

# 河南省节能监察手册

(下册)

河南省节能监察局  
2015年9月

# 目 录

## 第四章 节能监察执法文书制作

节能监察执法文书是节能监察机构按照法定的执法程序，在执法过程中所制作、发布的反映执法活动每个环节的有法律效力或者有法律意义的书面材料。有的执法文书具有明显的法律效力和处置性，如《行政处罚决定书》；有的执法文书虽没有直接的法律效力和处置性，但也是执法活动的如实记录，也有明显的法律意义，特别是在诉讼过程中其法律性表现得更为突出，如《询问笔录》、《现场检查笔录》等。因此，每一个节能监察人员必须掌握文书的制作要求，以保证办案质量。

### 第一节 执法文书制作的基本要求

执法文书的制作有着严格的规范，必须遵守以下基本要求：

一、文书必须齐备。案件归档时，除案卷、卷内目录外，缺少任何一种必须使用的文书，都属于文书不齐备。根据具体案情应该具备的文书，对于该案也是必备文书。只有文书齐备，才能保证办案程序合法。

二、文书的使用必须正确。每个文书制作都有明确的目的，

如《现场检查笔录》是要把节能监察人员监察中发现的情况作如实记录；《询问笔录》就是要把当事人和其他有关人员提供的情况如实记录下来，使之成为认定事实和进行处理的依据；

《行政处罚决定书》就是要向当事人表明对其处罚的理由、依据及内容。其中《询问笔录》和《现场检查笔录》不应该混用，因为两者的作用不同。

三、文书的书写应当使用蓝黑色或黑色钢笔或水笔填写，也可以现场打印。必须做到字迹清楚、工整，符号正确。禁止使用非法定计量单位；禁止使用不规范的简体字；禁止出现错别字。

四、文书的语言表达，应当做到用词准确，文字简练。禁止使用模糊含义的词语；禁止随意简化单位名称和物品名称。

五、叙述事实必须做到事实清楚、因果明确、详略得当、重点突出。要保证事实的绝对真实性，事实要素的完整性（包括主体、时间、地点、标的物等），特别是关键情节要交代清楚，叙述要具体。禁止在叙述事实时任意推断臆测、扩大事实、牵强附会。

六、阐述理由必须有证据、有法律依据、有说服力；要保证事实、理由、结论的一致性。运用法律必须正确、准确、明确、完整。

七、作为主要证据使用的笔录，必须交由当事人亲阅并签署意见，涂改处必须有当事人押印或签名。多页笔录，每页都须有当事人签名或盖章。

八、要求签名的文书，必须签署完整的姓名，不能只签姓，不签名。

## 第二节 执法文书制作的主要内容

结合省发展改革委已印发的节能监察执法文书格式，分别说明各文书的制作主要内容。

格式一：

## 日常节能监察申请表

编号：\_\_\_\_\_节监日常表字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

被监察单位			
单位地址			
联系人		联系电话	
拟开展监察日期	年 月 日	传 真	
开展日常节能监察的主要依据			
节能监察内容			
承办部门 申 请	建议主办人为 _____，协办人为 _____。 申请人签名：_____ 年 月 日		
监察机构 审核意见	领导签名：_____ 年 月 日		
备 注			

## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属内部文书。

（二）用于在下达年度节能监察计划后节能监察机构安排日常节能监察工作。

### 二、文书内容

（一）有文书编号。

（二）有被监察单位基本信息。应如实、完整、准确填写拟监察单位和联系人的相关信息，包括被监察单位名称、单位地址、联系人及联系方式等。

（三）有时间安排。在填写拟开展监察日期时，应考虑符合“提前3天通知被监察单位”要求，预留出一定审批时间，做好时间上的衔接。

（四）有主要依据。依据一栏，主要填写《节约能源法》、《河南省节约能源条例》、《河南省节能监察办法》和下达年度节能监察计划的文件名称、文号。

（五）有节能监察内容。如年度节能监察计划中已明确安排了对被监察单位的监察内容，应按照已确定的内容填写，不能擅自扩大监察内容。如年度节能监察计划中只是提出节能监察的方向，未

明确被监察单位的节能监察内容，节能监察机构可根据实际情况确定监察内容。

（六）有承办人信息。承担节能监察任务的部门应按照行政执法要求，确定本次监察工作的主办人和协办人，总人数至少两人。申请人应签名确认。

（七）有领导审核意见。节能监察机构主管领导应提出对此次监察工作的审核意见。如同意本次安排，签署“同意”并签名确认，如不同意，应说明原因。

（八）备注栏可视情况填写其他有关信息。

### **三、注意事项**

（一）尽管已下达有节能监察计划，但节能监察机构在对每个被监察单位实施节能监察前，应履行审批程序。

（二）根据行政执法过错责任追究的相关规定，承办人和审批人都是行政执法过错责任的承担主体。因此，在制作日常监察申请表时，日常监察安排必须得到监察部门负责人的审核同意（即申请人应为监察部门负责人）和分管领导审批同意。

（三）本文书一式一份，主要内容可以打印。

（四）本文书原件随卷归档。



格式二：

## 节能监察举报投诉记录表

编号：\_\_\_\_\_节监举报表字（      ）第      号

案 由			案件来源	
举 报 人	姓 名		性 别	
	所在单位		电 话	
	住 址		邮 编	
被 举 报 人	单位名称		法定代表人	
	单位地址		电 话	
	个人姓名		个人住址	
	所在单位		电 话	
记录人		记录时间	年 月 日 时 分	
案 情 记 录				

制作指南

## 一、适用范围

(一) 属内部文书。

(二) 用于节能监察机构记录公民或单位举报节能违法行为或投诉节能监察人员违纪行为。

## 二、文书内容

(一) 有文书编号。

(二) 有案由信息。书写形式为“涉嫌+违法行为类别+案”，如“涉嫌违反能源管理岗位备案制案”、“涉嫌使用国家命令淘汰设备案”等。

(三) 有案件来源。主要指的是举报投诉方式，包括：1.上级交办；2.来电；3.来访；4、来信（来函）；5、电子邮件。

(四) 有举报人和被举报人的基本信息。按项目填写，要求尽量填写详细，以便于今后落实和回复。

(五) 有受理人基本信息。包括记录人、记录时间等。

(六) 有案情记录。按照举报人的陈述填写，尽量详细，包括被举报投诉行为发生的时间、地点、情节和举报人的要求等。

## 三、注意事项

(一) 举报投诉人不愿留下姓名等基本信息或者要求保密，以及声明其举报材料的可靠程度等内容，必须在举报投诉记录中反映

出来。

（二）节能监察机构应明确专人负责受理举报投诉，及时记录、受理举报和投诉。

（三）受理举报或投诉后的后续处理工作，配合日常节能监察申请表使用。

（四）本文书一式一份，主要内容可以打印。

（五）本文书原件随卷归档。

格式三：

## 节能监察通知书

编号：\_\_\_\_\_节监通知书字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

\_\_\_\_\_：

根据《\_\_\_\_\_》第\_\_\_\_\_条等相关规定，\_\_\_\_\_定于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，对你单位进行节能监察。届时请你单位法定代表人（或经书面委托的受委托人）到场配合监察。

节能监察内容：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

为使监察工作顺利进行，请提前做好以下准备工作：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

现场监察时，请对所提供的材料予以盖章确认，确保真实无误。对拒绝或者妨碍监察工作正常进行，或者不提供相关资料、样品及伪造、篡改、隐匿、销毁有关资料、样品的，我们将记录在案并按照有关规定处理。

联系人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_

（节能行政主管部门印章）

年 月 日

## 制作指南

### 一、适用范围

(一) 属外部文书。

(二) 节能监察机构（以节能行政主管部门名义出现，以下类同）在对被监察单位实施节能监察前，由承办人制作的预先告知对方监察时间和内容并要求配合的文书。

### 二、文书内容

(一) 有文书编号。

(二) 有被监察单位名称。在填写名称时，应仔细核对，确保名称与被监察单位主体资格证明材料上的名称保持一致。

(三) 有执法依据。节能监察的依据要明确到法律或法规的具体条款（地方法规如有直接授权，则直接引用地方法规条款，不需要再引用节能法条款作为执法依据）。如涉及到不止一条执法依据，则需要分别填写。如：根据《节约能源法》第二十四、二十五、二十六、二十七条的相关规定（主要是法律里规定的应当落实的条款）。

