

仅供图专委成员馆内部学习交流

基于过程管理的数字资源评估研究



黄文

2018.9

汇报提纲

1

背景概述

2

数字资源评估体系构建

3

数字资源绩效评价关键点

4

数字资源建设的過程管理

5

结语

1. 背景概述

- 在线访问已成为获取信息的主要手段
- 经费投入变化：

图书馆对数字资源的投入逐渐成为主体。国外图书馆，尤其是北美学术图书馆在2008年对文献资源的购置经费结构发生了一个转折：之前基本上纸本资源与数字资源各占50%，之后逐步过渡到数字资源占比到80%、甚至90%。国内图书馆，尤其一些重点高校的研究型图书馆，数字资源经费也达到70%以上。以重庆市为例，2015年，大部分高校图书馆的电子资源采购经费40%以上，到2017年，大部分图书馆达到60%以上，有的甚至80%。

1. 背景概述

- 文献资源采购 vs 文献资源建设？
- 采购程序规范化 vs 建设需求多样化
- 如何更有效的开展文献资源评估？

2. 数字资源评估体系构建-基于过程管理视角

2.1 数字资源配置思路和方法

前期调研工作

读者调研、信息资源来源调研和原有馆藏利用率分析调研三部分。要根据本馆的性质、特点、服务对象的信息需求，确立一个具有本馆特色的数字资源发展方针。

做好经费预算

严格把好经费预算关，开展深入研究，采取最合理的引进方式，优化收藏文献的结构，以尽可能小的配置成本取得尽可能大的配置效益。

数据库试用

对数据库所涉及的学科领域、资源内容、检索系统、版权问题、价格、质量、供应商的信誉和服务等因素加以考察，结合用户反馈信息和谈判结果决定是否购买。

资源评价

数字资源引进前质量评估、用户试用评估及引进后绩效评估，做出各阶段的评估报告，作为制定资源引进和续订方案的参考依据。

确定资源采购方案

在前期工作的基础上，数据库采购人员结合数据库试用的评价报告，从而做出推荐建议，最后由学校采购相关部门牵头组成采购小组做出最终决策。

2.2 基于资源建设全过程的评估体系构建

N01. 引进前采访质量评估（事前）

N02. 用户试用评估（事中）

N03. 引进后的绩效评估（事后）

NO1. 引进前的采访质量评估

- 资源商提供的报告
- DRAA及联盟团体评估报告
- 第三方评估报告

NO2. 用户试用评估

- 基于使用统计的评估报告
- 馆员的评估
- 邀请专业教师进行的评估

关键因素：

同行评议 核心内容保障率 获取便利度 使用统计

读者意见 价格方案 版权许可 资源商信誉度

NO3. 引进后的绩效评估

□ 评价内容

数字资源质量

平台性能

年度使用统计

各类数字资源使用量排名及同比变化

各类数字资源使用成本排名及同比变化

社会效益-对学科建设的支撑度、科研的促进度

.....

NO3. 数字资源引进后绩效评估

□ 评价原则

- **整体性：**强调对资源的整体评估，因此各方面的指标不是孤立的、分散使用的，而是要成为一个系统化的完整体系。
- **针对性：**即有目的地设计指标体系，考虑本地化指标和通用指标。
- **准确性：**指标含义、统计界限等要有明确定义，数据要准确。
- **代表性：**即抽样的样本要有广泛的代表意义。
- **可比性：**确定指标、指标定义、数据单位和选择指标时，要注意最终得出的数据彼此间便于比较分析。

NO3. 数字资源引进后绩效评估

□ 评价小组的建立

五部分人员组成：

- 负责数据库采购的人员；
- 负责数据库服务的馆员；
- 做数据库技术支持和服务的人员；
- 熟悉数据库资源，并经常使用数据库的科研人员
- 熟悉数据库资源，并经常使用数据库的学生人员

NO3. 数字资源引进后绩效评估

□ 评价指标体系的建立

1) 确定评价指标

通过对目前已有的数据库评价指标的相关文献研究，结合我馆数据库特点、横向对接性等，设定了6个一级指标，并下设二级指标。

一级指标（6个）：

1. 数据质量；2. 服务平台性能；3. 价值与成本核算；4. 数据库使用情况；5. 数据库商的服务能力；6. 长期使用能力。

NO3. 数字资源引进后绩效评估

2) 确定指标权重

根据我校数据库需求情况，评价小组对各级指标进行排名、打分，最后算出平均值来确定各指标的权重。

NO3. 数字资源引进后绩效评估

3) 确定计算公式

二级指标得分=AVERAGE（各有效问卷分值）

一级指标得分 = Σ 选用的二级指标得分 * 相应的二级指标权重系数

电子文献的总得分 = Σ 选用的一级指标得分 * 相应的一级指标权重系数

3. 数字资源绩效评价关键点

- 不同类型数据库使用统计口径不一，各单项评价指标评分差异较大。因此，建议尽量开展同类型数据库的对比分析。
- 对于一些评分较低的数据库，需进一步深入研究，找出形成原因，而不是一刀切直接淘汰。如因宣传培训力度不够而导致分值较低可调整宣传方案，加大力度。
- 应注重经济效益和社会效益并重。如该资源是否填补学科研究空白、是否教学科研急需、是否有对学科研究的引领作用等；另外，应考虑学校购买某个资源后，学校师生发表论文与下载论文的正相关关系，是否在发表论文里引用。

4. 数字资源建设的過程管理

八大流程-重庆工商大学:

- **数据库采访**

读者需求调研、馆藏结构现状、利用率的分析调研、数据库源调研

- **试用及其评估**

查重分析（数字资源重合度、同质资源优劣对比度）、试用申请、宣传培训计划、试用反馈、试用评估。

- **采购推荐论证**

三级论证：图书馆资源建设小组、学科文献信息咨询专家专题论证、学校资产处。

- **招标采购**

学校采购中心根据上级部门和学校的制度和要求，确定、发布招标公告，招标、公示然后发布招标结果。

4. 数字资源建设过程管理

- 合同管理

合同签订及管理：招标结果发布后，采购中心和图书馆就进入合同签订及管理程序。

- 验收付款

我馆对连续型远程数据库实行的是预付款；连续型本地镜像数据库则根据合同约定的付款方式和资源更新频率确定验收方式，并组织相应验收。非连续型数据库，一般情况下，是资源到位后再组织验收付款。

- 使用推广

通过信息推送、院系走访宣传、数据库培训、专题讲座、信息素养大赛以及各类数字资源展等来进行使用推广。对专业数据库，尤其应该注意联系对口专业和学院联系进行专项推广，以提高资源的使用效率。

- 效益评估

数字资源在整个建设过程中一共进行三次评估：引进前采访质量评估、试用评估以及引进后的使用绩效评估。

5. 结语 —— 我们的体会

强化过程管理

加强制度建设

引进专家意见

实现科学评估



Thanks