# 推荐财政审计处工作计划范本(八篇)

来源：网络 作者：花开彼岸 更新时间：2025-04-01

*推荐财政审计处工作计划范本一（一）项目概况。红河州财政局20xx年年初预算项目4个，项目预算资金1010万元，全年支出759.18万元，预算执行率75.17%。分别是：1.财政改革业务经费，项目预算资金177万元，全年支出43.27万元，预...*

**推荐财政审计处工作计划范本一**

（一）项目概况。

红河州财政局20xx年年初预算项目4个，项目预算资金1010万元，全年支出759.18万元，预算执行率75.17%。分别是：

1.财政改革业务经费，项目预算资金177万元，全年支出43.27万元，预算执行率24.45%。

2.财政监督检查经费，项目预算资金41万元，全年支出0万元，预算执行率0%。

3.财政委托业务经费，项目预算资金423万元，全年支出416.14万元，预算执行率98.38%。

4.财政信息化维护经费，项目预算资金369万元，全年支出258.77万元，预算执行率70.13%。

（二）项目绩效目标。

1.财政改革业务经费项目年度总体目标：进一步理顺红河

州财政标准体系，深化财政管理体制改革，做好“六稳”工作，落实“六保”工作，兜实兜牢“三保”底线，印发《红河州刚性支出项目及其标准》《红河州运转类项目及其标准》《20xx年财政工作手册》《红河州20\_年地方财政预算执行情况和20xx地方财政预算（草案）》。强化地方金融机构监管，继续落实《红河州非法集资举报奖励实施办法》，加大防范非法集资宣传教育力度，提升人民群众防范非法集资能力意识。保护和传承珠心算文化，培养和选拔珠心算选手，促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设，按照州委组织部干部培训要求，举办一期财政干部培训班。

2.财政监督检查经费项目年度总体目标：在20\_年监督

检查工作的基础上，完成以下财政监督检查服务：会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。

3.财政委托业务经费项目年度总体目标：完成财政支出绩

效评价项目投资评审委托业务、政府购买ppp咨询服务、预决算公开检查委托业务和20\_-20xx年小（二）型病险水库除险验收项目工作，为了进一步深化州级预算绩效管理工作，提高预算执行效率，加强财政资金支出管理，逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作，提高财政资金使用效益。

4.财政信息化维护经费项目年度总体目标：在20\_年的基础上，完成以下信息化运行维护任务：

（1）保障数据中心设备、数据安全稳定运行，确保全州财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行，视频会议正常召开；

（2）完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等；

（3）云南省地方财政预算标准化管理平台；

（4）红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费；

（5）资产系统数据对接开发项目；

（6）省政府采购管理信息系统、“政采云”电子卖场；

（7）隐性债务监测平台新模块开发及服务项目；

（8）红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。

（三）项目组织管理情况。

1.成立以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人及

局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，明确工作职责，制定任务分解清单。

2.制定《红河州财政局工作规则》（红财〔20\_〕28号）、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔20\_〕30号）等6项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，修订完善《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。

3.各项目管理科室根据职责分工、管理流程，按各项目的具体工作要求，制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等，保证项目顺利实施。

4.通过公开招标方式，择优委托第三方机构，协助红河州财政局完成相关工作。

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，红河州财政局积极开展了20xx年度绩效管理工作。开展情况如下：

1.修订完善了《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。

2.开展20xx年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

3.根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20\_〕10号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔20\_〕97号）等相关文件要求，对20xx年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。

4.开展事前绩效评估工作，在第三方机构人员的指导下，由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组，形成评估成果。

5.开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

6.在第三方机构指导下，结合部门实际情况，搭建起了本行业、本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。

7.配合第三方机构开展20\_年项目支出绩效部门评价工作，对评价结果存在问题进行分析，提出改进措施并进行整改，提高部门绩效水平。

（一）绩效评价综合结论。

1.财政改革业务经费，共设22个绩效指标，完成13个，未完成或部分完成9个，预算执行率24.45%，自评得分61.4分，自评等级为“中”。

2.财政监督检查经费，共设8个绩效指标，完成8个，预算执行率0.00%，自评得分90分，自评等级为“优”。

3.财政委托业务经费，共设32个绩效指标，完成29个，未完成或部分完成3个，预算执行率98.38%，自评得分92.93分，自评等级为“优 ”。

4.财政信息化维护经费，共设25个绩效指标，完成24个，未完成1个，预算执行率70.13%，自评得分95分，自评等级为“优”。

红河州财政局制定了《红河州财政局工作规则》（红财〔20\_〕28号）、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔20\_〕30号）等6项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，印发《红河州财政局关于印发机关公务接待管理办法的通知》（红财办发〔20\_〕12号），对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

