

# 平顶山市生态环境局

---

平顶山市生态环境局

## 关于印发《2025年平顶山市生态环境行政执法 稽查工作方案》的通知

市生态环境局各县(市、区)分局，新城区环境保护局、高新区城乡建设和生态环境局，局属各单位：

现将《2025年平顶山市生态环境行政执法稽查工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

联系人：李磊 周英

电 话：0375—3990386

邮 箱：pdszdjck@163.com



# 2025 年平顶山市生态环境行政执法 稽查工作方案

为进一步加强生态环境执法队伍建设，强化稽查监督作用，推进生态环境执法人员严格、规范、公正、文明、廉洁执法，根据生态环境部《生态环境行政执法稽查办法》（以下简称《稽查办法》）和《河南省生态环境行政执法稽查制度》的规定，结合我市实际制定本方案。

## 一、工作目标

紧密围绕全年生态环境综合行政执法中心工作和重点任务，坚持线上和线下、专项和专案、发现问题和督办整改相结合，发挥监督、调研、宣传、指导、办案等综合作用，纠正执法不严格、不规范、不作为等问题，规范执法行为、提高执法水平、提升队伍素质，推动构建能执法、会执法、敢执法的生态环境铁军主力军。

## 二、基本原则

**（一）坚持问题导向。**深入查找问题、发现问题、研究问题、分析问题，调研破解执法工作根源性、深层次问题，推动解决实际问题，持续推进生态环境执法工作高质量发展。

**（二）坚持效能导向。**以务求实效、真抓实干作风，深入推

进现场稽查，精准开展非现场稽查，加强相关政策宣传，强化内部约束和稽查问责，做到部署务实，过程扎实，整改真实，以常态长效稽查推动执法效能全面提升。

**（三）坚持结果导向。**充分发挥市级稽查作用，在促工作、抓规范、带队伍方面取得成效，通过稽查倒逼各级生态环境执法部门积极履职、改进作风、提升效能，推进重点执法工作落实落细，助力打好打赢污染防治攻坚战，服务保障我市生态环境质量持续改善。

### **三、稽查主要内容**

根据《稽查办法》《河南省生态环境执法稽查制度》的规定，全市主要围绕以下四个方面内容开展执法稽查。

#### **（一）重点执法工作**

**1. 重要执法行动及办案。**聚焦执法不会查、不愿查、不敢查现象，重点对打击危险废物和监测数据弄虚作假违法犯罪等行动中查办、移送案件数量少、日常监督执法办案数量少、重污染天气管控落实不严、接上级交办违法线索后懈怠履职等情况开展稽查，着力破解执法发现问题率低、立案率低、重大案件查办率低的问题。

**2. 移动源执法。**依据省厅《关于加强移动源污染长效监管执法工作的通知》《关于加快推进移动源污染执法重点任务的通知》部署，重点对检验机构“双随机、一公开”执法监管情况、重型货车重点单位清单建立和更新情况、重型货车和非道路移动

机械日常检查情况、对重型货车重点单位的宣传培训情况、移动源案件查处情况、涉刑移交和移送拘留案件办理情况、省内协同查处情况、移动源污染四项长效监管执法机制建立情况、移动源执法人员及装备配备等情况开展稽查。

**3. 部、省监督帮扶移交问题整改。**重点对部、省监督帮扶移交问题整改重视不足、整改滞后、销号缓慢，以及重污染天气预警管控、省级监督帮扶发现问题快速整改工作机制落实是否严格、措施是否有效、责任是否明确等情况开展稽查。

**4. 执法案卷质量。**依据《生态环境行政执法案卷评查细则（2024年版）》《办理污染环境犯罪案件证据指引》等文件，重点对行政处罚案卷中执法主体是否具备执法资格、违法主体认定是否准确、行政处罚证据是否充分、主要证据能否形成完整证据链、处罚认定的违法事实与证据材料所证明的事实是否相符、适用法律是否正确、执法程序是否正确、案卷文书是否规范、是否定期开展案卷评查等情况开展稽查。

**5. 市级稽查工作开展情况。**重点对市级生态环境部门稽查工作部署情况、是否定期开展网上稽查、是否建立专门稽查队伍、是否制定稽查方案或计划、是否开展稽查培训、是否落实稽查全覆盖要求、是否结合工作实际开展专项或专案稽查、稽查人员是否符合条件、稽查内容是否全面、稽查程序是否规范、档案是否完整、是否按要求报送稽查工作报告等情况开展稽查。

