

证券期货业标准化工作量化评价工作方案

为切实提高证券期货业标准化工作水平，充分调动标准化工作人员的积极性、主动性和创造性，加强行业标准化从业人员的荣誉感，营造良好的标准化工作氛围，全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会秘书处（以下简称秘书处）根据行业标准化实际工作情况，研究制定了行业标准化工作量化评价工作方案，具体内容如下。

一、评价目标

主要是对参与证券期货业标准化工作的相关人员承担标准化工作任务完成情况以指标的形式进行量化，客观衡量标准化工作者对行业标准化工作的贡献程度。

二、评价对象

参与证券期货业标准化工作，在标准规划、课题研究、标准研制、宣传推广等方面作出贡献的行业标准化工作人员。

三、工作程序

（一）评价工作原则上每年进行1次，由秘书处于每年11月底前组织开展。

（二）秘书处根据日常工作记录整理标准化工作人员的工作贡献，依据工作量化指标进行打分，并根据得分形成排行榜。

(三) 秘书处将评分情况、本年度授奖奖项及数量建议报全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(以下简称证标委),由证标委统筹确定奖项及最终人员名单后进行公示(获奖数量将不超过综合评价人数的10%)。

(四) 证标委向获奖人员颁发证书。

(五) 评价结果仅作为行业监管机构评优评先活动、优先推荐参加国家标准化管理委员会中国标准创新奖评选等活动的依据。

四、评价指标设置

工作量化指标的内容分为“标准规划与课题研究”“标准研制”“宣传推广”“其它工作”四大类(具体指标详见附件):

(一) 标准规划与课题研究: 主要是对行业标准规划与证券期货业标准课题研究工作参与情况进行评价。标准规划的评价对象为规划主笔人和规划参与人,完成规划并发布可获得相应分值;证券期货业标准课题研究的评价对象为课题组组长和课题组成员,通过立项评审和形成研究成果两类阶段性成果可获得相应分值。

(二) 标准研制: 主要是对国家标准、行业标准和团体标准研制工作进行评价。评价对象为国家标准、行业标准和团体标准起草组的主笔人和参与人。国家标准包括自主研发、行业/团体标准转化、标准修订、国际标准采标4类,通过立

项和完成发布两类阶段性成果可获得相应分值；行业标准包括自主研发、标准修订和团体标准转化 3 类，通过立项和完成发布两类阶段性成果可获得相应分值；团体标准包括自主研发和标准修订 2 类，完成发布阶段成果可获得相应分值。

（三）宣传推广：主要是对参与行业标准化宣传活动和为宣传平台供稿等情况进行评价。宣传活动包括“走进标准”“标准化论坛”“标准解读”“金标委—走进金融标准 网络直播课堂”等，宣传平台包括资本市场标准化公众号、资本市场标准网、标准研究、金标委网站等。担任宣传活动讲师或宣传平台供稿均按次数获得相应分值。

（四）其他工作：主要是对参与秘书处组织的评审会议、工作调研等工作会议，以及牵头组织召开专业工作组标准化会议，参与国际或其他标委会标准化工作的情况进行评价。参加行业标准化工作会议和调研活动按次数获得相应分值，担任国际标准化组织（如 ISO、IEC）相关工作组和国内其它标委会（如金标委）工作组专家或参与相关标准的起草工作，担任人员可获得相应分值。

附件：证券期货业标准化工作量化评价表

附件

证券期货业标准化工作量化评价表

序号	分类		评价指标		评分标准	得分
1	标准 规划 与 课 题 研 究	标准 规划	规划 主笔人	牵头制定金融领域、证券期货领域标准规划	完成发布，每项加 4 分	
2			规划 参与人	参与制定金融领域、证券期货领域标准规划	完成发布，每项加 1 分	
3		课题 研究	课题 组 长	牵头申报课题并通过立项评审	通过立项，每项加 2 分，上限 4 分	
4				课题结项并提交研究成果	完成课题，每项加 2 分	
5			课题 组 成 员	参与课题制定并通过立项评审	通过立项，每项加 1 分，上限 4 分	
6				课题结项并提交研究成果	完成结项，每项加 1 分	

序号	分类		评价指标		评分标准	得分
7	标准 研制	国家标准	标准 主笔人	自主研制、行业/团体标准转化	通过立项，每项加 4 分 完成发布，每项加 6 分	
8				标准修订、采用国际标准或国外先进标准	通过立项，每项加 3 分 完成发布，每项加 5 分	
9			标准 参与人	自主研制、行业/团体标准转化	通过立项，每项加 1 分 完成发布，每项加 3 分	
10				标准修订、采用国际标准或国外先进标准	通过立项，每项加 1 分 完成发布，每项加 2 分	
11		行业 标准	标准 主笔人	自主研制、标准修订、团体标准转化	通过立项，每项加 2 分 完成发布，每项加 4 分	
12					标准 参与人	通过立项，每项加 1 分 完成发布，每项加 2 分
13		团体 标准	标准 主笔人	自主研制、标准修订	完成发布，每项加 2 分	
14					标准 参与人	完成发布，每项加 1 分

序号	分类	评价指标		评分标准	得分
15	宣传推广	担任讲师	在“走进标准”“标准化论坛”“标准解读”“金标委—走进金融标准 网络直播课堂”等宣传活动中授课	每次加 2 分	
16		宣传供稿	向资本市场标准化公众号、资本市场标准网、标准研究、金标委网站等标准化宣传平台供稿	每次加 1 分	
17	其它工作	作为专家参与秘书处组织的评审会议		每次加 1 分	
18		参与秘书处组织的标准化相关工作调研		每次加 1 分	
19		牵头组织召开专业工作组标准化会议		每次加 1 分	
20		担任其它标委会（包含国际、国内）工作组专家或参与相关标准的起草工作		每次加 1 分	

