

普通高等学校本科教育教学审核评估

精 要 导 读



教育部高等教育教学评估中心

2021年12月

目 录

一、概述	- 1 -
1. 什么是新一轮审核评估?	- 1 -
2. 为什么要开展新一轮审核评估?	- 2 -
3. 新一轮审核评估指导思想是什么?	- 3 -
4. 新一轮审核评估基本原则是什么?	- 4 -
5. 新一轮审核评估有什么突出特点?	- 5 -
6. 新一轮审核评估“破五唯、立新标”有哪些举措?	- 6 -
7. 新一轮审核评估的对象和周期是什么?	- 7 -
8. “两类四种”评估分类的具体内涵是什么?	- 8 -
9. 新一轮审核评估指标体系的主要内容及特点有哪些?	- 8 -
10. 新一轮审核评估工作程序有哪些?	- 10 -
11. 新一轮审核评估在方式方法上有哪些创新?	- 11 -
12. 如何理解线上与入校“一体化”评估?	- 13 -
13. 新一轮审核评估中的“1+3+3”报告是什么?	- 13 -
14. 新一轮审核评估如何强化持续改进?	- 15 -
15. 新一轮审核评估倡导“质量共同体”理念的初衷和用意是什么?	- 16 -
二、学校部分	- 16 -
16. 学校如何以新一轮审核评估为抓手建立健全立德树人落实机制?	- 17 -
17. 学校如何申请参加新一轮审核评估?	- 17 -
18. 学校为什么要选择与自身发展相匹配的评估类型?	- 18 -
19. 评估分类是给学校分等吗?	- 19 -
20. 学校如何选择评估指标?	- 20 -
21. 学校如何选择常模?	- 21 -
22. 学校已通过认证的专业(课程)如何免评?	- 22 -
23. 学校如何做好评建改工作?	- 22 -

24. 学校如何准备新一轮审核评估相关材料?	- 25 -
25. 学校形成《自评报告》应重点关注哪些方面?	- 26 -
26. 学校在线上评估与入校评估环节需要做哪些工作?	- 27 -
27. 学校如何用好“1+3+3”报告等常态数据资源?	- 28 -
28. 学校须重点关注的“红线”“底线”要求有哪些?	- 30 -
29. 学校“本科教育教学示范案例”是如何征集的?	- 30 -
30. 学校如何做好评估整改工作?	- 31 -
三、专家部分	- 32 -
31. 专家组是如何组建的?	- 32 -
32. 专家如何做全做深线上评估?.....	- 33 -
33. 专家如何做准做实入校评估?.....	- 34 -
34. 专家如何审读并用好“1+3+3”报告?.....	- 34 -
35. 对异地校区如何进行评估考察?.....	- 36 -
36. 如何形成高质量《专家组审核评估报告》?.....	- 36 -
四、组织管理部分	- 37 -
37. 新一轮审核评估如何组织实施?	- 37 -
38. 新一轮审核评估如何体现多元参与?	- 38 -
39. 新一轮审核评估如何推进部省协同?	- 39 -
40. 新一轮审核评估如何加强专家队伍建设与管理?	- 40 -
41. 新一轮审核评估有哪些纪律和监督要求?	- 41 -

一、概述

1. 什么是新一轮审核评估？

答：高等教育评估是我国一项持续推进 40 年的高等教育质量保障制度，是根据国家《高等教育法》等法律法规，对普通本科高校实施的一项评估制度，是政府依法管理高等教育质量，督促高校落实国家各项教育政策的综合性管理手段，是现代高等教育体系的重要组成部分。

新一轮审核评估是相对于 2013-2018 年组织实施的上轮审核评估而言的，共 650 所高校参加了上轮审核评估。2021 年 1 月 21 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“新一轮审核评估”。新一轮审核评估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、教育督導體制机制改革要求，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。

新一轮审核评估不是另起炉灶，而是上轮审核评估的延续、改进与升级。新一轮审核评估的“新”主要体现在五个方面：一是评估导向的变化，强调把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准；二是评估内涵的变化，变本科教学工作评估为本科教育教学评估，突出教育与教学的有机结合；三是评估类型的变化，采取柔性分类方法，提供两类四种评估指标体系供高校自主选择。四是评估方法的变化，采取线上与入校“一体化”评估、

定性与定量结合、明察与暗访相结合等方式，当好“医生”和“教练”，为学校诊断把脉，突出评估为学校服务；五是评估功能的变化，突出评估的激励作用和约束作用，强化评估结果使用和督导复查，评价结果供“双一流”建设成效评价、学科评估共享使用，为教育行政部门决策、精准开展工作提供参考。

2. 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以下四个方面的考虑：

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。

四是顺应国际高等教育发展趋势的必然选择。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，已经成为国际高等教育治理的重要手段。美国、英国、法国、德国、日本、韩国等发达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，普遍建立起了高等教育质量保障法律法规体系和制度体系，开展课程质量评估、专业质量认证、院校评估、教学评价、科研评估等质量评估工作。新一轮审核评估体现了国际高等教育评估的共性趋向。

3. 新一轮审核评估指导思想是什么？

答：新一轮审核评估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，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. 新一轮审核评估基本原则是什么？

答：新一轮审核评估工作遵循以下五条基本原则：

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。

5. 新一轮审核评估有什么突出特点？

答：新一轮审核评估紧扣新时代本科教育要求，聚焦政府关切、社会关注、高校关心的热点难点问题，具有以下突出特点：

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，新一轮审核评估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，新一轮审核评估全面加强办学方向、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。针对上轮审核评估存在审核指标多、环节多、时间长的问题，新一轮审核评估坚持减轻评估负担，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”。

