

# 水利工程建设项目法人责任制实施及效果研究

鹿丙全<sup>1</sup> 张 桥<sup>2</sup> 戴兴奇<sup>3</sup> 孙显程<sup>4</sup>

1,2. 徐州市贾汪区水务保障中心 江苏 徐州 221000

3. 徐州市泓瑞水利工程建设有限公司 江苏 徐州 221000

4. 徐州市水利工程建设管理中心 江苏 徐州 221000

**摘要:** 水利工程建设项目法人责任制是一种全面负责项目策划、资金筹措、建设实施等全过程的管理制度,通过明确项目法人的职责与权力,有效整合资源,提高建设管理效率,确保工程质量、进度、安全和投资效益。本文详细阐述了项目法人责任制的内涵、实施要点及实施效果,包括工程质量提升、建设进度保障、资金合理使用和安全管理强化等方面,该制度对于水利工程建设项目的规范化、科学化和法治化管理具有重要意义。

**关键词:** 水利工程建设; 项目法人; 责任制实施; 效果

## 引言

水利工程建设至关重要,项目法人责任制是其关键管理模式,随着水利工程规模扩大与复杂度增加,本文围绕水利工程建设项目法人责任制展开,阐述其内涵、与其他制度关系、实施要点及效果,深入探究该责任制有助于规范建设行为、提升效益。它能明晰各方权责,整合资源,提高水利工程建设项目的管理水平,保障水利工程建设持续良好发展。

### 1 水利工程建设项目法人责任制概述

#### 1.1 内涵与重要性

水利工程建设项目法人责任制是指在水利工程建设项目中,由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值等全过程负责的一种管理制度。项目法人作为项目建设的责任主体,承担着项目建设经济责任、法律责任和社会责任,这一制度的实施有助于明确工程建设各方的权利与义务,避免责任不清导致的推诿扯皮现象,提高建设管理效率;能够有效地整合资源,确保项目建设目标的实现,保障水利工程的质量、进度、安全和投资效益,促进水利工程建设规范化、科学化和法治化进程<sup>[1]</sup>。

#### 1.2 与其他管理制度的关系

项目法人责任制与水利工程建设中的招标投标制、建设监理制、合同管理制等相互关联、相互支撑,共同构成了水利工程建设管理的制度体系。招标投标制为项目法人选择优秀的设计、施工、监理等参建单位提供了公平竞争的平台,确保了参建队伍的素质和能力,建设监理制通过监理单位对工程建设全过程的监督管理,保障了工程建设按照设计要求和规范标准进行,合同管理制则以合同为纽带,明确了项目法人与各参建单位之间

的权利义务关系,规范了各方的建设行为。项目法人责任制在这一体系中处于核心地位,统筹协调其他制度的实施,对整个工程建设过程起着主导性的作用。

### 2 水利工程建设项目法人责任制的实施要点

#### 2.1 项目法人的组建

项目法人应由项目的投资方或其委托的代表按照国家有关规定组建,组建项目法人应具备一定的条件,包括具有独立的法人资格、能够独立承担民事责任,具有与项目建设相适应的组织机构和专业技术人员,具有一定的资金实力或融资能力,能够保障项目建设资金的足额筹集和合理使用,具备项目建设管理所需的办公场所、设备等基本条件。项目法人的组建,常见的有企业法人形式和事业法人形式,对于以盈利为主要目的的水利水电开发项目,多采用企业法人形式,按照现代企业制度建立规范的公司治理结构,设立股东会、董事会、监事会等机构,明确各机构的职责权限,实现决策、执行和监督的相互制衡。对于公益性水利工程或政府投资为主的项目,可组建事业法人单位,内部管理机构可以根据项目特点和管理需要设置,确保项目建设管理工作的有效开展。

#### 2.2 项目法人的职责界定

项目法人负责组织开展项目的策划、可行性研究、初步设计等前期工作,在项目策划阶段,要深入调研项目建设的必要性、可行性,充分考虑项目的社会效益、经济效益和环境效益,制定科学合理的项目建设方案。在可行性研究和初步设计过程中,要组织专业技术力量或委托有资质的设计单位进行详细论证和设计,确保项目设计符合国家相关标准和规范要求,要积极协调与相关部门和单位的的关系,办理项目建设所需的各项审批手

