

企业事业单位突发环境事件应急预案评审表

| | | | | |
|--|------|--|----|---|
| 预案编制单位：咸阳宏图运输集团有限公司 (专业技术服务机构：) 企业环境风险级别： <input checked="" type="checkbox"/> 一般； <input type="checkbox"/> 较大； <input type="checkbox"/> 重大 | | | | (本栏由企业填写) |
| “一票否决”项（以下三项中任意一项判定为“不符合”，则评审结论为“未通过”） | | | | |
| 评审指标 | | 评审意见 | | 指标说明 |
| | | 判定 | 说明 | |
| 有单独的环境风险评估报告和环境应急资源调查报告（表） | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | 突发事件应急预案管理办法有关规定； 备案管理办法第十条要求，应当在开展环境风险评估和环境应急资源调查的基础上编制环境应急预案 |
| 从可能的突发环境事件情景出发编制且典型突发环境事件情景无缺失 | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | 突发事件应对法有关规定； 备案管理办法第九、十条，均对企业从可能的突发环境事件情景出发编制环境应急预案提出了要求； 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险凝练、集合而成，体现各类事件的共性与规律 |
| 能够让周边居民和单位获得事件信息 | | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | | 环境保护法第四十七条规定，在发生或可能发生突发环境事件时，企业应当及时通报可能受到危害的单位和居民。备案管理办法第十条也提出了相应要求 |
| 环境应急预案及相关文件的基本形式 | | | | |
| 评审项目 | 评审指标 | 评审意见 | | 指标说明 |

| | | | 判定 | 得分 | 说明 |
|------------|----------------|--|---|----|--|
| 封面目录 | 1 ^a | 封面有环境应急预案、预案编制单位名称，预留正式发布预案的版本号、发布日期等设计； 目录有编号、标题和页码，一般至少设置两级目录 | √ <input type="checkbox"/> 符合 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 预案版本号指为便于索引、回溯而在发布时赋予预案的标识号，企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行； 预案各章节可以有多级标题，但在目录中至少列出两级标题，便于查找 |
| 结构 | 2 ^a | 结构完整，格式规范 | √ <input type="checkbox"/> 符合 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 结构完整指预案文件布局合理、层次分明，无错漏章节、段落；正文对附件的引用、说明等，与附件索引、附件一致； 格式规范指预案文件符合企业内部公文格式标准，或文件字体、字号、版式、层次等遵循一定的规范 |
| 行文 | 3 ^a | 文字准确，语言通顺，内容简明 | √ <input type="checkbox"/> 符合 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、语句错误、数据错误、时间错误等现象； 语言通顺是指语言规范、连贯、易懂，合乎事理逻辑，关键内容不会产生歧义等； 内容简明是指环境应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告独立成文，预案正文和附件内容分配合理，应对措施等重点信息容易找到，内容上无简单重复、大量互相引用等现象 |
| 环境应急预案编制说明 | | | | | |
| 过程说明 | 4 ^a | 说清预案编修过程 | √ <input type="checkbox"/> 符合 部分符合 | 1 | 编制过程主要包括成立环境应急预案编制工作组、开展环境风险评估和环境应急资源调查、征求关键岗位 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|---|-----|--|---|
| | | | <input type="checkbox"/> 不符合 | | | 员工和可能受影响的居民、单位代表的意见、组织对预案内容进行推演等 |
| 问题说明 | 5 ^a | 说明意见建议及采纳情况、演练暴露问题及解决措施 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 0.5 | | 一般应有意见建议清单,并说明采纳情况及未采纳理由;演练(一般为检验性的桌面推演)暴露问题清单及解决措施,并体现在预案中 |
| 环境应急预案文本 | | | | | | |
| 编制目的 | 6 | 体现:规范事发后的应对工作,提高事件应对能力,避免或减轻事件影响,加强企业与政府应对工作衔接 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | <p>此三项为预案的总纲。</p> <p>关于“规范事发后的应对工作”,《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”,适当向前延伸至“预警”,向后延伸至“恢复”。关于“加强企业与政府应对衔接”,根据备案管理办法,实行企业环境应急预案备案管理,其中一个重要作用是环保部门收集信息,服务于政府环境应急预案编修;另外,由于权限、职责、工作范围的不同,企业环境应急预案应该在指挥、措施、程序等方面留有“接口”,确保与政府预案有机衔接。</p> <p>适用主体,指组织实施预案的责任单位;地理或管理范围,如某公司内、某公司及周边环境敏感区域内;事件类别,如生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸次生环境事件等;工作内容,可包括预警、处置、监测等。</p> <p>坚持环境优先,是因为环境一旦受到污染,修复难度大且成本高;应急工作与岗位职责相结合,强调应急任务要细化落实到具体工作岗位</p> |
| 适用范围 | 7 | 明确:预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | |
| 工作原则 | 8 | 体现:符合国家有关规定和要求,结合本单位实际;救人第一、环境优先;先期处置、防止危害扩大;快速响应、科学应对;应急工作与岗位职责相结合等 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|--|---|-----|--|
| 应急预案体系 | 9 ^b | 以预案关系图的形式，说明本预案的组成及其组成之间的关系、与生产安全事故预案等其他预案的衔接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系，辅以必要的重点内容说明 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | <p>本项目的三项指标，主要考察企业在环境应急预案编制过程中能否清晰把握预案体系。具体衔接方式、内容在应对流程和措施等部分体现。</p> <p>有的企业环境应急预案包括综合预案、专项预案、现场预案或其他组成，应说明这些组成之间的衔接关系，确保各个组成清晰界定、有机衔接。企业环境应急预案一般应以现场处置预案为主，有针对性地提出各类事件情景下的污染防控措施，明确责任人员、工作流程、具体措施，落实到应急处置卡上。确需分类编制的，综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职责、基本程序与要求，说明预案体系构成；专项预案侧重针对某一类事件，明确应急程序和处置措施。如不涉及以上情况，可以说明预案的主体框架。</p> <p>环境应急预案定位于控制并减轻、消除污染，与企业内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持。</p> <p>企业突发环境事件一般会对外环境造成污染，其预案应与所在地政府环境应急预案协调一致、相互配合。</p> |
| | 10 | 预案体系构成合理，以现场处置预案为主，确有必要编制综合预案、专项预案，且定位清晰、有机衔接 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | |
| | 11 | 预案整体定位清晰，与内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持，与地方人民政府环境应急预案有机衔接 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | |
| 组织指挥机制 | 12 | 以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式，说明组织体系构成、应急指挥运行机制，配有应急队伍成员名单和联系方式表 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 以图表形式，说明应急组织体系构成、运行机制、联系人及联系方式 |
| | 13 | 明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | 企业根据突发环境事件应急工作特点，建立由负责人和成员组成的、工作职责明确的环境应急组织指挥机构。注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等预案中组织指挥体系的衔接 |


