附件2：

民生工程项目全过程风险防控负面清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 负面清单事项 |
| 1 | 未按照已公示的项目清单建设运营，年度任务未完成情况 |
| 2 | 每年6月底前项目清单变更超过3次及以上的，或变更后未及时报区民生办备案及更新后公开的 |
| 3 | 台账资料不符合验收要求，基础数据资料错谬、逻辑混乱等 |
| 4 | 项目绩效评价低于正常值，或后期管养责任落实不到位、隐患较大 |
| 5 | 项目预算资金拨付进度低于实施进度10%以上，拟安排社会资金拨付进度低于实施进度20%以上 |
| 6 | 项目现场作业不规范不到位，造成较大影响的扰民伤民、损害生态等事件 |
| 7 | 党群服务中心、项目点周边群众知晓率、满意度均低于95% |
| 8 | 根据省市审计部门反馈计情况，审计问题未按照要求及时整改到位的 |
| 9 | 群众来信来访造成负面影响和被省市及以上媒体报道负面信息的 |
| 10 | 以“四不两直”形式，走访核实民生实事项目实施情况，发现查实问题未整改到位的 |