

新一轮教育教学审核评估应知应会

第一部分 基础篇

1. 什么是新一轮审核评估？

新一轮审核评估全称是“普通高等学校本科教育教学审核评估”，2021年1月21日，教育部正式印发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025）》，对2021-2025年新一轮审核评估工作作出总体部署。开展新一轮审核评估是贯彻落实中央《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》的重要举措，是主动适应高等教育转段发展需求，以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，加快形成中国特色高等教育评估制度的重要组成部分，也是引导本科教育改革发展和建设高质量高等教育体系的重要保障。

2. 新一轮审核评估指导思想是什么？

新一轮审核评估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。

3. 新一轮审核评估基本原则是什么？

新一轮审核评估基本原则包括：

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。

4. 为什么要开展新一轮审核评估？

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。新一轮审核评估就是在继承和发扬以往院校评估（特别是上轮审核评估）的基础上，突出本科教育教学关键点，推动高校深化教育教学改革。新一轮审核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落实到课堂、教师，特别是学生的学习成效上。

5. 新一轮审核评估的目标是什么？

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工作目标。

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、强化产出导向、强化持续改进，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。

6. 新一轮审核评估怎么进行分类评估？

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，高校可结合自身实际和发展需求自主选择，各取所需，各安其位。

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。

第二类审核评估具体分为三种：

一是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。

7. 我校属于哪一类哪一种评估院校？

我校属于第二类第一种，即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。

8. 第二类审核评估的重点是什么？

第二类审核评估针对高校的办学定位和办学历史不同，重点考察高校办学定位和本科地位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障和教学成效。强化学校办学方向，引导学校加强党的领导，落实立德树人根本任务，突出人才培养的中心地位；注重本科教育的时代要求，引导学校以学生发展为中心，深入教育教学改革，构建本科人才培养体系；强化质量保障体系建设，引导学校建立质量持续改进机制，形成自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化环境。

9. 新一轮审核评估指标体系的主要内容及特点有哪些？

新一轮审核评估指标体系分为“两类四种”，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，细分为三种，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。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？

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。

11. 新一轮审核评估中的“1+3+3”报告是什么？

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。

12. 新一轮审核评估专家组如何开展工作？

新一轮审核评估专家采取审阅材料、线上访谈、随机暗

访等方式进行线上评估，在全面考察的基础上，提出需要入校深入考察的存疑问题，形成专家个人线上评估意见。专家组组长根据线上评估情况，确定 5-9 位入校评估专家，在 2-4 天内重点考察线上评估提出的存疑问题。综合线上评估和入校评估总体情况，制定问题清单，形成写实性《审核评估报告》。

13. 新一轮审核评估工作方针是什么？

以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。

14. 学校如何准备新一轮审核评估相关材料？

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、近三年学校教学质量报告、申请报告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。

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，是高校日常教育教学工作的“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《自评报告》及支撑材料。《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，教学活动的安排和人员名单，如校历、课程表、教师名单、学生名单等。

15. 学校在线上评估与入校评估环节需要做哪些工作？

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、听课看课等。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、听课看课安排，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，由专家组视学校已有常态信息化条件和工作需要与学校协商确定，不搞“一刀切”，也不提出强制性要求。如参评学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，以便专家组进行线上听课、调阅活动。

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，参评学校根据专家评估考察任务，配合做好听课、访谈、调阅等安排，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。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。

第二部分 迎评篇

1. 专家组线上评估考察的主要形式与内容

（1）线上听课：通过学校现有录播教室、直播教室，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：通过诸如腾讯会议等形式，专家与学校领导、管理干部、老师、学生、用人单位、毕业 1-5 年的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，培养方案、教学大纲、教案 / 课件，以及试卷、毕业论文、实习实践材料、实验报告等教学资料以及其他相关支撑材料。

2. 评估专家线上听课的重点

专家线上听课和实地听课，区别仅是一个在云端，一个在现场，其他并无太多差异。专家通过听课，重点考察课堂教学中教学设计的逻辑性、教学内容的前沿性、教学方案是否合理、教学手段是否恰当、是否具有良好而有效的师生互动、是否提升了学生的兴趣、是否激发了学生的求知欲和主动思考的能力、学生对课堂内容的理解情况等，关注学生的学习成效以及课程教学目标的达成情况。同时，也注意观察同学们是否积极参与课堂教学、是否有记笔记等情况。

3. 评估专家线上访谈、座谈对象

访谈座谈的对象几乎涉及所有的校领导、职能部门和学院的负责人，以及部分教师、学生、用人单位人员和毕业生校友。

4. 评估专家线上访谈、座谈内容:

访谈座谈内容紧紧围绕学校本科教育教学以及职能部门如何为本科教学服务等事项，包括学校、学院在人才培养方面的举措和成效、实验室（含科研实验室）对本科生开放的情况、科教融合情况、教师教学改革情况等。

5. 学院领导层面的访谈、座谈

学院领导层面，要讲清楚学院和专业的顶层设计和发展方向、学院的办学特色和亮点、人才培养的措施和特色、科研和教学、教学改革与建设成效等情况，对于问题也不要遮遮掩掩。

6. 职能部门领导层面的访谈、座谈

职能部门层面，要熟悉学校和本部门的整体情况，特别要熟悉本部门是如何支持、服务于本科教育教学、人才培养等方面的工作，要清楚说了什么、做了哪些工作、成效如何、如何改进等情况。

7. 专任教师层面的访谈、座谈

在专任教师层面，要讲清楚所讲授课程的课程目标、人才培养目标和毕业要求如何达成，如何开展教学研究改革，如何保障自己的科研向教学有效转化，如何帮助学生掌握研究方法，如何强化学生基础理论知识、夯实学术基础，如何

改进课堂教学等。

8. 学生层面的访谈、座谈

在学生层面，要对所学专业有清晰认知，对学业生涯有清醒规划，对专业人才培养方案完全知晓，了解专业培养目标，知道本专业毕业要求，清楚每门课程可以学习到什么知识。对专家的提问，应对不慌张，出语慎重，正面客观宣扬。回答问题能结合学校和自身实际。

9. 专家组召开座谈会

（1）不同专题的座谈会：如专业建设、教学质量监控体系的运行、实践教学环节和实验室工作、教学经费及使用等，根据专题要求组织不同的人员参加。

（2）不同类型人员的座谈会：如各年龄梯队教师，实验室工作人员，教学管理人员，学校评建办，不同专业、不同年级的学生等。

（3）专家组确定讨论提纲和与会人员名单，会议一般安排在 2 小时之内，人数控制在 6-15 人之间。

10. 评估专家进行文档查阅

专家组对每项指标的支撑材料会仔细查阅，包括自评报告、各类数据表等，对培养方案、课程设置、教学执行计划、领导听课记录、教学管理档案等进行查阅；专家将重点抽查考试试卷、毕业设计（论文）、实习实践材料、实验报告等。

专家组会重点关注毕业论文的选题和质量，尤其是选题是否来自教师的科研项目、研究课题，是不是在教师的学术

指导下完成的，学院需要高度重视。

11. 关于学院和专业办学情况（各学院自行补充）

- （1）学院的概况；
- （2）学院的办学特色和亮点；
- （3）具体某一专业的优势和特色；
- （4）具体某一专业的人才培养规格要求；
- （5）具体某一专业学生毕业 5 年后职业发展预期；
- （6）具体某一专业毕业生主要的社会竞争优势。

第三部分 教师篇

1. 教师如何做好本科教育教学审核评估的准备工作？

一是了解评估常识和校史校情，充分认识评估的意义；
二是健全基本教学文件，规范试卷、论文等教学材料；
三是按照学校教学规范，严格遵守教学纪律，做好迎接专家听课的准备，全力展现个人最佳的教学状态；

四是参加有关评估工作的活动、会议应该提前到场，严格遵守纪律。

2. 教师访谈可能会涉及的主要问题有哪些？

①师德师风建设与教书育人方面的表现；

②了解所在专业人才培养目标，承担课程（内容、教学方式、考核方式、学业指导等方面）如何支撑专业毕业要求的达成；

③采用的主要教学方法，进行的探索与创新，实施教学改革成效与问题；

④所在课程基层教学组织教研活动情况；

⑤科研反哺本科教学的情况；

⑥对学校、学院的本科教育教学工作的意见和建议。

3. 什么是 OBE 理念，教师如何落实 OBE 理念？

OBE（Outcome based education, OBE）教育理念，又称为成果导向教育、能力导向教育、目标导向教育或需求导向教育。

教师应在教学过程中全面落实 OBE 理念，要清楚为什么要上这门课，上这门课是达成学生毕业要求的哪个指标点，授课内容、考试内容都要对应课程目标和所支撑的毕业要求。

4. 什么是形成性评价，教师是如何理解并落实的？

形成性评价（formative evaluation）是指在教学过程中为了解学生的学习情况，及时发现教学中的问题而进行的评价，也就是过程性评价。

教师应在课中采用非正式考试或单元测验等形式来进行，随时了解学生在学习上的进展情况，课后应进行课程目标达成评价，为教师优化教学内容、调整教学计划、改进教学方法提供持续改进的依据。不应单纯以考勤和期末成绩作为学生课程成绩的依据，考核形式内容应尽量多样化。

