



贯彻教育评价改革总体方案 做好新一轮审核评估评建工作

20211023 成都

01
CHAPTER

新一轮审核评估背景与新特点

《新时期高校教学质量保障与评建工作》

中共中央 国务院印发 深化新时代教育评价改革总体方案

中共中央、国务院近日印发《深化新时代教育评价改革总体方案》

- 强调扭转不科学的教育评价导向
- 坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾
- 提出，到2035年，基本形成富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系

明确提出
“三不得一严禁”

改变用分数
给学生贴标签
的做法

把师德师风
作为教师评价
第一标准

引导社会树立
正确用人导向
破除“唯文凭”弊端

“三不得一严禁”：22条任务的第3条
“坚决纠正片面追求升学率倾向”：
不得下达升学指标或以中高考升学率考核
下一级党委和政府、教育部门、学校和教师，
不得将升学率与学校工程项目、经费分配、
评优评先等挂钩，
不得通过任何形式以中高考成绩为标准奖励
教师和学生，
严禁公布、宣传、炒作中高考“状元”和
升学率。对教育生态问题突出、造成严重
社会影响的，依法依规问责追责。

(Joseph Heller Catch-22 Yassarian)

《新时期高校教学质量保障与评建工作》

★ 中共中央 国务院印发 深化新时代教育评价改革总体方案

教育评价事关教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，提高教育治理能力和水平，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，制定方案。



新一轮教育教学审核评估实施意义

- ◆ 全面落实“立德树人”根本任务和中央《深化新时代教育评价改革总体方案》改革任务。
- ◆ 加快构建中国特色高等教育质量保障体系，实现高等教育质量保障体系制度化、长效化。
- ◆ 切实改进本科教育教学评估工作，贯彻“以评促建、以评促改，以评促管、以评促强”新16字方针，推进高等教育高质量发展建设，建设教育强国。



时任部长陈宝生讲话，强调教育管理要用好“五条鞭子”

评估

不评估不知道
高校办学具体
情况

督导

不督导不知
道高校整改
效果如何

挂钩

不挂钩对
学校就没
有约束力

通报

不通报结果
就没有威慑
力

追责

只有追责管
理才会有效
力



2021年工作要点：审核评估要纳入“十四五”规划

Languages 微言教育 无障碍浏览



中华人民共和国教育部

Ministry of Education of the People's Republic of China



实情况。完成第三轮职业院校督导评估工作，形成2020年国家督导评估报告。印发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》，开展试点评估，各省各有关高校按要求将审核评估工作列入“十四五”规划。做好高校本科教学工作合格评估、本科专业认证和教育教学质量常态监测。组织开展博士硕士学位论文抽检和研究生专业学位水平评估。开展高校评估整改落实情况督导复查，探索开展质量预警。启动中小学校（幼儿园）校（园）长任期结束时综合督导试点。建立健全督学培训管理制度。



新一轮教育教学审核评估6个突出特点

1 评估导向更加明确——立德树人

2 评估目标更加聚焦——教学改革

3 分类实施更加合理——评估分类

4 评估视角更加全面——立体多维

5 评估方式更加创新——线上入校

6 结果使用更加强化——持续整改



6特点之1：评估导向更加明确——立德树人

融入指标

▶ 指标增设党的领导、思政教育等“定性+定量”专项指标（思政课专职教师与在校生比例）

▶ 把“立德树人”融入指标体系，统领方方面面

以第二类B1审核评估指标体系为例

一级指标	二级指标	审核重点
1.办学方向与本科地位	1.1 党的领导	1.1.1 学校坚持党的全面领导，依法治教、依法办学、依法治校，围绕国家战略需求培养担当民族复兴大任的时代新人情况
		1.1.2 学校坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务、把立德树人成效作为检验学校一切工作根本标准情况
	1.2 思政教育	1.2.1 思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局建立情况
		1.2.2 加强思想政治理论课教师队伍和思政课程建设情况，按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程情况 【必选】思政课专任教师与折合在校生比例$\geq 1:350$ 【必选】专职党务工作人员和思想政治工作人员总数与全校师生人数比例$\geq 1:100$ 【必选】生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费≥ 20元 【必选】生均网络思政工作专项经费≥ 40元
	1.2.3 “课程思政”建设与成效，课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心以及课程思政教学名师和团队的建设及选树情况	
	1.2.4 学校对教师、学生出现思想政治、道德品质等负面问题能否及时发现和妥当处置情况	



