

附表 1 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容                |                                      | 自查项目                                                                                                                            |                                                     |                                               |                                    |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价等级<br>与范围         | 评价等级                                 | 一级 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                          |                                                     | 二级 <input type="checkbox"/>                   |                                    |                                                     | 三级 <input type="checkbox"/>                                                                                    |                                                                                                                |
|                     | 评价范围                                 | 边长=50km <input type="checkbox"/>                                                                                                |                                                     | 边长 5~50km <input type="checkbox"/>            |                                    |                                                     | 边长=5km <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                                                                                                                |
| 评价因子                | SO <sub>2</sub> +NO <sub>x</sub> 排放量 | ≥2000t/a <input type="checkbox"/>                                                                                               |                                                     | 500~2000t/a <input type="checkbox"/>          |                                    |                                                     | <500t/a <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    |                                                                                                                |
|                     | 评价因子                                 | 基本污染物：PM <sub>2.5</sub> 、NO <sub>2</sub><br>其他污染物：VOCs、硫酸雾、一甲胺、DMF、氮氧化物、氨、颗粒物、硫化氢                                               |                                                     |                                               |                                    |                                                     |                                                                                                                | 包括二次 PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/><br>不包括二次 PM <sub>2.5</sub> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 评价标准                | 评价标准                                 | 国家标准 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                        |                                                     | 地方标准 <input type="checkbox"/>                 |                                    | 附录 D <input checked="" type="checkbox"/>            | 其他标准 <input type="checkbox"/>                                                                                  |                                                                                                                |
| 现状评价                | 环境功能区                                | 一类区 <input type="checkbox"/>                                                                                                    |                                                     | 二类区 <input checked="" type="checkbox"/>       |                                    | 一类区和二类区 <input type="checkbox"/>                    |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                     | 评价基准年                                | (2022) 年                                                                                                                        |                                                     |                                               |                                    |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                     | 环境空气质量现状<br>调查数据来源                   | 长期例行监测数据 <input type="checkbox"/>                                                                                               |                                                     | 主管部门发布的数据 <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |                                                     | 现状补充数据 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                                                                                                                |
|                     | 现状评价                                 | 达标区 <input type="checkbox"/>                                                                                                    |                                                     |                                               |                                    |                                                     | 不达标区 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |                                                                                                                |
| 污染源<br>调查           | 调查内容                                 | 本项目正常排放源 <input checked="" type="checkbox"/><br>本项目非正常排放源 <input checked="" type="checkbox"/><br>现有污染源 <input type="checkbox"/> |                                                     | 拟替代的污染源 <input checked="" type="checkbox"/>   |                                    | 其他在建、拟建项目污染源 <input checked="" type="checkbox"/>    |                                                                                                                | 区域污染源 <input type="checkbox"/>                                                                                 |
| 大气环境<br>影响预测<br>与评价 | 预测模型                                 | AERMOD <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                      | ADMS <input type="checkbox"/>                       | AUSTAL2000 <input type="checkbox"/>           | EDMS/AEDT <input type="checkbox"/> | CALPUFF <input type="checkbox"/>                    | 网格模型 <input type="checkbox"/>                                                                                  | 其他 <input type="checkbox"/>                                                                                    |
|                     | 预测范围                                 | 边长≥50km                                                                                                                         |                                                     | 边长 5~50km <input type="checkbox"/>            |                                    |                                                     | 边长=5km <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                                                                                                                |
|                     | 预测因子                                 | 预测因子 (TVOC、硫酸、氨、TSP、硫化氢、PM <sub>2.5</sub> 、NO <sub>2</sub> )                                                                    |                                                     |                                               |                                    |                                                     | 包括二次 PM <sub>2.5</sub> <input type="checkbox"/><br>不包括二次 PM <sub>2.5</sub> <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                |
