

# 威海市发展和改革委员会文件

威发改发〔2019〕95号

## 威海市发展和改革委员会 关于印发全市政策性粮食库存大清查 督导工作方案的通知

各区市粮食库存大清查协调小组办公室：

为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于开展全省政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（鲁政办发〔2019〕4号）和《关于印发全省政策性粮食库存大清查督导工作方案的通知》（鲁粮发〔2019〕14号）精神，扎实做好我市政策性粮食库存大清查工作，现制定《全市政策性粮食库存大清查督导工作方案》。经商市协调小组成员单位同意，现印发给你们，请结合实际贯彻执行。

威海市粮食库存大清查协调小组办公室  
（威海市发展和改革委员会代章）

2019年4月8日

政府信息公开选项：主动公开

---

抄送：市粮食大清查协调小组成员单位，市直有关单位。

---

威海市发展和改革委员会办公室

2019年4月8日印发

---

# 全市政策性粮食库存大清查督导工作方案

按照国家发展改革委等 7 部门《关于印发全国政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案的通知》(发改粮食〔2019〕247 号)、《山东省人民政府办公厅关于开展全省政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(鲁政办发〔2019〕4 号)和《关于印发全省政策性粮食库存大清查督导工作方案的通知》(鲁粮发〔2019〕14 号)要求,为切实做好我市粮食库存大清查督导工作,制定本方案。

## 一、总体安排

督导工作主要安排在企业自查阶段。市和各区市大清查工作协调小组要抽调人员成立督导组,按照在地原则和全覆盖要求,分别对辖区内纳入清查范围的企业(涵盖中央、省、市、县事权粮食)进行督导,防止层层督导、重复督导。

## 二、督导内容

### (一) 大清查组织情况

1.组织领导情况。是否按照上级文件要求成立大清查组织机构,加强领导,明确分工,落实责任;是否对大清查工作进行专题研究部署;是否制定检查方案,落实工作责任和分工;是否落实人员、经费保障。

2.组织实施情况。是否结合实际细化大清查实施方案,并组

织实施；检查人员是否参加市级大清查业务培训，是否符合要求。

3.主要工作措施。为确保按时间节点完成各环节工作，采取的主要工作措施。

## （二）企业自查情况

重点纠正不符合要求的检查行为，着重发现库存管理的薄弱环节和风险隐患，并就督导情况向企业进行反馈，提出具体整改意见。

1.准备工作是否到位。主要是人员安排、检查器具配备、账务和报表资料整理、货位平整等准备工作是否到位。

2.工作程序是否合规。是否按照规定的程序和方法完成企业自查各环节的具体工作。

3.工作资料是否完整。是否按照大清查检查要求认真填写各环节检查底稿和汇总表；工作底稿的各环节原始记录是否保存完整并妥善保管、留底备查；工作表格是否严格按照规定执行签字盖章程序。

4.工作责任是否落实。是否建立企业自查工作机制和责任追究制度，责任是否明确到人；是否建立问题台账和整改台账，对自查发现问题是否落实整改措施、明确整改责任人和完成时间。

## （三）质量扦样情况

主要是对统一组织的扦样工作进行督导和指导，查看是否按照规定进行扦样，扦样单填写是否规范，样品保管是否到位，样品运送和传递是否规范、及时，音像资料是否留存，扦样任务是否按时完成等情况。

### 三、督导方法

1.市级和各区市大清查督导组应采取听取汇报、实地查看工作现场、查阅资料、与有关人员谈话、询问发现问题整改情况等方式，对市及区市两级大清查协调小组、企业和扦样工作组的工作开展情况进行同步督导。督导期间，需填写《大清查工作开展情况督导表》、《企业自查情况督导表》和《质量扦样工作情况督导表》，并实事求是地向督导对象反馈情况，提出具体整改意见和措施。

2.为避免重复督导或者督导遗漏，按照在地和全覆盖原则，我市采取市、区市督导组划分企业分别督导。具体由市级督导组督导市直威海国家粮食储备库有限公司和威海市地方粮食储备库有限公司 2 个企业；各区市督导组分别督导辖区内纳入清查范围的企业（包括中储粮企业）。

### 四、工作纪律

督导工作实行组长负责制。督导人员要服从工作安排，认真学习粮食库存管理相关法律法规和大清查工作相关要求，督导检查期间非特殊情况不准请假。督导工作要客观公正、依法

依规，严格执行财经纪律和廉洁纪律，确保督导工作取得实效。  
各区市督导情况表请及时报送市大清查协调小组办公室。

联系人：刘永利 邮箱：whlyl@163.com

电 话：5221063 13863099080

- 附件： 1.大清查工作组织开展情况督导表  
2.企业自查情况督导表  
3.质量扞样工作情况督导表

附表 1

## 大清查工作组织开展情况督导表

督导日期：2019 年 月 日

	督导内容	督导情况	问题详细情况
组织领导情况	1. 是否按照上级文件要求成立大清查协调小组，加强领导，明确分工，落实责任 2. 是否对大清查工作进行专题研究部署 3. 是否制定督导方案，成立督导组，落实督导工作责任和分工 4. 是否落实人员、经费保障	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
组织实施	5. 是否结合实际，细化大清查实施方案，并组织实施 6. 是否开展大清查业务培训，培训范围、人员是否到位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
主要工作措施	7. 为确保按时间节点，完成各环节工作，采取的主要工作措施	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

督导组负责人(签字):

大清查协调小组办公室负责人(签字):

填表说明:

1. 根据检查情况在表内相关项目后的“□”内打“√”。
2. 存在问题的，需以文字形式作详细说明。
3. 主要工作措施，创新做法，需以文字形式作详细说明。

附表 2

## 企业自查情况督导表

被督导企业 (盖章):

督导日期: 2019 年 月 日

	督导内容	督导情况	问题详细情况
准备工作是否到位	1. 人员安排是否到位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2. 检查器具是否配备到位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3. 账务和报表资料是否整理到位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4. 货位是否平整	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
工作程序是否合规	5. 是否按照规定的程序和方法完成企业自查各环节的具体工作	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	6. 是否按照大清查检查要求认真填写各环节清查底稿和汇总表	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
工作资料是否完整	7. 工作底稿的各环节原始记录是否保存完整并妥善保管、留底备查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	8. 工作表格是否严格按照规定执行签字盖章程序	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
工作责任是否落实	9. 是否建立了企业自查工作机制和责任追究制度, 责任是否明确到人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	10. 是否建立问题台账和整改台账, 对自查发现问题的是否落实了整改措施	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

督导组负责人(签字):

被督导企业负责人(签字):

填表说明:

1. 根据检查情况在表内相关项目后的“□”内打“√”。
2. 存在问题的, 需以文字形式作详细说明。



附表 3

## 质量扦样工作情况督导表

督导日期：2019 年 月 日

督导内容	督导情况	问题详细情况
是否按照规定要求进行折样	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
扦样单填写是否不规范	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
样品保管是否到位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
样品运送和传递是否规范、及时	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
音像资料是否留存	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
扦样任务是否按时完成	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

督导组负责人(签字):  
填表说明:

被督导单位负责人(签字):

- 1.根据检查情况在表内相关项目后的“□”内打“√”。
- 2.存在问题的，需以文字形式作详细说明。

