

医院基层支部书记述职报告 基层党支部书记党建述职报告(汇总5篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。相信许多人会觉得总结很难写？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

财务内审工作总结篇一

一、领导重视，落实内审责任

局党委始终站在讲政治的高度认识审计工作的重要性，非常重视内部审计工作，把内部审计工作纳入年初重点工作计划，并制订了内审工作方案、目标、考核办法。为认真做好内部审计工作，我局及时对内部审计工作领导小组进行了调整，强化内审力量，进一步明确了内审工作职责。同时，为扩大内部审计影响，进一步规范我区卫生计生系统财务管理，局领导还注重利用各种机会，深入组织学习了《国内公务接待管理办法》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《____区差旅费用管理办法》、《____区办公设备及办公家具配置标准》等财经法规，进一步增强了法制意识，大大减少了财经违纪行为，有效遏制了经济违纪案件的发生。

二、强化重点，严把内审质量

内部审计工作有助于强化基层医疗卫生机构内部控制、改善风险管理、完善治理结构，促进基层医疗卫生机构目标的实现。在内部审计过程中，按照中华人民共和国审计署令第四号《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《内部审计具体准则》进行实务操作，严把审计程序、审计实施和审计报告关，严格执行审计制度。重点围绕被审计单位财务收支、建设维修、内部控制、绩效考核及财政专项资金的拨付使用情况等方面，实事求是地分析审计中发现的问

题，从体制、机制、制度层面，深层次揭露问题，分析原因，提出建议。同时，实现了内部审计为单位目标而服务的思想理念，进一步促进相关单位建立健全了岗位责任制和内部检查制度。全年完成基层医疗卫生机构经济责任审计2个，审计时间为20__年9月至20__年7月，审计金额总计2490.77万元，提出建议14条，单位落实审计建议12条。

三、提高认识，增强内审业务

内部审计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。我们内部审计的主体是下属各医疗卫生计生机构，性质是对各医疗卫生机构一种评价活动，评价对象主要包括内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性及医疗活动的效率和效果等几个方面。针对自身内审素质情况，我局积极参加上级各项内审工作会议及培训工作，邀请区级医疗机构内审人员参与，并向主管部门及相关单位进行咨询、学习，从不同程度上提高自身业务素质。

四、存在的不足

内部审计与规财股合署办公，共4人，无内审专职人员，兼职内部审计人员仅2人，审计力量远远不能满足卫生计生系统内审需求，不少被审单位主动申请要求内审，但因力量原因无法满足。原已开展的离任审计、财务收支审计、内控制度评审因人力不够无法开展，若审计人员得不到有效充实，将给内部审计工作的开展造成较大影响。

总之，经共同努力，我局的内部审计工作得到了有效的开展，对本系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的监督效果。同时，内部审计工作也得到了区审计局和局党组的高度评价。在今后的内审工作中，我局将不断改进工作方法，积极开展经济责任审计，提高内

部审计工作质量，争取更好成绩。

财务内审工作总结篇二

专项内部审计报告

报告编号：

报告时间：

报告抄报： 董事长

审计报告2015/11/2

一、审计范围及概述

本次审计对象为**公司进出口业务资金和财务管理状况，以考察资金和财务管理是否符合国家法律法规及公司相关制度。审计主要参考依据为《中国注册会计师审计准则》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》、《海关验证稽查暂行办法》、《企业验证稽查测试目录指引》。

二、审计的具体情况：

（一）账簿、单证管理情况

1、进出口单证和财务管理有关的各项管理制度，对制度的执行情况进行了符合性测试。

2、对相关账簿、单证实施了现场检查、抽查、复核等实质性测试程序

会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料和报关单、合同、

发票、提单等与进出口业务有关的单证资料以及其他与进出口货物的生产、经营、加工等有关资料全部纳入规范化管理。

3、较健全的会计核算制度并有良好的执行，能按照《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》及其他财务会计法规的有关规定依法设置、编制、保管会计账簿，填制会计凭证，编制会计报表和其他会计资料。

