

DB42

湖 北 省 地 方 标 准

DB42/T XXXX—XXXX

标准实施效果基础评价指标体系

General evaluation indicator system for assessing implementation effect
of standards

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

湖北省市场监督管理局 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 评价指标体系 2

5 评价方法 5

6 评价实施 6

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。

本文件由湖北省市场监督管理局提出并归口。

本文件主要起草单位：湖北省标准化与质量研究院、湖北省产品质量监督检验研究院、湖北省标准化协会、湖北省能源标准化技术委员会。

本文件主要起草人：

标准实施效果评价指标体系

1 范围

本文件规定了地方标准实施效果评价指标体系、评价方法和评价实施。

本文件适用于标准化管理机构和标准使用单位开展标准实施效果评价工作，也可为地方标准复审、标准体系完善、标准化战略提升、标准化相关公共政策制定等活动提供评价依据。

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 1 （所有部分） 标准化工作导则
- GB/T 3533 （所有部分） 标准化效益评价
- GB/T 20000 （所有部分） 标准化工作指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

评价 *assessment*

对标准实施情况的评定，评定标准是否实现了预期目标及标准产出、效果和影响。

注：评价可以是阶段性评价，也可以是终期性评价。

3.2

评价指标体系 *evaluative index system*

由相互关联的指标模块和分项指标构成的、具有内在逻辑结构的有机整体，用来表征、评价和比较评估对象各方面特性或满足评价要求的程度。

3.3

定性指标 *qualitative index*

无法直接通过数据分析评价的内容，可通过客观描述和分析来反映评价结果的指标。

3.4

定量指标 *quantitative index*

可以准确进行数量定义、精准衡量并能设定绩效目标的分析指标。

法规的符合程度、满足规定用途和市场发展需求的适用程度、与国际标准、国内标准的协调程度、以及采用先进技术或科技成果的技术水平。

标准质量类一级指标包括适用性、协调性、先进性。

4.3.2 实施过程类指标

实施过程类指标是指对标准实施过程进行评价的一系列定性或定量的指标。标准实施过程类指标可用于评价标准使用各方（产品生产方/服务提供方、产品使用方/服务对象、产品质量/服务监管方、评价方等）对标准的应用推广情况、对标准的认知程度和执行情况，以及标准被政策、法规、其他标准、合同、文献等的引用情况。

实施过程类一级指标包括标准推广、标准执行和标准引用。

4.3.3 实施效益类指标

实施效益类指标是对标准实施的成效进行评价的一系列定性或定量的指标。实施效益类指标可用于评价标准实施后给地区、行业、企业及消费者带来的积极作用或有益效果。包括贯穿价值链各个环节的基于成本节约和效益提升所带来的经济收益，如产品产量的提高、采购/生产和交易成本的降低、市场规模的扩大、生产和工程效率的提升等；对社会发展的影响，如保障健康安全、提高企业竞争力、调整行业产业结构、规范市场竞争行为、增加用户满意度、支撑现代化经济体系高质量发展以及推动地区治理体系与治理能力现代化等；对生态环境的影响，如保护环境、节约资源、减少污染和排放、提高环境质量、促进可持续发展等。

实施效益类一级指标包括经济效益、社会效益和生态效益。

4.4 二级指标

二级指标评价要素及其说明见表1。

表 1 二级指标评价要素及其说明

一级指标	二级指标	二级指标要素说明
适用性	合法性	标准与国家法律、法规、规章、基础标准等规范性文件的符合一致。
	规范性	标准的内容、要素、指标的科学合理，标准条款的清晰、准确、无歧义，标准结构的完善性、系统性等。
	实用性	标准满足市场发展需求的适用程度，能在实际应用中得到行业广泛认同，为标准使用者提供切实可行的技术指导。
协调性	统一性	标准与国家标准、行业标准、地方标准的协调一致、避免重复和不必要的差异。
	兼容性	相关标准各自满足响应要求，彼此间不引起不可接受的相互干扰的适应能力。
	一致性	每个标准内或分为部分的系列标准之间，其结构和要素在表述方面的一致。
先进性	引领性	标准符合国家最新的技术经济政策。
	先进性	标准采用的技术水平与当前我国在该领域的主流或平均的技术水平（研究水平、设计水平、服务水平、管理水平）相适应。
	国际性	标准采用国际标准、国外先进标准的一致性程度。

