

江苏省财政厅文件

苏财金〔2019〕21号

江苏省财政厅关于进一步提高政府和社会资本合作（PPP）项目信息公开质量的意见

各市、县财政局：

为深入贯彻落实国务院办公厅《关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见》（国办发〔2018〕10号）、财政部《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理暂行办法》（财金〔2017〕1号）、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）和《关于进一步规范全国PPP综合信息平台项目信息管理工作的通知》（财政企函〔2018〕2号）

等文件精神，进一步提高我省 PPP 项目信息公开管理工作质量，推动 PPP 项目全生命周期高质量发展，现提出如下意见：

一、充分认识 PPP 项目信息公开的重要意义

提高 PPP 信息公开质量是规范 PPP 项目运作、转变政府职能、实现信息对称管理的重要手段。通过利用现代信息技术、数据资源和信息服务，依法充分披露 PPP 项目重要信息，可以降低行政监管成本和市场交易成本，提高经济社会运行效率；可以促进政府充分获取和运用信息，加强服务质量、成本和价格监管，提升国家治理能力；可以保障公众知情权，对 PPP 项目参与各方形成有效监督和约束，推动实现公共利益最大化。

二、明确相应职责，落实主体责任

（一）发挥财政部门牵头作用。各市县财政部门应会同相关部门扎实做好本行政区域范围内的 PPP 项目信息公开工作。要加强统筹协调，会同行业主管部门和实施机构建立健全 PPP 信息数据动态、高效的获取传递机制。要严格按照 PPP 项目操作流程，做好本地区 PPP 项目筛选识别、信息收集、信息填报、信息审核、动态更新和日常管理工作。行业主管部门、项目实施机构、社会资本、项目公司、咨询机构、法律顾问等项目信息提供方应主动向财政部门真实、完整、准确、及时地提供 PPP 项目信息。

（二）明确省市县财政部门职责划分。各级财政部门应按照

省管县体制和 PPP 政策制度要求，明确职责划分，共同做好全国 PPP 综合信息平台信息管理工作。各级财政部门应负责做好本级 PPP 项目信息搜集、整理、录入、维护和更新工作；根据法律法规规定和政策需要，在相关渠道公开 PPP 项目信息；组织编制各级 PPP 项目信息公开年度工作报告。县（市）财政部门将填报的项目信息提交省财政厅进行省级复核；设区市财政部门对所辖区填报的项目信息进行审核并将全市项目信息提交省财政厅进行省级复核；省财政厅对设区市、县（市）提交的项目信息进行省级复核并将全省项目信息提交财政部（PPP）中心进行核查，并对全省 PPP 项目信息公开情况进行监督指导。

三、坚持多措并举，提高信息质量

所有 PPP 项目应同步纳入省 PPP 项目库和全国 PPP 综合信息平台管理库管理，并按规定动态更新项目信息，做到应录尽录。未入库项目不得冠以 PPP 项目名称，不得进入项目采购等后续程序，不得通过预算安排支出。

（一）对拟入库项目信息公开实行“前置审查”。各市县财政部门在项目申请入库时，应对照《江苏省政府和社会资本合作（PPP）项目入库管理工作规则》（苏财金〔2018〕76号）、《关于进一步规范全国 PPP 综合信息平台项目信息管理工作的通知》（财政企函〔2018〕2号）和《全国 PPP 综合信息平台项目库项目信息清单》（附件1）的要求规范填报 PPP 项目信息至准备阶

段并上传相关信息资料。确保录入的信息和上传的文件资料数据真实、完整、及时、有效，与相关证明材料相一致且不违反《项目合规性管理负面清单》（附件2）。市县在完成审核确认工作后方可提交省财政厅进行信息复核。对未填、填报不符合要求的项目，省厅不予受理入库申请。

（二）对已入库项目信息实行“动态管理”。各市县财政部门应根据 PPP 项目实施所处不同阶段，对照《全国 PPP 综合信息平台项目库项目信息清单》（附件1）的要求，进行基本信息和各阶段信息录入并上传相关文件资料，确保填报阶段与项目实际情况相符，录入的信息和上传的文件资料数据真实、完整、及时、有效、与相关证明材料一致且不违反《项目合规性管理负面清单》（附件2）。对已进入采购和执行阶段的 PPP 项目，各市县财政部门应督促项目实施机构等单位及时录入和更新政府采购社会资本、项目公司设立、项目融资、建设运营和绩效评价等相关信息并上传证明材料。各市县财政部门应对进入执行阶段的项目持续跟踪，做好项目全生命周期信息更新管理工作。

