

本科教育教学审核评估基本知识

1. 本轮审核评估方案出台的背景和意义

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，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。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。

一是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”。立足时代、面向未来，统筹谋划新一轮审核评估，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。

二是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。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，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。

三是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. 审核评估方案的设计思路

一是主动适应高等教育转段发展需求。当前，高等教育进入普及化阶段，立德树人成为根本任务，“以本为本”“四个回归”成为时代命题，多样化发展成为必然趋势。新一轮审核评估紧扣“转段”特征和未来五年高校评估着力点，更加注重立德树人成效评价，更加注重夯实本科教育教学基础地位，更加注重分层分类评估，引导高校科学定位、特色发展。

二是继承发展上轮审核评估成功经验。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。充分继承上轮审核评估“自己尺子量自己”“五个度”等高教战线普遍认可的经验做法，积极借鉴国际高等教育质量保障先进理念，全面对接新时代本科教育新要求，从评估指导思想、理念标准、方法技术等方面系统设计、改革创新。

三是准确把握新一轮审核评估工作重点。坚持问题导向和需求

导向，着力解决中央和教育部党组关心、群众关切、社会关注的问题。针对不同层次、不同类型高校办学目标和服务面向，实行分类施策、精准评价。突出评估诊断功能，当好“医生”和“教练”，强化评估结果使用，促进高校建立健全内部质量保障体系。创新评估方式方法，充分运用现代信息技术手段，采取线上与入校结合、定性与定量结合、明察与暗访结合，实现减负增效。

3. 审核评估方案的研制过程

答：《方案》研制历时 2 年多，汇聚了高教战线众多高水平专家和一线教师的智慧与心血，主要分为四个过程：

一是深入学习贯彻中央精神。系统学习领会习近平总书记关于教育的重要论述、全国教育大会精神，全面对标对表中央、教育部党组最新政策文件，并将有关要求融入《方案》，准确把握新一轮审核评估的正确方向。

二是聚焦重点难点问题开展专题研究。组建 50 余名高水平研制专家组集体攻关，与国内知名高校深度合作，围绕“立德树人”“创新创业教育”“课堂革命”等设立多个研究课题，系统研究了 40 多个国家和地区高等教育质量保障新经验和新趋势，形成 9 个专题研究报告，夯实了《方案》研制的理论支撑。

三是深入一线开展全面调研。先后赴清华大学、北京大学、北京市教委等各地高校和省（区、市）教育行政部门召开 9 次专题调研会，广泛开展深度访谈、专题研讨、问卷调查，咨询 280 余位专家学者，收回 1000 余份问卷，奠定《方案》研制的实践基础。

四是广泛听取各方意见。面向教育部本科教育教学评估专家委员会、有关部门（单位）教育司（局）、31个省（区、市）教育行政部门和兵团教育局，覆盖全国1000余所普通高校，广泛征求各方意见。召开9次集中改稿会，对500余条意见逐条分析梳理，反复打磨修改。《方案》经教育部党组会审议通过后正式发布。

4. 什么是新一轮审核评估？

答：2003年，教育部在《2003-2007年教育振兴行动计划》中提出实行“五年一轮”的普通高等学校教学工作水平评估制度。高校本科教学评估被正式确立为一项教学基本制度。2013年教育部启动了普通高校本科教学工作审核评估试点工作，并于2018年结束，此轮审核评估通常称之为上一轮审核评估。结束，此轮审核评估通常称之为上一轮审核评估。

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，引导高校遵循教育规律，聚焦本科教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，教育部决定2021年-2025年，实施普通高等学校本科教育教学审核评估，此轮评估称之为“新一轮审核评估”。

5. 为什么要开展新一轮审核评估？

答：开展新一轮审核评估主要基于四个方面的考量：

一是全面落实中央教育评价改革任务（落实中央要求）。2020

年，中共中央出台《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”。立足时代、面向未来，统筹谋划新一轮审核评估，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。

二是加快构建中国特色高等教育质量保障体系（国家高教质保体系建设需求）。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多年实践证明，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。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，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。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。

三是切实改进本科教育教学评估工作（评估制度改进需求）。上轮审核评估在引导高校“强内涵、促特色”方面作用明显，评估理念标准已在高等教育界形成广泛共识，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、评估整改乏力等问题，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。

四是推动高校分类特色高质量发展（建设高质量高等教育体系、促进学校建设改革发展的需求）。推动学校找准定位，开展系统教育教学改革，进一步加强内涵建设，促进质量文化形成。

6. 新一轮审核评估在破“五唯”方面有哪些举措？

答：为破除“五唯”顽瘴痼疾，新一轮审核评估更加注重发展性评价，坚持以内涵式发展为导向，把立德树人成效作为检验和评价学校一切工作的根本标准。采取的主要举措：一是强化学校内涵评价，定量评价与定性评价结合，避免单纯根据显性指标判断学校教育教学质量和水平。二是强化高水平教师投入本科教育教学情况评价，不是看“帽子”教师数量，而是注重其对本科人才培养的贡献。三是强化学生学习效果评价，重点关注学生“学会什么”。四是强化多元主体评价，建立行业、企业深度参与评估机制和学生、青年教师参与评估机制，从不同角度了解学校人才培养情况。

