

附件 2

重点行业企业用地调查 风险筛查结果纠偏工作手册 (试行)

为指导地方做好重点行业企业用地调查（以下简称企业用地调查）风险筛查工作，确保风险筛查结果的科学性和合理性，依据《全国土壤污染状况详查总体方案》《在产企业风险筛查与风险分级技术规定》《关闭搬迁企业风险筛查与风险分级技术规定》等相关文件，在总结企业用地调查试点地区工作经验的基础上，制定本工作手册。

一、使用对象

本手册主要供地方企业用地调查组织实施单位、风险筛查结果纠偏技术支持单位、风险筛查结果纠偏专家等相关方参考。

二、工作必要性

由于风险筛查模型不可能适用于所有企业地块，全国统一的关注度划分标准无法满足各地不同的管理需求，部分地块基础信息严重缺失无法开展风险筛查，因此有必要组织具备污染地块调查评估相关工作经验、熟悉当地企业情况的专家，依靠专业判断，查找偏差企业，并结合实际情况进行纠偏调整，解决上述问题，确保风险筛查结果的科学性和合理性。

风险筛查结果纠偏应在基础信息采集工作质量得以保障后，对

个别企业的风险筛查结果偏差进行修正。但纠偏工作中常会发现前期信息采集质控工作不扎实导致的基础信息失真问题，因此，纠偏工作中相关责任单位应同步整改发现的前期质量问题。

三、工作内容

风险筛查结果纠偏工作包括以下三个方面的内容：

（一）确定本地企业关注度划分标准；

（二）查找风险筛查得分与实际风险情况明显不符的企业并进行纠偏；

（三）针对个别基础信息太少不能开展风险筛查的企业地块，通过纠偏确定其关注度。

四、工作流程

风险筛查结果纠偏工作由负责信息采集组织实施的省级或市级环保部门负责。省级或市级环保部门应明确风险筛查结果纠偏技术支持单位（以下简称“技术支持单位”），成立纠偏专家组，组织对已完成的风险筛查工作进行纠偏。

技术支持单位应及时跟进信息采集工作进展，开展企业风险筛查计算，分析风险筛查结果的合理性，查找偏差企业，提出初步纠偏意见，协助纠偏专家组开展风险筛查结果纠偏工作。

（一）成立纠偏专家组

地方环保部门应做好风险筛查结果纠偏专家的筛选工作。纠偏专家应优先选择具备污染地块调查评估经验，或从事企业环境监察执法、环境影响评价、竣工环保验收、清洁生产审核评估等工作，熟悉当地企业情况的专家。

地方环保部门应组织纠偏专家参加企业用地调查相关技术培训和风险筛查结果纠偏专项培训。纠偏专家需熟练掌握企业用地调查目的、内容和相关技术要求。

（二）调整关注度划分标准

对当地企业风险筛查得分存在整体偏高或偏低的情况，应通过调整关注度划分标准进行整体纠偏。

此外，由于各地重点行业企业分布特点、企业环境管理水平、经济水平、土壤环境管理需求、土壤污染防治技术能力等方面存在较大差异，省级或市级环保部门在调整关注度划分标准时，还应结合本地实际情况。

省级环保部门要加强对本行政区域风险筛查结果纠偏工作的统筹和技术指导。各级环保部门调整确定的本地企业关注度划分标准，应逐级上报全国土壤污染状况详查工作办公室。

（三）风险筛查结果初步纠偏

技术支持单位分析风险筛查结果的合理性，利用统计方法或专家经验判断查找与实际风险情况明显不相符的企业，分析偏差原因，并提出初步纠偏建议。

1. 查找风险筛查结果可能存在偏差的企业

疑似高风险企业被评为低风险，可通过以下方式查找：（1）已有调查或现场快速监测等发现土壤或地下水存在污染的企业；（2）各级地方环保部门发布的土壤环境重点监管企业名单或土壤环境污染重点监管单位名录内的企业；（3）利用统计分析方法（附录1）查找在产企业地块污染现状、企业环境风险管理水平等二级指标得分、

关闭搬迁企业污染特性等二级指标得分低于当地同行业类似企业得分，且关注度水平偏低的企业；（4）利用风险筛查系统的统计分析功能，查找在产企业地块污染现状、企业环境风险管理水平等二级指标得分、关闭搬迁企业污染特性等二级指标得分低于全国同行业类似企业得分，且关注度水平偏低的企业；（5）技术支持单位认为其他可能被低评的企业。

疑似低风险企业被评为高风险，可通过以下方式查找：（1）利用统计分析方法（附录1），查找在产企业地块污染现状、企业环境风险管理水平等二级指标得分、关闭搬迁企业污染特性等二级指标得分高于当地同行业类似企业得分，且关注度水平偏高的企业；（2）利用风险筛查系统的统计分析功能，查找在产企业地块污染现状等二级指标得分、关闭搬迁企业污染特性等二级指标得分高于全国同行业类似企业得分，且关注度水平偏高的企业；（3）技术支持单位认为其他可能被高评的企业。

2. 疑似偏差企业初步纠偏

针对疑似偏差企业，应逐一核实风险筛查各指标得分情况，重点针对风险筛查高分值指标项（附录2），明确导致风险筛查结果偏差的原因。偏差主要是信息填报质量问题和风险筛查模型在当地的适用性问题造成的。常见的信息填报质量问题包括：（1）企业基础信息项填报不完整，参与风险筛查计算的调查表信息项未填报；（2）企业基础信息项填报不规范（如污染物名称不规范等），风险筛查系统无法准确识别填报信息；（3）基础信息项填报不准确，如特征污染物偏多或偏少，企业污染防治水平偏严或偏宽等。

针对不同偏差原因，纠偏时应首先进行质量问题整改，建议：

(1) 对基础信息填报存在不完整、不规范、不准确等质量问题的企业，需核实企业信息，必要时补充收集企业相关资料，更新基础信息调查表，重新计算风险筛查得分，更新关注度水平；

(2) 对基础信息填报规范、完整、准确，风险筛查结果仍存在偏差的，可参考同行业类似企业，结合专业判断确定关注度水平。

3. 确定无法开展风险筛查的企业地块的关注度

对个别企业基础资料严重缺失，无法计算风险筛查分值时，技术支持单位可参照同区域内同行业类似企业确定地块关注度，或可根据实际情况直接确定关注度。对填埋场、尾矿库、油气田等无法进行风险筛查的地块，地方可结合管理需要自行确定关注度水平。

4. 编写风险筛查结果初步纠偏报告

技术支持单位应编写企业用地风险筛查结果初步纠偏报告（框架参考附录3），提交地方环保部门和风险筛查结果纠偏专家审核论证。

（四）风险筛查结果专家纠偏

地方环保部门组织召开风险筛查结果纠偏专家论证会。论证会参加人员应包括企业用地调查管理部门、企业用地调查技术牵头单位、风险筛查结果纠偏技术支持单位、信息采集单位、质控单位等有关单位的技术负责同志、纠偏专家等。纠偏专家论证会主要内容包括：

1. 论证评审技术支持单位完成的风险筛查结果初步纠偏工作；
2. 地方环保部门和纠偏专家分别依据企业环境管理经验、专业

判断，提出初步纠偏范围以外还可能不存在风险筛查结果偏差的企业；

3. 对地方环保部门和纠偏专家提出的偏差企业，信息采集单位和质控单位等相关单位应详细说明企业基础信息采集的可靠性，分析企业得分的合理性及偏差原因；

4. 纠偏专家根据相关单位的答辩情况，确定偏差企业并提出纠偏建议；

5. 形成正式的风险筛查结果纠偏意见。

（五）问题整改与结果上报

地方环保部门应组织有关单位按照风险筛查结果纠偏意见，进行问题整改。技术支持单位应填写风险筛查结果纠偏汇总表（附录4），并连同专家论证会意见、纠偏专家信息表（附录5）、调整后的企业用地关注度划分标准（附录6）上传到详查数据库。风险筛查结果纠偏汇总表及专家论证会意见应加盖地方环保部门公章。

五、其他

技术支持单位、纠偏专家应与地方环保部门签订保密协议，对在风险筛查结果纠偏工作相关活动中获得的企业基础信息、风险筛查得分、关注度划分结果等信息保密。

附录 1

企业用地风险筛查得分偏低或偏高的统计分析方法

内限区间是统计学上查找离群值的常用方法，内限区间上限和下限的计算方法如下：

(1) 将数据按递增顺序排列；

(2) 确定数据序列的四分位数的位置：

第 1 四分位数 (Q1) 的位置 = $(n+1) \times 0.25$ ；

第 2 四分位数 (Q2) 的位置 = $(n+1) \times 0.5$ ；

第 3 四分位数 (Q3) 的位置 = $(n+1) \times 0.75$ ；

其中，n 为数据数量。

若四分位数位置带有小数时，所求四分位数由该小数左右相邻两个位置的数值计算得出，以 Q1 的计算公式为例：

$Q1 = Q1 \text{ 位置左边的样本值} + (Q1 \text{ 位置右边的样本值} - Q1 \text{ 位置左边的样本值}) \times Q1 \text{ 位置的小数部分}$

