

## 附件 1

# 重点行业企业用地调查信息采集质量控制工作手册

(试行)

为指导地方做好重点行业企业用地调查信息采集质量控制（以下简称信息采集质控）组织实施工作，依据《全国土壤污染状况详查总体方案》《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》（以下简称《信息采集技术规定》）、《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》（以下简称《质控技术规定》）等文件，在总结重点行业企业用地土壤污染状况调查（以下简称企业用地调查）试点工作经验的基础上，制定本手册。

本手册可为地方开展质量控制（以下简称质控）工作提供参考和借鉴，地方可根据需要结合本地情况细化实施。

### 一、使用对象

本手册主要供企业用地信息采集调查单位自审和内审质控人员、以及市级和省级外审质控专家等相关方参考。

### 二、工作内容

信息采集质控工作主要包括：

#### （一）调查表填报质量检查

各级外部质控和内部质控人员检查地块信息调查表（以下简称调查表）的完整性、规范性和准确性，其中准确性为重点检查内容。

#### （二）调查单位和质控单位的工作质量评估

信息采集组织实施机构对承担信息采集的调查单位进行工作质量评估，信息采集上级质控单位对下级质控单位进行工作质量评估。

### 三、工作方法

#### （一）调查表填报质量检查

质控人员查看地块基本资料和辅助资料的收集情况、现场踏勘照片、人员访谈记录、地块信息档案情况和空间信息文件等资料，并填写地块调查表填报支撑材料情况（附录1），初步评判资料收集情况是否足以支撑调查表填报，以及建档是否规范。

调查表填报质量检查主要检查填报信息的完整性、规范性和准确性。

##### 1. 信息完整性检查

检查调查表中应填报项是否全部填报。若有缺项，统计带“\*”和不带“\*”的未填信息项数。带“\*”的未填信息项数超过2个或不带“\*”的未填信息项数超过5个，则判定为信息完整性检查不合格。

对于缺项，信息采集工作组（以下简称工作组）提供的说明如足以证明其履职尽责或为地方环保部门认可，则可认为说明合理。能提供合理说明的相关缺项则不计入未填信息项。

##### 2. 信息规范性检查

检查调查表中已填报项是否按照《信息采集技术规定》中的填报说明规范填报。统计带“\*”和不带“\*”的不规范填报信息项数。若带“\*”的不规范填报信息项数超过2个或不带“\*”的不规范填报信息项数超过5个，则判定为信息规范性检查不合格。

### 3. 信息准确性检查

检查调查表中带“\*”信息项填报是否准确，应重点关注地块风险筛查高分值指标项及对应信息项（附录2）。统计不准确的带“\*”信息项数，不准确信息项数超过2个，则判定为信息准确性检查不合格。

本项检查要基于对上传的填报证明材料、地块电子档案和纸质档案进行综合分析后判定，如存在多源资料的信息项是否合理甄别、关联信息项是否前后矛盾、信息项填报是否综合考虑地块历史使用情况等。

### 4. 调查表填报质量评价

地块信息完整性、规范性和准确性检查中，若有一项不合格则判定该调查表填报质量不合格；若三项均合格，统计调查表中带“\*”的未填信息项、不规范信息项和不准确信息项总数，超过5个则判定为调查表填报质量不合格。

## （二）调查单位和质控单位的工作质量评估

### 1. 调查单位工作质量检查

检查调查单位是否建立了信息采集质量检查制度、制定了内部质控计划、配备了足够的自审和内审质量检查人员，是否对调查人员和质量检查人员进行了技术培训，自审、内审是否与调查工作同步开展，是否100%开展了调查表自审和内审，是否对审核发现问题的整改复核形成了闭环并保存了完整记录。

必要时还应进行现场质量检查，核实地块信息采集内容的准确性。

## 2. 质控单位工作质量检查

检查内容包括质控单位工作准备情况和质控工作开展情况。

质控单位工作准备情况包括：是否制定了信息采集质控工作方案、明确了人员职责分工和质控工作机制、组建了由场地污染调查、环境影响评价、环境监测、水文地质或地质勘探等专业领域技术专家组成的质控专家队伍。