7. 新一轮审核评估解决的主要问题有哪些？

答：新一轮审核评估坚持问题导向和需求导向，紧扣上轮评估存在的短板及新时代本科教育要求进行优化改进，聚焦中央和部党组关心、群众关切、社会关注的问题，以钉“钉子”精神推进中国特色高等教育质量保障体系建设。

一是高校立德树人不够鲜明问题。针对高校落实立德树人“软、弱、碎”，“三全育人”格局还未完全形成的问题，把立德树人融入评估全过程，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本

标准，强化高校坚定社会主义办学方向、五育并举培养时代新人。强化立德树人评价，增设“负面清单”，加强对思政教育成效的审核评估，使立德树人“软目标”变成评估“硬指标”，形成学校评建工作的“硬举措”，强化制度建设，让立德树人基础强起来、指标硬起来、制度实起来。

二是评估分类指导不够问题。针对上一轮审核评估存在国家尺子过粗、高校自设尺子不清晰的问题，依据不同层次不同类型高校建设情况和特点，采用柔性分类法，提供两类四种“评估套餐”、设置可选指标，实施分类评估、精准评估，引导和激励高校各展所长、特色发展。

三是评估刚性不够硬度不强问题。针对上一轮审核评估结果运用不足、问责机制不健全的情况，加强评估的制度化设计，强化评估整改和结果应用，列出“问题清单”，建立“回头看”督导复查机制和整改问责机制，形成“评价-反馈-改进”的质量闭环。

四是评估负担偏重问题。针对上一轮审核评估负担偏重的问题，优化评估程序方法，充分利用现代信息化手段，实行线上线下评估“一体化”设计，优化评估流程，精简入校评估天数人数环节，采信教育部专业认证结论，减少重复评估，切实让评估负担“减下来”。

五是评估弹性空间不足的问题。针对上一轮审核评估方式不够灵活、规定动作固化的问题，尊重专家自由裁量权和学校自主选择权，学校根据办学实际自主选择评估类型、自主确定定性定量评价

指标；不设置“规定动作”数量，专家自主选择评估方法技术，与学校一起制定“个性化”评估考察方案，综合诊断开方，做到“一校一案”。

8. 新一轮审核评估的总体考虑是什么？

答：《方案》深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，全面对接新时代教育评价、教育督导体制机制改革要求，在指导思想和工作目标层面进行顶层设计和制度安排，引导督促高校遵循高等教育规律和本科人才培养规律，聚焦本科教育教学质量全面提升。

指导思想，始终把“五个坚持”作为新一轮审核评估的基本遵循和行动指南：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；二是坚持落实教育“四个服务”和新时代本科教育要求；三是坚持破除“五唯”顽瘴痼疾，扭转不科学的教育评价导向，落实立德树人根本任务；四是坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，引导高校内涵发展、特色发展、创新发展；五是坚持构建大学质量文化，引导高校建立健全本科教育教学质量保障体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

工作目标上，强调把“一根本、两突出、三强化、五个度”作为新一轮审核评估的共同愿景和价值追求。一根本：即全面落实立德树人根本任务，建立健全立德树人落实机制，把立德树人成效作为检验学校一切工作根本标准。两突出：即突出“以本为本”，确保

本科教育教学核心地位；突出“四个回归”，落实“三个不合格”“八个首先”有关要求，引导高校“五育”并举倾心培养时代新人。三强化：即以学生发展为本位，强化学生中心、产出导向、持续改进，推动人才培养范式从“以教为中心”向“以学为中心”转变。五个度：即注重人才培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的保障度、质量保障运行的有效度、学生和用人单位的满意度。

工作原则上，一是坚持立德树人。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。二是坚持推进改革。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。三是坚持分类指导。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。四是坚持问题导向。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。五是坚持方法创新。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。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。

9. 新一轮审核评估如何组织实施？

答：本轮审核评估时间为 2021-2025 年，主要包括评估申请、学校自评、专家评审、反馈结论、限期整改、督导复查等评估程序。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普通高等学校本科教学工作合格评估，原则上获得“通过”结论 5 年后方可参加本轮审核评估。

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（以下简称教育部评估中心）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。

10. 新一轮审核评估的对象与条件是什么？

答：本轮审核评估对象是两类普通高等学校：一是参加过上一轮本科教学工作审核评估的高校；二是 5 年前（按申请新一轮审核评估的年份算）参加过合格评估获得“通过”结论的新建本科高校。

没有参加过合格评估和合格评估获得“通过”，但尚未满 5 年的新建本科高校不能参加新一轮审核评估。新建本科高校不能参加新一轮审核评估。

11. 评估工作的核心理念是什么？

答：坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，全面对接“学生中心、产出导向、持续改进”的国际先进理念。

12. 新一轮审核评估的工作目标是什么？“四个回归”“三个不合格”“八个首先”分别指什么？

答：新一轮审核评估把“一根本、两突出、三强化、五个度”作为共同愿景和价值追求。

一根本：即全面落实立德树人根本任务，建立健全立德树人落实机制，把立德树人成效作为检验学校一切工作根本标准；

两突出：即突出“以本为本”，确保本科教育教学核心地位；突出“四个回归”，落实“三个不合格”“八个首先”有关要求，引导高校“五育”并举倾心培养时代新人；

三强化：即以学生发展为本位，强化学生中心、产出导向、持续改进，推动人才培养范式从“以教为中心”向“以学为中心”转变；

五个度：即注重人才培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的保障度、质量保障运行的有效度、学生和用人单位的满意度。

