附件1

**大中型水利水电工程移民安置问题严重程度分类表**

| **序号** | **问题类型** | **问题描述** | **严重程度** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般** | **较重** | **严重** |
| 1 | 市、县（市、区）水库移民实施机构主体责任 | 市、县（市、区）主体责任薄弱，贯彻落实移民安置政策有差距，管理工作不到位 |  | √ |  |
| 2 | 主动担当作为不够，督促检查不及时，针对重大问题办法措施少 |  | √ |  |
| 3 | 信访稳定成效差 |  | √ |  |
| 4 | 管理体制 | 未落实“政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与”的管理体制 |  | √ |  |
| 5 | 配套文件 | 未按规定制定移民安置相关管理办法等配套文件 | √ |  |  |
| 6 | 实物调查 | 未按要求组织编制实物调查工作大纲或细则 | √ |  |  |
| 7 | 在省级人民政府发布禁止在工程占地和淹没区新增建设项目和迁入人口的通告之前，相关单位完成实物调查工作 | √ |  |  |
| 8 | 未执行实物调查工作签字（章）认可、公示和签署意见程序 |  |  | √ |
| 9 | 实物调查原始资料缺失 | √ |  |  |
| 10 | 移民安置规划（大纲）编制和审批（审核） | 未按规定编制和审批移民安置规划大纲 |  |  | √ |
| 11 | 未按规定编制和审核移民安置规划 |  |  | √ |
| 12 | 移民安置协议 | 未按规定签订移民安置协议 |  |  | √ |
| 13 | 规划实施管理 | 未向移民群众公布补偿补助标准和兑付办法 |  | √ |  |
| 14 | 未派出移民安置综合设计代表 |  | √ |  |
| 15 | 未落实移民搬迁安置和生产安置措施 |  | √ |  |
| 16 | 年度计划管理 | 未按规定提出移民安置年度计划建议 | √ |  |  |
| 17 | 未编制移民安置年度计划 | √ |  |  |
| 18 | 未经审批或备案随意调整年度计划 | √ |  |  |
| 19 | 未能完成移民安置实施年度计划 |  | √ |  |
| 20 | 移民安置实施进度严重滞后，影响工程建设进度 |  | √ |  |
| 21 | 项目管理 | 项目建设管理不符合国家基本建设程序 |  | √ |  |
| 22 | 项目建设管理不符合地方管理有关规定 | √ |  |  |
| 23 | 项目完成后未按规定进行验收和移交 | √ |  |  |
| 24 | 资金管理 | 未及时拨付征地补偿和移民安置资金 |  | √ |  |
| 25 | 未及时足额兑付移民个人补偿补助费 |  | √ |  |
| 26 | 未按合同约定支付移民项目建设相关费用 |  | √ |  |
| 27 | 截留、挪用和贪污移民资金 |  |  | √ |
| 28 | 移民安置前期工作、实施过程中弄虚作假，套取或骗取国家资金 |  |  | √ |
| 29 | 资金存储期间产生的孳息未纳入征地补偿和移民安置资金 | √ |  |  |
| 30 | 大额现金支付 | √ |  |  |
| 31 | 移民安置资金审计未与移民安置验收同步进行 |  | √ |  |
| 32 | 财务管理 | 未按规定建立移民资金财务内控制度 | √ |  |  |
| 33 | 未及时进行财务结（决）算与审计 | √ |  |  |
| 34 | 征地补偿和移民安置资金往来款未及时清理、长期挂账 | √ |  |  |
| 35 | 报账原始凭证不符合规定 |  | √ |  |
| 36 | 移民验收 | 未按规定组织开展移民安置验收 |  | √ |  |
| 37 | 未经移民安置验收或者验收不合格就进行工程导（截）流或者下闸蓄水验收 |  |  | √ |
| 38 | 档案管理 | 未按规定开展移民搬迁安置人口分户建档工作 | √ |  |  |
| 39 | 未按规定开展档案收集、整理和归档工作 |  | √ |  |
| 40 | 未按规定采取有效措施确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用 | √ |  |  |
| 41 | 有关单位未向移民安置实施机构档案部门和项目法人档案部门移交档案资料 | √ |  |  |
| 42 | 移民档案验收未与移民安置验收同步进行 |  | √ |  |
| 43 | 监督评估（移民综合监理） | 未开展监督评估（移民综合监理）工作 |  | √ |  |
| 44 | 未按批准的监督评估（移民综合监理）大纲和细则开展监督评估工作 | √ |  |  |
| 45 | 未及时对移民安置进度、质量、资金拨付和使用中出现的严重问题提出整改建议并报告委托方及主管部门 |  | √ |  |
| 46 | 问题整改 | 问题未按要求按时整改到位 |  | √ |  |
| 47 | 敷衍整改、虚假整改 |  | √ |  |
| 48 | 问题整改后再次发生 |  | √ |  |

