

# 宁波市第三方社会风险评估机构 绩效考评办法（试行）

为贯彻落实中央、省关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的有关文件精神，进一步有序引入、有效管理我市第三方社会风险评估机构（以下简称“第三方机构”）参与社会风险评估工作，切实提高社会风险评估工作专业性、公正性，提升社会风险评估工作的权威性和公信力，推进第三方机构的规范化、制度化、法治化、市场化建设，切实发挥示范引领作用，根据《宁波市重大决策社会风险评估实施细则》、《宁波市第三方风险评估机构培育管理实施细则》精神，结合我市第三方评估机构管理工作实际，特制定本考评办法。

## 一、指导思想及原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立完善党委政府主导、主管部门具体负责、专家队伍评审把关、第三方机构参与的工作领导体系和运作机制，促进第三方风险评估市场健康有序发展。坚持公平、公正的考核原则，着力形成第三方机构绩效考评长效机制，对第三方机构参与重大决策社会风险评估工作进行综合评定，激发第三方机构不断加强自身建设，完善内部管理制度，强化责任意识，履行社会职责，自觉接受党委政府的监督管理和行业自律自治，推动我市重大决策社会风险评估工作继续走在全省前列、作出应有示范。

## 二、考评对象

在宁波市委政法委申报备案，且列入宁波市第三方机构管理范畴，已在宁波市域范围内开展社会风险评估业务的第三方

机构均列入考评范围。

### 三、等级及指标设置

**(一) 等级设置。**第三方机构绩效考评结果等级从高到低依次为：甲级“85-100”，乙级“75-84.9”，丙级“60-74.9”，无等级“<60”。

**(二) 指标设置。**第三方机构绩效考评按照《宁波市社会风险评估第三方机构绩效考评指标分值表》规定的考评指标开展。绩效考评内容由第三方机构基础要素、评估业绩、评估质量和社会评价四方面构成，总分100分。

**基础要素（占比30%）。**主要考评第三方机构办公条件和人员配备情况是否符合相关业务开展的需要。

**评估业绩（占比30%）。**主要考评第三方机构业务活动、获奖情况、相关论文、课题研究和外部活动等方面情况。

**评估质量（占比30%）。**主要考评具体评估事项风险调查、风险因素识别、评估论证、风险等级确定、专家论证、措施实效、评估报告编制和工作报备等情况。

**社会评价（占比10%）。**主要考评相关部门对第三方机构业务能力和服务态度的反映。

### 四、考评组织实施

**(一) 组织实施。**在市委政法委领导下，由市法学会风险评估研究会（以下简称“研究会”）牵头组织实施。成立考评工作小组，成员由研究会专家库专家、第三方机构代表共同组成，人员人数为单数，且不少于五人。考评小组主要职责是现场检查、资料核对、汇总统计以及等级确定。考评小组按考评办法公平、公正、公开独立开展工作。考评工作结束后，考评

结果及时报市委政法委进行审查审核。

## **（二）考评程序**

包括发布通知、审核资格、实地考察、审核终评、公示结果、受理复核和发证授牌等七个环节。

**（三）考评有效期限。**第三方机构绩效考评周期为两年一次，第一年采取抽查和自查相结合方法进行测评，第二年采取集中考评，考评等级有效期限为两年。未申请参加绩效考评或者绩效考评等级有效期满后未再申请参加绩效考评的第三方评估机构，视为无考评等级。

## **五、考评等级运用**

第三方机构绩效考评等级与政府职能转移、政府购买服务、资格认定、评比表彰、年度检查等工作相挂钩。

（一）获得丙级（含丙级）以上考评等级的第三方机构，以市委政法委发文形式在全市范围内予以通报推荐，并颁发相关证书。

（二）获得乙级（含乙级）以上考评等级的第三方机构，可以优先承接政府的职能转移、政府购买服务和获得政府奖励。

（三）获得甲级考评等级的第三方机构可以简化下一周期考评程序。

（四）对无等级机构将加大检查指导力度，限期整改无效的建议取消其报备记录证明。

本办法由市委政法委负责解释。

附件：宁波市第三方社会风险评估机构绩效考评指标分值表

附件:

### 宁波市第三方风险评估机构绩效考评指标分值表

指标分类				标准 分值	计分标准	评定方法说明
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			
1 基础要素 (30分)	1.1 机构情况 (7分)	1.1.1 执照范围 (1分)	包含社会风险评估或社会 稳定风险评估业务	1	执照范围包括社会（稳 定）风险评估，得1分； 否则，得0分	查看相关材料
		1.1.2 备案情况 (2分)	通过省（市）委政法委备案	2	评估机构通过省（市）委 政法委备案，得2分；否 则，得0分	查看相关材料
		1.1.3 办公场所 (1分)	办公场所情况	1	具有专门评估部门；具有 固定办公场所，得1分， 没有则不得分	实地查看设置情 况及相关材料
		1.1.4 质量管理 体系(1.5分)	ISO9001 认证情况	1.5	获得 ISO9001 认证，得 1.5分	查看相关材料
		1.1.5 机构等级 (1.5分)	资信评定情况、社会组织等级	1.5	具有乙级及以上资信或 3A 级及以上社会组织， 得1.5分	查看相关材料
	1.2 制度建设 (3分)	1.2.1 质量管理 与运营制度(1 分)	评估机构制定评估人员管 理制度与日常运营制度	1	评估机构已制定评估人员 管理制度与日常运营制 度，得1分；无，得0分	查看相关材料
		1.2.2 评估作业 指导文件(1分)	具有评估作业指导文件	1	具有评估作业指导文件， 得1分；无，得0分	查看相关材料

指标分类				标准 分值	计分标准	评定方法说明
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			
		1.2.3 签署行业自律(1分)	签署行业自律	1	评估机构已签署行业自律协议,得1分;否则,得0分	查看相关材料
	1.3 从业人员情况(20分)	1.3.1 主要业务负责人情况(6分)	学历	1.5	专科0.5分、本科1分、硕士研究生及以上1.5分	查看相关材料
			职称	1.5	助理级别0.5分、中级1分、高级1.5分	查看相关材料
			工作年限	1.5	1-2年0.5分;3-5得1分;5年及以上得1.5分	查看相关材料
			职业教育	1.5	市级以上评估培训证书1分,其他相关证书0.5分	查看相关材料
		1.3.2 专职评估人员情况(12分)	人员数量	2	5人,得1分;6-8人,得1.5分;8人以上,得2分	查看相关材料
			职称构成	2	高级职称加0.5分,最多2分	查看相关材料
			学历构成	2	硕士及以上学历加0.5分,最多加2分	查看相关材料
			职业教育	2	两名以上工作人员持评估培训证,少一人扣1分,扣完为止	查看相关材料

指标分类				标准 分值	计分标准	评定方法说明
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			
			专业背景	4	不同专业背景的加 0.5 分，最多 4 分	查看相关材料
		1.3.3 评估专家库情况(2分)	建立评估专家库	2	建立评估专家库，得 2 分，没有则不得分	查看相关材料
2 评估业绩 (30分)	2.1 业务活动 (20分)	2.1.1 评估数量 (10分)	评估机构近两年完成评估项目数量	10	2—10 得 2 分；11—20 得 5 分；21—50 得 8 分；50 以上得 10 分；	查看相关材料
		2.1.2 事项类别 (2分)	评估类别主要分为：重大项目、重大政策（措施）、重大活动、重大（敏感）案事件（故）	2	两类得 1 分；三类得 2 分	查看相关材料
		2.1.3 评估效果 (4分)	较好地履行评估服务，获得委托方认可	2	较好地履行服务承诺，获得服务对象认可，得 2 分；基本履行服务承诺，未收到服务对象投诉，得 1 分；未履行服务承诺，得 0 分	查看相关材料
			参与政府决策、咨询等工作，提出意见建议	2	参与政府决策、咨询，提出意见建议被采纳，得 2 分，未被采纳，得 1 分；未提出意见建议得 0 分	查看相关材料

