



教育科研参考

2023 年第 3 期

总第(78)期

上海商学院高等教育研究所编

2023 年 04 月 15 日

新一轮审核评估研究专题

新一轮普通高校本科教育教学审核评估方案的亮点	1
高校如何做准备新一轮审核评估	4
地方高校如何把准新一轮审核评估着力点	8
评与被评：一种新型治理关系亟待建立	12
本科教育教学质量保障体系的探索与实践	15



新一轮普通高校本科教育教学审核评估方案的亮点

别敦荣¹

新一轮审核评估不是从零开始，而是在继承上一轮评估总体框架和基本形式的基础上，根据高等教育发展的实际需要，做出了富有创新性的设计。与前两轮评估方案相比，本轮审核评估有以下亮点。

1.质量保障审核。质量保障审核评估是本轮评估方案的第一大亮点。具体而言，申请质量保障审核评估的高校应当满足 5 个条件，包括办学定位为世界一流，教育教学改革具有代表性、先进性，人才培养质量高，质量保障要素与质量保障体系运行效果在最近一次评估中得到了专家的充分肯定，以及评估整改成效显著。

2.线上评估。线上评估是本轮审核评估方案对评估形态的一个创新。在以往的评估中，信息技术和互联网主要发挥辅助作用，为评估信息录入、储存和查询提供便利。本轮审核评估开发的线上评估使信息技术和互联网进入了评估的核心，评估各方将利用信息技术和互联网营造一个虚拟的评估空间，一些实质性的评估工作将在这个虚拟空间完成。线上评估充分利用信息技术和互联网技术，在虚拟情境下对 高校教育教学工作开展评估考察。线上评估是专家进校考察评估的前置性评估，由专家组成员个人和集体完成。专家组成员在线上审阅自评材料，调阅教学档案，组织开展访谈等评

¹别敦荣 厦门大学高等教育发展研究中心教授、教育研究院院长



估活动，在此基础上提出存疑及需要进校深入考察的问题，形成个人线上评估意见。线上评估的开展有利于减轻被评高校和专家的负担，简化评估程序，削减评估成本，提高评估效率。

3. 整改“三部曲”。评估的本质在于价值判断，目的在于改进和提高质量，即促进高等教育更健康更可持续地高质量发展。所以，整改是评估过程的重要环节。本轮审核评估对整改提出了“硬要求”，设置了三个环节，明确规定了各环节的工作要求。三个环节的要求可称为整改“三部曲”，即高校在专家组完成《审核评估报告》（含问题清单）后，应按时提交《整改方案》《中期自查报告》和《整改工作总结报告》。后两个报告是本轮评估提出的新要求，是将整改落地落细落实的保证措施。本轮审核评估对整改结果的应用也提出了明确的方向，整改结果可作为政策制定、资源配置、招生指标、专业设置等方面的重要参考。与此同时还规定，对问题比较严重的高校，将组织专家进校督查，对整改不力的高校将予以通报。整改“三部曲”的设置有利于整改真正发挥作用，使评估形成一个质量改进的闭环。

4. “一校一案”。我国本科教育已经进入分类发展阶段，不同类型高校具有不同的办学定位和发展道路，本科教育的优势和特色各不相同，难以用一把尺子来衡量，不能用一套标准来评估。本轮评估方案分为“两类四种”，对各类高校提出了不同的审核评估要求。不同类型的高校采用不同的评估方案。具体参加哪一类评估，高校可根据自身特点和办学定位自主选择。外，高校还可以根据自身



特点选取具有优势和特色的方面自组评估指标体系，更有效地反映评建工作成效。“一校一案”的分类评估是本轮审核评估的一个亮点。它有助于使评估更好地适应高等教育发展需要，增强评估的有效性，更好地发挥导向作用，引导高校分类发展，办出特色办出水平。

