

吕梁市生态环境局方山分局文件

方环发〔2024〕4号

吕梁市生态环境局方山分局 关于印发《方山县2024年危险废物规范化环境 管理评估工作方案》的通知

各县直相关单位、局相关股室、各企业：

为了进一步提升我县危险废物规范化环境管理工作成效，根据吕梁市生态环境局《关于印发〈吕梁市2024年危险废物规范化环境管理评估工作方案〉的通知》（吕环办发〔2024〕52号）要求，结合我县实际，我分局制定了《方山县2024年危险废物规范化环境管理评估工作方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

附件：方山县2024年危险废物规范化环境管理评估工作方案

吕梁市生态环境局方山分局

2024年3月27日

（此件主动公开）



方山县 2024 年危险废物规范化环境管理 评估工作方案

为了贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，进一步加强危险废物污染防治，巩固和深化我县危险废物规范化环境管理工作成效，进一步推动县政府和相关部门落实危险废物监管职责，强化危险废物监管和利用处置能力，促进危险废物产生单位(以下简称产废单位)和危险废物经营单位(以下简称经营单位)落实各项法律制度和相关标准规范，有效防控危险废物环境风险，制定本工作方案。

一、总体要求

(一)压实企业主体责任。强化危险废物规范化环境管理，综合运用法律、行政、经济等多种手段，压实企业危险废物全过程污染防治的主体责任，明确企业危险废物污染防治总体要求及各岗位职责，防范环境风险，保障环境安全。

(二)推动政府和部门落实监管责任。推动县政府将危险废物规范化环境管理评估情况纳入我县政府目标管理绩效考核。加强与应急管理、交通运输、公安、住建等部门沟通协调，形成工作合力，共同落实好危险废物监管和利用处置能力保障等工作。

(三)依法依规，加大执法力度。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规和政策文件要求，强化危险废物产生、收集、贮存、转移、利用、处置等全过程规范化环境管理要求，将评估中发现的涉嫌环境违法问题与环境执法工作相衔

接。

(四)开展分级负责评价机制。我分局负责组织对本辖区内产废单位进行评估,市生态环境局负责对各分局进行打分排名,同时按一定比例对评估结果进行抽查。

(五)突出环境评估重点。根据危险废物的危害特性、产生数量和环境风险等因素,结合实际,重点评估危险废物重点产生单位、二类以上汽车修理以及 19 张床位以上的医疗废物产生单位等社会源危险废物产生单位,并要求企业制定年度工作方案。

二、评估安排

(一)制定评估方案明确管理人员

制定 2024 年度危险废物规范化环境管理评估工作方案,明确工作任务、要求和时序,将评估方案及时传达到有关企业。同时要明确本年度危险废物规范化环境管理评估工作的责任单位、责任人及岗位职责。各企业应于 2024 年 4 月 5 日前将工作方案和相关人员信息上报(附件 1)。

(二)建立全口径清单

2024 年 3 月底前动态更新全口径危险废物产生单位和经营单位清单(包含豁免经营单位、危险废物收集单位),根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》分类原则,通过全国固体废物信息管理系统(以下简称“国家固废系统”)审核确认并建立危险废物环境重点监管单位、简化管理单位和登记管理单位清单(附件 2),确保国家固废系统数量与清单数量一致。

(三)强化信息化应用

1. 落实危险废物产生单位情况在线申报。危险废物产生单位应于2024年3月底前通过国家固废系统完成2023年度危险废物申报登记，环境重点监管和简化管理单位还应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》要求分别在每月15日前和每季度首月15日前分别完成上一月度和上一季度申报。

2. 落实危险废物管理计划在线备案。危险废物产生单位应于2024年3月底前通过国家固废系统在线填写并提交2024年度危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。

3. 落实危险废物转移联单在线运行。2024年1月1日起，转移危险废物的单位，应使用国家固废系统及其APP实时记录转移轨迹；转移的危险废物包装容器具有电子标签的，应与电子转移联单关联。鼓励持证单位在自有危险废物运输车辆安装车载卫星定位、视频监控等设备。

4. 落实危险废物经营情况报告。持有危险废物经营许可证的单位(以下简称持证单位)应按国家关于制定危险废物电子经营情况记录簿的要求，建立与国家固废系统实时对接的电子经营情况记录簿，应用电子地磅、电子标签等加强信息化管理，并分别于每月15日和每年1月31日前通过固废系统汇总报告上月度和上年度经营情况(豁免经营单位、危险废物收集单位等参照执行)。鼓励持证单位在危险废物相关重点环节和关键节点应用视频监

控。

5. 实行危险废物电子标签标志和二维码。2024 年 1 月 1 日起，危险废物环境重点监管单位应通过国家固废系统生成并领取危险废物电子标签标志和二维码；鼓励其他危险废物产生单位应用电子标签、电子管理台账等信息化措施。鼓励持证单位为危险废物产生单位提供延伸服务，协助其生成并领取电子标签、建立电子管理台账等。

(四)强化业务培训

2024 年 8 月 15 日前积极组织开展危险废物相关培训，邀请专家采取视频、现场或观摩等多种方式，对我县辖区内固体废物管理、环境执法、环评与排污许可、环境应急、环境监测等部门以及危险废物环境重点监管单位有关人员开展业务培训(附件 3)。

(五)有序开展评估

1. 企业自评。产废单位、经营单位应分别按照附件 4 表 2 和表 3 开展企业自评，并同步填写《危险废物规范化环境管理评估基本情况记录表》(附件 5 表 1)。鼓励危险废物相关单位开展自行评估，针对自评发现的问题及时完成整改并形成报告。

2. 县级评估。2024 年 2-7 月期间，我分局按照附件 4、表 2 和表 3 对辖区内产废单位和经营单位进行评估。同时填写《危险废物规范化环境管理评估基本情况记录表》(附件 5 表 1)。固体废物管理、环境执法、环境影响评价与排污许可、环境应急、环境监测等部门要对危险废物规范化环境管理评估工作做好必要

的政策指导。

3. 市级评估。市生态环境局将在 2024 年 8 月-9 月期间 根据《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》中《危险废物规范化环境管理评估指标(生态环境部门)》(附件附件 4 表 1,以下简称《管理部门评估指标》)完成对各分局的评估。同时按照附件 4 表 2 和表 3 对全市重点产废单位和经营单位全覆盖评估、其他产废单位进行抽查评估。

(六)严格问题整改,按时报送总结

针对评估过程发现的问题,督促企业立行立改、限期整改,并对整改情况进行跟踪落实。对评估不达标的单位要进行二次评估,确保问题整改到位,完成《危险废物规范化环境管理评估基本情况记录表》(附件 5 表 2)及附件 6。

在完成评估工作后,于 2024 年 8 月 15 日前将附件 1-7 及附件 4 中涉及的印证材料全部装订成册报市生态环境局。

三、评估要求

(一)评估数量要求

经营单位:全部评估。

产废单位:全部评估。

(二)评估重点要求

重点评估危险废物重点监管单位、重点行业相关单位;危险废物电子标签、电子管理台账使用情况;危险废物贮存和利用处置设施(特别是自行利用处置设施)污染防治措施情况。

(三)评估形式要求

2024 年 1 月 1 日起，通过国家固废系统危险废物规范化环境管理评估子系统(以下简称规范化评估子系统)开展评估工作，通过规范化评估子系统建立规范化评估的“一企一档”，记录评估情况、问题清单和整改台账。

