

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	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		未能协调省级财政在接到财政部专项转移支付后，30日内正式分解下达到本行政区域县级以上各级人民政府财政部门		√	
7		未督促和调度后期扶持资金使用进度		√	
8	配套文件	市、县级未按要求制定移民后期扶持人口动态管理、项目管理、资金管理等有关配套文件	√		
9	人口核定	移民搬迁完成之日起超过1年未开展后期扶持人口核定登记工作		√	
10		后期扶持人口核定登记工作未履行公告、户主和村组签章认可、核定成果张榜公示等程序			√
11		后期扶持人口动态管理工作不符合地方有关规定		√	
12		后期扶持人口核定登记工作弄虚作假			√
13	后期扶持规划	后期扶持规划调整未按规定履程序	√		
14	项目计划	未开展项目审查筛选，未建立项目库	√		
15		未编制项目资金年度实施方案	√		
16		未研究提出资金和任务清单分解安排建议方案（项目计划）		√	
17		提出资金和任务清单分解安排建议方案（项目计划）超过省财政预算下达时间3个月		√	

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	问题类型	问题描述	严重程度		
			一般	较重	严重
18	项目计划	资金和任务清单分解安排建议方案（项目计划）批复超过申报时间3个月	√		
19		项目计划申报、审批与调整程序不符合地方有关规定	√		
20		投资方向不符合国家、省级项目资金管理方法的有关规定		√	
21		项目确定民主程序履行不符合规定	√		
22		基础设施项目投向库区村、移民安置村和移民安置调地村以外			√
23		公共服务设施项目投向库区乡镇和移民安置乡镇以外			√
24	项目管理	项目前期工作成果编制不规范或编制单位资质不符合规定	√		
25		招标投标工作不符合有关规定		√	
26		招标投标工作中出现串标、围标等严重问题			√
27		未签订项目合同		√	
28		项目合同签订不符合规定	√		
29		未按规定开展监理工作	√		
30		监理工作不规范	√		
31		项目工程变更不符合规定	√		
32		项目实施进度滞后工期6个月以上		√	
33		项目完成后6个月内未验收		√	
34	项目验收不符合规定	√			

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	问题类型	问题描述	严重程度		
			一般	较重	严重
35	项目管理	生产开发项目产权归属不明确		√	
36		生产开发项目收益分配机制不明确		√	
37	资金管理	未在当年底足额发放本年移民直补资金			√
38		错发、误发直补资金未及时完成追缴		√	
39		超范围发放移民直补资金		√	
40		在没有签订合同或不具备施工条件下预付工程款		√	
41		未按合同约定方式、数额、时限等结算与支付工程款	√		
42		质保金比例不符合规定或未按合同约定扣留质保金	√		
43		违规提取使用现金	√		
44		财政部门收到移民管理机构审核的报账资料后, 2个月内未支付资金	√		
45		截留、挪用、挤占、转移或出借后期扶持资金			√
46		弄虚作假, 套取或骗取后期扶持资金			√
47		项目前期工作经费超出相关行业标准		√	
48		上上年度下达后期扶持资金截至上年12月底结存比例超过40%			√
49		上上年度下达后期扶持资金截至上年12月底结存比例超过30%		√	
50		上年度下达后期扶持资金截至当年12月底结存比例超过60%			√
51		上年度下达后期扶持资金截至当年12月底结存比例超过40%		√	

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	问题类型	问题描述	严重程度			
			一般	较重	严重	
52	资金管理	后期扶持资金未实行辅助账管理	√			
53		后期扶持资金存款产生的利息未纳入后期扶持资金统一管理	√			
54		未按规定设置会计科目	√			
55		会计报账资料收集整理不及时	√			
56		会计核算及账务处理不及时	√			
57		报账原始凭证不符合规定	√			
58		后期扶持资金未按时使用被财政收回，相关移民管理机构未能协调申请重新安排用于移民后期扶持			√	
59		后期扶持资金往来款未及时清理、长期挂账		√		
60		工程进度款结算依据不齐全	√			
61		项目竣工验收合格后6个月内未开展项目竣工结算	√			
62		项目竣工结算开展不规范	√			
63		项目竣工验收6个月后，资产移交手续不齐、资产接收单位不明确、未办理资产移交	√			
64		档案管理	开展后期扶持人口建档立卡工作不规范	√		
65			未按规定开展档案收集、整理和归档工作	√		
66	未按规定确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用		√			
67	信访稳定	对集体访情况或重大舆情事件处置不及时		√		
68		对集体访情况或重大舆情事件处置不及时，造成严重后果			√	
69	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		√		
70		上报整改意见中存在敷衍整改、虚假整改			√	