**城关区农机购置补贴工作运行**

**内部控制制度**

为了加强廉政风险防控机制建设，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的制约和监督体系，按照甘肃省农机购置补贴工作要求，通过合理界定岗位职责、细化业务流程、制定和实施风险应对措施，对农机购置补贴政策落实过程中的风险进行防范和管控。

内部控制制度实行分工负责制。主管领导发挥决策作用，负责领导补贴工作。各级农机管理部门承担具体业务，通过建立工作机制和内部职责分工等方式共同作好内部控制工作。

　　根据工作职责，对下列工作实施内部控制制度管理：补贴资金测算及申请；补贴实施方案及相关制度制定；补贴机具核验；补贴产品信息系统录入；补贴政策落实绩效考核；补贴档案管理；投诉举报调查处理，同时制定相关工作方案，完善重点环节内控制度建设。

　　实施内部控制制度，按照下列议事决策机制和内部监督机制组织进行：

（一）民主决策机制。区政府成立农机购置补贴工作领导小组，办公室设在区农管中心，针对补贴资金指标分配、重点推广机具种类等问题的初步意见，坚持实行科学民主决策，由集体研究决定，经区补贴工作领导小组研究确定后实施，并报市农委备案。区农水局、区财政局要在本级政府领导下组织实施农机购置补贴政策，共同做好补贴资金需求摸底、补贴对象确认、补贴机具核实、补贴资金兑付、违规行为处理等工作，重大事项须提交区农机购置补贴领导小组集体研究决策。

　 （二）内部监督机制。在购置补贴工作小组联合对补贴政策实施监管的同时，加强区级农机部门内部约束机制，自觉接受纪检部门、审计部门、司法部门的监督。对纪律监督、审计决定和专项检查、司法监督中发现的问题，严厉查处并认真整改，重大问题及时向领导小组组长请示报告；

（三）岗位责任制。实行岗位责任制，按照职责分工，各司其职、各负其责、协调配合。农机补贴操作人员严格遵守纪律，认真执行农机补贴各项制度，确保农机补贴政策实施管理工作高效运行；

（四）坚持信息公开原则。通过张贴公告、印发文件、网站等新媒体广泛宣传购机补贴政策，及时梳理拟公开的农机购置补贴实施信息情况，在区政府政务信息网、省级农机购置补贴信息公开专栏上予以公开，实行全面信息公开。