（一）项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

（三）部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

（一）进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

（二）进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

（三）加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

“财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设咨询委托业务设备购置19.8万元”、“政府性债务系统建设咨询委托业务维护费40万元”经财政部门批准调整为“红河州债务系统驻场运维服务经费10.8万元”、“20\_年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费49万元”，同时更新了相应的绩效指标。

**推荐财政审计处工作计划范本二**

区财政局：

根据《关于开展财政支农资金检查工作的通知》（绵游财农（200）38号）文件的精神和要求，我镇领导高度重视，立即成立了以镇长为组长，相关部门人员为成员的自查领导小组，由专人负责对我镇20xx年和20xx年两年各级财政安排的农口部门事业费项目支出和支农专项资金的使用

情况进行了自查总结，并对存在的问题着力整改。现将有关情况报告如下：

（一）退耕还林资金。20xx年1月至20xx年12月，我镇退耕还林粮食折现补助及现金补助1010800元（其中20xx年532400元，20xx年478400元），两年的退耕还林补助资金全部及时地按要求通过“一折通”向全镇退耕还林农户进行了发放。

（二）天保资金。20xx年至20xx年共使用天保资金2万元，实行区级报帐制。

（三）其他支农专项资金。20xx年至20xx年度我镇财政支农资金共使用14万元，其中：水利建设资金4万元，主要补助上方寺村、雨台山村各2万元，用于新建提灌站上；病险水库整治4万元，主要补助给了四清水库2.5万元，新丰堰1.5万元，用于两处水库的维修补漏上；公路岁修0.5万元，主要用于玉刘路的维修；抗旱资金1.5万元，主要用于长林寺村0.5万元，道碑观村1万元；农机行业管理补助0.5万元，主要用于农机行业管理中；提水抗旱补助1.5万元，主要补助给苏家扁站、新桥站各0.5万元，龙王庙站0.4万元，马儿滩站0.1万元；电站维修1万元，全部补助给道碑观站用于电站维修；生产救灾资金1万元，全部用于上方寺村，属区级报帐制。我镇两年的支农资金全部按时、足额拨付到了指定的项目实施单位或项目村。

一是财政专项资金补助面比较分散，单个项目补助资金少，撒“胡椒面”的现象仍然存在，不利于提高资金的整体效益。二是由于财政专项资金到位较迟，“拉马填槽”现象依然存在。三是由于财政资金分口、分部门来源渠道较多，资金管理分散，拼盘项目由多个部门共同实施，每个部门各自为战，缺乏整体规划，部分项目存在前期准备不足，规划、设计深度不够，概算编制粗糙，项目建设难以达到预期的整体效益。同时不同渠道的投资在使用方向、实施范围、建设内容、项目安排等方面存在重复和交叉的情况。

一是加大项目资金的争取力度。牢固树立项目强镇的意识，把抓发展真正体现在抓项目建设上。

二是加大支农资金整合力度。在符合国家政策的前提下，对财政支农资金进行统一规划、统筹安排，资金打捆使用。通过以奖代补、以物抵资、先建后补等政策工具，引导农民“互动”，形成在财政投入的带动下，主要依靠农民群众自己投工投资改善生产生活条件的机制

三是切实加强财政监管，推进依法理财。按照相关规定，加强内部监管工作，确保财政支农资金用在刀刃上，尤其是搞好救灾、扶贫、以工代赈、天然林保护等项目资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效，杜绝挤占、挪用，随意调整项目资金，确保资金不折不扣地落实到项目上。

四是建立一套完善的项目资金监督管理机制，逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制，使项目的申报、审批、实施、监督走上规范化、科学化、制度化的轨道。

20xx年至20xx年使用的支农资金都是严格按照资金使用方向，性质安排支出，无挤占、挪用现象。财政支农资金为我镇推进社会主义新农村建设，保护和改善农村生态环境，提高农民生产生活水平起到了一定作用。防汛、抗旱、救灾资金缓解了旱洪灾情，把灾害损失程度降到最低限度。支农资金的投入，有力推进了我镇各项工作的顺得进行。

**推荐财政审计处工作计划范本三**

xxxx年上半年，在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局的关心和指导下开展财政工作，现总结如下：

（一）完成了xxxx年决算、xxxx年预算说明编制、指标细化等工作。

（二）完成了寿安镇资产统计上报工作。

（三）做好了寿安镇人民政府关于xxxx年财政预算执行情况和xxxx年财政预算草案的报告的撰写工作，并报镇人代会通过。

（四）做好了领导干部离任审计相关问题的整改工作并形成整改报告上报县审计局。

（五）强化项目资金管理，协调各项目资金，并及时兑付，为新村建设、海升项目及蒲江产业新城拆迁等重大项目建设提供有力的资金保障。

（六）做好村社财务管理工作。严格执行村组代理核算工作，并加强多村社财务的管理。通过聘请第三方审计公司对各村（社区）村社财务及公共服务资金进行审计，并请审计老师对村（社区）主要领导及财务人员进行了专业培训为进一步提高村级财务管理水平，推进村级财务规范化、制度化管理，推进农村党风廉政建设提供了保障。

