

附件 1

“

”

2022

序号	权责清单事项	抽查事项	抽查内容	检查对象	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	检查部门及实施层级	检查依据
1	对节能审查意见落实情况的行政检查	对节能审查意见落实情况的行政检查	建设方案落实情况；节能技术措施落实情况；节能管理措施落实情况；能效水平落实情况；能源消费总量落实情况；其他相关内容	建设单位	一般检查事项	现场检查	全年抽查比例为 5%，每年抽查 1 次	区发改局	《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令 2016 年 11 月第 44 号）第十二条。
2	政府投资项目的监督管理	政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查	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；项目招标投标是否合法合规等	政府投资项目	一般检查事项	在线监测、现场检查	全年抽查比例为 5%，每年抽查 1 次	区发改局	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。

3	油气管道保护行政检查	油气管道保护检查	对管道企业依法履行管道保护义务情况	企业	一般检查事项	现场检查	全年抽查比例为10%，每年抽查1次	区发展改革局	<ol style="list-style-type: none"> 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。
4	电力设施和电能保护工作检查	电力设施和电能保护工作检查	电力设施和电能保护工作开展情况	电力设施产权单位	一般检查事项	现场检查	全年抽查比例不低于10%，抽查频次根据监管需要确定	区发展改革局	《山东省电力设施和电能保护条例》（2010年11月通过）第四十二条。

5	政策性粮食购销活动监督检查	政策性粮食购销活动监督检查	<ol style="list-style-type: none"> 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. 其他依法抽查内容。 7. 承储企业在粮食销售出库过程中是否掺杂使假。 8. 承储企业是否向买方额外索要收取其他费用问题。 9. 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。 10. 承储企业是否设置障碍或以各种借口拖延阻挠出库等。 11. 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。 12. 其他政策性粮食任务执行情况。 	企业	一般检查事项	现场检查	全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定	区发展改革委	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《粮食流通管理条例》（2021年2月国务院令第七40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第四2号）第三条。
---	---------------	---------------	--	----	--------	------	--------------------------	--------	--

6	地方储备粮监督检查	地方储备粮监督检查	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	企业	一般检查事项	现场检查	全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定	区发改局	《山东省地方储备粮管理办法》（2006年6月山东省人民政府令第186号）第五条、第三十条。
7	粮食库存检查	粮食库存检查	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	企业	一般检查事项	现场检查	全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定	区发改局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《粮食流通管理条例》（2021年2月国务院令第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第5号）《粮油仓储管理办法》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第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第42号）第三条。

8	粮食流通市场监督检查	粮食流通市场监督检查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 粮食收购者备案情况。 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. 粮食经营者执行最低最高库存量情况。 7. 粮食经营者使用仓储设施、运输工具情况。 8. 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。 	企业、个体工商户	一般检查事项	现场检查	全年抽查比例不低于5%，抽查频次根据监管需要确定	区发展改革委	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《粮食流通管理条例》（2021年2月国务院令第七40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第五号）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第四0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第四2号）第三条。
---	------------	------------	---	----------	--------	------	--------------------------	--------	--