

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------|---|-----------------|---------|----|-----------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 事业单位年报审计费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 百联集团有限公司 | | | 实施单位 | 中共百联集团有限公司委员会党校 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 40000.00 | 40000.00 | 40,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40000 | 40000 | 40000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020年3月进入各基层单位开始审计。2020年5月底事务所完成各单位审计报告初稿。2020年6月25日前事务所完成各单位审计报告终稿。 | | | 从2020年3月起，事务所进入各被审计单位，2020年5月底将审计报告初稿报集团教培中心审核，2020年6月25日事务所将审计报告终稿将集团教培中心。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 总分 | | | | | | 100 | 10 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|---------------|---|-----------------|---------|----|-----------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 事业单位年报审计费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 百联集团有限公司 | | | 实施单位 | 中共百联集团有限公司委员会党校 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 40000.00 | 40000.00 | 40,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40000 | 40000 | 40000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过审计提升集团所属使用单位会计核算的水平。 | | | 从2020年3月起，事务所进入各被审计单位，2020年5月底将审计报告初稿报集团教培中心审核，2020年6月25日事务所将审计报告终稿将集团教培中心。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | =3份 | 3份 | | | |
| | | 质量指标 | 审计报告质量 | >=95分 | 98分 | | | |
| | | 时效指标 | 审计时间 | <=120天 | 100天 | | | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | =4万元 | 4万 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | >=95% | 100% | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生和学员对办学满意度 | >=95% | 97% | | | |
| | | 生态效益指标 | 学生和学员对校园环境满意度 | >=95% | 97% | | | |
| 可持续影响指标 | | 资金使用规范率 | =100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总体满意度 | >=95分 | 97% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 10 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|---------------|-----------|---|-----------------|----|-----------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 事业单位部门决算报表审计费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 百联集团有限公司 | | | | 实施单位 | 中共百联集团有限公司委员会党校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 从2020年3月起，事务所进入各被审计单位，2020年5月底将审计报告初稿报集团教培中心审核，2020年6月25日事务所将审计报告终稿将集团教培中心。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | =3份 | 3份 | | | |
| | | 质量指标 | 审计报告质量 | >=95分 | 95分 | | | |
| | | 时效指标 | 审计时间 | <=120天 | 100天 | | | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | =4万元 | 4万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | >=95% | 100% | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生和学员对办学满意度 | >=95% | 97% | | | |
| | | 生态效益指标 | 学生和学员对校园环境满意度 | >=95% | 97% | | | |
| 可持续影响指标 | | 资金使用规范率 | =100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----|-----|---|--|
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总体满意度 | >=95分 | 97% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------|---------------|-----------|---|-----------------|----|-----------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年度事业单位部门决算报表审计费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 百联集团有限公司 | | | | 实施单位 | 中共百联集团有限公司委员会党校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 从2020年3月起，事务所进入各被审计单位，2020年5月底将审计报告初稿报集团教培中心审核，2020年6月25日事务所将审计报告终稿将集团教培中心。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | =3份 | 3份 | | | |
| | | 质量指标 | 审计报告质量 | >=95分 | 95分 | | | |
| | | 时效指标 | 审计时间 | <=120天 | 100天 | | | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | =4万元 | 4万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | >=95% | 100% | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生和学员对办学满意度 | >=95% | 97% | | | |
| | | 生态效益指标 | 学生和学员对校园环境满意度 | >=95% | 97% | | | |
| 可持续影响指标 | | 资金使用规范率 | =100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----|-----|---|--|
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总体满意度 | >=95分 | 97% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | |