附件2

**东莞市应依法实施清洁生产审核重点企业评估验收初审意见表（试行）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | | |  | | | **收件日期** | |  | | |
| **一、评估验收重点指标** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **指标要求（以下6项为一票否决项）** | | | | | | | | | **报告是否有明确符合指标要求** |
| 1 | 审核完成后，稳定达到国家或地方要求的污染物排放标准，实现核定的主要污染物总量控制指标或污染物减排指标。 | | | | | | | | | □是 □否 |
| 2 | 审核完成后，企业单位产品能源消耗符合限额标准要求。 | | | | | | | | | □是 □否 |
| 3 | 清洁生产审核开始至验收期间，未发生重大及特别重大污染事故。 | | | | | | | | | □是 □否 |
| 4 | 达到相关行业清洁生产评价指标体系的Ⅲ级水平（国内清洁生产基本水平）或同行业清洁生产基本水平。 | | | | | | | | | □是 □否 |
| 5 | 提交的验收资料真实，无弄虚作假，虚报环境和经济效益的现象。 | | | | | | | | | □是 □否 |
| 6 | 纳入国家、省或市节能减排规划、行动方案的企业，应实施有针对性的中/高费方案。 | | | | | | | | | □是 □否 |
| **二、提交资料情况** | | | | | | | | | | |
| **类 别** | | **资料名称** | | | **完整性** | | | | **有效性** | |
| 1、报告书 | | 清洁生产审核报告（送审稿） | | | □有 □无 | | | | □是 □否 | |
| 2、  附  件 | 2.1 | 企业法人营业执照复印件 | | | □有 □无 | | | | □是 □否 | |
| 2.2 | 污染物排放许可证正副本复印件 | | | □有 □无 | | | | □有 □无 | |
| 2.3 | 审核前污染物排放监测报告复印件 | | | □有 □无 | | | | □是 □否 | |
| 2.4 | 审核后污染物排放监测报告复印件 | | | □有 □无 | | | | □是 □否 | |
| 2.5 | 危废处置合同复印件 | | | □有 □无 | | | | □是 □否 | |
| 2.6 | 危废处置单位资质证明复印件 | | | □有 □无 | | | | □是 □否 | |
| 2.7 | 危废处置转移联单复印件 | | | □有 □无 | | | | □是 □否 | |
| 2.8 | 实施中/高费方案合同复印件 | | | □齐全 □不齐 □无 | | | | □有 □无 | |
| 2.9 | 实施中/高费方案支付凭证复印件 | | | □齐全 □不齐 □无 | | | | □有 □无 | |
| 2.10 | 清洁生产管理制度和激励制度 | | | □是 □否 | | | | □有 □无 | |
| 2.11 | 审核申请表 | | | □是 □否 | | | | □有 □无 | |
| 2.12 | 审核绩效表 | | | □是 □否 | | | | □有 □无 | |
| 2.13 | 环评批复意见复印件 | | | □是 □否 | | | | □有 □无 | |
| 2.14 | 验收意见复印件 | | | □是 □否 | | | | □有 □无 | |
| **三、设施环保合法情况**（如初审发现方案中有不符合“四不”情况的，请告知服务单位联系监测辐射科工作人员） | | | | | | | | | | |
| **序号** | **类别** | | | **取得环评批复** | | | **通过环保验收** | | | |
| 1 | 报告中涉及的生产设施 | | | □全部 □部分 | | | □全部 □部分 | | | |
| 2 | 实施方案涉及的污染治理设施 | | | □全部 □部分 | | | □全部 □部分 | | | |
| **四、清洁生产审核报告** | | | | | | | | | | |
| 1 | 是否对企业污染物产生水平、排放浓度和总量进行分析 | | | □是 □否 | | | | | | |
| 2 | 是否对能耗、物耗水平进行统计分析 | | | □是 □否 | | | | | | |
| 3 | 是否对有毒有害物质的使用和排放情况进行评价 | | | □是 □否 | | | | | | |
| 4 | 清洁生产审核重点确定是否已进行权重总和计分排序或由行业专家结合企业实际情况和经验与企业共同确定 | | | □是 □否 | | | | | | |
| 5 | 是否设置清洁生产目标（减排） | | | □是 □否 | | | | | | |
| 6 | 是否对清洁生产中／高费方案进行可行性分析 | | | □是 □否 | | | | | | |
| 7 | 是否对“双有”企业实施清洁生产方案实施效果进行统计 | | | □是 □否 | | | | | | |
| 8 | 本轮审核要投入实施的清洁生产中／高费方案是否全部完成 | | | □是 □否 | | | | | | |
| 9 | 是否对清洁生产中／高费方案环境、经济效益进行统计 | | | □是 □否 | | | | | | |
| 10 | 清洁生产目标是否达到预期 | | | □是 □否 | | | | | | |
| 11 | 审核前后是否清洁生产水平分析（如无行业评价指标体系，可通过类比同行业或者对照自身最好历史水平） | | | □是 □否 | | | | | | |
| **五、本轮清洁生产审核报告初审意见** | | | | □通过 □不通过 | | | | | | |

**说明**：

1、“四不”情况，是指纳入东环办函〔2017〕223号文件规定的“不改变项目性质和生产规模、增加污染物排放量和排放种类”四种情况。

2、凡初审意见有“否”情况的，由第三方验收机构退回至技术服务单位修改完善后再重新申请评估验收。