



# **切实推进高等教育质量保障体系建设**

**教育部高等教育教学评估中心副主任 李智**

**2019年11月**

- 一、质量保障体系发展历程**
- 二、“五位一体”本科教学评估制度**
- 三、本科教学评估制度的发展与完善**





# 一、质量保障体系发展历程



发达国家高等教育评估100多年历史  
世界各国普遍开展高等教育评估认证  
中国高等教育评估也做了几十年。

评估作用：

- ★战略引领靠评估
- ★检验效果靠评估
- ★改进工作靠评估
- ★政策落实靠评估
- ★提高质量靠评估

**评估**

**指挥棒、方向盘**

**评估**

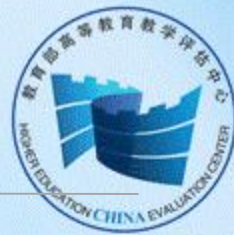
**镜子、尺子、杠杆**



## 《中共中央关于教育体制改革的决定》

(1985年6月颁布)

**“国家及其教育管理部门要加强对高等教育的宏观指导和管理。教育管理部门还要组织教育界、知识界和用人部门定期对高等学校的办学水平进行评估，对成绩卓著的学校给予荣誉和物质上的重点支持，办得不好的学校要整顿以至停办”**



# 我国高等教育评估发展

## 1. 启动阶段 (1985-1993)

- 1985年6月召开“高等工程教育评估问题专题研讨会”，11月颁布《关于开展高等工程教育评估研究和试点工作的通知》，成立“高等工程教育评估委员会”。
- 1990年，《普通高等学校教育评估暂行规定》
- 1991年，对建筑学等土建类专业开展评估
- 1993年，《普通高等工业学校教学工作评估方案》

## 2. 试点阶段 (1994-2002)

- 1994年，1976年以来新建本科的合格评估
- 1996年，本科院校优秀评估，100所本科实力较长
- 1999年，随机抽查式评估
- 1998年，《教育部关于进一步做好普通高等学校本科教学工作评价的若干意见》





# 我国高等教育评估发展

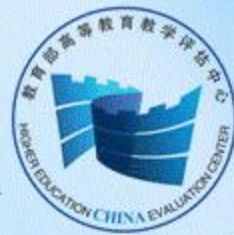
## 3. 教学水平评估 (2002-2008)

- 2002年，颁布《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》
- 《2003-2007年教育振兴行动计划》明确“五年一轮”的水平评估制度。
- 截至2008年底，共有589所高校接受了水平评估。
- 2006年，颁布《工程教育专业认证实施办法》，开始对建筑类以外的工程专业开展认证试点。
- 2004年，教育部高等教育教学评估中心成立

**教学评估工作：规范化、科学化、制度化、专业化**

## 4. “五位一体” 评估 (2009-2018)

- 2008年，提出“**分类指导、分类评估**”方针，研究新一轮评估方案。
- 2011年，颁布《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高[2011]9号），从政策上确定了新的“五位一体”的本科教学评估制度



# 我国高等教育评估发展

## 《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》

(教高[2011]9号)

教学评估是评价、监督、保障和提高教学质量的重要举措，是我国高等教育质量保障体系的重要组成部分。

### 目标：

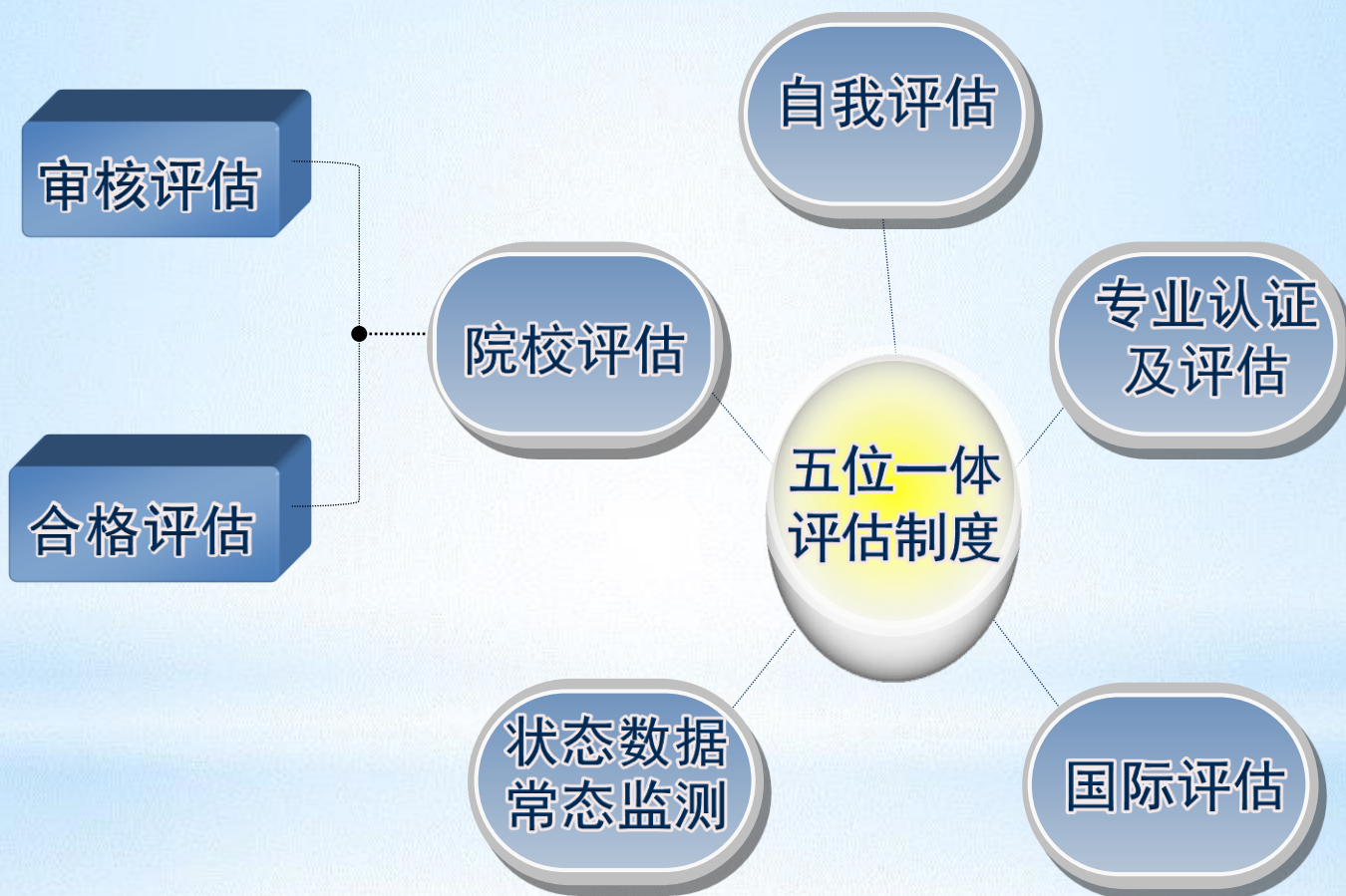
- 1.促进高等学校全面贯彻党的教育方针，推进教学改革，提高人才培养质量，增强本科教学主动服务经济社会发展需要和人的全面发展需求的能力；
- 2.促进政府对高等学校实施宏观管理和分类指导，引导高等学校合理定位、办出水平、办出特色；
- 3.促进社会参与高等学校人才培养和评价、监督高等学校本科教学质量。





## 二、“五位一体”本科教学评估制度

# 五位一体评估制度



**四大结合：点与面、内与外、周期与常态、定量与定性**





# 评估形式与内容

## 1. 自我评估

高等学校应建立本科教学自我评估制度，根据学校确定的人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果进行评估，包括院系评估、学科专业评估、课程评估等多项内容。

## 2. 院校评估：

审核评估

合格评估

**合格评估**的对象是2000年以来未参加过院校评估的新建本科学校；合格评估的重点是考察学校基本办学条件、基本教学管理和基本教学质量，学校服务地方经济社会发展的能力和应用型人才培养的能力，学校教学改革和内部质量保障体系建设和运行的情况。评估结论分为“通过”、“暂缓通过”和“不通过”三种。“通过”的学校5年后进入审核评估。

**审核评估**的对象是参加过院校评估并获得通过的普通本科学校。审核评估重点考察学校办学条件、本科教学质量与办学定位、人才培养目标的符合程度，学校内部质量保障体系建设及运行状况，学校深化本科教学改革的措施及成效。审核评估形成写实性报告，不分等级，周期为5年。

# 评估形式与内容

## 3. 专业认证及评估

积极推进与国际标准实质等效的专业认证。要与行业共同制定认证标准，共同实施认证过程，体现行业需求，强化实践教学环节，并取得业界认可。

## 4. 国际评估

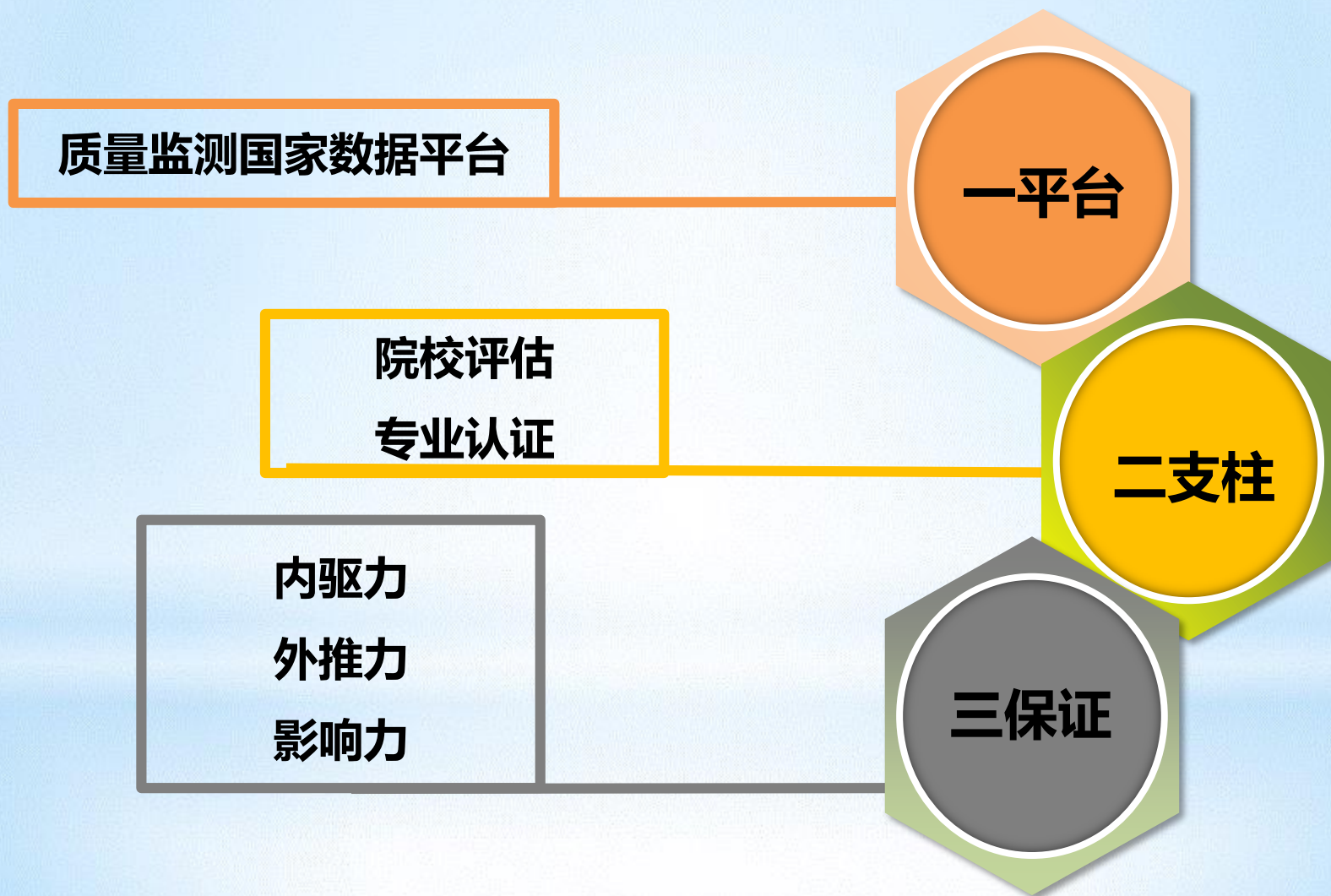
鼓励有条件的高等学校聘请相应学科专业领域的国际高水平专家学者开展本校学科专业的国际评估。探索与国际高水平教育评估机构合作，积极进行评估工作的国际交流，提高评估工作水平。

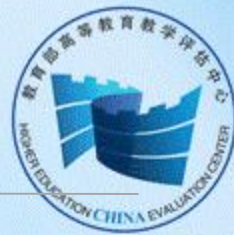
## 5. 状态数据常态监测

高等学校要充分利用信息技术，采集反映教学状态的基本数据，建立高等学校本科教学基本状态数据库及时分析本科教学状况，建立本科教学工作及其质量常态监控机制，对社会关注的核心教学数据须在一定范围内向社会发布。国家建立全国高等学校本科教学基本状态数据库，充分发挥状态数据在政府监控高等教育质量、社会监督高等学校人才培养和本科教学评估工作中的重要作用。



# 中国特色、世界水平 高等教育质量保障体系





# 三项保证：内驱力+外推力+影响力

**内驱力**

**内部质量保障体系**

高校教育**质量**主体责任意识，建设有**质量标准**、**专门机构**、**专业人员**、**监测评估**、**及时反馈**、**持续改进**的学校内部质保体系

**外推力**

**外部质量保障体系**

落实“**管办评分离**”，提高评估**专门机构专业化水平**，建设代表政府和社会**问责监督**，为学校提供**专业化服务**的外部质保体系

**影响力**

**国际实质等效质量**

吸收借鉴国际先进理念经验，参与国际高教质量保障工作，提高**中国的国际话语权和影响力**



# 评估工作体系

## 1. 标准体系

- 院校评估层面
- 专业认证层面
- 国际评估层面

## 2. 组织实施体系

- 纵向：部/省/行协
- 横向：管办评分离

## 3. 队伍建设

- 评估实践专家队伍
- 理论研究专家队伍
- 决策咨询专家队伍
- 教学管理专家队伍

## 4. 制度建设

- 管理性文件
- 指导性文件
- 工具性文件

## 5. 培训体系

- 累计开展200余期培训，参加培训学校1200余所，人数超过3万，培训专家5000人次，研制培训课程68门。培养讲师30多人。

## 院校评估：分类评价、分级组织

院校评估

审核评估

合格评估

评估理念新  
指导思想新  
评估标准新  
方法技术新  
评估结论新



# 院校评估

## 审核评估

办学历史较长的普通本科院校，约600所

用自己的尺子量自己，重点审核“五个度”

促进高校分类发展，培养创新型、复合型、应用型多样化人才

## 合格评估

新建本科院校（含独立学院），约650所

以国家标准和要求为基本尺度，把关“三基本”

引导培养服务地方经济社会发展的应用型人才

## （一）合格评估

### 基准性、保底性评价

#### 评估对象

70%在地方，承担大众化教育任务  
基础薄弱，质量建设至关重要

#### 评估理念

为政府把关、为学校服务，  
以学生发展为本位





# 合格评估指导思想

**四促进：**经费、条件、管理、质量。

**三基本：**办学条件基本达标

教学管理基本规范

教学质量基本保证

**二突出：**突出为区域经济和社会发展服务

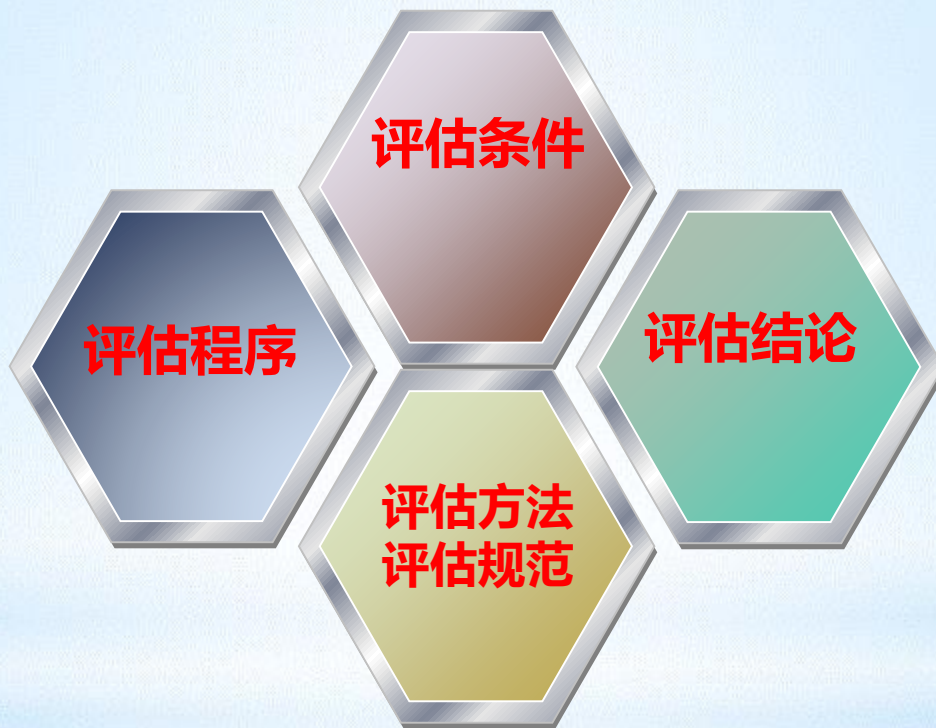
突出应用型人才培养

**一引导：**引导内部质量保障体系建设

# 合格评估条件及流程

有本校名义三届毕业生  
五届毕业生必须评估

学校自评、数据先行  
专家进校、结论建议  
评委审议、发布结论



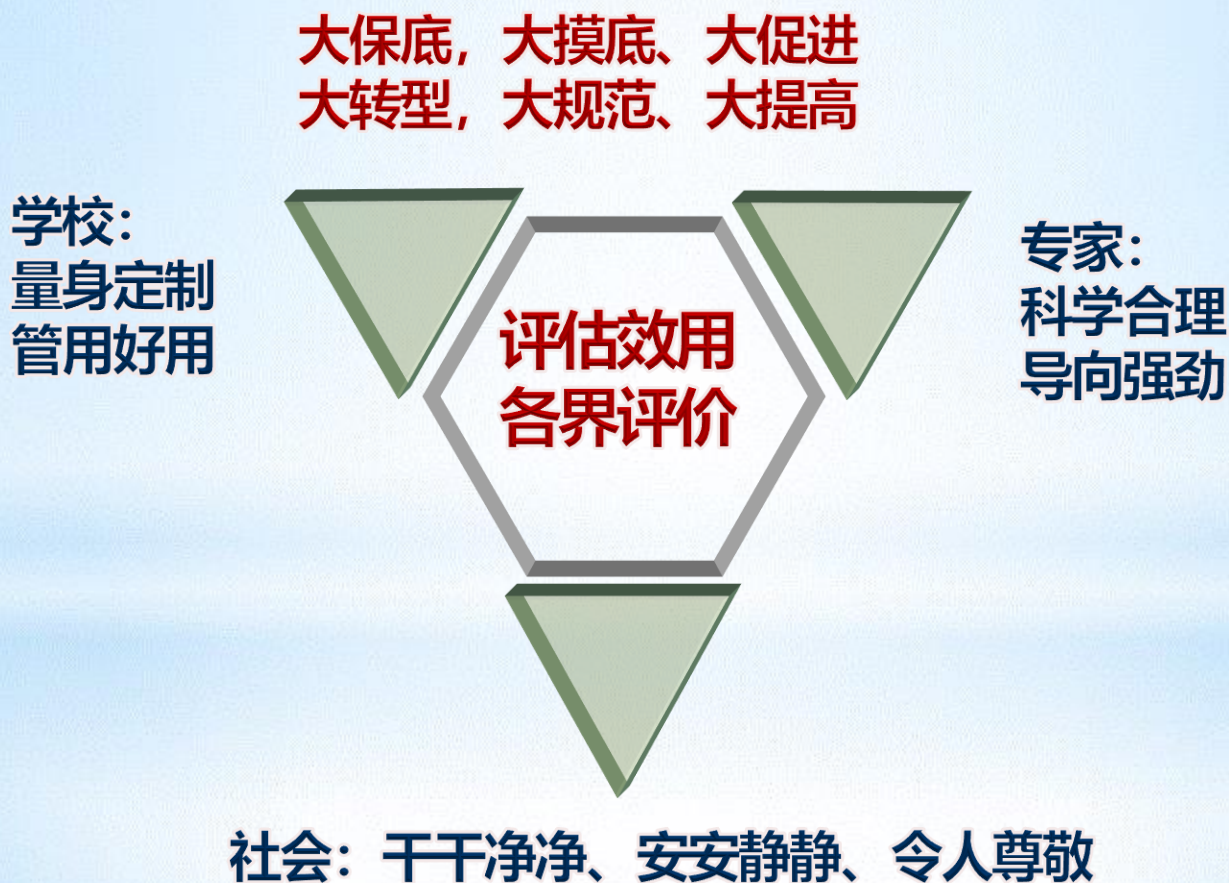
通过、缓过、不通过

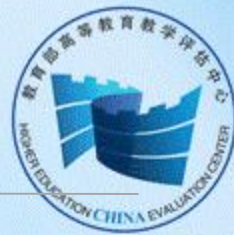
进校前、进校中、离校后  
查、看、访、谈、听、审、诊  
不分指标、全面考察、独立判断、问题导向  
项目管理、相互评价、退出机制、评估纪律、信息公开



# 合格评估总体情况

·截止2019年上半年，已评估227所新建本科院校。





# 硬件建设

## 教育经费

五年来参评院校投入教育经费总额超过**1300亿元**  
各级政府向参评院校投入资金总额超过**860亿元**  
获得政府债务化解资金总额超过**120亿元**

## 用地用房

五年来新增土地超过**17000亩**，校均增**118亩**  
新增建筑超过**1000万m<sup>2</sup>**，校均增近**7万m<sup>2</sup>**

## 教师队伍

五年来教授数量增加超过**3000人**，增加了**52%**  
博士学位教师增加超过**6000人**，增加了**167%**  
双师型教师增加超过**9000人**，增加了**106%**





# 内涵建设

## 学校定位

评估后学校**100%**将办学定位确定为“**应用型**”

## 服务地方

新建本科院校工科专业总数由2009年的1041个增加到2014年的**1763个**，增幅**69.36%**

## 应用人才

实践教学学分比2010年提高**11个百分点**

## 内部质保

评估后**100%**设立相对独立的**质量保障监测机构**

## （二）审核评估

### 合格标准之上的发展性评价

#### 评估对象

老本科高校：总计600所左右

内部差异大：既有双一流大学，又有地方或行业历史长水平高的大学，还有一般院校

#### 评估理念

对国家负责、为学校服务，以学生发展为本位  
倡导学生中心、成果导向、持续改进





# 审核评估指导思想

- 一坚持：**坚持“以评促建、以评促改、  
以评促管、评建结合、重在建设”方针
- 二突出：**突出学校内涵建设  
突出特色发展
- 三强化：**强化办学合理定位  
强化人才培养中心地位  
强化质量保障体系建设

# 审核评估

## 审核特点

发展性、诊断性、多样化  
(自己尺子量自己)

## 评估理念

五个度标准:

培养效果**达成度**

定位与目标**适应度**

教师与资源**保障度**

运行过程**有效度**

学生和用户**满意度**



# 审核评估进程

## 审核评估稳步推进

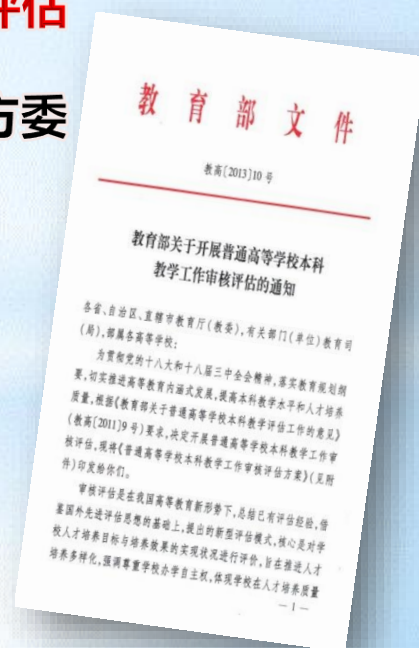
- 教育部2013年12月发布《关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》(教高〔2013〕10号), **审核评估正式启动。**

截至2018年底: **650**余所高校接受审核评估。 **评估**

**中心**直接组织开展的院校**208所** (部属院校108所, 地方委托高校100所)。



**审核评估**



# 审核评估各方反应

**评估方案**

**科学合理、理念超前**

**评估目标**

**真正指向于内涵建设**

**评估过程**

**不扰民、正常态、素颜评估**

**评估效果**

**超乎想像、振动+震撼**



## 审核评估各方反应



**加拿大联邦政府总理教育事务顾问、圣玛丽大学校长Colin Dodds:** 中国的审核评估制度规范和程序透明让我**中国特色、中国模式不必让步于世界统一标准**。印象深刻。中国现行的质量评估，可贵之处在于它强调大学的多样化发展，允许并鼓励大学有不同的使命。

## 审核评估各方反应



**美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）副校长Cindy Fan：**中国开展的审核评估不仅对高校人才培养质量产生直接的作用，更为重要的会对中国下一代高素质人才培养，对国家未来发展重要且深远的影响，甚至会对世界高等教育发展产生积极影响。



# 评估专家



**美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）副校长Cindy Fan：**中国一流大学最大的问题在课堂，单声道教学，她指出教学的五大层次：沉默、简单问答、互动、质疑、辩论，认为中国大学教学多处于第一层次，层级低。

## 中国本科专业情况（2018年）

门类	专业类数	专业数	专业点数
13	92	630	56818

- 专业是人才培养基本单元，是学校办学水平、教学改革成效，有效体现的学生培养质量上的平台和载体。
- 专业好比人的腰，腰硬了，才能挺起胸，才能抬起头



## 专业建设历来是教改内容的重中之重。

2006年 “质量工程”：“特色专业项目”

2011年 “本科教学工程”：“专业综合改革项目”

2016年 “中央高校教改”：由学校自主规划改革项目，重点支持参与“卓越工程师、新闻、法律、医学、农林”等专业建设。

2018年，“六卓越一拔尖”计划2.0：“金专”双万计划。

# 专业认证







# 专业认证

## 以专业认证促进专业建设

**三级专业认证：**“保合格、上水平、追卓越”

以评促建、以评促改、以评促强

**“保合格”：**就是依据各校教学基本状态数据库情况，认证专业的**基本质量、基本条件、基本管理情况**；

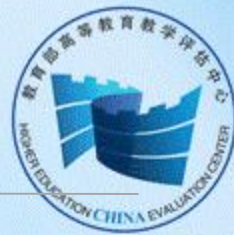
**“上水平”：**依据《高等学校国家专业类教学质量标准》，对照完善学校人才培养方案，深化专业教学改革。

- “规矩”和“底线”

- “空间”和“目标”

⇒ “保底不封顶”，促进各专业特色发展。

**“追卓越”：**就是实施国际实质等效的专业认证，以评促强，打造一流专业。



## | 工程专业认证

1991年，对建筑学等土建类专业开展评估。

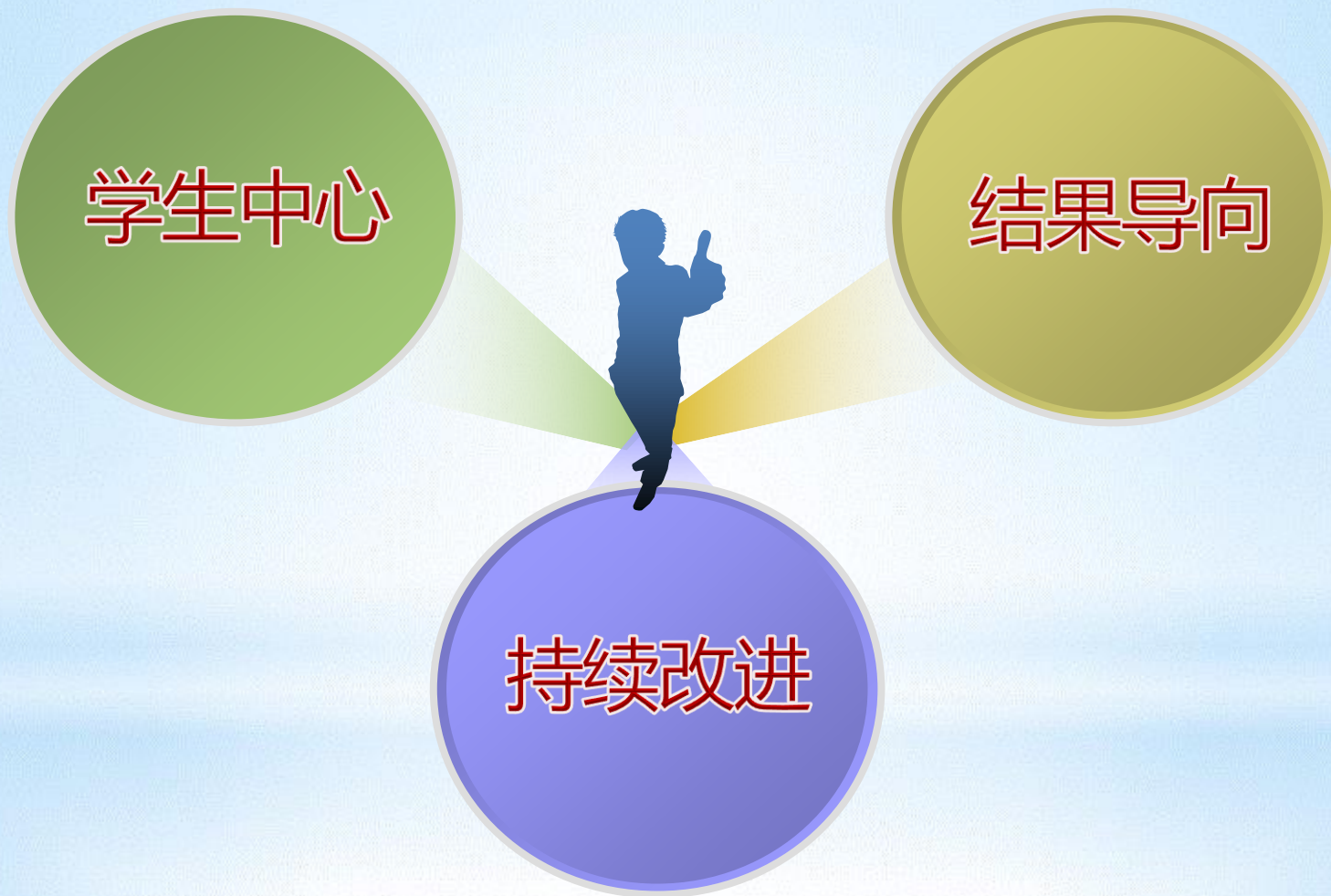
2006年，颁布《工程教育专业认证实施办法》，开始对建筑类以外的工程专业开展认证试点。

## 历史性突破——加入《华盛顿协议》

2016年6月2日IEA大会，华盛顿协议主席宣布：**全票通过中国成为正式成员。中国成为《华盛顿协议》第18个正式成员**



# 工程专业认证



# 学生中心：学生在教学活动中处于中心地位



## 学生为主体

- 学生的“学”是核心
- 学生“学到了什么”是关键
- 必须关注全体学生



## 教师为主导

- 教师的“教”是指导
- 教师“教授了什么”只是一种手段。

让学生取得什么学习成果？为什么要让学生取得？怎样能够让学生取得？怎样知道学生是否已经取得？怎样去保障学生更好的取得？



## 结果导向：教学设计和实施以学习结果为导向 (百步穿杨---神箭手)

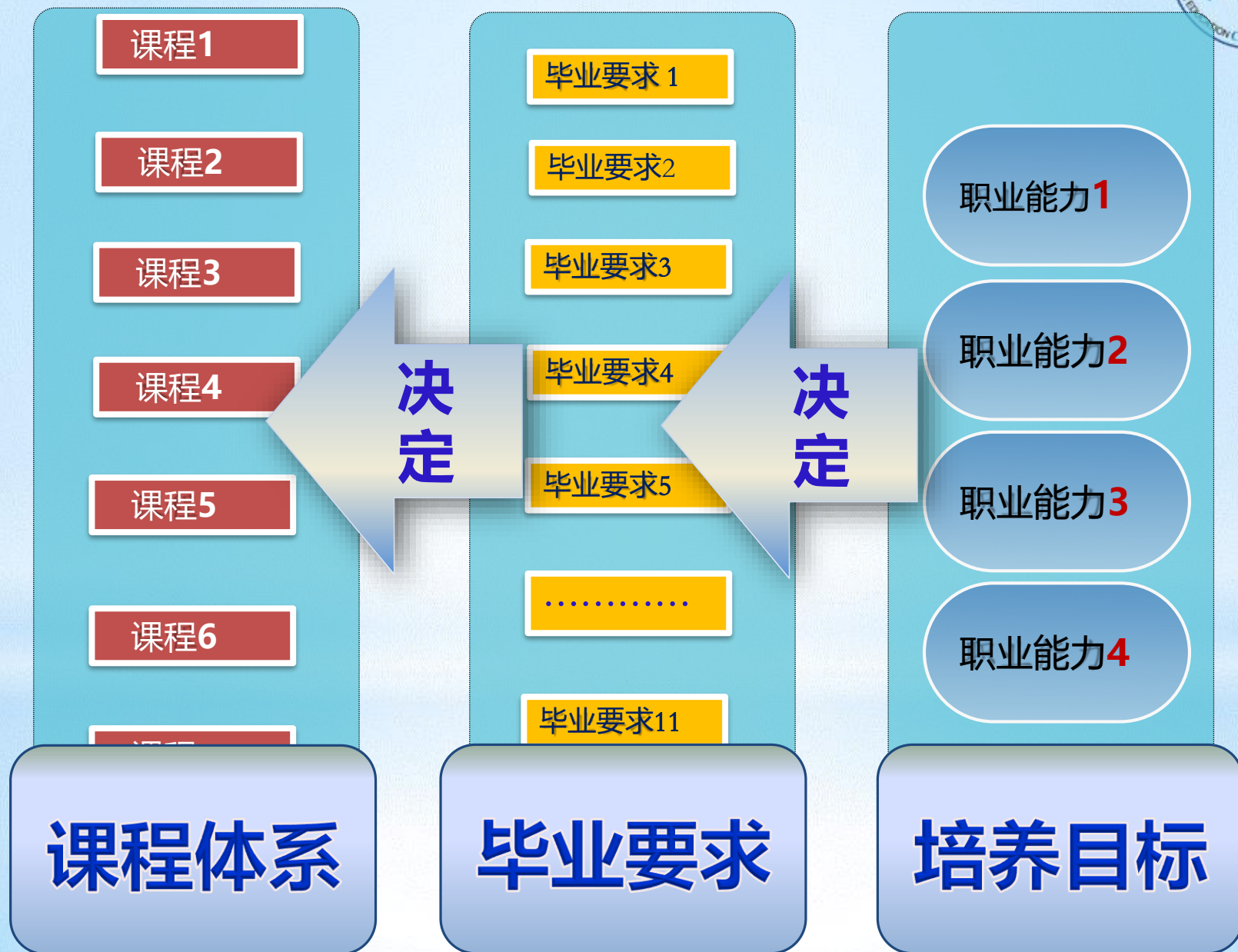
### 教学设计

- 学习结果是教学设计的起点，从学习结果出发，反向设计教学体系。

### 教学实施

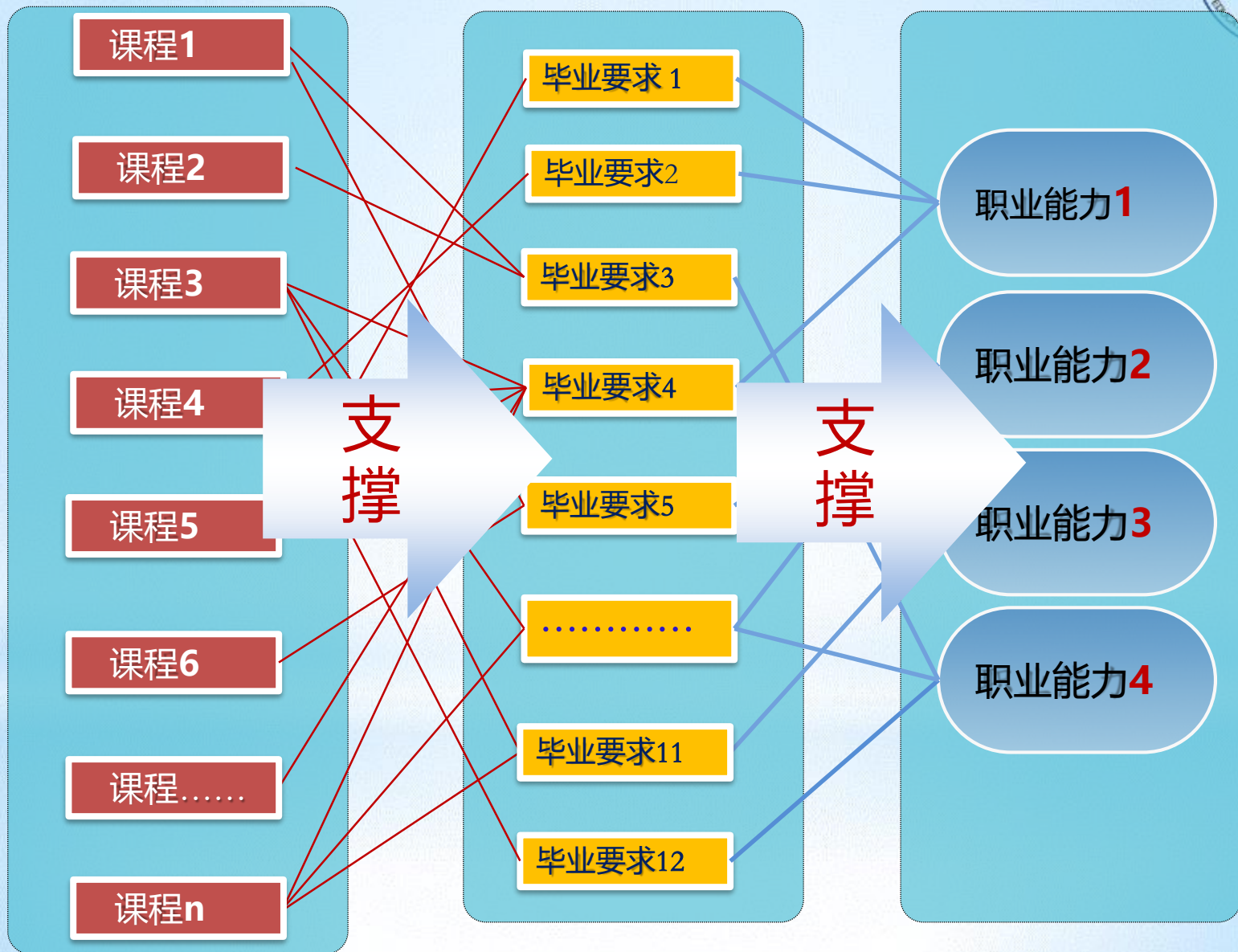
- 学习结果是教学实施的终点，每一个教学环节实现教学目标，从而保证实现最终的学习结果。

