**深圳市团体标准**

**绿色低碳产业认定行业技术规范 技术产品认证交易推广**

**Technical specifications of green and Low-carbon industries identification**

**Technical products certification,trading and promotion**

**编制说明**

**《绿色产业认定行业技术规范 技术产品认证交易推广》标准编制组**

**二〇二三年五月**

**目 录**

[一、 任务背景 1](#_Toc26852)

[二、 任务来源 2](#_Toc26163)

[三、 目的和意义 2](#_Toc29124)

[四、 编制原则及技术依据 2](#_Toc20227)

[（一）编制原则 2](#_Toc22565)

[（二）技术依据 2](#_Toc14354)

[五、 主要编制过程 3](#_Toc19584)

[（一）前期准备 3](#_Toc16392)

[（二）确定标准编制原则 3](#_Toc10920)

[（四）标准起草过程 3](#_Toc21517)

[六、 主要内容 3](#_Toc12611)

[（一）标准属性 3](#_Toc3552)

[（三）范围 4](#_Toc23034)

[（四）术语和定义 4](#_Toc21452)

[（五）评价原则 5](#_Toc38)

[（七）评价方法 5](#_Toc20754)

[（八）评价指标 6](#_Toc12818)

[（九）评价程序 8](#_Toc21178)

[（十）附录 9](#_Toc10493)

[七、 是否涉及专利 10](#_Toc13298)

[八、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系 10](#_Toc1670)

[九、 重大意见分歧的处理依据和结果 10](#_Toc7779)

# 任务背景

在碳达峰、碳中和目标下，我国经济结构、能源结构、产业结构等都面临着深度的低碳转型需求。发展绿色产业，既是推进生态文明建设、打赢污染防治攻坚战、落实双碳目标行动的有力支撑，也是培育绿色发展新动能、实现高质量发展的重要内容。为解决绿色产业发展面临的概念泛化、标准不一、监管不力等问题，2019年2月14日，国家发展改革委会同有关部门印发《绿色产业指导目录（2019年版）》，明确界定了绿色产业边界，同时要求各地方根据各自领域、区域发展重点，制定绿色产业标准，逐步建立绿色产业认定机制。《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》要求深圳市“大力发展绿色产业”“建立绿色产业认定规则体系”。建立符合深圳实际情况的绿色产业认定评价标准体系是构建绿色产业认定规则体系的重要前提。

纵观国内外绿色产业相关认定评价规范性文件，国际多侧重于绿色债券、气候债券等绿色项目主体评价标准，国内除此之外，存在绿色制造体系、绿色融资主体等多套针对绿色企业的评价标准，各类评价标准之间相互有所重叠，又展示了不同的评价结果应用导向。明确到绿色产业评价角度的，目前只有一些文献是站在城市或区域角度进行的绿色生产、绿色消费等维度的综合指数评价研究，与绿色产业认定规则体系的方向完全不同。整体来说，国内外对于指导本标准制定具有较大参考意义的规范性文件较少。

因此，为有效建立深圳绿色低碳产业认定规则体系，有必要建立以《绿色低碳产业认定评价导则》为认定评价基础，多项技术规范深化评价指标的“1+N”绿色低碳产业认定评价体系。本标准以《绿色低碳产业认定评价导则》为基础，结合国家《绿色产业指导目录》、《深圳绿色低碳产业指导目录》相关内容，确定技术产品认证交易推广领域涵盖的行业范围，通过大量相关行业实地调研，结合深圳实际情况，规定了深圳市技术产品认证交易推广领域产业认定评价原则与基本要求，给出了技术产品认证交易推广领域产业认定评价的指标体系框架及评价指标具体要求，并结合技术产品认证交易推广领域的产业特点，细化关键技术先进性的评价内容及评价方法，确保技术产品认证交易推广领域中各行业开展绿色产业认定评价工作的科学性、一致性和准确性，为建立深圳市绿色低碳产业认定规则体系奠定坚实的工作基础。

# 任务来源

根据深圳市生态环境局2022年5月20日委托的“深圳市绿色产业认定规则体系建设技术服务（二期）”项目，选定技术产品认证交易推广领域编制相关技术规范，由深圳标准促进会提出并归口制定《绿色低碳产业认定行业技术规范 技术产品认证交易推广》。

