

贵德县进港东路和惠民路北段道路整治项目

社会稳定风险评估报告

(送审稿)

单位名称

2018. 07

工程咨询单位资格证书

项 目 名 称：贵德县进港东路和惠民路北段道路整治项目
社会稳定风险评估报告

编 制 单 位：

委 托 单 位：贵德县发展和改革局

资 质 证 号：

审 定：

审 核：

项目负责人：

编写组成员：

目 录

第一章 基本概况.....	1
一、 项目概况.....	1
二、 项目基本情况.....	1
三、 项目建设的必要性.....	2
四、 建设期限.....	6
五、 建设范围.....	6
六、 建设内容.....	6
七、 环境影响评价.....	8
八、 项目资金.....	9
第二章 评估方式.....	11
一、 评估依据.....	11
二、 评估范围、过程和方法.....	12
第三章 评估内容.....	15
一、 风险调查评估及各方面意见采纳情况.....	15
二、 风险识别和估计的评估.....	22
三、 风险防范和化解措施的评估.....	29
四、 落实措施后的风险等级确定.....	34
第四章 评估结论.....	36
一、 拟建项目存在的主要风险因素.....	36
二、 拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论.....	36
三、 拟建项目的风险等级.....	38
四、 拟建项目的主要风险防范、化解措施.....	38
五、 建议.....	40

第一章 基本情况

一、项目概况

项目名称：贵德县进港东路和惠民路北段道路整治项目

项目性质：道路整治项目

建设单位：贵德县发展和改革局

二、项目基本情况

（一）地理位置

贵德县位于青海省东部，海南藏族自治州东南部，地处黄河上游龙羊峡与李家峡之间。地理坐标为东经 100°58'8"—101°47'50"，北纬 35°29'45"—36°23'35"。东与化隆、尖扎市相邻，南与同仁、泽库市接壤，西与贵南、共和市毗邻，北与湟源、湟中两市交界，县城驻河阴镇，东北距省会西宁114公里，西北距海南藏族自治州首府共和县158公里。

进港东路位于贵德县城黄河南，西起进港路，东至惠安路；惠民路北段北起银盘东路南至进港东路。

（二）自然条件

贵德县位于黄土高原与青藏高原的过渡地带，全境沟壑纵横，山川相间，呈现多级河流阶地和盆地丘陵地貌，境内有高山、丘陵，平原、河谷。地势南北高，中间低，形成四山环抱的河谷盆地。海拔最低的松巴峡口 2710 米，最高的阿尼直海山 5011 米，县城海拔 2200 米。贵德县域为新生代断裂盆地，属于“青海省中部盆地、谷地、中低山丘陵大区——东部中低山地、丘陵、盆地、谷地中区——河湟谷地小区”，断裂结构十分发育，一些深大断裂对地形轮廓的形成和发展，起着控制作用，县域基本地貌类型包括：高山区、中山区、低山

丘陵区等山地地貌以及高海拔洪积倾斜平原、低海拔洪积倾斜平原、古湖积平原、河谷冲积平原等平原地貌。县境内四面环山形成盆地，中间低洼平坦，黄河由西向东横贯境内。

贵德县具典型高原大陆性气候特征，一年中冬季长而夏秋季短，日温差较大，无霜期平均 181 天。多年平均气温 7.8℃，极端最高气温 34.5℃，极端最低气温-19.8℃；多年平均降水量 331.40mm，最大月降水量 164.90mm，最小月降水量 2.30mm，最大风速 16m/s，多年平均相对湿度为 50.1%，贵德县城标准冻深 0.64m。

（三）道路现状及规划

本项目为贵德县城市路网中规划进港东路和惠民路北段，进港东路为城市次干路，惠民路为城市支路。进港东路设计范围为进港路——进港东路交叉口至惠安路——进港东路交叉口之间的路段，该范围长度为 1117.34m。惠民路北段设计范围为银盘东路——惠民路交叉口至进港东路——惠民路交叉口路段，该范围长度为 377.34m。道路红线范围内为现状荒地，有部分林地及自建房屋，需征地拆迁。

道路红线范围内为既有砂砾路面、荒地、林地及自建房屋。

进港东路规划为城市次干路，惠民路规划为城市支路。

三、项目建设的必要性

（一）是积极落实和响应《贵南县城市总体规划》（2015-2030）的需要

《贵德县城市总体规划》（2015-2030）明确提出：贵德未来的城市发展定位将是：黄河上游的高原文化旅游古城与绿色养生生态城。到 2030 年把贵德建设成为经济繁荣、社会安定、布局合理、设

施完善、环境优美、文化浓郁的青海高原生态旅游城市。本项目的实施即是对总体规划目标的积极响应和执行。

（二）完善贵德县中心城区路网，加快城区发展的需要

从未来的发展趋势看，城区道路网络和设施建设应尽可能扩大容量，并留有一定弹性，同时公共交通作为城市重要的交通方式，需要在道路和设施建设方面给予优先的发展权。本项目的建设，完善了贵德县中心城区城市道路网，加快城区发展，由此可见，本项目的建设非常必要。

（三）经济发展的需要

随着城市化水平的不断提高，该地区在努力形成一个能促进经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势的同时，城市经济发展对加强人居环境的开发建设提出了更高的要求。良好的居住环境离不开道路等基础设施的建设。贵德县城市基础设施的建设将直接服务于经济建设。随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞争，良好的城市氛围，便捷快速的的城市交通将为开发区提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设施建设，改善投资环境、改善人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境是加快经济社会发展的重要工作。

（四）提高生活质量、推进城市化进程的需要

道路建设不可避免地征集土地、拆迁房屋、造成建设区人口动迁，劳动力重新安置等社会问题。对农村居民而言，由于道路建设

占用一定农田、菜地等耕地。由此会使农民的生存和生活最基本的生产资料受到影响，且对农民的劳作带来不便。但随着城市建设发展，在规划区范围内所有耕地均将变成城区，农民也将从务农为主转变成服务、务工、务商为主。故由此所造成的社会影响是在可承受的范围内。从长远来看道路的建设有利于提高居民的生活质量，有利于推进区域城市化进程。拟建工程投入运营后，将改善城区的交通条件，加速该区域的社会发展。由于交通的便利和对外联系的加强，将带动影响区一、二、三产业的快速发展。亦将提高项目建设区域人民的经济收入和生活水平。随着物质生活水平的提高，将有力地促进社会经济活动、医疗卫生、文化教育、通信等事业的发展。这将最终提高城区居民的生活质量。因此该项目的实施是非常必要的。

（五）促进地区经济协调发展的需要

目前，贵德县的道路基础设施不利于城镇区域经济发展中心功能的发挥与组织。本项目实施后不仅能完善城市的交通基础设施，改善这一地区道路交通环境差的状况，同时更有利于城市的发展，对改善城市形象和生产生活环境、招商引资环境也有着积极的作用。

（六）充分展示“森林之城、梨花之都，高原养生之城”的良好对外形象的需要

首先，贵德所拥有独特区位优势和社会美誉度——“天下黄河贵德清”；其次贵德境内拥有黄河林风景带、丹霞地质奇观和高原牧场等众多高品质的旅游资源，极具生态观光旅游价值。再者贵德还是黄

