

# 中国特色“五位一体” 评估制度与审核评估



教育部评估中心

吴岩

2015年4月15日

**1 深刻把握国家和教育发展新形势**

**2 全面理解“五位一体”评估制度**

**3 审核评估方案特点及工作要求**



# 一、深刻把握国家和教育 发展新形势

# (一) 聚焦两会

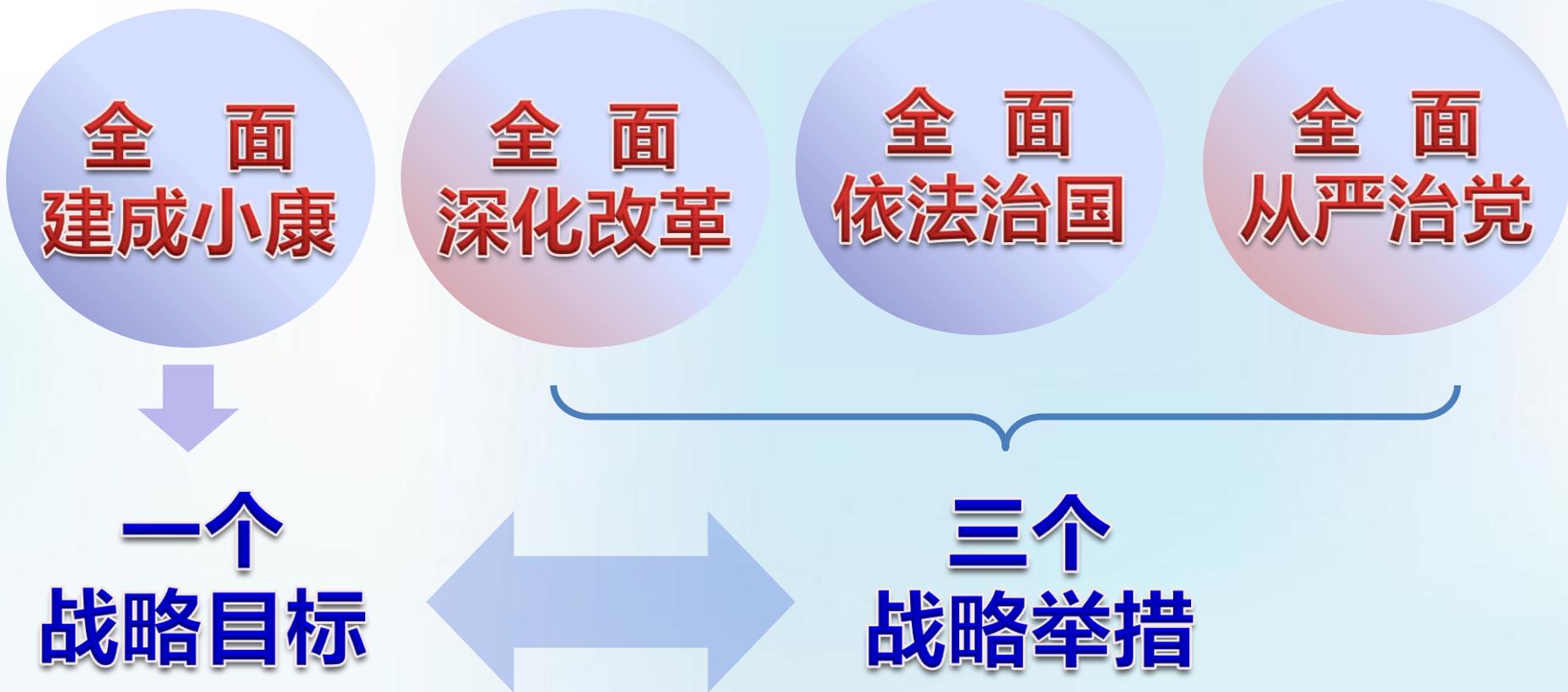


## 《政府工作报告》告诉我们什么？



- ✓ 大会主要精神：四个全面
- ✓ 工作总体要求：三双要求
- ✓ 任务总体部署：三个方面
- ✓ 教育主要任务：一促一提

# 大会主要精神：四个全面



**不是简单并列关系**

# 工作总要求：双目标、双结合、双引擎



**双目标**

保持中高速增长，迈向中高端水平

**双结合**

稳政策稳预期，促改革调结构

**双引擎**

大众创业，万众创新；公共产品，公共服务

**调速不减势，量增质更优**

# 任务总部署：三个方面



## 稳

稳定和  
完善宏  
观经济  
政策

## 保

保持稳  
增长和  
调结构  
的平衡

## 增

培育和催  
生经济社  
会发展动  
力

- ✓ 加大政府对教育、卫生等的投入
- ✓ 推动大众创业，万众创新

# 《政府工作报告》关于教育工作



**去年：10句话，260个字**  
**今年：14句话，334个字**

**去年：促进教育优先发展、公平发展**  
**今年：促进教育公平发展和质量提升**

➤ **报告修改：增加“加强教师队伍建设”**

# 教育主要任务：一促进一提升



## 促进教育公平发展和质量提升

- ✓ **1.对教育意义的表述：教育是今天的事业、明天的希望**
- ✓ **2.加大政府对教育的投入：4%（2.6万亿）来之不易！**
- ✓ **3.教育公平：两年讲教育公平，传递一个信号  
改变命运、纵向流动**
- ✓ **4.质量提升：立德树人、社会责任感、创新精神、实践力**
- ✓ **5.教育改革：深化省级政府教育统筹改革、高等学校综合改革、考试招生制度改革**

# (二)2015年全国教育工作会议



**工作  
要点**

**着力促进  
教育公平**

**着力调整  
教育结构**

**着力提高  
教育质量**

**刘延东**

**加快高等教育强国建设步伐**

# (三)第二届世界高等教育大会



## 联合国教科文组织第二届世界高等教育大会

### 公报 第19条

在当代高等教育中，质量保障无疑起着至关重要的作用而且必须包括所有利益相关者。质量的实现既要求建立各种质量保障体系，形成多种评价模式，同时更需要在机构内部形成一种质量文化。

