

# 最新内审工作年终工作总结(通用10篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。那么，我们该怎么写总结呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

## 内审工作年终工作总结篇一

第一：通过培训，进一步了解医院内审体系建设的重要性和必要性

通过学习，对三甲医院评审标准有了更深刻的认识。首先，我们要晋升三甲医院，建立健全完整的制度体系是先提条件之一；其次要促进医院科学管理，通过它不断的指导我们的工作，不能做摆设。经过老师对评审标准讲解、案例的剖析，让我理清了思路、转变了观念、掌握了方法，为今后工作的开展铺垫了扎实的理论基础；同时通过和其他学员的交谈，相互交流借鉴工作经验，思路方法，较全面的提高了自己的理论水平和工作能力，受益匪浅。

第二：巩固优质护理工作成效，深入推进优质护理服务。

加强优质护理服务，不仅是践行全心全意为人民健康服务宗旨的本质要求，更是改善医疗服务质量，惠及广大患者，实现医药卫生体制改革总体目标的重要措施。在晋升三甲医院的工作中也占据了及其重要的位置。“优质护理服务”是指以病人为中心，强化基础护理，全面落实护理责任制，深化护理专业内涵，整体提升护理服务水平。“以病人为中心”是指在思想观念和医疗行为上，处处为病人着想，一切活动都要把病人放在首位；紧紧围绕病人的需求，提高服务质量，控制服务成本，制定方便措施，简化工作流程，为病人提

供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。优质护理服务的重点：为患者提供专业照顾、病情观察、治疗措施、心理支持、健康教育、沟通配合等护理服务，注重对患者的人文关怀和沟通交流。

第三：通过培训，使我对内审员的内涵有了一定的认识。

医院要想进一步稳定持续发展，通过建立健全一整套规章制度来规范医院的工作运行机制，以好的制度管人、理事，从而形成科学的、有效的管理机制。而这套机制的建立需要内审员来严格把关，需要高度的严肃性和严谨性，因此作为一名合格的内审员肩上的担子是非常重，责任是非常重的。作为一名护理内审人员，让我深刻的认识到，在认真学习、借鉴的基础上，根据客观实际，灵活运用所学的知识 and 积累的经验，敢于进行大胆的改造和创新，制定出一套适医院护理发展的科学的、合理的、有效的管理机制。

作为护理内审组成员，要想充分体现自身的价值，唯有不断学习，提高自身业务知识和文化素养。要珍惜每一次学习的机会，了解和掌握先进的护理理念和方法，不断提高自身的综合素质，才能才能不负医院重望。同时还要做到与时俱进、更新思想，学以致用，把日常工作做细做实、做细。

我会不断提升自身水平，脚踏实地的工作，为医院晋升三甲工作尽自己最大的努力！

护理组：王慧

## 内审工作年终工作总结篇二

20xx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：

我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。

对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金融部实际情况，指定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。

## 内审工作年终工作总结篇三

(一)积极筹备成立内审协会。积极发展内审单位会员和个人会员，发展入会单位36家，个人会员56人。召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论。目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批。

(二)加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区所有内审人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。

1、加强业务建设，内审人员的工作能力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。

2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计

局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。

3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况，从提高内审人员的能力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，积极推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮助指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。

(三)落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。

1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书签章制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。

2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确；准备充分，调查深入；实施彻底，内容真实；取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。

3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效率和管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计内容，创新审计方法和手段。积极推广运用ao20xx版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。

(四)注重工作实效，内审监督能力不断增强。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。

1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策提供意见和建议。各内审办还能结合各单位的特点，选择各自工作的重点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。

2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，积极参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和意见。

## 二、存在问题及今后打算

在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全达到审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信息较少。

一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效”的工作思路，重点加强经济责任审计、固定资产投资审计。

二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，积极研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。

三要加强对内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。

四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素

质。

## 内审工作年终工作总结篇四

在20xx年8月□xxxx项目部成立，我第一次作为项目qaqc主管工程师，带着事业部和项目部领导的殷切期望，开始了xx项目部的质量管理工作。从开工文件的`办理，项目质量体系文件的建立，特种设备和压力管道告知，现场质量控制和验收等等，到竣工资料的编制归档，使我较为全面和系统地认识和掌握了工程项目质量管理工作的主要资料 and 具体流程，并在工作实践中锻炼了自我，增强了自信，为今后能够更好的做好项目质量管理工作，迎接更大的挑战奠定了坚实的基础，积累了宝贵的经验. 以下为xx项目质量工作简要总结：