质控工作开展情况包括：外审工作是否与信息采集工作同步启动，外审检查是否覆盖所有调查单位，检查比例是否达到总数的 20%；质控检查记录是否完备，是否形成问题发现、反馈、整改、复核的闭环；信息采集工作完成时是否对各调查单位信息采集工作质量进行综合评估，并编制完成信息采集质控工作总结报告。

各级质控单位同步开展信息采集质量外审工作。仅当下级管理部门审核上报调查表后，上级质控单位对其外审结果才作为对下级质控单位工作质量评估的依据。

## 3. 工作质量评估

基于对调查单位和质控单位的工作质量检查，评估各单位工作质量，根据评估结果分为一般质量问题和严重质量问题。

一般质量问题包括但不限于：质控工作准备滞后或不充分、质控工作机制不合理等。

严重质量问题包括但不限于：对调查单位，内部质控机制失效、连续多个批次外审检查不合格等；对质控单位，质控专家队伍规模与信息采集质控工作量严重不匹配、质控工作机制失效、质控区域内调查表填报不合格情况严重等。

## 四、组织实施

### （一）调查表填报的内部质量检查

调查单位组建信息采集工作组，指定质量检查员；组建信息采集质量检查组，指定组长，制定内审工作计划，统计内审一次通过率。

工作组质量检查员对本组完成的调查表逐一进行自审。自审合格的调查表，由质量检查员签字确认后提交本单位质量检查组进行内审；自审不合格的，工作组应及时进行修改完善，直至自审合格后签字提交。质量检查员除对本工作组完成的调查表进行自审外，还可在工作组间进行交互审查，统一调查单位内部各工作组之间的质量要求。

质量检查组对自审通过的调查表逐一进行内审。内审合格的调查表，由质量检查组组长签字确认后，通过重点行业企业用地调查信息管理系统提交，提交后调查单位将不能更改调查表；内审不合格的，质量检查组应将审查意见反馈给有关责任工作组，责任工作组应及时进行整改，并将修改完善的调查表提交质量检查组再次内审，直至内审合格。

调查单位应按照地方环保部门的企业用地调查档案管理要求建立调查地块的纸质档案和电子信息档案，并进行分类管理。调查地块档案包应含文件资料、图件资料、现场影像及记录、调查表等支撑调查表准确填报的所有证明文件。在各级质控单位进行外审时，调查单位需配合质量监督检查，尽快提供被抽中地块的完整电子信息档案，必要时提供纸质档案，供质控单位用于调查表填报质量的审核判定。

## **(二) 调查表填报的外部质量检查**

省级和市级质控单位结合本地信息采集工作的组织实施模式，建立信息采集质控工作机制，组建外审质控专家队伍，制定质控工作计划；结合信息采集工作进展同步启动质控工作，分批次对调查单位内审通过后提交的调查表进行检查，各级质控单位可同步开展外审工作。省级和市级质控单位分别随机开展外审检查工作，对每家调查单位已完成调查表的检查比例不低于 20%，适当加大对在产企业用地调查表的检查比例。每个调查表外审完成后填写调查表填报质量检查表（附录 3），对不符合项应进行标注，对检查不合格的调查表应出具调查表整改意见单（附录 4）。在一个批次调查表的外审工作完成后，质控单位应填写调查表填报质量检查汇总表（附录 5），出具该批次外审意见。

若外审检查的调查表合格率达到 80%以上，则该批次外审检查为合格；若合格率小于 80%，则该批次外审检查为不合格。

对批次外审检查合格的，调查单位应对外审发现的不合格调查表进行整改完善，并将修改后的调查表及整改回复单（附录 6）重新提交质控单位外审，直至全部合格为止。

对批次外审检查不合格的，调查单位应对外审发现的不合格调查表和该批次其他未被检查的调查表进行整改完善，并将修改后的调查表及整改回复单（附录 6）重新提交质控单位外审，直至该批次合格为止。质控单位应加大对批次检查不合格的调查单位后续的批次外审检查比例。

## **(三) 调查单位和质控单位的工作质量评估**

## 1. 调查单位的工作质量评估

省级和市级质控单位要定期汇总分析各调查单位阶段外审的结果，基于调查单位工作质量评估，对本行政区内各调查单位进行排名。

对发现问题较多、阶段排名靠后的调查单位，各级质控单位要加大其外审检查比例。对连续2个批次外审检查均不合格的，调查单位应重新开展本单位相应批次地块的信息采集工作，并重新填写调查表。对出现严重质量问题的调查单位，本行政区环保部门可调整其任务量甚至取消其调查资格，并在本行政区进行通报。对个别问题特别严重的调查单位应纳入信用系统，建立信用记录，并通过全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统向社会公布。

## 2. 质控单位的工作成效评估

上级质控单位要根据调查表上报情况，定期对下级质控单位的信息采集质控工作开展技术指导和阶段性评估，评估结果报同级环保部门。环保部门视下级行政区的信息采集质控工作成效对其采取预警、限期整改、通报等措施。

# 附录 1

## 地块调查表填报支撑材料情况

调查单位		调查小组		企业类型	<input type="checkbox"/> 在产 <input type="checkbox"/> 关闭搬迁 <input type="checkbox"/> 填埋场
地块名称			地块代码		
自审人及自审日期			单位内审人及单位内审日期		
资料收集情况	资料名称		收集情况		
	(1)环境影响评估报告书(表)、环境影响评估登记表	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(2)工业企业清洁生产审核报告	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(3)安全评估报告	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(4)排放污染物申报登记表	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(5)工程地质勘察报告	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(6)平面布置图	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(7)营业执照	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(8)全国企业信用信息公示系统	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(9)土地使用证或不动产权证书	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(10)土地登记信息、土地使用权变更登记记录	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(11)区域土地利用规划	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(12)危险化学品清单	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(13)危险废物转移联单	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(14)环境统计报表	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(15)竣工环境保护验收监测报告	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(16)环境污染事故记录	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(17)责令改正违法行为决定书	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(18)土壤及地下水监测记录	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(19)调查评估报告或相关记录	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	(20)土地使用权人承诺书	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
其它资料					
现场踏勘情况	踏勘区域有无影像资料	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	企业正门	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	生产车间	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	储存区	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	废水治理区	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	废气治理设施	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	固废储存区	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	污染痕迹	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	地面裂缝	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	沟渠、水塘	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	企业周边环境敏感点关系图	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
	备注				
人员访谈记录表		访谈总人数: _____ 人员构成: <input type="checkbox"/> 企业员工 <input type="checkbox"/> 周边群众 <input type="checkbox"/> 环保干部 <input type="checkbox"/> 其它人员			
空间信息文件		<input type="checkbox"/> 企业地块边界、重要区域和敏感受体的空间信息矢量文件 <input type="checkbox"/> 空间信息叠加高分遥感影像截图 <input type="checkbox"/> 备注文件			
预判	资料收集情况	<input type="checkbox"/> 足以支撑调查表填报 <input type="checkbox"/> 不足以支撑			
	档案建立情况	<input type="checkbox"/> 合理齐全 <input type="checkbox"/> 不合理、不齐全			
填报人			填报日期		



