

一、进一步抓好基建修缮建设项目审计。抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点，是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。我们进一步抓好基建修缮建设项目审计，规范工作规程，提高工作效率，维护国家和学院权益。

二、加强审计队伍建设。合理调配审计人员，优化人员分工；加强员工的业务学习和岗位培训，建立比较合理的奖惩机制，调动员工积极性。

三、搞好各项制度的制定与落实。继续完善审计规章制度，抓好各项制度的落实，做好审计制度的宣传工作，逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。

四、创新审计观念。面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，注重不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，把学校的内审工作做得更好。

## 2023 年审计科工作计划第 2 篇

为确保“721 人才梯次”工程顺利推进，20xx 年将进一步落实“学习型组织”的建设规划。

一是健全内部培训体系。以“理论知识和技能素质”为核心，根据领导干部、业务骨干、普通审计人员等不同的培训对象，制定目标明确的总体培训规划，以保证不同群体都能够适时接受培训。重点开展“财务管理、风险管理理论、内部审计发展趋势、风险导向的审计方法与审计管理、内部控制理论、资金运用理论、再保险理论”等理论知识培训，以及“财务

系统、业务系统、审计系统”等实务操作培训。组织举办一期全体审计人员系统性的综合培训。

二是建立学习交流平台。在监审条线建立“内审学堂”，以监察审计部和区域审计中心为单位，选取热点、难点、审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流。

三是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作，选拔业务能力强、语言表达能力强的骨干人员组成 15 人左右的内部培训讲师团队，（每个区域审计中心 3 人、监察审计部 3 人），并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。

### 2023 年审计科工作计划第 3 篇

为深入学习贯彻党的十八大精神，全面落实科学发展观，规范审计执法行为，建立健全审计责任制，确保审计质量，进一步加强我局依法行政工作，推进依法行政工作有序开展，结合我局审计工作实际，特制订 20- 年我局依法行政工作计划。

#### 一、指导思想

20-年的依法行政工作,要以党的十八大精神为指导,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,深化服务型政府建设。在总结以往工作经验的基础上,根据新形势的需要和上级审计部门的要求,确定审计机关审计法制工作的切入点,以推进我局依法行政为重点,以加强督促检查为手段,狠抓制度落实,加快推进法治政府建设,切实做好依法审计工作。

#### 二、主要工作

##### (一)加强法律法规的学习,强化贯彻落实

一是认真贯彻执行《全面推进依法行政实施纲要》，进一步规范行政执法行为。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，在进一步规范执法依据、执法主体、执法程序的基础上，全面提高审计执法人员的调查取证能力、分析判断能力、审核把关能力。

二是组织参加上级审计机关举办的各种审计专业学习班，学习《财政违法行为处罚处分条例》、《国家审计准则》等知识，加快审计知识更新。在学习中，坚持学法与用法相结合、审计法制教育与依法审计相结合、内部学习与对外宣传相结合的方法，深入持久的开展理论学习。

## （二）修订和完善内部制度，加强行政执法责任制

一是在总结以往工作经验的基础上，根据新形势的需要和上级审计部门的要求结合审计工作实际对原有的一些制度进行补充修订，进一步加强内部约束机制。

二是完善行政执法责任制。行政执法责任制的落实是提高审计工作质量，防范审计风险的一个重要环节，对此，要加强组织领导，常抓不懈，把审计执法责任制落在实处。强化审理、审定制，规范审计执法程序；落实行政执法责任制和执法公示制等各项制度，促使审计质量进一步提升，促使审计干部的执法水平进一步提高。

## 三、工作要求

（一）提高认识，加强学习，积极提高个人知法用法能力。全局审计人员要充分认识依法行政的重大意义，要认真学习依法行政的政策规定，增强依法行政的自觉性，在不断提高自身素质的同时，还要提高工作水平和质量。

(二)高度重视，依法办事，扎实推进我局依法行政工作进程。按照审计工作职责、任务，始终把依法进行审计监督作为我局工作的基本准则，各科室要根据各自身肩负的工作任务，将依法行政贯穿日常各项工作之中，努力促进法治机关、权利阳光机关的建设。

