

# 2023年经济审计自查报告(精选9篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 经济审计自查报告篇一

×××单位×××（职务）×××同志

×××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。

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计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。

一、被审计单位概况：简要介绍被审计单位及被审计人的背景概况，包括被审计人员任职期间和分管职责，被审计单位的业务性质与特点、规模及组织机构、内部管理及考核方式、主要管理人员、员工数量等。

此处涉及的问题是是否需阐述被审计单位主要财务数据，以及是使用未审数据（账面数据）还是本次审定数据：不阐述可能不便于报告使用人了解被审计单位财务数据概况，使用

未审数据可能误导报告使用人，而使用审定数据放在这里介绍被审计单位背景处似又与下面“审计发现/审计结果”分开了。

(1) 如被审计单位平时另报报表，且本次审计报告使用人知悉这些报表，则此处仅需简要陈述经本次审计审定的被审计单位资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的总额等概况，而无需进一步分项阐述报表各主要项目的最近一期的金额及构成内容等详情，可另附附表具体反映。

对于本次已审定报表项目仍存在的质量方面的问题（如呆坏账、物资积压、大量收入为新增应收帐款等），此处也不必详述，应列在“审计发现/审计结果”部分具体反映。

(2) 如被审计单位平时不另报报表，或本次审计报告使用人不知悉这些报表，或本次审计的重点内容之一为财务报表时，则宜另单列为一大项“被审计单位的主要财务数据”专门反映，并进一步分项阐述报表各主要项目的最近一期的金额及构成内容等详情。

同时，将本次审计所做的主要调整情况，以及本次已审定报表项目仍存在的质量方面的问题，也归入该大项一并分析阐述。

无论列在此处概略反映、还是另列为一大项“经审定的主要财务数据”专门反映，阐述时应尽可能包括本次审计涵盖期间的各会计期，最少应包括被审计人任期初及最早一期、任期末及最后一期的数据，以便对比。

二、审计结果、发现的问题以及审计意见：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。

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。

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。

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，以及其他违法违纪问题。

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）。

三、被审计单位及被审计人接受历次监督检查所存在的问题及其整改情况，以及被审计者前任遗留的需要披露的问题。

#### 四、审计综合评价

2、根据审计结果，指出被审计人对审计发现的问题应当负有的责任，包括直接责任和主管责任（管理责任和领导责任）。

3、如果必要，还应包括对出色业绩的肯定。

#### 五、审计建议

1、针对审计发现的主要问题及潜在倾向，提出可供选择的具体建议及配套

措施。也可以是对显著经济效益和有效内部控制提出的表彰和奖励的建议。

提出建议时，须针对审计发现的问题或倾向；但阐述建议时不必与前面审计发现部分的问题逐条对应，而应重新梳理归类，并注意重要次序。

审计报告的建设性就体现在，审计不仅应当发现问题和评价过去，而且还应能解决问题和指导未来。

2、可进一步说明被审计单位及被审计人对上述建议的态度及已开始采取的实际行动。

## 六、重要事项说明

2、审计报告理解、分发及使用方面的声明，特别是涉及违反外部法律法规或涉及保密时。

附件：

- 1、分栏对比式的财务报表及主要经济技术指标；
- 2、审计发现的重大或敏感事项的详细说明及关键证据；
- 3、被审计单位及被审计责任人对审计报告的反馈意见；
- 4、需要另行专门解释和说明的其它内容。

签章：审计机构负责人

审计项目负责人

p/s□内审报告较难处理的三个地方：

1、审计责任的阐述：说少了不利于保护审计人员，许多领导认为审计人员通过审计应能直接得出被审计事项的全部真相，而不知道现在进行的都是抽查审计，且审计时已不可能再现事发当时的实况；而说多了又被理解为逃避责任，毕竟不是外部审计机构、需要强调双方责任。为此建议尽可能将责任段控制在一小段内容内，但同时明确说明不能涵盖所有问题、也不能替代被审计单位的报告责任（要问清楚先问被审计单位去）。

被报告使用人理解为审计进行得不到位；放在报告主体内容最后，又与有时需在报告中先介绍审计的具体情况（审计范围、程序）相分离。建议处理原则是将可能对报告结论产生重大影响的情况列在审计发现之前予以说明，以便使用人正

