



西安工程大学

XI'AN POLYTECHNIC UNIVERSITY

2022年 第1期

(总第3期)

# 高等教育参考

GAO DENG JIAO YU CAN KAO

本期主题：本科教育教学审核评估

西安工程大学

高等教育与质量评估研究中心

# 前 言

近年来，我国高等教育快速发展，已建成世界上规模最大的高等教育体系，由大众化迈入普及化发展阶段。2021年，我国高等教育毛入学率达57.8%。新时代高质量内涵式发展是我国高等教育改革发展的重要目标和任务。2021年2月，教育部印发了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》（简称《方案》），对“十四五”时期普通高等学校本科教育教学审核评估工作做出了整体部署和制度安排。新一轮本科教育教学审核评估方案充分继承上轮审核评估用“自己尺子量自己”“五个度”等高教战线普遍认可的经验做法，充分体现新时代党和政府对高等教育的新要求。其特征体现在：评估指标体系按不同的办学定位分成两类四种；评估创新体现六个结合，即继承与发展结合、线上与入校结合、定性与定量结合、明察与暗访结合、评估报告与问题清单结合、督查问责与示范案例结合；评估聚焦凸显两个根本，即高校的根本任务是立德树人，检验高校一切工作的根本标准是立德树人成效；评估导向二维质量建设，即质保体系建设与质量文化建设。

教育部落实《方案》，已在清华大学、上海交通大学、中国农业大学、安徽大学、辽宁石油化工大学、常熟理工学院、衢州学院等7所不同类型的高等学校完成了试点工作。《教育部2022年工作要点》中明确要求，研制“十四五”期间本科教育教学审核评估计划，做好年度审核评估工作。2022年3月，教育部高等教育教学评估中心召开了审核评估工作实施在线辅导答疑会议。根据陕西省教育厅《关于报送“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估计划的通知》的要求，我校现已组织完成了审核评估申请工作。本期《西安工程大学高等教育参考》以“本科教育教学审核评估”为主题，系统梳理中省审核评估文件、教育部负责人和国家督学等关于审核评估工作的解读、试点高校评估工作开展情况、专家专题研究等文件文献，以期对学校统筹谋划和实施开展新一轮本科教育教学审核评估工作提供参考。

# 高等教育参考

2022年第1期（总第3期）

高等教育与质量评估研究中心

2022年3月28日

## ☆ 政策文件——中省审核评估文件

1. 教育部关于印发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》的通知 ····· (1)
2. 教育部2022年工作要点（节选） ····· (11)
3. 关于印发《陕西省2022年教育督导工作要点》的通知（节选） ····· (11)

## ☆ 高教动态——教育部关于审核评估工作的解读

1. 教育部启动实施新一轮审核评估 本科教育评价改革出“硬招” ····· (12)
2. 教育部教育督导局：深化新时代教育评价改革 全面提升本科教育教学质量 ····· (13)
3. 彭刚：以审核评估为契机 全面深化本科教育教学综合改革 ····· (18)
4. 李志义：探索分类评价 引导高校特色发展、内涵发展 ····· (20)
5. 刘建林：建立完善省部协同机制 以高质量审核评估推动高质量教育体系建设 ····· (21)

## ☆ 他山之石——教育部开展高校审核评估试点情况

1. 清华大学本科教育教学审核评估专家组意见交流会举行 ····· (24)
2. 上海交通大学本科教育教学审核评估专家意见交流会举行 ····· (26)
3. 中国农业大学：深入推进审核评估 为本科教育精准“把脉” ····· (28)
4. 安徽大学本科教育教学审核评估专家意见交流会举行 ····· (30)
5. 辽宁石油化工大学本科教育教学审核评估专家意见交流会举行 ····· (32)
6. 常熟理工学院本科教育教学审核评估专家意见交流会举行 ····· (35)
7. 衢州学院召开审核评估专家进校工作推进会 ····· (38)

## ☆ 专家观点——专家对审核评估的研究

1. 别敦荣：新一轮普通高校本科教育教学审核评估方案的特点、特色和亮点 ····· (39)
2. 陆根书：普通高校本科教学工作审核评估存在的问题及其改进策略（节选） ····· (46)

顾问：王进富

主编：邓咏梅

指导专家：戴鸿（副校长）

夏蔡娟（教务处）

徐菲（中国西部高等教育评估中心）

责任编辑：冯哲文

地址：西安市临潼区陕鼓大道58号

电话（传真）：（029）62779220

创刊日期：2021年10月15日

邮政编码：710600

电子信箱：20180733@xpu.edu.cn

发行日期：2022年3月28日

# 教育部关于印发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》的通知

教督〔2021〕1号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），部属各高等学校、部省合建各高等学校：

为贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和《关于深化新时代教育督导体制机制改革的

意见》，推进高校分类评价，改进本科教育教学评估，推动提高本科人才培养质量，教育部制定了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》，现印发给你们，请遵照执行。

教育部

2021年1月21日

## 普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案 （2021—2025年）

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，制定普通高等学校本科教育教学审核评估（以下简称审核评估）实施方案（2021—2025年）。

### 一、指导思想

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。

### 二、基本原则

（一）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）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）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）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）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。

### 三、评估对象、周期及分类

（一）评估对象和周期。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。

审核评估每5年一个周期，本轮审核评估时间为2021—2025年。

（二）评估分类。根据高等教育整体布局结构和高校办学定位、服务面向、发展实际，本轮审核评估分为两大类。高校可根据大学章程和发展规划，综合考虑各自办学定位、人才培养目标和质量保障体系建设情况等进行自主选择。

1. 第一类审核评估针对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普通本科高校。重点考察建设世界一流大学所必备的质量保障能力及本科教育教学综合改革举措与成效。

2. 第二类审核评估针对高校的办学定位和办学历史不同，具体分为三种：一是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；二是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；三是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。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。

### 四、评估程序

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。

（一）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。中央部门所属高校（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。

（二）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，制订工作方案，全面深入开展自评工作，形成《自评报告》并公示。

（三）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，制订问题清单，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。

（四）反馈结论。教育部和各省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。教育部每年向社会公布完成审核评估的高校名单，

并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。

（五）限期整改。高校应在评估结论反馈30日内，制订并提交《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》。

（六）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。

### 五、组织管理

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。

审核评估经费由有关具体组织部门负责落实。

### 六、纪律与监督

审核评估实行信息公开制度，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。教育部和省级教育行政部门对参评学校、评估专家和评估组织工作的规范性、公正性进行监督，受理举报和申诉，提出处理意见。

来源：教育部官网

网址：[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/s7057/202102/t20210205\\_512709.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/s7057/202102/t20210205_512709.html)

附件

# 普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系

## （试行）

### 二、第二类审核评估

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

一级指标	二级指标	审核重点	
		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数 $\geq 2$ 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	
		B 2.1.3	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
		B 2.2.1	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
	2.2专业建设	B 2.2.2	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	
		B 2.3.2	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
		B 2.3.3	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 $\geq 50\%$		

一级指标	二级指标	审核重点	
3. 教学资源与利用	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	
		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	
	K 2.5 卓越培养	K 2.5.1	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】产学合作协同育人项目数
		K 2.5.2 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	
		K 2.5.3 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	
		K 2.5.4 一流专业“双万计划”建设举措及成效	
		K 2.5.5 一流课程“双万计划”建设举措及成效	
		K 2.5.6 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	
	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	B 3.2.1	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	
	B 3.2.2	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	
K 3.2.3	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		

一级指标	二级指标	审核重点	
		K 3.2.4	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
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	B 4.2.1	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	
		B 4.4.3	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
	B 4.4.4	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			
K 4.4.5 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	B 5.2.1	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期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人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
	K 5.3 国际视野	K 5.3.1 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
		K 5.3.2 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
		K 5.3.3 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
		K 5.4.4 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
		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

一级指标	二级指标	审核重点	
	7.2 适应度	7.2.1 学校本科生源状况	
		B 7.2.2	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）。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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校生数+硕士留学生在校生数\*1.5+博士留学生在校生数\*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。

## 教育部2022年工作要点（节选）

**五、深化改革扩大开放，持续为教育发展注入强大动力**

30. 深化教育督導體制機制改革。推進《教育督導條例》修訂，指導各地制定《教育督導問責實施辦法》。修訂高等學校本科教學工作合格評估辦法，研製“十四五”期間本科教育教學審核評估計劃，做好年度合格評估和審核評估工作。做好高等教育質量監測國家

數據平台建設，開展本科教學質量報告工作，探索開展質量監測預警。支持專業機構做好本科專業認證。發布專業學位水平評估和學科評估結果，對評估結果較差的單位予以督導。研製高校評估歸口管理辦法，減輕高校負擔。開展博士碩士學位論文和本科畢業論文（設計）抽檢。加大高校評估整改督導復查力度。探索建設教育督導信息化平台。

来源：教育部官网

网址：[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/gzdt\\_gzdt/202202/t20220208\\_597666.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/202202/t20220208_597666.html)

## 关于印发《陕西省2022年教育督导工作要点》 的通知（节选）

陕政教督办函〔2022〕1号

**九、全面提升高等教育评估质量**

指导西安交通工程学院参加2022年教育部组织的新建本科院校合格评估。按照教育部统一安排部署，开展我省本科高校审核评估工作，督促在陕高校做好

2021-2022年本科课教学质量报告工作。继续开展硕士学位论文抽检工作，开展本科毕业论文抽检工作。

# 教育部启动实施新一轮审核评估

## 本科教育评价改革出“硬招”

为深入贯彻落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》，近日，教育部印发《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》），对“十四五”新发展阶段普通高等学校本科教育教学审核评估工作作出整体部署和制度安排。这是继2014—2018年审核评估总体完成后，教育部在教育强国战略背景下启动实施的新一轮审核评估，是深化新时代教育评价改革、进一步推进教育督导改革推出的硬招实招。

《方案》强调以立德树人为统领，坚持党的全面领导，把牢社会主义办学方向，把立德树人融入评估全过程。强化立德树人基础、指标和制度建设，增设教师、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，教材选用工作出现负面问题的处理情况等“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，“五育并举”培养担当民族大任的社会主义建设者和接班人，真正让立德树人落地生根。

《方案》明确以推进本科教育教学改革为主线，落实“以人为本”“四个回归”，破除“五唯”顽瘴痼疾。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，注重系统性、整体性、前瞻性、协同性综合改革，推动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，形成全局性改革成果。

《方案》主动适应高等教育普及化阶段多样化发展需求，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，提出以评估分类引导科学定位。采取柔性分类方法，提供导向鲜明的两类四种“评估套餐”由高校自主选择，引导一批高校定位于世界一流，建设世界一

流大学所必备的本科教育教学质量保障能力，示范引领全国；推动一批高校以学术型人才培养为主要方向，注重科研反哺教学、服务国家和地方战略；促进一批高校以应用型人才培养为主，服务区域经济社会发展，彰显地方特色。

《方案》要求以评估方法手段创新实现减负增效，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资源，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，做全做深线上评估，做准做实入校评估。在专家线上集体会诊基础上，针对“问题清单”重点考察，减少入校评估人数、天数、环节，对通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程）免于评估考察，当好“医生”和“教练”，切实改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价。

《方案》突出以评估结果运用落实“强硬度”“长牙齿”，综合运用评估、督导、通报、挂钩和问责等举措，切实推进教育管理和教育治理效能提升。把上轮评估整改情况作为申请受理门槛条件，增设问题清单，建立“回头看”督导复查机制，对突破办学规范和办学条件底线的高校，采取约谈负责人、减少招生计划等问责措施，倒逼高校压实质量建设主体责任、持续提升质量保障能力。征集本科教育教学示范案例，引领本科教育教学综合改革，提高高校人才培养能力。

新一轮审核评估对象为经国家正式批准独立设置的普通本科高校，其中，新建普通本科高校应先参加合格评估获得“通过”结论5年后方可参加。教育部将根据新一轮审核评估对象的数量、结构及分布，统筹制定配套政策和总体规划，选取不同类型高校开展评估试点后逐步推开，为“十四五”高质量完成审核评估奠定基础。

来源：教育部官网

网址：[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/gzdt\\_gzdt/s5987/202102/t20210207\\_512829.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202102/t20210207_512829.html)

# 深化新时代教育评价改革 全面提升本科教育教学质量

## ——教育部教育督导局负责人就《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》答记者问

近日，教育部印发了《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》），启动新一轮审核评估工作。教育部教育督导局负责人就相关问题回答了记者提问。

### 一、请简要介绍《方案》出台的背景和意义

答：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。

### 二、请简要介绍《方案》的设计思路

答：《方案》坚持以下设计思路：

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。

### 三、请简要介绍《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。

### 四、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。

指导思想上，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。

#### 五、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”。

#### 六、审核评估中如何进行评估分类?

答:根据高等教育整体布局结构和高校办学定位、服务面向、发展实际,本轮审核评估分为两大类。高校可根据大学章程和发展规划,综合考虑各自办学定位、人才培养目标和质量保障体系建设情况等自主选择。

第一类审核评估针对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普通本科高校。重点考察建设世界一流大学所必备的质量保障能力及本科教育教学综合改革举措与成效。

第二类审核评估针对高校的办学定位和办学历史不同,具体分为三种:一是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;二是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；三是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。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。

### 七、请简要介绍新一轮审核评估指标体系

答：评估指标体系分为两类四种方案，第一类和第二类分别设一级指标4个和7个，二级指标12个和27个，审核重点37个和78个。具体特点如下：

一是分层分类设计指标体系。第一类评估少而精，适用于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。第二类评估量大面广，细分为3种，分别适用于以学术型人才培养为主的高校、以应用型人才培养为主的高校、首次参加审核评估的高校。

二是突出本科教育教学关键点。设置思想政治教育、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、用人单位满意度等审核重点，推动高校深化教育教学改革。

三是定性指标与定量指标结合。指标体系注重兜底线促发展，既体现国家意志，又给学校留足发展空间。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。采取增加定量指标，设置必选项和可选项，必选项对标国家底线要求，可选项引导高校办出特色和水平。

四是监督高校办学“红线”问题。增设教师、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，教材选用工作出现负面问题的处理情况等“负面清单”，加强对思政教育成效的审核评估。

### 八、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。

### 九、如何以审核评估推动本科教育教学改革？

答：新一轮审核评估把有效推动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。

三是坚持以评估政策资源支持改革。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。开展本科教育教学示范案例收集和推广，帮助其他高校提升本科教育教学质量。

