

附件 1-1

危险废物规范化管理督查考核工作评级指标

(适用于黄浦、静安、杨浦、虹口、长宁、徐汇、普陀等非重点区域)

对环境保护部门危险废物规范化管理督查考核工作的组织实施和工作成效等情况进行考评内容主要包括：

- 一、考核机制建立情况；
- 二、工作组织实施情况；
- 三、监管能力建设情况；
- 四、处置需求保障情况；
- 五、工作总结报送情况；
- 六、违法企业惩罚情况；
- 七、规范化管理抽查合格率情况。

考评方法详见《危险废物规范化管理督查考核工作评级指标》。

危险废物规范化管理督查考核工作评级指标
(适用于黄浦、静安、杨浦、虹口、长宁、徐汇、普陀等非重点区域)

考评项目	考评内容	分值	达标标准	评分细则	检查方法
部门 监管工作	考核机制 建立情况	3	建立规范化管理督查考核工作机制。	制定年度考核工作方案得1分，否则不得分。	查阅文件
				明确实施考核工作的责任单位和岗位职责得1分，否则不得分。	
				突出考核重点得1分，否则不得分。	
	工作组织 实施情况	12	考核企业数量和质量达到标准要求。	重点产废单位全面考核得1分，否则不得分。	查阅相关资料（方案、考核企业清单、工作总结、总结）
危险废物收集单位如有，全部检查得1分；其他产废单位达10家得1分（如没有危险废物收集单位则得2分），达20家的得4分，其他产废单位不达10家或有收集单位未检查的不得分（检查发现企业停产或关闭的，应予以补充检查）。					
工业企业按照《危险废物规范化管理指标体系》的要求打分，非工业企业参照《危险废物规范化管理指标体系》的要求打分，全部填写《被抽查单位基本情况记录表》且问题表述清晰、反映企业主要问题的，得4分，否则不得分。					
		建立涉危险废物案件和问题清单销号制度。	督查考核过程中发现的各类问题建立清单并及时处理，有部署、有督办、有结果，并按期解决得3分，否则不得分。		

考评项目	考评内容	分值	达标标准	评分细则	检查方法
	监管能力建设情况	3	对相关管理人员开展业务培训。	固体废物管理、环境监察、环境影响评价工作人员接受固体废物管理业务培训的数量达到上述人员编制数量之和的 60% 得 1 分，否则不得分。	查阅相关资料和查阅信息系统
			对相关企业人员开展业务培训。	产废单位每年接受固体废物管理政策法规或技术培训的数量达到上述单位总数 40% 得 1 分，否则不得分。	
			全面推进信息系统应用。	使用信息系统进行危险废物转移监管的得 1 分。	
	处置能力保障情况	3	保障危险废物环境无害化处置。	合理评估区内危险废物处置需求，推进危险废物的安全处置。工作进展明确，区域内危险废物处置矛盾得到明显缓解的得 3 分，否则不得分。	查阅相关资料和现场核查
工作总结报送情况	2	落实信息报告制度。	每双月上报规范化考核进展情况，得 1 分；10 月 15 日前报送本年度规范化考核情况总结得 1 分，否则不得分。	查阅相关资料	
违法企业惩罚情况	2	惩治违法企业。	将考核中发现的问题与环境执法工作相衔接得 1 分。对连续两次考核不达标企业开展联合惩戒得 1 分。（若无多次考核不达标企业，此项得 1 分）。共计 2 分。	查阅相关资料	

考评项目	考评内容	分值	达标标准	评分细则	检查方法
抽查合格率	产废单位和经营单位危险废物规范化管理情况	70	按照环境保护部 2016 年起实施的《危险废物规范化管理指标体系》执行。	1、如辖区内有危险废物收集单位：70×0.5×(经营单位危险废物规范化管理抽查合格率+产废单位危险废物规范化管理抽查合格率)。 2、如辖区内没有危险废物收集单位：70×产废单位危险废物规范化管理抽查合格率； 3、在各区自查的基础上，经市监察总队抽查发现有基本合格单位的，扣 1 分；发现有不合格单位的，扣 3 分。	查阅相关资料、实地抽查

- 说明：1. 经营单位危险废物规范化管理抽查合格率=（经考核达标的危险废物经营单位数量+0.7*经考核基本达标的危险废物经营单位数量）/危险废物经营单位抽查总数量。
2. 产废单位危险废物规范化管理抽查合格率=（经考核达标的危险废物产废单位数量+0.7*经考核基本达标的危险废物产废单位数量）/危险废物产废单位抽查总数量。
3. 考核满分为 95 分，考评内容确有亮点的，可报市局备案后适当加分，但最高得分不得超过该项目的分值。

