

# 上海市期刊出版质量综合评估 工作介绍

上海市期刊协会  
上海市教育评估院  
2019年1月

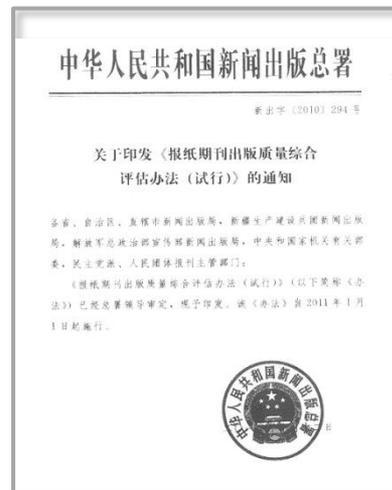
# 项目背景

## ■ 新闻出版总署

- 《报纸期刊出版质量综合评估办法（试行）》（新出字〔2010〕294号）
  - 坚持分类实施、量化评估

## ■ 上海市新闻出版局

- 公正性：委托第三方评估



# 委托第三方评估机构

## ■ 上海市教育评估院

### ● 职能

- 接受教育行政部门和相关机构的委托，对各级各类教育机构的教育状况、教育质量和效益、办学行为进行检查、评估和认证，提供决策咨询服务

### ● 特点

- 成立最早
- 规模最大
- 业务最广
- 学历层次最高
- 国际交流最活跃



# 上海市期刊出版质量综合评估

## ■ 先行先试

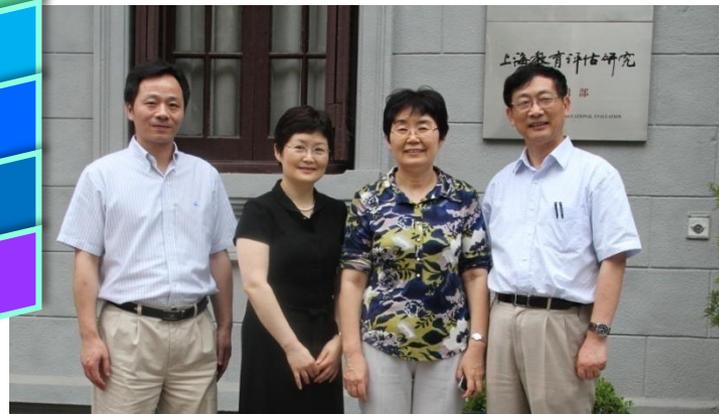
- 2012 年
  - 高校学报：56 种

- 2014 年
  - 高校类（除学报）：73 种
  - 医学类：71 种

- 2015 年
  - 其他学术期刊：200种
- 2016 年
  - 非学术期刊：203种

- 2017 年
  - 回顾与总结

- 2018 年
  - 首次全覆盖：学术类（406种）+ 非学术类（220种）



# 评估程序

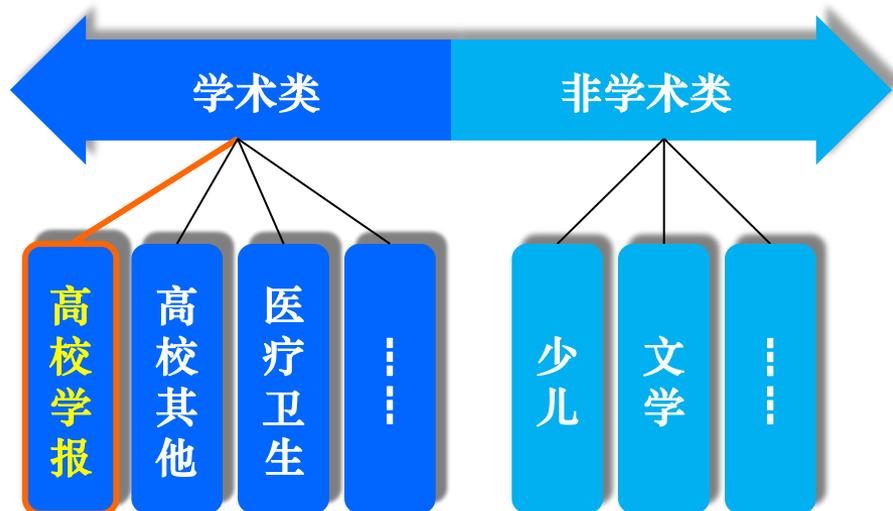
## 有序递进



# 评估原则

## ■ 分类评估

- 期刊：种类繁多，性质和功能各异
- 指标体系：遵循普遍规律，尊重客观特征
  - 共性与个性相结合，适用于评估对象
- 分类方法：
  - ①社科大众类，②社科专业行业类，③社科学术类，④科普类，⑤科技技术类，⑥科技学术类，⑦科技学术（外文类）
  - 指标：学术类、非学术类
  - 实施：项目制（二次分类）
    - 指标可以微调
    - 项目内排名
    - 项目间可互比