（七）做好了村级公共服务资金管理工作。严格按照村及涉农社区村级公共服务资金使用管理要求，完成了全镇xx个村（社区）xxxx年度村公各项目的票据审核和资金兑付及账务处理工作。并配合审计公司做好了城南、城北社区xxxx年度村级公共服务资金专项审计工作。xxxx年寿安镇各村（涉农社区）公共服务资金共到账xxxx万元，万元。

（八）抓好财政所日常管理工作

1、做好了单位职工工资数据上报、个税申报、社保缴纳、公积金办理等相关工作。

2、做好了上半年机关、代管中心及村级公共服务及惠农资金、退耕还林专户的账务处理工作，做到了月结月清；并做到每月按时上报各种报表。

3、积极参加县财政局、镇党委政府组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务技能。

（一）继续做好日常的工资及各账户财务处理等工作。

（二）进一步做好财政惠农补贴资金监督工作

1、强化便民服务的意识，转变工作作风，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。坚持群众利益无小事，提高办事效率，让群众满意、领导放心。

2、继续加强对财政补贴农民资金存折卡到户情况的监督检查力度，严禁村组干部或他人代领农民补贴存折及补贴资金，严格执行公示制度，确保财政补贴惠农政策落到实处。对于村社集体公田等涉及的补贴资金，要督促村社相关人员及时转存集体账户，入账公示，杜绝坐收坐支、公款私存等现象。

（三）加强财经管理工作

1、加强内部控制制度建设，通过内部审计不断完善和规范财务管理工作。

2、加大财政预算资金管理力度。尽量压缩一般消费性支出，严格控制三公经费支出，坚持做到“收有凭、支有据”。

3、规范财政支出日常管理工作。实行借款备用全审核制度，对于无计划、无明确内容的借款，拒绝付款；继续加强对支出原据的审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。

**推荐财政审计处工作计划范本四**

一、工作简要概括五个方面;

今年在全面开展党的群众路线教育活动和学习以来，我和有党员一样，认真学习党的群众路线教育实践活动的意义和精神实质。同时接受组织对我们党员干部职工开展党的群众路线教育实践活动，座谈、个别交流和谈话。进一步提高理论学习水平，增强党性修养，把群众路线结合到具体的工作中，并在实际的工作中实践性运用，把群众对我工作的满意作为自己工作的目标，尽职尽责地做好各项工作。现将一年来的工作和生活情况作简要的总结汇报：

（一）、财政本职工作情况

1、在财政工作岗位上，多年来为财政涉农、强农、惠农提供优质服务，做到了各项财政补贴核实到位、及时准确发放到达农户账户上，经统计，全年已发放各种财政涉农补贴项目有30多项，补贴资金达450多万元，受惠农户近1。6万多户（含批次）。

2、每年年头年尾为政府财政频繁外出结算各类各项政策性资金，从未错算过一笔，都是如期按实结算到位到账。

3、加强我镇防范涉嫌非法集资、打击和处置非法集资工作多项宣传，利用网上多媒体渠道和运用本镇q群等多种形式的宣传，提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，培养正确投资理念，营造防范和打击非法集资的良好氛围，从源头上有效遏制非法集资案件的态势，维护我镇经济金融秩序稳定，保护人民群众切身利益，使我镇在加大防控及处置力度的思想认识上保证了统一，让群众普遍提高了认识和自觉抵制的意识。

4、为明年创建规范化财政所，提高财政省二级档案升级管理工作做好了充分准备工作，经过近五个月来的整理工作，把青山镇近三十年来的财政、财务管理资料梳理归类出来，逐步形成成档，进行有制度有程序进行保管。目前档案升级管理工作已初显成效。

（二）、集体资产管理工作情况

以集体资产盘活盘盈为己任，配合政府和相关部门领导了解集体资产的分布情况，进行了招租、收租等管理工作，实施动态长效管理，使集体资产保值增值，越盘越赢。截止年末已艰难地创收近160多万元，为青山镇的非税收入注入了一定的活力。

（三）、三产办工作情况

三产服务业尽管工作做的少一些，但在党委政府强有力的领导下，有关兄弟部门的密切配合下，也如期完成全年各项指标任务。今年，在镇党委、政府强有力的保障下，对龙山风景区的管理工作上作出大胆刷新四个新的记录;

1、春季封山护林（护竹笋）五十天有序管理的模式开创青山镇龙山风景区建立以来的首次按规章按程序进行管理作出多方多层联动，实施二十四小时排班巡查制度，管理公告通过散发和张贴、城管中队车载语音喇叭循环播放管理公告，龙山自然生态风景区春季通过加强管理，成效很明显。

