

武汉市生态环境局办公室文件

武环办〔2023〕15号

市生态环境局办公室关于印发《武汉市强制性清洁生产审核评估与验收工作指南（试行）》的通知

各区生态环境（分）局，各有关单位：

《武汉市强制性清洁生产审核评估与验收工作指南（试行）》已经市生态环境局2023年第5次局长办公会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

武汉市生态环境局办公室

2023年3月17日

办公室

武汉市强制性清洁生产审核评估与验收工作指南（试行）

为进一步推进全市强制性清洁生产审核工作，规范和优化审核评估与验收程序，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》《清洁生产审核评估与验收指南》《湖北省重点行业清洁生产审核实施方案》，结合我市实际，制定本指南。

第一章 总 则

第一条 本指南适用于全市范围内符合《清洁生产审核办法》第八条第（一）、（三）款规定的“双超”、“双有”企业，其他需要开展清洁生产审核评估与验收的企业可参照本指南执行。

第二条 市生态环境局负责全市强制性清洁生产审核的组织、协调、指导和监督等工作。区级生态环境部门负责辖区强制性清洁生产审核的计划制定、评估验收、绩效统计、监管执法等工作。

第三条 区级生态环境部门应当于每年1月底前拟定本辖区年度强制性清洁生产审核企业计划名单，报经市生态环境局印发全市年度强制性清洁生产审核企业计划名单后，书面通知辖区相关企业。

第四条 企业自计划名单印发后，一个月内登录“武汉市强制性清洁生产审核服务平台”（以下简称“服务平台”）填报企业基本信息；两个月内在“服务平台”上提交报备材料，启动审核工作；当年内完成本轮审核工作，将相关材料上传“服务平台”，申请审核评估；原则上，通过审核评估后一年内实施完成中/高费方案，将相关材料上传“服务平台”，申请审核验收。有国家规定需要保

密的情形，涉密部分材料按照相关规定报送。

第五条 强制性清洁生产审核以企业自行组织开展为主。不具备独立审核能力的企业，可以委托具备相应能力的咨询服务机构协助开展审核工作。

第二章 强制性清洁生产审核评估

第六条 企业在基本完成清洁生产无 / 低费方案，清洁生产 / 高费方案的可行性分析后和实施中 / 高费方案前的时间节点，登录“服务平台”，上传相关材料，向辖区生态环境部门申请审核评估。具体材料包括：

- （一）《武汉市强制性清洁生产审核报告》（附件 1）；
- （二）相关检测报告及佐证材料。

第七条 区级生态环境部门在收到评估申请后，应及时组织或委托相关单位对企业提交的材料进行初审，对通过初审的企业，于 15 个工作日内成立评估专家组，开展审核评估。审核评估应包括但不限于以下内容：

（一）审核过程是否真实，方法是否合理；审核报告是否规范，能否如实客观反映企业开展审核的基本情况；

（二）对企业污染物产生水平、排放浓度和总量，能耗、物耗水平，有毒有害物质的使用和排放情况是否进行客观、科学的评价；清洁生产审核重点的选择是否反映了能源、资源消耗，废物产生，污染物排放和碳排放方面存在的主要问题；清洁生产目标设置是否合理、科学、规范；企业清洁生产管理水平是否得到改善；

（三）提出的清洁生产中 / 高费方案是否科学、有效，可行

性是否论证全面，选定的清洁生产方案是否能支撑清洁生产目标的实现。

第八条 专家组可根据实际需要，采取电话函件征询、现场考察、质询等方式审阅企业提交的材料，最后召开集体会议，依照《武汉市强制性清洁生产审核评估评分表》（附件2）打分界定评估结果，并形成评估意见（附件3）。

第九条 审核评估结果实施分级管理，得分低于70分的企业视为审核技术质量不符合要求，应重新开展审核工作；得分为70分（含）~90分（不含）的企业，应于10个工作日内按专家意见修改完善审核报告（封面、扉页加盖公章），上传至“服务平台”，经辖区生态环境部门审查通过后，方可继续实施中/高费方案；得分为90分及以上的企业，可按原计划实施中/高费方案。

第十条 区级生态环境部门应及时将评估结果与技术审查意见反馈相关企业，企业需在审核过程中予以落实。

第三章 强制性清洁生产审核验收

第十一条 通过审核评估的企业，在实施完成清洁生产中/高费方案后，登录“服务平台”，填报审核绩效表，上传相关材料，向辖区生态环境部门申请审核验收。具体材料包括：

（一）《武汉市强制性清洁生产审核验收报告》（附件4）；

（二）清洁生产方案实施前、后企业自行监测或委托有相关资质的监测机构提供的废弃物产生、污染物排放、资源能源消耗和碳排放等监测报告；

（三）企业实施中/高费方案合同等相关佐证材料。

第十二条 区级生态环境部门在收到验收申请后，应及时组织或委托相关单位对企业提交的材料进行初审，对通过初审的企业，于 15 个工作日内成立验收专家组，开展现场验收。审核验收包括但不限于以下内容：

（一）核实清洁生产绩效：企业实施清洁生产方案后，是否实现清洁生产审核时设定的预期污染物减排目标，是否落实有毒有害物质减量、减排指标；查证清洁生产中 / 高费方案的实际运行效果；对企业实施清洁生产方案前后的环境、经济效益进行评估；

（二）确定清洁生产水平：已经发布清洁生产评价指标体系的行业，利用评价指标体系评定企业在行业内的清洁生产水平；未发布清洁生产评价指标体系的行业，可以参照行业统计数据评定企业在行业内的清洁生产水平定位或根据企业近三年历史数据进行纵向对比，说明企业清洁生产水平改进情况。

第十三条 现场验收程序包括但不限于以下过程：

（一）企业汇报开展清洁生产审核的情况，包括审核过程、实施方案、取得绩效、存在问题、持续计划等；

（二）专家组考察企业生产现场，实地检查清洁生产实施情况，包括方案实施、管理状况、工艺设备情况、水及能源监测计量设备情况等；

（三）专家组询问企业清洁生产审核工作开展情况，核实企业清洁生产审核相关材料，重点审查清洁生产审核过程的真实性，审核验收报告的规范性。

（四）专家组依照《武汉市强制性清洁生产审核验收评分

表》（附件 5）打分确定验收结果，并形成验收意见（附件 6）。

第十四条 审核验收结果分为“合格”和“不合格”两种。综合得分 60 分及以上的企业，其验收结果为“合格”。综合得分在 60 分以下，或存在有以下否决项情形的企业，其验收结果为“不合格”：

（一）审核过程中存在弄虚作假行为；

（二）实施审核后，污染物排放未达标或污染物排放总量超过规定限额；

（三）企业单位产品能源消耗不符合限额标准要求；

（四）未达到相关行业清洁生产评价指标体系Ⅲ级水平（国内清洁生产一般水平）或同行业基本水平；

（五）不符合国家或省级制定的生产工艺、设备以及产品的产业政策要求；

（六）审核开始至验收期间，发生生态环境违法违规行为或未完成限期整改任务；

（七）其他规定的相关否定内容。

第十五条 审核验收结果为“合格”的企业，须根据专家意见，在 20 个工作日内将修改完善后的《武汉市强制性清洁生产审核验收报告》及修改说明（封面、扉页加盖公章）上传“服务平台”，经辖区生态环境部门审查通过后，确认其验收结果。

第十六条 审核验收结果为“不合格”或未按规定时限要求完成验收的企业，滚动纳入下年度审核计划。

第十七条 区级生态环境部门应及时将验收结果反馈相关企业，并定期公布辖区验收合格企业名单。

第四章 强制性清洁生产审核简化流程

第十八条 有以下情形之一的企业，可根据实际情况，在启动审核后 20 个工作日内（逾期不予受理），登陆“服务平台”，向辖区生态环境部门申请实施强制性清洁生产审核简化流程：

（一）非排污许可证重点管理单位，且非生态环境监管重点单位；

（二）在前一轮清洁生产审核验收中，经专家评审达到本行业清洁生产评价指标体系Ⅰ级水平，且主体工艺未发生重大变化的；

（三）如有其他适用情形，须经辖区生态环境部门报请市生态环境局组织专家论证后批准实施。

第十九条 经辖区生态环境部门批准实施强制性清洁生产审核简化流程的企业，原则上，须在启动审核后，半年内实施完成所有清洁生产方案，登录“服务平台”，填报审核绩效表，上传相关材料，向辖区生态环境部门申请验收。具体材料包括：

（一）《武汉市强制性清洁生产审核简化流程验收报告》（附件 7）；

（二）清洁生产方案实施前、后企业自行监测或委托有相关资质的监测机构提供的废弃物产生、污染物排放、资源能源消耗和碳排放等监测报告。

第二十条 强制性清洁生产审核简化流程验收，除专家评分按照《武汉市强制性清洁生产审核简化流程验收评分表》（附件 8）进行，其余流程参照第十二条至第十七条执行。

第五章 其他事项

第二十一条 企业因特殊原因需要推迟审核验收的，须登录“服务平台”，上传相关申请材料，经辖区生态环境部门批准后，报市生态环境局备案。原则上，强制性清洁生产审核验收延期不得超过一年，强制性清洁生产审核简化流程验收延期不得超过半年。

第二十二条 实施强制性清洁生产审核的“双有”企业，两次审核时间间隔不得超过五年。

第二十三条 原则上，评估与验收的专家组成员应从湖北省清洁生产专家库中选取，由熟悉行业、清洁生产及节能环保的专家组成，且不少于3人；简化流程验收的专家组成员可视情况减至1~2人。参与评估与验收的专家应对评估和验收结论负责，如与企业或清洁生产审核咨询服务机构存在利益关系的，应当主动回避。

第二十四条 市生态环境局定期组织对企业开展强制性清洁生产审核情况进行抽查；将企业开展强制性清洁生产审核情况纳入企业环境信用评价体系和环境信息依法披露范围，对违反相关法律法规并受到处罚的企业，通过“信用湖北”网站等渠道向社会公布，并计入其信用记录。