当项目实施与入库时发生变化，各市县财政部门应规范履行项目变更手续，及时在 PPP 综合信息平台增补、完善有关内容并上传证明材料。已入库项目出现不符合 PPP 模式运作要求、不再采用 PPP 模式、项目停止实施等情况时，各市县财政部门应规范履行项目退库手续，经省财政厅批复同意后在 PPP 综合

信息平台办理项目退出。

(三) 建立 PPP 信息工作质量惩戒机制。省财政厅对全省 PPP 项目信息公开质量进行不定期抽查,对未按规定真实、完整、准确、及时录入应公开 PPP 项目信息的地区,根据情节轻重,分别采取提醒、约谈、通报和项目直接退库等方式予以惩戒:

1. 提醒: 抽查发现已入库 PPP 项目存在未按照规定录入上传项目信息资料,导致实际所处阶段与平台填报阶段不符,或平台填报的信息不真实、不完整、不准确、不及时、违反负面清单、存在泄密风险、被财政部(PPP 中心)信息核查退回或被提示的,将采取电话或书面提醒方式告知相关市县财政部门并做好提醒记录。相关市县财政部门在接到提醒通知后,应积极协调信息提供方及时予以修正、补充或采取其他有效方式补正到位。

2. 约谈: 对同一问题或相关类似问题连续提醒 3 次,相关市县无正当理由拒不整改或补正到位,或被财政部(PPP 中心)采取暂予隐藏、中止发布、平台显示为处于整改期的,将启动约谈程序,直接约谈相关市县财政部门负责人和相关责任单位负责人。

3. 通报: 约谈后,相关市县仍未采取有效措施进行整改,或出现 PPP 项目违规操作、涉法涉诉、被财政部通报、被审计、纪检监察等部门认定存在问题等原因导致严重后果、造成恶劣影响的,将对相关市县财政部门和相关责任单位在全省范围内予以

通报批评，并将有关情况抄送同级政府。

4. 直接退库：通报后，相关市县对存在问题整改仍无起色、整改效果不到位的，按照《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）等文件规定直接予以退库处理。被清退的项目自退库文件印发之日起一年内不得重新入库，项目所在地自退库文件印发之日起一年内不得申请新项目入库。

（四）强化 PPP 信息质量公开情况监管。各级财政部门应会同政府有关部门在每年 2 月底前完成上一年度本级政府实施的 PPP 项目信息公开年度工作报告，报送省财政厅，并由省财政厅在每年 3 月底前汇总上报至财政部。报告内容应包括即时和适时公开 PPP 项目信息的情况、PPP 项目信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。省财政厅对全省 PPP 项目信息质量情况可采取适时督导、监督检查、公开通报等方式进行监管，相关结果作为表扬激励、年度评优、PPP 项目奖补资金以及 PPP 融资支持基金扶持等重要依据。

（五）建立健全工作机制。各市县财政部门应建立健全 PPP 信息公开管理相关工作制度，明确专人负责 PPP 项目信息公开工作。为进一步提高效率，各级财政部门可通过政府购买服务等方式，适当聘请第三方机构或专家参与，相关经费可由本级财政安排或按《政府和社会资本合作（PPP）项目奖补资金管理办法》

（苏财金〔2018〕16号）执行。各市县财政部门应建立督查督办和相关奖惩机制，加强对 PPP 项目信息公开质量工作的监督检查，对有关行业主管部门、项目实施机构、社会资本或 PPP 项目公司涉及 PPP 项目信息公开工作进行约束激励。

- 附件：1. 全国PPP综合信息平台项目库项目信息清单
2. 项目合规性管理负面清单



信息公开选项：主动公开

江苏省财政厅办公室

2019年3月14日印发

全国 PPP 综合信息平台项目库

项目信息清单

一、基本信息

| 基本信息 | | |
|------|-------------------------------|---|
| 序号 | 字段名称 | 是否录入 |
| 1 | 项目名称* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 2 | 项目类型* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 3 | 项目总投资（万元）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 4 | 拟合作期限（年）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 5 | 所属行业* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 6 | 运作方式* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 7 | 回报机制* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 8 | 项目概况* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 9 | 发起时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 10 | 发起类型* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 11 | 发起人名称* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 12 | 负责实施方案编制的机构（只能是政府、政府部门或事业单位）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 13 | 负责实施方案编制机构联系人和联系电话* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 14 | 财政联系人和联系方式* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 15 | 项目联系人和联系方式* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 16 | 实施机构（只能是政府、政府部门或事业单位）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 17 | 实施机构联系人、联系电话* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

