

附件 1

四川省 2022 年度绿色矿山入选名单

序号	市（州）	矿山名称	矿种	所属行业
1	成都	四川省四川盆地邛西气田平落坝区块开采	天然气	陆上石油天然气
2	攀枝花	四川川煤华荣能源有限责任公司太平煤矿	煤	煤炭
3	泸州	四川省四川盆地付家庙天然气开采	天然气	陆上石油天然气
4	泸州	四川省四川盆地合江天然气开采	天然气	陆上石油天然气
5	绵阳	北川县擂鼓镇母家大包石灰岩矿	建筑石料 用灰岩	水泥灰岩
6	绵阳	四川省四川盆地秋林气田开采	天然气	陆上石油天然气
7	绵阳	四川省四川盆地中坝气田开采	天然气	陆上石油天然气
8	广元	四川省四川盆地巴中元坝气田	天然气	陆上石油天然气
9	广元	旺苍川煤水泥有限责任公司朱家坡石灰岩矿	水泥用石 灰岩	水泥灰岩
10	内江	四川省四川盆地威远区块页岩气开采	天然气	陆上石油天然气
11	内江	四川省四川盆地威 204 井区页岩气开采	天然气	陆上石油天然气
12	乐山	福川黄钵乡天宫山盐矿山	岩盐	化工
13	乐山	马边福马磷化有限公司麦子坪磷矿区南矿段	磷矿	化工
14	宜宾	四川双马宜宾水泥制造有限公司笔架山石灰 石矿	水泥用石 灰岩	水泥灰岩
15	宜宾	四川省四川盆地南井天然气开采	天然气	陆上石油天然气
16	广安	四川省四川盆地板东天然气开采	天然气	陆上石油天然气
17	达州	川渝四川盆地罗家寨气田温泉井区块开采	天然气	陆上石油天然气
18	达州	川渝四川盆地罗家寨天然气开采	天然气	陆上石油天然气
19	达州	川渝四川盆地七里峡气田檀木场区块	天然气	陆上石油天然气
20	达州	川渝四川盆地七里峡气田五灵山区块开采	天然气	陆上石油天然气
21	达州	达州利森水泥有限公司魏家梁石灰岩矿	水泥用石 灰岩	水泥灰岩
22	资阳	四川省四川盆地安岳天然气开采	天然气	陆上石油天然气

附件 2

四川省绿色矿山创建指南

（适用 2023 年度）

四川省自然资源厅
二〇二三年八月

前 言

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，加强矿业领域生态文明建设，加快我省绿色矿山建设步伐，积极引导我省矿山企业开展绿色矿山建设及申报，科学指导各级自然资源主管部门组织遴选及监督管理，促进矿业经济转型和高质量发展，根据《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）、《国土资源部 财政部 环境保护部 国家质量监督检验检疫总局 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）、《全国国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件要求，编制本指南。

指南包括适用范围、编制依据、评价指标、绿色矿山建设流程、绿色矿山遴选流程、附则及附录七部分内容。

目 录

前 言	3
一、适用范围	5
二、编制依据	5
三、评价指标体系	5
(一) 绿色矿山分级	5
(二) 考评指标	6
(三) 达标要求	7
四、绿色矿山建设流程	7
(一) 体系建设	7
(二) 建设实施	7
(三) 矿山自评	8
(四) 提交申请	8
(五) 长效保持及持续建设	8
五、绿色矿山遴选流程	8
(一) 申报	8
(二) 初审	8
(三) 第三方评估	9
(四) 评估核查监督	9
(五) 公示	9
(六) 公告	9
六、附则	9
附录 1 四川省绿色矿山考评指标表	10
附录 2 四川省绿色矿山建设相关制度、计划、台账	23
附录 3 四川省绿色矿山申请表	25
附录 4 四川省绿色矿山自评估报告提纲（参考提纲）	26
附录 5 市（州）、县（市、区）绿色矿山申报审核意见书	34
附录 6 绿色矿山入库资料明细表	35
附录 7 四川省绿色矿山遴选第三方评估工作要求	36
附录 8 第三方评估报告提纲（参考提纲）	40
附录 9 第三方评估承诺书	42

一、适用范围

本指南用于指导四川省绿色矿山建设、申报、遴选、第三方评估及日常监管等工作，矿山企业应对照指南开展自查自评，制定绿色矿山建设计划，有效推进绿色矿山建设，积极申请入库绿色矿山；第三方评估单位应对照指南开展评估，编制评估报告；自然资源主管部门按照本指南组织绿色矿山遴选，并在日常管理中根据本指南相关指标进行监督检查。

二、编制依据

1.《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）；

2.国土资源部财政部环境保护部国家质量监督检验检疫总局中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）；

3.自然资源部关于发布《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等9项行业标准的公告（2018年第18号）；

4.《关于印发〈绿色矿山评价指标〉和〈绿色矿山遴选第三方评估工作要求〉的函》（自然资矿保函〔2020〕28号）。

三、评价指标体系

（一）绿色矿山分级

绿色矿山分为国家、省两个级次。省级绿色矿山由自然资源厅组织评估入库；国家级绿色矿山将按照自然资源部遴选要求从省级绿色矿山名录库中择优推荐，拟纳入全国绿色矿山名录的，原则上

应通过 1 年绿色矿山建设期考核。

（二）考评指标

考评指标分为先决指标及考核指标两类。先决指标为参与遴选的矿山应满足的必需指标；考核指标为评分指标，应满足本指南确定的考评指标中一级指标分项得分及总得分要求。各项考评指标具体内容见附录 1。

1. 先决指标

（1）《营业执照》《采矿许可证》《安全许可证》证照合法有效；

（2）近三年内（自本次遴选通知下发之日起前三年），未受到自然资源和生态环境等部门行政处罚，或处罚已整改到位（相关管理部门出具证明），且未发生过重大安全、环保事故；

（3）矿山参加遴选期间，矿业权人应进行矿业权人勘查开采信息公示，且未被列入矿业权人勘查开采信息公示系统异常名录；

（4）矿山正常运营，且剩余储量可采年限（按储量年度报告）不少于三年；

（5）矿区范围未涉及各类自然保护地。

2. 考核指标

考核指标设置矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象 6 个一级指标，一级指标下设 21 项二级指标，二级指标下设 100 项三级指标，总分 1000 分，各类指标分值见表 2.1。

表 2.1 绿色矿山考核一级指标分值总览表

序号	一级指标名称	标准分
1	矿区环境	220
2	资源开发方式	240
3	资源综合利用	120
4	节能减排	200
5	科技创新与智能矿山	115
6	企业管理与企业形象	105
总 分		1000

（三）达标要求

绿色矿山评估一级指标得分（不含科技创新与智能矿山）不低于该级指标总分值的 75%，总得分不低于 800 分。

四、绿色矿山建设流程

（一）体系建设

1. 成立组织机构

矿山企业在组织绿色矿山建设前，应成立绿色矿山建设领导小组或工作组，组长由公司法定代表人担任，分管领导及技术负责人任副组长，各部门（车间）负责人任领导小组成员，工作组应体现全员参与要求。

