

DB4403

深圳市地方标准

DB4403/T XXX—2022

代替 SZDB/Z 121-2014

建设项目环境影响回顾性评价技术指引

Technical guidelines for retrospective environmental impact
assessment of construction projects

(送审稿)

2022-XX-XX 发布

2022-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 一般性原则 2

5 工作程序 2

 5.1 评价工作程序 2

 5.2 准备工作阶段 3

 5.3 调查工作阶段 4

 5.4 评价工作阶段 4

 5.5 报告编制工作阶段 4

6 总则 4

 6.1 前言 4

 6.2 评价依据 4

 6.3 区域环境功能属性 5

 6.4 评价因子和评价范围的确定 5

 6.5 评价标准的确定 5

 6.6 评价方法的选取 5

7 建设项目过程回顾 5

 7.1 基本要求 5

 7.2 环境影响评价及竣工环保验收回顾 5

 7.3 排污许可、环境监测落实情况回顾 5

 7.4 产业政策及相关规划的符合性分析 5

8 建设项目工程概况 6

 8.1 基本要求 6

 8.2 工程基本情况 6

 8.3 生产工艺及产污环节 6

 8.4 物料平衡 6

 8.5 水平衡 7

 8.6 污染源源强分析 7

 8.7 重大变动论证 8

9 区域环境变化评价 8

 9.1 基本要求 8

 9.2 环境敏感点及环境保护目标 8

9.3 区域环境质量现状及变化趋势分析 8

10 环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证 10

10.1 基本要求 10

10.2 生态环境 10

10.3 大气环境 10

10.4 地表水环境 10

10.5 声环境 10

10.6 固体废物 11

10.7 土壤环境 11

10.8 地下水环境 11

10.9 环境风险 11

10.10 环境管理 11

11 环境保护补救方案和改进措施 11

12 结论及建议 12

12.1 结论 12

12.2 建议 12

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 13

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 14

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 15

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 16

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 17

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 18

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 25

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 32

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 39

附录 J(资料性) 图件要求 46

附录 K(资料性) 附件要求 48

附录 L(资料性) 报告附表 49

参考文献 50

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是对《建设项目环境影响回顾性评价技术指引》（SZDB/Z 121-2014）的第一次修订。本次修订的主要内容有：

- 调整适用范围；
- 调整、补充规范性引用文件、相关术语和定义；
- 删除评价等级、社会环境调查、清洁生产水平分析、总图布局合理性分析章节内容，新增环境影响预测验证、环境补救方案和改进措施。
- 调整章节设置，“工程调查与回顾性评价”拆分成“建设项目过程回顾”及“建设项目工程概况”；“自然环境和社会环境调查”及“环境质量现状调查与回顾性评价”融合为“区域环境变化评价”。
- 调整环境风险章节评价内容，作为评价要素融合至其他章节。
- 进一步明确源强分析、环境保护措施分析评价重点。

自本文件实施之日起，《建设项目环境影响回顾性评价技术指引》（SZDB/Z 121-2014）废止。

本文件由深圳市生态环境局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市生态环境局、深圳市同创环保科技有限公司。

本文件主要起草人：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。

引 言

为了进一步规范我市建设项目环境影响回顾性评价工作，根据《中华人民共和国标准化法》、《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》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》和《深圳经济特区生态环境保护条例》等，充分考虑深圳市建设项目特点、背景等，对本文件进行修订。

建设项目环境影响回顾性评价技术指引

1 范围

本标准规定了建设项目环境影响回顾性评价（含环境影响后评价、环境影响现状评估）的一般性原则、内容、程序和要求。

本文件适用于管理权限属于深圳市生态环境管理部门的建设项目环境影响回顾性评价工作，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。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。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。

- HJ 2.1 环境影响评价技术导则 总纲
- HJ 2.2 环境影响评价技术导则 大气环境
- HJ 2.3 环境影响评价技术导则 地表水环境
- 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
- HJ 169 建设项目环境风险评价技术导则
- HJ 610 环境影响评价技术导则 地下水环境
- HJ 964 环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

