

## 附件

# 境外林木引种检疫审批风险评估管理规范

为贯彻落实国务院行政审批改革要求，全面规范境外林木引种检疫审批风险评估工作，提高检疫审批风险评估的科学性和统一性，有效防范外来有害生物入侵，保障我国的国土生态安全、经济贸易安全，特制定本规范。

## 一、总则

本规范所称林木种子、苗木，是指林业植物或者其繁殖材料，包括植株、籽粒、果实、根、茎、苗、芽、叶等，绿化、水土保持用的草种，以及省、自治区、直辖市人民政府已经规定由林业行政主管部门管理的种类。

本规范规定了境外引进林木种子、苗木(以下简称“林木引种”)的检疫审批风险评估程序和方法，适用于引进境外林木种子、苗木检疫风险程度的确定，不适用于科研、展览引种，以及政府、团体、科研、教学部门交流、交换引种等情形，也不适用于引进转基因类、带土类林木种子和苗木风险程度的确定。

## 二、评估程序和方法

### (一) 基本要求。

境外林木引种风险评估的承担单位(承担单位应具备的条件见附件1)，应当根据风险评估对象，选择3名以上专家独立进行风险评估。承担单位可根据需要，聘请外单位专家承担风险评估工作。承担单位应当形成风险评估报告，并对报告的真实性、准确性、科学性和可操作性负责。

实施风险评估的专家（以下简称“风险评估专家”）在开展风险评估时，应当依次开展预评估、评估、结果评定、建议提出和评估技术报告编写工作。

## （二）预评估。

风险评估专家应当广泛收集相关资料、数据等信息，分析确定评估对象是否符合风险评估条件。出现以下情形的，应当停止风险评估。

1.现有信息不足以支撑评估的，可停止风险评估，但需向委托风险评估的林木引种检疫审批机构反馈情况，由审批机构通知申请人，补充相关材料；若申请人能够补充相关材料并达到评估要求，在申请人提交补充材料后应当再按程序开展评估；若申请人不能够提供足以支撑评估的材料，可停止风险评估或者向林木引种检疫审批机构提出实施引种地风险查定等建议；

2.经风险评估专家评估，拟引进种类为国际重大有害植物，或者可携带国际重大有害生物的，风险评估专家可停止风险评估，直接提出禁止引进的建议，并详细说明有关理由和依据；

3.评估过程中发现存在拟引进种类不属于国家规定的林木引种检疫范围的、国家禁止引进的种类，以及已开展过风险评估且经评估专家审查有效等情形的；

4.其他需停止风险评估的情形。

## （三）风险评估。

针对某一种（类）引进的林木种子、苗木，采用定性方法分析评估对象，识别风险源，提出风险评估指标；采取定量方法量化各评估指标，并运用层次分析法，构建境外林木引种检疫风险评估指

标体系，建立林木引种风险评估模型和综合评定方法，计算综合风险评估值（R），经评定后得出风险评估结果。境外林木引种风险评估指标体系及说明见附 2。

#### （四）结果评定。

按照附 2 计算出拟引种林木的风险评估值（R）。根据 R 值将风险评估结果划分为 4 个风险等级，即特别危险、高度危险、中度危险、低度危险。

林木引种风险等级划分表

林木引种风险评估值（R）	风险等级
$2.5 \leq R \leq 3.0$	特别危险
$2.20 \leq R < 2.5$	高度危险
$1.0 \leq R < 2.20$	中度危险
$0 \leq R < 1.0$	低度危险

