

2023年经济责任风险自查报告(优质5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

经济责任风险自查报告篇一

县审计局：

我于1月担任xx区委书记至今的两年多时间里（8月后任xx片区工作督导组长），在县委县府的领导下，在县级有关职能部门的大力支持下，牢记自己的职责和使命，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大和县委十次党代会精神，结合xx区情，把发展xx经济作为第一要务，把结构调整作为xx经济发展的第一主线，把夯实基础作为xx经济发展的第一工程，把招商引资作为xx经济发展的第一手段，把环境治理作为发展xx经济的第一条件，把“三农”工作作为xx经济发展的第一重点，做好了自已应做的各项工作，尽到了自己应尽的职责，带领区委一班人和全区党员干部，励精图治，艰苦创业，较好地完成了任期内县委、政府下达的各项工作任务，促进了全区经济持续、快速、健康的发展和社会事业的全面进步，确保了一方稳定平安。根据县审计局4号通知要求，对自己担任区委书记以来领导经济工作、执行财经法纪、依法行政、科学决策以及个人遵纪守法、廉洁从政等方面进行了认真自查，现汇报于后：

一、抓发展，使全区经济持续健康快速运行

（一）调结构、兴产业、特色农业大突破

xx区的特色就是“绿色生态”。全区把农业产业、林业绿化、

生态旅游有机地结合起来，大力打造一乡一业、一村一品的产业模式、构建了具有区域特色的“绿色经济走廊”。一是绿色生态果业有大的发展，全区两年多共成片规模新栽植水果苗200多万株，其中杨家新栽锦橙100号40万株，中华新栽植脐橙30万株。南燕新栽优质梨18万株，银汉新栽雪梨16万株，xx新栽优质水果80万株。规模发展干果4000多亩，其中新河、福德新栽植了“福寿核桃”“清香核桃”共22万株。形成了以白云避暑山庄为中心的旅游观光特色产业示范带，给xx经济的发展增添了后劲。二是特色养殖有新的飞越，全区以李治民、郑伯林等为代表的“庄园经济”，银汉吕广村为代表的“休稻养鱼”xx胡希健创办的“健强养鸡场”为代表的家禽集约养殖，以中华刘和平为代表的三千头生猪规模养殖场已形成了强大优势支柱产业。三是培育了一大批业主。全区已培育出年经营土地50亩以上、总收入在10万元以上至100万元以内的业主38户，他们成了xx经济发展的排头兵。

（二）重规划、巧运作、城镇建设大突破

充分利用“318”线穿道而过的区位优势，坚持外延与内涵并重的指导原则，坚持以经营为目的发展理念，科学规划小城镇，以投资主体多元化、千方百计利用民间资金的转变来破解资金“瓶颈”，以农村剩余劳动力的转移为城镇聚集功能等要素，促进(本文权属本网网所有，更多文章请登陆查看)人流、物流、信息流向小城镇集中，推进小城镇发展。全区两年多共新建场镇街道12条，新发展小城镇商住户266户，扩大城镇规模5.6平方公里，促进全区城乡经济繁荣打下了坚实基础。

（三）优环境、出奇招、招商引资大突破两年多，全区共完成招商项目18个，主要是基建项目。共引进资金746万元。实现项目产值580万元，实现销售收入606万元，上交税金18.6万元。

（四）重培植、强征管、财税增收大突破在财税工作上，做

好了招商引资、基建生财、产业发财、多方争财的文章，重点培植财源、强力征收征管，控制压缩开支，确保正常运转。、两年共完成税收万元，20完成税收任务%，居全县第位。

（五）兴民营，重劳务，私营经济大突破全区劳务输出20达29600个，实现收入1.52亿元，占任务的153%。2005年达31200个，实现收入1.6亿元，占任务的138%，民营经济实现总产值：5.4亿元，2005年5.8亿元，占任务的106%，个体私营业主和工商户两年新增238户，占任务的181%。

（六）强后劲、重基建、经济增长大突破

一是水利建设：全区两年共投入358万元，整治病险水利设施105处，新建山平塘8口，石河堰15处，打水井1200多口，维修提灌站3处，新建蓄水池232个，解决人畜饮用水2160户、7822人。

