

团 体 标 准

T/JSWP 04—2021

社会稳定风险评估行业公平竞争自律规范

Specification of social stability risk assessment for fair competition and self-regulation

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 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 1

5 业务承接 1

6 知识产权及保密 2

7 价格 2

8 竞标 2

9 监督 3

附录 A（资料性） 社会稳定风险评估服务子项工作收费参考标准 4

附录 B（资料性） 社会稳定风险评估咨询服务收费计算公式及调整系数 5

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

本文件主要起草人：张党良、杨传清、黄建国、朱红、张迪、张海坤、沈旭东、张晓晨、张志学、钟宗炬。

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

为构建诚实守信、公平竞争的良好市场环境,维护社会公共利益、行业整体利益和相关各方合法权益,推动江苏省社会稳定风险评估行业健康有序发展,依据国家有关政策和法律法规,以及相关规范性文件规定,制定本文件。

社会稳定风险评估行业公平竞争自律规范

1 范围

本文件规定了社会稳定风险评估行业公平竞争自律的总体要求,以及业务承接、知识产权保护、保密、报价、竞标要求和投诉、监督等。

本文件适用于江苏省社会稳定风险评估行业政策类、工程类、事项类决策社会稳定风险评估业务的承接与开展。

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。

T/JSWP 01 政策类决策社会稳定风险评估规范

T/JSWP 02 工程类决策社会稳定风险评估规范

T/JSWP 03 事项类决策社会稳定风险评估规范

3 术语和定义

T/JSWP 01、T/JSWP 02 及 T/JSWP 03 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总体要求

4.1 评估实施单位应具备社会责任感,树立依法依规、诚实守信、公平竞争、共同发展的理念,建立完善的内部质量控制体系,向评估责任主体提供优质、专业、可靠的服务。

4.2 评估实施单位应遵循独立、客观、公正、严谨的评估原则。不弄虚作假,不做出有歧义或误导性的评估结论。

4.3 评估实施单位应鼓励其工作人员积极参加业务培训,不断提升工作水平和业务技能。评估实施单位之间应相互尊重、相互学习。

5 业务承接

5.1 评估实施单位应根据自身技术力量、综合实力开展业务活动,不应承接超出人员专业、能力范围的业务。

5.2 评估实施单位不应通过借用其他单位名义或通过挂靠等方式承揽评估业务。

5.3 评估实施单位不应以排挤竞争对手为目的,捏造、散布虚假信息,贬低、恶意损害行业内其他单位的企业形象、商誉、声誉。

5.4 评估实施单位不应利用与行政机关、企事业单位、社会团体及组织的特殊关系进行业务垄断。

5.5 提供规划、可研、监理、设计、造价、招标代理、PPP 咨询、监测评估、政策顾问、建设施工等服务的单位,

不宜承担、参与同一项目(或事项)社会稳定风险评估咨询服务。

6 知识产权及保密

6.1 评估实施单位应树立知识产权保护意识,对在评估服务中获得的文件资料应保密,未经允许,不应向第三方转让成果的版权和所有权。

6.2 评估实施单位应保守国家秘密和商业秘密,不应利用服务过程中获取的信息谋取不正当利益。

7 价格

7.1 评估实施单位应合理预计提供评估服务所发生的各种成本、科学预判不确定因素可能导致的成本变动,并根据市场竞争情况合理确定评估服务收费价格。

7.2 评估实施单位应遵守有关价格的法律、法规,不应故意抬价、恶性压价、支付回扣、私结垄断协议、低于正常成本报价。

7.3 社会稳定风险评估咨询服务收费应包含各子项工作收费、单位管理费、企业利润、应缴纳税费等。其中,各子项工作包括:制定评估方案、项目公示、开展风险调查、风险分析论证、评估报告编制、评估报告评审等内容。具体参见附录 A。

7.4 对于因评估服务难易程度、各地物价水平等因素造成的成本差异,可通过引入调整系数的方式对评估服务收费额进行调整,具体参见附录 B。

7.5 专家评审会的各项费用标准应符合相关政策文件规定。

8 竞标

8.1 竞标原则

竞标单位参与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等竞标活动,应遵循公平公正、有序竞争的原则。

8.2 竞标单位资信

8.2.1 竞标单位应满足以下基本条件:

- a) 具有独立承担民事责任的能力;
- b) 具有独立提供相关评估服务的专业能力;
- c) 已取得省、设区市稳评行业组织或主管部门认定资格,且在有效期内;
- d) 参加采购活动前三年内,没有重大违法违规等不良记录;
- e) 法律、法规规定的其他条件。

8.2.2 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同评估实施单位,不应参加同一标的下的竞标活动。

8.3 竞标评(审)标

8.3.1 采购主体宜按第 7 章规定的价格参考标准,设定采购预算上限。

8.3.2 评估咨询服务竞标评(审)标应优先考虑采用综合评分法,重点对以下几方面进行综合评价:

- a) 各竞标单位的行业资信;
- b) 类似项目业绩;
- c) 内部制度建设;

- d) 专业技术力量(包括从业人员构成、省级及以上的稳评业务培训持证情况等);
- e) 评估工作思路;
- f) 质量保障措施等。

注: 综合评分法指提交的竞标响应文件满足全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高者中标(选)的评审方法。

8.3.3 在综合评分法中, 报价分占总分值的比重宜 $\geq 10\%$, 且 $\leq 30\%$ 。

8.3.4 竞标评审工作由采购主体组建的评标(审)委员会负责。评标(审)委员会组成人员应包括采购主体的代表、有关行业的技术经济专家, 且至少有一位风险评估专家。

8.3.5 竞标单位在竞标过程中不应相互串通报价, 不应排挤其他竞争对手的公平竞争、损害采购主体或其他竞争对手的合法权益。

8.3.6 竞标单位不应与采购主体串通, 损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.3.7 竞标单位不应以行贿等手段谋取中标(选)。