2. 制定目标

根据矿山现状，对照建设标准及评估指标，明确绿色矿山建设目标，梳理相关建设事项，制定建设路径。

3. 完善制度、计划、台账

按照绿色矿山建设要求，完善制度建设，归集绿色矿山制度文件，建立绿色矿山相关台账（见附录 2）。

（二）建设实施

矿山企业按照绿色矿山建设要求，对照《绿色矿山评价指标》，按照“突出重点、先易后难、全面覆盖”的原则，有序组织绿色矿山建设活动。

（三）矿山自评

完成绿色矿山建设后，矿山企业对照四川省绿色矿山评价指标表自行评估，并形成绿色矿山建设自评估报告，自评得分需满足绿色矿山建设达标要求。

（四）提交申请

自评得分满足申报绿色矿山建设要求的，填写四川省绿色矿山申请表（见附录3）、自评估报告（见附录4），向所在地县级自然资源主管部门提交申请。

（五）长效保持及持续建设

矿山企业通过绿色矿山评估后，应结合《绿色矿山评价指标》及生产实际，持续开展绿色矿山建设活动，巩固提升绿色矿山建设成果。

五、绿色矿山遴选流程

（一）申报

自评结果达到申报绿色矿山要求的采矿权人，提交绿色矿山名录申请。

（二）初审

县级自然资源主管部门应对提交的自评报告及申请进行申报材料审查。跨行政区域的矿山由省级自然资源主管部门指定县级自然

资源主管部门初审。

（三）第三方评估

第三方评估由自然资源厅组织，评估工作分为内业评估及现场评估。内业评估发现相关内容、材料缺失的，通知矿山企业在约定期限内补充或重新提交材料，逾期不补正相关资料的，不开展现场评估，内业评估符合要求的，按要求组织现场评估。

绿色矿山第三方评估每年集中开展一次，应按期完成评估工作，并将第三方评估报告报送至自然资源厅。

（四）评估核查监督

依据第三方内业评估结果，自然资源部门对第三方评估实施监督，并根据情况开展抽查工作，确保评估公正性。

（五）公示

依据第三方评估及实地核查情况，对符合要求的矿山企业，在自然资源部门门户网站公示5个工作日。公示期间有异议，组织专家开展实地核查，不合条件的，连同核查意见反馈申请人。

（六）公告

确认无意见的矿山企业，纳入四川省绿色矿山名录库，并在自然资源厅门户网站予以公告。

六、附则

本指南自印发之日起施行，国家后续出台的新政策，从其规定。

附录 1 四川省绿色矿山考评指标表

先决指标		
指标名称	要求	其中 1 条不满足的，即为不合格
证照合法有效	《营业执照》《采矿许可证》《安全许可证》证照合法有效。	合格☐ 不合格☐ 满足所有先决条件方可进行打分评价 (共 100 项三级指标)
三年内未受行政处罚	近三年内（自本次遴选通知下发之日起前三年），未受到自然资源和生态环境等部门行政处罚，或处罚已整改到位（相关管理部门出具证明），且未发生过重大安全、环保事故。	
矿业权人异常名录	矿山参加遴选期间，矿业权人应进行矿业权人勘查开采信息公示，且未被列入矿业权人勘查开采信息公示系统异常名录。	
矿山储量要求	矿山正常运营，且剩余储量可采年限（按储量年度报告）不少于三年。	
矿区范围	矿区范围未涉及各类自然保护地。	
不合格情况说明：		

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
一、矿区环境	矿容矿貌	1 功能分区	10	①现场按生产区、管理区、生活区进行功能分区，符合分区要求得 5 分； ②排矸场、排土场、垃圾场、废渣堆置场、选矿场等与生活区应保持一定安全距离，得 5 分。	查资料、查现场	矿区总平面布置图或示意图		
		2 生产配套设施	15	矿区地面运输、供水、供电等配套设施应齐全并正常运行，一处设备不完善或功能不健全扣 5 分。	查资料、查现场	矿区总平面布置图		
		3 生活配套设施	15	员工宿舍、食堂、澡堂、厕所等设施配备齐全，干净整洁、管理规范，每发现一处不达标扣 5 分。	查现场			
		4 生产区标牌	15	①生产区按要求设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等各类标牌，应标未标每发现一处扣 3 分； ②标牌的尺寸、形状、颜色设置应符合规定，每发现一处不合格扣 3 分。	查现场	《标牌》(GB13306)、 《矿山安全标志》(GB14161)		
		5 定置化管理	15	设备、物资材料规范管理，做到分类分区、摆放有序、堆码整齐，发现一处设备、物资材料乱扔乱放、管理混乱扣 5 分。	查现场			
		6 固体废物堆放	7	①固体废物有固定堆放场所得 3 分； ②固体废物堆放场所规范得 4 分。	查现场	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)、 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)		
		7 固体废物管理	8	固体废物堆放场所运行管理规范、污染控制到位，无渗流冒出、无生活垃圾混入得 8 分。	查现场			
		8 生活垃圾处置与利用	20	①矿区（包含矿井）生活垃圾在固定地点收集得 5 分； ②对生活垃圾进行分类，合理确定垃圾分类范围、品种、要求、收运方式等，得 5 分； ③生活垃圾自行无害化处理或委托第三方处理，并提供证明材料得 10 分。	查现场			
		9 主干道路面情况	15	矿区主干道路面符合规范，表面平整、密实和粗糙度适当。符合规范得 8 分，养护良好得 7 分。	查现场	《厂矿道路设计规范》(GBJ22)		
		10 道路清洁情况	10	矿区内部道路或专用道路无洒落物，或采取有效措施及时清理洒落物，每发现一处不合格扣 5 分。	查现场			
		11 矿区清洁情况	20	矿区保持清洁卫生，生产区及管理区无垃圾、无废石乱扔乱放，生产现场管线无跑、冒、滴、漏现象，每发现一处不合格扣 5 分。	查现场			

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
		12 矿区建筑、构筑物建设和维护	20	①生产区、管理区、生活区的所有场所不存在私搭乱建等临时建筑、废弃建构筑物，得 12 分；每发现一处不合格扣 4 分； ②对矿区建筑、构筑物及时维护、维修或粉刷，得 8 分。每发现一处较明显的损坏、老化等情况，且未采取维修、维护措施的扣 2 分。	查现场			
	矿区绿化	13 矿区绿化覆盖	20	矿区可绿化区域应实现绿化全覆盖，且无较大面积表土裸露，每发现一处不符合要求扣 5 分。	查现场			
		14 专用主干道绿化美化要求	10	矿区进场道路、办公区内部道路、办公区到生产区道路等两侧按如下绿化美化设置，得 10 分。 ①具备条件的应设置隔离绿化带，因地制宜进行绿化； ②客观上不具备绿化条件的，可美化、制作宣传牌或宣传标语。	查现场			
		15 绿化保障机制	4	矿区绿化应有长效保障机制，有绿化养护计划及责任人，符合要求得 4 分。	查现场、查资料			
		16 绿化保障效果	6	绿化植物搭配合理，无严重枯枝黄叶、无缺苗死苗得 6 分，每发现一处不符合要求扣 2 分。	查现场			
		17 矿区美化	10	因地制宜地充分利用矿区自然条件、地形地貌，建设公园、花园、绿地等景观设施的，得 10 分。	查现场			
二、资源开发方式	资源开采	18 开采技术	50	★适用于露天开采： ①钻孔：采用湿式、干式（带收尘）等凿岩作业进行钻孔； ②爆破：采用微差爆破、预裂爆破、光面爆破等方式； ③铲装：采用大型化自动化液压铲装设备、液压挖掘机或装载机、自卸式矿车、大型自移式破碎机等先进设备进行铲装作业； ④排土：生产期采用分期内排技术，最大化利用内排土场排土，减少外部土地占用； 全部符合要求得 50 分，不涉及的视为满足要求，一项不符合要求扣 20 分，扣完 50 分为止。 （兼备地下和露天开采的，以现阶段主要开采方式选择其一进行评分，不可分数累加）	查资料、查现场			
				★适用于地下开采： ①采用充填法、保水开采等技术进行地下开采； ②能有效减少开采引起的大面积地面沉降；	查资料、查现场			

