

山西省能源局行政检查监管事项清单

| 序号 | 监管主体 | 监管事项 | 对应许可事项名称 | 对应许可事项类型 | 监管事项子项 | 设定依据 | 检查对象 | 检查内容及标准 | 检查方式 | 频次及比例 |
|----|------|-------------------|---|----------|----------------------|--|----------------------------|--|-----------|-------------|
| 1 | 省能源局 | 对核准的能源固定资产投资项目的监管 | 90 万吨 / 年 以 上 的 煤 矿（含洗选煤厂）初步设计审批 | 第一类 | 对煤矿（含洗选煤厂）建设项目的行政检查 | 《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》 《建设工程质量管理条例》 | 煤矿（含洗选煤厂）建设项目 | 1. 项目是否按规定办理核准手续； 2. 是否按照设计进行施工； 3. 开工报告是否批复并在有效期限内； 4. 是否存在“批小建大”情况； 5. 是否具备联合试运转、竣工验收条件，备案、报送的信息是否真实； 6. 建设项目工程质量情况 | “双随机、一公开” | 频次≤4次,比例≤3% |
| | | | 对核准的火电站（含自备电站）、电网工程项目的行政检查 | | 《中华人民共和国安全生产法》 | 火电站、电网建设项目 | 1. 项目前期手续办理情况 | 频 次 1 次,比例≤10% | | |
| | | | 对核准的农林生物质直燃发电、抽水蓄能电站、新能源和可再生能源电网送出工程（跨市）项目的行政检查 | | 《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》 | 农林生物质直燃发电、抽水蓄能电站、新能源和可再生能源电网送出工程（跨市）项目 | 2. 项目建设情况 3. 建设项目安全生产情况 | 频次≤4次,数量≤20家 | | |
| | | | 对核准的石油、天然气等管道项目建设行为的行政检查 | | 《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》 | 石油、天然气管道建设项目 | 1. 项目前期手续办理情况 2. 项目建设情况 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------|------------------|-----|--|--|---|--|-----------|--------------|
| 2 | 省能源局 | 对核准的能源固定资产投资的监管 | 企业固定资产投资核准（能源领域） | 第二类 | 对核准的风力发电、新能源和可再生能源电网送出工程项目（不跨市）、农林生物质热电联产项目的行政检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》 | 风力发电、新能源和可再生能源电网送出工程项目（不跨市）、农林生物质热电联产项目 | 1. 项目前期手续办理情况 2. 项目建设情况 3. 建设项目安全生产情况 | “双随机、一公开” | 频次≤4次 数量≤20家 |
| 3 | 省能源局 | 对备案的能源固定资产投资的监管 | | 第三类 | 对瓦斯发电建设项目的行政检查 | 《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》 | 瓦斯发电建设项目 | 1. 项目前期手续办理情况 2. 项目建设情况 3. 建设项目安全生产情况 | “双随机、一公开” | 频次≤4次 数量≤20家 |
| | | | | | 对备案的光伏电站、储能、生物制天然气等项目的行政检查 | | 光伏电站、储能、生物制天然气等项目 | 1. 项目前期手续办理情况 2. 项目建设情况 3. 建设项目安全生产情况 | | |
| | | | | | 对企业煤层气开发项目备案情况的行政检查 | | 煤层气开发项目 | 1. 项目前期手续办理情况；项目备案材料是否齐全、真实 2. 项目建设情况 3. 项目符合产业政策的声明是否准确 | | |
| 4 | 省能源局 | 对建设单位固定资产投资节能审查的监管 | 固定资产投资项目节能审查 | 第一类 | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 《固定资产投资项目节能审查办法》 | 固定资产投资项目 | 1. 节能审查制度执行情况，是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 | “双随机、一公开” | 频次≤2次 比例≤1% |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|----------------------|-----|---------------------------|---|-------------------|---|-------------------|----------------------|
| 5 | 省 能 源局 | 对本省行政区域内石油、天然气管道保护工作的监管 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业审批 | 第一类 | 对本省行政区域内石油、天然气管道保护工作的行政检查 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 《山西省石油天然气管道建设和保护办法》 | 第三方建设工程施工企业管道保护行为 | 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 | “双 随机、 一公开” | 频次≤4 次,数量 ≤20家 |
| | | | | 第三类 | | | 全省管道企业（场站） | 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 | | |
| 6 | 省 能 源局 | 对用能单位及节能服务机构的监管 | | 第三类 | 对用能单位及节能服务机构的监管 | 《中华人民共和国节约能源法》 《山西省节约能源条例》 《节能监察办法》 《重点用能单 | 用能单位及节能服务机构 | 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 | “双 随机、 一公开” | 频次≤2 次,各市 三家 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|-----|-------------------------|---------------------|-------------|---|-----------|-------------|