二、识别阶段

| 识别阶段 | | |
|------|--|---|
| 序号 | 字段名称 | 是否录入 |
| 1 | 本级人民政府对实施机构即 PPP 项目合同的政府方签约主体的授权文件* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 2 | 计划开发年度* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 3 | 项目概况（识别）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 4 | 项目总投资（识别）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 5 | 项目用地总面积（识别） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 6 | 项目合作期限（识别）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 7 | 项目运作方式（识别）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 8 | 回报机制（识别）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 9 | 合作范围（识别）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 10 | 采购社会资本方式的选择（识别）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 11 | 实施方案（描述）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 12 | 实施方案（附件）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 13 | 规范实施承诺书 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 14 | 供地方案及批复 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 15 | 可行性研究报告或资金申请报告或申请核准项目的报告,及相关主管部门对上述报告的批复、批准或核准等文件;存量公共资产的资产评估报告* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 16 | 上述报告被投资主管部门批复或核准的时间;存量资产评估报告的时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 17 | 设计文件及批复 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 18 | 环评报告及批复 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 19 | 新建或改扩建项目建议书及批复 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 20 | 存量公共资产或权益的资产评估报告以及存量资产或权益转让时可能涉及到的各类方案 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 21 | 项目的公共产品和服务产出说明及产出绩效考核指标体系(描述)* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 22 | 项目的公共产品和服务产出说明及产出绩效考核指标体系(附件)* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 23 | 物有所值评价论证描述 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 24 | 物有所值评价报告及本级财政部门会同行业主管部门的审核通过意见* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 25 | 财政承受能力论证结论描述 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----|--|---|
| 26 | 财政承受能力论证报告及本级财政部门的审核通过意见* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 27 | 本级财政部门 PPP 项目目录（见 2016 年《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》第 9 条）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 28 | 本项目在本级财政部门 PPP 项目目录中的序号* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

三、准备阶段

| 准备阶段 | | |
|------|-------------------------------------|-------|
| 序号 | 字段名称 | 是否录入 |
| 1 | 项目概况（准备）* | 是□ 否□ |
| 2 | 项目总投资（准备）* | 是□ 否□ |
| 3 | 项目用地总面积（准备） | 是□ 否□ |
| 4 | 项目合作期限（准备）* | 是□ 否□ |
| 5 | 项目运作方式（准备）* | 是□ 否□ |
| 6 | 回报机制（准备）* | 是□ 否□ |
| 7 | 合作范围（准备）* | 是□ 否□ |
| 8 | 采购社会资本方式的选择（准备）* | 是□ 否□ |
| 9 | 拟引入社会资本投资额 | 是□ 否□ |
| 10 | 政府拟出资额 | 是□ 否□ |
| 11 | 实施机构（只能是政府、政府部门或事业单位）* | 是□ 否□ |
| 12 | 实施机构联系人和联系电话 | 是□ 否□ |
| 13 | 本级人民政府对实施机构即 PPP 项目合同的政府方签约主体的授权文件* | 是□ 否□ |
| 14 | 政府方供地文件（准备） | 是□ 否□ |
| 15 | 项目投融资结构 | 是□ 否□ |
| 16 | 回报机制（描述） | 是□ 否□ |
| 17 | 配套安排（描述） | 是□ 否□ |
| 18 | 风险分配框架（描述） | 是□ 否□ |
| 19 | PPP 项目合同核心内容 | 是□ 否□ |
| 20 | 合同体系（描述） | 是□ 否□ |
| 21 | 监管架构（描述） | 是□ 否□ |
| 22 | 绩效指标* | 是□ 否□ |
| 23 | 物有所值定性评价结论 | 是□ 否□ |
| 24 | 物有所值定性评价指标及权重、评分标准、评分结果* | 是□ 否□ |
| 25 | 物有所值评价通过与否的评价结论（含财政部门对报告的审核意见）* | 是□ 否□ |
| 26 | 物有所值评价报告及本级行业主管部门会同财政部门的审核通过意见* | 是□ 否□ |
| 27 | 物有所值评价完成时间* | 是□ 否□ |

| | | |
|----|---|---|
| 28 | 财政承受能力论证的主要测算指标和方法（附件）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 29 | 通过财政承受能力论证的结论* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 30 | 财政承受能力论证报告及本级财政部门的审核通过意见* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 31 | 财政承受能力论证完成时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 32 | 本级财政部门 PPP 项目目录（见 2016 年《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》第 9 条） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 33 | 本项目在本级财政部门 PPP 项目目录中的序号 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 34 | 审核通过的项目实施方案及修正案* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 35 | 政府对实施方案的审核通过文件* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 36 | 审核通过实施方案的政府名称* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 37 | 本级政府对实施方案审核通过时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 38 | 本级政府的审核意见 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