河上游一座拥有“高原绿洲与多民族相融一体的文化古城”，民族与民俗特色浓郁。凭借黄河区位和青海高原生态区的国际化旅游发展进程，势必成为黄河上游的一颗明珠。为持续推进生态文明建设，进一步改善县域国省道交通沿线和旅游景区及周边村庄环境质量，充分展示“森林之城、梨花之都，高原养生之城”的良好对外形象，深入贯彻党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委十二届十一次全会、全省环境保护工作会议、州委十二届十二次全会及精神，以改善生态环境质量为核心，全面落实省政府用3年时间解决国省道交通沿线、旅游景区以及周边环境“脏、乱、差”现象，加强农牧区环保基础设施建设和提升基本公共服务能力的重大决策部署，将全县交通沿线和旅游景区及周边环境综合整治工作与生态文明建设、“三基”建设和创建民族团结进步先行区结合起来，进一步巩固党的群众路线教育实践活动取得的成绩，促使环境综合整治工作迈上新台阶。通过连续3年开展交通沿线和旅游景区及周边环境综合整治，到2016年底，全县交通沿线周边“脏、乱、差”等突出问题得到有效解决，公路沿线生活垃圾收集设施保持在一定数量，私搭乱建等行为得到根本遏制，旅游景区环境面貌得到大的改观，周边村庄生活垃圾定点清运率得到明显提高，从而达到交通沿线和旅游景区及周边环境整洁优美、农村环卫设施基本完善，并做到长效运行的终极目标。

四、建设期限

施工期限为12个月，不包含前期拆迁安置工作。具体项目建设

期限以建设主管部门批复为准。

五、建设范围

贵德县进港东路和惠民路北段道路位于贵德县河阴镇北部，与规划选址相符，占地面积约 81.7 亩。

六、建设内容

进港东路和惠民路北段的建设内容主要包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程、桥梁工程等。

道路、交通、绿化工程主要建设内容一览表

类 型	项 目 名 称	单 位	进港东路	惠民路北段
路 基	挖土方	m ³	33500	3940
	填土方	m ³	6450	3695
	不良路基天然级配砂砾换填	m ³	8852	/
	不良路基 3:7 灰土换填	m ³	15786.8	/
车行道	4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C	m ²	19734	5386
	乳化沥青黏层油 (0.6kg/m ²)	m ²	20027	5530
	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20	m ²	20027	5530
	透层油 (1kg/m ²)	m ²	20612	5670
	20cm 厚 5%水泥稳定砂砾	m ²	20612	5670
	40cm 厚级配砂砾	m ²	21684	5830
	C30 混凝土弧形道牙石	m	2156	790
	C10 混凝土基础	m ³	112	41
人行道	C30 混凝土路缘石	m	2080	814
	C10 混凝土基础	m ³	46	18
	6cmC30 砼防滑吸水砖	m ²	10862	3124
	2cmM10 水泥砂浆	m ²	10862	3124
	10cmC15 水泥混凝土	m ²	10862	3124
	15cm5%水泥稳定砂砾	m ²	10862	3124
中央分隔带	C30 混凝土弧形道牙石	m	1620	/

类 型	项 目 名 称	单 位	进港东路	惠民路北段
	C10 混凝土基础	m ³	85	/
绿化	树坑	个	332	78
交通设施	标志牌	块	24	11
	标线	m ²	1244.668	245.73
	信号灯	组	6	2

排水工程主要工程数量一览表

项目	规格	单位	进港东路	惠民路北段
雨水主管	DN400	米	1160	390
雨水过街支管	DN400	米	260	50
雨水口连接管	DN200	米	580	140
雨污水检查井	Φ1000	座	78	26
检查井盖及井座	重型Φ700	座	78	78
雨水口		座	58	20
雨水口箅子	750*450mm	座	58	20
污水主管	DN300	米	1160	390
污水过街支管	DN300	米	260	50
雨水排出口	八字式	座	2	1

照明工程主要工程数量一览表

项 目	规格	单位	进港东路	惠民路北段
箱式变电站	50kVA	台	1	/
Led 路灯	100W	盏	70	/
	50W	盏	/	30

桥梁工程主要工程数量一览表

项 目	规格	进港东路	惠民路北段
桥梁	4x20m 小箱梁	1 座	/

项 目	规格	进港东路	惠民路北段
涵洞	1-1m 盖板明涵	3 道	/
渡槽	33.5x5.5 钢框架	1 座	/

七、环境影响评价

道路工程的绿化系统本身具有除尘、降噪的作用，但道路工程在施工过程中会产生噪音、粉尘、废渣、废气等污染物，为此需要采取必要的防护措施。

（一）道路使用过程中对环境的影响

项目投入使用后，交通状况得到极大的改善，使车辆行驶顺畅、尾气排放量降低，降低了污染源，改善了区域的大气环境。

（二）道路施工期间对环境的影响

施工期间场界噪声值基本上都超过相应的噪声标准，各类施工机械设备所产生的噪声对周围将产生一定的影响，为了减轻噪声影响，建设单位需加强管理。

严禁高噪声设备在休息时间作业、尽量选低噪声或带隔音、消音的设备。设置必要的隔离设施减少噪音的影响。

开工前施工方应仔细阅读设计文件，明确各项工程的施工顺序，需要注意的是路基施工前注意预埋各种管线，避免二次开挖对环境造成不必要的污染。

施工方应合理安排施工时间，高噪声作业根据施工作业要求尽量安排在远离环境敏感区，对设备定期保养、严格操作。开挖土方时，对场地内松散干涸的表土，经常洒水防尘；填筑土方时，根据最优含水量、提前闷料，防止粉尘飞扬。施工中，产生的弃土、弃渣根据环

保部门的要求，及时清运，不得长时间堆放。施工方必须按规定办好渣土排放手续后，方可在指定地点弃土，车辆运输松散废弃物时，必须做好密封、覆盖工作，严禁沿途撒漏。土方运输车辆应按规定配置防尘装置，装载不宜过满，以保证运输过程中不散落；应规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通高峰时段和住宅等敏感区域或时间行驶。运输车辆在驶出装卸场地前应用水冲洗车轮、底盘，以避免在运输过程中污染路面。

路面垫层采用厂拌法施工、避免现场施工水泥扬尘对环境造成污染。沥青混合料购运至现场后，采用大型摊铺机械施工，缩短施工周期，以减少对环境的污染。

施工结束时应及时清理场地及施工过程中产生的垃圾。

施工过程中各方应加强管理，文明施工，将对周边环境的不良影响减少到较低的程度，做到发展与保护环境相协调。

（三）环境影响评价结论

贵德县进港东路与惠民路北段道路整治项目符合青海省贵德县城市总体规划，在采取本报告和项目建设方案提出的环保措施后，项目对环境的影响可满足相应环保标准的要求，从环境保护的角度考虑，项目的建设是可行的。

八、项目资金

本项目投资估算金额为 4025 万元，其中工程费 3307.04 万元、工程建设其他费 419.80 万元、预备费 298.16 万元。

项目资金通过申请国家专项资金和地方自筹的方式筹措。

第二章 评估方式

一、评估依据

- 《中华人民共和国环境保护法》；
- 《中华人民共和国环境影响评价法》；
- 《中华人民共和国水污染防治法》；
- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；
- 《中华人民共和国大气污染防治法》；
- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
- 《中华人民共和国清洁生产促进法》；
- 《关于建立重大事项社会稳定风险评估机制的指导意见》；
- 《国家发展和改革委员会关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》；
- 《国家发展改革委办公厅关于征求对固定资产项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（征求意见稿）意见通知》；
- 《青海省重大事项社会稳定风险评估实施办法》；
- 《省委政法委省维护稳定工作领导小组关于建立重大事项社会稳定风险评估机制的指导意见》；
- 《施工过程建设请执行标准监督规定》；
- 《建设工程质量管理条例》；