#### 十、请简要介绍下一步推进审核评估工作的主要安排

答：下一步，教育部督导局将印发配套文件，部署做好新一轮审核评估，确保不跑偏、不走样，主要采取以下措施。

一是统筹规划，达成共识。部署学校做好评估申请，合理选择评估类型、切实落实以评促建，教育行政部门将综合考虑高校章程规定、事业发展需要、上一轮评估时间和整改效果，以及评估机构年度评估能力等因素，制定审核评估规划。发挥宣传工作在思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑等方面的作用，通过标准解读、专家培训等多角度全方位权威解析，把新一轮审核评估重大意义“传到位”、精髓要义“说清楚”、任务要求“讲明白”，让战线深入理解、准确把握新一轮审核评估的内涵要求。

二是试点先行，示范引领。打造新一轮审核评估示范“样板间”，委托教育部评估中心开展全国统一试点，省级教育行政部门选取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，优化新一轮审核评估操作流程，为新一轮审核评估正式推开奠定坚实基础。

三是部省协同，组织保障。积极构建“管办评”分离、多方参与的评估模式。在国家统一评估体系下，建立全国统一、开放共享的专家库，健全科学有效的部省两级协同管理机制，保证全国各地评估工作节奏和工作质量。

四是培训专家，保证质量。建设全国统一共享的本科教育教学评估专家库，团结、凝聚、培养一支“爱评估、懂评估、敬评估”的高水平评估专家队伍。分层分类开展专家培训，提升专家队伍工作水平和业务能力，建立专家进退动态调整机制，把政治过硬、业务能力强的优秀专家甄选出来、任能使用，及时淘汰站位不准、违反纪律、能力不足、专业性不强的专家。

五是阳光评估，规范管理。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。教育部和省级教育行政部门对参评学校、评估专家和评估组织工作的规范性、公正性进行监督，受理举报和申诉，提出处理意见。

来源：教育部官网

网址：[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/s271/202102/t20210207\\_512832.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/202102/t20210207_512832.html)

# 以审核评估为契机 全面深化本科教育教学综合改革

彭刚

教育是国之大计、党之大计。一所大学的办学水平和人才培养的质量究竟如何？是否达到了自身设定的目标和国家、社会的期盼？这是所有高校都理应回答的问题，是不可回避的义务。定期在内部评估的基础上接受外部评估，一方面回应国家和社会各界的关切，另一方面，也是学校自身盘点成绩和不足、深入反思以利继续前行的契机。

2017年，清华大学接受了教育部对学校本科教学的审核评估。在充分肯定清华大学本科人才培养成绩的同时，专家组提出的意见建议，既与我们的自我评估高度吻合，也在聚焦的问题上有利于凝聚校内师生共识。2018年，清华大学第二十五次教育工作讨论会，从主题的确定到具体工作的推进，都与此前的审核评估工作有着密切的关联。我们也深切感受到，“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”，绝非空话，审核评估工作对学校教学工作的推动，是可以实实在在地感受到的。

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導體制机制改革的意见》，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，为构建符合中国实际、具有世界水平的评价体系指明了方向。

近日，教育部印发《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》），启动了对“十四五”新发展阶段我国普通高等学校本科教育教学工作的全面把脉诊断。这是继2014—2018年上轮审核评估总体完成后，教育部在教育强国战略背景下启动实施的新一轮

审核评估，是深化新时代教育评价、教育督导改革的重大举措。《方案》的出台正是教育部党组深入贯彻落实两个政策文件的重要举措，将成为高教战线深化本科教育教学改革、加快实现高等教育高质量内涵式发展的重要抓手，意义十分重要。

我欣喜地看到，新一轮审核评估的指导思想、实施方式、评估指标，在此前的基础上又有了显著的改进和优化。感受最深刻的有以下几点：

一是更加注重全面检视高校立德树人成效。

《方案》强调以立德树人为统领，坚持党的全面领导，把牢社会主义办学方向，把立德树人融入评估全过程，强化立德树人基础、指标和制度建设，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，“五育并举”培养担当民族复兴大任的社会主义建设者和接班人。无论是量化还是定性的指标，体现的都是刚性要求，有利于真正让立德树人“落地生根”。

二是更有利于巩固本科教育教学核心地位。本科教育为本，人才培养是根，全面振兴本科教育是实现高等教育高质量内涵式发展的战略部署。审核评估的指标体系，既是对高校人才培养工作进行考察的度量衡，又是引领教育教学工作的风向标。新的指标体系，从办学理念、领导力量、资源投入、运行体系等各个方面，对高校本科教学的方方面面都有切实对应的要求，对于“以本为本”必将起到显著的推动作用。清华大学作为一所高水平研究型大学，研究生的规模已经是本科生的两倍有余，但清华一直认为，一流的本科教育是一流大学的底色，一直积极致力于提升本科教育教学的质量和成效。我们很乐于见到，新一轮评估有利于夯实本科教学在高等教育中的基础性地位，把人才培养质量要求

推进到“最后一公里”，落实到课堂、教师特别是学生的学习成效上。

三是更突出分层分类评估和诊断功能，引导高校科学定位、特色发展。新一轮审核评估深入推进评估分类改革，针对上一轮审核评估在坚持“用自己的尺子量自己”方面存在的国家尺子过粗、高校自设尺子不清晰的问题，《方案》围绕普及化阶段高等教育多样化需求，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。

清华大学建设世界一流大学的进程进入了新阶段，属于新一轮审核评估实施方案中第一类审核评估的范围。审核评估的重点是本科教育教学质量保障能力和综合改革举措与成效。我的体会，前者重在考察某一时点的现状和水平，后者更多地从理念、举措、成效等多个维度来关注动态的过程。这样的着眼点既坚持了审核评估“用自己（评估对象）的尺子来量自己”的做法，又更加突出了对于教育教学改革的即时诊断功能。

清华大学从2014年实施综合改革以来，坚持价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教育理念，大力度地推动各项教育教学改革，并取得显著成效。学校不断创新育人载体和育人模式，深入细致做好全方位育人工作；建立完善以通识教育为基础、通专融合的本科教育体系，促进学生自主学习、多样成长；落实基于学生学习成效的OBE教育理念，全面重构本科培养方案，拓展学生自主学习空间；坚持“领跑者”理念，持续探索拔尖创新人才培养模式；改革本科招生选拔机制，建立更加符

合清华培养目标的多样化的招生录取机制；加强选育衔接，积极探索大类招生和大类培养，一系列改革举措都聚焦于有效提升人才培养的质量。

为不折不扣地落实“强基计划”这一重要的国家人才培养战略，2020年，清华成立了五个书院，作为实施“强基计划”的载体。这是清华在既有改革基础上，对本科教学组织模式作出的新的探索，旨在以新的体制机制，更大力度地推进通专融合、优化课程体系、统筹本博贯通培养、提升创新能力和个性化成长空间，继续探索高层次创新人才的培养路径。

改革未有完成时。国家对高质量创新人才的需求比以往任何时候都更加迫切，清华也已开启了迈向世界一流大学前列的征程。我们需要进一步面向国家需求，进一步深化改革、创新模式、办出特色。我们也特别期望，在这样的重大改革举措进行的过程当中，就能得到及时的诊断性的评估，在人才培养模式转变的重要关头，得到来自不同视角专家的真知灼见的启示。

新一轮评估的指标体系突出本科教育教学的一系列关键点，始终把本科教育教学改革作为主线不动摇。我们将在评建过程中，全面了解评估指标内涵，对照各项评估指标梳理前期本科教育教学工作，检视存在的问题与不足，进一步筑牢立德树人根本任务，夯实本科教育教学工作核心地位，在“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题上铸就新的价值坐标，实现新的作为，继续为全国本科教育教学改革创新发挥应有的作用。我们也期待与全国兄弟高校一道，以新一轮审核评估为契机，不断深化本科教育教学改革，加快实现高等教育高质量内涵式发展，为推进教育强国战略提供有力支撑。（彭刚，清华大学副校长）

来源：教育部官网

网址：[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/moe\\_2082/2021/2021\\_zl09/202102/t20210205\\_512708.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/2021/2021_zl09/202102/t20210205_512708.html)

# 探索分类评价 引导高校特色发展、内涵发展

李志义

长期以来，高校分类评价是世界各国教育评估、教育管理的难点。我国高校数量众多，在目标定位、国家和地方需求、发展阶段等都有不小差异。如何更好发挥评估作用，通过分类评价推动不同领域、不同层次高校有特色、高质量发展，教育行政部门和评估机构一直在努力探索。近年来，我国教育系统做了一些探索，取得了初步成效。

2020年，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，要求推进高校分类评价，引导不同类型高校科学定位，办出特色和水平。近日，教育部出台《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》，实行评估分类，是我国高等教育评估领域探索分类评价的肇始之笔，成为新一轮审核评估的突出亮点之一，具有以下突出特点：

一是导向鲜明、合理定位。新一轮审核评估全面适应高等教育多样化发展需求，对接一流大学建设、应用型高校改革发展、全面提升人才培养质量等重大战略部署，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，首次提出两类四种评估方案，供高校自主选择，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；增加定量指标，设置必选项和可选项，必选项对标国家底线要求，可选项引导高校办出特色和水平。这些举措，充分尊重了高校的办学自主权和阶段性发展特点，有利于引导和激励高校合理定位、各展所长、特色发展，力求有效遏制“千校一面”。

二是柔性分类、不贴标签。新一轮审核评估紧扣国家和地方战略需求、人才培养目标等关键因素，创造性提出柔性分类，以不贴标签的“评估分类”方式来落实“分类评价”的决策部署。总体上，“两类四种”评估方案能够适应高校分类评价的需求，其中：第一类评估少而精，适用于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。第二类评估量大面广，细分为3种，分别适用于以学术型人才培养为主的高校、以应用型人才培养为主的高校、首次参加审核评估的高校。

三是重点突出、准确选择。如何让不同高校在选择方案时能够做到准确、合理，新一轮审核评估采取以下举措：制度设计方面，新一轮审核评估将与“十四五”规划同步，高校需结合自身实际并充分论证后，提出评估申请、选择评估类型和方案。教育行政部门将综合考虑高校章程规定、事业发展需要、上一轮评估时间和整改效果，以及评估机构年度评估能力等因素，经教育部本科教育教学评估专家委员会审议后，确认高校评估类型方案，制定“十四五”期间审核评估规划。评估指标方面，第一类高校评估方案侧重于评价教育教学质量保障能力和水平，设有党的领导、质量保障能力、教育教学水平、教育教学综合改革等4个一级指标，以及相应的12个二级指标和37个审核重点；第二类高校评估方案侧重于评价教育教学能力和水平，设有办学方向与本科地位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效等7个一级指标，以及相应的27个二级指标和78个审核重点。评估流程方面，评估专家将对被评高校的评估类型方案进行确认，如发现高校章程规定、目标定位与高校选择的评估类型方案不一致，造成评估指标无法“适配”该高校，经论证后，此次评估将被中止，高校需重新提出评估申请。

此次教育部以审核评估为切入点，从人才培养这一高校核心任务出发，创造性采取柔性分类、评估分类方式探索分类评价，有理有据、凸显智慧，每所高校都能够直观、准确地选准自己的评估类型方案，这是我们探索建立高等教育分类评价制度的一次成功创举，对于真正引导高校实现特色发展、内涵发展具有重大意义。（李志义，国家督学，大连理工大学原副校长）

来源：教育部官网

网址：[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/moe\\_2082/2021/2021\\_z109/202102/t20210205\\_512710.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/2021/2021_z109/202102/t20210205_512710.html)

# 建立完善省部协同机制

## 以高质量审核评估推动高质量教育体系建设

刘建林

近期，教育部印发了《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》），就新一轮本科教学审核评估进行了安排部署。《方案》坚持以贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》为指导，以推进高校分类评价，改进本科教育教学评估，推动提高本科人才培养质量为目标，为陕西普通高校本科教育教学高质量发展提供了原则遵循，明确了目标方向，注入了强大动力。

### 一、以评促管，形成高等教育管理新经验

陕西省委、省政府历来高度重视评估工作，自2014年教育部启动第一轮审核评估工作以来，始终秉承“对国家负责、为学校服务”的宗旨，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的原则，将审核评估作为推进学校内涵建设、提升办学水平的重要抓手，持续深化教育教学改革。

一是加强组织领导，健全推进机制。成立陕西省普通高等学校本科教学工作审核评估领导小组，制定了审核评估实施方案，分类别召开了审核评估专家培训会 and 高校动员会，省政府领导亲自动员部署，明确工作任务，落实工作责任。按照“管办评分离”原则，依托西安交通大学设立了“中国西部高等教育评估中心”，作为第三方独立机构，具体开展评估工作，形成了省厅统筹、中心实施的工作格局。

二是组建专家队伍，完善评价体系。组建陕西省普通高校本科教学工作审核评估专家委员会，建立省级专家库，成员全部是教育部审核评估专家库中高水平、有经验的省内外专家，确保了审核评估的权威性、客观性、规范性。以教育部评估指标为

蓝本，对审核评估范围进行了补充、完善，率先提出了“创新创业教育”要素，增加了16个审核要点，形成了具有陕西特色的评估范围和指标体系。

三是落实工作经费，做好支持保障。为保障评估工作的客观独立性，陕西省设立500万元评估经费，委托中国西部高等教育评估中心，独立开展审核评估。为推动和提升审核评估工作信息化水平，列支专项经费，自主设计研发了“陕西省本科教学工作审核评估管理信息系统”，实现了材料汇聚、过程管理、报告生成、教学质量监控监测及预警等功能。

四是用好评估结果，强化奖励激励。充分发挥评估结果风向标作用，将评估结果按一定比例划分优秀等次，形成比追赶超的评估氛围。同时实施“整改方案审查—整改中期检查—一年回访检查”的三环节整改检查反馈机制，要求学校在评估结束2个月内拿出整改方案，第三个月内厅高教处审查反馈，学校修改完善，半年后专家开展整改中期检查，一年后专家对整改效果进行验收。把整改情况和审核评估结果作为高校资源配置的重要参考，与招生计划、财政拨款、项目评审、表彰奖励等直接挂钩，实施绩效激励、激发高校活力。

