

# DB61

陕西省地方标准

DB 61/T 1799—2023

## 排污许可证审计式检查指南

Guidelines for Compliance Audit of Pollutant Discharge Permit

2023 - 12 - 28 发布

2024 - 01 - 28 实施

陕西省市场监督管理局 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 总体原则.....	1
5 检查程序.....	1
6 检查内容.....	3
7 检查结论.....	4
附录 A （资料性） 检查工作流程图.....	5
附录 B （资料性） 检查资料清单.....	6
附录 C （资料性） 排污许可审计式检查报告.....	7
附录 D （资料性） 环境管理台账缺失程度表.....	14

## 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。

请注意本文件某些内容可能涉及专利方面的内容。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省环境调查评估中心、生态环境部环境工程评估中心、陕西省环境信息中心

本文件主要起草人：曹巍、康桢、柴西龙、杨林、薛旭东、王丽、靳杰、王颖、李娟、高培育、高钰涓、刘树森、张琦、李悦悦、侯彦辉。

本文件由陕西省环境调查评估中心负责解释。

本文件为首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省环境调查评估中心

电话：029-85429390

地址：陕西省西安市雁塔区西影路106号

邮编：710054

# 排污许可证审计式检查指南

## 1 范围

本文件确立了排污许可证审计式检查的总体原则，给出了排污许可证审计式检查的程序、内容、结论的指导和建议。

本文件适用于各级生态环境行政主管部门对排污许可证执行情况进行审计式检查。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**排污许可证审计式检查** `compliance audit of pollutant discharge permit`

按照排污许可相关法律法规、标准等，结合执法监测和排污单位自行监测数据、环境管理台账等，采用现场核查与非现场核查相结合的方式，重点对排污许可证执行报告的完整性、规范性、真实性实施检查，评估排污单位排污许可证执行情况及合规程度。

## 4 总体原则

排污许可证审计式检查工作应以增强排污单位环境管理意识，提高其环境管理能力，促使其合规为目标，遵循客观、公正、专业的原则。

## 5 检查程序

### 5.1 检查频次

根据排污许可证管理类别、上一次审计式检查结论及企事业单位生态环境信用评价结果，确定检查频次。

### 5.2 检查流程

检查工作流程图参见附录A。

### 5.3 准备阶段

#### 5.3.1 工作内容

准备阶段工作，主要包括：

- a) 制定检查方案；
- b) 确定检查人员或成立检查组；
- c) 确定检查日程安排；
- d) 收集排污单位资料，资料清单参见附录 B；
- e) 准备检查设备，包括现场检查所需仪器设备、办公设备用品等；
- f) 整理检查所需法律、法规、标准及其他规范性文件；
- g) 制定《非现场检查表》，格式参见附录 C。

### 5.3.2 检查方案

根据行业技术规范、排污许可证管理类别、上一次审计式检查结论、企事业单位生态环境信用评价结果和生态环境管理需要，制定检查方案。

检查方案的内容，包括检查日程安排、检查内容、检查人员组成、需要调取的资料及需要配合检查的人员等。

### 5.3.3 检查人员

检查组至少由3名成员组成，至少有一名成员具备环保工程师执业资格或环境影响评价工程师职业资格。检查组应结合排污单位行业类别、排污特点和成员的专业背景等因素，确定成员分工。

## 5.4 实施阶段

### 5.4.1 非现场检查主要包括：

- a) 按照本文件第 6.1 条规定的检查要点，检查执行报告完整性；
- b) 通过比对排污许可证执行报告与执法监测记录、自行监测方案和自行监测记录、环境管理台账、生产台账等资料，检查执行报告规范性；
- c) 通过比对以上资料，并交叉比对同行业排污单位相关数据及被检查排污单位历史数据，检查执行报告真实性；
- d) 出具非现场检查结论。

### 5.4.2 现场检查主要包括：

- a) 根据 5.4.1 的检查结论，制定现场检查表；
- b) 检查排放口位置和数量,检查污染治理设施安装运行情况，检查污染源自动监控设施的安装、校准和维护情况；
- c) 检查环境管理制度相关文件，核对环境管理台账、生产台账、自行监测记录等排污许可证执行报告相关支撑材料等内容；
- d) 出具现场检查结论。