四、评估结果应用

将危险废物日常环境监管纳入生态环境执法“双随机一公开”内容，对规范化环境管理评估不达标、基本达标的企业、行业要适当增加“双随机、一公开”抽查频次；对规范化环境管理不达标、管理水平较低的企业在申请危险废物行政许可事项时，将从严审核、审慎审批。

五、其他要求

(一)加强组织领导

要切实提高政治站位，做好经费保障，结合实际制定年度评估方案，明确序时进度。结合危险废物日常检查，统筹推进危险废物规范化环境管理评估工作。固体废物管理、环境执法、环境影响评价与排污许可等部门要对危险废物规范化环境管理评估工作做好必要的政策指导。

(二)突出企业自查整改

在开展评估工作时，要首先对有关单位的自评整改情况进行核查，对存在自评问题不实不全、整改不到位影响危险废物法规制度落实的，要从严评估、从严查处。

(三)鼓励开展专项评估

根据我县危险废物产生情况,开展机动车维修、医疗废物等行业或者废矿物油、废铅蓄电池等类别的危险废物专项行动,形成工作经验,全县范围推广交流。

(四)加大环境执法力度

将评估中发现的涉嫌环境违法问题与环境执法工作相衔接。对在评估中发现的企业违法行为,严格依据相关法律法规进行严厉查处,涉嫌环境犯罪的移送公安机关;对于不符合原发证条件的持证单位,逾期不整改或者经整改后仍不符合原发证条件的,依法采取暂扣或者吊销危险废物经营许可证措施。

(五)强化示范引领作用

发挥典型示范引领作用,通过各类新闻媒介广泛宣传规范化评估经验做法,提升危险废物相关单位守法意识和能力。鼓励将规范化评估工作情况依法纳入相关单位和人员表彰、奖励范围。认真开展规范化评估工作情况总结和报送工作,不断提高规范化评估工作质量。

(六)加强作风建设

坚决落实规范化环境管理评估工作各项部署,进一步规范工作流程,提高工作效率。按照职责分工,加强危险废物规范化环境管理,落实各项工作要求,形成工作合力。坚决杜绝形式主义走过场、官僚主义不作为,推动全市规范化环境管理水平不断提升。

- 附件：1. 2024 年危险废物管理工作人员信息表
2. 全口径企业申报登记与管理计划备案情况表
3. 2024 年危险废物规范化管理业务培训情况统计表
4. 危险废物规范化环境管理评估指标
5. 危险废物规范化环境管理评估基本情况记录表
6. 2024 年危险废物规范化环境管理评估结果统计表
7. 危险废物规范化环境管理评估年度工作总结要求

附件 1

方山县 2024 年危险废物管理工作人员信息表

填报单位: (加盖公章)

联系人:

联系电话:

		姓名	部门	职务	电话
县(市、区)	分管领导				
	固体废物管理部门				
	环境执法部门				
	环评与排污许可部门				
	环境应急部门				
	环境监测部门				
	联络人				
	单位地址:		邮箱:		传真:

附件 2

全口径危险废物产生单位和经营单位清单

表 1 方山县(2024 年危险废物环境监管重点单位信息表

填表单位(盖章):

填表审核人：

联系电话(手机):

[illegible]

重点监管单位(自行利用处置单位)								
序号	县(市、区)	单位名称	单位地址	行业名称	2023 年危险废物产生量/t	2023 年危险废物产生类别	自行利用处置类别	自行利用处置方式
1								
2								
3								
...								
重点监管单位(产废单位)								
序号	县(市、区)	单位名称	单位地址	行业名称	2023 年危险废物产生量/t	2023 年危险废物产生类别		
1								
2								
3								
...								

表 3 方山县 2024 年危险废物登记管理单位信息表

填表单位(盖章):

填表审核人：

联系电话(手机):

登记管理单位						
序号	县(市、区)	单位名称	单位地址	行业名称	2023 年危险废物产生量/t	2023 年危险废物产生类别
1						
2						
3						

注：行业名称按照《国民经济行业分类》填报

附件3

方山县 2024 年危险废物规范化管理业务培训情况统计表

填表单位(盖章):

联系人:

联系电话(手机):

序号	组织单位	培训时间	课时	培训方式	培训对象	人数	备注
1							
2							
3							
.....							

注：1. 报送培训，不包含国家与省市级组织的培训。2. 培训方式：视频、面授、现场

附件 4

表 1 危险废物规范化环境管理评估指标(生态环境部门)

评估项目	评估主要内容	分值	评估标准	评分要点	得分	完成情况说明	印证文件资料
部门监管工作	工作组组织实施情况	13 分	评估机制建立情况 (2 分)	1. 制定了年度评估工作方案, 且明确实施评估工作的责任单位和岗位职责、突出评估重点的, 得 2 分。 2. 制定了年度评估工作方案, 但未明确实施评估工作的责任单位和岗位职责、突出评估重点的, 得 1 分。 3. 未制定年度评估工作方案的, 得 0 分。			
			评估企业数量和质量 达到要求 (5 分)	1. 按要求建立并动态更新危险废物环境重点监管单位清单、自建利用处置设施清单, 评估企业数量符合方案要求的, 得 1.5 分。 2. 按照《危险废物规范化环境管理评估指标(工业危险废物产生单位、危险废物经营单位)》的要求打分, 并全部填写《危险废物规范化环境管理评估基本情况记录表》, 得 1.5 分。 3. 企业有效开展自查整改, 有自查记录及整改报告的得 2 分, 每核实一家未有效开展自查整改的, 扣 0.3 分, 扣完为止。			
			建立问题清单销号制度 (2 分)	1. 针对评估过程中发现的各类问题建立了清单, 且有部署、有跟踪、有结果, 并按期解决的, 得 2 分。 2. 针对评估过程中发现的各类问题建立了清单, 但未按期解决的, 得 1 分。 3. 未针对评估过程中发现的各类问题建立清单的, 得 0 分。			
			惩治违法企(1 分)	将评估中发现的问题与环境执法工作相衔接得 1 分, 否则不得分。			
			评估结果排名通报(1 分)	对本市内各县(市、区)进行评估, 并排名通报得 1 分, 否则不得分。			
			工作总结报送情况(2 分)	每年 9 月 30 日前报送本年度规范化环境管理评估情况总结得 1 分, 按时集 县级工作总结得 1 分, 否则不得分。			

