

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（根据实际需要提供部分）			
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。			
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。	1	（吴财金〔2023〕77号）关于批复2023年8月下旬地方政府新增债券安排项目的通知	
		2	资金支付凭证	
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。	3	（吴府函〔2023〕67号）关于吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）调整投资规模和建设内容等问题的批复	
		4	《吴川市发展和改革委员会关于吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）初步设计概算的批复》（吴发改投审〔2023〕96号）	
		5	《吴川市发展和改革委员会关于同意吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）调整可行性研究报告建设内容和投资规模的批复》（吴发改基〔2023〕8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。