# 最新审计年度工作计划如何写(8篇)

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2025-05-29

*最新审计年度工作计划如何写一一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表1、认真做好了会计核算工作(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20\_年，我严格按照“年度预算制度”有...*

**最新审计年度工作计划如何写一**

一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表

1、认真做好了会计核算工作

(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20\_年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。

(2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20\_年全年，及时交纳各项保险万元。其中：为\_名职工办理退休养老保险\_万元。

(3)20\_年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳万元。

(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。

(5)加强和完善国有资产管理，20\_年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。

(6)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。

(7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20\_年会计业务处理务必执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。

2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务

(1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。

(2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时光完成了20\_年预算上报工作。

二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益。

20\_年在我办领导的大力支持下，用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20\_年度万元争取到万元。目前，20\_年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力减少不必要的开支，用心挖掘节约潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。透过节约挖潜，取得了较好的效果，同时响应了党中央提出的建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召。

三、用心参加业务培训，适应新形势的要求。

近年来，市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化，这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，我用心参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、资料个性化、形式多样化”的要求，针对我办财务特点专门购买了《事业会计制度》、《会计实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记，透过学习提高了自身业务素质和业务技能。

四、参与和开展了\_\_20\_年重大项目工作。

20\_年是我\_起步的关键一年，年内同时展开了多个项目，为保障各项目顺利进展，我先后参与和进行了\_前期论证及\_论证相关工作，先后为\_选址、\_建设规划等项目办理了账户的开户与撤销工作。同时，按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。

五、今后的工作计划

20\_年，我将继续在\_领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如下：

1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等。

2、做好财务计划管理，加强财务计划执行状况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策带给有用的决策信息。

3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。

4、继续与财政局、税务局协调20\_年财政拨款事宜和社会保险“五险”，以及残疾人保证金交纳工作;继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。。

5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。

6、在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。

7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。

总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调潜力方面，距离上级业务主管部门、\_\_领导以及单位同事对我的要求还存在必须差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在20\_年进一步加以提高和改善。

今后，我将继续认真学习深刻领会党的十八届三中全会精神，增强服务意识，在关系到职工个人利益方面，要认真掌握好政策;在资金支出方面做到及时向领导提出合理化推荐，同时认真加强业务学习，使我\_的财务工作再上新的台阶。

**最新审计年度工作计划如何写二**

(一)进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相

结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

(二)加强政府投资建设项目审计

随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设筑市场秩序，提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的最大化，最大限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×××个投资审计项目。

(三)稳步推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。\*年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路， 改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。

努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×××个单位的主要领导进行经济责任审计。

审计年度工作计划篇四

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年度省深汕、粤深、太壹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。特别是太壹公司经营合同到期，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，宝原总经理、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。

**最新审计年度工作计划如何写三**

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将\*年的审计工作总结汇报如下：

一、 监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、 监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算 份 ，割算 份，定价 个，合同 份，出具标底 份，预算 份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有 结算审计 。

在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

三、加强管理，为审计工作打好基础

1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。

四、 总结经验、提高工作质量

过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。

2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，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。

3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

4、进一步提高服务意识。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。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、下一步工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。

2、转换思路，向多元化内部审计发展，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。

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，激发审计人员的工作热情。

六、下一步措施

从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：

1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。

2、割算前最好对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。

3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。

4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。

5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。

总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。

**最新审计年度工作计划如何写四**

20xx年审计处认真贯彻党的xx大及xx届五中全会精神，按照省教育厅《关于做好20xx年度教育内部审计工作的通知》精神和安排部署，紧紧围绕建设特色鲜明的高水平应用型大学这一中心工作，在学校党政领导下，解放思想，求真务实，圆满完成了上级和学校下达的各项审计工作任务。全年完成审计项目246项，审签60余项，提出审计建议50多条，审计金额12980.68万元，促进增收节支316.11万元。