4、公司财务机构健全：财务部门划分的小组、设置的岗位，财务人数、明确的岗位责任制。

5、财务应用该软件：满足会计电算化的要求，所生成的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关会计资料，符合法律、法规、规章规定。

6、会计账簿登记、编制财务会计报告符合规定，保存年限符合法定期限；会计账簿、财务会计报告须真实、准确、完整、及时地记录和反映进出口业务情况。

7、会计记录使用记账币制和使用记账文字须符合法律有关规定；不存在伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他有关资料、提供虚假财务会计报告的行为。

8、能按要求提供所使用的记账软件及其软件使用说明书等有关资料，记账软件储存和输出的会计记录视同会计资料，能够在需要时打印成书面记录。

9、建立完善的会计档案保管制度：会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料能按建档要求建档，妥善保管；会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等符合《会计档案管理办法》的有关规定。

10、会计电算化的有关电子数据均要求及时备份，记账软件

及其资料作为会计档案按照《会计档案管理办法》的有关规定予以妥善保管。

第1页

共 6 页

审计报告2015/11/2

11、建立较为完善的进出口业务单证管理制度，进出口业务单证由专人负责管理，进出口报关单、协议、合同、发票、保险单据、运输单据、进出口收付汇核销单、往来函电、许可证、批件、结汇单、核销结案表及其他与进出口业务直接有关的单证资料按照有关规定自进出口货物放行之日起保管3年以上；保税进出口货物、减免税进出口货物自办结海关手续之日起保管3年以上。

12、其他与进出口货物生产、经营、加工等有关的资料（包括订单、生产或制造单、产品单耗资料等）按照有关规定自进出口货物放行之日起保管3年以上；保税进出口货物、减免税进出口货物自办结海关手续之日起保管3年以上。

13、产品bom表生产工艺单和实际耗料情况进行核对情况。复核一定比例的产品单耗资料，核对其进口料件和出口的品名、商品编码、质量、规格、数量、单耗、净耗和工艺损耗均与海关备案一致。

14、会计档案、有关进出口单证资料等均保存在本公司内；未发现将会计档案、有关进出口单证资料等擅自携带出境的情况。公司已建立并执行较为健全的进出口业务账簿、单证管理制度，财务机构和人员配备合理健全，能满足各方面的管理需要。

（二）货币资金和往来业务的核算情况

通过访谈相关人员，对与进出口业务有关的货币资金、采购与付款、销售与收款业务循环相关内部控制制度进行详细了解；对内部控制制度的执行情况进行符合性测试，并对相关业务循环实施了检查、分析性复核、重新计算等实质性测试程序。

1、公司使用的内控系统描述，要求各业务循环的内部控制制度较为完善。

2、公司与进出口业务有关的货币资金内部控制制度较为健全

现金明细核算：按币种和银行账号设置银行存款明细账对银行存款进行明细核算，能定期和不定期对现金进行盘点，每月末与往来银行进行对账和及时编制各银行账户的余额调节表，货币资金的收取和支出是否建立严格的内部控制制度，各项内部控制制度是否得到了良好执行，货币资金收、付、存情况在账簿中记载清楚、符合规定。抽取样本数情况描述与记录。

第2页

共 6 页

审计报告2015/11/2 样本数情况描述与记录。

4、建立较为健全的进出口业务采购与付款、销售与收款业务循环内部控制制度，采购和销售业务的申请、审批、执行、记录、收付款、检查、往来对账等环节均须建立相应的内部控制制度并得到良好执行。按客户名称和币种设置应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等往来科目明细账进行明细核算，与进出口货物有关的应收、应付、预收、预付等往来业务情况在账簿中记载清楚、符合规定。销售与收款业务会计凭证、采购与付款业务会计凭证进行检查并记录抽取样本数情况。

