

附件 1

山东省化工企业安全生产评级标准（试行）

市、县（市、区）

企业名称：

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
一、规划设计和选址布局 (12分)	1. 企业设立选址和生产是否符合国家和省有关的产业政策，以及当地规划、布局和化工行业安全发展规划	2	不符合产业政策，未按照当地规划进行选址建设的，均不得分	查当地化工行业安全发展规划或其他相关政策	
	2. 生产装置或者构成重大危险源的储存设施与《条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求	3	与八类场所、设施、区域的距离任何一项不满足法律法规标准要求的不得分	现场检查 查阅评价报告等资料	
	3. 企业内部布局是否考虑到不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位置排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库内储存物品），是否布局合理，满足布局安全要求	2	内部布局未考虑装置间物料禁忌影响的，每发现一处扣 0.5 分	现场检查 查阅企业平面布置图等资料	
	4. 重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合 GB50016、GB50160 等标准规范的要求	3	重要单元与重点部位的防火间距不符合规范要求的，每发现一处扣 0.5 分	现场检查 查阅企业平面布置图等资料	
	5. 企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施	2	不在化工园区或集中区内的企业扣 1 分，未有搬迁入园计划并组织实施的扣 1 分	现场检查 查阅企业搬迁计划	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
二、机构设置、人员配备及责任落实 (10分)	1. 是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员	2	未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的扣1分	查机构设置文件和人员名册	
	2. 生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历	2	相关负责人不具有相应背景能力的不得分	查相关人员档案	
	3. 专职安全生产管理人员是否具备国民教育化学化工类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师	2	专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的不得分	查阅专职安全管理人员学历、职称、资质证书	
	4. 是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”	4	不符合要求每个岗位扣0.5分，未建立考核机制的，扣2分	查企业安全生产责任制是否能够落实全覆盖和一岗双责的要求；企业负责人员、职能部门及其工作人员在安全管理方面应做的事情即应负的责任是否加以明确规定，所有从业人员“人人有责”	
三、工艺及运行安全 (14分)	1. 是否采用安全可靠的技术工艺；国内首次采用化工工艺，是否经过安全可靠性论证；是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，确保工艺安全管理的有效性	4	企业未开展工艺安全的符合性审查扣2分；未采用安全可靠工艺的一票否决	现场检查 查阅评价报告、可靠性论证报告，工艺安全符合性审查报告及问题整改档案	
	2. 在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施	2	每项不符合要求扣0.5分	现场检查 查阅资料	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
三、工艺及运行安全（14分）	3. 企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新文本的操作规程文本；是否定期审核修订操作规程；是否定期开展培训和考核	4	未制定操作规程管理制度扣2分，未定期审核修订操作规程扣1分，未定期开展培训和考核扣1分	查阅资料 现场检查	
	4. 是否按照《山东省化工装置安全试车规范（试行）》和《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》的要求，制定开停车方案，严格执行开停车安全条件确认制度；是否对装置停、开车进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施	2	未制定开停车管理制度、方案、无运行记录等资料的扣0.5分，现场检查不规范的扣0.5分，未对装置停、开车进行全面的风险识别扣1分	查阅开停车管理制度、方案、运行记录等文件资料 现场检查	
	5. 是否建立变更管理制度，并严格按变更管理程序组织实施	2	未建立变更管理制度扣1分，未按程序实施变更管理扣1分	查验变更管理档案、资料	
四、装置、设备设施安全（28分）	1. 是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性	3	未建立设备台账扣1分，未编制设备操作和维护规程扣1分，未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性扣1分	查阅资料 现场检查	
	2. 是否按照国家安全监管总局《关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》（安监总科技〔2015〕75号），对本企业安全技术设备进行排查，并且对排查出的问题进行整改	2	未对淘汰落后安全技术设备排查整改不得分	查阅资料 查阅排查记录、整改记录	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
四、装 置、设备 设施安全 (28分)	3. 涉及“两重点一重大”的生产、储存、使用装置，是否按照国家安全监管总局令第40号、安监总管三〔2009〕116号、安监总厅管三〔2011〕142号AQ3035、AQ3036等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统(DCS)、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等其他安全设施	6	每项不符合要求扣2分	现场检查 查阅资料 现场检查	
	4. 是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室	3	每项不符合要求扣1分	现场检查 查阅资料	
