

高教信息

发展规划与评估处编

2020年第2期(总第55期)

本科教学评估专题研究

- 改革开放 40 年以来中国本科教学评估简介..... 3
- 2019 年市属高校本科教学审核评估整改回访工作报告（部分）..... 8
- 构建符合中国实际、具有世界水平的教育评价体系..... 13

校内研究成果

- 普通高等学校本科教学工作审核评估方案比较研究..... 26

导读

2020年7月,教育部下发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021-2026)征求意见的函》,预示着2021-2026年将开启新一轮的评估工作;2020年10月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,就深化新时代教育评价改革的指导思想、主要原则、改革目标、重点任务和组织实施等方面进行系统安排和明确部署。本期《高教信息》选编了4篇关于教育评价、教学评估相关的文章,供各位读者了解学习。

《改革开放40年以来中国本科教学评估简介》从准备及探索试点、首轮水平评估、合格评估及审核评估4个方面,对我国本科教学评估经历的四个阶段进行了梳理。

《2019年市属高校本科教学审核评估整改回访工作报告》一文主要介绍了市属高校落实上一轮本科教学审核评估整改工作情况,总结了整改工作取得的阶段性成效与存在的不足,提出了进一步改进本科教学工作的意见和建议。

《构建符合中国实际、具有世界水平的教育评价体系》为教育部负责人就《深化新时代教育评价改革总体方案》答记者问,该问答对《总体方案》出台的背景、过程和意义及如何克服“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”等问题进行了解读。

《普通高等学校本科教学工作审核评估方案比较研究》为发展规划与评估处对“2013年评估方案”和“2021年评估方案(征求意见稿)”进行的比较研究。研究报告从审核评估总体要求、审核评估对象及周期、审核评估范围及重点、审核评估组织实施、审核评估程序及审核评估纪律与监督6个方面进行了比较。旨在总结已有评估经验,理解新型评估模式,进一步形成以评促建、评建结合的广泛共识。

本科教学评估专题研究

改革开放 40 年以来中国本科教学评估简介

改革开放 40 年以来,我国的本科教学评估先后经历了**准备及探索试点、首轮水平评估、合格评估及审核评估**等四个发展阶段。在此期间,评估的内容、方式、组织等方面不断发生调整与变化。本文对我国本科教学评估经历的四个阶段进行了梳理,供各位读者了解学习。

第一阶段:准备及探索阶段(1985-2001年)

我国从 20 世纪 80 年代中期开始逐步开展高等教育领域范围内的相关教学评估研究,并尝试开展具体实践活动,以期借助本科教学评估来提升本科教学质量。IEA(国际教育评价协会)是为促进和协调世界各国的教育评价工作和研究而设立的国际性组织,我国于 1984 年正式加入。次年 5 月我国首次明确提出要对高等教育进行评估。我国引入高校办学水平评估的理念标志着我国的本科教学评估进入准备阶段,同年试点工作陆续展开,主要从高等工程本科教育评估和高校内部教学评估两个维度进行试点实践。这一阶段的试点为接下来的不断推广和立法工作做了一定的铺垫和准备。

20 世纪 90 年代,我国的教学评估从原来的着眼于对专业的评估,转向了整体性的教学评估。高校教育评估的众多内容,如目的、任务、开展机构及程序等被明确规定下来,并提出开展“合格评估、办学水平评估和选优评估”三种基本形式的评估。此规定的颁布确定了我国高等教育评估的基本框架,标志着我国高等教育评估的理论和实践工作走向规范化、迈入新阶段。此后一些相关文件陆续颁布,将开展高等教育评估放在了更加重要和突出的地位,中国高等教育学会教育评估研究分会的成立也进一步推动了高等教育评估相关领域的学术研究与交流。

1994 年到 2001 年期间，我国陆续开展了多种形式的评估，按照时间先后顺序依次是 1994 年开展的合格评估、1996 年开展的优秀评估以及后续 1999 年开展的随机性评估等。三种评估分别对应着不同层次和学校。

在具体的评估指标组成方面，合格评估包含 11 项一级指标，涉及领导的投入、师资、综合素质等；优秀评估同合格评估一样，共包含 11 项一级指标，在原有合格评估的基础上对其中的 6 项指标进行了修改，如新增教学效果及社会评价等。可以发现修改后的指标更加注重突出教学的效果与特色、创新。随机性评估由 7 个一级指标构成，与其他两种评估的具体指标并无太大区别，只不过指标数量更为精简。截至 2002 年，共计 254 所高校参与到了这三种评估中，按照参与比重由大到小进行排序，分别为合格评估、随机性评估与优秀评估，数量及所占比重分别为 192 所（75.6%）、随机性评估 26 所（10.2%）和优秀评估 16 所（6.4%）。

纵观这个时期的本科教学评估，可以发现从初期比较强调办学条件等物质方面及注重真实和数据的达标情况，以后将重心转向与教学相关的目标与教学效果的考察，并在后期开始研究与探讨目标的合理性问题，评估的深度与合理性在不断增加。

