2022年文昌湖水库连通供水项目
绩效评价报告

委托单位：淄博文昌湖省级旅游度假区财政局

主管单位：淄博萌山水库管理中心

实施单位：淄博文昌湖公有资产经营有限公司

评价机构：山东皓诚投资咨询有限公司

评价日期：2023年10月

2022年文昌湖水库连通供水项目
绩效评价报告

摘　要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《文昌湖区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（淄文昌财〔2021〕10号）、《文昌湖区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（淄文昌财〔2021〕11号）等文件，淄博文昌湖省级旅游度假区财政局委托山东皓诚投资咨询有限公司对文昌湖水库供水项目进行项目支出绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为强化淄博市内河湖联通能力，提高萌山水库库水利用率，淄博萌山水库管理中心组织开展文昌湖水库连通供水项目，通过对萌山水库提水泵站进行提升改造，扩大泵站向周村区和淄川区工业供水的规模。

通过工程建设，提升淄川区、周村区工业用水保证率，实现萌山水库、周村水库、马鞍山水库、淦河、涿河、月河之间的水系连通，优化周村区的水资源配置，缓解周村区水资源供需矛盾。

（二）项目预算安排和支出情况

该项目计划总投资22900万元，其中：财政拨款所构成的国有资本金10800万元，发行债券12100万元。主要用于支付泵站改造工程、西线供水工程（原有管道改造工程）、东线供水工程等三部分工程的建设费用。

截至绩效评价时点，该项目实际总投资12100万元，均为专项债券

资金。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容

经查阅项目批复文件，该项目主要建设内容及规模如下：

（1）泵站改造工程

周村方向机组更换 4 台水泵，供水规模 5 万立方米/天；淄川方向机组更换 3 台水泵，供水规模 1 万立方米/天。

（2）西线供水工程（原有供水管道改造工程）

西线供水管路总长 18.968km，其中利用现有管路 9.0km，提升改造管路 9968km，设置构筑物 32 座。

（3）东线供水工程

东线供水管路总长 21.415km，其中利用北干渠（萌山水库至常旺村段）已改造管道 7km，北干渠内新敷设管路 3.37km；兴鲁大道及以下段管道长 11.045km，共设置构筑物 62 座，改造桥涵 15 座，新建桥涵 1 座。

2.实施情况

淄博文昌湖公有资产经营有限公司（以下简称文昌湖公有资产公司）作为项目实施单位，在对建设区域进行调查勘测后，对工程建设内容进行规划设计，并组织项目立项审批、公开招标等工作。通过公开招标确定项目设计单位、施工单位、监理单位、检测单位，保障工程建设顺利实施。

截至绩效评价时点，该项目一期工程已完成单位工程验收，二期工程仍在建设中，计划 2023 年年底完工。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标。在现有萌山水库工业供水管道的基础上，对周隆路及以下管线进行改造和延伸，扩大现有供水范围至新华大道东门

路段；结合北干渠新建周村区工业东线供水工程，改善萌山水库北干渠渠道输水效率低，渗漏淤积、渠系建筑物老化等问题，提升改造萌山水库北干渠为管道灌溉，兼备工业供水功能；沿兴鲁大道、恒星路、明阳路、新华大道敷设管道，在新华大道东门路东侧与西线接管合为环状供水管线，实现周村区西线、东线双线供水，缓解周村区、淄川区水资源供需矛盾。

（二）项目阶段性目标。周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水泵，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装 2.6km，钢管（D1800）购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。

三、项目基本情况

1.评价目的。通过开展绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见建议，为政策完善、预算编制、项目管理提供依据，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。

2.评价对象及范围。本项目绩效评价对象为文昌湖水库连通供水项目，评价范围包括项目决策、过程、产出及效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则。本项目绩效评价遵守科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六原则，保持绩效评价的客观性、独立性、公正性。

2.评价指标体系。本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据资料制定评价标准，

对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等部分，总分为100分，每部分分值分配为：项目决策18分，项目过程22分，项目产出30分，项目效益30分。

核心指标设置方面，将“工程建设管理情况”“还本付息情况”2项指标设置为核心指标进行重点考核。否决性指标方面，重点关注项目实施过程中的资金使用违法及严重不合规、提交资料真实合规性等情况。如出现相关情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。指标体系中，核心指标及否决性指标均加注“★”以区别与其它指标。

3.评价方法。通过研究分析本项目的实施情况，采用比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法、问卷调查法、成本效益分析法、最低成本法相结合的方式进行评价。

4.评价标准。评价过程中所依据的标准包括计划标准、行业标准、历史标准以及财政部门和主管部门确认或认可的其他标准规范。

（三）绩效评价工作过程

1.项目工作机制

（1）评价工作组。成立项目评价工作组，由公司高管、骨干业务人员、特聘专家组成，负责项目评价全过程工作。

（2）质量控制组。根据项目实际情况设置质控组，负责评价程序的规范性监管、采用数据资料的合规性审查、结论意见的定性依据审查等方面工作。

（3）专业审核委员会。公司常设专业审核委员会，专门负责对外提供咨询服务成果的专业审核，公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

2.工作程序

山东皓诚投资咨询有限公司实行绩效评价“专家评议制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制，并贯穿评价准备、评价实施、评价总结的各个阶段，以确保公司知识成果的客观公正与业务质量。

（1）前期准备阶段

1）成立绩效评价工作组。评价工作组由主评人（工作组组长）、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时根据项目专业特点，聘用相关行业专家参与评价工作。

2）拟定评价实施方案。评价工作组针对评价目标，在调研、了解评价项目基本情况的基础上，拟定评价实施方案。经专家评议、审委会论证审核后修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

3）制定绩效评价指标体系。评价工作组基于各级最新的一系列政策、法规、制度，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合行业领域专业特征，分析地域、部门间差异化因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。通过体系初构、测算验证、专家评议、审委会审核，报委托方批准后使用。

（2）现场评价阶段

1）收集资料。评价工作组对被评价单位提供相关基础资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

2）实地测评。一是勘察项目实施情况，对项目成果进行实测、查勘、取证；二是勘察项目管理情况，落实项目管理过程；三是查阅过程资料，筛选出可采纳数据资料。

3）沟通落实。与被评价单位进行沟通交流，对不确定勘验结果进行澄清，对不完整数据资料进行确认。

（3）非现场评价阶段

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目资料及现场评价过程中收集的项目资料进行分类整理、统计汇总，分工

组织案卷研究、分析，形成分析意见。

（4）综合评价分析

在现场评价、非现场评价所获得结果的基础上，按照评价指标体系，对项目决策、过程、产出及效益进行全面分析，形成综合分析结论。综合分析包括宏观与微观分析、全局与重点分析、总量与结构分析、定性与定量分析、纵向与横向分析。如项目涉及多个下级行政区划或本级部门，则评价工作组根据实际情况，区分各个主体进行评价分析，形成分区县（镇办）、分部门的评价分析结论。

（5）评价报告撰写与报送

1）评价报告初稿。按照规范要求撰写评价报告并形成初稿。

2）评价报告报送稿。包括将初稿送被评价单位征询意见、专家评议、审委会审核，根据各方意见进行修改，报送委托方审核。

3）评价报告正式稿。根据委托方意见作最终修改，形成报告正式稿；向委托方报送书面及电子形式的正式报告，同时提交报告所附档案资料。

（6）档案归集

审核项目档案，对各类档案分类、入档、保管。档案管理执行保密制度。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过对该项目的决策、过程、产出及效益等方面进行综合绩效评价，确定决策部分满分 18 分，得 14.5 分；过程部分满分 22 分，得 20.5 分；产出部分满分 30 分，得 28.25 分；效益部分满分 30 分，得 30 分。根据评价分值，确定文昌湖水库连通供水项目绩效评价得分为 93.25 分，等级为“优”。

（二）绩效分析

项目决策方面。该项目立项依据充分，符合中央、省、市、区相关政策要求及发展规划要求；立项程序规范，立项前相关评估论证工作充分；部门编制了绩效目标表，但绩效目标编制合理性不足，绩效指标设置不规范；项目实施前对建设投资情况，项目预期现金流入、成本及融资平衡情况等进行了科学论证，资金规模与实际需求相匹配；项目预算金额测算依据充分、标准明确，分配额度合理。项目决策满分 18 分，因绩效目标、指标设置不规范等原因，扣 3.5 分，此项得 14.5 分。

项目过程方面。该项目资金到位率 100%，且资金支出审核、拨付及时，拨付进度与项目建设进度匹配，资金使用合规；项目施工单位确定过程及单位内部组织管理规范，工程建设内容符合实施方案要求范围；项目施工单位档案管理体系完善，但档案资料管理规范性有待提升；项目债券还本付息及时，有稳定的收益来源保障还本付息的可持续；项目信息公开渠道符合规定，公开时间及时，公开内容真实、完整。项目过程满分 22 分，因档案资料管理规范性有待提升等原因，扣 1.5 分，此项得 20.5 分。

项目产出方面。截至绩效评价时点，该项目实际完成工程数量为 3 项，完成率为 75%；项目已完工部分建设完成情况良好，质量验收合格；项目完成时效性良好，能够在计划时限内完成工程建设；项目实际成本与债券项目内容、目标成本相匹配，且实际投资额未超出计划投资额。项目产出满分 30 分，因项目完成率为 75%等原因，扣 1.75 分，此项得 28.25 分。

项目效益方面。一是项目实施有利于推动区域重要行业的发展和扩张，保障区域经济的稳定和持续发展；二是有利于保障区域内地下水多水源的供水体系，提高周村城区水源保证率，优化区域水资源配置；三是利于减少当地地下水资源的开采量，达到保护和涵养地下水的目的；

四是有利于提升灌溉水利用系数，减少漏损量，降低运行费支出。项目效益满分 30 分，无扣分项，此项得 30 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）年度建设目标未完成

经查阅项目资料，该项目年度目标为“周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水泵，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装 2.6km，钢管（D1800）购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。”

该项目分二期进行，其中一期工程为泵站改造工程和西线供水工程（原有管道改造工程），二期工程为东线供水工程。截至 2022 年 12 月底，一期工程已完成单位工程竣工验收，二期工程北干渠段已完成年度建设计划，兴鲁大道段工程因受疫情影响，未能按时完工。

上述问题的产生源于项目建设、施工、监理单位及主管部门管理机制不完善，年度目标的制定未综合考虑多方面影响因素。

（二）档案资料管理规范性有待提升

该项目一期工程施工单位为淄博齐龙水利建筑工程有限公司（原淄博齐龙水利建筑安装公司），二期工程施工单位为山东齐鸿工程建设有限公司、淄博齐龙水利建筑工程有限公司。其中淄博齐龙水利建筑工程有限公司在工程施工过程中，配置和运用计算机项目管理信息系统（PMS）对档案进行科学管理，具体管理内容包括：项目进度、质量、安全、资源、合同、合同结算、存档文件等，档案管理体系完善。山东齐鸿工程建设有限公司设资料员岗对施工中的各类技术资料进行整理、归档，并按时填写记录，做好台账管理。

经现场勘查，档案资料管理规范性有待提升，如施工日志存在缺少工程负责人、记录人签字，未明确当日施工内容，未从质量、安全及整改措施等方面记录工程内容的情况，内容填写较为粗略。又如因工程质量监督机构在 2022 年涉及机构改革，未能明确具体责任机构，机构盖章、机构负责人签字部分至今未补齐，相关内容空缺。

上述问题的产生源于施工单位档案管理意识淡薄，未充分认识其重要性，造成档案资料填写粗略的情况出现。

（三）绩效目标、指标设置不规范

绩效目标方面。通过查看该项目的绩效目标表，该项目年度目标为：周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水泵，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道(D1800)购置安装 2.6km,钢管(D1800)购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。该项目按要求设置了年度绩效目标，但绩效目标设置不合理，未进行进一步细化，如绩效目标无产出效益相关内容。

绩效指标方面。一是指标量化程度不足，该项目基于年度目标细化了 10 个绩效指标，其中可量化指标为 3 个，占比不足 50%。二是指标及指标值设置不规范，未能准确反映该项指标所要考察的具体项目内容，如数量指标“完成周隆路-机场路管道建设（长度 4KM）”应设置为“周隆路-机场路管道建设长度”，指标值为“≥4km”；时效指标“项目整体进度合理性”应设置为“按时完成项目建设”，指标值为“按时”；经济效益指标“提升管道供水效率”应设置为“减少跑冒滴漏现象，降低水费支出”，指标值为“有效”；社会效益指标“保障企业供水持续性”的指标值应为“保障”。三是指标细化程度不足，如成本指标设置为“项目

投资合规性”，未对项目成本进行细化分解，应从总成本、单位成本、成本项目等方面进行设置。

究其原因，项目单位在编制绩效目标表时，未能针对项目目标进行细化分解，致使绩效目标、指标的设置不合理。

六、有关建议

（一）严格施工管理，保障建设时效

一是提高风险管理意识。因工程项目具有投资大、工期长、技术复杂等特点，其风险具有全局性特征，不仅造成当前建设工程的停滞,更会影响整个工程项目的后期计划。建议项目单位在项目实施前进行全面的风险评估，识别工程建设过程中可能存在的风险和障碍，并制定相应的应对方案，以应对潜在的不可预见情况，避免影响工程进度。

二是强化施工计划执行力度。建议施工单位按照工程施工总进度计划，倒排工期，逐工点落实工期要求，将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月度进行分解，明确各工点阶段形象进度。并在项目实施过程中对实际施工进度与计划进度进行比较，对存在的影响工期或进度的具体问题进行分析，及时调整计划、采取补救措施，以保障总工期和阶段性工期目标的实现。

（二）提高档案管理规范化水平

建议施工单位在项目实施过程中严格执行档案管理制度，一是明确档案管理岗位职责，档案管理工作人员具有负责施工中资料的填写、管理，做到完整、及时，与工程进度同步，保证资料的真实性、完整性、有效性的职责，在项目实施过程中应落实岗位职责，保障档案资料的规范性、完整性。二是强化档案管理质量监督考核体系，通过加强档案工作质量的监督和评估，实现对档案收集、整理、保存、鉴定、调取等各个环节的全过程管理，以保证档案管理工作的规范性、有效性。

（三）加强绩效目标编制规范性

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

以上内容均摘自本绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目　录

一、项目基本情况 1
（一）项目立项 1
1.项目立项环境和条件 1
2.项目总体目标和意义 1
3.项目立项依据 2
（二）项目预算 2
1.项目预算分配的依据及因素 2
2 项目投资情况 2
3.项目预算调整情况 3
4.资金来源情况 3
（三）项目计划实施内容 3
1.项目立项时间 3
2.项目批复单位 3
3.项目具体内容 4
4.项目所在区域 4
5.项目计划完成时间 4
（四）项目组织管理 4
1.项目主管部门及实施单位职责 4
2.项目组织管理架构 5
3.项目具体流程 5
4.资金拨付流程 5
二、项目绩效目标 6
（一）项目绩效目标申报表 6
（二）项目绩效目标设置情况 8

三、评价基本情况 9
（一）评价目的 9
（二）评价对象与范围 9
（三）评价依据 9
（四）评价原则、方法及标准 10
1.评价原则 10
2.评价方法 10
3.评价标准 10
（五）绩效评价指标体系 10
（六）评价人员配置 17
（七）绩效评价工作过程 19
1.前期准备 19
2.现场评价 19
3.非现场评价 19
4.综合分析 20
5.评价报告撰写 20
6.档案归集 20
四、项目实施过程 22
（一）项目立项情况 22
（二）项目组织实施 22
1.项目招投标 22
2.项目建设情况 23
五、综合评价情况及评价结论 28
（一）综合评价情况 28
1.评价打分方法 28
2.评价得分 28

（二）绩效评价结论..... 30
1.综合评价结论..... 30
2.非现场评价情况分析..... 31
3.现场评价情况分析..... 31
4.分区县/分单位评价得分及结论..... 31
六、绩效评价指标分析 33
（一）项目决策情况（18 分） 33
1.项目立项（6 分） 33
2.绩效目标（6 分） 33
3.资金投入（6 分） 34
（二）项目过程情况（22 分） 36
1.资金管理（6 分） 36
2.组织实施（8 分） 37
3.债券还本付息（5 分） 38
4.信息公开（3 分） 39
（三）项目产出情况（30 分） 39
1.产出数量（工程建设完工情况）（7 分） 39
2.产出质量（工程质量达标情况）（8 分） 40
3.产出时效性（完成时效性）（6 分） 40
4.成本控制（9 分） 41
（四）项目效益情况（30 分） 41
1.经济效益（7 分） 41
2.社会效益（8 分） 42
3.生态效益（7 分） 42
4.可持续影响（8 分） 43
七、项目主要经验及做法 44

八、存在的问题及原因分析 45
（一）年度建设目标未完成 45
（二）档案资料管理规范性有待提升 45
（三）绩效目标、指标设置不规范 46
九、意见建议 48
（一）严格施工管理，保障建设时效 48
（二）提高档案管理规范化水平 48
（三）加强绩效目标编制规范性 48
十、其他需要说明的问题 50
（一）报告适用范围 50
（二）评估相关责任 50
（三）报告使用者注意事项 50
附 件 51
（一）绩效评价得分表 51
（二）问题清单 58
（三）工作底稿 60
（四）财务资料（部分） 82
（五）项目资料（部分） 86
（六）现场调查资料（部分） 96

一、项目基本情况

（一）项目立项

1.项目立项环境和条件

省政府《关于印发山东省“十四五”水利发展规划的通知》（鲁政字〔2021〕157号）提出，“到2025年，山东现代水网进一步完善，水利基础设施空间布局更加合理，水资源刚性约束制度基本建立，水资源节约集约安全利用水平不断提高，水资源优化配置能力明显提升，水旱灾害防御能力显著增强，水利行业管理能力全面加强，体制机制改革深入推进，水利治理体系和治理能力现代化水平明显提升，初步建成与高质量发展要求相适应的山东特色水安全保障体系。”

