

1.1 项目内容：本项目为莱西市全市石墨企业“四评级一评价”项目。

1.2 采购人莱西市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室，采购内容为全市石墨企业“四评级一评价”项目。根据莱西市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室下发的《莱西市石墨企业摸底调查表》，确定对我市115家石墨企业进行评级评价，并负责对本次评级评价结果为“差”的企业整改后的复评工作。

1.3 针对石墨企业的安全生产、环境保护、节能降耗、质量评级、转型升级评价逐一确定“优、中、差”，并分别出具评级评价报告，对本次评级评价为“差”并复评合格的企业出具复评报告。

1.4 质量要求：符合现行国家、行业颁布的有关规程规范要求，并通过采购人的审查。

1.5 工作目标：

通过评级评价，排查全市石墨企业在安全、环保、节能、质量等方面存在的问题和不足，督促企业整改提升，化解风险隐患。依据评级评价结果，梳理出“关闭淘汰一批、改造升级一批和发展壮大一批”企业名单，建立“一企一档”，实施政策差异化管理，促进石墨、碳材料产业转型升级、提质增效。

1.6 中标供应商须严格按照规定的时间节点完成评级评价工作，保证通过甲方审查，提供纸质报告书5套，费用已包含在总报价中。

莱西市石墨企业评级评价时间节点：

1.6.1 评级评价阶段（2019年8月1日至10月31日）

评级评价工作分三个阶段推进。

（1）2019年8月1日至2019年8月31日，对上年度产值为1000万（含1000万）以上的企业开展评级评价；

（2）2019年9月1日至9月30日，对上年度产值为500万以上（含500万）、1000万以下的企业开展评级评价；

（3）2019年10月1日至10月31日，对上年度产值为500万以下的企业开展评级评价。

具体工作中，可根据实际情况，打破时间节点，压茬进行，加快工作进度，确保在10月底前全部完成评级评价工作任务。

评级评价工作要严格按照石墨企业安全、环保、节能、质量评级和转型升级评价标准，对照指标内容逐项打分，对企业逐一评级评价，做到全覆盖、无死角。安全、环保评级结果分为“合格”、“不合格”两个等次，存在否决项情况或评级得分60分以下的，安全、环保评级为“不合格”。节能、质量评级和转型升级评价结果不评等次，只评分数。企业总评结果分为“优”“中”“差”三个等次。安全或环保评级等次为“不合格”的，总评等次即为“差”。安全和环保评级均“合格”，则根据各项权重计算出总评得分。安全、环保、节能、质量评级得分按照40%、40%、10%、10%的权重进行计算，转型升级评价得分按照10%折算作为附加得分。总评得分（含附加分）“90分及以上”，总评等次为“优”；总评得分“60-89.9”分，总评等次为“中”；总评得分“0-59.9”分，总评等次为“差”。

### 1.6.2. 问题整改阶段（2019年8月1日至12月31日）

问题整改与评级评价工作同步开展。各镇街、相关部门对评级评价过程中发现的问题要随时组织企业整改，指导企业制定整治方案，做到“一企一策”。对于应当下达执法文书的，各相关部门应当及时下达，限期整改，整改后仍不能达标的，依法依规予以关闭淘汰。

### 1.7 莱西市石墨企业评级标准：

详见：附件1：莱西市石墨企业安全生产评级标准。

附件2：莱西市石墨企业环境保护评级标准。

附件3：莱西市石墨企业节能降耗评级标准。

附件4：莱西市石墨企业质量评级标准。

附件5：莱西市石墨企业转型升级评价标准。

### 1.8 须出具的主要成果资料为：

1.8.1 按照安全生产、环境保护、节能降耗、质量评级、转型升级评价五个维度为每一家石墨企业分别出具成果文件；

1.8.2 所有石墨企业评级评价工作完成后，须提供本项目总体评价报告，总体评价报告包含但不限于以下资料：

- ①评分表；
- ②总评表；
- ③总评报告；
- ④石墨企业评级评价的其他材料。
- ⑤若需复评，还需提供复评报告。

### 1.9 各项评级报告主要包含内容：

1.9.1 安全生产评级报告应包含但不限于以下资料：

- ① 企业概况；
- ② 安全生产评级情况（应包含莱西市石墨企业安全生产评级评分表）；
- ③ 安全生产评级结论；
- ④ 发现的问题及整改建议；
- ⑤ 安全生产评级的其他材料（企业相关证件等）。

1.9.2 环境保护评级报告应包含但不限于以下资料：

- ① 企业概况；
- ② 环境保护评级情况（应包含莱西市石墨企业环境保护评级评分表）；
- ③ 环境保护评级结论；
- ④ 发现的问题及整改建议；
- ⑤ 环境保护评级的其他材料（企业相关证件等）。

1.9.3 节能降耗评级报告应包含但不限于以下资料：

- ① 企业概况；

- ② 节能降耗评级情况（应包含莱西市石墨企业节能降耗评级评分表）；
- ③ 节能降耗评级结论；
- ④ 发现的问题及整改建议；
- ⑤ 节能降耗评级的其他材料（企业相关证件等）。

1.9.4 质量评级报告应包含但不限于以下资料：

- ① 企业概况；
- ② 质量评级情况（应包含莱西市石墨企业质量评级评分表）；
- ③ 质量评级结论；
- ④ 发现的问题及整改建议；
- ⑤ 质量评级的其他材料（企业相关证件等）。

1.9.5 转型升级评价报告应包含但不限于以下资料：

- ① 企业概况；
- ② 转型升级评价情况（应包含莱西市石墨企业转型升级评价评分表）；
- ③ 转型升级评价结论；
- ④ 发现的问题及整改建议；
- ⑤ 转型升级评价的其他材料（企业相关证件等）。