#### （五）建议提出。

风险评估专家应当根据风险评估结果得出的风险等级，提出境外林木种子、苗木的引进建议和相关管理建议。

##### 1. 特别危险。

建议禁止引进。

##### 2. 高度危险。

建议原则上不允许引进。若拟引进种类为生产上确需引进的，可向林木引种检疫审批机构提出以下 2 种以上的管理措施建议。

——引种地风险查定措施；

——少量引进（一般为 10 株或者相当于 10 株以内的数量）；

——实施不分散种植的隔离种植措施；

- 林木种子、苗木引进种植地县级以上政府负责发生疫情的除治和根除的措施；
- 林业主管部门实施全程监管的措施；
- 其他建议。

### 3. 中度危险。

建议引进。可向林木引种检疫审批机构提出以下2种以上的管理措施建议。

- 实施全部隔离试种措施；
- 按照国家规定的隔离试种期限进行隔离试种，或者提出延长隔离试种的建议；
- 林业植物检疫机构实施监管的措施，以及引进后一旦发生疫情的除治和根除措施；
- 其他建议。

### 4. 低度危险。

建议引进。可向林木引种检疫审批机构提出以下2种以上的管理措施建议。

- 按照国家规定的隔离试种期限进行隔离试种，或者提出延长隔离试种的建议；
- 林业植物检疫机构实施监管的措施，以及引进后一旦发生疫情的除治和根除措施；
- 其他建议。

### (六) 评估技术报告编写。

风险评估专家在完成上述评估工作后，需编写境外林木引种检疫风险评估技术报告。

### **三、评估结果处理**

境外林木引种风险评估的承担单位在收到风险评估专家提交的风险评估技术报告后，应当对每个专家的技术报告进行综合分析研判，形成承担单位的最终风险评估报告，报委托开展风险评估的林木引种检疫审批机构，并附上风险评估专家的风险评估技术报告。风险评估报告内容应当包括摘要、基本情况介绍、预评估、风险评估、结论和参考文献等部分。风险评估报告格式参见附 3。

### **四、附则**

本规范自印发之日起施行，有效期至 2019 年 3 月 31 日。

## 附 1

### 境外林木引种风险评估承担单位应具备的条件

境外林木引种风险评估承担单位应当具备以下条件：

一、境外林木引种检疫风险评估的承担单位应当为专门从事森林保护或者植物保护研究、教学等工作的单位。

二、境外林木引种检疫风险评估的承担单位应当具有 5 名以上从事森林昆虫学、森林病理学、植物学等研究（教学）方向的研究员（教授），并建立林木引种检疫审批风险评估专家库，专家库成员可聘请外单位专家。

三、境外林木引种检疫风险评估的承担单位应当配备有 1—2 名负责开展风险评估事宜的工作人员。

## 附 2

# 境外林木引种风险评估指标体系及说明

## 一、境外林木引种风险评估指标体系

表1 境外林木引种风险评估指标体系表

目标层	准则层	指标层	子指标层	赋分区间	赋分方式
林木引种风险 (R)	拟引进种类成为有害植物风险 (P <sub>1</sub> )	适生能力 (P <sub>11</sub> )	高 (P <sub>111</sub> )	2-3	归类赋值
			中 (P <sub>112</sub> )	1-2	
			低 (P <sub>113</sub> )	0-1	
		繁殖能力 (P <sub>12</sub> )	高 (P <sub>121</sub> )	2-3	
			中 (P <sub>122</sub> )	1-2	
			低 (P <sub>123</sub> )	0-1	
		扩散能力 (P <sub>13</sub> )	高 (P <sub>131</sub> )	2-3	
			中 (P <sub>132</sub> )	1-2	
			低 (P <sub>133</sub> )	0-1	
		潜在危害性 (P <sub>14</sub> )	对动物或人类健康的危害性 (P <sub>141</sub> )	0-3	逐项赋值
	对生态环境的危害性 (P <sub>142</sub> )		0-3		
	对经济贸易的影响 (P <sub>143</sub> )		0-3		
	拟引进种类携带有害生物风险 (P <sub>2</sub> )	可携带国际检疫性有害生物情况 (P <sub>21</sub> ) (包括列入其他国家或地区的进境检疫性有害生物)		2-3	逐项赋值
		可携带中国限定进境植物检疫性有害生物情况 (P <sub>22</sub> )		2-3	
		可携带非上述有害生物情况 (P <sub>23</sub> )		0-3	
拟引进种类引进状况 (P <sub>3</sub> )	引进数量 (P <sub>31</sub> )	小于国家确定的单次引进数量 (P <sub>311</sub> )	0-2	归类赋值	
		大于国家确定的单次引进数量 (P <sub>312</sub> )	2-3		
	引进用途 (P <sub>32</sub> )	直接用于种植 (P <sub>321</sub> )	2-3		
		经室内培育后用于种植 (P <sub>322</sub> )	0-2		
	引进类型 (P <sub>33</sub> )	实生苗 (P <sub>331</sub> )	胸径 5cm 以上		3
			胸径 5cm 以下		2-3
		种子 (P <sub>332</sub> )	0-3		
繁殖材料 (如插条、接穗、砧木、种球以及植物器官等) (P <sub>333</sub> )	0-3				

