

工程经济与管理系列丛书

PPP 项目 第三方监管实务指南

THIRD PARTY SUPERVISION PRACTICE GUIDE FOR
PPP PROJECTS

主 编 国福旺 李和军

主 审 尹贻林 王 翔

主编单位 天津泰达工程管理咨询有限公司

天津理工大学·公共项目与工程造价研究所 (IPPCE)



中国建筑工业出版社

工程经济与管理系列丛书

PPP 项目 第三方监管实务指南

主编：国福旺 李和军

主审：尹贻林 王 翔

主编单位：天津泰达工程管理咨询有限公司

天津理工大学·公共项目与工程造价研究所 (IPPCE)



中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

PPP 项目第三方监管实务指南/国福旺, 李和军主编.
北京: 中国建筑工业出版社, 2018. 10

(工程经济与管理系列丛书)

ISBN 978-7-112-22677-1

I. ①P… II. ①国… ②李… III. ①政府投资-合作-社会资本-监管机制-中国-指南 IV. ①F832.48-62②F124.7-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 206342 号

本书创新性地提出了适宜于现阶段我国 PPP 项目实际需求的第三方监管体系, 并从监管主客体、监管内容、监管方式、监管流程及监管工具等角度进行全方位解析, 是对传统上我国 PPP 项目行政监管、履约监管、公众监督等机制与既有体系的补充与完善。本书共五章, 包括: 我国 PPP 项目监管的需求分析、PPP 项目第三方监管体系构建、PPP 项目第三方监管内容详解、PPP 项目第三方监管工具一览、PPP 项目第三方监管业务案例。

本书作为一本实用的 PPP 参考书和工具书, 将进一步规范和指导实际需求的第三方监管体系, 为推动我国 PPP 事业健康规范可持续发展做出积极贡献。

责任编辑: 朱晓瑜 王华月

责任校对: 李美娜

工程经济与管理系列丛书

PPP 项目第三方监管实务指南

主编: 国福旺 李和军

主审: 尹贻林 王翔

主编单位: 天津泰达工程管理咨询有限公司

天津理工大学·公共项目与工程造价研究所 (IPPCE)

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路 9 号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

河北鹏润印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 16 字数: 348 千字

2018 年 11 月第一版 2018 年 11 月第一次印刷

定价: 49.00 元

ISBN 978-7-112-22677-1

(32788)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书编审人员

主 编 国福旺（天津泰达工程管理咨询有限公司）

李和军（天津泰达工程管理咨询有限公司）

副 主 编 李保华（天津泰达工程管理咨询有限公司）

杨修第（天津泰达工程管理咨询有限公司）

吕艳华（天津泰达工程管理咨询有限公司）

韩忠祥（天津泰达工程管理咨询有限公司）

李 坤（天津泰达工程管理咨询有限公司）

刘 欢（天津泰达工程管理咨询有限公司）

张连珩（天津泰达工程管理咨询有限公司）

邓明正（天津泰达工程管理咨询有限公司）

主 审 尹贻林（天津理工大学）

王 翔（天津大学）

编写人员（以姓氏笔画为序）：

于晓田 王 超 王 越 王纪雯 井志伟 牛关平 方 秦 成 琳

刘 贺 许 琨 孙新艳 李 冉 李向芹 李淑敏 杨先贺 吴晓坤

邱家宽 宋冬菊 宋文明 宋海波 张 杰 陈 蒲 周 花 周晓杰

顾晓娜 倪平平 梁振杰 董 然 韩少泽 程 露 蔡 鹏 穆昭荣

前言

自 2013 年底政府和社会资本合作（PPP）模式，在我国全面铺开以来，就承载着国家治理体系和治理能力现代化改革的历史使命。但在多年的实践与科研过程中，发现了诸如兜底承诺、蓄意伪造、政企共谋与核心信息隐匿等 PPP 项目缺陷，这或导致公共资源错配、人民利益受损。究其原因，PPP 项目不规范、绩效低下等问题与现有的 PPP 项目监管机制失调关系密切。注意到 PPP 项目所接受的履约、行政和公众监管机制交叉混用，实践中表现为监管主体冗繁、监管权责扯皮、监管清单识别不清、监管深度浅与效率低等问题。

围绕上述问题，本书探索建立全生命周期视角下的 PPP 项目第三方监管体系，以作为新的监管力量对现况进行补位和完善。既有研究表明，第三方监管（Third-Party Supervision，简称 TPS）的介入能够为 PPP 项目核心利益相关者提供信息救济、提升项目绩效，同时降低以信息搜集和学习成本为主要表现形式的交易成本、降低道德风险发生的概率。本书所指之“PPP 项目第三方监管”是区别于项目直接缔约各主体的独立机构，实践中表现为人民政府或相关部门新设独立的 PPP 项目监管机构或直接委托市场化运作的专业服务机构开展独立监管业务。基于以上立意，本书具体的内容如下：

