

团 体 标 准

T/ACEF xxx—2023

港口环境保护事项自行检查要求

Self-inspection requirements for port environmental protection items

(征求意见稿)

2023-xx-xx 发布

2023-xx-xx 实施

中华环保联合会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本规定	2
5 检查内容	2
6 检查问题处理	3
附 录 A（资料性） 环境影响评价文件检查事项	4
附 录 B（资料性） 竣工环保验收文件检查事项	5
附 录 C（资料性） 排污许可检查事项	6
附 录 D（资料性） 应急预案检查事项	10
附 录 E（资料性） 船舶防污染检查事项	13
附 录 F（资料性） 环保制度检查事项	14
附 录 G（资料性） 环境管理台账检查事项	15
附 录 H（资料性） 环境监测计划检查事项	16
附 录 I（资料性） 环境信息公开与披露检查事项	17
附 录 J（资料性） 环境污染扰民信访情况检查事项	19
附 录 K（资料性） 大气污染防治现场检查事项	20
附 录 L（资料性） 水污染防治现场检查事项	22
附 录 M（资料性） 固体废物污染防治现场检查事项	24
附 录 N（资料性） 噪声污染防治现场检查事项	27

前 言

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

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁港口集团有限公司提出。

本文件由中华环保联合会归口。

本文件起草单位：辽宁港口集团有限公司、招商局集团有限公司、天科院环境科技发展（天津）有限公司、招商局港口集团股份有限公司、中翰格瑞（大连）环保技术有限公司。

本文件主要起草人：孙虎、蔡全杰、张春意、金海龙、吴世红、郭庆宏、浦家飞、王钰、井亮、安可胜、刘伟、薛永华、高清军、朱昆鹏、于歆怡等。

港口环境保护事项自行检查要求

1 范围

本文件规定了港口环境保护事项自行检查的基本规定、检查内容与检查问题处理。

本文件适用于港口环境保护事项自行检查。

2 规范性引用文件

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

- GB 15562.1 环境保护图形标志—排放口（源）
- GB 15562.2 环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场
- HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则
- HJ 942 排污许可证申请与核发技术规范 总则
- HJ 944 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）
- HJ 1107 排污许可证申请与核发技术规范 码头
- HJ 1118 排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站
- HJ 1200 排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物(试行)
- HJ 1249 排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站
- HJ 1259 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则
- HJ 1299 排污许可证质量核查技术规范
- HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）
- HJ/T 397 固定源废气监测技术规范
- HJ 1276 危险废物识别标志设置技术规范
- HJ 1297 排污单位污染物排放口二维码标识技术规范
- JTS 149 水运工程环境保护设计规范
- JTT 451 港口码头水上污染事故应急防备能力要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 环境保护事项 environmental protection items

法律法规、标准规范、政策性文件等对港口码头建设、运营提出的环保手续、内业资料及污染防治等环境保护要求。

3.2 沿海港口 coastal ports

位于沿海、近海与海岛以及位于江、河入海段，受潮汐影响的港口。

3.3 内河港口 inland waterway ports

位于江、河（含运河）沿岸的港口。

3.4 重点排污单位 major pollutant entities

纳入地方生态环境主管部门重点排污单位名录的排污单位。

3.5 排污许可重点管理单位 major management entities in application of pollutant

列入《固定染污源排污许可分类管理名录》中重点管理的排污单位。

4 基本规定

4.1 检查应由2个及以上人员协同开展。

4.2 检查可采用资料查阅、座谈交流、现场核查等方式开展。

4.3 检查前应对码头类型（干散货、液体散货、集装箱、通用、多用途等）进行判断，明确检查重点。

4.4 对于重点排污单位、排污许可重点管理单位，检查频次不应低于2次/年；对于非重点管理单位，自行检查频次不应低于1次/年。

5 检查内容

5.1 环保手续检查

5.1.1 环境影响评价

检查包括环境影响报告书（表）及批复文件、环境影响登记表及备案文件、环境影响现状评价及备案文件（如涉及）、环境影响后评价及备案文件（如涉及）、地方政府对违规项目的认定或备案文件（如涉及）等文件资料，检查事项可参照附录A。

