

海南热带海洋学院

# 本科教育教学审核 评估 一点通

(通用篇)

海南热带海洋学院评建工作办公室

2021年4月

# 目录

1. 什么是审核评估？	1
2. 新一轮审核评估方案出台的背景是什么？	1
3. 新一轮审核评估的指导思想是什么？	1
4. 新一轮审核评估的工作目标是什么？	2
5. 新一轮审核评估的基本原则是什么？	2
6. 新一轮审核评估的对象是什么？	3
7. 新一轮审核评估的周期为多长时间？	3
8. 新一轮审核评估有什么突出特点？	3
9. 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？	5
10. 我校新一轮审核评估的重点是什么？	6
11. 新一轮审核评估与上轮审核评估在导向上有什么区别？	6
12. 新一轮审核评估与上轮审核评估在理念上有什么区别？	7
13. 新一轮审核评估与上一轮审核评估在评估方式有什么不同？	7
14. 第二类审核评估指标体系框架是什么？	7
15. 新一轮审核评估如何推动？	8
16. 如何评判学校人才培养效果与培养目标的达成度？	8
17. 如何理解学校人才培养目标与社会需求的适应度？	9
18. 如何理解教师和教学资源对学校人才培养的保障度？	9
19. 如何理解教学质量保障体系运行的有效度？	10
20. 如何理解学生和用人单位的满意度？	10
21. 新一轮审核评估方案的设计思路是什么？	11
22. 新一轮审核评估有哪些程序？	12
23. 什么是“五位一体”的评估制度？	13
24. 什么是教学基本状态数据库？	14
25. 高校教学基本状态数据库在审核评估中发挥什么作用？	15
26. 学校撰写审核评估自评报告要注意哪些问题？	16
27. 专家线上评估主要内容？	16
28. 专家入校考察主要内容？	16

29. 学校应以怎样的心态做好审核评估工作? .....	17
30. 新一轮审核评估是如何反馈评估结论的? .....	18
31. 新一轮审核评估如何要求进行评估整改的? .....	18
32. 新一轮审核评估对评估问题突出的高校将采取什么样的问责措施? .....	18
33. 新一轮审核评估如何进行督导复查? .....	18
34. 参评高校如何准备教学档案材料? .....	19
35. 参评高校准备支撑材料需要注意哪些问题? .....	19
36. 新一轮审核评估如何做到“阳光评估”? .....	19
附件.....	21
普通高等学校本科教育教学审核评估第二类审核评估指标体系.....	21
备注: .....	27

## 1. 什么是审核评估？

答：《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高[2011]9号）规定了“五位一体”的评估制度，其中审核评估是院校评估的一种模式。审核评估是由政府主导，针对2000年以来参加过院校评估并获得通过的普通本科高校开展的制度性评估。

审核评估不同于合格评估。合格评估属于认证模式评估，达到标准就通过。审核评估主要看被评估对象是否达到了自身设定的目标，国家不设统一评估标准，结论不分等级，形成写实性审核报告。审核评估的重点是引导学校建立自律机制，强化自我改进，提升办学水平和教育质量。

## 2. 新一轮审核评估方案出台的背景是什么？

答：高等教育评估是我国坚持做了40年的一项高等教育质量保障制度，是现代高等教育体系的重要组成部分。新世纪以来特别是进入新时代，党和国家对全面提高高等教育质量、建设高等教育强国作出战略部署，对高等教育评估比以往任何时候都更加重视。2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》，首次对新时代教育评价、教育督导改革作出全局性、战略性的制度安排。新一轮审核评估方案的出台是教育部党组深入贯彻落实两个政策文件的重要举措。

## 3. 新一轮审核评估的指导思想是什么？

答：新一轮审核评估的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

#### 4. 新一轮审核评估的工作目标是什么？

答：新一轮审核评估的工作目标可概括为“1235”。

1个根本：立德树人根本；

2个地位：人才培养中心地位，本科教育教学核心地位；

3个理念：学生中心，产出导向，持续改进；

5个度：人才培养目标的达成度，社会需求的适应度，师资和条件的支撑度，质量保障运行的有效度，学生和用人单位的满意度。同时，强化学校的主体意识，加强质量文化建设，全面提高人才培养水平和质量。

#### 5. 新一轮审核评估的基本原则是什么？

答：新一轮审核评估坚持以下基本原则：

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。

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。

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。

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。

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。

## 6. 新一轮审核评估的对象是什么？

答：新一轮审核评估的对象：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。

## 7. 新一轮审核评估的周期为多长？

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。

## 8. 新一轮审核评估有什么突出特点？

答：新一轮审核评估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，回应政府关切、社会关注、高校关心的热点难点问题。

