

DB61

陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T 1191—2018

公路投资项目社会稳定风险分析与评估规范

Risk Analysis and Assessment Standard for social stability of Highway investment
project

2018 – 11 – 12 发布

2018 – 12 – 12 实施

陕西省质量技术监督局

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 社会稳定风险分析 1

5 社会稳定风险评估 5

附录 A（规范性附录） 问卷调查..... 7

附录 B（规范性附录） 座谈交流..... 9

附录 C（规范性附录） 风险因素对照表..... 11

附录 D（规范性附录） 专家打分法..... 14

附录 E（规范性附录） 社会稳定风险分析报告编制大纲..... 16

附录 F（规范性附录） 社会稳定风险评估报告编制大纲..... 17

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由陕西省交通运输厅提出。

本标准由陕西省交通运输厅归口。

本标准起草单位：西安公路研究院。

本标准主要起草人：尚荣丽、黄建云、弓锐、赵薇、刘琳、韩君良、弥海晨、谢娟、李文瑛、郭平、张娟、管国东。

本标准首次发布。

联系信息如下：

单位：西安公路研究院

电话：029-88811591

地址：西安市高新六路60号

邮编：710065

公路投资项目社会稳定风险分析与评估规范

1 范围

本标准规定了公路投资项目社会稳定风险分析与评估的术语和定义、风险调查、识别、估计、防范化解措施和风险等级确定。

本标准适用于陕西省境内公路投资项目。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

社会稳定风险 risk of social stability

因公路投资项目的建设和运营可能引起的群体性社会事件或大范围负面社会舆论等。

2.2

社会稳定风险分析 risk analysis of social stability

对公路投资项目可能引起的社会稳定风险因素开展调查、分析和评判，提出风险防范化解措施。

2.3

社会稳定风险评估 risk assessment of social stability

对公路投资项目社会稳定风险分析开展论证。

3 社会稳定风险分析

3.1 一般规定

公路投资项目社会稳定风险分析报告的编制应实事求是，遵循合法性、合理性、可行性和可控性原则，做到客观公正、方法适用、分析全面、措施可行、结论可信。

3.2 风险调查

3.2.1 调查内容

风险调查主要围绕公路投资项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性等方面开展，具体内容如下：

- a) 与现行法律、法规、规章和国家方针政策的符合情况；
- b) 与当地经济社会发展规划、行业发展规划、土地利用总体规划、产业政策等的符合情况；
- c) 环境影响情况；
- d) 公众参与情况；

- e) 利益相关者的意见和诉求;
- f) 各级政府、基层组织和社会团体的态度;
- g) 媒体对项目建设实施的态度;
- h) 同类项目曾引发的社会稳定风险;
- i) 相关资料搜集, 包括工程资料、社会环境资料、社会调查信息等。

3.2.2 调查范围

项目所属区域内受项目建设和运营影响的基层政府、企事业单位、居民和村民。居民和村民代表应具有全面性(覆盖所有受影响的对象和地区)和代表性(覆盖不同年龄、职业、性别、民族等)。

3.2.3 调查方法

调查方法包括公告公示、问卷调查(见附录A)、座谈交流(见附录B)、现场调查等, 可根据项目实际情况选择。

3.3 风险识别

3.3.1 识别方法

风险识别包括以下方法:

- a) 核对表法: 根据项目所面临的环境、条件等特点, 按照风险因素对照表(见附录C), 对照识别项目社会稳定风险因素;
- b) 专家调查法: 咨询社会、经济、交通、环境、土地、文化等领域的专家, 识别项目社会稳定风险因素;
- c) 案例参照法: 参照本地区以往的类似项目, 识别项目社会稳定风险因素。

3.3.2 识别步骤

风险识别包括以下步骤:

- a) 从项目的全寿命角度, 对项目建设目标、阶段和周边环境中的各种风险因素进行系统分析;
- b) 按本标准 3.3.1 识别方法, 初步识别客观存在的和潜在的各种风险, 包括项目工程方面和项目与社会互适性方面的因素可能引发的风险;
- c) 将识别出的风险因素按照政策规划和审批程序、征地拆迁及补偿、工程技术和经济方案、生态环境影响、社会环境影响、项目管理、安全和治安、媒体舆论八个方面进行分类;
- d) 根据初步识别结果, 删除与项目建设实施无关或影响甚微的风险因素, 整理并筛选出项目主要风险因素。

