

附件

海域使用论证报告质量检查评价要点

为做好海域使用论证报告（以下简称“论证报告”）检查工作，现从材料整理和汇交、报告书质量检查、宗海图质量检查及检查结果等方面提出要求，具体如下。

一、材料整理和汇交要求

各材料收集部门按照论证报告材料检查汇总目录（附件1），对辖区内2017-2019年已经批准拟检查的用海项目进行统一编号，同时汇总用海项目论证报告材料。

用海项目论证报告材料包括海域使用论证报告书报批稿（以下简称“报告书”）、报告表报批稿及宗海图，均需提交电子版。

每个被检查的用海项目均应提供论证报告材料明细表（附件2），含报告书材料和宗海图材料。其中，报告书材料包括项目用海批复文件、加盖公章的报告书报批稿（PDF版或DOC版）、专家组意见、质量评估表及修改说明扫描件等；宗海图材料包括宗海位置图和宗海界址图（格式为CAD、SHP或TXT版本），并提供宗海界址线坐标列表。

二、报告书质量检查要求

（一）检查方式。组成检查专家组，采用专家评价的方

式进行，检查组中国家级评审专家人数应不少于总人数的三分之一。每份论证报告书应至少有2个专家独立评分。

（二）质量评价要点。依据《国家海洋局关于印发〈海域使用论证技术导则〉的通知》（国海发〔2010〕22号）和有关技术规范，对报告书编制质量进行检查，要点如下：

1. 规范性：用海项目论证等级判定准确性。

2. 用海必要性：项目用海介绍的完整性，项目建设和用海分析的合理性，论证重点判定准确性，社会及自然概况分析的完整性，海域资源和生态环境情况分析的完整性和准确性。

3. 用海影响分析：对水动力环境、海洋环境质量、海洋生态环境质量以及用海风险分析内容的全面性、合理性和准确性。

4. 用海合理性：用海项目的选址、用海的平面布置、方式和期限的合理性，用海面积计算的合理性和准确性，占用岸线情况分析的全面性和准确性。

5. 利益相关者界定与协调分析：海域开发利用情况分析的完整性，用海项目对周边用海影响分析的全面性和准确性，利益相关者界定的准确性，利益相关协调方案的可操作性以及国家权益和国防安全分析的准确性。

6. 规划符合性分析：与国家最新政策、主体功能区规划、海洋功能区划、海洋生态红线及相关规划符合性分析的完整

性和准确性。

7. 生态建设方案分析：针对用海项目实施带来海洋生态环境问题所提出具体措施的针对性和可操作性。

8. 结论：结论的全面性和准确性。

并重点检查是否存在如下 3 种严重质量问题的情形：

1. 严重不符合海域使用论证技术规范和相关标准的要求，存在降低论证等级、缩小论证范围、减少监测站点和频次等行为，或者论证内容存在严重缺陷或遗漏；

2. 存在严重抄袭情形，或者采用的数据、资料无效或弄虚作假；

3. 用海项目存在严重损害海洋生态环境、存在重大利益冲突、损害国防安全 and 国家海洋权益等情形，仍给出用海可行结论。

（三）检查成果评价。报告书质量检查时，应填写报告书质量检查评价表（附件 3），并如实记录论证报告书检查存在的质量问题。

三、宗海图质量检查要求

（一）检查方式。组成检查专家组，采取专家评价的方式进行，检查组应由从事海域动态监测业务工作人员和海域使用论证专家组成，其中国家级评审专家人数应不少于总人数的三分之一。每份宗海图应至少有 2 个专家独立评分。

（二）质量评价要点。宗海图质量检查时，应按照报告编制时间情况，依据《国家海洋局关于印发〈宗海图编绘技

术规范（试行）的通知》（国海规范〔2016〕2号）或《宗海图编绘技术规范》（HY/T 251-2018）等进行质量评判，检查要点如下：

1. 宗海位置图：底图比例尺的适宜性，表格文字说明和图面信息的完整性，图廓绘制、地理地形图和界址点坐标绘制的规范性，经纬度标记合理性及完整性。如宗海位置图无法清晰反映宗海间相对位置关系，应提供宗海平面布置图。

