

# 《普通高等学校图书馆评估指标》及评估办法

教育部高等学校图书情报工作指导委员会

2010年3月16日

一、根据教育部教高 [2002] 3 号文件颁发的《普通高等学校图书馆规程（修订）》第三十九条的规定，为加强对高等学校图书馆建设的指导和检查，教育部高等学校图书情报工作指导委员会组织拟订了《普通高等学校图书馆评估指标》（初稿）（以下简称“评估指标”）。

二、对普通高等学校图书馆的评估一般由各省、自治区、直辖市教育厅或教育委员会来组织实施，由各地高校图工委根据本地区的实际情况制订实施细则和具体评分办法及分值。教育部在适当时机组织专家组进行检查指导。各地既可以开展全面评估，也可以开展专项评估。

三、评估指标设置主要依据教育部颁发的《普通高等学校图书馆规程（修订）》，限于经验及参考资料的不足，肯定有不尽合理、完善之处，有待于通过评估实践，在获得各地的反馈意见后，再组织专家进行修改，使之趋于合理、完善。

四、《规程》所提出的各项要求，有的是作为当前必须具备的水平，有的是今后随着事业发展和工作进步应达到的目标。评估的目的就是检测目前已达到的水平及找出尚未达标的差距，从而促进高校图书馆的发展；另一方面，由于地区之间、高等学校之间存在发展的不平衡，难以用完全一致的标准去衡量，因此，评估指标的设定及分值的计算具有一定的导向性和灵活性，在实施上注重可操作性。各地可在实施评估时自行确定和调整。

五、考虑到不同高等学校在发展上的不同要求，建议按“985 高校”、“211 高校”、本科院校、专科院校分为四类，可以采取不同的权重或记分标准，也可以在总评时对不同类型的学校划分不同的分数段。

六、评估指标设三级，一级指标采用 100 分为满分分值。二级和三级设权重，按权重来确定分值。考虑到地区之间的差异和各地评估时的侧重点会有不同，二级指标未给出权重。各二级指标的分值是其下各三级指标实测分值乘以权重系数所得分值相加之和；一级类目的实得分值是二级指标的分值乘以权重系数所得分值相加之和。

七、评估时，各地可对二、三级指标的权重系数自行确定或调整，也可以对三级指标中的内涵说明进行增项或减项，每项的分值及计分方法也由各地自行确定。

八、进行高等学校图书馆评估，很难全部以定量来计分，但是评估指标又必须量化，才能测出一个比较一致的分数来进行比较。因此，在评估中也可以采用分两步走的办法，即：第一步先给一个模糊量化的等级概念；第二步从这个模糊量化界定的数量范围内（如 A 等界定为 90—100 分；B 等界定为 80—89 分等等），给出一个相对恰当的分。

一级指标	指标值	二级指标	权重	三级指标	权重	具体项目及评分办法
A.办馆条件	100	A1 体制		A11 领导体制	0.40	有主管副校长（30 分），有校图书馆工作委员会（30 分），馆长符合《规程》的相关规定（40 分）
				A12 组织机构	0.40	机构设置适应工作需要、符合“精简”“效能”的原则（50 分），部室负责人称职（50 分）
				A13 图书情报工作整体化	0.20	全校实行统一的业务和服务制度（80 分），实行分馆制（20 分）
		A2 队伍建设		A21 队伍建设规划及落实	0.40	有定编且符合教育部关于师生比的要求（25 分），实行聘任制（25 分），有成文的岗位资格和职责（25 分），有在职培训和进修的计划和具体措施（25 分）
				A22 人员数量	0.20	符合定编的情况（在编数不大于或不小于 10% 定编数 50 分），年龄结构（在各年龄段没有过多或过少的情况 50 分）
				A23 人员素质	0.40	学历结构（符合学校相关规定 30 分），学科结构（符合本校教学科研需要 20 分），职称结构（高:中:初=2:4:4，50 分）
		A3 经费		A31 校拨正常经费	0.60	列入学校预算（20 分），占学校办学经费（不包括基建、科研）的比例（5% 及以上 60 分），每年有所增长（20 分）

