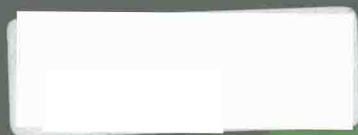


固定资产投资项目 节能评估和审查工作指南

国家发展改革委资源节约和环境保护司 编
国 家 节 能 中 心



固定资产投资项目 节能评估和审查工作指南

国家发展改革委资源节约和环境保护司 编
国家节能中心

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

固定资产投资项目节能评估和审查工作指南/国家发展改革委资源节约和环境保护司,国家节能中心编. —北京:中国市场出版社,2012.3

ISBN 978 - 7 - 5092 - 0870 - 0

I. ①固… II. ①国… ②国… III. ①固定资产投资—投资项目—节能—评估—中国—指南 ②固定资产投资—投资项目—节能—审查—中国—指南 IV. ①F832.48 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 037270 号

书 名:固定资产投资项目节能评估和审查工作指南
编 者:国家发展改革委资源节约和环境保护司 国家节能中心
出版发行:中国市场出版社
地 址:北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼(100837)
电 话:编辑部(010)68034190 读者服务部(010)68022950
 发行部(010)68021338 68020340 68053489
 68024335 68033577 68033539
经 销:新华书店
印 刷:高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司
规 格:787×1092 毫米 1/16 24.5 印张 360 千字
版 本:2012 年 3 月第 1 版
印 次:2012 年 3 月第 1 次印刷
书 号:ISBN 978 - 7 - 5092 - 0870 - 0
定 价:120.00 元

本书编委会

顾问：赵家荣

主编：谢 极 李仰哲

编委：陆新明 杨 博 魏向阳 李爱仙

编写人员：（按姓氏笔画排序）

于翰尧 孙世友 刘 猛 张云鹏

陈海红 李鹏程 杨雷娟 金明红

郭 馨 黄 兴 梁秀英

序

解松峰

“十一五”以来,党中央、国务院把节能减排作为调整经济结构、促进发展方式转变和推动科学发展的重要抓手,放在更加突出的位置。国家采取一系列强有力的政策措施,节能减排取得了显著成效。五年来,我国以能源消费年均6.6%的增速支撑了国民经济年均11.2%的增速,能源消费弹性系数由“十五”时期的1.04下降到0.59,全国单位GDP能耗累计下降19.1%。通过节能提高能效少消耗6.3亿吨标准煤,减少二氧化碳排放约15亿吨。

节能减排工作虽然取得了较为显著的成效,但形势依然严峻,任务仍然艰巨。如何有效抑制能源消费过快增长,合理利用能源,提高能源利用效率,是当前乃至今后较长时期我国面临的一项重要而紧迫的任务。为此,“十二五”规划《纲要》明确提出,要实行“合理控制能源消费总量”、“加强固定资产投资项目节能评估和审查”等重要举措;《“十二五”节能减排综合性工作方案》进一步提出了“强化节能、环保、土地、安全等指标约束,依法严格节能评估审查、环境影响评价、建设用地审查,严格贷款审批”,“将固定资产

投资项目节能评估审查作为控制地区能源消费增量和总量的重要措施”，“严格节能评估审查和环境影响评价制度”等具体要求。

2010年9月，根据《中华人民共和国节约能源法》和国务院一系列文件精神，国家发展改革委发布了《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》，并于11月1日正式实施。《办法》把节能审查作为项目审批、核准以及开工建设的前置条件，一方面能够约束新上项目落实有关节能法规、标准，不断提高能源利用效率；另一方面能够与能源消耗总量控制相结合，从源头上遏制能耗不合理增长。

“能评”刚刚起步，各地区、各部门，相关机构和人员对这项工作会有一个逐步了解和熟悉的过程。为了给各方面开展“能评”提供指导和依据，国家发展改革委资源节约和环境保护司、国家节能中心组织有关机构、专家学者，在深入分析《办法》规定和要求的基础上，编写了这本《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》。《指南》以规范明确和方便具体为目标，紧密结合“能评”工作实际，明确了节能评估和节能评审的重点、方法、程序和依据，还对与“能评”工作密切相关的政策法规、标准规范及计算办法等进行了系统梳理和全面总结，具有较强的针对性、参考性和实用性。

