



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	材料名称	备注
综合性文件及报表	成立评价小组文件、年度部门预算批复文件、预算调整/调剂文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、各类审计、巡查、检查结论（根据实际需要提供部分）	1	关于吴川市塘缀镇超限检测点项目装修改造工程预算的意见（吴财审二意[2021]155号）	
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度工作计划、批复绩效目标等。	2	关于建设浅水和塘缀治超卸货场项目的会议纪要	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	3	关于下达2022年治超卸货场建设项目补助资金的通知（吴财综[2022]5号）	
		4	吴川市浅水镇超限检测点项目资金支出明细表	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	5	吴川市交通运输局关于请求解决建设浅水和塘缀治超卸货场项目资金的请示	
		6	招标合同	
		7	验收报告	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的年度工作总结等相关佐证材料。	8	吴川市塘缀镇超限检测点项目支出绩效自评报告	

说明：请根据指标评分表的评价指标说明及评分标准，结合实际佐证需要逐项梳理提供相关佐证材料。