评估项目	评估主要内容	分值	评估标准	评分要点	得分	完成情况说明	印证文件资料
部门监管工作	环境监管能力建设情况	17分	危险废物环境管理信息化应用情况 (9分)	A. 组织相关单位按要求通过国家危险废物信息管理系统(含省级自建系统,下同)完成危险废物申报和管理计划备案。其中,纳入危险废物环境重点监管单位清单内的单位100%申报和备案管理计划的,得3分;90%(含)至100%申报和备案管理计划的,得1.5分;90%以下申报和备案管理计划的,不得分。 B. 组织相关单位依法通过国家危险废物信息管理系统运行电子转移联单,实现危险废物转移全流程追踪。其中,实现联单各环节实时数据上报并有转移轨迹记录功能的,得3分;具备实时数据上报和转移轨迹其中1项功能的,得1.5分;2项均不满足的,不得分。 C. 组织相关单位按要求通过国家危险废物信息管理系统完成危险废物经营情况报送。其中,按时填报并按月更新许可证信息的,得3分;满足按时填报和按月更新许可证信息其中1项的,得1.5分;2项均不满足的,不得分。			
			源头严防、过程严管、后果严惩监管体系建设情况 (6分)	A. 依法依规对不少于10家已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件中危险废物种类、数量、贮存、利用处置方式等开展复核得2分(少于10家的,要全部复核);否则不得分。 B. 按要求开展产生工业固体废物的排污单位排污许可证的核发和证后管理得2,否则不得分。 C. 将危险废物日常环境监管纳入生态环境“双随机、一公开”内容得2分,否则不得分。			
			加强监管人员和企业人员培训 (2分)	A. 全市固废管理、环境执法、环评与排污许可等部门工作人员每年接受固体废物管理业务培训的数量达到上述人员编制数量之和的50%。 B. 市级重点监管产废单位和全部经营单位每年接受固体废物管理政策法规或技术培训的数量达到上述单位总数的20%。 以上每项符合得1分,共2分。			

评估项目	评估主要内容	分值	评估标准	评分要点	得分	完成情况说明	印证文件资料
部门监管工作	利用处置能力保障情况	10分	提升危险废物集中处置基础保障能力 (6分)	A. 推动地方政府开展危险废物产生量与处置能力匹配情况评估及设施运行情况评估, 组织实施省级制定的危险废物集中处置设施建设规划或污染防治规划。 B. 辖区内危险废物处置能力与产废情况总体匹配, 危险废物贮存量较上一年度减少。 以上每项符合得3分, 共6分, 部分完成的, 酌情得分。			
			保障危险废物和医疗废物应急处置 (4分)	A. 将涉危险废物突发生态环境事件应急处置纳入地方政府应急响应体系, 完善环境应急响应预案, 保障危险废物应急处置。 B. 推动设区市政府建立协同应急处置设施清单, 设区市政府至少明确一座协同应急处置设施, 同时明确该设施应急状态的管理流程和规则, 每年至少演练一次。 以上每项符合得2分, 共4分。部分完成的, 酌情得分			
企业评估合格率	危险废物规范化环境管理情况	60分	按照《危险废物规范化环境管理评估指标》执行 (60分)	$60 \times (0.6 \times \text{产废单位危险废物规范化环境管理评估合格率} + 0.4 \times \text{经营单位危险废物规范化环境管理评估合格率})$			
加分项	A. 市级党委或政府印发(包括经市级党委或政府同意印发)固体废物污染防治相关文件, 将危险废物规范化环境管理评估情况纳入对地方政府目标管理绩效考核和“无废城市”建设成效评估指标体系, 将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设, 开展危险废物产生量与处置能力匹配情况评估及设施运行情况评估, 针对集中焚烧和填埋处置危险废物在税收、资金投入和建设用地等方面给予政策保障等, 每有一项得1分 B. 市级生态环境主管部门部署开展本地区危险废物污染防治专项工作(如开展危险废物环境风险隐患排查), 全市范围内开展“小微企业”危险废物收集试点, 探索开展危险废物“点对点”定向利用的危险废物经营许可证豁免管理, 定期发布危险废物相关信息科学引导危险废物利用处置产业有序发展, 建立危险废物跨区域转移处置的生态保护补偿机制, 建立危险废物经营许可证审批与环境影响评价文件审批的有效衔接机制, 将举报危险废物非法转移、倾倒、处置等列入重点奖励范围, 制定重点行业、重点园区危险废物环境管理指南, 开展规范化评估实战比武, 规范危险废物行政许可运行等, 每有一项得0.5分。 C. 对规范化环境管理评估中发现问题的企业进行处罚的, 每处罚结案一件的, 加0.5分, 最多加2分。						

评估项目	评估主要内容	分值	评估标准	评分要点	得分	完成情况说明	印证文件资料
扣分项	A. 违规下放危险废物经营许可证审批权限的，扣 1 分；违规下放危险废物跨省转移审批权限的，扣 1 分；在危险废物经营许可证审批过程中违规限定接受工业危险废物的区域范围或比例的，扣 1 分。 B. 违规设置行政壁垒限制或禁止合理的危险废物跨省或跨设区的市转移的，扣 1 分 C. 违规增设危险废物管理计划审核的，扣 1 分。 D. 未严格按照危险废物许可证管理相关文件规定核发危险废物经营许可证，发现一份不按照规定核发扣 1 分 E. 生态环境部或省生态环境厅挂牌督办或查办的危险废物环境违法案件，在限期内未解除挂牌督办或未办结的每起 案件扣 3 分。 限期内未解除挂牌督办或未办结的案件数量达到总案件量 25%以上的，评估结果直接判定为 C。						
评估得分			评估结果: A ☐ B ☐ C ☐				
说明: 1.评估内容不适用的，计为 0 分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算评估结果。 2.加分项目以当年是否开展为准，往年度已加分的不再重复加分。加分项最多不超过 5 分。 3.产废单位危险废物规范化环境管理评估合格率=(经评估达标的危险废物产废单位数量+0.7×经评估基本达标的危险废物产废单位数量)÷危险废物产废单位抽取总数量。 4.经营单位危险废物规范化环境管理评估合格率=(经评估达标的危险废物经营单位数量+0.7×经评估基本达标的危险废物经营单位数量)÷危险废物经营单位抽取总数量。 5.评估方式 评估实行百分制评分，评估内容确有亮点的，可报省生态环境规划和技术研究院备案认定后予以加分。 评估结果分为 3 个等级(以上包括本数，以下不包括本数): 得分 90 分以上为 A;得分 60 分以上 90 分以下为 B;得分 60 分以下为 C。 6.市级生态环境主管部门对县级生态环境主管部门的评估工作可结合本市实际，参照本表执行，具体指标可适当调整。							

表 2 危险废物规范化环境管理评估指标(工业危险废物产生单位)