	5. 特种设备是否使用登记和定期检测合格，是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案	3	每发现1台(套)没有检验的扣1分；每发现1台(套)未登记备案的扣1分；未建立特种设备检测档案的扣1分	查验特种设备检测档案、资料	
	6. 是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告	2	未检测检验的扣2分，检验检测机构不具有相应资质扣1分	查验具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告	
	7. 是否按规定设置消防器材设施，是否与具备资质的消防设施维保企业签订维保合同；是否配备消防车	2	未按规定设置消防器材设施的，扣1分；未签订消防设施维保合同的，扣0.5分；未配备消防车的，扣0.5分	现场核查，火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等消防设施和灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材的数量和选型是否符合规范要求，并确保完好有效	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
四、装置、设备设施安全 (28分)	8. 电气设备是否符合相关标准要求, 有可靠接地(零)装置, 防雷和防静电设施是否良好并定期检测	2	每发现一处不符合规定扣 0.5 分	现场核查, 重点核查电工持证、漏电保护器、电线套管保护、屏护等情况	
	9. 泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位, 是否有专人负责管理, 维护保养完好	2	未设置相应安全设施的扣 1 分; 每发现一处安全设施设置不符合相关要求的, 扣 0.5 分; 每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣 0.5 分	查验企业安全设施维护保养制度、安全设施维护保养记录	
				现场检查	
10. 是否贯彻国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号), 开展泄漏点排查, 建立泄漏档案, 静密封点泄漏率 $\leq 0.2\%$, 动密封点泄漏率 $\leq 0.5\%$	3	未开展泄漏点排查扣 1 分, 未建立泄漏档案扣 1 分, 泄漏指标未达标每项扣 0.5 分	现场检查泄漏点存在情况 查看泄漏点排查档案		
五、风险管理 (11分)	1. 企业是否依据风险评价准则, 选定合适的评价方法, 定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价	4	企业未开展风险评价扣 2 分, 危险、有害因素识别、评价不全面或不正确, 一项扣 1 分	查风险评价记录	
	2. 是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析 (HAZOP), 并根据 HAZOP 分析结果进行改进	4	企业未开展 HAZOP 分析扣 4 分, 分析出的问题未整改的视情扣分	查看 HAZOP 分析报告及问题整改档案	
	3. 是否根据安监总局 40 号令、GB18218 的要求对重大危险源进行辨识评估, 并根据评估的结果确定本企业可接受的风险标准	3	企业未根据要求开展重大危险源评估及建档备案的扣 3 分	查看重大危险源评估报告、重大危险源档案、重大危险源备案回执	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
六、储存和包装 (11分)	1. 危险化学品的储存是否符合《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)和国家及省有关规定,是否制订完善危险化学品收、储、装、卸等环节安全管理制度;储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定;是否设置明显的标志和相应的技术防范设施,并定期进行检测、检验	4	每项不符合的扣1分	现场检查和查阅危险化学品管理制度、台帐记录、备案文件、检测检验报告等资料	
	2. 是否对企业仓库、罐区内、管道内所储存的物质予以统计分类并记录在账,如其中物质发生变化是否及时进行修改完善,确保对企业内部危险化学品存储类别、存储量记录在案并随时可调阅	2	未形成危险化学品仓库/罐区物质储存台账的扣1分,对仓库内物质不清楚的或记录产生误差的每项扣0.5分	查阅记录和现场检查 询问相关人员对从仓库/罐区物质的了解程度	
	3. 储存罐区是否贯彻落实国家安监总局令第84号《油气罐区防火防爆十条规定》以及国家安全监管总局《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕68号),落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求	2	每项设置不符合要求扣0.5分	查阅记录 现场检查	
	4. 危险化学品的包装是否符合国家标准、行业标准的要求;是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书,并在危险化学品包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签	3	每项不符合扣1分	现场检查,查阅安全技术说明书和安全标签,检查记录等资料	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
七、作业安全（7分）	1. 是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门	3	未制定检维修管理制度、方案、无运行记录等资料的扣2分，现场检查不规范的扣1分	查阅检维修管理制度、方案、运行记录等文件资料 现场检查	
	2. 是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871—2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行	4	企业管理制度每项不符合要求扣0.5分，现场操作或作业票证不规范的每项扣0.5分	查阅特殊作业管理制度、操作规程和作业票证等资料 现场检查，问询有关人员	
八、其他（7分）	1. 是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，操作人员是否持证上岗	2	未按要求对职工进行培训，一人次扣0.5分，操作人员未持证上岗，一人次扣0.5分	查阅培训计划及记录，人员培训档案，操作人员上岗证	
	2. 是否按照规定要求制定应急救援预案，是否定期演练，并及时修订和培训；是否对重要工艺参数实施监测预警，及时判断、评估异常情况，制定安全处置方案	2	每项不符合扣0.5分	查阅记录和现场检查	
	3. 是否开展安全生产标准化达标活动并取得三级以上标准化达标证书	3	未开展标准化达标活动取得标准化达标证书扣3分	查阅证书	