2、龙山道路路肩拓宽整洁维护两次，道路上方三米高度以下的树枝延伸整修，为保障道路整洁、安全作出了大胆维护方式，开创了管理新模式。

3、出主意、想办法，极力建议、积极推动和配合水务部门向上申报龙山自然生态风景区内的龙山湖争取立户进编，为创有名有份争取有编制的水库而打造良好的基础工作。在水务站的努力下，现已成功地为青山镇政府成立以来有第一个在溏坝水库中有正式身份的记录。现在省市已投入升级打造龙山水库。

4、安全意识和措施保障得到了进一步加强，龙山风景区大部分道路拐弯处及上下陡坡路段，安全标志明显，龙山湖坝埂上安全警示语，告知招牌多处显示突出。

（四）、分工桑种场工作情况

桑种场在场部领导的正确领导下、各项工作务实到位，没有一项工作违规违纪，都是依照政策常规运作，三控和桔杆禁烧工作突出，人文素质、和谐程度整体性不断提高。

二、洁身自好、坚持廉洁自律;

面对五十岁的我，有什么理由不认真工作，面对较好的工作环境，有什么理由不努力工作。为了积极工作，尽管耳边偶尔有着冷嘲热讽和含沙射影的怪异音色，以及闲时背后的闲言碎语和猜忌，但在经历多年工作锤炼之后，觉得已经没有必要在乎这些非阳光、非常规的现象，心怀宽容、和谐友好。我坚信！只要踏踏实实做事，老老实实做人，不说糊涂话，不做糊涂事就行。在做人做事中时刻注意道德良知，按规章制度办事，时刻注意保持对得起家人和自己，对得起组织和领导所给予的关心就是一条不变的真理，就是廉洁自律的根本所在。

总之，在日常工作和生活中所形成的一些良好表现都离不开领导的关心、和同志们的帮助。当然，工作中也存在不足之处，我将在今后尽快尽好地改变，努力工作，保持洁身自好、清政廉洁，时刻保持着清清白白做人，明明白白做事的法理和情理的准则。

明年的工作计划仍然围绕政府的工作报告、和中心工作，如期进行，争取完美地实现各项工作任务。

谢谢各位！

**推荐财政审计处工作计划范本五**

尊敬的领导：

一年来，在财政局党委的领导和机关全体党员大力支持下，我认真履行职责，贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织的决议决定，以做财政日常工作促党建，以提高队伍素质为重点，以强化管理为手段，抓好思想政治工作，加强自身的道德品质修养，使全体党员思想政治素质不断提高，管理工作不断进步，全局的党建工作取得丰硕成果。现将我一年来思想工作、履行职责情况作具体汇报如下：

一、政治理论学习情况

一个领导干部，如果没有一定的理论素养，就难以全面深刻的理解党的路线、方针和政策，为此，我把学习理论、提高班子成员理论素养和改进工作作风作为支部建设的首要问题。把塑造良好的班子整体形象作为带领我所职工完成工作任务的重要环节。因而，我要求自己在日常的学习工作和生活中，要做到以下

一是学习党的十九大精神，正确理解党在新时期的路线、方针和政策，坚持对马列主义的信仰，牢固树立共产主义理想，解决好在新形势下，使自己的思想更加符合实际，符合时代发展要求，保持与时俱进。树立正确的世界观、人生观、价值观，发挥好党组织的政治核心作用，战斗堡垒作用及共产党员的先锋模范作用。

二是从实际工作出发，有针对性的学习一些管理知识和业务知识，从严要求自己，做到干什么、会什么、精什么，从而使自己成为有知识、懂业务、会管理，胜任本职工作的领导干部。

三是坚持学习法律、法规，不断提高自己依法办事的能力。通过学习，使自己进一步端正了工作指导思想，理清了工作思路，改进了工作方法，从而对党务工作有了全新的理解和认识，做到工作扎实有效，基本到位。

在要求自己学习的基础上加强对干部职工的教育。

一是坚持落实制度。认真制定本支部政治理论学习、思想道德教育、党风廉政教育学习计划和内容，做到时间、内容、人员\"三落实\"。

二是紧密结合实际。以保持共产党员先进性教育活动为契机，重点学习了党的十九大精神以及与工作相关的法律法规。

三是讲究学习方法。采取了集中学习与个人自学、集中辅导与集中座谈等方式加深学习的理解，阶段学习后都要进行考试测验或写出学习心得。要求干部职工做好学习笔记，定期进行检查，并对学习情况进行讲评。

四是突出领导带头。每次学习领导干部都带头参加，带头做笔记，带头讨论发言，为干部职工做出示范。通过理论学习教育，提高了自身素质，理想信念坚定了，工作思路清晰了，干工作的劲头觉得更足了。同时也提高了我所的整体素质，目前我局干部、职工队伍稳定，各项工作蓬勃发展，干部、职工信心倍增，干劲十足。

