

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（根据实际提供需要部分）	1-4	1. 联络处关于成立2022年市级财政资金绩效自评工作小组的通知； 2. 市财政局2022年度预算批复通知书、市财政局2021年度决算批复； 3. 联络处2022年度决算报表； 4. 联络处2021年度财务报告、联络处2021年度内部控制报告；	
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。	5	5. 三定方案：湛机编（2017）11号文、湛机编办（2020）432号文；	
		6	6. 联络处2022年度招商引资工作实施方案；	
		7	7. 联络处关于成立招商引资工作领导小组的通知；	
		8	8. 联络处干部职工2022年度招商引资具体责任分工表；	
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。	9	9. 2022年度湛江市驻京联络处资金支出明细表(财决05表)；	
		10	10. 2022年度湛江市驻京联络处资金资金明细账；2022年度总账余额表；	
		11	11. 联络处差旅费管理规定；	
		12	12. 联络处食堂采购、出入库管理制度；	
		13	13. 联络处固定资产管理制度；国有资产管理系统资产卡片查询；2022年固定资产无形资产存量表；2022年固定资产盘点表；	
		14	14. 联络处内部控制预算管理制度；	
		15	15. 联络处贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案；	
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。	16	16. 联络处关于开展2021年部门财政资金绩效评价工作的通知；	
		17	17. 2022年度联络处工作总结；无零余额账户、无公务卡情况说明；政府采购情况说明；	
		18	18. 联络处2021年部门决算；联络处2021年部门决算公开网站公开截图；	

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。	19	19. 联络处2022年部门预算；联络处2022年度部门预算公开网站公开截图；	
		20	20. 联络处2021年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明、联络处2022年“三公”经费安排说明；	
		21	21. 关于2021年度市直机关落实“四个全面”绩效考核结果的通报；	
		22	22. 联络处2022年整体绩效自评报告公开截图。	

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。