“四个回归”：回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想。

“三个不合格”：不抓本科教育的高校是不合格的高校；不参与本科教育的教授是不合格的教授；不重视本科教育的校长是不合格的校长。

“八个首先”：高校领导注意力要首先在本科聚焦；教师精力要首先在本科集中；学校资源要首先在本科配置；教学条件要首先在本科使用；教学方法和激励机制要首先在本科创新；核心竞争力和教学质量要首先在本科显现；发展战略和办学理念要首先在本科实践；核心价值体系要首先在本科确立。

13. 新一轮审核评估的指导思想是什么？

答：新一轮审核评估方案把“五个坚持”作为基本遵循和行动指南：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；二是坚持落实教育“四个服务”和新时代本科教育要求；三是坚持克服“五唯”顽瘴痼疾，扭转不科学的教育评价导向，落实立德树人根本任务；四是坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，引导高校内涵发展、特色发展、创新发展；五是坚持构建大学质量文化，引导高校建立健全本科教育教学质量保障体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

14. 新一轮审核评估的基本原则是什么？

答：新一轮审核评估方案坚持五个基本原则：

一是坚持立德树人。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；

二是坚持推进改革。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；

三是坚持分类指导。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；

四是坚持问题导向。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；

五是坚持方法创新。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。

15. 新一轮审核评估方案有哪些特点？

答：新一轮审核评估方案充分体现了国家对高校分类发展的要求，创新了评估制度设计，在评估指标中采用“模块化”组合的方式，体现了高校人才培养的共性要求与不同类型高校个性发展特点，体现了评估对不同类型高校分类发展的引导和促进作用。新一轮审核评估方案在坚持统一性前提下，既分类引导高校多样发展，又设置国家底线要求，体现出更多更大的灵活性，进一步突出了高校的主体性、多样性、适应性，明确回答了新一轮审评估“评什么”“怎么评”“如何改”等问题。新一轮审核评估方案的实施，有助于激励不同类型高校之间科学定位、各安其位、相互协调、差异化发展，同类型高校之间有序竞争、争创一流，在各自领域上各展所长，发挥优势，办出特色。

16. 新一轮审核评估方案对推动本科教育教学改革有什么作用？

答：新一轮审核评估方案始终把本科教育教学改革作为主线不动摇，注重系统性、整体性、前瞻性、协同性综合改革，形成全局性改革成果。

一是坚持以评估思想理念引导改革。坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，全面对接“学生中心、产出导向、持续改进”的国际先进理念，将其作为引领整个评估工作的核心理念。以学生发展为本，以激发学生的学习积极性和潜能、刻苦学习为提高人才培养质量的核心要素，强调教育产出质量，以质量保障机制和能力为评估重点，促进学校及时发现问题并持续改进。

二是坚持以评估要点指标推动改革。坚持对标新时代本科教育

质量要求，加强对思政教育、本科地位、学生发展、卓越教学双创教育等方面的审核，衔接“双一流”建设监测指标，引领本科教育教学综合改革创新，让教学改革“动起来”，推进高校在体制机制改革、课程体系改革、教学方法改革等重点领域取得改革新进展，实现改革新突破。

三是坚持以评估整改促进改革。增设审核评估问题清单，特别针对全面排查出的本科教育教学薄弱环节及主要问题，采取“台帐销号”方式一抓到底。实行限期整改，落实督查督办和问责制度，教育部和各省级教育行政部门以随机抽取的方式，对高校整改情况和关键办学指标进行督导复查，持续追踪整改进展，促进学校增强问题意识和整改意识，扎实解决学校存在的影响本科教育教学主要问题

17. 新一轮审核评估的周期多长？

答：审核评估每 5 年一个周期。新一轮审核评估时间为 2021—2025 年。

18. 新一轮审核评估的两类四种指什么？

答：新一轮审核评估设计了两类指标体系四种方案。第一类主要评估学校本科教育教学质量保障能力，适用于少数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高校（A）；第二类细分三种方案，第一种方案适用于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（B1）；第二种方案适用于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（B2）；第三种方案适用于已通过合格评估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（B3）。

19. 新一轮审核评估有哪些程序？

答：新一轮审核评估程序包括评估申请、学校自评、专家评审、反馈结论、限期整改、督导复查等六个环节。

20. 评估方式有哪些改进？

答：新一轮审核评估充分利用信息化手段，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，精简入校评估专家人数、天数、环节，免检已通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），减轻高校负担，落实高校评估自主选择权。

21. 参评高校在平常心、正常态开展评估方面有什么好的做法？

答：参评高校可以从以下几个方面开展工作：

一是深刻理解和认识教育教学审核评估的意义。审核评估是诊断性评估，其目的是帮助学校改进教学工作，完善质量建设环节，不是以排名为目的的终结性评价。因此，面对审核评估，学校只要展现出最真实的情况，而不是仅仅展示最光鲜的一面。