## 5.5 报告阶段

### 5.5.1 工作内容

编制检查报告，报告格式参见附录C。

### 5.5.2 资料保存

检查报告及相关资料保存期限不得少于5年。

### 5.5.3 信息公开

在公共媒体网站或相关政府网站向社会公开检查报告的内容和结论，需要保密的除外。

## 6 检查内容

### 6.1 执行报告完整性

执行报告完整性检查的要点，主要包括：

- a) 封面有排污单位盖章、排污单位实际填报人签字；
- b) 排污许可证申请与核发技术规范中要求填报的排放口的污染物排放量和（或）排放浓度填报完整；
- c) 排污许可执行情况汇总表、排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测情况、环境管理台账记录情况、实际排放情况及合规判定分析情况、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题等各部分所有表格填写完整，无空白项，无须填写项目打“/”且能提供支撑材料或说明无需填写原因；
- d) 环境管理台账、生产台账、排放量计算过程等执行报告支撑材料齐全。

### 6.2 执行报告规范性

执行报告规范性检查的要点，主要包括：

- a) 自行监测执行情况相关数据的填写符合自行监测技术指南及其他相关标准、规范中主要污染源和主要排放口、一般排放口、无组织排放关于监测点位、监测指标、监测频次、监测技术等方面的规定；
- b) 污染源自动监控设施数据的填写符合相关标准、规范中连续监测系统的安装与运维、技术性能指标、日常管理要求、日常管理质量保证要求、数据审核和处理等方面的规定；
- c) 环境管理台账信息相关表格的填写符合排污许可证及其他相关规定；
- d) 实际排放量核算方法符合排污许可证申请与核发技术规范的规定；
- e) 实际排放量信息相关数据与环境管理台账、生产台账、排放量计算过程等支撑材料中的记录内容相符；
- f) 超标排放信息相关数据的填写与自行监测记录、执法记录、环境管理台账、生产台账等支撑材料中的记录内容相符。

### 6.3 执行报告真实性

执行报告真实性检查的要点，主要包括：

- a) 依据监测记录、环境管理台账、生产台账等支撑材料中的相关内容，按照 HJ 942-2018 或各行业排污许可证申请与核发技术规范中规定的计算方法、参数依据和计算过程，核算的实际排放量与执行报告中填报的实际排放量相符性，特别是当实际产能与批复产能不一致时；
- b) 原辅材料、燃料等的使用量、成分与采购票据、生产台账等支撑材料中的记录内容相符性；
- c) 污染治理设施使用时长和耗材更换记录与污染物去除量及去除效率关联性；
- d) 燃烧类排放口烟气连续监测数据中的含氧量波动时间段与执行报告及其相关支撑材料中的启停、故障时间段关联性；
- e) 监测数据在合理范围内；
- f) 原辅材料、燃料等使用量、成分与实际排放量之间能建立合理对应关系；
- g) 生产设施异常运转或停产信息能与在线监测数据以及 DCS 曲线相对应；

