

固定资产投资项目节能
审查意见落实情况
监督检查工作指南

（2017 年本 征求意见稿）

目 录

1 概述.....	1
2 监督检查依据	1
3 监督检查内容	1
4 监督检查程序	3
4.1 前期工作	3
4.2 现场检查	4
5 存档.....	6
附件 1 项目节能审查意见落实情况自查报告（参考）	7
附件 2 项目单位准备材料清单	13
附件 3 项目节能审查意见落实情况监督检查报告（参考）	13



1 概述

根据《中华人民共和国节约能源法》和《固定资产投资项目节能审查办法》相关规定，本指南对固定资产投资项目节能审查意见落实情况监督检查（以下简称“监督检查”）的检查内容、程序，以及监督检查相关报告等作出原则规定。

本指南所提节能审查意见落实情况监督检查，指在固定资产投资项目设计、施工及投入使用过程中，节能审查机关组织对其节能审查意见及节能报告的落实情况进行监督检查的行为。

2 监督检查依据

1. 《中华人民共和国节约能源法》；
2. 《中华人民共和国行政许可法》；
3. 《企业投资项目核准和备案管理条例》；
4. 《固定资产投资项目节能审查办法》；
5. 《节能监察办法》；
6. 《企业投资项目核准和备案管理办法》；
7. 《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》；
8. 法律、法规、产业政策、行业规划等；行业标准、技术规范等；
9. 固定资产投资项目节能审查意见、节能报告等。

3 监督检查内容

检查以下内容是否满足节能审查意见及节能报告所提要求，是否符合节能相关政策、标准、规范等。具体可根据节能审查机关开展监

监督检查工作的有关通知要求补充。

1.建设方案落实情况

检查项目的主要建设方案、主要用能设备、辅助生产和附属生产设施等的落实情况，以及是否有国家明令淘汰的用能设备、生产工艺等。

检查方法主要包括：

(1) 以节能报告及节能审查意见确定的项目建设规模、总平面布置、主要用能工艺（工序）方案以及辅助生产和附属生产设施为依据，对照项目设计、施工和竣工技术等资料，明确项目建设方案的落实情况。

(2) 以节能审查阶段确定的主要能用设备的数量、型式、效率或能效等级等为依据，要对照实际采用主要用能设备的技术协议、供货合同、设备铭牌等资料，明确用能设备的数量、容量、能效水平等的落实情况。

(3) 以高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录为依据，对照项目实际采购、安装的通用设备，核查是否有国家明令淘汰的机电设备等。

2.节能技术措施落实情况

以节能审查阶段提出的各项节能技术措施建议为依据，对照项目设计、施工和竣工技术资料，明确各项节能技术措施的落实情况。

3.节能管理措施落实情况

检查项目的能源管理机构和制度建设情况是否落实节能审查意见及节能报告的要求，是否能够满足项目能源管理要求；以《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）和行业相关计量标准为依据，对照项目能源计量器具的配备情况，分析判断项目的落实情况。

4.能效水平落实情况

以节能审查环节确定的项目总体能效指标、或主要工序（装置）能效指标为依据，对照项目性能试验或额定工况运行数据和国家/行业能效标准，明确落实情况。

5.能源消费总量落实情况

根据节能审查阶段确定的项目年综合能源消费量，检查项目能源消费统计报表、台账等，核实年综合能源消费量，对于建成未满一年或未达产的项目可根据能效指标和产能折算至一年达产状态。

6.其他相关内容

节能审查意见批复的或节能审查机关要求的其他内容。

4 监督检查程序

4.1 前期工作

（1）确定检查范围

根据项目行业领域、建设规模、综合能源消费量及建设进度等情况，结合节能审查工作的开展情况，确定监督检查范围或制订监督检查计划。

(2) 确定检查方式

监督检查一般采用现场检查的方式，在进行现场检查前，可通知项目建设单位对项目落实节能审查意见情况进行自查，编制并报送自查报告（见附件1）。不具备现场检查的条件时，也可采用书面检查的方式进行。

(3) 抽取项目

根据项目建设进展、行业类型、自查报告等情况以及实际情况，按照一定的比例随机抽取项目。

(4) 建立工作组

根据项目行业类型、检查时间等要求，组建监督检查工作组，筹备现场检查工作。工作组应由具备监督检查工作能力的专业技术机构、人员、专家等组成。

(5) 制定实施方案

工作组应制定监督检查实施方案。实施方案应明确现场检查的时间、内容、程序和人员分工、工作要求等。

4.2 现场检查

监督检查人员赴项目现场进行检查，主要工作内容包括：

(1) 初步交流

与项目单位就项目建设情况、节能审查意见及节能报告落实情况进行初步交流，明确项目单位相关资料负责人、现场核验负责人，说明材料情况等。

（2）查阅资料

查阅项目设计资料、竣工资料、设备台账、供货合同和技术协议等有关材料；查阅能源消费统计及相关财务台账，校核项目主要能效指标、年综合能源消费量等；查阅节能管理制度及能源计量器具配备一览表。

