

**《建设项目环境影响回顾性评价技术指引
(送审稿)》编制说明**

**编制组
2022 年 12 月**

标准名称：建设项目环境影响回顾性评价技术指引

标准编号：SZDB/Z 121-2022

标准负责人：孙敬锋

标准主要起草人：孙敬锋、汪泉娟、高晨宇、叶志敏、周海霞、尹璇、
单双、吴之民、陈泽龙、李鹤超、丁艳敏、刘珺、许斯菲

目 录

1. 项目背景.....	1
2. 工作简况.....	2
2.1 任务来源.....	3
2.2 工作过程.....	3
2.3 各管理局调研内容汇总.....	4
2.4 环评单位座谈会修改意见及修改清单.....	9
3 修订原则和依据	11
3.1 修订原则.....	11
3.2 修订依据.....	11
3.3 与现行法律、法规、标准的关系.....	13
4 主要条款说明	13
4.1 总体思路.....	13
4.2 工作重点.....	13
4.3 修订清单.....	14
5 是否涉及专利等知识产权问题	61
6 重大意见分歧的处理依据和结果	61
7 实施标准的措施建议	61
8 其他需要说明的事项	61

1. 项目背景

2014 年，我市出台了地方指导性技术文件《建设项目环境影响回顾性评价技术指引》（SZDB/Z 121—2014）（以下简称“指引”），系统性构建了环境影响回顾评价标准体系及深圳市典型项目类型的技术方法，为环评单位、技术评估乃至审批机构科学规范的开展工作起到了重要的指导作用。

2015 年 12 月，原环境保护部审议通过了《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，明确了应开展环境影响后评价的建设项目类别、后评价文件的技术内容和管理要求等，同时出台了《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕163 号），提出做好建设项目环境保护事前审批与事中事后监督管理的有效衔接，规范建设项目环境保护事中事后监督管理。

2018 年，原国家环保部发布了《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11 号），提出“发挥环境影响后评价监管作用。依法应当开展环境影响后评价的建设项目，应及时开展工作，对其实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施。”

可见，2015 年至今我国的环境保护行政审批制度已进行了重大改革，工作重点由事前审批转变为事中事后监督管理；污染源管理方面，将逐步构建以排污许可制为核心的污染源监管制度体系。在新旧

制度转换衔接的过程中，通过开展环境影响回顾性评价，对建设项目实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施，在建设项目事中事后监督管理中具有十分重要的意义。

依据现行的环境保护管理工作要求，建设项目环境影响回顾性评价工作的开展目的不尽相同，与环境影响评价工作相比，不同项目回顾性评价的技术方法和侧重点存在一定差异。目前，国家尚未出台统一的环境影响回顾性评价技术规范。深圳作为中国特色社会主义先行示范区，其产业结构和污染源行业分布具有鲜明的特色，在环境保护行政审批制度改革的进程中，迫切需要率先对相关工作开展规范化指导，依据最新的环境保护制度和技术规范要求，结合本市实际，对建设项目环境影响回顾性评价技术导则进行重新修订十分必要。

在此背景下，深圳市生态环境技术审查中心组织开展《深圳建设项目环境影响回顾性评价技术指引》修订工作，使其适应新形势下的环境保护管理工作要求，进一步规范我市建设项目环境影响回顾性评价工作，加强我市环评事中事后监管工作成效。

2. 工作简况

2.1 任务来源

根据深圳市市场监督管理局《关于下达 2021 年第一批深圳市地方标准计划项目任务的通知》的要求，深圳市技术规范文件《建设项目环境影响回顾性评价技术指引》的修订由深圳市生态环境局归口，

由深圳市生态环境技术审查中心牵头，并委托深圳市同创环保科技有限公司参与，共同承担编制。

2.2 工作过程

2021 年 8 月，深圳市生态环境技术审查中心组织开展本技术指引的编制任务。深圳市同创环保科技有限公司承担了本技术指引的编制工作。

2021 年 8 月~2021 年 9 月，编制单位广泛查阅收集国内、国外相关标准，现行法律法规、技术导则和规范，明确现行环境影响回顾性评价适用情景和技术要求，了解自《建设项目环境影响回顾性评价技术指引》（SZDB/Z 121-2014）出台后国家、广东省及深圳市在环境影响评价方面的政策、技术导则、规范以及环境管理要求等方面的变化。初步确定调研对象、调研内容及指引修订的主要方向。

2021 年 9 月~10 月，收集部分深圳市 2014 年后编制的环境影响后评价、环境影响现状评估报告及相关材料，汇总框架及报告中问题。

2021 年 11 月~2022 年 3 月，前往市、区生态环境管理局调研，了解各管理部门对回顾性指引修订的建议和意见。

2022 年 1 月~2022 年 3 月，根据查阅的资料及各管理局意见，对指引进行修订，形成初步修订稿。

2022 年 4 月，开展环评单位座谈会，根据意见形成征求意见稿。

2022 年 5 月，征求生态环境管理部门修改意见。

2022 年 7 月，根据各单位反馈意见修改。

2022 年 8~9 月，征求深圳市环评单位修改意见。

2022 年 10 月，根据各环评单位反馈意见修改后形成送审稿。

2.3 各管理局调研内容汇总

（1）不同背景下的回顾性环评类型

根据已调研的各管理局，已开展的回顾性环评类别包括回顾性环评、环境影响后评价、现状环境影响评估。

①回顾性环评

坪山区有过类似项目，提交时间为 2015 年、2018 年，主要针对建设项目，如深圳市龙岗区坪山立信制品厂回顾性评价、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司建设项目回顾性环境报告书。

②环境影响后评价

宝安区、坪山区等均有类似项目，主要依据《建设项目环境影响后评价管理办法》（试行）编制，行业类别主要为制药类行业、电镀厂以及水质净化厂，主要针对具体项目，包括：1）2014~2015 年危废处置项目更新防护距离核定；2）电镀蚀刻业回收项目在现场有所变化的情况下进行重新评估；3）深圳市滨河污水处理厂环境影响后评估报告（卫生防护距离、大气环境防护距离核定专题报告），核定大气环境防护距离；4）科兴、迈瑞、翰宇等医药生产企业因生产原因进行重新评估。

④现状环境影响评估

本次调研过程中了解到，深圳市编制环境影响评估报告类项目较多，各区基本均有现状评估类项目。

（2）回顾性环评项目评价目的

①根据《广东省人民政府办公厅关于加快做好环保违法违规建设项目整顿工作的通知》（粤办函[2016]554 号）；对符合产业政策但达不到环境管理要求的建设项目，建设单位应自行整改并委托有资质的环评机构编制现状环境影响评估报告，于 2016 年 11 月 15 日前向省环境保护厅提交现状环境影响评估报告及整改落实情况。省环境保护厅于 2016 年 12 月 20 日前对整改合格的项目办理环保备案手续；对整改不合格的项目，归入淘汰关闭类处理。

②《深圳市生态环境局关于排污许可证核发工作中禁止合法类、整改类、停产类排污单位分类处置指引（试行）》中提出：对于未批先建整改类，要求其在整改期限内编制环境影响现状评估报告向生态环境管理部门备案。

③2014~2015 年危废处置项目更新防护距离核定；

④电镀蚀刻业回收项目在现场有所变化的情况下进行重新评估；

⑤深圳市滨河污水处理厂环境影响后评估报告（卫生防护距离、大气环境防护距离核定专题报告），核定大气环境防护距离；

⑥科兴、迈瑞、翰宇等医药生产企业因产品调整等原因进行重新评估。

⑦电镀企业发生技改（手动变自动等）、表面处理、电镀线路板企业涉及设备、生产线、车间布局等的调整。

⑧其他情形：位于工业集聚区的住宅预售前、豁免环评项目申请排污许可证前等，根据管理部门要求编制。

⑨部分因周边投诉较多的项目，如外环高速等。

（3）回顾性环评项目管理层级

①按照环评审批名录划分布、区管理，回顾性评价原则上报原审批部门，但大部分依照审批名录报备至所在区管理局。

②有部分现状环评报备至区局，收件后予以回复。由于现状环评、回顾性评价、后评价不属于行政许可事项，大部分情况由企业报备在环保所里。执法部门也可以责令建设单位开展。

(4) 回顾性环评项目管理要求及程序

根据各区管理局对企业的管理要求有所不区别，分别为以下几种形式：

①评价目的

通过调研发现，各区管理局对评价目的的要求包括：

- 1) 因核发排污许可要求，要求企业编制现状环境影响评估报告；
- 2) 与原环评批复相比，企业产能、原辅材料、设备、产排污的变化，导致环境问题、执行标准、环保措施的落实情况是否能满足原环评要求；
- 3) 由于空间产业规划，已投产企业的周边环境现状发生改变，引起周边投诉的。

②技术要求

针对各区管理局对技术方面的要求，主要以编制技术单位及建议增加回顾性环评中相关章节为主。

1) 要求具有编制环评文件经验的技术单位，但原则上不能是原环评单位。

2) 在报告编制中，补充土壤、生态类，细化敏感点，关注交通类项目，增加与原验收、排污许可中相关性，以及环保手续是否齐全。

③评审要求

评审要求主要对报告进行专家评审，建议建设单位先委托专家评审，再报备管理部门，由管理部门决定是否需要进一步组织专家评审。

④备案/审批程序

管理部门要求备案类项目提供备案回执，无备案编号的由管理部门加盖公章。

(5) 回顾性环评管理中遇到的问题

针对各区管理局在工作过程中遇到的问题，通过以下三点进行总结；

①制度方面

1) 无明确的文件要求，什么情况下需要编制回顾性评价（除后评价），回顾性评价的目的是什么，是都可起到完善企业手续的作用；跨市、跨区项目应有市局牵头；出具配套管理办法，法律法规，明确应用情形；

2) 环境影响后评价是否与重大变动会有重叠；

3) 回顾性环评是否等同于环评，可与排污许可相衔接，便于后续管理。

②技术方面

1) 提出措施整改，是否可以强制要求企业执行；

2) 在企业涉气方面去除效率问题，是否要求监测处理前的效率、总量的问题。

③其他

本次调研中发现各区管理部门存在的其他问题，包括：

1) 企业在建设过程中出现与环评不符合的情况是，有必要根据实际情况开展后评价工作（如外环高速项目投诉）；

2) 在执法过程中，发现有些项目无法办理环评手续，是否作为其他事项的许可，或要求企业完善手续；

3) 以深汕特别合作区为例，因历史原因，有些企业比深汕特别合作区管理部门早投产的，且企业无法进行搬迁，存在企业手续不全的情况。是否有什么依据要求企业完善环评手续。

（6）对指引修订的建议

①建议明确编制回顾性评价的适用范围，例如环评批复时间历史很久的项目在申请排污许可证变更/延续等手续时开展；建议增加范围界定：是否可以量化变化指标，明确那些类别需要做回顾性评价。

②建议从技术层面明确是否属于重大变动的判定标准、指导依据、原则或程序（如：重大变动清单中生产能力增大 30% 及以上的为重大变动，对于某些年代久远的项目，原环评报告和批复中对于企业生产线、设备生产能力等未明确的，如何界定规模增大 30% 以上？对于原环评要求使用低 VOCs 原辅材料的，如何判定企业实际使用的就是低 VOCs 的？仅以 MSDS 判定缺乏支撑，应在工况条件下实测）。

③区分报告书、报告表，区分污染类（重污染、轻污染）、生态类，细化周边敏感点变化（包括现状及规划的敏感点），区分不同行业；关注交通类项目；建议报告增加并与原环评、验收、排污许可文件进行对比，明确企业手续是否完善、生产是否合规、产排是否达标；

④建议明确回顾性评价报告的备案流程，对于不属于重大变动的，可以将其作为企业手续完善的依据，也有利于监管部门执法；

⑤建议梳理环评法等政策法规及规范文件，为政策出台提供合理建议，由上级管理部门出台相应政策，明确回顾性评价的试用范围、开展条件及节点、办理程序、备案流程等内容，应侧重于监管方面，以便于重构监管体系。

⑥建议更改指引名称，回顾性评价的目的主要是提出补救措施，报告内容有别于环评文件，应能够切实解决实际问题，侧重于监管。

⑦建议报告的内容不要太过于复杂，参考排污许可总则，重点说明企业产排污及总量、达标排放情况、环保设施是否落实及措施有效性、现状与功能区是否相适应、是否达到环境要素的要求、提出补救措施等内容，部分内容可参照环评导则和报告表编制指南文件编制；针对投诉较多的，污染防治设施经常不达标的，建议做回顾性评价，但建议针对只评价污染防治设施，提出针对性整改建议；对原环评手续不完善或豁免的项目，重点突出采用监测手段推算企业排污量，达到有效监管的目的，监测要求应充分结合现行排污许可核发技术规范等文件要求。

2.4 环评单位座谈会修改意见及修改清单

（1）优化回顾性环评报告章节设置，适当简化报告内容。与建设项目环境影响评价技术导则相区别，针对项目现状与原环评的变化情况，突出现状环境问题、污染治理措施、环境补救措施和方案；以现状监测为主，弱化环境影响预测，删除评价等级。

修改：①已在附录 A 中明确要求，见 A.7。

②以现状监测为主，弱化环境影响预测：第 10 章弱化影响预测

验证分析内容。

③删除评价等级：6.4 中已删除评价等级内容。

(2) 进一步优化适用范围表述。建议不用排除法的方式描述。

修改：“1 范围”中第二段内容“本技术指引适用于深圳市建设项目环境影响回顾性评价工作，但不适用于项目发生重大变动需重新报批环评文件的建设项目工作”修改为“本技术指引适用于深圳市建设项目的环境影响回顾性评价工作”。

(3) 进一步强化回顾性评价的针对性。根据回顾性评价项目开展的不同背景和目的，分别突出不同的评价重点。

修改：已补充，见 4.3。

(4) 简化重大变动论证。在前言中简要明确项目不属于重大变动即可。

修改：结合后续征求意见反馈意见，未采纳该意见。

(5) 完善环境影响回顾性评价工作流程，补充公众参与的环节。

修改：已在图 1 中补充公众参与的环节，体现在调查阶段，修改后内容见图 1。

(6) 根据区域环境变化情况，明确需要重点关注的环境要素是否有增减变化，列明项目的限制性要素。

修改：已增加 9.3.10 小节。

(7) 针对大气环境、声环境等典型环境要素回顾性评价中，补充是否存在达标扰民问题及相关分析。

修改：已在 10.3、10.5 章节补充，结合《中华人民共和国噪声污染防治法》最新内容，将“达标扰民”表述调整为“未依法采取防控

措施扰民”。

3 修订原则和依据

3.1 修订原则

以我国现行的环境保护法律法规、政策、条例、标准的相关规定和要求为主要依据，借鉴适合我市的国内其他省市同类技术导则，从技术角度来贯彻实施上述法律法规、政策、条例和标准规定的要求。

充分调查和分析深圳市建设项目环境影响回顾评价（含后评价、现状评估）的相关经验，结合生态环境主管部门的及环境影响回顾评价编制单位的核心需求，对指引进行修订，充分考虑深圳市行业特点及现状，增强指引的实际可操作性、适用性。

3.2 修订依据

（1）法律法规

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国环境影响评价法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《建设项目环境保护管理条例》

《广东省环境保护条例》

《广东省建设项目环境保护管理条例》

《深圳经济特区生态环境保护条例》

(2) 技术文件

《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（部令第 37 号，2015 年 12 月）

《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》（2021 年版）

《关于印发〈建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕163 号）

《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）

《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕668 号）

《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1—2016）

《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ96—2018）

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016）

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）

3.3 与现行法律、法规、标准的关系

本文件与相关标准协调一致，符合《深圳市地方标准管理办法》规定。本文件的编制完全遵守和按照我国宪法和现行有关法律、法规的要求。本文件的内容不存在与有关现行法律、法规和强制性标准相悖之处。

4 主要条款说明

4.1 总体思路

本次指引修订的总体思路为：

（1）根据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，以国家最新颁布法律法规、环境影响评价技术导则作为修订主要技术依据，结合《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》及深圳市项目特点，对指引框架、内容进行修订。

（2）力求在具有科学性、规范性的同时具有较强的可操作性，结合当前建设项目环境保护工作的重点，为建设单位改进污染防治和生态保护措施提供指导，为评价单位编制影响报告提供参考，为生态环境主管部门环境管理工作提供技术支撑。

（3）本指引修订在尽量利用原条文的基础上，结合最新的文件要求进行。

4.2 工作重点

（1）明确适用范围。由于近年来建设项目环境保护管理政策变

化较大，回顾性环境影响评价工作的开展背景、目的不同，对评价的术语也出现了多种称谓。依据现行回顾性环境影响评价管理制度相关文件，存在名称不统一、适用范围不明确、缺少法律依据、缺少过程管理、法律效力等问题。本次修改通过资料查阅及调研，结合深圳市已开展同类型评价的项目特点，结合各生态管理局意见和工作需求，针对“未批先建”项目、已批已验项目、已批未验项目等不同评价目的或评价对象的手续完善方式，在此基础上进一步明确了本指引的适用范围。

（2）调整章节设置。以《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》为主要依据，对指引章节设置进行了调整。

（3）修订技术内容。依据最新的环境影响评价技术导则内容及《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，对指引各条款内容进行修订；依据最新的报告表、报告书编制指引及修订的内容，对推荐的报告格式进行修订调整。

4.3 修订清单

《建设项目环境影响回顾性评价技术指引》SZDB/Z 121—2022

章节设置修订对照表

现行《指引》	修订后的送审稿	修订说明
1 范围	1 范围	未变化
2 规范性引用文件	2 规范性引用文件	未变化
3 术语定义 3.1 环境影响回顾性评价	3 术语定义 3.1 环境影响回顾性评价 3.2 环境影响后评价 3.3 环境影响现状评估 3.4 区域环境变化 3.5 环境保护措施有效性 3.6 环境影响预测验证	根据内容调整补充部分术语定义。
4 评价原则	4 一般性原则	调整术语表达
5 工作程序 5.1 准备工作程序 5.2 调查工作阶段 5.3 评价工作阶段 5.4 报告编制工作阶段	5 工作程序 5.1 评价工作程序 5.2 准备工作程序 5.3 调查工作阶段 5.4 评价工作阶段 5.5 报告编制工作阶段	补充评价工作程序图。
6 总则 6.1 前言 6.2 评价依据 6.3 区域环境功能属性	6 总则 6.1 前言 6.2 评价依据 6.3 区域环境功能属性	删除评价等级

现行《指引》	修订后的送审稿	修订说明
6.4 评价因子、评价等级和评价范围的确定 6.5 评价标准的确定 6.6 评价方法的选取	6.4 评价因子和评价范围的确定 6.5 评价标准的确定 6.6 评价方法的选取	
7 工程调查与回顾性评价 7.1 基本要求 7.2 调查与评价内容 7.2.1 工程基本情况调查 7.2.2 生产工艺及产污环节调查 7.2.3 物料平衡调查 7.2.4 水平衡调查 7.2.5 污染源及防治措施调查及有效性评价 7.2.5.1 水污染源及防治措施 7.2.5.2 大气污染源及防治措施 7.2.5.3 噪声源及防治措施 7.2.5.4 固体废物及处理措施 7.2.5.5 生态环境保护与补偿措施 7.2.5.6 其他污染源及防治措施 7.2.6 与原环评文件及相关批复文件的对比分析 7.2.7 环保法律法规的遵守情况	7 建设项目过程回顾 7.1 基本要求 7.2 环境影响评价及竣工环保验收回顾 7.3 排污许可、环境监测落实情况回顾 7.4 产业政策及相关规划的符合性分析 7.4.1 产业政策的符合性分析 7.4.2 “三线一单”符合性分析 7.4.3 相关规划、政策的符合性分析 7.5 与“区域空间生态环境评价”的符合性分析 7.6 污染物总量控制分析 7.7 环保合法合规情况调查回顾 8 建设项目工程概况 8.1 基本要求 8.2 工程基本情况 8.3 生产工艺及产污环节 8.4 物料平衡 8.5 水平衡 8.6 污染源源强分析 8.6.1 生态环境分析 8.6.2 水污染源源强分析 8.6.3 大气污染源源强分析	依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》第七条进行调整，将原来“7 工程调查与回顾性评价”拆分为“7 建设项目过程回顾”、“8 建设项目工程概况”、“10 环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证”

现行《指引》	修订后的送审稿	修订说明
	8.6.4 噪声源源强分析 8.6.5 固体废物 8.6.6 其它污染源 8.7 重大变动论证	
8 自然环境和社会环境调查 8.1 基本要求 8.2 调查内容 8.2.1 自然环境概况 8.2.2 社会环境概况 8.2.3 环境敏感点及环境保护目标	9 区域环境变化评价 9.1 基本要求 9.2 环境敏感点及环境保护目标 9.3 区域环境质量现状及变化趋势分析 9.3.1 生态环境调查 9.3.2 地表水环境 9.3.3 地表水体底质 9.3.4 地下水环境 9.3.5 大气环境 9.3.6 声环境 9.3.7 土壤环境 9.3.8 其他 9.3.9 小结	依据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016),删除“社会环境调查”内容;依据《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》第七条对原第8节、第9节内容进行整合。
9 环境质量现状调查与回顾性评价 9.1 基本要求 9.2 调查及评价内容 9.2.1 地表水环境 9.2.2 地表水体底质 9.2.3 地下水环境 9.2.4 大气环境 9.2.5 声环境 9.2.6 土壤环境 9.2.7 生态环境 9.2.8 其他		
10 环境风险调查与回顾性评价 10.1 环境事故调查 10.2 环境风险源调查 10.3 环境风险回顾性评价	10 环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证 10.1 基本要求 10.2 生态环境	依据《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》第七条将原第7章环境保护措施有效性单独拆分出来,并补充环境影响预测验证,调整为“10 环境保护措施有效

现行《指引》	修订后的送审稿	修订说明
10.4 环境风险防范措施的可行性评价	10.3 大气环境 10.4 地表水环境 10.5 声环境 10.6 固体废物 10.7 土壤环境 10.8 地下水环境 10.9 环境风险 10.10 环境管理	性评价及环境影响预测验证”。 环境风险作为环境影响评价的一个要素，相关内容融合至其他章节，不独立设置章节。
11 清洁生产水平分析	/	依据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），删除 清洁生产相关内容 。
/	11 环境保护补救方案和改进措施	依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》第七条新增“环境保护补救方案和改进措施”章节
12 污染物总量控制分析	/	调整至第 7 章节“7.4.3 污染物总量控制分析”
13 产业政策及相关规划的符合性分析 13.1 产业政策的符合性分析 13.2 相关规划、政策的符合性分析	/	调整至第 7 章节“7.4 产业政策及相关规划的符合性分析”
14 总图布局合理性分析	/	依据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），不需要对总图布局合理性进行分析。
15 环境管理与环境监测合理性分析	/	环境监测内容整合至“7.3 排污许可、环境监测落实情况回顾”； 环境管理内容整合至“10.10 环境管理”；

现行《指引》	修订后的送审稿	修订说明
16 结论与建议	12 结论及建议	未变化
附录 A（规范性附录）建设项目环境影响回顾性报告编制要求 A.1 总体要求 A.2 编制目录要求 A.3 图件要求	附录 A（规范性） 建设项目环境影响回顾性评价报告书（表）编制要求	由“附录 A（规范性附录）建设项目环境影响回顾性报告编制要求 A.1 总体要求”调整而来，主要内容依据指引条文修订进行部分调整。
	附录 B(资料性) 污染影响类建设项目环境影响后评价报告书编制大纲	由“A.2 编制目录要求”调整而来，将回顾性指引按照适用范围拆分后评价、现状评估两类，分别针对报告书、报告表（含污染影响类、生态影响类）分别设置推荐的格式
	附录 C(资料性) 生态影响类建设项目环境影响后评价报告书编制大纲	
	附录 D(资料性) 污染影响类建设项目环境影响现状评估报告书编制大纲	
	附录 E(资料性) 生态影响类建设项目环境影响现状评估报告书编制大纲	
	附录 F(资料性) 污染影响类建设项目环境影响后评价报告表参考格式	
	附录 G(资料性) 生态影响类建设项目环境影响后评价报告表参考格式	
	附录 H(资料性) 污染影响类建设项目环境影响现状评估报告表参考格式	
	附录 I(资料性) 生态影响类建设项目环境影响现状评估报告表参考格式	
	附录 J(资料性) 图件要求	由“A.3 图件要求”调整而来
	附录 K(资料性) 附件要求	由“A.3 图件要求”调整而来

现行《指引》	修订后的送审稿	修订说明
	附录 L(资料性) 报告附表	汇总报告各要素主要情况、评估结论及补救方案或改进措施等相关内容。
附录 B（资料性附录）调查及统计表格格式	/	指引内容修订后，表格不具有普遍适用性，且正文中相应内容均有要求，因此修订后的指引删除表格格式设置
	参考文献	按照标准编制要求补充

《建设项目环境影响回顾性评价技术指引》SZDB/Z 121—2022

修订对照表

（“=”为原条文中修改内容，“_”为修订后内容；“□”在“现行《指引》”中为原条文中删除内容，在“修订后的送审稿”中为修订后增加内容。）

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
1 范围	1 范围	/
本技术指引规定了深圳市建设项目环境影响回顾性评价的评价原则、工作程序、内容、方法及报告编制要求。	本标准规定了建设项目环境影响回顾性评价（含 <u>环境影响后评价、环境影响现状评估</u> ）的 <u>一般性原则、内容、程序和要求</u> 。	1、结合深圳市项目特点，适用范围增加现状评估； 2、根据文本标题修改。
本技术指引适用于深圳市建设项目的 <u>环境影响回顾性评价(含环境影响后评价)</u> 工作。	本文件适用于 <u>管理权限属于深圳市生态环境管理部门的深圳市建设项目的<u>环境影响回顾性评价</u>工作</u> ，不适用于核与辐射类、属于重大变动类项目环境影响评价工作。	1、根据征求意见，进一步明确本文件适用范围。
2 规范性引用文件	2 规范性引用文件	/
下列文件中的条款通过本技术指引的引用而构成本技术指引的条款， <u>凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本技术指引</u> 。	下列文件中的内容通过文中的 <u>规范性</u> 引用而构成本文件必不可少的条款。 <u>其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。</u>	引用文件的有效版本增加所有的修改清单
HJ 2.1 环境影响评价技术导则 总纲 <u>HJ/T 2.3 环境影响评价技术导则 地</u>	HJ 2.1 环境影响评价技术导则 总纲 <u>HJ 2.3 环境影响评价技术导则 地表水环境</u>	1、HJ/T 2.3 修改为最新的文件； 2、HJ/T169 修改为最新的文件；

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<u>面水环境</u> HJ 2.2 环境影响评价技术导则 大气环境 HJ 2.4 环境影响评价技术导则 声环境 HJ 19 环境影响评价技术导则 生态影响 <u>HJ/T 169 建设项目环境风险评价技术导则</u> HJ 610 环境影响评价技术导则 地下水环境	HJ 2.2 环境影响评价技术导则 大气环境 HJ 2.4 环境影响评价技术导则 声环境 HJ 19 环境影响评价技术导则 生态影响 <u>HJ 169 建设项目环境风险评价技术导则</u> HJ 610 环境影响评价技术导则 地下水环境 <div>HJ 964 环境影响评价技术导则 土壤环境</div> <div>(试行)</div>	
3 术语和定义	3 术语和定义	/
下列术语和定义适用于本文件。	下列术语和定义适用于本文件。	/
3.1 环境影响回顾性评价 以建设项目实施前的环评文件为基础,建设项目投入使用后的实际情况为依据,通过调查建设项目实施前后污染物排放、环境质量变化情况,全面评估建设项目对环境的实际影响和环境保护措施的有效性,提出有针对性和可操作性的改进措施或建议,优化建设项目环境保护措施和提升环境管理水平的一种技术手段。	3.1 环境影响回顾性评价 Retrospective environmental impact assessment 以建设项目投入使用后的实际情况为依据,通过调查建设项目实施后污染物排放、环境质量情况,全面评估建设项目对环境的实际影响和环境保护措施的有效性,提出有针对性和可操作性的改进措施或建议,优化建设项目环境保护措施和提升环境管理水平的一种技术手段。	/
	3.2	依据《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》第二条补充环境影响后

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<p data-bbox="898 308 1503 347">环境影响后评价 Post environmental impact</p> <p data-bbox="824 371 976 411">assessment</p> <p data-bbox="889 435 1503 475">编制环境影响报告书（表）的建设项目在通</p> <p data-bbox="824 515 1503 555">过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期</p> <p data-bbox="824 595 1503 635">后，对其实际产生的环境影响以及污染防治、生</p> <p data-bbox="824 675 1503 715">态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和</p> <p data-bbox="824 754 1503 794">验证评价，并提出补救方案或者改进措施，提高</p> <p data-bbox="824 834 1335 874">环境影响评价有效性的方法与制度。</p>	<p data-bbox="1532 292 1675 323">评价定义。</p>
	<p data-bbox="824 919 880 951">3.3</p> <p data-bbox="898 975 1503 1015">环境影响现状评估 Status environmental</p> <p data-bbox="824 1038 1077 1078">impact assessment</p> <p data-bbox="889 1102 1503 1142">未编制环境影响报告书（表）且已实际投产</p> <p data-bbox="824 1182 1503 1222">的建设项目，对其实际产生的环境影响以及污染</p> <p data-bbox="824 1262 1503 1302">防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟</p>	<p data-bbox="1532 919 2045 991">依据本指引调研结果及适用范围，新增环境影响现状评估定义。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<p>踪监测和评价，并提出补救方案或者改进措施，</p> <p>提高环境影响评价有效性的方法与制度。</p>	
	<p>3.4</p> <p>区域环境变化 Regional environmental quality changes</p> <p>建设项目回顾性评价范围内的环境保护目</p> <p>标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量</p> <p>现状和变化趋势分析。</p>	依据本指引后述章节内容，增加“区域环境变化”术语及定义。
	<p>3.5</p> <p>环境保护措施有效性 Effectiveness analysis of environmental protection measures</p> <p>分析建设项目采取的污染防治、生态保护和</p> <p>环境风险防范的措施是否适用、有效，能否达到</p> <p>国家或者地方相关法律、法规、标准的要求，是</p>	依据本指引后述章节内容，增加“环境保护措施有效性”术语及定义。

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	否存在未依法采取防控措施扰民的情况。	
	3.6 环境影响预测验证 Verification of environmental impact prediction 对比建设项目运行对各环境要素的实际影响与预测影响的差异，分析差异的原因，核实与原环境影响报告内容和结论有无重大漏项或者明显错误的一种手段。	依据本指引后述章节内容，增加“环境影响预测验证”术语及定义。
4 评价原则	4 一般性原则	根据修改的内容，调整表述。
	4.1 环境影响现状评估侧重点为项目基本情况、运行情况、现状监测情况、环境保护措施有效性评估、环境补救措施和方案等；环境影响后评价侧重点为项目基本情况、运行情况、原环评措施要求落实情况、现状监测情况、环境保护措施有	明确现状评估及后评价的侧重点。