- h) 执行报告中填报的实际排放量与按照污染源源强核算指南体系中规定的核算方法核算的结果基本一致。

## 7 检查结论

### 7.1 分类

检查结论分为合规、轻微不符合、一般不符合、严重不符合。

### 7.2 合规

排污许可证执行报告具备完整性、规范性、真实性，即为合规。

### 7.3 轻微不符合

有下列情形之一的，为轻微不符合：

- a) 环境管理台账偶有缺失，程度判定参见附录 D；
- b) 其他轻微违反环境管理要求但不影响判断执行报告真实性的情形。

### 7.4 一般不符合

有下列情形之一的，为一般不符合：

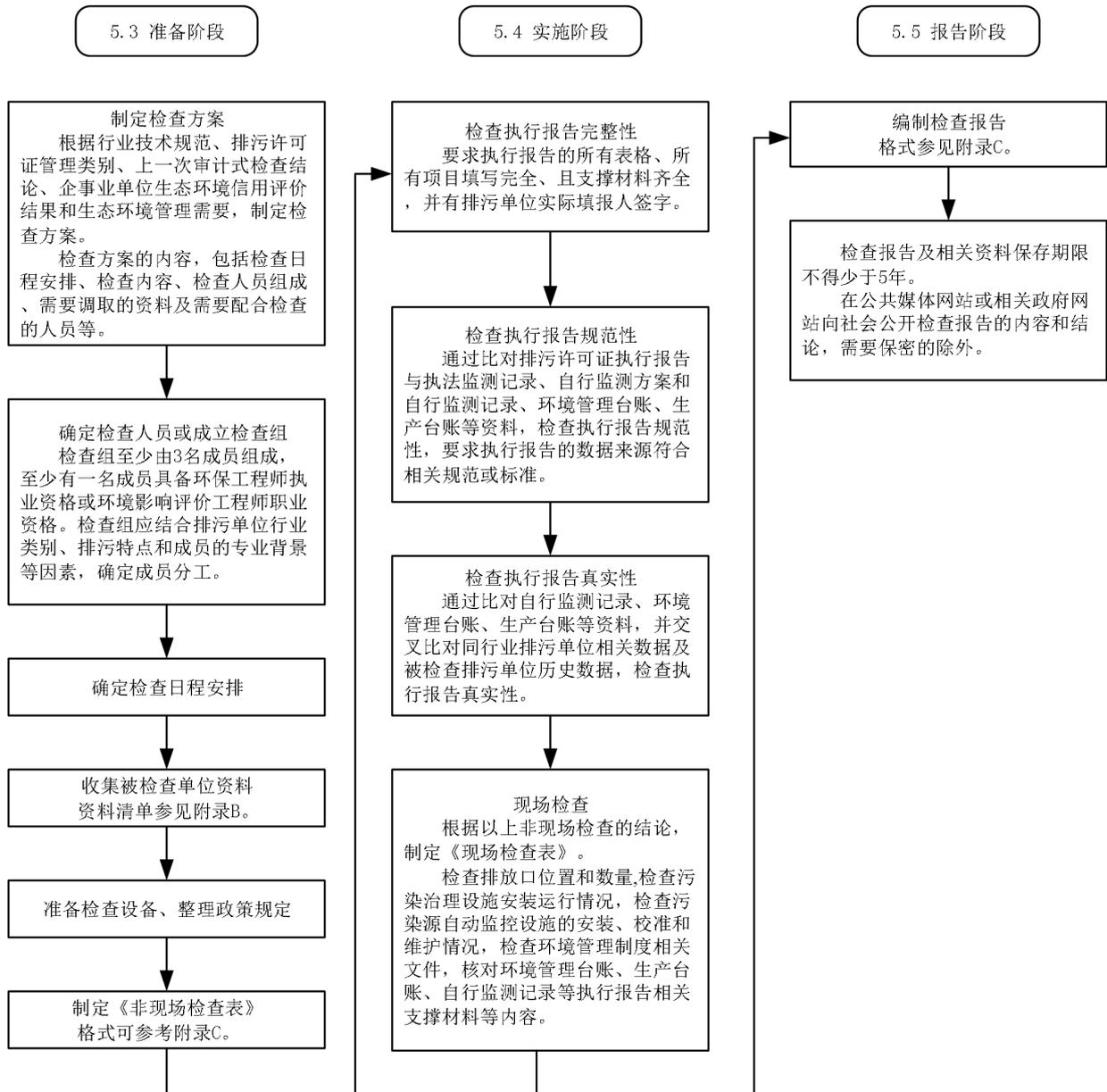
- a) 环境管理台账较多缺失，程度判定参见附录 D；
- b) 对上一次审计式检查结论中的轻微不符合情形未进行处理；
- c) 执行报告相关内容与环境管理台账、自行监测记录等执行报告支撑材料记录内容不符，但不影响实际排放量计算结果；
- d) 其他较多违反环境管理要求但不影响判断执行报告真实性的情形。