本标准计划编号为X号，计划完成日期为X年X月。

本标准的提出单位为深圳市生态环境局。

本标准归口单位为深圳市深圳标准促进会。

# 目的和意义

本标准规定了深圳市技术产品认证交易推广绿色产业认定评价的评价原则、基本要求、评价方法、评价指标、评价程序。本标准结合了技术产品认证交易推广领域的特性要求，设置了具体的指标分值和评分标准。标准发布实施后，可即刻指导技术产品认证交易推广领域绿色低碳产业认定评价工作的推进，为构建深圳市绿色低碳产业认定规则体系奠定技术依据，进而为进一步厘清深圳市绿色低碳产业边界，将深圳市现有政策和资金引导到对推动绿色低碳发展最重要、最关键、最紧迫的产业上发挥重要作用。

# 编制原则及技术依据

## （一）编制原则

积极参考国内外现有的相关标准，充分考虑深圳市绿色低碳产业认定评价实际情况，明确技术产品认证交易推广领域技术规范的总分原则，突出体现深圳市团体标准《绿色低碳产业认定行业技术规范 技术产品认证交易推广》的“先进性”、“创新性”和“可操作性”。

## （二）技术依据

1．编写规则是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》及GB/T 1.2-2020 《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求进行。

2．以《绿色低碳产业认定评价导则》为基础，通过大量相关行业实地调研，结合深圳实际情况，规定了深圳市技术产品认证交易推广领域绿色低碳产业认定评价工作的原则与要求，给出了技术产品认证交易推广绿色低碳产业认定评价的指标体系框架及评价要求，重点对技术产品认证交易推广产业的关键技术先进性进行详细展开，结合不同行业特点，明确技术产品认证交易推广领域的各行业核心评价指标及评价方法，为深圳市技术产品认证交易推广绿色低碳产业的认定奠定坚实的工作基础。

# 主要编制过程

## （一）前期准备

2023年1月-2月，结合深圳市绿色低碳产业认定综合改革试点项目工作要求，在文献调研的基础上，通过线下调研和专家讨论的形式，探讨本标准编制的目的和方向，提炼技术规范评价指标，要求编制内容应符合深圳技术产品认证交易推广领域实际情况并有较强的可操作性。

## （二）确定标准编制原则

标准编制组充分查阅、对比并分析国内外绿色产业相关研究文献，结合深圳市绿色低碳产业认定评价导则总体要求以及技术架构，确定了本标准的编制原则。

## （四）标准起草过程

2023年2-4月，标准编制组根据本标准的编制原则，在查阅大量有关绿色产业、绿色企业、能效标准、企业遴选管理办法等文献、政策文件和标准资料的基础上，形成标准草案。

2022年5月，标准编制组将标准草案对该行业典型企业开展专项调研，对评价原则、评价方法以及评价指标体系框架构建、指标设置等关键性内容进行讨论，结合调研情况，对本标准做进一步的修改完善，形成标准征求意见稿。

# 主要内容

## （一）标准属性

本标准为深圳市团体标准。

**（二）标准架构**

标准主体内容由范围、规范性引用文件、术语和定义、评价总则、评价指标、评价程序和附录组成。

## （三）范围

本标准规定了深圳市技术产品认证交易推广领域绿色低碳产业企业/项目认定评价的评价原则、基本要求、评价方法、评价指标、评价程序。本标准适用于深圳市行政区域内的技术产品认证交易推广领域绿色低碳产业认定评价。深汕特别合作区可参照使用本标准。

## （四）术语和定义

由于本标准重点内容涉及“企事业单位”“绿色低碳产业”“绿色低碳产业企业”“绿色业务”“技术产品认证交易推广产业”等主体概念，因此对“资源节约”“环境友好”“生态良好”“企事业单位”“绿色低碳产业”“绿色低碳产业企业”“绿色业务”“技术产品认证交易推广产业”共8个术语进行了定义。

“资源节约”为在生产、流通等环节提高资源利用效率，推进资源循环利用，以最少的资源消耗获得最大的经济和社会效益。

“环境友好”为用清洁化的能源和原料，采用有利于环境保护的生产消费方式，降低污染产生量、实现排放无害化，减少社会经济系统对环境系统的不利影响。

“生态良好”为生态环保、生态修复以及减缓和适应气候变化等。

“企事业单位”采用通用表述，分为企业单位及事业单位。企业单位是以盈利为目的独立核算的法人或非法人单位，事业单位是以政府职能、公益服务为主要宗旨的一些公益性单位、公益性职能部门等。