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	效性评估、环境补救措施和方案等。	
<p>环境影响回顾性评价在遵循依法评价、客观性、公开性、公正性、完整性、科学性、广泛参与等原则的基础上，还应遵循<u>以下原则</u>：</p> <p><u>a) 独立性原则。</u>环境影响回顾性评价应</p> <p>不受工程项目决策者、管理者、执行者和前期评价人员的干涉，评价机构应独立客观地进行评价工作，提高评价结论的可信度，更好地发挥其在环境管理工作中不可替代的作用。</p> <p><u>b) 反馈性原则。</u>环境影响回顾性评价的最终目标是将评价结果反馈到有关决策和管理部门，作为提高决策水平、加强和改</p>	<p>4.2 环境影响回顾性评价在遵循依法评价、客观性、公开性、公正性、完整性、科学性、广泛参与等原则的基础上，<u>还应遵循独立性原则、反馈性原则。</u></p>	<p>对原内容进行概括。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
进环境管理的科学依据。		
	<p>4.3 充分收集环境及相关规范等各方面资料，突出建设项目环境影响的特点，分析验证环境影响评价预测影响的正确性和环境保护措施有效性，明确项目达标排放情况以及项目实施对环境质量的影响，针对项目运行中存在的环境问题，对相关环保措施提出补救方案和改进建议。</p>	参照《煤炭采选建设项目环境影响后评价技术导则（征求意见稿）》补充。
5 工作程序	5 工作程序	
		在原文件基础上，补充环境影响回顾性评价工作程序图。
5.1 准备工作阶段 研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准、相关规划以及技术文件和相关规范等；收集项目资料，包括环境影响评价文件及相关批复文件、竣工环保验收调查（或监测）报告及相关批复文件、运行期相关监测报告、清洁生产审核报告及相关	5.1 准备工作阶段 研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准、相关规划以及技术文件和相关规范等；收集项目资料，包括环评文件及相关批复或备案文件、竣工环保验收调查（或监测）报告及相关验收意见、 <u>排污许可证（或排污许可登记）、</u>	1、环境影响评价文件统一调整为环评文件 2、根据《建设项目竣工环保验收暂行管理办法》，建设项目竣工环境保护验收的责任主体是建设单位。因此，2017年之后的建设项目竣工环境保护验收无批复意见，只有验收组验收意见。因此，将“竣工环保验收调查（或监测）

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>批复文件、环境风险评估报告及应急预案、其他建设项目相关资料等。明确工作等级、评价因子、评价范围、评价标准、评价内容和评价重点，制定环境影响回顾性评价工作方案。</p>	<p>运行期相关监测报告、环境突发环境事件应急预案、环境管理、其他建设项目相关资料等。明确评价因子、评价范围、评价标准、评价内容和评价重点，制定环境影响回顾性评价工作方案。</p>	<p>报告及相关批复文件”改为“竣工环保验收调查（或监测）报告及相关验收意见”；</p> <p>3、依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），删除清洁生产相关内容；</p> <p>4、依据《排污许可管理条例》等文件，增加排污许可证相关内容；</p> <p>5、依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》“第七条（一）建设项目过程回顾”内容要求，增加“环境监测——运行期相关监测报告”内容。</p>
<p>5.2 调查工作阶段</p> <p>应根据工作方案的要求，开展相应的调查与监测工作，<u>包括项目的工程概况调查、污染源及防治措施调查、风险源及防范措施调查、环保法律法规遵守情况调查、公众投诉情况调查、自然环境和社会环境调查、环境质量现状调查与监测等</u>。本阶段还可根据调查工作的深入对工作方案进行改进。</p>	<p>5.2 调查工作阶段</p> <p>5.2.1 应根据工作方案的要求，开展相应的调查与监测工作，<u>调查方式包括现场踏勘、人员访谈、现状监测。</u></p> <p>5.2.2 <u>现场踏勘初步调查内容可以包括但不限于以下内容：项目现状、配套环保设施建设及运行情况、工程变更情况、环境保护目标变化情况、生态环境影响以及配套污染防治、生态保护和风险防范措施落实情况、项目主要环境问题等。</u></p> <p>5.2.3 <u>人员访谈的目的是对资料收集和现场踏勘所涉及的疑问进行考证确认。依据不同访谈对象，制定人员访谈表。</u></p> <p>5.2.4 <u>现状监测以引用现有监测资料为主，必要时</u></p>	<p>进一步细化调查工作阶段工作内容，明确调查方式。分别针对不同的调查方式，明确调查重点。</p> <p>调查的主要内容依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》及《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）中相关内容进行调整。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	开展补充监测。 5.2.5 本阶段还可根据调查工作的深入对工作方案进行改进。	
5.3 评价工作阶段 开展工程建设和运行状况分析、与原环评文件及相关批复文件的相符性分析、环保法律法规遵守情况、污染治理措施的有效性评价、环境质量现状与回顾性评价、环境风险回顾性评价、 <u>清洁生产水平分析</u> 、 <u>污染物总量控制</u> 、产业政策与相关规划的符合性分析、 <u>总图布局合理性分析</u> 、 <u>环境管理</u> 与 <u>环境监测合理性评价</u> 等， <u>提出改进措施与建议</u> 。	5.3 评价工作阶段 开展项目建设和运行状况分析、与原环评文件及相关批复文件、 <u>竣工环保验收及相关验收意见</u> 、 <u>排污许可证（或排污许可登记）的相符性分析</u> 、 <u>环保法律法规遵守情况</u> 、 <u>污染治理措施的有效性评价</u> 、 <u>环境质量现状与回顾性评价</u> 、 <u>环境风险回顾性评价</u> 、 <u>污染物总量控制</u> 、 <u>产业政策与相关规划的符合性分析</u> 、 <u>环境管理</u> 与 <u>环境监测合理性评价</u> 等， <u>提出环境补救方案与改进措施及建议</u> 。	1、根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）及调查内容，删除清洁生产水平分析、总图布局合理性分析，新增排污许可相符性分析； 2、依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，环境影响后评价重点是对实际产生的环境影响、污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或改进措施。因此，将原条文中“提出改进措施与建议”改为“提出环境补救方案与改进措施与建议”。
5.4 报告编制工作阶段 按照相应的报告编制要求编制建设项目环境影响回顾性评价报告。	5.4 报告编制工作阶段 按照相应的报告编制要求编制建设项目环境影响回顾性评价报告， <u>报告主要内容应包含总则、建设项目过程回顾、建设项目工程概况、区域环境变化评价、环境保护措施有效性评价及环境影</u>	引出附录内容

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<p>响预测验证、环境保护补救方案和改进措施、结论及建议。报告编制要求详见附录 A，报告编制推荐格式详见附录 B~附录 I，报告图件要求详见附录 J、附件要求详见附录 K。</p>	
6 总则	6 总则	
<p>6.1 前言</p> <p>简要说明项目背景、任务由来、建设项目的特点、环境影响回顾性评价的工作过程、关注的主要环境问题及评价重点、技术路线等。</p>	<p>6.1 前言</p> <p>简要说明项目背景、任务由来、建设项目的特点、环境影响回顾性评价的工作过程、关注的主要环境问题及评价重点、技术路线等。参考深圳市最新环境影响评价管理文件，明确项目环境影响评价所属类别，确定项目回顾性评价应参考编制类别——报告书、报告表类。根据深圳市最新环境影响评价管理文件，如属于豁免环境影响评价类项目，其现状评估报告参照报告表类编制</p>	<p>1、明确环境影响回顾性评价报告的编制类别依据；</p> <p>2、明确不属于重大变动，确定项目的适用性。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<div>要求编制。简述项目实际建设的变化情况，明确</div> <div>不属于重大变动。</div>	
6.2 评价依据 环境影响回顾性评价的依据可包括： a) 国家、行业和地方已颁布的相关法律法规、相关政策及规划、相关导则及技术规范； b) 建设项目环境影响评价文件及相关批复文件； c) 建设项目竣工环保验收调查（或监测）报告及相关批复文件； d) 建设项目运行期相关监测报告； <u>e) 建设项目清洁生产审核报告及相关</u> <u>批复文件；</u> <u>f) 建设项目环境风险评估报告及应急预案；</u> g) 其他建设项目相关资料。	6.2 评价依据 环境影响回顾性评价的依据可包括： a) 国家、行业和地方已颁布的相关法律法规、相关政策及规划、相关导则及技术规范； b) 建设项目环评文件及相关批复文件； c) 建设项目竣工环保验收调查（或监测）报告及验收意见文件； d) 建设项目运行期相关监测报告； <u>e) 建设项目排污许可证（或排污许可登记）；</u> <u>f) 建设项目环境应急预案；</u> g) 其他建设项目相关资料。	1、依据章节 5 中修改内容进行相应调整； 2、环境应急预案包含风险评估报告及应急预案报告，因此将“建设项目环境风险评估报告及应急预案”调整为“建设项目环境应急预案”。
6.3 区域环境功能属性 说明项目所在区域的环境功能属性， <u>说明</u> 变更情况。	6.3 区域环境功能属性 明确项目所在区域的环境功能属性， <u>说明</u> 环评阶段与回顾性评价阶段变化情况。	明确变更情况是评价时期与原环评时期。
6.4 评价因子、评价等级和评价范围的确定	6.4 评价因子和评价范围的确定	1、依据最新《建设项目环境影响报告

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
参考原环评文件，结合建设项目实际情况及周围环境变化情况，依据相应环境影响评价技术导则，校核评价因子、 <u>评价等级</u> 和评价范围。	<u>需要编制环境影响评价报告书类的项目</u> ，结合建设项目实际情况及周围环境变化情况，依据现行环境影响评价技术导则，校核评价因子、评价范围。	表编制技术指南》，编制环境影响报告表类项目不需要确定评价范围等，且进行现状评估类项目无原环评文件，基于此进行修订； 2、评价等级主要用于环境影响评价预测，现状评估及后评价以现状评价为主，删除评价等级相关内容。
6.5 评价标准的确定 依据国家和地方现行环境标准，结合建设项目所在区域的环境功能区划情况，确定评价标准。	6.5 评价标准的确定 依据国家和地方现行环境标准 <u>、排放标准</u> ，结合建设项目所在区域的环境功能区划情况，确定评价标准，，说明环评阶段与回顾性评价阶段执行标准的变化情况。	1、补充排放标准 2、补充说明评价标准变化情况
6.6 评价方法的选取 采用定量评价与定性评价相结合的方法，以定量评价为主，具体参照各环境影响评价技术导则和规范要求或推荐的评价方法。	6.6 评价方法的选取 采用定量评价与定性评价相结合的方法，以定量评价为主，具体参照各环境影响评价技术导则和规范要求或推荐的评价方法。	/
<u>7 工程调查与回顾性评价</u>	<u>7 建设项目过程回顾</u>	依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》第七条进行调整，将原来“7 工程调查与回顾性评价”拆分为“7 建设项目过程回顾”及“8 建设项目工程概况”、“10 环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证”
7.1 基本要求	7.1 基本要求	

