

浙江省生态环境厅

浙江省生态环境厅关于印发建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估报告和修复效果评估报告技术审查表的函

各设区市生态环境局：

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，从今年起，由地方生态环境主管部门会同自然资源主管部门，对建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估报告和修复（含风险管控、下同）效果评估报告组织评审。为切实履行上述法定职责，督促相关单位提高报告编制质量，我厅组织编制了调查、风险评估和效果评估等报告技术审查表（见附件），作为今后技术审查和专家评审的依据。从发文之日起，拟申请评审调查报告、风险评估报告和效果评估报告，相关业主单位和编制单位应对照技术审查表自查，满足要求的方可提请评审。对质量不过关未能通过专家评审的风险评估报告和效果评估报告，我厅将酌情公开通报相关报告的业主单位、编制单位和编制负责人。请各市生态环境局将上述要求及时告知有关县（市、区）和业主单位，做好相关指导服务。

- 附件: 1.浙江省建设用地土壤污染状况调查报告技术审查表
2.浙江省建设用地土壤污染风险评估报告技术审查表
3.浙江省建设用地土壤污染修复(含风险管控)效果
评估报告技术审查表

浙江省生态环境厅
2019年6月17日



附件 1

浙江省建设用地土壤污染状况调查报告技术审查表

序号	主要项目	审查内容	审查技术要点	审查结论
1	封面	(1)项目名称、报告编制单位	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2)项目负责人、报告编制日期	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(1)项目背景、报告编制目的	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2)调查报告提出者	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3)调查执行者、报告撰写者	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(4)报告编制原则和依据	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(5)调查执行说明	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
(6)简述调查结果	是否符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：		
(7)调查报告撰写提纲	是否完整或符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：		
2	地块基本情况	(1)地块公告资料或数据	表述完整并符合要求，包含： <input type="checkbox"/> 地块名称**， <input type="checkbox"/> 地块地址**， <input type="checkbox"/> 地号，	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	审查内容	审查技术要点	审查结论
		(2)地块位置、面积和边界	表述地块位置、面积和边界，并含以下图件： □场址位置图**，□地块范围图**， □边界拐点坐标**，□外围土地利用分布图	□符合 □不符合，须说明或补充：
		(3)土地所有人或管理人资料	表述每次有变化的时间和所有人信息	□符合 □不符合，须说明或补充：
		(4)地块目前使用状况和信息	表述地块目前使用状况和信息，并含： □场区平面布置图	□符合 □不符合，须说明或补充：
		(5)地块使用历史及变迁	表述地块使用、生产历史，变迁时间和信息， □场址利用变迁图件， □每次有变化的场区平面布置图	□符合 □不符合，须说明或补充：
		(6)地块地面修建情况	表述场地地面修建、改造时间和情况 □修建和改造的文件、资料、图件 □场地现状照片*	□符合 □不符合，须说明或补充：
		(7)地下设施	表述地下设施、储罐、电缆(线)布置， □地下设施布置图*	□符合 □不符合，须说明或补充：
	场地自然环境	(1)气象资料	表述完整并符合要求，包含： □风向，□降雨，□气温	□符合 □不符合，须说明或补充：
		(2)区域水文地质条件	表述完整并符合要求，包含： □区域地层结构；□河流分布和水流方向	□符合 □不符合，须说明或补充：
		(3)地下水使用状况	表述完整并符合要求，包含： □区域地下水流向	□符合 □不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	审查内容	审查技术要点	审查结论
		(4)地块周围环境资料和社会信息 (5)地块周围交通和敏感目标分布 (6)地块用地未来规划	表述完整并符合要求，包含： <input type="checkbox"/> 场地周围分布图 表述完整并符合要求，包含： <input type="checkbox"/> 周围敏感目标分布图 表述完整并符合要求，包含： <input type="checkbox"/> 规划文件/图件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(1)地块相关环境调查资料 (2)地块污染历史信息	表述完整并符合要求，包含： <input type="checkbox"/> 环评或以往调查报告 表述完整并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3)过去泄漏和污染事故情况	表述泄露和污染事故时间和位置等基本情况，包含： <input type="checkbox"/> 污染区域图件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(4)生产工艺和变更	表述生产工艺和变更情况，包含： <input type="checkbox"/> 各工艺变更平面布置图	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
3	关注污染物和重点区域分析	(5)生产工艺分析	分析各工艺和原料、产品、辅料是否完整，包含： <input type="checkbox"/> 各生产工艺流程图， <input type="checkbox"/> 原料、产品、辅料完整	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(6)地块关注污染物分析	关注污染物分析是否完整，包含： <input type="checkbox"/> 关注物质判定表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(7)废物填埋或堆放情况	表述过去和现在废物填埋或堆放地点以及处理情况，包含： <input type="checkbox"/> 固废填埋或堆放位置图	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(8)排污地点和处理情况	表述过去和现在排污地点和处理情况，包含： <input type="checkbox"/> 废水(处理)池位置平面图；	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	审查内容	审查技术要点	审查结论
		(9) 残余废弃物和污染源	表述调查区域内是否有残余废弃物，包含数量、位置、形状等	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(1) 调查布点依据和规则	布点依据和方法是否符合要求，包含： <input type="checkbox"/> 针对性*， <input type="checkbox"/> 代表性*， <input type="checkbox"/> 布点数量及位置*， <input type="checkbox"/> 带坐标的点位布设图*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2) 地下水井布置与取样	地下水井布设和取样是否符合要求，包含： <input type="checkbox"/> 地下水井布设图*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3) 现场采样深度	采样深度是否科学并符合要求，包含： <input type="checkbox"/> 现场采样图片和记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(4) 现场采样方法	样品采集过程是否规范并符合要求，包含 <input type="checkbox"/> 现场采样图片和记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(5) 地下水埋藏和分布特征	地下水埋藏条件和分布特征的表述，包含： <input type="checkbox"/> 地下水水位， <input type="checkbox"/> 地下水流向图	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(6) 地层分布特征	审核地层分布特征的表述，包含： <input type="checkbox"/> 地层分布图	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(7) 水文地质数据和参数（详细调查）	审核水文地质数据和参数的调查和获取情况，包括土壤有机质含量、容重、含水率、土壤孔隙率和渗透系数等	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(8) 样品保存、流转、运输过程	审核样品保存、流转、运输过程是否符合相应要求，包含： <input type="checkbox"/> 图片和记录， <input type="checkbox"/> 样品流转单	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(9) 样品检测指标	审核样品检测指标是否全面*，包含： <input type="checkbox"/> 涉及危险废弃物监测项目	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