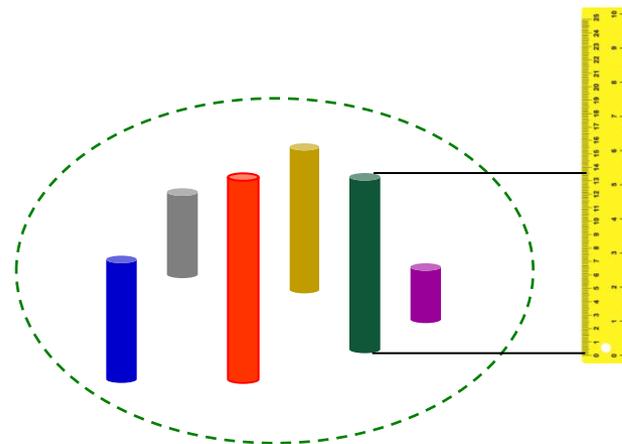


# 评估原则

## ■ 绝对评价与相对评价相结合

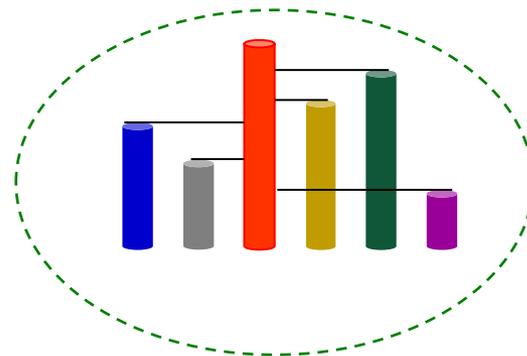
### ● 绝对评价

- 设立绝对基准（标尺）
- 各期刊与标尺相比较



### ● 相对评价

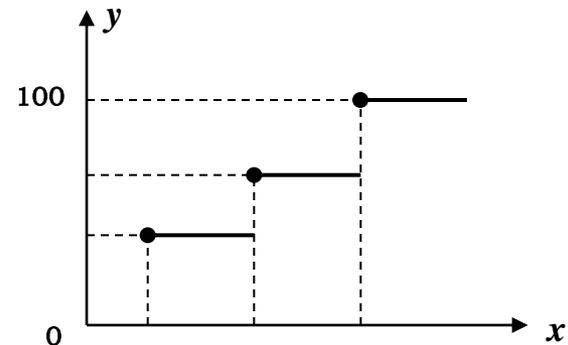
- 期刊内选取基准（参照系）
- 各期刊与基准相比较



# 评分方式

## ■ 阶梯赋分（绝对评价）

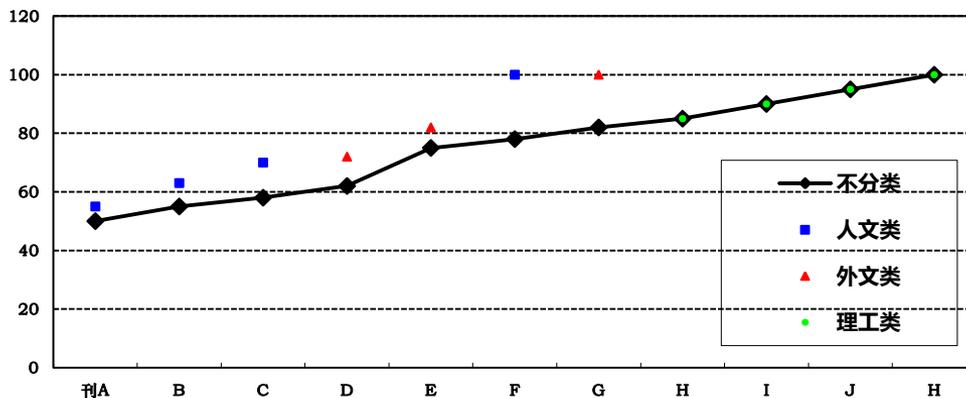
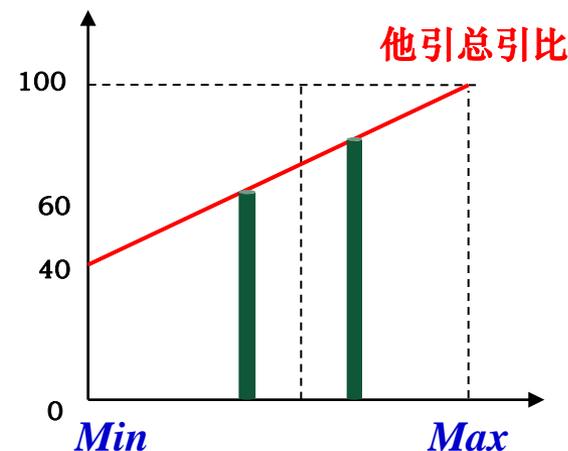
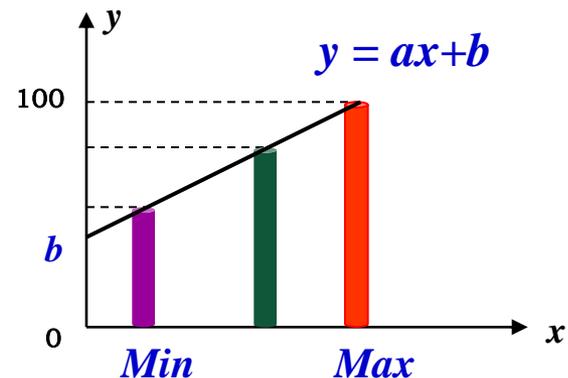
- 标准：专家讨论
  - 阶梯模型：多少段？各段的数据范围、分值？
- 数据对应：根据采样数据确定得分
  - 避免不同专家直接判分的随机性
- 例：基础出版条件 — 办公场所 — 在职人员人均面积
  - 10 m<sup>2</sup>以上：100 分
  - 5-10 m<sup>2</sup>：75 分
  - 5 m<sup>2</sup>以下：50 分