一是立德树人导向更加鲜明。针对高校落实立德树人“软、弱、碎”，思想政治工作体系还没有完全贯通到教学体系、教材体系、管理体系的问题，《方案》坚持党的全面领导和立德树人指导思想，把立德树人融入评估全过程、全方位，强化立德树人基础、指标和制度建设，建立立德树人负面清单，加强学校办学方向、育人过程、学生发展等方面的审核，引导高校构建“三全育人”格局，坚持“以本为本”、落实“四个回归”，强化教育教学内涵建设和质量文化，真正让立德树人落地生根。

二是坚决破除“五唯”顽疾。针对高校在科研评价和人才评价方面存在的“五唯”顽疾，《方案》全面加强办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系建设等方面的审核，引导教师潜心教书、安心育人。定量评价与定性评价结合，注重“帽子”教师对本科人才培养的贡献，强化多元主体评价，从不同角度了解在校学生学习体验和学校人才培养情况。

三是积极探索分类评价。针对上一轮审核评估在坚持“用自己的尺子量自己”方面存在国家尺子过粗、高校自设尺子不清晰的问题，围绕普及化阶段高等教育多样化需求，新一轮审核评估采取柔性分类方法，按类型把尺子做细，提供两类四种“评估套餐”，引导一批高校定位于世界一流，推动一批高校定位于培养学术型人才，促进一批高校定位于培养应用型人才。同类型常模比较长短，高校可以自主选择不同类型的常模数据作比较分析，从而进一步找准所处坐标和发展方向。

四是大幅减轻评估负担。针对上一轮审核评估存在审核指标多、环节多、时间长的问题，《方案》坚持减轻评估负担，增强评估效能。充分利用信息化手段，实行线上线下评估“一体化”，精简入校评估专家人数、

天数、环节，采信已通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），让评估负担“减下来”。打造菜单式、可定制的评估工具，与学校一起制定“个性化”评估考察方案，让组织实施选择权“落下来”。

五是突出评估结果使用。强化评估整改，让新一轮审核评估“长牙齿”。把上轮评估整改情况作为申请受理门槛条件，列出问题清单，咬住问题清单一纠到底，建立“回头看”随机督导复查机制，对整改期内突破办学规范和办学条件底线的高校，采取约谈负责人等问责措施，切实让评估整改“硬起来”。

### 9. 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。

### 10. 我校新一轮审核评估的重点是什么？

答：新一轮审核评估是学校坚持党的领导、坚持社会主义办学方向，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的成效。即：强化办学方向，引导学校加强党的领导，落实立德树人根本任务，突出人才培养的中心地位；注重本科教育的时代要求，引导学校以学生发展为中心，深入教育教学改革，构建本科人才培养体系；强化质量保障体系建设，引导学校建立质量持续改进机制，形成自省、自律、自查、自纠的质量文化环境。

### 11. 新一轮审核评估与上轮审核评估在导向上有什么区别？

答：新一轮审核评估的导向更加鲜明。

一是充分体现中国特色社会主义办学导向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，无论是一类还是二类审核评估，都凸显了党的领导和社会主义办学方向的要求。

二是充分体现“立德树人”育人导向。把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，将立德树人“软目标”变成评估“硬指标”。

三是充分体现强化本科教育地位导向。坚持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，促进本科高校教育教学改革，筑牢“以本为本”的本科教育地位。

## 12. 新一轮审核评估与上轮审核评估在理念上有什么区别？

答：新一轮审核评估的理念更加先进。

一是体现“学生中心、产出导向、持续改进”教学理念，推动人才培养范式从“以教为中心”向“以学为中心”转变，更加注重人才培养目标的“达成度、适应度、保障度、有效度、满意度”。

二是体现个性化的科学评估理念，将本科教学评估向教学教育评估拓展，推出个性化的“评估套餐”，更好地引导和激励各类高校在不同领域各展所长、特色发展。

三是体现新技术应用的信息化时代理念。在评估方法创新上，综合运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，采取线上评估与入校评估相结合的方式开展评估考察，可以更好地实现减负增效。

## 13. 新一轮审核评估与上一轮审核评估在评估方式有什么不同？

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。打造菜单式、可定制的评估工具，与学校一起制定个性化评估考察方案，落实高校评估自主选择权。

## 14. 第二类审核评估指标体系框架是什么？

答：第二类审核评估指标体系包括定性指标和定量指标。定性指标旨在对影响高校本科教育工作的非量化核心要素进行审核。指标体系包括7个一级指标、27个二级指标和78个审核重点，设置统一必选项、类型必选项、特色任选项、首评限选项，形成三种不同的模块组合方案。学校可以根据本校办学定位和实际需求，自主选择其中一种方案；定量指标旨在对影响高校本科教育教学质量的关键数据进行审核，主要参考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设计，集中体现了新时代国家对各类学校本科人才培养的新要求。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。我校适用第二类第三种方案。

### 15. 新一轮审核评估如何推动？

答：新一轮审核评估将采取试点先行，示范引领的方式推动，目前全国确定的试点高校共6所。由教育部评估中心指导开展全国统一试点，为全面推开审核评估工作做好示范。按照以试促改、边试边改、示范引领的思路，通过试点，调整、改进、优化新一轮审核评估实施办法、评估标准、工作流程，为新一轮审核评估正式推开奠定坚实基础。

