



東南大學  
SOUTHEAST UNIVERSITY



東南大學

新一轮本科教育教学审核评估

学习手册

2024



東南大學

新一轮本科教育教学审核评估

学习手册

东南大学教务处

二〇二四年



## 引言

习近平总书记在党的二十大报告上指出：“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，要扎实推动中国特色社会主义教育强国建设。教育评价事关教育发展方向。2020年10月，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》明确提出在高等教育领域“推进高校分类评价”、“改进本科教育教学评估”的目标要求。2021年，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）》，从党中央关心、高校关切、社会关注的问题入手，对新时代本科教育教学评估制度做出前瞻布局。

新一轮审核评估是进入“十四五”新发展阶段，推动高等教育高质量发展的重要策略、关键举措。在充分继承上一轮审核评估“用自己尺子量自己”、“五个度”等经验做法的基础上，新一轮审核评估从指导思想、理念标准、程序方法上进行了系统设计与改革创新，呈现六个突出特点，即立德树人导向更加鲜明、本科教育地位更加巩固、评估分类指导更加明确、推动教育教学改革更加有力、评估方法手段更加创新、更加强化评估结果使用。

新一轮审核评估对于提高我校的教育教学质量和人才培养质量具有重要意义。作为世界一流大学建设A类高校，我校本轮申请第一类审核评估，将重点考察我校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。为了让全校师生、各个院系、各级部门更加全面准确地理解和把握本轮审核评估的基本理念、基本内涵和基本方法，并且借助审核评估重要契机，切实做到以审自查、以核自检、以评自省、以估促进，全面落实立德树人的“东大内涵”建设任务，着力践行“课比天大、生为首位”育人理念，学校审核评估办公室组织力量编撰了本宣传手册，解读新一轮审核评估中的典型性、普遍性问题。希望全校师生员工能够充分认识本轮审核评估对我校现在及未来发展的重要意义，以饱满的热情、昂扬的斗志、精益求精的态度，全情投入到迎评促建工作中，齐心协力、一鼓作气，高质量完成审核评估工作。

东南大学教务处  
二〇二四年



四牌楼校区南门



九龙湖校区南门



# 目录

## 第一部分 政策文件 06

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	07
国务院教育督导委员会办公室印发《关于做好“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估工作的通知》	18
东南大学校长办公室印发《关于成立迎接教育部本科教育教学审核评估工作领导小组和工作组的通知》	21

## 第二部分 审核评估一点通 24

<b>1 概述部分</b>	25
1.1 什么是新一轮审核评估?	25
1.2 为什么要开展新一轮审核评估?	26
1.3 新一轮审核评估基本原则是什么?	27
1.4 新一轮审核评估工作程序有哪些?	28
1.5 新一轮审核评估在方式方法上有哪些创新?	29
1.6 质量保障能力主要考察什么?	30

## 2 生师部分 32

2.1 东大学生应该怎样积极参与学校的审核评估工作?	32
2.2 东大教师应该怎样积极参与学校的审核评估工作?	33

## 3 学校部分 36

3.1 学校如何建立健全立德树人落实机制?	36
3.2 学校如何做好评建改工作?	37
3.3 学校如何准备新一轮审核评估相关材料?	38
3.4 学校在线上评估与入校评估环节需要做哪些工作?	39
3.5 我校的人才培养目标是什么?	40
3.6 我校实施的教育教学改革有哪些主要内容?	40
3.7 我校的质量保障体系是什么?	41
3.8 相关职能部门处要做好哪些工作?	43
3.9 学院要做好哪些工作?	43

## 第三部分 他山之石 44

加快形成中国特色高等教育评估制度体系	45
深化评估分类改革 助力本科教育高质量发展	51
新时代高质量高等教育体系的评价导向	57
更多审核评估咨询	59



## 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

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。

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。



习近平总书记视察紫金山实验室



教育部党组书记、部长怀进鹏一行来到东南大学和紫金山实验室进行调研



总书记参加人大会议江苏代表团审议



## 普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系 (试行)

### 一、第一类审核评估

一级指标	二级指标	审核重点
1. 党的领导	1.1 党的全面领导和社会主义办学方向	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，围绕国家重大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的根本标准情况
2. 质量保障能力	2.1 质保理念	2.1.1 质量保障理念及其先进性
		2.1.2 质量保障理念在质量保障体系建立与运行以及质量文化形成中的作用
	2.2 质量标准	2.2.1 依据国家相关标准，符合国家、社会及学生等利益相关者诉求的一流质量标准建设情况
		2.2.2 各教学环节质量标准落实情况
	2.3 质保机制	2.3.1 质量监控部门及其职责，质量监控队伍的数量、结构和人员素质情况
		2.3.2 自我评价机制、评价结果反馈机制、质量改进机制的建立与运行情况
	2.4 质量文化	2.4.1 自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况
		2.4.2 将质量价值观落实到教育教学各环节、将质量要求内化为全校师生的共同价值追求和行为情况
	2.5 质保效果	2.5.1 培养目标的达成度
		2.5.2 社会需求的适应度
		2.5.3 师资和条件的保障度
		2.5.4 质量保障运行的有效度
		2.5.5 学生和用人单位的满意度

一级指标	二级指标	审核重点
3. 教育教学水平	3.1 思政教育	3.1.1 落实意识形态工作责任制，思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局建立情况
		3.1.2 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≥ 1:350 【必选】生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费≥ 20 元 【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≥ 1:100 【必选】生均网络思政工作专项经费≥ 40 元
		3.1.3 推动“课程思政”建设的创新举措与实施成效，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
		3.1.4 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
	3.2 本科地位	3.2.1 坚持“以本为本”、推进“四个回归”情况；党委重视、校长主抓、院长落实一流本科教育的举措与实施成效
		3.2.2 学校在教师引进、职称评聘、绩效考核等制度设计中突出本科教育的具体举措与实施成效
	3.3 教师队伍	3.3.1 落实师德师风是评价教师第一标准的情况，落实师德考核贯穿于教育教学全过程等方面的情况
		3.3.2 教师教学能力满足一流人才培养需求情况，引导高水平教师投入教育教学、推动教授全员为本科生上课、上好课的政策、举措与实施成效 【必选】生师比（要求见备注3） 【必选】具有博士学位教师占专任教师比例 【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
		3.3.3 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《习近平总书记关于教育重要论述讲义》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
		3.3.4 加强教师教学发展中心、基层教学组织建设的举措与成效
	3.4 学生发展与支持	3.4.1 面向农村和贫困地区、民族地区等以及“强基计划”的招生、培养举措与实施成效





一级指标	二级指标	审核重点
3. 教育教学水平	3.4 学生发展与支持	<p>3.4.2 促进学生德智体美劳全面发展，建立系统化的学生发展和学业指导体系，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</p> <p>【必选】专职辅导员岗位与在校生比例<math>\geq 1:200</math></p> <p>【必选】专职从事心理健康教育教师与在校生比例<math>\geq 1:4000</math>且至少2名</p> <p>【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<math>\geq 1:500</math></p> <p>【必选】学生毕业必须修满公共艺术课程学分<math>\geq 2</math>学分</p> <p>【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<math>\geq 32</math>学时</p> <p>【必选】实践教学学分占总学分（学时）比例（人文社科类专业<math>\geq 15\%</math>，理工农医类专业<math>\geq 25\%</math>）</p> <p>【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<math>\geq 50\%</math></p> <p>【必选】本科生体质测试达标率</p> <p>【可选】本科生在国内外文艺、体育、艺术等大赛中的获奖数</p>
		3.4.3 近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验
	3.5 卓越教学	<p>3.5.1 实施“六卓越一拔尖”人才培养计划2.0、新工科、新农科、新医科、新文科建设以及一流专业“双万计划”、一流课程“双万计划”建设等举措及实施成效，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</p> <p>3.5.2 推动“以学为中心、以教为主导”的课堂教学改革，推进信息技术与教学过程融合，加强线上教学资源建设，提高课程高阶性、创新性和挑战度的举措及实施成效</p> <p>【必选】本科生均课程门数</p> <p>【可选】开出任选课和课程总数比例</p> <p>【可选】小班授课比例</p> <p>【可选】入选来华留学品牌课程数</p> <p>3.5.3 学校党委高度重视教材建设与管理工作，相关工作机构、工作制度健全，教材审核选用标准和程序明确有效；对教材选用工作出现负面问题的处理情况</p> <p>【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</p> <p>【可选】近五年公开出版的教材数</p>

一级指标	二级指标	审核重点
3. 教育教学水平	3.5 卓越教学	<p>3.5.4 资源建设，特别是优质的学科资源、科研资源转化应用于本科教育教学的情况</p> <p>【必选】生均年教学日常运行支出<math>\geq 1200</math>元（备注4）</p> <p>【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<math>\geq 13\%</math>（教学日常运行支出统计要求见备注4）</p> <p>【必选】年新增教学科研仪器设备所占比例（要求见备注5）</p> <p>【必选】生均教学科研仪器设备值（要求见备注6）</p> <p>【可选】国家级教学育人基地（平台、中心）数</p>
		3.5.5 推动招生与培养联动改革的举措及成效
		3.5.6 推动人才培养国际化的具体举措与成效
		<p>【可选】专任教师中具有一年以上国（境）外经历的教师比例</p> <p>【可选】在学期间赴国（境）外高校访学的学生数占在校生数的比例</p> <p>【可选】国（境）外高校本科生来校访学学生数</p>
	3.6 就业与创新创业教育	<p>3.6.1 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及成效</p> <p>【可选】产学研合作协同育人项目数</p> <p>【可选】本科生参加各级各类创新创业实践活动人数及比例</p> <p>【可选】“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数</p> <p>3.6.2 以高水平的科学研究提高学生创新创业能力的情况</p> <p>【可选】本科生以第一作者/通讯作者在核心期刊发表的论文数及以第一作者获批国家发明专利数</p> <p>3.6.3 开展大学生职业生涯规划教育的举措及成效</p>
教育教学综合改革		学校系统性、整体性、前瞻性、协同性的本科教育教学综合改革与创新实践，且在国际上具有一定代表性



## 备注：

1. 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结合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教学基本状态常态监测数据中自主选择，进行等量或超量替换。

2. 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)。

3. 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 ≤ 18:1；医学院校 ≤ 16:1；体育、艺术院校 ≤ 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。

4. 生均年教学日常运行支出 = 教学日常运行支出 / 折合在校生数。教学日常运行支出：指学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，仅指教学基本支出中的商品和服务支出 (302 类) (不含教学专项拨款支出)，具体包括：教学教辅部门发生的办公费 (含考试考务费、手续费等)、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费 (含体育维持费等)、劳务费、其他教学商品和服务支出 (含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等)。取会计决算数。

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

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



## 国务院教育督导委员会办公室印发 《关于做好“十四五”期间普通高等学校 本科教育教学审核评估工作的通知》

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》,按照《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》)要求,现就做好本科教育教学审核评估工作通知如下。

### 一、高度重视评估工作

各地各校要提高站位,充分认识审核评估的重要意义,以评估为契机推动落实立德树人根本任务,巩固人才培养中心地位和本科教育教学核心地位,省级教育行政部门要层层压实责任,明确分管领导和责任处室,落实保障措施,确保审核评估工作平稳有序开展。参评高校要成立由主要负责人任组长的审核评估工作领导小组,按程序完成评估任务,实现以评促建、以评促改。

### 二、做好组织实施工作

在各地各校报送计划的基础上,经评估专家委员会审议,形成了《“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估总体计划》(以下简称《总体计划》)(附件)。为更好服务高校,高校可在参评前一年提出适当调整评估类型,并报我办和省级教育行政部门(地方高校),其中:“双一流”建设高校可在第一类和第二类之间调整,其他高校可在第二类第一种和第二种之间调整。

我办委托教育部教育质量评估中心(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。各地要按照《方案》和《总体计划》,制订本地区审核评估实施方案,组织所属高校第二类审核评估(选取1-2所高校委托教育部评估中心指导开展评估试点)。参评高校对照评估重点内容和指标体系:结合上一轮评估整改情况,制定工作方案,全面深入开展自评工作。

### 三、加强评估过程管理

各地各校通过“普通高校本科教育教学评估系统(试行)”(<https://eva.heec.edu.cn/login>)严格按照程序开展评估,主要程序包括:高校自评、专家评审、反馈结论、限期整改、督导复查,实现评估全流程信息化管理和各级各类人员在线培训。我办将通过该系统对各地各校审核评估情况进行全过程监督,并视情况实地督查。

### 四、充分发挥专家作用

为提高评估工作质量,我办将牵头建立全国共建共享共用的本科教育教学评估专家库。请各地各校高度重视,通过“本科教育教学评估专家推荐系统(<https://eva.heec.edu.cn/expert-login>)”做好专家推荐和信息报送,所推荐的专家须政治立场坚定、作风正派、专业水平高熟悉本科教育教学工作,一般年龄不超过65岁。各省级教育行政部门分管高教领导、有关部门负责同志,各校党委书记、校长,分管思政、教学、评估的校领导,有关职能部门负责同志,各二级学院院长和系主任,各专业带头人和骨干教师均应予以推荐。专家经专业培训、持证入库、随机遴选后作为参评高校评估专家。专家库实行动态更新机制,各地各校要及时更新专家信息,对出现师德师风问题等不适宜继续作为专家的,要及时标注并调整出库,

### 五、确保评估数据真实

各地各校要严肃评估纪律,确保真评实评,所报数据和材料应符合国家法律法规和文件要求。省级教育行政部门负责审核所属参评高校《自评报告》等评估材料的真实性。参评高校报送评估材料前,需将《自评报告》在高校内网及二级学院公示栏进行公示,公示期至评估结论下达为止。我办将以随机抽查的方式,对参评高校《自评报告》等评



估材料进行核查，对数据材料不实的，将视为评估作假并在全国通报。

## 六、切实用好评估结果

教育部和省级教育行政部门负责将评估结果反馈高校，并在一定范围内公开，通过全过程监督、督导复查等方式督促高校按要求做好整改工作。对于评估时发现突破办学规范、办学条件底线等问题突出，评估后整改落实不力、关键办学指标下滑的高校，教育行政部门要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。对于在评估过程中发现的高校人才培养、教育教学特色做法、鲜活案例，教育行政部门要做好示范案例征集和宣传推广。高校评估整改要建立整改工作台账，实行督查督办和问责制度，持续追踪整改进展，并在两年内完成整改并提交《整改报告》。我办将通过随机抽查方式对高校整改情况开展督导复查。

## 七、其他事项

对于教育部认证并在有效期内的专业高校可通过评估管理系统申请免于评估考察（不等于免于评估），并上传提交专业认证材料直接作为本专业的审核评估材料，不再重复编制。其中：“教育部认证”是指由教育部评估中心具体实施并纳入教育部评估归口管理的认证项目；“在有效期内”是指高校审核评估时间处于专业认证的有效期内。

