

2021 年二季度四川省政府与社会资本 合作（PPP）项目推进实施情况

（总第 22 期）

截至 2021 年 6 月 30 日，我省 776 个项目纳入财政部 PPP 综合信息平台项目库¹，总投资 15134 亿元。其中：储备库²项目 220 个，总投资 4278 亿元；管理库³项目 556 个，总投资 10856 亿元。管理库中落地项目⁴427 个，项目落地率⁵76.80%，高于全国平均水平；落地项目中已开工 365 个，开工项目总投资 6448 亿元，开工率⁶85.48%，位列全国第一。

¹ 财政部 PPP 综合信息平台是财政部建立的全国统一的 PPP 信息发布平台。根据财政部相关规定，未纳入综合信息平台项目库的项目不得列入各地 PPP 项目名录，原则上不得通过财政预算安排支出。为了便于社会各界更好地理解应用项目库信息，促进 PPP 市场科学、规范发展，自 2017 年 9 月起，财政部在全国 PPP 综合信息平台项目库内构建储备库和管理库。

² 储备库即识别阶段项目，是地方政府部门有意愿采用 PPP 模式、但尚未完成物有所值评价和财政承受能力论证审核的备选项目。

³ 管理库即准备、采购、执行和移交阶段项目。

⁴ 落地项目即已完成合同签署、进入执行阶段的项目。

⁵ 项目落地率即执行阶段项目数占准备、采购、执行三个阶段项目数的比例。

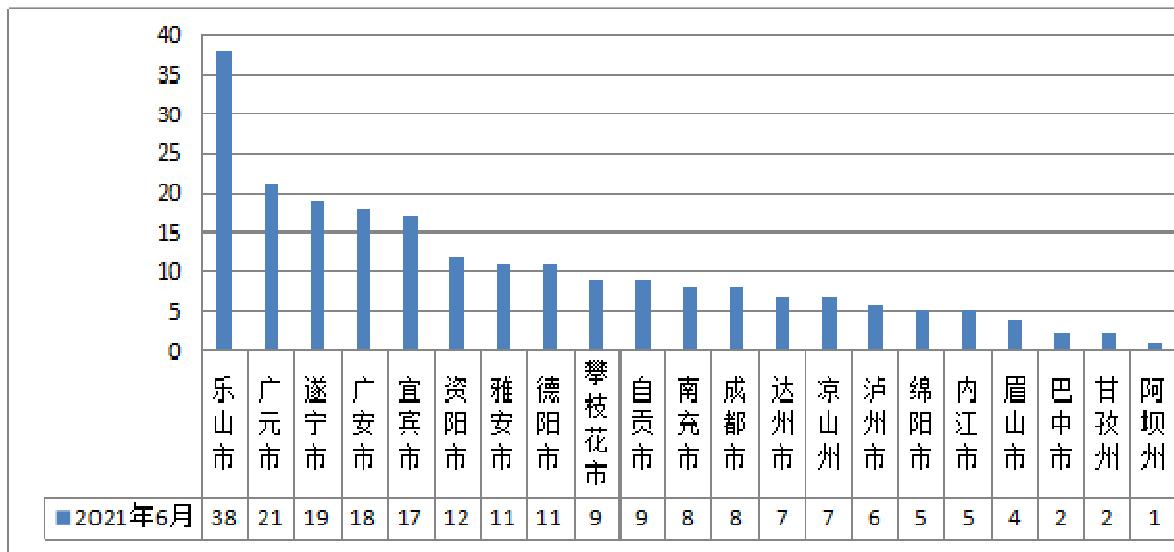
⁶ 开工率即开工项目数占落地项目数的比例；根据财政部发布的 2021 年 5 月报，全国 PPP 项目开工率为 60.50%。

一、地区分布

(一) 储备库

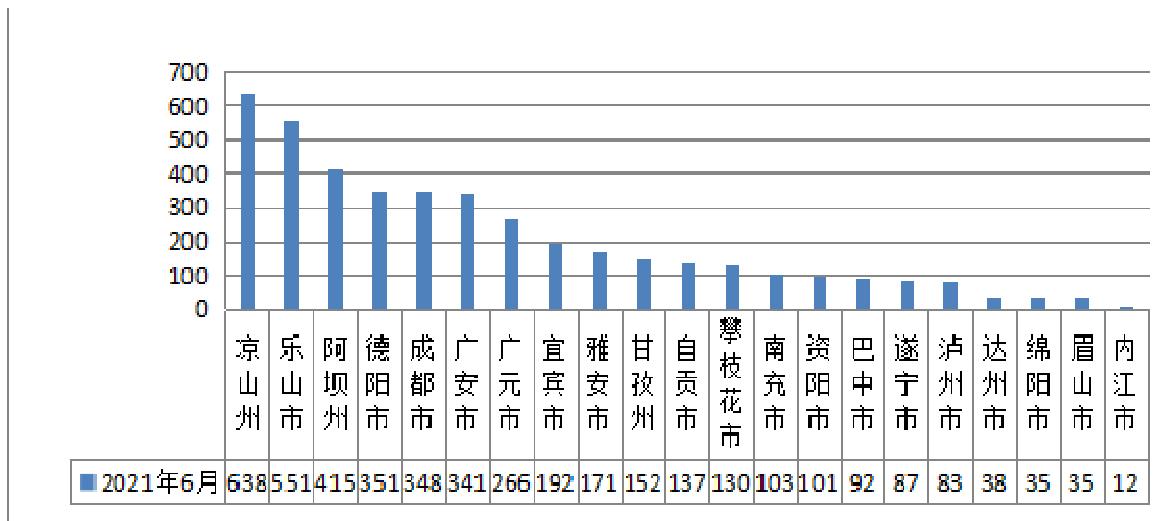
项目数量排序：乐山、广元、遂宁、广安、宜宾位列前五，分别为 38 个、21 个、19 个、18 个、17 个，五市项目合计 113 个，占储备库项目总数的 51.36%（详见图 1-1）。