第二十五条 市生态环境局定期组织对专家、咨询服务机构、企业开展有针对性的培训和帮扶，统一审核评估与验收尺度，规范审核评估与验收行为。

第二十六条 强制性清洁生产审核评估、验收工作所需经费，除东湖高新区环境水务局、长江新区环境水务局自行预算外，统

一纳入市生态环境局部门预算。承担审核评估与验收工作的部门与专家不得向企业、咨询服务机构收取费用。

第二十七条 满足下列条件的企业，可经辖区生态环境部门推荐，向市生态环境局申报相关奖励：

（一）自 2023 年起，纳入全市强制性清洁生产审核年度计划名单；

（二）实施了具有明显经济、环境效益的中/高费方案；

（三）按要求完成信息填报、审核启动、评估验收等各项工作，且验收综合得分在 80 分及以上。

市生态环境局组织专家对符合条件的申报企业进行复核，定期公布通过复核企业名单，并按一定标准给予奖励。

第六章 附则

第二十八条 本指南由市生态环境局负责解释。如国家、省级相关政策有变，从其规定。

第二十九条 本指南自印发之日起实施。

- 附件： 1.XX 企业第 XX 轮强制性清洁生产审核报告
- 2.武汉市强制性清洁生产审核评估评分表
- 3.武汉市强制性清洁生产审核评估意见表
- 4.XX 企业第 XX 轮强制性清洁生产审核验收报告
- 5.武汉市强制性清洁生产审核验收评分表
- 6.武汉市强制性清洁生产审核验收意见表
- 7.XX 企业第 XX 轮强制性清洁生产审核简化流程验收报告
- 8.武汉市强制性清洁生产审核简化流程验收评分表

附件 1

XX 企业

第 XX 轮强制性清洁生产审核报告

(企业照片)

企业名称：XX

咨询服务机构：XX

报告日期：XX

武汉市强制性清洁生产审核评估申请表

申请日期： 年 月 日 填表人（签字）：

企业名称			
地址			
企业性质	☐ 国有 ☐ 民营 ☐ 港资 ☐ 中外合资 ☐ 外商独资 ☐ 其他	企业规模 (人数)	
法定代表人		注册资金	
国民经济行业代码及类别 ^[1]		主要产品	
联系人		联系电话	
强审类型	☐ 双超 ☐ 双有		
审核启动时间		审核方式	☐ 自行 ☐ 委托 (如采取委托方式, 请补充下列信息)
咨询服务机构名称			
项目负责人		联系电话	
本企业已完成本轮强制性清洁生产审核, 达到评估要求, 现申请评估。本企业承诺, 提交的文件资料完整、真实、准确, 且未隐瞒应当公开的信息。 企业（盖章）:			

注：[1]按照国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）中的行业名称填写。

(以下格式与内容可根据实际情况进行适当调整)

× × 企业清洁生产审核小组成员名单:

姓名、职务或职称、相关证书编号、备注

× × 企业承诺 (盖章): 我们对本报告的真实性和完整性负责。本报告的结果可以公开, 审核过程中不存在弄虚作假行为。

× × 清洁生产咨询服务机构清洁生产审核咨询小组成员名单: 姓名、职称、相关证书编号、备注

× × 清洁生产咨询服务机构承诺 (盖章): 我们对本报告的真实性和完整性负责, 审核过程中不存在弄虚作假行为。

目 录

一、前言	1
二、审核准备	2
2.1 取得领导支持	2
2.2 组建清洁生产审核小组	2
2.3 制定工作计划	2
2.4 开展宣传教育	3
2.5 清洁生产审核情况工作回顾（首轮无需）	3
2.6 建立清洁生产的激励机制	3
三、预审核	4
3.1 企业现状	4
3.2 企业环境保护状况	7
3.3 清洁生产水平评估（审核前）	9
3.4 问题分析	9
3.5 清洁生产审核重点设置	10
3.6 清洁生产目标设置	11
3.7 提出和实施无/低费方案	11
四、审核	12
4.1 审核重点	12
4.2 输入输出物料的实测	12
4.3 建立物料平衡	13
4.4 物料平衡结果阐述	13

4.5 能耗、物耗以及废弃物产生原因分析	13
4.6 针对审核重点提出清洁生产方案	13
五、方案的产生和筛选	14
5.1 方案汇总	14
5.2 方案的筛选	14
六、方案的确定	16
6.1 中/高费方案研制	16
6.2 推荐优先实施中/高费方案	17
6.3 中/高费方案实施计划	17
七、方案的实施	19
7.1 已实施的无/低费方案实施情况汇总	19
7.2 已实施方案对企业的影响	19
7.3 拟实施的方案预计产生的效益	19
八、结论	20
附件：	21

一、前言

包括企业简要概况、本轮清洁生产审核的背景和目的、主要编制依据、企业存在的主要环境问题、开展本轮审核所解决的主要问题等。

二、审核准备

2.1 取得领导支持

叙述企业高层领导支持与参与清洁生产工作的主要做法。

2.2 组建清洁生产审核小组

建立清洁生产审核领导小组和清洁生产审核工作小组。小组一般由生产管理、技术、设备、环境保护、材料供应、质量保证、财务等部门人员组成。小组各成员须任务明确(表 2.2-1)。附清洁生产领导小组成员表和清洁生产工作小组成员表(表 2.2-2)。

表2.2-1 清洁生产领导小组成员表

序号	领导小组职务	姓名	部门及职务	本轮清审工作职责
1	组长			
2	副组长			
3	组员			
...				

表2.2-2 清洁生产工作小组成员表

序号	姓名	部门	工作小组职务	工作职责	电话
1					
2					
3					

2.3 制定审核工作计划

包括清洁生产审核各阶段的具体工作内容、责任部门、时间进度、职责分工等。附清洁生产审核工作计划表 2.3-1。

表 2.3-1 清洁生产工作计划表

序号	阶段	工作内容	时间进度	责任单位
1	筹划与组织	①组建审核小组，收集资料； ②制定清洁生产工作计划； ③组织宣传教育、培训。		
2	预审核	①预审核，即现状调查； ②确定审核重点； ③设置预防污染目标、方案； ④实施简易削减方案。		
3	审核	①编制审核重点工艺流程图和操作流		

		程图； ②实测输入、输出，建立物料、能源等平衡图，分析发现审核重点问题； ③评估和分析废物产生原因，实施低费或无费方案。		
4	备选方案的产生和筛选	①进行方案的研究及方案的筛选，产生可行性备选节能、减排方案； ②持续实施无/低费。		
5	可行性分析	对筛选出来的备选方案，从技术、环境和经济三方面进行可行性分析。		
6	方案实施	对确定的方案进行实施，实施效果评价。对未实施方案制定实施计划，预算实施效果。		
7	持续清洁生产	①编写清洁生产审核报告； ②建立完善清洁生产组织、管理制度； ③制定长期清洁生产计划。		
8	清洁生产评审验收	向政府主管部门申请清洁生产审核报告的评审验收。		

2.4 开展宣传教育

企业开展清洁生产动员、宣传、培训的情况，说明培训宣传总次数及培训总人数/人次。清洁生产审核障碍表现及解决方法（表 2.4-1）。

表 2.4-1 清洁生产障碍及解决途径

序号	障碍	问题	解决方法
1			
2			

附相关宣传、培训教育照片（要求带经纬度和拍摄时间）。

2.5 清洁生产审核情况工作回顾（首轮无需）

对上一轮清洁生产审核成效和持续清洁生产情况进行分析。

2.6 建立清洁生产的激励机制

企业开展清洁生产审核制定的清洁生产管理制度和激励机制。

三、预审核

3.1 企业现状

3.1.1 企业基本情况

(1) 基本信息

包括企业地址、建厂日期、投产日期、企业类型、所属行业、法人代表、联系人与联系方式、主要产品、生产规模、固定资产、产值、利税、人员状况、工作制度、发展简史、发展规划等基本情况。见表 3.1.1-1。

表 3.1.1-1 企业基本信息表

企业名称			
企业性质	☐ 国有	☐ 民营	☐ 港资 ☐ 中外合资 ☐ 外商独资
主要产品			
法定代表人		注册资金	
国民经济行业代码及类别		建厂时间	年 月
主要产品及生产规模			
企业现有职工人数(人)			

(2) 组织结构

企业组织结构、部门/车间分工情况、人员与管理状况等。应附企业组织架构图、企业各部门/车间主要功能/职责表。

(3) 地理位置

企业所在地的地理位置和生态环境等基本情况，以及企业厂区周边情况。应附企业所在地理位置示意图。

(4) 总平面布置

企业厂区总平面布置图(应包括企业周边环境情况)、部门/车间分布情况。应附企业平面布置图(含风向玫瑰图)。

3.1.2 企业生产现状

(1) 主要产品及产量

企业产品与生产能力情况，企业近三年主要产品、产量和主要经济指标。应附近三年主要产品产量及产值情况表(表 3.1.2-1)。

表 3.1.2-1 近三年主要产品产量、产值与产品品质情况

类别	名称	单位	近三年		
			20××	20××	20××
产品产量					
产值					
产品一次合格率					
不合格产品产生原因及去向说明					

(2) 主要生产工艺

企业主要生产工艺流程介绍及各工序说明。以框图表示主要工艺流程：标示主要原辅料输入和产品的输出、污染物产生节点。附主要生产工艺流程图。

3.1.3 企业原辅材料消耗

近三年企业主要原辅材料种类及消耗情况，有毒有害原辅材料的使用和替代情况分析。应附近三年主要原辅材料使用情况表（表 3.1.3-1）。主要物料的规格、理化性质、毒理性等。

表 3.1.3-1 近三年主要原辅材料消耗情况

使用环节（如部门、工段或车间等）	材料名称	主要成分	单位	近三年		
				20××	20××	2××
	×××					
	...					
	...					

3.1.4 能源与资源消耗

(1) 水的供给与消耗

企业供水方式和用水情况，包括水的计量、近三年消耗情况、重复用水情况（表 3.1.4-1）等。应附近三年用水情况表（表 3.1.4-2）。

表 3.1.4-1 循环用水情况表

序号	设备名称	补充水量（t/d）	循环水量（t/d）	循环率%
1				
2				
3				

表 3.1.4-2 近三年用水情况表

序号	用水部门	近三年实际用水量（单位：t/a）		
		20××	20××	20××
1				
2				
3				
...				
总计				

(2) 能源的供给与消耗

企业能源消耗情况，包括能源类型、能源计量、近三年消耗情况等。应附近三年能源消耗情况表（表 3.1.4-3）和能源流向（电力、天然气、蒸汽等）图。

表 3.1.4-3 近三年主要能源消耗情况

主要能源	单位	使用部门	单位	近三年		
				20××	20××	20××
煤						
油						
天然气						
...						

