**附件2**

忻州市2018年度危险废物规范化管理督查考核结果统计表

**危险废物产生单位**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 单位名称 | 产废量 | 得分 | 达标情况 | 存在的问题 | 整改要求 | 立案查处情况 | | 二次复查情况 | |
| 是否立案 | 查处情况 | 得分 | 达标情况 |
| 1 | 保德县 | 山西忻州神达金山煤业有限公司 | 1、废机油0.5吨  2、废齿轮油0.2吨  3、废液压油0.3吨 | 41.5 | 达标 | 1.危险废物种类申报不全；  2.危险废物贮存台账填写不规范；  3.废旧油桶与杂物混放。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 2 | 山西忻州神达望田煤业有限公司 | 1. 废机油2.2吨 2. 废液压油0.37吨 | 40.5 | 达标 | 1.危险废物种类申报不全；  2.危险废物转移联单填写不规范；  3.危险废物贮存间未设置液体泄漏收集装置。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 3 | 山西王家岭煤业有限公司 | 废矿物油5.42吨 | 42.5 | 达标 | 1.危险废物种类申报不全；  2.危险废物转移联单填写不规范；  3.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 4 | 中石油煤层气有限责任公司忻州分公司 | 1、废机油27吨  2、废油桶（大）32个  3、废油桶（小）1168个 | 38.5 | 基本达标 | 1. 危险废物防治责任信息不规范；   2.危险废物种类申报不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.危险废物贮存台账填写不规范；  5.大量废机油从其它生产区域拉运至危险废物贮存场所未能提供相关手续；  6.危险废物贮存场所未设置泄露液体收集装置。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 5 | 中国神华能源股份有限公司保德煤矿 | 1. 废液压油6800kg 2. 废齿轮油4080kg 3. 废机油1020kg 4. 废传动油1530kg | 40.5 | 达标 | 1.危险废物种类申报不全；  2.危险废物转移联单填写不规范；  3.危险废物贮存场所无围堰。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 6 | 山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司 | 废矿物油2.99吨 | 41 | 达标 | 1.危险废物种类申报不全；  2.危险废物贮存场所识别标志不规范；  3.未组织应急演练；  4.危险废物贮存台账不规范；  5.废油桶露天随意堆放，未采取任何污染防治措施。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 7 | 岢岚县 | 岢岚福耀现代物流有限公司 | 废机油0.3吨 | 43.5 | 达标 | 1.危险废物贮存台账填写不规范；  2.危险废物应急演练无影像资料；  3.危险废物培训资料无法说明。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 8 | 忻州市鑫宇煤炭气化有限公司 | 1、费矿物油1.874吨  2、洗油再生残渣55.5吨  3、焦油渣110.3吨  4、沥青渣7.24吨  5、脱硫废液208.9吨  6、生化污泥4.01吨  7、酸焦油14.61吨 | 41.5 | 达标 | 1.危险废物污染防治信息不完善（无产生环节及去向）；  2.危险废物识别标志样式不正确；  3.未对本单位工作人员进行培训；  4.危险废物转移联单填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 9 | 静乐县 | 山西大远煤业有限公司 | 废矿物油0.3吨 | 40.5 | 达标 | 1.部分危险废物贮存容器未粘贴识别标识；  2.危险废物申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.只提供废矿物油贮存台账。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 10 | 霍州煤电集团汾源煤业有限公司 | 废矿物油1.452吨 | 40 | 达标 | 1.未在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息；  2.危险废物转移联单填写不规范；  3.危险废物年度申报登记不全；  4.危险废物意外事故应急预案未在县局备案；  5.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 11 | 霍州煤电集团晋北煤业有限公司 | 废矿物油1.2吨 | 42 | 达标 | 1.制定了危险废物管理计划，未能提供县局备案证明；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.危险废物贮存台账与实际贮存量不符（有废油桶外借出去）。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 12 | 河曲县 | 山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司 |  | 43 | 达标 | 1.未能提供危险废物容器的贮存、处置等相关资料；  2.危险废物贮存场所内危险废物实际贮存量与台账不符。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 13 | 山西晋神沙坪煤业有限公司 |  | 40.5 | 达标 | 1.危险废物的容器未设置危险废物识别标志；  2.贮存危险废物的防护措施不符合国家环境保护标准（贮存场所缺少围堰）。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 14 | 山西鲁能河曲发电有限公司 |  | 43 | 达标 | 1.未设置危险废物污染防治责任信息；  2.危险废物的贮存容器及场所设置危险废物识别标志不规范；  3.危险废物贮存间时间贮存量与台账不符；  4.危险废物转移联单填写不规范；  5.废脱硝催化剂露天堆放（约240吨）。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 15 | 山西鲁能河曲电煤开发有限公司上榆泉煤矿 |  | 34 | 基本达标 | 1.危险废物的贮存容器及场所设置危险废物识别标识不规范；  2.