

团 体 标 准

T/JSWP 02—2021

工程类决策社会稳定风险评估规范

Specification of social stability risk assessment for engineering decisions

2021-03-01 发布

2021-03-01 实施

江苏省社会稳定风险评估促进会 发 布

目 次

前言 I

引言 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 评估主体 2

6 评估范围 2

7 评估内容 3

8 评估程序 4

附录 A（资料性）调查户数参照表 10

附录 B（资料性）主要风险因素及其风险程度汇总表 11

附录 C（资料性）风险防范和化解措施汇总表 12

附录 D（资料性）江苏省社会稳定风险评估报告大纲 13

附录 E（规范性）江苏省社会稳定风险评估评审表 15

参考文献 23

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。

本文件由江苏省社会稳定风险评估促进会提出并归口。

本文件由江苏省社会稳定风险评估促进会牵头组织制定。

本文件起草单位：南京大学社会风险与危机管理研究中心、河海大学社会稳定风险评估研究中心、江苏省工程咨询中心、国浩律师（南京）事务所、徐州中矿社会稳定风险评估研究中心。

本文件主要起草人：张海波、施宝芝、沈旭东、张晓晨、钟宗炬、聂玉伦、田野、张志学、张迪。

本文件审查专家组：童星、朱正威、郭馨、徐贵权、姜建元、赵威、时金芳。

引 言

为了认真贯彻落实党中央、国务院和江苏省委、省政府的决策部署,健全科学、民主和依法决策机制,推进社会治理体系和治理能力现代化,全面提升江苏省工程类决策的社会稳定风险评估工作水平,增强评估工作的规范化、制度化和常态化,维护群众正当权益和社会公平正义,从源头上、根本上预防和化解工程类项目立项、实施和运行可能引发的社会矛盾,为工程类项目的立项、实施和运营创造和谐稳定的社会环境,制定本文件。

工程类决策社会稳定风险评估规范

1 范围

本文件规定了工程类决策(以下简称“决策”)社会稳定风险评估的基本要求、评估主体、评估范围、评估内容以及评估程序。

本文件适用于江苏省内工程类决策的社会稳定风险评估工作。

2 规范性引用文件

本文件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文件。

3.1

社会稳定风险评估 social stability risk assessment

与人民群众利益密切相关的政策、工程、事项在决策前,评估责任主体或其委托的第三方评估机构对决策可能影响社会稳定的风险因素开展全面调查,充分听取利益相关者意见、建议,科学预测、分析和研判各类风险因素发生的概率、影响程度和风险等级,针对各类社会稳定风险研究提出防范、化解措施、评估结论和建议,以从源头上、根本上有效预防、规避或控制决策可能存在的社会稳定风险的决策咨询活动。

3.2

工程类决策社会稳定风险评估 social stability risk assessment for engineering decisions

工程建设项目在立项、实施和运行期间,项目主管部门或其委托的第三方评估机构对工程建设项目可能影响社会稳定的各类风险因素开展全面科学的风险调查、风险识别,科学预测、评估各类社会风险发生的概率、程度和等级,从而有效预防、规避和控制工程类决策可能引起的社会风险,维护社会和谐稳定。

3.3

利益相关者 stakeholder

与决策有直接或者间接利害关系,对决策的组织、颁布或实施具有明确的意见、建议或者利益诉求的党政机关、企事业单位、社会组织、个人和群体。

注:分为直接利益相关者和间接利益相关者。直接利益相关者是指决策的制定者、执行者和决策实施后经济社会利益会直接受到影响的个人和群体;间接利益相关者是指决策的制定和实施导致经济社会利益可能会间接受到影响的个人和群体。

4 基本要求

4.1 应进行社会稳定风险评估的决策,尤其是涉及社会公共安全和民生问题,且利益群体牵涉面广、容易引发矛盾纠纷、可能产生社会风险的决策,未经评估不应作出决策。

4.2 评估责任主体应提供客观真实、完整详细的资料与数据。

4.3 评估实施单位应遵循服务决策、客观公正、科学规范、注重实效的评估原则。

5 评估主体

5.1 评估责任主体

评估责任主体包括工程项目的决策主体或其指定的部门、单位。具体分为以下几类：

- 中央事权项目在地方实施的,由中央决策部门和项目所在地政府共同作为评估责任主体；
- 中央部门和地方共同决策的项目,由双方商定评估责任主体；
- 地方党委和政府有关部门作出决策的,由作出决策的部门作为评估责任主体；
- 多个部门共同作出决策的,由牵头部门作为评估责任主体；
- 需要多级党政机关作出决策的,由初次决策的党政机关作为评估责任主体；
- 对跨县(市、区)的项目,由项目所涉及到的设区市政府或其指定的部门作为评估责任主体。