二是充分利用审核评估的契机，系统梳理学校人才培养工作。学校日常教务管理工作容易忙于具体事务，对经验的总结不够，对不足的反思也不够。写实性自评报告撰写工作给了学校系统化整理

和反思近阶段工作的机会。

三是以开放的心态支持专家组工作。学校在接受审核评估期间，积极配合专家组，无论是材料调阅还是走访座谈，都给予最大程度支持。先向专家全面开放了线上督课系统，又提供大量的电子版文件，使得大量工作在专家进校前就得以完成，现场考察时间压缩到最短的 2 天。

四是认真学习和吸取专家建议，积极推进整改工作。审核评估专家组经验丰富、工作认真，他们提出的意见和建议都十分切中要害。真正促进学校“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”。

22. 第二类参评高校如何选择评估指标？

答：新一轮审核评估指标体系包括定性和定量指标两部分。

针对第二类参评高校，通过模块化设计定性指标，首次设置统一必选项、类型必选项、特色可选项、首评限选项，由高校根据要求和办学实际自主选择。统一必选项体现国家对高校办学和人才培养的刚性要求，类型必选项体现对学校“精准”定位和差异化发展的引导，特色可选项体现引导学校办出特色、办出水平，首评限选项体现对首次参加审核评估高校基本条件的刚性约束。定量指标聚焦反映高校本科教育教学改革与创新发展的关键数据，包括国家“双一流”建设动态监测指标、国家基本办学条件监测指标、教育部关于本科人才培养的相关评价指标等，集中体现了新时代国家对各类高校本科人才培养的新要求。审核重点中设置了 46 个定量指标，分为必选项和可选项。其中必选项 30 个，可选项 16 个。“必选

项”是指该定量指标必须选择；“可选项”是指该定量指标可结合办学实际和优势特色自主选择。“必选项”对标国家底线要求，包括国家对高校思政教育、教师队伍、基本办学条件、学生发展与支持服务方面的要求等。“可选项”引导高校办出特色和水平，包括学校卓越教学及学生培养所取得的成效等，可根据自身发展需要和实际情况自主选择至少 8 项。

23. 在《山东省“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案》中，8 个一级指标是什么？

答：办学方向和本科地位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效、自选办学特色。

24. 评估方案中列出可选指标是可以等量或者超量替换的，那么这个可替换的范围，目前是不是有明确？

答：定量指标及其常模选取通过全国高等学校本科教育教学评估系统中进行。在可选定量指标设置上给足高校弹性空间，高校可结合本校办学实际和优势特色，自主选择定量审核指标，进行等量或超量替换。

25. 什么是检验学校一切工作的根本标准？高校要落实立德树人根本任务，怎样在审核评估中科学体现立德树人？

答：“立德树人成效”为检验学校一切工作的根本标准。

立德树人是教育的根本任务，是对新时代“培养什么人”“怎样培养人”“为谁培养人”的积极回应。审核评估中如何科学体现立德

树人，建议从以下几点考虑：一看学校的办学方向，二看学校三全育人体系建设情况；三看学校思政课程和课程思政建设情况；四看在学校各项工作中是否体现了把立德树人作为检验一切工作的标准（例如教师评聘、考核、评优等）。

26. 新一轮审核评估指标体系内涵中，如何理解“专业设置、专业建设与国家需要、区域经济社会发展及产业发展对应用型人才需求的契合情况”？

答：不同于以学术型人才培养为主要方向的普通本科高校，重点以应用型人才为主要方向的应用型本科高校，地方性与应用型是其办学定位和特征。所谓地方性，就是要求其主要职能在服务国家需要的同时，要主动面向和服务区域经济社会发展；所谓应用型，就是强调人才培养必须具有鲜明的产业需求导向。这就要求应用型本科高校的专业设置、专业建设必须与国家需要、区域经济社会发展及产业发展对应用型人才需求相契合，以致形成人才供需两侧相适应、相匹配。

专业是人才培养的基本单元，对于应用型本科高校而言，要重视专业设置与专业建设，做好专业设置是保证能够为区域经济社会发展与产业发展提供所需要的各类岗位人才，特别是主要产业所需求的各类专业人才，加强专业建设是保证高校所培养的各类专业人才能满足社会、行业企业工作岗位的规格要求与需求。因此，这种契合主要体现在：学校培养的人才总量能否有效补充区域经济社会人才需求缺口，培养的人才类型能否有效覆盖区域经济社会发展

与产业发展的需求广度和结构，培养的专业人才能否较好地满足工作岗位的要求。另一方面，学校所培养的专业人才能够与区域经济社会发展与产业发展所需求的人才类型、专业方向相匹配。

要保证高校专业设置、专业建设与国家需要、区域经济社会发展及产业发展对应用型人才需求相契合，需要高校深化专业供给侧改革，对于应用型高校而言，要建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系、专业设置标准和专业动态调整机制，要围绕产业链和创新链设置专业、建设专业、调整专业。

27. 地方高校如何理解和把握“围绕产业链，创新链建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系”这一指标体系？