| | | | | | | 位节能管理办法》 | | 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 | | |
| 7 | | 对煤矿生产能力登记公告和生产要素信息的监管 | | 第三类 | 对煤矿生产能力登记公告和生产要素信息的行政检查 | | 生产煤矿 | 1. 煤矿是否按公告能力组织生产 2. 是否存在证件过期以及生产工作面个数、采煤工艺、井筒、生产系统等生产要素信息等情况 | “双随机、一公开” | 频次≤4次,比例≤3% |
| 8 | | 对生产煤矿煤质管理、回采率的监管 | | | 对生产煤矿煤质管理、回采率的行政检查 | 《生产煤矿回采率管理暂行规定》 | | 1. 生产煤质、回采率机构制度建设情况; 2. 生产煤质、回采率日常管理情况; 3. 生产煤质异常上报处置情况; 4. 煤矿回采率日常考核机制建立运行情况; | “双随机、一公开” | 频次≤4次,比例≤3% |
| 9 | | 对特殊和稀缺煤类开发利用的监管 | | | 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》 | 特殊和稀缺煤类生产煤矿 | 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; | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--|-----|----------------------|--|------------|--|-------------------------|-------------|
| 10 | | 对煤矿智能化评定及常态化运行的监管 | | | 对煤矿智能化评定及常态化运行的行政检查 | 省政府办公厅《关于印发全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案的通知》 | 生产煤矿 | 煤矿智能化各子系统达标及常态化运行情况 | 1. 企业申请 2. “双随机、一公开” | |
| | | | | | | | | | | 频次≤4次,比例≤3% |
| 11 | | 对煤矿生产能力核定的监管 | | 第三类 | 对生产煤矿能力核定的行政检查 | 应急管理部等四部委《关于印发煤矿生产能力管理办法和核定标准的通知》 | 生产煤矿 | 核查生产各系统能力运行情况 | 企业申请 | |
| 12 | | 对洗选煤厂标准化管理执行情况的监管 | | | 对洗选煤厂标准化管理执行情况的行政检查 | 省政府办公厅《关于印发山西省煤炭洗选行业建设项目管理暂行办法》 | 洗（选）煤厂 | 1. 现场管理、生产工艺是否符合标准； 2. 管理机构和制度是否健全； | 企业申请 | |
| 13 | | 对增量配电业务试点项目实施情况的监管 | | | 对增量配电业务试点项目实施情况的行政检查 | 省政府办公厅《关于印发山西省售电侧改革实施方案的通知》 | 增量配电业务项目主体 | 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； | 非现场检查 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|--|-----|--|---|-----------------------------------|---|-------|--|
| 14 | | 对煤电机组关停拆除验收的监管 | | | 对煤电机组关停拆除验收的行政检查 | 国家发改委 《关于深入推进供给侧结构性改革进一步淘汰煤电落后产能促进煤电行业优化升级的意见》 | 发电企业 | 1. 对煤电机组关停拆除情况进行现场检查 2. 通过查看拆除资料，查验拆除是否达标 | 企业申请 | |
| 15 | | 对电力调度交易与市场秩序的监管 | | 第三类 | 对电力调度机构、电力交易机构以及电网企业、发电企业执行电力调度规则、电力交易规则等有关规定情况的行政检查 | 《中华人民共和国电力法》 省政府办公厅 《关于印发山西省电力市场建设试点方案的通知》 | 电力调度机构、电力交易机构，发电企业、电网企业、用电企业、售电公司 | 1. 电网调度机构是否严格执行政府部门年度发电量调控目标预案，是否落实政府部门制定的电力运行相关政策 2. 电网调度机构保障电力稳定供应的措施是否完备 3. 电力交易机构组织交易工作情况、执行市场规则情况；4. 电力交易机构信息披露情况 5. 电力交易机构服务市场主体的相关具体措施 6. 各市场主体是否落实交易相关安排、交易合同签订及执行情况，是否存在违规行为 | 非现场检查 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|---------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------|--------------|
| 16 | | 对用户“获得电力”的监管 | | | 对供电企业向用户提供“获得电力”服务情况的行政检查 | | 省市县供电公司 | 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； | “双随机、一公开” | 频次≤4次,比例≤5% |
| 17 | | 对电力企业（含自备电厂）、新能源企业安全生产情况的监管 | | 第三类 | 对电力企业（含自备电厂）安全生产情况的行政检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 《山西省安全生产条例》 | 电力企业（含自备电厂）、新能源企业 | 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. 电力系统运行安全管理情况； 12. 其它需检查的情况； | “双随机、一公开” | 频次≤4次,数量≤50家 |
| 备注： | | 对应许可事项类型第一类指行政许可事项；第二类指取消、下放的行政许可事项；第三类指行政备案及其它按职责需监管的事项。 | | | | | | | | |