# 机关单位内部审计工作总结(七篇)

来源：网络 作者：寂静之音 更新时间：2025-05-04

*乡镇内部审计工作总结 机关单位内部审计工作总结一审计人员素质不高的表现：1.审计人员安于现状，认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余，再说升职机会很少会眷顾审计人员，人生失去了追求和奋斗目标，影响了内部审计质量；2....*

**乡镇内部审计工作总结 机关单位内部审计工作总结一**

审计人员素质不高的表现：

1.审计人员安于现状，认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余，再说升职机会很少会眷顾审计人员，人生失去了追求和奋斗目标，影响了内部审计质量；

2.审计人员未及时学习新业务、更新审计相关知识、手段，平时缺乏审计经验的积累，在审计时无法正确判断经济活动的合规性；

3.在审计中检查不力，对该发现的问题未发现，引起严重后果的审计风险；

4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德，审计时为了不得罪人，对相识的人审计走过场，自我防范能力差，自我保护意识差，风险意识淡薄，这样审计出的内部审计质量肯定不高，使审计缺乏客观、权威性。

由此，北京时代新威在银行内部工作总结中提出一些看法：

（1）强化风险防范意识

（2）提高银行内部审计的独立性

（3）合理配备审计人员，提高审计人员素质

（4）创新银行内部审计理念，开拓审计人员视野

（5）完善激励约束机制

每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患，在审计时要时刻注意风险防范，克服麻痹大意，避免可能出现的风险，要强化员工的风险防范意识培育，加强审计人员规避审计风险的能力，银行内部审计部门服务于基层，要加强与基层的沟通和交流。

开拓创新，拓展内部审计的范围和内容，大胆尝试开展新领域的审计。平时在工作中要善于总经经验，发现问题要及时查找，及时解决，并做好审计成果的提炼工作。

建立健全审计责任制，提高审计人员的职业操守和诚信意识，进一步强化责任意识。实行亲属回避制度，实行异地审计人员交流工作，通过交流、沟通和协作，学习他人审计长处，提升审计人员知识面，促进审计成果共享，提高内部审计质量。

最后，我们通过时代新威在银行内部审计工作总结里的指导总结出：提高银行内部审计质量管理有利于提高银行的生命力，银行要充分发挥审计“免疫系统”作用，为银行的健康稳健运行“保驾护航”。

**乡镇内部审计工作总结 机关单位内部审计工作总结二**

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，审计部很 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 x 月 x 日至 x 月 x 日，对集团内 \_\_ 进行了 \_\_ 审计。审 计工作组共发现 x 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 x 月 x 日至 x 月 x 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。 财务费用、销售费用、

2） 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。

**乡镇内部审计工作总结 机关单位内部审计工作总结三**

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。16过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。

一是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;

二是随时对内审人员遇到的困难提供助，16内审机构提供了量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，助其完善制度和相应工作流程;

三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，力宣传审计法律法规;

四是针对共性问题，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，其中基本建设审定稿版计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计15内部控制评审3项、其他类审计项目12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立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重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，原因是多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。

四、\_\_年工作思路

(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;加我区内审机构建设力度，进一步扩覆盖面。

(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。

**乡镇内部审计工作总结 机关单位内部审计工作总结四**

x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职责审计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，最终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，又为学校节俭了委托审计费用。

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x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职责审计，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职责进行评价，并提出了切实可行的审计意见和提议

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x年10月至x年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园x年1月至x年5月财务收支情景的审计，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景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，提出审计意见及提议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《领导干部任期经济职责审计实施办法》、《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。

9、完成了《经济职责审计读本》的编写。

目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情景审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区\_\_、x年绿化工程等项目审核工作。

**乡镇内部审计工作总结 机关单位内部审计工作总结五**

暑假，是我人生中的第二段正式实习。有了寒假实习的经验，这次的实习在心态上成熟了很多，也知道自己实习的重点在哪里，虽然时间只有1个多月，但是参加了两个项目的审计，收获很大。可以通过工作上和工作之外两个方面来总结。

首先，这次实习让我见识到了内审的整个流程，了解到了内审在企业中扮演的角色。内审跟外审在方法和程序上有很多相同之处，但是内审更加注重内部控制的设计及执行，相对于外审关注财务记录是否真实合规，内审对于公司人员是否遵守相关流程及规章制度更加关注。在实习过程中，我参与了对海信湖州生产基地的采购专项审计和对山西分公司的全面审计，都是以内部控制为主线。在工作中，我见识到了一个企业上至集团，下至分公司的各种制度，这些制度不只是企业每一个员工的行为准则，更是内部审计工作开展的依据。

内审人员应该了解业务流程。现在很多企业招聘内审人员都要先进行轮岗，先让内审人员了解整个公司的业务流程，经过实习，我认为这是十分有必要的。内部审计针对的是企业的内部控制，如果自身都不能了解企业各个环节的运行，又怎么能了解其控制关键点、发现其中的漏洞?只有对业务有深层次的把握，才能发现实际操作中的问题，不轻易受表象蒙蔽，看到本质问题，将审计工作做好。