### 公报 第30条

高等教育的全球化亟需建立**国家认证体系**和质量保障体系。

# 国际组织力推三大质量保障评估监测项目



**经合组织**

高等教育学习  
成果评估  
AHELO

**学生层面**

**欧盟**

全球大学  
多维排名  
U-Multirank

**学校层面**

**国际工程联盟**

华盛顿协议  
Washington  
Accord

**专业层面**





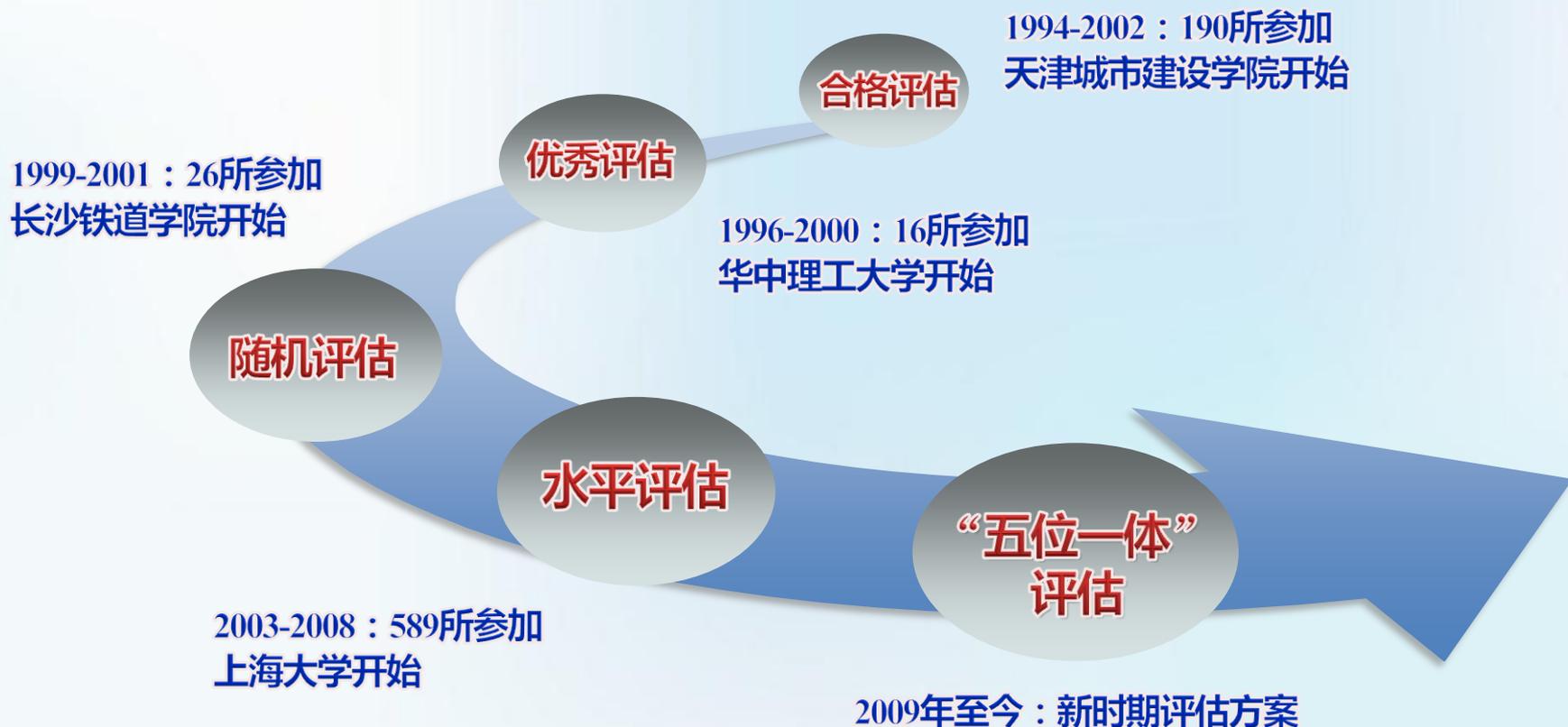
## 二、全面理解“五位一体” 教学评估制度

# (一)我国20年评估实践探索



1990年：国家教委颁布《普通高等教育评估暂行规定》

1994 - 2014：共实施**五次高校本科评估**，历时20年





**评估这件事非常非常重要，特别特别重要，是天大的事，是各国提高质量的重要抓手，是落实纲要的重要举措！**



**评估工作确实非常重要，确实功不可没，确实是不可替代的！**

## (二)全面推进“五位一体”评估工作



- 《关于全面提高高等教育质量的若干意见》（高教质量30条）
- 《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（评估12条）



# 1. 院校评估



## 审核评估

参加过水平评估并获得通过的老本科，约600所

用自己的尺子量自己，重点审核“五个度”

促进高校根据自身定位，培养创新型、复合型、应用型多样化人才