答：首先，地方高校要围绕“行业和区域经济发展需求”，依据区域支柱产业设置专业和专业方向，体现专业设置的产业属性；同时，要兼顾学科属性，保证专业设置具有一定的学科属性，从而保证人才培养的理实结合与持续发展潜力。

其次，地方高校要积极关注区域人才市场需求的最新变化，建立健全本科专业动态调整机制，培育特色明显的应用型专业集群，提升服务区域经济社会发展能力，从而实现产业链与人才链的精准对接与融合互促。

最后，地方高校的专业设置既要充分考虑市场的人才需求，同时也要注意专业设置的规范性和稳定性，依据国家专业目录设置标准和要求，优先设置学科优势明显、教学资源和师资有保障、发展

态势向好的新专业。

28. “1+3+3”报告具体是指什么报告？何时可以提供给参评高校？

答：“1+3+3”报告是参评高校形成《自评报告》，评估中心提供《本科教学状态数据分析报告》《在校生学习体验调查报告》《教师教学体验调查报告》3份过程性报告，并联合全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心（新更名为教育部学生服务与素质发展中心，以下简称学生发展中心）提供《本科生就业数据分析报告》《本科毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》3份结果性报告。

《自评报告》是参评高校在评建工作的基础上，紧紧围绕审核评估指标，阐述本科人才培养目标定位、改革建设和人才培养成效而形成的反映评建结果的写实性报告。

《本科教学状态数据分析报告》是教育部评估中心以国家数据平台每年采集的本科教育教学数据为基础编制形成的报告，呈现参评高校最近三年的状态数据，同时提供多种常模，供参评高校自主选择、个性定制常模作对比分析，旨在帮助参评高校精准对标，科学决策，帮助评估专家从数据变化中查找参评高校工作中的亮点以及存在的问题和不足。《在校生学习体验调查报告》《教师教学体验调查报告》是面向参评高校以问卷调查的方式梳理形成的数据报告，聚焦影响本科教育教学和质量保障的过程性关键要素，从一线师生的视角检视参评高校本科教育教学和人才培养情况，形成与

《自评报告》的印证比照，为专家评估提供佐证参考，为高校持续改进指引方向。一般在评估前经参评高校协助组织问卷调查，评估中心形成报告。

《本科生就业数据分析报告》由学生发展中心从“全国高校毕业生就业管理系统”中提取评估前近3年数据进行分析，量化反应学校本科生就业整体情况，对高校就业工作进行常态监测。《毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》分别从毕业生、用人单位角度量化反应参评高校当年本科毕业生就业问卷调查情况，是人才培养目标达成度的外部评价结果。

“3+3”报告在参评高校评估前由评估中心通过评估系统上传，供参评高校和专家查阅。

29. 参评高校是否需要针对审核评估单独填报基本状态数据？

答：参评高校无需针对审核评估单独填报基本状态数据，评估所需教学状态数据分析报告来源于高等教育质量国家监测平台年度采集数据自动提取形成。

30. 如何填报教学基本状态数据？

答：教学基本状态数据是对学校教育教学运行、办学条件、教学效果等情况的量化反映，是学校自评自建、自评报告撰写、线上审核评估的主要依据，是入校评估重点考察与深度查证的重要基础。学校需对学校整体情况进行全面梳理和深入摸底，综合分析教育教学基本状况，总结教育教学改革与发展经验，梳理教学工作的不足与问题。

在数据的采集与填报过程中，学校应统筹调度，实现部门间的通力协作，做好信息管理机构与个人的专门培训，强化质量意识、责任意识，准确采集、认真核实各项数据，保证数据的真实性、完整性、可靠性和一致性，保证数据真实反映学校实际教学状况。学校应在规定的时间内及时上传各项评估材料，并根据专家线上评估的基本流程和工作需要及时补充相关数据。

数据填报结束后，原则上不能再进行修改，如确有特殊原因，导致个别数据异常，可在专家进校前加以补充说明。教育部教育教学评估中心和省教育厅依托教学基本状态数据库，对参评学校教育教学基本状态数据进行分析，形成《教育教学基本状态数据分析报告》。

31. 如何进行常模选取？

答：同类型学校可通过常模比较长短，即定量指标可作同类常模和他类常模比较。同类常模比较是指参评学校选取同类型高校数据平均值作比较，他类常模比较是指参评学校根据自身实际和发展需求，自主选取、量身定制不同类型（可以为多个类型）高校数据平均值作比较。常模的选择重点在找差距，要有助于通过指标数字比较帮助学校了解自身与同类高校、标杆学校的差距以及存在的问题，不断促进投入与发展，而不是为了证明自己的好。

一共有 8 类常模：

- (1) 世界一流大学
- (2) 中国 42 所世界一流大学建设高校

- (3) 137 所世界双一流建设高校
- (4) 344 所拥有一级博士点高校
- (5) 全国高校常模
- (6) 31 个省（区市）常模
- (7) 12 种类型高校（理工、综合、医药等）
- (8) 自定义常模（每组不少于 5 所大学）

选取常模原则：在 1-7 类常模中选择 3 类（3 类即 3 组），第 8 类常模自定义 3 组，一共 6 组常模。常模数据由教育部评估中心提供，每组常模数据是以均值形式呈现。参评学校与所选常模数据的比较在“数学状态数据分析报告”中体现。