6特点之1：评估导向更加明确——立德树人

指标增设教师、学生、教材选用等“红线”问题能否及时发现并妥当处置的“负面清单”

负面清单

第三级指标点：

3.1.4 学校对教师、学生出现思想政治、道德品质等负面问题能否及时发现和妥当处置情况

3.5.3 学校党委高度重视教材建设与管理工 作，相关工作机构、工作制度健全，教材审核选用标准和程序明确有效；对教材选用工作出现负面问题的处理情况



6特点之2：评估目标更加聚焦——教学改革

以评估思想理念
引导改革

3个方面对接——“学生中心、产出导向、持续改进”的国际先进理念，引领整个评估工作，引领教育教学改革。

以评估要点指标
推动改革

5个方面加强“思政教育、本科地位、学生发展、卓越教学、双创教育”评估审核，多角度发力推动教育教学改革。

以评估政策资源
支持改革

3大举措“问题清单‘台帐销号’、随机抽查督查问责、培养经验与卓越示范高校”，约束与激励政策支持保障改革。



6特点之3：分类实施更加合理——评估分类

世界一流大
学建设高校
42+所 (50)

具有一级学科博
士点高校
344所

地方性（行业）
应用型高校
约300所

首评型等
200余所

参评高校总量：约900所



6特点之4：评估视角更加全面——立体多维

1+3+3 校内外综合评价

3

教学报告

教学状态数据分析报告

评估中心提供

在校生学习体验调研报告

1

自查报告

自评报告

高校提供

3

就业报告

就业数据分析报告

就业指导中心提供

本科毕业生跟踪调查报告



6特点之4：评估视角更加全面——立体多维

弹性增设定量指标（常模服务）

- (1) 世界一流大学常模；
- (2) 42所世界一流大学建设高校常模；（A类必选，余为可选）
- (3) 137所“双一流”建设高校常模；
- (4) 344所拥有一级学科博士点高校常模；（B1必选，余为可选，其中有综合型）
- (5) 全国常模；（B3必选，余为可选）
- (6) 31个省（区、市）常模；（B2必选，余为可选）
- (7) 12种类型高校（理工类、综合类、语言类、医药类、财经类、体育类、艺术类、师范类、民族类、农业类、军事类和政法类）各类常模；
- (8) 3种自定义常模，可自选3组高校进行常模比较，每组不少于5所高校。



6特点之5：评估方式更加创新——线上入校

方法创新



线上入校融合

做全做深线上评估（不限时间空间） 做准做实入校评估（带着问题进校）

减少入校任务

在线上集体会诊基础上，针对“问题清单”重点考察，减少入校天数人数环节
入校时间：可**减至2天**（原4天）
入校专家：可**减至5人**（原7-11人）

信息技术支撑

深挖常态数据资源，实现结果评价向过程评价转变

减少重复评估

通过教育部专业认证的专业采信结论



6特点之6：评估结果更加强化——持续整改

评估长牙齿



设置受理门槛

上次评估整改情况作为本轮申请条件

晒出问题清单

建立整改台账，咬住问题不松口

督导“回头看”

整改落实不力的采取约谈高校负责人、减少招生计划等问责措施

征集示范案例

示范引领本科教育教学综合改革

广用评估结果

立德树人、三全育人、双一流、认证衔接等，示范案例“打造”教学成果奖

02

CHAPTER

试点与三步走方案

试点工作方案

三步走

部级

1

2021年上半年，开展全国统一试点。6所高校试测“两类4种”评估方案和科学性、有效性——“打样”

2

2021年下半年，开展部省协同模式试点。综合考虑参评意愿、本科高校体量、五年工作节奏等因素，选部分省份（计划三分之一左右）进行先试先行——建“样板间”

