# 工程审计年度工作总结开头及结尾

来源：网络 作者：七色彩虹 更新时间：2025-01-16

*每一个员工都要对自己的工作进行阶段性的总结，在总结中发现问题，吸收经验教训。《工程审计年度工作总结开头及结尾》是工作总结频道为大家准备的，希望对大家有帮助。更多范文，请持续关注！>【篇一】工程审计年度工作总结开头及结尾　　xx年，审计处在学...*

每一个员工都要对自己的工作进行阶段性的总结，在总结中发现问题，吸收经验教训。《工程审计年度工作总结开头及结尾》是工作总结频道为大家准备的，希望对大家有帮助。更多范文，请持续关注！

>【篇一】工程审计年度工作总结开头及结尾

　　xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济责任审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。

　　1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。

　　对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820·39万元，审减426·92万元。

　　2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议

　　3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情况的审计，审计资金总额4101·72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议27条。

　　4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;

　　5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

　　6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

　　7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

　　8、在学校开展规章制度“废““改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。完成了《经济责任审计读本》的编写。

　　目前，我处正在进行xx分院成立以来的财务收支情况审计和22#23#职工住宅楼工程、xx校区xx年绿化工程等项目审核工作。

>【篇二】工程审计年度工作总结开头及结尾

　　20XX年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：

　　一、努力完成工作任务，取得良好成绩

　　20XX年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。

　　二、全省项目审计工作开展顺利

　　20XX年，全省共开展工程建设项目审计348个，审计资产总额6.93亿元，提交审计结果报告190份，提出建议43条，促进增收节支3051.40万元。其中送审概算23905.72万元，审减1006.77万元，审减率4.21%，送审预算18997.18万元审减605.65万元，审减率3.19%，送审结算25620.73万元，审减1711.62万元，审减率6.68%。省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和潍坊烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中德州办公综合楼项目送审概算22763.56万元，审减929.13万元，审减率4.08%。

　　市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。

　　1、建立“两个制度”，保障过程跟踪审计

　　深入贯彻“两项工作”部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度〈中介机构管理办法〉和〈工程项目审计管理办法〉。

　　2、完善“三项措施”，掌握工程审计进度

　　一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法》，并明确指导方式和考评办法，通过月度汇报和季度座谈的形式，准确掌握工程进度和及时解决存在问题，达到进一步提高投资效益的目的。

　　3、突出“六个重点”，实现全程跟踪审计

　　在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有效防范、避免，实现全程跟踪审计。

　　(二)各地市区审计工作取得良好工作成绩

　　1、潍坊烟叶储运中心二期工程建设项目

　　通过15个月的跟踪审计，由省局直接委托跟踪审计的潍坊烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续，该项目审减率为2.6%，投资总额控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果。

　　2、完善制度优化流程，审计出新招

　　今年，地区在原本制度体系的基础上，根据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程，策划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建设项目审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。

　　3、加强监督管理，“亮牌”措施施

　　处在招标过程中，对代理机构工作水平实行“亮牌”管理，有效保证了代理机构更加负责任地开展工作，并且制发了《招标代理机构监督评价表》，定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动，现场打分，提出改进意见和建议，限度地避免了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。

　　4、跟踪审计写实记录表，监管落实处

　　在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表”此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题，确保把“五个关口”监管措施落到实处。

　　5、积极参与，注重细节

　　滨州方面，积极参与招标文书和重大合同的起草和审核，注重细节，建立健全合同订立和履约监管机制，动态掌握合同的履约情况，强化对合同重大变更的备案管理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防范转包、违法分包行为的发生。

　　三、存在一些差距和不足问题，20XX年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，虽然取得了一定的成绩，但还是存在一些差距和不足问题，主要是：

　　一是学习不够，集中培训时间少。特别是在任务重的情况下，放松了学习，集中培训时间少，工作人员知识更新不够，用学习指导实践不够，需要进一步加强学习，提高素质;

　　二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审计工作还需进一步积累经验;

　　三是如何适应财政支出改革，深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探索，审计工作能力有待加强。

　　四是审计方式没有及时转变，没有跟上现在市场经济的变化，需要通过创新的手段，推进审计方式和审计模式的变化。

　　五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深入基层，了解基层，需要在调研工作方面下功夫。

　　四、立足工程审计，共创公司美好明天

　　回顾一年工作，我们立足于工程项目审计，全面做好本职工作，为创造公司美好的明天而奉献自己的努力。

　　(一)继续加大对审计人员的培训力度，全面提高内部审计人员素质。

　　工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂，既涉及财务管理，又涉及工程建设管理，审计内容综合性、专业性都比较强。因此必须进一步加大培训力度，抓好基建工程业务知识培训，提高现有审计人员业务素质、拓展知识面，为工程建设项目审计的顺利实施奠定相应的专业基础。

　　(二)建立健全内部审计制度体系，不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展

　　工程项目审计，尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一模式能更好地为建设工程项目服务，下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计规范，制定跟踪审计实施办法，科学合理地选择审计跟踪点，准确掌握审计参与管理的程度，为审计人员及其它各方管理人员提供具体指导，使之各司其职，工作到位不越位，相互配合，协调运转，使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。

　　(三)进一步加强工程建设项目的审计监督，实现“两个转变”。

　　为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用，一要由注重造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，采取深入工程现场踏勘检查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题，对问题严重的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。二要由单一工程量审计向管理审计转变，从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析，揭示施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。

　　(四)继续开展重点工程项目全过程跟踪审计，提高投资效益

　　进一步加大审计监管力度，对重点工程项目，认真组织开展工程项目全过程跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计，通过对重点项目从立项开始到竣工结算为止的投资活动全过程进行连续、全面、系统的审计，严控工程设计，工程招标，工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐蔽工程验收、工程结算等关键环节，以规范投资行为，提高资金效益。

　　(五)进一步完善工程审计质量控制机制。为有效控制工程审计质量，我们将建立健全工程审计质量控制的具体措施，并在严格审计程序，明确审计责任的基础上，执行好质量责任追究制度。同时，还要进一步完善对中介机构审计质量监督机制，对一些较大工程项目结算实行复审制，以有效保证了工程项目审计质量。

　　(六)加强对各地市的调研指导工作

　　由于各个地区的实际情况的异同，我们在展开审计工作时，不能依靠常规的经验处事，而是要根据各地市的实际情况，进行系统、细致的分析，深入的调研，实现审计工作又好又快的开展。

　　1、深入各地市调研，现场测量和察看，

　　到现场抽查核对工程量，审计投资成本的真实性。工程决算审计中，一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书，工程量计算表，竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查，分析重点和疑点，工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性，因此在工程审计时，要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件，抽查重要项目的计算是否准确，在进行实地测量，核对工程量。

　　2、跟踪工程进度，进行进度控制质量控制，投资控制

　　在项目审计过程中，每月中旬及下旬发两次报表，每季度上报一次季报，报表包括工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报，每三个月一大报，这样根据每个月、每季度的报表追踪审查，对该工程项目的工作情况进行全面掌握。

　　3、充分运用现代科技手段

　　通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件，计算机辅助审计手段，提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关，关键是运用好工程造价软件，选择适用的单位估价表，材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作，达到审计的准确性。

　　以上是工程项目审计部门20XX年的工作总结，还请各位领导评议，并借此机会，向一贯关心、支持和帮助审计工作进行的各位领导和同事表示诚挚的谢意。

>【篇三】工程审计年度工作总结开头及结尾

　　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！