第二阶段：第一轮水平评估（2002-2008 年）

1999 年高校开始扩招后，我国的高等教育在规模上大幅扩张、发展速度大幅加快，2002 年我国的高等教育基本迈入大众化教育阶段，在此转变过程中，教育规模发展与质量发展不对等问题的出现引起了政府和社会各界利益相关者的关注与重视，再加上国外高等教育质量保障运动开展得如火如荼，我国对评估模式有了新的诉求。

2002 年，以往所采取的三种评估方式被统一整合为第一轮教学水平评估，并从 2003 年正式实施。不论是评估的思路还是具体方案方面，此轮评估与之前的三

种评估并无实质性差别。此后五年一轮周期性评估制度的建立、教育部高等教育教学评估中心的成立标志着我国的本科教学评估工作迈入了制度化和专业化的发展阶段，而制度化与专业化有力保障了评估工作的推进与开展。

在具体的指标体系设计方面，首轮水平评估共包括 7 个一级指标和一个特色项目。一级指标涵盖了教师的师资队伍建设和发展、教学管理与效果及学风等多个方面。水平评估是一种分等评优性质的评估，最终的评估结果由高到低分别为优秀、良好、合格和不合格四个等级。

第三阶段：合格评估（2009 年至今）

2011 年 10 月，在对“分类评估”进行大量研究和探索后，在总结以往经验的基础上，教育部出台了《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》，明确了“五位一体”的本科教学评估制度体系，即“以学校自我评估为基础，以院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态检测为主要内容”的教学评估制度。该评估制度是对我国教学评估的一次重要变革，在制度方面有重要创新。不仅对之前的几种评估模式进行了批判总结和利弊衡量，更将视野放到国外，对国外的先进评估理论和优秀评估实践活动进行了借鉴吸收。最终我国决定实行分类的院校评估，其中根据对象的不同，院校评估可分为合格评估和审核评估。

在指标体系方面，合格评估包括了两级指标，并配备了详实具体的观测点。具体包括办教师队伍、质量管理、学风建设与学生指导等 7 个一级指标，以及对一级指标进行拆解的 20 个二级指标，如学校定位、人才培养模式、校内外评价等。观测点共计 39 个，此外针对民办高校额外增加了 1 个观测点“领导体制”，要求其有比较健全的领导体制以及完善的治理结构。

合格评估为新建的本科院校量身打造了一套评估方案，引领并促进了这些院

校的快速发展，使其实现了“一个改善、五个转变”。考虑到新建院校建校历史短、基础薄弱，通过合格评估使其各项条件基本达标，正是合格评估这种认证性的评价活动的特征。基于此，合格评估与新建本科院校是比较契合的。

第四阶段：审核评估（2013-2018年）

我国的审核评估方案于2013年12月正式颁发。审核评估重点关注被评高校培养目标的契合度和达成度，核心是判断被评高校人才培养目标与实际效果的实现状况。具体体现为“五个度”：高校实际培养效果与培养目标的达成度、办学定位、培养目标与社会需求的适应度、配套资源条件的保障度、本校质量保障体系运行的有效度以及学生和用人单位的满意度。审核评估的审核范围包括三个层次，按照层次高低顺序依次为审核项目、审核要素和审核要点。审核评估的作用范围也是主要围绕此三部分展开。具体来看一共由7个审核项目构成，包括6个必审项目加1个学校自选特色项目，共计24个审核要素和64个审核要点。6个审核项目涵盖被评高校教学工作的方方面面，包括学校的自我办学定位与目标、师资队伍建设和相关教学资源、具体培养过程及独立的质量保障等。每个审核项目下有具体的审核要素对审核项目进行分解，而每个审核要素下都包括了详细的审核要点来对要素进行详细说明。

重视内涵式发展、探索特色发展之路是我国高等教育发展现阶段的要求，审核评估基于我国高等教育发展的新环境，在总结前期评估活动、学习国外评估思想和实践的优秀经验基础上而提出的一种新型评估模式。对比审核评估本身的模式特征及评估目的，可以发现二者是比较切合的。所以，对于参加过上一轮教学工作水平且获得通过的本科院校实施审核评估，是非常合适的选择，符合我国高等教育质量保障体系的发展现状需求。

2019 年市属高校本科教学审核评估整改回访工作报告（部分）

根据《北京市教育委员会北京市人民政府教育督导室关于印发北京市普通高等学校本科教学工作审核评估实施方案的通知》（京教督〔2017〕10号）要求，2019年6月-11月，市教委组织9个专家组对北京工业大学等14所前两批接受本科教学审核评估的市属高校进行回访，全面了解高校落实本科教学审核评估整改工作情况，总结整改工作取得的阶段性成效与存在的不足，提出进一步改进本科教学工作的意见和建议；旨在促进各高校深入落实立德树人根本任务，进一步巩固教学中心地位和人才培养质量中心地位，全面深化本科教育教学改革，提升本科人才培养质量。