(四) 有执法单位。文书中应明确告知开展节能监察执法单位的全称。

(五) 有执法时间。文书中应明确告知被监察单位开展节能监察的具体时间。

(六) 有监察内容。按照日常节能监察申请表中确定的监察内

容填写。

（七）有需要被监察单位提前准备工作事项清单。主要包括两方面内容：一是证明被监察单位的证明材料，如单位营业执照原件（待现场对照检查）及复印件、单位法定代表人书面委托书、单位法定代表人身份证复印件、受委托人身份证复印件以及相关证明材料；二是监察过程中需要被监察单位提供的与监察内容有关的相关材料，如生产统计报表、能源消费统计报表等。

（八）有节能监察机构联系人基本信息。文书中应明确告知负责本次节能监察执法工作任务的联系人及联系方式。联系人应为日常节能监察申请表中确定的主办人。

（九）有节能行政主管部门印章。在我省当前尚未地方性法规授权节能监察机构执法的情况下，印章一般由当地发展改革委加盖。加盖公章的总体要求是上不压正文，下骑年盖月。

（十）有落款时间。文书中的时间统一采用阿拉伯数字表述。

### 三、注意事项

（一）本文书由承办人完整填写相关信息后，加盖公章后可用挂号邮寄（特快邮寄）、**传真**或者直接送达的方式送达被监察单位。同时，应确保被监察单位收到，并制作节能监察法律文书送达回证。

（二）本文书一式两份，一份原件随卷归档留存，一份交被监察单位。 （三）本文书主要内容可以打印。

## 授权委托书

委托人：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

单位：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

受委托人：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

单位：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

授权委托事项：

（委托人姓名）系（委托人单位名称）的法定代表人。现委托（受委托人姓名）就我单位（填写事由）事宜，作为我方委托代理人，其行为我单位均予认可。

委托时限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至上述事宜办理完毕为止。

附件：委托人、受委托人身份证复印件（均需加盖单位公章）

委托人签名单位盖章

受委托人签名

年 月 日

年 月 日





## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属外部文书。

（二）节能监察人员在实施节能监察前，向被监察单位告知执法依据、执法纪律和违纪投诉途径。

### 二、文书内容

（一）有文书编号。

（二）有监察机构名称及监察人员基本信息。文书中应明确节能监察执法人员所在单位名称、执法人员姓名及行政执法证号码。

（三）有执法依据。执法依据的主要内容和节能监察通知书的内容应保持一致。

（四）有明确的举报投诉途径说明。在告知书中应告知被监察单位具有监督权，并告知举报投诉的途径。一般情况下，可以明确节能监察机构的法律审核机构承担此项工作。文书中同时应明确地址、电话、邮编等基本信息。

（五）有告知人和被告知人签名。告知人由参加节能监察的主办人签名，被告知人由法人代表或授权委托人签名。

（六）有落款时间。日期采用阿拉伯数字。

### 三、注意事项

(一) 本文书可由节能监察人员口头宣读或者由当事人书面阅读。

(二) 本文书一式两份，一份随案卷留存（注意制作送达回证），一份交被监察单位留存。

(三) 本文书主要内容可以打印。

格式五：

## 节能监察调查询问通知书

编号：\_\_\_\_\_节监调询书字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

\_\_\_\_\_：

现就你单位\_\_\_\_\_一事，定于  
年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时进行调查询问。请你单位法定代表人（或经书面  
委托的受委托人）准时到达\_\_\_\_\_。  
接受调查询问。如需要延期进行，应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前书面  
提出，由本机关决定是否延期。不按时接受询问调查并且事先未说明理  
由的，视为拒绝接受调查，将记录在案并按照有关规定进行处理。

联系人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮 编：\_\_\_\_\_

（节能行政主管部门印章）

年 月 日

## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属外部文书。

（二）主要适用于节能监察机构在进行补充调查时使用。由被监察单位到监察单位所在地接受询问，以提高工作效率。

### 二、文书内容

（一）有文书编号。

（二）有被监察单位名称。在填写名称时，应仔细核对，确保名称与被监察单位主体资格证明材料上的名称保持一致。

（三）有询问事由。需要告知被监察单位调查的事由。

（四）有接受询问的基本信息。包括告知被监察单位接受调查询问的时间、地点，以及如需延期的申请时限要求等。

（五）有节能监察机构联系人基本信息。文书中应明确告知负责本次节能监察执法工作任务的联系人及联系方式。联系人应为日常节能监察申请表中确定的主办人。

（六）有节能行政主管部门印章。在我省当前尚未地方性法规授权节能监察机构执法的情况下，印章一般由当地发展改革委加盖。加盖公章的总体要求是上不压正文，下骑年盖月。

（七）有落款时间。文书中的时间统一采用阿拉伯数字表述。

### 三、注意事项

(一) 本文书一式两份，一份随案卷留存（注意制作送达回证），一份交被监察单位留存。

(二) 本文书主要内容可以打印。

格式六：

## 现场检查笔录

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

检查地点：\_\_\_\_\_

被检查（调查）人单位名称：\_\_\_\_\_

法定代表人（授权代表人）：\_\_\_\_\_

检查机关：\_\_\_\_\_

检查人员：\_\_\_\_\_ 执法证件号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 执法证件号：\_\_\_\_\_

记录人：\_\_\_\_\_ 执法证件号：\_\_\_\_\_

现场检查记录：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

（以下是笔录尾页）

被检查人阅核后签注“笔录上述内容，记录属实”。

被检查人签名或盖章：\_\_\_\_\_ 年 月 日

被检查人拒签事由：\_\_\_\_\_ 年 月 日

检查人员签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

见证人签名或盖章并注明其身份：\_\_\_\_\_ 年 月 日

第 页 共 页（可续页）

## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属内部文书。

（二）现场检查笔录是节能监察机构节能监察人员依法在监察过程中用于记录现场检查情况的重要文书。

### 二、文书内容

（一）有现场检查的时间。应写明检查的起止时间，要具体到时、分。如遇到检查项目较多、检查时间较长的情况，可以先制作分时间段、分不同检查内容的笔录，然后再形成总现场检查笔录。

（二）有被检查单位的基本情况。应写明具体的检查地点、被检查单位名称、法定代表人（授权代表人）等基本信息。

（三）有监察机构基本情况。应写明检查机关的名称及检查人员的姓名、执法证件号以及记录人姓名、执法证件号等基本信息。

（四）有现场检查情况。必须按照检查过程记录检查的形式、内容、方法和结果。要求用客观的语言记录当事人贯彻执行法律、法规、规章的情况。如存在违法现象，则需将现场所有与违法事实有关的情况记录在案，与违法事实无关的无需记录。记录必须事实准确、逻辑严密，检查的手续完备，做到“实、简、准、严、全”，禁止使用模糊概念的文字记录。笔录结束后，要注明“笔录结束”。

（五）有各方意见及签名。笔录制作完成后应当交给法定代表人或授权代表人阅读或者向其宣读，经核对无误后，需注明其对笔录真实性的意见并逐页签名或盖章。法定代表人或授权代表人拒绝签名或不能签名的，应当注明原因。

所有参加检查人员均应签名，拒签的应说明情况。有见证人的，见证人也应签名或者盖章，并注明其身份。如邀请有专业技术人员参加检查，应在笔录中写明参加人员的姓名、单位和职务。

（六）有落款时间。日期采用阿拉伯数字。

### 三、注意事项

（一）现场检查笔录必须在现场检查时当场制作。

（二）现场检查时，对被检查单位提交的材料（包括身份类证明材料和监察有关材料），应在笔录中列出证明材料目录（材料做为附件），并注明“你单位对所提供的材料予以确认，确保真实无误”。

（三）必要时，可以对现场进行多次检查。

（四）本文书主要内容可以打印。

（五）本文书一式一份，原件随案卷存档。



格式七：

## 节能监察意见书

编号：\_\_\_\_\_节监意见书字（     ）第     号

被监察单位：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

本机关已于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日对你单位进行了节能监察，根据现场检查情况，对你单位尚存在的明显的不合理用能行为，提出如下监察意见：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

