

浙江省水库移民安置办公室文件

浙移资〔2018〕19号

浙江省水库移民安置办公室关于做好2018年度 水库移民稽察及内部审计工作的通知

各市、县（市、区）移民管理机构，有关新建水库建设指挥部：

为加强全省大中型水库工程移民安置资金拨付使用和移民后期扶持政策实施的监督管理，充分发挥稽察和内部审计的监督检查职能，推动移民政策实施，提高资金使用绩效，保障资金使用安全，根据相关规定及年度全省水库移民工作的总体安排，现就做好2018年度水库移民稽察及内部审计工作有关事项通知如下。

一、工作原则

坚持依法依规、客观公正、实事求是、突出重点的原则，采

用定期与不定期相结合的方式，通过稽察、内部审计等形式开展移民安置资金使用管理及移民后期扶持政策实施监督检查工作。

二、工作任务

省办将对好溪水利枢纽工程潜明水库一期工程、松阳县黄南水库工程、浙江长龙山抽水蓄能电站、龙游县高坪桥水库工程等水库移民安置资金拨付、使用和管理情况进行稽察；对文成县、台州市黄岩区2015-2017年度移民后期扶持政策实施情况进行稽察；对杭州市临安区、建德市、江山市、丽水市莲都区、青田县、景宁县2016-2017年度移民后扶资金支出情况进行内部审计。

各设区市移民管理机构负责组织本行政区域内的后扶政策实施稽察和内部审计工作，覆盖面达到100%。中央（另行通知）及省办已经安排稽察或内部审计的县（市、区），设区市移民管理机构不再重复安排。

各县（市、区）移民管理机构配合做好稽察和内部审计工作的同时，要结合实际开展自查自纠及对移民乡镇（街道）、村的监督检查工作。

三、方式及时间

省办将派出稽察组和审计组于2018年5月-10月开展稽察和内部审计工作（详见附件1）。

四、工作要求

1、加强领导，提高思想认识。各地要充分认识做好水库移民稽察和内部审计工作的重要性，把加强监管工作作为构建单位

“免疫系统”、促进内部规范管理、提高资金使用绩效的重要手段，支持配合稽察和内部审计工作，提供必要的条件，重视稽察和内部审计提出的整改意见，认真做好整改落实。

2、落实责任，强化工作考核。各地要落实工作责任，建立和完善稽察和内部审计考核评价机制，纳入工作实绩考核内容，确保工作取得实效。设区市要参照本通知精神，制定年度稽察和内部审计计划，安排好本辖区的稽察和内部审计工作。各县（市、区）也要制定监督检查计划并开展相关工作。

3、整合资源，加强队伍建设。各地要加强稽察和内部审计队伍建设，选调政治素质好、业务能力强、思想作风过硬的人员从事监督检查工作。支持和保障稽察和内部审计人员参加审计、财务管理、移民规划、工程管理、社会管理等方面的培训。通过多种渠道提高稽察和内部审计人员的理论水平、业务技能和解决实际问题的能力，为稽察和内部审计工作提供有力保障。

4、强化监督，促进成果运用。各地要做好稽察和内部审计整改意见的落实及成果的运用工作，加强对整改事项落实情况的督促检查，并根据需要开展“回头看”。对未整改、整改不到位的问题，应采取约谈方式督促整改，并从完善制度、加强风险防控等方面下功夫，充分发挥稽察和内部审计成果的作用。

2018年度稽察和内部审计工作结束后，各市、县（市、区）移民管理机构要认真分析总结，做好稽察和内部审计档案资料的建档、归档工作，并以设区市为单位，于2019年1月10日前将年度

稽察和内部审计工作总结及相关表格（详见附件2）报送省办。

- 附件：1、2018年度水库移民稽察及内部审计计划安排表
2、2018年度水库移民后扶稽察及内部审计情况统计表
3、有关新建水库建设指挥部名单

浙江省水库移民安置办公室

2018年3月2日

附件1

2018 年度水库移民稽察及内部审计计划安排表

稽察工作安排				内部审计工作安排	
移民安置资金稽察	时间	移民后期扶持政策实施稽察	时间	移民资金内部审计	时间
好溪水利枢纽工程潜明水库一期工程	5月	文成县	8月	杭州市临安区	9月
松阳县黄南水库工程	5月	台州市黄岩区	8月	建德市	
浙江长龙山抽水蓄能电站	6月			江山市	9月
龙游县高坪桥水库工程	6月			丽水市莲都区	10月
				青田县	
				景宁县	

附件2

2018 年度水库移民后扶稽察及内部审计情况统计表

单位：

发现问题类别	个数	涉及县（市、区）	问题整改落实个数	备注
一、制度建设方面				
缺少相关管理制度				
二、项目前期及实施管理方面				
1、项目前期工作不到位				
2、项目公开公示不到位				
3、项目招投标管理不规范				
4、项目实施管理不严				
5、未建立项目管理台帐				
6、合同签订不规范、执行不严格				
7、未及时进行项目验收				
8、验收资料缺失或不规范				
9、项目移交与运行管护不规范				
10、其他				

单位：

发现问题类别	个数	涉及县（市、区）	问题整改落实个数	备注
三、资金使用管理方面				
1、移民资金支出率较低				
2、直补资金发放欠规范				
3、专项工作经费列支不规范或手续不全				
4、未按照项目进度拨款				
5、项目资金末端监管有待加强				
6、会计核算不规范				
7、会计基础工作欠规范				
8、其他				
四、档案管理方面				
1、档案资料不完整				
2、档案管理不规范				
合 计				

注：1、此表以设区市为单位汇总填写；

2、发现问题应尽量归入分类中，如有其他事项，可增列“其他”项，并在备注中说明；

3、涉及县（市、区）请具体填清县（市、区）名称；

4、2018年设区市开展稽察和内审的县（市、区）请在总结中写明。

附件3

有关新建水库建设指挥部名单

安吉县长龙山抽水蓄能电站项目协调工作领导小组办公室，龙游县高坪桥水库工程建设指挥部，缙云县好溪水利枢纽工程建设指挥部，松阳县黄南水库工程建设指挥部。

抄送：水利部水电移民司。

浙江省民政厅移民综合处

2018年3月2日印
