

## 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、预算调整及调剂文件、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	1	吴川市交通运输局关于调整预算部门整体支出绩效自评工作领导小组成员的通知 吴交运（2024）40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	关于印发《吴川市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知 吴机编（2020）5号	
		3	吴川市交通运输局2023年度工作总结	
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。	4	关于印发《吴川市交通运输局财经管理制度》的通知 吴交运（2022）61号	
		5	关于印发《吴川市交通运输局内部控制管理制度》的通知 吴交运（2023）55号	
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。	6	关于印发《吴川市交通运输局项目管理机制》的通知 吴交运（2022）225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佐证材料。