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
一、污染防治责任制度(《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,以下简称《固废法》,第三十六条)	1. 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、利用、处置全过程的污染防治责任制度,采取防治工业固体废物污染环境的措施。	2		建立了涵盖全过程的责任制度负责人明确,各项责任分解清晰;负责人熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。	1. 建立了涵盖全过程的责任制度,负责人明确,各项责任分解清晰;负责人熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得 2 分。 2. 建立的责任制度未涵盖全过程,但负责人熟悉危险废物环境管理有关制度和本单位的危险废物环境管理情况,且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得 1 分。 3. 未建立责任制度,或负责人不熟悉危险废物环境管理有关制度、不熟悉本单位危险废物环境管理情况,或制定的制度未得到落实、环境管理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得 0 分	查阅相关资料(查看相关管理制度)、现场询问、核查	
		1		执行危险废物污染防治责任信息公开制度,在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。	1. 在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人等。得 1 分。 2. 未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场所位置不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危害特性、去向或责任人等。得 0 分。	现场核查	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
二、标识制度(《固废法》第七十七条)	2. 危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签设置危险废物识别标志	1. 设置了规范的(样式正确、内容填写真实完整)危险废物识别标志。得1分。 2. 识别标志样式或填写内容有1处错误。得0.5分。 3. 未设置识别标志, 或识别标志样式不正确, 或填写内容有2处及以上错误。得0分。	现场核查	
	3. 收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所, 应当按照规定设置危险废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签和警示标志设置危险废物识别标志。	1. 在收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确)的危险废物识别标志。得1分。 2. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。得0.5分。 3. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有2处及以上错误。得0分。	现场核查	
三、管理制度(《固废法》第七十八条)	4. 危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施, 以及危险废物贮存、利用、处置措施。	2		制定了危险废物管理计划; 内容齐全, 危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。	A. 危险废物的产生环节、种类描述清晰。 B. 危险废物产生量预测依据充分, 且提出了减少产生量的措施。 C. 危险废物的危害特性描述准确, 且提出了降低危害性的措施。 D. 危险废物贮存、利用、处置措施描述清晰。 以上每项符合得0.5分, 共2分。	1. 查阅相关资料(查看危险废物管理计划) 2. 比对该企业近3年管理计划, 查阅危险废物产生情况是否有较大变动如有, 请企业提供说明材料。	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
三、管理计划制度(《固废法》第七十八条)	5. 报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。	1		通过国家危险废物信息管理系统报所在地生态环境主管部门备案;内容发生变更时及时变更相关备案内容。	1. 经所在地生态环境主管部门备案, 并可提供相关备案证明材料; 管理计划内容发生变更时及时变更相关备案内容。得 1 分。 2. 未报所在地生态环境主管部门备案, 或未能提供相关证明材料, 或内容有变更未及时变更相关备案内容。得 0 分。	查阅相关资料(由企业已经备案的证明材料)	
四、排污许可制度(《固废法》第三十九条)	6. 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。	2		依法取得排污许可证并按证排污。	1. 依法取得排污许可证, 许可证中按照技术规范对工业固体废物提出明确环境管理要求, 对工业固体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置符合许可证要求, 按要求及时提交台账记录和执行报告。得 2 分。 2. 依法取得排污许可证, 对工业固体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置符合许可证要求, 但未按要求及时提交台账记录和执行报告。得 1 分。 3. 未依法取得排污许可证, 或依法取得了排污许可证, 但对工业固体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置不符合许可证要求, 未及时提交台账记录和执行报告。得 0 分。	查阅相关资料、现场核查	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
五、台账和申报制度 (《固废法》第七十八条)	7. 按照国家有关规定建立危险废物管理台账,如实记录有关信息。	6		如实记录;内容齐全;能提供证明材料,证明所记录数据的真实性和合理性。	1. 全面、准确地记录了危险废物产生、入库、出库、自行利用处置等各环节危险废物在企业内部流转情况;且可提供各环节台账记录表等证明材料。得6分 2. 记录内容中存在2处及以下错误。得3分。 3. 不记录或虚假记录的,或记录内容中存在2处上错误。得0分。	1. 核对产生、入库、出库、利用处置等各环节数据的逻辑关系。 2. 危险废物管理台账同转移联单、经营单位管理台账进行核对。 3. 若不同环节间数据存在因挥发等因素造成的数据偏差,判断是否在合理范围内。	
	8. 通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。	4		如实申报;内容齐全;能提供证明材料,证明所申报数据的真实性和合理性。	1. 全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况;且可提供证明材料(如危险废物管理台账、环评文件、竣工验收文件、危险废物转移联单、危险废物利用处置合同、财务数据等)。得4分。 2. 申报内容中存在2处及以下错误。得2分。 3. 不报或虚报、漏报、瞒报危险废物的,或申报内容中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在2处以上错误。得0分。	1. 至少抽选2种产生量大的危险废物,核实产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的合规合理性。 2. 查阅相关资料(由企业已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料)。 3. 比对该企业近3年申报资料,查阅危险废物产生情况是否有较大变动。如有,请企业提供说明材料。	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
六、源头分类制度(《固废法》第八十一条)	9. 按照危险废物特性分类进行收集。	2		危险废物按种类分别收集、贮存。	A. 所有危险废物产生环节均按种类分别收集 B. 危险废物按种类分别存放, 不同废物间有明显间隔。 以上每项符合得1分, 共2分。 注: 此条评估企业内部收集时的源头分类。	1. 按照生产工艺流程, 现场核查所有危险废物产生环节分类收集情况, 2. 现场核查厂区内(不限于贮存设施)危险废物存放情况。	
七、转移制度(《固废法》第三十七条、第八十二条)	10. 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的, 应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实, 依法签订书面合同, 在合同中约定污染防治要求。	5		核实受托方的主体资格和技术能力。	A. 对受托方的主体资格和技术能力进行核实, 且可提供证明材料。 B. 及时核对受托方收集、利用或者处置相关危险废物情况, 且可提供证明材料。 以上每项符合得2.5分, 共5分。	1. 查阅相关资料(如受托方危险废物经营许可证及其附件的复印件等)。 2. 实地或电话同受托方核实, 包括转移联单同产废单位的台账核实; 转移联单同经营单位的经营管理台账核实。	
	11. 转移危险废物的, 按照危险废物转移有关规定, 如实填写、运行转移联单	4		按照实际转移的危险废物, 如实填写、运行危险废物转移联单。	1. 转移危险废物的, 按照危险废物转移有关规定通过国家危险废物信息管理系统如实填写、运行电子联单。得4分。 2. 联单填写不规范, 存在2处及以下错填、漏填等情况。得2分。 3. 未运行联单擅自转移危险废物或联单填写存在错填、漏填在2处以上。得0分。	1. 现场查看转移联单, 并结合台账记录、环评文件等材料进行核对。 2. 至少抽选2种转移量大的危险废物, 核实产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的合规合理性	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
七、转移制度(《固废法》第三十七条、第八十二条)	12. 跨省、自治区、直辖市转移危险废物的,应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请。	2		向移出地省级生态环境主管部门申请并获得批准。	1. 跨省、自治区、直辖市转移危险废物的,在转移危险废物前向移出地省级生态环境主管部门申请并得到批准。得2分。 2. 未获得省级生态环境主管部门批准,擅自转移危险废物。得0分。	查阅相关资料(查看批准证明)	
八、环境应急预案备案制度(《固废法》第八十五条)	13. 依法制定意外事故的环境污染防范措施和应急预案。	1		有意外事故应急预案(综合性应急预案有危险废物相关篇章或有危险废物专门应急预案)。	A. 应急预案有明确的管理机构及负责人。 B. 有意外事故的情形及相应的处理措施。 C. 有应急预案中要求配置的应急装备及物资。 D. 内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行修订。 1. 制定了环境应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2. 未制定环境应急预案,或制定的环境应急预案不能达到上述2项以上要求。得0分。	查阅相关资料(查看环境应急预案)、现场核查	
	14. 向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。	1		在所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。	1. 环境应急预案报所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案,有相关证明材料。得1分。 2. 未备案或无相关证明材料。得0分。	查阅相关资料(查看备案证明)	
	15. 按照预案要求定期组织应急演练。	2		按照预案要求定期组织环境应急演练。	对于危险废物年产生量在10吨以下的企业: 1. 有图片、文字或视频记录。得2分。 2. 无任何记载或不能够证明组织了环境应急演练。得0分。 3. 对于危险废物年产生量10吨(含)以上的企业,以下每项要求符合得0.5分;未组织环境应急演练的得0分。 A. 有详细的演练计划。 B. 有演练的图片、文字或视频记录。 C. 有演练后的总结材料。 D. 参加演练人员熟悉意外事故的环境污染防范措施。	查阅相关资料(查看环境应急预案演练记录)、现场询问	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
九、贮存设施环境管理 (《固废法》第十七条、第十八条、第七十九条)	16. 依法进行环境影响评价, 完成“三同时”验收。	2		有环评材料, 并完成“三同时”验收。	1. 环境影响评价文件对全部危险废物贮存设施进行了评价, 且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得2分。 2. 环境影响评价文件对全部危险废物贮存设施进行了评价, 但未完成“三同时”验收。得1分。 3. 环境影响评价文件对部分危险废物贮存设施进行了评价, 且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得1分。 4. 环境影响评价文件未对危险废物贮存设施进行评价或危险废物实际贮存方式与环境影响评价文件不一致。得0分。	查阅相关资料(查看环评材料及批复、验收报告等)	
	17. 按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物。	10		符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。	A. 符合《危险废物贮存污染控制标准》一般要求, 按照危害特性分类贮存危险废物、未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物、具备防渗漏功能或采取相应措施等。 B. 符合《危险废物贮存污染控制标准》贮存容器有关要求, 装载危险废物的容器完好无损等。 C. 符合《危险废物贮存污染控制标准》污染物排放有关要求, 危险废物贮存过程产生的各种污染物满足国家污染物排放(控制)标准等要求。 D. 符合《危险废物贮存污染控制标准》监测有关要求。 以上每项符合得2.5分, 共10分。	现场核查厂区内(不限于贮存设施)危险废物存放情况, 重点核查是否存在随意堆存、与一般工业固体废物掺混等情形,	
十、信息发布 (《固废法》第二十九条)	18. 产生固体废物的单位, 应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息, 主动接受社会监督。	1		依法及时公开危险废物污染环境防治信息。	1. 通过企业网站等途径依法公开当年危险废物污染环境防治信息。得1分。 2. 未依法公开当年危险废物污染环境防治信息。得0分。	查阅相关资料	
合计		50					