考核结果分为 3 个等级（以上包括本数，以下不包括本数）：

得分 90 分以上为 A；得分 60 分以上 90 分以下为 B；得分 60 分以下为 C。

附件 1-2

危险废物规范化管理督查考核工作评级指标

(适用于宝山、嘉定、青浦、闵行、松江、奉贤、金山、浦东、崇明和外高桥保税区等重点区域)

对环境保护部门危险废物规范化管理督查考核工作的组织实施和工作成效等情况进行考评内容主要包括：

- 一、考核机制建立情况；
- 二、工作组织实施情况；
- 三、监管能力建设情况；
- 四、处置需求保障和处置设施建设推进情况；
- 五、工作总结报送情况；
- 六、违法企业惩罚情况；
- 七、产废单位规范化管理抽查合格率情况。

考评方法详见《危险废物规范化管理督查考核工作评级指标》。

危险废物规范化管理督查考核工作评级指标

（适用于宝山、嘉定、青浦、闵行、松江、奉贤、金山、浦东、崇明和外高桥保税区等重点区域）

考评项目	考评内容	分值	达标标准	评分细则	检查方法
部门 监管工作	考核机制 建立情况	3	建立规范化管理督查考核工作机制。	制定年度考核工作方案得 1 分，否则不得分。	查阅文件
				明确实施考核工作的责任单位和岗位职责得 1 分，否则不得分。	
				突出考核重点得 1 分，否则不得分。	
	工作组织 实施情况	12	考核企业数量和质量达到标准要求。	重点产废单位达 50 家或全面考核，得 2 分，达 60 家，得 4 分，否则不得分（检查发现企业停产或关闭的，应予以补充检查）。	查阅相关资料（方案、考核企业清单、工作总结、总结）
				危险废物收集单位如有，全部检查得 1 分；其他产废单位达 10 家得 1 分（如没有危险废物收集单位则得 2 分），其他产废单位不达 10 家或有收集单位未检查的不得分（检查发现企业停产或关闭的，应予以补充检查）。	
工业企业按照《危险废物规范化管理指标体系》的要求打分，非工业企业参照《危险废物规范化管理指标体系》的要求打分，全部填写《被抽查单位基本情况记录表》且问题表述清晰、反映企业主要问题的，得 2 分，否则不得分。					
		制定行业管理指南或专项行动计划。	结合本行政区域内危险废物规范化管理重点，每年制定 1 个重点行业危险废物管理专项行动计划或管理指南得 2 分，否则不得分。		

考评项目	考评内容	分值	达标标准	评分细则	检查方法
			建立涉危险废物案件和问题清单销号制度。	督查考核过程中发现的各类问题建立清单并及时处理，有部署、有督办、有结果，并按期解决得 2 分，否则不得分。	
	监管能力建设情况	5	对相关管理人员开展业务培训。	固体废物管理、环境监察、环境影响评价工作人员接受固体废物管理业务培训的数量达到上述人员编制数量之和的 60% 得 2 分，否则不得分。	查阅相关资料和查阅信息系统
对相关企业人员开展业务培训。			产废单位每年接受固体废物管理政策法规或技术培训的数量达到上述单位总数 20% 得 2 分，否则不得分。		
全面推进信息系统应用。			使用信息系统进行危险废物转移监管的得 1 分。		
	处置能力保障情况	3	保障危险废物环境无害化处置。	合理评估区内危险废物处置需求，推进危险废物的安全处置。工作进展明确，区域内危险废物处置矛盾得到明显缓解的得 3 分，否则不得分。	查阅相关资料和现场核查
	工作总结报送情况	5	落实信息报告制度。	每双月上报规范化考核进展情况，得 1 分；10 月 15 日前报送本年度规范化考核情况总结得 1 分，否则不得分。	查阅相关资料
				工作总结能全面反映工作过程、体现工作业绩、反映危废管理中存在的问题及解决思路的，得 3 分，否则不得分。	查阅相关资料