## 附录 2

### 地块风险筛查高分值指标项及对应信息项

地块类型	高分值风险筛查指标项	对应调查表中的信息项
在产企业地块	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生产经营活动时间</li> <li>2. 地块中职工的人数</li> <li>3. 地块周边 500 m 内的人口数量</li> <li>4. 重点区域离最近敏感目标的距离</li> <li>5. 污染物对人体健康的危害效应</li> <li>6. 污染物迁移性</li> <li>7. 污染物挥发性</li> <li>8. 泄漏物环境风险</li> <li>9. 地下水及邻近区域地表水用途</li> <li>10. 地下水可能受污染程度</li> <li>11. 地下防渗措施</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成立时间</li> <li>2. 地块利用历史</li> <li>3. 危险化学品名称</li> <li>4. 企业是否开展过清洁生产审核</li> <li>5. 废气污染物名称</li> <li>6. 废水污染物名称</li> <li>7. 厂区内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或输送管线</li> <li>8. 厂区内是否有工业废水的地下输送管线或储存池</li> <li>9. 厂区内地下储罐、管线、储水池等设施是否有防渗措施</li> <li>10. 该企业是否发生过化学品泄漏或环境污染事故</li> <li>11. 特征污染物名称</li> <li>12. 地块内职工人数</li> <li>13. 地块周边 500 m 范围内人口数量</li> <li>14. 地块周边 1 km 范围内存在以下敏感目标及敏感目标到最近的重点区域的距离</li> <li>15. 地块所在区域地下水用途</li> <li>16. 地块邻近区域（100 m 范围内）地表水用途</li> </ol>
关闭搬迁企业地块	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生产经营活动时间</li> <li>2. 污染物对人体健康的危害效应</li> <li>3. 重点区域离最近敏感目标的距离</li> <li>4. 土壤可能受污染程度</li> <li>5. 地块土地利用方式</li> <li>6. 重点区域面积</li> <li>7. 污染物迁移性</li> <li>8. 地块及周边 500 m 内人口数量</li> <li>9. 污染物挥发性</li> <li>10. 地下水及邻近区域地表水用途</li> <li>11. 重点区域离最近饮用水井、集中式饮用水水源地的距离</li> <li>12. 地下水可能受污染程度</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 运营时间</li> <li>2. 地块规划用途</li> <li>3. 地块利用历史</li> <li>4. 重点区域总面积</li> <li>5. 该企业是否发生过化学品泄漏或环境污染事故</li> <li>6. 该地块土壤是否存在以下情况（受污染程度）</li> <li>7. 该地块地下水是否存在以下情况</li> <li>8. 特征污染物名称</li> <li>9. 地块内及周边 500 m 范围内人口数量</li> <li>10. 地块周边 1 km 范围内存在以下敏感目标及敏感目标到最近的重点区域的距离</li> <li>11. 地块所在区域地下水用途</li> <li>12. 地块邻近区域（100 m 范围内）地表水用途</li> </ol>

## 风险筛查高分值指标对应信息项填写说明

在产企业地块			
序号	信息项	填报要求	获取途径
1.	成立时间	1. 一般按《营业执照》或“国家企业信用信息公示系统”中查询的信息填写； 2. 若企业实际投产时间与上述资料中成立时间出入较大，则按实际投产时间填写。	《营业执照》、国家企业信用信息公示系统、人员访谈等。
2.	地块利用历史	1. 按照年代由近至远的顺序填写地块上被调查的在产企业成立之前的土地使用状况，追溯至农田或荒地； 2. 按土地用途分段填写，且各阶段之间不得有间隔； 3. 若土地用途为工业用地，则需填写行业，行业类别按《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)行业大类填写。	人员访谈、查阅历史资料等。
3.	危险化学品名称	1. 填写企业产品和原辅材料中属于危险化学品的物质名称，按《危险化学品目录》品名规范填写； 2. 填报时应从系统词库中选择。	1. 企业向安监部门报送的危险化学品清单； 2. 《安全评价报告》中的危险化学品信息； 3. 将产品和原辅材料清单与《危险化学品目录》对照，找出属于目录中包含的危险化学品。
4.	企业是否开展过清洁生产审核	按实际情况填写。	访谈企业人员，并查阅《清洁生产审核报告》等资料核实。
5.	废气污染物名称	1. 企业排放的废气中所含的有毒有害物质，包括重金属、有机物以及氟化物、氰化物等无机物； 2. 不应填写烟尘、颗粒物等常规监测指标。	1. 参考排污许可、监测报告、排污申报表、环评报告、行业污染物排放标准等资料； 2. 根据生产工艺分析产排污节点及废气中的污染物。