确理解报告；而将局部受限放在报告主体最后，以规避极端情况下审计人员被动。

一、尽可能少说；

二、要详说就连同存在的问题一起说，不要分为两处说。

## 经济审计自查报告篇二

抓好政治理论的学习是确保党员干部的政治方向不变，以及全面提高党员素质的根本保证。为此，我局党支部对党员干部的政治理论学习常抓不懈，使全体党员始终保持艰苦奋斗、昂扬向上、奋发有为的精神状态，更好地发挥党员干部的先锋模范作用。一是扎实开展创建学习型机关活动，组织机关党员干部认真学习构建社会主义和谐社会、树立社会主义荣辱观、加强党的执政能力建设和先进性建设等一系列重大战略思想，深刻领会其时代背景、指导意义和科学内涵，提高广大党员干部破解难题、科学发展的执行力，把理论创新成果落实在促进各项工作任务地完成上。二是制定了一系列的党支部学习制度，同时利用黑板报宣传党的政策，达到及时性又有持续性的宣传效果。三是积极抓好精神文明创建工作，我局已连续四届被市委、市政府评为市市级文明单位。

一是我局班子高度重视机关党建工作，一把手担任党组书记，一名副局长具体分管机关党建工作，在人员、经费等方面都予以全面保障；二是建立健全机关党建工作制度，做到年初有计划，年终有总结；三是坚持“三会一课”制度，党支部“三会一课”制度，是健全党内生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度。因此，坚持“三会一课”制度不但对加强支部建设、提高党的战斗力和凝聚力具有重要作用，而且还能不断提高党员的政治觉悟和工作能力，切实增强党性意识，时刻不忘自己是一名共产党员，从而在各项工作中自觉发挥先锋模范作用；四是认真开展民主评议党员活动，党支部为了加强对党员的教育管理和考核，精心组织、认真

部署了2014年民主评议党员工作，局党支部根据今年民主评议的安排和要求，在总结几年来民主评议党员工作的基础上，确定了民主评议党员工作的指导思想、主要内容、评议要求，我局党支部共有党员10名参加了此次民主评议党员工作，党员参评率达100%，合格率达100%。五是我局党支部的党费收缴工作有专人负责，党费的收缴都严格按照规定办理。

作风建设既是关心到我局党风廉政建设的成败，也关系到我局精神文明建设的成败。为此，我局切实加强机关作风建设推行政务公开，建立健全机关党建与机关工作协调推进的长效机制，一是强化党内监督，建立拒腐防变的有效机制，把遵守党的政治纪律、贯彻民主集中制、干部廉洁自律及廉洁从审的情况作为党内监督的重点内容，开展批评与自我批评，形成良好的监督环境；通过领导干部的带头作用，形成落实制度的强大推动力，形成一个良好的廉政氛围；二是制定和完善了岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问责任制等各项制度，促使我局办事效率的提高，以树立更好的审计机关形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得实效、长效。为此，我局制定了《20xx年县审计局党风廉政建设和反腐败工作意见》，继续执行《审计人员廉洁从审情况反馈函》制度和审计工作纪律“八不准”规定，做到经常检查落实情况，我局20xx年均未出现违纪人员。

## 经济审计自查报告篇三

前言：审计基本情况说明

（审计时间、审计范围、审计责任、企业管理层责任）

### 一、基本情况

包括被审计单位企业的历史沿革、现况简介、财务状况等。

### 二、财务绩效和经营情况



包括总体审计调整情况、调整科目及调整金额、经审计确认的财务状况，可列式财务简表。

（一）国有资产保值增值情况

（二）上级考核指标完成情况

（三）企业财务绩效情况

包括盈利能力、运营能力、偿债能力、发展能力分析（应列示主要财务指标情况表）。

（四）主要产业经营情况

以合并范围内的、企业审定的单户汇总数据为基础、分行业板块进行分析。

### 三、企业管理和制度执行情况

（一）单位内部管理制度制定与执行情况

（二）制定和执行重大经济决策情况

（三）机构设置、编制、使用以及有关规定的执行情况

### 四、xx同志任职情况及取得的主要成绩

（一）个人任职情况

（二）个人收入及廉政守纪情况

（三）任职期间取得的主要成绩及考评情况

### 五、审计中发现的主要问题

六、需要关注的重要事项

七、审计评价

八、审计发现的主要问题说明

九、审计建议

十、审计报告使用范围

## 经济审计自查报告篇四

三门县人口和计划生育局经济责任审计自查报告 经济责任审计自查是深入贯彻“三个代表”重要思想、推进依法行政的一项重要工作，是对我局行风建设工作的一次全面检验和有力促进，对于我们更好地履行审计自查工作，更有效地推进我县人口和计生事业发展，具有十分重要的意义。