				<b>A32 其他来源经费</b>	0.20	与校拨正常经费之比（20%及以上，100分；10-20%，70分；10%以下，40分；无其他来源经费0分）
				<b>A33 经费使用情况</b>	0.20	按预算执行（60分），审计没有问题（40分）
		<b>A4 馆舍</b>		<b>A41 独立馆舍</b>	0.30	有独立馆舍（40分），生均建筑面积*（2.0平方米/生，60分）
				<b>A42 阅览座位</b>	0.30	阅览座位与学生数之比（1:4及以上，100分）
				<b>A43 设施与环境</b>	0.40	有防寒防暑防灾设施（40分），阅览室照度符合规定**（30分），绿化、美化、卫生好（30分）
<b>B.文献资源建设</b>	<b>100</b>	<b>B1 馆藏</b>		<b>B11 馆藏情况</b>	0.30	中外文书年更新率（新书品种与馆藏种数之比为3%及以上，50分），中外文现刊订购量（种数与读者数之比为40%及以上，50分）（电子版去重后按1:1换算）
				<b>B12 生均文献量</b>	0.50	a.生均册数（100册/生及以上，50分）；b.近五年的生均年购新书量（5/研究生、4/本科生、3/专科生及以上，50分）（电子版按种1:1换算）
				<b>B13 文献资源特色</b>	0.20	文献资源符合本校学科建设和教学科研需要（50分），有长期积累、独具特色的资源（50分）
			<b>B2 加工、整序</b>	<b>B21 加工周期</b>	0.20	书、刊及其它文献从收登到提供服务的时间（书4周以内，40分；刊1周以内，40分；其它文献2周以内，20分）
				<b>B22 标准化程度</b>	0.20	采用哪些国际/国内标准（每种10分，最多60分），符合标准的程度（完全符合40分）
				<b>B23 质量</b>	0.10	数据差错率（1%及以下100分，多0.1%扣10分）

			<b>B24 揭示报道</b>	0.30	各种资源的报道（有定期新书报导，20分；有完整的数据库介绍，20分；有导读，20分），总馆、分馆、资料室资源统一报道（20分），整合印刷资源和数字资源（20分）		
			<b>B25 数据库建设</b>	0.20	有自建数据库并正常维护更新（50分），机读目录占馆藏目录比例为100%（50分，每低10%减10分）		
		<b>B3 保存维护</b>		<b>B31 纸质文献典藏管理</b>	0.30	一般文献、特色文献、珍贵文献的保护和清点（各占50分）	
				<b>B32 其他载体文献管理</b>	0.30	缩微资料，磁、光介质资料等文献的保护和清点（各占50分）	
				<b>B33 数据库维护与更新</b>	0.40	备份情况（在线、近线、离线，增量备份、总体备份，各种备份的周期）和更新情况（是否按不同数据库的更新周期及时更新）（各占50分）	
		<b>B4 资源共建</b>		<b>B41 文献购置协调</b>	0.40	参与集团采购（50分），参与外刊订购协调（50分）	
				<b>B42 文献加工合作</b>	0.60	参与联机编目（B级以上40分，C级30分，D级20分），承担特色数据库等数字资源建设任务（1项10分，最多60分）	
		<b>C. 自动化、网络化、数字化建设</b>	<b>100</b>	<b>C1 硬件</b>	<b>C11 服务器</b>	0.25	服务器按时更新（四年以内，40分），数量满足需要（30分），性能满足需要（30分）
					<b>C12 工作站</b>	0.25	用于读者服务和业务工作的工作站满足需要（各30分），完好率（95%以上，40分；每降低5%减10分）
					<b>C13 网络设备</b>	0.25	主干带宽（1000兆，40分），桌面带宽（100兆，20分），接入点数满足需要（40分）

			<b>C14 其他设备</b>	0.25	存储设备满足需要（40分），打印机（20分），不间断电源（20分），扫描设备（20分）
		<b>C2 系统软件</b>	<b>C21 服务器操作系统</b>	0.30	系统类型为主流操作系统（30分），为最新版本（30分），满足需要（40分，每年出一次故障减5分）
			<b>C22 网络管理系统</b>	0.35	系统类型为主流系统（30分），为最新版本（30分），满足需要（40分，每年出一次故障减5分）
			<b>C23 数据库管理系统</b>	0.35	系统类型为主流系统（30分），为最新版本（30分），满足需要（40分，每年出一次故障减5分）
		<b>C3 应用软件</b>	<b>C31 集成管理系统</b>	0.30	功能完备（40分），网络服务能力强（40分），开放性好（20分），
			<b>C32 WEB应用</b>	0.50	网页功能完备（40分），定期维护更新（30分），界面实用、方便、美观（30分）
			<b>C33 数字图书馆应用</b>	0.20	有应用系统（20分），系统功能齐全（40分），正常投入实用（40分）
<b>D. 读者服务</b>	<b>100</b>	<b>D1 基本服务</b>	<b>D11 开馆时间</b>	0.30	读者可获得图书馆服务的时间（借阅时间70小时/周以上，50分；网上访问时间140小时/周以上，50分）
			<b>D12 开架率</b>	0.10	开架服务的书刊文献占全部馆藏文献的比例（70%以上100分，每降低5%减10分）
			<b>D13 生均外借/下载量</b>	0.20	年读者借书量（40册/人，50分），年下载电子书刊量（200篇/人，50分）
			<b>D14 网上服务</b>	0.40	通过网络提供的服务项目（按《规程》逐项算分，最高100分）