# 评分方式

## ■ 插值赋分（相对评价）

- 同一项指标的数据之间进行比较
  - 总印张数、下载率…
- 最优者 **100** 分，最低分可参数设置
- 分类评估
  - 例：他引总引比、基金论文比…
    - 模型： $ax+40$
    - 实证分析：确定插值方式



# 评分方式

## ■ 一票否决

- 环境资源条件 — 人力资源 — 总人数
  - 4人及以上：100 分
  - 3人：60 分
  - 2人及以下：0 分，且二级指标为 0 分
- 基础条件建设 — 出版管理规范 — 出版行为规范
  - 无不规范行为：100 分
  - 存在一定的轻微不规范行为：80 / 60 / 50 分
  - 严重违规行为：0 分，且一级指标为 0 分
- 基础条件建设 — 出版管理规范 — 年度检验质量
  - 优秀：100 分
  - 合格：60 分
  - 不合格：0 分，且总分为 0

# 指标体系

## ■ 蓝本

- 全国报纸期刊出版质量综合评估指标体系（试行）

- 基础建设条件、环境资源条件、出版能力、经营能力

## ■ 设计方法

- 头脑风暴法

- 专家会议讨论

- Delphi 法

- 函询征求意见

- 专题研讨

- 总署董毅敏处长
- 华商传媒研究所冯玉明所长
- 市教委科技处领导
- 上海部分专家

### 新闻出版总署新闻报刊司

#### 关于印发《全国报纸期刊出版质量综合评估指标体系（试行）》的通知

各省、自治区、直辖市新闻出版局，新疆生产建设兵团新闻出版局，解放军总政治部宣传部新闻出版局：

根据《报纸期刊出版质量综合评估办法（试行）》（新出字[2010]294号）的文件精神，为有效指导新闻出版行政部门开展报纸期刊的出版质量综合评估工作，新闻出版总署制定了《报纸期刊出版质量综合评估指标体系（试行）》（以下简称“指标体系”），现将该指标体系印发各地，请结合实际参照执行。有关问题通知如下：

#### 一、指标体系的相关情况

（一）制定指标体系的目的及适用范围

全国报纸期刊出版质量综合评估指标体系依据《出版管理条例》、《报纸出版管理规定》和《期刊出版管理规定》等有关政策法规及行业标准制定，旨在建立全面反映报刊出版活动全流程的质量与效果评价的指标体系，形成报纸期刊出版优胜劣汰机制，发现和警示不合格出版主体，鼓励和支持



# 指标体系

- 《上海高校学报出版质量综合评估指标体系》
  - 试验性指标体系
- 《上海高校（除学报）、医学期刊出版质量综合评估指标体系》
  - 试验性指标体系
- 《上海市学术（除已评）期刊出版质量综合评估指标体系》
  - 相对完善
- 《上海市非学术期刊出版质量综合评估指标体系》
  - 相对完善