### 7.5 严重不符合

有下列情形之一的，为严重不符合：

- a) 环境管理台账严重缺失，程度判定参见附录 D；
- b) 对上一次审计式检查结论中的一般不符合情形未进行处理；
- c) 实际排放量或实际排放浓度超过许可限值；
- d) 其他影响判断执行报告真实性或违反许可事项的情形。

附录 A  
(资料性)  
检查工作流程图



图A.1 检查工作流程图

**附 录 B**  
**(资料性)**  
**检查资料清单**

**B.1 排污许可相关资料**

- 排污许可证副本；
- 排污许可证申请表；
- 申请排污许可的支撑材料（申请排放量计算过程、环评批复、自行监测方案、平面图等材料）。

**B.2 原辅材料及燃料相关资料**

- 原辅材料及燃料记录台账（或包括入库、出库、储存、使用等信息的相关台账）；
- 所有燃料检验报告台账；
- 原辅材料及燃料采购凭证，包括煤（油等辅助燃料）、石灰石粉（石灰石、氧化钙等脱硫剂）、氨水（液氨、尿素）、水处理药剂及水电费。

**B.3 产、控、排污环节相关资料**

- CEMS 导出的小时尺度排放数据及修约后的小时尺度或日尺度排放数据（气、水）；
- CEMS 校准维护记录台账；
- 手工监测报告及手工监测仪器校准记录；
- 烟气超标排放台账记录（包括超标时长及原因等信息）及提交给监管部门的超标报告；
- 脱硝工段日（班）生产台账，包括氨水（液氨、尿素）使用量、氨逃逸监测数据、催化剂更换情况、运行时长等信息；
- 脱硝剂的生产厂家、规格（成分），可提供成分检测分析，或包装标签上的规格；
- 除尘工段日（班）生产台账，包括运行时长、布袋更换记录信息、产灰量、一次电压、二次电流、压降等信息；
- 脱硫工段日（班）生产台账，包括运行时长、脱硫剂的使用和脱硫产物的产生量等；
- 脱硫剂的品种、规格（成分），可提供成分检测分析，或包装标签上的规格；
- 生产设施、除尘、脱硝、脱硫等污染治理设施工段设施异常情况记录台账；
- 生产设施、除尘、脱硝、脱硫等污染治理设施工段开停工、检维修情况记录台账及报告；
- 无组织排放管控记录台账；
- 水处理设施日运行台账（包括加药量、污泥产生量、进出水量及外排水监测数据[如果有]）；
- 固废转移及处理记录台账，包括废催化剂、废渣运出台账，台账内容至少包括运送车辆数、每车运出吨数、运送去向；
- 污染防治设施的用水用电信息。

**B.4 其他**

- 环保税报表；
- 企业温室气体排放报告及核查结论；
- 排污单位环境管理制度相关材料。

附 录 C  
(资料性)  
排污许可审计式检查报告

## C.1 检查时间

非现场检查： 年 月 日至 年 月 日

现场检查： 年 月 日至 年 月 日

## C.2 检查地点

## C.3 检查人员

现场检查人员：

非现场检查人员：

## C.4 检查内容

## C.4.1 执行报告完整性

表 C.1 执行报告完整性

序号	检查内容	检查结果	备注
执行报告			
1	排污许可证申请与核发技术规范中要求在执行报告里核算实际排放量的排放口是否填报污染物排放量及排放浓度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(以下各项检查结果为否时,须说明原因)
2	排污许可执行情况汇总表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	基本生产信息是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	燃料分析表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	废气污染治理设施正常运转情况表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	废水污染治理设施正常运转情况表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	废气污染治理设施异常情况汇总表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	废水污染治理设施异常情况汇总表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	有组织废气污染物排放速率监测数据统计表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	废水污染物排放浓度监测数据统计表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

表 C.1 (续)