- 《青海省贵德县城市总体规划》（2015-2030 年）；
- 国家及地方相关法律法规及技术规范。

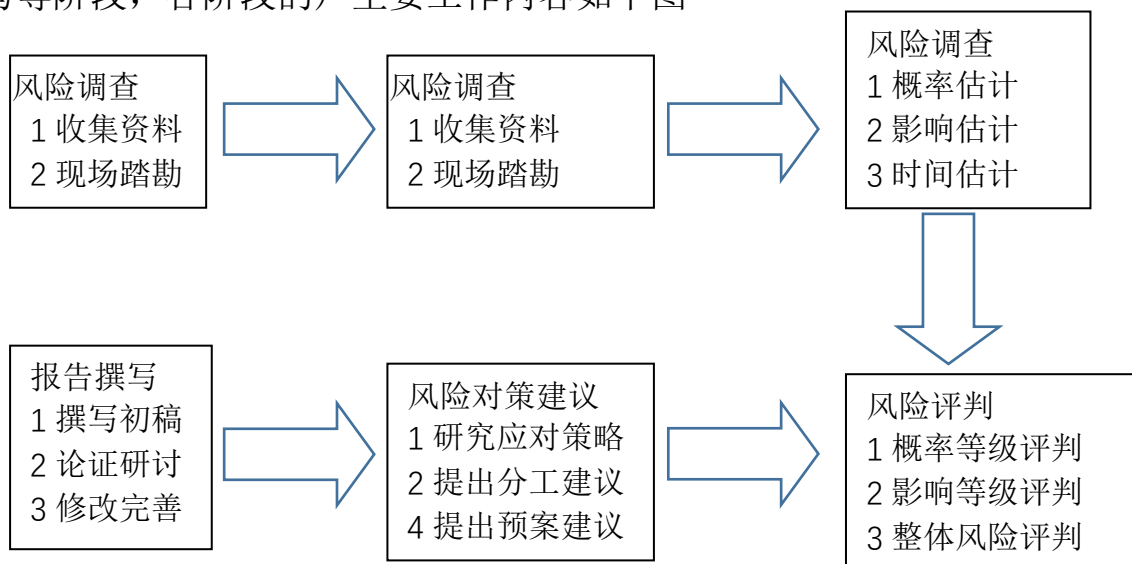
二、评估范围、过程和方法

（一）评估范围

贵德县进港东路和惠民路北段位于贵德县河阴镇北部，与规划选址范围相符，占地面积约 82 亩。

（二）评估过程

本项目主要经历了风险调查、本项目主要经历了风险调查、风险因素识别、风险估计、风险评判、风险对策及建议、风险评估报告撰写等阶段，各阶段的户主要工作内容如下图



评估报告主要有准备工作

和主旨调查论证两个阶段

准备工作阶段的工作内容为根据项目委托合同，确定风险评估目标、范围，组建评估小组。

组织调查论证的工作内容包括：

1)进行项目实地调研，采取现场踏勘、座谈会等形式与当地政府、群众等进行充分沟通，初步了解项目的建设背景、建设内容和前期进展、周边环境等，明确开展风险评估的要求，制定工作计划大纲。

2)收集项目建议书、环评报告、设计方案、相关批复等资料。

3)通过收集类似项目建设引发的风险的案例，参照本项目的建设，进行风险点预研，鉴别利益相关者，分析相关者诉求。

4)通过全面分析收集到的项目资料，核实项目的各项审批手续，审核建设程序的合法性和合规性；依据《指南》的“工程风险因素分类识别表”运用风险对照法，识别项目的风险源，整合确定主要风险因素。

5)采用定性与定量相结合、综合性与技术性相结合的方式、运用多种风险评估方法，估计各主要风险因素可能发生风险的概率、影响的程度，评判项目的初始风险等级。

6)针对项目存在的主要风险因素及其可能引发的风险，提出风险预防化解和处置措施的建议。

7)分析预测各项措施的可行性和有效性，评判项目最终风险等级。

8)在综合分析研究整理的基础上撰写初稿，并经过论证研讨、修改完善等阶段，最终形成本评估报告。

（三）评估方法

本项目风险的分析评估主要运用的方法为核对表法、风险概率—影响矩阵法、风险综合评价法等。

具体操作方法为：

1 核对表法

核对表法根据风险因素，把风险事件及来源列成一张核对表，再结合本项目所面临的环境、条件等特点，对照核对表，识别出潜在的风险。核对表式基千以前类比项目信息及其它相关信息编制的风险识别图表，一般按照风险来源排列。本项目评估过程将评估《指南》中

的《工程风险因素识别表》作为核对表。

2 风险概率—影响矩阵法

判断风险发生概率等级和风险影响等级，运用风险概率—影响矩阵（也称风险评价矩阵）对单个风险因素进行分析，判定其风险等级。矩阵以风险因素发生的可能性为横坐标，以风险因素发生后产生的负面影响大小为纵坐标，发生概率大且负面影响也大的风险因素位于矩阵右上角，发生概率小且影响也小的风险因素位于矩阵的左下角。

3 风险综合评价法

项目整体初始预警风险程度的评判，可采用风险综合评价法（主观评价法）进行评判，其主要步骤：

- 1) 建立项目综合风险指数计算表。
- 2) 确定每个单因素风险的权重。
- 3) 给每个单因素风险赋值。
- 4) 计算每个风险因素的风险指数。
- 5) 最后将风险指数计算表中所有风险的风险指数相加，得出整个项目的综合风险指数。

表 1-1 项目综合风险指数计算（1）

风险因素 (W)	权重 (I)	风险程度 (R)	风险指数 (I×R)
W1			
W2			
...			
$\Sigma I \times R$			

第三章 评估内容

一、风险调查评估及各方面意见采纳情况

（一）风险调查评估

通过对当地社会稳定风险调查，现将风险调查评估结果总结如下：

1 风险调查全面性评估

从项目建设期、运行期间可能引发社会不稳定因素的自然环境、社会环境、利益相关者、社会互适性等方面，通过采取实地调查、座谈等方式，进行了充分全面的调查。评估认为调查形式和方式恰当、合理、科学。调查范围广泛、深入，内容全面，满足风险调查广泛性和深入性的要求。

2 风险调查完备性评估

在充分征求了包括基层政府、相关单位、当地群众在内的多方意见后，对项目风险进行了充分的了解分析，做到了公众参与、信息公开，评估认为满足风险调查具有完备性要求。

3 风险调查真实可信性评估

通过走访、调查问卷，形成了相关书面材料，调查涉及多个层面，了解范围较广，评估认为调查结果具有真实性、可信性，基本反映了相关利益者现实和潜在的诉求。

（二）各方意见采纳情况

根据实际情况，通过与当地政府、基层组织、单位、居民群众召开座谈会、问卷调查等方式进行补充调查，完善风险调查相关内容。各种项目的社会稳定风险因素一般可以分解、归纳成项目工程风险因素、项目与社会互适性风险因素两类。

