

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 409—2022

建设项目社会稳定风险分析报告编制规范

Specification for compilation of social stability risk analysis report
of construction project

2022 - 12 - 16 发布

2022 - 12 - 22 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 1

5 文件格式 1

6 项目概况 2

7 编制依据 2

8 风险调查 2

9 风险识别 3

10 风险估计 4

11 风险防范和化解措施 5

12 风险等级评判 5

13 风险分析结论 6

附录 A（资料性） 建设项目社会稳定风险分析报告封面及扉页样式 7

附录 B（资料性） 建设项目社会稳定风险分析报告大纲 9

附录 C（资料性） 社会稳定风险问卷调查表 10

附录 D（资料性） 社会稳定风险调查意见及诉求汇总表 12

附录 E（资料性） 社会稳定风险调查信息统计表 13

附录 F（资料性） 社会风险调查态度分析统计表 14

附录 G（资料性） 建设项目社会稳定风险因素对照表 15

附录 H（资料性） 专家打分法 18

附录 I（资料性） 建设项目社会稳定风险防范和化解措施汇总 20

参考文献 22

前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西工程咨询协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西工程咨询集团有限公司、广西壮族自治区政府投资项目评审中心。

本文件主要起草人：张晓刚、王丰赞、熊英、廖瑞虹、陈建瑞、樊艳金、杨颖、龙珣、黄武、张学军、杨乔木、黄杰机、罗琼、李利源、苏宣云、刘思聪、朱倩汝。

建设项目社会稳定风险分析报告编制规范

1 范围

本文件规定了建设项目社会稳定风险分析报告的总体要求、文件格式、项目概况、编制依据、风险调查、风险识别、风险估计、风险防范和化解措施、风险等级评判、风险分析结论等方面的要求。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内构成重大决策的建设项目社会稳定风险分析报告的编制。建设项目社会稳定风险分析篇章的编制可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23694 风险管理 术语

3 术语和定义

GB/T 23694界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

社会稳定风险分析 social stability risk analysis

对建设项目可能引起的社会稳定风险因素开展调查、识别和估计，提出风险防范和化解措施。

3.2

利益相关者 stakeholder; interested party

可以影响、被影响或自认为会被某一决策或活动影响的个人或组织。

注：“interested party”可以用来替代英文对应词“stakeholder”。

[来源：GB/T 24353—2022，3.3]

4 总体要求

4.1 应立足国情，实事求是，从建设项目直接关系人民群众切身利益且涉及面广、容易引发的社会稳定问题出发，在合法性、合理性、可行性、可控性等方面进行重点分析，坚持全面调查和重点分析相结合，定性分析和定量分析相结合，坚持经验借鉴与专业分析相结合，做到客观公正、方法适用、分析全面、措施可行、结论可信，确保取得实效。

4.2 应遵循社会稳定风险分析的程序，开展风险调查、风险因素识别和风险估计，研究提出风险防范和化解的措施，估计落实措施后的风险等级，明确提出能作为开展建设项目社会稳定风险评估工作重要依据的分析结论，并达到成为社会稳定风险评估工作重要依据的要求。

4.3 结合地方经济社会发展的状况，适合建设项目社会稳定风险分析的指标体系、评判标准，并在报告中予以说明。

5 文件格式

5.1 封面及扉页

封面内容包括项目名称、委托单位、编制单位、编制日期等，具体参见附录A。扉页内容包括项目名称、编制单位、资信等级、建设项目编号、编制人员名单等内容，具体参见附录A。

5.2 编制大纲

建设项目社会稳定风险分析报告编制大纲参见附录B。

6 项目概况

项目概况主要包括单位概况、建设背景和必要性、建设地址和规模、建设周期、社会环境概况、自然生态环境情况、投资及资金筹措、征地拆迁情况等。

7 编制依据

主要包括但不限于：

- a) 相关法律、法规、规章、规范性文件以及其他政策性文件；
- b) 国家、自治区出台的区域经济社会发展规划、国务院及自治区政府有关部门批准的相关规划；
- c) 相关批复文件；
- d) 委托合同/协议；
- e) 其他依据。

8 风险调查

8.1 一般规定

8.1.1 结合项目实际，运用适宜的风险调查方法，开展风险调查。

8.1.2 调查对象应具有广泛性和代表性。

8.1.3 向调查对象说明建设项目的法律政策依据、建设方案、可能产生的影响，听取并收集利益相关者的意见与诉求。

8.2 调查对象和范围

8.2.1 调查对象

项目的利益相关者和媒体。利益相关者包括个人和组织，个人包括居民、村民、就业者等；组织包括地方政府及相关部门、基层组织、社会团体及事业单位、企业、项目参建各方等。

8.2.2 调查范围

8.2.2.1 应覆盖项目影响区域，凡涉及到利益相关者的切身利益、容易引发社会稳定风险的因素应纳入调查范围，涵盖建设项目建设和运行可能产生负面影响的范围。

8.2.2.2 线状项目风险调查范围宜包括建设项目左右两侧 1km 范围内的个人（或代表）和组织。点状项目风险调查范围及调查量见表 1。

表1 点状项目风险调查范围及调查量

项目类型	调查对象	范围	调查量/调查方式
涉及征地拆迁及移民安置	个人	项目范围内	涉及的所有直接利益相关者
	组织		
涉及安全环保	个人	宜 3 km 以内	1. 居民数 < 100 户，调查量宜 ≥ 80 % 2. 居民数 100 ~ 500 户，调查量宜 ≥ 40 %，且宜 ≥ 80 户 3. 居民数 > 500 户，调查量宜 ≥ 30 %，且宜 ≥ 200 户
	组织		所涉及的全部企事业单位
涉及重大决策	个人	—	召开座谈会、听证会等形式征求相关部门及专家、学者的意见
	组织	项目范围内	直接利益群体调查量宜 ≥ 200 份，间接利益群体调查量宜 ≥ 100 份
其他	个人	项目范围内	1. 直接利益者 < 100 人（或户），调查数宜 ≥ 60 % 2. 直接利益者 100 ~ 500 人（或户），调查数宜 ≥ 30 %，且宜 ≥ 60 人（或户） 3. 直接利益者 > 500 人（或户），调查数宜 ≥ 25 %，且宜 ≥ 150 人（或户）

8.3 调查方式和方法

8.3.1 调查方式

包括全面调查、抽样调查和典型调查等。

8.3.2 调查方法

主要包括观察法、访谈法、文献法、实验法等。实际工作中可选取文案调查、实地调查、问卷调查、个人访谈、座谈会、网络调查、公示公告、舆情分析、专家咨询等方式中的一种或多种相结合。对受项目建设影响较大的利益相关者重点走访，采取访谈、听证、问卷等多种方式，听取全面、准确的意见。

8.4 调查内容

8.4.1 调查内容主要包括：

- a) 建设项目的合法性、合理性、可行性、可控性；
- b) 建设项目所在地周边的自然环境现状和社会环境状况，以及项目实施可能产生的影响；
- c) 利益相关者对建设项目建设实施的意见和诉求；
- d) 项目所在地政府及其有关部门、基层政府和基层组织、社会团体的态度；
- e) 媒体对建设项目实施的态度；
- f) 同类项目曾引发的社会稳定风险的案例；
- g) 编制单位和人员认为需要开展的其他调查内容。

8.4.2 应详细记录利益相关者对建设项目信息的熟悉程度、对建设项目所持的态度及建议、对土地征用与房屋征收安置补偿方案的满意度、项目建设所产生的环境影响等情况。

8.4.3 社会稳定风险问卷调查表见附录 C；社会稳定风险调查意见及诉求汇总表见附录 D；社会稳定风险调查信息统计表见附录 E；社会风险调查态度分析统计表见附录 F。

9 风险识别

9.1 一般规定

9.1.1 结合建设项目相关的社会、环境、资源、经济等资料开展风险识别。

9.1.2 选择适宜的风险识别方法，查找并分析可能引发社会稳定风险的风险因素。

9.2 识别方法

包括专家调查法（德尔菲法）、情景分析法、对照表法、案例参照法等。采用专家调查法（德尔菲法）时，应咨询社会、经济、交通、环境、土地、文化等领域的专家；采用对照表法时，宜对照风险因素对照表（见附录 G）识别建设项目全寿命周期的社会稳定风险因素。

9.3 识别内容

9.3.1 选择适宜的风险识别方法，识别客观存在和潜在的社会稳定风险因素。

9.3.2 按照政策规划和审批程序、土地房屋征收方案、技术和经济方案、生态环境影响、项目建设管理、当地经济社会影响、质量安全和社会治安、媒体舆论导向等八个方面对社会稳定风险因素进行分类，分析筛选形成建设项目社会稳定风险因素清单（见表 2）。

表2 建设项目社会稳定风险因素清单

序号	风险因素	风险类型	发生阶段	利益相关者	备注
1					
2					
3					
...					
注：风险发生阶段包括决策、准备、实施、运行等4个阶段。					

10 风险估计

10.1 一般规定

采用定性分析风险因素发生的概率范围、影响程度、风险程度等。必要时，在定性分析的基础上，采用专家打分法（参见附录H）进行定量分析。

10.2 估计方法

常用风险估计方法包括但不限于：经验估计法、模糊综合评价法、神经网络法等。

10.3 估计内容

10.3.1 按照风险可能发生的项目阶段（决策、准备、实施、运行），结合当地经济社会与拟建项目的相互适应性，从风险识别阶段形成的表2中筛选、归纳出主要风险因素。

10.3.2 对每一个主要风险因素进行分析、预测和估计，包括可能引发风险事件的原因、时间和形式，对风险事件的发生概率、影响程度和风险程度进行分析、预测和估计。建设项目的风险因素及其风险程度表见表3。

表3 建设项目风险程度表

序号	风险因素 (f)	风险类型	发生阶段	概率范围 (p)	风险影响程度 (q)	风险程度 (R)	备注
1							
2							
3							
...							
注：在“备注”项下标注风险的特征（例如长期影响还是短期影响、持久性影响还是间断性影响等）和其它需要说明的情况。							

10.3.3 风险概率估计宜采用主观概率估计法，对照表4给出的单因素风险概率范围评判标准，确定风险概率范围。

表4 单因素风险概率范围评判标准

风险概率描述	风险概率范围	
	定性标准	定量标准 (p)
几乎不可能发生	很低	$0\% < p \leq 20\%$
发生的可能性很小	较低	$20\% < p \leq 40\%$
有可能发生	中等	$40\% < p \leq 60\%$
很有可能发生	较高	$60\% < p \leq 80\%$
几乎可确定会发生	很高	$80\% < p \leq 100\%$

10.3.4 风险影响程度的估计宜采用经验估计法或案例比较法，对照表5给出的单因素风险影响程度评判标准，给出风险影响程度的定性文字描述及定量分值。

表5 单因素风险影响程度评判标准

风险影响程度描述	风险影响程度	
	定性标准	定量标准 (q)
在当地造成很小影响，可自行消除	微小	$0\% < q \leq 20\%$
在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），但可在短期内消除	较小	$20\% < q \leq 40\%$
在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过一定时间才能消除，并需付出一定代价	中等	$40\% < q \leq 60\%$
在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过较长时间才能消除，并需付出较大代价	较大	$60\% < q \leq 80\%$
在当地或更大范围内造成一定负面影响（社会稳定、形象等方面），需要通过长时间的努力才能消除，并付出巨大代价	严重	$80\% < q \leq 100\%$

10.3.5 风险程度由风险概率和影响程度判定，为风险概率与风险影响的组合，即 $R=f(p, q)$ ，建立风险矩阵。风险程度等级分为重大风险（S）、较大风险（H）、一般风险（M）、较小风险（L）和微小风险（N）5个等级风险带，风险矩阵和风险带示意表见表6。

表6 风险矩阵和风险带示意表

风险影响程度		风险概率范围									
		很低	0%~20%	较低	20%~40%	中等	40%~60%	较高	60%~80%	很高	80%~100%
严重	80%~100%	M		H		H		S		S	
较大	60%~80%	L		M		H		H		S	
中等	40%~60%	L		L		M		H		H	
较小	20%~40%	N		L		L		M		H	
微小	0%~20%	N		N		L		L		M	

10.4 初始风险等级判断

对照表6确定每一项主要风险因素对应的风险程度等级，对风险因素按重要性进行排序，判断建设项目的初始风险等级。

11 风险防范和化解措施

11.1 应具有合法性、针对性、可行性、有效性、经济性，并贯穿于建设项目的全寿命周期。

11.2 针对初始风险等级判断结果，参照风险防范和化解措施汇总（见附录 I），提出风险防范化解措施并汇总（见表7），并制定相应的应急处置预案。采取风险防范和化解措施后，再次估计每项风险因素的风险程度，修订建设项目风险程度表（见表6）。

表7 风险防范和化解措施汇总表

序号	风险发生阶段	风险因素	主要防范、化解措施	实施时间和要求	责任主体 (单位)	协助主体 (单位)
1						
2						
3						
...						

12 风险等级评判

12.1 风险等级分为高风险（重大负面影响）、中风险（较大负面影响）、低风险（一般负面影响），具体见表8。

表8 风险等级评判标准

评判标准	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)
总体评判标准	大部分群众对项目建设实施有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件	部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突	多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见
可能引发风险事件评判标准	冲击、围攻党政机关、要害部门及重点地区、部位、场所，发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件，非法集会、示威、游行，罢工、罢市罢课等	集体上访、请愿，发生极端个人事件，围堵施工现场，阻断交通，媒体（网络）出现负面舆情等	个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等
风险事件参与人数评判标准	200人以上	10人~200人	10人以下
单因素风险程度评判标准	2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险	1个重大或2~4个较大单因素风险	1个较大或1~4个一般单因素风险，所有单因素风险均为较小风险或微小风险

12.2 对照表 8 评判建设项目采取风险防范、化解措施前的社会稳定风险等级。

12.3 分析各项风险防范和化解措施落实的可行性和有效性，估计落实措施后每一项风险因素可能引发风险的变化趋势，综合评判建设项目落实风险防范、化解措施后的风险等级。

12.4 应以采取风险防范和化解措施后的风险等级，作为建设项目实施决策的依据。

13 风险分析结论

13.1 风险分析结论应包括以下内容：

- a) 建设项目主要的风险因素；
- b) 主要的风险防范、化解措施；
- c) 初始风险等级，采取风险防范和化解措施后的风险等级；
- d) 落实风险防范和化解措施的有关建议。

13.2 报告附件应包括下列文件：

- a) 项目立项文件、行政管理部门批复等各专题支撑性文件；
- b) 建设方案主要工程技术图纸、工程地理位置示意图、敏感点（区）示意图与工程相对位置关系示意图等；
- c) 风险调查、风险识别、风险估计阶段产生的记录、表格、照片等。

附 录 A

(资料性)

建设项目社会稳定风险分析报告封面及扉页样式

图A. 1给出了建设项目社会稳定风险分析报告封面的样式,图A. 2给出了建设项目社会稳定风险分析报告扉页的样式。

(项目名称)

社会稳定风险分析报告

委托单位:

编制单位:

编制日期:

图A. 1 建设项目社会稳定风险分析报告封面的样式

项目名称:

编制单位:

资信等级:

全国投资项目在线审批监管平台备案编号:

建设项目编号:

法定代表人:

技术总负责人:

项目负责人:

审 定:

审 核:

校 核:

编制人员:

图A.2 建设项目社会稳定风险分析报告扉页的样式

附 录 B
(资料性)
建设项目社会稳定风险分析报告大纲

B.1 大纲内容

- 一、项目概况
- 二、编制依据
- 三、风险调查
 - (1) 调查范围和内容
 - (2) 调查方式和方法
 - (3) 建设项目的合法性
 - (4) 自然环境现状和社会环境状况
 - (5) 利益相关者对建设项目建设实施的意见和诉求、公众参与情况
 - (6) 建设项目所在地政府和基层组织态度
 - (7) 周边敏感目标及历史遗留问题
 - (8) 媒体舆论导向
 - (9) 同类项目风险情况
- 四、风险识别
 - (1) 风险因素分析
 - (2) 风险因素识别
 - (3) 主要风险因素
- 五、风险估计
 - (1) 风险估计方法
 - (2) 单因素风险估计
 - (3) 初始风险等级判断
- 六、风险防范与化解措施
 - (1) 风险防范与化解措施分析
 - (2) 风险事件应急预案
- 七、落实措施后的风险等级
 - (1) 措施落实可行性、有效性和可控性分析
 - (2) 落实措施后的风险等级
- 八、风险分析结论
 - (1) 建设项目主要的风险因素
 - (2) 主要的风险防范、化解措施
 - (3) 初始风险等级，采取风险防范和化解措施后的风险等级
 - (4) 落实风险防范、化解措施的有关建议
- 九、附件
 - (1) 项目立项文件、行政管理部门批复等各专题支撑性文件
 - (2) 建设方案主要工程技术图纸、工程地理位置示意图、敏感点（区）示意图与工程相对位置关系示意图等
 - (3) 风险调查、风险识别、风险估计阶段产生的记录、表格、照片等

附 录 C
(资料性)
社会稳定风险问卷调查表

社会稳定风险问卷调查表(个人)见表C.1, 社会稳定风险问卷调查表(组织)见表C.2。

表C.1 社会稳定风险问卷调查表(个人)

项目名称							
项目概况	(建设规模、建设内容、地理位置、建设意义等)						
项目建设对社会稳定的影响	有利影响						
	预测的风险因素						
姓名		民族		性别		联系电话	
住址							
您的文化程度 (单选)	小学及以下 () 大专 ()	初中 () 本科 ()	高中 () 研究生及以上 ()	技校 ()	中专 ()		
您的年龄 (单选)	20 岁以下 () 20~40 岁之间 () 40~50 岁之间 () 50~60 岁之间 () 60 岁以上 ()						
您的身份 (单选)	机关事业单位工作人员 () 企业工作人员 () 个体户 () 农民 () 待业 () 其他 ()						
一、选择题(请在您认为恰当的选项后面括号内打“√”) 1. 您对本项目的了解程度?(单选) A、了解 () B、了解一些 () C、不了解 () 2. 您认为本项目建设对当地居民就业的影响如何?(单选) A、增加就业机会 () B、减少就业机会 () C、没有影响 () D、不清楚 () 3. 您认为本项目建设对当地经济发展的影响如何?(单选) A、有利 () B、不利 () C、没有影响 () D、不清楚 () 4. 您认为本项目建设对当地生态环境的影响如何?(单选) A、影响严重 () B、影响较大 () C、影响中等 () D、影响较小 () E、影响可忽略 () 5. 您觉得本项目建设对自己日常生活的影响如何?(单选) A、影响很大 () B、影响一般 () C、影响很小 () 6. 项目建设您最关心的是?(可多选) A、环境问题 () B、拆迁补偿、安置问题 () C、征地补偿问题 () D、人体健康、安全问题 () E、正常工作、生活问题 () F、其他: _____ (请注明) 7. 您对项目征地拆迁的看法?(单选) A、愿意配合 () B、愿意配合, 但要看征地拆迁补偿方案 () C、不愿意配合 () D、无所谓 () 8. 您是否同意符合相关国家政策的征地补偿方案? A、同意 () B、不同意 () 不同意的理由: _____ (请注明) 9. 您知道项目所在地是否存在会导致社会稳定风险的历史遗留问题?如有, 问题是什么?(单选) A、没有 () B、征地拆迁 () C、环境影响 () D、交通影响 () E、其他: _____ (请注明) 10. 如果项目建设会引起群众反对, 您认为可能的原因有哪些?(可多选) A、造成环境影响 () B、补偿不到位 () C、有人体健康、安全隐患 () D、影响居民正常工作、生活 () E、其他: _____ (请注明)							

表 C.1 社会稳定风险问卷调查表（个人）（续）

11. 在做好环保措施、风险防范措施及维护社会稳定措施、使项目对周围环境及社会影响较小的情况下，您是否支持本项目的建设？（单选）	
A、支持（ ） B、不支持（ ） C、无所谓（ ） D、合理诉求满足后支持（ ）	
不支持的理由：_____（请注明）	
12. 通常您会采取何种途径表达个人意愿？（可多选）	
A、向周边群众诉说（ ） B、向村委会反应（ ） C、向乡镇政府反应（ ） D、上访（ ）	
E、向媒体反应（ ） F、其他：_____（请注明）	
注：调查表内容及形式可根据项目情况进行调整。	

表C.2 社会稳定风险问卷调查表（组织）

项目名称				
项目概况	（建设规模、建设内容、地理位置、建设意义等）			
项目建设对社会稳定的影响	有利影响			
	预测的主要风险因素			
单位名称（公章）	单位性质		单位地址	
联系人	联系方式			
一、选择题（请在您认为恰当的选项后面括号内打“√”） 1. 贵单位对本项目的了解程度？（单选） A、了解（ ） B、了解一些（ ） C、不了解（ ） 2. 贵单位与本项目的关系？（单选） A、征房关系（ ） B、征地关系（ ） C、比邻关系（ ） D、其他：_____（请注明） 3. 贵单位认为本项目建设对当地居民就业的影响如何？（单选） A、增加就业机会（ ） B、减少就业机会（ ） C、没有影响（ ） D、不清楚（ ） 4. 贵单位认为本项目建设对当地经济发展的影响如何？（单选） A、有利（ ） B、不利（ ） C、没有影响（ ） D、不清楚（ ） 5. 贵单位认为本项目建设对当地生态环境的影响如何？（单选） A、影响严重（ ） B、影响较大（ ） C、影响中等（ ） D、影响较小（ ） E、影响可忽略（ ） 6. 贵单位觉得本项目建设对日常生活的影响如何？（单选） A、影响很大（ ） B、影响一般（ ） C、影响很小（ ） 7. 项目建设贵单位最关心的是？（可多选） A、环境问题（ ） B、拆迁补偿、安置问题（ ） C、征地补偿问题（ ） D、人体健康、安全问题（ ） E、正常工作、生活问题（ ） F、其他：_____（请注明） 8. 如果本项目建设涉及拆迁征地，贵单位是否同意征地补偿方案？ A、同意（ ） B、不同意（ ） 不同意的理由：_____（请注明） 9. 贵单位认为本项目建设和生产过程中是否会发生群体性事件？（单选） A、不会发生（ ） B、可能发生小规模（ ） C、会发生大规模群体性事件（ ）				
注：调查表内容及形式可根据项目情况进行调整。				

附 录 D

(资料性)

社会稳定风险调查意见及诉求汇总表

社会稳定风险调查座谈会记录表见表D. 1，社会稳定风险组织意见及诉求汇总表见表D. 2，社会稳定风险调查主要意见及诉求统计表见表D. 3。

表D. 1 社会稳定风险调查座谈会记录表

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	职业	民族	对本项目建设的态度	个人意见及诉求
1								
2								
3								
...								

表D. 2 社会稳定风险组织意见及诉求汇总表

序号	单位名称	单位性质	对本项目建设的态度	单位意见及诉求
1				
2				
3				
...				

表D. 3 社会稳定风险调查主要意见及诉求统计表

序号	主要意见及诉求	提出人/提出单位
1		
2		
3		
4		
...		

附录 E

(资料性)

社会稳定风险调查信息统计表

社会稳定风险调查信息统计表（个人）见表E.1，社会稳定风险调查信息统计表（组织）见表E.2。

表E.1 社会稳定风险调查信息统计表（个人）

序号	询问项目	选答内容	各选项作答数	比例（%）	分析结果
1	您对本项目的了解程度？	了解			
		了解一些			
		不了解			
2	您认为本项目建设对当地居民就业的影响如何？	增加就业机会			
		减少就业机会			
		没有影响			
		不清楚			
3	您认为本项目建设对当地经济发展的影响如何？	有利			
		不利			
		没有影响			
		不清楚			
...					

表E.2 社会稳定风险调查信息统计表（组织）

序号	询问项目	选答内容	各选项作答数	比例（%）
1	单位对本项目的了解程度？	了解		
		了解一些		
		不了解		
2	单位与本项目的关系	征房关系		
		征地关系		
		比邻关系		
		其他		
3	单位认为本项目建设对当地居民就业的影响如何？	增加就业机会		
		减少就业机会		
		没有影响		
		不清楚		
...				

附 录 F

(资料性)

社会风险调查态度分析统计表

社会稳定风险调查态度分析统计表（个人）见表F.1，社会稳定风险调查态度分析统计表（组织）见表F.2。

表F.1 社会稳定风险调查态度分析统计表（个人）

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	职业	民族	对本项目建设的态度	个人意见及诉求	分析结果
1									
2									
3									
4									
...									