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

环境影响后评价 Post environmental impact assessment

编制环境影响报告书（表）的建设项目在通过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期后，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，提高环境影响评价有效性的方法与制度。

3.3

环境影响现状评估 Status environmental impact assessment

未编制环境影响报告书（表）且实际已投产的建设项目，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评价，并提出补救方案或者改进措施，提高环境影响评价有效性的方法与制度。

3.4

区域环境变化 Regional environmental quality changes

建设项目回顾性评价范围内的环境保护目标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量现状和变化趋势分析。

3.5

环境保护措施有效性 Effectiveness analysis of environmental protection measures

分析建设项目采取的污染防治、生态保护和环境风险防范的措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求，是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书（表）内容和结论有无重大漏项或者明显错误的一种手段。

4 一般性原则

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、环境保护措施有效性评估、环境补救措施和方案等。

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，还应遵循独立性原则、反馈性原则。

4.3 充分收集环境和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。

5 工作程序

5.1 评价工作程序

环境影响回顾性评价的工作程序见图 1。

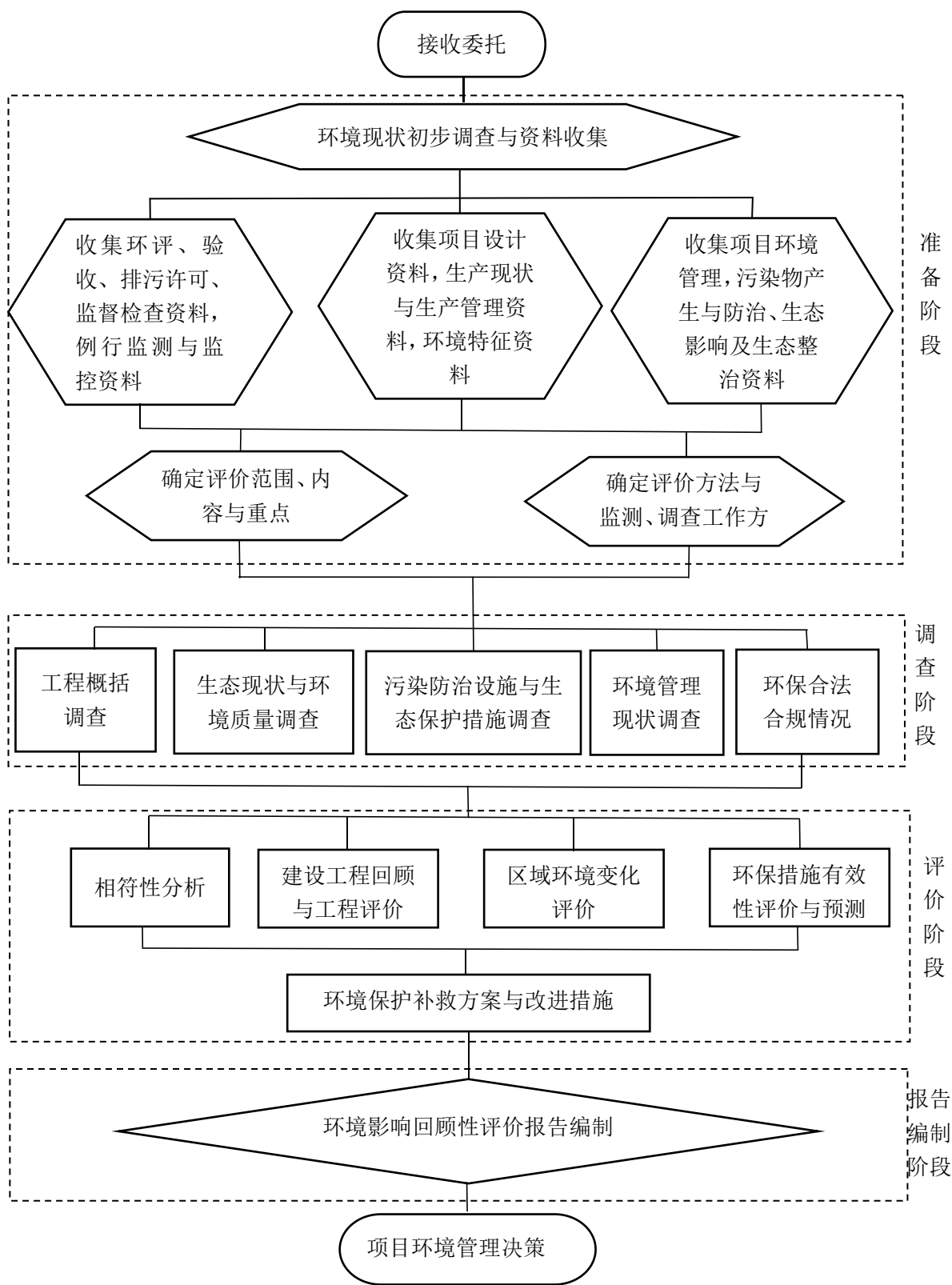


图 1 环境影响回顾性评价工作程序

5.2 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、排污许可证（或排污许可登记）、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。

5.3 调查工作阶段

5.3.1 应根据工作方案的要求，开展相应的调查与监测工作，调查方式包括现场踏勘、人员访谈、现状监测。

5.3.2 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。

5.3.3 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。

5.3.4 现状监测以引用现有监测资料为主，必要时开展补充监测。

5.3.5 本阶段还可根据调查工作的深入对工作方案进行改进。

5.4 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或备案文件、竣工环保验收及相关验收意见、排污许可证（或排污许可登记）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、污染物总量控制、产业政策与相关规划的符合性分析、环境管理与环境监测合理性评价等，提出环境补救方案与改进措施及建议。

5.5 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，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。

6 总则

6.1 前言

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。参考深圳市最新建设项目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，其现状评估报告可参照报告表类编制要求编制。简述项目实际建设的变化情况，明确不属于重大变动。

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；
- e) 建设项目排污许可证（或排污许可登记）；
- f) 建设项目环境应急预案；
- g) 其他建设项目相关资料。

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，说明环评阶段与回顾性评价阶段变化情况。

6.4 评价因子和评价范围的确定

需要编制环境影响报告书类的项目，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。

6.5 评价标准的确定

依据国家和地方现行环境标准、排放标准，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，说明环评阶段与回顾性评价阶段执行标准的变化情况。

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。

7 建设项目过程回顾

7.1 基本要求

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）。

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。

