

随机抽查事项清单

序号	抽查事项	检查依据	检查内容	检查方式	适用对象	抽查比例	抽查频次	备注
1	对电力企业(含自备电厂)、新能源企业安全生产情况的行政检查	1. 《安全生产法》 2. 《山西省安全生产条例》 3. 省委、省政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》 4. 省委、省政府办公厅《关于调整明确部分行业领域安全生产监管职责的通知》	1. 主要负责人履职情况；2. 安全生产管理机构、人员配置及履职情况； 3. 安全培训情况；4. 双重预防机制建立和运作情况；5. 安全生产标准化建设情况；6. 生产作业风险管控情况；7. 安全警示标志设置情况； 8. 安全设备管理情况；9. 应急救援预案；10. 电力监控系统安全防护工作开展情况；11. 可靠性管理工作开展情况；12. 电力系统运行安全管理情况。	1. 双随机、一公开； 2. 重点监管； 3. 信用监管；	电力企业(含自备电厂)、 新能源企业	≥10%	1次/年	
2	对增量配电业务改革试点项目运营情况的行政检查	省委、省政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》	1. 增量配电业务改革试点推进情况是否符合要求，是否规范；2. 政策信息公开是否及时、规范。		增量配电业务项目主体			
3	对供电企业向用户提供“获得电力”服务情况的行政检查	省委、省政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》	1. 是否落实国家、省有关提升“获得电力”服务规定；2. 政策信息公开是否及时、规范；3. 电网投资界面是否符合相关规定		供电企业			
4	对煤矿(含洗选煤厂)建设项目的行政检查	省委、省政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》	一. 执行设计情况：1是否按照批复的初步设计进行建设；2. 项目是否存在“批小建大”情况；3. 项目是否存在违反有关规定擅自变更设计内容。 二. 开工建设行为：1开工报告是否批复并在有效期内；2. 是否按照设计进行施工；3. 施工队伍是否具备相应等级的资质；4. 是否存在边	1. 双随机、一公开； 2. 重点监管； 3. 信用监管；	煤矿建设项目(包括新建、改扩建、资源整合、生产技术改造)	≥20%	1次/年	

			<p>生产边建设的情况；5. 检查煤矿主体企业是否存在对煤矿技术改造管理不到位、未按时上报技术改造项目管理台账、应报告事项一个月内未报告的等行为；</p> <p>三. 联合试运转情况：1. 备案资料是否符合要求；2. 是否具备联合试运转条件</p> <p>四. 竣工验收情况：1. 是否具备竣工验收条件；2. 报送的竣工验收信息是否真实。</p> <p>五. 工程质量：1. 建设项目的资料、实体质量；2. 建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理企业履行质量责任和义务；3. 相关人员持证、执业情况；4. 施工单位、检测机构、监理企业从事施工、检测、监理活动。</p>				
5	对核准和备案的能源固定资产投资项目的行政检查	<p>1.《企业投资项目核准和备案管理条例》</p> <p>2.《企业投资项目核准和备案管理办法》</p> <p>3.《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》</p> <p>4.省委、省政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》</p>	<p>1. 贯彻落实国家和省有关法律、法规、政策和标准等情况；2. 项目纳入国家、省级规划和计划、方案等情况；3. 项目单位开工前是否依法取得核准文件或办理备案手续，开工后是否按照核准文件内容建设；4. 项目按计划进度组织实施情况；5. 项目竣工验收情况；6. 电力（新能源）建设项目安全生产情况；7. 其他情况检查。</p>		核准和备案的能源固定资产投资	≥10%	1次/年
6	对建设单位固定资产投资项目落实节能审查情况的行政检查	<p>1.《中华人民共和国节约能源法》</p> <p>2.《山西省节约能源条例》</p> <p>3.《固定资产投资项目节能审查办法》</p>	<p>1. 节能审查制度执行情况，否按规定进行节能审查；2. 节能审查意见落实情况；3. 区域能评落实情况</p>	1. 双随机、一公开；	固定资产投资	≥1%	1次/年
7	对用能单位及节能服务机构执行节能法律法规情况的行政检查	<p>1.《中华人民共和国节约能源法》</p> <p>2.《山西省节约能源条例》</p> <p>3.《重点用能单位节能管理办法》4.《节能监察办法》</p>	<p>1. 单位产品能耗限额标准执行情况；2. 能源管理制度落实情况；3. 用能设备及生产工艺淘汰制度执行情况；4. 重点用能单位节能管理执行情况；5. 节能服务机构执行节能法律法规情况；6. 钢铁、水泥、电解铝行业阶梯电价政策执行情况。</p>	<p>2. 重点监管；</p> <p>3. 信用监管；</p>	生产、用能单位、节能服务机构		

8	对煤矿生产能力登记公告和生产要素执行情况的行政检查	省委、省政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》	核查主要生产要素是否与煤矿管理档案信息一致	生产煤矿	≥5%	1/年	
9	对生产煤矿煤质管理的行政检查		1. 生产煤质机构制度建设情况；2. 生产煤质日常管理情况；3. 生产煤质异常上报处置情况。				
10	对生产煤矿采区回采率达标情况的行政检查		《生产煤矿回采率管理暂行规定》		1. 生产煤矿回采率管理机制建立情况；2. 煤矿回采率日常管理情况；3. 煤矿回采率日常考核机制建立运行情况。		≥3%
11	对特殊和稀缺煤类开发利用的行政检查	《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》	1. 开采特殊和稀缺煤类煤矿采区回采率管理机制运行情况；2. 生产煤矿储量年度报告审查情况。				
12	对洗选煤厂标准化管理的行政检查	省委、省政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》	按照《煤炭洗选企业标准化管理规范》及《评分表》内容执行	洗选煤厂	≥10%		
13	对管道企业管道保护的行政检查	1. 《石油天然气管道保护法》 2. 《山西省石油天然气管道建设和保护办法》	1. 是否建立健全管道安全保护制度，开展专项培训；2. 是否完善检测、维修、保养措施；3. 是否制定本企业管道事故应急预案、建立应急救援队伍并定期组织演练；4. 是否按规定在必要地点设立警示标志；5. 是否采取有效措施消除或者减轻管道事故危害。	1. 双随机、一公开； 2. 重点监管； 3. 信用监管；	管道企业	≥20%	
14	对第三方建设工程施工企业管道保护行为的行政检查		1. 是否存在施工作业损坏管道的行为；2. 损坏管道后是否采取相应保护措施；3. 损坏管道后是否立即通知管道企业。		第三方建设工程施工企业	≥1%	
15	对煤炭消费减量替代方案落实情况的行政检查		项目投产前煤炭消费替代源关停情况		煤炭消费减量替代方案审查项目	≥100%	