

# 团 体 标 准

XXX-XXXX

---

## 煤矿企业生态环保标准化建设规范

Technical specifications for ecological and environmental protection standardization construction  
in coal mining enterprises

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

---

发 布



# 目 次

1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	2
4 工作标准 .....	4
4.1 生态环保“双预控”管理 .....	4
4.2 生态环保指标管理 .....	7
4.3 生态环保要素管理 .....	8
5 闭环管理 .....	37
6 考核评级 .....	37
6.1 评分计算 .....	37
6.2 等级划分 .....	38
6.3 等级评定 .....	38
7 工作要求 .....	39
7.1 实施主体 .....	39
7.2 目标与计划 .....	39
7.3 组织机构与职责 .....	39
7.4 资金投入 .....	40
7.5 持续改进 .....	40
附 录 A 评分细则 .....	31
附 录 B 环境统计模版 .....	56
附 录 C 环保风险等级认定标准 .....	79



# 前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由XX协会提出。

本文件由XX协会标准化管理委员会归口。

本文件起草单位：华电煤业集团有限公司、华电电力科学研究院有限公司。

本文件主要起草人：刘晖、梁杰、范文亮、杨宏伟、吴鹏、李乾坤、邹阳军、刘朋彬、朱斌帅、陈剑、李晓兵、李虎民、曹天佑、杨肖飞、刘天文、舒泽萍、张洁、王朔、吕贵山、郭家盛、尹晨霞、宋广田、车方。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至 XX 协会（XX 地址）



# 煤矿企业生态环保标准化建设规范

## 1 范围

本文件规定了煤矿企业生态环保标准化建设的工作标准、闭环管理、考核评级和工作要求等。

本文件适用于煤炭开采、洗选等生产经营企业生态环保标准化建设，其他煤炭企业可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096	声环境质量标准
GB 8978	污水综合排放标准
GB 12348	工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 13271	锅炉大气污染物排放标准
GB 15562.2	环境保护图形标志
GB 16297	大气污染物综合排放标准
GB 18597	危险废物贮存污染控制标准
GB 18599	一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
GB 20426	煤炭工业污染物排放标准
DZ/T 0388	矿区地下水监测规范
HJ 651	矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）
HJ 1309	入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设
TD/T 1036	土地复垦治理控制标准

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### **煤矿企业生态环保标准化建设**

通过明确煤矿企业生产经营活动各环节生态环境工作标准，并采用策划、实施、考评、改进、提升的动态循环模式，对开展标准化建设的煤矿企业进行等级评定的过程。

#### 3.2

##### **一本台账**

对生态环保问题清楚、整改有数，确保环保风险可控在控，对生态环保问题及整改计划实施的台账清单式管理。

#### 3.3

##### **生态环保“双预控”管理**

生态环保风险分级管控和问题排查整治双重预防机制，通过生态环保风险自辨自控、问题自查自治，避免发生环境舆情甚至环保事件的外部风险预控及内部闭环管理。

#### 3.4

##### **生态环保要素管理**

煤矿企业生态环保管理涉及的体制机制建设、日常管理、合规性管理、生态修复与水土保持、有组织大气污染防治、无组织大气污染防治、固废污染防治、水污染防治、噪声污染防治、放射性污染防治的管理要求或工作规范。

#### 3.5

##### **矿区林草覆盖率**

煤矿企业水土流失防治责任范围内林草类植被面积之和与水土流失防治责任范围面积的比值。

#### 3.6

##### **塌陷区治理率**

煤矿企业已治理达标的塌陷区面积与经地质勘测已稳定的塌陷区面积的比值。

#### 3.7

##### **排矸场、排土场复垦率**



煤矿企业已治理完成的排矸场、排土场面积与达到排弃标高且具备治理条件的排矸场、排土场区域面积的比值。

3.8

#### **矿井水综合利用率**

矿井水经处理后用于企业生产、灌溉等综合利用的总量与矿井水产生总量的比值。

3.9

#### **生活污水综合利用率**

生活污水经处理后用于企业生产、灌溉等综合利用的总量与生活污水产生总量的比值。

3.10

#### **煤矸石综合利用率**

用于井下填充、生产建筑材料、减量化处理等综合利用的总量与煤矸石产生总量的比值。

3.11

#### **瓦斯利用率**

抽采出来瓦斯用于燃料或化工原料的总量与瓦斯抽采总量的比值。

3.12

#### **达标排放率**

煤矿企业排放的大气污染物、水污染物等排放浓度满足国家或地方排放标准要求的时长与排放时长的比值。

3.13

#### **万元产值氮氧化物排放量**

氮氧化物排放总量与企业工业生产总值的比值。

3.14

#### **一般固体废物合规处置率**

煤矸石、废水处理后的污泥、锅炉粉煤灰等一般固体废物按合规手续综合利用和合规处置的总量与固体废物的产生量的比值。

3.15

#### **危险废物合规处置率**

废矿物油、废铅蓄电池等危险废物按合规手续处置的总量与危险废物的产生量的比值。

## 4 工作标准

### 4.1 生态环保双预控管理

#### 4.1.1 工作机制

##### 4.1.1.1 职责分工

职责分工应满足下列要求：

- 1) 生态环保双预控管理应纳入生态环保领导小组职责范围，由企业分管领导牵头负责。
- 2) 企业应明确生态环保双预控工作的牵头管理部门，工作分工明确并纳入生态环保责任清单。

##### 4.1.1.2 管理机制

企业应建立生态环保双预控管理制度，明确管理要求、范围、方法和工作流程。

#### 4.1.2 风险辨识与管控

##### 4.1.2.1 风险辨识

风险辨识应满足下列要求：

- 1) 企业应建立企业生态环保风险辨识清单。
- 2) 每年第一季度对上一年度生态环保风险辨识清单更新。
- 3) 生产系统、生产工艺、生态环保设施等发生变化后 3 个月内应开展生态环保风险专项辨识并对辨识清单更新。

##### 4.1.2.2 风险分级管控

风险分级管控应满足下列要求：

- 1) 风险分级管控应满足下列要求：根据企业生态环保风险辨识清单制定年度生态环保风险分级管控方案，风险辨识清单和管控方案以正式文件印发执行。
- 2) 生态环保风险分级管控可结合企业生态环保年度计划一并实施。

#### 4.1.3 问题排查

##### 4.1.3.1 定期排查

问题定期排查应满足下列要求：

- 1) 由企业环保监督归口管理部门组织、分管领导带队每半年开展内部全场所、全过程的问题排查工作。企业被环保行政主管部门通报和挂牌督办，每季度应至少开展一次生态环境问题全面排

查。

- 2) 检查出的问题应落实责任部门和责任人，监督整改措施落实。

#### 4.1.3.2 专项排查

问题专项应满足下列要求：

- 1) 重特大技改项目等建设项目施工准备阶段、施工阶段、联合试运阶段和正式运行阶段、或企业被环保行政主管部门通报或发生环保投诉后，应开展专项排查。
- 2) 专项排查应由企业环保监督归口管理部门组织，煤矿分管领导带领各分管负责人和相关部门、科室、区队组织实施。
- 3) 专项排查内容应包括各阶段环水保工作、手续落实情况、被通报和举报问题排查。
- 4) 检查发现问题应辨识存在的环境风险，并纳入生态环保“一本台账”管理，制定相应的管控措施。
- 5) 排查成果宜作为后续矿井设计、环评水保重大变更等工作依据。

#### 4.1.3.3 日常排查

问题排查应满足下列要求：

- 1) 每月由分管部门牵头组织相关科室、区队，对照生态环保风险辨识清单，开展生态环保问题排查。检查工作可与煤矿安全生产标准化检查同步实施。
- 2) 每天相关管理、技术、监督人员根据职责分工进行生态环保工作自查。
- 3) 日常检查应建立相关检查和整改记录，指导日常生产经营工作。

#### 4.1.3.4 台账管理

问题台账管理应满足下列要求：

- 1) 企业内部定期排查、专项排查和日常排查以及国家、地方、上级部门等环保检查发现的问题，由环保监督归口管理部门落实责任部门，责任部门或区队建立问题排查清单，将问题纳入清单管理。排查清单见表 B.1.1。
- 2) 环保监督归口管理部门应建立企业生态环保问题“一本台账”，将企业内生态环保问题纳入“一本台账”管理。台账见表 B.1.2。
- 3) 企业应填报一本台账并提交上级单位审核。

### 4.1.4 分级管控和分类整治

#### 4.1.4.1 问题分类分级

企业应对排查发现的环境问题进行风险分级。分级标准见附录 C。

- a) 问题治理管理类问题整治应满足下列要求：
- 1) 按“五定”（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施）原则落实问题整改。
  - 2) 管理类整治措施应明确相关责任部门或机构、人员、任务内容等。
  - 3) 管理类整治措施应立行立改、应改尽改，举一反三、持续改进，确保 1 至 3 个月内完成整改工作。
- b) 工程类问题整治应满足下列要求：
- 1) 按“五定”原则落实问题整改。
  - 2) 工程类整治措施应符合责任、措施、资金、时限、方案“五落实”要求。
  - 3) 重大及以上工程项目应完成工程决策、可研招标等前期工作，确定改造方案，确保 6 个月内完成整改或有形象进度。
- c) 销号管理应满足下列要求：
- 1) 企业自查发现的 C 类风险问题由企业自行负责销号管理，B 类风险问题由上级单位负责销号管理。
  - 2) A 类风险问题，巡视、审计或内部巡视、审计等提出的生态环保问题，媒体曝光、群体性事件等环境舆情以及突发环境事件等问题整改情况，应经上级单位复核确认后方可销号。
  - 3) 发生政府部门处罚、通报等环境舆情的销号管理按政府部门要求执行。
  - 4) 每个生态环保问题整改销号完成后应形成完整的档案材料，包括问题来源、整改方案或措施、落实整改措施或反映整改成效的有关图文资料等整改完成情况、销号登记备案表等。

#### 4.1.5 保障措施

##### 4.1.5.1 资金保障

企业应保障生态环保治理费用，并纳入年度专项资金计划、技改资金计划等年度预算。结合实际不断完善生态环保管理和改进环保设施设备，确保生态环保风险可控在控，问题整改治理完善。

##### 4.1.5.2 奖惩考核

根据上级单位有关制度，完善企业生态环保奖惩和考核内容，落实奖惩工作。

##### 4.1.5.3 宣传培训

企业宣传培训应满足下列要求：

- 1) 组织生态环保“双预控”的专项培训，纳入生态环保教育培训管理工作。
- 2) 企业应开展生态环保“双预控”开展情况的宣传工作。

- 3) 风险辨识和问题排查及整治情况应纳入日常环保工作例会。

#### 4.1.6 持续改进

##### 4.1.6.1 信息更新

企业应根据下列情形更新风险辨识清单或调整风险等级：

- 1) 法律、法规增减、变化带来的新问题和风险。
- 2) 未及时开展整改工作，且引起新的环保风险。
- 3) 建设或生产情况变化带来的新问题和风险。

##### 4.1.6.2 评估完善

企业应按照下列要求开展评估完善工作：

- 1) 企业每年应对生态环保“双预控”机制运行情况总结，分析本年度双预控执行情况及存在问题，并纳入年度生态环保工作报告。
- 2) 根据双预控总结分析情况，调整资源、优化程序、完善措施，结合实际需要调整生态环保相关组织机构、责任清单及管理制度等，落实有关整改工作，提高生态环保标准化建设水平，并指导下一年度“双预控”机制运行。

#### 4.2 生态环保指标管理

##### 4.2.1 生态修复指标管理

###### 4.2.1.1 矿区林草覆盖率

新建煤矿的矿区林草覆盖率应满足环评水保及其批复要求。统计表格见表 B.2.4。

###### 4.2.1.2 塌陷区治理率

已稳定且具备治理条件的塌陷区治理率不应低于 80%。统计表格见附录 B.2.2。

###### 4.2.1.3 排矸场、排土场复垦率

达到排弃标高，具备土地复垦条件的排矸场或排土场区域复垦率不应低于 90%。统计表格见附录 B.2.3。

##### 4.2.2 资源利用指标管理

###### 4.2.2.1 矿井水综合利用率

企业矿井水综合利用率应满足下列要求：

- 1) 企业矿井水排放应满足环评批复及排污许可要求。不外排时，应达到 100%，排污许可中允许有外排，应减低外排量，提高综合利用率。

- 2) 在水资源短缺矿区、一般水资源矿区、水资源丰富矿区，矿井水或露天矿矿坑水利用率分别不应低于 95%、80%、75%。统计表格见附录 B.2.1。

#### 4.2.2.2 生活污水综合利用率

企业生活污水排放应满足环评批复及排污许可要求。不外排时，应达到 100%；有外排时，应减低外排量，提高综合利用率。统计表格见附录 B.2.1。

#### 4.2.2.3 煤矸石综合利用率

企业应编制煤矸石综合利用方案，煤矸石综合利用率不应小于 80%。统计表格见附录 B.2.6。

#### 4.2.2.4 瓦斯利用率

抽采利用瓦斯的矿井，瓦斯利用率不应低于 60%。统计表格见附录 B.2.5。

### 4.2.3 污染物排放指标管理

#### 4.2.3.1 达标排放率

大气污染物、废水污染物达标排放率应达到 100%。统计表格见附录 B.2.8。

#### 4.2.3.2 污染物排放量

企业年度大气和废水污染物排放总量不得超过已核发的排污许可证、环评批复、主管部门或上级单位下达的总量指标。统计表格见附录 B.2.7。

#### 4.2.3.3 一般固体废物合规处置率

煤矸石、污泥、锅炉灰渣、生活垃圾、建筑垃圾等一般固体废物合规处置率应达到 100%。

#### 4.2.3.4 危险废物合规处置率

废矿物油、废铅蓄电池等危险废物合规处置率应达到 100%。

### 4.3 生态环保要素管理

#### 4.3.1 机制体制建设

##### 4.3.1.1 组织领导

企业组织领导工作应满足下列要求：

- 1) 企业应成立以主要负责人为组长的生态环境保护领导小组，并明确制定领导小组职责，以正式文件印发，全面领导生态环境保护工作。
- 2) 领导小组成员应涵盖所有与生态环保工作有关的领导和部门。
- 3) 生态环境保护领导小组应根据人员变动情况及时更新印发。
- 4) 生态环境保护领导小组应及时学习国家与地方生态环保有关法律法规，学习上级公司有关规章

制度，并做好记录。

- 5) 生态环境保护领导小组应根据工作实际，研究部署企业生态环保工作，并形成相关纪要。

#### 4.3.1.2 机构与人员

企业生态环保监督管理机构人员设置应满足下列要求：

- 1) 企业应明确生态环境保护监督归口管理部门，组织建立企业生态环保监督网络。
- 2) 企业宜根据实际情况设置生态环保监督管理岗位，配置环保监督专职人员，环保监督人员的岗级应与本企业生产技术专业人员相当。

#### 4.3.1.3 责任清单

企业编制的生态环保责任清单应满足下列要求：

- 1) 企业应建立健全生态环保责任制，按照“管发展的管环保、管生产的管环保、管行业的管环保”原则，落实“一岗双责”，编制印发《生态环境保护责任清单》，明确企业领导、各部门、相关岗位生态环保职责。
- 2) 企业应明确生态环保工作的分管公司领导，并分管环保监督管理部门。

#### 4.3.1.4 制度体系

企业编制的生态环保制度体系应满足下列要求：

- 1) 企业应建立上级公司生态环保制度体系清单，及时学习宣贯上级公司生态环保管理制度。
- 2) 企业宜按下列制度、标准或预案编制相关生态环保监督管理制度。
  - 《生态环境保护责任制清单》
  - 《生态环境保护管理办法》
  - 《生态环境保护监督管理办法（或实施细则）》
  - 《生态环境保护“双预控”管理办法》
  - 《排污许可管理办法》（实施简化管理的可纳入“生态环保管理办法或监督管理办法”）
  - 《环境应急管理办法》（包括各项环境应急预案）
  - 《生态环境保护设施管理办法》
  - 《环境影响评价和水土保持前期工作管理办法》
  - 《环境保护和水土保持三同时管理办法》
  - 《生态环境保护奖惩管理办法》

- 《生态环境保护培训管理办法》
- 《生态环保标准化建设管理》
- 《固废（含危废）管理》
- 《无组织排放管理》
- 《环境监测、统计与信息公开管理》
- 《水土保持和生态保护管理》。

#### 4.3.1.5 监督体系

企业环保监督体系应满足下列要求：

- 1) 企业应有效履行生态环保主体责任，制定企业年度生态环保监督计划，结合生态环保“双预控”机制，依托企业环保监督网，开展环保监督工作，形成相关监督台账或记录。
- 2) 生态环保分管领导应定期召开生态环保监督会议，可和其他会议合并召开，总结通报工作开展情况，协调解决存在问题，布置下一步工作，并形成相关会议纪要。

#### 4.3.1.6 奖惩体系

企业建立的环保奖惩体系应满足下列要求：

- 1) 根据上级单位有关制度，建立企业生态环保奖惩管理细则，相关内容涵盖生态环保各项工作内容。
- 2) 完善企业生态环保责任清单，明确部门岗位职责，结合奖惩管理制度，强化环保考核追责刚性执行。
- 3) 企业相关考核与责任追究记录、文件应留存建档。

#### 4.3.1.7 目标计划

企业应按照下列要求建立环保目标计划：

- 1) 企业应根据上级单位要求，制定年度生态环保工作目标。
- 2) 企业应及时分解上级单位下达的生态环保年度工作计划，制定相应工作计划，计划应明确责任、措施、要求、时限等内容；
- 3) 企业应将生态环保工作目标和工作计划完成情况纳入生态环保监督体系和奖惩体系。

#### 4.3.1.8 资金管理

企业应按照下列要求开展环保资金管理：

- 1) 企业应建立生态环保投入保障机制，在年初预算、专项资金计划和技改计划中充分考虑生态环



保资金需求，不断完善生态环保管理和改进生态环保设施设备。

- 2) 生态环保预算资金应专款专用，不得挪作他用。
- 3) 企业应建立环保、水保资金使用台账，将项目合同、资金支付记录等环水保投入证明材料收集建档。

#### 4.3.2 日常管理

##### 4.3.2.1 自行监测

###### 4.3.2.1.1 监测方案

企业编制的自行监测方案应满足下列要求：

- 1) 企业应编制手工监测和实时监测等自行监测方案，履行内部审批程序，按要求报环保部门备案。
- 2) 监测方案应包括所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，确保监测方案完整、准确。
- 3) 企业应编制采空塌陷地质灾害、自燃塌陷地质灾害、地下水水位、水质等监测计划或方案，自行监测方案应全面涵盖符合煤矿企业特点的因素，应包括矸石场渗滤液、矸石场地下水及土壤、矸石场 SO<sub>2</sub>、废水总排口等的监测。