表F.2 社会稳定风险调查态度分析统计表（组织）

序号	单位名称	单位性质	对本项目建设的态度	单位意见及诉求	分析结果

附录 G

(资料性)

建设项目社会稳定风险因素对照表

表G.1给出了建设项目社会稳定风险因素对照表。

表G.1 建设项目社会稳定风险因素对照表

项目	序号	风险因素	风险描述	是否为本项目 风险因素
政策规划和 审批程序	1	申报资料	项目立项申报资料是否完整齐全	
	2	产业发展规划	项目决策是否符合相关产业发展规划	
	3	行业发展	项目决策对项目所在相关行业发展的影响	
	4	规划选址	项目规划选址是否完成合理性论证	
土地房屋征 收方案	5	补偿方案及标准	土地征用及房屋征收的方案及标准引发被征群众不满的概率	
	6	征拆补偿工作	是否按照国家 and 当地法规规定的程序开展土地征用与房屋征收补偿工作	
	7	土地征用	土地征用是否符合因地制宜、节约利用土地资源的总体要求	
	8	房屋征收	房屋征收与项目建设范围之间、与地方相关标准的关系	
	9	特殊土地征用政策	涉及基本农田、军事用地、宗教用地等特殊土地征用是否严格执行国家及地方相关法律、政策	
	10	特殊建筑物征收政策	涉及古文化遗址、古墓葬、古建筑等特殊建筑物征收是否与相关政策相衔接	
	11	类似项目补偿标准	实物或货币补偿与市场价格之间的关系，与近期类似土地征用及房屋征收补偿标准之间的关系	
	12	征拆补偿费用	土地征用及房屋征收补偿费用是否足额到位、专户存储、专款专用	
	13	移民安置	被征地农民的社会、医疗保障方案和落实情况，技能培训和就业计划等	
	14	单位补偿方案	是否制定针对因项目运营受到负面影响的相关单位的补偿方案	
	15	群众补偿方案	是否制定因项目运营受到各类生活环境影响人群的补偿方案	
技术和经济 方案	16	技术经济指标	项目技术经济指标（如建筑类项目包括容积率、绿地率、建筑间距、建筑密度等指标）的合理性	
	17	投融资方案	投融资方案的可行性	
	18	资金来源	资金来源的可靠性	
	19	工程地质条件	项目的建设 with 拟建场地工程地质条件的适宜性	
	20	水文地质条件	项目的建设 with 拟建场地水文地质条件的适宜性	
	21	资金保障措施	资金保障措施的充分性	
	22	财务及经济评价	项目决策期的财务及经济评价的可行性	
	23	资金及时性	为实现筹措资金的及时到位是否编制资金筹措进度计划表	
	24	资金链断裂	为防范项目资金链断裂，是否制定了预防措施	
	25	还款方式	项目是否制定最佳贷款偿还方式	
	26	债务资金成本	银行贷款利率的上调导致债务资金成本的增加	
	27	生产要素价格	项目生产要素的市场价格和变动对项目生产的影响	
	28	资金使用计划	项目资金使用计划与项目建设进度的衔接性	
	29	实际成本	在项目实施过程中，项目实际成本超过项目预算范围的发生概率	
	30	成本偏差	是否制定相关措施纠正成本偏差	
生态环境影 响	31	自然灾害	项目实施导致崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、塌陷、地裂缝及洪涝等灾害发生的概率	
	32	水土保持技术	水土保持技术的有效性	

表F.1 建设项目社会稳定风险因素对照表（续）

项目	序号	风险因素	风险描述	是否为该项目主要风险因素
生态环境影响	33	生物多样性	项目实施对项目影响区域内动物、植物、微生物等生物多样性的影响	
	34	土壤保护	地形、植被、土壤结构可能发生的变化，弃土弃渣可能造成的影响，是否有水土保持方案等	
	35	固体垃圾	建筑垃圾、大件垃圾、工程渣土、有毒有害固体废弃物（如医疗废弃物）能否做到有资质收运单位规范处置等	
	36	污染物	项目在实施过程中施工场地内、沿线、物料运输过程中各污染物（大气、水体、噪声、电磁辐射、放射性等污染物）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，与人群感受之间关系等	
	37	有害物质	重金属及有毒有害有机化合物的富集和迁移等	
	38	固体废弃物	固体废弃物能否纳入环卫收运体系、保证日产日清	
	39	光污染	热源及能量与人体生理指标的关系，与人群感受之间关系，通风量、热辐射变化量、变化率等，包括玻璃幕墙光反射污染和夜间市政、景观灯、广告灯、车灯等光污染影响的物理范围和时间范围，灯光设置合理规范性等	
项目建设管理	40	施工方法	施工方法可操作性	
	41	突发安全事故	针对突发安全事故建立的应急处置预案的有效性	
	42	施工机具	机械设备的适用性	
	43	施工工艺	施工工艺可行性	
	44	工程变更、索赔	工程变更与索赔对项目成本的影响	
	45	施工技术方案	施工技术方案（如高噪声、大扬尘、连续施工、夜间施工等），施工措施与相邻项目建设时序的衔接	
	46	施工队伍素质	施工队伍规模、管理模式，项目使用人（使用人来源、数量、流动性、文化素质、年龄分布等）设置不合理，引发重大生产安全事故的可能性	
	47	维修技术	维修技术的适应性	
当地经济社会影响	48	运用管理技术	运用管理技术的先进性	
	49	历史社会矛盾	建设项目建设所在地历史上遗留的社会矛盾	
	50	信仰及习惯	可能与项目所在地群众的宗教信仰和风俗习惯有冲突	
	51	配套设施	项目实施对区域内教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕等配套设施建设及运行的影响	
	52	利益相关者	与项目直接相关的不同利益相关者对项目运营的态度，包括项目所在地基层政府、社会组织、企事业单位和群众对项目建设实施的认可度（社情民意支持率）和包容度	
	53	群众出行交通	施工方案对周边人群出行交通的考虑（临时便道的设置，临时停车场地安排，临时公交站点的布置等）	
	54	建设敏感时期	建设项目实施的主要节点与党和国家及地区重要节日、庆典、会议、活动等是否冲突	
	55	文物保护	古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近现代重要史迹和代表性建筑等物质文化遗产及古木、天然名胜、天然风景等自然遗产因项目实施造成影响程度	
	56	土地价值变化	项目实施对土地价值变化量和变化率的影响	
	57	房屋价值变化	项目实施房屋价值变化量和变化率的影响	
	58	群众就业	项目实施对周边居民总体就业率影响和特定人群就业率影响等	
	59	群众收入	项目实施引起当地群众、相关利益者收入水平变化量和变化率，以及收入不均匀程度变化等	
	60	生活价格	项目实施引起当地基本生活价格（水、电、燃气、公交、粮食、蔬菜、肉类等）的提高情况	