1.9.6 综合评价报告应包含但不限于以下资料：

- ① 企业概况；
- ② 综合评价情况；
- ③ 综合评价结论；
- ④ 综合评价的其他材料。

1.10 其他要求

★1.10.1 中标供应商安排到现场开展企业每一项评级评价的专家不少于5人（中标供应商在进行每一项评价时，需要聘请具有安评、环评、能评、质量评价相关专业或转型升级评价其他领域相关资格的专家至少3人，参与企业每一项评级评价工作）。

1.10.2 中标供应商在评级审核前，不得以培训、学习等任何形式收取参评企业的任何费用，一经查实，取消中标资格，并移交相关部门处理。

1.10.3 中标单位在评级审核期间，不得收取（或变相收取）被评级企业的任何费用，不得收受贿赂，一经发现，立即取消该中标供应商的中标资格，并予以处罚。

1.10.4 投标单位提交投标文件中所制定的服务方案必须符合莱西市石墨企业评级评价有关文件要求，标准细化，方案详细可行，成果质量通过相关主管部门验收。

1.10.5 中标供应商负责提供服务所需车辆并承担使用车辆的所有费用。

**★注：上述服务内容均为实质性条款，投标人须针对上述要求逐条做出明确响应，否则投标无效。**

附件1：

## 莱西市石墨企业安全生产评级标准

企业名称：

一、否决项：存在下列情况之一的，评级为“不合格”	在对应处打“√”
1、使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2、生产储存设施不能满足国家安全距离要求的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>
3、企业建成投产一年以上或被撤销安全生产标准化证书两年以上，未通过安全生产标准化达标评审的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4、企业未建立风险分级管控和隐患排查治理体系的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5、涉及剧毒化学品、易制毒、易制爆危险化学品的企业，未按照有关规定落实凭证购买、流向备案的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>

项目	评价内容	分值	计分方法	考核方式	得分
二、 布局 设置 (10 分)	1. 厂址选择是否遵循《工业企业总平面设计规范》(GB50187)的规定。	4	厂址选择及总平面布置易受自然灾害影响或易影响周边环境的, 不得分	查阅企业项目初步设计、设备设施施工图纸及竣工验收文件	
	2. 控制室或机柜间面向具有火灾危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火、防尘的要求。	2	发现一处不符合要求的扣1分	1. 查阅企业项目初步设计、安全验收评价报告或安全现状评价等文件资料; 2. 现场检查控制室或机柜间设置情况	
	3. 平面布置应合理安排车流、人流、物流, 保证安全顺行。	4	未合理安排的, 每处扣1分	查阅企业资料	
三、 机构 设置、 人员 配备 及 责任 落实 (14 分)	1. 是否依据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》设置安全管理机构或配备安全管理人员。	2	未按规定设置安全生产管理机构或配备安全管理人员的扣2分	1. 查阅企业人员名册、劳务派遣协议等资料, 核实从业人员数; 2. 查阅企业成立安全生产管理机构和任命安全管理人员的文件, 核实安全管理人员数量、专兼职情况; 3. 查阅主要负责人和安全管理人员的安全培训合格证	
	2. 是否落实安全责任制, 制定本单位的安全制度、安全操作规程, 制定灭火和应急疏散预案。	1	发现一项不符合要求扣1分	1. 查阅企业资料, 企业明确安全工作归口管理部门、安全责任人、安全管理人员的文件等; 2. 查阅企业安全管理制度、安全操作规程、预案演练材料等	
	3. 是否对职工进行三级安全教育培训及日常培训。	2	未按要求对职工进行培训教育的一人次扣1分	1. 查阅企业安全培训管理制度、培训计划、人员培训档案; 2. 现场询问相关人员培训情况	
	4. 是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理; 是否建立外来作业人员安全教育培训管理档案。	2	外来作业人员未纳入本单位安全教育培训管理的不得分	查阅企业外来施工方安全协议、外来人员的培训管理制度、培训计划、培训档案	

	5. 特种作业人员是否按规定持证上岗。	2	特种作业人员未持证上岗的不得分	1. 查阅特种作业人员名册及特种作业人员证书等资料; 2. 现场检查	
	6. 是否建立健全全员安全生产责任制及安全生产责任制考核机制, 并定期进行考核、奖惩。	3	未建立安全生产责任制的扣1分; 未建立考核机制的扣1分; 未定期考核、奖惩的扣1分	1. 查阅企业安全生产责任制及考核奖惩记录资料; 2. 询问相关人员安全生产责任制落实情况	
	7. 是否建立安全投入管理制度, 并按规定提取、使用安全生产费用。	2	发现一项不符合要求扣1分	查阅企业安全投入管理制度、安全费用提取和使用计划、财务记录、发票等资料	
四、工艺及运行安全(6分)	1. 是否制定操作规程管理制度; 是否及时审核修订操作规程; 是否每年开展培训和考核	4	未制定操作规程管理制度的扣2分; 未及时审核修订操作规程的扣1分; 未定期开展培训和考核的扣1分	1. 查阅操作规程管理制度、操作规程文本、工艺设备变更记录及操作规程修订记录、班组培训记录等资料; 2. 现场检查	
	2. 是否建立工艺变更管理制度; 是否按变更管理程序组织实施。	2	未建立变更管理制度的扣1分; 未按规定实施变更管理的扣1分	1. 查阅操作规程管理制度、操作规程文本、工艺设备变更记录及操作规程修订记录、班组培训记录等资料; 2. 现场检查	
五、职业卫生(17分)	1. 是否建立职业健康管理制度。	2	无该项制度的, 不得分; 制度与有关法规规定不一致的, 扣1分	查阅企业资料	
	2. 是否按有关要求, 为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。	2	发现一处不符合要求的, 扣1分; 一年内有新增职业病患者的, 本项不得分	1. 生产布局合理, 有害作业与无害作业分开; 2. 作业场所与生活场所分开, 作业场所不得住人; 3. 有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施; 4. 职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准; 5. 查看现场	
	3. 是否建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案; 是否每1~	5	未告知员工本岗位的职业危害并签订告知书的, 不得分;	查阅企业资料	