|                     | 正常排放<br>短期浓度贡献值                      | C <sub>本项目</sub> 最大占标率≤100% <input checked="" type="checkbox"/>                                                                 |                                                     |                                               |                                    |                                                     | C <sub>本项目</sub> 最大占标率>100% <input type="checkbox"/>                                                           |                                                                                                                |
|                     | 正常排放<br>年均浓度贡献值                      | 一类区                                                                                                                             | C <sub>本项目</sub> 最大占标率≤10% <input type="checkbox"/> |                                               |                                    |                                                     | C <sub>本项目</sub> 最大占标率>10% <input type="checkbox"/>                                                            |                                                                                                                |
| 二类区                 |                                      | C <sub>本项目</sub> 最大占标率≤30% <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  |                                                     |                                               |                                    | C <sub>本项目</sub> 最大占标率>30% <input type="checkbox"/> |                                                                                                                |                                                                                                                |

|                           |                      |                                                        |                                                        |                                                                                            |                                                                   |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                           | 非正常排放<br>1h 浓度贡献值    | 非正常持续时长 (1) h                                          | C <sub>非正常</sub> 最大占标率 ≤ 100% <input type="checkbox"/> |                                                                                            | C <sub>非正常</sub> 最大占标率 > 100% <input checked="" type="checkbox"/> |
|                           | 保证率日均浓度和<br>年平均浓度叠加值 | C <sub>叠加</sub> 达标 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                        | C <sub>叠加</sub> 不达标 <input type="checkbox"/>                                               |                                                                   |
|                           | 区域环境质量的整<br>体变化情况    | k ≤ -20% <input checked="" type="checkbox"/>           |                                                        | k > -20% <input type="checkbox"/>                                                          |                                                                   |
| 环境监测<br>计划                | 污染源监测                | 监测因子：硫酸雾、NO <sub>x</sub> 、DMF、VOCs、颗粒物、氨、<br>硫化氢、臭气浓度等 |                                                        | 有组织废气监测 <input checked="" type="checkbox"/><br>无组织废气监测 <input checked="" type="checkbox"/> | 无监测 <input type="checkbox"/>                                      |
|                           | 环境质量监测               | 监测因子：（甲醇、硫酸、TVOC、氨、硫化氢、NO <sub>x</sub> ）               |                                                        | 监测点位数（ 1 ）                                                                                 | 无监测 <input type="checkbox"/>                                      |
| 评价结论                      | 环境影响                 | 可以接受 <input checked="" type="checkbox"/>               |                                                        | 不可以接受 <input type="checkbox"/>                                                             |                                                                   |
|                           | 大气环境保护距离             | 距 (/) 厂界最远 (100) m                                     |                                                        |                                                                                            |                                                                   |
|                           | 污染源<br>年排放量          | SO <sub>2</sub> : / t/a                                | NO <sub>x</sub> : 1.52884t/a                           | 颗粒物: 0.11t/a                                                                               | VOCs: 1.371458 t/a                                                |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“()”为内容填写项 |                      |                                                        |                                                        |                                                                                            |                                                                   |

附表 2 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | 自查项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 影响识别                                                                                                                                                                                                                                         | 影响类型                                                                                                                                                                                                                                    | 水污染影响型 <input checked="" type="checkbox"/> ；水文要素影响型 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 水环境保护目标                                                                                                                                                                                                                                 | 饮用水水源保护区 <input type="checkbox"/> ；饮用水取水口 <input type="checkbox"/> ；涉水的自然保护区 <input type="checkbox"/> ；重要湿地 <input type="checkbox"/> ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 <input type="checkbox"/> ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 <input type="checkbox"/> ；涉水的风景名胜区 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 影响途径                                                                                                                                                                                                                                    | 水污染影响型                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 水文要素影响型                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | 直接排放 <input type="checkbox"/> ；间接排放 <input checked="" type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 水温 <input type="checkbox"/> ；径流 <input type="checkbox"/> ；水域面积 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 |         |
