

本科教育教学审核评估应知应会（常识篇）

一、什么是审核评估？

审核评估全称是“普通高等学校本科教育教学审核评估”，是国家开展院校评估的一种形式，是我国在高等教育新形势下，总结已有评估经验，借鉴国外先进评估思想的基础上，提出的“新型评估模式”。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，强调“用自己的尺子量自己”，重点检验学校自身目标的确立、保障、达成与改进情况，旨在推进人才培养多样化，强调尊重学校办学自主权，体现学校在人才培养质量中的主体地位、主动作为。

二、什么是新一轮审核评估？

新一轮审核评估是相对于 2013-2018 年组织实施的审核评估而言的。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）》（教督〔2021〕1 号），标志着“新一轮审核评估”正式启动

三、为什么要开展新一轮审核评估？

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導體制机制改革的意見》，明确提出“推进高校分类评价”“改进本科教育教学评估”“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《中华人民共和国高等教育法》法定任务，是现代高等教育体系的重要组成部分。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，构建具有中国特色、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，评估理念标准已在高教战线形成广泛共识，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，本科评估已成为全球大多数国家与国际组织治理高等教育的通用手段。新一轮审核评估针对我国高等教育进入普及化阶段的质量保障需要，体现了国际高等教育评估的共性趋向，有利于内部质量保障与外部质量保障的有机统一，相融互促。

四、新一轮审核评估的总体方针是什么？

以评促建、以评促改、以评促管、以评促强

五、新一轮审核评估的五个变化是什么？

一是评估导向的变化，新一轮审核评估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，新一轮审核评估由本科教学工作评估变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，新一轮审核评估采取柔性分类的方法，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，新一轮审核评估采取线上与线下相结合、定性与定量相结合、明察与暗访相结合等方式，为学校诊断把脉；

五是评估功能的变化，新一轮审核评估强化评估结果的使用和督导复查，为高校和教育行政部门决策提供参考。

六、新一轮审核评估指导思想是什么？

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

七、新一轮审核评估基本原则是什么？

新一轮审核评估方案坚持五个基本原则：

一是坚持立德树人。把牢社会主义办学方向，构建以立德树人成效为根本标准的评估体系，加强对学校办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系等方面的审核，引导高校构建“三全育人”新格局。

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，采取线上评估与入校评估结合、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。

八、新一轮审核评估的工作目标是什么？

新一轮审核评估把“一根本、两突出、三强化、五个度”作为共同愿景和价值追求。

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

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。

九、新一轮审核评估分为“两类四种”，分别是什么？

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。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。

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。

十、新一轮审核评估工作程序有哪些？

包括评估申请、学校自评、专家评审、反馈结论、限期整改、督导复查等六个环节。

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。

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》。

3. 专家评审。评估专家统一从本科教育教学评估专家库中产生，人数一般为15—21人。采取审阅材料、听课看课、线上访谈、明察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》。

4. 反馈结论。教育部和各省級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。

5. 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》。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。

十一、新一轮审核评估监督的高校办学“红线”“底线”问题是什么？

一是在定性指标中，通过增设教师、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，监督高校办学“红线”问题。

二是在定量指标中，通过设置高校思想政治教育、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“统一必选项”，列出了办学“底线”标准，其中第一类评估 16 个，第二类评估 17 个。

三是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将采取约谈负责人、减少招生计划、限制新增本科专业备案等问责措施。

十二、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？

整个评估过程倡导“质量共同体”理念，尊重高校的自主选择权和专家的专业裁量权，突出为高校提供诊断服务，而

非“猫鼠游戏”。参评学校、评估专家、评估机构形成一个“质量共同体”，围绕高校本科教育教学质量共商共研、问题共答。一方面挖掘出影响和制约高校改革发展的瓶颈问题，另一方面发现高校本科教育教学改革的亮点特色，凸显评估的“指挥棒”作用，靶向服务高校高质量发展。

十三、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？

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，强调教育产出质量，以质量保障机制和能力为评估重点，促进学校及时发现问题并持续改进。

二是坚持以评估要点指标推动改革。坚持对标新时代本科教育质量要求，加强对思政教育、本科地位、学生发展、卓越教学、双创教育等方面的审核，衔接“双一流”建设监测指标，引领本科教育教学综合改革创新，让教学改革“动起来”，推进高校在体制机制改革、课程体系改革、教学方法改革等重点领域取得改革新进展，实现改革新突破。