九、存在下列情形之一的，评为 59 分及以下	在对应处打“√”
1. 要素一得 8 分以下的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2. 要素二得 8 分以下的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3. 未采用安全可靠工艺的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4. 自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故或受到 3 次以上安全生产行政处罚的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
实际得分：	
评级得分：	
单项评级：	
<p>说明：</p> <p>一、总分 100 分，每一子项分值扣完为止。</p> <p>二、实际得分为每一项得分累加值。</p> <p>三、存在第九项所列情形之一的，实际得分高于 59 分则评级得分按 59 分计，实际得分低于 59 分则评级得分按实际得分计。</p> <p>四、单项评级分为“优”“中”“差”三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90—100”分，单项评级为“优”；若评级得分为“60—89”分，单项评级为“中”；若评级得分为“0—59”分，单项评级为“差”。</p> <p>五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。</p>	

评级单位：

评级时间：

附件 2

山东省化工企业环境保护评级标准（试行）

市、县（市、区）

企业名称：

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
一、企业基本情况 (9分)	1. 企业各项目的产业政策符合性情况	3	鼓励类项目得3分；允许类项目得2分，限制类项目得1分；淘汰类项目不得分	查看有关资料	
	2. 项目生产是否产生危险废物	2	产生该类物质的该项不得分	查看环评和生产原辅材料台账等资料	
	3. 企业各项目是否属于高环境风险项目	2	企业未做突发环境事件风险评估不得分，评价为重大环境风险不得分，较大环境风险得1分，一般环境风险得2分	查看企业突发环境事件风险评估报告	
	4. 是否进入化工园区或者工业园区的化工片区	2	未进入规定相应园区或片区的该项不得分	查看园区或工业园区规划环评及审查意见	
二、环保手续履行情况 (20分)	审 批 环评文件审批情况	10	环评文件已经审批得10分；环评文件暂时未获得审批，但按照《山东省人民政府关于印发山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》(鲁政字〔2015〕170号)已经纳入管理名单之内，经审核属于完善类或规范类项目得5分；未批先建，未纳入鲁政字〔2015〕170号管理名单的，该项及验收项不得分(企业存在多个项目的，该项得分取平均值)	现场查看环评批复或环评备案文件	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分	
二、环保手续履行情况（20分）	验收 项目环境保护验收情况	10	项目已经获得环境保护竣工验收批复的得10分；项目停运、反复调试、运行负荷较低致使不具备验收条件持续一年以内的得5分；长期运行，不申请验收或者验收不合格仍然生产的不得分（企业存在多个项目的，该项得分取平均值）	现场查看项目环保竣工验收资料		
三、污染治理情况（33分）	废气	1. 是否采用集中供热或采用清洁能源	1	采用集中供热或采用清洁能源的得1分	现场查看环评文件、采购合同和账单	
		2. 是否按要求配备可行的有组织工艺废气治理设施；设施运转及运行记录是否正常规范；废气污染物排放是否稳定达标；总量是否符合要求	4	每项达到要求的得1分	现场检查、查阅资料	