二、履行职责情况

1、加强党的先进性建设，推进各项工作。为加强党支部规范化、制度化建设，严格党员教育和管理，努力提高党员政治思想素质，根据局总支的要求，进一步健全和完善了《学习制度》、《\"三会一课\"制度》、《民主生活会制度》、《廉政建设制度思想工作汇报制度》、《民主评议党员制度》、《交纳党费和请假制度》等系列工作制度，坚持用制度规范党组织的活动和党员、干部的行为。

2、加强党风廉政建设，接受广大职工监督认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设作为支部和党建工作的重点，认真开展警示教育系列活动。结合我局具体工作实际，围绕优质服务的重点，制定行之有效的警示教育系列活动实施方案，通过学习党章、实施纲要和艰苦奋斗的教育，写体会谈感想，签定廉洁自律承诺，认真开展批评和自我批评，主动接受广大职工的监督。

3、加强党员队伍建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用坚持\"三会一课\"制度，做到了会议准备工作充分，主题突出，记录完整，质量较高。组织\"七一\"庆祝活动、警示教育系列活动，做好组织发动工作，动员广大党员干部职工积极参与。围绕我局中心工作，针对干部职工队伍的稳定和调动干部职工的积极开展党建工作，工作有目标、有计划、有措施、有落实，在本职工作中都发挥了突出的作用，为我局各项指标的圆满完成提供了应有的政治保证和具体的支持。

4、以加强支部班子建设、提高党员队伍素质和发挥支部的战斗堡垒为主线，紧紧围绕我局各项任务的圆满完成等方面发挥党员的先锋模范作用，发挥党支部的战斗堡垒作用。支部班子成员带头讲学习、讲政治、讲正气，班子团结有战斗力，工作不断创新，遇到矛盾不上交，遇到困难不回避，党员、干部以身作则和开拓创新的工作，为全年的各项指标和任务的完成提供了强有力的保证。

5、加强对党员监督管理、做好党员发展工作、重点做好预备党员的培养、考察和培训工作。今年我支部培养预备党员2人，调入党员1名。

三、廉洁自律情况

能用政策法规和纪律要求严格要求自己，自觉遵守中央和各级有关领导干部廉洁自律的规定，要求自己做到：上级规定不准做的我绝对不做，上级要求达到的我争取达到，不违章、不违纪、不犯法，严格按我所制定的廉政措施秉公办事，在考虑问题、处理事情当中，凡是要求群众做到的，自己首先做到，做个称职的支部书记。

四、存在的问题

1、自身理论学习有待进一步加强;

2、支部工作有待进一步完善;

3、工作的方式、方法有时过于简单，有急躁情绪，有待进一步提高管理;

4、党员的思想教育有待进一步提高。

五、今后努力的方向

1、加强自身学习，学习党的基本路线、方针、政策、决策，学习科学文化，学习业务知识。

2、加强党员的教育，增强党员的先进性意识，强化党员的管理，提高党员管理水平，加强监督考核，完善党员发挥先锋模范作用的考核评价机制，建立健全党员履行义务的工作机制，提高党员队伍的整体素质。

3、大力推进精神文明创建工作，强化我局内部素质，提升我局整体形象，政治文明、精神文明、物质文明协调发展，弘扬民族精神，加强公民道德建设。

述职人：

20\_\_年x月x日

**推荐财政审计处工作计划范本六**

（一）项目执行情况

1．项目批复的主要内容和目标

2．项目执行情况

1）项目是否明确专人负责；

2）各项进展情况和完成情况；

3）是否对已完成项目按规定组织验收；

3．项目成果和效益

4．存在问题

5．工作建议

（二）资金使用情况（此部分为重点）

1．制度建设情况。

1）是否建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系；

2）项目单位是否建立了农业专项资金管理暂行办法，对项目负责人的要求是否具体、明确；

2．制度执行情况。

资金管理使用的各个环节是否严格按照农业部相关类别项目专项资金管理办法的规定执行：

3．资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容是否合理到位：

1）是否存在虚报项目骗取财政资金的情况；

2）是否存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。包括：用于支付基建工程款；用于弥补人员经费或用于其它活动；用于对外借款；用于对外投资；用于出国；擅自调整预算；项目管理单位计提管理费（如有依据需注明）；基本支出挤占项目支出；其它截留财政资金挪作它用等情况；

3）是否存在滞留应当下拨的财政资金的情况；

4）是否存在扩大财政开支范围的情况，包括向非预算单位拨付财政资金、其它扩大财政资金支出范围等情况；

4．资金拨付情况。资金是否按时拨付到文件规定的资金使用单位：

1）是否存在转移项目资金的情况，包括虚假合同转移项目资金等情况；

2）是否存在是否以拨代支的情况，包括虚报项目完成额等情况；

5．资金监管情况。

是否采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，是否建立了资金使用和监管的责任机制，如何探索建立财政支农资金管理的长效机制；