考评项目	考评内容	分值	达标标准	评分细则	检查方法
	违法企业 惩罚情况	2	惩治违法企业。	将考核中发现的问题与环境执法工作相衔接得 1 分。对连续两次考核不达标的企业开展联合惩戒得 1 分。（若无多次考核不达标企业，此项得 1 分）。共计 2 分。	查阅相关资料
抽查 合格率	产废单位和经营单位危险废物规范化管理情况	70	按照环境保护部 2016 年起实施的《危险废物规范化管理指标体系》执行。	1、如辖区内有危险废物收集单位： $70 \times 0.5 \times (\text{经营单位危险废物规范化管理抽查合格率} + \text{产废单位危险废物规范化管理抽查合格率})$ 。 2、如辖区内没有危险废物收集单位： $70 \times \text{产废单位危险废物规范化管理抽查合格率}$ ； 3、在各区自查的基础上，经市监察总队抽查发现有基本合格单位的，扣 1 分；发现有不合格单位的，扣 3 分。	查阅相关资料、实地抽查

说明：1. 经营单位危险废物规范化管理抽查合格率 = $(\text{经考核达标的危险废物经营单位数量} + 0.7 \times \text{经考核基本达标的危险废物经营单位数量}) / \text{危险废物经营单位抽查总数量}$ 。

2. 产废单位危险废物规范化管理抽查合格率 = $(\text{经考核达标的危险废物产废单位数量} + 0.7 \times \text{经考核基本达标的危险废物产废单位数量}) / \text{危险废物产废单位抽查总数量}$ 。