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
十一、利用设施环境管理(《固废法》第十七条、第十八条、第十九条、第七十九条)	19. 依法进行环境影响评价, 完成“三同时”验收。	2		有环评材料, 并完成“三同时”验收。	1. 环境影响评价文件对全部危险废物利用设施进行了评价, 且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得2分 2. 环境影响评价文件对全部危险废物利用设施进行了评价, 但未完成“三同时”验收。得1分。 3. 环境影响评价文件仅对部分危险废物利用设施进行了评价, 且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得1分。 4. 环境影响评价文件未对危险废物利用设施进行评价或危险废物实际利用方式与环境影响评价文件不一致。得0分。	查阅相关资料(查看环评材料及批复、验收报告等)	
	20. 定期对利用设施污染物排放进行环境监测, 并符合相关标准要求。	2		监测点位、指标及频次符合要求, 有定期环境监测报告, 并且污染物排放符合相关标准要求。	1. 按照有关法律和排污单位自行监测技术指南等规定, 建立企业监测制度, 制定监测方案, 且近一年内按照监测方案要求的监测点位、监测指标和监测频次对自行利用设施污染物排放情况进行了监测, 有环境监测报告, 并且污染物排放符合执行标准。得2分 2. 近一年内有环境监测报告, 并且污染物排放符合执行标准, 但监测点位不符合要求或监测指标、频次不足。得1分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测, 或污染物超标排放。得0分。 注: 企业可根据自身条件和能力, 利用自有人员、场所和设备自行监测; 也可委托其他有资质的检(监)测机构代其开展自行监测。	查阅相关资料(对照相关标准查看环境监测报告)、现场核查	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
十一、利用设施环境管理(《固废法》第十七条、第十八条、第十九条、第七十九条)	21. 危险废物资源化利用过程符合环境保护要求。	6		危险废物资源化产物符合《固体废物鉴别标准通则》相关要求。	满足以下条件之一的,得6分: A. 危险废物资源化产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有毒物质的含量限值,符合国家相关污染物排放(控制)标准或技术规范要求,并提供证明材料。 B. 当没有国家污染控制标准或技术规范时,危险废物资源化产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量,并且在该产物生产过程中,排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度,并提供证明材料。	查阅相关资料(相关标准或技术规范、污染物排放监测报告、有害物质含量检测报告)	
合 计		60					
十二、处置设施环境管理(《固废法》第十七条、第十八条、第十九条、第七十九条)	22. 依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。	2		有环评材料,并完成“三同时”验收。	1. 环境影响评价文件对全部危险废物处置设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得2分 2. 环境影响评价文件对全部危险废物处置设施进行了评价,但未完成“三同时”验收。得1分。 3. 环境影响评价文件仅对部分危险废物处置设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得1分。 4. 环境影响评价文件未对危险废物处置设施进行评价或危险废物实际处置方式与环境影响评价文件不一致。得0分。	查阅相关资料(查看环评材料及批复、验收报告等)	
	23. 符合运行环境管理要求。	6		运行要求符合相关标准规范。	以焚烧、填埋、水泥窑等方式自行处置危险废物的运行要求符合国家和地方相关标准规范(如《危险废物焚烧污染控制标准》《危险废物填埋污染控制标准》《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》等)。得5分。根据实际情况,酌情打分。	查阅相关资料、现场核查	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
十二、处置设施环境管理(《固废法》第十七条、第十八条、第十九条、第七十九条)	24. 定期对处置设施污染物排放进行环境监测, 并符合相关标准要求	2		监测点位、指标及频次符合要求, 有定期环境监测报告, 并且污染物排放符合相关标准要求	1. 按照有关法律和排污单位自行监测技术指南等规定, 建立企业监测制度, 制定监测方案, 且近一年内按照监测方案要求的监测点位、监测指标和监测频次对自行处置设施污染物排放情况进行了监测, 有环境监测报告, 并且污染物排放符合执行标准。得2分。 2. 近一年内有环境监测报告, 并且污染物排放符合执行标准, 但监测点位不符合要求或监测指标、频次不足。得1分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测, 或污染物超标排放。得0分。 注: 企业可根据自身条件和能力, 利用自有人员、场所和设备自行监测; 也可委托其他有资质的检(监)测机构代其开展自行监测。	查阅相关资料(对照相关标准查看环境监测报告)、现场核查	
合 计		70					
加分项	A. 在危险废物相关重点环节和关键节点应用视频监控的, 加0.5分; 在危险废物相关重点环节和关键节点应用电子标签的, 加0.5分。 B. 对管理人员和从事危险废物收集、运输、贮存、利用和处置等工作的人员进行培训的, 加0.5分; 参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉的, 加0.5分。 C. 投保环境污染责任保险的, 加1分。					查阅相关资料、现场核查	
否决项	A. 擅自转移、倾倒、堆放危险废物的。 B. 将危险废物(收集/利用/处置环节豁免的除外)提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动的。 C. 未运行联单擅自转移危险废物或未经批准擅自跨省(自治区、直辖市)、跨境转移危险废物的。 D. 由于危险废物管理不当导致突发环境事件发生的。 E. 执行台账和申报制度存在不报或虚报、瞒报危险废物的。					现场核查	
评估得分					评估结果: 达标 ☐ 基本达标 ☐ 不达标 ☐		