1）项目单位资金使用审批手续是否符合《会计法》关于“会计监督”的有关规定；

2）是否将项目资金转至非项目实施单位进行核算；

3）项目资金是否专账核算、专款专用、专人负责；

4）是否存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况；

5）是否有在往来款中列支的情况；

6）是否存在公款私存的情况；

7）是否存在违反规定办理定期储蓄的情况；

8）是否存在原始凭证等附件不齐全、不规范的情况；

9）是否存在违反现金管理条例，支付大额现金的情况；

10）是否存在账务处理不正确的情况；

6．资金使用效益情况。

是否发挥了资金使用效益，实现了项目目标。

（一）检查结论

（二）检查出的问题及原因

（三）整改措施

（四）整改结果

**推荐财政审计处工作计划范本七**

时间过的很快，转眼间又将跨入一个崭新的年度。回顾即将过去的一年，财务处在公司领导的关心支持、集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟集团公司各项工作部署，严格按照国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，强化财务内控制度的建设与执行，以成本为中心、资金为抓手，切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了部门工作。与此同时，也还存在许多不足之处。现就财务处20xx年度工作做简要地回顾与总结：

1、核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

2、为满足公司内部管理需要，及时准确编制资金周报、管理费用月报、销售月报等内部管理报表，并对其进行财务分析，为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。

3、保障公司资产安全与完整，资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查，加强设备管理，逐步完善设备台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进行检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符。

4、及时掌握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作，保障了公司各项工作的开展，保证了融资渠道的畅通。

5、财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法；咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：公司费用报销制度，对贯彻执行时大家遇到问题进行归结，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。

1、固定资产盘点清查工作，未能按时完成。对固定资产的清查，可以检查固定资产是否存在、是否完整、对准确计算产品成本、部门费用非常必要，在张总的关注下，通过各部门相关人员的的努力，车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落，截至11月底盘亏盘盈已经明确，但是由于今年财务人员的更替频繁，因此盘盈盘亏资产的固定资产管理和账务处理还未完成。并且在以后的工作中，对于固定资产的入账、调拨、维修保养等业务，按照既定程序流程操作，我们一定要把固定资产管理工作认真、持久的做下去。

2、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够，下一步应该加强联络，以便及时了解有关的政策法规变动情况，保证公司的合法权益。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。

3、财务分析工作虽然每月进行，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料的收集，为公司集团决策提供数据支撑。

1、做好会计核算，进行会计审核监督，按照集团公司的各项制度及会计制度税收法规进行会计核算，加强存货、往来账款的管理，加强成本费用控制，审核各项开支的合理合法性。做好各项税费的计提和纳税申报。保证会计信息收集处理和传递的及时性和准确性。根据会计资料做好报表分析，为集团领导的决策提供数据支撑。

2、继续加强固定资产的盘点清查，由于各种原因导致固定资产账实不符，我们继续与各相关人员对固定资产进行核对，为以后规范管理打好基础。

3、继续加强对存货的核算和监督，定出合理库存量，减少库存占用，提高资金的使用效率。通过前期的盘点，存货账实差异很大，导致账实不符，这主要是由于前期对存货监督不够重视造成的。本月的盘点，也存在差异，但我们及时查出差异原因，更正错误，今后我们要继续加大对存货的管理，将每月一盘点，每季度大盘点贯彻落实到实处。

4、加强企业文化和团队建设，适时适地的将集团的理念、价值观传递到团队成员中，使大家工作有热情、服务有温情、提高团队的整体素质，树立起专业用心、务实高效的部门新形象；加强职业技能培训，对会计法、会计准则、各项税收法规进行培训学习，提高财务人员的综合素质。

虽然我们做了一些工作，但还存在很多不足，我们将吸取教训，总结经验，积极整改，继续迎接下年的工作。也希望其他部门和单位多给财务部提意见或建议，以便改进我们的工作。我们将积极进取，开拓创新，提供优质服务，为集团公司全年奋斗目标的实现而努力!