5.1.2 竣工环保验收

2017年11月22日前开展竣工环保验收的，检查竣工环保验收报告及原环境影响评价文件审批部门验收意见等文件资料；2017年11月22日后开展竣工环保验收的，检查竣工环保验收报告、验收意见及其他需要说明的事项等文件资料，检查事项可参照附录B。

5.1.3 排污许可

检查排污许可证申请表与排污许可证正（副）本等文件资料，检查事项可参照附录C。

5.1.4 应急预案

检查突发环境事件应急预案及备案文件、重污染天气应急预案（如涉及）等文件资料，检查事项可参照附录D。

5.1.5 船舶防污染

检查防治船舶及其有关作业活动污染应急预案等文件资料，检查事项可参照附录E。

5.2 内业资料检查

5.2.1 环境保护制度

检查企业制定的环境保护责任制度、环境污染防治管理制度、隐患排查与治理制度、环境应急管理制度、防治船舶污染管理制度、环境管理台账记录制度、环境信息公开与披露制度等资料，检查事项可参照附录F。

5.2.2 环境管理台账

检查污染防治设施运行管理、污染物监测、一般工业固体废物及危险废物管理等资料，检查事项可参照附录G。

5.2.3 环境监测计划

检查企业制定的监测计划或方案等资料，检查事项可参照附录H。

5.2.3 信息公开与披露

检查企业信息公开与披露方式、内容、时限等情况，检查事项可参照附录I。

5.2.4 环境污染扰民信访情况

检查污染事件处理过程、时限及结果是否能够有效化解矛盾，检查事项可参照附录J。

5.3 污染防治检查

5.3.1 大气污染防治检查

检查大气污染防治设施设备配套与运行情况、日常大气污染防治管理及污染物排放控制有效性等，检查事项可参照附录K。

5.3.2 水污染防治检查

检查水污染防治设施设备配套与运行情况、日常水污染防治管理及污染物排放控制有效性等，检查事项可参照附录L。

5.3.3 固体废物污染防治检查

检查固体废物贮存、转运与处置的合法合规性，检查事项可参照附录M。

5.3.4 噪声污染防治检查

检查噪声污染控制有效性，检查事项可参照附录N。

6 检查问题处理

6.1 检查完成后，应及时汇总检查问题，形成清单。

6.2 列明问题应注明判定依据，包括法律法规、标准规范、政策性文件及环境影响报告书（表）及其批复文件等要求。

6.3 对于问题清单中列明的问题，应及时形成整改方案，落实整改资金，明确整改时限及相关责任人。

6.4 对于严重隐患，应立即上报，组织力量，立行立改，排除隐患。

6.5 应对整改过程、整改进度与整改质量定期开展复查，确保整改效果。

6.6 对于检查、整改过程，应做好文档记录，保留影像、数据信息。

6.7 整改问题清单、整改方案、整改过程及整改完成情况等应以纸质及电子化存储形式保存留档，保存时限不宜少于5年。

附 录 A
(资料性)
环境影响评价文件检查事项

表A 环境影响评价文件检查事项清单

序号	核查内容		判 定	问题描述
1	建设项目 环境影响 评价	是否编制环境影响报告书、报告表或登记表。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2		是否取得有批准权生态环境部门批复文件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3		原环评批复超过 5 年方开工建设，是否按规定重新报批环评文件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4		对照环办(2015)52号发生重大变动的，是否按规定重新履行环评手续。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	环境影响 后评价	是否在投入生产或者运营后三至五年内开展后评价。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6		项目建设、运行过程中是否产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形开展后评价。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7		是否报原环评审批部门备案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附 录 B
(资料性)
竣工环保验收文件检查事项

表B 竣工环保验收文件检查事项清单

序号	核查内容	判 定	问题描述
1	是否开展竣工环境保护验收工作。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	是否存在未验先投的情况。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	验收报告是否包括验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	工程内容、配套环保设施是否与环评及批复一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	配套环境保护设施，是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	分期建设的项目，环境保护设施是否分期验收。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	是否按照相关要求完成备案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	验收期是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附 录 C
(资料性)
排污许可检查事项