回访专家组在认真查阅审核评估报告、学校整改方案、整改报告等相关工作材料的基础上，有针对性地制定了实地回访计划。实地回访中，通过听取学校整改工作补充报告、查阅支撑材料、访谈座谈、听课看课、考察教学条件与设施等方式，围绕审核评估报告中反映的学校本科教学工作存在的主要问题，对照学校整改方案和整改报告，重点核查学校整改工作责任落实情况、整改措施落地情况和整改工作实际成效。

一、整改工作落实情况与突出成效

（一）整改责任全面落实

各高校高度重视本科教学审核评估整改工作，强化组织领导，均成立了以党委书记和校长牵头的领导小组，组建了职能部门和教学单位共同参与的工作小组，强化了整改工作落实的组织机制保障。各高校在认真梳理研究《审核评估报告》提出的问题的基础上，结合自身实际制定了详细的整改方案，分解整改任务，细化职责分工，明确整改时限，加强督查问责，确保整改责任层层落实。

（二）整改措施基本落地

各高校注重分层分类开展整改工作，针对不同类型问题，有针对性地细化整改措施。建立整改工作推进机制，采取清单式管理、项目化推进等方式，推动整改措施切实落地。目前，多数高校的短期性整改任务已按时间节点完成，长期性整改任务正在有序推进。

（三）阶段性整改成效逐步凸显

经过一段时间的扎实整改，各高校阶段性整改成效突出体现在以下几个方面：

一是办学定位与目标进一步明确。各高校针对《审核评估报告》指出的“办学定位与目标”方面的具体问题，结合市属高校分类发展的任务要求，加强实践总结，深化系统研究，取得良好成效。如首都师范大学细化了发展类型定位、发展层次定位、服务面向定位，进一步明确了师范生人才培养目标，强化了教师教育人才培养特色。北京服装学院强化艺工融合的办学理念，明晰办学目标，优化专业布局，实现了由理工科院校向艺术类院校的转型。

二是师资队伍建设水平有所提升。经过整改，各高校教师队伍得到充实，队伍结构进一步优化。不少高校生师比等各项指标有明显改善，师资队伍水平进一步提升。如北京联合大学加大“双师型”教师培养力度，“双师型”教师占比增至48.26%，较好地支撑了应用型高校的建设发展。首都医科大学采取系列措施提升师资队伍素养与能力，特别是加强对青年教师的培养，取得良好效果。

三是教学资源建设得到加强。在教学经费、教学设施、专业设置与培养方案、课程资源、社会资源等方面，各高校加大整改力度，教学资源整体建设水平进一步提升。首都经济贸易大学通过加强大类招生培养、专业动态调整、培养方案修订，提升了专业内涵建设水平。北京信息科技大学优化布局优势与急需学科专业，进一步凝练了学科方向，以优势学科带动了专业建设。北京物资学院修订的2019

版人才培养方案特色鲜明、专业水准较高。北京第二外国语学院专门针对课程思政教学团队、在线课程等项目加大经费保障，鼓励引导专业教师进行相关课程建设与研究，课程思政建设工作有特色、有成效。首都体育学院通过推进北京国际奥林匹克学院建设等各项工作，提升了教学资源对人才培养的保障度。

四是教学改革不断推进，人才培养模式不断优化。各高校积极探索和实施以学生为中心的教学改革，优化人才培养方案，创新人才培养模式，提升课堂教学质量，完善实践教学体系，取得新的进展。如北京工业大学以高等数学为试点，推行基础课程教师挂牌上课，创建新型校内网络资源共享平台“日新学堂”，推动了信息技术与教育教学的深度融合。北京工商大学推进“大实践”教学改革，通过构建“基础实践-专业实践-综合实践-创新实践”相结合的递进式实践教学模式，增强学生的实践能力及综合素质，获得学生好评。北方工业大学从学风建设入手，多措并举提升了学生学习实效。

五是教学质量保障体系建设得到强化。各高校不断加强内部督导机构和队伍建设，完善主要教学环节质量标准，为健全长效质量保障机制奠定了良好基础。如北京建筑大学完善了校院两级教学督导委员会，组织成立青年教师督导组、思政督导组，健全了教学质量保障工作体系。北京石油化工学院开发了由移动端 APP 应用和服务端数据管理平台组成的课堂教学质量评价系统，健全了实时反馈的质量监督闭环机制。

二、整改工作不足与建议

（一）各高校针对本科人才培养关键环节的整改力度需进一步加大

在本科人才培养的关键环节，各高校仍存在的突出问题为：师资队伍数量、质量、结构等有待持续改进，专业带头人、中青年骨干教师、教学及科研团队建设需进一步加强；专业规划、课程建设等软性教学资源建设有待强化，新兴专业、