第四部分 学生篇

1. 学生访谈可能会涉及的主要问题

- ①你所学专业的培养目标和培养方案的主要内容;
- ②你已学过的主要专业课有哪些? 你对专业课程和通识课程的设置安排是否满意;
- ③你对教师的师德师风、教学水平、实践经验是否满意;
- ④你对专业教材的选用是否满意;
- ⑤你认为学校的学习氛围如何;
- ⑥你们的课程考试采取的形式有哪些;
- ⑦你的任课教师是否在课程开始时告知学生教学目标、教学要求、考核方式等;
- ⑧你的教师运用多媒体教学的情况如何;
- ⑨你最喜欢的、收益最大的教学形式是什么。

2. 学生应该怎样积极参与学校的迎评工作?

了解本科教育教学审核评估的目的和意义,认识到自己是评估的最大受益者。

具体来说:

举止文明。穿着大方得体,形象端庄;出入楼门上下电梯文明礼让;就餐自觉排队,无铺张浪费现象,做到宿舍文明卫生、无杂物堆积、被服叠放整齐。

严守学习纪律。遵守教室、实验室规则,上课不迟到、早退,不带餐点进教室;上课认真听讲,做好笔记,不在课

堂上玩手机。下课时，要请听课的专家先离开课室。

养成良好的自学习惯。主动到自习教室、图书馆等区域自习，自觉完成学科作业及其他课外学习任务。

在校园内遇见专家时要主动问好、文明礼让。专家在课堂、食堂、宿舍、图书馆等场合询问时要积极作答，参加座谈会时要积极发言。

全面了解评估知识。每位学生都要对评估的目的、意义和重要性有深刻的认识，准确把握评估基本知识。

对学校有高度的认同感，对校史有清楚的了解，要有“校兴我荣，校衰我耻”的主人翁意识和责任感。

随时准备参加专家主持的问卷调查或座谈会，配合学校圆满完成评估工作。

3. 审核评估对学生的影响

审核评估对于高等教育的促进作用非常明显，将进一步促使高校加大本科教学的投入，改善校园环境，加强教学管理，保证教学质量。进一步促进学校加大师资力量建设、课程建设、学风建设的力度，促进学校提高办学硬件和育人环境，广大学生将会得到更优质的教育。会吸引更多的用人单位来我校招聘毕业生，创造更多的就业机会和更高的就业层次。

第五部分 关键词

1. 立德树人

立德树人是教育的根本任务，是高校的立身之本。党的十八大以来，习近平总书记立足党和国家工作全局，围绕如何落实立德树人根本任务发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示批示。在目标原则方面，强调“办好中国特色社会主义大学，要坚持立德树人，把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程”；在实施路径方面，强调“要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，努力开创我国高等教育事业发展新局面”；在检验标准方面，强调“要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，真正做到以文化人、以德育人，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，做到明大德、守公德、严私德”等。

2. 三全育人

“三全育人”即全员育人、全程育人、全方位育人，是中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出的坚持全员全过程全方位育人（简称“三全育人”）的要求。

3. 学生中心、产出导向、持续改进

学生中心理念。强调以学生为中心，围绕培养目标和全体学生毕业要求的达成进行资源配置和教学安排，并将学生

和用人单位满意度作为专业评价的重要参考依据。

产出导向理念（成果导向—OBE）。强调专业教学设计和教学实施以学生接受教育后所取得的学习成果为导向，并对照毕业生核心能力和要求，评价专业教育的有效性。

持续改进理念。强调专业必须建立有效的质量监控和持续改进机制，能持续跟踪改进效果并用于推动专业人才培养质量不断提升。

4. 四个回归

“四个回归”是指教育部建设高水平本科教育和人才培养质量提出的“回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想”四个回归要求。

5. 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的达成情况。

6. 五育并举

习近平总书记在全国教育大会上强调：“要在培养奋斗精神上下功夫，教育引导树立高远志向，历练敢于担当、不懈奋斗的精神，具有勇于奋斗的精神状态、乐观向上的人生态度，做到刚健有为、自强不息。”奋斗精神的培养作为高校立德树人的重要任务，德智体美劳五育并举，同向同行，同心同力，同频共振，是新时代大学生奋斗精神培养的必由路径。

7. “四有”好老师

“四有”好老师是有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。

8. 四个“引路人”

四个“引路人”是指广大教师要做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。

9. 四为服务

“四为服务”是指为人民服务，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。