### 16. 如何评判学校人才培养效果与培养目标的达成度？

答：人才培养目标是学校一系列教育活动的出发点。缺乏培养目标或培养目标不明确，教育教学活动便缺少针对性，无的放矢，难以取得成效。

从培养目标出发，经过若干教育教学活动，达到预期的人才培养目标，完成了一个培养过程。结果与培养目标的重叠面大说明结果与目标达成度

高，重叠面小或不能重叠，则说明培养目标不切合实际，或者教育教学活动没有到位，达成度便很低。

培养效果的达成度不仅体现在学生的毕业率、就业率等方面，更主要反映在人才培养的过程中，主要包括课堂教学、课程考核、毕业论文（设计）、实验实习、第二课堂、社会实践等一系列活动。

### **17. 如何理解学校人才培养目标与社会需求的适应度？**

答：高等学校是为社会培养和输送人才的重要基地。高等学校确定的人才培养目标必须体现为经济建设服务，满足社会发展对人才的需求。社会对人才的需求是多样的，例如学术型人才、复合型人才、技能型人才等。高等学校必须从实际出发合理定位，制定相应的人才培养目标。根据培养目标制定培养方案，形成与之相适应的课程体系。

### **18. 如何理解教师和教学资源对学校人才培养的保障度？**

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组成要素。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，还包括为教学的有效开展所提供的素材等各种可被利用的条件，包括教材、课程资源库、案例库以及网络资源、学科与科研资源等辅助教学资源，这是进行课堂教学及其他教学活动的“软”基础。

教师和教学资源是高校办学的基本条件，国家有基本的要求，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、研究生学历占专任教师的比例等指标是高校保障人才培养质量的基本条件。

师德、教学水平、科研能力等是教师质量的表现。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。

拥有高质量的教师和教学资源的学校人才培养的保障度高，反之则低。

### **19. 如何理解教学质量保障体系运行的有效度？**

答：教学质量保障体系是由质量标准、质量评价、质量监控、信息收集、反馈调节等若干部分组成。建立质量保障体系是保障和提高高校教学质量的重要手段。

学校应依据国家高等教育相关质量标准和有关行业标准，建立学校自身的专业标准、课程标准和各主要教学环节的质量标准，依据这些质量标准，开展教学工作。学校应建立自我评估制度，根据人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果开展院系评估、学科专业评估、课程评估等。学校要建立教学基本状态数据库，充分发挥教学状态数据对教学工作的常态监控作用，并结合自评工作，按年度形成并发布教学质量报告。学校应通过自我评估、督导检查、教学状态数据常态监控收集相关教学信息，及时反馈到教学工作的各个环节中，调节、改进工作，不断提高人才培养质量。

### **20. 如何理解学生和用人单位的满意度？**

答：学生和用人单位的满意度是人才培养质量的根本尺度。学校应建立对用人单位和毕业生的跟踪调查机制，定期了解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、培养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。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、赞誉与满意度，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，提高满意度。

## 21. 新一轮审核评估方案的设计思路是什么？

答：新一轮审核评估方案不是另起炉灶、推倒重来，而是对上一轮审核评估的延续、改进和升级。新《方案》立足当下、着眼未来，坚持问题导向和需求导向，守正创新进行系统设计。

一是坚持继承与改革创新。新《方案》充分继承上轮审核评估成功经验，坚持“自己尺子量自己”评估理念、“五个度”评估标准、问题导向评估方法、部省两级实施评估管理模式等优势做法；同时，针对评估调研中发现的立德树人、分类指导、评估减负等方面的热点难点问题进行深入研究，对标新时代高等教育发展和教育评价、教育督导改革要求，从指导思想、理念标准、程序方法上进行整体设计和改革创新。

二是坚持引领与分类施策。新《方案》遵循世界高等教育质量保障发展趋势，牢牢抓住高校内部质量保障体系建设这条主线，坚持把建立健全内部质量保障体系及其运行机制作为引领高校持续提高本科教育教学质量的内升动力，推动高校建设自觉自省自律自查自纠的质量文化；同时，充分考虑不同类型高校办学定位和质量建设发展需求，分类施策，促进学校特色发展。

三是坚持优化与减负高效。新《方案》按照“尊重专家自由裁量权、尊重学校自主选择权”设计思路，坚持优化评估程序方法，开展线上线下

“一体化”评估，减少入校评估天数、人数、环节；同时，优化评估工作模式，根据高校人才培养目标、自评情况及自身发展需求，确定不同的进校审核内容、方式、程序，切实减轻学校评估负担。

## 22. 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。

(1) 评估申请。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。中央部委高校（包括部省合建高校，下同）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。