	<b>D2 信息咨询</b>	<b>D21 信息咨询</b>	0.40	咨询服务项目（逐项算分，最高 50 分），年定题或专题服务量（包括查新）（逐个算分，最高 50 分）
		<b>D22 馆际互借和文献传递</b>	0.35	年馆际互借和文献传递量（按次或篇算分，最高 70 分），需求满足率（60%，10 分；70%，20 分；80% 及以上，30 分）
		<b>D23 信息编译报道或推送</b>	0.25	年印发或网上发布的编、译篇（条）数（期数）或推送服务人数（信息量）（最高 100 分）
	<b>D3 信息素质教育</b>	<b>D31 读者入门教育</b>	0.20	年接受教育读者数（按新读者比例算分，最高 60 分），每年编印读者手册并免费发给每个新读者（40 分）
		<b>D32 信息素质教育</b>	0.40	年听课人数（按占在校生比例算分，最高 50 分），通过考试人数（按占听课人数比例，最高 30 分），使用专门教材（20 分）
		<b>D33 校园文化</b>	0.20	年办讲座数（按次算分，最高 50 分），办宣传栏、展览数（按次算分，最高 50 分）
		<b>D34 学生参与服务</b>	0.20	年使用学生工（时）数（按小时或人次算分，最高 80 分），学生服务效果（“好”为 20 分，“中”为 10 分，“差”不得分）
	<b>D4 读者评价</b>	<b>D41 读者问卷调查</b>	0.30	年调查次数（每次 10 分，最高 30 分），公布调查结果（每次 10 分，最高 30 分），根据调查改进工作（40 分）
		<b>D42 读者座谈会调查</b>	0.30	同上

				<b>D43 读者意见征集</b>	0.40	有实物意见箱（10分）收集意见数（按份数算分，最高20分），有电子意见箱（10分）收集意见数（按条数算分，最高30分），根据意见改进工作（30分）
<b>E. 科学管理</b>	<b>100</b>	<b>E1 规章制度</b>		<b>E11 业务规章制度</b>	0.35	有完备成文的规章制度（40分），及时修订更新（30分），定期检查执行情况（30分）
				<b>E12 服务规章制度</b>	0.35	同上
				<b>E13 管理规章制度</b>	0.30	同上
		<b>E2 民主管理</b>		<b>E21 馆员参与决策</b>	0.50	参与制订发展规划、规章制度（50分），参与人员聘任、晋升的考评等（50分）
				<b>E22 馆员参与管理</b>	0.50	年度考核、总结等透明、公开（50分），对馆内重大决策实行民主监督（50分）
		<b>E3 业务统计</b>		<b>E31 统计数据</b>	0.50	每年各种统计数据完备（50分），准确（50分）
				<b>E32 档案资料</b>	0.50	每年各种档案整理及时、完备、系统（100分）
		<b>E4 学术研究</b>		<b>E41 学术成果</b>	0.40	在海外发表学术成果（篇或个/年，15分，最高30分），在国内发表学术成果（篇或个/年，5分，最高30分），获省部级奖（个/年，20分），获学会或校级奖（个/年，10分）
				<b>E42 学术会议</b>	0.20	主办国际学术会议（每次/年20分），主办国内学术会议（每次/年15分），主办省内学术会议（每次/年10分），主办馆内学术会议（每次/年5分）

				<b>E43 科研课题</b>	0.20	完成省级以上课题（每个/年，20分，最高40分），完成校级课题（每个/年，10分，最高40分），完成馆级课题（每个/年，5分，最高20分）
				<b>E44 学术组织成员</b>	0.20	参加国际学术团体（20分/个），参加国内学术团体（10分/个），参加省内学术团体（5分/个），在国际学术团体任职（20分/个），在国内学术团体任职（10分/个），在省内学术团体任职（5分/个）

**说明：**1. 三级指标后的“具体项目及评分标准”为百分制的示范性评分办法，各地可参照此办法，结合本地情况，自行确定项目和评分。

2. E4 学术研究一项可作为附加评分。

**注：**\*详见教育部 1992 年修订的《普通高等学校规划面积定额》

\*\*详见建设部 1998 年修订的《图书馆建筑设计规范》