		3. 是否有无组织废气处置设施	4	排放VOCS的生产工序未在密闭空间或设备中实施的扣1分；装置区罐区、装卸区未按要求配套无组织排放处理装置的扣1分；自备污水站易产生异味的构筑物未加盖密封进行臭气处理的扣1分；石化行业未按要求开展LDAR（泄漏检测与修复）技术改造的，扣1分	现场检查	
		4. 按照有关规定要求必须安装在线监控设备的是否进行安装；是否与环保部门联网；运行是否规范、数据传输是否正常	3	每项达到要求得1分	现场检查、查阅资料	
		5. 是否建设规范的排气口；是否具备监测条件	2	每项达到要求得1分	现场检查	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分	
三、 污染治理 情况 (33 分)	废水	1. 是否按照雨污分流、污污分流、分质处理的原则建设管线	2	按照要求建设管线得 2 分，否则不得分	现场检查	
		2. 是否按要求配套建设工艺可行的废水处理设施；运转及运行记录是否正常、规范；废水污染物排放是否达标；总量是否符合要求	4	每项达到要求得 1 分	现场检查、查阅资料	
		3. 按照有关规定要求必须安装在线监控设备的是否进行安装；是否与环保部门联网；运行是否规范、数据传输是否正常	3	每项达到要求得 1 分	现场检查	
		4. 是否建设规范的排污口；是否具备监测条件	2	每项达到要求得 1 分	现场检查	
	固废	是否按照固体废物有关规范要求处置和暂存	5	自有处置设施或暂存场所达不到规范要求不得分，各类标识、标牌等不规范的得 2 分，产生、暂存、利用处理记录不完善的得 3 分	现场检查	
	噪声	是否通过合理布局噪声源、使用低噪声设备、配套隔声减振降噪等措施，确保噪声达标	3	达不到要求不得分	现场检查	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
四、环境 风险防控 体系建设 情况（ 20分）	1. 是否制定环境应急预案 并进行评审和备案	5	未编制预案不得 分，未评审得 2 分，未备案得 3 分	查看应急预案、评审 意见和备案文件	
	2. 是否建立环境风险隐患 排查制度和定期开展环境风 险隐患排查	2	未建立风险隐患 排查机制企业不 得分，未定期开 展环境风险隐患 排查扣 1 分，未 建立环境风险档 案扣 1 分	现场检查	
	3. 是否建设环境风险防控 设施和废水三级防控体系	8	未建设环境风险 防控设施不得 分；罐区未设立 围堰或围堰不全 扣 2 分，未设立 自流式应急池扣 3 分，未设立外 排总阀（闸门） 扣 3 分	现场检查	
	4. 是否配备必要的应急物 资；是否配备应急监测仪器	2	未配备必要的应 急物资扣 1 分； 未配置应急监测 仪器扣 1 分。	现场检查	
	5. 是否定期开展应急演练	3	每年开展少于 一次应急演练不 得分，无环境应 急人员扣 2 分	现场检查	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分	
五、 环保法律法规遵守情况 (10分)	处 罚	一年内环境违法行为是否被部、省、市、县区环保部门处罚；是否出现恶意倾倒、暗管偷排、长期恶意超标等恶性违法行为	5	一年内环境违法行为被部、省、市、县区环保部门处罚的，每起分别扣5、3、2、1分；出现恶意倾倒、暗管偷排、超标等恶性违法行为的，该项不得分	环保部门日常监管	
	挂 牌 督 办	一年内环境违法行为是否被部、省、市环保部门挂牌督办	5	一年内环境违法行为被部、省、市环保部门挂牌督办的，每起分别扣5、3、2分	环保部门日常监管	
六、 环境管理情况 (8分)	组 织 机 构	是否建立环保组织机构；是否完善相关管理制度；是否按规定开展自行监测；环保档案资料是否规范、完善	3	无专职环保机构或者管理人员的扣1分；管理制度不完善的扣1分；未按规定开展自律监测的扣2分；环保档案资料不规范、不完善的扣1分	环保部门日常监管	
	环 境 信 息 公 开	是否按要求进行环境信息公开；环境信息公开是否规范、完善和及时	2	未按要求进行环境信息公开的该项不得分；环境信息公开不规范、不完善的扣1分	现场检查	
	清 洁 生 产	是否按要求开展强制性清洁生产审核；开展强制性清洁生产审核是否规范、频次是否满足要求	3	未按要求开展强制性清洁生产审核的不得分；开展强制性清洁生产审核不规范或者频次不足的扣2分	现场检查	