来源：中国高教研究，2021年第3期



高校如何做准备新一轮审核评估

中国教育报

面对转变观念，以学生为中心，落实立德树人

记者：新一轮审核评估和上一轮评估相比，最大的不同是什么？

范唯：首先，我们要树立一种思想，新一轮审核评估不是另起炉灶，而是上一轮审核评估的延续、改进与升级。现在，从舆论层面，大家还没有真正意识到新一轮审核评估跟上一轮相比，“改进”和“升级”表现在什么方面。很多学校只是认为，前面一轮评估结束了，新一轮又来了，一轮又一轮，变化的只是指标体系而已。这种认识是不正确的，需要引起重视。

李智：我们想提醒大家关注，新一轮审核评估从名称上就发生了变化，从“本科教学评估”变成了“本科教育教学评估”。表面上看只是增加了两个字，实际上内涵和外延都发生了变化，目的是全面落实立德树人根本任务、构建“三全育人”工作新格局以及“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”。

范唯：我们从聚焦教学工作，转向了聚焦教学基础上的育人工工作，对学校育人的全员、全过程、全方位进行评估。当然，教学还是我们关注的核心，但更多地是从育人的高度来看教学。



从这个意义上讲，这样一种重大变化绝不仅仅是分管教学校长、教务处统筹执行层面的事，而应该是党政领导班子要决策的大事，关系到学校“十四五”期间发展目标和办学定位的重大选择。因此，我们强调学校要将这次评估纳入“十四五”规划，更重要的是要借这次评估总结现状、找到离学校未来发展目标的差距以及下一步整改的方向，整个过程要与学校“十四五”规划和建设发展结合起来，以此推动学校聚焦立德树人根本任务、高质量内涵式发展。

记者：依据此前的调查结果，高校在落实立德树人上存在“软、弱、碎”等问题。新一轮审核评估是否针对这些问题提出了解决办法？

范唯：一方面，我们希望通过评估，筑牢立德树人统领地位，明确“立什么德”“树什么人”，引导高校坚定社会主义办学方向，践行价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教育理念，强化教育教学内涵建设和质量文化建设，“五育并举”培育时代新人。另一方面，我们构建了以立德树人成效为根本标准的评估体系，将立德树人“软目标”变成评估“硬指标”，引导高校构建“三全育人”大格局，真正让立德树人在学校的各项工作落地生根。

李智：过去，我们强调立德树人很多时候都停留在理念层面。立德树人的机制是什么、举措是什么，大家的认识还比较零碎。

对于立德树人研究不深入，就不能真正在实践层面落实。为此，我们专门邀请了中国人民大学党委书记靳诺和北京师范大学校长董奇分别带领两个团队，就高校如何建立健全立德树人落实机制这



同一个课题，进行背靠背专题研究。专业团队的很多研究成果，我们都应用到了评估工作中。

理性选择，突出核心优势，确定合适归类

记者：当前，高校都非常关心该如何为新一轮审核评估做准备。能否请您给高校一些具体的提示？

范唯：在我看来，高校要为评估做准备，首先不是技术层面的准备，而是战略层面的准备。对于高校来说，第一件要面对的事就是选择自己的归类。如何选择归类，绝不是教学副校长和教务处随便商量就能定下来的，而必须是学校党政班子集体决定的结果，因为这涉及学校未来的发展问题以及学校的全面工作，非常关键。

李智：新一轮审核评估不是对照各个类型的高校分别设计出了“两类四种”评估方案，而是从适应高等教育多样化发展的需求出发，为所有类型的高校设置了一套大方案，大方案里包含了“两类四种”评估方案。这意味着方案不是封闭的，而是开放的、动态的。

四种方案的指标里，排在第一位是“统一必选”，主要体现国家的办学意志，是每所学校必须要达到的；第二位是“类型必选”，这是选择某一类型的学校必须达到的；第三位是“特色可选”，表示即使身处同一类型还应各有特色；第四位是“首评限选”，强调的是对新建本科院校基础建设的基本要求。这意味着方案不是一成不变的，而是动态的、开放的。