5、建立较为健全的会计核算制度，对各项经济事项的会计核算方法、程序、科目运用作出了规定，对编制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报告等会计核算各环节的时限、方法、程序等要作出明确要求。针对账务处理情况检查，须真实、准确、及时、完整地填制、登记与进出口业务有关的货币资金和往来业务核算的相关会计凭证、相关账簿。

6、报关单已作为进出口业务单证纳入规范化管理。若进出口报关单较多，不能将进出口货物的报关单以附件形式附在对应的记账凭证后的，要将报关单号以列表形式附在记账凭证后以便于查找，并单独设立台账登记进出口货物的报关单号及其对应的记账凭证号。

7、建立较为健全的外币业务核算制度。核算外币业务时，按规定设置相应的外币账户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权和债务等，与非外币的各相同账户分别设置、分别核算。期末，能按照规定汇率将外币金额折算为本位币金额，计算汇兑损益并计入当期损益。

总述：公司对进出口业务的货币资金收付、销售与收款、采购与付款等业务循环内部控制制度较为健全，执行情况良好，会计核算较为规范，能满足各方面的管理需要。

（三）各类存货的核算情况

针对公司存货核算的相关内部控制制度进行详细了解，对内部控制制度的执行情况进行穿行测试和符合性测试，并对存货核算实施检查、观察、监盘、分析性复核、重新计算等实质性测试程序。

1、建立较为健全的存货保管制度，对保税进口的各类料件，在厂区内单独设置保税料件仓库进行保管，保税料件与非保税料件分开存放。公司保税仓库内的保税料件摆放整齐，标识清楚，抽取样本描述并进行账实监盘的情况记录。

审计报告2015/11/2 情况的要求。存货的每笔出、入库，能记录相应的报关单号，方便查找对应的报关单。

3、建立较为健全的存货核算制度，对已征税的进出口存货、减免税的进出口存货、保税进出口的存货、国内采购的存货等各类存货均已按照料件名称设置明细账进行核算。

4、相关明细账中记录各类存货金额和数量，存货的数量计量单位与报关单上的数量计量单位一致，若公司因管理需要按行业计量单位与海关法定计量单位不一致时，要在物料应用系统中记录数量换算标准，各物料在系统中可实现海关法定计量单位和行业计量单位的实时数量换算。

5、建立专门的仓库管理制度和存货盘点制度，设置了专门的仓库管理部门，由专人负责对仓库存货进行管理。定期清查盘点，盘点过程中要有专人负责进行控制，盘点后由物料部门撰写盘点总结，并根据盘点结果对存货的盘盈、盘亏进行账务处理。

总述：公司已建立并执行较为健全的存货管理制度，保税料件的实物管理到位、监管有效，存货业务会计核算较为规范，能基本满足各方面的管理需要。

（四）、成本核算情况

对成本核算的相关内部控制制度进行了详细了解，对内部控制制度的执行情况进行了穿行测试和符合性测试，并对成本核算实施了检查、观察、分析性复核、重新计算等实质性测试程序。

1、公司建立了较为完善的成本核算制度，对成本核算对象、方法、程序等各环节做出明确规定。公司成本核算制度符合公司实际情况，并得到良好执行。

2、公司在成本核算时，将支付外方货款、进口环节税、其他相关费用等在账簿中记录为货物的购进成本；对盘盈、盘亏等各种原因导致存货变化的，及时在账面上予以反映。

3、公司财务系统对料件进出存、产品生产成本、产成品进销存分别进行核算和管理，分别计入“原材料”、“生产成本”、“产成品”等会计科目进行核算。

4、公司在核算料件发出（包括生产领用、国内销售、委托加工、出口、结转、报废、毁损等）时，采用月末加权平均法核算实际发出成本，并能够准确、及时核算出每笔料件发出的数量和金额以及期末料件结存的数量和金额情况。

