

# 贵州省水利厅文件

黔水稽察〔2018〕35号

---

## 省水利厅关于开展 2018 年第三批 项目稽察的通知

遵义市水务局、黔东南州水务局、铜仁市水务局、黔南州水务局、黔西南州水务局，各有关单位：

按照我厅 2018 年水利稽察工作计划，经研究，定于 2018 年 7 月上旬派出稽察组，开展中小型骨干水源工程、小水电扶贫项目、坡耕地水土流失综合治理工程的项目稽察和专项财务审计，现就有关事项通知如下：

### 一、稽察和专项财务审计时间

2018年7月2日至7月20日，每个项目5天左右，具体时间由各稽察组电话通知。

## **二、稽察和专项财务审计的范围和组织形式**

我厅共组织2个稽察组，各稽察组由稽察特派员负责，成员由特派员助理、前期设计专家、计划管理专家、建设管理专家、财务管理专家、质量安全专家组成。

稽察项目及分组情况见附件1。

## **三、稽察和专项财务审计工作方式**

(一)稽察方式：采取工作督导和稽察相结合。听取项目法人及各参建单位汇报，查看工程现场，查阅工程建设资料，委托会计师事务所对工程财务进行专项审计，与地方政府、水行政主管部门、项目各参建单位交换意见。

(二)稽察内容：前期与设计、建设管理、计划下达与执行、资金使用与管理、工程质量与安全等情况。具体有：

1.前期与设计。主要对前期与设计工作程序、勘察设计单位的资质等级、前期工作深度、前期工作审查审批、设计单位施工服务、设计变更与概算调整管理等内容进行稽察。

2. 建设管理。主要对项目法人制（项目法人组建、机构设置与人员配备、职责履行）、招标投标制（招标方式及组织形式、招标程序及评标行为、工程分包管理）、建设监理制（人员配置、制度建立、监理履职）、合同管理（合同订立合法性、合同文本规范性、履约情况）等进行稽察。

3. 计划下达与执行。主要对投资计划下达、计划实施与执行、投资控制、概算执行、信息数据填报等进行稽察。

4. 资金使用与管理。主要对会计基础工作（会计机构设置和人员配置、会计核算）、资金筹措与落实（投资计划及落实、地方配套资金）、资金使用与管理（资金专款专用、工程价款结算支付）等内容进行稽察。

5. 工程质量与安全。主要对工程项目划分、工程项目评定与验收、实体工程质量、安全管理制度建立与执行、工程现场安全等内容进行稽察。

工程实施情况座谈内容见附件 2、附件 3、附件 4。

#### **四、有关工作要求**

（一）各地各单位应高度重视，认真做好各项稽察准备，有关单位按照《提供的主要资料清单》（见附件 5）的要求提供相

关资料。

(二)请各单位积极配合稽察组开展工作，并提供必要的工作条件。接待中应**严格执行中央八项规定、省委十项规定、贵州省公务活动全面禁酒的规定等**，简化接待，轻车简从，不搞宴请，减轻基层负担。

请本次稽察工作涉及的市(州)水务局确定1名科级干部作为稽察工作联系人，并将人员名单和联系方式于2018年6月28日前报稽察特派员助理。

- 附件：1. 稽察项目及分组情况表
2. 中小型骨干水源工程实施情况座谈内容
  3. 坡耕地治理工程实施情况座谈内容
  4. 小水电扶贫项目实施情况座谈内容
  5. 各有关单位提供的主要资料清单



(联系人：杨花云，电话：0851-85933710)

附件 1

**稽察项目及分组情况表**

**第一组：**特派员 吴新黔

助 理 翟东卿（13398516882）

稽察项目：1. 丹寨县孔庆水库

2. 遵义市红花岗区绿塘水库

3. 松桃县 2018 年坡耕地水土流失综合治理工程

**第二组：**特派员 古亚平

助 理 陈 晨（13511994050）

稽察项目：1. 龙里县叫水冲水库

2. 贵定县花甲水库

3. 晴隆县新寨电站

## 中小型骨干水源工程实施情况

### 座谈内容

#### 一、基本情况

流域概况、社会经济情况、项目的基本情况（包括地理位置、坝址以上集雨面积，设计标准，水库特征水位及相应库容，大坝、溢洪道、隧洞等主要建筑物形式及结构，主要建设内容等）；初步设计编制及审批情况，总体项目进展情况，中央和地方资金下达、到位与使用情况，建设项目管理情况及历次审计、检查及整改情况等。