开放、动态的方案，赋予学校充分的选择权。学校可以在这个



周期选择作为这一种类型来接受评估，到了下一个周期，还可以选择另一种类型。当然，一旦选择了某种类型，就要按照相应的指标体系接受考核。

范唯：“两类四种”的基本设计思想，简单说就是设置了 4 个分类归属，由学校来自主选择哪一个分类归属更适合自己。我们希望学校通过自我选择“站队”，能够更加明确自身的办学定位和方向。同时，柔性评价的方式也可以使得学校在自身的属类里充分彰显特色，把自己最好的一面发挥出来。这样，一方面充分尊重了学校的办学自主权，另一方面也可以在很大程度上避免千校一面的问题。既要保证对国家负责，守好底线，同时也要为学校服务，一校一案，这是我们开展本轮评估工作的宗旨。

记者：您是否预设过在弹性选择的操作过程中，一些学校可能出现“选择困难”的情况？比如，某所学校可能兼有学术型和应用型的双重特点，这样的学校该如何选择分类归属呢？

范唯：大部分学校对自身的定位实际上是非常明晰的。当然，不排除少数学校由于身处两种分类的模糊地带，在定位上可能举棋不定。我们建议这样的学校，一方面可以参照对外发布的大学章程，另一方面可以结合学校的发展规划，慎重思考自己的办学定位和方向。

来源：中国教育报，2021 年 04 月 12 日



地方高校如何把准新一轮审核评估着力点

顾永安 黄文祥²

坚持以评促强 聚焦高质量发展目标

新一轮审核评估明确提出了要坚持“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”的评建 16 字新方针，明确新一轮审核评估承担着以评促强，建设高质量教育体系、建设教育强国的新使命。

这一新使命蕴含了通过审核评估引导高校聚焦以评促强目标，强价值、强内涵，提质增效，追求卓越，指向高质量发展，进而引导高校实现高质量内涵式发展；蕴含了通过审核评估构建并强化不同类型高校的顶层设计体系、内涵建设体系、条件保障体系与质量保障体系，从而支撑我国高质量高等教育体系；蕴含了审核评估是我国高校“五位一体”教育教学质量保障体系的重要组成部分，高校质量保障体系、评估体系都是高等教育高质量体系的重要组成部分；蕴含了高校要通过以质图强落实以评促强，真正做强课程、专业、条件建设、资源配置和质量保障体系建设，进而“做强学校”。

同时，这一新使命还蕴含了审核评估助推与指向的高质量发展是指基于高校办学定位的高水平、有特色（或特色鲜明）、示范性、（世界、国内、省内、区域、地方）一流建设。

² 顾永安系常熟理工学院应用型院校研究中心主任、华中科技大学教育科学研究院博士生导师，黄文祥系常熟理工学院教学质量管理处处长。



坚持规划引领 确保与评估同步同向

审核评估既要审核高校办学类型及办学定位与“十四五”发展规划顶层设计的科学性与合理性，也要审核“十四五”发展规划在本科教育教学及相关工作中的落实情况，审核本科教育教学工作推进与“十四五”发展规划部署的契合度与一致性。

贯彻落实这一新要求，不应该只是要求在高校“十四五”发展规划文本中有新一轮审核评估的目标、任务与专门部署的相关内容，而是要求高校将审核评估的自评自建、迎评创建、整改落实等环节与“十四五”发展规划的谋篇布局、规划建设、落实落地同步，要求高校制定科学合理的新一轮审核评估实施意见、工作方案及专项行动计划并认真落实执行，要求高校既要注重顶层设计体系构建，又要注重将审核评估指标要素全面融入“十四五”发展总规划、专项规划及二级学院规划。

坚持立德树人 强调融入评估全过程

从“教学”到“教育教学”的名称之变，反映了新一轮审核评估在评估理念、范围、内容、要求等方面的变化，更加聚焦凸显了“两个根本”，即高校的根本任务是立德树人，检验高校一切工作的根本标准是立德树人的成效。