6. 新一轮审核评估“破五唯、立新标”有哪些举措？

答：新一轮审核评估坚持破立并举，将破除“五唯”顽瘴痼

疾作为考察重点，提出构建以立德树人成效为根本标准的评估体系，在评估工作中旗帜鲜明地强调立德树人评估导向，加强对办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系等方面的考察。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水平。在办学指导思想上，考察学校是否确立立德树人中心地位；在育人机制上，重点考察学校是否形成“三全育人”合力；在领导体制上，重点考察学校是否确保党的全面领导。二是改革对教师的评价，推进教师践行教书育人使命。坚持把师德师风作为评价第一标准。强化高水平教师投入评价，不是看“帽子”教师数量，而是注重其对本科人才培养的贡献。注重凭实绩、能力和贡献评价教师，推进人才称号回归学术性、荣誉性，突出教书育人实绩。三是强化学生学习效果评价，强化学生中心、产出导向、持续改进理念，重点关注学生“学会什么”，引导教师投入教学，增强学生学习体验感、获得感，从重结果评价向重过程评价、增值评价、综合评价转变，完善德育、体育、美育、劳动教育评价。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境外专家、青年教师、学生参与评估机制，从不同角度了解和评价学校人才培养质量状况。

7. 新一轮审核评估的对象和周期是什么？

答：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。

8. “两类四种”评估分类的具体内涵是什么？

答：新一轮审核评估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，设计了“两类四种”评估套餐。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。

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。

9. 新一轮审核评估指标体系的主要内容及特点有哪些？

答：评估指标体系分为两类四种方案，第一类设一级指标 4 个、二级指标 12 个、审核重点 38 个；第二类设一级指标 7 个、二级指标 27 个、审核重点 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。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。

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。

10. 新一轮审核评估工作程序有哪些？

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、督导复查等六个部分。

一是评估申请。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。

二是学校自评。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。

三是专家评审。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。

四是反馈结论。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。

五是限期整改。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》。

六是督导复查。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。

11. 新一轮审核评估在方式方法上有哪些创新？

答：新一轮审核评估创新评估方式方法，充分运用现代信息

技术手段，优化评估流程、实现一校一案、强化多元评价、落实减负增效。

一是增加线上评估环节，优化评估流程。综合运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，实行线上线下评估“一体化”设计，充分发挥线上评估考察优势，“做全做深”线上评估、“做准做实”入校评估，线上入校结合，让评估流程“优起来”。

二是定性定量评价相结合，实现一校一案。“两类四种”评估方案中，模块化设计定性指标、弹性设置定量指标，设置必选项和可选项，兜底线、促特色，尊重学校自主选择权和专家自由裁量权，与学校一起制定“个性化”评估考察方案，实现一校一案，让组织实施选择权“落下来”。

三是注重常态化资源运用，落实减负增效。深挖常态监测数据，充分利用高等教育质量监测国家数据平台（以下简称“数据平台”）和年度就业质量数据生成数据报告；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）；多措并举避免重复工作，让评估负担“减下来”。

四是丰富评估视角，强化多元评价。构建了“1+3+3”校内外多维立体综合评价体系，分别从常态资源、学校、教师、在校生、毕业生和用人单位等多元多维视角进行评价，让评价体系“立起来”。

12. 如何理解线上与入校“一体化”评估？

答：线上评估与入校评估“一体化”设计是新一轮审核评估制度设计的核心和关键，不仅是评估方法手段上的创新，更是评估思想理念上的丰富和发展。只有准确把握定位和内涵，才能保障新一轮审核评估落地实施“不走样”。与上轮审核评估不同，新一轮审核评估增加线上评估环节，线上评估本身就是评估，而不是评估前的准备阶段，就是要充分发挥线上评估考察不受时间、空间限制的灵活优势，调动更多的专家资源、投入更多的时间精力，更加全面、深入对学校本科教育教学工作进行审核，与入校评估形成 1+1>2 合力，进一步突显审核评估为学校发展“诊断开方”的初心。

13. 新一轮审核评估中的“1+3+3”报告是什么？

答：新一轮审核评估以立体多维的视角全面客观地评价学校本科教育教学质量，探索建立了以《自评报告》为主体，以《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份过程性报告和《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份结果性报告为两翼的“1+3+3”多维立体评价体系，为高校和评估专家提供更加丰富的评估依据，从学校、教师、在校生、毕业生、用人单位等多元多维视角更加全面客观系统地呈现学校本科教育教学和人才培养情况，提高教育评价的科学性、专业性、

客观性。探索建立起“招生-培养-就业”全链条联动的质量“闭环”评价反馈和持续改进机制，真正体现“以学生为中心”理念，引导学校促进教师投入教学，提升学生学习体验。

《自评报告》是学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，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，增加呈现学校连续三年的状态数据，同时提供三类八种常模，供参评高校自主选择、个性定制常模作对比分析，旨在帮助学校精准对标，科学决策，帮助评估专家从数据变化中查找学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学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。

《本科生就业数据分析报告》由全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心从“全国高校毕业生就业管理系统”中提取数据进行分析，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》和《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学校本科毕业生