优势专业以及急需专业的发展布局与规划需进一步完善；“以学生为中心”的教育教学改革需进一步深化，人才培养模式有待进一步优化，信息技术与教育教学的深度融合仍需加强，课堂教学质量和效果有待进一步提升；本科教学质量监控和保障体系有待完善、运行有效度有待提高，特别是二级学院在教学质量保障体系中的作用亟待加强等。对此，各高校还需进一步聚焦重点、精准发力，将整改工作与学校长期建设结合起来，将重点整改与全面提升结合起来，加大整改力度，加快整改进度，提高整改成效。

(二) 部分高校推动持续整改、质量提升的长效机制机制需进一步优化

部分高校推动持续整改、质量提升的制度机制仍不完善。在针对问题建章立制、固化整改成果，举一反三、建立长效机制等方面，存在不足。有的高校制度建设相对滞后，存在未及时补足制度空白、个别管理文件不适用当前工作实际和发展要求等情况。有的高校尚未建立完善的整改工作落实和督查机制，也缺乏对于整改工作阶段性成果的有效梳理与总结应用。建议学校进一步加大制度漏洞的排查力度，加快补足制度短板。健全整改工作机制、督查机制，推进整改工作制度化、常态化、长效化。及时总结固化整改成果，以整改工作为抓手，建立并完善有利于推动本科教育教学改革、提高教学质量的长效机制机制，促进学校内涵建设和特色发展。

(三) 个别高校整改工作的统筹规划需进一步加强

个别高校整改工作规划的系统性、科学性不足。具体表现为，整改方案存在责任不明确、规定不明晰、举措不具体的情况，有的整改任务规定时限设置不合理，有的整改措施针对性、可操作性不强等。建议学校进一步梳理《审核评估报告》指出的问题，结合学校实际，剖析问题根源、系统深入研究，进一步统一思想认识、加强统筹规划、细化整改举措，以便更有针对性地改进管理、建章立制、

专项治理、问责追责，让整改工作真正为学校发展助力。

表1 2019年市属高校本科教学审核评估整改回访意见汇总（首都经济贸易大学部分）

学校名称	整改工作亮点与突出成效	需进一步改进的方面及建议
首都经济贸易大学	1.学校不断强化本科教育中心地位，办学方向、办学定位和人才培养目标进一步明晰 2.完善“双轨制”人才管理模式，推行国内外学者非全时聘任计划等措施，在建设高水平师资队伍方面取得积极成效 3.通过大类招生培养、专业动态调整、培养方案修订，加强了专业内涵建设 4.以金课建设的“双百方针”为抓手，重点建设200门金课、编写200本优质本科教材，课程建设有成效	1.课程思政建设有待进一步加强。建议细化课程思政建设方案的技术标准和实施路径，树立课程思政建设典型与标杆，引导教师将思想政治教育融入专业课程教学中 2.建议加大智慧教室建设与应用力度，同时注重对传统教室的智慧化改造。加强教师信息化教学能力培训，推动信息化与教育教学的深度融合 3.建议加强校院两级督导队伍与机制建设，强化教学质量监控信息化建设
回访专家组组长：孙洪祥 北京邮电大学副校长 成员：卢春龙 中国政法大学教务处处长 于黎明 北京航空航天大学高等理工学院（沈元荣誉学院）副院长		

摘自北京市教育委员会北京教育督导官网 2020年1月

构建符合中国实际、具有世界水平的教育评价体系

——教育部负责人就《深化新时代教育评价改革总体方案》答记者问

近日，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称《总体方案》）。这是指导深化新时代教育评价改革的纲领性文件。教育部负责人就此接受了记者专访。

1. 《总体方案》出台的背景、过程和意义是什么？

答：教育评价事关教育发展方向。习近平总书记高度重视，就深化教育评价改革作出一系列重要指示批示，特别是在2018年9月10日全国教育大会上进行了集中论述，明确提出健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，强调有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向；要坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题，扭转教育功利化倾向；对学校、教师、学生、教育工作的评价体系要改，坚决改变简单以考分排名评老师、以考试成绩评学生、以升学率评学校的导向和做法；国家机关、事业单位、国有企业要率先破除唯名校、唯学历是举的导向，建立以品德和能力为导向的人才使用机制，给全社会带个好头，担起育人的社会责任。2020年9月22日，习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上强调，要抓好深化新时代教育评价改革总体方案出台和落实落地，构建符合中国实际、具有世界水平的评价体系。习近平总书记的重要指示批示为深化新时代教育评价改革指明了前进方向、提供了根本遵循。

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，教育部把深化教育评价改革作为重点攻坚任务，作为“龙头之战”“最硬的一仗”，成立专门工作组，切实加强对这项工作的组织研究和统筹协调。一是深入学习