《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》的付梓出版，将对推动“能评”工作走向深入起到积极作用。希望广大节能工作者能够以此书为基础，知难而进，加快建立起一套科学、完整的“能评”制度体系，从而充分发挥“能评”的源头控制作用，更加有效地提高新上项目的能效水平，形成推动科学发展的倒逼机制，为加快建设资源节约型、环境友好型社会做出贡献。

编写说明

I 适用范围

《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》(以下简称《指南》)一书供固定资产投资项目节能评估、节能评审相关机构,节能审查机关,以及项目建设单位等参考。

从使用情况看,“评估指南”对编制节能评估报告书更有针对性。编制节能评估报告表和填写节能登记表时,可以参考《指南》的原则要求和分析思路进行。

工业领域项目一般可使用“评估指南”推荐的方法计算新增能源消费量、能源消耗量和能效指标,评价项目能效水平、能源管理水平,分析其对所在地能源消费的影响等。建筑领域项目可参考《指南》推荐方法,计算项目能源消费量、评价能效水平等。交通领域项目可借鉴《指南》的思路,开展能评相关工作。

II 几点说明

“能评”办法正式施行仅一年多时间,无论制度体系,还是理论方法,均未臻成熟,很多方面需要不断创新,不断完善。有关各方对如何评价项目对所在地能源消费的影响,如何计算项目能效指标及评价项目能效水平等存在疑问甚至争议。本书从现阶段“能评”工作实际出发,提出或推荐了解决问题的方法或思路,也希望大家在实践中继续深入研究,提出更加适用的方法思路。

(一) 如何评价项目能源消费对所在地能源消费增量的影响

在能源消费总量控制数确定之前,“能评”中如何测算项目能源消费对所在地能源消费增量的影响?《指南》提供的建议方法是:根据所在地政府正式公布的“十二五”GDP预测增速和节能目标,以及2010年能源消费总量等数据,测算能源消费增量控制数,并计算项目投产后新增能源消费占此控制数的比例,来判断项目对所在地能源消费的影响。

(二) 如何在标准缺失情况下评价判断项目能效水平

目前,一些行业缺乏评价能效水平的相关标准或依据,“能评”过程中无法对标分析、判断项目能效水平。《指南》提供的思路是:根据实际合理选择项目能效评价指标,收集项目所在行业发展规划、能效统计数据以及对标资料等,或选择条件类似的已投产企业进行类比分析和评价。

(三) 如何计算项目能源消费量

为与统计口径保持一致,《指南》推荐使用企业能源购进、消费与库存表[国家统计局(P201)表]分析计算项目能源消费量,并根据“能评”实际做了一定简化。同时,我们也注意到,该表对存在能源加工转换,或有能源用做原材料情况的项目比较适用,交通、建筑领域等类型的项目可以根据行业特点,依据行业惯常使用的方法进行计算。

(四) 如何分析项目各环节能源使用情况

对于能源消费量较大、生产环节较多的工业项目,为深入分析项目各环节能源使用情况,发现重点用能环节,寻找节能空间,准确计算能效指标等,《指南》推荐使用或参考《企业能量平衡表编制方法》和《企业能量平衡网络图绘制方法》作为分析计算工具。对于不适宜编制平衡表、网络图的项目,建议依照所属行业规定或惯例计算或核算能量使用分配或平衡情况。

III 编写过程

2010年3月,在国家发展改革委资源节约和环境保护司支持和指导下,利用全球环境基金支持,国家节能中心联合中国标准化研究院开展了能评方法的课题研究。研究以《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家

发展和改革委员会令第6号)为基础和起点,着眼于实际操作,希望能够对开展能评相关工作提供实用性的参考和指导。同年年底,以课题成果为主体,经过广泛征求意见,推出2010年本的“评审指南”、“评估指南”(以下简称“指南”)和“资料汇编”。发布后,受到各方面积极响应和欢迎,成为节能评估、评审机构以及有关各方开展“能评”工作的重要参考。

进入“十二五”后,节能形势依然严峻,任务更加艰巨,《“十二五”节能减排综合性工作方案》把“能评”作为调整优化产业结构,合理控制能源消费总量等的重要措施,国家发展改革委对能评工作提出了新的期望和要求。另外,通过一段时间的实践检验,各方面也对“指南”提出了一些合理化建议。面对这些新形势、新任务、新情况,本书编写组认真学习领会贯彻有关要求精神,在2010年本的基础上,编写了2011年本“指南”,并对“资料汇编”进行了补充。新版“指南”强调了项目新增能源消费量、总体能效水平、能源利用效率等评价指标,进一步明确了节能评估、评审工作的原则、重点、程序和要求,并对评估报告、评审意见的内容架构等进行了细化和优化。