就业情况，是人才培养目标达成度的外部评价结果。

此外，新一轮审核评估还专门针对第一类参评高校研制提供了《世界一流大学本科人才培养相关定量指标分析报告》，必选指标结合第一类参评学校本科人才培养实际，自选指标体现不同高校办学特色的差异，选取世界一流大学本科人才培养相关定量指标，对标世界一流大学本科人才培养相关定量指标常模，力求对 42 所一流大学建设高校、C9 高校本科人才培养现状与世界一流大学进行客观的呈现与描述，为第一类参评学校开展本科教育教学审核评估工作提供有益参考。

14. 新一轮审核评估如何强化持续改进？

答：新一轮审核评估坚持 5 年一次的周期性评估制度，强化持续改进，让审核评估“长牙齿”。新一轮审核评估把上轮评估整改情况作为申请受理的门槛条件，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“台账销号”方式一抓到底。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”。

实行限期整改和持续改进机制的目的在于促进学校把审核评估与学校“十四五”规划及中长期规划的落实结合起来，把当前举措与长远发展结合起来。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，有助于压实学校评估整改主体责任，形成内

外联动的“评价—反馈—改进”的质量闭环，不断推动人才培养质量提升。

15. 新一轮审核评估倡导“质量共同体”理念的初衷和用意是什么？

答：新一轮审核评估的宗旨是“对国家负责、为学校服务”，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，既保证对国家负责，守好底线，又体现为学校服务，旨在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。从本质上看，新一轮审核评估不是要给高校评出“优良中差”、划分等级，而是通过评估机构、评估专家对学校进行“会诊”，当好“医生”和“教练”，发现学校真正的闪光点和存在的问题，服务学校高质量发展。

新一轮审核评估倡导“质量共同体”理念，强调为高校服务而非“猫鼠游戏”，参评高校、评估专家、评估机构形成一个质量共同体，围绕提高本科教育教学质量同题共答，共同研究推进，这就要求学校以“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，深挖影响高质量发展的体制机制因素，形成高质量“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。

二、学校部分

16. 学校如何以新一轮审核评估为抓手建立健全立德树人落实机制？

答：新一轮审核评估以立德树人为思想统领，把立德树人融入评估全过程、全方位。学校建立健全立德树人落实机制，**一是强化认识**，明确立德树人中心地位，坚持党的全面领导，坚持社会主义办学方向，坚持扎根中国大地办教育，“五育”并举培养时代新人；**二是强化基础**，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，将立德树人完整、全面体现在学校工作的各方面、全过程，学校事业发展规划、学科专业布局、人才培养体系、教育教学模式、管理服务体制、资源保障条件等都要围绕有效落实立德树人根本任务的要求来谋划和建设；**三是强化制度**，学校建立立德树人负面清单，健全学校党委、行政定期研究立德树人工作制度，构建全员、全程、全方位“三全育人”机制，教书育人、管理育人、服务育人统筹推进，从体制机制层面建立健全立德树人“实举措”，形成培养目标一致、职责分工合理、育人合力显著的立德树人工作格局。

17. 学校如何申请参加新一轮审核评估？

答：参加新一轮审核评估的学校向教育行政部门提出申请，包括选择评估类型和评估时间，提交《审核评估申请报告》。申请评估时，学校要针对两类四种“评估套餐”，依据大学章程和发展规划，综合考虑自身办学定位、人才培养目标和质量保障体

系建设与运行情况自主选择一种。

中央部门所属高校向教育部提出申请；地方高校向所在地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的地方高校由省级教育行政部门向教育部推荐。学校提交评估申请时，同时提交《上轮评估整改情况说明》（首次参加审核评估的高校提交《合格评估整改报告》）。学校针对专家组提出的主要问题及学校自查的问题，说明整改情况，包括采取的主要措施、体制机制上如何保证、整改取得的成效等。对未完成上轮评估整改工作的高校，将不受理其参加新一轮审核评估申请。

拥有异地校区的学校，如与主校区为同一法人且毕业证书和学位证书的制式、标题、落款、公章等与主校区相同的，应与主校区一同参加评估，并在《审核评估申请报告》中予以说明。除此之外，单独申请参加新一轮审核评估。

18. 学校为什么要选择与自身发展相匹配的评估类型？

答：在制度设计方面，新一轮审核评估与“十四五”规划同步，要求高校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。高校选择评估类型不是简单技术层面的准备，而是战略层面的考量，是党政领导班子要决策的大事，是关系到高校“十四五”期间发展目标和办学定位的重大选择，需要理性思考、慎重决策。申请类型应由学校党政领导班子集体研究决定。

学校一旦选择了某种类型，就要按照相应的指标体系接受考核，整个办学目标都要围绕评估类型作出相应调整，并根据此类

型要求、指标撰写自评报告，总结教育教学取得的成绩，提出自身存在的问题。专家也会根据此类型标准“把脉问诊”，提出建设性意见和建议，促进学校更加明确自身的办学定位和方向，总结现状并找到未来发展目标及下一步整改的努力方向，以此推动高校高质量内涵式发展。

如选学校选择了与章程规定、目标定位不匹配的评估类型，造成评估指标无法“适配”该高校，导致专家很难对症下药并提出有针对性的意见建议，专家组评估时给出的问题清单会非常长，学校的整改难度就更大，这就偏离了新一轮审核评估分类改革设计的初衷和用意。

19. 评估分类是给学校分等吗？

答：不是。新一轮审核评估围绕高等教育普及化阶段多样化需求，采取“两类四种”柔性分类方法，分类旨在利用多样化指标体系解决学校不同类型评估的问题，并非给高校分层、分等，更不是给高校贴“标签”。参评学校可根据自身办学定位、人才培养目标、教育教学水平和质量保障体系建设等情况自主选择最适合的类别。审核评估方案不是封闭的，而是开放的、动态的，审核评估以5年为周期，为高校的变化发展留下了开放空间。高校可以在这个周期选择一种类型来接受评估，到了下一个周期，还可以根据学校的实际情况选择另一种类型。学校人才培养可以以一种类型为主，部分专业按另一种类型培养。即：以学术型人才培养为主要方向的高校不排除有些专业培养应用型人才，以应