“绿色低碳产业”参考文献中绿色产业及绿色低碳产业的表述，并结合深圳市绿色低碳产业认定申报主体进行了调整，且强调绿色、低碳两方面特性，具体是指以低能耗、低排放和低污染为基础，提供有利于资源节约、环境友好、生态良好的技术、产品或服务的企事业单位的集合体，将原文献中“企业的集合体”更换为“企事业单位的集合体”。

“绿色低碳产业企业”为本标准产生的新定义，为经营范围包括《深圳市绿色低碳产业指导目录》所列产业，自身生产运营环境表现和社会表现良好，并通过了深圳市绿色低碳产业认定的企事业单位。

“绿色业务”紧贴“绿色低碳产业企业”主体定义，明确为：提供《绿色产业指导目录》所列产业，或深圳市绿色产业认定规则体系所包含的绿色产业领域相关产品或服务的经营活动。

“技术产品认证交易推广产业”结合《绿色产业指导目录》及深圳市绿色低碳产业认定规则体系进行限定。为属于《绿色产业指导目录》所列“技术产品认证交易推广”类，或为深圳市绿色低碳产业认定规则体系中包含的同类型技术产品认证交易推广类产业。

## （五）评价原则

技术产品认证交易推广产业认定评价的工作原则与国内外评价工作基本保持一致，从“科学性”、“可验证性”和“审慎性”3个维度进行阐述。其中，“科学性”要求评价过程应结合技术产品认证交易推广产业特点和各子行业差异性，依据本文件及《绿色产业认定评价导则》，采用科学的方法，全面、客观地评价企事业单位实际情况，给出评价结论。“可验证性”要求应详细记录评价材料、数据、文件等的获取途径、渠道，保留原始的测试数据、材料，保证数据、材料的可溯源性和可验证性。“审慎性”要求评价报告应给出谨慎的评价意见。对于基础数据不全、信息不完整的企事业单位，应说明由于条件不具备无法给出评价结论。

**（六）基本要求**

除各类评价标准对于的通用基本要求外，本标准基于政策合法合规、安全环保质量事故、各类失信名录均提出一定要求，且为鼓励深圳市绿色低碳产业发展，对总部在深圳，但控股子公司在深圳市行政辖区外的也可申报，具体基本要求包括：（1）在深圳市（含深汕特别合作区）行政辖区内注册满一年的法人企业或事业单位法人，总部设立在深圳的集团公司可联合深圳市行政辖区外的控股子公司共同申报；（2）在申报、认定及结果公示期结束之前均未被列入失信联合惩戒黑名单及失信被执行人名单；（3）申报前三年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。此外，为密切衔接《深圳市绿色低碳产业认定管理办法》提出的申报条件要求，额外增加一条（4）《深圳市绿色低碳产业认定管理办法》所规定的其他要求。

## （七）评价方法

从绿色低碳产业边界界定的角度出发，《深圳市绿色低碳产业指导目录》已经划定了较为明确的范围框架，深圳市绿色产业认定评价工作应该是在《深圳市绿色低碳产业指导目录》，结合深圳市实际产业情况及行业具体特色进行进一步深化细化，提升《深圳市绿色低碳产业指导目录》在深圳市落地的针对性、适用性和实操性。因此，技术产品认证交易推广领域绿色低碳产业认定评价的首要评价指标应为目录一致性评价的符合性指标。进而，从绿色低碳产业认定评价结果应用的角度出发，为避免绿色低碳产业边界框架范围内企事业单位的绿色业务影响力和自身绿色化程度与其他相关制度体系存在较大差异，导致各项政策无法更有针对性地识别扶持最重要、最关键、最紧迫的绿色产业企业和绿色低碳产业项目，本标准进一步针对绿色低碳产业框架范围内的绿色低碳产业企业和绿色低碳产业项目进行综合评价，设定为综合评价指标。