危险废物申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.大量废油桶露天堆放，未采取任何防渗漏等污染防治措施；  5.未能提供任何危险废物应急演练相关资料；  6.危险废物贮存间实际贮存量与台账不符；  7.危险废物贮存场所未设置围堰、贮存间危废收集池未及时清理；  8.与内蒙古海隆润滑油技术有限公司签订润滑油采购合同，大量废油桶由该公司回收，未办理危险废物转移相关手续。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 16 | 神华神东电力山西河曲发电有限公司 |  | 40 | 达标 | 1.未在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.未组织危险废物应急演练；  5.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 17 | 山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司 | 废机油约0.08吨 | 38 | 基本达标 | 1.危险废物包装容器填写内容不规范；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.未组织危险废物应急演练、未进行危险废物管理培训；  5.危险废物贮存台账填写不规范；  6.危险废物贮存场所识别标志（图案）不正确。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 18 | 山西忻州神达大桥沟煤业有限公司 | 废机油1.11吨 | 37.5 | 基本达标 | 1.危险废物包装容器填写内容不规范；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.危险废物未按种类分类存放；  5.未能提供危险废物应急演练后的总结材料；  6.危险废物贮存场所未设置泄露液体收集装置；  7.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 19 | 偏关县 | 偏关县晋电化工有限责任公司 |  | 30.5 | 基本达标 | 1.危险废物贮存容器识别标志不规范；  2.危险废物管理计划内容表述不清；  3.危险废物年度申报登记不全；  4.危险废物贮存场所内危险废物未按种类分别存放；  5.危险废物贮存场所未设置泄露液体收集装置；  6.危险废物贮存管理台账填写不规范；  7.所产生的危险废物未按要求进行规范转移、处置。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 20 | 偏关县宏发汽贸有限公司 | 废机油16吨及废机油滤芯 | 32 | 基本达标 | 1.危险废物贮存场所未张贴危险废物防治责任信息  2.未能提供向县局环保部门危险废物管理计划  3.危险废物年度申报登记不全  4.未能提供危险废物应急演练资料  5.未能提供对本单位工作人员培训资料  6.危险废物贮存场所无围堰、未设置废水导排管或渠道  7、未能提供环评材料及“三同时”验收 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 21 | 山西省万家寨引黄工程管理局检修中心 |  | 40 | 达标 | 1.危险废物贮存容器识别标志不规范；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范  4.危险废物贮存台账填写不规范；  5.该公司于1995年成立，《环境影响评价法》于2003年颁布。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 22 | 五寨县 | 五寨县祥宇煤业有限责任公司 | 废机油0.95吨 | 42.5 | 达标 | 1.危险废物贮存容器识别标志不规范；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物贮存场所未设置泄露液体收集装置；  4.危险废物贮存台账填写不规范； | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 23 | 五寨县金航运输有限责任公司 |  | 0 | 不达标 | 1.该公司未能提供相关环保手续；  2.现场检查发现，该公司服务站维修车间附近有大量废机油露天无序堆放，贮存容器已破损，堆存场地未进行防渗处理及硬化，废机油渗漏严重；  3.该危险废物贮存点未建立污染环境防治责任制度，未采取防治工业固体废物污染环境的措施；  4.危险废物贮存容器未设置危险废物识别标志；  5.该贮存场所未设置危险废物识别标志；  6.未制定危险废物管理计划并备案；  7.未在环保部门进行申报登记；  8.未制定危险废物意外事故的防范措施和应急预案并备案，未进行演练；  9.未开展危险废物相关培训；  10.贮存场所未设置围堰，贮存场所内未设置泄露液体导流渠、收集装置；  11.未建立危险废物收集、处置管理台账。 | 12月15日前，完成整改 | 是 |  |  | 在建 |
| 24 | 神池县 | 山西晋兴中通能源有限责任公司 | 废机油0.1吨 | 39.5 | 基本达标 | 1.危险废物防治责任信息填写不规范；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.2017年12月18日所转移200公斤废矿物油产生单位所保留的副联未能提供；   1. 危险废物贮存场所未设置泄露液体收集装置； 2. 危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 25 | 宁武县 | 山西宁武榆树坡煤业有限公司 |  | 33 | 基本达标 | 1.危险废物贮存容器识别标志不规范；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.未进行过危险废物转移（预计11月转移）；  4.危险废物贮存台账填写不规范； | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 26 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | 废机油1.22吨  废抗磨油100kg  废齿轮油1190kg  废油桶404个 | 35 | 基本达标 | 1. 危险废物贮存间污染防治责任信息内容填写不完整； 2. 危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整 3. 危险废物贮存场所（废油桶贮存间）未设置危险废物识别标志； 4. 未能提供危险废物转移计划； 5. 危险废物转移联单填写不规范，未按规定时间交付相应单位； 6. 