

上海市崇明区生态环境局文件

沪崇环〔2022〕37号

签发人：褚卫东

上海市崇明区生态环境局关于印发《崇明区 2022年危险废物规范化环境管理评估 工作方案》的通知

各乡镇、园区及相关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》等法律法规和文件要求，按照《上海市2022年危险废物规范化环境管理评估工作方案》的工作部署，我局制定了《崇明区2022年危险废物规范化环境管理评估工作方案》。现印发给你们，请遵照执行。

(此页无正文内容)

上海市崇明区生态环境局

2022年7月20日

崇明区 2022 年危险废物规范化环境管理 评估工作方案

为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以下简称《固废法》)、《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》(以下简称《改革实施方案》)等法律法规和文件要求,按照《上海市 2022 年危险废物规范化环境管理评估工作方案》的工作部署,加强危险废物污染防治,巩固和深化危险废物规范化环境管理工作成效,进一步落实监管职责,强化危险废物监管和利用处置能力,督促危险废物产生单位(含医疗废物产生单位,以下简称产废单位)和危险废物经营单位(以下简称经营单位)落实各项法律制度和相关标准规范,全面提升危险废物规范化环境管理水平,有效防控危险废物环境风险,制定本方案。

一、总体原则

(一) 依法依规,全面系统。依据《固废法》《改革实施方案》等法律法规和政策文件最新要求,强化危险废物产生、收集、贮存、转移、利用、处置等全过程规范化环境管理要求。

(二) 落实责任,强化监管。综合运用法律、行政、宣传等多种手段,持续推动企业落实危险废物污染环境防治的主体责

任，防范环境风险。

（三）分级分类，突出重点。根据危险废物的危害特性、产生数量和环境风险等因素，突出评估危险废物环境重点监管单位。重点聚焦前期危险废物规范化环境管理中发现的问题，针对性地强化相关要求。

二、评估方式

采取“企业检查和区级自评”的方式，开展危险废物规范化环境管理评估。区生态环境局按照评估要求，识别辖区内危险废物收集单位、危险废物豁免利用处置单位、重点产废单位（主要是纳入危险废物重点监管单位名录的产废单位）和其他产废单位，分别列出企业名单，按计划开展现场检查。按照《危险废物规范化环境管理评估指标》（以下简称“评估指标”，见附件1）进行自评打分，完成并按时报送年度规范化环境管理评估情况总结。

三、考核企业分类及要求

1. 经营单位：危险废物收集单位以及危险废物豁免利用处置单位，全部检查；

2. 重点产废单位：纳入危险废物重点监管单位名录的产废单位，全部检查（名单见附件2-1）；

3. 其他产废单位：对本区危险废物产生单位及非工业源危险

废物产生单位（医疗机构、有害垃圾贮存点、高校及科研院所、实验室、机动车维修等单位）等，结合管理计划备案核查情况、医疗废物产处情况检查 70 家其他产废单位（名单见附件 2-2）；

4. 其他要求：2021 年规范化考核结果为不达标或基本达标的经营单位和产废单位，以及其他危险废物管理薄弱的经营单位和产废单位，今年继续纳入检查范围。

四、工作计划

（一）前期准备工作（7 月 20 日前）。根据工作方案和检查单位明确职责分工，落实检查人员，细化要求、统一标准。

（二）开展现场检查考核（7 月 21 日-10 月底）。结合日常环境监管检查开展危险废物规范化管理现场检查评估，按照《危险废物规范化环境管理检查要点》（见附件 3）要求进行考核打分，填写《检查情况记录表》（见附件 4），10 月底前完成所有单位的现场检查。对前期检查中发现企业停产或关闭的，予以补充检查；对本年度考核结果为不达标的产废单位，予以整改落实检查，督促企业整改落实。

（三）评估与总结（11 月 10 日前）。根据考核工作情况进行自评打分，完成本年度规范化环境管理评估总结并按时上报。

五、职责分工

各乡镇、园区要高度重视危险废物环境管理，进一步提高认

识，把抓好危险废物规范化环境管理评估摆上更加重要的位置。建立危险废物管理机制，推动企业落实危险废物污染环境防治的主体责任，督促各产废单位提升危险废物规范化管理水平，发现问题及时督促整改，确保辖区危险废物环境风险受控。

各相关单位要高度重视、认真对待危险废物规范化管理评估工作，对照《危险废物规范化环境管理检查要点》全面开展自查整改。对自查出的问题，要立查立改、既知即改，限时销项式推进，有针对性的落实污染防治措施，确保所有发现问题规范整改，切实提高危险废物规范化管理水平。

六、考核结果应用

将评估中发现的涉嫌环境违法问题与环境执法工作相衔接。对在评估中发现的企业违法行为，要严格依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》等相关法律法规进行查处，涉嫌环境犯罪的移送司法机关。

将危险废物规范化环境管理评估结果纳入本年度乡镇党政机关领导班子生态环境保护和管理考核。对企业危险废物规范化环境管理评估结果为基本达标和不达标的所在乡镇酌情扣分或督办，督促属地政府落实监管职责，全面提升危险废物监管

水平。

- 附件：1. 危险废物规范化环境管理评估指标
2. 危险废物经营单位、重点和其他产废单位名单
3. 危险废物规范化环境管理检查要点
4. 单位检查情况记录表
5. 危险废物规范化环境管理评估年度工作总结要求

联系人：区生态环境局污防科 仇厚田

电 话：69692628

联系人：区生态环境局执法大队 刘青坡

电 话：69690216

联系人：区生态环境局审批科 董颜箴

电 话：69699379

附件1:

危险废物规范化环境管理评估指标

评估项目	评估主要内容	分值	评估标准	评分要点	评估方法
部门 监管工作	工作组织 实施情况	17 分	评估机制建立情况。(2分)	1.制定了年度评估工作方案,且明确实施评估工作的责任单位和岗位职责、突出评估重点、且制定企业名单的,得2分。 2.制定了年度评估工作方案,但未明确实施评估工作的责任单位和岗位职责、突出评估重点、或未制定企业名单的,得1分。 3.未制定年度评估工作方案的,得0分。	查阅相关资料(方案、评估企业清单、工作总结、总结)
			评估企业数量达到要求。(5分)	A.评估企业数量符合方案要求,得1分;在此基础上,重点产废企业或其他产废企业评估数量每增加10家,得1分,满分4分;若重点产废企业和其他产废企业全部评估,得4分。 B.按照《检查要点》的要求打分,并全部填写《检查情况记录表》,得1分,否则不得分	
			评估质量(5分)	A.对企业全面开展评估并合理评分,能全面反映企业情况; B.评估中能列出所有发现的问题,并指导企业进行整改; 根据评估结果酌情打分	
			建立问题清单销号制度。(2分)	1.针对评估过程中发现的各类问题建立了清单,且有部署、有跟踪、有结果,并按期解决的,得2分。 2.针对评估过程中发现的各类问题建立了清单,但未按期解决的,得1分。 3.未针对评估过程中发现的各类问题建立清单的,得0分。	
			惩治违法企业。(2分)	将评估中发现问题与环境执法工作相衔接的,得2分,若存在明显违法行为但未开展行政处罚的,每次扣1分,直至0分。	
			工作总结报送情况。(1分)	每双月5日前按时报送工作进展情况,11月15日前报送本年度规范化评估情况总结得1分。若存在延误报送的,每1次扣0.5分,直至0分。	

评估项目	评估主要内容	分值	评估标准	评分要点	评估方法
	环境监管能力建设情况	25	危险废物环境管理信息化应用情况。(10分)	<p>A.组织相关单位按要求通过本市固体废物管理信息系统完成危险废物申报和管理计划备案。其中，重点产废单位 100%，其他产废企业 95%以上申报和备案管理计划的，得 2 分；重点产废单位 100%，其他产废企业 90%（含）至 95%之间申报和备案管理计划的，得 1 分；其他企业 90%以下申报或重点企业未达到 100%备案管理计划的，不得分。</p> <p>B. 组织相关医疗废物产废单位按要求通过本市固体废物管理信息系统完成注册和年度申报。其中，医疗废物产废单位 100%注册和年度申报的，得 2 分；90%（含）至 100%之间注册和年度申报的，得 1 分；90%以下注册和年度申报的且未采取处理的，不得分。</p> <p>C. 组织对本市固体废物管理信息系统中的报警信息及时进行处理，得 2 分。若有报警信息超过 7 天未消除并无正当说明的，并被市生态环境部门通报 2 次及以上的，不得分</p> <p>D.组织相关单位按规定通过“一网通办”系统办理一般固废跨省转移利用备案，对相关移出、移入的备案开展信息核查。其中对跨省移出的备案审批准确，无重大错误，对跨省移入的备案全部开展核查，得 2 分。在跨省转移审批中有重大错误的或者未开展移入核查的，每有 1 次扣 1 分，直至 0 分。</p> <p>E.组织相关单位开展一般工业固废年度填报工作。其中，纳入环统以及产废 200 吨以上的企业 100%按期完成申报的，得 2 分；90%（含）-100%之间完成申报的，得 1 分；90%以下完成申报的，不得分。</p>	查阅相关资料和信息系统
			源头严防、过程严管、后果严惩监管体系建设情况。(4分)	<p>A.依法依规对不少于 10 家已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件中危险废物种类、数量、贮存、利用处置方式等开展核查，评估结果同管理计划或排污许可中危险废物相关资料一致的，或者核查结果同管理计划或排污许可中危险废物相关资料不一致，但有整改措施并完成整改的，得 2 分，否则不得分。</p> <p>B. 按要求对不少于 10 家产生工业固体废物的排污单位开展排污许可证的核发和证后管理，对排污许可证中工业固体废物自行贮存、利用、处置设施能力等开展核查，核查结果同环评或管理计划中固体废物相关资料一致，或者核查结果同环评或管理计划中固体废物相关资料不一致，但有整改措施并完成整改的得 2 分，否则不得分。</p>	