	2 年对接触职业危害的作业人员,进行一次职业危害体检,体检结果记入“职业健康监护档案”。		未进行员工健康检查的,不得分;未进行入厂和退休健康检查的,不得分;健康检查每少一人次,扣1分;无档案的,不得分;每缺少一人档案的,扣0.5分;档案内容不全的,每缺一项,扣0.5分		
	4. 是否定期识别作业场所职业危害因素,并进行检测,将检测结果公示、存入档案。	2	未定期进行作业场所职业危害因素识别的,不得分;未定期检测的,不得分;检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的,每项扣1分;结果未公示的,不得分;结果未存档的,扣1分	查阅企业资料,现场检查	
	5. 是否对产生粉尘的作业场所或涉及危险化学品的区域制订现场应急处置方案和配备相应的急救用品及应急疏散通道。	2	无现场应急处置方案的,扣1分;无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道的,扣1分	查阅企业资料,现场检查	
	6. 企业是否建立了劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度并实施;是否制定劳保用品配发标准并实施。	2	发现一项不符合要求的扣1分	1. 查阅企业资料; 2. 检查现场工作人员是否佩戴、佩戴是否符合要求	
	7. 各种防护器具是否定点存放在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护。	2	未定点存放,或存放地点不安全、不便于取用的,扣1分;无专人负责,并定期检验和维护的,扣1分	查阅企业资料	
	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。	2	未建立设备台账的扣1分;未编制设备操作和维护规程的扣1分;未定期检查、检测、维护保养的扣1分	1. 查阅企业设备台账、设备操作和维护规程文本,以及检查、检测、维保记录资料; 2. 现场检查主要设备的运行和维保情况	
	2. 特种设备是否依法	2	发现1台(套)未办	查验特种设备台账、技	

六、 装 置、 设备 设施 安全 (18 分)	办理使用登记和安全附件检验检测合格;并对特种设备进行规范管理,建立特种设备台账和技术档案。		理使用登记的扣1分;发现1台(套)没有按规定进行检验检测的扣1分;未建立特种设备台账和技术档案的扣1分	术档案、使用登记证书、维保检查记录等资料; 2. 现场检查特种设备检验检测合格证	
	3. 是否按照有关规定,对特种设备以外的危险物品容器及国家明确规定的安全设备设施进行检测、检验。	2	发现一处未检测、检验不合格的扣1分	查阅检测、检验机构的资质证书和相关检测、检验报告	
	4. 是否按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置安全警示标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。	2	未按规定设置消防器材设施的发现一处扣1分;未按规定进行维保、检测的发现一处的扣1分	1. 查阅消防设计、消防验收文件资料,以及消防器材设施的维保、检测记录; 2. 现场检查火灾自动报警系统、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及安全警示标志	
	5. 是否按照国家标准、行业标准配置可燃气体报警装置。	1	未按规定配置可燃气体报警装置的发现一处扣1分	检查现场自动报警系统	
	6. 生产储存装置和设备设施(含电器设备)防雷、防静电、防易燃气体、报警仪、防爆电器等安全设施是否设置到位;是否有专业人员负责管理,维护保养完好;是否存在随意摘除自控联锁装置等行为的。	3	未设置相应安全设施的发现一处扣1分;安全设施设置不符合相关要求的发现一处扣1分;安全设施损坏未及时维修或更换的发现一处扣1分;存在随意摘除行为的发现一处扣2分	1. 查阅建设项目安全设施设计专篇、安全验收评价报告、安全设施维护保养记录等相关文件资料; 2. 现场检查生产储存装置和设备设施的安全设施设置、运行情况	
	7. 危化品的储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定;危化品储存场所是否设置明显的标志和相应的技术防范设施;是否对危化品仓库、罐体内、储存设施内所存的物质统计分类建档,	4	发现一处不符合规定扣1分;未对仓库通道内所存物质分类建档的,不得分;对所存物质记录不清楚或记录存在误差的扣1分;存在随意变更储存介质发现一次,不得分	1. 查阅危化品仓储管理制度、台账记录等资料; 2. 现场检查标志和技术防范设施设置情况,以及危化品储存方式、方法、储存数量是否符合国家相关标准规定	