（1）我国 PPP 项目切实需要第三方监管的介入。基于公共利益理论，政府方应是公众利益的代表，政府主导的监管是弥补市场失灵的有效途径。同时在项目治理理论的视角下，合理的项目治理结构能够提升项目管理绩效并对项目绩效产生提振作用，而监管作为项目治理中不可或缺的重要一环，是项目治理结构合理化的必要前提。则在分析已有研究的基础上对 PPP 项目治理结构进行重构，厘清监管在 PPP 项目治理中不可或缺的重要作用，并从交易成本和信息不对称的角度分析，可知第三方监管机构能够通过尽职调查、信息披露等手段以降低信息搜集等成本且弥合项目直接缔约各主体间的信息落差，且从监管能力提升的角度以促进 PPP 项目绩效的稳定与提升。

（2）PPP 项目需要面向全生命周期的第三方监管体系。本书识别出我国 PPP 项目第三方监管的业务需求，并将其具体化为包含准入、质量、价格和退出监管的 PPP 项目第三方监管体系。进一步地，将传统的 PPP 项目监管内容与访谈所识别的 PPP 项目第三方监管业务需求进行对比分析，发

掘目前我国 PPP 项目全生命周期中的监管漏洞与薄弱环节，并以此为基础进行补足和完善，从监管主客体、监管内容、监管方式和流程等方面出发，建立全生命周期视角下的 PPP 项目第三方监管机制与体系。

(3) 第三方监管的实施需匹配可辐射 PPP 项目全生命周期的监管工具。信息获取与披露是 PPP 项目第三方监管的重要环节，研究表明 BIM 技术与尽职调查方法的应用是 PPP 项目全生命周期信息获取、处理分析、披露与应用的重要工具。具体而言，尽职调查的应用可按照新建项目、存量项目和社会资本调查等三方面分别进行。而 BIM 技术的应用主要在于构建全生命周期视角下的 PPP 项目第三方监管平台，以实现监管信息实时获取、及时分析、准确反馈、合理披露与应用。

(4) 规范化实施是 PPP 项目的主旋律，无论执行或监管均应在规范化的视角下进行。本书从 PPP 项目的全生命周期角度，识别 PPP 项目规范化实施要点若干，期望能够为 PPP 项目的各利益相关者提供些许裨益。

综上，从 PPP 模式的实践角度看，本书创新性地提出了适宜于现阶段我国 PPP 项目实际需求的第三方监管体系，并从监管主客体、监管内容、监管方式、监管流程及监管工具等角度进行全方位解析，是对传统上我国 PPP 项目行政监管、履约监管、公众监督等机制与既有体系的补充与完善。本书由国福旺、李和军担任主编，各章节内容的编撰分工如下：第一章由孙新艳编撰，第二章由于晓田编撰，第三章由李淑敏编撰，第四章由杨先贺编撰，第五章由周晓杰编撰。通过本书，以期能够补足和完善我国的 PPP 项目监管机制和体系，促进我国优质 PPP 项目的实际落地实施和 PPP 项目绩效的稳定与提升。

由于编者水平所限，本书内容仍有留待商榷之处，还望各位读者不吝指教！

天津泰达工程管理咨询有限公司

2018 年 7 月



第一章

我国 PPP 项目监管的需求分析

- 第一节 我国 PPP 项目发展历程回顾 | 1
- 第二节 我国 PPP 项目常规监管方式 | 16
- 第三节 我国 PPP 项目监管现状分析 | 17
 - 一、PPP 模式兴起，PPP 项目在全国各地迅猛发展开来 | 17
 - 二、PPP 项目在发展进程中由于监管不力而问题频发、乱象丛生 | 18
 - 三、多部委联合加强 PPP 项目监管，PPP 项目监管问题成热点话题 | 31
 - 四、相关领域在类似背景下往往运用第三方监管作为机制补充的一种手段 | 32
- 第四节 国外 PPP 项目监管方式综述 | 33
 - 一、学术角度研究综述 | 33
 - 二、实践角度研究综述 | 33
- 第五节 PPP 项目的第三方监管需求 | 35
 - 一、PPP 项目治理结构的重构研究 | 36
 - 二、实施 PPP 项目第三方监管的紧迫性 | 43



