
《能源管理体系绩效评价导则》 国家标准编制说明

标准起草组
二〇一五年九月

目 次

一、任务来源	1
二、标准研制的背景、原则及其理论基础	2
三、标准研制及起草过程	2
四、标准制定原则	3
五、关于标准内容的说明	4

国家标准《能源管理体系绩效评价导则》编制说明

一、任务来源

2009 年，国家标准《能源管理体系 要求》（GB/T23331-2009）正式发布，该标准是我国首个能源管理体系类国家标准，是我国能源管理体系建设工作中的重要指导性文件。2011 年，国际标准化组织发布了国际标准《能源管理体系 要求与实施指南》（ISO 50001），我国立即对 GB/T23331-2009 国家标准开展了修订工作，新版《能源管理体系 要求》（GB/T23331-2012）和《能源管理体系 实施指南》（GB/T29456-2012）已于 2012 年 12 月 31 日同时发布，保证了我国国家标准与国际标准的一致性和协调统一性。GB/T 23331-2012 对组织建立并实施的能源管理体系所应覆盖的全部过程进行了要求和规定，GB/T29456-2012 对组织落实能源管理体系各项要求提出了通用的方法和实施建议。该两项标准是体系层面的最高指导性标准，适用于所有行业、所有组织。

2011 年国家发改委为贯彻落实国家“十二五”规划纲要，推动重点用能单位加强节能工作，强化节能管理，提高能源利用效率，出台了《万家企业节能低碳行动实施方案》（以下简称《方案》）。根据《方案》要求，凡纳入《方案》名单的企业应建立能源管理体系，建立健全节能激励约束机制。

由于不同行业在能源管理方面具有不同的特点，为了加快推进《方案》的落实，使得各个行业能源管理体系建设工作能够顺利开展，国家标准化委员会在钢铁和水泥行业率先发布了具有行业特色的《钢铁行业能源管理体系实施指南》（GB/T 30258-2013）和《水泥行业能源管理体系实施指南》（GB/T 30259-2013），以此作为行业能源管理体系建设的指导性文件，使能源管理体系建设体现行业的特性，具有可操作性，因此该两项标准是 GB/T23331 和 GB/T29456 在不同行业实施的具体指导体现。为进一步指导其他行业开展能源管理体系建设工作，全国能源基础与管理标准化技术委员会又相继完成了《焦化行业能源管理体系实施指南》及《煤炭行业能源管理体系实施指南》的制定工作。

截至目前，我国已在多家钢铁、水泥、石化、电力等行业企业相继开展了能源管理体系建设工作。为了评价组织层面能源管理体系建设工作与 GB/T 23331-2012《能源管理体系 要求》国家标准的符合性及评价能源管理体系绩效，

国家标准化管理委员会将《能源管理体系绩效评价导则》国家标准列入了 2012 年度国家标准制修订计划（计划编号为：20121368-T-469），由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC 20)归口。

二、标准研制的背景、原则及其理论基础

（一）标准研制背景和意义

重点用能单位能源管理体系建设工作，作为我国“十二五”节能工作的重要工作要求，如何科学、合理的评价一个企业通过建立、实施并不断改进能源管理体系到底取得了什么的效果、所建立的能源管理体系是否符合 GB/T 23331-2012 的要求，是我国各级节能行政主管部门、节能服务机构、认证机构和重点用能单位所都要考虑的问题。

能源管理体系的建立与实施中，主要能源使用、与主要能源使用相关的变量、能源基准、能源绩效参数、行动计划的有效性等都是影响组织能源绩效的主要因素。组织通过对这些关键因素进行控制、测量和分析，以此对能源绩效进行量化，从而使得组织能够顺利通过体系化的手段和运行过程来改进其能源绩效。

《能源管理体系绩效评价导则》作为能源管理体系系列国家标准的核心部分，就是从企业建立的能源管理体系与 GB/T 23331-2012 国家标准的符合性及在能源管理方面所取得的效果（能源管理绩效）和能效提升方面所取得效果（能源绩效）等方面来进行描述。具体规定了组织评价能源管理体系绩效的具体方法，从而指导组织科学、合理、高效、快捷地建立适合自身条件的能源管理体系，使之更好、更快地服务企业，并真正发挥能源管理体系的作用，减少组织能源消耗，提高能源利用效率。标准编制过程中，充分吸收了 ISO 50015《组织能源绩效的监视、测量、分析与验证》在能源绩效方面内容的精华，保证该标准在国际上的先进性。该标准已被列入国家标准委与国家发展改革委联合组织实施的“2014-2015 年百项能效标准推进工程”。