1 建设工程风险因素

工程风险因素，即项目实施对社会产生负面影响而引发的社会不稳定因素，一般可以通过工程技术性措施加以避免和缓解。工程风险因素包括直接风险因素和间接风险因素，并可能存在叠加效应而加大风险程度。工程风险因素随项目情况而各异，一般可以分为 7 大类 46 项。结合本项目的具体情况，针对 46 项进行逐条对照，初步识别出了本项目的风险因素，主要涉及生活环境方面 6 项、项目管理方面 2 项、安全和治安方面 2 项内容，共计 3 大类 10 项。

表 10-1 工程风险因素类别汇总

序号	风险类别	条款数（项）	涉及项目数（项）
1	政策、规划和审批程序	5	0
2	征地、动拆迁及补偿方面	11	2
3	技术经济方面	3	0
4	生活环境方面	11	6
5	项目管理方面	5	2
6	宏观经济和社会环境方面	8	0
7	安全和治安方面	3	2
	合计	46	10

表 10-2 工程风险因素类别汇总 政策规划审批程序方面

序号	风险因素	参考评价指标	是否为特征风险因素
1	产业政策、发展规划	项目与产业政策、总体规划、专业规划之间的联系	否
2	立项、审批程序	项目立项过程、各种政府审批文件之间的衔接	否

序号	风险因素	参考评价指标	是否为特征风险因素
3	规划选址	项目与地区发展规划、地块性质的符合性、周边敏感目标（住宅、医院、学校、幼儿园、养老院等）与项目的位置关系和距离	否
4	规划设计参数	容积率、绿地率、建筑限高、建筑退界、与相邻建筑及功能上的协调等	否
5	立项过程公众参与	规划、环评审批过程未规范公示得到负面反馈意见	否

表 11 工程风险因素类别汇总 征地拆迁及补偿方面

序号	风险因素	参考评价指标	是否为特征风险因素
6	征地、拆迁	项目建设用地是否符合因地制宜、节约、利用土地资源的总体要求，征地动拆迁范围与工程用地需求当地土地利用规划关系	是
7	待征、待拆迁资金		
8	征地、动拆迁资金	资金来源、数量、落实情况	否
9	动迁安置房源数量和质量	农民社会、医疗保障方案和可落实情况，技能培训和就业计划	否
10	动迁安置房源数量和质量	总房源比率、本区域房源比率、期房/现房比率，房源现状及规划配套水平（交通和周边生活配套设施等），动迁居民和当地居民的融合度	否
11	征地、动拆迁补偿标准	实物或货币补偿与市场价格之间的关系、与近期类似地块补偿之间的关系（过多或过少均为欠合理）	否
12	征地、动拆迁实施方案	实施单位、房屋评估单位的资质及选择方案，是否能按规定编制实施方案，实施过程（包括二次公示）是否遵循要求	否
13	拆迁过程	文明拆迁方案的制定和拆迁过程的监督、拆迁单位既往表现和产生的影响	否
14	特殊土地和建筑物的动拆迁	设计基本农用征用、军事用地、宗教用地动拆迁与相关政策的衔接	否

序号	风险因素	参考评价指标	是否为特征风险因素
15	管线搬迁及绿化迁移方案	设计基本农田征用、军事用地、宗教用地动拆迁与相关政策的衔接	否
16	对当地的其他补偿	对施工损坏建筑的补偿方案，对因项目实施而受到各类生活环境影响人群的补偿方案	否

表 11 工程风险因素类别汇总 技术经济方面

序号	风险因素	参考评价指标	是否为特征风险因素
18	施工组织管理	与相邻项目建设时序的衔接，实施过程的敏感时点（如两会、高考等）的关系，施工周期安排是否干扰周边居民生产生活	否
19	资金筹措和保障	资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分	是

表 12 工程风险因素类别汇总 生活环境方面

序号	风险因素	参考评价指标	是否为特征风险因素
20	大气污染物排放	规划区域内、沿线、物料运输过程中各污染物排放与环保排放标准限值之间的关系、与人体生理指标的关系、与人群感受之间的关系，包括施工期、运行期两个阶段	是
21	水体污染物		否
22	噪声和震动影响		是
23	电子辐射、放射线影响		否
24	土壤污染	重金属及有毒有害有机化合物的富集和迁移	否
25	固体废弃物及其二次污染(垃圾臭气)	固体废弃物能否纳入环卫收运体系、保证生产日清：建筑垃圾、大件垃圾、工程渣土、有毒有害固体废弃物能否做到有资质收运单位规范处置	是

序号	风险因素	参考评价指标	是否为特征风险因素
26	日照影响	与规划限制之间的关系。日照减少率，日照减少绝对量，受影响范围、性（住宅、学校、养老院、卫生院病房或其他）和数量（面积、户数）	否
27	通风、热辐射影响	热源及能量与人体生理指标的关系，与人群感受之间的关系，通风量、热辐射变化量（面积、户数）	否
28	光污染	包括玻璃幕墙光反射污染和夜间市政、景观灯光污染，影响的物理范围和时间范围，灯光设置合理规范性	否
29	公共开放活动空间、绿地、生态环境和景观	公共活动空间质和量的变化、公共绿地质和量的变化，生态环境的变化，城市景观的变化等	否
30	环境风险	包括环境、水、气、声、固废、震动、辐射、病原微生物等环境风险	否

表 11 工程风险因素类别汇总 项目管理方面

序号	风险因素	参考评价指标	是否为特征风险因素
31	项目“五制”建设	法人负责制、资金本质、招投标制、监理制和合同	否
32	项目单位六项管理制度	审批或核准管理、设计管理、概预算管理、施工管理、合同管理、劳务管理	否
33	地基开挖	地下工程基本情况，地质条件，类似案例调查，实施单位资质和经验，开挖和维护方案是否充分及专项评审意见，第三方检测方案等	否
34	施工对周边群众生活的影响	施工期停水、停电和突发情况处置预案	是
35	社会稳定风险管理体系	项目法人和当地政府是否就项目进行充分沟通，是否对社会稳定风险有充分认识并做到各司其职，时都建立社会稳定风险管理责任制的应急处置预案	否
36	对周边土地房屋价值的影响	土地价值变化量和变化率、房屋价值变化量和变化率	否

序号	风险因素	参考评价指标	是否为特征风险因素
37	就业情况影响	建设项目、运营对周边居民总体就业率影响和特定人群就业情况影响率	否
38	居民收入影响	项目建设、运行引起当地居民收入水平变化量和变化率，以及收入的不均匀程度变化	否
39	相关生活价格	建设项目、运行引起当地基本生活价值（水、电、粮食、蔬菜、肉类等）	否
40	对公共配套设施的影响	对教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕等配套设施建设、运行的影响	否
41	流动人口	施工期流动人口变化、运行期流动人口	否
42	对社区文化的影响	项目对社区文化产生的影响	否
43	对周边交通的影响	施工方案对周边人群出行交通的考虑	是
44	安全、卫生与职业健康	土方车和其他运输车辆的管理，施工和运行存在的危险、有害因素及安全管理制度、卫生与职业健康管理，应急处置机制	是
45	火灾、洪涝灾害	项目实施是否能导致火灾、洪涝等灾害发生的概率，是否有预防案、防洪除涝预案和水土保持方案	否
46	社会治安和公共安全	施工队伍规模、管理模式，运行期项目使用人分析	是

