

国家“双高计划”绩效评价自评指标设置研究

蔡 萌¹,崔淑淇²,崔 颖³

(1.西安交通大学,陕西 西安 710049;2.西部现代职业教育研究院,陕西 咸阳 712000;
3.西安电子科技大学,陕西 西安 710071)

摘 要:“双高计划”是国家对高职教育发展从“优质”向“高质量”转型发展的制度设计,对其进行绩效评价的自评指标需要学校自行设置。基于自评指标设置的政策导向、原则、要点与维度分析,多维度选取备选自评指标。通过国内财经专家和国家“双高计划”建设咨询专委会委员等不同领域的专家对备选自评指标重要性比较打分,运用DEMATEL方法,对备选自评指标进行优化,确定自评指标。

关键词:“双高计划”;绩效评价;自评;指标

中图分类号:G710 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-9290(2022)0018-0005-05

国家“双高计划”项目是新时代高等职业教育提升服务国家能力的战略部署,是引领类型教育发展、深化产教融合改革的重大举措,也是国家对高职教育发展从“优质”向“高质量”转型发展的制度设计^[1]。

为引导“双高”建设学校(以下简称学校)按时间节点完成建设任务并达到预期建设成效、持续提高建设水平,教育部、财政部(以下简称“两部”)于2020年12月颁布“双高计划”绩效管理办法,设计了“双高学校建设数据采集表”(以下简称“数据采集表”),由学校分别按年度、实施阶段等时间阶

段来填报;同时设计了绩效自评报告框架,由学校依据建设方案自行设定绩效目标进行自评,包括年度自评、项目建设中期自评和项目实施期满自评。“两部”每年采集一次绩效数据,在学校自评的基础上,根据项目建设总体目标,开展中期及实施期结束后的绩效评价^[2]。

2021年,学校均依据本校建设方案中2019和2020两个年度建设任务及设定的绩效目标,填报数据采集表并完成了自评。近期“两部”安排了“双高计划”中期绩效评价工作,设计了自评指标体系的权重(但未设计具体的自评指标),要求学

收稿日期:2022-04-29

基金项目:2021年度陕西省哲学社会科学重点研究基地课题“国家‘双高计划’绩效评价自评指标体系研究”(项目编号:ZJXH2021-12,主持人:蔡萌)

作者简介:蔡萌(1984—),男,博士,特聘研究员,博士生导师,主要研究方向为教育社会学、关系社会学;崔淑淇(1996—),女,助理研究员,主要研究方向为产业经济、财务绩效管理;崔颖(1986—),博士,硕士生导师,主要研究方向为信息技术、数据处理。

校按照“数据采集表”填报2021年度绩效数据,组织开展中期绩效自评并撰写自评报告^[3]。学校设置的自评指标,能否较大概率地契合“两部”实施期结束后的绩效评价指标,成为取得良好绩效评价成绩的关键要素。学校自评指标设置需要对标项目建设总体目标,着力提高自评指标与“两部”在实施期结束后绩效评价指标的契合度。其有助于有效地完成之后各个阶段的自评,确保建设任务的完成及核心绩效目标的实现,并为“两部”在实施期结束后绩效评价指标的优选提供参考,为学校“双高计划”新一轮遴选奠定坚实的基础,还可为全国省级“双高计划”绩效评价提供借鉴。

一、自评指标设置的政策导向分析

根据“双高计划”总体建设目标、绩效评价的政策设计,按照国家推动职业教育高质量发展的政策导向,由学校自行确定绩效目标和指标设置,完成其后各个阶段的自评。

(一) 自评指标设置的基础

“两部”颁布的“双高计划”实施文件^[4],确定了项目总体建设目标、管理机制、建设任务,学校据此制定的建设方案所确定的任务及预期目标,是自评指标设置的基础。

1. “双高计划”总体建设目标

围绕办好新时代职业教育的新要求,集中力量建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校和专业群,打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台,支撑国家重点产业、区域支柱产业发展,带动职业教育持续深化改革,强化内涵建设,引领新时代职业教育实现高质量发展^[5]。