| 影响因子                                                                                                                                                                                                                                         | 持久性污染物 <input type="checkbox"/> ；有毒有害污染物 <input type="checkbox"/> ；非持久性污染物 <input checked="" type="checkbox"/> ；pH 值 <input type="checkbox"/> ；热污染 <input type="checkbox"/> ；富营养化 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 水温 <input type="checkbox"/> ；水位（水深） <input type="checkbox"/> ；流速 <input type="checkbox"/> ；流量 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                         | 水污染影响型                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 水文要素影响型                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 一级 <input type="checkbox"/> ；二级 <input type="checkbox"/> ；三级 A <input type="checkbox"/> ；三级 B <input checked="" type="checkbox"/> ；                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一级 <input type="checkbox"/> ；二级 <input type="checkbox"/> ；三级 <input type="checkbox"/>                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 现状调查                                                                                                                                                                                                                                         | 区域污染源                                                                                                                                                                                                                                   | 调查项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 数据来源                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | 已建 <input type="checkbox"/> ；在建 <input type="checkbox"/> ；拟建 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                           | 拟替代的污染源 <input type="checkbox"/>                                                                                                                    | 排污许可证 <input type="checkbox"/> ；环评 <input type="checkbox"/> ；环保验收 <input type="checkbox"/> ；既有实测 <input type="checkbox"/> ；现场监测 <input type="checkbox"/> ；入河排放口数据 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/> |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 受影响水体水环境质量                                                                                                                                                                                                                              | 调查时期                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 数据来源                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | 丰水期 <input type="checkbox"/> ；平水期 <input type="checkbox"/> ；枯水期 <input type="checkbox"/> ；冰封期 <input type="checkbox"/><br>春季 <input type="checkbox"/> ；夏季 <input type="checkbox"/> ；秋季 <input type="checkbox"/> ；冬季 <input type="checkbox"/>                                                                 |                                                                                                                                                     | 生态环境保护主管部门 <input type="checkbox"/> ；补充监测 <input type="checkbox"/> ；其他 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 区域水资源开发利用状况                                                                                                                                                                                                                             | 未开发 <input type="checkbox"/> ；开发量 40%以下 <input type="checkbox"/> ；开发量 40%以上 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 水文情势调查                                                                                                                                                                                                                                  | 调查时期                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 数据来源                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | 丰水期 <input type="checkbox"/> ；平水期 <input type="checkbox"/> ；枯水期 <input type="checkbox"/> ；冰封期 <input type="checkbox"/><br>春季 <input type="checkbox"/> ；夏季 <input type="checkbox"/> ；秋季 <input type="checkbox"/> ；冬季 <input type="checkbox"/>                                                                 |                                                                                                                                                     | 水行政主管部门 <input type="checkbox"/> ；补充监测 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 补充监测                                                                                                                                                                                                                                    | 监测时期                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 监测因子                                                                                                                                                                                                                    | 监测段面或点位 |
| 丰水期 <input type="checkbox"/> ；平水期 <input type="checkbox"/> ；枯水期 <input type="checkbox"/> ；冰封期 <input type="checkbox"/><br>春季 <input type="checkbox"/> ；夏季 <input type="checkbox"/> ；秋季 <input type="checkbox"/> ；冬季 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                         | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 监测断面或点位个数 ( ) 个                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |         |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 现状评价 | 评价范围       | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|      | 评价因子       | （ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|      | 评价标准       | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 <input type="checkbox"/> ；Ⅱ类 <input type="checkbox"/> ；Ⅲ类 <input type="checkbox"/> ；Ⅳ类 <input type="checkbox"/> ；Ⅴ类 <input type="checkbox"/><br>近岸海域：第一类 <input type="checkbox"/> ；第二类 <input type="checkbox"/> ；第三类 <input type="checkbox"/> ；第四类 <input type="checkbox"/><br>规划年评价标准（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|      | 评价时期       | 丰水期 <input type="checkbox"/> ；平水期 <input type="checkbox"/> ；枯水期 <input type="checkbox"/> ；冰封期 <input type="checkbox"/><br>春季 <input type="checkbox"/> ；夏季 <input type="checkbox"/> ；秋季 <input type="checkbox"/> ；冬季 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|      | 评价结论       | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况 <input type="checkbox"/> ：达标 <input checked="" type="checkbox"/> ；不达标 <input type="checkbox"/><br>水环境控制单元或断面水质达标状况 <input type="checkbox"/> ：达标 <input type="checkbox"/> ；不达标 <input type="checkbox"/><br>水环境保护目标质量状况 <input type="checkbox"/> ：达标 <input type="checkbox"/> ；不达标 <input type="checkbox"/><br>对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 <input type="checkbox"/> ：达标 <input checked="" type="checkbox"/> ；不达标 <input type="checkbox"/><br>底泥污染评价 <input type="checkbox"/><br>水资源与开发利用程度及其水文情势评价 <input type="checkbox"/><br>水环境质量回顾评价 <input type="checkbox"/><br>流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、<br>建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 <input type="checkbox"/> | 达标区 <input checked="" type="checkbox"/><br>不达标区 <input type="checkbox"/> |