	并及时更新；是否存在罐区随意变更储存介质情况。				
	8. 配电柜、控制柜等是否具有防火、防尘设施。	2	不具有防火、防尘设施的，各扣1分。	现场检查是否配备防火、防尘设施。	
七、 风险 管控 和隐 患排 查 (11 分)	1. 是否建立风险分级管控制度；是否定期对作业活动和生产储存装置、设备设施进行危险源辨识和风险评估；是否制定和落实风险管控措施。	3	未建立风险分级管控制度的，不得分；未开展危险源辨识和风险评估的扣1分；缺少安全可靠可行的风险管控措施的每项扣1分	1. 查阅风险分级管控制度、风险点台帐、危险源辨识与风险评估表、风险分级管控清单、风险控制措施等档案资料； 2. 现场检查风险告知警示和风险管控措施落实情况	
	2. 是否建立隐患排查治理制度；是否按照风险管控措施和基础管理要求制定隐患排查项目清单；是否定期开展隐患排查治理并规范记录。	3	未制定隐患排查治理制度的，不得分；未制定排查项目清单的扣1分；未定期开展隐患排查治理并规范记录的扣1分	1. 查阅企业安全生产事故隐患排查治理制度、排查项目清单、隐患排查治理清单和隐患排查过程记录等证明资料； 2. 现场检查隐患治理情况	
	3. 是否根据国家有关规定对重大危险源进行辨识评估并建档；是否根据评估结果确定危险等级；是否按规定到属地监管部门进行备案。	3	未根据评估结果确定危险等级的扣1分；未按规定备案的，不得分	查看重大危险源评估报告、重大危险源档案、安监部门的重大危险源备案回执等资料	
	4. 是否建立仓储巡检管理；是否建立易燃易爆场所管理制度并落实到位。	2	未建立制度的，不得分；未落实的发现一处扣1分	1. 查阅石墨仓储的管理制度并落实制度文本； 2. 现场检查电气防导电、导热标识、消防器材配备及防火防爆设施与国家标准的符合性； 3. 现场询问工作人员	
八、 作业 安全 (14 分)	1. 是否在检维修作业前实施风险分析，采取和落实预防和控制措施；是否对检维修人员、监护人员进行安全培训教育和检维修方案现场技术交底。	2	未在检维修作业前实施风险分析，采取和落实预防和控制措施的，发现一处扣1分；未对检维修人员、监护人员进行安全培训和检维修方	查阅检维修作业安全管理制度以及近一年的存档检维修方案、检维修记录、教育培训记录、现场交底记录等文件资料	

			案现场交底的,发现一处扣1分	
	2. 是否按照有关规定,制定动火、高处作业、吊装作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。	4	发现一项作业制度未建立或未按照制度规程执行,扣1分	1. 查阅企业特殊作业管理制度文本、操作规程和作业票证等文件资料; 2. 询问作业人员对制度、流程、风险交底的掌握情况; 3. 查看特殊作业现场或监控视频
	3. 是否按照有关规范,制定有限空间作业的规章制度并有效执行;是否办理《有限空间安全作业证》;是否编制安全施工方案和应急救援预案;是否对有限空间进行确认并标识。	4	发现一箱不符合要求的扣1分	1. 查阅企业有限空间作业管理制度文本、操作规程和作业票证等文件资料; 2. 询问作业人员对制度、流程、风险交底的掌握情况; 3. 查看特殊作业现场或监控视频; 4. 检查《有限空间安全作业证》。
	4. 是否按照有关规定制定装卸作业安全管理制度、安全操作规程,并严格落实;是否在未经审批或者在无人监督情况下作业。	2	发现一项不符合要求的扣1分	1. 查阅企业石墨装卸作业安全管理制度、操作规程、作业审批单、操作记录、装卸车查验台账等文件资料; 2. 询问装卸作业和管理人员; 3. 查看作业现场或监控视频
	5. 是否建立粉尘清扫制度、操作规程;并采用负压吸尘方式。	2	发现未建立粉尘清扫制度或操作规程的,扣1分;未采用负压吸尘方式扣1分。	1、查阅企业粉尘清扫制度、操作规程、台帐等文件资料; 2、查看现场。
九、应急管理(7分)	1. 是否按照有关规定,制定综合应急预案、各类专项应急预案和现场处置方案,并向当地监管部门备案。	2	未编制预案的扣1分;未备案的扣2分	查阅企业各类生产安全事故应急预案文本、备案登记表等资料
	2. 是否定期对生产安全事故应急预案进行	3	未定期开展应急预案培训的扣1分;未	1. 查阅应急预案培训记录、演练计划和演练记

	培训、演练、评估和修订，并落实应急指挥、值班备勤、应急响应等措施。		定期开展演练的扣1分；未定期对应急预案进行评估、修订的扣1分；相关措施未落实的扣1分	录、演练评估报告、预案修订记录等； 2. 询问相关人员对应急预案有关内容的掌握情况； 3. 现场检验企业应急响应启动情况	
	3. 是否按规定建立应急救援队伍，配备必要的应急救援器材、装备。	2	未按规定建立应急救援队伍的扣1分；未配备必要的应急救援器材、装备的扣1分	1. 查阅成立应急救援队伍文件、器材装备台账等资料； 2. 现场检查应急救援队伍情况和应急救援器材装备储备情况	
十、本地区的 要求 (3分)	是否对各级安全部门和专家提出的意见进行整改。	3	未满足要求的不得分	查阅企业资料、执法文书和检查记录；现场检查	
评级得分：					
评级结果：					
<p>说明：</p> <p>一、总分共计 100 分，累计得分/总分 X100=实际得分，每一要点的分值扣完为止。</p> <p>二、安全评级分为“合格”、“不合格”两个等次，否决项中一项及以上为“是”的，安全评级为“不合格”。</p> <p>三、未触及否决项的，具体根据评级得分确定。评级得分 60 以上的，安全评级为“合格”；评级得分 60 分以下的，安全评级为“不合格”。</p> <p>四、对于不涉及的项目按缺项处理，缺项部分按得分计入累计得分。</p>					

附件 2:

莱西市石墨企业环境保护评级标准

企业名称:

一、否决项：存在下列情况之一的，评级为“不合格”				在对应处打“√”	
1. 未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设。				是□ 否□	
2. 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批建设项目的环境影响评价文件。				是□ 否□	
3. 环境保护设施竣工未按相关规定办理环境保护竣工验收，或者验收不合格仍投入生产。				是□ 否□	
4. 2020 年 1 月 1 日以后，依法应当申请排污许可证但未申请，或者申请后未取得排污许可证排放污染物的。				是□ 否□	
5. 项目位于风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区和城市非工业规划区等区域内，城市规划区边界规定范围以内，以及国家和地方规定的环保、安全防护距离以内。				是□ 否□	
项目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
二、环境管理 (22 分)	1. 是否建立环境保护责任制度，并明确单位负责人和相关人员的责任。	2	未建立环境保护责任制度，扣 2 分；未明确单位负责人和相关人员的责任，扣 1 分	查阅资料	
	2. 被列为重点排污单位的企业，是否按要求公开环境信息，信息公开是否规范。	2	未按要求进行环境信息公开，扣 2 分；环境信息公开不规范，扣 1 分	现场检查， 网站查询	
	3. 是否按照各级环保部门有关规定和监测规范，安装、使用监测设备，监测设备是否联网并正常运行。	2	未按要求安装使用监测设备，扣 2 分；监测设备不能正常运行，扣 1 分	现场检查， 网站查询	
	4. 是否按照国家有关规定缴纳环境保护税。	2	未按照国家有关规定缴纳环境保护税，扣 2 分	查阅资料	
	5. 是否建立风险隐患排查制度并定期进行排查。	2	未建立隐患排查制度，扣 1 分；未建立档案、记录扣 1 分	现场检查、 查询资料	
	6. 在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的	2	发生所列情形，未组织环境影响的后评价并报原环境影响评价文件的审批部门备案，扣 2 分	现场检查， 查询资料	

		情形，建设单位是否组织环境影响的后评价并报原环境影响评价文件审批部门备案。			
		7. 取得排污许可证的企业，重大事项发生变化，是否按规定申请排污许可证变更。	2	重大事项发生变化，未按规定申请排污许可证变更，扣 2 分	现场检查， 查询资料
		8. 是否按规定进行自行检测、建立健全台账记录并提交执行报告。	2	未按规定进行自行检测、建立健全台账记录并提交执行报告	现场检查， 查询资料
		9. 是否依法向社会公开环境保护设施验收报告。	2	未向社会公开环境保护设施验收报告，扣 2 分	网站查询
		10. 是否按要求开展清洁生产审核，审核是否规范，频次是否符合要求。	2	未按要求开展强制性清洁生产审核，扣 2 分；审核不规范，频次不符合要求，扣 1 分	查阅资料
		11. 是否采用清洁能源	2	未采用清洁能源扣 2 分	现场检查， 查阅资料
三、风险防控 (10 分)		1. 是否编制突发环境事件应急预案并向主管部门备案。	2	未编制突发环境事件应急预案，扣 2 分；未备案，扣 1 分	查阅资料
		2. 发生重大变动，是否按要求变更突发环境事件应急预案并向主管部门备案。	1	未按要求变更突发环境事件应急预案并备案，扣 1 分	现场检查， 查阅资料
		3. 是否按要求配备应急物资和采取防控措施。	3	未按要求配备应急物资，扣 2 分；应急物资不齐全，扣 1 分；未按要求采取防控措施，扣 2 分	现场检查
		4. 是否建立应急演练制度；并定期开展应急演练；是否组织演练评估。	2	未建立应急演练制度，扣 1 分；未定期开展应急演练，扣 1 分；未组织演练评估，扣 1 分	查阅资料
		5. 近 2 年内是否出现突发环境事件。	2	近 1 年内出现突发环境事件，扣 2 分	查阅资料
	废气 (18 分)	1. 是否按要求建设废气污染治理设施并保证其正常运行。	10	未按要求建设废气(含粉尘)污染治理设施，扣 10 分；废气(含粉尘)污染治理设施不能正常运行，扣 6 分	现场检查， 查阅资料

四、污染治理 (62分)		2. 是否按要求采取无组织废气治理措施。	2	未按要求采取无组织废气(含粉尘)治理措施,扣2分; 无组织废气(含粉尘)治理措施不完善,扣1分	现场检查		
		3. 是否设置规范的排气口和采样监测平台,是否按规范设置排气口标志。	2	未设置规范的排气口,扣1分; 未设置规范的采样监测平台,扣1分; 未设置规范的排气口标志,扣1分	现场检查		
		4. 近2年内是否存在超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放大气污染物的现象。	4	超过污染物排放标准排放大气污染物,扣2分;超过重点污染物排放总量控制指标排放大气污染物的,扣2分	查阅资料		
	废水 (26分)		1. 是否通过暗管、渗井、渗坑、灌注的方式违法排放污染物。	4	通过暗管、渗井、渗坑、灌注的方式违法排放污染物,扣4分	现场检查	
			2. 是否按要求建设生产废水污染治理设施并保证其正常运行。	8	未按要求建设生产废水污染治理设施,扣8分;废水污染治理设施不能正常运行,扣4分	现场检查	
			3. 是否按要求建设生活污水污染治理设施并保证其正常运行。	4	未按要求建设生活污水污染治理设施,扣4分;废水污染治理设施不能正常运行,扣2分	现场检查	
			4. 是否设置规范的污水排放口、排放口标志。	2	未设置规范的污水排放口,扣1分;未设置废水排放口标志,扣1分	现场检查	
			5. 近2年内是否存在超过污染物排放标准或者存在超过重点污染物排放总量控制指标排放水污染物的现象。	4	超过污染物排放标准排放水污染物,扣2分;超过重点污染物排放总量控制指标排放水污染物的,扣2分	查阅资料	
			6. 排水去向是否符合环评及其他相关技术要求。	2	不符合环评或其他相关技术要求,扣2分	现场检查	
			7. 是否按照雨污分流要求布设管线。	1	未按照雨污分流布设管线,扣1分	现场检查	
		8. 是否按要求建有初期雨水收集和贮存系统。	1	未按要求建有初期雨水收集和贮存系统,扣1分	现场检查		
固废 (14分)		1. 是否建有标准的一般工业固废贮存设施(场所),是否采取相应的防范措施进行分类存放。	2	未按要求建设一般工业固体废物贮存场所,扣2分;未采取相应的防范措施进行分类存放的扣2分	现场检查		

