附件5：

现场评价资料清单

一、农业机械管理局

（一）项目单位立项申请书、立项依据及主管部门的批复文件；

（二）示范县的验收报告；

（三）资金申请和审批、发放相关的文件、资金拨付单；

（四）专项资金发放明细；

（五）拟现场评价单位的申报材料；

（六）绩效目标管理制度及专项资金监管制度、监管记录材料；

（七）现场评价过程需要提供的其他资料；

（八）无法提供上述材料的书面说明。

二、项目实施单位和协作单位

（一）基础数据表、自评报告；

（二）资金使用情况总结；

（三）现场评价需要提供的辅证材料：

1、资金、绩效、项目管理制度（含机构设置、职责分工、工作规范、管理制度等）；

2、项目申报、论证、审批等相关材料；

3、资金到账证明（如银行进账单）；

4、资金台账、账簿、凭证、项目收入支出明细表；

5、重大事项报告和批复；

6、其它需要补充说明材料。

（四）评价单位基础资料；

（五）现场评价过程需要提供的其他资料；

（六）无法提供上述材料的书面说明。