（3）现场核验

现场核验建设方案（工艺、设备）、节能措施落实情况，项目是否采用了国家明令淘汰的用能设备、生产工艺等。其中，未落实节能审查要求的设备、淘汰落后设备等，应拍照取证，并统计具体数量和型号、参数等。

（4）交流核证

针对现场检查发现的问题及有关事项，现场与项目单位交流核证，要求其说明相关事项、提供有关材料。

（5）取证留存

现场检查过程中，对项目的相关材料应进行收集；梳理收集的材料，与检查内容有关的应留存盖章后留存。

4.3 梳理总结

集中梳理现场检查情况，结合现场取证的相关材料，分析总结项目主要问题，提出项目检查结果、处理意见和整改建议，编制监督检查报告。

5 存档

监督检查工作结束后，节能审查机关按照档案存整相关要求，将监督检查过程及处理情况进行记录、整理和存档。

附件：1.项目节能审查意见落实情况自查报告（参考）

2.项目单位准备材料清单

3.项目节能审查意见落实情况监督检查报告（参考）



国家节能中心
NATIONAL ENERGY CONSERVATION CENTER

附件 1

项目名称

节能审查意见落实情况 自查报告



建设单位名称：
建设单位负责人：（签字）
建设单位联系方式：

年 月 日

承诺书

我单位承诺对所提供的《XXX 项目节能审查意见落实情况自查报告》中所有内容与本项目实际建设情况相符，若有不符或隐瞒，我单位承担全部法律责任。

特此承诺！



国家节能中心
NATIONAL ENERGY CONSERVATION CENTER

项目建设单位（盖章）：

日期：

固定资产投资项目节能审查意见落实情况自查报告提纲

1.项目建设单位概况

项目建设单位名称、法定代表人、项目联系人及联系方式。

项目建设单位总体情况介绍。

2.项目概况

项目名称，建设地点，项目性质，建设规模及内容。

项目开工、竣工等工程进展情况；现阶段生产负荷或产能产量情况；项目年综合能源消费量等。

3.项目建设方案

以节能报告及节能审查意见确定的总平面布置、工艺技术和建设方案（包括主装置、辅助和附属设施）为依据，对照项目设计、施工和竣工技术等资料，明确落实情况。

项目建设方案对比表

名称	节能审查方案	实施情况	落实情况
...			

4.主要耗能设备及其能效水平

以节能审查阶段确定的设备型式、效率、能效等级等为依据，要对照实际采用耗能设备的技术协议、供货合同、设备铭牌等资料，明

确耗能设备实际能效水平。

主要耗能设备能效水平对比表

工艺/ 用能 系统	设备 名称	安装 地点	节能审查要求		实施情况		落实情 况
			型式/型号	能效值/能效等 级	型式/型号	能效值/能效等 级	
...							

5.节能措施

以节能审查阶段提出的节能措施和建议为依据，对照项目设计、施工和竣工技术资料，明确各项节能措施落实情况。

节能措施落实情况对比表

内容	序号	节能审查确定节能措施	项目实际实施方案	落实情况
节能技 术措施	1			
	2			
	3			
	...			
节能管 理措施	1			
	2			
	3			
	...			

6.计量器具配备

以《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）和行业相关计量标准为依据，对照项目能源计量器具的配备情况，分析判断项目的落实情况。

计量器具配备落实情况对比表

能源种类	节能审查/标准要求配备率			实际配备率			验收结果
	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备	
电力							
固态能源	煤炭						
	...						
液态能源	原油						
	...						
气态能源	天然气						
	...						
载能工质	水						
	...						

7.项目能效水平

以节能审查环节确定的总体能效、主要工序(装置)能效为依据,对照项目性能试验或额定工况运行数据和国家/行业能效标准,明确落实情况。

项目能效指标对比表

能效指标	单位	审查意见批复值	性能试验值/运行值	标准先进值(引用标准)

8.项目年综合能源消费量

根据节能审查阶段确定项目综合能源消费量和项目实际年综合能源消费量填写(建成未满一年或未达产可根据能效指标和产能折算至一年达产状态)。

名称	能源消费种类	计量单位	节能审查批复值			实际消费		
			实物量	折标系数	折标准煤	实物量	折标系数	折标准煤
输入								
	...							
输出								
	...							
综合能源消费量	—		当量值			当量值		
			等价值			等价值		



附件 2 项目单位准备资料清单（略）

附件 3 固定资产投资项自节能审查意见落实情况监督检查报告
（略）



国家节能中心
NATIONAL ENERGY CONSERVATION CENTER