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
说明: 1. 工作组应当至少包括 2 名具有环境执法证件的人员, 可邀请专家参与检查。 2. 评估人员要做好记录并签字。 3. 对危险物流向、贮存、利用、处置等信息, 要核查原始凭证。 4. 根据评分要点给出得分。 5. 备注栏可对评估情况进行简要记录。 6. 评估内容不适用的, 计为 0 分, 并将该项分值从满分中扣除后, 按比例换算达标、基本达标、不达标界值。 1. 加分项目以当年是否开展为准。 8. 否决项, 即该项不得分, 则评估结果为不达标。 9. 评估标准: (1) 无自行利用或处置设施的产废单位满分为 50 分, 40(含)-50 分为达标, 30(含)-40 分为基本达标; 30 分以下为不达标。 (2) 有自行利用或处置设施的产废单位满分为 60 分, 48(含)-60 分为达标, 36(含)-48 分为基本达标, 36 分以下为不达标。 (3) 有自行利用和处置设施的产废单位满分为 70 分, 56(含)-70 分为达标, 42(含)-56 分为基本达标, 42 分以下为不达标。 10. 非工业源危险废物产生单位(医疗机构、实验室、机动车保养维修等单位)规范化环境管理评估指标可以参照本表。							

表 3 危险废物规范化环境管理评估指标(危险废物经营单位)

