

## 市审计局2019年度绩效任务

| 主要职责                                      | 序号 | 年度任务   | 任务来源             | 任务目标  | 考评主体   | 主管领导 | 责任处室及责任人                       |
|---|----|--|------------------|---|--------|------|--------------------------------|
| 一、加强政府自身建设                                | 1  | 拓展审计监督的广度和深度，推动公共资金、公共资产、公共资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖，促进权力规范运行。          | 市政府工作报告重点工作第215项 | 坚持全口径预算审计监督。以推动领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，开展领导干部自然资源资产离任审计。推动公共权力规范运行，加大经济责任审计力度。                      | 市政府督查室 | 曾晓冬  | 综合处<br>丁尚贞                     |
| 二、依法报告年度审计工作                              | 2  | 起草年度市级预算执行和其他财政收支审计结果报告和审计工作报告；拟制2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。 | 市政府工作报告重点工作第207项 | 起草完成2018年度市级预算执行和其他财政收支审计结果报告和审计工作报告、2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。                              | 市政府督查室 | 曾晓冬  | 综合处<br>丁尚贞                     |
| 三、加大审计监督力度，推进公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任审计全覆盖 | 3  | 完成京津冀大气污染联防联控政策落实情况审计。   | “三定”职责           | 重点关注大气污染联防联控政策落实、目标任务完成、资金管理使用以及联防联控能力建设等方面，深入分析问题产生的原因，立足体制机制提出完善管理的建议。                            | 市政府绩效办 | 郭彤   | 综合处<br>丁尚贞<br>农业与资源环境审计处<br>梅岳 |
|   | 4  | 完成疏解整治促提升专项行动落实情况跟踪审计。   | “三定”职责           | 反映“疏解整治促提升”专项工作取得的成效、揭示存在的问题，通过剖析原因、提出建议、督促整改，为市委、市政府及相关部门更好的开展专项行动工作提供决策和参考依据。                     | 市政府绩效办 | 王涛   | 综合处<br>丁尚贞<br>城市运行管理审计处<br>马雪彬 |
|   | 5  | 实施三大银行政策落实跟踪审计。  | “三定”职责           | 对市属三大银行进行跟踪审计，促进商业银行有效落实各项金融政策措施和决策部署、防控金融风险。   | 市政府绩效办 | 王涛   | 综合处<br>丁尚贞<br>企业审计处<br>张永红     |
|   | 6  | 开展扶贫协作和支援合作资金投入和使用绩效审计。  | “三定”职责           | 重点关注我市扶贫协作和支援合作各项政策措施落实、制度完善及目标任务完成情况，促进打赢脱贫攻坚战。  | 市政府绩效办 | 郭彤   | 综合处<br>丁尚贞<br>农业与资源环境审计处<br>梅岳 |
|   | 7  | 开展生活垃圾处理投入和资金使用绩效审计。   | “三定”职责           | 重点关注垃圾分类工作，反映2017年以来我市在生活垃圾领域取得的成效，揭示存在的问题，剖析原因、提出建议，监督相关资金的投入和使用效益，推动我市生活垃圾的资源化、无害化和减量化，促进城市精细化管理。 | 市政府绩效办 | 王涛   | 综合处<br>丁尚贞<br>城市运行管理审计处<br>马雪彬 |

|                  |    |  |         |   |              |                   |                                    |
|------------------|----|--|---------|---|--------------|-------------------|------------------------------------|
|                  | 8  | 开展新一轮百万亩造林资金投入和使用绩效审计。   | “三定” 职责 | 反映新一轮百万亩造林工程在首都环境改善等方面发挥的积极作用，分析和研究存在的问题，提出切实可行的审计建议，推动市级相关部门加强组织调度和资金保障，加强项目监管，保证财政资金使用安全和绩效，推进生态环境建设。 | 市政府绩效办       | 王涛                | 综合处<br>丁尚贞<br>城市运行管理<br>审计处<br>马雪彬 |
|                  | 9  | 实施重大政策落实跟踪审计（“放管服”改革推进、优化营商环境）。                                  | “三定” 职责 | 根据审计署年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见的相关要求，组织重大政策落实和重大项目跟踪审计。以推动中央和我市重大政策措施和决策部署贯彻落实，促进经济持续健康发展。                | 市政府绩效办       | 曾晓冬               | 综合处<br>丁尚贞<br>财政审计处<br>闫镛          |
|                  | 10 | 扎实推进大数据审计。   | “三定” 职责 | 按照北京大数据推进小组办公室有关工作部署和要求，按时保质地完成政务数据资源目录编制、目录链等各项任务。加快推进“北京金审工程”三期建设。严格落实网络安全责任制。                        | 市政府绩效办       | 曾晓冬               | 电子数据<br>审计处<br>崔兵<br>计算机中心<br>田博庚  |
| 四、市委市政府交办的其他重点工作 | 11 | 市政府督查、建议提案办理、政务信息报送和推进本单位绩效管理工作（年度市政府绩效管理专项考评工作）等市委市政府交办的其他重点工作。 | “三定” 职责 | 全面完成各项工作任务。   | 市政府办公厅       | 马兰霞<br>曾晓冬<br>匡贡献 | 办公室（宣传<br>处）<br>王京华<br>综合处<br>丁尚贞  |
|                  | 12 | 市委市政府相关重点工作任务的协办落实。  | “三定” 职责 | 按照要求保质保量完成相关配合工作。   | 专项任务<br>牵头部门 | 匡贡献               | 办公室（宣传<br>处）<br>王京华                |