《淄博市水资源综合利用中长期规划（2021-2035年）》提出，“通过全市水资源中长期供需形势预测分析，摸清全市‘有多少水，需多少水，缺多少水’底数，统一配置和管理各类水源，统筹生活、工业、农业、生态用水，力争经过5至15年，缓解淄博市水资源短缺、水资源分布与经济社会布局不协调的瓶颈制约；解决地下水超采问题，基本实现地下水动态采补平衡；加快推进用水方式由粗放向节约集约转变，提高用水效率，推动建立节约优先、保护有效、配置优化、开发合理、利用高效、管理科学的水资源支撑保障体系。”

为强化淄博市内河湖联通能力，提高萌山水库库水利用率，淄博萌山水库管理中心（以下简称萌山水库管理中心）组织开展文昌湖水库连通供水项目，通过对萌山水库提水泵站进行提升改造，扩大泵站向周村区和淄川区工业供水的规模，缓解区域水资源供需矛盾。

2.项目总体目标和意义

在现有萌山水库工业供水管道的基础上，对周隆路及以下管线进行改造和延伸，扩大现有供水范围至新华大道东门路段；结合北干渠新建周村区工业东线供水工程，改善萌山水库北干渠渠道输水效率低，渗漏

淤积、渠系建筑物老化等问题，提升改造萌山水库北干渠为管道灌溉，兼备工业供水功能；沿兴鲁大道、恒星路、明阳路、新华大道敷设管道，在新华大道东门路东侧与西线接管合为环状供水管线，实现周村区西线、东线双线供水，缓解周村区、淄川区水资源供需矛盾。

通过工程建设，提升淄川区、周村区工业用水保证率，实现萌山水库、周村水库、马鞍山水库、淦河、涿河、月河之间的水系连通，优化周村区的水资源配置，缓解周村区水资源供需矛盾。

3.项目立项依据

淄博文昌湖公有资产经营有限公司（以下简称文昌湖公有资产公司）根据省政府《关于印发山东省“十四五”水利发展规划的通知》（鲁政字〔2021〕157 号）及《淄博市水资源综合利用中长期规划（2021-2035 年）》等文件要求组织立项，项目立项符合各级党委、政府相关政策与发展规划。

（二）项目预算

1.项目预算分配的依据及因素

该项目计划总投资 22900 万元，其中：财政拨款所构成的国有资本金 10800 万元，发行债券 12100 万元。主要用于支付泵站改造工程、西线供水工程（原有管道改造工程）、东线供水工程等三部分工程的建设费用。

2022 年该项目按照上述投资计划发行债券，本年度共发行 7100 万元用于文昌湖水库连通供水项目工程建设。

2 项目投资情况

该项目 2021 年 4 月已发行专项债券 3000 万元（年利率 3.89%，期限 20 年），2022 年 1 月已发行专项债券 1100 万元（年利率 3.26%，期限 20 年），2022 年 5 月已发行专项债券 4000 万元（年利率 3.28%，期限 20 年），2022 年 10 月已发行专项债券 2000 万元（年利率 3.08%，期

限 20 年），2023 年 6 月已发行专项债券 2000 万元（年利率 3.01%，期限 30 年）。2023 年拟继续发行专项债券 2000 万元。每半年付息一次，到期一次性偿还本金。

截至绩效评价时点，该项目实际总投资 12100 万元，均为专项债券资金。

3.项目预算调整情况

该项目不存在预算调整情况。

4.资金来源情况

根据市财政局《关于核拨 2022 年第一批公开发行地方政府债券资金的通知》（淄财绩〔2022〕7 号）、《关于核拨 2022 年第五批公开发行地方政府债券资金的通知》（淄财绩〔2022〕32 号）、《关于核拨 2022 年第十一批公开发行地方政府债券资金的通知》（淄财绩〔2022〕53 号）文件，2022 年拨付该项目债券资金 7100 万元。

（三）项目计划实施内容

1.项目立项时间

文昌湖公有资产公司于 2020 年 12 月 1 日向淄博市文昌湖省级旅游度假区经济发展局（以下简称区经发局）报送《关于文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告批复的请示》（淄文昌资〔2020〕27 号），组织该项目立项。因施工内容调整，文昌湖公有资产公司于 2022 年 5 月 15 日向区经发局报送《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的请示》（淄文昌资〔2022〕25 号），申请对施工内容进行调整。

2.项目批复单位

2020 年 12 月 1 日，区经发局印发《关于对文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告的批复》（淄文昌项审字〔2020〕42 号）。因施工内容发生变更，于 2022 年 5 月 18 日调整批复内容，并印发《关于调

整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的批复》（淄文昌项审字〔2022〕7 号）。

3.项目具体内容

经查阅项目批复文件，该项目主要建设内容及规模如下：

（1）泵站改造工程

周村方向机组更换 4 台水泵，供水规模 5 万立方米/天；淄川方向机组更换 3 台水泵，供水规模 1 万立方米/天。

（2）西线供水工程（原有供水管道改造工程）

西线供水管路总长 18.968km，其中利用现有管路 9km，提升改造管路 9968km，设置构筑物 32 座。

（3）东线供水工程

东线供水管路总长 21.415km，其中利用北干渠（萌山水库至常旺村段）已改造管道 7km，北干渠内新敷设管路 3.37km；兴鲁大道及以下段管道长 11.045km，共设置构筑物 62 座，改造桥涵 15 座，新建桥涵 1 座。

4.项目所在区域

该项目位于淄博市文昌湖省级旅游度假区及周村区，工程沿线有滨莱高速、国道 G205、G309 省道、S102、兴鲁大道、周隆路、高淄路及城区主干道。

5.项目计划完成时间

该项目总工期为 2 年 10 个月，即 2021 年 9 月初开工，2024 年 6 月底竣工。

（四）项目组织管理

1.项目主管部门及实施单位职责

萌山水库管理中心作为项目主管部门，负责牵头召开工程推进会议，协调解决疑难问题，细化分解任务目标，并对项目启动、资金争取、

“四证”手续办理、竣工验收等环节提出明确要求。文昌湖公有资产公司作为项目实施单位，负责协调工程建设的施工环境，对工程的质量、安全、进度、筹资和资金使用负总责。其主要任务为：负责组织编制单项工程设计；负责落实工程建设计划和筹措工程建设资金；对工程质量、安全、进度和资金等进行管理；为工程运行期的经营管理创造良好的条件。区经发局负责对文昌湖公有资产公司报送的项目立项请示予以批复，批准其组织开展工程建设工作。区财政局负责为项目实施提供资金保障，在资金充裕情况下，合理统筹使用各渠道资金。

2.项目组织管理架构

为保障工程建设顺利实施，文昌湖区管委会根据水利工程建设有关规定，印发《关于成立文昌湖水库连通供水保障工程项目法人的通知》，确定文昌湖公有资产公司为文昌湖水库连通供水保障工程项目法人，并对项目负责人、机构设置及人员安排作出具体要求，其中：项目负责人由法定代表人、技术负责人、财务负责人组成；内设机构为综合科、计划财务科、工程技术科、质量安全监督科 4 个科室，共有管理人员 16 人。

3.项目具体流程

文昌湖公有资产公司作为项目实施单位，在对建设区域进行调查勘测后，对工程建设内容进行规划设计，并组织项目立项审批、公开招标等工作。通过公开招标确定项目设计单位、施工单位、监理单位、检测单位，保障工程建设顺利实施。

4.资金拨付流程

项目资金经区财政局审核后，通过国库集中支付方式拨付资金至文昌湖公有资产公司，由其负责资金的具体支出使用。项目建设资金的具体支出由施工单位提出申请，按要求编制《工程进度付款申请单》，经项目实施单位、监理单位审核，签署审核意见，拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效目标申报表

绩效目标申报表
（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">文昌湖水库连通供水保障工程（一期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">萌山水库管理中心</td><td>实施单位</td><td>淄博文昌湖公有资产经营有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">年初预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">1100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：专项债券资金</td><td colspan="2">1100</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水泵，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成周隆路-机场路管道建设（长度 4KM）</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成泵站改造工程（安装水泵 7 台）</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>抽样调查验收合格率 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目整体进度合理性</td><td>施工进度完成预期目标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">实际成本与工程进度匹配性</td><td>纵向、横向数据比较匹配性≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升管道供水效率</td><td>减少跑冒滴漏现象</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障企业供水持续性</td><td>保障企业供水持续性</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节约水资源</td><td>节约</td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高管道供水，满足长远发展	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	管道沿线企业满意度	满意度≥90%

绩效目标申报表
（2022 年度）

项目名称	文昌湖水库连通供水保障工程（二期）			
主管部门	萌山水库管理中心	实施单位	淄博文昌湖公有资产经营有限公司	
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数		
		4000		
	其中：专项债券资金	4000		
	财政拨款资金	0		
	其他资金	0		
年度总体目标	预期目标			
	北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装 2.6km，钢管（D1800）购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	北干渠段工程，管道按照 3.4km	完成
			兴鲁大道段工程，敷设管道 14km	完成
		质量指标	工程合格率	抽样调查验收合格率 100%
		时效指标	项目整体进度合理性	施工进度完成预期目标
		成本指标	实际成本与工程进度匹配性	纵向、横向数据比较匹配性≥90%
	效益指标	经济效益指标	提升管道供水效率	减少跑冒滴漏现象
		社会效益指标	保障企业供水持续性	保障企业供水持续性
		生态效益指标	节约水资源	节约

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高管道供水，满足长远发展	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水企业满意度	满意度≥90%

（二）项目绩效目标设置情况

根据项目绩效目标表，绩效目标设置方面，该项目一期年度目标为周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。二期年度目标为北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装 2.6km，钢管（D1800）购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。在此基础上，分别细化 10 个年度绩效指标，其中：产出指标 5 个，效益指标 4 个，满意度指标 1 个。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见建议，为政策完善、预算编制、项目管理提供依据，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本项目绩效评价对象为文昌湖水库连通供水项目，评价范围包括项目决策、过程、产出及效益等方面。

（三）评价依据

评价工作组总结归纳了政策法规、管理办法及技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本次绩效评价的评价依据。

类 别	评 价 依 据
政策法规	《中华人民共和国水法》 《山东省水资源条例》 省发改委等 5 部门联合印发《关于做好政府专项债券发行及项目配套融资工作的实施意见》（鲁财债〔2019〕50 号）
管理办法及技术规范	省政府《关于印发山东省“十四五”水利发展规划的通知》（鲁政字〔2021〕157 号） 省财政厅《关于印发〈山东省政府专项债券项目库管理暂行办法〉的通知》（鲁财债〔2019〕52 号） 《淄博市水资源综合利用中长期规划（2021-2035 年）》 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件
项目实施过程文件	市财政局《关于核拨 2022 年第一批公开发行地方政府债券资金的通知》（淄财绩〔2022〕7 号） 市财政局《关于核拨 2022 年第五批公开发行地方政府债券资金的通知》（淄财绩〔2022〕32 号） 市财政局《关于核拨 2022 年第十一批公开发行地方政府债券资金的通知》（淄财绩〔2022〕53 号） 《关于文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告批复的请示》（淄文昌资〔2020〕27 号） 区经发局《关于对文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告的批复》（淄文昌项审字〔2020〕42 号） 区经发局《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的批复》（淄文昌项审字〔2022〕7 号） 《关于成立文昌湖水库连通供水保障工程项目法人的通知》 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料

类 别	评 价 依 据
参考材料	涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件资料
监督文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第 729 号） 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号） 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令 613 号） 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查意见等

（四）评价原则、方法及标准

1.评价原则

评价工作组依据科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价的原则开展绩效评价各个环节的工作。

2.评价方法

评价工作组采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法、成本效益分析法、最低成本法、问卷调查法相结合的方式进行评价。

3.评价标准

评价过程中所依据的标准包括计划标准、行业标准、历史标准以及财政部门和主管部门确认或认可的其他标准规范。

（五）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据资料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益等部分，总分为 100 分，其中决策部分指标权重 18%，过程部分指标权重 22%，产出部分指标权重 30%，效益部分指标权重 30%。

核心指标设置方面，因该项目旨在通过泵站改造及供水工程建设，实现周村区西线、东线双线供水，缓解周村区、淄川区水资源供需矛盾，

且考虑到为工程建设项目，因此本次绩效评价将**“工程建设管理情况”“还本付息情况”**2 项指标作为核心指标进行重点考核。

否决性指标方面，重点关注项目实施过程中的资金使用违法及严重不合规、提交资料真实合规性等情况。如出现相关情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。

指标体系中，核心指标及否决性指标均加注“★”以区别与其它指标。

截至绩效评价时点，该项目暂未投入使用，暂未产生经济效益和社会效益，无明确服务对象及受益对象，故本项目未设置服务对象满意度指标。

本项目绩效评价指标体系如下：

文昌湖水库连通供水项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
决策（18 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围及履职范畴计 1.5 分，不属于计 0 分。	相关政策文件、部门文件等	案卷研究
		立项程序规范性（3 分）	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请立项计 1 分， ②审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。 以上各项每存在 1 处不规范，扣 1 分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等	案卷研究、座谈会
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性（3 分）	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计 1 分； ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在 1 处不规范，扣 1 分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等	案卷研究
		绩效指标明确性（3 分）	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①绩效指标依据绩效目标进行细化分解且指标量化合理计 1 分，细化、量化程度一般计 0.5 分，未细化、量化计 0 分； ②绩效指标设置规范、指标内容准确合理计 2 分，设置较规范、内容较准确计 1 分，设置不规范、内容不合理或无指标设置计 0 分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等	案卷研究
	资金投入（6 分）	债券资金申请科学性（3 分）	考察项目申请专项债券资金是否经过科学论证，资金额度与年度目标是否项目匹配。	② 项目申请债券资金经过科学论证，计 1.5 分； ②资金规模与实际需求相匹配，计 1.5 分。 以上存在 1 处不规范、不符合扣 1 分，扣完为止。	项目债券资金申请材料等	案卷研究、座谈会
		资金分配合理性（3 分）	考察项目资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方资金需求是否相适应，用以反映和考核资金分配的科学性、合理性情况。	② 项目预算资金分配依据充分，计 1.5 分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方资金需求相适应，计 1.5 分。 以上存在 1 处不规范、不符合扣 1 分，扣完为止。	项目预算资金测算、支出使用资料等	案卷研究、座谈会

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
过程（22 分）	资金管理（6 分）	资金到位率（2 分）	实际到位债券资金与预算安排的债券资金的比率，用以反映和考核资金落实情况，对项目实施的总体保障情况。	①资金到位率=（实际到位债券资金/预算安排债券资金）×100%； ②本项得分=资金到位率×2 分。	项目债券资金批复材料、资金支出使用材料等	案卷研究
		资金拨付、使用进度与项目建设进度匹配情况（2 分）	资金使用进度是否与项目建设进度匹配，是否存在超进度拨付或者拨付不及时的情况。	资金拨付和使用进度、项目建设进度匹配、及时到位，计 2 分；拨付不及时影响项目进度的，则该项不得分。	项目债券资金拨付资料	案卷研究、座谈会
		资金使用合规性（2 分）	考察债券资金是否按照规定用途使用。	①符合专项债券管理要求的，计 1 分； ②项目取得的政府性基金收入或专项收入及时足额缴纳入库，计 0.5 分； ③ 符合项目实施方案或合同规定用途，计 0.5 分。 以上存在 1 处不规范、不符合及缺失扣 0.5 分，扣完为止。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等	案卷研究、座谈会
	组织实施（8 分）	**★工程建设管理情况（5 分）**	考察施工单位项目工程建设规范性，施工单位确定过程是否规范、有效，工程建设内容是否符合项目实施方案要求，工程建设是否建立规范组织及管理制度是否合理。	①施工单位确定过程规范、有效计 1 分，过程不规范计 0 分； ②工程建设内容符合实施方案要求范围计 2 分，部分符合计 1 分，完全不符合计 0 分； ③施工单位在组织管理方面具有规范性计 2 分，较规范计 1 分，未建立计 0 分。	项目实施计划、项目建设内容变更备案表、项目工程合同等	案卷研究、座谈会

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
过程（22 分）	组织实施（8 分）	档案管理情况（3 分）	考察施工单位档案管理情况，是否建立档案管理制度体系，档案管理执行是否规范。	①施工单位建立完善的档案管理体系计 1.5 分，较完善计 0.5 分，未建立计 0 分； ②档案管理规范，归档及时，档案资料完整、准确计 1.5 分，较规范计 0.5 分，不规范计 0 分。	项目实施计划、相关业务标准、政策规定等	案卷研究、实地调研
	债券还本付息（5 分）	**★还本付息情况（5 分）**	专项债收支、还本付息及专项收入是否纳入年度预算，用于反映和考核债券还本付息支出预算管理情况。	①编制还本付息预算，且按预算执行，计 1 分； ②还本付息及时，无逾期现象，计 2 分； ③收益来源稳定，保障还本付息可持续，计 2 分。 以上存在 1 处不规范、不符合扣 1 分，扣完为止。	项目债券资金还本付息预算及资金支出资料	案卷研究、座谈会
	信息公开（3 分）	信息公开及时性、真实性（3 分）	项目信息公开渠道是否符合规定；公开时间是否及时；公开内容是否真实。	①项目信息公开渠道符合规定，计 1 分； ②公开时间及时，计 1 分； ③公开内容真实、完整、有效，计 1 分。 以上存在 1 处不规范、不符合扣 1 分，扣完为止。	项目信息公开资料	案卷研究
产出（30 分）	产出数量（7 分）	工程建设完工情况（7 分）	考察项目新建产业基地完成数量情况。	按照产业基地建设实际完成数量情况： 完成比率=（实际完成工程数量/计划工程数量）×100%，完成比率超过 100%的，按 100%计算；该项得分=完成比率×7 分。	项目实施计划、项目建设内容变更备案表等	案卷研究、实地调研
	产出质量（8 分）	工程质量达标情况（8 分）	考察项目质量验收情况。	①项目完成情况良好，质量验收合格，计 8 分； ②项目完成情况存在轻微瑕疵，质量验收合格，计 5 分； ③项目完成情况存在明显缺陷，经修补后质量验收合格，计 2 分； ④项目质量存在重大问题，验收不合格，计 0 分。	项目实施计划、行业技术规范、验收报告等	案卷研究、实地调研
	产出时效（6 分）	完成时效性（6 分）	考察项目各项工作完成时效性。	工程建设各环节工作完成时效性良好，计 6 分；完成时效性较好，计 4 分；完成时效性一般，计 2 分；未完成，计 0 分。	项目方案、项目合同、验收资料等	案卷研究、实地调研