图 1-1 储备库项目数量地域分布情况（单位：个）



项目投资金额排序：凉山、乐山、阿坝、德阳、成都位列前五，分别为 638 亿元、551 亿元、415 亿元、351 亿元、348 亿元，五市项目合计投资金额 2303 亿元，占储备库项目总投资的 53.83%（详见图 1-2）。

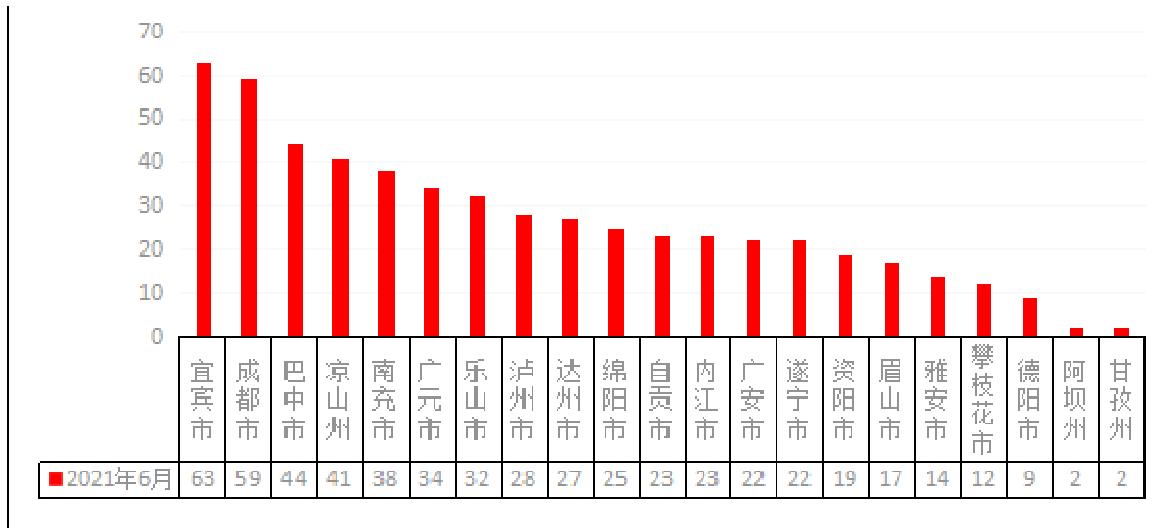
图 1-2 储备库项目投资金额地域分布情况（单位：亿元）



(二) 管理库

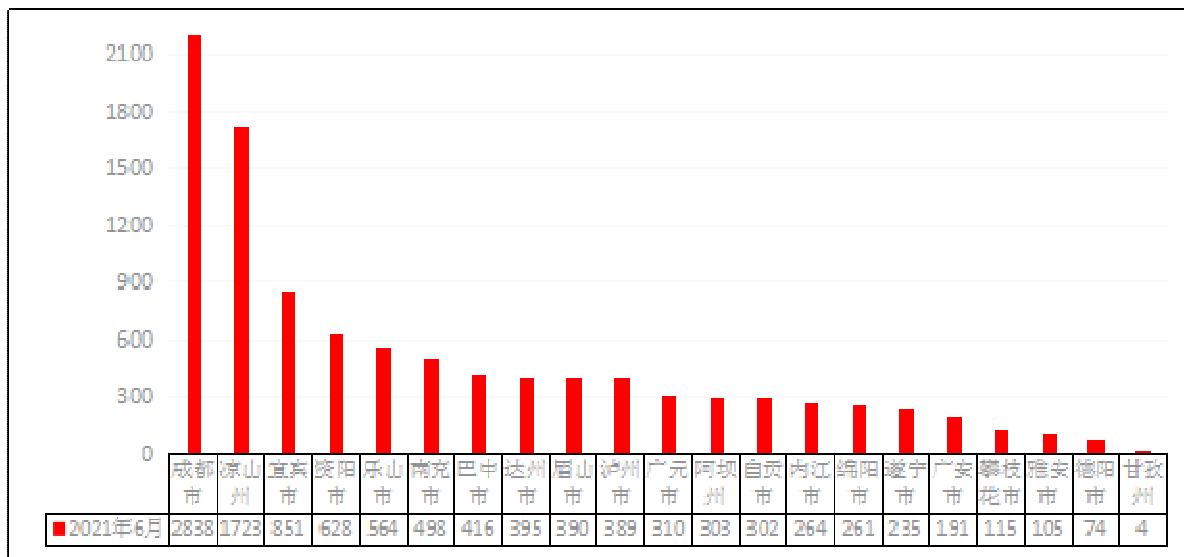
项目数量排序：宜宾、成都、巴中、凉山、南充位列前五，分别为 63 个、59 个、44 个、41 个、38 个，五市项目合计 245 个，占管理库项目总数的 44.06%（详见图 1-3）。

