附件3

**绩效现场评价需提供的资料清单**

（主管部门）

1、项目单位的专项资金申报材料；包括但不限于专项资金预算计划、指标文、项目实施计划等

2、专项资金设立前的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等资料

3、专项资金预算绩效目标申报及财政批复资料，包括但不限于制定或具有相应的项目质量要求或标准的资料

4、专项资金财政资金分配文件及分配明细表其他整合资金的立项、分配文件和分配明细表、资金分配办法（分配对象和标准、程序等规定）、资金分配的文件、通知、公告，项目评比资料

5、涉及专项资金的业务管理的相关内控制度、对专项资金及涉及项目的实施进行跟踪、监督、整改的相关资料，项目质量检查、验收等配套措施完善资料

6、专项资金绩效自评开展过程资料及自评报告

7、其他相关资料

附件3-1：

**绩效现场评价需提供的资料清单**

（项目单位）

1、项目单位的绩效评价自评报告、资金基础数据表

2、项目单位绩效目标完成情况、实施方案（计划）、依据预算执行情况提供专项资金及涉及项目实际执行进度资料、年度预算执行情况资料、年度工作总结及相关文件

3、项目立项文件

4、项目单位的专项资金申报材料

5、项目建设及资金管理制度、项目管理组织机构说明

6、财政拨付资金的明细账与原始凭证

7、专项资金支出的明细账、凭证、项目收支明细表

8、重大资金支出的政府采购、招投标、项目进度、竣工验收、审计结算资料

9、项目合同明细表

10、重大事项报告和批复

11、主管部门对专项资金及涉及项目的实施进行监督检查及整改落实的相关资料、检查或举报等发现的问题处理资料

12、绩效评价年度获得的奖励证书、发表的教研论文、出版的教材专著

13、项目产出效益的证明材料，未投产项目提供投资完成情况证明材料

14、建设项目配套资金到位情况、重大政府采购、招投标、项目进度、竣工验收、审计结算资料(无建设项目不需提供）；

15、满意度调查统计表。

16、对专项资金设置、管理、效益发挥的相关建议。

17、其他有关资料