

湖北省地方标准编制说明

年 月 日

标 准 名 称	标准实施效果评价基础指标体系	起 草 单 位 (盖 章)	湖北省标准化与质量研究院
拟修订或整合 标 准 名 称	/		
代替标准编号	/	协 作 单 位 (盖 章)	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

<p>1.项目简介</p> <p>(1) 政策依据与研究背景</p> <p>标准的真正价值在于实施。强化标准实施是标准化战略的重要组成部分,也是实现标准化全周期管理的必然要求。开展标准实施效果评价是强化标准实施监督的有效手段,通过对标准的技术水平、实施过程以及实施效益进行科学客观的评估,形成标准“制定-反馈-修订”的闭环管理,实现从“有好标准”到“用好标准”的转变,提高标准化工作效益。</p> <p>随着标准化改革的深入推进,标准化工作存在“重制定、轻实施”的问题虽然得到了一定程度的缓解,但对标准颁布后的“下半篇文章”缺乏足够的重视,“标不适用”“有标难依”“有标不依、执标不严”等现象仍然比较突出。标准发展跟不上经济社会发展的步伐,标准内容还存在与科技发展和社会进步不相适应的地方。需要形成标准信息反馈、标准实施效果评价和标准复审机制的标准闭环管理,确保标准信息反馈及时有效,标准实施效果评价科学准确。</p> <p>近年来,我国逐步加快标准实施和监督的步伐。2015年3月,国务院印发的《深化标准化工作改革方案》(国发〔2015〕13号)中提出要“开展标准实施效果评价”。2015年4月,国家质量监督检验检疫总局(现国家市场监督管理总局)国家标准化委员会印发的《改进和加强地方标准化工作的意见》(国质检标联〔2015〕133号)中进一步提出要“多方面开展标准实施信息反馈与监测,建立标准实施情况统计分析报告制度,开展标准实施效果评价”。2015年12月,国务院办公厅印发《国家标准化体系建设发展规划(2016-2020)》(国办发〔2015〕89号)也指出要“建立标准实施的监督和评估制度”。2018</p>			
--	--	--	--

年1月1日,新修订施行的《中华人民共和国标准化法》明确规定“应当建立标准实施信息反馈和评估机制”。

在此背景下,切实开展标准实施效果评价地方标准研制显得尤为重要。研究构建评价指标体系是现阶段标准实施效果评价摆脱盲区的有效途径。因此,基于标准化工作的实践需求,总结标准实施效果评价基础指标体系的构建原则,提出基础评价指标体系总体框架、共性指标、数据采集与分析方法,为标准化机构和标准使用单位开展标准实施效果评价工作提供指引。

(2) 必要性与可行性分析

一是积极响应国家建立标准实施信息反馈和评估机制。我国从2015年实施标准化改革以来非常重视标准的实施评价。国家质检总局、国家标准委《关于改进和加强地方标准化工作的意见》明确要求开展标准实施效果评价;新《标准化法》第二十九条规定:各级标准化行政主管部门应当建立标准实施信息反馈和评估机制,根据反馈和评估情况对其制定的标准进行复审。由此可见,为了积极响应国家政策,亟待开展标准实施效果评价相关工作。构建评价指标体系是现阶段标准实施效果评价摆脱盲区的有效途径,因此,有必要加紧标准实施效果评价基础指标体系地方标准的研制。

二是有效推进地方标准实施。2020年2月,湖北省政府办公厅颁发了新修订的《湖北省地方标准管理办法》,对湖北地方标准实施提出了新的规定,要求针对地方标准实施过程建立统计分析、信息反馈机制。为了有效推进管理办法落实,有必要加紧制定与管理办法相衔接配套的地方标准,采用统一规范的评价指标体系和评价方法,为地方标准实施效果评价工作提供规范性指引,有效推进地方标准的实施应用。

三是有效支撑地方标准复审。根据《标准化法》,标准复审周期一般不超过5年。但目前现行的标准很多都超过了5年,已远远不能满足技术发展的需要。标准老龄化现象突出,部分标准亟待复审。为了落实标准复审要求,建立标准动态更新机制,亟待定期开展标准实施效果评价工作,形成规范化的标准实施效果评价方法,为标准制修订提供数据支撑。