7.2 环境影响评价及竣工环保验收回顾

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。

7.2.2 回顾建设项目是否已进行了竣工环保验收，验收内容是否全面、程序是否合法合规，并给出竣工环保验收主要结论、有关遗留问题的整改情况。

7.3 排污许可、环境监测落实情况回顾

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。

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

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。

7.4.2 “三线一单”符合性分析

项目与“三线一单”相关文件、政策符合性分析。

7.4.3 相关规划、政策的符合性分析

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。

7.5 与“区域空间生态环境评价”的符合性分析

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。

7.6 污染物总量控制分析

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控制的执行情况。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。

7.7 环保合法合规情况调查回顾

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。

8 建设项目工程概况

8.1 基本要求

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、水平衡等进行全面调查。如有必要，对项目进行物料平衡调查及分析。

8.1.2 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。

8.2 工程基本情况

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、劳动定员等，说明变更情况。

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。

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。

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，对特征物质（或因子）应作单独分析。

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。

8.6 污染源源强分析

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。

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。

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。

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。

8.6.3 大气污染源源强分析

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。

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。

8.6.3.3 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。

8.6.4 噪声源源强分析

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。

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。

8.6.5 固体废物

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、运行维护情况等）、固体废物分类管理情况、危险废物转运协议及联单等。

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。

8.6.6 其它污染源

根据建设项目的特点，进行振动等污染源调查。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。

8.7 重大变动论证

环境影响后评价类项目，对照建设项目重大变动清单，简要分析是否属于重大变动。

9 区域环境变化评价

9.1 基本要求

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。

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。

9.1.3 区域环境质量现状及变化趋势分析对象应包括生态环境、地下水环境、地表水环境及大气环境、声环境和其他环境等。

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。

9.3 区域环境质量现状及变化趋势分析

9.3.1 生态环境调查

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，调查范围依据 HJ 19 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 HJ 19 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。