8.3.8 竞标评审过程中发现某一个或多个竞标报价存在以下任一情况, 评标(审)委员会可要求提交详细书面说明, 如竞标单位不能提供其报价合理性证明材料, 评标(审)委员会可认定其以低于成本报价竞标, 并否决其中标(选)资格:

- a) 报价在所有竞标报价平均值 50% 及以下;
- b) 报价在采购预算上限 50% 及以下;
- c) 报价存在其他明显不合理的情况。

8.4 中标

8.4.1 采购主体和中标(选)单位应按照平等、自愿的原则, 在规定期限内和采购主体签订书面合同。合同的标的、服务内容、服务要求和标准、服务期限、服务价款和支付方式、成果验收和评价方式、争议解决方式等主要条款应与招标文件或采购文件中的相关内容一致。

8.4.2 采购主体和中标(选)单位不应擅自变更、中止或终止合同, 不应再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.4.3 中标(选)单位应按照合同约定履行义务。

9 监督

9.1 江苏省社会稳定风险评估促进会(以下简称省稳评促进会)会员单位在市场竞争中发生争议时, 应本着互信、互谅、互让的原则, 通过平等协商解决; 若协商不成, 可提请省稳评促进会协调。

9.2 省稳评促进会应对会员单位市场竞争行为进行监督, 并将监督结果作为会员单位资质评级、信用评级以及评先创优等活动的重要参考指标。

9.3 对于会员单位中存在的不正当竞争行为, 其他会员单位有权向省稳评促进会投诉。被投诉的评估实施单位应配合省稳评促进会进行核查。对于不配合核查且不积极整改的会员单位, 省稳评促进会可采取约谈警告、限期整改、通报批评、取消会员资格等措施, 并取消其参加资质评级、信用评级以及评先创优等活动资格。

9.4 对于非会员单位存在的不正当竞争行为, 省稳评促进会可根据属地管理原则致函其所在省辖市行业主管部门进行调查和督促整改。

附 录 A

(资料性)

社会稳定风险评估服务子项工作收费参考标准

社会稳定风险评估服务子项工作收费参考标准见表 A.1。

表 A.1 社会稳定风险评估服务子项工作收费参考标准

序号	内容	收费标准说明	代号
1	制定评估方案	评估实施单位拟定,并由评估责任主体审核、审定,包括:初步拟定评估服务步骤、工作内容、工作重点及进度要求,确定风险调查范围、对象等。此项收费不宜低于 5 000 元	C1
2	评估公示	通过张贴告示或纸质媒体、网络平台等方式。此项收费不宜低于 1 000 元/处	C2
3	开展风险调查	可根据决策事项实际情况选择,其中: a) 组织召开座谈会,不宜低于 5 000 元/场; b) 开展调查问卷,不宜低于 200 元/份(不含无效问卷); c) 开展个体或集体访谈,一般人员不宜低于 500 元/人次,外部专家不宜低于 1 000 元/人次; d) 采用其他调查方式的,可参照上述标准	C3
4	分析论证	一般采用外部专家论证或内部论证的方式。此项收费不宜低于 8 000 元/个(项目)	C4
5	评估报告编制	基于风险分析识别、提出风险化解措施、评判风险等级等工作,按照有关规范、工作指南、编制大纲要求完成评估报告编制。该费用以风险调查费(C3)作为重要基数: a) 风险调查费(C3)低于 10 000 元的,评估报告编制费(C5)不宜低于 40 000 元; b) 风险调查费(C3)高于 10 000 元的,评估报告编制费(C5)不宜低于(C3/10 000×40 000)元。该取费包括报告文件的印制费	C5
6	评估报告评审	a) 专家评审费、食宿费、交通费及场租费等应按实计; b) 组织评审所发生的其他成本费,不宜低于 5 000 元/半天	C6
7	其他费用	根据服务范围、服务内容等具体情况,充分考虑未纳入 C1~C6 范围内的其他投入,按 C1~C6 之和的 5%~20%计取	C7
8	单位管理费	根据各评估实施单位自身经营情况,按 C1~C7 之和的 10%~25%计取	C8
9	企业利润	根据各评估实施单位自身经营情况,按 C1~C8 之和的合理比例计取	C9
10	应缴纳税费	各评估实施单位根据国家及地方税务部门的相关规定计取	C10
注:上述收费中已经包含评估实施单位在提供评估服务过程中所发生的人工费、资料购置费、差旅费、文印费、通讯费等。			

附录 B

(资料性)

社会稳定风险评估咨询服务收费计算公式及调整系数

B.1 计算方式

工程类、政策类、事项类决策社会稳定风险评估咨询服务收费,可按式(B.1)计算:

$$P = C_s \times C_n \times C_d \quad \dots\dots\dots (B.1)$$

式中:

P ——社会稳定风险评估收费;

C_s ——为各子项取费标准之和($=C_1+C_2+C_3+\dots+C_{10}$);

C_n ——难度调整系数;

C_d ——地区调整系数。

B.2 调整系数

B.2.1 难度调整系数(C_n)依据涉稳风险的社会影响程度、涉及地域范围大小、风险调查和风险分析识别的难易、服务周期长短和进度松紧、工作条件和工作边界的复杂程度、工作方式方法创新性等进行综合评判,取值区间为 0.7~1.4。对于敏感类评估咨询服务,该系数取值不宜低于 1.1。

B.2.2 地区调整系数(C_d)依据评估服务所在区域的人工、物价整体水平,取值区间为 0.8~1.2。主要涉及南京、无锡、常州、苏州四市的评估服务,该系数取值原则上不宜低于 1.1。