

市审计局2021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	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，推动完善党对审计工作全面领导的制度机制。	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精神，坚决落实党中央决策部署和北京市委市政府的各项要求，统筹推进常态化疫情防控与全年工作任务，加强日常人员涉疫情况排查，做好场所、人员、餐饮、车辆疫情防控管理。	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，关注就业优先，优化营商环境，新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民等政策落实情况。组织开展疏解整治促提升实施效果、京津冀科技创新相关政策落实情况专项审计调查，开展中关村示范区高质量发展审计项目。	无
	开展财政审计。	坚持“四本预算”全口径审计，加强对预算执行、重点专项资金和重大公共工程投资审计，推动预算规范管理、优化投资结构，增强预算执行和财政收支的真实性、合法性和效益性。对202个市级一级预算单位实行数据审计全覆盖，对6个部门本级及所属50个基层单位开展现场审计，组织3个部门对所属24个基层单位开展内部审计。	无
	开展重点民生资金和项目审计。	围绕落实“七有”“五性”，聚焦重点民生资金和项目，组织开展基本养老保险基金、基本医疗保险基金、保障性安居工程、机动车公共停车场、乡村振兴、东西部协作和对口支援等专项审计，推动在更高水平上保障民生。	无
	开展京津冀协同相关审计。	在重点领域开展京津冀协同审计，推进国家战略决策落实和体制完善。	无
	开展资源环境审计。	加大自然资源管理审计力度，组织开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计。	无
	开展防风险相关审计。	围绕防范化解重大风险，密切关注政府和国企债务、金融风险等方面的薄弱环节和风险隐患，守住不发生系统性风险底线。	无
	开展经济责任审计。	开展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，推动全面从严治党向基层延伸。	无
	开展国资国企审计。	开展市属国有企业审计，推动国有企业高质量发展。	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。	推动加强党对内审工作的领导，加强调查研究，开展分类指导。加强内审宣传和培训工作。统一组织内部审计项目，助力推进审计全覆盖。	无
	深入推进依法行政，加快实现基本建成法治政府。	坚持依法审计，全面忠实履行宪法赋予审计职责。健全完善制度体系，对内部制度开展废改立工作，夯实制度基础。强化法治宣传教育，制定并落实年度法治政府建设工作要点和“八五”普法规划，组织对新修订的《审计法》等法律法规进行宣传解读，增强制度执行力。	无
	做好年度市政府绩效管理专项考评工作。	对行政机关绩效审计考核指标进行完善，充分发挥专项考核的引导与约束作用。	无
市委市政府其他重点工作。	完成2021年市政府工作报告涉及审计机关重点工作，及时通过局官方网站公开，完成市委市政府交办的其他任务。	无	
全面提升效能	政务效能： 政务公开	持续加大审计机关政府信息公开力度，依法规范开展依申请公开工作。强化日常管理，确保政府信息公开指南、年报、专栏内容准确规范。	无
	管理效能： 一、制度建设 二、清单管理 三、督查督办 四、绩效整改	建立健全内部管理工作机制，编制日常履职工作清单，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，促进绩效提升。	无
全面预算管理	财政效益： 一、成本控制和绩效管理 二、预算执行 三、财政监督	坚持过“紧日子”，加大资金预算统筹安排力度，从严从紧安排各项支出，严格制定年度会议、活动、调研、培训等工作计划，严控“三公”经费等一般性支出，努力控制和降低行政运行成本，稳步推进成本预算绩效管理。	无
	绩效审计： 一、遵守和执行财经法规 二、绩效审计评价 三、审计整改措施落实	能够较好地遵守《预算法》及相关法律法规，财务管理和会计核算总体符合《会计法》及有关财会制度规定，不断推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。	无
全面优化服务	服务自评	坚决落实党中央决策部署和市委市政府的各项要求，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”，在审计工作中，重点关注群众关心问题，认真贯彻落实以人民为中心的发展思想，深入开展“我为群众办实事”实践活动，将贯彻新发展理念、巩固拓展脱贫攻坚成果、保障基层民生需求、深化政务服务改革、推进基层治理体系和治理能力现代化等重点任务以及我市接诉即办高频问题“5+1”重点任务与审计职责相结合，推进活动走深走实、见行见效。以审计促民生，用审计聚民心，组织召开了民营企业座谈会、内部审计工作调研会和国有企业领导人员座谈会。	无