		2. 是否按规定妥善处置一般工业固体废物。	2	无合理的处置去向，扣 2 分；处置不规范、不完善，扣 1 分	查阅资料，现场检查	
		3. 是否制定危险废物管理计划和专项应急预案并到环保部门备案。	2	未制定危险废物管理计划和应急预案的，扣 2 分；未到环保部门备案的，扣 1 分	查阅资料	
		4. 是否按建有标准的危险废物贮存场所，是否采取相应的防范措施进行分类存放。	4	未按要求建设危险废物贮存场所的，扣 4 分；危险废物贮存场所不规范的，扣 2 分；未采取相应的防范措施进行分类存放的，扣 1 分	现场检查	
		5. 是否按规定无害化危险废物，转移、处置记录是否完善。	4	未按规定无害化处置危险废物的，扣 4 分；处置不规范、不完善的，扣 2 分	查阅资料，现场检查	
	噪声 (4分)	1. 是否按要求采取降噪措施。	2	未按要求采取降噪措施，扣 2 分；降噪措施不完善，扣 1 分	现场检查	
		2. 近 2 年内是否存在噪声超标现象。	2	近 2 年内出现噪声超标，扣 2 分	查阅资料	
五、环保处罚 (6分)		1. 两年内是否存在移送涉嫌犯罪、移送行政拘留、行政处罚的环境违法违规案件。	4	存在移送涉嫌犯罪案件的扣 4 分，存在移交行政拘留的或罚款 20 万及以上行政处罚的扣 3 分，存在罚款 20 万以下行政处罚的扣 2 分；对企业某一环境法违规行为，采取两种以上行政处罚处理措施的，按照记分值最高类别记分	查阅资料	
		2. 两年内环境违法行为是否被国家和省、市环保部门挂牌督办。	2	两年内环境违法行为被国家和省、市环保部门挂牌督办的，每起分别扣 2、1 分，因同一突出问题被不同环保部门实施挂牌的，按照最高标准扣分	查阅资料	
评级得分：						
评级结果：						
<b>说明：</b> 一、总分 100 分，每一子项分值扣完为止。 二、环保评级分为“合格”、“不合格”两个等次，具体根据评级得分确定。评级得分 60 及以上的、环保评级为“合格”；评级得分 60 以下的，环保评级为“不合格”。 三、否决项中一项及以上为“是”的环保评级为“不合格”。 四、对于不涉及的项目按缺项处理，缺项部分按得分计入累计得分。						

附件 3:

莱西市石墨企业节能降耗评级标准

企业名称:

项目	评级内容	分值	计分方法	评分依据及说明	得分
一、节能管理 (35分)	1. 是否制定并实施年度节能计划和节能技术措施。	5	未制定年度节能计划并明确节能措施的扣 5 分; 制定年度节能计划、节能措施但落实不到位的扣 3 分	1. 查阅企业制定的年度节能计划、节能技术措施相关资料; 2. 现场检查	
	2. 是否建立节能目标责任制; 是否落实节能考核奖惩制度。	4	未建立节能目标责任制的扣 4 分, 已建立目标责任制但未落实节能考核奖惩制度的扣 2 分	查阅企业节能目标责任制、考核奖励或惩处相关资料	
	3. 是否定期开展节能宣传活动; 是否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; 主要耗能设备操作人员是否经过培训后上岗。	3	每项达不到要求的扣 1 分	1. 查阅资料: 节能宣传材料、宣传栏、宣传标语、活动照片或视频等, 企业组织或参加节能培训记录; 2. 现场检查、询问核实	
	4. 是否建立并实施能源消费统计和能源利用状况分析制度。	4	未建立能源消费统计制度的扣 2 分, 建立能源消费统计制度但未实施的扣 1 分; 未建立能源利用状况分析制度的扣 2 分	查阅企业能源消费统计制度相关资料, 包括统计月报、年报等; 重点用能企业查阅其能源利用状况报告分析制度相关资料, 查看能源利用状况分析系统填报情况	