5.2 评估实施单位

评估实施单位可为江苏省社会稳定风险评估促进会会员单位,也可作为评估责任主体或其指定的部门(单位)。

6 评估范围

评估范围包括：

- 敏感性工程项目:在各类自然、文化保护地,以及对某类污染因子或生态影响特别敏感的区域或区域附近建设,可能对环境 and 人群健康产生短期影响或长远影响的工程项目。

注：以“邻避”类项目为主,其突出的特征是利益相关群体主观层面会有强烈的疑惑、恐惧及排斥等,并容易情绪化,从而引发隐含强烈不满、比较偏激的诉求表达行为。

- 一般性工程项目:敏感性工程项目之外的工程项目。

具体的评估范围见表 1。

表 1 工程类决策社会稳定风险评估范围

序号	类别	类型	主要工程
1	敏感性工程项目	垃圾处置类	固废处理、工业垃圾处理、污泥处理、医疗废物处理、生物质发电、垃圾堆放点、垃圾中转站、垃圾焚烧发电站、垃圾填埋场等与垃圾相关的工程
2		核能核电类	核电站、核废料处置等相关的工程
3		生物制药类	动物养殖、动物尸体处理、生物制药等工程
4		石油化工类	PX 项目、化学化工、石油、天然气页岩气等相关的工程
5		煤炭采选类	煤炭开采、煤炭生产、煤炭储运、煤炭化工、选煤工程
6		电网基站类	变电站、高压线路、输电塔、无线电基站等相关的工程
7		加油加气、输油输气类	加油、储油、加气站、LNG 船舶加油以及输油输气管道等相关的工程
8		殡葬服务类	殡仪馆、墓地等涉及殡葬类的工程项目
9		医疗养老服务类	医院、精神病院、老年康复中心、护理院、养老院(含停尸房、告别室)、医疗垃圾堆放处置等相关工程
10		其他敏感性工程	其他敏感性工程建设项目

表 1 工程类决策社会稳定风险评估范围（续）

序号	类别	类型	主要工程
11	一般性 工程 项目	交通运输类	轨道交通建设类:铁路、地铁、轻轨、有轨电车等轨道交通线路选择、修建、维护、整改扩容等相关的工程
12			公路交通建设类:高速公路、干线公路、辅路、城市道路等公路线路选择、修建、维护、改造等相关的工程
13			港口航道建设类:航空港、机场、河道、港口及线路选择、修建、维护、整改扩容等相关的工程
14		水利工程类	水电建设类:各类水利发电工程
15			水利建设类:兴修水库、水渠、灌溉工程,防洪工程,城镇供水和排水工程,水土保持和环境水利工程,渔业水利工程,河道疏浚整治工程,其他水利工程
16		房屋建筑工程类	新建、改建、修缮或扩建房屋建筑物和附属构筑物工程
17		城市环境整治类	旧城区集市(如棚户区、农贸市场、批发市场、回收站、修理厂等)、城中村、老旧小区改造等相关的城市环境整治工程
18		市政工程类	城市道路工程、河湖水系工程、地下管线工程、架空杆线工程、街道绿化工程、广场等相关的市政工程
19		景观改造工程类	对已有自然景观、人文景观开发、规划,对其设施改造、维护、更新,对已有的人文景观设施搬迁等工程
20		其他工程项目	其他涉及民生和群众利益的工程项目

7 评估内容

7.1 合法性

合法性评估包括以下内容:

- 项目是否符合现行法律、法规、政策和相关技术规范;
- 是否符合国家及地方经济社会发展规划、行业规划、产业政策;
- 是否符合地方的工业、农业、能源、水利、交通、城市建设、国土空间规划、环保、安全生产等专项规划;
- 项目相关审批部门是否有相应的项目审批权并在权限范围内进行审批;
- 前置审批程序是否符合国家法律、法规、规章等有关规定;
- 决策的前置审批手续是否完备。