用型人才培养为主要方向的高校也不排除有些专业培养学术型人才。

20. 学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。**针对第一类审核评估高校**，重点考察本科教育教学质量保障能力、教育教学水平和综合改革成效。**定性指标**强调 3 个注重：注重质量保障的文化机制，引导高校提升内部质量保障能力、加强质量文化建设；注重本科教育的时代要求，引导高校落实立德树人根本任务、建设中国特色的世界一流本科教育；注重特色发展，引导高校全面开展教育教学综合改革，提高人才培养质量。**定量指标**综合考量“双一流”建设动态监测指标以及教育部相关评价指标，审核重点中设置了 35 个反映高校本科教育教学改革与创新发展的关键数据进行定量审核。包括 22 个必选项和 13 个可选项。同时，在可选指标设置上给足弹性空间，高校可结合本校办学实际和优势特色，从“数据平台”提供的高校教学基本状态常态监测数据和“双一流”建设大学监测指标体系中自主选择定量审核指标，进行等量或超量替换；“数据平台”提供不同类型高校常模数据（即高校本科教育教学关键数据平均值），学校可根据办学定位和实际需求，自主选择多个类型高校常模数据作对比分析，同类型常模比较长短，从而进一步找准所处坐标和发展方向。

针对第二类评估高校，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。审核重点中定量指标的具体要求可参考国家相关标准，分为必选项和可选项。“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。

21. 学校如何选择常模？

答：新一轮审核评估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。

教学状态数据报告提供必选、可选和自定义 3 类常模，包括世界一流大学常模、一流大学建设高校常模、“双一流”建设高校常模、拥有一级学科博士点高校常模、全国常模、31 个省（区、市）常模、12 类高校常模（理工类、综合类、语言类、医药类、财经类、体育类、艺术类、师范类、民族类、农业类、军事类和政法类）、自定义常模 8 种。第一类评估的必选常模是一流大学建设高校常模，其余为可选；第二类第一种评估的必选常模是拥有一级学科博士点高校常模，其余为可选；第二类第二种和第三种评估的必选常模是本省份或同类型高校的常模，其余为可选。除必选常模外，学校可根据需要自主选择至少一种或多种类型常模。自定义常模是学校根据自身需求量身定制的个性常模，至少由 5 所高校组成，最多可以定制 3 个。常模选择的重点在于找准位置和差距，要有助于通过指标数据比较帮助学校了解自身与同类学校、标杆学校的差距以及存在的问题。

22. 学校已通过认证的专业（课程）如何免评？

答：通过教育部工程教育认证、第二级及以上师范类专业认证、医学类专业认证并在有效期内的专业（课程），免于评估考察，无需提供课程信息、试卷、毕业论文（设计）等相关材料，切实减轻高校负担。

23. 学校如何做好评建改工作？

答：自评自建是审核评估的基础，学校可以通过自评自建促

进学校完善质量保障体系，提升本科教育教学质量保障能力。评估整改是审核评估不可或缺的重要一环，可促进高校自觉巩固和充分利用评建成果，进一步提升人才培养质量。新一轮审核评估的评建改不同于上轮审核评估的评建，它是一个完整的体系，是审核评估的重要环节。学校要将评建改作为一项“全链条”的工作来考虑，注意以下几个方面：

一是要把立德树人作为评建改工作统领。学校要坚持把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，将立德树人完整、全面体现在学校工作的各方面、全过程；要健全立德树人落实机制，建立立德树人“负面清单”，构建全员、全程、全方位“三全育人”机制，形成培养目标一致、职责分工合理、育人合力显著的立德树人工作格局；要认真做好自评报告中立德树人情况“必答题”，总结学校贯彻落实立德树人根本任务的举措及取得的成效。

二是要正确理解审核评估。新一轮审核评估从名称上就发生了变化，从“本科教学评估”变成了“本科教育教学评估”，评估的内涵和外延都发生了变化，从聚焦教学工作，转向了聚焦教学基础上的育人工作，更多地是从育人的高度来看教学，是对学校本科教育教学工作的全面考核和整体评价，不仅包括本科教学，而且涵盖党的领导、思政工作、学生发展、资源保障等学校办学各方面。从这个意义上讲，新一轮审核评估不仅仅是分管教学的校领导，教学或评估部门统筹执行层面的事，而应该是党政

领导班子要决策的大事，关系到学校“十四五”期间发展目标和办学定位的重大选择。

三是要构建高校的质量文化。学校要全面对接“学生中心、产出导向、持续改进”的国际先进理念，从概念层面、机制层面、实施层面落到师生、院系、专业和课程，使这一先进理念成为整个评估工作的理念共识和行动自觉。强化学生中心理念，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，推动人才培养模式从“以教为中心”向“以学为中心”转变，积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的质量保障机制和大学质量文化。

四是要坚持实事求是。学校要用好办学自主权，依据自身办学定位和人才培养目标选择适宜的评估类型和指标体系，形成个性化评估方案，用自己尺子量自己；以“平常心、正常态”态度对待评估，自评工作要以事实和数据为依据，做到不回避问题、不隐瞒事实、不弄虚作假、不夸大成绩；树立正确的评估价值取向，从发展的角度出发看待评估，以审核评估为契机，落实质量主体责任，与专家组、评估机构构建质量共同体，对本校人才培养状况、培养质量全面深入地自我审视和不断地自我改进，促进高校内涵发展、特色发展、创新发展。