9.3.2 地表水环境

搜集项目建设前后地表水接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。

9.3.3 地表水体底质

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，宜进行地表水接纳水体底质的调查和监测。搜集项目建设前后地表接纳水体底质的历史监测资料，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。

9.3.4 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。

9.3.5 大气环境

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，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。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。

9.3.6 声环境

搜集项目建设前后周边环境敏感点噪声的历史监测资料，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。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。

9.3.7 土壤环境

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。

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、放射性、地面沉降等环境质量现状的调查与回顾性评价。

9.3.9 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。

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

10.1.1 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。

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。

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。

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，分析各类措施是否满足现行环保要求。结合在线监测、自行监测、监督性监测、补充监测等数据资料，分析建设项目各类污染物的达标情况及措施有限性。

10.1.5 依据项目的现状、评价环境要素的现状调查结果、相关技术文件和环境保护管理文件开展验证和评价工作。评价方法可参照 HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4、HJ 19、HJ 610、HJ 964 与 HJ 169 的规定。

10.2 生态环境

明确建设项目对生态环境的影响所处阶段，分析建设项目已采取的生态保护设施、地表沉陷防治及生态恢复治理措施的有效性，包括生态保护措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求等。根据项目生态影响程度和范围，验证原环评中生态环境影响预测结果。特殊项目如有必要，可参照环境影响评价技术导则开展生态环境影响预测。

10.3 大气环境

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未依法采取防控措施扰民问题，适当增加相关分析。

10.4 地表水环境

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。

10.5 声环境

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，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。

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。

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，验证土壤环境影响预测结果，并分析后续项目土壤环境保护措施的有效性。不涉及土壤环境影响评价专项的报告表类项目可简略内容。

10.8 地下水环境

调查建设项目潜在的污染途径及所采取的现有防治措施。依托地下水环境影响分析结果，验证地下水环境影响预测结果，并分析后续项目土壤环境保护措施的有效性。不涉及地下水环境影响评价专项的报告表类项目可简略内容。

10.9 环境风险

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。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。

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。

11 环境保护补救方案和改进措施

11.1 根据建设项目运行后环境影响和环境保护措施有效性评价结果，以区域环境质量改善为目标，结合现状环境问题及投诉情况，提出环境保护补救方案和改进措施。

11.2 补救方案和改进措施包括生态修复、大气污染防治、水污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治、土壤污染防治、地下水污染防治、环境风险防范等，并满足现行环境保护管理要求，技术、经济可行。

11.3 不同项目结合自身情况，选择所需要素进行补救方案和改进措施分析。

11.4 明确补救方案和改进措施的实施进度安排、投资估算和环境保护效果等。

11.5 建设单位或者生产经营单位应落实补救方案和改进措施，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。

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，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，概括总结现有环境保护措施的有效性、存在的问题、补救方案或改进措施，汇总表见附表 L。

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。

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

A.1 环境影响回顾性评价报告应全面、概括地反映环境影响回顾性评价的全部工作。污染源及风险源调查、环境质量现状调查应全面、深入、重点突出；主要环境问题应阐述清楚、重点突出、论点明确；环境保护补救方案和改进措施应有针对性、可操作性、有效；评价结论应明确。

A.2 环境影响回顾性评价报告书（表）包含环境影响后评价报告书（表）、环境影响现状评估报告书（表）两大类。原编制环境影响报告书（表）的建设项目，回顾性评价工作编制环境影响后评价报告书（表）；原未编制环境影响报告书（表）的建设项目，回顾性评价工作阶段编制环境影响现状评估报告书（表）。