二是乡村公路建设：全区共投入资金1690多万元，共整治烂公路35公里，新建四级泥结石公路68公里，改造泥结石公路94公里。

三是农村新村建设：两年共启动小康示范新村建设3个（杨家2村、中华7村、银汉5村），共参与新村建设农户146户，投入资金1600多万元，按“六个一”、“四改”、“三配套”的标准已基本达标。

四是林业绿化建设：全区借助退耕还林政策，实现工程造林29079亩，植苗697万株，“四荒”补植6410亩，植苗290万株。超额完成了县上下达目标任务。

二、强督管、使全区工作有序高效超常运转

（一）党建工作

一是狠抓作风建设。全区以实现干部作风“三个转变”为要求，以实施“三百工程”和创建群众满意工程为目标，内强素质，外树形象，两年多，我们按照县委的统一部署，搞了两次集中干部作风整顿，收到了很好的效果。

二是狠抓班子建设。配合县委组织部、调整和充实了乡镇领导班子。对少数乡镇党委政府班子成员间有意见分歧，形不成较强合力的班子，区(本文权属本网网所有，更多文章请登陆查看)委及时到场以民主生活等方式进行解决，使他们很快加强了团结，增加了合力。对全区13个支部班子软、散的问题，及时进行了调整，配强了支书，提高了战斗力。

三是狠抓队伍建设。落实了中央和省的税费改革配套措施，按照“精兵简政”的原则，全区共精减了村组干部1062人，使村组干部由原来的1412人减到现在的350人，达到了提高工作效率，提高干部待遇，减轻农民负担的目的。

四是狠抓先进性教育。在县委的领导下，顺利地完成了全区第一、二批党员先进性教育活动，第三批先进性教育活动第一阶段的工作任务也将圆满完成。

五是狠抓“创建活动”。以创建“五好班子”为核心，认真组织实施了“三级联创活动”。两年受县表彰的先进基层党组织36个，其中乡镇党委3个，机关党支部4个，农村党支部29个。受县委表彰的优秀党务工作者20人，优秀党员受县以上党组织表彰的48人，受区乡镇党委表彰的266人。

六是狠抓后备培养。两年共培养“三百工程”优秀乡村干部45名，培养入党积极分子268名，发展新党员158名。

(二) 行政管理

严格按照公务员管理的有关规定和县委对干部管理的要求，协助各乡镇加强了对干部的考绩、考评、考核和奖惩，强化

了依法行政有关措施的落实，提高了领导干部和乡镇干部的工作执行力，提高了农村工作效率。

（三）财务管理

区委、督导办带头严格按照国家的法律、规章和制度办事，区委严格实行集体研究，一支笔审批的财务制度。量入为出，节约开支。同时也督促各乡镇严格执行财经纪律和财务制度，实行“阳光操作”。在财力十分紧缺的情况下，确保了工作的高效、有序、超常运转。

1、严格财务管理制度。区委、督导办以及所辖乡镇无经济实体、无收费职能、无经济来源，其经费来源全靠县级财政供给。因此，在县财政预算内，着力精心安排，点滴节约，把有限的资金用在无限的工作之中，做到年初有预算，每月有分析，季季看执行情况，确保区委、督导办的工作得到正常进行。

2、严格财务审批制度。对于发生的费用支出，首先认定是否符合开支范围，凡不符合者一律由开支者自负，其次是经办、证明人齐全，交区委集体研究，一支笔审批。每月将收支情况在干部会上予以公布并张榜公开，接受群众监督。严禁以少报多，以东报西，以无报有。并组织相关人员对本单位和乡镇收支情况进行定期或不定期的抽查了解。两年多来，没有违纪违规乱开支一分钱，使干部满意、群众满意。