| 影响预测 | 预测范围       | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|      | 预测因子       | （ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|      | 预测时期       | 丰水期 <input type="checkbox"/> ；平水期 <input type="checkbox"/> ；枯水期 <input type="checkbox"/> ；冰封期 <input type="checkbox"/><br>春季 <input type="checkbox"/> ；夏季 <input type="checkbox"/> ；秋季 <input type="checkbox"/> ；冬季 <input type="checkbox"/><br>设计水文条件 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|      | 预测情景       | 建设期 <input type="checkbox"/> ；生产运行期 <input type="checkbox"/> ；服务期满后 <input type="checkbox"/><br>正常工况 <input type="checkbox"/> ；非正常工况 <input type="checkbox"/><br>污染控制和减缓措施方案 <input type="checkbox"/><br>区（流）域环境指廊改善目标要求情景 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|      | 预测方法       | 数值解 <input type="checkbox"/> ；解析解 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/><br>导则推荐模式 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 影响   | 水污染控制和水环境影 | 区（流）域水环境质量改善目标 <input type="checkbox"/> ；替代削减源 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |

|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                 |                                                                                                              |             |  |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 响<br>评<br>价                          | 响减缓措施有效性评价 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                 |                                                                                                              |             |  |
|                                      | 水环境影响评价    | 排放口混合区外满足水环境管理要求 <input type="checkbox"/><br>水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 <input type="checkbox"/><br>满足水环境保护目标水域水环境质量要求 <input type="checkbox"/><br>水环境控制单元或断面水质达标 <input type="checkbox"/><br>满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 <input type="checkbox"/><br>满足区（流）域水环境质量改善目标要求 <input type="checkbox"/><br>水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 <input type="checkbox"/><br>对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 <input type="checkbox"/><br>满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |                 |                                                                                                              |             |  |
|                                      | 污染源排放量核算   | 污染物名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 排放量/（t/a）       |                                                                                                              | 排放浓度/（mg/L） |  |
|                                      |            | （ COD、氨氮 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | （ 1.429、0.143 ） |                                                                                                              | （ / ）       |  |
|                                      | 替代源排放情况    | 污染源名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 排污许可证编号                                                                                           | 污染物名称           | 排放量/（t/a）                                                                                                    | 排放浓度/（mg/L） |  |
| （ ）                                  |            | （ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | （ ）                                                                                               | （ ）             | （ ）                                                                                                          |             |  |
|                                      | 生态流量确定     | 生态流量：一般水期（ ）m <sup>3</sup> /s；鱼类繁殖期（ ）m <sup>3</sup> /s；其他（ ）m <sup>3</sup> /s<br>生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                 |                                                                                                              |             |  |
| 防<br>治<br>措<br>施                     | 环保措施       | 污水处理措施 <input checked="" type="checkbox"/> ；水文减缓措施 <input type="checkbox"/> ；生态流量保障措施 <input type="checkbox"/> ；区域削减 <input type="checkbox"/> ；依托其他工程措施 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                 |                                                                                                              |             |  |
|                                      | 监测计划       | 环境质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | 污染源             |                                                                                                              |             |  |
|                                      |            | 监测方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 手动 <input type="checkbox"/> ；自动 <input type="checkbox"/> ；无监测 <input checked="" type="checkbox"/> |                 | 手动 <input checked="" type="checkbox"/> ；自动 <input checked="" type="checkbox"/> ；无监测 <input type="checkbox"/> |             |  |
|                                      |            | 监测点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | （ ）                                                                                               |                 | （污水总排口、雨水排放口）                                                                                                |             |  |
|                                      |            | 监测因子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | （ ）                                                                                               |                 | （流量、pH、COD、NH <sub>3</sub> -N、BOD <sub>5</sub> 、SS、硫酸盐等）                                                     |             |  |
|                                      | 污染物排放清单    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                 |                                                                                                              |             |  |
|                                      | 评价结论       | 可以接受 <input checked="" type="checkbox"/> ；不可接受 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                 |                                                                                                              |             |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                 |                                                                                                              |             |  |

附表 3 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容   |                         | 完成情况                                                                                                                                                                         |                                                                                   |       |                        | 备注    |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| 影响识别   | 影响类型                    | 污染影响型 <input checked="" type="checkbox"/> ; 生态影响型 <input type="checkbox"/> ; 两种兼有 <input type="checkbox"/>                                                                   |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 土地利用类型                  | 建设用地 <input checked="" type="checkbox"/> ; 农用地 <input type="checkbox"/> ; 未利用地 <input type="checkbox"/>                                                                      |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 占地规模                    | (2.5) hm <sup>2</sup>                                                                                                                                                        |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 敏感目标信息                  | 敏感目标 ( )、方位( )、距离( )                                                                                                                                                         |                                                                                   |       |                        | 无敏感目标 |
