# 最新审计处工作计划(模板14篇)

作者：神秘之地 更新时间：2023-12-27

*计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。那关于计划格式是怎样的呢？而个人计划又该怎么写呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。审计处工作计划篇一20xx年是收官之年，市金融办在市委市政府的正确领导*

计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。那关于计划格式是怎样的呢？而个人计划又该怎么写呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。

**审计处工作计划篇一**

20xx年是收官之年，市金融办在市委市政府的正确领导下，延续以来各项工作的良好态势，紧紧围绕全市工作大局，奋力拼争，锐意进取，不断拓展融资渠道，加快提高金融服务能力，积极推进金融中心建设，成效显著，圆满完成了主要目标任务，金融对全市经济社会又好又快发展起到了重要作用。有关情况如下：

一、阔步前行的5年，期间金融业快速发展为金融中心建设打下坚实基础

(一)腾飞的5年，金融规模迅猛增长，跃升为支柱产业金融产业做大做强。

20xx年，全市实现金融业增加值481.2亿元，是20xx年的5.1倍。占gdp比重提升至6.2%，较20xx年提高3.2个百分点，连续两年超过5%，国民经济重要支柱行业的地位进一步巩固。金融业在为社会经济发展提供强力支撑的同时，自身建设取得了巨大成就，行业地位不断提高。

信贷规模增长有力。存贷款余额双双突破万亿元大关，截止20xx年底，存款达13614亿元，是20xx年末的2.8倍，年均增速24.9%，高于全国4.4个百分点。各项贷款余额10999.8亿元，位居西部第2，是20xx年末的2.9倍，年均增速25.4%，高于全国4.5个百分点。存贷比81%，排名全国第5。其中，中长期贷款占比79.4%，较20xx年末上升了31个百分点，有力支撑了全市经济高速运行和重大项目建设。

证券市场融资实现较大跨越。5年来新增海内外上市企业15家，上市企业总数已达48家。总市值4071.6亿元，较20xx年末增长948%;证券化率52%，较20xx年末增加了40个百分点。5年来累计通过证券市场融资947亿元，其中股票市场498.4亿元、债券市场448.6亿元。证券市场已经成为重要的融资渠道。

保险业务快速提高。保费收入达到321.1亿元，较20xx年翻了两番多，保费规模在西部地区从第5位上升到第3位。年均增速34.5%，排名全国11位。为社会提供风险保障5.1万亿元，是20xx年的3.2倍，保险业服务社会、保障民生的作用日益凸显。

(二)开放的5年，海内外金融机构纷至沓来，创新型金融机构走在全国前列银行数量跃居西部第一。得益于重庆良好的经济社会发展态势和优良的金融生态环境，各类银行加速入渝，形成了大型银行、中小型银行和区域银行、农村资金互助组织共同发展的良好格局。全市银行数量达到48家，比“十五”末增加26家，其中法人银行3家、外资银行及代表处10家，我市成为西部地区银行总数和法人银行数量最多的城市。

证券、保险市场主体稳步发展。证券行业快速成长，现有证券营业部98家，较20xx年增加35家。保险公司总部经济优势突出，5年来新设法人保险机构3家，排名全国第5位，中西部地区。市级保险分公司37家，较20xx年增加17家。

创新型金融机构蓬勃发展。小额贷款公司、融资性担保机构、股权投资类机构、金融(融资)租赁公司、信托公司、财务公司等6类创新型金融机构完成了从无到有、从弱到强的转变，总数283家，资本金371。9亿元，已经成为我市金融服务体系中的重要一环。

(三)蜕变的5年，地方金融企业重组崭新貌，金融资产质量大幅提升地方法人金融机构脱胎换骨。

一是实施资产、资本和管理层重组，机构资本实力增强，夯实了发展后劲。重庆银行、重庆三峡银行、西南证券、安诚保险等6家市属法人金融机构资本金合计173。2亿元，较20xx年增长127。7亿元。

二是金融机构上市数量西部。西南证券、重庆农村商业银行先后在上海主板、香港联交所上市，充分说明重庆金融机构质量和发展潜力得到国际国内投资者认可。

三是“走出去”战略逐步实施。共已在市外开设2家银行分行、2家村镇银行，19家证券营业部，15家省级保险分公司、90多家保险分支机构。

金融不良资产率大幅改善。重庆银行、重庆三峡银行、重庆农村商业银行的不良率分别由20xx年的3.21%、30.2%、12.02%下降至0.4%、3.11%和1.94%，不良贷款余额由81.3亿元降至26.2亿元，下降68%，成功化解经营包袱。在市委市政府的强力推动下，截至20xx年底，全市银行业不良贷款率0.99%，排名升至全国第六，比20xx年下降了近8个百分点，重庆成为全国金融资产质量的地区之一。

截至12月末，全市银行业金融机构实现盈利263.8亿元，是20xx年的9.1倍。银行业金融机构资产收益率大幅提升，达到2.02%，全国第6，比全国平均水平高出近一倍。

(四)精彩的5年，金融创新亮点纷呈，服务能力迅速提高

创新型金融机构提供了多元化的创新融资工具。小额贷款公司、融资性担保机构在国际金融危机中起到了中小企业“救生艇”的作用，小额贷款公司累放贷款217亿元，相当于资本金周转3.3次，投向中小企业和个体工商户贷款占比80.2%;融资担保行业在保余额达到368.9亿元，是20xx年的10倍多。股权投资类机构在壮大企业资本金、改善公司治理结构、提高后续发展能力等方面发挥了积极作用，已实现投资24.5亿元。金融(融资)租赁行业形成规模，各类租赁资产余额110.4亿元，有力促进装备制造等行业发展。信托资产余额达到983.6亿元，年均增长在25%以上。

涉农金融创新实现重大突破。

一是开展农村金融组织创新。设立村镇银行12家，重点服务县域经济，另有5家村镇银行获批，即将成立。成立2家农村资金互助社，为当地农民扩大再生产提供资金支持。

二是启动农村金融产品创新。出台重大改革性文件《重庆市人民政府关于加快推进农村金融服务改革创新的意见》，整合金融、财政、农委、国土、林业等部门资源，重点解决林权、农房、土地承包经营权等“三权”抵质押融资难题，已在全市推广。逐步推广能繁母猪、能繁母牛、奶牛、生猪、柑橘等政策性农业保险，覆盖142.1万头牲畜、2.5万亩柑橘、8.5万张蚕桑。

