共青团南京审计大学委员会
审计委员会绩效审计部

审计通知书

(2020-11) (通 2) (期末审计)

关于南京审计大学校级团学组织的审计通知书

校团委/校学生会 XXXX 中心 XX 部门:

根据《南京审计大学校团委 2020 绩效审计细则》，现将派出审计组对你部门进行期末审计。自 2020 年 11 月 30 日起，审计组将对你部门进行绩效考核和人事考核。审计过程中，需要经过表格填写、材料提交、评分考核、现场审计等环节，请协调好时间并予以配合。

细则如下：

(一) 需提交的材料：

一、常规工作检查

请自检以下内容是否均已在 10 月月度审查、11 月月度审查提交，如有缺失，请补充提交

1. 本学期全部例会记录（截止到 2020 年 11 月 20 日为止）
2. 本学期全部活动材料（包括但不限于活动策划、活动总结、图片、PPT、视频、文字记载）
3. 本学期思政材料（思政例会记录及相关材料、部门思政建设

材料（非必须）

4. 本学期工作计划、月度工作计划
5. 本学期干事培养方案

要求：

以压缩包形式发送；

命名为【校学生会/校团委 XX 中心 XX 部门学期补充材料】；

截止日期：2020 年 12 月 4 日 22: 00

邮件地址：nau_pad2020@163.com

二、学期工作审查

请自我总结本学期部门工作，包括但不限于以下方面：部门创新亮点、工作部署、工作成效、自我批评、自我改进、人员建设等。

要求：

文字+其他材料辅助支撑；

文字以 word 形式，字数 1000 字及以上；

其他多形式材料不做特殊要求；

以压缩包形式发送；

命名为【校学生会/校团委 XX 中心 XX 部门学期学期工作汇报】

截止日期：2020 年 12 月 4 日 22: 00

邮件地址：nau_pad2020@163.com

(二) 考核指标:

1. 部门考核: 月度工作考核 40%

特殊事项 20%

思政建设 20%

现场审计 15%

财务审计 5%

备注: 特殊事项包括部门氛围建设、活动开展、干事培养等方面。

2. 人事考核:

部长分数将由主席评议表、干事评议表、部长互评表三表分数按一定比例加权得出; 干事分数将由部长评议表、干事互评表两表按一定比例加权得出。

(三) 现场审计:

时间: 2020 年 12 月 6 日 8: 30-11: 30;

2020 年 12 月 6 日 13: 30-18: 00;

2020 年 12 月 6 日 18: 30-20: 30

审计地点: 敏知楼 302; 303; 304; 308; 309; 310 共六个教室

出席人员: 所有部长级人员 (技术顾问除外)、2 名部门干事;

出席要求: 原则上所有人员同一时间段一次性全部到齐;

答辩要求: 按要求签到、严肃答辩、认真准备。

备注:

1. 请与本部门对接审计人员沟通，于 2020 年 11 月 29 日晚 20:00 前挑选好部门参审时间。
2. 若时间地点有变动，将另行通知。
3. 专业队伍人员不强制要求参审人员，建议队长层参与审计，人员出席会影响考核分数。
4. 审计过程中忌油嘴滑舌、品行不端、侮辱国家、人格等不当言行出现。
5. 本学期考核内容将影响星级部门和星级队伍评定，请严肃对待。

（四）人事考核

具体见文件表格以及对接审计人员介绍。

概论：

1. 分别有主席、部长、干事三类表格，各部门按要求填写。
2. 部长评价干事表 需评价所有干事。
3. 干事互评以及干事评价部长：由一位部长抽取 5 名干事抽取 5 名干事，单独拉 QQ 群，并将审计人员拉入群中后，为了公正审计，请部长退群。
4. 打分要求：部长、主席原则上不超过 98 分；如果超过，需写 200 字说明，并交由审计人员评定是否通过。干事相关评分要有梯度。

5. 如果一张表有多个人的分数，按分数把被打分人按从高到低的顺序排列好。
6. 其他具体操作及解释与对接审计人员沟通。

(五) 其他事项

若有任何疑问，请咨询对接审计人员，如对接审计人员出现不公正、不恰当言行举止，请联系审计委员会绩效审计部部长层（联系方式详见学期初下发的《2020 审计通知 1 号》）。本细则具有机动性，或因实际情况而变动，最终解释权归绩效审计部所有。

本学年星级部门除五星级部门外，增设四星级部门。专业队伍同样参评校级五星级、四星级专业队伍。团学联组织评选数量有所增加，希望大家积极争取。

以上。

请予以积极配合！共建美好团学组织！

共青团南京审计大学委员会

审计委员会绩效审计部

2020 年 11 月 29 日