评估项目	评估主要内容	分值	评估标准	评分要点	评估方法
			加强监管人员和企业人员培训。(2分)	A.固体废物管理、环境执法、环境影响评价、排污许可等部门工作人员全市每年接受固体废物管理业务培训的数量达到上述人员编制数量之和的30%。 B.本市重点产废单位和全部经营单位每年接受固体废物管理政策法规或技术培训的数量达到上述单位总数的20%。 以上每项符合得1分,共2分。	
			开展危险废物专项工作(9分)	落实危险废物专项整治三年行动工作方案等年度专项行动工作要求: A.对2021年度补充排查中发现的问题在3月底前完成整改销项的; B.排摸辖区内企业产生的副产物情况,紧盯副产物排查问题的落实情况; C.强化对辖区内贮存常温常压下易燃易爆、产生有毒气体以及废弃危险化学品等特殊危险废物的企业的监管; D.与应急管理部门开展联动,积极开展废弃危险化学品等危险废物集中治理工作; E.年度其他专项工作完成情况 根据工作完成情况酌情给分	
	利用处置能力保障情况	8	提升危险废物集中处置基础保障能力。(6分)	A.落实“十四五”规划中危险废物利用处置保障清单,并保障重大项目如期推进,辖区内危险废物处置能力与产废情况总体匹配得4分。 B.加强辖区危险废物贮存管理,危险废物贮存规范率100%,得2分,规范率95%(含)以上,得1分,95%以下,不得分。 (危险废物贮存规范率=1-评估过程中发现的危险废物贮存存在问题的企业数/评估企业总数*100%。若企业在评估时发现存在贮存问题,能够制定有效的整改措施,于今年11月15日前完成整改,并经执法部门现场核验通过的,视为无问题)	查阅相关资料和信息系统、现场核查
			保障危险废物和医疗废物应急处置。(2分)	将涉危险废物突发生态环境事件应急处置纳入政府应急响应体系,完善环境应急响应预案,保障危险废物应急处置得2分,否则不得分。	查阅相关资料和现场核查

评估项目	评估主要内容	分值	评估标准	评分要点	评估方法
企业评估合格率	产废单位和经营单位危险废物规范化环境管理情况	50	按照《危险废物规范化环境管理评估指标（产废单位、经营单位）》执行。（50分）	A. $50 \times (0.6 \times \text{产废单位危险废物规范化环境管理评估合格率} + 0.4 \times \text{经营单位危险废物规范化环境管理评估合格率})$ B. 参考市环境执法总队抽查情况酌情增减。	查阅相关资料、实地评估
加分项	<p>A. 各区党委或政府印发固体废物污染防治相关文件，部署开展本地区“无废城市”并推进有力、组织相关部门编制“十四五”危险废物集中处置设施建设规划并跟踪落实，将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设，开展危险废物产生量与处置能力匹配情况评估及设施运行情况评估，针对集中焚烧和填埋处置危险废物在税收、资金投入和建设用地等方面给予政策保障等，每有一项得1分。</p> <p>B. 各区在落实危废十条、危险废物专项整治三年行动、危险废物三个能力、废弃危险化学品等危险废物集中治理等专项工作并取得良好效果，推行源头减量并有典型案例等佐证材料，推动危险废物点对点利用，制定重点行业或类别的危险废物环境管理指南，定期发布危险废物相关信息科学引导危险废物利用处置产业发展，建立危险废物经营许可证审批与环境影响评价文件、排污许可证审批的有效衔接机制，将举报危险废物非法转移、倾倒、处置等列入重点奖励范围，健全危险废物环境管理技术支撑体系等，每有一项得0.5分。</p> <p>C. 组织推进辖区内危险废物产废单位运用电子台账、视频监控、电子标签等集成智能监控手段，实现对危险废物全过程跟踪管理的，并且取得良好效果的，得1分</p> <p>D. 针对其他危险废物突出问题，提出建议并取得良好效果的，每有一项得1分。</p>				查阅相关资料和现场核查
扣分项	<p>A. 设置不合理行政壁垒，扰乱危险废物跨区域转移公平竞争市场秩序的，评估结果减5分。</p> <p>B. 对历史遗留问题，未制定整改方案，或者未按照整改方案时间节点落实整改要求，或者整改措施推进迟缓的，每项扣2分</p> <p>C. 发生较大固体废物或危险废物舆情事件，经核实属实的，每有1起扣5分；处置不及时造成舆情持续发酵的，每有1次扣10分。</p> <p>D. 发生非法填埋、倾倒固体废物或危险废物，负有监管责任的，每有1起扣10分；造成较大社会影响的，评估结果直接判为C。</p> <p>E. 因监管不到位，辖区内危险废物经营单位发生安全事故的，每有1起扣3分。</p> <p>F. 在国家和市级生态环境部门各类检查行动中被发现存在突出问题的，每有1例扣3分。</p> <p>G. 未按时限要求完成国家和本市工作部署、通报的问题整改或进度明显缓慢的，每有1次扣1分。</p>				查阅相关资料、实地评估
评估得分				评估结果：A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	

评估项目	评估主要内容	分值	评估标准	评分要点	评估方法
<p>说明：</p> <p>1. 评估内容不适用的，计为 0 分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算评估结果。</p> <p>2. 产废单位危险废物规范化环境管理评估合格率 = (经评估达标的危险废物产废单位数量 + 0.7 × 经评估基本达标的危险废物产废单位数量) ÷ 危险废物产废单位抽取总数量。</p> <p>3. 经营单位危险废物规范化环境管理评估合格率 = (经评估达标的危险废物经营单位数量 + 0.7 × 经评估基本达标的危险废物经营单位数量) ÷ 危险废物经营单位抽取总数量。</p> <p>4. 评估方式</p> <p>评估实行百分制评分，评估内容确有亮点的，可报市生态环境局备案认定后予以加分。</p> <p>评估结果分为 3 个等级（以上包括本数，以下不包括本数）： 得分 90 分以上为 A；得分 60 分以上 90 分以下为 B；得分 60 分以下为 C。</p>					

附件 2-1

崇明区 2022 年危险废物规范化环境管理评估单位名单（重点）

序号	企业名称	地址	备注
1	上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司（焚烧）	上海市崇明区港沿镇港沿公路 4098 号	
2	上海中远海运重工有限公司	崇明区长兴镇新开港	
3	上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司	崇明区长兴镇凤滨路 666 号	
4	上海华润大东船务工程有限公司	上海市崇明区大东路一号	
5	上海江南长兴造船有限责任公司	上海市崇明区长兴镇长兴江南大道 2468 号	
6	江南造船（集团）有限责任公司	上海长兴岛长兴江南大道 988 号	
7	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	长兴镇江南大道东首	
8	上海长兴金属处理有限公司	崇明区长兴镇江南大道 2009 号	
9	上海振华重工港机通用装备有限公司	长兴岛潘圆公路 1758 号	
10	上海崇明区堡镇电镀厂	崇明区堡镇镇堡港路 55 号	
11	上海环境集团嘉瀛环保有限公司	崇明区港沿镇港沿公路 4088 号	收集
12	上海振华港机重工有限公司	上海市崇明区长兴岛凤滨路 666 号	

附件 2-2

崇明区 2022 年危险废物规范化环境管理评估单位名单（其他）

序号	企业名称	地址	备注
1	上海市崇明区长兴人民医院	长兴镇丰福路 1008 号	
2	上海新华医院崇明分院	城桥镇南门路 25 号	
3	上海市崇明区城桥镇社区卫生服务中心	城桥镇花鸟路 309 号	
4	上海市崇明区精神卫生中心	城桥镇三沙洪路 19 号	
5	上海华东钢塑制品有限公司	向化镇陈衍公路 4935 号	
6	沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	长兴镇江南大道 1835 号	
7	上海气动成套公司三分厂	港沿镇港沿村建联 1192 号	
8	上海崇明协通崇明汽车销售服务有限公司	新河镇新薇路 55 号	
9	上海崇明生化制品厂有限公司	庙镇合作工业区	
10	上海达华医疗器械有限公司	工业园区崂山路 85 号	
11	上海大通自控设备有限公司	建设镇蟠南村 958 号	
12	上海东明酿造有限公司	陈家镇北陈公路 789 号	
13	上海渡盈电子有限公司	长兴镇兴灿路 88 号 4 幢 6 层	
14	上海发兴汽车修理厂	堡镇大通路 398 号	
15	上海华岛液压设备制造有限公司	新河镇北新公路 318 号	