三是创新服务方式，消除农村金融服务空白。银行以增设自助服务机具等多种方式，消除了农村金融服务零网点乡镇的空白，大幅提高农村金融服务便利度。截至20xx年末，全市涉农贷款余额20xx亿元，占全市各项贷款余额比重达到17.9%。

支持两江新区金融业创新发展。

一是出谋划策，牵头研究促进两江新区金融业发展工作思路和两江新区金融发展财税扶持政策，推动两江新区金融中心核心区建设。

二是开展两江新区金融数据统计基础工作，掌握两江新区金融业家底。

三是支持开展招商引资和金融创新，引导在渝银行开设“两江新区分行”，推动开展离岸金融试点，吸引tpg、英飞尼迪等股权投资基金落户重庆。

服务“五个重庆”建设、“三峡库区”、“两翼农户万元增收”、中小企业等重点环节成效显著。

一是积极支持“五个重庆”建设，截止20xx年底，服务“五个重庆”建设贷款余额5152.3亿元，占各项贷款余额46.8%，比全市贷款增速快11个百分点。

二是强化三峡库区金融服务，建立健全金融服务三峡库区联席会议制度，加大对三峡库区的信贷投放，到20xx年底，库区各项贷款余额达到2393.3亿元，增速45.72%，高出全市22个百分点，存贷比60.9%，“资金失血”问题明显改善。

三是强力支持“两翼农户万元增收”。20xx年，五家涉农银行向“两翼”地区累计投放贷款超过200亿元，支持农业企业和农户合计4.6万户，较好的满足了“两翼”地区有效信贷需求。四是加大对中小企业及“民生”的金融支持力度。20xx年，小企业贷款余额1244亿元，增长39.7%，比全市贷款增速快15.5个百分点，增速排名位居全国前列。小额担保贷款覆盖面和承贷银行范围进一步扩大，贷款发放额突破20亿元、支持9万余人创业就业。

(五)开拓的5年，金融要素市场和离岸金融结算起步，形成金融中心强大发展动力

打造7大金融要素市场体系。新设农村土地交易所、农畜产品交易所、重庆股份转让中心、重庆药品交易所、重庆航运交易所、重庆金融资产交易所，“七朵金花”渐次绽放。截至12月末，重庆联交所累计交易11059宗，总成交额1721亿元。农村土地交易所成交土地35720亩，交易总额46.19亿元。农畜产品交易所成交19.8万手，交易总额25.7亿元。重庆股份转让中心有10家企业挂牌交易，交易量678.8万股，交易额20xx.2万元，市盈率20—25倍。重庆药品交易所已开展电子交易，交易额155万。重庆航运交易所即将启动交易。重庆金融资产交易所已挂牌，目前登记托管信贷资产249亿元。

离岸金融结算中心建设实现突破。一是发展跨国加工贸易企业离岸结算，惠普(重庆)结算公司业务逐步拓展，到12月末，已实现境外专用帐户结算规模76.6亿美元。跨境收支5。78亿美元，其中用于税款24。2亿元。二是推进电子商务跨境结算，贝宝(中国)结汇公司已在渝成立，即将运行。

路演中心建设起步。与深交所深圳证券信息有限公司合作成立了中国(重庆)路演中心，将成为吸引各类投资者聚集的平台和投资者价值发现的平台。

(六)平稳的5年，金融环境不断完善，区域金融安全有效保障

一是制定实施金融激励政策。自20xx年起，市金融办按照市政府要求，牵头对落户重庆的金融机构和对重庆经济发展成绩显著的金融机构进行奖励。已落实落户金融机构奖励资金7900万元，对表现突出的128家次金融机构给予奖励资金1137万元。

二是化解地方金融风险。共同推进规范清理地方融资平台，确保风险基本可控;较好的解决了重庆路桥再融资，st星美、st朝华破产重整涉及的金融风险;完成了德恒证券个人债权收购兑付的组织协调工作，保护投资者权益。

三是有效打击非法金融活动。建立打击非法金融活动工作机制，广泛开展培训宣传教育工作，组织出动人员20xx余人次，车辆300余台次，为人民群众挽回经济损失近亿元，涉及群众3000余人。四是建设金融仲裁院，为金融机构提供成本低、程序快捷的风险化解手段，切实保护金融机构权益。

过去的20xx年，全市金融行业取得了令人瞩目的成绩，呈现出全面突破的良好势头：新增银行11家，银行数量跃居西部第一;贷款突破万亿大关，增速24%，高出全国4个百分点;7家企业ipo，创下历史记录;组建金融资产交易所，区域要素市场进一步完善;招商引资超额完成3亿美元工作任务，金融对外开放进一步扩大;组织召开6000人规模的世界华人保险大会，重庆金融影响力稳步提升。

二、奋力拼搏的5年，期间将初步建成长江上游地区金融中心

是重庆建设金融中心攻坚的关键五年。全市金融业要以“重组、创新、开放”为指引，按照“38821”的工作思路，实施跨越性、超前性政策措施，力争到20xx年金融业增加值占gdp比重超过10%，基本建成长江上游地区金融中心。

(一)推进银行、证券、保险三个主流金融行业均衡发展

一是完善银行服务体系。做大做强地方银行，加快上市步伐，引进战略投资者，鼓励地方银行走出去，在外设立分支机构，积极引进和新设银行机构。力争到20xx年，全市银行贷款达到3万亿元，贷款余额与gdp比重达到2：1，真正实现辐射周边的功能。

二是大力发展证券业。进一步完善证券服务体系，积极建设券商、投行及各类证券中介机构。大力推动企业特别是民营企业改制上市。力争到20xx年证券化率达到100%。

三是加快推进保险创新试验区建设。积极推动保险产品创新，引进保险资金直接投资重庆，完善农业保险服务。力争到20xx年保费收入超过800亿元，对民生的保障功能不断增强。

(二)大力发展八类金融创新机构

一是稳步发展融资性担保公司和小额贷款公司。加强监管力度，加快融资性担保公司清理整顿，探索小额贷款公司向村镇银行、社区银行改制试点。

二是大力发展股权投资基金、信托公司和金融租赁公司。进一步加强引进股权投资机构工作力度，探索设立私募基金引导基金，支持信托公司做大做强，推动融资租赁公司增资扩股。

三是加快推进财务公司、汽车金融公司、消费金融公司等机构创新试点。力争到末，创新型金融机构总数超过400家，资本规模总计超过600亿元，支持地方经济建设资金累计超过5000亿元。