## **（二）行政执法规范化**

1. **机构规范化建设。**依据《河南省生态环境保护综合行政执法机构规范化建设方案》《生态环境执法标识式样及制作规范》《生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定》，重点对各县（市、区）分局是否重视机构规范化建设工作、是否组织申报规范化建设单位、规范化建设完成进度、执法着装是否规范、执法车辆、办公场所、执法装备是否规范配备统一执法标识等情况开展稽查。

2. **现场执法规范性。**依据《生态环境执法人员行为规范》，重点对执法人员不文明执法、打卡式执法、现场检查记录描述与检查结论不一致、检查记录内容简单重复等情况开展稽查。

3. **重要执法制度执行落实。**重点对“双随机、一公开”制度、执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核、执法正面清单、现场检查计划等制度的执行落实情况，以及是否存在应当公示而未公示、执法过程文字和音像记录是否全面客观并有效衔接、是否全面配备执法记录仪等情况开展稽查。

### **（三）执法新领域、新要求落实情况**

1. **装备标准化建设。**依据生态环境部《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设标准（2024年版）》《河南省生态环境保护综合行政执法装备标准化建设实施方案》，重点对装备标准化建设方案是否现实可行、是否开展装备使用培训、是否有专门装备保管人员和场所、是否充分使用配备的装备开展执法工作、是否存在装备使用频次不足、备而不用等情况开展稽查。

**2. 新污染物领域执法。**依据生态环境部《关于做好新污染物领域执法工作的通知》，重点对新污染物领域执法工作组织部署、涉新污染物企业“双随机、一公开”执法等情况开展稽查。

**3. 不予处罚案件。**根据生态环境部《关于进一步规范实施生态环境领域轻微违法不予处罚的通知》，重点对不予处罚决定依据和理由是否充分、适用法律是否准确、实施程序是否规范、不予处罚决定书是否依法公开、是否将不予处罚案件纳入案卷评查、是否对不予处罚事项清单实施动态调整等情况开展稽查。

**4. 普法指导和执法服务。**根据生态环境部《关于进一步规范生态环境执法助力优化营商环境的意见》，重点对非现场执法检查、执法文书释法说理、引导企业守法经营、开展普法宣传等情况开展稽查。

#### **（四）上轮次稽查整改“回头看”**

对照《生态环境行政执法稽查意见书》及整改台账，重点对上轮次稽查发现问题整改落实情况、是否存在整改推进不力、“表面整改”“敷衍整改”等问题开展稽查。

### **四、稽查方式及安排**

**（一）制定计划科学部署。**3月15日至31日，按照稽查办法要求，制定《2025年平顶山市生态环境行政执法稽查计划》，抽调驻局纪检组、局法规科，支队相关业务科室、大队等符合条件的人员成立稽查工作小组，确定稽查人员、被稽查单位、稽查时间、稽查事项和相关要求，对被稽查单位开展稽查时，提前5

日送达《生态环境行政执法稽查通知书》，被稽查单位5日内将纳入稽查的资料准备齐全备查。

省稽查工作组4月份对市本级及宝丰分局开展异地交叉稽查，局相关单位、支队各科室（大队）及宝丰分局，按照本方案要求在3月底前将被稽查资料、台账报送市局稽查工作组。

**（二）全覆盖现场稽查。**4月1日至8月30日，市局稽查工作组对全市各县（市、区）生态环境部门开展现场全覆盖稽查。稽查工作组按照年度稽查计划（附件1），采取查阅文件资料、调取执法案卷、现场走访核查等方式开展稽查。

**（三）常态化非现场稽查。**局稽查工作组不得以非现场稽查代替现场稽查。安排专人每月综合运用河南省生态环境执法指挥调度决策辅助平台、全国生态环境行政处罚案件管理信息系统等信息化手段，对现场执法规范性、执法案卷质量、执法着装等开展非现场稽查。