端正态度广学博览以诚待人善于沟通勇于创新顺势而为！

作为第一个项目担任qaqc主管工程师，自知工作经验不足，亟待提高. 我深知这是一个挑战，更是一个机会。在领导的鼓励下，强烈的紧迫感和学习欲望使我沉下心来认真学习公司体系文件和xx相关质量文件及各专业规范标准，并利用业余时间从网上了解工程相关质量管理知识。工作中虚心向业主和监理单位经验丰富的工程师学习和请教，坚持以诚待人，善于换位思考，了解了业主和监理工作的侧重点和大致程序及规律。在实际工作中谁更专业谁就掌握更多主动。做每一项工作之前，应精心准备，吃透搞清标准规范，且应多与相关部门及人员沟通协商。这样既体现了我们进取的工作态度，专业的技术知识和对对方的尊重，又能减少重复工作，避免返工而造成损失。

xx项目自20xx年8月13日工程开工不到一个月就迎来了20xx年质量双月活动，紧之后又是两次公司质量体系内审和相关质量问题学习总结□qhse体系外审刚完又迎来了20xx年质量双月活动加上xx项目部的建设地点在上海化工区距离公司总

部较近，多次配合公司投标考察活动，能够说整个工程是在各种迎检工作中干过来的。工程建设初期项目部领导已经研究到了xx项目部各种迎检工作较多，并且项目管理人员不足，且年轻同志较多，缺乏工作经验，这些都将会对xx项目体系管理提出巨大的挑战。所以，项目部制定了针对本项目特点，将计就计以各项迎检工作为契机，锻炼队伍，提高管理水平的工作方针。严格执行质量体系文件要求，凡事多虑一步，认真做好做细每一件工作，并将此作为项目质量工作的指导思想，使之融入项目部所有成员的日常工作，伴随每一项工作的始终。

为了保证项目部各项质量目标能够顺利实现和做好各项迎检工作，优质高效完成工程建设任务。项目部质量组组织各专业工程技术及质检人员，认真学习公司体系文件，严格执行各项工作程序。共同探讨和发掘各专业施工过程中的质量控制重点、难点，集思广益，研究解决方案，制定有效措施。并将各项质量控制重点难点列为周月质量工作主题，加强针对性，集中力量专项整治，并循环进行，持续改善工程质量和项目体系建设。

树立“质量成本”意识，倡导“质量创新”理念，注重工程实际与理论知识结合，灵活运用科学手段和工具，创造性开展工作，提高生产效率，压缩项目成本，为公司创造效益。例如：我们运用了excel2007版的函数功能，建立了功能齐全的焊接控制数据库，并以灵活地演示成功说服业主，不再要求我们购买价值25万元的专业焊接数据库软件，为项目节省了开支。在平时工作中要养成勤写多记的习惯，注意资料积累和编制技巧，使其不但能满足迎检的要求，并且要贴合竣工资料编制要求，避免做无用功和重复工作。

注重全面质量管理，除了加强项目部各级管理人员的质量意识，项目部也注重培养全体参建工人的质量意识。大力宣传公司质量文化和质量月活动精神，制定严格的奖罚措施，并按周月组织质量检查和考评，对质量管理和实物工程质量较

好的单位和个人给予奖励，反之，进行处罚或作调离相关工作岗位处理。赏罚分明，全面调动参建人员的进取性，增强他们的职责心，使他们真正树立“我的质量，我的职责，我的承诺”和“产品如人品”的信念。让质量文化深深扎根在每一位工人的心中，时刻提醒自我“质量就在我的手中”。

xx项目部此刻已经进入竣工验收阶段，业主和监理单位对cnf的质量管理工作表示非常满意□qhse体系外审顺利经过，各项迎检工作也都圆满完成□xx项目的经历告诉我们，端正的态度，灵活的沟通和科学的方法是做好任何工作的前提和保障。我坚信只要不断总结，不断汲取，不断积累，创新不断，提高不止，就能战胜任何困难和挑战。