我办委托教育部评估中心承担评估管理系统和评估专家推荐系统建设工作，各地各校可登陆系统查看操作手册和工作流程（各地需督促所属高校登录系统）。工作实施中的有关情况和问题，请及时反馈我办，联系人和电话：郑英鹏，010-66097825；魏欢，010-66097909。

国务院教育督导委员会办公室  
2022年10月26日

# 东南大学校长办公室印发 《关于成立迎接教育部本科教育教学审核评估工作 领导小组和工作组的通知》

各校区，各院、系、所，各处、室、直属单位，各学术业务单位：

为贯彻落实教育部《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）和国务院教育督导委员会办公室《关于做好“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估工作的通知》（国教督办函【2022】36号）文件精神，全面落实立德树人的“东大内涵”建设任务，着力践行“课比天大、生为首位”育人理念，进一步强化人才培养中心地位，迎接2024年教育部对我校开展的本科教育教学审核评估，经研究决定，成立东南大学迎接教育部本科教育教学审核评估工作领导小组和工作组，现将有关事项通知如下：

## 一、领导小组

**组长：**黄如

**副组长：**金石、邢纪红

**成员：**吴刚、刘攀、黄大卫、高立国、钟文琪、邱海波、孙立涛

**工作职责：**

1. 领导学校本科教育教学审核评估工作；
2. 研究部署和统筹协调审核评估工作总体安排，审议、决策审核评估重大事项，指导、监督、检查评建和整改工作的开展情况；
3. 为审核评估工作提供政策支持和条件保障，完善各类教育教学资源和育人环境的建设。



## 二、工作组

**主任：**金石（牵头）、邢纪红

**成员：**党委办公室、校长办公室、政策研究室、党委宣传部、纪委办公室、党委发展规划与学科建设部（发展规划与学科建设处）、党委学工部、党委研究生工作部、党委教师工作部（教师教学发展中心）、党委保卫部（保卫处）、团委、教务处、研究生院、科研院、社会科学处、国际合作处、人事处、学生处、财务处、实验室与设备管理处、资产管理处、基本建设处、总务处、网络与信息中心、发展委员会、丁家桥校区管理委员会、四牌楼校区管理委员会、无锡校区等单位的主要负责人。

秘书处设在教务处。

### 工作职责：

1. 具体落实领导小组的各项工作部署，推动相关部门及院系开展评建工作；
2. 及时汇总学校评建情况，协调评建过程中出现的相关问题。

此项本科教育教学审核评估工作结束后，该领导小组和工作组自行解散。

东南大学  
2023年8月18日



四牌楼校区大礼堂



四牌楼校区体育馆



四牌楼校区孟芳图书馆



四牌楼校区梅庵



九龙湖校区游泳馆、体育馆



# 01 概述

SOUTHEAST UNIVERSITY

## 1.1 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，是政府依据《中华人民共和国高等教育法》等法律法规管理高等教育质量，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 年组织实施的审核评估（以下简称上轮审核评估）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）》，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、教育督导体制机制改革要求，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”评估方案和不同指标模块供高校自主选择；

**四是评估方法的变化。**采取线上与入校“一体化”评估、定性与定量相结合、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。

## 1.2 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考虑。

**一是落实中央教育评价改革的重要举措。**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“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。

**二是构建中国特色高等教育质量保障体系的紧迫任务。**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。经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。

**三是改进本科教育教学评估工作的内在需要。**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。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。

## 1.3 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”新格局。

**二是坚持推进改革。**紧扣本科教育教学改革主线，坚持“以本为本”，推进“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，提出改进意见建议，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。

## 1.4 新一轮审核评估工作程序有哪些？

**答：**新一轮审核评估工作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学校。

**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。**评估专家统一从本科教育教学评估专家库中产生，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。

## 1.5 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，实行线上与入校评估“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，线上评估与入校评估相结合，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专业裁量权，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”。

**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“国家数据平台”）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；免于评估考察已通过教育部认证（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”。





## 1.6 质量保障能力主要考察什么？

**答：**质量保障能力主要考察高校的质保理念、质量标准、质保机制、质量文化和质保效果。

质量保障理念是以提高人才培养质量为核心，不断提高质量保障能力的根本观念和执着追求。先进的质量保障理念应体现与当前国际主流思想一致，得到高等教育界的一致公认，包括学生中心、产出导向、持续改进等。

质量标准是指依据国家相关标准，符合国家、社会及学生等利益相关者诉求的一流质量标准建设情况。质量提升，标准先行。要用标准加强引导、加强监管、加强问责。要把“国标”用起来、落下去。学校质量标准的建立应依据国家标准，符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》及有关行业标准，聚焦一流人才培养目标，参照国际流大学标准。

质保机制包括质量监控部门及其职责，质量监控队伍的数量、结构和人员素质情况。学校应建立完善的质量保障机制，设有能够独立行使监控职责的质量监控部门，明确其职责任务，建立一支水平高、数量充足、结构合理的质量监控队伍，对日常教学工作进行检查。

质量文化是指自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况。文化是最持久、最深沉的力量。要将思想、制度、行为、物态等不同层次的质量文化统一起来，营造心往一处想、劲往一处使的氛围，形成全员育人、全过程育人、全方位育人的校园育人文化把质量意识内化为深入人心的价值理念和行为准则，落实到每一个人、每一件事。

质保效果包括培养目标的达成度（体现在毕业生毕业后的实际表现与培养目标的吻合程度）、社会需求的适应度（体现在学校办学定位和人才培养目标是否符合社会需求）、师资和条件的保障度（体现在教师数量、结构、教学科研水平、产学研用能力、国际视野、教学投入是否能够很好地满足教育教学需要，以及教学条件，包括教室、图书馆、网络、体育场馆、实验室及其教学仪器设备、实践基地等也能够很好地满足教育教学需要）、质量保障运行的有效度（体现在学校是否建立了完善的教学质量保障体系，明确了人才培养各环节的质量标准，对各环节教学质量实施了有效监控，针对发现的质量问题提出

质量改进建议，制定改进方案和整改措施，并对改进措施的有效性适时进行评价，确保教学质量持续提升）、学生和用人单位的满意度（通过定期召开在校生座谈会或问卷调查，了解学生对教学、管理、服务的意见和建议；通过建立对社会用人单位的跟踪调查机制，定期了解社会用人单位的需求和对毕业生的评价；通过定期召开毕业生座谈会或问卷调查，了解毕业生职业满意度和工作成就感）。



诺贝尔奖获得者丁肇中访问东南大学



东南大学“信仰公开课”获评省级信课



钱七虎院士到东南大学开讲信仰公开课



温家宝总理题词“以科学名世，以人才报国”

## 02

## 生师部分

SOUTHEAST UNIVERSITY

## 2.1 东大学生应该怎样积极参与学校的审核评估工作？

**答：**全校学生应牢记习近平总书记在紫金山实验室考察调研时的嘱托，以服务国家作为最高追求，以成为国家实现高水平科技自立自强的领军人才为己任，努力学习，不负韶华。不但要了解本科教育教学审核评估的目的和意义，更要认识到自己才是评估的最大受益者。积极参与到学校审核评估的各项活动中去，从我做起，从现在做起，努力展示良好风采。具体来说：

(1) 对学校有高度的认同感。对校史有清楚的了解，知道在 120 余年的办学历程中，东南大学始终心怀天下、心系祖国，为科学进步、民族复兴而自强不息、追求卓越，逐步形成了“严谨、求实、团结、奋进”的优良校风和“以科学名世、以人才报国”的办学理念，铸就了“止于至善”的校训精神。应知晓东南大学《2020 一流本科教育行动计划》，推出教改 20 条，两年内投入 5 亿元用于本科人才培养，围绕培养领军人才目标和任务，按照大类招生、大类培养的整体规划，实施导师制、书院制、完全学分制，小班化、个性化、国际化、卓越化、本研一体化的“三制五化”创新人才培养新模式。要有“校兴我荣，校衰我耻”的主人翁意识和责任感。

(2) 上课状况优良。准时上课，无迟到、早退和旷课现象；上课时必须带齐课本、笔记本和笔，做好笔记；认真听课，杜绝随意说话、打瞌睡、吃东西、接打电话、玩手机等行为。

(3) 自习情况良好。无课的同学主动到无课教室、图书馆、实验室、机房学习或自习，确保学习场所人员饱满；能自觉完成作业和其他课外学习任务。

(4) 行为文明、形象端庄。学生在校园内全部要佩戴校徽；举止文明，穿着大方得体；男女交往文明、有度、举止文雅；学习场所不得抽烟、乱扔垃圾、大声喧哗、打闹等；出入楼门、上下电梯时文明礼让；就餐时自觉排队，无铺张浪费现象。

(5) 努力打造“文明宿舍”，做到宿舍文明卫生、无杂物堆积、被服叠放整齐等。

(6) 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。

(7) 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同学们要积极作答，参加座谈会时要积极发言。

(8) 了解和专家接触的各种方式。通过听宣讲会和自我学习，对专家进校听课、抽测、座谈、就餐、观看演出、走访宿舍、随机交流等活动要有充足的准备。

(9) 应对专家的问题时不慌张，出语慎重，回答问题能结合学校和自身特点，有思想、深度和内涵，对于学校的特色、亮点、优势正面客观宣扬；对于不足要从大局出发，回答要从具有建设性的意见和加强提高的角度入手，而不能一味地否定和发牢骚。

(10) 随时准备参加专家主持的问卷调查或座谈会，配合学校圆满完成本次审核评估工作。

## 2.2 东大教师应该怎样积极参与学校的审核评估工作？

**答：**东南大学作为高等教育的“国家队”成员，全体教师应该深入贯彻落实习近平总书记在参加今年全国两会江苏代表团审议时所作重要讲话精神，努力培养科技创新人才，更好服务支撑高质量发展首要任务。

教育部党组书记、部长怀进鹏一行今年来到东南大学和紫金山实验室进行调研时对于我校科学研究和人才培养等工作给予了充分肯定，全体教师应当不负怀进鹏部长期望，继续深化将企业需求凝练为研究课题并和企业共同指导学生的做法，将最新科研成

果融入到学生培养和教学工作中去，以更高服务质量国家战略需求和区域产业发展，为实现高水平科技自立自强贡献东大智慧和力量。

自上一轮评估以来，东南大学实施了系列教育教学改革，东大全体教师应坚持立德树人理念，以《东南大学 2020 一流本科教育行动计划》提出的五大改革任务为指导，时刻牢记人才培养是学校的根本任务，教学工作是学校的中心工作，而教师是影响教学质量的重要因素。为稳定正常的教学秩序，促使教师更好地履行教书育人之职责，以饱满的精神参与审核评估工作，展示我校教师风采，具体有以下几点要求：

(1) 对学校有高度的认同感。对校史有清楚的了解，知道在 120 余年的办学历程中，东南大学始终心怀天下、心系祖国，为科学进步、民族复兴而自强不息、追求卓越，逐步形成了“严谨、求实、团结、奋进”的优良校风和“以科学名世、以人才报国”的办学理念，铸就了“止于至善”的校训精神。应知晓东南大学《2020 一流本科教育行动计划》，推出教改 20 条，两年内投入 5 亿元用于本科人才培养，围绕培养领军人才目标和任务，按照大类招生、大类培养的整体规划，实施导师制、书院制、完全学分制，小班化、个性化、国际化、卓越化、本研一体化的“三制五化”创新人才培养新模式。要有“校兴我荣，校衰我耻”的主人翁意识和责任感。

(2) 全体教师应珍视教师称号，重视教学工作，以培养各类具有家国情怀和国际视野、担当引领未来和造福人类的领军人才为己任，积极承担并认真完成教学工作，尽自己所能把最好的教学活动奉献给学生。

(3) 为胜任教书育人工作，教师应全面提高自身的思想道德素质和科学文化素质，不断追求更高的思想和业务境界，为人师表，以良好的师德、严谨的学风和高尚的人格魅力影响学生，以精湛的教学技艺折服学生，提高教学效果和教学质量。

(4) 坚持用素质教育的理念指导教学工作，全面关心学生思想道德素质、科学文化素质和身体心理素质的养成和提高，在业务教学中把传授知识、培养能力和提高素质结合起来，努力实现科学教育和人文教育的渗透和融合，通过创造性教学工作，引导学生学会学习、学会做人、学会做事，更好地实现教育目标。

(5) 恪守教育的基本信念和基本精神，以上一轮评估以来两轮教育思想大讨论为契机和起点，凝心聚力、创新进取，革新理念，践行“课比天大、生为首位”育人理念，

公正、公平地对待每位同学，充满爱心，循循善诱，赏罚分明，宽严有度，尊重学生人格，激励学生上进，创造有利于学生健康成长的教學环境。

(6) 充分认识讲台的思想阵地作用，坚持立德树人理念，不在课堂上散布易造成思想混乱的错误言论，不在课堂上发表易引起学生反感的不负责任的言论，保持讲坛的严肃性。

(7) 教师应严谨执教，以敬业为荣，以失职为耻，在教学活动中应做到：

① 课前认真备课，授课时将备课笔记和课件带上，以备专家抽查。

② 严格课堂纪律。对无故旷课或迟到的学生，应该及时给予批评。

③ 课后安排助教协助答疑，或网上辅导答疑。

④ 认真批改作业。对作业马虎、抄袭作业或不交作业的学生，应该及时批评教育。

⑤ 定期进行教学质量抽查。对于学生不认真或有困难、期中考试不及格的学生，应该帮助分析原因，指明改进方向。

⑥ 全面考核学生。考核应包括平时作业、讨论表现及期中期末考试等方面，考核方式和具体要求应在教学大纲中体现。

(8) 对专家的问题，出语慎重，回答问题能结合学校和自身特点，有思想和深度和内涵，对于学校的特色、亮点、优势正面客观宣扬；对于不足要从大局出发，回答要从建设性意见和加强提高的角度入手，而不能一味地否定和发牢骚。

(9) 随时准备参加专家主持的问卷调查或座谈会，配合学校圆满完成本次评估工作。



# 03

## 学校部分

SOUTHEAST UNIVERSITY

### 3.1 学校如何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，强调高校要把立德树人融入评估全过程、全方位，在以下几个方面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、全面地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**，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。东南大学要以上一轮评估以来两轮教育思想大讨论为契机和起点，凝心聚力、创新进取，革新理念。以立德树人为根本任务，深入思考立德树人的“东大内涵”，准确把握“课比天大、生为首位”的育人理念，建立“三个课堂”相融互补的三全育人“大思政”新格局，构建支撑学生“四力”培养的课程知识体系，建立“理论导研、实践强研、课外拓研、网络助研”的研究型课程教学

模式，健全面向全周期培养的教师课程教学创新与指导能力提升计划，构建基于学生学习与发展成效的课程教学质量监控保障与评估机制。

### 3.2 学校如何做好评建改工作？

**答：**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。其中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。通过评估整改形成质量闭环管理，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。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、全面地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和“负面清单”，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，查找分析存在的问题并提出针对性改进措施，把立德树人贯穿学校评建改工作“全链条”。