2. 宗海界址图：宗海分宗的合理性，图例要素的完整性，用海单元界址点编绘、坐标格式、面积精度、宗海单元用海方式及图面信息的规范性。

同时，重点检查宗海图编制单位是否有相应测绘资质。

（三）检查成果评价。宗海图质量检查时，应填写宗海图质量检查评价表（附件4），并如实记录宗海图检查存在的质量问题。

各沿海省（区、市）可以采取报告书和宗海图专家组合一的方式进行，专家数量原则上不能少于7人。

四、检查结果要求

报告书和宗海图质量检查完成后，应分别汇总形成报告书质量检查评价汇总表和宗海图质量检查评价汇总表（附件5-6），并编制海域使用论证报告质量检查总结（见附件7），并要求专家组签字（见附件8）。

- 附件：1. 论证报告材料汇总检查目录
2. 用海项目论证报告材料明细表
3. 报告书质量检查评价表
4. 宗海图质量检查评价表
5. 报告书质量检查评价汇总表
6. 宗海图质量检查评价汇总表
7. 海域使用论证质量检查总结（大纲）
8. 专家签字表

附件 1

论证报告材料检查目录

汇总单位（公章）：_____ 汇总日期：_____

序号	项目编号	项目名称	论证报告名称	类别 (报告书、报告表)	用海类型	用海单位	论证单位	批准单位	批复文件及文号	批复时间	用海面积	主要用海方式	备注
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
.....													

联系人：_____ 电话：_____

备注：项目编号命名规则为对每个用海项目进行统一编号，国家级审批由 G 打头，省级审批由 S 打头，市级审批由 C 打头，县级审批由 X 打头，例如：

国家审批：G-0001；省级审批，如山东省，S-SD-0001；市级审批，如山东省青岛市，C-SD-QD-0001；以此类推。

附件 2

用海项目论证报告材料明细表

填表单位: _____

制作日期: _____

	项目编号		项目名称		
	论证单位		宗海图绘制单位		
	论证合同签订日期		合同金额 (元)		
	编号	内容		提供情况 (有√;无×)	备注
报 告 书	1	报批稿	DOC 版本	<input type="checkbox"/>	
	2		盖章的 PDF 版本	<input type="checkbox"/>	
	3		盖章的上报函扫描件	<input type="checkbox"/>	
	4	专家组意见 修改说明	原件扫描件	<input type="checkbox"/>	
	5		DOC 版	<input type="checkbox"/>	
	6		盖章的扫描件	<input type="checkbox"/>	
	7	项目用海批 复文件		<input type="checkbox"/>	
	8			<input type="checkbox"/>	

	9			<input type="checkbox"/>	
	10			<input type="checkbox"/>	
宗 海 图	1	宗海位置图	CAD	<input type="checkbox"/>	
	2		SHP	<input type="checkbox"/>	
	3		TXT	<input type="checkbox"/>	
	4	宗海界址图	CAD	<input type="checkbox"/>	
	5		SHP	<input type="checkbox"/>	
	6		TXT	<input type="checkbox"/>	
	7	宗海界址线 坐标列表	Excel	<input type="checkbox"/>	
	8			<input type="checkbox"/>	
	9			<input type="checkbox"/>	
	10			<input type="checkbox"/>	

附件 3

报告书质量检查评价表

项目名称		项目编号	
建设单位		编制单位	
用海类型			
评估要素	评分标准		得分
规范性 (5分)	1. 论证等级判定正确 (是, 5分; 否, 总分低于 60分)。		
用海必要性 (12分)	2. 项目用海基本情况清晰、完整、准确 (4分);		
	3. 建设必要性、用海必要性分析全面、充分 (5分);		
	4. 论证重点确定全面、合理, 重点问题的判定及其专题分析准确、合理、全面 (3分);		
	5. 海域自然、社会概况分析有关内容清晰、完整、准确 (1分);		
	6. 海域资源、生态和环境概况分析有关内容清晰、完整、准确 (2分)。		
用海影响分析 (8分)	7. 水文动力与冲淤环境影响分析, 环境质量影响分析, 生态影响分析, 资源损耗分析用海风险分析等内容全面、合理、准确 (8分)。		
利益相关者 界定与协调 分析 (20分)	8. 海域开发利用现状分析清晰、全面、准确 (4分);		
	9. 利益相关者的界定全面、准确, 利益相关关系分析合理 (7分);		
	10. 利益相关者协调方案与建议客观、可行 (7分);		
	11. 国家权益和国防安全分析准确可行 (2分)。		