因此，本标准将绿色低碳产业认定评价界定为符合性评价和综合评价两个阶段。满足基本要求的企事业单位，首先依据符合性评价指标对其申请认定评价的绿色业务进行界定。达到符合性评价要求的，进一步依据综合评价指标对其绿色业务影响力（技术表现、业务表现）和自身绿色化程度（环境表现、社会表现）进行综合评价。企事业单位根据综合评价得分予以评级，综合评价得分≥85分的，视为通过绿色低碳产业企业“深绿”等级评价；70分≤综合评价得分＜85分的，视为通过绿色低碳产业企业“中绿”等级评价；60分≤综合评价得分＜70分的，视为通过绿色低碳产业企业“浅绿”等级评价。

## （八）评价指标

本标准将技术产品认证交易推广产业认定评价指标体系分为符合性评价指标和综合评价指标两种类型，其中符合性评价指标为技术产品认证交易推广产业认定评价必选项，为一票否决项，综合评价指标为可选得分项。本标准对符合性评价指标和综合评价指标的分级及相应内容给出了限定，考虑到技术产品技术交易推广产业属于服务业，自身环境表现水平受客观环境影响较大，因此根据绿色低碳产业认定评价导则中对服务业的综合评价指标设置的要求，不对该行业进行环境表现评价。符合性评价指标宜包括但目录符合、技术符合2项反映绿色产业目录符合性情况的一级指标。综合评价指标包括业务表现、技术表现和社会表现3项反映绿色产业绿色业务影响力和自身绿色化程度的一级指标，每类一级指标由若干个能反映出分行业具体绿色业务影响力或自身绿色化程度的二级指标组成。同时，本标准以附录形式给出了技术产品认证交易推广领域绿色低碳产业企业认定评价指标表以及绿色低碳产业项目认定评价指标表。

开展绿色产业认定评价，为突出技术产品认证交易推广产业的特点，明确技术产品认证交易推广产业的认定范围。本标准对纳入技术产品认证交易推广产业的行业大类进行界定，包括绿色技术产品认证推广、绿色技术交易、碳足迹标识认证等行业。

从绿色产业边界界定的出发点考虑，本标准将技术产品认证交易推广领域绿色产业企业的符合性评价指标分为目录符合、技术符合2个一级指标，贴合《深圳市绿色低碳产业指导目录》产业边界及具体行业指标要求。其中，“目录符合”要求技术产品认证交易推广产业企业申报认定评价的主营业务应属于《深圳市绿色低碳产业指导目录》中技术产品认证交易推广产业所列明行业。且为突出企业主营业务为绿色业务，特别强调申报绿色产业认定的企事业单位。“技术符合”则要求认证、推广的绿色技术产品应符合国家、广东省及深圳市相关主管部门发布的法律法规和政策标准要求。

为进一步深化绿色低碳产业企业认定评价结果的政策扶持范围和力度，本标准根据企事业单位的实际情况，从技术表现、业务表现和社会表现等方面进一步评价企事业单位的绿色业务影响力和自身绿色化程度。本标准搭建了综合评价指标体系的一级指标、二级指标以及三级指标，同时对统计最终得分的方式方法做出了要求。本标准按照可量化、可比较、可操作原则，建立分层次的指标体系，对每个层次的指标赋予一定分值，通过加和计算得出技术产品认证交易推广绿色低碳产业认定综合评价得分，总分采取百分制。

从全面体现绿色产业企业的绿色业务影响力和自身绿色化程度的出发点考虑，本标准将绿色产业企业的综合评价指标分为技术表现、业务表现、环境表现和社会表现等一级指标。其中，“技术表现”又分为了“先进性”和“环境效益”2个二级指标，重点体现绿色低碳产业企业提供产品或服务的先进性和实际带来的环境效益。“先进性”要求从有效知识产权、参与制修订标准、关键技术先进性3个方面进行评价，总分25分。“环境效益”从提供技术产品认证交易推广服务时，服务的应用场景和使用带来的节能减排效果，要求申请认定评价的企事业单位定性描述进行评价，总分5分。

“业务表现”分为了“发展能力”和“市场影响”2个二级指标，重点体现绿色低碳产业企业提供相关产品或服务的发展趋势和市场影响力。“发展能力”要求从团队技术实力、研发投入、业务增长率、净利润率4个方面进行评价，总分25分。“市场影响”要求从市场竞争力、产业影响力、行业资质及经验、客户满意度4个方面进行评价，总分34分。

“社会表现”分为了“内部行动”和“社会责任”2个二级指标，引导绿色产业企业贴合国家政策，开展信息披露，强化员工绿色低碳意识，展现社会责任。“内部行动”要求从人员技能培训、低碳培训、管理制度建设进行评价，总分5分。“社会责任”要求从举办公益活动、提供社会援助、社会信用记录3个方面进行评价，总分6分。