###### 4.3.2.1.2 监测要求

企业开展自行监测应满足下列要求：

- 1) 企业应按监测方案开展自行监测，根据自身条件和能力利用自有人员、场所和设备监测；也可委托其他有资质监测机构开展自行监测。
- 2) 监测点位、监测指标、监测频次、采样方法与监测分析方法应与自行监测方案一致。
- 3) CEMS 或废水在线监测系统设备故障或停运期间，应按要求开展手工监测，并向环保部门报送。
- 4) 企业应保证监测数据及第三方监测数据真实、有效。

###### 4.3.2.1.3 生态监测

- 1) 地下水监测应满足下列要求：
  - 按要求落实地下水动态观测系统及监测站点建设。
  - 地下水监测方案编制、监测点位布设、监测井建设、监测目标层等应符合 HJ/T 164、DZ/T 0388 的规定。
  - 监测内容应包括监测站点高程测量、水位监测、泉流量监测、水温监测、水质监测。
  - 按 HJ/T 164、DZ/T 0388 的规定做好监测记录及档案归集。
- 2) 其他监测应满足下列要求：

- 按要求落实地表岩移观测系统，建立定期观测数据台账。
- 做好采空塌陷地质灾害、自燃塌陷地质灾害、矿区水土环境污染、土地复垦质量等定期监测工作，做好监测记录。

#### 4.3.2.1.4 地下水监测

企业开展地下水监测应满足下列要求：

- 1) 按地方管理要求和技术规范编制地下水监测方案。
- 2) 按监测方案标准要求规范建设地下水监测点。
- 3) 规范开展地下水监测工作，形成监测数据库，每年进行矿区地下水监测数据分析，形成地下水监测年报。

#### 4.3.2.1.5 CEMS 及废水在线监测系统运维

企业 CEMS 运维应满足下列要求：

- 1) CEMS 和废水在线监测系统设备日常巡检、维护、校准和校验工作应纳入企业整体运维管理。涉及重要运维工作，企业应对第三方运维人员进行旁站监督。
- 2) 企业应按 CEMS 及废水在线监测系统运维管理制度或规程，做好日常运维管理保证长期稳定运行、确保测量数据准确可靠。CEMS 系统取样、校准、吹扫和预处理等功能正常。烟气 CEMS 伴热管线温度设置、冷凝器温度设置、皮托管系数、速度场系数等仪器系统参数与验收调试报告一致，量程设置合理。
- 3) 企业可委托有资质的第三方运维单位进行 CEMS 及废水在线监测系统运维，并签订运维合同，合同中应明确双方权利、义务和责任，第三方运维人员应有相应的资质证书、业务知识和技能。
- 4) 采用第三方运维，企业仍应为 CEMS 主体责任单位，不得以包代管。应按驻场维护的要求将运维单位纳入企业安全生产管理体系，为运维单位提供必要的办公条件。在运维人员进行消缺或定期校准、校验、比对工作时，企业应安排专人进行现场监督，对消缺、校准、校验、比对结果签字确认。企业应按照国家及地方环保部门有关要求、企业规章制度每月对运维单位安全生产及 CEMS 日常维护情况进行检查、考评、通报。
- 5) CEMS 设备故障时应及时消缺，加强故障期间应急管理。做好向环保部门的报备。
- 6) 上传至地方环保平台的 CEM 季度数据传输有效率不低于 90%。
- 7) 检定或校准、比对等日常维护期间数据应如实上传，不得设置数据保持，数据标记为对应维护状态。

#### 4.3.2.1.6 CEMS 和废水在线监测系统设备

企业 CEMS 设备应满足下列要求：

- 1) 企业应按要求安装完整的烟气在线监测系统和废水在线监测系统。
- 2) 在线监测系统数据计算模块及设备参数设置正确、完整。
- 3) 制定在线监测系统备品备件清单，确保备品齐全。

#### 4.3.2.1.7 CEMS 站房与平台或废水在线监测系统站房

企业 CEMS 监测站房应满足下列要求：

- 1) 企业应按要求建设在线监测系统站房、配齐站房内符合标准要求的设施设备，建设手工采样及监测平台。
- 2) 应在在线监测系统站房内显著位置标识管理制度或规程、运维人员信息，主要技术参数等信息。
- 3) 在线监测站房及烟气颗粒物测点应加装高清摄像头，并纳入全厂工业电视系统，保证重点部位监督管理到位。
- 4) 在线监测站房应建立出入登记制度。

#### 4.3.2.1.8 在线监测系统验收

企业在线监测系统验收应满足下列要求：

- 1) 企业应按要求及时组织在线监测系统验收，并向环保部门备案。
- 2) 在线监测设备更换或监测模块更换，应重新组织验收，并向环保主管部门备案。
- 3) 相关验收资料应妥善存档。

#### 4.3.2.1.9 记录、台账及报告

企业自行监测记录、台账及报告应满足下列要求：

- 1) 企业人员自行手工监测应保存手工监测数据原始记录；第三方监测应正式出具监测报告，并由企业对报告进行审核。自行监测数据不得弄虚作假。
- 2) 企业应编制年度监测报告，并按时向环保部门报送。
- 3) 在线监测系统应建立运维台账。应包括巡检台账、定期校验、校准台账、检修台账、备品更换台账，并定期检查、更新。
- 4) 设备故障时，应及时对数据进行修约、补录，确保数据完整准确。
- 5) 企业应定期查阅、导出在线监测历史曲线，曲线应符合逻辑，参数运行趋势能随时调阅。
- 6) 在线监测数据曲线至少保存一年。原始记录、监测报告、历史曲线应分类存档管理。

#### 4.3.2.2 统计管理

##### 4.3.2.2.1 环保统计报表

企业环保统计报表应满足下列要求：

- 1) 企业根据生态环保部门和上级公司需要报送数据和内容等要求，结合实际，建立企业内部统计报表体系，对大气污染防治、废水污染防治、一般固废和危废管理、生态修复治理、地质恢复基金等基础生态环保数据进行定期梳理统计。
- 2) 企业应根据生态环保部门和上级统计要求和指标体系，定期进行环保统计工作，按时编报有关内容。
- 3) 企业宜建立地方生态环境保护政策动态月报（见表 B.3.13），定期上报上级公司。

##### 4.3.2.2.2 环境台账管理

企业环境台账管理应满足下列要求：

- 1) 企业应根据排污许可要求，建立环境管理台账，按内容、频次和形式记录。
- 2) 企业环境管理台账应按规定方式保存，保存期限不应少于 5 年。

##### 4.3.2.2.3 排污许可执行报告

企业排污许可执行报告应满足下列要求：

- 1) 企业应根据排污许可要求编制执行报告，并经企业技术负责人签字确认。
- 2) 年度执行报告应履行企业“三重一大”决策程序。
- 3) 企业应在全国排污许可证管理信息平台提交电子版执行报告，同时向环保部门提交经法定代表人签字并加盖公章的纸质版执行报告。

##### 4.3.2.2.4 数据质量管理

企业统计数据质量管理应满足下列要求：

- 1) 环保统计数据坚持实事求是原则，企业应明确数据来源和对外报送路径。
- 2) 环保报表数据应（全文修改）统一，逻辑应清晰闭环。同一数据只能有一个数据来源。

#### 4.3.2.3 信息公开

##### 4.3.2.3.1 在运项目环保信息公开

企业在运项目环保信息公开应满足下列要求：

- 1) 建设项目应在项目竣工后及时对建设项目环评提出的环境保护设施和措施执行情况、竣工验收情况，竣工验收报告及意见进行信息公开。

- 2) 重点排污单位应公开基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案等环境信息。
- 3) 企业应将设备运行情况及污染物排放情况在厂内外显著位置进行信息公开。
- 4) 对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应及时给予处理或回应。

#### 4.3.2.3.2 建设项目环保信息公开

企业建设项目环保信息公开应满足下列要求：

- 1) 建设项目应在环评期、施工准备期、基建期根据国家及地方环保要求，进行信息公开工作。
- 2) 对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应及时处理或回应。

#### 4.3.2.3.3 排污许可证信息公开

企业排污许可证信息公开应满足下列要求：

- 1) 按要求在国家排污许可信息系统中对排污许可证公示。
- 2) 企业应在方便公众监督的场所标识排污许可证。
- 3) 在国家排污许可信息系统中定期公开排污许可执行报告。

#### 4.3.2.3.4 突发环境事件信息公开

企业突发环境应急预案、应急演练情况、突发环境事件发生、处置及整改情况应按要求进行信息公开。

#### 4.3.2.4 环境应急

##### 4.3.2.4.1 应急预案编制及备案

企业应急预案编制及备案应满足下列要求：

- 1) 企业根据环境应急管理制度，编制相关应急预案，并根据要求备案。宜包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、危险废物应急预案等。结合企业管理需求编制、环境舆情应急预案、环保设施故障应急预案。
- 2) 企业应按要求在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案。
- 3) 重污染天气应急预案应按国家和地方要求制定分级减排措施，企业应确认是否在地方重污染天气应急预案豁免名单内。
- 4) 应急预案应按要求定期修编和备案。

#### 4.3.2.4.2 应急物资储备

企业应当按应急预案落实应急设施，配备应急装备，储备应急物资，定期做好检查、维护、保养。

#### 4.3.2.4.3 应急演练

企业应急演练应满足下列要求：

- 1) 环境应急演练计划应纳入企业年度环保工作计划。
- 2) 企业应至少每年进行一次环境应急专项演练或联合演练，撰写环境应急演练报告。及时修改完善应急预案或工作方案。

#### 4.3.2.4.4 应急响应

企业应急响应应满足下列要求：

- 1) 根据企业制定的环境应急预案，发生突发环境事件、重污染天气应急或重大活动期间空气质量保障、环境舆情和环保设施故障等环境应急事件，企业应建立环境应急指挥部及办公室，按要求启动相应级别的环境应急响应，组织环境应急工作。
- 2) 企业应做好环境应急期间的台账记录工作。应急工作结束后，企业应及时总结、评估应急处置工作情况，提出改进措施。

#### 4.3.2.4.5 信息报送

企业应急信息报送应满足下列要求：

- 1) 环境应急事件发生后，企业应即时向上级单位汇报事件发生情况及采取的处置措施。
- 2) 企业应密切跟踪环境事件后续发展，并及时向主管部门、上级单位报送环境应急相关信息。
- 3) 企业应配合有关部门做好跟踪和对外信息发布。

#### 4.3.2.5 宣传教育

##### 4.3.2.5.1 生态环保监督管理岗位任职培训

企业环保监督管理人员应参加任职培训。

##### 4.3.2.5.2 生态环保综合性培训

企业应制定年度环保培训计划，按要求对相关人员进行生态环保综合性培训。

##### 4.3.2.5.3 生态环保岗位适应性培训

企业岗位适应性培训应满足下列要求：

- 1) 生态环保岗位适应性培训根据生态环保责任清单，每年至少开展 1 次岗位适应性培训，并根据岗位人员的调动情况适时开展培训。培训方式可组织相关岗位进行生态环保内容的集中培训，

也可将生态环保内容纳入常规岗位培训中。

- 2) 培训内容宜包括前期基建项目环保水保合规性管理、排污许可管理、环保统计和台账管理、环保设施及其监控设施运维管理、环境监测管理、环境应急管理、固废危废间管理、其他生态保护及污染防治设施设备。

#### 4.3.2.5.4 档案管理

企业档案管理应满足下列要求：

- 1) 企业应建立健全本单位生态环保教育培训档案，应记录培训人员信息、时间、内容以及考核结果等。
- 2) 使用放射性设备的企业应建立个人剂量档案和职业健康监护档案。

#### 4.3.2.5.5 生态环保宣传

企业生态环保宣传应满足下列要求：

- 1) 企业应开展生态环保文化宣传工作，提升企业员工的生态环保意识。
- 2) 设置醒目的生态环保宣传标语、标识，或其它可查阅的宣传文件。

#### 4.3.2.6 其他

##### 4.3.2.6.1 环境保护税

企业环境保护税缴纳应满足下列要求：

- 1) 企业应按要求定期缴纳环境保护税。
- 2) 企业应做好应税污染物种类、浓度、数量，以及纳税情况的梳理统计，建立管理台账。
- 3) 企业应保存经环保部门（全文修改）核定的环境税申报材料，环境税缴纳发票，核实企业是否依法缴纳环境保护税。。

##### 4.3.2.5.2 环保罚款等环境舆情管理

企业环境舆情管理应满足下列要求：

- 1) 企业接到环保部门的行政处罚事先告知书和行政处罚听证告知书以及行政处罚责令改正违法行为决定书后，应立即核实违法行为是否属实，处罚条款是否适用。
- 2) 对有异议的行政处罚，企业应加强与环保部门沟通，及时终止处罚程序。必要时，在法律规定时限内提起听证、复议或诉讼。
- 3) 对确属违法行为、环保部门依法进行的环保处罚，企业应按时限要求完成整改，在规定时限内缴纳环保罚款，同时向报上级单位报备，妥善保管行政处罚中的相关资料。

- 4) 企业宜建立环境舆情月报（见表 B.3.12），定期上报至上级公司。

### 4.3.3 合规性管理

#### 4.3.3.1 环评手续

企业环评手续应满足下列要求：

- 1) 建设项目应按建设项目环境影响评价分类管理名录的规定编制环评报告书(表)或环评登记表。编制的环评报告书（表）应报环保部门审批，获得环保部门的批复，环评登记表需报环保部门备案。
- 2) 危废库、废水设施、小锅炉、排矸场等新、改、扩建项目或小型基建项目应按（全文修改）国家及地方要求落实环评手续。
- 3) 建设项目环评报告书（表）批准后，方可开工建设。环评文件经批复 5 年后方开工建设，应重新报批环评。
- 4) 企业实际建设情况应与环评及批复一致，出现不一致应确认是否属于重大变动。重大变动应重新履行环评报批手续并获得批复，非重大变动纳入环保验收管理。电磁辐射设备不得擅自改变经批准的功率，确需改变的，应报原审批部门重新审批。

#### 4.3.3.2 水保手续

企业水保手续应满足下列要求：

- 1) 建设项目应按要求编制水土保持方案，履行水土保持方案报批手续并获得批复。水土保持方案报告书和报告表应在项目开工前报相关行政主管部门审批，对水土保持方案报告表实行承诺制管理。
- 2) 新建、改建、扩建项目或小型基建项目应按国家及地方要求落实水保手续。
- 3) 建设项目获得水土保持批准后，方可开工建设。水保方案经批复 3 年后方开工建设，应重新报批水土保持方案。
- 4) 企业实际建设情况应与水保及批复一致，出现不一致应确认是否属于重大变动。重大变动应补充、修改水土保持方案并报原审批机关批准，非重大变动纳入水保验收管理。

#### 4.3.3.3 环保验收

企业环保验收应满足下列要求：

- 1) 企业应在项目进入试运前应按内部招投采购管理要求确定环保验收技术服务单位，及时组织开展环保验收工作。建设项目联合试运结束一年内，按要求编制竣工环保验收调查报告，完成竣工环境保护自主验收。竣工环保验收通过后，方可投入生产或者使用。
- 2) 竣工环保验收应重点核实是否落实环评及其批复要求，核实工程建设情况、环保设施落实情况、



“三同时”管理情况等，核实调查报告编制是否规范，内容是否全面、真实。

- 3) 企业在竣工环保验收过程中，应如实查验、监测、记载建设项目环保设施的建设调试以及污染物的排放情况，不得弄虚作假。
- 4) 验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日。
- 5) 企业应编制竣工环保验收报告并公示，公示期满后 5 个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

#### 4.3.3.4 水保验收

企业水保验收应满足下列要求：

- 1) 企业应在项目进入试运前按内部招投采购管理要求确定水保验收技术服务单位，及时组织开展水土保持设施验收工作。水土保持设施验收合格后，建设项目方可投入使用。
- 2) 水土保持设施验收报告编制完成后，建设单位应当组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。
- 3) 水保验收应重点核实是否（全文删除）落实水保及其批复要求，核实工程建设情况、水保设施落实情况、“三同时”管理情况等，核实水土保持设施验收报告内容是否全面、真实。
- 4) 生产建设单位应在水土保持设施验收合格后，通过便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。
- 5) 生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后，建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关报备验收材料。

#### 4.3.3.5 项目选址

项目选址应满足下列要求：

- 1) 企业生产经营活动范围，应满足“三区三线”、“三线一单”环境分区管控、环评及其批复要求。定期跟踪了解国家及地方“三线一单”主要内容，避免企业违法违规。
- 2) 选址布局符合规划、立项、审批文件要求。依法开展占地补偿工作，包括青苗费、地面附属物补偿等，取得与当地居民或政府签署的合同文件。
- 3) 排矸场选址应符合 GB 18599 的规定（全文修改），规范设置标识标牌。

#### 4.3.3.6 排污许可

##### 4.3.3.6.1 持证排污

企业持证排污应满足下列要求：

- 1) 纳入排污许可管理的单位，应在项目产生实际污染物排放前，按排污许可有关管理规定要求，

向具有核发权限的地方环保部门申请并取得排污许可证。

- 2) 排污许可证有效期为 5 年，到期后应及时延续。企业申领、变更、延续排污许可证中的重要事项应经有关程序审核通过。
- 3) 企业存在下列情形的应重新申领排污许可证
  - 新建、改建、扩建排放污染物的项目。
  - 生产经营场所、污染物排放口位置或污染物排放方式、排放去向发生变化。
  - 污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。
- 4) 企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求、基础信息发生变化的，应变更排污许可证。

#### 4.3.3.6.2 排污许可内容

企业排污许可证申领内容应满足下列要求：

- 1) 企业应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，按行业申领规范填报排污许可证，核实环保部门核发的排污许可证内容，确保排污许可证内容与企业实际内容一致，并符合规范要求；或填报排污许可登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
- 2) 排污许可证应包括下列内容：
  - 基本信息；
  - 主要产品及产能、主要原辅材料及燃料、废气废水等产排污环节、废气废水等污染物及污染防治设施等登记事项；
  - 废水许可事项、废气许可事项等污染物排放许可事项等许可事项；
  - 自行监测方案、台账记录、执行报告等环境管理要求；排污许可证执行情况报告等的信息公开要求；企业应承担的其他法律责任；
- 3) 废气产污节点、污染物种类、有组织和无组织排放形式、污染治理设施、可行技术、排放口编号及类型规范、废水类别、污染物种类、排放去向、污染治理设施、可行技术、排放口编号、排放口设置规范应与企业现场实际情况相符。
- 4) 许可排放浓度和许可总量限值应符合项目环评和国家或地方环保标准（全文删除）要求。
- 5) 企业应按规定在排污许可证中明确自行监测要求、环境管理台账要求、执行报告要求，或法律法规规定的其他许可事项。