用海合理性 (25分)	12. 选址合理性全面、准确、客观和合理 (2); 备选方案客观、全面 (2分);	
	13. 用海总体平面布置合理性分析全面、准确、合理 (3分); 平面布置方案比选方案可行 (2分);	
	14. 用海方式合理性分析全面、准确、合理 (3分);	
	15. 用海面积与实际需求的适宜性分析 (4分), 用海面积量算规范性 (3分), 用海面积减少的可能性分析 (1分), 岸线占用情况分析 (1分);	
	16. 用海界址界定的准确性分析等准确、合理 (2分);	
	17. 用海期限合理性分析合理 (2分)。	
规划符合性 分析 (20分)	18. 海洋主体功能区规划符合性充分、合理 (6分);	
	19. 海洋功能区划符合性分析充分、合理 (6分);	
	20. 海洋生态红线符合性分析充分、合理 (6分);	
	21. 与海洋规划、产业政策与行业规划、区域规划等相关规划符合性分析准确、合理 (2分)。	
生态建设方案可操作性 (5分)	22. 报告书是否针对工程用海造成的问题提出了具体的, 具有针对性的和可操作性的生态建设方案 (5分)。	
结论及其他 (5分)	23. 论证结论准确、合理, 论证报告修改准确, 论证数据资料真实、可靠, 报告格式规范等 (5分)。	
总分		

附件 4

宗海图质量检查评价表

项目名称		项目编号	
建设单位		绘制单位	
用海类型			
项目用海面积		系统计算项目用海面积	
评估要素	评分标准		得分
宗海位置图 (25分)	1. 采用的地形图是否正规, 底图是否为数字线划图、地形图、海图、栅格图或空间分辨率不低于 10m 的遥感影像图, 正规的 3 分;		
	2. 地理底图能反映毗邻陆域与海域要素, 5 分, 包括海岸线、地名、水深信息、明显标志物、行政界线, 缺一项扣 1 分, 最多扣 5 分;		
	3. 位置图左下角应有项目用海位置文字说明, 缺少文字说明的扣 3 分;		
	4. 以箭头指引 1 分, 突出标示一个或一个以上界址点坐标 1 分;		
	5. 图面信息齐全的 8 分, 包括图名、坐标系 (CGCS2000)、比例尺、中央经线、投影 (高斯、墨卡托)、指北针、深度基准、高程基准、绘制日期和测量单位信息, 缺一项扣 1 分;		
	6. 有图廓及经纬度标记的 2 分;		
	7. 比例合适, 能清晰反映宗海地理位置的 2 分 (看位置图能否反映完整的行政区、海湾、海岛等地理和行政单元以及项目所处地理单元的位置)。		
宗海界址图 (60分)	8. 分宗合理的 7 分 (填海、用海年限不同未独立分宗的, 该项不得分);		
	9. 能够反映毗邻陆域与海域要素的 4 分 (海岸线、地名、明显标志物、用海方案或已有用海设施、构筑物等, 缺 1 项扣 1 分);		
	10. 用海单元界址点编号以左下角为起点 2 分, 以逆时针为序的 1 分;		

