

重大决策社会风险评估第三方服务规范

Specification for third party services of major decisions risk assessment

2023 - 05 - 13 发布

2023 - 06 - 13 实施

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 基本要求	1
5 机构要求	2
6 服务范围	2
7 服务内容	2
7.1 接受委托	2
7.2 制定方案	2
7.3 风险调查	2
7.4 分析论证	3
7.5 提出风险等级建议	3
7.6 评估报告编制	3
7.7 评估报告评审	3
7.8 评估报告修正	3
7.9 评估成果交付	3
8 服务保障	4
8.1 制度及机制建设	4
8.2 档案管理	4
8.3 服务风险管理	4
9 服务评价与改进	4
附录 A（资料性） 重大决策社会风险评估第三方服务费用构成要素	6
附录 B（资料性） 重大决策社会风险评估第三方服务合同内容构成要素	7
附录 C（资料性） 重大决策社会风险评估调查要求	9
附录 D（规范性） 重大决策社会风险评估报告编制要求	12
附录 E（规范性） 重大决策社会风险评估报告质量要求	14
附录 F（资料性） 重大决策社会风险评估报告评审意见表	16

前 言

本标准按照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。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中共浙江省委政法委员会提出、归口并组织实施。

本标准起草单位：浙江省社会风险评估促进会、浙江创安风险评估咨询有限公司、温州市建设工程咨询有限公司、浙江省现代社会稳定风险评估研究中心、浙江省标准化研究院、台州市经济建设规划院有限公司。

本标准主要起草人：史诗、蒋宜、林大力、陈灵欢、郑培、边凌洁、曾嵘、刘红莉、夏章义、路昭、戴佳瑞、王洁翔、杜逸群、陈张辉、夏一凡、姜杨尚、李彬彬。

重大决策社会风险评估第三方服务规范

1 范围

本标准规定了重大决策社会风险评估第三方服务的基本要求、机构要求、服务范围、服务内容、服务保障、服务评价与改进。

本标准适用于提供重大决策社会风险评估服务的第三方机构。评估主体自行组织的重大决策社会风险评估参照执行。

2 规范性引用文件

本标准没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

重大决策 major decisions

直接关系人民群众切身利益，可能引发社会风险的重大项目、重大政策（措施）、重大活动和重大案事件（故）等重大事项的决策。

3.2

评估主体 assessment subject

按照规定组织实施重大决策社会风险评估工作的部门（单位）。

注：按照谁主管谁负责的原则确定。

3.3

第三方服务 third party services

符合要求的重大决策社会风险评估第三方服务机构受评估主体委托，对决策事项存在的社会风险进行调查、识别、分析、研判并提出防范化解及应急处置措施建议的过程。

注：本标准中的“第三方服务机构”简称“第三方机构”。

4 基本要求

4.1 应秉承依法、公正、诚信、独立的原则，做到科学规划、精心实施，遵守保密规定。

4.2 应科学界定风险调查范围，充分识别利益相关者，全面收集重大决策涉及的各类利益相关者意见。

4.3 应采用合理的调查方法，避免由于调查方法不当引发矛盾风险。

4.4 应做好重大决策社会风险评估资料的整理、归档、立卷工作。

4.5 应注明服务内容，实现明码标价，提供相宜服务。

5 机构要求

- 5.1 应依法登记成立。企业经营范围应包括社会（稳定）风险评估，其他单位业务范围应包括社会（稳定）风险评估或评估咨询相关内容。
- 5.2 应有固定办公场所，配备专门的评估档案管理场所和设备。
- 5.3 应具备健全的评估业务管理、质量控制、责任划分、档案管理、保密规定、中高风险事项报告等内部管理制度，保证服务质量。
- 5.4 应有5名以上专职人员从事社会风险评估咨询服务；专职从业人员应具有大专以上学历，参加省级重大决策社会风险评估主管部门组织的统一培训且成绩合格；专职从业人员中应至少有1名法律或公共管理或社会学方面专业人员。
- 5.5 法定代表人、专职从业人员不应同时在其他第三方机构任职、从业。
- 5.6 法定代表人、专职从业人员应未受过刑事处罚。被列入严重违法失信名单的自然人、法人和非法人组织，不应参与重大决策社会风险评估第三方服务。

6 服务范围

凡是直接关系人民群众切身利益且对社会稳定、公共安全等方面可能造成较大影响的重大决策事项（涉及国家安全与国民经济命脉等方面的保密、敏感重大决策事项除外）的社会风险评估服务。