四、采购阶段

| 采购阶段 | | |
|------|---|---|
| 序号 | 字段名称 | 是否录入 |
| 1 | 资格预审公告发布时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 2 | 资格预审公告发布媒体* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 3 | 资格预审时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 4 | 资格预审公告(含资格预审文件)* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 5 | 资格预审专家评审结论性意见及资格预审专家名单, 响应文件专家评审结论性意见及评审专家名单* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 6 | 通过资格预审的机构(联合体) | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 7 | 通过资格预审的机构(非联合体) | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 8 | 项目采购公告发布时间 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 9 | 发布媒体 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 10 | 响应文件提交时间 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 11 | 项目采购文件、补遗文件及澄清问题答复* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 12 | 提交响应文件的机构(联合体) | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 13 | 提交响应文件的机构(非联合体) | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 14 | 响应文件专家评审结论性意见及评审专家名单* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 15 | 确认谈判工作组成员名单* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 16 | (预)中标、成交结果公告及中标通知书* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 17 | 项目本级行业主管部门对拟签署 PPP 合同的审核意见* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 18 | 项目本级财政部门对拟签署 PPP 合同的审核意见* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 19 | 项目本级法制部门对拟签署 PPP 合同的审核意见* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 20 | 项目本级行业主管部门、财政部门、法制部门等对拟签署 PPP 合同的审核意见书* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 21 | 项目本级人民政府是否批准了拟签署的 PPP 合同* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 22 | 批准日期* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 23 | 合同签署时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 24 | 供地文件签署日期(采购) | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 25 | 合同公布时间 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 26 | 合同公布媒体 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 27 | 根据签订的 PPP 项目合同, 本项目投资额* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----|---|---|
| 28 | 已签署的 PPP 项目合同* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 29 | PPP 项目签署合同核心条款* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 30 | 政府方供地文件（采购） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 31 | 项目采购阶段调整、更新的政府方授权文件（如有） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 32 | 项目本级人民政府对 PPP 项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划的审核意见* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 33 | 审核日期* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 34 | 项目本级人民政府对 PPP 项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划的审核意见书* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 35 | 本项目政府支出责任确认文件或更新调整文件（如有），同级人大（或人大常委会）将本项目财政支出责任纳入跨年度预算的批复文件（如有） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

五、执行阶段

| 执行阶段 | | |
|------|-------------------------|---|
| 序号 | 字段名称 | 是否录入 |
| 1 | 根据签订的 PPP 项目合同，本项目投资额* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 2 | 项目公司名称* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 3 | 项目公司成立时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 4 | 项目公司机构代码* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 5 | 项目公司注册资金（万元）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 6 | 项目公司经济性质* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 7 | 本级人民政府对政府方出资代表的授权* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 8 | 项目资本金* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 9 | 项目公司股东实缴项目资本金证明文件 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 10 | 增减资情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 11 | 履约保证措施（描述） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 12 | 履约保证措施附件 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 13 | 社会资本方是否为项目公司融资提供担保和抵质押* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 14 | 政府投资补助（万元）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 15 | 存量公共资产项目化解地方债务总额（万元）* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 16 | 项目开工时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 17 | 项目施工许可证 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 18 | 供地文件签署日期（执行） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 19 | 政府方供地文件（执行） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 20 | 项目实际建设完工时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 21 | 项目开始运营时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 22 | 社会资本或项目公司的年度运营及绩效达标情况* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 23 | 项目公司绩效监测报告* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 24 | 项目产出说明附件 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 25 | 中期评估报告* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 26 | 项目重大变更或终止情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 27 | 项目定价及历次调价情况* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 28 | 项目公司成本监审情况* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----|--|---|
| 29 | PPP 合同修订协议或补充协议 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 30 | 项目公司财务报告相关内容, 包括项目收费情况, 项目获得的政府补贴情况, 项目公司资产负债情况等 * | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 31 | 重大违约及履约担保的提取情况, 对公众投诉的处理情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 32 | 本级政府或其职能部门作出的对项目可能产生重大影响的规定、决定等 (附件) | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 33 | 项目或项目直接相关方重大纠纷、涉诉或涉仲情况 (附件) | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 34 | 本级 PPP 项目目录、本级 PPP 项目示范试点库及项目变化情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 35 | 本级人大批准的政府对 PPP 项目的财政预算、执行及决算情况等 * | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

六、移交阶段

| 移交阶段 | | |
|------|--------------------------|---|
| 序号 | 字段名称 | 是否录入 |
| 1 | 移交工作组的组成、移交程序、移交标准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 2 | 移交资产或设施或权益清单 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 3 | 移交资产或权益评估报告 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 4 | 性能测试方案 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 5 | 移交项目资产或设施上各类担保或权益限制的解除情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 6 | 项目设施移交标准达标检测结果（附件补充说明） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 7 | 项目移交完成时间* | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 8 | 项目后续运作方式（描述） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 9 | 项目后评价报告以及后续运作方式 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

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"/> |