|        | 影响途径                    | 大气沉降 <input checked="" type="checkbox"/> ; 地面漫流 <input type="checkbox"/> ; 垂直入渗 <input type="checkbox"/> ; 地下水位 <input type="checkbox"/> ; 其他( )                             |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 全部污染物                   | 一甲胺、DMF、硫酸雾、NO <sub>x</sub> 、H <sub>2</sub> S、NH <sub>3</sub> 、颗粒物、石油类、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、pH                                                                                        |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 特征因子                    | pH                                                                                                                                                                           |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 所属土壤环境影响评价项目类别          | I 类 <input checked="" type="checkbox"/> ; II 类 <input type="checkbox"/> ; III类 <input type="checkbox"/> ; IV类 <input type="checkbox"/>                                       |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 敏感程度                    | 敏感 <input checked="" type="checkbox"/> ; 较敏感 <input type="checkbox"/> ; 不敏感 <input type="checkbox"/>                                                                         |                                                                                   |       |                        |       |
| 评价工作等级 |                         | 一级 <input checked="" type="checkbox"/> ; 二级 <input type="checkbox"/> ; 三级 <input type="checkbox"/>                                                                           |                                                                                   |       |                        |       |
| 现状调查内容 | 资料收集                    | a) <input checked="" type="checkbox"/> ; b) <input checked="" type="checkbox"/> ; c) <input checked="" type="checkbox"/> ; d) <input checked="" type="checkbox"/>            |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 理化特性                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 现状监测点位                  |                                                                                                                                                                              | 占地范围内                                                                             | 占地范围外 | 深度                     | 点位布置图 |
|        |                         | 表层样点数                                                                                                                                                                        | 2                                                                                 | 4     | 0~0.2m                 |       |
|        |                         | 柱状样点数                                                                                                                                                                        | 7                                                                                 | --    | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m |       |
| 现状监测因子 | (GB36600-2018) 45 项基本项目 |                                                                                                                                                                              |                                                                                   |       |                        |       |
| 现状评价   | 评价因子                    | (GB36600-2018) 45 项基本项目                                                                                                                                                      |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 评价标准                    | GB 15618 <input type="checkbox"/> ; GB 36600 <input checked="" type="checkbox"/> ; 表 D.1 <input type="checkbox"/> ; 表 D.2 <input type="checkbox"/> ; 其他 ( )                  |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 现状评价结论                  | 满足要求                                                                                                                                                                         |                                                                                   |       |                        |       |
| 影响预测   | 预测因子                    | --                                                                                                                                                                           |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 预测方法                    | 附录 E <input type="checkbox"/> ; 附录 F <input type="checkbox"/> ; 其他(定性分析 )                                                                                                    |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 预测分析内容                  | 影响范围( --)<br>影响程度(较小 )                                                                                                                                                       |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 预测结论                    | 达标结论: a) <input checked="" type="checkbox"/> ; b) <input type="checkbox"/> ; c) <input type="checkbox"/><br>不达标结论: a) <input type="checkbox"/> ; b) <input type="checkbox"/> |                                                                                   |       |                        |       |
| 防治措施   | 防控措施                    | 土壤环境质量现状保障 <input type="checkbox"/> ; 源头控制 <input checked="" type="checkbox"/> ; 过程防控 <input checked="" type="checkbox"/> ; 其他( )                                            |                                                                                   |       |                        |       |
|        | 跟踪监测                    | 监测点数                                                                                                                                                                         | 监测指标                                                                              |       | 监测频次                   |       |
|        |                         | 4                                                                                                                                                                            | 一甲胺、DMF、硫酸雾、NO <sub>x</sub> 、H <sub>2</sub> S、NH <sub>3</sub> 、石油类、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、pH |       | 3 年 1 次                |       |
|        | 信息公开指标                  | --                                                                                                                                                                           |                                                                                   |       |                        |       |
| 评价结论   |                         | 从土壤环境影响角度, 项目建设可行                                                                                                                                                            |                                                                                   |       |                        |       |

注 1: “□” 为勾选项,可√; “( )” 为内容填写项; “备注” 为其他补充内容。  
