# 财务审计个人工作总结模板

来源：网络 作者：红叶飘零 更新时间：2025-04-05

*认真写工作总结是一件非常重要的事情，工作总结不是作业，不能敷衍了事，更不是写给领导看的，最主要的是对自己阶段性工作的梳理和对未来的计划，是审视自身的必要因素。本篇文章是为您整理的《财务审计个人工作总结模板》，供大家阅读。>1.财务审计个人工...*

认真写工作总结是一件非常重要的事情，工作总结不是作业，不能敷衍了事，更不是写给领导看的，最主要的是对自己阶段性工作的梳理和对未来的计划，是审视自身的必要因素。本篇文章是为您整理的《财务审计个人工作总结模板》，供大家阅读。

>1.财务审计个人工作总结模板

　　20xx年，计财(审计）科在教育局的领导下，在局属各单位、机关各科室支持配合下，全体同志共同努力，如期完成了各项工作任务，现就全年工作简要总结如下：

　　一．合理安排收支预算，严格预算管理

　　做好教育系统的收支预算，按照“一要吃饭、二要建设”和“量入为出、量力而行”的原则，严格按照预算执行，充分发挥了资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。

　　二．加强财务收支管理

　　收支管理是财务管理工作的重中之重。为了加强这一管理，教育局今年制定了《关于进一步加强XX区教育系统单位财务管理工作的意见》，使财务工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。要求局属单位严格落实执行财务制度，既保证了教学业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益。

　　三．加强教育收费的管理

　　按照义务教育阶段“一费制”收费办法，加强教育收费管理，加强教育收费公示。根据省教育厅、省财政厅《关于进一步明确中小学实行微机收费有关问题的通知》（教计[20xx]24号）文件精神，为了进一步提高学校收费工作效率，规范收费行为，加强票据管理，20xx年春季开学时，教育局举办了中小学电脑收费培训班，对中小学财会人员进行培训，掌握了电脑收费软件的各项功能及操作方法。自20xx年春季开始，城区中小学全部实施微机收费。

　　四．加强固定资产的管理

　　为进一步加强固定资产管理，要求局属各单位健全资产管理规章制度，在每学年对固定资产清查盘点，保证账、卡、物相符。对于盘盈、盘亏的固定资产，要查明原因，分清责任，及时上报处理。对固定资产使用要重视提高效益，避免重复购置和闲置浪费的现象，防止国有资产流失。

　　五.做好20xx年免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作

　　根据《关于推进义务教育均衡发展的若干意见》和《XX区免除农村义务教育杂费实施细则》的文件规定，从20xx年春季开始，我区在全省率先实行免除农村义务教育杂费。全年共有8841名学生免除杂费和享受政府资助，其中：小学5263人，初中3578人。减免和资助资金总额80.81万元，其中：杂费75.69万元，书本费5.12万元。

　　六.参与各项招投标工程及政府采购

　　随着教育改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。我们协助区政府采购办参与、制定、管理学校采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。半年来，共参与招投标项目及采购项目百余项，涉及金额近348万元，为学校节约资金近30万元，规范了政府采购行为，维护了学校的经济利益。

　　七.加强财务集中核算

　　今年，大杨镇和三十岗乡学校财务进入会计核算中心，全区教育系统45家单位已全部实行财务集中核算。为进一步促进了会计基础工作的规范化，核算中心在工作量加大，人员紧张的情况下，一如既往严格执行财务管理制度，加强对学校财务收支审批以及财产物资登记的审核，规范学校的财务管理和支出行为。

　　八.加强内部审计

　　内部审计工作遵循“依法审计、热情服务”的工作思路，以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，围绕学校热点、重点、难点问题开展审计工作。06年通过对五所学校原任校长离任审计工作中发现一些问题，并及时提出了整改意见，同时为教育局提供参考依据。

>2.财务审计个人工作总结模板

　　时光过的飞快，xxxx年公司的工作已经结束了，可以说，在xxxx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！

　　xxxx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、xxxx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

　　xxxx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xxxx年及xxxx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xxxx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xxxx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xxxx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xxxx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

>3.财务审计个人工作总结模板

　　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》、《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《\*\*县政府投资项目审计监督办法》（绩政\*\*32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；第三，经县编委批准，增设了投资审计业务股。至此，我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。

　　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\*\*32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、20xx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。20xx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。

　　3、坚持创新和发展，跟踪审计技术前沿，引入计算机审计、工程质量检测等技术装备和手段，提升审计能力。

　　4、继续加强审计人员素质培养，不断强化审计人员作风纪律和廉政建设，打造高素质审计队伍。

>4.财务审计个人工作总结模板

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

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

　　2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是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，公司的内审工作必须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。下方我从三个方面汇报工作：