2 项目与社会互适性风险因素

项目与社会互适性风险因素指项目所在地的社会固有的风险因素，也称社会环境敏感因素，其存在与项目无关，但需要通过组织管理、宣传、感化等手段来缓解、化解。各类社会环境敏感因素可能因为项目实施而诱发风险事件或与项目内在风险叠加而加大风险的影响程度和风险程度。一般情况下，项目与社会互适性风险因素可分为三类。

1)社会环境敏感因素

包括项目风险影响区域面积，直接影响人口规模、性质、文化素养、宗教和风俗习惯，地区经济发展水平，地区社会历史既有矛盾等。项目与敏感目标（住宅、学校教学楼、养老院、医院病房等）的地理关系（距离、方位等）。

本项目建设地点范围为贵德县河阴镇，项目区环境敏感点道路附近居民区。

道路施工过程中会对周边居民生活造成一定影响。

2)社会对项目的包容性

包括项目所在地政府部门、社会组织及个人对项目的认可度、对规划选址的接受度、对土地房屋征收补偿安置的接受程度、对项目环境评价及其公示的反应，以及社会组织态度和媒体舆论态度。

根据公众调查发现，项目所在地政府部门、居民对本项目的建设均较为支持和配合，希望项目尽快建成，以尽快提高出行效率、改善城镇交通状况。

3)项目建设敏感时点

包括项目建设主要节点与重要时期（党和国家及地区重要节日、庆典、会议、活动等）之间关系。计划施工期为一年，项目区位于贵德县河阴镇，目前即将开始建设，对周边居民区在重大节日或大型活动期间会造成一定影响。

3 主要特征风险因素

通过核对表法，评估初步识别了 3 个风险因素，经过分析，归纳为以下 3 个方面的主要特征风险因素：

1)施工期环境和生活影响的风险因素

包括大气污染物排放、水体污染物排放、噪声和振动影响、固体

废弃物及其二次污染、公共开放活动空间、绿地、生态环境和景观影响、施工对周边群众生活的影响、对周边交通的影响、安全、卫生与职业健康、社会治安和公共安全。

2)运行期环境影响的风险因素

包括车辆运行过程中产生的噪音、废气。

3)运行期突发事件应急处理的风险因素

包括环境风险。

二、风险识别和估计的评估

(一) 风险识别评估

1 施工期环境和生活影响的风险因素

本项目施工期间形成的具体风险因素包括大气污染物排放、噪声和振动影响、固体废弃物及其二次污染（垃圾臭气）、公共开放活动空间、绿地、生态环境和景观影响；施工对周边人群的影响、安全、卫生与职业健康、社会治安和公共安全共九大类，各类风险因素识别如下：

1)大气污染产生的风险

工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至管道埋设，短则几星期，长则数月。土堆裸露，车辆使大气中悬浮物含量骤增，严重影响镇容村貌和景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，使邻近居民家蒙上一层泥土，给居住区环境的整洁带来许多麻烦。雨天，由于雨水的冲刷以及车辆碾压，使施工现场变得泥泞不堪，行人步履艰难。

项目建设期间的废气主要有建筑施工机械废气和运输车辆排放汽车尾气主要污染物为 NOX、CO 及 THC 等。

项目施工期间风险评价结论为，对于车辆运输过程中产生的扬

尘、废土等，建议施工过程中对弃土表面进行适当洒水，防尘扬尘。弃土应按计划及时运出，在装运的过程中禁止超载，防止沿途洒落。车辆驶出工地前应将车轮上的泥土去掉，防止泥土带出工地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，对弃土及洒落的施工建材应及时清扫。因此大气环境污染产生的社会风险很小。

2) 水体污染产生风险

项目施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水及机械清洗产生的废水。

水体污染产生的风险评价结论为，在项目施工期间产生的废水应集中引入污水处理系统统一处理，不会对周边水环境造成影响。因此水环境污染产生的社会风险很小。

3) 噪声污染产生的风险

施工期间的噪声主要来自施工机械、建筑材料运输、车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响邻近的居民的工作和休息。若夜间停止施工，或进行严格控制，则噪声对周围环境的影响将大大减小。

为了减少施工对周围的居民的影响，在距居民舍 200 米的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的环境质量。因此噪声污染产生的社会风险很小。

4) 固体废物污染产生的风险

项目施工期间产生的固体废物主要为生活垃圾、土石方填挖产生的弃土及建筑垃圾。

工程建设需要很多施工工人，实际需要的人数决定工程承包的机械化程度。建设工程施工时可能被分成多处同时进行，工程单位将面临临时工作区域为劳动者提供临时的膳宿。建设单位及施工单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物并且工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱掉废弃物，保证工作、生活环境的卫生质量。因此固体废弃物产生的社会风险很小。

5) 公开开放活动空间、绿地、生态环境和景观产生的风险

施工期间将产生许多弃土，这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。

项目建设期产生的弃土应及时清理，工程的建设相对区域环境来讲不足以构成大的威胁，加上不改变原有的景观拼块类型，对当地生态环境系统不会造成大的干扰破坏。因此对公开开放活动空间、生态环境景观等产生的社会风险很小。

6) 施工期停水、停电产生的风险

本项目在实施过程中可能会对区域内单位经营、居民生活带来风险。

在施工阶段需要确保安全施工、周密协调，尽可能压缩影响周期、减小影响范围，避免周边单位、居民因此引发的不满。

7) 交通堵塞产生的风险

工程施工期间的机具进出场地和大量的材料、土方运输需要使用大型车辆，这会对道路增加一定的交通压力。施工期间由于管沟开挖，将对所在路段进行封闭或半封闭施工，将会对交通造成一定的影响。

工程建设单位将会同当地有关部门，为本工程的弃土制定处置计划，避免在行车高峰时运输废土建筑垃圾。建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，规定路线运输，并不定期地进行检查。

同时做好安排，使项目工程车辆有序运行。封闭路段尽量采取半封闭形式。因此，道路拥堵产生的社会风险很小。

8)安全、卫生与职业健康产生的风险

施工安全应贯穿建设施工的整个过程，本项目的施工场地有限，施工限制条件较多，项目单位应避免各种安全隐患，预防各类生产事故，尤其是当下较敏感的社会环境下出现安全问题。项目施工过程中发生风险的概率是小概率事件，但一旦发生其直接后果将是剧烈的。

相关部门及时做好沟通及调配工作，防控、防止施工期间各类突发事件及纠纷发生。

9)社会治安和公共安全产生的风险

施工期间由于施工队伍的不稳定、建设单位拖欠施工人员工资等可能会引发此类风险。

相关部门及时做好施工队伍的培训等工作，不拖欠施工人员的工资发放等防止施工期间各类突发事件及纠纷发生。

评估认为，施工期的影响具有时段性，施工期产生环境和生活影响风险的概率中等，影响程度一般，属于一般风险。

10)征地、拆迁产生的社会稳定风险

本项目实施需征用的土地类别有河滩地、少量苗圃、耕地、砂路；进港东路起点处需拆迁少量住宅及围墙。

征地拆迁基本上是政府行为而不是市场行为，由政府发布公告、组织与实施，政府行为常带有一定的强制性，这样做利于保证工程建设进度要求，不以拆迁户意志为转移、其产生的负面作用是不容忽视的。征地拆迁实施过程中，合理确定征地、拆迁范围和补偿标准，并予以公开、可极大地消除其负面影响。