#### 4.3.3.7 取排水许可

##### 4.3.3.7.1 取水许可

企业取水许可办理应满足下列要求：

- 1) 企业取用江河、湖泊或地下水的应办理取水许可证，按要求变更、延续取水许可。
- 2) 企业应按取水许可证的要求进行取水，依法缴纳水资源税。

##### 4.3.3.7.2 排水许可

企业排水许可办理应满足下列要求：

- 1) 企业向城镇排水设施排放污水，应取得排水许可证或纳管协议，并纳入排污许可。
- 2) 企业设置入河排污口的，应经县级以上水行政主管部门或流域主管部门审查同意，并纳入排污许可。

#### 4.3.3.8 环保“三同时”管理

##### 4.3.3.8.1 环保“三同时”实施方案

企业宜在开工建设前编制环保“三同时”实施方案。

##### 4.3.3.8.2 环保、水保设施

企业环水保设施应满足下列要求：

- 1) 水、气、声、渣污染防治设施和生态修复及水土保持设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
- 2) 企业应按环评、水保及其批复要求设计并建设污染防治设施和生态修复及水土保持设施。采用工艺技术与环评、水保及其批复明显不同时，应确认是否属于重大变动，重大变动应重新报批环评，一般变动纳入环保验收。

##### 4.3.3.8.3 环保、水保措施

企业环水措施应满足下列要求：

- 1) 企业应按环评及其批复、“三同时”实施方案等要求，落实施工期环境保护措施，采取措施防治施工扬尘及噪声、固废危废、废水污染治理措施。
- 2) 企业应按环评及其批复、“三同时”实施方案等要求，落实以新老、拆迁工作，按计划完成相关替代、拆迁工作，并保存相关资料档案。
- 3) 企业应按环评及其批复、水保及其批复、“三同时”实施方案等要求落实生态修复和水土保持措施。

#### 4.3.3.8.4 环境监理

环境监理应满足下列要求：

- 1) 对于环评及其批复要求开展施工期环境监理的建设项目，应委托有资质的单位开展环境监理工作，并按期完成环境监理报告。生产建设单位应把相关法律法规的执行情况以及环保设施措施的质量、进度及资金使用等纳入监理工作。
- 2) 环境监理合同应在开工建设前签订，宜与工程监理同期委托。环境监理费用应纳入工程投资概算，并保证费用专款专用，不得挪作他用。
- 3) 按要求定期编制环境监理报告。

#### 4.3.3.8.5 环境监测

环境监测应满足下列要求：

- 1) 按照环评及其批复要求委托有资质单位开展施工期的环境监测。
- 2) 按要求定期编制监测报告，并对有关问题分析和整改。

#### 4.3.3.8.6 水保监理

水保监理应满足下列要求：

- 1) 主体工程开展监理项目应按水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中征占地面积在 20 公顷以上或挖填土石方总量在 20 万立方米以上的项目，应配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在 200 公顷以上或挖填土石方总量在 200 万立方米以上的项目，应具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。
- 2) 水保监理合同应在开工建设前签订，宜（全文修改）与工程监理同期委托。水保监理费用应纳入工程投资概算，并保证费用专款专用，不得挪作他用。
- 3) 按要求定期编制水保监理报告。

#### 4.3.3.8.7 水保监测

水保监测应满足下列要求：

- 1) 编制水土保持报告书的项目，应依法开展水土保持监测工作。编制水土保持报告表的项目可不开展水土保持监测工作。
- 2) 企业应在开工前确定水土保持监测单位，并于项目开工前入厂。
- 3) 企业应在官方网站、业主项目部和施工项目部公开水土保持监测报告。

#### 4.3.4 生态修复与水土保持

##### 4.3.4.1 居民搬迁

居民搬迁开应满足下列要求：

- 1) 根据环评及其批复、地方搬迁安置补偿办法要求，编制首采区及后续各阶段的搬迁安置方案，并取得相关政府部门批复。
- 2) 按搬迁安置方案进行相应工作，进度符合要求，搬迁安置选址符合当地土地利用规划、城镇发展规划、新农村建设规划政策。
- 3) 年度搬迁安置投资完成比例、占地补偿金额完成比例均达到 100%。

##### 4.3.4.2 施工区生态修复与水土保持措施

根据项目环评、水保及其批复要求，落实生态修复与水土保持各项措施。

- 施工区边界建设围挡、设置挡护措施；施工便道及场外道路定时洒水降尘，并有记录；根据要求建设截水沟、导流渠、挡水围堰等防水土流失等措施。
- 取排土方式、地点等应符合环评、水保及其批复要求。
- 施工结束后及时对施工区进行土地平整，播撒草籽，临时用地整治率应达到 100%。
- 有探矿活动的，应在结束后对土壤、植被和地表景观进行修复。

##### 4.3.4.3 矿山地质环境保护与土地复垦方案及管理

企业土地复垦方案管理应满足下列要求：

- 1) 采矿权申请人在申请办理采矿许可证前，企业应按要求自行或委托有关机构编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，方案编制内容应按《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》执行。
- 2) 复垦方案应经有审批权限的自然资源部门审查，并取得审查结果，按要求将审查结果向社会公示，公示期满无异议后及时向社会公告。每年 12 月 31 日前向所在地县级自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况，包括损毁情况、专项费用使用情况、以及复垦工程实施情况等。
- 3) 在办理采矿权变更时，涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式的，应重新编制或修订复垦方案；在办理采矿权延续时，复垦方案超过适用期或方案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应重新编制或修订；复垦方案超过适用期或方案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应重新编制。
- 4) 煤矿应按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，结合煤矿采掘接续计划等实际情况编制塌陷区、排矸场等区域治理规划与年度治理计划，明确治理面积、治理效果，年度治理计划应纳入企业年度生态环保工作计划。

- 5) 煤矿企业应定期梳理统计采空区、已稳定及未稳定塌陷区面积、已治理完成及未治理完成塌陷区、塌陷区内各种土地类型及对应面积,排矸场占地面积、复垦完成排矸场面积等信息,建立健全采煤塌陷区治理、排矸场复垦统计台账(见表 B.3.2、B.3.3),并根据治理情况及时更新台账。
- 6) 应根据矿山地质环境保护与土地复垦方案(全文删除),结合地方政府要求,提前编制年度地质环境恢复治理与土地复垦年度设计方案,明确年度治理范围、面积、治理措施、工程量和治理费用。设计方案应统筹(全文删除)煤矿自然条件、地质环境条件、生态问题复杂程度和技术经济可行性等因素,根据调查和生态监测等情况和治理目标,按“因地制宜、分类施策”的原则,按自然恢复与人工干预相结合的方式开展治理工作。应消除场地地质安全隐患,再根据不同场地类型,确定适宜的治理措施。

#### 4.3.4.4 塌陷区生态修复与水土保持措施

##### 1) 塌陷区生态修复与水土保持应采取下列措施:

- 日常巡视工作中应包括生态修复与水土保持内容,做好巡视记录工作(见表 B.3.7)。应加强塌陷区的监测与管护。
- 加强塌陷区地表沉降的综合整治,降低水土流失风险。
- 配备塌陷区裂缝填补及平整设备,按塌陷前土地利用类型对塌陷土地整理,恢复到相应类型;塌陷区有警示牌及铁丝网围挡;配备水、肥等生态修复与水土保持等土地恢复管护措施,做好台账记录工作。
- 执行已备案的矿山地质环境保护与土地复垦方案,对已稳定的塌陷区域应及时开展土地复垦工作。
- 按要求定期完成生态治理验收,取得主管(全文修改)部门验收意见。生态修复勘察、设计、施工、验收等成果资料的收集归档保存。
- 保障塌陷区生态修复与水土保持措施资金投入。

##### 2) 露天采场生态环境:

- 露天采场的地貌重塑应形成采场景观自然、预防水土流失和煤层自燃的微地貌形态。并根据地质与矿业遗迹保护要求,合理设置参观道路和浏览平台等附属设施,重构矿坑边帮和坑底景观布局。
- 露天采场的土壤重构应利用开采剥离收集存放的土源覆盖。
- 露天采场植被重建应在消除地质灾害隐患的基础上,通过采场地形整理和表层覆土后引种林草植被,或进行地形整理后自然形成水体景观,边帮进行梯级修整后植被绿化,采矿平台和运输道路覆土后恢复植被。

- 对于不宜动用工程措施进行生态修复的矿坑，应设置警示线，暂时封育保护。
- 露天采场合理布置山坡截水沟、急流槽、排水沟等排水系统，防止坡面径流及坡面上方地表径流对坡面的冲刷。

#### 4.3.4.5 排矸场、排土场生态修复与水土保持措施

矸石（土）场环水保措施应满足下列要求：

- 1) 日常巡查工作中应包括生态修复与水土保持措施内容，做好巡视记录（见表 B.3.7）。并加强排土场与排矸场等生态修复困难场地修复后的管护工作，对出现的不均匀沉陷、局部塌方、冲蚀沟、受损的截排水设施和植被等及时修复和补植。
- 2) 排矸场堆存煤矸石时，应设计稳定的边坡角度，并分层覆土压实。每层矸石堆存厚度以及覆土厚度应满足环评要求。覆土绿化率应达到 90%。
- 3) 排矸场道路按要求硬化，建设规范的拦矸坝、截排水沟、顶部挡水围埂、顺接水工程等；配备相应的拉用、平整设备；排矸作业过程要设喷雾水炮；配备恢复土地管护措施，如水、肥等。
- 4) 排土场应按要求及时修建坡脚防护或拦碴工程等边坡防护和集排水工程等水土保持措施。
- 5) 排土场在地貌重塑时，应形成仿自然地貌地的地形，或形成平台与边坡相间的地形。
- 6) 排土场应形成有利于林木植被恢复的地表条件。
- 7) 排矸场、排土场在达到排弃标高，具备复垦条件时及时组织开展土地复垦工作。

#### 4.3.4.6 煤矸石充填开采、保水采煤

企业应对照环评及批复要求，落实煤矸石充填开采、保水采煤等措施。

#### 4.3.4.7 工业场地生态环境

企业工业场地生态环境应满足下列要求：

- 1) 工业场地内无恶臭气味，特殊异味、无明显废液滩集或痕迹；构筑物整洁、完好；物料、废弃物、产品等规范堆存，标识清楚，闲置、废弃的设备、管道、阀门、管件、仪表、排污口等、废弃建（构）筑物、基础、围墙（栏）、临时厂房、硬化面等设施进行清理拆除，并进行场地平整、翻松或挖填、微地貌景观建设和植被恢复；生产设施或厂房、设备、管道等无明显积尘或污物堆存。地下开采的矿山闭矿后应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。
- 2) 如工业场地存在污染时，土壤重构应根据污染物性质及污染程度，采取物理、化学或生物措施去除或钝化土壤污染物。土壤污染严重且不易处理时，可通过铺设隔离层进行工程隔离，再进行覆土。
- 3) 工业场地的植被恢复可采取疏松土层、合理配置表层、改善植被生长的水土条件等措施，依据修复方向引种适合本地的林草植被。

- 4) 厂区道路、生活区、物料堆场等工业场地应做好输排水、土地硬化、绿化整治等水土保持措施。
- 5) 工业场地等场地的绿化率应满足环评及水土保持方案的要求。

#### 4.3.4.9 地质环境治理恢复资金

企业地质环境治理恢复资金应满足下列要求：

- 1) 企业应建立矿山地质环境治理恢复基金管理制度，建立基金管理档案台账（见表 B.3.10、B.3.11），规范基金管理，明确基金提取和使用程序、职责及权限，按规定提取和使用基金。
- 2) 地质基金的计提、使用均应满足相关法律法规的要求。
- 3) 基金的使用及提取情况等相关信息应做好信息公开。
- 4) 根据年度治理计划和设计方案，将塌陷区等生态修复治理项目及时纳入上级公司年度专项资金计划，保障资金投入。

#### 4.3.5 有组织排放大气污染防治

##### 4.3.5.1 达标排放

企业达标排放应满足下列要求：

- 1) 企业燃煤（气）锅炉等有大气污染物排放的锅炉配套脱硫、脱硝和除尘设施工艺水平、设计效率、装置现状等应满足排污许可证及 GB 13271 要求，能够实现连续稳定达标排放。
- 2) 企业应对污染物超标情况进行统计，并及时分析原因，制定整改措施。
- 3) 企业应制定相关的应急预案或技术措施，明确环保设施故障等原因造成超标排放的应急处理措施，避免污染物长时间超标排放。

##### 4.3.5.2 排污口

企业排污口建设应满足下列要求：

- 1) 企业大气污染物排污口高度等参数应满足设计（全文修改）要求，应与排污许可证一致。
- 2) 排污口的设置应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》、HJ 1309 的规定。
- 3) 企业应按 GB 15562.2 的规定在排污口醒目位置设置环境标识。

##### 4.3.5.3 大气污染防治环保设施管理

###### 4.3.5.3.1 制度与规程

企业大气污染防治设施制度规程应满足下列要求：

- 1) 企业应编制锅炉脱硫、除尘、脱硝等大气污染防治设施检修规程、运行规程及工艺系统图，指导运维人员开展工作。



- 2) 企业应定期或根据系统、设备的异动情况对大气污染防治设施检修、运行规程及系统图进行修订。
- 3) 检修、运行规程及系统图应经审核、审定后正式印发，并做到相关人员“人手一本”。
- 4) 管理制度、检修、运行规程和工艺系统图内容要符合现场实际情况，内容齐全、具备指导性和可执行性。

#### 4.3.5.3.2 台账管理

企业大气污染防治设施台账管理应满足下列要求：

- 1) 企业应建立大气污染防治设施检修台账、运行台账（见表 B.3.1、B.3.2）。
- 2) 企业应建立脱硫吸收剂、脱硝还原剂等物料购买、进出库及使用消耗等记录台账等大气污染防治设施管理台账。
- 3) 检修、运行台账记录内容应齐全、及时，反映（全文修改）设备状况、检修与运行操作的实际情况，具备追溯性。
- 4) 企业应建立月度大气污染防治月报表，用于统计当月的大气污染防治工作。（见表 B.3.3）。

#### 4.3.5.3.3 设备管理

企业大气污染防治设施设备管理应满足下列要求：

- 1) 锅炉脱硫、除尘、脱硝设施及其他地面生产设施除尘设施设备完整，设备应长期可靠备用。
- 2) 设备缺陷应按要求及时处理，无直接影响系统、设备安全稳定运行、无直接影响实际脱除效率及稳定达标排放的重大缺陷。
- 3) 表计指示正确，真实反映脱硫 pH 计、喷氨流量计等系统、设备运行状况。
- 4) 应按要求及时对设备设施检修、维护和保养。
- 5) 设备及阀门标牌标识、管道介质流向齐全、完整，符合规范及 7S 管理要求。
- 6) 现场文明生产状况良好，满足 7S 的管理要求。

#### 4.3.5.3.4 运行操作

企业大气污染防治设施运行操作应满足下列要求：

- 1) 各污染防治设施应按规程要求及时投停，不得随意停运。
- 2) 各污染防治设施应按规程要求规范操作、及时调整，确保各运行参数控制在规定范围内。
- 3) 运维人员应按要求开展巡回检查，及时发现设备存在缺陷。

#### 4.3.5.3.5 化学分析

企业应开展脱硫剂、脱硝剂入厂化学分析化验工作，确保脱硫剂、脱硝剂品质满足使用要求，并保存原始化验记录和化验报告。

#### 4.3.5.3.6 考核机制

企业大气污染防治设施考核机制应满足下列要求：

- 1) 企业应建立达标排放、污染防治设施运维管理的奖惩考核机制，并纳入相关管理办法；
- 2) 企业应按规定对超标排放，污染防治设施的运维情况进行相应考核。

#### 4.3.6 无组织排放大气污染防治

##### 4.3.6.1 制度落实

企业应建立有关无组织排放管理制度，梳理无组织排放源，并按制度要求落实相关无组织排放管理。

##### 4.3.6.2 施工场地等其他场地

企业施工场地等无组织排放应满足下列要求：

- 1) 企业施工合同应明确施工单位扬尘污染防治责任,建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。
- 2) 施工场地应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。
- 3) 企业建筑工地宜根据地方环保要求安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。

##### 4.3.6.3 铁路运输

企业铁路运输无组织排放应满足下列要求：

- 1) 企业应按照环评，以及国家和地方政府有关清洁运输要求，建设铁路专用线，组织大宗货物清洁运输。
- 2) 铁路专用线落煤点应按要求进行封闭棚化。
- 3) 铁路专用线落煤点应安装抑尘剂喷洒装置，并按要求全覆盖喷洒。

##### 4.3.6.4 汽车运输

企业汽车运输无组织排放治理应满足下列要求：

- 1) 企业应按地方主管部门要求制定“重污染天气错峰运输方案”，并按要求执行。
- 2) 企业运输车辆应符合环保要求，应控制运输车辆不超载，不超速，汽车运输应采取全密闭等防控扬尘措施。

- 3) 汽车装卸区域应按要求进行封闭棚化，并安装喷雾抑尘等相关设施，有效防控扬尘。
- 4) 安排专业清扫车辆定期对矿（厂）区内所有道路清扫、洒水，来煤及搬倒作业频繁时，加大对运输道路清扫、洒水频次，保证道路无积尘、见本色。
- 5) 进出企业车辆应在洗车平台清洗车轮及车身，不得带泥进出，明确各车辆司机为第一责任人；企业应在汽车装卸区域进出口处或其他合适位置安装车辆清洗装置，及时对车辆车身及车轮进行清洗，有效控制无组织排放。
- 6) 企业区域道路、企业管理的入矿道路应做好路面硬化、道边围挡等措施，减少无组织排放，道路周边没有明显弃渣和无组织排放现象。

#### 4.3.6.5 储煤区域

企业储煤区域无组织排放应满足下列要求：

- 1) 企业应根据项目环评、各级环保部门要求，落实煤场及临时煤场全封闭。
- 2) 未完成煤场全封闭改造以及暂时未要求进行煤场全封闭改造的企业，按要求进行苫盖，确保不露天存煤。
- 3) 接卸搬倒作业全过程监管，采取有效抑尘措施确保不出现明显扬尘。
- 4) 储煤筒仓按要求采取有效抑尘措施，及时清扫露天平台积粉。