上述意见，请你单位尽快采取措施予以改进，并在十日内以书面形式反馈至本机关。

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

（节能行政主管部门印章）

年   月   日

## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属外部文书。

（二）节能监察机构节能监察人员现场检查完毕后，对被监察单位存在的明显的不合理用能行为提出改正意见的文书。

### 二、文书内容

（一）有文书编号。

（二）有被监察单位的基本情况。包括被监察单位的名称、地址、法定代表人、邮编和电话等基本信息。

（三）有节能监察时间。写明已开展节能监察的时间。

（四）有明确的监察意见。所提意见，应具有经济和技术性，优先提出低成本或无成本的节能管理和技改措施。

（五）有节能监察机构联系人基本信息。文书中应明确告知负责本次节能监察执法工作任务的联系人及联系方式。联系人应为日常节能监察申请表中确定的主办人。

（六）有节能行政主管部门印章。在我省当前尚未地方性法规授权节能监察机构执法的情况下，印章一般由当地发展改革委加盖。加盖公章的总体要求是上不压正文，下骑年盖月。

（七）有落款时间。日期采用阿拉伯数字。

### 三、注意事项

（一）节能监察意见书必须针对不合理用能行为，即虽未构成违反节能法律法规和强制性节能标准，但对能源的使用不合理，已构成浪费，具有节能潜力，可通过加强管理或实施节能技改等加以改进。

（二）节能监察意见书针对的是不合理用能行为，在立法上没有对应的法律责任。因此，节能监察意见书是没有法律强制力的文书。

（三）制作节能监察意见书，应履行审批程序。

（四）本文书一式两份，一份随案卷留存（注意制作送达回证），一份交被监察单位留存。

（五）本文书主要内容可以打印。

（六）应注意做好被监察单位后续改进的跟踪，并及时做好记录，体现出节能监察所具有的服务属性。



## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属内部文书。

（二）对已具备立案条件的，拟作出立案决定的案件呈请领导审批时使用。

### 二、文书内容

（一）有文书编号。

（二）有案件来源及时间。如日常监察发现、投诉举报、来信来访、媒体披露、上级交办、有关部门移送等途径。

（三）有受案时间。如果是日常监察发现的违法案件，应以监察时间为受案时间；如果是举报投诉案件，应以举报投诉时间为受案时间；如果是来信来访的违法案件，以收到来信时间或者来访人来访时间为受案时间；如果是媒体披露的违法案件，以媒体披露时间为受案时间；如果是上级交办或者其他部门移送的的案件，有具体的受案时间的，以具体的受案时间为准，如果没有具体受案时间，以交办时间和移送时间为受案时间。

（四）有案由信息。书写形式为“涉嫌+违法行为类别+案”，如“涉嫌违反能源管理岗位备案制案”、“涉嫌使用国家命令淘汰设备案”等。

（五）有当事人信息。根据案件线索，写明已经掌握的当事人信息；尚未掌握的，可不填写。

当事人为法人组织的，写明单位名称（与营业执照一致）、住址（与营业执照一致）、邮政编码、营业执照注册号、组织机构代码、法定代表人（负责人）姓名及职务等基本信息。

（六）有案情信息。根据案件线索，写明已经掌握的案情信息。因为处在立案阶段，对当事人的违法事实尚需经过调查认定程序，此时不可能很详细，故对尚未掌握的，可不填写。

案情信息包括两类：一是案件来源信息。如检查发现的填写检查机关、检查时间、地点和检查结果；投诉举报和来信来访的填写收到时间和反映的情况；媒体披露的填写媒体名称和期号；上级交办和有关部门移送的填写收到时间、机关名称。二是违法行为信息。如违法行为的发生时间、地点、行为等基本情况；承办人对违法事实、情节的初步判断，包括违法了哪项法律法规及规章的规定，可能受到何种行政处罚，以及建议立案与否的意见、签名及日期。

案情分析不是对违法事实的重复陈述，而是根据违法事实，分析其违法程度、违法性质，从而作出判断，提出立案的理由。在此阶段，监察部门意见不能写明处罚意见。

（七）有承办部门意见。承办部门负责人应提出同意或者不同意立案的意见，并签名及填写日期。

承办部门意见应根据以下内容判断是否立案：1.是否有明确的违法嫌疑人；2.是否有客观的违法事实；3.是否属本机关管辖范围，且属于本部门监督管理行政处罚范围。

（八）有法制监督部门的意见。对承办部门提出的意见，法制监督部门应进行合法性审查，负责人应提出同意或者不同意立案的意见，并签名及填写日期。

（九）有监察机构审核意见。监察机构主要负责人及负责人应提出意见，并分别签名及填写日期。

（十）有节能行政主管部门领导的审批意见。节能监察机构履行完审批程序后，因为受同级节能行政主管部门委托开展执法，按照规定，节能行政主管部门的负责人也应签署意见，并签名及填写日期。

（十一）备注栏可视情况填写其他有关信息。

### 三、注意事项

（一）立案审查原则上在7个工作日内完成。

（二）不符合立案条件但属于其他机关管辖的，移送有管辖权的机关。

（三）本文书一式两份，原件随案卷留存。

（四）本文书主要内容可以打印。

格式九：

## 询问笔录

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

询问地点：\_\_\_\_\_

询问机关：\_\_\_\_\_

询问人：\_\_\_\_\_ 执法证件号：\_\_\_\_\_

记录人：\_\_\_\_\_ 执法证件号：\_\_\_\_\_

被询问人：姓名\_\_\_\_\_性别\_\_\_\_\_年龄\_\_\_\_\_

身份证号\_\_\_\_\_联系电话\_\_\_\_\_

工作单位\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_

住址\_\_\_\_\_

与本案关系：\_\_\_\_\_

询问内容：

问：我们是\_\_\_\_\_节能监察行政执法人员\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_\_，行政执法证编号为\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，现

请你核对我们的执法证件，是否有异议？

答：没有异议。

问：依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条规定，现依法向你

进行调查，请你配合我们，如实回答询问，不得做虚假陈述或拒绝、

阻挠调查。你如有证据证明我们与本案有利害关系，可以申请让我们回

避，是否申请回避？

答：\_\_\_\_\_

询问人签名：\_\_\_\_\_年 月 日

记录人签名：\_\_\_\_\_年 月 日

被询问人签名：\_\_\_\_\_

第 页 共 页





## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属内部文书。

（二）询问笔录是节能监察人员针对涉嫌节能违法事实或其他需要了解核实的情况，对当事人、证人及其他有关人员进行调查和询问时，记录被询问人陈述的必用文书。

### 二、文书内容

（一）有询问基本信息记录。包括询问时间、地点、询问机关、询问人及记录人名称、执法证件号等，以及被询问人的基本信息，特别是对被询问人的关系需要注明（如违法嫌疑单位的工作人员、证人等）。

对进行两次以上调查询问的，第二次以后的调查询问笔录应当注明“第 X 次调查询问”。

（二）有表明节能监察人员身份信息记录。询问时，节能监察人员必须向被询问人出示执法证件，表明身份并在笔录中体现。格式文书中对此已予以固化。

（三）有告知当事人申请回避权利和配合调查义务的记录。格式文书中对此已采用标准形式予以固化。

（四）有调查询问过程记录。询问内容主要围绕违法行为的时

间、地点、构成违法事实的要点、违法行为的主管恶意、涉及违法标的物数量以及违法行为后果等进行。

（五）有被询问人对笔录的审阅确认意见的记录。记录完成的笔录要交给被调查询问人阅读或者向其宣读，经核对无误后，需注明其对笔录真实性的意见（询问笔录上述内容，记录属实）并逐页签名。被调查询问人拒绝签名或不能签名的，应当注明原因。

（六）有节能监察人员的签名记录。询问人和记录人应逐页在笔录上签名并填写日期。如有其他参加人员的，填写其他参加人姓名、工作单位；无工作单位的，填写居住地址。其他参加人员也逐页签名，并注明日期。

### 三、注意事项

（一）制作询问笔录是获取违法客观事实的重要手段，通过询问笔录既能帮助调查人员分析案情，又能帮助在作出最后行政处罚决定时提供重要证据。

（二）笔录字迹要端正，保证可以正常阅读。

（三）询问笔录既可以用于立案后的违法案件事实的进一步调查询问，也可以用于未立案的涉嫌违法的调查询问。

（四）调查询问应当单独进行，需要调查询问多个当事人、证人的，应分别制作询问笔录，即每一份笔录只能针对一个被调查询问人。必要时，可以对调查询问人进行多次询问，每一次询问分别