在产企业地块			
序号	信息项	填报要求	获取途径
6.	废水污染物名称	1. 企业产生的工业废水中所含的有毒有害物质，包括重金属、有机物以及氟化物、氰化物等无机物； 2. 不应填写悬浮物、BOD、COD 等常规监测指标。	1. 参考排污许可、监测报告、排污申报表、环评报告、行业污染物排放标准等资料； 2. 根据生产工艺分析产排污节点及废水中的污染物。
7.	厂区内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或输送管线	结合地块历史情况填写，若企业地块内曾经有过，但现在没有，也应按有填写。	现场踏勘、人员访谈。
8.	厂区内是否有工业废水的地下输送管线或储存池		
9.	厂区内地下储罐、管线、储水池等设施是否有防渗措施	结合地块历史情况填写，若企业地块内曾经存在地下设施的防渗措施与现状不同，则应保守的考虑历史和现状来填。	
10.	该企业是否发生过化学品泄漏或环境污染事故	1. 企业曾经发生过的直接或间接影响厂区土壤或地下水的突发环境事件； 2. 若无相关记录，但通过访谈、网络查询等途径了解到曾发生过化学品泄漏或环境污染事故，也应计算在内。	1. 访谈熟悉企业情况的环境监察人员、企业人员或周边居民； 2. 从企业管理档案及当地环境管理部门的环境管理、环境处罚等相关信息梳理分析获得； 3. 网络查询获得。
11.	特征污染物名称	1. 企业生产、排污过程中产生的可能造成土壤污染的有毒有害物质，包括重金属、有机物以及氟化物、氰化物等无机物； 2. 应填写具体化学物质，不应填写重金属、VOCs 和 SVOCs 等污染物类别； 3. 应包含已填的危险化学品、废水及废气污染物； 4. 在企业地块内历史生产过程中的特征污染物也应填报。	需结合企业生产历史、实际生产工艺、污染物排放情况，将产品、原辅材料、中间产物、危险化学品、废气污染物、废水污染物等进行整合分析确定。
12.	地块内职工人数	1. 填写该企业长期工作的职工人数，不包括临时性出入企业的人员； 2. 若企业因生产调整等原因，现职工人数远小于正常生产时的职工人数，应按正常生产时的职工人数填报。	访谈企业人员。

在产企业地块			
序号	信息项	填报要求	获取途径
13.	地块周边 500 m 范围内人口数量	按实际情况填写地块周边 500 m 范围内的人口数量，不包含企业地块内职工人数。	人员访谈或查阅环境影响报告等资料。
14.	地块周边 1 km 范围内存在以下敏感目标及敏感目标到最近的重点区域的距离	1. 按实际情况填写； 2. 距离应按敏感目标到地块内部重点区域的最近距离填写。	查询电子地图，并结合现场踏勘获取。
15.	地块所在区域地下水用途	1. 原则上指地块周边 1 km 范围内； 2. 一般只需考虑地块内污染物迁移可能影响到的浅层地下水；如有证据表明污染已影响到深层地下水，则需考虑深层地下水用途。	访谈水利部门或国土部门管理人员。
16.	地块邻近区域（100 m 范围内）地表水用途	1. 若地块周边 100 m 范围内有地表水体，则填写地表水用途； 2. 若没有，则不填。	访谈企业人员或周边居民。
其他易错或有疑义的信息项			
17.	行业类别	1. 按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），填写行业小类及四位数字组成的行业代码； 2. 若涉及多个行业小类，则填写所有行业小类（系统可实现）。注意主要行业类别应以企业产排污最重的类型填写。	1. 参考环境影响报告书（表）《建设项目环境保护审批登记表》中的行业类别； 2. 参考相关资料中行业类别填报； 3. 参考《营业执照》的经营范围，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），确定行业类别。
18.	重点区域总面积	1. 地块内生产区、储存区、废水治理区、固体废物贮存或处置区等重点区域的占地面积之和； 2. 若某些重点区域位于同一幢楼的不同楼层，计算总面积时仅计入一层的占地面积，不可重复叠加计算。	按平面布置图估算，或现场踏勘测量。
19.	重点区域地表（除绿化带外）是否存在未硬化地面	1. 对重点区域应进行实地踏勘，如果地面全面铺设防渗材料，应判断为存在硬化地面； 2. 如果存在部分重点区域未铺设防渗材料或历史上曾经未铺防渗材料的，应判定为存在未硬化地面。	现场实地踏勘、人员访谈。

