

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXXX—XXXX

## 重大决策社会稳定风险评估规范

Specification for social stability risk assessment of major decisions

征求意见稿

2026-8-28

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

陕西省市场监督管理局 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 基本原则 ..... 2

5 评估范围 ..... 2

6 评估内容 ..... 2

7 评估主体 ..... 3

8 评估方式 ..... 3

9 评估程序 ..... 4

10 结果运用 ..... 9

11 决策事项实施后评估 ..... 9

12 重新评估 ..... 9

13 评估档案管理 ..... 9

附录 A （规范性） 第三方评估机构要求 ..... 10

附录 B （规范性） 风险调查 ..... 11

附录 C （资料性） 风险调查表样式 ..... 14

附录 D （规范性） 风险等级评价 ..... 15

附录 E （规范性） 重点评估报告编制要求 ..... 28

附录 F （资料性） 意见建议表 ..... 30

附录 G （资料性） 重大决策社会稳定风险评估备案报告表 ..... 33

附录 H （资料性） 重大决策社会稳定风险评估简易程序备案报告表 ..... 38

## 前 言

本文件按照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。

本文件由中共陕西省政法委员会提出并归口。

本文件起草单位：中共陕西省政法委员会、陕西省标准化研究院。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

本文件由中共陕西省政法委员会负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：中共陕西省政法委员会

地址：西安市雁塔路南段10号

电话：XXX—XXXXXXXX

邮编：710054

# 重大决策社会稳定风险评估规范

## 1 范围

本文件规定了重大决策社会稳定风险评估的基本原则、评估范围、评估内容、评估主体、评估方式、评估程序、结果运用、决策事项实施后评估、重新评估和评估档案管理等内容及要求。

本文件适用于重大决策社会稳定风险评估。

## 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 9705 文书档案案卷格式

GB/T 11821 照片档案管理规范

GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范

DA/T 12 全宗卷规范

DA/T 13 档号编制规则

DA/T 22 归档文件整理规则

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**重大决策** major decisions

党政机关、企事业单位和社会团体对直接关系人民群众切身利益，且在社会稳定、公共安全等方面可能造成较大影响的事项。

### 3.2

**重大决策社会稳定风险评估** major decision social stability risk assessment

重大决策事项酝酿、出台或实施前，对可能影响社会稳定和公共安全的各种风险进行调查、识别、分析和等级评估，综合判断风险对社会稳定状况的影响程度，制定有效的风险防范和化解措施，形成评估结论和工作建议的系列活动。

### 3.3

**第三方评估机构** third-party assessment agency

依法登记成立，经营范围包含社会稳定风险评估，具备实施重大决策社会稳定风险评估工作的能力，能独立承担民事责任的专业机构、社会组织或企事业单位。

### 3.4

#### 利益相关者 stakeholder

影响重大决策事项实施或其利益可能受到重大决策事项影响的自然人、法人和非法人组织，包括直接利益相关者和间接利益相关者。

## 4 基本原则

重大决策社会稳定风险评估遵循全面客观、应评尽评、评用并重、全程管控的原则。

## 5 评估范围

5.1 重大政策制定或者调整包括但不限于：教育、住房、就医、就业、交通出行、养老社保、农业农村、山林土地、食品安全、服务收费以及涉及人数众多群体的重大政策制定或调整。

5.2 重大举措出台包括但不限于：

- a) 涉及职工分流或职工利益变动的国有企业、集体企业改制重组；
- b) 涉及职工收入分配、人员安置、重大利益调整的事业单位改革；
- c) 农村集体土地征收；
- d) 城市国有土地上房屋征收及拆迁；
- e) 企业集团金融债务风险处置等重大举措出台。

5.3 重大项目建设包括涉及可能引发“邻避”问题的，但不限于：

- a) 垃圾及危险物处理、大型通讯设施、线性工程、核电化工、易燃易爆、殡葬设施等项目建设；
- b) 可能对公众利益有较大影响的资源开发、基础设施等项目建设，城市规划建设。

5.4 重大活动安排包括但不限于：

- a) 在特定区域、特定时间内聚集大量人员；
- b) 对群众生产生活秩序、社会治安、公共安全等方面造成较大影响的经贸、文化、体育、民族、宗教等重大活动举办。

5.5 其他重大决策事项包括但不限于：

- a) 新技术应用、新业态推广；
- b) 其他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决策事项。

## 6 评估内容

### 6.1 合法性

评估决策主体、内容、程序是否符合有关法律法规、政策规定及强制性标准等。

### 6.2 合理性

评估决策事项是否符合经济社会发展需要和广大群众切身利益，是否遵循公平公正原则，是否尊重公序良俗等。

### 6.3 可行性

评估决策条件是否具备，决策时机是否成熟，受影响的群众支持程度等。

## 6.4 可控性

对决策引发的矛盾风险是否能动态发现，防范化解措施是否齐备管用，是否明确防范化解工作的责任主体等。

## 7 评估主体

7.1 应按照“属地管理、分级负责，谁决策谁负责、谁主管谁负责”的原则确定评估主体，评估主体对重大决策社会稳定风险评估全流程负责，承担风险防范化解责任。

7.2 党政机关应按相关规定确定评估主体。

7.3 国有企业、事业单位和社会团体为决策主体的，由行业主管部门和国有企业、事业单位、社会团体共同作为评估主体，由主管部门负责评估报告评审和申请备案。

7.4 外资、合资、民营企业实施的重大项目建设，由引入部门与项目实施地县（区）政府、开发区管委会和企业共同作为评估主体，由项目实施地县（区）政府、开发区管委会负责报告评审和申请备案。

7.5 跨市（区）、县（区）实施的事项，应重点把握属地管理、分级负责的原则，充分考虑最有利于发挥社会稳定风险评估效能，由确定的评估主体在相关市（区）进行报告评审和申请备案。

## 8 评估方式

### 8.1 自行评估

8.1.1 由评估主体邀请党政机关、司法机关、群团组织、社会组织、专业机构、人大代表、政协委员、专家学者和决策所涉及的群众代表等组成评估工作组开展评估。

8.1.2 对涉及国家安全以及涉密、敏感的重大决策事项，应开展自行评估。

### 8.2 委托评估

8.2.1 评估主体委托评估时，应综合考虑决策事项复杂程度、专业程度、工作体量等因素，并考虑第三方评估机构资格及评估人员专业能力、信用情况、从业记录、评估经验、回避原则等因素，确定委托的第三方评估机构。

注1：第三方评估机构信用情况通过查询国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）等获得。

注2：第三方评估机构从业记录可在负责评估报告备案的党委政法委查询。

8.2.2 第三方评估机构要求应符合附录A。

8.2.3 评估主体不得委托与决策事项有直接利益关系或重大间接利益关系的第三方评估机构参与评估工作。

8.2.4 评估主体应与第三方评估机构签订书面委托协议，约定委托内容、评估费用、评估时限、双方权利义务、保密要求、争议解决和违约责任等事项。评估主体与受托的第三方评估机构共同对评估过程、评估报告、评估质量负责。

8.2.5 评估主体应为受托的第三方评估机构提供客观真实、完整详细的资料数据，进行必要的支持和帮助，并跟踪指导、监督检查、组织评审。

9 评估程序

9.1 评估程序选择

9.1.1 评估主体应根据重大决策社会稳定风险基本情况，可采用重点评估程序或简易评估程序（见图1）。

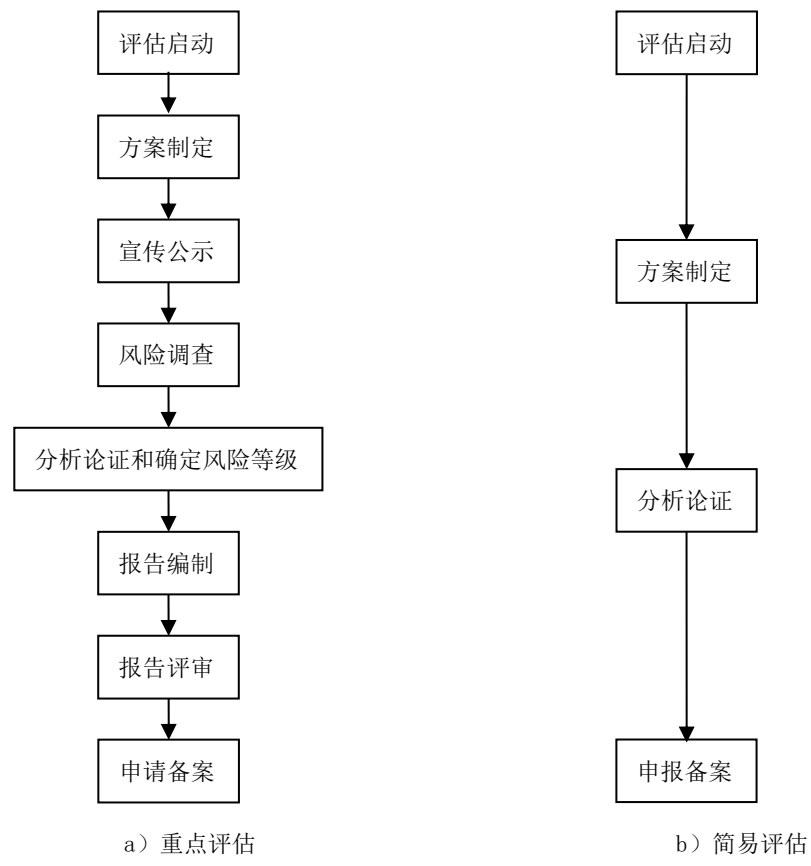


图1 评估流程图

9.1.2 原则上，重大决策事项的评估应按重点评估程序进行。重点评估程序评估启动至报告备案应在2个月内完成，遇有需要中止评估的，待恢复评估后继续计算评估时间。

9.1.3 矛盾问题相对集中，且较易化解，估主体经集体分析研判，并征询防范化解事项矛盾风险相关部门单位意见，一致认为决策风险较小的，可适用简易程序。

- 9.1.4 存有下列情形的不适用简易程序：
- 全省性、全市（区）性的重大政策制定或者调整；
  - 涉及邻避问题、土地房屋征收、环境影响评估的重大项目建设；
  - 大型群众性活动。

