

# 固定资产投资项目节能 报告受理符合性审查 工作指南

---

(2017 年本 征求意见稿)

# 目 录

1 概述.....	1
2 符合性审查要点 .....	1
2.1 形式符合性 .....	1
2.2 内容齐全性 .....	1
3 组织方式.....	3
附件：固定资产投资项自节能报告受理符合性审查打分表 .....	5



## 1 概述

依据《中华人民共和国行政许可法》关于行政许可实施程序的有关规定，节能审查机关收到节能报告后，对于申报材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知项目单位需要补正的全部内容；对于申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本节能审查机关的要求提交全部补正申请材料的，受理节能报告。本指南对节能审查机关受理节能报告的符合性审查要点和组织方式等进行了梳理，供有关方面参考。

## 2 符合性审查要点

### 2.1 形式符合性

(1) 项目和报告名称、建设单位及编制单位等基本信息是否准确。

(2) 章节内容是否完整，是否符合《固定资产投资项目节能审查办法》等有关要求。

(3) 报告中是否存在前后不一致的内容、数据等。

(4) 节能报告的评价范围是否准确、合理。

(5) 项目建设进展情况是否明确。

(6) 支撑节能报告的必要材料等是否齐全、准确，有无问题。

### 2.2 内容齐全性

#### 2.2.1 分析评价依据

分析评价依据是否准确、适用、齐全。如，是否覆盖项目建设

相关的法律法规、政策标准，以及项目建设的有关文件；所引用的标准、规范等是否适用、是否为最新版本等。

### **2.2.2 建设方案的节能分析比选**

(1) 对项目建设方案的介绍和分析是否全面、专业，是否从节能角度进行了分析和比选。

(2) 对总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备、能源计量器具等的分析是否满足节能审查的内容深度。

(3) 主要用能设备、通用设备的能效指标是否达到先进水平；项目有无采用国家明令禁止和淘汰的落后设备。

(4) 项目工艺路线、用能工艺等是否符合相关产业政策、行业规划、准入条件、能耗限额以及节能设计标准等的相关规定。

### **2.2.3 节能技术和管理措施**

(1) 节能技术措施是否合理、是否具备实操性，措施的技术经济性是否可行，节能效果的测算是否合理等。

(2) 节能相关管理机制是否健全，是否符合有关要求。

(3) 项目对节能技术和管理措施的选取是否明确。

### **2.2.4 能源消费量、能源消费结构和能源效率分析**

(1) 报告中关于能源消费的基础数据是否有详细的基本参数支撑，基础数据、基本参数的选择是否真实、合理，是否有明确的计算过程。

(2) 主要能效指标、工序能耗指标等的计算过程是否清晰，计

算结果是否准确。

(3) 主要耗能设备、通用设备的参数确定是否科学、合理，能效要求（水平）计算过程是否清晰。

(4) 综合能源消费量的计算过程和结果是否正确。

(5) 能效水平对标分析是否客观，对比数据是否真实、合理、可靠，高耗能项目的能效水平是否达到先进水平。

### 2.2.5 对所在地影响的分析评价

(1) 项目所在地能源消耗总量和强度控制目标、煤炭消费减量替代目标等是否准确。

(2) 项目能源消费对所在地影响的评价是否合理。

### 2.2.6 其他

(1) 项目是否属《产业结构调整指导目录》中的限制类或淘汰类项目，是否为相关政策、规划要求的暂缓审查或建设的项目。

(2) 项目所在地是否有能耗、煤炭减量或替代要求，项目是否已落实有关要求。

(3) 法律及政策要求的其他情况等。

## 3 组织方式

符合性审查可由节能审查机关工作人员自行组织，也可委托节能评审机构进行组织。具体审查工作可组织熟悉节能审查要求的资深专家开展，具体组织方式如下。

(1) 专家审查方式

组织专家进行符合性审查可采取打分方式，统一评价尺度。一般采用现场或函审方式对节能报告进行打分（打分表可详见附件1），并说明判断依据。专家打分工作时间原则上为1-2个工作日。

收集专家打分情况后，应汇总核对专家打分判断依据，并计算平均分，梳理节能报告存在的主要问题，依据得分情况开展下阶段工作。具体如下：

a. 得分高于60分（含）的项目。节能审查机关受理节能报告，委托节能评审机构进入评审程序。

b. 得分低于60分，或存在2.2.7所提重大问题的项目。节能审查机关将节能审查申请材料及主要问题等退回上报单位，一次告知项目单位需要补正的全部内容，不予受理。

## （2）专家选取要求

本阶段应选取不少于2名经验丰富的节能评审专家开展符合性审查工作。此类专家不仅需具备相关专业高级以上专业技术职称，精通专业知识，了解产业政策、行业生产工艺和技术规范，熟悉本领域国内外情况和前沿动态，还需掌握节能有关法律、法规和政策等，深度了解固定资产投资项目节能审查有关要求，能测算项目能效指标、能源消费总量等。

附件：

固定资产投资节能报告受理符合性审查打分表

项目名称：						
评分指标	序号	评分内容	分值	评分标准	评分说明	打分
报告形式 (20分)	1	文件格式	5	项目和报告名称，建设单位和编制单位等基本信息齐全准确，且章节内容完整的，得5分；基本信息不完善的，扣1-2分；部分章节或内容缺失的，每项扣1-3分。本项最低0分。		
	2	内容、数据一致性	5	评价内容和数据等清晰准确、前后一致的，得5分；出现内容、数据、单位等错误的，每1次扣2分；出现前后不一致或矛盾的，每1次扣3分。本项最低0分。		
	3	报告完整性	10	报告的评价范围合理准确，建设进展明确，必要的支撑材料齐全、准确的，得10分。缺少评价范围或不准确的，扣3分；未说明建设进展情况或不如实反映建设进展的，扣5分；每缺少1份必要的附录、附件等支撑材料或材料存在错误及与实际不符的，扣1分。本项最低0分。		
分析评价依据 (10分)	4	评价依据	10	评价依据齐全、准确、适用的，得10分。每缺少1项关系工艺方案选择或能效要求等的关键依据的，扣2分；每1项依据出现名称或版本错误的，扣1分。本项最低0分。		