5、公司进行产品本核算时，根据本公司的生产经营特点和管理要求，确定了适合本公司的成本核算对象、成本项目和成本计算方法，在成本核算制度中予以规定并执行。

第4页

共 6 页

审计报告2015/11/2 用的料件数量及成本，最终计算出期末完工产品的产量、单位成本、单位产品耗用料件成本、总成本，以及期末在产品的约当产量、单位成本、单位产品耗用料件成本、总成本。

7、公司在核算产成品增加时，除了逐笔登记入库数量外，并分别登记其总成本、单位成本，并在记账凭证中记录单位产品耗用料件成本。

8、公司财务每半年组织一次对进（出）口的存货进行全面盘点，对盘点结果与账面不一致，出现盘盈、盘亏、毁损、丢失等情况的，分析其原因，及时在账面上予以反映。

总述，公司已建立并执行较为完善和符合公司实际情况的成本核算制度，成本核算方法、程序等符合现行会计制度的有关规定，与成本核算有关的会计核算较为规范，能基本满足各方面的管理需要。

（五）、固定资产核算情况

对固定资产核算的相关内部控制制度进行了详细了解，对内部控制制度的执行情况进行了穿行测试和符合性测试，并对固定资产实施了检查、观察、监盘、分析性复核、重新计算等实质性测试程序。

1、建立较为健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置预算、申请、购进、销售、租赁、清理、报废等均建立相应的内部审批和决策程序。

2、公司对减免税进口的各类设备，按资产名称列入“固定资产”账户（或其他情况，如“在建工程”）账户进行明细核算，并登记固定资产台账和卡片进行辅助核算。另外，在进口减免税设备上制作了固定的资产登记牌，详细记录设备的品名、规格、型号、产地、开始使用日期等基本信息。

3、公司对减免税进口的设备，按取得时的实际成本（包括买价、运输费用和其他费用等）入账，并在固定资产明细账中详细记录其金额和数量。

4、公司在记账时，减免税进口设备的报关单以附件形式附在对应的记账凭证后。单独设立台账登记进口货物的报关单号及其对应的记账凭证号。

6、经审计，2015年至今，公司未发生减免税设备的转让、出借、出租、抵押、对外投资、盘盈、盘亏等情形，减免税设备内部转移、报废时已在“固定资产”、“累计折旧”等有关账簿中如实反映。

7、公司建立了健全的固定资产盘点制度，每年末定期清查和盘点减免税进口设备，保证账账相符、账卡相符、账实相符。对盘点过程中发现的差异，及时分析原因并进行相应处理。

第5页

共 6 页

审计报告2015/11/2 总述，公司已建立并执行较为健全的固定资产管理制度，对减免税进口设备的管理到位，监管期内固定资产均由公司正常生产使用，固定资产会计核算较为规范，能满足各方面的管理需要。

公司已建立并执行较为完善的与进出口业务资金和财务管理相关的各项管理制度，进出口业务相关货币资金、往来款项、存货、成本核算、固定资产等各项会计核算较为规范，账簿、单证管理情况良好。

审核人/日期：

拟案人/日期：

第页

共 6 页

财务内审工作总结篇三

(一)以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，

做好财务软件记账及系统的维护。

(二)及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

(三)对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

(一)认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(二)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

(三)不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

(四)努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

(一)只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

(二)忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深

度。

(三)理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

财务内审工作总结篇四

政建设责任制落实情景，征求意见，自觉理解监督，使党风廉政建设植根于基层和广大群众之中。

二、突出重点，全面推进，领导干部廉洁自律工作进一步深入

到不收受有价证券，不收受贵重礼品，不用公款吃喝，不用公车旅游。清清白白为官，坦坦荡荡做人，踏踏实实干事。五是健全了领导干部个人廉政档案，并采取自查自纠与相互监督相结合、群众举报和纪检抽查相结合的办法加强领导干部廉洁自律工作。六是加大了监督力度和按照全省医院管理年的要求，院纪委设立了领导干部廉洁自律举报监督箱和医疗价格收费投诉箱，特设立了价格投诉的电话和地点，做到每月开箱一次，做好群众来信来访工作，欢迎群众各种形式的举报。