## 内审工作年终工作总结篇五

今年以来，我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以\_为统领，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神，加强“人、法、技”建设，业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针，认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建“小康社会、和谐社会”作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况如下：

### 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，局里面拨出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。

## 二、审计业务工作完成情况

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。

二是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益；

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。

## 内审工作年终工作总结篇六

我坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，自觉加强理论学习，认真学习党的十八大报告及区党委工作会议精神，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。遵纪守法，努力工作，认真完成上级领导交办的各项工作任务，在同事及上级领导们的关心、支持和帮忙下，在思想、学习和工作等方面取得了新的提高。现总结如下：

### 一、自觉加强党性锻炼，党性修养和政治思想觉悟进一步提高

一年来，我始终坚持运用邓小平理论的立场、观点和方法论，运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物，明辨是非，坚持真理，坚持正确的世界观、人生观、价值观，用正确的世界观、人生观、价值观指导自我的学习、工作和生活实践，在思想上进取构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国，反对分裂，维护民族团结，热爱中国共产党，热爱社会主义，拥护中国共产党的领导，拥护改革开放。认真贯彻执行党的路线、方针、政策，为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作进取主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。

### 二、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质

我重视加强理论和业务知识学习，在工作中，坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平。一是认真学习三个

代表重要思想，深刻领会三个代表重要思想的科学内涵，增强自我实践三个代表重要思想的自觉性和坚定性；以巩固和拓展深入学习实践科学发展观活动成果为主线，认真学习党的十八大精神，自觉坚持以党的十八大为指导，为社会作出自我的努力。二是认真学习工作中需要的知识，在学习方法上做到在重点中找重点，抓住重点，自我在基层工作中存在哪些不足之处，边学边问，有针对性地进行学习，不断提高自我的各项工作本事。三是认真学习法律知识，结合自我工作实际特点，利用闲余时间，选择性地开展学习，学习公务员基础、《中华人民共和国民法》、《反分裂国家法》，经过学习，进一步增强法制意识和法制观念。

### 三、努力工作，按时完成工作任务

一年来，我始终坚持严格要求自我，勤奋努力，时刻牢记党全心全意为人民服务的宗旨，努力实践三个代表重要思想，在自我平凡而普通的工作岗位上，努力做好本职工作。在具体工作中，我努力做好服务工作，当好参谋助手：一是认真收集各项信息资料，全面、准确地了解和掌握各方面工作的开展情景，分析工作存在的主要问题，总结工作经验，及时向领导汇报，让领导尽量能全面、准确地了解和掌握最近工作的实际情景，为解决问题作出科学的、正确的决策。二是领导交办的每一项工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务。在同事们的关心、支持和帮忙下，各项工作均取得了较好的成绩，得到领导和群众肯定。

回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的提高，但我也认识到自我的不足之处，理论知识水平还比较低，解决群众困难的本事还不强。今后，我必须认真克服缺点，发扬成绩，自觉把自我置于党组织和群众的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的人民教师合格的党员，为社会作出自我的贡献！

# 内审工作年终工作总结篇七

20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处 体同志认真学习、领会”三个代表”重要思想和”十六大”会议精神,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20xx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

20xx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\*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“思想领先、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\*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。

## 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\*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\*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\*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. 参与各项招标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。我们参与制定招标投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招标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。一年来共参与招标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

认真贯彻落实”三个代表”重要思想，进一步搞好内审工作，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20xx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，为学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。

## 七. 工作体会

1. 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高度重视和大力支持。校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，对重大问题的定性处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时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。

2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计\*1名，高级审计\*1名，会计\*和工程\*2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识2017年审计处工作总结2017年审计处工作总结。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。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，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。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改

进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在”十六大”精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的”发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措”的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶。

我局内部审计工作在省局\*\*\*的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针。

通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。

在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意

与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。

通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

[2017年内审工作总结]

## 内审工作年终工作总结篇八

iso9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。作为内审员我的心情无比激动兴奋。回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的—个好机会。

刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该如何做起。从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了iso9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。