教育部普通高等学校本科教育教学评估专家委员会（以下简称“教育部评估专家委员会”）审议第一类审核评估参评高校。

(2) 学校自评。高校成立由主要负责人任组长的审核评估工作领导小组，落实主体责任，按要求参加评估培训，对照评估重点内容和指标体系，结合实际和上一轮评估整改情况，制定工作方案，全面深入开展自评工作，形成《自评报告》并公示。

(3) 专家评审。评估专家统一从全国审核评估专家库中产生，人数为15—21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。采取审阅材料、线上访谈、随机暗访等方式进行线上评估，在全面考察的基础上，提出需要入校深入考察的存疑问题，形成专家个人线上评估意见。专家组组长根据线上评估情况，确定5—9位入校评估专家，在2—4天内重点考察线上评估提

出的存疑问题。综合线上评估和入校评估总体情况，制定问题清单，形成写实性《审核评估报告》。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，切实减轻高校负担。

（4）反馈结论。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高校，并在一定范围内公开。对于突破办学规范和办学条件底线等问题突出的高校，教育部和有关省级教育行政部门要采取约谈负责人、减少招生计划和限制新增本科专业备案等问责措施。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。

（5）限期整改。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。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。原则上，高校需在两年内完成整改并提交《整改报告》。

（6）督导复查。教育部和各省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。

### 23. 什么是“五位一体”的评估制度？

答：新时期确立的“五位一体”高校本科教学评估制度是以高校自我评估为基础，以教学基本状态数据常态监测、院校评估、专业认证及评估、国际评估为主要内容，政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合的教



学评估制度。

一是强调高校自我评估，强化高校的主体地位和质量意识。要求高校建立有效的校内教学质量监测和调控机制，建立本科教学自我评估制度，在此基础上形成本科教学年度质量报告，并使质量报告发布形成制度化、常态化；

二是建立教学基本状态数据库，实行高校教学质量的常态监测。通过建立学校、地区教学基础状态数据库，形成常态监控机制，并在一定范围内公布一些核心数据，加强对状态数据的分析，充分发挥状态数据库在学校自查、政府监控、社会监督中的重要作用；

三是分类开展院校评估，引导高校合理定位，促进内涵发展和特色发展。院校评估分合格评估和审核评估两类，接受合格评估“通过”的学校，5年后进入审核评估。对院校的评估是政府委托评估机构组织的，是带有必须性质的评估；

四是开展专业认证及评估，增强人才培养与社会需求的适应性。一方面鼓励专门机构和行业用人单位对高校的专业进行评估，促进培养与职业准入资格制度相衔接；另一方面，积极推进与国际标准实质等效的专业认证，提高我国这些专业的办学水平和国际竞争力；

五是鼓励开展国际评估，提高我国高等教育的国际化水平。鼓励有条件的高校聘请国际高水平专家对本校学科专业进行国际评估，同时探索与国际高水平教育评估机构合作，积极进行评估工作的国际交流，提高评估工作水平。

## 24. 什么是教学基本状态数据库？

答：高校教学基本状态数据库是按照教育部要求，为建立本科教学工作及其质量常态监控机制，而利用信息技术，采集反映学校教学基本状态数据的数据库系统。数据库按照教学工作的基本规律，把高等学校与本科教学工作密切相关的数据按照一定的逻辑关系组织起来，以数字化方式呈现出来，形成系统化的、反映高等学校教学运行状态的数据集。数据库从实现方式上，分解成师资队伍、教育教学、教育经费、教学科研仪器、教学条件、学生基本情况、学生课外活动、科研情况、学科建设等九类数据。每类数据再分解为若干数据采集表，每个采集表包含若干数据采集项。

数据库是五位一体的高等教育教学评估制度体系的组成部分，学校建设校内教学基本状态数据库，评估中心建立全国教学基本状态数据库，体现了四方面服务：即服务于学校自身对教学工作常态监控，服务于政府宏观监控高等教育质量，服务于社会监督高等学校人才培养工作，服务于专家开展评估工作。

## 25. 高校教学基本状态数据库在审核评估中发挥什么作用？

答：数据库本身既是教学评估制度的一个有机组成部分，同时也在审核评估中，全程为评估考察提供基础辅助作用。

进校前，学校通过填报教学基本状态数据全面系统梳理教学活动，完成数据信息积累，为撰写《自评报告》提供支撑材料。与此同时，在数据库中，学校的教学活动在数据库中得到了全方位、数字化再现，学校不必再为接受评估准备大量的文字材料，有效减轻了学校迎评阶段的工作负担。专家则可以通过评估中心根据状态数据编制的《数据分析报告》，了解学校基本情况，确定考察重点、难点，使进校考察更加有效率，能做到有的

放矢。

此外，数据库为专家提供了客观、系统的学校状态数据，专家在评估过程中可以随时通过查询数据库中的原始数据获得对学校全面深入的了解，降低考察工作强度。同时，数据与实地考察相互印证，也为专家撰写评估报告提供了事实和数据依据，使专家的判断更加系统科学。