五是要处理好四种关系。处理好审核评估与可持续发展的关系，不搞急功近利的短期行为；处理好硬件建设与软件建设的关

处理好自评工作与日常业务工作的关系，使高校的评建工作融于日常的教育教学工作、质量保障体系与质量文化建设工作之中；处理好自评工作与整改工作的关系，保证评建整改工作长链条开展、常态化推进。

24. 学校如何准备新一轮审核评估相关材料？

答：学校要坚持实事求是的原则开展审核评估，坚持以事实和数据为依据，准备以下评估相关材料：

一是基本材料。人才培养方案、教学管理规章制度、《上轮评估整改情况说明》（首评型高校为《合格评估整改说明》）等应该作为评估的基本材料上传至评估系统，不能等到专家需要时再临时提交。整改成效应该有明确的支撑。

二是教学档案。教学档案是高校在教学管理、教学实践活动中形成的基础材料，是高校日常教育教學工作的“证据”，包括课程大纲、试卷、毕业论文（设计）、实习实践等过程性与终结性材料。教学档案按高校日常管理规定存放，无需做特殊的整理，应保证档案的原始性和真实性，在审核评估期间按要求上传，切忌突击整理和弄虚作假。

三是支撑材料。《自评报告》等评估材料中的所有结论，应有充足的数据和事实支撑，不能只有结论，没有事实陈述和证明支撑。支撑材料是指用于支撑或证明《自评报告》等所述内容的相关材料，主要包括教学资料、学生学习档案、各类记录性材料、合作协议或其他佐证材料等。支撑材料以高校教学档案为基础，

与教学档案有交叉的部分无需单独整理，按要求上传至评估系统，或提供材料索引以方便专家查找、审阅。

四是引导性材料。主要包括高校职能部门、教学机构、实习实训基地和就业单位等材料，教学活动安排和人员目录如校历、课程表、教师名单、学生名单等。

25. 学校形成《自评报告》应重点关注哪些方面？

答：《自评报告》是审核评估的重要材料之一。《自评报告》撰写的质量不仅反映参评学校教育工作的客观状态，也反映参评学校对审核评估的态度与重视程度，还可以看出学校能否客观清醒地认识自己，是否具有驾驭和反思自身发展的自省能力和水平。《自评报告》的撰写是建立在学校全面自评自建工作的基础上，紧紧聚焦审核评估指标，对学校本科人才的培养目标定位、改革建设和培养成效进行全面梳理，由此形成反映自评结果的写实性报告。《自评报告》的形成，需经过学校自上而下、自下而上相结合，反复修改完善，也是凝聚共识的过程。

《自评报告》要重点阐述学校是“怎么说的”“怎么做的”“做得怎么样”“做得不好的如何改进”“改进效果如何”等等。高校撰写《自评报告》时，不得修改一级、二级标题，指标不能少，重点不能丢，同时还要避免与审核评估指标体系无关的内容。

《自评报告》主要内容包括“学校简介”“学校自评工作开展情况”“学校自评结果”三部分。“学校自评结果”表述按照二级指标展开，需涵盖但不限于二级指标下设的审核重点。“存

在的问题及原因分析”对应到一级指标来写，问题具体表现描述对应到二级指标和审核重点。《自评报告》中的数据应与《本科教学状态数据分析报告》中的数据一致，如果由于数据采集的时间节点不同而导致数据不一致，学校须在《自评报告》后面附简要说明。

承担教育部“三全育人”综合改革试点、“双一流”建设等项目的高校要对项目完成情况作专项总结，对照目标任务，认真总结项目的完成情况，对建设目标任务尚未完成的要进行原因分析，提出今后工作举措和实施计划。

26. 学校在线上评估与入校评估环节需要做哪些工作？

答：线上评估时间一般为2—4周，基本实施流程包括：**线上评估开始前**：参评学校与项目管理员对接，明确学校需要做好的准备工作（包括系统测试等）。依据评估方案要求，在评估系统中提交基础材料、自评材料及其他材料等。**线上评估开始后**：专家主要进行材料研读，线上调阅材料、在线访谈座谈。参评学校根据专家评估工作需要提供相关材料，落实访谈座谈安排，组织相关人员按时参加访谈座谈。

线上评估是否听课、调阅学生试卷和论文，由专家组视学校信息化条件和工作需要与学校协商确定，不搞“一刀切”和强制性要求。如高校具备或部分具备线上听课、调阅的条件，则为专家组提供有条件的课程、试卷、毕业论文（设计）等的清单，专家组进行线上听课、调阅活动，以便减轻入校评估专家的负担。

高校应与专家组协同破解线上访谈座谈活动的技术障碍，完成线上访谈任务。

入校评估时间为 2—4 天，基本流程包括：**入校评估前：**专家组组长与参评学校协商入校考察时间、天数、环节和重点考察内容等，参评学校提出是否召开评估说明会。参评学校与项目管理员和秘书对接，准备好自评材料、专家案头材料等，协助安排专家组成员交通与住宿、做好经费预算等。**入校评估期间：**参评学校与专家组商定是否召开专家意见交流会（最后一天），如确定召开则做好会务安排。根据专家评估考察任务，做好听课、访谈、调阅等安排。**入校评估结束后：**专家组成员离校，参评学校协助做好经费决算、入校评估材料整理等工作。