7.2 合理性

合理性评估包括以下内容:

- 是否符合经济社会发展规律和促进人的全面发展;
- 是否贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念;
- 是否维护社会公共秩序与善良风俗;
- 是否体现以人为本的原则;
- 规划设计是否科学合理;项目选址是否符合相关规范要求,是否规划设计了相应的防护、避让设施;
- 是否兼顾利益相关者的现实利益和长远利益、整体利益和局部利益;

- 是否听取和落实利益相关者的合理诉求；
- 是否遵循公开公平公正原则。

7.3 可行性

可行性评估包括以下内容：

- 决策是否符合本地经济社会发展总体水平；
- 是否具备相应的人力、物力、财力等决策条件；
- 决策方案、配套措施是否周全；
- 决策时机和条件是否成熟；
- 拟给予利益相关者的赔偿、安置或者救助是否公平合理；
- 是否超出大多数群众的承受能力；
- 立项及其实施是否充分征求了利益相关者的意见建议；
- 是否得到了利益相关者的广泛支持；
- 是否经过科学严谨周密论证，项目立项及其实施是否具备技术可行性；
- 决策是否会引发不同地区、行业、群体之间的利益攀比。

7.4 可控性

可控性评估包括以下内容：

- 项目实施是否存在公共安全隐患；
- 项目实施是否会引发大规模集体上访、非法聚集事件、群体性事件和个人极端事件；
- 项目实施是否会引发社会负面舆论、潜在的网上网下跨界联动传导风险、舆论恶意炒作事件；
- 项目实施可能引发的各类社会矛盾是否可控，是否制定有效的防范和化解措施，矛盾化解机制是否健全；
- 项目实施后利益可能受损群体的利益保障措施是否到位；
- 建设和运行对项目所在地社区的文化和居民的生活方式、宗教信仰、生活习俗等是否会产生负面影响，这些影响能否得到有效防范和化解；
- 项目立项及实施的宣传解释和舆论引导工作是否充分。

8 评估程序

8.1 制定评估方案

8.1.1 评估方案主要包括以下内容：

- 决策影响范围及利益相关者的初步识别；
- 风险评估程序与内容；
- 风险调查的范围、工作方法、工作步骤、时间安排和评估重点等；
- 评估工作小组组成、职责分工和进度安排；
- 评估工作的经费和后勤保障。

8.1.2 评估责任主体应对评估方案进行审定。评估实施单位应按照评估责任主体意见和建议修改完善评估方案，并严格按照确认的方案组织实施。

8.2 评估项目公示

8.2.1 评估实施单位应对工程建设项目概况、征询公众意见的主要内容和评估责任主体、评估实施单位及联系方式、公众表达诉求的渠道等进行公示。

8.2.2 评估实施单位应通过地方政府网站、评估责任主体网站、报纸、电视、官方微信、官方微博等媒体

及乡镇(街道)公告栏进行公示,广泛征求利益相关者的意见和建议。

8.2.3 评估实施单位应在公示前,将公示内容交由评估责任主体审核。

8.2.4 敏感性工程项目的公示期限不宜低于10个工作日;一般性工程项目的公示期限不宜低于7个工作日。

8.3 风险调查

8.3.1 资料收集准备

收集整理工程项目相关资料,包括但不限于:

- 相关法律、法规、规章及其他规范性文件;
- 工程有关的可行性研究报告、用地预审和规划选址意见书等;
- 项目征地补偿和安置方案;
- 建设项目征询住房保障、消防、交通、卫生、民防、市容、气象(防雷)等相关部门的意见;
- 项目前期开展的征求意见、会议纪要;
- 相关职能部门、专家对项目选址、规划报告、施工设计的意见和建议;
- 项目相关的舆情收集,如市长热线等公共服务电话、群众来访有关工程项目的意见和建议;
- 其他同类工程项目实施情况等信息资料。

8.3.2 调查对象

8.3.2.1 直接利益相关者

主要包括:

- 受项目直接影响的个人、商铺、机关及企事业单位等;
- 项目所在地县(区)及以上党委政府及相关部门、基层政府(乡镇政府和街道办事处)、基层组织;
- 项目主管部门、项目法人。

