

DB5115

四川省（宜宾市）地方标准

DB5115/TXXXX—2024

地方标准实施评价规范

Assessing implementation effect of standards

（征求意见稿）

2024 - XX - XX 发布

2024 - XX - XX 实施

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 评价原则..... | 错误！未定义书签。 |
| 5 评价内容及方法..... | 1 |
| 5.1 一般要求..... | 错误！未定义书签。 |
| 5.2 科学性评价..... | 1 |
| 5.3 实施过程评价..... | 2 |
| 5.4 实施效果评价..... | 2 |
| 6 形式..... | 2 |
| 7 评价程序..... | 2 |
| 附 录 A（资料性）标准实施自我评价报告..... | 4 |
| 附 录 B（规范性）标准实施评价评分表..... | 6 |
| 附 录 C（资料性）标准实施评价报告..... | 9 |

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。

本文件由宜宾市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

地方标准实施评价规范

1 范围

本文件规定了标准实施评价的术语和定义、基本要求、评价时间、评价内容与方法、评价形式、评价工作程序。

本文件适用于宜自内泸川南四市的地方标准实施的过程与效果评价，其他类别标准可参照执行。

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 3533.1 标准化效益评价第1部分：经济效益评价通则

GB/T 3533.2 标准化效益评价第2部分：社会效益评价通则

GB/T 3533.3 评价和计算标准化经济效果数据资料的收集和处理方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准实施评价

推动标准实施、加强和改进标准化工作的一项活动。

4 基本要求

4.1 应遵循客观公正、科学严谨、全面准确的原则。

4.2 应考虑不同标准的功能和作用，对不同类型组织应具有一定的通用性，行业的组织之间应具有可比性。

4.3 应具有可操作性，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行评价。

5 评价时间

应在所评价标准实施满1年后。

6 评价内容

6.1 科学性评价

6.1.1 适用性

以标准的结构要素为基本分析方法。通过记录、抽检、访谈、现场检查等方式，将标准的技术内容与实际情况进行比较分析，根据技术内容的适用程度确定评价等级。

6.1.2 先进性

以标准中的技术指标为基本分析方法。将技术指标要求与相关的国际标准、国家标准、行业标准和（或）其他地方标准进行比较分析，根据不同技术指标要求的宽严度及创新性确定评价等级。

6.1.3 协调性

以标准中的技术指标为基本分析方法。将技术指标要求与相关的国际标准、国家标准、行业标准和（或）其他地方标准进行比较分析，根据技术指标要求的统一程度或差异程度确定评价等级。

6.2 实施过程评价

通过记录、抽检、访谈、现场检查等方式，了解标准实际实施过程，并确定评价等级。

评价内容包括但不限于：

——标准发布情况；

——标准宣贯实施的形式和成效，包括如下内容：

标准宣贯培训情况；

标准宣传活动情况；

标准相关衍生产品情况；

引用认可情况：包括但不限于标准被法律法规、政策文件引用或在认证认可、检验检测、招投标和政府采购中的使用情况。

6.3 实施效果评价

实施效果评价内容包括：

——经济效益；

——社会效益；

——生态效益。

评价方法以标准的结构要素分析、利益相关方分析为基础分析方法，根据不同标准的特点，分别采用比较分析法、层次分析法等方法。经济效益宜采用GB/T 3533.1的规定评价和计算，社会效益和生态效益宜采用GB/T 3533.2的规定评价和计算。资料和数据收集宜采用GB/T 3533.3规定的方法。

7 评价形式

包括但不限于以下形式：

——**自我评价**：对标准实施过程与效果进行评价，应形成自我评价报告，标准实施自我评价报告，包括标准基本信息和标准项目实施情况，参见附录 A；

——**第三方评价**：由市、区（县）标准化主管部门组织或委托第三方具备相关资质、能力组织组对标准实施效果进行评价、确认。

8 评价工作程序

包括如下程序：

——制定评价计划或方案；

- 成立评价组：评价工作组宜由第三方组织机构人员组成，人员构成和数量根据所评标准的内容和评价工作量确定；
- 评价实施：根据标准类型、标准实施自我评价报告明确标准实施评价表的评价等级，采取资料审查、现场访谈查验等方式进行评价，标准实施评价依据见附录 B；
- 编写评价报告，应满足如下要求：
 - 文字应简洁、准确；
 - 包括评价基本信息、评价结果、结论及下一步对策建议等部分，参见附录C。

9 评价应用

包含但不限于以下内容：

- 对标准进行“优秀”“良好”“一般”“较差”的评价等级判断；
- 对标准做出修订、撤销、废止等方面的建议；
- 为相关科学技术奖励的申报与评定提供依据、参考。

附 录 A
(资料性)
标准实施自我评价报告

A.1 标准基本信息表见表A.1。

表 A.1 标准基本信息表

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 标准类型 | <input type="checkbox"/> 地方标准 <input type="checkbox"/> 其他标准 | | |
| | <input type="checkbox"/> 产品标准 <input type="checkbox"/> 服务标准 <input type="checkbox"/> 技术标准 <input type="checkbox"/> 管理标准 | | |
| 标准编号 | | | |
| 标准名称 | | | |
| 标准所属领域 | CCS: | ICS: | |
| 标准发布时间 | | 标准实施时间 | |
| 标准发布单位 | | | |
| 采用国际标准情况 | | 对应的国际标准号 | |
| 主要起草单位 | | | |
| 主要起草人 | | | |

A.2 标准项目实施情况表见表A.2。

表 A.2 标准项目实施情况表

| | |
|-----------|--|
| 标准项目简介 | |
| 标准水平 | <input type="checkbox"/> 领先同类国际国内标准水平 <input type="checkbox"/> 达到同类国际国内标准水平 <input type="checkbox"/> 低于同类国际国内标准水平 |
| | (标准所包含关键技术/服务/管理等内容的技术水平/服务水平/管理水平等在国际、国内所处的水平) |
| 创新点 | <input type="checkbox"/> 聚焦原始创新技术、集成创新技术或重大瓶颈问题 <input type="checkbox"/> 聚焦关键共性技术 <input type="checkbox"/> 聚焦具体产品、服务、工艺和管理创新 具体创新点在于: |
| 受表彰奖励情况 | (标准受表彰的情况) |
| 自主核心技术或专利 | (自主核心技术和标准必要专利的数量以及具体情况) |
| 国际化水平 | (标准的国际化情况, 以及被其他国家采用或海外应用情况) |
| 标准实施情况 | (标准宣贯实施的形式和成效(包括标准宣贯培训、标准宣传活动、标准相关衍生产品研制宣传等), 标准被法律法规、政策文件引用或在认证认可、检验检测、招投标和政府采购中的使用情况) |
| 经济效益 | (标准实施后所获得的各种经济效益指标, 包括但不限于标准实施后对节约材料、提高生产效率、降低成本等方面产生的影响) |
| 社会效益 | (标准实施后所获得的各种社会效益, 包括但不限于标准实施后对科学技术水平提高、文化 |

| | |
|-------------------|--|
| | 教育水平提高、社会保障水平提高、公共利益、服务水平提高等方面产生的影响) |
| 生态效益 | (标准实施后所获得的各种生态效益, 包括但不限于标准实施后对资源环境改善、生态环境改善、废弃物减少等方面产生的影响) |
| 注: 上述内容应提供相应证明资料。 | |

附 录 B
(规范性)
标准实施评价依据

B.1 标准实施评价表见表B.1。

表 B.1 标准实施评价表

| 评价项目 | 评价指标 | 评价等级要求 | 评价等级 |
|------|------|--|------|
| 科学性 | 适用性 | 以标准的结构要素为基础，逐项进行比较： 完全适应的，评定为优秀； 适用程度良好的，评定为良好； 适用程度一般的，评定为一般； 适用程度较差或者完全不适应的，评定为较差。 | |
| | 先进性 | 以标准中的技术指标为基础，与相关的国际标准、国家标准、行业标准和（或）其他地方标准进行比较； 采用或严于国际标准和国外先进标准或无国家标准、行业标准和地方标准的，评定为优秀； 严于国家标准、行业标准和地方标准的技术指标数量： ≥3个及以上的，评定为良好； ≥1个的，评定为一般； 相同或低于的，评定为较差。 | |
| | 协调性 | 以标准中的技术指标为基础，对比统一程度或差异程度： 完全统一或具有更好的协调性的，评定为优秀； 统一程度或差异程度良好的，评定为良好； 统一程度或差异程度一般的，评定为一般； 统一程度或差异程度较差或完全不统一的，评定为较差。 | |
| 实施过程 | 宣贯培训 | 每年组织多次宣贯培训活动： | |

| | | | |
|------|--------|--|--|
| | | 标准使用主体80%以上参加宣贯培训，宣贯培训效果良好的，评定为优秀； 标准使用主体50%参加宣贯培训，宣贯培训效果一般的，评定为良好； 标准使用主体低于50%参加宣贯培训，宣贯培训效果一般的，评定为一般； 标准使用主体低于20%参加宣贯培训，宣贯培训效果差的，评定为较差。 | |
| | 宣传活动 | 宣传效果良好，群众或标准使用主体知晓率高的，评定为优秀； 宣传效果较好，群众或标准使用主体知晓率较高的，评定为良好； 宣传效果一般，群众或标准使用主体知晓率一般的，评定为一般； 宣传效果差，群众或标准使用主体知晓率低，评定为较差。 | |
| | 衍生产品情况 | 具有丰富的，适用性强的标准配套衍生产品的，评定为优秀； 具有丰富的，适用性较强的标准配套衍生产品的，评定为良好； 具有单一的，适用性较强的标准配套衍生产品的，评定为一般； 没有或者标准配套衍生产品适用性差的，评定为较差。 | |
| | 引用认可情况 | 标准被法律法规、政策文件引用或在认证认可、检验检测、招投标和政府采购中的使用的，评定为优秀； 标准无被法律法规、政策文件引用或在认证认可、检验检测、招投标和政府采购中的使用的，评定为较差。 | |
| 实施效果 | 经济效益 | 标准实施后，对节约材料、提高生产效率、降低成本等经济效益指标至少三项产生有利影响，没有不利影响的，评定为优秀； 标准实施后，对节约材料、提高生产效率、降低成本等经济效益指标至少两项产生有利影响，没有不利影响的，评定为良好； 标准实施后，对节约材料、提高生产效率、降低成本等经济效益指标至少一项产生有利影响，没有不利影响的，评定为一般； 标准实施后，对节约材料、提高生产效率、降低成本等经济效益指标未产生有利影响，或产生不利后果的，评定为较差。 | |
| | 社会效益 | 标准实施后，对科学技术水平提高、文化教育水平提高、社会保障水平提高、公共利益、服务水平提高等社会效益指标至少五项产生有利影响，没有不利影响的，评定为优秀； 标准实施后，对科学技术水平提高、文化教育水平提高、社会保障水平提高、公共利益、服务 | |

| | | | |
|--|------|---|--|
| | | <p>水平提高等社会效益指标至少三项产生有利影响，没有不利影响的，评定为良好；</p> <p>标准实施后，对科学技术水平提高、文化教育水平提高、社会保障水平提高、公共利益、服务水平提高等社会效益指标至少一项产生有利影响，没有不利影响的，评定为一般；</p> <p>标准实施后，对科学技术水平提高、文化教育水平提高、社会保障水平提高、公共利益、服务水平提高等社会效益指标未产生有利影响，或产生不利后果的，评定为较差。</p> | |
| | 生态效益 | <p>标准实施后，对资源环境改善、生态环境改善、废弃物减少等生态效益指标至少三项产生有利影响，没有不利影响的，评定为优秀；</p> <p>标准实施后，对资源环境改善、生态环境改善、废弃物减少等生态效益指标至少两项产生有利影响，没有不利影响的，评定为良好；</p> <p>标准实施后，对资源环境改善、生态环境改善、废弃物减少等生态效益指标至少一项产生有利影响，没有不利影响的，评定为一般；</p> <p>标准实施后，对资源环境改善、生态环境改善、废弃物减少等生态效益指标未产生有利影响，或产生不利后果的，评定为较差。</p> | |
| <p>注1：评价项目中，所对应的评价指标等级确定为“优秀”的比例$\geq 60\%$，无评价等级为“较差”的评价指标，则认为该评价项目的评价等级为“优秀”；</p> <p>评价项目中，所对应的评价指标等级确定为“优秀”或“良好”的比例$\geq 60\%$，无评定为“较差”的评价指标，则认为该评价项目的评价等级为“良好”；</p> <p>评价项目中，所对应的评价指标等级确定为“优秀”、“良好”或“一般”的比例为100%，无评定为“较差”的评价指标，则认为该评价项目的评价等级为“一般”；</p> <p>评价项目中，所对应的评价指标等级确定为“较差”的比例$\geq 40\%$，则认为该评价项目的评价等级为“较差”。</p> <p>注2：地方标准评价结果根据科学性、实施过程、实施效果三项的评价等级中最低的等级为准。</p> | | | |

附 录 C
(资料性)
标准实施评价报告

| 评价基本信息 | | |
|--|---------------------|------------|
| 被评价标准情况 | (标准类型及标准编号名称) | |
| 评价依据 | DB5115/T XXXX—2024; | |
| 评价时间 | | |
| 评价组人员 | 组长: | 成员: |
| 评价结果 | | |
| 评价项目 | 项目评价等级 | 标准评价等级 |
| 科学性 | | |
| 实施过程 | | |
| 实施效果 | | |
| 结论及下一步对策建议 | | |
| (根据标准实施评价, 获得等级判断, 进一步可以给出对标准做出保持、修订、撤销、废止, 以及应用等相关建议) | | |
| | | 组长: 年月日 |
| 其他: | | |