制作询问笔录。被调查询问人要求自行书写陈述内容的，应当允许，但不能代替询问笔录。

（五）询问笔录一般采用一问一答形式进行，制作时“问”与“答”要分行进行，不能出现几个问题一起问一起回答的情况。对有些问题可以一次性综合性询问，由被询问人员回答，如调查当事人情况时，可以询问“请将你单位的基本情况介绍一下”，此时被询问人可一次回答单位的全称、法人代表、地址、联系方式等。

（六）制作的笔录要语句准确、无错别字，不能出现方言、口语化的词语以及“大约、可能”等模棱两可的语句。

（七）笔录必须当场制作，不得事后补记、增删。

（八）笔录中有增添、删除、涂改的，必须由被询问人在修改处签名或者按手印。

（九）调查人员不能代替签名。

（十）可以采取拍照、录像、录音或者其他方式记录询问情况。

（十一）本文书一式一份，原件随案卷存档。



格式十一：

## 鉴定委托书

编号：\_\_\_\_\_节监鉴定委字（     ）字     号

\_\_\_\_\_：

本机关受理的\_\_\_\_\_一案，需要对  
的\_\_\_\_\_进行  
鉴定。根据有关规定，现委托你单位进行鉴定，请于\_\_\_\_\_年  
\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前提出书面鉴定结论，同时请附鉴定资质证书及鉴定人员资格证明。

（节能行政主管部门印章）

年     月     日

格式十二：

## 节能监察用能设备能源效率检测审批表

编号：\_\_\_\_\_节监效测审字（     ）第     号

被监察单位				
单位地址				
联系人		联系电话		
案情简介				
拟检测的设备 基本情况	设备名称	型号	数量	编号
拟委托检测 单位名称			资质 (资格)	
承办部门 意见	签名：_____年 月 日			
监察机构 审核意见	签名：_____年 月 日			
领导审批 意见	签名：_____年 月 日			
备注				

格式十三：

## 用能设备能源效率检测 委托书

编号：\_\_\_\_\_节监检测委字（        ）字       号

\_\_\_\_\_：

本机关受理的\_\_\_\_\_一案，需要对\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_进行\_\_\_\_\_用能设备能源效率检测。根据有关规定，现委托你单位进行检测，请于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前提出书面检测结论，同时请附检测资质证书及检测人员资格证明。

（节能行政主管部门印章）

年       月       日



格式十四：

## 用能设备能源效率检测通知书

编号：\_\_\_\_\_节监检测通字（     ）第     号

\_\_\_\_\_：

根据《                    》第\_\_\_\_条等相关规定，\_\_\_\_\_定于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_午\_\_\_\_时，组织\_\_\_\_\_对你单位位于\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_进行用能设备能源效率检测。届时请你单位法定负责人（或经书面授权的受委托人）到场配合检测。

（节能行政主管部门印章）

年    月    日





格式十六：

## 节能监察先行登记保存证据 通知书

编号：\_\_\_\_\_节监登存通字〔 〕第 号

\_\_\_\_\_：

你单位\_\_\_\_\_的行为，涉嫌违反了\_\_\_\_\_的规定。为防止证据灭失或者以后难以取得，依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第二款的规定，本机关对清单所列证据予以先行登记保存。

先行登记保存的证据自\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，以\_\_\_\_\_方式，存放于\_\_\_\_\_。在此期间，任何单位和个人不得损毁、销毁或者转移证据。

附：先行登记保存证据清单

(节能行政主管部门印章)

年 月 日



格式十七：

## 节能监察解除先行登记保存证据 通知书

编号：\_\_\_\_\_节监登解通字（     ）第     号

\_\_\_\_\_：

本机关于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日以《节能监察先行登记保存证据  
通知书》（编号：\_\_\_\_\_）对你单位的\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_进行了先行登记保存。先行登记保存的证据以\_\_\_\_\_方式，存放于\_\_\_\_\_。

现决定对\_\_\_\_\_于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起予以解除先行登记保存措施。

附：解除先行登记保存证据清单

（节能行政主管部门单位印章）

年     月     日









格式十九：

## 节能监察调查终结报告

编号：\_\_\_\_\_节监调终报字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

根据\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_组成节能监察小组，于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日对\_\_\_\_\_进行了监察。目前，调查取证阶段已终结，现将监察情况和处理意见报告如下：

### 一、当事人概况

单位名称：\_\_\_\_\_

营业执照注册号：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

### 二、情况简介

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 三、调查结果

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 四、证据

---

---

五、承办人处理意见建议及依据

---

---

以上报告，请予审议。

签 名：

年 月 日

## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属内部文书。

（二）调查终结报告是节能监察人员认为案件事实已经查清，由承办人递交案件相关情况和处理意见的书面报告。

### 二、文书内容

（一）有文书编号。

（二）有调查前期基本信息。包括依据、节能监察人员姓名、调查时间、事由等基本情况。

（三）有当事人概况。主要包括单位名称、营业执照注册号、组织机构代码、地址、法定代表人等。

（四）有案情简介。具体写明当事人违法行为发生的时间、地点、动机、经过、手段、结果等。

（五）有调查结果。经调查后的事实真相。应以说明的方式，概况交代调查经过，包括节能监察人员的组成、调查时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果等。

（六）有调查证据。对调查结果的相应证据支撑，应明确列出。

（七）有处理建议。承办人应当根据违法事实、性质、情节和社会危害程度，确定违法行为适用的行政处罚裁量等次，并提出拟

处罚的法律法规规章依据及行政处罚建议。

（八）有承办人签名及日期。

### 三、注意事项

（一）调查终结报告是后期开展行政处罚的重要文书，节能监察人员在制作时必须做到条理清晰、证据充分、依据合规、建议可行。

（二）本文书主要内容可以打印。

（三）本文书一式一份，原件随案卷存档。

格式二十：

## 节能监察案件处理意见审批表

编号：\_\_\_\_\_节监处审表字（     ）第     号

案件来源		受案时间		
案 由				
当事人	单位名称		法定代表人 (负责人)	
	企业营业执照 注册号		组织机构 代码	
	电话		邮编	
	住址			
承办人 调查结论 及处理 意见	签名： _____ 年   月   日			
承办部门 意见	签名： _____ 年   月   日			
法制监督 部门意见	签名： _____ 年   月   日			
监察机构 审核意见	签名： _____ 年   月   日			
领导审批 意 见	签名： _____ 年   月   日			
备 注				

## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属内部文书。

（二）节能监察机构在节能调查终结后，应根据调查情况提出案件处理意见时使用。

### 二、文书内容

（一）有文书编号。

（二）有案件来源、受案时间、案由等。具体填写内容可参照《节能监察案件立案审批表》的制作指南。

（三）有当事人的基本情况。包括单位名称、企业营业执照注册号、注册机构代码、法定代表人（负责人）、电话、地址和邮编等基本信息。

（四）有承办人调查结论及处理意见。主要内容按照调查终结报告中的处罚建议及依据填写。

（五）有承办部门意见。承办部门审核承办人的结论及意见，提出本部门的意见，并由承办部门负责人签名、填写日期。

（六）有监察机构审核意见。节能监察机构负责人及主要负责人提出意见并签名、填写日期。

（七）备注栏根据情况填写。

### 三、注意事项

（一）按照《行政处罚法》的规定，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，行政机关负责人应当集体讨论决定。《河南省行政机关执法条例实施办法》的规定，以下情形为较大数额的罚款：1.对非经营活动中的违法行为实施罚款一次达到或者超过1000元的；2.对无违法所得的经营性违法行为实施罚款一次达到或者超过10000元的；3.对有违法所得的经营性违法行为实施罚款一次达到或者超过30000元的。

根据《节约能源法》中所提出的对应法律责任，特别是涉及到罚款的行政处罚，基本上都属较重行政处罚，所以必须进行集体讨论。在制作本文书的时候，法制监督部门应明确提出对案件应进行集体讨论的建议。

（二）本文书主要内容可以打印。

（三）本文书一式一份，原件随案卷存档。



格式二十一：

## 节能监察案件移送函

编号：\_\_\_\_\_节监移送函字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

\_\_\_\_\_：

本机关于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日对\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_一案立案调查，在调查中发现：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_，故此案超出本机关管辖范围。