8.3.2.2 间接利益相关者

主要包括:

- 项目间接影响的个人、商铺、商店、机关及企事业单位等;
- 新闻媒体;
- 专家学者;
- 非政府组织。

8.3.3 利益相关者分析

主要包括以下工作内容:

- 梳理利益相关者的意见、建议和诉求,分析其合法性和合理性。重点关注利益受损群体、弱势群体的利益诉求和意见;
- 梳理分析社会各界对项目的意见和建议;
- 梳理分析地方政府及其部门、基层政府(乡镇政府和街道办事处)、基层组织和社会组织对项目的态度;
- 了解项目所在地存在的社会历史矛盾、相近项目历史遗留问题、近期群众信访重点;
- 梳理分析相关领域的专家学者意见、建议;
- 梳理分析媒体对项目的态度,应关注并重点分析热点舆情。

8.3.4 确定调查户数

根据项目类型、影响范围、影响程度确定风险调查的范围和调查户数(参见附录 A 表 A.1)。

8.3.5 调查方法

8.3.5.1 问卷法

8.3.5.1.1 问卷应围绕调查对象的关切和利益诉求设计,问题应客观中立、明确具体,语言准确通俗,并避免诱导性问题,对于敏感性问题应注意提问技巧。

8.3.5.1.2 问卷内容不宜过于简单,并应适当设置开放性问题。

8.3.5.1.3 问卷的发放应根据实际情况设定发放数量、范围,问卷回收应达到合理比例,以确保问卷调查效果。

8.3.5.1.4 敏感性项目应增加问卷发放数量和回收比例。

8.3.5.1.5 应确保被调查对象对项目概况的知晓权,并在事先知情、无干扰的情境下回答。

8.3.5.2 访谈法

8.3.5.2.1 访谈法包括个别访谈、小组访谈等形式。

8.3.5.2.2 组织专人走访典型的利益相关者,当面听取其意见和建议。

8.3.5.2.3 在走访中应阐述清楚决策依据的法律法规和政策、实施方案、实施可能产生的经济社会影响。

8.3.5.2.4 走访结束后,应对资料进行梳理、归类和汇总。

8.3.5.3 座谈会

8.3.5.3.1 座谈会包括座谈会、研讨会等形式。

8.3.5.3.2 会议应提前向与会者明确主题,通报决策情况并提供有关材料。

8.3.5.3.3 座谈会参会人员应由部门及行业专家、科研院所专家、评估专家、地方政府代表和利益群体代表构成,同时可邀请人大代表、政协委员代表参加。研讨会参会人员主要由相关专家和具有一定专业知识的公众代表、直接利益相关者构成。

8.3.5.3.4 会议结束后,应形成会议记录或纪要,并附参会人员名单。

8.3.5.4 网络舆情分析法

借助网络媒体、市长热线、地方信访部门等平台,收集下列内容:

- 决策直接利益相关者的特征、结构和诉求;
- 相近的决策引起的历史事件和矛盾纠纷资料;
- 决策覆盖的区域内舆情动态,各类新媒体的关注程度和关注重点。

8.3.5.5 对比分析法

通过比较同类项目所引发的社会矛盾和纠纷,以识别风险因素。

8.4 风险识别

8.4.1 识别内容

根据风险调查的情况,梳理综合各方意见、诉求,分析识别以下风险因素:

- 直接风险:因现实矛盾和问题可能引发的各类风险因素;
- 间接风险:因潜在利益受损或攀比、媒体炒作等因素可能引发的各类风险因素。

8.4.2 识别方法

主要通过以下方法识别可能存在的风险因素：

- 对照表法：根据项目情况建立与之相关、能够体现项目特征的风险因素列表，采用排除法逐一排除与拟建项目无关的风险因素，确定拟建项目可能存在的风险；
- 专家咨询法：依托相关专家的专业知识和实践经验，通过会议等方式进行风险咨询，识别潜在风险，并对拟建项目的各类风险发生概率、影响程度进行评判；
- 案例参照法：通过参照以往相似、相同案例，包括相似或相同的工程建设项目、相似或相同的利益影响等，对各类风险发生概率、影响程度等进行评判。