(三)积极构建八大金融要素市场体系

大力发展重庆股份转让中心，建设全国证券场外交易市场的重要平台，区域股权、债权转让平台和上市公司资源培育平台。促进金融资产交易所发展，建成区域性各类金融资产转让平台。积极推动重庆联交所、农畜产品交易所、药品交易所、农村土地交易所、内河航运船舶交易所加快运行，提升市场功能，扩大市场规模。推进设立全国电子票据交易中心。力争到20xx年，要素市场年交易量总计超过4000亿元，成为西部地区乃至全国相关要素的集散中心和定价中心。

(四)加快建设两大中心

展跨国结算业务。推进要素市场交易结算中心建设。积极引进总部机构在渝开展结算业务。力争到20xx年，实现2500亿美元的年结算量。

二是形成西部上市路演中心。加快发展重庆上市路演中心，适时推出“长江上游指数”和“重庆指数”，建成继上海、深圳之后的全国第三大路演中心。

(五)完善金融环境

一是优化政策环境，进一步完善现有税收政策、补助政策、奖励政策，提高金融发展政策竞争力。

二是加强引进和培育金融人才队伍，提高金融从业人员素质。

三是优化法制环境，推广金融仲裁院，严厉打击非法金融活动，切实保护金融机构合法权益，维护区域金融稳定。四是打造金融核心区。力争到20xx年，在解放碑—江北嘴区域建成800万平方米商业楼宇，形成近6平方公里的重庆金融核心区。

三、20xx年重点工作

20xx年是开局之年。中央将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步加强信贷控制和货币投放。我市经济社会发展势头良好，对金融资金的需求更加旺盛。资金供求不平衡的矛盾更为突出，对我办的工作提出了更高要求。我办将从以下几个方面着手，推进20xx年各项工作：

年新增银证保各类金融机构20家。

(二)强化信贷融资能力，保障经济建设。

力争全年银行信贷增长2200亿元以上，增幅达到20%以上。主要措施有：

一是进一步争取银行总行对重庆资金和政策支持，促进各家银行继续加大信贷投放。

二是推动国家开发银行、中国银行等机构加快落实战略合作备忘录。

三是搭建银企沟通平台，推进银行、企业加强交流。四是优化信贷结构，加强对“三农”、中小企业的信贷投入。

(三)加快推进资本市场融资。

一是推动国有企业、民营企业和中小企业上市。力争全年新增上市企业8—10家，企业上市融资和上市公司再融资额达到300亿元。

二是积极支持企业发行债券，力争全年融资200亿元。

三是充分发挥重庆股份转让中心企业改制上市孵化器作用，加大拟上市企业培育力度。营造有利于企业改制上市的氛围，扩大已上市企业示范效应，推进企业主动改制上市。

(四)完善金融要素市场体系。

力争重庆股份转让中心纳入全国证券场外交易市场试点范围，实现30家企业挂牌，提高市场融资功能。金融资产交易所进入实际运行阶段，力争实现交易100亿元。加快推进上市路演中心运行，形成全国第三大路演中心。指导和支持重庆联交所、重庆农村土地交易所等金融要素市场发展。积极探索建设全国性电子票据中心。

(五)加快培育创新型金融机构。

一是稳步发展融资性担保公司。完成融资性担保机构规范整顿工作，建立全市担保机构联网的监管和统计信息平台，加强监管工作。力争全年新增融资担保机构20家，注册资本达到150亿元。

二是创新发展小额贷款公司。建立分类评级的管理制度，实施规范管理，探索小额贷款公司在融资、跨区经营、转制等方面创新，争取全年小额贷款公司达到120家。

三是大力发展私募股权投资基金和风险投资基金，完善股权投资类企业优惠政策，加强行业管理，建立股权投资基金项目储备库，力争全年新增备案股权投资企业20家。

四是支持昆仑金融租赁公司快速发展，实现新增资产总额200亿元(重庆本地新增50到80亿元)的目标。推动谈石融资租赁加快开展业务。

五是积极探索汽车金融公司等其他创新型金融机构试点，争取纳入银监会消费金融试点。

(六)深化金融创新。

推进金融制度创新，在中央部委支持下，开展外资私募基金自主结汇投资制度创新，实现外资私募基金自主结汇突破，简化投资手续，吸引10亿美元外资股权投资基金落地重庆。推进金融产品创新和服务创新，全面推广农村“三权”抵押贷款办法。推进金融组织创新，加快实现村镇银行在全市区县全覆盖，积极发展农村资金互助社。

(七)完善金融环境。研究出台优惠力度更大、奖励重点更为突出的金融发展激励政策，吸引高素质金融人才向重庆汇集。举办两江论坛等高档次金融活动，提升重庆金融形象，扩大金融影响力。严厉打击非法金融活动。

**审计处工作计划篇二**

已经离去，2019年已经到来了，为了财政审计处的工作更好地开展，现将2019财政审计处工作计划如下：

1，做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县(市)局，并提出整改措施，抓紧落实。

2，做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作，结合整改情况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。

3，加强预算管理，严格执行预算，注重预算执行情况分析，继续树立过紧日子的思想。

4，进一步加强经费的管理监督，继续做好县(市)局凭证日常审核工作，及时纠正发现问题。

5，认真贯彻落实省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

6，在完善财务管理制度基础上，进一步抓好岗责体系建设。

7，做好二季度，三季度经费收支的分析工作。

8，想办法出注意，提出增收节支措施。

9，按照市局统一部署，继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作，不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率，不断提高工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。

10，做好年终结账的准备工作，所有经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。

11，局领导交办的其他工作。市局财务审计处

财政审计处工作计划范文

为了财政审计处工作更好地开展，现将2019财政审计处工作计划如下：

一、创新审计理念不断深化全部政府性资金审计

全部政府性资金审计是一个全新的理念，有着丰富的内涵和不确定的外延，需要我们在审计中逐步稳定巩固，不断探索深化。要从理论上完善全部政府性资金审计，总结以往经验，将全部政府性资金审计系统化、体系化是进一步深化全部政府性资金审计的根本要求。要不断深化全部政府性资金审计内容，“从大处着眼，摸清全部政府性资金总量、规模、支出重点和支出方向，从小处着眼、由表及里对全部政府性资金使用过程中的突出问题进行审计和规范”。

二、完善预算管理审计，促进预算管理体制的建立

根据党的\*\*报告“深化预算制度改革，强化预算管理和监督”的精神，和省长提出的“三个子”的预算管理目标，作为改变旧的政府性资金管理理念、模式的三个关键环节，也是加强和规范全部政府性资金预算管理的必经程序，推进预算民主化进程。

