附件10

XXX公司2023年复核自查报告

XXX有限公司

2023年X月X日

XXX公司2023年复核自查报告

一、企业概况

主要介绍企业的基本情况及绿色发展方面的成就。

二、重点复核内容完成情况

（一）近3年建设和生产过程中，遵守有关法律、法规、政策和标准的情况。

主要介绍企业近三年建设过程中备案、土地、“三同时”等方面的情况。

（二）发生较大及以上生产安全和质量事故、Ⅲ级（较大）及以上突发环境污染事件的情况。

主要介绍企业近三年是否发生安全质量环保事故情况。

（三）相关督查情况

主要描述企业是否被列入相关督察整改名单中，若被列入介绍整改情况。

（四）节能监察情况

主要描述企业经三年是否被列入自治区、市、县节能监察名单中，监察结果，若有整改项描述整改情况。

（五）企业失信情况

主要描述企业及其法人是否被列入失信名单，并附相关证明材料。

（六）绿色制造公共服务平台申明情况

按照要求，企业在每年1月15日及7月15日在平台上进行自我声明，描述企业的声明情况，并附相关材料。

三、三年提升计划指标完成情况

主要描述企业申报年份及近三年绩效变化情况及三年提升计划中目标指标完成情况。

**表1 绿色工厂绩效指标对照表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **2020年** | **2021年** | **2022年** |
| 节能指标 | 综合能源消费量当量值  （吨标煤/年） |  |  |  |
| 单位产品综合能耗  （千克标煤/吨） |  |  |  |
| 新增节能量（万吨） |  |  |  |
| 万元工业增加值能耗  （吨标煤/万元） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 节水指标 | 新鲜水取用量（万吨） |  |  |  |
| 单位产品新鲜水取水量（万吨） |  |  |  |
| 废水产生量（万吨） |  |  |  |
| 单位产品废水产生量（万吨） |  |  |  |
| 万元工业增加值用水量  （立方米/万元） |  |  |  |
| 废水处理回用量（万吨） |  |  |  |
| 废水处理回用率（%） |  |  |  |
| 新增节水量（万吨） |  |  |  |
| 单位产品综合水耗（立方米） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 综合利用指标 | 固体废物综合利用量（万吨） |  |  |  |
| 固体废物综合利用率（%） |  |  |  |
| 新增综合利用量（万吨） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 碳指标 | 二氧化碳排放量（万吨） |  |  |  |
| 单位产品二氧化碳排放量  （万吨） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：企业可以根据企业的特点修改为符合企业情况的指标，所有的指标都应该附相关证明材料。

四、重点项目实施情况

主要描述企业年度实施方案、三年提升计划及申报报告中计划实施的重点项目完成情况、变更情况和产生的效果。若有计划外的绿色发展相关项目也可描述。

**表2 重点项目实施情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 完成情况 | 产生的效果 |
| 1(例) | 余热回收项目 | 将乏汽余热回收用作冬季供暖 | 2018年12月完成 | 年节约蒸汽XXX吨（温度XXX℃，压力XXXPa）折合标准煤XX |
| 2（例） | 污水深度处理 | 改造原有的污水系统，提升污水标准 | 2019年5月 | 污水的COD含量由XXmg/L下降到XXmg/L |
| …… |  |  |  |  |

五、主要问题

主要描述近三年运行过程中，绿色发展方面存在的问题。

六、提升发展规划

主要提出绿色发展下一步的计划及实施的重点项目。