# 指标体系

## ■ 一级指标（共同）

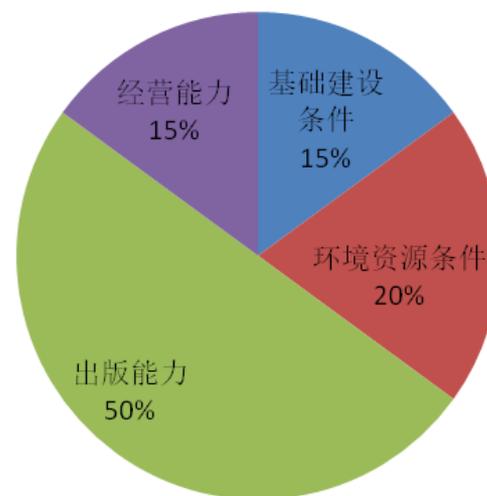
- 基础建设条件
- 环境资源条件
- 出版能力
- 经营能力

## ■ 学术

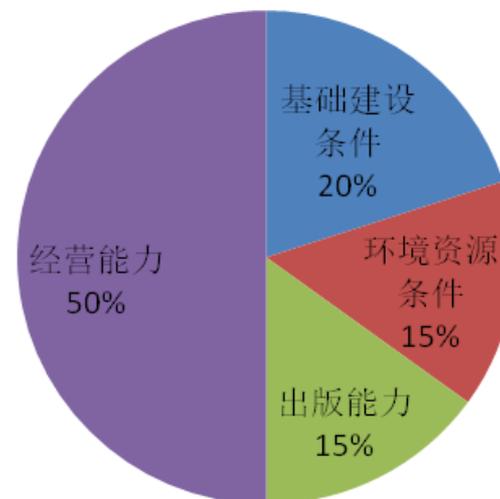
- 重点：出版能力（50%）

## ■ 非学术

- 重点：经营能力（50%）



学术期刊一级指标



非学术期刊一级指标

# 指标体系

## ■ 二级指标（共同）

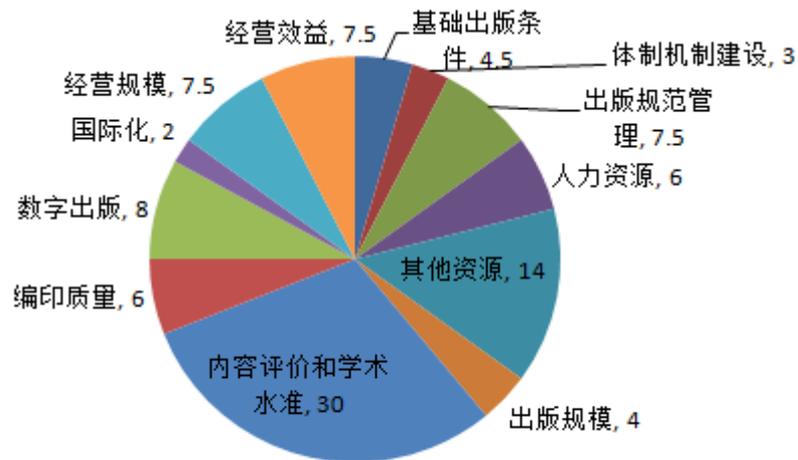
- 12项指标

## ■ 学术（相对于非学术）

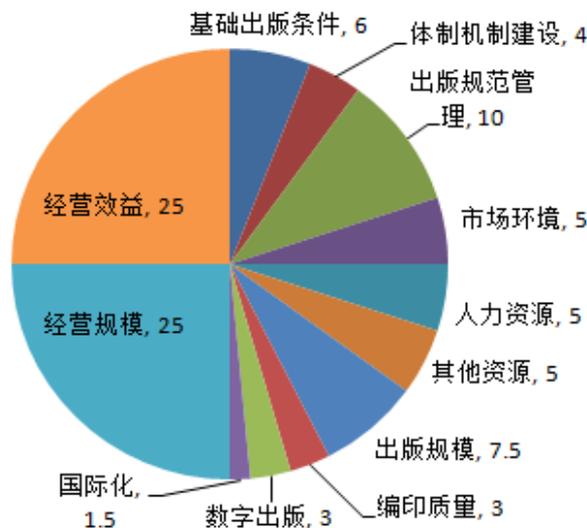
- 多：内容评价和学术水准
- 少：市场环境
- 重点：内容评价和学术水准（30%）