建设 方案 (30 分)	5	方案比 选	5	对项目建设方案的介绍和分析全面、专业，从节能角度进行了多方案分析和比选的，得5分。分析比选内容深度不足的，扣1-5分。未从节能角度对照行业内能效先进方案进行分析比选的，本项不得分。本项最低0分。不存在多方案比选的，本项分数调整至第7项“工艺”和第8项“设备”综合评分。	
	6	总平面 布置	5	从节能角度对项目总平面布置进行深入的分析评价，并提出了合理优化建议的，得5分；深度不足的，扣1-5分。缺少总平面布置图的，扣3分；每缺少1部分生产流程或工序的布置方案评价的，扣2分；缺少从节能角度进行分析评价的，本项不得分。本项最低0分。	
	7	工艺 (方 案)	5	生产工艺、用能工艺等（非生产性项目为建设方案）的分析评价全面、科学、深入，能从节能角度开展分析评价工作，得5分；评价深度不足的，扣1-5分。生产工序或用能系统分类不合理的，扣2-4分；评价范围有缺失的，每项工艺系统扣1-4分。本项最低0分。	

	8	设备	10	对主要用能设备的选型和技术参数、通用设备以及辅助和附属生产设施的能效要求等进行了分析评价，得 10 分；评价深度不足的，扣 1-10 分。未明确主要用能设备选型，或缺少设备裕量核算选择过程的，扣 5 分。每缺少 1 个主要用能设备相关评价过程的，或对标指标不合理的，扣 1-2 分。未对通用设备能效水平提出了具有实操性的先进性要求的，扣 4 分；每缺少 1 个通用设备能效等级判定计算过程的，扣 1 分。对辅助和附属生产设施的分析评价不全面或不完善的，扣 1 分。采用国家命令禁止或淘汰的落后设备的，本项不得分。本项最低 0 分。		
	9	能源计量器具配备	5	按有关规定编制配备方案，列出完善能源计量器具一览表，得 5 分；评价深度不足的，扣 1-5 分。一览表缺项或不完善的，本项不得分；缺少能源计量器具的，一级计量器具每个扣 2 分，二级每个扣 1 分。本项最低 0 分。		
节能措施 (15分)	10	节能技术措施	5	节能技术措施全面、合理、有针对性、技术经济可行且符合实操性原则的，得 5 分；评价深度不足的，扣 1-5 分。每 1 条措施不清晰、或过于原则，或没有实操性的，或不合理的，扣 2 分。本项最低 0 分。		
	11	节能管理机制	5	节能管理机制健全，符合节能有关法律政策要求的，得 5 分。评价深度不足的，扣 1-5 分。本项最低 0 分。		

	12	节能效果	5	明确项目所选取的节能措施，各项措施的节能效果测算过程科学，结果合理的，得5分；评价深度不足的，扣1-5分。未明确项目是否选取所提节能措施的，每项措施扣2分；节能效果计算过程不科学、结果不合理的，每条措施扣1分。本项最低0分。	
指标计算 (15分)	13	基础数据和基本参数	5	基础数据设置合理、全面，基本参数齐全、真实、合理的，得5分。未明确基础数据，或未明确基本参数，或未说明来源的，本项不得分；基础数据数量不足，或不合理的，每个扣2分；基本参数数量不足，或不科学的，每个扣1分。本项最低0分。	
	14	能效数据	5	主要能效指标计算边界适当、计算过程科学、计算过程准确的，得5分。主要能效指标选择错误，或未提供主要能效指标计算过程，或计算方法不正确，或计算结果错误的，本项不得分；每缺少1项指标的，扣3分；每项指标存在上述问题的，扣1-2分。本项最低0分。	
	15	总量数据	5	项目年能源消费增量的计算过程和结果清晰准确的，得5分。缺少年能源消费增量测算过程的，或测算过程不准确的，本项不得分。测算过程不清晰的，扣1-4分。本项最低0分。	

影响分析 (10分)	16	对所在地的影响	10	项目所在地能源消耗总量和强度控制目标、煤炭消费减量替代目标等准确，项目能源消费对所在地影响的评价合理的，得10分。所在地有关目标不准确的，每个目标扣2分；项目对所在地影响的分析评价不合理的，每项扣2分。本项最低0分。		
其他	17	影响节能审查的其他情况	0/1	<p>出现下列情况的，得0分；未出现的，得1分。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.项目是否属《产业结构调整指导目录》中的限制类或淘汰类项目；</li> <li>2.项目是否为相关政策、规划要求的暂缓审查或建设的项目；</li> <li>3.项目所在地是否有能耗、煤炭减量或替代要求，是否已落实有关要求；</li> <li>4.高耗能项目的能效是否达到先进水平，用能设备是否达到一级能效；</li> <li>5.项目是否符合相关产业政策、行业规划、准入条件、能耗限额以及节能设计标准等的相关规定；</li> <li>6.法律及政策要求的其他情况等。</li> </ol>		
<b>合计 (SUM (1: 16) *17)</b>						
专家签名:			日期:			
<p>注：1.请参照评分内容、评分标准，对节能报告进行客观评分，并认真填写“评分说明”，详细列明扣分原因。 2.“其他”项得0分的项目，整体不得分。</p>						