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
				③利用采空区规模化处置尾矿、废石、煤矸石等；全部符合求得 50 分，不涉及的视为满足要求，一项不符合要求扣 20 分，扣完 50 分为止。 (兼备地下和露天开采的，以现阶段主要开采方式选择其一进行评分，不可分数累加)				
				★适用于石油天然气、地热矿泉水等矿种： ①采用电动钻机及顶驱装置； ②采用优快、控压等钻井技术； ③采用环保型钻井液及循环利用技术； ④及时无害化处置钻井泥浆等钻井废弃物。 一项不符合要求扣 15 分，扣完 50 分为止。	查资料、查现场			
		19 开采工作面质量要求	30	★适用于露天开采： ①作业平台干净，保持平整、通畅，无杂物、无积水、无安全隐患，工作台阶与非工作台阶坡面无危石，满足要求得 15 分； ②非工作台阶滚落物及时清理，并在安全隐患位置设置警戒线或安全牌，满足要求得 15 分。	查现场			
				★适用于地下开采： ①地下矿山工作面安全出口畅通，满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好，满足要求得 15 分； ②工作面无较大面积积水、无浮碴、无杂物，材料堆放整齐，满足要求得 15 分。	查现场			
	选矿加工	20 选矿及加工工艺	60	★适用于石油天然气、矿泉水等： ①危险化学品无泄漏、抛洒，防止“跑冒滴漏”及对井场表层土壤造成污染； ②钻井废弃物不落地，进行集中无害化处理； ③定期对井场裸露地面喷洒水进行降尘处理； 每项符合求得 10 分。	查现场			
				★适用于有色、冶金、黄金、非金属、化工、煤炭等行业： ①采用自动化程度高、能耗低、污染物产生量少的生产设备和工艺； ②选矿回收率、精矿品位和品级等选矿指标达到或高于设计要求，主金属及伴生元素得到充分利用；	查资料、查现场			

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
				③选用高效、低毒对环境影响小的药剂（如黄金行业氰化药剂室应单独隔离且完全封闭）； ④尾矿和废石中有价组分的含量不高于现有技术水平能够处理的品位。 有一处不符合要求扣 15 分，扣完 60 分为止。				
				★适用于水泥灰岩行业： ①生产流程体现短流程、低能耗、高效率； ②破碎系统根据岩石的可破性选择合适的高效破碎机； ③破碎车间、输送廊道等主要生产区域进行全封闭，并配备收尘、降尘设备； 发现一处不符合要求扣 20 分。	查资料、查现场			
				★适用于砂石、建筑石材行业： ①根据母岩材质性能、产品结构、产能要求等因素选择短流程、低能耗的工艺和设备，配置与生产规模和工艺相符的辅助设施； ②干法生产配备除尘设备，并保持与生产设备同步运行，湿法生产配置泥粉和水分离、废水处理和循环使用系统； ③生产区域产尘点封闭； ④砂石骨料成品堆场（库）地面硬化，分类或分仓储存。 发现一处不符合要求扣 15 分。	查资料、查现场	《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186）		
				★适用于石油天然气、地热、矿泉水等行业： ①选用合理的原油脱水技术装备进行脱水，选用合理油气分离装备和原油稳定技术，得 30 分； ②对伴生有二氧化碳气体、硫化氢气体的油气藏，且伴生气体含量未达到工业综合利用要求的，采取有效处置措施得 30 分。	查资料、查现场			
	矿山环境恢复治理与土地复垦	21 范围要求	30	按照矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案，对规定区域进行治理、复垦，如排土场、露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等，应当治理、复垦而未按照方案及时治理、复垦的，每处区域扣 5 分。	查资料、查现场	《矿山地质环境保护与土地复垦方案》		
		22 治理要求	10	①恢复治理后的各类场地，与周边自然环境相协调，有景观效果； ②若露天开采造成的裸露区域对周边景观影响较大，则应采取减轻不利影响的措施；	查资料、查现场	《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《土地复垦质量控制标准》（TDT1036）、其		

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
				③露天开采矿山还应符合露采终了平台留设与复垦绿化的要求。 以上三项发现一处不符合要求扣 4，扣完 10 分为止。		他文件证明材料		
		23 土地利用功能要求	10	治理后的各类场地，应恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，满足要求得 10 分。	查资料、查现场	《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《土地复垦质量控制标准》(TDT1036)、其他文件证明材料		
		24 生态功能要求	10	治理后的各类场地，应满足： ①区域整体生态功能得到保护和恢复； ②对动植物不造成威胁。 有一处不符合要求扣 5 分。	查资料、查现场	《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《土地复垦质量控制标准》(TDT1036)、其他文件证明材料		
	环境管理与监测	25 环境保护设施	6	①环境保护设施齐全，且相关设施有效运转得 4 分； ②得到有效维护得 2 分。	查资料、查现场	环境保护设施验收资料		
		26 环境管理体系认证	4	获得环境管理体系认证得 4 分。	看证书	ISO 环境管理体系认证		
		27 环境监测制度	5	建立环境监测的长效机制，有环境监测制度得 5 分。	查资料	环境监测制度		
		28 环境监测设备	5	矿区内设置对噪声、大气污染物的自动监测及电子显示设备，得 5 分。	查现场			
		29 应急响应机制	5	构建应急响应机制，有应对突发环境事件的应急响应措施得 5 分。	查资料	应急响应制度		
		30 矿山地质环境动态监测情况	5	对地面变形、地质灾害等矿山地质环境进行动态监测得 5 分。	查现场、查资料	动态监测记录		
		31 废水、尾矿等动态监测	5	对选矿废水、矿井水、尾矿（矸石山）、排土场、废石堆场、粉尘、噪音等进行动态监测得 5 分。	查现场、查资料	动态监测记录		
		32 复垦区动态监测	5	对复垦区土地损毁情况、稳定状态、土壤质量、复垦质量等进行动态监测得 5 分。	查现场、查资料	动态监测记录		
三、资源综合利用	(1) 非金属、化工、黄金、冶金、有色、石油、煤炭等行业按照 33-42 共 10 项三级指标进行评分，总分 120 分。							
	共伴生资源综合利用	33 资源勘查、评价与开发	10	按矿产资源开发利用方案进行共伴生资源的综合勘查、综合评价、综合开发得 10 分。	查资料	《矿产资源开发利用方案》、有关产品资料		
		34 共伴生资源的综合利用	20	选用先进适用、经济合理的工艺技术对共伴生资源进行加工处理和综合利用，符合要求得 20 分。	查资料、查现场	生产报表或财务报表等		
		35 对复杂难处理或低品	5	对复杂难处理或低品位矿石，采用新工艺降低能耗，或	查资料、查现场			