检疫管理状况 风险 (P <sub>4</sub> )	引进种植地点 (P <sub>34</sub> )	营养繁殖苗 (P <sub>334</sub> )		0-3	归类 赋值
		室外种植 (P <sub>341</sub> )		2-3	
		室内 (庭院) 种植 (P <sub>342</sub> )		0-3	
	拟引进种类原产地检疫管理状况 (P <sub>41</sub> )	原产地有害生物检疫管理状况 (P <sub>411</sub> )	好	0-1	
			中	1-2	
	差		2-3		
	原产地所在国家 (地区) 出境检疫管理状况 (P <sub>412</sub> )	好	0-1		
		中	1-2		
		差	2-3		
	国内检疫隔离与监管状况 (P <sub>42</sub> )	拟隔离试种苗圃的养护和管理状况 (P <sub>421</sub> )	好	0-1	
			中	1-2	
			差	2-3	
拟隔离试种地林业植物检疫机构监管能力 (P <sub>422</sub> )		高	0-1		
		中	1-2		
		低	2-3		

注：1.国家确定的单次引进数量见国家林业局印发的《引进林木种子、苗木检疫审批与监管规定》中附件 4 确定的单次引进数量。

2. “归类赋值”指根据确定的类别进行赋值，如“高、中、低”三个等级，选取其中一个等级赋值。“逐项赋值”指对“子指标层”的每一项指标进行赋值。

3.风险评估中，对于“拟引进种类携带有害生物风险 (P<sub>2</sub>)”中 P<sub>21</sub>、P<sub>22</sub> 和 P<sub>23</sub> 值的判断，风险评估专家应根据拟引进种子、苗木可携带有害生物情况，采取定性或定量的方法，对这些有害生物的风险程度单独进行评估，经评估后给出 P<sub>21</sub>、P<sub>22</sub> 和 P<sub>23</sub> 的值。

## 二、境外林木引种风险评估量化计算公式

表2 境外林木引种风险评估量化计算公式

层 级	计算公式	备 注	
准则层	拟引进种类成为有害植物风险 (P <sub>1</sub> )	$P_1 = \sqrt[4]{P_{11} * P_{12} * P_{13} * P_{14}}$	P <sub>11</sub> = P <sub>111</sub> 或P <sub>112</sub> 或P <sub>113</sub> 的赋值 P <sub>12</sub> = P <sub>121</sub> 或P <sub>122</sub> 或P <sub>123</sub> 的赋值 P <sub>13</sub> = P <sub>131</sub> 或P <sub>132</sub> 或P <sub>133</sub> 的赋值 P <sub>14</sub> =Max(P <sub>141</sub> , P <sub>142</sub> , P <sub>143</sub> )
	拟引进种类携带有害生物风险 (P <sub>2</sub> )	$P_2 = \text{Max}(P_{21}, P_{22}, P_{23})$	
	拟引进种类引进状况风险 (P <sub>3</sub> )	$P_3 = \sqrt[4]{P_{31} * P_{32} * P_{33} * P_{34}}$	P <sub>31</sub> = P <sub>311</sub> 或P <sub>312</sub> 的赋值 P <sub>32</sub> = P <sub>321</sub> 或P <sub>322</sub> 的赋值 P <sub>33</sub> = P <sub>331</sub> 或P <sub>332</sub> 或P <sub>333</sub> 或P <sub>334</sub> 的赋值 P <sub>34</sub> = P <sub>341</sub> 或P <sub>342</sub> 的赋值
	检疫管理状况风险 (P <sub>4</sub> )	$P_4 = \sqrt{P_{41} * P_{42}}$	$P_{41} = \sqrt{P_{411} * P_{412}}$ $P_{42} = \sqrt{P_{421} * P_{422}}$