央精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，始终把握教育评价改革的正确方向。二是开展全面系统调研。深入开展文献研究，分类开展专题研究，深度访谈专家学者，扎实开展实地调研，广泛听取各级教育行政管理人员、各级各类学校负责人、师生代表、有关专家和用人单位意见建议。三是广泛征求各方意见。文稿形成后，通过书面和座谈会等多种方式，征求有关部委、地方教育部门、各级各类学校代表和部分人大代表、政协委员、民主党派成员、国家教育咨询委员意见建议。四是认真研究论证完善。文件起草过程中，同步就教育评价改革的重要政策点开展论证，对各方意见建议逐一研究分析，不断修改完善文本，形成《总体方案》。

2020年6月30日，习近平总书记主持中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《总体方案》，近日由中共中央、国务院印发。这是新中国第一个关于教育评价系统性改革的文件。《总体方案》的出台实施，对于全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制，破除“五唯”顽瘴痼疾，引导全党全社会树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观具有重大意义，必将有利于推动构建服务全民终身学习的教育体系，培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

2. 《总体方案》的基本定位和考虑是什么？

答：教育评价改革是一项世界性、历史性、实践性难题，涉及历史文化传统、经济社会发展水平、思想观念等多重因素，涉及到不同主体，牵一发而动全身，必须以攻坚克难的勇气、久久为功的韧劲，进行系统设计、辨证施治、重点突破。

《总体方案》的基本定位和考虑是：坚持以立德树人为主线，以破“五唯”

为导向，以五类主体为抓手，着力做到政策系统集成、举措破立结合、改革协同推进。

以立德树人为主线，就是着眼于全面贯彻党的教育方针，牢记为党育人、为国育才使命，把落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为主线，贯穿于教育评价改革各项任务始终，引导确立科学的育人目标，确保教育正确发展方向，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路。

以破“五唯”为导向，就是从党中央关心、群众关切、社会关注的问题入手，紧扣破除“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”的顽瘴痼疾，立足基本国情，坚持积极、稳慎、务实，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，既大力破除不科学、不合理的教育评价做法和导向，又着力建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制。

以五类主体为抓手，就是立足全局，坚持整体谋划、系统推进，针对党委和政府、学校、教师、学生、社会不同主体，充分考虑基础教育、职业教育、高等教育不同教育领域和大中小幼不同学段特点，分类分层研究教育评价改革思路、提出改革措施、明确实施路径，增强改革的系统性、整体性、协同性。

3. 深化新时代教育评价改革的目标和重点任务是什么？

答：《总体方案》充分考虑教育评价改革的艰巨性、长期性，着眼于与中国教育现代化总体进程相适应，分两个阶段提出深化新时代教育评价改革的目标。第一阶段：经过5至10年努力，各级党委和政府科学履行职责水平明显提高，各级各类学校立德树人落实机制更加完善，引导教师潜心育人的评价制度更加健全，促进学生全面发展的评价办法更加多元，社会选人用人方式更加科学。第二阶段：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。

《总体方案》围绕党委和政府、学校、教师、学生、社会五类主体，坚持破立结合，重点设计了五个方面 22 项改革任务。一是改革党委和政府教育工作评价。

“破”的是短视行为和功利化倾向，“立”的是科学履行职责的体制机制，相应提出完善党对教育工作全面领导的体制机制、完善政府履行教育职责评价、坚决纠正片面追求升学率倾向 3 项任务。二是改革学校评价。“破”的是重分数轻素质等片面办学行为，“立”的是立德树人落实机制，相应提出坚持把立德树人成效作为根本标准、完善幼儿园评价、改进中小学校评价、健全职业学校评价、改进高等学校评价 5 项任务。三是改革教师评价。“破”的是重科研轻教学、重教书轻育人等行为，“立”的是潜心教学、全心育人的制度要求，相应提出坚持把师德师风作为第一标准、突出教育教学实绩、强化一线学生工作、改进高校教师科研评价、推进人才称号回归学术性荣誉性 5 项任务。四是改革学生评价。“破”的是以分数给学生贴标签的不科学做法，“立”的是德智体美劳全面发展的育人要求，相应提出树立科学成才观念、完善德育评价、强化体育评价、改进美育评价、加强劳动教育评价、严格学业标准、深化考试招生制度改革 7 项任务。五是改革用人评价。“破”的是文凭学历至上等不合理用人观，“立”的是以品德和能力为导向的人才使用机制，相应提出树立正确用人导向、促进人岗相适 2 项任务。

4. 如何通过评价改革，推进党委和政府科学履职尽责、办好新时代教育？

答：教育是国之大计、党之大计。加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。为推动各级党委进一步加强对教育工作的领导，完善党政主要负责同志熟悉教育、关心教育、研究教育的工作机制，《总体方案》提出：“改革党委和政府教育工作评价，推进科学履行职责”，主要设计了三项改革任务。

第一，完善党对教育工作全面领导的体制机制。在健全领导体制方面，提出各级党委要认真落实领导责任，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各