七、存在下列情形之一的，评为 59 分及以下	在对应处打“√”
1. 项目属于国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2. 项目位于饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区和南水北调工程沿线区域核心及重点保护区等区域内的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3. 涉及卫生防护距离内的敏感保护目标未完成搬迁的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4. 无治污设施或者治污设施不健全导致超标的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5. 自评价之日计算，前一年内发生较大及以上突发环境事件的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
6. 超污染物总量排放	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
7. 非法处置危险废物的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
实际得分：	
评级得分：	
单项评级：	
<p>说明：</p> <p>一、总分 100 分，每一子项分值扣完为止。</p> <p>二、实际得分为每一项得分累加值。</p> <p>三、存在第七项所列情形之一的，实际得分高于 59 分则评级得分按 59 分计，实际得分低于 59 分则评级得分按实际得分计。</p> <p>四、单项评级分为“优”“中”“差”三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90—100”分，单项评级为“优”；若评级得分为“60—89”分，单项评级为“中”；若评级得分为“0—59”分，单项评级为“差”。</p> <p>五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。</p>	

评级单位：

评级时间：

附件 3

山东省化工企业节能降耗评级标准（试行）

市、县（市、区）

企业名称：

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
一、“十三五”节能量进度（30分）	是否完成企业节能量进度目标	30	节能量进度目标按照每年完成“十二五”或“十三五”规划制定的节能量目标的20%计算，即第一年实际完成节能量不低于五年规划节能量目标的20%，第二年累计不低于40%，第三年累计不低于60%，第四年累计不低于80%，第五年累计不低于100%。达到节能量进度目标的，得30分，未达到的不得分。本指标为一票否决性指标，未完成的不得分。企业不属于重点用能企业，不扣分	根据节能主管部门掌握的能耗数据，核算当年实际完成节能量	
二、组织领导（5分）	1. 是否建立节能工作领导小组	2	成立以企业主要负责人为组长的节能工作领导小组，得1分；定期研究部署企业节能工作，并推动工作落实，得1分	核查成立领导小组文件、相关会议纪要等	
	2. 是否设立专门能源管理岗位	3	设立专门能源管理岗位，得1分；聘任能源管理负责人，得1分；明确工作职责和任务，并提供工作保障，得1分	核查设立岗位的相关文件、聘任文件、工作职责和工作总结等材料	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
三、节能目标责任制（6分）	1. 是否分解节能目标	2	将节能目标分解到车间，得1分；分解到班组和岗位，得1分	核查分解和落实节能目标的相关证明材料	
	2. 是否定期开展节能目标完成情况考评	2	制定考核管理办法，得1分；定期对节能目标完成情况进行考评，得1分	核查考核办法、考评实施等相关文件	
	3. 是否落实节能考核奖惩制度	2	将节能目标完成情况纳入人员工业绩考核范围，得1分；根据节能目标完成情况，落实奖惩措施，得1分	核查绩效考核文件、实施奖励、处罚等相关材料	
四、节能管理（31分）	1. 是否建立企业能源管理体系并有效运行	6	按照《能源管理体系要求》（GB/T23331），建立体系文件，得2分；建立能源管理体系后，定期进行能源绩效参数识别的，得2分；定期进行内部审核的，得1分；定期进行管理评审的，得1分	查阅认证证书（评价文件）、体系运行有关资料	