表F.1 建设项目社会稳定风险因素对照表（续）

项目	序号	风险因素	风险描述	是否为该项目主要风险因素
当地经济社会影响	61	商业经营	项目实施对项目影响区域内商业经营状况的影响	
	62	公众意见	补偿方案及标准是否征求公众意见	
	64	社会、文化环境	项目运营发展与所在地区的社会、文化等环境及其发展能否相互适应	
	65	群众融入性	地方传统文化、邻里关系、生活习惯、社区品质等方面的改变，可能引起群众的不适	
	66	交通量变化	运营期项目周边公共交通情况变化，项目所增加的交通流量与周边路网的匹配度，项目出入口设置对周边人群的影响等	
	67	公共环境变化	公共活动空间质和量的变化、公共绿地质和量的变化，水系的变化，生态环境的变化，城市景观的变化等	
质量安全与治安	68	重大生产安全事故	项目实施导致泄漏、爆炸、火灾、水涝等重大生产安全事故发生的概率	
	69	基础损失	项目实施是否会造成周边建筑物、构筑物、道路及地下管线的危害及损失	
	70	施工安全、卫生与职业健康措施	施工现场是否将生产区与生活、办公区分离，配备紧急处理医疗设施，使现场的生活设施符合卫生防疫要求，采取防暑、降温、保暖、消毒、防毒等措施；是否建立实施卫生职业安全、施工安全管理制度	
	71	流动人口变化	因项目运营引发的流动人口变化造成社会治安的冲击程度	
	72	居民安全出行	项目运营对周边居民安全出行的影响程度	
媒体舆论导向	73	媒体舆情	建设项目是否获得媒体支持；是否协调安排有权威力、公信力的媒体公示项目建设信息、进行正面引导；是否受到媒体的关注及舆论导向性的信息；民情民意表达渠道及监控是否完善；公众对项目的参与率是否合理	

广西标准化协会

附录 H (资料性) 专家打分法

H.1 基本要求

应符合下列要求：

- a) 选择熟悉建设项目的社会、经济、交通、环境、土地、文化等领域的专家；
- b) 在定性判断基础上，按照表 4、表 5 的评判标准对风险概率范围和风险影响程度进行打分；
- c) 对专家打分值进行统计和分析。

H.2 打分步骤

应按下列步骤进行：

- a) 选择符合 H.1 a) 要求的专家组成员，填写专家信息表（见表 H.1）；
- b) 每位专家发放 1 份打分表（见表 H.2），并介绍打分规则；
- c) 专家对每个风险因素的风险概率范围和风险影响程度进行打分；
- d) 统计每位专家打分值，填写专家打分情况统计表（见表 H.3），计算每个风险因素风险概率范围和风险影响程度的平均值，作为其风险概率范围和风险影响程度的得分值。

表H.1 专家信息表

序号	姓名	工作单位	从事专业	职务/职称

表H.2 专家打分表

单位名称：

日期：

序号	风险类别	风险因素	风险概率范围 (p)		风险影响程度 (q)	
			定性得分值	定量得分值	定性得分值	定量得分值
1	政策规划和审批程序					
2	土地房屋征收方案					
3	技术和经济方案					
4	生态环境影响					
5	项目建设管理					
6	当地经济社会影响					
7	质量安全和社会治安					
8	媒体舆论导向					

填表人：

职务/职称：

联系方式：

表H.3 专家打分情况统计表

序号	风险类别	风险因素	风险概率范围 (p)					风险影响程度 (q)				
			1	2	3	...	平均值	1	2	3	...	平均值
1	政策规划和审批程序											
2	土地房屋征收方案											
3	技术和经济方案											
4	生态环境影响											
5	项目建设管理											
6	当地经济社会影响											
7	质量安全和社会治安											
8	媒体舆论导向											



附录 I

(资料性)