### 一、近三年审计自查建设取得的成绩

近年来，我们把审计自查工作摆在全局工作的突出位置，围绕中心强职能，以人为本强素质，健全制度强管理，在全局基本形成了“工作赛实绩，服务赛质量，执法赛水平，廉洁赛奉献”的行业风气和工作氛围，有力推动了审计自查工作的发展，使审计在地方经济建设中的积极作用得到了充分发挥。

一、强化中心意识，机关政令畅通。我们始终在思想上、行动上与县委、县政府保持高度一致，坚决服从县委、县政府的安排，工作上不搪塞推诿、不敷衍应付，做到了令行禁止，保证了政令畅通。

二、规范审计行为，提高自查水平。我们始终认真贯彻《审计法》开展自查，坚持依法审计，严格执法程序，准确引用

法律法规，加强执法监督，使审计自查水平不断提高。并严格按照要求规范对社会抚养费的征收。

三、加强队伍建设，转变干部作风。我们以“五好”为目标，加强领导班子建设，使班子成员自觉带头学习，带头遵守机关纪律和审计自查纪律，主动深入一线工作，先锋模范作用得到了充分发挥；我们坚持以科学的理论武装人，以学习培训提高人，以先进典型带动人的思路，组织干部职工认真学习政治、学理论、学法律、学业务。三年半来，共开展各类学习130多课时，使干部职工的思想道德素质和文化业务素质明显提高。我们坚持认真落实党风廉政建设目标责任制，加强廉政建设，使机关没有出现重大不廉洁问题和严重背离职业道德的现象，没有信访案件。

## 二、自查自纠、发现问题

只有找准问题、认识问题，才能有效的解决问题。在接下来的这段时间，我局将集中精力、集中时间，狠抓“三问”搞自查。一是上门请问搞自查。我们在采取聘请行风监督员、发送征求意见函、向社会公开承诺、开通电子举报信箱、设立举报电话、召开座谈会等方式诚心诚意地向社会各界征求意见的同时，组织由班子成员带队的工作组，主动上门向乡镇主要负责人、人大代表、政协委员征求意见；二是扪心自问搞自查。我们要求全局干部职工把自查方案上的六条标准作为自身作风建设的一面镜子，进行自我对照，认真开展批评与自我批评，查找问题，反省不足，并写出了详实的自查报告；三是不耻下问搞自查。7月初，局党组将分别召开局中层和一般干部职工会，向干部职工了解我局行风建设中存在的问题和不足，征求他们对于加强行风建设的意见、建议。对意见进行梳理、归纳。

## 三、整改的主要情况

一、对于重监督、轻自查的问题，经过局党组会议研究，决

定在今后的审计自查工作中做到监督与自查并重，寓自查于监督之中：一是要求各业务科室加强对审计结果的分析研究，注重从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，把审计结果转化为宏观经济监管决策和措施。二是每年选择1至3个审计项目，进行效益审计自查，揭露和反映财政资金管理、使用中的损失浪费等问题，促使节约财政资金和提高资金使用效益，使审计自查工作逐步由财政财务收支审计自查向效益审计自查转变。三是加大跟踪落实力度。每年有计划地对上一年度所审计自查的项目，所做出的审计决定和提出的审计建议，以及领导对审计报告所做的批示等，进行跟踪检查，督促落实和整改到位；四是要在审计工作中，积极查找经营管理中存在的漏洞和不足，建立完善规章制度，促使其规范管理行为。

三、对于教育培训力度不够的问题，我们借创建省级优质服务县之契机，规定每年开展各类集中学习不少于40课时，自学人平不少于80课时。要求通过学习，使干部职工的政治理论和业务工作水平进一步提高。同时，针对审计自查工作效率不高的问题，实行“审计自查项目限时制”，要求所有科室审计自查项目必须在限定时间内完成。对于没有在限定时间内完成的，将追究分管领导、科室负责人的责任，以促使提高审计自查工作效率，杜绝审计自查工作的拖拉现象。