	2. 是否配备和管理能源计量器具	2	按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）要求，建立能源计量器具配备制度和管理制度，得1分（仅有一项制度的，得0.5分）；能源计量器具配备符合标准要求，得1分	核查企业的相关文件以及质检部门出具的相关材料	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
四、节能管理 (31分)	3. 是否实现能耗数据在线采集、实时监测	2	建设完成系统,得1分;系统正常运行,得1分	现场核查系统运行情况	
	4. 是否建立并运行能源管控中心	2	建立能源管控中心,得1分;正常运行,得1分	现场核查能源管控中心情况	
	5. 是否加强能源统计分析	3	设立能源统计岗位,得1分;建立健全能源消费原始记录和统计台账,得1分;定期开展能耗数据分析,得1分	核查相关文件及统计分析报表等材料	
	6. 是否执行能源利用状况报告制度	2	安排专人填写能源利用状况报告并按时上报,得1分;能源利用状况报告符合要求,得1分	根据节能主管部门掌握的情况和现场核查结果确定	
	7. 是否开展能源审计	2	按照《企业能源审计技术通则》(GB/T17166),开展能源审计,得1分;落实能源审计整改措施,得1分	核查向节能主管部门报送的能源审计报告和落实整改措施的相关材料	
	8. 是否执行节能评估审查制度	2	固定资产投资项目按规定进行节能评估审查,得1分;按照节能评估审查意见建设并验收,得1分。企业没有新、改、扩建项目,不扣分	现场核查相关文件、资料	
	9. 是否编制实施“十三五”节能规划和年度计划	2	编制“十三五”节能规划和年度计划,得1分;按规划和计划要求组织实施,得1分	核查节能规划、年度节能计划、实施项目的相关材料	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
四、节能管理 (31分)	10. 是否开展能效对标活动	2	制定能效对标方案, 得 1 分; 组织实施, 得 1 分	核查对标方案和实施活动的相关材料	
	11. 是否建立健全节能激励约束机制	2	建立健全节能激励约束制度, 安排节能奖励资金, 得 1 分; 奖励在节能管理、节能发明创造、节能挖潜降耗等工作中取得优秀成绩的集体和个人, 惩罚浪费能源的集体和个人, 得 1 分	核查建立实施奖励和处罚的相关材料	
	12. 是否开展节能宣传教育	2	定期开展节能宣传教育活动, 得 2 分	核查开展活动的相关材料	
	13. 是否开展节能培训	2	定期组织对能源计量、统计、管理和设备操作人员进行节能培训, 得 1 分; 主要耗能设备操作人员经过培训上岗, 得 1 分	核查企业节能培训计划、考试记录、培训证书等材料	
五、节能技术进步 (18分)	1. 是否安排专门资金用于节能技术进步等工作	3	安排专门资金, 开展技术研发和改造等工作, 得 3 分	核查资金使用计划及实施项目等相关材料	
	2. 是否制定实施年度节能技术改造计划	4	制定年度节能技术改造计划, 得 2 分; 按时完成节能技术改造计划, 得 2 分。	核查企业技改计划等有关资料 and 项目实施情况。	
	3. 是否研发和应用节能技术、产品和工艺	4	开展节能新技术研发和应用, 得 2 分; 采用节能主管部门重点推荐的节能技术、产品和工艺, 得 2 分	核查研发项目、费用凭证和采用节能技术、产品、工艺的相关材料	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
五、节能 技术进步 (18分)	4. 是否淘汰落后产能和落后用能设备、生产工艺	4	按规定时间和要求淘汰落后产能，得2分；按规定淘汰落后用能设备和生产工艺，得2分；企业没有需要淘汰的落后产能、落后用能设备和生产工艺，不扣分	核查主管部门公布的淘汰落后文件，现场检查企业淘汰落后情况	
	5. 是否采用合同能源管理模式实施节能改造	3	采用合同能源管理模式实施节能改造，得3分	核查相关文件和项目	
六、执行 节能法律 法规标准 (10分)	1. 是否存在违法用能行为处罚情况	4	年内未出现违法用能行为被处罚的，得4分；被节能主管部门（节能监察机构）处罚的，每起扣1分；逾期不履行行政处罚决定的，该项不得分	通过节能主管部门及其他相关部门执法文书和企业现场核查打分	
	2. 是否存在违法用能行为限期整改情况	4	年内未出现违法用能行为被责令限期改正的，得4分；被节能主管部门（节能监察机构）责令限期改正的，每起扣1分	通过节能主管部门及其他相关部门执法文书和企业现场核查打分	
	3. 是否存在不合理用能行为	2	年内未出现不合理用能行为的，得2分；被节能主管部门（节能监察机构）下达《节能监察意见书》或《节能监察建议书》的，每起扣1分；存在超能耗限额标准用能行为，该项不得分。企业不适用产品能耗限额标准，不扣分	现场检查与查阅当地节能主管部门和监察机构相关文件	