32. 常模数据对比情况分析报告在评估前什么时候可以拿到？

答：新一轮审核评估提供必选、可选和自定义 3 类常模，参评高校根据自身实际和发展需求，自主选取、量身定制不同类型（可以为多个类型）高校数据平均值作比较。所选常模数值和对比结果在学校教学状态数据报告中体现，在参评高校评估前由评估中心在评估管理系统上传，供参评高校和专家查阅。

33. 评估专家组是如何选派和组建的？

答：建设一支政治过硬、数量充足、结构合理的高水平专家队伍是保障评估工作高质量开展的关键。按照方案发文要求，评估中心将建设全国统一、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。

评估专家统一从全国审核评估专家库中产生，专家组人数为15—21人（其中入校专家5—9人）。原则上，外省（区、市）专家人数不少于评估专家组人数的三分之二、专家组组长由外省（区、市）专家担任。成员构成覆盖高校党建、思政、行政管理、教学管理、主干专业、德智体美劳领域及行业企业专家，其中，针对第一类参评高校还专门配备国（境）外专家、青年教师专家、学生观察员，实现多元视角评估，增强评估专家组对学校本科教育教学质量状况全面考察、联合“会诊”的力量。

34. 如何撰写自评报告？

答：《自评报告》是参评学校在全面自评的基础上，聚焦审核范围，对学校整体办学情况进行全面梳理所形成的写实性报告，是学校自评结果的纪实性描述，是学校自我评估结论的集中体现，是审核评估的重要依据。学校要严格按照《普通高等学校本科教育教学审核评估范围》的要求，围绕审核评估指标体系，分别阐述学校是“怎么说的”、“怎么做的”（工作举措）、“做得怎么样”（取得的效果）、“做的不好的如何改进”、“改进效果如何”等等。重点回答学校办学方向和本科地位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障和教学成效等方面的思路、举措、经验和取得的成效，以及学校人才培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的保障度、质量保障运行的有效度、学生和用人单位的满意度。同时，要分析存在的问题及产生问题的原因，提出整改建设的措施。

《自评报告》文字描述应简练准确，图表应清晰详实。《自评报告》的撰写可参考自评报告撰写模板，字数不超过规定要求（应用型高校控制在3万字），其中，存在的问题、原因分析以及改进措施不少于自评结果部分的三分之一。

35. 如何准备教学档案材料？

答：教学档案是学校在教学管理、教学实践活动中形成的基本材料，是学校日常教育教学工作的“证据”，包括课程、试卷、毕业设计（论文）、实习实践等过程性与终结性材料。教学档案按学校日常管理规定存放，无需做特定的整理，应保证原始性和真实性，在审核评估期间按要求上传，切忌突击整理和弄虚作假。

36. 高校准备支撑材料需要注意哪些问题？

答：支撑材料指用于支撑或证明自评报告所述内容的相关材料，包括管理文件、教学资料、学生学习档案、各类记录性材料、合作协议或其它佐证材料等。支撑材料以学校教学档案为基础，与教学档案有交叉的部分无需单独整理，可依据所支撑的项目和要素提供材料索引，以方便专家查找、审阅。

根据审核评估过程的具体需要，学校还应为专家线上与入校评估提供部分引导性材料，主要包括学校职能部门、教学机构、实习实训基地和就业单位等材料，学校教学活动安排和人员目录，如校历、当周课表、教师名单、学生名单、人才培养方案等。

37. 专家线上评估时长一般多久？入校评估考察通常需要几天？

答：线上评估一般2-4周完成，期间专家通过线上阅读自评报

告及其相关材料，听课，调阅课程教学大纲、试卷、毕业论文（设计）等，与学生、教师、管理人员、部分毕业生和用人单位进行访谈，对参评高校本科教育教学工作“全貌”进行全方位审核，查找学校本科教育教学存在的问题，形成个人线上评估意见与问题清单，梳理、整理问题清单并确定需要入校深入考察的问题。专家入校评估时间 2-4 天，首次参加审核评估的学校原则上 4 天。

38. 评估专家线上评估阶段查阅案头材料、调阅教学档案材料等都通过教育部评估中心“普通高等学校本科教育教学评估系统”吗？参评高校是否需要自行建设审核评估专家线上评估系统？审核评估专家调阅的教学档案材料的范围一般是几年？

答：参评高校上传评估材料和评估专家线上评估阶段查阅案头材料、调阅教学档案材料等任务，都通过教育部评估中心“普通高等学校本科教育教学评估系统”完成，参评高校无需自行建设审核评估专家线上评估系统。审核评估专家调阅的教学档案材料的范围一般是 3 年。

39. 如何反馈评估结论？

答：教育部和各省级教育行政部门分别负责审议评估专家组《审核评估报告》，审议通过后作为评估结论反馈高校，并在一定范围内公开。每年教育部向社会公布截止当年已完成审核评估的高校名单。教育部每年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。

40. 如何进行限期整改？

答：参评高校应在评估结论反馈 30 日内，制定并提交《整改方案》。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。原则上，高校需在两年内完成整改并提交《整改报告》。