续。项目法人还承担着项目建设资金的筹措责任,对于政府投资项目,积极争取财政资金支持,按照规定合理安排使用,对于企业投资项目或采用多元化融资方式的项目,制定切实可行的融资方案,通过银行贷款、发行债券、吸引社会资本等多种途径筹集建设资金。在资金管理方面,项目法人要建立健全财务管理制度,严格资金使用审批程序,加强对资金使用的全过程监督,确保资金专款专用,防止资金挪用、浪费等现象发生,提高资金使用效益。在建设实施过程中,要按照招标投标制度的要求,选择具有相应资质和良好信誉的设计、施工、监理等参建单位,并签订严谨规范合同,建立健全项目建设管理的各项规章制度,明确各参建单位的职责和工作要求,加强对工程建设全过程的协调、监督和控制,定期组织召开工程建设协调会议,及时解决工程建设中出现的各种问题<sup>[2]</sup>。对于具有生产经营功能的水利工程,项目法人在项目建成后要负责组织工程的试运行、竣工验收等工作,并在竣工验收合格后及时投入生产运营。在生产经营过程中,制定合理的运营管理方案,加强对工程设施的维护保养,充分发挥工程的效益,做好工程的资产核算、产权登记等后期管理工作,实现工程资产的保值增值。

### 2.3 项目法人的运作机制

项目法人应建立科学合理的决策机制,对于企业法人形式的项目法人,决策机构一般为董事会,董事会成员应具备丰富的工程建设管理经验、专业知识和较强的决策能力。在决策过程中,要充分发扬民主,广泛听取各方面的意见和建议,对涉及项目建设的重大技术方案、投资计划、合同签订等事项进行集体决策,形成书面决议。为保障项目法人的规范运作和项目建设目标的实现,还必须建立健全监督机制,在内部监督方面,项目法人应设立监事会或内部审计部门,对项目法人的决策程序、资金使用、工程建设管理等情况进行定期或不定期的监督检查,及时发现问题并提出整改意见。外部监督方面,政府等相关部门要按照各自的职责权限,对项目法人的建设管理行为进行监督,重点监督项目法人是否依法依规履行职责、项目建设是否符合国家相关政策法规和标准规范要求、资金使用是否合理合规等,还要充分发挥社会监督的作用,鼓励公众对水利工程项目进行监督,及时受理公众对项目建设过程中的投诉和举报。建立项目法人考核机制,考核内容应包括项目法人的组织管理能力、工程建设质量、进度、安全、投资控制情况、资金使用效益、合同履行情况、生产经营效益等方面,考核主体可由政府水利行政主管部门或项

目投资方组织实施,考核方式可采用定期考核与不定期抽查相结合、定性评价与定量考核相结合的方法。根据考核结果,对表现优秀的项目法人给予表彰奖励,对存在问题较多或未完成建设管理目标的项目法人进行通报批评,责令限期整改,对因项目法人失职渎职造成重大损失的,要依法追究其法律责任。

## 3 水利工程项目法人责任制的实施效果

### 3.1 工程质量提升

在项目法人责任制体系下,为确保设计方案的高质量,项目法人广撒网搜集优秀设计单位信息,经过严格筛选确定入围名单后,邀请多领域资深专家组成团队对设计方案进行深度评审,专家们从工程选址的科学性、结构设计的稳定性、建筑材料的适用性等多方面进行细致研讨,反复权衡利弊,提出专业且极具建设性的修改意见,直至设计完美契合功能与质量双重要求。施工单位的选择过程中,项目法人除常规考量资质等级、过往业绩与市场信誉外,积极与曾合作过的同行交流,获取一手的质量评价信息,还深入施工现场,实地查看施工工艺细节、施工材料管理以及施工人员的作业规范程度等。对于监理单位,项目法人要求其团队成员专业覆盖水利工程各关键领域,且均拥有多年丰富的监理经验,构建起严谨高效的监理报告流程,要求监理定期提交详尽报告。定期巡检时,依据既定的详细检查清单,对施工场地的材料堆放、设备运行状况、各施工段的工艺执行情况进行全面检查,发现质量瑕疵及时下达整改指令,明确整改标准与期限,安排专人全程跟进,直至验收合格<sup>[3]</sup>。

### 3.2 建设进度保障

在前期工作环节,项目法人展现出卓越的组织协调能力,主动与发改、规划、环保、水利等诸多政府部门建立常态化且紧密的沟通渠道,深入透彻地研究项目审批流程的每一个细节,将烦琐复杂的流程拆解为清晰明确的步骤,并精准确定各个步骤所需的申报材料。调配专业团队精心筹备这些材料,确保完整性、准确性与规范性。在环境影响评价报告编制与水土保持方案编制过程中,安排两组专业人员同时开展工作,与相关部门积极沟通协调,使原本可能需要耗费大量时间依次进行的审批手续得以高效并行处理,成功将项目审批周期大幅缩减,为工程能够尽早破土动工创造了极为有利的时间窗口。进入建设实施阶段,项目法人对项目整体的精准把控,依据既定的总工期目标,运用科学的项目管理方法进行施工计划的倒排,把宏大的建设任务按照施工逻辑顺序、工艺特点以及资源分配原则,逐步细化分解为