第二章

PPP 项目第三方监管体系构建

- 第一节 项目监管的相关理论综述 | 45
 - 一、传统公共项目监管综述 | 45
 - 二、监管理论概述 | 49
- 第二节 PPP 项目第三方监管机制 | 61
 - 一、PPP 项目第三方监管的定位 | 61
 - 二、PPP 项目第三方监管的目标 | 62
 - 三、PPP 项目第三方监管的原则 | 62
 - 四、PPP 项目第三方监管机制框架 | 63



第三章

PPP项目第 三方监管内 容详解

第一节 项目决策和识别阶段的监管内容 | 72

- 一、监管内容识别与分析 | 72
- 二、本阶段关键监管点精析 | 77

第二节 项目准备阶段的监管内容 | 93

- 一、监管内容识别与分析 | 93
- 二、本阶段关键监管点精析 | 99

第三节 项目采购阶段的监管内容 | 115

- 一、监管内容识别与分析 | 115
- 二、本阶段关键监管点精析 | 125

第四节 项目执行阶段的监管内容 | 155

- 一、监管内容识别与分析 | 155
- 二、本阶段关键监管点精析 | 168

第五节 项目移交阶段的监管内容 | 196

- 一、监管内容识别与分析 | 196
- 二、本阶段关键监管点精析 | 200



第四章

PPP项目第 三方监管工 具一览

第一节 基于信息纰漏的监管工具匹配 | 213

- 一、综述监管的工具 | 213
- 二、监管工具 | 213

第二节 尽职调查在第三方监管中的应用 | 215

- 一、尽职调查方式选取 | 215
- 二、新建项目尽职调查 | 216
- 三、存量项目尽职调查 | 219
- 四、社会资本尽职调查 | 219

第三节 BIM 技术在第三方监管中的应用 | 221

- 一、BIM 技术在监管中的应用 | 221
- 二、基于 BIM 技术的监管平台 | 223



第五章

PPP项目第 三方监管业 务案例

第一节 案例一：AA区2017年农村生活污水处理和旱厕改造

PPP项目监管 | 226

一、建设内容及规模 | 226

二、项目建设模式 | 226

三、咨询服务范围及内容 | 226

第二节 案例二：九园公路（梅丰公路—宝新公路）改建工程

PPP项目监管 | 231

一、项目建设内容及投资 | 231

二、项目建设模式 | 231

三、项目监管服务范围 | 232

参考文献 | 237

第一章 我国 PPP 项目监管的需求分析

第一节 我国 PPP 项目发展历程回顾

PPP (Public-Private Partnership) 最早由英国政府于 1982 年提出^[1]。我国 PPP 模式在经历了 20 世纪末至 2002 年的开创阶段, 2003 年至 2013 年的现代意义发展阶段之后, 2014 年它的研究和应用被推向高潮。2013 年末, 财政部部长在全国财政工作会上专门要求召开了 PPP 专题会议, 从体制机制创新的角度, 对发展 PPP 模式作出了全面、系统的工作部署。为了响应国家号召, 各省市积极推动 PPP 模式的实践和应用, 努力贯彻落实国家颁布的相关政策文件。PPP 模式在我国的广泛推广运用, 具有强大的国家驱动力, 是中国经济发展的新动力^[2]。

为促进项目管理、信息公开和交易对接, 规范我国 PPP 发展, 促进政府实施监管, 财政部和国家发展改革委员会相继成立了 PPP 项目库。财政部政府和社会资本合作中心定期发布季报, 对入库项目相关情况进行统计并披露。本书对截至 2018 年 6 月 28 日已公布的共 10 期季报 (来源于财政部 PPP 中心及“道 PPP”微信公众号) 进行分析。通过分析, 对我国 PPP 的发展历程进行回顾并预测其未来走势。

一、全国 PPP 综合信息平台项目库季报第 1 期

截至 2016 年 1 月 31 日, 按照《关于规范政府和社会资本合作综合信息平台运行的通知》(财金〔2015〕166 号) 要求, 经各省级财政部门对全国上报的 9283 个项目进行审核, 6997 个纳入财政部 PPP 综合信息平台项目库, 总投资需求 81322 亿元。

项目库按地域统计, 贵州、山东、四川、河南、新疆居项目数前 5 名, 合计 4243 个, 占入库项目总数的 60.6%; 贵州、云南、河南、江苏、辽宁居投资需求前 5 名, 合计 3.16 万亿元, 占入库项目总投资需求的 51.3%。按行业统计, 市政工程、生态建设和环境保护、交通运输、片区开发等四个行业项目数居前 4 名, 合计 4034 个, 超过入库项目总数的 50%, 其投资需求合计 5.79 万亿元, 占入库项目总投资需求的 71.2%。按回报机制统计, 使用者付费项目 3338 个, 投资需求 3.4 万亿元, 分别占入库项目总数和总投资需求的 47.7%和 42.3%; 政府付费项目 2000 个, 投资需求 1.8 万亿元, 分别占 28.6%和 21.9%; 可行性缺口补助项目 1659 个, 投资需求 2.9 万亿元, 分别占 23.7%和 35.8%。

