

北京市审计局2017年度绩效任务第3季度进展情况

主要职责	序号	年度任务	任务来源	任务分类	任务目标	进展情况
一、制定本市审计相关制度、规划、计划	1	编制年度统一组织审计项目计划；加强审计计划监督指导，确保年度计划按时完成，提高审计效率和质量。	“三定”职责、审办发[2017]1号	综合职能类	经市政府审批后下达年度统一组织审计项目计划；全年加强计划执行监控，确保年度计划按时完成。	完成2017年度审计项目计划的编制下达；通过统计简报等形式加强审计项目计划执行监督管理；开发审计项目计划监督管理系统。
	2	修订完善《北京市内部审计规定立项论证报告》，经市法制办审批，起草《北京市内部审计规定》具体条款。	“三定”职责	政策研究类	完成《北京市内部审计规定》立项论证；起草《北京市内部审计工作规定》。	完成了《北京市内部审计规定》立项论证工作。
二、依法报告年度审计工作	3	汇总2016年度预算执行和其他财政收支审计结果，拟制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。	“三定”职责	综合职能类	1. 向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告； 2. 受市政府委托，向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。	该任务已完成。组织开展了2016年市级预算执行和其他财政收支审计工作；7月中旬，市第十四届人大常委会召开第四十次会议，我局代政府作《关于北京市2016年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。
	4	拟制2016年度市级预算执行和其他财政收支审计发现问题的纠正和处理结果报告。	“三定”职责	综合职能类	受市政府委托，向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支审计发现问题的纠正和处理结果报告。	正在整理汇总2016年下半年开展项目的审计整改情况，同时部署2017年上半年开展项目审计整改情况的跟踪检查工作。

北京市审计局2017年度绩效任务第3季度进展情况

主要职责	序号	年度任务	任务来源	任务分类	任务目标	进展情况
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	5	组织开展对北京市财政局具体组织2016年度市级预算执行和其他财政收支情况进行审计。	市政府工作报告重点工作第197项	监督检查类	按照预算审计全覆盖思路开展审计，实现对资金、资产、管理审计全覆盖。	该项目已完成现场审计，正在对审计发现的问题进行督促整改。
	6	组织开展市级部门预算执行和决算草案的审计工作。	市政府工作报告重点工作第197项	监督检查类	积极探索数字化审计方式和组织模式创新，对实行预算公开的市政府组成部门等60个单位2016年度预算执行和决算草案进行审计。	该项任务已完成。组织开展了60个市级预算单位的部门预算执行审计。
	7	持续做好国家重大政策措施落实情况跟踪审计。	市政府工作报告重点工作第197项、审办发[2017]1号	监督检查类	组织开展市本级和各区国家重大政策措施落实情况跟踪审计。	根据审计署工作安排，已经完成2017年第一、二季度重大政策措施落实情况跟踪审计工作，审计报告报送审计署，同时启动了第三季度重大政策措施落实情况跟踪审计。
	8	组织开展国有资本经营预算审计。	市政府工作报告重点工作第197项	监督检查类	对2016年市级国有资本经营预算进行总体情况审计，揭示存在问题，提出加强预算管理、深化国有资本经营预算改革的建议。	该项目已全部完成。

北京市审计局2017年度绩效任务第3季度进展情况

主要职责	序号	年度任务	任务来源	任务分类	任务目标	进展情况
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	9	组织开展北京能源集团有限责任公司财务审计。	市政府工作报告重点工作第197项	监督检查类	重点审查企业执行国家重大政策措施、国有资本投资运营和监管等情况，查处违法违规问题，揭示体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞。	截至目前，已完成现场审计和审计报告编写，处于审计报告批复阶段。
	10	推进领导干部经济责任审计全覆盖，不断提高经济责任审计工作水平。	市政府工作报告重点工作第197项	综合职能类	编制年度经济责任审计计划，组织经济责任审计培训，开展调研，开展部分区党政主要领导干部经济责任同步审计。	围绕市委市政府中心工作，继续全面推开区领导经济责任同步审计工作。
	11	开展领导干部自然资源资产离任审计试点。	市政府工作报告重点工作第197项、京津冀协同发展第109项	监督检查类	推进领导干部自然资源资产离任审计试点工作，同时指导区级审计机关全面开展领导干部自然资源资产离任审计试点。	组织召开了全市试点专题会议，全面启动试点项目。