四、对于审计纪律执行不严的问题，我们将大力推行二项廉政制度。一是强化局长参审制。要求分管局长跟着项目走，加强对科室人员执行审计纪律情况进行跟踪监督，一把手负责监督分管局长。三是坚持审计自查下访制。每半年由局党组指定人员组成审计自查下访小组，到下属单位走访座谈，了解下属单位对审计自查的配合参与情况。通过二项制度，把干部职工的行为置于领导和群众的监督之下，使干部职工不能违纪、不敢违纪。

四、今后加强审计自查的主要措施

一在转变观念上下功夫。我们将组织干部职工认真了解审计发展自查的重要性，进一步消除就审计论审计、就事论事的思想现状和思维方式，注重发挥审计自查行风监督的建设性作用，并采取有力措施，解决单位在审计自查过程中存在的问题，为促进党政决策和宏观管理当好参谋。并充分发挥审计工作的帮促作用。

二在充分履职上下功夫。我们将继续贯彻好“全面参与审计自查，重点监督加强管理”的工作方针，认真落实审计自查工作，改进审计自查方式方法，变被动审计为主动监督，变事后监督为事前防范，努力拓宽审计自查领域，扩大审计自查工作覆盖面，依法加强对各项财政财务收支真实、合法、效益的审计自查监督。力争通过今年审计自查，使我局规范财政财务管理，资金使用效益不断提高；逐步减少或消除违法违规问题。

三在依法行政上下功夫。我们将严格贯彻《行政处罚法》、《行政许可法》、《审计法》的规定和《审计署六号令》的要求进行审计自查，规范执法工作的每一个环节，对审计自查报告和审计自查决定实行复核，认真落实执法责任制及其追究制，确保我们的审计自查工作过硬、经得起检验；另一方面，严格依法审计，对审计自查中查出的重大违法违规问题，坚决依法上报、依法处理、依法移交，决不姑息迁就。

四在提高素质上下功夫。转变作风必须提高素质。新形势下，没有高素质就谈不上好作风。为此，我们将按照方针要求，认真落实学习规划，采取“以机制促学，以培训促学，以考试促学，以实践促学，以竞赛促学”等办法，分专题、有计划地组织干部职工进行政治、理论、业务学习，提高人员综合素质。五在廉政建设上下功夫。廉政建设是加强行风建设的举出，直接关系到审计自查工作的成败。为此，我们将以经济责任自查活动为契机，进一步强化责任感和使命感，更加绷紧廉政建设这根弦，加强领导班子建设，强化学习教育，强化制度建设，从组织领导上、思想防线上、制度机制上预

防和制止违法违规问题的发生。

## 经济审计自查报告篇五

为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

### 关于xx部审计财务自查自纠的报告

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

- 1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。
- 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
- 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
- 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
- 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
- 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
- 7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小

金库”。

8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

成立清查小组后□xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

按照□xxxxxxxx司全面落实《审计整改实施办法》的要求□xxxxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题□xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

## 1、违规承保

xx年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

## 2、虚假批改或违规注销

各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

### 3、违规理赔

xx年度xxxx公司赔付支出xxxxxxx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

### 4、手续费及中介业务管理问题

未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

### 5、农业保险问题

根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保，农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。

### 6、保费核算问题

不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

### 7、应收保费问题

在应收保费方面，至xx年底xxx公司应收保费余额为xxxx万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在xx年底有一大幅度的下降。



## 8、虚列费用

不存在使用报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

## 9、资金管理问题

不存在套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

## 10、违规对外担保

xx年，xxx公司根据上级公司相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。

# 经济审计自查报告篇六

(一)主持党委、人大全面工作，认真执行党的路线、方针、政策和上级指示，确保在全镇得以贯彻落实。

(二)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织的战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的用人路线，选拔任用德才兼备的干部。

(三)领导协调乡镇政权机关和群团组织，研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。

(四)全面负责党的建设的工作，履行村级组织建设直接责任人

的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。

(五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。

在县委、县政府的正确领导下□xx镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是xx镇历史以来发展最快、变化最大的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群众生活水平显著提高，一个最具发展潜力的山区乡镇初步显现离任审计自查报告范文离任审计自查报告范文。