记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好iso9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到iso9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到iso9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。由此我认识到iso9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循地开展；是为了我们企业更好地经营发展。

## 工作

(1) 我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。

8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。每周三中午11:00前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。

8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作，经过部门领

导的审阅到最终的修改，我们于9月7日完成了所有工作流程的编制工作。接下来的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。

9月16日试运行文件发布。在征询连锁店意见后，我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改，11月16日发布了正式文件。

回想起来，只有明确了iso9000工作的原则和方向，我们才能把工作做好。为了使文件体系更简洁、适用，更注重流程化、系统化，领导特别强调要根据iso9000标准的质量管理原则编写文件，在编写制度性文件前，我们首先编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责，明确了每个人的工作内容及权限，使职责更清楚、接口更明确。在编制我部门各种文件时，我们既强调了过程方法和管理的系统方法的应用，清楚地识别了每个工作流程，同时又在文件的实用性上下了不少工夫，以避免文件系统过于庞大、繁杂，适用性不强的情况出现。

9月16日所有文件首次下发到各连锁店，各连锁店用一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。从10月17日到11月4日共15天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改进的内容。各连锁店情况不同，我们在每家店几乎都收集到三四十条意见，多的则有五十余条。所以收集到的意见全部上报到办公室，由办公室统一汇总后转给各部门。接下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情况，修改并调整文件。

我部门共收集到连锁店意见51条，其中亲情卡维护管理办法6条、各连锁店机房日常工作管理办法19条、信息部突发事件处理办法2条、计算机设备实施及操作管理办法24条。这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整，并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。

12月5日内审工作如期进行。内审工作很正式的开了首次会，由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依据、性质、范围等等内容。这次我与发展部何巍一同审核了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄店、蓝润店、北航店。我们根据办公室下发的内审检查表逐条进行了细致的审核，并做出客观记录。内审末次会时，大家就内审中普遍存在的问题做了研讨，商量解决的方法及应该采取的措施。

由于我们的准备工作做得比较充分，在我部门的内审工作中，没有出现太大的问题。在内审员张利的提示下，我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据备份工作记录。这项工作我们在内审后做了记录。

12月18日我们迎来iso9000质量管理体系的正式审核，所有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。会上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日程安排做了宣讲。他让我知道他的审核思路是通过样本发现管理中存在的问题，通过结果验证合格与不合格，不合格分为一般不合格和严重不合格。公司总经理李燕川要求我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录，保证审核工作顺畅进行。首次会结束后，我作为陪同人员参加了人事部的审核工作，董老师风趣的审核风格让我大致了解了他的审核思路，他说“只要我们能说服他，就能合格通过”。审核会比较轻松地结束了。

在我部门的外审中，共10人参加审核会，我们提前做好了审核前的准备工作：审核场地、茶水、相关资料等等。在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题：

(1) 建立质量目标，在各个岗位上建立，制定出考核每位员工的标准。

(2) 设备日常维修及月度巡检工作单的维修内容的完成情况栏填写清楚具体完成工作的日期，以便清楚落实情况。

(3) 在给各部门提供数据的联系单上注明所提供数据的具体时间，以便清楚落实情况。听了董老师的建议，我们认为要加强对上述工作的完善，并在工作中不断的发现问题，解决问题，循序渐进，逐步完善。

外审末次会上，审核组长刘玉良老师对我公司的质量体系的执行情况给予了高度评价。同时也提出我们在工作中需要调整和持续改进的内容，希望我们能根据质量管理体系基础，进一步提高体系的运行效果。

总结这半年来的工作，iso9000工作让我受益匪浅，它让我接触到了本部门外的人和物。每当各部门内审员们坐在一起学习探讨着某个问题时，我的心情都很特别，他们都是我在平时工作中接触不到的人。其次通过工作让我了解到一个企业取得了iso9000的认证，意味着该企业已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理和质量保证体系。良好的质量管理，有利于企业改进组织效率，降低成本，提供优质产品和服务，保证质量。iso质量管理体系的运行也使本部门工作要求与现行管理更一致，执行人更明确工作中该做些什么，做成什么样，需要形成怎样的记录。每项工作我们都遵循着pdca原则，有策划、实施、检核、改进。这样做使得我部门每项工作更细化、更规范。