## ■ 非学术（相对与学术）

- 多：市场环境
- 少：内容评价和学术水准
- 重点：经营效益（25%）  
经营规模（25%）



学术期刊二级指标



非学术期刊二级指标

# 评估会议

## ■ 专家构成

- 学科专家、办刊专家、管理专家、评估专家
- 市委宣传部、期刊管理部门、教育管理部门、期刊社、评估机构

## ■ 遴选程序

- 专家库
- 推荐：市新闻出版局、市教委、市期刊协会、市评估院、期刊社
- 市新闻出版局审核

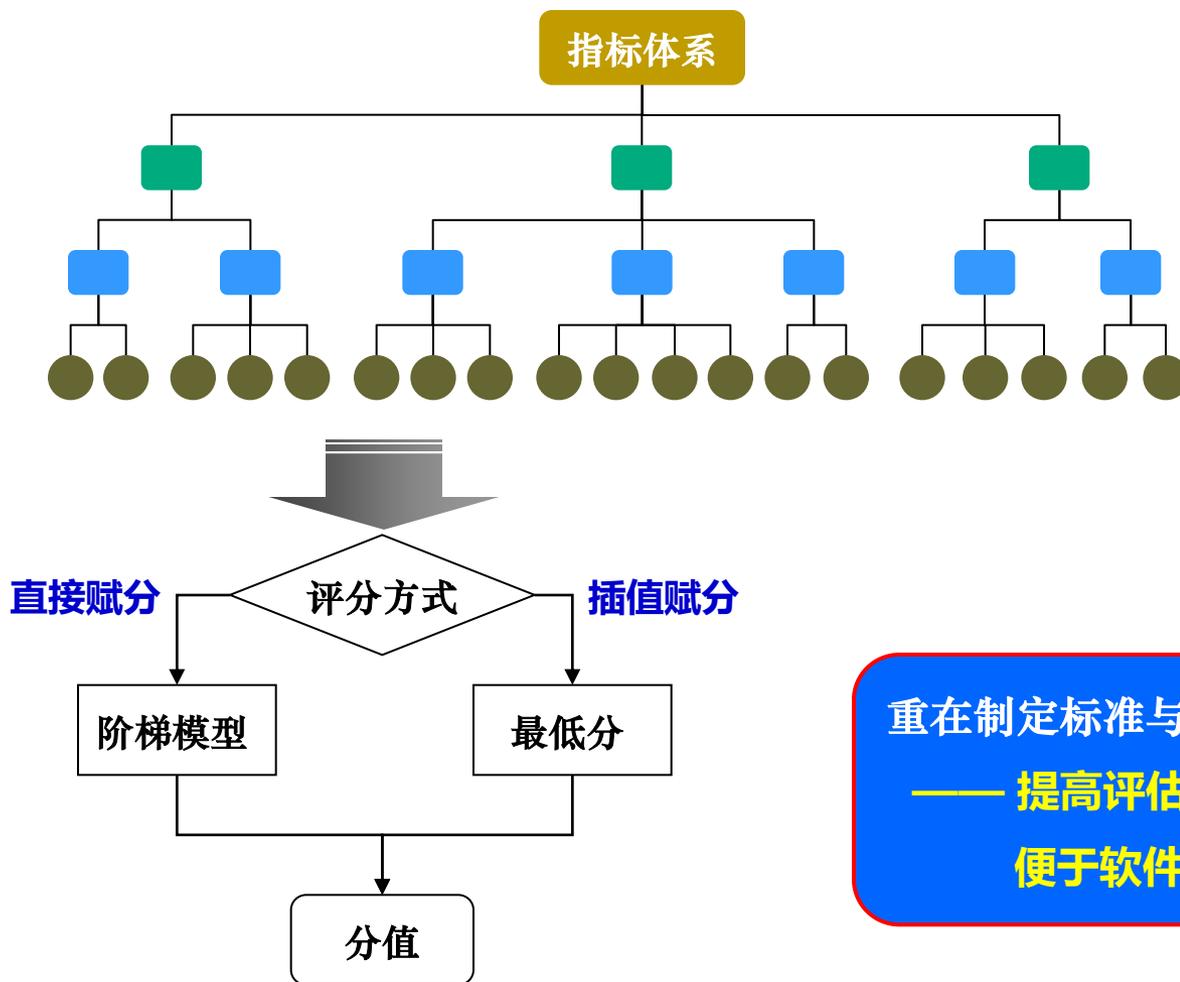
## ■ 专家培训

- 学习文件、领会精神
- 统一思想、严格审核



# 初评专家会议

## ■ 逐项指标：确定评分方式及标准



重在制定标准与规则，降低主观因素  
—— 提高评估结果客观性；  
便于软件实现自动评估

# 数据采集

## ■ 原则

- 保证信息真实可靠
- 尽量减少办刊单位的工作量

## ■ 来源

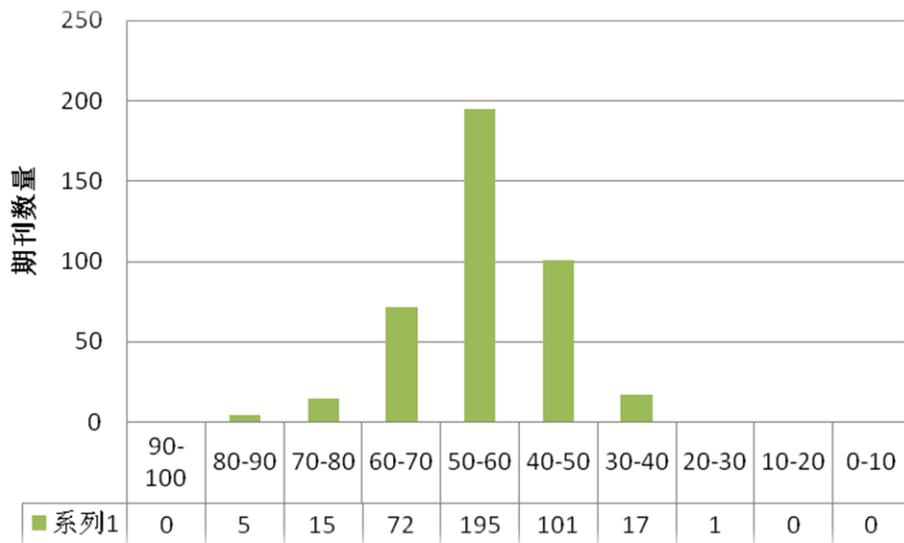
- 《年度核验表》、《学术期刊信息采集表》
  - 大多数基本数据
- 市新闻出版局
  - 出版行为规范、年检结果
- 专业机构
  - 每期被引频次、影响因子、他引总引比
  - 基金论文比、Web即年下载率、年下载量
  - 编校质量