**推荐财政审计处工作计划范本八**

根据《xx省教育厅关于开展20xx年度部分财政支出项目绩效评价自评工作的通知》（云教函〔20xx〕269号）要求，本着真实、科学、公正原则，依据《xx省财政厅关于建立财政支出绩效跟踪制度的通知》（云财绩[20xx]98号）和《xx省20xx年度中小学校舍安全工程专项资金绩效评价工作方案和指标体系》，我县扎实认真地开展了财政支出绩效评价工作，重点评价省级校安资金的工程项目有：食堂2；学生宿舍2；学生宿舍3；学生宿舍4；厕所1。现将我校20xx年校舍安全工程省级资金项目自评如下：

（一）项目背景

自20xx年7月中小学校舍安全工程启动以来，县委、县人民政府高度重视，迅速召开专题会议研究部署，成立了以县长为组长，分管副县长为副组长，教育、财政、发改、建设、国土、审计、地震、公安、消防等相关职能部门为成员的中小学校舍安全工程领导小组，全面加强对工程建设的领导。制定出台了《xx县中小学校舍安全工程实施方案》，组织教育、财政、建设、国土等职能部门与特聘的技术力量雄厚、有鉴定资质的xxxx双翔建设检测技术有限公司，对县市辖区内中小学幼儿园校舍场址和校舍建筑进行全面排查、勘察与技术鉴定，为中小学校舍安全工程全面推进奠定了坚实的基础。

在县校舍安全工程领导小组的领导下，我校校安办组织校舍场址安全排查和校舍建筑安全排查工作组全面完成了对全校范围的校址、校舍安全排查鉴定工作。在全面摸清我校校舍现状的基础上充分考虑经济社会发展状况和教育发展水平等实际，结合我校布局结构调整、农村初中校舍改造、标准化学校建设和校舍维修改造长效机制，科学制定了《xx县xx镇初级中学校舍安全工程总体规划》，并按轻重缓急，合理制定中小学校舍安全工程年度实施计划和具体实施方案，有计划，分步骤地实施新建改造和加固维修工程。

（二）项目基本情况

按照“实用、够用、方便学生和科学布局，合理规划”的原则，并结合我校标准化建设的需要，通过多次对项目学校上报的可行性研究报告分析、论证，经报请州校安办同意20xx年校安工程省级财政支出建设项目涉及5个加固项目（食堂2；学生宿舍2；学生宿舍3；学生宿舍4；厕所1），总面积3571平方米，上级补助资金71.3万元（其中省资金53.51万元，州资金xx.79万元）。

（三）项目的绩效目标和预期主要收益

5个项目的实施能将学校现存在安全隐患比较大的b级危房加固，师生安全得到保障。另外，还能解决目前学校住宿拥挤等困难，师生可全心全意投入教育教学工作，提高办学质量，也能使学校更好的服务于社会。同时，按标准规范建设学校硬件设施，消除不安全隐患，改善学校学习、生活条件，为学校的持续发展奠定了基础。另外，项目的实施必将促进我校教育的发展，学校的安全隐患得以消除，办学条件将进一步改善，学校办学实力将更加增强，必将给学校教育的发展起到带动和推动的积极作用。

我校的项目主要是由镇领导负责组织实施，校安工程项目确定后，xx县教育局对项目单位要求，要根据上级审批的项目，认真做好校园规划、勘察设计、招标、施工、监理、资金管理、工程审计、竣工验收等项工作。建设任务根据校园分区要求和现有房舍位置进行总体规划，依据房舍使用功用和《中小学校建设标准》，聘请专业技术人员搞好初步设计。不擅自扩大建设规模，提高建设标准，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。所有建设项目都按以下制度：一是实行工程招投标制，做到公开、公平、公正、择优。二是实行工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。四是实行竣工验收备案制。项目建成后，项目建设单位及时组织施工单位进行自检，进行专项验收。验收合格，交付使用。学校建设，实行强制性监督检查，发现问题，及时处理。五是实行项目档案制。从校园规划、项目审批至竣工验收各个环节的文件资料，都按照要求进行收集、整理，做好存档备案工作。

为把学校建成家长最放心、最安全的地方，在项目建设过程中相关部门和负责人都做到职责明确，校长负责施工现场管理。县教育局不定期对工程进行现场督查和指导，听取反馈意见。项目都由xx县发展和改革局审批、立项，并按规定办理了相关建设手续。同时，主办方与相关部门密切配合，聘请有资质监理单位全程监督施工质量。

目前，正在正在进行前期维修加固方案收集整理，完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造，力争在今年暑假期间完成此项工作。

根据《关于下达20xx年第一批中小学校舍安全工程专项资金的通知》（红财教[20xx]14号）和《关于下达20xx年第二批中小学校舍安全工程省级专项资金和州级配套资金的通知》（红财教[20xx]133号）文件，我校5个项目共收到上级下拨资金71.3万元。其中：省级资53.51万元，州级xx.19万元。上级下拨的所有资金，我校全部用于项目的专项建设。

在资金管理上，严格按照《xx省中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等有关文件要求，校安工程资金运行实行专项资金专户管理制度，项目建设工程款经审核后由县财政局拨付到乡镇财政所，并建立专户，实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保专项资金全部用于校舍安全工程项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。工程完工后，及时组织县监察局、财政局、教育局、审计局共同对工程专项资金使用情况进行严格检查和审计。资金按照工程进度拨付给施工单位，无挤占、拉用、挪用现象。