注 2: 需要分别开展土壤环境影响评级工作的,分别填写自查表。

附表 4 环境风险评价自查表

| 工作内容       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成情况                                       |                                        |                                                       |                                              |                                |                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 风险调查       | 危险物质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 名称                                         | 一甲胺                                    | 硝酸                                                    | 硫酸                                           | DMF                            | 高浓度有机废水                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 存在总量/t                                     | 30                                     | 50                                                    | 60                                           | 30                             | 10                                     |
|            | 环境敏感性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 大气                                         | 500m 范围内人口数 <u>30</u> 人                |                                                       |                                              | 5km 范围内人口数 <u>47520</u> 人      |                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）                |                                                       |                                              | <u>  /  </u> 人                 |                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地表水                                        | 地表水功能敏感性                               |                                                       | F1 <input type="checkbox"/>                  | F2 <input type="checkbox"/>    | F3 <input checked="" type="checkbox"/> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 环境敏感目标分级                               |                                                       | S1 <input type="checkbox"/>                  | S2 <input type="checkbox"/>    | S3 <input checked="" type="checkbox"/> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地下水                                        | 地下水功能敏感性                               |                                                       | G1 <input type="checkbox"/>                  | G2 <input type="checkbox"/>    | G3 <input checked="" type="checkbox"/> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 包气带防污性能                                |                                                       | D1 <input type="checkbox"/>                  | D2 <input type="checkbox"/>    | D3 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 物质及工艺系统危险性 | Q 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q<1 <input type="checkbox"/>               |                                        | 1≤Q<10 <input type="checkbox"/>                       | 10≤Q<100 <input checked="" type="checkbox"/> | Q>100 <input type="checkbox"/> |                                        |
|            | M 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M1 <input checked="" type="checkbox"/>     |                                        | M2 <input type="checkbox"/>                           | M3 <input type="checkbox"/>                  | M4 <input type="checkbox"/>    |                                        |
|            | P 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P1 <input checked="" type="checkbox"/>     |                                        | P2 <input type="checkbox"/>                           | P3 <input type="checkbox"/>                  | P4 <input type="checkbox"/>    |                                        |
| 环境敏感程度     | 大气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E1 <input type="checkbox"/>                |                                        | E2 <input checked="" type="checkbox"/>                | E3 <input type="checkbox"/>                  |                                |                                        |
|            | 地表水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E1 <input type="checkbox"/>                |                                        | E2 <input type="checkbox"/>                           | E3 <input checked="" type="checkbox"/>       |                                |                                        |
|            | 地下水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E1 <input type="checkbox"/>                |                                        | E2 <input type="checkbox"/>                           | E3 <input checked="" type="checkbox"/>       |                                |                                        |
| 环境风险潜势     | IV <sup>+</sup> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV <input checked="" type="checkbox"/>     |                                        | III <input checked="" type="checkbox"/>               | II <input type="checkbox"/>                  | I <input type="checkbox"/>     |                                        |
| 评价等级       | 一级 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                       | 三级 <input type="checkbox"/>                  | 简单分析 <input type="checkbox"/>  |                                        |
| 风险识别       | 物质危险性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有毒有害 <input checked="" type="checkbox"/>   |                                        |                                                       | 易燃易爆 <input checked="" type="checkbox"/>     |                                |                                        |
|            | 环境风险类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 泄漏 <input checked="" type="checkbox"/>     |                                        | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |                                |                                        |
|            | 影响途径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 大气 <input checked="" type="checkbox"/>     |                                        | 地表水 <input checked="" type="checkbox"/>               | 地下水 <input checked="" type="checkbox"/>      |                                |                                        |
| 事故情形分析     | 源强设定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计算法 <input checked="" type="checkbox"/>    |                                        | 经验估算法 <input type="checkbox"/>                        | 其他估算法 <input type="checkbox"/>               |                                |                                        |
| 风险预测与评价    | 大气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预测模型                                       | SLAB <input type="checkbox"/>          |                                                       | AFTOX <input checked="" type="checkbox"/>    | 其他 <input type="checkbox"/>    |                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预测结果                                       | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 <u>1180</u> m        |                                                       |                                              |                                |                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 <u>1650</u> m        |                                                       |                                              |                                |                                        |
