附件 1

稽察项目及分组情况表

组 别	省 份	特派员	特派员助理	办公电话及手机号码	稽察项目
1	河 北	李晓明	王 绪	01063207314, 15237152288	石津, 冶河, 漳滏河
2	内 蒙 古	贺 平	党宪军	01063207317, 17719558239	镫口扬水, 河套, 山湾子
3	黑 龙 江	周月鲁	郭晓军	01063207301, 13810197328	倭肯河, 引汤, 悦来
4	江 苏	崔伟中	李鹏鹏	01063207313, 19905015593	柴塘, 涟东, 涟西
5	江 西	万 隆	黄 帅	01063207315, 15290599752	赣抚平原, 潦河, 柘林
6	山 东	曹正伟	许 浩	01063207318, 13811106826	胡家岸, 马扎子, 潘庄
7	河 南	孙宗海	鲍 军	01063207316, 13810925930	大功, 人民胜利渠, 石头庄
8	湖 北	熊小群	王建卫	01063207312, 13370175009	引丹, 温峡口, 熊河
9	湖 南	翟 强	许 鹏	01063207303, 13526510724	黄石, 桃花江, 枉水
10	四 川	谢万库	马方方	01063207305, 15838589575	都江堰, 升钟
11	云 南	胡正选	沈 培	01063207336, 18866512226	蒙开个, 曲靖
12	陕 西	王 鹏	杜 涛	01063207305, 18310330279	东雷抽黄, 洛惠渠, 石堡川
13	宁 夏	孟庆民	渠继凯	01063207301, 15098860262	固海, 青铜峡
14	新 疆	马涪良	刘伟奇	01063207300, 13948516034	台兰河, 渭干河, 阿克苏
15	兵 团	陆泽群	王京宇	01063207306, 13810252538	十二师乌鲁木齐, 农六师芳草湖, 六、八师玛纳斯

附件 2

大型灌区续建配套与节水改造项目实施情况 座谈内容

一、项目建设取得的主要成效

概括描述 2017 年工程建设取得的主要成绩及效果。

二、项目实施情况

（一）投资计划下达

2017 年和 2018 年中央和地方投资计划下达、分解、转下达等情况。

（二）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。

（三）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。

（四）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、主要经验做法

四、存在的主要困难问题、原因分析及建议措施

附件3-1

大型灌区续建配套与节水改造项目情况表

填报单位：_____

序号	类别 项目名称	前期审批情况						2017年度下达投资计划 (万元)			2017年度到位资金 (万元)			2017年度完成投资 (万元)			
		可行性研究报告			初步设计报告			合计	中央	地方	合计	中央	地方	合计	中央	地方	
		批复时间	文件名称	批复文号	批复时间	文件名称	批复文号										批复投资 (万元)
合计																	
1																	
2																	
...																	

注：1. 此表由省级水行政主管部门负责填写并盖章，由稽察组带回（盖章原件及表格电子版）；
 2. “2017年度...”栏仅填与2017年度下达投资相关的数据，截至时间为2018年3月底。

附件3-2

2018年度大型灌区续建配套与节水改造项目前期及投资计划下达情况表

填报单位：_____

序号	类别 项目名称	前期审批情况							下达投资计划（万元）			
		可行性研究报告			初步设计报告				合计	中央	地方	文号
		批复时间	文件名称	批复文号	批复时间	文件名称	批复文号	批复投资 (万元)				
合计												
1	XX项目											
2	XX项目											
...												

注：1. 此表由省级水行政主管部门负责填写并盖章，由稽察组带回（盖章原件及表格电子版）；
 2. “下达投资计划”栏仅填截止稽察时与2018年度下达投资相关的数据；
 3. “下达投资计划”指省级相关部门分解下达或转下达投资计划情况。

附件3-3

大型灌区续建配套与节水改造项目稽察核实情况表

序号	类别 项目名称	初设批复投资 (万元)	2017年度下达投资计划 (万元)			2017年度到位资金 (万元)			2017年度完成投资 (万元)	
			合计	中央	地方	合计	中央	地方	数额	比例
合计										
1	XXX项目									
2	XXX项目									
...										

注：1. 此表由稽察组核实后据实填报，由特派员签字确认；
 2. “2017年度...”栏仅填与2017年度下达投资相关的数据，截至时间为2018年3月底；
 3. 2017年度完成投资的比例是2017年度完成投资与2017年度下达的投资计划相比。

附件 4

各有关单位提供的主要资料清单

一、项目前期和设计工作

1. 项目立项、审批、开工等文件。
2. 各阶段设计文件及有关批复文件（规划、可行性研究、初步设计、施工详图等）。
3. 重大设计变更有关文件。

二、项目建设管理

1. 项目法人组建、内设机构、人员配备和制度建设有关文件。
2. 承建单位和监理单位的选定、主要材料及设备采购和招投标有关文件（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）。
3. 承建单位和监理单位的资质证书。
4. 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。
5. 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

1. 初步设计概算、调整概算及有关批复文件。
2. 投资计划，计划项目和调整计划文件。

3. 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。

4. 计划管理的有关规章制度。

四、资金使用和管理

1. 项目建设资金构成、到位情况。

2. 工程支付、结算有关资料。

3. 超概算、超支的幅度及原因。

4. 项目建设资金使用情况。

5. 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

1. 项目建设质量保证体系、质检机构和人员配备。

2. 质量和安全管理各项规章制度。

3. 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。

4. 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