27. 学校如何用好“1+3+3”报告等常态数据资源？

答：新一轮审核评估注重常态数据资源的挖掘和使用，不仅依托国家数据平台，形成《本科教学状态数据分析报告》，还提供了《在校生学习体验调查报告》《教师教学体验调查报告》《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》，与《自评报告》形成一体两翼的“1+3+3”报告。此外，学校编制公布的近三年《本科教学质量报告》也是评估的必备材料。

《本科教学质量报告》是学校本科教学质量年度自我评估的结果，是学校内部质量保障体系运行的自我审视和常态化评价，客观公正、全面准确的质量报告有利于学校进行高质量自我剖

析、自我评价、自我判断和自我提升，是学校《自评报告》的重要依据和支撑。

全国高校本科教学基本状态数据库的年度填报和采集是学校对教学活动的全面梳理，评估数据信息积累使学校的教学活动在数据库中得到了全方位、数字化的再现；基于年度填报数据形成的《本科教学状态数据分析报告》是评估专家的重要依据材料。正确理解填报数据含义、精准客观填报是《本科教学状态数据分析报告》准确呈现学校教学基本数据的基础，通过学校历年数据的纵向比较，可以判断学校发展趋势和方向；通过选择不同类型常模数据进行横向对比，可以帮助高校准确定位，明确自身优势和不足，引导专家更多关注指标变化趋势，客观准确评估。

“1+3+3”报告分别从学校、教学状态和就业数据常规监测、学生、教师、毕业生、用人单位的角度对学校的本科人才培养提供评价参考，为学校自我评价、判断和改革提供多元视角，是学校质量保障体系的重要组成部分，也是审核评估的重要核查材料。学校要高度重视常态数据资源的累积和利用，通过评估，建立起“1+3+3”报告等常态化资源的累积、分析和使用机制，通过数据对比分析发现工作中的问题和差距，深挖学校“招生-培养-就业”全链条人才培养过程中的短板和弱项，找准整改方向，精准发力，持续改进，不断累积，推动学校教育教学改革不断纵深发展。

28. 学校须重点关注的“红线”“底线”要求有哪些？

答：新一轮审核评估对标国家基本办学规范和办学条件规定，在指标体系中设置“红线”和“底线”要求，体现国家的刚性办学要求。在定性指标中，以“立德树人”为思想统领，在指标体系中增设对教师、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，教材选用工作出现负面问题的处理情况等方面的“负面清单”，在定性指标中划定办学“红线”。

在定量指标设计上，“必选项”对标国家底线要求，从国家对高校思政教育、教师队伍建设、基本办学条件、学生发展与支持服务方面的要求等方面列出了“底线”标准，其中第一类评估16个，第二类评估17个。

29. 学校“本科教育教学示范案例”是如何征集的？

答：专家组对学校人才培养过程中的特色做法，通过线上入校相结合的方式考察、评估、论证、会商，从理论先进性、实践有效性、示范推广性等多个维度进行评判，在专家组达成共识的基础上，从学校教育教学改革实践案例中挖掘、整理，并推荐“本科教育教学示范案例”，经评估专家委员会审议通过后向社会公布和宣传，增强其示范效应与共享价值，有助于同类高校破解类似难题，加快改革步伐。

征集的案例既可以是示范性、引领性的综合教育教学改革案例，也可以是某一方面特色非常鲜明的教育教学案例。具体可体

现在人才培养模式、教育模式、教学模式和管理模式上的重大改革；新工科、新医科、新农科、新文科建设；一流专业、一流课程、一流基地建设等。案例需介绍学校实施上述举措所取得的改革与建设成效，包括教育教学改革取得的突破，对提高教学水平和教育质量、实现人才培养目标的突出效果，及其示范引领和推广应用价值。

30. 学校如何做好评估整改工作？

答：新一轮审核评估的整改是一个“持续改进”的过程，高校要认真梳理研究专家提出的问题以及自评自建查摆的问题，深刻剖析问题原因，切实做到以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。

一是及时总结评估工作。高校要在评估后召开专题会议，对评估工作进行及时总结，对标问题制定《整改方案》。要坚持问题导向和目标导向，建立整改问题台账，明确整改任务、措施、时间表以及预期目标和成效等。

三是建立评估整改工作组织机构。高校应成立由主要领导担任组长的整改工作领导小组，建立整改工作机制，全面开展整改。整改工作重在长效机制、人才培养质量保障体系等方面的建设，要扎扎实实整改，不能书面整改、虚假整改。建立督查督办和问责制度，整改工作领导小组要定期听取评估整改工作进展情况汇报，进行评估整改工作督查，持续追踪整改进展，确保整改取得实效。

三是按时完成《中期自查报告》。重点对新一轮审核评估提出的问题进中期阶段性回应，说明哪些问题已经整改，如何整改，哪些没改，原因是什么，整改取得了哪些阶段性成效，以及下一步整改工作计划等。

四是按时提交《整改报告》。原则上，高校要在评估结束后两年内完成整改任务并提交《整改报告》，系统、全面、实事求是地进行总结，针对需要整改的问题清单逐项分析整改情况，包含整改前后核心数据对比。

三、专家部分

31. 专家组是如何组建的？

答：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。

从数量上看，新一轮审核评估专家组呈现“一多一少”的特点。“一多”指线上评估专家组人数多，包括评估专家15—21人（其中组长1人、副组长1人）、项目管理员1人、秘书1—2人。“一少”指在做全做深线上评估的基础上，入校评估专家组人数少，从线上评估专家中确定5—9位入校评估专家，原则上应包括专家组组长及副组长、有较多存疑问题的专家，同时适当考虑入校评估任务和学校学科专业布局需要。