2. “双高计划”管理机制

“双高计划”建设共计3个建设周期,每5年一个支持周期,建设期限15年。2019年启动第一轮建设,2023年结束,2024年验收并启动第二轮建设,2035年实现项目的建设目标。实行“总量控制、动态管理,年度评价、期满考核,有进有出、优胜劣汰”的动态管理机制^[6]。

3. “双高计划”建设任务

197所“双高计划”项目建设学校,无论是56所高水平学校,还是141所高水平专业群学校,除高水平专业群个数有差异外,尽管相关指标权重不同^[7],但学校的改革建设任务都相同,每个专业群

建设任务也一样。无论是高水平高职学校还是高水平专业群学校,都对标“双高计划”总体建设目标、管理机制,在建设方案中细化了本校的建设任务及预期成效,这是项目绩效评价的基本内容,也是学校自评指标设置的基础。

(二) 自评指标设置的基本遵循

“两部”颁布的“双高计划”绩效管理文件^[8],明确了绩效评价的目标,设计了“数据采集表”及指标体系框架,是自评指标设置的基本遵循。

1. “双高计划”项目绩效评价的目标

“双高计划”项目绩效评价的目标是贯彻落实党的十九届五中全会精神,服务国家发展战略,落实改革创新任务,引领职业教育高质量发展,支撑区域产业转型升级,瞄准世界水平,建设国内一流学校,持续创建学校办学特色,旨在通过绩效评价体现示范引领作用,力争以项目建设带动职业教育发展大有作为^[9]。

2. “数据采集表”及指标体系框架

“数据采集表”包含9项建设任务及指标体系框架,但三级指标仅到每项任务,下面都没有设置具体的指标,需要各校根据本校建设方案自行设置自评指标。学校如何以“引领”“支撑”及“高”“强”“特”^[10]的绩效目标导向设置自评指标,进行校级层面的“顶层设计”?要用三把“尺子”度量:一是和自己的过去比,体现增量和增值;二是和“同类学校”比,体现特色和水平;三是对标项目总体建设目标,体现服务国家能力,以便有目的、有计划、系统性地提高资源配置和资金使用效率^[11],在“照图施工”的同时不断以问题为导向“优化图纸”,以实现“贡献度”“认可度”“重视度”^[12]等核心绩效目标上的突破。学校完成年度及阶段性建设任务取得的“标志性”成果,即项目绩效评价中的“产出”,既有质量指标,又有数量指标,这是学校自评指标在设置基础上的优化。

(三) 自评指标设置的增量取向

2020年初学校建设方案确定后,国家又陆续颁布了落实立德树人根本任务以及职业教育改革发展的系列文件,学校与全国其他高职院校一样承担相应的改革建设任务,并要发挥引领作用成为典范,其中一些任务的建设成效,就成为自评指标设置的增量取向。

1.“课程思政建设成效”已确定为“双高计划”绩效评价指标

教育部为推进高等学校课程思政建设下发指导意见,要求将“双高计划”项目建设学校的“课程思政建设成效”,作为“双高计划”项目绩效评价的“主要内容”,特别是明确要求在学校整体先行先试推进课程思政,课程思政示范课程、教学团队和教学示范中心建设,课程思政教学名师和教学标杆的培育和选拔,课程思政项目的立项研究应纳入评价指标^[1]。