省级

3

2022年，开展其余省份评估试点工作

高等教育
大省强省



新一轮审核评估试点工作介绍：1+3+3 校内外综合评价

重过程评价： 1+3+3 校内外综合评价

1、自评报告2、教学状态数据分析报告3、学生问卷、4教师问卷、5就业数据报告、6毕业生跟踪数据报告、7用人单位跟踪数据报告

教学状态数据分析报告

- 延用上轮审核评估，学校填报，教育部评估中心生成。

1 在校生学习体验问卷调查

- 学生体验问卷：教育部评估中心进校前组织完成
- 1学业投入 2教育体验
- 3教师评价 4资源服务
- 5培养结果

1 本科生学习体验调查问卷

目 录

一、 → 调查目的	1
二、 → 调查对象	1
三、 → 数据收集	1
四、 → 背景信息	1
五、 → 问卷主体	2
(一) → 学业投入	2
(二) → 教育体验	3
(三) → 教师评价	5
(四) → 资源与服务支持	6
(五) → 培养结果	7
六、 → 各选题	9
(一) → 学业投入	9
(二) → 教育体验	12
(三) → 资源与服务支持	16
(四) → 培养结果	17

分页符

一、 → 调查目的

了解参与新一轮审核评估院校的本科生，对学校、教师以及学生自己在自我成长过程中发挥作用的评价与反馈。

二、 → 调查对象

参与新一轮审核评估高校的本科在校学生。

三、 → 数据收集

向参评高校的本科所有年级在校学生发放电子问卷链接，答卷人在线回答电子问卷，答题时间共计约为 10-15 分钟。

四、 → 背景信息

1. → **【年级】**您目前所在年级是<单选>。

- A. → 大一
- B. → 大二
- C. → 大三
- D. → 大四
- E. → 大一

2. → **【学科】**您所修的学科是<勾选，设置成下拉列表模糊查询的形式，展示所有学科门类>。

3. → **【专业】**您所修的专业是<勾选，设置成下拉列表模糊查询的形式，展示所选学科门类下的所有专业>。

4. → **【性别】**您的性别是<单选>。

- A. → 男
- B. → 女

5. → **【政治面貌】**您的政治面貌是<单选>。

- A. → 中共党员（含预备党员）
- B. → 共青团员
- C. → 群众
- D. → 其他（自填）【20 个汉字以内，允许标点符号】



1+3+3 校内外综合评价

2 教师教学体验问卷调查

- 教师体验问卷（师德师风主要了解“我周围同事”）
- 1师德师风 2教学投入
- 3学工投入 4教师发展
- 5资源支持 6质保体系

目 录

一、 调查目的.....	1
二、 调查对象.....	1
三、 数据收集.....	1
四、 背景信息.....	1
五、 问卷主体.....	2
(一) 师德师风.....	2
(二) 教学投入.....	3
(三) 学生培养投入.....	5
(四) 教师发展.....	5
(五) 资源与支持.....	6
(六) 质保体系.....	7
六、 备选题.....	9
(一) 教学投入.....	9
(二) 教师发展.....	9
(三) 资源与支持.....	11
(四) 质保体系.....	12

一、 调查目的

了解参与新一轮审核评估院校的教师在院校两级对教师的重视程度,以及其在本校的教育教学体验(投入、成长、发展)等方面的评价与反馈。

二、 调查对象

参与新一轮审核评估高校的教师,包括以教学科研为主(以下简称教学科研型)的教师、以行政管理为主(以下简称行政管理型,不包括辅导员)的教师和辅导员。

三、 数据收集

向学校教师发放在线电子问卷邀请和问卷链接,答卷人在线回答电子问卷,答题时间约 10-15 分钟。

四、 背景信息

1. **【性别】**性别<单选>
 - A. 男
 - B. 女
2. **【年龄】**年龄<展现数字软键盘>岁【填写限制:大于 18、小于等于 100,整数】
3. **【最高学历】**您现在的最高学历是<单选>
 - A. 博士研究生
 - B. 硕士研究生
 - C. 大学本科
 - D. 专科及以下
4. **【职称】**您目前的职称是<单选>
 - A. 正高级
 - B. 副高级
 - C. 中级
 - D. 初级
5. **【岗位类型】**您目前的岗位类型是<单选>
 - A. 教学科研型(以教学、科研为主要工作)
 - B. 行政管理型(以行政管理为主要工作,不包括辅导员)