七、存在下列情形的，评为 59 分及以下	在对应处打“√”
存在要素一中描述的一票否决情形的	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
实际得分：	
评级得分：	
单项评级：	
<p>说明：</p> <p>一、总分 100 分，每一子项分值扣完为止。</p> <p>二、实际得分为每一项得分累加值。</p> <p>三、存在第七项所列情形的，实际得分高于 59 分则评级得分按 59 分计，实际得分低于 59 分则评级得分按实际得分计。</p> <p>四、单项评级分为“优”“中”“差”三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90—100”分，单项评级为“优”；若评级得分为“60—89”分，单项评级为“中”；若评级得分为“0—59”分，单项评级为“差”。</p> <p>五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。</p>	

评级单位：

评级时间：

山东省化工企业综合评价指标（试行）

市、县（市、区）

企业名称：

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
一、产业政策（20分）	1. 企业执行国家产业政策情况	10	符合国家产业政策 5 分，不符合一票否决；有项目核准备案手续 5 分，无审批手续 0 分	查验企业相关手续文件	
	2. 企业区位布局情况	10	化工园区内 10 分；化工集中区 8 分；非敏感区域 5 分；敏感区域内 0 分	查验企业所在区域特性	
二、土地使用（10分）	1. 企业落实《山东省人民政府办公厅关于进一步推进节约集约用地的意见》（鲁政办发〔2013〕36号）要求，亩均税收情况	5	亩均税收 100 万元以上 5 分；50 万元至 100 万元 4 分；20 万元至 50 万元 3 分；10 万元至 20 万元 2 分；5 万元至 10 万元 1 分；5 万元以下不得分	查验企业税收缴纳情况，结合占地亩数进行计算	
	2. 企业落实《山东省人民政府办公厅关于进一步推进节约集约用地的意见》（鲁政办发〔2013〕36号）要求，亩均产值情况	5	亩均产值 1000 万元以上 5 分；500 万元至 1000 万元 4 分；200 万元至 500 万元 3 分；100 万元至 200 万元 2 分；50 万元至 100 万元 1 分；50 万元以下不得分	查验企业产值情况，结合占地亩数进行计算	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
三、产品质量（15分）	1. 产品质量出厂检验情况	5	100%合格 5分； 有一批次不合格或未检验 3分； 有二批次以上不合格或未检验 0分	查验出厂检验情况记录	
	2. 企业质量管理体系建设情况	5	有质量体系认证 3分； 有产品认证 2分	查看相关文件	
	3. 近三年国家、省抽查产品质量合格情况	5	抽查产品质量均合格 5分； 有一批次不合格 3分； 有二批次以上不合格 0分； 对未抽查到的企业，不扣分，该项目得 5分	查看相关记录	
四、社会贡献（20分）	在当地实现财政收入情况	20	10000 万以上 20分； 8000—10000 万 18分； 5000—8000 万 16分； 3000—5000 万 14分； 2000—3000 万 12分； 1000—2000 万 10分； 500—1000 万 6分； 200—500 万 4分； 200 万以下 2分	查验相关资料	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
五、发展潜力 (35分)	1. 近三年新产品认定情况	5	有 5 项及以上得 5 分； 有 4 项得 4 分； 有 3 项得 3 分； 有 2 项得 2 分； 有 1 项得 1 分； 无新产品认定得 0 分	查验相关资料	
	2. 品牌（商标）创建情况	3	国家或省名牌 0.5 分，最多 1.5 分； 国家或省著名商标 0.5 分，最多 1.5 分	查验相关资料	
	3. 专业技术人员配备、研发平台建设、科技成果转化等情况	10	国家级技术中心 3 分； 省级技术中心 2 分； 市级技术中心 1 分； 发明专利 1 分； 国家科技进步二等奖 3 分； 省级一等奖 2 分； 本科以上占技术管理人员 70% 以上 1 分	查验相关记录文件	
	4. 工艺技术装备情况	4	国际先进水平得 4 分； 国内领先水平得 3 分； 国内普遍采用得 2 分； 采用落后、淘汰工艺技术装备不得分	现场查验	
	5. 融资和资产负债情况	3	国内外上市 2 分； 新三板上市 1 分； 负债 < 70% 1 分	查验相关资料	
	6. 上年度开票收入总量、增幅及税收增长情况	5	收入增幅大于 30% 2 分； 增幅 10—30% 1 分； 税收增长大于 30% 3 分； 增幅 10—30% 2 分； 增幅 0—10% 1 分	查验相关资料	

