附件2

**浙江省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 | 主体  责任 | 管理工作不到位，指导检查不及时，针对共性问题办法措施少 |  | √ |  |
| 2 | 信访稳定成效差 |  |  | √ |
| 3 | 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 | √ |  |  |
| 4 | 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 | √ |  |  |
| 5 | 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 |  | √ |  |
| 6 | 后期扶持人口核定登记工作弄虚作假 |  |  | √ |
| 7 | 未按规定实行后期扶持人口动态管理 | √ |  |  |
| 8 | 后期扶持规划、计划管理 | 未按规定编制和报批后期扶持规划 | √ |  |  |
| 9 | 未按规定编制和报备后期扶持项目年度计划 | **√** |  |  |
| 10 | 项目管理 | 项目确定未履行民主程序 |  | √ |  |
| 11 | 项目报备与调整不符合省和地方有关规定 |  | √ |  |
| 12 | 未按规定开展项目核定、审定工作 |  | √ |  |
| 13 | 项目实施整体进度滞后 |  | √ |  |
| 14 | 项目建设管理不符合国家基本建设程序 |  | √ |  |
| 15 | 项目建设管理不符合省及地方管理有关规定 | √ |  |  |
| 16 | 项目管理 | 项目完成后未按规定进行验收和移交 | √ |  |  |
| 17 | 生产开发项目产权不明晰，未体现移民群众受益 |  | √ |  |
| 18 | 资金管理 | 未及时发放直补资金，影响移民稳定 |  |  | √ |
| 19 | 未按合同约定支付后期扶持工程项目资金 | √ |  |  |
| 20 | 资金管理 | 套取、截留、挪用和贪污水库移民后期扶持资金 |  |  | √ |
| 21 | 后期扶持资金当年结存比例超过50% |  | √ |  |
| 22 | 后期扶持资金未实行专账或辅助账管理 | √ |  |  |
| 23 | 未按规定建立后期扶持资金财务内控制度 | √ |  |  |
| 24 | 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 | √ |  |  |
| 25 | 大额现金支付 | √ |  |  |
| 26 | 后期扶持资金往来款未及时清理、长期挂账 | √ |  |  |
| 27 | 信息化管理 | 信息化管理滞后，数据上报不及时、不准确 |  | √ |  |
| 28 | 档案管理 | 未按规定开展移民后期扶持人口建档立卡工作 |  | √ |  |
| 29 | 未按规定开展后期扶持项目档案收集、整理和归档工作 |  | √ |  |
| 30 | 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 | √ |  |  |
| 31 | 问题整改 | 问题未按要求按时整改到位 |  | √ |  |
| 32 | 敷衍整改、虚假整改 |  | √ |  |
| 33 | 问题整改后再次发生 |  | √ |  |