iso9000质量管理体系的认证工作取得了一定的成绩，这成绩是领导重视和每位员工共同努力的结果。大至体系设计、质量手册的制定把关、文件的贯彻执行，小到每个部门的体系文件细小环节的修改，都倾注了全员的大量心血，但这并不证明我们的认证工作已经结束。接下来的时间里，等待我们的还有每年的复审工作，这将对我们的认证工作提出更高的要求。这对我公司是一个严峻的考验，也是对我公司全体人员整体素质的考核。我相信，我们按照iso9000标准的要求，始终以顾客和企业为关注焦点，不断地持续改进，公司的经

营发展方向将会更加美好！

## 内审工作年终工作总结篇九

到20xx年底，全省电力装机总容量达1245、41万千瓦，资产总额287、51亿元[]20xx年3月26日[]xx省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司[]xx省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实，促进xx电力竞争性生存、可持续发展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满意，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的创新，推动监督运行机制的流程重组、功能再造，确保监督管理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人，其中：本部及派出机构28人，基层单位配备专职审计人员65人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。

省公司按照现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计，紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路[]20xx年，公司系统共完成415个审计项目，完成工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3594万元，核减工程造价亿元，提出管理建议917条。

一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关

心的重大问题，选择专项管理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营管理提供了帮助，得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗管理的审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的管理；对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的界限；对结算中心的资金管理审计调查，提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的建议；对多经企业内部业务管理的审计调查，促进了多经企业内部市场的统一和规范管理；对投资管理的审计调查，区分了投资与借款的界限；对科技开发费的审计调查，提出统筹安排、集中开发、推广应用的意见，有利于克服科技投入的重复、浪费现象。

二是前移审计关口，开展了事前审计。审计部门事前介入管理的作用逐步显现，并愈来愈得到各单位的重视。在年度会计决算报表报送之前，审计部门能以审计的视角，对经营管理情况进行总结、分析和评价；审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作，重要合同没有内部审计审查，不对外签约；对基建工程项目，审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查，纠正了一些不规范的行为，起到了积极有效的作用。

三是全面启动了小型基建工程结算审计。从xx年开始全面启动了小型基建工程结算审计，由省公司审计部直接审计、组织片区审计、委托中介机构审计的小型基建项目综合审减率达6%。通过审计，小型基建管理得到加强，使审减率逐年下降，审计效果得到较好体现。

四是开展了任期经济责任审计。审计部门对经营管理第一责任人组织进行了任期经济责任审计，在完成离任经济责任审计的同时加大了届中经济责任审计力度，对企业经营管理的薄弱环节和经营管理上不合规的经济行为及时给予预警；省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中，配合人事部门在鉴证、评价领导班子经营能力上发挥了作用，使审计职能得到进一步强化。

六是积极配合^v^门完成对有关经济案件的查处。公司审计部配合^v^门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题。通过实事求是、客观公正地调查落实，有的澄清了问题，解脱并保护了干部，有利于领导更好地开展工作；有的查清了事实，帮助责任人员从思想上认识存在问题的性质，达到了教育干部的目的。

七是审计成果得到有效运用。各片区审计工作部建立了片区各单位的审计电子台账，动态分析经济安全危机点；开展了审计工作回头看活动，加大审计成果运用检查力度，组织对xx年以来审计成果运用和落实情况的监督检查，解决“审用脱节”问题，根除“审而不改，审而无用”现象；省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度，审计部门对监督检查中发现的共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导，各单位领导对提出的审计意见能给予重视，部分单位还对照电子邮箱中提出的问题，举一反三、对照自查。

审计部门围绕企业的“改革、发展、稳定、管理、服务”的重点，在健全组织、完善制度、改进方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作□xx电力的审计工作从弱到强，正在发挥越来越重要的作用。

（一）不断创新，建立了新型审计监督组织形式省公司按照“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求，根据内部审计工作的发展趋势，在分析了过去联合审计组织形式利弊的基础上，为解决审计力量和力度问题，提出了“立体式、集约化”的审计组织体系的思路，实行审计机构派出制，进行垂直管理和领导。通过笔试、面试、考核等层层选拔，选派一批（24人）优秀审计人才到4个片区审计工作部工作，其中总审计师4人（副处级）、正科级审计员7人、副科级审计员13人；审计工作部中审计人员的工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的管理费用由省公司指定单位代办，费用单列，由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算。其效果主