新一轮审核评估方案通过定性与定量指标相结合的方式，将贯彻立德树人根本任务落到实处。比如，指标体系突出以人为本、以德为先的理念，在“教师队伍”中的第一个二级指标就是“师德师风”，在“学生发展”中的第一个二级指标就是“理想信念”；增设



了“党的领导”“思政教育”等定性要求，增设了思政课专任教师与折合在校生数比例等“5项数据”定量标准落实情况，增设了教师、学生、教材选用等“红线”问题与能否及时发现并妥当处置的“负面清单”等切实举措。

新一轮审核评估方案强调把立德树人融入评估全过程、全方位，将立德树人的工作思路、基本要求、激励政策、保障措施融入评估指标体系设计，提示高校立德树人已成为硬指标，由比较抽象到可操作落实，由难评价、难考核到可评价、可考核。

坚持“一校一案”突出办学特色评估

特色发展是新时代高等教育改革发展的重要任务。新一轮审核评估在方案设计上，倡导高校在同一类型定位下彰显自身特色，以特色求发展，以特色形成优势，走特色发展之路；引导高校正确认识学校办学特色不是指某个具体工作项目有特色，学校特色不是独立于评估指标体系的存在。

特色的指向更加明确与具体化，改变了以前对特色过于宽泛化的理解。特色应当融入审核评估的指标体系，融入本科教育教学、人才培养的全过程、各个环节、各个要素。特色可以是指审核评估若干一级或二级指标甚至是审核重点的特色。

办学特色、人才培养特色与特色发展是新一轮审核评估的重要内容与审核重点。地方高校可以通过确定“特色可选项”、总结提炼特色示范案例，落实特色发展战略，实现差异化发展，在各自领域各展所长。



坚持质量为本 推进质量文化建设

新一轮审核评估方案对第一类评估高校首次明确要求“注重质量保障的文化机制，引导高校提升内部质量保障能力，加强质量文化建设”，对其他类评估高校也首次提出要从“质量管理、质量改进、质量文化”三个二级指标支撑“质量保障”一级指标。

推进新一轮审核评估，培育、建设大学质量文化，要抓好以下五个方面：一是确立学生中心、成果导向、持续改进理念，并使之成为全员的质保理念、质量自觉。坚持学生中心，将全体学生学习效果作为关注的焦点；确立成果导向，教学设计和目标实施保证学生取得相应的学习成果；坚持持续改进建立全方位、全过程的“评价—反馈—改进”闭环，形成持续改进机制。二是构建完善的质量保障体系，使之契合学校办学定位，成为校、政、行企、师生多元主体参与的，校、院、专业、课程四层次推进落实的教育教学质量保障体系。三是提高质保体系运行有效度，引导高校建立质量保障的多元评价机制，重视质量保障体系自身的持续改进；建立教育教学自我审核评估的常态化长效机制。四是重视教育教学质量评价改革，通过研究剖析与不断探索改进，持续解决以往质量评价分数整体性虚高、评价结果波动性大、评价效用未充分体现等问题，提高质量评价的区分度、稳定性、有效性，进一步强化评价的激励功能、引导功能。五是递进推进质量文化建设，引导高校质量保障工作关注重心由制度层面向文化层面转移。

来源：中国教育报，2023年01月30日



评与被评：一种新型治理关系亟待建立

瞿振元³

目前，作为广西师范大学新一轮审核评估专家组组长，跟高等
教育界的同行们交流四点看法：

认识和担当本次评估的重要责任

以广西师范大学为例，学校是中国最早的高等师范学校之一，是广西教师教育的“摇篮”，建校 90 周年来培养了大量优秀人才，为广西和国家作出了重要贡献。特别是，广西 70%以上的高中特级教师，80%以上的示范性高中校长，60%以上的市、县教育局长，都是学校的校友，这充分说明学校的办学定位准确、人才培养成效显著。从 2021 年 11 月开始，学校围绕培养扎根边疆民族地区、服务区域发展战略的高素质教师和满足其他多方面需求的高素质人才，启动了以迎接新一轮审核评估为抓手的自评自建工作，取得了一定成效。新一轮审核评估中，学校探索构建适合区情、实质等效的评估工作机制和具有广西特色的师范院校评估方案，将为其他省（区、市）属师范院校与本地区其他院校开展审核评估发挥示范带动作用。