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
		位矿石的综合利用		者采用选冶联合工艺提高技术经济指标，取得效果并提供证明材料得 5 分。				
		36 对暂不能开采利用的共伴生矿产的要求	5	对暂不能开采利用的共伴生矿产采取有效保护措施得 5 分。	查资料	《矿产资源开发利用方案》		
	固废处置与综合利用	37 固废处置与利用	25	建立废石（渣）、煤矸石、尾矿、钻井废弃泥浆、岩屑、浮渣、油泥等固体废弃物的综合利用，通过回填、铺路、生产建材等方式充分利用固体废弃物，得 25 分。	查资料、查现场	《矿产资源开发利用方案》及其他证明材料		
		38 表土处置与利用	10	剥离表土以及煤层上覆岩石，用于土地复垦、生态修复得 10 分（无表土及上覆岩石的此项不评分，同时“37 固废处置与利用”赋值 35 分）	查资料、查现场	《矿产资源开发利用方案》及其他证明材料		
		39 回收提取有价值元素/有用矿物	5	实现从尾矿、煤矸石、废石等固体废弃物中提取有价值元素或有用矿物的得 5 分。	查资料、查现场	生产报表、销售报表等、财务报表等		
	废水处置与综合利用	40 开采废水的处置与综合利用	15	①配备矿井水、疏干水、钻井废水、洗井废水等开采废水处理设施得 7 分； ②采用洁净化、资源化技术，实现废水的有效处置得 8 分。	查资料、查现场	生产报表（调度报表）或其他证明材料		
		41 生产废水的处置与综合利用	15	①建立选矿废水等生产废水的循环处理系统得 7 分； ②生产废水实现循环利用 8 分。	查资料、查现场	生产报表（调度报表）或其他证明材料		
		42 生活污水处置	10	①配备生活污水处理系统得 4 分； ②生活污水得到有效处置得 6 分。	查资料、查现场	生产报表（调度报表）或其他证明材料		
	(2) 砂石、水泥灰岩、建筑石材行业按照 43-46 项共 4 项三级指标进行评分，总分 120 分。							
	综合利用	43 开采加工等相关产物综合利用	40	★适用于砂石、建筑石材行业： 充分利用石粉、泥粉等矿山开采或加工产物，提高资源化利用水平，如新型建筑材料、工程用料、环境治理、土地复垦和土壤改良等，得 40 分。	查资料、查现场	生产报表（调度报表）或其他证明材料		
				★适用于水泥灰岩行业： 结合水泥生产线多种原料配料的特点，实现开采或加工各类产物资源化利用，实现资源分级利用、优质优用，实现高品位矿石与低品位矿石、夹层、顶底板围岩等综合利用得 40 分。	查资料、查现场	生产报表（调度报表）或其他证明材料		
	固废处置与综合利用	44 土质剥离物的综合利用	40	★适用于砂石、建筑石材行业： 排土场堆放的剥离表土或筛分后的碴土、废石等，用于生产新型建筑材料、环境治理、土地复垦、生态修复等资源化利用方式得 40 分。	查资料、查现场	生产报表（调度报表）或其他证明材料		

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
				★适用于水泥灰岩行业： 将符合要求的土质剥离物用作硅铝质原料或用于复垦得 20 分，其他剥离物用作水泥配料、砂石骨料或其他工程用料得 20 分。	查资料、查现场	生产报表(调度报表)或其他证明材料		
	废 水 处 置 与 综合利用	45 生产废水处置与利用	30	①配备完善的生产废水处理系统得 10 分； ②废水经固液分离处理,清水得到有效循环利用得 20 分。	查资料、查现场	生产报表(调度报表)或其他证明材料		
		46 生活污水处置	10	①配备生活污水处理系统得 4 分； ②生活污水得到有效处置得 6 分。	查资料、查现场	生产报表(调度报表)或其他证明材料		
四、节能减排	节能降耗	47 全过程能耗核算体系	5	建立全过程能耗管理体系得 5 分。	查资料	全过程能耗核算体系文件或台账		
		48 能源管理计划	10	①有年度能源管理计划得 5 分； ②节能指标分解到下属单位、部门或车间得 5 分。	查资料	能源分析报表		
		49 矿山单位产品能耗	15	单位产品能耗、物耗、水耗指标未达到规定要求的，每项扣 5 分。 煤矿、铁矿、金矿、有色金属矿有国家标准的，执行国家标准。其他矿种暂无国家标准、行业标准的，以企业近 3 年能耗等指标均值为依据进行考核，要体现节能降耗进步要求。	查资料	能耗台账、各行业单位产品能源消耗限额		
		50 能源管理体系认证	5	企业取得能源管理体系认证得 5 分。	看证书	能源管理体系证书		
	废气排放	51 主要产生点清单	5	矿山有明确开采、运输、选矿（加工）等主要产生粉尘的作业场所及其岗位粉尘浓度清单。	查现场	企业防尘相关措施		
		52 生产过程的粉尘排放	15	①凿岩作业中通过采用凿岩收尘一体钻机收尘或湿式凿岩工艺等措施降尘； ②爆破作业中通过喷雾洒水降尘； ③固定产生点加设除尘捕尘装备并保持足够的负压与生产设备同步运行等措施，实现抑制和处理采选加工过程中产生的粉尘。 在凿岩、爆破、岩（矿）石破（粉）碎、筛分、输送、配料等关键环节或位置，发现一处不合格扣 3 分。	查现场、抽查员工了解	涉及爆破的要有专项降尘方案，其它爆破的松散岩层露天煤矿应不涉及此项		
		53 地面运输过程的粉尘排放	15	运输道路沿途设置喷水或感应式喷雾设施或配置洒水车定时洒水降尘、地面运输车辆及运输设备采取喷雾降尘或洒水降尘、外运产品采用密封车辆，实现避免沿路粉尘飞扬。发现一处不合格扣 3 分。	查现场			
		54 贮存场所粉尘排放	10	①废石或矿石周转场地、贮存场所具有配套的防扬尘设施得 5 分；	查资料、查现场	企业防尘相关措施		

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
				②达到防扬尘效果得 5 分。				
		55 其他废气排放	10	针对采、选过程中产生的，含有除粉尘外其他有毒有害物质（如 SO ₂ 、NO _x 等）的工业废气，有废气净化系统且达标排放得 10 分。	查资料	监测报告或检测数据		
	废水排放	56 生活污水排放	10	生活污水经处理后水质达标排放，或污水直接排入市政污水管网的得 10 分。	查资料、查现场	污水站等环保设施验收资料		
		57 工业废水排放	15	工业废水鼓励零排放。有排放的，经处理后水质达标排放得 15 分。	查资料、查现场	环保部门的检验资料		
		58 排水管道设置	10	清污管路分别铺设、雨水与污水管群分开设置得 10 分。	查现场			
		59 地表径流水、淋溶水排放要求	15	①矿区建有雨水截（排）水沟，并建设沉淀池及取水设备，将汇集的地表径流水、淋溶水等经沉淀后达标排放或处理回用，符合要求得 10 分； ②排土场和矸石山设置截（排）水沟，符合要求得 5 分。	查现场	矿区总体设计		
	固废排放	60 固废排放要求	30	对无法实现综合利用的固体废弃物： ①划分危险废物、一般废物和生活垃圾不同类别，实现分级分类得 10 分； ②按照国家法律和标准，自行对固体废弃物进行处置，或委托第三方有资质的单位进行处置得 20 分。	查资料、查现场	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599）、危险废物焚烧、贮存、填埋污染控制标准（GB18484、18597、18598）		
	噪声排放	61 主要噪声点清单	5	矿山有主要产生噪声场所及其岗位的清单，必要时可进行现场检测，符合要求得 5 分。	查现场			
		62 噪声处置要求	15	对矿区凿岩、破碎和空压等高噪声设备进行降噪处理，配备消声、减振和隔振等措施得 15 分。	查相关监测报告			
		63 噪声排放要求	10	厂界噪声排放达标得 10 分。	查现场	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008		
五、科技创新与智能矿山	科技创新	64 技术研发队伍	3	企业建设技术研发队伍，有专技术人员得 3 分。	查资料	科技管理制度		
		65 技术研发管理制度	3	有技术研发的奖励及管理制度得 3 分。	查资料	科技管理制度		
		66 协同创新体系	6	建立产学研用协同创新体系： ①与科研院所、高等院校等建立技术创新合作关系，签订合作协议建立企业技术平台，包括工程技术中心、企业技术中心、重点实验室、院士专家工作站、创新工作	查资料	主管部门公告文件，项目立项文件及项目台账		