依照\_\_\_\_\_规定，现将该案移送你单位处理。

联系人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_

附：1. 案件简介及有关材料\_\_\_\_\_件

2. 移送案件涉案物品清单

（节能行政主管部门印章）

年 月 日

## 制作指南

### 一、适用范围

(一) 属外部文书。

(二) 节能监察机构对已受理的案件，经过初步审查后，发现超出地域、管辖级别、管辖范围规定或主管范围，移送其他行政主管部门或者司法机关处理时使用。

### 二、文书内容

(一) 有文书编号。

(二) 有主送单位。要求写明具有管辖权的拟移交处理部门的全称。

(三) 有基本情况介绍。包括节能监察时间、案由、调查中发现的一些不属于本单位管辖权的事项，如：1.违法行为发生地不在本行政区域内；2.该违法行为属于其他违法行为，应当由其他行政部门处理；3.该违法行为已构成犯罪，应当追究刑事责任。

(四) 有移送理由。主要是依据《行政处罚法》、《节约能源法》、《河南省节能监察办法》等。

(五) 有联系人基本情况。移送时，应告知其他行政主管部门承办此案的具体联系人及联系方式、地址、邮编等。

(六) 有附件材料。要求将该案的有关材料原件一并移送。必

要时，可以将复印件留存备查。

（七）有印章及日期。节能行政主管部门应加盖公章，并填写日期。

### **三、注意事项**

（一）本文书主要内容可以打印。

（二）可以要求被移送单位反馈案件后续处理过程、结果等。

（三）本文书一式二份，一份移交相关单位，一份连同送达回证随案卷存档，

格式二十二：

## 限期整改通知书

编号：\_\_\_\_\_节监整改书字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

单位名称：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

营业执照注册号：\_\_\_\_\_组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_

你单位于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日在接受本机关节能监察执法中，存在下述违规行为：\_\_\_\_\_

上述行为违反了\_\_\_\_\_的第\_\_\_\_\_条第\_\_\_\_\_款\_\_\_\_\_规定，现依据\_\_\_\_\_第\_\_\_\_\_条第\_\_\_\_\_款的规定，责令你单位于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前改正上述行为，并将改正结果同时书面回复本机关。逾期仍未改正的，将依法给予行政处罚。

如你单位不服本决定，可以在收到本通知之日起六十日内向\_\_\_\_\_申请行政复议；也可以在三个月内直接向\_\_\_\_\_人民法院起诉。行政复议和行政诉讼期间，本通知不停止执行。

(节能行政主管部门印章)

年 月 日

## 制作指南

### 一、适用范围

- (一) 属外部文书。
- (二) 节能监察机构要求当事人停止并改正违法行为时使用。

### 二、文书内容

- (一) 有文书编号。
- (二) 有当事人的基本情况。包括单位名称、企业营业执照注册号、注册机构代码、法定代表人(负责人)、电话、地址和邮编等基本信息。
- (四) 有违法事实的告知。文书中应明确告知当事人的违法事实。
- (五) 有法律依据的告知。文书中分两部分，前半部分告知当事人应当承担的义务，后半部分告知当事人的法律责任。
- (六) 有当事人具有的复议和诉讼权利告知。文书中应明确告知当事人具有行政复议和行政诉讼权利，并应告知当事人复议或诉讼的受理机关名称。
- (七) 有节能行政主管部门印章及日期。

### 三、注意事项

- (一) 《行政复议法》第十二条第一款规定：对县级以上地方各

级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本机人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。节能监察机构在告知当事人行政复议受理机关时，应符合上述要求。

（二）《行政诉讼法》第十三条规定：基层人民法院管辖第一审行政案件。第十七条规定：行政案件由最初作出具体行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。节能监察机构在告知当事人行政诉讼受理机关时，应符合上述要求。

（三）本文书主要内容可以打印。

（四）本文书一式二份，一份送当事人，一份连同送达回证随案卷存档。

格式二十三：

## 节能监察行政处罚事先告知书

编号：\_\_\_\_\_节监罚先告字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

\_\_\_\_\_：

本机关于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日对你单位进行了调查，发现你单位\_\_\_\_\_。  
以上事实有\_\_\_\_\_等证据为凭，证据确凿。

上述行为违反了\_\_\_\_\_的规定。根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度，参照《河南省发展改革委节能行政处罚裁量标准（试行）》，你单位的违法行为属于\_\_\_\_\_违法行为。

依据\_\_\_\_\_的规定，本机关拟对你单位作出以下处罚：

- 1、\_\_\_\_\_（罚款数额大写）；
- 2、\_\_\_\_\_。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定，你单位如有异议，可以在收到本告知书之日起三日内向本机关进行陈述、申辩，逾期不陈述、申辩的，视为放弃陈述和申辩权利。

联系人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮 编：\_\_\_\_\_

（节能行政主管部门印章）

年 月 日

## 制作指南

### 一、适用范围

(一) 属外部文书。

(二) 适用于在作出行政处罚决定之前，告知当事人陈述申辩权。

### 二、文书内容

(一) 有文书编号。

(二) 有当事人的全称。

(三) 有调查时间。

(四) 有违法行为信息。文书中需载明违法行为发生的时间、地点、情节、构成要件、后果等。

(五) 有证据信息。文书中应载明证据名称、提取时间、提供单位、证明内容等。

(六) 有违反规定内容的信息。有违法行为所涉及到的节能法律法规规章名称和条款内容。

(七) 有违法程度信息。主要依据《节约能源法》行政处罚自由裁量权相关规定来判断。

(八) 有拟作出行政处罚的依据及你作出行政处罚的种类、幅度等信息。



（九）有告知当事人有陈述、申辩权利的内容。该部分内容，在格式文书中已固化。

（十）有联系人基本信息。

（十一）有节能行政主管部门印章、作出决定的日期。

### **三、注意事项**

（一）违法依据要求写明违法法律、法规和规章的名称和具体条款，一般是禁止性或义务性条款。

（二）处罚依据要求写明处罚依据的法律、法规和规章的名称及具体条款，一般是法律责任条款。没有相应法律责任条款的，不得处罚。

（三）本文书主要内容可以打印。

（四）本文书一式二份，一份送当事人，一份连同送达回证随案卷存档。

格式二十四：

## 陈述（申辩）笔录

陈述（申辩）时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分至\_\_\_\_时\_\_\_\_分

陈述（申辩）地点：\_\_\_\_\_

陈述（申辩）人：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_

工作单位：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_

与本案关系：\_\_\_\_\_

记录人：\_\_\_\_\_工作单位：\_\_\_\_\_

陈述（申辩）请求：\_\_\_\_\_

事实和理由：\_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

应经当事人核阅后签注“陈述（申辩）笔录上述内容，记录属实。”

陈述（申辩）人签名：\_\_\_\_\_年 月 日

记录人签名：\_\_\_\_\_年 月 日

第 页 共 页 （可续页）

## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属内部文书。

（二）节能监察机构在作出行政处罚决定前履行法定的告知义务后，记录当事人陈述申辩权利的内容的文书。

### 二、文书内容

（一）有陈述基本信息记录。包括陈述申辩起止时间、地点、陈述申辩人的基本情况。

（二）有陈述申辩人的请求记录。请求概述应简要、精炼、准确。

（三）有事实和理由记录。属笔录主体内容，主要包括以下几部分内容：一是按照行政处罚事先告知书中的内容，再次告知陈述申辩人违法事实、违法依据、拟处罚依据和拟处罚的内容；二是陈述申辩人陈述申辩内容，重点记录其提出的事实、理由和提交的相关证据。

（四）有当事人对笔录的确认记录。笔录完成后，要交给陈述申辩人阅读或者向其宣读，经核对无误后，需注明“陈述（申辩）笔录上述内容，记录属实”的意见，并逐页签名。笔录涂改处，应有陈述申辩人的签名或押印，并填写日期。

(五) 有记录人的签名及日期。

### 三、注意事项

(一) 对陈述申辩人提出的事实、理由和证据，承办机构应当进行复核；对陈述申辩人提出的事实、理由和证据成立的，应当采纳。不得因陈述申辩人申辩而加重处罚。

(二) 拒绝听取陈述申辩人陈述、申辩的，行政处罚决定无效。

(三) 陈述、申辩地点一般情况下选择在节能行政主管部门（节能监察机构）办公场所。

(四) 可以采取拍照、录像、录音或者其他方式记录陈述、申辩情况。

(五) 陈述申辩人如不是法定代表人，应有法定代表人的书面授权。

(六) 本文书一式一份，原件随案卷存档。

格式二十五：

## 节能监察行政处罚听证告知书

编号：\_\_\_\_\_节监罚听告字（     ）第     号

\_\_\_\_\_：

本机关于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日对你单位进行了调查，发现你单位\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。以上事实有\_\_\_\_\_等证据为凭，证据确凿。