3. 考核满分为 100 分，考评内容确有亮点的，可报市局备案后适当加分，但最高得分不得超过该项目的分值。

考核结果分为 3 个等级（以上包括本数，以下不包括本数）：

得分 90 分以上为 A；得分 60 分以上 90 分以下为 B；得分 60 分以下为 C。

附件 2-1

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

单位名称：

单位地址：

法定代表人：环保负责人：

检查时间：年月日时至时

检查人员：姓名：单位：环境监察执法证件号：

姓名：单位：环境监察执法证件号：

姓名：单位：环境监察执法证件号：

- 注：1. 检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员，可邀请专家参与检查。
2. 检查人员要填写检查记录并签字。
3. 对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。
4. 根据评分细则给出得分。
5. 备注栏可对检查情况进行简要记录。
6. 检查的主要内容不适用的，计为 0 分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
一、污染防治责任制度（《固体废物污染环境防治法》，以下简称《固体法》，第三十条）	1. 产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。	2		建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治工业固体废物污染环境的措施。	1. 建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。 2. 未建立责任制度，但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况，且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得1分。 3. 负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况，或制定的制度未得到落实，环境管理职责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得0分。	资料检查（查看相关管理制度）、现场询问、现场核查	
		1		执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物防治责任信息。	1. 在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。得1分。 2. 未张贴危险废物污染防治责任信息，或张贴场所位置不明显，张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。得0分。		
二、标识制度（《固体法》第五十二条）	2. 危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。	1		依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录A所示标签设置危险废物识别标志。	1. 设置了规范的（样式正确、内容填写完整）危险废物识别标志。得1分。 2. 识别标志有1处错误。得0.5分。 3. 未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。得0分。	现场核查	
二、标识制度（《固体法》第五十二条）	3. 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场	1		依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录A和	1. 在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范（形状、颜色、图案均正确）的危险废物识别标志。得1分。	现场核查	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
	所，必须设置危险废物识别标志。			《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）3. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。得0分。	2. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。得0.5分。		
三、管理计划制度（《固体法》第五十三条）	4. 危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。	2		制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。	A. 危险废物的产生环节、种类表述清晰； B. 危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施； C. 危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施； D. 危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得0.5分。	资料检查（查看危险废物管理计划）	
	5. 报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。	1		报环保部门备案；及时申报了重大改变。	1. 经县（市、区）环保部门备案，并可提供相关备案证明材料；管理计划内容若有重大改变，及时报县（市、区）环保部门重新备案。得1分。 2. 未报县（市、区）环保部门备案或未能提供相关材料、有重大改变未及时申报。得0分。 注：管理计划内容有重大改变的情形包括：（1）变更法人名称、法定代表人和地址（2）增加或减少危险废物产生类别（3）危险废物产生数量变化幅度超过20%（4）新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。	资料检查（由企业已经进行备案的证明材料）	
四、申报登记制度（《固体法》第五十三条）	6. 如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政	4		如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境	1. 全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联	资料检查（由企业已经申报登记的证明	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
	主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。			统计中一并申报)；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。	单、危险废物处置利用合同、财务数据等等)。得4分。 2. 申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。 3. 不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。	材料和相应的其他证明材料)	
	7. 申报事项有重大改变的，应当及时申报。	1		及时申报了重大改变。	1. 申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2. 发生重大改变未及时申报。得0分。	资料检查	
五、源头分类制度（《固体法》第五十八条）	8. 按照危险废物特性分类进行收集。	2		危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。	A. 危险废物按种类分别存放； B. 不同废物间有明显间隔（如过道等）。 以上每项符合得1分。 注：此条考核收集时的源头分类。	现场核查	
六、转移联单制度（《固体法》第五十九条）	9. 在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。	2		有获得环保部门批准的转移计划。	1. 有获得环保部门批准的转移计划。得2分。 2. 未获得环保部门批准，擅自转移危险废物。得0分。 注：需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移，设区市内转移不需报批，该项不适用。	资料检查（查看批准的转移计划）、现场询问所在地县级以上环保部门	