　　一、20xx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吨，加上销售总公司的肥料，\_\_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20xx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

>5.财务审计个人工作总结模板

　　一、基本情况深圳鹏城与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，深圳鹏城与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了20xx年度审计总费用为30.00万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。审计委员会与深圳鹏城协商，确定了公司20xx年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于

　　20xx年1月18日至20xx年2月9日对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间，审计委员会与深圳鹏城所进行了充分的沟通，并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

　　二、深圳鹏城所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况

　　深圳鹏城执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，深圳鹏城和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中深圳鹏城及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

　　三、审计范围及出具的审计报告意见的情况

　　1、审计工作计划评价

　　在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

　　2、具体审计程序执行评价

　　审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。

　　3、深圳鹏城出具的审计报告意见的情况

　　审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。深圳鹏城对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

　　四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况

　　在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开始了实施改进。

>6.财务审计个人工作总结模板

　　今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持下，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。现对今年审计工作进行以下总结：

　　一、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。

　　二、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\_\_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。

　　三、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。

　　四、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，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。

　　五、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，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，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\_\_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。

　　六、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，

　　1.是对企业有关情况进行客观公正的评价。

　　2.是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。

　　3.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。

　　4.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。

　　七、做好会计培训工作及财务管理工作

　　今年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\_\_人次，继续教育达\_\_\_人次，\_\_财政专题讲座达\_\_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。

　　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：

　　1.是与企业和相关科室之间沟通不够深入;

　　2.是对困难企业的内审工作重视不够;

　　3.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。

>7.财务审计个人工作总结模板

　　《##市农业局关于农业部的通知》精神8月14日##县纪委的《20xx年农村基层党风廉正建设工作会》要求，对20个街农村集体经济组织的财务情况了的审计，现总结：

　　一、农村财务审计的主要作法

　　1、宣传，认识。在审计工作前，县农业局了《关于农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔XX〕120号)。通知指出：农村集体经济组织审计，能够地保护集体经济组织和农民的合法权益,惠农政策;能够村级财务公开和民主制度建设，村级监督和权力制约机制;农村集体经济组织审计，是“三农”工作的要求，是民生和农村的要求，是农村发展的保障。要求各街(镇)要认识农村集体经济组织审计工作的意义。

　　2、成立和工作班子。各镇都成立了由分管农业的或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为的农村财务审计工作，农村财务审计工作。

　　3、审计工作的范围和。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的情况和日常财务工作。审计的是农民负担和惠农政策情况、日常财务审计。

　　二、农村财务审计的结果及的问题

　　314个行政村、2629个村民中，已审计249个村、20xx个村民。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XX挪用、自立项目、收费、强行以资代劳筹工等情况。检查审计，主要反映出问题：

　　1、挪用集体资金的情况仍有。村组干部思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然。审计中查出:挪用集体资金8人，金额53050.54元，安稳镇一村支书挪用集体资金23000余元，永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;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、村组制度。农村财务委托代理和电算化管理，财务管理制度健全。村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，在农村财务管理工作中制度。审计中查出集体收入未入账17笔84578元，少支多报1笔50元，拒绝不开支入账25笔9541元，新增债务3笔18170元。

　　3、财务管理监督仍需。开支审批手续。开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财审核盖章。票据不规范。村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，本应正规合法凭证的经济，却以非正规票据代替。民主理财未能监督职能。共有民主理财2214个，村314人，社1900个，民主理财无报酬或民主监督意识不强，不愿或按要求农村财务监督管理工作。共有161个村、组民主理财违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财组长，有名无实，形同虚设。公款私存情况仍然。村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，将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社，集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金263100从1999年3月至20xx年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到为止，经清理督促追收，累计至今尚有60000元未还，原村会计将计划生育管理费、农税、水费等集体

　　资金24578.07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、村干部经办集体经济。制度规定，村组集体的经济收支只能由财务人员办理，但支书或主任不放手，强行经手集体经济。

　　三、整改措施

　　1、督促检查，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组成，农民关注的热点问题。农村财务管理，农村基层组织建设，密切党群、干群关系，农村社会的意义。今后要一项经常性工作，农村财务管理工作的督促检查，农村财务制度。各镇本地农村财务管理工作中的问题，措施，纠正和，使之规范化、制度化。

　　2、审计监督，违纪。农村财务审计监督，是农村财务管理工作的环节和手段。农村财务审计监督一项经常性的工作，农村财务管理工作中的问题，或不地审计监督。农村财务管理制度要求，每年要审计三分的村组，原则上三年内对所村组要轮流审计一遍。对审计中查出的经济问题，要财务制度的规定严肃;情节严重的由纪检监察机关党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