20-年内部审计工作的指导思想是：围绕我县教育与发展的中心任务，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真履行教育审计职责，加强审计工作机制建设，不断提高审计工作质量和水平，更好地服务和促进教育事业的科学发展、和谐发展。

#### 一、全面履职，突出重点领域，充分发挥服务监督作用

1.规范实施经济责任审计。一是做好任期经济责任审计。根据校级领导干部的任职情况和历年审计情况，特别关注多年未被审计学校，按照“全面审计、不留盲点”的审计工作要求，有计划、有序地组织2-3所学校开展任中审计工作。二是做好离任经济责任

审计。根据校级领导干部调任离任情况，及时安排审计，做到凡离必审。

2.探索开展预决算审计。探索开展对所属中小学、幼儿园、事业单位上年度预算执行与决算情况开展审计。对重点学校、重点资金开展财务收支审计，尤其关注多年未被审计学校和资金流量较大的学校，通过审计，促进单位积极组织收入，控制支出，勤俭办学和合理使用资金。

3.加强专项资金审计和审计调查。积极落实对义务教育保障经费、师资培训经费、学生资助经费、学前教育等专项经费的审计。对全县义务教育经费、高中段学生资助经费、食堂管理等方面开展一次专项自查活动。继续加强中小学食堂管理审计，重点对学校食堂经营管理、财务管理等情

况进行专项审计，促进食堂财务、采购进一步规范。通过审计和调查，保证专款专用，规范资金使用，实现资金投入预期目标。

4. 关注学校内控制度建设。按照相关的规范、制度，认真检查评价各学校的内部控制制度建设和执行情况，树立自我防范意识，杜绝隐患、堵塞漏洞，保障各项经济活动健康有序地进行。

5. 进一步加强审计整改回访工作。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，认真抓好审计回访工作。在回访中，注重实效，做到“两个”明确，一是明确回访内容，要求被审计单位在规定期限内，报送书面整改报告；二是明确未整改原因，要求被审计单位详细说明未整改原因，审计人员再根据具体情况，帮助学校(单位)解决问题、整改提高，提出切实可行的整改措施。通过整改回访，及时了解被审计单位的整改措施和整改情况，确保审计意见和建议落到实处，促进审计成果的转化利用，提高审计整改率和整改质量。

6. 积极开展教育审计理论研究。根据县审计局 20-年内部审计重点工作计划安排，积极完成内审论文 1 篇、内审案例 1 篇、内审信息 2 篇，并以此为抓手，着力提升教育审计工作的能力和水平。

## 二、加强工作机制建设，不断提升教育审计工作的绩效

7. 建立审计联席会议制度。建立局主要领导、分管领导及审计、纪检监察、组织人事、财务等有关职能科室共同参加的审计联席会议制度，研究通报年度审计计划、审计报告，研究解决审计整改工作的难点问题，落实审计整改责任，提高内审工作的针对性和有效性。

8. 建立和完善审计整改制度。进一步加大审计整改工作力度，强化相关科室的有效合作，形成相关科室抓整改的联动机制。加大审计公开力度，

对部分审计结果以及审计整改情况，在条件许可的情况下，以适当形式公开，每学年对审计情况、发现的问题、整改情况等进行审计通报，以公开促整改，提高审计整改效果。进一步落实审计整改责任，重视审计成果应用，形成边审计、边督促、边落实的整改联动机制。

### 三、提升素养，进一步加强审计队伍建设

9. 加强审计业务培训。组织有关审计人员参加岗位资格培训和后续培训教育，提高审计人员的业务素质、专业水平和工作能力。强化审计人员法制意识、责任意识和廉洁意识，严格执行审计纪律，依法履行职责。

10. 确立以服务为导向的审计工作理念。内审人员要不断提高思想认识，牢记“独立、客观、正直、勤勉、廉洁”的内部审计职业道德，确立以服务为导向的工作理念，体现审计工作为防范学校经济风险服务、为提高教育资金使用效益服务的作用。

11. 努力创新审计工作思路。在审计工作中坚持“一审、二帮、三促进”的原则，创新审计思路，积极探索从传统的查错纠弊向以真实性、合规性为导向的财务审计与以内部控制和风险管理为导向的管理审计并重的内部审计转型。

