

附件

### 青岛市发展和改革委员会2023年度“双随机、一公开”抽查计划

序号	抽查事项	检查对象	抽查比例及频次	检查时间	检查方式	发起部门	配合部门	抽查内容	检查依据
1	节能审查意见落实情况的行政检查	项目建设单位	抽查比例为5%，抽查1次	5月-12月	现场检查	市发展改革委	无	1. 建设方案落实情况；2. 节能技术措施落实情况；3. 节能管理措施落实情况；4. 能效水平落实情况；5. 能源消费总量落实情况；6. 其他相关内容。	《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令2023年3月第2号）第十八条
2	能源行业节能监督检查	能源生产经营单位，能源行业用能单位	抽查比例为3%，抽查1次	5月-12月	现场检查、非现场检查	市发展改革委	无	1. 能源行业用能产品、设备和生产工艺淘汰制度执行情况；2. 能源行业生产单位执行单位产品能耗限额标准情况；3. 能源行业用能单位建立节能目标责任制，定期开展节能教育培训等情况；4. 能源行业重点用能单位设立能源管理岗位，聘任能源管理负责人情况；5. 能源行业重点用能单位报送能源利用状况报考情况；6. 能源生产经营单位无偿或者低于市场价格向本单位职工提供能源情况，或对本单位职工按能源消费量给予补贴情况，能源行业用能单位实行能源消费包费制情况。	1. 《节约能源法》第十二条、第十六条、第十七条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第五十三条、第五十五条 2. 《山东省节约能源条例》第七条第三款、第十六条、第十七条、第二十四条、第三十二条、第三十三条、第三十四条
3	对已开工企业投资能源类、交通运输类及城建类城市快速轨道交通核准项目的行政检查	已开工企业投资核准项目	抽查比例为5%，抽查1次	5月-12月	在线监测、现场检查	市发展改革委	无	1. 是否通过全国投资项目在线审批监管平台，如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息；2. 需要变更已核准建设地点或者对已核准建设规模、建设内容等作较大变更的，是否按规定办理变更手续；3. 需要延期开工建设的，是否按规定办理延期开工建设手续；4. 是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设。	《企业投资项目事中事后监管办法》（国家发展改革委令2023年3月第1号）第八条
4	电力设施和电能保护工作检查	电力设施产权单位	抽查比例不低于10%，抽查频次根据监管需要确定	4月-12月	现场检查	市发展改革委	无	电力设施和电能保护工作开展情况	《山东省电力设施和电能保护条例》第四十三条
5	工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查	工程咨询单位	抽查比例为5%，抽查1次	5月-12月	在线监测、现场检查	市发展改革委	市场监管部门	1. 遵守国家法律法规及有关规定的情况；2. 信息备案情况；3. 咨询质量管理体系建立情况；4. 咨询成果质量情况；5. 咨询成果文件档案建立情况；6. 其他应当检查的内容。	《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革委令2017年11月第9号）第二十七条