评估认为，项目的实施对于改善周边居民出行环境有着重要的意

义，通过必要的、合理渠道将项目开展的流程公示并辅以必要的管理手段，可取得周边居民的理解和支持，影响程度一般，属于一般风险。

运行期环境影响的风险因素

运行期环境影响的风险因素包括大气污染物排放、水体污染物排放、噪声影响；固体废弃物及二次污染物等。各类风险因素识别如下：

1)大气污染物排放产生的风险

居住片区距离本项目较近，车辆运行过程中排放的尾气对周边的居民生活会造成一定影响。

道路设有绿化带会吸附部分汽车尾气、道路周边地势较为开阔空气流通效率高，所以汽车尾气排放，产生的社会风险很小。

2)水体污染产生的风险

运行期道路范围内收集的大气降水，会产生水体污染风险。

通过道路的雨水系统排放，水体污染产生的风险较小。

3)噪音污染风险

本项目噪音污染来源于建设过程中机械工作发出的噪音。

加强噪声的防治，采用低噪声的机械设备，并采取有效隔音措施，进一步降低噪声对环境的影响。因此噪声污染产生的社会风险很小。

4)固体废弃物污染的风险

行人和车辆在使用道路的过程中会产生固体废弃物，通过环卫系统可有效控制。

评估认为，运行期环境影响的风险的概率很低，影响程度较小，属于较小风险。

运行期突发事件应急处理的风险因素

运行期突发事件应急处理的风险因素只有环境风险一项。

排水管道在运行期间如出现管道堵塞、破裂，溢水井溢流等突发

外部事故等情况下可能对环境造成巨大影响。

道路突发事件的发生可能性较低，但相关单位必须充分重视行业突发事件，建立完善相应的应急处理机制，不断完善和提升应急处理能力尤为重要，污水管道在运行期应加强管理，注意运行维护及日常管理。避免排水系统管道堵塞、破裂，溢水井溢流等。

评估认为，运行期突发事件应急处理的风险的概率很低，属于较小风险。

（二）风险估计评估

1 风险等级评估标准

社会稳定风险等级按导致后果的影响程度，分为三级：

高风险：项目的实施可能引发大规模群体性事件。风险水平高，项目必须严格按照实施消减风险的应对措施。如建设方案存在高级社会稳定风险但确需实施的，环保部门在批复项目可行性研究报告（申请报告或备案）后，将项目社会稳定风险评估报告抄送市维稳办及相关信访、维稳部门备案。

中风险：项目的实施可能引发一般群体性事件。项目风险水平较高，必须引起足够重视，必须实施消减风险的应对措施。

低风险：项目的实施可能引发个体矛盾冲突。风险水平一般，当前应对措施有效，可不必采取额外技术、管理方面的预防措施，但在项目实施过程中必须落实各项风险预防、化解措施。

风险等级判定可参考 2—3,结合各风险程序、综合风险指数、风险事件等进行分析，达到其中一项标准即可判定为相应等级。

表 2-3 风险等级判断参考标准

风险等级	高风险 (重大负面影响)	中风险 (较大负面影响)	低风险 (一般负面影响)
风险等级	2 个及以上重大或 5 个及以上较大单因素风	1 个及以上重大或 2~4 个及以上较大	1 个及以上重大或 1~4 个及以上

风险等级	高风险 (重大负面影响)	中风险 (较大负面影响)	低风险 (一般负面影响)
	险	单因素风险	较大单因素风险
整体风险指数	采用面向特定对象征求意见的方式,征求意见结果,明确反对者超过 30%	采用面向特定对象征求意见的方式,征求意见结果,明确反对者占 10%~30%	采用面向特定对象征求意见的方式,征求意见结果,明确反对者低于 10%
调查结果	> 0.64	0.36~0.64	< 0.36
可能引发的事件	大规模群体性事件,如围堵施工现场、堵塞交通、冲击党政机关、集体械斗、聚众闹事、人员伤亡等	一般群体性事件,如集体上访、静坐请愿、非法集会、集体散布、示威等	个体矛盾冲突,如个体信访、网络发布、散发宣传品挂横幅等
分线事故人数	单次事件 200 人及以上	单次事件 20—200 人	单次事件 20 人及以下

注:综合考虑上述条件后确定项目总体风险等级,一般只要满足其中的一项就可以判定相应的风险等级

2 单因素风险分析

评估认为风险分析采用核对表法,合适、可行,对每一个主要风险因素所进行的风险估计客观,所针对的分析内容较完整,且核对表法对本项目较为适用,采用风险指数方法计算合适、可行,对每一个主要风险因素所进行的风险推理过程,对主要风险因素发生的可能性、发生的概率及风险程度的分析预测是合理的。

现根据项目所处地理位置、可能存在的重要风险因素、项目未来的发展趋势和可能造成的影响后果进行分析评估,形成评估后的各单风险因素及影响程度汇总表,如表 3-4。

表 3-4:单风险因素影响程度汇总表

序号	风险因素	风险概率	影响程度	风险程度
1	施工期环境和生活影响的风险	中等	一般	一般
2	运行期环境影响的风险	很低	较小	较小

3	运行期突发事件应急处理的风险	很低	较大	较小
---	----------------	----	----	----

3 项目初始风险等级

1)本项目存在 1 个一般、2 个较小的单风险因素。

2)采用风险指数计算的风险综合评价方法，计算本项目综合风险指数为 0.32.属千低风险等级控制范围。项目整体初始风险指数计算见表 3-5。

表 3-5 初始风险指数计算表

风险因素 (W)	权重 (I)	风 险 程 度					风险 指数
		微小 0.04	较小 0.16	一般 0.36	较大 0.64	重大 1	I×R
施工期间环境和生活影响的风险	0.52			√			0.187
运营期间环境影响的风险	0.28		√				0.101
运行期突发事件应急处理的风险	0.20		√				0.032
Σ I×R	1						0.32

3)由于周边群众对项目建设的知晓率较低，本项目尚未发现风险事件。总体看来，引发一般影响事件的概率较高，而引发较大影响事件的概率较小。

综合上述因素考虑，本项目的初始风险等级评价为低风险，当前防范措施有效，可不必采取额外技术、管理方面的预防措施，但在项目实施过程中必须落实各项风险预防、化解措施。

三、风险防范和化解措施的评估

为了有效地从源头上预防和化解项目实施可能引起的社会稳定风险，评估对本项目施工期及运营期主要风险提出以下主要措施建议。

(一) 施工期风险防范措施

I 大气污染

- 1)加强文明施工教育，减少人为因素造成的扬尘。
- 2)合理安排施工进度，及时回填。
- 3)施工期间现场定期洒水，防止扬尘，尤其在大风时加大洒水次数及水量。
- 4)对施工道路及时进行清扫和冲洗。
- 5)对运渣土车辆应进行覆盖，严禁撒在路上。

水体污染

建设期产生的生产、生活污水集中处理，避免对河流、水源地造成污染。

噪声污染

1)合理安排施工时间，施工作业符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的要求。禁止在夜间(22: 00--6: 00) 使用高噪声设备，昼间其噪声也应控制在 65 分贝以内。避免在居民正常休息时间施工。

2)施工时应选择噪声较小的机械，并进行噪声屏蔽或安装消声设施，避免高噪声机械进场，尽量将高噪声设备布置在远离居民楼的地区。

3)加强管理，降低人为噪声。

4)对于噪音较大，且较为固定的设备，尽量放于施工棚内进行。

固体废弃物污染

施工期间产生的固体废弃物为生活垃圾、构筑物建设产生的建筑垃圾以及管网建设产生的弃方，这些固体废弃物应及时处理，全部运送到垃圾填埋场填埋处理， 同时应对施工人员加强教育，不随意乱