|            | 地表水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 最近环境敏感目标 <u>  /  </u> ，到达时间 <u>  /  </u> h |                                        |                                                       |                                              |                                |                                        |
|            | 地下水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 下游厂区边界到达时间 <u>  /  </u> d                  |                                        |                                                       |                                              |                                |                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 最近环境敏感目标 <u>  /  </u> ，到达时间 <u>  /  </u> h |                                        |                                                       |                                              |                                |                                        |
| 重点风险防范措施   | <p>1. 储罐区设置 1.0m 围堰，生产装置区围堰高度不应低于 150mm，进行防渗处理，并设置导流沟等收集设施。</p> <p>2. 厂区内建设事故应急池 1 座，事故应急池有效容积为 1275m<sup>3</sup>，初期雨水池 1 座，初期雨水池有效容积为 960m<sup>3</sup>。</p> <p>3. 3#车间、合成车间（预留）、后处理车间、1#丙类仓库、危险废物暂存间、1#罐区及泵棚、2#罐区及泵棚、污水处理站、化粪池、隔油池、事故应急池、初期雨水池等地下或半地下池体、导热油炉间等均应进行重点防渗处理。</p> <p>4. 3#车间、危险废物暂存间、1#罐区、2#罐区、污水处理站设置可燃气体/有毒气体检测报警仪。</p> <p>5. 结合项目建设情况，编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，与当地事故应急救援部门以及园区应</p> |                                            |                                        |                                                       |                                              |                                |                                        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>急指挥中心建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。</p> <p>6. 成立应急组织机构，配备完善的应急设备、器材、劳保、防护用品、消防设施、医疗急救用品等。</p> <p>7. 配备监控系统，火灾报警系统并由专业人员进行管理，建立完善的环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，加强员工培训，操作人员应按要求规范作业。</p>                                                                                                                                                     |
| 评价结论与建议             | <p>项目大气环境风险潜势为Ⅳ级，地表水环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势为Ⅲ级。大气环境风险评价工作等级划分为一级，地表水环境风险评价工作等级划分为二级，地下水环境风险评价工作等级划分为二级。项目事故风险概率较低，但仍具有一定的潜在危险性。因此，必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保财产和人身安全，本项目拟采取严格的三级防控体系，原料罐区、生产车间等均按相关要求设置围堰，并做好防渗措施，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程，同时通过加强防范措施及配备相应的应急预案，可以最大程度的减少风险事故的发生以及风险事故发生时造成的对环境和人身安全的伤害，因此项目环境风险可降至可防控水平。</p> |
| 注：“□”为勾选项，“___”为填写项 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

附表 5 声环境影响评价自查表

| 工作内容                                               |              | 自查项目                                                                                                            |                               |                                          |                                                                        |                                        |                                         |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 评价等级与范围                                            | 评价等级         | 一级 <input type="checkbox"/>                                                                                     |                               | 二级 <input type="checkbox"/>              |                                                                        | 三级 <input checked="" type="checkbox"/> |                                         |
|                                                    | 评价范围         | 200 m <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |                               | 大于 200 m <input type="checkbox"/>        |                                                                        | 小于 200 m <input type="checkbox"/>      |                                         |
| 评价因子                                               | 评价因子         | 等效连续A声级 <input checked="" type="checkbox"/> 最大A声级 <input type="checkbox"/> 计权等效连续感觉噪声级 <input type="checkbox"/> |                               |                                          |                                                                        |                                        |                                         |
| 评价标准                                               | 评价标准         | 国家标准 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                        |                               | 地方标准 <input type="checkbox"/>            |                                                                        | 国外标准 <input type="checkbox"/>          |                                         |
| 现状评价                                               | 环境功能区        | 0 类区 <input type="checkbox"/>                                                                                   | 1 类区 <input type="checkbox"/> | 2 类区 <input type="checkbox"/>            | 3 类区 <input checked="" type="checkbox"/>                               | 4a 类区 <input type="checkbox"/>         | 4b 类区 <input type="checkbox"/>          |
|                                                    | 评价年度         | 初期 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                          |                               | 近期 <input type="checkbox"/>              |                                                                        | 中期 <input type="checkbox"/>            |                                         |
|                                                    | 现状调查方法       | 现场实测法 <input checked="" type="checkbox"/> 现场实测加模型计算法 <input type="checkbox"/> 收集资料 <input type="checkbox"/>     |                               |                                          |                                                                        |                                        |                                         |
|                                                    | 现状评价         | 达标百分比                                                                                                           |                               | 100%                                     |                                                                        |                                        |                                         |
| 噪声源调查                                              | 噪声源调查方法      | 现场实测 <input type="checkbox"/>                                                                                   |                               | 已有资料 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                        | 研究成果 <input type="checkbox"/>          |                                         |
| 声环境影响预测与评价                                         | 预测模型         | 导则推荐模型 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      |                               |                                          |                                                                        | 其他 <input type="checkbox"/>            |                                         |
|                                                    | 预测范围         | 200 m <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |                               | 大于 200 m <input type="checkbox"/>        |                                                                        | 小于 200 m <input type="checkbox"/>      |                                         |