6	对已开工企业投资备案项目（不含汽车投资项目和境外投资项目和新建炼化、钢铁、焦化、水泥、轮胎项目）的行政检查	已开工企业投资备案项目	抽查比例为5%（已开工项目），抽查1次	5月-12月	在线监测、现场检查	市发展改革委	自然资源部门、住房城乡建设部门	1.是否通过全国投资项目在线审批监管平台，如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息；2.是否属于实行核准管理的项目；3.是否按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设；4.是否属于产业政策禁止投资建设的项目。	《企业投资项目事中事后监管办法》（国家发展改革委令2023年3月第1号）第十六条
7	政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查	政府投资项目	抽查比例为5%（已招标核准项目），抽查1次	5月-12月	在线监测、现场检查	市发展改革委	住房城乡建设部门、水利部门	1.是否按照批复的建设地点、建设规模、建设内容、概算总投资等内容进行建设；2.项目招标投标是否合法合规等。	1.《政府投资条例》（国务院令2019年4月第712号）第二十七条 2.《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（2005年5月通过）第四条
8	油气管道保护检查	管道企业	抽查比例为30%，抽查1次	5月-12月	现场检查	市发展改革委	公安部门	管道企业依法履行管道保护义务情况。	1.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第五条 2.《山东省石油天然气管道保护条例》第三十三条
9	粮食流通市场监督检查（夏秋粮收购监督检查）	粮食经营企业、个体工商户	抽查比例不低于5%，根据实际情况确定频次	5月-12月	现场检查	市发展改革委	市场监管部门	1.粮食收购企业备案情况；2.粮食收购者执行质量标准情况；3.粮食收购者支付售粮款情况；4.粮食经营者建立台账和报送统计数据情况；5.陈粮出库进行质量鉴定情况；6.粮食经营者使用仓储设施、运输工具情况；7.其他有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。	1.《粮食流通管理条例》（2021年2月国务院令740号）第三十八条 2.《粮油仓储管理办法》（2009年12月国家发展和改革委员会令5号）第五条 3.《国有粮油仓储物流设施保护办法》（2016年6月国家发展和改革委员会令40条）第四条 4.《粮食质量安全监管办法》（2016年9月国家发展和改革委员会令42号）第三条

10	政策性粮食购销活动监督检查（夏秋粮收购监督检查）	粮食经营企业、个体工商户	抽查比例不低于5%，根据实际情况确定频次	5月-12月	现场检查	市发展改革委	市场监管部门	1. 粮食收购企业遵守《粮食流通管理条例》等粮食法律法规情况；2. 粮食收购企业备案情况；3. 粮食收购企业执行“五要五不准”粮食收购守则情况；4. 粮食收购企业开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况；5. 政策性粮食收购主体执行国家最低收购价等粮食收购政策情况；6. 承储企业在粮食销售出库过程中是否掺杂使假；7. 承储企业是否向买方额外索要收取其他费用问题；8. 承储企业是否不按照交易细则和合同规定的品种、数量、质量及时交割；9. 承储企业是否设置障碍或以各种借口拖延阻挠出库等；10. 买方企业是否执行政策规定、交易规则，是否违背诚信、歪曲事实导致出库纠纷及违约、毁约等；11. 其他依法抽查内容。	1. 《粮食流通管理条例》（2021年2月国务院令740号）第三十八条 2. 《粮食质量安全监管办法》（2016年9月国家发展和改革委员会令42号）第三条
11	地方储备粮监督检查	粮食承储企业	抽查比例不低于5%，根据实际情况确定频次	5月-12月	现场检查	市发展改革委	市场监管部门	1. 执行地方储备粮收购、轮换、销售、动用计划情况；2. 地方储备粮库存账实相符、账账相符情况；3. 地方储备粮库存质量安全；4. 地方储备粮储存安全情况；5. 地方储备粮承储企业仓库条件情况；6. 其他依法抽查内容。	《山东省地方储备粮管理办法》（2022年4月25日山东省人民政府令349号）第五条、第三十二条
12	粮食库存检查	粮食承储企业	抽查比例不低于5%，根据实际情况确定频次	5月-12月	现场检查	市发展改革委	市场监管部门	1. 粮食库存账实相符、账账相符情况；2. 库存粮食质量安全情况。结合落实粮食质量安全属地管理责任，重点检查地方储备粮质量指标、储存品质指标和食品安全指标；3. 地方储备粮轮换情况；4. 企业安全储粮等情况；5. 企业仓储管理等情况；6. 其他依法抽查内容。	1. 《粮食流通管理条例》（2021年2月国务院令740号）第三十八条 2. 《粮油仓储管理办法》（2009年12月国家发展和改革委员会令5号）第五条 3. 《国有粮油仓储物流设施保护办法》（2016年6月国家发展和改革委员会令40号）第四条 4. 《粮食质量安全监管办法》（2016年9月国家发展和改革委员会令42号）第三条