**（四）精准开展专项、专案稽查。**聚焦执法工作难点堵点，对重点执法工作推进不力、执法效能评估排名后位、执法力度疲软、生态环境质量问题突出的县区开展专项、专案稽查。

## 五、稽查工作流程

**（一）信息及线索收集。**稽查开始前，充分收集被稽查对象重点执法工作推进问题、上级检查发现问题、行政处罚案卷问题、生态环境质量突出问题等信息，梳理问题线索，摸清短板弱项，精准锁定稽查重点内容。

**（二）组织稽查培训。**坚持稽查前必培训，对参与稽查人员进行业务培训、政策解读，明确稽查的方法、要求和程序，讲解稽查重点内容和证据收集规则，统一稽查尺度，着力培养一批重点行业、重点领域稽查骨干。

**（三）严格稽查实施。**严格按照《稽查办法》规定的程序开展稽查，实施稽查前发出稽查通知书，稽查中规范制作稽查记录或询问笔录，稽查结束后二十日内撰写稽查报告书，及时向被稽查单位下达稽查意见书。规范填写稽查统计表（附件2）、稽查明细表（附件3），客观全面统计稽查发现问题。依法办理稽查中发现的环境违法案件。

**（四）督促整改及“回头看”。**紧盯稽查发现问题整改落实情况，填写稽查发现问题及整改台账（附件4），确保稽查工作全流程闭环。采取“回头看”等方式对整改完成情况进行复核。

**（五）总结并报送成果。**认真总结稽查工作组织开展情况，梳理在建立和完善规章制度、规范和促进执法工作、推进和巩固队伍建设、培育和树立特色亮点等方面的稽查成效，按时向省厅报送稽查工作报告。

## **六、工作要求**

**（一）加强组织领导。**要充分认识生态环境执法稽查工作的重要性，主要领导要亲自抓、明方向，结合工作实际统筹谋划全年稽查工作。设置专门稽查机构，固定专门稽查人员，明确任务分工、时间表和责任人，保障稽查工作扎实开展。

**（二）敢于动真碰硬。**充分发挥稽查内部监督约束作用，聚焦工作短板弱项和薄弱区域重点开展稽查。稽查中坚持目标导向、问题导向、结果导向，查找问题不留死角，补齐短板不留盲区，严防稽查“走过场”，切实树立稽查权威。

**（三）强化督促整改。**要完善稽查问题整改制度，针对稽查中发现的问题，要及时提醒纠正，督促整改落实。深入推进稽查“回头看”，杜绝“表面整改”“敷衍整改”。对稽查反馈意见不重视、不落实或落实不到位的地区，采取通报批评或督办等措施，确保稽查工作取得实效。各县（市、区）分局于2025年10月15日前，对照《生态环境行政执法稽查意见书》对稽查发现的问题全部整改到位，形成整改台账报稽查工作组。

**（四）注重结果运用。**市局将稽查开展情况、稽查结果及整改实效纳入执法效能评估，对工作措施扎实、成效显著的单位，进行通报表扬；对稽查工作重视不够、推进不力、效能不高、落实整改不到位的县区分局，进行通报批评。公开发布正反面典型案例，推动稽查工作成果转化。

稽查工作组于2025年3月31日前向省厅报送稽查工作方案，每季度结束后5个工作日内报送稽查工作开展情况，10月10日前报送年度稽查工作总结、稽查统计表和生态环境执法稽查发现问题及整改台账。

附件：1. 2025年省级生态环境执法稽查工作计划

2. 生态环境执法稽查统计表
3. 生态环境执法稽查明细表
4. 生态环境执法稽查发现问题及整改台账
5. 生态环境执法稽查文书格式范本

附件 1

## 2025 平顶山市生态环境执法稽查工作计划

| 时间              | 稽查地区      |
|-----------------|-----------|
| 2025 年 4 月至 6 月 | 汝州、宝丰、石龙区 |
|                 | 鲁山、郏县、叶县  |
|                 | 舞钢、市内五区   |