## 合格评估

2000年以来新批准设立的本科院校，约300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

# 1. 院校评估

合格  
评估  
↓  
成为品牌

## 进展

1. 教育部“十二五”普通高等学校本科教学工作合格评估规划共评估172所高校
2. 截至2014年底共评估143所。除青海、西藏无新建院校，天津市尚无新建院校接受评估外，143所院校覆盖全国28个省市自治区

## 作用

1. 有效引导和坚定新建院校的地方性和应用型办学定位
2. 促进教学投入、规范教学管理、提高教学质量
3. 聚焦培养“下得去、用得上、信得过、离不开”的一线生产、服务、管理应用型人才

## 评价

1. 省厅评价“三静（静、净、敬）”：安安静静进校、干干净净评估、对学校 and 地方的帮助指导令人尊敬
2. 学校评价“三真”：真出汗、真促进、真管用
3. 专家评价“三气”：接地气、聚人气、有生气

# 1. 院校评估



## 审核评估 ➡ 全面推开

### 进展

1. 到2014年底，评估中心对**南京大学、同济大学、华中师大、华中科技大学、南开大学、外交学院、北京林业大学**等10所高校进行了审核评估；
2. **安徽、陕西、江苏、吉林、广西**等省对8所高校进行审核评估，评估中心对其进行技术服务和业务指导；
3. 审核评估学校分布13个省市自治区；
4. **瞿振元、钟秉林、林建华、黄达人、李延保**等任组长，聘请**日本、香港、澳门**等境外知名专家及**基础教育、农业、林业、机械、计算机**等行业专家参与。