3.1.5 主要生产设备

企业主要生产设备水平、维护及保养情况，是否有国家明令淘汰的设备等。应附主要设备情况表（表 3.1.5-1）。企业如果有国家明令淘汰的主要工艺及设备，制定限期

淘汰计划。

表 3.1.5-1 主要设备情况表

序号	设备名称	型号/规格	功率 kW	电压	数量 (台套)	投入使用时间	运行状态	是否淘汰类或超期使用)
1								
2								
...								

3.2 企业环境保护状况

3.2.1 环境管理状况

企业的环境管理现状，包括环境管理机构人员设置，相关环境管理制度设置和执行情况等。

3.2.2 产排污状况

(1) 产排污环节及污染因子分析

根据生产过程，全面合理分析和评价企业的产排污状况、水平和存在问题。指明企业现存的主要问题和薄弱环节。应附污染物产生节点及原因分析表（按工段分析并附工段操作说明，表 3.2.2-1）。

表 3.2.2-1 污染物产生节点及原因分析表（建议按工段分析并附工段操作说明）

序号	部门名称	污染类型	产污节点	主要污染物	原因分析
1					
2					
...					

(2) 废水的产生、治理及排放

废水产生源分析、废水水质情况、近三年产生量情况、废水处理设施情况、废水排放情况。应附废水处理工艺流程图，近三年废水污染物排放情况表（表 3.2.2-2）。

表 3.2.2-2 近三年废水污染物排放情况表

污染源	年度	监测时间	监测机构	水质中污染物名称	执行排放标准	排放标准限值	监测值	是否达标	排放总量	监测报告编号

(3) 废气（含温室气体）的产生、治理及排放

废气产生源分析、废气污染物情况、近三年产生量情况、废气处理设施情况、废气排放情况。应附废气处理工艺流程图，近三年废气污染物排放总量情况表（表 3.2.2-3）。

表 3.2.2-3 近三年废气污染物排放情况表

产生废气设施或工序	监测年度	监测日期	监测单位	污染物	执行标准及级别	浓度		排放速率		排放总量	是否达标
						监测值 mg/m ³	标准值 mg/m ³	监测值 kg/h	标准值 kg/h		

(3) 固废的产生及处置

固体废弃物产生源分析、废弃物特性情况、近三年产生量情况、综合利用及处理处置情况。应附近三年固体废弃物产生量、种类及处理处置情况表 3.2.2-4。

表 3.2.2-4 企业近三年固体废弃物产生量、种类及处理处置情况

年度	性质	名称	单位	产生量	综合利用量	治理措施及去向
20××	一般固废					
	危废					
20××	一般固废					
	危废					

3.3 清洁生产水平评估（审核前）

根据企业现状，对照行业清洁生产标准进行水平评价；行业无清洁生产标准的，与行业清洁生产评价指标体系比较，或以行业准入条件、产业政策等比较。行业暂无上述任何一项标准的，应根据行业实际情况，选择在生产工艺与装备要求（如工艺水平、设备先进性、跑冒滴漏控制等）、资源能源利用指标（如单位物耗、水耗和能耗、物料利用率、水重复利用率）、产品指标（如产品合格率、环保产品比例等）、污染物产生指标（如单位废水及污染物产生量、废弃物产生量）、废物回收利用（如某废物回收利用率等）、环境管理要求（如环境法律法规执行情况、生产过程管理、环境管理体系认证等）等方面与行业内先进企业指标进行分析比较，或根据企业历史最佳水平进行客观分析比较，并应给出详细评价说明。应附企业清洁生产水平评价表 3.3-1（审核前）

表 3.3-1 企业清洁生产水平评价表（审核前）

序号	指标	单位	行业先进水平	审核前	备注
1					
2					
3					
...					

3.4 问题分析

从原辅材料（含能源）、技术工艺、设备、过程控制、管理、员工、产品、废物等八个方面全面合理地分析和评价企业的产排污现状、水平和存在的问题，分析纳入强制性审核的原因，污染物超标或超总量情况，有毒有害物质的使用和排放情况。说明发现企业现存的主要问题和分析清洁生产潜力。应附审核重点工艺流程图。

3.5 确定清洁生产审核重点

依据企业所在行业特性，综合考虑实际情况，使用简单比较法、权重总和计分排序法等办法确定清洁生产审核重点。应附备选审核重点权重总和积分排序情况表（表 3.6-1）。

表 3.5-1 备选审核重点权重总和积分排序情况表

筛选因素	权重值 W	备选审核重点计分							
		(部门、车间.)		(部门、车间)		(部门、车间)		(部门、车间)	
		R	R×W	R	R×W	R	R×W	R	R×W
环境可行性	8~10								
经济可行性	5~7								
技术可行性	6~8								
可实施性	4~6								
...	...								
总分									
结论（排序）									

说明：此表采用《企业清洁生产审计》教科书提供的权重总和计分排序所用的方法值：

（1）环境可行性：减少废物的数量和浓度，减少有毒有害性（如毒性、放射性、可燃性、腐蚀性等）；减少对工人安全和健康的危害，以及其它对环境不利的影响；遵守环境法规，达到环境标准；W=8-10

（2）技术可行性：技术成熟，先进，有范例，能获得技术支持，运行维护容易；W=5-7

（3）经济可行性：减少投资，降低生产成本，降低运行费用，降低环境责任费用（罚款、事故赔偿等）；物料和废物可循环利用或回用；产品质量提高；权重值 W=6-8；

（4）可实施性：对生产影响小，施工容易，周期短，工人易于接受；权重值 W=4~6.

这些数值可根据所审核的企业情况选取合适的数。R 值根据企业实际打分，R×W 为最终的分。

3.6 清洁生产目标设置

结合已发布的行业清洁生产标准、行业清洁生产评价指标体系，参照国内外同行业、类似规模、工艺或技术装备的厂家的水平，衔接本企业实际情况和历史最好水平，针对审核重点设置节能、降碳、减污、增效的易操作量化指标。近期指标到本轮审核基本结束并完成审核报告为止，远期目标根据企业情况，设置 2-5 年。应附企业清洁生产目标表（表 3.6-1）。

表 3.6-1 企业清洁生产目标

序号	项目	单位	现状（年份）	近期目标（年份）		远期目标（年份）	
				目标值	变化量%	目标值	变化量%
1							
2							
...							

3.7 提出和实施无/低费方案

无/低费方案应遵循“边审核、边实施、边见效”的原则，通过多种方式产生无/低费方案，并及时投入实施，取得清洁生产成效。应附清洁生产无/低费方案汇总表（表 3.7-1）。

表 3.7-1 清洁生产无/低费方案表

编号	方案类型	方案名称	方案内容	投入金额 （万元）	实施 时间
...					
...					
...					

四、审核

4.1 审核重点

4.1.1 审核重点概况

重点关注消耗大、公众压力和有明显清洁生产潜力的环节确定审核重点。审核重点概况应涵盖其工艺/设备资料、原辅材料和产品及生产管理资料、废弃物资料、同行业资料和现场调查数据等信息。应附审核重点平面布置图。

4.1.2 审核重点工艺流程

审核重点工艺流程应体现主要原辅物料、水、能源及污染物、废弃物的流入、流出和去向，并作全面合理的介绍和分析。应附审核重点生产工艺流程图，审核重点各单元操作工艺流程图，审核重点单元操作功能说明表（表 4.1-1）。

表 4.1-1 审核重点单元操作功能说明

序号	单元操作名称	功能与主要污染物产生
1		
2		
...		

4.2 输入输出物料的实测

对产品生产相对稳定的企业，审核重点的原辅材料、水、重点污染因子和能源输入输出数据可以从月报表中取得经核实准确的数据。对产品变化较大的企业，应选择生产量相对较大的具有代表性的产品的数据。如数据不完整应进行实测，实测要在生产周期内正常生产工况的情况下进行，数据要有代表性。实测应先制定监测计划，选择适用的监测方法与仪器设备，明确监测项目、监测点位、监测时间和监测周期。应附项目监测统计表（表 4.2-1）和审核重点主要输入输出物料统计表（表 4.2-2）。

表 4.2-1 项目监测统计表

序号	监测项目	监测点位	监测仪器	监测方法	监测周期	监测时间
1						
2						
...						

表 4.2-2 审核重点主要输入输出物料统计表

对象	名称	物料输入量	单位	名称	物料输出量	单位
合计						
误差						

4.3 建立物料平衡

根据实测数据建立审核重点物料平衡、水平衡、特征污染物平衡和能源平衡网络图，水平衡包含全厂水平衡图和审核重点水平衡图；分析各平衡的结果是否符合清洁生产审核的要求、是否符合实际生产的情况。应附审核重点物料平衡图、水平衡图、特征污染物因子平衡图、能源平衡网路图。

4.4 物料平衡结果阐述

阐述物料平衡结果，找出物料流失，水、能源浪费和废弃物产生环节和部位。

4.5 能耗、物耗以及废弃物产生原因分析

结合企业的实际情况，从影响生产过程的八个方面深入分析能耗、物耗及废弃物产生原因，为制定清洁生产方案提供科学依据。

4.6 针对审核重点提出清洁生产方案

针对审核重点，根据能耗、物耗及废弃物产生原因分析，提出清洁生产方案。应附针对审核重点提出的清洁生产方案一览表 4.6-1。

表 4.6-1 针对审核重点提出的清洁生产方案

序号	方案名称	实施内容	拟解决的问题	实施时间	投资（万元）	环境效益	经济效益
1							
2							
3							
...							

