

总主编 / 周浩波
分册主编 / 吴跃 姜华

省属高校绩效评估的 方案与实施策略研究


辽宁人民出版社



区域教育发展战略
与政策研究丛书



区域教育发展战略
与政策研究丛书

2013 年第 1 期

（CIP）数据

吴跃、周浩波、姜华、王少媛、潘士君、罗英智、黄元维、徐治中、王旭、马斗军

总编 委 王少媛

副总 潘士君

总编 委 王少媛 罗英智

副总 潘士君 黄元维

编 委 王少媛 罗英智

潘士君 黄元维

吴跃 徐治中

王旭 马斗军

出版发行：辽宁人民出版社
地址：沈阳市和平区十一路 11 号
邮编：110001
电话：024-23211111
网址：http://www.lnpph.com.cn

印刷：沈阳新华印刷厂

规格：170mm×240mm

印张：12.75

字数：240 千字

出版时间：2014 年 1 月第 1 版

印时间：2014 年 1 月第 1 次

编辑：张天雷

设计：王亚菲

封面设计：丁未末

版次：第 1 版

书号：ISBN 978-7-202-07602-4

定价：45.00 元

总主编 / 周浩波 分册主编 / 吴跃 姜华

省属高校绩效评估的

方案与实施策略研究

辽宁人民出版社

© 吴跃 姜华 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

省属高校绩效评估的方案与实施策略研究 / 吴跃, 姜华主编. — 沈阳: 辽宁人民出版社, 2014.1

(区域教育发展战略与政策研究丛书)

ISBN 978-7-205-07902-4

I. ①省… II. ①吴… ②姜… III. ①地方高校—
人事管理—研究—中国 IV. ①G647.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 006677 号

出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

<http://www.lnpublish.com.cn>

印 刷: 沈阳海世达印务有限公司

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 15.75

字 数: 240 千字

出版时间: 2014 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 张天恒

封面设计: 王珏菲

版式设计: 丁末末

责任校对: 徐丽娟

书 号: ISBN 978-7-205-07902-4

定 价: 42.00 元

区域教育发展战略与政策研究丛书

编 委 会

总 主 编 周浩波

副总主编 刘国瑞 孙杰夫 董新伟

高 鸿 于月萍

编 委 王少媛 罗英智 高红梅

潘士君 黄元维 李丽华

吴 跃 徐治中 王群杰

马习军 王 旭 张 莉

◎ 吴跃 姜华 2013

图书在案索引 (CIP) 数据

省属高校绩效评估的方案与实施策略研究 / 吴跃,

姜华主编. — 北京: 中国出版集团, 2014.

(区域教育政策与实施研究丛书)

ISBN

省属高校绩效评估的方案与实施策略研究

I. ①省—Ⅱ. ①吴—②姜—Ⅲ. ①教育—研究—中国 IV. ①G647.23

人事管理—研究—中国

中国版本图书馆 (CIP) 数据 (2014) 第 01

(2014) 第 01

主 总

主 总

主 总

分册主编 吴 跃 姜 华

分册副主编 张 莉 金 丽 孙新宇

副主编 曾英芳 戴少王 委 副

副主编 余元黄 吾士敏

副主编 杰韩王 中谷翁 郑 昊

出版发行: 辽宁出版集团

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

<http://www.lnpph.com.cn>

印 刷: 沈阳海世达印务有限公司

幅面尺寸: 185mm×240mm

印 张: 15.75

字 数: 240 千字

出版时间: 2014 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 张天恒

封面设计: 王秋雅

版式设计: 丁东来

责任校对: 杨明娟

书 号: ISBN 978-7-205-07902-4

定 价: 42.00 元

序

历史经验表明，制定正确的战略与政策对事业发展至关重要。

当前，我国正处于改革的攻坚期、全面建设小康社会的关键期和重要的发展机遇期，新的形势对教育提出了新的要求。全面建设小康社会、深化改革开放和加快转变经济发展方式的攻坚任务，迫切需要教育为落实主题主线提供更有力的人才支撑、智力支持和科技贡献；经济结构战略性调整和产业升级、城镇化发展和新农村建设、科技创新交叉融合和自主提升创新能力、环境保护和生态建设，迫切需要加快教育结构调整和资源优化配置；国家主体功能区建设和区域经济的快速发展，迫切需要提升教育服务当地经济社会发展的能力、打造教育特色和优势；文化大发展、大繁荣，迫切要求增强教育服务决策的能力，推动人文社会科学深入研究回答重大理论和现实问题；加强社会建设、构建和谐社会，迫切要求进一步提升教育公共服务水平，为保障和改善民生做出积极贡献。教育已经成为重要的社会事业和重大的民生工程，成为促进经济、科技文化和整个社会发展的重要动力，成为提高国家竞争力的重要因素。办好人民满意的教育，关乎国家的命运，关乎社会的稳定，关乎人民的福祉。把握好国际发展态势和中国国情，立足区域发展需求，制定科学的教育发展战略规划和政策，不但事关教育自身的健康发展，也事关经济社会发展的全局。

改革开放以来,党中央、国务院高度重视重大教育战略政策的研制工作,先后出台了《中共中央关于深化教育体制改革的决定》《中国教育改革和发展纲要》《中共中央国务院关于深化教育改革、全面实施素质教育的决定》等一系列重大方针政策,为推动教育事业自身的健康发展以及教育与经济社会的协调发展,发挥了巨大的作用。

2010年以来,国家召开了全国教育工作会议,颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,各省也召开了教育工作会议,颁布了各省的中长期教育改革和发展规划纲要。全国及省教育工作会议召开以后,以国家和省教育规划纲要的颁布为标志,教育未来发展的大方向、大思路已经非常明确。但是,实现教育现代化的宏伟目标,仍有一系列深层次的问题需要破解:如一些地区教育优先发展的战略地位尚未得到完全落实,提高教育投入水平的压力仍然较大;受制度层面因素影响,素质教育推进困难,中小学生课业负担过重;城乡义务教育均衡发展的任务仍比较艰巨,教师队伍的整体素质亟待提高,进城农民工子女入学和留守儿童教育问题日益凸显,区域、城乡、校际之间发展存在差距;教育与经济社会发展的新目标、新需求还不相适应,学生适应社会的能力不足,创新型、实用型、复合型人才比较紧缺;学校办学活力不足,特色发展的格局尚未形成,办学模式单一、趋同化的问题迫切需要解决;现代教育体系尚不健全,学前教育和继续教育还相对薄弱,教育结构亟待优化;改革进入攻坚期,政府职能需要进一步转变,办学自主权需要进一步落实,高校内部管理行政化倾向需要改变,对外开放的力度需要进一步扩大,高校与社会的联系需要进一步加强,等等。

改革是一项复杂的系统工程。任何一项重大改革的推进和重大政策的出台,都牵一发而动全身。上述问题多是长期存在的深层次体制问题,不改不行,乱改更不行。破解这些问题必须在统筹谋划、系统设计的基础上,试点先行,协同推进。这就要求高度重视和加强教育科学研究工作。要以促进教育与经济社会协调发展为着眼点,在教育发展战略规划的顶层设计上发挥好教育科研的支撑与引领作用;要以破解重大现实问题为着力点,在政策和措施设计上发挥好教育科研的参谋咨询作

用；要将做强专业化研究与活跃群众性研究有机结合起来，积极转变教育科研作风，创新教育科研方法，实现理论与实践相结合、求真与求用相结合，大力提倡研究真问题，做真文章。