把握审核评估的核心要义

³ 作者系国务院教育督导委员会总督学顾问、中国高等教育学会第六届理事会会长，本文系作者在广西师范大学审核评估启动会上的讲话节录



本轮评估是“教育教学评估”，比以往的“教学评估”多了“教育”两个字。增加“教育”这两个字，不是随意的，而是包含了深刻思考的。最根本的考量就是，落实习近平总书记关于教育的重要论述，在评估工作中体现中央要求，以正确的指挥棒引导教育高质量发展。不同学校之间差异很大，同一个学校内部差别也不小。学院和学院间、专业和专业间都有不同要求，不能“一刀切”，要分别对待，不拘泥也不争论某些概念名词，而是从实际出发，着眼于真正提高教育教学质量。这样做，也符合审核评估的“审核”之本义。

落实本次审核评估工作要求

和以往相比，本次评估在评估依据、评估手段、评估流程、结果呈现等方面都有一些新做法，需要我们共同理解和把握。比如，本次评估采取线上线下相结合的方式，而且要求“能线上不线下”，这些都会改变专家的工作方式，也会改变学校、教师、学生接受评估的方式。我们一起努力，尽快适应数字化时代的变化和要求。

建立评估者和被评者之间的新型关系

评和被评是一种治理关系。在计划体制下，政府具有绝对的权力，政府和学校之间关系的行政性极强。这种治理关系具有决策快、执行力强的优点，但一旦决策错误，损失代价也很大，而且不能满足高等学校多样化发展的要求，在治理上容易产生“猫鼠关系”，非常不利于调动学校积极性，不利于工作开展。在完全市场体制下，



评估者和被评者之间是平等的，具有可以平等讨论的优点，但也容易产生“交易关系”等问题。

我们要建立的评估者与被评者之间的关系，既不是“猫鼠关系”，也不是“交易关系”，而是一种新型的治理关系。这种关系中，既有政府的主导性作用，又有社会的积极参与，还有发挥学校主动性的多方共同参与。这种关系是一种共同致力于建设中国高等教育质量共同体的关系，是一种共情共治关系，是一种相互理解，在共同的情境中探讨共同治理良方的活动。这种新型治理关系，要求专家组和学校领导、教师们真诚相待、同题共答。这也也就要求我们调整心态、和谐合作、共同做好工作。

来源：中国教育报，2022年12月26日



本科教育教学质量保障体系的探索与实践

党怀兴 李正德

完善高校本科教育教学质量保障体系，对于提升本科高校办学水平和人才培养质量至关重要，是强化“以本为本”办学理念的“助推器”，是落实“立德树人”根本任务的“防火墙”。陕西师范大学长期坚持“学生为本，质量第一”办学宗旨，基于“产出导向、学生中心，可持续改进”理念，从“三级三类”升级优化为“三级五类”，构建本科教学质量保障体系，学校整体办学水平和人才培养质量不断提升，为国内本科高校特别是师范院校提供了实践参考。

陕西师范大学 1996 年开始探索构建“三级三类”本科教学质量保障体系，“三级”是指以院（系）、教研室和教师为 3 个评估级别；“三类”是指以院（系）教学工作水平、课程建设、教师教学质量为对象的 3 种评估类型，历经 10 余年实践，成效显著。进入新时代，核心内容优化升级为“三级五类”，重组确立了教学主体（教师、学生）、基层教学组织（系、教研室、教学团队或课程组等）和学院 3 个本科教育教学质量保障实施层级，学生发展、教师教书育人、课程（课堂、教材、实习等）建设、专业建设、学院本科教学评估 5 个本科教育教学质量保障实施类别，紧扣“提升教育教学质量和人才培养质量”两个办学核心目标，抓住了“学院、专业、课程、教师、学生”5 个关键办学要素和主体，实施全方位、



