

# 项目合规性管理负面清单

## 一、进入识别阶段（包括但不限于）

识别阶段		
序号	重点检查内容	检查结果
1	必填字段未填全（全国 PPP 综合信息平台项目管理库中带*号的为必填字段）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2	项目不属于公共服务领域	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3	项目涉及国家安全或重大公共利益，不适宜由社会资本承担	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4	项目仅涉及工程建设，无运营内容	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5	新建、改扩建项目没有按规定履行相关立项审批手续	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6	项目未建立按效付费机制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

## 二、进入准备阶段（包括但不限于）

准备阶段		
序号	重点检查内容	检查结果
1	必填字段未填全（全国 PPP 综合信息平台项目管理库中带*号的为必填字段）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2	系统财承表格为空白或者未上传财承报告	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3	本级财政部门对财承报告的审核通过意见未上传或无公章	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4	本级所有进入管理库 PPP 项目的政府支出责任与一般公共预算支出之比超过 10%	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5	全国 PPP 综合信息平台管理库系统中的财承信息与所提交附件不符，特别是 PPP 项目的政府支出责任与一般公共预算支出数据和百分比不一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6	本级已实施项目数据未填报或错填	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
7	平台中录入的项目本级与实际情况不符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
8	财承报告和表格没有完整列出全部项目合作期的政府支出责任数据	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
9	财承报告只测算单个项目的政府支出责任而没有包括本级所有进入管理库 PPP 项目的政府支出责任	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
10	项目全部或部分资金来自政府性基金，但未上传相关明细及说明	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
11	项目为打包项目，但未上传相关补充文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
12	项目采用建设-移交（BT）方式实施	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
13	未上传物有所值报告	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
14	本级财政部门会同行业主管部门对物有所值报告的审核通过意见未上传或无公章	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
15	物有所值报告中政府方应承担的股权投资、运营补贴、风险承担和配套投入金额，与财承报告中相应数据不符	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
16	上传附件无法辨别、无效或对需公开内容涂改	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

### 三、进入采购阶段（包括但不限于）

采购阶段		
序号	重点检查内容	检查结果
1	必填字段未填全（全国 PPP 综合信息平台项目管理库中带*号的为必填字段）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2	未上传采购文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3	采购文件不完整，未包含竞争者须知、PPP 项目合同草案、评审办法（含评审小组组成、评审专家人数及产生方式、评审细则）等内容	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4	审核采购文件中设置歧视性条款、影响社会资本平等参与的违规内容	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5	审核专家意见缺失或造假	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6	未上传项目合同	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
7	合同中政府方应承担的股权投资、运营补贴、风险承担和配套投入金额，与财承报告中相应数据相差过大	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
8	上传附件无法辨别、无效或对需公开内容涂改	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

#### 四、进入执行阶段（包括但不限于）

执行阶段		
序号	重点检查内容	检查结果
1	必填字段未填全（全国 PPP 综合信息平台项目管理库中带*号的为必填字段）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2	未上传项目融资机构名称、项目融资金额、融资结构及融资交割情况的相关材料	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3	实际绩效产出相关附件中政府方应承担的股权投资、运营补贴、风险承担和配套投入金额，与合同中相应数据相差过大	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4	上传附件无法辨别、无效或对需公开内容涂改	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

## 五、进入移交阶段（包括但不限于）

移交阶段		
序号	重点检查内容	检查结果
1	必填字段未填全（全国 PPP 综合信息平台项目管理库中带*号的为必填字段）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2	项目移交完成时间不明	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3	未明确移交完成对象	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4	项目移交材料上传不齐全	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5	上传附件无法辨别、无效或对需公开内容涂改	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>