要表现在：监督力度得到加强，监督领域得到扩展，工作效率明显提高，工作更加贴近被审对象，审计服务得到有效体现。通过片区审计人员的辛勤努力，内部审计组织体系改革的举措得到了有关单位的充分理解和认可，片区审计开展的工作及取得的成效也得到省公司和片区单位的积极肯定。

（二）加强审计队伍培训，建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营管理的需要，更好地服务于企业，我们采取多种形式对审计人员进行培训：一是以审代培，以老带新。在开展审计项目时组成审计组，在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配，让“新手”在审计实践中学会审计；二是举办专题培训班。省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用和工程预决算知识等培训班，受训审计人员近400人次；三是送出去培训。

## 内审工作年终工作总结篇十

今年来，在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下，在县\_县政协的监督指导下，我局以十七届四中全会精神为指导，切实履行审计监督职能，1—6月共完成审计项目14个，审计收缴财政73万元，；共查出违纪违规金额2078万元，管理不规范金额18755万元，应调账处理金额1136万元，移送司法机关、纪检监察部门处理案件1起；向县委县\_政府提出审计推荐38条；上报审计信息14篇。回顾今年以来工作，我们的主要做法是：

一、把握重点，财政预算执行审计呈现新亮点。

围绕建立透明规范的公共财政框架总体要求，坚持以规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标，以预算执行为主线，以财政支出为重点，共投入20多人次，组织了6个审计组，分别对县财政局、县地税局等4个县级预算执行单位2009年度预算执行和其他财政收支状况进行了审计，同时延伸审计和审计调查了46个与财政预算有关的单位。促使有关被审计单位

上缴财政各项资金32万元，规范财政收支金额3354.31万元，应纳入财政预算管理5714.56万元，从四个方面揭示了2009年度县级财政预算执行审计、延伸审计及审计调查有关单位及其状况、县级预算支出追加状况、固定资产投资资金管理等问题。具体地，在实施上做到了“三个侧重”：一是在资料的安排上侧重民本和民生。

在多次\_基础上，确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计这两个专题，审计中着重核查各项基金的收入、征缴、使用以及实行“收支两条线”状况。二是在重点的确定上侧重“五个加强”。即加强对事关经济发展、经济管理决策事项的监督；加强对权力部门的监督；加强对关系老百姓切身利益资金的监督；加强对政府投资重点建设项目的监督；加强对领导干部的廉政监督。三是在执行的深度上侧重“两个拓展”。即部门预算执行由一级预算单位向二、三级单位拓展；民生资金的延伸审计由前几年的到事业单位向直接到受益对象、个人拓展。今年财政“同级审”中我们共延伸调查行政事业单位46个，农户190余户，既有效地提升了“同级审”质量，又为年内实施同类专项审计带来了第一手资料和数据。今年5月19日，县15届\_委会第18次会议听取县审计局关于2009年财政同级审状况汇报，提交的审计报告得到县\_高度肯定，起到了很好的效果。同时提交的审计推荐得到了县委、县\_县政府的高度重视，例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪用等影响政府性专项资金使用效益发挥的问题，我们向县政府提出的进一步加强和规范政府性专项资金管理，确保政府性专项资金安全、高效使用，充分发挥政府性专项资金在经济建设和社会事业发展中的作用的推荐，五月份，县政府根据审计推荐出台了《加强政府性专项资金管理的通知》，该文件的出台和实施，对我县加强财务管理、厉行节约方面将产生良好的社会效果，对有关单位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。

