

高教动态

发展规划处 学科建设办公室编 2021 年第 5 期（总第 355 期）

目 录

一、教育部：“双一流”建设避免简单

以条件、数量、排名变化作为评价指标

二、新一轮审核评估试点，高校如何做准备

三、北京大学探索建立“第二班主任”制度

四、中南大学深化“放管服”改革

着力解决科研经费“报销繁”问题

一、教育部：“双一流”建设避免简单以条件、数量、排名变化作为评价指标

近日，教育部、财政部、国家发展改革委等三部门印发《“双一流”建设成效评价办法（试行）》（以下简称《评价办法》）。

教育部学位管理与研究生教育司负责人就“双一流”建设成效评价工作答记者问中强调，成效评价将“破五唯”要求贯穿全方位、全过程和各方面，注重体现“双一流”建设本质要求，充分体现“改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价”的改革导向。

一是开展多元多维多主体评价。坚持评价视角多元、评价内容多维，统筹自我评价、专家评价、第三方评价，按不同评价方面、不同学校和学科类型，以区间和梯度分布等形式，呈现建设高校和学科的综合评价结果。

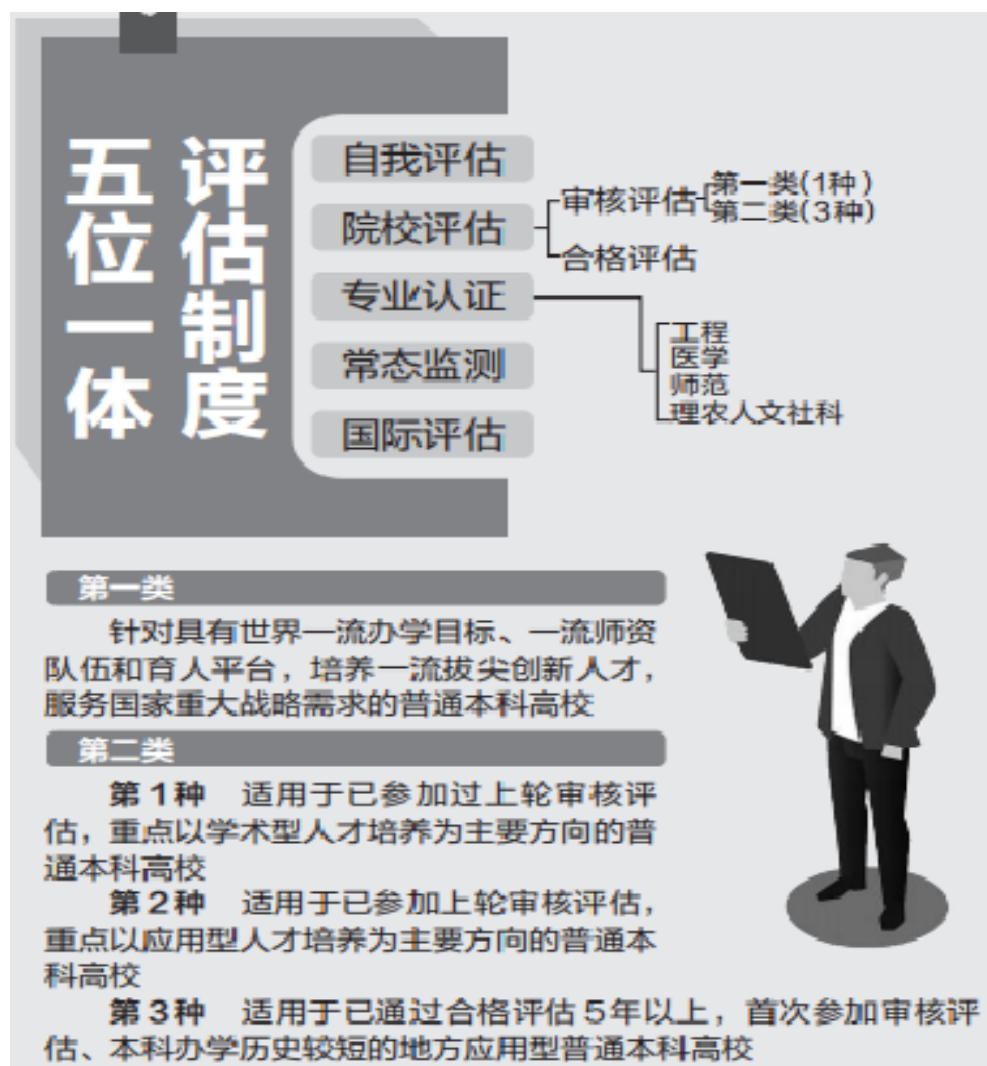
二是突出质量、服务和贡献。坚决摒弃数论文、数帽子的做法，避免简单以条件、数量、排名变化作为评价指标。在人才培养评价中，突出学生代表作、用人单位满意度调查等结果。在师资队伍建设评价中，重点考察教师的学术水平和教学投入、社会服务贡献等。

三是优化评价手段和方法。实行水平评价与效益考核相结合、日常动态监测与周期评价相结合、定量评价与定性评议相结合，以动态监测积累的过程信息与数据为主要支撑，既充分运用大数据技术挖掘指标数据，也组织专家进行定性评议，既考察现有实力，也衡量在已有发展基础上的成长性及发展潜力，建设周期内尽量减少评价对学校的干扰，综合考察高校和学科的建设成效。

四是积极探索新的评价方式。探索建设成效国际比较，结合大数据分析和同行评议等，对建设高校和学科在全球同类院校相关可比领域的表现、影响力、发展潜力等进行综合考察。适时开展分类评价，研究建立建设高校分类体系，完善分类评价办法，引导和鼓励高校与学科在发展中突出优势，注重特色建设。

来源：新华网 2021 年 3 月 23 日

二、新一轮审核评估试点，高校如何做准备



日前，教育部发布《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》（以下简称《方案》）。教育部有关负责人透露，新一轮审核评估全面总结上轮评估成效、经验与不足，面向高质量高等教育体系建设目标，围绕新时代本科教育要求进行优化改进，立德树人导向更加鲜明、坚决破除“五唯”顽瘴痼疾、积极探索评估分类、改进优化评估流程、注重减负增效、强化评估结果使用。

新一轮审核评估试点工作将于近日启动。按照计划，主要分三步走：第一步，今年上半年，开展全国统一试点，试测“两类四种”评估方案。第二步，今年下半年，试行部省协同评估模式。综合考虑参评意愿、工作基础、5年布局节奏等因素，选择部分省份先行试点，打造评估“样板间”。第三步，开展其余省份评估试点工作。

对于本科教育之于大学的地位，清华大学校长邱勇曾明确表示：“本科教育是大学的底色，也是最能体现学校传统和特色的地方。没有本科教育水平的提升，就很难实现建设世界一流大学的目标。”高等教育战线对新一轮审核评估工作非常关心，为了回应这一关切，日前，本报记者专访教育部高等教育教学评估中心主任范唯、副主任李智，请他们厘清新一轮审核评估工作中的关键理念问题，帮助战线为新一轮审核评估工作做好准备。

教学评估缘何戴上“教育”帽

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，真正让立德树人学校的各项工作中落地生根。

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。

弹性柔性怎样体现选择性

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的。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“十四五”规划，慎重思考自己的办学定位和方向。

李智：的确，当前有些学校兼有双重特点，比如学术型和应用型的特点都有。我们提示这样的学校突出自己的核心优势，认真思考办学最核心的取向是什么、学校的品牌效应最鲜明地体现在什么方面。

记者：如果某所高校一定要选择自己不擅长的分类，这种情况是否允许？

范唯：我们研判这种情况肯定会出现。如果学校党政领导班子集体研究决定选择了与学校当前发展阶段匹配度不高的类型，选择后要由学校主管部门把关认定，专家组评估时也要首先研判学校的办学定位与所选归类是否适合。同时，对于这样的学校，我们想提醒他们注意——当选择了不合适的归类，审核评估出来的问题清单会非常长，其中反映的问题会触及核心，需要整改的力度也相应地会非常大。而选择了合适的归类，势必不会面临这么被动的局面。

李智：一旦确定好了选择哪一类，学校要优先考虑如何达到这一分类中最基本的标准，然后才是思考如何张扬个性、体现办学特色。

记者：有些高校可能存在这样的担心，一旦选择自己的分类归属，就会被永久地“贴标签”，影响学校的长远发展。您如何看待这个问题？

范唯：在本轮审核评估中，我们最关注的是在“十四五”这5年里，学校的办学定位和方向应当是明确的，而且一旦确定了分类归属，学校的精力和资源分配都要往这样的办学定位上倾斜。