# 反向设计 正向实施





# 反向设计 正向实施



## 课程与毕业要求的关联度矩阵（专业能力矩阵）

教学环节	毕业要求1	毕业要求2	.....	毕业要求12
课程-1	H	L	M	.....
课程-2	.....	H	.....	.....
实习-1	.....	M	.....	H
实验-1	.....	.....	.....	.....



## “持续改进”

### ■ 建立改进闭环：

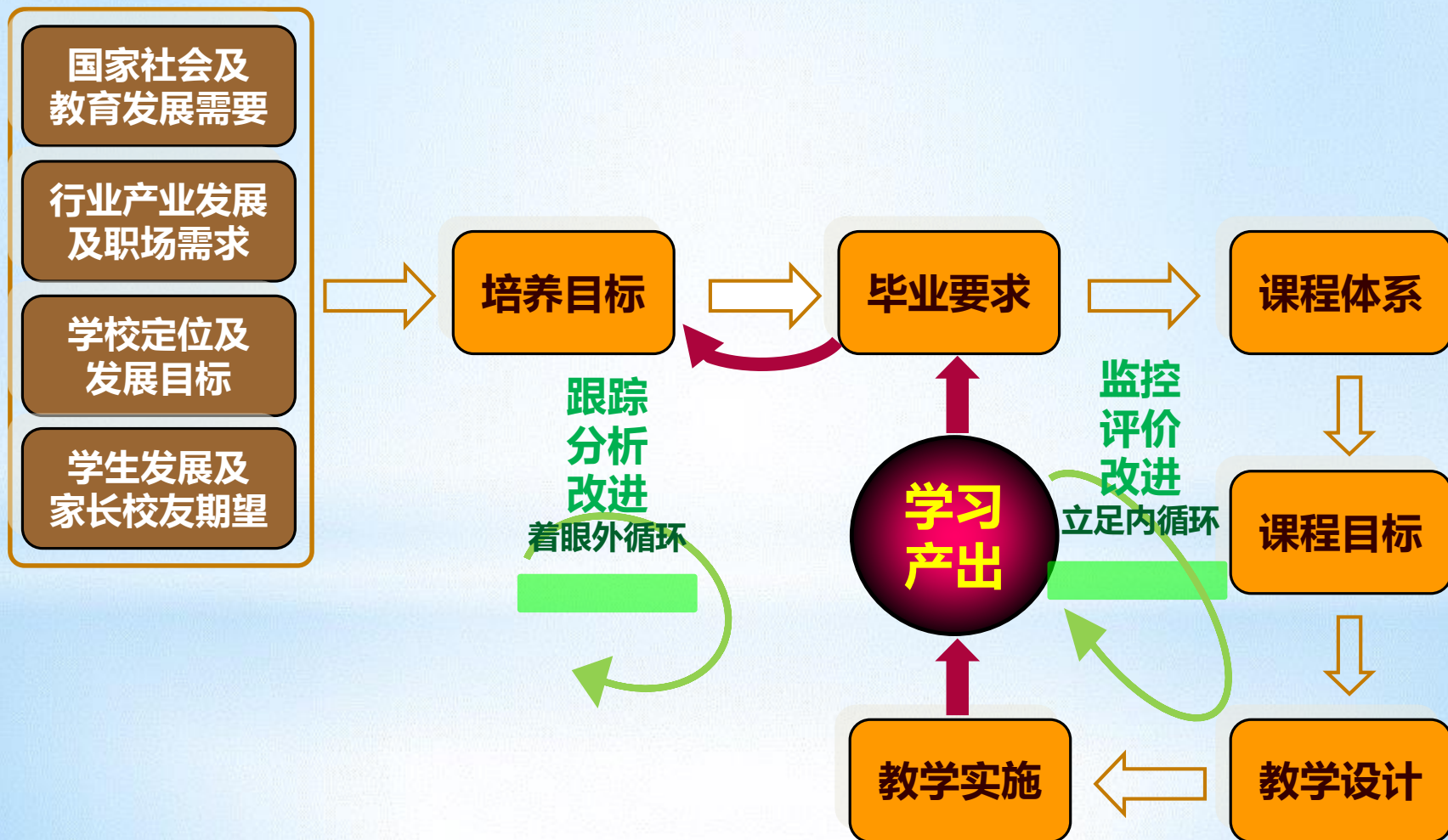
- (1) 对自身在标准要求的各个方面存在的问题具有明确的认识和信息获取的途径
- (2) 对发现的问题进行客观、科学的分析
- (3) 有明确可行的改进机制和措施
- (4) 能跟踪改进之后的效果
- (5) 并收集信息用于下一步的继续改进

### ■ 保证目标达成：专业通过相应机制、制度、措施，保证以学生为中心、以成果为导向的教学、教育、培养过程和结果得到跟踪、评价与改进

### ■ 形成质量文化：工程教育认证制度本身的一大重要特点就是持续改进的质量文化；工程教育认证7条通用标准中，除了“持续改进”自身外，其他6条均贯穿了持续改进的理念

# 工程专业认证

## “持续改进” 与 “成果导向”





## “持续改进”

### 建立4项机制

- 教学过程质量监控机制
  - 毕业要求达成情况评价机制
  - 毕业生跟踪反馈机制
  - 社会评价机制
- 4.1校内循环
- 4.2校外循环

### 开展3项评价 1项分析

- 课程体系设置评价
  - 课程质量评价
  - 毕业要求达成情况评价
  - 培养目标的达成情况分析
- 4.1指向毕业要求
- 4.2指向培养目标
- 4.2

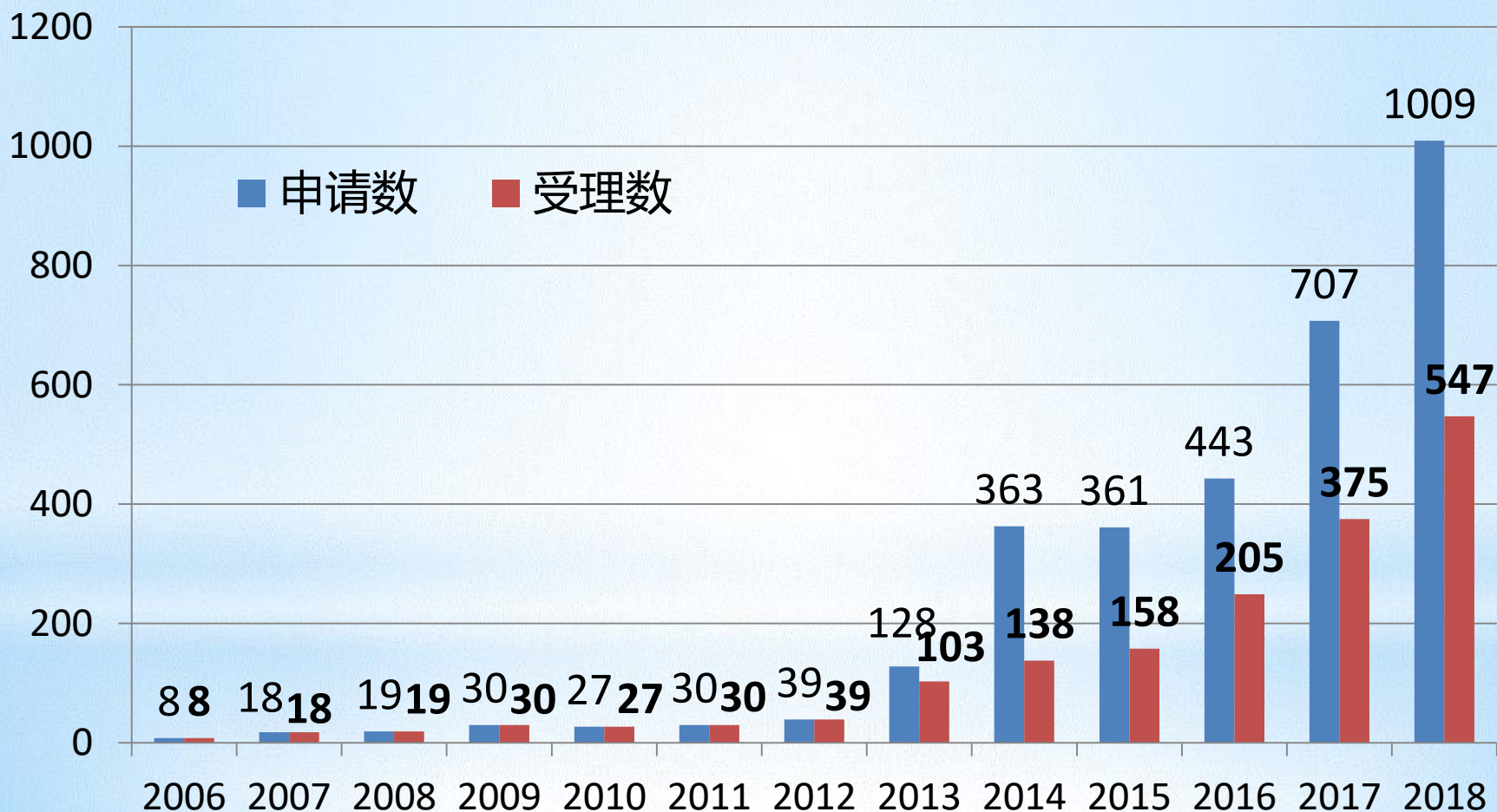
### 机制运行 2项基本要求

- 定期开展 (4.1, 4.2)
- 结果应用 (4.3)