**二是要正确理解审核评估。**学校要深刻理解新一轮审核评估从名称上就发生了变化，从“本科教学工作评估”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，不仅包括本科教学，而且涵盖党的领导、思想政治工作、学生发展、资源保障等学校办学各方面，是对学校本科教育教学工作的全面考核和整体评价。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。“学生中心”强调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，推动培

养模式从“以教为中心”向“以学为中心”转变。“产出导向”强调以学生学习效果为导向，注重评价学校提升人才培养的目标达成度、社会适应度以及学生和社会满意度，避免单纯根据显性指标评价办学水平。“持续改进”强调对人才培养全链条形成质量闭环管理，促进高校积极构建自觉、自省、自律自查、自纠的质量保障机制和大学质量文化，及时发现问题、持续改进提升质量。

**四是坚持实事求是。**学校要用好自主选择权，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”对待评估，评建改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，与专家组评估机构形成“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。**学校要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；处理好硬件与软件建设的关系，积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的高校质量文化；处理好自评工作与日常工作的关系，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，保证评建改工作长链条开展、常态化推进。

### 3.3 学校如何准备新一轮审核评估相关材料？

**答：**学校要按照实事求是的原则开展新一轮审核评估，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，应有充分的数据和事实支撑，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、合作协议及其他佐证材料等。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名单，如校历、课程表、教师名单、学生名单等。

### 3.4 学校在线上评估与入校评估环节需要做哪些工作？

**答：**线上评估时间为2~4周，基本流程包括：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本材料、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（评估第一天）。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）。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。

### 3.5 我校的人才培养目标是什么？

**答：**东南大学作为高等教育的“国家队”成员，深入贯彻落实习近平总书记在参加今年全国两会江苏代表团审议时所作重要讲话精神，努力培养科技创新人才，更好服务支撑高质量发展首要任务。

高校是国家科技创新体系的重要组成部分，是拔尖创新人才培养的主阵地和重大科技创新突破的策源地。东大将认真学习贯彻落实习近平总书记在南京考察调研，参观依托东南大学共建的紫金山实验室时的重要讲话精神，沿着习近平总书记指引的方向，持续提升拔尖创新人才自主培养质量，不断增强原始创新能力，扎扎实实地走具有东大特质的创新路子。将科技创新优势转化为人才培养优势和产业转型升级优势，以更高质量服务国家战略需求和区域产业发展，为实现高水平科技自立自强贡献东大智慧和力量。

东南大学以立德树人为根本任务，以服务国家为最高追求，秉承“止于至善”校训精神，坚持“以科学名世，以人才报国”办学传统，践行“课比天大、生为首位”育人理念，培养学生坚定的理想信念、高尚的道德情操、坚强的意志品质、扎实的知识基础、深厚的人文素养和卓越的创新素质，着力提升学生思辨力、学习力、创造力和领导力，努力造就**具有家国情怀和国际视野、担当引领未来和造福人类的领军人才**。

### 3.6 我校实施的教育教学改革有哪些主要内容？

**答：**服务实现高水平科技自立自强是一流大学义不容辞的历史使命，也是中国特色世界一流大学建设的重要内容。习近平总书记在依托东南大学共建的紫金山实验室考察时的重要讲话，为我校瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求，推进科研创新、更好服务支撑高水平科技自立自强以及建设中国特色世界一流大学指明了前进方向、提供了根本遵循和行动指南。作为高等教育“国家队”成员，东南大学将深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，把服务国家作为最高追求，努力在人才培养和科技创新上取得新突破，积极打造国家战略科技力量“东大方阵”，推动形成具有东大内涵的“大科技生态”，将科技创新优势转化为人才培养优势，以更高质量服务国家战略需求和区域产业发展，为实现高水平科技自立自强贡献东大智慧和力量。为实现高水平科技自立

自强提供更有有力支撑、作出更多东大贡献。

自上一轮评估以来，东南大学在 2018 和 2022 年举行了两轮教育思想大讨论，强化了共识，革新了理念，先后实施了许多教育教学改革，主要有以下几方面：1) 重塑了领军人才培养新目标；2) 探索了“厚基础·宽口径·重交叉·强创新”的培养新路径；3) 构建了本硕博贯通的拔尖创新人才培养新体系；4) 创建了“三制五化”培养新模式、构建了“三位一体”的教育教学质量保障体系；5) 深入实施《东南大学 2020 一流本科教育行动计划》；6) 着力践行“至善课堂”“至善成长”两大师生提升计划；7) 服务国家战略，强化学科交叉与交叉学科人才培养；8) 实施精品战略，打造一流本科专业与课程教材资源。

### 3.7 我校的质量保障体系是什么？

**答：**我校构建“全员参与、全程监控、全面评价”的质量保障体系。

**强化顶层设计。**学校于 2019 年发布了《东南大学 2020 一流本科教育行动计划》，提出坚持问题驱动，围绕培养领军人才目标，破除多部门协调联动等体制机制障碍，破解现有的知识体系和培养模式不能完全适应人才培养新目标等关键问题，找准支点，综合施力、攻坚克难、勇于担当、把控风险，驱动深化一流人才培养体系改革；坚持目标引领。以立德树人为根本任务，按照《教育部关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》要求，结合东南大学综合改革方案和学校“双一流”建设方案，紧紧围绕一流本科人才培养新格局，以强化内涵建设为核心，落实相应工作方案和任务清单，实行分类建设，打造一流品牌，引领高等教育发展；坚持体制创新。强化顶层设计，坚持统筹规划，按照“可视、公开、约束、激励”的原则，改革人才培养治理结构与管理体制，出台一系列与领军人才培养相配套的政策与制度，引导广大教师热爱教学、倾心教学、研究教学，潜心教书育人，全面提升人才培养质量。

**完善制度体系。**践行“课比天大，生为首位”教育质量理念，建立健全一整套教学管理规章制度。建立科学的本科课程课堂教学质量综合评价办法，构建教师自评、学生评教、校内外同行专家、督导与领导评价“四位一体”的教师教学评价体系，过程性评



价和终结性评价相结合，更加全面科学地评价教师课堂教学质量。严格执行教学事故认定办法，维护正常的教学秩序，保证教学质量。制定了包括教学计划定期修订评审制度、教学运行定期检查监控制度、专家委员会参与咨询决策制度、校院两级教学督导制度、激励与约束并举的教学奖惩制度、学生评教与教师评学制度、课程考核与成绩管理制度、教学工作情况定期通报制度等，形成了“计划-运行-控制-反馈-改进”的质量管理闭环。制定了贯穿学生“招生→培养→就业”成长发展全过程、涵盖教师“任课资格、教学规范、评聘标准”职业全周期的一系列规章制度；全面落实“五育并举”，发布《东南大学关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》《东南大学美育教学改革与美育评价改革方案》《东南大学关于加强和改进美育工作的实施办法》《东南大学关于全面加强新时代劳动教育的实施意见》等文件。

**健全质保机制。**构建了“多元监督、分类评估、考核激励、持续改进”的长效机制。在校院（系）管理层面、教师层面和学生层面三个维度，实现质量管控的全员参与、有机互动；设立短学期实践环节检查、督导随机听课、期中教学检查、学生评教、考场巡查、课程小结与成绩分析、试卷检查、毕设检查等 9 个固定监控点，实现质量监控全覆盖；开展“以学生为中心”的培养效果与专业目标达成度分析，完善人才培养质量跟踪反馈机制，建立并持续更新毕业生信息数据库，通过毕业生、校友、用人单位以及专门研究机构形成人才培养质量的有效反馈，聘请第三方定期进行教学质量调查，定期参加工程教育专业评估（认证），形成人才培养质量持续改进的闭环。