项 目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
五、发展潜力 (35分)	7. 产品出口情况	3	50%以上出口 3分; 20—30%出口 2分; 0—20%出口 1分; 0出口 0分	查验相关记录	
	8. 单位产品能耗情况	2	先进值 2分; 不超限额 1分; 超限额 0分	查验相关资料	
六、存在下列情形的, 评为 59 分及以下				在对应处打“√”	
不符合国家产业政策的				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
实际得分:					
评价得分:					
单项评价:					
<p>说明:</p> <p>一、总分 100 分, 每一子项分值扣完为止。</p> <p>二、实际得分为每一项得分累加值。</p> <p>三、存在第六项所列情形的, 实际得分高于 59 分则评级得分按 59 分计, 实际得分低于 59 分则评级得分按实际得分计。</p> <p>四、单项评价分为“优”“中”“差”三个等次, 具体根据评价得分确定。若评价得分为“90—100”分, 单项评价为“优”; 若评价得分为“60—89”分, 单项评价为“中”; 若评价得分为“0—59”分, 单项评价为“差”。</p> <p>五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。</p>					

评价单位:

评价时间:

附件 5

山东省化工企业总评表（试行）

市、县（市、区）：

企业名称：

项目	得分	级别	权重	加权得分	备注
一、安全生产 评级			30%		
二、环境保护 评级			30%		
三、节能降耗 评级			20%		
四、产业准入、 土地使用 等五方面 的综合评价			20%		
总评得分：					
总评类别：					
<p>说明：</p> <p>一、安全生产评级得分、环境保护评级得分所占权重为 30%，节能降耗评级得分以及产业准入、土地使用等五方面评价得分所占权重为 20%。</p> <p>二、总评类别分为“优”“中”“差”三个等次。安全生产、环境保护、节能降耗单项评级均为“中”等级别或以上，则根据各项权重计算出总评得分。总评得分“90—100”分，总评类别为“优”；总评得分“60—89”分，总评类别为“中”；总评得分“0—59”分，总评类别为“差”。</p> <p>三、安全生产、环境保护、节能降耗有一项评级为“差”的，总评类别即为“差”。</p> <p>四、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。</p>					

总评单位：

总评时间：