面对即将开展的新一轮本科教学审核评估，陕西将在总结经验基础上，不断创新工作流程，充实完善指标体系，让评估工作更具操作性、有效性、创新性。

### 二、以评促建，实现高校内涵发展新转变

经过第一轮审核评估，“办学有特色、发展有优势、工作有亮点”成为陕西各高校共识，各高校紧贴学校办学定位、教师队伍建设、教育教学改革、质量保障和特色发展等关键领域，加大建设力度，

本科教育教学质量取得明显成效。

一是学校办学定位更加科学。审核评估范围中专门设立了特色项目，鼓励高校总结培育教育教学特色，走特色发展之路。牢固树立人才培养中心地位，坚持“育人为本”、“教学优先”、“质量第一”的理念，从政策、组织、制度、经费、条件等多方面保证本科人才培养需要。

二是师资队伍建设的不断加强。各高校紧紧围绕学科专业的整体发展，不断加强师资队伍建设，引进与培养并举，扩大教师队伍数量，优化教师队伍结构，持续提升教师队伍的综合素质和整体水平，较好地满足了学校高素质人才培养要求。

三是教育教学改革不断深化。审核评估推动学校加大教学改革立项范围和支持力度，在人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与教学手段、现代信息技术与教学深度融合、实践教学与创新创业教育等方面进行系统改革，形成了纵深推进、多点突破的教学改革新局面。

四是人才培养质量保障体系不断完善。各高校借助审核评估工作，紧盯人才培养质量保障体系中的薄弱环节，加大人才培养方案和教学内容、课程体系和教学方法等改革力度，确保教学质量保障体系有效运行，逐步培育形成追求卓越的质量文化。

新的评估方案，指标体系更加完善，立德树人旗帜鲜明，评估方法改进优化，问题导向明确具体，是科学系统高水平的评价体系。我们要通过学习研读、系统培训，让广大教育工作者和高等教育管理者深悟核心要义，准确把握精髓，使强项工作不走弯路，发挥良好导向作用。

### 三、以评促改，抓住高等教育高质量发展新机遇

《方案》的出台，预示着新一轮审核评估即将拉开序幕。新一轮评估，高质量成为总基调，分类评估成为新路径，以评促强成为主旋律，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成为总目标。新一轮审核评估在加速建立高质量高等教育体系的同时，也为陕西高等教育高质量发展带来了千载难逢的契机。

一是着力于进一步明确学校办学定位。通过评

估，引导学校将办学定位放在国家战略和中西部经济社会发展的全局中谋划，引导陕西高校由紧盯高等教育发展的小逻辑转到更主动服务经济社会发展的大逻辑，从跟随复制发展模式转为扎根地方，与区域深度融合、联动发展，不断突出特色优势、汇聚办学资源、创新体制机制、提升服务能力，进而激发陕西高等教育内生动力和发展活力，形成与区域和地方共赢发展的良好局面。

二是着力于进一步提升特色办学模式。通过评估，引导学校聚焦西部区域发展急需，优化学科专业结构，促进学科专业交叉融合，加快发展新工科、新医科、新农科、新文科，打造特色优势专业，升级改造传统专业。引导高校在区块链、新材料、大数据、智能制造、人工智能、生命科学、生物医药等领域，建设一批服务区域产业发展的特色学科专业，淘汰不适应社会需求的专业。

三是着力于进一步创新人才培养机制。通过评估，引导学校以实施“六卓越一拔尖”计划2.0为引领，建设一流专业、一流课程，打造一流本科。进一步强化创新能力培养，大力提升学生的创新创业能力，激发中西部地区创新创业活力。紧密对接区域发展实际，完善人才培养方案和评价标准，加大产业发展急需人才培养力度，推进人才培养规格与行业标准、教学实践与生产实际、教师队伍与行业企业人才队伍相融合，将企业需求融入教育教学内容，提升学生解决实际问题 and 复杂问题的能力。

四是着力于进一步增强服务地方经济发展能力。通过评估，引导有条件的学校，结合区域发展特色和自身学科专业优势向应用型转变，深化高水平应用型本科高校建设，打造一批具有示范引领作用的应用型高校。通过主动规划和布局高校周边产业，积极承接高校创新成果和人才等要素溢出，打造“城校共生”发展模式，助力西部区域经济发展。

可以说，新一轮评估将实现构建高质量高等教育体系，进一步推动陕西高等教育从追求数量向强调质量、从规模扩张转向结构升级的转变，引导高等学校发展由要素投入驱动发展转向创新驱动发展的转变。聚焦评估改革，抓住高等教育高质量发展新机遇，对解决制约陕西高等教育高质量发展的

瓶颈问题，推动陕西高等教育向高质量迈进起到至关重要的作用。

#### 四、部省协同，开创高校审核评估新局面

新一轮审核评估的“五大”基本原则，为审核评估工作提出了新要求。部省两级上下联动、协同配合，形成合力，共同助推新一轮审核评估高质量完成，以高质量审核评估推动高质量教育体系建设。

一是建立评估工作部省沟通机制。教育部要积极搭建交流平台，分批召开省级教育行政部门和评估机构工作交流会，及时解决疑点、疏通堵点。我们省级教育行政部门和评估机构积极要参与评估观摩，通过深入一线实践，提高省级评估组织工作的规范性和管理水平。省级教育行政部门要积极推荐高校参加试点工作，通过试点先行，打造新一轮审核评估示范“样板间”，保障部省两级评估质量实质等效。

二是实现评估指标部省有机融合。新一轮评估，教育部为高校提供了两类四种“评估套餐”，鼓励高校办出特色、办出水平。我们省级教育行政部门要在国家指标体系的基础上加入符合自身特色的指标项目，为地方高校提供更多、更丰富的选择，形成不同类型高校的个性化指标体系，推动高校准确定位、特色发展。

三是做好评估规划部省无缝衔接。在教育部的指导下，实行部省两级管理机制，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、巡查检查各地各校审核评估工作。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，构建国家统一指导、各省分级开展的工作机制，确保工作取得实效。

四是做到评估整改部省共同发力。教育部和省级教育行政部门分别负责审议《审核评估报告》，反馈审核评估结论，指导高校做好评估整改工作。同时，以随机抽查的方式，对高校整改情况进行督导复查，对于存在评估整改落实不力、关键办学指标评估后下滑、突破办学规范和办学条件底线等问题的高校，教育部和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，确保整改取得实效。

新一轮审核评估是在总结以往评估经验的基础上，在新时代高质量发展的社会背景下，以提高教育教学质量，办好高水平有特色的社会主义大学为基本遵循，实施的一项极具现实意义和历史意义的中国高等教育发展举措。评估实行部省协同、两级管理，省级教育行政部门要在教育部评估中心抽样试点推进中，积极谋划本省试点试行工作。在教育部的系统指导下，部省省际加强沟通协调反馈，确保交流渠道畅通。我们各省教育行政部门超前谋划，系统设计，建好队伍，稳妥推进，严格把好质量关，审核评估就一定能取得良好成效，为中国乃至世界高等教育发展创造中国经验。（刘建林，国家督学，中共陕西省委教育工委书记，陕西省教育厅厅长）

来源：教育部官网

网址：[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/moe\\_2082/2021/2021\\_z109/202102/t20210205\\_512712.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/2021/2021_z109/202102/t20210205_512712.html)

# 清华大学本科教育教学审核评估专家组 意见交流会举行

9月28日下午，清华大学本科教育教学审核评估专家组意见交流会在主楼接待厅举行。

清华大学党委书记陈旭首先代表学校对各位专家来校参加审核评估表示欢迎和感谢。陈旭表示，这次评估是教育部在教育强国战略背景下启动实施的新一轮审核评估，是深化新时代教育评价、教育督导改革的重要举措，意义重大。作为全国首家高校接受新一轮本科教育教学审核评估，这是教育部和专家组对清华的高度重视、充分信任，清华大学深知责任重大，必须配合好、完成好这次评估工作。

作为首家接受此轮本科教育教学审核评估的高校，清华大学高度重视、认真完成了自我评估和相关准备工作，召开多场研讨会深入总结本科人才培养的经验和不足，研讨面向未来的人才培养目标和本科教育教学组织模式。本次评估中，专家组以多种形式对清华本科教学情况进行了全面深入的考察，对清华本科教学工作有了深入了解，对本科教学中存在的问题形成了基本看法。书院制培养模式的改革探索，写作与沟通课程的建设成效，受到了专家们的普遍关注。

教育部审核评估专家组组长丁烈云院士代表评估专家组与清华大学交流了审核评估总体情况。根据教育部评估中心的安排，本次评估以线上线下相结合的方式开展。线上评估自4月27日启动，22名专家（含1名学生观察员）参加，通过在线访谈、师生座谈、听课看课，调阅培养方案、试卷、毕业论文等方式深入考察。在春季学期在线评估基础上，专家组9位成员和1位来自兄弟学校的学生观察员于9月27日-28日入校评估，开展广泛调研，交流考察感受，对清华大学本科教学工作形成了集体意见。

丁烈云代表审核评估专家组对清华大学本科教学工作提出四点看法：

第一，以立德树人为根本任务，以服务国家为最高追求，坚守为党育人、为国育才的崇高使命。第二，坚持“以学生学习与发展成效为核心的教育质量观”，坚守“课比天大”“卓越教学”的教学质量文化传统，质量保障体系健全有效。第三，注重价值引领，实现通专融合，在创新人才培养上不断出成果出示范。第四，大胆创新本科教育组织模式，勇于在变局中开新局，不断实现新跨越。

专家组一致认为：清华大学以立德树人为根本任务，提出“一流的本科教育是一流大学的底色。”学校树立价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教育理念和人才培养模式，深入推进本科教育教学改革，精心谋划，大胆实施，蹄疾步稳，成效显著。清华的本科教育给学生打上了深刻的清华烙印，让他们在永不褪色的底色上成就绚烂的人生。清华大学在我国高校本科教育教学改革中充分发挥了出经验、出示范的重要作用，是当之无愧的中国高等教育的一面旗帜。

会上，专家组各位成员和学生观察员突出问题导向，本着帮助学校发现问题、实现发展的目的，逐一进行了个人意见交流。在对清华大学本科教学工作予以充分肯定的同时，专家组成员围绕思想政治教育、课程体系优化、教学质量保障体系建设、劳动教育体系设计、书院制建设、创新能力培养、医学教育、学生多样化培养等方面提出了意见建议，并希望清华大学作为高等教育的一面旗帜，在本科教育教学中进一步打造“升级版”的清华范式和清华方案。

交流会上，清华大学校长邱勇代表学校再次向各位专家的辛勤付出及对清华本科教育教学工作中肯意见建议表示感谢。邱勇说，面向高校开展本科教育教学审核评估是全面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”的重要举措。评估专家组全体专家对学校自2017年上一轮评估以来教育教学改革的一系列举措给予了充分肯定，并对清华未来的本科教育发展提出了宝贵的意见和建议，为推动清华进一步深化改革、提升本科教育教学质量提供了强大助力。

邱勇表示，2017年以来，清华大学在深化实施综合改革的进程中，着重推进本科教育教学改革，同时充分发挥本科评估“以评促建”的作用，通过召开第25次教育工作讨论会，在培养方案、课程体系、实践教学、师资建设、评价体系、国际交流合作等方面推出40项行动计划，将“三位一体”培养模式上升为教育理念；通过组织学风建设年活动及召开学风建设大会、研究生教育改革大会、第18次科研工作讨论会，系统总结反思人才培养中存在的问题。清华人始终坚持使命驱动与问题导向，不断强化“教书育人是教师的第一学术责任”，并以实际行动践行价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”教育理念。

邱勇指出，面向新的征程，清华大学将始终坚持党对学校工作的全面领导，坚决贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；将进一步加强制度建设和文化建设，不断提升学校治理体系与治理能力现代化水平；将持续深化改革，着力提升改革

的系统性、整体性、协同性，坚决走内涵式高质量发展道路；通过制定实施“2030高层次人才培养方案”“2030创新行动计划”和“2030全球战略”等中长期战略规划，真正发挥“旗帜”“标杆”的责任担当，在出人才、出成果、出经验、出示范方面发挥引领作用，努力开拓中国特色世界一流大学建设的崭新局面。

教育部高等教育教学评估中心主任范唯代表教育部评估中心对专家组成员的付出表示感谢。她充分肯定了清华大学率先参与新一轮本科教育教学审核评估的使命担当，并围绕三个关键词谈了考察感受：一是从容，清华有从容的气质，舍得为本科教育下力气花功夫，投入精力和资源，从制度设计层面考虑本科人才培养，脚踏实地地推进各项工作；二是醇香，这次审核评估是一次难得的交流活动，专家组成员有不同的学术背景和经验认识，能够从不同角度观察清华办学，提出宝贵意见，评估的过程有着醇香的韵味，值得慢慢品味；三是初心，评估中心的初心是希望用审核评估的方式帮助学校改进提升，助力学校改革和“双一流”建设。范唯最后表示，希望清华以评估结果为参照，进一步提高办学水平，祝愿清华未来越办越好，把中国特色社会主义一流大学建设的旗帜越举越高。

来源：清华大学官网

网址：<https://www.tsinghua.edu.cn/info/1182/87529.htm>

# 上海交通大学本科教育教学审核评估 专家意见交流会举行

9月27日下午，上海交通大学本科教育教学审核评估专家意见交流会在闵行校区文博楼报告厅举行。教育部审核评估专家组组长、北京大学原校长林建华，副组长朱泓，专家组成员闻德亮、黎孟枫、钟秉枢、冯晓云、张光新，青年教师代表王梓萌、学生观察员陈怡沁，教育部高等教育教学评估中心副主任李智以及有关工作人员，上海交通大学校长林忠钦，党委常务副书记顾锋，副校长奚立峰，党委副书记、副校长王伟明，医学院副院长胡翊群，副教务长吴静怡以及学校相关院系、部处负责人参加会议。会议由林建华主持。

此前，9月26日，教育部审核评估专家组已在评估说明会上，向上海交通大学党委书记杨振斌、校长林忠钦说明了审核评估工作相关情况。

林建华代表评估专家组向上海交通大学介绍此次专家组入校考察情况。根据教育部制定的新一轮审核评估方案，此次审核评估分为评估申请、学校自评、专家评审、反馈结论、限期整改、督导复查六个阶段。入校考察前，22位专家已在线上审阅了上海交通大学的自评报告，并进行了线上访谈座谈、听课看课、文卷审阅，形成了入校核查的问题清单。此次专家组通过入校深入考察，进一步了解各方面的情况，并形成了专家组意见。

