

大中型水利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	省级移民管理机构主体责任	未按要求制定和完善有关规章制度和配套制度	√		
2		未开展监督检查工作			√
3		监督检查工作不符合指导意见有关要求		√	
4		对监督检查问题整改复核不到位		√	
5		问题整改复核时，虚报地方问题整改措施			√
6	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	√		
7		未明确移民安置工作责任部门		√	
8	配套文件	未按规定或要求制定移民安置相关政策文件		√	
9		市、县级未制定移民安置相关管理办法等文件	√		
10	实物调查	未组织编制实物调查工作大纲或细则	√		
11		未按相关规定组织实物调查大纲或细则审查	√		
12		未下达停建令			√
13		在停建令下达之前，相关单位已完成实物调查工作	√		
14		未执行实物调查工作权属人签字（章）认可程序		√	
15		实物调查结果未履行公示程序		√	
16		地方人民政府未对实物调查成果签署确认意见			√
17	实物调查成果逾期未进行复核或重新调查		√		

大中型水利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	
18	实物调查	实物调查重要原始资料缺失		√		
19		实物调查出现重大漏项、错项，造成移民投资增加超过10%		√		
20	移民安置规划（大纲）编制和审批（审核）	规划编制单位资质和设计人员资格管理不符合有关规定	√			
21		未编制移民安置规划大纲			√	
22		未审批移民安置规划大纲			√	
23		未编制移民安置规划			√	
24		移民安置规划大纲和规划未征求移民意愿		√		
25		移民安置规划大纲和规划未征求有关专业部门意见		√		
26		移民安置规划大纲和规划未征求地方人民政府意见		√		
27		未审核移民安置规划			√	
28		移民安置协议	未签订移民安置协议			√
29			移民安置协议（责任书）主要内容缺失	√		
30	实施管理	未向移民群众公布补偿补助标准和兑付办法		√		
31		未派出移民安置综合设计代表	√			
32		移民安置综合设计代表未能履职尽责	√			
33		未按照批复的规划落实移民搬迁安置措施		√		
34		未按照批复的规划落实移民生产安置措施		√		

大中型水利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
35	实施管理	未审核重大设计变更		√	
36	年度计划 管理	未提出移民安置年度计划建议		√	
37		未编制移民安置年度计划		√	
38		未下达移民安置年度计划		√	
39		未经审批或备案随意调整年度计划	√		
40		未完成移民安置实施年度计划		√	
41		移民安置实施进度滞后		√	
42		移民安置实施进度严重滞后已影响到工程建设进度			√
43		项目管理	招投标工作不符合有关规定		√
44	未按规定开展监理工作			√	
45	监理工作不规范		√		
46	项目计划申报、审批与调整不符合地方有关规定		√		
47	项目实施进度滞后		√		
48	项目实施进度严重滞后已影响到移民安置实施进度			√	
49	项目完成后6个月内未验收			√	
50	项目验收工作不规范		√		
51	项目验收后3个月内未移交		√		

大中型水利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
52	资金管理	未按时拨付征地补偿和移民安置资金		√	
53		未按时兑付移民个人补偿补助费		√	
54		未按合同约定支付移民项目建设相关费用		√	
55		挪用征地补偿和移民安置资金			√
56		将工程款直接支付给个人		√	
57		外借征地补偿和移民安置资金			√
58		移民安置前期工作弄虚作假，套取或骗取征地补偿和移民安置资金			√
59		移民安置实施过程中弄虚作假，套取或骗取征地补偿和移民安置资金			√
60		征地补偿和移民安置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	√		
61		大额现金支付		√	
62	财务管理	未建立移民资金财务内控制度	√		
63		未及时进行财务结（决）算与审计		√	
64		征地补偿和移民安置资金往来款未及时清理、长期挂账		√	
65		未设置财务机构和配备财务人员	√		
66		票据管理不规范	√		
67		违规涂改原始凭证		√	
68		相关台账不健全	√		

大中型水利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
69	财务管理	报账原始凭证不符合财务规定	√		
70	移民验收	未按规定程序组织开展移民安置自验、初验		√	
71		未按规定程序组织开展移民安置终验		√	
72		未按规定程序组织开展工程导（截）流阶段移民安置验收			√
73		未按规定程序组织开展下闸蓄水阶段移民安置验收			√
74		下闸蓄水阶段移民安置验收后，未及时组织移民安置竣工验收		√	
75		地方设置验收条件不合规，导致移民安置验收工作滞后		√	
76	档案管理	未开展移民搬迁安置人口分户建档工作		√	
77		未按规定开展档案收集、整理和归档工作		√	
78		未按规定确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用	√		
79		有关单位未向移民管理机构档案部门和项目法人档案部门移交档案资料	√		
80		移民档案验收未与移民安置验收同步进行		√	
81	监督评估	未开展监督评估工作			√
82		未按合同约定派驻现场监督评估人员		√	
83		未按有关规定或合同约定开展现场监督评估工作		√	
84		违规分包监督评估工作			√
85		转包监督评估工作			√

大中型水利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
86	监督评估	未对移民安置进度、质量、资金拨付和使用中出现的问题提出整改建议		√	
87	信访稳定	对集体访情况或重大舆情事件处置不及时		√	
88		对集体访情况或重大舆情事件处置不及时，造成严重后果			√
89	问题整改	以往监督检查指出的问题未整改或整改落实不到位		√	
90		上报整改意见中存在敷衍整改、虚假整改			√