3.4 风险估计

3.4.1 估计内容

对每个主要风险因素的风险概率、风险影响和风险程度进行分析、预测和估计。

3.4.2 估计方法

风险估计采用以下估计方法:

- a) 在风险识别基础上, 对风险因素发生的可能性、影响大小、分布情况等进行定性分析;
- b) 在定性分析基础上, 采用专家打分法(见附录D)进行定量分析。

3.4.3 风险概率估计

风险概率评判标准见表1。

表1 风险概率评判标准

风险概率描述	定性标准	定量标准 (P)
几乎确定	很高	$80\% < P \leq 100\%$
很有可能发生	较高	$60\% < P \leq 80\%$
有可能发生	中等	$40\% < P \leq 60\%$
发生的可能性较小	较低	$20\% < P \leq 40\%$
发生的可能性很小, 几乎不可能	很低	$0\% < P \leq 20\%$

3.4.4 风险影响估计

风险影响判断标准见表2。

表2 风险影响判断标准

风险影响描述	定性标准	定量标准 (Q)
项目所在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, 且需付出巨大代价	严重影响	$80\% < Q \leq 100\%$
项目所在地造成一定影响 (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	较大影响	$60\% < Q \leq 80\%$
项目所在地造成一定影响 (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	中等影响	$40\% < Q \leq 60\%$
项目所在地造成一定影响 (社会稳定、形象等方面), 但可在短期内消除	较小影响	$20\% < Q \leq 40\%$
项目所在地造成很小影响, 可自行消除	很小影响	$0\% < Q \leq 20\%$

3.4.5 风险程度估计

风险程度由风险概率和风险影响判定, 为风险概率与风险影响的乘积 ($R=P \times Q$), 风险程度判断标准见表3。

表3 风险程度判断标准

定性标准	定量标准 (R)	代号
重大风险	$R > 0.64$	S
较大风险	$0.36 < R \leq 0.64$	H
一般风险	$0.16 < R \leq 0.36$	M
较小风险	$0.04 < R \leq 0.16$	L
微小风险	$R \leq 0.04$	N

3.5 风险防范化解措施

3.5.1 风险防范化解措施应明确工作目标、责任主体、工作内容和时间节点。

3.5.2 对风险程度为“一般”的风险因素, 应提出风险防范化解措施。

3.5.3 对风险程度为“重大”和“较大”的风险因素，应提出风险防范化解措施，并制定相应的应急处置预案。

3.5.4 风险防范化解措施应满足表4的要求。

表4 风险防范化解措施要求

序号	风险防范化解措施	要 求
1	政策规划和审批程序	项目选线符合区域产业政策、经济社会发展规划；审批程序规范合法。
2	征地拆迁及补偿	征地拆迁计划符合城乡统筹协调发展要求；安置方案合理可行。
3	工程技术和经济方案	工程方案符合国家及行业相关规范标准；项目融资方案符合国家政策且可行。
4	生态环境影响	投资项目对环境的影响应符合国家及地方环境保护的相关规定。
5	社会环境影响	项目建设和运营与当地社会、文化生活相适应。
6	项目管理	项目管理符合国家有关规定。
7	安全和治安	安全管理和社会治安符合相关规定，应急处置预案合理可行。
8	媒体舆论	项目信息在有权威、有公信力的媒体上公示。

3.5.5 采取风险防范化解措施后，应按照本标准3.4的方法再次估计每个风险因素的风险程度。

3.6 风险等级确定

3.6.1 公路投资项目社会稳定风险分为高风险、中风险和低风险。项目风险等级判断标准见表5。

表5 项目风险等级判断

风险等级	定性标准	定量标准
高风险	①与法律、法规和政策有抵触 ②大部分群众对项目有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件 ③存在影响社会稳定的突出矛盾和问题，在较长时间内难以解决	出现下列情况之一： ①对项目实施持反对意见的人数占调查总人数的百分比 $M \geq 33\%$ ②出现大规模群体性事件，且单次事件参加人数达到200人及以上；重点地区、部位和场所出现聚集人数在10~100之间 ③出现1个及以上“重大”或5个及以上“较大”风险
中风险	①公众参与不充分，利益相关者意见不明确 ②部分群众对项目有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突 ③存在的重大矛盾和问题暂时无法化解消除	出现下列情况之一： ①对项目实施持反对意见的人数占调查总人数的百分比 $10\% < M < 33\%$ ②出现一般群体性事件，且单次事件参加人数在10~200之间；重点地区、部位和场所出现聚集人数在10人及以下 ③出现1至4个“较大”风险
低风险	①公众参与充分，利益相关者意见明确 ②多数群众理解支持，少部分群众对项目有意见 ③排查发现的矛盾和不稳定隐患，能够得到化解或控制	同时出现下列情况： ①对项目实施持反对意见的人数占调查总人数的百分比 $M \leq 10\%$ ②出现个体矛盾冲突事件，且参加人数在10人及以下 ③每个风险因素的风险程度均为“一般”风险及以下

3.6.2 对项目的社会稳定风险采取防范化解措施后，风险等级为“低风险”时，判定项目的社会稳定风险为可接受。对风险不可接受的项目，应提出整改建议。

4 社会稳定风险评估

4.1 一般规定

4.1.1 公路投资项目社会稳定风险评估工作应在社会稳定风险分析报告的基础上，按照应评尽评、全面客观、查防并重、统筹兼顾的要求开展。

4.1.2 评估报告应结构完整、内容真实有效、风险点全面准确、措施可行有效。

4.2 风险调查评估

4.2.1 评估风险调查的全面性、公众参与的完备性和调查结果的真实性。

4.2.2 根据实际需要组织或者要求社会稳定风险分析单位开展补充风险调查，并对收集到的各方意见进行分析。

4.3 风险识别评估

4.3.1 评估风险识别的完整性和准确性。

4.3.2 补充完善被遗漏的主要风险因素。

4.4 风险估计评估

4.4.1 评估风险估计的客观性、内容的完备性和方法的适用性。

4.4.2 补充估计主要风险因素的风险概率、风险影响和风险程度。

4.5 风险防范化解措施评估

4.5.1 评估风险防范化解措施的合法性、合理性、有效性和完整性。

4.5.2 补充、完善和优化风险防范化解措施，并提出综合评估意见。

4.5.3 评估采取防范化解措施后各主要风险因素的风险程度。

4.6 项目风险等级评估

4.6.1 评估项目风险等级的判断方法、评判标准、判断结果的合理性。

4.6.2 综合判断采取风险防范化解措施后项目的风险等级，提出项目风险等级的评估结论。

附 录 A
(规范性附录)
问卷调查

A.1 适用范围

本问卷调查适用于了解公路投资项目利益相关者的意见和诉求。

A.2 问卷调查要求

开展问卷调查满足以下要求：

- a) 问卷设计应当围绕公路投资项目建设和运营中易引发社会不稳定因素的问题，概念明确、避免歧义、防止诱导。问卷调查内容及形式见表 A.1；
- b) 对可能存在高风险等级的重大项目，问卷调查表的发放数量应大于 200 份；
- c) 对可能存在中风险等级的重大项目，问卷调查表的发放数量应大于 100 份；
- d) 其他项目，问卷调查表的发放数量应大于 50 份；
- e) 回收的有效问卷调查表应大于 90%；敏感目标内调查对象的书面问卷调查表发放数和回收数占总数量的比例均应大于 70%。当敏感目标内调查对象的数量达不到要求时，可以适当减少书面问卷调查表的发放数量；
- f) 问卷收回后应及时汇总调查对象的姓名和联系方式，并留存现场调查相关照片，确保调查的严肃性和真实性。

表A.1 公众意见调查表

项目名称									
姓名		年龄		性别		民族		职业	
联系电话		文化程度		单位或住址					
1	您对项目建设的态度			支持 ☐ 有条件支持 ☐ ，条件为 不支持 ☐ 因为					
2	您认为项目实施对当地经济社会发展的影响			有利 ☐ 不利 ☐ 不清楚 ☐					
3	项目建设您关心的问题（可多选）			安全问题 ☐ 环境问题 ☐ 征地补偿 ☐ 拆迁补偿、安置 ☐ 土地价值影响 ☐ 交通出行 ☐ 其他					
4	您认为项目建设实施对您影响较大的（可多选）			社会治安隐患 ☐ 民俗文化冲击 ☐ 交通安全隐患 ☐ 生态环境破坏 ☐ 农业生产损失 ☐ 其他					
5	项目实施对当地文化生活、宗教信仰等方面的影响			有利 ☐ 不利 ☐ 无影响 ☐					
6	您认为项目施工带来的主要环境问题（可多选）			植被损失 ☐ 水质污染 ☐ 噪声污染 ☐ 空气污染 ☐ 其他					
7	您认为项目施工期减轻粉尘污染、噪声污染影响的主要措施（可多选）			公路绿化 ☐ 废水处理 ☐ 声屏障 ☐ 洒水降尘 ☐ 合理安排施工时间 ☐ 其它					
8	您认为项目营运带来的主要环境问题（可多选）			植被破坏 ☐ 汽车尾气 ☐ 噪声污染 ☐ 水环境影响 ☐ 其他					
9	应采取何种措施减少项目营运期对周边环境的影响（可多选）			公路绿化 ☐ 声屏障 ☐ 搬迁远离公路 ☐ 污水处理 ☐ 其他					
10	项目实施后对当地居民生活质量的影响			提高 ☐ 降低 ☐ 无影响 ☐					
11	项目实施对沿线饮用水源的影响			较大 ☐ 较小 ☐ 无影响 ☐					
12	您所希望的征地补偿要求（可多选）			异地补偿 ☐ 货币补偿 ☐ 再就业安置 ☐ 其他					
13	您对安置补偿的要求（可多选）			就近安置 ☐ 安置在其他地方 ☐ 货币补偿 ☐ 其他					
14	您对项目征地拆迁的看法			愿意配合 ☐ 愿意配合，但要征征地拆迁补偿政策 ☐ 不愿意配合 ☐ 无所谓 ☐					
15	通常您会采取何种途径表达个人意愿（可多选）			向周边群众诉说 ☐ 向村委会反映 ☐ 向乡镇政府反映 ☐ 上访 ☐ 向媒体反映 ☐ 其他					
16	您对项目方案及路线走向的看法			支持 ☐ 不支持 ☐ ，因为 无所谓 ☐					
17	招标有资质和经验丰富的施工单位进行施工，加强施工监理，减少施工造成的影响。对此您认为			满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
18	项目风险管理与应急制度将严格按照相关规定执行。对此您认为			满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意 ☐					
您对本项目建设还有何意见和建议： 									

注：调查表内容及形式可根据项目情况进行调整。

附 录 B
(规范性附录)
座谈交流

B.1 适用范围

本座谈交流适用于了解公路投资项目所在地政府有关部门及基层组织、社会团体等相关者意见和诉求。

B.2 座谈交流要求

开展座谈交流应满足以下要求：

- a) 座谈交流主要围绕修建本项目对当地社会、经济、交通、环境、土地、文化等的影响、以及存在哪些主要社会稳定风险因素等开展；
- b) 当地政府、基层组织、社会团体意见征询内容和形式见表 B.1，参加座谈交流的公众代表人数不限，但受项目直接影响范围内的人数不少于 70%；
- c) 当地政府职能部门意见征询内容见表 B.2，相关职能部门主要包括：发展改革、综治信访维稳、城乡建设、交通运输、环境保护、国土资源、文化文物等部门；
- d) 当地政府职能部门意见征询形式见表 B.3，其中：发生阶段分为项目的前期、施工期和运营期；风险概率分为“很高、较高、中等、较低、很低”五档；风险影响分为“严重、较大、中等、较小、很小”五档；
- e) 座谈交流后归纳整理相关意见，并留存座谈会现场照片，确保座谈交流的严肃性和真实性。

表B.1 当地政府、基层组织和社会团体座谈交流意见表

会议时间：_____会议地点：_____记录者：_____
参会人员：_____
意见和建议： _____ _____ _____ _____ _____
单位名称：_____（盖章） 年 月 日

表B.2 政府职能部门意见征询内容

序号	政府职能部门	意见征询内容
1	发展改革	项目与当地产业政策、经济社会发展方面可能存在的风险因素及拟采取的措施和建议。
2	综治信访维稳	项目建设可能引发当地社会治安和社会矛盾方面的风险因素及拟采取的措施和建议。
3	城乡建设	项目在规划选线方面可能存在的风险因素及拟采取的措施和建议。
4	交通运输	项目建设和运营可能引发交通出行方面的风险因素及拟采取的措施和建议。
5	环境保护	项目建设和运营可能引发当地生态环境破坏方面的风险因素及拟采取的措施和建议。
6	国土资源	项目在征地拆迁及补偿方面可能存在的风险因素及拟采取的措施和建议。
7	文化文物	项目与当地社会、文化不适应及文物破坏方面可能引发的风险因素及拟采取的措施和建议。

表B.3 政府职能部门意见征询表

单位名称（盖章）：

填表日期：

序号	风险因素	风险地点	发生阶段	风险概率	风险影响	拟采取的措施和建议	近五年建设项目曾发生的类似事件及结果

注：政府职能部门认为需要说明的其他问题和情况，可另附纸说明。

附 录 C
(规范性附录)
风险因素对照表

C.1 适用范围

本风险因素对照表适用于采用核对表法识别公路投资项目社会稳定风险因素。

C.2 使用方法

使用方法如下：

- a) 风险因素对照表的内容和形式见表 C.1；
- b) 在风险调查基础上，从项目工程方面和项目与社会互适性方面，全面、动态、全程识别影响项目总体目标顺利实现的各种社会稳定风险因素。

表C.1 公路工程社会稳定性风险因素对照表

类型	序号	风险因素	参考评价指标	是否为该项目 风险因素
政策规划和审批程序	1	产业政策、规划	项目是否符合区域产业政策、总体规划、专项规划。	
	2	规划选线	项目是否符合区域土地利用规划，与周边敏感目标（住宅、医院、学校、幼儿园、养老院等）地理位置关系是否合理等。	
	3	设计规范	项目设计方案是否符合公路设计相关规范要求。	
	4	公众参与性	公众意见征求是否全面、真实。	
	5	立项、审批程序	立项、审批程序是否合法、合规。	
征地拆迁及补偿	6	征地拆迁范围	项目建设用地是否符合节约利用土地资源的总体要求，征地拆迁范围是否合理、可行。	
	7	征地拆迁补偿金	补偿资金来源和数量是否合理，是否能落实。	
	8	征地拆迁补偿标准	实物或货币补偿与市场价格之间的关系、与近期类似土地补偿标准之间的关系是否合理。	
	9	征地拆迁补偿程序和方案	补偿程序是否合法、合规；补偿方案是否公开、透明。	
	10	拆迁过程	拆迁单位是否有不良影响记录，是否制定文明拆迁方案等。	
	11	特殊土地和建筑物的征收程序	涉及基本农田、军事用地、宗教用地等征用是否与相关政策相衔接。	
	12	管线迁移及绿化迁移方案	管线搬迁方案和绿化迁移方案是否合理。	
	13	被征地群众就业及生活	被征地群众社会医疗保障方案是否能落实，技能培训和就业计划等方案是否满足群众诉求。	
	14	移民安置措施、社会医疗保障	移民安置措施及社会医疗保障方案是否可行。	

表C.2 (续)

	15	安置房源数量及质量	安置房源数量和质量是否满足群众要求。	
	16	对特殊人群的补偿	对特殊人群的补偿方案和补偿金是否合理。	
	17	对当地的其它补偿	对施工损坏建(构)筑物、青苗等补偿方案和补偿金是否合理。	
工程技术和经济方案	18	工程技术方案	伴随工程安全、环境影响方面风险因素是否可控,如:易燃易爆项目确定的安全距离是否合理,对可能造成的破坏影响的预案是否可行;技术方案执行的安全、环保排放标准是否科学、先进,与群众接受能力是否一致。	
	19	路基及桥隧工程影响	路基、桥隧等工程施工可能会引起周围土地局部滑塌、淹没、沉降等情况,可能影响周边建筑安全,其控制方案是否合理、有效。	
	20	资金筹措和保障	资金筹措方案是否可行,资金保障措施是否充分。	
生态环境影响	21	噪声和振动影响	噪声、振动等指标是否超标,是否影响群众日常生产、生活。	
	22	废气粉尘影响	废气排放是否符合相关标准,是否影响群众的生活环境及健康。	
	23	水体污染	水体是否被污染、河流是否被阻塞,处置措施是否合理、可行。	
	24	电磁辐射、放射线影响	电磁辐射、放射线等是否对群众生活环境及健康造成影响。	
	25	固体废弃物污染	固体废弃物和建筑垃圾等是否及时清运,是否影响群众的生活环境及健康。	
	26	土壤污染	土壤是否被污染,处置措施是否合理、可行。	
	27	日照、采光影响	因项目实施对建筑物(住宅、学校、养老院、医院病房或其它)日照、采光是否符合相关标准,是否影响群众的生活环境及健康。	
	28	通风、热辐射影响	通风、热辐射是否符合人体生理指标的要求。	
	29	光污染	含玻璃幕墙光反射污染和夜间景观灯光污染是否影响群众的生活环境及健康,灯光设置是否合理等。	
	30	公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观	公共活动空间、绿地、水系、生态环境和社区景观的变化是否引起群众不满。	
社会环境影响	31	水土流失及人均绿地影响程度	因项目实施造成水土流失是否有水土保持方案等。	
	32	文化、生活习惯	对地方传统文化、宗教信仰、生活习惯、社区品质等方面的影响是否被群众所接受。	
	33	文物保护的影响	文物、古木、墓地的破坏是否与相关政策相衔接。	
	34	对周边土地、房屋价值的影响	因项目实施对周边土地、房屋价值的影响是否会引发群众不满。	
	35	群众收入影响	项目建设和运营对当地群众收入(如:餐饮、零售、住宿、房屋租赁等)的影响是否会引发群众不满。	
	36	项目影响区域范围	项目影响区域范围是否会引发群众不满。	
	37	相关生活成本	项目建设和运营对当地基本生活成本(水、电、燃气、公交、粮食、蔬菜、肉类等)的影响是否会引发群众不满。	
	38	就业影响	项目建设和运营对周边居民及特定人群就业影响是否被群众接受。	
	39	失业影响	项目建设占用当地资源,造成居民失业影响是否采取相关措施,是否被群众接受。	

表C.3 (续)

	40	公共配套服务影响	对教育、医疗、养老、社区服务等公共配套服务质量的影响是否被群众接受。	
	41	流动人口管理	项目建设过程中流动人口的管理是否规范，是否保障劳动者的合法权益。	
	42	相关服务价格上涨影响	项目相关服务价格上涨是否符合当地人民生活水平。	
	43	商业经营的影响	项目建设和运营对当地商业经营状况的影响是否被群众接受。	
	44	对周边交通的影响	项目施工期对周边人群交通出行的影响、运营期对周边公共交通的影响是否被群众接受；项目引起交通流量的增加与周边路网是否匹配等。	
	45	社会对项目相互适应性	大部分群众是否支持项目实施，项目建设和运营是否与当地社会、文化环境相适应。	
	46	历史遗留社会矛盾	项目所属地区是否有类似项目建设曾引发的社会稳定风险、历史遗留社会矛盾。	
	47	项目建设敏感时期	项目建设的主要节点与党和国家及地区的重要节日、庆典、会议、活动等是否冲突。	
项目管理	48	项目建设管理	项目建设管理是否规范。	
	49	项目单位管理制度	项目单位管理制度是否完善。	
	50	施工方案	施工技术方案是否合理、可行，施工措施与相邻项目建设时序是否衔接，施工周期安排是否干扰周边居民生产、生活等。	
	51	工程管理和文明施工	项目建设过程中的工程质量管理 and 组织管理是否规范，是否能做到文明施工。	
	52	社会稳定风险管理体系	项目社会稳定风险管理体系是否完善，风险防范化解措施和应急预案是否合理、可行。	
	53	项目社会稳定风险问责制的完善度	项目社会稳定风险问责制度是否完善。	
	54	农民工工资的支付	农民工工资是否有保障，是否能及时支付。	
安全和治安	55	施工安全	建设过程中施工安全是否有保障，是否存在引发安全事故的隐患。	
	56	自然灾害	项目实施是否会导致泥石流、洪涝、火灾等灾害发生，是否有相关应急预案等。	
	57	社会治安	项目建设和运营引起流动人口增加是否影响当地社会秩序和治安。	
媒体舆论	58	媒体舆论	项目是否能获得媒体的支持，是否能在有权威、有公信力的媒体上公示建设信息、正面引导。	

附 录 D
(规范性附录)
专家打分法

D.1 适用范围

本方法适用于公路投资项目社会稳定风险估计中的定量分析。

D.2 使用要求

专家打分法应满足下列要求：

- a) 选择熟悉公路投资项目的社会、经济、交通、环境、土地、文化等领域的专家；
- b) 对风险概率和风险影响在定性判断基础上进行打分；
- c) 风险概率的定性值和定量值分别为很高（ $80\% < P \leq 100\%$ ）、较高（ $60\% < P \leq 80\%$ ）、中等（ $40\% < P \leq 60\%$ ）、较低（ $20\% < P \leq 40\%$ ）、很低（ $0\% < P \leq 20\%$ ）；风险影响的定性值和定量值分别为严重（ $80\% < Q \leq 100\%$ ）、较大（ $60\% < Q \leq 80\%$ ）、中等（ $40\% < Q \leq 60\%$ ）、较小（ $20\% < Q \leq 40\%$ ）、很小（ $0\% < Q \leq 20\%$ ）；
- d) 对专家打分值进行统计和分析。

D.3 方法和步骤

专家打分法应符合下列规定：

- a) 选择专家成员；
- b) 发给每位专家一份打分表格(表 D.1)，并介绍打分规则；
- c) 专家对每个风险因素的风险概率和风险影响进行打分；
- d) 统计每位专家打分值，计算每个风险因素风险概率和风险影响的平均值，作为其风险概率和风险影响得分值。

表D.1 公路投资项目社会稳定性风险分析专家打分表

单位名称:

填表日期:

序号	风险类型	风险因素	风险概率 (P)		风险影响 (Q)	
			定性值	定量值	定性值	定量值
1	政策规划和审批程序					
2	征地拆迁及补偿					
3	工程技术和经济方案					
4	生态环境影响					
5	社会环境影响					
6	项目管理					
7	安全和治安					
8	媒体舆论					

填表人:

职务职称:

联系方式:

附 录 E
(规范性附录)
社会稳定风险分析报告编制大纲

E.1 适用范围

本大纲适用于公路投资项目社会稳定风险分析报告的编制。

E.2 大纲内容

一、概述

- 一) 项目概况及建设单位概况
- 二) 相关前置文件审批情况
- 三) 编制依据

二、风险调查

- 一) 风险调查内容
- 二) 风险调查范围
- 三) 风险调查方式
- 四) 风险调查分析

三、风险识别

- 一) 风险识别方法
- 二) 风险识别内容

四、风险估计

- 一) 风险估计方法
- 二) 风险估计结果

五、风险防范化解措施

- 一) 风险防范化解措施内容
- 二) 风险防范化解措施应急预案

六、风险等级

- 一) 风险防范化解措施前后风险程度对比分析
- 二) 风险等级判断

七、风险分析结论

- 一) 项目主要风险因素
- 二) 项目合法性、合理性、可行性、可控性分析结论
- 三) 项目风险等级
- 四) 项目主要风险防范化解措施
- 五) 风险应急预案和建议

八、附表、附图、附件

附 录 F
（规范性附录）
社会稳定风险评估报告编制大纲

F.1 适用范围

本大纲适用于公路投资项目社会稳定风险评估报告的编制。

F.2 大纲内容

一、基本情况

- 一）项目概况
- 二）评估依据
- 三）评估主体
- 四）评估过程和方法

二、评估内容

- 一）风险调查评估
- 二）风险识别评估
- 三）风险估计评估
- 四）风险防范化解措施评估
- 五）风险等级确定

三、评估结论

- 一）项目主要风险因素
- 二）项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论
- 三）项目风险等级
- 四）项目主要风险防范化解措施
- 五）风险应急预案和建议

四、附表、附图、附件
