

党风廉政建设主体责任项目书

《规范“项目绩效评价”的审计整改工作》推进情况

一、项目名称:

《规范“项目绩效评价”的审计整改工作》。分管领导陆韬宏，职能部门审计室，配合部门第一党支部。

二、项目目标:

针对市卫生健康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内容，进一步强化中心相关部门的责任，优化资源配置，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。

三、项目规划:

1. 2020年1月-5月，前期调研、整理相关文件，了解其它委属单位“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》提交中心党委办公室，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。

四、项目推进情况:

1. 2020年1月-5月,就如何进一步完善项目绩效评价的整改工作开展前期调研,分别咨询了市120、市疾病预防控制中心内审工作人员,沟通了解好的经验与作法。

2. 2020年6月,参照第三方审计整改模式,梳理了中心内审相关制度。

3. 2020年7月,修订了《上海市血液中心内部审计管理制度》,报中心领导办公会审议通过,进一步规范了“项目绩效评价”审计整改工作职责和要求。

五、下阶段工作:

1. 2020年8月,将修订的《上海市血液中心内部审计管理制度》提交中心党委办公室,作为班组学习材料对全员进行培训。

2. 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。

3. 待2020年财政项目绩效报告下发,采用新模式进行审计整改。

4. 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。

2020年7月31日