

《普通高等学校本科教育教学审核评估 实施方案（2021—2025年）》文件解读 (一)



? 1.为什么要出台此实施方案?

出台的 背景



习近平总书记在全国教育大会上作出重要指示，要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向

解决问题

重要指示

1

坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾

2

从根本上解决教育评价指挥棒问题

全国教育大会



? 1.为什么要出台此实施方案?

出
台
的
意
义

习近平总书记关于教育的重要论述为高等教育评估改革，特别是本科教育教学改革提供了根本遵循，《方案》的出台，对于本科教育教学改革发展具有重要意义。



? 1.为什么要出台此实施方案?

出 台 的 意 义

一、全面落实中央教育评价改革任务

2020年，中央出台《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，明确提出“改进本科教育教学评估，推进高校分类评价”“加强和改进教育评估监测”。

1.立足时代、面向未来，统筹谋划新一轮审核评估

2.对落实中央教育评价改革要求，引导高校坚定正确办学方向、抓实人才培养质量“最后一公里”具有重要作用



? 1.为什么要出台此实施方案?

出 台 的 意 义

二、加快构建中国特色高等教育质量保障体系

高等教育评估是《高等教育法》法定任务，是现代高等教育体系的重要组成部分。40年实践证明，评估对推动高等教育质量提升、保证高等教育健康发展具有不可替代的作用。



1.审核评估是高等教育质量保障体系的重要内容，研制新一轮审核评估方案，构建中国特色、符合时代需要的审核评估制度。

2.建立健全校内校外协同联动的诊断改进机制，是加快实现高等教育质量保障体系制度化、长效化的紧迫任务。

? 1.为什么要出台此实施方案?

出
台
的
意
义

三、切实改进本科教育教学评估工作

上轮审核评估在引导高校“强内涵、促特色”方面作用明显，评估理念标准已在战线形成广泛共识，成为高等教育评估的品牌，并在国际上产生积极影响。但还存在评估推动高校建立立德树人落实机制力度不够、评估分类不明确、评估结果刚性不强、评估整改乏力等不足，迫切需要在传承经验的基础上，对审核评估工作进行改革创新。



? 2. 评估方案包括哪些内容?

01



指导思想

02



基本原则

03



评估对象、周期与分类

04



评估程序

05



组织管理

06



纪律与监督

1

评估申请

2

学校自评

3

专家评审

4

反馈结论

5

限期整改

6

督导复查

? 2.1 评估方案的指导思想是什么？

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导

- 贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》、《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。
- 全面贯彻落实党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。
- 全面落实**立德树人**根本任务，坚决破除“五唯”顽瘴痼疾，扭转不科学**教育评价导向**，确保**人才培养中心地位**和**本科教育教学核心地位**。
- 推进评估分类，以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，推动高校积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的**大学质量文化**，建立健全中国特色、世界水平的本科教育教学质量保障体系，引导高校内涵发展、特色发展、创新发展，培养**德智体美劳全面发展**的社会主义建设者和接班人。

? 2.2 审核评估的基本原则有哪些?

(一) 坚持立德树人

把牢社会主义办学方向，构建以立德树人成效为根本标准的评估体系，加强对学校办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系等方面的审核，引导高校构建“三全育人”格局

(二) 坚持推进改革

紧扣本科**教育教学改革主线**，落实“以本为本”“四个回归”，强化学生中心、产出导向、持续改进，以评估理念引领改革、以评估举措落实改革、以评估标准检验改革，实现高质量内涵式发展

(三) 坚持分类指导

适应高等教育多样化发展需求，依据不同层次不同类型高校办学定位、培养目标、教育教学水平和质量保障体系建设情况，实施**分类评价**、精准评价，引导和激励高校各展所长、特色发展

(四) 坚持问题导向

建立“**问题清单**”，严把高校正确办学方向，落实本科人才培养底线要求，提出改进发展意见，强化评估结果使用和**督导复查**，推动高校落实主体责任、建立持续改进长效机制，培育践行高校质量文化

(五) 坚持方法创新

综合运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，深度挖掘常态监测数据，采取线上与入校结合、定性与定量结合、明察与暗访结合等方式，切实减轻高校负担，提高工作实效

? 2.3 审核评估对象是谁？周期多长？



评估对象

经国家正式批准独立设置的普通本科高校均应参加审核评估。其中新建普通本科高校应先参加合格评估，原则上获得“通过”结论5年后，方可参加本轮审核评估



评估周期

每5年一个周期
本轮为2021—2025年

? 2.4 审核评估有哪些类型？

根据高等教育整体布局结构和高校办学定位、服务面向、发展实际，本轮审核评估分为**两大类**。高校可根据大学章程和发展规划，综合考虑各自办学定位、人才培养目标和质量保障体系建设情况进行自主选择。



第一类 审核评估

针对具有世界一流办学目标、一流师资队伍和育人平台，培养一流拔尖创新人才，服务国家重大战略需求的普通本科高校。重点考察建设世界一流大学所必备的质量保障能力及本科教育教学综合改革举措与成效



第二类 审核评估

针对高校的办学定位和办学历史不同，具体分为**三种**：

1. 已参加过上轮审核评估，重点以学术型人才培养为主要方向的普通本科高校；

2. 已参加过上轮审核评估，重点以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校；

3. 已通过合格评估5年以上，首次参加审核评估、本科办学历史较短的地方应用型普通本科高校

第二类审核评估重点考察高校本科人才培养目标定位、资源条件、培养过程、学生发展、教学成效等

? 2.5 审核评估的程序是怎样的?

