

# 图书馆文献采购招标文件评分指标体系研究

——以福建省图书馆中文图书招标为例

苏志磊（福建省图书馆 福州 350001）

**摘要** 评分指标体系是招标文件的核心部分，其设计的科学性与合理性，对文献采购招标成效起着决定性作用。如何从图书馆文献采访业务需求及馆藏资源建设的角度，科学合理地设计评分指标并细化评价项目及评分标准，使其具有更强的操作性，已成为当下越来越多图书馆所关注的问题。本文通过对价格、技术和商务指标的分析，结合福建省图书馆中文图书采购标书评分指标体系，对图书招标采购评价指标体系的设计和改进进行探究。

**关键词** 图书馆 文献采购 招标文件 评分指标

## 1 引言

随着我国改革日益深化，政府及企业越来越多地通过公开招标方式进行服务和物资采购。公开招标采购是指招标人（政府采购中心或其委托的中介机构）在媒体上公开刊登通告，吸引有兴趣的供应人参加投标，通过开标、评标、决标及签订合同等程序，选定中标人的一种采购方式。其最大的优点在于较好地体现了公开性和公平性原则，通过公开竞争的方式选出资质较好的供货方。利用财政资金进行馆藏文献资源建设的图书馆，在图书采购上也越来越多地采用公开招标方式选取优质供货商，以保障馆藏文献资源的质量。

## 2 图书馆招标文件制定与评价指标体系

### 2.1 招标文件的制定是图书采购公开招标工作的首要环节

文献采访质量的高低关乎图书馆文献资源建设的优劣，而公开招标又是当下大多数图书馆选定供货商进行文献采访的主要途径。作为招标工作的首要环节——招标文件的制定，成为影响文献采访质量的重要因素。招标文件是图书馆对拟购文献向投标方提出采购条件和要求的综合性文件，是图书馆与中标书商订立合同的基础，其编写是否规范、准确、全面与合理，直接影响到后续的采访工作的质量和效率。<sup>[1]</sup>

### 2.2 评分指标体系是图书招标文件的核心部分

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定：“货物服务招标采购的评标方法为最低评标价法、综合评分法和性价比法。”图书采购不同于一般货物服务采购，鉴于图书供应具有多样性、时效性以及后期对图书加工等服务的持续性等特点，通常图书馆图书评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项评分指标进行综合评审，以综合各项评分指标的分数为依据选出中标供书商。再者，因为招标文件中的许多章节和条款都是格式化标准化的，是各种货物招标文件通用的，这部分在编制文献采购标书时可直接应用或仅需稍作修改即可<sup>[2]</sup>，所以，评分指标体系的设计就成为招标文件制定的核心部分，其设计的科学性与合理性对图书采购招标成功起着决定性作用。

## 3 图书采购评分指标体系的要素制定与分析

图书招标评价指标体系的制定，通常根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格）形成，按照各

项指标进行百分制要素加权。<sup>[3]</sup>评标要素以保障文献质量为首要原则，结合各馆具体情况和个性化要求，规范、详细地提取与制定。笔者通过对大多数图书馆图书招标标书及相关文献的研究发现，大多数图书馆图书招标标书评分指标体系由价格、技术和商务三部分组成，参照具体评分要素分值（总分100分），根据供书商对不同要素的响应程度进行分项打分和汇总，最终按照综合分值由高到低确定中标供书商。以下对各要素及其构成进行详细分析：

### 3.1 价格指标

图书评标之所以采取综合评标法，很大程度上是因为图书采购的特殊性。一般的货物服务采购评标会采取低价中标法，这是因为货物或服务的价格一般与其自身的质量和价值相差不大，凭观察和使用体验等能够明显感知。而图书采购很多是对还未出版的图书进行预先征订，供书商提供的图书数量与质量不能立刻显现，且图书到馆之后还涉及加工、退换等体现供书商各项业务能力的活动等。因此，评分指标体系中价格指标一项的分值（权值）在整个评分指标体系中占比主要集中在20%—40%。

价格指标项的评分获得一般是根据投标方提供的价格折扣和标书预先设计的价格评价算法来确定。为防止恶意低价中标，图书馆方在标书制定过程中会充分考虑图书市场发展情况以及多数供书商正常运营的盈利和良性发展的运营成本，设定价格折扣的大致范围，一般为7—9折。低于或超过此范围均为废标。此项分值算法通常为：报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权值。评标基准价即在标书注明的折扣范围内报出的最低折扣。另一种分值算法模式是算出有效折扣的平均值，以此为基准价，根据供书商投标折扣与其偏离的程度进行增减分，比如余和剑提出的“基准优惠率+偏离值”<sup>[4]</sup>。总之，价格指标评分的制定原则就是兼顾图书馆和书商双方利益，在保证图书质量和书商发展方面寻找平衡点。

需要注意的是，供书商最终与图书馆签订合同时所订立的折扣并非其在价格指标项上的相应折扣。一般图书馆会以有效报价的平均折扣或“保低限高”（折扣低的以有效折扣的平均值为准，即保低；折扣高的以其所报折扣为准）。其目的是为了防止低价中标对图书采购和馆藏文献资源建设造成不良影响。