五、方案的产生和筛选

5.1 方案汇总

5.1.1 方案产生

说明本轮清洁生产方案的产生思路和途径。中/高费方案的产生应以污染物减排和减少环境风险为优先考虑因素。应把“双超”企业应把削减污染物排放浓度和总量作为优先考虑因素，“双有”企业还应把减少有毒有害物质使用和排放及潜在环境风险控制作为重要考虑因素。

5.1.2 方案分类和汇总

方案汇总按原辅材料和能源替代、技术工艺改造、设备维护和更新、过程优化控制、产品更换或改进、废弃物回收利用和循环使用、加强管理、员工素质的提高和积极性的激励等八个方面列表简述。应附清洁生产方案分类和汇总表（表 5.1.2-1）。

表 5.1.2-1 清洁生产方案分类和汇总表

方案类别	方案编号	方案名称	方案内容	投资 (万元)	预期环境效益

5.2 方案的筛选

依据国家和省级清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录及企业本轮清洁生产审核目标和重点提出若干套清洁生产实施方案。对已产生的所有清洁生产方案进行简单检查和评估，分出可行的无/低费方案和中/高费方案，并明确实施时间。应附方案筛选结果汇总表（表 5.2-1）。

表 5.2-1 方案筛选结果汇总表

序号	方案编号	方案名称	方案内容	实施时间
1				
2				
3				

六、方案的确定

6.1 中/高费方案制定

包括以下四方面：①方案的工艺流程详图；②方案的主要设备清单；③方案的费用和效益估算；④方案说明（主要包括技术原理、主要设备、主要的技术及经济指标、环境效益和影响等）。

6.1.1 中/高费方案技术评估

主要从以下三方面 ①工艺技术路线和设备是否经济合理，技术可行，能稳定达到环境管控要求，并已有实施先例；②资源和能源利用率是否合理；③生产过程是否安全可靠，评估中/高费方案技术可行性。

6.1.2 中/高费方案环境评估

主要从以下七方面：①资源和能源消耗是否减少；是否可利用再生资源；②废弃物排放量是否减少，污染物排放总量是否减少；③毒性大、危害严重的原料使用是否减少；④污染物组分的毒性及其降解情况；⑤污染物是否产生二次污染；⑥操作环境对人员健康的影响；⑦废弃物的复用、循环利用和再生回收情况，评估中/高费方案环境可行性。

6.1.3 中/高费方案经济评估

以项目投资所能产生的效益为评价内容，通过分析比较，选择效益最佳的方案。经济评估的方法主要采用现金流量分析和财务动态获利性分析方法，写明计算过程。主要经济评估指标为：

- ① 总投资费用=建设投资+建设期利息+流动资金-补贴
- ② 年运行费用总节省金额（P）
- ③ 新增设备折旧额（D）=总投资/折旧年限
- ④ 应税利润（T）=年运行费用总节省金额（P）-新增设备折旧额（D）
- ⑤ 年净利润（E）
- ⑥ 净现金流量（F）=现金流入-现金流出（利润+折旧）
- ⑦ 投资偿还期（N）=总投资费用/净现金流量

⑧ 净现值 (NPV) = 项目经济寿命期内 (或设备折旧年限内) 将每年的净现金流量按规定的贴现率折算到同一时间 (一般为投资期初) 的现值总和

⑨ 净现值率 (NPVR), 是指项目净现值与原始投资现值的比率, 又称 "净现值总额"。其计算公式为

$$NPVR = \frac{NPV}{I} \times 100\%$$

⑩ 内部收益率 (IRP) = 项目在经济寿命期内 (或设备折旧年限内), 各年净现金流量现值累积为零时贴现率。

对于可行的方案, 投资偿还期 < 基准年限 (由项目具体情况决定), 净现值 > 0; 内部收益率 > 基准收益率 (或行业收益率, 或银行贷款利率); 当有多个方案比较时, 应选择内部收益率最大值者。应附中/高费方案经济评估指标汇总表 (表 6.1.3-1)。

表 6.1.3-1 中/高费方案经济评估指标汇总表

序号	经济评价指标	方案:		方案:		方案:		备注
		单位	指标	单位	指标	单位	指标	
1								
2								
3								

6.2 推荐优先实施中/高费方案

汇总列表比较各投资方案的技术、环境、经济评估结果, 确定最佳可行的推荐中/高费方案。应附中/高费方案可行性分析结果表。

表 6.2-1 中/高费方案可行性分析结果表

方案名称	技术评估结果	环境评估结果	经济评估结果	是否可行

6.3 中/高费方案实施计划

制定中/高费方案出具具体的实施计划和时间表 (甘特图形式), 以期能尽快完成方案。

表 6.3-1 方案实施计划表

序号	内容	总体时间安排				
		时间	时间	时间	时间	时间
1	方案的制订					
2	参数的确定等					
3	工艺设备论证等					
4	方案实施					
5	正常运行					

七、方案的实施

7.1 已实施的无/低费方案实施情况汇总

汇总已实施的无/低费方案的成果。附无/低费方案实施情况表(表 7.2-1)。典型清洁生产方案实施前后对比照片(照片标注经纬度和拍摄时间)。

表 7.1-1 无/低费方案实施情况表

方案类型	方案编号	方案名称	方案内容	投资(万元)	完成时间	实施后收益

7.2 已实施方案对企业的影响

考察审核后对企业员工、生产成本(物耗、能耗和水耗等各项指标)和产排污水平的影响。附审核前后企业各项指标对比表(表 7.2-1)。分析企业方案实施后清洁生产目标完成情况。

表 7.2-1 审核前后企业各项指标对比表

序号	各项指标	单位	审核前	审核后	变化量%
1					
2					
...					

7.3 拟实施的方案预计产生的效益

表 7.3-1 拟实施方案预计产生的效益表

方案编号	方案名称	方案投资(万元)	环境效益	经济效益

八、结论

全面总结企业本轮清洁生产审核实施情况；审核过程及主要做法；产生的各类方案数量以及已实施的方案数量；无/低费方案绩效和对企业的影响；推荐的中/高费方案实施后的预期绩效和影响和企业投入情况。重点说明已实施的清洁生产方案的成果，拟实施的中/高费清洁生产方案的效果预测，分析重点企业清洁生产审核变化情况（“双超、双有”达标、减排情况等）。评估完成时企业能耗、物耗和产污、排污现状所处水平及企业整体清洁生产水平，说明是否可以达到所设置的清洁生产目标，提出本轮清洁生产审核工作中企业还存在的问题及改进建议。

附件：

相关佐证材料

附件 2

武汉市强制性清洁生产审核评估评分表

企业名称: _____ 年 月 日

序号	指标内容	要 求		分值	得分
一、清洁生产审核报告编制质量（10 分）					
1	报告内容 框架符合性	清洁生产审核评估报告总体符合《清洁生产审核指南制订技术导则》中附录 E 的规定、《清洁生产审核办法》和《清洁生产审核评估与验收指南》的相关要求			3
2	报告编写 逻辑性	体现了清洁生产审核发现问题、分析问题、解决问题的思路和逻辑性			7
二、清洁生产审核过程真实性评估（62 分）					
序号	评估内容	考核指标	评分标准	分值	得分
1	审核准备 （4 分）	企业高层领导支持并参与情况	成立清洁生产审核领导小组，得 1 分；有明确的分工职责，得 1 分；否则不得分	2	
2		清洁生产审核小组建立情况，审核计划制定情况	建立了清洁生产审核小组，有清洁生产工作人员联络表或管理网络图，得 0.5 分；制定了完备的审核工作计划，得 0.5 分；否则不得分	1	
3		宣传培训情况	开展宣传活动（标语、手册、宣传牌、网络等形式），得 0.5 分；有培训记录，参与人数占全厂 80%以上，得 0.5 分；否则酌情扣分	1	
4	现状调查 情况 （11 分）	企业现状	对企业概况、生产状况、工艺设备、资源能源、环境保护状况、管理状况等情况分析全面，数据详实，得 4 分；否则酌情扣分	4	
5		工艺流程图	工艺流程图能够体现主要原辅物料、水、能源及废物的流入、流出和去向，并进行了全面合理的介绍和分析，得 3 分；否则酌情扣分	3	
6		原辅材料、水和能源的总耗和单耗情况	合理分析主要原辅材料、水和能源的总耗和单耗，得 2 分；否则酌情扣分	2	
7		现状清洁生产水平	根据清洁生产评价指标体系或同行业水平对分析结果进行客观评价，得 2 分；否则酌情扣分	2	
8	企业问题 分析情况 （8 分）	产排污现状、水平和存在的问题	从原辅材料（含能源）、技术工艺、设备、过程控制、管理、员工、产品、废物等八个方面全面合理分析和评价产排污现状，水平和存在问题，得 3 分；否则酌情扣分	3	
9		纳入强制性审核的原因分析及情况说明	客观说明纳入强制性审核的原因，污染物超标情况，有毒有害物质的使用和排放情况，得 2 分；否则酌情扣分	2	
10		企业现存的主要问题和清洁生产潜力	准确分析并发现现存的主要问题，得 1 分；合理分析清洁生产潜力，得 2 分；否则酌情扣分	3	

11		审核重点选取情况	审核重点明确合理，论证充分，并具有针对性，得 2 分；否则酌情扣分	2	
12	审核重点 设置情况 (8 分)	必要考虑因素	将污染物超标、有毒有害物质使用或排放环节作为必要考虑因素，分析科学合理，符合实际情况，得 4 分；否则酌情扣分	4	
13		重点环节选取情况	能够着重考虑消耗大、公众压力大和有明显清洁生产潜力的环节，得 2 分；否则不得分	2	
14	清洁生产 目标设置 情况 (9 分)	目标设置基本要求	目标与审核重点衔接性强，得 1 分；有定量目标，操作性强，得 1 分；目标完成时限明确，得 1 分；否则酌情扣分	3	
15		目标设置情况	对“双超”企业，其清洁生产目标设置能使企业在规定的期限内达到国家或地方污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标，对“双有”企业，其清洁生产目标设置能体现企业有毒有害物质减量或减排要求，得 3 分；否则酌情扣分	3	
16		指标设置情况	对生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标及环境管理要求的指标设置至少达到行业清洁生产评价指标Ⅲ级基准值的目标或同行业基本水平，得 3 分；否则不得分	3	
17	审核重点 资料准备 情况 (6 分)	审核重点相关资料情况	资料能涵盖工艺资料、原材料和产品及生产管理资料、废弃物资料、同行业资料和现场调查数据，内容详实，数据真实，得 3 分；否则酌情扣分	3	
18		审核重点的详细工艺流程图或工艺设备流程图	绘制了工艺流程图或工艺设备流程图，且内容详细，符合实际流程，得 3 分；否则酌情扣分	3	
19	审核重点 输入输出 物流实测 情况 (4 分)	实测要求	准备工作完善，监测项目、监测点、监测时间和周期等明确，得 1 分；监测方法符合相关要求，得 1 分；监测数据详实可信，得 2 分；否则酌情扣分	4	
20	审核重点 物料平衡 分析情况 (6 分)	重点物料、能源、水和污染因子等平衡图	准确建立了重点物料、能源、水和污染因子等平衡图，且符合审核重点实际情况的得 4 分；否则酌情扣分	4	
21		平衡结果的追踪分析情况	针对平衡结果进行了系统合理的追踪分析阐述清晰，得 2 分；否则酌情扣分	2	
22	审核重点 废弃物产生 原因分析 情况 (6 分)	审核重点废弃物产生原因	结合企业的实际情况，从原料、能源、技术工艺、过程控制、设备、产品、管理、废弃物及员工等八个方面深入分析，准确找出审核重点物料流失或资源、能源浪费、污染物产生的环节，合理分析物料流失和资源浪费原因，得 3 分；否则酌情扣分	3	
23		解决方案	解决方案可操作性强，得 3 分；否则酌情扣分	3	