3、严格财务保管制度。对于公款购置的财产，凭票进入固定资产帐户，并造册登记，保管人签字，人员调动限时交接，确保国有资产不贬值、不流失。

三、严自律，使个人行为规范正直清白无痕

在区委书记的岗位上，我比较注重学习，特别是学习党章和国家法律法规，并经常对照检查自己的行为是否有违反之处。

我要求下属和同事们做到的，自己首先做到，要求别人不做的，自己坚决不做。管住了自己的嘴，管好了自己的手和腿，也同时管好了家属、子女及身边的工作人员。任职期间，由于督导办经费较为紧张，有时连基本开支都成问题，对此，我更加严格要求自己，更加严于律己。没有利用职务谋取方便，谋取私利，没有私自从事其它任何经营活动，没有假公济私、损公肥私，没有铺张浪费，大吃大喝、大支大用，我可以理直气壮地说一声：“我无违规违纪行为”。

经济责任风险自查报告篇二

一、审计报告的撰写必须强化风险意识

任期经济责任审计与其他常规审计相比最明显的特点是审计对象的特殊性，审计内容的一体性，审计程序的规范性等特点。相应地任期经济责任审计所受各种因素的影响也较多，审计质量难以全面保证，审计潜在的风险比较大。因此审计人员必须强化风险意识，提高经济责任审计的质量。从审计的实践看，这种潜在风险的考虑应该在审计报告中有表述，即是要表述审计机关对审计结果承担责任的前提条件或需要说明的情况。由于各个审计项目不同，对审计结果所承担责任的前提条件或需要说明的情况也不一样，归纳起来主要有如下几种：

(一)被审计单位承诺情况。

按照广东省经济责任审计工作联席会议办公室的要求，被审计单位要向审计部门提供承诺书，主要对所提供会计资料的真实性进行保证。因此审计报告应对被审计单位的有关承诺情况进行说明，以避免因被审计单位的会计资料不真实而承担审计风险。

(二)重点审计范围。

按照两个暂行规定的要求，任期经济责任审计是要对被审计者整个任期的财政财务收支等有关情况进行审计，而实际工作中往往难以做到。一方面有的被审计者的任期较长；另一方面任期经济责任审计临时性强，时间要求紧。因此在具体的操作中，审计人员有时不可能对整个任期进行审计；可能重点选择被审计者任期的后几年或根据具体情况选择几个重点年度进行审计；而对其他的年度采取抽查或针对有关问题进行追溯审计的方式。这种情况下审计报告不可能全面对所有的经济责任及经营业绩进行认定或评价，因此审计人员在撰写审计报告时就要将这种重点范围加以说明。

(三) 重点审计内容。

根据两个暂行规定的要求，任期经济责任审计应当通过对被审计者所在部门、单位财政财务收支的真实、合法、效益情况审计或通过对被审计者所在企业资产、负债、损益的真实、合法、效益情况审计来实现。但这里所说的真实、合法、效益涉及的审计内容非常多，也较复杂，审计不可能面面俱到。如企业存货是否需要盘点，应收账款是否需要函证、下属企业是否要全面审计等，都是要根据实际的情况来确定是否进行，或者运用统计抽样的办法查实。这种情况下审计人员要对被审计单位资产、负债的真实性认定就存在一定风险，因此审计报告对审计的重点内容应该加以说明。

(四) 利用其他部门的审计结果情况。

考虑到任期经济审计的效率问题，审计人员在撰写审计报告时往往会利用其他部门的审计结果。如利用纪检监察部门、社会中介组织、主管部门、内审等对被审计单位的审计结果，对此审计报告也应加以说明。

(五) 对未涉及的事项及对其他有需要发表保留意见的事项要有说明。

只有对上述的有关情况在审计报告中加以说明，审计报告所反映的审计结果才会更加真实，其他部门或领导对审计结果的利用就会更加客观科学。

二、审计发现问题的表述要属性化

由于任期经济责任审计的一个重点是要对被审计者应负的经济责任进行认定，而这种认定必须要有理有据。因此在审计报告中对发现问题的表述一定要突出问题所具有属性，即对该问题的表述要突出是具有主管责任或是直接责任的特点。在具体操作上要根据《广东省党政领导干部任期经济责任审计实施办法(试行)》和《广东省国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计实施办法(试行)》中对直接责任、主管责任的界定进行。但在实际工作中，我们常发现一些审计报告对问题的表述往往是“某年某月你单位发生什么经济事项，违反了财经法规那一些”，然后认定被审计者对该问题应负什么经济责任。显然这种表述对直接责任或主管责任的认定缺乏科学的依据。

