



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编	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	1	《关于调整镇江市审计局财政资金整体支出绩效自评工作小组成员人员的通知》（湛审办〔2021〕31号） 《关于批复2020年度市直部门预算的通知》（湛财预〔2020〕8号、2020年度决算报表2020年资产报表	
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	《镇江市审计局职能配置、内设机构和人员编制的规定》（湛办发〔2019〕39号）、《关于镇江市审计局直属分局编制调整的通知》（湛机编办【2020】430号	
		3	《镇江市审计局2020年工作情況》（湛审报〔2020〕82号）	
		4	绩效目标申请表	
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。	5	外购服务经费明细账	
		6	《镇江市审计局关于拨付2019年各县市区审计局“三级互联信息化”及乡镇主要领导经济责任异地交叉审计经费的通知》（湛审办〔2019〕77号）	
		7	《镇江市审计局财务管理制度》（湛审办〔2019〕46号）	
		8	《广东省审计厅办公室关于拨付2020年组织地方审计机关政策落实跟踪审计工作经费的通知》（粤审办财务〔2019〕13号） 《广东省审计厅办公室关于拨付2020年精准扶贫审计工作经费的通知》（粤审办财务〔2019〕32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。	9	外购项目中标文件	
		10	外购凭证	
		11	审计助理年度考评	
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。	12	《镇江市审计局2020至2021审计年度项目计划》（湛审报〔2020〕16号）	

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。