价工程师对该类项目进行审计。在审计过程中，审计处特别注重送审程序的规范性和送审资料的完整性等问题，坚持实事求是和依法依规审计的原则，维护了学校的利益，提高了基建资金的使用效益。全年共审计零星维修工程项目40项，送审造价734.19万元，审减额47万元，审减率为6.4%。此外，审计处还对敏行楼改造工程、莫愁校区行政楼以及教学楼进行改造工程开展跟踪审计，促进了这些工程项目的规范管理和顺利进行。

　　（二）财务审计工作与审计调查工作

　　按照上级规定实施两项财务审计工作。根据教育厅审计处的要求和我校20xx年的审计计划，对学校总务委员会和印刷厂2023年度财务报表进行了审计，审计资金总额3944.42万元，针对审计中发现的问题，提出审计建议8条，促进了被审计单位的财务管理的规范化及其内部控制制度的完善。

　　完成8位处级干部的经济责任审计工作。在2023年工作的基础上，本年度完成了8位处级干部经济责任审计的报告撰写和意见征求工作。同时将经济责任审计情况进行汇总，并向有关领导进行汇报，促进了学校干部管理与监督工作。

　　开展审计调查，促进学校管理。在年度财务报表审计的基础上，审计处对总务委员会2023年度为学校提供的有偿服务项目和薪酬方案的执行情况进行了审计调查。审计人员查阅了有关文件、协议和会计凭证，约谈了有关工作人员，对相关项目的成本支出进行了分析测算，对管理流程进行了实地调研。通过审计调查，审计人员进一步了解了总务委员会内部控制制度及其执行情况，指出了其中存在的问题，并提出了相应的审计建议。

　　（三）优势学科建设专项资金跟踪审计工作

　　继续做好我校“审计科学与技术”优势学科建设专项资金的日常跟踪审计工作。20xx年度，根据人员变动调整了审计组成员，修订了审计工作方案，重点审计了预算的编制与执行情况。审计结果表明，截止20xx年末，优势学科建设资金预算拨款1350万元，校财务处能够及时足额将资金拨付到位；支出507.74万元。除部分子项目未能及时将项目经费安排使用外，我校优势学科资金的管理使用认真执行了《江苏省高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》和学校制订的优势学科建设资金使用流程等内部控制程序，能够做到专款专用，涉及政府采购的设备购置均按照学校规定统一进行政府采购，未发现挤占挪用和其他违规违纪现象。

　　认真开展优势学科建设资金管理使用的自查工作。20xx年11月，省审计厅对全省优势学科建设资金进行审计。为迎接省审计厅的检查，我校积极开展自查工作。审计处作为工作联系部门，充分发挥协调作用，协助财务处、研究生处按照审计厅的要求，将2023年至20xx年10月间的优势学科建设取得的成果和收支情况进行梳理分类，填报了《江苏高校优势学科建设一期工程项目建设资金来源及使用情况表》，会同自查报告及时上报审计厅。

　　（一）创新工作思路，规范业务操作

　　更新审计理念，转变审计思路。根据学校教育事业的发展，逐步从以真实性、合规性为导向的财务审计向以内部控制、风险管理、提高效益为导向的管理审计转变。在对总务委员会的财务报表的审计中，我们重点关注了总务委员会管理模式存在的不足及其风险；其财务管理制度是否完整、有效；内部控制制度是否得到规范执行；成本支出能否进一步降低等问题。通过转变审计思路，赋予高校内部审计新的内涵，获取新的审计信息，为领导决策提供参考。

　　规范工作程序，完善工作文件。审计处还组织审计人员对照《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》等审计法规，结合学校实际，改进我校审计工作程序，完善审计工作底稿等文件。规范了审计处的处务会和审计业务碰头会等会议程序。审计处还以省教育厅组织开展的全省高校内部审计项目质量评审工作为契机，认真开展审计业务质量自查活动，查找不足，认真整改，不断规范审计程序，提高内审工作质量。

　　（二）努力打造学习型组织，加强理论学习和业务培训

　　加强校际交流，取长补短。20xx年，审计处组织专门人员到扬州大学进行调研学习，先后接待太原科技大学、广东外语外贸大学等兄弟院校的领导和内审同行前来我校考察交流。通过交流，审计处学习了其他院校的经验，促进了自身的工作。

　　做好审计人员的业务培训和廉政教育工作。20xx年度，审计处有两名同志参加了审计人员继续教育培训班，其他同志也参加了相应的业务培训，有两位同志共同完成教育审计学会研究课题1项。通过培训和科研活动后，审计人员更新了审计观念，增加了知识储备，提高了业务能力。加强审计人员的廉政教育，不断提高其廉洁从政意识，牢固树立“监督者更要接受监督”的理念。审计处还加强对所聘中介机构人员的管理，严格控制中介机构的跟踪审计工作质量，督促中介机构廉洁审计。

　　20xx年，审计处将着力做好以下几个方面的工作：

　　（一）继续做好审计干部教育学院建设工程的跟踪审计工作；根据浦口新校区建设一、二期工程竣工财务决算工作的进展情况，开展财务决算审计工作；

　　（二）继续做好优势学科建设专项资金的日常跟踪审计工作，并在此基础上，根据前两年的跟踪审计工作情况，撰写项目审计总结；开展科研经费管理使用情况的审计调查工作；

　　（三）根据省教育厅审计处关于审计工作质量检查的反馈意见，做好整改工作；

**第五篇: 审计人员年度工作总结**

　　20\_\_年就要结束了，转眼间我在企业审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20\_\_年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在\_\_企业的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20\_\_年1月\_\_日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