图 1-3 管理库项目数量地域分布情况（单位：个）



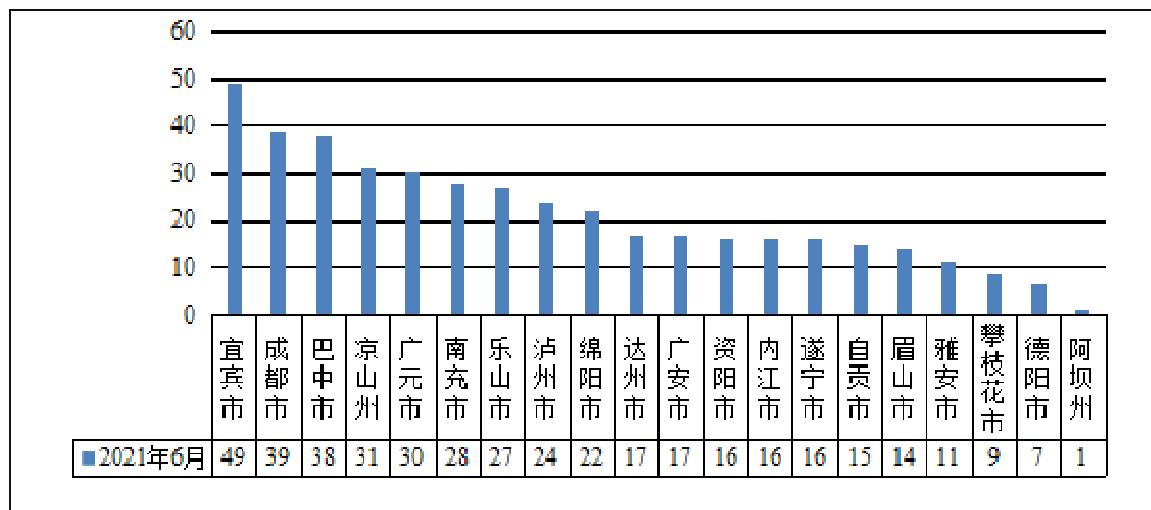
项目投资金额排序：成都、凉山、宜宾、资阳、乐山位列前五，分别为 2838 亿元、1723 亿元、851 亿元、628 亿元、564 亿元，五市项目合计投资金额 6604 亿元，占管理库项目总投资的 60.83%（详见图 1-4）。

图 1-4 管理库项目投资金额地域分布情况（单位：亿元）



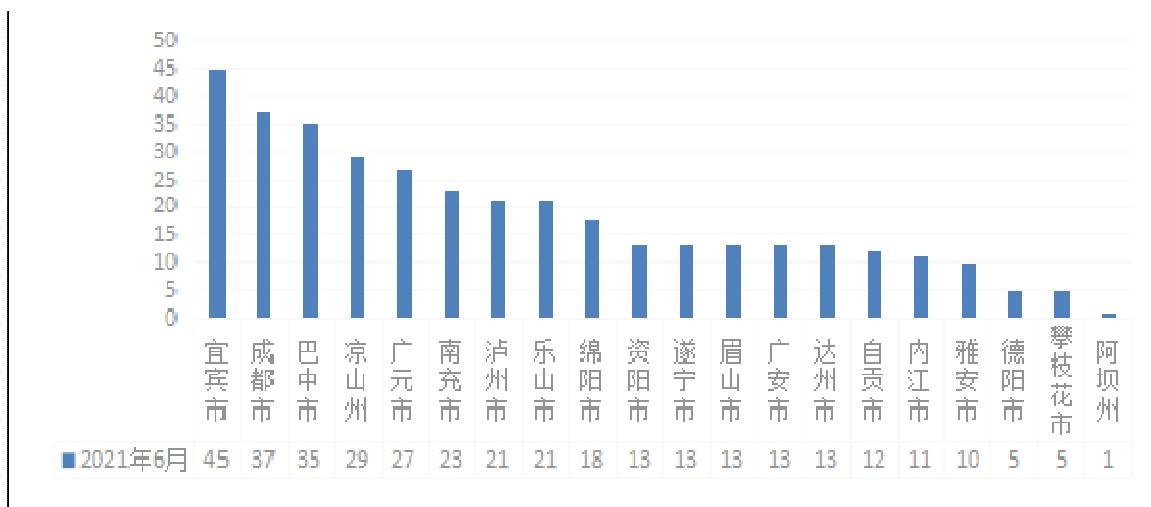
落地项目数量排序：进入执行阶段的 427 个项目中，宜宾、成都、巴中、凉山、广元位列前五，落地项目数量分别为 49 个、39 个、38 个、31 个、30 个，合计 187 个，占落地项目总数的 43.79%。（详见图 1-5）。

图 1-5 管理库项目落地数量地域分布情况（单位：个）



开工项目数量排序：进入执行阶段的 427 个项目中，开工项目数量为 365 个，宜宾、成都、巴中、凉山、广元位列前五，开工项目数量分别为 45 个、37 个、35 个、29 个、27 个，合计 173 个，占开工项目总数的 47.40%（详见图 1-6）。