新一轮审核评估增设审核评估问题清单，特别针对全面排查出的本科教育教学薄弱环节及主要问题，建立整改工作台账，采取“台帐销号”方式一抓到底。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。

41. 如何进行督导复查？

答：教育部和省各级教育行政部门以随机抽查的方式，对高校整改情况进行督导复查。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。

42. 我校什么时候进行新一轮审核评估？

答：根据山东省教育厅发布的《山东省“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案》（鲁教高字〔2023〕2 号），我校做为第二类第二种参评类型高校，于 2024 年上半年参评。

43. 我校为什么选择第二类中的第二种方案（B2）？

答：德州学院在 2016 年通过教育部本科教学工作审核评估，2021 年 2 月，获批山东省应用型本科高校建设首批支持单位。根据

普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年），我校已参加过上轮审核评估，并且属于重点以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校，因此选择第二类第二种方案。

44. 我校教学质量保障体系文件与审核评估有什么关系？制定修订了哪些质量保障体系方面的文件？

答：我校根据教育部高等教育教学评估中心关于“一校一案”的工作要求、依据新一轮审核评估第二类第二种评估指标，保留“统一必选项”“类型必选项”“特色可选项”，去掉“首评限选项”，增加“实际项”，调整“归类项”，利用“指标可选”原则，基于实施方案评估范围的“一级指标、二级指标、审核重点”形成《德州学院质量保障体系》的附件“德州学院本科教育教学质量标准一览表”。

我校制订修订了《德州学院本科教学质量保障体系（修订）》《德州学院本科教学质量保障支撑体系》《德州学院本科教学质量保障体系实施方案》等文件。

45. 我校质量标准中指标分别有多少？

答：定性指标包括8个一级指标。设置统一必选项、类型必选项、特色可选项。

46. 我校在审核评估建设阶段是如何建立健全组织架构的？

答：审核评估工作是涉及到全校上上下下、方方面面的系统工程。为做好此次评估工作，学校成立审核评估评建工作领导小组，下设评建工作办公室以及九个建设阶段项目工作组及五个专项材料

组。

47. 我校如何把握方案与指标精髓？

答：针对第二类第二种指标，通过整理分析，可归纳为3条主线，分别为：三全育人相关指标、应用型相关指标、质量文化相关指标。具体如下表所示。

审核重点	三全育人	应用型	质量文化
相关指标	党的领导 思政教育 本科地位 课堂教学 师德师风 教师发展	培养方案 专业建设 实践教学 卓越培养 创新创业教育 资源建设 教学能力 教师发展 学业成绩及综合 素质适应度	质量管理 质量改进 质量文化 达成度 适应度 有效度 满意度

48. 我校对于自评自建工作，各级需要怎么做？

答：评建是全校行为，需要全员参与。要求全校上下每个教职员工都要发挥主体作用，展现自己，这就要求每个个体都需要明了自己在评建工作中的职责。

职能部门：

(1) 梳理相关的国家政策文件，了解新时代高等教育新要求，并加以学习指导本部门的工作。

(2) 梳理本部门现有的管理制度和文件，结合新时代高等教育

和审核评估工作指标体系的要求，该完善的要完善，该修订的要修订。

(3) 梳理条线工作的职责和工作思路。坚持立德树人根本任务，构建“三全育人”工作格局。结合学校应用型办学定位、发展战略、发展思路和人才培养的理念，围绕应用型人才培养核心任务，梳理部门工作思路、措施、成效，以及存在问题、改进措施。

(4) 根据审核评估指标内涵要求，结合条线工作，指导各教学单位，做好有关迎评促建工作。

(5) 把握好评建工作时间节点，积极配合评建工作组做好评建工作，按照支撑材料格式要求，及时提交支撑材料。

(6) 要熟悉学校宏观层面的设计，熟悉部门工作，对一些主要信息和核心数据要了然在胸。

(7) 对目前工作中所存在的问题与原因要明了，对下一步如何解决问题要有思考。

教学单位：

(1) 根据学校工作方案要求，认真学习教育部本科教育教学审核评估实施方案及相关材料的精神，召开本单位本科教育审核评估工作动员会议，做好迎评工作。

(2) 围绕“十四五”期间学院发展的思路和举措，专业建设，课程建设，教学档案管理，实验室、实践、实习基地建设，教风学风，教学质量保障体系，人才培养质量等方面梳理问题，补上短板，总结经验，提炼亮点，制定本单位本科教育教学审核评估工作

计划。

(3) 要熟悉学校宏观层面的设计，熟悉学院各方面工作现状，对学院的事业发展要有清晰的思路，对主要信息和核心数据要非常熟知。

(4) 对目前学院发展中所存在的问题与原因要明了，对下一步如何解决问题要有思考。

教师：

(1) 要熟悉了解所教课程的教学目的和教学要求，清楚教学内容是否体现人才培养目标要求。同时，要认真思考是如何落实课程思政的。简而言之，教师要清楚知道自己要教什么，怎么教，教的过程中关注立德树人根本任务。