#### 2023 年审计科工作计划第 4 篇

协会工作总体思路是：

按照省厅党组提出的“注重内审，着力加强自我监督规范”的总体要求，围绕“着力制定一个内审管理办法、开好一个内审工作会议、评选一批内审工作先进”工作重点，创新思路，规范管理，坚持“服务、管理、宣传、交流”的基本职能，推进内部审计工作“职业化、特色化、科学化”

发展，推进我省内部审计事业做大做强，为组织转型升级与全省经济平稳较快发展服务。

## 一、做大内部审计，推进内部审计制度的广泛建立

“审计很重要，内审不可少；若要不出事，关键在内审”。实践证明，内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置，是保障组织健康运行的基础防线。一年，协会重点在推进内部审计制度的广泛建立，促进提升我省各经济组织自我监督规范能力上下功夫。

### （一）开展内部审计工作情况调查。

一是与省厅相关业务处室、部分市、县(市、区)审计局、省直行业分会等合作，对部分行政事业单位、国有企业、乡镇(街道)等审计机关监督对象内部审计工作开展情况进行调查。通过调查，摸清目前各单位内部审计工作的开展情况，包括制度建设、机构设置、人员配备与工作成效，发现典型、挖掘经验；研究分析各单位内部审计工作存在的困难、问题及成因，分类提出进一步加强内部审计工作的规范性的意见与建议。二是配合中国内部审计协会完成民营企业内部审计调研，服务民营经济持续、快速、健康发展。

### （二）出台加强内部审计工作意见。

在调研的基础上，配合省审计厅研究制订出台加强内部审计工作的意见。着重对审计机关的审计监督对象的内部审计工作进行规范，包括哪些单位应该设立内部审计机构，开展内部审计工作的重点是什么，国家审计如何对内部审计进行监督指导，如何整合利用内部审计成果，整合内部审计资源等内容。同时研究制订对各单位内部审计工作开展情况的量化评价考核办法，作为意见的附件。

(三)召开全省内部审计工作会议。

以省审计厅名义召开一次全省内部审计工作会议，邀请省直有关单位，各市、县(市、区)相关领导参加。通过会议，一是宣传贯彻《省内部审计工作规定实施办法》，对各级政府、各级审计机关和相关单位提出明确要求，推进内部审计工作的广泛开展；二是通过典型单位的经验介绍，展示内部审计成果与风采，进一步提高社会公众特别是有关单位领导对内部审计工作的重要性的认识。

## 二、做强内部审计，提高内部审计工作总体水平

转型创新，加快推进“职业化、特色化、科学化”进程，着力把我省内部审计“人员搞得多多的，事业做得大大的，素质提得高高的”，最大程度发挥内部审计应有作用。

(一)进一步加大人才培养管理力度，着力推进我省内部审计“职业化”发展。

(二)进一步总结实务创新典型经验，着力推进我省内部审计“特色化”发展。

在验收——年转型示范单位的基础上，确定——年度转型示范单位名单，进一步挖掘内部审计“转型创新、提升价值”的新典型、新经验；根据分类指导原则，结合实践，以实务案例形式，组织部分市县及相关专家编写乡镇(街道)内部审计实务指南；广泛征集审计案例，鼓励广大内部审计人员积极实践，大胆创新，及时将探索成果编写成案例；配合中国内部审计协会开展“国企扬帆内审护航，—国有企业内部审计成就展”活动。

(三)进一步加强先进理念引导，着力推进我省内部审计“科学化”发展。



要加强理论研究，通过广泛开展理论研究，引导内部审计树立先进科学的审计理念，包括根据中国内部审计协会统一布置，组织广大审计人员参与课题研究，选送优秀论文参加全国优秀论文评比，根据内部审计实际，开展课题研究；要继续开展理论与实务经验的交流，要大力提倡开展分会主题活动，提高交流的针对性与有效性；要加大宣传力度，办好《内部审计》杂志。