　　初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

　　到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，企业业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

　　审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，\_\_部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久发生的\_\_网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

　　对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这一年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。

　　审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。

　　一年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

**第六篇: 审计人员年度工作总结**

　　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。

　　1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》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。

　　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。

**第七篇: 审计人员年度工作总结**

      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：

　　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、内控流程操作等状况进行贴合性检查，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，提出相关推荐，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，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性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。透过审计，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职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，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、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XX、XX、XX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。个性是XX公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

　　4、加强离任审计，带给人事管理参考

　　20XX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，为集团人事考核带给参考。

　　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理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，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，逐步构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能够大大助力审计工作。审计人员用心学习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、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

　　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。

　　前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%(1.8亿)还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。

　　我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。

　　总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：

　　1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：

　　①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。

　　②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。

　　③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。

　　④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。

　　2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确;分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。

　　3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

　　4、注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。

　　5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看采购合同清单，如果属于业主直接采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

　　6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

　　7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

　　审计人员个人年度工作总结

XX年，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，认真贯彻落实党的xx大和xx届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，按照“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。

　　一、XX年审计工作情况

　　XX年，我局共完成审计项目28个，查出管理不规范资金4223万元，其中已归还原渠道资金2800万元，核减投资额441万元，上交财政43万元。审计提出建议33条，被审单位采纳审计建议27条，被审单位制定整改措施21条，问题整改率达100%。

　　(一)围绕中心，服务大局，以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。

　　在今年的审计工作中，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以服务基层、服务企业的理念，积极参与新农村建设，为县域经济又好又快发展作出一定贡献。

　　一是认真开展解放思想大讨论，把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年，我局紧紧围绕党的xx大和xx届三中全会精神，以科学发展观为指针，结合全县《努力使远安县走在全省山区县市前列的意见》要求，在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。

　　通过查找不足、认识差距，学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识，全局干部职工的思想发生了根本性的转变，增强了“三种意识”：即增强了创新意识，敢闯、敢试、敢担责任、敢冒风险;增强发展意识，加大工作的主动性和灵活性;增强全局意识，发挥团队精神，加强协作配合。

　　二是维护企业利益，当好远安经济发展的护航者和守护神，牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要，乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的“三乱”行为，积极参与企业会计人员的培训和辅导，协助企业做好会计帐目管理，完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促进企业增收节支，增强企业的自我管理和发展能力。XX年，我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是积极参与旧县镇龙泉村的新农村建设。

　　一是帮助该村制定发展计划，确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌 袋。

　　二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨，配备电脑2台，捐赠乒乓桌一幅，办公桌5张、沙发5组价值达2万余元，帮助维修村委会。

　　三是帮助该村投资8000元修建u型渠2500米，投资3万元架设了无线调频广播。

　　(二)抓住主线，全面提升财政预算执行审计质量。

　　财政预算执行审计是审计工作的主线。在对xx年年的财政预算执行审计工作中，我们以规范财政预算执行为抓手，注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。

　　一是从规范入手，以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。

　　紧紧围绕财政管理改革，规范预算管理维护群众利益，提升财政资金使用效益等方面，主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况、国有资产的处理情况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况，县地方税务局税收征管情况，县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用情况。

　　二是从查找问题着眼，推进各单位依法理财、依法行政。通过审计共查处违规资金1560万元，其中归位 1322万元，经济处罚上缴财政15万元，审计提出整改建议8条。通过查找问题，落实整改，促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光审计，增强财政资金的透明度。9月，县人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告，人大常委全票通过了我局提交的报告。

　　(三)突出重点，认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。

　　一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月，我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害，按照省审计厅要求，各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办，我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解情况，核实灾情，检查资金，督促有关部门将资金落实到户到人。

　　通过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元按照省委省政府的要求，截止9月30日，通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元，审计检查后，已在10月底全额拨付到位。另外，我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。

　　二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排，我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计，协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。

　　三是认真开展政府投资基建项目审计，充分发挥投资项目效益。今年，全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事，在项目实施过程中，县审计局成立专班，对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理，对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资1800多万元，共审减金额150多万元。

**第八篇: 审计人员年度工作总结**

　　今年上半年，全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求，紧紧围绕经济建设中心，围绕全面建设小康社会这一目标，认真开展审计监督，取得较好成绩。至6月底，全市共完成审计项目个，查出违规行为金额万元，审计处理应交财政万元，应减少财政拨款或补贴万元，归还原资金渠道万元，调帐处理万元，应自行纠正金额万元，向纪检机关移交案件1起，移送处理1人，提交审计工作或调查报告46篇。

　　召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个，其中省定项目114个，市定项目112个；市本级62个，县（市、区）审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务，有的已经结束审计，有的正在审计或准备实施审计之中。

　　市本级和各县（市、区）审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原xx医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

　　（一）、围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县（市、区）农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期（XX—XX年）资金进行了就地审计，审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时，查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元，提出了有针对性的整改建议。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找