财政部发布的两批示范项目已全部入库, 已进入执行阶段的财政部示范项目 66 个, 约占财政部示范项目总数的 30%, 处于采购阶段的财政部示范项目 38 个, 约占财政部示

范项目总数的 16%。

二、全国 PPP 综合信息平台项目库季报第 2 期

截至 2016 年 3 月末，全国 PPP 综合信息平台项目库入库项目 7721 个，总投资 87802.47 亿元，比 1 月末分别增加 724 个、6480.47 亿元。其中，执行库（即处于采购、执行和移交阶段）项目 646 个，占入库总数的 8.4%，比 1 月末增加 96 个；储备库 7075 个，占 91.6%，增加 628 个。以执行阶段项目数与准备、采购、执行等 3 个阶段项目数总和的比值计，入库项目的落地率为 21.7%，比 1 月末落地率高出 2 个百分点。

财政部示范项目，纳入执行库 116 个，占示范项目总数的 49.8%，比 1 月末增加 13 个；其中，已执行示范项目 73 个，占 31.3%，增加 10 个；落地率为 35.1%，比 1 月末落地率高出 2.5 个百分点。

按地域统计，贵州、山东（含青岛）、四川、河南、新疆居项目数前 5 名，合计 4383 个，占入库总数的 56.8%；山东（含青岛）、贵州、云南、河南、四川、江苏居投资前 6 名，合计 4.56 万亿元，占入库项目总投资的 51.9%。按行业统计，市政工程、交通运输、片区开发等三个行业项目数和投资均居前 3 名，项目合计 4070 个，占入库总数的 52.7%，投资合计 5.73 万亿元，占入库项目总投资的 65.2%。按回报机制统计，使用者付费项目 3671 个，投资 3.63 万亿元，分别占入库项目总数和总投资的 47.5% 和 41.3%；政府付费项目 2211 个，投资 1.94 万亿元，分别占 28.6% 和 22.2%；可行性缺口补助项目 1839 个，投资 3.21 万亿元，分别占 23.8% 和 36.5%。

三、全国 PPP 综合信息平台项目库季报第 3 期

截至 2016 年 6 月 30 日，财政部两批示范项目 232 个，总投资额 8025.4 亿元，其中执行阶段项目 105 个，总投资额 3078 亿元，落地率达 48.4%，与 3 月末相比，项目落地呈加速趋势。基于已录入的项目信息，对 53 个示范项目分析表明，平均落地周期为 13.5 个月；对 82 个示范项目分析表明，非国企参与率超四成；行业方面，市政工程类项目落地独占鳌头。

从全国情况来看，地方 PPP 项目需求不断加大，2017 年 6 月末全部入库项目 9285 个，总投资额 10.6 万亿元，其中执行阶段项目 619 个，总投资额已达 1 万亿元，规模可观，落地率 23.8%，与 3 月末相比，入库项目正在加速落地，落地率稳步提升。分析表明，入库项目的地区和行业集中度均较高，贵州、山东（含青岛）、新疆、四川、河南居项目数前 5 位，合计超过入库项目的一半；市政工程、交通运输、片区开发 3 个行业项目居前 3 位，合计超过入库项目的一半。项目回报机制方面，使用者付费项目 4315 个，投资额 4.2 万亿元，分别占入库项目总数和总投资额的 46% 和 40%；政府付费项目 2743 个，投资额 2.4 万亿元，分别占 30% 和 22%；可行性缺口补助项目 2227 个，投资额 4 万亿元，分别占 24% 和 38%，政府付费类和可行性缺口补助类项目的比重比 3 月末略有

提高。

四、全国 PPP 综合信息平台项目库第 4 期季报

截至 2016 年 9 月末，财政部两批示范项目 232 个，总投资额 7866.3 亿元，其中执行阶段项目 128 个，总投资额 3456 亿元，落地率达 58.2%。与 6 月末相比，第一批示范项目落地率没有变化，第二批示范项目落地呈加速趋势。