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
一、经营许可证制度(《固废法》第八十条)	1. 按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置等经营活动。	4		严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。	1. 严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。得 4 分。 2. 未按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。得 0 分。 注: 以下情形均为未按照危险废物经营许可证规定从事经营活动的行为: A. 不遵守许可证中所注明或附加的条件, 不依许可证中所规定的种类、性质、方式、数量、经营时限等条件接受危险废物。 B. 不依取得许可证时规定的条件和要求建设、配备、使用、管理有关设施、设备和配备、培训人员。 C. 在许可证使用期满时, 不按规定上缴、注销许可证或申请办理延期手续。	查阅相关资料、现场核查(对照所持危险废物经营许可证的相关规定核对是否按要求从事经营活动)	
	2. 危险废物收集许可证持有单位, 应当在规定的时限内将收集的危险废物提供或者委托给利用、处置单位进行利用或者处置。 (仅适用于持危险废物收集经营许可证的单位)	1		在规定的时限内将危险废物转移给利用、处置单位。	1. 在规定的时限内将收集的危险废物转移给具有相应资质的单位处理, 能提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营管理台账等相关证明材料, 超期的提供发证生态环境主管部门同意延期的证明材料。得 1 分。 2. 未在规定的时限内将收集的危险废物转移给具有相应资质的单位、且不能提供发证生态环境主管部门同意延期的证明材料, 或未提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营管理台账等相关证明材料。得 0 分。	查阅相关资料(查看接收合同和接收单位的危险废物经营许可证等相关材料; 查看经营管理台账)	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
二、标识制度《固废法》第七十七条)	3. 危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签设置危险废物识别标志	1. 设置了规范的(样式正确、内容填写真实完整)危险废物识别标志。得1分。 2. 识别标志样式或填写内容有1处错误。得0.5分。 3. 未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有2处及以上错误。得0分。	现场核查	
	4. 收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所,应当按规定设置危险废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签和警示标志设置危险废物识别标志。	1. 在收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确)的危险废物识别标志。得1分。 2. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。得0.5分。 3. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有2处及以上错误。得0分。	现场核查	
三、管理计划制度《固废法》第七十八条)	5. 危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。	2		制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。	A. 危险废物的产生环节、种类描述清晰。 B. 危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施 C. 危险废物的危害特性描述准确,且提出了降低危害性的措施 D. 危险废物贮存、利用、处置措施描述清晰。 以上每项符合得0.5分,共2分。	1. 查阅相关资料(查看危险废物管理计划)。 2. 比对该企业近3年管理计划,查阅危险废物产生情况是否有较大变动。如有,请企业提供说明材料。	
	6. 报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。	1		通过国家危险废物信息管理系统报所在地生态环境主管部门备案;内容发生变更时及时变更相关备案内容。	1. 经所在地生态环境主管部门备案,并可提供相关备案证明材料;管理计划内容发生变更时及时变更相关备案内容。得1分。 2. 未报所在地生态环境主管部门备案,或未能提供相关证明材料,或内容有变更未及时变更相关备案内容。得0分。	查阅相关资料(由企业已经备案的证明材料)	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
四、排污许可制度 (《固废法》第三十九条)	7. 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。	2		依法取得排污许可证并按证排污。	1. 依法取得排污许可证, 许可证中按照技术规范对工业固体废物提出明确环境管理要求, 对工业固体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置符合许可证要求, 按要求及时提交台账记录和执行报告。得 2 分。 2. 依法取得排污许可证, 对工业固体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置符合许可证要求, 但未按要求及时提交台账记录和执行报告。得 1 分。 3. 未依法取得排污许可证, 或依法取得了排污许可证, 但对工业固体废物的贮存、自行利用处置和委托外单位利用处置不符合许可证要求, 未及时提交台账记录和执行报告。得 0 分。	查阅相关资料、现场核查	
五、台账和申报制度 (《固废法》第七十八条)	8. 通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。	4		通过国家危险废物信息管理系统如实申报; 内容齐全; 能提供证明材料, 证明所申报数据的真实性和合理性。	1. 全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况; 且可提供证明材料(如危险废物管理台账、环评文件、竣工验收文件、危险废物转移联单、危险废物利用处置合同、财务数据等)。得 4 分。 2. 申报内容中存在 2 处及以下错误。得 2 分。 3. 不报或虚报、漏报、瞒报危险废物的, 或申报内容中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在 2 处以上错误。得 0 分。	1. 至少抽选 2 种产生量大的危险废物, 核实产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的合规合理性。 2. 查阅相关资料(由企业已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料)。 3. 比对该企业近 3 年申报资料, 查阅危险废物产生情况是否有较大变动。如有, 请企业提供说明材料。	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
六、转移制度 《固废法》第三十七条、第八十二条	9. 接收、转移危险废物的, 按照危险废物转移有关规定, 如实填写、运行转移联单。	4		按照实际接收、转移的危险废物, 如实填写、运行危险废物转移联单。	1. 接收、转移危险废物的, 按照危险废物转移有关规定通过国家危险废物信息系统如实填写、运行电子联单。得4分。 2. 联单填写不规范, 存在2处及以下错填、漏填等情况。得2分。 3. 未运行联单擅自转移危险废物, 或联单填写存在错填、漏填在2处以上, 或错填危险废物代码以符合其经营范围。得0分。	查阅相关资料、现场核查(现场查看转移联单, 并与经营情况记录等进行核对)	
	10. 利用处置过程新产生危险废物的单位委托他人运输、利用、处置的, 应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实, 依法签订书面合同, 在合同中约定污染防治要求。	5		利用处置过程新产生危险废物需转移给外单位利用或处置的单位, 核定受托方的主体资格和技术能力。	A. 对受托方的主体资格和技术能力进行核实, 且可提供证明材料。 B. 及时核对受托方收集、利用或者处置相关危险废物情况, 且可提供证明材料。 以上每项符合得2.5分, 共5分。	1. 查阅相关资料(如受托方危险废物经营许可证及其附件的复印件等)。 2. 实地或电话同受托方核实, 包括转移联单同产废单位的台账核实; 转移联单同经营单位的经营管理台账核实。	
	11. 跨省、自治区、直辖市转移危险废物的, 应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请。	2		向移出地省级生态环境主管部门申请并获得批准。	1. 跨省、自治区、直辖市转移危险废物的, 在转移危险废物前向移出地省级生态环境主管部门申请并得到批准。得2分。 2. 未获得省级生态环境主管部门批准, 擅自转移危险废物。得0分。	查阅相关资料(查看批准证明)	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
七、环境应急预案备案制度(《固废法》第八十五条)	12. 按照危险废物经营单位编制环境应急预案相关标准要求,依法制定了意外事故的环境污染防治措施和应急预案。	1		有意外事故应急预案(综合性应急预案有危险废物相关篇章或有危险废物专门应急预案)。	A. 应急预案有明确的管理机构及负责人。 B. 有意外事故的情形及相应的处理措施。 C. 有应急预案中要求配置的应急装备及物资 D. 内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行了修订 1. 制定了环境应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2. 未制定环境应急预案,或制定的环境应急预案不能达到上述2项以上要求。得0分。	查阅相关资料(查看环境应急预案)、现场核查	
	13. 向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染防治监督管理职责的部门备案。	1		在所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染防治监督管理职责的部门备案。	1. 环境应急预案报所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染防治监督管理职责的部门备案,有相关的证明材料。得1分。 2. 未备案或无相关的证明材料。得0分。	查阅相关资料(查看备案证明)	
	14. 按照预案要求每年组织应急演练。	2		按照预案要求每年组织环境应急演练。	A. 有详细的演练计划。 B. 有演练的图片、文字或视频记录。 C. 有演练后的总结材料。 D. 参加演练人员熟悉意外事故的环境污染防治措施。 以上每项符合得0.5分,共2分。	查阅相关资料(查看环境应急预案演练记录)、现场询问	
八、贮存设施环境管理(《固废法》第十七条、第十八条、第七十九条、第八十一条)	15. 依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。	2		有环评材料,并完成“同时”验收。	1. 环境影响评价文件对全部危险废物贮存设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得2分 2. 环境影响评价文件对全部危险废物贮存设施进行了评价,但未完成“三同时”验收。得1分。 3. 环境影响评价文件仅对部分危险废物贮存设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得1分。 4. 环境影响评价文件未对危险废物贮存设施进行评价或危险废物实际贮存方式与环境影响评价文件不一致。得0分。	查阅相关资料(查看环评材料及批复、验收报告等)	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
八、贮存设施环境管理(《固废法》第十七条、第十八条、第七十九条、第八十一条)	16. 按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物。	4		符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。	A. 符合《危险废物贮存污染控制标准》一般要求, 按照危害特性分类贮存危险废物、未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物、具备防渗漏功能或采取相应措施等。 B. 符合《危险废物贮存污染控制标准》贮存容器有关要求, 装载危险废物的容器完好无损等。 C. 符合《危险废物贮存污染控制标准》污染物排放有关要求, 危险废物贮存过程产生的各种污染物满足国家污染物排放(控制)标准等要求。 D. 符合《危险废物贮存污染控制标准》监测有关要求, 按照有关规定开展自行监测等。 以上每项符合得1分, 共4分。	现场核查厂区内(不仅限于贮存设施)危险废物存放情况, 重点核查是否存在随意堆存、与一般工业固体废物掺混等情形。	
	17. 贮存期限不超过一年; 确需延长贮存期限的, 报经颁发许可证的生态环境主管部门批准	1		危险废物贮存不超过一年; 超过一年的报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。	1. 危险废物贮存不超过一年, 超过一年的报经颁发许可证的生态环境主管部门批准, 提供相应的证明材料。得1分。 2. 危险废物贮存超过一年且未获有效批准。得0分。	查阅相关资料(查看经营管理台账)、现场核查	
九、利用处置设施环境管理(《固废法》第十七条、第十八条、第七十九条、第八十一条)	18. 依法进行环境影响评价, 完成“三同时”验收。	2		有环评材料, 并完成“三同时”验收。	1. 环境影响评价文件对全部危险废物利用处置设施进行了评价, 且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得2分 2. 环境影响评价文件对全部危险废物利用处置设施进行了评价, 但未完成“三同时”验收得1分。 3. 环境影响评价文件仅对部分危险废物利用处置设施进行了评价, 且完成了“三同时”验收或在验收期限内。得1分。 4. 环境影响评价文件未对危险废物利用处置设施进行评价或危险废物实际利用处置方式与环境影响评价文件不一致。得0分。	查阅相关资料(查看环评材料及批复、验收报告等)	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
九、利用处置设施环境管理(《固废法》第十七条、第十八条、第十九条、第七十九条、第八十八条)	19. 符合运行环境管理要求。	6		运行要求符合相关标准要求。	利用处置危险废物过程符合国家和地方相关标准规范(如《危险废物焚烧污染控制标准》《危险废物填埋污染控制标准》《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》等)。得6分。根据实际情况,酌情打分。	查阅相关资料(相关标准或技术规范、污染物排放监测报告)	
	20. 按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。	2		监测点位、指标及频次符合要求,有定期环境监测报告,并且污染物排放符合相关标准要求。	1. 按照有关法律和排污单位自行监测技术指南等规定,建立企业监测制度,制定监测方案,且近一年内按照监测方案要求的监测点位、监测指标和监测频次对利用处置设施污染物排放情况进行了监测,有环境监测报告,并且污染物排放符合执行标准。得2分。 2. 近一年内有环境监测报告,并且污染物排放符合执行标准,但监测点位不符合要求或监测指标、频次不足。得1分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物超标排放。得0分。 注:企业可根据自身条件和能力,利用自有人员、场所和设备自行监测;也可委托其他有资质的检测(监)测机构代其开展自行监测。	查阅相关资料(对照相关标准查看环境监测报告)、现场核查	
	21. 重点危险废物集中处置设施、场所退役前,运营单位应当按照国家有关规定对设施、场所采取污染防治措施。	1		退役费用预提;对封场的填埋场采取封闭措施,设置永久性标记。	A. 填埋危险废物的设施退役费用列入投资概算或者生产成本,且按照国家和地方要求按时缴纳。 B. 危险废物填埋场服役期届满后,按照有关规定对填埋过危险废物的土地采取封闭措施,并在划定的封闭区域设置永久性标记。 以上每项符合得0.5分,共1分	查阅相关资料、现场核查	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
九、利用处置设施 环境管理(《固废法》第十七条、第十八条、第十九条、第七十九条、第八十八条)	22. 危险废物资源化利用过程符合环境保护要求。	6		符合《固体废物鉴别标准通则》相关要求。	满足以下条件之一的, 得6分: A. 危险废物资源化产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值, 符合国家相关污染物排放(控制)标准或技术规范要求, 并提供证明材料。 B. 当没有国家污染控制标准或技术规范时, 危险废物资源化产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量, 并且在该产物生产过程中, 排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度, 并提供证明材料。	查阅相关资料(相关标准或技术规范、污染物排放监测报告、有害物质含量检测报告)	
十、运行环境管理 要求(《固废法》第十九条)	23. 危险废物(医疗废物除外)入厂时进行特性分析。在利用处置前对危险废物相关参数进行分析。	4		在入场时所接收的性质不明确危险废物进行危险特性分析。在利用处置前对危险废物相关参数进行分析。	A. 在入场时所接收的性质不明确危险废物进行危险特性分析, 提供分析报告。 B. 在利用处置前对危险废物的相关参数进行分析并记录结果(如在焚烧危险废物前, 对危险废物的热值、含氯量、含硫量、重金属含量等相关参数进行分析并记录结果)。 以上每项符合得2分, 共4分。 注: 对于接受种类单一、来源单一、未有性质不明确危险废物的经营单位, 该项可不作评估。	查阅相关资料(查看分析报告等)	
	24. 定期对利用处置设施、监测设备以及运行设备等进行检查, 发现破损, 应及时采取措施清理更换, 应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。	1		定期对相关设施进行检查和维护, 且运行正常。	A. 定期对利用处置设施、监测设备和运行设备进行检查和维护, 且运行正常。 B. 定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护, 且检测精准。 以上每项符合得0.5分, 共1分。	查阅相关资料、现场核查(查看检查和维护记录)	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
十一、记录和报告经营情况制度(《固废法》第八十条)	25. 按照相关标准规范要求, 建立危险废物管理台账, 如实记载收集、贮存、利用、处置危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。	5		建立了经营管理台账, 能如实记载危险废物经营情况。	1. 建立了经营管理台账, 涵盖了危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录(不新产生危险废物的单位除外)、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容, 且如实记载危险废物经营情况, 数据准确。得5分。 2. 记录簿涵盖的内容每缺失1项或数据每错误1处, 扣1分。最多扣5分。 3. 未建立经营管理台账。得0分。	查阅相关资料(查看危险废物经营管理台账; 依据转移联单抽查若干批危险废物的经营记录情况)	
	26. 通过国家危险废物信息管理系统如实申报危险废物收集、贮存、利用、处置活动情况。	2		按时通过国家危险废物信息管理系统如实申报危险废物经营情况。	1. 按要求通过国家危险废物信息管理系统如实申报危险废物收集、贮存、利用、处置活动情况, 数据真实可靠, 可提供相应的证明材料。得2分。 2. 未按时通过国家危险废物信息管理系统如实申报危险废物收集、贮存、利用、处置活动情况, 或存在虚报、漏报、瞒报等情况。得0分。	查阅相关资料(查看近3年危险废物经营情况报告)	
	27. 将危险废物管理台账保存10年以上, 以填埋方式处置危险废物的管理台账应当永久保存。	1		符合保存时限要求。	1. 危险废物管理台账保存10年以上(以填埋方式处置危险废物的永久保存)。得1分。 2. 危险废物管理台账未保存10年以上(以填埋方式处置危险废物的未永久保存)。得0分。	查阅相关资料(查看每年度的危险废物管理台账)	
十二、信息发布(《固废法》第二十九条)	28. 收集、利用、处置固体废物的单位, 应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息, 主动接受社会监督。	1		依法及时公开危险废物污染环境防治信息。	1. 通过企业网站等途径依法公开当年危险废物污染环境防治信息或向公众开放设施场所。得1分。 2. 未依法公开当年危险废物污染环境防治信息。得0分。	查阅相关资料	