近年来，在辽宁省教育厅的直接领导下，省内教育研究机构紧密结合省委、省政府的战略部署，在教育发展战略规划与政策研究方面发挥了重要作用。从“八五”以来，全省教育事业的“五年规划”、一系列教育重大战略工程以及2011年颁布的《辽宁省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，都是建立在科学研究基础之上的。一些重大教育科研成果始终坚持了“回顾总结前15—20年、展望预测后15—20年、确定最近5—10年的战略目标与思路”的方法；始终注重“立足世界和全国看辽宁、立足经济社会发展全局看教育”的方针；始终重视“总结过去战略规划的经验与教训，努力在继承的基础上实现超越”的思路，为省委、省政府和省教育行政部门的相关决策，提供了科学依据与有价值的建议。

这次结合实施“教育决策支持体系建设工程”，辽宁教育研究院推出了“区域教育发展战略与政策研究”丛书，围绕高等教育的合理规模与结构布局、大学特色发展、城乡教育一体化发展、职业教育专业集群建设、高校绩效评估、教育公共服务体系建设、继续教育体系建构以及区域教育综合实力与发展潜力等一系列重大问题，开展了有针对性的研究。这套丛书旨在运用战略规划的宏观调控手段，从区域经济、教育一体化角度出发，围绕我省经济社会发展最迫切的需求、人民群众反映最突出的问题和教育事业最薄弱的环节，进行科学的战略设计与制度安排，以攻克重点、突破难点，带动省教育规划纲要的全面落实。

本丛书在研究过程中，突出了理论与实践相结合、横向比较与纵向梳理相辅助、文献分析与典型案例剖析相补充的特色。与以往相关研究相比，本丛书在理论上打破了表面化、经验性描述，突出成果的理论系统性和整体感；在研究手段和方法上，采取了理论分析与实证研究相结合的方法，融合和突出了具体的案例研究、比较研究，并采取了必要的定量研究。虽然书中的一些研究观点和政策设计内容还有待实践检验，但是，这项工作是我省教育科研领域切实承担起自身的责任与使命，坚

持为推进教育决策科学化服务、为教育改革发展实践服务和为繁荣教育科学服务的重要尝试和实践。希望辽宁教育研究院继续发挥龙头作用,带领全省教育科研战线,大力推进思路创新,进一步完善省、市、县(区)、校四级网络体系,整合资源、凝聚合力、提升实力,出人才、出精品,更多成果被教育决策采用或向实际应用转化和推广,努力开创全省教育科研工作新局面!

张德祥

2012年6月

目 录

序.....	张德祥1
上篇 理论探索篇.....	1
第一章 总论.....	2
一、省域高等学校绩效评价的背景和意义.....	2
(一)省域高等学校绩效评价的背景.....	2
(二)省域高等学校绩效评价的依据.....	3
(三)省域高等学校绩效评价的意义.....	4
二、高等学校绩效评价的历史及特征.....	6
(一)高等学校绩效评价的兴起.....	6
(二)高等学校绩效评价目标的特殊性.....	10
(三)高等学校绩效评价指标框架.....	12
三、高等学校绩效评价的概念界定.....	14
(一)大学评价.....	14
(二)绩效.....	14
(三)绩效评价.....	15
(四)绩效评价指标.....	16
(五)高等学校绩效评价.....	17
第二章 国内外高等学校绩效评价典型模式.....	18
一、英国模式.....	18