三、清洁生产方案可行性的评估（28 分）					
24	无 / 低费方案的实施（6 分）	无 / 低费方案实施情况	能够遵循边审核边产生边实施原则且基本完成，得 2 分；能够现场举证，如落实措施、制度、照片、资金使用账目等可查证资料，得 1 分；否则酌情扣分	3	
25		无 / 低费方案的经济和环境效益	准确统计实施的无 / 低费方案的经济和环境效益统计，有相关资料佐证，得 3 分；否则酌情扣分	3	
26	中 / 高费方案的产生（6 分）	中 / 高费方案的制定情况	中 / 高费方案针对性强，与清洁生产目标一致，可解决企业清洁生产审核的关键问题，得 6 分；否则酌情扣分	6	
27	中 / 高费方案的可行性分析（12 分）	中 / 高费方案环境、技术、经济分析	中 / 高费方案有科学合理的环境分析，得 2 分；有合理可行的技术分析，得 2 分；有详实可靠的经济分析，得 2 分；否则酌情扣分	6	
28		量化数据的统计依据和计算过程	所有量化数据科学合理，得 2 分；计算过程详细准确，得 2 分，数据真实可靠，有统计依据得 2 分；否则酌情扣分	6	
29	中 / 高费方案的实施计划（4 分）	中 / 高费方案实施计划	有详细合理的统筹规划，有实施时间进度表，落实到部门，可操作性强，得 2 分；否则酌情扣分	2	
30		中 / 高费方案资金保障	具有切实的资金筹措计划，并能确保资金到位，得 2 分；否则酌情扣分	2	
总分				100	

专家签名:

时间:

附件 3

武汉市强制性清洁生产审核评估意见表

企业名称			
企业联系人		联系电话	
评估时间			
组织单位			
咨询服务机构名称			
评估技术审查意见			
一、总体评价 1. 企业概况（企业领导重视程度、培训教育工作机制、企业合规性及清洁生产潜力分析是否到位） 2. 对审核重点、目标确定结果及审核重点物料平衡分析的技术评估结果 3. 对无 / 低费方案质量、数量、实施情况及绩效的核查结果 4. 从方案的科学合理和针对性角度对拟实施中 / 高费方案进行评估（“双超”企业达标性方案和“双有”企业的减量或替代方案） 5. 对本次审核过程的规范性、针对性、有效性给出技术评估结果 二、对企业规范审核过程，不断深化审核，完善清洁生产审核报告以及进行整改的技术意见 专家（签名）:			

附件 4

XX 企业

第 XX 轮强制性清洁生产审核验收报告

(企业照片)

企业名称：XX

咨询服务机构：XX

报告日期：XX

武汉市强制性清洁生产审核验收申请表

申请日期: 年 月 日

填表人(签字):

企业名称					
地址					
联系人		联系电话			
强审类型	☐ 双超 ☐ 双有				
审核方式	☐ 自行 ☐ 委托（如采取委托方式，请填写咨询服务机构信息）				
咨询服务单位名称					
项目负责人		联系电话			
审核启动时间		通过评估时间			
审核重点	序号	内容			
	1				
	2				
	3				
	...				
本次清洁生产审核目标及完成情况	内容	审核前		审核后	
		审核前状况	目标	审核后现状	目标完成率（%）
	1				
	2				
	3				
	4				
	...				
中/高费方案	方案内容		投资金额		环境、经济效益
已实施完成的中/高费方案					
本企业已完成实施本轮所有清洁生产方案，达到验收条件，现申请验收。本企业承诺，提交的文件资料完整、真实、准确，且未隐瞒应当公开的信息。 企业（盖章）					

注：[1] 按照国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）中的行业名称填写。

武汉市强制性清洁生产审核绩效表

企业填表人： 填表时间： 年 月 日

本轮清洁生产已实施方案效益					
清洁生产方案		已实施无/低费方案		已实施中/高费方案	
方案个数（个）					
投资金额（万元）					
削减污染物排放的经济效益(万元/年)		节能降耗的经济效益(万元/年)		经济效益(万元/年) ^[1]	
污染减排情况（包含但不限于以下内容）					
废水减排(吨/年)	COD 减排(吨/年)		氨氮减排(吨/年)		总磷减排(吨/年)
SO ₂ 减排(吨/年)	NO _x 减排(吨/年)		烟粉尘减排(吨/年)		VOCs(吨/年)
一般工业固体废物(吨/年)	危险废物(吨/年)		...		
资源能源节约情况（包含但不限于以下内容）					
节电(万度/年)	节电碳减排量(tCO ₂ /年)	节煤(吨/年)	节煤碳减排量(tCO ₂ /年)	节水(吨/年)	
节油(吨/年)	节油碳减排量(tCO ₂ /年)	节天然气(万 m ³ /年)	节天然气碳减排量(tCO ₂ /年)	碳减排总量(tCO ₂ /年)	
取得突出经济、环境效益的中/高费方案简介 (方案名称、实施情况及节能减排效果简述，限 500 字)					

***注：**

[1] 经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。其中，节能降耗的经济效益以上年度当地市场平均价格计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等。

[2] 可根据企业的生产情况，增减表格行数。

(以下格式与内容可根据实际情况进行适当调整)

××企业清洁生产审核小组成员名单:

姓名、职务或职称、相关证书编号、备注

××企业承诺(盖章): 我们对本报告的真实性和完整性负责。本报告的结果可以公开, 审核过程中不存在弄虚作假行为。

××清洁生产咨询服务机构清洁生产审核咨询小组成员名单: 姓名、职称、相关证书编号、备注

××清洁生产咨询服务机构单位承诺(盖章): 我们对本报告的真实性和完整性负责, 审核过程中不存在弄虚作假行为。

目 录

一、前言	1
1.1 本轮清洁生产审核情况简介	1
1.2 报告编制依据	1
二、企业概况	2
三、评估前已实施方案的保持情况	3
四、无/低费方案、中/高费方案实施情况	4
5.1 方案组织实施情况	4
5.2 方案实际实施的技术路线及实施情况	4
5.3 环境效益与经济效益分析	4
5.4 环境效益与经济效益汇总	4
五、企业清洁生产审核绩效	5
6.1 目标完成情况	5
6.2 清洁生产水平评价	5
6.3 污染物排放和有毒有害物质使用情况	5
6.4 审核绩效	5
六、持续清洁生产	6
7.1 建立和完善清洁生产组织	6
7.2 建立和完善清洁生产管理制度	6
7.3 制定持续清洁生产计划	6
七、结论	7

一、前言

1.1 本轮清洁生产审核情况简介

简要介绍本轮清洁生产审核方案开展时间、实施情况及实施后带来的环境经济效益。

1.2 报告编制依据

本轮清洁生产审核报告编制依据的法律、法规、相关文件等。

二、企业概况

企业概况包括企业地址、企业类型、所属行业、主要产品、生产规模、产值、利税、人员状况、工作制度、发展简史、发展规划等基本情况。

三、评估前已实施方案的保持情况

介绍企业从开展清洁生产审核到完成评估期间已实施清洁生产方案的保持情况，是否已经纳入企业正常的生产过程。

四、无/低费方案、中/高费方案实施情况

5.1 方案组织实施情况

无/低费方案、中/高费方案的组织实施有详细合理的统筹规划，有实施进度表。应附无/低费方案、中/高费方案实施进度表。

表 5.1 无/低费方案、中/高费方案实施进度表

方案（编号：名称）	项目（任务）	时间（20XX 年 X 月）				负责部门
		X 月	X 月	X 月	X 月...	

5.2 方案实际实施的技术路线及实施情况

具体介绍无/低费方案、中/高费方案实施的技术路线及实施情况。应附典型清洁生产方案实施前后对比图片（图片包含经纬度、位置名称、时间等信息）。

5.3 环境效益与经济效益分析

对各项实施后的无/低费方案、中/高费方案进行环境效益和经济效益分析。包括实施前后的变化，实际效果与预计效果的差异及分析，如未达到，其原因分析及可能新的清洁生产方案等。进行效益分析时一般应有合理的计算过程。

5.4 环境效益与经济效益汇总

对所有实施的无/低费方案、中/高费方案所产生环境效益和经济效益进行汇总。应附已实施的无/低费方案、中/高费清洁生产方案效益汇总表。

表 5.4 已实施方案经济效益和环境效益汇总表

序号	方案名称	方案类别	投资	效益核定		所属类型
				经济效益	环境效益	
1						
2						
3						
合计						

五、企业清洁生产审核绩效

6.1 目标完成情况

分析企业中/高费方案实施后清洁生产目标完成情况。应附清洁生产目标完成情况表。

表 6.1 清洁生产目标完成情况表

序号	评价指标	目标值	现状	是否完成	完成时间	备注
1						
2						
...						

6.2 清洁生产水平评价

方案实施后能耗、物耗、污染因子等指标认定和等级定位（与国内外同行业先进指标对比），以及对企业清洁生产水平评估。应附企业清洁生产水平评价表（中/高费方案实施后）。

表 6.2 企业清洁生产水平评价表

序号	指标	单位	行业先进水平	审核后	备注
1					
2					
...					

注：（尚未发布指标体系和行业标准的行业，同行业先进水平、企业历史最好水平等进行对比评价分析，确定企业审核后所处的清洁生产水平）

6.3 污染物排放和有毒有害物质使用情况

对中/高费方案实施后的企业进行污染物排放和有毒有害物质使用情况分析。

6.4 审核绩效

按照行业清洁生产评价指标要求对生产工艺与装备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用、环境管理等指标进行清洁生产审核前后的测算、对比，评估绩效，提供完整的绩效统计数据 and 数据出处、核算过程及相关证明材料。

六、持续清洁生产

7.1 建立和完善清洁生产组织

企业清洁生产审核临时工作机构转化为企业长期持续推进清洁生产的常设机构,并有企业相关文件给予证明。

7.2 建立和完善清洁生产管理制度

将审核成果纳入企业的日常管理,建立并完善清洁生产制度和激励机制,保证稳定的清洁生产资金来源。健全了企业清洁生产管理制度,将相关清洁生产观念运用到管理规程、操作规程、作业文件、工艺卡片中,融入企业现有管理体系。

7.3 制定持续清洁生产计划

制定出具体的持续清洁生产方案,有清洁生产新技术研究开发计划和员工培训计划,应附企业持续清洁生产计划表。

表 7.3 持续清洁生产审核工作计划表

序号	计划分类	主要内容	预计实施日期	负责部门
	...			