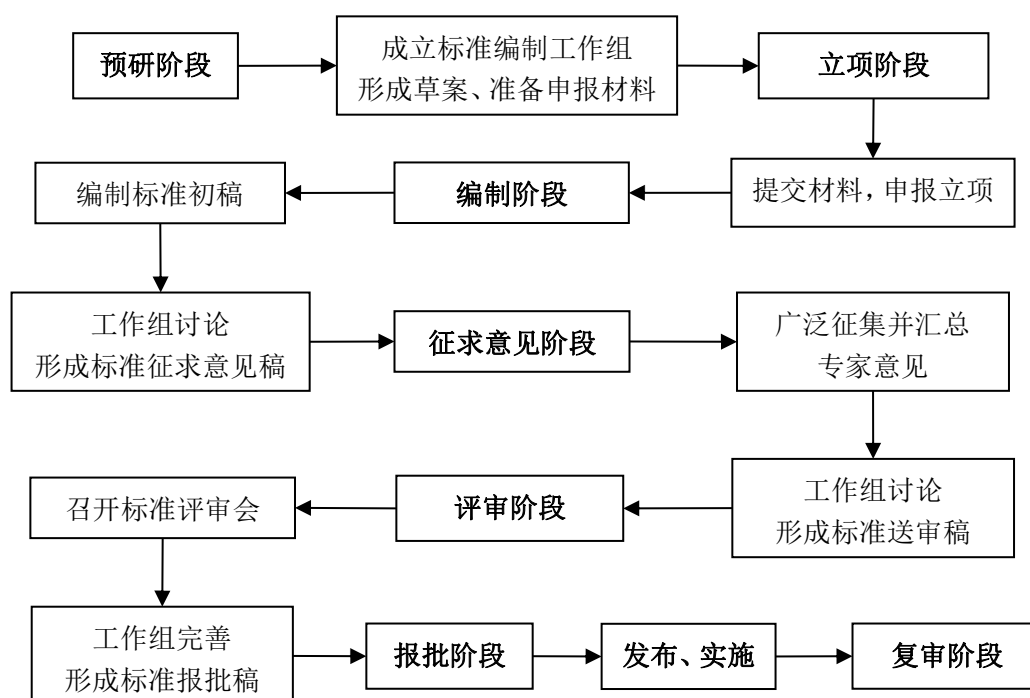
2.主要内容

本标准规定了地方标准实施效果评价基础指标体系的构建原则、总体框架、指标项、数据采集与分析、评价方案和评价报告的要求。为标准复审、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数据支撑。

本标准的主要内容包括:1 范围;2 规范性引用文件;3 术语和定义;4 评价指标体系;4.1 构建原则;4.2 总体框架;4.3 一级指标;4.4 二级指标评价要素;4.5 二级指标设定要求;5 评价方法;5.1 数

据采集；5.2 数据分析；5.3 等级评定；6 评价实施；6.1 评价目标；6.2 评价方案；6.3 评价报告。

3.技术路线



4.标准比对（包括采用国际标准；国内外标准水平对比分析。）

（1）国际

由于国外标准的制定大多是由市场主导，所以对标准实施效果的评价主要集中在标准化活动的经济效益。国际标准化组织 ISO 于 2010 年 3 月发布了一套企业标准化经济效益评价方法。该方法以价值链理论为基础进行的研究开发，评估步骤包括确定行业、企业的价值链，明确标准对企业主要业务功能及相关活动的影响，确定关键绩效指标和价值驱动因素，计算出每个影响对利息及税项前盈余的影响，从而在企业层面对标准的经济效益进行汇总。该研究方法既关注了微观经济层面，也可以对整个行业进行研究。2011 年我国受 ISO 邀请在新兴铸管股份有限公司和大连船舶重工集团有限公司开展了此项研究。

（2）国内

我国对标准实施经济效益的研究较早，从上世纪 90 年代已开展相关工作，发布实施了三个有关评价、论证、计算标准化经济效果的标准，经过两次修订，2017 年合并为两个标准：GB/T 3533.1-2017《标准化效益评价 第 1 部分：经济效益评价通则》、GB/T 3533.2-2017《标准化效益评价 第 2 部分：社会效益评价通则》。GB/T 3533.1-2017 规定了评价、计算和论证标准化经济效益的原则和方法；GB/T 3533.2-2017 规定了标准化社会效益的评价原则和评价过程。地方标

准方面，2013 年，安徽省标准化研究院制定发布了 DB34/T 2000.1—2013《标准实施效果评价 第 1 部分：指南》和 DB 34/T 2000.2—2013《标准实施效果评价 第 2 部分：产品标准》，分别对标准以及产品标准的实施效果评价的术语和定义、一般原则、评价内容、评价方法、评价实施、数据收集及结果计算、评价程序和评价报告提出要求。