内部审计要讲究思路和技巧。在开展审计工作时，一定要有一个明确的审计思路，不能东审一下，西审一下，盲目审计，既浪费时间精力，又没有效果。审计思路是由审计目标决定的，在对被审计对象进行初步了解(也就是所谓的风险评估)之后，根据目标确定审计范围及重点，然后寻找审计的突破口。比如说查提前确认收入问题，单纯的从收入入手很难看出问题，但是看成本与收入是否配比、商品出库记录及往来对账记录等就很容易找到线索。而迅速准确的形成审计思路则需要扎实的专业素养及审计经验的积累，这是审计人员能力的体现，也是我们在工作中要不断学习和总结的东西。

内部审计人员要学会沟通。“沟通”是老师最常说到的问题，也是我们最难掌握火候的一项技能。审计的全过程都无法摆脱“沟通”。审计前要沟通，进行摸底，了解大体情况;审计时发现问题一定要及时跟当事人沟通，有时候我们自己盲目审查很长时间都弄不明白的东西，经过沟通可能很快就解决了;审计结束后也要及时跟被审计对象沟通，对于有问题的地方要达成一致才能形成报告，一是要确定审计结果是否正确，同时也要被审计人员认识到自身的问题，共同找出问题根源，解决问题。总而言之，“找错”不是审计的目的，解决问题才是审计的最终归宿。在沟通时，还要注意时间和方式，尽量减轻对方的防备和抵御心理，工作中要注意跟被审计人员保持合适的关系，既要保持自身独立性，又要利于顺利沟通。学会良好的沟通是审计人员职业生涯中最重要的一项课题。

内审人员一定要了解报告使用者的需求。内审报告对象是公司的管理层，公司设置内审部门是为了了解企业内控及管理中存在的问题，而管理者了解问题的最终目的还是为了改进现状，提高管理水平。因此，审计人员在审计过程及审计报告时，不仅仅是罗列问题，还要查明问题的原因，找到问题的解决方法，提出合理的审计建议，这样才能为企业创造实际价值，满足管理者的需求，受到管理者的重视，也为自己的工作赢得更多的支持。另外，内审人员还要知道报告使用者想了解什么，了解到什么程度，要有详有略，注意报告的格式，对于需要大量数据支撑的结论可以添加附件，让报告阅读者自己决定是否要详细的了解。审计人员要站在报告使用者的角度上来撰写报告，才能使审计报告更加人性化，发挥更大的价值。

其次，经过这次实习，我也加深了对企业的认识，尤其是对国企的认识。不同类型的企业有自身不同的特点，不同发展期的企业特点也不尽相同。要认识到企业自身发展的性质和规律，才能选择适合自己的企业，找到最适合自己的位置。十全十美的企业和工作是不存在的，与其说找到一份好工作，不如说干出一份好工作。好的工作不是找到的，而是经过自身的努力和磨合打造出来的。

在工作中，我们要养成良好的习惯，比如说尽量使用excel而不是word;遇到问题及时记录下来，以免事情太多而遗忘;每一条审计结论都要附上审计证据;每做完一个项目要及时总结，可以形成自己的模板，方便日后的工作等等。在工作中，有太多东西等待我们去学习，所以一定要保持持续学习的能力，这也是工作能否得到提升的关键。

**乡镇内部审计工作总结 机关单位内部审计工作总结六**

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。

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x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、针对外地公司噪集团公司，财务又立设立核算机构，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\_\_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。

二、会计报表推出执行

几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地映会计的有关信息。但房地产行业的\'特殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面映出损益情况，需要增添一个表补充。另外需要增添映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地映。已设计好“会计报表（内）ぁ毒营情况表》”和“会计报表（内）ァ度谧始叭谧食杀厩榭霰怼贰薄

会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的差距，需要我们不断地完善和提高。

三、自身建设

公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到\_\_人。从\_\_部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门诗司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部x名，经过x个月的实习培训，现已立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员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立性，与各事业公司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。

**乡镇内部审计工作总结 机关单位内部审计工作总结七**

20\_\_年，我局在市委、市政府的正确领导下，在省厅的关心、指导下，在各有关部门的帮助、支持下，坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注重审计能力和审计质量的提高，积极履行审计监督职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成绩。现将我局20\_\_年度行政事业审计工作情况具体总结如下：

一、认真努力工作，取得良好成绩

20\_\_年，我局和下属四县三区审计局全体人员团结一致，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成绩。

1、努力完成行政事业审计工作任务

20\_\_年，我局和下属四县三区审计局按照确定的行政事业审计项目，在任务重、时间紧、人手少的情况下，发扬顽强拼搏、连续作战的优良作风，共完成行政事业审计项目个，其中20\_\_年完成x个，20\_\_年完成x个。

2、行政事业审计工作取得良好成绩

20\_\_年，我局和下属四县三区审计局通过审计，共查出挤占挪用专项资金、虚假支出等违规改变资金用途万元，少缴税费万元，会计账务核算不规范，出纳收支未及时进行会计核算等其他管理不规范资金万元，责令归还原资金渠道万元，责令整改资金万元，缴库税费万元。