二、坚持制度，经济职责审计取得新进展。

今年上半年县委组织部下达的领导干部经济职责审计项目8个。其中任中审计2个（县卫生局局长聂腊山同志任中审计、县人防办主任易冰同志任中审计），离任审计6个（南湖洲、文星镇、畜牧局、检察院、东塘镇、财政局党政领导离任审计），共查处违规资金2091.1万元，对于维护正常的经济秩序，增强领导干部财经法规意识起到了用心作用。在工作中，我们主要坚持了“四项制度”：一是审计成果分析制度。坚持定性定量，准确界定被审计对象的职责。如今年4月份，原文星镇党委书记朱某涉嫌经济问题“双规”，我局迅速对朱某开展经责审计，我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计，切实澄清底子。为纪检监察部门正确处理干部带给依据。二是审前进点运用沟通制度。每次经责审计项目进点前，组织部门领导都会陪同审计组进驻各单位，对经责审计过程中遇到的新问题、新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈，所有问题都迎刃而解。三是审计结果落实整改报告制度。被审计领导干部及其所在部门、单位在规定时间内向联席会议办公室报告整改状况。纪检监察、组织人事部门对审计领导干部及其所在部门、单位执行审计决定和落实审计意见以及整改状况进行跟踪检查。四是警示预防制度。

用心配合县政府、纪检监察和组织部门构建警示教育机制，6月中旬，县政府组织各乡镇、县直部门主要负责同志召开全县政府常务会议。我局党组书记、局长陈建国同志就同级审中四个问题比较多的单位的审计状况在会上进行通报。向被审计单位提出了整改意见，对违规问题依法作出了审计处理决定。在全县引起了不小的反响，审计结果的通报充分发挥审计机关在党风廉政建设和反\_作中的作用。

### 三、改善方法，专项审计迈出新步伐。

20\_\_年是我局实施中心工作最多的一年，共完成政府外债资金审计、汽车站整体搬迁、湘阴宾馆整体搬迁、城建投办公楼、水利局安全饮水工程、政府厉行节约和津补贴检查等大型专项审计9个，项目多，任务重，为此，我们着重做到

了“三个结合”：一是全面审计与重点审计相结合。如今年3月省厅组织的政府外债资金审计，由于在同级审中涉及到了政府外债资金状况，为了不增加自身审计成本，不拖延时间。对此，我们就充分利用同级审和政府外债资金两项审计相结合。这样既提高了效率又保证了效果，确保了审计工作到达预期目标。二是坚持工程审计与财务审计相结合。工程审计实际上就是建设管理全过程的审计。因此，我们坚持从财务报表中查，从档案资料中找，今年90%的工程审计项目做到了工程审计与财务收支审计相结合，6项公共工程项目送审金额8600万元，审计核减政府公共财政拨付金额430万元。三是坚持事后审计与事前、跟踪审计相结合。将审前调查作为质量控制的首要环节来抓，规定所有行业审计项目及重大审计事项都务必开展审前调查。今年来县内相继动工开建的几个重点项目，如城西渠工程、县燎原水库工程等，凡是涉及国家投资的，每个项目我们都提前介入，对于一些隐蔽工程均拍照存档，作为今后工程、审计结算的依据。

#### 四、创新载体，审计质量管理有了新提升。

从完善三级复核制度入手，不断规范审计执法行为，开展了“四个一”活动：一是组织开展一次审计项目质量检查和优秀项目评比。年初对20\_\_年实施的44个项目进行了质量检查，评出了6个优秀审计项目并给予了奖励，对查出的问题进行了通报。二是组织开展“互授互学”主题活动。我局把业务水平提升摆到全盘工作的切入点来抓，在全体干部职工中开展“互授互学”活动，透过一人讲授一堂业务讲座课，推动被审计单位信息、过来常见的舞弊形式和审计人员个人实践体会“全流通”，在审计机关内部搭建了业务学习“同频共振”新平台。三是组织了一次优秀审计项目案卷和审计方案、审计日记和底稿范本展示。结合近几年在审计项目质量检查和优秀项目评比中发现的一些好项目进行展示，并选取一些优秀审计方案、审计日记、审计底稿制作范本供大家学习借鉴。四是开展半年度工作讲评活动。结合历年工作实际确定6月28日开展全局半年度工作讲评活动，每个同志都认真