附件2

平顶山市生态环境执法稽查统计表

| 序号 | 基本情况  |        | 日常稽查问题数   |      |          |        |            |         |         |          |         |       |        |           | 专项稽查      |    | 专案稽查 |     | 稽查结论 |        | 整改情况     |
|----|-------|--------|-----------|------|----------|--------|------------|---------|---------|----------|---------|-------|--------|-----------|-----------|----|------|-----|------|--------|----------|
|    | 被稽查单位 | 稽查主体层级 | 重要执法行动及办案 | 移动执法 | 部省帮扶问题整改 | 执法案卷质量 | 市级稽查工作开展情况 | 机构规范化建设 | 现场执法规范性 | 重要执法制度落实 | 装备标准化建设 | 新领域执法 | 不予处罚案件 | 普法指导和法律服务 | 上轮稽查整改回头看 | 次数 | 问题数  | 案件数 | 问题数  | 发现问题总数 | 建议移送案件数  |
| 1  |       |        |           |      |          |        |            |         |         |          |         |       |        |           |           |    |      |     |      |        | 已完成整改问题数 |
| 2  |       |        |           |      |          |        |            |         |         |          |         |       |        |           |           |    |      |     |      |        |          |
| 3  |       |        |           |      |          |        |            |         |         |          |         |       |        |           |           |    |      |     |      |        |          |
| 4  |       |        |           |      |          |        |            |         |         |          |         |       |        |           |           |    |      |     |      |        |          |
| 5  |       |        |           |      |          |        |            |         |         |          |         |       |        |           |           |    |      |     |      |        |          |
| ∴  |       |        |           |      |          |        |            |         |         |          |         |       |        |           |           |    |      |     |      |        |          |
| 合计 |       |        |           |      |          |        |            |         |         |          |         |       |        |           |           |    |      |     |      |        |          |

注：1. 被稽查单位可以是市级生态环境综合行政执法机构，也可以是市级生态环境部门的派出机构或是独立行政执法主体资格的县级执法机构；

2. “稽查主体层级”是指实施稽查的单位层级，可填写“市级”或“省级”；

3. 稽查结论中的“发现问题总数”为“日常稽查问题数”“专项稽查问题数”“专案稽查问题数”之和；

4. “建议移送案件数”为建议移送纪检监察机关和司法机关的案件数。

## 附件3

## 平顶山市生态环境执法稽查明细表

被稽查单位名称:

时间: 年 月 日

| 序号 | 稽查内容          | 稽查问题简述                           | 稽查方式                                   | 问题数 | 存在问题 |
|----|---------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----|------|
| 1  | 重要执法行动及办案     | 在“两打”等专项行动中查办案件数量少,未发现涉嫌犯罪案件     | 现场查阅立案审批、行政处罚、案件移送等案件材料,了解属地案件办理情况     |     |      |
| 2  |               | 日常监督执法中“零办案”或办案、移送案件数量少          |                                        |     |      |
| 3  |               | 不落实重污染天气管控措施问题数量较多               | 查阅部、省监督帮扶发现问题数量                        |     |      |
| 4  |               | 对上级交办违法问题或线索怠于履职调查,整改滞后          | 查阅检查记录、执法案卷等资料,现场核实线索查处和整改情况           |     |      |
| 5  | 移动源执法         | 未对检验机构开展“双随机、一公开”执法              | 可通过非现场方式开展,调取河南省生态环境执法指挥调度决策辅助平台执法检查台账 |     |      |
| 6  |               | 未开展重型货车和非道路移动机械执法检查              |                                        |     |      |
| 7  |               | 移动源执法中“零办案”或办案数量少,无移送涉嫌犯罪、行政拘留案件 |                                        |     |      |
| 8  |               | 未建立重型货车重点单位清单,未完善更新清单内容达80%比例要求  | 通过查阅文件资料形式查看                           |     |      |
| 9  |               | 未联合移动源、大气等部门,利用省执法平台开展非现场移动源执法   |                                        |     |      |
| 10 |               | 协同查处省内异地柴油车工作进展缓慢                |                                        |     |      |
| 11 |               | 未制定年度移动源执法检查计划                   |                                        |     |      |
| 12 |               | 未开展对重型货车重点单位、用车大户的宣传培训           |                                        |     |      |
| 13 |               | 未建立移动源污染长效监管执法机制                 |                                        |     |      |
| 14 |               | 移动源固定执法人员少于3人                    |                                        |     |      |
| 15 |               | 未配备OBD检测仪、尿素折光仪、内窥镜等移动源执法检查装备    |                                        |     |      |
| 16 | 部、省监督帮扶移交问题整改 | 对部、省监督帮扶移交问题重视不足                 | 可通过非现场方式开展,调取国家监督帮扶平台数据                |     |      |
| 17 |               | 部、省监督帮扶移交问题整改滞后、销号缓慢             |                                        |     |      |
| 18 |               | 重污染天气预警管控、省级监督帮扶发现问题快速整改工作机制落实情况 | 通过查阅属地机制建设、人员配备、责任分工等资料进行检查            |     |      |