上述行为违反了\_\_\_\_\_的规定。根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度，参照《河南省发展改革委节能行政处罚裁量标准（试行）》，你单位的违法行为属于\_\_\_\_\_违法行为。

依据\_\_\_\_\_的规定，本机关拟对你单位作出以下处理：

- 1、\_\_\_\_\_（罚款数额大写）；
- 2、\_\_\_\_\_。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，你单位有要求举行听证的权利。如果要求听证，可以在收到本告知书之日起三日内向本机关提出听证申请；逾期未提出听证申请的，视为放弃要求听证的权利。

联系人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮 编：\_\_\_\_\_

（节能行政主管部门印章）

年    月    日

## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属外部文书。

（二）节能监察机构拟作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定前，告知当事人拟处罚的决定以及要求举行听证的权利时使用。

### 二、文书内容

本文书的主要内容与节能监察行政处罚事先告知书的内容基本一致，具体制作方法、内容可参照执行。

### 三、注意事项

（一）根据《节约能源法》中规定的法律责任及行政处罚相关规定，目前节能监察案件中凡是涉及到行政处罚的，必须履行听证告知程序。

（二）本文书主要内容可以打印。

（三）当事人申请行政处罚听证申请书可参考省政府法制办制作的格式文本（见下页）。

（四）本文书一式二份，一份送当事人，一份连同送达回证随案卷存档。

## 行政处罚听证申请书

申请人单位名称：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

与本案关系：\_\_\_\_\_

委托代理人姓名：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

申请听证目的（主要要求）：\_\_\_\_\_

申请听证的事实和理由：\_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

行政处罚听证申请人：

委托代理人：

（签名或盖章）

年 月 日

注：行政处罚听证申请人是单位的，应当盖单位印章；是个人的，应当签名。

格式二十六：

## 节能监察行政处罚听证通知书

编号：\_\_\_\_\_节监听证通字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

\_\_\_\_\_：  
你单位\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_一案提出听证要求，本机关决定于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时\_\_\_\_\_分在\_\_\_\_\_举行\_\_\_\_\_听证。请你单位届时凭本通知书准时参加。

本次听证会由\_\_\_\_\_为听证主持人，\_\_\_\_\_为听证员。\_\_\_\_\_为记录员。

如你单位认为听证主持人、听证员及记录员与本案有直接利害关系的，有权申请其回避。申请听证主持人、听证员及记录员回避的，可在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前向\_\_\_\_\_提出书面申请并说明理由。

申请延期举行听证会的，可在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前向\_\_\_\_\_提出书面申请并说明理由。若无正当理由缺席，视为你单位放弃听证权利，听证终止。

你单位法定代表人可以亲自参加听证，也可以委托 1-2 名代理人参加听证。

### 注意事项：

1、委托代理人参加听证的，在听证会举行前提交授权委托书，载明委托的事项、权限和期限。

2、携带当事人（委托代理人）的身份证明原件、复印件和有关证据材料。

3、通知有关证人出席作证，并事先告知本机关联系人。

联系人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮 编：\_\_\_\_\_

（节能行政主管部门印章）

年 月 日



## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属外部文书。

（二）节能监察机构拟作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定前，当事人提出听证要求后，节能监察机构依法告知当事人举行听证的时间、地点及相关事项的书面文书。

### 二、文书内容

（一）有文书编号。

（二）有当事人名称。单位的全称应写全，并和营业执照等完全吻合。

（三）有告知当事人举办听证会基本信息。主要是告知受理听证申请的时间、案由，以及拟举行听证的时间、地点、听证方式（公开、非公开）。涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的听证，不公开举行。

（四）有告知当事人听证人有关情况。主要是告知听证主持人、听证员、记录员的姓名、单位、职务等信息。

（五）有告知当事人权利的信息。主要是告知当事人对听证主持人和听证员，有回避申请权、延期申请权、委托代理权。

(六) 有提醒当事人注意事项。主要是告知参加听证的注意事项，如提前办理授权委托书、携带证据材料、通知证人出席作证。

(七) 有节能监察机构联系人及联系方式。

(八) 有节能行政主管部门印章及通知时间。

### 三、注意事项

(一) 应提前 7 日通知当事人。

(二) 可根据需要决定是否设置听证员。

(三) 当事人提出延期申请，理由正当的，应当予以采纳。

(四) 本文书主要内容可以打印。

(五) 本文书一式二份，一份送当事人，一份连同送达回证随案卷存档。

格式二十七：

## 节能监察行政处罚听证笔录

---

案由：\_\_\_\_\_立案号：\_\_\_\_\_

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

地点：\_\_\_\_\_听证方式：\_\_\_\_\_

听证主持人姓名：\_\_\_\_\_工作单位及职务：\_\_\_\_\_

听证员姓名：\_\_\_\_\_工作单位及职务：\_\_\_\_\_

记录员姓名：\_\_\_\_\_工作单位及职务：\_\_\_\_\_

---

听证申请人名称或姓名：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

委托代理人（一）姓名：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

工作单位：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

委托代理人（二）姓名：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

工作单位：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

有关证人姓名及工作单位：\_\_\_\_\_

---

案件调查人（一）姓名：\_\_\_\_\_工作单位及执法证号：\_\_\_\_\_

案件调查人（二）姓名：\_\_\_\_\_工作单位及执法证号：\_\_\_\_\_

有关证人姓名及工作单位：\_\_\_\_\_

---

---

听证笔录（正文）：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

上述听证笔录内容已阅，记录属实。

听证申请人签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

委托代理人签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

其他参加人签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

案件调查人签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

听证主持人签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

听证员签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

记录人签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

---

## 制作指南

### 一、适用范围

(一) 属内部文书。

(二) 节能监察机构组织听证会时，记录当事人、案件承办人以及其他有关人员的陈述和质证情况。

### 二、文书内容

(一) 有案由及立案号。案由信息和立案号同《节能监察案件立案审批表》。

(二) 有听证会基本信息。包括举行听证会的起止时间、地点、听证方式。

(三) 有听证组织者基本信息。主要包括主持人、听证员、记录员的姓名、工作单位及职务。

(四) 有听证申请人基本信息。按照文书内容逐项填写申请人基本情况，有委托代理人的、证人的，写明其姓名、工作单位、职务、电话。

(五) 有案件调查人基本信息。包括案件调查人姓名、工作单位及执法证号、电话。有证人的，写明其姓名、工作单位（地址）、电话。

(六) 有笔录正文。如实记录听证全过程，对各方存在争议的

地方及围绕争议所开展的质证和辩论，应详细记录。

可参照以下听证会的程序组织听证。

### 1.宣布听证的纪律。

由听证人宣布听证纪律：

全体参加听证会人员要服从听证主持人的指挥，未经听证主持人允许不得发言、提问；未经听证主持人允许不得录音、录像和摄影；听证参加人未经听证主持人允许不得退场；旁听人员不得大声喧哗，不得鼓掌哄闹或者进行其他妨碍听证秩序的活动。报告听证主持人，听证准备就绪。

### 2.听证主持人介绍举行听证会的内容和目的。

当事人（委托代理人）和案件调查人员均已到场。现在宣布听证会开始进行。我们今天组织的这次听证会是因\*\*申请而举行的。本次听证主持人是\*\*，听证员是\*\*，记录员是\*\*。

### 3.介绍和核实听证参加人的姓名和身份。

### 4.告知当事人、委托代理人和其他听证参加人依法享有的权利。

其主要内容如下：

当事人（委托代理人）请注意，当事人在听证过程中享有以下权利：第一、有权放弃听证；

第二、有权申请听证主持人、记录员、翻译人员回避；

第三、有权当场提出证明自己主张的证据；

第四、有权进行陈述和申辩；

第五、经听证主持人允许，可以对相关证据进行质证；

第六、经听证主持人允许，可以向到场的证人、鉴定人、勘验人发问；

第七、有权对听证笔录进行审核，认为无误后签名或者盖章。

当事人在听证中的主要义务是：

第一，遵守听证纪律；

第二，如实回答听证主持人的询问；

第三，在审核无误的听证笔录上签名或者盖章。

当事人申请听证主持人、记录员、翻译人员回避的条件是：本案当事人或者当事人的近亲属；与本案有利害关系；与本案当事人有其他关系，可能影响对本案的公正听证的。根据这些条件，