7 服务内容

7.1 接受委托

- 7.1.1 应签订书面合同。服务费用构成要素可参见附录A，合同内容构成要素可参见附录B。
- 7.1.2 合同签订后，第三方机构应向评估主体提供重大决策社会风险评估所需资料清单。资料清单内容可包括：
 - a) 重大项目的建议书、可行性研究报告、核准、备案文件、规划选址和土地预审意见等；
 - b) 重大活动的实施方案、承办单位资质证书等；
 - c) 重大政策（措施）相关政策文件初稿、过程性会议纪要，前期调查或听取意见相关材料等；
 - d) 重大案事件（故）的说明、相关会议纪要等。

7.2 制定方案

在开展重大决策社会风险评估前，应制定评估实施方案，经评估主体认可后实施，内容包括：

- a) 重大决策事项名称、涉及领域、事项类型等基本情况；
- b) 各类直接利益相关者、间接利益相关者情况的识别与分析；
- c) 拟采用的调查方法、调查覆盖范围、调查对象分布情况等；
- d) 评估工作组人员构成及分工职责；
- e) 重大决策社会风险评估进度安排；
- f) 其他需要列入方案的事项。

7.3 风险调查

- 7.3.1 在开展风险调查时，应采取合理的调查方法获取各类利益相关者意见。根据项目类型和实际情况可采用问卷调查、实地走访、座谈会、听证会、专家论证会、舆情调查、同类事项对照、访谈、公示

等调查方法。

7.3.2 开展风险调查应充分听取各类利益相关者意见，不应通过虚假信息、诱导性表述等方式获取肯定性意见，不应引发矛盾风险，不应泄露非公开内容。

7.3.3 重大决策社会风险评估调查要求参见附录 C。

7.4 分析论证

7.4.1 分析论证内容应包括合法性、合规性、合理性、可行性和可控性分析。

7.4.2 应重点梳理利益相关者和社会公众对重大决策事项的质疑意见，逐一分析风险点，预测研判风险发生概率、影响程度、爆发节点等，重点分析重大决策事项可能产生的负面影响。

7.5 提出风险等级建议

应根据分析论证情况，通过定性定量分析，按照重大决策实施后可能对社会安全稳定造成的影响程度，研判重大决策社会风险等级，提出风险等级建议。

7.6 评估报告编制

7.6.1 应按要求编制重大决策社会风险评估报告，内容包括：

- a) 重大决策评估事项、评估过程、评估方法；
- b) 各方意见及采纳情况；
- c) 重大决策可能引发的风险点；
- d) 风险防范化解和应急处置的措施建议；
- e) 重大决策社会风险评估结论；
- f) 决策建议。

7.6.2 重大决策社会风险评估报告编制应符合附录 D 的规定。

7.6.3 应与评估主体共同对重大决策社会风险评估报告质量负责，做到评估报告质量合格，具体应符合附录 E 的规定。

7.7 评估报告评审

7.7.1 重大决策社会风险评估报告评审会是重大决策社会风险评估第三方服务验收的重要步骤，由评估主体组织召开。第三方机构做好协助配合的同时，应注意以下事项：

- a) 不应自行组织召开评审会；
- b) 在评审会上，应全面介绍评估情况，并如实回答评审专家的疑问；
- c) 当场收集评审专家填写的评审意见表。

7.7.2 重大决策社会风险评估报告评审意见表样式参见附录 F。

7.8 评估报告修正

应在评估主体指导下，根据评审会意见或主管部门备案审查意见，修正评估报告，要求如下：

- a) 根据每位评审专家的书面评审意见，修正完善重大决策社会风险评估报告；
- b) 在重大决策社会风险评估报告中载明评审意见采纳情况及相关说明；
- c) 重大决策社会风险评估报告提交备案审查后，根据主管部门备案审查意见，修正评估报告。

7.9 评估成果交付

应在评估报告备案后，按照合同约定及评估主体要求交付评估过程和结果的相关资料。

8 服务保障

8.1 制度及机制建设

应建立服务质量保障制度机制，内容包括：

- a) 重大决策社会风险评估流程管理制度；
- b) 重大决策社会风险评估从业人员管理制度；
- c) 重大决策社会风险评估从业人员培训制度；
- d) 重大决策社会风险评估报告内审管理制度；
- e) 重大决策社会风险评估保密制度；
- f) 投诉受理及处理制度；
- g) 其他服务质量保障制度。