### 三、整合各类资源，提高协会管理服务能力

创新协会管理方式，整合各种资源与成果，切实提高协会管理服务水平，努力形形成“我为审计，人人为审计；审计靠大家，大家来审计”的良好局面。

#### (一) 建立一支队伍。

根据厅人事处出台的《省审计厅借调内部审计人员参与国家审计工作管理办法(试行)》要求，协助省审计厅建立“审计机关可借调内部审计人员信息库”，研究制定借调实施办法与措施，使其成为国家审计可以组织、借调的补充队伍。

#### (二) 搭建二个平台。

#### (三) 完善建立三个制度。

完善分会管理办法，进一步加强分会管理，发挥分会在行业内部审计自律管理中的作用；完善对各市内部审计工作的考核，促进全省内部审计工作的全面协调发展；探索审计项目计划建议发布机制，探索建立内部审计项目计划建议定期发布制度，并在此基础上，充分调研，于-年10月底，按行业发布-年内部审计项目年度计划建议，指导内部审计工作的开展。

#### (四) 落实四个职责。

## 年审计科工作计划第 5 篇

### 一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能

全年计划对 4 个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

### 二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

### 三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

### 四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平

组织审计人员认真学习，不断提高业务能力；提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。

#### 2023 年审计科工作计划第 6 篇

整合和优化内外部资源，是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。

一是加大整合内审资源。进一步完善和细化审计中心考核机制，加大对派人参与监察审计部组织审计项目的考核权重，增强大局意识和团队协作精神。合理配置和调剂人力资源，积极推进“传帮带”机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业，落实横纵向交流，发挥复合功能。

三是积极开展对外交流。积极利用外部会计师事务所专业性强的特点，聘请其对内部审计人员进行专业培训，计划组织 1-2 次的专题培训或讲座。适时申请加入内审协会组织。主动向同业先进公司学习借鉴，不断拓宽工作视野。

#### 2023 年审计科工作计划第 7 篇

20xx 年内部审计工作，将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则，着力以下四个重点：

##### 1. 督促整改落实

将 20xx 年定为“审计整改落实年”，落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度。

二是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾向性的问题，从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决

成效。

三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报，通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。

## 2. 加强专项审计

一是组织开展专项检查工作。根据中国\_统一部署安排，组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。

二是深入开展经济责任审计。20xx年，将继续坚持“有离必审”的原则，对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20xx年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率100%。同时，重点选择审计时间超过2年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。

三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题，着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。

### (1) 内部控制评估审计

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和\_《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效

改，确保评价结果客观准确、全面连续。

## （2）农业保险审计

根据\_《关于做好 20xx 年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法（试行）》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。中心支公司审计覆盖面不低于 20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。

## （3）关联交易审计

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司 20xx 年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露；是否按照公司管理制度进行审查；是否按规定向\_备案或报告等。

## （4）资金运用审计

根据\_《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。

## （5）再保险审计

—《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。

#### （6）大病保险审计

根据—《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》（保监发〔20xx〕19号）和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8家分公司进行审计。

#### （7）印章和有价单证审计

#### （8）经营绩效审计

根据财险公司20xx年工作重点，对2-3家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析，查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距，揭示影响效益的关键因素和业务环节，从体制机制上提出改进意见和建议。

#### （9）电网销业务审计

#### （10）固定资产购建审计

（11）其他专项审计根据监管及公司要求，适时安排和开展其他专项审计工作。

### 3. 强化成果运用

审计成果是审计工作的核心，是提升内部审计地位的重要载体，是审计项目从立项到调查乃至审计实施过程的最终结果的体现。根据公司当前现状，必须进一步强化审计成果运用。

权限与职责，对审计成果运用的方式、要求、反馈、责任追究等方面做出明确统一的规定，使审计成果运用有章可循、有规可依。

三是强化考核挂钩力度。把审计结果纳入到分支机构经营绩效考核指标中以及领导干部业绩档案和廉政档案，提升审计刚性约束力。协调及建议人事部门将审计结果作为干部教育培训、日常监管和考察任用的重要依据，将审计发现问题作为与被审计单位领导干部谈话的重要内容，审计结果报告归入干部人事和廉政档案，根据审计结果划分领导干部履行经济责任情况等次，做到纪检监督、组织监督与审计监督的有机结合。

#### 4. 抓好风险防范

通过履行日常监督和专项审计职能，发挥内部审计在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强公司风险防控能力。