三、深化政府负债审计，规避和防范政府财政风险

适度的政府负债是地方经济建设不可或缺的资金来源，但政府负债过多过重，则会制约地方经济持续健康的发展。财政审计工作，仍然把审计重点之一集中于《\*\*省地方政府债务管理实施暂行办法》执行情况的检查，尤其关注了负债计划是否统一归口管理，负债率、债务率、偿债率指标有无突破的警戒线标准以及债务风险预警体系、偿债准备金制度的建立和偿债准备金的足额计提等内容，更好发挥审计的免疫系统作用。

四、以政策为导向，加强对宏观调控措施落实情况的审计监督

进一步发挥审计在促进宏观调控中的作用，把贯彻落实国家宏观政策的情况作为审计的一项主要内容，当前财政管理中突出的问题主要有六个方面：一是预算管理;二是收支两条线管理;三是财政专项资金使用;四是转移支付;五是土地出让金的管理;六是政府负债问题。这些问题应引起我们的高度重视。通过审计，及时发现宏观调控政策执行过程中存在的问题和隐患，找出其中具有规律性和普遍性的现象，探究成因，寻求对策，为政府制定贯彻和落实国家宏观经济政策的措施和对策提供参考依据。

总之，在实践中探索财政审计转型，在深化中体现科学发展的核心价值，把创新深化审计理念、审计实务、审计目标、审计方式、审计技术、审计管理作为重点。要提高掌握科学发展观的理论水平，要提高实现科学发展的知识水平。要根据履行职责的要求，学习相关领域的知识，不断完善知识结构，提高业务素质，在实践中才能不断深化认识、增长才干。

2019财政审计处工作计划

新的一年，新的目标与计划，现将2019财政审计处工作计划如下：

一、关于财政预算执行工作

1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制度化建设，通过多种形式不断强化财政工作人员的法制观念。

2、区政府要加大对乡镇财政监管工作。对个别乡镇政府存在的财政财务管理问题，区财政部门要安排专人负责督促整改，其处理情况和整改措施应向人大常委会或主任会议报告。

3、进一步改进预算编制工作，严格执行预算，强化预算约束力，提高预算编制的完整性、科学性。在预算执行中如需调整，应依法将预算调整方案报区人大常委会审查批准。

4、要进一步加强税收收入征管，大力整顿和规范税收秩序。强化非税收入管理，建立统一规范的非税收入征管模式，保证预算健康实施。

5、进一步深化财政改革，加强财政资金监管。要进一步完善规范部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”和政府收支分类改革工作。强化财政监管，不断提高财政资金使用效益。

二、关于审计监督工作

要进一步加大审计监督力度，坚持查处结合，防止屡查屡犯。对少数部门挤占专项资金，个别乡镇政府财务管理混乱，少数单位违规收费等问题，要认真分析和查找产生上述问题的原因，按照标本兼治的原则制定切实可行的整改措施予以纠正，同时要完善有关制度。对审计报告中查出的问题，区政府应责成相关部门和单位以及责任人彻底整改。

**审计处工作计划篇三**

调整信贷结构 促进商品流通1989年是提出治理经济环境、整顿经济秩序的第一年，总行提出了“控制总量、调整结构、保证重点、压缩一般、适时调节”的信贷总方针，如何把这一中心任务贯彻落实到我们的商业信贷工作中去，我们提出的口号是：调结构、保市场、促流通。其中调结构是基础，保市场是任务，促流通是目标。经过一年来的积极工作，商业信贷结构得到了有效调整。同时使我市市场出现了稳定、繁荣的喜人局面，完成购进总值20148万元，实现销售24178万元，创利税679万元，取得了比较好的经济效益。调好两个结构，活化资金存量今年，国家实行财政、信贷“双紧”的方针，其目的是减少货币投入，促进原有生产要素的调整及优化配置，从而达到控制通货膨胀、稳定发展经济的目的。商业部门担负着回笼货币、繁荣市场的任条，其经营如何，对于能否稳定市场，促进经济发展意义重大。我们认为，在货币紧缩、投入减少的情况下，支持商业企业、提高效益、保住市场唯一的出路是活化资金存量，调整好两个结构，提高原有资金的使用效能，缓解供求矛盾。

(一)调整好一、二、三类企业的贷款结构今年初，我们根据上级行制定的分类排队标准，结合1988年我们自己摸索出的“十分制分类排队法”，考虑国家和总行提出的支持序列，对全部商业企业进行了分类排队，并逐企业制定了“增、平、减”计划，使贷款投向投量、保压重点十分明确，为今年的调整工作赢得了主动。到年末，一类企业的贷款比重达65.9%，较年初上升4.7个百分点，二类企业达26.7%，较年初下降2.6个百分点，三类企业达7.4%，较年初下降2.1个百分点。这表明，通过贷款存量移位，贷款结构更加优化。

(二)调整好商业企业资金占用结构长期以来，由于我市商业企业经营管理水平不高，致使流动资金使用不当，沉淀资金较多，资金存量表现为三个不合理：一是有问题商品偏多，商品资金占用不合理;二是结算资金占用偏高，全部流动资金内在结构不合理;三是自有资金偏少，占全部流动资金的比重不合理。针对这三个不合理，我们花大气力、下苦功夫致力于现有存量结构的调整，从存量中活化资金，主要开展了以下几个方面的工作：1.大力推行内部银行，向管理要资金我们在1988年搞好试点工作的基础上，今年在全部国营商业推行了内部银行，完善了企业流动资金管理机制，减少了流动资金的跑、冒、滴、漏，资金使用效益明显提高，聊城市百货大搂在实行内部银行后，资金使用明显减少，而效益则大幅度增长。今年全部流动资金占用比去年增长1.5%，而购、销、利的增幅均在30%以上，资金周转加快27%。据统计，今年以来，通过开展内部银行，商业企业约计节约资金450万元。2.着力开展清潜，向潜力挖资金针对商业企业资金占用高、潜力大的问题，我们今年建议市政府召开了三次清潜工作动员大会，组成了各级挖潜领导小组，并制定了一系列奖罚政策，在全市掀起了一个人人重挖潜、个个来挖潜的高潮，变银行一家的“独角戏”为银企政府的大合唱，有力地推动了全市商业企业挖潜工作的开展。为配合好企业清欠，我们还在三季度搞了个“清欠三部曲”，派出信贷员28人次，帮助企业分市内、市外、区外三个层次清欠，清回资金317笔，581万元，受到了企业的高度赞扬。3.全力督促企业补资，向消费挤资金为解决商业企业自有资金少、抗风险能力差的问题，我们除发放流动基金贷款利用利率杠杆督促企业补资外，还广泛宣传，积极动员，引导企业学会过紧日子，变消费基金为经营资金。在我们的推动下，有7户企业把准备用于消费的285万元资金全部用于参加周转。如地区纺织品站推迟盖宿舍楼，把85万元企业留利，全部用于补充流动资金。今年，我们共督促商业企业补资158万元，为年计划的6倍。由于我们开展以上工作，使我市商业企业的资金占用结构得到明显改善，全年处理各种积压商品595万元，使商品适销率由去年的85%上升至91%，压缩各种结算资金688万元，使结算资金占全部流动资金比例控制在32%以下。全年补资158万元，使自有资金占全部流动资金的比重由年初的6.5%上升至7.9%。通过调整两个结构，促进了资金存量向好企业投入，加快了资金周转，盘活了大量资金，使一方面资金需求量大、一方面资金占用严重不合理的矛盾得以缓解。实行商品监测，搞好商品供应商品是否丰富、价格是否平稳，是判断市场优劣的标准。商业信贷的任务就在于及时、足量地把资金输到穴位上，支持商业部门及时组织商品供应市场，避免市场紊乱。