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
产出（30 分）	成本控制（9 分）	实际成本与债券项目内容匹配程度（4.5 分）	考察实际成本支出与产业基地建设计划实施内容的匹配程度。	成本支出内容与项目实施内容匹配度高得 4.5 分，匹配度一般得 2.5 分，存在违规支出不得分。	项目单位专项债资金支出明细、项目合同等	案卷研究、座谈会
		实际成本与目标成本匹配程度（4.5 分）	考察实际成本与具体预算金额的匹配程度。	成本支出金额不超过项目预算金额的得 4.5 分，超出预算的，此项不得分。	项目实施的投资预算安排及批复文件、项目单位专项债资金支出明细等	案卷研究、座谈会
效益（30 分）	经济效益（7 分）	产生经济效益情况（7 分）	考察债券项目对当地产业发展的促进作用。	经济效益考核内容如下： ①项目实施后有利于带动相关行业的生产和发展； ②项目实施后有利于获得一定的超额社会盈余； ③项目实施后有利于保障区域经济的稳定和持续发展。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 7 分；效益情况较好，得 5 分；效益情况一般，得 3 分；无明显效益，得 1 分。	分析收集各项资料、现场查勘	案卷研究、座谈会、现场调研
	社会效益（8 分）	产生社会效益情况（8 分）	考察项目实施产生社会效益情况。	社会效益考核内容如下： ①项目实施有利于缓解周村区工业和河道生态用水的供需矛盾； ②项目实施有利于提高周村城区水源保证率； ③项目实施有利于优化区域水资源配置。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 8 分；效益情况较好，得 5 分；效益情况一般，得 3 分；无明显效益，得 1 分。	分析收集各项资料、现场查勘	案卷研究、座谈会、现场调研

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
效益（30 分）	生态效益（7 分）	产生生态效益情况（7 分）	考察债券项目对当地水资源和生态环境带来的影响。	生态效益考核内容如下： ①项目建设有利于减少当地地下水资源的开采量得 3.5 分，否则不得分； ②项目建设有利于增加河湖生态环境水量，保护区域生态得 3.5 分，否则不得分。	分析收集各项资料、现场查勘	案卷研究、座谈会、现场调研
	可持续影响（8 分）	产生可持续影响情况（8 分）	考察项目实施产生可持续影响情况。	考察项目实施是否能够满足区域农灌用水、工业用水需求，是否在提升灌溉水利用系数，减少漏损量，降低运行费支出等方面产生可持续影响。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 8 分；效益情况较好，得 5 分；效益情况一般，得 3 分；无明显效益，得 1 分。	分析收集各项资料、现场查勘	案卷研究、座谈会、现场调研
★否决性指标	① 在项目实施过程中，如存在资金截留、挤占、挪用等情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。 ② 在项目实施过程中，如存在相关部门报送虚假项目申报材料的情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。					

（六）评价人员配置

文昌湖水库连通供水项目绩效评价工作组人员配置

序号	姓名	本项目职务	职务/职称/学历	单位	专业	分工
评价工作组						
1	李九梅	主评人 （工作组组长）	副总经理/ 注册会计师/ 高级会计师	山东皓诚投资咨询有限公司	行政管理、社会保障管理、财务管理	负责统筹协调项目重大事项；负责督导项目总体实施；负责报告质量复核等
2	刘永强	工作组成员 （专家）	副教授/ 注册造价师/ 注册公用设备师	山东理工大学	工程造价、 绿色施工评价	对项目绩效评价过程提供专业指导，提出工作建议等
3	史成东	工作组成员 （专家）	教授/博士	山东理工大学	管理科学与工程	对项目绩效评价过程提供专业指导，提出工作建议等
4	任玉娟	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	山东皓诚投资咨询有限公司	会计学	参与项目前期调研工作，负责编制项目评价实施方案，负责项目报告撰写
5	左朋菊	工作组成员	规划发展部 项目经理/本科	山东皓诚投资咨询有限公司	经济与金融	参与项目前期调研工作，负责现场资料的查验及评价资料归档等工作
6	毕珑方	工作组成员	业务四部 项目经理/本科	山东皓诚投资咨询有限公司	行政管理	参与项目前期调研工作，负责现场资料的查验及评价资料归档等工作
7	白　雪	工作组成员	业务四部 项目经理/本科	山东皓诚投资咨询有限公司	网络工程	参与项目前期调研工作，负责现场资料的查验及评价资料归档等工作
8	张　雪	工作组成员	业务二部 项目经理/本科	山东皓诚投资咨询有限公司	统计学	参与项目前期调研工作；负责现场资料的查验及评价资料归档等工作

序号	姓名	本项目职务	职务/职称/学历	单位	专业	分工
质量控制组						
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/ 本科	山东皓诚投资咨询有限公司	信息与计算机科学	组织项目评价报告的质量审核及复核工作
2	李文婷	质控组组员	质控部/本科	山东皓诚投资咨询有限公司	项目管理	协助质控组长完成报告质量审核及复核工作
专业审核委员会						
1	高　峰	审委会主任	董事长/研究生	山东皓诚投资咨询有限公司	财政管理、审计学、 经济学	负责组织对评价报告专业审核
2	周　晋	审委会副主任	总经理/博士	山东皓诚投资咨询有限公司	统计学、数据建模、 大数据分析	对评价报告进行专业审核
3	李九梅	审委会成员	副总经理/ 注册会计师/ 高级会计师	山东皓诚投资咨询有限公司	行政管理、社会保障管理、财务管理	对评价报告进行专业审核
4	刘永强	工作组成员 （专家）	副教授/ 注册造价师/ 注册公用设备师	山东理工大学	工程造价、 绿色施工评价	对评价报告进行专业审核
5	李　文	审委会成员	技术总监/硕士	山东皓诚投资咨询有限公司	数据分析、软件工程	对评价报告进行专业审核

（七）绩效评价工作过程

本次评价包括前期准备、现场评价、非现场评价、综合分析、报告撰写、档案归集六个阶段，实行“专家评议制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制。

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组。评价工作组由主评人（工作组组长）、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时根据项目专业特点，聘用相关行业专家参与评价工作。

（2）拟定评价实施方案。评价工作组针对评价目标，在调研、了解评价项目基本情况的基础上，拟定评价实施方案。经专家评议、审委会论证审核后修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

（3）制定绩效评价指标体系。评价工作组基于各级最新的一系列政策、法规、制度，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合行业领域专业特征，分析地域、部门间差异化因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。通过体系初构、测算验证、专家评议、审委会审核，报委托方批准后使用。

2.现场评价

（1）收集资料。评价工作组对被评价单位提供相关基础资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

（2）实地测评。一是勘察项目实施情况，对项目成果进行实测、查勘、取证；二是勘察项目管理情况，落实项目管理过程；三是查阅过程资料，筛选出可采纳数据资料。

（3）沟通落实。与被评价单位进行沟通交流，对不确定勘验结果进行澄清，对不完整数据资料进行确认。

3.非现场评价

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目

资料及现场评价过程中收集的项目资料进行分类整理、统计汇总，分工组织案卷研究、分析，形成分析意见。

4.综合分析

在现场评价、非现场评价所获得结果的基础上，按照评价指标体系，对项目决策、过程、产出及效益进行全面分析，形成综合分析结论。综合分析包括宏观与微观分析、全局与重点分析、总量与结构分析、定性与定量分析、纵向与横向分析。如项目涉及多个下级行政区划或本级部门，则评价工作组根据实际情况，区分各个主体进行评价分析，形成分区县（镇办）、分部门的评价分析结论。

5.评价报告撰写

（1）评价报告初稿。按照规范要求撰写评价报告并形成初稿。

（2）评价报告报送稿。包括将初稿送被评价单位征询意见、专家评议、审委会审核，根据各方意见进行修改，报送委托方审核。

（3）评价报告正式稿。根据委托方意见作最终修改，形成报告正式稿；向委托方报送书面及电子形式的正式报告，同时提交报告所附档案资料。

6.档案归集

审核项目档案，对各类档案分类、入档、保管。档案管理执行保密制度。

文昌湖水库连通供水项目绩效评价工作开展情况表

工作内容	工作时间
1．成立绩效评价工作组。	2023 年 9 月 8 日-9 日
2．拟定绩效评价实施方案。	2023 年 9 月 10 日-9 月 13 日
3.制定绩效评价指标体系 （1）拟定绩效评价指标草稿； （2）专家评议； （3）专业审核委员会审核； （4）报委托方，经审查批准后组织实施。	2023 年 9 月 14 日-9 月 20 日
4．评价工作组进驻现场 （1）收集、整理、核实、审验基础数据和资料； （2）对评价项目实地测评； （3）与项目实施单位沟通，落实项目数据及相关情况。	2023 年 9 月 21 日-9 月 25 日
5．分析评价 （1）工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料； （2）统计、分析相关数据资料； （3）在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、分值、方法，按职责分工进行评议、打分； （4）得出初步评价结论。	2023 年 9 月 26 日-10 月 10 日
6.绩效评价报告 （1）拟定绩效评价报告初稿； （2）与项目实施单位进行沟通，根据其合理意见进行修改； （3）形成新的绩效评价报告； （4）专家评议，根据专家意见进行修改； （5）专业审核委员会审议，根据审议意见进行修改； （6）报委托方，根据意见作最终修改、定稿； （7）将正式绩效评价报告报送委托方。	2023 年 10 月 11 日-10 月 31 日

四、项目实施过程

（一）项目立项情况

文昌湖公有资产公司根据省政府《关于印发山东省“十四五”水利发展规划的通知》（鲁政字〔2021〕157 号）及《淄博市水资源综合利用中长期规划（2021-2035 年）》等文件要求，于 2020 年 12 月 1 日向区经发局报送《关于文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告批复的请示》（淄文昌资〔2020〕27 号），组织该项目立项。2020 年 12 月 1 日，区经发局进行批复，并印发《关于对文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告的批复》（淄文昌项审字〔2020〕42 号）。因施工内容调整，文昌湖公有资产公司于 2022 年 5 月 15 日向区经发局报送《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的请示》（淄文昌资〔2022〕25 号），申请对施工内容进行调整。随后，区经发局于 2022 年 5 月 18 日调整批复内容，并印发《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的批复》（淄文昌项审字〔2022〕7 号）。

（二）项目组织实施

1.项目招投标

文昌湖公有资产公司作为项目实施单位，委托山东瀚广建设项目管理有限公司作为招标代理机构，组织公开招标工作。代理机构通过招标确定一期、二期项目设计单位、施工单位、监理单位、检测单位，保障工程建设顺利实施。具体如下：

文昌湖水库连通供水项目中标信息汇总表

序号	标段名称	中标人	中标金额（万元）	工期（日历天）
合计			10879.76	
1	文昌湖水库连通供水保障工程（一期）工程设计标	淄博市水利勘测设计院	88.8	60
2	文昌湖水库连通供水保障工程（一期）（机场路-东门路段）-施工标	淄博齐龙水利建筑安装公司	1472.71	93

序号	标段名称	中标人	中标金额（万元）	工期（日历天）
合计			10879.76	
3	文昌湖水库连通供水保障工程（一期）（机场路-东门路段）-监理标	山东省科源工程建设监理中心	24.9	93
4	文昌湖水库连通供水保障工程（一期）（机场路-东门路段）-检测标	山东省水利勘测设计院	10.98	93
5	文昌湖水库连通供水保障工程（一期）（周隆路-机场路段）-施工标	淄博齐龙水利建筑工程有限公司	1755.09	123
6	文昌湖水库连通供水保障工程（一期）（周隆路-机场路段）-监理标	山东省科源工程建设监理中心	29	123
7	文昌湖水库连通供水保障工程（一期）（周隆路-机场路段）-检测标	山东省水利工程试验中心有限公司	13.36	123
8	文昌湖水库连通供水保障工程（二期）勘察标	山东航宇数字勘测有限公司	35.91	15
9	文昌湖水库连通供水保障工程（二期）设计标	淄博市水利勘测设计院	292	45
10	文昌湖水库连通供水保障工程（二期）施工1标	淄博齐龙水利建筑工程有限公司	3396.03	502
11	文昌湖水库连通供水保障工程（二期）施工2标	山东齐鸿工程建设有限公司	3651.38	502
12	文昌湖水库连通供水保障工程（二期）监理1标	山东省科源工程建设监理中心	43.1	502
13	文昌湖水库连通供水保障工程（二期）监理2标	淄博星河水利工程建设监理有限公司	47.5	502
14	文昌湖水库连通供水保障工程（二期）检测2标	山东省水利工程试验中心有限公司	19	502

2.项目建设情况

（1）项目建设规模

该项目分二期进行，其中一期工程为泵站改造工程和西线供水工程（原有管道改造工程），二期工程为东线供水工程。具体情况如下：

1）一期工程

①泵站改造工程

主要对现有萌山水库提水泵站进行改造，周村方向机组更换4台水泵，供水规模5万立方米/天；淄川方向机组更换3台水泵，供水规模1万立方米/天；对现有进水、出水管道进行改造，新建流量计井、水锤

泄放阀井、阀门井；对现有泵房进行改造，其中周村方向利用现有泵房，淄川方向新建泵房 1 座，新建维修仓库 1 座；配套自动化管理设施。

②西线供水工程（原有供水管道改造工程）

该线路走向为萌山水库→提水泵站→周村水库→周隆路→西外环→恒星路→西北外环→新华大道→东门路。在现有萌山水库工业供水管道的基础上，提升改造周隆路至东门路段供水管路，管道自现有计量站处检查井接管，依次沿西外环、恒星路、西北外环、新华大道、东门路一线敷设，至周村区东门路。扩大供水范围，提高供水保障率。西线供水管路总长 18.968km，其中利用现有管路 9km，提升改造管路 9.968km，设置构筑物 32 座。

2）二期工程

③东线供水工程

该线路走向为萌山水库→北干渠→兴鲁大道→恒星路→明阳路→新华大道→东门路。除利用现状管线外，对萌山水库北干渠（常旺村至兴鲁大道）段进行渠道改管道工程，采用钢筒混凝土管，同时对沿线的灌溉放水口进行改造，改为阀门井控制，设置流量计，实现精准计量，杜绝偷水漏水、水质二次污染的问题。管道在北干渠和兴鲁大道交叉口分支后，继续沿兴鲁大道西侧、恒星路南侧、明阳路西侧、新华大道（明阳路至丝绸路）南侧、新华大道（丝绸路至东门路）北侧敷设管道，最终与西线供水管道汇合，形成环路供水。

东线供水管路总长 21.415km，其中利用北干渠（萌山水库至常旺村段）已改造管道 7km，北干渠内新敷设管路 3.37km，供水规模为 3.25 立方米/秒；兴鲁大道及以下段供水规模为 0.37～0.52 立方米/秒，长 11.045km。共设置构筑物 62 座，改造桥涵 15 座，新建桥涵 1 座。

（2）项目建设完成情况

截至绩效评价时点，该项目一期工程已完成单位工程验收，二期工

程仍在建设中，计划于 2023 年年底完工。具体建设情况如下：

一期工程建设进度汇总表

序号	建设时间	建设内容
一	**2021 年 9 月 30 日-12 月 29 日**	**机场路-东门路段**
1	2021 年 9 月 30 日-10 月 18 日	完成拖管 1925m、钢管安装 32m。
2	2021 年 10 月 19 日—11 月 6 日	完成拖管 1934m、钢管安装 72m。
3	2021 年 11 月 7 日-11 月 30 日	完成拖管 2336m、钢管安装 38m。
4	2021 年 11 月 19 日-12 月 29 日	完成阀门井 22 座。
5	2021 年 12 月 3 日-12 月 29 日	完成安装阀门 19 个，安装电磁水表 9 套。
二	**2022 年 3 月 3 日-6 月 20 日**	**周隆路-机场路段、泵站改造工程**
1	2022 年 3 月 3 日—4 月 20 日	完成 Φ800 拖管 4125m、管件连接 14 处。
2	2022 年 4 月 21 日-5 月 27 日	完成浇筑砼阀门井 13 座，安装阀门 15 套。
3	2022 年 3 月 26 日-4 月 19 日	完成土石方开挖 735m³，下部底板及地下室砼挡墙 164m³，拆除旧水泵机组 6 组，浇筑砼机组基础 7 座。
4	2022 年 4 月 20 日-6 月 20 日	完成上部框架结构建筑面 132 ㎡,完成原有泵房维修 241 ㎡，流量计井 2 座、阀门井 2 座，安装阀门 13 个、过滤器 7 个、流量计 2 套，安装管道 342m，安装箱式变压器 1 座，铺设电缆 448m。

二期工程建设进度汇总表

序号	建设时间	建设内容
一	**2022 年 10 月 21 日-2023 年 6 月 5 日**	**北干渠段（施工 1 标）**
1	2022 年 10 月 21 日—2023 年 4 月 5 日	完成土石方开挖 57725m³，土方回填 43116m³，铺设垫层 5547mm³，安装 Φ1800 主管线 3000m，浇筑砼 2900m³。
2	2023 年 3 月 15 日-6 月 5 日	完成浇筑砼阀门井 16 座，安装阀门 16 套，安装流量计 13 套。
3	2023 年 2 月 1 日-6 月 5 日	完成新建仓库 200 ㎡
二	**2022 年 8 月 30 日-2023 年 11 月 7 日**	**兴鲁大道段（施工 2 标）**
1	2022 年 8 月 30 日-9 月 30 日	人民路协调、迁占。
2	2022 年 9 月 30 日-10 月 30 日	人民路/姜萌路协调、迁占。
3	2022 年 10 月 30 日-11 月 30 日	人民路进场施工、期间疫情开工延续。
4	2022 年 11 月 30 日-12 月 30 日	人民路施工段位完成拖管 10+145—9+770、8+717—8+440。
5	2022 年 12 月 30 日-2023 年 1 月 30 日	姜萌路 5+670—5+950，人民路 0+770-9+369、8+440—8+150 拖管完成。