8.2 档案管理

应建立档案管理制度，确保重大决策社会风险评估工作资料完整，对评估事项的基础资料进行妥善整理，并在完成评估后以独立案卷形式完成归档，妥善保管以备查验并按保密规定严格执行保管工作，保管年限不少于5年，风险评估报告应长期保存。若发生机构变动或者撤销、合并等情形时，应书面告知评估主体，经评估主体确认后，在评估主体监督下进行移交或销毁。归档案卷内容包括：

- a) 重大决策社会风险评估委托合同原件；
- b) 重大决策社会风险评估事项的相关资料；
- c) 重大决策社会风险评估实施方案；
- d) 公众参与过程相关资料：调查问卷、访谈记录、会议记录、会议签到表、影音资料等原件或经评估主体确认的复印件及电子档案材料；
- e) 提交评审的重大决策社会风险评估报告（送审稿）；
- f) 评审会相关资料：会议签到表、评审意见表等；
- g) 经备案的重大决策社会风险评估报告；
- h) 其他需要归档的材料。

8.3 服务风险管理

应建立风险事项报告制度，实现以下要求：

- a) 在实施重大决策社会风险评估过程中发现中、高风险苗头性事件时，应报告评估主体和决策事项属地重大决策社会风险评估主管部门；
- b) 经分析研判发现重大决策事项社会风险等级为中风险、中高风险或高风险时，应报告决策事项属地重大决策社会风险评估主管部门；
- c) 在完成重大决策社会风险评估后，可持续监测跟踪风险态势，发现中、高风险苗头性事件或新的矛盾风险隐患，应报告评估主体和决策事项属地主管部门。

9 服务评价与改进

9.1 应建立投诉与意见处理机制，对评估主体公开投诉电话，并做好投诉处理。

9.2 应建立以满意度调查为核心的服务评价机制，满意度调查宜委托第三方机构进行，也可自行组织开展，自行组织开展应客观反映评估主体满意度情况，并公开满意度调查结果。

9.3 应建立服务评价结果分析制度，总结不合格服务产生原因，创新管理和服务，持续提高服务质量和效率。

附 录 A
(资料性)

重大决策社会风险评估第三方服务费用构成要素

重大决策社会风险评估第三方服务费用主要构成要素及说明见表A.1。

表A.1 重大决策社会风险评估第三方服务费用构成要素

序号	构成要素	说明
1	人员支出	指在评估过程中评估人员的费用支出，包括评估技术人员数量、能力素质（高级、中级、一般）、工作时间等要素。
2	调查研究	指在评估过程中组织开展调查、实地走访、文献检索、政策研究、差旅等相关支出。
3	资料印制	指在评估过程中资料复印/打印、评估报告印刷装订等相关支出。
4	劳务支出	指在评估过程中向外聘专家进行技术咨询支出以及召开评审会议产生的专家咨询费。
5	会务支出	指评估过程中产生的专家评审会议及其他各类会议的会务支出。
6	其他支出	指在评估过程中，第三方机构可能产生的其他支出。
7	管理活动	可包括合理利润、税金以及在评估过程中产生的企业管理部门日常管理支出，一般取1~6之和的____%（按照第三方机构明码标价为准）。
8	影响因子	可根据影响因子确定报价总额，影响因子=影响因子1*影响因子2，其中：影响因子1为最近一年度评估报告质量评查等级确定的系数：极优（系数=1.25）、优秀（系数=1.2）、良好（系数=1.1）、合格（系数=1.0）、基本合格（系数=0.9）、不合格（系数=0.8）。影响因子2为敏感程度确定的系数：一类评估事项（系数=1.2）、二类评估事项（系数=1.1）。
<p>注：按照评估人员能力素质分为高级、中级、一般评估技术人员（评估经验年限认定以首次获得省重大决策社会风险评估主管部门认可的培训证书时间起算）。高级评估技术人员指副高以上职称或具有6年以上评估经验的人员；中级评估技术人员指中级职称或具有4年以上评估经验的人员，一般评估技术人员指初级职称或具有1年以上评估经验的人员。</p>		

附 录 B
(资料性)