从结构上看，新一轮审核评估专家组呈现“多元全面”的特

点，“多元全面”指评估专家覆盖政产学研各领域，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，有的还配置国（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。

32. 专家如何做全做深线上评估？

答：线上评估要注重评估的全面性和深入性，要求做全做深，做出入校评估基础。**做全：**就是要在学校全面深入自评的基础上，对高校本科教育教学工作“全貌”进行全方位审核，在此基础上，专家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。一是专家数量结构覆盖更全。线上评估专家人数一般为15-21人，覆盖德智体美劳各领域和学校主干专业。同时，针对第一类评估高校，还增加了国际专家、青年教师和学生观察员。二是专家评估考察内容更全。通过拉长评估时间，保证每位专家有足够时间对所有审核要点和要素进行全面考察，系统查阅学校各类评估材料，全面查找学校本科教育教学的亮点和问题。**做深：**就是要对高校本科教育教学工作进行深度审核，确保评估环节和规格不打折。一是深挖资源。充分运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，深入挖掘高校本科教育教学质量报告、高等教育质量监测国家数据平台等常态资源，推动评估工作从“结果评价”向“过程评价”转变。二是深度问诊。通过深入开展线上访谈、随机实地暗访、审阅自评报告等已有材料，根据需

要和学校实际情况调阅补充材料等，对发现的问题进行深入分析、刨根问底，确保挖掘的问题切中要害、体现深度。

33. 专家如何做准做实入校评估？

答：入校评估注重突出重点，不要求全面考察、面面俱到，而是对线上评估问题的印证。

做准：专家组紧扣“两类四种”评估的不同侧重点，以线上评估“问题清单”为主线，组织入校评估专家拟定个性化入校考察方案。专家按照入校考察方案要求，选取恰当适宜的方法技术，精准开展评估考察活动，对线上评估专家意见进行复核印证，找准问题症结，下准评估结论。

做实：专家组通过深入考察，了解掌握学校真情实况，专家组组长组织专家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》。突出评估诊断、把脉作用，要求每位专家当好学校的“医生”和“教练”，做好体检和指导，对症下药，开出实用“良方”，帮助高校真正提高质量、提高水平。

异地校区也应接受入校评估考察。专家组可在综合考虑总体考察计划、异地校区与主校区距离、交通便捷程度等情况的基础上，灵活调配成员，采用灵活方式完成入校评估任务。

34. 专家如何审读并用好“1+3+3”报告？

答：多维多元立体视角的数据报告为学校本科教育教学情况

精准画像，有利于推动健全综合评价机制，使评价结果更加科学有效。

《自评报告》是专家组开展评估考察工作的主要依据之一。专家组聚焦落实立德树人根本任务，围绕参评高校参评学校自主选择的评估类型、评估指标和审核重点，主要审核参评高校参评学校“该说的是否说了”“说了的是否做了”“做了的是否有效”“无效的是否改了”等，初步判断各项指标的达成情况，形成对学校教育教学情况的总体印象。

专家组审读《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》三个教学报告，要注重发展变化。关注参评高校教育教学状态的变化及发展趋势情况，包括专业调整情况以及专业招生规模的变化情况，专任教师数量、教育教学经费、实验室设施条件和校内外实训基地、学生发展等状态数据的变化趋势等，通过数据对比，分析学校教育教学工作成效。

专家组审读《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》三个就业报告，要注重个性差异。要把参评高校参评学校放在所处的社会环境中进行综合分析，把握参评高校参评学校所处的地域和经济社会发展环境的特殊性和特色点、学校所背靠的行业发展状况，分析参评高校参评学校培养目标和社会需求的契合度，人才培养对社会的贡献度。

“3+3”报告相互佐证，并以《教学状态数据分析报告》和

《就业数据分析报告》为主要内容，形成全链条、多维度的高校教育教学佐证材料，能够为《自评报告》提供有效的数据支撑，也能通过不同报告之间的差别发现问题并探索求证，丰富和完善人才培养质量的全过程监测与评价。

35. 对异地校区如何进行评估考察？

答：异地校区是指位于主校区所在地级行政区（或其他类型的省份直辖市、直辖市）之外的校区，如与主校区为同一法人且毕业证书和学位证书的制式、标题、落款、公章等与主校区相同的，应与主校区一同参加评估，并在《审核评估申请报告》中予以说明。除此之外，单独申请参加新一轮审核评估。专家在撰写《专家组审核评估报告》时，有异地校区的，应特别说明，独立成章附后。

异地校区也应接受入校评估考察。专家组可在综合考虑总体考察计划、异地校区与主校区距离、交通便捷程度等情况的基础上，根据评估考察需要，采取灵活多样的方式进行核实查证，完成入校评估任务。

36. 如何形成高质量《专家组审核评估报告》？

答：《专家组审核评估报告》作为本科教育教学审核评估的结论，是学校评估整改以及教育行政部门督导的重要依据。形成高质量的《专家组审核评估报告》一要坚持问题导向，采取线上