### 作用

1. 突出学校内涵建设、突出特色发展；
2. 强化办学合理定位、人才培养中心地位、质量保障体系建设
3. 根据自身定位，培养创新型、复合型、应用型多样化人才。

# 各方面对审核评估的评价



## 学校领导

1. **南京大学**：审核评估使学校上下受到震撼！
2. **同济大学**：不要五年才搞一次，中间可以再来一次！
3. **华中师大**：方案出色、专家出色、组织出色！
4. **华中科大**：最受教育的一次评估，收获最大的一次评估，同时也是思想触动最大的一次评估！

## 境外专家

**程介明**：“五位一体”的顶层设计不输于美国英国等任何国家的制度设计。你们在做一项对中国未来有重大意义的伟大工作！

**香港《信报》撰文**：理念先进、移风易俗、影响深远！

## 普通教师

**华中科大教师**：这次评得很实在，国家这样搞就有希望了！

## 2. 专业认证 ➡ 国际等效



- 中国工程教育专业布点数**15000**多个，占专业总布点数的**近1/3**
- 2013年6月成为“华盛顿协议”预备会员，标志着中国工程教育专业认证体系得到国际认可！



教育部开始  
启动实施工  
程教育认证

2006年

2013年6月全  
票通过加入华  
盛顿协议

2013年

到年底将完成  
15大类近200所  
高校656个专业  
点的认证

2015年

## 刘延东副总理高度重视



2013年7月12日

刘延东副总理在  
教育部专报上批示

此项工作做得出色也很有意义。向参与工作的部门和同志表示祝贺和感谢。请贵仁同志以我加入“华盛顿协议”为契机，进一步加大我工程教育的改革发展和质量提升工作力度。可商相关部门予以宣传、推动全社会关注和推动我国工程教育的发展。

# 我国工程教育认证的基本情况



认证专业领域

机械

化工制药

电气信息

电子工程

水利工程

交通运输

材料工程

土木工程

食品工程

采矿工程

安全工程

环境工程

勘察工程

仪器仪表

测绘地理信息

计算机工程

已认证专业类

能源动力

纺织工程

轻工类

林业工程

农业工程

航天工程

核工程

生物工程

生物医学工程

海洋工程

力学

未来将进行认证

公安类

武器类

不列入认证范畴

# 《华盛顿协议》转正进展



## 华盛顿组织专家组：美国、爱尔兰、新加坡

考察认证体系，访问  
中国科协、协会秘书  
处、机械分委员会

2014.10.13

2014.10.15-17

2014.10.20-22

2015.1.23-24

观摩认证结论  
审议会

观摩大连理工  
大学认证

观摩浙江工业  
大学认证

# 3. 国家数据库 ➡ 世界最大



到2014年底645所数据入库，计划2015年实现高校“全覆盖”



7大类数据

69张详细表格

560个数据指标

1. 基本条件
2. 教师信息
3. 学科专业
4. 人才培养
5. 学生信息
6. 教学管理
7. 质量监控

服务于高校

服务于地方管理

服务于评估

服务于国家管理



# 常态监测 ➡ 形成系列



## 形成中国高等教育“系列质量报告”（四蓝一绿）

已经发布

- 1. 《全国新建本科院校教学质量监测报告》
- 2. 《全国新建本科院校合格评估报告》
- 3. 《全国“211工程”高校本科教学质量报告》
- 4. 《中国工程教育质量报告》