表E 港口经营许可证检查事项清单

序号	主要核查内容		判 定	问题描述
1	排污许可证有效期	排污许可证是否在有效期内。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	行业类别	行业类别是否正确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3		从事两个以上行业的，是否遗漏行业类别。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	管理类别	管理类别是否降低。是否存在因行业类别判定有误导导致管理类别降级的问题。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	废气（废水）排放口	排放口是否完整。是否遗漏旁路排放口（如涉及）、雨水排放口（如涉及）、特殊排放口（如涉及）等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6		排放口信息是否完整、规范。废气排放口、旁路排放口（如涉及）的数量、类型，排气筒高度、出口内径、排气温度等信息是否完整、规范。废水排放口的地理坐标、排放去向、排放规律，接纳污水处理厂名称等信息是否完整、规范。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7		排放口类型是否规范。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8		入河入海排污口名称、编号及审批、备案或登记信息等信息是否完整、规范（如涉及）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9		排放口信息与排污口（含监测点位）规范化设置情况说明材料等内容是否一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序号	主要核查内容		判定	问题描述
10		雨水排放口名称、排放去向、排放规律、受纳自然水体信息是否完整、规范。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	废气（废水）污染物种类	废气（废水）污染物种类是否完整。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	污染防治可行技术	可行技术填写是否正确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13		对于未采用推荐可行技术的，是否提供证明材料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	废气（废水）排放标准及限值	排放标准是否完整、正确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15		污染物排放浓度（速率）限值是否完整、正确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	废气（废水）许可排放量	是否遗漏许可排放量控制因子。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17		是否根据排污许可证申请与核发技术规范中的许可排放量核算方法计算。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18		许可排放量与附件“申请年排放量限值计算过程”中的结果是否一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19		年许可排放量年限与排污许可证有效期是否一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
20		属于产业政策规定限时淘汰类行业或工序的，对应排放口许可排放量时限是否超过限期淘汰时间。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
21		许可排放量计算结果是否取严。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
22	固体废物管理信息	固体废物基础信息表中固体废物基础信息（名称、代码、类别、物理性状、产生环节、去向等）是否填报完整、规范。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序号	主要核查内容		判定	问题描述
23		存在贮存和自行利用处置行为的排污单位是否遗漏填报自行贮存和自行利用/处置设施信息表或者填报不合规。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
24		污染防治技术要求是否完整、规范。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
25	工业噪声排放信息	工业噪声排放信息是否完整、规范。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
26	废气无组织排放信息	无组织控制措施是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
27	废气（废水）特殊时段排放要求	所在地涉及重污染天气、冬防、重大活动保障、枯水期等特殊时段，或有环境质量限期达标规划等相关规定的，是否遗漏填报特殊时段禁止或者限制排放污染物要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
28	委托监测协议	与第三方单位签订的协议是否齐备。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
29	排污许可执行报告上报要求	执行报告上报频次、主要内容、上报截止时间等是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
30	环境信息公开要求	信息公开方式、时间节点、公开内容等是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
31	其他基本信息	大气重点控制区域判定是否正确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
32		总磷、总氮控制区判定是否正确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
33		重金属污染物特别排放限值实施区域判定是否正确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序号	主要核查内容		判定	问题描述
34		环境影响报告书（表）批复文件文号或备案编号是否完整、规范。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
35		地方政府对违规项目的认定或备案文件填报是否完整、正确（如涉及）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
36		主要污染物总量分配计划文件文号填报是否完整、正确（如涉及）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
37	附图和附件	附图和附件是否完整：守法承诺书，环境影响报告书（表）及其批复文件，环境影响登记表及备案材料，地方政府对违规项目的认定或备案文件（如涉及），排污许可证申领信息公开情况说明表（仅针对首次申请和重新申请的重点管理排污单位），排污单位通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标的说明材料（如涉及），纳污范围、管网布置、最终排放去向等说明材料（仅针对城镇和工业污水集中处理设施），排污口和监测孔规范化设置说明材料，达标证明材料（如涉及），生产工艺流程图，平面布置图，监测点位示意图，申请年排放量限值计算过程（如涉及）、自行监测方案，主要污染物总量控制指标分配文件（如涉及）、排污权交易凭证文件（需通过排污权交易获得总量的）、入河入海排污口设置申请及审批、备案或登记等信息（如涉及）等申请材料是否完整、齐全。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
38		附图和附件是否示意清晰、图例明确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
39		平面布置图是否包括主体设施、公辅设施、环保设施等，同时注明废气排放口和无组织排放的生产单元；厂区雨水和污水排水管线走向；雨水和污水排放口位置及排放去向等内容。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
40		监测点位示意图是否包括所有监测点。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
41	其他控制管理要求	排污许可证记载的大气环境管理要求、水环境管理要求、土壤污染防治要求、固体废物污染环境防治要求、工业噪声污染环境防治要求及其他许可内容是否合规。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附 录 D
(资料性)
应急预案检查事项