序号	建设时间	建设内容
6	2023 年 1 月 30 日-2 月 30 日	人民路 9+369-8+995、8+150—7+810 拖管完成。
7	2023 年 2 月 30 日-3 月 30 日	人民路 8+995-8+717、7+810-7+570，姜萌路 5+950-6+430、6+890-7+180、7+180-7+529 拖管。
8	2023 年 3 月 30 日-4 月 30 日	姜萌路 5+520-5+000 拖管。
9	2023 年 4 月 30 日-5 月 30 日	明阳路 10+678-11+564 钢筒。
10	2023 年 5 月 30 日-6 月 30 日	姜萌路 4+650—5+500、新华大道 12+166-13+106 拖管。
11	2023 年 6 月 30 日-7 月 30 日	新华大道 11+564-12+166、13+106-13+457 拖管。
12	2023 年 7 月 30 日-8 月 30 日	新华大道 14+040-14+400、13+724-13+457 拖管。
13	2023 年 8 月 30 日-9 月 30 日	新华大道 14+040-13+724 拖管、姜萌路顶管进场施工。
14	2023 年 9 月 30 日-10 月 30 日	姜萌路顶管 4+100-4+250、3+600-4+400。
15	2023 年 10 月 30 日-11 月 7 日	新华大道 10+400 至 10+570 通水。

经现场勘查，该项目已对一期工程已组织单位工程竣工验收，经施工单位、监理单位、项目法人、工程质量监督机构验收合格，并填报鉴定书。二期工程仍在施工中，未到验收节点。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.评价打分方法

绩效评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。评价结果以评分和评级相结合的方式予以体现。评价得分采用总分百分制，按照所确定的本项目指标体系指标标准及其权重与分值，逐项打分汇总得出，以最终得分确定评价等级。评价等级分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等 级	优	良	中	差
分 值	90（含）～100 分	80（含）～90 分	60（含）～80 分	＜60 分

2.评价得分

根据本项目绩效评价指标及评分规则，文昌湖水库连通供水项目绩效评价最终得分为 93.25 分，其中项目决策得分为 14.5 分，项目过程得分为 20.5 分，项目产出为 28.25 分，项目效益得分为 30 分。

文昌湖水库连通供水项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值（分）	实际得分（分）
项目决策（18 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	3	0.5
	资金投入（6 分）	债券资金申请科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
项目过程（22 分）	资金管理（6 分）	资金到位率	2	2
		资金拨付、使用进度与项目建设进度匹配情况	2	2
		资金使用合规性	2	2
	组织实施（8 分）	工程建设管理情况	5	5
		档案管理情况	3	1.5
	债券还本付息（5 分）	预算管理及时性	5	5
	信息公开（3 分）	信息公开及时性、真实性	3	3
项目产出（30 分）	产出数量（7 分）	工程建设完工情况	7	5.25
	产出质量（8 分）	完成质量情况	8	8
	产出时效性（6 分）	完成时效性	6	6
	成本控制（9 分）	实际成本与债券项目内容匹配程度	4.5	4.5
		实际成本与目标成本匹配程度	4.5	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值（分）	实际得分（分）
项目效益（30 分）	经济效益（7 分）	产生经济效益情况	7	7
	社会效益（8 分）	产生社会效益情况	8	8
	生态效益（7 分）	产生生态效益情况	7	7
	可持续影响（8 分）	产生可持续影响情况	8	8
合 计			100	93.25

（二）绩效评价结论

1.综合评价结论

评价工作组通过对文昌湖水库连通供水项目的决策、过程、产出及效益等方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面。该项目立项依据充分，符合相关政策要求及发展规划要求；立项程序规范，立项前相关评估论证工作充分；部门编制了绩效目标表，但绩效目标编制合理性不足，绩效指标设置不规范；项目实施前对建设投资情况，项目预期现金流入、成本及融资平衡情况等进行了科学论证，资金规模与实际需求相匹配；项目预算金额测算依据充分、标准明确，分配额度合理。

项目过程方面。该项目资金到位率 100%，且资金支出审核、拨付及时，拨付进度与项目建设进度匹配，资金使用合规；项目施工单位确定过程及单位内部组织管理规范，工程建设内容符合实施方案要求范围；项目施工单位档案管理体系完善，但档案资料管理规范性有待提升；项目债券还本付息及时，有稳定的收益来源保障还本付息的可持续；项目信息公开渠道符合规定，公开时间及时，公开内容真实、完整。

项目产出方面。截至绩效评价时点，该项目实际完成工程数量为 3 项，完成率为 75%；项目已完工部分建设完成情况良好，质量验收合格；

项目完成时效性良好，能够在计划时限内完成工程建设；项目实际成本与债券项目内容、目标成本相匹配，且实际投资额未超出计划投资额。

项目效益方面。一是项目实施有利于推动区域重要行业的发展和扩张，保障区域经济的稳定和持续发展；二是有利于保障区域内地下水多水源的供水体系，提高周村城区水源保证率，优化区域水资源配置；三是利于减少当地地下水资源的开采量，达到保护和涵养地下水的目的；四是有利于提升灌溉水利用系数，减少漏损量，降低运行费支出。

根据评价分值，确定文昌湖水库连通供水项目绩效评价得分为93.25分，绩效评价等级为“优”。

2.非现场评价情况分析

本项目绩效评价过程中，评价工作组从项目单位调取项目的立项资料、申报资料、评审资料、资金申请及批复资料、资金支付资料、建设过程性资料等相关资料，通过对相关文件资料进行研究分析，从项目立项程序、绩效目标指标编制、债券资金申请、资金管理、组织实施等方面组织开展非现场评价工作，查找项目立项及实施过程中存在的问题。

通过非现场评价，发现该项目存在以下问题：一是绩效目标编制合理性不足，绩效指标编制不规范；二是项目施工单位档案资料管理不规范，工日志存在缺少工程负责人、记录人签字，未明确当日施工内容等情况。具体情况见本报告章节“八、存在的问题及原因分析”。

3.现场评价情况分析

此次现场评价旨在对工程建设情况及项目组织管理情况进行调查了解。通过现场评价发现，发现该项目存在年度目标未按时完成的情况，具体为：截至绩效评价时点，一期工程已完成单位工程竣工验收，二期工程北干渠段已完成年度建设计划，兴鲁大道段工程因受疫情影响，未能按时完工。

4.分区县/分单位评价得分及结论

分区县/分单位评价得分为市级财政的评价要求。由于本区县未作对镇办及本级部门的评价要求，且该项目不涉及上述主体，故不做分镇办/分单位评价。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（18 分）

1.项目立项（6 分）

（1）立项依据充分性（3 分）

为强化淄博市内河湖联通能力，提高萌山水库库水利用率。文昌湖公有资产公司根据省政府《关于印发山东省“十四五”水利发展规划的通知》（鲁政字〔2021〕157 号）及《淄博市水资源综合利用中长期规划（2021-2035 年）》等文件要求，组织项目立项。该项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“鼓励类”项目，项目立项符合相关政策要求及发展规划要求，属于部门工作职责范围及履职范畴，项目立项依据充分。

该项指标满分 3 分，得 3 分。

（2）立项程序规范性（3 分）

文昌湖公有资产公司先后向区经发局报送《关于文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告批复的请示》（淄文昌资〔2020〕27 号）、《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的请示》（淄文昌资〔2022〕25 号），并组织了项目可行性研究、立项专家论证等工作。区发改局对报送内容进行批复，并印发《关于对文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告的批复》（淄文昌项审字〔2020〕42 号）、《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的批复》（淄文昌项审字〔2022〕7 号）。

综上所述，项目立项程序规范，立项资料符合相关要求，立项前相关评估论证工作充分。该项指标满分 3 分，得 3 分。

2.绩效目标（6 分）

（1）绩效目标合理性（3 分）

通过查看该项目的绩效目标表，该项目年度目标为：周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水泵，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装 2.6km，钢管（D1800）购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。

该项目按要求设置了年度绩效目标，但绩效目标设置不合理，未进行进一步细化，如绩效目标无产出效益相关内容。扣 1 分。

该项指标满分 3 分，扣 1 分，得 2 分。

（2）绩效指标明确性（3 分）

经查阅项目资料，该项目一是指标量化程度不足，该项目基于年度目标细化了 10 个绩效指标，其中可量化指标为 3 个，占比不足 50%。二是指标及指标值设置不规范，未能准确反映该项指标所要考察的具体项目内容，如数量指标“完成周隆路-机场路管道建设（长度 4KM）”应设置为“周隆路-机场路管道建设长度”，指标值为“≥4km”；时效指标“项目整体进度合理性”应设置为“按时完成项目建设”，指标值为“按时”；经济效益指标“提升管道供水效率”应设置为“减少跑冒滴漏现象，降低水费支出”，指标值为“有效”；社会效益指标“保障企业供水持续性”的指标值应为“保障”。三是指标细化程度不足，如成本指标设置为“项目投资合规性”，未对项目成本进行细化分解，应从总成本、单位成本、成本项目等方面进行设置。扣 2.5 分。

该项指标满分 3 分，扣 2.5 分，得 0.5 分。

3.资金投入（6 分）

（1）债券资金申请科学性（3 分）

该项目实施前对建设投资情况，项目预期现金流入、成本及融资平

衡情况等进行测算，确保资金规模与实际需求相匹配。具体情况如下：

一是对项目现金流入进行测算。该项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入，按照日供水量约 6 万立方米，即年用水量 2190 万立方米，供水均价 1.36 元/立方米，运营期可达到负荷的 95%进行测算，该项目预计收入 82054.92 万元（2190 万立方米×1.36 元/立方米×95%×29 年=82054.92 万元）。

二是对项目运营成本进行测算。债权存续期内产生的动力费、工资福利费、水资源税、维修费及原水费等成本费用进行测算，共计 50562.83 万元。

三是根据《山东省水利水电工程预算定额及设计概（估）算编制办法》《山东省水利水电建筑工程预算定额（上、下册）》《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》，结合工程特点，对建筑工程、机电设备及安装工程、临时工程等产生的费用进行测算，确定项目总投资。

综上所述，项目申请债券资金前经过科学论证，且资金规模与实际需求相匹配。该项指标满分 3 分，得 3 分。

（2）资金分配合理性（3 分）

经查阅《文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告》，该项目总投资 22900 万元，包括：非铁路段工程投资 22000 万元（主体工程部分投资 16000 万元，专项部分投资 6000 万元），穿铁路段投资 900 万元。其中建设单位管理费按超额累进方法计算，项目经济技术服务费按差额定率累进法计算，建设监理费根据发改价格〔2007〕670 号文要求计取，科研勘测设计费根据计价格〔2002〕10 号文、中设协字〔2016〕89 号文要求计算，工程质量检测费按建安工作量的 1%计算，基本预备费工程费用和工程建设其他费用之和的 10%计算。

综上，该项目预算金额测算依据充分、标准明确，预算确定资金量与工作任务向匹配。该项指标满分 3 分，得 3 分。

（二）项目过程情况（22 分）

1.资金管理（6 分）

（1）资金到位率（2 分）

经核实，该项目 2022 年预算安排专项债资金 7100 万元，区财政实际拨付该项目专项债资金 7100 万元，资金到位率=（实际到位债券资金/预算安排债券资金）×100%=（7100 万元/7100 万元）×100%=100%。

该项指标满分 2 分，得 2 分。

（2）资金拨付、使用进度与项目建设进度匹配情况（2 分）

2022 年共发行债券 7100 万元，项目资金经区财政局审核后，按国库集中支付要求拨付资金至文昌湖公有资产公司，由其负责资金的具体支出使用。经查看《进度款支付申请（核准）表》《工程进度付款汇总表》《合同分类分项项目进度付款明细表》《工程进度付款证书》及项目资金支出明细等资料，该项目基于建设进度支付技术评价费、设计费、勘测费、施工费、监理费、青苗及附着物补偿费等费用，项目资金支出审核、拨付及时，拨付进度与项目建设进度匹配，资金支出使用符合项目建设进度要求。

该项指标满分 2 分，得 2 分。

（3）资金使用合规性（2 分）

通过查阅项目财务资料，该项目根据省财政厅《关于印发〈山东省政府专项债券项目库管理暂行办法〉的通知》（鲁财债〔2019〕52 号）要求，规范资金的支出使用。资金用于支付设备款、设计费、勘测费、施工费、监理费、地上附着物补偿费等费用，专项债券资金实际使用项目与发行公告债券项目严格对应一致，资金支出符合项目合同约定内容及专项资金办法规定，其资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用上无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项目资金使用合规性良好。

该项指标满分 2 分，得 2 分。

2.组织实施（8 分）

（1）工程建设管理情况（5 分）

文昌湖公有资产公司根据水利部《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》要求，通过公开招标选择具有相应资质的监理单位对工程建设实行全方位、全过程监理，充分发挥“三控制、两管理、一协调”的监理职能。选择具有相应资质、有一定施工经验的施工单位进行施工，一期、二期工程各分 2 个标段进行，其中一期工程包括机场路-东门路段、周隆路-机场路段及泵站改造工程，二期工程包括北干渠段、兴鲁大道段。

经调查，施工单位按照“先深后浅”“先围护，后结构”“先地下，后地上”的总原则组织安排施工，并根据工程施工特点，设项目经理、技术负责人等组成领导管理班子，配备技术员、施工员、质检员、测量员、机械员、材料员、预算员、资料员等岗位。项目具体实施则按照实施方案要求进行泵站改造工程、西线供水工程（原有管道改造工程）及东线供水工程的建设，建设内容与方案要求范围一致。

综上，该项目施工单位确定过程及单位内部组织管理规范，工程建设内容符合实施方案要求范围。该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）档案管理情况（3 分）

该项目一期工程施工单位为淄博齐龙水利建筑工程有限公司（原淄博齐龙水利建筑安装公司），二期工程施工单位为山东齐鸿工程建设有限公司、淄博齐龙水利建筑工程有限公司。其中淄博齐龙水利建筑工程有限公司在工程施工过程中，配置和运用计算机项目管理信息系统（PMS）对档案进行科学管理，具体管理内容包括：项目进度、质量、安全、资源、合同、合同结算、存档文件等，档案管理体系完善。山东齐鸿工程建设有限公司设资料员岗对施工中的各类技术资料进行整理、

归档，并按时填写记录，做好台账管理。

经现场勘查，档案资料管理规范性有待提升，如施工日志存在缺少工程负责人、记录人签字，未明确当日施工内容，未从质量、安全及整改措施等方面记录工程内容的情况，内容填写较为粗略。又如因工程质量监督机构在 2022 年涉及机构改革，未能明确具体责任机构，机构盖章、机构负责人签字部分至今未补齐，相关内容空缺。扣 1.5 分。

综上所述，该项目档案管理体系完善，但档案资料管理规范性有待提升。该项指标满分 3 分，扣 1.5 分，得 1.5 分。

3.债券还本付息（5 分）

还本付息情况（5 分）

该项目还本付息资金来源为供水收入。项目建成后，淄博瑞光热电有限公司、淄博双杨水利服务中心、山东恒利纺织科技有限公司、淄博绿源泉供水有限公司、淄博旭能热电有限公司等工业企业日用水量约 6 万立方米，即年用水量 2190 万立方米。根据市物价局《关于萌山水库水利工程含税供水价格的通知》（淄价字〔2008〕86 号），淄博萌山水务管理有限公司执行 1.16 元/方的工业供水价格，后因改革，物价局放开工业供水的市场指导价，该公司的工业供水逐渐执行与用水户签订供水协议商定的协议价，供水均价为 1.36 元/立方米。项目运营期按照达到负荷的 95%测算，估算工业用水部分可实现经营收入 82054.92 万元（2190 万立方米×1.36 元/立方米×95%×29 年=82054.92 万元），运营期间所产的动力费、工资福利费、维修费等成本费用约 50562.83 万元。综上，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 31492.09 万元（82054.92 万元-50562.83 万元=31492.09 万元），融资本息合计 21707.2 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.45，用于还本付息的资金可得到有效保障。

经了解，因水利工程建设暂未完工，该项目尚未有相关收入来源，

故本项目目前还息资金来源为财政资金，来源稳定。截至绩效评价时点，该项目已偿还利息 462.06 万元，利息每半年支付一次，支付及时。

综合上述情况，该项目债券还本付息偿还及时，有稳定的收益来源保障还本付息的可持续。该项指标满分 5 分，得 5 分。

4.信息公开（3 分）

信息公开及时性、真实性（3 分）

经调查，该项目债券发行信息已由区财政在中国地方政府债券信息公开平台上及时进行公开，公开内容包括项目债券概况、发行安排、发行结果、还本付息等情况。并将项目实施方案、项目收益与融资平衡专项评价报告及法律意见书等内容在信息披露文件中进行了公开，公开内容完整、有效，公开时效性好，无信息缺失及刻意淡化、模糊的情况。

截至绩效评价时点，专项债使用部门按时对专项债券资金使用情况进行公开，公开内容包括支出资金总额、项目建设进度、运营情况、项目收益及形成的资产情况等信息。

综上所述，项目信息公开渠道符合规定，公开时间及时，公开内容真实、完整、有效。该项指标满分 3 分，得 3 分。

（三）项目产出情况（30 分）

1.产出数量（工程建设完工情况）（7 分）

经查阅项目资料，该项目年度目标为“周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水泵，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装 2.6km，钢管（D1800）购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。”