落实“以学生为中心”理念，实施有温度的教育，多措并举助力学生学业成长。以信息化数字技术为支撑，开展学习辅导网站建设、微信公众号推送和手机端程序等学业指导平台建设，做好大数据支撑下的学情调研与反馈。建立健全“学业预警-深度辅导-定期反馈”的学业指导体系，集成教育教学和思政育人的资源和力量，提高学生学业发展的主动性和教师学业指导的积极性，形成生生互动、师生互动、师师互动效应，促进学生学业发展和成长成才。

### 3.8 相关职能部门要做好哪些工作？

**答：**完成《自评报告》相关部分撰写，提供支撑材料；认真思考本部门如何落实学校的办学定位、办学理念和培养目标，如何做的、做的效果如何；确保专家进校后的联络与材料提供；确定本单位审核评估联络人，保证 24 小时联络畅通，专家进校后能及时提供相关材料。

### 3.9 学院要做好哪些工作？

**答：**准备支撑材料，完善教学文档。例如毕业论文（设计）重点关注选题、过程指导、成绩评定是否规范到位，是否体现了能力培养要求；试卷重点关注命题、成绩评定是否科学合理，试卷分析是否到位，是否有持续改进机制。

准备专家访谈和学院汇报，做好专家走访时的汇报准备工作。认真思考本学院如何落实学校的办学定位、办学理念和培养目标，如何做的、做的效果如何，在本科人才培养方面的突出亮点、存在问题以及努力方向。

加强教风建设，确保教学环节的正常运行，特别是课堂教学环节、实践教学环节和对教学档案的管理。

加强学生学风建设，确保学生以饱满向上的精神风貌参与评估。

确保联络畅通，及时提供材料与信息确定联络人，确保 24 小时联络畅通，专家进校后，能及时提供相关材料。



## 加快形成中国特色高等教育评估制度体系

林蕙青

教育部高校本科教育教学评估专家委员会主任委员

中国高等教育学会副会长、教育部原副部长

**摘要** 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。40 年来，我国高等教育评估制度建设取得巨大进展，形成了适合我国国情的高等教育评估的“中国方案”，高等教育评估发挥的作用取得显著成效。站在新的历史起点，加强高等教育评估制度体系建设是我国高等教育实现内涵式高质量发展、加快实现高等教育治理体系和治理能力现代化、加快建设高等教育强国的重要内容和重要保障。未来五年、十年，要聚焦六个重要方面加快推进我国高等教育评估制度体系的现代化，形成更高水平中国特色高等教育评估制度体系。一是评估的目标导向更加鲜明；二是评估理念更加先进；三是评估的分类体系更加科学；四是评估推动改革更加有力；五是评估体系与方法更加现代；六是管理制度更加完善。

**关键词** 高等教育评估；中国特色；制度体系

高等教育评估是我国一项坚持做了 40 年的高等教育质量保障制度，是现代高等教育体系的重要组成部分，也是世界高等教育发展的重要治理手段。党和国家对我国高等教育评估工作高度重视。今年，中央相继出台《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》，首次从国家层面对新时代教育评价、教育督导改革作出全局性、战略性部署，意义十分重大。站在新的历史起点，总结过去、展望未来、明确新的目标任务和建设重点，加快形成更加成熟、更加定型的中国特色高等教育评估制度体系，为教育现代化和强国战略提供强力支撑，是“十四五”乃至今后一个时期高等教育发展十分艰巨而紧迫的任务，也是我们这一代高教人重要的使命和责任。







## 一、我国高等教育评估的形成与发展

我国高等教育评估始于20世纪80年代，40年奋进史，成就斐然。大体上经历了起步、实践、发展、创新4个发展阶段，每十年一个台阶，每十年一个跨越。第一个十年（20世纪80年代）是以研究、试点为支撑的起步探索阶段。围绕我国高等教育评估“要不要干、怎么干”等问题积极学习借鉴发达国家先进经验，研究探索我国高等教育评估之路，教育部出台了《普通高等学校教育评估暂行规定》，提出了我国开展高等教育评估的基本思路和实施工作框架。第二个十年（20世纪90年代）是以开展多种形式的评估实践为重点的经验积累阶段。教育部组织对200余所高校开展了合格、优秀和随机性三种类型的评估，从实践层面对评估开展了多种形式的探索。第三个十年（21世纪第一个十年）是以组织开展首轮全国范围的评估为特征的全面推进阶段。世纪之初，随着我国高等教育由“精英教育”向“大众化教育”的跨越式发展，保障教育质量提上极为重要的议事日程。在此背景下，国家对全国范围的高校开展了目标全覆盖的大规模评估。首轮评估对高校普遍改善办学条件，加强教学建设发挥了重要的推动作用，并且对高校普遍建立质量保障意识和规范办学行为产生了重要的促进作用。第四个十年（最近十年）是以构建适合我国国情的“五位一体”评估体系为重要标志的创新发展阶段。在总结前期工作经验教训的基础上，特别是针对首轮全国性评估暴露出的问题，教育部对高等教育评估的发展进行了系统谋划，确立了以“高校自我评估、院校评估、专业评估和认证、教学基本状态数据常态监测、国际评估”为主要内容的“五位一体”质量保障体系。经过十年努力，这一体系日趋完善，为推动近十年高等教育内涵式发展发挥了重要的作用。

回顾我国高等教育评估40年“奋进史”，一方面，评估制度建设取得巨大进展，评估理念不断创新，评估标准不断完善，评估体制机制日益完善，形成了适合我国国情的高等教育评估“中国方案”；另一方面，高等教育评估发挥的作用取得显著成效。评估与我国高等教育改革发展相伴相生、相谐相行，在每一个重大历史发展节点上，都为有效保障高等教育发展行稳致远发挥了重要作用，做出了重要贡献。此外，我国的评估水平和质量也被世界高等教育界逐渐认识、认同，在国际上产生了广泛积极的

影响。高等工程教育和医学教育的认证被发达国家组成的相应的国际组织接受为正式成员，就是最好的例证。

今天，我们站在了新的历史起点，我们面临的形势正在发生着深刻的变化。高等教育的发展要积极应变。概括地讲，高等教育要积极应对社会发展新需求之变。伴随着日新月异的科技革命和产业变革，新产业、新职业、新技术不断涌现，社会对高等教育的需求正发生着巨大的变化。要积极应对高等教育新使命之变。立足于世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的战略全局，习近平总书记指出：“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”。我们要准确把握高等教育的时代使命，要积极应对高等教育自身新发展之变。我国高等教育2019年毛入学率已达到51.6%，进入到普及化阶段，实现了又一次新跨越。新时代，高等教育的地位作用、发展阶段、坐标舞台正发生着深刻的历史性变化，高等教育改革发展新的目标任务是，实现内涵式高质量发展，加快实现高等教育治理体系和治理能力现代化，加快建设高等教育强国。加强高等教育评估制度体系建设是实现这一目标的重要内容和重要保障。未来五年、十年，我们要聚焦六个重要方面加快推进我国高等教育评估制度体系的现代化，使评估制度更加成熟、更加完善、更加定型，形成更高水平的中国特色高等教育评估制度体系。

## 二、加快形成中国特色高等教育评估制度体系

### （一）评估的目标导向更加鲜明

评估要更加强有力地导向“两个落实”。一个是“立德树人”根本任务的落实。近年来，教育部党组提出“以本为本、推进四个回归”的总体思路，召开了本科教育工作会，出台了一系列政策举措，高校也开始普遍行动，人才培养工作明显升温。但从深层次看，高校人才培养中心地位尚未完全形成，教学工作“四个投入不足”的问题依然不同程度的存在。要通过评估，切实使高校人才培养的中心地位、“立德树人”的根本任务更加确立、更加巩固、更加凸显。另一个是“立德树人”根本标准的落实。发挥评估的把舵定向作用，完善以立德树人成效为核心内容的评估指标体系，推动高



校真正将立德树人作为检验学校一切工作的根本标准，所有学校、所有院系、所有教师、所有课程都承担好育人责任，守好一段渠、种好责任田，坚定社会主义办学方向，践行价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教育理念，构建起“三全育人”大格局，真正使“立德树人”在学校的各项工作中落地生根。

## （二）评估理念更加先进

全面对接“学生中心、产出导向、持续改进”的国际先进理念，要使这一先进理念成为引领整个评估工作的核心理念，成为各类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。强化产出导向理念，强调教育产出质量，避免单纯根据显性指标评价办学水平，注重评价学校提升人才培养的目标达成度、社会适应度以及学生和社会满意度。强化持续改进理念，特别是把对学校质量保障机制和能力的评估作为重点，促进高校积极构建自省、自律、自查、自纠的质量保障机制和大学质量文化，及时发现问题，持续改进工作。

## （三）评估的分类体系更加科学

在最近不到 20 年的时间里，我国高等教育在规模上实现了两次重大跨越，从精英教育到大众化教育再到普及化教育。针对量大面广、复杂多样的高校办学实际，分类发展已成为必然选择。在我国，分类发展的概念一直都有，也做了多年努力，如上海等省市作了积极探索，但从全局意义上看并未实现重大进展，高校分类发展、特色发展的评估导向机制尚未形成。

要努力适应高等教育普及化阶段特征，积极构建更加科学、符合时代要求的评估分类体系，把评估尺子做精、做细，采取柔性分类方法，为高校提供不同的“评估套餐”。引导一批高校定位为世界一流，着力于其教育教学质量保障能力建设，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。同时，

鼓励每一所高校根据社会需求、自身发展历史和办学条件找准定位，内涵发展，特色发展，加快形成高校办学定位清晰、类型分明、特色彰显的高等教育新格局。

## （四）评估推动改革更加有力

改革是高等教育发展的根本动力。经过 40 年改革发展，我国高等教育改革已进入“深水区”，改革的难度更大，系统性和复杂性更强。目前，虽然高校重视人才培养的热度在升温，但总体看，改革的动力还不够、深入性研究还不够、啃硬骨头的韧性还不够。

要充分发挥评估作为改革“指挥棒”的作用，着力推动高校至少在三个重点领域取得改革新进展，实现改革新突破。一是体制机制改革。要努力形成有利于调动各方面积极性投入教育改革、有利于破除体制性障碍促进教育改革、有利于整合政府、行业企业、社会组织等各方面资源支持教育改革的体制机制。二是课程体系改革。要面向未来改革、重塑知识能力素质结构，进一步整合优化课程体系，有效实现课程体系与时代需求的衔接、理论与实践的衔接、不同课程彼此之间的衔接。三是教学方法改革。要以学生中心的新理念引领教学方式方法变革和课堂革命，大力推进信息技术与教学的深度融合，大力推进以问题和案例为导向的讨论式、启发式等方法改革，引导学生更加主动学习、积极思考，着力培养发现、研究和解决问题的能力，自主学习、终身学习的能力和团队合作的能力。

## （五）评估体系与方法更加现代

更加现代体现在更加科学、简捷、高效。评估体系更加科学。通过进一步强化自我评估、完善院校评估、拓展专业评估与认证、加强常态监测、促进国际交流，使“五位一体”的质量保障体系更加科学完善。评估方法更加简捷。充分运用互联网、大数据等现代信息技术手段，创新评估方法，促进信息技术与评估方式方法深度融合，实现评估线上线下“一体化”。工作运行更加高效。要进一步统筹协调好各类评估，整合评估资源，减少重复评估，避免学校负担过重，切实提高评估工作实效。

### （六）管理制度更加完善

评估管理制度改革要在“管办评”分离的制度框架下前进。目前存在的突出问题是，中央和地方分级评估和社会有关方面积极参与评估的制度机制尚未形成。我们要着力加强省级评估工作机制和能力的建设，加快形成部省责权明晰、分工合理、执行有力、保障有效的评估组织管理体系，整体提升全国评估专业化、规范化水平。要着力加强教育系统与相关行业的紧密联系，通过大幅度拓展专业认证领域等方式，建立行业、企业广泛深度参与评估监测的合作机制。

## 三、结语

新起点，新征程，我国高等教育评估将扬帆启航再出发。方向已明确，路径已清晰，关键在落实。我们要不懈努力奋斗，创造高等教育评估下一个辉煌十年，为建成中国特色高等教育评估制度体系、推动高等教育内涵式高质量发展、加快建设高等教育现代化强国做出新的更大贡献。

（原文刊载于《中国高教研究》2020年第9期）



2024 “印象梅庵·花间课堂”



张雨霏执校旗照

## 深化评估分类改革 助力本科教育高质量发展

范唯

原教育部高等教育教学评估中心主任

近日，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称《总体方案》），第一次从国家层面就系统推进新时代教育评价改革，构建富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系作出了方向性、全局性、战略性的制度安排，为我们在新时代思考和谋划本科教育教学评估分类改革、助力本科教育高质量发展提供了根本遵循，是当前和今后一段时期内指导本科教育教学评估改革发展、推进中国特色世界水平本科教育制度体系建设的纲领性文件。

### 时代命题：破除“五唯”，全面振兴本科教育

本科教育是高等教育的立身之本、发展之本。进入普及化高等教育发展新阶段，深化评估分类改革，建立健全同党中央要求相一致、同国家经济社会发展需求相适应、同人民群众期待相契合的本科教育教学评估制度，引导不同类型高校多样内涵发展、特色发展、创新发展，为党育人、为国育才，已成为破除“五唯”顽瘴痼疾、全面振兴本科教育、加快建设高等教育强国、办好人民满意教育的时代命题。

深化评估分类改革，是坚持社会主义办学方向、办好人民满意教育的客观需要。新时代，党和人民对高等教育提出了更高的要求 and 期待。为满足人民日益增长的对上“好大学”的美好需要，提高优质高等教育资源的供给水平，我国高等教育必须深化评估分类改革，探索构建以立德树人为统领的本科教育教学评估分类体系，引导高校坚持中国特色，坚持正确办学方向，把立德树人成效作为根本标准，围绕国家重大战略布局以及区域、行业需求，在不同领域分类发展、追求卓越、争创一流，办好中国特色高水平大学，为人民群众提供更优质、多样化的教育资源，更好地培养担当民族复兴大任的时代新人。



深化评估分类改革，是遵循高等教育办学规律、实现本科教育高质量发展的必然要求。实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越，高校必须适应普及化阶段高等教育的多样化发展需要，从国情、社情、校情、教情和学情实际出发，因地制宜、因时制宜、因校制宜，办出特色、办出水平。深化评估分类改革是遵循高等教育办学规律、增强高校核心竞争力、实现本科教育高质量发展、建设高等教育强国的重要抓手。评估分类的关键在构建科学的、符合时代要求和高等教育发展阶段的评估分类体系，通过评估工具“再造”，进一步发挥评估“指挥棒”作用，引导不同类型高校科学定位，办出特色和水平，走多样化、差异化、特色化发展道路，充分展现高校核心竞争力，实现高等教育百花齐放，彰显特色，持续健康高质量发展。

