附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	2021年西山区区级储备粮油专项经费绩效评价	主管单位	西山区发展和改革局
联系人	赵兴	联系电话	0871-68189438

整改

根据《昆明市西山区财政局关于2021年度财政重点绩效评价结果反馈及相关要求的通知》（西财评绩〔2022〕23号）文件，我局要求昆明西山粮食购销有限责任公司严格按照文件规定，作出详细说明，并立即整改。现将有关情况报告如下：

一、未严格执行储备粮油的轮换要求

问题一：西山区2021年区级储备粮的销售和采购未能100%通过电子交易平台公开交易。

原因：2021年区级储备粮油轮换计划全部顺利完成，其中昆明西山粮食购销有限责任公司原粮轮换计划任务100%通过电子交易平台公开交易顺利完成，区级成品粮大米轮换计划涉及部分业务未通过电子交易平台公开交易情况。我局制定的《西山区发展和改革局关于下达西山区2021年

情 况	区级储备粮轮换计划的通知》（西发改通〔2021〕10号）文件中“西山区2021年区级储备粮的销售和采购必须100%通过电子交易平台公开交易”存在表述不准确原因导致产生歧义。由于2021年正处于新老政策过渡期，按照省、市相关政策文件规定，成品粮大米的轮换存在特殊性，成品粮大米的销售和采购并不要求必须100%通过电子交易平台公开交易。区政府2021年12月16日印发的《昆明市西山区区级储备粮管理办法》（西政办通[2021]77号）第三十二条也进行了规范性明确：区级储备粮中原粮和食用植物油的销售和采购必须100%通过交易中心公开竞价交易，对成品粮大米的交易方式不作硬性要求。 **整改情况：**昆明西山粮食购销有限责任公司严格按照《昆明市西山区区级储备粮管理办法》（西政办通[2021]77号）》文件规定执行，保证区级储备粮中原粮和食用植物油的销售和采购必须100%通过交易中心公开竞价交易。 **问题二：涉及区级储备粮的相关信息，未能及时录入云南省智能粮库业务平台，并做到信息实时更新。** **原因：**1、云南省智能粮库建设项目于2021年11月23日才完成终验，业务平台终验后才正式投入使用，且在使用过程中因业务平台系统软件部分功能存在问题，导致2021

年部分信息录入不完整。

2、由于昆明西山粮食购销有限责任公司智能粮库建设项目仅包含眠山库区9栋楼房仓、3栋立筒仓和6栋平房仓，剩余眠山库区地下仓、西华库区平房仓未在建设项目内，我区区级储备粮大部分存储于建设项目外的仓库中，相关信息不能录入智能粮库业务平台中。

3、智能粮库业务平台中涉及区级储备粮存储仓房的为眠山库区平房1、2、3、5、6号仓，储粮品种为袋装区级储备粮大米，到目前为止云南省智能粮库业务平台出入库系统仅能实现散装原粮出入库信息记录功能，还未实现油脂出入库和袋装大米点包出入库数量、质检等信息记录功能，相关信息档案只能依照以前流程管理。同时所储大米按照保管要求全年未进行熏蒸作业和机械通风作业，所以在云南省智能粮库业务平台中无相关信息记录。

整改情况：

1、2022年已完善项目覆盖仓库相关信息的录入工作，并做到实时更新。针对在使用过程中发现的平台软件问题，及时联系省粮科院和系统软件建设方（紫光软件公司）相关人员解决。

2、未在智能粮库建设项目内的眠山库区地下仓、西华

库区平房仓，由昆明西山粮食购销有限责任公司自筹资金招标进行相关设备采购安装，目前已完成招标工作，计划在2023年2月前完成，实现与省级平台互联互通，智能粮库业务系统全覆盖。

3、袋装区级储备粮大米出入库信息记录功能还有待于上级管理部门和软件建设方对系统软件的升级完善。

二、政策性粮食贷款资金未封闭运行

问题：2021年昆明西山粮食购销有限责任公司在农发行将政策粮食收购贷款资金拨入西山粮食购销公司贷款专户后，又将资金全部划转至公司基本户，与基本户其他资金混合使用，存在政策性粮食贷款资金未封闭运行的问题。

原因：由于前期储备粮油贷款资金审批时间长，资金放贷慢，同时粮食收购有较强的时间性和季节性，银行贷款资金与收购资金存在较大的时间差异，昆明西山粮食购销有限责任公司不能在粮食收购之前及时获得贷款资金支持，往往采取自有资金垫付收购款，待农发行贷款资金审批下发后，归还由公司代垫的收购款，造成储备粮资金未封闭运行的情况。

整改情况：目前昆明西山粮食购销有限责任公司已按要求开立了储备粮轮换资金专用账户对涉及储备粮资金独立

	核算，做到资金专款专用、专户管理、专账核算、库贷挂钩、资金封闭运行。
项目单位负责人（签字）： 项目单位（盖章）： 年　月　日	主管部门意见： 主管部门（盖章） 2022年 12月 19日

注：整改情况逐条对照《西山区2021年度财政重点绩效评价报告》中的整改建议填写。