8.4.3 识别步骤

按以下步骤进行风险识别：

- a) 分析影响及其范围：分析决策实施后可能产生的各种有利、不利影响及其所波及的地理空间范围，并列出清单；
- b) 分析利益相关者对决策的可接受性：分析利益相关者特别是利益受损群体对决策的接受程度，并列出利益群体担心、有异议、反对或抵制决策的具体方面和环节，分析其原因；
- c) 识别风险因素：结合对利益相关者的分析与清单列出的各种影响，识别出决策可能存在的风险因素；
- d) 风险筛选：对识别出的各类风险因素进行筛选，去除影响极小的风险因素，筛选出不可回避的风险因素并进行归类，对筛选出的各类风险因素发生的概率和影响程度进行初步研判。

8.5 风险分析

8.5.1 分析方式

8.5.1.1 一般性工程项目，评估实施单位可组织本单位评估人员进行论证。

8.5.1.2 敏感性工程项目，评估实施单位应邀请评估专家库中的相关专家，对工程项目的社会稳定风险进行全面科学论证。

8.5.1.3 风险论证一般采用定性分析与定量分析相结合的方法，从项目风险发生阶段、地域、影响群体、风险的成因、影响表现、风险分布、影响程度等特性来分析其发生的概率和影响程度。

8.5.1.4 主要风险因素的估计，可对风险概率、影响程度和风险程度进行定性和定量的分析评判，也可根据专家经验确定。

8.5.1.5 根据风险程度进行排序，解释主要因素的风险程度。

8.5.2 分析内容

8.5.2.1 对每个主要风险因素的风险程度进行分析、预测和估计，层层剖析引发风险的直接和间接原因，预测和估计可能引发的风险事件；分析其引发风险事件的可能性，估计发生的概率，分析影响程度，判断其风险程度。

8.5.2.2 由评估责任主体聘请社会稳定风险评估专家和其他相关方面的专家，在收集到的各方面的意见建议基础上，对项目的合法性、合理性、可行性、可控性进行分析论证，并研判初始风险等级。

8.5.2.3 一般项目可根据实际涉及的主要风险因素，编制拟建项目的主要风险因素程度表（参见附录 B 表 B.1）。

8.6 降低风险措施

8.6.1 原则

提出降低风险措施的原则包括：

- 着眼于项目的全过程；
- 防范和化解措施要有针对性和可操作性；
- 避免引发新的风险。

8.6.2 措施要求

8.6.2.1 为了从源头上防范、化解拟建项目实施可能引发的风险,应根据项目特点和当地的实际情况,针对主要风险因素,阐述采用的风险防范、化解措施建议(措施汇总表参见附录 C 表 C.1)。

8.6.2.2 阐述提出的综合性和专项性的风险防范、化解措施,明确风险防范、化解的目标,提出落实措施的责任主体、协助单位、防范责任和具体工作内容,明确风险控制的节点和时间。

8.6.3 措施要点

降低风险措施应主要解决项目以下问题:

- 不合法、不合规现象;
- 规划选址,施工时段和方法以及拟定的补偿、赔偿和救济标准不合理等问题;
- 未落实环保措施,不文明施工造成环境污染、扰民等问题;
- 土地房屋征收征用手续不规范,执行征地拆迁补偿标准和安置政策不透明、不公平、不合法合规,宣传工作不到位等问题;
- 拖欠民工工资、工程款纠纷以及未及时发放利益相关者补偿、赔偿、救济金等问题;
- 工程设计对周边群众采光、通风、视野、通行产生的负面影响以及造成周边建筑物受损或贬值等问题;
- 历史遗留问题。

8.7 风险等级评判

8.7.1 根据分析识别出的各类风险因素的风险发生概率、风险程度、风险危害程度及其相互影响情况,重点分析是否会发生影响社会稳定的风险事件。

8.7.2 根据分析识别出的各类风险因素影响程度进行排序,通过预测各主要风险因素发生的可能性和影响程度,适当采用权重分析、统计分析、概率评估、相对评估等方法对工程类决策风险等级进行定量估算。也可对各类风险因素进行定性的综合分析研判,确定风险等级。

8.7.3 评判风险等级时应符合以下要求:

- 体现客观:评判使用的数据资料全面、客观、有效,取得数据资料的方法可靠,评判方法得当;
- 注重综合:对拟实施项目实施的合法性、合理性、可行性和可控性进行综合评判;
- 把握核心:稳评工作的核心就是把握各利益相关者的诉求。准确把握各利益相关者的类型、数量、诉求、心理感受和预期,以此判断各类风险因素可能的影响范围和激烈程度;
- 坚守底线:尽可能排查、识别各类风险因素,各项降低风险措施应尽可能科学、合理、可行,坚持底线思维,以少出事、不出大事为目标。

8.7.4 风险等级按以下要求分为三个等级:

- 大部分群众有意见、反应特别强烈,可能引发大规模群体性事件或严重个人极端行为,评定为高风险;
- 部分群众有意见、反应强烈,可能引发矛盾冲突,评定为中风险;
- 多数群众理解支持但少部分人有意见,通过有效工作可防范和化解矛盾,评定为低风险。

8.8 评估结论与建议

评估结论与建议包括以下内容:

- 可能存在的主要风险因素;
- 合法性、合理性、可行性、可控性评估结论;

- 风险等级评估结论；
- 若评定为高风险,建议该决策不予实施,或调整决策方案降低风险等级后再做决策；
- 若评定为中风险,建议该决策暂缓实施,待落实有效的风险防范和化解措施后再做决定；
- 若评定为低风险,建议该决策可以实施,但对群众反映的问题应做好解释等工作。

8.9 报告编制

8.9.1 应围绕风险评估过程、评估方法、各方意见情况,以及可能引发的矛盾和涉稳风险、降低风险措施建议、风险等级、评估结论等方面编制决策社会稳定风险评估报告。

8.9.2 评估报告应内容全面、数据完整、客观公正。报告大纲参见附录 D。

8.10 报告评审

8.10.1 评估责任主体应从评估专家库中挑选 5 名及以上社会稳定风险评估专家和相关专业专家组成评审组(总数为单数),通过会议形式对评估报告进行评审。

8.10.2 评审会议由评估责任主体组织召开,具体评审环节由推选出的评审组组长主持。

8.10.3 评审内容主要包括:

- 评估方案是否科学、合理；
- 风险调查取得的资料、数据是否全面、真实；
- 风险发生概率、影响程度、风险等级评判是否科学准确；
- 提出的修改意见、风险防范和化解措施建议是否合理有效；
- 风险等级评估结论是否可靠；
- 各类风险是否可控。

8.10.4 评审组综合各方意见、建议,讨论形成专家评审意见,评审意见应填写在《江苏省社会稳定风险评估评审表》(格式应符合附录 E 的要求)相应栏目中,评审意见应由评审组组长及成员签名。