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<p><u>7.1.1 回顾建设项目环境影响评价、环境保护措施落实、环境保护设施竣工验收、排污许可申请及核发、环境监测情况以及公众意见收集调查情况（如有）。</u></p> <p><u>7.1.2 回顾分析项目与规划环评及审查意见（如有）、现行的国家及地方环境保护政策的符合性。</u></p>	内容参照《煤炭采选建设项目环境影响后评价技术导则（征求意见稿）》及修订后条文内容编制。
<p><u>7.2.6 与原环评文件及相关批复文件的对比分析</u></p> <p><u>将建设项目的工程概况、生产工艺、产污情况、污染治理及排放情况等与原环评文件中的相关数据进行对比分析，说明变更情况，并说明相关批复文件中相关要求的落实情况，分析存在的问题。</u></p>	<p><u>7.2 环境影响评价及竣工环保验收回顾</u></p> <p><u>7.2.1 回顾项目建设历程及环境影响评价手续情况，原环评文件主要结论、主要污染治理设施、批复要求落实情况。</u></p> <p><u>7.2.2 回顾建设项目是否已进行了竣工环保验收，</u></p> <p><u>验收内容是否全面、程序是否合法合规，并给出</u></p> <p><u>竣工环保验收主要结论、有关遗留问题的整改情</u></p> <p><u>况。</u></p>	<p>1、根据本章节设置，环境影响评价回顾性分析主要分析手续落实情况及批复要求落实情况。据此进行相应修改；</p> <p>2、补充与竣工环保验收相关回顾性分析。</p>
	<p><u>7.3 排污许可、环境监测落实情况回顾</u></p> <p><u>回顾项目排污许可手续办理情况以及排污许可中自行监测、台账、执行报告等落实情况。</u></p>	依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》、《排污许可管理条例》以及最新排污许可证一证式监管要求，补充排污许可及环境监测落实情况回顾。
<p>13 产业政策及相关规划的符合性分析</p> <p>13.1 产业政策的符合性分析</p>	<p>7.4 产业政策及相关规划的符合性分析</p> <p>7.4.1 产业政策的符合性分析</p>	根据最新政策要求，补充“三线一单”相符性分析。

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>当国家和地方的产业政策发生调整时，依据新发布的相关文件，进行建设项目与产业政策的符合性分析。</p> <p>13.2 相关规划、政策的符合性分析</p> <p>当相关城市规划、环保规划和环保政策等发生调整时，依据新发布的相关文件，进行建设项目与相关规划、政策的符合性分析。</p>	<p>当国家和地方的产业政策发生调整时，依据新发布的相关文件，进行建设项目与产业政策的符合性分析。</p> <p>7.4.2 “三线一单”符合性分析</p> <p>项目与“三线一单”相关文件、政策符合性分析。</p> <p>7.4.3 相关规划、政策的符合性分析</p> <p>当相关城市规划、环保规划和环保政策等发生调整时，依据新发布的相关文件，进行建设项目与相关规划、政策的符合性分析。</p>	
	<p>7.5 与“区域空间生态环境评价”的符合性分析</p> <p>当建设项目位于已完成区域空间生态环境评价的区域，分析建设项目与“区域空间生态环境评价”的符合性。</p>	补充与区域空间生态环境评价的符合性分析。
<p>12 污染物总量控制分析</p> <p>12.1 根据环保行政主管部门下达的污染物总量控制指标，分析建设项目运行期间污染物总量控制的执行情况。</p>	<p>7.6 污染物总量控制分析</p> <p>根据环境影响评价批复文件或排污许可证核发的污染物总量控制指标，及建设项目污染物排放总量实际，分析建设项目运行期间污染物总量</p>	<p>1、重点将实际排放总量与环评批复、排污许可证核发的污染物总量指标进行对比分析；</p> <p>2、明确污染物实际排放量计算依据。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p><u>12.2 根据国家和地方现行的污染物排放总量控制要求，校核污染物总量控制指标。</u></p> <p><u>12.3 结合区域环境承载力及建设项目的污染物排放情况，给出污染物排放总量控制建议值。</u></p>	<p>控制的执行情况。<u>排污许可证已载明总量的项目，污染物排放总量依据年度执行报告确定；未核发排污许可证或排污许可证未载明总量的项目，污染物排放总量参照 HJ 942 核算。</u></p>	
<p><u>7.2.7 环保法律法规的遵守情况</u></p> <p><u>调查建设项目运行期间环保法律法规的遵守情况，包括是否有偷排漏排、超标排放等违法行为，以及发现环保违法后的整改情况和整改效果等。</u></p>	<p><u>7.7 环保合法合规情况调查回顾</u></p> <p><u>回顾自上一次环评至本次评价期间环保投诉及处理情况、回顾项目环保处罚以及环境污染事件情况。如有必要，回顾上一次环评文件公众意见处理情况进行。</u></p>	<p>根据各生态管理局调研结果，部分投诉较多的项目有进行环境影响回顾性评价的需求。本小节重点关注环保投资、环保处罚、环境污染事件情况。</p>
<p><u>7 工程调查与回顾性评价</u></p>	<p><u>8 建设项目工程概况</u></p>	<p>依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》第七条进行调整，将原来“7 工程调查与回顾性评价”拆分为“7 建设项目过程回顾”、“8 建设项目工程概况”、“10 环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证”</p>
<p>7.1 基本要求</p> <p>7.1.1 采用搜集资料、现场调查和监测相结合的方法，针对工程的实际运行情况，包括工程概况、生产工艺及产污环节、物料平衡及水平衡、污染源及防治措施、环保法律法规遵守情况等进行全面调查。</p> <p>7.1.2 根据各类型建设项目的工程内容及其特征，对环境可能产生较大影响的主要因素要进行深入调查和分析。</p>	<p>8.1 基本要求</p> <p>8.1.1 采用搜集资料、现场调查和监测相结合的方法，针对工程的实际运行情况，包括工程概况、生产工艺及产污环节、物料平衡及水平衡等进行全面调查。<u>如有必要，对项目进行物料平衡调查及分析。</u></p> <p>8.1.2 根据各类型建设项目的工程内容及其特征，</p>	<p>1、7.1.3 主要针对与源文件及相关批复对比分析，修订后指引调整至章节 7 内容，该部分内容基本要求根据章节设置重新编制，本条文删除；</p> <p>2、7.1.4 主要针对污染防治措施分析，修订后指引调整至章节 10 内容，该部分内容基本要求根据章节设置重新编制，本条文删除。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>7.1.3 将调查分析结果与原环评文件及相关批复文件的相应数据、标准和要求进行对比，说明变更情况，分析存在的问题。</p> <p>7.1.4 根据污染防治措施落实、运行和管理状况，评价污染防治措施的合理性和有效性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施及建议，并对预期的整改效果进行分析论证。</p>	<p>对环境可能产生较大影响的主要因素要进行深入调查和分析。</p>	
<p>7.2.1 工程基本情况调查 调查建设项目的地理位置、占地面积及占地类型、建设内容和规模、主要经济技术指标、项目组成、产品方案、主要设备、原辅材料使用情况、资源和能源消耗情况、总图布置、公用工程、储运工程和环保工程等。</p>	<p>8.2 工程基本情况 <u>8.2.1 根据项目实际建设情况，列明建设项目的地理位置、占地面积及占地类型、建设内容和规模、主要经济技术指标、项目组成、产品方案、主要设备、原辅材料使用情况、资源和能源消耗情况、总图布置、公用工程、储运工程和环保工程、</u><u>劳动定员等，说明变更情况。</u></p>	<p>1、强调基本情况分析是以项目实际建设情况为主； 2、补充劳动定员； 3、补充变更情况说明及变更分析。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<p>8.2.2 对照原环评文件及其批复文件，竣工环保验收及验收意见说明项目变更及实施情况，附项目组成及变化情况一览表。说明项目工程变动内容是否属于重大变动。</p>	
<p>7.2.2 生产工艺及产污环节调查 调查建设项目的生产工艺，绘制生产工艺流程图，校核原辅材料使用环节及产污环节。</p>	<p>8.3 生产工艺及产污环节 根据项目实际建设情况，列明建设项目的生产工艺，绘制生产工艺流程图，校核原辅材料使用环节及产污环节，与原环评文件对比，说明变更情况。</p>	<p>1、强调基本情况分析是以项目实际建设情况为主； 2、补充与原环评文件对比以及变更情况说明。</p>
<p>7.2.3 物料平衡调查 根据调查结果，核查建设项目的物料平衡情况，对特征污染物应作单独分析。</p>	<p>8.4 物料平衡 根据项目实际过程中原辅材料消耗及污染物产排情况，分析建设项目实际运行过程中的主要物料平衡情况，对特征污染物应作单独分析。</p>	<p>强调基本情况分析是以项目实际建设情况为主。</p>
<p>7.2.4 水平衡调查 根据调查结果，核查建设项目的总用水量、新鲜用水量、循环用水量、损耗水量、废水产生量、废水处理量、回用水量及回用环节、废水排放量等，并计算工业用水重复利用率</p>	<p>8.5 水平衡 根据项目实际过程中水资源使用和产排情况，分析建设项目的总用水量（包括新鲜用水量、循环用水量、回用水量）、损耗水量、废水产生量、废水处理量、回用环节、废水排放量等，绘制项目水平衡图。</p>	<p>1、删除并计算工业用水重复利用率及工业废水回用率计算要求； 2、强调回顾性指引水平衡是基于项目实际使用，非理论计算。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
及工业废水回用率。		
7.2.5 污染源及防治措施调查及有效性评价	8.6 污染源源强分析	本指引章节设置参照《建设项目环境影响评价管理办法（试行）》第七条要求。修订后，本小节内容仅分析污染源源强，防治措施有效性属于“章节10”内容
7.2.5.5 生态环境保护与补偿措施 调查建设项目采取的生态环境保护措施、生态补偿措施及验收情况。	8.6.1 生态环境分析 调查建设项目生态环境破坏情况，包括林地占用面积、动植物破坏情况、临时占地及永久占地情况等。分析结果与原环评文件中相关数据对比，说明变更情况。	1、调查建设项目生态环境破坏情况； 2、补充与原环评文件对比以及变更情况说明。
7.2.5.1 水污染源及防治措施 调查建设项目各类污废水的产生工序、产生量、回用量和排放量，污染物种类、产生和排放浓度，污废水处理措施（包括数量及分布、废水处理类型、设计处理规模、处理工艺、实际处理量、运行时间、处理效率、进出水水质、废水回用情况、在线监测及定期监测、验收情况、运行维护情况、管理制度及培训等），污废水达标排放情况，污废水排放方式和排放去向，初期雨水径流污染	8.6.2 水污染源源强分析 8.6.2.1 调查建设项目各类污废水的产生工序、产生量、回用量和排放量，污染物种类、产生和排放浓度，污废水处理措施（包括数量及分布、废水处理类型、设计处理规模、处理工艺、实际处理量、运行时间、处理效率、进出水水质、废水回用情况、在线监测及定期监测、验收情况、运行维护情况、管理制度及培训等），污废水达标排放情况、排放方式和排放去向，初期雨水径流污染等。	1、根据章节设置调整，删除污染防治设施相关内容； 2、补充废气收集系统、排放口信息统计； 3、补充源强计算的数据优先利用级别及评价因子确定； 4、补充与原环评文件对比以及变更情况说明； 5、针对在线监测，补充相关材料证明监测数据的真实有效性。