1、全镇主要经济指标增速创历史最好水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展□20xx年全镇生产总值达14400万元，同比增长20%；农民人均纯收入达2498元，同比增长10.1%；完成招商引资到位资金20xx万元，同比增长8.2%；完成固定资产投资预计1200万元，同比增长15.6%。

2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至xx公路改造□35kv变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。

3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩，总产量达600万公斤；二是支持和扶助xx岩茶叶公司□xx金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模□20xx年xx岩茶叶公司通过流转xx垦殖场的山场，新开发茶园1000亩，金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩；三是大力发展油茶产业，通过组

建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业，在xx村试点种植100亩；五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社2个。

### 1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美乡村

全镇危旧土坯房共1516户□20xx年县安排改造任务279户，实际总开工458户(其中完成一层以上57户，主体完工329户，维修加固64户)，大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。

2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%；加强师资队伍建设，组织了xx镇20xx年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围；积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生1200人，占地45亩，总投资1800多万元。

3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障800户群众安全用水；用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤，新建了1座拦水坝；确定了老街段河堤的维修方案；并进行生态堤段的规划。

## 经济审计自查报告篇七

时光匆匆，一段时间的工作已经结束了，过去一段时间的工作问题，非常值得总结，为此一定要做好总结，写好自查报

告喔。那么好的自查报告是什么样的呢？下面是小编为大家整理的关于审计自查报告范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

按照开展审计工作评议的统一安排□x月x日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。

(二)审计工作成效明显□20xx以来，我局共开展了109个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额41463万元，纠正归还原渠道的资金达3418万元；开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623人次，发放整改意见函215份，对项目资金和工程质量的监管有力有效；开展“普九”债务化解审计调查，核减债务1101万元；牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541万元，核减率7.08%；核减国家建设工程投资4300万元，挽回经济损失3600万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾；向有关部门移送案件线索6件；坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议105条，促使被审计单位建立完善了56项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。

(三) 机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等5个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，促进廉洁从审起到积极的推动作用。

(四) 审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核，确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。

(五) 审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结

合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗礼”，要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局，争取了10个财拨编制，晋升了3名副科级领导干部，上挂下派了2名干部，改变了3名干部的工勤身份，选调了6名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69期，《审计要情》28期，《审计专报》35期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。

(一) 审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工34人中仅有22名专职审计人员，今年安排计划项目29个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目423个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来；审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。

(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退；“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏；“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请；“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。

(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强；给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。

(四)专业技能亟须提高。尽管80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占35%，能熟练运用ao系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。

(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果；个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪，工作的积极性和主动性不强，存在“软懒散拖”现象，审计效率不高；极个别同志缺乏政治责任心，工作中存在“走过场”的现象，深入细致不够。

(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成，对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”，内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”，“挂标语、发传单”多，对典型案例解剖分析少，宣传实效不大。

(一)把握角色定位，树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计，要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划和开展审计工作，从机制、体制层面建言献策，强化审计服务大局功能。跳出审计干审计，要坚持站在被审计单位的角度，深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议，强化审计建设功能。

(二)开展作风整顿，塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度，盯紧“自由人”，防止上下班“不守时”；将内网与互联网分开，工作时间只准使用审计内网，根治上班时间“不守纪”问题；严格工作纪律，严肃执行“审计八不准”，探索试行工作经费项目包干制，防止“不忌口”；推行服务承诺制、首问责任制、办结制，以制度促效能提升，防止“不敬业”。

(三)搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用ao系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。



(四)强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、性和实效性。

(五)加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自已，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。

## 经济审计自查报告篇八

(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。

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。

（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。

## 经济审计自查报告篇九

根据集团公司文件要求及统一部署，我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组，下设专项自查办公室，办公室设在计划财务部，负责日常工作。

### 2. 及时、逐级动员部署

我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求，将会议精神传达至各分公司、部门，部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围，确定了自查内容、检查程序和工作要求。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置，确保了自查工作的顺利开展。

(1) 我公司银行账户的设立符合规定；银行对账单与银行记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

(2) 经自查，公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。

(3) 大额资金使用均按有关规定执行，公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法，支付手续，资金流向，经济业务的结果有序可控，重大事项决策程序符合相关要求。

(4) 加强资金管理，无“小金库”情况发生。

(5) 加强预算管理