## **26. 学校撰写审核评估自评报告要注意哪些问题？**

答：自评报告是学校自我评估结果的体现。它不仅反映参评学校对自身教学工作的认识，也反映参评学校对审核评估的认识。审核评估中，学校的自评报告应在内容和形式上满足审核评估的相关要求。具体来说，应体现两方面的内涵：一是理念要到位，事实做支撑，优势须找准，问题要写透；二是“五度”为主线，一级指标不能少，二级指标不能丢，审核重点可综合。

字数控制在4万字以内，其中，存在的问题、原因分析及改进措施不少于自评结果部分的三分之一。自评报告应实事求是，客观具体，不回避问题、不隐瞒事实、不弄虚作假、不夸大成绩。

## **27. 专家线上评估主要内容？**

答：线上评估主要包括：组建线上评估专家组、学校递交评估材料、专家形成考察方案、开展线上审议自评资料、线上访谈、随机暗访、形成线上评估意见、确定是否入校考察的评估结论等环节。

线上评估专家人数一般为15—21人，专家线上评估时间是6周。

## **28. 专家入校考察主要内容？**

答：（1）必查内容和环节：线上评估没有进行或没有达到最低工作量的内容和环节；线上评估存疑问题清单确定的重点考查内容和环节；若为首次参评学校，还应将学校办学条件列入考察重点内容。已通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），免于考查评估。线上评估已经完成的内容和环节入校评估不再重复进行。

（2）选查内容和环节：专家见面会、专家集中考察及路线、考察意见反馈会等尊重参评学校意见进行；线上评估已经完成的内容和环节若参评学校提出要求，在评估时间和任务许可的情况下可尊重参评学校意见进行。选查内容和环节由学校根据实际情况在评估方案中确定，也可以在入校评估开始前3日内由学校选定，专家组长确认。

## 29. 学校应以怎样的心态做好审核评估工作？

答：学校在评估过程中应把握好两个心态，一是“平常心、正常态”；二是“学习心、开放态”。

（1）要以“平常心、正常态”对待自我评估的过程，处理好评估与学校可持续发展的关系、硬件建设与软件建设的关系、评估工作与日常工作的关系、评估工作与建立长效机制的关系，使学校的评建工作能融于日常的教学工作和质量保障体系建设之中，保持学校的正常教学秩序。

（2）要以“学习心、开放态”对待专家评估考察，敞开胸怀，从促进学校自身发展的角度与评估专家平等交流，坦诚交换意见，共同探讨现存问题，为专家提供各种所需信息，并积极主动地做好组织、引导、服务工作，配合好专家的考察活动，认真贯彻评估纪律，努力营造评估工作的优良风尚。专家考察结束后，学校应以积极务实的心态做好整改工作。

### **30. 新一轮审核评估是如何反馈评估结论的？**

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。

### **31. 新一轮审核评估如何要求进行评估整改的？**

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。

### **32. 新一轮审核评估对评估问题突出的高校将采取什么样的问责措施？**

答：对于突破办学规范和办学条件底线等问题突出的高校，教育部和有关省级教育行政部门要采取约谈负责人、减少招生计划和限制新增本科专业备案等问责措施。

### **33. 新一轮审核评估如何进行督导复查？**

答：教育部和各省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。

### **34. 参评高校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，是学校日常教育教學工作的“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。

### **35. 参评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，是对参评高校本科教育教学工作审核评估项目和要素起到支撑作用的证据性材料，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、学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。

### **36. 新一轮审核评估如何做到“阳光评估”？**

答:新一轮实行信息公开制度,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。教育部委托本科教育教学评估专家委员会,对参评学校和评估专家以及评估组织工作的规范性、公正性进行全过程、全方位监督。