从全国情况来看，地方 PPP 项目需求继续增长，9 月末全部入库项目 10471 个，总投资额 12.46 万亿元，其中已进入执行阶段项目 946 个，总投资额 1.56 万亿元，规模可观，落地率 26%，与 6 月末相比，入库项目正在加速落地，落地率稳步提升。分析表明，入库项目的地区和行业集中度均较高，贵州、山东（含青岛）、新疆、四川、内蒙古居前 5 位，合计占入库项目的近一半；市政工程、交通运输、片区开发 3 个行业项目居前 3 位，合计超过入库项目的一半。项目回报机制方面，使用者付费项目 4518 个，投资额 4.3 万亿元，分别占入库项目总数和总投资额的 43%和 35%；政府付费项目 3214 个，投资额 3 万亿元，分别占 31%和 24%；可行性缺口补助项目 2739 个，投资额 5.1 万亿元，分别占 26%和 41%，政府付费类和可行性缺口补助类项目的比重比 6 月末增加 5 个百分点，结合 6 月末该比重比 3 月末略有提高可见，需要政府付费和政府补贴的项目比重正逐渐提高。

五、全国 PPP 综合信息平台项目库第 5 期季报

国家示范项目，截至 2016 年 12 月末，共计 743 个，投资额 1.86 万亿元。其中，已签约落地 363 个，投资额 9380 亿元；落地率 49.7%，第一、二、三批示范落地率分别为 100%、62.4%、42.9%，全国落地示范项目呈逐月稳步增长态势。行业方面，市政工程施工类落地数居第 1，交通运输类、环境保护和生态建设类分居 2、3 位；地区方面，山东落地数居第 1，河南、河北分居 2、3 位；项目平均落地周期为 12.8 个月，比 6 月末缩短 0.7 个月，第三批示范项目平均落地周期 11 个月，比前二批少 4 个月；民营社会资本参与率 39%，比 6 月末提高 3 个百分点。

全国入库项目，截至 2016 年 12 月末，共计 11260 个，投资额 13.5 万亿元。其中，已签约落地 1351 个，投资额 2.2 万亿元，落地率 31.6%。全国入库项目和落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。行业方面，市政工程、交通运输、城镇综合开发 3 类入库项目数居前 3 名，合计占入库总数的 54%；地区方面，贵州、山东（含青岛）、新疆、四川、内蒙古位居项目数前 5 名，合计占入库项目总数的 48.0%，山东（含青岛）已落地项目占全国落地总数的 16.4%，列各地之首，新疆、浙江分列 2、3 位。项目回报机制方面，使用者付费项目 4687 个，投资 4.60 万亿元，分别占入库项目总数和总投资的 42%和 34%；政府付费项目 3591 个，投资 3.37 万亿元，分别占 32%和 25%；可行性缺口补助项目 2982 个，投资 5.52 万亿元，分别占 26%和 41%，全年政府付费和可行性缺口补助两类

项目比重逐步提高。

PPP改革助力贯彻落实新发展理念，推动经济结构绿色低碳化，城市间交通基础设施发展和经济提质增效，公共服务共建共享，提高供给效率和质量。截至12月末，全国入库项目中绿色低碳项目占58.7%，其中签约落地项目792个，投资额8296亿元；交通运输领域签约落地项目186个，投资额7429亿元；三四线城市教育医疗养老三个领域签约落地项目115个，投资额806亿元。

六、全国PPP综合信息平台项目库第6期季报

截至2017年3月末，全国入库项目：共计12287个，累计投资额14.6万亿元，覆盖31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团和19个行业领域。其中，已签约落地项目1729个，投资额2.9万亿元，覆盖除天津、西藏以外的29个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团和19个领域，落地率34.5%（落地率指执行和移交两个阶段项目数之和与准备、采购、执行、移交4个阶段项目数总和的比值，不考虑识别阶段项目），比上月增加1.4个百分点。3月（以下简称当月）净增入库项目503个，投资额6114亿元；净增落地项目207个，投资额4367亿元。地区方面，入库项目数前3位是贵州、山东、新疆，项目数合计占入库项目总数的32.4%；入库项目数当月净增前3位是新疆、内蒙古、江苏，合计占当月净增量的49.7%。落地项目数前3位是山东、新疆、河南，合计占落地项目总数的32.7%；落地项目数当月净增前3位是河南、四川、湖南，合计占当月净增量的28.5%。行业领域方面，入库项目数前3位是市政工程、交通运输、旅游，合计占入库项目总数的53.7%；入库项目数当月净增前3位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占当月增量的59.6%；落地项目数前3位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占落地项目总数的63.9%；落地项目数当月净增前3位同样是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占当月增量的63.8%。回报机制方面，截至3月末，使用者付费项目4833个，投资4.8万亿元，分别占入库项目总数和总投资额的39.3%和33.1%；政府付费项目4053个，投资3.7万亿元，分别占入库项目总数和总投资额的33.0%和25.8%；可行性缺口补助（即政府市场混合付费）项目3401个，投资6.0万亿元，分别占入库项目总数和总投资额的27.7%和41.1%。绿色低碳方面，当月绿色低碳项目合计7220个，投资额5.9万亿元，分别占入库项目的58.8%和40.7%，此比重与上月基本相同。其中，落地项目1012个、投资额11922亿元；当月净增入库项目274个，投资额2153亿元；当月净增落地项目124个，投资额2521亿元。