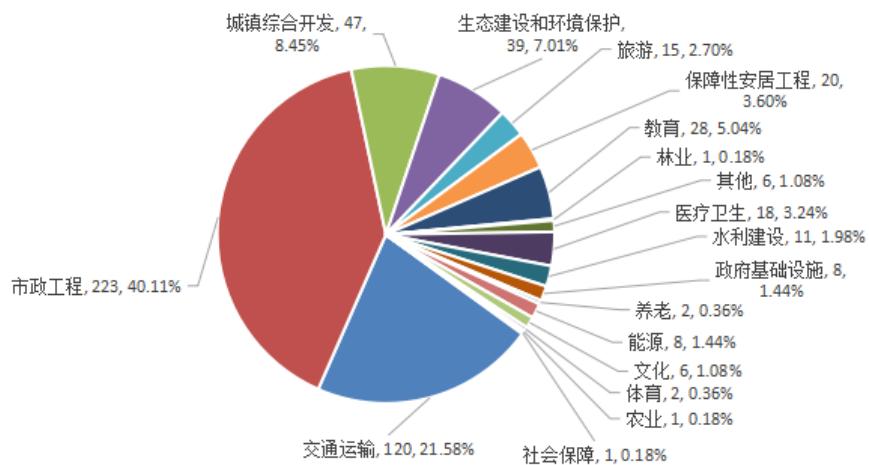
图 1-6 管理库项目开工数量地域分布情况（单位：个）



二、行业分布（管理库）

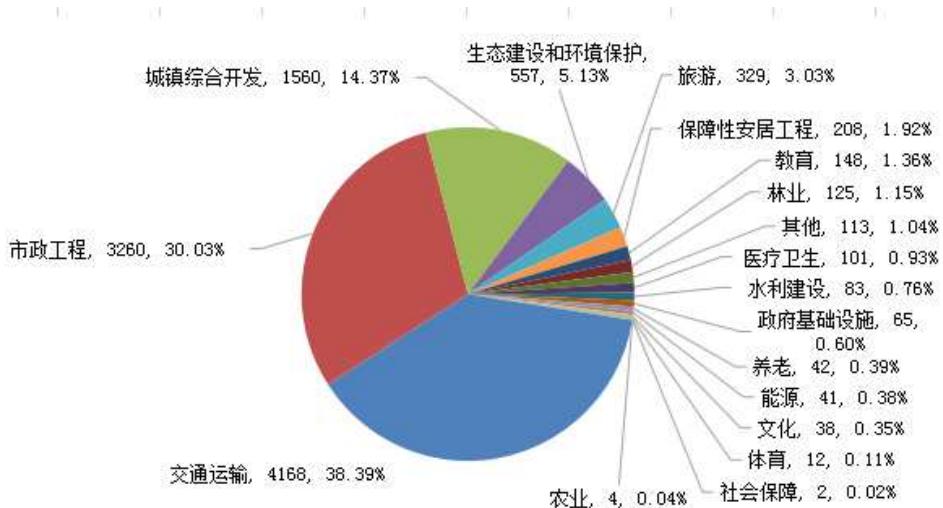
项目行业数量统计：市政工程、交通运输、城镇综合开发、生态建设和环境保护、教育位列前五，分别为 223 个、120 个、47 个、39 个、28 个，五行业项目合计 457 个，占管理库项目总数的 82.19%（详见图 2-1）。

图 2-1 管理库项目按行业分布数量统计（单位：个）



项目行业投资金额统计：交通运输、市政工程、城镇综合开发、生态建设和环境保护、旅游位列前五，分别为 4168 亿元、3260 亿元、1560 亿元、557 亿元、329 亿元，五行业项目合计投资金额 9874 亿元，占管理库项目总投资的 90.95%（详见图 2-2）。

图 2-2 管理库项目按行业分布投资金额统计（单位：亿元）



三、回报机制（管理库）

使用者付费项目：13 个，投资金额 2240 亿元，分别占入库项目总数和总投资的 2.34% 和 20.63%。

政府补助（可行性缺口补助）项目：334 个，投资金额 6372 亿元，分别占入库项目总数和总投资的 60.07% 和 58.70%。

政府付费项目：209 个，投资金额 2244 亿元，分别占入库项目总数和总投资的 37.59% 和 20.67%。

（以上详见图 3-1、图 3-2）

图 3-1 管理库项目按回报机制数量统计（单位：个）

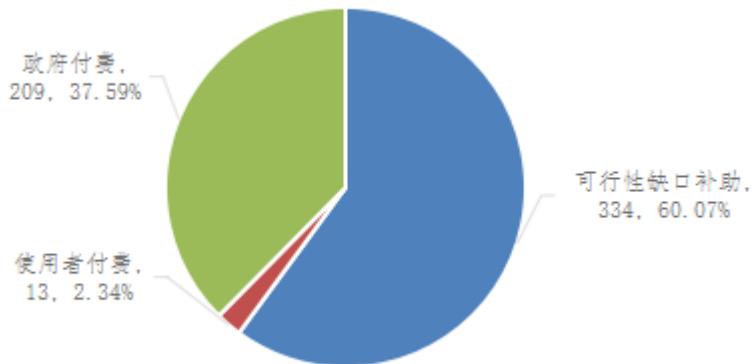
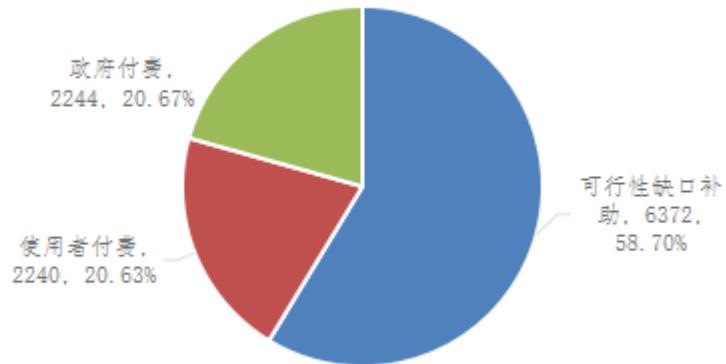