负其责的教育领导体制，履行好把方向、管大局、作决策、保落实的职责，把思想政治工作作为学校各项工作的生命线紧紧抓在手上，贯穿学校教育管理全过程，牢固树立科学的教育发展理念，坚决克服短视行为、功利化倾向。在完善工作机制方面，提出各级党委和政府要完善定期研究教育工作机制，建立健全党政主要负责同志深入教育一线调研、为师生上思政课、联系学校和年终述职必述教育工作等制度。

第二，完善政府履行教育职责评价。在评价内容上，提出对省级政府主要考核全面贯彻党的教育方针和党中央关于教育工作的决策部署、落实教育优先发展战略、解决人民群众普遍关心的教育突出问题等情况。在评价方式上，既评估最终结果，也考核努力程度及进步发展。各地根据国家层面确立的评价内容和指标，结合实际进行细化，作为对下一级政府履行教育职责评价的依据。

第三，坚决纠正片面追求升学率倾向。《总体方案》明确提出“三不得一严禁”要求：各级党委和政府要坚持正确政绩观，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，依规依法问责追责。

《总体方案》在改革用人评价部分，对党政机关、事业单位、国有企业提出了相关改革要求。同时，《总体方案》还从抓好组织实施的角度，强调各级党委和政府要加强组织领导，把深化教育评价改革列入重要议事日程，结合实际明确落实举措。

5. 如何改进评价标准和内容，引导各级各类学校认真落实立德树人根本任务？

答：立德树人成效是检验学校一切工作的根本标准。为引导各级各类学校落实立德树人根本任务，切实推动把立德树人贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域，《总体方案》提出：坚持把立德树人成效作为根本标准，加快完善各级各类学校评价标准，将落实党的全面领导、坚持正确办学方向、加强和改进学校党的建设以及党建带团建队建、做好思想政治工作和意识形态工作、依法治校办学、维护安全稳定作为评价学校及其领导人员、管理人员的重要内容，健全学校内部质量保障制度，坚决克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为，促进学生身心健康、全面发展。

具体到各级各类学校来说，一是完善幼儿园评价，提出重点评价幼儿园科学保教、规范办园、安全卫生、队伍建设、克服小学化倾向等情况。二是改进中小学校评价，提出义务教育学校重点评价促进学生全面发展、保障学生平等权益、引领教师专业发展、提升教育教学水平、营造和谐育人环境、建设现代学校制度以及学业负担、社会满意度等情况；普通高中主要评价学生全面发展的培养情况，突出实施学生综合素质评价、开展学生发展指导、优化教学资源配置、有序推进选课走班、规范招生办学行为等内容。三是健全职业学校评价，提出重点评价职业学校德技并修、产教融合、校企合作、育训结合、学生获取职业资格或职业技能等级证书、毕业生就业质量、“双师型”教师队伍建设等情况。四是改进高等学校评价，提出改进本科教育教学评估，突出思想政治教育、教授为本科生上课、生师比、生均课程门数、优势特色专业、学位论文（毕业设计）指导、学生管理与服务、学生参加社会实践、毕业生发展、用人单位满意度等；改进学科评估，强化人才培养中心地位。

6. 如何通过改革教师评价，引导教师更好履行教书育人职责？

答：教师是立教之本、兴教之源，教书育人是教师的第一职责。为更好地引

导广大教师履行职责,《总体方案》设计了一系列改革任务。

第一,坚持把师德师风作为第一标准。提出:一是坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人等现象,把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评聘、评优奖励首要要求,强化教师思想政治素质考察,推动师德师风建设常态化、长效化。二是健全教师荣誉制度,发挥典型示范引领作用。三是全面落实新时代幼儿园、中小学、高校教师职业行为准则,建立师德失范行为通报警示制度。四是对出现严重师德师风问题的教师,探索实施教育全行业禁入制度。

第二,突出教育教学实绩。提出:一是强调把认真履行教育教学职责作为评价教师的基本要求,引导教师上好每一节课、关爱每一个学生。二是在幼儿园教师评价方面,强调突出保教实践,把以游戏为基本活动促进儿童主动学习和全面发展的能力作为关键指标。三是在中小学教师评价方面,提出探索建立中小学教师教学述评制度,任课教师每学期须对每个学生进行学业述评,述评情况纳入教师考核内容;完善中小学教师绩效考核办法,绩效工资分配向班主任倾斜,向教学一线和教育教学效果突出的教师倾斜。四是在职业学校教师评价方面,提出健全“双师型”教师认定、聘用、考核等评价标准,突出实践技能水平和专业教学能力。五是在高校教师评价方面,提出不得将国(境)外学习经历作为教师聘用和职称评聘的限制性条件;落实教授上课制度,对未达到要求的给予年度或聘期考核不合格处理。六是在教师工作量核定方面,提出把参与教研活动,编写教材、案例,指导学生毕业设计、就业、创新创业、社会实践、社团活动、竞赛展演等情况计入工作量。七是在平台建设和激励机制方面,提出支持建设高质量教学研究类学术期刊,鼓励高校学报向教学研究倾斜;完善教材质量监控和评价机制,实施教材建设国家奖励制度;完善国家教学成果奖评选制度等措施。