	11. 能反映相邻宗海信息的 4 分（有项目名称 2 分，有界址范围 2 分，如缺失或不足酌情扣分）；	
	12. 给出界址点编号及完整坐标列表的 4 分（应给出完整坐标表或附加页列表给出完整坐标表（表名、坐标列表、信息列表），未给完整酌情扣分；坐标有误或不全的 0 分）；	
	13. 界址点坐标保留 3 位小数的 5 分，保留 4 位的扣 1 分，其它不得分；	
	14. 面积以公顷为单位，保留 4 位小数的 2 分；（其他不得分）	
	15. 宗海内部单元按具体填写用海方式 2 分、用途 2 分；	
	16. 图面信息齐全的 6 分（图名、经纬度标记、比例尺、指北针、绘制日期、测量单位等，缺 1 项扣 1 分）；	
	17. 坐标系未采用 CGCS2000 的扣 5 分，如采用高斯投影时，未以宗海中心相近的 0.5° 整数倍经线为中央经线的扣 2 分（东西向跨度大于 3° 时，可按标准地形图 3° 分带）；	
	18. 用海方式按图式图例标准编绘的 3 分，否则不得分；	
	19. 图幅比例尺能清晰反映宗海形状及界址点分布的 2 分；	
	20. 面积准确 9 分（经系统校核，面积相差 0.01 公顷以下的不扣分，0.01 公顷（含）以上每差 0.01 公顷扣 1 分）。	
宗海平面布置图（5 分）	21. 当宗海位置图无法清晰反映各宗海间相对位置关系时，应增加宗海平面布置图，否则扣 5 分。	
总体印象（10 分）	22. 图面整体美观、清晰度高的 2 分；	
	23. 对于宗海范围过大，未采用局部放大、分幅编绘等方式以清楚反映界址点分布的扣 3 分；	
	24. 数据提交完整准确（论证报告、宗海图、shp 文件），格式规范的 5 分，无 shp 文件的扣 2 分，无坐标表的扣 2 分，无宗海图的不得分。	

总分	
主要问题描述： （比对扣分点，细致明列主要问题，并对问题展开描述）	
专家签字： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 2020 年 月 日 </div>	

附件 5

报告书质量检查评价汇总表

汇总单位（公章）：_____

汇总人（电话）：_____

汇总日期：_____

序号	项目编号	项目名称	规范性 (5分)	用海 必要性 (12 分)	用海 影响分 析 (8分)	利益相关者 界定与协调 分析 (20分)	用海 合理性 (25 分)	规划 符合性分 析 (20分)	生态建 设方案 可操作 性 (5分)	结论 及其他 (5分)	总分	评级	备注
1													
2													
3													
4													
...													

备注： 1. 表中项目名称、项目编号为已填项； 2. 备注可以填写评分依据等信息，并记录存在严重质量情形； 3. 评级：80~100 好、60~79 良、小于 60 差。

附件 6

宗海图质量检查评价汇总表

汇总单位：_____ 汇总人（单位）：_____ 汇总日期：_____

序号	项目编号	项目名称	宗海图位置图 (25 分)	宗海界址图 (60 分)	宗海平面布置图 (5 分)	总体印象 (10 分)	总分	评级	备注
1									
2									
3									
4									
...									

备注： 1. 表中项目名称、项目编号为已填项； 2. 备注可以填写评分依据等信息，并记录存在严重质量情形； 3. 评级：80~100 好、60~79 良、小于 60 差。

附件 7

海域使用论证报告质量检查总结（大纲）

（编写单位）

一、检查基本情况

- （一）检查概况。报告书和宗海图的检查时间、样本数量、样本分布、总体情况介绍。
- （二）报告书检查情况。按照管理属地、项目类型等方式划分的情况和得分分布情况。
- （三）宗海图检查情况。按照管理属地、项目类型等方式划分的情况和得分分布情况。

二、问题汇总

（一）报告书问题

1. 共性问题。针对规范性、用海必要性、规划符合性、利益相关者界定与协调分析、用海合理性、生态建设方案可操作性、用海影响分析，以评分项为要点，对所有的项目存在共性问题，以及特殊问题展开细致描述。

2. 案例解析。就不同评级情况进行典型案例分析。

（二）宗海图问题

1. 共性问题。针对宗海位置图、宗海界址图、宗海平面布置图和总体印象等，以评分项为要点，对所有的项目存在共性问题，以及特殊问题展开细致描述。

2. 案例解析。就不同评级情况进行典型案例分析。

三、有关建议

附件：1. 报告书质量检查评价表

2. 报告书质量检查评价汇总表

3. 报告书质量检查专家签字表

4. 宗海图质量检查评价表

5. 宗海图质量检查评价汇总表

6. 宗海图质量检查专家签字表

附件 8

(宗海图、报告书) 质量检查专家签字表

检查单位：_____ 检查日期：_____

专家姓名	专家单位	职称	签 字