首次发布

- 5. 《中国高等教育质量报告》（全口径）
- 6. 《新型大学新成就——百所新建院校合格评估绩效报告》



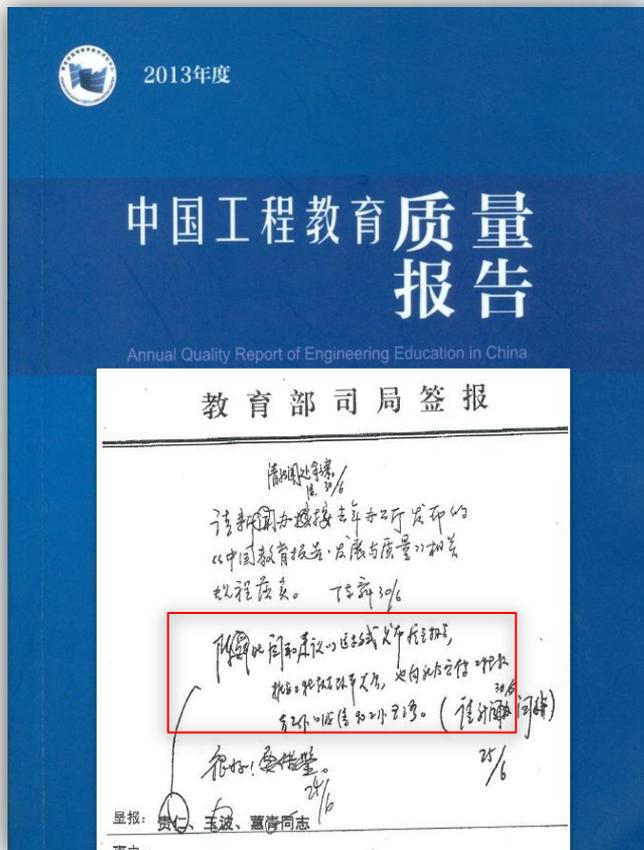
# 《中国工程教育质量报告》



## 部领导重要批示

## 媒体高度评价

## 社会反响热烈



- 2014年11月13日，教育部官网首页发布
- 中国教育报头版头条
- 160多家新老媒体，3000多万点击量

CCTV 13

新闻

CNTV

11月14日  
星期五

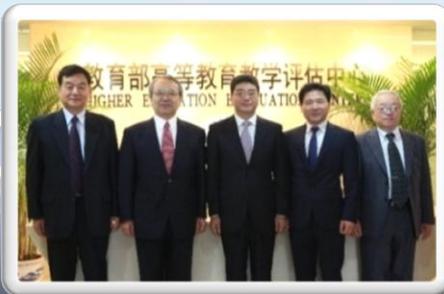
12:13或将迎来首次“八连跌”。

CCTV 新闻 最高人

# 4. 国际评估 → 取得突破



欧高级别人文交流对话机制  
The Second Meeting of Ch  
gh Level People-to-People



## 高校探索

清华、北大、上交大、天大等985、211高校积极探索自主开展有国际高水平专家或机构参与的学科、专业、课程等层次的国际评估。

## 评估中心

1. 邀请国外高水平专家参与中国大学的评估；
2. 积极开展与OECD、EU、UNESCO等国际组织的实质性合作；
3. 开展中日韩“亚洲校园”质量保障合作。

# 国际评估取得重要进展



## “关于俄罗斯首邀中国对俄罗斯大学进行评估的报告”

### 教育部司局签报

告知：国际评估模式如俄罗斯等  
 时评子，但不评价证书，何时后独立体系在研究评估中  
 不评总表，但评证书。  
 走出国门，用中国模式、中国标准评估外国学校  
 16/3 高建首次，一定要做好工作，打造中国评估品牌。  
 请袁总阅后告知。  
 16/3 袁仁、程昆、陈秀同志  
 19/3 请比梁同志、评估中心。19/13

呈报：

事由：

关于俄罗斯首邀中国对俄大学进行评估的报告

签发：

|      |             |          |     |            |                |          |     |
|------|-------------|----------|-----|------------|----------------|----------|-----|
| 主办单位 | 教育部<br>评估中心 | 分管负责人    | 王位  | 办公室<br>核稿  | 王位             | 是否<br>发文 | 否   |
| 经办处室 | 综合处         | 处长<br>审核 | 李海东 | 拟稿人<br>及电话 | 王位<br>56973155 | 编号       | 评-3 |

**袁贵仁部长3月16日批示：**  
**很好！说明我们的评估模**  
**式和标准等是得到国际认**  
**可的，这是很难得的，向**  
**大家表示敬意。也希望在**  
**国内外的评估认证中不断**  
**完善，做得更好。**

