



## 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）	1-6	1. 湛江市商务局关于成立2025年国有资产清查工作领导小组通知 2. 关于批复2025年度市直部门预算的通知 3. 湛江市商务局决算报表、机构运行信息表 4. 2025年度资产报表单户及汇总表、固定和无形资产配置情况表 5. 湛江市商务局2025年度行政事业性国有资产分析报告 6. 湛江市商务局国有资产清查工作实施方案、湛江市商务局关于成立2025年国有资产清查工作领导小组通知、湛江市商务局关于国有资产年报数据质量的说明、湛江市商务局关于报送处置第一批固定资产备案的函	
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。	7-13	7. 湛江市商务局三定方案 8. 湛机编办〔2020〕141号：关于调整市商务局机构编制的通知 9. 整体预算绩效目标表、项目支出绩效目标表 10. 湛江市商务局关于调整收回2025年项目绩效自评相关情况的说明 11. 湛江市商务局关于印发《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》的通知 12. 关于预算编制约束性情况的说明、新增项目事前绩效评估（湛江空港经济区现代物流业高质量发展专项资金） 13. 预算指标体系（“数字政府”公共财政综合管理平台-绩效指标维护情况截图）	
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。	14-20	14. 资金分配下达文件及项目支出凭证 15. 湛江市商务局资金支出明细表（财决05表等） 16. 湛江市商务局2025年预算项目明细账 17. 湛江市商务局内部管理规定（试行） 18. 湛江市商务局财政专项资金审核小组工作制度 19. 湛江市商务局专项资金管理制度	

			20. 湛江市商务局关于财务合规性的说明	
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。	21-27	21. 报财政备案采购制度截图	
			22. 湛江市商务局关于调整收回2025年项目绩效自评相关情况的说明	
			23. 湛江市商务局2025年政府采购信息统计报表	
			24. 湛江市商务局关于印发《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》的通知	
			25. 湛江市商务局关于开展2026年市级财政资金绩效自评工作的通知	
			26. 关于政府采购活动合规性的说明	
			27. 采购合同备案表、意向公开、电子签章合同。	
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。	28-39	28. 市商务局加分情况汇总	
			29. 2024年湛江市商务局部门决算_湛江市人民政府门户网站公开截图、2025年 湛江市商务局部门预算_湛江市人民政府门户网站公开截图	
			30. 2026年湛江市政府工作报告	
			31. 湛江市商务局关于2025广东国际水产博览会有关情况的报告	
			32. 海关业务现场截图	
			33. 2025年港口货物、集装箱吞吐量	
			34. 进出口规模截图	
			35. 服务进出口企业数量截图	
			36. 2025年促消费活动截图	

			37. 湛江海关2025年工作总结	
			38. 行风评价截图	
			39. 湛江市口岸局关于2025年口岸工作情况的报告	

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。