表C 应急预案检查事项清单

序号	主要核查内容	判 定	问题描述
1	是否编制突发环境事件风险评估报告，并与预案一起备案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	现有突发环境事件风险物质种类和风险评估报告相比是否发生变化。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	突发环境事件风险等级确定是否正确合理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	突发环境事件风险评估是否通过评审。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	是否按要求对预案进行评审，评审意见是否及时落实。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估或修订。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	是否存在面临突发环境事件风险发生重大变化、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化、报告联络信息及机制发生重大变化、环境应急应对流程体系和措施发生重大变化、环境应急保障措施及保障体系发生重大变化、重要应急资源发生重大变化及在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题、需要对环境应急预案作出重大调整的等情形，对预案进行及时修订。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	隐患排查	是否制定本单位的隐患分级规定（如涉及）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

序号	主要核查内容	判定	问题描述
11	是否有隐患排查治理年度计划。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	重大隐患是否制定治理方案（如涉及）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	是否建立重大隐患督办制度（如涉及）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15	是否建立隐患排查治理档案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	是否将应急培训纳入单位工作计划。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17	是否开展应急知识和技能培训。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18	是否健全培训档案，如实记录培训时间、内容、人员等情况。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19	是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
20	是否设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
21	是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
22	是否对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
23	是否明确定期检查内容及责任人。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
24	是否定期组织开展了突发环境事件应急演练。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
25	是否对突发环境事件应急演练的情况进行评估。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
26	是否按规定公开突发环境事件相关信息，包括工作开展情况、预案及演练情况、突发环境事件处置情况及落实整改要求等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

T/ACEF XX-2023

序号	主要核查内容		判定	问题描述
27	重污染天气应急	是否按规定编制重污染天气应急预案等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
28		分级响应措施是否有效。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附录 E
(资料性)
船舶防污染检查事项

表D 船舶防污染检查事项清单

序号	核查内容		判定	问题描述
1	船舶 防污染	沿海港口、码头、装卸站经营人以及有关作业单位是否制定防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境的应急预案，报海事和环保主管部门备案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2		内河港口、码头、装卸站经营人以及有关作业单位是否制定防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的应急预案，报水利部门备案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附 录 F
(资料性)
环保制度检查事项

表F 环保制度检查事项清单

序号	核查内容	判 定	问题描述
1	是否建立企业环境保护组织框架，明确环境保护相关人员岗位职责和责任。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	是否建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	是否按照环境保护管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	是否按照规定建立健全隐患排查治理制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	是否建立环境应急装备和物资管理制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	是否建立防治船舶污染管理制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	是否建立健全码头岸电设施、船舶受电设施的管理、使用、维护保养制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	是否建立健全环境信息依法披露管理制度（重点排污单位、实施强制性清洁生产审核的企业）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	是否建立其他相关的环境保护制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附录 G
(资料性)
环境管理台账检查事项

表G 环境管理台账检查事项清单

序号	核查内容	判定	问题描述
1	是否制定了生产工况信息台账。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	是否制定污染防治设施运行管理信息台账。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	是否制定了污染物监测信息台账。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	是否制定了一般工业固废管理信息台账。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	是否制定了危险废物管理信息台账。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	是否制定了船舶污染物接收台账。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	是否制定了其他环境管理台账。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附 录 H
(资料性)
环境监测计划检查事项