16	上海冠甲电子有限公司	中兴镇永南村永南路 855 号	
17	上海恒高液压设备有限公司	向化镇米新村乐兴 178 号	
18	上海沪东造船阀门有限公司	长兴镇江南大道 2177 号	
19	上海嘉仕久精密锻造有限公司	城桥镇官山路 6 号	
20	上海永利输送系统有限公司	城桥镇嵎山路 588 号	
21	上海金锐汽车标准件有限公司	新河镇新薇路 56 号 1 幢	
22	上海菊明汽车修理有限公司	建设镇团城公路 6178 号	
23	上海巨力金刚石工具有限公司	三星镇海中村 556 号	
24	上海三烈标准件有限公司	竖新镇永兴村 522 号	
25	上海申福高压泵液压件有限公司	中兴镇陈衍公路 2429 弄 18 号	
26	上海市崇明县新洪印刷厂	三星镇育新村 788 号	
27	上海树青电工合金有限公司	陈家镇前裕公路 500 号	
28	上海市崇明县裕安印刷厂	陈家镇裕安村 740 号 1 幢	
29	上海旺仕玖企业发展有限公司	堡镇北路 800 号	
30	上海熊野自动化设备有限公司	庙镇合作小星公路 1083 号、窑桥村 630 号、合作良种站 107 号	
31	上海彦胤实业有限公司	庙镇宏海路 851 号小高桥	
32	上海逸骁钢材预处理有限公司	建设镇蟠龙公路 588 号	
33	上海永太汽车零部件有限公司	新河镇北新公路 418 号	
34	上海云仕塑料制品有限公司	港沿镇合五公路 3178 号	

35	上海宏林金属制品有限公司	工业园区西引路 777 号	
36	上海增辉电子科技有限公司	东平镇长江大街 218 号	
37	上海怡慧汽车修理厂	陈家镇北陈公路 635 号	
38	上海瀛海燃气有限责任公司	堡镇南海村 1558 号	
39	上海海雄汽车修理有限公司	堡镇大通路 529 号	
40	上海申沿电器有限公司	崇明区竖新镇马路村 8 队	
41	中国石化销售股份有限公司上海石油储运配送分公司(南汇油库)	城桥镇施翘路 28 号	
42	上海乾天厨房用具有限公司二分厂	庙镇镇江龙路 1 号	
43	华东师范大学(崇明)	陈家镇翠鸟路 20 号	
44	上海市工程技术管理学校	长兴镇长凯路 277 号	
45	上海忠泰文化用品制造有限公司	港西镇三双公路 1389 号	
46	上海华球不锈钢制品厂	绿华镇华西村北首	
47	上海奇成医药科技有限公司	新村乡星村公路 701 号	
48	上海崇明瀛峰农业发展有限公司	新村乡新洲村 1504 号临 1、2、3 号	
49	上海鼎健饲料有限公司	新海镇耀州路 179 号	
50	上海盾牌矿筛有限公司	东平镇前哨农场前裕公路 228 号	
51	上海振华重工集团机械设备服务有限公司	长兴镇凤滨路 666 号	
52	林德气体(上海)有限公司长兴分公司	长兴镇江南船厂 2 号线氧气站	
53	旺艺陈展览展示服务(上海)有限公司	城桥镇滨洪路 277 号	

54	上海运良锻压机床有限公司	工业园区三沙洪路 888 号	
55	上海运良企业发展有限公司	城桥镇秀山路 28 号	
56	上海中瀛精密机械有限公司	工业园区秀山路 20 号	
57	上海天和制药机械有限公司	陈家镇陈南村 188 号	
58	上海嘉仕久企业发展有限公司	城桥镇秀山路 518 号	
59	上海友根机械设备有限公司	陈家镇陈衍公路 2429 弄 5 号	
60	上海协通众明汽车销售服务有限公司	新河镇新薇路 55 号	
61	上海超导传感器厂	新河镇新薇路 56 号 6 幢	
62	上海宝山横东五金厂	横沙乡新民镇西首	
63	上海赞硕金属制品厂	竖新镇竖新北路 168 号	
64	上海东鼎钢结构有限公司	长兴镇江南大道 269 号	
65	上海安美金属制品有限公司	中兴镇兴东村 834 号	
66	上海天傲制药机械有限公司	中兴镇陈衍公路 2429 弄 6 号	
67	上海晨光印刷有限公司	陈家镇裕福路 198 号	
68	上海崇明民科电器厂	陈家镇陈西村 638 号	
69	上海全丰塑料软管有限公司	向化镇向工路 9 号	
70	上海锦佰塑料制品有限公司	向化镇春光村阜南 855 号	
71	上海瀛通机械厂	港沿公路 1053-1 号	
72	上海天添制药机械厂	港沿鲁屿村 188 号	

73	上海利叶工具有限公司	港沿镇友南村	
74	上海津洲塑料制品有限公司	东平镇东冉路 679 号 72 栋	
75	上海华贸橡塑有限公司	堡镇财贸村 1490 号	
76	上海旺顺机械铸造有限公司	堡镇堡渔村 606 号	
77	上海交运崇明汽车销售服务有限公司	城桥镇南门路 350 号	
78	上海庆隆汽修厂	竖新镇堡西村 10 队	
79	上海瀛亮包装装潢印刷厂有限公司	竖新镇新南村 663 号	
80	上海奥柏内燃机配件有限公司	新河镇新开河路 888 号	
81	上海鼎杰机床附件厂	新河镇新薇路 56 号 9 幢	
82	上海驰达汽车销售服务有限公司崇明分公司	新河镇唐家湾路 383、385 号	
83	上海九昇包装彩印有限公司	新河镇新新路 58 号	
84	上海力昌五金制造有限公司	新河镇滨江路 78 号 11 幢一层 C 区	
85	上海永冠商业设备有限公司	崇明区向化公路 999 号	
86	上海杰仪新型材料厂（普通合伙）	东平镇长江农场大街	
87	上海越敏电子科技有限公司	东平镇东冉路 635 号	
88	上海锦上电子有限公司	建设镇蟠中村	
89	上海大通仪表有限公司	建设镇蟠龙公路 999 号	
90	上海自然美生物科技有限公司	城桥镇北门路 471 号	
91	上海瑞孚管路系统有限公司	城桥镇三沙洪路 459 号	

92	上海能拓冶金机械有限公司	港西镇静南村	
93	上海崇明富鸿塑料厂	港西镇静南村 7 队	
94	上海吴南特种电机有限公司	中兴镇漉南村 57 丘	
95	上海环岛混凝土制品有限公司	庙镇合作公路 2208 号	
96	上海圆皓厨房用具有限公司	三星镇协进村 1809 号	
97	上海歆海轴承有限公司	新海镇农场中心横运河北侧界河西侧	
98	崇明县绿华新城塑料制品厂	绿华镇华荣建城 216 号	
99	上海市水生野生动植物保护研究中心	陈家镇护鲟路 99 号	
100	上海崇明原水管理有限公司	三星镇邻江村东风西沙水库	

注：重点产废单位（附件 2-1）中单位全部检查，其他产废单位（附件 2-2）中前 50 家单位全部检查，后 50 家单位抽查不少于 20 家。

附件 3:

表 3-1 危险废物规范化环境管理检查要点（工业危险废物产生单位）

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
一、污染防治责任制度（《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，以下简称《固废法》，第三十六条）	1. 产生工业固体废物的单位应当建立、健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。	2		建立了涵盖全过程的责任制度，负责人明确，各项责任分解清晰；负责人熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治工业固体废物污染环境的措施。	<p>1. 建立了涵盖全过程的责任制度，负责人明确，各项责任分解清晰；负责人熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得 2 分。</p> <p>2. 建立的责任制度未涵盖全过程，但负责人熟悉危险废物环境管理有关制度和本单位的危险废物环境管理情况，且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得 1 分。</p> <p>3. 未建立责任制度，或负责人不熟悉危险废物环境管理有关制度、不熟悉本单位危险废物环境管理情况，或制定的制度未得到落实、环境管理职责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得 0 分。</p>	查阅相关资料（查看相关管理制度）、现场询问、核查	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
		1		执行危险废物污染防治责任信息公开制度,在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。	1. 在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、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。	现场核查	
二、标识制度 (《固废法》第七十七条)	2. 危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签设置危险废物识别标志。	1. 设置了规范的(样式正确、内容填写真实完整)危险废物识别标志。得1分。 2. 识别标志样式或填写内容有1处错误。得0.5分。 3. 未设置识别标志,或识别标志样式不正确,或填写内容有两处及以上错误。得0分。	现场核查	
	3. 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,应当按照规定设置危险废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签和警示标志设置危险废物识别标志。	1. 在收集、贮存、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。 2. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。得0.5分。 3. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。得0分。	现场核查	
三、管理计划制度(《固废	4. 危险废物管理计划包括	2		制定了危险废物管理计划;内容齐	A.危险废物的产生环节、种类描述清晰。 B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少	1.查阅相关资料(查看危险废物管理计划)。	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
法》第七十八条)	减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。			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。	产生量的措施。 C.危险废物的危害特性描述准确,且提出了降低危害性的措施。 D.危险废物贮存、利用、处置措施描述清晰。 以上每项符合得 0.5 分,共 2 分。	2.将该企业近 3 年管理计划做比对,查阅危险废物产生情况是否有较大变动。如有,请企业提供说明材料。	
三、管理计划制度(《固废法》第七十八条)	5. 报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。	1		每年 2 月底之前通过本市固体废物管理信息系统报所在地生态环境主管部门备案;内容发生变更时及时变更相关备案内容。	1. 经所在地生态环境主管部门备案,并可提供相关备案证明材料;管理计划内容发生变更时及时变更相关备案内容。得 1 分。 2. 未报或未及时报所在地生态环境主管部门备案,或未能提供相关证明材料,或内容有变更未及时变更相关备案内容。得 0 分。	查阅相关资料(由企业提供已经进行备案的证明材料)	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
四、排污许可制度（《固废法》第三十九条）	6. 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。	2		依法取得排污许可证并按证排污。	<p>1. 依法取得排污许可证，许可证中按照技术规范对工业固体废物提出明确环境管理要求，工业固体废物的自行贮存、利用、处置设施能力与排污许可证载明的一致，按要求及时提交执行报告。得 2 分。</p> <p>2. 依法取得排污许可证，对工业固体废物的自行贮存、利用、处置设施能力与排污许可证载明的一致，但未按要求及时提交执行报告。得 1 分。</p> <p>3. 未依法取得排污许可证，或依法取得了排污许可证，但对工业固体废物的自行贮存、利用、处置设施能力与排污许可证载明的不一致，且未及时提交执行报告。得 0 分。</p>	查阅相关资料、现场核查	
五、台账和申报制度（《固废法》第七十八条）	*7. 按照国家有关规定建立危险废物管理台账，如实记录有关信息。	6		如实记录；内容齐全；能提供证明材料，证明所记录数据的真实性和合理性。	<p>1. 全面、准确地记录了危险废物产生、入库、出库、自行利用处置等各环节危险废物在企业内部流转情况；且可提供各环节台账记录表等证明材料。重点企业要按照批次，实时在信息系统中登记，得 6 分。</p> <p>2. 记录内容中存在两处及以下错误。得 3 分。</p> <p>3. 不记录或虚假记录的，或记录内容中存在两处以上错误。得 0 分。</p>	<p>1. 核对产生、入库、出库、利用处置等各环节数据的逻辑关系。</p> <p>2. 危险废物管理台账同转移联单、经营单位管理台账进行核对。</p> <p>3. 若不同环节间数据存在因挥发等因素造成的数据偏差，判断是否在合理范围内。</p>	
	*8. 通过本市	4		如实申报；内容齐	1. 全面、准确地申报了危险废物的种类、产生	1. 至少抽选两种产生	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	固体废物管理信息系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。			全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性。	量、流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如危险废物管理台账、环评文件、竣工验收文件、危险废物转移联单、危险废物利用处置合同、财务数据等）。得4分。 2. 申报内容中存在两处及以下错误。得2分。 3. 不报或虚报、漏报、瞒报危险废物的，或申报内容中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。	量大的危险废物，核实产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的合规合理性。 2. 查阅相关资料（由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料）。 3. 将该企业近3年申报做比对，查阅危险废物产生情况是否有较大变动。如有，请企业提供说明材料。	
六、源头分类制度（《固废法》第八十一条）	9. 按照危险废物特性分类进行收集。	2		危险废物按种类分别收集、贮存。	A.所有危险废物产生环节均按种类分别收集。 B.危险废物按种类分别存放，不同废物间有明显间隔。 以上每项符合得1分，共2分。 注：此条评估企业内部收集时的源头分类。	1. 按照生产工艺流程，现场核查所有危险废物产生环节分类收集情况。 2. 现场核查厂区内（不仅限于贮存设施）危险废物存放情况。	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
七、转移制度 (《固废法》 第三十七条、 第八十二条)	10. 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的,应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实,依法签订书面合同,在合同中约定污染防治要求。	5		核实受托方的主体资格和技术能力。	A.对受托方的危险废物经营许可证及其附件,和利用处置技术能力进行核实,且可提供证明材料。 B.及时核对受托方收集、利用或者处置相关危险废物情况,且可提供证明材料。 以上每项符合得 2.5 分,共 5 分。	1. 查阅相关资料。 2. 实地或电话同受托方核实,包括转移联单同产废单位的台账核实;转移联单同经营单位经营管理台账核实。	
	*11. 转移危险废物的,按照危险废物转移有关规定,如实填写转移联单。	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. 转移危险废物的,按照危险废物转移有关规定通过本市固体废物管理信息系统如实填写、运行电子联单。得 4 分。 2. 联单填写不规范,存在两处及以下错填、漏填等情况。得 2 分。 3. 未运行联单擅自转移危险废物或联单填写存在错填、漏填在两处以上。得 0 分。	1. 现场查看转移联单,并结合台账记录、环评文件等材料进行核对。 2. 至少抽选两种转移量大的危险废物,核实产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的合规合理性。	
七、转移制度 (《固废法》 第八十二条)	*12. 跨省、自治区、直辖市转移危险废物的,应当向危	2		向移出地省级生态环境主管部门申请并获得批准。	1. 跨省转移危险废物的,在转移危险废物前向移出地省级生态环境主管部门申请并得到批准。得 2 分。 2. 未获得省级生态环境部门批准,擅自转移危	查阅相关资料(查看批准证明)	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请。				险废物。得 0 分。		
八、环境应急预案备案制度（《固废法》第八十五条）	13. 依法制定了意外事故的环境污染防治措施和应急预案。	1		有意外事故应急预案（综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预案）。	<p>A.应急预案有明确的管理机构及负责人。 B.有意外事故的情形及相应的处理措施。 C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资。 D.内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行修订。</p> <p>1. 制定了环境应急预案且达到以上全部要求。得 1 分。 2. 未制定环境应急预案，或制定的环境应急预案不能达到上述两项以上要求。得 0 分。</p>	查阅相关资料（查看环境应急预案）、现场核查	
	14. 向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染防治监督管理职责的部门备案。	1		在所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染防治监督管理职责的部门备案。	<p>1. 环境应急预案报所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染防治监督管理职责的部门备案，有相关证明材料。得 1 分。 2. 未备案或无相关证明材料。得 0 分。</p>	查阅相关资料（查看备案证明）	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
八、环境应急预案备案制度（《固废法》第八十五条）	15. 按照预案要求每年组织应急演练。	2		按照预案要求每年组织环境应急演练。	对于危险废物年产生量在 10 吨以下的企业： 1. 有图片、文字或视频记录。得 2 分。 2. 无任何记载或不能够证明组织了环境应急演练。得 0 分。 对于危险废物年产生量 10 吨(含)以上的企业，近一年内组织了环境应急演练，以下每项要求符合得 0.5 分；未组织环境应急演练的得 0 分。 A.有详细的演练计划。 B.有演练的图片、文字或视频记录。 C.有演练后的总结材料。 D.参加演练人员熟悉意外事故的环境污染防治措施。	查阅相关资料（查看环境应急预案演练记录）、现场询问	
九、贮存设施环境管理（《固废法》第十七条、第十八条）	*16. 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。	2		有环评材料，并完成“三同时”验收。	1. 危险废物贮存设施的环评手续齐全，及时完成环保竣工验收。得 2 分。 2. 危险废物贮存设施的环评手续齐全，但未完成环保竣工验收。得 1 分。 3. 危险废物贮存设施的环评手续不全或实际贮存方式与环境影响评价文件不一致。得 0 分。	查阅相关资料（查看环评材料及批复、验收报告等）	
九、贮存设施环境管理（《固废法》第七十九条）	*17. 按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物。	6		符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求，产生，所产生的危险废物全部规范贮存。	1. 贮存场所地面作硬化及防渗处理；临时贮存场所应有雨棚、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，需设置泄漏液体收集装置。装载危险废物的容器完好无损，以上全部满足得 2 分。	现场核查厂区内（不仅限于贮存设施）危险废物存放情况，重点核查是否存在随意堆存、与一般工业固体废物掺混等情形。	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
					2. 无露天堆存，非法排放、倾倒、处置危险废物的行为，得 2 分。 3. 按照危险废物种类进行分类收集、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，得 1 分。 4. 涉及易燃易爆危险废物、排放有毒气体危险废物和废弃化学品的企业，开展了安全风险评估，得 1 分。		
十、中间产物、副产物管理	18. 按照国家和本市有关规定加强对中间产物、副产物的环境管理	4		加强对中间产物、副产物等物料的管理。对定性不明、属性存疑的物料应开展固体废物和危险废物鉴别。	1. 结合固体废物、危险废物鉴别，开展中间产物、副产物全面排查，并按要求对中间产物、副产物妥善合规管理的，得 4 分。 2. 未按规定开展排查工作、排查工作不到位，或者未按规定落实中间产物、副产物环境管理要求的，不得分。	查阅相关资料（查看环评材料及批复、排污许可证等），现场核查	
十一、信息发布（《固废法》第二十九条）	19. 产生固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染防治信息，主动接受社会监督。	1		依法及时公开危险废物污染防治信息。	1. 本市危废重点产废单位按照国家或本市有关规定通过市环境信息发布平台，企业网站等途径依法公开当年危险废物污染防治信息；或其他产废单位通过企业网站、张贴海报等形式公开当年危险废物污染防治信息。得 1 分。 2. 未依法公开当年危险废物污染防治信息。得 0 分。	查阅相关资料	
合 计		50		---			
十二、一般工	20. 按照国家	3		符合《一般工业固	一般工业固体废物贮存场达到《一般工业固体废	现场核查厂区内（不仅	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
业固体废物贮存设施环境管理（《固废法》第四十条）	有关规定和环境保护标准要求贮存工业固体废物。			体废物贮存和填埋污染控制标准》的有关要求。	物贮存和填埋污染控制标准》有关要求的，满足防扬散、防流失、防渗漏的三防要求的，并有相应环保标识的，得3分。根据实际情况，酌情打分。	限于贮存设施）一般工业固体废物存放情况，重点核查是否存在随意堆存、混存等情形。	
十三、一般工业固体废物全流程、可追溯管理体系（《固废法》第二十二条、第三十六条）	21. 按照国家有关规定落实一般工业固体废物全过程管理的。	5		建立健全工业固体废物全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，实现工业固体废物可追溯、可查询。跨市转移一般固体废物利用的，应当报固体废物移出地人民政府生态环境主管部门备案。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立一般工业固废管理责任制度和工业固体废物规范化管理档案，得1分 2. 产生、贮存、转移、利用处置一般固体废物台账齐全，去向合理的，得2分。 3. 转移一般固体废物跨省利用的产生单位或集中收集单位，在转移前通过“一网通办”向生态环境部门进行备案，经备案通过后转移的，得1分。 4. 每年准确，及时开展上年度一般工业固废申报工作的，得1分。 其中，无法落实最终利用、处置单位或处理处置情况不明的，不得分。	查阅相关资料（备案信息，产生、贮存、转移、接收、利用、处理处置台账）、现场核查	
十四、一般工业固体废物委托运输、利用、处置（《固废法》第三十七条）	22. 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能	2		核实受托方的主体资格和技术能力，依法签订书面合同，接收单位将利用信息及时反馈	<ol style="list-style-type: none"> A.对受托方的营业执照、排污许可证，和利用处置技术能力进行核实，且可提供证明材料。 B.及时核对受托方收集、利用或者处置相关一般工业固体废物情况，且可提供证明材料。 以上每项符合得1分，共2分。	<ol style="list-style-type: none"> 1.查阅相关资料。 2.实地或电话同受托方核实。 	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。						
合 计		60		---			
十五-十六项为具有自行利用设施的产废单位填写							
十五、利用设施环境管理（《固废法》第十七条、第十八条）	*23. 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. 自行利用设施的环评手续齐全，及时完成环保竣工验收。得 2 分。 2. 自行利用设施的环评手续齐全，但项目未完成环保竣工验收。得 1 分。 3 自行利用设施的环评手续不全或实际利用方式与环境影响评价文件不一致。得 0 分。	查阅相关资料（查看环评材料及批复、验收报告等）	
十六、利用设施环境管理（《固废法》第十九条、第七十九条）	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		监测点位、指标及频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求。	1. 按照有关法律和排污单位自行监测技术指南等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，且近一年内按照监测方案要求的监测点位、监测指标和监测频次对自行利用设施污染物排放情况进行了监测，有环境监测报告，并且污染物排放符合执行标准。得 2 分。 2. 近一年内有环境监测报告，并且污染物排放符合执行标准，但监测点位不符合要求或监测指标、频次不足。得 1 分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物超标排放。得 0 分。	查阅相关资料（对照相关标准查看环境监测报告）、现场核查	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
					注:企业可根据自身条件和能力,利用自有人员、场所和设备自行监测;也可委托其它有资质的检测(监)测机构代其开展自行监测。		
	25. 危险废物资源化利用过程符合环境保护要求。	6		符合《固体废物鉴别标准 通则》相关要求。	A.符合国家、地方制定或行业同行的被替代原料生产的产品质量标准,并提供证明材料。 B.符合相关国家污染物排放(控制)标准或技术规范要求,包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值,并提供证明材料。 C.有稳定合理的市场需求,并提供证明材料。 以上三项同时符合得 6 分,否则得 0 分。	1. 查阅相关资料(相关标准或技术规范、污染物排放监测报告、有害物质含量检测报告)。 2. 核对危险废物产品销售记录和购买方的购买记录一致性。	
合 计		70		---			
十七项为具有自行处置设施的产废单位填写							