第三,强化一线学生工作。提出:一是各级各类学校要明确领导干部和教师

参与学生工作的具体要求。二是落实中小学教师家访制度，将家校联系情况纳入教师考核。三是高校领导班子成员年度述职要把上思政课、联系学生情况作为重要内容。四是完善学校党政管理干部选拔任用机制，原则上应有思政课教师、辅导员或班主任等学生工作经历。五是高校青年教师晋升高一级职称，至少须有一年担任辅导员、班主任等学生工作经历。

7. 如何改进高校教师科研评价，克服“唯论文”等问题？

答：高校教师是科研队伍的重要组成部分，教师科研评价对于激发教师创造力、提升学术和社会贡献水平具有重要意义。当前，“唯论文”“重数量、轻质量”等倾向在高校科研评价工作中还比较突出，不利于提高高校教师科研水平。为引导树立科研评价的质量和贡献导向，加快破除“唯论文”等突出问题，《总体方案》在改进高校教师科研评价和高等学校评价中分别进行了政策设计。

第一，突出质量导向。教师科研重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况，不得将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。

第二，实施分类评价。根据不同学科、不同岗位特点，坚持分类评价，推行代表性成果评价，探索长周期评价，完善同行专家评议机制，注重个人评价与团队评价相结合。探索国防科技等特殊领域教师科研专门评价办法。对取得重大理论创新成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中作出重大贡献的，申报高级职称时论文可不作限制性要求。

第三，改进高校学科评估。强化人才培养中心地位，淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标，突出学科特色、质量和贡献。

8. 如何克服“唯帽子”倾向，推进人才称号回归学术性、荣誉性？

答：为克服人才评价中的“唯帽子”问题，树立以品德、能力、业绩为导向

的人才评价标准，促进人才称号回归学术性、荣誉性本质，《总体方案》提出了5条具体举措。一是切实精简人才“帽子”，优化整合涉教育领域各类人才计划。二是改进学科评估，纠正片面以学术头衔评价学术水平的做法，教师成果严格按署名单位认定、不随人走。三是不得把人才称号作为承担科研项目、职称评聘、评优评奖、学位点申报的限制性条件，有关申报书不得设置填写人才称号栏目。四是依据实际贡献合理确定人才薪酬，不将人才称号与物质利益简单挂钩。五是鼓励中西部、东北地区高校“长江学者”等人才称号入选者与学校签订长期服务合同，为实施国家和区域发展战略贡献力量。

9. 如何改变以分数给学生贴标签的做法，促进学生德智体美劳全面发展？

答：学生是接受教育的主体，学生评价是教育评价的基础环节。正确的评价“指挥棒”，对促进学生身心健康、全面发展具有十分重要的意义。为扭转当前学生评价中存在的以分数给学生贴标签等错误倾向，《总体方案》着眼促进德智体美劳全面发展，主要设计了7项改革任务。

第一，树立科学成才观念。在理念导向上，提出“两个坚持”：坚持以德为先、能力为重、全面发展，坚持面向人人、因材施教、知行合一。在实施路径上，提出创新德智体美劳过程性评价办法，完善综合素质评价体系，切实引导学生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质。

第二，完善德育评价。在目标引领上，提出根据学生不同阶段身心特点，科学设计各级各类教育德育目标要求，引导学生养成良好思想道德、心理素质和行为习惯，传承红色基因，增强“四个自信”，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。在评价方式上，提出通过信息化等手段，探索学生、家长、教师以及社区等参与评价的有效方式，客观记录学生品行日常表现和突出表现，特别是践

行社会主义核心价值观情况，将其作为学生综合素质评价的重要内容。

第三，强化体育评价。在总体要求上，提出建立日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，将达到国家学生体质健康标准要求作为教育教学考核的重要内容。同时，分学段提出具体要求，中小学要客观记录学生日常体育参与情况和体质健康监测结果并定期向家长反馈；改进中考体育测试内容、方式和计分办法；**探索在高等教育所有阶段开设体育课程。**

第四，改进美育评价。对中小学，提出把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求；探索将艺术类科目纳入中考改革试点。**对高校，提出推动高校将公共艺术课程与艺术实践纳入人才培养方案，实行学分制管理。**

第五，加强劳动教育评价。提出3条举措：一是实施大中小学劳动教育指导纲要，明确不同学段、不同年级劳动教育的目标要求，引导学生崇尚劳动、尊重劳动。二是探索建立劳动清单制度，明确学生参加劳动的具体内容和要求，让学生在实践中养成劳动习惯，学会劳动、学会勤俭。三是加强过程性评价，将参与劳动教育课程学习和实践情况纳入学生综合素质档案。