入校一体化以问题为主线的“递进式”诊断方式。线上评估质量及问题清单情况决定了入校评估工作的质与量，要确保做全做深线上评估形成影响学校本科教育教学改革发展的高质量“问题清单”。二是要加强组内沟通，搭建在全面考察、独立判断原则基础实现充分有效沟通的工作机制。新一轮审核评估充分尊重专家组组长主导权和专家自由裁量权，专家要可采取自证和他证等灵活多样的方式相互印证，实现专家组对学校的全面考察、整体判断。三要注重把握工作节奏。新一轮审核评估采取线上入校一体化设计，在线上评估时长与入校评估人数等方面充分赋予了专家组弹性可选的空间，专家组要根据评估考察需要在与学校协商一致基础上，适时召开线上入校评估布置会、中期碰头会、总结会等，牢牢把握评估进度和各环节工作质量。专家组组长综合线上评估和入校评估情况，起草《专家组审核评估报告》（含问题清单），并在征求线上与入校评估专家组全体成员意见基础上，最终形成《专家组审核评估报告》（含问题清单），并在入校评估结束后4周内提交评估系统。

四、组织管理部分

37. 新一轮审核评估如何组织实施？

答：新一轮审核评估实行部省分级负责、协同推进的制度。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。

为强化部省协同，保障评估工作实质等效，教育部高等教育教学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。部省两级教育行政部门负责组织实施或委托教育评估机构组织实施的本科教学工作合格评估、本科教育教学审核评估等，专家选派和使用原则上从专家库提取。

38. 新一轮审核评估如何体现多元参与？

答：落实《深化新时代教育评价改革总体方案》关于“构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系”要求，关键要建立管办评分离、部省协同、社会各界广泛参与的评估协同机制。一是发挥教育部评估中心作为国家级专门评估监测机构的统领作用，致力于引领高等教育领域评估监测技术，整体提升全国评估机构职业化专业化水平；二是建立部省协同工作机制和沟通联络机

制，形成统一协调、分工负责、齐抓共管的工作格局；三是建立评估专家组织议事机制和咨询指导机制，充分发挥评估专家委员会、教学指导委员会对本科教育教学评估工作的参谋把关、研究咨询、指导服务作用，优化评估决策；四是充分尊重学校的办学自主权和阶段性发展特点，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”。五是建立行业、企业深度参与评估合作机制，探索建立学生参与评估机制，增设“学生观察员”角色，从不同角度了解学生学习体验和学校人才培养情况。

39. 新一轮审核评估如何推进部省协同？

答：新一轮审核评估注重部省两级上下联动、协同配合、形成合力，以高质量审核评估推动高质量教育体系建设。

一是评估规划相衔接。教育部制定全国新一轮审核评估总体规划，统筹安排部省两级参评高校五年评估数量与结构。制定中央部委高校、第一类参评高校年度评估计划，配合省级教育行政部门制定地方试点高校年度评估计划。省级教育行政部门依据《方案》和国家总体规划要求，结合实际情况制定本地区5年审核评估实施方案、总体规划及试点方案，报教育部备案。

二是工作机制相协同。教育部与省级教育行政部门及评估机构建立工作交流机制，及时就评估重点难点热点问题对话协商，

及时解决疑点、疏通堵点。教育部通过指导地方开展第二类审核评估试点、邀请参与评估观摩等，提高省级评估组织工作的规范性和管理水平。省级教育行政部门通过推荐高校参加试点工作，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。

三是评估标准相统一。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。省级教育行政部门在教育部颁布的评估方案及指标体系基础上，制订符合本地高校实际和特点的评估实施方案，推动高校准确定位、特色发展。

四是评估整改相配合。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。对于评估整改落实不力、关键办学指标评估后下滑的高校，教育部和省级教育行政部门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，确保整改取得实效。

40. 新一轮审核评估如何加强专家队伍建设与管理？

答：新一轮审核评估是推动“十四五”时期本科教育高质量发展的硬招实招，专家库建设是支撑新一轮审核评估有效实施的关键。专家库建设坚持目标导向和需求导向，立足当前着眼未来五年工作布局，在充分调研基础上系统谋划，着力建设全国统一、开放共享的专家库，形成数量充足、结构合理、政治过硬、业务

精湛的专家队伍，为高质量开展新一轮审核评估奠定坚实基础。

教育部高等教育教学评估中心按照“多渠道、大规模、细管理”的工作思路对专家库建设进行顶层设计，统筹考虑专家队伍规模、结构和质量，制订形成专家库建设方案，面向教育行政部门、高等院校、科研院所和有关行业部门等开展专家推荐；充分利用信息技术，研发专家库系统，依据信息技术进行精准管理，建立从入口-过程-出口的纵向全流程管理和包含审核评估、合格评估等不同评估类型专家队伍模块的横向全口径管理，为专家推荐、培训、入库及淘汰推出搭建信息化管理平台；充分考虑专家信息的全面性，细致梳理专家标签信息，形成覆盖德智体美劳不同领域、不同学科专业背景、不同评估类型等字段内容的专家全息“画像”，为专家选派奠定基础。

教育部评估中心加强对专家的评价考核，并根据评价结果对专家实施动态管理。

41. 新一轮审核评估有哪些纪律和监督要求？

新一轮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。

评估专家和参评学校在评估过程中应严格遵守相关文件规定和评估工作纪律。评估专家应依据审核评估指标、遵循审核评

估程序，独立参加并履职尽责开展评估考察活动，公平公正、保质保量完成评估任务，维护专家队伍良好形象。参评学校要本着实事求是的原则，保证评估材料和所填报数据的真实可靠、不弄虚作假，以平常心、正常态开展评建工作、接受评估专家组现场考察，从促进学校改革发展的角度与评估专家平等交流、坦诚交换意见，共建本科教育教学质量共同体，共同营造良好评估考察氛围。