七、结论

全面总结企业清洁生产审核实施情况，审核过程及主要做法，介绍各类方案的数量、资金投入情况以及对企业的影响。说明通过本轮清洁生产审核方案的实施，是否完成了清洁生产审核目标。如：企业实现了污染物的达标排放，达到了本行业清洁生产评价指标体系Ⅲ级及以上或同行业清洁生产基本水平，企业没有需要淘汰的生产工艺、设备及产品，最终达到了“节约资源、降低能耗、减污降碳、提质增效”的目的。

附件：

- (1)审核前与审核后的污染物排放监测报告复印件；
- (2)危险废物处理处置合同、处置单位资质证明及转移联单复印件（若有）；

附件 5

武汉市强制性清洁生产审核验收评分表

企业名称： 年 月 日

序号	否决项			是	否
1.	审核过程中无弄虚作假行为；				
2.	实施审核后，污染物排放达标或污染物排放总量未超过规定限额				
3.	企业单位产品能源消耗符合限额标准要求				
4.	达到相关行业清洁生产评价指标体系Ⅲ水平（国内清洁生产一般水平）或同行业基本水平				
5.	符合国家或省级制定的生产工艺、设备以及产品的产业政策要求。				
6.	审核开始至验收期间，未发生生态环境违法违规行为或已完成违法违规的限期整改任务				
7.	无其他规定的相关否定内容				
强制性清洁生产审核与实施方案评价					
验收要求	考核指标		评分标准	分值	得分
清洁生产 验收报告 （15 分）	验收资料提供情况		资料齐全，内容真实，得 5 分；否则酌情扣分	5	
	报告编制情况		报告编制规范、内容全面，附件及佐证材料齐全，得 6 分；否则酌情扣分	6	
	反映审核评估后企业推进清洁生产和中 / 高费方案实施情况		能够全面如实反映评估后企业推进清洁生产和中 / 高费方案实施情况，得 4 分；否则酌情扣分	4	
方案实施情况 及证明材料 （35 分）	清洁生产方案 实施情况	无/低费方案 实施情况	100%实施，且绩效达到预期目标，得 2 分；否则不得分	2	
			纳入企业正常的生产过程和管理过程，得 2 分；否则酌情扣分	2	
		中/高费方案 实施情况	每实施完成一项，得 1 分；最高不超过 3 分	3	
	中/高费方案预期目标达标情况		达到预期目标，且论证详实准确，得 4 分；未达到预期目标，进行了原因分析，并采取相应对策，得 2 分；否则酌情扣分	4	
	清洁生产方案实施证明		方案实施前后企业物料消耗、能源消耗等资料符合企业实际，得 3 分；否则酌情扣分	3	
			方案实施后特征污染物环境监测数据或能耗监测数据达标，且佐证材料齐全，得 3 分；否则酌情扣分	3	
			设备购销合同、财务台账或设备领用单信息与企业实施方案一致，得 4 分；否则酌情扣分	4	
			生产记录、财务记录、环境监测结果支持充分支持方案实施的绩效结果，得 6 分；否则酌情扣分	6	
			对经济和环境绩效进行了详实统计和测算，绩效统计依据充分可靠，得 8 分；否则酌情扣分	8	

企业清洁生产水平评估 (12分)	清洁生产水平评估	方案实施后能耗、物耗、污染因子等指标认定和等级定位(与国内同行业先进指标对比)，以及企业清洁生产水平评估合理且正确，依据充分，得4分；否则酌情扣分	4	
	方案实施后企业清洁生产水平现状	达到行业清洁生产评价指标体系中的Ⅰ级水平或同行业国际领先水平，得8分；达到Ⅱ级水平或国内同行业先进水平，得6分；达到Ⅲ级水平或国内同行业基本水平，得4分；否则不得分	8	
清洁生产绩效(6分)	绩效测算情况	按照行业清洁生产评价指标要求对清洁生产审核前后生产工艺与设备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用、环境管理等指标进行正确合理的测算，得2分；进行了全面详细的对比，得2分；进行了详实的绩效评估，得2分；否则酌情扣分	6	
现场考察情况(20分)	生产现场跑冒滴漏与无组织排放情况	不存在明显的跑冒滴漏和无组织排放现象，得4分；否则酌情扣分	4	
	中/高费方案实施现场情况	中/高费方案实施现场与提供资料内容符合，得5分；否则酌情扣分	5	
	中/高费方案运行情况	中/高费方案运行正常，工况稳定，设施运行正常，得4分；否则不得分	4	
	无/低费方案持续运行情况	无/低费方案持续运行，得4分；否则酌情扣分	4	
	厂容厂貌情况	厂貌整洁，得3分；否则酌情扣分	3	
持续清洁生产(12分)	持续推进清洁生产的常设机构情况	设有常设机构，且有企业相关文件给予证明，得3分；否则不得分	3	
	企业清洁生产管理制度完善情况	建立了管理制度得3分；否则酌情扣分	3	
		相关方案得到落实，融入企业现有管理体系，得3分；否则酌情扣分	3	
	持续清洁生产计划	持续清洁生产计划有针对性，切实可行，得3分；否则酌情扣分	3	
总 分			100	
验收结论		合格 ()	不合格 ()	

注：否决项指标中任何1条为“否”时，则验收不合格。

专家签名：

时间：

附件 6

武汉市强制性清洁生产审核验收意见表

企业名称			
企业联系人		联系电话	
是否采取简易审核	☐ 是 ☐ 否		
验收时间			
组织单位			
咨询服务机构名称			
验收意见			
一、审核验收总体评价 1. 对企业提交审核验收资料规范性评价。 2. 对审核评估后进行的清洁生产完善工作的核查结果。 3. 现场核查情况。 4. 无/低费方案落实情况和真实性以及是否纳入正常生产管理。 5. 中/高费方案实施情况及绩效（已实施的方案数，企业投入以及产生环境效益、经济效益以及其他方面的成效等）（简易清洁生产审核验收，可不评价此项）。 6. 对照清洁生产评价指标体系评价企业达到清洁生产的等级和水平。 7. 对照清洁生产审核目标任务要求确认企业清洁生产审核目标任务的完成情况。 8. 对企业本次审核的验收结论。 二、强化企业清洁生产监督，持续清洁生产的管理意见 专家（签名）：			

附件7

XX企业

第XX轮强制性清洁生产审核

简化流程验收报告

(企业照片)

企业名称：XX

咨询服务机构：XXX

报告日期：XX

武汉市强制性清洁生产审核简化流程验收申请表

申请日期： 年 月 日

填表人（签字）：

企业名称					
地址					
联系人		联系电话			
强审类型	☐ 双超 ☐ 双有				
适用简化验收情形	☐ 非排污许可证重点管理单位，且非生态环境监管重点单位；				
	☐ 在前一轮清洁生产审核验收中，经专家评审达到本行业清洁生产评价指标体系Ⅰ级水平，且主体工艺未发生重大变化的；				
	☐ 如有其他适用情形，须经辖区生态环境部门报请市生态环境局组织专家论证后批准实施。				
审核方式	☐ 自行 ☐ 委托（如采取委托方式，请填写咨询服务机构信息）				
咨询服务单位名称					
项目负责人		联系电话			
审核启动时间					
审核重点	序号	内容			
	1				
	2				
	3				
	4				
	...				
本次清洁生产审核目标及完成情况	内容	审核前		审核后	
		审核前状况	目标	审核后现状	目标完成率（%）
	1				
	2				
	3				
	4				
	...				
本企业已完成实施本轮所有清洁生产方案，达到验收条件，现申请验收。本企业承诺，提交的文件资料完整、真实、准确，且未隐瞒应当公开的信息。 企业（盖章）					

注：[1] 按照国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）中的行业名称填写。

武汉市强制性清洁生产审核简化验收绩效表

企业填表人： 填表时间： 年 月 日

本轮清洁生产已实施方案效益				
清洁生产方案个数	投资总金额 (万元)	削减污染物排放 的经济效益 (万元/年)	节能降耗的 经济效益 (万元/年)	经济效益 (万元/年) ^[1]
污染减排情况(包括但不限于以下内容)				
废水减排 (吨/年)	COD 减排 (吨/年)	氨氮减排 (吨/年)	总磷减排 (吨/年)	
SO ₂ 减排 (吨/年)	NO _x 减排 (吨/年)	烟粉尘减排 (吨/年)	VOCs (吨/年)	
一般工业固体废物 (吨/年)	危险废物 (吨/年)	...		
资源能源节约情况(包括但不限于以下内容)				
节电 (万度/年)	节电碳减排量 (tCO ₂ /年)	节煤 (吨/年)	节煤碳减排量 (tCO ₂ /年)	节水 (吨/年)
节油 (吨/年)	节油碳减排量 (tCO ₂ /年)	节天然气 (万 m ³ /年)	节天然气碳减排量 (tCO ₂ /年)	碳减排总量 (tCO ₂ /年)
取得突出环境、经济效益的清洁生产方案简介 (方案名称、实施情况及节能减排效果简述, 限 500 字)				

***注:**

[1] 经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。其中, 节能降耗的经济效益以上年度当地市场平均价格计算; 削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等。

[2] 可根据企业的生产情况, 增减表格行数。

（以下格式与内容可根据实际情况进行适当调整）

××企业清洁生产审核小组成员名单：

姓名、职务或职称、相关证书编号、备注

××企业承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责。本报告的结果可以公开，审核过程中不存在弄虚作假行为。

××清洁生产咨询服务机构清洁生产审核咨询小组成员名单：姓名、职称、相关证书编号、备注

××清洁生产咨询服务机构单位承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责，审核过程中不存在弄虚作假行为。