危险废物应急演练、培训未能提供相关影像资料； 7. 未按危险废物特性进行分类贮存，有非危险废物混在贮存间； 8. 危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 27 | 山西宁武德盛煤业有限公司 | 废机油89kg  废液压油175kg  废棉纱9kg  废齿轮油205kg  废手套18双 | 40 | 达标 | 1. 危险废物防治责任信息未能表明危险废物产生环节及去向； 2. 危险废物贮存容器填写内容有错误； 3. 危险废物转移联单填写不规范； 4. 未对本单位工作人员进行培训； 5. 危险废物贮存场所未设置液体泄露收集装置； 6. 危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 28 | 同煤集团阳方口矿业公司石湖矿 | 废机油3.12吨  废油桶13个 | 40.5 | 达标 | 1.危险废物转移联单填写不规范  2.危险废物贮存台账填写不规范；  3.危险废物转移联单未能提供2017年12月10日第一联。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 29 | 繁峙县 | 繁峙县程林铁选有限责任公司 |  | 37 | 基本达标 | 1.危险废物贮存容器识别标志不规范；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.未进行过危险废物转移；  4.危险废物贮存台账填写不规范；  5.危险废物应急演练无影像资料、总结材料。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 30 | 繁峙县咏鑫铁选厂 |  | 2 | 不达标 | 1. 该公司未建立危险废物贮存场所； 2. 未能提供危险废物相关资料； 3. 该公司车间内危险废物管理混乱，危险废物跑冒滴漏严重，废油桶随意摆放； 4. 大量废机油桶露天堆放厂区院内。 | 12月15日前，完成整改 | 是 |  |  |  |
| 31 | 山西宝山矿业有限公司 | 废矿物油195kg | 42 | 达标 | 1.危险废物贮存容器识别标志不规范；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 32 | 山西紫金矿业有限公司 | 废矿物油2T | 42 | 达标 | 1.危险废物贮存容器识别标志不规范；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范  4.危险废物贮存台账填写不规范； | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 33 | 山西中兴铸业集团有限公司 | 废矿物油0.5T | 44 | 达标 | 1.危险废物转移联单填写不规范  2.危险废物贮存台账填写不规范； | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 34 | 繁峙县金瑞缘矿业有限公司 | 废机油30kg | 40 | 达标 | 1. 危险废物年度申报登记不全；   2.未进行过危险废物转移（已打延期申请）  3.危险废物贮存台账填写不规范； | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 35 | 代县 | 忻州市通源矿业有限责任公司 |  | 31.5 | 基本达标 | 1. 危险废物年度申报登记不全； 2. 未进行过危险废物转移； 3. 危险废物贮存场所无围堰、未设置导流渠、未设置泄露液体收集装置； 4. 危险废物未按危险废物特性进行分类贮存；   5.危险废物贮存台账填写不规范； | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 36 | 代县金泰矿业有限公司 | 废机油55kg | 34 | 基本达标 | 1. 未在显著位置张贴危险废物防治责任信息； 2. 危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；   3.危险废物年度申报登记不全；  4.未进行过危险废物转移；   1. 危险废物贮存场所无围堰、未设置导流渠、未设置泄露液体收集装置；   6.危险废物贮存台账填写不规范； | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 37 | 代县精诚矿业有限责任公司 | 废机油157kg | 40.5 | 达标 | 1. 未张贴危险废物信息公开制度   2.危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；  3.危险废物年度申报登记不全；  4.危险废物转移联单填写不规范  5.危险废物应急演练无影像资料、总结材料；  6.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 38 | 原平市 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿 | 废机油1.1T | 35.5 | 基本达标 | 1.危险废物防治责任信息未表明危险废物产生环节；  2.危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；  3.危险废物年度申报登记不全；  4.危险废物转移联单填写不规范  5.危险废物未按种类分别存放；  6.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 39 | 国家电投集团山西铝业有限公司 | 废油99.85t  废油桶636个  废电池276个  锂基脂空桶140个 | 43 | 达标 | 1. 危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；   2.危险废物转移联单填写不规范  3.危险废物应急预案未在当地环保部门备案；  4..危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 40 | 山西漳电同华发电有限公司 | 废机油28.09吨  废油桶25个 | 45.5 | 达标 | 1.危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；  2.危险废物转移联单填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 41 | 山西华融龙宫煤业有限公司 | 废机油4.5吨 | 42 | 达标 | 1.危险废物防治责任信息填写不完整；  2.危险废物年度申报登记不全；3.危险废物转移联单填写不规范  4.