请问当事人（委托代理人）申请回避吗？

5. 案件调查人员陈述当事人违法的事实、证据、处罚依据及处罚建议。

6. 当事人对案件涉及的事实、证据等进行陈述、申辩。

7. 案件调查人员和当事人双方质证、辩论的内容和证据。

8. 当事人最后陈述意见。

（七）有签名确认信息。听证申请人、委托代理人、其他参加人员、案件调查人、听证主持人、听证员、记录人应对比例审阅确认，注明“上述听证笔录内容已阅，记录属实”，并逐页签名、注明日期。

### 三、注意事项

（一）笔录必须当场制作，字迹端正保证正常阅读，不得事后补记、增删。

（二）笔录中有增添、删除、涂改的，必须由被询问人在修改处签名或者按手印。

（三）可以采取拍照、录像、录音或者其他方式记录询问情况。

（四）听证会上出示的证据，制作证据目录，以及在听证会上所提供的书面发言材料和书面陈述申辩材料，附在听证笔录之后。

（五）本文书一式一份，原件随案卷存档。



格式二十八：

## 节能监察行政执法重大复杂案件集体讨论笔录

---

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

地 点：\_\_\_\_\_

集体讨论案由：\_\_\_\_\_

主持人：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_记录人：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

参加人：\_\_\_\_\_

列席人：\_\_\_\_\_

案件承办人汇报案件情况：\_\_\_\_\_

（听证主持人汇报听证情况：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_）

参加讨论人员意见和理由：\_\_\_\_\_

结论性意见：\_\_\_\_\_

出席人员签名：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

第 页 共 页

（可续页）

## 制作指南

### 一、适用范围

(一) 属内部文书。

(二) 节能监察机构对案件进行集体讨论时，记录案件讨论情况，并形成处理意见的必用文书。

### 二、文书内容

(一) 有讨论时间及地点记录。

(二) 有讨论案由记录。主要说明组织本次讨论的原因：一方面是当时人存在事实上的违法行为，另一方面是按照有关法律法规规定，对情节复杂或者重大违法行为给予较重行政处罚时必须集体讨论。

(三) 有主持人和记录人的基本信息记录。包括主持人和记录人的姓名、职务。

(四) 有出席人员的记录。笔录中应列明参加人、列席人的姓名。

(五) 有讨论过程的记录。案件讨论的一般程序是：

1.案件承办人对案件的初步审查情况进行介绍，主要是案件来源、违法事实、调查取证情况等；

2.法制监督部门对案件的初步审查情况及案件焦点进行评析；

- 3.主持人提出问题，相应负责人分别答复；
- 4.参加讨论的人员分别发言；
- 5.节能监察机构负责人总结发言。

（六）有结论性意见记录。要求写明处理决定的具体内容和法律依据。

（七）有出席人员的签名。所有出席讨论的人员，均应在笔录上签名。

### 三、注意事项

（一）案件讨论时案件集体审理制度的体现，通过讨论形成处理意见时，应遵循少数服从多数的原则，不同意见允许保留并加以记录。

（二）本文书可以多次使用，也可在案件不同阶段分别使用。

（三）本文书一式一份，原件随案卷存档。



## 制作指南

### 一、适用范围

- (一) 属内部文书。
- (二) 节能监察机构在下达行政处罚决定书审批时使用。

### 二、文书内容

- (一) 有文书编号。
- (二) 有案件基本信息。包括案件来源、受案时间、案由和当事人的基本信息。
- (三) 有案情简介。对违法行为的调查事实进行概括叙述。对有陈述申辩或者听证情况的，要进行说明采纳或不采纳的理由。
- (四) 有承办人员处理意见。
- (五) 有承办部门、法制监督部门以及监察机构的意见、签名和日期。
- (六) 有节能行政主管部门领导的审批意见及签名、日期。
- (七) 备注栏中根据实际情况填写。

### 三、注意事项

- (一) 承办人员对违法行为的处罚意见要结合违法事实、违法行为等级、陈述申辩或者听证、处罚依据综合分析后提出报批的处罚意见。
- (二) 听证会后，案审委可以根据情况再次组织集体讨论后形

成行政处罚决定。

(三) 本文书一式一份，原件随案卷存档。

格式三十：

## 节能监察行政处罚决定书

编号：\_\_\_\_\_节监罚决书字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

单位名称：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

营业执照注册号：\_\_\_\_\_组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮 编：\_\_\_\_\_

### 一、违法事实和证据

本机关于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日对你单位进行了调查，发现你单位：\_\_\_\_\_

以上事实有\_\_\_\_\_等证据为凭。

上述行为违反了\_\_\_\_\_的规定。

我机关于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日以《行政处罚事先告知书》（编号：\_\_\_\_\_）（或《行政处罚听证告知书》，编号：\_\_\_\_\_）

告知你单位有陈述申辩权（或有听证申请权）。\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度，参照《河

南省发展改革委节能行政处罚裁量标准（试行）》，你单位的违法行为属于\_\_\_\_\_违法行为。

## 二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

依据\_\_\_\_\_的规定，本机关决定对你单位作出以下处罚：

1. \_\_\_\_\_；
2. \_\_\_\_\_。（罚款数额大写）

限你单位于接到本处罚决定之日起十五日内将前述罚款足额缴至指定银行和账号。

收款银行：\_\_\_\_\_

户 名：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

缴纳罚款后，应将缴款凭据报送本机关备案。逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的 3%加处罚款。

## 三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向\_\_\_\_\_或者向\_\_\_\_\_人民政府申请行政复议；也可以在接到处罚决定书之日起三个月内向\_\_\_\_\_法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

（节能行政主管部门印章）

年 月 日



## 制作指南

### 一、适用范围

（一）属外部文书。

（二）节能监察机构经过调查取证，确认当事人存在节能违法行为，作出行政处罚决定。

### 二、文书内容

（一）有文书编号。

（二）有当事人基本信息。包括当事人的单位名称、法定代表人、营业执照注册号、组织机构代码、地址和邮政编码等。

（三）有调查时间。

（四）有违法行为信息。陈述违法实施，如违法行为发生的时间、地点、情节、动机、危害后果等内容。

（五）有证据信息。列出证据名称、提取时间、提供单位、证明内容等。

（六）有违法节能法律法规规章名称和条款内容。法律、法规、规章名称应用全名。

（七）有当事人对陈述申辩和听证信息。文书中应载明当事人陈述申辩、听证过程、当事人意见理由及证据、节能监察机构采纳当事人意见的情况及理由。当事人放弃陈述申辩、听证的，也予以

说明。

（八）有违法程度信息。主要依据《河南省发展和改革委员会节能行政处罚裁量标准（试行）》判定当事人的违法程度，并明确告知当事人。

（九）有行政处罚有关信息。包括所依据法律法规规章名称及条款序号，所做出的行政处罚的种类和幅度，以及行政处罚的履行方式、期限信息等。

（十）有告知当事人申请复议或者诉讼权利的信息。

（十一）有印章和做出决定的日期。

### **三、注意事项**

（一）行政处罚决定一经作出，非经法定程序不得擅自变更或者撤销。

（二）节能监察机构应加强对行政处罚决定书履行情况的监督，确保执行到位。

（三）本文书一式三份，一份交当事人留存，一份由当事人交银行作缴纳罚款的凭据，一份连同送达回证原件随案卷存档。

格式三十一：

## 同意分期（延期）缴纳罚款通知书

编号：\_\_\_\_\_节监罚缓通字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

单位名称：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

营业执照注册号：\_\_\_\_\_组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_

本机关于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日作出的《行政处罚决定书》（编号：\_\_\_\_\_），对你单位罚款\_\_\_\_\_元（大写）。你单位于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日申请\_\_\_\_\_。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十二条的规定，本机关同意你单位延期至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前缴纳罚款\_\_\_\_\_元（大写）。[批准分期缴纳罚款的，写明：依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十二条的规定，本机关同意你单位分期缴纳罚款。第\_\_\_\_\_期至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日（大写）前，缴纳罚款\_\_\_\_\_元（大写）；第\_\_\_\_\_期至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日（大写）前，缴纳罚款\_\_\_\_\_元（大写）；第\_\_\_\_\_期至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日（大写）前，缴纳罚款\_\_\_\_\_元（大写）。]

代收机构以本通知书为据，办理收款手续。

逾期缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项的规定，每日按罚款数额的 3%加处罚款。加处的罚款由代收机构直接收缴。