| | | | | | | |
|----------------|----|---|--|---|--|---|
| 组 织 指 挥 机 制 | 14 | 明确应急状态下指挥运行机制，建立统一的应急指挥、协调和决策程序 | √ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 指挥运行机制，指的是总指挥与各行动小组相互作用的程序和方式，能够对突发环境事件状态进行评估，迅速有效进行应急响应决策，指挥和协调各行动小组活动，合理高效地调配和使用应急资源 |
| | 15 | 根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限 | √ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 例如有的企业将环境应急分为车间级、企业级、社会级，明确相应的指挥权限：车间负责人、企业负责人、接受当地政府统一指挥 |
| | 16 | 说明企业与政府及其有关部门之间的关系。明确政府及其有关部门介入后，企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人 | √ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 例如政府及其有关部门介入后，环境应急指挥权的移交及企业内部的调整 |
| 监测预警 | 17 | 建立企业内部监控预警方案 | √ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 根据企业可能面临事件情景，结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，对企业内部预警级别、预警发布与解除、预警措施进行总体安排 |
| | 18 | 明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法 | <input type="checkbox"/> 符合 √ <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 监控信息的获得途径，例如极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难、相关监控监测信息等；分析研判的方式方法，例如根据相关信息和应急能力等，结合企业自身实际进行分析研判 |
| | 19 | 明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人 | √ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 一般根据企业突发环境事件类型情景和自身的应急能力等，结合周边环境情况，确定预警等级，做到早发现、早报告、早发布； 红色预警一般为企业自身力量难以应对；橙色预警一般为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对；黄色、蓝色预警根据企业实际需求确定 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|---|-----|--|---|
| 信息报告 | 20 | 明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、时限、方式、内容等，包括向协议应急救援单位传递信息的方式方法 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 从事件第一发现人至事件指挥人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等 |
| | 21 | 明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任人、程序、时限方式、内容等，辅以信息报告格式规范 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 从企业报告决策人、报告负责人到当地人民政府及其环保部门负责人（单位）之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等 |
| | 22 | 明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 从企业通报决策人、通报负责人到周边居民、单位负责人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等 |
| 应急监测 | 23 ^c | 涉大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 0.5 | | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定排放口和厂界气体监测一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导； 排放口为突发环境事件中污染物的排放出口，包括按照相关环境保护标准设置的排放口 |
| | 24 ^c | 涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清净水下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 0.5 | | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定可能外排渠道监测的一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导 |
| | 25 | 监测方案一般应明确监测项目、采样（监测）人员、监测设备、监测频次等 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 针对具体事件情景制定监测方案 |
| | 26 | 明确监测执行单位；自身没有监测能力的，说明协议监测方案，并附协议 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 自身没有监测能力的，应与当地环境监测机构或其他机构衔接，确保能够迅速获得环境检测支持 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--|---|-----|--|--|
| 应对流程和措施 | 27 ^b | 根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容，说明应对流程和措施，体现：企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | | 企业内部应对突发环境事件的原则性措施 |
| | 28 ^b | 体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | | 突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响时，企业在外可以采用的原则性措施、对当地人民政府的建议性措施 |
| | 29 ^c | 涉及大气污染的，应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法，涉及疏散的一般应辅以疏散路线图；如果装备风向标，应配有风向标分布图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 0.5 | | 避险的方式包括疏散、防护等，说明避险措施的原则性安排 |
| | 30 ^c | 涉及水污染的，应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法，适当延伸至企业外防控方式方法；配有废水、雨水、清净下水管网及重要阀门设置图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 0.5 | | 说明控制水污染的原则性安排 |
| | 31 ^b | 分别说明可能的事件情景及应急处置方案，明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 0.5 | | 按照以上原则性措施，针对具体事件情景，按岗位细化各项应对措施，并纳入岗位职责范围 |
| | 32 ^b | 将应急措施细化、落实到岗位，形成应急处置卡 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | | 关键岗位的应急处置卡无遗漏，事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰 |
| | 33 | 配有厂区平面布置图，应急物资表/分布图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | |
| 应急终止 | 34 | 结合本单位实际，说明应急终止的条件和发布程序 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 列明应急终止的基本条件，明确应急终止的决策、指令内容及传递程序等 |

| | | | | | | |
|----------|----|--|---|---|--|---|
| 事后恢复 | 35 | 说明事后恢复的工作内容和责任人，一般包括：现场污染物的后续处理；环境应急相关设施、设备、场所的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”，适当向后延伸至“恢复”，即企业从突发环境事件应对的“非常规状态”过渡到“常规状态”的相关工作安排 |
| 保障措施 | 36 | 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 对各类保障措施进行总体安排 |
| 预案管理 | 37 | 安排有关环境应急预案的培训和演练 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 对预案培训、演练进行总体安排 |
| | 38 | 明确环境应急预案的评估修订要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 对预案评估修订进行总体安排 |
| 环境风险评估报告 | | | | | | |
| 风险分析。 | 39 | 识别出所有重要的环境风险物质；列表，至少列出重要环境风险物质的名称、数量（最大存在总量）、位置/所在装置；环境风险物质数量大于临界量的，辨识重要环境风险单元 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 对照企业突发环境事件风险评估相关文件，识别出所有重要的物质；对于数量大于临界量的，应辨识环境风险物质在企业哪些环境风险单元集中分布 |
| | 40 | 重点核对生产工艺、环境风险防控措施各项指标的赋值是否合理 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件的赋分规则审查 |
| | 41 | 环境风险受体类型的确定是否合理 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件的受体划分依据审查 |
| | 42 | 环境风险等级划分是否正确 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查 |

| | | | | | | |
|------|----|---|---|---|--|---|
| 情景构建 | 43 | 列明国内外同类企业的突发环境事件信息，提出本企业可能发生的突发环境事件情景 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 列表说明事件的日期、地点、引发原因、事件影响等内容，按照企业突发环境事件风险评估相关文件，结合企业实际列出事件情景 |
| | 44 | 源强分析，重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 针对每种典型事件情景进行源强分析，至少包括释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间三个要素，可以参考《建设项目环境风险评价技术导则》 |
| | 45 | 释放途径分析，重点分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 对于可能造成水污染的，分析环境风险物质从释放源头，经厂界内到厂界外，最终影响到环境风险受体的可能的路径；对于可能造成大气污染的，分析从泄漏源头释放至风险受体的路径 |
| | 46 | 危害后果分析，重点分析环境风险物质的影响范围和程度 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 针对每种情景的重点环境风险物质，计算浓度分布情况，说明影响范围和程度 |
| | 47 | 明确在最坏情景下，大气环境风险物质影响最远距离内的人口数量及位置等，水环境敏感受体的数量及位置等信息，并附有相关示意图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 针对最坏情景的计算结果，列出受影响的大气和水环境保护目标，附图示说明 |
| 完善计划 | 48 | 分析现有环境风险防控与应急措施所存在的差距，制定环境风险防控整改完善计划 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题。针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划 |

| 环境应急资源调查报告（表） | | | | | |
|--|----|-------------------------|---|----|--|
| 调查内容 | 49 | 第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | 重点调查可以直接使用的环境应急资源，包括：专职和兼职应急队伍；自储、代储、协议储备的环境应急装备；自储、代储、协议储备环境应急物资；应急处置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所。预案中的应急措施使用的环境应急资源与现有资源一致 |
| 调查结果 | 50 | 针对环境应急资源清单，抽查数据的可信性 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | 通过逻辑分析、现场抽查等方式对调查数据进行查验 |
| 合计 | | | | 69 | - |
| 评审人员（签字）：  <div style="float: right;">评审日期：2021年5月25日</div> | | | | | |

注：1.符合，指的是评审专家判定某一项指标所涉及的内容能够反映制定环境应急预案的企业开展了该项工作，且工作全面、深入、质量高；部分符合，指的是评审专家判定企业开展了该项工作，但工作不全面、不深入或质量不高；不符合，指的是评审人员判定企业未开展该项工作，或工作有重大疏漏、流于形式或质量差。

2.赋分原则：“符合”得2分、“部分符合”得1分、“不符合”得0分；其中标注a的指标得分按“符合”得1分、“部分符合”得0.5分、“不符合”得0分计，标注b的指标得分按“符合”得3分、“部分符合”得1.5分、“不符合”得0分计。