(2) 要严格执行课程教学大纲，不断更新课程教学内容，融入课程思政元素，尽可能做到科研反哺教学。

(3) 要根据学校要求，规范教学档案。

(4) 专业负责人要熟悉专业建设情况，对专业建设有思考。

(5) 避免试卷与毕业设计（论文）中存在低级错误。如同一个老师指导的不同届的毕业论文存在大面积内容雷同与复制现象，试卷批改中存在等分严重偏差等问题。

学生：

(1) 要了解学校基本校情。

(2) 要对所学专业的人才培养目标、培养方案要了解，了解所学课程的教学目的。简而言之，要明了自己要学什么，以及该如何

去学。对自己的将来有思考。

(3) 要展现出学校良好的校风，精神状态饱满，热爱学校，有礼貌。

49. 已通过认证的专业评估时如何操作可申请免评？

答：通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），免于评估考察，原则上无需提供课程资料（课程教学大纲、试卷等）、毕业论文（设计）等相关材料，切实减轻高校负担。

50. 如何理解新一轮审核评估各参与方的新型关系？

答：审核评估强调构建质量共同体意识，教育行政部门、评估单位（部门）、评估专家与被评学校不是“猫捉老鼠游戏”，而是围绕提升人才培养质量与能力这一关键进行协商诊断，谋求高校改进之道。

审核评估的本质是教育行政部门通过委派评估单位（部门）、评估专家对学校的“会诊”，发现学校真正的闪光点和存在的问题，实现对高校办学的宏观调控。学校要以平常心、正常态看待评估，变“要我评”为“我要评”，坚持问题导向，直面自身短板，做到不护短，深挖影响高质量发展的体制机制因素，形成“问题清单”。学校可就自评和他评中提出的问题与评估专家互动、研讨，共商持续改进提升之策。

51. 如何理解教师和教学资源条件的保障度？

答：教学资源是指一切可以帮助学生达成学习目标的物化的、显性或隐性的、为学生学习服务的教学要素。教师和教学资源通常

包括教师队伍，教室、实验室、体育场馆等教学基础设施，教学经费，教材，教学仪器设备等。

教师和教学资源是高校办学的基本条件，国家对此有基本的要求，例如，生师比、生均教学科研仪器设备值、生均图书、生均教学行政用房、教师学历结构等，这些指标是高校保障人才培养质量的基本条件。此外，学校依据自身情况设定的人才培养目标，还应提供与之相适应的人、财、物条件支撑，以促进培养目标的实现。

师德、教学水平、科研能力等是教师质量的体现。高素质的师资队伍和优质的教学资源是提高人才培养质量的保障。

52. 如何理解学生和社会用人单位的满意度？

答：学生和社会用人单位的满意度是衡量人才培养质量的根本尺度。学校应建立对社会用人单位和毕业生的跟踪调查机制，定期了解社会用人单位的需求和毕业生的反映，并根据反馈信息对专业设置、培养目标、培养规格、培养方案、教学方法等进行调整及改进。

学生是学习的主体，是学校教育教学质量的体现者和评价者之一。学校教育教学活动及其服务工作的质量，归根到底表现为学生的素质是否得以提高、学习需要是否得以满足。学生的评价与满意度是学校工作质量的内在标准。学校要坚持以学生为本，加强对学生的指导和服务，并建立科学有效的评价制度，定期了解学生对教学、管理、服务的意见和建议，不断改进教学工作，提高学生满意度。

53. 参评学校接待评估专家须注意哪些事项？

答：参评学校的接待工作应本着节俭、方便、务实的原则。评估专家接送应事先与专家组秘书或项目管理员取得联系，按照评估纪律的要求，不安排校领导到机场、车站迎送评估专家。在车辆安排上，应简朴务实，以合乘车辆为主。不安排任何形式的欢迎仪式。

评估专家驻地是评估专家工作和休息的地方，应选择便于评估专家考察活动、具备基本住宿条件的校内宾馆或招待所作为评估专家驻地。不具备住宿条件的学校，可就近选择符合评估规定的宾馆作为评估专家驻地。宾馆内须安排评估专家工作、查阅资料的会议室。评估专家住房内的物品，应在宾馆原有生活用品的基础上，配置计算机等工作和办公用品，保证评估专家的工作需要。

评估专家用餐以自助餐、工作套餐为主，禁止任何形式的宴请。

54. 参评学校要注意哪些工作纪律？

答：参评学校要以“平常心、正常态”对待评估，以“学习心、开放态”参与评估，保证评估的顺利进行。（1）遵守评估纪律的要求。（2）实事求是，不弄虚作假，不夸大成绩，不回避问题。（3）保持正常教学工作秩序，不搞形式主义。（4）适度宣传，不造声势。

55. 学院迎接审核评估需要做哪些准备工作？

为迎接审核评估，学院须开展的准备工作包括：

- (1) 面向学院师生做好审核评估的宣传和动员工作；
- (2) 做好课程试卷、毕业设计（论文）等教学档案整理工作；
- (3) 根据学校迎评工作安排，做好审核评估数据及支撑材料的报送工作；
- (4) 排查学院本科教学工作存在的问题和不足，开展针对性的改进与建设；
- (5) 面向学院教师尤其是教学效果欠佳的教师开展培训，提高教师课堂教学水平；
- (6) 梳理本学院的发展沿革、办学特色、优势与劣势、发展规划、本科专业布局、生据情况、就业情况、本科教学内部质量体系等相关内容。