三、加强群众来信来访的受理查力工作，维护了医院良好形象和大局稳定

按照全省医院管理年的要求，医院纪检监察科制定了新的总医院病人投诉处理制度和医务人员违法违规制度。共接待和理解群众来信来访9人次，都是有关医德医风方面和医疗纠纷问题。对群众的每封来信，我们都能做到及时调查，认真核实，妥善解决。对每次来访的群众，都能做到热情接待，详细记录，认真调查了解，尽快处理，及时答复。对反映的问

题有失实误解之处，也都能够进行耐心细致的思想转化和解释工作，化解矛盾，解决问题。针对问题比较尖锐及时上报领导，办结率100%。

四、加大党风廉政建设宣传教育力度，强化各级领导和群众的廉政意识

今年以来，加大党风廉政建设宣传教育力度，强化各级领导和群众的廉政意识，今年以来，我们加大党风廉政建设宣传教育力度，利用院务会坚持把党风廉政建设的各项制度规定的学习作为医院中心组和各支部的一项重要学习资料。经过宣传教育，进一步增强了党员干部异常是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。

财务内审工作总结篇五

1、巩固费用——1-9月份累计结束##.5xxxx□结束进度筹划的117.2xxxx□同比增加27.4xxxx□增加付出2312627.8xxxx□

2、三项费用——1-9月份累计结束##.5xxxx□结束进度筹划的136.3xxxx□同比低落xx.5xxxx□裁减付出171939.2xxxx□

3、内部利润——1-9月份结束-##.1xxxx元，较筹划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。

比年来，跟着企业高雅化办理程度的连续强化，对财务办理也发起了更高的要求。我们以此为契机，根据财务办理的特点以及财务办理的必要，及时出台了支公司《巩固费用办理方法》、《资金预算办理方法》等一系列相干轨制，从而使每项工作有筹划、有落实、有监督、有考核。在费用把握方面，一是采纳定额包干的方法，将手机费、德律风费、班站所办公费、车辆油料费、补缀费、线路巡查费等定额把握，节省归己、超支自负，培养了职工的节省意识。二是采纳预

算审批的方法，对定额以外的费用，必须先层层审批，异国审批产生的费用，同等不予报销。在现金预算方面，为进步现金预算的精确性，在实际付出时做到，异国现金预算项目标不予付出，超预算付出标准的不予付出，中国电力资料网从而进步了现金预算意识。在职工借款还款方面，法则了借款必须于产生当月还款，实在起到了低落借款数额，裁减资金占用，禁止呆帐产生的自动效用。经过议定预算办理这一有效的办理伎俩，职工的典范意识进一步加强，从而有力地策动了财务其他各项工作的开展。

跟着我国经济构筑的连续成长，财务管帐工作的侧重点和根本点也在变化，是以财务管帐工作不能搁浅在大略的算账、报账等管帐核算上，应连续更新知识，连续进步表面程度。联合本行业财务工作的特点，当真进行工作总结，汲取经验、查找不敷，包管财务根本工作的精确、及时、完好，为带领及时、精确、完好的供给财务信息。

跟着企业办理的进一步深切，财务的办理本能机能渐渐加强。本年，支公司为加大责任制考核力度，包管责任制的贯彻落实，订定了双文明考核方法，细化了各项指标和平常工作的考核。在此根本上，我们也加大了财务根本工作构筑，从粘贴单子、装订凭据、签字齐备、印章保管等最根本的工作抓起，当真考核原始单子，细化财务报账流程。根据分公司有关关照精神，我们又建立了资金风险安定查抄带领组，详细订定了《资金办理方法》、《货币资金办理方法》、《工钱资金办理方法》、《工程资金办理方法》等，将内控与内审相联合，每个月都进行自查、自检工作，渐渐美满了支公司的财务办理系统。