省属高校绩效评估的方案与实施策略研究

HENGSHUGAOXIAOJIXIAOPINGGUDEFANGANYUSHISHIGELUEYANJIU

(一)英国高等教育评价发展历程·····	19
(二)英国高等学校评估的组成部分·····	27
(三)英国高等学校绩效评估的指标体系·····	34
(四)英国高等学校绩效评估的经验·····	39
二、中央教育科学研究院模式·····	43
(一)高等学校绩效评价的基本思想·····	43
(二)高等学校绩效评价的基本方法与结果·····	44
(三)中央教育科学研究院高等学校绩效评价模式分析·····	49
三、上海高校分类绩效评估模式·····	52
(一)高等教育绩效评估的总体思路·····	53
(二)高等教育绩效评估的指标体系设计·····	54
(三)市属本科院校的试评估·····	57
(四)上海高等教育绩效评估的特色·····	58
第三章 高等学校绩效评价的基本理论·····	60
一、高等学校绩效评价相关理论及应用·····	60
(一)新公共管理理论·····	60
(二)全面质量管理理论·····	63
(三)公共产品理论·····	64
(四)系统管理理论·····	66
二、高等学校绩效评价的方法选择·····	68
(一)平衡记分卡法·····	68
(二)数据包络法·····	71
(三)层次分析法·····	74
(四)投入—产出法·····	77
(五)统计分析法·····	79
(六)因子分析法·····	82
(七)模糊综合评定法·····	85

第四章 省域高等学校绩效评价指标体系的构建	88
一、省域高等学校绩效评价的复杂性及评价思路	88
(一)省域高等学校绩效评价的复杂性	88
(二)省域高等学校绩效评价的思路	91
二、省域高等学校绩效指标体系构建的原则	92
(一)省域高等学校绩效指标体系的初选原则	92
(二)省域高等学校绩效指标体系的筛选原则与方法	94
三、省域高等学校绩效评价的指标体系	97
(一)省域本科院校绩效评价指标体系	98
(二)省域民办高等学校绩效指标体系	99
(三)省域公办高职院校绩效评价指标体系	99
第五章 省域高等学校绩效评价策略	101
一、构建省域高等学校质量建设管理体系	101
(一)以政府为主导,整合教育资源,完善质量管理体系	102
(二)加强学校自我监控,全面提升教学质量	106
(三)引入第三方评价,加强社会专业评价的组织实施	109
二、省域高等学校绩效评价长效机制建设	113
(一)构建合理的省域高等学校绩效评价指标体系	113
(二)省域高等学校绩效评价实施策略	115
(三)省域高等学校绩效评价结果的管理	117
下篇 实践篇——以 X 省为例	119
第六章 省域本科高等学校绩效评价及结果分析	120
一、省域本科院校绩效评价的实践尝试	120
(一)评价院校的确定	120
(二)2007 年绩效评价分析过程	121

(三)2008 年和 2009 年分析结果·····	132
(四)年平均绩效得分测算·····	137
二、绩效评价结果分析与评价体系的应用·····	138
(一)绩效评价结果分析·····	138
(二)绩效评价体系的应用·····	148
三、研究结论与未来研究展望·····	151
(一)研究结论·····	151
(二)未来研究展望·····	151
第七章 省域公办高职院校绩效评价结果分析·····	153
一、高职院校绩效评价背景·····	153
二、省域公办高职院校绩效评价模型的建立·····	155
(一)评价对象和指标体系的确立·····	155
(二)层次分析法确定权重·····	157
(三)X 省公办高职院校绩效评价结果·····	160
三、省域公办高职院校绩效评价结果分析·····	166
(一)公办高职院校绩效排名的相关性分析·····	166
(二)各公办高职院校的绩效总得分情况分析·····	168
(三)公办高职院校绩效得分年度变化情况分析·····	169
(四)X 省国家示范性高等职业院校绩效评价结果分析·····	172
第八章 省域民办高等学校绩效评价结果分析·····	179
一、X 省民办高等学校发展现状·····	179
二、评价对象与数据来源·····	181
(一)评价对象·····	181
(二)评分依据和数据来源·····	182
三、X 省民办高等学校绩效评价模型及结果分析·····	184
(一)层次分析法(AHP 法)确定权重·····	184