序号	检查内容	检查结果	备注
执行报告			
13	非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15	特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	台账管理情况表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17	废气排放量是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18	废水排放量是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19	有组织废气污染物超标时段小时均值报表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
20	废水污染物超标时段日均值报表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
21	特殊时段废气污染物实际排放量是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
22	信息公开情况表是否填报	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
环境管理台账、生产台账及排放量计算过程等支撑材料			
23	是否有原辅材料及燃料使用台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(以下各项检查结果为否时,须说明原因)
24	是否有燃料成分分析记录台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
25	是否有生产设施运行记录台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
26	是否有产品及副产物记录台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
27	是否有污染防治设施运行记录台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
28	是否有污染防治设施副产物产生及转运记录台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
29	是否有生产设施及污染防治设施启停及异常情况记录台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
30	是否有在线监测的日、月、年报表记录台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
31	是否有在线监测超标原因分析记录台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
32	是否有手工监测整理记录台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
33	是否有日尺度的脱硫和脱硝DCS曲线截图台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
34	是否有排放量计算过程附件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
...	...		
注:			

## C.4.2 执行报告规范性

表C.2 执行报告规范性

序号	检查内容	检查结果	备注
1	有在线监测的排放口排放量计算相关台账材料中是否存在0值或者缺失值	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(以下各项检查结果为否时,须说明不符合的具体情形及原因)
2	有在线监测的排放口,监测记录及其他支撑材料中的相关内容是否依规进行修约处理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	所进行修约处理的地方是否有校准记录报告等材料支撑	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	废气排放口在线监测数据是否按照相关标准的规定进行数据审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	废气排放口在线监测数据是否满足季度有效数据捕集率 $\geq 75\%$	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	执行报告中填报的排放量与相关台账中经计算得出的排放量的数值是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	执行报告中采用手工监测法或产排污系数法计算排放量的过程是否正确	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	执行报告中超标小时段与支撑材料中的超标小时段是否完全对应	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	执行报告中有在线监测的排放口的超标小时时间段与监管平台数据是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	自动监测数据是否依规进行标记	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
...	...		
注:			

## C.4.3 执行报告真实性

表C.3 执行报告真实性

序号	检查内容	检查结果	备注
1	主要生产设施的实际产能超过批复产能,但填报的实际排放量未超许可排放量,或低于未超批复产能年份的污染物排放量时,监测记录、环境管理台账、生产台账等支撑材料中的相关内容经计算得出的排放量与填报的实际排放量是否相符	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(以下各项检查结果为否时,须结合排污单位的解释,确定其是否符合排污许可证要求。)
2	原辅材料及燃料的原始购票清单是否能与实际使用与结余周转量相对应	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	有脱硝设施的,脱硝剂的使用量与烟气的氮氧化物去除量是否能相对应	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	使用SCR工艺脱硝的,催化剂更换记录是否符合一般规律	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	有布袋除尘设施的,布袋更换记录是否符合一般规律	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

表C.3（续）

序号	检查内容	检查结果	备注
6	有脱硫设施的，脱硫剂的使用量与原辅材料、燃料中的硫含量是否能建立合理对应关系	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	烟囱排放口污染物在线监测中氧含量与启停、故障等时间段内容是否能够对应	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	水污染物排放口在线监测数值是否合理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	燃料成分分析中的硫含量是否属于正常范围	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	手工监测数据中的浓度和烟气量数值是否与该行业同等规模的企业数值相近	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	原辅材料用量与年实际排放量之间是否建立合理对应关系	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	污染治理设施异常运转或停产信息是否能与CEMS数据以及DCS曲线相对应	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	生产设施异常运转或停产信息是否能与CEMS数据以及DCS曲线相对应	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	超标原因是否符合一般规律	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15	污染治理设施异常运转信息及故障原因是否符合一般规律	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	挥发性有机物治理设施异常运转信息及故障原因是否符合一般规律	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
...	...		
注：			

C.4.4 现场检查表（根据非现场检查结论制定，包括查看排放口位置和数量，查看污染治理设施设备安装运行情况，查看自行监测设备的安装、校准和维护情况，询问现场工作人员及相关负责人，核实排污单位环境管理制度相关文件，核对环境管理台账、生产台账、自行监测记录等排污许可证执行报告相关支撑材料等内容。）