（节能行政主管部门印章）

年 月 日

格式三十二：

## 节能监察行政处罚催告书

编号：\_\_\_\_\_节监催告书字（\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_号

单位名称：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

营业执照注册号：\_\_\_\_\_组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_邮 编：\_\_\_\_\_

因你单位对\_\_\_\_\_一案，本  
机关于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日下达\_\_\_\_\_，  
罚款（大写）\_\_\_\_\_元。要求你单位限于接到该处  
罚决定之日起十五日内缴至指定银行和账号。

\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。根据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条规  
定，现通知你单位将罚款\_\_\_\_\_元于十日内交至\_\_\_\_\_银行。

根据《中华人民共和国行政强制法》第三十六条的规定，你单位如  
有异议，可以在收到本催告书 7 日内向本机关提出书面陈述申辩意见；  
未提出陈述申辩意见的，视为你单位放弃陈述和申辩权利。

你单位逾期履行催告内容的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

联 系 人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_邮 编：\_\_\_\_\_

（节能行政主管部门印章）

年 月 日

格式三十三：

## 强制执行申请书

编号：\_\_\_\_\_节监强执书字（     ）第     号

申请人名称：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

委托代理人姓名：\_\_\_\_\_ 工作单位及职务：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

被申请人名称：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

对\_\_\_\_\_一案，本机关\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_。

依照《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条之规定，特向贵院申请强制执行下列项目：

1、\_\_\_\_\_

2、\_\_\_\_\_

- 附：1. 《行政处罚决定书》；  
2. 法定代表人身份证明、授权委托书各一份；  
3. 证明具体行政行为合法的材料；  
4. 催告通知书。

此致

\_\_\_\_\_人民法院

申请人：（节能行政主管部门印章）

年     月     日

格式三十四：

## 罚没物品处理记录

处理时间：\_\_\_\_\_ 处理地点：\_\_\_\_\_

执行人姓名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 记录人姓名：\_\_\_\_\_

见证人姓名及工作单位：\_\_\_\_\_

处理理由及依据：\_\_\_\_\_

处理方式及处理结果：\_\_\_\_\_

执行人签名：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

见证人签名：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

承办单位负责人签名：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 处理物品清单

序号	物品名称	数量	规格	生产单位	原持有人	行政处罚决定书及文号







## 制作指南

### 一、适用范围

- (一) 属内部文书。
- (二) 节能监察机构在行政处罚案件办理完毕后结案审批时使用。

### 二、文书内容

- (一) 有文书编号。
- (二) 有立案基本信息。包括立案日期、立案号、案由、案件来源。
- (三) 有当事人基本信息。包括单位名称、地址、法定代表人（负责人）姓名、职务、营业执照注册号、组织机构代码等。
- (四) 有案件调查处理基本信息。包括调查人员姓名及工作单位、案件调查处理过程；案件审查人员姓名及工作单位，行政处罚文书名称及文号、简要案件调查处理过程说明、处理结果及依据。
- (五) 有行政复议、行政诉讼基本信息。主要内容包括是否经过行政复议、行政诉讼及结果（注明复议决定书、法院判决书、裁定书的结论）。
- (六) 有案件执行信息。主要内容：1.载明当事人是自动履行，还是法院强制执行等；2.违法行为整改情况记录；3.在国家或本级政

府要求的网站上公开行政处罚情况。

（七）有罚没财务处理基本信息。主要包括处置方式、处置结果。

（八）有相关人员意见。包括承办人及承办部门、法制监督部门、监察机构、主管部门领导的意见，需要签名及载明日期。

（九）备注栏根据情况需要填写。

### **三、注意事项**

（一）本文书的制作应做到语言精炼、条理清晰、数字准确。

（二）本文书一式一份，原件随案卷存档。

格式三十七：

## 行政处罚案件结案报告

当事人	单位名称		法定代表人	
	电 话		邮 编	
	企业营业执照 注册号		组织机构代码	
	地 址			
案 由			案件来源	
办案时间	年 月 日至 年 月 日			
行政处罚 文书文号			结案日期	年 月 日
案件 简要 情况				
行政处罚 内 容				
执行方式	<input type="checkbox"/> 按程序执行 <input type="checkbox"/> 复议结案 <input type="checkbox"/> 诉讼结案 <input type="checkbox"/> 强制执行			
执行结果				

填表人：

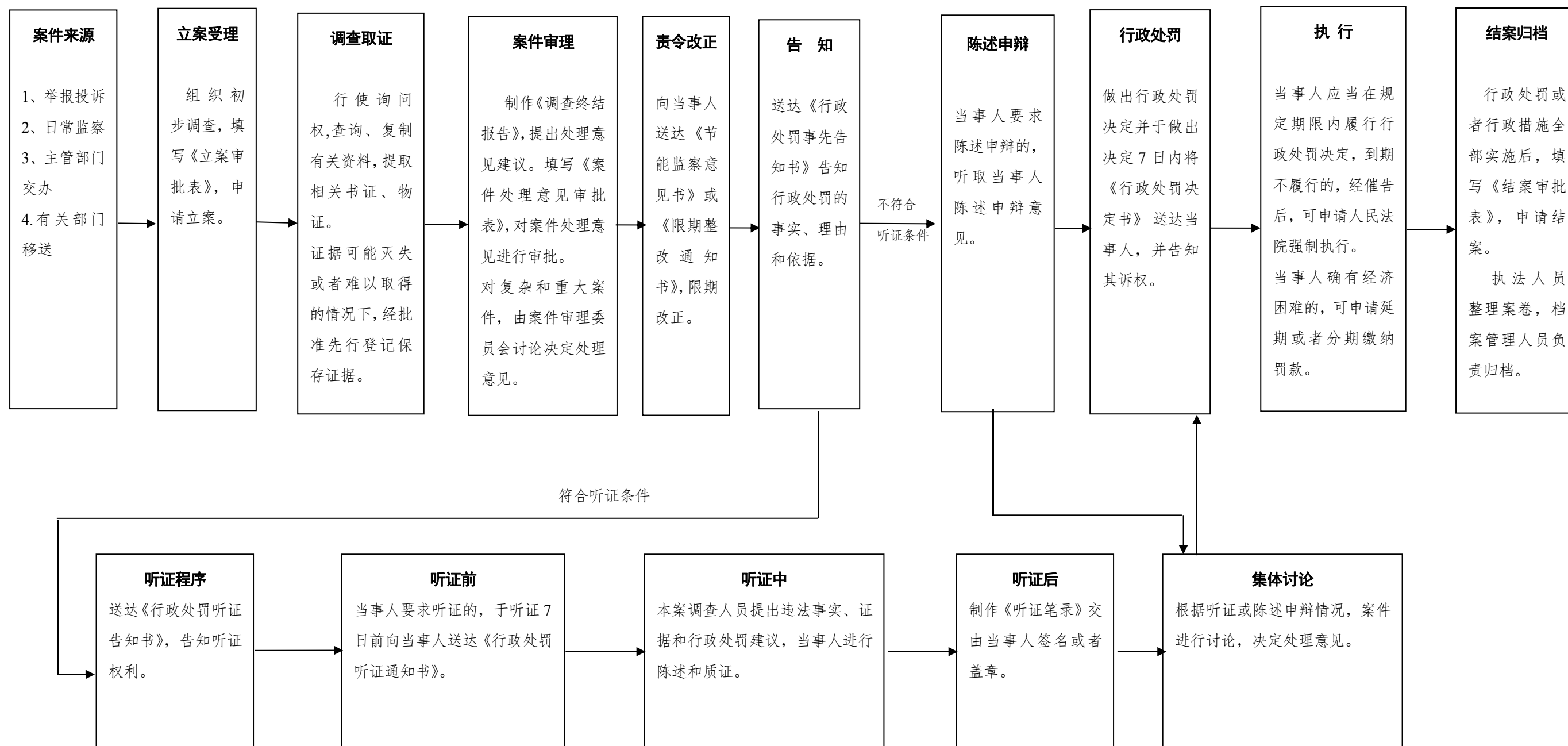
年 月 日

格式三十八：

<p>_____节能监察行政执法案件</p> <h1>卷 宗</h1>			
(        )        字第        号			
案 由			
案件来源			
当事人			
办案机关			
办案人	主办人：		协办人：
处理结果			
立案日期	年 月 日	归档日期	年 月 日
结案日期	年 月 日		
本卷共	件	页	保存期限



### 节能监察执法案件流程（试行）



附件 3

日常节能监察工作流程（试行）