2011年本“指南”推出后,特别是作为内部资料在全国发展改革系统能评交流培训会上发放后,受到广泛认可。同时,各方面又提出了一些合理化建议。编写组对2011年本“指南”再次进行了完善,最终形成2011年修订本《指南》。

下阶段,我们将继续把工作中积累的经验和教训以及对能评的认识和体会等融入《指南》之中,围绕“能评”中心任务,把握工作重点,不断丰富完善指南;同时再以《指南》来指导评审、评估实践活动,促进能评工作的不断深入,为促进“能评”制度的规范施行,做出能评工作特色,更加充分地发挥能评的作用做出努力。

本书编写组

目 录

工作指南

固定资产投资项目节能评估工作指南(2011年修订本)	(3)
固定资产投资项目节能评审工作指南(2011年修订本)	(64)
国家节能中心节能评审评价指标 通告(第1号)	(81)
国家节能中心节能评审评价指标 通告(第2号)	(83)
国家节能中心关于进一步提高节能评审工作效率的通告	(87)

参考资料

中华人民共和国节约能源法	(91)
国务院关于加强节能工作的决定	(105)
国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知	(114)
“十二五”节能减排综合性工作方案	(116)
固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法	(139)
国务院关于投资体制改革的决定	(151)
产业结构调整指导目录(2011年本)	(165)
国家重点节能技术推广目录(第一批)	(244)

国家重点节能技术推广目录(第二批)	(258)
国家重点节能技术推广目录(第三批)	(268)
国家重点节能技术推广目录(第四批)	(277)
石化产业调整和振兴规划	(286)
钢铁产业调整和振兴规划	(294)
有色金属产业调整和振兴规划	(303)
船舶工业调整和振兴规划	(311)
电子信息产业调整和振兴规划	(317)
纺织工业调整和振兴规划	(325)
轻工业调整和振兴规划	(335)
装备制造业调整和振兴规划	(346)
汽车产业调整和振兴规划	(356)
物流业调整和振兴规划	(363)
各种能源折标准煤参考系数	(377)

工作指南

固定资产投资项目 节能评估工作指南

(2011 年修订本)

目 录

1	概述	(6)
2	工作关系	(6)
3	评估文件分类	(6)
4	评估原则	(7)
4.1	专业性	(7)
4.2	真实性	(8)
4.3	完整性	(8)
4.4	实操性	(8)
5	评估方法	(9)
6	工作步骤	(10)
7	评估程序及要点	(10)
7.1	收集项目相关资料	(10)
7.2	确定评估依据	(11)
7.3	项目建设方案节能评估	(12)
7.4	节能措施评估	(13)
7.5	项目能源利用状况测算	(14)
7.6	项目能源消费和能效水平评估	(15)
7.7	形成评估结论	(16)
8	格式、体例要求	(17)
8.1	格式要求	(17)
8.2	体例样式	(18)
附件1	基本概念	(25)
附件2	关于节能评估文件中选用电力折标系数的说明	(27)

- 附件3 项目年能源消费统计表(样表) (28)
- 附件4 固定资产投资项目节能评估和审查工作资料汇编(目录) (30)

1 概述

根据《固定资产投资项自节能评估和审查暂行办法》(以下简称《能评办法》),本指南对固定资产投资项自节能评估工作(以下简称“节能评估工作”)的程序、步骤和要点,以及评估文件的编制要求等进行了说明,为节能评估工作提供参考。

2 工作关系

各级人民政府发展改革部门管理的在我国境内建设的固定资产投资项自应进行节能评估和审查。本项工作包括节能评估和节能审查两个环节,其具体工作关系如下:

节能评估由项目建设单位负责组织,由节能评估机构根据节能法规、标准,对固定资产投资项自的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估报告书、节能评估报告表。项目建设单位可自行填写节能登记表。

节能审查由负责项目审批、核准或备案的政府部门进行,该部门根据节能法规、标准,对项目节能评估文件进行审查并形成审查意见,或对节能登记表进行登记备案。

节能评审属节能审查环节,为节能审查服务,评审意见作为节能审查的重要依据。评审机构在进行评审时,可以要求项目建设单位就有关问题进行说明或补充材料。

3 评估文件分类

项目建设单位应根据拟建项目建成达产后的年能源消费情况,按照《能