重大决策社会风险评估第三方服务合同内容构成要素

重大决策社会风险评估第三方服务合同内容主要构成要素及说明见表 B.1。

表B.1 重大决策社会风险评估第三方服务合同内容构成要素

序号	构成要素	说明
1	决策事项概况	应明确以下内容： 一. 决策名称。 二. 决策类型：应明确是重大政策（措施）、重大项目、重大活动、重大案事件（故）中的哪一类。 三. 影响范围，包括决策事项的覆盖面和影响区域。
2	社会风险评估服务范围和内容	可根据招标文件采购需求约定，未经招标的可自行约定。
3	合同双方的权利义务	合同双方的权利和义务应包括以下内容： 一. 甲方（评估主体）的权利和义务 1. 甲方有权督促乙方按实施方案要求和相关规定认真完成各项工作任务。 2. 甲方有权审定乙方在评估过程中负责起草的实施方案、调查问卷、公示等过程性材料。 3. 甲方有权要求乙方报告工作开展情况和进度。 4. 甲方有权要求乙方交付符合标准的评估成果，并对评估报告进行审核。 5. 甲方有权依法依规运用评估成果。 6. 甲方应监督和指导社会风险评估的实施，组织评估报告评审，按规定将评估报告送党委政法委备案并报送决策机关。 7. 甲方应确定一名联系人负责与乙方联系。该联系人应熟悉决策事项情况，就乙方提出的社会风险评估相关事宜能及时作出反馈。甲方更换联系人的，应提前通知乙方。 8. 甲方应及时、充分提供社会风险评估所需的决策事项相关资料，并对其真实性负责。 9. 甲方应积极与相关部门及决策事项属地沟通协调，为乙方开展社会风险评估服务提供支持。 10. 其他约定。 二. 乙方（第三方机构）的权利和义务 1. 乙方依法独立开展社会风险评估服务，提出评估结论建议，不受外部不当干预。 2. 乙方有权知晓决策事项相关情况，获得开展社会风险评估所需相关资料和甲方的支持、帮助。 3. 乙方有权按约定取得相应报酬及奖励。 4. 乙方应按合同约定为甲方提供社会风险评估服务，服务质量符合 DB33/T 1291—2023《重大决策社会风险评估第三方服务规范》。 5. 乙方应组建能够满足社会风险评估服务需要的评估工作组，向甲方报送项目负责人和工作组主要成员名单、评估实施方案。 6. 乙方应按合同约定向甲方报告评估工作情况，交付评估成果。 7. 未征得甲方同意，乙方不得泄露本决策事项需要保密的内容与资料。 8. 其他约定。

表B.1 重大决策社会风险评估第三方服务合同内容构成要素（续）

序号	构成要素	说明
4	社会风险评估服务成果交付	<p>具体约定社会风险评估服务成果交付的时间、内容、形式等，内容包括：</p> <p>一. 完成评估和交付的具体时间要求。</p> <p>二. 重大决策社会风险评估报告（送审稿）的交付形式与数量。</p> <p>三. 评估报告完成备案后，乙方应向甲方交付的资料内容和形式：</p> <p>1. 重大决策社会风险评估报告的交付形式与数量。</p> <p>2. 调查过程材料的具体内容和交付形式。</p> <p>3. 甲方提供的原始资料的具体内容和交付形式。</p> <p>4. 其他资料的具体内容和交付形式。</p>
5	社会风险评估服务费用	<p>可具体约定合同费用金额、付款方式、额外费用的承担方式等。</p> <p>付款方式可以是一次性支付，也可以根据评估进度分期支付。分期支付可选择提交评估方案、完成报告评审、完成备案等节点进行支付。</p> <p>额外费用是指非因乙方违约导致社会风险评估服务工作内容增加、时间延长等产生的费用。</p>
6	项目负责人信息	明确甲方（评估主体）联系人的姓名、联系方式，乙方（第三方机构）项目负责人的姓名、联系方式、评估从业人员培训证书编号等内容。
7	保密约定	应明确除法律规定或双方约定外，未经对方同意，均不得将对方声明需要保密的资料、信息泄露给第三方。还可具体约定要求对方保密的事项与期限。
8	其他约定	依法需要在合同中约定的其他内容，可以包括：合同生效、变更、解除与终止，违约责任，争议解决方式等。