	10. 转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中	4		按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。	1. 根据实际转移的危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写、运行危险废物转移联单。得4分。 2. 联单填写不规范，存在两处及以下错填、漏填等情况。得2分。 3. 对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按	资料检查（现场查看转移联单，并结合环评文件、台账记录等材料进行核对）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
	产生单位栏目，并加盖公章。				照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以上。得0分。 注：若当地实行电子转移联单，企业如实、规范地填写电子转移联单也视为符合要求，得4分。		
	11. 转移联单保存齐全。	1		截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。	1. 近五年内危险废物转移联单保存齐全，数据与申报登记等材料数据一致。得1分。 2. 联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一致。得0分。 注：往年度此项检查已扣分的，核查其他年度情况，不重复扣分。	资料检查（查看联单，可与申报登记数据核对）	
	*12. 转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。	2		除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。	1. 除贮存和自行利用处置的，危险废物全部提供或委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理（与申报登记、环评、转移联单等数据核对）。得2分。 2. 除贮存和自行利用处置的，危险废物部分或全部交由无相应经营资质的单位处理。得0分。	资料检查（可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等核对）	
七、经营许可证制度（《固体法》第五十七条）	13. 年产生10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。	2		有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。	1. 与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合同在有效期内，可以提供相应危险废物经营许可证复印件。得2分。 2. 与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议，且协议在有效期内，但无法提供相应的危险废物经营许可证复印件。得1分。 3. 未签订危险废物处理协议，或协议过期。得0分。	资料检查（核查合同有效性及危险废物接收单位的危险废物经营许可证复印件）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
八、应急预案备案制度（《固体废物法》第六十二条）	14. 制定了意外事故的防范措施和应急预案。	1		有意外事故应急预案（综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预案）。	A. 应急预案有明确的管理机构及负责人； B. 有意外事故的情形及相应的处理措施； C. 有应急预案中要求配置的应急装备及物资； D. 内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行了修订。 1. 制定了应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2. 未制定意外事故应急预案，或不能达到上述两项以上要求。得0分。	资料检查（查看应急预案）	
	15. 向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。	1		在当地环保部门备案。	1. 应急预案报所在地县（市、区）环保部门备案，有相关的证明材料。得1分。 2. 未备案或无相关的证明材料。得0分。	资料检查（查看备案证明）	
八、应急预案备案制度（《固体废物法》第六十二条）	16. 按照预案要求每年组织应急演练。	2		按照预案要求每年组织应急演练。	对于危险废物年产生量在10吨以下的企业： 1. 有图片、文字或视频记载。得2分。 2. 无任何记载或能够证明组织了应急演练。得0分。 对于危险废物年产生量10吨（含）以上的企业，近一年内组织了应急演练，以下每项要求符合得0.5分；未组织应急预案演练的得0分。 A. 有详细的演练计划； B. 有演练的图片、文字或视频记录； C. 有演练后的总结材料； D. 参加演练人员熟悉应急防范措施。	资料检查（查看应急预案演练记录）、现场询问	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
九、业务培训 (《关于进一步 加强危险废物 和医疗废物监 管工作的意 见》，环发 (2011) 19 号 第五条)	17. 危险废物产生 单位应当对本单位 工作人员进行培 训。	1		相关管理人员和从事 危险废物收集、运输、 暂存、利用和处置等 工作的人员掌握国家 相关法律法规、规章 和有关规范性文件的 规定；熟悉本单位制 定的危险废物管理规 章制度、工作流程和 应急预案等各项要 求；掌握危险废物分 类收集、运输、暂存 的正确方法和操作程 序。	A. 对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和 处置等工作的人员进行了培训； B. 参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物 管理要求等较熟悉。 以上每项符合得 0.5 分。	资料检查(查看 培训相关材 料)、现场询问	
十、贮存设施管 理(《固体法》 第十三条、第五 十八条)	18. 依法进行环境 影响评价，完成 “三同时”验收。	2		有环评材料，并完成 “三同时”验收。	1. 环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价， 且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得 2 分。 2. 环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价， 但未完成“三同时”验收。得 1 分。 3. 环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。 得 0 分。 注：对《环境影响评价法》实施前已建成，又未发生改建、 扩建的项目，该项不适用。	资料检查(查看 环评及批复、验 收报告等)	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
	19. 符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。	12		贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损。	A. 贮存场所地面硬化及防渗处理； B. 场所应有雨棚、围堰或围墙，并采取措施禁止无关人员进入； C. 设置废水导排管道或渠道； D. 将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理； E. 贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置； F. 装载危险废物的容器完好无损。 以上每项符合得2分。	现场核查	
十、贮存设施管理（《固体废物法》第十三条、第五十八条）	20. 未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；未将危险废物混入非危险废物中贮存。	2		做到分类贮存。	A. 按照危险废物特性进行分类贮存，未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物； B. 未将危险废物混入非危险废物中贮存。 以上每项符合得1分。	现场核查	
	21. 建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。	3		有台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。	1. 台账如实和规范记录危险废物贮存情况。得3分。 2. 有台账，但台账存在两处及以下错误。得2分。 3. 无台账或台账存在多于两处错误。得0分。 注：危险废物贮存情况包括：名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。	资料检查	
合计		50		---			