#### 4.3.6.6 煤炭加工、转运系统

企业煤炭加工转运系统应满足下列要求：

- 1) 火车翻车机房应在获得铁路部门许可后进行封闭棚化。翻车机房应设置抑尘装置，接卸作业时及时启动，定期对翻车机房周边及铁路两旁积粉清扫，火车来煤频繁时，适当加大清扫频次，排气口加装除尘设施，设置火车车底存煤清理区域，确保无明显积粉和扬尘。
- 2) 企业原煤筛分、破碎、转运系统，以及煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等部位应安装配套除尘设备及相关喷淋（雾）抑尘设施，除尘设备装置现状应符合 GB 20426 的规定，应实现连续稳定达标排放。
- 3) 煤炭转运时转运设施应采取密闭措施，输煤廊道及转载点等有关部位窗户全部关闭，无敞开部分；除尘设施及相关喷淋（雾）抑尘实施应及时投运；输煤设施出现积煤跑煤，应立即清理；企业应每天清扫冲洗输煤廊道，避免出现明显积粉现象。

#### 4.3.6.7 生（熟）石灰粉仓、灰渣仓等

企业生石灰粉仓、灰渣仓无组织排放应满足下列要求：

- 1) 石灰石、生（熟）石灰粉仓顶部安装并运行布袋除尘器，避免出现冒粉现象。上粉操作时现场旁站，出现跑粉做好卫生清扫。

- 2) 粉煤灰库、渣仓、石膏库应进行全封闭，加装封闭大门，装载作业在室内进行，及时对该区域进行清扫。

#### 4.3.6.8 氨区、油罐区

企业氨区油罐区无组织排放应满足下列要求：

- 1) 企业应设有防泄漏围堰、淋水装置。
- 2) 企业应设置氨气泄漏检测装置，并按要求开展监测工作。

#### 4.3.6.9 排矸场、排土场、露天采场等

企业排矸场排土场露天采场等无组织排放应满足下列要求：

- 1) 排矸场、排土场接卸作业以及露天采场运输过程时，工作面 and 道路应（全文修改）辅以不间断洒水，洒水时长及强度以不产生明显扬尘为准。非作业区域可采取洒水、表面固化、覆土或者栽培植物防风固尘。
- 2) 排矸场、排土场管理人员根据天气预报，及时组织洒水，避免扬尘。
- 3) 在完成排矸场、排土场防尘技术改造前，应采用防尘网苫盖，禁止出现裸露地面，防止风蚀扬尘。
- 4) 矸石堆放应按规定及时进行有效碾压，并采取有效防自燃措施，避免矸石自燃冒烟，SO<sub>2</sub>无组织排放超标。已经发生自燃的应及时灭火。
- 5) 露天采场爆破和采掘过程中采用雾炮除尘等手段做好抑尘措施。

#### 4.3.7 固废（危废）污染防治

##### 4.3.7.1 一般固废污染防治

###### 4.3.7.1.1 制度落实

一般固废管理制度应明确一般固废各环节管理要求，职责划分清晰。

###### 4.3.7.1.2 台账管理

企业应建立一般固体废物管理台账，应包括产生、贮存、综合利用、处置、月度统计等台账。

###### 4.3.7.1.3 排污许可

企业一般固体废物排污许可申领应满足下列要求：

- 1) 企业生产过程中产生的固废应纳入排污许可管理。
- 2) 企业应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

#### 4.3.7.1.4 贮存设施

企业应按规定建立矸石仓库、脱硫副产物库房等固废贮存设施，分类规范贮存。

#### 4.3.7.1.5 贮存场所

企业一般固体废物贮存场所应满足下列要求：

- 1) 企业应按标准建设排矸场，建设防流失、防渗透等设施，定期维护。
- 2) 固废应分类规范贮存。
- 3) 按要求设置地下水监测井，排矸场、灰渣场等贮存场所的标识标牌。
- 4) 排矸场占地规模应按不超过 3 年储矸量设计，且有后续综合利用方案。

#### 4.3.7.1.6 转移及处置管理

企业一般固体废物转移处置应满足下列要求：

- 1) 企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
- 2) 企业应对委托他人运输、利用、处置的工业固体废物去向进行定期跟踪。
- 3) 转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省级人民政府生态环境主管部门提出申请。移出地的省级人民政府生态环境主管部门应及时商经接受地的省级人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该固体废物出省级行政区域。未经批准的，不得转移。
- 4) 转移固体废物出省级行政区域利用的，应报固体废物移出地的省级人民政府生态环境主管部门备案。移出地的省级人民政府生态环境主管部门应当将备案信息通报接受地的省级人民政府生态环境主管部门。。

#### 4.3.7.2 危险废物污染防治

##### 4.3.7.2.1 制度落实

企业危废制度应明确危废各环节管理要求，职责划分清晰。

##### 4.3.7.2.2 管理计划

企业危险废物管理计划应满足下列要求：

- 1) 企业应制定危废管理计划，并报当地主管部门备案。
- 2) 管理计划内容发生变更的，及时变更相关备案内容。

#### 4.3.7.2.3 台账管理

企业危险废物台账管理应满足下列要求：

- 1) 企业应建立危废管理台账。台账内容包括危险废物清单、危险废物库房信息、产生和收集管理台账、危险废物库房出入库台账、转移及处置管理台账等，并做好数据月度统计（见表 B.3.6）。
- 2) 做好危险废物接收单位营业执照、经营许可证复印件及处置合同、运输合同，危险货物运输单位营业执照复印件、道路危险货物运输经营许可证复印件、道路危险货物运输驾驶员和押运人员资格证书复印件、危险货物运输应急救援预案等材料收集工作。
- 3) 相关管理台账和档案保存时间应存档 5 年以上。

#### 4.3.7.2.4 申报登记与排污许可

企业危险废物申报登记与排污许可应满足下列要求：

- 1) 企业应通过国家或地方危险废物信息管理系统如实申报危废废物产生的种类、产生量、流向、贮、处置等相关信息；
- 2) 产生危险废物的单位应取得排污许可证，执行排污许可管理制度的规定。

#### 4.3.7.2.5 产生和收集管理

企业危险废物产生收集管理应满足下列要求：

- 1) 企业应建立危废收集作业区，明确企业内转运线路，转运过程中应采取相应的安全防护和污染防治措施，不得造成二次污染。
- 2) 危险废物应及时装入符合要求的容器内，并清晰粘贴相应危险废物标签，填写相关信息，及时收集转运至危废贮存设施或贮存场所。
- 3) 危险废物收集作业人员应根据工作需要配备手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等个人防护装备。

#### 4.3.7.2.6 贮存管理

企业危险废物贮存应满足下列要求：

- 1) 企业应建立专用的危险废物贮存设施或贮存点。
- 2) 贮存设施或贮存点选址和污染控制应符合 GB 18597 的规定。
- 3) 危险废物贮存设施应按规范要求选址建设，且应依法进行环境影响评价和竣工环保验收。
- 4) 危险废物贮存设施及内部隔间，容器外包装应按要求设置相应的标识标牌，相关制度上墙。标识标牌设置满足相关标准要求。
- 5) 危险废物出入库时专业管理人员应及时填写出入库台账。

- 6) 危险废物暂存不超过一年，延长期限的应按地方环保部门要求办理。

#### 4.3.7.2.7 转移及处置管理

企业危险废物转移处置应满足下列要求：

- 1) 企业应委托具有相应资质的危险废物处置单位进行危险废物的转移及处置。危险废物的转移及处置应该按照环评及批复、排污许可及管理计划要求开展，应落实危废转移联单制度。
- 2) 对于大宗危险废物，应在产生前提前办理危废转移申请，与危废处置单位及运输单位做好沟通、协调，优先采用落地即运方式转移处置。
- 3) 转移联单保存期限应为 5 年，生态环境主管部门认为有必要延长联单保存期限的，应按要求延期保存联单。
- 4) 转移固体废物出省级（全文修改）行政区域贮存、处置的，应向固体废物移出地的省级人民政府生态环境主管部门提出申请。移出地的省级人民政府生态环境主管部门应及时商经接受地的省级人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该固体废物出省级行政区域。未经批准的，不得转移。
- 5) 转移固体废物出省级行政区域利用的，应报固体废物移出地的省级人民政府生态环境主管部门备案。移出地的省级人民政府生态环境主管部门应当将备案信息通报接受地的省级人民政府生态环境主管部门。

#### 4.3.7.2.8 第三方管理

企业危险废物第三方单位管理应满足下列要求：

- 1) 企业应签订危废销售和运输合同、应在合同中约定危险废物运输、处置过程中双方的污染防治要求，明确双方职责界限。
- 2) 企业应在危险废物运输前，核对运输者、运输工具及收运人员的信息与转移联单是否相符，对第三方固废处置情况进行跟踪。

### 4.3.8 水污染防治

#### 4.3.8.1 达标排放

企业水污染物达标排放应满足下列要求：

- 1) 企业配套安装的生活污水、矿井水处理设施等水污染治理设施的工艺水平、设计效率、装置现状等应满足排污许可证及环评批复相关标准的要求，能够实现连续稳定达标排放或达标回用。
- 2) 含煤废水、洗车废水、脱硫废水等应实现循环利用，严禁外排。
- 3) 安装废水在线监测系统的企业应对各类水污染物进行月度及年度排放达标率进行统计，排放达标率应达到 100%。

- 4) 企业应对主要水污染物超标排放或回用情况进行统计，并及时分析原因，制定整改措施。
- 5) 企业应制定相关的应急预案或技术措施，明确水污染治理设施故障等原因造成超标排放的应急处理措施，避免污染物长时间超标排放。
- 6) 对废水污染物排放总量有要求的企业，企业应对各主要水污染物排放量进行月度及年度统计；年度污染物排放总量不允许超过排污许可证、环评批复或政府下达的污染物年度排放总量。

#### 4.3.8.2 排污口管理

企业水污染物排放口应满足下列要求：

- 1) 企业应实现清污分流、雨污分流，排污口设置应与排污许可证一致。
- 2) 排污口的设置应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》、HJ 1309 的规定。
- 3) 企业应按 GB 15562.2 的规定在排污口醒目位置设置环境标识。

#### 4.3.8.3 水污染防治设施管理

##### 4.3.8.3.1 制度与规程

企业水污染防治设施制度规程应满足下列要求：

- 1) 企业生产管理制度中应包括矿井水处理系统、生活污水处理系统等水污染治理设施的管理内容。
- 2) 企业应编制矿井水处理设施、生活污水处理设施等水污染治理设施的检修规程、运行规程及工艺系统图，指导运维人员开展工作。
- 3) 企业应定期或根据系统、设备的异动情况对水污染治理设施检修、运行规程及系统图进行修订。
- 4) 检修、运行规程及系统图应经审核、审定后正式印发，并做到相关人员“人手一本”。
- 5) 管理制度、检修、运行规程和工艺系统图内容要符合现场实际情况，内容齐全、具备指导性和可执行性。

##### 4.3.8.3.2 台账管理

企业水污染防治设施台账管理应满足下列要求：

- 1) 企业应建立水污染治理设施检修台账、运行台账（见表 B.3.1、B.3.2）。
- 2) 企业应建立水污染防治设施相关物料管理台账，应包括药品等物料购买、进出库及使用消耗等记录台账等。
- 3) 检修、运行台账记录内容应齐全、及时，能反映设备状况、检修与运行操作的实际情况，具备追溯性。



- 4) 企业应建立月度污水治理月报表（见表 B.3.4），用于统计当月的污水治理工作。

#### 4.3.8.3.3 设备管理

企业水污染防治设施设备管理应满足下列要求：

- 1) 生活污水处理设施、矿井水处理设施、初期雨水收集池、事故应急水池设备完整，各设备应长期可靠备用。
- 2) 初期雨水收集池、事故应急水池容应定期清淤，容量满足环评要求。
- 3) 设备缺陷应按要求及时处理，无直接影响系统、设备安全稳定运行、无直接影响实际脱除效率及稳定达标排放及回用的重大缺陷。
- 4) 各水量、水质及各运行参数测量表计指示正确，能真实反应系统、设备运行状况。
- 5) 应按要求及时对设备设施进行检修、维护和保养，确保系统和设备性能良好。
- 6) 设备及阀门标牌标识、管道介质流向齐全、完整，符合规范及 7S 管理要求。
- 7) 现场文明生产状况良好，满足 7S 的管理要求。

#### 4.3.8.3.4 运行操作

企业水污染防治设施运行操作应满足下列要求：

- 1) 各水污染治理设施应按规程要求及时投停，不得随意停运。
- 2) 运维人员应按规程要求规范操作，根据设备运行情况及水质化验指标及时调整运行方式和加药量，确保各运行参数和水质指标控制在规定范围内。
- 3) 运维人员应按要求开展巡回检查，及时发现设备存在缺陷。

#### 4.3.8.3.5 化学分析

企业水污染防治设施化学分析应满足下列要求：

- 1) 各企业应建立水污染治理设施水质指标定期化验工作机制，对水污染治理设施进出口 pH 值、COD、悬浮物、电导率等水质指标定期化验分析，并做好记录，留存化验报告。
- 2) 企业应根据水质指标化验结果，对异常水质指标进行分析，指出存在问题，提出下一步工作要求。

#### 4.3.8.3.6 考核机制

企业水污染防治设施考核机制应满足下列要求：

- 1) 企业应建立达标排放及回用、水污染治理设施运维管理的奖惩考核机制，并纳入相关管理办法。
- 2) 企业应按规定对超标排放，水污染治理设施的运维情况进行相应考核。

#### 4.3.9 其他污染防治

##### 4.3.9.1 噪声污染防治

###### 4.3.9.1.1 噪声污染防治设施

按环评要求建设并正常运营噪声污染防治设施。

###### 4.3.9.1.2 噪声排放

企业噪声排放应满足下列要求：

- 1) 企业应采取措施确保厂界噪声和敏感点达标，满足环评及排污许可管理要求。
- 2) 若防护距离发生变化，应采取防止新产生的噪声敏感点噪声超标的防治措施。

##### 4.3.9.2 放射性污染防治

###### 4.3.9.2.1 许可管理

企业放射性污染源许可管理应满足下列要求：

- 1) 企业应在使用放射性同位素和射线装置前，向有审批权的生态环境主管部门提出许可申请。
- 2) 持证单位变更单位名称、地址、法定代表人的，应当自变更登记之日起 20 日内，向原发证机关申请办理许可证变更手续。
- 3) 许可证有效期为 5 年。有效期届满，需要延续的，持证单位应当于许可证有效期届满 30 日前，向原发证机关提出延续申请。
- 4) 部分终止或者全部终止使用放射性同位素和射线装置活动的，应当向原发证机关提出部分变更或者注销许可证申请，由原发证机关核查合格后，予以变更或者注销许可证。
- 5) 禁止无许可证或者不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的生产、销售、使用活动。禁止伪造、变造、转让许可证。

###### 4.3.9.2.2 应急管理

企业应制定辐射事故应急方案，做好应急准备。

###### 4.3.9.2.3 人员培训

使用放射性设备的企业，应根据地方环保主管部门要求，组织相关工作人员参加辐射安全和防护知识培训取证。

###### 4.3.9.2.4 废旧源管理

企业废旧放射性污染源管理应满足下列要求：

- 1) 企业应按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求做好废旧源交回等工作的备案工作。

- 2) IV类、V类废旧放射源应进行包装整备后送交有相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存。

#### 4.3.9.2.5 安全管理

企业放射性污染源安全管理应满足下列要求：

- 1) 企业应对使用放射源的工作人员进行个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。
- 2) 企业应当对本单位的放射性同位素、射线装置的安全和防护状况进行年度评估。
- 3) 使用I类、II类、III类放射源的场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置，应当依法实施退役。
- 4) 企业应正确设置明显的放射性标志和中文警示说明，必要的防护安全联锁、报警装置或工作信号等。不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，并指定专人负责保管。
- 5) 企业应建立辐射源管理台账（见表 B.3.8）。

### 5 闭环管理

煤矿企业应全过程记录生态环保标准化体系建设中排查整治、问题督办、销号管理等信息，将问题按照生态环保“双预控”管理体系要求，纳入生态环保问题“一本台账”管理，对环保问题及其治理情况进行汇总分析，及时发现标准化建设工作中存在的普遍性、倾向性问题，建设具备内容记录、过程跟踪、统计分析、逾期警示、信息上报等功能的生态环保标准化体系建设信息系统，实现对环保问题从发现到治理完成销号的全过程信息化管理。

### 6 考核评级

#### 6.1 评分计算

生态环保“双预控”管理体系满分分值 100 分，生态环保指标管理体系满分分值 100 分，生态环保要素管理体系满分分值 100 分。生态环保要素管理体系评价得分应按下列式计算：

$$M = \sum_{i=1}^9 (a_i M_i) \quad (1)$$

式中：

$M$  生态环保要素管理体系评价得分；

$M_i$  -----体制机制建设、日常管理、合规性管理、生态修复与水土保持、有组织排放大气污染防治、无组织排放大气污染防治、固废污染防治、水污染防治、其他污染防治九个部分的生态环保标准化单项

考核得分；

$a_i$ -----体制机制建设、日常管理、合规性管理、生态修复与水土保持、大气污染防治（有组织）、大气污染防治（无组织）、固废污染防治、水污染防治、其他污染防治九个部分权重值；权重见表 1 所示。

表 1 生态环保要素管理体系各单项标准分值及权重

序号	单项考核项目	标准分值	权重
1	机制体制建设	100	10%
2	日常管理	100	10%
3	合规性管理	100	13%
4	生态修复与水土保持	100	13%
5	大气污染防治（有组织）	100	8%
6	大气污染防治（无组织）	100	12%
7	固废（危废）污染防治	100	13%
8	水污染防治	100	13%
9	其他污染物防治	100	8%

6.2 等级划分

煤矿企业生态环保标准化建设评定等级分为一级、二级、三级。其中一级为最高标准。

6.3 等级评定

- 1) 煤矿企业开展生态环保标准化建设等级评定应满足达标条件及相应等级分值要求。
- 2) 企业首次可评定一级、二级、三级。等级评定满一年后可重新进行等级评定。

6.3.1 标准化达标条件

- 1) 主体工程按要求编制环境影响评价文件、水土保持方案报告书，并取得有审批权的生态环境主管部门和水行政主管部门审批文件。
- 2) 主体工程按要求履行竣工环保验收和水保验收程序，且验收结论为通过。
- 3) 按照国家及地方政府主管部门要求取得排污许可证、取水许可证。
- 4) 确定了企业主要负责人为生态环保第一责任人，配置了生态环保分管负责人，设立了生态环保管理机构，制定了生态环保责任清单。

