青海省大中型水库移民工作

监督检查管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强我省大中型水库移民工作监督管理，促进大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，规范监督检查行为及资金使用，维护移民群众合法权益，根据国务院《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第679号）、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）及水利部《关于加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》(水移民〔2019〕365号)、《水库移民工作监督检查办法（试行）的通知》（水移民〔2019〕400号）等有关规定，结合我省大中型水库移民工作实际，制定本办法。

第二条 本办法所称大中型水库移民工作监督检查管理是指省自然资源厅依据职责，对我省大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持政策贯彻落实情况开展的监督检查。

第三条 大中型水库移民工作监督检查遵循依法依规、客观公正、统筹安排、分级负责、突出重点、问题导向、失职必究的原则。

第二章 职责分工

第四条 省自然资源厅负责组织开展全省大中型水库移民工作监督检查、问题认定、督促整改及责任追究建议，

指导督促市（州）移民管理部门开展本行政区域内的大中型水库移民工作监督检查。

第五条 省移民安置局，市（州）、县移民管理部门、参与移民工作和管理使用移民资金的单位（部门）是被监督检查单位。

第六条 被监督检查单位应积极主动接受和配合上级移民机构开展的大中型水库移民工作监督检查，并对监督检查发现的相关问题进行整改。

第七条 移民安置工作监督检查按管理权限可由省自然资源厅或市(州)移民主管部门组织实施。

第三章 范围和程序

第八条 大中型水库移民工作监督检查主要采取监测评估、绩效评价、内部稽察、内部审计和专项检查等形式，可统筹安排开展并实现成果共享。除确有需要外，原则上同一年度不对同一个县开展重复检查。

第九条 根据水利部的规定，对我省列入水利部监管范围的在建水利水电工程每年至少组织开展一次监督检查。

对有移民安置任务的在建大中型水利水电工程、移民后期扶持人数及移民扶持资金年度预算排位全省前5名的县每两年至少开展一次监督检查。

1. 移民安置工作监督检查的范围为：

（一）在建的大中型水利水电工程建设征地和移民安置工作。监督检查内容包括省移民安置局、市（州）、县各级移民管理部门主体责任落实情况，包括建设征地和移民安置工作配套文件、实物调查、移民安置规划(大纲)编制、移民安置协议、规划实施管理、年度计划管理、项目管理、资金管理、财务管理、移民安置验收、档案管理、综合设代、监督评估、信访维稳等。

（二）大中型水库移民后期扶持政策实施情况。监督检查内容包括省移民安置局、市（州）、县移民管理部门主体责任落实情况，包括人口核定、建档立卡、政策兑现、项目建设管理、资金使用管理、档案管理、信访维稳及问题整改等。

第十一条 监督检查工作程序：

（一）制定监督检查方案；

（二）印发监督检查通知；

（三）选定被监督检查单位和项目；

（四）查阅相关资料，召开座谈会、现场查勘、走访移民群众；

（五）综合分析评价，形成监督检查报告初稿;

（六）与被监督检查单位交换意见并进行问题确认；

（七）编制监督检查报告；

（八）印发监督检查整改意见和建议；

（九）核查整改落实情况；

（十）实施责任追究。

第十二条 监督检查以明察为主，必要时可以采取暗访方式进行。

第十三条 移民安置工作监督检查按管理权限可委托有资质的第三方机构实施。市（州）监督检查经费协调同级财政列入年度部门预算。

第十四条 监督检查单位可利用信息化技术手段开展监督检查。

第四章 问题认定

第十五条 大中型水库移民工作监督检查问题是指水库移民政策实施中存在的违反相关法律法规和规章制度的问题。监督检查问题按照严重程度分为一般、较重和严重三个级别。大中型水利水电工程移民安置问题严重程度分类表见附件1，后期扶持政策实施问题严重程度分类表见附件2。