| 序号 | 稽查内容                   | 稽查问题简述                                                                                                                         | 稽查方式                                                        | 问题数 | 存在问题 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|
| 19 | 执法案卷质量                 | 执法人员不具有行政执法资格，或少于两人                                                                                                            | 随机抽取至少 15 份已作出行政处罚或行政强制决定的但未结 案的案件并对照检查（如案卷总数不足 15 份的，全部抽取） |     |      |
| 20 |                        | 违法主体不清或认定错误，案卷中不同文书以及证据材料的当事人名称不一致，且无合理解释                                                                                      |                                                             |     |      |
| 21 |                        | 行政处罚或行政强制的对象不是证据材料中查明的违法主体                                                                                                     |                                                             |     |      |
| 22 |                        | 决定书中认定的违法事实与证据材料所指向的违法事实不符                                                                                                     |                                                             |     |      |
| 23 |                        | 证据材料不足以证明当事人的违法行为而予以处罚                                                                                                         |                                                             |     |      |
| 24 |                        | 当事人有证据足以证明没有主观过错的，未经核实或核实后无正当理由仍以行政处罚                                                                                          |                                                             |     |      |
| 25 | 执法案卷质量                 | 法律适用不正确，处罚决定无法律法规或规章依据；违法事实认定的描述与适用的法律条款不符；决定书中未准确引用法律法规规章的相应条款；无法定理由和证据适用法律法规规章规定的兜底条款或等外条款；加重处罚或无法定理由减轻处罚、查封、扣押与违法行为无关的设施、物品 | 随机抽取至少 15 份已作出行政处罚或行政强制决定的但未结 案的案件并对照检查（如案卷总数不足 15 份的，全部抽取） |     |      |
| 26 |                        | 执法程序存在错误，未保障当事人陈述申辩或听证等程序性权利；对情节复杂或重大违法行为给予行政处罚前，未经行政机关负责人集体讨论决定，或未制作集体讨论记录；集体讨论时调查人员参与了表决；未按规定进行法制审核或法制审核未通过即作出决定             |                                                             |     |      |
| 27 |                        | 强制措施实施错误，应当实施查封扣押未实施，查封扣押超过规定期限或未在期限届满后及时解除，违反按日连续处罚程序性规定或未按规定启动                                                               |                                                             |     |      |
| 28 |                        | 行政拘留案件或涉刑案件未依法移交移送                                                                                                             |                                                             |     |      |
| 29 | 市级稽查工作开展情况<br>(省级稽查适用) | 是否定期开展网上稽查                                                                                                                     | 调取稽查案卷，查看相关文件资料、统计表、整改台账，逐项 核实                              |     |      |
| 30 |                        | 是否建立专门稽查队伍                                                                                                                     |                                                             |     |      |
| 31 |                        | 是否制定稽查方案                                                                                                                       |                                                             |     |      |
| 32 |                        | 是否开展稽查培训                                                                                                                       |                                                             |     |      |
| 33 |                        | 是否结合实际开展专项或专案稽查                                                                                                                |                                                             |     |      |
| 34 |                        | 稽查人员是否符合条件                                                                                                                     |                                                             |     |      |
| 35 |                        | 稽查内容是否查漏补缺                                                                                                                     |                                                             |     |      |
| 36 |                        | 稽查程序是否规范                                                                                                                       |                                                             |     |      |
| 37 |                        | 稽查文书是否规范、稽查案卷是否详实有序                                                                                                            |                                                             |     |      |
| 38 |                        | 是否重视机构规范化建设工作                                                                                                                  |                                                             |     |      |
| 39 | 机构规范化建设                | 是否组织申报规范化建设单位                                                                                                                  | 现场查阅本单位机构规范化建设实施措施、组织申报、建设完 成情况等材 料                         |     |      |

