

# 郑州市龙湖水厂工程

## 专项债资金绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 实施情况

项目计划实施内容：新建一座日供水能力 20 万吨的水厂，总占地面积 152 亩，供水水源为黄河水，从花园口水源地调蓄池引水。主要建设工程包括取水工程、原水管道工程、净水工程和配套清水管线四部分。

截至 2023 年 4 月 30 日水厂建设相关的土建工程、安装工程、设备购置、其它咨询服务等均已签订合同并实施，已基本建设完成。

#### (二) 资金投入

项目总投资 89,286.00 万元，项目总投资由财政资金、债券资金和银行贷款构成：财政资金 15,686.00 万元，债券资金 71,000.00 万元，银行贷款 2,600.00 万元。

来源	财政资金	债券资金	银行贷款	合计
预算资金	15,686.00	71,000.00	2,600.00	89,286.00
到位资金	2,599.00	56,800.00	2,600.00	61,999.00
到位率	16.57%	80.00%	100%	69.44%
支出资金	2,599.00	56,800.00	2,600.00	61,999.00
预算执行率	16.57%	80.00%	100.00%	69.44%

项目拟申请发债金额 71,000.00 万元，项目于 2020 年发行专项债券 32,000.00 万元，2021 年发行专项债券 16,600.00 万

元，2022年发行专项债券22,400.00万元，2022年12月根据省厅要求调出1800.00万元用于其他项目，项目总发行71,000.00万元，2020-2022年债券资金实际支出56,800.00万元，专项债券资金预算执行率为80.00%。

## 二、绩效评价结论

郑州市龙湖水厂工程的有效实施，为郑州市饮水安全保障工程发展发挥了有效的促进作用。但项目决策内容、整体偿债计划、实施过程管理等方面仍有可提升空间。

决策部分：项目整体立项依据充分，立项程序规范、批复完备，项目前期手续办理完备，项目文本科学，绩效目标规范，绩效评估工作开展有效。但项目专项债资金、财政资金未全部到位，绩效目标设置不够全面。

管理部分：项目资金纳入预算管理，债券资金使用程序及管理规范，项目资本金保障情况较好，严格执行本息偿还计划，具体工程建设规范，运营管理到位，及时落实相关信息化管理与信息公开等工作。项目暂不具备资产备案与登记工作情况。

产出部分：已开工项目建设完成率较高，建设质量较好，建设成本有所节约，由于项目建成投入使用或运营时间较短，运营收益还有待以后年度持续增长，已建成部分工程尚未形成明确规模的资产。

效益部分：项目的有效实施在一定程度上对郑州市经济增

长、基础设施及环境改善起到了促进作用，带动了社会资本投资，同时对水资源进行合理规划，避免水资源的浪费和不合理的使用，保证城市经济的可持续发展等方面起到较好的支持作用，群众对项目的满意度较高。

经评价，郑州市龙湖水厂工程专项债资金绩效评价总体得分为 88.63 分，绩效评价等级为“良”，具体得分情况见下表。

得分汇总表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20	18.17	90.85%
管理	25	19.00	76.00%
产出	35	32.86	93.89%
效益	20	18.60	93.00%
合计	100	88.63	88.63%

### 三、主要成效及经验

#### (一) 项目实施成效

(1) 郑州市龙湖水厂的建成以有效地改善郑东新区的供水布局，促进郑州市郑东新区经济社会的快速发展。

开发建设郑东新区是河南省委省政府、市委市政府为更好应对中国加入 WTO 所带来的机遇和挑战，尽快适应经济全球化的发展潮流，稳步推进城市化进程，提升城市品位，为把郑州建设成为国家区域性中心城市而采取的重要举措。郑东新区坚持绿色发展理念，着力建设成为国际化的区域性金融中心、国际化中央商务区和具有国际水平的生态宜居城市。

龙湖片区的核心是郑东新区 CBD 副中心等区域，目前正在如火如荼地建设之中。龙湖现已蓄水，周边道路、桥梁正在建设中，现状人口约 10 万人。龙子湖片区为高校科教园区，随着郑州市高校的搬迁及新校区的进驻，高校园区人口迅猛增长，由于高校园区人口井喷式增长，比规划的规模提前到来，为解决该区域饮用水紧缺的局面，该区域亟需建设新水厂，扩大供水能力，以满足不断增长的用水需求。为了保障《郑州市给水规划（2011-2020）》的如期实施、改善投资环境、提高城市郑东新区的供水安全性，建设郑州市龙湖水厂工程是十分必要的。

(2) 有利于改善郑州市人民群众的生活条件，保证人民的生活和健康水平可持续发展。

2013年郑州市城市水厂最高日供水量达到102万 $\text{m}^3/\text{d}$ ，已经超过城市水厂89万 $\text{m}^3/\text{d}$ 的实际供水能力，柿园水厂、郑州中法供水有限公司等水厂在高峰供水时已经处于超负荷运行的状态。为解决郑州市日益提高的供水水量需求，亟须在对现状水厂供水潜力进行挖掘的同时，加快建设新水厂。2014年底刘湾水厂建成通水后，以上情况有所缓解，但城市西南部和东北部区域供水形势依然严峻，东北部建成区以外的城市新兴组团仍属空白。随着郑东新区的开发建设步伐加快，为实现给水工程规划所确定的供水格局，必须加快进行龙湖水厂的建设。