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
				室等，得 2 分； ②开展支撑企业主业发展的技术研究，有立项文件或项目台账材料得 2 分； ③改进企业工艺技术水平，有证明材料得 2 分。				
		67 科技获奖情况	18	企业研究项目或成果获得国家级奖励得 18 分，省部级奖励得 12 分，国家奖励办公布的《社会科技奖励目录》中促进绿色矿山建设的得 10 分，各类奖项应体现单位名称，总分不超过 18 分。	查资料	主管部门公告文件，项目立项文件及项目台账		
		68 研发及技改投入	6	研发及技改投入不低于上年度主营业务收入的 1.5%。达到 1.5%得 6 分，1-1.5%得 5 分，0.5-1%得 4 分，低于 0.5%且对企业员工开展技术创新项目投入奖励的得 2 分。	查资料	查财务报表、明细账、辅助账或项目台账		
		69 高新技术企业认证	3	获得高新技术企业证书得 3 分。	看证书	获得高新技术企业证书		
		70 知识产权情况	6	三年内，获得一项发明专利得 2 分，发表一篇核心期刊论文得 1 分，一个实用新型或软件著作权加 1 分，所有成果应体现单位名称，总分不超过 6 分。	查资料	专利、软著、论文原件或（或复印件加盖公章）		
		71 先进技术和装备	20	选用国家鼓励、支持和推广的采选工艺、技术和装备，采选工艺、技术或装备入选《国家鼓励发展的环境保护技术目录》《矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广目录》《国家先进污染防治示范技术名录》《安全生产先进适用技术、工艺、装备和材料推广目录》《国家重点节能技术推广目录》《节能机电设备（产品）推荐目录》等，能提供应用证明。每一项技术、工艺或装备得 10 分，总分不超过 20 分。	查资料、查现场	相关产业政策目录、设计规范以及相关证明材料		
	智能矿山	72 智能矿山建设计划	5	企业年度计划中有智能矿山建设内容得 2 分，按计划实施得 3 分。	查资料、查现场	企业年度计划		
		73 矿山自动化集中管控平台	10	构建矿山自动化集中管控平台，能够将自动控制系统、远程监控系统、储量管理系统、各种监控系统等集中统一显示，符合要求得 10 分。	查现场	矿山自动化集中管控系统平台建设方案		
		74 矿山生产自动化系统	10	①建立中央变电所、水泵房、风机站、空压机房、皮带运输巷等场所固定设施无人值守自动化系统，得 4 分； ②建立开采及生产过程主要设备远程控制系统得 3 分； ③建立废石场、废渣场等堆场、边坡建设、工作环境等安全监测系统平台得 3 分。	查现场	矿山自动化各子系统建设方案		

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
		75 远程视频监控系统	10	建立完善的远程视频监控系统。矿山工作面等生产场所，供电、排水、通风、运输、计量、销售等关键点，尾矿库、巷道等重要安全场所，安装远程视频监控系统，每安装一处且实现实时监控得 1 分，总分不超过 10 分。	查资料、查现场			
		76 资源储量管理系统	5	开展三维储量管理实际工作得 5 分。	查现场			
		77 智能工作面或无人驾驶矿车系统	5	下面两项有一项得 5 分： ①设正常生产的智能工作面； ②建设有无人驾驶矿车系统。	查资料、查现场	智能工作面或无人驾驶矿车设计方案		
		78 矿区环境在线监测系统	5	建设矿区环境在线监测系统，对环境保护行政主管部门依法监管的污染物（矿井水、大气污染物、固废、噪声）排放指标具备按超标程度自动分级报警、分级通知功能，满足要求得 5 分。	查资料、查现场	矿区环境在线监测系统建设方案		
六、企业管理与企业形象	绿色矿山管理体系	79 绿色矿山建设计划与目标	5	企业年度计划中包含绿色矿山建设内容、目标、指标和相应措施等得 5 分。	查资料	企业年度计划		
		80 绿色矿山建设组织机构与职责	5	有明确的绿色矿山建设组织机构和职责制度得 5 分。	查资料	绿色矿山管理机构设置、职责的相关文件		
		81 绿色矿山考核	5	建立绿色矿山考核机制，对照绿色矿山建设计划和目标，每年至少内部考核一次。符合要求得 5 分。	查资料			
		82 绿色矿山建设改进提升	5	明确绿色矿山建设的改进内容、措施、负责人、完成时间、达到的效果等，符合要求得 5 分。	查资料			
		83 绿色矿山建设培训	8	①有绿色矿山培训制度和计划 1 分； ②组织管理人员和技术人员进行绿色矿山建设培训（学习）得 3 分； ③定期组织绿色矿山专职人员参加绿色矿山建设系统性培训（学习），并有培训（学习）证明，得 4 分。	查资料、抽查员工了解	培训制度、培训计划、培训签到、视频资料、培训通知、证书、照片		
	企业文化	84 职工满意度调查	3	定期开展职工满意度问卷调查，合理设置问卷调查内容，做到客观公正。每年组织一次得 1 分，满意度高于 70%得 1 分，及时公示得 1 分。	抽查员工了解	调查问卷原始记录		
		85 职工文娱活动	4	①有职工休闲、娱乐、文化体育设施得 2 分； ②设施正常运行得 2 分。	查资料，查现场			
		86 工会组织开展活动	3	工会定期开展各项活动，推动职工及企业之间交流得 3 分。	查资料			
		87 绿色矿山文化建设	3	有绿色矿山宣传片，基于对清晰度、解说词、时长等关键内容的考量，按制作效果酌情给分。	看宣传片			