掉废弃物。本工程施工阶段产生的固体废弃物很少，可以通过采取合理的措施进行处理，对环境的影响不大。

II 公共开放活动空间、绿地、生态环境和景观

项目建设期产生的弃土应及时清理，严格控制挖掘树木和草地，工程建设破坏的生态环境待工程完工后，应及时进行修复。

III 施工期停水、停电

在施工阶段需要确保安全施工、周密协调，尽可能压缩影响周期、减小影响范围，避免周边单位、居民由此引发的不满。

1 交通堵塞

1) 合理规划厂区内施工便道，并固定专人进行维护检查，确保通畅。

(2) 合理安排建筑材料的运输时间，尽量选择避开城镇的车流高峰期。

3) 协调交管、交警部门做好道路管理工作。

4) 封闭路段尽量采取半封闭形式。

1 安全、卫生与职业健康

1) 施工现场设置明显标志，严禁非施工人员进入。

2) 工作人员进入施工现场必须戴安全帽。

3) 管沟开挖宽度和边坡严格按施工规范进行，堆土地点与管沟边要留有足够的安全距离，以免沟槽塌方。

4) 加强操作规程学习，施工机械严格按照操作规程操作。

5) 加强全员安全生产教育，提高全员安全防范意识。

I 社会治安和公共安全

相关部门及时做好施工队伍的培训等工作，不拖欠施工人员的工资发放等防止施工期间各类突发事件及纠纷发生。

（二）运营期风险防范措施

1 固体废弃物污染

运行期产生的固体废弃物可采用半封闭自卸车运至城镇垃圾填埋场进行统一处理，对环境的影响不大。

环境污染

污水管道在运行期应加强管理，注意运行维护及日常管理。避免管道堵塞、破裂，溢水井溢流等，达到环境保护的目的。

（三）风险防范和化解措施的评估意见—

结合风险识别、风险评估和初始风险等级评估结论，以及各项相关的风险防范和化解措施，进一步明确责任主体，提高风险应对能力。经评估的风险防范、化解措施汇总表 3-6:

表 3-6 经评估项目实施方的风险防范、化解措施汇总表

序号	风险发生阶段	风险因素	主要防范、化解措施	协助单位
1	施工阶段	大气污染	加强文明施工教育，减少人为的因素造成的扬尘。合理安排施工进度，及时回填。施工期间现场定期洒水，防止扬尘。对施工道路及时进行清扫和冲洗。对运渣土车辆应进行覆盖，严禁撒在路上。	无
2	施工阶段	水体污染	建设期产生的生产、生活污水应集中处理，避免对河流、水源地造成污染。	环保
3	施工阶段	噪声污染	合理安排施工时间。施工时应选择噪声较小的机械，避免高噪声机械进场，尽盘将高噪声设备布置在远离居民楼的地区。加强管理，降低噪声。对于噪音较大，且较为固定的设备，尽量在施工棚内进行	无
4	施工阶段	固体废弃物	固体废弃物应及时处理，全部运送到垃圾填埋场填埋处理，同时应对施工人员加强教育，不随意乱掉废弃物。	环保
5	施工阶段	生态环境	项目建设期产生的弃土应及时清理，严格控制挖掘树木和草地，对被工程建设破坏的生态环境待工程完工后，应及时进行修复。	环保
6	施工阶段	停水停电	在施工阶段需要确保安全施工、周密协调，尽可能压缩影响周期、减小影响范围，避免周边单位、居民由此引发不满。	供水供电

序号	风险发生阶段	风险因素	主要防范、化解措施	协助单位
7	施工阶段	交通堵塞	合理规划厂区内施工便道，并固定专人进行维护检查，确保通畅。合理安排建筑材料的运输时间，尽量选择避开城镇的车辆高峰期。协调交管、交警部门做好道路管理工作。封闭路段尽量采取半封闭形式。	交管
8	施工阶段	安全	施工现场设置明显标志，严禁非施工人员进入。工作人员进入施工现场必须戴安全帽。管沟开挖宽度和边坡严格按施工规范进行，堆土地点与管沟边要留有足够的安全距离，以免沟槽塌方。加强操作规程学习，施工机械严格按照操作规程操作。加强全员安全生产教育，提高全员安全防范意识。	无
9	施工阶段	社会治安	相关部门及时做好施工队伍的培训等工作，不拖欠施工人员的工资发放等防止施工期间各类突发事件及纠纷发生。	无
10	运营阶段	固体废弃物	运行期产生的固体废弃物可采用半封闭自卸车运至城镇垃圾处理厂进行统一处理。	环保
11	环境污染	环境污染	道路使用期应加强管理，注意维护及日常管理。避免雨水管道堵塞、破裂，溢水井溢流等。	环保

以上风险防范及化解措施制定合理、考虑周全，符合项目实际，可有效降低项目的风险等级。

（四）评估防范措施的可行性和有效性

本评估认为项目单位及政府相关职能部门切实上述风险预防措施的前提下，本项目风险因素在发生概率、影响程度和风险等级上均可有不同程度的下降。

1 施工期环境和生活影响的风险，取决于施工队伍水平、态度和施工方案。监测方案等多种因素，在这些可控因素上提升要求，可以降低风险发生的概率和影响程度。

2 运行期环境影响的风险，由于当地居民在总体上是受益方，在对策措施切实落实的前提下，风险概率可下降为较小，风险影响程度较低。

3 运行期突发事件应急处理风险，在加强和完善突发事件应急长

效机制，切实贯彻落实突发事件应急机制中的各项工作的同时，风险影响程度可下降为中等，风险影响程度下降到较小。

四、落实措施后的风险等级确定

根据上述对策措施及其可行性、有效性分析，评估认为，项目单位在落实上述措施到位的前提下，根据项目的实际情况，动态完善调整，则风险影响程度可有一定程度下降，最终风险指数可下降为0.160。风险影响因素也由1项一般、2项较小降低为3项较小。

综合考虑到项目周边情况，一旦引发风险事件可能参与的人数，评估认为，在各项对策措施都落实到位的基础上，本项目采取措施后风险等级为低风险。

项目风险因素影响程度，整体措施后风险指数的计算见表2-7、2-8。

表 2-7 风险因素影响程度 措施后表征 汇总表

风险因素	风险概率	影响程度	风险程度
施工期环境和生活影响的风险	中等→很低	一般→较小	一般→较小
运行期环境影响的风险	很低	较小	较小
运行期突发事件应急处理的风险	很低	较大→一般	较小

表 2-8 措施后风险指数计算表

风险因素 (W)	权重 (I)	风 险 程 度					风险 指数
		微小 0.04	较小 0.16	一般 0.36	较大 0.64	重大 1	I×R
施工期间环境和生活影响的风险	0.52		√				0.0830
运营期间环境影响的风险	0.28		√				0.0448

运行期突发事件 应急处理的风险	0.20		√				0.032
$\Sigma I \times R$	1						0.160

第四章 评估结论

一、拟建项目存在的主要风险因素

贵德县进港东路和惠民路北段道路整治项目的主要风险因素有以下 3 大类：

（一）施工期环境和生活影响的风险因素

施工期环境和生活影响的风险因素包括大气污染物排放、水体污染物排放、噪声和振动影响、固体废弃物及其二次污染（垃圾臭气、渗漏液等）、公共开放活动空间、绿地、生态环境和景观影响、施工对周边群众生活的影响、对周边交通的影响、安全、卫生与职业健康、社会治安和公共安全。