目录

一、前言	1
1.1 企业基本信息	1
1.2 报告编制依据	1
1.3 清洁生产审核的背景和目的	1
1.4 上轮清洁生产审核回顾	1
1.5 本轮清洁生产审核情况简介	1
二、审核准备	2
2.1 取得领导支持	2
2.2 组建清洁生产审核小组	2
2.3 制定工作计划	2
2.4 开展培训和宣传教育	2
2.5 建立清洁生产激励机制	2
三 预审核	3
3.1 企业概况	3
3.2 企业生产现状	3
3.3 企业环境保护状况	6
3.4 问题分析	7
3.5 清洁生产目标设置	8
3.6 清洁生产预期目标可达性分析	8
四、审核	9
4.1 审核重点	9
4.2 输入输出物料的测定	9
4.3 建立物料平衡	10
4.4 能耗、物耗以及废弃物产生原因分析	10
五、方案的产生和筛选	11
5.1 方案的产生	11
5.2 方案的筛选	11
六、方案的确定	12

七、 方案的实施 13

7.1 清洁生产方案的实施情况 13

7.2 清洁生产方案实施成效 13

7.3 清洁生产水平评价 14

7.4 清洁生产目标完成情况 14

八、 持续清洁生产 15

8.1 建立和完善清洁生产组织 15

8.2 建立和完善清洁生产管理制度 15

8.3 制定持续清洁生产计划 15

九、 结论 16

附件： 17

一、前言

1.1 企业基本信息

包括企业名称、法人代表、建设情况、隶属关系、工作人员数量、经营范围、主要产品等基本信息。

1.2 报告编制依据

本轮清洁生产审核报告编制依据。

1.3 清洁生产审核的背景和目的

结合企业情况，介绍本轮清洁生产审核的背景和目的。

1.4 上轮清洁生产审核回顾

对上一轮清洁生产审核成效和持续清洁生产情况进行分析(首轮无需)。

1.5 本轮清洁生产审核情况简介

简要介绍本轮清洁生产审核方案实施情况及实施后带来的环境和经济效益。

二、审核准备

2.1 取得领导支持

叙述企业高层领导支持与参与清洁生产工作的主要做法。

2.2 组建清洁生产审核小组

建立清洁生产审核小组，并明确分工。列明主要参与人员姓名、审核小组及部门职务。

表2.2 清洁生产工作小组成员表

序号	姓名	部门	工作小组职务	电话	邮箱

2.3 制定工作计划

包括清洁生产审核各阶段的具体工作内容、责任部门、时间进度、职责分工等。应附清洁生产审核工作计划表。

表 2.3 清洁生产审核工作计划表

序号	阶段	工作内容	预计完成时间	责任部门	考核部门及人员	产出

2.4 开展培训和宣传教育

企业开展清洁生产动员、宣传、培训的情况，说明培训宣传总次数及培训总人数/人次。明确本轮清洁生产审核的资金筹措方式及保障措施。清洁生产审核障碍表现及解决方法。

2.5 建立清洁生产激励机制

企业开展清洁生产审核制定的清洁生产管理制度和激励机制。

三 预审核

3.1 企业概况

3.1.1 企业基本概况

(1) 基本信息

包括企业地址、建厂日期、企业类型、所属行业、法人代表、联系人与联系方式、主要产品、生产规模、产值与利税、厂区布置、组织结构、员工数、工作制度等基本情况。

(2) 组织架构

企业组织结构、部门/车间分工情况、人员与管理状况等。应附图表企业组织架构图、企业各部门/车间主要功能/职责表。

(3) 地理位置

企业所在地的地理位置和生态环境等基本情况，以及企业厂区周边情况。应附企业所在地理位置示意图。

(4) 厂区布置

企业厂区平面布置（应包括企业周边环境情况）、部门/车间分布情况。应附企业平面布置图。

3.2 企业生产现状

3.2.1 主要产品及产量

企业产品与生产能力情况，企业近三年主要产品、产量和主要经济指标。应附近三年主要产品产量及产值情况表。

表3.2.1 近三年主要产品产量、产值与产品品质情况

类别	名称	单位	时间		
			20XX年	20XX年	20XX年
产品产量					

类别	名称	单位	时间		
			20XX年	20XX年	20XX年
产值					
产品一次合格率					
不合格产品产生原因及去向说明					

3.2.2 生产工艺流程及过程控制

企业主要生产工艺流程介绍及各工序说明。要求以框图表示主要工艺流程，要求标示主要原辅料输入和产品的输出，污染物产生节点。应附主要生产工艺流程图。

3.2.3 企业原辅材料消耗情况

近三年企业主要原辅材料种类及消耗情况，有毒有害原辅材料的使用和替代情况分析。应附近三年主要原辅材料使用情况表。

表3.2.3 近三年主要原辅材料消耗情况

序号	使用环节(如部门、工段或车间等)	材料名称	主要成分	单位	近三年		
					20XX	20XX	20XX
1							
2							
...							

3.2.4 能源和水资源消耗分析

(1) 能源的供给与消耗

企业能源消耗情况，包括能源类型、能源计量、近三年消耗情况等。应附近三年能源消耗情况表，全厂能源流向图，能源计量情况示意图。

表 3.2.4-1 近三年主要能源消耗情况

序号	主要能源	使用部门	单位	近三年		
				20XX	20XX	20XX
1						
2	...					
...						

(2) 水的供给与消耗

企业供水方式和用水情况，包括水的计量、近三年消耗情况、重复用水情况等。应附近三年用水情况表，用水计量情况示意图。

表 3.2.4-2 近三年用水情况表

序号	用水部门	近三年实际用水量（单位：t/a）		
		20XX	20XX	20XX
1				
...				
总计				

表 3.2.4-3 循环用水情况一览表

序号	设备名称	补充水量（t/d）	循环水量（t/d）	循环率%
1				
2				
...				

3.2.5 企业主要设备

企业主要生产设备水平、维护及保养情况，是否有国家明令淘汰的设备等。
应附主要设备情况表。

表3.2.5 主要生产设备设施

序号	设备名称	型号	功率/kW	电压	数量	投入使用时间	运行状态	备注（淘汰、节能说明）
1								
2								
...								

3.3 企业环境保护状况

3.3.1 管理状况

企业的环境管理现状，包括环境管理机构人员设置，相关环境管理制度设置和执行情况等。

表3.3.1 管理状况

序号	内容	已有的相关管理制度	执行部门
1	质量管理		
2	原辅材料管理		
3	用水管理		
4	用能管理		
5	设备设施管理		
6	环保安全管理		
...			

3.3.2 污染防治和废弃物综合利用

介绍主要污染物种类、污染源、产生量、控制措施及去向等。

表3.3.2 主要污染源一览表

污染物种类	污染物	污染源	近一年产生量	控制措施	去向
废水	工艺废水				
	生活污水				
	...				
废气	××废气				
	...				
噪声	生产设备及辅助设备噪声		—		
	...		—		
	...				
一般固废					
	...				
危险废物					
	...				
执行的排放标准及达标情况					
大气污染物: _____					
水污染物: _____					
噪声: _____					

3.4 问题分析

至少选择1-2个方面进行问题分析，如下表：

表2-9 本轮强制性清洁生产审核主要问题分析

序号	项目*	存在问题	改善建议
1		问题1:	
2		问题2:	
本轮强制性清洁生产审核拟解决的问题:			

*：项目栏目填写：产品、原辅材料、生产工艺（服务）过程、设备设施、能源利用、水资源

利用、污染防治和废弃物综合利用、人员和管理等。

3.5 清洁生产目标设置

根据达标排放，限期治理等环境管理要求，结合已发布的行业清洁生产标准、行业清洁生产评价指标体系，参照国内外同行业、类似规模、工艺或技术装备的厂家的水平，衔接本企业实际情况和历史最好水平，针对审核重点设置节能、降碳、减污、增效的易操作量化指标。

表3.5 本轮强制性清洁生产审核目标

序号	项目	单位	现状（年份）	近期目标（年份）		远期目标（年份）	
				目标值	减少百分比	目标值	减少百分比
1							
2							
3							
...							

3.6 清洁生产预期目标可达性分析

分析企业清洁生产目标完成的可行性，应附清洁生产目标完成可行性分析表。

表 3.6 清洁生产目标完成可行性分析表

序号	评价指标	现状	目标值	差量	预计完成时间	备注
1						
2						
3						
...						

四、审核

4.1 审核重点

4.1.1 审核重点概况

审核重点概况应涵盖其工艺/设备资料、原辅材料和产品及生产管理资料、废弃物资料、同行业资料和现场调查数据等信息。应附审核重点平面布置图。

4.1.2 审核重点工艺流程

审核重点工艺流程应体现主要原辅物料、水、能源及污染物、废弃物的流入、流出和去向，并作全面合理的介绍和分析。应附审核重点生产工艺流程图，审核重点各单元操作工艺流程图，审核重点单元操作功能说明表。

4.2 输入输出物料的测定

对产品生产相对稳定的企业，审核重点的原辅材料、水、重点污染因子和能源输入输出数据可以从月报表中取得经核实准确的数据。对产品变化较大的企业，应选择生产量相对较大的具有代表性的产品的数据，如数据不完整应进行实测，实测要在生产周期内生产正常的情况下进行，数据要有代表性。实测应先制定监测计划，选择适用的监测方法与仪器设备，明确监测项目、监测点位、监测时间和监测周期。应附项目监测统计表和审核重点主要输入输出物料统计表。

表 4.2-1 项目监测统计表

序号	监测项目	监测点位	监测仪器	监测方法	监测周期	监测时间
1						
2						
3						
...						

表 4.2-2 审核重点主要输入输出物料统计表

对象	名称	物料输入量	单位	名称	物料输出量	单位
合计	—			—		
误差						

4.3 建立物料平衡

根据实测数据建立审核重点物料平衡、水平衡、特征污染物平衡和能源平衡网络图，水平衡包含全厂水平衡图和审核重点水平衡图；阐述物料平衡结果，找出物料流失，水、能源浪费和废弃物产生环节和部位。分析各平衡的结果是否符合清洁生产审核的要求、是否符合实际生产的情况。应附审核重点物料平衡图、水平衡图、特征污染物因子平衡图、能源平衡网路图。

4.4 能耗、物耗以及废弃物产生原因分析

结合企业的实际情况，从影响生产过程的八个方面深入分析能耗、物耗及废弃物产生原因，为制定清洁生产方案提供科学依据。

五、方案的产生和筛选

5.1 方案的产生

针对审核重点，根据能耗、物耗及废弃物产生原因分析，提出清洁生产方案。应附针对审核重点提出的清洁生产方案一览表。

表 5.1 针对审核重点提出的清洁生产方案

序号	方案名称	实施内容	解决平衡测试发现的问题	实施时间	投资 (万元)	环境效益	经济效益
1							
2							
3							
...							