| 序号 | 稽查内容       | 稽查问题简述                                               | 稽查方式                                                                      | 问题数 | 存在问题 |
|----|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 40 | 机构规范化建设    | 是否完成规范化建设                                            |                                                                           |     |      |
| 41 |            | 执法车辆是否按照规定喷涂生态环境执法标识、“生态环境执法”文字和车辆编号，办公场所、执法装备标识是否规范 | 参照《生态环境执法标识式样及制作规范》现场核查                                                   |     |      |
| 42 |            | 未按要求着装，包括制服与便服混穿、标志佩戴不规范、歪戴檐帽、披衣敞怀等                  | ①通过执法记录仪或其他移动终端至少连线2组正在开展执法的执法人员并对照检查；②查阅至少10份执法音像记录、宣传、简报、会议等信息中的照片并对照检查 |     |      |
| 43 |            | 是否定期开展着装检查                                           |                                                                           |     |      |
| 44 |            | 未全面完成统一着装且无正当理由，未建立着装配发管理台账                          | 通过查阅检查记录或通报、着装管理台账等文件形式检查                                                 |     |      |
| 45 |            | 粗暴执法，包括辱骂、胁迫、索要财物、推销产品等违反文明执法要求                      | 随机抽取至少5条已完成的执法音像记录或文字全过程记录并对照检查。如被稽查地区尚未实现音像全过程记录，以实地走访或电话回访被检查单位等形式开展    |     |      |
| 46 |            | 同一人多次对一家企业进行检查、多组人员短时间内对同一家企业进行检查                    |                                                                           |     |      |
| 47 |            | 打卡式执法                                                | 可采取非现场方式开展，通过省执法平台“不合理执法分析”推送线索进行排查核实                                     |     |      |
| 48 | 现场执法规范性    | 检查时间交叉                                               |                                                                           |     |      |
| 49 |            | 现场检查记录描述与检查结果不一致                                     | 可采取非现场方式开展，通过省执法平台随机抽查至少100条执法记录并对照检查                                     |     |      |
| 50 |            | 笔录不完整，内容简单重复，未按要求记录当事人的基本情况和检查实施情况                   |                                                                           |     |      |
| 51 |            | 是否全过程使用移动执法系统，是否使用非移动执法系统制作现场勘察笔录或调查询问笔录且无正当理由       | 抽查10份已作出行政处罚或行政强制措施决定的案件材料并对照检查                                           |     |      |
| 52 | 重要执法制度执行落实 | 是否制定“双随机、一公开”实施方案或细则                                 | 通过查阅相关资料查看                                                                |     |      |
| 53 |            | 是否建立检查对象名录库、检查人员名录库                                  |                                                                           |     |      |
| 54 |            | 执法检查未纳入执法检查计划范围或未采取“双随机、一公开”方式随机抽查                   | 随机抽取至少5条已完成的执法记录并对照检查                                                     |     |      |
| 55 |            | 是否按要求执行执法公示制度                                        | 至少抽查5项应当公示内容                                                              |     |      |
| 56 |            | 是否建立执法全过程记录管理制度                                      |                                                                           |     |      |
| 57 |            | 是否全面配备执法记录仪                                          | 通过查阅文件资料形式查看制度建立及执行情况                                                     |     |      |
| 58 |            | 是否按规定执行执法全过程记录，包括文字记录或音像记录不全                         | 随机抽取至少5条已完成的执法音像记录或文字全过程记录并对照检查                                           |     |      |
| 59 |            | 是否建立重大执法决定法制审核目录清单                                   | 查阅文件资料，核查目录清单建立情况                                                         |     |      |