林建华代表专家组发表意见。他指出，上海交通大学历史悠久，是改革开放后发展得最快的大学之一，享有崇高的声誉。全校从上至下对本科教育教学高度重视，形成了良好的立德树人氛围；学校把思政教育和专业教育深度结合，提出的“让每个学生更优秀”的教育质量理念，真正体现了以学生为中心的教育思想；对教师的培养和教育教学改革高度重视，教育教学保障体系到位，营造了良好的教书育人氛围；教育的国际合作作为上海交通大学的突出特色，在关注学生专业能力建设的同时高度

重视学生“软能力”的培养，形成了良好的教学文化，希望其溢出效应，能更好地推动学校教育教学改革发展。

林建华指出，当前中国的高校正在从单纯的教育教学型大学向多重职能的研究型大学转变。为了赶超世界高水平的一流大学，我们要建立优良的学术文化和教育教学文化，要把包括青年教师、青年学生在内的人才培养作为一个学校最核心的任务，这是我们将面临的非常艰巨的任务和挑战。作为此次本科教育教学审核评估的先行试点，上海交通大学是我国高等学校的佼佼者、领头雁，国家和社会对学校都寄予了很高的期望，希望上海交通大学不负厚望，通过全面推进教育教学改革，能够把学校办得更好，获得更全面的发展，为国家做更多的贡献。

与会专家组成员、青年教师代表和学生观察员在对上海交通大学本科教育教学工作予以充分肯定的同时，本着突出问题导向、帮助学校发现问题、实现发展的原则，逐一交流了个人意见，围绕以学生为中心教学理念、本科教学质量保障体系建设、教学基层组织建设、思政教育、学生发展与支持、完善五育并举、鼓励高层次师资投入本科教学、加强教材建设等方面提出了意见建议，并祝愿上海交通大学不断推进改革发展、在中国本科教育教学方面发挥示范引领，在扎根中国大地、办中国特色社会主义世界一流大学的道路上不断进步。

林忠钦代表学校，对以林建华为组长的本科教育教学审核评估专家组的辛勤工作表示感谢，对大家认真负责的工作态度表示敬意。教育部评估组做了大量线上工作，又入校进行实地考察，专家组指出的学校的教学质量保障机制不够完善、教育质量理念不够落地、高水平师资教学投入引导机制不够健全等问题都十分精准到位、中肯客观、直指症结。

专家们提出的改进建议都非常精准到位、务实可行；专家组的会诊意见、治病良方，是学校发展的宝贵财富，学校将充分研究吸收各位专家的意见，推动整改工作，全校上下提高思想认识，各二级单位制定切实整改方案，明确责任人和完成时限进行推进；将及时总结立标杆，通过审核评估，将典型经验、做法和成效，内化为学校的建设制度和校园文化。

李智代表教育部高等教育教学评估中心，向专家组的全心投入和辛勤付出表示感谢，对上海交通大学积极承担审核评估试点工作表示感谢。他强调，要提高站位，进一步认识新一轮审核评估的重要性。开展新一轮审核评估是教育部党组深入贯彻落实中央深化新时代《教育评价改革总体方案》的重大举措，是高教战线主动适应高等教育转段发展的需

要，是建设高质量高等教育体系的重要保障，更是以校外评估促进学校本科教育教学改革进一步深化，全面提高人才培养能力的有效手段。要以评促强，助力中国特色社会主义一流大学建设。为党育人、为国育才才是高等教育的历史使命。上海交通大学率先在全国参加第一类审核评估首批试点，要通过以评促建，以评促强，积极为中国特色社会主义一流大学建设发挥先行探路示范的能力。要狠抓落实，全面确保新一轮审核评估整改工作取得实效。他表示，希望学校进一步做好评估的后半篇文章，落实评估整改工作，以评促改，全面推动学校教育教学工作高质量发展，同时也为全国新一轮审核评估工作的全面推进起好步、开好局、打好样。

来源：上海交通大学官网

网址：<https://news.sjtu.edu.cn/jdyw/20210928/158935.html>

# 中国农业大学：深入推进审核评估 为本科教育精准“把脉”

2021年下半年，受国务院督导委员会和教育部评估中心委托，中国农业大学作为全国唯一农林院校，与清华大学及上海交通大学两所国内顶尖双一流高校一同，试点开展新一轮审核评估第一类评估。

面对该项时间紧、任务重、责任大、意义强的艰巨任务，以本科生院为主体的审核评估工作组办公室攻坚克难，圆满完成迎评方案设计、审核评估的工作部署及专题培训、自评报告撰写及支撑材料准备、线上评估等工作；组织调动全校各职能部门、各学院联动参与，广泛开展自查、自建、自评，紧密配合文档调阅、访谈座谈等工作，高效完成自评自建及线上评估，线上评估既“全”且“深”。本次试点评估工作精准“把脉”本科教育教学现状，为推动学校本科教育教学内涵建设及特色发展、稳步提升人才培养质量奠定了坚实基础。

## 一、深入开展自评自建，广泛推动自我审查

健全组织机构，协同多部门推进全校评建工作。学校高度重视审核评估试点工作，成立了由校党委书记姜沛民、校长孙其信担任组长的本科教育教学审核评估工作领导小组，由副校长林万龙和党委副书记王勇担任工作组组长，本科生院为本次审核评估工作组主责部门，协同13个职能部门共同推进全校评建工作。

分解任务落实责任，印发迎评工作方案。审核评估工作组将评估任务分解、落实目标责任，形成了迎评方案。9月15日，学校召开新一轮本科教育教学审核评估试点工作研讨会，各相关职能部门及学院明确工作职责。9月23日，学校分别召开校党委常委会和校长办公会，审议并通过了《中国农业大学迎接本科教育教学审核评估工作实施方案》，本科教育教学审核评估试点的各项准备工作全面启动。

凝聚全校力量，全面开展自评自建。学校围绕评估指标，聚焦每一个审核重点，组织各院系、各有关职能部门逐项审核，开展校内自评，并认真撰写自评报告。10月25日，学校分别召开专题工作会和校长办公会，对自评报告进行审阅，审核评估工作办公室根据反馈意见进一步开展自评报告修订工作，同时准备支撑材料、整理教学文档等。11月5日，学校召开校党委常委会，审议并通过了《中国农业大学本科教育教学审核评估自评报告》，本科教育教学审核评估自评自建工作顺利完成。

自评工作有效动员了各学院和与教学工作紧密相连的各部门，推动其严格践行教学质量标准，进行严肃的自我审查、自我诊断，发现问题并及时改进，真正实现“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”。

## 二、创新推进线上评估，深度把脉教育教学

11月15日至12月8日，我校完成了新一轮本科教育教学审核评估线上评估。审核评估专家通过研读“1+3+3”报告，线上看课、调阅教学文档、访谈校领导及管理人员、访谈用人单位、访谈毕业生、座谈教师和学生、专家暗访等多种方式对我校本科教育教学进行了全面评估。

国际专家在线观摩了我校六门全英文授课课程。国内评估专家调阅培养方案总计104份；调阅试卷50门次，总计234份试卷；调阅毕业论文68份；试卷和论文涉及18个教学单位。国际专家调阅国际学院试卷11门次，总计110份试卷；调阅论文11份。此外，国内评估专家还调阅了其他补充材料共88种，涉及22个职能部门或学院。

校领导方面，学校党委书记接受了书面访谈，学校校长、分管学生工作副书记、分管人事和财务副校长、分管教学副校长、分管外事和信息化副校

长接受了线上访谈。

管理人员方面，评估专家对党委学生工作部部长、本科生院常务副院长、国际学院分党委书记、本科生院通识与创新教育中心主任、高等教育研究中心管理人员进行了线上访谈。

线上评估期间，国内专家访谈了毕业生就业单位负责人、毕业生代表，与青年教师代表、教师代表和在校生代表举行了在线座谈。国际专家单独访谈了工学院 4 位教师和人文与发展学院 2 位教师。

为进一步了解学校本科教学及各方面管理情况，线上评估阶段，评估中心派青年教师及学生观察员入校进行了入校考察。

### 三、结语

在全校师生的积极配合和各部门、学院的通力合作下，审核评估工作组贯彻执行“常态化评估”的理念，坚持方法创新，坚持减负增效，高效、优质完成自评自建和线上评估工作，将学校整体面貌如实地、全面地展现给评估专家，为深入挖掘本科教育教学亮点、全面诊断存在问题奠定了坚实基础。未来评估专家将在深入研究材料和线上评估的基础上，有针对性地实施入校考察，形成全面的“诊断”清单，为我校本科教育教学高质量发展提供权威、专业的指导意见，助力我校深入落实立德树人根本任务。

来源：中国农业大学官网

网址：[https://mp.weixin.qq.com/s/owB\\_M\\_hd3YwV0E11T2Lbpg](https://mp.weixin.qq.com/s/owB_M_hd3YwV0E11T2Lbpg)

# 安徽大学本科教育教学审核评估 专家意见交流会举行

9月29日下午，安徽大学本科教育教学审核评估专家意见交流会在磬苑校区协同创新大楼学术报告厅举行。教育部审核评估专家组组长瞿振元教授等8位专家，教育部高等教育教学评估中心主任范唯、副主任李智，安徽省教育厅厅长赵振华，校党委书记蔡敬民、校长匡光力等校领导班子成员出席会议。会议由瞿振元主持。

在完成线上网络数据分析、平台考察、线上综合诊断的基础上，专家组入校开展为期三天的实地考察工作，进行了深度访谈、听课看课、考察走访、文卷审阅、师生座谈、问题诊断等80多个考察项目。基于构建“质量共同体”理念，围绕提升人才培养质量与能力这一关键问题，专家组逐一进行了个人意见交流。专家组成员在对安徽大学本科教学工作予以充分肯定的同时，围绕办学方向与本科定位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效等方面提出了真诚的意见和宝贵的建议，并希望安徽大学作为安徽省高等教育的“排头兵、领头雁”，能为安徽省高等教育和经济发展贡献“安大智慧”。

瞿振元介绍了线上与入校评估整体情况，对安徽大学勇担大任、率先进行第二类第1种（B1学术型）“重点以学术型人才培养为主要方向”的审核评估试点表示肯定、赞赏和感谢。他指出，上一轮本科教育教学审核评估意见反馈后，安徽大学坚持当下问题整改与质量保障长效机制建设和本科教育教学水平全面提升相结合，坚持问题整改和总结经验、发扬成绩、巩固成效相结合，注重凝练学校办学特色，在综合改革、“双一流”建设当中确立了新坐标，取得了新成效。瞿振元说，审核评估不是改进本科教育工作、提高本科教育教学质量的终点，交流及问题整改是新一轮教育教学改革与建设工作的起点，希望本次审核评估能够成为全校师生

更加重视本科教育教学质量的助推器。

范唯指出，本轮审核评估是服务学校明确自我定位，柔性站队的一次全新尝试；本轮审核评估有一个全新的转变，就是把评价权交给评估专家组，把质量主体地位交给学校，教育行政主管部门、评估中心、评估专家与大学一起形成了一个“质量共同体”，本轮评估呈现出了一个平常心、正常态、“学校安安静静、专家兢兢业业、过程干干净净”的全新气象；希望安徽大学进一步做好评估的后半篇文章，重评估、真评估、用评估，落实落细评估整改工作，制定整改方案，明确整改主体责任，强化整改组织保障，切实建立起持续改进的工作机制。坚持当前与长远相结合，将持续整改工作与学校“十四五”规划建设结合起来，“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”，全面推动学校教育教学工作高质量发展。

赵振华代表安徽省教育厅对各位评估专家三天紧张辛勤的评估考察工作表示感谢，对教育部高等教育教学评估中心长期以来对安徽高等教育改革发展的关心和支持表达敬意。他说，专家组以严谨的作风、开阔的视野和负责的态度，对安徽大学本科教育教学工作进行一次全面的会诊，不仅为学校“把脉问诊”，客观分析了学校本科教育教学工作中存在的问题和不足，更为学校“开方抓药”，对学校本科教育教学工作提出了指导性非常强的意见和建议，他对安徽大学提出三点要求：一要巩固评建成果，办好人民满意的大学，二要发扬评建精神，努力服务“三地一区”建设，三要认真总结试点经验，深入推进安徽省新的审核评估工作。赵振华还强调这次评估是教育部评估中心对安徽大学的信任，希望学校梳理好、总结好试点工作的新思路新方法，为教育部评估中心完善方案和指标体系，贡献“安大智慧”“安大力量”。

蔡敬民代表学校向辛勤参与评估工作的各位专家表示诚挚的敬意，向教育部评估中心、省委教育工委省教育厅长期以来对安徽大学的建设发展和本科教育教学工作的悉心指导表示感谢，向安徽大学全体师生员工的积极奉献表示感谢。他指出，各位专家严谨求实的工作态度，认真负责的敬业精神，深入细致的工作作风，影响、感染和教育安徽大学的每一位师生员工，各位专家在高等教育教学上用心、用情、用力、用功，用精神与行动为安徽大学树立了好的榜样。安徽大学一定会继续向新高度攀登，不辜负各位专家的关心和厚望。

匡光力代表全校师生员工对专家组的评估和交流意见表示衷心的感谢。匡光力指出，各位专家发表的真知灼见，充分体现了先进的教育理念和学术水平，对我校未来发展具有重要的指导意义。匡光力强调安徽大学全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，努力打造“一流本科、一流质量”的教育品牌，坚定不移把提高教育质量

和人才培养水平作为学校的永恒主题和长期任务。学校将以这次评估为新的起点，在本科教育教学上做好三个方面的工作：一是坚持“国际知名国内一流高水平大学发展目标不动摇”，二是坚持打造一流的本科教育教学质量不放松，三是坚持以评促建促改促强不懈怠，着力建立质量保障长效机制，促进学术型人才培养工作。学校一定认真研究发展新思路，抓紧制定和落实整改措施与方案，争分夺秒地推进各项整改工作，努力健全持续提高教育教学质量的长效机制，努力开创本科教育与研究生教育、专业建设与学科建设有机衔接、紧密互动、共同发展的新局面，促进我校本科教育教学向更高层次和更高水平跨越。