三、高度重视任期经济责任审计评价

审计评价是领导干部任期经济责任审计的一个重要内容。评价的质量如何直接关系到党和政府对干部的监督和管理，影响到党和政府对干部使用的导向问题；也关系到任期经济责任审计作用的最终实现，因此必须高度重视。由于两个暂行规定没有制定具体的评价指标体系及标准，在审计实践中对被审计者经济责任的评价出现了一些偏差，主要表现为：

(一) 审计评价及事不及人。

由于任期经济责任的风险较大，一些审计人员害怕承担风险，只对被审计单位的财政财务收支状况进行评价而没对被审计者在任期内的的工作状况，遵纪守法的情况进行评价或者只反映被审计者任期内所存在的问题，而没有对所存在的问题的

性质、严重程度、后果及被审计者对这些问题所负经济责任进行评价，造成评价主次不分，背离任期经济责任审计的目的。

(二) 审计评价超出审计范围。

任期经济责任审计是加强对领导干部监督管理的一种重要手段，而不是全部手段。因此，审计对被审计者的评价，不可能面面俱到；只能从经济责任的有关内容进行。但在实践中有的审计报告总想全面评价被审计者的功过是非，从而超越被审计单位财政财务收支真实、合法、有效及相关的经济活动范围，把不属于经济责任的评价的内容加入其中，过多涉及其政治思想和工作事务。比如：“在任职期间，工作勤恳，充分发扬民主精神，为单位的发展壮大做了大量工作”或“在任职期间，被评为先进文明单位”等等，使审计评价脱离了“经济责任”的范畴，增加了审计的风险，事实上也是不科学的。

经济责任风险自查报告篇三

对审计得出的具体结论及发现的问题逐项给予揭示和评价，包括问题的事实现状，该问题所应遵循的政策、程序和相关法律法规标准，已经或可能造成的影响或后果，产生的原因(包括内在原因与环境原因)等。

(一)分析及评价被审计单位的资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的真实性、完整性、合法性及效益性：

4、分析评价被审计单位及被审计人对上级考核指标的实际完成情况，尤其需结合资产及绩效质量、潜在风险及遗留问题等进行综合分析评价。

如本次审计的重点内容之一为财务数据审计，则此部分应另单列为一大项“被审计单位的主要财务数据”专门反映，不

要与审计发现的“问题”混在一起。

(二)分析及评价被审计人做出重大经营决策(含固定资产、技术改造、对外投资等)和管理变革(如用人和薪酬机制、流程和控制体系等)的决策过程的科学性、实际结果的效益性及对后任的主要/潜在影响:

鉴于审计人员的专业胜任能力所限,此处评价决策过程时应注重程序性、以组织已有的程序性规定为依据,评价决策结果时应根据客观指标、以可对比的参照标准为依据。——也就是说,更应由被审计单位及被审计人的上级主管领导对此作出评价,审计人员配合核实上级领导评价所依据的财务数据及信息的可信赖程度。盲目扩大审计责任范围往往导致审计深度及结论可靠性受到质疑。

(三)揭示被审计单位在财务、资产、业务运作等方面存在的问题,并据此分析和评价被审计单位和被审计人在管理、内控方面的合规性、科学性及效益性:

应特别注意职工考核、晋升和薪酬机制,以及企业文化等配套机制(控制环境)对内控制度实际执行效果的影响,并考虑控制本身的成本效益,以免被审计单位及被审计人理解为审计人员“找茬”或书呆子气。

(四)被审计单位及被审计人面临或潜在面临的重大风险,如重大的合同纠纷、未决诉讼、或有负债及职工意见较大的问题等。

忽略此点往往导致汇报审计结果时被动,故内部审计不应仅局限于财务资料审计。如因外界因素影响而无法实施诸如审计入场公告、接受职工举报及职工走访座谈等程序,应作为重大审计范围/程序受限予以明确说明。