第十六条 被监督检查单位应对监督检查发现的问题予以确认。监督检查问题确认单（式样）见附件3。

第十七条 被监督检查单位对存在异议的问题，应在5个工作日内提供相关材料进行申辩。监督检查单位依据被检查单位提供的申辩材料在5个工作日内作出接受或拒绝申辩的决定。

第五章 问题整改

第十八条 在问题确认及申辩工作结束后，监督检查单位或受委托的第三方机构应及时编制监督检查报告。监督检查报告主要内容包括：

（一）工作概况；

（二）被监督检查单位的基本情况；

（三）监督检查的内容；

（四）存在的问题及依据；

（五）整改意见和建议；

（六）责任追究建议。

第十九条 对监督检查中发现的问题，省自然资源厅或市（州）移民管理部门应及时印发整改通知，督促被监督检查单位（部门）限期整改，并依据本办法实施相应的责任追究。

第二十条 被监督检查单位（部门）应当根据整改意见和建议，在规定时间内认真组织整改并上报整改落实情况。必要时，省自然资源厅或市（州）移民管理部门按管理权限视整改情况适时组织复查。

第六章 责任追究

第二十一条 责任追究包括对单位的责任追究和对责任人的责任追究。

对单位的责任追究是指对有关移民管理部门、参与移民工作和管理使用移民资金的单位的责任追究。

对个人的责任追究是指对直接负责的单位主要负责人、分管负责人和直接责任人员的责任追究。

第二十二条 省自然资源厅建议相应市（州）、县人民政府对本辖区内移民管理部门实施责任追究，责成市（州）、县移民管理部门对参与移民工作和管理使用移民资金的有关责任单位和责任人实施责任追究。

第二十三条 对责任单位的责任追究方式按等级分为：

　　(一)责令整改;

　　(二)警示约谈;

　　(三)通报批评;

　　(四)相关法律法规、规章制度规定的责任追究。

第二十四条 对责任人的责任追究方式按等级分为：

　　(一)责令整改;

　　(二)警示约谈;

　　(三)通报批评;

　　(四)建议降职、停职或调整岗位;

(五)相关法律法规、规章制度规定的责任追究。

第二十五条 问题等级认定为“一般”和“较重”的，由省自然资源厅责成市（州）、县移民管理部门按照第二十四条（一）项和第二十五条（一）项实施责任追究。

问题等级认定为“严重”的，由省自然资源厅直接或建议相应市（州）人民政府按照第二十三条（一）（二）（三）（四）项和第二十四条（一）（二）（三）（四）（五）项实施责任追究。

第二十六条 省自然资源厅根据发现被监督检查单位（部门）问题的数量和严重程度对监督检查对象启动问责追责。大中型水库移民安置监督检查发现问题责任追究分类表(见附件4)。