9.2 重点评估

9.2.1 评估启动

9.2.1.1 重大政策制定或调整、重大举措出台和重大活动安排应在前期调研、酝酿阶段或申请审批时启动评估。

9.2.1.2 重大项目建设应于可行性研究阶段同步启动评估。

### 9.2.2 制定方案

9.2.2.1 启动评估后，应及时编制评估方案，经评估主体审定后实施。

9.2.2.2 评估方案应具有操作性、针对性，内容包括但不限于：

- a) 决策事项名称、涉及领域、类型等基本情况；
- b) 各类直接利益相关者、间接利益相关者的识别与分析；
- 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) 评估工作进度安排，预估各环节完成时间节点。

### 9.2.3 宣传公示

9.2.3.1 宣传公示的主体为评估主体，委托评估时第三方评估机构应以评估主体名义开展宣传公示相关工作。

9.2.3.2 评估主体一般在相关地方的主流媒体，以及地方政府和行业主管监管部门官方网站、微信公众号、微博等自媒体平台上进行宣传公示。张贴公示的，应覆盖相关地方的政务服务中心、社会治安综合治理中心的公告栏，村、社区及相关小区或单位主要出入口、通道等部位。

9.2.3.3 宣传公示内容包括但不限于：

- a) 决策事项名称及相关情况；
- b) 决策主体、评估主体；
- c) 决策事项地点及涉及区域；
- d) 公示期限；
- e) 群众反馈意见的联系电话、来信地址、电子邮箱。

9.2.3.4 宣传公示时间应不少于 10 个工作日，应收集梳理反馈意见，汇总形成意见清单。

9.2.3.5 评估主体应及时与重点意见反馈方联系沟通，会同有关方面动态监测、有效化解相关矛盾风险。

9.2.3.6 涉及国家安全及涉密的重大决策事项不应宣传公示。

### 9.2.4 风险调查

9.2.4.1 评估主体应对风险调查的真实性负责。风险调查应坚持分层、分级、分类原则，全面反映利益相关者意见。

9.2.4.2 风险调查范围和抽样标准应不低于附录 B.1 的要求。

9.2.4.3 风险调查应充分考虑评估事项具体情况，采用问卷调查（风险调查表格式见附录 C）、重点走访、会商论证、民情舆情跟踪、同类事项对比等方式（见附录 B.2）摸排重大决策社会稳定风险。

9.2.4.4 调查内容包括：

- 决策事项的公众知晓度、支持认可度、群众承受度、相关诉求、意见建议等；
- 决策事项的合法性、合理性、可行性、可控性以及其它可能影响社会稳定的相关因素；
- 决策事项实施地与决策事项有关的社会矛盾、历史遗留问题和群众信访情况；
- 国内其他地区在类似决策事项上的舆情风险和教训；
- 影响决策事项社会稳定风险的其他相关内容。

9.2.4.5 风险调查应形成决策事项单因素风险点清单。

9.2.4.6 涉及国家安全以及涉密、敏感的重大决策事项，应根据实际情况和相关要求确定调查范围和调查方式，但应听取各相关方意见。

### 9.2.5 风险等级判定

#### 9.2.5.1 判定流程

9.2.5.1.1 重大政策制定或者调整、重大举措出台、重大活动安排风险等级判定流程如下：

- a) 先进行直接定性评价，存在高风险单因素风险点或中风险单因素风险点的，终止评估流程，直接判定风险等级为高风险或中风险；
- b) 不存在高风险单因素风险点或中风险单因素风险点的，再进行风险体系评价。

9.2.5.1.2 重大项目建设风险等级判定流程如下：

- a) 先进行直接定性评价，存在高风险单因素风险点或中风险单因素风险点的，终止评估流程，直接判定风险等级为高风险或中风险；
- b) 不存在高风险单因素风险点或中风险单因素风险点的，再同时进行风险体系评价和风险指数评价。

#### 9.2.5.2 直接定性评价

应逐项比对单因素风险点和直接定性指标（见表D.1、表D.2、表D.3、表D.4和表D.5），按照表1给出的条件判定风险等级。

表 1 风险等级判定表

| 评价环节   | 风险等级             |                           |                  |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|
|        | 高风险              | 中风险                       | 低风险              |
| 直接定性评价 | 存在高风险单因素风险点      | 存在中风险单因素风险点               | /                |
| 风险体系评价 | 最终风险总分 $\leq 80$ | $80 < \text{最终风险总分} < 90$ | 最终风险总分 $\geq 90$ |
| 风险指数评价 | $> 0.64$         | $\geq 0.36$ 且 $\leq 0.64$ | $< 0.36$         |

#### 9.2.5.3 风险体系评价

9.2.5.3.1 应逐项比对单因素风险点和体系评价指标（见表 D.6、表 D.7、表 D.8 和表 D.9），并根据比对情况进行以下处理。

- a) 比对匹配：将单因素风险点（初始风险隐患）和风险程度分类纳入《重大决策社会稳定风险评估体系评价表》（见表 D.10）；
- b) 未被体系评价表囊括：进行分析论证，确定单因素风险点（初始风险隐患），及其风险程度和分类，纳入《重大决策社会稳定风险评估体系评价表》（见表 D.10）。

9.2.5.3.2 体系评价表总分为 100 分，其中合法性指标分值 20 分、合理性指标分值 20 分、可行性指标分值 30 分、可控性指标分值 30 分。

9.2.5.3.3 应采取以下步骤判定风险等级：

- a) 对体系评价表中各单因素风险点（初始风险隐患）进行逐项评价，确定初始风险程度，并结合防控风险措施，确定最终风险程度；
- b) 使用公式（D.1）分类计算合法性、合理性、可行性和可控性指标的初始风险（最终风险）评分；
- c) 对合法性、合理性、可行性和可控性初始风险（最终风险）评分进行求和；
- d) 依据最终风险总分按照表 1 给出的条件判定风险等级。

#### 9.2.5.4 风险指数评价

在确定重大固定资产投资项目风险等级时，应参考《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲》《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估报告编制大纲》等文件要求，依据附录D.3给出的方法计算风险指数，并按照表1给出的条件判定风险等级。

#### 9.2.6 报告编制

应依据评估工作实施情况,按照附录E格式要求起草评估报告，评估报告应程序清晰、内容规范和文本详实。

#### 9.2.7 报告评审

9.2.7.1 评估主体应按照编审分离原则，组织决策事项实施地的党委政法委、网信部门、公安机关、信访部门、司法机关等单位相关工作人员，基层组织代表、评审专家等进行集体评审。

9.2.7.2 评审内容包括但不限于：

- 评估方案科学性；
- 评估程序合规性；
- 风险调查资料和数据全面性、真实性；
- 单因素风险点全面性、准确性；
- 单因素风险点防控应对措施、方案预案的针对性和可操作性；
- 防控应对措施责任主体及其职责的准确性；
- 风险等级判定及评估结论科学性、准确性。

9.2.7.3 应依据评估方案，由评估主体组织召开评审会。

9.2.7.4 评估主体应召集下列人员组建评审组。

- a) 相关单位人员：提请决策主体对接决策事项实施地的党委政法委、公安机关、信访部门、司法机关等单位以及基层组织，确定参加评审的人员；
- b) 评审专家：从“陕西省重大决策社会稳定风险评估专家库”中选择3名及以上具有代表性的相关评审专家参加评审。涉及面广、情况复杂的决策事项，评审专家应不少于7人。

9.2.7.5 与该事项有利益关系的人员应回避。

9.2.7.6 评估主体在评审前5个工作日将评估报告送达评审组成员，评审组成员应对评估报告进行审阅，填写《评审组成员意见表》（见表F.1）。

9.2.7.7 评审会议程如下：

- a) 评估主体介绍评审会基本情况；
- b) 评审组成员推选评审组组长，评审会议交由评审组组长主持；
- c) 评估主体或第三方评估机构介绍重大决策社会稳定风险评估工作情况；
- d) 评审组成员进行问询；
- e) 参会人员讨论，交换意见；
- f) 评审组汇总意见，形成《评审报告综合意见表》（见表F.2）。

9.2.7.8 评审会议后，评估主体应根据评审意见修改评估报告，并经评审组组长签字确认。

9.2.7.9 评审期间，评审组组长或半数以上评审组成员认为需要踏勘现场、走访群众的，评估主体应予以安排。

### 9.2.8 申请备案

评估主体应按有关规定申请备案,不得委托第三方评估机构实施。备案材料包括但不限于下列材料,并汇编成册。

- 备案申请;
- 《重大决策社会稳定风险评估备案报告表》(见附录 G);
- 《评审报告综合意见表》及附件;
- 评估报告。

## 9.3 简易评估

### 9.3.1 评估启动

9.3.1.1 评估主体应提前组织与防范化解决策事项矛盾风险相关的部门单位进行分析研判,一致认为适用简易评估程序的,可以启动简易评估程序。

9.3.1.2 评估主体应编制分析研判会议纪要(记录)。会议纪要(记录)应如实反映参会各方对决策事项风险的判断,以及是否能够适用简易评估程序的意见。

### 9.3.2 制定方案

9.3.2.1 启动评估后,评估主体应及时编制评估方案。

9.3.2.2 评估方案应具有操作性、针对性,主要包括但不限于以下内容:

- 决策事项名称、涉及领域、类型等基本情况;
- 各类直接利益相关者、间接利益相关者的识别与分析;
- 评估工作进度安排,预估各环节完成时间节点;
- 评估工作保障。

### 9.3.3 分析论证

9.3.3.1 评估主体应按照附录 B 的要求组织风险调查,梳理决策事项的单因素风险点,研究确定防范化解矛盾风险措施。

9.3.3.2 评估主体应组织召开涉稳风险分析论证会,会议围绕决策事项合法性、合理性、可行性、可控性分析风险情况,论证防范化解矛盾风险措施的可操作性、可行性,综合判定风险等级,并形成评估结论。

9.3.3.3 参会人员包括但不限于:决策事项实施地的党委政法委、网信部门、公安机关、信访部门、司法机关等单位相关工作人员,以及党代表、人大代表、政协委员、基层组织代表和评审专家。评审专家应根据决策事项涉及领域,在“陕西省重大决策社会稳定风险评估专家库”中选择。

9.3.3.4 决策事项影响范围在单位内部的,可结合实际对参会人员进行必要缩减。

9.3.3.5 会议议程如下:

- a) 评估主体介绍决策事项基本情况和涉稳风险预先分析研判开展情况;
- b) 评估主体汇报决策事项涉及单因素风险点情况及防范化解矛盾风险措施;
- c) 参会人员进行问询,填写《分析论证会意见建议表》(见附录 F.3);
- d) 评估主体汇总意见,填写《重大决策社会稳定风险评估体系评价表》(见 D.10);
- e) 按照本文件 9.2.5 给出的方法判定风险等级;
- f) 形成评估结论和会议纪要。