一是加大内部控制健全性、合规性和有效性的力度。切实发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用。

二是加强“高风险”人员排查监督。密切关注存在不正常运行或不正常经济活动工作人员，尤其是重要岗位工作人员，应及时排查与摸清隐患，防范风险的转移与扩散。

三是加强风险点和案件检查评估。定期检查评估被审计单位操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，重点对高风险机构、高风险业务、高风险环节、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估与监测。

## 2023 年审计科工作计划第 8 篇

弄清全县农村教育培训工程资金安排、拨付、使用状况及资产管理现状，促进管好农村教育培训工程资金，重点检查各级财政部门是否将免收学杂费补助资金纳入本级预算，配套资金的落实是否及时、足额，补助资金的拨付是否及时、合规，有无先免后补，是否按规定用途和标准使用，有无将免收学杂费补助资金冲减、抵顶财政预算内生均公用经费拨款，有无违反农村中小学公用经费管理办法的要求，将免收学杂费补助资金用于平衡财政预算或以其他方式截留、滞留、挤占和挪用；检查县教育局是否按规定程序对专项资金进行结算，有无挤占、挪用的问题，对享受免费教科书资助的学生有无建立完备的档案资料，并按年度登记造册，对受助学生名单是否按规定进行过公示，县财政部门是否按规定对省专项补助资金实行专户管理，拨付是否及时，配套资金和学校自筹资金是否及时、足额到位，是否设立专门账簿并分项目进行单独核算，有无随意调整项目，挪用专项资金，是否存在长期结转专项资金的问题。检查县农村劳动力转移培训、农业实用技术和农民创业培训补助资金的投入及培训工作的完成情况，以及财政部门是否设立培训补助资金专账，培训机构是否建立农民培训台账和农民转移就业台账，是否建立项目公示制度，有无挤占、挪用、套取、骗取、贪污补助资金。5 月 20 日前完成。

## 2023 年审计科工作计划第 9 篇

重点检查专项资金的分配使用是否符合项目管理、责任考核、科学评估、择优支持、公开透明和注重实效的原则；各级建设配套资金是否及时足额到位，有无配套资金不到位导致向农民和职工集资、收费、摊派、举债等方式筹集资金的问题；是否存在挤占、挪用专项资金以及因管理不善造成损失浪费的问题；“三送工程”活动的数量是否真实、准确，有无虚



报冒领、骗取补助资金的问题；农村有线电视进村入户目标任务是否按时完成，工程项目是否通过验收，项目统计数据 and 会计核算等资料是否真实、准确，是否做到专款专用，有无挤占、挪用和弄虚作假。5月20日前完成。

#### 2023年审计科工作计划第10篇

2. 镇级财政审计12个。（全县12个镇2023年度财政决算审计）以审计决算的真实性、完整性、合法性为基础，摸清镇级财政家底，为镇级领导干部任期经济责任审计积累资料；核实涉农专项资金的管理、使用情况，关注镇级涉农专项资金管理和使用过程的合理、合法、合规，正确评价其管理水平；了解“镇财县管”运行状况，促进镇级财政规范管理。4月10日前完成。

#### 2023年审计科工作计划第11篇

一、深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制、规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标，不断加强和改进财政预算执行审计。以支出审计为主，关注预算分配的公平和效率，延伸检查重点专项资金的管理使用情况，全面提升预算执行审计的层次和水平。同时，加强对税收政策执行和税收征管审计，促进地税部门加强税收征管，维护国家税收法规、政策的统一性和严肃性。计划对财政局、地税局进行审计，同时对区水务局、农牧局等预算单位进行延伸审计。

二、加强重点投资项目的审计。按照《\_区政府投资项目审计监督管理暂行办法》规定，对公路、城市建设、生态建设、拆迁等重点项目进行审计，对投资项目进行全程审计监督。揭露项目报批中的舞弊行为、项目发包招标不规范、多计工程造价、损失浪费等问题，促进提高建设资金管理使用效益。