一级	二级	三级指标	标准分	评分说明	考核方法	依据或标准	检查记录	得分
	企业管理	88 员工收入与企业业绩的联动机制	2	建立企业职工收入随企业业绩同步增长机制，企业员工的总收入与企业经济效益增长有关联关系的得 2 分。	查资料、抽查员工了解	考核制度		
		89 功能区管理制度	2	有与企业实际情况相符的生产、生活等管理制度，且明确责任单位或部门，得 2 分。	查资料	查看矿山相关管理文件		
		90 采选装备管理	20	①有核心装备清单，包含装备名称、型号、主要参数、能耗情况、购置时间、维保情况； ②现场核验装备与清单相符合并能正常使用，无国家明令淘汰的落后生产工艺装备。 符合一项得 5 分。	查资料	查看矿山相关管理文件		
		91 职业健康管理制度	3	具备职业健康等管理制度得 3 分。	查资料	查看矿山相关管理文件		
		92 环境保护管理制度	3	具备环境保护管理制度（包含污水、废水排放；固废的分类、堆放、控制；噪声控制；扬尘控制等）得 3 分。	查资料	查看矿山相关管理文件		
		93 人员目视化管理	4	①内部员工进入生产作业场所，统一着劳保服装，且穿戴符合安全要求； ②外来人员，如参观、检查、学习人员、承包商员工等，进入生产作业场所，着装符合生产作业场所安全要求。 有一人一处达不到要求扣 1 分。	查现场	人员目视化管理制度		
		94 绿色矿山宣传活动	6	开展与绿色矿山建设相关的宣传活动，在省部级主流媒体刊发正面报道文章、开展宣讲报告、举办竞赛、开展宣传周活动等，每一类可得 2 分，总分不超过 6 分。	查资料、查现场			
		95 员工体检	4	企业组织全体员工每年定期体检得 2 分，分类制定体检计划、体检项目，建立职业健康监护档案得 2 分。	查资料	体检档案		
	社区和谐	96 矿地和谐情况	5	与所在乡镇（街道）、村（社区）等建立良好关系，及时妥善处理好各种纠纷矛盾。	抽查员工或走访社区群众			
		97 扶贫或公益募捐活动	5	企业定期或不定期开展扶贫或公益募捐活动。近两年内开展过扶贫或公益募捐活动的加 5 分。	查资料、抽查员工了解	扶贫合同或捐赠合同或相关票据证明		
	企业诚信	98 企业依法纳税情况	4	企业依法纳税、诚信纳税、主动纳税。若存在偷税漏税等行为，每发现一次扣 2 分，扣完 4 分为止。	调查走访、查资料	税务部门证明		
		99 企业履行相关义务情况	4	①企业按要求汇交地质资料； ②按时提交矿产资源统计基础表。 每发现一项不符合要求扣 2 分。	查资料			
		100 信息公示	2	企业按规定进行矿业权人勘查开采信息公示得 2 分。	查矿业权人勘查开采信息公示系统			
总分			1000					

说 明：

《四川省绿色矿山建设考评指标表》包含先决指标和考核性指标两部分。先决指标属于否决指标，其中一项达不到要求，则不能参与绿色矿山考核。

一、计分办法

（一）评价指标评分表共 100 项，总分 1000 分，分别从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象六个方面对绿色矿山建设水平进行评分。

（二）不涉及项处理。对于不涉及三级指标第 33—36 项矿山企业的得分计算，应依据《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T25283—2010）和矿山开发利用方案等，判定第 33—36 项是否属于不涉及项，并在评分表中明确说明。如果属于不涉及项，大类最后得分采用折合法计分。如某矿不涉及第 33—36 项，假如第 37—42 项的得分和为 64 分，则“三、资源综合利用”大类最后得分为“ $64/80 \times 120 = 96$ 分”。

二、评分说明

（一）某一指标评分说明中属于扣分项，则扣完为止，最高不超过该项标准分。某一指标评分说明中属于得分项，根据实际情况酌情评分，最高不超过该项指标标准分。

（二）所有得分必须有依据并要保留证明材料，在“检查记录”栏里写明所得相关分值的原因，缺少支撑材料或证明材料不得分。如果需要填写内容较多，可以在评估报告中重点描述。

（三）对于集中建设的选矿加工等配套系统，应明确关联关系，可统一纳入评估。

（四）对于调查问卷、现场考核、专家打分取平均值等评估方式需要在“检查记录”说明里进行详细描述。

（五）需要现场查看的内容，在“检查记录”里应写明哪些工作人员到什么现场看了什么内容（设备、设施、场地、环境、现场等）。

附录2 四川省绿色矿山建设相关制度、计划、台账

一、相关制度

主要制度文件：1.绿色矿山建设责任分工及考核制度；2.绿色矿山建设资金管理制度；3.功能区管理制度；4.矿区环境卫生管理制度；5.矿区标志标牌管理制度；6.矿区绿化管理制度；7.矿区粉尘管理制度；8.矿区噪声管理制度；9.生活垃圾管理制度；10.生活污水管理制度；11.设备、物资管理制度；12.废旧物资处置制度；13.矿区建（构）筑物建设和维护管理制度；14.资源勘查开发管理制度；15.生产管理制度（含安全生产、职业健康）；16.矿山井下作业管理制度；17.环境保护及监测制度；18.科技创新管理制度；19.矿山地质环境保护与土地复垦管理制度；20.矿山地质环境恢复治理基金管理制度；21.固体废弃物处置与利用管理制度；22.生产废水利用与排放管理制度；23.矿山节能减排管理制度；24.储量动态管理制度；25.矿山信息公示制度；26.绿色矿山建设管理制度；27.绿色矿山建设档案管理制度；28.绿色矿山建设情况检查、考核制度；29.绿色矿山培训制度；30.矿山目视化管理制度；31.矿地关系联络与突发事件处置制度等。

二、相关计划

主要建设计划：1.绿色矿山建设年度计划；2.生态修复计划；3.工艺设备更新改造计划；4.矿山地质环境治理及土地复垦计划；5.生产能耗管理计划；6.科技研发应用计划；7.智能矿山建设规

划；8.绿色矿山培训计划等。

三、相关台账

主要台账：1.矿山设备台账；2.矿山技术工艺台账；3.科技创新及技改投入台账；4.矿山产销台账；5.生活垃圾处置台账；6.固体废弃物排放及利用台账；7.废水排放及利用台账；8.矿山地质环境治理基金存取及使用台账；9.矿山地质环境监测台账；10.设备清洁保养台账；11.电耗台账；12.油耗台账；13.水耗台账；14.材料使用台账；15.绿色矿山建设资金使用台账；16.绿色矿山培训记录；17.绿色矿山建设检查台账等。

附录3 四川省绿色矿山申请表

矿山基本信息 ¹			
矿山名称			
采矿许可证号		采矿权人	
统一社会信用代码		矿山地址	
经济类型		从业人数	
主要开采矿种		开采方式	
设计生产规模		实际生产规模	
发证机关		矿区面积	(平方公里)
有效期限		开采深度	
矿山联系方式 ²			
法定代表人		联系人	
通讯地址		电子邮箱	
联系电话		传真	
手机		邮编	
绿色矿山建设情况 ³			
矿区环境	概述矿容矿貌、矿区绿化等方面成效和亮点。		
资源开发方式	概述采取的绿色开发方式、先进技术装备应用、矿区生态环境保护等方面内容。		
资源综合利用	概述共伴生资源利用、“三率”指标达标情况等内容。		
节能减排	概述节能降耗及减排等方面主要成效。		
科技创新与智能矿山	概述科技创新、智能矿山、信息化建设等方面的主要成效。		
企业管理与企业形象	概述企业文化、企业管理、企业诚信、企地和谐等方面的主要成效。		
我单位承诺所报送的自评估报告等遴选材料真实、准确、完整、合法、有效，若因提供虚假资料所产生一切后果，我单位承担一切法律责任。 (矿山企业盖章) 年 月 日			