#### C.4.5 检查结论

该（本）企业环境管理制度（健全；基本健全；不健全），执行报告填报（完整；基本完整；不完整），（符合；基本符合；不符合）相关技术指南、标准、规范，关键数据（真实；存疑）。

鉴于该（本）企业存在下表第\_\_\_\_\_项情形，建议采取以下整改措施：

- a) 完善环境管理制度，制定排污许可管理专项制度，设立由总经理直接负责的排污许可管理专班；
- b) 加强\_\_\_\_\_班组（车间、工段、生产线）污染物监测管理，严格落实自行监测方案；
- c) 加强\_\_\_\_\_班组（车间、工段、生产线）管理，健全台账记录；
- d) 提高\_\_\_\_\_部门（科室）专业水平，加强对第三方技术服务商的选拔、管理和质量审核，确保执行报告所填报内容严格按照\_\_\_\_\_（技术指南、标准、规范的名称）正确执行；
- e) .....
- f) .....
- g) .....

表C.4 检查结论

项目编号	执行报告完整性	备注
1	封面是否有排污单位盖章，是否有排污单位实际填报人签字	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，其中缺： <input type="checkbox"/> 未填报
2	排污许可证申请与核发技术规范中要求填报的排放口的污染物排放量、排放浓度是否都已填报	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，其中缺： <input type="checkbox"/> 未填报
3	排污许可执行情况汇总表、排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测情况、环境管理台账记录情况、实际排放情况及合规判定分析情况、信息公开情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题等各部分所有表格是否填写完全，有无空白项，无须填写项目是否打“/”且能提供支撑材料或说明未填写原因	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，其中缺： <input type="checkbox"/> 未填报
4	环境管理台账、生产台账、排放量计算过程等执行报告支撑材料是否齐全	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，其中缺： <input type="checkbox"/> 无支撑材料
5	其他事项，具体为：	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，其中缺： <input type="checkbox"/> 未填报或未提交
	执行报告规范性	备注
6	自行监测执行情况相关数据的填写是否符合自行监测技术指南及其他相关标准、规范中主要污染源和主要排放口、一般排放口、无组织排放关于监测点位、监测指标、监测频次、监测技术等方面的规定	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体为： <input type="checkbox"/> 未填报
7	污染源自动监控设施数据的填写是否符合相关标准、规范中连续监测系统的安装与运维、技术性能指标、日常运行管理要求、日常运行质量保证要求、数据审核和处理等方面的规定	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体为： <input type="checkbox"/> 未填报
8	环境管理台账信息相关表格的填写是否符合排污许可证及其他相关规定	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体为： <input type="checkbox"/> 未填报
9	实际排放量核算方法是否符合排污许可证申请与核发技术规范的规定	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体为： <input type="checkbox"/> 未填报
10	实际排放量信息相关数据是否与环境管理台账、生产台账、排放量计算过程等支撑材料中的记录内容相符	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体为： <input type="checkbox"/> 未填报
11	超标排放信息相关数据的填写是否与自行监测记录、执法记录、环境管理台账、生产台账等支撑材料中的记录内容相符	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体为： <input type="checkbox"/> 未填报
12	其他事项，具体为：	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体为： <input type="checkbox"/> 未填报
13	主要生产设施的实际产能超过批复产能，但填报的实际排放量未超许可排放量，或低于未超批复产能年份的污染物排放量时，监测记录、环境管理台账、生产台账等支撑材料中的相关内容经计算得出的排放量与填报的实际排放量是否相符	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料
14	原料、燃料、辅料、药剂等的使用量与采购票据、生产台账等支撑材料中的记录内容是否相符	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料

表C.4（续）

项目编号	执行报告真实性	备注
15	布袋等污染治理设施耗材的更换记录是否符合设计要求	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料
16	污染治理设施使用时长和耗材更换情况与污染物去除量及去除效率是否具有相关关系	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料
17	燃烧类排放口烟气连续监测数据中的含氧量波动时间段与执行报告及其相关支撑材料中的启停、故障时间段能否对应	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料
18	监测数据是否在合理范围内，是否与该行业同等规模的排污单位数值接近	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料
19	原料、燃料、辅料成分分析中的相应元素含量是否在合理范围内	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料
20	原料、燃料、辅料用量与实际排放量之间能否建立合理对应关系	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料
21	生产设施异常运转或停产信息能否与在线监测数据以及DCS曲线相对应	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料
22	污染治理设施异常运转信息是否符合一般规律	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料