### 9.3.4 申请备案

评估主体应按有关规定申请备案，不得委托第三方评估机构实施。备案材料包括但不限于下列材料，并汇编成册。

- 备案申请；
- 《重大决策社会稳定风险评估简易程序备案报告表》（见附录 H）；
- 评估方案；
- 决策事项涉稳风险预先研判会议纪要；
- 《重大决策社会稳定风险评估体系评价表》（见表 D.10）；
- 涉稳风险分析会议纪要；
- 《分析论证会意见建议表》（见附录 F.3）。

## 10 结果运用

评估为低风险等级的，决策可予以实施；评估为中风险等级的，应在采取有效防范化解措施降低风险并评估为低风险等级后再予实施；评估为高风险等级的，决策主体应作出不实施的决策，或调整决策方案、降低风险后再行决策。

## 11 决策事项实施后评估

11.1 决策事项引发重大社会稳定事件或者存在重大矛盾风险的，决策主体、评估主体应当及时组织决策事项实施后评估。

11.2 决策事项实施后评估，应采用重点评估程序，且不应委托同一第三方评估机构评估。

## 12 重新评估

完成评估后，决策事项在1年内未实施，且出现涉稳情势较大变更、风险显著升高、决策内容发生重大调整的，评估主体应重新组织开展重大决策社会稳定风险评估工作。

## 13 评估档案管理

13.1 评估主体应按照及时全面、内容规范、数据详实、凭证原始、留存备份的要求，对评估资料进行收集。

13.2 档案管理覆盖重大决策社会稳定风险评估全流程，内容包括但不限于评估报告及有关资料。

13.3 预算绩效管理全过程档案收集归档、整理、编号、格式应符合 DA/T 22、DA/T 13、GB/T 9705 的要求。

13.4 电子档案应符合 GB/T 18894、GB/T 11821 的要求。

13.5 档案保存应符合 DA/T 12 的要求长期保存。

**附 录 A**  
**(规范性)**  
**第三方评估机构要求**

**A.1 基本要求**

- A.1.1 依法在市场监督管理部门或其他法定登记管理机构登记注册的重大决策社会稳定风险评估服务咨询机构，或经营范围包含重大决策社会稳定风险评估的机构、企事业单位。
- A.1.2 具备健全的内部管理制度和固定办公场所。
- A.1.3 不少于5名及以上全日制大专及以上学历的专职评估人员。专职评估人员应具备法律服务、社会管理、工程管理、项目咨询、城乡规划、生态环境、安全管理等方面资格。
- A.1.4 专职工作人员应熟悉掌握重大决策社会稳定风险评估法规政策、基本程序、方式方法、评估内容等，具备运用科学方法调查、识别、分析影响社会稳定因素的能力。
- A.1.5 专职工作人员不应同时在其他同类机构任职、从业。
- A.1.6 机构法定代表人（负责人）、专职工作人员和参与评估人员应无犯罪记录，机构法定代表人（负责人）未被列入严重失信主体名单。

**A.2 执业要求**

- A.2.1 遵守公平竞争的市场规则，不得实施串通投标、哄抬价格、恶意低价竞争等行为。
- A.2.2 遵守诚实守信原则，不得进行转包、挂靠等非自主评估行为，不得实施不正当竞争行为，不得以非法手段谋取利益。
- A.2.3 不得以欺骗、隐瞒、诱导、虚假、胁迫等非法方式方法进行风险调查测评、征求意见，获取专家咨询、论证、评审肯定性意见，避免因调查方式不当引发矛盾风险。
- A.2.4 坚持实事求是、客观公正地出具重大决策社会稳定风险评估报告，做好工作资料整理、归档、立卷等工作。
- A.2.5 不得利用开展评估工作期间获得的非公开信息或便利条件牟取利益。
- A.2.6 履行其他法律法规和合同约定的义务。

附 录 B  
(规范性)  
风险调查

B.1 调查范围和抽样标准

B.1.1 重大政策制定或调整

重大政策制定或调整的社会稳定风险调查范围和抽样标准见表B.1。

表 B.1 重大政策制定或调整的社会稳定风险调查范围和抽样标准表

| 调查范围                                                                                                                              | 抽样标准                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.决策事项涉及全省、全市、全县(区)、全镇（街道）范围，风险调查范围应对应覆盖全省、全市、全县（区）、全镇（街道）的居民。<br>2.选择直接利益相关者和间接利益相关者进行调查。<br>3.应选取重点对象进行走访。<br>4.应召开座谈会进行风险会商论证。 | 1.省级、市级、县级、镇级决策事项利益相关者的有效问卷调查分别不少于 1000 份、500 份、250 份、100 份，直接利益相关者的有效问卷调查量应不低于上述问卷调查总量的 60%。<br>2.抽样应充分关注受决策影响大、有相关历史遗留矛盾、生活困难等群体人员。<br>3.对敏感且影响较大的决策事项，有效问卷调查样本量应超过上述最低标准 20 %以上。 |
| 注：调查对象应在年龄、性别、政治面貌、职业、收入、城乡、地区分布等方面具有代表性和针对性。                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |

B.1.2 重大举措出台

重大举措出台的社会稳定风险调查范围和抽样标准见表B.2。

表 B.2 重大举措出台的社会稳定风险调查范围和抽样标准表

| 项目类型                                      | 调查范围                                                                                                                                     | 抽样标准                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改革改制                                      | 1.涉改革改制单位企业的全体管理人员和职工，包括在职和退休人员。<br>2.涉改革改制单位企业的债权人、债务人，供应商、服务商、承包商等商业伙伴与业务合作伙伴，劳务派遣用工人员、临时用工人员等。<br>3.应选取重点对象进行走访。<br>4.应召开座谈会进行风险会商论证。 | 1.涉及人员达到或少于 600 人的，调查人数不少于 360 人；涉及人员达到 1000 人的，调查人数不少于 600 人；涉及人员达到或超过 2000 人的，调查人数不少于 1200 人，直接利益相关者的有效问卷调查量应不低于上述调查问卷总量的 80%。<br>2.抽样应充分关注受决策影响大、有相关历史遗留矛盾、生活困难等群体人员。<br>3.抽样标准可根据实际受影响范围的变化作相应调整。 |
| 土地、房屋征收                                   | 根据土地征收、房屋征收的实际影响范围，确定合理的调查范围。                                                                                                            | 1.调查户数为全部受征收影响的直接利益相关者。企业单位作为直接利益相关者的，应对企业单位负责人和职工代表进行调查；<br>2.间接利益相关者样本需覆盖不同类型群体，以体现样本代表性；<br>3.抽样应充分关注低收入、无劳动能力、残疾人、老年人等群体；<br>4.抽样标准可根据实际受影响范围的变化而作相应调整。                                           |
| 注：调查对象应在年龄、性别、政治面貌、职业、收入、城乡、地区分布等方面具有代表性。 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |

B.1.3 重大项目建设

重大项目建设的社会稳定风险调查范围和抽样标准见表B.3。

表 B.3 重大项目建设的社会稳定风险调查范围和抽样标准表

| 项目类型                                      | 调查范围                                                                                                                                                                                           | 抽样标准                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环境影响类项目                                   | 1.直接利益相关者的调查范围：一般以生态环境部《环境影响评价技术导则》所规定的评价范围为参考依据；遵循项目所属行业的技术规范和管理办法规定的地理空间标准确定；易产生邻避效应的建设项目，调查范围地理空间按相应技术规范和管理办法的最高值确定。<br>2.间接利益相关者的调查范围：以直接利益相关者调查范围边界外延 50%—100% 距离，根据不同项目生态环境影响情况确定具体调查范围。 | 1.直接利益相关者不足 100 户的，调查户数应全覆盖；超过 100 户不足 500 户的，调查户数应达到 80%；超过 500 户的，调查户数应超过 60%；涉及企业单位的，应征求全部企业单位意见。<br>2.间接利益相关者不足 100 户的，调查户数应达到 60%；超过 100 户不足 500 户的，调查户数应达到 40%；超过 500 户的，调查户数应超过 20%。<br>3.抽样应充分关注受决策影响大的群体人员。<br>4.抽样标准可根据实际受影响范围的变化而作相应调整。 |
| 其他建设项目                                    | 根据工程项目的实际影响范围，结合项目用地规划边界确定合理的调查范围。                                                                                                                                                             | 1.直接利益者不足 100 户的，调查数应全覆盖；超过 100 户不足 500 户调查数应超过 80 %；超过 500 户的，调查数应超过 60 %；涉及企业单位的，应征求全部企业单位意见。<br>2.间接利益相关者样本需覆盖不同类型群体，以体现样本代表性；<br>3.抽样应充分关注受决策影响大、有相关历史遗留矛盾、生活困难等群体人员；<br>4.抽样标准可根据实际受影响范围的变化而作相应调整。                                            |
| 土地、房屋征收项目                                 | 根据土地征收、房屋征收的实际影响范围，确定合理的调查范围。                                                                                                                                                                  | 1.直接利益者不足 100 户的，调查数应全覆盖；超过 100 户不足 500 户调查数应超过 80 %；超过 500 户的，调查数应超过 60 %；涉及企业单位的，应征求全部企业单位意见。<br>2.间接利益相关者样本需覆盖不同类型群体，以体现样本代表性；<br>3.抽样应充分关注低收入、无劳动能力、残疾人、老年人等群体；<br>4.抽样标准可根据实际受影响范围的变化而作相应调整。                                                  |
| 注：调查对象应在年龄、性别、政治面貌、职业、收入、城乡、地区分布等方面具有代表性。 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |

B.1.4 重大活动

重大活动的社会稳定风险调查范围和抽样标准见表B.4。

表 B.4 重大活动的社会稳定风险调查范围和抽样标准表

| 调查范围                                      | 抽样标准                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 活动现场周边与沿线受影响的群众、企业单位、商铺店面等。               | 1.参与人数超过 1000 人的重大活动，利益相关者的有效调查数量不少于 100 人。<br>2.参与人数超过 5000 人的重大活动，利益相关者的有效调查数量不少于 200 人。<br>3.直接邻接活动现场与沿线的利益相关者，应作为抽样重点。 |
| 注：调查对象应在年龄、性别、政治面貌、职业、收入、城乡、地区分布等方面具有代表性。 |                                                                                                                            |