# 评估结果分析

## ■ 学术期刊出版质量综合评估结果分析

### ● 总得分分布

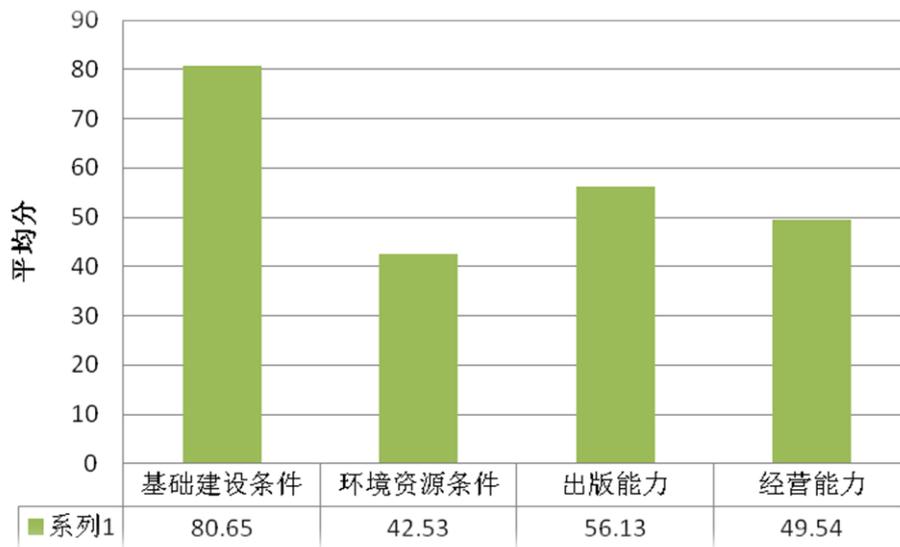


对406种学术期刊评估结果进行分析，呈正态分布，最高分86.23分，最低分27.7分，平均得分为54.38。

# 评估结果分析

## ■ 学术期刊出版质量综合评估结果分析

### ● 一级指标得分率分析

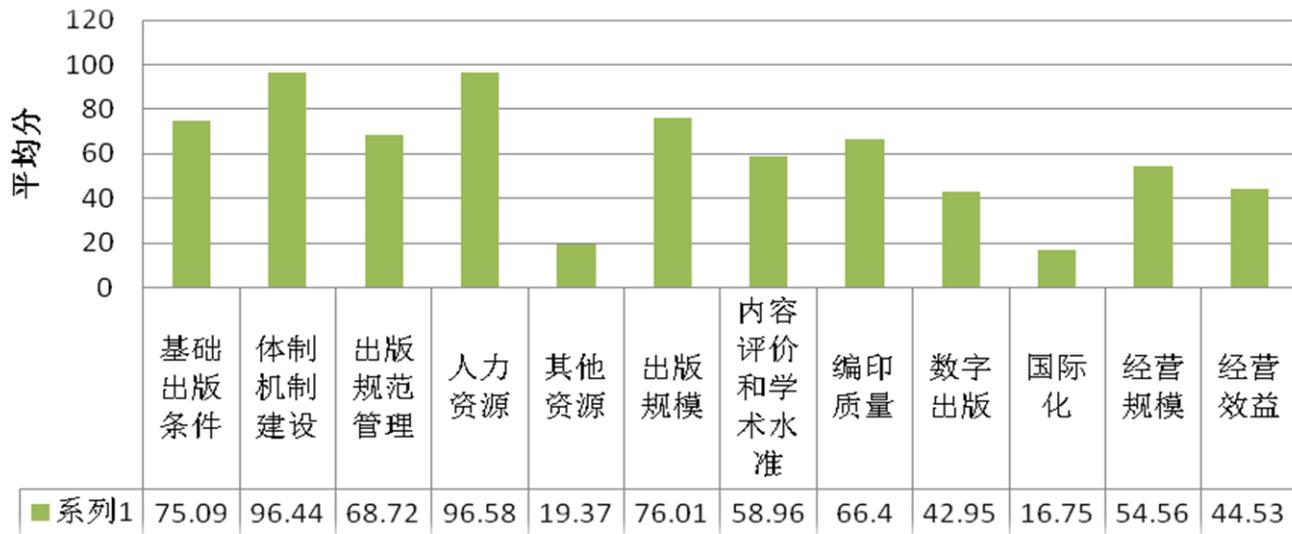


对4个一级指标得分进行统计发现，  
“基础建设条件”平均得分率较高，为80.65%；  
“环境资源条件”平均得分率较低，为42.56%。

# 评估结果分析

## ■ 学术期刊出版质量综合评估结果分析

### ● 二级指标得分率分析



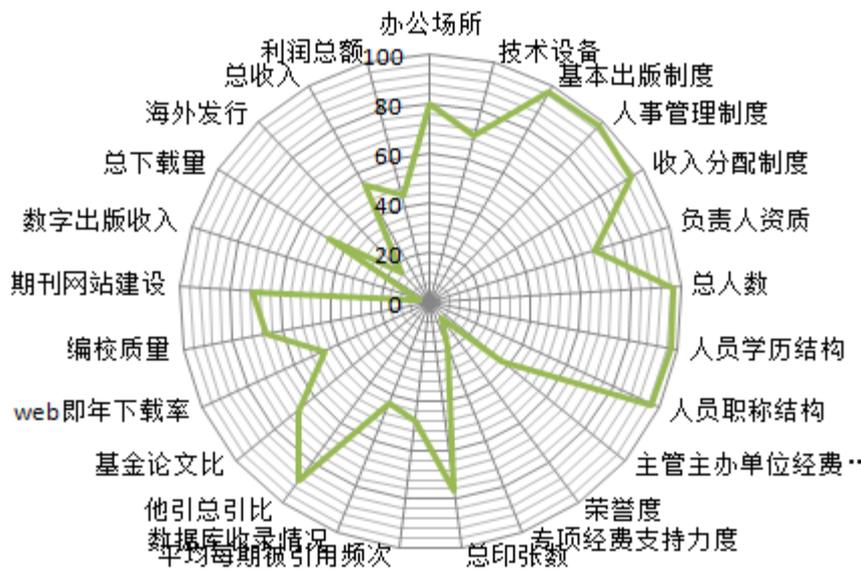
二级指标中，被评期刊

在“体制机制建设”和“人力资源”方面，平均得分率较高；  
在“其他资源”和“国际化”方面，平均分率较低。

# 评估结果分析

## ■ 学术期刊出版质量综合评估结果分析

### ● 三级指标得分分析



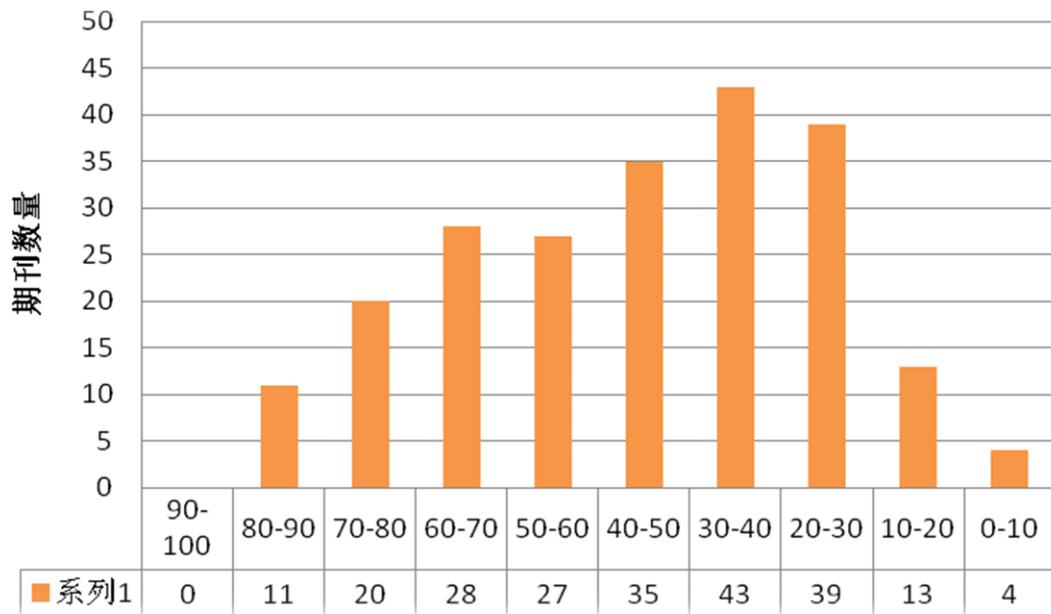
“基本出版制度” “人事管理制度” “收入分配制度” “总人数” “人员学历结构” “人员职称结构”，平均得分率高于90%；