我们采取的措施是：

(一)进行商品排队和监测为保证市场供应，了解消费者对哪些商品最为敏感、最为需要，年初，我们抽出近两个月时间对300种日用消费品进行了商品排队，排出了97种畅销商品、134种平销商品和69种滞销商品，通过排队，摸清了市场状况，找到了工作着力点。为使商业部门的采购既能充足供应市场，又能防止积压，减少资金占用，我们集中对火柴、肥皂、奶粉、搪瓷用品等50种商品进行监测，设置了监测卡，每旬统一对这些商品的进、销、存、价格等方面进行监测分析，然后及时指导商业企业调整采购重点。如今年4、5月份，我们发现有不少商业部门火柴库存薄弱，市场价格混乱，及时提供资金支持百货站重点采购。仅7天，就使市场火柴充裕起来，价格回落到正常水平。在支持商业企业经营中，我们还从大处着眼，引导企业把近期市场和远期市场结合起来，把短期效益和长期效益结合起来，把企业效益同社会效益结合起来，以求得市场的长期稳定。如今年6月份，我市蒜苔取得大丰收，一时间蒜苔市场价格迅速下落，广大农民普遍为销路和价格发愁。我们认为，如果蒜苔价格下摆过低，肯定要刺伤菜农的积极性，明年的蔬菜市场肯定要受影响，为迅速解决问题，保持蔬菜市场的长期稳定，我们建议市政府召开了由财政、税务、各乡镇、市蔬菜公司等27家单位参加的协调会议，适时制定了保护莱农和蔬菜公司利益的政策，理顺了各方面的关系。我们及时发放贷款100万元，支持蔬莱公司存储外调蒜苔120万斤，迅速稳定了市场价格，保住了市场，为菜篮子问题消除了隐患，市政府对我们的工作予以高度评价。

(二)压集体、保国营，重点支持国营零售企

**审计处工作计划篇四**

为了财政审计处工作更好地开展，现将20\_\_年财政审计处工作计划如下：

一、创新审计理念不断深化全部政府性资金审计

全部政府性资金审计是一个全新的理念，有着丰富的和不确定的外延，需要我们在审计中逐步稳定巩固，不断探索深化。要从理论上完善全部政府性资金审计，总结以往经验，将全部政府性资金审计系统化、体系化是进一步深化全部政府性资金审计的根本要求。要不断深化全部政府性资金审计内容，“从大处着眼，摸清全部政府性资金总量、规模、支出重点和支出方向，从小处着眼、由表及里对全部政府性资金使用过程中的突出问题进行审计和规范”。

二、完善预算管理审计，促进预算管理体制的建立

根据党的报告“深化预算制度改革，强化预算管理和监督”的精神，和省长提出的“三个子”的预算管理目标，作为改变旧的政府性资金管理理念、模式的三个关键环节，也是加强和规范全部政府性资金预算管理的必经程序，推进预算\*化进程。

三、深化政府负债审计，规避和防范政府财政风险

适度的政府负债是地方经济建设不可或缺的资金来源，但政府负债过多过重，则会制约地方经济持续健康的发展。财政审计工作，仍然把审计重点之一集中于《\*\*省地方政府债务管理实施暂行办法》执行情况的检查，尤其关注了负债计划是否统一归口管理，负债率、债务率、偿债率指标有无突破的警戒线标准以及债务风险预警体系、偿债准备金制度的建立和偿债准备金的足额计提等内容，更好发挥审计的免疫系统作用。

四、以政策为导向，加强对宏观调控措施落实情况的审计监督

进一步发挥审计在促进宏观调控中的作用，把贯彻落实国家宏观政策的情况作为审计的一项主要内容，当前财政管理中突出的问题主要有六个方面：一是预算管理;二是收支两条线管理;三是财政专项资金使用;四是转移支付;五是土地出让金的管理;六是政府负债问题。这些问题应引起我们的高度重视。通过审计，及时发现宏观调控政策执行过程中存在的问题和隐患，找出其中具有规律性和普遍性的现象，探究成因，寻求对策，为政府制定贯彻和落实国家宏观经济政策的措施和对策提供参考依据。

总之，在实践中探索财政审计转型，在深化中体现科学发展的核心价值，把创新深化审计理念、审计实务、审计目标、审计方式、审计技术、审计管理作为重点。要提高掌握科学发展观的理论水平，要提高实现科学发展的知识水平。要根据履行职责的要求，学习相关领域的知识，不断完善知识结构，提高业务素质，在实践中才能不断深化认识、增长才干。

**审计处工作计划篇五**

新的一年，新的目标与计划，现将2018财政审计处工作计划如下：

1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制度化建设，通过多种形式不断强化财政工作人员的法制观念。

2、区政府要加大对乡镇财政监管工作。对个别乡镇政府存在的财政财务管理问题，区财政部门要安排专人负责督促整改，其处理情况和整改措施应向人大常委会或主任会议报告。

3、进一步改进预算编制工作，严格执行预算，强化预算约束力，提高预算编制的完整性、科学性。在预算执行中如需调整，应依法将预算调整方案报区人大常委会审查批准。

4、要进一步加强税收收入征管，大力整顿和规范税收秩序。强化非税收入管理，建立统一规范的非税收入征管模式，保证预算健康实施。

5、进一步深化财政改革，加强财政资金监管。要进一步完善规范部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”和政府收支分类改革工作。强化财政监管，不断提高财政资金使用效益。