　　3、农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、技术、职业道德和敬业精神，在程度上决定着农村财务管理工作质量的好坏。在培训的，要对村组财务人员及镇代理会计的财经纪律、思想素质教育，遵纪守法意识，责任感、使命感。

　　4、农村财务人员的稳定。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，并稳定，确因工作需要调换的，经镇农经审核、镇批准，并报县农业行政主管备案。

>8.财务审计个人工作总结模板

　　20xx年审计处在校党政的领导与支持下，围绕学校中心工作，以学校党委提出的“主动、独立、前移、过程”的审计要求作为全处改革发展的指导思想，认真落实学校20xx年党政工作部署，履行内部审计职责，按照年初制定的审计计划稳步推进审计工作，求真务实、开拓创新，为学校领导及时提供决策依据和保障教学、科研和各项事业的健康发展做出了积极努力。

　　一、本年度工作总体情况

　　今年，审计处紧紧围绕资金运行这条主线，以基建工程造价全过程跟踪审计为重点，以经济责任审计和财务收支审计为基础，以提高审计质量为保证，继续加强审计制度建设，全年共参与各种审计62项，审结59项，在审3项，审计总金额18766万元。其中：基建工程审计4项，修缮工程审计28项，经济责任审计4项，财务收支审计4项，专项资金审计11项，审签科研经费11项，出具审计报告39份。此外审计处积极参加学校组织的各种招投标活动、提供多项审计咨询服务、参与基建和修缮工程完工验收，与财务处联合完成各开户行银行对账单双签等工作，为学校持续健康发展提供了有力保障。

　　二、重点工作进展及成效

　　今年审计处工作重点仍然是基建工程审计，同时开展了专项资金审计和继续探索开展管理审计工作。

　　（一）按照《北京林业大学建设工程和修缮工程全过程审计实施办法》的要求，20xx年审计处仍然将学校的基本建设工程全过程跟踪审计做为今年工作重点来抓，对标本馆、教工住宅、学研中心和征地拆迁项目实施全过程跟踪审计，重点加大对工程前期、施工过程和竣工结算等环节的审核力度。具体实施情况如下：

　　1、标本馆布展工程。在今年上半年我处已全部完成标本馆工程的审计工作任务，并出具竣工结算审计报告，该工程送审金额544万元，审定金额501万元，审减43万元。标本馆工程的全过程审计工作的有效开展，为我处在住宅、学研等其它基建工程中更好地开展全过程审计工作积累了丰富经验。

　　2、教工住宅工程。审计处在20xx年对工程造价前期进行审核的基础上，从今年3月份开始进驻施工现场，对该工程实施现场跟踪审计，主要参与完成每月进度款和洽商变更审核，对各种专业分包项目招投标文件、设计文件、合同、清单及标底进行审核，参与设计加层施工预算审核和各种材料的询价工作，定期参加基建审计沟通会和工程监理例会，随时了解影响工程造价的各种因素，寻找解决问题的方法，提出合理化建议和意见，为合理控制工程造价把好关，为促进和提供基建造价管理服好务。

　　3、学研中心工程。今年5月，我处通过学校维修服务招标小组公开招标，确定了该工程全过程跟踪审计造价咨询服务的中介机构。为保证学研中心工程年底开工的建设目标，从今年9月开始，我处与基建房产处一道投入大量工作精力，开始了施工前期招投标的准备工作。审计处以认真负责的态度，从学校大局出发，依法依规，突出重点，狠抓影响该工程造价以及工程管理的各重点环节，努力将审计关口前移，参与并完成了工程施工前期的设计概算、总包招标代理机构、总包施工单位及监理单位的招投标文件的审核，编制并审核工程量清单和工程标底及投标文件的清标工作，为我校与施工单位签订施工合同和施工过程管理提供建设性意见，使基建工程造价管理从“事后纠弊”向“事前预防、事中控制、事后问责”转变，有效发挥审计“免疫系统”功能。目前，该工程总包和监理单位的招投标工作基本结束，下一步即将对总包施工合同进行审核。

　　4、征地拆迁工程。为保证学研中心工程的顺利开展，我校对学校周边30余亩土地进行了征地拆迁工作。为更好地监督和控制征地拆迁工程造价，保证征地拆迁工作的合法、合规性，学校决定对征地拆迁项目进行全过程跟踪审计。20xx年9月28日，学校招标确定审计中介机构。审计处主要任务是负责审查与本项目相关的各种招投标文件和合同等资料，参与各个控制环节和工作流程，审查拆迁政策法的执行和补偿标准的制定情况，负责该项目的财务决算审计和造价审核工作，以保证该项目能够在合规、合法的前提下控制工程造价，最终顺利完成。

