

# 北京市审计局 2019 年度绩效管理工作报告

## 一、总体情况

2019 年，市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话和在中央审计委员会上的重要讲话精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，全面落实市委、市政府和审计署各项决策部署，充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用，全年绩效任务、市政府工作报告重点工作等各项任务均顺利完成并取得良好成效。

## 二、主要做法和工作成效

### （一）全面高效履职

2019 年适逢中华人民共和国成立 70 周年，市审计局聚焦全面深化改革，助力打好三大攻坚战，促进首都经济高质量发展，围绕保障和改善民生，不断加大审计监督力度，推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖。

**坚持服务大局，推动政令畅通。**以审计署统一组织开展的重大政策落实跟踪审计项目为依托，重点关注优化营商环境、实施就业政策、减税降费及清理拖欠民营企业中小企业账款等事项落实情况，推动国家宏观调控政策落地生效。围绕服务首都发展大局，开展重大工程跟

踪审计工作，积极促进首都减量、创新、高质量发展。

**坚持突出重点，助力打好三大攻坚战。**聚焦防范化解重大风险，开展三大银行政策落实跟踪审计；聚焦精准扶贫，开展扶贫协作和支援合作资金投入和使用绩效审计；聚焦生态保护和污染防治，开展新一轮百万亩造林资金投入和使用绩效审计，联合天津市、河北省审计机关开展京津冀大气污染联防联控政策落实情况审计，助力打好三大攻坚战，实现经济发展和环境保护双赢。

**坚持全面覆盖，维护财经秩序。**2019年，以促进预算单位预算和财务、资产规范管理，提高资金资产使用绩效为目标，开展市级部门预算执行和决算草案审计。加强全口径预算监督，审计监督重点向支出预算和支出政策拓展，探索以政府审计为主导、政府审计和内部审计联动的方式，达到规范行业整体的目标。积极贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的意见，不断强化预算管理。

**坚持以民为本，推动保障和改善民生。**聚焦“七有”要求和“五性”需求，开展生活垃圾处理投入和资金使用、疏解整治促提升专项行动落实情况等民生项目审计，推动重大民生工程和发展工程真正惠及人民群众。

**坚持正风肃纪，促进权力规范运行。**推动干部担当作为、干事创业，加强经济责任审计与市级部门预算执行审计、地方党政领导干部经济责任审计与自然资源资产离任（任中）审计有机结合，持续发挥审计在反腐倡廉、促进权力规范运行中的作用。

**坚持科技强审，扎实推进大数据审计。**按照审计署工作部署，积极推进北京“金审”三期各项建设工作。组建市级部门预算、区级党

政领导经济责任、市属国有企业、市属公立医院等审计领域的数据分析团队，加强大数据审计。

**坚持公开透明，优化政务服务水平。**坚持协同联动，优化政务服务。按照全市统一部署，以“快速推进、稳步上线、无缝切换、应急回退”为原则，完成了局官方网站集约化建设迁移工作，切实推进了一体化网上政府建设。与全市统一互动交流平台对接，推动实现互动交流“一网通答”。加大审计结果公开力度，主动公开了市级部门预算执行和其他财政收支审计结果以及部分专项资金审计结果。同步公开相关解读材料。

## （二）坚持依法审计

**加强法治宣传教育，提高依法行政意识。**组织学习《外商投资法》《北京市城乡规划条例》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《法治政府建设与责任落实督察工作规定》等文件。在审计执法过程中，及时向被审计单位人员宣贯《审计法》《审计法实施条例》等法律法规，寓普法于执法之中，有效落实普法责任。2019年11月下旬，通过地铁液晶屏开展审计法律、法规的宣传工作，强化社会公众对审计法律法规和审计工作的认识。

**严格执行审计纪律，健全依法决策机制。**审计中严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律，认真履行职责。健全依法决策机制，做好决策合法性审查工作。逐步强化对内部规章制度、规范性文件、经济合同事项的审查，提升依法行政水平。

**自觉接受人大监督，落实法定报告制度。**加强与市人大相关工作机构的沟通联络，征求其对年度审计监督重点内容和重点项目的意见

建议，开展报告预审工作，形成监督合力。起草完成年度市级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告，报请市人大常委会审议通过并向社会公开。配合市人大开展审计查出问题整改跟踪调研，揭示问题、加强整改，为人大监督提供了重要依据。

### （三）完善体制机制

全面完成机构改革，完善审计管理体制。坚持把党对审计工作的集中统一领导贯穿到审计工作全过程，加强对区级审计机关改革的指导，16个区均设立区委审计委员会。加强与中央审计委员会办公室的沟通协调，严格执行向市委审计委员会请示报告制度，建立健全向市委审计委员会报送审计工作重大事项和重要文稿的工作机制。结合机构改革工作成立秘书处，承担市委审计委员会办公室的日常工作。加强制度建设，深入推进“两统筹”。推动市委市政府出台《北京市内部审计规定》《关于进一步深化审计整改工作的方案》。根据审计署做好审计项目审计组织方式“两统筹”有关工作要求，做好配套制度建设，研究制定“两统筹”、全覆盖、为基层减负等方面的措施，进一步发挥审计在党和国家监督体系中的作用。加强协调配合，创新经济责任审计模式。积极探索开展“一托N”、平行式审计等方式，打破单个地方党政领导干部经济责任审计项目的组织模式限制极大提高了审计质量和效率。

### （四）加强能力建设

开展主题教育，强化使命担当。按照中央和北京市委“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署要求，扎实推进主题教育各项工作。

全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，精心组织、扎实推进、确保实效。通过开展主题教育，广大党员干部进一步强化了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，主题教育成果显著。

开展“提质增效攻坚年”工作，提升工作效能。根据局党组确定的“一年打基础、两年上台阶、三年大提升”总体工作思路，2019年聚焦“巩固、增强、提升、畅通”，启动“提质增效攻坚年”工作任务，通过攻坚难点问题，解决突出矛盾，促进审计提质增效防风险，为全面提升审计工作质量和水平奠定坚实基础。

开展专业化培训，培育履职能力。着力提升审计干部政治能力、专业能力、宏观政策研究能力、审计信息化能力水平，完善政治为统领、业务为核心，分层分类、全面覆盖的教育培训体系。组建青年强审突击队、审计数据分析团队、政策研究团队三支队伍，强化审计理念、业务能力、工作态度等方面的带动引领，充分使用干部、锻炼干部，提升审计人员专业能力和专业精神。

### 三、存在问题及改进措施

回顾一年来，市审计局围绕年度绩效任务、市政府工作报告重点工作，统筹谋划、履职尽责，圆满完成了各项工作任务。2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面实现小康社会之年。对照习近平总书记对审计提出的“以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信”要求，我们还存在一定差距，主要表现在审计全覆盖的深度还有待进一步加强，审计干部队伍的专业化素养需要提高，大数据思维

能力以及应用大数据解决问题的能力有待提升等。下一步，市审计局将继续贯彻好市委、市政府重大决策部署，做好审计项目审计组织方式“两统筹”，深入推进审计全覆盖，更好地在促进首都治理体系和治理能力现代化过程中发挥应有作用。

北京市审计局

2020年1月4日