目标层	林木引种风险评估值 (R)	$R = \sqrt[3]{\text{Max}(P_1, P_2) * P_3 * P_4}$	
-----	---------------	--	--

### 三、评估指标说明

境外林木引种风险评估指标体系的框架结构由目标层 (R)、准则层 ( $P_i$ )、指标层 ( $P_{ij}$ ) 和子指标层 ( $P_{ijk}$ ) 4个递阶层次组成。

#### (一) 目标层 (R)

引进某一种 (类) 林木种子、苗木的综合风险, 为独立层。

#### (二) 准则层 ( $P_i$ )

由拟引进种类成为有害植物风险 ( $P_1$ )、拟引进种类携带有害生物风险 ( $P_2$ )、拟引进种类引进状况风险 ( $P_3$ )、检疫管理状况风险 ( $P_4$ ) 组成。其中:

1. 拟引进种类成为有害植物风险 ( $P_1$ )。根据拟引进林木种子、苗木自身的适应能力、繁殖能力、扩散能力、潜在危害性, 设定评估指标, 判定拟引进种类成为有害植物的风险大小。

2. 拟引进种类携带有害生物风险 ( $P_2$ )。从可携带国际检疫性有害生物 (包括列入其他国家或地区的进境检疫性有害生物)、中国限定进境植物检疫性有害生物以及其他有害生物三个方面的风险, 判定拟引进种类携带有害生物的风险大小。

3. 拟引进种类引进状况风险 ( $P_3$ )。根据拟引进林木种子、苗木的引进数量、引进用途、引进类型、引进种植地等情况, 设定评估指标, 判定拟引进种类引进状况的风险大小。

4. 检疫管理状况风险 ( $P_4$ )。根据拟引进林木种子、苗木原产地检疫管理和出境检疫管理状况, 以及我国国内检疫隔离与监管状况, 设定评估指标, 判定检疫管理状况的风险大小。

#### (三) 指标层 ( $P_{ij}$ ) 与子指标层 ( $P_{ijk}$ )

由各准则层 ( $P_i$ ) 设立的 13 项具体评估指标组成, 除  $P_{21}$ 、 $P_{22}$ 、 $P_{23}$  外, 其他 10 项评估指标均具有子指标层 ( $P_{ijk}$ )。

## 附 3

# 境外林木引种风险评估报告格式

### 1 摘要

### 2 背景

需准确说明林木引种检疫审批申请人的申请情况，包括申请评估单位名称、联系人及方式，拟评估植物的中文名与拉丁学名、引进数量、引种地、输出国、引进类型、引进用途、入境口岸等情况。

### 3 预评估

在广泛收集相关信息、资料和数据基础上，分析确定评估对象是否符合风险评估条件。

### 4 风险评估

#### 4.1 定性分析

##### 4.1.1 拟引进种类成为有害植物的风险分析

##### 4.1.2 拟引进种类携带有害生物的风险分析

根据收集和掌握拟引进种子、苗木可携带有害生物的情况，采取定性或定量的方法，对这些有害生物的风险程度单独进行评估，为“拟引进种类携带有害生物风险（ $P_2$ ）”中  $P_{21}$ 、 $P_{22}$  和  $P_{23}$  的赋值提供依据。

##### 4.1.3 拟引进种类引进状况的风险分析

##### 4.1.4 检疫管理状况风险分析

#### 4.2 定量分析

根据境外林木引种风险评估指标体系表，进行量化赋分，并计算出林木引种检疫风险值（ $R$ ），评定出风险等级。

### 5 结论与建议

提出引进及管理措施建议。

### 6 参考文献