4
土壤/地
下水调查
布点取样

序号	主要项目	审查内容	审查技术要点	审查结论
		(10)检测单位资格和检测方法	审核检测是否规范，检测单位资格和检测项目、检测方法 and 检测限、质量控制，并附有： <input type="checkbox"/> 检测方法和检测限统计表， <input type="checkbox"/> 检测资质和涉及检测项目的认证明细 审核可否结束(初步或详细)调查 <input type="checkbox"/> 初步调查 <input type="checkbox"/> 详细调查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(11)调查结论	审核检测报告的详实、合理性，	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(1)水文地质报告和数据	审核检测报告的详实、合理性**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2)样品检测报告和数据	审核检测报告的详实、合理性	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3)测绘报告	审核数据汇总、分析和表征是否科学合理,包含污染源解析**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
5	调查结果分析和调查结论	(4)检测数据汇总和分析	评审所确定的评价指标的合理性	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(5)评价指标确定	审核污染范围和深度的划定方法是否符合相关要求*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(6)污染范围和深度划定(详细调查)	审核调查结论是否可信，报告书、图件、附件及相关材料是否完整**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(7)调查结论		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

备注：审查表中的“*”和“**”号项均为重点项，其中“**”不符合为否决项，出现则判定报告未达到通过评审要求，不予通过专家评审；“*”不符合项有3处或以上的，则仍应判定报告未达到通过评审要求，不予通过专家评审；其他项目不符合或未完全符合相关要求有3处或以上的，则判定为“修改确认后通过”。

附件 2

浙江省建设用地土壤污染风险评估报告技术审查表

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
1	封面	(1)项目名称、报告编制单位	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合;
		(2)项目负责人、报告编制日期	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合;
2	项目概述	(1)项目背景	包含项目来源、项目所在地等地块基本信息内容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合, 须说明或补充:
		(2)编制目的	目的明确	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合, 须说明或补充:
		(3)编制依据	依据充分	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合, 须说明或补充:
		(4)前期工作总结	前期调查评估结论和监测数据是否可信, 是否具备开展风险评估的基础**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合, 须说明或补充:
		(5)风险评估程序	符合国家法规及技术导则基本要求**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合, 须说明或补充:
3	场地污染危害识别	(1)场地环境调查资料	较为详尽的场地相关资料及历史信息, 所获基础信息应能支持对污染物的来源等进行分析	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合, 须说明或补充:
			应通过地勘和土工实验获得场地土壤理化性质及场地水文地质等主要场地特征参数**。对于非实测的其他参数, 应注明来源并对其合理性进行适当说明*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合, 须说明或补充:

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
4	暴露评估	(1)暴露情景	确定暴露情景及暴露途径**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2)风险评估概念模型	建立场地风险评估概念模型（文字或图表等形式）*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3)暴露参数	确定风险评估所需主要暴露参数，并标明参数来源*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
5	毒性评估	(1)污染物毒性效应	分析关注污染物经不同途径对人体健康的危害效应**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2)毒理学参数	获取污染物毒理学参数并注明来源*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			获取污染物理化性质及其他相关参数，并注明来源	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
6	风险评估模型	(1)模型选择	国家导则推荐模型、RBCA 软件、HERA 软件或公开发表模型	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
7	风险表征	(1)致癌/非致癌风险	致癌/非致癌风险计算过程和结果是否合理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2)风险评估不确定性分析	风险贡献率分析	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
8	修复目标值	土壤和地下水修复目标确定	<p>审核所确定的土壤和地下水污染物修复目标是否合理**，针对不同规模的污染场地建议采取不同层次的风险评估模式确定修复目标。针对大型复杂污染场地，可考虑通过精细化风险评估方式确定技术、经济、社会均可接受的符合可持续发展方向的修复目标。</p> <p>根据确定的修复目标划定的场地土壤和地下水修复范围，以及采取风险管控措施的范围划定是否合理**，对于风险评估阶段未开展补充调查的项目，要对前期调查评估和监测数据进行延伸审查。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
9	修复范围或管控范围	修复范围或风险管控范围划定及方量计算	初步筛选场地土壤和地下水修复技术，结合污染物特征、水文地质条件等，并综合考虑技术、经济、社会等因素，初步提出修复/管控策略或环境管理建议。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
10	修复技术筛选及修复/管控建议	修复、管控策略或环境管理建议		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
11	结论建议	结论、建议及不确定分析	对风险评估报告要点及结论进行总结，对报告进行不确定分析，提出环境管理建议。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

备注：审查表中的“*”和“**”号项均为重点项，其中“**”不符合为否决项，出现则判定报告未达到通过评审要求，不予通过专家评审；“*”不符合项有3处或以上的，则仍应判定报告未达到通过评审要求，不予通过专家评审；其他项目不符合或未完全符合相关要求有3处或以上的，则判定为“修改确认后通过”。

浙江省建设用地土壤污染修复（含风险管控）效果评估报告技术审查表

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
1	封面	(1)项目名称、报告编制单位	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2)项目负责人、报告编制日期	是否撰写并符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(1)项目背景	是否包括项目来源、位置等地块基本信息；地块的调查、评估、修复方案、修复的时间节点与概况、相关批复情况等相关内容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
2	总论	(2)编制目的	编制目标是否明确	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3)编制依据	是否包括相关的法律法规、标准规范及前期效果评估技术方案等内容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3)评估内容与方法	内容是否全面 方法是否可行	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
		(5) 评估范围	是否与修复方案中确定的范围一致*，	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(6) 评估程序	是否符合国家和浙江省相关技术导则要求**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(1) 地块基本情况	是否包括了地块位置及现状等基本信息	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			是否包括了地块土地利用及地下水利用规划情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			是否包括了周边敏感点情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			是否包括了地块水文地质条件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			是否包括了区域气候气象条件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			是否包括了地块土壤和地下水中的主要污染物、污染范围和深度等有关内容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2) 地块污染与风险状况	是否包括了地块风险状况等相关内容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3) 风险管控与修复方案	是否包括了修复与管控目标*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			是否包括了修复与管控范围、拐点坐标及修复工程量*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
			是否包括管控措施与修复方案*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			是否包括二次污染防治措施*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			是否包括了风险防范及应急措施等内容和要求*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			涉及地下水污染的地块，是否包括地下水污染防治相关内容**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			是否包括工程基本情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			是否包括了总平面布置图*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			以下内容主要考察与已通过专家评审或备案的修复方案中相关内容的一致性	
			工程实施范围	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			风险管控与修复工程技术路线	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			工程实施内容(包括采用的修复与管控技术与工艺，工程实施过程，修复后土壤的处置，质量控制，二次污染及风险防控措施，自验收监测结果，修复周期等内容，并提供相应的工作照片或证明文件)*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
		(4)风险管控与修复实施情况		

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
			<p>早位修复工程各施工环节的工程量统计(污染土壤清挖、运输、处置及修复后土壤再利用等环节,应达到土方平衡)*</p> <p>修复过程有变更时,是否提供了变更说明或修复调整方案,变更的理由是否充分,是否得到了监理的认可*</p> <p>修复过程环境保护措施内容及效果*</p> <p>风险防范措施内容及效果*</p> <p>环境污染监测内容及监测结果的分析与评价*</p> <p>对实施过程中发生的环境问题所采取的措施及有效性*</p> <p>环保措施有变更时,是否提供了变更说明或修复调整方案,变更的理由是否充分,是否得到了监理的认可*</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合, 须说明或补充:</p> <p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合, 须说明或补充:</p> <p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合, 须说明或补充:</p> <p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合, 须说明或补充:</p>
4	更新地块概念模型	<p>(1)资料回顾</p> <p>(2)现场踏勘</p>	<p>资料是否齐全</p> <p>是否进行了踏勘</p> <p>踏勘内容是否包括了污染地块风险管控与修复工程</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合, 须说明或补充:</p> <p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合, 须说明或补充:</p> <p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合, 须说明</p>