附 录 C (资料性) 重大决策社会风险评估调查要求

C.1 利益相关者分析

重大决策的利益相关者是指受重大决策直接影响或间接影响的个人、组织、单位等，这些利益相关者不仅会影响重大决策的实施，而且还会受重大决策实施的影响。

直接利益相关者是指受重大决策直接影响、在重大决策影响范围内的个人、组织、单位等。

间接利益相关者是指因重大决策实施受连带影响的个人、组织、单位等。

全面排摸并识别各利益相关者情况，做好直接利益相关者的意见征求与分析，广泛收集间接利益相关者的意见建议。注意调查方法，以便群众了解真实情况、表达真实意见。

C.2 社会风险调查方法

C.2.1 一般要求

根据重大决策事项的实际情况，可采取一种或多种社会风险调查方法。

C.2.2 问卷调查

问卷调查是指通过制定与重大决策事项相关的问卷，要求受访者据此进行回答以收集资料的方法。根据问卷发放形式，分为电子（网络）问卷和书面问卷。

问卷应收集受访者的基本信息（可包含受访者姓名、联系方式、地址等信息），问卷应说明重大决策事项的基本情况（可包含实施范围、实施内容等信息）。

问卷应围绕重大决策事项合理设计具体内容（可包含对重大决策事项实施态度、意见、诉求等），多角度全面收集受访者的意见诉求。

第三方机构应采取合法、合规、合理的途径对问卷进行发放、收集及处理，保证问卷的真实有效。

C.2.3 实地走访（勘察）

实地走访（勘察）是指由第三方机构组织前往重大决策事项所在地，搜集周边可能发生的显在或潜在风险的过程。

根据项目特点，第三方机构应合理规划走访顺序，对项目周边范围内的利益相关调查对象开展针对性的实地走访工作，采取访问、观察、勘测等方式取得重大决策事项第一手的资料和情报，并做好相关记录。

C.2.4 座谈会

座谈会是对重大决策事项涉及的属地政府、部门人员以及社会各界人士进行的访谈会议，以深入了解和准确把握群众对事项的反应和诉求。

会议应明确主题，座谈会受邀人数应不少于5人。

由评估主体召开的，第三方机构应协助评估主体做好决策事项社会风险评估内容说明并做好会议全程记录。

由第三方机构召开的，应做好决策事项社会风险评估内容说明并做好会议全程记录。

C.2.5 听证会

根据风险评估实际情况需要开展听证会的，第三方机构应协助评估主体召集利益相关方代表开展听证会，参加听证会的应为相关领域专家和公众代表。

会议应明确主题，第三方机构应协助评估主体做好听证会的现场记录工作。

C.2.6 访谈

访谈是指由第三方机构编制访谈提纲，通过个别访问或集体交谈的方式，准确把握受访者对重大决策事项的反应和诉求的过程。访谈法包括实地访谈与电话访谈。

实地访谈应填写访谈记录表，访谈记录表应包含受访者姓名、联系方式等基本信息及其对决策事项的态度、意见和建议，并应有调查人员和受访者本人签名确认（应由2名以上调查人员参与，保证调查过程及内容真实成立）。

电话访谈应以专项表单形式记录电话访谈人信息、访谈内容、结论等内容，并标注该访谈以电话访谈方式开展，与问卷调查进行区分说明。

C.2.7 舆情调查

针对重大决策事项相关舆情进行搜集、整理、研判，归纳群众对重大决策的情感、态度、意见、观点的表达、传播与互动等情况，分析重大决策实施后可能产生的影响。

C.2.8 同类事项对照

同类事项对照是指参考相同或类似决策事项引发风险事件的情况，以预测预防本重大决策事项可能存在的风险。

可介绍同类型案例的风险事件情况、风险因素的产生与演变过程、防范化解及应急处置的教训或经验。

同类事项对照选取案例应贴近重大决策事项实际情况，优先选取最近案例。

C.2.9 公示

在调查范围内，通过合理的公开方式告知利益相关者在重大决策社会风险评估调查过程中反映意见的时间、范围、方式等情况，获取利益相关者意见。公示应经评估主体认可后发布，不应泄露非公开内容，不应引发矛盾风险。

C.2.10 其他

第三方机构应根据重大决策社会风险评估事项的特殊性，科学选取其他社会风险调查方法开展调查。

C.3 社会风险调查范围

C.3.1 一般要求

社会风险调查应获取各类利益相关者的意见，具备广泛性和代表性。第三方机构应根据实际情况选用问卷调查、实地走访、座谈会、专家论证、同类事项对照、文献调查、舆情调查、公示等方法开展调查。调查如采用问卷形式体现有效调查人数的，有效问卷份数应按照有效调查人数要求确定。如重大决策事项涉及以户为单位的，应按户数确定有效调查数量。