## B.2 风险调查方法

### B.2.1 问卷调查

B.2.1.1 问卷分为电子（网络）问卷和书面问卷，应写明决策事项基本情况。

B.2.1.2 问卷问题要科学设计，真实反映利益相关者的态度意见和整体风险态势，具体应包含对决策事项实施态度、意见、诉求等。

B.2.1.3 工作人员应采取合法、合规、合理的方式对问卷进行发放、收集及处理，并向受访者做好说明解释。

B.2.1.4 问卷调查表（格式内容见附录C）应详细记载受访者个人信息、住址和联系方式。

### B.2.2 重点走访

B.2.2.1 应选择直接受决策影响，且可能产生质疑，或有相关历史遗留矛盾，或生活困难等人员进行。

B.2.2.2 走访调查时，不得通过虚假信息、诱导性表述等方式获取肯定性意见，不得回避可能产生质疑意见的利益相关者。

B.2.2.3 走访时应填写《重点走访记录单》（格式内容见附录B），载明走访对象、走访人、走访时间地点、访谈内容等信息，并经走访对象签字确认。

B.2.2.4 对于不便于进行走访的重点关注人员，可通过电话访谈方式进行，按走访要求详细记载相关信息。

### B.2.3 会商论证

B.2.3.1 一般以会议形式进行，由评估主体召开，邀请决策事项涉及地区的党代表、人大代表、政协委员，属地信访部门工作人员，有关单位工作人员，相关领域专家学者等参加。

B.2.3.2 会前应提前向参会者通报决策事项情况并提供有关材料。

B.2.3.3 会议内容应撰写会议纪要，经全部参会人员审核确认后形成正式文本，附参会人员名单。

B.2.3.4 重大政策制定或调整、重大举措出台等事项应将会商论证作为风险调查的固定方式。

### B.2.4 民情舆情跟踪

B.2.4.1 全面收集政务服务热线、信访投诉等关联信息，各类网站、自媒体平台发布信息和网民跟帖留言，综合研判群众对决策事项的态度意见。

B.2.4.2 对于以上渠道获取的群众反映强烈负面意见、热点舆情，应整理汇总形成台账。

### B.2.5 同类事项对照

B.2.5.1 选取省内外已实施的相同或类似决策事项作为参照，汲取相关工作经验和教训，预测可能存在的风险隐患，梳理防范化解应对措施。

B.2.5.2 同类事项对照应与其他风险调查方式合并适用，起辅助参考作用。

附 录 C  
(资料性)  
风险调查表样式

表 C.1 问卷调查表

|                    |                                                                                                                                  |          |          |               |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------|
| 决策事项简介             |                                                                                                                                  |          |          |               |         |
| 姓 名                |                                                                                                                                  | 联系电话     |          |               |         |
| 住 址                |                                                                                                                                  |          |          |               |         |
| 您 是                | ( )附近居民                                                                                                                          | ( )租住本区  | ( )附近上班  | 其他：(应与决策事项相关) |         |
| 您的年龄               | ( )16~35                                                                                                                         | ( )36~55 | ( )56 以上 |               |         |
| 您的职业               | ( )机关、事业<br>单位                                                                                                                   | ( )企业    | ( )待业    | 其他：           |         |
| 您是否了解本决策事项         | ( )了解                                                                                                                            |          | ( )不了解   |               |         |
| 对该决策事项是否支持         | ( )支持                                                                                                                            | ( )无所谓   | ( )有条件支持 | ( )反对         | ( )强烈反对 |
| 您比较关心本决策事项的哪些方面    | ( ) A.合法性 ( ) B.环境影响<br>( ) C.征收类补偿标准与安置 ( ) D.决策事项落实的进度与质量<br>( ) E.对个人发展的影响 ( ) F.对当地经济社会发展的影响<br>( ) G.对公共安全、社会治安的影响 其他：      |          |          |               |         |
| 您认为本决策事项可能产生哪些负面影响 | ( ) A.污染环境 ( ) B.影响正常的生产经营<br>( ) C.交通出行不便 ( ) D.社会治安恶化<br>( ) E.收入下降 ( ) F.就业困难<br>( ) G.就学、就医不便 ( ) H.物价上涨<br>( ) I.没有负面影响 其他： |          |          |               |         |
| 您对决策事项有何诉求         |                                                                                                                                  |          |          |               |         |
| 您会采取何种方式解决诉求       | ( )调 解                                                                                                                           | ( )诉 讼   | ( )信 访   | 其他：           |         |
| 意见和建议              |                                                                                                                                  |          |          |               |         |
| 被调查人签名             |                                                                                                                                  | 调查人签名    |          | 日期            |         |

表 C.2 重点走访记录表

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 决策事项名称    |  |      |  |
| 走访对象      |  | 走访时间 |  |
| 单位及住址     |  | 联系电话 |  |
| 对该决策事项的态度 |  |      |  |
| 意见建议      |  |      |  |
| 走访人及记录人   |  |      |  |

附 录 D  
(规范性)  
风险等级评价

D.1 直接定性评价

直接定性指标见表D.1、表D.2、表D.3、表D.4和表D.5。

表 D.1 通用直接定性指标

| 序号 | 单因素风险点                                              | 风险等级 |
|----|-----------------------------------------------------|------|
| 1  | 决策期间、宣传公示或风险调查期间发生重大及以上群体性事件、个人极端案事件以及其他严重影响社会稳定案事件 | 高风险  |
| 2  | 决策期间、宣传公示或风险调查期间发生重大负面舆情                            | 高风险  |
| 3  | 决策期间、宣传公示或风险调查期间发生较大及以下群体性事件、规模性人员聚集                | 中风险  |
| 4  | 决策期间、宣传公示或风险调查期间发生负面舆情热点                            | 中风险  |

表 D.2 重大政策制定或调整直接定性指标

| 序号 | 分类       | 单因素风险点                                                                                   | 风险等级 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 决策主体     | 决策主体不适格、无法定权限、超出权限进行决策                                                                   | 高风险  |
| 2  | 政策合规性    | 拟出台的政策不符合法律法规政策规定                                                                        | 高风险  |
| 3  |          | 决策程序不符合法律法规政策规定                                                                          | 高风险  |
| 4  |          | 按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定，需由县级以上的地方各级人民代表大会行使职权决定的事项，无报请县级以上的地方各级人民代表大会讨论、决定的方案安排 | 中风险  |
| 5  | 政策平衡性可行性 | 政策未能兼顾与其它相关政策的协调性、连续性、稳定性                                                                | 中风险  |
| 6  |          | 拟出台的政策不符合经济社会发展规律、新发展理念                                                                  | 高风险  |
| 7  |          | 拟出台的政策不能兼顾现实利益和长远利益、整体利益和局部利益                                                            | 高风险  |
| 8  |          | 拟出台的政策没有遵循公平公正原则                                                                         | 高风险  |
| 9  |          | 拟出台的政策未尊重公序良俗、未体现以人为本                                                                    | 高风险  |
| 10 |          | 政策未能兼顾地区、行业、群体间的平衡                                                                       | 高风险  |
| 11 | 资源摸底     | 决策时不具备人力、物力、财力等条件，且无法在一定时期内解决                                                            | 高风险  |
| 12 |          | 决策时虽不具备人力、物力、财力等条件，但能在一定时期内解决                                                            | 中风险  |
| 13 | 配套方案措施   | 应当给予利益相关者的补偿救济无法在政策出台后落实到位                                                               | 高风险  |
| 14 |          | 应当给予利益相关者的补偿救济无法在规定时限内落实到位                                                               | 中风险  |
| 15 |          | 相关配套方案措施不周全                                                                              | 中风险  |
| 16 |          | 相关配套方案措施在政策出台后无法落实到位                                                                     | 高风险  |
| 17 | 决策时机     | 决策时机不成熟                                                                                  | 高风险  |

表 D.2 重大政策制定或调整直接定性指标（续）

| 序号 | 分类   | 单因素风险点                     | 风险等级 |
|----|------|----------------------------|------|
| 18 | 风险调查 | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 33%以上   | 高风险  |
| 19 |      | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 10%~33% | 中风险  |
| 20 | 风险会商 | 风险会商论证无法达成一致意见             | 中风险  |

表 D.3 重大举措出台直接定性指标

| 序号 | 分类          | 单因素风险点                                                                                   | 风险等级 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 决策主体        | 决策主体不适格、无法定权限、超出权限进行决策                                                                   | 高风险  |
| 2  | 举措方案合规性     | 举措方案不符合有关法律法规政策规定及强制性标准要求                                                                | 高风险  |
| 3  |             | 按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定，需由县级以上的地方各级人民代表大会行使职权决定的事项，无报请县级以上的地方各级人民代表大会讨论、决定的方案安排 | 中风险  |
| 4  |             | 未按照合法合规程序研究制定举措方案                                                                        | 高风险  |
| 5  | 举措方案平衡性可行性  | 举措方案未兼顾直接利益相关者群体利益                                                                       | 中风险  |
| 6  |             | 举措方案未遵循公平公正原则                                                                            | 高风险  |
| 7  |             | 举措方案未体现以人为本                                                                              | 高风险  |
| 8  |             | 举措方案未能兼顾相关地区、行业、群体间的平衡                                                                   | 高风险  |
| 9  |             | 举措方案未能兼顾与其它相关政策举措的协调性、连续性、稳定性                                                            | 中风险  |
| 10 | 配套方案措施      | 涉及人员收入分配、分流安置、社会保障、利益补偿、困难救助等方案措施不科学或难以落实到位                                              | 中风险  |
| 11 |             | 涉及人员收入分配、分流安置、社会保障、利益补偿、困难救助等方案措施不合理，对直接利益相关者将产生严重负面影响                                   | 高风险  |
| 12 | 决策时机        | 决策时机不成熟                                                                                  | 中风险  |
| 13 | 风险调查        | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 33%以上                                                                 | 高风险  |
| 14 |             | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 10%~33%                                                               | 中风险  |
| 15 | 补偿安置措施、资金筹集 | 补偿安置措施难以落实到位                                                                             | 中风险  |
| 16 |             | 相关资金筹集及到位无保障                                                                             | 高风险  |
| 17 | 历史遗留问题      | 存在历史遗留问题、权属争议问题，在举措实施前无法解决                                                               | 中风险  |