（二）我国能源管理体系标准的理论基础

我国能源管理体系是建立在下列理论基础上的：

1、运用管理的系统理论，发挥能源管理体系的整体优势，达到系统节能的目的。

2、采用 PDCA 运行模式。这个持续改进的循环模式有助于改进组织的管理业绩，在管理领域具有广泛的通用性，也适应于能源管理体系。

3、应用过程方法，使所有过程有机地结合，促进 PDCA 循环发挥更显著的管理效率。

4、注重协调与融合性。能源管理体系标准应满足与其他标准整合的要求，以达到管理体系的相互兼容、相互协调。

能源管理体系标准研制强调过程方法和管理的系统理论的有机结合，这样才使得 PDCA 循环更具有管理的生命力。标准通过规范各种能源管理活动、制度和措施，注重寻求、利用适宜的节能技术和方法，以及最佳能源管理实践和经验，达到节能减排的目的。

三、标准研制及起草过程

（1）前期准备阶段（2012 年 10 至 2014 年 2 月）：

该标准的制订经过了长期的实践经验调研工作。作为 ISO/TC 242 能源管理国际标准化专业委员会对口单位，中国标准化研究院长期跟踪并参与 ISO 50015 的制定工作，积累了宝贵经验。在国标委下达的标准制修订计划后，中国标准化研究院积极与钢铁、化工、电力等行业机构与企业沟通，充分了解企业能源管理体系建设、实施运行情况，现场调研、搜集多行业多家企业能源管理体系建设效果评价材料，征集相关单位成立起草小组，得到了行业协会、研究机构、高等院校和企业的大力支持，为标准的顺利制定奠定了基础。

（2）起草阶段（2014 年 3 月至 2015 年 8 月）：

起草组召开了标准制定工作启动会和多次研讨会，在会议中明确了标准框架和编制分工，并经过多次电话、邮件等形式的讨论与修改，形成了标准讨论稿。在此基础上，邀请外部专家并继续修改标准讨论稿，形成标准征求意见稿。

四、标准制定原则

经过起草组全体成员认真讨论，确立了下列制定原则：

（一）标准制定符合标准要求

按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的

要求和规定，确定标准的组成要素。

（二）与 GB/T 23331 一致性原则

标准充分研究了 GB/T 23331-2012 相关要求，指导企业如何评价建立的能源管理体系与 GB/T 23331-2012 的符合程度及通过能源管理体系的实施、运行所取得绩效。

（三）可操作性原则

标准在充分考虑了不同类型的企业，并结合 ISO 50015 的重点内容提炼而成，在具有广泛适用性的基础上，重点提高可实施性，并逐步形成本标准。

（四）先进性原则

本标准集中了相关行业企业能源管理建设经验，并听取了钢铁、化工、电力等重点能源领域的专家意见，具有一定的先进性。

五、关于标准内容的说明

（一）标准框架

本标准规定了能源管理体系绩效评价的术语定义、总要求、能源管理绩效和能源绩效评价的相关内容。

本标准适用于对依据 GB/T 23331-2012 所建立能源管理体系取得绩效进行的评价。本标准提供了组织（或其部分）能源管理体系绩效测量与验证的通用准则和指导方针，适用于所有类型的组织，并未提出能源管理体系绩效的绝对要求。

（二）标准内容

1. 术语和定义

本标准定义了能源管理绩效、能源管理体系绩效和能源绩效等能源绩效评价相关的重要概念。

（1）能源管理体系绩效：组织通过建立、实施和保持能源管理体系所取得绩效，包括能源管理绩效和能源绩效两部分。

（2）能源管理绩效：组织在能源管理改进方面所取得的效果，包括管理的规范化、系统化和控制措施的完善等方面。

（3）能源绩效：与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

(4) 能源绩效改进措施：为达到技术、行为或经济上的变化而在组织内部实行的措施或测量（或一系列措施或测量），从而改进能源绩效。

2. 评价依据

对组织能源管理体系绩效评价的依据包括适用的法律法规、节能政策、节能标准以及组织的能源管理体系文件。

3. 评价内容

能源管理体系绩效评价应主要关注组织所建立的能源管理体系与 GB/T 23331-2012 要求的符合程度；组织开展能源管理体系策划、实施、检查和改进工作的有效性；组织实施能源管理体系后取得的能源绩效的量化指标是否达到预期目标等方面。

能源管理体系绩效评价主要体现在能源管理绩效评价（定性）和能源绩效评价（定量）两个方面：

(1) 能源管理绩效评价：主要是对组织能源管理体系建立、实施和保持的符合程度进行评价；

(2) 能源绩效评价：主要是对组织通过有效实施能源管理体系等综合节能手段，所获得的可量化的节能效果进行评价。

《能源管理体系绩效评价导则》 国家标准起草组

2015 年 9 月 10 日