8.10.5 评估责任主体根据评估情况及专家评审意见,形成最终评估结论与建议。

附 录 A
(资料性)
调查户数参照表

表 A.1 给出了调查户数的参照标准。

表 A.1 调查户数参照表

项目类型	调查范围	抽样标准
敏感性工程项目	a) 垃圾处置类:原则上 3 km 以内居民、房地产商、商场、企事业单位等,并结合环境影响评估结论确定调查范围 b) 核能核电类:原则上 5 km 以内居民、商场、企事业单位等,并结合环境影响评估结论确定调查范围 c) 生物制药、石油化工、煤炭采选类:原则上 3 km 以内居民、企事业单位等,并结合环境影响评估结论确定调查范围 d) 殡葬服务、医疗养老类:带有火化车间殡仪设施的原则上 2 km 以内居民、房地产商、商场等,其他情况酌情把握 e) 电网基站、加油加气类:原则上 1 km 以内居民、企事业单位等,并结合环境影响评估结论确定调查范围 f) 其他敏感项目根据实际并结合环境影响评估结论确定与之相对应的调查范围	a) 直接利益相关者的居民户数为 1 户~100 户,风险调查样本数原则上应达到 50%,其中特殊利益相关者(弱势群体、利益严重受影响个体)的调查样本应力求全覆盖 b) 直接利益相关者的居民户数为 101 户~1 000 户,风险调查样本数原则上应达到 40%,其中特殊利益相关者(弱势群体、利益严重受影响个体)的调查样本数原则上需要达到 80% c) 直接利益相关者的居民户数为 1 000 户以上,风险调查样本数原则上应达到 20%,其中特殊利益相关者(弱势群体、利益严重受影响个体)的调查样本数原则上需要达到 60% d) 遵循概率抽样原则,样本需覆盖不同类型利益群体,以体现样本的代表性 e) 适当兼顾历史遗留问题,重点关注低收入、弱势等相关特殊群体 f) 以上 5 条调查比例标准可随实际受影响范围的变化而作相应调整
一般性工程项目	根据实际情况,并结合环境影响评估结论确定与之相对应的调查范围	a) 直接利益相关者的居民户数为 1 户~100 户,风险调查样本数原则上应达到 40%,其中特殊利益相关者(弱势群体、利益严重受影响个体)的调查样本力求全覆盖 b) 直接利益相关者的居民户数为 100 户~1 000 户,风险调查样本数原则上应达到 30%,其中特殊利益相关者(弱势群体、利益严重受影响个体)的调查样本数原则上需要达到 80% c) 直接利益相关者的居民户数为 1 000 户以上,风险调查样本数原则上应达到 20%,其中特殊利益相关者(弱势群体、利益严重受影响个体)的调查样本数原则上需要达到 60% d) 遵循概率抽样原则,样本需覆盖不同类型利益群体,以体现样本的代表性 e) 适当兼顾历史遗留问题,重点关注低收入、弱势等相关特殊群体 f) 以上 5 条调查比例标准可随实际受影响范围的变化而作相应调整

附 录 B

(资料性)

主要风险因素及其风险程度汇总表

表 B.1 给出了主要风险因素及其风险程度汇总表的样式。

表 B.1 主要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						
3						
...						
<p>注 1：风险类型包括工程风险、征地拆迁风险、项目管理风险、环境影响风险、舆情风险等。其中工程风险因素包括：项目执行政策规划、项目审批程序、工程技术工艺等；征地拆迁风险因素包括：征地补偿、房屋补偿、搬迁安置、社会保障、特困人员帮扶等；项目管理风险因素包括：施工影响、交通出行、施工安全；环境影响风险因素包括：项目对周边居民生活影响、施工噪声扬尘、施工固废处理；舆情风险因素包括媒体关注、新媒体传播、个别人员诉求等。</p> <p>注 2：风险发生阶段可包括项目决策、准备、实施、运行四个阶段。</p>						

附 录 C
(资料性)

风险防范和化解措施汇总表

表 C.1 给出了风险防范和化解措施汇总表的样式。

表 C.1 风险防范和化解措施汇总表

序号	风险因素	风险发生阶段	主要防范、化解措施	责任主体	协助单位
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					

附录 D

(资料性)

江苏省社会稳定风险评估报告大纲

1 封面标题

工程类决策名称、评估责任主体、评估实施单位、评估时间。

2 评估概况

2.1 评估目的

2.2 评估依据

2.3 评估方法

2.4 评估过程

包括公示、风险调查、公众参与、风险识别、专家评审、评估结论等。

3 工程类决策的基本情况

3.1 工程类决策的背景和必要性

3.2 工程类决策的依据

3.3 工程类决策的主要内容

3.4 决策主体、评估责任主体收集的上级主管部门意见、相关职能部门意见等

4 评估公示

5 风险调查

5.1 确定调查对象

5.1.1 利益相关者分析

5.1.2 抽取调查样本

5.2 调查过程与方法

5.2.1 调查过程

5.2.2 调查方法

5.3 调查分析与结果

5.3.1 风险调查分析

5.3.2 风险调查结果

6 风险识别与分析

6.1 风险因素识别

6.2 主要风险因素分析

6.3 风险估计和评判

6.3.1 风险估计

6.3.2 初始风险评判

7 风险防范和化解措施

8 风险等级评判

9 评估结论与建议

9.1 评估结论

9.2 评估建议

针对落实各类风险防范和化解措施,提出相应的对策建议。

10 附件

罗列评估过程中收集和引用的主要政策文件、调查问卷、会议纪要、会议签到表、会议照片等证明材料。

附 录 E

(规范性)