(二)数据分析及最后结果·····	191
附件:国内主要高等学校评价指标体系比较分析·····	198
一、国内主要高校评价指标体系分类·····	198
(一)政府评估·····	198
(二)专业评估机构评估·····	206
(三)行业(专业认证)评估·····	210
二、国内主要高校评价指标体系分析·····	212
(一)社会四大评估机构指标体系差异及特点分析·····	212
(二)高等教育评估指标体系分析·····	218
(三)行业(专业)认证评估指标分析·····	219
(四)学位授权学科专业点评估指标分析·····	220
(五)高职院校人才培养评估指标分析·····	220
三、指标体系结果分析·····	221
(一)结果的信度分析·····	221
(二)结果导向性分析·····	222
四、社会影响力和认可度分析·····	223
(一)影响力分析·····	223
(二)认可度分析·····	223
五、借鉴与启示·····	228
(一)高校评价或排名应以高校分类为基础·····	228
(二)评价指标体系的内容应科学、全面·····	228
(三)定量数据与主观评价结合·····	229
(四)指标数量和权重分配应向人才培养倾斜·····	229
参考文献·····	230
后记·····	236

上篇

理论探索篇

历史责任，为建设高等教育强国、实现高等教育事业全面振兴做出更大的贡献。”X省教育科学规划2010年度重大项目研究工作的通知》（X教科规办字〔2010〕9号）将《省城高校绩效评估的方案与实施策略研究》列入其中。

2010年又意味X省省城本科院校在全省范围内启动《省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目，课题组根据课题研究方案，首先对省城本科院校高等教育评估专家学者，共同探索对省内高等学校的评价的指标和模式，其中尤其关注省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目。

一方面，X省省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目，首先对省城本科院校高等教育评估专家学者，共同探索对省内高等学校的评价的指标和模式，其中尤其关注省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目。

另一方面，X省省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目，首先对省城本科院校高等教育评估专家学者，共同探索对省内高等学校的评价的指标和模式，其中尤其关注省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目。

此外，X省省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目，首先对省城本科院校高等教育评估专家学者，共同探索对省内高等学校的评价的指标和模式，其中尤其关注省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目。

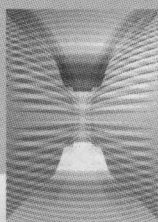
同时，X省省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目，首先对省城本科院校高等教育评估专家学者，共同探索对省内高等学校的评价的指标和模式，其中尤其关注省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目。

再者，X省省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目，首先对省城本科院校高等教育评估专家学者，共同探索对省内高等学校的评价的指标和模式，其中尤其关注省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目。

最后，X省省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目，首先对省城本科院校高等教育评估专家学者，共同探索对省内高等学校的评价的指标和模式，其中尤其关注省城本科院校在全面振兴高等教育中的重大研究项目。

第一章

总 论



一、省域高等学校绩效评价的背景和意义

(一) 省域高等学校绩效评价的背景

随着社会的发展和进步，大学在社会中担任的角色越来越重要，大学在功能、种类、规模和数量上都得到了极大的扩充和发展，而且这一过程将随着社会的变迁不断深化。这种变化带来的最重要的结果就是知识主导社会。20 世纪中叶，丹尼尔·贝尔曾在他的后工业社会理论中就提出“大学是社会的轴心”。越来越多的人接受大学教育，政府越来越重视高等教育，特别对高等教育质量的评价方法和评价结果的关注度越来越高，评价主体的多元性和评价方法的多样性成为各国高等教育质量保障体系的重要格局。

大学绩效评估自 20 世纪 80 年代起就在西方高校中得到了比较普遍的应用，由于其简洁、系统和体现效益的特点，在西方国家高校系统的管理和发展中起着重要作用。通过绩效评估，能提供关于高校运行状况的准确信息，反映高校办学的效率和效益水平，这不仅对高校自身改进办学实践具有重要的指导意义，而且使政府对教育工作的决策更加科学化。

为了贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》和《X 省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》以及《中共 X 省委 X 省人民政府关于加快教育改革和发展的若干意见》精神，建立多元的评估工作机制和长效评估制度，构建一个比较科学、发