三是坚持以评估整改促进改革。增设审核评估问题清单，特别针对全面排查出的本科教育教学薄弱环节及主要问题，

采取“台帐销号”方式一抓到底。实行限期整改，落实督查督办和问责制度，教育部和各省级教育行政部门以随机抽取的方式，对高校整改情况和关键办学指标进行督导复查，持续追踪整改进展，促进学校增强问题意识和整改意识，扎实解决学校存在的影响本科教育教学主要问题。

十四、为什么说学生是新一轮审核评估的最大受益者？

新一轮审核评估倡导“以学生为中心”的教育理念，参评学校通过评建改工作，从教学经费投入、教学资源调配、校园环境改善等方面，进一步筑牢本科教育教学核心地位，全面提升学校人才培养能力，不断提高人才培养质量。

十五、新一轮审核评估专家组考察的主要形式与内容是什么？

新一轮审核评估分为线上评估和入校评估两个阶段。

（一）专家组线上评估考察的主要形式与内容

1. 线上听课。专家通过互联网远程在线观看课堂直播，进行听课、看课。

2. 访谈和座谈。以在线会议形式，专家和学校领导、管理干部、院系负责人、老师、学生、用人单位、校友开展线上视频交流，以一对一、一对多、多对一、多对多的多种形式进行。

3. 文档查阅。专家根据评估指标，在线调阅学校文件、制度、规范、标准，专业培养方案、课程教学大纲、试卷、13 毕业论文、实习实践材料、实验报告等教学资料和相关支撑材料，并通过材料对学校相关情况进行评价。

（二）专家组入校评估考察的主要形式与内容

专家通过现场考察、实地调研、文档查阅等手段，对线上审核存疑的问题进行重点求证，对学校人才培养的关键指标和核心要素进行重点核实，对线上无法审查的指标和考察环节以及不具备线上考察条件的关键环节进行现场核查。

十六、新一轮审核评估中的“1+3+3”报告是什么？

1份《自评报告》，《自评报告》及其支撑材料由高校撰写和提供。3份过程性（教学）报告：《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》，由教育部教育质量评估中心提供。3份结果性（就业）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》，由教育部学生服务与素质发展中心（原“全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心”）提供。“3+3”报告在参评高校评估前由教育部教育质量评估中心通过评估系统上传，供参评高校和专家查阅。《本科教学状态数据分析报告》是教育部教育质量评估中心以国家数据平台每年采集的本科教育教学数据为基础编制形成的报告，呈现参评高校最近三年的状态数据，同时提供多种常模，供参评高校自主选择、个性定制常模作对比分析，旨在帮助参评高校精准对标，科学决策，帮助评估专家从数据变化中查找参评高校工作中的亮点以及存在的问题和不足。《在校生学习体验调查报告》《教师教学体验调查报告》是面向参评高校以问卷调查的方式梳理形成的数据报告，聚焦影响本科教育教学和质量保障的过程性关键

要素，从一线师生的视角检视参评高校本科教育教学和人才培养情况，形成与《自评报告》的印证比照，为专家评估提供佐证参考，为高校持续改进指引方向。一般在评估前经参评高校协助组织问卷调查，教育部教育质量评估中心形成报告。《本科生就业数据分析报告》由教育部学生服务与素质发展中心从“全国高校毕业生就业管理系统”中提取评估前近3年数据进行分析，量化反映学校本科生就业整体情况，对高校就业工作进行常态监测。《毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》分别从毕业生、用人单位角度量化反映参评高校当年本科毕业生就业问卷调查情况，是人才培养目标达成度的外部评价结果。新一轮审核评估以多维立体的视角全面客观地评价学校本科教育教学质量，探索建立以《自评报告》为主体，3份过程性报告和3份结果性报告为两翼的“1+3+3”多维立体评价体系，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，形成“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，提高教育评价的科学性、专业性、客观性。真正体现“以学生为中心”的理念，引导学校促进教师投入教学，提升学生学习体验。

十七、如何扎实有效做好新一轮审核评估工作？

一是全面落实学校审核评估动员部署大会精神，认真学习领会新一轮审核评估“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”的十六字方针，认真做好教育部新一轮本科教育

教学审核评估迎评工作。

二是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，通过召开迎评动员、落实部署、阶段推进、沟通交流、辅导培训、政策研读和宣传报道等方式，努力引导全校师生形成“人人关心审核评估、人人参与审核评估、人人为评估做贡献”的生动局面。

三是严格按照国家和学校总体工作部署，仔细对照新一轮审核评估指标，及时查漏补缺，高标准高质量、按计划按要求完成动员组织、任务分工、自评自建、及时整改和迎接专家进校考察以及深化整改、持续提升等工作，确保各项重点任务落细、落实、落小、落到位，为推动学校本科教育教学高质量内涵式发展作出应有贡献。