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>等。结合水污染防治设施的处理能力、处理效率、运行维护状况及污染物的达标排放情况，评价污染防治措施的合理性和有效性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施与建议，并对改进效果进行分析论证。</p>	<p>8.6.2.2 水污染源源强分析核算以实际监测数据为主，优先利用企业已有的监测数据，如已有的监测数据无法满足分析要求，按照规范进行补充监测。监测数据的使用顺序为：生态环境主管部门监测、专业第三方监测、企业自行监测数据，主要评价因子为排污许可证载明内容。源强分析结果与原环评文件中相关数据对比，说明变更情况。</p> <p>8.6.2.3 针对在线监测数据，补充说明在线监测运行校准情况以及是否符合相关要求，确保在线监测数据的真实有效。</p>	
<p>7.2.5.2 大气污染源及防治措施</p> <p>调查建设项目各类废气的产生工序，污染物种类、产生量和产生浓度，废气处理措</p>	<p>8.6.3 大气污染源源强分析</p> <p>8.6.3.1 调查建设项目各类废气的产生工序、污染物种类、产生量和产生浓度，废气处理措施（包</p>	<p>1、根据章节设置调整，删除污染防治设施相关内容；</p> <p>2、补充源强计算的数据优先利用级别</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>施（包括数量及分布、废气处理类型、处理工艺、运行时间、处理效率、污染物排放浓度和排放速率、在线监测及定期监测、验收情况、运行维护情况、管理制度及培训等），排气量、污染物排放量、排放浓度和排放速率，排放源类型、数量、参数和分布情况，废气排放方式和排放去向等。结合大气污染防治设施的处理能力、处理效率、运行维护状况及污染物的达标排放情况，评价污染防治措施的合理性和有效性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施与建议，并对改进效果进行分析论证。</p>	<p>括数量及分布、废气处理类型、处理工艺、废气收集系统、运行时间、处理效率、排放口信息、在线监测及定期监测、验收情况、运行维护情况、管理制度及培训等），污染物排气量、排放浓度和排放速率，排放源类型、数量、参数和分布情况，废气排放方式和排放去向等。</p> <p>8.6.3.2 大气污染源源强分析以实际监测数据为主，优先利用企业已有的监测数据，如已有的监测数据无法满足分析要求，按照规范进行补充监测。监测数据的使用顺序为：生态环境主管部门监测、专业第三方监测、企业自行监测数据，主要评价因子为排污许可证载明内容。源强分析结果与原环评文件中相关数据对比，说明变更情况。</p> <p>8.6.3.3 针对在线监测数据，补充说明在线监测运</p>	<p>及评价因子确定；</p> <p>3、补充与原环评文件对比以及变更情况说明；</p> <p>4、针对在线监测，补充相关材料证明监测数据的真实有效性。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<p>行校准情况以及是否符合相关要求，确保在线监测数据的真实有效。</p>	
<p>7.2.5.3 噪声源及防治措施</p> <p>调查建设项目噪声源的名称、型号、数量、源强、分布、降噪措施（包括类型、降噪效果、定期监测、验收情况、运行维护情况等）、厂界噪声值等。结合厂界噪声的达标排放情况，评价噪声污染防治措施的有效性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施与建议，并对改进效果进行分析论证。</p>	<p>8.6.4 噪声源源强分析</p> <p>8.6.4.1 调查建设项目噪声源的名称、型号、数量、源强、分布、降噪措施（包括类型、降噪效果、定期监测、验收情况、运行维护情况等）、厂界噪声值等。</p> <p>8.6.4.2 噪声源源强分析重点依据厂界监测数据，明确项目运行过程中噪声达标情况。分析结果与原环评文件中相关数据对比，说明变更情况。</p>	<p>1、根据章节设置调整，删除污染防治设施相关内容；</p> <p>2、依据实际厂界噪声监测数据，分析噪声达标情况；</p> <p>3、补充与原环评文件对比以及变更情况说明。</p>
<p>7.2.5.4 固体废物及处理措施</p> <p>调查建设项目固体废物的产生工序、类型、名称、性状、产生量、处理方式及处理量、综合利用方式及利用量、最终处理方式和处理量、固体废物暂存和处理设施（包括数量、规模、分布及防渗漏措施、验收情况、</p>	<p>8.6.5 固体废物</p> <p>8.6.5.1 调查建设项目固体废物的产生工序、类别、名称、性状、产生量、处理方式及处理量、综合利用方式及利用量、最终处理方式和处理量、固体废物暂存和处理设施（包括类别、数量、规模、分布及防渗漏措施、验收情况、运行维护情</p>	<p>1、根据章节设置调整，删除污染防治设施相关内容；</p> <p>2、补充固体废物数据分析的主要来源、分类管理情况、转运协议及联单；</p> <p>3、补充与原环评文件对比以及变更情况说明。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
运行维护情况等)等。 <u>结合固体废物的处理情况,评价固体废物处理措施的合理性,分析存在的问题,提出有针对性和可操作性的改进措施与建议,并对改进效果进行分析论证。</u>	况等)、 <u>固体废物分类管理情况、危险废物转运协议及联单</u> 。 <u>8.6.5.2 固体废物数据主要依据建设项目排污许可证、危险废物转运联单、项目生产规模、原辅材料使用及产废情况综合分析。与原环评文件中相关数据对比,说明变更情况。</u>	
<u>7.2.5.6 其他污染源及防治措施</u> 根据建设项目的特点,进行振动、电磁辐射、放射性等污染源及防治措施的调查。	<u>8.6.6 其它污染源</u> 根据建设项目的特点,进行振动等污染源调查。 <u>与原环评文件中相关数据对比,说明变更情况。涉及电磁辐射、放射性等污染源,如属于豁免环境影响评价类,可进行说明,如需单独编制核与辐射类环境影响评价,另行编制报告,不适用于本指引。</u>	1、补充与原环评文件对比以及变更情况说明; 2、进一步明确涉及电磁辐射类项目是否需单独编制报告。
	<u>8.7 重大变动论证</u>	补充项目是否属于重大变动小结。

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<p>环境影响后评价类项目，对照建设项目重大</p> <p>变动清单，简要分析是否属于重大变动。</p>	
8 自然环境和社会环境调查	9 区域环境变化评价	依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》第七条对原第8节、第9节内容进行整合，标题调整为“区域环境变化评价”。
<p>8.1 基本要求</p> <p>8.1.1 采用搜集资料和现场调查相结合的方法，对与建设项目有密切关系的自然环境、社会环境和敏感点情况进行全面、详细调查，对一般自然环境与社会环境概况的调查，可根据实际情况，适当增减。</p> <p>8.1.2 将调查结果与原环评文件的相应内容进行对比，说明变更情况。</p>	<p>9.1 基本要求</p> <p>9.1.1 调查自然环境变化情况：在历史资料和现状调查的基础上，对区域环境变化进行评价，主要包括环境保护目标变化、污染源及其它影响源变化、环境质量现状及变化趋势分析。</p> <p>9.1.2 采用搜集资料和现场调查相结合的方法，对与建设项目有密切关系的自然环境、环境敏感点进行详细调查。充分搜集和利用现有能够反映回顾性评价期间项目稳定运行时的环境质量资料，尽量利用已有的监测资料。</p>	<p>1、依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》第七条要求补充内容，参照《煤炭采选建设项目环境影响后评价技术导则（征求意见稿）》中内容补充修改；</p> <p>2、依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），删除“社会环境调查”内容；</p> <p>3、针对自然环境和敏感点分析，尽量利用已有的监测资料。除涉及到重要的分析对象因素，一般可不进行补充监测。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<div>9.1.3 区域环境质量现状及变化趋势分析对象应</div> <div>包括生态环境、地下水环境、地表水环境及大气</div> <div>环境、声环境和其他环境等。</div>	
8.2 调查内容		
8.2.1 自然环境概况 <div>调查建设项目所在区域的地形地貌、地质概</div> <div>况、气象气候、水文概况、土壤、植被、水</div> <div>土流失等自然环境概况。</div>		依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，删除该内容。
8.2.2 社会环境概况 <div>调查行政区划与人口、经济概况、资源与能</div> <div>源、土地利用、交通运输、建设项目涉及的</div> <div>移民安置等社会环境概况及相关发展规划</div>		依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)，删除“社会环境调查”内容。

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
等。		
8.2.3 环境敏感点及环境保护目标 根据评价范围校核环境敏感点的变化情况，调查环境敏感点的名称、性质、规模、方位和距离、环境保护目标等，并调查项目建设和运行期间的公众投诉情况。	9.2 环境敏感点及环境保护目标 利用现场调查、资料收集、遥感解译等方法，分析项目评价范围内的环境保护目标分布，并与环评、验收时对比，说明评价范围内环境保护目标的变化情况及采取的保护措施。	
9 环境质量现状调查与回顾性评价		
9.1 基本要求 9.1.1 充分搜集和利用现有的有效资料，并进行现场调查和必要的补充监测；根据确定的评价因子、评价等级和评价范围，依据相应环境影响评价技术导则的要求制定监测方案；监测点位原则上以原环评报告设置的点位为准，结合建设项目变更情况、区域环境变化情况以及评价等级和评价范围调整		

