附件1

海南省2017年度农机购置补贴政策落实延伸绩效管理指标体系

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **考核内容及评分标准** |
| **组织管理    （10分）** | 1.制度建设 | 5 | 建立了岗位绩效责任管理、投诉处理、信息公开、补贴产品及经销商监管、责任追究等方面制度的，得5分，每缺一项制度，扣1分，扣完为止。省级检查时提供工作记录或档案备查。 |
| 2.制度落实 | 5 | 按各项制度按规定落实的，得3分；落实了廉政风险防控措施，开展了农机购置补贴警示教育活动，在便民服务窗口设立举报箱、监控系统运行维护正常，监控信息有效保存的，得2分。省级检查时提供工作记录或档案备查。 |
| **重点工作                                                                                                                                 （55分）** | 3.实施方案 | 6 | 按规定研究制定了实施方案的，得2分；实施方案以地方政府发文或与财政部门联合会签发文的，得2分；实施方案在市县农机购置补贴信息公开专栏公开公布的得2分。省级检查时以农机购置补贴信息公开专栏公布信息为检查依据。 |
| 4.补贴工作4个环节工作要求 | 8 | 按实施方案规定确定补贴对象的，得2分；按实施方案规定组织做好补贴机具验机核查的，得2分；按实施方案规定完成公示的，得2分；按实施方案完成结算的，得2分。省级检查时提供工作记录或档案备查。 |
| 5.信息公开 | 10 | 按规定做好县级农机购置补贴信息公开专栏建设维护工作的，得2分，按市县信息专栏维护任务要求，信息公开完整的，得3分，每缺一项，扣0.5分，扣完为止，省级检查时以全省第三季度农机购置补贴信息公开检查结果为依据；以公告形式公开上年度农机购置补贴实施情况、上年度享受农机购置补贴的购机者信息表的，得2分，省级检查时以农机购置补贴信息公开专栏公布信息为检查依据。按农机购置补贴便民服务窗口“六上墙一动态显示”规定公开了相应内容的，得3分。 |
| 6.投诉处理及违规查处 | 10 | 按规定受理和调查群众投诉，有处理登记记录的，得2分；对群众举报、上级转办、检查发现的违规事件及时查处并上报的，得4分；对上级公布处理的违规处理各项整改工作按时按质完成的，得4分。未及时完成调查、整改要求并上报的，每次扣1分，扣完为止。省级检查时提供工作记录或档案备查。 |
| 7.辅助管理系统应用 | 5 | 按规定全面落实《农机购置补贴辅助管理系统管理规程》，辅助管理系统中的补贴数据信息完整准确无误、安全保存的，得5分。 |
| 8.工作经费保障 | 3 | 落实省农财两厅方案要求，县级足额安排保障农机购置补贴工作经费的，得3分。安排经费不足额的，按比例得分。省级检查时提供相应文件备查。 |
| 9.档案管理 | 6 | 农机购置补贴各类原始档案归档整齐、查阅方便的，得2分；按照“一机一档”要求建立补贴机具档案的，得2分；档案内容真实完整，能还原补贴受理过程的，得2分，发现一处错误或遗漏的，每次扣1分，扣完为止。 |
| 10.监督管理 | 7 | 按规定对经销商经营场所和补贴产品开展了检查活动，形成了检查记录的，得2分；按规定对享受补贴的对象开展了复查检查，填写了《海南省补贴机具抽查检查情况报告表》的，得2分；按规定对检查发现的问题进行了整改处理的，得3分。省级检查时提供工作记录或档案备查。 |
| **执行实施             （25分）** | 11.实施进度 | 10 | 以检查时补贴系统记录数据为考核依据，补贴资金使用不足年度补贴资金总额30%的不得分，使用资金比例30%至70%的，每增加10个百分点加1分，70%至100%的每增加5个百分点加1分，满分10分，不倒扣分。 |
| 12.结算进度 | 10 | 以检查时补贴系统记录数据为考核依据，结算的资金不足使用资金数额30%的不得分，结算资金比例30%至70%的，每增加10个百分点加1分，70%至100%的每增加5个百分点加1分，满分10分，不倒扣分。 |
| 13.材料上报 | 5 | 按要求上报材料的，得5分，报送不及时或与上级规定明显不符的，每发生一项，扣0.5分，扣完为止。 |
| **实施效果          （10分）** | 14.工作成效 | 10 | 以各市县年度农机购置补贴绩效目标完成情况为考核依据，其中：农机购置补贴机具台（套）数达标的，得3分；农机购置补贴资金兑付率达标的，得3分；水稻作物耕种收综合机械化率达标的，得4分。 |
| **扣分项及一票否决** | 出现弄虚作假行为 |  | 经省农机局在延伸绩效管理复核中发现县级有弄虚作假行为的，一次扣10分。 |
| 出现重大违法违规行为 |  | 经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处县级农机部门存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，实行一票否决，总体评分为零。 |
| **合计** | 100 | |  |

附件2

县级农机购置补贴政策落实延伸绩效管理自评得分表

自评单位(盖章)：                                                                  自评日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因** |
| **组织管理 （10分）** | 1.制度建设 | 5 |  |  |
| 2.制度落实 | 5 |  |  |
| **重点工作（55分）** | 3.实施方案 | 6 |  |  |
| 4.补贴工作4个环节工作要求 | 8 |  |  |
| 5.信息公开 | 10 |  |  |
| 6.投诉处理及违规查处 | 10 |  |  |
| 7.辅助管理系统应用 | 5 |  |  |
| 8.工作经费保障 | 3 |  |  |
| 9.档案管理 | 6 |  |  |
| 10.监督管理 | 7 |  |  |
| **执行实施       （25分）** | 11.实施进度 | 10 |  |  |
| 12.结算进度 | 10 |  |  |
| 13.材料上报 | 5 |  |  |
| **实施效果 （10分）** | 14.工作成效 | 10 |  |  |
| **扣分项及   一票否决** | 出现弄虚作假行为 |  |  |  |
| 出现重大违法违规行为 |  |  |  |
| **合计** | 100 | |  |  |

附件3

农机购置补贴政策落实延伸绩效管理自评报告

（提纲）

一、延伸绩效管理工作开展情况

二、延伸绩效管理自评情况说明

（一）制度建设与落实情况

（二）重点工作完成情况

（三）执行实施情况

（四）实施效果情况

（五）扣分项及一票否决情况

三、开展延伸绩效管理工作存在问题和意见建议

附：相关证明资料

附件4

各市县2017年度农机购置补贴绩效目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标  单  位 | 农机购置补贴机具数（台、套） | 农机购置补贴年度资金兑付率（%） | 水稻作物耕种收综合机械化率（%） |
| 海口 | 70 | 32 | 60.40 |
| 三亚 | 71 | 32 | 69.10 |
| 五指山 | 119 | 32 | 61.70 |
| 琼海 | 60 | 32 | 62.13 |
| 儋州 | 100 | 32 | 59.14 |
| 文昌 | 231 | 32 | 62.73 |
| 万宁 | 200 | 32 | 62.43 |
| 东方 | 146 | 32 | 62.31 |
| 定安 | 74 | 32 | 63.76 |
| 屯昌 | 121 | 32 | 62.43 |
| 澄迈 | 95 | 32 | 62.41 |
| 临高 | 100 | 32 | 60.11 |
| 白沙 | 70 | 32 | 60.63 |
| 昌江 | 75 | 32 | 60.80 |
| 乐东 | 170 | 32 | 61.68 |
| 陵水 | 40 | 32 | 60.2 |
| 保亭 | 239 | 32 | 61.27 |
| 琼中 | 84 | 32 | 62.60 |