表C.4（续）

项目编号	执行报告真实性	备注
23	其他事项，具体为：	<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 不完全符合，具体指： 存疑，需要排污单位解释说明 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 没有相应材料
总体检查结论（选填）		
<input type="checkbox"/> 合规 <input type="checkbox"/> 轻微不符合，具体指： <input type="checkbox"/> 一般不符合，具体指： <input type="checkbox"/> 严重不符合，具体指：		

## 附录 D

(资料性)

## 环境管理台账缺失程度表

表D.1 环境管理台账缺失程度表

环境管理台账		偶有缺失	较多缺失	严重缺失
1、基本信息： 1次/年 或变化时记录	生产设施：主要技术参数、设计值	未发生变化的，缺失项目数量不超过总项目数量的10%	未发生变化的，缺失项目数量超过总项目数量的10%，未达到50%	未发生变化的，缺失项目数量超过总项目数量的50%；或未记录变化
	污染治理设施：主要技术参数、设计值、防泄（渗）漏措施落实情况及整改情况	未发生变化的，缺失项目数量不超过总项目数量的5%	未发生变化的，缺失项目数量超过总项目数量的5%，未达到30%	未发生变化的，缺失项目数量超过总项目数量的30%；或未记录变化；或未记录防泄（渗）漏措施落实情况或整改情况
2、生产设施运行管理信息： 1次/日（批、周期、工况期）	正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅材料、燃料、其他（如用电量）	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量不超过记录总量的10%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的10%，未达到50%；或项目记录不完全，缺失项目不超过项目总量的10%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的50%；或项目记录不完全，缺失项目超过项目总量的10%
	非正常工况：起止时间、产品产量、原辅材料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量不超过记录总量的5%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的5%，未达到30%；或项目记录不完全，缺失项目不超过项目总量的5%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的30%；或项目记录不完全，缺失项目超过项目总量的5%
3、污染防治设施运行管理信息： 1次/日（批、月、异常情况期）	正常情况：运行情况（是否正常运行、治理效率、副产物产生量）、主要药剂添加情况（添加更换时间量）、DCS曲线图	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量不超过记录总量的10%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的10%，未达到50%；或项目记录不完全，缺失项目不超过项目总量的10%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的50%；或项目记录不完全，缺失项目超过项目总量的10%
	异常情况：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量不超过记录总量的5%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的5%，未达到30%；或项目记录不完全，缺失项目不超过项目总量的5%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的30%；或项目记录不完全，缺失项目超过项目总量的5%
4、监测记录信息：HJ819及行业自行监测技术指南		无	无	项目记录不完全，缺失项目超过项目总量的5%；或未按规定的频次记录
5、其他环境管理信息	废气无组织污染防治措施管理信息：管理维护时间、主要内容，1次/日	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量不超过记录总量的10%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的10%，未达到50%；或项目记录不完全，缺失项目不超过项目总量的10%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的50%；或项目记录不完全，缺失项目超过项目总量的10%

表D.1 (续)

环境管理台账		偶有缺失	较多缺失	严重缺失
5、其他环境管理信息	特殊时段环境管理信息：管理要求及执行情况，频次如第1-4点或1次/停产或错峰生产起止日期	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量不超过记录总量的5%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的5%，未达到30%；或项目记录不完全，缺失项目不超过项目总量的5%	项目记录完全但未按规定的频次记录，记录缺失数量超过记录总量的30%；或项目记录不完全，缺失项目超过项目总量的5%
	其他信息：法律法规、标准规范确定或企业自主记录	根据相关法律法规、标准规范或企业相关规定确定	根据相关法律法规、标准规范或企业相关规定确定	根据相关法律法规、标准规范或企业相关规定确定