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
十七、处置设施环境管理（《固废法》第十七条、第十八条、第十九条、第七十九条）	*26. 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. 自行处置设施的环评手续齐全，及时完成环保竣工验收。得 2 分。 2. 自行处置设施的环评手续齐全，但未及时完成环保竣工验收。得 1 分。 3. 自行处置设施的环评手续不全或实际处置方式与环境影响评价文件不一致。得 0 分。	查阅相关资料（查看环评材料及批复、验收报告等）	
	27. 符合运行环境管理要求。	6		运行要求符合相关标准要求。	以焚烧、填埋、水泥窑等方式自行处置危险废物的运行要求符合国家和地方相关标准规范（如《危险废物焚烧污染控制标准》《危险废物填埋污染控制标准》《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》等）。得 6 分。根据实际情况，酌情打分。	查阅相关资料、现场核查	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	28. 定期对处置设施污染物排放进行环境监测, 并符合相关标准要求。	2		监测点位、指标及频次符合要求, 有定期环境监测报告, 并且污染物排放符合相关标准要求。	<p>1. 按照有关法律和排污单位自行监测技术指南等规定, 建立企业监测制度, 制定监测方案, 且近一年内按照监测方案要求的监测点位、监测指标和监测频次对自行处置设施污染物排放情况进行了监测, 有环境监测报告, 并且污染物排放符合执行标准。得 2 分。</p> <p>2. 近一年内有环境监测报告, 并且污染物排放符合执行标准, 但监测点位不符合要求或监测指标、频次不足。得 1 分。</p> <p>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。</p> <p>注: 企业可根据自身条件和能力, 利用自有人员、场所和设备自行监测; 也可委托其它有资质的检测(监)测机构代其开展自行监测。</p>	查阅相关资料(对照相关标准查看环境监测报告)、现场核查	
合计		80		---			
加分项	<p>A. 在危险废物相关重点环节和关键节点应用视频监控的, 加 0.5 分; 在危险废物相关重点环节和关键节点应用电子标签的, 加 0.5 分。</p> <p>B. 对管理人员和从事危险废物收集、运输、贮存、利用和处置等工作的人员进行培训的, 并且管理人员、操作人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉的, 加 0.5 分。</p> <p>C. 投保环境污染责任保险的, 加 1 分。</p>					查阅相关资料、现场核查	
否决项	<p>A. 擅自转移、倾倒、堆放危险废物的。</p> <p>B. 将危险废物(收集/利用/处置环节豁免的除外)提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动的。</p> <p>C. 未运行联单擅自转移危险废物或未经批准擅自跨省、跨境转移危险废物的。</p> <p>D. 由于危险废物管理不当导致突发环境事件发生的。</p> <p>E. 工业固废未落实全过程管理, 造成固废倾倒等环境污染事故的。</p>					现场核查	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
得分					结果：达标 <input type="checkbox"/> 基本达标 <input type="checkbox"/> 不达标 <input type="checkbox"/>		
<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工作组应当至少包括两名具有环境执法证件的人员，可邀请专家参与检查。 2.检查人员要做好记录并签字。 3.对危险物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。 4.根据评分要点给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.检查内容不适用的，计为 0 分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。 7.标*项目为重点监管项，该项赋分扣完则综合检查结果最高为“基本达标”。 8.否决项，即出现该项行为，则结果为不达标。 9.达标、基本达标、不达标分数标准： <ol style="list-style-type: none"> (1) 无自行利用或处置设施的产废单位满分为 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) 有自行利用或处置设施的产废单位满分为 70 分，56-70 分为达标，42-55 分为基本达标，41 分及以下为不达标； (3) 有自行利用和处置设施的产废单位满分为 80 分，64-80 分为达标，48-64 分为基本达标，47 分及以下为不达标； (4) 无一般工业固体废物产生的单位不执行十一至十三项评估内容，并按比例换算达标、基本达标、不达标界值。 							