李智：我们理解，每所学校都身处各自不同的发展阶段。比如，有的学校现在偏应用型，不排除5年、10年之后，随着各面积淀的加深，可能会慢慢转向学术型。评估仅以5年为期限，实际上也是为高校今后的发展留下了开放性的空间。

高质量教育体系如何建立

重新审视，超越工具视角，探索治理改革

记者：建设高质量教育体系是当前我国教育面临的重要任务。如何从这一角度出发来认识新一轮审核评估？

范唯：对新一轮本科教育教学评估的理解，不能仅仅局限于评估本身。评估也好，包括很多专业认证也好，不只是为了评估、认证而评估、认证。

评估工作一个很重要的目的，就在于发现学校真正的闪光点和存在的问题，然后督促学校整改提高。就像是体检医生给体检者检测各种指标，提醒体检者哪方面可能存在问题，并对保持身体健康提出一些可行的建议。

我们应该超越工具性的视角，从中国特色高等教育高质量发展的角度出发来看待评估。评估中心和高校之间不是猫鼠游戏的关系，而是协同关系。我们更愿意将每次评估看成对学校本科教育教学工作的一次深度研究，与专家组、高校携手，把新一轮本科教育教学评估工作做好。

总之，质量是要有标准的，本科教育教学评估工作应是建设中国特色高质量高等教育体系的重要组成部分，应成为高等教育高质量发展的有力支撑。

李智：本次评估可以说是我国高等教育治理的一次重大探索。当前，对于本科教育教学工作，党中央的关注点主要在于如何立德树人，教育部党组的聚焦点主要在于“以本为本”提升本科地位和本科教学质量，战线的关注点主要在于怎样减负增效，工作的核心点主要在于促进高等教育多样化特色发展。我们力争通过本科教育教学评估工作把党中央的关注点做亮，把教育部党组的聚焦点做深，把战线的关注点做实，把工作的核心点做细。

来源：《中国教育报》2021年04月12日

三、北京大学探索建立“第二班主任”制度

北京大学深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落实立德树人根本任务，针对当前高校育人工作中出现的新形势、新问题、新情况，探索建立“第二班主任”制度，引导学生培育和践行社会主义核心价值观，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

深化“三全育人”，完善制度设计。推动落实全员育人，从2019年起探索建立“双班主任”制度，由专任教师担任“第一班主任”，由学校党政领导、职能部门负责人、机关干部担任“第二班主任”，完善德智体美劳全面

培养的育人体系，持续加强对学生的思想教育和价值引领。目前，“第二班主任”已覆盖全校34个院系、本硕博各学段，累计有170余名机关干部主动参加。他们深入基层联系学生，进课堂、进班级、进宿舍，通过“面对面”“心贴心”的方式，拉近师生距离、解决学生问题、实现思想引领，既搭建了思政工作新平台，也进一步密切了与基层单位的联系。“第二班主任”充分发挥和利用自身政治理论素养、专业管理知识和组织协调能力，创新思政工作模式，促进管理与思政工作的结合，推动学校育人体系不断完善。

优化组织管理，抓好队伍建设。严把入门关，制定严格的选拔标准，选聘“政治强、业务精、纪律严、作风正”的机关干部担任“第二班主任”。报名应聘的机关干部首先由所在单位提出推荐意见，再由机关党委进行政治把关，最后由学生工作部门综合考虑各院系实际与个人情况，进行院系匹配，明确岗位责任。制定《“第二班主任”工作手册》，明确工作职责，细化工作内容。将“第二班主任”纳入班主任培训体系，开展多样化的培训，明确学年工作要求，提升干部的育人意识和素养。对“第二班主任”履职情况进行考核，对突出事迹进行宣传，对存在的问题及时提醒，并将其作为干部任用、职称评定、评奖评优等工作的重要参考。加强全方位、多层次的设计规划，出台相关管理办法，加强激励保障与管理考核，总结经验、查找不足、不断完善。

强化作用发挥，助力思政工作。校领导班子全体成员率先垂范，亲自担任“第二班主任”，参加和指导班级主题教育活动、党团日活动，与同学们进行深入思想交流。在学校党委的领导下，“第二班主任”与班主任、辅导员等协同联动，与学工、后勤、组织、宣传等部门形成思政育人合力，不断提高服务学生全面发展的能力。疫情期间通过参加视频班会等形式，向同学们表示慰问，勉励大家勇于迎接挑战，更好更快适应线上学习方式，克服疫情对学业和生活带来的影响。各“第二班主任”深入院系，参与指导学生党支部、团支部、班级系列活动，持续加强班级建设，配合班主任、辅导员，加强与资助、就业、心理、宿管等部门的联动，及时发现学生群体中易出现

的学业负担、经济困难、职业发展、心理健康等方面问题，主动介入、高效处理，切实维护学校和谐稳定，帮助学生健康成长。

来源：北京大学 2021 年 1 月 20 日

四、中南大学深化“放管服”改革 着力解决科研经费“报销繁”问题

中南大学以“尽最大可能为科研人员简除烦苛、松绑减负，让科研经费真正为创新创造服务”为目标，遵循科研规律，深化“放管服”改革，着力破解科研经费“报销繁”问题，不断提高经费管理服务水平。

在“减”上作文章，拓宽“放”的广度。集中清理科研经费报销相关规章制度，围绕相关费用标准、预算结构比例及报销管理要求等，对会议费、培训费、差旅费、横向科研经费内部预算制管理、财务开支报销审批管理等方面 10 余个制度进行了集中清理。在深入领会国家有关政策精神、充分听取一线科研人员意见、充分尊重科研规律基础上，针对经费类型和用途，修订完善纵向科研经费及间接费、横向科研经费、差旅费、野外科研出差费等 10 余项经费管理办法，进一步明确管理体制、开支范围、报销程序、科研经费管理权限等。印发科研经费预算调整补充规定，放宽科研项目经费预算调整权限。结合内部控制体系建设要求，修订完善经济责任规定、科研信息公开公示管理办法、学校采购与招标管理制度、财务报销办法等规章制度，进一步落实二级单位和科研项目负责人的经济责任、科研信息内部公开等要求，加强规范管理，确保科研经费管理“放得下、接得住、管得好”。

在“改”上作文章，强化“管”的力度。先后召开校党委会、校领导办公会专题研究部署经费管理，成立由学校分管负责同志任组长，纪委、人事、计财、科研、审计等部门负责人为成员的专项工作小组，统筹协调学校科研经费“报销繁”问题的整改、督查等工作。建立深入科研一线调研机制，设计并开展科研经费报销网络问卷调查，深入实地听取科研人员对经费管理与使用的意见建议，了解管理与报销的难点、痛点和堵点，梳理存在的问题，建立整改台账。对能立行立改的问题立即整改到位，对需长期整改的

问题，结合学校实际，提出新思路、新做法。建立跨部门会商机制，定期组织召开工作推进会，各部门对照任务分工和工作要求，建立问题清单和整改台账，确保每项整改措施能实实在在解决困难和问题，形成“调研—核查—整改—反馈—完善—提高”的闭环管理长效机制。

在“优”上作文章，提高“服”的热度。出台《科研财务助理管理办法》，明确岗位设置、应聘条件、岗位职责、管理考核等要求。粉末冶金国家重点实验室等 10 余个二级单位或科研团队（项目组）聘请了科研财务助理，为科研经费管理提供专业化服务。建立并实施财务联络员制度，选聘业务骨干对口联系二级学院、重大科研项目组及科研财务助理，宣传有关政策精神，解答业务报销问题，收集科研人员意见与建议。加强信息化建设，开发科学研究与发展信息平台，启用科研项目来款认领、经费拨款和结题模块，实现网上审批。启用大型仪器设备共享服务平台与报账系统的接口程序，简化科研项目在大型仪器设备共享服务平台的实验测试费报账流程。设计并启用科研收入查询系统，方便科研人员实时查询科研项目经费收支结余情况。开发网上预约报账系统、酬金申报系统，建立“网上预约+自助投递+短信平台”服务链，师生在网上填报预约单、就近投入自助投递机，就会收到服务短信，实现快捷、便利、安全的闭环式财务报销服务，有效解决师生“排队长、报账难”等问题。

在“知”上作文章，增强“落”的精度。强化政策宣传，在门户网站设置专栏，定期更新中央财政科研项目资金管理有关文件及政策解读等内容。开展政策宣讲月活动，先后组织 5 场覆盖全校二级学院的政策宣讲会，印发《“放管服”财会服务手册》《财经制度法规汇编》等资料。开通财务微信公众号，定期将文件政策精神制作成要点清晰、通俗易懂的图片、图表和文字推送给全校师生，帮助学院科研人员、科研财务助理和财务人员熟悉并执行好有关科研经费政策，保障科研活动规范、顺利开展。

来源：中南大学 2021 年 2 月 23 日