撰写半年度工作总结。并在会上作述职发言，会上32位同志竞相展示自我的风采，此次活动大大激发了同志们的工作热情。

## 五、以人为本，干部队伍建设取得新成效。

卫生建立和机关内保工作，切实保证了机关卫生、整洁、安全、有序的形象。三是抓业务学习，提高素质。除制定全年学习计划、每月组织一次业务讲评会外，还选派业务人员参加培训，今年以来共选派1人参加市党校理论；16人参加县党校集中培训；6人参加了各类业务知识培训学习；选派6人参加ao认证考试，并全部透过（目前我局共有14人透过ao考试认证）。全体同志坚持一边学习理论，一边在实践中总结，今年来，先后向各类报刊杂志报送文章十余篇，其中《搭平台促“共振”——湘阴审计“互授互学业”提升业务水平》、《\_\_县审计局强化全员实绩考核》《\_\_县审计局用心服务地方经济发展》、等文章被《中国审计报》、《\_\_审计简报》、《岳阳晚报》采用，不仅仅宣传推介了自身工作，也促使了全局同志业务理论水平不断提高。与此同时，坚持审计现场就是考场，在干事创业中选人、用干事创业的人，这样一个号子吹到底、一把标尺量到底。基建股副股长冯文国过来工作认真负责、业务潜力突出，去年圆满完成各项审计项目计划，审计收缴超历史水平。今年3月份被提拔为基建投资股股长。良好的用人导向有效地激发了各个股室的工作潜力，让全局干部职工学有标兵、赶有先进，构成了你追我赶、齐头并进的良好格局。

回顾上半年的工作，在全局干部职工的共同努力下，我们取得了必须成绩，但也仍然存在着诸多欠缺和不足，如：审计的服务作用还没有充分发挥；信息化建设跟不上审计工作需要，虽然我们为网络建设做了一些工作，但是计算机辅助审计面比较窄，软件应用潜力较低的问题仍然是限制审计工作快速发展的主要因素；审计队伍的素质与审计发展的要求不很相适应等等，这些都有待在以后的工作中予以一一改善。

20\_\_年下半年，我局将紧紧围绕我县确立的发展目标和发展战略，为我县全面建设小康社会、推进城乡一体化建设和新农村建设工作带给优质、高效的审计监督和服务。主要思路是：

（一）在绩效审计上有所突破。绩效审计是当前审计工作的崭新课题和发展方向，对于我局来说，绩效审计的路还很漫长。从工作实际来看，绩效审计没有固定的模式，也没有统一的标准能够遵循，需要我们长期的探索。针对这种状况，我们提出“审计绩效与绩效审计相结合”的发展思路，要求每个绩效审计项目要搞出审计效益，每个审计项目要找准效益审计关键点，力求从审计项目的经济效益、社会效益和经济发展的环境效益等方面多点开花，走出贴合当前审计工作实际的绩效审计之路。

（二）在计算机应用方面有所突破。下半年，我局针对当前先进审计技术方法的应用比较落后的状况，拟开展两次ao和oa应用方面的专业培训。我们将聘请计算机专家授课，一方面到达普及计算机应用知识的培训；另一方面以此推动我局信息化建设和应用的水平，力争实现无纸化办公，切实提高审计工作效率。

（三）在政府投资审计项目上有所突破。加大政府投资项目的审计。对县政府投资新建的所有项目都进行决算审计，根据县政府常务会议要求，加大重点项目预算审计、现场勘察、项目质量审计力度，核减不实费用，纠正违规问题，提高工程质量和投资效益，并对项目建成后的效益进行审计评价。

（四）在经济职责审计上有所突破。下半年，要以扩大离任审计和任中审计为重点，推进经济职责审计工作，用心为县委、县政府的宏观调控服务。对我县任职超过五年的正科级一把手进行任中审计，对更换了法人代表事业单位全部进行离任审计。

（五）在民生资金审计上有所突破。持续关注以社会保障资金为重点的各类公共基金的管理审计，促进公共基金保值增值，强化惠民行动为重点的公共事业投入项目的专项审计，加大对教育、医疗、环保、涉农、土地出让金等群众关注热点资金的审计监督。

（六）在加强审计队伍建设上有所突破。以学习贯彻党的十七届四中全会深入贯彻科学发展观为重点，全面加强队伍建设。建设“学习型”审计机关，着力提高审计人员的理论水平和业务潜力，全局大兴学业务、懂业务、精业务之风，打造一支素质高、业务精的审计干部队伍。