表 3-2 危险废物规范化环境管理检查要点（工业危险废物经营单位）

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
一、经营许可证制度（《固废法》第八十条）	1. 按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。	5		严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。	1. 严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。得 5 分。 2. 未按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。得 0 分。 注：以下情形均为未按照危险废物经营许可证规定从事经营活动的行为： A. 不遵守许可证中所注明或附加的条件，不依许可证中所规定的种类、性质、方式、数量、经营时限等条件接受危险废物。 B. 不依取得许可证时规定的条件和要求建设、配备、使用、管理有关设施、设备和配备、培训人员。 C. 在许可证使用期满时，不按规定上缴、注销许可证或申请办理延期手续。 D. 在经营活动因故暂停时不按规定办理中止手续。	查阅相关资料、现场核查（对照所持危险废物经营许可证的相关规定核对是否按要求从事经营活动）	
	2. 危险废物收集许可证持有单位，应当在规定的时限内将收集的危险废物提供或者委托给利用、处置单位进行利用或者处置。（仅适用于持危险废物收集经营许可证的单位）	1		在规定的时限内将危险废物转移给利用、处置单位。	1. 在规定的时限内将收集的危险废物转移给具有相应资质的单位处理，能提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营管理台账等相关证明材料，超期的提供发证生态环境部门同意延期的证明材料。得 1 分。 2. 未在规定的时限内将收集的危险废物转移给具有相应资质的单位、且不能提供发证生态环境部门同意延期的证明材料，或未提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营管理台账等相关证明材料。得 0 分。	查阅相关资料（查看接收合同和接收单位的危险废物经营许可证等相关材料；查看经营管理台账）	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
二、标识制度(《固废法》第七十七条)	3.危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签设置危险废物识别标志。	1. 设置了规范的(样式正确、内容填写真实完整)危险废物识别标志。得1分。 2. 识别标志样式或填写内容有1处错误。得0.5分。 3. 未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。得0分。	现场核查	
	4. 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,应当按规定设置危险废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签和警示标志设置危险废物识别标志。	1. 在收集、贮存、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。 2. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。得0.5分。 3. 上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。得0分。	现场核查	
三、管理计划制度(《固废法》第七十八条)	5. 危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。	2		制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。	A.危险废物的产生环节、种类描述清晰。 B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施。 C.危险废物的危害特性描述准确,且提出了降低危害性的措施。 D.危险废物贮存、利用、处置措施描述清晰。 以上每项符合得0.5分,共2分。	1. 查阅相关资料(查看危险废物管理计划)。 2. 将该企业近3年管理计划做比对,查阅危险废物产生情况是否有较大变动。如有,请企业提供说明材料。	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	6. 报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。	1		通过本市固体废物管理信息系统报所在地生态环境主管部门备案;内容发生变更时及时变更相关备案内容。	1. 经所在地生态环境主管部门备案,并可提供相关备案证明材料;管理计划内容发生变更时及时变更相关备案内容。得1分。 2. 未报所在地生态环境主管部门备案,或未能提供相关证明材料,或内容有变更未及时变更相关备案内容。得0分。	查阅相关资料(由企业提供已经进行备案的证明材料)	
四、排污许可制度(《固废法》第三十九条)	7. 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。	2		依法取得排污许可证并按证排污。	1. 依法取得排污许可证,许可证中按照技术规范对工业固体废物提出明确环境管理要求,自行贮存、利用、处置设施能力与排污许可证载明的一致,按要求及时提交执行报告。得2分。 2. 依法取得排污许可证,对工业固体废物的自行贮存、利用、处置设施能力与排污许可证载明的一致,但未按要求及时提交执行报告。得1分。 3. 未依法取得排污许可证,或依法取得了排污许可证,但对工业固体废物的自行贮存、利用、处置设施能力与排污许可证载明的不一致,未及时提交执行报告。得0分。	查阅相关资料、现场核查	
五、台账和申报制度(《固废法》第七十八条)	8. 通过本市固体废物管理信息系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。	4		通过本市固体废物管理信息系统如实申报;内容齐全;能提供证明材料,证明所申报数据的真实性和合理性。	1. 全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况;且可提供证明材料(如危险废物管理台账、环评文件、竣工验收文件、危险废物转移联单、危险废物利用处置合同、财务数据等)。得4分。 2. 申报内容中存在两处及以下错误。得2分。 3. 不报或虚报、漏报、瞒报危险废物的,或申报内容中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。	1. 至少抽选两种产生量大的危险废物,核实产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的合规合理性。 2. 查阅相关资料(由企业提供已	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
						经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料)。3. 将该企业近3年申报做比对, 查阅危险废物产生情况是否有较大变动。如有, 请企业提供说明材料。	
六、转移制度(《固废法》第三十七条、第八十二条)	9. 接收危险废物的, 按照危险废物转移有关规定, 如实填写转移联单。	4		按照实际接收的危险废物, 如实填写危险废物转移联单。	1. 接收危险废物的, 按照危险废物转移有关规定通过本市固体废物管理信息系统如实填写、运行电子联单。得4分。 2. 联单填写不规范, 存在两处及以下错填、漏填等情况。得2分。 3. 未运行联单擅自转移危险废物, 或联单填写存在错填、漏填在两处以上, 或错填危险废物代码以符合其经营范围。得0分。	查阅相关资料、现场核查(现场查看联单, 并与经营情况记录等进行核对)	
	10. 利用处置过程新产生危险废物的单位委托他人运输、利用、处置的, 应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实, 依法签订书面合同, 在合同中约定污染防治要求。	5		利用处置过程新产生危险废物需转移给外单位利用或处置的单位, 核定受托方的主体资格和技术能力。	A. 对受托方的主体资格和技术能力进行核实, 且可提供证明材料。 B. 及时核对受托方收集、利用或者处置相关危险废物情况, 且可提供证明材料。 以上每项符合得2.5分, 共5分。	1. 查阅相关资料。 2. 实地或电话同受托方核实, 包括转移联单同产废单位的台账核实; 转移联单同经营单位经营管理台账核实。	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	11. 跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请。	2		向移出地省级生态环境主管部门申请并获得批准。	1. 跨省转移危险废物的，在转移危险废物前向移出地省级生态环境主管部门申请并得到批准。得2分。 2. 未获得省级生态环境部门批准，擅自转移危险废物。直接判定不合格。	查阅相关资料（查看批准证明）	
七、环境应急预案备案制度（《固废法》第八十五条）	12. 按照危险废物经营单位编制环境应急预案相关标准规范要求，依法制定了意外事故的环境污染防治措施和应急预案。	1		有意外事故应急预案（综合性应急预案有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. 制定了环境应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2. 未制定环境应急预案，或制定的环境应急预案不能达到上述两项以上要求。得0分。	查阅相关资料（查看环境应急预案）、现场核查	
	13. 向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。	1		在所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。	1. 环境应急预案报所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案，有相关的证明材料。得1分。 2. 未备案或无相关的证明材料。得0分。	查阅相关资料（查看备案证明）	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	14. 按照预案要求每年组织应急演练。	2		按照预案要求每年组织环境应急演练。	A.有详细的演练计划。 B.有演练的图片、文字或视频记录。 C.有演练后的总结材料。 D.参加演练人员熟悉意外事故的环境污染防治措施。 以上每项符合得 0.5 分，共 2 分。	查阅相关资料（查看环境应急预案演练记录）、现场询问	
