

山东省粮食和物资储备局办公室文件

鲁粮办发〔2019〕25号

山东省粮食和物资储备局办公室 关于组织开展2018—2019年度“中国好粮油” 行动计划项目验收的通知

各市发展改革委（粮食和储备局）：

根据《财政部 粮食和储备局关于深入实施优质粮食工程的意见》（财建〔2019〕287号）和《国家粮食和物资储备局关于印发“优质粮食工程”各子项实施指南的通知》（国粮规〔2019〕183号）精神，为准确掌握“中国好粮油”项目完成情况，进一步推进“中国好粮油”行动计划实施，省局决定组织对2018—2019年度“中国好粮油”项目进行验收。现将有关事项通知如下：

一、工作原则

（一）客观公正。坚持阳光验收，严格按照规定程序开展相关工作，验收过程及结果要真实、客观、公正。

（二）实事求是。坚持实事求是，切实发挥考核验收作用，促进“中国好粮油”行动更好实施。

（三）系统全面。对“中国好粮油”行动实施情况和取得效果等全面验收，避免缺项漏项。

二、验收对象

本次验收对象为 2018-2019 年度全省“中国好粮油”示范县及示范企业。

三、验收内容

主要依照《山东省“中国好粮油”行动计划项目管理办法》有关规定开展验收工作。验收重点为：

（一）项目实施程序、内容是否符合项目实施方案。

（二）示范县确定示范企业是否符合有关程序；县级政府是否与示范企业签定了目标责任书。

（三）示范县优质粮油种植面积比上年度增加情况、粮油优质品率提升情况；粮油产业优化、技术升级情况；销售体系建设情况；品牌建设情况；促进粮油种植结构调整、带动农民增收情况。

（四）发展优质粮油订单生产（提供土地流转或订单合同）、推进优质优价收购情况。

（五）是否提升“中国好粮油”产品占比；示范企业是否积极采用“中国好粮油”系列标准；是否开发生产绿色优质粮油产品；是否显著提升粮油产品品质和质量安全保障水平。

（六）是否按照国家局发布的中国“好粮油”系列标准和生产指南指导生产，开展优质粮油测报测评。

（七）建立“好粮油”产品销售线上线下销售体系情况；专项实施效果社会认同、市场反响情况。

（八）是否设立专账并建立资金使用台账；资金使用是否符合规定；有关项目合同及资金收支票证是否符合财务规定（所有发票为正规的税务发票，专项资金的开支不得对个人账户支付）。

（九）是否按照先建后补，按进度拨付项目补助资金；有无挤占、挪用专项资金情况。

（十）多渠道筹集资金推进项目建设情况。

（十一）项目建设、项目管理、绩效自评及项目验收等资料整理归档情况。

四、时间要求

本次验收时间为2019年11月—2020年2月。各市验收报告上报时间为2020年1月15日前。省局抽查验收将根据各地验收进度，结合绩效评价适时开展，具体情况另行通知。

五、结果运用

验收情况将作为粮食安全省长责任制考核的重要依据之一。

同时，省局将根据各地验收结果情况，按照“奖优罚劣”的原则，对示范县、示范企业进行动态调整，并责成有关单位采取相应整改措施。

联系人：陈书亮，0531-86403299

附件：2018—2019年“中国好粮油”行动计划项目验收报告
(参照模板)



(主动公开)