涉及特殊情况的重大决策事项，可根据实际情况设定调查范围，但应全面反映各利益相关群体意见。

C.3.2 重大项目

直接利益相关者不足100人的，有效调查人数应超过50%；超过（含）100人不足500人的，有效调查人数应超过40%，且不应低于50人；超过（含）500人的，有效调查人数不应低于200人，调查对象应在项目涉及区域合理分布。

涉线性工程类项目，应针对显著影响的重点村（社区）等基层组织进行调查。在不引发风险、激化矛盾的前提下，鼓励对沿线全部村（社区）等基层组织进行调查。

涉环境影响类重大项目，应对项目覆盖范围及周边范围开展调查，不应规避可能产生质疑的群体，可适度增加调查比例。

涉核类项目应听取该设施或者后处理厂半径15公里范围内公民、法人和其他组织的意见；其他核设施和铀矿冶设施的建设单位应根据环境影响评价的具体情况，在一定范围内听取公民、法人和其他组织的意见。

C.3.3 重大政策（措施）

所涉人数不足100人的，有效调查人数应超过60%；超过（含）100人不足500人的，有效调查人数应超过40%，且不低于60人；超过（含）500人的，有效调查人数不应低于200人；涉及企事业单位的应征求不低于60%的企事业单位负责人的意见。

涉及群众范围广、人数众多、关注度较高的重大行政决策事项，利益相关者有效调查人数不应低于100人；影响区域范围覆盖设区市及以上的，利益相关者的有效调查人数不应低于200人。

属于涉众型重大政策决策类的，应听取两代表一委员的意见建议。

C.3.4 重大活动

调查对象主要为活动现场周边与沿线受影响的群众、企事业单位，活动涉及的有关部门、安保单位、应急单位等。参与人数超过1 000人的重大活动，利益相关者的有效调查数量不宜低于100人。

C.3.5 重大案事件（故）

公众参与调查要科学设计、精心组织、规范实施，真实反映风险态势。不应通过虚假信息、诱导性表述等方式获取肯定性意见，不应规避可能提出质疑意见的利益相关者。暂时不适合直接听取意见的，可以通过对了解利益相关者情况和诉求的单位或者个人进行走访、访谈，从不同侧面间接调查，尽可能全面地听取意见。

附录 D
(规范性)
重大决策社会风险评估报告编制要求

D.1 封面

封面内容包括社会风险评估的具体事项，可表述为“_____社会风险评估报告”，并应标明评估主体、评估实施主体名称及明确年月的编制时间。

D.2 内页

D.2.1 第三方机构营业执照等登记证书、机构备案证书等。

D.2.2 评估主体相关信息，含评估主体名称（加盖公章）、项目负责人基本信息（签字）。

D.2.3 第三方机构相关信息，含第三方机构名称（加盖公章）、项目负责人基本信息（签字）、其他参与人员基本信息（签字）、职责分工，同时上述人员应标注省级主管部门认可的培训证书编号、附培训证书复印件。

D.2.4 评审会意见采纳情况。

D.3 目录

根据重大决策社会风险评估报告内容编制。

D.4 报告正文

D.4.1 决策事项基本情况

应包括决策事项基本情况、实施背景并阐明决策事项中涉及社会风险的相关内容。

D.4.2 评估依据

相关法律、法规、规章、批复、规范性文件及其他政策性文件。应包括现行涉及社会风险评估以及与决策事项密切相关的政策法规。

D.4.3 社会风险评估工作程序

应简述本重大决策社会风险评估工作的程序、步骤和主要过程、时间节点、进度。

D.4.4 社会风险调查

社会风险调查包括：

- a) 利益相关者识别；
- b) 社会风险评估调查范围、方法简述；
- c) 合法性分析；
- d) 合规性分析；
- e) 各类调查方法的情况汇总及分析。

D.4.5 社会风险识别

结合实际调查情况，实现重大决策事项社会风险因素的全面排查，识别关键风险点，进行单因素风险的定性分析，并阐述社会风险影响。

D.4.6 提出防范和化解风险的工作建议

应针对排查的风险点提出切实可行的防范化解措施建议以及应急处置预案建议,确定化解措施落实部门(单位),以降低、化解风险。

D.4.7 确定风险等级

应根据分析论证情况,通过定性定量分析,按照重大决策实施后可能对社会安全稳定造成的影响程度研判重大决策社会风险等级。

D.4.8 评估结论

应对决策事项合法性、合规性、合理性、可行性、可控性进行归纳分析,应明确决策事项风险等级评判结论、决策建议、注意事项等内容。

D.4.9 附件

应包括体现决策事项基本情况的相关附件,以及评审意见表、签到表、调查问卷样表、访谈样表、社会风险评估报告备案表等有关社会风险评估工作的相关资料。

附 录 E
(规范性)