填表说明：1.与矿山企业相关证照保持一致，从业人数为截至填表日期的从业人员数量。2.按照可与联系人实时联系的详细信息如实填写。3.对照国土资规〔2017〕4号文中绿色矿山建设要求及行业标准填写相关内容，文字简明扼要，着重体现亮点与特色。

附录 4 四川省绿色矿山自评估报告提纲（参考提纲）

四川省绿色矿山自评估报告
（参考格式）

矿山名称（盖章）：

所在市（州）：

20 年 月 日

承诺书

本矿山对绿色矿山申报所提交资料、数据的真实性负责，并承担相应的法律责任。

矿山名称（盖章）：

20 年 月 日

一、矿山简介

矿山企业简介、矿山概况、矿山开发利用现状、基础设施条件、绿色矿山创建工作开展情况、绿色矿山创建的突出特色和亮点等。

二、绿色矿山建设总体工作情况

（一）评估依据

法律法规、规范性文件、规划、技术标准、技术资料等。

（二）评估原则

严格按照国家法律法规和有关文件要求，按照《关于加快建设绿色矿山的指导意见》（国土资规〔2017〕4号）和《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等9项行业标准等文件要求，结合四川省绿色矿山考评指标有关要求规定的内容和流程，按照评价指标要求逐项对照，客观真实反映矿山企业在绿色矿山建设中所取得的成果，对绿色矿山建设基本情况进行总结并量化（打分）评估。

（三）矿山先决指标

1. 证照合法有效

分别叙述《采矿许可证》《安全生产许可证》和《营业执照》等相关法定证照的有效性。

2. 三年内未受行政处罚

提供近三年内未受到自然资源、生态环境、应急、林草等部门行政处罚，或处罚已整改到位情况，未发生过重大安全生产、

环保事故的证明材料。（由自然资源、生态环境、应急等部门出具证明材料复印件并提供原件供查询使用）

3. 矿业权人异常名录

查询公示矿业权人勘查开采信息，说明未被列入矿业权人勘查开采信息公示异常名录或严重违法名单或经整改后移除相关情况。

4. 矿山储量要求

根据最新储量年报数据计算剩余服务年限，证明已评审备案的接替资源量的材料。

5. 矿区范围

提供矿区范围未涉及各类自然保护地的证明材料。

（四）绿色矿山建设工作完成情况

总述绿色矿山建设总体目标完成情况，并从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象等6个方面进行概述。

（五）绿色矿山建设取得的主要成果

自开展绿色矿山建设以来取得的经济、生态和社会效益。

三、对标自评

围绕绿色矿山建设要求及行业标准，从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象等方面开展自评，并得出相应结果。

（一）矿区环境

1. 矿容矿貌

矿区功能布局、矿容矿貌（矿区公路、相关标识、标牌、主干道硬化）情况。

2. 矿区绿化

矿区绿化覆盖、绿化保障机制等。

（二）资源开发方式

1. 资源开采

矿产资源开发利用方案执行情况，废石、废渣、弃土的处置情况，开采技术与装备的先进性，绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输的情况。

2. 选矿加工

选矿工艺及产品方案、生产工艺技术的先进性执行情况。矿山采选技术经济指标情况。

3. 矿山环境恢复治理与土地复垦

矿山地质环境保护与土地复垦方案执行情况。

4. 环境管理与监测

环保设施、安全设施、水土保持“三同时”执行情况，应急响应机制、监测设备等。

（三）资源综合利用

1. 共伴生资源综合利用

采选生产中共伴生资源的综合利用及矿山“三率”指标情况。

2. 固废处置与综合利用

工业固废处置与利用、表土处置与利用等。

3. 废水处置与综合利用

开采废水、生产废水、生活废水等处置与综合利用等。

（四）节能减排

1. 节能降耗

阐述矿山生产能耗核算体系建设情况、采选能耗情况。

2. 粉尘/废气排放

对产尘点清单、粉尘排放、废气排放监测达标情况等进行说明。

3. 废水排放

对生活污水、工业废水、地表径流水、淋溶水等排放进行阐述。

4. 固废排放

对固体废弃物分类及处置方式等进行论述。

5. 噪声排放

主要噪声点清单、噪声处置达标等情况进行论述。

（五）科技创新与智能矿山

1. 科技创新

科技创新的队伍建设、投入情况，取得的成效。

2. 智能矿山

矿山在资源管理、采矿生产过程安全监控监测、选矿生产过程自动化等方面取得的成绩。

（六）企业管理与企业形象

1. 绿色矿山管理体系

阐述绿色矿山建设计划与目标、组织机构、建设培训等内容。

2. 企业文化

阐述职工满意度、员工职业健康保护和文化生活情况。

3. 企业管理

阐述矿山企业管理制度、职业健康管理制度、环境保护制度等建立情况。

4. 社区和谐

企业与周边社区构建长效合作机制建立情况、企业对促进矿区周边群众共同发展方面所做的工作成绩。

5. 企业诚信

企业依法纳税情况、履行相关义务情况、信息公示等。

四、自评估结论

（一）自评估打分

按照绿色矿山建设规范及《评价指标》的要求，对照自评分表所涉及的指标进行逐一评估得到自评分数，并附上评分表。

（二）自评估结论

明确是否达到绿色矿山建设要求。

（三）绿色矿山建设总结及下一步工作安排

总结绿色矿山建设中取得的成绩及存在的主要问题，下一步努力方向和工作计划。

五、相关材料

客观反映申报矿山绿色矿山建设各项工作成效的重要材料，申报矿山应围绕绿色矿山建设标准要求，认真梳理总结企业在基本条件、矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、

科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象等方面取得的成果，突出亮点，采用新旧图片对比等形式，展示绿色矿山建设的新进展、新理念、新成果，做到图文清晰、前后一致。

（一）证照类

采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等。

（二）证明类

矿区范围未涉及国家公园、自然保护区、永久基本农田、各级各类自然保护地、生态红线等各类自然保护地等禁止区域、近三年内（自本次遴选通知下发之日起前三年）未受到自然资源、生态环境、应急、林草等部门行政处罚，或处罚已整改到位，且未发生过重大安全、环保事故等证明材料（相关主管部门出具）。

（三）报告类

资源开发利用与绿色矿山建设相关证明材料、开发利用方案、环境影响报告批复及竣工验收、水土保持批复及竣工验收、土地复垦方案、备案表等。

（四）制度类

各项重要管理制度、规章、规范、标准等。

（五）荣誉类

获奖证书、专利、论文、有关认定证书等。（提供原件或查询渠道）

（六）其他

附录5 市（州）、县（市、区）绿色矿山申报初审(复核)意见书

矿山企业 ¹					
矿山名称					
采矿许可证	有 ☐	无 ☐	安全生产许可证	有 ☐	无 ☐
营业执照	有 ☐	无 ☐	法定代表人证明	有 ☐	无 ☐
法定代表人身份证	有 ☐	无 ☐	联系人身份证	有 ☐	无 ☐
自评估报告	有 ☐	无 ☐	入库申请表	有 ☐	无 ☐
自然资源主管部门 ²					
证照齐全	是 ☐	否 ☐	无违法违规	是 ☐	否 ☐
三年内无安全事故	是 ☐	否 ☐	三年内无环境问题	是 ☐	否 ☐
三年内无群体事件	是 ☐	否 ☐	剩余储量可采年限 满足要求	是 ☐	否 ☐
是否涉及各类自然 保护地	是 ☐	否 ☐	是否被纳入异常名 录	是 ☐	否 ☐
是否缴纳矿业权出 让收益	是 ☐	否 ☐	是否建立矿山地质 环境治理恢复基金	是 ☐	否 ☐
是否编制《矿山地质 环境保护与土地复 垦方案》	是 ☐	否 ☐	其他问题	(没有则填“无”)	
县级自然资源主管 部门意见	(县级自然资源主管部门盖章) 年 月 日				
市级自然资源主管 部门意见	(市级自然资源主管部门盖章) 年 月 日				