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
十一、利用设施管理(《固体法》第十三条)	22. 依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。	2		有环评材料,并完成“三同时”验收。	1. 环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2. 环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价,但项目未完成“三同时”验收的。得1分。 3. 环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进行评价。得0分。	资料检查(查看环评及批复、验收报告等)	
	23. 建立危险废物利用台账,并如实记录利用情况。	1		有台账,并如实记录危险废物利用情况。	1. 建立了危险废物利用台账,如实记录危险废物利用的种类、数量、操作人员等基本情况,且定期进行汇总(每年至少汇总一次,并装订成册)。得1分。 2. 未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。	资料检查(查看台账记录)	
十一、利用设施管理(《固体法》第十三条)	24. 定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。	2		监测项目及频次符合要求,有定期环境监测报告,并且污染物排放符合相关标准要求。	1. 近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测,有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。 2. 近一年内有环境监测报告,并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准,但监测项目或频次不足。得1分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测,或污染物超标排放。得0分。	资料检查(查看环境监测报告)、现场核查	
十二、处置设施管理(《固体法》第十三条、五十五条)	25. 依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。	2		有环评材料,并完成“三同时”验收。	1. 环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2. 环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价,但项目未完成“三同时”验收。得1分。 3. 环境影响评价文件中未对危险废物处置设施进行评价。得0分。	资料检查(查看环评及批复、验收报告等)	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
	26. 建立危险废物处置台账, 并如实记录危险废物处置情况。	1		有台账, 并如实记录危险废物处置情况。	1. 建立了危险废物处置台账, 如实记录危险废物处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 且定期进行汇总 (每年至少汇总一次, 并装订成册)。得 1 分。 2. 未建立台账或台账记录与事实不符。得 0 分。	资料检查 (查看台账记录, 并与处置情况核对)	
十二、处置设施管理(《固体废物法》第十三条、五十五条)	27. 定期对处置设施污染物排放进行环境监测, 并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。	2		有环境监测报告, 并且污染物排放符合相关要求。	1. 近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测, 有环境监测报告, 并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得 2 分。 2. 近一年内有环境监测报告, 并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准, 但监测项目或频次不足。得 1 分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测, 或污染物超标排放。得 0 分。	资料检查 (对照相关标准查看环境监测报告)、现场核查	
合计		60		--			
综合评估: 达标 <input type="checkbox"/> 基本达标 <input type="checkbox"/> 不达标 <input type="checkbox"/>							
综合评估标准: 1. 无自行利用或处置设施的产废企业满分为 50 分, 40-50 分为达标, 30-39 分为基本达标; 29 分及以下为不达标; 有自行利用或处置设施的产废企业满分为 55 分, 44-55 分为达标, 33-43 分为基本达标, 32 分及以下为不达标; 有自行利用和处置设施的产废企业满分为 60 分, 48-60 分为达标, 36-47 分为基本达标, 35 分及以下为不达标。 2. 第 12 条为否决项, 即该项不得分, 则综合评估为不达标。 3. 考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的 (参照《国家突发环境事件应急预案》中规定), 综合评估为不达标。							