安徽大学各教学单位党政主要负责人、分管教学负责人，相关职能部门负责人，校教学督导组代表，联络员，学校办公室、教务处、教学质量监控与评估处等有关工作人员参加会议。

来源：MBACHina

网址：<https://www.mbachina.com/html/ahusba/20211013/360567.html>

# 辽宁石油化工大学本科教育教学审核 评估专家意见交流会举行

10月20日下午，辽宁石油化工大学本科教育教学审核评估专家意见交流会在第七会议室举行。教育部审核评估专家组组长、教育部评估专家委员会副主任委员、北京师范大学原校长钟秉林，副组长、中国石油大学（华东）党委副书记、副校长刘华东，专家组成员付志峰、蒋毅坚、张树永、张玉苍、曲霞、钱建华，教育部高等教育教学评估中心院校评估处处长盛敏，辽宁省教育厅党组成员、副厅长张国林，辽宁省教育厅督导处处长邱连波，校党委书记郭长义、校长钱建华等全体校领导班子成员出席会议。会议由专家组副组长刘华东主持。

专家组组长钟秉林代表专家组反馈了考察意见。他表示，初到辽宁石油化工大学有两点感受，既亲切又感动。辽宁石油化工大学是一所具有鲜明行业特色的工科院校，地处非省会城市，在条件非常艰苦的背景下，在长期办学过程中，班子团结，带领全校师生员工，按照既定的目标定位，不断深化教育教学改革，不断加强各方面建设，为我国石油化工行业和辽宁省经济社会发展做出了重要贡献。

钟秉林指出，新一轮本科教育教学审核评估试点工作坚持立德树人、分类指导、问题导向、方法创新，对高校全面提高立德树人建设成效、明确办学定位和人才培养总目标、持续提升人才培养能力具有重要的推动作用。学校要以此次审核评估试点工作为契机，在做好为全国同类型高校示范打样的同时，强化评估整改和内涵建设，为高水平应用型大学建设奠定坚实基础。在我国，地方院校向应用型转型、大力培养应用型本科人才是大部分本科院校的责任，从这点来说，辽宁石油化工大学作为试点的示范作用影响相对更大。他指出，自上一轮本科教学工作审核评估后，学校高度重视，根据专家组提出的意见、建议，整改认真，举措到位，成效

明显，在办学定位、专业结构、培养过程、队伍建设和资源投入等方面都取得了很好的成绩。钟秉林强调，大学发展、教育发展的一个重要特点就是长期积累，学校应以此为基础，与本次审核评估相结合，强化整改，遵循规律，持之以恒，加快发展。教育行政部门应加大对学校的政策、资源，特别是经费的支持力度，一方面确保生均拨款足额到位，另一方面进一步加大专项经费投入。针对高等教育普及化背景下开展的新一轮审核评估，钟秉林组长从国家和行业层面高站位提出三点工作改进的指导建议：一是学校办学定位清晰，人才培养目标明确，但还需加强目标定位的内涵挖掘和共识达成；二是学校重视人才培养模式改革和教学改革，成效明显，教学资源的投入力度不断加大，在专业建设改革和教师教学能力提升方面需进一步推动；三是内部质量保障体系建设不断加强，成果明显，保障体系的有效性有待逐步提升，协同各方推进质量文化建设。

专家组副组长刘华东介绍了线上评估和入校考察的整体情况。受教育部高等教育教学评估中心委托，专家组从2021年5月8日起对辽宁石油化工大学本科教育教学开展审核评估工作，新一轮审核评估采取线上与入校评估相结合的方式进行，来自不同领域的21位专家通过调阅材料、线上访谈分别提出问题。在前期线上评估工作基础上，本科教育教学审核评估专家组一行9位专家于10月18日—20日对学校开展了为期三天的实地考察，通过进行材料调阅、随机走访、深度访谈、师生座谈、听课看课等100余项考察项目，进一步了解各方面情况，并形成了专家组意见。

专家组对辽宁石油化工大学主动承担第二类第二种“以应用型人才培养为主”的审核评估试点表示赞赏与感谢。对学校以抚油精神、雷锋精神、

工匠精神涵养能源报国的家国情怀，对本科教育教学审核评估的高度重视，以评促建、以评促改、以评促强的明显成效，印象深刻。在对辽宁石油化工大学本科教育教学工作予以充分肯定的同时，本着突出问题导向、帮助学校发现问题、实现发展的原则，专家组成员逐一进行了个人考察意见交流。围绕办学方向与本科定位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效等关键性指标提出了宝贵的意见和建议。

钱建华代表学校向专家组的辛勤工作、向教育部评估中心和辽宁省教育厅对学校发展的一贯支持表示衷心的感谢。他表示，各位专家以高度负责的态度，严谨求实的作风，深钻细研的精神，通过听、看、问、查、研等环节，对学校本科教育教学工作进行了多角度、全方位、深层次的检查指导和把脉问诊，并以开阔的视野、客观公正的态度和对高等教育的博大情怀和远见卓识，对学校本科教育教学工作作出了实事求是、符合实际的评价意见，既肯定了学校在多年办学历程中所形成的鲜明石化办学特色和立德树人所取得的明显成效，又提出了中肯的整改意见和建议，为学校提供了宝贵的启示和指导，是学校今后在办学改革、建设和发展工作中的一笔宝贵财富。钱建华强调，辽宁石油化工大学全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，厚植“人才培养是本、本科教育是根”的理念，坚定不移走特色化、应用型、地方性发展道路，育人底蕴深、行业特色强、人才培养实，打造以教学强化实践、教师强调双能、科研强调服务“三位一体”的应用型人才培养模式。钱建华表示，将以本次评估为契机，坚持问题整改和巩固成效相结合，把牢方向，坚持建成国内一流高水平应用型大学发展目标不动摇；持之以恒，坚持提升一流本科教育教学质量不动摇；以评促建，坚持建立教育教学质量保障长效机制不动摇，以优异的整改成果回报专家们对学校的关心和帮助，回馈评估中心、教育厅领导对辽宁石油化工大学的关爱和厚望。

张国林代表辽宁省教育厅对专家组各位专家三天来不辞辛劳、夜以继日的评估考察工作表示敬意，对教育部高等教育教学评估中心长期以来对辽

宁高等教育改革发展的关心和支持表达感谢。他说，各位专家以严谨的作风、开阔的视野和负责的态度，在充分肯定成绩的同时，对辽宁石油化工大学本科教育教学工作进行了一次全面的会诊，对学校教育教学工作提出了具有很强的指导性和可操作性的意见和建议，对学校改革、发展、建设具有重要的意义。他希望辽宁石油化工大学以此次评估为起点，继续高度重视本科教育教学工作，努力办好人民满意的大学；不断强化内涵建设，服务辽宁全面全方位振兴发展；扎实落实整改任务，发挥审核评估试点的示范作用。

盛敏代表教育部高等教育教学评估中心向各位专家的全心投入和辛勤付出，向辽宁省教育厅、辽宁石油化工大学对试点工作的支持和做出的贡献表示衷心的感谢。她强调，要提高站位，进一步认识新一轮审核评估的重要性；要以评促强，助力本科教育高质量发展；要狠抓落实，全面确保新一轮审核评估整改取得实效。她表示，辽宁石油化工大学率先在全国参加第二类第二种审核评估试点，通过以评促建、以评促强，积极为新时代应用型本科办学先行探路、示范引领。她希望学校切实肩负起“为党育人、为国育才”的光荣使命，进一步做好评估的“后半篇文章”，认真梳理分析专家意见交流会提出的问题建议及正式反馈的专家组审核评估报告，制定切实可行的评估整改方案，明确整改主体责任，强化整改组织保障，夯实整改过程管理，切实建立起持续改进的工作机制，把当前与长远相结合，将持续整改工作与学校“十四五”规划建设结合起来，以评促改，全面推动学校教育教学工作高质量发展，为全国新一轮审核评估工作推进起好步开好局打好样。

郭长义代表学校全体师生对专家们的辛勤付出致以崇高的敬意，对教育部评估中心、省委教育工委和省教育厅多年来对学校建设发展和本科教育教学工作的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。他指出，辽宁石油化工大学有幸成为全国六所评估试点高校之一，是教育部、省教育厅对学校的充分信任与厚爱，更是学校深刻领悟中央精神、加快教育改革、推动事业发展的重大机遇。通过评估，学

校对新一轮审核评估的方向性、质量至上的导向性、评估体系的科学性、分类评估的精准性、评估方法的创新性加深了认识，进一步增强了学校深化本科教育教学改革、推动内涵高质量发展、建设高水平一流应用型大学的信心和决心。他强调，学校将对专家开出的问题清单紧抓不放，建账立卡、逐一销号。学校将毫不动摇地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以深化改革为动力，以打造一流本科教育教学为目标，坚持“以本为本”，推进

“四个回归”，着力建立科学的教育评价体系，有效引导教师热爱教学、倾心教学、研究教学，浓厚大学质量文化氛围，巩固夯实人才培养的中心地位和本科教育教学的核心地位，推动本科教育教学工作向更高水平攀升跨越，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，切实履行好为党育人、为国育才的崇高使命。

辽宁石油化工大学各教学单位主要负责人、分管教学负责人，各职能部门负责人参加会议。

来源：辽宁石油化工大学官网

网址：<http://www.lnpu.edu.cn/info/13797/198870.htm>

# 常熟理工学院本科教育教学审核评估 专家意见交流会举行

10月20日上午，常熟理工学院本科教育教学审核评估专家意见交流会在东湖校区知新楼三楼会议室举行。教育部本科教育教学审核评估专家组组长、中山大学原校长黄达人，副组长、安徽大学党委书记蔡敬民，专家组成员孙道胜、严欣平、陈敏、曹荣、李亚东、姚卫新、于宝琮，教育部高等教育评估中心副主任李智以及有关工作人员，江苏省教育厅二级巡视员冯大生、一级调研员蔡华、省教育评估院副院长吴立平，常熟理工学院党委书记朱士中、校长江作军等全体校领导班子成员出席会议。会议由蔡敬民主持。

朱士中首先代表学校向各位专家表示诚挚的敬意，向教育部高等教育评估中心、江苏省教育厅、江苏省教育评估院长期以来对常熟理工学院的建设发展和本科教育教学工作的悉心指导表示感谢。他指出，自5月份线上评估开始，21位线上专家和9位进校专家对我校本科教育教学工作进行了全面深入细致的评估考察，各位专家求真务实的工作态度，认真负责的敬业精神和深入细致的工作作风，令我们敬佩、感动。他强调，这次把常熟理工学院作为新一轮审核评估的试点学校，是学校一次难得的发展机遇，学校党委要进一步强化责任担当，办好应用型大学，切实履行好为党育人、为国育才的光荣使命。

黄达人代表评估专家组介绍了线上评估和入校评估的整体情况。入校考察前，21位专家已在线上审阅了常熟理工学院的自评报告，并进行了线上访谈座谈、听课看课、文卷审阅，形成了入校核查的问题清单。在完成线上网络数据分析、平台考察、线上综合诊断的基础上，专家组入校开展为期两天的实地考察工作，通过深度访谈、听课看课、师生座谈、校内外实践教育基地及用人单位考察走访等，进一步了解各方面的情况，并形成了专家组意见。

黄达人代表专家组反馈了考察意见。他指出，专家组对常熟理工学院上一轮审核评估以来的整改情况进行了核查，核查表明学校对必须整改的两个问题高度重视，并且进行了认真整改，效果显著。一是师资队伍数量水平问题，二是质量保障持续改进问题。专家组一致认为，常熟理工学院本科教育教学改革的举措以及成效体现为：60多年来，常熟理工学院在探索中求发展，在建设求突破，在改革中求创新，率先探索向应用型转变的发展思路，形成了理工为主，多学科协调发展的办学格局，走出了一条具有自身特色的发展道路。学校确立了“注重通识、融入业界”的人才培养理念，以一流专业建设为引领，以专业认证为抓手，以产教融合校企合作为路径，积极推进教育教学改革，积极探索基于现代产业学院的应用型人才培养模式，持续提升人才培养质量。

黄达人指出，常熟理工学院取得的成效突出表现在四个方面：一是坚持党的全面领导，学校始终坚持党委在学校事业发展中的领导核心地位，把党的全面领导体现在管党治党、办学治校的全领域，贯穿学校各项事业发展的全过程。学校注重以高质量的党建推动学校事业的高质量发展，培养担当民族复兴大任的时代新人。二是落实立德树人根本任务，做到有迹可循，有据可考。学校把师德师风作为第一标准，打造“理工星空”等宣传品牌；学校加强文化育人，打造原创话剧，潜移默化，润物无声；努力实现全员育人。三是以专业认证为抓手，推进本科教育教学。学校将专业认证作为提升应用型人才培养质量的重要抓手。通过开展工程、师范、商科等类型专业认证，带动全校所有专业按照“学生中心、产出导向、持续改进”的理念，修订人才培养方案，通过实施常熟理工学院认证式专业评估方案，构建起基于专业认证需求的“校-院-专业”三

级质量保证体系，专业建设有成效。四是以现代产业学院为载体，不断深化产教融合。常熟理工学院行业学院建设实践起步较早，在探索过程中持续优化，通过不断创新与行业企业的合作模式，持续推动产教深度融合，完成了从专业学院、行业学院，到现代产业学院的转型，先后创建了多家面向产业集聚，行业特色鲜明的现代产业学院。

基于新一轮审核评估的要求，黄达人对常熟理工学院发展提出个人建议：第一，要重视评价数据的积累。既要注重教育教学改革的举措，也要重视改革成效方面大的数据积累。第二，应该从更高的站位来看待评价数据。第三，评价工作要做好调查反馈，要改进优化，也要有稳定性。他认为，学校良好的大学文化氛围既是一个大学软实力的体现，也是核心竞争力。

围绕办好应用型大学、提升应用型人才培养质量与能力这一关键问题，与会专家组成员在对常熟理工学院本科教育教学工作予以充分肯定的同时，本着问题导向，逐一进行了个人意见交流。专家组成员针对学校办学方向与本科定位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效等方面，指出了学校教育教学中存在的问题与不足，并提出了真诚中肯、积极宝贵的意见和建议。

江作军表示，专家们本着“对高等教育负责，对学校负责、对学生负责”的严谨工作态度，用先进的理念、开阔的视野、丰富的经验，高质量、高效率地完成了评估工作。专家们的会诊开方，对我校进一步深化教育教学改革、提高人才培养质量和高质量发展有重要的指导意义和推动作用。他指出，参加这次审核评估试点，对我校的发展具有重大的意义，让我们进一步认识了当前高等教育发展的趋势，进一步厘清了学校存在的问题，找准了学校未来发展的思路，坚定了学校推进一流应用型大学建设的信心和决心。学校将以新一轮审核评估指导思想和指标体系的主要关切点为引领，在后续整改中，着力关注以下三个方面：一是完善“三全育人”格局，落实“十大育人体系”，二是坚持“应用型”定位，紧扣“一流”目标，三是遵循“三大”教育

理念，建设“五自”质量文化。

冯大生代表江苏省教育厅，对专家组和评估中心领导的辛勤工作和精心指导表示衷心的感谢。他说，常熟理工学院地处苏南经济发达地区，为江苏应用型高校的奋斗发展，探索了一条切实可行的道路。本次评估，是对近年来该校本科教育教学质量与教育教学改革的检验，必将对学校高质量发展起到积极的推进和促进作用。学校要及时梳理专家提出的宝贵意见，制定整改方案，落实整改责任制，确保整改工作取得实效。省教育厅也将加强对学校整改工作的指导，采取积极有效的措施，帮助学校解决教育教学工作以及学校全局发展中存在的困难与问题。他对常熟理工学院提出三点要求：一是要进一步以学生为中心，全面提升学校的教育教学水平。学校要将这次评估整改工作与“十四五”规划的修订完善和学校建设发展有机结合起来，聚焦立德树人根本任务，实现高质量内涵发展。二是要进一步着眼大局，着力开展一流应用型本科高校建设。学校要聚焦区域经济社会发展，强化区域导向，在服务江苏产业城市，促进高质量发展格局中提升学校的整体发展水平。三是要进一步总结经验，助推江苏省新一轮审核评估工作。常熟理工学院作为全国新一轮审核评估试点高校之一，要认真总结试点经验。常熟理工学院承担了本科教育教学审核评估江苏方案研制课题，学校要在总结本次评估试点工作的基础上，为完善全省新一轮审核评估实施方案贡献常理工智慧与力量。

李智代表教育部高等教育教学评估中心，向专家组的全心投入和辛勤付出表示感谢，对常熟理工学院积极承担审核评估试点工作表示感谢。他强调，第一，要提高站位，进一步认识新一轮审核评估的重要性。开展新一轮审核评估是教育部党组深入贯彻落实中央深化新时代《教育评价改革总体方案》的重大举措，是高教战线主动适应高等教育转段发展的需要，是建设高质量高等教育体系的重要保障，更是以校外评估促进学校本科教育教学改革进一步深化，全面提高人才培养能力的有效手段。第二，要以评促强，助力本科教育高质量发展。这次学校率先参加应用型评估方案的试点，目标在于以评促

强，为新时代应用型本科高校办学先行探路、示范引领。通过评估，切实推进了学校立德树人机制的建设和落实，切实推进了应用型高校建设的步伐。要进一步树牢应用型办学定位的思想共识，进一步深化应用型人才培养的教学改革，进一步凝聚应用型人才培养的多方力量。通过评估，切实深化本科教育教学改革。第三，要狠抓落实，确保新一轮评估整改工作取得实效。评估工作的出发点在于持续

改进，评估的落脚点在于整改，新一轮审核评估做得好不好，关键在于问题找得准不准，整改到不到位。他希望常熟理工学院珍视专家们的宝贵意见，进一步做好评估的后半篇文章，落实评估整改工作，全面推动学校教育教学工作高质量发展，同时也为全国新一轮审核评估工作的全面推进作出贡献。

常熟理工学院各职能部门负责人，各二级学院党委书记、院长，教师代表等参加会议。

来源：常熟理工学院官网

网址：<https://news.cslg.edu.cn/index/read/id/90699>

## 衢州学院召开审核评估迎接专家进校工作推进会

为进一步推进本科教育教学审核评估工作，高质量完成专家进校考察评估任务，9月16日下午，学校召开审核评估迎接专家进校工作推进会。各职能部门、各二级学院（单位）负责人参加会议。推进会由校党委委员、副校长吾国强主持。校长郑友取到会并讲话。

会上，教务处负责人首先介绍了本次本科教育教学审核评估迎评工作方案，进一步明确了7个专项工作组的工作职责；各部门负责人对排查出问题清单的整改举措做了汇报。

副校长吾国强对下阶段工作重点强调3点：进一步做好全员、全方位、全过程的环境营造；进一步查缺补漏，核准、补充各类数据；进一步细化迎评工作方案，做好各项准备工作。

校长郑友取指出，审核评估事关学校内涵、高质量发展，要紧起来，本次会议是一次再动员、再

认识、再提升，针对审核评估最后关键阶段的工作提出了三点要求：一是加强问题剖析，抓紧查缺补漏，加强举证，强化特色。要一分为二地分析问题，分门别类地进行解决，化大为小，化小为无，逐一销号。二是做到“四最”。做好最实的准备，以最佳的状态，将学校的办学成效进行最好的呈现，做到最强的整改，真正达到以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。三是各部门要利用好最后的迎评时间，高效配合、协同作战，用心用功，提高工作质量，以最佳的工作状态迎接本次审核评估专家进校考察，力争交出满意的答卷。

国家督学、中共陕西省委教育工委副书记、陕西省教育厅厅长刘建林同志担任衢州学院本科教育教学审核评估专家组组长。

来源：衢州学院官网

网址：<https://www.qzc.edu.cn/2021/0919/c1217a58949/page.htm>

# 新一轮普通高校本科教育教学审核评估方案的特点、特色和亮点

别敦荣

评估是国际高等教育领域保障高校办学水平和人才培养质量的重要机制。我国开展高等教育评估工作已有30多年的历史，大规模、全覆盖、周期性的高等教育评估进行了两轮。第一轮是2003—2008年开展的普通高校本科教学工作水平评估（以下简称“水平评估”），除2000年以后新建的本科高校外，其他本科高校都接受了评估；第二轮是2013—2018年开展的普通高校教学工作审核评估（以下简称“审核评估”）。截至2018年7月，全国共有560所高校参加了审核评估，其中，由教育部高等教育教学评估中心组织实施的有143所（含地方委托高校），由各省级教育行政部门或第三方评估机构组织实施的有417所。水平评估对改善我国高校办学条件，建立和维护正常的教学秩序，提高高教界和社会公众的质量意识发挥了积极作用。审核评估不仅促进了我国高校本科教育教学改革与建设，对保证和提高人才培养质量发挥了重要作用，而且对完善我国高等教育评估制度，建构“五位一体”的质量保障体系具有深远的影响。经过两年多的研究和多方征求意见，形成的《普通高等学校本科教育教学审核评估方案（2021—2025年）》（以下简称“审核评估方案”）经教育部党组审议批准实施。综合来看，审核评估方案特点突出、特色鲜明、亮点迭出，它贯彻了全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，符合我国高等教育改革与发展的总体趋势和根本要求，可以预见，它的实施必将进一步促进高校深化教育教学改革，全面提高人才培养水平和质量，促进高等教育普及化的健康发展。

## 一、新一轮审核评估方案的特点

我国高等教育评估是政府行为。审核评估是由

教育部统一领导，教育部高等教育教学评估中心（以下简称“评估中心”）组织，省级教育行政部门统筹，部分第三方评估机构参与，以高校自我评估为基础，对本科教育教学工作进行审议并做出评价的质量保障活动。经过上一轮的实践摸索，审核评估已经形成一整套自上而下的组织体系和工作流程。新一轮审核评估方案既有对上一轮方案及其实施经验的继承，又有根据新时代国家高等教育发展形势和政策要求进行的制度创新，具有激发高等教育创新发展动力，促进高等教育实现内涵式、高质量发展，全面提高本科教育教学质量的重要作用。概而言之，审核评估方案具有三大特点，即方向性、目的性和可行性。

1. 方向性，具体表现为政策性、规律性和时代性的统一。评估是一种基于事实的价值判断，它通过对有关事物的价值判断发挥导向和激励作用，为人们的行为导航。高等教育审核评估是由评估中心组织开展的对高校本科教育教学工作和人才培养质量进行的价值判断，旨在引导和激励高校加强本科教育教学工作，提升师资教学水平，创新人才培养体系，改善教育教学条件，不断提高人才培养质量。导向和激励的标准主要有三个来源：一是国家高等教育政策；二是高等教育基本规律；三是新时代高等教育发展需要。审核评估方案将三者统一起来，搭建了评估的总体架构。

审核评估方案体现了国家高等教育政策精神。教育是国之大计、党之大计。高等教育是国家经济产业发展和社会文明进步的引擎，高等教育发展与党和国家的事业息息相关，党和政府高度重视发展高等教育，擘画了高等教育发展蓝图。习近平总书记指出，要从人口大国迈向人才强国，实现中华民

族伟大复兴，我们对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切，对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。党中央做出加快建设世界一流大学和一流学科的战略决策，就是要提高我国高等教育发展水平，增强国家核心竞争力。为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，教育部制定了一系列指导高等教育改革发展的政策，全面加强党对高等教育工作的领导，坚持立德树人，加强高校思想政治教育工作，坚持以本为本，推进“四个回归”，出台“新时代高教40条”、启动“六卓越一拔尖”计划2.0，推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，深化综合改革，以促进高等教育教学改革，全面提高人才培养质量。这些政策在审核评估方案中受到了高度重视，被置于纲领地位，政策的核心诉求被作为关键要素予以考察。

审核评估方案体现了国家高等教育政策精神。教育是国之大计、党之大计。高等教育是国家经济产业发展和社会文明进步的引擎，高等教育发展与党和国家的事业息息相关，党和政府高度重视发展高等教育，擘画了高等教育发展蓝图。习近平总书记指出，要从人口大国迈向人才强国，实现中华民族伟大复兴，我们对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切，对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。党中央做出加快建设世界一流大学和一流学科的战略决策，就是要提高我国高等教育发展水平，增强国家核心竞争力。为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，教育部制定了一系列指导高等教育改革发展的政策，全面加强党对高等教育工作的领导，坚持立德树人，加强高校思想政治教育工作，坚持以本为本，推进“四个回归”，出台“新时代高教40条”、启动“六卓越一拔尖”计划2.0，推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，深化综合改革，以促进高等教育教学改革，全面提高人才培养质量。这些政策在审核评估方案中受到了高度重视，被置于纲领地位，政策的核心诉求被作为关键要素予以考察。作用，审核评估方案比较好地反映了高等教育规律要求，不仅将高等教育与社会相互适应、

与学生的身心发展相适应的要求纳入了考察范围，而且还将其置于重要位置，要求从多层次多角度予以考察。

审核评估方案反映了新时代我国高等教育发展需要。改革开放以来，我国高等教育持续积极发展，尤其是党的十八大以来，高等教育发展进入了新时代。据统计，2019年我国高等教育总规模超过4000万人，毛入学率超过了50%。就规模而言，我国高等教育发展已经进入国际公认的普及化阶段，高质量内涵式发展是新时代高等教育发展的现实需要。实现高质量内涵式发展，高校必须转变发展方式，狠抓学科专业结构优化和质量提升，进一步深化教育教学改革，推进课堂革命，革除传统教学的弊端，建构适应新时代高等教育发展要求的人才培养体系。审核评估方案从新时代高等教育发展需要出发，以促进高校内涵建设与高质量发展为核心，设计了一系列考察项目，着重考察高校教育教学与新时代高等教育发展要求的吻合度。

2. 目的性，具体表现为继承性、现实性和前瞻性的统一。评估是一种有目的的活动，评估的目的有直接和间接之分，也有短期和长远之分。高等教育审核评估的目的既是多样的，又是统一的，集中体现在审核评估方案明确的目的性上。审核评估方案从形式到内容都表现出对历史的继承，对现实的关切，对未来的追求，将继承性、现实性和前瞻性有机地统一起来，使评估的目的更加具象，更加合理，更容易为评估主体所理解和掌握，有助于评估工作的开展。

审核评估方案继承了高等教育评估的经验和传统。高等教育评估已经发展成为一种全球性的高等教育治理手段，有些国家的高等教育评估开展得比较早，形成了有自身特色的教育教学评估体系。有研究表明，国际高等教育评估已进入第四代，更多地强调多元价值、全面参与和共同建构。我国开展高等教育评估已有30多年的历史，制度化的评估也有近20年了，从高校教学工作水平评估到审核评估，积累了丰富的经验，形成了包括高校自我评估、政府组织的院校评估（包括合格评估、审核评估）、行业参与的专业认证与评估、国际评估和以数据库

为基础的常态监测“五位一体”的质量保障体系。审核评估方案不是另起炉灶，而是充分借鉴了国际高等教育评估经验和我国高等教育评估的传统，完成了国际经验的本土化，评估传统的现实化，使国际经验和评估传统融入了审核评估方案的内核。

审核评估方案反映了高等教育改革发展的现实关切。我国高等教育发展创造了世界奇迹，不仅在超大人口规模的情况下用最短的时间实现了从精英化向大众化再向普及化的跨越，而且用较小规模的总支出和很低的生均支出支撑了世界最大的高等教育体系。大规模普及化的高等教育发展有其自身的需求，内涵式发展、转型发展、分类发展、高质量发展是所有高校都面临的重大课题，是高等教育改革发展的重大关切。在审核评估方案中，不仅从总体上融入了内涵式发展、转型发展、分类发展和高质量发展要求，而且还对高校教育学的现代化、高质量发展提出了具体的指标或观测点，从而使审核评估方案接地气，具有强烈的现实指导意义。

审核评估方案反映了我国高等教育发展蓝图。我国高等教育走出了一条自主发展的道路，前景更加光明。为提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础，党中央、国务院做出了开展“双一流”建设的重大战略决策部署：到2020年，中国若干所大学和一批学科进入世界一流行列，若干学科进入世界一流学科前列；到2030年，更多的大学和学科进入世界一流行列，若干所大学进入世界一流大学前列，一批学科进入世界一流学科前列，高等教育整体实力显著提升；到21世纪中叶，一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列，基本建成高等教育强国。建设高等教育强国的蓝图正在付诸实施，国家鼓励和支持不同类型的高水平大学建设和学科差别化发展，各项建设任务逐步展开。一流本科教育是国家高等教育蓝图的底色，本科教育强，则高等教育强。审核评估方案将整体提升我国高等教育质量作为评估的根本目的，采取分类评估的方式以促进不同层次不同类型的高校办出特色、办出水平，以推荐评审“卓越本科教育教学高校”树立优质本科教育的典范。

3. 可行性，具体表现为共性、群性和特性的统一。我国已经建立了一个规模超大、层次类别多样、结构复杂的高等教育体系，对这个庞大的体系组织开展全面评估本身是一个巨大的挑战。审核评估方案充分考虑了我国高等教育发展的现实状况，合理地处理了高等教育的共性、群性和特性的关系，使其有机统一，有助于增强评估的有效性与可行性。

审核评估方案体现了国际高等教育评估的共性趋向。评估已经成为国际高等教育治理的重要手段，世界主要国家都在积极运用评估改善高校教育教学，促进高等教育健康发展。从最初在比较有限的范围内对高校办学的某些方面进行评估，发展到对所有高校进行综合性评估；从最初更多地注重对教师个人教学行为的评价，发展到对教育教学全要素的评估；从最初主要基于考察人才培养的实际状况，发展到现在主要为了整改和完善，以追求更高水平更高质量的教育；从最初主要是为了保证底线质量的评估，发展到现在侧重持续改进，全面提高高等教育质量的评估；从最初主要是同行之间进行的质量保证活动，发挥到现在高校同行、政府、社会等各方参与的质量治理行动，国际高等教育评估走过了不平凡的发展之路。我国高等教育评估源起于20世纪80年代中期的高等教育治理改革，兴盛于高等教育大发展的21世纪初期，审核评估方案充分吸收和借鉴了国际高等教育评估发展趋势，在总结我国自身评估经验教训的基础上，进行了积极的发展探索，实现了国际共性趋向与我国高等教育现实发展需要的有机结合。

审核评估方案体现了分类指导分类发展的要求。改革开放以来，我国高等教育发生了翻天覆地的变化，不同层次水平、不同类别形式的高等教育都得到了长足的发展，建立了一个结构复杂的庞大体系。在普及化阶段，分类发展是高等教育走向成熟的必然选择，是建立完善的高等教育体系的根本要求。审核评估方案为不同类型高校的教育教学设计了对应的评估指标体系，且参与什么类型的评估由高校自主选择确定。这种聚类评估的方法更有针对性，评估结果的信度和效度更高。它将极大地调动高校分类发展的积极性，相关指标体系将为高校

校准发展定位，加快建设与发展提供明确的指导。

审核评估方案体现了以高校为基础的评估理念。高校是高等教育的专门组织，全社会高等教育工作的基础在高校，国家法律政策和治理手段需要通过高校的主动作为才能转化为教育教学实践，才能对人才培养发挥促进作用。调动高校的积极性，发挥高校的主体作用，是评估功能得以实现的必要条件。高校办学有共性，还有群性或类性，更有个性。共性是所有高校在履行功能以及相关办学体制机制上所具有的相似性，群性或类性是不同类型高校在办学上所具有的共同特点，而个性则是各高校在自身发展历程和实际办学环境条件中所形成的特殊性。每一所高校既有所有高校的共性，又有其特定类型高校的群体特征，更是它自己，有它自身的发展历史、办学环境、资源配置、功能选择和办学模式。任何一所高校要发展好，既要遵循共性，又要尊重群性，更要发挥个性。审核评估方案实现了以高校为主体，重视发挥高校在自我评估、建设、管理、改革和整改中的特殊作用，使整个评估过程与高校的办学发展相向而行，从而达到审核评估的目标。

## 二、新一轮审核评估方案的特色

新一轮审核评估在继承和弘扬以往评估经验的基础上，根据新时代高等教育发展的需要和国家总体战略，编制了新的评估方案，以更有效地发挥评估的功能，达到以评促建、以评促改、以评促管、以评促强的目的，引导高校全面落实立德树人根本任务，实现内涵式发展、特色发展、创新发展和高质量发展，全面提高人才培养质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。与上一轮评估方案相比，新一轮审核评估方案有四大特色。

1. 分类评估。评估的导向作用不仅表现在具体的评估活动上，而且还表现在评估方案或标准上，且后者的作用更加突出，因为它是评估人员开展评估活动的基本依据和遵循。上一轮评估创造性地提出了“五个度”的总原则，即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以及学生和用人单位的满意度。新一轮审核评估方案在进一步深化“五个度”

总原则的同时，更将评估的重心导向教育教学的深水区，更加重视突出人才培养的中心地位，确保本科教育教学的核心地位；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。这些都是针对所有高校本科教育教学工作的要求，更加难能可贵的是，新一轮审核评估方案没有止步于此，而是进行了大胆的设计，将高校分类发展、分类指导思想体现在评估方案中，形成了“两类四种”评估方案，使分类评估制度化，为不同类型的高校提供了适用的办学依据。分类评估有利于引导高校各安其位办学，注重内涵建设，谋划特色发展；有利于高校在自我评估中发挥自主性，结合自身发展愿景和定位，量身定制评估指标，更明确地发现自我，更准确地对自身教育教学做出评价；有利于政府部门和评估机构根据高校类型进行精准评估与指导，为高校提供更适切的服务。

新一轮审核评估方案将全部参评本科高校划分为两类，并为两类高校分别编制了评估指标体系：一类是质量保障能力评估指标体系，另一类是包含“三种套餐”的审核评估指标体系。实际上，“三种套餐”是针对三种类型高校编制的。所以，整体上就是“两类四种”评估方案。质量保障能力评估适用于少数办学定位为世界一流高校，其教育理念和改革举措具有代表性、先进性。上轮审核评估后，其整改成效显著。对这类高校，审核评估的重点是其本科教育教学质量保障能力及教育教学综合改革举措与成效。“三种套餐”之一适用于以培养学术型人才为主的高校，之二适用于以培养应用型人才为主的高校，之三适用于第一次参加审核评估的高校。“三种套餐”高校可自选，目的在于保证“五个度”的实现，重点在于促进高校本科教育教学工作的全面改善。

2. 分级负责。我国已经开展了两轮大规模高等教育评估工作，在普通高校本科教学工作水平评估中，评估中心发挥了主导作用，从编制评估方案到所有被评高校评估工作的组织实施，都是评估中心完成的；省级教育行政部门主要发挥督导作用，对省属高校迎接评估中心组织的评估予以指导和督

促；在上一轮审核评估中，部省分级负责已现端倪，其探索实践为部省分级负责的规范化和制度化发展打下了基础。

我国高等教育规模庞大，高校数量众多。高等教育管理体制改革后，高等教育重心下沉，省属高校数量和在校生人数占比都超过全国总数的95%。我国高等教育实行分级办学、两级管理体制，高等教育质量保障必须发挥中央和地方的积极性，建立健全中央和地方评估组织机制，形成权责明晰、分工合理、执行有力、保障有效的质量保障体系。审核评估方案对中央和地方分级负责办法提出了明确要求，教育部负责制定审核评估政策、规划及实施办法，统筹协调、指导监督全国普通高校审核评估工作，对专业评估机构进行资质认定和动态调整；省级教育行政部门负责本地区所属高校审核评估工作，结合地方实际情况制订本地区审核评估实施方案和评估计划，报教育部备案后实施。具体评估工作的分工如下：评估中心负责实施第一类审核评估和中央部委所属高校（包括部省合建高校）的第二类审核评估；省级教育行政部门负责委托具备资质的专业评估机构实施地方所属高校的第二类审核评估，积极构建管办评分离、多方参与、部省协同评估机制。部省分级负责、协同推进的审核评估制度设计体现了新一轮评估对建立体系化、上下联动的高等教育质量保障机制的追求。

3. 建改结合。评估是目的明确的活动，不论是水平评估还是审核评估，都是为促进高校将本科教学置于学校工作的中心地位，更加重视本科教育教学，在发展规划、师资配备、经费投入、条件建设、课程教学改革、质量保障、学生发展等多方面用力，达到以评促建、以评促管、以评促改、以评促强的目的。实际上，从高校的角度看，在前两轮评估中，多数高校把评估工作的重点放在了建设上，在管理和改革方面用力相对较少。在水平评估中，高校主要是抓基本建设和办学条件建设，当时的背景是除了极少数高校保持了本科教育规模的小幅增加外，其他高校都进行了大幅扩招，一时间高校办学条件非常紧张。为满足教育教学工作需要，达到教育部要求的本科教育教学基本办学条件标准，争取在评

估中获得良好或优秀的结果，很多高校大兴土木，开展基本建设，筹集并投入巨资购买仪器设备和图书资料。所以，在水平评估之后，高校办学条件都得到了显著改善。在上一轮审核评估中，条件建设已经不是主要任务，制定质量标准、建设质量保障体系的要求受到高度重视，高校在评估过程中，都对本科教育教学各要素和各环节的质量标准进行了制定和完善。经历审核评估后，高校的教育教学评估机构建立起来了，质量标准明确了，日常的质量保障工作更规范了。这是评估给高校带来的最显著的变化。

前两轮评估都促进了高校建设，但对颇具意义的管理和改革创新关注较少，取得的成就也较少。更令人感到不解的是，整改似乎也主要只是体现在编制一份整改报告上，实际的整改工作要么没有真的要去落实，要么就是提交整改报告后办学形势发生了大改变，没法落实整改的要求。新的审核评估方案借鉴了前两轮评估的经验教训，特别重视了建改结合，以改为重。在建设上，一改前两轮评估重办学条件改善、经费投入、师资队伍建设和组织机构设置等硬实力建设的特点，更加重视软实力建设，包括树立先进的办学思想理念、坚持正确的教育方针、建立质量保障的长效机制以及建设优秀的质量文化等。在改的要求上，突出了“两改”：一是改革，另一个是整改。改革着眼于本科教育教学现代化改革，整改着眼于评估发现的问题和不足，发挥评估的反省和批判功能。在前两轮评估中，大家的兴奋点似乎都不在改革和整改上，改革进展不大，成效很少；整改有计划，但少落实，也少检查，更少问责。让教学改革“动起来”，根据新时代本科教育教学质量要求，衔接融合“双一流”建设监测指标，设立“卓越本科教育教学示范校”称号，以引领本科教育教学综合改革创新。让整改问责“硬起来”，增设问题清单，强化评估报告审议、整改中期检查等环节，建立“回头看”整改复查机制，对整改不过关的高校予以通报。

4. “两线评估”。评估是一项复杂的规范性、程序性工作，是以事实判断为基础对高校教育教学工作进行的价值评判。不论事实判断还是价值判断，

都可以借助相关技术和工具，尤其是信息技术的使用，有助于提高评估工作的效率。在本科教学工作水平评估中，信息技术和互联网技术还只是用于提交相关评估工作材料，被评高校在自我评估和接受专家进校考察的时候，对技术的应用也只是初步的，主要体现在汇报工作状况、展示发展成就等方面。在上一轮审核评估中，全国普通高校教学状态数据库建成并投入使用，基于评估目的所采集的所有本科高校的教学状态数据在审核评估中发挥了积极作用。另外，被评高校的自评报告等材料在接受专家进校考察前都提交上网，有利于评估专家对被评高校进行网上审核评估。事实上，在审核评估中，评估专家做到了在进校考察前，在线上对被评高校的自评材料进行审读，并提交审读意见。与此同时，网络服务平台还为评估专家提前制定进校考察计划和提交给被评高校提供了技术支持。不仅如此，专家进校考察评估期间，网上办公支持也是到位的。由此可以看出，信息技术和互联网技术服务评估有一个不断进步的过程，他们对评估的支持作用越来越大。可以说，评估的技术含量在不断增加。

尽管评估的技术含量在增强，但客观地讲，技术在前两轮评估中主要发挥了辅助性作用，也就是为被评高校和专家的工作提供便利。在新一轮审核评估方案中，技术的应用前进了一大步，方案提出了线上评估与线下评估相结合的原则和实施办法，实现线上线下评估一体化。“两线评估”改革主要针对专家的评估考察工作进行了大胆尝试，它将原来专家单纯的进校考察一分为二，一部分是线上评估，另一部分是针对线上评估发现的问题进行线下进校考察。方案对线上评估专家组的组成人员、工作方式和主要作用做出了明确规定。专家组一般由15~20人组成，负责对高校自评情况进行线上评估。专家的主要工作包括线上审阅自评材料、调阅教学档案、访谈等，提出存疑及需要进校深入考察的问题，形成个人线上评估意见。若超过2/3的线上评估专家不同意入校考察评估，则该校本次审核评估将被终止。线下评估主要由专家组根据线上评估情况，与校方协商确定入校评估事宜，线下评估专家人数一般为5~9人，评估重点是核查人才培养关

键指标和关键环节、求证存疑问题、印证整体情况等。专家组综合线上评估和线下评估总体情况，形成写实性《审核评估报告》（含问题清单）。“两线评估”改革使审核评估的形式发生了重大改变，毫无疑问，它对评估过程、被评高校和评估专家、评估文化等都将产生重要而深远的影响。

### 三、新一轮审核评估方案的亮点

新一轮审核评估不是从零开始，而是在继承上一轮评估总体框架和基本形式的基础上，根据高等教育发展的实际需要，做出了富有创新性的设计。与前两轮评估方案相比，本轮审核评估有五大亮点。

1. 质量保障审核。质量保障审核评估是本轮评估方案的第一大亮点。它是一种新的评估形式，既不同于上一轮审核评估，也不同于本轮审核评估的主体部分，是在上一轮审核评估的基础上，针对特定对象高校所设计的一种新的重点突出的评估。在一定意义上，它是上一轮审核评估的自然延伸。具体而言，申请质量保障审核评估的高校应当满足5个条件，包括办学定位为世界一流，教育教学改革具有代表性、先进性，人才培养质量高，质量保障要素与质量保障体系运行效果在最近一次评估中得到了专家的充分肯定，以及评估整改成效显著。质量保障审核评估的范围及重点是高校本科教育教学质量保障能力及综合改革举措与成效，包括定性审核和定量审核两部分。定性审核是对影响高校本科教育教学质量保障和教育教学水平的非量化核心要素进行的审核，审核范围包括3个审核项目、11个审核要素和31个审核要点；定量审核是对反映高校本科教育教学改革与创新发展的关键数据进行的审核。高校可以选择预置的22个定量审核指标，也可结合本校办学实际和优势特色，从高等教育质量监测国家数据平台提供的高校教学基本状态常态监测数据中自主选择定量审核指标。