重大决策社会风险评估报告质量要求

表 E.1 规定了重大决策社会风险评估报告质量要求的具体内容和要求。

表 E.1 重大决策社会风险评估报告质量要求表

序号	指标项	指标子项	指标质量要求内容
1	程序规范	1. 符合规定的评估程序。	应按照《浙江省重大决策社会风险评估实施办法》明确事项分类，适用相应的评估程序。
		2. 准确选择评估依据。	评估依据应包含评估事项所在领域的政策法规，不应出现已失效的政策法规。
		3. 评估实施过程应符合程序要求。	应按照《浙江省重大决策社会风险评估实施办法》程序步骤开展评估工作。
		4. 评估过程留痕。	通过照片、附件（问卷、评审意见表、签到表等）等形式体现评估过程。
2	文本规范	1. 文本体例完整。	1. 应明示评估主体，评估实施主体，项目负责人、评估人员等信息； 2. 应完整体现评估内容（“五性”）； 3. 应体现评估过程； 4. 应体现风险识别及对应防范化解及应急处置措施建议； 5. 应提出评估结论。
		2. 阐明决策事项背景及内容。	应介绍决策事项背景、基本情况及与风险因素密切相关的关键内容。
		3. 体现评估事项主要特性。	应充分体现评估事项特点，严禁文不对题、照搬照抄其他评估报告，不宜使用套话空话。
		4. 体现评审会意见采纳情况。	应包括采纳情况、修改情况、未采纳理由等内容。
		5. 行文应保证严谨、规范。	应保证无明显文字差错，格式符合规范。
3	调查充分	1. 准确、全面识别利益相关者。	应做到直接利益相关者、间接利益相关者的全面、准确识别。
		2. 准确选取调查对象以及调查范围。	调查范围应覆盖所有类别的利益相关者，主要利益相关者和可能产生质疑的群体不应遗漏。
		3. 合理选择调查方法。	1. 应获取所有类别的利益相关者意见诉求； 2. 应选用不易激化矛盾的形式开展调查工作； 3. 应关注包括舆情在内的各类风险； 4. 应科学合理设计调查使用的材料内容，如问卷设计、访谈提纲设计等。

表 E.1 重大决策社会风险评估报告质量要求表（续）

序号	指标项	指标子项	指标质量要求内容
3	调查充分	4. 准确分析调查信息情况。	1. 应保证数据完整； 2. 应全面分析调查信息； 3. 应详细梳理意见。
4	风险识别全面	1. 全面进行风险识别。	结合决策事项实际情况，应全面准确识别风险点。
		2. 深入阐述风险点及风险影响。	应结合决策事项实际情况，在社会风险调查的基础上，对风险点的表现、影响进行深入详细的阐述。
		3. 突出重点问题。	应结合决策事项风险点分析情况，对重点问题进行描述、表达。
		4. 体现定量分析和定性分析相结合。	应在定性分析的基础上，结合定量分析数据得出风险程度。
5	评估实效	1. 评估结论应合理、恰当。	1. 应结合决策实际情况，对决策事项合法性、合规性、合理性、可行性、可控性进行归纳分析； 2. 应明确决策事项风险等级评判结论、决策建议、注意事项等内容。
		2. 全面制定防范化解措施。	防范化解措施应覆盖所有风险点。
		3. 防范化解措施应具有针对性、可操作性。	应针对风险点，提出针对性的、可操作的防范化解措施。

附 录 F
(资料性)

重大决策社会风险评估报告评审意见表

表F.1给出了重大决策社会风险评估报告评审意见表的样式。

表 F.1 重大决策社会风险评估报告评审意见表

决策名称		决策主体	
评估主体		评估实施主体	
评审意见	(参评人员应按照规定对社会风险评估报告的科学性、规范性等作出评价, 提出意见建议)		
是否通过 评估报告	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
评审人(签字):	单位:		年 月 日