经调查，截至 2022 年 12 月底，一期工程（周隆路-机场路段、泵

站改造工程）已完成单位工程竣工验收，二期工程北干渠段已完成年度建设计划，兴鲁大道段工程因受疫情影响，未能按时完工。实际完成工程数量为3项。项目实际完成率=（实际完成工程数量/计划工程数量）×100%=（3项/4项）×100%=75%；该项得分=75%×7分=5.25分。

根据评分标准，该项指标满分7分，扣1.75分，得5.25分。

2.产出质量（工程质量达标情况）（8分）

项目施工单位在项目实施过程中按要求做好技术交底工作，严格执行现行施工及验收规范，按质量检验评定标准对工程质量检测验收。并按照工程进度编制《进度款支付申请（核准）表》《工程进度付款申请单》，及时汇报施工情况，经项目实施单位、监理单位审核，确定申请内容与实际施工情况相符后，填报《工程进度付款审核汇总表》及《工程进度付款证书》，进行工程款的支付。

截至绩效评价时点，该项目已对一期泵站改造工程和西线供水工程（原有管道改造工程）组织了单位工程竣工验收，经施工单位、监理单位、项目法人、工程质量监督机构验收合格，并填报鉴定书。二期工程仍在施工中，未到验收节点，无法对该项工程质量达标情况进行评价。

综合上述情况，该项目已完工部分建设完成情况良好，质量验收合格。该项指标满分8分，得8分。

3.产出时效性（完成时效性）（6分）

该项目总工期为2年10个月，即2021年9月初开工，2024年6月底竣工。根据工程内容，工程实施可分为前期工作、施工准备、主体工程建设及竣工整理等几个部分进行。具体施工工期如下：

（1）前期工作：2021年9月前完成项目前期准备工作。

（2）施工准备：施工准备阶段做好土地征用，迁占，备料，组织施工队伍。完成简易场内施工道路，落实好沿线施工用水、用电工作，施工导流及排水等工作，为施工队伍进场做好准备。2021年9月底完

成施工准备工作。

（3）工程施工：2021 年 10 月初至 2024 年 5 月底为主体工程实施阶段。主要包括一期泵站改造工程、西线供水工程（原有管道改造工程）和二期东线供水工程等。

（4）竣工清理 2024 年 6 月为工程竣工清理阶段。

截至绩效评价时点，一期工程机场路-东门路段、周隆路-机场路段、泵站改造工程及二期工程北干渠段已按计划完工，二期工程兴鲁大道段计划 2023 年 12 月底完工。实际总工期比计划工期超前，工程建设时效性良好。

综上所述，该项目完成时效性良好，能够在计划时限内完成工程建设。该项指标满分 6 分，得 6 分。

4.成本控制（9 分）

（1）实际成本与债券项目内容匹配程度（4.5 分）

通过查看项目支出财务凭证等资料，该项目成本支出内容主要包括支付技术评价费、设计费、勘测费、施工费、监理费、青苗及附着物补偿费等，与项目计划的实施内容相匹配。

该项指标满分 4.5 分，得 4.5 分。

（2）实际成本与目标成本匹配程度（4.5 分）

经查阅项目资料，该项目计划总投资 22900 万元，其中：财政拨款所构成的国有资本金 10800 万元，发行债券 12100 万元。截至绩效评价时点，该项目已投资 12100 万元，实际投资额未超出计划投资额，且与目标成本相匹配。

该项指标满分 4.5 分，得 4.5 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1.经济效益（7 分）

水利工程是国家基础建设的重要组成部分，其建设不仅可以带来内

部效益，更能够带来外溢效益。在这些外溢效益中，对钢铁、水泥、煤炭等行业的助力尤为显著。工程建设中对钢铁、水泥、燃料等材料的使用，可带动相关行业的生产和发展，进一步提高企业产值和利润率。

经调查，根据国民经济评价分析，文昌湖水库连通供水保障工程经济内部收益率大于社会折现率 8%，经济效益费用比大于 1.0，经济净现值大于零。国家投资建设本工程后，除得到大于社会折现率 8%的社会盈余外，还可以得到一定的超额社会盈余。

综上所述，该项目的实施在推动区域重要行业的发展和扩张，保障区域经济的稳定和持续发展方面具有重要意义。该项指标满分 7 分，得 7 分。

2.社会效益（8 分）

周村地区属较严重缺水地区之一，人均水资源占有量仅为全国人均值的 8.5%，且周村区水库供水能力不足，周边地区水资源调配有限，但周村区生活用水、工业用水、生态用水需求量不断增加，导致地区水资源供需不平衡，急需改善区域内部及区域之间供水不平衡现象。水库连通供水项目的实施，可实现萌山水库、周村水库的连通，合理调配水资源，有效缓解周村区工业和河道生态用水的供需矛盾，在周村区形成南有萌山水库库水，区域内有地下水的多水源保障的供水体系，提高周村城区水源保证率，优化区域水资源配置。

该项指标满分 8 分，得 8 分。

3.生态效益（7 分）

水资源是生态环境不可或缺的要素，也是支撑经济社会和人类生活的必要资源。目前周村区城区河道生态用水大部分为地下水，和淄博市“优先利用地表水、合理利用地下水”的水资源开发利用战略不符。该项目建成后，一是引萌山水库的水作为周村区的补充水源，充分利用地表水资源，减少当地地下水资源的开采量，达到保护和涵养地下水的目

的。二是有效降低萌山水库灌区的灌溉漏损量，满足周村区的工业用水需求，增加河湖生态环境水量，保护区域生态。

该项指标满分 7 分，得 7 分。

4.可持续影响（8 分）

项目建设将进一步提高萌山水库水资源的优化配置能力，最大限度满足农灌用水、工业用水需求。一是通过对萌山水库北干渠下游段进行渠道改管道工程，提升灌溉水利用系数，减少漏损量，保证水质在输送过程中未造成二次污染，提升出水口的自由水头，保证出水率。有利于农灌的运行管理，减轻管理人员的巡渠工作量。二是双线工程的实施，大大提高了周村区的工业用水保证率，保障水位高时实现重力供水，减少运行费支出。

综上所述，该项目的实施在提升灌溉水利用系数、减少漏损量、降低运行费支出等方面产生长效影响。该项指标满分 8 分，得 8 分。

七、项目主要经验及做法

该项目在实施前多次进行现场踏勘及部门沟通，工程方案设计与实地情况结合紧密，工程建设技术可行；管道敷设设计方案因地制宜，综合考虑近远期工程的结合。

该项目的实施，一是扩大萌山水库库水在周村区的供水覆盖范围，提高周村区工业供水保证率，解决周村区经济发展用水紧张的同时，进一步优化区域水资源配置。二是引萌山水库的水作为周村区的补充水源，充分利用地表水资源，减少当地地下水资源的开采量，达到保护和涵养地下水的目的。同时，有效降低萌山水库灌区的灌溉漏损量，满足周村区的工业用水需求，增加河湖生态环境水量，保护区域生态。三是带动相关行业的生产和发展，进一步提高企业产值和利润率，为区域经济的稳定和持续发展提供强有力的保障。

八、存在的问题及原因分析

项目绩效评价实施过程中，我们通过对项目资料进行核查，对项目现场进行实地勘察，发现项目存在的问题如下：

（一）年度建设目标未完成

经查阅项目资料，该项目年度目标为“周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水泵，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装 2.6km，钢管（D1800）购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。”

截至 2022 年 12 月底，一期工程（周隆路-机场路段、泵站改造工程)已完成单位工程竣工验收，二期工程北干渠段已完成年度建设计划，兴鲁大道段工程因受疫情影响，未能按时完工。

上述问题的产生源于项目建设、施工、监理单位及主管部门管理机制不完善，年度目标的制定未综合考虑多方面影响因素。

（二）档案资料管理规范性有待提升

该项目一期工程施工单位为淄博齐龙水利建筑工程有限公司（原淄博齐龙水利建筑安装公司），二期工程施工单位为山东齐鸿工程建设有限公司、淄博齐龙水利建筑工程有限公司。其中淄博齐龙水利建筑工程有限公司在工程施工过程中，配置和运用计算机项目管理信息系统（PMS）对档案进行科学管理，具体管理内容包括：项目进度、质量、安全、资源、合同、合同结算、存档文件等，档案管理体系完善。山东齐鸿工程建设有限公司设资料员岗对施工中的各类技术资料进行整理、归档，并按时填写记录，做好台账管理。

经现场勘查，档案资料管理规范性有待提升，如施工日志存在缺少

工程负责人、记录人签字，未明确当日施工内容，未从质量、安全及整改措施等方面记录工程内容的情况，内容填写较为粗略。又如因工程质量监督机构在 2022 年涉及机构改革，未能明确具体责任机构，机构盖章、机构负责人签字部分至今未补齐，相关内容空缺。

上述问题的产生源于施工单位档案管理意识淡薄，未充分认识其重要性，造成档案资料填写粗略的情况出现。

（三）绩效目标、指标设置不规范

绩效目标方面。通过查看该项目的绩效目标表，该项目年度目标为：周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水泵，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道(D1800)购置安装 2.6km，钢管(D1800)购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。该项目按要求设置了年度绩效目标，但绩效目标设置不合理，未进行进一步细化，如绩效目标无产出效益相关内容。

绩效指标方面。一是指标量化程度不足，该项目基于年度目标细化了 10 个绩效指标，其中可量化指标为 3 个，占比不足 50%。二是指标及指标值设置不规范，未能准确反映该项指标所要考察的具体项目内容，如数量指标“完成周隆路-机场路管道建设（长度 4KM）”应设置为“周隆路-机场路管道建设长度”，指标值为“≥4km”；时效指标“项目整体进度合理性”应设置为“按时完成项目建设”，指标值为“按时”；经济效益指标“提升管道供水效率”应设置为“减少跑冒滴漏现象，降低水费支出”，指标值为“有效”；社会效益指标“保障企业供水持续性”的指标值应为“保障”。三是指标细化程度不足，如成本指标设置为“项目投资合规性”，未对项目成本进行细化分解，应从总成本、单位成本、

成本项目等方面进行设置。

究其原因，项目单位在编制绩效目标表时，未能针对项目目标进行细化分解，致使绩效目标、指标的设置不合理。

九、意见建议

针对项目存在的问题，我们综合绩效评价结果，建议如下：

（一）严格施工管理，保障建设时效

一是提高风险管理意识。因工程项目具有投资大、工期长、技术复杂等特点，其风险具有全局性特征，不仅造成当前建设工程的停滞,更会影响整个工程项目的后期计划。建议项目单位在项目实施前进行全面的风险评估，识别工程建设过程中可能存在的风险和障碍，并制定相应的应对方案，以应对潜在的不可预见情况，避免影响工程进度。

二是强化施工计划执行力度。建议施工单位按照工程施工总进度计划，倒排工期，逐工点落实工期要求，将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月度进行分解，明确各工点阶段形象进度。并在项目实施过程中对实际施工进度与计划进度进行比较,对存在的影响工期或进度的具体问题进行分析，及时调整计划、采取补救措施，以保障总工期和阶段性工期目标的实现。

（二）提高档案管理规范化水平

建议施工单位在项目实施过程中严格执行档案管理制度,一是明确档案管理岗位职责，档案管理工作人员具有负责施工中资料的填写、管理，做到完整、及时，与工程进度同步，保证资料的真实性、完整性、有效性的职责，在项目实施过程中应落实岗位职责，保障档案资料的规范性、完整性。二是强化档案管理质量监督考核体系，通过加强档案工作质量的监督和评估，实现对档案收集、整理、保存、鉴定、调取等各个环节的全过程管理，以保证档案管理工作的规范性、有效性。

（三）加强绩效目标编制规范性

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时,一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目

实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

十、其他需要说明的问题

（一）报告适用范围

本评价报告适用范围包括：委托方绩效、预算、内部控制、财务及经费、政府采购、国有资产、政府投资基金、地方政府债券、政府和社会资本合作等业务管理，委托方呈送党委、人大、政府及其主管部门的报告，委托方考核及其他行政管理，委托方政务信息公开。本报告不得用于商业性投融资、抵押、担保以及其他商业经济活动。超出上述使用范围须经本机构书面授权。

（二）评估相关责任

项目单位的责任是提供涉及本项目的基础资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。评价机构的责任是尽可能地收集更为全面、有效、准确的数据资料，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（三）报告使用者注意事项

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

主评人：

山东皓诚投资咨询有限公司

2023 年 10 月

附 件

（一）绩效评价得分表

文昌湖水库连通供水项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（18 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围及履职范畴计 1.5 分，不属于计 0 分。	3	相关政策文件、部门文件等	部门报送	案卷研究
		立项程序规范性（3 分）	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请立项计 1 分， ②审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。 以上各项每存在 1 处不规范，扣 1 分。	3	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等	部门报送	案卷研究、座谈会
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性（3 分）	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标计 1 分； ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在 1 处不规范，扣 1 分。	2	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等	部门报送	案卷研究
		绩效指标明确性（3 分）	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①绩效指标依据绩效目标进行细化分解且指标量化合理计 1 分，细化、量化程度一般计 0.5 分，未细化、量化计 0 分； ②绩效指标设置规范、指标内容准确合理计 2 分，设置较规范、内容较准确计	0.5	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等	部门报送	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				1 分，设置不规范、内容不合理或无指标设置计 0 分。				
决策（18 分）	资金投入（6 分）	债券资金申请科学性（3 分）	考察项目申请专项债券资金是否经过科学论证，资金额度与年度目标是否项目匹配。	①项目申请债券资金经过科学论证，计 1.5 分； ②资金规模与实际需求相匹配，计 1.5 分。 以上存在 1 处不规范、不符合扣 1 分，扣完为止。	3	项目债券资金申请材料等	部门报送	案卷研究、座谈会
		资金分配合理性（3 分）	考察项目资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方资金需求是否相适应，用以反映和考核资金分配的科学性、合理性情况。	② 项目预算资金分配依据充分，计 1.5 分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方资金需求相适应，计 1.5 分。 以上存在 1 处不规范、不符合扣 1 分，扣完为止。	3	项目预算资金测算、支出使用资料等	部门报送	案卷研究、座谈会
过程（22 分）	资金管理（6 分）	资金到位率（2 分）	实际到位债券资金与预算安排的债券资金的比率，用以反映和考核资金落实情况，对项目实施的总体保障情况。	①资金到位率=（实际到位债券资金/预算安排债券资金）×100%； ②本项得分=资金到位率×2 分。	2	项目债券资金批复材料、资金支出使用材料等	部门报送	案卷研究
		资金拨付、使用进度与项目建设进度匹配情况（2 分）	资金使用进度是否与项目建设进度匹配，是否存在超进度拨付或者拨付不及时的情况。	资金拨付和使用进度、项目建设进度匹配、及时到位，计 2 分；拨付不及时影响项目进度的，则该项不得分。	2	项目债券资金拨付资料	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、座谈会

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程（22 分）	资金管理（6 分）	资金使用合规性（2 分）	考察债券资金是否按照规定用途使用。	①符合专项债券管理要求的，计 1 分； ②项目取得的政府性基金收入或专项收入及时足额缴纳入库，计 0.5 分； ③符合项目实施方案或合同规定用途，计 0.5 分。 以上存在 1 处不规范、不符合及缺失扣 0.5 分，扣完为止。	2	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、座谈会
	组织实施（8 分）	**★工程建设管理情况（5 分）**	考察施工单位项目工程建设规范性，施工单位确定过程是否规范、有效，工程建设内容是否符合项目实施方案要求，工程建设是否建立规范组织及管理制度是否合理。	①施工单位确定过程规范、有效计 1 分，过程不规范计 0 分； ②工程建设内容符合实施方案要求范围计 2 分，部分符合计 1 分，完全不符合计 0 分； ③施工单位在组织管理方面具有规范性计 2 分，较规范计 1 分，未建立计 0 分。	5	项目实施计划、相关业务标准、政策规定等	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、座谈会
		档案管理情况（3 分）	考察施工单位档案管理情况，是否建立档案管理制度体系，档案管理执行是否规范。	①施工单位建立完善的档案管理体系计 1.5 分，较完善计 0.5 分，未建立计 0 分； ②档案管理规范，归档及时，档案资料完整、准确计 1.5 分，较规范计 0.5 分，不规范计 0 分。	1.5	项目实施计划、项目建设内容变更备案表、项目工程合同等	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、实地调研
	债券还本付息（5 分）	**★还本付息情况（5 分）**	专项债收支、还本付息及专项收入是否纳入年度预算，用于反映和考核债券还本付息支出预算管理情况。	①编制还本付息预算，且按预算执行，计 1 分； ②还本付息及时，无逾期现象，计 2 分； ③收益来源稳定，保障还本付息可持续，计 2 分。 以上存在 1 处不规范、不符合扣 1 分，扣完为止。	5	项目债券资金还本付息预算及资金支出资料	部门报送	案卷研究、座谈会

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程（22 分）	信息公开（3 分）	信息公开及时性、真实性（3 分）	项目信息公开渠道是否符合规定；公开时间是否及时；公开内容是否真实。	①项目信息公开渠道符合规定，计 1 分； ②公开时间及时，计 1 分； ③公开内容真实、完整、有效，计 1 分。以上存在 1 处不规范、不符合扣 1 分，扣完为止。	3	项目信息公开资料	部门报送	案卷研究
产出（30 分）	产出数量（7 分）	工程建设完工情况（7 分）	考察项目新建产业基地完成数量情况。	按照产业基地建设实际完成数量情况：完成比率=（实际完成工程数量/计划工程数量）×100%，完成比率超过 100%的，按 100%计算；该项得分=完成比率×7 分。	5.25	项目实施计划、项目建设内容变更备案表等	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、实地调研
	产出质量（8 分）	工程质量达标情况（8 分）	考察项目质量验收情况。	①项目完成情况良好，质量验收合格，计 8 分； ②项目完成情况存在轻微瑕疵，质量验收合格，计 5 分； ③项目完成情况存在明显缺陷，经修补后质量验收合格，计 2 分； ④项目质量存在重大问题，验收不合格，计 0 分。	8	项目实施计划、行业技术规范、验收报告等	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、实地调研
	产出时效（6 分）	完成时效性（6 分）	考察项目各项工作完成时效性。	工程建设各环节工作完成时效性良好，计 6 分；完成时效性较好，计 4 分；完成时效性一般，计 2 分；未完成，计 0 分。	6	项目实施计划、项目合同、验收资料等	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、实地调研
产出（30 分）	成本控制（9 分）	实际成本与债券项目内容匹配程度（4.5 分）	考察实际成本支出与产业基地建设计划实施内容的匹配程度。	成本支出内容与项目实施内容匹配度高得 4.5 分，匹配度一般得 2.5 分，存在违规支出不得分。	4.5	项目单位专项债资金支出明细、项目合同等	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、座谈会