	5. 是否按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）要求配备能源计量器具并检验；是否按要求建立并落实相关管理制度。	7	能源计量器具配备率不符合标准的扣3分；超出检定周期的能源计量器具数量占理论需要量20%以上的扣2分；未建立并落实相关管理制度的扣2分	1. 查阅资料：企业进出用能单位、次级用能单位、主要工序的计量器具清单； 2. 现场检查：核实清单上计量器具数量，计量器具是否在检定周期以内	
	6. 产品综合能耗是否执行单位产品能耗限额制度；是否达到能耗限额要求。	12	未执行单位产品能耗限额制度的扣12分；执行单位产品能耗限额制度，但超能耗限额，经限期治理达标的，扣3分；经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的，扣8分	企业生产属于国家和地方能耗限额标准清单中产品的，按照能耗限额标准中计算方式核定能耗限额；不属于上述清单中的产品，其单位产品综合能耗应符合《石墨行业准入条件》中相关标准要求。	
二、节水管理（6分）	1. 工艺水循环利用率是否达到《石墨行业准入条件》中相关要求；	3	工艺水循环利用率达不到要求的扣3分；	查阅《石墨行业准入条件》等相关资料	
	2. 是否办理取水许可证，且证件在有效期内；企业取水水源、取水方式、退水地点是否符合取水管理规定。	3	1. 企业未办理取水许可证，或者证件不在有效期内的，扣1分； 2. 企业取水水源、取水方式、退水地点不符合管理规定的，每项扣1分。	查阅企业取水许可证，无取水许可证的企业提供取水其他相关材料（如管网取水证明等）	
三、节能监察（24分）	1. 是否存在不合理用能行为	4	三年内存在不合理用能行为，被节能主管部门（节能监察机构）下达节能监察建议书，没有按要求制定改进措施的，每起扣2分。	查阅相关执法文书，所制定的改进措施及进行改进的相关证明材料	
	2. 是否存在因违法用能行为被限期整改的情况	10	三年内出现违法用能行为被节能主管部门（节能监察机构）责令限期改正的，每起扣5分	调阅节能监察机构相关执法文书	

	3. 是否存在因违法用能行为被处罚的情况	10	三年内出现违法用能行为被节能主管部门(节能监察机构)处罚的, 扣10分	查阅节能监察机构相关执法文书
四、节能工艺与设备 (20分)	是否使用国家明令淘汰的生产工艺、用能设备	20	使用国家明令淘汰生产工艺的, 扣20分; 使用国家明令淘汰的用能设备的, 每发现1台扣5分	1. 查阅资料: 企业生产工艺方案、设备台账; 2. 现场检查: 查看企业是否存在工信部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》、国家发改委《产业结构调整指导目录》中所列“淘汰类”生产工艺装备; 3. 是否达到生产设备准入条件。
五、固定资产投资项目节能审查 (15分)	是否按规定执行固定资产投资项目节能审查	15	固定资产投资项目按规定应开展节能审查但未进行审查的, 扣15分; 已按规定对固定资产投资项目进行节能审查的, 但对节能审查意见、及其节能报告要求落实不到位的, 扣9分。	1. 查阅资料: 企业自国家发改委6号令实施以来固定资产投资项目清单、项目能评审查文件; 2. 现场检查: 企业是否按照能评审查文件落实改进措施。
评级得分:				
评级结果:				
说明: 总分100分, 每一子项分值扣完为止。				

## 附件 4:

## 莱西市石墨企业质量评级标准

企业名称:

项目	评级内容	分值	计分方法	考核方式	得分
一、生产许可（20分；非许可管理产品生产企业，此项不扣分）	1. 是否取得工业产品生产许可证	10	存在未取得工业产品生产许可情形的，扣10分，并由当地政府按照有关规定处置	1. 查阅企业产品清单、《工业产品生产许可证》原件； 2. 登录国家、省市场监管局网站核对； 3. 抽样方法：根据企业产品清单，产成品库存情况，销售记录每个产品考核。	
	2. 获证企业是否按规定提交公示年度自查报告，自查报告是否真实	5	获证企业不按规定提交公示年度自查报告的，扣5分；存在年度自查报告弄虚作假的，每发现一处扣2分	1. 登录省市场监管局网站查询； 2. 对照企业自查报告现场核对年度自查报告真实性。	
	3. 获证企业生产条件发生重大变化时，是否按规定及时办理相应手续	5	获证企业生产条件发生重大变化时未按规定及时变更相关手续的，扣5分	1. 查阅企业生产许可证等相关资料； 2. 现场核查证书载明情况与实际情况是否相符。	
二、强制性认证（10分；非强制性认证产品生产企业，此项不扣分）	1. 是否经过强制性产品认证	10	产品未经过强制性产品认证的，扣10分	1. 查阅企业产品清单、强制性产品认证证书； 2. 登录国家认监委平台核实； 3. 现场检查企业产成品仓库； 4. 抽样方式：根据生产许可范围，产品清单，产成品仓库库存情况全部抽样	
三、产品标准（20分）	1. 是否有产品标准	10	无产品标准的，或不涉密产品标准是否依申请进行自我声明公开的，扣10分	1. 查阅企业产品清单、产品执行标准文本； 2. 登录国家标准委或省市场监管局网站查询企业产品标准自我声明公开情况； 3. 抽样方式：根据企业产品清单全部抽样。	

	2. 是否按国家相关质量标准进行检验、检查	10	产品质量执行标准达不到强制性标准要求,扣 10 分(无强制性标准的,此项不扣分)	1. 查阅企业产品清单和产品质量执行标准; 2. 现场比对; 3. 抽样方式:根据企业产品清单全部抽样。	
四、质量管理 (30分)	1. 是否开展质量管理体系认证	10	未取得质量体系认证证书的,扣 5 分	1. 查阅企业质量体系认证证书;2. 登录国家认监委网站核实	
	2. 是否建立落实质量管理体系,是否健全机构并配备人员	5	未建立落实质量管理体系的,扣 5 分;未健全质量管理机构的,扣 3 分;未按岗位要求配备质量管理人员的,扣 2 分	1. 查阅企业质量管理体系、机构设置和人员配备情况等相关文件资料; 2. 现场检查生产车间、实验室、仓库等,核实管理制度落实情况	
	3. 是否开展全过程质量管理	5	未开展全过程质量管理的,扣 5 分;开展全过程质量管理不完善的,每发现一项扣 1 分	1. 查阅企业采购制度、原材料检验记录、进货台账、原辅料仓库管理制度、质量关键点控制记录等文件资料; 2. 现场检查生产车间、实验室、仓库等 3. 根据企业产品清单及营业执照或生产许可证,每一类产品全部抽到,每一类产品具体抽样不小于 3 个。具体产品小于 5 个的全部抽到。	
	4. 是否按照标准和要求对企业产品进行正确标识标注	5	未标识标注或标识标注不正确的,每发现一项扣 2 分	1. 现场检查产品包装标识标注 2. 根据企业产品清单及营业执照或生产许可证,每一类产品全部抽到,每一类产品具体抽样不小于 3 个。具体产品小于 5 个的全部抽到。	