每月、每周乃至每天的具体任务量，并明确对应的责任主体。借助先进的项目管理软件，将施工计划录入其中，通过施工单位定期上传的实际进度数据进行动态更新与对比分析，直观清晰地呈现出进度偏差情况。针对不同的原因，共同商讨制定切实可行的赶工措施，确保工程建设能够始终沿着预定的进度轨道稳步推进，保障水利工程按时完工并投入使用，及时发挥其在防洪、灌溉、供水、发电等多方面的综合效益，为区域经济社会发展提供坚实的支撑与保障。

### 3.3 资金合理使用

在水利工程建设项目的资金筹措阶段，项目法人组建了一支专业的金融调研团队，他们深入金融市场，对银行贷款市场进行了详尽考察，与多家银行机构进行了洽谈，掌握了不同银行针对水利工程建设贷款的利率、期限及还款方式等关键信息。同时，团队还对债券发行市场进行了深入分析，研究了债券发行的政策环境、市场需求及发行成本等要素，评估了债券发行在项目资金结构中的可行性与适配性。团队还积极探索社会资本合作领域，广泛接触各类潜在的社会资本方，了解投资意向、预期回报要求以及可提供的资源与技术支持等情况，通过整合分析这些多渠道信息，并运用专业的金融评估模型与风险分析工具，项目法人全面权衡不同融资方案的利弊，综合考量了资金成本、融资风险、资金供应稳定性以及对项目未来运营的潜在影响等多方面因素，最终精心筛选并确定最为适宜的融资组合策略，为水利工程建设筹备了充足且成本可控的资金来源。进入资金使用流程后，项目法人构建了一套严密规范的财务审批体系，通过多层审核机制确保资金支付与工程进展相匹配，有效杜绝了超付、错付及资金挪用等问题。面对设计变更事项，项目法人秉持审慎态度，组织专家团队从技术可行性和经济合理性两个维度进行论证，确保设计变更资金支出物有所值。在工程索赔管理方面，项目法人严格遵循合同约定精神，公正客观地判定索赔是否成立及赔偿金额的合理范围，维护了项目资金使用的公平性与合理性，为水利工程的顺利推进奠定了坚实的财务基础。

### 3.4 安全管理强化

在工程启动的时候，项目法人便精心编制了一套全

方位、精细化的安全生产管理制度，该制度不仅详细界定了从项目负责人到一线施工人员的各级安全职责，还通过将安全责任条款纳入与各参建单位的合同中，并与绩效考核紧密挂钩，构建了强有力的约束机制，促使各参建方从根本上重视安全管理。在施工进程中，项目法人高度重视施工人员的安全教育培训，督促施工单位定期组织内容丰富、针对性强的培训活动，通过案例分析让施工人员深刻认识到安全事故的危害性和安全操作的重要性，邀请经验丰富的技术人员和安全专家进行现场演示，提升施工人员的安全意识和操作技能。项目法人严格监督施工单位设立专项安全资金账户，确保资金专款专用，及时足量地购置先进的安全防护设施和设备，并建立定期检查和维护更新机制，保证安全设施设备始终处于良好状态。项目法人主导建立了常态化的定期安全检查和隐患排查治理体系，全面细致地检查施工现场的各个区域和环节，深入挖掘潜在的安全隐患，发现隐患后立即分类分级管理，制定详细的整改方案并跟踪监督整改过程，直至隐患彻底消除。通过这些持续不断、严谨细致的安全管理工作，项目法人有效预防了各类安全事故的发生，为水利工程建设营造了安全稳定的施工环境，保障了工程建设的顺利进行和施工人员的生命财产安全。

### 结语

综上所述，水利建设工程项目法人责任制在水利工程建设中发挥了重要作用，通过明确项目法人的职责与权力，有效整合资源，提高建设管理效率，确保了工程质量、进度、安全和投资效益。但实施中仍存在法人组建不规范等问题，需进一步规范法人组建、强化职责履行、完善监督考核及加强人才建设，以推动该责任制不断优化，保障水利工程建设持续良好发展。

### 参考文献

- [1] 韦小影. 水利工程施工质量管理的特点及控制要点分析[J]. 技术与市场, 2020, 27(02): 216-217.
- [2] 于敏荣. 基层水利工程施工管理中存在的问题与对策研究[J]. 居舍, 2020, 6(05): 161-162.
- [3] 刘源. 水利工程施工技术管理存在的问题及对策[J]. 智能城市, 2020, 6(06): 99-100.