表 D.4 重大项目建设直接定性指标

| 序号 | 分类      | 单因素风险点                              | 风险等级 |
|----|---------|-------------------------------------|------|
| 1  | 决策主体    | 按照法律法规、政策规定要求，决策主体不适格、不具备实施项目的权限、资质 | 高风险  |
| 2  | 评估内容一致性 | 项目实际内容与进行社会稳定风险评估内容存在差异             | 中风险  |
| 3  | 项目符合性   | 项目不符合国家/地方发展总体规划或专项规划               | 高风险  |
| 4  |         | 项目不符合有关产业政策要求                       | 高风险  |

表 D.4 重大项目建设直接定性指标（续）

| 序号 | 分类                   | 单因素风险点                                                                                   | 风险等级 |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5  | 项目合规性                | 项目立项、论证、审批等环节在程序上有不符合法律法规、政策规定、强制性标准的问题                                                  | 中风险  |
| 6  |                      | 按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定，需由县级以上的地方各级人民代表大会行使职权决定的项目，无报请县级以上的地方各级人民代表大会讨论、决定的方案安排 | 中风险  |
| 7  | 项目平衡性可行性             | 项目不符合经济社会发展规律、新发展理念                                                                      | 高风险  |
| 8  |                      | 项目未兼顾现实利益和长远利益、整体利益和局部利益                                                                 | 高风险  |
| 9  |                      | 项目没有遵循公平公正原则                                                                             | 高风险  |
| 10 |                      | 项目未尊重当地公序良俗、未体现以人为本                                                                      | 高风险  |
| 11 |                      | 项目与实施地经济社会发展依存度高，但明显超出地方发展水平和承受能力                                                        | 高风险  |
| 12 | 项目建设时机               | 受各类因素影响，项目实施的时机不成熟                                                                       | 中风险  |
| 13 | 项目用地                 | 项目用地存在历史遗留问题、权属争议问题，在项目实施前无法解决                                                           | 中风险  |
| 14 |                      | 项目用地覆盖矿产文物，影响防洪排涝、国防安全等，在项目实施前无法有效减少影响                                                   | 中风险  |
| 15 | 项目方案规划、配套措施及补偿安置方案措施 | 项目方案规划、配套措施等明显不科学、不合理                                                                    | 高风险  |
| 16 |                      | 相关补偿安置方案措施等不符合法律法规、政策规定及强制性标准                                                            | 高风险  |
| 17 |                      | 相关补偿安置方案措施等不具有针对性、操作性                                                                    | 中风险  |
| 18 | 直接利益相关者保障            | 对直接利益相关者在社会保障、就业、就学、就医等方面未安排                                                             | 高风险  |
| 19 | 补偿安置措施、项目资金筹集        | 补偿安置措施难以落实到位                                                                             | 中风险  |
| 20 |                      | 项目资金筹集及到位无保障                                                                             | 高风险  |
| 21 | 风险调查                 | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 33%以上                                                                 | 高风险  |
| 22 |                      | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 10%~33%                                                               | 中风险  |

表 D.5 重大活动举办直接定性指标

| 序号 | 分类                | 单因素风险点                                             | 风险等级 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------|------|
| 1  | 举办方资格、资质及行业主管部门许可 | 活动举办方不具备法律法规、政策规定明确需要的资质条件                         | 高风险  |
| 2  |                   | 活动举办方不具备独立的法人资格                                    | 高风险  |
| 3  |                   | 活动举办方未获得有关行业主管部门许可                                 | 高风险  |
| 4  | 活动合规性             | 活动内容、举办场所、安保措施等不符合相关法律法规、强制性标准和普遍性要求，且无法进行整改       | 高风险  |
| 5  |                   | 活动内容、举办场所、安保措施等不符合相关法律法规、强制性标准和普遍性要求，具备在举办前完成整改的条件 | 中风险  |
| 6  |                   | 活动内容危害国家安全、违法有关法律法规和政策规定                           | 高风险  |
| 7  |                   | 活动主题和内容不符合道德规范、公序良俗、宗教教规                           | 高风险  |
| 8  | 活动举办场地            | 活动举办方未依法依规取得场地使用权                                  | 中风险  |
| 9  | 活动耗费及影响           | 活动耗费当地人力、物力、财力，不利于经济社会健康发展                         | 中风险  |
| 10 | 生态环境              | 活动对当地生态环境将产生短时间难以修复的不利影响                           | 高风险  |

表 D.5 重大活动举办直接定性指标（续）

| 序号 | 分类   | 单因素风险点                     | 风险等级 |
|----|------|----------------------------|------|
| 11 | 风险调查 | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 33%以上   | 高风险  |
| 12 |      | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 10%~33% | 中风险  |
| 13 | 资金保障 | 活动资金筹集及到位无保障               | 高风险  |

D.2 风险体系评价

D.2.1 社会稳定风险评估体系评价指标见表D.6、表D.7、表D.8、表D.9。

表 D.6 重大政策制定或调整体系评价指标

| 序号 | 分类  | 分值 | 单因素风险点                                     | 风险程度 |
|----|-----|----|--------------------------------------------|------|
| 1  | 合法性 | 20 | 拟出台的政策涉及内容多，基本符合政策规定，个别内容调整后仍不能完全符合相关要求    | II   |
| 2  |     |    | 决策主体确定的评估主体不适格，调整后仍不能符合相关要求                | I    |
| 3  |     |    | 决策程序符合法律法规及政策规定，但存在影响决策公正性、公平性的程序瑕疵        | III  |
| 4  |     |    | 决策时未充分听取、吸纳各有关方面意见建议                       | III  |
| 5  |     |    | 拟出台的政策专业性强，需专家论证，决策时未组织专家论证                | II   |
| 6  |     |    | 无政策合法性审查的安排                                | II   |
| 7  |     |    | 相关合法性程序手续未完成                               | II   |
| 8  | 合理性 | 20 | 拟出台的政策涉及对象、影响范围界定不准确、不清晰                   | II   |
| 9  |     |    | 拟出台的政策部分内容未充分兼顾地区、行业、群体间的平衡                | III  |
| 10 |     |    | 拟出台的政策部分内容未充分兼顾与其它相关政策的协调性、连续性、稳定性         | II   |
| 11 |     |    | 拟出台的政策未兼顾各类利益相关者                           | III  |
| 12 |     |    | 拟出台的政策与以往相关决策存在明显差异                        | III  |
| 13 |     |    | 拟出台的政策与所影响地区群众普遍认识有差异                      | III  |
| 14 |     |    | 拟定的政策发布时间不适当                               | I    |
| 15 | 可行性 | 30 | 决策方案、配套措施不完备                               | III  |
| 16 |     |    | 宣传公示、风险调查等环节，对持反对意见的群众未进行解释说明或解释说明成效不明显    | III  |
| 17 |     |    | 政策实施涉及部门单位间无协调配合机制                         | II   |
| 18 |     |    | 宣传公示环节，部分直接或间接利益相关者向有关部门信访反对决策事项（III）      | III  |
|    |     |    | 宣传公示环节，个别直接或间接利益相关者向有关部门信访反对决策事项（I）        |      |
| 19 |     |    | 宣传公示环节，收集到的意见数量大或问题集中，同步进行的答复解释工作效果不佳（III） | III  |
|    |     |    | 宣传公示环节，收集到的意见数量少，同步进行的答复解释工作效果不佳（II）       |      |
| 20 |     |    | 宣传公示、风险调查等环节，决策事项在网上引起负面热议                 | II   |
| 21 |     |    | 宣传公示、风险调查等环节及决策落地实施期间，出现网上网下风险传导情况         | III  |

表 D.6 重大政策制定或调整体系评价指标（续）

| 序号 | 分类  | 分值 | 单因素风险点                                            | 风险程度 |
|----|-----|----|---------------------------------------------------|------|
| 22 | 可行性 | 30 | 省外已实施的相同或类似决策事项引发社会不稳定风险问题，风险调查中发现类似风险隐患          | Ⅱ    |
| 23 |     |    | 省内已实施的相同或类似决策事项引发社会不稳定风险问题，风险调查中发现类似风险隐患          | Ⅲ    |
| 24 |     |    | 宣传公示、风险调查等环节，有一些利益相关者表示要集体反对决策事项或集体反映相关诉求         | Ⅱ    |
| 25 |     |    | 宣传公示、风险调查等环节，有个别利益相关者表示要以不理性或非法行为反对决策事项           | Ⅲ    |
| 26 |     |    | 拟出台的政策引起区域间同类利益相关者群体攀比                            | Ⅱ    |
| 27 |     |    | 拟出台的政策引起未适用政策的利益相关者群体不满                           | Ⅱ    |
| 28 |     |    | 地方政府和行业主管监管部门官方网站、微信公众号、微博等官方自媒体平台上的负面跟帖留言量占比≥40% | Ⅱ    |
| 29 |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 6%~10%（Ⅱ）                      | Ⅱ    |
|    |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 3%~6%（Ⅰ）                       |      |
|    |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比在 3%以下（/）                         |      |
| 30 | 可控性 | 30 | 防控风险的责任不明确                                        | Ⅲ    |
| 31 |     |    | 决策主体对可能出现的风险隐患难以做到动态监测排查                          | Ⅲ    |
| 32 |     |    | 政策实施后，利益相关者反映相关诉求的渠道不畅                            | Ⅲ    |
| 33 |     |    | 风险预警机制不健全                                         | Ⅱ    |
| 34 |     |    | 协同防控风险的主体及机制不健全                                   | Ⅱ    |
| 35 |     |    | 防控风险措施不齐备不管用                                      | Ⅲ    |
| 36 |     |    | 没有将各相关部门单位全部纳入防控风险方案预案                            | Ⅲ    |
| 37 |     |    | 防控风险方案预案缺乏针对性、联动性                                 | Ⅱ    |
| 38 |     |    | 防控风险方案预案未进行相关推演                                   | Ⅰ    |
| 39 |     |    | 无政策相关信息发布工作机制或发布机制不健全                             | Ⅲ    |

表 D.7 重大举措出台体系评价指标

| 序号 | 分类  | 分值 | 单因素风险点                                   | 风险程度 |
|----|-----|----|------------------------------------------|------|
| 1  | 合法性 | 20 | 拟出台的举措方案基本符合政策规定，个别内容调整后仍不能完全符合相关要求      | II   |
| 2  |     |    | 决策主体确定的评估主体不适格，调整后不能完全符合相关要求             | I    |
| 3  |     |    | 决策程序符合法律法规及政策规定，但存在影响决策公正性公平性的程序瑕疵       | III  |
| 4  |     |    | 决策时未充分听取吸纳各有关方面意见建议                      | III  |
| 5  |     |    | 拟出台的举措专业性强，需专家论证，决策时未组织专家论证，对决策科学性可能造成影响 | II   |
| 6  |     |    | 相关合法性程序手续未完成                             | II   |
| 7  | 合理性 | 20 | 拟出台的举措方案涉及对象、影响范围界定不准确、不清晰               | III  |
| 8  |     |    | 拟出台的举措方案不合理，不能较好地兼顾数量较少的直接利益相关者          | II   |