A.3 必要时，可针对重点关注的要素开展专项评价。

A.4 文字应简洁、准确，文本应规范，计量单位应标准化，数据应可靠，资料应翔实，并尽量采用能反映需求信息的图表和照片。

A.5 资料表述应清楚，利于阅读和审查；原始数据，全部计算过程不必在报告中列出，必要时编入附录；所参考的主要文献应注意时效性，并列出口录。

A.6 建设项目环境影响回顾性评价参照现行有效的深圳市最新环境影响评价管理文件确定类别。

A.7 如项目原来无环评报告或原报告中部分内容未涉及，依据现行法律法规要求进行现状评价。

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

B.1 内容要求

污染影响类建设项目环境影响后评价报告书内容应包括：

- 1) 前言；
- 2) 总则，内容包括但不限于：编制依据、区域环境功能属性、环境影响因素识别与评价因子筛选、评价标准、评价因子和评价范围、评价方法和评价重点、环境敏感点及环境保护目标、环境影响后评价工作程序；
- 3) 建设项目过程回顾，内容包括但不限于：项目环境影响评价及竣工环保验收回顾、排污许可、环境监测落实情况回顾、产业政策及相关规划符合性分析、污染物总量控制分析、环保合法合规情况调查回顾；
- 4) 建设项目工程概况，内容包括但不限于：工程基本情况、用地及四至情况、平面布置情况、原辅材料消耗情况、生产设备、生产工艺及产污环节、物料平衡及水平衡、污染源源强分析；
- 5) 区域环境变化评价；
- 6) 环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证；
- 7) 环境保护补救方案和改进措施；
- 8) 结论与建议；

B.2 格式要求

报告编制格式可参照建设项目环境影响报告书。

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

C.1 内容要求

生态影响类建设项目环境影响后评价报告书内容应包括：

- 1) 前言；
- 2) 总则，内容包括但不限于：编制依据、区域环境功能属性、环境影响因素识别与评价因子筛选、评价标准、评价因子和评价范围、评价方法和评价重点、环境敏感点及环境保护目标、环境影响后评价工作程序；
- 3) 建设项目过程回顾，内容包括但不限于：项目环境影响评价及竣工环保验收回顾、排污许可、环境监测落实情况回顾、产业政策及相关规划符合性分析、污染物总量控制分析、环保合法合规情况调查回顾；
- 4) 建设项目工程概况，内容包括但不限于：工程基本情况、用地及四至情况、总平面图及现场布置、施工方式、施工时序、运行方式、替代方案；
- 5) 区域环境变化评价；
- 6) 环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证；
- 7) 环境保护补救方案和改进措施；
- 8) 结论与建议；

C.2 格式要求

报告编制格式可参照建设项目环境影响报告书。

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

D.1 内容要求

污染影响类建设项目环境影响现状评估报告书内容应包括：

- 1) 前言；
- 2) 总则，内容包括但不限于：编制依据、区域环境功能属性、环境影响因素识别与评价因子筛选、评价标准、评价因子和评价范围、评价方法和评价重点、环境敏感点及环境保护目标、环境影响现状评估工作程序；
- 3) 建设项目过程回顾，内容包括但不限于：项目环保合法合规情况调查回顾、产业政策及相关规划符合性分析、污染物总量控制分析；
- 4) 建设项目工程概况，内容包括但不限于：工程基本情况、用地及四至情况、平面布置情况、原辅材料消耗情况、生产设备、生产工艺及产污环节、物料平衡及水平衡、污染源源强分析；
- 5) 区域环境现状评价；
- 6) 环境保护措施有效性评价；
- 7) 环境保护补救方案和改进措施；
- 8) 结论与建议；

D.2 格式要求

报告编制格式可参照建设项目环境影响报告书。

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

E.1 内容要求

污染影响类建设项目环境影响现状评估报告书内容应包括：

- 1) 前言；
- 2) 总则，内容包括但不限于：编制依据、区域环境功能属性、环境影响因素识别与评价因子筛选、评价标准、评价因子和评价范围、评价方法和评价重点、环境敏感点及环境保护目标、环境影响现状评估工作程序；
- 3) 建设项目过程回顾，内容包括但不限于：项目环保合法合规情况调查回顾、产业政策及相关规划符合性分析、污染物总量控制分析；
- 4) 建设项目工程概况，内容包括但不限于：工程基本情况、用地及四至情况、总平面图及现场布置、施工方式、施工时序、运行方式、替代方案；
- 5) 区域环境现状评价；
- 6) 环境保护措施有效性评价；
- 7) 环境保护补救方案和改进措施；
- 8) 结论与建议；

