

附件 2

2025 年重点绩效评价第三方机构联系方式及 资料清单

重点绩效评价项目序号 1 至序号 4 第三方机构

名 称：泉州市招标咨询中心有限公司

序号	主管单位	项目名称	对接人/联系方式
1	石狮市商务局	石狮市跨境电商品牌培育全流程服务	林丽敏 19959986520
2	石狮市民政局	减免基本殡葬服务费	吴文静 19959986540
3	石狮市应急管理局	石狮市应急指挥中心建设项目	林丽敏 19959986520
4	石狮市农业农村局	农田建设（泉州下拨）	范富琳 19959986548

重点绩效评价项目基础资料清单

一、决策资料（投入）

- 1. 项目单位与项目实施相关的组织机构与分工制度文件；
- 2. 背景文件（上级政策文件、工作规划等）；
- 3. 申请报告、项目绩效目标申报表、可行性研究报告（如有）等；
- 4. 过会研究时的汇报材料；
- 5. 立项批准文件和项目预算资金批准文件；

二、管理资料（过程）

1. 实施方案、工作计划等；
2. 招投标文件、项目中签订的合同或协议等（如有）；
3. 实施过程中的日常监督管理制度、相关人员岗位职责制度等；
4. 执行过程中的财务管理制度（项目资金管理制度、财务管理和费用支出管理办法等）；
5. 资金到位、资金支出的明细账及相关凭证；
6. 内容调整和预算调整的相关申请和批复文件（有调整则需提供）；

三、绩效资料（产出和效果）

1. 绩效自评报告和自评评分表；
2. 绩效目标完成情况说明；（含在绩效自评报告中）
3. 经费决算表（有则提供）；
4. 审计机构对项目执行情况的财务审计报告（有则提供）；
5. 反映完成情况的证据资料（即反映产出目标的完成情况的有关资料，包括反映产出数量、质量、时效和成本等有关情况的证据资料）；
6. 反映实施效果的佐证材料。（即反映项目效果目标完成情况的有关资料，包括获得的奖励和好评、通过考核、受到人民群众的赞誉、相关媒体的宣传报道等有关情况的证据资料）。

重点绩效评价项目序号 5 至序号 8 第三方机构

名 称：集大财经咨询（福州）有限公司

序号	主管单位	项目名称	对接人/联系方式
5	石狮市交通和港口发展局	水路运输业相关补贴	洪鼎辉/13609599333
6	石狮市锦尚镇人民政府	渔港建设项目资金（东店一级渔港）闽财农指（2024）081号	洪鼎辉/13609599333
7	石狮市农业农村局	省级示范村创建专项资金	洪鼎辉/13609599333
8	石狮市应急管理局	自然灾害应急能力提升工程	洪鼎辉/13609599333
9	石狮市教育局	中小学班级多媒体教学设备工程	洪鼎辉/13609599333

重点绩效评价项目基础资料清单

一、项目决策资料（投入）

- （一）项目单位与项目实施相关的组织机构与分工制度文件；
- （二）项目立项背景文件（上级政策文件、工作规划等）；
- （三）项目申请报告、项目绩效目标申报表、可行性研究报告、专家论证意见、项目概算等立项申报资料；
- （四）项目过会研究时的汇报材料；
- （五）项目立项批准文件和项目预算资金批准文件。

二、项目管理资料（过程）

- （一）项目实施方案、工作计划等；
- （二）项目招投标文件、项目中签订的合同或协议等；
- （三）项目实施过程中的日常监督管理制度、相关人员岗位职责制度等；
- （四）项目执行过程中的财务管理制度（项目资金管理制度、财务管理和费用支出管理办法等）、业务管理制度和内部控制文件；
- （五）项目资金到位、资金支出的明细账及相关凭证；
- （六）项目内容调整和预算调整的相关申请和批复文件（有调整则需提供）；
- （七）巡视巡查及回头看报告及整改反馈材料。

三、项目绩效资料（产出和效果）

- （一）项目绩效自评报告和自评评分表；
- （二）绩效目标完成情况说明；（含在绩效自评报告中）
- （三）项目经费决算表（有则提供）；
- （四）审计机构对项目执行情况的财务审计报告（有则提供）；
- （五）反映项目完成情况的证据资料（即反映产出目标的完成情况的有关资料，包括反映产出数量、质量、时效和成本等有关情况的证据资料）；
- （六）反映项目实施效果的证据资料。（即反映项目效果目标完成情况的有关资料，包括获得的奖励和好评、通过考核、得到领导的肯定性批示、受到人民群众的赞誉、相关媒体的宣传报道等有关情况的证据资料）；
- （七）信访等投诉件（12345 平台转来及单位官网上的投诉信件）。

部门整体绩效评价序号 10 至序号 11 第三方机构

名 称：泉州市启程财务咨询有限公司

序号	主管单位	对接人/联系方式
10	石狮市退役军人事务局	卢婉芳 15060965456
11	石狮市城市管理和综合执法局	黄诚永 15559037665

部门整体绩效评价基础资料清单

一、部门决策

1. 国民经济和社会发展规划（如有）；
2. 部门“三定方案”；
3. 部门中长期发展规划、短期规划（如“十四五”规划、三年规划、行业规划等）
4. 市（县、区）委市（县、区）政府决策部署或工作任务；
5. 部门近 3 年年度工作要点、工作计划、工作思路或工作任务（细化分解后）、近 3 年部门工作总结；
6. 各业务科室、下属事业单位当年度各项工作计划、工作总结。
7. 年度预算批复文件、财政部门当年度有关预算编制规范性文件或通知；
8. “三重一大”管理制度、“三重一大”决策事项明细表；

9. 部门实际在职人员明细清单、各机构实际在职人数明细表；
10. 当年所有项目清单、项目绩效目标表、项目自评表、项目自评报告；
11. 重点项目立项批复、可行性研究或专家论证等文件。

二、部门管理

1. 近 3 年决算报表，近 3 年预决算公开报告；
2. 当年度预算执行情况表、预算调整相关资料（包括预算追加申请、结构性调整、批复等资料）、支出明细表；
3. 当年度所有政府采购明细、当年度政府采购年初预算、年中调整预算；
4. 内部控制制度，日常管理制度、专项资金管理制度、财务管理制度、资产管理制度、档案管理制度、风险控制制度（日常检查监督管理、质量把关）、各个部门的业务管理制度等。既包括本部门制定，也包括上级或行业内的规范文件。
5. 当年度会计账簿及原始凭证；
6. 所有当年度审计、巡视等出具的资料，以及针对存在问题整改资料；
7. 固定资产明细表（资产系统导出数据）、当年度财务报表、固定资产领用登记表、固定资产盘点表、固定资产申购审批表等；
8. 部门整体绩效目标表、自评表和自评报告。
9. 部门的长效管理机制（人员培训制度、项目后续管理制度）。
10. 当年度预算绩效管理宣传培训工作开展情况。

三、部门绩效

1. 当年度各项重点任务（或项目）的年度计划或实施方案、年度总结、工作汇报、竣工验收报告等；
2. 政府年度考核资料；
3. 与项目相关的受益群体满意度资料（问卷调查、电话访问、投诉记录等）。