要进一步加大审计监督力度，坚持查处结合，防止屡查屡犯。对少数部门挤占专项资金，个别乡镇政府财务管理混乱，少数单位违规收费等问题，要认真分析和查找产生上述问题的原因，按照标本兼治的原则制定切实可行的整改措施予以纠正，同时要完善有关制度。对审计报告中查出的问题，区政府应责成相关部门和单位以及责任人彻底整改。

**审计处工作计划篇六**

20xx年，亚运会将在中国广州举行。这是中国20年后再次举办亚运会。为迎接广州亚运会的顺利召开，我们体育部要在下学期的工作中努力做好自己的本职工作，不断地开拓创新。

（一）体育部在组织建设方面：

1.强化体育部所有成员的责任意识，借20xx年经贸系团总支、学生会纳新之际完成体育部内部机构调整。

2.为更好组织经贸系的体育工作，学生的体育锻炼应该是我们关注的焦点，尤其是篮球、足球、乒乓球、羽毛球等一些深受广大学生们喜爱的体育活动，我们体育部以开展体育活动为载体，让同学们多做经验的交流，促进自身的全面发展，发扬体育文化的核心作用。

3.积极参加经贸系团总支、学生会的例会，并做好会议记录。

4.和其他系保持紧密联系，更好地督促与监督我们体育部存在的缺点与不足，加以改正，保持先进：同时把我系的体育文化向系外推广，加强我系在其他系中的影响力。

5.与学生会各部联手，建立友好的交流平台，可以在学习他人之长的同时补己之短，并可以在以后的工作中获得帮助。6.积极配合院学生会体育部开展早操查勤工作。

（二）体育部在活动开展方面：

1.学院系统内部篮球赛

篮球作为学校的传统体育项目，其受欢迎的程度，从平时球场上的人山人海就可以看出。好的东西应当秉承发扬，参加篮球比赛，不仅可以强化同学的锻炼意识，还可以激起同学们之间良好的竞争意识，并且展示经贸系学习的拼搏精神。

我们体育部要在20xx届新生中组建具有强大战斗力的新生男子篮球队，刻苦训练，争取在20xx年全院的新生杯男子篮球赛中获得好成绩，延续经贸系男篮在这方面的优良传统。

2.经贸系内部羽毛球大赛

篮球是男生热中的项目，从全面考虑，我们也不应该忽视女生的体育兴趣，羽毛球作为女子体育的主要项目，不论从竞技还是人群角度上看，都是一个不错的选择，并且由于上学期没有举办，引起了同学们的失望情绪非常之高，对我们体育部的工作能力也产生了质疑，因此，下半年中，组织一场友好高效的羽毛球比赛，也将是我们体育部不可推卸的责任。

3.20xx年铜陵学院第八届体育运动会

这应该是我们体育部下半年工作的重中之重。首先，我们经贸系在之前的几届运动会中都取得了骄人的成绩，所以我们要再接再厉，本着认真负责的态度选拔运动员参加比赛，并且做好比赛的组织和后勤工作，争取在总成绩上更上一层楼。其次，我们经贸系的仪仗队在近几届运动会中成绩不佳，这在很大程度上限制了我们的总成绩。因此，今年体育部要认真负责仪仗队训练，力争在今年的运动会有所突破。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

**审计处工作计划篇七**

2017年已经离去，2018年已经到来了，为了财政审计处的工作更好地开展，现将2018财政审计处工作计划如下：

1，做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县(市)局，并提出整改措施，抓紧落实。

2，做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作，结合整改情况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。

3，加强预算管理，严格执行预算，注重预算执行情况分析，继续树立过紧日子的思想。

4，进一步加强经费的管理监督，继续做好县(市)局凭证日常审核工作，及时纠正发现问题。

5，认真贯彻落实省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

6，在完善财务管理制度基础上，进一步抓好岗责体系建设。

7，做好二季度，三季度经费收支的分析工作。

8，想办法出注意，提出增收节支措施。

9，按照市局统一部署，继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作，不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率，不断提高工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。

10，做好年终结账的准备工作，所有经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。

11，局领导交办的其他工作。市局财务审计处

**审计处工作计划篇八**

1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制度化建设，通过多种形式不断强化财政工作人员的法制观念。

2、区政府要加大对乡镇财政监管工作。对个别乡镇政府存在的财政财务管理问题，区财政部门要安排专人负责督促整改，其处理情况和整改措施应向人大常委会或主任会议报告。

3、进一步改进预算编制工作，严格执行预算，强化预算约束力，提高预算编制的完整性、科学性。在预算执行中如需调整，应依法将预算调整方案报区人大常委会审查批准。

4、要进一步加强税收收入征管，大力整顿和规范税收秩序。强化非税收入管理，建立统一规范的非税收入征管模式，保证预算健康实施。

5、进一步深化财政改革，加强财政资金监管。要进一步完善规范部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”和政府收支分类改革工作。强化财政监管，不断提高财政资金使用效益。

二、关于审计监督工作

要进一步加大审计监督力度，坚持查处结合，防止屡查屡犯。对少数部门挤占专项资金，个别乡镇政府财务管理混乱，少数单位违规收费等问题，要认真分析和查找产生上述问题的原因，按照标本兼治的原则制定切实可行的整改措施予以纠正，同时要完善有关制度。对审计报告中查出的问题，区政府应责成相关部门和单位以及责任人彻底整改。

**审计处工作计划篇九**

为进一步规范审计稽核工作行为，提高审计工作质量，充分发挥审计稽核工作职能作用，更好服务于农商行经营管理决策，结合\*农商行发展战略规划及流程银行建设需要，特制定201x-201x下年审计稽核工作规划。

一、指导思想

认真落实省联社各个年度的工作安排和部署，以流程银行部门建设为指导，服从本联社的管理和发展需要，加强审计人员后备力量的培养，以审计管理系统全面上线为契机，加强非现场监督力度，积极转变工作作风、创新工作思路和方法，为联社稳步经营发展保驾护航。