表 1 二级指标评价要素及其说明（续）

一级指标	二级指标	二级指标要素说明
标准推广	标准传播	各级标准出版发行机构、公共服务平台、权威门户网站统计标准传播情况，包括标准累计发行量、查询（点击）量、下载量等。
	标准宣贯	标准发布单位、归口单位、起草单位、相关社会机构组织开展标准技术交流与宣传的情况，包括宣贯形式、范围、规模、频次、参与人员数量等。
	标准衍生材料	与标准实施相关的标准解读、释义、指南、手册、图集等衍生材料的发行量、销售量等。
标准执行	政府部门应用	政府相关管理部门应用标准开展监督检查情况；政府相关政策文件、制度、规划等采用标准的情况；政府主管部门出台配套政策文件标准的情况；开展试点示范的项目和采用标准的情况；投入标准实施经费的情况；行业协会下发文件推动标准实施的情况。
	检测机构应用	检测机构具有按照标准进行检测能力的情况；检测机构采用评价标准开展检测的项目情况。
	生产企业应用	企业对标准的认知和掌握情况；企业在采购、生产、销售、管理等价值链各环节中执行标准的情况；企业应用标准开展产品/服务/管理体系认证的情况。
	对外贸易应用	WTO/TBT-SPS通报咨询服务平台上对外通报的标准信息情况。
	消费者认知	消费者对于标准的认知及参考情况，包括标准标注、标准层级、标准关键性技术指标等。
标准引用	被法律法规引用	被法律法规、政策性文件的引用情况。
	被标准引用	被国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准引用情况。
	被科技文献引用	被科技图书、期刊文献、专利、科技报告、会议文献、学位论文等引用情况。
	被合同引用	被政府或企业在招标、采购、合同等文件、管理制度文件、国际贸易协定等引用的情况。
经济效益	节约成本	价值链各环节的成本缩减，包括时间缩短、工序简化、费用降低、耗损减少、周期缩短、人员数量精简、设施设备故障率下降等。
	提升效益	价值链各环节的效益提升，包括劳动生产率提高、产品/服务/工程质量提高、合格率提高、销售额/销售量增加、外贸出口增加等。
	产业发展	对企业综合竞争力、市场规范化程度、产业规模变化等的影响。
社会效益	科学技术	对标准、专利、自主创新能力等的影响。
	文化教育	对教育水平、道德素质、文化程度等的影响。
	社会保障	对人口、收入、健康、就业等的影响。
	公共利益	对促进公平正义、维护公共秩序、保障公共安全、防范治理灾害等的影响。
	服务水平	对提高非营利性组织的服务效率、服务质量、服务成本、顾客满意度等的影响。
生态效益	资源环境	对有效利用水资源、土地资源、森林资源、矿产资源、能源等的影响。
	生态环境	对改善气候、大气质量、土壤质量、物种多样性、湿地、自然栖息地等的影响。
	有害物质	对控制温室气体、减少污染物排放、治理固废垃圾等的影响。

4.5 二级指标设定要求

二级指标作为具体操作中相关定性或定量的指标项，用于数据采集和开展评价工作。设定二级指标时，应遵循第3章的指标设立原则，参考评价指标体系总体框架中的二级指标评价要素及说明，结合评价目的、标准层级、标准类型和应用领域等特征，选择设立若干个二级指标。二级指标设定还应满足以下四点要求：

- a) 具有明确的数据来源。选取二级指标时，应以定量为主，定性定量相结合，应充分考虑资料来源和数据支持的可获得性，选择的指标指标的历史数据、最新数据应便于采集和计算。还应同时给出每个二级指标所能采用的数据来源。可能的数据来源包括：权威的统计数据、调查问卷、实地考察、委托第三方采集等；
- b) 确保指标之间相互独立。选取二级指标时，要尽量避免指标相互之间具有可重复性或其他关联。对于具有重复性、关联性的多个指标，应进行适当筛选或合并。如果确实需要同时存在两个以上具有关联性的指标，相关指标的说明中应对这种关联进行说明；
- c) 明确指标权重。权重大小代表某个二级指标对于评价整体的影响度大小。选取二级评价指标时，要确定每个二级指标在整个评价指标体系中所占权重；
- d) 开展指标的验证和意见征集工作。选取二级指标时，应开展充分的调研与意见征集工作。应选择不同类型的标准使用各方（产品生产方/服务提供方、产品使用方/服务对象、产品质量/服务监管方、评价方等）对指标进行验证，并向该标准涉及相关领域的专家征求意见和建议，对选取的指标逐步进行补充和优化，最终形成一套完整的分项评价指标体系。

5 评价方法

5.1 数据采集

应通过统计部门、相关行业主管部门、标准使用相关方等正规、官方、权威的渠道获取相关数据资料。不能直接获取的数据，可采用问卷调查、实地访谈等形式获取，但应组织业内专家对相关数据进行论证，经判定真实有效后方可使用。具体应用时，宜根据评价对象的特点针对性选择，可选用的方法包括但不限于：