图 3-2 管理库项目按回报机制投资金额统计（单位：亿元）



四、运作方式（管理库）

BOT（建设-运营-移交）项目：463 个，投资金额 9805 亿元，分别占管理库项目总数和总投资的 83.27%、90.32%。

BOO（建设-拥有-运营）项目：3 个，投资金额 6 亿元，分别占管理库项目总数和总投资的 0.54%、0.05%。

TOT（转让-运营-移交）项目：15 个，投资金额 67 亿元，分别占管理库项目总数和总投资的 2.70%、0.62%。

ROT（改建-运营-移交）项目：14 个，投资金额 101 亿元，分别占管理库项目总数和总投资的 2.52%、0.93%。

TOT+BOT（转让/建设-运营-移交）项目：23 个，投资金额 239 亿元，分别占管理库项目总数和总投资的 4.14%、2.20%。

其它运作方式（含 O&M 委托运营、MC 管理合同等）项目：共 38 个，投资金额 638 亿元，分别占管理库项目总数和总投资的 6.83%、5.88%。

（以上详见图 4-1、图 4-2）

图 4-1 管理库项目按运作方式数量统计（单位：个）

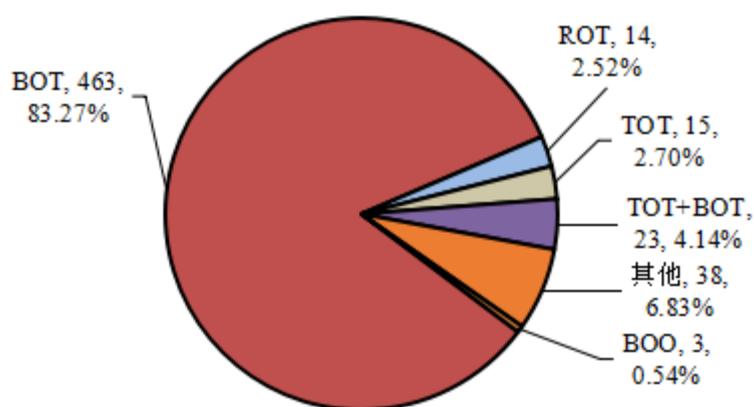
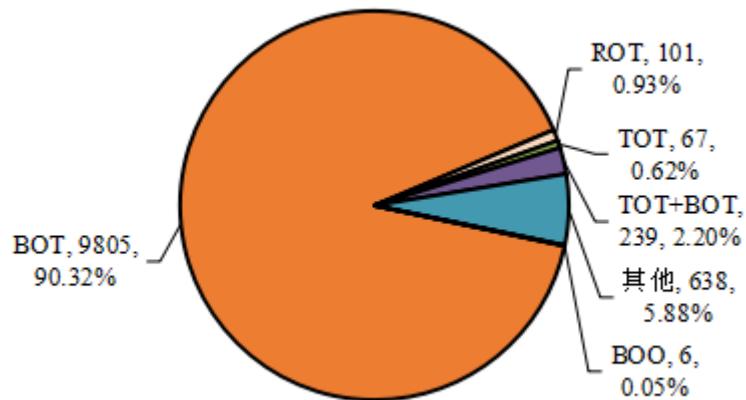


图 4-2 管理库项目按运作方式投资金额统计 (单位: 亿元)



五、库内项目状态

(一) 储备库

识别阶段: 项目数量和投资金额分别为 220 个、4278 亿元, 占入库项目总数和总投资的 28.35%、28.27%。

(二) 管理库

准备阶段: 项目数量和投资金额分别为 13 个、593 亿元, 占入库项目总数和总投资的 1.68%、3.92%。

采购阶段: 项目数量和投资金额分别为 116 个、2882 亿元, 占入库项目总数和总投资的 14.95%、19.04%。

执行阶段: 项目数量和投资金额分别为 427 个、7381 亿元, 占入库项目总数和总投资的 55.03%、48.77%。

(以上详见图 5-1、图 5-2)

图 5-1 按项目阶段数量统计 (单位: 个)

