2017年农机购置补贴政策落实工作督查清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 督导内容 | 督导方式 | 督导结果 | 反馈意见 |
| 上年延伸绩效管理考核问题整改 | 查看会议记录、整改措施文件 |  |  |
| 资金使用突出问题（机具编号重复核查） | 查看入户核查记录；查看资金退回凭证；查看系统退货记录；查看县级问题分类分析情况及整改措施； |  |  |
| “缩品目、控定额、促敞开”改革精神贯彻落实情况 | 是否实现全县域敞开补贴；是否缩减补贴品目，具体数量是多少；是否向绿色生态机具倾斜； |  |  |
| 加快实施进度通知落实情况 | 是否存在应补未补情况，未补是何原因？ |  |  |
| 投诉举报及违规处理 | 查看投诉处理记录；查看会议讨论情况及决定； |  |  |
| 工作经费落实 | 检查市（州）、县（市、区）财政拨款单 |  |  |
| 金融扶持创新 | 查看是否有具体方案、纪要等 |  |  |
| 与经销商完全脱勾情况 | 是否存在经销商代办补贴情况；是否存在农机经销点设在农机局的情况； |  |  |
| 制度设计及创新情况 | 是否制定补贴操作全流程制度、明确职责 |  |  |