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		实际成本与目标成本匹配程度（4.5 分）	考察实际成本与具体预算金额的匹配程度。	成本支出金额不超过项目预算金额的得 4.5 分，超出预算的，此项不得分。	4.5	项目实施的投资预算安排及批复文件、项目单位专项债资金支出明细等	部门报送	案卷研究、座谈会
效益（30 分）	经济效益（7 分）	产生经济效益情况（7 分）	考察债券项目对当地产业发展的促进作用。	经济效益考核内容如下： ①项目实施后有利于带动相关行业的生产和发展； ②项目实施后有利于获得一定的超额社会盈余； ③项目实施后有利于保障区域经济的稳定和持续发展。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 7 分；效益情况较好，得 5 分；效益情况一般，得 3 分；无明显效益，得 1 分。	7	分析收集各项资料、现场查勘	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、座谈会、现场调研
	社会效益（8 分）	产生社会效益情况（8 分）	考察项目实施产生社会效益情况。	社会效益考核内容如下： ①项目实施有利于缓解周村区工业和河道生态用水的供需矛盾； ②项目实施有利于提高周村城区水源保证率； ③项目实施有利于优化区域水资源配置。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 8 分；效益情况较好，得 5 分；效益情况一般，得 3 分；无明显效益，得 1 分。	8	分析收集各项资料、现场查勘	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、座谈会、现场调研

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益（30 分）	生态效益（7 分）	产生生态效益情况（7 分）	考察债券项目对当地水资源和生态环境带来的影响。	生态效益考核内容如下： ①项目建设有利于减少当地地下水资源的开采量得 3.5 分，否则不得分； ②项目建设有利于增加河湖生态环境水量，保护区域生态得 3.5 分，否则不得分。	7	分析收集各项资料、现场查勘	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、座谈会、现场调研
	可持续影响（8 分）	产生可持续影响情况（8 分）	考察项目实施产生可持续影响情况。	考察项目实施是否能够满足区域农灌用水、工业用水需求，是否在提升灌溉水利用系数，减少漏损量，降低运行费支出等方面产生可持续影响。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得 8 分；效益情况较好，得 5 分；效益情况一般，得 3 分；无明显效益，得 1 分。	8	分析收集各项资料、现场查勘	部门报送、现场勘查收集	案卷研究、座谈会、现场调研
合计		100			93.25			
★否决性指标		①在项目实施过程中，如存在资金截留、挤占、挪用等情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。 ②在项目实施过程中，如存在相关部门报送虚假项目申报材料的情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。						

（二）问题清单

文昌湖水库连通供水项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	淄博文昌湖公有资产经营有限公司	通过查看该项目的绩效目标表，该项目年度目标为：周隆路-机场路段：购置管道（直径 800mm）4km；完成阀门井 3 个、排气井 11 个。泵站改造工程：淄川方向安装 3 台水泵，周村方向安装 4 台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装 2.6km，钢管（D1800）购置安装 0.6km，检查阀门井、流量阀门井 5 座，分水阀门井 15 座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道 14km，布设构筑物 60 座及配套工程设施。 该项目按要求设置了年度绩效目标，但绩效目标设置不合理，未进行进一步细化，如绩效目标无产出效益相关内容。
	2	淄博文昌湖公有资产经营有限公司	经查阅项目资料，该项目一是指标量化程度不足，基于年度目标细化了 10 个绩效指标，其中可量化指标为 3 个，占比不足 50%。二是指标及指标值设置不规范，未能准确反映该项指标所要考察的具体项目内容，如数量指标“完成周隆路-机场路管道建设（长度 4KM）”应设置为“周隆路-机场路管道建设长度”，指标值为“≥4km”；时效指标“项目整体进度合理性”应设置为“按时完成项目建设”，指标值为“按时”；经济效益指标“提升管道供水效率”应设置为“减少跑冒滴漏现象，降低水费支出”，指标值为“有效”；社会效益指标“保障企业供水持续性”的指标值应为“保障”。三是指标细化程度不足，如成本指标设置为“项目投资合规性”，未对项目成本进行细化分解，应从总成本、单位成本、成本项目等方面进行设置。
项目过程存在的问题	1	淄博齐龙水利建筑工程有限公司、山东齐鸿工程建设有限公司、淄博文昌湖公有资产经营有限公司	经现场勘查，档案资料管理规范性有待提升，如施工日志存在缺少工程负责人、记录人签字，未明确当日施工内容，未从质量、安全及整改措施等方面记录工程内容的情况，内容填写较为粗略。又如因工程质量监督机构在 2022 年涉及机构改革，未能明确具体责任机构，机构盖章、机构负责人签字部分至今未补齐，相关内容空缺。

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目产出存在的问题	1	山东齐鸿工程建设有限公司	该项目分二期进行，其中一期工程为泵站改造工程和西线供水工程（原有管道改造工程），二期工程为东线供水工程。截至2022年12月底，一期工程已完成单位工程竣工验收，二期工程北干渠段已完成年度建设计划，兴鲁大道段工程因受疫情影响，未能按时完工。实际完成工程数量为3项。项目实际完成率=（实际完成工程数量/计划工程数量）×100%=（3项/4项）×100%=75%。
备　注：无			

（三）工作底稿

“立项依据充分性”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	立项依据充分性		
指标解释	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。		
指标分值	3分	评价得分	3分
评价标准	①符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ②属于部门工作职责范围及履职范畴计1.5分，不属于计0分。		
数据来源	相关政策文件、部门文件等		
评价分析	为强化淄博市内河湖联通能力，提高萌山水库库水利用率。文昌湖公有资产公司根据省政府《关于印发山东省“十四五”水利发展规划的通知》（鲁政字〔2021〕157号）及《淄博市水资源综合利用中长期规划（2021-2035年）》等文件要求，组织项目立项。该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”项目，项目立项符合相关政策要求及发展规划要求，属于部门工作职责范围及履职范畴，项目立项依据充分。 该项指标满分3分，得3分。		

评价时间：2023年10月

“立项依据充分性”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	立项依据充分性		
指标解释	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。		
指标分值	3分	评价得分	3分
评价标准	①项目按照规定程序申请立项计1分， ②审批文件、材料符合相关要求计1分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分。 以上各项每存在1处不规范，扣1分。		
数据来源	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等		
评价分析	文昌湖公有资产公司先后向区经发局报送《关于文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告批复的请示》（淄文昌资〔2020〕27号）、《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的请示》（淄文昌资〔2022〕25号），并组织了项目可行性研究、立项专家论证等工作。区发改局对报送内容进行批复，并印发《关于对文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告的批复》（淄文昌项审字〔2020〕42号）、《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的批复》（淄文昌项审字〔2022〕7号）。 综上所述，项目立项程序规范，立项资料符合相关要求，立项前相关评估论证工作充分。该项指标满分3分，得3分。		

评价时间：2023年10月

“绩效目标合理性”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	绩效目标合理性		
指标解释	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。		
指标分值	3分	评价得分	2分
评价标准	①按要求设立绩效目标计1分； ②绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在1处不规范，扣1分。		
数据来源	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等		
评价分析	通过查看该项目的绩效目标表，该项目年度目标为：周隆路-机场路段：购置管道（直径800mm）4km；完成阀门井3个、排气井11个。泵站改造工程：淄川方向安装3台水泵，周村方向安装4台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装2.6km，钢管（D1800）购置安装0.6km，检查阀门井、流量阀门井5座，分水阀门井15座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道14km，布设构筑物60座及配套工程设施。 该项目按要求设置了年度绩效目标，但绩效目标设置不合理，未进行进一步细化，如绩效目标无产出效益相关内容。扣1分。 该项指标满分3分，扣1分，得2分。		

评价时间：2023年10月

“绩效指标明确性”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	绩效指标明确性		
指标解释	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。		
指标分值	3分	评价得分	0.5分
评价标准	①绩效指标依据绩效目标进行细化分解且指标量化合理计1分，细化、量化程度一般计0.5分，未细化、量化计0分； ②绩效指标设置规范、指标内容准确合理计2分，设置较规范、内容较准确计1分，设置不规范、内容不合理或无指标设置计0分。		
数据来源	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等		
评价分析	经查阅项目资料，该项目一是指标量化程度不足，该项目基于年度目标细化了10个绩效指标，其中可量化指标为3个，占比不足50%。二是指标及指标值设置不规范，未能准确反映该项指标所要考察的具体项目内容，如数量指标“完成周隆路-机场路管道建设（长度4KM）”应设置为“周隆路-机场路管道建设长度”，指标值为“≥4km”；时效指标“项目整体进度合理性”应设置为“按时完成项目建设”，指标值为“按时”；经济效益指标“提升管道供水效率”应设置为“减少跑冒滴漏现象，降低水费支出”，指标值为“有效”；社会效益指标“保障企业供水持续性”的指标值应为“保障”。三是指标细化程度不足，如成本指标设置为“项目投资合规性”，未对项目成本进行细化分解，应从总成本、单位成本、成本项目等方面进行设置。扣2.5分。 该项指标满分3分，扣2.5分，得0.5分。		

评价时间：2023年10月

“债券资金申请科学性”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	债券资金申请科学性		
指标解释	考察项目申请专项债券资金是否经过科学论证，资金额度与年度目标是否项目匹配。		
指标分值	3分	评价得分	3分
评价标准	② 项目申请债券资金经过科学论证，计1.5分； ②资金规模与实际需求相匹配，计1.5分。 以上存在1处不规范、不符合扣1分，扣完为止。		
数据来源	项目债券资金申请材料等		
评价分析	该项目实施前对建设投资情况，项目预期现金流入、成本及融资平衡情况等进行测算，确保资金规模与实际需求相匹配。具体情况如下： 一是对项目现金流入进行测算。该项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入，按照日供水量约6万立方米，即年用水量2190万立方米，供水均价1.36元/立方米，运营期可达到负荷的95%进行测算，该项目预计收入82054.92万元（2190万立方米×1.36元/立方米×95%×29年=82054.92万元）。 二是对项目运营成本进行测算。债权存续期内产生的动力费、工资福利费、水资源税、维修费及原水费等成本费用进行测算，共计50562.83万元。 三是根据《山东省水利水电工程预算定额及设计概（估）算编制办法》《山东省水利水电建筑工程预算定额（上、下册）》《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》，结合工程特点，对建筑工程、机电设备及安装工程、临时工程等产生的费用进行测算，确定项目总投资。 综上所述，项目申请债券资金前经过科学论证，且资金规模与实际需求相匹配。该项指标满分3分，得3分。		

评价时间：2023年10月

“资金分配合理性”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	资金分配合理性		
指标解释	考察项目资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方资金需求是否相适应，用以反映和考核资金分配的科学性、合理性情况。		
指标分值	3分	评价得分	3分
评价标准	② 项目预算资金分配依据充分，计1.5分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方资金需求相适应，计1.5分。 以上存在1处不规范、不符合扣1分，扣完为止。		
数据来源	项目预算资金测算、支出使用资料等		
评价分析	经查阅《文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告》，该项目总投资 22900 万元，包括：非铁路段工程投资 22000 万元（主体工程部分投资 16000 万元，专项部分投资 6000 万元），穿铁路段投资 900 万元。其中建设单位管理费按超额累进方法计算，项目经济技术服务费按差额定率累进法计算，建设监理费根据发改价格〔2007〕670 号文要求计取，科研勘测设计费根据计价格〔2002〕10 号文、中设协字〔2016〕89 号文要求计算，工程质量检测费按建安工作量的 1%计算，基本预备费工程费用和工程建设其他费用之和的 10%计算。 综上，该项目预算金额测算依据充分、标准明确，预算确定资金量与工作任务向匹配。该项指标满分 3 分，得 3 分。		

评价时间：2023年10月

“资金到位率”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	资金到位率		
指标解释	实际到位债券资金与预算安排的债券资金的比率，用以反映和考核资金落实情况，对项目实施的总体保障情况。		
指标分值	2分	评价得分	2分
评价标准	①资金到位率=（实际到位债券资金/预算安排债券资金）×100%； ②本项得分=资金到位率×2分。		
数据来源	项目债券资金批复材料、资金支出使用材料等		
评价分析	经核实，该项目2022年预算安排专项债资金7100万元，区财政实际拨付该项目专项债资金7100万元，资金到位率=（实际到位债券资金/预算安排债券资金）×100%=（7100万元/7100万元）×100%=100%。 该项指标满分2分，得2分。		

评价时间：2023年10月

“资金拨付、使用进度与项目建设进度匹配情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	资金拨付、使用进度与项目建设进度匹配情况		
指标解释	资金使用进度是否与项目建设进度匹配，是否存在超进度拨付或者拨付不及时的情况。		
指标分值	2分	评价得分	2分
评价标准	资金拨付和使用进度、项目建设进度匹配、及时到位，计2分；拨付不及时影响项目进度的，则该项不得分。		
数据来源	项目债券资金拨付资料		
评价分析	2022 年共发行债券 7100 万元，项目资金经区财政局审核后，按国库集中支付要求拨付资金至文昌湖公有资产公司，由其负责资金的具体支出使用。经查看《进度款支付申请（核准）表》《工程进度付款汇总表》《合同分类分项项目进度付款明细表》《工程进度付款证书》及项目资金支出明细等资料，该项目基于建设进度支付技术评价费、设计费、勘测费、施工费、监理费、青苗及附着物补偿费等费用，项目资金支出审核、拨付及时，拨付进度与项目建设进度匹配，资金支出使用符合项目建设进度要求。 该项指标满分 2 分，得 2 分。		

评价时间：2023年10月

“资金使用合规性”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	资金使用合规性		
指标解释	考察债券资金是否按照规定用途使用。		
指标分值	2分	评价得分	2分
评价标准	①符合专项债券管理要求的，计1分； ②项目取得的政府性基金收入或专项收入及时足额缴纳入库，计0.5分； ③符合项目实施方案或合同规定用途，计0.5分。 以上存在1处不规范、不符合及缺失扣0.5分，扣完为止。		
数据来源	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料、有关合同等		
评价分析	通过查阅项目财务资料，该项目根据省财政厅《关于印发〈山东省政府专项债券项目库管理暂行办法〉的通知》（鲁财债〔2019〕52号）要求，规范资金的支出使用。资金用于支付设备款、设计费、勘测费、施工费、监理费、地上附着物补偿费等费用，专项债券资金实际使用项目与发行公告债券项目严格对应一致，资金支出符合项目合同约定内容及专项资金办法规定，其资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用上无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项目资金使用合规性良好。 该项指标满分2分，得2分。		

评价时间：2023年10月

“工程建设管理情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	工程建设管理情况		
指标解释	考察施工单位项目工程建设规范性，施工单位确定过程是否规范、有效，工程建设内容是否符合项目实施方案要求，工程建设是否建立规范组织及管理制度是否合理。		
指标分值	5分	评价得分	5分
评价标准	①施工单位确定过程规范、有效计1分，过程不规范计0分； ②工程建设内容符合实施方案要求范围计2分，部分符合计1分，完全不符合计0分； ③施工单位在组织管理方面具有规范性计2分，较规范计1分，未建立计0分。		
数据来源	项目实施计划、项目建设内容变更备案表、项目工程合同等		
评价分析	文昌湖公有资产公司根据水利部《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》要求，通过公开招标选择具有相应资质的监理单位对工程建设实行全方位、全过程监理，充分发挥“三控制、两管理、一协调”的监理职能。选择具有相应资质、有一定施工经验的施工单位进行施工，一期、二期工程各分2个标段进行，其中一期工程包括机场路-东门路段、周隆路-机场路段及泵站改造工程，二期工程包括北干渠段、兴鲁大道段。 经调查，施工单位按照“先深后浅”“先围护，后结构”“先地下，后地上”的总原则组织安排施工，并根据工程施工特点，设项目经理、技术负责人等组成领导管理班子，配备技术员、施工员、质检员、测量员、机械员、材料员、预算员、资料员等岗位。项目具体实施则按照实施方案要求进行泵站改造工程、西线供水工程（原有管道改造工程）及东线供水工程的建设，建设内容与方案要求范围一致。 综上，该项目施工单位确定过程及单位内部组织管理规范，工程建设内容符合实施方案要求范围。该项指标满分5分，得5分。		

评价时间：2023年10月

“档案管理情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	档案管理情况		
指标解释	考察施工单位档案管理情况，是否建立档案管理制度体系，档案管理执行是否规范。		
指标分值	3分	评价得分	1.5分
评价标准	①施工单位建立完善的档案管理体系计1.5分，较完善计0.5分，未建立计0分；②档案管理规范，归档及时，档案资料完整、准确计1.5分，较规范计0.5分，不规范计0分。		
数据来源	项目实施计划、相关业务标准、政策规定等		
评价分析	该项目一期工程施工单位为淄博齐龙水利建筑工程有限公司（原淄博齐龙水利建筑安装公司），二期工程施工单位为山东齐鸿工程建设有限公司、淄博齐龙水利建筑工程有限公司。其中淄博齐龙水利建筑工程有限公司在工程施工过程中，配置和运用计算机项目管理信息系统（PMS）对档案进行科学管理，具体管理内容包括：项目进度、质量、安全、资源、合同、合同结算、存档文件等，档案管理体系完善。山东齐鸿工程建设有限公司设资料员岗对施工中的各类技术资料进行整理、归档，并按时填写记录，做好台账管理。 经现场勘查，档案资料管理规范性有待提升，如施工日志存在缺少工程负责人、记录人签字，未明确当日施工内容，未从质量、安全及整改措施等方面记录工程内容的情况，内容填写较为粗略。又如因工程质量监督机构在2022年涉及机构改革，未能明确具体责任机构，机构盖章、机构负责人签字部分至今未补齐，相关内容空缺。扣1.5分。 综上所述，该项目档案管理体系完善，但档案资料管理规范性有待提升。该项指标满分3分，扣1.5分，得1.5分。		