二、工作目标

20xx年起实现审计项目全面上线，规范操作流程，工作方法实现新突破;201x-201x年逐笔完善审计部门组织架构，实现审计工作全流程、精细化管理，内部审计人员专业素质进一步提升，同时通过标准化部门创建，实现内部审计部门组织架构规范，岗位和职责合理划分，科学设计制度与流程。

三、基本原则

(一)坚持与业务发展相结合

内部审计工作的开展以促进业务发展为重要目的之一，切实

落实“查、改、纠、处”职责，充分发挥职能作用，使我联社业务发展更上一个台阶。

(二)坚持与合规经营相结合

内部审计的目的就是能够让基层行社各项经营管理工作实现合规性和规范化，在下一步审计工作中，将把合规建设工作贯穿其中，同落实，同检查监督。

(三)坚持与流程建设相结合

内部审计工作进一步开展要充分结合经营与管理流程内容，同时通过流程建设，促进各项工作流程的贯彻和落实。

四、实施措施

(一)按照流程银行内部审计部门建设要求，完善组织架构，在理事会下设审计委员会，根据董事会(理)授权组织指导内部审计工作。同时内部审计人员按职责明确、责权利结合的原则分为经理岗、综合管理岗、现场审计岗、非现场审计岗，不同岗位赋予不同的职责和权利，并建立与之相配套的岗位考评评分制度，以规范内审人员工作行为，严肃工作纪律，完善考核和奖惩机制，增强内部审计工作的独立性、客观性。

作规程。20xx年起序时审计、专项审计、非现场审计等项目均通过审计管理系统进行，利用科技手段实现审计方法的新突破。

(三)根据标准化部门创建及流程银行审计流程再造的需求，制定符合我联社审计工作的相关流程和规则，使内部审计工作合规、有序地开展，逐笔完善审计部门的职责和作用。如：履离职审计流程、审计档案管理流程、审计计划管理流程、审计台账管理流程、突击审计操作流程、序时审计操作流程、专项审计操作流程、现场审计项目管理流程、审计委员会议事规则等。

(四)加强审计人员后备力量建设。按照《\*省农村合作金融机构内部审计人员资格管理办法(暂行)》的要求，结合我联社实际，现从所有员工中筛选出4-8名具备内部审计人员资格的后备力量，他们都在会计或信贷等重要岗位任职五年以上，具备较强的业务素质，在今后开展检查项目时，将从中抽调人员参与到审计稽核活动中去，不断提高其现场检查能力和审计业务素质，为我联社培养更多更好的稽核后备力量，以备业务不断发展的需要。

(五)抓好审计队伍建设，积极开展脱产培训、专项培训、以查代训、观摩学习、自学等方式，不断提高内部审计队伍的素质和技能。201x-201x，准备每年安排全体审计人员到兄弟行社进行交流学习，积极汲取兄弟行社的先进经验和做法，引他山攻己山之玉。鼓励审计人员通过参加各类职称和资格考试，学习和掌握新业务、新知识。在今后的检查工作中，不断变换审计人员在检查中的业务侧重点，以查代训，而一味地擅长某项检查工作，以适应审计工作全面性的需要。

(六)通过与银监部门的监管联动，充分运用审计结果，将内外审计检查结果作为行社领导班子考核、干部考核的重要依据之一，推动行社依法经营、规范管理。201x起将建立内部审计部门与监管部门之间的监管联动机制，形成外部监管与内部监督合力，共同构筑银行业金融机构风险管控防线。

**审计处工作计划篇十**

尊敬的领导：

一年来，我财政局党支部在系统行业党委的正确指导下，深入开展党的群众路线教育实践活动，努力工作，廉洁自律，团结支部一班人，完成了上级交给的各项任务。现将支部党建工作述职如下：

一、履行党建工作情况

我党支部立足工作实际，认真研究制定了支部党建工作计划，坚持党员学习制度，开展组织建设工作，定期检查计划落实情况，组织党员、积极分子学习有关党建的文章，学习优秀党员的先进事迹，广大党员干部积极分子提高了认识，明确了目标，鼓足了干劲，做出了成绩，促进了机关各项工作的开展。发展党员，严格执行有关规定。

每年对党员进行考核，及时总结党建工作，发现问题，及时解决，支部重大事情党支部研究决定，起到了党支部的领导核心和战斗堡垒作用。

二、强化党员干部学习

今年组织支部党员干部学习党的群众路线教育实践活动一系列资料，完成了“服务群众怎么干”、“深化改革怎么做”等8个专题讨论，加强党员干部的理想信念教育和思想道德建设，深入开展学习型党组织创建活动，用科学发展观理论体系武装党员干部，建立学习园地，进行心得交流，提高了党员的认识水平和思想觉悟，逐步建设了一支高素质的党员干部队伍。

三、强化支部自身建设

我们进一步加强了党支部班子自身建设，定期召开党支部会议，研究制定党员学习计划，组织开展学习活动，定期召开党支部民主生活会和党员组织生活会，查找存在的问题，认真整改，促进工作，努力建设坚定贯彻党的路线方针政策。组织党员全部参加了“三会一课”学习、教育活动，党员的觉悟显著提高，在各方面工作中都能起到先锋模范作用。

党支部进一步适应财政发展的需要，优化组织设置，充实支部委员，创新活动方式，充分发挥推动财政发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的核心作用。

四、加强党建制度建设

我们制定了党建工作长效机制并认真执行，积极探索推进基层党建工作的有效载体和办法，通过开会、办学习班、上党课、组织参观学习、建学习园地、做读书笔记、交流心得体会、专项调查问卷等活动，加强党建工作，深入总结党组织创造的新经验，及时转化为制度成果，建立健全了常抓不懈的工作机制。

五、开好专题组织生活会

党支部精心准备，通过征求党员群众意见，开展交心谈心，支委会集体起草研究讨论，最终形成了支部对照检查材料，并利用2天的时间，召开了高质量的专题组织生活会。会上各支部书记代表支委班子作对照检查，支委成员分别作自我对照，开展了批评和自我批评，同时邀请局党的群众路线教育实践活动督导组成员到现场进行了指导和点评，促进了支部更好地成长。

六、加强党员干部作风建设

我们建立了加强党员干部作风建设的长效机制和党员干部廉政档案，进行廉政谈话，加强党风廉政建设。我们提出了组织警示、个人自省、群众监督三结合的廉政措施，教育党员干部践行“廉洁自律”，以求真务实的作风推进各项工作，积极营造风正、气顺、劲足的良好工作氛围。