在产企业地块			
序号	信息项	填报要求	获取途径
20.	重点区域硬化地面是否存在破损或裂缝	1. 重点区域内存在因长期生产、车辆碾压、地面下沉等原因造成的非正常的地面裂缝或破损； 2. 若专业判断地上原辅料、油品等历史上或现况可能存在泄漏下渗的，应按存在破损或裂缝选择。	现场实地踏勘。
21.	土层性质	1. 从土壤表面由上至下依次填写地下水水位以上包气带各土层的土层性质，不包括杂填土等人工填土层； 2. 综合分析每个地层的空间连续分布情况，进行适当归类； 3. 若地下水位浅，饱和带位于填土层，可在土层性质中填写填土层性质，一般按碎石土填写。	1. 主要从工程地质勘察报告中分析获取，可请有水文地质专业背景或开展过地质勘察工作的人员分析地层情况后填写； 2. 若企业无工程地质勘察报告，可参考企业附近其他企业或建筑物工程地质勘察信息； 3. 如果上述地质勘察报告确实难以获取，可联系当地地勘部门获取相关信息。
22.	地下水埋深	1. 填写具体数值，不应填写数值范围； 2. 勘察报告中地下水埋深资料往往是一个范围或者有几个相关数值，根据区域情况，估算平均值。	
关闭搬迁企业地块			
序号	信息项	填报要求	获取途径
1.	运营时间	被调查的关闭搬迁企业在地块上生产运作的起止时间。	人员访谈、查阅历史资料等。
2.	地块规划用途	按已有规划填写地块用途，若无规划填不确定。	人员访谈、从规划部门获取资料。
3.	地块利用历史	1. 按照年代由近至远的顺序填写地块上被调查的关闭搬迁企业成立之前的土地使用状况，追溯至农田或荒地； 2. 按土地用途分段填写，且各阶段之间不得有间隔； 3. 若土地用途为工业用地，则需填写行业，行业类型按《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)行业大类填写。	人员访谈、查阅历史资料等。
4.	重点区域总面积	同在产企业。	

关闭搬迁企业地块			
序号	信息项	填报要求	获取途径
5.	该企业是否发生过化学品泄漏或环境污染事故	同在产企业。	
6.	该地块土壤是否存在以下情况（受污染程度）	综合现况与历史情况填写。	现场踏勘、人员访谈、相关记录查阅。
7.	该地块地下水是否存在以下情况		
8.	特征污染物名称	同在产企业。	
9.	地块内及周边 500 m 范围内人口数量	按实际情况填写地块内及周边 500 m 范围内的人口数量。	人员访谈或查阅环境影响报告等资料。
10.	地块周边 1 km 范围内存在以下敏感目标及敏感目标到最近的重点区域的距离	同在产企业。	
11.	地块所在区域地下水用途	同在产企业。	
12.	地块邻近区域（100 m 范围内）地表水用途	同在产企业。	
其他易错或有疑义的信息项			
13.	行业类别	同在产企业。	
14.	重点区域硬化地面是否存在破损或裂缝	1. 若现场建筑物及设备 etc 未被拆除或破坏，则按在产企业填报要求； 2. 若现场建筑物及设备 etc 已被拆除或破坏，则按现状填写。	现场实地踏勘。
15.	土层性质	同在产企业。	
16.	地下水埋深	同在产企业。	