1. 评估申请

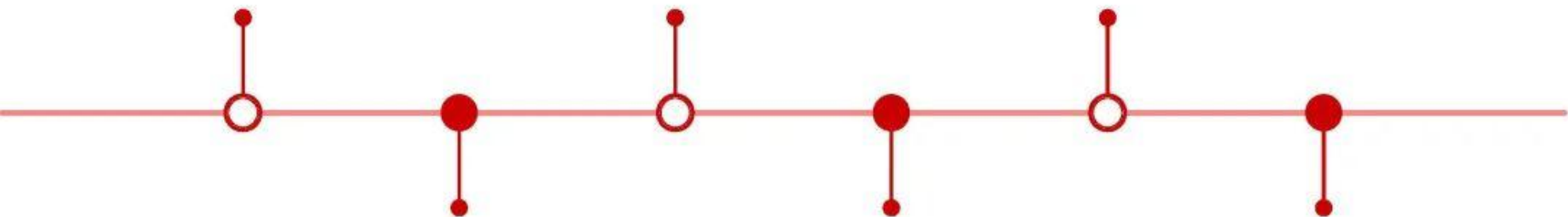
3. 专家评审

5. 限期整改

2. 学校自评

4. 反馈结论

6. 督导复查



? 2.6 学校如何申请?

- 高校需向教育行政部门提出申请，包括选择评估类型和评估时间
 - 中央部门所属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由省级教育行政部门向教育部推荐
- 教育部评估专家委员会审议第一类参评高校

? 2.7 学校申请后如何自评?

评估申请

申报类型
申报时间

对标自查

针对指标
梳理重点

督导督查

学院自评报告
督导检查

学校自评报告

- 成立审核评估领导小组
- 分解具体任务和具体部门，列出任务清单
- 同时宣传和宣讲

任务分解

根据自查
结果整改
整改落实

? 2.8专家如何评审?

确定专家

线上评估

入校评估

评估报告

➢统一从全国审核评估专家库产生，人数为15—21人

·外省专家不少于专家组人数的三分之二

·专家组组长由外省专家担任

➢采取审阅材料、线上访谈、随机暗访等方式，提出需入校深入考察的存疑问题，形成专家个人线上评估意见

➢组长确定5—9位专家，在2—4天内重点考察线上评估的存疑问题

➢综合线上评估和入校评估，制订问题清单，形成写实性《审核评估报告》

? 2.9 审核评估结果如何反馈?

教育部和各省级教育行政部门分别负责审议《审核评估报告》，通过后作为评估结论反馈给高校，并在一定范围内公开



教育部每年向社会公布完成审核评估的高校名单，并在完成评估的高校中征集本科教育教学示范案例，经教育部评估专家委员会审议后发布，做好经验推广、示范引领



对突破办学规范和办学条件底线等问题突出高校，采取约谈负责人、减少招生计划和限制新增本科专业备案等问责措施

? 2.10 审核评估后如何整改?

根据方案整改

评估整改坚持问题导向，找准问题原因，排查薄弱环节，提出解决举措，加强制度建设

提交整改报告

原则上，高校需在两年内完成整改并提交《整改报告》



制定整改方案

高校应在评估结论反馈30日内，制订并提交《整改方案》



根据方案整改



整改督查督办

建立整改工作台账，实行督查督办和问责制度，持续追踪整改进展，确保整改取得实效



提交整改报告

? 2.11 如何确保整改成效?

督导
复查

- 教育部和各省级教育行政部门以随机抽查方式，对高校整改情况督导复查。
- 对于评估整改落实不力、关键办学指标评估后下滑的高校，将采取约谈高校负责人、减少招生计划、限制新增本科专业备案和公开曝光等问责措施

? 2.12 审核评估如何组织管理?



教育部

- 负责制定审核评估政策、总体规划，统筹协调、指导监督各地各校审核评估工作。
- 委托教育部高等教育教学评估中心具体组织实施中央部门所属高校第一、二类审核评估和地方高校第一类审核评估工作。



省级教育行政部门

- 依据国家有关规定和要求，结合实际，负责制订本地区审核评估实施方案、总体规划，报教育部备案。
- 组织所属高校第二类审核评估及**推荐高校参加第一类**审核评估工作。
- **选取1—2所高校**委托教育部评估中心指导开展第二类审核评估试点，为全面推开本地区审核评估工作做好示范



教育部评估中心

- 制订专家管理办法，建设全国统一、开放共享的专家库，建立专家组织推荐、专业培训、持证入库、随机遴选、异地选派及淘汰退出机制



审核评估经费

- 由有关具体组织部门负责落实

? 2.12 如何确保评估工作公平公正?

审核评估实行信息公开制度，严肃评估纪律，开展“阳光评估”，广泛接受学校、教师、学生和社会的监督，确保评估工作公平公正

公平公正

教育部和省级教育行政部门对参评学校、评估专家和评估组织工作的规范性、公正性进行监督，受理举报和申诉，提出处理意见