由于局机关工作繁忙，具体事务多，没有把加强学习与搞好工作有机结合起来。下步我支部将加强学习，全面落实“三会一课”制度，要求支部党员多用业余时间加强学习，努力提高自身素质，同时在局党组、局机关举办的各项学习活动中，积极主动参与，带头学习，带头提高。不断扩大党建工作覆盖面，促进党建工作科学化、制度化和规范化。

述职人：

20\_\_年x月x日

**审计处工作计划篇十一**

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\*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20\_\_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。

**审计处工作计划篇十二**

20\_\_年已经离去，20\_\_年已经到来了，为了财政审计处的工作更好地开展，现将财政审计处工作计划如下：

1，做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县(市)局，并提出整改措施，抓紧落实。

2，做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作，结合整改情况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。

3，加强预算管理，严格执行预算，注重预算执行情况分析，继续树立过紧日子的思想。

4，进一步加强经费的管理监督，继续做好县(市)局凭证日常审核工作，及时纠正发现问题。

5，认真贯彻落实省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

6，在完善财务管理制度基础上，进一步抓好岗责体系建设。

7，做好二季度，三季度经费收支的分析工作。

8，想办法出注意，提出增收节支措施。

9，按照市局统一部署，继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作，不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率，不断提高工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。

10，做好年终结账的准备工作，所有经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。

11，局领导交办的其他工作。市局财务审计处

**审计处工作计划篇十三**

为搞好\_\_\_\_年的财政财务工作，强化资金管理，使各项工作有条不紊、按部就班地进行，各项任务措施都能按时按质按量地完成，及时、准确地提供有用的会计信息，真正当好领导的参谋助手作用，特制定如下工作计划：

一、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡

\_\_\_\_年，按照县财政局的要求，在今年县财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初县财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

二、加强专项资金的规范管理和使用

为加强专项资金的规范管理和使用，乡财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全乡惠民项目及其他项目顺利推进。

三、积极争取项目和资金，增强乡级财力

\_\_\_\_年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，乡财政所将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我乡各项事业的发展和进步提供有力的财力保障，特别是争取资金做好\_\_\_\_年一事一议惠民项目。

四、严格执行《机关内务管理制度》，加强乡级财务管理

(一)费用开支管理

乡财政的所有开支必须坚持先请示后开支的原则，凡遇中心工作和重大活动，必须由具体经办人以书面报告的形式，造好预算，报分管领导核实，经乡党委书记签字同意后方可开支，且开支额度必须控制在审批范围内;其他日常零星开支在报销时，必须发票正规，填写规范，票面相符，报销凭证由经办人签字，经分管领导审核签字后，再由财政所所长对票据的规范性进行审核签字，并于一周内到党委书记处签批，最后到财政所进行报销。

(二)拨款管理

乡财政所对在乡上有拨款的站所、村队的拨款事项及额度做到心中有数，针对类似村级转移支付的拨款事项要编制好拨款计划，并报书记、乡长知晓。在拨付款项时，坚持所长管印鉴，出纳管支票的原则，由出纳根据领导签批的款项及额度开据转账支票后，再交所长审核盖章后方可办理。在拨付财政专项资金时，乡财政所做好参谋，确保资金专款专用。

(三)票据管理

乡级财政票据管理实行领退制，从县财政局统一购买，用完后再到县财政局统一核销。为加强票据管理，财政票据由乡财政所出纳负责管理，机关各站所、村委会需开票时，只能在乡财政所代开，不予领用。

五、进一步加强村级财务的监管和督查

加强对村级财务的监管和督查力度，年中择时组织乡财政、农经站相关人员，对各村财务管理进行一次专项财务审计;定期不定期的对村级各项资金拨付和使用情况进行督查。为提高乡村会计人员的业务水平，今年内将对各村级会计、专业会计进行一次财务专业培训。

六、做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作做好粮食直补、农资综合补贴、小麦和玉米良种补贴项目的面积核查登记工作，严格按照程序进行操作，确保数据真实、准确、无误，与信用社密切配合，通过“一卡通”及时将各项补贴发放至农户手中。

**审计处工作计划篇十四**

为了财政审计处工作更好地开展，现将2018财政审计处工作计划如下：

全部政府性资金审计是一个全新的理念，有着丰富的内涵和不确定的外延，需要我们在审计中逐步稳定巩固，不断探索深化。要从理论上完善全部政府性资金审计，总结以往经验，将全部政府性资金审计系统化、体系化是进一步深化全部政府性资金审计的根本要求。要不断深化全部政府性资金审计内容，“从大处着眼，摸清全部政府性资金总量、规模、支出重点和支出方向，从小处着眼、由表及里对全部政府性资金使用过程中的突出问题进行审计和规范”。

根据党的\*\*报告“深化预算制度改革，强化预算管理和监督”的精神，和省长提出的“三个子”的预算管理目标，作为改变旧的政府性资金管理理念、模式的三个关键环节，也是加强和规范全部政府性资金预算管理的必经程序，推进预算民主化进程。

适度的政府负债是地方经济建设不可或缺的资金来源，但政府负债过多过重，则会制约地方经济持续健康的发展。财政审计工作，仍然把审计重点之一集中于《\*\*省地方政府债务管理实施暂行办法》执行情况的检查，尤其关注了负债计划是否统一归口管理，负债率、债务率、偿债率指标有无突破的警戒线标准以及债务风险预警体系、偿债准备金制度的建立和偿债准备金的足额计提等内容，更好发挥审计的免疫系统作用。

进一步发挥审计在促进宏观调控中的作用，把贯彻落实国家宏观政策的情况作为审计的一项主要内容，当前财政管理中突出的问题主要有六个方面：一是预算管理;二是收支两条线管理;三是财政专项资金使用;四是转移支付;五是土地出让金的管理;六是政府负债问题。这些问题应引起我们的高度重视。通过审计，及时发现宏观调控政策执行过程中存在的问题和隐患，找出其中具有规律性和普遍性的现象，探究成因，寻求对策，为政府制定贯彻和落实国家宏观经济政策的措施和对策提供参考依据。

总之，在实践中探索财政审计转型，在深化中体现科学发展的核心价值，把创新深化审计理念、审计实务、审计目标、审计方式、审计技术、审计管理作为重点。要提高掌握科学发展观的理论水平，要提高实现科学发展的知识水平。要根据履行职责的要求，学习相关领域的知识，不断完善知识结构，提高业务素质，在实践中才能不断深化认识、增长才干。

本文档由撇呆范文网网友分享上传，更多范文请访问 撇呆文档网 https://piedai.com