附件

**普通高等学校本科教育教学审核评估  
第二类审核评估指标体系  
(试行)**



一级指标	二级指标	审核重点	
1.办学方向与本科地位	1.1党的领导	1.1.1学校坚持党的全面领导，依法治教、依法办学、依法治校，围绕国家战略需求培养担当民族复兴大任的时代新人情况	
		1.1.2学校坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务、把立德树人成效作为检验学校一切工作根本标准情况	
	1.2思政教育	1.2.1思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局建立情况	
		1.2.2加强思想政治理论课教师队伍和思政课程建设情况，按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程情况 【必选】思政课专任教师与折合在校生比例 $\geq 1:350$ 【必选】专职党务工作人员和思想政治工作人员总数与全校师生人数比例 $\geq 1:100$ 【必选】生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费 $\geq 20$ 元 【必选】生均网络思政工作专项经费 $\geq 40$ 元	
		1.2.3“课程思政”建设与成效，课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心以及课程思政教学名师和团队的建设及选树情况	
		1.2.4学校对教师、学生出现思想政治、道德品质等负面问题能否及时发现和妥当处置情况	
	1.3本科地位	1.3.1“以本为本”落实情况，党委重视、校长主抓、院长落实的本科教育良好氛围形成情况	
		1.3.2“四个回归”的实现情况，推进学生刻苦读书学习、教师潜心教书育人、学校倾心培养社会主义建设者和接班人等方面的举措与成效	
		1.3.3教学经费、教学资源条件、教师精力投入等优先保障本科教学的机制建设情况 【必选】生均年教学日常运行支出 $\geq 1200$ 元（备注5） 【必选】教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款（205类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例 $\geq 13\%$ （教学日常运行支出统计要求见备注5） 【必选】年新增教学科研仪器设备值所占比例（要求见备注6） 【必选】生均教学科研仪器设备值（要求见备注7）	
		1.3.4学校各职能部门服务本科教育教学工作情况，本科教育教学工作在学校年度考核中的比重情况	
	2.培养过程	2.1培养方案	2.1.1培养目标符合学校定位、适应社会经济发展需要、体现学生德智体美劳全面发展情况
			2.1.2培养方案符合国家专业类标准、体现产出导向理念情况 【必选】学生毕业必须修满的公共艺术课程学分 $\geq 2$ 学分 【必选】劳动教育必修课或必修课程中劳动教育模块学时总数 $\geq 32$ 学时
		B2.1.3	B1培养方案强化理论基础、突出科教融合、注重培养学生创新能力情况 B2培养方案强化实践教学、突出实验实训内容的基础性和应用性、注重培养学生应用能力情况

一级指标	二级指标	审核重点	
	2.2专业建设	B2.2.1	B1专业设置、专业建设与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求的契合情况 【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例 【可选】近三年新增专业数 【可选】近三年停招专业数
			B2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 【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例 【可选】近三年新增专业数 【可选】近三年停招专业数
		B2.2.2	B1围绕国家和区域经济发展需求，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情况
			B2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情况
		2.2.3学校通过主辅修、微专业和双学士学位培养等举措促进复合型人才培养情况	
	2.3实践教学	2.3.1强化实践育人、构建实践教学体系、推动实践教学改革情况 【必选】实践教学学分占总学分（学时）比例（人文社科类专业 $\geq 15\%$ ，理工农医类专业 $\geq 25\%$ ） 【必选】国家级、省级实践教学基地（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、临床教学培训示范中心、工程实践基地、农科教合作人才培养基地等）数	
		B2.3.2	B1学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况 【可选】与行业企业共建的实验教学中心数
			B2学校与企业、行业单位共建实习实训基地情况 【可选】与行业企业共建的实验教学中心数
		B2.3.3	B1毕业论文（设计）选题来自教师专业实践、科研课题情况及完成质量 【必选】以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文（设计）比例 $\geq 50\%$
			B2毕业论文（设计）选题来自行业企业一线需要、实行校企“双导师”制情况及完成质量 【必选】以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文（设计）比例 $\geq 50\%$
2.4课堂教学	2.4.1实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学，开展以学生学习成果为导向的教学评价情况		
	2.4.2推进信息技术与教学过程融合、加强信息化教学环境与资源建设情况		

一级指标	二级指标	审核重点		
		2.4.3建立健全教材管理机构和工作制度情况，依照教材审核选用标准和程序选用教材情况；推进马工程重点教材统一使用情况；对教材选用工作出现负面问题的处理情况 【必选】使用马工程重点教材课程数量与学校应使用马工程重点教材课程数量的比例 【可选】近五年公开出版的教材数		
	K2.5卓越培养	K2.5.1	K1科教协同拔尖人才培养模式改革及其实践效果 【可选】基础学科拔尖学生培养计划学生数	
			K2产教融合卓越人才培养模式改革及其实践效果 【可选】产学研合作协同育人项目数	
		K2.5.2加强课程体系整体设计，优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，提高课程建设规划性、系统性情况 【必选】本科生均课程门数 【可选】与行业企业共建、共同讲授的课程数		
		K2.5.3新工科、新农科、新医科、新文科建设以及围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建设的举措及实施成效		
		K2.5.4一流专业“双万计划”建设举措及成效		
		K2.5.5一流课程“双万计划”建设举措及成效		
		K2.5.6优秀教材建设举措及成效		
	2.6创新创业教育	2.6.1创新创业教育工作体系与创新创业教育平台建设情况		
		2.6.2将创新创业教育贯穿于人才培养全过程、融入专业教育的举措与成效		
		2.6.3学生参与创新创业教育积极性及创新创业教育成果 【必选】本科生参加各级各类创新创业实践活动人数及比例 【必选】“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数 【可选】省级以上学科竞赛获奖学生人次占学生总数的比例		
	3.教学资源与利用	X3.1设施条件	X3.1.1教学经费、图书资料、校园网等满足教学要求情况	
X3.1.2校舍、运动场所、体育设施、艺术场馆、实验室、实习基地及其设施条件满足教学要求情况及利用率				
3.2资源建设		B3.2.1	B1优质教学资源建设及其共享情况	
			B2行业企业课程资源库、真实项目案例库建设及共享情况	
		B3.2.2	B1面向国家、行业领域需求的高水平教材建设举措与成效	
			B2面向行业企业实际、产业发展需要的应用型教材建设情况	
		K3.2.3	适应“互联网+”课程教学需要的智慧教室、智能实验室等教学设施和条件建设及使用效果	
		K3.2.4	K1学科资源、科研成果转化为教学资源情况	
K2产业技术发展成果、产学研合作项目转化为教学资源情况				