## （九）评价程序

本标准将评价程序划分为成立工作组、收集资料、认定评价、编制报告和专家评审5个部分，对技术产品认证交易推广产业认定评价工作前、中、后涉及的环节要点进行了明确。

“成立工作组”明确了实施绿色低碳产业认定评价工作应具备的能力要求，要求工作组应具有能源、环境、财务等相关专业背景；熟悉掌握绿色低碳产业认定评价方法和步骤；具备良好的沟通协调能力和文字表达能力。

“收集资料”基本匹配评价指标要求，收集的信息和文件资料可包括但不限于：（1）基本情况；（2）经营范围证明材料；（3）申请认定评价的业务经营情况；（4）产品或服务的合规性佐证材料；（5）产品或服务的先进性佐证材料；（6）产品或服务的环境效益测算文件；（7）产品或服务的发展能力及市场影响相关佐证材料（9）原材料、工艺或设备的采购情况；（10）资源能源消耗、污染物排放等数据和资料；（9）内部行动及社会责任证明材料；（10）其他必要文件资料。

“认定评价”明确了绿色低碳产业认定评价工作的实施要求，开展认定评价工作应对照本文件规定的绿色低碳产业认定评价指标体系要求，查看收集的报告文件、统计报表、原始记录。根据实际情况，采用实地调查、抽样调查、人员座谈等方式补充验证评价证据，确保证据的完整性和准确性。对企事业单位和项目的评价打分要求进行明确，绿色低碳产业认定评价的符合性评价为一票否决项，绿色低碳产业认定评价综合值为各项指标得分的累计叠加值，满分为100分。此外，绿色低碳产业企业认定评价最终得分为综合值得分；绿色低碳产业项目认定评价达到符合性评价要求的，获得基础分30分，最终得分为基础分值与综合值得分累加。

“编制报告”明确了绿色低碳产业认定评价报告的内容要求，并给出了评价报告模板，要求内容包括但不限于：（1）基本信息表，包括企事业单位名称以及申请认定评价的绿色业务相关产品或服务情况；（2）基本情况，概述企事业单位发展现状以及在绿色发展方面开展的重点工作及取得的成绩；（3）认定情况，对基本要求、符合性评价要求及综合评价要求等内容进行具体描述；（4）评价结论，包括符合性评价及综合评价结果及其佐证材料；（5）重点关注，值得关注的可能影响环境风险控制和绿色业务发展的重大影响因素；（6）相关支持材料。

“专家评审”明确了绿色产业认定评价工作最终需组织专家对绿色低碳产业认定相关申报材料进行评审，对照本文件规定的绿色低碳产业认定评价指标体系要求以及申报单位提供的佐证材料进行打分，根据技术产品认证交易推广领域不同行业的达标标准给出绿色低碳产业认定评价结果。企事业单位的综合评价得分达85分及以上，视为通过绿色低碳产业企业认定评价。项目根据整体得分予以评级，整体得分≥80分的，视为通过绿色低碳产业项目A级评价；60分≤整体得分＜80分的，视为通过绿色低碳产业项目B级评价；30分≤整体得分＜60分的，视为通过绿色低碳产业项目C级评价。

## （十）附录

本文件给出了3个附录，附录A为技术产品认证交易推广领域绿色低碳产业认定评价指标表，符合性指标的得分为是/否选项，固定一级指标，具有一票否决作用。综合指标的得分为评价得分，一级指标保持固定，每类二级指标与绿色产业评定认定导则保持一致，三级指标根据该行业特点做指标增删，并对每项指标的阈值进行调整与明确。

附录B为技术产品认证交易推广领域绿色低碳产业认定评价报告模板，从封面、基本信息、基本情况概述、绿色产业认定情况、评分表、评价结论、附录等方面指导申报单位填报申报信息。

附录C为技术产品认证交易推广领域绿色低碳产业项目认定评价报告模板，从封面、基本信息、评价工作概述、绿色低碳产业认定情况、评分表、评价结论、附录等方面指导申报单位填报申报信息。

# 是否涉及专利

否

# 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

无

# 重大意见分歧的处理依据和结果

无

标准编制组

2023年5月