	15. 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。	2		有环评材料，并完成“三同时”验收。	1. 危险废物贮存设施的环评手续齐全，及时完成环保竣工验收。得 2 分。 2. 危险废物贮存设施的环评手续齐全，但未及时完成环保竣工验收。得 1 分。 3. 危险废物贮存设施的环评手续不全或实际贮存方式与环境影响评价文件不一致得 0 分。	查阅相关资料（查看环评材料及批复、验收报告等）	
八、贮存设施环境管理（《固废法》第十七条、第十八条、第八十一条）	16. 贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。	4		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；有一定的周转贮存能力。	A.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。 B.装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷。 C.危险废物未混入非危险废物中贮存。 D.危险废物贮存设施的贮存能力不低于利用处置设施 30 日的利用处置量。 以上每项符合得 1 分，共 4 分。	现场核查厂区内（不仅限于贮存设施）危险废物存放情况，重点核查是否存在随意堆存、与一般工业固体废物掺混等情形。	
	17. 贮存期限不超过一年；确需延长贮存期限的，报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。	1		危险废物贮存不超过一年；超过一年的报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。	1. 危险废物贮存不超过一年，超过一年的报经颁发许可证的生态环境主管部门批准，提供相应的证明材料。得 1 分。 2. 危险废物贮存超过一年且未获有效批准。得 0 分。	查阅相关资料（查看经营管理台账）、现场核查	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
九、利用 处置设施 环境管理 (《固废 法》第十 七条、第 十八条、 第十九 条)	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. 危险废物利用处置设施的环评手续齐全, 及时完成环保竣工验收。得 2 分。 2. 危险废物利用处置设施的环评手续齐全, 但未及时完成环保竣工验收。得 1 分。 3. 危险废物利用处置设施的环评手续不全或实际利用处置方式与环境影响评价文件不一致得 0 分。	查阅相关资料(查看环评材料及批复、验收报告等)	
	19. 符合运行管理要求。	6		运行要求符合相关标准要求。	利用处置危险废物过程符合国家和地方相关标准规范(如《危险废物焚烧污染控制标准》《危险废物填埋污染控制标准》等)。得 6 分。根据实际情况, 酌情打分。	查阅相关资料(相关标准或技术规范、污染物排放监测报告)	
	20. 按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测, 并符合相关标准要求。	2		监测点位、指标及频次符合要求, 有定期环境监测报告, 并且污染物排放符合相关标准要求。	1. 按照有关法律和排污单位自行监测技术指南等规定, 建立企业监测制度, 制定监测方案, 且近一年内按照监测方案要求的监测点位、监测指标和监测频次对利用处置设施污染物排放情况进行了监测, 有环境监测报告, 并且污染物排放符合执行标准。得 2 分。 2. 近一年内有环境监测报告, 并且污染物排放符合执行标准, 但监测点位不符合要求或监测指标、频次不足。得 1 分。 3. 近一年内未对污染物排放情况进行监测, 或污染物超标排放。得 0 分。 注: 企业可根据自身条件和能力, 利用自有人员、场所和设备自行监测; 也可委托其它有资质的检(监)测机构代其开展自行监测。	查阅相关资料(对照相关标准查看环境监测报告)、现场核查	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
九、利用处置设施环境管理（《固废法》第八十八条）	21. 重点危险废物集中处置设施、场所退役前，运营单位应当按照国家有关规定对设施、场所采取污染防治措施。	1		退役费用预提；对封场的填埋场采取封闭措施，设置永久性标记。	A. 填埋危险废物的设施退役费用列入投资概算或者生产成本，且按照国家和地方要求按时缴纳。 B. 危险废物填埋场服役期满后，按照有关规定对填埋过危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。 以上每项符合得 0.5 分，共 1 分。	查阅相关资料、现场核查	
	22. 危险废物资源化利用过程符合环境保护要求。	6		符合《固体废物鉴别标准通则》相关要求。	A. 危险废物资源化产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值符合国家相关污染物排放（控制）标准或技术规范要求，并提供证明材料。 B. 危险废物资源化产物中有害物质的含量限值符合国家相关污染物排放（控制）标准或技术规范要求，并提供证明材料。 以上每项符合得 3 分，共 6 分。	查阅相关资料（相关标准或技术规范、污染物排放监测报告、有害物质含量检测报告）	
十、运行环境管理要求（《固废法》第十九条）	23. 危险废物（医疗废物除外）入厂时进行特性分析。在利用处置前对危险废物相关参数进行分析。	4		在入场时对所接收的性质不明确危险废物进行危险特性分析。在利用处置前对危险废物相关参数进行分析。	A. 在入场时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。 B. 在利用处置前对危险废物的相关参数进行分析并记录结果（如在焚烧危险废物前，对危险废物的热值、含氯量、含硫量、重金属含量等相关参数进行分析并记录结果）。 以上每项符合得 2 分，共 4 分。 注：对于接受种类单一、未有性质不明确危险废物的经营单位，该项可不做评估。	查阅相关资料（查看分析报告等）	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
十、运行环境管理要求(《固废法》第十九条)	24. 定期对处置设施、监测设备、以及运行设备等进行检查,发现破损,应及时采取措施清理更换,应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。	1		定期对相关设施进行检查和维护,且运行正常。	A.定期对利用处置设施、监测设备和运行设备进行检查和维护,且运行正常。 B.定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护,且检测精准。 以上每项符合得 0.5 分,共 1 分。	查阅相关资料、现场核查(查看检查和维护记录)	
十一、记录和报告经营情况制度(《固废法》第八十条)	25. 按照相关标准规范要求,建立危险废物管理台账,如实记载收集、贮存、利用、处置危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。	5		建立了经营管理台账,能如实记载危险废物经营情况。	1. 建立了经营管理台账,涵盖了危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录(不新产生危险废物的单位除外)、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容,且如实记载危险废物经营情况,数据准确。得 5 分。 2. 记录簿涵盖的内容每缺失一项或数据每错误一处,扣 1 分。最多扣 5 分。 3. 未建立经营管理台账。得 0 分。	查阅相关资料(查看危险废物经营管理台账;依据联单抽查若干批危险废物的经营、记录情况)	
	26. 通过本市固体废物管理信息系统如实申报危险废物收集、贮存、利用、处置活动情况。	2		按时通过本市固体废物管理信息系统如实申报危险废物经营情况。	1. 按要求通过本市固体废物管理信息系统如实申报危险废物收集、贮存、利用、处置活动情况,数据真实可靠,可提供相应的证明材料。得 2 分。 2. 未按时通过本市固体废物管理信息系统如实申报危险废物收集、贮存、利用、处置活动情况,或存在虚报、漏报、瞒报等情况。得 0 分。	查阅相关资料(查看近 3 年危险废物经营情况报告)	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
十一、记录和报告经营情况制度(《固废法》第八十条)	27. 将危险废物管理台账保存10年以上,以填埋方式处置危险废物的管理台账应当永久保存。	1		符合保存时限要求。	1. 危险废物管理台账保存10年以上(以填埋方式处置危险废物的永久保存)。得1分。 2. 危险废物管理台账未保存10年以上(以填埋方式处置危险废物的未永久保存)。得0分。	查阅相关资料(查看每年度的危险废物管理台账)	
十二、信息发布(《固废法》第二十九条)	28. 收集、利用、固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染防治信息,主动接受社会监督。	1		依法及时公开危险废物污染环境防治信息。	1. 通过企业网站、本市环境信息发布平台等途径依法公开当年危险废物污染环境防治信息或向公众开放设施场所。得1分。 2. 未依法公开当年危险废物污染环境防治信息。得0分。	查阅相关资料	
合计		70					
加分项	A.在危险废物相关重点环节和关键节点应用视频监控的,加0.5分;在危险废物相关重点环节和关键节点应用电子标签的,加0.5分。 B.对管理人员和从事危险废物收集、运输、贮存、利用和处置等工作的人员进行培训的,并且管理人员、工作人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉的,加0.5分。 C.投保环境污染责任保险的,加1分。				查阅相关资料、现场核查		
否决项	A.无许可证或者不按照许可证规定超数量、超范围从事危险废物收集、贮存、利用、处置经营活动的。 B.将危险废物(收集/利用/处置环节豁免的除外)提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动的。 C.利用危险废物产出的产物,在未满足产品认定要求的情况下仍按照产品出售的。 D.由于危险废物管理不当导致安全生产事故或突发环境事件的。				现场核查		
得分					结果: 达标 <input type="checkbox"/> 基本达标 <input type="checkbox"/> 不达标 <input type="checkbox"/>		