国家示范项目：按照《财政部等关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知》（财金〔2016〕91号）要求，逾期未完成采购的43个第二批示范项目调出示范项目名单。受此影响，截至3月末，库内国家示范项目共计700个，累计投资额1.7万亿元，覆盖除西藏以外的30个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团和18个领域。其中，已签约落地项目464个，投资额11900亿元，覆盖除天津、西

藏以外的 29 个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团和 16 个领域，落地率 66.6%，比上月增加 10.8 个百分点；当月新增落地项目 56 个，投资额 1739 亿元。其中，第一批 22 个、第二批 162 个示范项目已 100% 落地；第三批示范项目落地 280 个，落地率为 54.6%，第二、三批示范项目当月新增落地项目分别为 30 和 26 个。行业方面，市政工程、交通运输、生态建设和环境保护落地项目数居前 3 位，合计占落地示范项目的 64.7%；市政工程当月新增落地项目 18 个位居增量榜首，文化新增落地项目 7 个居次，交通运输、生态建设和环境保护、医疗卫生各新增落地项目 5 个，五类合计占当月增量的 71.4%。地区方面，河南、山东、云南落地项目数居前 3 位，合计占落地示范项目的 26.1%；河南、云南当月新增落地项目分别为 19 个和 8 个，福建和湖北当月新增落地项目均为 4 个，四省合计占新增落地示范项目的 62.5%。民企参与方面，455 个示范项目的签约社会资本共 716 家，其中民企占 36.6%，比上月统计结果减少 1.3 个百分点；民企参与示范项目 215 个，占 47.3%，比上月统计结果减少 0.3 个百分点，覆盖 15 个领域。

七、全国 PPP 综合信息平台项目库第 7 期季报

截至 2017 年 6 月末，全国入库项目：共计 13554 个，累计投资额 16.3 万亿元，覆盖 31 个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团和 19 个行业领域。其中，已签约落地项目 2021 个、投资额 3.3 万亿元，覆盖除天津、西藏以外的 29 个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团和 19 个领域，落地率 34.2%（落地率指执行和移交两个阶段项目数之和与准备、采购、执行、移交 4 个阶段项目数总和的比值，不考虑识别阶段项目），比上月落地率提高 0.2 个百分点。6 月（以下简称当月）净增入库项目 422 个、投资额 5164 亿元；净增落地项目 93 个、投资额 1483 亿元。地区分布，入库项目数前 3 位是贵州、新疆、内蒙古，项目数合计占入库项目总数的 31.7%；入库项目数当月净增前 3 位是四川、河北、陕西，合计占当月净增量的 53.1%。落地项目数前 3 位是山东、新疆、安徽，合计占落地项目总数的 30.4%；落地项目数当月净增前 3 位是内蒙古、安徽、福建，合计占当月净增量的 45.2%。行业分布，入库项目数前 3 位是市政工程、交通运输、旅游，合计占入库项目总数的 54.1%；入库项目数当月净增前 3 位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占当月增量的 60.4%；落地项目数前 3 位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占落地项目总数的 64.3%；落地项目数当月净增前 3 位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占当月增量的 61.3%。回报机制，使用者付费项目 4929 个，投资 5.0 万亿元，分别占入库项目总数和总投资额的 36.4% 和 30.5%；政府付费项目 4659 个，投资 4.3 万亿元，分别占入库项目总数和总投资额的 34.4% 和 26.5%；可行性缺口补助（即政府市场混合付费）项目 3966 个，投资 7.0 万亿元，分别占入库项目总数和总投资额的 29.2% 和 43.0%。区域分布，从入库项目数及投资额看，东部占全国的 25% 左右，中部占近 20%，西部占 50% 左右，东北占 5% 左右；从落地项目数及投资额看，东部占全国的 40% 左右，中部占 20% 左右，西部占 35% 左

右,东北占近5%。西部地区对PPP模式需求更大。绿色低碳,当月绿色低碳项目合计7826个、投资额6.4万亿元,分别占入库项目的57.7%和39.3%。其中,落地项目1176个、投资额1.4万亿元;当月净增入库项目205个、投资额1740亿元;当月净增落地项目54个、投资额520亿元。幸福产业,旅游、文化、体育、健康、养老、教育“幸福产业”项目数3012个、投资额2.2万亿元,分别占入库项目的22.2%和13.2%。其中,落地项目数318个、投资额2838亿元;当月净增入库项目97个、投资额1013亿元;当月净增落地项目23个、投资额115亿元。