# 附录 3

## 调查表填报质量检查表

地块名称		地块编码		备注 (质量检查结果不合格项目名称)
企业类型	<input type="checkbox"/> 在产 <input type="checkbox"/> 关闭搬迁 <input type="checkbox"/> 填埋场	调查表填报日期		
调查单位		调查小组		
审查级别	<input type="checkbox"/> 内审 <input type="checkbox"/> 市级外审 <input type="checkbox"/> 省级外审	检查次数	第 _____ 次 检查	
完整性检查	地块基本情况表	<input type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> *项缺__项 <input type="checkbox"/> 非*项缺__项		
	污染源信息调查表	<input type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> *项缺__项 <input type="checkbox"/> 非*项缺__项		
	迁移途径信息调查表	<input type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> *项缺__项 <input type="checkbox"/> 非*项缺__项		
	敏感受体信息调查表	<input type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> *项缺__项 <input type="checkbox"/> 非*项缺__项		
	土壤或地下水环境监测调查表(在产企业)	<input type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> *项缺__项 <input type="checkbox"/> 非*项缺__项		
	环境监测和调查评估信息调查表(关闭搬迁企业)	<input type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> *项缺__项 <input type="checkbox"/> 非*项缺__项		
	合计 <sup>a</sup>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> *项缺__项 <input type="checkbox"/> 非*项缺__项		
规范性检查	地块基本情况表	<input type="checkbox"/> 规范 <input type="checkbox"/> *项不规范__项 <input type="checkbox"/> 非*项不规范__项		
	污染源信息调查表	<input type="checkbox"/> 规范 <input type="checkbox"/> *项不规范__项 <input type="checkbox"/> 非*项不规范__项		
	迁移途径信息调查表	<input type="checkbox"/> 规范 <input type="checkbox"/> *项不规范__项 <input type="checkbox"/> 非*项不规范__项		
	敏感受体信息调查表	<input type="checkbox"/> 规范 <input type="checkbox"/> *项不规范__项 <input type="checkbox"/> 非*项不规范__项		
	土壤或地下水环境监测调查表(在产企业)	<input type="checkbox"/> 规范 <input type="checkbox"/> *项不规范__项 <input type="checkbox"/> 非*项不规范__项		
	环境监测和调查评估信息调查表(关闭搬迁企业)	<input type="checkbox"/> 规范 <input type="checkbox"/> *项不规范__项 <input type="checkbox"/> 非*项不规范__项		
	合计 <sup>b</sup>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> *项不规范__项 <input type="checkbox"/> 非*项不规范__项		
准确性检查	地块基本情况表	<input type="checkbox"/> 准确 <input type="checkbox"/> *项不准确__项		
	污染源信息调查表	<input type="checkbox"/> 准确 <input type="checkbox"/> *项不准确__项		
	迁移途径信息调查表	<input type="checkbox"/> 准确 <input type="checkbox"/> *项不准确__项		
	敏感受体信息调查表	<input type="checkbox"/> 准确 <input type="checkbox"/> *项不准确__项		
	土壤或地下水环境监测调查表(在产企业)	<input type="checkbox"/> 准确 <input type="checkbox"/> *项不准确__项		
	环境监测和调查评估信息调查表(关闭搬迁企业)	<input type="checkbox"/> 准确 <input type="checkbox"/> *项不准确__项		
	合计 <sup>c</sup>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> *项不准确__项		
调查表填报质量评价 <sup>d</sup>		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
审核人员:		审核日期:		

注： a：信息完整性检查：若带“\*”的未填项数超过 2 个或不带“\*”的未填项数超过 5 个，则判定为信息完整性检查不合格； b：信息规范性检查：若带“\*”的不规范填报项数超过 2 个或不带“\*”的不规范填报项数超过 5 个，则判定为信息规范性检查不合格； c：信息准确性检查：当\*项不准确填报项数超过 2 个，则判定为信息准确性检查不合格； d：调查表填报质量评价：完整性、规范性、准确性三者有一项不合格则判定该地块调查表填报为不合格；若三项均合格，统计调查表中带“\*”的未填信息项、不规范信息项和不准确信息项总数，超过 5 个则判定为调查表填报质量不合格。对不合格调查表需出具整改意见单。

## 附录 4

### 调查表整改意见单

地块名称:	
地块编码:	
调查单位:	整改次数: 第____次
整改项目	整改意见
信息完整性	
信息规范性	
信息准确性	
其他整改意见	
质量检查人员:	检查日期:



附录 5

### 调查表填报质量检查汇总表

调查单位：\_\_\_\_\_

第\_\_\_\_\_批次

上报日期：\_\_\_\_\_

序号	地块名称	地块编码	企业类型 (在产/关闭搬 迁/填埋场)	检查结果	检查专家	检查日期	本批次存在的主要问题
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
合格比例：_____ % 批次检查结论： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 汇总专家签字：_____ 日期：_____							

## 附录 6

### 调查表整改回复单

地块名称:		
地块编码:		
调查单位:		整改次数: 第____次
整改项目	整改意见	整改回复
信息完整性		
信息规范性		
信息准确性		
其他整改意见		
调查单位质量负责人:		日期: