

发展动态

2015 年第 39 期（高教信息总 791 期）

发展规划研究中心

2015 年 5 月 8 日

【聚焦“十三五”规划】

公立研究型大学绩效指标（KPI）的制定

一、什么是绩效指标？

“绩效指标”（Key Performance Indicators，简称 KPI）是衡量一项管理工作成效最重要的指标。“绩效指标”的作用在于认定、测量及跟踪一个组织在向既定目标努力过程中的成绩与进步。从高等学校的性质来说，首先，“绩效指标”要反映一所学校的办学宗旨。第二，“绩效指标”必须可量化。第三，“绩效指标”必须是一个学校达到成功的关键所在。第四，“绩效指标”制定后，必须让校内上下明确这些指标是学校各层制定战略规划的基础，也是全校的导航盘。

二、公立研究型大学的十个关键指标

1、财政收入来源结构	6、本校奖学金支出与学杂费收入的百分比
2、财政支出结构	7、几种终身教授指标
3、财政收入剩余与支出赤字	8、全日制当量教职人员占全部职员的百分比
4、录取新生数与申请入学者人数的比例，实际入学新生数与录取新生数的比例	9、不动产拖延的维修费占不动产折旧的百分比
5、全日制当量学生数与全日制当量教师数的比例	10、过去五年中捐款校友占现有校友总数的百分比

三、加州大学洛杉矶分校的“绩效指标”

加州大学洛杉矶分校就绩效指标达成的三个共识：一是“绩效指标”是本校内部的期待值，也是跨校比较的参数；二是“绩效指标”是褒扬本校、激励每个学术单位朝着全校共同目标努力的工具；三是“绩效指标”不应成为每个学术单位套用的统一共识，而应该成为管理决策人员在每个单位个性认识的基础上，对症下药，做出更好决策的工具。

基于这些共识，加州大学洛杉矶分校首先成立了一个由教工委员会和行政部门组成的“绩效指标”顾问团（The Performance Indicators Advisory Committee，

2004) 专门负责“绩效指标的制定工作”。为了使“绩效指标”真正成为有价值的决策信息资源, 顾问团要求院校研究办公室做好以下工作: 1、提供与“绩效指标”有关的背景资料; 2、初步提出院级和系级“绩效指标”; 3、有计划地推出第二、第三代“绩效指标”; 4、将“绩效指标”标准化、坐标化, 使跨校比较成为可能; 5、发展一套能发现问题方法, 使决策者能够理解系与系之间的本质性异同, 而不是用千篇一律的数据指标衡量每个不同的单位; 6、培植一个理解、使用“绩效指标”的校园新文化。在此基础之上, 加州大学洛杉矶分校建立起了一座自上而下的、三个层次的“绩效指标”“金字塔”, “金字塔”的顶端是院级学术指标, 中间是系级纵向绩效指标和趋势, 底层是各个专业自我发展的绩效指标及辅助数据。其“绩效指标”如下表所示:

一级指标	二级指标	
人才资源指标	全日制当量教授人均研究经费	
	教授当选国家科学院院士的比例	
	“美国新闻和世界报道”学科排名	
	国家科学研究委员会学科专业排名	
	少数族裔教授的比例	
	男女教授的比例	
	正教授、副教授、助理教授的比例	
教师工作量指标	每全日制当量有职称教师与高年级专业学生人数的比例	
	每全日制当量有职称教师与研究生人数的比例	
	每全日制当量有职称教师主课数	
	每全日制当量有职称教师授本科生主课数	
	每全日制当量有职称教师所产本科学分数量	
	有职称教师所产学分占低年级、高年级和研究生总学分产量的比例	
研究生指标	录取与入学	本国研究生录取比例
		外国留学生录取比例
		被录取本国学生入学比例
		被录取留学生入学比例
	博士资助	博士生获资助的比例
		博士生人均获资助金额
	博士学术	博士生毕业率
		博士生入学至毕业平均年数
		从未发表或宣读论文的博士生比例
	人数比例	本国研究生少数人种的比例
本国研究生女生比例		
探讨中的指标	研讨课占有所有课程的比例	
	高年级与低年级研讨课的比例	
	荣誉生比例	
	过去三年新开设课程数量, 新开设课程占总课程数的比例	

	本科生就业率
	本科毕业生升学率
代表顶尖研究性大学的“绩效指标”	教授的论文被引用次数，发表论文数量和质量
	教授被选入专业荣誉人数
	录取研究生的综合指标（本科荣誉生、本科 GPA、GRE）
	硕士生持续升学率、毕业率
	硕士生平均入学至毕业时间
	研究生在校期间获得各类奖励的比例
	博士生毕业后获得学术性工作的比例

（摘编自 2015 年 5 月 6 日里瑟琦智库）

【“985 工程”高校动态】

清华 x-lab 召开共建商讨会 集思广益三创教育

日前，清华 x-lab 在创办两周年之际召开共建商讨会，会议宣布清华 x-lab 健康医疗创新中心、清华 x-lab 互联网与信息技术创新中心、清华 x-lab 传播与文化产业中心、清华 x-lab 环保创新中心 4 个与共建院系合作建立的垂直创新中心正式启动。未来清华 x-lab 将于各相关共建院系，依托这些创新中心深植于行业，培养行业内的三创人才，推动行业内新技术的发展。

（摘编自 2015 年 5 月 7 日清华大学新闻网）

上海交大：借鉴法国精英工程人才培养理念，致力创新人才培养模式

5 月 6 日下午，上海交大开展了一场跨学科实验公开课，实验由同学们自主设计，综合运用数学、物理、计算机等跨学科知识来分析一些自然现象或解决一些实际问题，并用法语进行答辩。这是交大巴黎学院设置的跨学科综合实验项目，也是学院借鉴法国精英工程人才培养理念，以解决实际问题为导向，通过基础知识融会贯通，实现以整合科学为基础的具有创新潜力的精英工程师培养目标。

（摘编自 2015 年 5 月 7 日上海交通大学新闻网）

【国家战略与政策】

政府鼓励高校科研人员创业：保留身份待遇 3 年

国务院近日印发《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》，探索高校、科研院所等事业单位专业技术人员在职创业、离岗创业有关政策。《意见》提出，对于高校、科研院所等事业单位专业技术人员离岗创业的，经原单位同意，可在 3 年内保留人事关系，与原单位其他在岗人员同等享有参加职称评聘、岗位等级晋升和社会保险等方面的权利。

（摘编自 2015 年 5 月 6 日《第一财经日报》）