2. 高职教育其他项目建设的标志性成果,应作为“双高计划”评价指标

包括如下各类成果:教育部等九部门颁布《职业教育提质培优行动计划》,由各高职学校承接建设任务,双高学校在项目建设过程中取得的全国性成果。国家教材委员会首次组织开展教材建设奖评选,学校获得的国家优秀教材奖、教材建设先进集体和先进个人。教育部组织遴选国家规划教材,学校入选的国家“十三五”“十四五”规划教材。中共中央、国务院颁布的深化教育评价改革总体方案,对职业学校完善和健全评价制度改革提出明确要求,学校在推进评价制度改革过程中取得的成效。中央、国务院颁布了在大中小学加强劳动教育的文件,教育部为落实文件精神发布了指导纲要,中办、国办发布了加强学校体育工作和美育工作的文件,对大中小学加强体育教育和美育教育提出具体要求,学校在推进劳动教育、体育教育和美育教育过程中取得的成效。教育部发布了在大中小学实施国家安全教育文件,要求学校把国家安全教育纳入人才培养方案,并明确了具体的课时,学校在国家安全教育方面取得的成效。教育部先后印发《高等学校思想政治理论课建设标准(2021年本)》、学校在思想政治理论课改革创新过程中取得的成效。

二、自评指标设置应用的原则、要点与维度

学校自评指标设置既要体现项目建设的自身特色,涵盖建设任务的预期成效及新增加任务的建设成效,还要达到国家政策设计的绩效评价目标。

(一) 自评指标设置的原则

1. 科学性与操作性相结合

自评指标的设置应考虑数据能否细化、量化,具有权威的评价标准,便于理解和操作。同时,应

考虑数据的科学性,所选指标客观且可独立采集,不掺杂主观因素,不影响结果的准确性。在保证所选取的指标合理且独立的基础上,利用科学的评价标准进行评价,保证评价结果的准确性与可比性。

2. 全面性与针对性相结合

自评指标应该全面且恰当地对学校建设任务的预期成效及新增加任务的建设成效进行全面评价,以使自评指标呈现全覆盖状态,并尽可能具备“共性”特征。同时要从多个角度选取,以“业财融合”^[14]的思路设置财务指标和非财务指标。对于不同类型学校存在的差异性,应有针对性地根据学校自身的特色、所处的环境、发展的状况等选择具有代表性的指标。

3. 导向性与持续优化相结合

“双高计划”绩效评价的目标导向,引领学校在形成“一批有效支撑职业教育高质量发展的政策、制度、标准”方面提高贡献度,并取得项目核心成果^[15];同时引导学校对绩效目标落实过程中存在的问题及时采取切实可行的措施加以解决,确保绩效目标按时间节点完成。因此,在设置自评指标时要将定量和定性相结合、动态分析和静态观察相结合,既要考虑年度、中期自评,更要瞄准期满绩效考核,在自评过程中持续优化。

(二) 自评指标设置的要点与维度

1. 自评指标设置要从多方面、多维度把握

以往学者大多把学校项目绩效评价分为投入和产出两个维度^[16]。由于这些指标在实际操作时大部分已经量化,对于已有的实际数据可以直接使用,但是这只是说明了整个项目建设中的一部分,忽视了产出后的影响以及建设过程中的评价,如治理水平和人才培养质量的提升以及社会效益等难以直接测量的绩效维度。仅着眼于投入与产出,容易造成短期效应^[17]。对于“双高计划”建设项目,除了建设任务的预期成效外,建设过程中产生的效益对于提升学校的核心竞争力、持续创建办学特色、集聚发展优势具有深远的影响,也同样重要。

2. 自评指标设置要对标核心绩效目标

“双高计划”项目与“国家示范(骨干)校”建设项目、“国家优质校”建设项目的根本区别体现在“高水平”上,是深化职业教育改革的重要突破口,引领职业教育改革创新,支撑产业转型升级和社

会经济发展。所以,在设置自评指标时,应根据建设成效是否达到“引领”“支撑”及“高”“强”“特”的核心绩效目标来区分,重点是在国家层面达到“高水平”的引领作用^[18]。

三、自评指标的设置

基于对自评指标设置的政策导向、原则、要点与维度分析,在研究的不同阶段,依托西部现代职业教育研究院和陕西省职业技术教育学会,邀请全国高等职业教育领域研究绩效考核方面的学者,职业教育研究机构的专家,不同类别学校双高办主任、教务处长、项目分管校长和校长,通过召开研讨会、问卷调查等形式,拟定出备选自评指标。通过国内财经专家和国家“双高计划”建设咨询专委会委员等不同领域的专家对备选自评指标重要性比较打分并运用DEMATEL方法^[19],依据“数据采集表”指标框架,分割项目建设全过程,对

备选自评指标进行优化,确定自评指标。

(一)产出指标

产出指标包括数量指标和质量指标,都是将学校九项建设任务作为三级指标。确定的自评指标见表1。

(二)效益指标

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标,其中社会效益指标细分为引领职业教育改革发展和人才培养贡献度,支撑国家战略和区域经济社会发展贡献度,推动形成一批国家层面有效支撑职业教育高质量发展的政策、制度、标准的贡献度,可简称为“贡献度”。确定效益指标的自评指标见表2。

(三)满意度指标

满意度指标是服务对象满意度指标,直接确定包括在校生满意度(%)、毕业生满意度(%)、教

表1 一级指标产出指标的自评指标

一级指标	二级指标	三级指标	自评指标
产出指标	数量指标	打造技术技能人才培养高地	(1)技术创新与成果转化年到款额;(2)国家教学成果奖;(3)国家优秀教材奖;(4)国家专业教学标准;(5)全国行业专业教学标准;(6)课程标准;(7)顶岗实习标准;(8)课程思政示范课程;(9)“课程思政”评价标准;(10)国家职业教育精品在线开放课程;(11)国家规划教材;(12)国家高技能人才培养基地;(13)实体化职业教育集团建设标准;(14)校企合作开发公开出版教材
		打造技术技能创新服务平台	(1)科研资金到账数额;(2)省级及以上科教研究基地;(3)省级及以上科教研究科研项目;(4)国家发明专利;(5)实用新型专利;(6)外观设计专利或软件著作权
		打造高水平专业群	(1)1+X证书制度试点项目;(2)1+X证书获证率;(3)学生全国技能大赛获奖;(4)活页式及工作手册式教材;(5)省级高水平专业群;(6)是否构建三级高水平专业群建设体系;(7)是否构建学生德智体美劳培养体系;(8)“课程思政”建设覆盖率;(9)“课程思政”建设研究项目
		打造高水平“双师”队伍	(1)“双师型”教师培养计划;(2)教师教学创新团队境外培训计划;(3)高水平教师培养和引进计划;(4)国家教师教学创新团队;(5)国家技能大师工作室;(6)全国教师教学能力比赛获奖;(7)课程思政教学名师和团队;(8)课程思政教学团队;(9)教师在全国行指委和教指委兼职;(10)是否建立教师职称改革制度;(11)是否建立教师评价改革制度;(12)高端应用型研发创新团队
		提升校企合作水平	(1)产教融合创新平台;(2)产业学院;(3)是否建立深化产教融合制度;(4)是否建立推广现代学徒制度;(5)校企共建高水平校内实训基地;(6)校企共建“双师型”教师培养培训基地;(7)教师企业实践基地;(8)生产性实训基地;(9)校企共建研发基地;(10)校企共建产业学院数;(11)高水平人才招聘
		提升服务发展水平	(1)省级及以上技术转移中心;(2)国家级职业教育师资培训基地;(3)国家级职业教育教学创新团队培训基地;(4)省级及以上重点实验室和研究基地;(5)对外开展技术培训;(6)招收脱贫地区学生;(7)人才培养模式推广;(8)建设模式推广
		提升学校治理水平	(1)是否建立“一章八制”内部治理结构;(2)层级治理自主发展制度;(3)评价改革制度
		提升信息化水平	(1)国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地;(2)教学平台用户访问量;(3)优质教学资源容量;(4)统一移动综合服务门户数;(5)智慧大数据资源云平台数;(6)统一综合分析决策平台数
		提升国际化水平	(1)国外留学生数;(2)国(境)外人员培训数量;(3)师生国(境)外交流学习数;(4)国(境)外办学点数量及学生数;(5)中外合作办学项目

(接表1)