“荣誉度” “专项经费支持力度” “数字出版收入” “海外发行”，平均得分率低于20%。

# 评估结果分析

## ■ 非学术期刊出版质量综合评估结果分析

### ● 总得分分布

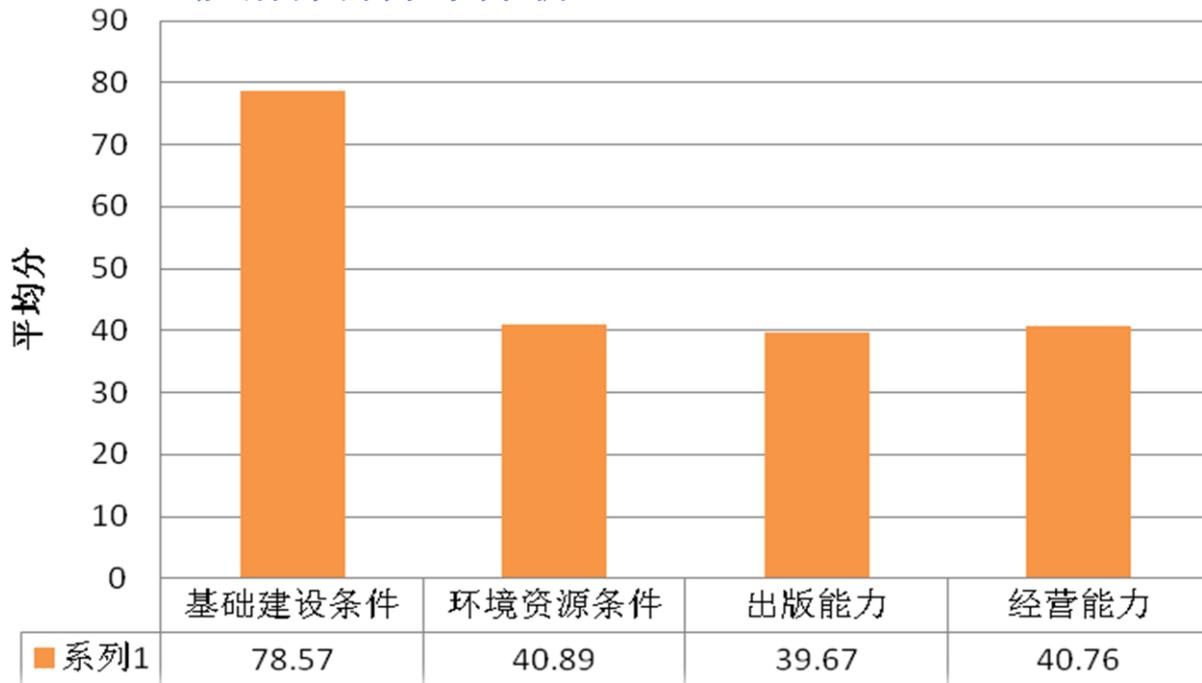


220种非学术期刊评估结果，得分相对较低，一半以上集中在“20-50”分数段。

# 评估结果分析

## ■ 非学术期刊出版质量综合评估结果分析

### ● 一级指标得分率分析

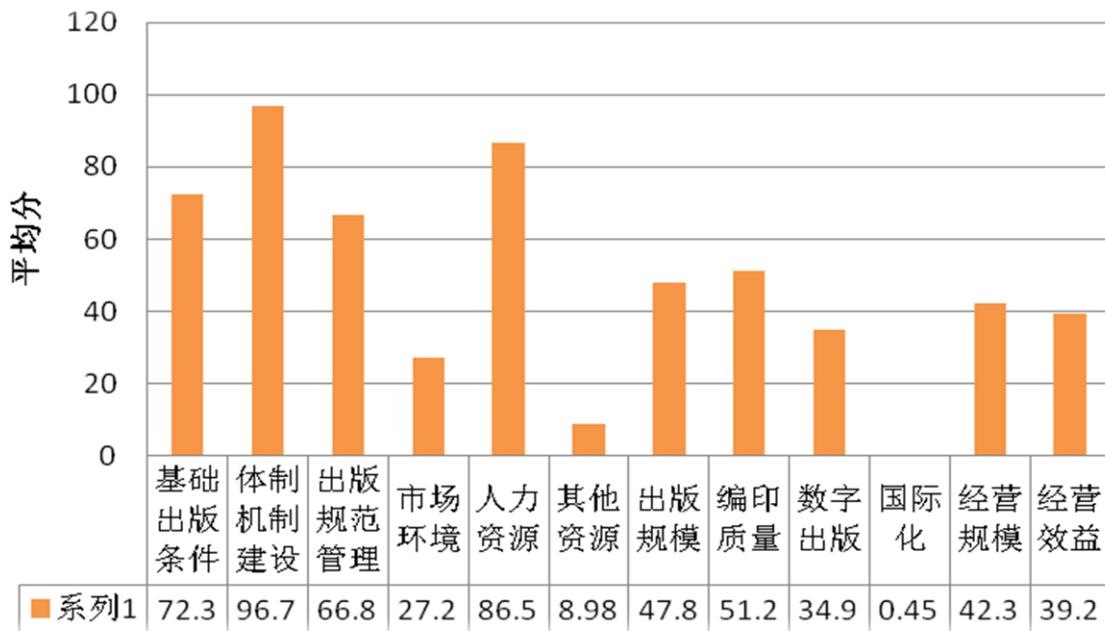


“基础建设条件”平均得分率较高，为78.57%；  
其余平均得分率均较低。

# 评估结果分析

## ■ 非学术期刊出版质量综合评估结果分析

### ● 二级指标得分率分析

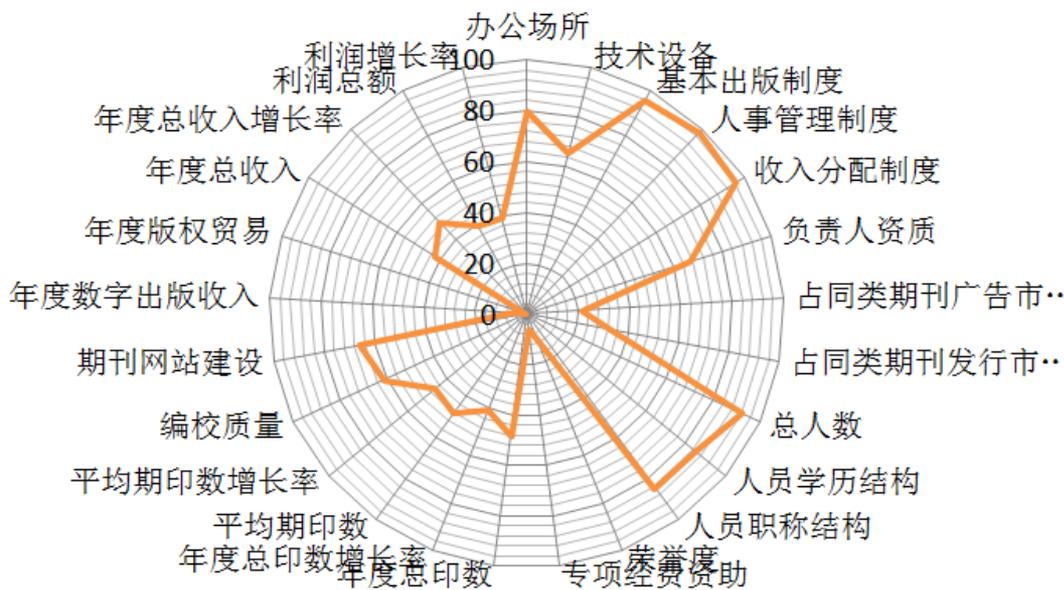