本次绩效评价工作所涉及的项目在建设前，都存在较为严重的学校安全隐患，一些教室和宿舍已不能继续使用。项目实施主要考虑的是消除危房，解决学校教室和学生住宿楼比较紧张的困难，以期通过新建或维修校舍来消除安全隐患，改善学校办学条件。

20xx年已下达的校舍安全工程专项资金71.3万元，排除危房3571平方米。项目的实施，切实改善了项目学校的办学条件，师生的安全得到了保障。同时，调动了老师的工作积极性，激发了学生的学习兴趣，提高了教育教学质量。

通过对项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，我县20xx年中小学校舍安全工程省级专项资金所涉及项目能结合全县中小学校布局调整和《xx县中小学校舍安全工程总体规划》，从项目的论证到报批、项目的规划设计到招投标、施工、监理等阶段，都能严格按基建程序办理相关事宜，严格遵守《建筑法》、《招投标法》、《合同法》等国家法律法规，特别资金管理上，为加强财政资金管理，推进部门预算管理改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益和政府公共管理服务水平，由县级财政部门对专项资金进行管理，封闭运行，集中支付，避免了挤占和挪用专项资金的事件发生，资金的使用符合《xx省农村中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等相关规定，在各级政府部门和相关机构对我市校安工程审计验收中，工程建设质量和资金使用等都得到相关部门的肯定和认可。

项目绩效目标未完成的项目为维修加固项目，原因是由于项目资金于去年10月中旬才下拨，加之加固改造项目才刚启动，各乡镇各学校校舍破损情况不一，下达资金额度有限，仅前期的设计等手续费都难以支付，暂时无法制定统一的维修加固方案，影响了工程的实施。目前，正在正在进行前期维修加固方案收集整理，完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造，力争在今年假期间完成此项工作。

由于维修加固项目暂未开始实施，影响了评价结果。综合评价后，本次绩效评价得分达88分，评价结果为良。拆除重建项目实施后与申报绩效目标一致，对提高学校的办学条件和管理水平起到了积极的促进作用。同时，赢得了当地群众的好评，使学校成为家长最放心、最安全的地方。

（一）经验与做法

1.统筹规划，均衡发展。由于我校学生多、住宿紧缺，城乡之间、乡村之间教育资源差距较大。在我校的校舍安全工程项目规划中，根据房屋的危险程度，以满足学校教育教学需要为宗旨，与学校布局调整相结合，兼顾需要与发展，按照一次规划，分步实施的原则进行规划，对区域内校舍规划进行统筹，达到促进区域统筹发展，促进教育公平的目的。充分体现了轻重缓急、适用、够用、耐用的原则。

2.过程监督，质量第一。为保证我县校安工程项目建设质量，对工程实施全程综合管理。即在工程招标时，对报名投标的各个建筑公司进行资质评审、信誉考察，筛选出有资质、信誉度好的建筑公司参与投标。在工程建设过程中，聘请有资质的监理公司对工程进行全过程监理，工程中每一道工序完成，在进行下一道工序之前，由施工方报验，监理方检查，符合设计要求，签字认可后方可进行下一道工序的施工。并定期或不定期召开工地会议，对工程中的技术问题及有关情况进行交底。工程竣工时，邀请各有关部门和专家对工程质量进行评定，严格按照国家有关建筑质量标准对工程进行验收。由于对工程质量的严格控制，所有已完成的项目均合格验收。

3.强化措施，加强管理。学校安全管理是各级各部门已不容辞的责任，随着社会经济的不断发展，安全工作在学校日常管理中的地位越来越突出。加强学校安全管理，对校舍进行安全监控，实行校舍安全鉴定上报制度，对学生进行安全疏散教育，可以尽量避免伤亡事故的发生。

（二）存在的困难和问题

在上级各有关部门的关心、支持和帮助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和困难，主要表现在：资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建，而是需要根据学校的发展需要进行规划建设，在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金，没有考虑学校的发展需要。由于我校财政难以安排全部配套经费，部分项目学校产生了新的建设欠债，以致于造成由于资金缺口过大，项目推迟实施的现象。

（三）项目的后续工作安排和有关建议

中小学校舍安全工程的实施，使我校危房加固排除隐患成为可能，但随着房屋使用年限的增长和各种外界因素，我校危房还会不断产生，校舍安全工程应该是一项长远而艰巨的任务，不能一蹴而就，需要根据地方的财力和学校的实际需要进行规划建设。在校安工程项目实施过程中，一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需要进行调研审定，确定建设面积；二是在资金安排上，应根据各地区建筑单价的不同来区别对待；三是应鼓励多渠道筹集资金，整合校舍维修改造、捐赠等项目，尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进维修加固项目的实施，确保在今年假期间完成20xx年维修加固任务，给师生在新学年创造一个更加安全、舒适的教学环境。

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！