一级指标	二级指标	审核重点		
4.教师队伍	4.1师德师风	4.1.1保障把教师思想政治建设放在首位、把师德师风作为评价教师的第一标准，强化师德教育、加强师德宣传、严格考核管理、加强制度建设，落实师德考核贯穿于教育教学全过程等方面的情况		
		4.1.2教师在争做“四有”好老师、四个“引路人”，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》等方面的情况		
	4.2教学能力	B4.2.1	B1专任教师的专业水平、教学能力、科研水平和能力	
			B2专任教师的专业水平、教学能力、产学研用能力	
	4.2.2提升教师教书育人能力和水平的措施			
	4.3教学投入	4.3.1教师投入教学、教授全员为本科生授课的激励与约束机制建立情况及实施效果 【必选】主讲本科课程教授占教授总数的比例 【必选】教授主讲本科课程人均学时数		
		4.3.2教师特别是教授和副教授开展教学研究、参与教学改革与建设情况及成效 【必选】教授、副教授担任专业负责人的专业占专业总数的比例		
	4.4教师发展	4.4.1重视教师培训与职业发展，把习近平总书记关于教育的重要论述作为核心培训课程，把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为核心培训教材，加强思政与党务工作队伍建设的举措与成效		
		4.4.2加强教师教学发展中心、基层教学组织和青年教师队伍建设举措与成效 【必选】设有基层教学组织的专业占专业总数的比例 【可选】教师发展中心培训本校教师的比例		
		B4.4.3	B1提升教师教学能力、实践能力、科研能力、信息技术应用能力的政策措施	
			B2提升教师教学能力、产学研用能力、信息技术应用能力，鼓励教师到业界实践、挂职和承担横向课题的政策措施	
		B4.4.4	B1教师队伍分类管理与建设情况	
	B2双师双能型教师队伍和实践教学教师队伍管理与建设情况 【可选】专任教师中双师双能型教师的比例			
K4.4.5教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究等情况				
5.学生发展	5.1理想信念	5.1.1学生理想信念和品德修养		
		5.1.2加强学风建设，教育引导学生爱国、励志、求真、力行情况		
	5.2学业成绩及综合素质	B5.2.1	B1学生基础理论、知识面和创新能力 【可选】本科生以第一作者/通讯作者在公开发行人刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数	

一级指标	二级指标	审核重点
		B2学生综合应用知识能力和独立解决生产、管理和 服务中实际问题能力 【可选】在学期期间获得国家认可的职业资格证书学 生数占在校生数的比例 【可选】本科生以第一作者/通讯作者在公开发行期 刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数
		5.2.2开展通识教育、体育、美育、劳动教育的措施与成效 【必选】体质测试达标率
		5.2.3社团活动、校园文化、社会实践、志愿服务等活动开展 情况及育人效果 【可选】省级以上艺术展演、体育竞赛参赛获奖学生人次占 学生总数的比例
	K5.3国际 视野	K5.3.1与国（境）外大学合作办学、合作育人以及与本科教 育相关的国际交流活动和来华留学生教育开展情况
		K5.3.2国际先进教育理念、优质教育资源的吸收内化、培育 和输出共享情况
		K5.3.3学生赴国（境）外交流、访学、实习、竞赛、参加国 际会议、合作研究等情况 【可选】在学期期间赴国（境）外交流、访学、实习的学生数占 在校生数的比例
	5.4支持服务	5.4.1领导干部和教师参与学生工作的情况
		5.4.2学校开展学生指导服务工作（学业、职业生涯规划、就 业、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等）情况，学业导 师、心理辅导教师、校医等配备及师生交流活动专门场所建设情 况 【必选】专职辅导员岗位与在校生比例 $\geq 1:200$ 【必选】专职从事心理健康教育教师与在校生比例 $\geq 1:4000$ 且至少2名 【必选】专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生 比例 $\geq 1:500$
		5.4.3与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度、辅修专业 制度、双学士学位制度建设情况
		K5.4.4探索学生成长增值评价，重视学生学习体验、自我发 展能力和职业发展能力的具体措施及实施成效
6.质量保 障	6.1质量管理	6.1.1学校质量标准、质量管理制度、质量保障机构及队伍建 设情况
		6.1.2加强考试管理、严肃考试纪律、完善过程性考核与结果 性考核有机结合的学业考评制度、严把考试和毕业出口关的情 况
	6.2质量改进	6.2.1学校内部质量评估制度的建立及接受外部评估（含院校 评估、专业认证等）情况
		6.2.2质量持续改进机制建设与改进效果
	6.3质量文化	6.3.1自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况