表 D.7 重大举措出台体系评价指标（续）

| 序号 | 分类  | 分值 | 单因素风险点                                                               | 风险程度 |
|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------|------|
| 9  | 合理性 | 20 | 利益相关者类别多、数量大，拟出台的举措方案难以完全兼顾各方利益，不同利益相关者间矛盾突出，可能引发社会不稳定风险问题           | III  |
| 10 |     |    | 拟定的举措实施时间不适当                                                         | I    |
| 11 |     |    | 拟出台的举措方案部分内容未能充分兼顾相关地区、行业、群体间的平衡                                     | III  |
| 12 |     |    | 拟出台的举措方案部分内容未能充分兼顾与其它相关政策，举措的协调性、连续性、稳定性                             | II   |
| 13 | 可行性 | 30 | 实施举措方案所涉及的相关部门间无协调配合机制                                               | II   |
| 14 |     |    | 宣传公示、风险调查等环节中持反对意见的群众，没有进行解释说明或解释说明成效不明显                             | III  |
| 15 |     |    | 方案措施实施较为复杂，向利益相关者解释说明存在一定难度                                          | I    |
| 16 |     |    | 宣传公示环节，收集到的意见数量大或问题集中，同步进行的答复解释工作效果不佳（III）                           | III  |
|    |     |    | 宣传公示环节，收集到一些意见，同步进行的答复解释工作效果不佳（I）                                    |      |
| 17 |     |    | 宣传公示环节，部分直接或间接利益相关者向有关部门信访反对决策事项（III）                                | III  |
|    |     |    | 宣传公示环节，个别直接或间接利益相关者向有关部门信访反对决策事项（I）                                  |      |
| 18 |     |    | 宣传公示、风险调查环节，有一些利益相关者表示要集体反对决策事项或集体反映相关诉求                             | II   |
| 19 |     |    | 宣传公示、风险调查环节，有个别利益相关者表示要以不理性或非法行为反对决策事项                               | III  |
| 20 |     |    | 宣传公示、风险调查环节，拟出台的举措方案在网上引起负面热议，存在引发舆情的风险                              | II   |
| 21 |     |    | 宣传公示、风险调查环节以及举措出台后可能出现网上网下风险传导情况                                     | III  |
| 22 |     |    | 省外已出台的相同或类似举措事项引发社会不稳定风险问题，风险调查中也发现类似风险隐患                            | II   |
| 23 |     |    | 省内已出台的相同或类似决策举措引发社会不稳定风险问题，风险调查中也发现类似风险隐患                            | III  |
| 24 |     |    | 涉及人员分流安置、社会保障、利益补偿、困难救助的方案措施受经济社会相关因素影响，可能出现落实不到位的风险隐患，进而引发社会不稳定风险问题 | II   |
| 25 |     |    | 利益相关者不满分流安置、社会保障、利益补偿、困难救助方案措施，多人、多次通过信访或投诉渠道反映意见                    | II   |
| 26 |     |    | 分流安置、社会保障、利益补偿方案措施与利益相关者心理预期有一定差距                                    | II   |
| 27 |     |    | 举措方案出台前相关矛盾已经突显，利益相关者群体存在现实不稳定风险，以往开展的应对化解工作成效不大                     | III  |
| 28 |     |    | 举措方案可能引发新的次生风险隐患                                                     | II   |
| 29 |     |    | 地方政府和行业主管监管部门官方网站、微信公众号、微博等自媒体平台相关信息的负面跟帖留言量占总量的 40%以上               | II   |
| 30 |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 6%~10%（II）                                        | II   |
|    |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 3%~6%（I）                                          |      |
|    |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比在 3%以下（/）                                            |      |

表 D.7 重大举措出台体系评价指标（续）

| 序号 | 分类  | 分值 | 单因素风险点                   | 风险程度 |
|----|-----|----|--------------------------|------|
| 31 | 可控性 | 30 | 防控风险的责任不明确               | III  |
| 32 |     |    | 决策主体对可能出现的风险隐患难以做到动态监测排查 | III  |
| 33 |     |    | 举措实施后，利益相关者反映相关诉求的渠道不畅   | III  |
| 34 |     |    | 风险预警机制不健全                | II   |
| 35 |     |    | 协同防控风险的主体及机制不健全          | II   |
| 36 |     |    | 防控风险的措施不齐备不管用            | III  |
| 37 |     |    | 没有将各相关部门单位全部纳入防控风险方案预案   | III  |
| 38 |     |    | 防控风险的方案预案缺乏针对性、联动性       | II   |
| 39 |     |    | 防控风险的方案预案未进行推演           | II   |
| 40 |     |    | 无举措相关信息发布工作机制或发布机制不健全    | III  |

表 D.8 重大项目建设体系评价指标

| 序号 | 分类  | 分值 | 单风险因素点                                                 | 风险程度 |
|----|-----|----|--------------------------------------------------------|------|
| 1  | 合法性 | 20 | 决策主体确定的评估主体不适格，调整后仍不能符合相关要求                            | I    |
| 2  |     |    | 项目涉及公共安全、环保邻避，决策内容虽达到有关强制性标准要求，但未明显优于或超过相关要求           | II   |
| 3  |     |    | 决策程序符合法律法规及政策规定，但存在影响决策公正性、公平性的程序瑕疵                    | II   |
| 4  |     |    | 决策时未充分听取吸纳各有关方面意见建议                                    | III  |
| 5  |     |    | 项目专业性强，需专家论证，决策时未组织专家论证，对决策科学性可能造成影响                   | II   |
| 6  |     |    | 相关合法性程序手续未完成                                           | II   |
| 7  | 合理性 | 20 | 项目涉及对象、影响范围界定不准确、不清晰                                   | II   |
| 8  |     |    | 项目内容与实施地风俗习惯、群众普遍认识存在差异                                | II   |
| 9  |     |    | 项目实施的方式方法不够优化，存在不合理的情况                                 | III  |
| 10 |     |    | 规划选址不够科学、合理                                            | III  |
| 11 |     |    | 项目存在邻避风险，且影响程度较大                                       | II   |
| 12 |     |    | 项目用地存在历史遗留问题或权属争议，经工作仍存在潜在矛盾风险                         | III  |
| 13 |     |    | 项目用地覆盖矿产文物、影响防洪排涝、国防安全等，经工作仍不能减少影响，仍不能完成符合相关政策规定要求     | III  |
| 14 |     |    | 管线搬迁及绿化迁移不满足当地要求，实施过程中可能对群众造成负面影响                      | II   |
| 15 | 可行性 | 30 | 宣传解释覆盖面有限、效果不明显                                        | III  |
| 16 |     |    | 项目需要实施地人力、财力、物力等资源持续充足保障，在实施过程中受相关因素影响，可能对当地经济社会发展产生负担 | II   |
| 17 |     |    | 项目方案规划、配套措施中有关群众切身利益、社会稳定、公共安全的相关内容不周全                 | III  |
| 18 |     |    | 补偿安置方案措施等与利益相关者普遍心理预期有一定差距                             | II   |
| 19 |     |    | 项目建设期间或对当地群众生产生活造成不便，包括但不限于出行、居住环境                     | II   |

表 D.8 重大项目建设体系评价指标（续）

| 序号 | 分类  | 分值 | 单风险因素点                                                | 风险程度 |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------|------|
| 20 | 可行性 | 30 | 项目实施后将群众以往生产生活方式带来改变、产生不便，且不属于补偿范围，包括但不限于出行、居住环境等     | I    |
| 21 |     |    | 对失地的直接利益相关者在社会保障、就业、就学、就医作出的安排不合理或难以落地实施              | III  |
| 22 |     |    | 安置点用地在项目实施前未确定，相关手续不完备                                | III  |
| 23 |     |    | 项目实施方未制定科学合理的项目管理方案                                   | II   |
| 24 |     |    | 项目建设期间或建成后会带来安全隐患，包括但不限于引发安全事故、危险化学品爆炸或泄露等安全隐患        | III  |
| 25 |     |    | 宣传公示环节，部分直接或间接利益相关者向有关部门信访反对决策事项（III）                 | III  |
|    |     |    | 宣传公示环节，个别直接或间接利益相关者向有关部门信访反对决策事项（I）                   |      |
| 26 |     |    | 宣传公示环节，收集到的意见数量大或问题集中，同步进行的答复解释工作效果不佳（III）            | III  |
|    |     |    | 宣传公示环节，收集到一些意见，同步进行的答复解释工作效果不佳（I）                     |      |
| 27 |     |    | 宣传公示、风险调查环节，有一些利益相关者表示要集体反对决策事项或集体反映相关诉求              | II   |
| 28 |     |    | 宣传公示、风险调查环节，有个别利益相关者表示要以不理性或非法行为反对决策事项                | III  |
| 29 |     |    | 一些利益相关者对项目影响环境情况存有疑虑，存在抵制项目实施的风险隐患                    | II   |
| 30 |     |    | 宣传公示、风险调查环节，决策事项在网上引起负面热议，存在引发舆情的风险                   | II   |
| 31 |     |    | 宣传公示、风险调查环节以及决策落地实施期间出现网上网下风险传导情况                     | III  |
| 32 |     |    | 省外已实施的相同或类似项目引发社会不稳定风险问题，风险调查中也发现类似风险隐患               | II   |
| 33 |     |    | 省内已实施的相同或类似项目引发社会不稳定风险问题，风险调查中也发现类似风险隐患               | III  |
| 34 |     |    | 项目实施过程中可能再次调整方案，新增受影响区域的利益相关者存在反对项目实施的风险隐患            | II   |
| 35 |     |    | 直接利益相关者对项目有抵触情绪，有实施不理性或非法行为的倾向、动向                     | III  |
| 36 |     |    | 环境影响区域以外的人员反对项目实施的风险隐患                                | I    |
| 37 |     |    | 项目涉及不同市、县，不同地域的利益相关者可能就补偿方案 and 标准产生攀比，进而引发社会不稳定风险问题  | II   |
| 38 |     |    | 地方政府和行业主管监管部门官方网站、微信公众号、微博等官方自媒体平台上的负面跟帖留言量占总量的 40%以上 | II   |
| 39 | 可控性 | 30 | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 6%~10%（II）                         | II   |
|    |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 3%~6%（I）                           |      |
|    |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 0%~3%（/）                           |      |
| 40 |     |    | 防控风险的责任不明确                                            | III  |
| 41 |     |    | 决策主体对可能出现的风险隐患难以做到动态监测排查                              | III  |
| 42 | 可控性 | 30 | 项目实施后，利益相关者反映相关诉求的渠道不畅                                | III  |
| 43 |     |    | 风险预警机制不健全                                             | II   |

