

市审计局2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
全面依法履职	落实习近平总书记重要讲话和指示批示。	深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，全面落实中央审计委员会会议和市委审计委员会会议部署要求。巩固和拓展审计管理体制改革的成果，推动出台市委审计委员会加强各区审计委员会工作的实施意见。筹备组织召开市委审计委员会会议2次，抓好议定事项的贯彻落实，整体推进全市审计领域重要工作。	无
	党的二十大服务保障工作。	党的二十大召开期间，严格执行全市疫情防控工作要求，落实单位责任。学习贯彻落实党的二十大精神，第一时间组织收听收看开幕盛况，制定学习贯彻方案，并通过召开党组（扩大）会议传达学习、组织专题宣讲辅导，购买学习书籍配发全体党员干部等方式，在全市上下迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。	无
	北京冬奥会、冬残奥会举办服务保障。	做好北京冬奥会、冬残奥会等重大活动审计服务保障工作，按照全市统一安排，落实冬残奥会观赛人员疫情防控要求，圆满完成观赛任务。按照审计署统一部署，连续六年开展冬奥会和冬残奥会项目跟踪审计。	无
	常态化疫情防控。	深入学习贯彻习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要指示批示精神，坚决落实党中央决策部署和北京市委市政府各项要求，统筹推进常态化疫情防控与全年工作任务。严格执行全市疫情防控工作要求，推进疫苗接种,加强人员报告，严格执行入局扫码、测温、健康宝及核酸查验等规定，落实节假日返岗前相关核酸要求。加强办公环境消杀、人员分流以及用餐管理，认真落实单位责任。根据全市统一部署，及时调整和优化疫情防控措施，落实相关要求，确保平稳有序。	无
	开展政策落实跟踪审计。	围绕中央重大战略和市委市政府重要部署，持续开展重大政策跟踪审计。通过审计揭示管理机制、资金规范使用和绩效管理中的问题，促进相关制度机制进一步完善。关注助企纾困政策落实，研究制定审计推进国务院一揽子措施和北京实施方案落地的具体举措，统筹全市审计力量加大对减税降费、金融支持实体经济特别是中小微企业等稳住经济一揽子政策措施落实执行情况的审计力度，促进减轻市场主体负担、激发市场主体活力、增强经济内生动力。	无
	开展财政审计，实现一级预算单位审计监督全覆盖。	坚持“四本预算”审计全覆盖，持续优化数据分析指标，继续对202家市级一级预算单位实行数据审计全覆盖。结合经济责任审计、专项审计等对49家市级一级预算单位和126家基层单位开展现场审计，促进规范高效使用资金、提高财政支持和保障能力。	无
	开展国资国企审计。	紧紧围绕深化国有企业改革、加快国有经济布局优化和结构调整，组织对7家市属国有企业开展企业财务收支审计。聚焦企业财务收支真实性、重大投资决策合规性以及风险防控、国有资产保值增值、京外境外资产安全、国企改革三年行动方案推进等情况，促进国有经济布局优化和结构调整、防止国有资产流失，推动完善中国特色现代企业制度，促进市属国有企业高质量发展。	无
	开展防风险相关审计。	聚焦区政府债务风险特别是各区新增地方政府债券资金使用和对应项目绩效目标实现情况、粮食储备及购销管理情况、首都应急保障能力建设应急资金使用情况等开展专项审计，及时反映影响经济安全的突出问题，通过审计及时揭示问题、预警风险，推动源头治理，防患于未然。	无
	开展资源环境审计。	聚焦水资源管理保护深化京津冀三地审计机关平行审计。落实我市领导干部自然资源资产离任（任中）审计五年规划任务，以贯彻落实绿色发展理念，促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，完成对通州区、昌平区和市生态环境局领导干部自然资源资产离任审计。	无
	开展重点民生和项目审计。	按照审计署和市委市政府要求，组织开展就业补助和失业保险、困难群众救助补助、老旧小区综合整治、基层管理体制改革的运转能力建设、城市道路公路养护、公共卫生应急管理体系建设、对口支援和对口协作项目等专项审计，促进解决群众的急难愁盼问题，揭示民生领域违纪违法问题。	无

市审计局2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	开展经济责任审计和领导干部自然资源资产离任审计，完成领导干部经济责任审计五年轮审。	围绕领导干部经济权力运行和责任落实，对45名领导干部进行审计，完成我市首个领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计五年规划顺利收官。在各项审计中聚焦财政资金分配、国有资产处置、公共资源交易、项目审批监管等重要领域和关键环节，着力揭示重大违纪违法问题，向纪检监察、司法机关等移送事项82件、移送人员16人，通过管好“钱袋子”“账本子”，推动规范用权。	无
	开展京津冀协同相关审计。	聚焦水资源管理保护，开展京津冀水资源协同审计，正在按计划顺利推进。	无
	推进《北京市内部审计规定》贯彻落实，进一步加强对内部审计的指导和监督。	推动31家单位健全内审机构、完善内审制度,16个区制定内审工作指导意见,推动开展总审计师制度试点工作。调动内审力量，组织11家部门和市属国企对所属34家基层单位、企业开展预算执行、专项内部审计。组织173家市级部门开展内审项目质量自查，对55家行政事业单位内审项目重点抽查，46家市属国企整改回头看，探索开展社会审计机构出具相关审计报告的核查工作。加强与行业主管部门协作及培训指导，推动形成工作合力。	无
	做好年度市政府绩效管理专项考评工作。	对上年度市政府绩效管理反馈问题结果进行通报并制定整改措施，编制日常履职工作清单，明确年度任务、年度目标、责任主体等，将整改措施和清单任务纳入督查系统进行日常督促检查，过程中加强清单事项的分析研判和及时反馈，完善内部管理工作机制，促进绩效提升。制定年度绩效审计考评细则和扣分标准，组织开展培训，发挥审计专项考评在全市绩效考核中的积极作用。	无
	市委市政府其他重点工作	完成市政府工作报告其他重点任务12项（第17、296、297、298、299、305、306、312、315、316、317、320项）。	无