北京市审计局2017年度绩效任务第3季度进展情况

主要职责	序号	年度任务	任务来源	任务分类	任务目标	进展情况
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	12	保障性安居工程跟踪审计。	“三定”职责	监督检查类	开展市本级和区安居工程审计，向审计署报送审计报告。	该项审计项目已经结束，形成审计报告提交审计署。
	13	北京市2022年冬奥会工程建设跟踪审计。	审计署统一部署	监督检查类	结合我市冬奥会项目建设具体情况，按照审计署方案要求开展审计，按时向市政府和审计署提交审计结果报告。	按照审计署统一部署，审计组开始实施审计。
	14	北京市轨道交通建设项目决算及资产管理情况审计调查。	市政府工作报告重点工作第197项	监督检查类	对全市已竣工结算的轨道交通建设项目竣工决算和资产管理情况开展专项审计调查，提出改进工作的意见和建议。	上半年完成了现场审计，目前处于审计报告形成阶段。
	15	完善财政科研项目和经费管理若干政策落实情况跟踪审计。	市政府工作报告重点工作第197项	监督检查类	重点关注相关部门落实财政科研项目和经费管理政策措施的进展情况；反映落实过程中存在的突出问题，提出体制机制方面的建议。	在前期审计调查的基础上，开展了现场审计。

北京市审计局2017年度绩效任务第3季度进展情况

主要职责	序号	年度任务	任务来源	任务分类	任务目标	进展情况
四、指导和监督本市内部审计工作	16	制定发布《北京市审计局关于进一步加强内部审计整改工作的指导意见》和《北京市审计局关于2017年内部审计指导工作的要点》。	“三定”职责	政策研究类	面向市属企事业单位和全市审计机关发布内部审计整改专项指导意见；对内部审计指导工作的总体思路和方法提出具体要求。	该项任务已经完成。制定发布了《北京市审计局关于进一步加强内部审计整改工作的指导意见》和《北京市审计局关于2017年内部审计指导工作的要点》。
五、依法领导和监督区审计机关工作	17	对区审计机关开展审计质量检查。	“三定”职责	监督检查类	通过检查各区审计局审计项目，以及审计质量管理制度落实情况，督促区审计机关健全完善质量控制规章制度，落实质量管理责任。	对于现有审计质量检查评分标准正在分析研究，查找目前评分标准中存在的问题，并结合《国家审计准则》和现在审计质量管理制度的要求，对评分标准进行进一步调整和更新。
六、绩效整改	18	做好国务院督查、国家审计署审计、市委巡视组巡视、市政府督查、上年度绩效考评反馈等问题整改。	国务院督查、国家审计署审计、市委巡视组巡视、市政府督查反馈整改报告，上年度绩效考评结果通报	综合职能类	落实相关整改措施。	召开全市审计机关依法行政工作会，明确要求坚持审计职责法定、审计程序法定、审计标准法定；抓好巡视意见的整改落实。
七、市委、市政府交办的其他重点工作	19	其他市政府重点工作及协办事项。	其他市政府交办事项	综合职能类	按照要求保质保量完成相关工作。	目前各项审计项目均在按年初计划顺利推进；市委、市政府没有临时交办任务。

北京市审计局2017年度绩效任务第3季度进展情况

主要职责	序号	年度任务	任务来源	任务分类	任务目标	进展情况
八、建议提案办理工作	20	本年度的建议提案办理。(3项)	建议提案办理通知	综合职能类	1. 按规范要求办理建议提案，确保办理合法合规。 2. 按期完成建议提案办理，不断提高办理效率。 3. 加强与代表、委员的有效沟通，稳步提升办理质量。	2017年的建议提案办理工作已经办理完毕。
九、政务信息报送	21	政务信息报送工作。	“三定”职责	综合职能类	按规定报送政务信息。	截至目前，按照市委、市政府要求完成信息报送任务。
十、市政府绩效专项考评	22	做好市政府绩效管理专项考评工作。	市政府交办事项	综合职能类	组织做好市政府绩效管理专项考评工作。	组织学习贯彻本年度绩效审计专项考评细则及考评标准；结合审计报告和整改报告收集数据，形成年度考评的依据资料。