农机购置补贴工作自查自纠情况记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 标准要求 | 自查情况 | 整改落实情况 |
| 1 | 购机者申请受理地点 | 农机购置补贴窗口（或政务中心受理窗口），禁止代办。 |  |  |
| 2 | 申请受理审核 | 程序合规，审核到位，资料、签名、盖章齐全。 |  |  |
| 3 | 验机（收）核实 | 程序合规，审查到位，资料、签名、盖章齐全。 |  |  |
| 4 | 资金兑付 | 程序合规，审查到位，资料、签名、盖章齐全。 |  |  |
| 5 | 举报投诉 | 有记录、有反馈、有处理、有报告。 |  |  |
| 6 | 购机补贴便民服务窗口 | “六上墙，一动态显示，一举报箱”。 |  |  |
| 7 | 实施方案（本市县） | 网上公开。 |  |  |
| 8 | 享受补贴农户信息表 | 窗口公示每批、网上公开上年度享受补贴农户信息表。 |  |  |
| 9 | 管理制度 | 应有岗位绩效责任管理、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。 |  |  |
| 10 | 补贴档案资料是否归档完整 | 资料齐全、手续完备、归档整齐。 |  |  |
| 11 | 补贴机具核查 | 有计划、有安排、有记录，实地核查。 |  |  |
| 12 | 补贴产品经营场所检查 | 补贴产品信息公开公布、购机补贴档案规范完整，要求实地核查。 |  |  |
| 13 | 在售补贴产品标志标识检查 | 产品铭牌、合格证、出厂编号打印符合我省规范，要求实地核查。 |  |  |