### 3.2 技术指标

技术指标项主要针对供书商征订目录的收集与提供、图书采购、编目能力、到书率、图书加工及后期处理和结算等方面服务水平的评价。这些评价细目在很大程度上反映了供书商在图书服务上的软实力，是后期图书质量的重要保障，是图书采购最为关心的环节。因此，评分指标体系中技术指标一项的分值（权值）在整个评分指标体系中占比主要集中在40%—50%。

技术指标与图书馆业务流程息息相关，在细目的制定上主要是将图书馆各方面的需求形成对供书商的评价标准，并进行分类和给予相应的分值。一般来说，技术指标细目项主要包括：①征订目录方面。要求提供所需征订目录及其更新周期保证等，把好图书采购第一关；②数据质量方面。如提供所需编目字段的征订目录数据、标准CNMARC格式的编目数据等；③图书现采保障方面。如要求供书商提供组织参加全国每年主要书展活动的凭证等；④图书包装配送及清单格式要求，特别是到书率和到书周期方面。到书率是图书馆采访工作重要的指标，它一方面体现了书商的诚信和实力，另一方面也体现了图书馆的采访工作水平。<sup>[5]</sup>⑤图书分编加工方面。要求提供具有编目资历或图书馆专业学历的人员数及证明；⑥图书退换及对账结算方面。如是否能够退多订购的复本及残缺图书及时退换，能否按通知及时到馆进行批次结算等方面的承诺；⑦其他特色服务方面。此项细目是基于图书馆特殊方面的需求，如特需图书能否快速调配到馆、

能否通过其他平台零星采购到馆、能否对征订数据进行二次查重及对高码洋图书多订复本情况监测反馈等，同时也是基于不同规模的书商在服务特长上的平衡考虑。

### 3.3 商务指标

商务指标项一般包括企业注册资金状况、信誉度评价、近几年营业额及现采场地（供书商注册企业所在地或招标方所在地）等指标，它是标书要求供书商基本资格标准之外的、经招标方制定、为保证图书采购服务顺利进行的保障，是供书商硬实力的直接体现。商务指标细目项目一般包括：①注册资金是企业经营规模与整体实力的重要指标，通过对注册资金数额进行划分确定大中小规模，给予相应分值，注册资金越高，该项分值越高；②信誉度评价主要是基于供书商与其他图书馆（公共馆或高校馆等）、出版社（特别是一级出版社或其他优质出版社）的合作情况设置相应细目并给予一定的分值，它能在一定程度上反映出企业在社会上的声誉情况；③营业额即企业的销售业绩情况。不同数量的营业额既是用户对该企业提供图书等服务认同程度的体现，反映出企业在该领域内的竞争实力，又体现出市场对企业未来发展前景的信心。当然，营业额验证应以经税务机关确定的年度所得税纳税申报表为准；④现采场地评价项主要是考察供书商是否有样本书库及采购物流基地，是否有营业门市及面积大小等方面。在图书馆急需采购某些图书补充馆藏的情况下，此项指标是采购工作顺利完成的有力保障。评分指标体系中商务指标一项的分值（权值）在整个评分指标体系中占比主要集中在20%—30%。

### 3.4 福建省图书馆中文图书招标文件评分指标体系特点分析

表1：2016—2017年度福建省图书馆中文图书招标评分要素指标简表

评价指标项目	价格指标	技术指标	商务指标
项目要素细目		新书信息 供货保障 采访数据质量 编目数据质量 到馆编目人员资历 投标人现采保障 质量问题处理方式 零购保障 自查反馈 图书加工 特色与优势服务	综合实力 公司规模 进货来源合法保证 本地化情况 合作伙伴满意度 业绩能力(曾合作量、 合作信誉证明、营业 额) 与出版社合作证明

表2：2016—2017年度福建省图书馆中文图书招标评分统计表

评分指标 各类目统计	价格指标	技术指标	商务指标
权值（百分制）	30分	45分	25分
要素细化项目数	1项	16项	9项

评分 标准	明确	1项(30分)	2项(7分)	9项(25分)
	模糊	—	14项(38分)	—

通过表1和表2可以看出，福建省图书馆（以下简称省图）中文图书采购标书评分指标的制订有以下几个特点：①由各部分所占权值可知重视程度依次为技术指标、价格指标和商务指标；②重视与图书馆业务密切相关的技术指标，从采购到编目、加工等方面细化要素达16项；③设计“特色与优势服务”评分细目，多维度考核供书商；④强调第三方监督考核，引入“合作伙伴满意度”评价。

除以上特点，省图标书的评分指标也有一些有待改善之处：①价格指标按折扣给予相应分值，低折扣往往会取得高分值，在筛选优质供书商和防止低价中标上有所不足。比如实力稍弱的供书商往往给出更高折率，甚至为30%，以在价格指标中获得高分。如果某年度应标供书商不多，那么很可能实力较弱的供书商会中标，其后期服务能力堪忧；②评价指标中“横向比较”项过多，且集中在技术指标部分，多达14项共计38分，缺乏明确的评分标准，易给评委造成评分模糊现象，不利于更客观地评分；③“特色与优势”评分项仍需细化，且宜加大分值，以便更好地考评供书商各项能力。