|                                                    | 预测因子         | 等效连续A声级 <input checked="" type="checkbox"/> 最大A声级 <input type="checkbox"/> 计权等效连续感觉噪声级 <input type="checkbox"/> |                               |                                          |                                                                        |                                        |                                         |
|                                                    | 厂界噪声贡献值      | 达标 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                          |                               |                                          |                                                                        | 不达标 <input type="checkbox"/>           |                                         |
|                                                    | 声环境保护目标处噪声值  | 达标 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                          |                               |                                          |                                                                        | 不达标 <input type="checkbox"/>           |                                         |
| 环境监测计划                                             | 排放监测         | 厂界监测 <input checked="" type="checkbox"/> 固定位置监测 <input type="checkbox"/>                                        |                               |                                          | 自动监测 <input type="checkbox"/> 手动监测 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        | 无监测 <input type="checkbox"/>            |
|                                                    | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子:( )                                                                                                        |                               |                                          | 监测点位数 ( )                                                              |                                        | 无监测 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 评价结论                                               | 环境影响         | 可行 <input checked="" type="checkbox"/> 不可行 <input type="checkbox"/>                                             |                               |                                          |                                                                        |                                        |                                         |
| 注：“ <input type="checkbox"/> ”为勾选项，可√；“( )”为内容填写项。 |              |                                                                                                                 |                               |                                          |                                                                        |                                        |                                         |

附表 6 生态影响评价自查表

| 工作内容                                  |                                         | 自查项目                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 生态影响识别                                | 生态保护目标                                  | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|                                       | 影响方式                                    | 工程占用☑；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□                                                        |
|                                       | 评价因子                                    | 物种□（                                  ）                                          |
|                                       |                                         | 生境□（                                  ）                                          |
| 生物群落□（                              ） |                                         |                                                                                  |
| 生态系统□（                              ） |                                         |                                                                                  |
| 生物多样性□（                            ）  |                                         |                                                                                  |
| 生态敏感区□（                            ）  |                                         |                                                                                  |
| 自然景观□（                              ） |                                         |                                                                                  |
|                                       | 自然遗迹□（                              ）   |                                                                                  |
|                                       | 其他□（                                  ） |                                                                                  |
| 评价等级                                  |                                         | 一级□                  二级□                  三级□                  生态影响简单分析☑         |
| 评价范围                                  |                                         | 陆域面积：（         ）km <sup>2</sup> ；水域面积：（         ）km <sup>2</sup>                 |
| 生态现状调查与评价                             | 调查方法                                    | 资料收集□；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□                                      |
|                                       | 调查时间                                    | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□丰水期□；枯水期□；平水期□                                                    |
|                                       | 所在区域的生态问题                               | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□                                             |
|                                       | 评价内容                                    | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□                                     |
| 生态影响预测与评价                             | 评价方法                                    | 定性□；定性和定量□                                                                       |
|                                       | 评价内容                                    | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□                             |
| 生态保护对策措施                              | 对策措施                                    | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□                                                      |
|                                       | 生态监测计划                                  | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑                                                              |
|                                       | 环境管理                                    | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□                                                               |
| 评价结论                                  | 生态影响                                    | 可行☑；不可行□                                                                         |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。             |                                         |                                                                                  |