序号	主要项目	撰写内容		审查要点	审查结论
				的实施情况、环境保护措施落实情况等内容 踏勘过程是否保留了照片、视频、录音、文字等	或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3)人员访谈		是否进行了人员访谈 访谈内容是否包括污染地块风险管控与修复工程实施情况、环境保护措施落实情况等内容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(4)地块概念模型更新		是否结合工程实施后的地块特征，对地块的概念模型进行了更新** 地块概念模型内容的完整性** 更新后的地块概念模型是否可作为地块修复效果评估的依据**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
5	布点采样与实验室检测	(1)土壤修复效果评估布点	基坑开挖效果评估	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	撰写内容		审查要点	审查结论
		异位修复效果评估	□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	
			□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	
			□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	
		原位修复效果评估	□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	
			□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	
			□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	
			□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	
			□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	
		清洁区验证性调查	□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	
			□符合 □不符合，须说明或补充：	□符合 □不符合，须说明或补充：	

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(2)风险管控效果评估布点	采样周期和频次是否满足导则要求* 布点数量与位置是否符合要求*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(3)地下水修复效果评估布点	布点数量与位置是否符合要求*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(4)异味及外来回填土评估布点	布点数量与位置是否符合要求*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(5)现场采样与实验室检测	样品的采集、流转与保存	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			样品分析	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	撰写内容		审查要点	审查结论
			质量控制与质量保证	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
6	风险管控与土壤修复效果评估	(1)土壤修复效果评估 (2)风险管控效果评估		基坑土壤、原位处置土壤、原地回填的修复后土壤评估标准值与地块调查评估、修复技术方案或实施方案中确定的修复目标值一致** 修复后异地利用的土壤、采用化学氧化/还原和微生物修复后土壤是否重新制定了污染物的评估标准，标准是否合理** 存在污染土壤外运处置的，是否完成了环境保护措施及可行性论证* 评估方法是否符合要求* 是否达到了修复效果** 风险管控评估指标是否包含了工程性能和污染物的相关标准**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
			评估方法是否符合要求*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			工程指标是否满足了设计要求或不影响预期效果**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		风险管控措施下游地下水中污染物浓度是否持续下降**	风险管控措施下游地下水中污染物的浸出浓度是否满足接受地地下水用途对应标准或不会对地下水造成危害**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			当工程性能指标或污染物指标未达到评估标准时，是否对风险管控措施采取了优化或修理*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			风险管控措施是否满足要求*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			是否明确提出了地块是否需要进行后期监管*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
			监管主体是否明确	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
		(1)后期环境监管要求	监管标准是否符合要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
7	后期环境监管建议	(2)长期环境监测方案	对需要实施风险管控的地块，是否制定了详细的长期环境监测方案*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
8	结论	(3)制度控制方案	监测介质是否合理*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			采样点布设、监测指标、样品的采集与分析方法、QA/QC、监测节点与频次等是否符合要求*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			长期监测的终止条件是否明确、合理*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			对需要进行制度控制的地块，是否制定了详细的制度控制方案*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			制度控制方案是否合理可行*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			制度控制的终止条件是否明确、合理*	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
8			是否涵盖风险管控与修复工程概况、环境保护措施落实情况、效果评估布点与采样、检测结果分析、效果评估结论及后期环境监管建议等内容**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			是否明确提出了地块可以安全利用的结论**	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
			是否有方案的评审意见	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
9	附件	(1)地块风险管控与修复方案的备案意见	是否有施工总结报告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:
		(2)地块风险管控与修复工程施工总结报告	是否有施工总结报告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充:

序号	主要项目	撰写内容	审查要点	审查结论
	(3)地块风险管控与修复工程环境监理总结报告		是否有监理总结报告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
	(4)地块风险管控与修复工程效果监测报告		样品分析单位的资质及能力是否符合要求 是否有完整的样品分析报告和质控报告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：
	(5)其他附件		是否有HJ25.5-2018中要求的其他必要附件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，须说明或补充：

备注：审查表中的“**”和“***”号项均为重点项，其中“***”不符合为否决项，出现则判定报告未达到通过评审要求，不予通过专家评审；“**”不符合项有3处或以上的，则仍应判定报告未达到通过评审要求，不予通过专家评审；其他项目不符合或未完全符合相关要求有3处或以上的，则判定为“修改确认后通过”。