在“体制机制建设”“人力资源”方面，平均得分率较高；  
在“其他资源”和“国际化”方面，平均得分率较低。

# 评估结果分析

## ■ 非学术期刊出版质量综合评估结果分析

### ● 三级指标得分分析



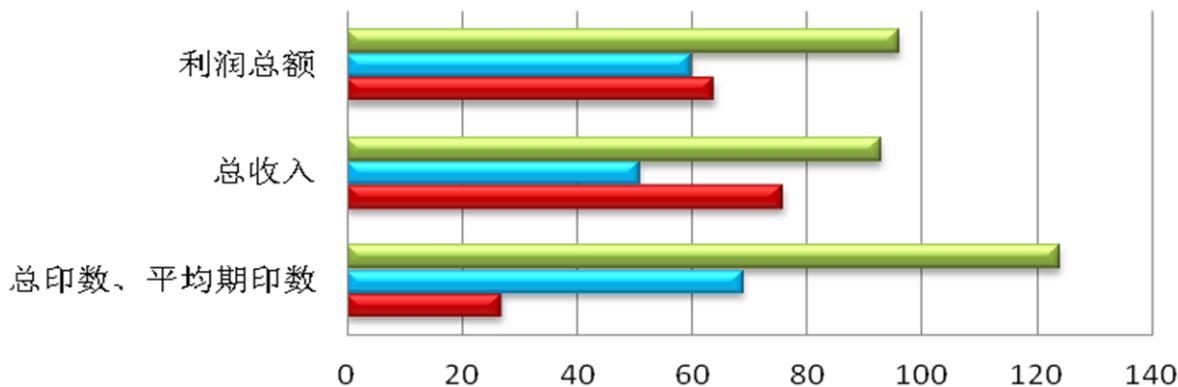
“基本出版制度” “人事管理制度” “收入分配制度” “总人数” “人员学历结构” “人员职称结构”，平均得分率高于80%；

“年度版权贸易” “荣誉度” “专项经费支持力度” “数字出版收入”，平均得分率低于15%。

# 评估结果分析

## ■ 非学术期刊出版质量综合评估结果分析

### ● 非学术期刊动态性指标得分分析



	总印数、平均期印数	总收入	利润总额
■ 减少	124	93	96
■ 持平	69	51	60
■ 增加	27	76	64

似乎受数字出版影响，传统纸媒总体呈下滑趋势

敬请批评指正！