表 D.8 重大项目建设体系评价指标（续）

| 序号 | 分类  | 分值 | 单风险因素点                                              | 风险程度 |
|----|-----|----|-----------------------------------------------------|------|
| 44 | 可控性 | 30 | 协同防控风险的主体及机制不健全                                     | II   |
| 45 |     |    | 防控风险的措施不齐全不管用                                       | III  |
| 46 |     |    | 未将各相关部门单位全部纳入防控风险方案预案                               | II   |
| 47 |     |    | 防控风险的方案预案缺乏针对性、联动性                                  | II   |
| 48 |     |    | 防控方案的方案预案未进行推演                                      | I    |
| 49 |     |    | 无项目相关信息发布工作机制或发布机制不健全                               | III  |
| 50 |     |    | 对建设施工期间可能造成的道路、桥梁、农田、水利设施损毁，无具体可行的防范补救措施或相关措施无法落实到位 | III  |
| 51 |     |    | 对建设施工期间可能造成的环境污染，无具体可行的防范、解决、补偿措施或相关措施无法落实到位        | II   |
| 52 |     |    | 对建设施工期间可能出现影响社会治安秩序的风险，无整体防控措施或相关措施无法落实到位           | I    |
| 53 |     |    | 对项目可能出现拖欠工程款、工资等问题，未预置应对措施或相关措施不可行或难以操作             | III  |

表 D.9 重大活动安排体系评价指标

| 序号 | 分类  | 分值 | 单因素风险点                                                | 风险程度 |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------|------|
| 1  | 合法性 | 20 | 决策主体确定的评估主体不适格，调整后仍不能符合相关要求                           | III  |
| 2  |     |    | 决策时未充分听取吸纳各有关方面意见建议                                   | I    |
| 3  |     |    | 活动具体内容、实施环节、参与人员不明确                                   | III  |
| 4  |     |    | 相关合法性程序手续未完成                                          | II   |
| 5  | 合理性 | 20 | 活动影响范围界定不准确、不清晰                                       | II   |
| 6  |     |    | 活动内容与举办地风俗习惯、群众普遍认识有一定差异                              | II   |
| 7  |     |    | 活动可能对当地生态环境产生影响，不能在短时间内修复                             | III  |
| 8  |     |    | 为保障活动举办，相关管控区域范围划定不合理                                 | II   |
| 9  |     |    | 活动参与人数与场地容量、交通出行、供水供电、安保力量培植、应急救援力量不匹配                | III  |
| 10 |     |    | 活动举办方及行业主管部门监管部门对参与活动的人数规模预判不准确                       | III  |
| 11 |     |    | 活动举办的时间与国家重大活动、特定纪念日有冲突                               | III  |
| 12 |     |    | 活动举办时长安排不合理                                           | I    |
| 13 |     |    | 活动举办对周边群众生产生活、交通出行、用水用电用气、消防和治安等将产生较大不良影响，工作后不能进行有效解决 | III  |
| 14 | 可行性 | 30 | 活动举办地空间有限，可能容纳过量人员，存在发生安全事故并形成负面舆情的风险隐患               | III  |
| 15 |     |    | 活动现场周边与沿线的外围可能有受到交通拥堵、噪音影响的人员实施反对行为                   | II   |
| 16 |     |    | 拟参加活动人员不满售票、购票相关问题，可能实施不理性或非法行为的动向                    | II   |

表 D.9 重大活动安排体系评价指标（续）

| 序号 | 分类  | 分值 | 单风险因素点                                                | 风险程度 |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------|------|
| 17 | 可行性 | 30 | 活动举办时的相关天气预测条件不佳，或未制定相应预案方案、预案方案不可行                   | II   |
| 18 |     |    | 活动地在开放水域、野外山地等安全风险不可控区域，存在发生安全事故并形成负面舆情的风险隐患          | III  |
| 19 |     |    | 活动现场组织有安全风险隐患，供水、供电、通信、医疗急救、卫生、餐饮、住宿、消防、安保等保障措施不可行不实用 | III  |
| 20 |     |    | 宣传公示环节，部分直接、间接利益相关者向有关部门信访反对决策事项（III）                 | III  |
|    |     |    | 宣传公示环节，有个别直接、间接利益相关者向有关部门信访反对决策事项（I）                  |      |
| 21 |     |    | 宣传公示环节，收集到的意见数量大或问题集中，同步进行的答复解释工作效果不佳（III）            | III  |
|    |     |    | 宣传公示环节，收集到一些意见，同步进行的答复解释工作效果不佳（I）                     |      |
| 22 |     |    | 宣传公示、风险调查环节，有一些利益相关者表示要集体反对决策事项或集体反映相关诉求              | II   |
| 23 |     |    | 宣传公示、风险调查环节，有个别利益相关者表示要以不理性或非法行为反对决策事项                | III  |
| 24 |     |    | 宣传公示、风险调查环节，决策事项在网上引起负面热议，存在引发舆情的风险                   | II   |
| 25 |     |    | 宣传公示、风险调查环节及决策落地实施期间，出现网上网下风险传导情况                     | III  |
| 26 |     |    | 省外已举办的同类活动引发社会不稳定风险问题，风险调查中也发现类似风险隐患                  | II   |
| 27 |     |    | 省内已举办的同类活动引发社会不稳定风险问题，风险调查中也发现类似风险隐患                  | III  |
| 28 |     |    | 地方政府和行业主管监管部门官方网站、微信公众号、微博等官方自媒体平台上的负面跟帖留言量占总量的 40%以上 | II   |
| 29 |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 6%~10%（II）                         | II   |
|    |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 3%~6%（I）                           |      |
|    |     |    | 有明确反对意见的有效调查问卷占比达到 0%~3%（/）                           |      |
| 30 | 可控性 | 30 | 防控风险的责任不明确                                            | III  |
| 31 |     |    | 活动举办方未开展安全风险排查，对风险隐患未整改到位                             | III  |
| 32 |     |    | 活动举办方对安全风险隐患难以做到动态监测                                  | III  |
| 33 |     |    | 人员疏散、交通疏导措施不具体不可行                                     | III  |
| 34 |     |    | 政策实施后，利益相关者反映相关诉求的渠道不畅                                | III  |
| 35 |     |    | 未针对活动现场制定防爆、防火、防踩踏、防骚乱等措施或相关措施不具体不可行                  | III  |
| 36 |     |    | 未对参与活动人员群体进行安全稳定分析研判                                  | II   |
| 37 |     |    | 针对活动的多部门、多层级协同防控风险的主体及机制不健全                           | II   |
| 38 |     |    | 没有将各相关部门单位全部纳入应急预案预案                                  | III  |
| 39 |     |    | 应急预案预案缺乏针对性、联动性                                       | II   |
| 40 |     |    | 应急预案预案未进行推演                                           | I    |
| 41 |     |    | 无活动相关信息发布工作机制或发布机制不健全                                 | III  |

D. 2. 2 《重大决策社会稳定风险评估体系评价表》见表D.10。

表 D. 10 重大决策社会稳定风险评估体系评价表

| 序号                                                 | 分<br>类      | 分值 | 初始风险   |          | 最终风险   |          |
|----------------------------------------------------|-------------|----|--------|----------|--------|----------|
|                                                    |             |    | 初始风险隐患 | 风险<br>程度 | 防控风险措施 | 风险<br>程度 |
|                                                    | 合<br>法<br>性 | 20 |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
| 合法性评分                                              |             |    |        |          |        |          |
|                                                    | 合<br>理<br>性 | 20 |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
| 合理性评分                                              |             |    |        |          |        |          |
|                                                    | 可<br>行<br>性 | 30 |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
| 可行性评分                                              |             |    |        |          |        |          |
|                                                    | 可<br>控<br>性 | 30 |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
|                                                    |             |    |        |          |        |          |
| 可控性评分                                              |             |    |        |          |        |          |
| 总分                                                 |             |    |        |          |        |          |
| 注1：合法性、合理性、可行性、可控性分类的初始风险（最终风险）评分使用公式D. 1进行计算。     |             |    |        |          |        |          |
| 注2：合法性、合理性、可行性、可控性分类的初始风险（最终风险）评分求和得出初始风险（最终风险）总分。 |             |    |        |          |        |          |

D. 2. 3 分类初始风险（最终风险）评分使用公式D.1计算。

$$FR_T = R_T - \frac{R_T}{L_1 + L_2 \times 2 + L_3 \times 3} \times (FL_1 + FL_2 \times 2 + FL_3 \times 3) \dots\dots\dots (D.1)$$

式中：

$FR_T$ ——分类初始风险（最终风险）评分，取值小数点后1位；

$R_T$ ——分类分值，合法性取值20、合理性取值20、可行性取值30、可控性取值30；

$L_1$ ——分类中单因素风险点危害等级为I的数量；

$L_2$ ——分类中单因素风险点危害等级为II的数量；

$L_3$ ——分类中单因素风险点危害等级为III的数量；

$FL_1$ ——分类中单因素风险点初始风险（最终风险）危害等级为I的数量；

$FL_2$ ——分类中单因素风险点初始风险（最终风险）危害等级为Ⅱ的数量；

$FL_3$ ——分类中单因素风险点初始风险（最终风险）危害等级为Ⅲ的数量。

D.3 风险指数评价

D.3.1 风险发生概率

D.3.1.1 风险发生概率是指该社会风险事件发生的可能性，可依据经验或者预测进行确定，按照风险因素发生的可能性，可将各主要风险事项的风险概率（ $p$ ）划分为五档：很高（81%~100%）、较高（61%~80%）、中等（41%~60%）、较低（21%~40%）、很低（0%~20%）。