5) 不存 A 类环保风险。

### 6.3.2 等级评定标准

标准化建设等级评定标准应符合表 2 的规定。

表 2 标准化建设等级评定标准

序号	评价项目	一级	二级	三级
1	生态环保“双预控”管理体系	≥ 90	≥ 80	≥ 70
2	生态环保指标管理体系	≥ 90	≥ 80	≥ 70
3	生态环保要素管理体系	≥ 90	≥ 80	≥ 70
3.1	机制体制建设	≥ 80	≥ 70	≥ 60
3.2	日常管理	≥ 80	≥ 70	≥ 60
3.3	合规性管理	≥ 90	≥ 80	≥ 70
3.4	生态修复与水土保持	≥ 90	≥ 80	≥ 70
3.5	大气污染防治（有组织）	≥ 90	≥ 80	≥ 70
3.6	大气污染防治（无组织）	≥ 90	≥ 80	≥ 70
3.7	固废（危废）污染防治	≥ 90	≥ 80	≥ 70
3.8	水污染防治	≥ 90	≥ 80	≥ 70
3.9	其他污染防治	≥ 90	≥ 80	≥ 70

## 7 工作要求

### 7.1 实施主体

煤矿企业应按生产经营与生态环保管理实际，实施生态环保标准化建设管理。

### 7.2 目标与计划

煤矿企业应按建设、生产、经营和生态环保管理工作实际情况，制定生态环保标准化建设总体目标、年度目标，制定标准化创建年度工作计划，并分解到相关部门，执行和考核，兑现奖惩追责制度。

### 7.3 组织机构与职责

煤矿企业生态环保标准化建设应纳入生态环保领导小组和工作小组职责范围和工作内容，明确生态环保标准化创建工作牵头部门，并在企业生态环保责任清单中明确部门及岗位工作职责。

#### 7.4 资金投入

煤矿企业应保障生态环保标准化建设工作经费，并纳入年度预算。结合实际不断完善生态环保管理和改进环保设施设备。

#### 7.5 持续改进

煤矿企业取得的生态环保标准化等级，应为对生态环保工作现状的评价。取得等级的企业应在取得的等级基础上，通过强化责任、管理创新、技术进步，不断提高生态环保标准化水平，建立生态环保标准化长效机制。

## 附录 A

(规范性)

### 评分细则

表 A.1 生态环保“双预控”管理评分细则

序号	项目内容	标准分	评分方法
1	工作机制		
1.1	职责分工	3	<p>现场询问与查阅资料。</p> <p>1.未建立责任体系不得分。</p> <p>2.未明确分管领导或分管领导不清楚职责扣 1 分；未明确牵头管理部门扣 1 分。</p> <p>3.双预控内容未纳入生态环保责任清单不得分，内容不完整扣 1 至 2 分。</p>
1.2	管理机制	3	<p>查阅资料。</p> <p>1.未建立管理机制（未将有关内容纳入现有管理制度）不得分。</p> <p>2.工作范围、方法或流程不明确或操作性不强扣 1 至 2 分。</p>
2	风险辨识与管控		
2.1	风险辨识	5	<p>查阅资料 and 检查现场。</p> <p>1.未建立企业生态环保风险辨识清单不得分。</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			2.风险辨识清单不全面，扣 1 至 4 分。 3.未开展风险清单年度辨识、专项辨识和更新的扣 2 分。
2.2	风险分级管控	5	查阅资料 and 检查现场。 1.未制定风险分级管控方案的不得分。 2.未严格执行和落实风险分级管控方案，管控措施不到位的扣 1 至 4 分。
3	问题排查		
3.1	定期排查	10	查阅资料 and 检查现场。 1.未开展定期排查的不得分。 2.排查区域和排查内容不全面，扣 1-5 分。 3.排查发现的问题未制定相应的管控措施或管控措施未落实到位的，缺失或不到位 1 项扣 1 分。
3.2	专项排查 (不涉及以上阶段不进行排查和扣分)	10	查阅资料 and 检查现场。 1.未开展排查或排查人员不符合要求不得分。 2.排查内容缺 1 项扣 1 分。 3.问题清单、管控措施缺失或不到位 1 项扣 1 至 5 分。
3.3	日常排查	10	查阅资料 and 检查现场。 1.未开展日常检查不得分。



序号	项目内容		标准分	评分方法
				2.检查内容或记录不全扣 1 至 5 分。
3.4	台账管理		6	查阅资料和检查现场。 1.企业各部门或区队未建立问题排查清单，环保监督归口管理部门未建立“一本台账”不得分。 2.问题清单和一本台账内容或记录不全扣 1 至 6 分。 3.一本台账线上填报不及时扣 1 至 3 分。
4	分级管控和分类整治			
4.1	问题分类分级		6	查阅资料和检查现场。 1.未制定生态环保风险分级管控的不得分。 2.生态环保问题分级管控措施不全面，缺项扣 1 至 6 分。
4.2	问题治理	管理类整治	20	查阅资料和检查现场。 1.未开展问题治理工作或管控措施落实未落实，每一项扣 10 分。 2.部门人员责任、任务内容不明确，扣 1 至 10 分。 3.管理类整治措施未按期完成，或整改效果不明显，每项扣 2 分。
		工程类整治		查阅资料和检查现场。 1.未开展问题治理工作或管控措施落实未落实，每一项扣 10 分。 2.部门人员责任、技术资金、任务内容不明确，扣 1 至 10 分。 3.工程类整治措施未按期完成，或前期工作滞后，每项扣 1 分。

序号	项目内容	标准分	评分方法
4.3	销号管理	6	<p>查阅资料 and 检查现场。</p> <p>1. 未落实销号管理，每项扣 1 分。</p> <p>2. 销号流程不规范，档案材料不齐全扣 1-6 分。</p>
5	保障措施		
5.1	资金保障	4	<p>查询资料和现场询问。</p> <p>1. 生态环保问题治理需要资金投入且年度预算中不包含相关费用的，根据情况扣 2-4 分。</p> <p>2. 因资金原因导致生态环保风险防控和问题整改存在问题，每项扣 1 分。</p>
5.2	奖惩考核	3	<p>查阅资料。</p> <p>1. 制度编制内容责任不清或不合理，扣 1 至 3 分。</p> <p>2. 未按要求落实环保奖惩或考核工作，每次扣 1 分。</p>
5.3	宣传培训	3	<p>查阅资料 and 检查现场。</p> <p>1. 未按要求开展培训或没有相关培训记录不得分。</p> <p>2. 抽查到的相关人员对风险防控和问题排查治理内容不知晓，扣 1 至 2 分。</p> <p>3. 未及时通报每次扣 1 分，通报内容不完整扣 1 至 4 分。</p>
6	持续改进		
6.1	信息更新	3	<p>查阅资料 and 检查现场。</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			未及时更新风险辨识清单或调整风险等级的，每项扣 1 分。
6.2	评估完善	3	查阅资料。 1.未组织评估或未编制评估报告不得分； 2.评估报告内容空洞，不具备指导性，扣 1 至 3 分。
7	合计	100	

表 A.2 生态环保指标管理评分细则

序号	指标名称	标准分	评分方法
1	生态修复指标管理		
1.1	矿区林草覆盖率	10	查阅资料，现场检查。 矿区林草覆盖率不满足环评水保及其批复、上级公司下达的年度目标计划要求，每下降 1 个百分点扣 0.5 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑）。
1.2	塌陷区治理率	10	查阅资料，现场检查。 煤矿塌陷土地治理率未达到要求，每下降 1 个百分点扣 1 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑）。
1.3	排矸场（排土场）复垦率	10	查阅资料，现场检查。 排矸场排土场复垦率未达到要求，每下降 1 个百分点扣 1 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑）。
2	资源利用指标管理		
2.1	矿井水综合利用率	10	现场查看，查阅资料 矿井水综合利用率不满足要求，每下降 1 个百分点扣 1 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑）。
2.2	生活污水综合利用率	5	现场查看，查阅资料 1.生活污水处理完毕后全部回用的得 5 分。 2.环评批复或排污许可中明确有外排的，全部合规外排的得 2 分，综合利用率每提高 10%（大于 5 个百分点按 10 个百分点考虑）得 0.5 分。
2.3	煤矸石综合利用率	10	现场查看，查阅资料 1.未编制煤矸石综合利用方案，扣 2 分。 2.煤矸石综合利用率不满足要求，每下降 1 个百分点扣 1 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑）。
2.4	瓦斯利用率（不满足抽采利用条件的，不扣分）	5	现场查看，查阅资料 瓦斯利用率不满足要求，每下降 1 个百分点扣 0.5 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑）。
3	污染物排放指标管理		
3.1	达标排放率	10	查阅资料、现场检查。 1.考评期内大气污染物达标排放率（不含锅炉启停氮氧

序号	指标名称	标准分	评分方法
			<p>化物豁免时段)未达到 100%，每项每下降 1 个百分点扣 2 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑），直至扣完为止；</p> <p>2. 考评期内水污染物达标排放率未达到 100%，每项每下降 1 个百分点扣 2 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑），直至扣完为止；</p> <p>3.自行监测结果存在污染物超标排放扣 2 分/次，直至扣完为止（该项与第一项、第二项不重复扣分）。</p>
3.2	污染物排放总量	10	<p>查阅资料、现场检查。</p> <p>1.年度大气污染物排放总量超过许可量，扣 10 分；超年度计划排放，扣 5 分。</p> <p>2.年度废水污染物排放总量超过许可量，扣 10 分；超年度计划排放，扣 5 分。</p>
3.5	一般固体废物合规处置率	10	<p>查阅资料、现场检查。</p> <p>煤矸石、锅炉粉煤灰、污泥等一般工业固体废物合规处置率未达到 100%不得分。</p>
3.6	危险废物合规处置率	10	<p>查阅资料、现场检查。</p> <p>废矿物油、废铅蓄电池等危险废物合规处置率未达到 100%不得分。</p>
4	合计	100	

表 A.3 生态环保要素管理评分细则

序号	项目内容	标准分	评分方法
1	机制体制建设	100	
1.1	组织领导	20	<p>现场询问与查阅资料。</p> <p>1.未成立领导小组不得分，领导小组成员未根据企业人员变化情况及时更新扣 3 分；</p> <p>2.领导小组成员构成及职责不符合要求视情况扣 1 至 5 分；</p> <p>3.领导小组未开展重大环保政策的培训学习扣 5 分；</p> <p>4.领导小组未对企业的生态环保工作研究部署，视情况扣 1 至 10 分。</p>
1.2	机构与人员	10	<p>现场询问与查阅资料；</p> <p>1.未设置环保监督管理机构不得分；</p> <p>2.无专职生态环保监督管理人员不得分；</p> <p>3.生态环保专职监督管人员业务能力、岗位配置不满足要求，业务能力或岗位配置不足视情况扣 3 至 5 分；</p> <p>4.环保监督网未建立不得分，成员覆盖不全视情况扣 1 至 5 分。</p>
1.3	责任清单	10	<p>现场询问与查阅资料。</p> <p>1.未编制责任清单不得分；</p> <p>2.未明确生态环保分管领导扣 10 分；</p> <p>3.责任清单未涵盖相关部门和岗位视情况扣 1 至 10 分；职责不全面、不明确视情况扣 1 至 10 分。</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
1.4	制度体系	10	<p>现场询问及查阅资料。</p> <p>1.没有保存上级公司生态环保管理制度扣 3 分；</p> <p>2.未制定相关管理制度和工作规范或标准，或未印发，每项扣 1 分；</p> <p>3.未根据上级单位要求，同步健全完善本单位制度体系，视情况扣 1 至 5 分。</p>
1.5	监督体系	10	<p>现场询问及查阅资料。</p> <p>1.未制定年度生态环保监督计划扣 10 分；年度监督计划内容空洞，视情况扣 1 至 5 分；</p> <p>2.未实际性开展环保监督工作不得分，无监督记录或台账扣视情况扣 3 至 5 分；</p> <p>3.分管领导未组织环保监督会议扣 5 至 10 分。</p>
1.6	奖惩体系	10	<p>现场询问及查阅资料。</p> <p>1.未制定奖惩制度不得分，内容不全面扣 1 至 5 分。</p> <p>2.未对落实奖惩工作或没有相关记录或文件不得分。</p> <p>3.奖惩工作覆盖不全面或不合理，视情况扣 5-10 分。</p>
1.7	目标计划	20	<p>现场踏勘、询问及查阅资料；</p> <p>1.未制定年度生态环保工作目标和计划的不得分；</p> <p>2.年度工作计划内容不全，未进行责任分解，未制定工作方案及措施，未明确时间节点，视情况扣 1 至 10 分；</p> <p>3.年度工作计划未按期完成扣 2 分/项；</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			4.年度工作计划完成情况未纳入监督和奖惩，视情况扣 10 至 20 分。
1.8	资金管理	10	<p>询问及查阅资料。</p> <p>1.年初预算及专项资金计划环保投入预算不满足要求或挪作他用，视情况扣 1 至 10 分；</p> <p>2.未建立环水保资金使用台账扣 5 分。</p> <p>3.环水保资金使用台账记录不完善、项目合同、支付记录等材料缺失，视情况扣扣 1 至 5 分。</p>
2	日常管理	100	
2.1	自行监测		
2.1.1	监测方案	2	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.未及时制定或更新监测方案不得分，方案未履行审批程序，扣 1 分</p> <p>2.自行监测方案内容不完整，描述不准确，扣 1 至 2 分。</p> <p>3.自行监测方案未及时在环保部门备案，扣 1 分。</p>
2.1.2	监测要求	4	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.企业未开展自行监测或第三方监测单位资质不符合要求不得分。</p> <p>2.手工监测开展情况与自行监测方案不符，监测点位、指标、频次、采样及监测方法不符合要求，每项扣 1 分。</p> <p>3.自动监测设备故障或停运期间，未按要求开展手工监测，未向环保部门报送，扣 1 分。</p> <p>4.企业存在篡改、伪造数据或者第三方监测机构数据弄虚作假违法行为不得分。</p>



序号	项目内容	标准分	评分方法
2.1.3	生态监测		
2.1.3.1	地下水监测	3	<p>查阅资料。</p> <p>1.未按要求开展地下水监测等生态监测工作，不得分；监测指标超标，监测项目或记录不全，每项扣 1 分。</p> <p>2.未编制地下水监测方案或内容不满足要求，扣 1 分。</p> <p>3.监测点位布设、监测井建设、监测目标层等不满足规范要求，扣 1-3 分。</p> <p>4.未建立统计扣 2 分，相关统计指标不符合要求，每个扣 1 分。</p> <p>5.监测或统计工作弄虚作假，不得分。</p>
2.1.3.2	其他监测	4	<p>查阅资料。</p> <p>1.未按要求开展生态监测工作，或监测指标超标，监测项目或记录不全，每项扣 1 分。</p> <p>2.未建立统计扣 2 分，相关统计指标不符合要求，每个扣 1 分。</p> <p>3.监测或统计工作弄虚作假，不得分。</p>
2.1.4	CEMS 及废水在线监测系统运维 (没有该设备不扣分)	5	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.在线监测系统测量数据失真、运维过程中涉嫌弄虚作假不得分。</p> <p>2.未按要求进行运维或操作不得分，规程操作性不强扣 1 至 2 分。</p> <p>3.设备故障频率较高或故障后未采取有效手段恢复或消缺时间较长，扣 1 至 2 分。</p> <p>4.未按要求进行巡检、维护、校准校验，扣 1 至 2 分。</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			5.现场对比试验，比对结果偏差超出范围，每项扣 1 分。 6.设备检修前或故障后，未及时提前向环保部门报备，每次扣 1 分； 7.第三方运维单位没有资质扣 2 分，现场抽查人员对在线监测系统业务知识和技能不熟悉扣 1 分。 8.数据传输率低于 90%，每下降十个百分点扣 2 分（不足十个百分点按十个百分点考虑）。
2.1.5	CEMS 和废水在线监测系统设备 （没有该设备不扣分）	2	查阅资料，检查现场。 1.CEMS 重要表计缺失或故障，每项扣 1 分。数据计算模块存在缺失或计算不正确，每项扣 1 分。 2.CEMS 数据传输参数设置不符合要求，每项扣 1 分。 3.未制定备品清单，扣 1 分，备品不全，扣 1 分。
2.1.6	CEMS 站房与平台或废水在线监测系统站房（无该设备不扣分）	2	查阅资料，检查现场。 1.在线监测系统站房不符合建设要求，未配置符合标准要求的空调、湿温度计、排风扇、不同浓度标气标液（未过期）、电源等，扣 1 分。 2.人工采样及监测平台不符合工作需要，扣 1 分。 3.在线监测系统相关规程制度、运维人员信息，主要技术参数未在墙上显著位置显示，扣 1 分。
2.1.7	CEMS 及废水在线监测系统验收 （无该设备不扣分）	2	查阅资料。 1.CEMS 未完成环保部门验收，扣 1 分。 2.相关验收资料不齐全，扣 1 分。
2.1.8	记录、台账及报告	4	查阅资料，现场检查。

序号	项目内容	标准分	评分方法
			1.手工监测原始记录缺失，内容不规范，扣 1 分；第三方监测报告未编制或编制不规范，扣 1 分。 2.未编制年度监测报告，未向环保部门报送，扣 1 分。 3.CEMS 运维台账未建立，扣 2 分；台账内容不规范，扣 1 分。 4.CEMS 数据未修约、补录，扣 1 分。 5.CEMS 数据未导出保存或保存时间少于三年，扣 1 分；曲线存在明显不符合逻辑的情况，扣 1 分。
2.2	统计管理		
2.2.1	环保统计报表	4	查阅资料。 1.未建立内部统计报表体系，未进行环保统计工作不得分。 2.统计报表编制不完整、上报不及时，每次扣 1 分。
2.2.2	环境管理台账	4	查阅资料。 1.环境管理台账未建立不得分。 2.台账记录内容不完整，不规范扣 2 分。未记录非正常工况及污染治理设施异常情况等内容，存在 1 项扣 1 分。 2.排污许可环境管理台账记录频次不符合要求，存在 1 次扣 1 分。 1.环境管理台账未按照规定形式保存，保存时间少于一年，扣 1 分。
2.2.3	排污许可执行报告	3	查阅资料。 1.执行报告内容及格式不满足排污许可证要求，扣 1 分。