5.2 方案的筛选

对已产生的所有清洁生产方案进行简单检查和评估，筛选出可行的清洁生产方案，应附方案筛选结果。

六、方案的确定

确定清洁生产方案，制定资金筹备方案，并拟定实施计划和实施方案。

表6.1 方案结果汇总表

序号	方案编号	方案名称	方案内容	实施计划
1				
2				
3				
...				

七、方案的实施

7.1 清洁生产方案的实施情况

总结汇总清洁生产方案实施情况及经济和环境效益。

表7.1 清洁生产方案实施情况汇总表

序号	方案类型	方案名称	方案内容* (详细说明)	投入金额 (万元)	完成时间	效益	
						环境效益	经济效益
已实施的方案							
1							
2							
3							
...							

*注：详细说明清洁生产方案的内容和实施前后效果的对比。

列出已实施的清洁生产方案实施前、后照片（照片需包含经纬度、位置名称、时间）。

7.2 清洁生产方案实施成效

列表汇总本轮强制性清洁生产已实施方案的实施成效。

表7.2 清洁生产方案实施成效汇总表

项目			单位	清洁生产方案	合计
已实施方案	数量		个		
	投资		万元		
	经济效益		万元		
	社会环境效益	节能			
		节水			
		污染物减排			
		提高效率			
	...				

7.3 清洁生产水平评价

参照国家或地方发布的行业清洁生产评价指标体系或清洁生产标准，对比评价审核前后各项指标的改善情况；尚未发布指标体系和行业标准的行业，同行业先进水平、企业历史最好水平等进行对比评价分析，确定企业审核后所处的清洁生产水平，并对比评价审核前后各项指标的改善情况。

表7.3 清洁生产水平评价表（包括审核前后清洁生产指标评价）

指标	单位	行业先进水平	审核前	审核后	备注

注：上表仅针对尚未公布指标体系和行业标准的行业，如有行业清洁生产指标体系或清洁生产标准，请参照行业清洁生产指标体系或标准进行评价审核后的清洁生产水平。

7.4 清洁生产目标完成情况

分析企业方案实施后清洁生产目标完成情况。

表7.4 本轮强制性清洁生产审核目标完成情况

序号	项目	单位	审核后现状	目标	目标完成情况
1					
2					
3					
...					

八、持续清洁生产

8.1 建立和完善清洁生产组织

企业清洁生产审核临时工作机构转化为企业长期持续推进清洁生产的常设机构,并有企业相关文件给予证明。

8.2 建立和完善清洁生产管理制度

将审核成果纳入企业的日常管理,建立并完善清洁生产制度和激励机制,保证稳定的清洁生产资金来源。健全了企业清洁生产管理制度,将相关清洁生产观念运用到管理规程、操作规程、作业文件、工艺卡片中,融入企业现有管理体系。

8.3 制定持续清洁生产计划

制定出具体的持续清洁生产方案,有清洁生产新技术研究开发计划和员工培训计划,应附企业持续清洁生产计划表。

表8.3 持续清洁生产审核工作计划表

序号	计划分类	主要内容	预计实施日期	负责部门
1				
2				
...				

九、结论

全面总结企业清洁生产审核实施情况，审核过程及主要做法，介绍各类方案的数量、资金投入情况以及对企业的影响。说明通过本轮清洁生产审核方案的实施，是否完成了清洁生产审核目标。如：企业实现了污染物的达标排放，达到了本行业清洁生产评价指标体系Ⅲ级及以上或同行业清洁生产基本水平，企业没有需要淘汰的生产工艺、设备及产品，最终达到了“节约资源、降低能耗、减污降碳、提质增效”的目的。

附件:

- (1) 审核前与审核后的污染物排放监测报告复印件;
- (2) 危险废物处理处置合同、处置单位资质证明及转移联单复印件 (若有);

附件 8

武汉市强制性清洁生产简化流程验收评分表

企业名称： 年 月 日

序号	否决项		是	否
1.	审核过程中无弄虚作假行为；			
2.	实施审核后，污染物排放达标或污染物排放总量未超过规定限额			
3.	企业单位产品能源消耗符合限额标准要求			
4.	达到相关行业清洁生产评价指标体系Ⅲ水平（国内清洁生产一般水平）或同行业基本水平			
5.	符合国家或省级制定的生产工艺、设备以及产品的产业政策要求			
6.	审核开始至验收期间，未发生生态环境违法违规行为或已完成违法违规的限期整改任务			
7.	无其他规定的相关否定内容			
评分项				
验收要求	考核指标	评分标准	分值	得分
验收报告 (5分)	验收资料提供情况	资料齐全，内容真实，得2分；否则酌情扣分	2	
	报告编制情况	报告规范、内容全面，附件及佐证材料齐全，得3分；否则酌情扣分	3	
审核准备 (4分)	企业领导支持并参与	成立清洁生产审核领导小组和工作小组，职责明确，得2分；否则不得分	2	
	开展宣传培训	开展宣传活动（标语、手册、宣传牌、网络等形式），得1分；有培训记录，参与人数占全厂80%以上，得1分；否则酌情扣分	2	
预审核 (26分)	企业现状	分析企业概况、生产状况、工艺设备、资源能源、环境保护状况、管理状况等情况，数据详实，得3分；否则酌情扣分	3	
		工艺流程图能够体现主要原辅物料、水、能源及废物的流入、流出和去向，并进行了全面合理的介绍和分析，得3分；否则酌情扣分	3	
	问题分析	从原辅材料（含能源）、技术工艺、设备、过程控制、管理、员工、产品、废物等八个方面全面合理分析和评价产排污现状，水平和存在问题，得4分；否则酌情扣分	4	
		客观说明纳入强制性清洁生产审核的原因，得2分；否则酌情扣分	2	
	审核重点设置	审核重点设置合理，将污染物超标、高能耗等环节作为必要考虑或优先考虑因素，得3分；能够着重考虑消耗大、公众压力大和有明显清洁生产潜力的环节，得3分；否则酌情扣分	6	
	清洁生产目标设置	清洁生产目标设置能够针对审核重点，具有量化、可操作性，得4分；否则酌情扣分	4	
符合对“双超”企业，其清洁生产目标设置能使企业在规定的期限内达到国家或地方污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标，对“双有”企业，其清洁生产目标设置能体现企业有毒有害物质减量或减排要求，得4分；否则酌情扣分		4		

审核（8分）	审核重点资料的准备情况	资料能涵盖工艺资料、原材料和产品及生产管理资料、废弃物资料、同行业资料和现场调查数据，内容详实，数据真实，得1分；否则酌情扣分	1	
		绘制了工艺流程图或工艺设备流程图，且内容详细，符合实际流程，得1分；否则酌情扣分	1	
	审核重点输入输出物流实测情况	准备工作完善，监测项目、监测点、监测时间和周期等明确，得0.5分；监测方法符合相关要求，得0.5分；监测数据详实可信，得1分；否则酌情扣分	2	
	审核重点物料平衡分析	准确建立了重点物料、能源、水和污染因子等平衡图，并进行了系统的追踪分析，且符合审核重点实际情况的得2分；否则酌情扣分	2	
	审核重点废弃物产生原因分析	结合企业的实际情况，从原料、能源、技术工艺、过程控制、设备、产品、管理、废弃物及员工等八个方面深入分析，准确找出审核重点物料流失或资源、能源浪费、污染物产生的环节，合理分析物料流失和资源浪费原因，并提出解决方案，得2分；否则酌情扣分	2	
方案的产生和筛选（6分）	方案的产生	清洁生产方案针对性强，与清洁生产目标一致，能解决企业清洁生产审核的关键问题，得2分；否则酌情扣分	2	
	方案的筛选	具有详实得环境、技术、经济分析，数据真实可靠，得4分；否则酌情扣分	4	
方案的确定（2分）	方案实施计划	有详细合理的统筹规划，实施进度明确，有资金保障措施，得2分	2	
方案的实施（16分）	清洁生产方案预期目标达标情况	达到预期目标，且论证详实准确，得4分；否则酌情扣分	4	
	清洁生产方案实施证明	方案实施前后企业物料消耗、能源消耗等资料符合企业实际，得3分；否则酌情扣分	3	
		方案实施后特征污染物环境监测数据或能耗监测数据达标，且佐证材料齐全，且佐证材料齐全得3分；否则酌情扣分	3	
		设备购销合同、财务台账或设备领用单信息与企业实施方案一致，得3分；否则酌情扣分	3	
		生产记录、财务记录、环境监测结果支持充分支持方案实施的绩效结果，得3分；否则酌情扣分	3	
企业清洁生产水平评价（10分）	清洁生产水平评估情况	方案实施后能耗、物耗、污染因子等指标认定和等级定位（与国内同行业先进指标对比），以及企业清洁生产水平评估合理且正确，依据充分，得4分；否则酌情扣分	4	
	清洁生产方案实施后企业清洁生产水平现状	达到行业清洁生产评价指标体系中的Ⅰ级水平或同行业国际领先水平，得6分；达到Ⅱ级水平或国内同行业先进水平，得4分；达到Ⅲ级水平或国内同行业基本水平，得2分；否则不得分	6	
清洁生产绩效（6分）	绩效测算情况	按照行业清洁生产评价指标要求对清洁生产审核前后生产工艺与设备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用、环境管理等指标进行正确合理的测算，得2分；进行了全面详细的对比，得2分；进行了详实的绩效评估，得2分；否则酌情扣分	6	

现场考察 (11分)	现场环境管理情况	不存在明显的跑冒滴漏和无组织排放现象，得4分；否则酌情扣分	4	
	方案运行情况	方案持续正常运行，工况稳定，得4分；否则酌情扣分	4	
	厂容厂貌情况	厂貌整洁，得3分；否则酌情扣分	3	
持续清洁生产(6分)	持续推进清洁生产的常设机构情况	设有常设机构，且有企业相关文件给予证明，得2分；否则不得分	2	
	企业清洁生产管理制度	建立了管理制度得1分；相关方案得到落实，得1分；否则酌情扣分	2	
	持续清洁生产计划	持续清洁生产计划有针对性，切实可行，得2分；否则酌情扣分	2	
总 分			100	
验收结论：		合格（ ）	不合格（ ）	

注：否决项指标中任何1条为“否”时，则验收不合格。

专家签名：