目 录

说 明	I
一、学校就业概要数据	1
二、就业情况基本数据	2
1 毕业去向落实率	2
2 毕业去向	3
2.1 入职率	4
2.2 境内升学率	6
2.3 出国出境升学率	8
2.4 自主创业率	10
2.5 基层项目率	10
2.6 应征入伍率	11
3 就业流向	11
3.1 地域流向占比	11
3.2 单位流向占比	13
3.3 行业流向占比	14
3.4 职业流向占比	15

3 就业数据分析报告

目 录

说 明	I
一、总体评价.....	1
1. 总体满意度	1
1.1 母校满意度.....	1
2. 培养目标履行评价	2
2.1 培养目标社会适应度.....	2
2.2 推荐度	2
二、培养过程评价.....	3
1. 管理服务与师资满意度	3
1.1 学校管理服务水平.....	3
1.2 教师教学科研水平.....	4
2. 培养过程受益度	5
三、培养效果评价.....	6
1. 专业水平	6
2. 职业能力水平	8
四、就业质量.....	9
1. 岗位相关度	10
1.1 专业相关度	10
1.2 人职匹配度	10
2. 任职匹配度	11
2.1 学历与岗位匹配度.....	11
2.2 能力与岗位匹配度.....	12
3. 工作满意度	12
3.1 整体满意度	12
3.2 薪酬满意度	13
3.3 职业发展满意度	14
4. 月薪	14
5. 工作稳定性	15

4 毕业生跟踪数据分析报告

目 录

说 明	I
一、业务主管评价	业务主管评价 1
1. 总体评价	1
2. 政治思想与道德品质	1
3. 工作态度	2
4. 与本岗位相关的专业水平	2
5. 职业能力	3
6. 工作岗位匹配度	5
7. 综合评价	5
二、招聘经理评价	招聘经理评价 6
1. 总体评价	6
2. 毕业生整体评价	7
3. 专业技能	7
4. 综合素质	8
5. 工作稳定性	8
6. 继续招聘意愿	9

5 用人单位跟踪分析报告

03

CHAPTER

申请、自评、建设



做好审核评估申请与自评工作——（1）写好申请

提交申请：

中央部门所属高校（包括部省合建高校）向教育部提出申请；

地方高校向省级教育行政部门提出申请；

其中申请参加第一类审核评估需由省级教育行政部门向教育部推荐。

做好审核评估申请与自评工作——（2）建立机构

强化对自评自建工作的组织领导。学校主要领导要担任领导小组组长，落实人才培养第一责任人的职责，靠前指挥，统筹整个评建工作。

参加审核评估培训。学校党委书记或校长、主管教学副校长、教务处或本科生院、质量与评估处等。

——深入了解审核评估核心要义，有效领导学校自评自建工作的开展。

全面宣传发动

自评自建方案

面向全体师生员工——提高对审核评估重要意义的认识。

以审核评估工作为契机，凝聚全校力量，全体发动、全面准备、全员参与，总结优势、突出特色、分析问题、补足短板，建设个性鲜明的质量文化，落实国家本科教育教学新要求，深入推进教育教学综合改革，切实提高本科人才培养的保障能力。

根据评估时间，确定学校自评自建工作时间安排，制定自评自建工作方案，落实工作任务。

自评自建工作方案包括：
学校自评自建工作指导思想、工作目标、工作原则、组织机构、任务分解、时间安排、工作要求等。



做好审核评估申请与自评工作——（4）校内自评

开展校内自评	→	立足选定方案，围绕审核指标，组织部门、院系逐项审核。
聚焦审核重点	→	针对二级指标，充分挖掘例证；聚焦三级审核重点，自评学校教育教学目标、做法和现状，即：怎么说的？、怎么做的？、怎么样的效果？
总结特色经验	→	系统总结所取得的教育教学改革与发展的经验、遴选 10 个培养案例、凝炼培养特色。
梳理存在问题	→	检视学校存在问题，为什么会产生这样问题，原因是什么。思考拟整改举措。