D.3.1.2 应依据经验或预测进行确定各主要风险事项的风险概率，风险发生概率汇总表参见表D.11。

表 D.11 风险发生概率汇总表

| 序号  | 风险类型 | 风险因素 | 风险概率 |    |    |    |    |
|-----|------|------|------|----|----|----|----|
|     |      |      | 很高   | 较高 | 中等 | 较低 | 很低 |
| 1   |      |      |      |    |    |    |    |
| 2   |      |      |      |    |    |    |    |
| ... |      |      |      |    |    |    |    |

D.3.2 风险影响程度

D.3.2.1 风险影响程度是指该风险因素影响规模、影响时间、群众承受能力等综合情况，按照风险发生后对项目的影响大小，将影响程度（ $q$ ）划分为五档：严重（81%~100%）、较大（61%~80%）、中等（41%~60%）、较小（21%~40%）、可忽略（0%~20%）。

D.3.2.2 应依据经验或预测进行确定各主要风险事项的风险影响程度，风险影响程度汇总表参见表D.12。

表 D.12 风险影响程度汇总表

| 序号  | 风险类型 | 风险因素 | 风险影响程度 |    |    |    |     |
|-----|------|------|--------|----|----|----|-----|
|     |      |      | 严重     | 较大 | 中等 | 较小 | 可忽略 |
| 1   |      |      |        |    |    |    |     |
| 2   |      |      |        |    |    |    |     |
| ... |      |      |        |    |    |    |     |

D.3.3 风险程度汇总

D.3.3.1 风险等级是指评价风险大小的指标，由单因素风险发生的概率和影响程度确定，风险程度（ $R=p \times q$ ）划分为五档：重大（ $R>0.64$ ）、较大（ $0.36<R \leq 0.64$ ）、一般（ $0.16<R \leq 0.36$ ）、较小（ $0.04<R \leq 0.16$ ）、微小（ $R \leq 0.04$ ）。

D.3.3.2 主要风险类型、风险因素及其风险程度汇总表见表D.13。

表 D. 13 主要风险类型、风险因素及其风险程度汇总表

| 序号  | 风险类型 | 风险因素 | 发生阶段 | 风险概率 | 影响程度 | 风险程度 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 1   |      |      |      |      |      |      |
| 2   |      |      |      |      |      |      |
| ... |      |      |      |      |      |      |

D. 3. 4 风险指数确定

- 确定风险指数的具体步骤如下：
- a) 建立项目风险指数计算表。在单因素风险分析的基础上将评判确定的主要特征风险全部列入表中；
  - b) 确定每一个单因素风险的权重（I）。根据统计结果或利用专家经验，对每个单因素风险的重要性及风险程度进行评估，采取相应的方法确定每个单因素风险的权重并进行归一化处理；
  - c) 给每个单因素风险赋值（R）。根据单因素风险程度评判方法评判的每个单因素的风险程度，分别给微小、较小、一般、较大和重大 5 个等级赋值；
  - d) 计算每个风险因素的风险指数（W<sub>n</sub>）。将每个风险的权重系数与程度系数相乘，所得分值即为每个风险因素风险等级指数；
  - e) 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(ΣR<sub>n</sub>×I<sub>n</sub>)（n 指风险因素数量），分值越高，项目的整体风险程度越大，综合风险指数计算方法参见表 D.14。

表 D. 14 风险指数计算表

| 风险因素<br>(W)                     | 权重<br>(I) | 风险程度 (R)     |              |              |              |           | 风险指数<br>(R×I) |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
|                                 |           | 微小<br>(0.04) | 较小<br>(0.16) | 一般<br>(0.36) | 较大<br>(0.64) | 重大<br>(1) |               |
| W <sub>1</sub>                  |           |              |              |              |              |           |               |
| ...                             |           |              |              |              |              |           |               |
| W <sub>n</sub>                  |           |              |              |              |              |           |               |
| ΣR <sub>n</sub> ×I <sub>n</sub> |           |              |              |              |              |           |               |

D. 3. 5 评判最终风险指数

根据风险防范、化解措施的可行性和有效性评估确定的各风险因素的风险程度可能发生变化的结果，重新计算项目综合风险指数，综合分析评估项目可能引发的风险事件、参与的人数和产生的负面影响程度，评判确定决策事项的最终风险指数。

附 录 E  
(规范性)  
重点评估报告编制要求

E.1 封面

内容包括：标题、评估事项名称、决策主体、评估主体、评估主体项目负责人、编制日期。

E.2 正文

**第一章 决策事项概况**

第一节 决策事项内容

第二节 决策背景

第三节 决策依据

第四节 决策主体情况

第五节 评估主体情况

**第二章 评估工作情况**

第一节 评估依据

第二节 评估方案

第三节 评估方式

第四节 评估程序

第五节 评估各程序环节起止时间

**第三章 宣传公示**

第一节 媒体宣传公示

第二节 张贴宣传公示

第三节 宣传公示期间收集的反馈意见

**第四章 风险调查**

第一节 调查内容与方法

第二节 调查范围与对象

第三节 问卷调查

第四节 重点走访

第五节 会商论证

第六节 民情舆情跟踪

第七节 同类事项对比

**第五章 分析论证**

第一节 评价风险等级方法

第二节 风险等级评价结论及说明

**第六章 其他内容**

### E.3 附件

包括但不限于：

- 评估主体基本情况、适格情况印证材料；
- 自行评估评估人员基本情况，或委托评估第三方评估机构及评估人员基本情况、专业资格、专业能力，信用情况，从业记录，评估经验等印证材料；
- 评估方案；
- 传统媒体、网络平台公示复制件、页面截图（体现起止时间），张贴公示公告现场场所照片；
- 全部问卷调查表、重点走访记录单、会商论证纪要、民情舆情风险点台账和以往同类案例事项概况说明材料；
- 风险分析、风险等级判定说明材料；
- 评审报告综合意见表、评审组成员意见表；
- 单因素风险点对应的防控风险措施说明材料；
- 配套防范化解风险方案预案。

附 录 F  
(资料性)  
意见建议表

F.1 评审组成员意见表

表 F.1 评审组成员意见表

|                                                 |  |      |  |
|-------------------------------------------------|--|------|--|
| 姓 名                                             |  | 单 位  |  |
| 职 务                                             |  | 联系方式 |  |
| <div>评审意见</div> <div>评审组成员：（签名）<br/>年 月 日</div> |  |      |  |



F.3 分析论证会意见建议表

表 F.3 分析论证会意见建议表

|                                                |  |      |  |
|------------------------------------------------|--|------|--|
| 姓 名                                            |  | 单 位  |  |
| 职 务                                            |  | 联系方式 |  |
| <div>意见建议</div> <div>参会人员：（签名）<br/>年 月 日</div> |  |      |  |

附 录 G  
(资料性)  
重大决策社会稳定风险评估备案报告表

重大决策社会稳定风险评估备案报告表

决策事项： \_\_\_\_\_  
评估主体： \_\_\_\_\_  
填表日期： \_\_\_\_\_

|          |      |                          |           |         |      |                                                       |  |
|----------|------|--------------------------|-----------|---------|------|-------------------------------------------------------|--|
| 决策事项名称   |      |                          |           | 是否为初次评估 |      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 评估主体     | 单位名称 |                          |           |         |      |                                                       |  |
|          | 负责人  |                          |           | 职 务     |      |                                                       |  |
|          | 联系人  |                          |           | 联系方式    |      |                                                       |  |
| 评估方式     | 自行评估 | <input type="checkbox"/> |           |         |      |                                                       |  |
|          | 委托评估 | <input type="checkbox"/> | 第三方评估机构名称 |         |      |                                                       |  |
|          |      |                          | 评 估负责人    |         | 联系方式 |                                                       |  |
| 决策事项概况   |      |                          |           |         |      |                                                       |  |
| 评估小组组成   |      |                          |           |         |      |                                                       |  |
| 评估工作基本情况 |      |                          |           |         |      |                                                       |  |

|                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 评<br>估<br>情<br>况 | 合<br>法<br>性 |  |
|                  | 合<br>理<br>性 |  |
|                  | 可<br>行<br>性 |  |
|                  | 可<br>控<br>性 |  |

| 单<br>因<br>素<br>风<br>险<br>点 | 序号 | 风险类别        | 风险内容 | 防控措施 | 责任主体 | 责任人 |
|----------------------------|----|-------------|------|------|------|-----|
|                            |    | 合<br>法<br>性 |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    | 合<br>理<br>性 |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    | 可<br>行<br>性 |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    | 可<br>控<br>性 |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |
|                            |    |             |      |      |      |     |

|          |                                          |      |  |
|----------|------------------------------------------|------|--|
| 评审意见摘要   |                                          |      |  |
| 评估主体意见   | <div>( 盖章 )</div> <div>年    月    日</div> |      |  |
| 稳评备案部门意见 | <div>( 盖章 )</div> <div>年    月    日</div> | 签收部门 |  |
|          |                                          | 签收人  |  |
|          |                                          | 签收时间 |  |
| 备注       |                                          |      |  |

附 录 H  
(资料性)

重大决策社会稳定风险评估简易程序备案报告表

重大决策社会稳定风险评估简易程序  
备案报告表

决策事项： \_\_\_\_\_  
评估主体： \_\_\_\_\_  
填表日期： \_\_\_\_\_

|            |       |                          |      |      |           |     |
|------------|-------|--------------------------|------|------|-----------|-----|
| 决策事项名称     |       |                          |      |      |           |     |
| 评估主体       | 单位名称  |                          |      |      |           |     |
|            | 负 责 人 |                          |      | 职 务  |           |     |
|            | 联 系 人 |                          |      | 联系方式 |           |     |
| 评估方式       | 自行评估  | <input type="checkbox"/> |      |      |           |     |
| 参与分析论证人员情况 | 姓名    | 单位                       |      |      | 职务 ( 职称 ) |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
| 单因素风险点     | 序号    | 风险类别                     | 风险内容 | 防控措施 | 责任主体      | 责任人 |
|            |       | 合法性                      |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
|            |       | 合理性                      |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
|            |       | 可行性                      |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
|            |       | 可控性                      |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |
|            |       |                          |      |      |           |     |

|                      |                                          |      |  |
|----------------------|------------------------------------------|------|--|
| 评估<br>主体<br>意见       |                                          |      |  |
| 稳评<br>备案<br>部门<br>意见 | <div>( 盖章 )</div> <div>年    月    日</div> | 签收部门 |  |
|                      |                                          | 签收人  |  |
|                      |                                          | 签收时间 |  |
| 备<br><br>注           |                                          |      |  |