2. 线上评估。线上评估是本轮审核评估方案对评估形态的一个创新。在以往的评估中，信息技术和互联网主要发挥辅助作用，为评估信息录入、储存和查询提供便利。本轮审核评估开发的线上评估使信息技术和互联网进入了评估的核心，评估各方将利用信息技术和互联网营造一个虚拟的评估空

间,一些实质性的评估工作将在这个虚拟空间完成。线上评估充分利用信息技术和互联网技术,在虚拟情境下对高校教育教学工作开展评估考察。线上评估是专家进校考察评估的前置性评估,由专家组成员个人和集体完成。专家组成员在线上审阅自评材料,调阅教学档案,组织开展访谈等评估活动,在此基础上提出存疑及需要进校深入考察的问题,形成个人线上评估意见。线上评估的开展有利于减轻被评高校和专家的负担,简化评估程序,削减评估成本,提高评估效率。

3. 整改“三部曲”。评估的本质在于价值判断,目的在于改进和提高质量,即促进高等教育更健康更可持续地高质量发展。所以,整改是评估过程的重要环节。本轮审核评估对整改提出了“硬要求”,设置了三个环节,明确规定了各环节的工作要求。三个环节的要求可称为整改“三部曲”,即高校在专家组完成《审核评估报告》(含问题清单)后,应按时提交《整改方案》《中期自查报告》和《整改工作总结报告》。后两个报告是本轮评估提出的新要求,是将整改落地落细落实的保证措施。本轮审核评估对整改结果的应用也提出了明确的方向,整改结果可作为政策制定、资源配置、招生指标、专业设置等方面的重要参考。与此同时还规定,对问题比较严重的高校,将组织专家进校督查,对整改不力的高校将予以通报。整改“三部曲”的设置有利于整改真正发挥作用,使评估形成一个质量改进的闭环。

4. “一校一案”。我国本科教育已经进入分类发展阶段,不同类型高校具有不同的办学定位和发展道路,本科教育的优势和特色各不相同,难以用一把尺子来衡量,不能用一套标准来评估。本轮评估方案分为“两类四种”,对各类高校提出了不同的审核评估要求。从两大类看,第一类审核评估重在评估高校本科教育教学质量保障能力及综合改革举措与成效,第二类审核评估重在评估高校本科教育教学工作要素及人才培养的目标达成度、社会

适应度、条件保障度、质量保障有效度、结果满意度。从小类看,至少区分了四类高校:第一类是定位为世界一流的高校,即接受第一大类审核评估的高校;第二类重点以学术型人才培养为主要方向的普通本科高校;第三类重点以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校;第四类是已通过合格评估5年以上,但未参加过上轮审核评估的本科办学历史较短的普通高校。后三类需要接受第二类审核评估。不同类型的高校采用不同的评估方案。具体参加哪一类评估,高校可根据自身特点和办学定位自主选择。此外,高校还可以根据自身特点选取具有优势和特色的方面自组评估指标体系,更有效地反映评建工作成效。“一校一案”的分类评估是本轮审核评估的一个亮点。它有助于使评估更好地适应高等教育发展需要,增强评估的有效性,更好地发挥导向作用,引导高校分类发展,办出特色办出水平。

5. “卓越本科教育教学示范校”。这是本轮评估创设的一个新项目。在水平评估中,设置了等第机制,将评估结果分为优、良、合格和不合格等四个等次,以区别不同高校的评估结果。这一机制无疑有积极效果,但也造成了被评高校在等次上盲目攀比的消极影响。上一轮审核评估没有比较,也没有分类,每一所高校都是一个独立的个体,以其自身的质量标准对其展开评估。本轮审核评估设置了“卓越本科教育教学示范校”,对在本科教育教学方面具有标杆性和引领性的高校,由专家组推荐参评。对推荐参评高校,专家组组长要向评估专家委员会陈述评估情况及推荐理由,参评高校校长要进行陈述答辩,通过后,由教育部授予“卓越本科教育教学示范校”称号,并向社会公布和宣传。这一机制的设立无疑将对高校发挥激励作用,有助于引导高校加强本科教育教学建设,争创卓越示范校,从而推动高等教育高质量发展。(别敦荣,厦门大学高等教育发展研究中心教授、教育研究院院长,福建厦门,361000)

来源:《中国高教研究》2021年第3期

DOI:10.16298/j.cnki.1004-3667.2021.03.02

# 普通高校本科教学工作审核评估存在的 问题及其改进策略（节选）

陆根书，李珍艳，徐菲，贾小娟，牛梦虎

## 一、引言

近年来，我国高等教育快速发展，已建成世界上规模最大的高等教育体系，由大众化迈入普及化的发展阶段。2019年，我国高等教育毛入学率达51.6%，普通本科在校生人数达1750多万人。在新时代，实现高质量内涵式发展是我国高等教育改革发展的主要目标和任务。促进高校走以提高质量为核心的内涵式发展道路是一项系统性工程，本科教育教学评估则是其中的关键抓手之一。为全面提高本科教育教学质量，我国构建了“五位一体”的本科教学评估制度，其中审核评估是院校评估的一种重要形式。

2013年12月，教育部印发了《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》（以下将普通高等学校本科教学工作审核评估简称“审核评估”），实行中央和省级政府分级负责的审核评估工作体系，省级教育行政部门结合本地区高等教育发展需要，制定本地区审核评估方案，并充分发挥第三方评估的作用，组织实施本地区所属高校审核评估。在2013年试点的基础上，于2014年起在中央和地方高校同步开展审核评估，截至2018年底，全国累计有650所高校参加了审核评估。陕西省于2016年7月印发了《陕西省普通高校本科教学工作审核评估实施办法》，并按照管办评分离的原则，委托第三方评估机构——西安交通大学中国西部高等教育评估中心（以下简称“西部评估中心”）具体组织实施。截至2017年年底，西部评估中心完成了陕西22所省属普通高校的审核评估专家组进校考察工作，并于2018年底前完成了对22所省属普通高校审核评估整改的中期检查与一年回访检查工作。实践证明，审核评估在引导和推动高校本科教学改革、

促进高校内涵建设、强化内部质量保障体系建设、提升人才培养质量等方面发挥了重要作用，是建设一流本科教育、实现高等教育内涵式发展的有效抓手之一。审核评估不但很好地指导了我国高校的本科教育教学工作，而且在国际上也产生了重要影响。但审核评估作为一种新型的评估模式，在方案设计及实施过程中还有一些有待进一步改进、完善的地方。本文试图分析本轮审核评估存在的主要问题，并结合西部评估中心组织实施陕西特色审核评估的经验与做法提出相应的改进建议，希望对完善审核评估方案，推动高校本科教育教学改革，提高本科教育教学质量，促进学生发展有所借鉴和参考。

## 二、审核评估的内涵与特点

审核评估是教育部提出的“五位一体”的本科教学评估制度的一个重要组成部分。其核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价，旨在推进学校人才培养的多样化，建立和完善学校人才培养质量保障体系，强化学校在人才培养质量保障中的主体地位。与水平评估相比，审核评估更加强调学校是评估和质量保障的主体；强调用自己的尺子量自己，依据高校的办学定位和人才培养目标来评价其人才培养目标与效果的实现情况，力求转变学校被动接受评估的局面；更加突出内涵发展、特色发展，力求转变高校按照统一标准建设，无差异化的局面；更加关注建设、改进、管理的过程，力求转变高校只关心评估结果的局面；审核评估使用了新的数据分析方法、新的考察模式、新的专家工作方式，加大了社会参与力度，完善了组织管理机制，更加注重高校的教学基本建设。就整体而言，审核评估旨在引导高校合理定位、办出特色、办出水平，突出了“分类指导、分类评估”的理念，要

求更高，难度更大。

审核评估的范围包括学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及学校自选特色项目等“6+1”个方面，涵盖学校的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平和教学投入，教学经费、教学实施及专业和课程资源建设情况，教学改革及各教学环节的落实情况，招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况等。

审核评估的程序分为学校自评、专家进校考察、评估报告审议发布、学校整改等环节。首先，学校根据审核评估范围开展自评自建，撰写自评报告，填报本科教学基本状态数据；其次，评估机构组建审核评估专家组进校考察，评估专家在审阅学校评估材料的基础上，通过深度访谈、听课看课、考察走访、查阅资料等形式，对学校的本科教学工作给出客观判断和评价，并形成写实性审核评估报告；专家组组长综合所有专家成员的评估意见后，形成专家组审核评估报告，并提交评估机构和教育行政部门审议后正式发布；最后，学校根据审核评估专家组提出的问题及整改建议开展整改工作，从而促进学校教育教学质量不断提高。

审核评估的特点可概括为四个“新”：一是指思想新。坚持一方针，即“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的方针；强调二突出，即突出内涵建设，突出特色发展；推进三强化，即强化办学合理定位，强化教学中心地位，强化质量保障体系建设。二是评估理念新。包括强调学生中心、产出导向、持续改进。学生中心理念强调把全体学生的学习效果作为关注的焦点，它在20世纪中期由美国一些学者提出和倡导，在国际上对本科教育基本观念、教学方法和教学管理变革产生了重要影响，对我国高校审核评估也起到了很好的指导意义。学生中心是指以学生学习与发展为中心，强调教育的目的是为了促进学生的全面和谐发展，应在尊重学生个性发展的基础上，引导学生主动发展和创造性发展。在评估实践中，要重视学生的学习过程、学习经验，从不同角度评价学生的学习效果，落实学生中心理念。产出导向是Spady在1981

年率先提出的，并成为欧美国家教育改革的主流理念。该理念后来被美国工程教育认证协会接受，并将其贯穿于工程教育认证始终。2013年我国加入《华盛顿协议》后，开始用产出导向理念指导工程专业认证和引领工程教育改革，对专业内涵发展起到了积极推动作用。产出导向理念强调教学设计和实施的目的是保证学生取得特定的学习效果，注重对学生学习成效达成性的评价。持续改进强调建立评价—反馈—改进闭环，形成持续改进机制。只有这样，才能持续保障和提高本科教学质量的螺旋式上升。三是审核标准新。重点考察学校人才培养效果与培养目标的符合度，办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，教师 and 教学资源条件的保障度，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。四是结论形式新。采用写实性报告，不分等级，以淡化高校的功利心态，强化内涵建设；内容要求专家明确指出学校本科教学值得肯定之处、需要改进之处、必须整改之处。

### 三、审核评估存在的主要问题

尽管审核评估在设计上具有诸多特点，但在具体实施过程中，还存在一些需要进一步改进和完善的地方。

#### 1. 在评估理念落实层面

学生中心、产出导向、持续改进是审核评估倡导的三大先进理念，但在审核评估过程中具体落实这些理念仍存在一些不到位的现象。

#### 2. 在审核评估范围层面

习近平总书记在全国教育大会上指出，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，从根本上解决教育评价指挥棒问题。这为未来的本科教育教学审核评估指明了改革方向。随着新时代我国高等教育改革发展，审核评估的范围与内涵需要进一步拓展。

#### 3. 在评估工作组织实施层面

审核评估的理念新颖、先进，组织实施有一定特色，但也存在一些不足。

### 四、审核评估的改进策略

新一轮审核评估即将开展。为了更好地推进审

核评估工作, 本文从本轮审核评估存在的问题出发, 结合西部评估中心在组织实施陕西省属高校审核评估过程中, 通过创建三大机制, 落实学生中心、产出导向、持续改进三大理念, 扎实推进陕西特色审核评估的研究与实践中的做法与经验, 提出如下进一步改进和完善审核评估的对策建议。

1. 建立三大机制, 落实学生中心、产出导向、持续改进三大理念。

(1) 构建三级嵌套优化机制, 建立基于学生学习与发展的本科人才培养质量保障体系。

审核评估不仅要评办学条件, 还要评办学成效, 尤其是学生学习与发展的成效。

(2) 构建省校二级本科教学质量常态化监测评估机制, 为审核评估提供信息化服务。

要深入利用高校本科教学质量报告、本科教学质量数据等资源, 充分利用大数据挖掘、分析技术, 构建本科教学质量监测评估核心指标, 实现对高校人才培养各方面工作的监测预警, 以便更好地为教育管理部门、参评高校、评估专家了解、诊断本科教学质量和学生发展状态, 开展分类指导、横向比较和审核评估提供数据支撑和信息化服务。

(3) 建立整改检查反馈机制, 推进高校持续改进。

为扎实推进学校整改落实和持续改进, 陕西在实施审核评估时, 设计并组织实施了“整改方案审查——整改中期检查——一年回访检查”的三环节整改提高检查工作, 全力督促各学校整改提高, 促进陕西高校本科教学内涵发展。二是整改中期检查。三是一年回访检查。

2. 守正创新, 进一步拓展和完善审核评估范围。

新一轮审核评估应积极回应新时代党和政府对本科教育教学改革发展提出的新使命、新目标、

新要求, 进一步突出高校人才培养中心地位、立德树人根本任务, 全面提高人才培养能力, 更好地服务学校本科教育教学内涵与特色发展, 服务国家经济社会发展需求。

(1) 坚持立德树人根本标准

(2) 突显新时代本科教育的新使命、新要求。

一要突出学校办学特色评估。二要加强素质教育的评估。三要加强对创新创业教育的评估。四要突出对高等教育综合改革重点任务的评估。五要突出服务人类命运共同体建设。

(3) 坚持分类评估, 引导高校特色、内涵发展。

3. 进一步优化完善审核评估流程, 提高评估实效和影响力。

(1) 坚持线上与线下相结合, 个性化定制考察方案。

(2) 坚持定性与定量相结合, 强化审核评估约束力。

(3) 提高社会参与和信息公开水平, 积极回应社会关切。

为让高校更好地对接经济社会发展需求, 回应社会关切, 在新一轮审核评估中需要进一步加大评估专家组中来自行业、产业专家的比例, 强化学生等利益相关者对学校本科教育的评价。同时, 加强信息公开, 注重高校本科教育信息及审核评估结果的公开发布。例如, 可对高校本科教育教学质量指标、专家提出的问题清单、高校整改结果等在一定范围内进行公布, 积极回应社会关切, 接受社会监督。(陆根书, 男, 江苏溧阳人, 西安交通大学中国西部高等教育评估中心主任、教授、博士生导师, 西安, 710048)

来源: 《江苏高教》2020年第11期

DOI: 10.13236/j.cnki.j.she.2020.11.001

# 高等教育参考

2022年第1期（总第3期）

2022年3月