一、财务审计工作

1.实施了20xx年度学校综合预算审计调查工作

今年重点对学校综合预算编制与调整情况、预算执行情况进行了跟踪审计，通过审计调查，发现问题，提出审计建议，进一步规范预算编制，强化预算刚性约束，在规定的时间内较好地完成了我校20xx年综合预算跟踪审计调查工作，为教育厅逐步组织开展高校预算管理与执行情况审计奠定了基础。

2.积极开展二级学院绩效审计试点工作。

根据年度工作计划，经过反复调研，对土木工程与建筑学院、艺术学院20xx年度经费收支及资产设备情况进行了绩效审计，审计金额3831.75万元。通过绩效试点审计，对二级学院重点经费、重要设备、重大项目的论证、决策、申报、管理、使用以及效益性进行了全面了解，评价其执行效率、使用效益和产生效果，为学校综合改革提供了决策依据。

3.实施了校工会20xx年度的财务收支审计。

对校工会20xx年度归口管理的校本级预算经费和计提工会经费等情况进行了财务审计，为学校教代会工会经费审查工作提供了依据，达到了预期的要求，审计金额210.21万元。

4.稳步推进科研项目经费审计试点工作。

今年重点安排实施了对部分纵向科研项目经费使用情况试点审计，对《柑橘抗寒基因研究》、《紫花苜蓿对锌吸收和积累特征及解毒机理的研究》、《宋朝事实校笺》、《基于金属表面等离子体效应的平板光学元件的设计、制作和表征》等4个纵向科研项目的经费使用情况进行了试点审计，审计金额47.8万元。对《秦巴地区大气气溶胶特性及气候环境效应研究》、《陕北古盐湖区可培养耐盐真菌多样性及其hog1基因资源研究》2个项目进行了审签，审签金额49.0万元，较好地对科研经费的合规使用进行了监管。

5.加强对专项经费的跟踪审计。

对《能源化工创新实验室项目》、《大众体质监控与健康促进实验室平台建设项目》、《陕西理工学院教师教育平台建设项目》等3项中央财政支持陕西高校发展专项资金的使用情况进行了跟踪审计，审计金额600万元。审计结果表明，项目经过建设，在各方面都取得了一定的成果，实现了较好的经济效益和社会效益。同时针对审计中披露出项目管理工作中出现的新问题、遇到的新情况，提出改进完善的意见和建议。

二、加强对基建工程和修缮项目的效益审计

今年以控制工程造价、规范工程过程管理、落实质量责任为重点，继续加强对建设工程、维修项目的立项论证、招标管理、合同签订、变更签证、隐蔽性项目、竣工验收、项目结算等环节的全过程跟踪审计，充分发挥审计在事前事中事后的全程跟踪监控作用。全年审计基建、修缮工程、绿化项目139项，审计金额3464.21万元，净核减316.11万元，限度降低工程成本，提高了资金使用效益。

（1）自审基建、修缮工程项目132项，送审金额1523.33万元，净核减129.19万元；

（2）参与并委托外审基建修缮工程项目7项，送审金额1940.88万元，净核减186.92万元。

三、继续开展对领导干部经济责任审计工作

受党委组织部的委托，实施了对7名处级干部任期经济责任审计。通过对因晋升、轮岗、退职等原因离任现职岗位的党委办公室、院长办公室、组织部、三村建设办公室、思政部、经济与法学学院、管理学院等部门原负责人在管理职责范围内履行经济责任情况的审计，及时披露了领导干部任职期间工作开展情况、资产财务状况和经费管理使用等情况，总结审计结果反映的典型性、普遍性、倾向性问题，为干部的考核、任免、奖惩提供科学翔实的依据。