附件

2018—2019 年“中国好粮油”行动计划 项目验收报告（参照模板）

一、项目实施基本情况

1、建设单位基本情况。包括单位性质、注册资本、住址等，主要产品介绍、优质粮油产品介绍等，企业优势介绍等。

2、2018—2019 年“中国好粮油”行动计划项目基本情况。

包括方案主要内容简单列示，资金来源情况等。

二、项目执行情况验收意见

1、根据方案逐项描述执行情况，对投资额进度百分比、资金支付百分比、财政补助资金及企业自筹资金到位情况明确列示。

2、对项目过程管理情况进行描述，有无招标、合同是否规范、发票是否规范、资金支付方式、会计核算及财务监控等作出审核意见。

3、其他

三、项目实施效果验收意见

针对方案中制定的预期目标，逐项对比目标的实现程度，并作出文字分析。对尚未达到、基本达到、已经达到预期效果出具明确意见。

四、整改完善建议

对于当年未完成的、实施过程中存在明显问题的，提出整改意见。

附件：2018-2019 年“中国好粮油”行动计划项目验收表及验收材料

单位盖章

年 月 日

附表 1

2018—2019 年“中国好粮油”行动计划 项目验收表

项目建设单位			
项目建设地点			
项目开工时间		项目完工时间	
投资 完成 情况表	资金来源	计划	实际
	中央和省级财政补助		
	市县级财政补助		
	企业自筹		
	合 计		
项目建设内容	按优粮优购、优粮优储、优良优加、优良优销等方案主要内容列示		
项目管理情况	根据附表 3 情况总结		
建设完成情况	根据附表 4 总结，一定要明确完成进度率、资金支付率		
项目完成效果	尚未达到、基本达到还是完全达到预期效果		
验收结论	(明确验收意见)		验收人员签字:

附表 2

2018—2019 年“中国好粮油”行动计划 项目企业基本情况表

项目建设单位	
项目单位性质及注册资本	
企业主要产品	
注册商标和品牌	
已被评为“中国好粮油”的相关产品名称	
2018-2019 年度优质农产品基地建设情况 (亩数、自营还是其他合作方式)	
2018-2019 年度优质粮油品种订单收购情况 (数量、单价、金额等)	
县级优质粮油推广种植情况(亩)	
县级优质粮油推广种植产量情况(吨)	
2019 年优质粮油产品销售量比例(%) (与附表 7 填报一致)	
2019 年优质粮油产品销售收入比例(%) (与附表 7 填报一致)	

备注：粮油产品销售量和销售收入以会计核算账簿或会计报表为依据。

附表 3

2018—2019 年“中国好粮油”行动计划 项目管理情况表

项目建设单位	
财政资金计划金额、实际已到位金额 (万元)	
财政资金拨付依据 (按进度、验收完工后)	
财政资金拨付方式 (企业支付、财政局直接支付)	
项目实施方案内容是否细化	
项目绩效目标是否明确	
项目管理制度是否健全	
档案资料是否齐全	
项目质量控制情况	
资金使用合规性	
进行招标的金额	
招标手续是否正规、资料是否齐全	
会计核算及财务监控水平	有无项目核算、财务决算报告、审计报告
发票是否齐全、规范	
农产品收购发票	正规收购发票、对方开具销售发票、无发票
资金支付	对公账户支付、现金支付、个人网银支付
合同是否齐全、规范	

附表 6

2018—2019 年“中国好粮油”行动计划项目支出明细表

项目建设单位:

单位: 元

日期	凭证号	摘要	记账金额	总账科目	明细科目	发票金额	合同金额	实际支付金额	应付款	支出类别	供应商名称	备注
合计												
资金支付比率												

备注: 依据会计核算账簿填写, A-D 是直接到账出来的, 后边栏需要整理填写

支出类别根据方案填写, 一般分类标准: 优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销等

记账金额指计入固定资产、费用的账面金额, 实际支付资金按照货币资金支付量填列。记账金额-实际支付资金=应付款, 应付款金额应与企业往来账一致

资金支付比例=实际支付资金合计/记账金额合计

2018—2019 年“中国好粮油”行动计划项目预期目标完成情况表

项目建设单位：

序号	项目绩效目标	目标值	2017 年实际值	2018 年实际值	2019 年实际值	目标完成情况分析
	经济效益					
1	优质粮油产量 (吨)					
2	优质粮油收入 (万元)					
3	优质品率 (%)					
4	全部粮油产量 (吨)					
5	全部粮油收入 (万元)					
6	优质品收入比率%					
7	企业销售收入 (万元)					
8	企业净利润 (万元)					
9	新开发销售区域收入 (万元)					

序号	项目绩效目标	目标值	2017年实际值	2018年实际值	2019年实际值	目标完成情况分析
	社会效益					
1	带动农民增收（万元）					
2	县级优质品种植面积（亩）					
3	县级优质品种植产量（吨）					

备注：经济效益社会效益指标从上边选取，若方案有其他的，据实填列。销售量、收入利润等绩效目标，主要查看项目投产后产成品入库明细账、产品销售明细账、两年利润表等；专利技术、产品研发创新主要查看相关专利证书及专利产品销售情况；品牌宣传营销主要查看项目运行效果，如网点或网站销售量、销售收入等；优质优价收购主要查看原材料明细账及收购合同、单据等。

抄送：分管局长，仓储与产业处、规划财务处，省粮油检测中心。

山东省粮食和物资储备局办公室

2019年11月22日印发