PPP落地项目投资额与固定资产投资比较:2016年全年和2017年1~4月,当年累计PPP落地项目投资额占同期固定资产投资之比分别为3.7%和5.4%,比重上升。2017年1~4月,东部地区PPP落地项目投资额0.4万亿元,地区固定资产投资额6.7万亿元,占比5.2%;中部地区PPP落地项目投资额0.2万亿元,地区固定资产投资额3.8万亿元,占比5.0%;西部地区PPP落地项目投资额0.2万亿元,地区固定资产投资额3.4万亿元,占比5.7%;东北地区PPP落地项目投资额437亿元,地区固定资产投资额0.3万亿元,占比13.6%。

国家示范项目:共计700个,累计投资额1.7万亿元,覆盖除西藏以外的30个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团和18个领域。其中,已签约落地项目495个、投资额1.2万亿元,覆盖除天津、西藏以外的29个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团和16个领域,落地率71.0%,比上月增加2.2个百分点;当月新增落地项目15个、投资额134亿元。其中,第一批22个示范项目自去年末以来、第二批162个示范项目自今年3月末以来已100%落地;第三批516个示范项目,落地率60.6%,当月新增15个落地项目。地区分布,河南、山东、安徽落地项目数居前3位,合计占落地示范项目的25.9%;内蒙古当月新增落地项目4个,安徽当月新增落地项目3个,河北、福建当月各新增落地项目2个,广东、陕西、青海、甘肃各新增1个落地项目。行业分布,市政工程、交通运输、生态建设和环境保护类落地项目数居前3位,合计占落地示范项目的64.0%;市政工程和生态建设和环境保护、医疗卫生、体育各新增2个落地项目,交通运输、城镇综合开发、文化各新增1个落地项目。民企参与,495个落地示范项目的签约社会资本共785家,其中民企占37.1%,比上月统计结果提高0.9个百分点;民企参与的示范项目240个,占48.5%,比上月统计结果增加1.2个百分点。

八、全国PPP综合信息平台项目库第8期季报

截至2017年9月末,全国入库项目:合计14220个,累计投资额17.8万亿元,覆盖31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团和19个行业领域。其中,6778个项目处于准备、采购、执行和移交阶段,均已完成物有所值评价和财政承受能力论证的审核,纳入管理库,投资额10.1万亿元;7442个项目处于识别阶段,尚未完成物有所值评价和财

政承受能力论证的审核，是地方政府部门有意愿采用 PPP 模式的储备项目，纳入储备库，投资额 7.7 万亿元。

管理库项目：处于准备和采购阶段项目共 4390 个，占 64.8%，投资额 6.0 万亿元；处于执行和移交阶段的项目（已落地项目）2388 个（目前移交阶段项目 0 个），落地率 35.2%（即已落地项目数与管理库项目数的比值），投资额 4.1 万亿元，覆盖除天津、西藏以外的 29 个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团和 19 个领域。已开工项目 914 个，占落地项目的 38.3%。与上季度末同口径数据相比（以下简称“环比”），管理库净增项目 862 个、投资额 13036 亿元；其中，净增落地项目 367 个、投资额 7958 亿元。落地率提高 1.1 个百分点。地区分布，项目数前 3 位是山东（含青岛）、河南、内蒙古，合计占管理库的 27.2%；环比净增前 3 位是湖南、新疆、湖北，合计占全国环比净增数的 27.8%。落地项目数前 3 位是山东（含青岛）、新疆、安徽，合计占落地项目总数的 29.7%；新疆、安徽居落地项目数环比净增数前两位，山东（含青岛）、河南并列第 3，合计占全国环比净增数的 33.8%。行业分布，项目数前 3 位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占管理库的 58.6%；环比净增前 3 位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占全国环比净增数的 57.4%；落地项目数前 3 位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占落地项目总数的 63.5%；落地项目数环比净增前 3 位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占全国环比净增数的 59.4%。回报机制，使用者付费项目 1384 个，投资 1.6 万亿元，分别占管理库的 20.4% 和 16.3%；政府市场混合付费项目 2715 个，投资 5.5 万亿元，分别占 40.1% 和 54.3%；政府付费项目 2679 个，投资 3.0 万亿元，分别占 39.5% 和 29.4%。区域分布，东部项目数占管理库的 28.8%，中部占 27.6%，西部占 39.7%，东北占 4.0%；东部落地项目数占全国的 38.4%，中部占 23.7%，西部占 33.3%，东北占 4.6%。西部地区对 PPP 模式需求较大。绿色低碳项目合计 3829 个、投资额 3.9 万亿元，分别占管理库的 56.5% 和 38.4%；环比净增项目 466 个、投资额 4676 亿元。其中，落地项目 1373 个、投资额 1.6 万亿元，环比净增落地项目 197 个、投资额 2333 亿元。文化、教育、医疗、养老、体育和旅游等 6 个基本公共服务领域项目数 1321 个、投资额 1.1 万亿元，分别占管理库的 19.5% 和 10.8%；环比净增项目数 172 个、投资额 1648 亿元。其中，落地项目数 389 个，投资额 3329 亿元，环比净增落地项目 71 个、投资额 491 亿元。