# 国际对“五位一体”制度的评价



## 境外专家高度赞誉

原香港大学校长程介明亲身参与“五位一体”评估后，在港报撰文高度评价国内现行评估具有新意和深度，“五个度”帮助高校建“标尺”，树立“自画像”概念，建立起“质量标准、质量文化、保障机制”，并兼顾到西方评估不具备的维度，移风易俗，影响深远。



## 国际质量保障同行的高度认可

**国际高等教育质量保障联盟（INQAAHE）主席在有64个国家代表参加的2014年会上也高度评价说：“中国采取的‘以学校为主体、以学生发展为本位’和‘分类评估、分类指导’的理念，以及‘以数据库为基础开展质量常态监测和发布质量报告’的做法在国际上都是先进的，为高等教育大国开展质量保障提供了优秀实践范例”。**

**我们非常冷静清醒地认识到：**

**本科教学真薄弱！**

**本科问题真紧迫！**

**本科评估真必要！**



- **顶层设计好不代表就能推进实施好**
- **成功关键在于“落地、落实、落小、落细”！**



# 三、审核评估方案特点 及工作要求

# 审核评估方案特点及工作要求



新理念、新标准

1

新方法、新技术

2

新服务、新管理

3

新纪律、新要求

4

# 1. 新理念、新标准



**评估理念**

以学校为主体、以学生发展为本位

**工作理念**

评估中心作为国家专门质量保障机构  
秉持“对国家负责、为学校服务”



1. **学校**：真正成为质量保障的责任主体和评估主角
2. **学生**：把学生发展作为评估的首要标准

# 1. 新理念、新标准



## 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
- **两突出**：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

# 1. 新理念、新标准



## 新标准：五个度

### 五个度

- 人才培养目标与培养效果**达成度**
- 办学定位和人才培养目标与社会需求的**适应度**
- 教师和教学资源对学校人才培养的**保障度**
- 教学和质量保障体系运行的**有效度**
- 学生和社会用人单位的**满意度**

# 1. 新理念、新标准



## 审核评估范围

### 1. 定位与目标

- 1.1 办学定位
- 1.2 培养目标
- 1.3 人才培养中心地位

### 2. 教师队伍

- 2.1 数量与结构
- 2.2 教育教学水平
- 2.3 教师教学投入
- 2.4 教师发展与服务

### 3. 教学资源

- 3.1 教学经费
- 3.2 教学设施
- 3.3 专业设置与培养方案
- 3.4 课程资源
- 3.5 社会资源

### 4. 培养过程

- 4.1 课堂教学
- 4.2 实践教学
- 4.3 第二课堂
- 4.4 教学改革

### 5. 学生发展

- 5.1 招生及生源情况
- 5.2 学生指导与服务
- 5.3 学风与学习效果
- 5.4 就业与发展

### 6. 质量保障

- 6.1 教学质量保障体系
- 6.2 质量监控
- 6.3 质量信息及利用
- 6.4 质量改进

自选特色项目

项目 (6+1)、要素 (24)、要点 (64)