E.2 格式要求

报告编制格式可参照建设项目环境影响报告书。

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

一、建设项目基本情况			
建设项目名称			
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	____省（自治区）____市____县（区）____乡（街道）____（具体地址）		
地理坐标	（____度____分____秒，____度____分____秒）		
国民经济行业类别		建设项目行业类别	
原环评（批复/备案）文号	<input type="checkbox"/> 后评价	原环评编制单位名称	
总投资（万元）		环保投资（万元）	
环保投资占比（%）		用地（用海）面积（m ² ）	
专项评价设置情况			
规划情况			
规划环境影响评价情况			
规划及规划环境影响评价符合性分析			
其他符合性分析			

二、建设项目工程分析	
建设内容	
工艺流程和产排污环节	
与原环评、验收及排污许可文件相符性分析	

三、区域环境质量现状及变化趋势、环境保护目标及评价标准	
区域 环境 质量 现状 及变 化趋 势分 析	
环境 保护 目标	
污染 物排 放控 制标 准	
总量 控制 指标	

四、主要环境影响环境后评价分析	
环境影 响后评 价分析	

五、环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证	
环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证	
环境管理	

六、环境保护补救方案和改进措施	
环境保 护补救 方案和 改进措 施	
进度 安排 及预 期效 果	
环保 投资	

七、结论及建议

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

一、建设项目基本情况			
建设项目名称			
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	____省（自治区）____市____县（区）____乡（街道）____（具体地址）		
地理坐标	（____度____分____秒，____度____分____秒）		
建设项目 行业类别		用地（用海）面积（m ² ） /长度（km）	
原环评（批复/备案）文号		原环评编制单位	
总投资（万元）		环保投资（万元）	
环保投资占比（%）		施工工期	
专项评价设置情况			
规划情况			
规划环境影响 评价情况			
规划及规划环境影响评 价符合性分析			
其他符合性分析			

二、建设内容	
地理位置	
项目组成 及规模	
总平面及 现场布置	
项目建设 情况	
其他	

三、生态环境变化、保护目标及评价标准	
生态环境现状 及变化趋势分析	
生态环境保护目标	
评价标准	
其他	

四、生态环境影响后评价分析	
生态环境影响后评价分析	

五、主要生态环境保护措施有效性评价及环境影响预测验证	
生态环境 保护措施 有效性评 价及环 境影响 预测验 证	
环境 管理	

六、生态环境保护补救方案和改进措施	
生态环境 保护 补救方 案和改 进措施	
进度 安排 及预 期效 果	
环保 投资	

七、结论及建议

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

一、建设项目基本情况			
建设项目名称			
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	____省（自治区）____市____县（区）____乡（街道）____（具体地址）		
地理坐标	（____度____分____秒，____度____分____秒）		
国民经济 行业类别		建设项目 行业类别	
总投资（万元）		环保投资（万元）	
环保投资占比（%）		用地（用海） 面积（m ² ）	
专项评价设置情况			
规划情况			
规划环境影响 评价情况			
规划及规划环境 影响评价符合性分析			
其他符合性分析			

二、建设项目工程分析	
建设内容	
工艺流程和产排污环节	
环保手续问题	

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	
区域 环境 质量 现状	
环境 保护 目标	
污染 物排 放控 制标 准	
总量 控制 指标	

四、主要环境影响环境现状评估分析	
环境影 响现状 评估分 析	

五、环境保护措施有效性评价	
环境保护措施有效性评价	
环境管理	

六、环境保护补救方案和改进措施	
环境保护补救方案和改进措施	
进度安排及预期效果	
环保投资	

七、结论及建议

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

一、建设项目基本情况			
建设项目名称			
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	____省（自治区）____市____县（区）____乡（街道）____（具体地址）		
地理坐标	（____度____分____秒，____度____分____秒）		
建设项目 行业类别		用地（用海）面积（m ² ） /长度（km）	
总投资（万元）		环保投资（万元）	
环保投资占比（%）		施工工期	
专项评价设置情况			
规划情况			
规划环境影响 评价情况			
规划及规划环境影响评 价符合性分析			
其他符合性分析			

二、建设内容	
地理位置	
项目组成及规模	
总平面及现场布置	
项目建设情况	
其他	

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	
生态环境现状	
生态环境保护目标	
评价标准	
其他	

四、生态环境影响现状评估分析	
生态环境影响现状评估分析	

五、主要生态环境保护措施有效性评价	
生态环境 保护措施有 效性评价	
环境 管理	

六、生态环境保护补救方案和改进措施	
生态环境 保护 补救方 案和改 进措施	
进度 安排 及预 期效 果	
环保 投资	

七、结论及建议

附录 J

(资料性)

图件要求

J.1 图件制作要求

图文清晰、比例尺合适、图幅适当，图件中应附图例、比例尺、风玫瑰图等。当与原环评报告内容对比有变更时，应在相关图件中体现出变更情况。

J.2 污染影响类项目图件要求

J.2.1 基本图件

基本图件应包括以下内容：

- a) 地理位置图；
- b) 项目四至图；
- c) 环境功能区划图；
- d) 地表水系图；
- e) 评价范围图；
- f) 环境敏感点分布图；
- g) 生产工艺流程图；
- h) 水平衡图；
- i) 工程平面布置图；
- j) 污染源分布图；
- k) 污染治理设施分布图及现场照片；
- l) 污水管网图；
- m) 监测布点图；
- n) 风险源分布图及风险防范设施照片；
- o) 相关规划图或法定图则。

J.2.2 推荐图件

推荐图件有：

- a) 危险化学品运输路线图；
- b) 物料平衡图；
- c) 土壤、地下水分区防控图；

J.3 生态影响类项目图件要求

J.3.1 基本图件

基本图件应包括以下内容：

- a) 地理位置图；
- b) 工程占地类型图；
- c) 工程用地四至图；
- d) 环境功能区划图；

- e) 地表水系图;
- f) 评价范围图;
- g) 环境敏感点分布图;
- h) 土地利用现状图;
- i) 土地利用规划图;
- j) 工程平面布置图;
- k) 植被分布图;
- l) 调查监测布点图;
- m) 生态保护措施平面布置图。

J.3.2 推荐图件

推荐图件有:

- a) 地形地貌图;
- b) 土壤类型图;
- c) 土壤侵蚀分布图;
- d) 水文地质图;
- e) 珍稀濒危物种分布图。

附 录 K
(资料性)
附件要求

K.1 基本附件

基本附件应包括以下内容：

- a) 环境影响审查批复文件；
- b) 竣工环保验收批复文件或备案凭证；
- c) 排污许可证（或排污许可登记证明）；
- d) 监测报告；
- e) 用地文件；
- f) 建设单位营业执照。

K.2 其他附件

根据建设项目的实际情况可选择以下附件：

- a) 废水或固体废物委托处理协议、近一年危险废物转运联单；
- b) 环境风险应急预案备案回执；
- c) 相关领域专家、管理部门及公众的咨询意见；
- d) 技术审查意见。

附 录 L
(资料性)
报告附表

要素	排放口 (编号、名称)/污染源	污染物 项目	影响程 度及影 响趋势	现有环 境保护 措施	现有保 护措施 存在的 问题	补救方 案或改 进措施	执行标 准	监测计 划
生态环境								
大气环境								
地表水环境								
声环境								
固体废物								
地下水								
土壤								
环境风险								
其他								

参 考 文 献

- [1] 《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》环境保护部令 37 号
- [2] 《建设项目环境保护管理条例》国令第 682 号
- [3] 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》环发〔2015〕163 号
- [4] 《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》
- [5] 《深圳市区域空间生态环境评价管理办法（试行）》
- [6] 《深圳市区域空间生态环境评价重点项目环境影响审批名录（试行）》
- [7] 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》
- [8] 《28 个行业建设项目重大变动清单（试行）》