全要素、立体化、精细化质量保障和监控。

在“三级五类”本科教育教学质量保障体系的实施路径方面，一是精神引领，打造“五自”教学质量文化。弘扬和践行学校在多年办学实践中形成的“西部红烛精神”，引导全校上下形成立德树人、重教好学的浓郁氛围，人才培养相关利益方共同参与，打造自觉、自省、自律、自查、自纠的高等学校教学质量文化。定期组织全校本科教学思想大讨论活动，集思广益，统一思想。2018 年起，全面实施“本科教育质量提升工程”，2021 年全面推进“本科教育评价综合改革”，2022 年起全面推进“本科教育教学智慧建设工程”。通过持续推进的教育教学改革，努力打造“三全育人”格局和“十全育人”体系，为一流本科教育建设架桥铺路。二是抓住关键，构建教学质量标准体系。在落实《普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系（试行）》《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》等文件的基础上，强化高校质量保障主体意识，构建多元主体共同参与标准建设的体制机制，贯彻“原则性与灵活性、刚性与柔性相统一”的标准实施原则，着力构建两类质量标准体系。其一，构建教学评估质量标准体系，覆盖学院、专业、课程、教师、学生五类关键评估主体。其二，构建教学环节质量标准体系，覆盖课堂教学、实验教学、实习实训教学、毕业论文（设计）、考试考核五大关键教学环节。经过多年建设和完善，已形成一整套体系完备、符合人才培养目标、科学合理的质量标准。各学院结合学科专业的特点，制定完善相应的教学质量标准和规章制度，加强执行力度，使各项



教学质量标准和目标得到有效落实。三是精准施策，完善内部质量监控体系。抓住本科教育教学核心环节，深入实施五类内部质量评估。构建以“定期评估与年度考核”为主要内容的学院本科教学评估体系，以“定期评估、专业预警与动态调整、大类招生分流”为主要内容的专业建设评估体系，以“立规矩、把关口、建组织、守阵地、促创新”为主要内容的课程建设评估体系，以“师德评价、教学质量评价、综合评价”为主要内容的教师教书育人评价体系和以“育学风、促发展、重跟踪”为主要内容的学生发展评价体系。四是建章立制，加强教学质量组织保障。校院两级协同行动，“领导、部门、教师、学生”四方主体共同参与，建立起了涵盖全面、运行有效的教学质量组织架构和制度体系。组织建设方面，建立了“专家、行政、督导”三类管理组织，“学术委员会教学专门委员会、教学督导委员会”两类督导组织，“教学建设与改革、教学运行、教学质量管理与评价、教学督导、学生信息员”五类管理制度，“系、教研室、教学团队、课程组”等多元化基层教学组织，以及“领导、同行、督导、学生”全员听课评课制度。制度建设方面，针对五类主体，抓住核心关键，覆盖所有环节，持续完善顶层设计，努力夯实实施基石。在学校层面本科教育教学总体规划设计的基础上，形成了“教学建设与改革、教学运行、实践教学管理、教学评估与质量监控、学生教育管理、就业指导管理”六类管理制度。出台了系列特色制度文件，如《学院本科教学工作水平评估实施方案》《专业评估实施方案》《教师本科教学工作规范》《学生综合素质考



评办法》《学业警示实施办法》等。五是多管齐下，构筑持续改进机制。畅通“最后一公里”，构筑“多渠道收集、多形式反馈、多方式改进”的持续改进机制。关注校外质量主体，积极吸纳人才培养利益相关方和社会第三方机构参与质量管理，建立内外联动、闭合循环的反馈改进机制。

来源：中国教育报，2022年08月04日