# 1. 新理念、新标准



## 审核评估结论形式

评估结论：不分等级，写实性报告

淡化功利心态，强化内涵建设

- 值得肯定之处
- 需要改进之处
- 必须整改之处

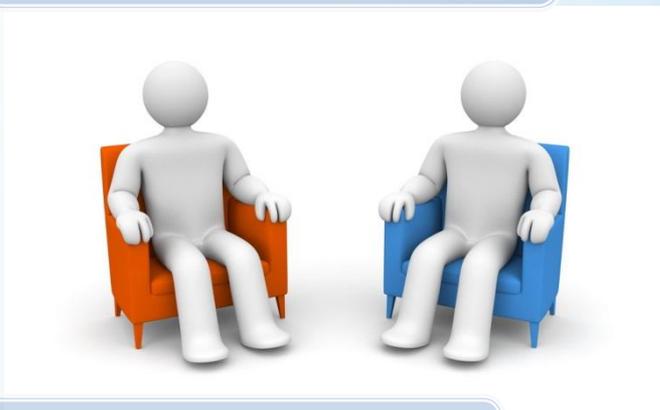
集中体现：“自己的尺子量自己”！

# 2.新方法、新技术



## 以事实为依据、数据作支撑

### ● 深度访谈



### ● 全面考察、独立判断、组内沟通



### ● 项目管理

### ● 状态数据分析



### ● 评估管理信息系统

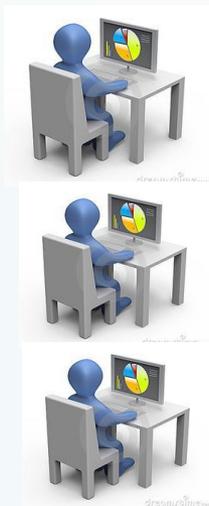
# 2.新方法、新技术



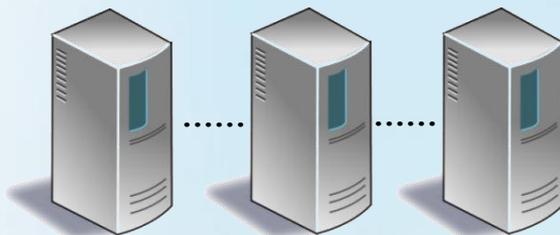
## 教学基本状态数据采集、分析 审核评估管理信息系统



高校信息



专家使用



教学状态数据采集分析  
评估管理信息系统

# 3.新服务、新管理



针对参评学校、评估专家、  
项目管理员、秘书

**培训服务**

服务于政府、高校、评估  
机构和社会

**数据常态监测**

**审核专家库**

为全国审核评估提供专家  
资源服务

**项目管理**

面向参评学校和专家，服  
务评估全过程

# 3.新服务、新管理—专家培训



## 强化审核评估专家培训， 提高专家队伍专业化水平

- 建立评估专家持证上岗制度；
- 精心设计培训课程及教材，突出评估技能和工作绩效，形成系统化的培训体系



# 3.新服务、新管理—专家工作



强调专家队伍的**专业化建设**

**必须接受培训、持证上岗、动态管理**

**入校前**

**做足入校前功课，审读材料、做好计划**

**入校中**

**全面考察：听课、访谈、走访等**

**组内沟通交流、独立判断**

**做好专家个人反馈，客观公正、建言献策**

**离校后**

**做全离校后功课  
提交审核报告和评价表**

# 3.新服务、新管理—学校工作



学校评建工作难点：**摆平心态、直面问题**

**参评态度**

平常心 正常态 学习心 开放态

**关键环节**

填报  
状态数据

撰写  
自评报告

学校  
后续整改

专家  
进校考察

# 什么是好的自评报告？



自评报告在整个审核评估中具有非常重要的作用，  
是专家组进行评估的最主要参考和依据

**贵在精准**

篇幅不在长短，贵在精准，不超过8万字

突出体现用事实和数据说话

**结论自证**

反映学校取得的成绩、经验要有充分佐证

存在的问题要直接具体，要有原因分析

问题及分析必须占三分之一以上篇幅

**画像要像**

应努力体现本校的自身特点和特有问题的

# 什么是好的自评报告？



## 自评报告要求

五度为主线 项目不能少  
要素不能丢 要点可综合  
理念要到位 事实作支撑  
优势须找准 问题要写透

## 易出现的问题

五度主线不明显  
方案理解不全面  
问题挖掘不透彻  
特色项目不典型

# 4.新纪律、新要求



## 维护风清气正的良好评估氛围

核 ↓ 心

### 严守评估纪律：十不准

领导不迎送专家

不安排各种形式的宴请

不安排接见

不组织文艺汇演

不召开汇报大会  
(包括 开、闭幕式)

不送礼物

不超规格安排食宿

不对评建材料弄虚作假

不打乱正常教学秩序

评估结束前不邀请专家组成员  
到学校访问、讲学、辅导

# 虽然审核评估

## 更高、更难、更复杂！

- **参评院校**：吃透方案 扎实评建 严守纪律
- **评估专家**：客观公正 专业评价 指导帮助
- **评估中心、省厅**：精心组织 专业服务指导

# 我们有理由相信：

- 审核评估可以达到预期目标！
- 学校教学水平可以上一个新台阶！
- 高等教育质量可以得到真提高！

# 谢谢！



## 教育部评估中心