PPP 落地项目投资额与固定资产投资比较：2017 年 1~8 月，当年累计 PPP 落地项目投资额占同期固定资产投资之比为 3.9%。其中，东部地区 PPP 落地项目投资额 0.6 万亿元，地区固定资产投资额 16.8 万亿元，占比 3.4%；中部地区 PPP 落地项目投资额 0.4 万亿元，地区固定资产投资额 10.1 万亿元，占比 3.8%；西部地区 PPP 落地项目投资额 0.5 万亿元，地区固定资产投资额 10.4 万亿元，占比 4.6%；东北地区 PPP 落地项目投资额 0.1 万亿元，地区固定资产投资额 1.9 万亿元，占比 6.6%。

国家示范项目：共计 697 个，累计投资额 1.8 万亿元，覆盖除西藏以外的 30 个省

(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团和18个领域。其中已落地示范项目572个、投资额1.5万亿元,覆盖除天津、西藏以外的29个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团和18个领域,落地率82.1%,环比增加11.0个百分点;新增落地项目77个、投资额2351亿元。第一批22个示范项目自去年末以来、第二批162个示范项目自今年3月末以来已100%落地;第三批513个示范项目,已落地388个,落地率75.6%。已开工示范项目243个,占落地示范项目的42.5%。地区分布,河南、云南、山东(含青岛)落地项目数居前3位,合计占落地示范项目的25.0%;环比增幅前3分别为云南17个、湖北14个、湖南7个,合计占新增落地示范项目总数的49.4%。行业分布,市政工程、交通运输、生态建设和环境保护类落地项目数居前3位,合计占落地示范项目的64.3%;环比增幅前3分别为市政工程、交通运输和生态建设和环境保护,分别新增31个、12个和8个,合计占新增落地项目总数的66.2%。民企参与,572个落地示范项目的签约社会资本共944家,其中民企占34.7%,环比降低2.3个百分点;民企参与的示范项目270个,占47.2%,环比降低1.3个百分点。

九、全国PPP综合信息平台项目库第9期季报

截至2017年12月末,全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台收录管理库和储备清单PPP项目共14424个,总投资额18.2万亿元,同比2016年度末分别增加3164个、4.7万亿元,增幅分别为28.1%、34.8%;其中,管理库项目7137个,储备清单项目7287个。

2017年10月,为进一步优化管理,全国PPP综合信息平台项目库划分为管理库和储备清单。其中,管理库项目指处于准备、采购、执行和移交阶段的项目,已通过物有所值评价和财政承受能力论证的审核。截至12月末,管理库项目共计7137个,累计投资额10.8万亿元,覆盖31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团和19个行业领域;季度环比净增项目359个、投资额6376亿元;年度同比净增项目2864个、投资额4.0万亿元。其中,处于执行和移交阶段的项目(已落地项目)2729个(目前移交阶段项目0个),投资额4.6万亿元,落地率38.2%(即已落地项目数与管理库项目数的比值),覆盖除西藏以外的30个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团和19个领域。落地项目中已开工项目占42.5%,季度环比净增245个。回报机制,使用者付费项目1323个、投资额1.6万亿元,分别占管理库的18.5%和14.7%;政府付费项目2884个,投资额3.3万亿元,分别占管理库的40.4%和30.6%;可行性缺口补助项目2930个、投资额5.9万亿元,分别占管理库的41.1%和54.7%。

PPP模式加快基础设施建设,推动地方经济转型发展和供给侧结构性改革。按地区,山东(含青岛)、河南、湖南项目数居前3位,合计占管理库的26.1%;贵州、湖南、河南项目投资额列前3位,合计占管理库的22.8%。落地项目数前3位是山东(含青岛)、新疆、安徽,合计占落地项目数的29.3%;落地项目投资额前3位是云南、山东(含青