序号	项目内容	标准分	评分方法
			2.未按时提交电子版执行报告；未向环保部门提交经法人签字的纸质版执行报告，扣1分。
2.2.4	数据质量管理	4	查阅资料。 1.环保数据存在弄虚作假行为，不得分。 2.环保数据不统一、或逻辑不符等问题，每项扣1分。
2.3	信息公开		
2.3.1	在运项目环保信息公开（没有在运项目不扣分）	4	查阅资料，检查现场。 1.未在项目竣工后依法向社会公开竣工环保验收报告，调试起止时间和竣工验收时间等；未按要求公开验收鉴定书、水土保持验收报告和监测总报告等相关信息，每项扣1分。 2.重点排污单位未依法公开环保信息，每项扣1分。 3.国家重点监控企业未依法公开环境自行监测方案和信息，每项扣1分。 4.未在企业内外显著位置进行环保设备运行情况和污染物排放情况的信息公开，每项扣1分。 5.信息公开过程中弄虚作假，公布方式、天数不规范，扣1至4分。
2.3.2	建设项目环保信息公开（没有建设项目不扣分）	4	查阅资料，现场检查。 1.环评期，未公开环评报告编制信息和环境影响报告，未在编制环评报告时，向可能受影响的公众说明情况或充分征求意见，每项扣1分。 2.施工准备期，未公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划等相关信息，每项扣1分。 3.建设期，未按要求公开建设过程中的主要生态环保设施建设运行情况；环水保措施落实情况；环境监理

序号	项目内容	标准分	评分方法
			工作情况、环境监测情况；环水保工作计划和应急预案等相关信息，每项扣 1 分。 4.信息公开过程中弄虚作假，公布方式、天数不规范，扣 1 至 4 分。
2.3.3	排污许可证信息公开（不涉及排污许可不扣分）	3	查阅资料 and 检查现场。 1.排污许可证未按要求在国家排污许可信息公开系统上公示，扣 1 分 2.执行报告未按要求信息公开，扣 1 分。 3.未按要求在方便公众监督的场所悬挂排污许可证，扣 1 分。
2.3.4	突发环境事件信息公开	4	查阅资料。 1.未按要求进行突发环境事件预案的信息公开不得分， 2.应急演练情况，突发环境事件发生等信息未按要求进行信息公开，每项扣 1 分。
2.4	环境应急		
2.4.1	应急预案编制及备案	4	查阅资料。 1.企业存在应急预案应编未编、应备案未备案、超出期限未重新修编和备案的情况，每项扣 1 分。 2.应急预案内容不全面，操作性不强，不符合国家和地方政府要求，扣 1 至 4 分。
2.4.2	应急物资储备	4	查阅资料 and 检查现场。 1.企业未储备应急物资不得分。 2.应急物资储备不全或过期，每 1 项扣 1 分。
2.4.3	应急演练	4	查阅资料。

序号	项目内容	标准分	评分方法
			1.企业未将应急演练计划纳入年度环保工作计划，未进行环境应急演练不得分。 2.环境应急演练周期不符合要求，每次扣 1 分。。 3.未撰写环境应急演练报告，每次扣 1 分。
2.4.4	应急响应	3	查阅资料。 1.根据环境应急预案发生环境应急事件时，未启动环境应急响应不得分。 2.环境应急响应过程中，未建立环境应急指挥部及办公室，环境应急程序和措施不符合预案要求，存在应急人员不到位等情况，每项扣 1 分。 3.未做环境应急台账记录，未进行总结评估，每项扣 1 分。 4.企业不能及时提供相关信息，在工作过程中存在弄虚作假行动的，扣 1 至 4 分。
2.4.5	信息报送	3	查阅资料。 1.环境应急事件发生后，企业未即时向上级单位汇报事件发生情况及采取的处置措施，每次扣 1 分。 2.企业未及时跟踪环境事件后续发展，未按要求向政府主管部门、上级单位报送环境应急相关信息，每次扣 1 分。
2.5	宣传教育		
2.5.1	生态环保监督管理岗位任职培训	4	查阅资料。 1.专职环保监督管理人员未参加任职培训，不得分。
2.5.2	生态环保综合性培训	4	查阅资料。 1.未开展相关培训工作，不得分。

序号	项目内容	标准分	评分方法
			2.企业未制定年度环保培训计划，扣 1 分。 3.中央生态环保重要精神、重大决策未纳入党委（组）集中学习培训，或没有学习记录，扣 2 分。
2.5.3	生态环保岗位适应性培训	4	查阅资料。 1.生态环保责任清单涉及人员没有开展岗位适应性培训，不得分。 2.岗位适应性培训内容不全面，扣 1 至 2 分。
2.5.5	档案管理	2	查阅资料。 1.未建立生态环保教育培训档案不得分。档案内容不完整扣 1 分。 2.涉及辐射安全人员未建立培训档案、个人剂量档案、职业健康监护档案，扣 1 分。
2.5.6	生态环保宣传	2	查阅资料，现场检查。 1.无显著宣传标识、标语的，扣 1 分。 2.未开展生态环保宣传工作不得分。
2.6	其他		
2.6.1	环境保护税	3	1.企业未依法缴纳环境保护税不得分。 2.企业未按要求做好环保税缴纳情况的台账记录，视情况扣 1 至 2 分。 3.企业未妥善保存相关材料、发票，视情况扣 1 至 2 分。
2.6.2	环保罚款等环境舆情管理	5	1.企业受到环保罚款未进行相关事项核实，对不当处罚未进行复议，扣 1 分。 2.企业对环保部门依法进行的环保处罚等环境舆情不进行跟踪及整改，未做好罚款缴纳、舆情控制等应对

序号	项目内容	标准分	评分方法
			<p>工作，对企业造成影响，每项扣 1 分。</p> <p>3.环保处罚等环境舆情未上报上级单位备案，每次扣 1 分。</p> <p>4.企业未妥善保管相关材料、发票，视情况扣 1 至 2 分。</p>
3	合规性管理	100	
3.1	环评手续	10	<p>查阅资料，检查现场。</p> <p>1.建设项目未按要求编制环评报告书，未经审批，视为不具备达标基本条件。主要情形包括未批先建、应报未报、报而未批、应编报告书只备案登记、环评报告书过期。</p> <p>2.新、改、扩建项目或小型基建项目未落实环评手续，不得分。</p> <p>3.项目发生重大变动，未重新履行报批手续，不得分。</p>
3.2	水保手续	10	<p>查阅资料，检查现场。</p> <p>1.建设项目未按要求编制水土保持报告书，未经审批，视为不具备达标基本条件。主要情形包括未批先建、应报未报、报而未批、应编报告书只编报告表。</p> <p>2.新、改、扩建项目或小型基建项目未落实水保手续，不得分。</p> <p>3.项目发生重大变动，未重新履行报批手续，不得分。</p>
3.3	环保验收	10	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.在规定时限内未按要求完成竣工环保验收或验收未通过，在验收中弄虚作假，视为不具备达标基本条件。。</p> <p>2.项目通过验收，但存在未落实环评及其批复要求的情况，1 项扣 1 分；</p>



序号	项目内容	标准分	评分方法
			3.项目通过验收，但验收调查报告内容不符合要求，扣 1 分。 4.未按照要求进行公示和信息填报，扣 1 分。 5.验收意见及其公示公开事项未纳入企业“三重一大”管理，扣 1 分。
3.4	水保验收	10	查阅资料，现场检查。 1.在规定时限内未按要求完成竣工水保验收或验收未通过，在验收中弄虚作假，视为不具备达标基本条件。 2.项目通过验收，但存在未落实水保及其批复要求的情况，1 项扣 1 分； 3.项目通过验收，但验收报告内容不符合要求，扣 1 分。 4.未按照要求进行公示和报备工作，扣 1 分。
3.5	项目选址	5	查阅资料，现场检查。 1.生产经营活动范围，不满足“三线一单”或环评及其批复要求，不得分。不掌握所在地“三线一单”有关情况等，扣 1 至 5 分。 2.项目选址布局不符合政府相关规划，立项、审批文件和规范标准要求，排矸场选址不符合要求，不依法开展占地补偿等工作，扣 1 至 5 分。
3.6	排污许可		
3.6.1	持证排污	5	查阅资料。 1.未依法按时申领并取得排污许可证，视为不具备达标基本条件。 2.排污许可证未及时延续、变更、补办，视情况扣 1-3 分。

序号	项目内容	标准分	评分方法
3.6.2	排污许可内容	5	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.排污许可登记内容不全或与企业实际内容不一致，每项扣 1 分。</p> <p>2.排污许可证内容不符合规范要求，2015 年 1 月 1 日后新建项目环评文件及批复要求未纳入排污许可证，每项扣 1 分。</p> <p>3.排污许可证中自行监测要求、环境管理台账要求、执行报告要求，或法律法规规定的其他许可事项未明确、不符合实际情况或不符合规范要求，每项扣 1 分。</p>
3.7	取排水许可		
3.7.1	取水许可	5	<p>查阅资料。</p> <p>1.未按要求办理取水许可证，或取水许可证过期不得分。</p> <p>2.未按照取水许可证的要求进行取水，扣 2 分。</p>
3.7.2	排水许可	5	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.向城镇排水设施排放污水，但未取得排水许可或纳管协议，且未纳入排污许可，扣 2 分。</p> <p>2.未经主管部门同意擅自在江河、湖泊设置入河排污口，并排放污水，且未纳入排污许可，扣 4 分。</p>
3.8	环保“三同时”管理（已完成环保竣工验收不扣分）		
3.8.1	环保“三同时”实施方案	5	<p>查阅资料。</p> <p>1.施工准备阶段未编制环保“三同时”实施方案，不得分。</p> <p>2.主体工程开工前未完成环保“三同时”实施方案编审批，不得分。</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			3.环保“三同时”实施方案编制不规范，扣1至2分。
3.8.2	环保、水保设施	5	<p>查阅资料 and 检查现场。</p> <p>1.未依据环评、水保及其批复，开展各阶段相关设施的设计建设调试等工作。每项扣1分。</p> <p>2.环保、水保施工工艺与批复要求明显不同，且未履行变更手续的，每项扣1分。</p>
3.8.3	环保、水保措施	5	<p>查阅资料 and 检查现场。</p> <p>1.未严格落实施工扬尘防治措施、施工厂界噪声超标、施工固废（危废）未按照要求贮存、处置、废水未按要求处理、回用或外排，每项扣1分。</p> <p>2.未按要求及时开展或按时完成“以新代老”、拆迁工作，扣2分。</p> <p>3.施工期水土保持措施未按要求落实到位，视情况扣1至5分，在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、弃渣等，扣1分；。</p> <p>4.施工期生态保护措施未按要求落实到位，视情况扣1至5分。</p>
3.8.4	环境监理	5	<p>查阅资料。</p> <p>1.未按要求单独开展环保监理或未把环保监理纳入工程监理工作之中，不得分。</p> <p>2.未签订书面合同或环境监理合同在开工建设后签订，扣1分。</p> <p>3.未定期编制环境监理报告，每次扣1分。</p>
3.8.5	环境监测	5	<p>查阅资料。</p> <p>1.未按要求开展环境监测或监测单位不具备资质，不得分。</p> <p>2.环境监测开展不规范（时间、测点、指标等），未对环境监测发现的问题进行分析和整改，每项扣1</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			分。
3.8.6	水保监理	5	<p>查阅资料。</p> <p>1.未按要求单独开展水保监理或未把水保监理纳入工程监理工作之中，不得分。</p> <p>2.未签订书面合同或水保监理合同在开工建设后签订，扣 1 分。</p> <p>3.未定期编制水保监理报告，每次扣 1 分。</p>
3.8.7	水保监测	5	<p>查阅资料。</p> <p>1.未按要求开展水保监测或监测单位不具备资质，不得分。</p> <p>2.水保监测开展不规范（时间、测点、指标等），未对水保监测发现的问题进行分析和整改，每项扣 1 分。</p>
4	生态修复与水土保持	100	
4.1	居民搬迁（不涉及不扣分）	10	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.搬迁安置方案未取得政府部门批复的不得分，安置房动工前无批文，扣 5 分。</p> <p>2.搬迁安置工作进度或内容不符合方案，视情况扣 1 至 10 分。</p> <p>3.年度搬迁安置投资完成比例、占地补偿金额完成比例未达到 100%，每个指标每下降 1 个百分点扣 1 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑）。</p>
4.2	施工区生态修复与水土保持措施	10	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.施工生态修复与水土保持措施不落实，每项扣 2 分。</p> <p>2.取排土方式、地点等不符合环评、水保及其批复要求，扣 2 分</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			3.施工结束后未及时整治，扣 5 分；临时用地整治率未达到 100%，每下降 1 个百分点扣 1 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑）。
4.3	矿山地质环境保护与土地复垦方案及管理	20	<p>查阅资料。</p> <p>1.企业未按要求及时编制或修订《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的，未按要求取得审查结果，审查结果未按要求公示、公告，不得分。</p> <p>2.未按时报告土地复垦义务履行情况，扣 2 分。</p> <p>3.未编制塌陷区、排矸场等区域治理规划与年度治理计划，扣 10 分；年度治理计划未纳入企业年度生态环保工作计划，扣 5 分。</p> <p>4.未建立健全采煤塌陷区治理、排矸场复垦统计台账，扣 10 分；台账不规范，视情况扣 1-10 分。</p> <p>5.未及时编制《年度地质环境恢复治理与土地复垦年度设计方案（报告）》，扣 10 分；设计方案不满足要求，视情况扣 1-10 分。</p>
4.4	塌陷区生态修复与水土保持措施	15	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.日常巡视工作中不包括生态修复与水土保持内容，记录不齐全，扣 2 分。</p> <p>2.塌陷区生态修复和水土保持措施不落实，未建立相应台账，每项扣 2 分；</p> <p>3.生态保修复与水土保持措施资金投入不符合要求，扣 2 分。</p> <p>4.未按期完成生态治理验收，取得政府部门验收意见，扣 2 分。</p>
	露天采场生态环境		<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.未按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求，对满足土地复垦条件的露天采场开展生态修复工作的不得分。</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			2.露天采场生态修复工作开展进度缓慢或修复效果不满足相关方案和技术要求，视情况扣 5-10 分。 3.山坡截水沟、急流槽、排水沟等排水系统等露天采场水土保持措施落实不到位，每项扣 1 分。
4.5	排矸场、排土场等矿区其他场所生态修复与水土保持措施	15	查阅资料，现场检查。 1.日常巡视工作中不包括生态修复与水土保持内容，记录不齐全，扣 2 分。 2.排矸场、排土场等矿区其他场所的边坡防护、拦挡、截排水沟等水土保持措施未落实，每项扣 1 分。 3.具备条件的排矸场、排土场未开展生态修复和土地复垦工作的不得分，工作开展进度缓慢或修复效果不满足相关方案和技术要求，视情况扣 5-10 分。 4.生态保修复与水土保持措施资金投入不符合要求，扣 2 分。
4.6	煤矸石充填开采、保水采煤（环评未提要求的，不扣分）	10	查阅资料，现场检查。 1.未按环评及批复要求落实煤矸石充填开采，扣 5 分。 2.未按环评及批复要求落实保水采煤，扣 5 分。
4.7	工业场地生态环境	10	查阅资料，现场检查。 1.工业场地存在生态环境问题，每项扣 1 分。 2.厂区道路、生活区、物料堆场等工业场地水土保持措施落实不到位，每项扣 1 分。
4.8	地质恢复资金	10	查阅资料，现场检查。 1.查阅矿山地质环境治理恢复基金管理制度，制度未建立，扣 3 分，制度未明确相关要求，编制不规范，扣 1 分。 2.查阅基金管理档案台账，核对其基金的使用及计提情况，未建立台账，扣 3 分，台账中记录的情况与实

序号	项目内容	标准分	评分方法
			<p>际不符的，扣 3 分。</p> <p>3.核对其基金的使用及提取的信息公开情况、未进行信息公开的，扣 1 分。</p> <p>4.未将塌陷区等生态修复治理项目纳入上级公司年度专项资金计划，扣 5 分。</p>
5	大气污染防治（有组织）	100	
5.1	达标排放	10	<p>查阅资料、现场检查。</p> <p>1.配套环保设施工艺水平、设计效率、装置现状等无法满足连续稳定达标排放要求，不得分。</p> <p>2.未对超标排放进行原因分析，制定整改措施的，扣 2 分/每次。</p> <p>3.未制定超标排放的应急预案和相关技术措施，扣 5 分。</p>
5.2	排放口	15	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.排放口高度等参数不满足相关标准要求，扣 5 分/每个，与排污许可证不一致，扣 5 分/每个。</p> <p>2.排放口设置不符合规范要求，扣 5 分/每个。</p> <p>3.未按要求设置排放口环境标识，扣 3 分/每个。</p>
5.3	大气污染防治环保设施管理（不需设置该设施则该设施不扣分）		
5.3.1	制度与规程	5	<p>现场检查、查阅资料。</p> <p>1.企业未编制相关环保设施检修、运行规程和工艺系统图，每缺 1 项扣 2 分，相关规程和系统图履未行审批流程，扣 1 分；</p> <p>2.规程与系统图未定期修订，设施改造或异动后未及时对规程和系统图进行修订、补充，扣 2 分。</p>

序号	项目内容				标准分	评分方法
						3.检修、运行规程与工艺系统图不符合现场实际情况，内容缺失、指导性和可执行较差，视情况扣 1 至 5 分。
5.3.2	台账管理				10	查阅资料。 1.企业未建立相关台账，每项扣 2 分。 2.台账记录内容不齐全、不准确，更新不及时，视情况扣 1 至 5 分。
5.3.3	设备管理		脱硝设施		5	查阅资料，现场检查 1.视设备设施的完整程度扣 1 至 5 分，如存在主要设备不备用的情况，扣 2 分/项； 2.存在直接影响系统、设备安全稳定运行，影响实际脱除效率及稳定达标排放的重大缺陷不得分，存在其他一般缺陷扣 1 分/每项。 3.没有按照要求及时对设备进行检修、维护和保养，视情况扣 2 至 5 分。 4.设备及阀门标牌标识，管道流向设置不符合要求，现场文明生产情况较差，视情况扣 1 至 2 分； 单项设施得分扣完为止。
			除尘设施		5	
			脱硫设施		10	
		其他地面生产系统设施	其他地面生产系统除尘设施		5	



序号	项目内容				标准分	评分方法
		生 设 施				
5.3.4	运行操作		脱硝设施	5	1.存在无故停运污染防治设施的情况，不得分。 2.存在操作调整不规范、不及时的现象，视情况扣 1-5 分； 3.各运行参数偏离规定范围，视情况扣 1-5 分； 4.未及时进行巡回检查，存在设备缺陷未及时发现，扣 1 分/项，直至扣完。 单项设施得分扣完为止。	
			除尘设施	5		
			脱硫设施	10		
			其他地面生产系统除尘设施	5		
5.3.5	化学分析（没有相关设施不扣分）			5	查阅资料。 1.未开展脱硫剂、脱硝剂入厂化学分析化验工作，不得分。 2.相关化验记录及化验报告未保存，扣 1 分/次。	
5.4	考核机制			5	查阅资料。 1.未建立考核机制，不得分； 2.未对超标排放事件及污染防治设施运维情况进行考核，扣 2 分/次。	
6	大气污染防治（无组织）			100		