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 42 | 五台县 | 大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司 | 废机油3T | 43 | 达标 | 1.危险废物防治责任信息填写不完整；  2.危险废物年度申报登记不全；3.应急演练未能提供影像资料；  4.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 43 | 五台云海镁业有限公司 | 废矿物油8吨 | 41.5 | 达标 | 1.危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 44 | 定襄县 | 山西艾斯特耐茨锻造有限公司 | 废机油174kg | 29.5 | 不达标 | 1.危险废物责任制度不完整  2.危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；  3.危险废物年度申报登记不全；  4.危险废物未按种类分别存放、无明显间隔；  5.危险废物贮存期限已超过一年，未能提供延期申请；  6.危险废物转移联单填写不规范；  7.未能提供“三同时”验收  8.危险废物贮存场所未设置导流渠、未设置泄露液体收集装置；  9.危险废物贮存容器破损；  10.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 | 是 |  |  |  |
| 45 | 山西昊坤法兰集团有限公司 | 废乳化液5kg  废棉纱手套5.3kg  废矿物油8.5kg | 29 | 不达标 | 1.危险废物贮存间未建立责任制度、危险废物防治责任信息填写不完整；  2.危险废物贮存容器识别标志填写不完整；  3.危险废物年度申报登记不全；  4.危险废物未按种类分别存放；  5.危险废物转移联单填写不规范；  6.危险废物处理协议（处置合同）已过期；  7.危险废物贮存台账填写不规范；  8.危险废物贮存期限已超过一年，未能提供危险废物转移延期申请。 | 12月15日前，完成整改 | 是 |  |  |  |
| 46 | 太原钢铁集团有限公司复合材料厂 | 废矿物油6.066吨 | 42 | 达标 | 1.危险废物防治责任信息填写不完整；  2.危险废物贮存场所未有明显间隔；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.未能提供完整的危险废物相关培训资料；  5.未能提供环评材料、“三同时”验收。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 47 | 山西双环重工集团有限公司 |  | 42 | 达标 | 1.危险废物贮存容器识别标志内容填写不正确；  2.危险废物年度申报登记不全；  3.危险废物转移联单填写不规范；  4.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 48 | 定襄县欣泰锻造有限公司 |  | 30 | 基本达标 | 1.危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；  2.未进行危险废物年度申报；  3.未进行危险废物转移；  4.危险废物贮存场所未设置导流渠、未设置泄露液体收集装置； | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 49 | 忻府区 | 山西金宇科林科技有限公司 | 废机油2.292T | 29.5 | 不达标 | 1.未在显著位置张贴危险废物防治责任信息；  2.危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；  3.危险废物年度申报登记不全；  4.危险废物未按种类分别存放、无明显间隔；  5.未能提供环保部门批准的转移计划；  6.危险废物转移联单填写不规范  7.危险废物应急预案未在环保部门备案、应急演练未能提供影像资料和总结材料；  8.危险废物贮存场所未设置导流渠、未设置泄露液体收集装置；  9.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 | 是 |  |  |  |
| 50 | 忻州市友信汽车销售有限公司 | 废机油0.75T  废机滤约160个 | 31.5 | 基本达标 | 1. 危险废物防治责任信息未能表明产生环节；   2.危险废物贮存容器识别标识内容填写不完整；  3.危险废物年度申报登记不全；  4.危险废物转移联单填写不规范  5.危险废物应急预案未在环保部门备案、应急演练未能提供影像资料和总结材料；  6.危险废物贮存场所未设置围堰、未设置导流渠、收集装置；  7.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 51 | 华电忻州广宇煤电有限公司 | 废机油10T  废电路板8件 | 41 | 达标 | 1.危险废物年度申报登记不全；  2.危险废物转移联单填写不规范；  3.危险废物贮存场所未设置围堰；  4.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 52 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 废油渣178t  洗油渣27t  酸焦油2.25t  在线废液0.36t  废机油5.4t | 40.5 | 达标 | 1.危险废物防治责任信息填写不完整；  2.危险废物贮存容器未设置识别标志；  3.危险废物年度申报登记不全；  4.危险废物转移联单填写不规范；  5.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |
| 53 |  | 忻州市金回再生资源有限公司 |  | 41.5 | 达标 | 1.危险废物贮存容器识别标志填写不完整；  2.危险废物转移联单填写不规范；  3.未能提供危险废物应急预案备案；  4.未能提供环评材料及“三同时”验收；  5.危险废物贮存台账填写不规范。 | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |

注：查处情况\*填写正在查处或已经查处。

**医疗废物处置单位**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 单位名称 | 产废量 | 得分 | 达标情况 | 存在的问题 | 整改要求 | 立案查处情况 | | 二次复查情况 | |
| 是否立案 | 查处情况 | 得分 | 达标情况 |
| 1 | 忻府区 | 安康医疗废物处置中心 |  | 57 | 达标 | 1. 未能提供2018年8月份的转移的联单； | 12月15日前，完成整改 |  |  |  |  |