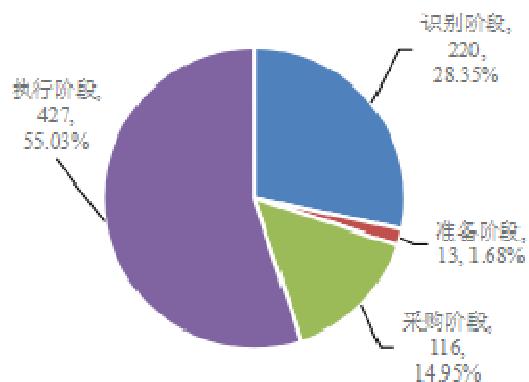
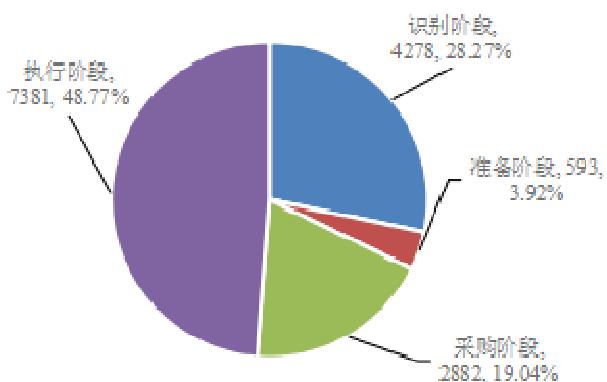
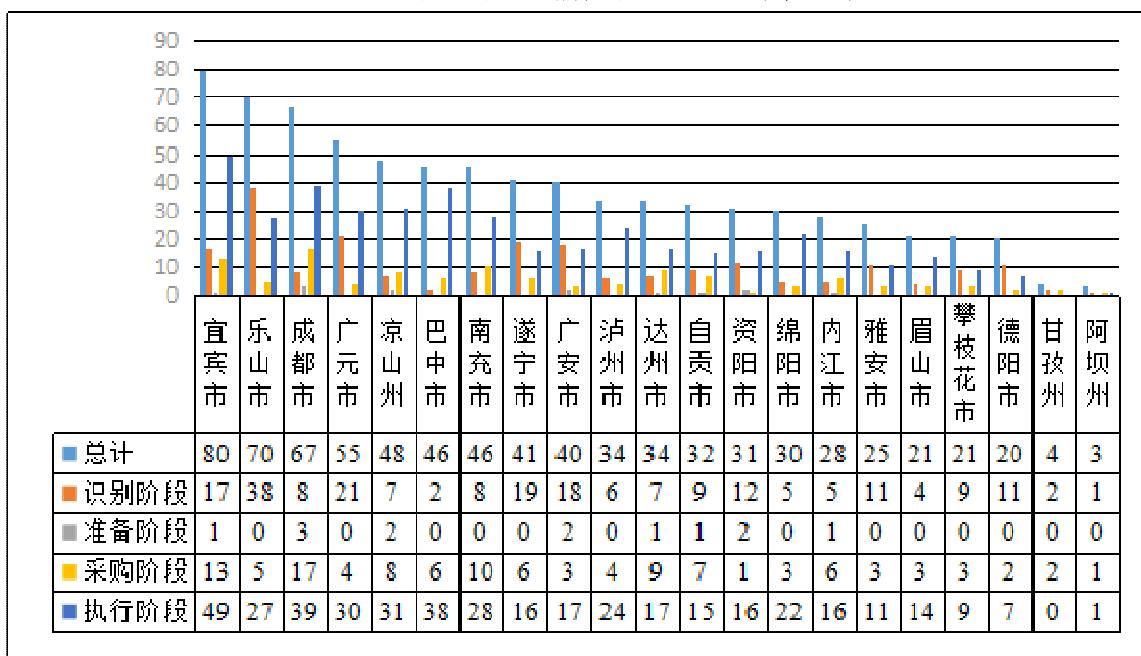


图 5-2 按项目阶段投资金额统计 (单位: 亿元)



项目分地区所处阶段数量详见图 5-3：

图 5-3 项目分地区所处阶段数量 (单位: 个)



六、民营资本参与情况（管理库）

427 个执行阶段项目中由民营资本主导或参与的项目共计 158 个，投资金额 1253 亿元，民营资本总体参与率为 37.00%。

投资金额 1 亿元以下：项目 20 个，民营资本主导或参与 15 个，占比为 75.00%；

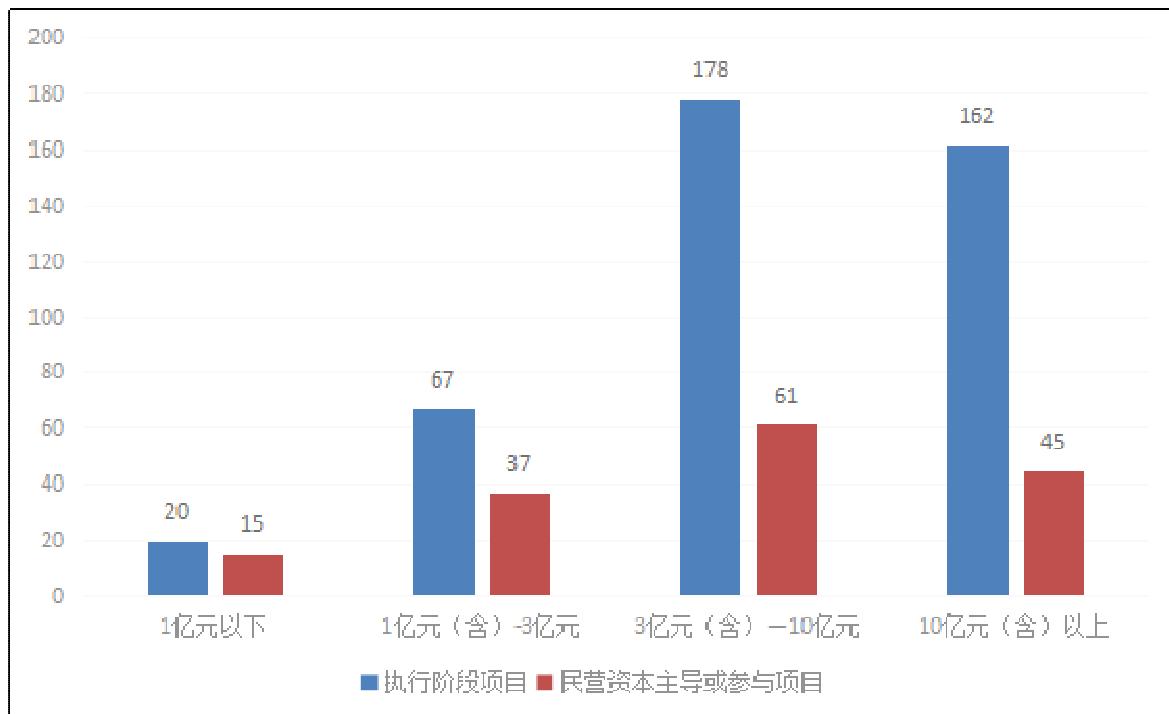
投资金额 1 亿元（含）—3 亿元：项目 67 个，民营资本主导或参与 37 个，占比为 55.22%；