(3) 计算四分位距 (IQR)：

$$IQR = Q3 - Q1;$$

(4) 计算内限区间上限和下限：

$$\text{上限} = Q3 + 1.5 \times IQR$$

$$\text{下限} = Q1 - 1.5 \times IQR$$

企业用地风险筛查得分高于同行业类似企业是指企业得分高于同行业类似企业得分内限区间上限；企业得分低于同行业类似企业是指企业得分低于同行业类似企业得分内限区间下限。

附录 2

风险筛查高分值指标项

序号	风险筛查高分值指标项	最高分值
	在产企业土壤指标	
1	生产经营活动时间	15
2	地块中职工的人数	12
3	地块周边 500 米内的人口数量	9
4	重点区域离最近敏感目标的距离	9
5	污染物对人体健康的危害效应	7.5
6	污染物迁移性	7
7	污染物挥发性	6
8	泄漏物环境风险	5
	在产企业地下水指标	
1	生产经营活动时间	15
2	地下水及邻近区域地表水用途	12
3	重点区域离最近饮用水井或地表水体的距离	12
4	污染物对人体健康的危害效应	10.5
5	地下水可能受污染程度	6
6	污染物迁移性	6
7	地块周边 500 米内人口数量	6
8	泄漏物环境风险	5.5
9	地下防渗措施	5
	关闭搬迁企业土壤指标	
1	生产经营活动时间	15
2	污染物对人体健康的危害效应	14

序号	风险筛查高分值指标项	最高分值
3	重点区域离最近敏感目标的距离	12
4	土壤可能受污染程度	10
5	地块土地利用方式	7.5
6	重点区域面积	6
7	污染物迁移性	6
8	地块及周边 500 米内人口数量	6
9	污染物挥发性	5
	关闭搬迁企业地下水指标	
1	生产经营活动时间	18
2	污染物对人体健康的危害效应	16
3	地下水及邻近区域地表水用途	12
4	重点区域离最近饮用水井、集中式饮用水水源地的距离	12
5	地下水可能受污染程度	10
6	污染物迁移性	6
7	地块及周边 500 米内人口数量	6

附录 3

风险筛查结果初步纠偏报告编写提纲

1. 概述

1.1 工作背景与目的

1.2 企业用地调查对象

1.2.1 在产企业

1.2.2 关闭搬迁企业

1.2.3 其他地块

1.3 信息采集质控工作情况

1.4 信息采集工作总结

2. 在产企业用地风险筛查

2.1 在产企业用地总体得分情况

2.2 分行业在产企业用地总体得分情况

2.3 在产企业关注度划分标准

2.4 风险筛查结果偏差企业识别及初步纠偏建议

2.5 确定无法进行风险筛查企业的关注度水平

3. 关闭搬迁企业用地风险筛查

3.1 关闭搬迁企业用地总体得分情况

3.2 分行业关闭搬迁企业用地总体得分情况

3.3 关闭搬迁企业关注度划分标准

3.4 风险筛查结果偏差企业识别及初步纠偏建议

3.5 确定无法进行风险筛查企业的关注度水平

4. 其他地块关注度水平确定

5. 结论与建议

附录 4

风险筛查结果纠偏汇总表

序号	企业名称	纠偏前的关注度水平 ¹	偏差类型 ²	纠偏方式 ³	纠偏后的关注度水平	备注

填表说明：

1. 关注度水平：高关注度、中关注度、低关注度

2. 偏差类型：

- (1) 已知污染企业低评；
- (2) 重点监管企业或重点监管单位低评；
- (3) 统计方法发现低评；
- (4) 地方管理部门或专家认为低评；
- (5) 统计方法发现高评；
- (6) 地方管理部门或专家认为高评；
- (7) 无法进行风险筛查计算；
- (8) 其他偏差类型，需在备注里说明。

3. 纠偏方式：

- (1) 核实更新企业基础信息，重新计算风险筛查结果；
- (2) 直升高关注地块；
- (3) 调整关注度水平；
- (4) 参考类似企业确定关注度。

附录 5

纠偏专家信息表

姓名	工作单位	职务/ 职称	专业 方向	联系 电话	签字

附录 6

调整后的企业用地关注度划分标准

类型	行业类别	高关注度划分标准
在产企业		
关闭搬迁企业		