3.指标调整：标注c的指标或项目中的部分指标，评审组可以对不适用的进行调整。

4.“一票否决”项不计入评审得分。

5.指标说明供参考。

企业事业单位突发环境事件应急预案评审表

| | | | | | | |
|--|---------|-------------|----|-----|---|--|
| 预案编制单位：咸阳宏图运输集团有限公司 (专业技术服务机构：) 企业环境风险级别： <input checked="" type="checkbox"/> 一般； <input type="checkbox"/> 较大； <input type="checkbox"/> 重大 | | | | | (本栏由企业填写) | |
| “一票否决”项（以下三项中任意一项判定为“不符合”，则评审结论为“未通过”） | | | | | | |
| 评 审 指 标 | | 评 审 意 见 | | | 指 标 说 明 | |
| | | 判 定 | | 说 明 | | |
| 有单独的环境风险评估报告和环境应急资源调查报告（表） | | √符合 □不符合 | | | 突发事件应急预案管理办法有关规定； 备案管理办法第十条要求，应当在开展环境风险评估和环境应急资源调查的基础上编制环境应急预案 | |
| 从可能的突发环境事件情景出发编制且典型突发环境事件情景无缺失 | | √符合 □不符合 | | | 突发事件应对法有关规定； 备案管理办法第九、十条，均对企业从可能的突发环境事件情景出发编制环境应急预案提出了要求； 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险凝练、集合而成，体现各类事件的共性与规律 | |
| 能够让周边居民和单位获得事件信息 | | √符合 □不符合 | | | 环境保护法第四十七条规定，在发生或可能发生突发环境事件时，企业应当及时通报可能受到危害的单位和居民。备案管理办法第十条也提出了相应要求 | |
| 环境应急预案及相关文件的基本形式 | | | | | | |
| 评审项目 | 评 审 指 标 | 评 审 意 见 | | | 指 标 说 明 | |
| | | 判定 | 得分 | 说明 | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|---|--|
| 封面目录 | 1 ^a | 封面有环境应急预案、预案编制单位名称，预留正式发布预案的版本号、发布日期等设计； 目录有编号、标题和页码，一般至少设置两级目录 | √符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 预案版本号指为便于索引、回溯而在发布时赋予预案的标识号，企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行； 预案各章节可以有多个标题，但在目录中至少列出两级标题，便于查找 |
| 结构 | 2 ^a | 结构完整，格式规范 | √符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 结构完整指预案文件布局合理、层次分明，无错漏章节、段落；正文对附件的引用、说明等，与附件索引、附件一致； 格式规范指预案文件符合企业内部公文格式标准，或文件字体、字号、版式、层次等遵循一定的规范 |
| 行文 | 3 ^a | 文字准确，语言通顺，内容简明 | √符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、语句错误、数据错误、时间错误等现象； 语言通顺是指语言规范、连贯、易懂，合乎事理逻辑，关键内容不会产生歧义等； 内容简明是指环境应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告独立成文，预案正文和附件内容分配合理，应对措施等重点信息容易找到，内容上无简单重复、大量互相引用等现象 |
| 环境应急预案编制说明 | | | | | |
| 过程说明 | 4 ^a | 说清预案编修过程 | √符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 编制过程主要包括成立环境应急预案编制工作组、开展环境风险评估和环境应急资源调查、征求关键岗位员工和可能受影响的居民、单位代表的意见、组织对预案内容进行推演等 |
| 问题说明 | 5 ^a | 说明意见建议及采纳情况、演练暴露问题及解决措施 | √符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 一般应有意见建议清单，并说明采纳情况及未采纳理由；演练（一般为检验性的桌面推演）暴露问题清单及解决措施，并体现在预案中 |

| 环境应急预案文本 | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|-----------------|---|
| 编制目的 | 6 | 体现：规范事发后的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作衔接 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 此三项为预案的总纲。 |
| 适用范围 | 7 | 明确：预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 与政府和相关部门预案接口不明确 | 关于“规范事发后的应对工作”，《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”，适当向前延伸至“预警”，向后延伸至“恢复”。关于“加强企业与政府应对衔接”，根据备案管理办法，实行企业环境应急预案备案管理，其中一个重要作用是环保部门收集信息，服务于政府环境应急预案编修；另外，由于权限、职责、工作范围的不同，企业环境应急预案应该在指挥、措施、程序等方面留有“接口”，确保。 |
| 工作原则 | 8 | 体现：符合国家有关规定和要求，结合本单位实际；救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合等 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 适用主体，指组织实施预案的责任单位；地理或管理范围，如某公司内、某公司及周边环境敏感区域内；事件类别，如生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸次生环境事件等；工作内容，可包括预警、处置、监测等。 坚持环境优先，是因为环境一旦受到污染，修复难度大且成本高；应急工作与岗位职责相结合，强调应急任务要细化落实到具体工作岗位 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|---|-----|---------------------|--|
| 应急预案体系 | 9 ^b | 以预案关系图的形式，说明本预案的组成及其组成之间的关系、与生产安全事故预案等其他预案的衔接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系，辅以必要的重点内容说明 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | 完善与其他预案衔接关系，落实应急处置卡 | <p>本项目的三项指标，主要考察企业在环境应急预案编制过程中能否清晰把握预案体系。具体衔接方式、内容在应对流程和措施等部分体现。</p> <p>有的企业环境应急预案包括综合预案、专项预案、现场预案或其他组成，应说明这些组成之间的衔接关系，确保各个组成清晰界定、有机衔接。企业环境应急预案一般应以现场处置预案为主，有针对性地提出各类事件情景下的污染防控措施，明确责任人员、工作流程、具体措施，落实到应急处置卡上。确需分类编制的，综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职责、基本程序与要求，说明预案体系构成；专项预案侧重针对某一类事件，明确应急程序和处置措施。如不涉及以上情况，可以说明预案的主体框架。</p> <p>环境应急预案定位于控制并减轻、消除污染，与企业内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持。</p> <p>企业突发环境事件一般会对外环境造成污染，其预案应与所在地政府环境应急预案协调一致、相互配合。</p> |
| | 10 | 预案体系构成合理，以现场处置预案为主，确有必要编制综合预案、专项预案，且定位清晰、有机衔接 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | |
| | 11 | 预案整体定位清晰，与内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持，与地方人民政府环境应急预案有机衔接 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 衔接方案明晰 | |
| 组织指挥机制 | 12 | 以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式，说明组织体系构成、应急指挥运行机制，配有应急队伍成员名单和联系方式表 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 完善体系结构图等 | 以图表形式，说明应急组织体系构成、运行机制、联系人及联系方式 |
| | 13 | 明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 企业根据突发环境事件应急工作特点，建立由负责人和成员组成的、工作职责明确的环境应急组织指挥机构。注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等预案中组织指挥体系的衔接 |

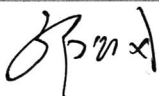
| | | | | | | |
|--------|----|---|---|---|------------|---|
| 组织指挥机制 | 14 | 明确应急状态下指挥运行机制，建立统一的应急指挥、协调和决策程序 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 指挥运行机制，指的是总指挥与各行动小组相互作用的程序和方式，能够对突发环境事件状态进行评估，迅速有效进行应急响应决策，指挥和协调各行动小组活动，合理高效地调配和使用应急资源 |
| | 15 | 根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 完善影响范围应对措施 | 例如有的企业将环境应急分为车间级、企业级、社会级，明确相应的指挥权限：车间负责人、企业负责人、接受当地政府统一指挥 |
| | 16 | 说明企业与政府及其有关部门之间的关系。明确政府及其有关部门介入后，企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 进一步明晰 | 例如政府及其有关部门介入后，环境应急指挥权的移交及企业内部的调整 |
| 监测预警 | 17 | 建立企业内部监控预警方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 根据企业可能面临事件情景，结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，对企业内部预警级别、预警发布与解除、预警措施进行总体安排 |
| | 18 | 明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 监控信息的获得途径，例如极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难、相关监控监测信息等；分析研判的方式方法，例如根据相关信息和应急能力等，结合企业自身实际进行分析研判 |
| | 19 | 明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 一般根据企业突发环境事件类型情景和自身的应急能力等，结合周边环境情况，确定预警等级，做到早发现、早报告、早发布；红色预警一般为企业自身力量难以应对；橙色预警一般为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对；黄色、蓝色预警根据企业实际需求确定 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|---|---|--------------|---|
| 信息报告 | 20 | 明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、时限、方式、内容等，包括向协议应急救援单位传递信息的方式方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 从事件第一发现人至事件指挥人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等 |
| | 21 | 明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任人、程序、时限方式、内容等，辅以信息报告格式规范 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 从企业报告决策人、报告负责人到当地人民政府及其环保部门负责人（单位）之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等 |
| | 22 | 明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 突出对周边居民的通报措施 | 从企业通报决策人、通报负责人到周边居民、单位负责人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等 |
| 应急监测 | 23 ^c | 涉大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 复核污染源 | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定排放口和厂界气体监测一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导； 排放口为突发环境事件中污染物的排放出口，包括按照相关环境保护标准设置的排放口 |
| | 24 ^c | 涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清浄下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 补充废水容 | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定可能外排渠道监测的一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导 |
| | 25 | 监测方案一般应明确监测项目、采样（监测）人员、监测设备、监测频次等 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 明确监测项目 | 针对具体事件情景制定监测方案 |
| | 26 | 明确监测执行单位；自身没有监测能力的，说明协议监测方案，并附协议 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 | 1 | | 自身没有监测能力的，应与当地环境监测机构或其他机构衔接，确保能够迅速获得环境检测支持 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--|---|-----|--------------------|---|
| | | | <input type="checkbox"/> 不符合 | | | |
| 应对流程和措施 | 27 ^b | 根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容，说明应对流程和措施，体现：企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | | 企业内部应对突发环境事件的原则性措施 |
| | 28 ^b | 体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | 补充当地 政府相关 预案 | 突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响时，企业在外部可以采取的原则性措施、对当地人民政府的建议性措施 |
| | 29 ^c | 涉及大气污染的，应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法，涉及疏散的一般应辅以疏散路线图；如果装备风向标，应配有风向标分布图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 完善有关 附件 | 避险的方式包括疏散、防护等，说明避险措施的原则性安排 |
| | 30 ^c | 涉及水污染的，应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法，适当延伸至企业外防控方式方法；配有废水、雨水、清污下水管网及重要阀门设置图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 明确事故 水处理内 容 | 说明控制水污染的原则性安排 |
| | 31 ^b | 分别说明可能的事件情景及应急处置方案，明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | 补充完善 | 按照以上原则性措施，针对具体事件情景，按岗位细化各项应对措施，并纳入岗位职责范围 |
| | 32 ^b | 将应急措施细化、落实到岗位，形成应急处置卡 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 3 | | 关键岗位的应急处置卡无遗漏，事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰 |
| | 33 | 配有厂区平面布置图，应急物资表/分布图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 | 1 | 完善平 面 | |

| | | | | | | |
|-------------------|----|--|---|---|------------|---|
| | | | <input type="checkbox"/> 不符合 | | 图 | |
| 应急终止 | 34 | 结合本单位实际，说明应急终止的条件和发布程序 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 列明应急终止的基本条件，明确应急终止的决策、指令内容及传递程序等 |
| 事后恢复 | 35 | 说明事后恢复的工作内容和责任人，一般包括：现场污染物的后续处理；环境应急相关设施、设备、场所的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”，适当向后延伸至“恢复”，即企业从突发环境事件应对的“非常规状态”过渡到“常规状态”的相关工作安排 |
| 保障措施 | 36 | 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 对各类保障措施进行总体安排 |
| 预案管理 | 37 | 安排有关环境应急预案的培训和演练 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 对预案培训、演练进行总体安排 |
| | 38 | 明确环境应急预案的评估修订要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 对预案评估修订进行总体安排 |
| 环境风险评估报告 | | | | | | |
| 风险分析 ^c | 39 | 识别出所有重要的环境风险物质；列表，至少列出重要环境风险物质的名称、数量（最大存在总量）、位置/所在装置；环境风险物质数量大于临界量的，辨识重要环境风险单元 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 补充风险物质及其危害 | 对照企业突发环境事件风险评估相关文件，识别出所有重要的物质；对于数量大于临界量的，应辨识环境风险物质在企业哪些环境风险单元集中分布 |
| | 40 | 重点核对生产工艺、环境风险防控措施各项指标的赋值是否合理 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件的赋分规则审查 |

| | | | | | | |
|------|----|---|---|---|--|---|
| | 41 | 环境风险受体类型的确定是否合理 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件的受体划分依据审查 |
| | 42 | 环境风险等级划分是否正确 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查 |
| 情景构建 | 43 | 列明国内外同类企业的突发环境事件信息，提出本企业可能发生的突发环境事件情景 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 结 合 项 目 实 际 补 充 完 善 | 列表说明事件的日期、地点、引发原因、事件影响等内容，按照企业突发环境事件风险评估相关文件，结合企业实际列出事件情景 |
| | 44 | 源强分析，重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 补 充 完 善 | 针对每种典型事件情景进行源强分析，至少包括释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间三个要素，可以参考《建设项目环境风险评价技术导则》 |
| | 45 | 释放途径分析，重点分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 对于可能造成水污染的，分析环境风险物质从释放源头，经厂界内到厂界外，最终影响到环境风险受体的可能的路径；对于可能造成大气污染的，分析从泄漏源头释放至风险受体的路径 |
| | 46 | 危害后果分析，重点分析环境风险物质的影响范围和程度 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 针对每种情景的重点环境风险物质，计算浓度分布情况，说明影响范围和程度 |
| | 47 | 明确在最坏情景下，大气环境风险物质影响最远距离内的人口数量及位置等，水环境敏感受体的数量及位置等信息，并附有相关示意图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 针对最坏情景的计算结果，列出受影响的大气和水环境保护目标，附图示说明 |
| 完善计划 | 48 | 分析现有环境风险防控与应急措施所存在的差距，制定环境风险防控整改完善计划 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题。针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划 |

| 环境应急资源调查报告（表） | | | | | |
|---|----|-------------------------|---|----|--|
| 调查内容 | 49 | 第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 重点调查可以直接使用的环境应急资源，包括：专职和兼职应急队伍；自储、代储、协议储备的环境应急装备；自储、代储、协议储备环境应急物资；应急处置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所。预案中的应急措施使用的环境应急资源与现有资源一致 |
| 调查结果 | 50 | 针对环境应急资源清单，抽查数据的可信性 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | 通过逻辑分析、现场抽查等方式对调查数据进行查验 |
| 合 计 | | | | 71 | - |
| 评审人员（签字）：  <div style="float: right;">评审日期：2021.5.25</div> | | | | | |

- 注：1. 符合，指的是评审专家判定某一项指标所涉及的内容能够反映制定环境应急预案的企业开展了该项工作，且工作全面、深入、质量高；部分符合，指的是评审专家判定企业开展了该项工作，但工作不全面、不深入或质量不高；不符合，指的是评审人员判定企业未开展该项工作，或工作有重大疏漏、流于形式或质量差。
2. 赋分原则：“符合”得2分、“部分符合”得1分、“不符合”得0分；其中标注a的指标得分按“符合”得1分、“部分符合”得0.5分、“不符合”得0分计，标注b的指标得分按“符合”得3分、“部分符合”得1.5分、“不符合”得0分计。
3. 指标调整：标注c的指标或项目中的部分指标，评审组可以对不适用的进行调整。
4. “一票否决”项不计入评审得分。
5. 指标说明供参考。

24

企业事业单位突发环境事件应急预案评审表

| | | | | | | |
|--|---------|-------------|-----|----|---|--|
| 预案编制单位： <u>咸阳宏图运输集团有限公司</u> (专业技术服务机构：) 企业环境风险级别： <input checked="" type="checkbox"/> 一般； <input type="checkbox"/> 较大； <input type="checkbox"/> 重大 | | | | | (本栏由企业填写) | |
| “一票否决”项（以下三项中任意一项判定为“不符合”，则评审结论为“未通过”） | | | | | | |
| 评 审 指 标 | | 评审意见 | | | 指 标 说 明 | |
| | | 判 定 | 说 明 | | | |
| 有单独的环境风险评估报告和环境应急资源调查报告（表） | | √符合 □不符合 | | | 突发事件应急预案管理办法有关规定； 备案管理办法第十条要求，应当在开展环境风险评估和环境应急资源调查的基础上编制环境应急预案 | |
| 从可能的突发环境事件情景出发编制且典型突发环境事件情景无缺失 | | √符合 □不符合 | | | 突发事件应对法有关规定； 备案管理办法第九、十条，均对企业从可能的突发环境事件情景出发编制环境应急预案提出了要求； 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险凝练、集合而成，体现各类事件的共性与规律 | |
| 能够让周边居民和单位获得事件信息 | | √符合 □不符合 | | | 环境保护法第四十七条规定，在发生或可能发生突发环境事件时，企业应当及时通报可能受到危害的单位和居民。备案管理办法第十条也提出了相应要求 | |
| 环境应急预案及相关文件的基本形式 | | | | | | |
| 评审项目 | 评 审 指 标 | 评审意见 | | | 指 标 说 明 | |
| | | 判定 | 得分 | 说明 | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|---|---|---|
| 封面目录 | 1 ^a | 封面有环境应急预案、预案编制单位名称，预留正式发布预案的版本号、发布日期等设计； 目录有编号、标题和页码，一般至少设置两级目录 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | <p>预案版本号指为便于索引、回溯而在发布时赋予预案的标识号，企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行；</p> <p>预案各章节可以有多个标题，但在目录中至少列出两级标题，便于查找</p> |
| 结构 | 2 ^a | 结构完整，格式规范 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | <p>结构完整指预案文件布局合理、层次分明，无错漏章节、段落；正文对附件的引用、说明等，与附件索引、附件一致；</p> <p>格式规范指预案文件符合企业内部公文格式标准，或文件字体、字号、版式、层次等遵循一定的规范</p> |
| 行文 | 3 ^a | 文字准确，语言通顺，内容简明 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | <p>文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、语句错误、数据错误、时间错误等现象；</p> <p>语言通顺是指语言规范、连贯、易懂，合乎事理逻辑，关键内容不会产生歧义等；</p> <p>内容简明是指环境应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告独立成文，预案正文和附件内容分配合理，应对措施等重点信息容易找到，内容上无简单重复、大量互相引用等现象</p> |
| 环境应急预案编制说明 | | | | | |
| 过程说明 | 4 ^a | 说清预案编修过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | <p>编制过程主要包括成立环境应急预案编制工作组、开展环境风险评估和环境应急资源调查、征求关键岗位员工和可能受影响的居民、单位代表的意见、组织对预案内容进行推演等</p> |
| 问题说明 | 5 ^a | 说明意见建议及采纳情况、演练暴露问题及解决措施 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | <p>一般应有意见建议清单，并说明采纳情况及未采纳理由；演练（一般为检验性的桌面推演）暴露问题清单及解决措施，并体现在预案中</p> |

| 环境应急预案文本 | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|--------------|--|
| 编制目的 | 6 | 体现：规范事发后的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作衔接 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | <p>此三项为预案的总纲。</p> <p>关于“规范事发后的应对工作”，《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”，适当向前延伸至“预警”，向后延伸至“恢复”。关于“加强企业与政府应对衔接”，根据备案管理办法，实行企业环境应急预案备案管理，其中一个重要作用是环保部门收集信息，服务于政府环境应急预案编修；另外，由于权限、职责、工作范围的不同，企业环境应急预案应该在指挥、措施、程序等方面留有“接口”，确保。</p> |
| 适用范围 | 7 | 明确：预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 与政府相关预案接口不明确 | |
| 工作原则 | 8 | 体现：符合国家有关规定和要求，结合本单位实际；救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合等 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | <p>适用主体，指组织实施预案的责任单位；地理或管理范围，如某公司内、某公司及周边环境敏感区域内；事件类别，如生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸次生环境事件等；工作内容，可包括预警、处置、监测等。</p> <p>坚持环境优先，是因为环境一旦受到污染，修复难度大且成本高；应急工作与岗位职责相结合，强调应急任务要细化落实到具体工作岗位</p> |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|---|-----|--------------------|--|
| 应急预案体系 | 9 ^b | 以预案关系图的形式，说明本预案的组成及其组成之间的关系、与生产安全事故预案等其他预案的衔接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系，辅以必要的重点内容说明 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | 完善其他预案衔接关系，落实应急处置卡 | <p>本项目的三项指标，主要考察企业在环境应急预案编制过程中能否清晰把握预案体系。具体衔接方式、内容在应对流程和措施等部分体现。</p> <p>有的企业环境应急预案包括综合预案、专项预案、现场预案或其他组成，应说明这些组成之间的衔接关系，确保各个组成清晰界定、有机衔接。企业环境应急预案一般应以现场处置预案为主，有针对性地提出各类事件情景下的污染防控措施，明确责任人员、工作流程、具体措施，落实到应急处置卡上。确需分类编制的，综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职责、基本程序与要求，说明预案体系构成；专项预案侧重针对某一类事件，明确应急程序和处置措施。如不涉及以上情况，可以说明预案的主体框架。</p> <p>环境应急预案定位于控制并减轻、消除污染，与企业内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持。</p> <p>企业突发环境事件一般会对外环境造成污染，其预案应与所在地政府环境应急预案协调一致、相互配合。</p> |
| | 10 | 预案体系构成合理，以现场处置预案为主，确有必要编制综合预案、专项预案，且定位清晰、有机衔接 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | |
| | 11 | 预案整体定位清晰，与内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持，与地方人民政府环境应急预案有机衔接 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 衔接方案明晰 | |
| 组织指挥机制 | 12 | 以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式，说明组织体系构成、应急指挥运行机制，配有应急队伍成员名单和联系方式表 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 完善体系结构图等 | 以图表形式，说明应急组织体系构成、运行机制、联系人及联系方式 |
| | 13 | 明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 企业根据突发环境事件应急工作特点，建立由负责人和成员组成的、工作职责明确的环境应急组织指挥机构。注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等预案中组织指挥体系的衔接 |

| | | | | | | |
|--------|----|---|---|---|-------------|---|
| 组织指挥机制 | 14 | 明确应急状态下指挥运行机制，建立统一的应急指挥、协调和决策程序 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 指挥运行机制，指的是总指挥与各行动小组相互作用的程序和方式，能够对突发环境事件状态进行评估，迅速有效进行应急响应决策，指挥和协调各行动小组活动，合理高效地调配和使用应急资源 |
| | 15 | 根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 完善影响范围及应对措施 | 例如有的企业将环境应急分为车间级、企业级、社会级，明确相应的指挥权限：车间负责人、企业负责人、接受当地政府统一指挥 |
| | 16 | 说明企业与政府及其有关部门之间的关系。明确政府及其有关部门介入后，企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 进一步明确进步 | 例如政府及其有关部门介入后，环境应急指挥权的移交及企业内部的调整 |
| 监测预警 | 17 | 建立企业内部监控预警方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 根据企业可能面临事件情景，结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，对企业内部预警级别、预警发布与解除、预警措施进行总体安排 |
| | 18 | 明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 监控信息的获得途径，例如极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难、相关监控监测信息等；分析研判的方式方法，例如根据相关信息和应急能力等，结合企业自身实际进行分析研判 |
| | 19 | 明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 一般根据企业突发环境事件类型情景和自身的应急能力等，结合周边环境情况，确定预警等级，做到早发现、早报告、早发布；红色预警一般为企业自身力量难以应对；橙色预警一般为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对；黄色、蓝色预警根据企业实际需求确定 |

| | | | | | | |
|------|----|--|---|---|--------------|---|
| 信息报告 | 20 | 明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、时限、方式、内容等，包括向协议应急救援单位传递信息的方式方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 从事件第一发现人至事件指挥人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等 |
| | 21 | 明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任人、程序、时限方式、内容等，辅以信息报告格式规范 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 从企业报告决策人、报告负责人到当地人民政府及其环保部门负责人（单位）之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等 |
| | 22 | 明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 突出对周边居民的通报措施 | 从企业通报决策人、通报负责人到周边居民、单位负责人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等 |
| 应急监测 | 23 | 涉大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 复核污染源 | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定排放口和厂界气体监测一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导； 排放口为突发环境事件中污染物的排放出口，包括按照相关环境保护标准设置的排放口 |
| | 24 | 涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 补充废水内容 | 按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定可能外排渠道监测的一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导 |
| | 25 | 监测方案一般应明确监测项目、采样（监测）人员、监测设备、监测频次等 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 明确监测项目 | 针对具体事件情景制定监测方案 |
| | 26 | 明确监测执行单位；自身没有监测能力的，说明协议监测方案，并附协议 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 自身没有监测能力的，应与当地环境监测机构或其他机构衔接，确保能够迅速获得环境检测支持 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--|---|-----|--------------------|--|
| 应对流程和措施 | 27 ^b | 根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容，说明应对流程和措施，体现：企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | | 企业内部应对突发环境事件的原则性措施 |
| | 28 ^b | 体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | 补充当地 政府相关 预案 | 突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响时，企业在外可以采用的原则性措施、对当地人民政府的建议性措施 |
| | 29 ^c | 涉及大气污染的，应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法，涉及疏散的一般应辅以疏散路线图；如果装备风向标，应配有风向标分布图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 完善有关 附件 | 避险的方式包括疏散、防护等，说明避险措施的原则性安排 |
| | 30 ^c | 涉及水污染的，应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法，适当延伸至企业外防控方式方法；配有废水、雨水、清净下水管网及重要阀门设置图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 明确事故 水处理内 容 | 说明控制水污染的原则性安排 |
| | 31 ^b | 分别说明可能的事件情景及应急处置方案，明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1.5 | 补充完善 | 按照以上原则性措施，针对具体事件情景，按岗位细化各项应对措施，并纳入岗位职责范围 |
| | 32 ^b | 将应急措施细化、落实到岗位，形成应急处置卡 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 3 | | 关键岗位的应急处置卡无遗漏，事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰 |
| | 33 | 配有厂区平面布置图，应急物资表/分布图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 完善平面 图 | |

| | | | | | | |
|-------------------|----|--|---|---|------------|---|
| 应急终止 | 34 | 结合本单位实际，说明应急终止的条件和发布程序 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 列明应急终止的基本条件，明确应急终止的决策、指令内容及传递程序等 |
| 事后恢复 | 35 | 说明事后恢复的工作内容和责任人，一般包括：现场污染物的后续处理；环境应急相关设施、设备、场所的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”，适当向后延伸至“恢复”，即企业从突发环境事件应对的“非常规状态”过渡到“常规状态”的相关工作安排 |
| 保障措施 | 36 | 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 对各类保障措施进行总体安排 |
| 预案管理 | 37 | 安排有关环境应急预案的培训和演练 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 对预案培训、演练进行总体安排 |
| | 38 | 明确环境应急预案的评估修订要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 对预案评估修订进行总体安排 |
| 环境风险评估报告 | | | | | | |
| 风险分析 ^c | 39 | 识别出所有重要的环境风险物质；列表，至少列出重要环境风险物质的名称、数量（最大存在总量）、位置/所在装置；环境风险物质数量大于临界量的，辨识重要环境风险单元 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 补充风险物质及其危害 | 对照企业突发环境事件风险评估相关文件，识别出所有重要的物质；对于数量大于临界量的，应辨识环境风险物质在企业哪些环境风险单元集中分布 |
| | 40 | 重点核对生产工艺、环境风险防控措施各项指标的赋值是否合理 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件的赋分规则审查 |

| | | | | | | |
|------|----|---|---|---|------------|---|
| | 41 | 环境风险受体类型的确定是否合理 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件的受体划分依据审查 |
| | 42 | 环境风险等级划分是否正确 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | | 按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查 |
| 情景构建 | 43 | 列明国内外同类企业的突发环境事件信息，提出本企业可能发生的突发环境事件情景 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 结合项目实际补充完善 | 列表说明事件的日期、地点、引发原因、事件影响等内容，按照企业突发环境事件风险评估相关文件，结合企业实际列出事件情景 |
| | 44 | 源强分析，重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 补充完善 | 针对每种典型事件情景进行源强分析，至少包括释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间三个要素，可以参考《建设项目环境风险评价技术导则》 |
| | 45 | 释放途径分析，重点分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 对于可能造成水污染的，分析环境风险物质从释放源头，经厂界内到厂界外，最终影响到环境风险受体的可能的路径；对于可能造成大气污染的，分析从泄漏源头释放至风险受体的路径 |
| | 46 | 危害后果分析，重点分析环境风险物质的影响范围和程度 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 针对每种情景的重点环境风险物质，计算浓度分布情况，说明影响范围和程度 |
| | 47 | 明确在最坏情景下，大气环境风险物质影响最远距离内的人口数量及位置等，水环境敏感受体的数量及位置等信息，并附有相关示意图 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 针对最坏情景的计算结果，列出受影响的大气和水环境保护目标，附图示说明 |
| 完善计划 | 48 | 分析现有环境风险防控与应急措施所存在的差距，制定环境风险防控整改完善计划 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | | 对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题。针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划 |

| 环境应急资源调查报告（表） | | | | | |
|--|----|-------------------------|---|----|--|
| 调查内容 | 49 | 第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所 | <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1 | 重点调查可以直接使用的环境应急资源，包括：专职和兼职应急队伍；自储、代储、协议储备的环境应急装备；自储、代储、协议储备环境应急物资；应急处置场所、应急物资或装备存放场所、应急指挥场所。预案中的应急措施使用的环境应急资源与现有资源一致 |
| 调查结果 | 50 | 针对环境应急资源清单，抽查数据的可信性 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 2 | 通过逻辑分析、现场抽查等方式对调查数据进行查验 |
| 合 计 | | | | 71 | - |
| 评审人员（签字）： <u>孙云琪</u> <div style="float: right;">评审日期： <u>2021.5.26</u></div> | | | | | |

注：1. 符合，指的是评审专家判定某一项指标所涉及的内容能够反映制定环境应急预案的企业开展了该项工作，且工作全面、深入、质量高；部分

符合，指的是评审专家判定企业开展了该项工作，但工作不全面、不深入或质量不高；不符合，指的是评审人员判定企业未开展该项工作，或工作有重大疏漏、流于形式或质量差。

2. 赋分原则：“符合”得2分、“部分符合”得1分、“不符合”得0分；其中标注a的指标得分按“符合”得1分、“部分符合”得0.5分、“不符合”得0分计，标注b的指标得分按“符合”得3分、“部分符合”得1.5分、“不符合”得0分计。

3. 指标调整：标注c的指标或项目中的部分指标，评审组可以对不适用的进行调整。

4. “一票否决”项不计入评审得分。

5. 指标说明供参考。



附表2

咸阳宏图运输集团有限公司突发环境事件 应急预案评审意见表

| | |
|--|-------|
| 评审时间：2021 年 5 月 25 日 | 地点：西安 |
| 评审方式： <input type="checkbox"/> 函审， <input type="checkbox"/> 会议评审， <input type="checkbox"/> 函审、会议评审结合， <input type="checkbox"/> 其他 | |
| 评审结论： <input type="checkbox"/> 通过评审， <input checked="" type="checkbox"/> 原则通过但需进行修改复核， <input type="checkbox"/> 未通过评审 | |
| 评审过程：评审组进行了资料审核、查阅了预案编制说明、重点内容，并就有关问题与单位相关人员进行沟通。同时进行了定性判断和定量打分。 | |
| 总体评价： 一、 预案封面规范、目录标题设置齐全、结构完整、文字准确、内容简明。 二、 应急预案编制说明过程叙述清楚。 三、 预案编制要素齐全 | |
| 问题清单： 1、编制依据未及时更新，如《国家危废名录》旧版等。 2、环境风险防控措施存在问题差距分析及整改时间不细致。 3、企业概况介绍不详，如事故水存储、拦截、转输措施叙述不清晰；事故池容积等。 4、相关附件不全，如应急设施分布图、雨水污水管网图等。 5、事件情景构建内容较单一。 | |
| 修改意见和建议： 1、及时更新编制依据。 2、完善现有风险防控措施差距分析及改进计划。 3、完善事件情景构建相关内容。 4、完善相关附件，如四邻单位及社区联系电话、应急设施分布图等。 5、补充企业概况，完善事故水存储、拦截、转输措施，细化岗位现场应急处置卡。 结合其他专家、领导意见进行修改。 | |
| 评审人员人数：3 | |
| 评审组长签字：[Signature] | |
| 其他评审人员签字：[Signature] [Signature] | |
| 企业负责人签字：_____ | |
| 2021 年 5 月 25 日 | |

附：定量打分结果和各评审专家评审表。

咸阳宏图运输集团有限公司
突发环境事件应急预案修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说明 | 索引 |
|----|-------------------------------------|------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 及时更新编制依据。 | 已采纳 | 已更新编制依据 | 见应急预案 P3 |
| 2 | 完善现有风险防控措施差距分析及改进计划。 | 已采纳 | 已完善现有风险防控措施差距分析及改进计划。 | 见风险评估报告 P23-26 |
| 3 | 完善事件情景构建相关内容。 | 已采纳 | 已完善事件情景构建相关内容。 | 见应急预案 P25 |
| 4 | 完善相关附件，如四邻单位及社区联系电话、应急设施分布图等。 | 已采纳 | 已完善相关附件，如四邻单位及社区联系电话、应急设施分布图等。 | 见应急预案附件、附图 |
| 5 | 补充企业概况，完善事故水存储、拦截、转输措施，细化岗位现场应急处置卡。 | 已采纳 | 已补充企业概况。 | 见应急预案 P8 |
| | | | 已完善事故水存储、拦截、转输措施。 | 见风险评估报告 P18-21 |
| | | | 已细化岗位现场应急处置卡。 | 见应急预案 P75-76 |

复核意见：



评审组组长签名：



2021 年 5 月 28 日



- 注：1. “说明”指说明修改情况，辅以必要的现场整改图片；
2. “索引”指修改内容在预案中的具体体现之处。

附表2

咸阳宏图运输集团有限公司
突发环境事件应急预案评审意见表

| | |
|---|-----|
| 评审时间：2021/5/25 | 地点： |
| 评审方式： <input checked="" type="checkbox"/> 函审， <input type="checkbox"/> 会议评审， <input type="checkbox"/> 函审、会议评审结合， <input type="checkbox"/> 其他 | |
| 评审结论： <input type="checkbox"/> 通过评审， <input checked="" type="checkbox"/> 原则通过但需进行修改复核， <input type="checkbox"/> 未通过评审 | |
| <p>评审过程：</p> <p>《咸阳宏图运输集团有限公司突发环境事件应急预案》编制单位邀请应急管理专家对本突发环境事件应急预案及其相关资料进行了函审。专家在详细查阅了编制方提供的各项资料后就本突发环境事件应急预案提出了修改意见和建议。</p> <p>总体评价：</p> <p>《咸阳宏图运输集团有限公司突发环境事件应急预案》章节结构较为齐全、格式基本规范、文字描述相对简洁，预案内容比较详实全面，同时也开展了突发环境事件风险评估和应急资源调查，在按照评审专家所提修改意见修改完善后，原则同意本突发环境事件应急预案通过评审。</p> | |
| <p>问题清单：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、企业基本概况中的内容有待补充，如危废的种类及年产生量等。 2、环境风险防控存在的差距及分析不完善。 3、事件情景构建内容单一 4、对事故废水、泄漏物的收集、处理措施不全面。 5、附图附件的内容有待补充完善。 6、编制依据未及时更新，《国家危废名录》是旧版本等 | |
| <p>修改意见和建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、完善企业概况介绍及各个应急工作小组的工作职责。 2、完善风险防控差距分析及整改计划。 3、细化突发环境事件时事故废水、消防废水、泄漏物的拦截、收集、转输措施。 4、完善事件情景构建相关内容。 5、完善附图附件，如雨水污水管网图、四邻关系图等。 6、及时更新编制依据，如《国家危废名录》应为 2021 版。细化现场岗位应急处置卡。 <p>请按照专家所提的其他意见进一步修改完善。</p> | |
| <p>评审人员人数：3 人</p> <p>评审组长签字：</p> <p>其他评审人员签字：</p> <p>企业负责人签字：</p> | |
| 2021 年 5 月 25 日 | |

咸阳宏图运输集团有限公司
突发环境事件应急预案修改说明表



| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说明 | 索引 |
|---|---|------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 完善企业概况介绍及各个应急工作小组的工作职责。 | 已采纳 | 已完善企业概况介绍。 | 见应急预案 P8 |
| | | | 已完善各个应急工作小组的工作职责。 | 见应急预案 P20-21 |
| 2 | 完善风险防控差距分析及整改计划。 | 已采纳 | 已完善风险防控差距分析及整改计划。 | 见风险评估报告 P23-26 |
| 3 | 细化突发环境事件时事故废水、消防废水、泄漏物的拦截、收集、转输措施。 | 已采纳 | 已细化突发环境事件时事故废水、消防废水、泄漏物的拦截、收集、转输措施。 | 见风险评估报告 P18-21 |
| 4 | 完善事件情景构建相关内容。 | 已采纳 | 已完善事件情景构建相关内容。 | 见应急预案 P25 |
| 5 | 完善附图附件，如雨水污水管网图、四邻关系图等。 | 已采纳 | 已完善附图附件，如雨水污水管网图、四邻关系图等。 | 见附图附件 |
| 6 | 及时更新编制依据，如《国家危废名录》应为2021 版。细化现场岗位应急处置卡。 | 已采纳 | 已更新编制依据。 | 见应急预案 P3 |
| | | | 已细化现场岗位应急处置卡。 | 见应急预案 P70-71 |
| <div>复核意见：</div> <div></div> <div>评审专家签名：</div> <div>2021年 5月 28日</div> | | | | |

注：1. “说明”指说明修改情况，辅以必要的现场整改图片；



2. “索引”指修改内容在预案中的具体体现之处。

咸阳宏图运输集团有限公司

突发环境事件应急预案评审意见表

| |
|--|
| 评审时间： 地点： |
| 评审方式： <input checked="" type="checkbox"/> 函审， <input type="checkbox"/> 会议评审， <input type="checkbox"/> 函审、会议评审结合， <input type="checkbox"/> 其他 |
| 评审结论： <input type="checkbox"/> 通过评审， <input checked="" type="checkbox"/> 原则通过但需进行修改复核， <input type="checkbox"/> 未通过评审 |
| <p>评审过程：</p> <p>《咸阳宏图运输集团有限公司突发环境事件应急预案》编制单位分别邀请了三三位应急管理专家对本突发环境事件应急预案及其相关资料进行了函审，三位应急管理专家在详细查看了编制方提供的各项资料后就本突发环境事件应急预案分别提出了修改意见和建议。</p> <p>总体评价：</p> <p>《咸阳宏图运输集团有限公司突发环境事件应急预案》章节结构较为齐全、格式基本规范、文字描述相对简洁，预案内容比较详实全面，同时也开展了突发环境事件风险评估和应急资源调查，在按照评审专家所提修改意见修改完善后，原则同意本突发环境事件应急预案通过评审。</p> |
| <p>问题清单：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、企业基本概况中的内容有缺失。 2、各个应急职能小组的工作职责不够细化。 3、预警准备的内容有待完善和补充。 4、具体的应急处理处置措施有待补充完善。 5、附图附件的内容有待补充完善。 |
| <p>修改意见和建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、请按照省环保厅 126 号文件的要求补充企业基本概况的内容。 2、补充完善各个应急职能小组的工作职责。 3、请按照陕西省环保厅 126 号文件的要求修改完善第四章环境风险分析的内容。 4、请细化补充预警准备的内容。 5、请根据本单位实际存在的环境风险源进一步细化完善每个环境风险源在发生环境风险时的具体的处理处置措施。 6、建议按照省厅 126 号文件的要求进一步完善附图附件。 <p style="padding-left: 40px;">请按照专家所提的其他意见进一步修改完善。</p> |
| <p>评审人员人数： 3 人</p> <p>评审组长签字： </p> <p>其他评审人员签字： </p> <p>企业负责人签字： _____</p> |
| <p>2021 年 5 月 25 日</p> |

咸阳宏图运输集团有限公司
突发环境事件应急预案修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说明 | 索引 |
|--|---|------|-------------------|--------------|
| 1 | 请按照省环保厅 126 号文件的要求补充企业基本概况的内容。 | 已采纳 | 已补充企业基本概况中的内容。 | 见应急预案 P8 |
| 2 | 补充完善各个应急职能小组的工作职责。 | 已采纳 | 已细化各个应急职能小组的工作职责。 | 见应急预案 P20-21 |
| 3 | 请按照陕西省环保厅 126 号文件的要求修改完善第四章环境风险分析的内容。 | 已采纳 | 已完善第四章环境风险分析的内容。 | 见应急预案 P23-27 |
| 4 | 请细化补充预警准备的内容。 | 已采纳 | 已完善预警准备的内容。 | 见应急预案 P33 |
| 5 | 请根据本单位实际存在的环境风险源进一步细化完善每个环境风险源在发生环境风险时的具体的处理处置措施。 | 已采纳 | 已完善具体的应急处理处置措施。 | 见应急预案 P41-44 |
| 6 | 件的要求进一步完善附图附件。 | 已采纳 | 已完善附图附件的内容。 | 见应急预案附图附件 |
| <p>复核意见: </p> <p>评审专家签字: </p> <p style="text-align: right;">2021年 5 月 28 日</p> | | | | |

咸阳宏图运输集团有限公司 突发环境事件应急预案修改意见

- 1、请补充完善编制依据。
- 2、请按照省环保厅 126 号文件的要求补充完善企业基本概况的内容。
- 3、请根据本单位实际工作人员的数量合理设置应急工作小组的数量，以确保各个应急小组的人员数量能满足实际应急工作的需要。
- 4、建议根据本单位的实际情况补充完善各个应急小组的工作职责。
- 5、建议按照省环保厅 126 号文件的要求对现有第四章环境风险分析中每一个小节的内容进一步的修改完善（本章共包含有三个小节，分别是环境风险评价、环境风险源分析、最大可信事故及后果分析），每个小节的具体要求是：

（1）第四章第一节的环境风险评价，应该是：参照《企业突发环境事件风险分级》的具体要求，详细梳理清楚本单位涉水环境风险物质有哪些、涉气环境风险物质有哪些（有些物质既是涉水环境风险物质还是涉气环境风险物质）？分别计算涉气的环境风险等级和涉水的环境风险等级，在此基础上得出本单位的环境风险等级。

（2）第四章第二节的环境风险源分析，主要是以列表的形式，详细梳理本单位都存在那些环境风险源（写清环境风险源的名称，不是具有环境风险的区域），这些环境风险源都会产生那些类型的环境风险，在发生环境风险时都会产生哪些污染物（名称）。

（3）第四章第三节的最大可信事故及后果分析，是指在以上存在的各个环境风险源中间，那个环境风险源在发生环境风险时对环境造成的危害最大，就这个环境风险源在发生环境风险时对环境危害进行重点的分析，比如：危害的范围、该范围内有无环境敏感目标、污染项目、该项目的物理化学属性等。

- 6、请细化预警准备的内容。
- 7、对于现场处置，建议针对本单位实际存在的各个环境风险源（也就是第四章第二节环境风险源分析中梳理出来的内容），具体写清楚

在每个具体的环境风险源发生环境风险时的具体的处理处置措施，这是形成应急处置卡的关键。

8、在本应急预案的现场处置中一定要明确在发生突发环境事件时事故废水、消防废水、泄漏物的拦截、收集、转输问题，确保各项废水及泄漏物能被有效的收集，不对外环境造成污染。应对本单位的应急池提出明确要求。

9、建议按照省厅 126 号文件的要求完善附图附件。

10、请细化在发生突发环境事件时如何快速有效的通知到周边单位和居民的措施和方法。

Handwritten signature in black ink, appearing to read '孙义志'.

2021 年 5 月 26 日

咸阳宏图运输集团有限公司

突发环境事件应急预案修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说明 | 索引 |
|----|---|------|---|--------------|
| 1 | 请补充完善编制依据。 | 已采纳 | 已完善编制依据。 | 见应急预案 P1-3 |
| 2 | 请按照省环保厅 126 号文件的要求补充完善企业基本概况的内容。 | 已采纳 | 已完善企业基本概况。 | 见应急预案 P8 |
| 3 | 请根据本单位实际工作人员的数量合理设置应急工作小组的数量，以确保各个应急小组的人员数量能满足实际应急工作的需要。 | 已采纳 | 已根据本单位实际情况合理设置应急工作小组分布情况。 | 见应急预案 P18 |
| 4 | 建议根据本单位的实际情况补充完善各个应急小组的工作职责。 | 已采纳 | 已补充各个应急小组的工作职责。 | 见 P20-22 |
| 5 | 建议按照省环保厅 126 号文件的要求对现有第四章环境风险分析中每一个小节的内容进一步的修改完善（本章共包含三个小节，分别是环境风险评价、环境风险源分析、最大可信事故及后果分析），每个小节的具体要求是： （1）第四章第一节的环境风险评价，应该是：参照《企业突发环境事件风险分级》的具体要求，详细梳理清楚本单位涉水环境风险物质有哪些、涉气环境风险物质有哪些（有些物质既是涉水环境风险物质还是涉气环境风险物质）？分别计算涉气的环境风险等级和涉水的环境风险等级，在此基础上得出本单位的环境风险等级。 | 已采纳 | 已根据环保厅 126 号文件的要求完善了现有第四章环境风险分析中每一个小节的内容。 | 见应急预案 P23-27 |

| | | | | |
|---|--|-----|-------------------|-------------------|
| | <p>(2)第四章第二节的环境风险源分析，主要是以列表的形式，详细梳理本单位都存在那些环境风险源（写清环境风险源的名称，不是具有环境风险的区域），这些环境风险源都会产生那些类型的环境风险，在发生环境风险时都会产生哪些污染物（名称）。</p> <p>(3)第四章第三节的最大可信事故及后果分析，是指在以上存在的各个环境风险源中间，那个环境风险源在发生环境风险时对环境造成的危害最大，就这个环境风险源在发生环境风险时环境的危害进行重点的分析，比如：危害的范围、该范围内有无环境敏感目标、污染项目、该项目的物理化学属性等。</p> | | | |
| 6 | 请细化预警准备的内容。 | 已采纳 | 已细化预警准备的内容。 | 见应急预案P33-34 |
| 7 | 对于现场处置，建议针对本单位实际存在的各个环境风险源（也就是第四章第二节环境风险源分析中梳理出来的内容），具体写清楚在每个具体的环境风险源发生环境风险时的具体的处理处置措施，这是形成应急处置卡的关键。 | 已采纳 | 已完善现场处置相关内容。 | 见应急预案P41-45，应急处置卡 |
| 8 | 在本应急预案的现场处置中一定要明确在发生突发环境事件时事故废水、消防废水、泄漏物的拦截、收集、转输问题，确保各项废水及泄漏物能被有效的收集， | 已采纳 | 已完善本单位关于废水处置相关内容。 | 见应急预案P44 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|
| | 不对外环境造成污染。 应对本单位的应急池提出明确要求。 | | | |
| 9 | 建议按照省厅 126 号文件的要求完善附图附件。 | 已采纳 | 已完善附图附件。 | 见附图附件 |
| 10 | 请细化在发生突发环境事件时如何快速有效的通知到周边单位和居民的措施和方法。 | 已采纳 | 已完善在发生突发环境事件时快速有效的通知到周边单位和居民的措施和方法。 | 见应急预案 P46-48 |

复核意见:

已按意见修改

评审专家签字:

刘玉琪

2021 年 5 月 28 日