(五)被审计人及被审计单位其他重要领导人员遵守财经纪律

和廉政情况：指审计有无发现其个人侵占或挪用企业资产、违反财经纪律和廉政规定，以及其他违法违规问题。

鉴于审计的固有局限性，审计报告对此一般采用消极保证措辞（本次审计未发现被审计人有明显或重大的……迹象，或未发现
有证据表明被审计人有……行为），而不做积极保证（明确断言被审计人无……行为）。

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](#)

经济责任风险自查报告篇四

×××审字[200×]第××号

主送单位：单位主管领导或审计机构

[审计背景段]根据xxx会议决定/文件规定/年度计划(进行审计的原因/依据)，公司审计部组成以yyy为负责人的z人审计组，于200x年xx月xx日至yy月yy日对xxx(被审计人)200x年xx月xx日至yy月yy日(审计涵盖的时间段)担任yyy(被审计单位)zzz(职务)期间的任期经济责任/财务收支情况/物资采购内

控专项等(审计内容)进行了现场审计/送达审计(审计方式)。

[工作情况段]本次审计的范围包括xxx总部及其下属yyy□zzz等w个机构，审计的重点是xxx(被审计人)担任yyy(被审计单位)zzz(职务)期间的财务指标和经营绩效的真实性、合法性和效益性，重大经营决策的科学性和效益性，内控制度的建立和执行效果，存在的潜在风险或遗留问题，以及廉政情况等(简述审计目标，此处所列为一般经济责任审计的重点内容)。本次审计组重点实施了包括检查会计记录、监盘实物、函证往来款项，以及核对业务和管理记录、外部信息等审计组认为必要的程序；但由于xxx等原因，本次审计组未能进行yyy等审计程序/未能获取zzz等审计证据(详见本报告最后“重要事项说明”部分)。

此处涉及的问题是如何详略得当地阐述审计工作情况，如具体的审计内容及范围、实际实施的审计手段/程序及过程，审计遇到的重大范围/手段受限等。

解决建议：根据本次审计的内容、范围或实施的手段/程序是否特殊(相对于报告使用人对其的了解程度)，以及这些审计情况(特别是遇到的重大范围/手段受限情况)是否可能对报告结论产生重大影响而定：

(1)如属一般性的审计，且审计过程中遇到的重大审计范围/程序受限情况不足以对报告主体内容产生重大影响(仅可能在局部或极端情况下产生影响)，则此处宜简略，且仅需在报告最后“重要事项说明”部分补充说明审计遇到的重大审计范围/程序受限情况。

(2)如属针对某一方面内容进行的'专项审计，或根据预定目的在审计过程中采取了非常规式的或大工作量的审计手段/程序(如专项稽核、外部调查等)，或审计遇到的重大范围/程序受限可能对报告结论产生重大影响时，则此处宜较为详细，并说明重大范围/程序受限的情况及原因，以便报告使用人预先

清楚地了解本次审计的针对性和局限性。

[双方责任段]提供真实、完整的财务资料及相关的业务、管理和外部的原始记录和信息，是被审计单位及被审计人的责任；审计组的责任是依据中国内部审计准则/xx单位内部审计制度的规定计划和实施审计工作。鉴于本次审计是依据审计目的在有限时间内所进行的抽查审计，审计所获得的资料主要来源于被审计单位或通过被审计单位获得，以及本次审计未能进行yyy等审计程序/未能获取zzz等审计证据等原因，本次审计可能未能涵盖被审计单位及被审计人的所有相关事项，本审计报告也不能替代被审单位及被审计人对相关财务信息和事项的会计责任和内部报告责任。

经济责任风险自查报告篇五

按照市委组织部的委托和我局今年的审计计划，依据市纪委、市委组织部和市审计局联合下发的《关于对全市乡局级领导干部经济责任审计的实施意见》的有关规定，我局派出审计组，于10月9日至10月19日对街道党工委书记某同志的任期经济责任进行了审计。审计工作得到某同志和街道领导及有关同志的积极配合，工作进展顺利，现将审计结果报告如下：

一、基本情况

街道是市政府下属的局级建制行政机关，共有16个编制，实有16人，其中行政编12个、工勤编1个，事业编3个。退休8人，提前离岗2人；内设3个科室。某同志任该街道党工委书记并主管财务工作。本次审计的时间范围为11月至208月，资产和债权、债务的变化情况系用20年末数字与年8月末的数字相比较。