　　（二）实施专项资金审计工作

　　今年7月，审计处为了配合学校三期“211”建设项目的中期检查工作，对我校“211”工程三期建设项目资金的预算执行情况进行了审计。我校三期“211”工程建设项目共计投资6230万元，共包括重点学科建设和师资队伍及人才培养两大项目11个子课题。审计处按照相关法规政策，对该项目资金收入、支出、预算执行进度和结果等情况进行审核，对该资金预算执行的真实性、合法性、效益性进行客观评价。通过审计向管理部门提出多条建议，督促“211”工程各参管单位和各子项目负责人，能够按照国家和学校有关规定管理和使用资金，提高资金效益意识，为迎接明年“211”工程三期建设项目的总体验收顺利通过做好基础准备工作。

　　（三）挖掘审计工作潜力，积极开展审计咨询工作

　　我处坚持将审计工作前移的工作思路，将事后监督转变为事前控制，尝试对一些项目进行事前控制，对有关部门的招标文件、工程预算、合同等重要文件进行审核，提供合理化建议，今年除了基本建设项目外，我处还为科研基地建设项目、校内维修改造等项目提供审计咨询，对主动加强投资控制，促进各项目科学规范管理，防范经济风险起到积极的建设性作用。

　　三、日常工作情况

　　（一）继续加强审计规范化建设

　　在近两年起草出台的多项审计制度的基础上，审计处根据学校仪器设备采购的实际情况，又制定了《北京林业大学仪器设备采购审计办法》，并计划将已出台的部分规章制度整理成册，通过网络等媒体宣传审计制度，促进有关审计制度落实和执行，进一步推动审计工作程序化、制度化、规范化的进程。目前，该工作正在进行过程中。

　　（二）完成日常维修审计工作

　　今年我们完成了学校大量的维修工程项目，包括校园绿化及道路改造、部分楼房屋面防水和粉刷、供暖节能改造、北林宾馆装修、东办公楼及留学生公寓楼等各种维修项目28项，审计总金额2280万元。重点对各项目审批手续健全性、维修资金使用的真实性、合法性，以及项目招标、合同、协议的执行情况进行审核。

　　（三）稳步推进经济责任审计和财务收支审计

　　今年上半年，按照学校党委和组织部的要求，我们对校期刊编辑部主任颜帅同志、经济管理学院院长刘俊昌同志、生物科学与技术学院院长张志翔同志、研究生院常务副院长马履一同志进行了任中经济责任审计。同时，我们还对这四个单位的.财务收支情况进行了审计，重点审查被审计单位的国家财经政策执行及内部控制制度情况、财务收支及专项经费等的使用情况，审计总金额4771万元，出具审计报告8份。

　　（四）加强科研经费审计和审签

　　为加强对科研专项资金的监督，提高资金的使用效益，有效促进科研工作发展，20xx年共审签科研经费11项，审签总金额170万元，保证了科研项目的顺利验收。

　　（五）参与重大工程与设备采购招投标工作

　　为了前移审计关口，避免事后审计发现管理漏洞难以弥补的问题，我处按照学校《采购大宗货物、工程和服务招投标管理办法》的要求，全面参与各类项目的招标工作。今年共参加招投标工作25项，招标总金额4、26亿。

　　（六）继续加强网站建设，强化对外宣传

　　今年审计处继续完善和更新网站内容，加强与外校的经验交流和宣传，充分利用网络资源，推动审计工作的进一步发展。

　　（七）加强培训学习，提高工作水平

　　审计处定期召开处务会研讨工作，经常性的开展内部学习交流，积极参加高校预算收支财务审计、工程管理审计及内部控制等审计专业知识的培训和学习，为开拓审计思路，更新审计观念，提高审计工作质量提供理论基础。

　　四、工作中存在的主要问题及解决措施

　　今年审计处在学校党政领导的重视支持和主管书记的直接领导下，为维护学校财经秩序、加强管理做出了努力，取得了一定成绩，但是我们还存在一些问题和不足：由于今年学校两个重点基建项目同时开工，任务重、内容新，审计处虽然增加了一名基建工程审计人员，但仍然存在着人手不足，能力欠缺、缺乏工作经验等问题。今后我们仍要加强业务学习，加强工作的统筹安排，保证工作质量和效果。另外，由于一些新制度出台后宣传学习不够，在实际执行操作过程中效果不很明显，今后还需加大宣传力度，加强与相关部门的协调沟通，确保各项制度的贯彻落实。

>9.财务审计个人工作总结模板

　　20xx年我局内部审计工作在省局\*\*\*的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的xx大及xx届xx全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维～纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。

　　按照年初制定的工作目标，在20xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。

　　通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

>10.财务审计个人工作总结模板

　　20xx年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x%（x亿）还多，有些单项项目签证比原预算多x%。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。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！