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
十三、业务培训 (《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》, 环境保护部公告 2009 年第 55 号)	29. 对本单位工作人员进行培训。	1		相关管理人员和从事危险废物收集、运输、贮存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定; 熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求; 掌握危险废物分类收集、运输、暂存、利用和处置的正确方法和操作程序。	A. 对管理人员和从事危险废物收集、运输、贮存、利用和处置等工作的人员进行了培训。 B. 参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉。 以上每项符合得 0.5 分, 共 1 分。	资料检查(查看培训相关材料)、现场询问	
合计		70					
加分项	A. 在危险废物相关重点环节和关键节点应用视频监控的, 加 0.5 分; 在危险废物相关重点环节和关键节点应用电子标签的, 加 0.5 分。 B. 投保环境污染责任保险的, 加 1 分。					查阅相关资料、现场核查	
否决项	A. 无许可证或者不按照许可证规定超数量、超范围从事危险废物收集、贮存、利用、处置经营活动的。 B. 将危险废物(收集/利用/处置环节豁免的除外)提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动的。 C. 由于危险废物管理不当导致突发环境事件发生的。 D. 擅自转移、倾倒、堆放危险废物的。 E. 执行台账和申报制度存在不报或虚报、瞒报危险废物的。					现场核查	
评估得分				评估结果: 达标 ☐ 基本达标 ☐ 不达标 ☐			

评估项目	评估主要内容	分数		评估标准	评分要点	评估方法	备注
		满分	得分				
说明： 1. 工作组应当至少包括 2 名具有环境执法证件的人员，可邀请专家参与检查。 2. 评估人员要做好记录并签字。 3. 对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。 4. 根据评分要点给出得分。 5. 备注栏可对评估情况进行简要记录 6. 评估内容不适用的，计为 0 分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值 7. 加分项目以当年是否开展为准。 8. 否决项，即该项不得分，则评估结果为不达标。 9. 评估结果： 满分为 70 分，56(含)-70 分为达标，42(含)-56 分为基本达标，42 分以下为不达标。							

附件 5

表 1 危险废物规范化环境管理评估基本情况记录表

单位名称(盖章)		单位类型	产废/经营
单位地址			
管理类别		行业类型	
企业联系人		联系电话	
企业基本情况 (工艺、产品、产能)			
危险废物产生情况 (2023 年类别、产量)			
评估发现的问题			
评估人签字	年 月 日		
评估得分		达标情况	
整改要求		检查单位 负责人签字	

表 2 危险废物规范化环境管理评估基本情况记录表
(二次评估)

单位名称(盖章)		单位类型	产废/经营
单位地址			
管理类别		行业类型	
企业联系人		联系电话	
企业基本情况 (工艺、产品、产能)			
危险废物产生情况 (2023 年类别、产量)			
评估发现的问题			
评估人签字	年 月 日		
评估得分		达标情况	
整改要求		检查单位 负责人签字	

附件6

方山县 2024 年危险废物规范化环境管理评估结果统计表

填表单位(盖章): 填表审核人: 联系电话(手机):

危险废物产生单位

序号	县(市、区)	单位名称	产废情况	管理类别	得分/满分	达标情况	存在问题	整改时限	整改完成情况	评估时间	评估人
1											
2											

注: 不达标单位复核后, 按照此表格式报复核情况。

危险废物经营单位

序号	县(市、区)	单位名称	产废情况	管理类别	得分/满分	达标情况	存在问题	整改时限	整改完成情况	评估时间	评估人
1											
2											

注: 不达标单位复核后, 按照此表格式报复核情况。

附件 7

危险废物规范化环境管理评估年度工作总结要求

工作总结报告应包括以下内容：

一、工作组织实施情况和自评打分情况，包括评估范围和内容、部门和岗位职责分工、违法企业惩罚情况、主要工作过程、时间进度、完成情况等。

二、危险废物环境监管能力建设情况，包括危险废物环境管理信息化应用情况，源头严防、过程严管、后果严惩监管体系建设情况，加强监管人员和企业人员培训情况等。

三、危险废物利用处置能力保障情况，包括提升危险废物集中处置基础保障能力，保障危险废物和医疗废物应急处置等。

四、产废单位和经营单位危险废物规范化环境管理情况。

五、加分情况和扣分情况(提供相关证明材料)。

六、取得的主要经验和发现的主要问题。

七、推进危险废物规范化环境管理的建议。

八、附件：被抽查单位评估情况记录表(附件 6)，不达标和基本达标企业规范化环境管理评估结果汇总表，不达标企业存在的问题及其处理情况等。