近年来，标准化行政主管部门及部分行业行政主管部门开展了标准实施效果评价试点工作。2012 年 12 月，住房城乡建设部发布了国家标准 GB/T50844-2013《工程建设标准实施评价规范》，该标准统一了对工程建设标准的实施状况、实施效果和科学性的评价，对评价指标的设计、调查工作的开展以及评价结果的分析做了详细的规定。2016 年 8 月，交通运输部组织了交通运输标准实施评价试点工作，发布了《交通运输标准实施评价方法（试点）》，对 20 个交通运输业重点标准的实施状况、实施效果和科学性进行了综合评价，评价的标准涵盖了安全、管理、产品及信息化等方面。该项工作通过构建评价指标体系，将待评价标准分为基础标准、产品标准、管理服务标准三类，采用专家咨询、实地调研、问卷调查的方法，对标准评价指标进行计分，并且赋予其一定的权重系数，最后计算出该标准总的得分，从而划分成不同的等级，该评价方法可对标准实施情况进行全面评价，可操作性较强。

学界对标准实施效果评价也开展了大量的研究，积累了丰富研究成果。指出构建评价指标体系是现阶段标准实施效果评价摆脱盲区的有效途径。对于国家标准的评价体系，陈志田构建了政府推动力、市场引导力和企业自律能力为一级指标的国家标准实施效果宏观评价指标体系。对于具体的标准评价体系，学者结合标准特点提出了各自的评价体系，如庄雪丽构建了安全可靠、经济适用性、节能环保性为一级指标的村镇建设工程标准实施绩效综合评价指标体系；张博等构建了标准宣贯、标准实施、标准实施效果、标准质量 4 个环节的海洋标准评估体系；黄姝等构建了符合性指标、功能性指标、公众满意度指标、经济指标、效果指标、公平指标等组成的标准实施效果评价体系；颜鹰等构建了标准知晓度、设置标准化人员的企业比例、硬件设施改善率、环境卫生改善率、安全质量改善率、服务质量改善率、年度投诉降低率、顾客满意度增长率等 8 项目指标组成杭州旅游标准实施评价指标体系；张超等建立标准信息准备、标准识别、实施计划和准备、执行标准、实施监督、评估改进等 6 个方面组成企业技术标准实施评价体系；张建华等从方案制定、贯彻执行、效果评价、分析总结 4 个方面建立农业标准实施评价指标体系；陈晓蓉等构建标准实施的节能降耗过程的设置组织机构、宣贯培训、调研摸底、方案策划、方案实施、实施效果等 6 个方面节能标准实施效果评价指标体系；叶青等从经济效果、社会效果、生态效果 3 个方面构建了农业标准实施效果评价指标体系。

5.风险分析（重大意见分歧的分析及预判）

无

6.工作计划

具体工作计划如下：

阶段一：成立标准制定工作小组，收集、分析、整理相关资料，确定标准整体框架，编制标准初稿；

阶段二：小范围征集意见，讨论修改后形成征求意见稿；

阶段三：征集各行业领域专家意见，然后汇总，讨论修改，形成送审稿；

阶段四：召开专家评审会，论证通过后，根据现场专家意见完善送审稿，形成报批稿，上报备案；

阶段五：标准发布实施，与此同时，进行标准的宣贯培训。

在标准的编制过程中，同步编写与标准配套的宣贯培训教材，对标准进行深入解读，以便于使用者理解标准条款，规范和指导地方标准实施应用工作。

7.专家组（包括姓名、单位、职称职务、专业、联系方式等）

徐术坤

湖北省标准化与质量研究院

高级工程师

标准化

石莹

湖北省标准化与质量研究院

工程师

标准化

韩阳昱

湖北省标准化与质量研究院

工程师

标准化

梅慧

湖北省标准化与质量研究院

高级工程师

标准化

8.经费保障

经费来源于起草单位，共计 10 万元，使用计划如下：

经费开支项目	预算（万元）	支出理由及计算依据
差旅费	2	调研、考察产生的差旅费用
资料费用	1.5	标准研制相关资料收集、购买费用
材料费用	1.5	纸张、打印等耗材费用
会议费	1.5	标准研讨、评审会议费用
专家费	2	专家咨询与评审费用
其他费用	1.5	其他管理费用
合计	10	

说明：此表可根据内容多少进行格式调整。