- a) 意见调查法。以意见征集（邮件、电话、实地调研、调查问卷等）形式收集行业专家、组织、公众对所评价标准指标的评价，借以了解所评价标准与实际应用和市场需求的一致性程度，此方法适用于标准技术水平、标准实施过程和标准实施效益的评价；
- b) 比对分析法。对比所评价标准与选择的对比标准在指标内容上的差异，借以了解所评价标准的优势和问题，形成规范的比对列表。此方法适用于标准技术水平评价；
- c) 网络采集法。通过相关标准信息服务平台，收集统计所评价标准的引用数据、点击查询量等数据信息。此类数据受限于信息平台用户辐射范围，可扩大检索信息平台的范围以提高评价数据置信水平。此方法适用于标准技术水平、标准实施过程和标准实施效益的评价。

5.2 数据分析

5.2.1 总则

标准实施效果评价数据分析可采用基于层次分析的模糊综合评价法。模糊综合评价法是一种基于模糊数学理论的综合评价方法，该方法根据模糊数学的隶属度理论将定性评价转化为定量评价。在建立评价指标体系基础上，利用层次分析法确定的权重，结合调查问卷所得到的数据进行模糊评价数据分析。包括如下步骤：

- a) 设计评价指标体系;
- b) 为各指标权重赋值, 确定各指标之间的相对重要性;
- c) 确定模糊综合评判矩阵;
- d) 进行逐层模糊评价;
- e) 确定评价等级。

5.2.2 指标权重确定

指标权重应具有合理性和科学性, 反映不同指标对标准实施效果评价中的影响水平。

本标准推荐采用层次分析法确定指标权重。邀请评价标准使用的相关方和行业专家用1~9标度法逐层对各个指标打分, 确定指标间两两相对重要性的比值, 建立比较判断矩阵, 通过矩阵运算和一致性检验, 得到指标间相对重要性的权数、各个指标相对于上一层次指标相对重要性的权数, 按照层次结构自上而下逐层对两级指标权数进行加权, 进而得出各个指标的权数。利用层次分析法计算指标权重可参照GB/T 3533.2的有关规定执行。

对计算所得的权重还应开展相关方的征求意见工作, 并根据意见修改后最终确定。

5.2.3 指标分值确定

指标分值的设计可分为定性指标和定量指标。

对定性指标, 按照模糊理论的分档, 将每个定性指标的评价拆分成5个档位, 1~3分为低水平; 3~5分为较低水平; 5~7分为中等水平; 7~9分为较高水平; 9~10分为高水平。依据评价对象在该指标的实际情况对照评价等级赋值。

对定量指标, 可采用实际值与基准值相比较, 计算得出评价指标的指标变动率。按照模糊理论的分档, 可将变动率分为相应的五个区域, 每个区域分别对应五级评价中的一个等级, 对照指标变动率对指标赋值。

5.2.4 评价分值计算

基于层次分析的模糊综合评价法确定标准实施效果评价分值。按照模糊理论的分档, 构建模糊评价矩阵。从最细分的指标层开始, 在每一层上根据权重加权得到每一指标层的模糊评价分数, 自下而上得到基于层次权重的模糊评价分数。将模糊评价分数按照模糊理论的分档进行还原, 得到最终的标准实施效果评价分值。

5.3 等级评定

依据评价分值, 采用五级评定方式, 用“显著”“较显著”“一般”“不显著”“非常不显著”五个等级评定标准实施效果评价等级。评价等级示例参照表2。

表2 标准实施效果评价等级判定依据示例

评价分值	[0, 2)	[2, 4)	[4, 6)	[6, 8)	[8, 10)
评价等级	非常不显著	不显著	一般	较显著	显著

6 评价实施

6.1 评价目标

识别评价目标时, 应考虑以下要素:

- a) 评价的范围、对象，通常纳入评价范围的地方标准宜实施满 1 年以上；
- b) 评价的机构，即开展标准实施效果评价的主体，主要包括标准化行政主管部门、行业行政主管部门或其委托的第三方专业机构等；
- c) 评价的应用，即标准实施效果评价结果的用途，可能涉及为地方标准复审、标准体系完善、标准化战略提升、标准化相关公共政策制定提供决策依据。

6.2 评价方案

开展标准实施效果评价工作应制定评价方案，并依据评价方案确定的评价流程开展评价活动。评价方案应该包含以下内容：

- a) 组建专业评价团队；
- b) 明确评价目标、范围、对象；
- c) 识别评价关键要素；
- d) 构建评价指标体系；
- e) 明确评价方法和判定依据；
- f) 开展数据收集与统计分析；
- g) 撰写评价报告；
- h) 评价结果应用。

6.3 评价报告

评价报告应包括评价的依据、评价的方法、评价的结论、需要补充说明的问题等四个部分。评价报告应全面，分条叙述，文字应简洁、准确。