第二十七条 监督检查工作人员有下列行为之一的，依据有关规定给予处理：

（一）隐匿问题或玩忽职守对重大问题失察的；

（二）滥用监督检查职权谋取私利的；

（三）与被监督检查单位串通编造虚假报告的；

（四）泄露国家及被检查单位秘密的；

（五）其它违法违纪行为。

第七章 附则

第二十八条 本办法未尽事宜遵照相关法律、法规、规范性文件执行。本办法自公布之日起30日后实施，有效期为2年。

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

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

3．水库移民工作监督检查问题确认单（式样）

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：** | |  |  | |  | |  | |
| 青海省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 | **移民管理机构主体责任** | 省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后，是否能有效控制在工程占地和淹没区新增建设项目和迁入人口的工作 | |  | | √ | |  |
| 2 | 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 | |  | | √ | |  |
| 3 | 主动担当作为不够，督促检查不及时，解决重大问题办法措施少 | |  | | √ | |  |
| 4 | 是否有效解答移民政策，能否有效处理移民上访事项 | |  | | √ | |  |
| 5 | **配套文件** | 移民安置工作任务分工管理文件 | | √ | |  | |  |
| 6 | 移民单项工程管理相关配套文件 | | √ | |  | |  |
| 7 | 移民安置补偿补助资金管理性文件 | |  | | √ | |  |
| 8 | 移民安置及移民工程变更程序管理办法或规定 | |  | | √ | |  |
| 9 | **实物调查** | 实物指标调查工作前是否进行实物指标调查培训等相关工作 | | √ | |  | |  |
| 10 | 实物指标调查原始底表签字是否齐全 | | √ | |  | |  |
| 11 | 是否严格按照实物指标调查程序开展工作 | |  | | √ | |  |
| 12 | 实物指标调查成果是否进行确认 | | √ | |  | |  |
| 13 | 实物调查原始资料是否齐全、完整 | | √ | |  | |  |
| 14 | **移民安置规划确认** | 移民安置规划大纲是否按程序经各级政府确认、审查、批准 | |  | |  | | √ |
| 15 | 移民安置规划报告是否按程序经各级政府确认、审查、批准 | |  | |  | | √ |
| 16 | **移民安置协议** | 是否签订移民搬迁安置协议 | |  | | √ | |  |
| 17 | 是否签订移民生产安置协议 | |  | | √ | |  |
| 18 | 是否签订移民安置补偿相关协议 | |  | | √ | |  |
| 19 | 是否签订移民安置委托工作协议 | |  | | √ | |  |
| 20 | **年度计划管理** | 是否按规定提出移民安置年度计划建议 | | √ | |  | |  |
| 21 | 是否编制、审查、批准移民安置年度计划 | |  | | √ | |  |
| 22 | 是否按年度计划完成移民安置工作 | |  | | √ | |  |
| 23 | 移民安置实施进度是否存在严重滞后，影响工程项目建设进度 | |  | | √ | |  |
| 24 | **项目管理** | 是否严格按照国家项目建设基本程序和我省有关项目规定，认真落实“法人责任制”，“招标投标制”，“监理制”，确保工程质量和投资效益 | |  | |  | | √ |
| 25 | 移民工程项目设计、施工、监理、质检招投标是否符合有关规定 | |  | | √ | |  |
| 26 | 项目完成后是否按规定进行验收和移交 | | √ | |  | |  |
| 27 | **资金管理** | 是否及时拨付建设征地补偿和移民安置专项资金 | |  | | √ | |  |
| 28 | 是否及时足额兑付移民个人补偿补助费 | |  | | √ | |  |
| 29 | 是否按合同约定支付移民项目建设相关费用 | |  | | √ | |  |
| 30 | 资金是否专款专用。是否存在截留、挪用、侵占移民资金问题 | |  | | √ | |  |
| 31 | 移民安置前期工作、实施过程中是否存在弄虚作假，套取或骗取移民资金 | | √ | |  | |  |
| 32 | **移民单项工程验收** | 是否及时组织移民单项工程进行验收 | |  | |  | | √ |
| 33 | 是否及时申请上级移民主管单位开展移民单项工程竣工验收 | |  | | √ | |  |
| 34 | **移民专项验收** | 是否按规定组织开展移民安置专项自验工作，相关资料是否齐全 | |  | | √ | |  |
| 35 | 是否按规定及时申请上级移民主管单位开展移民安置专项初验和终验，相关资料是否齐全 | | √ | |  | |  |
| 36 | **档案管理** | 是否按规定开展移民搬迁安置人口分户建档工作 | | √ | |  | |  |
| 37 | 是否按规定开展档案收集、整理和归档工作 | | √ | |  | |  |
| 38 | 是否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 | |  | | √ | |  |
| 39 | 移民档案验收是否与移民安置专项验收同步进行 | | √ | |  | |  |