四、加强政府采购等活动的审计监督

20xx年继续做好物资设备采购的审计工作，督促有关部门严格按照学校物资设备采购的相关规定及程序办事，对物资设备按照经济属性进行分类监管，协助有关部门做好经济合同审核、大宗物资、仪器设备、教材图书等采购招投标方面的审计监督工作，完成采购项目审计监督114项，审计金额5352.12万元。参加政府采购监督28批（次）98项，其中，教学仪器设备采购合同价4346.29万元、其他采购项目合同价286.12万元；完成图书购置招标及审计5大项，图书18728种52828册、数据库11个，累计审计金额719.71万元。通过审计监督，促进资产管理与预算管理、财务管理有效结合，切实维护好学校的合法权益，在确保采购质量的前提下，限度地降低采购成本。

五、开展了对各类经济活动的过程监督

一年来，审计工作能够牢固树立服务意识，主动承担起推动内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责，做到学校发展资金运用到哪里，内部审计就跟进到哪里。除了做好常规审计工作外，还参与了基建、维修、绿化、图书资料、数据库、专用软件、学生用品、教学用具、食堂厨具、消耗材料、安防系统、消防系统、后勤水电设备、办公设备、物业外包、招标代理等项目的论证、考察、立项、招投标、询价、谈判、议价、现场实测、工程验收等环节的全程跟踪监督，为加强财经管理、节约资金提供了专业智力支持等服务性工作。全年累计参与上述活动200余次。

六、配合上级部门做好交办的审计工作

按照省教育厅委托，审计处安排专人牵头对陕西省商业学校20xx年度财务收支情况进行了审计。通过审计，披露了相关重大事项，找出了问题，提出了建议，为教育厅及时出具了审计报告，较好地完成了该项审计任务。同时，审计处还对校内部分单位的债权债务及财务遗留问题进行了清理核实，并监督办理相关移交手续，保证了资金安全，规范了财务管理。

一年来，通过推进财务审计、绩效审计、基建和维修项目审计、物资设备采购审计、经济责任审计、专项审计等审计工作，真抓实干，认真履职，敢于监督，较好地完成了各项工作任务。在新的一年里，审计处将继续解放思想，与时俱进，不断规范管理行为，提高管理水平，充分发挥审计在高校发展中的“免疫系统”功能和监督职能，认真做好各项审计工作，为学校的改革与发展做出新的贡献。

**最新审计年度工作计划如何写五**

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化xx大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。xx科技农村商业银行按照《xx科技农村商业银行审计检查实施办法》、《xx科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。xx市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。xx区xx镇x镇社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对xx区局局长、xx区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、xx区、xx区xx镇、xx集团、xx集团、市公路局、xx区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。中烟工业公司卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。xx市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

xx市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据xx省内部审计师协会和xx市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局x局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，xx市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，供电公司、撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和xx科技农村商业银行、撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年xx市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》（皖审发[]74号）要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，xx市建设投资控股（集团）有限公司法律审计部等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，xx市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，xx市公安局审计处等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，xx市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《xx省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了审计系统纪念改革开放xx周年暨审计机关成立xx周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。燃气集团有限公司内审员撰写、演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，经开区管委会演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，热电集团演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20xx年xx市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和xx省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

**最新审计年度工作计划如何写六**

一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了\"经济卫士\"和\"参谋助手\"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为\_\_年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和\"三育人\"工作先进个人。

一、基础建设

\_\_年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持\"完善自我，提高认识\"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为\"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效\"的工作高手。

1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四、参与校办产业改革

\"科教兴国\"和\"发展高科技，实现产业化\"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五、参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资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。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六、具体审计工作

按照审计署提出的\"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险\"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1、开展决算审计2项，通过对\_\_年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2、开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

3、经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为校领导提供了决策依据。

4、基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5、科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6、全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7、积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

**最新审计年度工作计划如何写七**

20xx年里，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将一年来在思想、工作、学习等方面情况作如下总结。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，在20xx年里，我认真学习了党的十九大精神，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，一年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了xx市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机和审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

**最新审计年度工作计划如何写八**

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。现将主要情况小结如下：

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！

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！