江苏省社会稳定风险评估评审表

江苏省社会稳定风险评估评审表

决策名称：_____

评估责任主体：_____

评估实施单位：_____

填表日期：_____

江苏省社会稳定风险评估促进会制

决策名称				
评估 责任 主体	单位名称			
	负责人		职 务	
	联系人		联络方式	
评估 实施 单位	单位名称			
	负责人		职 务	
	联系人		联络方式	
参与 评估 单位				
决策 概 况				

法律政策依据及必要性	
利益相关者情况	

各方意见	利益相关者主要诉求	
	基层组织意见	

各方意见	县级以上党委政府或主管部门意见	
	相关专家意见	

主要 风险 因素	
降低 风险 措施	

评估实施单位意见	<div>负责人(签章): 年 月 日</div>
专家评审意见	<div>组长: _____ 组员: _____ 年 月 日</div>
评估责任主体结论	<div>负责人(签章): 年 月 日</div>

- 注 1：评估责任主体是指工程实施单位、政策制定部门、事项执行部门。中央事权项目在地方实施的，由中央决策部门和项目所在地政府共同作为评估责任主体；中央部门和地方共同决策的项目，由双方商定评估责任主体；中央和省级事权在地方实施的，由中央和省有关决策部门指定的政策制定部门作为评估责任主体；地方党委和政府有关部门作出决策的，由作出决策的部门作为评估责任主体；多个部门共同作出决策的，由牵头部门作为评估责任主体；需要多级党政机关作出决策的，由初次决策的党政机关作为评估责任主体。
- 注 2：评估实施单位可为江苏省社会稳定风险评估促进会会员单位，也可作为评估责任主体，也可为其受其指定的部门/单位。
- 注 3：参与评估单位是指根据工作需要，被评估责任主体邀请参与稳评工作的单位、部门和机构。
- 注 4：法律政策依据及必要性是指本决策与国家、省或当地相关规划、产业政策、准入标准的符合性，相关前置审批文件取得及其合法合规性，以及符合国家、省或当地经济发展、社会管理需要，解决群众迫切需求的实施理由。
- 注 5：利益相关者情况是指与本决策有利益关系的各类群体的名单、数量、范围、知晓度及参与等情况。
- 注 6：利益相关者诉求是指本决策利益相关者的态度、意见和建议等。
- 注 7：基层组织意见是指本决策所在地基层政府（乡镇政府和街道办事处）、相关基层组织（村委会、居委会等）等的意见和建议。
- 注 8：相关专家意见是指与本决策相关的专业技术人员对本决策提出的意见和建议。
- 注 9：评估实施单位意见是指评估实施单位按照合法性、合理性、可行性、可控性的要求对本决策进行全面分析后，得出“高、中、低”风险等级的评估意见。
- 注 10：专家评审意见是指根据稳评工作需要，由评估责任主体组织专家评审组，对评估报告进行评审而形成的意见建议。
- 注 11：评估责任主体结论是指评估责任主体对本项目风险等级及是否实施的结论。
- 注 12：除评估实施单位意见、评审意见、稳评结论分别由评估实施单位、评估责任主体和专家组长签字和盖章外，其他各栏均由评估实施单位调查和填写，并对其真实性负责，不需要再签字盖章。
- 注 13：本表系全省社会稳定风险评估工作规范化运作统一制式，评估责任主体、评估实施单位、稳评工作主管部门、省稳评促进会各执 1 份。
- 注 14：会员单位每年 6 月和 12 月将本表的 word 版和盖章后纸质版的扫描件发送到省稳评促进会官方邮箱；每年 12 月下旬将本表纸质版报送至省稳评促进会。

参 考 文 献

- [1] 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》(中办发〔2021〕11号)
 - [2] 重大行政决策程序暂行条例(中华人民共和国国务院令 第713号)
 - [3] 国家发展改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法(发改投资〔2012〕2492号)
 - [4] 国家发展改革委办公厅关于印发《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲(试行)》的通知(发改办投资〔2013〕428号)
 - [5] 江苏省委办公厅、江苏省政府办公厅印发《关于印发建立风险防控四项机制指导意见》的通知(苏办发〔2020〕6号)
 - [6] 江苏省重大行政决策程序实施办法(省政府令〔2020〕134号)
 - [7] 江苏省《省发展改革委固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》的通知(苏发改规发〔2012〕1号)
-