（二）运行期环境影响的风险因素

运行期环境影响的风险因素包括大气污染物排放、水体污染物排放、噪声影响、固体废弃物及其二次污染。

（三）运行期突发事件应急处理的风险因素

运行期间突发事件应急处理的风险因素为环境风险。

二、拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论

（四）合法性评估结论

1 根据《贵德县城市总体规划》(2015-2030),贵德县进港东路和惠民路北段道路整治项目，位于贵德县河阴镇，符合规划，具备有序合理进行的先决条件。

2 道路整治属城镇基础设施建设项目，被列入鼓励类项目名录，属于目前国家节能减排政策重点支持的项目，是通过工程措施实现污水减排的重要手段，因此本项目建设是符合国家产业政策规定的。

通过评估，确定本项目是合法的，符合国家政策要求。

（五）合理性评估结论

1、贵德县进港东路和惠民路整治项目的实施可完善贵德县道路交通体系的建设。

2 本工程的实施将有效收集道路周边一定范围内的污水，加大污水厂服务范围内污水管网的覆盖率，提高污水的收集率。

3 本工程的实施可有效改善服务区内交通环境、水系环境、城镇环境、居住环境。让居民的出行、生活方便，政府的公信度得到认可。

4 该项目目前已采取的和下一步将采取的系列风险防范措施，在一定程度上能起到降低以至消除社会风险的效果。

因此本项目的建设是合理的。

（六）可行性评估结论

本项目作为环境治理项目，其创造的价值远远高于项目本身创造的财务效益，而这些效益除部分可以定量计算外，常常表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益。污水管网工程是城市基础设施配套工程，是社会共同服务性设施，其服务对象是城镇的各个企事业单位、机关、城镇居民等，收益面较广，投资效果主要是以间接效益表现出来，它具有间接性、隐蔽性、分散性的特点。

本工程建设将使其他生产部门的生产效益提高，损失减少，使人们在日常生活中减少因水污染而带来的损害，改善人们的生活环境，减少水体污染对社会各方面的危害，这种间接的经济效益，可用货币量化的只是一小部分，而大部分的效益难以量化。本项目还有一定的抗风险能力，从社会角度看，项目的新建不仅使当地污水得到处理，解决了环境污染问题，进一步促进了当地经济的建设和发展。

（七）可控性评估结论

本项目建成后，可解决当地一部分就业问题，完善了城镇的基础配套设施建设，对社会稳定起到了积极的作用。贵德县进港东路与

惠民路北段道路整治项目的实施符合科学发展观，符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益，得到各利益相关方的支持和认可。对项目的实施可能引发的社会风险具备较有效的防范、化解措施。

通过评估，确定本项目合法、合理、可行、可控，属于低风险工程。

三、拟建项目的风险等级

（一）项目初始风险等级

通过分析认为，贵德县进港东路和惠民路北段道路整治建设项目主要存在施工期环境和生活影响、运行期环境影响、运行期突发事件应急处理等 3 方面主要风险因素，参与人数低于 20 人，评判项目整体初始风险等级为低风险，综合风险指数为 0.32,项目风险水平一般。

（二）防范措施实施后项目风险等级

项目单位落实上述措施到位的前提下，根据项目的实施情况，动态完善调整，则风险影响程度可有一定程度下降，评估预测本项目防范措施实施后的风险等级可下降至低风险，综合风险指数为 0.160,项目风险水平较低。

四、拟建项目的主要风险防范、化解措施

结合风险识别、风险估计和初始风险等级评估结论，以及各项相关的风险防范和化解措施，进一步明确责任主体，提高风险应对能力。经评估的风险防范、化解措施汇总表 3-1

表 11 经评估项目实施方的风险防范、化解措施汇总表

序号	风险发生阶段	风险因素	主要防范、化解措施	协助单位
1	施工阶段	大气污染	加强文明施工教育，减少人为的因素造成的扬尘。合理安排施工进度，及时回填。施工期间现场定期洒水，防止扬尘。对施工道路及时进行清扫和冲洗。对运渣土车辆应进行覆盖，严禁撒在路上。	无
2	施工阶段	水体污染	建设期产生的生产、生活污水应集中处理，避免对河流、水源地造成污染。	环保
3	施工阶段	噪声污染	合理安排施工时间。施工时应选择噪声较小的机械，避免高噪声机械进场，尽量将高噪声设备布置在远离居民楼的地区。加强管理，降低噪声。对于噪音较大，且较为固定的设备，尽量在施工棚内进行	无
4	施工阶段	固体废弃物	固体废弃物应及时处理，全部运送到垃圾填埋场填埋处理，同时应对施工人员加强教育，不随意乱掉废弃物。	环保
5	施工阶段	生态环境	项目建设期产生的弃土应及时清理，严格控制挖掘树木和草地，对被工程建设破坏的生态环境待工程完工后，应及时进行修复。	环保
6	施工阶段	停水停电	在施工阶段需要确保安全施工、周密协调，尽可能压缩影响周期、减小影响范围，避免周边单位、居民由此引发不满。	供水供电
7	施工阶段	交通堵塞	合理规划厂区内施工便道，并固定专人进行维护检查，确保通畅。合理安排建筑材料的运输时间，尽量选择避开城镇的车辆高峰期。协调交管、交警部门做好道路管理工作。封闭路段尽量采取半封闭形式。	交管
8	施工阶段	安全	施工现场设置明显标志，严禁非施工人员进入。工作人员进入施工现场必须戴安全帽。管沟开挖宽度和边坡严格按施工规范进行，堆土地点与管沟边要留有足够的安全距离，以免沟槽塌方。加强操作规程学习，施工机械严格按照操作规程操作。加强全员安全生产教育，提高全员安全防范意识。	无
9	施工阶段	社会治安	相关部门及时做好施工队伍的培训等工作，不拖欠施工人员的工资发放等防止施工期间各类突发事件及纠纷发生。	无
10	运营阶段	固体废弃物	运行期产生的固体废弃物可采用半封闭自卸车运至城镇垃圾处理厂进行统一处理。	环保
11	环境污染	环境污染	道路使用期应加强管理，注意维护及日常管理。避免雨水管道堵塞、破裂，溢水井溢流等。	环保

以上风险防范及化解措施制定合理、考虑周全，符合项目实际，可有效降低项目的风险等级。

五、建议

1)构建风险管理联动机制，落实风险防范化解工作职责；

2)组建维稳工作小组，落实各项风险预防化解措施；

3)本项目既具有经济效益又具有社会效益和环境效益，在财务和国民经济两方面都是可行的，由于项目建设资金条件限制，建议国家和省、市尽早批准该项目实施，及时使建设资金到位，使工程尽早开工建设，尽早实施并发挥其作用；

4)在项目建设过程中，随着客观环境的变化，可能出现本评估报告中未涵盖的各种风险因素，建议进行实时跟踪，做好排查工作；

5)严格遵循基本建设程序，选择信誉好、资金足、设备技术力量雄厚的施工队伍；

6)建议在施工前按照国家工程招投标规定，进行严格的施工及监理单位工程招标。