《自评报告》内容

➤ 整体结构

包括3个部分：

★ **第一部分：** 学校简介（1000字）

★ **第二部分：** 学校自评工作开展情况（1000字）

★ **第三部分：** 自评结果（27000字，以B1为例）（原“上轮整改情况”移入申请报告中）

7个一级指标

27个二级指标

74个审核重点

学校数据填报要求

教育教学基本状态数据——对学校教育教学运行、办学条件、教学效果等情况的量化反映

数据填报要及时

规定时间及时上传，填报结束不再修改

数据填报关键是保证数据真实准确

准确把握内涵，熟悉数据采集的统计口径与填报要求，提供良好的网络环境和设备条件，强化责任意识，准确采集、认真核实，避免功利心态

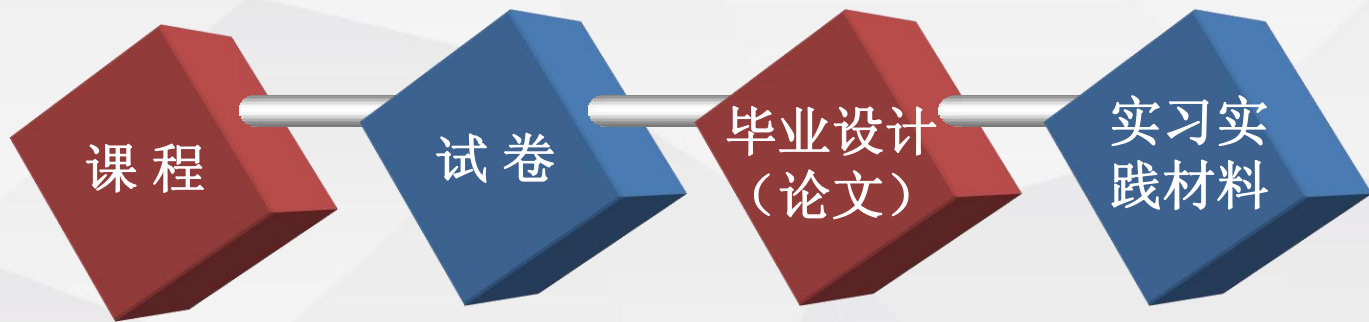
做好信息管理机构与个人的专门培训，学校统筹调度，部门间通力协作。

数据填报价值在于常态监控

高校填报数据后，可登录数据平台查看并下载本校数据，通过积累、统计数据库相关数据，对指标常态量化监测，分类管理，可准确把握各专业发展状态，有助于学校精准对标，找准优势与不足，为决策提供参考。

教学档案的准备

教学档案——教学管理、教学实践活动中形成的基本材料，学校日常教育教学工作的“证据”



教学档案——学校日常管理规定存放，无需做特定的整理，应保证原始性和真实性，在审核评估期间按要求上传，切忌突击整理和弄虚作假（本次试点评估中要求提供近两学年的）。

线上评估材料的准备与提交

线上与入校评估结合，专家可线上审阅材料、线上访谈
《普通高等学校本科教育教学审核评估管理信息系统》——评估工作平台

评估前需通过平台将《自评报告》、教学档案和支撑材料等上传至平台上，以便专家审阅。

学校专人专门负责，熟悉平台功能。
线上评估前上传：
《自评报告》 教学有关资料；
学校教学活动安排；
机构及人员目录
……

电子文本资料直接上传；
课程试卷、毕业设计(论文)、合作协议等——具备条件，可扫描、拍照后上传。

涉密的资料或学校认为不能上传的资料可以不上传。

具备条件的高校，可为专家提供线上听课、看课。

准备好线上、线下评估条件设施

- **准备线上评估听课看课教室：**准备听课看课教室，每个教室前端和后端各安装一台摄像机及拾音扩声设备，线上听课专家可通过前置摄像机画面、后置摄像机全景和黑板及PPT屏幕特写画面清晰观看整个课堂教学现场。