指标分类				标准 分值	计分标准	评定方法说明
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			
		2.1.4 系统备案 (2分)	备案同步完成情况	2	备案同步完成, 得2分; 未完成, 每个扣0.5分	查看相关材料
		2.1.5 开展年限 (2分)	评估机构开展评估业务年限	2	两年以内, 得1分; 三年 到四年, 得1.5分; 五年 及以上, 得2分	查看相关材料
	2.2 获奖情况 (3分)	2.2.1 相关奖项 (3分)	单位或个人获得市级及 以上级别表彰	3	国家1.5分、省级1分、 市级0.5分, 累计不超过 3分	查看相关材料
	2.3 相关论 文、课题研究 (3分)	2.3.1 相关论文 (1分)	单位或个人在市级及 以上刊物中发表评估相关文章	1	单位或个人在市级及 以上刊物中发表评估相关 文章的一篇, 得1分	查看相关材料
		2.3.2 课题研究 (2分)	单位或个人承接了市级及 以上课题项目	2	单位或个人承担市级及 以上课题的一项, 得1 分; 累计不得超过2分	查看信息公开情况
	2.4 外部活动 (4分)	2.4.1 参加重大 活动(2分)	参加国际、国内评估领域的 重大学习交流活动	2	每次得1分, 累计最高2 分; 未参加, 得0分	查看相关材料
		2.4.2 学习交 流活动(2分)	承接学习交流任务	2	每次得1分, 累计最高2 分; 未参加, 得0分	查看相关材料
	3 评估质量 (30分)	3.1 项目负责 人能力(0.5 分)	3.1.1 项目负责 人能力(0.5分)	项目负责人具备完成评估 项目的能力	0.5	项目负责人具备完成评 估项目的的能力, 得0.5 分, 否则, 得0分

指标分类				标准 分值	计分标准	评定方法说明
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			
	3.2 评估小组 构成情况(1 分)	3.2.1 评估小组 构成情况(1分)	评估小组人员组成合理	1	评估小组人员组成合理, 得1分,不合理,得0分	查看相关材料
	3.3 评估工作 方案制定与 执行情况 (2.5分)	3.3.1 工作尽职 (0.5分)	评估工作方案制定合理	0.5	工作方案制定全面合适 有效,得0.5分,否则, 得0分	查看相关材料
		3.3.2 人员分工 (0.5分)	人员分工合理	0.5	人员分工合理,得0.5 分,不合理,得0分	查看相关材料
		3.3.3 工作重点 (0.5分)	工作重点突出	0.5	工作重点突出,得0.5 分,不突出,得0分	查看相关材料
		3.3.4 方法步骤 (0.5分)	方法步骤合理	0.5	方法步骤合理,得0.5 分,不合理,得0分	查看相关材料
		3.3.5 完成时限 (0.5分)	是否在规定时间内完成	0.5	在规定时间内完成,得 0.5分,否则,得0分	查看相关材料
	3.4 风险调查 情况(6分)	3.4.1 调查内容 全面(3分)	风险调查内容全面	3	风险调查内容全面,得3 分,否则,得0分	查看相关材料
		3.4.2 调查方式 恰当(1分)	风险调查方式恰当	1	风险调查方式恰当,得1 分,否则,得0分	查看相关材料
		3.4.3 调查范围 合适(1分)	风险调查范围合适	1	风险调查范围合适,得1 分,否则,得0分	查看相关材料