| 序号    | 稽查内容          | 稽查问题简述                                                                          | 稽查方式                                                                                                 | 问题数        | 存在问题 |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 60    | 重要执法制度执行落实    | 正面清单企业是否公示                                                                      | 通过公示途径核实公示情况                                                                                         |            |      |
| 61    |               | 正面清单企业是否纳入“双随机、一公开”监管范围                                                         | 比对“双随机、一公开”检查对象名录库与正面清单企业名录                                                                          |            |      |
| 62    |               | 正面清单企业是否采取非现场执法等差异化监管措施                                                         | 至少抽查 5 条正面清单企业的检查记录                                                                                  |            |      |
| 63    | 装备标准化建设       | 装备标准化建设方案是否现实可行、是否开展装备使用培训、是否有专门装备保管人员和场所、是否充分使用配备的装备开展执法工作、是否存在装备使用频次不足、备而不用情形 | ①参照《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024年版）》《河南省生态环境保护综合行政执法装备标准化建设实施方案》，通过查阅文件资料、现场核验方式对照检查；②随机抽查执法人员操作现有装备 |            |      |
| 64    | 新污染物领域执法      | 是否对新污染物领域执法工作进行专门部署、是否开展涉新污染物企业“双随机、一公开”执法                                      | 通过查阅检查记录、案件材料、制度文件等形式检查                                                                              |            |      |
| 65    | 不予处罚案件        | 不予处罚决定依据和理由是否充分                                                                 | 抽查至少 5 份已作出不予处罚决定的案卷并对照检查(如案卷总数不足 5 份的，全部抽取)                                                         |            |      |
| 66    |               | 不予处罚决定适用法律是否准确、实施程序是否规范                                                         |                                                                                                      |            |      |
| 67    |               | 不予处罚决定书是否依法公开                                                                   |                                                                                                      |            |      |
| 68    |               | 是否将不予处罚案件纳入案卷评查                                                                 |                                                                                                      |            |      |
| 69    |               | 不予处罚事项清单规定有效期的，在有效期届满的 3 个月前未对清单执行情况、施行效果、存在问题开展评估并适时调整                         |                                                                                                      | 通过查阅相关资料查看 |      |
| 70    | 普法指导和执法服务     | 是否在执法过程中开展普法宣传，引导企业守法经营                                                         | 通过查看法制宣传照片、信息，以及非现场执法检查方式、记录等进行核查                                                                    |            |      |
| 71    |               | 是否运用非现场方式开展线索筛查、执法检查                                                            | 可与案卷质量评查一并进行，查看行政处罚决定书等法律文书                                                                          |            |      |
| 72    |               | 对当事人提出陈述申辩的案件，法律文书中释法说理是否充分                                                     |                                                                                                      |            |      |
| 73    | 对上轮次稽查整改“回头看” | 上一轮次稽查发现问题未按要求整改                                                                | 对照上轮次《生态环境行政执法稽查意见书》及被稽查单位的整改报告、整改台账进行检查，必要时对问题整改情况进行现场核查                                            |            |      |
| 74    |               | 整改措施不具体，“表面整改”“敷衍整改”                                                            |                                                                                                      |            |      |
| 75    |               | 整改无效果，同类问题反复出现                                                                  |                                                                                                      |            |      |
| 76    |               | 稽查发现的其他问题                                                                       |                                                                                                      |            |      |
| 问题数合计 |               |                                                                                 |                                                                                                      |            |      |

稽查人员签名:

注: 1. 存在问题数填该项检查发现的问题数量, 未发现问题填“0”。

附件4

平顶山市生态环境执法稽查发现问题及整改台账

| 填报单位： |         | 填报人： |      |      | 电话：  |        | 填报时间：   |  |
|-------|---------|------|------|------|------|--------|---------|--|
| 序号    | 被稽查单位名称 | 稽查内容 | 存在问题 | 整改意见 | 整改措施 | 整改完成情况 | 责任部门及领导 |  |
| 1     |         |      |      |      |      |        |         |  |
| 2     |         |      |      |      |      |        |         |  |
| 3     |         |      |      |      |      |        |         |  |
| 4     |         |      |      |      |      |        |         |  |
| 5     |         |      |      |      |      |        |         |  |
| 6     |         |      |      |      |      |        |         |  |
| 7     |         |      |      |      |      |        |         |  |
| ...   |         |      |      |      |      |        |         |  |

附件 5

## 平顶山市生态环境行政执法稽查通知书

( \_\_ 环执稽通〔 20\_\_ 〕 \_\_ 号 )

(被稽查单位名称):

我单位于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日对你单位\_\_\_\_  
\_\_\_\_(稽查内容)进行稽查,请予以  
配合。

现需你单位提供以下材料:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

特此通知。

稽查人员: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

稽查单位(印章)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注: 本文书一份送达被稽查单位, 一份随卷归档。

## 平顶山市生态环境行政执法稽查询问笔录

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时\_\_\_\_\_分至\_\_\_\_\_时\_\_\_\_\_分