# 工程专业认证

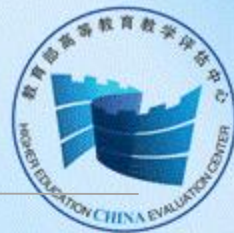
## 历年工程认证申请受理专业数



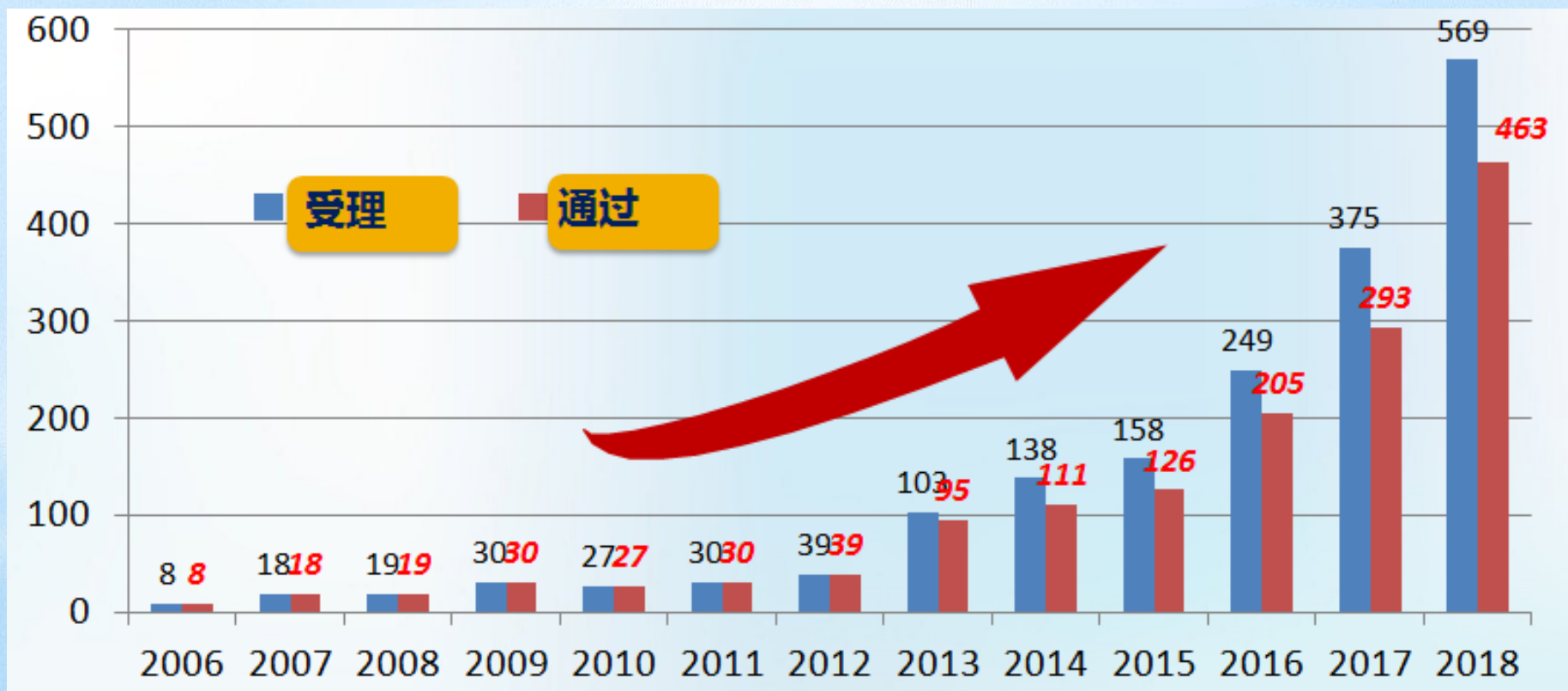
2019年认证受理情况：共有**1505**个专业提交申请，最终**受理688**个专业。