三、强化民生资金审计。加大对社会保障、教育、医疗、环保及三农等专项资金的监督力度，重点做好残疾人就业保障金、救济救灾资金、就业解困资金、新农合资金等涉及民生的资金(基金)审计和审计调查工作，拟对区人口与计划生育局、人事劳动保障局、民政局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调查，促进专项资金管理水平和使用效益的不断提高。

四、深化领导干部经济责任审计。根据自治区审计厅对经济责任审计的要求，进一步规范经济责任审计工作。根据区委组织部的委托积极开展党工委书记、部门领导干部经济责任审计，开展领导干部任中经济责任审计，实事求是进行责任评价，进一步提升审计成果质量，促进规范权力运行，为组织部门考察、使用和管理干部提供参考依据。

五、加大审计意见和建议的整改力度。针对审计查出的问题，切实加强审计整改落实力度，提高审计执行力，加强对审计结果整改落实情况的跟踪、回访和检查，保障审计效果、维护审计。

六、加强干部队伍建设。建设一支政治业务素质过硬、真抓实干的审计干部队伍。坚持高起点、高标准，以执著的奋斗精神，教育干部用心想事、激情干事，始终保持昂扬向上的精神，把心思用在干事创业上，把精力集中到抓工作落实上。进一步加强审计职业道德建设，倡导严谨、文明、务实、清廉、进取的工作作风，树立审计机关的良好形象。加大干部培训力度，培养复合型审计人才，为全面完成审计工作任务奠定坚实的基础。

#### 2023 年审计科工作计划第 12 篇

创新是审计工作发展的不竭动力，只有不断创新，才能适应形势的变化和公司发展的需要。



3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人意见措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在 2023 年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成 2023 年工作计划的各项任务，为\_\_公司的稳健发展做出更大的贡献。

#### 2023 年审计科工作计划第 14 篇

一、密切协调沟通。根据区委组织部、区人力资源局的委托，20-年计划安排经济责任审计项目 17 个。区审计局将认真落实区经济责任审计工作领导小组会议制度，进一步加强与其他成员单位的沟通协调和工作衔接，增强监督合力。加大宣传力度，多措并举，多层面广泛宣传，使社会各界更多地了解审计、理解审计、支持审计，使领导干部主动支持和配合经济责任审计，正确对待审计结果，认真落实审计决定。注意加强与被审计单位和有关职能部门的协调配合，努力争取多部门支持和良性互动，当好党委、政府的“谋士”，使经济责任审计真正成为“管干部、正党风、强管理、促发展”的一项重要举措。

二、提高审计工作能力。一方面，要加强政策法规和专业技能培训，加强经验总结、交流和推广，强化审计人员的理论学习和知识更新，着力提高审计人员的专业化水平和开拓创新能力。另一方面，坚持弘扬“实、高、新、严、细”工作作风，要把“三严三实”作为审计工作的行为准则，坚持讲真话、报实情、重实绩、求实效，进一步增强使命意识和责任意识，履职尽责、勇于担当，不断提升服务大局的能力，提高审计监督质量和效果。

三、提升审计工作成效。以学习贯彻《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》为契机，结合当前工作形势发展和社会关注的热点问题，注意发现新问题、掌握新情况、总结新经验，不断拓展和深化审计内容，积极探索和总结符合我区实际的领导干部任职期间自然资源资产责任审计的方法；要进一步丰富审计工作内涵，在充分发挥审计监督的防范性、批判性作用的同时，更加注重发挥前瞻性、建设性作用，提升审计工作的执行力和公信力，增强审计工作的话语权和影响力。

四、强化审计队伍建设。牢固树立民本审计理念，积极践行审计人员核心价值观，始终把维护人民群众利益作为审计工作的出发点和落脚点，真正做到立审为党、执审为民、秉公执法，时刻自律、自省、自警、自觉接受各方面监督，当好群众利益的“卫士”；高度重视纪律教育，以审计纪律为“高压线”，以文明审计为“保障线”，强化政治意识和担当精神，坚持依法审计、文明审计、廉洁审计，在善于发现问题的基础上敢于揭示问题，以“亮剑精神”向各种违法违纪问题说“不”，努力打造一支具有较高政治素质和业务素质、纪律严明、作风过硬、敢于审计、善于审计的队伍。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438111040032006033>