

 佐证材料清单(参考格式)

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	吴川市交通运输局第一次全国自然灾害综合风险普查服务采购项目服务合同	
		2	关于取消吴川市交通运输局风险普查任务中水路承灾体调查工作的请示（吴交运〔2022〕50号）	
		3	吴川市交通运输局第一次全国自然灾害综合风险普查服务采购项目变更补充协议书	
		4	申请资金文件：吴交运函〔2023〕372号、吴交运函〔2022〕384号、吴财综〔2022〕16号、湛财综〔2022〕30号	
		5	财政授权支付凭证	
		6	专项资金划拨审批资料	
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。	7	项目实施文件	
		8	项目调整协议	
		9	项目管理办法	
		10	招标及施工合同	
		11	项目验收资料	
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。