在本年的财务办理工作中，最紧张的一点便是借助支公司的考核系统，采纳了工作质量与目标目标的考核机制，将办理的要求与重点，纳入工作质量与目标目标考核。将费用预算经过议定月份考核与工钱挂钩，周全进步了财务核算质量，脚结壮地的表现财务策划结果，做诚信纳税单位。并顺利经

过议定每一年一次的所得税汇算查抄以及国度税务总局本年展开了电力专项查抄。

跟着财务办理本能机能的日趋呈现，财务办理参加到企业办理的各个方面，这其中包括材料物质的采购和废旧物质的处理等。为加强对基层站所各项财产物质的办理，经过议定现场清查和新领用挂号，各班站所建立了巩固资产、低值易耗品以及安定工器具挂号台帐。本年5月份，财务科材料办理人员加班加点对库存物质环境进行了核对，典范了材料办理根本工作，确保了库存物质的帐帐、帐实符合，进步了材料物质的利用效能，顺利经过议定了公司供给站的查抄。下一步，跟着新库房的整合投运，以及对二级库房的料理，我们还将进一步加大对证料物质的监督办理，以责怪面提拔财务办理程度。

比年来，为加强对资金的联合归口办理，典范运作，强化资金利用的筹划性、预算性、效率性和安定性，尽大略地遁藏资金风险，经过议定银行账户的料理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户办理系统体例。本年为进一步裁减资金占用，进步资金利用率，本年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、滚动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且经过议定一年的运行发觉现金流量明显进步，资金周转率明显加快。三是建立了联合的财务预算办理轨制。经过议定建立覆盖支公司扫数层次以及交易范畴内的资金预算，确保了资金的利用公道、典范、安定、有效。四是严厉履行现金办理轨制，履行财务制约轨制。以上轨制的建立和履行更加有效地裁减了资金的占用，低落了财务费用，进步了企业经济效益。

(一)根据上级公司下达的预算教导定见，进一步搞好预算办理工作。预算办理作为财务办理中的紧张一环，与周全做好财务工作痛痒相干。在来岁的工作傍边，要进一步加强对科室、站所的费用预算教导与预算办理，当真做好预算的分析、分化与落实工作，使周全预算办理真正成为全员预算办理，

让预算真正阐扬其应有的效用。

(二)联合新管帐标准的履行，当好带领的顾问，确保结束上级下达的各项指标。跟着公司渐渐走上良性成长轨道，策划质量连续进步，企业资产获得进一步净化与整合。联合绩效考核办理，本着“严、深、细、实”的原则，周全强化责任制的订定与落实，在售电收益增收的根本，费尽心计心情探讨节支，力图结束各项任务指标。同时，环绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费采纳力度，包管每个月电费采纳真正结零；裁减资金占用率，进步企业资产周转速度。

根据上级公司物质采购的要求，进一步健康物质比价采购轨制。

(三)连续展开管帐从业人员的培训活动，进一步搞好财会根本工作，进步办理程度。企业越成长进步，财务办理的效用就越凸起。所着企业的连续成长强大，对财务办理的要求也愈来愈高。为了适应这一要求，就必须连续展开管帐从业人员的培训，进步中国电力资料网管帐从业人员的程度。在进步管帐人员程度的根本上，进一步加强查抄鞭策与教导，搞好管帐的根本办理工作，为更好的参加企业的策划办理工作打下坚固的根本。

总之，本年财务科的工作在各位带领的赞成与救助下，在各科室和基层站所的互助下，根据支公司的整体安排和安排，当真构造落实，获得了较好的成绩。可是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全部成员将变压力为动力，做好20xx年工作筹划，自动进步，开辟立异，富裕阐扬财务办理在企业办理中的核心效用，为企业的成长强大做出新的更大的贡献！

财务内审工作总结篇六

一、党建工作

今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻_精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论学习计划，并明确专人抓此项工作的落实，主要是认真学习党的_精神以及各类关于党的建设的资料；抓好党员干部思想教育，组织全体党员到九渡赤水纪念馆，进行革命传统教育，通过学习教育，使党员干部思想稳定，始终保持着良好的精神状态，为开展审计工作提供思想保证。