表H 环境监测计划检查事项清单

序号	核查内容	判 定	问题描述
1	是否制定了环境监测计划。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	是否遗漏排放源（有组织废气、无组织废气、生产废水、生活污水、雨水、污泥等）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	是否遗漏监测因子。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	是否根据环境影响报告书（表）及其批复文件、污染物排放标准要求调整（增加）相关因子。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	质量标准与质量控制是否符合要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	监测频次是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	监测方式、监测内容是否合规。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	是否依法安装污染物排放自动监测设施并联网。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	土壤及地下水等监测信息是否完整、规范（如涉及）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附 录 I
(资料性)
环境信息公开与披露检查事项

表I 环境信息公开与披露检查事项清单

序号	核查内容	判 定	问题描述
1	是否通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	基础信息公开是否包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	排污信息公开是否包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	是否公开防治污染设施的建设和运行情况等信息。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	是否公开建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况等信息。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	是否公开突发环境事件应急预案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	列入国家重点监控企业名单的重点排污单位，是否公开环境自行监测方案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	环境信息有新生成或者发生变更情形的，是否及时生成或者变更公开信息。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	是否按照环境信息依法披露格式准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	是否披露生态环境违法行为。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

T/ACEF XX-2023

序号	核查内容	判定	问题描述
11	是否于每年 3 月 15 日前披露上一年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的环境信息。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附录 J

(资料性)

环境污染扰民信访情况检查事项

表J 环境污染扰民信访情况检查事项清单

序号	核查内容		判定	问题描述
1	环境污染 扰民信访 情况	污染事件处理方法是否能够抑制污染	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2		处理时限、结果是否能够有效化解矛盾	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附 录 K
(资料性)
大气污染防治现场检查事项

表K 大气污染防治现场检查事项清单

序号	核查内容	判 定	问题描述
1	是否按照环境影响评价文件或地方相关规定建设大气污染防治设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	干散货露天堆场是否按要求建设防风抑尘网，防风抑尘网的高度、平面布置、材质、开孔率等是否满足环保手续文件相关要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	干散货露天堆场中转频率低的堆垛是否采用苫盖、喷洒抑尘剂等有效覆盖措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	干散货堆垛高度是否满足设计堆高要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	干散货堆场固定喷淋系统（如有）主要检查有效覆盖面积是否能够满足除尘需求、喷头流量是否正常。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	干散货场内装卸作业点是否开启喷淋系统或射雾器等进行洒水抑尘。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	干散货装卸作业区域及场内道路是否及时采取清扫、冲洗等措施，确保不产生明显扬尘。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	干散货集疏运车辆是否采用封闭车型或进行有效覆盖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	干散货场内是否建设车辆冲洗设施，车辆驶出作业区前是否于冲洗点进行车轮冲洗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	干散货带式输送机（如有）除需要与装卸设备配套装卸的区段外，是否采用防护罩或廊道予以封闭。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	干散货转运站（如有）是否在转接落料处设置导料槽、密闭罩、防尘帘	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序号	核查内容		判定	问题描述
		等密闭设施及干式、湿式喷淋除尘设施。		
12		干散货码头场内道路是否进行铺装、硬化处理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13		油气化工码头是否根据货种采用密闭或其他废气发生量少的装卸方式。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14		油气化工码头装卸和储存产生的废气是否采取有效的防治措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15		油气化工码头装卸和储存是否按照相关规定设置油气回收设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16		油气化工码头是否按照要求定期开展泄露检测与修复。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17	运行情况	大气污染防治设施是否与其对应的生产工艺设备同步运转。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18	标志牌	大气有组织排放口是否设置标志牌。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19		标志牌设置位置、高度与注明信息是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附 录 L
(资料性)
水污染防治现场检查事项