序号	项目内容	标准分	评分方法
6.1	制度落实	5	<p>查阅资料，现场询问。</p> <p>未落实无组织排放管理制度或相关管理内容、职责不清，无组织排放源涵盖不全，扣 1 至 5 分；</p>
6.2	施工场地等其他场地	10	<p>查阅资料，现场查看。</p> <p>1.施工建设单位未将环境保护防治措施纳入施工合同,未落实施工场地的环保负责人，未建立扬尘控制责任制，扣 2 分。</p> <p>2.扬尘治理费用未列入工程造价，扣 2 分。</p> <p>3.施工现场未严格落实“六个百分百”无组织排放管控措施，扣 4 分。</p> <p>4.未按照地方环保部门要求按照扬尘在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门和企业调度室联网，扣 2 分。</p>
6.3	清洁运输（铁路运输）	10	<p>现场查看，查阅资料。</p> <p>1.企业未按照环评，以及国家和地方政府要求，建设铁路专用线，不得分。</p> <p>2.大宗货物清洁运输比例未达到国家和地方要求，每下降 1 个百分点扣 1 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑）。</p> <p>3.专用铁路线落煤电未按要求封闭棚化，扣 5 分。</p> <p>4.未安装抑尘剂喷洒装置，扣 5 分；抑尘剂喷洒不符合要求，视情况扣 1 至 5 分。</p>
6.4	汽车运输	15	<p>现场查看，查阅资料。</p> <p>1.未按政府要求制定“重污染天气错峰运输方案”扣 3 分，存在未按照方案执行的，视情况扣 1-3 分。</p> <p>2.运输车辆不符合国家和当地环保要求，企业区域存在超载超速、未采取密闭或其他有效防尘措施，扣 2</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			<p>分。</p> <p>3.汽车装卸区域未按要求封闭棚化，扣 5 分，未采取其他有效的抑尘措施，扣 2 分。</p> <p>4.未对矿（厂）区内所有道路定期清扫、洒水，没有相关记录，扣 2 分。</p> <p>5.汽车进出企业未清洗车轮及车身，导致无组织排放的，扣 1 分；企业未安装运输车辆清洗装置，扣 5 分。</p> <p>6.道路周边有明显弃渣、积粉（煤）和无组织排放现象，每处扣 2 分。</p>
6.5	储煤区域	10	<p>现场查看.查阅资料。</p> <p>1.煤场未按要求完成全封闭，不得分；</p> <p>2.未封闭煤场存在非作业区未苫盖，露天存放的情况，扣 5 分；</p> <p>3.接卸搬倒作业时，未采取有效抑尘措施，存在明显扬尘，扣 2 分；</p> <p>4.储煤筒仓未有效清扫抑尘，扣 2 分。</p>
6.6	煤炭加工、转运系统	20	<p>现场查看。</p> <p>1.火车翻车机房未按要求进行封闭棚化，扣 5 分；未设置抑尘装置或接卸时未及时启动运行，扣 5 分；相关区域及道路未及时清扫，存在明显积粉和扬尘，每项扣 2 分。</p> <p>2.原煤破碎、筛分、转运系统未按要求设置除尘设施扣 5 分，除尘设施装置现状无法实现连续稳定达标排放或未及时启动运行，存在无组织排放现象，扣 5 分；</p> <p>3.输煤廊道窗户未关闭，输煤廊道地面有明显积煤、积粉现象，扣 5 分。</p>
6.7	生（熟）石灰粉仓、灰渣仓等（不	5	现场查看。

序号	项目内容	标准分	评分方法
	需设置该设施不扣分)		1.未安装或运行布袋除尘器，出现冒粉现象，扣 2 分。 2.粉仓、灰渣场等区域现场未及时清扫，存在扬尘现象，扣 2 分。 3.粉煤灰库、渣仓、石膏库未全封闭，扣 4 分。
6.8	氨区、油罐区（不需设置该设施不扣分）	5	现场查看，查阅资料。 1.氨区泄漏检测仪检测超期，扣 2 分。 2.氨区、油罐区未设置防泄漏围堰和淋水装置，扣 2 分。 3.未按照政府要求进行监测，氨、非甲烷总烃监测指标缺失、超标、布点位置不规范，扣 5 分；
6.9	排矸场、排土场、露天采场等	20	现场查看。 1.作业工作面未进行洒水等抑尘措施，产生明显扬尘，扣 5 分。 2.非作业面场未采取洒水、表面固化、覆土或者栽培植物等防风固尘措施，存在明显扬尘，扣 5 分。 3.排矸场、排土场裸露地面存在明显扬尘，扣 5 分。
7	固废(危废)污染防治	100	
7.1	一般固废污染防治		
7.1.1	制度落实	5	查阅资料，现场询问。 企业未落实固废管理制度，存在职责不清、固废涵盖不全，扣 1 至 5 分。
7.1.2	管理台账	10	查阅资料，现场查看。 1.企业未建立一般固体废物管理台账，不得分。

序号	项目内容	标准分	评分方法
			2.台账数据不完整或不准确，扣 2-10 分。
7.1.3	排污许可	10	<p>查阅资料。</p> <p>1.未按要求在排污许可证中明确相关内容，不得分。</p> <p>2.排污许可证内容不全或弄虚作假，扣 2-10 分。</p> <p>3.未按要求向环保部门提供有关资料，每次扣 2 分。</p>
7.1.4	贮存设施（矸石仓等）	5	<p>现场查看。</p> <p>1.固废贮存设施不符合建设规范，扣 2 分；</p> <p>2.固废贮存设施未按要求设置标识，扣 1 分。</p> <p>3.固废未按要求进行分类贮存、堆放，扣 2 分；</p>
7.1.5	贮存场所（排矸场、灰渣场等）	7	<p>查阅资料、现场查看</p> <p>1.排矸场未按标准规范建设，并定期维护，扣 2 分；</p> <p>2.地下水监测井设置不符合要求，扣 1 分；</p> <p>3.未按要求进行分类贮存、堆放，扣 1 分；</p> <p>4.标识标牌设施不规范，扣 1 分。</p> <p>5.排矸场储矸量超过设计容量，扣 2 分；且无后续综合利用方案，再扣 2 分。</p>
7.1.6	转移及处置管理	8	<p>1.因受托方造成环境污染和生态破坏，企业承担连带责任的，或企业存在倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物，不得分；</p> <p>2.企业违反法律规定（未依法签订合同，约定污染防治要求）委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，</p>

序号	项目内容	标准分	评分方法
			不得分； 3.转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，未提出申请或未获得批准，每次扣 2 分； 4.转移固废出省、自治区、直辖市行政区域利用未向环保部门备案的，每次扣 2 分；
7.2	危险废物污染防治		
7.2.1	制度落实	5	查阅资料，现场询问。 企业未落实危废管理制度，存在职责不清、危废识别不全等问题，扣 1 至 5 分。
7.2.2	管理计划	5	查阅资料。 1.企业未按规定制定危废管理计划并报备，不得分； 2.管理计划内容有重大改变的，未及时申报变更，扣 2 分。
7.2.3	管理台账	5	查阅资料，现场查看。 1.未建立危废管理台账和未收集有关资料，不得分。 2.危废台账记录或材料缺失，不符合规范，每项扣 2 分； 3.危废出入库记录与转移联单数据不闭环，扣 2 分。
7.2.4	申报登记与排污许可	5	查阅资料。 1.未按要求进行危废申报登记或未取得排污许可的，不得分。 2.申报登记材料不全或不规范，扣 2 分。
7.2.5	产生和收集管理	5	查阅资料，现场查看。

序号	项目内容	标准分	评分方法
			1.未建立危废收集作业区、内部转运线路，扣 2 分。 2.危废未及时装入符合要求的容器，未粘贴标签，未及时转运至危废库，扣 2 分。 3.厂内存在遗撒、遗漏危废情况，扣 2 分；
7.2.6	贮存管理	10	现场查看，查阅资料。 1.未建设规范的危废贮存场所，不得分，危险废物贮存场所建设不规范，扣 3 分。 2.危险废物贮存设施建设未依法进行环境影响评价和竣工环保验收，扣 2 分； 3.危险废物贮存场所标识标牌设置不规范，责任清单和制度未上墙，扣 2 分。 4.贮存场所日常管理不规范，存在堆放分类不符合要求，有泄漏，贮存时间超过一年，现场记录不规范或数据不闭环等问题，每项扣 2 分。
7.2.7	转移及处置管理	10	查阅资料。 1.企业委托的危废处置、运输单位资质、经营范围不符合要求，不得分。 2.未按规定填写转移联单或未经批准擅自转移，扣 5 分。 3.转移联单保存期限不符合要求，扣 2 分。 4.企业自行利用未进行记录，扣 2 分。
7.3	第三方管理	10	查阅资料。 1.未签订危险废物相关合同，不得分。合作中未约定污染防治要求或指责界限不清，扣 2 分； 2.未对危废去向进行跟踪，扣 2 分。

序号	项目内容	标准分	评分方法
8	水污染防治	100	
8.1	达标排放	15	<p>查阅资料、现场检查。</p> <p>1.存在配套水污染治理设施工艺水平、设计效率、装置现状等无法满足连续稳定达标排放或回用，不得分。</p> <p>2.未统计超标排放情况、达标排放率的企业扣 10 分；考评期内水污染物达标排放率未达到 100%，每项每下降 1 个百分点扣 1 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点考虑），直至扣完为止；</p> <p>3.自行监测结果存在水污染物超标排放扣 10 分/次，直至扣完为止（该项与第二项不重复扣分）。</p> <p>4.未对超标排放或回用进行原因分析，制定整改措施的，扣 2 分/每次。</p> <p>5.未制定超标排放的应急预案和相关技术措施，扣 5 分。</p> <p>6.因超标排放被上级公司、地方环保部门通报或处罚，扣 5 分/次。</p> <p>7.未按照要求对污染物排放总量定期进行统计扣 5 分，统计不全扣 1 分/每次。</p> <p>8.年度污染物排放总量超过许可量，不得分。</p>
8.2	排放口管理	10	<p>查阅资料，现场检查。</p> <p>1.未实现清污分流、雨污分流，存在雨污混流现象，扣 5 分</p> <p>2.废水排放口与排污许可证不一致，或排污口设置或标识不规范，每个扣 1 分。</p> <p>3.废水通过暗管、渗井偷排、漏排，不得分。</p>
8.3	水污染防治环保设施管理		
8.3.1	制度与规程	10	现场检查、查阅资料。



序号	项目内容	标准分	评分方法
			1.企业管理制度中未包含各类水污染治理设施的管理内容，扣 5 分； 2.企业未编制检修、运行规程和工艺系统图，每缺 1 项扣 2 分，相关规程和系统图未履行审批流程，扣 2 分； 3.规程与系统图未定期修订，设备改造或异动后未及时对规程和系统图进行修订、补充，扣 5 分。 4.检修、运行规程与工艺系统图不符合现场实际情况，内容缺失、指导性和可执行较差，视情况扣 1 至 10 分。
8.3.2	台账管理	10	查阅资料。 1.企业未建立相关台账，每项扣 2 分。 2.台账记录内容不齐全、不准确，更新不及时，视情况扣 1 至 10 分。
8.3.3	设备管理		
	生活污水处理设施	10	查阅资料，现场检查 1.视设备设施的完整程度扣 1 至 5 分，如存在主要设备不备用的情况，扣 2 分/项；
	矿井水、疏干水处理设施	10	2.存在直接影响系统、设备安全稳定运行，影响实际脱除效率及稳定达标排放及回用的重大缺陷不得分，存在其他一般缺陷扣 1 分/每项。 3.重要表计设置不全面、指示不正确，每项扣 1 分。 4.没有按照规范和制度要求及时对设备进行检修、维护和保养，视情况扣 2 至 5 分。 5.设备及阀门标牌标识，管道流向设置不符合要求，现场文明生产情况较差，视情况扣 1 至 2 分； 单项设施得分扣完为止。

序号	项目内容	标准分	评分方法
8.3.4	运行操作		
	生活污水处理设施	10	查阅资料、现场检查。
	矿井水、疏干水处理设施	10	1.存在无故停运水污染治理设施的情况，不得分。 2.运行参数和水质指标偏离规定范围，视情况扣 1-5 分； 3.未及时进行巡回检查，存在设备缺陷未及时发现，扣 1 分/项，直至扣完。 单项设施得分扣完为止。
8.3.5	化学分析	5	查阅资料。 1.未开展相关水质指标化学分析化验工作，不得分。 2.相关化验记录及化验报告未保存，扣 2 分/次。 3.未对异常水质指标进行分析，并提出下一步工作要求，扣 2 分/次。
8.4	考核机制	10	查阅资料。 1.未建立考核机制，不得分； 2.未对超标事件及水污染治理设施运维情况进行考核，扣 2 分/次。
9	其他污染防治	100	
9.1	噪声污染防治		
9.1.1	噪声污染防治设施	15	1.查阅资料，现场查看，未按环评要求或验收意见建设噪声污染防治设施，扣 15 分； 2.现场查看，设擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，设施不能正常运行致使环境噪声排放超过规定

序号	项目内容	标准分	评分方法
			标准，每处扣 5 分。
9.1.2	噪声排放	15	1.现场监测，厂界噪声排放超标，扣 15 分； 2.现场查看，厂界周边产生新的噪声敏感点，未采取防治措施，每个扣 5 分； 3.现场监测，敏感点噪声超标，扣 15 分。
9.2	放射性污染防治		
9.2.1	许可管理	15	未按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的要求申请、变更、延续放射性许可，不得分。
9.2.2	应急管理	13	1.未制定辐射事故应急方案，不得分； 2.未开展辐射事故应急演练，扣 5 分。
9.2.3	人员培训	12	1.使用放射源的工作人员无相关证书，不得分； 2.未组织相关工作人员参加辐射安全和防护知识培训取证，扣 5 分。
9.2.4	废旧源管理	15	1.废旧源交回等工作未备案，不得分。 2.IV类、V类废旧放射源未进行包装整备后送交有相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存，不得分。
9.2.5	安全管理	15	1.未对使用放射源的工作人员进行个人剂量监测和职业健康检查，扣 2 分；未建立个人剂量档案和职业健康监护档案，扣 1 分。 2.未对安全和防护状况进行年度评估，扣 2 分。 3.未对使用I类、II类、III类放射源的场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置实施退役，扣 2 分。 5.未正确设置明显的放射性标志和中文警示说明，必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号等，每处

序号	项目内容	标准分	评分方法
			扣 0.5 分。 6.与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，扣 10 分；未指定专人负责保管，扣 2 分。



## 附录 B

(资料性)

### 环境统计模板

表 B.1 “双预控”管理相关环境统计模板

表 B.1.1 生态环保问题排查清单

序号	部门或区队 ①	生态环保问题类型 ②	是否属于遗留问题 (是/否)	问题来源 ③	问题提出时间 ④	具体问题描述	整改类型 ⑤	计划整改完成时间 ④	整改完成情况 ⑥	整改进展具体情况 ⑦	风险分类 ⑧	是否环保合规性问题 ⑨	内部考核追责情况

注：

①部门或区队:填写规范化简称，前后一致

②生态环保问题类型：下拉选择污染防治（固废）、污染防治（水）、污染防治（大气）、污染防治（噪声）、生态修复、管理体系、日常管理、合规性管理、环水保“三同时”。

③问题来源：下拉选择中央环保督察，国家部委层面监督检查，中央巡视、国家审计，上级单位巡视、审计、内控监督评价，地方政府部门约谈、通报、督办或责令整改，地方政府部门行政处罚，主流媒体曝光、群众举报、群体性事件等环境舆情，突发环境事件，上级单位环保监督检查，直属单位环保监督检查，企业自查，其他。

④问题提出时间和计划整改完成时间：按照 XX 年 XX 月格式填写。

⑤整改类型：下拉选择工程类、管理类。

⑥整改完成情况：以完成销号作为整改完成的节点，下拉选择已完成、未完成。

⑦整改进展具体情况：填写整改情况，工程类措施还要说明主要工程进度。

⑧风险分类：下拉选择 A\B\C。

⑨合规性问题：包括环评、水保未审批、未申领排污许可证、未完成环水保验收等手续类问题。

表 B.1.2 一本台账

序号	直属单位①	基层企业①	生态环保问题类型②	是否属于遗留问题(是/否)	问题来源③	提出形式④	问题提出时间⑤	具体问题描述	整改类型⑥	计划整改完成时间⑤	整改完成情况⑦	整改进展具体情况⑧	企业类型⑨	风险分类⑩	风险分类动态调整⑪	是否环保合规性问题⑫	内部考核追责情况	行政罚款金额(万元)	是否缴纳罚款	是否公开约谈或通报

注：

①单位名称:填写规范化简称，前后一致

②生态环保问题类型：下拉选择污染防治（固废）、污染防治（水）、污染防治（大气）、污染防治（噪声）、生态修复、管理体系、日常管理、合规性管理、环水保“三同时”。

③问题来源：下拉选择中央环保督察，国家部委层面监督检查，中央巡视、国家审计，上级单位巡视、审计、内控监督评价，地方政府部门约谈、通报、督办或责令整改，地方政府部门行政处罚，主流媒体曝光、群众举报、群体性事件等环境舆情，突发环境事件，上级单位环保监督检查，直属单位环保监督检查，企业自查，其他。

④提出形式：填写问题提出的文件或通知题目及编号，环境舆情来源等。

⑤问题提出时间和计划整改完成时间：按照 XX 年 XX 月格式填写。

⑥整改类型：下拉选择工程类、管理类。

⑦整改完成情况：以完成销号作为整改完成的节点，下拉选择已完成、未完成。

⑧整改进展具体情况：填写整改情况，工程类措施还要说明主要工程进度。

⑨企业类型：下拉选择直煤炭、水电、风光电、科工企业、其他。

⑩风险分类：下拉选择 A/B/C。

⑪风险分类动态调整：直属单位根据情况动态调整风险分类，下拉选择 A/B/C。

⑫合规性问题：包括环评、水保未审批、未申领排污许可证、未完成环水保验收等手续类问题。

表 B.2 生态环保指标管理相关环境统计模板

表 B.2.1 污水综合利用率月度统计表

月度	矿井水产生量 (吨)	生活污水产生量 (吨)	矿井水综合利用量 (吨)				矿井水外排量	生活污水综合利用量 (吨)				生活污水外排量	矿井水综合利用率 (%)	生活污水综合利用率 (%)	备注
			回用量	外排综合利用量	外排综合利用去向	合计		回用量	外排综合利用量	外排综合利用去向	合计				
1 月															
2 月															
.....															
年度累计															