填写说明：1. 选择填写项，可根据实际情况选择是或否

2. 其他问题若有，请详细填写，若没有，则填“无”。自然资源主管部门意见，可填写通过、不予通过，当填写不予通过时，需详细说明理由。

附录 6 绿色矿山入库资料明细表

序号	材料名称	份数	纸质/电子	要求	备注
1	四川省绿色矿山申请表	1	电子扫描件	PDF 格式	涉及盖章的 页面要求原 件彩色扫描
2	四川省绿色矿山自评估报告				
3	第三方评估报告	1			
4	第三方评估报告专家组名单	1			
5	市（州）、县（市、区）绿色矿山 申报审核意见书	1			
6	其他证明材料	1			

附录 7 四川省绿色矿山遴选第三方评估工作要求

四川省绿色矿山遴选第三方评估，是指自然资源部门以政府购买服务方式，委托相关评估机构，对矿山企业绿色矿山建设达标情况进行评估，形成第三方评估报告的行为。为确保绿色矿山遴选质量，规范第三方评估工作，根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）等文件要求，制定本要求。

一、评估机构基本条件

（一）第三方评估机构应是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企事业单位、社会团体或经认定的专业评估机构。要具备开展绿色矿山建设评估的能力。

（二）自然资源主管部门向社会公开第三方评估的内容、流程等要求，结合当地政府购买服务有关工作实际，遴选第三方评估机构，通过合同、协议等形式明确第三方评估机构权利义务。

（三）第三方评估机构和评估专家与矿山企业必须保持独立，不得与矿山企业存在关联关系，不得参与矿山企业自评估工作及自评估报告编写，评估工作开展前后一年内不得与矿山企业有关联业务往来。严禁以任何形式收取矿山企业评估费用和利用评估谋取不正当利益。

（四）第三方评估机构和评估专家对评估工作中涉及的所有矿山企业隐私或商业秘密，必须严格保密，合理保存和使用矿山

企业所提供的数据资料，未经允许，严禁挪作他用。

二、评估要求

（一）以《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等 9 项行业标准、四川省绿色矿山建设考评指标等标准为依据，科学、严谨、公平、公正、公开开展评估工作。

（二）第三方评估机构要按规定组成评估组，组长应由本单位在职人员担任，评估组应不少于 5 人，评估专家应熟悉绿色矿山相关政策和标准，涵盖地质、采矿、选矿、生态环境等相关专业。

（三）第三方评估报告应包括评估依据、评估过程、评估综述和结论等（报告提纲见附录 8）。要详细叙述评估程序、查阅资料、查看现场等情况，明确判定矿山企业是否符合标准要求的依据，对引用的关键内容给出相关来源，做到证据信息可信、内容简要、判定准确。评估报告及相应记录/材料（复印件）等，应在评估机构保存 3 年以上。

（四）第三方评估工作应规范严谨，其中实地核查基准人日数不少于 5 人日。相关工作接受各级自然资源主管部门、矿山企业和社会公众的监督。自然资源主管部门对经核实存在收受矿山企业财物、泄露矿山企业秘密、弄虚作假、徇私舞弊等严重违规行为的第三方评估机构，予以通报并纳入黑名单，5 年内禁止其参与绿色矿山遴选工作。

（五）接受委托的第三方评估机构，以及该单位的上下级事

业单位或上下级公司及参股公司均不能接受评估对象（矿山企业）委托或主动为其提供绿色矿山名录达标自评估报告的编写及相关技术服务。

（六）第三方评估机构应当对矿山企业提供的管理体系相关信息及其他要求保密的信息进行保密。

三、工作程序

（一）确定第三方评估机构

评估工作开始，自然资源主管部门确定本行政区域内第三方评估机构。

（二）内业评估

评估组审核矿山企业提交的自评估报告等资料，对评价指标先决条件进行审定。相关内容、材料缺失时，通知矿山企业约定期限内补充或重新提交，逾期不补正相关资料的，不开展现场评估。经初步评估，内业评估符合要求的，讨论确定现场评估重点，告知矿山企业现场评估时间。

（三）现场评估

1. **召开评估会议。**评估组与矿山企业相关管理人员召开评估会议，由评估组组长介绍评估目的、评估计划，宣读评估工作承诺书（样式见附录9）。矿山企业绿色矿山建设相关工作负责人介绍建设情况，评估组就相关情况进行问询。

2. **开展实地核查。**评估组赴生产区、办公区、生活区等场所，根据评价指标逐项查看现场工作情况、规范程度，查阅相关生产

运营管理记录，对相关指标开展问询，对关键位置拍摄照片，做好核查记录。

（四）编制报告

评估组综合内业评估、现场评估情况，讨论确定评估结论，总结矿山企业建设工作亮点，明确失分项及原因并提出改进建议，填写《四川省绿色矿山建设考评指标表》，编制第三方评估报告，同时将《四川省绿色矿山建设考评指标表》、评估组专家名单、评估会议签到表、会议记录、实地核查记录、实景会议及现场核查照片等作为报告附件。

（五）反馈结果

自然资源主管部门根据实际需要，对评估报告进行专家论证后，反馈相关结果。

附录 8 第三方评估报告提纲（参考提纲）

一、概述

介绍任务来源，评估的组织安排和过程等。

二、评估方法

介绍评估采用主要方法，如资料审核、实地核查、指标测算等。

三、评估情况

（一）内业评估

对矿山上传系统的自评估报告、入库信息表、照片视频及先决指标等材料的完整性进行预评估，形成审核结论。

（二）现场评估

对照绿色矿山建设要求及行业标准，根据四川省绿色矿山建设评价指标表，从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、绿色低碳与节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象等方面逐项进行评估，附生产区、办公区、生活区等关键位置的现场核查照片，明确失分项及原因。

四、评估结论与建议

对矿山是否符合绿色矿山建设要求及行业标准，是否可以通过评估，给出明确的结论性意见。

五、相关材料

列出评估报告编写过程中所使用的相关资料（台账、记录、化验结果等）参考文件。以及评估工作委托函（合同、协议）、承诺书、

会议签到表、会议记录、现场核查记录、评估专家与被评估单位无关联关系声明、专家组承诺书、评估组成员名单（含姓名、职称、专业等信息）以及评价指标扫描版等。

附录9 第三方评估承诺书

本评估组承诺，此次绿色矿山遴选第三方评估工作，我们将客观公正、实事求是，全过程严格按照绿色矿山遴选第三方评估工作要求、绿色矿山建设标准和四川省绿色矿山考评指标有关要求开展评估，不以任何理由收取任何费用（与该企业无任何关联利益），确保评估结论真实、有效。如有违反规定或弄虚作假，愿承担相应的责任。

第三方评估机构：（盖章）

评估组组长：

评估组成员：

年 月 日