

## 财务审计工作计划

### 篇1：财务审计工作计划

#### 一、财务审计工作

(一) 财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能及时清理结算，正确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。摘要清楚、无涂改、按期装订成册。及时打印了2008年会计帐簿并及时装订。今年对2007年的33本会计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证的年审工作。

(二) 审计：积极配合上级审计部门完成了2008年预算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。

(三) 固定资产：建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》，为了使固定资产能够更好地创造经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值X万元,1-8月固定资产原值X万元，增加固定资产X万元。

(四) 公路房地产:建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修计划，做到了房地产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚。

#### 二、计划统计

1、加强计划管理，严格执行上级费用计划，检查给多少钱办多少事的原则，对无计划又必须实施的项目，先确定资金来源，经集体研究上报同意后实施。无计划外项目和擅自超计划外项目发生。

2、加强公路养护定额管理和核算工作，认真执行上级下达的公路养护生产计划，使计量支付工资更加合理真实。

### 篇2：财务审计工作计划

“xx”时期是全面建设小康社会的关键时期。为了充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用，根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划》，结合审计工作实际，制定本规划。

一、今后五年审计工作的指导思想是，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，继续坚持“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，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进社会主义经济、政治、文化、社会建设中发挥更大作用。

二、今后五年审计工作的总体目标是，以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设，积极构建与社会主义市场经济体制相适应的中国特色审计监督模式。

三、今后五年审计工作的主要任务是，认真落实修订后的审计法，全面加强审计监督。

——继续坚持以真实性为基础，严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪，治理商业贿赂，惩治腐败，促进廉政建设。

——全面推进效益审计，促进转变经济增长方式，提高财政资金使用效益和资源利用效率、效果，建设资源节约型和环境友好型社会。

——充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。

四、在审计内容和审计方式上坚持“两个并重”：

——坚持财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重，每年投入效益审计的力量占整个审计力量的一半左右。以专项审计调查为主要方式，以揭露严重损失浪费或效益低下和国有资产流失问题为重点，以促进提高财政资金使用效益和管理水平为主要目标，全面推进效益审计，到xx年初步建立起适合中国国情的效益审计方法体系。

——坚持审计与专项审计调查并重，每年开展的专项审计调查项目占整个项目的一半左右。重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况，关注财政资金使用效益和涉及群众切身利益的突出问题，促进国家相关政策制度的落实和完善。

五、继续着力加强三项基础工作：

——实行科学的审计管理，不断创新审计管理方式和方法，整合审计资源，促进提高审计工作层次和水平。

——着力完善审计质量控制体系，进一步规范审计行为，防范审计风险。

——进一步探索和完善信息化环境下新的审计方式，大力开展计算机审计，积极推广先进的审计技术方法，促进提高审计工作效率和质量。

### 篇3：财务审计工作计划

## 一、树立正确服务思想：

根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

## 二、认真抓好常规工作：

### （一）财务工作：

1、在20xx年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

### （二）设施设备的管理及使用：

1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。

3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

### （三）学校食堂工作：

1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格要求做，严防食物中毒。

2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。

### （四）落实安全工作，严防事故的发生：

1、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。

2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。

3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。

4、与后勤人员签订安全责任书，使之20xx年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。

(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。

1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。

2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。

3、协同德育主任抓好环境卫生工作。

## 篇4：财务审计工作计划

为了仔细抓好“巾帼文明岗”创建工作，该科从提高全体女职工的政治和业务素质入手，动员全体女职工发扬“自尊、自信、独立、自强”的精神，科室一把手详细负责“巾帼文明岗”创建规划和日常工作的支配落实，创建工作取得了实实在在的效果。在局党总支统一部署和上级业务部门的关怀指导下，始终坚持把搞好服务与方案统计、财务审计、管理相结合，不断总结阅历，进一步完善创建制度，巩固创建成果。

一是制定详细的创建规划。年初同科室人员签订了目标管理责任书，分解任务，把创建“巾帼文明岗”纳入年度目标考核，作为加强系统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了“科长、副科长职责”、“会计员职责”、“出纳员职责”、“审计工作职责”等岗位责任制度，统一了上墙图板，把每项工作落实到岗、到人，使创建工作有章可循。为抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目标责任书，进一步明确服务标准、任务目标，加强督促检查，狠抓工作落实，取得了良好的社会效益和经济效益，保障了大路工作的顺利进行。

二是加强训练学习，树立新时期财会女工新形象。计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好坏，直接影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为学习日，常年坚持开展“三义”、“三德”、“四有”、“四自”训练、“学政治理论义务学问竞赛”、“做人与做事”、争做“职工的贴心人”、“争做岗位明星”等为主题的‘学习与争论，人人坚持撰写读书笔记，取得了形式与效果的完善结合。定期开展谈心活动，准时了解和解决科室女职工家庭生活方面的实际困难，形成了一个暖和的大家庭，激发了女职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，呈现了新一代财会女职工的巾帼风采。

三是加强培训，提高服务技能。建立了规范、科学的检查、考核、监督体系，仔细坚持新时期计统财审工作方针，规范管理、搞好服务、团结拼搏、争创一流。实行多种形

式加强业务学习培训，针对新时期财会工作要求，她们进行了以自学为主要形式的微机培训，苦练基本功，巩固学习成果，全面提高女职工政治素养和业务技能。目前，科室女工都能娴熟操作微机，全部达到大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格，为全面做好方案财务审计工作奠定了良好的基础。

四是遵纪守法，树立形象。为了培育女职工良好的工作作风，她们自觉将自己的一切工作行为都置于大路职工的监督之下，严格要求自己，虚心接受干部职工建议和批判，对职工反映剧烈的焦点、热点问题，不回避，仔细开展自查自纠，准时了解状况，发觉问题，解剖自己，规范工作程序和服务标准。她们从小事入手，从点滴入手，仔细养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为的养成，并以此作为创建巾帼文明岗、树立文明服务形象的基础。

## 篇5：财务审计工作计划

20xx年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严格执行财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：

### 一、完善财务制度，规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。

### 二、狠抓增收节支，搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节约开支，力争收支平衡；二是严格控制开支。在去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中严格执行，节省非生产性开支，杜绝了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。

### 三、确保重点支出，努力化解债务。

在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序，确保全年重点支出的需要。

### 四、正视困难局面，积极争取资金。

我单位，经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我单位资金压力非常大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措并举，要努力发展经营，搞自主创收，

但这需要几年的努力，不可能立竿见影，因此，当务之急是积极协助领导向上争取资金，拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。

#### 五、切实搞好服务，树立良好形象

财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。

20xx年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我单位的健康快速发展而努力工作。