建设项目社会稳定风险防范和化解措施汇总

I.1 综合性风险防范和化解措施

- I.1.1 构建建设项目社会稳定风险管理联动机制，包括风险管理分工、协作、联动工作机制。
- I.1.2 加强对建设项目的宣传和周边居民沟通，包括编制项目宣传、政策解答材料，项目开工前与周边居民做好沟通和政策解答工作，对周边居民来访，做好沟通和政策解答。
- I.1.3 构建快速灵敏的应急处置机制，包括工程、安全和社会稳定风险的应急处置机制。
- I.1.4 共同构建和谐社区，包括强化利益相关者的参与，开展项目与社区共建，搭建项目单位与居民构建和谐社区平台。

I.2 专项性风险防范和化解措施

专项性风险防范和化解措施见表I.1。

表 I.1 专项性风险防范和化解措施表

风险因素	风险防范、化解措施
政策规划和审批程序	项目的建设应符合相关政策、法规、规划的规定，强化规划选线（选址）研究，优化规划选线（选址）方案等措施。项目单位应开展合法合规性风险分析，定期自查，跟踪落实政府主管部门有关批复文件，保证前置条件符合要求，杜绝违法、违规、无手续开工建设。
土地房屋征收	强化规范土地征用房屋征收手续，优化相关方案。加大正面宣传力度，获取群众理解。借鉴已实施项目的经验，做好准备工作。建立联防联控机制。落实合理征收补偿方案、安置方案，维护被征收群众的根本利益；操作过程公开透明，公平对待。健全征地安置投诉机制，缓解被征收群众的不良情绪。加强补偿资金使用的监管。做好移民安置区的建设，保障移民生产生活。保证施工前完成对相关设施的改造。保障特殊土地及建筑物的顺利拆迁。开工前及工程实施、工程完工后：保证临时用地复垦复原。
技术和经济方案	强化设计、技术方案研究，通过多方案比选，优化方案，选用先进的工艺技术和设备等措施。开展专家评估，按有关主管部门及专业机构的建议，优化工程方案。制定项目建设资金保障方案等方面的措施，确保建设资金落实。方案全面，方案考虑对周边房屋和设施的影响。
生态环境影响	严格落实环境影响评价文件制定的相应环保措施，确保环保设施正常运转。对周围环境敏感目标进行声环境跟踪监测；根据检测结果，尽最大可能减少噪音振动扰民。强化监管措施，加强部门协调，将施工扬尘整治设施纳入开工条件审查；施工现场必须按照各项规定，落实环保措施。按批复的水土保持方案实施，若影响到周边设施，及时修改或补偿。尽量降低施工和运营期间，其他风险因素对周边群众的影响。做好各项应急预案。
项目建设管理	强化项目设计、施工、运营组织方案的优化、各项安全文明生产责任措施的落实。尽早与相关主管部门沟通，科学合理安排建设时序，避免反复开挖施工。制订科学合理的施工期组织管理方案并认真落实。施工中严格按照施工图纸进行施工，对变更部分加强变更管理。加强地质勘查工作，增强现场人员风险意识，不断提升项目管理水平。合理安排施工进度，避免追赶进度、推进过快对周边建筑造成的损害。
施工期交通影响	强化交通影响评价、交通设施研究和建设，合理规划交通管理机制，优化交通组织，确保交通正常，避免由于项目的运行给周边带来的交通堵塞。大力正面宣传，获取群众理解；通过媒体宣传改道、交通管制或绕行等道路信息。优化施工方案，优化道路网络，提前改造分流道路。运用先进的交通管理手段；实行工程施工统筹管理。
运营安全	严格落实安全预评价提出的建议措施，跟踪措施的落实情况；编制应急预案，及时处理突发事件。
项目与社会互适性	强化对项目的正面宣传，开展政策解答和科普宣传；强化利益相关者的参与，开展项目与社区共建，搭建居民沟通平台等方面的措施。开始及完工，保证社会经济秩序的稳定，保证施工对群众的影响降到最低。
历史遗留社会矛盾	充分借鉴历史经验。建立联动机制。大力宣传，获取群众理解。强化综合分析协调，加大化解历史既有矛盾力度等方面的措施。健全征地安置投诉机制，缓解被征收群众的不良情绪。

表I.1 专项性风险防范和化解措施表（续）

风险因素	风险防范、化解措施
综合管理	强化发挥项目单位与政府相关职能部门的作用，建立风险管理分工、协作、联动的工作机制及相应的组织，按各自工作职责落实到位等措施。
质量与安全 治安	强化加强地质勘察、技术方案研究、施工管理等方面的措施。建立与当地安全管理部门的联系，提高防范意识，密切关注当地不良反映，积极进行沟通，降低抵触情绪。建议安全防范制度，提高自我防范能力；增强施工方责任意识，加强政策教育和法制宣传以及安全培训，提高施工人员安全意识。
媒体舆论导向	通过主流媒体进行正面宣传，注重时效性，正确引导和化解由关注而引发的非理性情绪；定期开展舆论风险评估。



参 考 文 献

- [1] GB/T 24353—2022 风险管理 指南
 - [2] 《中华人民共和国土地管理办法》（2019年修正）
 - [3] 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修正）
 - [4] 《重大行政决策程序暂行条例》（国令第713号，2019年）
-

中华人民共和国团体标准
建设项目社会稳定风险分析报告编制规范
T/GXAS 409—2022
广西标准化协会统一印制
版权专有 侵权必究