(3) 有利于广大人民群众安居乐业和稳定社会秩序。

(4) 可进一步改善郑州市的投资环境，为改革开放创造更有利的条件。由此可见，龙湖水厂工程的建设对整个郑州市将产生很大的社会效益，是无法用价值观念来估量的。

(5) 环境效益。本工程的建设可使郑州市的市政用水得以保障。郑州市可以更进一步进行绿化和公园建设以及满足城市道路冲洗等美化环境的要求，保证城市环境改善可持续发展。

## (二) 相关经验

### 1. 项目管理扎实，资金利用充分

项目建设单位在建设初期，明确了设计单位、承建单位、监理单位以及施工单位的相关职责，同时对招投标及工程造价管理、质量管理、进度管理等方面做了明确规定，各单位各司其职、各负其责、分工合作、协同配合、规范有序的开展建设

工作，有力地推进了郑州市龙湖水厂项目建设。

## 2. 加强项目资金监管

项目资金体量大，牵涉面广，受到各个方面的密切关注，为了加强资金的监管，项目主管单位成立了专项资金管理工作小组。严格执行资金管理规定，严格按照资金使用范围使用资金，资金的使用由相关部门人员提出资金使用申请，报主要领导审阅，由主管领导签署意见后再由有关部门实施。

## 3. 制定严格的规章制度

强化对工作人员的管理。坚持例会制度，制订并严格执行了学习、考勤、巡查、督查等多项规章制度，及时排查和处理施工过程中出现问题。工作人员对项目有规律检查，及时发现问题，及时处理。对在巡查过程中发现的问题而监理人员未发现的，要对监理单位进行处理。同时实行严格廉洁自律制度，规定严禁借工程之便行私情，严禁参与工程施工及原料采购。

## 四、存在的问题及原因分析

（一）未针对制定后期运营管理制度，不利于项目的后期运行管理

根据项目单位提供的相关项目资料，项目组评价发现，主管部门未针对项目制定的实物管理制度以及内控管理，未提前规划设计运营方案及未建立完善的运营管理制度，关键环节管理缺乏制度规范，不利于对项目实物资产以及后期运营进行有

效管理。

（二）项目建设进度缓慢，后续决策及管理工作有待加强

本项目计划建设工期 24 个月，计划于 2019 年 6 月开工，于 2021 年 6 月竣工，截至 2023 年 5 月，仍未能完成全部建设任务，工程竣工验收、结算工作滞后，资产管理责任划分及登记工作未能有效落实。一方面受洪水、疫情等客观影响，部分建设工作未能如期进行，另一方面也反映了项目前期决策及实施方案的论证工作存在一定不足，未能有效应对建设过程中的风险。综合考虑到专项债券整体实施周期较长，涉及内容较多，项目后续实施内容决策及实施过程管理有待进一步加强。

（三）项目绩效目标填报不够全面，绩效管理有待提升

项目新建一座日供水能力 20 万吨的水厂，总占地面积 152 亩，供水水源为黄河水，从花园口水源地调蓄池引水。包括取水工程：取水泵房规模 35 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，原水加药间 1 座；原水管道工程：输水管道，管线全长 16.6 公里；净水厂工程：水厂设计规模为 20 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ；配套清水管线工程：新建 18.58 km 配水干管。目标表中产出内容不全，且项目分年度建设，每年度应有相应的建设产出内容，项目未分年度设置绩效目标内容，未将项目绩效目标细化分解为年度项目的绩效目标，不便于对项目的单独考核。

## 五、改进建议

### （一）建立健全业务管理制度，保障项目正常运行

建议主管部门尽快针对项目制定的实物管理制度以及内控管理和财务管理制度。明确具体要求并规范管理可减轻后续运营期管理工作压力。同时加强对以后年度发行债券项目的管理，严格、规范政府采购程序要求，为后续项目管理奠定良好基础。

### （二）加快已建设项目的实施进度及验收进度

建议进一步加强项目的工程内容的建设进度管理，尽快落实项目实施后形成的资产管理责任划分及登记工作，促使项目稳步投入运营。同时建议郑州市城市管理局和财政部门加强对郑州市龙湖水厂工程的后续实施内容进度及验收进度管理，加大对未支付债券资金支持内容的合规性论证力度，确保各工程资金支出合规，促进项目决策科学合理，同时在工程实施过程中进一步规范实施进度管理，督促建设内容早日完成。

### （三）强绩效管理工作，制定科学合理的绩效指标

针对项目存在的招标程序中时间逻辑错误以及财务原始凭证中存在个别信息不完整或错误的情况，建议郑州自来水投资控股有限公司及相应主管部门全面复查现有资料，及时整改，同时在项目后续实施管理过程中，进一步完善审核机制、加大审核力度，确保财务管理及时、规范、有效。