

# 上海市地方标准

## 《政府质量奖个人评价准则》

### 修订编制说明

#### 一、任务来源

上海市地方标准《政府质量奖个人评价准则》的修订工作，由上海市市场监督管理局提出，由上海市市场监督管理局批准立项，为 2020 年度第四批上海市地方标准制修订项目计划（沪市监标技〔2020〕304 号）。本标准由上海市质量和标准化研究院、上海市质量监督检验技术研究院负责修订。

#### 二、修订标准的必要性和意义

##### （一）标准的实施成效

实施政府质量奖励制度，是激励取得卓越绩效的组织和个人的重要手段，也是政府加强宏观质量引导，切实提升质量水平和国际竞争力的重要手段。为了确保上海市政府质量奖工作的科学性、规范性、有效性，上海市构建了“办法、配套管理规范、评价标准”“三位一体”的制度体系，以确保市政府质量奖评审活动规范、有序进行。在上海市政府质量奖个人奖项评价方面，为了鼓励和引导个人追求卓越，进而提高组织绩效，促进经济社会可持续发展，2012 年 5 月正式发布了上海市地方标准 DB 31/T 598-2012《上海市政府质量奖个人评价准则》（以下简称《准则》），

作为个人卓越绩效和质量管理成果的评价要求和评价方法。

《准则》自 2012 年 9 月实施以来，对引导本市各行各业质量成效突出的个人学习先进的质量管理理念与方法、提高质量管理水平，发挥了重要作用。2012 年至今，按照《准则》评选出上海市市长质量奖个人 16 人和上海市质量金奖个人 93 人。其中，有组织的最高领导，有质量部门的负责人，也有基层一线的工匠，他们多是本行业本领域的佼佼者，质量意识超前、创新意识强。这些获奖个人积极推广应用先进质量管理理念和方法，以及在质量管理或实践中形成卓有成效的工作方法和经验，对提高组织、行业或上海市质量水平和经营绩效等作出突出贡献。可见，《准则》的实施成效显著。

## （二）修订的必要性和意义

一是基于高质量发展的新形势，推动《准则》的修订。党的十九大以来，基于我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，党中央持续推动高质量发展，并在“十四五”时期明确了推动高质量发展是经济社会发展的主题。根据我国高质量发展的新形势以及相关新要求提出，迫切需把高质量发展的新要求与上海市政府质量奖评价工作相融合，以最新的理念引导本市各行业各领域的杰出个人追求卓越，广泛传播卓越绩效先进质量管理理念和成果，有效推行先进质量管理方法的共享和交流，促进经济社会高质量发展和可持续发展。因此，《准则》的修订势在必行。

二是基于应用范围的不断扩大，推动《准则》的修订。随着上海市政府质量奖的影响力持续扩大，《准则》的应用范围也不断扩大，从最初的组织最高领导，逐步延伸应用至中层骨干、基层一线的工匠，越来越多的行业、领域、各层级的佼佼者通过参加上海市政府质量奖的评价，来推广质量管理实践过程中形成的优秀质量管理成果。截止至目前，上海市政府质量奖个人奖项获得者中，87%的获奖个人为组织高层，14位上海市政府质量奖的获奖个人为组织的中层和基层员工，其中基层员工3名。2012年版本《准则》中，评价要求和评价方法更适用于组织的高层，尤其是价值观、使命、愿景、文化建设等内容的决策都有组织高层决定，故而近年来，在中层骨干和基层一线的工匠参加政府质量奖个人评价工作的过程中，出现了部分条款不适用的情况。由此可见，应用需求和使用标准人群的不断扩大，让《准则》的修订成为形势所趋。

三是基于管理规范的变化和更新，推动《准则》的修订。2021年7月22日，按照《关于全国评比达标表彰工作小组对上海市政府质量奖批复情况的函》（沪评组办〔2021〕44号），上海市政府质量奖上升为省级表彰项目，评奖周期和奖项设置需作相应调整，将奖项名称中的“组织”和“个人”的改为“先进质量管理模式”和“先进质量管理成果”，个人申报先进质量管理成果。为了据此进一步完善上海市政府质量奖管理规定，上海市政府质

量奖审定委员会办公室在 2022 年完成了《上海市政府质量奖管理办法》（以下简称《管理办法》）的修订，上海市人民政府办公厅于 2022 年 8 月 29 日印发了《管理办法》。在《管理办法》修订过程中，结合《关于全国评比达标表彰工作小组对上海市政府质量奖批复情况的函》的相关要求，对上海市政府质量奖个人奖项的描述和相关内容作出了较为重大的修订，不仅奖项名称作出了变更，且强调个人的先进质量成果的创新性、示范性、推广性，以及推动相关行业高质量发展做出的重要贡献。《管理办法》明确，“先进质量管理成果”主要表彰对推动相关行业高质量发展做出重要贡献的、或对促进本市经济社会高质量发展作出突出贡献的个人。根据《管理办法》这一关键性管理规范的变更，《准则》的修订成为必然。

### 三、修订依据和原则

#### （一）修订依据

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则进行修订，修订原则和理念与 GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19004-2020《质量管理组织的质量 实现持续成功指南》、GB/T 19580《卓越绩效评价准则》等标准保持一致。同时，本标准以《管理办法》（沪府办规〔2022〕9 号）为修订的法理依据，根据《管理办法》中关于上海市政府质量奖个人奖项评价的相关内容和要求，对《准

则》进行修订、补充和完善。

## （二）先进性原则

本标准以国际通用的卓越绩效评价模型为基础，遵循我国创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，结合我国经济社会发展现阶段的高质量发展要求，涵盖了意识与素质、目标与计划、顾客、学习与发展、工作过程、改进与创新、结果等方面，力求将个人为实现卓越绩效、形成先进质量管理成果应具备的观念和意识贯穿于各项要求之中，体现在组织各层级的个人行为之中，促进组织的高层个人、中层个人、基层个人为组织和社会追求卓越绩效、形成先进质量管理方法做出更大贡献。

## （三）可行性原则

本标准定位明确为上海市政府质量奖个人评价标准，评价的原则基于卓越绩效评价的基本理念，但评价的框架不同于组织卓越绩效评价的框架。在本标准的修订过程中，工作组认真调研，吸收、消化了上海市总工会与上海人力资源和社会保障局相关专家、上海市政府质量奖资深评审员专家、上海市政府质量奖个人奖项申报者等多方意见，结合历年上海市政府质量奖个人奖项评审工作中遇到的突出问题，将其纳入标准的修订内容，保证该标准实施的可行性。本标准的评价框架、评价要求和评价要素，适用于针对个人开展卓越绩效和先进质量管理成果的评价，且能够

同时适用于组织的高、中层管理者、基层人员等各层级开展评价，符合上海市政府质量奖个人评价工作过程中的实际需求。

#### **（四）协调性原则**

本标准的基本框架在原标准的基础上保持不变，确保本标准与上海市政府质量奖组织类评价标准的评价理念相统一，实现上海市政府质量奖系列评价标准的体系化、科学化、标准化。同时，本标准的修订基于标准的结构、核心理念、评价要求和评价方法的统一性与协调性，确保上海市政府质量奖的个人评价体系具系统性，有利于政府质量奖评审资源的协调利用。

### **四、修订过程**

#### **（一）成立标准起草工作组**

2019年7月，上海市市场监督管理局组织上海市质量和标准化研究院、上海市质量监督检验技术研究院成立了标准起草工作组，启动本标准的起草工作。

2019年7月26日，标准起草工作组组织召开了“《政府质量奖个人评价准则》修订工作启动会”，明确本次修订工作在原基本框架下，基于高质量发展要求的变化，在核心理念、学习与发展、评价的差异性等方面的内容上做部分修改和补充，确保《政府质量奖个人评价准则》的科学性、先进性和可行性。

#### **（二）标准起草**

标准起草工作组在系统梳理个人申报上海市政府质量奖的评

审要求、评审方法的基础上，借鉴了现有相关主要标准的编制经验，对国内外机构卓越绩效标准和管理的相关理念、政策进行研究，综合考虑高层、中层、基层在开展评价过程中的差异性，并梳理原评价准则中不适应于目前评审的条款，形成了基本框架和核心内容的初步设想。于 2019 年 8 月确定标准的基本框架、结构和核心内容范围，起草标准草稿。

### （三）调研征询

标准起草工作组在确定标准基本框架、结构和核心内容，并完成标准草稿后，通过调研历年申报市政府质量奖个人奖项的企业和申报者，进一步了解 DB31/T 598-2012《上海市政府质量奖个人评价准则》实施以来在应用过程中存在的内容空缺以及有待完善之处。2019 年 12 月，标准起草工作组基于调研情况，完成了标准征求修改意见稿。

### （四）征求意见

2020 年 1 月起至今，标准起草工作组通过召开研讨会、书面发函等形式向上海市总工会、上海人力资源和社会保障局、上海市政府质量奖资深评审员专家、上海市政府质量奖个人奖项申报者等多方征求意见。征求意见期间，共征集到来自上海质量管理科学研究院、上海锅炉厂有限公司等来自政府部门、科研院所、企业等不同领域的 7 家单位的意见 17 条，其中，15 条意见采纳，1 条意见部分采纳，1 条意见不采纳，不采纳的意见为细化附录的

部分条款，不采纳原因：已在标准文本相关条款中具体说明。

2020年9月，将征求意见稿向社会征求意见，并进行网上公示，公开征求意见，期间未收到反馈的修改或完善意见。

标准起草工作组将征求意见期间征集到的各方意见进行汇总和梳理，在术语和定义、核心理念、评价要求等方面的内容进行了调整。

### （五）修订完善

2021年8月至2022年7月期间，上海市市场监督管理局根据《关于全国评比达标表彰工作小组对上海市政府质量奖批复情况的函》的相关要求对《上海市政府质量奖管理办法》进行了修订，《管理办法》于2022年8月29日发布。标准起草工作组根据《管理办法》对本标准进行了进一步调整和完善，并形成送审稿。

## 五、修订内容说明

本标准规定了个人卓越绩效的评价要求和评价方法。本标准适用于上海市政府质量奖个人奖项的评价，也可用于个人追求卓越绩效的自我评价。本标准本次修订的主要内容包括：

1. 本文件名称改为《政府质量奖个人评价准则》；
2. 根据《上海市政府质量奖管理办法》，增加“先进质量管理成果”的相关描述和内容；
3. 基于历年个人卓越绩效的实际评价工作，对核心理念的内



容描述进行了提炼和补充，更新了“为顾客创造价值”“以人为本与合作共赢”“社会责任”“关注未来”“学习与创新”“过程与结果”“快速反应”“表率与引领”等核心理念；

4. 更改“评价要求”这一章的表述形式，在“评价要求”中细化、调整“意识与素质”“目标与计划”“顾客”“学习与发展”“工作过程”“改进与创新”“结果”等条款的描述，明确在评价时对于中高层和基层的不同侧重点；

5. 在“结果”中调整了“学习与创新”的内容，新增了“先进质量管理成果”的要求；

6. 对附录内容进行重新梳理，调整附录内容为两个资料性附录和两个规范性附录。

7. 在附录 A 中，对个人评价准则评分条款分值表进行了调整，新增了“先进质量管理成果”的分值，优化了部分条款的分值。

8. 结合历年个人卓越绩效的实际评价工作实际，在附录 D 中增加了“团队”的相关内容，体现了个人追求卓越与团队关联性。

## **六、重大分歧意见的处理结果及依据**

未发生重大分歧。

## **七、实施标准的要求和措施建议**

本标准适用于上海市政府质量奖个人的评价，也可用于个人追求卓越绩效的自我评价。

本标准将由上海市市场监督管理局制定标准宣贯计划，并组

组织开展标准宣贯工作，引导个人追求卓越，总结先进质量管理成果。

同时，标准宣贯和实施的过程中，标准起草工作组也要关注上海市政府质量奖个人评价工作的动向，及时收集汇总各方在本标准使用过程中的建议，对本标准的技术内容进行深入探讨并适时进行修订，以提高标准的适用性、适宜性、先进性。

## **八、其他需要说明的情况**

无。