评价时间：2023年10月

“还本付息情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	还本付息情况		
指标解释	专项债收支、还本付息及专项收入是否纳入年度预算，用于反映和考核债券还本付息支出预算管理情况。		
指标分值	5分	评价得分	5分
评价标准	①编制还本付息预算，且按预算执行，计1分； ②还本付息及时，无逾期现象，计2分； ③收益来源稳定，保障还本付息可持续，计2分。 以上存在1处不规范、不符合扣1分，扣完为止。		
数据来源	项目债券资金还本付息预算及资金支出资料		
评价分析	该项目还本付息资金来源为供水收入。项目建成后，淄博瑞光热电有限公司、淄博双杨水利服务中心、山东恒利纺织科技有限公司、淄博绿源泉供水有限公司、淄博旭能热电有限公司等工业企业日用水量约6万立方米，即年用水量2190万立方米。根据市物价局《关于萌山水库水利工程含税供水价格的通知》（淄价字〔2008〕86号），淄博萌山水务管理有限公司执行1.16元/方的工业供水价格，后因改革，物价局放开工业供水的市场指导价，该公司的工业供水逐渐执行与用水户签订供水协议商定的协议价，供水均价为1.36元/立方米。项目运营期按照达到负荷的95%测算，估算工业用水部分可实现经营收入82054.92万元（2190万立方米×1.36元/立方米×95%×29年=82054.92万元），运营期间所产的动力费、工资福利费、维修费等成本费用约50562.83万元。综上，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为31492.09万元（82054.92万元-50562.83万元=31492.09万元），融资本息合计21707.2万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.45，用于还本付息的资金可得到有效保障。 经了解，因水利工程建设暂未完工，该项目尚未有相关收入来源，故本项目目前还息资金来源为财政资金，来源稳定。截至绩效评价时点，该项目已偿还利息462.06万元，利息每半年支付一次，支付及时。 综合上述情况，该项目债券还本付息偿还及时，有稳定的收益来源保障还本付息的可持续。该项指标满分5分，得5分。		

评价时间：2023年10月

“信息公开及时性、真实性”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	信息公开及时性、真实性		
指标解释	项目信息公开渠道是否符合规定；公开时间是否及时；公开内容是否真实。		
指标分值	3分	评价得分	3分
评价标准	①项目信息公开渠道符合规定，计1分； ②公开时间及时，计1分； ③公开内容真实、完整、有效，计1分。 以上存在1处不规范、不符合扣1分，扣完为止。		
数据来源	项目信息公开资料		
评价分析	经调查，该项目债券发行信息已由区财政在中国地方政府债券信息公开平台上及时进行公开，公开内容包括项目债券概况、发行安排、发行结果、还本付息等情况。并将项目实施方案、项目收益与融资平衡专项评价报告及法律意见书等内容在信息披露文件中进行了公开，公开内容完整、有效，公开时效性好，无信息缺失及刻意淡化、模糊的情况。 截至绩效评价时点，专项债使用部门按时对专项债券资金使用情况进行公开，公开内容包括支出资金总额、项目建设进度、运营情况、项目收益及形成的资产情况等信息。 综上所述，项目信息公开渠道符合规定，公开时间及时，公开内容真实、完整、有效。该项指标满分3分，得3分。		

评价时间：2023年10月

“工程建设完工情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	工程建设完工情况		
指标解释	考察项目新建产业基地完成数量情况。		
指标分值	7分	评价得分	5.25分
评价标准	按照产业基地建设实际完成数量情况： 完成比率=（实际完成工程数量/计划工程数量）×100%，完成比率超过100%的，按100%计算；该项得分=完成比率×7分。		
数据来源	项目实施计划、项目建设内容变更备案表等		
评价分析	经查阅项目资料，该项目年度目标为“周隆路-机场路段：购置管道（直径800mm）4km；完成阀门井3个、排气井11个。泵站改造工程：淄川方向安装3台水泵，周村方向安装4台水泵；维修现有泵房，配套自动化管理设施。北干渠段工程：预应力钢筒混凝土管道（D1800）购置安装2.6km，钢管（D1800）购置安装0.6km，检查阀门井、流量阀门井5座，分水阀门井15座及配套工程设施。兴鲁大道段工程：敷设管道14km，布设构筑物60座及配套工程设施。” 经调查，截至2022年12月底，一期工程（周隆路-机场路段、泵站改造工程）已完成单位工程竣工验收，二期工程北干渠段已完成年度建设计划，兴鲁大道段工程因受疫情影响，未能按时完工。实际完成工程数量为3项。项目实际完成率=（实际完成工程数量/计划工程数量）×100%=（3项/4项）×100%=75%；该项得分=75%×7分=5.25分。 根据评分标准，该项指标满分7分，扣1.75分，得5.25分。		

评价时间：2023年10月

“工程质量达标情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	工程质量达标情况		
指标解释	考察项目质量验收情况。		
指标分值	8分	评价得分	8分
评价标准	①项目完成情况良好，质量验收合格，计8分； ②项目完成情况存在轻微瑕疵，质量验收合格，计5分； ③项目完成情况存在明显缺陷，经修补后质量验收合格，计2分； ④项目质量存在重大问题，验收不合格，计0分。		
数据来源	项目实施计划、行业技术规范、验收报告等		
评价分析	项目施工单位在项目实施过程中按要求做好技术交底工作，严格执行现行施工及验收规范，按质量检验评定标准对工程质量检测验收。并按照工程进度编制《进度款支付申请（核准）表》《工程进度付款申请单》，及时汇报施工情况，经项目实施单位、监理单位审核，确定申请内容与实际施工情况相符后，填报《工程进度付款审核汇总表》及《工程进度付款证书》，进行工程款的支付。 截至绩效评价时点，该项目已对一期泵站改造工程和西线供水工程（原有管道改造工程）组织了单位工程竣工验收，经施工单位、监理单位、项目法人、工程质量监督机构验收合格，并填报鉴定书。二期工程仍在施工中，未到验收节点，无法对该项工程质量达标情况进行评价。 综合上述情况，该项目已完工部分建设完成情况良好，质量验收合格。该项指标满分8分，得8分。		

评价时间：2023年10月

“完成时效性”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	完成时效性		
指标解释	考察项目各项工作完成时效性。		
指标分值	6分	评价得分	6分
评价标准	工程建设各环节工作完成时效性良好，计6分；完成时效性较好，计4分；完成时效性一般，计2分；未完成，计0分。		
数据来源	项目方案、项目合同、验收资料等		
评价分析	该项目总工期为2年10个月，即2021年9月初开工，2024年6月底竣工。根据工程内容，工程实施可分为前期工作、施工准备、主体工程建设及竣工整理等几个部分进行。具体施工工期如下： （1）前期工作：2021年9月前完成项目前期准备工作。 （2）施工准备：施工准备阶段做好土地征用，迁占，备料，组织施工队伍。完成简易场内施工道路，落实好沿线施工用水、用电工作，施工导流及排水等工作，为施工队伍进场做好准备。2021年9月底完成施工准备工作。 （3）工程施工：2021年10月初至2024年5月底为主体工程实施阶段。主要包括一期泵站改造工程、西线供水工程（原有管道改造工程）和二期东线供水工程等。 （4）竣工清理2024年6月为工程竣工清理阶段。 截至绩效评价时点，一期工程机场路-东门路段、周隆路-机场路段、泵站改造工程及二期工程北干渠段已按计划完工，二期工程兴鲁大道段计划2023年12月底完工。实际总工期比计划工期超前，工程建设时效性良好。 综上所述，该项目完成时效性良好，能够在计划时限内完成工程建设。该项指标满分6分，得6分。		

评价时间：2023年10月

“实际成本与债券项目内容匹配程度”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	实际成本与债券项目内容匹配程度		
指标解释	考察实际成本支出与产业基地建设计划实施内容的匹配程度。		
指标分值	4.5分	评价得分	4.5分
评价标准	成本支出内容与项目实施内容匹配度高得4.5分，匹配度一般得2.5分，存在违规支出不得分。		
数据来源	项目单位专项债资金支出明细、项目合同等		
评价分析	通过查看项目支出财务凭证等资料，该项目成本支出内容主要包括支付技术评价费、设计费、勘测费、施工费、监理费、青苗及附着物补偿费等，与项目计划的实施内容相匹配。 该项指标满分4.5分，得4.5分。		

评价时间：2023年10月

“实际成本与目标成本匹配程度”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	实际成本与目标成本匹配程度		
指标解释	考察实际成本与具体预算金额的匹配程度。		
指标分值	4.5分	评价得分	4.5分
评价标准	成本支出金额不超过项目预算金额的得4.5分，超出预算的，此项不得分。		
数据来源	项目实施的投资预算安排及批复文件、项目单位专项债资金支出明细等		
评价分析	经查阅项目资料，该项目计划总投资22900万元，其中：财政拨款所构成的国有资本金10800万元，发行债券12100万元。截至绩效评价时点，该项目已投资12100万元，实际投资额未超出计划投资额，且与目标成本相匹配。 该项指标满分4.5分，得4.5分。		

评价时间：2023年10月

“产生经济效益情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	产生经济效益情况		
指标解释	考察债券项目对当地产业发展的促进作用。		
指标分值	7分	评价得分	7分
评价标准	经济效益考核内容如下： ①项目实施后有利于带动相关行业的生产和发展； ②项目实施后有利于获得一定的超额社会盈余； ③项目实施后有利于保障区域经济的稳定和持续发展。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得7分；效益情况较好，得5分；效益情况一般，得3分；无明显效益，得1分。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘		
评价分析	水利工程是国家基础建设的重要组成部分，其建设不仅可以带来内部效益，更能够带来外溢效益。在这些外溢效益中，对钢铁、水泥、煤炭等行业的助力尤为显著。工程建设中对钢铁、水泥、燃料等材料的使用，可带动相关行业的生产和发展，进一步提高企业产值和利润率。 经调查，根据国民经济评价分析，文昌湖水库连通供水保障工程经济内部收益率大于社会折现率8%，经济效益费用比大于1.0，经济净现值大于零。国家投资建设本工程后，除得到大于社会折现率8%的社会盈余外，还可以得到一定的超额社会盈余。 综上所述，该项目的实施在推动区域重要行业的发展和扩张，保障区域经济的稳定和持续发展方面具有重要意义。该项指标满分7分，得7分。		

评价时间：2023年10月

“产生社会效益情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	产生社会效益情况		
指标解释	考察项目实施产生社会效益情况。		
指标分值	8分	评价得分	8分
评价标准	社会效益考核内容如下： ①项目实施有利于缓解周村区工业和河道生态用水的供需矛盾； ②项目实施有利于提高周村城区水源保证率； ③项目实施有利于优化区域水资源配置。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得8分；效益情况较好，得5分；效益情况一般，得3分；无明显效益，得1分。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘		
评价分析	周村地区属较严重缺水地区之一，人均水资源占有量仅为全国人均值的8.5%，且周村区水库供水能力不足，周边地区水资源调配有限，但周村区生活用水、工业用水、生态用水需求量不断增加，导致地区水资源供需不平衡，急需改善区域内部及区域之间供水不平衡现象。水库连通供水项目的实施，可实现萌山水库、周村水库的连通，合理调配水资源，有效缓解周村区工业和河道生态用水的供需矛盾，在周村区形成南有萌山水库库水，区域内有地下水的多水源保障的供水体系，提高周村城区水源保证率，优化区域水资源配置。 该项指标满分8分，得8分。		

评价时间：2023年10月

“产生生态效益情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	产生生态效益情况		
指标解释	考察债券项目对当地水资源和生态环境带来的影响。		
指标分值	7分	评价得分	7分
评价标准	生态效益考核内容如下： ①项目建设有利于减少当地地下水资源的开采量得3.5分，否则不得分； ②项目建设有利于增加河湖生态环境水量，保护区域生态得3.5分，否则不得分。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘		
评价分析	水资源是生态环境不可或缺的要素，也是支撑经济社会和人类生活的必要资源。目前周村区城区河道生态用水大部分为地下水，和淄博市“优先利用地表水、合理利用地下水”的水资源开发利用战略不符。该项目建成后，一是引萌山水库的水作为周村区的补充水源，充分利用地表水资源，减少当地地下水资源的开采量，达到保护和涵养地下水的目的。二是有效降低萌山水库灌区的灌溉漏损量，满足周村区的工业用水需求，增加河湖生态环境水量，保护区域生态。 该项指标满分7分，得7分。		

评价时间：2023年10月

“产生可持续影响情况”工作底稿

项目名称：文昌湖水库连通供水项目

指标名称	产生可持续影响情况		
指标解释	考察项目实施产生可持续影响情况。		
指标分值	8分	评价得分	8分
评价标准	考察项目实施是否能够满足区域农灌用水、工业用水需求，是否在提升灌溉水利用系数，减少漏损量，降低运行费支出等方面产生可持续影响。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定，效益情况良好，得8分；效益情况较好，得5分；效益情况一般，得3分；无明显效益，得1分。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘		
评价分析	项目建设将进一步提高萌山水库水资源的优化配置能力，最大限度满足农灌用水、工业用水需求。一是通过对萌山水库北干渠下游段进行渠道改管道工程，提升灌溉水利用系数，减少漏损量，保证水质在输送过程中未造成二次污染，提升出水口的自由水头，保证出水率。有利于农灌的运行管理，减轻管理人员的巡渠工作量。二是双线工程的实施，大大提高了周村区的工业用水保证率，保障水位高时实现重力供水，减少运行费支出。 综上所述，该项目的实施在提升灌溉水利用系数、减少漏损量、降低运行费支出等方面产生长效影响。该项指标满分8分，得8分。		

评价时间：2023年10月

（四）财务资料（部分）

记账凭证

日 期：2022-06-28
凭证号：0071
页 码：第1/1页

核算单位 Unit 淄博文昌湖公有资产经营有限公司本部

摘 要 Description	科 目 A/C	借 方 Debit	贷 方 Credit
文昌湖水库连通供水保障工程（一期）设计费（水利勘测设计院）	16040101 - 在建工程_建筑工程_建筑工程(在建工程:WCH007.0033.001_设计费;费用类型:WCH0002.002_勘察设计费)	177600.00	
文昌湖水库连通供水保障工程（一期）设计费（水利勘测设计院）	220202 - 应付账款_项目(客户:WC02-00000257_淄博市水利勘测设计院有限公司;在建工程:WCH007.0033.001_设计费)		177600.00
文昌湖水库连通供水保障工程（一期）设计费（水利勘测设计院）	220202 - 应付账款_项目(客户:WC02-00000257_淄博市水利勘测设计院有限公司;在建工程:WCH007.0033.001_设计费)	177600.00	
文昌湖水库连通供水保障工程（一期）设计费（水利勘测设计院）	100218 - 银行存款_威海商业银行(银行账户:WCH002_威海市商业银行淄博分行2110)		177600.00
合 计 Total 叁拾伍万伍仟贰佰元整		355,200.00	355,200.00

核 准 Approved by 庞倩　审 核 Checked by 刘志梅　过 账 Posted by 庞倩　出 纳 Cashier 庞倩　制 单 Prepared by 庞倩　经 办 Handle

037002100104 山东增值税普通发票 № 11442661

发票联

037002100104
11442661

开票日期：2022年06月27日

校验码 63966 25945 05444 02522

购买方	名称：淄博文昌湖公有资产经营有限公司 纳税人识别号：91370306575490004D 地址、电话：淄博市周村区萌水幅防汛路1号 0533-6030187 开户行及账号：中国农业发展银行淄博市分行 203370399001000005936l	密码区	5*7846/+<>/+/>106-*68342/+8 *<66>67422>93313*+9-3719*62 <14823/<13>/1</7/35459*<014 3*608*477+2133>9+313*<//+<2

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*设计服务*设计费					167547.17	6%	10052.83
合计					¥167547.17		¥10052.83

价税合计（大写） ⊗ 壹拾柒万柒仟陆佰圆整 （小写） ¥177600.00

销售方	名称：淄博市水利勘测设计院有限公司 纳税人识别号：91370303493226074M 地址、电话：淄博市张店区北四六路10号 0533-2762722 开户行及账号：中国农业银行股份有限公司淄博马尚支行 15211501040000140	备注	项目名称：文昌湖水库连通保障工程（一期）工程设计

收款人：张盼　复核：张守香　开票人：窦小燕

第二联：发票联 购买方记账凭证

文昌湖旅游度假区支出计划审批表

申请单位：淄博文昌湖公有资产经营有限公司　2022年4月19日　　单位：元

项　目	具　体　内　容	计划金额	备注
文昌湖水库连通供水保障工程（一期）周隆路-机场路段、泵站改造	施工费，项目合同价17550897元，根据合同本次申请支付40%工程款7020358.80元，扣除3%质保金210610.76元，截至本次已申请支付11092166.91元	6809748.04	截止2022年1月11日，申请拟支付6809748.04元，已支付17550897元。
	设备费，项目合同价5856200元，根据合同申请支付30%设备款1756860元，截至本次已申请支付3513720元。	1756860.00	截止2022年4月19日支付1756860元。
	监理费，项目合同价290000元，根据合同申请支付30%监理费87000元，截至本次已申请支付87000元。	87000.00	第一次申请支付。
	合计	8,653,608.04	
单位负责人意　见	2022年4月19日		
管委会分管负责人审批意见	2022年4月19日		

财务审核人：　　填表人：宋倩

文昌湖旅游度假区支出计划审批表

财政部门意见	初审意见	年5月9日
	复核意见	年5月9日
	审批意见	年 月 日
协管财政负责人审批意见		年5月10日
管委会主要负责人审批意见		年 月 日