#### 二、项目实施情况

##### （一）前期工作情况

主要包括项目规划、可行性研究、初步设计编制和审批情况，批复建设内容和批复投资等情况。

##### （二）投资计划下达

中央和地方投资计划下达、转下达等情况。

##### （三）资金到位和使用情况

中央专项资金和地方（省、市（州）、县）各级建设资金到位情况，资金使用和管理等情况。

##### （四）项目建设进展情况

项目招投标、开工建设情况，累计完成投资、工程量及工程形象面貌情况，已完工程验收情况等。

##### （五）项目建设管理情况

建设管理“四制”落实情况、工程质量和安全体系建立情况，责任制落实和工程建后管护措施等情况。

### **三、政策措施和主要做法**

主要包括各相关部门在组织实施、地方资金落实、建设进度控制、质量管理、监督检查等方面采取的主要措施和经验做法等。

### **四、项目实施中存在的主要困难、问题及原因分析**

## 坡耕地治理工程实施情况

### 座谈内容

#### 一、基本情况

流域概况、社会经济和农业发展情况、项目的基本情况（包括涉及乡镇，耕地面积、坡耕地面积、梯田建设现状及效益，水土流失现状）；项目实施方案编制和审批情况，总体项目进展情况，计划下达与分解情况、累计资金使用和到位情况，建设项目管理情况，以及历次审计、稽察、检查及整改情况等。

#### 二、项目实施情况

##### （一）前期工作情况

实施方案的编制、审批情况,批复建设内容和批复投资等情况。

##### （二）投资计划下达

中央和地方投资计划下达、分解、转下达等情况。

##### （三）资金到位和使用情况

中央和地方建设资金到位情况，资金使用和管理等情况。

##### （四）各项目建设进展情况

各项目前期工作、工程建设及完成投资情况，已完工程验收情况等。

##### （五）项目建设管理情况

建设管理“四制”落实情况、工程质量和安全体系建立情况，责任制落实、督促检查和长效管护机制等情况。



### 三、政策措施和主要做法

主要包括各级人民政府和相关部门在组织实施、项目审批、地方资金落实、建设进度控制、质量管理、监督检查和安全生产巡查等方面采取的主要措施和经验做法等。

### 四、项目实施中存在的主要困难、问题及原因分析

### 五、有关建议和意见

## 小水电扶贫项目实施情况 座谈内容

### 一、基本情况

流域概况、社会经济情况、项目的基本情况（包括地理位置、水库库容、总装机容量，枢纽建筑物及电站厂房等建筑物形式及结构等）；项目实施方案编制和审批情况，总体项目进展情况，计划下达与分解情况、累计资金使用和到位情况，建设项目管理情况，以及历次审计、稽察、检查及整改情况等。

### 二、项目实施情况

#### （一）前期工作情况

主要包括项目规划、可行性研究、初步设计编制和审批情况，批复建设内容和批复投资等情况。

#### （二）投资计划下达

中央和地方投资计划下达、转下达等情况。

#### （三）资金到位和使用情况

中央专项资金和地方（省、市（州）、县）各级建设资金到位情况，资金使用和管理等情况。

#### （四）项目建设进展情况

项目招投标、开工建设情况，累计完成投资、工程量及工程形象面貌情况，已完工程验收情况等。

#### （五）项目建设管理情况

建设管理“四制”落实情况、工程质量和安全体系建立情况，责任制落实和工程建后管护措施等情况。

### 三、政策措施和主要做法

主要包括各相关部门在组织实施、地方资金落实、建设进度控制、质量管理、监督检查等方面采取的主要措施和经验做法等。

### 四、项目实施中存在的主要困难、问题及原因分析

## 附件 5

# 各有关单位提供的主要资料清单

### 一、项目前期和设计工作

(一) 各阶段设计文件及有关批复文件(规划或实施方案、可行性研究、初步设计、施工详图等)。

(二) 重大设计变更有关文件。

### 二、项目建设管理

(一) 项目法人组建、内设机构、人员配备和制度建设有关文件。

(二) 承建单位和监理单位的选定、主要材料及设备采购和招标投标有关文件(招标书、投标书、评标办法及有关评标资料、中标通知、与承建单位和监理单位签订的合同等)。

(三) 承建单位和监理单位的资质证书。

(四) 现场施工、监理、质量检测、政府质量监督机构人员组成情况,有关试验检测资料。

(五) 监理管理办法,监理规划、实施细则,工程验收和质量控制记录,监理工作日志、月报等。

### 三、项目计划管理

(一) 初步设计(实施方案)概算、调整概算及有关批复文件。

(二) 投资计划(预算下达),计划项目和调整计划(预算)文

件。

(三) 项目概算执行情况，计划完成情况和工程形象进度、实物工程量完成情况。

(四) 计划管理的有关规章制度。

#### **四、资金使用和管理**

(一) 项目建设资金构成、到位情况。

(二) 工程支付、结算有关资料。

(三) 超概算、超支的幅度及原因。

(四) 项目建设资金使用情况。

(五) 财务管理的各项规章制度及基础工作情况。

#### **五、项目建设质量和安全**

(一) 项目建设质量保证体系、质检机构和人员配备。

(二) 质量和安全管理各项规章制度。

(三) 现场施工质量检查记录，原材料质量检验数据和资料，政府质量监督情况及有关资料。

(四) 建设质量评定及项目验收等有关资料。

#### **六、稽察组要求提供的其它材料**

---

抄送：水利部安监司。

---

贵州省水利厅办公室

2018年6月27日印发

---