投资金额 3 亿元（含）—10 亿元：项目 178 个，民营资本主导或参与 61 个，占比为 34.27%；

投资金额 10 亿元（含）以上：项目 162 个，民营资本主导或参与 45 个，占比为 27.78%。

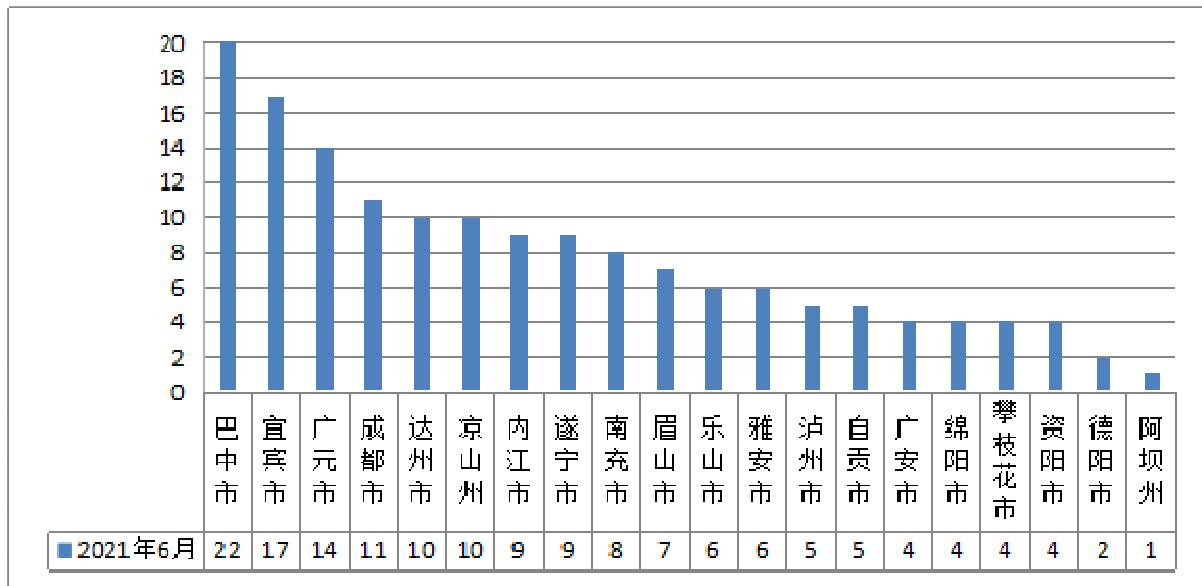
（以上详见图 6-1）

图 6-1 民营资本主导或参与项目数量统计（单位：个）



项目数量排序: 民营资本主导或参与的 158 个项目中, 巴中、宜宾、广元、成都位列前四, 达州与凉山并列第五, 民营资本参与数量分别为 22 个、17 个、14 个、11 个、10 个, 合计 84 个, 占民营资本参与总数的 53.16%。 (详见图 6-2)。

图 6-2 民营资本主导或参与项目数量地域分布情况 (单位: 个)



七、全省 PPP 示范项目督导调研报告 (节选)

2016-2020 年, 按照“高标准、规范化、多领域”总体要求, 财政厅会同省发展改革委连续五年在市政工程、交通运输、城镇综合开发、生态建设和环境保护、教育等行业领域征集遴选并发布了五批次 88 个全省 PPP 示范项目, 项目投资金额 1848 亿元。为全面了解掌握示范项目投资建设运营情况, 推动示范项目提速增效和规范实施, 在示范项目涉及的 18 个市(州)34 个县(市、

区)全面自查基础上,督导调研抽取了自贡、泸州、遂宁、南充、宜宾、巴中6市本级及所辖县(市、区)开展现场督导。

从督导情况看,示范项目在引导规范运作、带动区域发展、推动行业破冰、推广经验模式等方面发挥了积极作用。

一、基本情况

(一)投融资情况。88个示范项目总投资1848亿元。其中:资本金总额420亿元,占比23%;计划融资总额1428亿元,占比77%。截至督导日,资本金已到位285亿元;融资授信已完成1007亿元。其中:74个项目已完成融资,13个项目正在开展融资对接工作,1个项目因故暂未推进。