一级指标	二级指标	审核重点	
		6.3.2质量信息公开制度及年度质量报告	
7.教学成效	7.1达成度	7.1.1学校各专业人才培养目标的达成情况	
		7.1.2毕业生质量持续跟踪评价机制建立情况及跟踪评价结果	
	7.2适应度	7.2.1学校本科生源状况	
		B7.2.2	B1毕业生面向国家和经济社会发展需要就业情况、就业质量和职业发展情况 【可选】升学率（含国内与国外） 【可选】应届本科生初次就业率及结构
			B2毕业生面向学校所服务的区域和行业企业就业情况、就业质量及职业发展情况 【可选】升学率（含国内与国外） 【可选】应届本科生初次就业率及结构
		7.3保障度	7.3.1教学经费以及教室、实验室、图书馆、体育场馆、艺术场馆等资源条件满足教学需要情况 【必选】生均本科实验经费（元） 【必选】生均本科实习经费（元）
	7.3.2教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入等满足人才培养需要情况 【必选】生师比（要求见备注8） 【必选】具有硕士学位、博士学位教师占专任教师比例 $\geq 50\%$		
	7.4有效度	7.4.1学校人才培养各环节有序运行情况	
		7.4.2学校人才培养工作持续改进、持续提升情况	
		7.4.3近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验	
	7.5满意度	7.5.1学生（毕业生与在校生）对学习成长的满意度	
		7.5.2教师对学校教育工作的满意度	
7.5.3用人单位的满意度			

**备注：**

1. 第二类审核评估分为三种，学校可根据自身实际情况，选择且只能选择其中一种。
2. 二级指标和审核重点包括统一必选项、类型必选项、特色可选项、首评限选项。
  - “统一必选项”无特殊标识，所有高校必须选择；
  - “类型必选项”标识“B”，选择第一种的高校须统一选择“B1”，选择第二种的高校须统一选择“B2”；选择第三种的高校原则上选择“B2”；
  - “特色可选项”标识“K”，高校可根据办学定位和人才培养目标自主选择，其中：第一种与“K1”选项对应，第二种与“K2”选项对应；第三种原则上与“K2”选项对应；
  - “首评限选项”标识“X”，选择第三种的高校必须选择，其他高校不用选择。
3. 审核重点中定量指标的具体要求可参考国家相关标准。其中，【必选】是指该定量指标学校必须选择；【可选】是指该定量指标学校可根据自身发展需要和实际情况自主选择至少8项。
4. 表中定量指标计算原则上参照《中国教育监测与评价统计指标体系（2020年版）》（教发〔2020〕6号）。

生均年教学日常运行支出=教学日常运行支出/折合在校生数。教学日常运行支出：指学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，仅指教学基本支出中的商品和服务支出

(302类)(不含教学专项拨款支出),具体包括:教学教辅部门发生的办公费(含考试考务费、手续费等)、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费(含体育维持费等)、劳务费、其他教学商品和服务支出(含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等)。取会计决算数。

5. 年新增教学科研仪器设备所占比例(参照教育部教发〔2004〕2号文件):年新增教学科研仪器设备所占比例 $\geq 10\%$ 。凡教学仪器设备总值超过1亿元的高校,当年新增教学仪器设备值超过1000万元,该项指标即为合格。

6. 生均教学科研仪器设备值=普通高校教学与科研仪器设备总资产值/折合在校生数(参照教育部教发〔2004〕2号文件),综合、师范、民族院校,工科、农、林院校和医学院校 $\geq 5000$ 元/生,体育、艺术院校 $\geq 4000$ 元/生,语文、财经、政法院校 $\geq 3000$ 元/生。

7. 生师比=折合在校生数/专任教师总数(参照教育部教发〔2004〕2号文件),综合、师范、民族院校,工科、农、林院校和语文、财经、政法院校 $\leq 18:1$ ;医学院校 $\leq 16:1$ ;体育、艺术院校 $\leq 11:1$ 。

折合在校生数=普通本专科在校生数+硕士研究生在校生数\*1.5+博士研究生在校生数\*2+普通本专科留学生在在校生数+硕士留学生在在校生数\*1.5+博士留学生在在校生数\*2+普通预科生注册生数+成人业余本专科在校生数\*0.3+成人函授本专科在校生数\*0.1+网络本专科在校生\*0.1+本校中职在校生数+其他(占用教学资源的学历教育学生数,例如成人脱产本专科在校生数)。

专任教师总数=本校专任教师数+本学年聘请校外教师数\*0.5+临床教师数\*0.5;其中:本校专任教师须承担教学任务且人事关系在本校(原则上须连续6个月缴纳人员养老险等社保或人员档案在本校);校外教师须承担本校教学任务、有聘用合同和劳务费发放记录,聘请校外教师折算数(本学年聘请校外教师数\*0.5)不超过专任教师总数的四分之一;临床教师须承担教学任务且人事关系在本校或直属附属医院。