表 B.2.2 塌陷区治理率月度统计表

月度	塌陷区面积 (公顷)				已治理面积 (公顷)		治理率 (%)		备注
	总面积 ①	已稳定区域面积②	未稳定区域面积	本月新增塌陷区面积	本月治理面积 ③	已治理完成总面积④	稳定区治理率⑤	塌陷区治理率⑥	
上年度累计									

注：

- ① 井工矿开采过程中，地下采空造成的地面塌陷区的面积总和。
- ② 通过地质监测，采空区塌陷已基本稳定，具备土地复垦条件的面积。
- ③ 根据治理方案，当月采取治理措施的面积总和。
- ④ 治理完毕且达到治理标准的面积。
- ⑤ 稳定区治理率=已治理完成面积/已稳定区域面积。
- ⑥ 塌陷区治理率=已治理完成面积/总面积。



表 B.2.3 排矸场（排土场）治理率月度统计表

月度	排矸场面积（公顷）		治理面积（公顷）		治理率（%）		备注
	总面积①	具备治理条件面积②	本月治理面积③	已治理完成面积④	具备治理条件区域治理率⑤	排矸场治理率⑥	
上年度累计							
<p>注：统计的面积均为投影面积。</p> <p>① 矿区内排矸过程中造成的土地扰动面积之和。</p> <p>② 已到达排弃标高，具备生态修复和土地治理条件的面积之和。</p> <p>③ 当月采取治理措施的面积之和。</p> <p>④ 治理措施实施完毕，达到治理标准的面积之和。</p> <p>⑤ 具备治理条件区域治理率=已治理完成面积/具备治理条件面积。</p> <p>⑥ 排矸场治理率=已治理完成面积/总面积。</p>							

表 B.2.4 矿区林草覆盖率月度统计表

区域	水土流失防治责任范围面积（公顷）①	林草类植被面积（公顷）②	林草覆盖率（%）③
工业场区			
风井区			
排矸场			

排土场			
露天采场			
塌陷区			
总计			
<p><b>注：</b></p> <p>①指各个区域被扰动的面积，工业场区和风井区的水土流失防治责任范围面积在未扩建的前提下基本不变，排矸场、排土场、露天采场和塌陷区随着生产面积会不断增加，统计时填写几个区域实际的水土流失防治责任范围面积。</p> <p>② 林草类植被面积指的防治责任范围内的所有人工和天然的林地、草地面积。其中林地的郁闭度（林地内树冠的垂直投影面积与林地面积之比）应达到 0.2 以上（不含 0.2）；灌木林和草地的盖度（植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率）应达到 0.4 以上（不含 0.4），零星的植树可根据不同树种的造林密度折合为面积。具体计算需要专业的工具和计算方法，在日常统计中可根据防治责任面积内林地、灌木林和草地的郁闭度和盖度情况进行估算。</p> <p>③林草覆盖率=林草类植被面积/水土流失防治责任范围面积。</p>			

表 B.2.5 瓦斯抽采利用率月度统计表

月度	瓦斯抽采量（km <sup>3</sup> ）	瓦斯利用量（km <sup>3</sup> ）	抽采利用率（%）①	备注
1 月				
2 月				
.....				
<p><b>注：</b></p> <p>①抽采利用率=瓦斯利用量/瓦斯抽采量。</p>				

表 B.2.6 煤矸石综合利用率月度统计表

月度	煤矸石产生量（万吨）	煤矸石综合利用量（万吨）①					煤矸石综合利用率（%）②	排矸场堆存量（万吨）	煤矸石合规处置率	备注
						合计				
上年度累										

计										
<p>注：</p> <p>①煤矸石综合利用按照不同的利用方式分开统计。包括减量化综合利用、中低农田改造、井下填充、建材等，例如减量化项目处理 100t 煤矸石，产生 60t 废料，相当于煤矸石综合利用了 40t。</p> <p>②煤矸石综合利用率等于综合利用量/产生量。</p>										

表 B.2.7 污染物排放量月度统计表

月度	二氧化硫排放量（吨） ①	氮氧化物排放量（吨） ①	烟尘排放量（吨）①	氨氮排放量（吨）②	COD 排放量（吨）②	备注
1 月						
2 月						
.....						
<p>注：</p> <p>①各项污染物排放量按照大气污染防治月度报表中数据统计。</p> <p>②氨氮和 COD 排放量按照在线监测数据进行统计。有外排口的统计，无外排口的不用统计。</p>						

表 B.2.8 达标排放率月度统计表

月度	超标时间（h）①			运行时间（h） ①	达标排放率			备注
	烟尘	二氧化硫	氮氧化物		烟尘	二氧化硫	氮氧化物	
1 月								
2 月								
.....								

注：有自动在线监测装置的统计该指标。

①统计全厂所有锅炉的污染物超标时间和锅炉运行时间。

表 B.3 生态环保要素管理相关环境统计模板

表 B.3.1 运行日志

日期	年 月 日	班次①		值班时间②		值班人员③	
接班设备运行方式： 运行√ 备用○ 检修×							
④							
⑤							
接班内容⑥：							
时 间	值班记事⑦						
交班会内容：⑧							
<p>注：该表为运行值班人员填报，原则上每个锅炉房建立一本运行日志，一个月一本；</p> <p>① 手填：填写值班的班次，例如白班、中班、晚班；</p> <p>② 手填：填写值班的具体时间，例如 8：00-16：00；</p> <p>③ 手填：填写值班人员；</p> <p>④ 机打：填写主要设备，如 1 号锅炉、2 号锅炉等；</p> <p>⑤ 手填：根据设备运行运行方式填写“√、○、×”；</p>							

- ⑥ 手填：填写接班时各主要设备的运行工况，上个班交代的注意事项及本班的具体工作安排；
- ⑦ 手填：运行过程中有设备启停操作、设备异常、设备运行工况变化、加药等进行记录，例如启动某台风机；
- ⑧ 手填：由当班的负责人对下班进行交接班，重点说明本班重点干了那些工作，当前正在执行还未结束的工作，哪些设备存在问题，值班过程中本班发现的需要注意的问题等。

表 B.3.2 设备检修维护台账

基本情况					
1			3		
2			4		
设备名称：_____ 厂家或供应商：_____ 安装时间：____年____月					
序号	项目	规格或参数	序	项目	规格或参数
1			2		
3			4		

日期	设备名称	缺陷说明	处理情况	处理人员	备注
----	------	------	------	------	----

日期	设备名称	缺陷说明	处理情况	处理人员	备注

表 B.3.3 大气污染防治月报表

项 目	名称	内 容①	单位	备注
燃料消耗	##锅炉		吨	按锅炉分别记录
锅炉运行时间	##锅炉		小时	
脱硫设施	脱硫设施运行时间		小时	按设施分别记录
	脱硫剂用量		吨	

项 目	名称	内 容①	单位	备注
	脱硫石膏产量		吨	
	平均脱硫效率		%	
	脱硫设施处理能力		立方米/小时	
	运行费用		万元	
	存在的问题，是否影响正常投运		/	
除尘设施	运行时间		小时	按设施分别记录
	粉煤灰产生量		吨	
	布袋除尘器清灰周期及换袋情况		/	
	除尘设施处理能力		立方米/小时	
	除尘效率			
	运行费用		万元	
	存在的问题，是否影响正常投运②		/	
脱硝设施	运行时间		小时	按设施分别



项 目	名称	内 容①	单位	备注
	脱硝剂用量		吨	记录
	平均脱硝效率		/	
	运行费用		万元	
	存在的问题，是否影响正常投运②		/	
炉渣	产生量		吨	
污染物排放量	二氧化硫		吨	按排放口分别记录
	氮氧化物		吨	
	粉尘		吨	
注：环保管理部指定日期，由相关部门填报完成后每月保送至环保管理部用于数据统计；				
①根据厂内设备的实际情况对表格内容进行修改；				
②如实填写设备存在的问题（可具体到某台风机，某台泵等），对厂区废气治理和达标排放的影响。				

表.3.4 污废水治理月报表

记录项目	名称	内 容①	单位	备注
------	----	------	----	----

记录项目	名称	内 容①	单位	备注
取用水	生活外购水量		吨	
	生产外购水量		吨	
	井下上水量		吨	
	处理水量		吨	
	生活用水量		吨	
	生产用水量		吨	
生活污水治理设施	设施运行时间		小时	
	污水进水量		吨	
	污水回用量		吨	
	生活污水处理设施处理能力（设计值）		吨/日	
	耗电量		万千瓦时	
	药剂使用量		千克	
	运行费用		万元	
	存在的问题，是否影响正常投运②		/	
矿井水处理设施	设施运行时间		小时	

记录项目	名称	内 容①	单位	备注
	进水量		吨	
	排放量		吨	
	回用量③		吨	
	回用去向③		/	
	矿井水处理设施处理能力（设计值）		吨/日	
	耗电量		万千瓦时	
	药剂使用量		千克	
	运行费用		万元	
	存在的问题，是否影响正常投运②		/	

注：环保管理部指定日期，由相关部门填报完成后每月保送至环保管理部用于数据统计；

①根据厂内设备的实际情况对表格内容进行修改；

②如实填写设备存在的问题（可具体到某台泵、某套过滤设备等），对厂区废水治理和达标排放的影响；

③指经处理站处理完后直接回用的去向和量，有多个回用去向的分类说明。

①根据厂内设备的实际情况对表格内容进行修改；

②如实填写设备存在的问题（可具体到某台泵、某套过滤设备等），对厂区废水治理和达标排放的影响；

③矿井水处理完后直接回用的去向和量，有多个回用去向的分类说明。

表.3.5 一般工业固体废物利用处置情况月报表

产生量① (t)	贮存量② (t)	累计贮存量③ (t)	自行利用 方式④	自行利用数量 (T) ⑤	委托利用 方式⑥	委托利用数量 (T) ⑦	自行处置 方式⑧	自行处置数量 (T) ⑨	委托处置 方式⑩	委托处置数量 (T) ⑪

注：

- ① 当月固体废物的产生量。
- ②在存贮设施内的固体废物贮存量。
- ③在存贮设施内的固体废物累计贮存量。
- ④每种固体废物自行利用的方式，没有可不填。
- ⑤每种固体废物自行利用的总量，没有可不填。
- ⑥每种固体废物委托利用的方式，如灰渣至\*\*电厂再燃烧等，没有可不填。
- ⑦每种固体废物委托利用的总量，没有可不填。

⑧每种固体废物自行处置的方式，如焚烧、填埋、其他处置方式，没有可不填。

⑨每种固体废物自行处置的总量，没有可不填。

⑩每种固体废物委托处置的方式，如焚烧、填埋、其他处置方式，没有可不填。

⑪每种固体废物委托处置的的总量，没有可不填。

表.3.6 危险废物统计月报表

序号	危险废物 名称 ①	危险废物 类别 ①	危险废物 代码 ①	上月危废暂存间贮 存量 (T)	产生量 (T) ②	入库量 (T) ③	处置量 (T) ④	处置费用 (万 元)	处置 单位	危废暂存间贮存 量 (T) ⑤	贮存期限是否 超过一年⑥

注：

①参照《国家危险废物名录（2021 年版）》填写。

②根据危险废物产生环节记录表统计当月的危废产生量。

③根据危险废物贮存管理记录表统计当月危废入库量。

④根据危险废物贮存管理记录表统计当月危废处置量。

- ⑤记录截止到当月危废暂存间内的危废贮存量。
- ⑥统计截止到当月危废暂存间是否有存贮超过一年的危险废物，没有填否，有的话备注是否办理相关手续。

表.3.7 采空区、排矸场、排土场管理台账

采空区、排矸场、 排土场情况简介 ①	
--------------------------	--

日期②	存在的问题③	拟采取措施④	整改情况⑤
<p>注：</p> <p>①重点介绍说明踩空区、排矸场、排土场基本情况；</p> <p>②填写采空区巡检日期；</p> <p>③填写在巡检过程中发现的问题；</p> <p>④填写根据发现的问题，制定的专项整治方案；</p> <p>⑤填写发现问题的整改落实情况；</p>			

表.3.8 辐射源管理台账

单位名称：				辐射工作人员数量：					负责人：				
序号	核素	出厂日期	出厂活度	类别	编码	用	使用	来源/去向	登记人	年度	辐射安全许可证号	辐射安全许可证发证机关	辐射安全许可证有效期

						途	场			评			
							所			估			
										日			
										期			

表.3.9 瓦斯抽采利用月报表

月度	瓦斯抽采量（km³）	瓦斯利用量（km³）	备注
1 月			
2 月			
.....			

表.3.10 矿山地质环境治理恢复基金计提支取台账



上年基金余额	基金计提时间①	计提金额 (万元)	补缴基金时 间②	补缴基金金额 (万元)③	基金账户余额 (万元)④	月份	支付金额 (万元)⑤	返还企业金额 (万元)⑥	基金账户余额 (万元)⑦	备注

注：

①记录每笔基金计提的时间；年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数（或地下开采影响系数）×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×煤矿价格影响系数（开采矿种为煤的时候增加该系数）×上一年度生产矿石量，基数及各项系数取数规则见《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》；

②当基金余额不足本年度地质环境环境保护和土地复垦时，需补缴基金，记录补缴时间；

③记录补缴基金的金额；④记录计提或补缴后的基金账户余额；

⑤基金账户直接用于付款的金额，按月累计一次；（若基金采用企业先垫付后返还的型式可不填）

⑥企业先自行垫付，项目验收完成后基金账户返还企业的金额，按月累计一次；（若基金采用直接支付的型式可不填）

⑦计提或补缴后基金账户余额减去支付金额或返还企业金额后的基金账户余额，用于实时掌握基金账户情况。

表.3.11 矿山地质环境治理恢复基金使用台账

序号	项目名称①	项目内容概述②	计划费用③	合同编号	项目进展情况④	付款方式⑤	支付/垫付时间⑥	支付/垫付金额（万元）	项目验收时间	基金返还时间⑦	基金返还金额⑦	备注
注：  ①记录使用基金的项目名称，可在年初将当年的计划项目全部填入。  ②简要介绍项目的具体内容；  ③填写项目的计划投资金额；  ④在每一笔支付或垫付费用时记录项目的具体进展情况；  ⑤选择基金的使用方式，直接支付或者由企业先行垫付；  ⑥记录每笔资金支付或垫付的时间，当一个项目分多笔支付或垫付时，记录每一笔新的支付或垫付金额时在上次记录的行下插入新的一行进行记录，确保同一个项目的支付记录集中在												

一起，方便查阅；

⑦针对采用企业先行垫付，项目验收完成后从基金账户返还企业的情况，在该项目垫付金额对应的一栏中填写基金返还的时间和金额，对于同一项目多笔垫付资金一笔返还的，可以将该几个单元格进行合并后填写。

表.3.12 环境舆情月报

序号	区域 公司	基层企 业（被处 罚企业）	舆情（处 罚）日期	舆情类 型	舆情（处罚）内容	舆情涉及政府相 关部门或媒体、 群体性事件名称 （处罚机构）	舆情涉及通报、约谈、 责令整改、处罚文件 名称及文号，媒体曝 光地址	罚款金额 (万元)	处罚缴 纳情况	制定的整改措施	整改进展 及预计完 成时间

表.3.13 地方生态环境保护政策动态月报

序号	直属单位	基层企业名称	所在地名称	政策类型	颁布时间	施行时间	文件印发单位	文件名称及文号	主要内容说明	企业受影响情况简述	备注

附 录 C  
(资料性附录)

环保风险等级认定标准

C.1 下列情形认定为 A 类风险

- 1) 存在有毒有害物质进入大气、水、土壤等环境介质,造成重大不良环境影响或存在严重生态破坏,可能导致突发环境事件。
- 2) 存在生态环境保护违法违规行为,可能导致受到中央生态环境保护督察、省部级以上环保督查、巡视、审计、专项检查通报批评、督办,造成重大不良影响;或者被省级及以上政府部门通报批评的,整改工作没有完成。
- 3) 存在主要污染物不正常排放、周边环境污染、生态破坏、扰民等行为,可能导致被主流媒体曝光、引发群体性事件等恶劣影响的风险。
- 4) 存在生态环境保护违法违规行为,导致或可能导致环保行政罚款(单笔罚款金额在 100 万元及以上)、按日计罚、行政拘留、刑事犯罪的;可能被责令停产整顿,责令停产、停业、关闭,暂扣、吊销许可证、拆除等行政处罚且未消除风险。
- 5) 列入国家或省部级政府部门、上级单位污染防治攻坚、生态保护等重点任务或督办工作,未开展或未按要求开展。
- 6) 生产运营或基础设施不符合国家污染防治、生态保护和“三线一单”政策要求且尚未采取针对性措施,可能造成重大不良影响。
- 7) 存在涉嫌篡改、伪造生态环境保护数据或干扰自动监测设施;瞒报要求上报的生态环境保护数据、信息、事件等;数据不实、弄虚作假等情形。
- 8) 存在私设暗管等逃避监管的方式排放有害物质;非法排放、倾倒、处置危险废物等情形。
- 9) 基建和投产项目存在不按规定避让生态红线,环评水保“未批先建”“批小建大”“未验先投”,重大变动未履行环评或水保审批手续,竣工环保水保验收与实际情况存在重大出入,存在环保水保合规性手续不全、弄虚作假等情形。

C.2 下列情形认定为 B 类风险

- 1) 存在生态环境保护违法违规行为,被地市级政府部门通报批评,整改工作没有完成;或被地市级媒体曝光造成不良影响,或群众举报、投诉,且未消除风险。

- 2) 存在环保设施设备、企业管理等问题，若不及时处理可能出现污染物不正常排放、周边环境污  
染、生态破坏、扰民等情形，导致生态环境保护违法违规行为，引发环保行政处罚或者环境舆  
情。
- 3) 列入国家相关政府部门督办或重点工作计划已实质性开展但不能按期完成的；列入地方相关政  
府部门督办或重点工作计划，未开展或未按要求开展。
- 4) 生产运营或基建设施不符合国家污染防治、生态修复和“三线一单”政策要求且针对性措施尚  
未完全落实到位，可能造成较大不良影响。
- 5) 上级单位内部生态环境保护督导检查提出的环保问题，未完成整改或未按要求整改；未完成上  
级单位下达的生态环境保护目标、规划任务，存在瞒报、谎报、迟报要求上报的生态环保数据、  
信息、事件等情形，可能造成较大不良影响。
- 6) 基建或投产项目环境影响评价文件、水土保持方案报告和竣工环保、水土保持验收报告基础资  
料数据不实（包括容量、数量、时间等），或存在严重质量问题，或未按照要求落实环保水保  
“三同时”工作影响自主验收通过等。

### C.3 除 A 类、B 类风险以外的其他环保风险认定为 C 类风险