#### 4 图书招标采购评价指标体系设计改进探究

##### 4.1 重视技术指标考评，合理量化三大评分指标分值

文献资源采购及其服务的特殊性已经是业内共识，各馆在文献采购标书评价指标所表现出的多样性，也主要是体现在对“技术指标”细化程度的不同上。

在三大评分指标分值的确定上，笔者认为，应坚持“技术”和“资质”为主、“价格”为辅的原则。其含义有二：①降低价格指标分值至10~20分，提升技术指标分值至50~65分，商务指标分值控制在20分左右。图书馆可以结合文献采购的特殊规律及需求，多维度制定技术指标细项，从不同角度对供书商进行甄别，选出高质量的供书商；②价格指标项评分方法以“基准优惠率（有效折扣平均值）+偏离值”为主，对高于或低于基准优惠率的设置相应减分值。此举主要是为避免低价中标现象的发生，并且尽可能降低价格指标在整个评分指标中的作用，防止实力较弱的供书商为拉高自身分值故意报低价的行为。

##### 4.2 减少供书商“承诺”项目及分值，引入第三方评价实证

一般供书商会为了得到某项分数，故意夸大自身实力，一方面对图书馆今后图书采购工作存在潜在不良影响，另一方面也对那些确有实力并真实响应标书的供书商造成不公。引入第三方评价可以在很大程度上降低以上风险。比如省图评分标准中引入其他图书馆对投标供书商满意度考评，并提供加盖相应公章的证明文件，要求供书商提供与馆方指定范围的出版社有合作关系的证明等，其目的就在于保证评价的客观性。对那些不可避免的或暂时无法直接考评的承诺，图书馆可以相应减少其分值，并在中标后双方签订的合同中予以明确，在以后的合作中不定期对之考核，对供书商产生最大的约束力。

##### 4.3 减少“横向比较”项目，明确相应得分标准，减少评标过程中主观因素干扰

细化评价指标是基于图书馆文献采购的业务需求和对供书商的要求方面考虑，而清晰明确的得分标准是基于降低评委评分过程中模糊不一的打分标准，增加评分的可操作性和客观性方面的考虑。

尽管《政府采购货物和服务招标投标管理办法》对评标人有相应的要求，但是从实际情况来看，熟知图书馆业务流程及文献采购的专家评委在整个评委团中占比不足已是常态，特别是在招标金额较大、所需评委人数基数更大的情况下其所占比例更低。因此，清晰明确的评分标准就显得尤为重要。

#### 4.4 增设特色服务考评项，兼顾不同规模供书商发展特点

增设特色服务考评项可以从两方面理解：一方面是从图书馆发展需求上考虑。比如近几年，图书馆在全民阅读活动推广中发挥着越来越重要的作用，如何使更多的民众感受阅读带来的乐趣、养成良好的阅读习惯、提升整个社会的阅读文化氛围等、成为图书馆所关注的重点。仅靠图书馆一己之力已经难以更好地完成以上任务，因为每个图书馆都有特定的服务半径，离图书馆越远，其影响相应越低。在评价指标中加入相应的特色服务考评项，侧重对供书商在阅读推广、好书展览、名家讲座及读者活动等方面的考评，可以更好地推动图书馆在阅读及文化传播上的作用。另一方面是从不同规模供书商的特点上考虑。一般而言，大企业实力强，但是某些方面的机动灵活性就稍差，反之亦然。如何平衡规模不同的供书商在图书服务上的特点，更好地取长补短，既是出于制定标书公平公正的原则出发，也是为了选出不同规模类型的供书商，利用他们各自的长处更好地为图书馆服务。比如在图书馆急需某方面大量图书的情况下，尽管大型供书商在货源的供给上会更丰富，但是远水解不了近渴，此时本地中小民营供书商就能够给予有力的服务保障。

### 5 结语

从公开招标的角度看，图书馆能否挑选出优质的供书商有很多影响因素，如投标方是否认真研读标书，而不是拿着格式化标书打遍各馆图书招标等。但是作为保障文献资源质量的首要环节，即制订招标文件，特别是评价指标体系的制订上，图书馆方有着重要的作用。如何基于馆藏资源建设需求制订出更科学、合理、详细的评分指标，是每个进行文献招标采购的图书馆所面临的重要研究课题。

### 参考文献

- 1,2 童庆松,应长兴.图书馆文献政府采购招标文件编制问题研究[J].图书馆工作与研究,2008(4):27-28.
- 3,4 余和剑.论图书招标评价指标体系的制定[J].情报探索,2011(2):27-29.
- 5 赵会平.图书采购招标评分要项的探析[J].大学图书馆学报,2007(2):21.

苏志磊 福建省图书馆馆员。

(收稿日期: 2017-04-24。龚永年编发。)