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>情况做出适当调整。重点进行建设项目特征</p> <p>污染物的调查和监测。</p> <p>9.1.2 结合搜集的资料、现场调查和监测结果，依据相应环境影响评价技术导则的相关要求进行各环境要素的环境质量现状评价，并分析环境质量的变化情况。</p> <p>9.1.3 对与建设项目有密切关系的环境要素应进行全面、详细调查，并作出定量分析与评价。</p>		
<p>9.2.7 生态环境</p> <p>针对生态环境影响较大的项目，进行项目区生态环境质量调查。<u>搜集项目建设前后项目区历史的生态调查、航拍图片或卫星图片等资料，并进行现场调查。调查项目包括土地利用方式、植被覆盖率、生产力、生物量、物种多样性、物种稀有性、生物入侵、</u></p>	<p>9.3 区域环境质量现状及变化趋势分析</p> <p>9.3.1 生态环境调查</p> <p>针对生态环境影响较大的项目，进行项目区域生态环境质量调查，<u>调查范围依据 HJ19 确定。生态环境调查可采用资料收集、样方实测、遥感等方法。遥感调查数据宜采用高分辨率卫星影像数据或航空遥感数据，影像获取时间为当地具有</u></p>	<p>1、生态影响类项目重点针对生态环境进行调查，调查内容及方式等依据最新的 HJ19 中要求进行调整；</p> <p>2、删除显著性累积影响识别。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>生态系统完整性、生态功能、水土流失等。</p> <p>结合搜集的资料和现场调查结果进行生态环境质量现状评价，分析生态环境质量的变化情况及建设项目对生态环境的影响程度，并根据需求进行显著性累积影响的识别。</p>	<p>代表性的季节。不同项目调查内容依据生态环境影响内容及 HJ19 中相关要求确定。结合搜集的资料和现场调查结果进行生态环境质量现状评价，分析生态环境质量的变化情况及建设项目对生态环境的影响程度。</p>	
<p>9.2.1 地表水环境</p> <p>搜集项目建设前后地表水受纳水体的历史监测资料，对缺乏常规监测资料的水体应补充现场调查和监测。调查和监测项目应包括特征污染物指标及必要的水文和常规水质指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行地表水环境质量现状评价，分析地表水环境质量的变化情况及建设项目对地表水环境的影响程度，并根据需求进行显著性累积影响的识别。</p>	<p>9.3.2 地表水环境</p> <p>搜集项目建设前后地表水受纳水体的历史监测资料，如项目废水直接排入地表水体，按照 HJ 2.3 要求制定监测方案进行补充监测。调查和监测项目应包括特征污染物指标及必要的水文和常规水质指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行地表水环境质量现状评价，分析地表水环境质量的变化情况及建设项目对地表水环境的影响程度。</p>	<p>1、进一步明确哪些项目需要进行地表水补充监测，如非必要，尽量减少补充监测；</p> <p>2、删除显著性累积影响识别。</p>
<p>9.2.2 地表水体底质</p> <p>当建设项目排放的废水中含有重金属或持久性有机物等有毒有害污染物时，应进行地表水受纳水体底质的调查和监测。搜集项目建设前后地表受纳水体底质的历史监</p>	<p>9.3.3 地表水体底质</p> <p>当建设项目直接排入地表水体中，且排放的废水中含有重金属或持久性有机物等有毒有害污染物时，宜进行地表水受纳水体底质的调查和监测。搜集项目建设前后地表受纳水体底质的历史</p>	<p>1、删除显著性累积影响识别；</p> <p>2、进一步明确需要进行地表水体底质项目类别，一般项目可不进行该要素评价。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
测资料，并进行现场调查和监测。调查和监测项目包括底质的性状和特征污染物指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行底质的环境质量现状评价，分析底质环境质量的变化情况及建设项目对底质环境的影响程度，并根据需求进行显著性累积影响的识别。	监测资料，并进行现场调查和监测。调查和监测项目包括底质的性状和特征污染物指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行底质的环境质量现状评价，分析底质环境质量的变化情况及建设项目对底质环境的影响程度。	
9.2.3 地下水环境 当建设项目排放的废水或固体废物中含有重金属或持久性有机物等有毒有害污染物时，应进行项目区地下水环境质量的调查和监测。搜集项目建设前后项目区地下水水质的历史监测资料，并进行现场调查和监测。调查和监测项目包括特征污染物指标及必要的常规水质指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行地下水环境质量现状评价，分析地下水环境质量的变化情况及建设项目对地下水环境的影响程度，并根据需求进行显著性累积影响的识别。	9.3.4 地下水环境 9.3.4.1 编制报告书类项目： 根据 HJ 610 需要进行地下水环境影响评价的项目，应进行地下水环境质量的调查和监测。编制报告表类项目：一般不进行地下水环境质量调查和监测，如项目需设置地下水评价专项，根据 HJ 610 进行地下水环境质量的调查和监测。 9.3.4.2 搜集项目建设前后项目区地下水水质的历史监测资料，并进行现场调查和监测。 调查和监测项目包括特征污染物指标及必要的常规水质指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行地下水环境质量现状评价，分析地下水环境质量的变化情况及建设项目对地下水环境的影响程度。	1、进一步明确需要进行地下水环境调查和监测的情况，依据最新的报告编制要求，针对报告表、报告书类项目提出不同的要求； 2、删除显著性累积影响识别。
9.2.4 大气环境	9.3.5 大气环境	1、进一步明确哪些项目需要进行大气

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>搜集项目建设前后项目所在区域大气环境的历史监测资料，<u>并进行现场调查和必要的补充监测</u>。调查和监测项目包括气象资料、特征污染物指标及必要的常规污染物指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行大气环境质量现状评价，分析大气环境质量的变化情况及建设项目对大气环境的影响程度，<u>并根据需求进行显著性累积影响的识别</u>。</p>	<p>搜集项目建设前后项目所在区域大气环境的历史监测资料，<u>并进行现场调查，如涉及周边大气敏感点投诉，考虑在大气敏感点处进行补充监测</u>。调查和监测项目包括气象资料、特征污染物指标及必要的常规污染物指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行大气环境质量现状评价，分析大气环境质量的变化情况及建设项目对大气环境的影响程度。</p>	<p>环境补充监测，如非必要，尽量减少补充监测；</p> <p>2、删除显著性累积影响识别。</p>
<p>9.2.5 声环境</p> <p>搜集项目建设前后周边环境敏感点噪声的历史监测资料，<u>并进行现场调查和必要的补充监测</u>。结合搜集的资料、现场调查和监测结果，进行声环境质量现状评价，分析声环境质量的变化情况及建设项目对声环境的影响程度，<u>并根据需求进行显著性累积影响的识别</u>。</p>	<p>9.3.6 声环境</p> <p>搜集项目建设前后周边环境敏感点噪声的历史监测资料，<u>如涉及噪声敏感点投诉，考虑在项目厂界及噪声敏感点处进行补充监测</u>。结合搜集的资料、现场调查和监测结果，进行声环境质量现状评价，分析声环境质量的变化情况及建设项目对声环境的影响程度、影响范围。</p>	<p>1、进一步明确哪些项目需要进行声环境补充监测，如非必要，尽量减少补充监测；</p> <p>2、删除显著性累积影响识别。</p>
<p>9.2.6 土壤环境</p> <p><u>当建设项目排放的废水或固体废物中含有重金属等有毒有害污染物时，应进行项目区土壤环境质量的调查和监测</u>。搜集项目</p>	<p>9.3.7 土壤环境</p> <p><u>9.3.7.1 编制报告书类项目：根据 HJ 964 需要进行土壤环境影响评价的项目，应进行土壤环境质量的调查和监测。编制报告表类项目：一般不进行</u></p>	<p>1、进一步明确需要进行土壤环境调查和监测的情况，依据最新的报告编制要求，针对报告表、报告书类项目提出不同的要求；</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
建设前后项目区土壤环境的历史监测资料，并进行现场调查和监测。调查和监测项目包括土壤性状和特征污染物指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行土壤环境质量现状评价，分析土壤环境质量的变化情况及建设项目对地表水环境的影响程度，并根 据需求进行显著性累积影响的识别。	土壤环境质量调查和监测，如项目需设置土壤评价专项，根据 HJ 964 进行土壤环境质量的调查和监测。 9.3.7.2 搜集项目建设前后项目区土壤环境的历史监测资料，并进行现场调查和监测。调查和监测项目包括土壤性状和特征污染物指标。结合搜集的资料、现场调查和监测结果进行土壤环境质量现状评价，分析土壤环境质量的变化情况及建设项目对土壤环境的影响程度。	2、删除显著性累积影响识别。
9.2.8 其他 应根据建设项目特点及建设项目所在区域环境状况，决定是否进行振动、电磁辐射、放射性、地面沉降等环境质量现状的调查与回顾性评价。	9.3.8 其他 应根据建设项目特点及建设项目所在区域环境状况，决定是否进行振动、地面沉降等环境质量现状的调查与回顾性评价。	删除电磁辐射、放射性内容。
	9.3.9 小结 根据上述区域环境因素变化情况，分析重点 需要关注的环境要素是否有增减变化，列明本次 评价需重点关注的环境要素。	补充小结，明确需要重点关注的环境要素。
10 环境风险调查与回顾性评价 10.1 环境事故调查 10.2 环境风险源调查		1、调整至 10.9。

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
10.3 环境风险回顾性评价		
10.4 环境风险防范措施的可行性评价		
11 清洁生产水平分析		删除
12 污染物总量控制分析		调整至 7.5
13 产业政策及相关规划的符合性分析		调整至 7.4
14 总图布局合理性分析		删除
15 环境管理与环境监测合理性分析 根据国家和地方的要求，结合建设项目的具 体情况，分析现有的环境管理体系与环境监 测方案的合理性及存在的问题，提出有针对 性和可操作性的改进措施与建议。		环境管理内容调整至 10.10，环境监测内容调整至 7.3。
	10 环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证 证	依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》第七条将原第 7 章环境保护措施有效性单独拆分出来，并补充环境影响预测验证，调整为“10 环境保护措施有效性评价及环境影响预

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p><u>7.1.4 根据污染防治措施落实、运行和管理状况，评价污染防治措施的合理性和有效性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施及建议，并对预期的整改效果进行分析论证。</u></p>	<p>10.1 基本要求</p> <p><u>10.1.1 评价内容包含环境保护措施有效性评价和环境影响预测验证。现状评估报告可不进行环境影响预测验证，后评价报告视项目背景选择对环境影响较大的要素进行预测验证。</u></p> <p><u>10.1.2 根据建设项目环境影响特点、实际环境影响及环境保护目标确定评价环境要素。</u></p> <p><u>10.1.3 以生态影响为主要特征的建设项目以生态环境评价为主，以污染影响为主要特征的建设项目以污染因素评价为主。</u></p> <p><u>10.1.4 环境保护措施有效性评价以实际监测数据作为主要评价依据，尽量引用评价前近一年数据。</u></p>	<p>测验证”。</p> <p>1、明确本章节主要内容；</p> <p>2、明确可根据项目特点，确定主要的环境评价要素，其余要素可简略或不进行评价；</p> <p>3、针对生态影响类和污染影响类项目，评价侧重点不同；</p> <p>4、进一步明确污染治理设施尤小平评价依据，明确监测数据引用要求；</p> <p>5、具体评价方法参照相应技术导则。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<div>10.1.5 依据项目的现状、评价环境要素的现状调</div> <div>查结果、相关技术文件和环境保护管理文件开展</div> <div>验证和评价工作。评价方法可参照 HJ2.2、HJ2.3、</div> <div>HJ2.4、HJ19、HJ 610、HJ964 与 HJ 169 的规定。</div>	
	<div>10.2 生态环境</div> <div>10.2.1 生态环境保护措施有效性评价</div> <div>明确建设项目对生态环境的影响所处阶段，</div> <div>分析建设项目已采取的生态保护设施、地表沉陷</div> <div>防治及生态恢复治理措施的有效性，包括生态保</div> <div>护措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方</div> <div>相关法律、法规、标准的要求等。根据项目生态</div> <div>影响程度和范围，验证原环评中生态环境影响预</div>	<p>1、生态影响类项目重点针对生态环境进行调查；</p> <p>2、评价重点：保护措施的有效性；</p> <p>3、参照《煤炭采选建设项目环境影响后评价技术导则（征求意见稿）》中内容补充修改。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<p>测结果。特殊项目如有必要，可参照环境影响评</p> <p>价技术导则开展生态环境影响预测。</p>	
<p>7.2.5.2 大气污染源及防治措施</p> <p>结合大气污染防治设施的处理能力、处理效率、运行维护状况及污染物的达标排放情况，评价污染防治措施的合理性和有效性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性</p> <p>的改进措施与建议，并对改进效果进行分析论证。</p>	<p>10.3 大气环境</p> <p>结合大气污染防治设施的处理能力、处理效率、运行维护状况及污染物的达标排放情况、排放口设置情况，评价污染防治措施的合理性和有效性，包括废气排放口设置规范性、污染防治、大气环境保护措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求等。根据大气污染源强分析结果及主要污染物产排情况，验证原环评中大气环境影响预测结果。特殊项目如有必要，可参照环境影响评价技术导则开展大气环境影响预测。如项目存在大气污染物达</p>	<p>1、补充环境影响预测验证；</p> <p>2、补充排放口设置情况；</p> <p>3、本章节仅评价措施有效性，不包括改进措施及建议，该部分内容调整至章节 11 分析；</p> <p>4、针对打扰扰民项目，新增相关分析。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	标扰民问题，适当增加相关分析。	
<p>7.2.5.1 水污染源及防治措施</p> <p>结合水污染防治设施的处理能力、处理效率、运行维护状况及污染物的达标排放情况，评价污染防治措施的合理性和有效性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施与建议，并对改进效果进行分析论证。</p>	<p>10.4 地表水环境</p> <p>结合水污染防治设施的处理能力、处理效率、运行维护状况及污染物的达标排放情况、排放口设置情况，评价污染防治措施的合理性和有效性，包括废水排放口设置规范性、污染防治、地表水环境保护措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求等。根据水污染源强分析结果及主要污染物产排情况，验证原环评中地表水环境影响预测结果。特殊项目如有必要，可参照环境影响评价技术导则开展地表水环境影响预测。</p>	<p>1、补充环境影响预测验证；</p> <p>2、补充排放口设置情况；</p> <p>3、本章节仅评价措施有效性，不包括改进措施及建议，该部分内容调整至章节 11 分析。</p>
<p>7.2.5.3 噪声源及防治措施</p> <p>结合厂界噪声的达标排放情况，评价噪</p>	<p>10.5 声环境</p> <p>结合厂界噪声的达标排放情况，评价噪声污</p>	<p>1、补充环境影响预测验证分析；</p> <p>2、本章节仅评价措施有效性，不包括改进措施及建议，该部分内容调整至</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>声污染防治措施的有效性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施与建议，并对改进效果进行分析论证。</p>	<p>染防治措施的有效性，验证原环评中噪声环境影响预测结果。如项目存在噪声未依法采取防控措施扰民或超标问题，适当增加相关分析。特殊项目如有必要，可参照环境影响评价技术导则开展声环境影响预测。</p>	<p>章节 11 分析； 3、针对未依法采防控措施扰民的项目，新增相关分析。</p>
<p>7.2.5.4 固体废物及处理措施 结合固体废物的处理情况，评价固体废物处理措施的合理性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施与建议，并对改进效果进行分析论证。</p>	<p>10.6 固体废物 结合固体废物的贮存、收集、转运处理情况、危险废物贮存间规范化设置情况，评价固体废物处理措施的有效性。</p>	<p>1、措施的分析统一修改为“有效性”； 2、补充危险废物贮存间规范化设置情况； 3、本章节仅评价措施有效性，不包括改进措施及建议，该部分内容调整至章节 11 分析。</p>
	<p>10.7 土壤环境 调查建设项目潜在的污染途径及所采取的现有防治措施。依托土壤环境影响分析结果，验证</p>	<p>1、新增土壤要素分析； 2、重点针对可能对土壤造成较大污染影响的项目。一般项目可不进行土壤分析。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<div>土壤环境影响预测结果，并分析后续项目土壤环</div> <div>境保护措施的有效性。不涉及土壤环境影响评价</div> <div>专项的报告表类项目可简略内容。</div>	
	<div>10.8 地下水环境</div> <div>调查建设项目潜在的污染途径及所采取的现</div> <div>有防治措施。依托地下水环境影响分析结果，验</div> <div>证地下水环境影响预测结果，并分析后续项目土</div> <div>壤环境保护措施的有效性。不涉及地下水环境影</div> <div>响评价专项的报告表类项目可简略内容。</div>	1、新增土壤地下水分析； 2、重点针对可能对地下水造成较大污染影响的项目。一般项目可不进行地下水分析。
<u>10.1 环境事故调查</u> 采用搜集资料的方法，调查建设项目运行期间环境事故的发生次数，事故类型、影响范围和影响程度，应急预案的落实情况等。	<u>10.9 环境风险</u> 采用搜集资料及现场踏勘的方法，调查建设项目生产或使用有毒有害、易燃易爆物质的种类、名称、性状、性质、使用环节及用量、存储方式、位置及存有量（包含最大储存量及车间使用量）、运输方式及路线、突发环境事件应急预案的落实情况等，分析建设项目运行期间环境事故的发生	1、将原条文“10 环境风险调查与回顾性评价”中“10.3 环境风险回顾性评价”及“环境风险防范措施的可行性评价”内容融合至本小节； 2、原条文表述中“可行性评价”依据标题改为“合理性和有效性评价”。 3、储存量根据最新要求改为最大存有
<u>10.2 环境风险源调查</u> 调查建设项目生产或使用有毒有害、易燃易爆物质的种类、名称、性状、性质、使用环		

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
<p>节及用量、存储方式、位置及储量、运输方式及路线等。将环境风险源调查结果与原环评文件的相关数据进行对比分析，说明变更情况。</p> <p>10.3 环境风险回顾性评价 当建设项目的环境风险源发生较大变化时，依据相关技术导则的要求进行环境风险评价。</p> <p>10.4 环境风险防范措施的可行性评价 调查建设项目现有的环境风险防范措施和应急预案，结合环境风险源调查结果和环境风险评价结论，评价防范措施及应急预案的可行性，分析存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施与建议。</p>	<p>次数、事故类型、影响范围和影响程度、污染防治设施突发环境事件风险评估情况、环境风险预案演习情况。依据环境风险现状调查结果，结合项目突发环境事件应急预案及其执行情况、现有风险防范措施情况，分析环境风险防范措施合理性和有效性。</p> <p>如原环评文件涉及环境风险预测，将环境风险源调查结果与原环评文件的相关数据进行对比分析，验证环评文件预测结果，说明变更情况。</p>	<p>量；</p> <p>4、补充污染防治设施突发环境事件风险评估及环境风险预案演习情况。</p>
<p>15 环境管理与环境监测合理性分析 根据国家和地方的要求，结合建设项目的具体情况，分析现有的环境管理体系与环境监测方案的合理性及存在的问题，提出有针对性和可操作性的改进措施与建议。</p>	<p>10.10 环境管理 回顾建设单位环境管理机构建设、环境管理制度制定情况、环保设施运行记录、排污口规范化管理及排污许可手续、建设项目环评文件及竣工环保验收调查报告提出的跟踪监测方案的实施情况、档案管理情况等，分析环境管理体系的完整性。</p>	<p>本小节根据前述内容及最新的环境管理相关要求内容进行内容调整修改。</p>
	<p>11 环境保护补救方案和改进措施</p>	
	<p>11.1 根据建设项目运行后环境影响和环境保护措</p>	<p>1、依据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》“第七条（六）环境</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	<p data-bbox="822 304 1503 347">施有效性评价结果，以区域环境质量改善为目标，</p> <p data-bbox="822 389 1337 432">提出环境保护补救方案和改进措施。</p> <p data-bbox="822 474 1503 517">11.2 补救方案和改进措施包括生态修复、大气污</p> <p data-bbox="822 558 1503 601">染防治、水污染防治、噪声污染防治、固体废物</p> <p data-bbox="822 643 1503 686">污染防治、土壤污染防治、地下水污染防治、环</p> <p data-bbox="822 727 1503 770">境风险防范等，并满足现行环境保护管理要求，</p> <p data-bbox="822 812 1081 855">技术、经济可行。</p> <p data-bbox="822 896 1503 940">11.3 不同项目结合自身情况，选择所需要素进行</p> <p data-bbox="822 981 1209 1024">补救方案和改进措施分析。</p> <p data-bbox="822 1066 1503 1109">11.3 明确补救方案和改进措施的实施进度安排、</p> <p data-bbox="822 1150 1240 1193">投资估算和环境保护效果等。</p> <p data-bbox="822 1235 1503 1278">11.4 建设单位或者生产经营单位应落实补救方案</p>	<p data-bbox="1529 288 2049 491">保护补救方案和改进措施”补充； 2、参照《煤炭采选建设项目环境影响后评价技术导则（征求意见稿）》“9 环境保护补救方案和改进措施”内容完善。</p>

现行《指引》	修订后的送审稿	修改依据
	和改进措施，并将其作为建设项目后续环境管理的依据，并接受生态环境主管部门监督。	
16 结论与建议 总结工程建设和运行状况、与原环评文件及相关批复文件的相符性、 <u>环境质量现状及变化趋势、区域存在的环境问题、建设项目对区域环境的影响程度及影响趋势</u> ，从环境保护的角度，提出有针对性、可操作性、有效的改进措施与建议。	12 结论及建议 12.1 结论 总结建设项目建设和运行状况，与原环评文件及相关批复文件的相符性， <u>对生态、地下水、地表水、环境空气、噪声、固废等要素的影响程度及影响趋势</u> ，概括总结现有环境保护措施的有效性、存在的问题、 <u>补救方案</u> 或改进措施，，汇总表见附表 J。 12.2 建议 针对项目特点与区域环境特征以及已产生的环境影响，从环境保护的角度，提出有针对性、可操作性、有效的改进措施与建议。	1、将结论和建议分别拆分成小节； 2、结论部分根据前面各章节标题内容进行相应调整和修改，重点突出补救方案。

5 是否涉及专利等知识产权问题

无。

6 重大意见分歧的处理依据和结果

暂无。

7 实施标准的措施建议

建议该文件发布实施后，在今后深圳市建设项目环境影响回顾性环境影响评价工作编制过程中，涉及到本技术指引的，依据本文件执行。

8 其他需要说明的事项

暂无。