附件 2-2

危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表

单位名称：

单位地址：

法定代表人：环保负责人：

检查时间：年月日时至时

检查人员：姓名：单位：环境监察执法证件号：

姓名：单位：环境监察执法证件号：

姓名：单位：环境监察执法证件号：

注：1. 检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。

2. 检查人员要填写检查记录并签字。

3. 对危险物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。

4. 根据评分细则给出得分。

5. 备注栏可对检查情况进行简要记录。

6. 危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。 7.检查的主要内容不适用的，计为 0 分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
一、经营许可证制度（《固体废物污染环境防治法》，以下简称《固体法》，第五十七条；《危险废物经营许可证管理办法》，以下简称《许可办法》，第二十条）	1. 从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位，依法申请领取了危险废物经营许可证。	6		具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的危险废物经营许可证，且具备相应的资质。	A. 危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质； B. 危险废物贮存设施有环评材料，且完成了“三同时”验收； C. 危险废物利用、处置设施有环评材料，且完成了“三同时”验收； D. 贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求（贮存场所地面须作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损）。 A、B项每项符合得1分，C、D项每项符合得2分。	资料检查（查看运输单位的相关资质；查看危险废物经营许可证、环评批复、验收报告等）、现场核查（检查贮存场所“三防”措施）	
	2. 领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的危险废物在90个工作日内提供或者委托给处置单位处置。（仅适用于持危险废物收集经营许可证的单位）	1		签订了符合要求的合同，并能在90个工作日内将危险废物移给上述单位。	1. 能在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位处理，能提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料，超期的提供发证环保部门同意延期的证明材料。得1分。 2. 未在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位，又不能提供发证环保部门同意延期的证明材料，或未提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料。得0分。	资料检查（查看接收合同和接收单位的危险废物经营许可证等相关材料；查看经营情况记录簿）	
一、经营许可证制度（《固体法》，第五十七条；《许可办法》，第二十条）	*3. 按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。	1		严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。	1. 严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动，经营范围与环保部门颁发的危险废物经营许可证所列范围一致，且在有效期内。得1分。 2. 未按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。得0分。	资料检查、现场核查（对照所持危险废物经营许可证的相关规定核对是否按要求从事经营活动）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
二、识别标识制度（《固体法》第五十二条）	4. 危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。	1		依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录 A、《环境保护图形标志 - 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（HJ421-2008）所示标签设置危险废物（含医疗废物）识别标志。	1. 设置了规范的（样式正确、内容填写完整）危险废物识别标志。得 1 分。 2. 识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3. 未设置识别标志、识别标志样式不正确或填写内容有两处及以上错误。得 0 分。	现场核查	
	5. 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施和场所，必须设置危险废物识别标志。	1			1. 在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范（形状、颜色、图案均正确，错误两处及以下）的危险废物识别标志。得 1 分。 2. 识别标志图案错误或危险废物的设施、场所有两处及以上未设置识别标志。得 0 分。	现场核查	
三、管理计划制度（《固体法》第五十三条）	6. 危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。	2		制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。	A. 危险废物的产生环节、种类表述清晰； B. 危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施； C. 危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施； D. 危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得 0.5 分。	资料检查（查看危险废物管理计划）	
	7. 报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。	1		报环保部门备案；及时申报了重大改变。	1. 经县（市、区）环保部门备案，并可提供相关备案证明材料；管理计划内容有重大改变及时报县（市、区）环保部门重新备案。得 1 分。 2. 未报县（市、区）环保部门备案或未能提供相关证明材料，或有重大改变未及时申报。得 0 分。	资料检查（由企业提供已经进行备案的证明材料）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
四、申报登记制度（《固体法》第五十三条）	8. 如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。	4		如实申报（可以是专门向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等）；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。	1. 全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等）。得4分。 2. 申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。 3. 不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。	资料检查（由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料）	
四、申报登记制度（《固体法》第五十三条）	9. 申报事项有重大改变的，应当及时申报。	1		及时申报了重大改变。	1. 申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2. 发生重大改变未及时申报。得0分。	资料检查（由企业提供已经进行备案的证明材料）	
五、转移联单制度（《固体法》第五十九条）	10. 按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中接受单位栏目，并加盖公章。	2		按照实际接收的危险废物，如实填写危险废物转移联单。	1. 根据实际转移的危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写接收单位栏目并加盖公章，联单按规定交付相应单位。得2分。 2. 对联单未按规定交付相应单位、未如实填写联单接收单位栏，或未加盖公章。得0分。 注： 若当地实行电子转移联单，企业如实、规范填写电子转移联单，也视为符合要求，得2分。	资料检查、现场核查（现场查看联单，并与经营情况记录等进行核对）	
五、转移联单制度（《固体法》第五十九条）	11. 转移联单保存齐全，并与危险废物经营情况记录簿同期保存。	1		当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。	2. 近五年内危险废物转移联单保存齐全，数据、类别等信息与经营记录簿一致。得1分。 3. 联单保存不齐全或数据、类别等信息与经营记录簿不一致。得0分。 注： 往年度此项检查已扣分的，核查其他年度情况，不重复扣分。	资料检查、现场核查（现场查看联单，并与经营情况记录等进行核对）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
五、转移联单制度（《固体法》第五十九条）	*12. 需转移给外单位利用或处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。	1		利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。	1. 利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，全部提供或委托给持相应危险废物经营许可证的单位，可提供危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。得 1 分。 2. 利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，未全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位，或无法提供相应的危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。得 0 分。	现场核查（根据危险废物经营情况记录簿逐一核对，如核查焚烧飞灰的去向等）	
	13. 利用处置过程产生不能自行利用处置的危险废物应与有相应资质的危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。	1		有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。	1. 有与相应资质的危险废物经营单位签订的合同，且合同在有效期内。得 1 分。 2. 不能提供与有相应资质的危险废物经营单位签订的合同，或合同已失效。得 0 分。	资料检查（查看合同）	