(三)开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议，充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式，加强对_报告、《党章》、_、中央九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费。__年10月10日在局长余贡泽同志的带领下，我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收

节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作。

1、本级财政预算执行情况审计

为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标，按照工作方案要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元，预算单位违纪违规行为资金65.8万元，并提出了有效的整改意见和建议。审计表明：__年度县级预算执行的情况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推进，财经纪律、依法治税和税收征管不断加强，部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全，财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，规范财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如：支出调整后未先报县人大批准后实施等。

2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计，促进社会和谐。

一是__年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排，我局组织了对全县__年度抗凝冻救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看，截止__年7月31日，全县收到抗凝救灾资金合计9,981,390元，上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。

面对灾情，县委、县政府全力以赴开展救灾工作，采取各种切实有效的措施，加强救灾资金和物资的管理使用，确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题：如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷，存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。

二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后，我局根据上级审计机关安排，认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止6月底，全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元，已全额上划市民政局。

3、加大固定资产投资审计力度，提高政府投资效益。

随着改革的深入和建设力度加大，投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口，为此，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，成效较为明显。今年，我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个，共核减工程投资600多万元，有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建设资金真实、合法、有效的使用，受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程项目跟踪审计，对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态，确保了工程建设的顺利开展。

三、工作措施

一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工

作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算分配行为。

三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围，揭露重大损失浪费问题，推进资源节约型、生态友好型社会的建设，提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用。

财务内审工作总结篇七

- 1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。
- 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的. 审计工作。
- 3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
- 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
- 5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
- 6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
- 7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
- 8、负责审计档案整理、归档工作。

9、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

1、大学本科以上学历, 审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验, 中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识, 熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

财务内审工作总结篇八

单位预算是事业单位完成各项工作任务, 实现事业计划的重要保证, 也是单位财务工作的基本依据。因此, 认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作, 根据学校的发展实际, 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国家有关政策对预算的影响, 还要广泛征求各部门意见, 并多次向学校领导汇报, 在现有条件下, 在国家政策允许范围内, 挖掘潜力, 多渠道积极筹措资金, 本着“以收定支, 量入为出, 保证重点, 兼顾一般”的原则, 使预算更加切合实际, 利于操作, 发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见, 后经校党委开会认定, 较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中, 严格按照预算执行, 不得随意调整预算, 确因特殊情况, 需经党委研究决定, 充分发挥了资金的使用效益, 确保了学校各项工作的顺利完成。

学费是学校事业收入的重要来源, 加强对学费的收缴力度, 无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招, 收费工作成为财务处一

项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。

应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开

支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常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规划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

财务处针对高校发展的新形势和出现的许多新情况，新问题，为了提高全校会计人员的应对能力，于今年上半年举行了一次会计业务基础知识培训，通过培训，提高了大家的业务素质 and 理论水平，增强了分析问题和解决问题的能力，受到了大家的欢迎，得到了校领导的肯定，效果比较明显。

针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务处对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善，如修订的《进一步加强暂付款管理的规定》、《关于加强支出管理和审批权限的规定》等，通过对财务制度的修订完善，无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

总之，在20xx年，财务处做了大量卓有成效的工作，这与校党委的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。

财务内审工作总结篇九

- 2、调研美国及其它地区优秀的区域中心和投资移民开发商；
 - 3、对筛选的`项目进行对比分析，形成报告；
 - 4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约；
 - 5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训ppt□
 - 6、根据最新动态及时更新项目文件，提供销售支持；
- 1、学历本科以上，海外留学背景者尤佳；
 - 2、金融、财务审计类学科尤佳；
 - 3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力；
 - 4、英文6级以上。

- 1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验；
- 2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置；
- 3、熟练操作财务软件□erp及熟练使用excel函数等办公软件；
- 4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。