3、加强对被审计单位的处理处罚和整改

20\_\_年，我局和下属四县三区审计局就审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题，分别依据《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《中华人民共和国预算法》以及其他法律法规规定，制发审计报告份，审计决定份，对被审计单位在财务管理，资产管理，专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚，并提出了切实可靠的整改建议。

截止20\_\_年底，被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题部分进行了纠正，部分单位已执行完毕，部分单位正在执行中。

二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成

1、加强学习，提高认识，做好审计工作

20\_\_年，我局和下属四县三区审计局加强学习，提高认识，切实按照上级领导部门的要求，发奋努力，认真细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广大人民群众的切身利益。

通过加强学习，我局和下属四县三区审计局深刻认识到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的改革和上级转移资金的管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的管理，这些改革措施的\'到位与行政事业单位的执行密切相关。

而且目前市、县级领导干部的任期经济责任审计80%也来自于行政事业审计单位，投资项目的计划、决策、管理大部份来自于行政事业单位领导的科学决策。我们做行政事业审计工作，就是要通过对部门财政改革制度执行情况的审计，揭示财政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推动财政制度改革的落实，通过对部门内控制度的检查，揭示管理中的漏洞，促进部门建章立制，规范管理。

我局加强学习，提高全体干部职工的认识按时保质完成了20\_\_年行政事业审计工作，取得较好成绩。

2、突出三点，做好审计工作

要搞好行政事业审计工作，必须要有目标、手段和重点，20\_\_年，我局和下属四县三区审计局突出三点，做好审计工作，具体是通过“围绕审计目标，强化审计手段，突出审计重点”来搞好审计工作。

围绕审计目标就是要促进加强和规范财务管理这一最终目标；强化审计手段就是要系统地审计，找准部门、行业业务与财务的联系，单位的内部管理模式，做到心中有数，重大问题不漏，达到审计目地；突出审计重点就是要在摸清各单位的机构性质、财务管理体制、财务收支情况、各类收费项目和依据、资金物品管理使用情况、票据的使用和管理、收入规模、解缴、返还、使用等情况下实行重点审计；通过这三点，我局和下属四县三区审计局切实提高了审计的质量与效益，达达到审计目的。

3、团结协作，确保审计工作质量

确保审计工作质量，必须树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我局和下属四县三区审计局干部职工识大体、顾大局，互相关心，互相帮助，互相配合，一起做好工作，确保审计工作质量。特别对审计报告进行反复推敲，确保应用法规正确，书写格式规范，查处事实与审计结论经得起时间和历史的检验。

4、“以人为本”，抓好队伍建设

20\_\_年，我局和下属四县三区审计局“以人为本”，抓好队伍建设。

一是加强干部职工的政治理论与业务知识学习，通过学习培训，切实提高干部职工的政治思想觉悟与业务知识技能，增强做好工作的本领。

二是相信和依靠职工，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。

三是通过一定的激励措施充分调动每个职工的工作积极性，使大家团结一致，齐心协力，把各项工作搞好。

5、规范审计工作，提高审计质量

20\_\_年，我局和下属四县三区审计局加强规范化建设，凡是任何行政事业审计工作都要严格按照审计规范开展工作，要按审计规范要求，编制了审计实施方案，按规定送达了审计通知书，编制审计工作底稿，取证记录符合法定形式和准则要求，审计报告事实清楚，要件齐全，适用法规正确，审计结论性文书符合规范。通过规范化建设，审计质量比过去明显提高。

6、加强廉洁自律，做到洁身自好

20\_\_年，我局和下属四县三区审计局加强廉洁自律，坚定政治信念，筑牢反腐拒变的防线，坚持廉洁工作，自觉接受群众监督。要求每个审计人员严格按照工作程序履行职责，坚持秉公办事，不徇私情，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，始终把廉洁工作当作一项重要大事来抓，做到洁身自好。要求审计组和审计人员进入审计现场当天，向被审单位宣读审计人员纪律，请被审单位协助并监督执行。

由于加强廉洁自律，两年来，全体干部职工执行廉洁自律情况良好，没有发生违记违规现象，也没有收到被审单位的举报和反映。

三、存在一些差距和不足问题

1、学习不够重视。存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，需要进一步加强学习，提高素质。

2、运用审计成果不够。审计信息披露不及时不完善，成功经验少。

3、工作创新不够。如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作能力有待加强。

四、今后努力方向

1、勤奋学习，提高素质。

要从理论学习、业务知识培训上探索新思路和新方法，提高综合素质，提高工作本领，认真努力工作，做好新时期的行政事业审计工作。

2、创新审计手段和方法。

审计要由单一的账面审计向多种方式、多种途径审计进行转变。既要注重帐面审计，又要注重查阅会议记录、统计资料等其他相关资料，深入调查了解，发现账外其他情况。

3、积极督促审计建议的落实。要积极督促被审单位落实审计建议，及时回访审计建议的落实情况，切实抓好审计建议落实工作。

20\_\_年，我局和下属四县三区审计局虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩，但是与迅速发展的形势相比，还是需要继续努力与提高，求真务实，创新发展，切实完成各项行政事业审计工作，向党和人民交一份满意的答卷。

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！