(二)建设运营情况。截至督导日,86个示范项目已开工建设。其中:50个项目全面竣工,10个项目部分竣工。已竣工项目中,49个项目全面运营,10个项目部分运营。运营主体方面,约80%示范项目由项目公司运营,约20%由项目公司按约定委托第三方运营。

(三)履约付费情况。截至督导日,83个示范项目共发生政府支出责任91.5亿元。其中:66个项目股权投资26亿元,53个项目运营补贴48亿元,14个项目配套投入16亿元,3个项目风险承担1.5亿元。

已完成融资示范项目占全部示范项目比例达84%,高出非示范21个百分点。已开工建设示范项目占比达98%,高出非示范项目14个百分点。我省已进入运营的125个项目中,示范项目占比近一半。从上述情况看,示范项目总体优于非示范项目,充分树立了样板标杆。

二、主要成效

(一) 建成优质项目。各市县通过风险分担、按效付费的合作机制,牢固树立社会资本建设运营主体意识和项目全生命周期管理思维,加强风险管理、注重项目质效,建成一批优质项目。如南充市顺庆区滨江大道提升改造工程等3个项目,获得中国建设工程最高奖项—鲁班奖。四川省广元市城市生活垃圾焚烧发电等7个项目,获得中国安装工程优质奖等各类奖项。

(二) 引领行业发展。各市县结合当地实际,在相关行业领域积极推广运用PPP模式引入行业龙头企业,项目设计中充分运用新技术、新标准,有效提升项目实施水平。如遂宁市河东新区海绵城市建设项目,助力遂宁市内涝治理、技术创新、海绵管控取得明显成效。2019年,遂宁市通过住建部、财政部、水利部全国首批海绵城市建设联合验收,并获评优秀等次。

(三) 推进绩效试点。2019年,财政部正式启动PPP绩效评价指引制定工作,并将我省作为PPP项目绩效评价唯一试点省份。在财政部PPP绩效指引出台前,财政厅即在全省筛选部分市县对绩效体系和绩效评价工作开展有益探索。如自贡市水环境综合治理项目,当地财政部门、实施机构主动对原项目合同约定进行重新梳理,明确项目预算申请机制、付费机制与绩效考核机制。为我省2020年在全国率先出台污水、垃圾等分行业绩效指标体系积累了较好的经验。

(四) 助力脱贫攻坚。PPP项目的实施改善革命老区基础设施供给,补齐基本公共服务短板,实现人民安居乐业与社会经济持续协调发展。如巴中市巴中至万源高速公路项目,2020年建

成投运结束了革命老区通江县不通高速公路的历史，实现了四川除三州以外全部县通高速公路。2021年4月，财政部PPP中心专程赴我省示范项目最多的巴中市调研PPP助力脱贫攻坚和乡村振兴，形成调研专报得到部领导肯定并上报中办、国办。

三、主要经验

(一)统筹谋划，结合实际。在项目方案设计中综合考虑资源禀赋及公共需求，将项目实施与当地历史文化特点有机结合。如南充市“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程项目，充分利用嘉陵江穿城而过的区位优势及嘉陵江文化、桑蚕文化等地方特色元素，打造集城市生态、观赏游览于一体的湿地公园，促进当地生态保护、旅游发展和文化繁荣。

(二)资源匹配，整体实施。将同领域同质或跨领域关联项目组合打包实施，调动社会资本对项目整体开发的主动性和创造性，提高项目投资建设综合效率。如宜宾市南溪区长江生态文化旅游产业综合开发项目，将基础设施建设与景区开发相融合，充分挖掘项目商业价值，肥瘦资源搭配，整体组合实施，形成社会资本、政府、公众三方共赢的和谐局面。

(三)公开采购，充分竞争。按照PPP项目采购规程，通过资格预审、公开招标，及时广泛公开信息，吸引天南地北的社会资本平等参与竞争，择优确定合作伙伴。如遂宁市河东新区海绵城市建设项目，通过公开招标，公平竞争，引入深圳、武汉、北京等地企业，引进先进技术和管理理念，实现低于全省平均融资成本，更为当地扩大对外开放营造良好营商环境。

(四)融资先行，加快落地。提前谋划项目融资工作，前期

邀请金融机构参与项目“两评一案”论证，确保指标设置合理，加快后续融资落地。如泸县公共医疗卫生项目，准备阶段即邀请农发行、工行、农行等金融机构参与项目论证。项目公司成立前即敲定与利率最低的农发行泸县支行合作，项目公司成立后顺利签署融资协议，为项目实施提供充足资金保障。

（五）注重绩效，加强考核。按照“事前设定绩效目标、事中进行绩效跟踪、事后进行绩效考核”要求，通过部门协调联动，拟制绩效方案，切实开展绩效考核。如广元市剑阁县西成客专剑门关站站前广场项目，实施机构牵头，相关部门联动，每半年进行一次考核，截至目前，共开展 10 次考核，得分均在 90 以上，建设运营效果良好。2020 年，该项目顺利发行资产支持证券，创当年央企同期同类资产 ABS 票面利率最低。

（四川省政府和社会资本合作（PPP）中心供稿）