

领导干部党风廉政建设主体责任年度计划书

(2020 年度)

姓 名	陆稻宏	职 务	中心主任
项目名称	规范“项目绩效评价”的审计整改工作		
目标任务	市卫健委每年委托第三方机构对中心部分财政资金项目实施绩效评价，以提高财政资金的使用效益。为强化中心相关部门的责任，优化资源配置，中心将进一步明确“项目绩效评价”审计整改的方法、格式以及流程，不断提高财政资金的使用绩效。		
工作举措	<ol style="list-style-type: none">1. 根据中心实际，修订《上海市血液中心内部审计管理制度》，规范“项目绩效评价”审计整改工作方法、格式以及流程。2. 使中心各部门进一步了解《上海市血液中心内部审计管理制度》，了解“项目绩效评价”的审计整改工作的方法、格式以及流程。3. 适时委托第三方审计机构对市卫健委未覆盖实施的项目进行绩效评价。4. 对今年财政绩效评价项目采用新模式进行整改。5. 及时对绩效评价项目整改情况进行跟踪验证和评估总结。6. 针对整改工作中发现的新情况新问题，进一步完善中心“项目绩效评价”的审计整改工作。		
时间节点	<ol style="list-style-type: none">1. 2020 年 1 月-5 月，前期调研、整理相关文件，了解其他委属单位“项目绩效评价”的审计整改工作。2. 2020 年 6 月-7 月，修订《上海市血液中心内部审计管理制度》，规范“项目绩效评价”审计整改工作方法、格式以及流程。3. 2020 年 8 月-9 月，将修订的《上海市血液中心内部审计管理制度》提交中心党委，作为班组学习材料对全员进行培训。4. 2020 年 10-11 月，委托第三方审计机构对市卫健委未覆盖实施到的项目进行绩效评价。5. 待今年财政项目绩效报告下发，采用新模式进行审计整改。6. 2020 年 12 月，对“绩效评价项目”整改情况进行跟踪验证和评估总结。		
职能部门	中心审计室		

注：结合分管工作，特别是一些廉政风险系数高、易发生腐败行为和不正之风的重点领域，以及群众反映强烈的突出问题，研究拟定当年推进的 1-2 项党风廉政建设重点计划。此表一式两份，一份本人保存，一份党委留存。