六、应急预案备案制度（《固体法》第六十二条）	14. 参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环境保护总局公告 2007 年第 48 号）制定了意外事故的防范措施和应急预案。	1		有意外事故应急预案。	A. 应急预案有明确的管理机构及负责人； B. 有意外事故的情形及相应的处理措施； C. 有应急预案中要求配置的应急装备及物资； D. 内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行了修订。 1. 制定了应急预案且达到以上全部要求。得 1 分。 2. 未制定应急预案或不能达到上述要求。得 0 分。	资料检查（查看应急预案）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
六、应急预案备案制度（《固体废物法》第六十二条）	15. 向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。	1		在当地环保部门备案。	1. 应急预案报所在地县（市、区）环保部门备案，有相关的证明材料。得1分。 2. 未备案或无相关的证明材料。得0分。	资料检查（由企业提供已经进行备案的证明材料）	
	16. 按照预案要求每年组织应急演练。	2		上年度组织应急预案演练。	A. 有详细的演练计划； B. 有演练的图片、文字或视频等记录； C. 有演练后的总结材料； D. 参加演练人员熟悉应急防范措施。 以上每项符合得0.5分。	资料检查（查看演练记录）、现场询问	
七、贮存设施（《固体法》第十三条、第五十八条）	17. 贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经相应环保部门批准。	1		危险废物贮存不超过一年；超过一年的报经相应环保部门批准。	1. 危险废物贮存不超过一年，超过一年的报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准，提供相应的证明材料。得1分。 2. 危险废物贮存超过一年但未获有效批准。得0分。	资料检查（查看经营情况记录簿）、现场核查	
	18. 分类收集、贮存危险废物，未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。	2		做到分类贮存；装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷。	A. 危险废物做好了分类收集、贮存； B. 装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷； 以上每项符合得1分。	现场核查	
	19. 未将危险废物混入非危险废物中贮存。	1		做到分类贮存。	1. 危险废物未混入非危险废物中贮存。得1分。 2. 危险废物混入非危险废物中贮存。得0分。	现场核查	
八、利用处置设	20. 按照有关要求定期对利用处置设施污染物	14		监测频次符合要求，有定期环境监测报	1. 近一年内对污染物排放情况进行了监测，有环境监测报告且监测频次和项目符合要求，污染控制（包括	对照相关标准查看环境监测报告、现场核	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
施（《固体废物法》第十三条、第五十五条；《许可办法》第二十一条）	排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等相关标准要求。			告，并且污染控制符合相关标准要求。	焚烧、填埋）符合控制标准的要求。得14分。 2. 近一年内进行了监测，但监测项目或频次不满足相关要求、监测出现超标后及时经过整改能落实达标排放的，可酌情打分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物出现超标排放后未及时采取有效整改措施。得0分。 注：监测频次与项目可按环评、验收、监测计划及相关标准等要求执行。	查	
	21. 填埋危险废物的经营设施服役期届满后，危险废物经营单位应当对填埋过危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。	1		对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记。	1. 对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记。得1分。 2. 对封场的填埋场未采取封闭措施或未设置永久性标志。得0分。	现场核查	
九、运行安全要求（《许可办法》第五条）	22. 危险废物（医疗废物除外）入厂时进行特性分析。	2		对所接收的性质不明确危险废物进行危险特性分析。	1. 对所接收的性质不明确危险废物进行危险特性分析，提供分析报告。得2分。 2. 对所接收的性质不明确危险废物未进行危险特性分析，或无法提供分析报告。得0分。 注：对于接受种类单一、未有性质不明确危险废物的经营单位，该项可不做考核。	资料检查（查看分析报告等）	
	23. 定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进	5		定期对相关设施进行检查和维护，且运行正常。	A. 定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常； B. 定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常； C. 定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常；	资料检查、现场核查（查看检查和维护记录）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
	行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。				D. 定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常； E. 定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。 以上每项符合得1分。		
	24. 按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员进行培训。	2		制定了培训计划，并开展相关培训。单位负责人、相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存、利用和处置的正确方法和操作程序。	A. 对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训，有开展培训的图片、文字或视频等资料； B. 制定了人员培训计划，全年培训材料涵盖危险废物管理的所有制度、本单位危险废物规章制度、工作流程； C. 对培训人员进行了考核，有培训人员签到记录； D. 参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物的管理要求、工作流程较熟悉。 以上每项符合得0.5分。	资料检查（查看培训计划和培训记录）、 现场询问	
十、记录和报告 经营情况制度 （《固体法》第五十七条、第六十四条；《许可	25. 参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告2009年第55号）建立危险废物经营情况	2		建立了经营情况记录簿，能如实记载危险废物经营情况。	1. 建立了经营情况记录簿，涵盖了危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录（不新产生危险废物的单位除外）、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容，且如实记载	资料检查（查看其危险废物经营情况记录簿；依据联单抽查若干批危险废物的经营、记录情况）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
《办法》第十八条)	记录簿,如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。				危险废物经营情况,数据准确。得2分。 2.记录簿涵盖的内容缺失一项、数据错误一处。得1分。 3.未建立经营情况记录簿,或记录簿涵盖的内容缺两项及以上、数据错误两处及以上。得0分。		
	26.按照危险废物经营许可证及环保部门的要求,定期报告危险废物经营活动情况。	2		每年定期向环保部门报告危险废物经营情况。	1.定期向环保部门报告危险废物经营情况,数据真实可靠,可提供相应的证明材料。得2分。 2.未定期向环保部门报告危险废物经营情况,或存在虚报、漏报、瞒报等情况。得0分。	资料检查(查看近几年危险废物经营情况报告)	
十、记录和报告经营情况制度(《固体法》第五十七条、第六十四条;《许可办法》第十八条)	27.将危险废物经营情况记录簿保存10年以上,以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。	1		符合保存时限要求。	1.危险废物经营记录簿保存10年以上(以填埋方式处置危险废物的永久保存)。得1分。 2.危险废物经营记录簿未保存10年以上(以填埋方式处置危险废物的未永久保存)。得0分。	资料检查(查看其每年度的经营情况记录簿)	
合计		60					
综合评估: 达标 <input type="checkbox"/> 基本达标 <input type="checkbox"/> 不达标 <input type="checkbox"/>							
综合评估标准: 1. 满分为60分,48分及以上为达标;36-47分为基本达标;35分及以下为不达标。 2. 第3条、12条为否决项,即该项不得分,则综合评估不达标。 3. 考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的(参照《国家突发环境事件应急预案》中规定),综合评估为不达标。							

附件 3

危险废物规范化管理督查考核年度工作总结要求

督查考核工作总结报告应包括以下内容：

一、考核工作组织实施情况和自评打分情况，包括督查考核范围和内容、部门和岗位职责分工情况、主要工作过程、时间进度、完成情况等；

二、危险废物环境无害化处置推进情况，包括监管能力建设情况和处置能力保障情况；

三、产废单位和经营单位规范化管理抽查合格率情况和违法企业惩罚情况等；

四、取得的主要经验和发现的主要问题；

五、推进危险废物规范化管理的建议；

六、附件：被抽查单位基本情况记录表（附 3），不达标和基本达标企业规范化管理考核结果汇总表，不达标企业存在的问题及其处理情况、建议予以联合惩戒的有关人员名单等。

被抽查单位基本情况记录表

单位名称（盖章）：

序号	单位名称	检查时间	单位类型	企业基本情况	危险废物产生情况	检查发现的问题	评估结果	备注	检查人
			(经营单位或产废单位)	(主要产品产量,简单工艺描述)	(危险废物种类和大致产生量)				

说明：

请各区环保局和市环境监察总队于4月、6月、8月底及10月15日前将基本情况记录表报送至市固体废物管理中心。