# 工程专业认证



## 历年工程专业认证受理通过专业数



# 工程专业认证覆盖的专业领域

机械

化工制药

电气工程

电子信息

自动化

交通运输

水利工程

食品工程

矿业工程

安全工程

材料工程

环境工程

地质工程

仪器仪表

测绘工程

计算机工程

土木工程

纺织工程

核工程

生物工程

能源动力

航天工程

轻工类

林业工程

农业工程

力学

生物医学  
工程

海洋工程

拟认证专业类



# 工程专业认证行业组织深度参与

中国石油和化学工业联合会

中国机械工业联合会

中国纺织工业联合会

中国钢铁工业协会

中国轻工业联合会

中国测绘学会

中国计算机学会

中国铁道学会

中国水利学会

中国电力企业联合会

中国软件行业协会

中国交通教育研究会

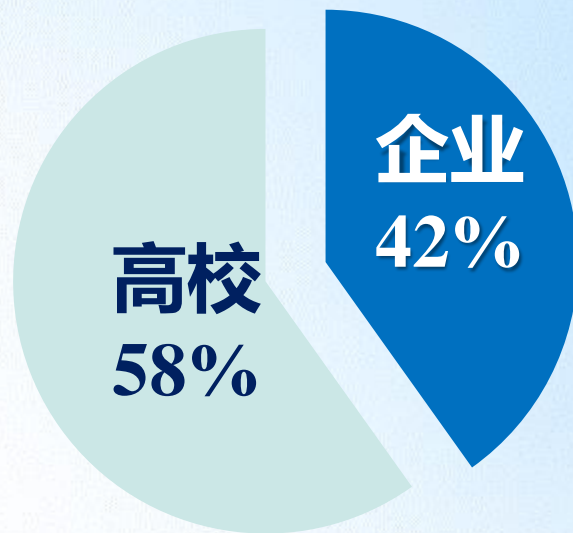
中国矿业联合会

中国环境保护产业协会

中国职业安全健康协会

中国地质学会

**30多个行业组织  
直接参与**



**认证专家人数超过1500名。**  
**其中行业企业专家超过四成，大多数是企业的技术或人力资源部门的负责人。**

## 工程专业认证总体情况

截止2019年6月

共有**21**个专业大类，**1170**个专业点通过认证





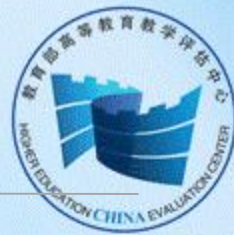
## 工程专业认证行业专家的评价

**大唐电信副总裁杨毅刚教授：**工程教育认证对于提高工程专业毕业生的工程思维、经济决策和项目管理能力作用巨大，通过认证专业的毕业生更加符合企业的需要。

**同济大学原副校长陈以一教授：**工程教育认证是工程教育专业人才培养质量的合格证，是毕业生取得职业资格的许可证，是工程人才国际流动的通行证。

**《华盛顿协议》来华考察专家组组长Lock：**中国已经达到了国际水平，和《华盛顿协议》正式成员具备同一水平。相信中国有实力、有能力为国际工程教育作出更大贡献

**美国ABET主席Milligan：**中国的工程教育认证水平已经足以成为《华盛顿协议》正式成员。



# 专业认证

## 师范类专业认证

2018年1月，全面启动认证工作。

- 2018年下半年组织完成了东北师范大学等**4所**部属师范大学**16个专业**的第二级认证工作

评估中心

4家省级评估机构共计组织完成了**12个师范院校****14个专业**的第二级认证工作。

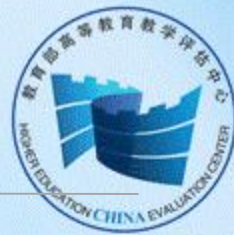
省级评估机构



## 医学教育专业认证



截止2018年底,  
**127校212专业**  
通过了认证



# | 专业认证

## 理农人文社科类专业认证

2015年至2018年先后在**16所高校28个专业**进行认证试点，全覆盖**理学、农学、人文、社科**等领域专业大类。

其中对外经济贸易大学工商管理等**4所高校的7个专业**，使用试点的通用标准接受了**中俄联合国际认证**。



# 高等教育质量监测国家数据平台

截止2017年实现了  
全国本科院校采集全覆盖



省市(区)全覆盖

省市(区) 31个

本科高校全覆盖

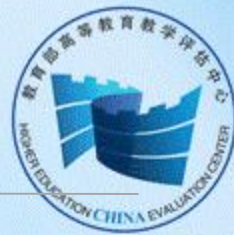
本科高校：1237所

学校类型全覆盖

985高校 39 所  
211高校 116所  
普通本科 485所  
新建本科 368所  
独立学院 266所  
合作办学 7 所

公办+民办全覆盖

公办高校 814所  
民办高校 417所



# 高等教育质量监测国家数据平台

## 学校用户

累计为**600余所**高校参加评估提供数据分析报告，帮助高校有针对性的开展自我评估，不断完善内部质量保障体系。

## 省厅/行业用户

累计为**31个省、市、自治区**教育行政部门提供相应数据，编写《本科高校教学质量监测报告》《全国高等中医药教育本科教学质量报告》等。

## 教育部用户

为**督导局、高教司、规划司、综改司、职成司、教师司、研究生司、国际司、教材局**等有关司局提供数据支撑服务。





# 质量报告

- 《中国高等教育质量报告》
- 《中国工程教育质量报告》
- 《全国新建本科院校教学质量监测报告》
- 《中国民办本科高校质量报告》

存史 资政  
预警 导研



国家数据平台与系列质量报告一起形成了“以数据和事实说话”的中国高等教育质量常态监测体系框架



### **三、本科教学评估制度的发展与完善**

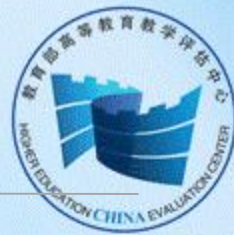




# 本科教学评估制度的发展与完善

## 1、总体思路

聚焦**立德树人**根本任务，把**立德树人**“软目标”变成评估认证监测的“硬指标”，变成学校评建工作的“硬举措”，推进**以本为本**、**四个回归**落地生根



# 本科教学评估制度的发展与完善

## 2、基本原则

- ➔ 继承与改进创新相结合
- ➔ 统筹与强化分类施策相结合
- ➔ 评估系统性与减轻学校负担相结合
- ➔ 对国家负责与为学校服务相结合





# 本科教学评估制度的发展与完善

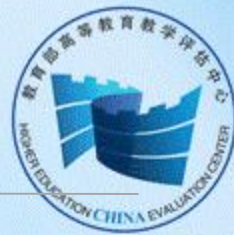
## 3、目标导向

**“立德树人”落实机制**

**高校本科人才培养中心地位**

**分类施策差异化评价精准服务**

**减轻（学校、专家）评估负担**



# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案研制背景

01

### 执行国家政策和法律规定

《高等教育法》

“高教40条”

《中国教育现代化2035》

开展评估，构建教育质量评估监测机制，建立全过程、全方位人才培养反馈监控体系。

02

### 进一步推进以评促建，以评促改

实践证明，院校评估在引导和推动高校深化本科教育教学改革、提高本科教育教学质量方面发挥了**指挥棒、方向盘**作用，是加快建设一流本科教育、实现内涵式发展的**有效抓手**。

03

### 巩固评估成果，完善体系建设

“五位一体”质保体系是**长期性、基础性、周期性**的制度安排；

总结上一轮评估经验，巩固评估成果，进一步完善“五位一体”质保体系。





# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案研制过程

01

成立  
专项工作组

质保体系设计“头号工程”，评估中心“司长风采项目”，评估中心成立专项工作组，研判形势、厘清思路。

02

组建高水平  
专家组

以瞿振元教授为组长，李志义、朱泓、郑庆华教授为副组长，近50名专家组成，调研形成背景研制报告、经验总结报告、国际比较报告等基础成果和实施方案。

03

开展  
专题研究

成立5个专题组，与一流大学合作，就立德树人、创新创业、信息技术与教学深度融合、课堂革命等专题进行攻关研究。

04

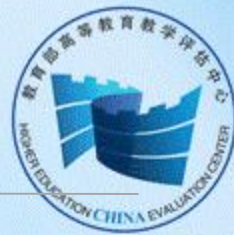
广泛听  
取意见

7次调研会，6次深入高校调研，访谈120余人，问卷500余份，分析100余份学校评建工作相关报告。

05

反复修  
改完善

分别在北京、大连、南京、西安等地召开5次集中改稿会。



# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案研制过程

### 第一轮审核评估 经验与问题

#### 主要经验

- 提供中国标准，中国方案  
提升中国教育国际影响力
- 推动本科教育改革  
提升本科教育质量
- 管办评分离，培育第三方机构  
促进社会参与
- 推动本科教育省际交流  
促进省级高等教育特色发展
- 完善了中国特色高等教育  
质量常态监测国家数据平台

#### 主要问题

- “立德树人”落实机制  
不够健全
- 高校本科人才培养中心地位  
不够牢固
- 分类施策差异化评价精准服务  
不够充分
- 减轻（学校、专家）评估负担  
不够有力



# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**总体思路**

坚持目标导向和问题导向，聚焦**立德树人、分类施策、减负增效、强化整改**等问题，在新时代坐标上谋划新一轮评估工作，总体思路是：



### 体现新时代要求

聚焦立德树人根本任务，把立德树人“软目标”变成评估“硬指标”。



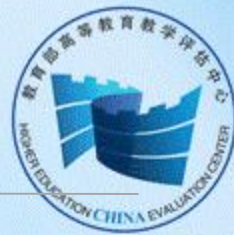
### 回应战线关切

针对上轮评估中的热点难点问题系统发力，补短板强筋骨，切实发挥评估“指挥棒”作用。



### 形成中国特色方案

突出三大理念；注重评估过程的灵活性、专业性和可追踪性；扎根中国大地，形成特色评估方案。



# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**总体思路**——**设计原则**

(1)

坚持优势  
与  
改革创新

(2)

坚持引领  
与  
分类施策

(3)

坚持优化  
与  
减负增效





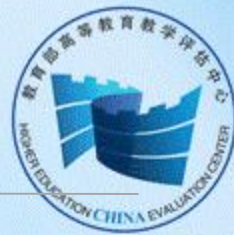
# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**总体思路——设计原则**

### 坚持优势 与 改革创新

**优势:** (1) 坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”评估方针  
(2) 坚持“自己尺子量自己”评估理念  
(3) 坚持“五个度”评估标准 (4) 坚持问题导向评估方法 (5) 坚持省部两级实施评估管理模式

**创新:** (1) 立德树人不够鲜明 (2) 分类指导不够充分 (3) 高校评估负担过重 (4) 评估后续整改乏力



# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**总体思路——设计原则**

坚持引领  
与  
分类施策

### **引领:**质量保障体系建设

遵循世界高等教育质量保障发展共同趋势，牢牢抓住高校内部质量保障体系建设这条主线，坚持把建立健全内部质量保障体系**作为**引领高校持续提高本科教学工作质量和人才培养能力的保证和内升动力，推动高校落实立德树人主体责任、建设自省自律自查自纠的质量文化。

### **分类施策:**实行分类施策

通过“模块化”设计和自选组合，提供多样评估工具“菜单”，实现一校一案，精准服务，更好地引导和推动高校各安其位、内涵发展、特色发展。





# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**总体思路——设计原则**

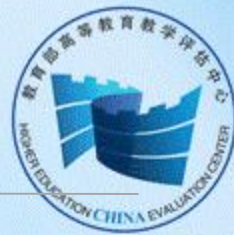
坚持优化  
与  
减负增效

### **优化：**优化评估流程

采用线上线下相结合方式。充分运用现代信息技术手段开展线上评估，在此基础上带着针对性问题进校评估考察；

### **减负：**减轻学校评估负担

简洁工作方法，减少进校考察人数、天数、环节的同时，增设自选、协商权限，进校考察方式（集中还是分散）、人数、天数、环节（是否召开反馈会等）可以由学校和专家协商解决；



# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**内容框架** 总体要求

### 一根 本

全面落实  
立德树人  
根本任务

### 两突 出

以本为本  
四个回归

### 三强 化

学生中心  
产出导向  
持续改进

### 四注重

学校主体责任  
分类审核评估  
质量文化建设  
五度成效评价

### 五坚持

分类施策+精准服务  
学校自评+外部审核  
定性审核+定量审核  
线上评估+入校评估  
整改落实+监督检查

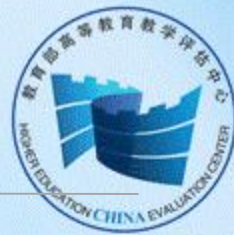




# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**内容框架** **总体要求**

一根本  
两突出  
三强化  
四注重  
五坚持



# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**内容框架** **总体要求**

**一根本：**即全面落实立德树人根本任务，引导高校建立健全立德树人落实机制，把立德树人成效作为检验学校一切工作根本标准。

**两突出：**突出以本为本，夯实本科教育工作基础；突出四个回归，引导高校倾心尽力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

**三强化：**强化学生中心，围绕学生成长成才需要组织实施教育教学活动；强化产出导向，从关注老师“教了什么”向学生“学会什么”转变；强化持续改进，建立“评价-反馈-改进”质量闭环，持续提高人才培养质量。



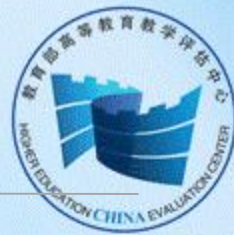


# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**内容框架** **总体要求**

**四注重：**即注重学校主体责任，引导高校从“要我评”向“我要评”转变；注重分类审核评估，尊重学校办学多样性和差异性；注重质量文化建设，引导高校树立质量意识、建立自省自律自查自纠的质量文化；注重“五度”成效评价，引导高校聚焦内涵建设、追求卓越、特色发展。

**五坚持：**即坚持分类施策与精准服务相结合，实现一校一案、分类发展；坚持学校自评与外部审核相结合，实现以外促内、内外联动、提高质量；坚持定性审核与定量审核相结合，实现刚柔并济、科学评估；坚持线上评估与入校评估相结合，实现信息化管理、减负增效；坚持整改落实与监督检查相结合，实现多方协同、持续改进。




# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案**内容框架**（重点解决四方面问题）

### （一）针对立德树人落实机制的问题

《新方案》以落实立德树人根本任务为总的**指导思想**：



**让基础强起来。**从顶层设计层面夯实立德树人思想基础，明确把立德树人根本任务作为《新方案》研制总的纲领和指导思想。

**让指标硬起来。**在评估方案中把立德树人“软目标”变成“硬指标”，“党的领导”“立德树人”“师德师风”“理想信念”等作为独立的评估指标。其他指标均反映立德树人根本要求。

**让制度实起来。**从体制机制层面建立健全立德树人“实举措”，评估各环节都必须把立德树人作为根本任务强调，对立德树人工作薄弱的学校、专家和评估机构，给予及时校正，严重的一票否决。

**强基础**

**硬指标**

**实制度**





# 本科教学评估制度的发展与完善

## 新一轮审核评估方案内容框架

### (二) 针对分类施策和分类指导体现不充分的问题

统一要求与分类施策相结合，设计**两类评估**，提供**四种方案**，通过**模块化指标设计**和**自选组合**，在**审核范围（指标）**和**进校方案**上实现“**一校一案**”

#### 质量保障审核评估

指向少数“五度”成效明显特别是质量保障运行有效度高的一流本科院校。  
(定性审核)

#### 教学工作审核评估

指向已参加过上轮审核评估的高校或已通过合格评估5年、首次参加审核评估的新建本科院校。  
(定性审核+定量审核)



# 质量保障审核评估

## 质量保障能力+本科教育新要求

“质量保障能力”项目是对学校质量保障能力的全方位审核，涵盖学校质量保障理念、质量标准、质量保障结构、质量保障机制、质量文化、质量保障效果等

“本科教育新要求”项目是对学校落实新时代本科教育要求的关键点审核，涵盖立德树人、以本为本、师德师风、学生发展、追求卓越、双创教育、课堂改革等





# 教学工作审核评估

**教育教学工作审核评估**分为定性审核和定量审核，涵盖本科人才培养的各个方面，是对学校本科教育教学工作进行全面系统审核。审核重点为立德树人成效、教学改革举措及人才培养的目标达成度、社会适应度、条件保障度、质保有效度、结果满意度。

**定性审核：**即对影响高校本科教育教学工作的非量化核心要素进行审核，如办学方向与定位、培养过程、教学资源、师资队伍、学生发展、质量保障、教学成效等。

**定量审核：**即依据常模对反映高校本科教育教学质量的核心数据进行审核，如一流专业数、金课数、教学成果奖、教授主讲本科生课程占比、学生体质达标率、就业率等。



# 教学工作审核评估

**通过“模块化”设计，在指标上提供统一必选项、类型必选项、特色任选项、首评限选项进行自由组合，形成个性化、一校一案的评估工具**

- **方案1**，适用于以研究型人才培养为主的本科院校，简称研究型模块方案；
- **方案2**，适用于以应用型人才培养为主的本科院校，简称应用型模块方案；
- **方案3**，适用于已通过合格评估5年但未参加过首轮审核评估的新建本科院校，简称首次评估方案。





体现对学校精准定位和差异化发展的引导。例如：

“培养方案”要素中设两类必选项，A类强调理论基础和创新能力培养，突出科教融合，注重培养学生创新能力情况（供研究型大学选择），B类强调实践教学、企业实训，突出实验、实训内容的基础性和应用性，注重培养学生应用能力情况（供应用型大学选择）。

“教学能力”要素中设两类必选项，A类强调教学能力、科研水平（供研究型大学选择），B类强调教学能力、产学研用能力（供应用型大学选择）。

体现国家对高校办学和人才培养的刚性要求。例如：“办学方向与定位”要素（党的领导，立德树人，本科地位）。

体现引导学校特色发展和提升水平。  
例如：“卓越教学”、“国际视野”等审核要素和部分要点。

体现对首次参加审核评估高校的基本条件约束。例如：“设施条件”要素中对办学条件的要求。



# 教育教学工作审核评估 定量审核

## 坚持定性审核与定量审核相结合 实现刚柔并济

多种常模比较，分级分档：  
设置了不同类型数据常模供学校自主选择（同类高校数据常模为必选），帮助学校找准坐标和定位，聚焦短板，精准整改。

序号	审核指标	常模		审核结果			
		同类	他类	A	B	C	D
1	通过认证（评估）的专业占专业总数的比例						
2	国家级、省级一流专业数量						
3	国家级、省级精品在线课程、线上线下混合式“金课”、线下“金课”、社会实践“金课”和虚拟仿真实验教学项目数						
4*	与行业企业共建、共同讲授的课程数						
5	国家级、省级实验教学示范中心与虚拟仿真实验中心数						
6*	与行业企业共建的实验教学中心数						
7	国家级、省级教学成果奖数量						
8	生均年本科教学日常运行支出（元）						
9	生均教学科研仪器设备值（元）						
10	生均本科实验经费（元）						
11	生均本科实习经费（元）						
12	生师比						
13	专任教师中具有博士学位的比例						
14*	专任教师中双师双能型教师的比例						
15	教授、副教授担任专业负责人的专业占专业总数的比例						
16	主讲本科课程教授占教授总数的比例（不含讲座）						
17	教授主讲本科课程人均学时数						
18*	在学期间赴国（境）外交流、访学、实习的学生数占在校生数的比例						
19*	在学期间获得职业资格证书学生数占在校生数的比例						
20*	省级以上学科竞赛获奖学生人次数占学生总数的比						
21	省级以上文艺、体育竞赛获奖学生人次数占学生总数的比						
22	体质测试达标率						
23*	升学率（含国内与国外）						
24*	应届本科生就业率						





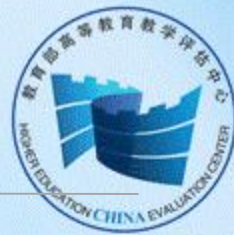
# 本科教学评估制度的发展与完善

## (三) 针对评估指标环节过多导致负担较重的问题：3个方面

### (一) 优化流程：

1. 对评估全过程实现信息化管理；
2. 增设 “ “专家线上评估” ”。
3. 线上审阅自评报告、基本状态数据报告、年度教学质量报告；
4. 线上调阅试卷、毕业论文、培养方案、课程大纲、质量标准、管理制度、毕业生跟踪调查报告等资料，并进行研究分析；
5. 线上访谈用人单位、毕业生、实习基地负责人等；  
在此基础上，提出存疑及需要进校深入考察的问题，形成专家个人线上评估意见。

**线上做深、做实、做足；保证评估工作的系统性，**



# 本科教学评估制度的发展与完善

## (三) 针对评估指标环节过多导致负担较重的问题

### (二) 减人数、减天数、减环节：

1. 校专家组人数由原来的7-18人减少至3-7人
2. 进校考察天数由原来的4天下减少至1-3天
3. 进校考察环节由原来的全面考察调减为带着针对性问题重点考察
4. 进校考察评估报告由原来的每位专家个人评估报告+专家组评估报告调减为只需出专家组评估报告

**切实给学校、专家松绑和减负。**





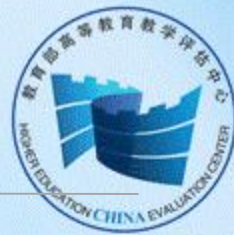
# 本科教学评估制度的发展与完善

## (三) 针对评估指标环节过多导致负担较重的问题

### (三) 一校一案：

在进校考察方式（集中还是分散）、天数、人数、环节（是否召开反馈会）上提供可选“菜单”，由专家和学校视评估考察情况求进行协商选取，依据学校人才培养目标、自评情况及学校自身需求的不同，入校评估专家的选择、进校审核方式、进校时间等均可不同，从而在进校考察方式上也实现了一校一案。

- ◆把评估情况的自由裁量权切实交给专家；
- ◆把评估方式的自主选择权切实交给学校。



# 本科教学评估制度的发展与完善

## (四) 针对评估结果过软造成后续整改乏力的问题

1. 把上轮审核评估整改情况纳入申请受理门槛条件
2. 专家组形成写实性《审核评估报告》（含问题清单）。
3. 增加教育部评估专家委员会审议评估专家组评估报告（含问题清单）审议职责，压实整改问题；
4. 参评学校制定整改方案，2个月以内，上报教育行政部门；
5. 教育行政部门负责对学校整改工作进行监督检查。督促学校按时提交《整改方案》；对学校制定的《整改方案》和整改情况评价。对“整改未到位”的学校，公布名单。

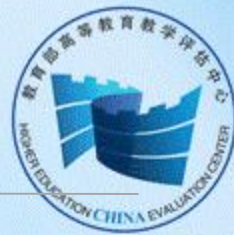
**真正让评估整改落下来、实起来。**





# 本科教学评估制度的发展与完善

专项评价	应用型本科	《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》（100所试点示范高校）
	职业本科	《关于做好本科层次职业教育试点学校完善提高和测评指导工作的通知》（15所职业大学）



# 本科教学评估制度的发展与完善

## 专业认证

### 三级认证标准

受高教司委托，研制不同学科类三级认证标准，其中工/医三级认证标准已形成基本框架，理/农/人文/社科三级认证标准已征求教指委意见

受教师司委托，师范类三级认证2017年发布办法，2018年正式启动实施，2019年发布职教特教标准，2020年全面推开三级五类认证





**如果质量文化内化为中国高等教育的内生意识，那么中国的高等教育就从成熟走向卓越了！**

**当中国高等教育普遍有了质量文化之日，便是中国高等教育强国建成之时。**

**深入学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，坚持“以本为本”，推进“四个回归”，努力建设中国特色、世界水平的高等教育质量保障体系，打赢全面振兴本科教育攻坚战。**



**敬请批评指正**