表L 水污染防治现场检查事项清单

序号	核查内容	判 定	问题描述
1	是否按照环境影响评价文件或相关规定建设污水处理设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	污水处理设施的运行情况、处理能力及处理水量、废水的分质管理、处理效果等是否符合环评及相关要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	煤炭、矿石和油气化工码头平台的装卸区是否有冲洗水、初期雨水的收集、储运设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	油气化工码头罐区、装车区是否有事故消防水的收集设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	集装箱、件杂货等码头，其所在地环境保护主管部门对水环境保护有特殊要求的，装卸区的冲洗水、初期雨水是否按相关规定收集处理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	油气化工码头是否设有符合环保要求的初期雨水池和应急事故池等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	油气化工码头应急池是否能确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	油气化工码头装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	油气化工码头所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。		

序号	核查内容		判定	问题描述
10		有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、清浄下水排放管道连通。		
11		污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。		
12		是否按要求设置在线监控、监测设备。		
13		是否按照相关要求配备船舶水污染物接收设施，并使其处于良好状态。		
14	运行情况	污染防治设施是否正常运行维护。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15	分流与处理	是否实行清污分流、雨污分流。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16		处理后废水的去向，回用能否达到相关标准要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17		污泥处理、处置是否符合环评及相关要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18	标志牌	雨污水直接排放口、间接排放口是否设置标志牌。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19		标志牌设置位置、图形与注明信息是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附 录 M
(资料性)
固体废物污染防治现场检查事项

表M 固体废物污染防治现场检查事项清单

序号	核查内容	判 定	问题描述
1	是否按照相关要求建设一般工业固体废物贮存设施，对一般工业固体废物安全分类存放。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	一般工业固体废物自行贮存、利用、处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求是否符合 GB15562.2-1995、GB18599-2020 和 HJ2035-2013 等相关标准规范要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	贮存的一般工业固体废物类别是否与贮存设施类型情况相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	是否存在危险废物和生活垃圾进入一般工业固体废物贮存场等环境违法行为。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程是否满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	针对易产生扬尘的贮存场是否采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	贮存、处置场周边是否设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	贮存、处置场是否构筑堤、坝、挡墙等设施，防止一般工业固体废物和渗滤液的流失。		
9	贮存场是否设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌。		
10	是否对一般工业固体废物加以利用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序号	核查内容	判定	问题描述
11	是否根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	危险废物收集、贮存设施的环境管理和相关设施运行维护要求是否符合 GB 18597-2023、GB 15562.2-1995、HJ 2025-2012、HJ 2042-2014、HJ 1276-2022 等相关标准规范要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	是否根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	贮存设施是否根据危险废物的情况，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15	贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等是否采用坚固的材料建造，表面无裂缝。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	贮存设施地面与裙脚是否采取表面防渗措施；表面防渗材料是否与所接触的物料或污染物相容。贮存的危险废物直接接触地面的，是否按照要求进行基础防渗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17	贮存设施是否采取技术和管理措施防止无关人员进入。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18	贮存库内不同贮存分区之间是否采取相应的隔离措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19	贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，是否按照要求设置液体泄漏堵截设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
20	贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，是否按要求设置气体收集装置和气体净化设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
21	不同类型的危险废物是否按照要求进行贮存。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
22	容器和包装物材质、内衬是否与盛装的危险废物相容。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
23	针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物是否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序号	核查内容	判定	问题描述
	满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。		
24	危险废物收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，是否按要求设置规范化危险废物识别标识。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
25	危险废物的容器和包装物是否按要求设置规范化危险废物标识。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
26	收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器。包装物及其他物品转作他用时，是否经过消除污染的处理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
27	船舶 污染物	是否按照相关要求配备船舶生活垃圾接收设施，并使其处于良好状态。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
28	标志牌	一般工业固体废物与危险废物暂存设施是否设置了标志牌。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
29		标志牌设置位置、高度与注明信息是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

附录 N
(资料性)
噪声污染防治现场检查事项

表N 噪声污染防治现场检查事项清单

序号	核查内容	判定	问题描述
1	产噪设备的布局、产噪设备采取的噪声污染控制措施是否与环保手续载明信息一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	涉及的敏感目标的数量、位置是否与环评文件相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	是否有公众投诉事件，并得到妥善处置。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	产生噪声部位是否设置了标志牌。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	