第六，严格学业标准。在学业要求方面，提出完善各级各类学校学生学业要求，严把出口关。在学业考评方面，提出完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，加强课堂参与和课堂纪律考查。在学位论文方面，提出探索学士学位论文（毕业设计）抽检试点工作，完善博士、硕士学位论文抽检工作，严肃处理各类学术不端行为。在实习（实训）方面，提出完善实习（实训）考核办法，确保学生足额、真实参加实习（实训）。

第七，深化考试招生制度改革。在中高考方面，提出稳步推进中高考改革，构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系，改变相对固化的试题形式，

增强试题开放性，减少死记硬背和“机械刷题”现象。加快完善初、高中学生综合素质档案建设和使用办法，逐步转变简单以考试成绩为唯一标准的招生模式。完善高等职业教育“文化素质+职业技能”考试招生办法。在研究生考试招生方面，提出深化研究生考试招生改革，加强科研创新能力和实践能力考查。在招生秩序方面，提出各级各类学校不得通过设置奖金等方式违规争抢生源。在促进终身学习方面，提出探索建立学分银行制度，推动多种形式学习成果的认定、积累和转换，实现不同类型教育、学历与非学历教育、校内与校外教育之间互通衔接，畅通终身学习和人才成长渠道。

10. 如何引导社会树立正确用人导向，破除“唯文凭”弊端？

答：社会选人用人对于引导学生多样化成长成才具有重要牵引作用。有些用人单位在招聘时过分注重高学历高文凭，有的甚至非名校、海归不要，这是一种现代版的“出身论”，不利于实现让每个人都有人生出彩的机会。为破除“唯文凭”的弊端，树立正确用人导向，正向牵引教育事业健康发展，《总体方案》提出5条具体改革举措。一是提出党政机关、事业单位、国有企业要带头扭转“唯名校”、“唯学历”的用人导向，建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制，改变人才“高消费”状况，形成不拘一格降人才的良好局面。二是提出各级公务员招录、事业单位和国有企业招聘要按照岗位需求合理制定招考条件、确定学历层次，在招聘公告和实际操作中不得将毕业院校、国（境）外学习经历、学习方式作为限制性条件。三是提出规范高校教师聘用和职称评聘条件设置，不得将国（境）外学习经历作为限制性条件。四是提出职业学校毕业生在落户、就业、参加机关企事业单位招聘、职称评聘、职务职级晋升等方面，与普通学校毕业生同等对待。五是提出用人单位要科学合理确定岗位职责，坚持以岗定薪、按劳取酬、优劳优酬，建立重实绩、重贡献的激励机制。

11. 对下一步贯彻落实《总体方案》有何考虑？

答：深化教育评价改革是一项复杂的系统工程，需要方方面面通力配合、协同推进。为确保改革取得实效，《总体方案》对组织实施、贯彻落实工作提出了明确要求。

第一，要落实改革责任。重点提出了6条举措：一是各级党委和政府要加强组织领导，把深化教育评价改革列入重要议事日程，根据《总体方案》要求，结合实际明确落实举措。二是各级党委教育工作领导小组要加强统筹协调、宣传引导和督促落实。三是中央和国家机关有关部门要结合职责，及时制定配套制度。四是各级各类学校要狠抓落实，切实破除“五唯”顽瘴痼疾。五是国家和各省（自治区、直辖市）选择有条件的地方、学校和单位进行试点，发挥示范带动作用。六是教育督导要将推进教育评价改革情况作为重要内容，对违反相关规定的予以督促纠正，依规依法对相关责任人员严肃处理。

第二，要加强专业化建设。重点提出了8条举措：一是构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用。二是严格控制教育评价活动数量和频次，减少多头评价、重复评价，切实减轻基层和学校负担。三是各地要创新基础教育教研工作指导方式，严格控制以考试方式抽检评测学校和学生。四是创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。五是完善评价结果运用，综合发挥导向、鉴定、诊断、调控和改进作用。六是加强教师教育评价能力建设，支持有条件的高校设立教育评价、教育测量等相关学科专业，培养教育评价专门人才。七是加强国家教育考试工作队伍建设，完善教师参与命题和考务工作的激励机制。八是积极开展教育评价国际合作，参与联合国2030年可持续发展议程教育目标实施监测

评估，彰显中国理念，贡献中国方案。

第三，要营造良好氛围。主要提出了4个方面的要求：一是党政机关、事业单位、国有企业要履职尽责，带动全社会形成科学的选人用人理念。二是新闻媒体要加大对科学教育理念和改革政策的宣传解读力度。三是广大家长要树立正确的教育观和成才观。四是各地要在深化改革过程中及时总结经验，扩大改革受益面。

摘自教育部新闻办官方微信公众号《微言教育》 2020年10月13日

校内研究成果

普通高等学校本科教学工作审核评估方案比较研究