	5. 企业是否对产品质量进行出厂检验	5	1. 存在下列情形之一的,扣5分:①一年内无原始检验记录的;②检验不合格出厂销售的;③伪造检验记录、检验报告的。 2. 一年内,每发现一批次未检验的,扣2分	1. 查看产品质量检验合格证及检验记录; 2. 查看不合格产品处置资料; 3. 现场检查产品质量检验场所运行情况 4. 根据企业产品清单及营业执照或生产许可证,每一类产品全部抽到,每一类产品具体抽样不小于3个。具体产品小于5个的全部抽到。	
五、质量监督(20分)	1. 产品质量监督抽查结果是否合格	5	抽查结果不合格的,扣5分	调阅县(市、区)质监(市场监管)部门一年内各级质量监督抽查不合格企业名单	
	2. 是否存在产品质量违法行为	5	因产品质量违法行为被处罚的,扣5分	调阅县(市、区)质监(市场监管)部门一年内产品质量违法行为企业名单	
	3. 是否存在监督检查(抽查)拒检情况	5	有拒检行为的,扣5分	调阅县(市、区)质监(市场监管)部门一年内存在拒检情况企业名单	
	4. 监督检查、检查、执法检查发现问题是否按要求进行整改	5	未按照要求整改的,扣5分	1. 调阅县(市、区)质监(市场监管)部门一年内监督检查、检查、执法检查发现的问题清单; 2. 查阅企业整改报告; 3. 现场核查整改情况	
评级得分:					
评级结果:					
说明: 总分100分,每一子项分值扣完为止。					

## 附件 5:

## 莱西市石墨企业转型升级评价标准

企业名称:

项目	评价内容	分值	计分方法	考核方式	得分
一、产业政策 (8 分)	执行国家产业政策	8	企业项目全部属于现行《产业结构调整指导目录》中鼓励类的得 8 分;部分属于鼓励类的,每存在一个鼓励类的得 2 分;现有石墨企业在莱西南墅工业聚集区投资、落户的,得 2 分	查阅相关资料 查看生产现场	
二、企业管理 (24 分)	1. 股权多元化	3	主板、中小板、创业板、境外资本市场公开发行人股票上市的得 3 分,新四板上市的得 2 分	查阅相关资料	
	2. 精细化管理	21	五年内荣获全国企业管理创新成果奖、中国质量奖、山东省省长质量奖或者企业管理创新成果奖其中一项的,得 5 分	查阅相关资料	
			获得环境质量管理体系认证 (ISO14001) 的,得 4 分		
			获得环保产品认证的,得 2 分		
			不属于强制性清洁生产企业但主动办理清洁生产的,得 2 分		
			投保环保责任险的,得 4 分		
		投保安全责任险的,得 4 分			
三、创新能力 (58 分)	1. 品牌培育	8	有效期内,每个省名牌得 2 分,最多得 4 分;每个省著名商标得 2 分,最多得 4 分	查阅相关资料	
	2. 研发平台建设	10	国家级企业技术中心、技术创新中心、工程技术研究中心、工程研究中心、工程实验室、制造业创新中心,拥有其中 1 项及以上的得 10 分;省级企业技术中心、技术创新中心、工程技术研究中心、工程研究中心、工程实验室、制造业创新中心,拥有其中 1 项及以上的得 6 分;国家高新技术企业、青岛市级	查阅相关资料	

			企业技术中心、工程技术研究中心、工程研究中心、重点实验室，拥有其中 1 项及以上的得 4 分		
	3. 研发人员	6	研究及试验发展人员，占职工总数 10%以上的得 3 分；博士或高级职称以上研发人员达到 4 人及以上的得 3 分	查阅相关资料	
	4. 研发投入	8	近三年研发总投入占销售收入比例达到 3%及以上的得 8 分	查阅相关资料	
	5. 技术改造	10	生产工艺采用先进设备提高生产自动化水平，“机器换人”的得 8 分；自动化控制系统设置不间断电源、防护罩设施的得 2 分	查阅相关资料	
	6. 科技成果获奖	10	近五年获得国家科技进步二等奖以上的得 10 分；获得省级科技进步一等奖的得 8 分	查阅相关资料	
	7. 发明专利授权	6	近三年企业获得发明专利并在本企业生产中应用的得 6 分；近三年企业获得发明专利，未在本企业生产中应用的得 2 分	查阅相关资料	
四、财税贡献（10 分）	1. 上缴税金	5	上年度上缴税金 2000 万元以上的得 5 分；上年度上缴税金 1000 万元以上的得 3 分；上年度上缴税金 500 万元以上的得 1 分；	查阅相关资料	
	2. 税金增长	5	上年度上缴税金增长 20%以上的得 5 分	查阅相关资料	
<b>评价得分：</b>					
<b>说明：</b> 一、总分 100 分，每一子项总分值不超过该项赋分； 二、实际得分为每一项得分累加值； 三、该评价标准为鼓励企业加快转型升级制定，评价得分乘以 10%后所得分数即为奖励加分，计入企业“四评级”总得分。					