附件2-1：

绩效评价资料需求表（重点项目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **文件类型** | |
| 1 | 政策相关 | 国家、本省出台的有关政策意见 |
| 2 | 有关规划文件 |
| 3 | 资金相关 | 资金管理办法、财务管理办法等 |
| 4 | 2020-2022年预算资金的申请、拨付、审批等文件 |
| 5 | 2020-2022年预算资金的相关财务报表、支出明细、会计账簿 |
| 6 | 2020-2022年预算资金的决算表、审计报告等 |
| 7 | 2020-2022年绩效目标表，绩效评价（含自评）报告、自评表，绩效监控报告、监控表 |
| 8 | 其他预算资金管理文件（预算编制、测算依据，项目实施过程中与资金相关的请示、汇报、批示、会议纪要等材料） |
| 9 | 管理相关 | 部门制定的项目管理制度、内部控制制度、职能文件等 |
| 10 | 可行性研究报告、立项专家论证意见、项目评审报告 |
| 11 | 部门2020-2022年年度工作计划及工作目标 |
| 12 | 2020-2022年项目实施方案（按预算批复细化的实施计划） |
| 13 | 2020-2022年相关会议纪要 |
| 14 | 2020-2022年工作总结、述职报告等 |
| 15 | 项目招投标文件、与相关方签订的合同，工作记录、采购记录、验收报告等 |
| 16 | 2020-2022年相关统计的上报月报、年报等业务数据、财务数据 |
| 17 | 2020-2022年审计部门审计报告及相应整改报告，被评价单位内部审计、纪检等意见 |
| 18 | 反映项目完成情况、项目实施效果的证据资料 |
| 19 | 其他 | 其他未在上面列明的与此次评价项目相关的文件 |

附件2-2：

绩效评价资料需求表（部门整体）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **文件类型** | |
| 1 | 政策制度相关 | 国家相关法律、法规和规章制度等 |
| 2 | 党中央、国务院重大决策都署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求等 |
| 3 | 部门职能文件、中长期发展规划，制定的相关管理制度、内部控制制度等 |
| 4 | 相关行业政策、行业发展规划、行业标准及专业技术规范等 |
| 5 | 履职相关 | 本级人大审查结果报告、审计报告及决定、巡视巡察意见、财政监督稽核报告等 |
| 6 | 2022年年度工作计划、工作要点及工作目标等 |
| 7 | 2022年工作总结、述职报告等 |
| 8 | 2022年相关会议纪要及会议记录等 |
| 9 | 反映部门体制机制改革、创新事项和人才培养情况的资料 |
| 10 | 反映部门职责完成情况、 项目实施效果、服务满意度的资料 |
| 11 | 2022年重点项目（核心业务）实施方案（按预算批复细化的实施计划、重点项目招投标文件、与相关方签订的合同，工作记录、采购记录、验收报告等档案资料 |
| 12 | 重点项目可行性研究报告、立项专家论证意见、项目评审报告 |
| 13 | 财务相关 | 部门预、决算报告及相关财务数据报表等 |
| 14 | 2022年主管部门、资金使用单位绩效评价（含自评〉报告，自评表、绩效监控表，相关工作底稿（过程资料）等 |
| 15 | 2022年本部门及所属预算单位全年财务明细账（电子账） |
| 16 | 2022年统计的相关月报、年报等业务数据、财务数据 |
| 17 | 其他预算资金管理文件（预算申报文本、预算编制、测算依据、绩效目标，预算批复文件、预算调整申请及批复资料等；项目实施过程中与资金相关的请示、汇报、批示、会议纪要等材料） |
| 18 | 固定资产管理、使用、处置记录等资料 |
| 19 | 其他 | 与此次评价相关的其他文件资料 |