指标分类				标准 分值	计分标准	评定方法说明
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			
		3.4.4 调查资料真实有效(1分)	风险调查资料真实有效	1	风险调查资料真实有效,得1分,否则,得0分	查看相关材料
	3.5 风险因素识别情况(3分)	3.5.1 风险识别全面、准确(1分)	风险识别全面、准确	1	风险识别全面、准确,得1分,否则,得0分	查看相关材料
		3.5.2 制定的预防化解措施是否针对性(1分)	制定的预防化解措施有针对性	1	制定的预防化解措施有针对性,得1分,否则,得0分	查看相关材料
		3.5.3 应急预案是否具备(1分)	具备应急预案	1	具备应急预案,得1分,否则,得0分	查看相关材料
		3.6 评估论证情况(4分)	3.6.1 评估论证情况(4分)	“五性”论证是否充分,相关佐证资料是否完备	4	“五性”论证充分,相关佐证资料完备,得4分;一般,得2分,否则,得0分
	3.7 风险等级确定情况(4分)	3.7.1 风险等级确定情况(4分)	风险等级确定情况	4	风险等级确定情况准确合理,得4分;不准确或依据不充分、不合理,得0分	查看相关材料
	3.8 专家论证情况(2分)	3.8.1 专家选取情况(1分)	专家选取是否恰当	1	专家选取恰当,得1分;否则0分	查看相关材料
		3.8.2 专家意见采纳情况(1分)	专家意见采纳情况	1	专家合理意见采纳,得1分;否则,得0分	查看相关材料

指标分类				标准 分值	计分标准	评定方法说明
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			
	3.9 措施有效性(4分)	3.9.1 措施有效性(4分)	风险应对措施有效性	4	风险应对措施有效性好,得4分;较好,得3分;一般,得1分,差,得0分	查看相关材料
	3.10 评估报告编制情况(2分)	3.10.1 评估报告编制情况(2分)	文本质量是否符合要求	2	符合要求,得2分;否则,得0分	查看相关材料
	3.11 工作报备情况(1分)	3.11.1 工作报备情况(1分)	工作报备情况	1	工作报备情况及时,得1分;不及时或没有报备,得0分	查看相关材料
4 社会评价 (10分)	4.1 内部评价 (2分)	4.1.1 评估人员评价(2分)	工作人员对单位评估业务管理能力、创新能力、服务支持、学习培训、发展理念等评价	2	好,较好,得2分;一般,得1分;差的,得0分	现场发放填写评价表
	4.2 外部评价 (8分)	4.2.1 主管部门考核(2分)	对单位服务政府、服务社会、规范化建设、自律与诚信建设的评价	2	好,较好,得2分;一般,得1分;差的,得0分	由业务主管单位填写评价表,评估小组进行回收,汇总计分
		4.2.2 行业公共事务(2分)	承担行业公共事务	2	多,得2分;较多,得1分;无,得0分	查看相关证明材料
		4.2.3 同行评议(2分)	同行业机构对本单位工作的评价	2	好,得2分;较好,得1分;差的,得0分	由同行机构填写评价表,评估小组进行回收,汇总计

指标分类				标准 分值	计分标准	评定方法说明
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			
						分
		4.2.4 公开报道 (2分)	获市级以上新闻媒体正面 宣传报道	2	每报道一次，得1分，累 计最高得2分；未获得正 面报道，得0分	查阅相关文字或 图片证明材料
取消参评与扣分情形				扣分情形：发生投诉经查属实的，每次扣5分；		
				取消参评情形：1、材料申报中隐瞒真实情况、弄虚作假的；2、无正当理由不参加考评的；3、违反行业自律公约经市级及以上主管部门认定不合格的；4、违反《宁波市加强对第三方社会风险评估机构培育管理实施细则》（甬政法〔2019〕8号）第二十二條之相关规定、规范的行为，情节严重的。		



社会风险评估工作会议

# 临时通行证

时间：2020年4月28日9:30

地点：市行政中心2号楼商务楼S355会议室

主办单位：\_\_\_\_\_中共宁波市委政法委\_\_\_\_\_

备注：车辆仅限从3号门进，停放于4号楼地下车库。