兴业银行汇款回单(往账)

打印日期：2022-05-18　　第202205180006235239800000l号

付款人		收款人	
全　　称：	淄博文昌湖公有资产经营有限公司	全　　称：	青岛三利工程有限公司
账　　号：	379010100100249947	账　　号：	522090100100229185
开户银行：	兴业银行淄博分行	开户银行：	兴业银行青岛城阳支行
金　　额：	壹佰陆拾肆万柒仟贰佰柒拾玖元陆角叁分	小　写：	1,647,279.63
币　　种：	人民币	交易时间：	2022-05-18 14:27:41
用　　途：	文昌湖水库连通供水保障工程（一期）设备费	摘　　要：	网上汇款
备　　注：			

兴业银行 电子回单专用章

银行盖章：

回单查询号：　(使用该查询号登录www.cib.com.cn可查询核实该笔回单)

银行提请注意：本回单不作为收款方发货依据，请勿重复记账；本回单被伪造、变造、篡改的，不具有法律效力；本回单与本行原始记录不符的，以本行原始记录为准；由于系统原因或通讯故障，而导致的回单或对账单与客户实际交易不符的，以客户实际交易为准。

（五）项目资料（部分）

淄博文昌湖省级旅游度假区管委会经济发展局文件

淄文昌项审字〔2020〕42号

关于对文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告的批复

淄博文昌湖公有资产经营有限公司:

你单位报来的《关于申请建设文昌湖水库连通供水保障工程的请示》(淄文昌资〔2020〕27号)及可行性研究报告收悉。经研究，批复如下:

一、为强化淄博市内河湖联通能力，提高文昌湖湖水利用率，保障周村、高塘、马鞍山水库用水需求，经研究，同意实施文昌湖水库连通供水保障工程。

二、项目主要建设内容与规模:

1、新建萌山水库至周村水库供水管道8km，新建阀门井排气阀门井等配套设施16处，改造泵站1座。

— 1 —

淄博文昌湖省级旅游度假区管委会经济发展局文件

淄文昌项审〔2022〕7号

关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的批复

淄博文昌湖公有资产经营有限公司:

你单位报来的《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容的请示》及可行性研究报告收悉。经研究，批复如下:

一、为强化淄博市内河湖联通能力，提高萌山水库库水利用率。经研究，同意调整文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告部分内容。

二、项目主要建设内容与规模:

1、泵站改造工程

周村方向机组更换4台水泵，供水规模5万m3/d; 淄川方向

工程设计水利行业乙级

证书编号：A137014779

文昌湖水库连通供水保障工程（一期）

初步设计报告

（报批稿）

淄博市水利勘测设计院

【本院已通过 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证】

2021 年 7 月

工程设计水利行业乙级

证书编号：A137014779

文昌湖水库连通供水保障工程（二期）

初步设计报告

（报批稿）

淄博市水利勘测设计院有限公司

2022 年 6 月

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会
关于成立文昌湖水库连通供水保障
工程项目法人的通知

区有关部门、单位：

文昌湖水库连通供水保障工程是我区实施的一项重点工程，为保证工程顺利实施，根据水利工程建设有关规定，经研究决定成立文昌湖水库连通供水保障工程项目法人，现将有关设置通知如下：

一、项目法人

淄博文昌湖公有资产经营有限公司

二、项目负责人

（一）法定代表人：刘志梅，本科，主要参与完成的工作：周村水库除险加固程、萌山水库除险加固工程、淄博市清水润城水源工程。

（二）技术负责人：李文训，本科，高级工程师。主要参与完成的工作：马鞍山水库除险加固工程、周村水库除险加固程萌山水库除险加固工程、淄博市清水润城水源工程、引孝济范干渠七里渡槽工程。

文昌湖水库连通供水保障工程（一期）周隆路一机场路段工程施工、设备采购、监理、检测

招 标 资 料 汇 编

项目编号： 37030180022022121

招标人：淄博文昌湖公有资产经营有限公司

招标代理机构：山东招标股份有限公司

日　　期：二〇二二年二月二十二日

文昌湖水库连通供水保障工程（二期）工程-施工2标合同

工程名称：文昌湖水库连通供水保障工程（二期）工程-施工2标

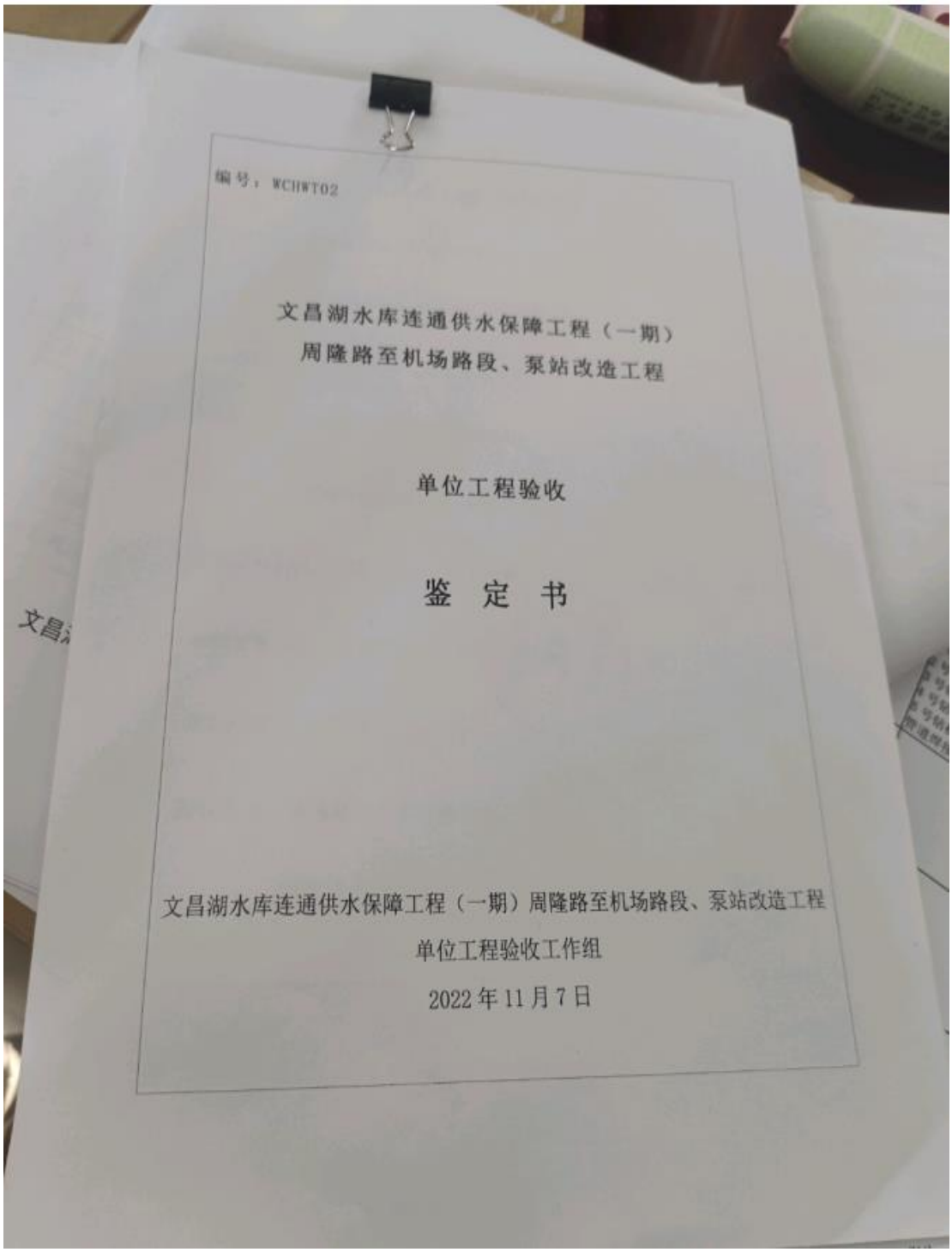
工程地点：淄博市

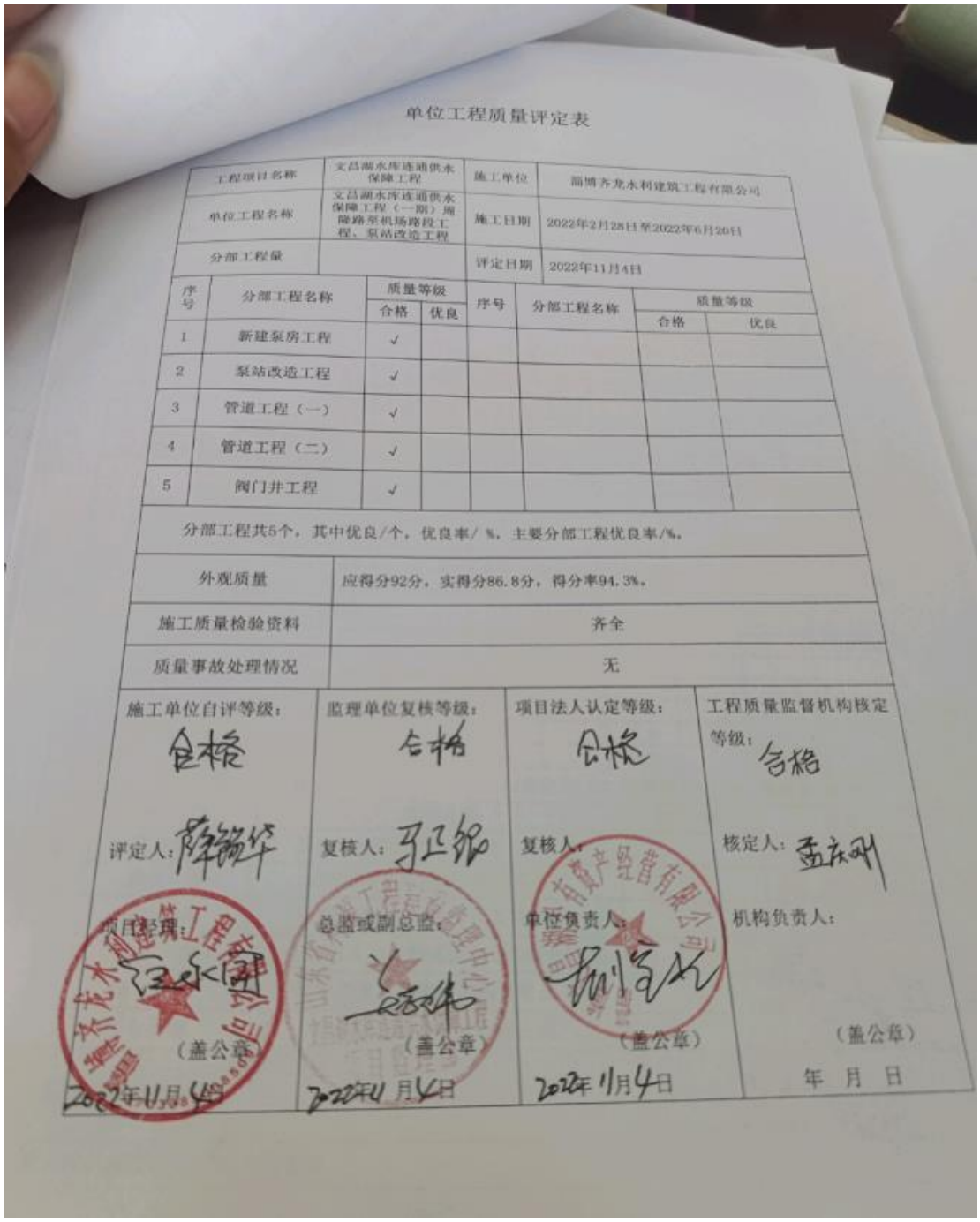
合同编号：370301800220222121C0302

发包人：淄博文昌湖公有资产经营有限公司

施工人：山东齐鲁工程建设有限公司

签订日期：2022年9月14日


编号：WCHWT02
文昌湖水库连通供水保障工程（一期）
周隆路至机场路段、泵站改造工程
单位工程验收
鉴 定 书
文昌湖水库连通供水保障工程（一期）周隆路至机场路段、泵站改造工程
单位工程验收工作组
2022年11月7日



单位工程质量评定表

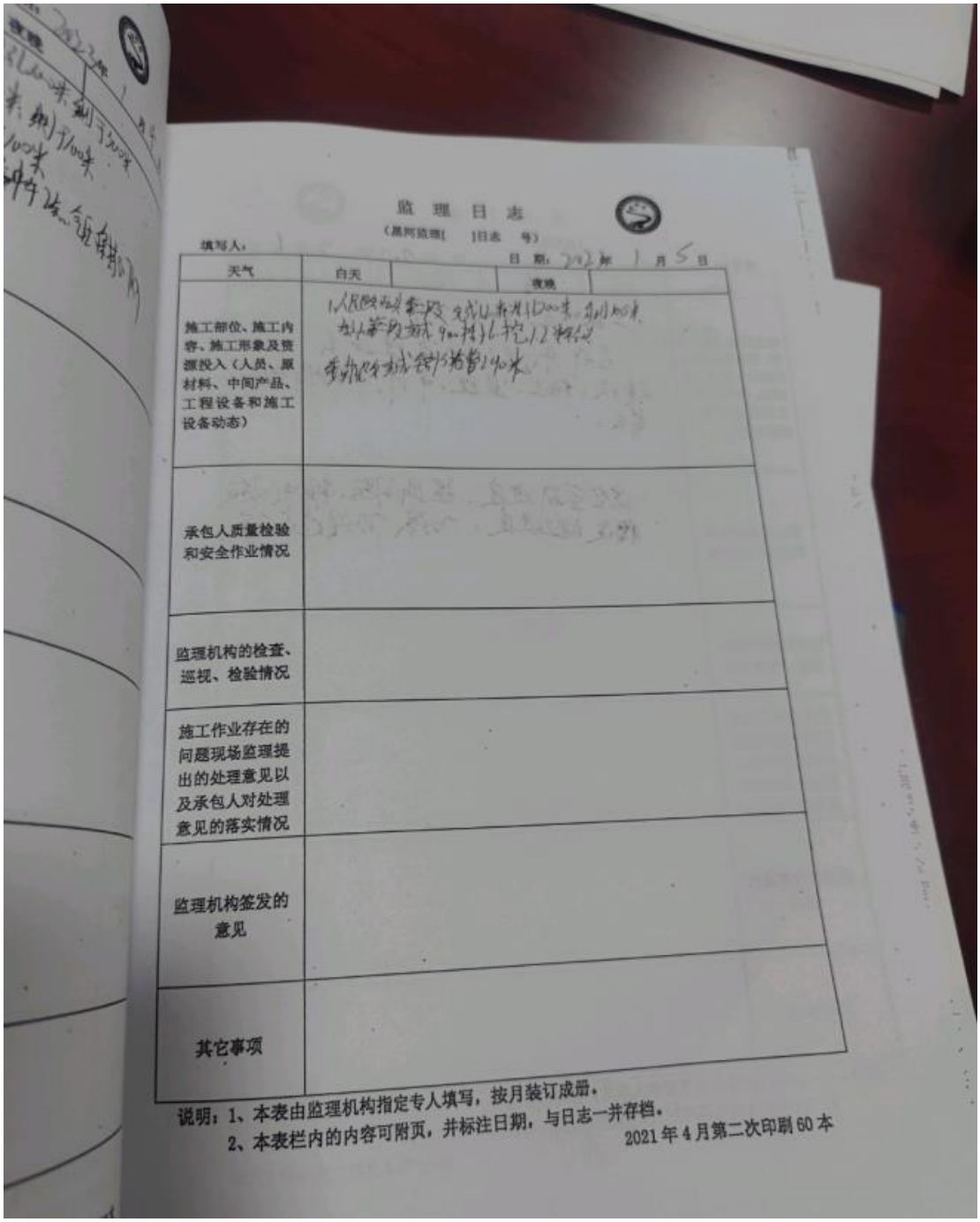
工程项目名称	文昌湖水库连通供水保障工程	施工单位	淄博齐龙水利建筑工程有限公司
单位工程名称	文昌湖水库连通供水保障工程（一期）南隍路至机场路段工程、泵站改造工程	施工日期	2022年2月28日至2022年6月20日
分部工程量		评定日期	2022年11月4日

序号	分部工程名称	质量等级		序号	分部工程名称	质量等级	
		合格	优良			合格	优良
1	新建泵房工程	√					
2	泵站改造工程	√					
3	管道工程（一）	√					
4	管道工程（二）	√					
5	阀门井工程	√					

分部工程共5个，其中优良/个，优良率/ %，主要分部工程优良率/%。

外观质量	应得分92分，实得分86.8分，得分率94.3%。
施工质量检验资料	齐全
质量事故处理情况	无

施工单位自评等级：	监理单位复核等级：	项目法人认定等级：	工程质量监督机构核定等级：
合格	合格	合格	合格
评定人：	复核人：	复核人：	核定人：
项目经理：	总监或副总监：	单位负责人：	机构负责人：
（盖公章）	（盖公章）	（盖公章）	（盖公章）
2022年11月4日	2022年11月4日	2022年11月4日	年 月 日



监 理 日 志

（黑阿监理[ ]日志 号）

填写人：

日 期：2021 年 1 月 5 日

天气	白天		夜晚	
施工部位、施工内容、施工形象及资源投入（人员、原材料、中间产品、工程设备和施工设备动态）				
承包人质量检验和安全作业情况				
监理机构的检查、巡视、检验情况				
施工作业存在的问题现场监理提出的处理意见以及承包人对处理意见的落实情况				
监理机构签发的意见				
其它事项				

说明：1、本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。

2、本表栏内的内容可附页，并标注日期，与日志一并存档。

2021 年 4 月第二次印刷 60 本

（六）现场调查资料（部分）

地　址：山东省淄博市张店区柳泉路 125 号
　　陶瓷创新园北区 3 号楼 2 层
邮　箱：sdhc7873939@163.com
电话：（0533）7873939
　　（0533）7875888
邮编：255000