

# 青岛西海岸新区发展和改革局文件

青西新发改〔2020〕73号

签发人：赵英民

## 青岛西海岸新区发展和改革局 关于印发《2020年度部门内部随机抽查工作计划》 和《2020年度部门联合随机抽查工作计划》 的通知

局机关各科室、局属各单位：

现将《2020年度部门内部随机抽查工作计划》和《2020年度部门联合随机抽查工作计划》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

青岛西海岸新区发展和改革局  
青岛市黄岛区发展和改革局  
2020年7月6日

## 2020年度部门内部随机抽查工作计划

序号	抽查事项	检查对象	抽查内容	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	抽查时间	对应的抽查事项清单
1	政府投资重大项目监督管理	政府投资项目	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	监督检查	现场检查	按 5%比例抽查，每年抽查一次	5 - 11 月	政府投资重大项目监督管理

序号	抽查事项	检查对象	抽查内容	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	抽查时间	对应的抽查事项清单
2	对已开工企业投资核准项目的行政检查	企业投资核准项目	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；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；需要延期开工建设的，是否按规定办理延期开工建设手续；是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设	重点检查与一般检查相结合	现场检查	至少1次/项目（已开工项目）；已完成1次核查后转入随机抽查，按5%比例抽查，每年抽查一次	5-11月	对已开工企业投资核准项目的行政检查

序号	抽查事项	检查对象	抽查内容	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	抽查时间	对应的抽查事项清单
3	对已开工企业投资备案项目的行政检查	企业投资备案项目	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；是否属于实行核准管理的项目；是否按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设；是否属于产业政策禁止投资建设的项目	一般检查事项	现场检查	全年抽查比例为5%（已开工项目），每年抽查一次	5-11月	对已开工企业投资备案项目的行政检查

序号	抽查事项	检查对象	抽查内容	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	抽查时间	对应的抽查事项清单
4	粮食收购政策监督检查	从事粮食收购活动的经营者	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；粮食收购企业具有粮食收购资格情况；粮食收购企业执行“五要五不准”粮食收购守则情况；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；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	一般检查事项	由各区市组织实施现场检查	每年抽查企业不少于2个，抽查次数不少于1次	6-12月	粮食收购政策监督检查

序号	抽查事项	检查对象	抽查内容	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	抽查时间	对应的抽查事项清单
5	社会粮食流通监督检查	从事粮食收购、销售、储存等活动的经营者	粮食收购者具有收购资格情况；粮食收购者执行质量标准情况；粮食收购者支付售粮款情况；粮食经营者建立台账和报送统计数据情况；陈粮出库进行质量鉴定情况；粮食经营者执行最低最高库存量情况；粮食经营者使用仓储设施、运输工具情况	一般检查事项	由各区市组织实施现场检查	每年抽查企业不少于2个，抽查次数不少于1次	6-12月	社会粮食流通监督检查

序号	抽查事项	检查对象	抽查内容	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	抽查时间	对应的抽查事项清单
6	政策性粮食销售出库、跨省移库等任务监督检查	政策性粮食任务承担企业	承储企业在粮食销售出库过程中是否掺杂使假；承储企业是否向买方额外索要收取其他费用问题；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；承储企业是否设置障碍或以各种借口拖延阻挠出库等；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	一般检查事项	组织销出库点所在地和销入地区市进行监督检查	依实际发生情况进行检查	依实际发生时间	政策性粮食销售出库、跨省移库等任务监督检查

序号	抽查事项	检查对象	抽查内容	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	抽查时间	对应的抽查事项清单
7	粮食库存检查	各类粮食收储企业	粮食库存账实相符、账账相符情况；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；地方储备粮轮换情况；企业安全储粮等情况；企业仓储管理等情况	一般检查事项	由各区市组织实施现场检查	根据国家和省有关要求进 行，抽查企业不少于1个，抽查次数不少于1次	依国家和省要求时间	粮食库存检查

## 2020年度部门联合随机抽查工作计划

序号	检查对象	检查部门	抽查事项	抽查内容	事项类别	检查方式	抽查时间
1	军粮质量和财务检查	发起部门: 区发改局	军粮质量和财务管理情况	军粮质量和财务管理情况	行政检查	与财政、军队联合现场检查	4月, 10月
		参与部门: 财政局、军队					
2	地方储备粮监督检查	发起部门: 区发改局	地方储备粮库存质量安全; 地方储备粮储存安全情况	地方储备粮库存质量安全; 地方储备粮储存安全情况	行政检查	与农发行等联合现场检查	7-8月, 10月
		参与单位: 农发行					

