

附件

2023 年粮油收购及政策性粮食销售执法督查问题清单

被检查企业（盖章）：

实际检查日： 年 月 日

序号	检查发现问题				落实整改台账				备注
	检查库点	问题性质	问题详细描述	违反的法律法规、规章制度、标准和文件具体条款	整改完成情况	整改措施	限期完成整改时间	整改责任部门及主要负责人	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

检查人员（签字）：

被检查企业负责人（签字）：

填表说明：一、问题性质主要包括：1.粮食数量管理：亏库、擅自动用、超耗等；2.政策执行：擅自变更储存地点、商业性经营、违规扣量、未执行质价标准等；3.储备粮管理：地方储备规模落实不到位、超轮空期、轮换计划执行不到位、涉案涉诉等经营风险、资金管理不到位、费用补贴迟拨或欠拨等；4.质量管理：食品安全指标超标、质量不达标、重度不宜存、严重虫粮、局部霉变、出入库检验制度执行不严格、日常检验制度执行不到位、仪器设备缺失或未检定、质量档案缺失或错漏等；5.安全储粮与安全生产：混存、超限装粮、超期储存、仓房破损、标识缺失或不全、存在安全储粮隐患、存在安全生产隐患等；6.基础管理：三账及货位卡缺失或涂改、原始计量凭证缺失或错漏、熏蒸作业不规范、日常管理不规范、测温系统故障或损坏、粮情记录缺失或不全、药剂管理不规范、账务处理不及时不规范等；7.其他。

二、问题描述要全面具体、详尽(包括粮食具体性质、品种、数量、仓号、具体细节描述等)，文字描述要准确，概念要清楚，不得用不规范、不健全、不合理等模糊字眼。

三、一个问题填写一行，篇幅不够的可另附页。被检查企业应在每页文字和修改处签字、盖章。

四、检查发现问题必须列出该问题违反的国家法律、法规、规章、标准及其他规范性文件、政策文件的具体条款。

五、“整改完成情况”填写已完成整改、未完成整改；“整改措施”填写：已完成整改的具体措施，未完成整改的拟采取的计划措施；“限期完成整改时间”填写“**年**月**日”。

六、“整改责任部门”填写出现问题企业的上级管理单位的相关部门，如某粮库出现问题，由其上级管理单位相关部门为整改责任部门；“整改主要负责人”填写出现问题的企业主要负责人。