一级指标	二级指标	三级指标	自评指标
产出指标	质量指标	打造技术技能人才培养高地	(1)全国“三全育人”典型学校;(2)全国教材建设先进单位或个人;(3)全国课程思政教学示范研究中心;(4)全国课程思政示范校;(5)全国高水平专业化产教融合实训基地;(6)是否建立学生评价标准改革制度;(7)是否建立专业结构调整制度;(8)学生获得高质量证书比例
		打造技术技能创新服务平台	(1)省级及以上科技奖和人文社科奖;(2)高水平应用技术创新平台;(3)高水平科研平台;(4)高水平技术创新项目;(5)高水平技术服务项目
		打造高水平专业群	(1)“课证共生共长”复合型人才培养模式推广院校;(2)“1+X”证书通过率;(3)第一志愿报考率;(4)新生报到率;(5)毕业生就业率;(6)毕业生骨干企业就业比例;(7)是否构建高水平专业群建设体系;(8)是否构建学生德智体美劳培养体系;(9)国家专业教学标准
		打造高水平双师队伍	(1)国家“特支计划”教学名师;(2)全国黄大年式教学团队;(3)全国模范教师;(4)全国教书育人楷模;(5)全国优秀教师;(6)职业教育“课堂革命”典型案例;(7)“双师型”教师比例;(8)是否建立绩效工资动态调整制度;(9)是否构建教师发展体系;(10)应用型研发团队;(11)领军人才引进和培养;(12)高技能人才引进和培养
		提升校企合作水平	(1)全国示范性职业教育(联盟)集团培育单位;(2)与产教融合型企业合作;(3)产业学院
		提升服务发展水平	(1)国家示范性职工培训基地;(2)示范性继续教育基地;(3)校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地;(4)技术创新与成果转化数;(5)国家专业教学标准;(6)项目标志性成果可持续影响的时间
		提升学校治理水平	(1)是否建立国家安全教育制度;(2)是否构建现代职业学校制度体系;(3)是否建立教学工作诊断与改进评价制度;(4)是否建立“一章八制”内部治理体系;(5)是否建立层级治理自主发展制度
		提升信息化水平	(1)职业教育信息化标杆学校;(2)数字校园平台建设;(3)数字化教学资源;(4)数字校园平台建设经费保障;(5)数字化教学资源建设经费保障;(6)信息技术应用推广;(7)是否建设教学诊断与改进实时数据采集与分析平台
	提升国际化水平	(1)被国(境)外采用的专业教学标准;(2)被国(境)外采用的课程标准;(3)专业人才培养方案国外推广	

表2 一级指标效益指标的自评指标

一级指标	二级指标	自评指标
效益指标	贡献度	(1)建设模式推广数量;(2)人才培养模式推广数量;(3)专业人才培养方案国外推广数量;(4)毕业生重点企业就业人数;(5)重点企业培训人数;(6)教师技术服务数(人/天);(7)职业教育高地建设方案;(8)教学诊断与改进制度建设;(9)现代学徒制推广;(10)1+X证书制度试点;(11)国家职业教育专业简介;(12)国家职业教育专业教学标准
	可持续影响指标	(1)项目标志性成果可持续影响的时间(年/项);(2)学校影响力提升度

职工满意度(%)、用人单位满意度(%)、家长满意度(%)等5个自评指标,对其评价需构建科学的评价模型才能得到相对客观的评价结果。

“双高计划”项目绩效评价自评指标在“两部”没有统一标准的情况下,本研究所形成的自评指标,为不同档次学校在不同阶段的自评提供参考,同时为省级中期、项目结束后的绩效评价提供借鉴。经过对不同类型学校的测试,完全涵盖项目建设全过程的绩效评价自评内容。

参考文献:

[1]蔡萌,崔淑淇.中国特色高水平高职院校建设的关键着力点探析[J].中国职业技术教育,2020(28):79-82+96.