| 40 | **库底清理** | 是否按审批后的库底清理报告完成库底清理相关工作 | |  | | √ | |  |
| 41 | 库区清理资金是否按规定使用 | | √ | |  | |  |
| 42 | 是否按程序开展库底清理自验和验收，相关资料是否齐全 | |  | | √ | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：** | | | | | |
| 青海省大中型水库移民后期扶持政策实施存在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** | **主体 责任** | 县级移民管理机构主体责任薄弱，未落实水库移民后期扶持管理职责，管理工作不到位 |  | √ |  |
| **2** | 主动担当作为不够，督促检查不及时，对存在问题解决办法措施少，未能举一反三及时整改，存在瞒报、虚报问题 |  | √ |  |
| **3** | 信访稳定成效差，出现群体上访情况或重大舆情事件 |  | √ |  |
| **4** | **人口 管理** | 后期扶持人口分解落实不及时 | √ |  |  |
| **5** | 后期扶持人口分解落实成果未履行公示、签章认可等程序 | √ |  |  |
| **6** | 后期扶持人口分解落实工作弄虚作假 |  | √ |  |
| **7** | 未实行后期扶持人口动态管理，人口动态管理工作不规范、不真实 |  |  | √ |
| **8** | **项目 管理** | 项目确定未履行民主程序，未征求移民意愿 | √ |  |  |
| **9** | 项目前期工作深度不够，设计文本编制不规范 | √ |  |  |
| **10** | 未按规定开展招标投标工作或弄虚作假 | √ |  |  |
| **11** | 未按规定签订项目合同和服务合同或项目合同签订不规范 | √ |  |  |
| **12** | 项目审批和变更不符合有关规定 |  | √ |  |
| **13** | 项目建设管理不符合国家基本建设程序或地方有关规定 |  | √ |  |
| **14** | 项目未能按计划工期完工，工程实施进度滞后，工程质量不达标 |  | √ |  |
| **15** | 项目完工后未按规定进行竣工验收和移交（一般情况下完工1年内完成竣工验收，竣工验收后3个月内完成移交） |  | √ |  |
| **16** | 生产开发项目产权分配不明确，或移民受益机制不明晰，无效益或与经批准的设计报告（或实施方案）内容不符 |  | √ |  |
| **17** | **资金 管理** | 直补资金按季度发放，年底前完成 |  |  | √ |
| **18** | 超范围、超标准发放移民直补资金或被截留挪用 |  | √ |  |
| **19** | 未按合同约定如期结算与支付后期扶持项目工程款 | √ |  |  |
| **20** | 未按规定预留质保金，或质保金预留比例不合规 |  |  | √ |
| **21** | 截留、挪用水库移民后期扶持资金 |  | √ |  |
| **22** | 违规转移、出借和支出水库移民后期扶持资金 | √ |  |  |
| **23** | 弄虚作假，套取或骗取水库移民后期扶持资金 |  | √ |  |
| **24** | 后期扶持资金未实行专账或辅助账管理 | √ |  |  |
| **25** | 以大额的现金支付工程款和其他间接费用 | √ |  |  |
| **26** | 超限额支出前期工作经费和工程款 | √ |  |  |
| **27** | 工程进度款结算依据不齐全，结算资料不完整 | √ |  |  |
| **28** | 会计基础工作不规范，报账原始凭证不符合有关规定 | √ |  |  |
| **29** | 后期扶持资金往来款未及时清理、长期挂账 |  | √ |  |
| **30** | **档案 管理** | 后期扶持人口建档立卡工作不规范，人口登记信息不全或不准确 |  | √ |  |
| **31** | 未按规定及时开展工程项目档案收集、整理和归档工作 | √ |  |  |
| **32** | 相关资料收集归档的资料不齐全、不完整、不规范，资料内容时间存在逻辑性错误等 |  | √ |  |
| **33** | **问题 整改** | 未按要求及时提交整改报告 |  | √ |  |
| **34** | 问题整改不及时、不到位 |  | √ |  |
| **35** | 上报整改意见中存在敷衍整改、虚假整改 |  | √ |  |
| **36** | 问题整改后再次发生 |  | √ |  |

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.此表适用于对监督检查对象实施责任追究。

2.表内数字表示大中型水利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，对被监督检查单位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<8 | √ |  |  |
| 8≤N<12 |  | √ |  |
| N≥12 |  |  | √ |
| 严重问题 | 0<N<2 | √ |  |  |
| 2≤N<3 |  | √ |  |
| N≥3 |  |  | √ |

注：1.此表适用于对监督检查对象实施责任追究。

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县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，对被监督检查单位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。