地点：\_\_\_\_\_

事由：\_\_\_\_\_

稽查单位名称：\_\_\_\_\_

稽查人员姓名及执法证号：\_\_\_\_\_

记录人：\_\_\_\_\_

被稽查单位名称：\_\_\_\_\_

被询问人姓名：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_被询问人执法证号：\_\_\_\_\_

与本案关系：\_\_\_\_\_工作单位：\_\_\_\_\_

其他参加人姓名及工作单位（地址）：\_\_\_\_\_

我们是\_\_\_\_\_生态环境\_\_\_\_\_（厅、局）派出的稽查人员，  
这是我们的执法证（亮证）。今天依法对你单位进行稽查并询问  
有关问题，请如实回答，你依法享有陈述权、申辩权和申请稽  
查人员回避的权利，听清楚了吗？

答：\_\_\_\_\_

问：\_\_\_\_\_

答：\_\_\_\_\_

被询问人对笔录的审阅确认意见：\_\_\_\_\_

被询问人签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

稽查人员签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

记录人签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

参加人签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

第        页        共        页

**备注：**适用于稽查人员取证。记录对被稽查单位负责人、相关工作人员、企业负责人、证人等有关人员的询问过程和问答内容。每份《生态环境行政执法稽查询问笔录》只对应一个被询问人。

## 平顶山市生态环境行政执法稽查记录

时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分至\_\_\_\_时\_\_\_\_分

地点：\_\_\_\_\_

事由：\_\_\_\_\_

稽查单位名称：\_\_\_\_\_

稽查人员姓名及执法证号：\_\_\_\_\_

记录人：\_\_\_\_\_

被稽查单位名称：\_\_\_\_\_

现场负责人姓名：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

与本案关系：\_\_\_\_\_工作单位：\_\_\_\_\_

其他参加人姓名及工作单位（地址）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

稽查内容：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

稽查发现：\_\_\_\_\_

---

现场负责人签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

稽查人员签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

记录人签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

其他参加人签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

第        页        共        页

**备注：**适用于稽查人员取证。记录对被稽查单位及人员制作的生态环境行政执法文书、实施的执法工作等进行稽查的过程和发现的问题。对同一被稽查单位进行多次稽查的，依次制作《生态环境行政执法稽查记录》。

# 平顶山市生态环境行政执法

## 稽查调取资料清单

(被稽查单位名称):

我单位于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日对你单位\_\_\_\_\_

(稽查事项)进行稽查,因工作需要,现需调阅你单位部分生态环境行政执法工作档案,于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前归还,请予以配合。

资料清单:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

联系人姓名: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

稽查单位(印章)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 平顶山市生态环境行政执法稽查报告书

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被稽查单位（人）           |                                                                                                                       |
| 稽查人员               |                                                                                                                       |
| 查明事实及证据            |                                                                                                                       |
| 稽查建议               | <div style="text-align: right;">                     经办人：<br/>                     年    月    日                 </div> |
| 稽查单位负责人<br>审 核 意 见 | <div style="text-align: right;">                     签名：<br/>                     年    月    日                 </div>  |
| 生态环境部门负<br>责人审批意见  | <div style="text-align: right;">                     签名：<br/>                     年    月    日                 </div>  |

# 平顶山市生态环境行政执法稽查意见书

( \_\_\_\_\_ 环执稽意见〔 20 \_\_\_\_\_ 〕 \_\_\_\_\_ 号 )

(被稽查单位名称): \_\_\_\_\_

我单位于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日对你单位 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (稽查内容) 进行了稽查, 发现以下问题:

\_\_\_\_\_

对此, 提出如下整改意见:

\_\_\_\_\_

请你单位按照以上整改意见按时整改, 并将整改情况于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日前报我厅(局)。

如对上述事实及整改意见有异议, 可在接到本意见书之日起七个工作日内向我单位申请复核。

联系人姓名: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

附表: 生态环境行政执法稽查发现问题及整改要求明细表

稽查单位(印章)

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 平顶山市生态环境行政执法稽查发现问题及 整改要求明细表

| 序号  | 稽查内容 | 存在问题 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| 3   |      |      |
| 4   |      |      |
| 5   |      |      |
| 6   |      |      |
| 7   |      |      |
| 8   |      |      |
| 9   |      |      |
| 10  |      |      |
| ... |      |      |

**备注：**此文书一份送达被稽查单位、一份随卷归档。