[2][8][9][12]教育部 财政部关于印发《中国特色高水平高职院校和专业建设计划绩效管理暂行办法》的通知[EB/OL].(2021-07-08)[2022-04-29].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_737/s3876_qt/202012/t20201225_507515.html. (下转第16页)

业教育精准扶贫理论体系的概貌。面对百年未有之大变局,立足新发展格局,需要深刻理解和运用职业教育精准扶贫的理论体系,为职业教育在巩固拓展脱贫攻坚成果、推进脱贫地区乡村振兴、促进共同富裕等重大战略发挥其独特功能提供理论支撑和实践指导。

参考文献:

- [1]习近平:在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话[EB/OL].(2021-02-25)[2022-01-21].http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/25/content_5588869.htm.
- [2]周进,龚云.中国农村改革与发展研究[M].武汉:华中科技大学出版社,2019:284.
- [3]张志增.实施乡村振兴战略与改革发展农村职业教育[J].中国职业技术教育,2017(34):121-126.
- [4]黄京,等.2345:精准扶贫背后的湖南职教“密码”[N].三湘都市报,2020-07-23(2).
- [5]习近平.坚定信心开拓创新真抓实干 团结一心开创富民兴陇新局面[N].人民日报,2019-08-23(1).
- [6]王丽丽.新时代高职院校育人工作的探索与实践研究[M].北京:中国财富出版社有限公司,2020:40.
- [7]谭咏梅.马克思社会建设思想的源流与历程

[M].北京:知识产权出版社,2019:33.

- [8]习近平.摆脱贫困[M].福州:福建人民出版社,2014:129.
- [9]王让新.哲学通论[M].成都:电子科技大学出版社,2015:79.
- [10]马建富.精准扶贫需要职业教育精准发力[J].职业教育研究,2019(5):1.
- [11]习近平.谋划好“十三五”时期扶贫开发工作 确保农村贫困人口到2020年如期脱贫[N].人民日报,2015-06-20(1).
- [12]龙超凡.福建10所优质高职与宁夏结对帮扶[N].中国教育报,2017-06-22(3).
- [13]习近平.全面贯彻新时代党的治藏方略 建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏[EB/OL].(2020-08-29)[2022-02-11].http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-08/29/c_1126428221.htm.
- [14]刘华.教育拔穷根 职教先冲刺[J].当代贵州,2016(6):36-37.
- [15]阳锡叶.湖南工艺美术职业学院发挥专业优势开展技能扶贫、产业扶贫[N].中国教育报,2020-05-18(1).

(上接第9页)

- [3][7]教育部办公厅 财政部办公厅关于开展中国特色高水平高职学校和专业建设计划中期绩效评价工作的通知[EB/OL].(2022-04-28)[2022-04-29].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_737/s3876_qt/202204/t20220429_623528.html.
- [4][5][6]教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见[EB/OL].(2021-08-13)[2022-04-29].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_737/s3876_qt/201904/t20190402_376471.html.
- [10][16]杨广俊.效果导向的高职院校绩效评价研究[J].中国职业技术教育,2020(24):60-66.
- [11]刘斌,邹吉权.“双高计划”绩效评价指标体系内涵分析与权重确定[J].中国高教研究,2021(4):96-102.
- [13]教育部关于印发《高等学校课程思政建设指

导纲要》的通知[EB/OL].(2021-10-21)[2022-04-29].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

- [14]林春树.职业教育“双高计划”项目绩效评价指标体系研究[J].宁德师范学院学报(哲学社会科学版),2020(2):92-109+118.
- [15]郭福春,许嘉扬,王玉龙.中国特色高水平高职学校和专业建设项目分析[J].中国高教研究,2020(1):98-103.
- [17]崔吉.高职院校绩效评价指标体系的协同运用研究[J].常州信息职业技术学院学报,2020(5):93-96.
- [18]周建松.以创新性研究引领中国特色高水平高职学校建设[J].职业技术教育,2020(4):6-10.
- [19]孙永河,黄子航,李阳.DEMATEL复杂因素分析算法最新进展综述[J].计算机科学与探索,2022,16(3):541-551.