总计15项48个问题，其中：一般问题：18个 ，较重问题：23个 ，严重问题7个 。

附件2

**大中型水库移民后期扶持政策实施问题严重程度分类表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **问题描述** | **严重程度** | | |
| **一般** | **较重** | **严重** |
| 1 | 市、县（市、区）水库移民管理机构主体责任 | 市、县（市、区）主体责任薄弱，无移民工作管理机构或专职人员负责，贯彻落实移民后期扶持政策有差距，管理工作不到位 |  | √ |  |
| 2 | 主动担当作为不够，监管不到位，针对存在问题办法措施少 |  | √ |  |
| 3 | 信访稳定成效差 |  | √ |  |
| 4 | 配套文件 | 未按规定制定移民后期扶持人口核定登记、项目管理、资金管理和监督检查等有关配套文件 | √ |  |  |
| 5 | 人口核定 | 移民搬迁完成后未及时报送新建水库移民后期扶持人口核定登记成果 | √ |  |  |
| 6 | 未履行公告、户主和村组签章认可、核定成果张榜公示等程序 |  | √ |  |
| 7 | 后期扶持人口核定登记工作弄虚作假 |  |  | √ |
| 8 | 未实行后期扶持人口动态管理 | √ |  |  |
| 9 | 后期扶持规划 | 未按规定编制和审批后期扶持规划 |  | √ |  |
| 10 | 年度计划管理 | 年度计划未按规定时限备案 | √ |  |  |
| 11 | 年度计划项目未在规划范围内，不符合资金支出范围 |  | √ |  |
| 12 | 未经审批或备案随意调整年度计划 |  | √ |  |
| 13 | 年度计划项目立项不合规 |  | √ |  |
| 14 | 项目管理 | 项目确定未履行民主程序 |  | √ |  |
| 15 | 项目审批与调整不符合有关规定 |  | √ |  |
| 16 | 项目实施进度滞后 |  | √ |  |
| 17 | 项目建设管理不符合国家基本建设程序（未批先建、未按批复、设计组织实施） |  | √ |  |
| 18 | 项目建设管理不符合管理有关规定（设计、招投标、施工、监理、工程结算、评审等不规范） | √ |  |  |
| 19 | 项目完成后未按规定进行验收和移交 | **√** |  |  |
| 20 | 生产开发项目产权不明晰，收益未用于移民群众 |  | √ |  |
| 21 | 资金管理 | 未及时发放直补资金，影响移民稳定 |  |  | √ |
| 22 | 未按年度预算及时拨付后期扶持项目资金 |  | √ |  |
| 23 | 未按合同约定支付后期扶持工程项目资金 | √ |  |  |
| 24 | 套取、截留、挪用和贪污水库移民后期扶持资金 |  |  | √ |
| 25 | 后期扶持资金当年结存比例超过50% |  | √ |  |
| 26 | 后期扶持资金未实行专账或辅助账管理 | √ |  |  |
| 27 | 未按规定建立后期扶持资金财务内控制度 | √ |  |  |
| 28 | 后期扶持资金专户储存的，产生的利息未纳入后期扶持资金统一管理 | √ |  |  |
| 29 | 大额现金支付 | √ |  |  |
| 30 | 后期扶持资金往来款未及时清理、长期挂账 | √ |  |  |
| 31 | 会计基础工作不规范（财务核算、财务管理等方面） | √ |  |  |
| 32 | 档案管理 | 未按规定开展移民后期扶持人口建档立卡工作 |  | √ |  |
| 33 | 移民年检档案不完整，不准确 | √ |  |  |
| 34 | 未按规定开展后期扶持项目档案收集、整理和归档工作 |  | √ |  |
| 35 | 未按有关规定采取有效措施确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用 | √ |  |  |
| 36 | 问题整改 | 问题未按要求按时整改到位 |  | √ |  |
| 37 | 敷衍整改、虚假整改 |  | √ |  |
| 38 | 问题整改后再次发生 |  | √ |  |

**总计9项38个问题**，其中：一般问题：15个，较重问题：20个，严重问题3个

附件3

**水库移民工作监督检查问题确认单（式样）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监督检查单位： 检查时间: | | | | | |
| 序号 | 问题 | 问题等级 | 整改建议 | 现场整改情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 备注：被监督检查单位如对以上问题有异议的，可另附说明及佐证资料。 | | | | | |
| 被监督检查单位（盖章）： 负责人（签字）： 确认时间： | | | | | |

附件4

大中型水利水电工程移民安置监督检查发现问题责任追究分类表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题严重程度 | 问题项数（N） | 责任追究方式 | | |
| 责令整改 | 警示约谈 | 通报批评 |
| 一般问题 | 0<N<8 | √ |  |  |
| 8≤N<12 |  | √ |  |
| N≥12 |  |  | √ |
| 较重问题 | 0<N<9 | √ |  |  |
| 9≤N<14 |  | √ |  |
| N≥14 |  |  | √ |
| 严重问题 | 0<N<2 | √ |  |  |
| 2≤N<4 |  | √ |  |
| N≥4 |  |  | √ |

注：1.此表适用于对市、县（市、区）水库移民实施机构责任追究。

2.表内数字表示大中型水利水电工程移民安置同一次监督检查在同一工程范围内发现的问题数量，按同一次监督检查合计发现的问题数量实施责任追究。

3.对同一次监督检查中发现多个不同程度的问题，对市、县（市、区）实施机构责任追究方式根据不同程度问题中对应的最高等级责任追究方式确定。

附件5

大中型水库移民后期扶持政策实施监督检查发现问题责任追究分类表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题严重程度 | 问题项数（N） | 责任追究方式 | | |
| 责令整改 | 警示约谈 | 通报批评 |
| 一般问题 | 0<N<8 | √ |  |  |
| 8≤N<12 |  | √ |  |
| N≥12 |  |  | √ |
| 较重问题 | 0<N<9 | √ |  |  |
| 9≤N<14 |  | √ |  |
| N≥14 |  |  | √ |
| 严重问题 | 0<N<2 | √ |  |  |
| 2≤N<3 |  | √ |  |
| N≥3 |  |  | √ |

注：1.此表适用于对市、县（市、区）水库移民管理机构实施责任追究。

2.表内数字表示大中型水库移民后期扶持政策实施同一次监督检查在同一市、县（市、区）范围内发现的问题数量，按同一次监督检查合计发现的问题数量实施责任追究。

3.对同一次监督检查中发现多个不同程度的问题，对市、县级移民管理机构责任追究方式根据不同程度问题中对应的最高等级责任追究方式确定。