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作组应当至少包括两名具有环境执法证件的人员（市固化管理中心工作人员可豁免执法证件要求），可邀请专家参与评估。 2. 检查人员要做好记录并签字。 3. 对危险物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。 4. 根据评分要点给出得分。 5. 备注栏可对检查情况进行简要记录。 6. 检查内容不适用的，计为 0 分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。 7. 否决项，即出现该项行为，则结果为不达标。 8. 达标、基本达标、不达标评分标准： 满分为 70 分，56-70 分为达标，42-55 分为基本达标，41 分及以下为不达标。 							

表 3-3 危险废物规范化环境管理检查要点（医疗机构，方舱医院、集中隔离点参照执行）

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
一、污染防治责任制度	1. 建立责任制度	2		建立了涵盖全过程的责任制度，负责人明确，各项责任分解清晰；负责人熟悉医疗废物环境管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治医疗废物污染环境的措施。	1. 建立了涵盖全过程的责任制度，负责人明确，各项责任分解清晰；负责人熟悉医疗废物环境管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实；采取了防治医疗废物污染环境的措施。得 2 分。 2. 建立的责任制度未涵盖全过程，但负责人熟悉医疗废物环境管理有关制度和本单位的危险废物环境管理情况，且采取了防治医疗废物污染环境的措施。得 1 分。 3. 未建立责任制度，或负责人不熟悉医疗废物环境管理有关制度、不熟悉本单位医疗环境管理情况，或制定的制度未得到落实、环境管理职责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得 0 分。	查阅相关资料（查看相关管理制度）、现场询问、核查	
		1		执行污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴医疗废物防治责任信息。	1. 在适当场所的显著位置张贴医疗废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明医疗废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。得 1 分。 2. 未张贴医疗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医疗废物产生环节、危险特性、去向或责任人。得 0 分。	现场核查	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
二、标识制度	2. 医疗废物的容器和包装物应当按照规定设置医疗废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签设置医疗废物识别标志。	1. 设置了规范的（样式正确、内容填写真实完整）医疗废物识别标志。得 1 分。 2. 识别标志样式或填写内容有 1 处错误。得 0.5 分。 3. 未设置识别标志，或识别标志样式不正确，或填写内容有两处及以上错误。得 0 分。	现场核查	
	3. 收集、贮存、运输、利用、处置医疗废物的设施、场所，应当按照规定设置医疗废物识别标志。	1		依据国家和地方相关标准规范所示标签和警示标志设置医疗废物识别标志。	1. 在收集、贮存、运输、利用、处置医疗废物的设施、场所均设置了规范（形状、颜色、图案均正确）的危险废物识别标志。得 1 分。 2. 上述医疗废物环境管理的相关设施、场所识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3. 上述医疗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。	现场核查	
三、申报制度	4. 医疗卫生机构应在本市固体废物管理信息系统中注册	1		在本市固体废物管理信息系统完成医疗机构注册	1. 完成了注册，且信息真实完整，得 1 分 2. 未完成注册或者信息存在错误的，不得分	查阅相关资料（由企业提供已经进行备案的证明材料）	
	5. 医疗卫生机构应在本市固体废物管理信息系统中注册备案，及时在系统中申报上一年度医疗废物产生处置情况总结和本年度医疗废物	6		每年 2 月底之前通过本市固体废物管理信息系统报所在地生态环境主管部门完成上一年度医疗废物产生处置情况总结和本年度医疗废物产生处置计划。	1. 经所在地生态环境主管部门备案，并可提供相关备案证明材料；且医疗废物的种类描述清晰；医疗废物产生量明确清晰，与实际相符；医疗废物的流向清晰，且有相关单证证明；医疗废物贮存、处置措施描述清晰；满分 6 分，酌情打分。 2. 未报或未及时报所在地生态环境主管部门备案，或报送内容存在较大错误的，得 0 分。	1. 查阅相关资料（查看医疗废物年度申报）。 2. 将该企业近 3 年申报情况做比对，查阅医疗废物产生情况是否有较大变动。如有，请企业提供说明材料。	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	产生处置计划。						
四、排污许可制度	6. 产生固体废物的单位应当取得排污许可证。	2		依法取得排污许可证并按证排污。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依法取得排污许可证，许可证中按照技术规范对医疗废物提出明确环境管理要求，医疗废物的自行贮存、利用、处置设施能力与排污许可证载明的一致。得 2 分。 2. 依法应取得但未取得排污许可证，或依法取得了排污许可证，但医疗废物的自行贮存、利用、处置设施能力与排污许可证载明不一致。得 0 分。 	查阅相关资料、现场核查	
五、台账制度	7. 按照国家有关规定建立医疗废物管理台账，如实记录有关信息。	6		如实记录；内容齐全；能提供证明材料，证明所记录数据的真实性和合理性。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面、准确地记录了医疗废物产生、消毒、入库、出库、处置等各环节医疗废物在企业内部流转情况；且可提供各环节台账记录表等证明材料。重点企业要按照批次，实时在信息系统中登记，得 6 分。 2. 记录内容中存在两处及以下错误。得 3 分。 3. 不记录或虚假记录的，或记录内容中存在两处以上错误。得 0 分。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核对产生、入库、出库、利用处置等各环节数据的逻辑关系。 2. 查验消毒台账 3. 医疗废物管理台账同转移联单、经营单位管理台账进行核对。 4. 若不同环节间数据存在数据偏差，判断是否在合理范围内。 	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
六、源头分类制度	8. 按照医疗废弃物特性分类进行收集。	4		医疗废弃物（含医疗废物、生活垃圾和塑料瓶等可再生资源）按种类分别收集、贮存。	A.所有医疗废物、生活垃圾和塑料瓶等可再生资源均按种类分别收集。 B. 医疗废物、生活垃圾和塑料瓶等可再生资源按种类分别存放。 以上每项符合得 2 分，共 4 分。	1.现场核查所有医疗废弃物产生环节分类收集情况。 2.现场核查医疗机构内（不仅限于贮存设施）医疗废弃物存放情况。	
七、转移制度	9. 产生医疗废物的单位委托他人运输、利用、处置医疗废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同。	2		核实受托方的主体资格和技术能力，依法签订协议。	对受托方主体资格和技术能力进行核实的，依法签订协议，得 2 分。 未签订协议，得 0 分。	1. 查阅相关资料。 2. 实地或电话同受托方核实，包括转移联单同产废单位的台账核实；转移联单同经营单位经营管理台账核实。	
	10. 转移医疗废物的，按照医疗废物转移有关规定，如实填写危废电子转移联单（医疗废物专用）。	6		按照实际转移的医疗废物，如实填写危废电子转移联单（医疗废物专用）。	1. 转移医疗废物的，按照医疗废物转移有关规定通过本市医疗废物监管信息平台如实填写、运行电子联单。得 6 分。 2. 联单填写不规范，存在两处及以下错填、漏填等情况。得 4 分。 3. 未运行联单擅自转移医疗废物或联单填写存在错填、漏填在两处以上。得 0 分。	1. 现场查看转移联单，并结合台账记录、环评文件等材料进行核对。 2. 抽取一段时间内，核实医疗废物产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的合规合理性。	
八、环境应急预案	11. 依法制定了意外事故的	2		有意外事故应急预案（综合性应急预案有相关篇章或	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。	查阅相关资料（查看环境应急预案）、现场核	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
备案制度	环境污染防范措施和应急预案。			有专门应急预案)。	C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资。 D.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行修订。 1. 制定了环境应急预案且达到以上全部要求。得 2 分。 2. 未制定环境应急预案,或制定的环境应急预案不能达到上述两项以上要求。得 0 分。	查	
	12. 向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。	1		在所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。	1. 环境应急预案报所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案,有相关证明材料。得 1 分。 2. 未备案或无相关证明材料。得 0 分。	查阅相关资料(查看备案证明)	
八、环境应急预案备案制度	13. 按照预案要求每年组织应急演练。	3		按照预案要求每年组织环境应急演练。	1. 有图片、文字或视频记录。得 3 分。 2. 无任何记载或不能够证明组织了环境应急演练。得 0 分。	查阅相关资料(查看环境应急预案演练记录)、现场询问	
九、贮存设施环境管理	14. 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. 医疗废物贮存设施的环评手续齐全,及时完成环保竣工验收。得 2 分。 2. 医疗废物贮存设施的环评手续齐全,但未完成环保竣工验收。得 1 分。 3. 医疗废物贮存设施的环评手续不全或实际贮存方式与环境影响评价文件不一致得 0 分。	查阅相关资料(查看环评材料及批复、验收报告等)	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	15. 按照国家有关规定要求贮存医疗废物。	10		医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。	<p>A. 建立医疗废物暂时贮存设施，并设置防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，得2分</p> <p>B. 暂时贮存设施设置明显警示标识，得2分</p> <p>C. 贮存时间不超过2天，得2分</p> <p>D. 贮存设施、设备定期消毒和清洁，得2分</p> <p>E. 分类贮存医疗废物，得2分</p>	现场核查院区内（不仅限于贮存设施）医疗废物存放情况，重点核查是否存在随意堆存、与其他固体废物掺混等情形。	
合计		50		---			
十项为具有自行处置设施的产废单位填写							
十、处置设施环境管理	16. 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。	2		有环评材料，并完成“三同时”验收。	<p>1. 医疗废物处置设施的环评手续齐全，及时完成环保竣工验收。得2分。</p> <p>2. 医疗废物处置设施的环评手续齐全，但未完成环保竣工验收。得1分。</p> <p>3. 医疗废物处置设施的环评手续不全或实际处置方式与环境影响评价文件不一致得0分</p>	查阅相关资料（查看环评材料及批复、验收报告等）	
	17. 符合运行环境管理要求。	6		运行要求符合相关标准要求。	以焚烧方式自行处置医疗废物的运行要求符合国家和地方相关标准规范。得6分。根据实际情况，酌情打分。	查阅相关资料、现场核查	

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
	18. 定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。	2		监测点位、指标及频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求。	<p>1. 按照有关法律和排污单位自行监测技术指南等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，且近一年内按照监测方案要求的监测点位、监测指标和监测频次对自行处置设施污染物排放情况进行了监测，有环境监测报告，并且污染物排放符合执行标准。得 2 分。</p> <p>2. 近一年内有环境监测报告，并且污染物排放符合执行标准，但监测点位不符合要求或监测指标、频次不足。得 1 分。</p> <p>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。</p> <p>注：企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检测（监）测机构代其开展自行监测。</p>	查阅相关资料（对照相关标准查看环境监测报告）、现场核查	
合计		60		---			
加分项	<p>A.在医疗废物相关重点环节和关键节点应用视频监控的、电子标签的，加 1 分。</p> <p>B.对管理人员和从事医疗废物收集、运输、贮存、利用和处置等工作的人员进行培训的，并且管理人员、操作人员对医疗废物管理制度、相应岗位医疗废物管理要求等较熟悉的，加 0.5 分。</p> <p>C.投保环境污染责任保险的，加 1 分。</p>					查阅相关资料、现场核查	
否决项	<p>A.擅自转移、倾倒、堆放医疗废物的。</p> <p>B.将医疗废物、生活垃圾或塑料瓶等可回收物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动的。</p> <p>C.未运行联单擅自转移医疗废物。</p> <p>D.由于医疗废物管理不当导致突发环境事件发生的。</p> <p>E.医疗废物未落实全过程管理，造成环境污染事故的。</p>					现场核查	
得分				结果：达标 <input type="checkbox"/> 基本达标 <input type="checkbox"/> 不达标 <input type="checkbox"/>			
说明：							

检查项目	主要内容	分数		检查标准	评分要点	检查方法	备注
		满分	得分				
<p>1.工作组应当至少包括两名具有环境执法证件的人员，可邀请专家参与评估。</p> <p>2.检查人员要做好记录并签字。</p> <p>3.对医疗废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。</p> <p>4.根据评分要点给出得分。</p> <p>5.备注栏可对检查情况进行简要记录。</p> <p>6.检查内容不适用的，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。</p> <p>7.否决项，即出现该项行为，则结果为不达标。</p> <p>8.达标、基本达标、不达标评分标准：</p> <p>（1）无自行处置设施的产废单位满分为 50 分，40-50 分为达标，30-40 分为基本达标，29 分及以下为不达标；</p> <p>（2）有自行处置设施的产废单位满分为 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。</p>							

附件 4

单位检查情况记录表

序号	单位名称	检查时间	单位类型	单位基本情况	危险废物产生/处置情况	检查发现的问题	检查结果	评估人员	备注
			(经营单位、产废单位或医疗机构等)	(主要产品产量, 简单工艺描述)	(危险废物种类和大致产生、处置量)				

附件 5

危险废物规范化环境管理评估年度工作总结要求

工作总结报告应包括以下内容：

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

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

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

四、产废单位和经营单位危险废物规范化环境管理情况。

五、加分情况和扣分情况（提供相关证明材料）。

六、取得的主要经验和发现的主要问题。

七、推进危险废物规范化环境管理的建议。

八、其他固体废物环境管理相关年度总结报告。

九、附件：检查情况记录表，不达标和基本达标企业规范化
环境管理评估结果汇总表，不达标企业存在的问题及其处理情况
等。

上海市崇明区生态环境局办公室

2022年7月20日印发