准备好线上、线下评估条件设施

- **建设实验室移动直播条件：**建好了移动直播条件，服务商技术人员将移动直播设备安装在选定的实验室，进行实验课堂在线直播，供专家查看。

准备好线上、线下评估条件设施

- **建设线上评估材料调阅系统：**建立学校响应调度系统，并将管理文件、论文（设计）PDF化，课程试卷根据专家调阅清单及时扫描PDF化。

准备好线上、线下评估条件设施

- **进行校内模拟预演测试：**开展校内线上模拟评估，进行“压力测试”，解决隐性问题，保障线上评估工作。

04

CHAPTER

入校与评估后整改



做好审核评估入校与整改工作

入校考察主要内容

- 线上入校评估的三个目标：“句号”、破折号（延伸号）”、问号”
- 一是对评估二级指标和审核重点划“句号”，即对线上评估支撑材料充分、能够明确给定结论的审核重点，在深度在线评估和入校评估时不用再核查。
- 二是对评估二级指标和审核重点划“破折号（延伸号）”，即对线上评估支撑材料不足、不能明确给定结论的审核重点，需要将待核查内容延伸至深度在线评估环节，通过在线访谈座谈、在线调阅文件材料、在线听课看课等审核评估环节，进行深度审核和核查。
- 三是对评估二级指标和审核重点划“问号”，即对线上评估支撑材料存在疑问的审核重点，需要在入校评估时对存疑问题进行全面查证。



扎实做好审核评估后整改工作

(1) 梳理问题，分析根源，制定整改工作方案（6所试点高校正在实践中）

整改是审核评估重要一环。新一轮审核评估坚持问题导向，建立“问题清单”，落实底线要求，强化结果使用和督导复查，推动高校落实主体责任、建立持续改进长效机制，培育质量文化。

切实提高评估整改工作认识

注重总结：评估后召开专题会议，及时总结评估工作。

梳理问题：依据《自评报告》和《审核评估报告》，逐项认真梳理问题，深入分析问题是什么？问题表现在哪里？建立问题整改台账。

问题分析：不符合学校实际或者理念观点不对的问题，可以不纳入整改。

问题原因分析和对应举措

问题原因：主观认识、组织方式、责任落实、客观条件、资源配置、政策限制
解决问题的举措：

拟深入调研分析、拟采用的方法，拟建立或施行的政策、制度、标准、项目，拟调整或建立的机构、专业、课程或教学环节、流程，拟投入的人力资源、资金、设备、场地等

制定《整改方案》

方案编制（类似“巡视整改台账”）：以问题清单为主线，整改措施为主体，建立台账，包括任务分解、整改措施、整改时间表、整改预期目标和成效。

整改任务：明确问题整改的责任单位和主要责任人。

整改时间：分阶段整改时间安排，要有明确的年度或月份，整改时间原则上为两年。

预期目标和成效：采取整改措施后问题的预期改进程度、可能取得的成效。提出可具体度量的指标。



扎实做好审核评估后整改工作

(2) 建立机制，落实整改工作任务

建立评估整改工作组织机构——成立由学校主要领导担任组长的整改工作领导小组

全面开展整改——依据学校《本科教育教学工作审核评估整改方案》，全面部署，组织学校相关职能部门和学院，针对问题台账，建立整改工作机制。

要以问题为导向，重在制度建设，重在长效机制建设，重在人才培养质量保障体系建设；要扎扎实实真改，不能书面整改、虚假整改。

建立督查督办和问责制度。开展评估整改工作督查。持续追踪整改进展，确保整改取得实效。对于不能很好地履行评估整改职责的干部，要追责问责。



(3) 认真总结，撰写整改报告

整改工作完成后，及时认真总结

中期追踪督查——学校提交《中期自查报告》

——以本轮评估整改方案为依据，以问题清单为主线，以整改措施为主体，重点对本轮评估提出的问题进行中后期阶段性回应，哪些问题已经整改，怎么改的，哪些没改，没改的原因是什么、整改取得的阶段性成效以及下一步整改工作计划。

1. 学校整改问题清单
2. 整改工作完成情况、主要举措和阶段性成效
3. 整改工作应完成而未完成的原因与今后整改计划
4. 其他需说明的内容



扎实做好审核评估后整改工作

(4) 接受督导复查，持续整改

督导复查

教育部评估中心和各省级教育行政部门对整改情况和关键办学指标的督导复查。

方式：随机抽取

整改落实不力、关键办学指标评估后下滑



结果处理

高校负责人要接受约谈
学校在招生计划分配、教育教学改革与建设项目申报、新增本科专业等方面要受影响。



敬请指正