



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	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（根据实际提供需要部分）		2022年5月1日《关于成立吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目政府采购工作小组的通知》	
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。		2022年5月21日《关于吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目调整建设内容和投资规模等问题的批复》（吴府函〔2022〕123号）	
			2022年5月30日取得吴川市发展和改革局的《吴川市发展和改革局同意吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目初步设计概算的批复》（吴发改综社〔2022〕33号）	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市政财政资金下达文件等。		吴财金〔2022〕30号（6000万元）-8关于预下达2022年5月地方政府新增债券转贷资金的通知（吴财金〔2022〕30号）吴财金〔2022〕44号-（411万元）《关于吴川市2022年地方政府新增专项债券资金用途调整有关问题的请示》	
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、招标合同、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。		吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目2022年2月16日取得吴川市人民政府的《关于同意实施吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目的批复》（吴府函〔2022〕43号）	
			2022年5月21日《吴川市发展和改革局关于同意重新审批吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社〔2022〕31号）	
			2022年5月26日《吴川市自然资源局关于出具吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目规划选址意见和国土用地手续的复函》（吴自然资函〔规管〕〔2022〕119号）	
			2022年5月29日取得吴川市住房和城乡建设局的关于《关于审批吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目初步设计的函》（吴住建函〔2022〕270号）	
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。			

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