街道和某同志对提供的与审计有关的会计资料和其他资料的真实性、完整性、可靠性作出了承诺。

为了不影响被审计单位的正常工作秩序并保证审计质量，本

次审计采取了报送审计与就地审计相结合的方式。在审计开始前，进行了审前调查，对审计有关事项进行了公示，召开了被审计单位中层以上干部(含直属基层单位领导)参加的座谈会，设立了监督和联系电话，认真听取和审计了有关方面的情况。审计中严格执行《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》和《某市党政领导干部经济责任审计操作规程》，除正常财务资料以外，还查阅并采用了被审计单位相关年度的工作总结等相关资料。

二、审计结果

(一)主要经济指标

1、经费收支情况

2661428.00元。收支相抵后，结余85692.00元。

2、资产负债情况

2003年债权306702.00元，债务138438.00元。2006年8月债权307095.00元，比前期增加393元，增长0.13；债务126041.00元，比前期减少12397.00元，下降9；2003年帐面无固定资产，2006年8月为85692.00元(不包括未入帐的办公楼)。

3、主要工作完成情况

2003年以来，该街道每年的招商引资任务均为500万元，连年超额完成任务，其中2003年超额50，超额12，超额33。

三年来投资19.2万元，对街道所辖的46条大小巷路全部实现了硬覆盖，其中渣油路8条，水泥路3条，红砖路35条，彻底解决了辖区“行路难”的问题。并且通过种植标准花香路活动、卫生检查评比活动、冬季清雪等工作，保证了辖区的畅

通、净化、美化，连年被市里评为城市管理先进单位。

在市政府的帮助下投资40多万元，完成了两个社区办公用房和庭院的建设；投资10多万元，为社区配置了微机、打印机、扫描仪等现代化办公设备；投资4万多元，在两个社区都建起了图书室，配置了桌椅、书报等；投资20多万元，在两个社区建起了健身活动室。以上设施的建设和配置，拓展了社区服务范围，强化了社区功能，繁荣了社会文化，受到群众的拥护和欢迎，也得到上级领导机关的肯定。20被评为吉林市级社区建设示范街道。

街道其他各项工作，也都取得可喜成绩。党建工作和精神文明工作年年受到市委表彰；与18个企业签定用工合同，开发就业岗位321个，输出劳务人员1480人(含境外1100多人)，扶持创业成功项目5个，扶助微型企业48家，办理《再就业优惠证》237个。小额贷款52万元，被评为市再就业先进单位，所辖社区被市评为再就业模范社区；连续八年被市政府评为计划生育先进单位；社会治安秩序明显好转，被市评为“平安街道”；全街道986户，2142人纳入最低生活保障线，阳光慈善超市接到捐赠衣物2163件，米面斤，豆油300多斤，现金4000多元，安置下岗失业人员5000多次，有近2400人得到了灵活就业补贴，解决了居民的生活困难，保障了居民的基本生活需求。

(二)、审计中发现的问题

1、违反《现金管理条例实施细则》第六条“开户单位之间的经济往来必须通过银行进行转帐结算”、第七条“结算起点为一千元”和第八条“除本条例第六条第(五)、(六)项外，开户单位支付给个人的款项中，支付现金不得超过一千元”的规定，2003年12月至2006年8月超出规定限额累计150666.29元。

对此问题，责令对有关工作人员加强教育，防止今后继续出现此类问题。

2、帐外资产问题

违反《行政单位会计制度》第二十四条“固定资产应当按照取得或购建时的实际成本记账。盘盈和接受捐赠的固定资产应当按照同类资产的市场价格或者有关凭据确定固定资产价值。对固定资产进行改建、扩建，其净增值部分，应当计入固定资产价值。”的规定，该街道现有办公楼因尚有部分工程款未能付清，相关手续不全，所以价值未在资产帐上反映，形成帐外资产。

依据上述规定，责令该街道尽快采取措施确定办公楼价值，及时入帐，防止国有资产流失。