深化评估分类改革，是顺应国际高等教育评估发展趋势、构建中国特色世界水平本科教育质量保障体系的内在需求。加强本科教育，追求一流和卓越，是当代国际高等教育改革发展的新动向。新世纪以来，欧美很多国家政府和大学纷纷推出本科教育改革计划，掀起了新一轮高等教育质量发展运动。各国更加重视运用多元多维评估杠杆，促进高等教育多样化高质量发展。当前，我国正处于实现两个一百年奋斗目标的战略机遇期，实现中华民族伟大复兴中国梦对高等教育质量提出了前所未有的新要求。在新时代，扎根中国、融通中外，立足时代、面向未来，深化评估分类改革，主动服务全面振兴本科教育战略目标，坚持“以本为本”、推进“四个回归”，既符合国际高等教育质量保障发展趋势，更是立足我国高等教育实际和长远发展需要，构建具有中国特色、世界水平的高等教育质量保障体系的战略举措，对校准本科教育方向、打造一流本科教育、提高本科教育国际影响力将发挥重要促进和保障作用。

## 主动求变：评估分类助力本科教育高质量发展

经过改革开放 40 多年的探索实践，本科教育多样化发展的中国道路已初步形成。深化评估分类改革，构建本科教育教学评估分类体系，形成持续推动本科教育多样化发展的质量保障制度，既能在更大范围更深层面发挥评估“指挥棒”功能，又能助力破解普及化阶段高等教育发展的新课题。

**评估分类的学理依据。**现代高等教育在大众化和普及化发展中，实现了从社会边缘走进社会中心的位移，高校完成了服务面向、服务对象、培养目标和质量标准从单一向多元多维的转型。本科教育的内涵越来越丰富，形式越来越多样，结构越来越复杂，社会功能越来越强大。与本科教育多样化发展相适应，世界各国对本科高校的评估模式也从最初的分等评估逐渐转向审核评估、从单一评估转向多元多维评估，积极开展分类施策，挥评估的引领和激励作用。评估分类的本质，就是在整体框架下分类设计评估工作，明确参与主体、对象、导向、方式方法等，合理设计范围和内容，实现引导不同类型高校科学定位、办出特色和水平的目标。深化评估分类改革，既符合国际高等教育评估发展的基本逻辑，也是落实新时代国家教育分类评价政策，强化高校分类管理，适应普及化阶段高等教育多样性、个性化需求的必然选择。

**评估分类的历史演进。**我国对本科高校评估始于 20 世纪 80 年代，大体上经历了起步、实践、发展、创新四个阶段，每十年一个台阶，每十年一个跨越，各阶段的变化与演进都与我国高等教育特别是本科教育教学改革发展相伴相生、相偕相行。经过持续十多年的不懈探索与实践，以学校自我评估为基础，以院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监控为主要内容，政府、学校、专业机构和社会评价相结合的“五位一体”评估制度体系已基本形成，且在国际上产生广泛、积极的影响力。进入新时代，特别是进入普及化高等教育新阶段，社会发展和人民群众对多样化、个性化本科教育需求日益增长，一批类别层次定位各异的高校展现出勃勃发展生机。深化评估分类改革，针对不同高校分类施策、精准发力，符合高等教育和我国高校发展客观现实，有助于分类引导本科教育差异化高质量发展。

**评估分类的体系设计。**我国高等教育在由大众化向普及化发展过程中，涌现出“双一流”建设高校、应用型本科高校、本科层次职业院校、“小精特”新型研究型高校等多种办学模式。深化评估分类改革，针对不同类型本科高校及其办学定位、服务面向、发展实际，遵循学科专业发展的内在规律，制定科学合理的评估分类体系，提高评估的针对性和精准性，对于引导不同高校各安其位、各展其能、各负其责具有重要意义。一是在普通本科教育层面，针对新建本科高校开展合格评估，旨在体现国家办学规范和底线要求；针对老本科高校开展周期性审核评估，结合不同类型高校办学定位和发



展需求，提供多种自选方案，旨在引导老本科高校内涵发展、特色发展、创新发展，其中对以应用型人才培养为主的高校特别注重引导其坚定走“地方性、应用型”发展道路。二是在职业本科教育层面，针对新建本科层次职业院校开展教育教学工作评估，引导学校以评定向、聚焦高层次技术技能人才培养目标，既注重本科教育基本规律、基本规范，又坚持职业教育属性和定位不动摇。在具体评估指标体系设计过程中，落实《总体方案》关于“改进本科教育教学评估”的要求，以立德树人为统领，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，突出思想政治教育、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、用人单位满意度等方面情况，引导各类高校将工作重心进一步聚焦人才培养和提高教育教学质量，建立健全本科教育教学质量保障体系，构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，不断提高本科教育教学质量。

**评估分类的典型做法。**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，采取柔性分类方法，提供两类四种“评估套餐”，由高校自主选择。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。第二类审核评估针对高校办学定位和办学历史的差异，具体分为三种：分别适用于以学术型人才培养为主的普通本科高校，以应用型人才培养为主的普通本科高校，以及完成合格评估5年后的办学历史较短的地方应用型普通本科高校。两类四种“评估套餐”，既分类引导学校多样发展，又设置国家底线要求。在坚持统一性前提下，评估内容、评估标准、评估方法、评估结果及其使用各有侧重，体现出更多更大的灵活性，进一步突出了高校的主体性、多样性、适应性，体现了新一轮审核评估工作主动应变求变的思想与实践。

## 整体谋划：配套措施保障评估分类改革落地实施

建立健全制度化、体系化的配套措施是保障评估分类改革落地实施、提高评估效能的关键。深化评估分类改革，需要从制度保障、协同机制、专家团队、信息技术、配套文件等方面进行整体谋划、系统推进。

**完善法律政策制度保障。**进入新时代，国家从法律政策层面对常态化、制度化开展高校评估进一步提出了刚性要求。《中华人民共和国高等教育法》规定“教育行政部门负责组织专家或者委托第三方专业机构对高等学校的办学水平、效益和教育质量进行评估”。《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》强调“继续实施高等教育评估《总体方案》明确提出要“推进高校分类评价，引导不同类型高校科学定位，办出特色和水平用足用好评估相关法律政策，依法依规深化评估分类改革，建立健全评估分类制度体系、标准体系、组织实施体系、队伍建设体系、操作文件体系、培训宣传体系等，有助于以评定向、分类引导不同类型高校内涵发展、特色发展、创新发展，也为建成中国特色、世界一流本科教育教学评估体系提供坚实保障。

**优化组织协同工作机制。**深化评估分类改革，落实《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。提升评估队伍专业化水平。深化评估分类改革，核心在专家队伍建设上发力，让专业的人有足够的精力、能力干专业的事情。一是分类培养不同类型评估专家队伍，适应评估分类体系建设新需求；二是建好评估实践、理论研究、决策咨询三支评估专家团队，打造政治过硬、善为管用、规模适度的高素质专业化评估专家队伍；三是严把队伍管理各个关口，把牢专家“入口关”，把好专家“培训关”，把稳专家“选派关”，把实专家“淘汰关”，建立专家评价与动态调整机制，及时淘汰站位不准、违反纪律和能力不足、专业性不强的专家。

**推进评估信息化建设。**深化评估分类改革，加强信息技术在评估分类体系中的应用，全面提升评估信息化、智能化水平，落实《总体方案》关于“创新评价工具”“充

分利用信息技术”的要求。一是完善高等教育质量监测国家数据平台建设，为部省校三级不同用户提供评估监测决策支持和数据服务；二是建设全国统一、分级使用、开放共享的评估管理服务系统，为高校和专家提供智能化、个性化服务；三是综合运用互联网、大数据等现代信息技术手段，实现评估线上线下“一体化”，促进信息技术与评估工作有效结合，切实减轻专家和 学校负担；四是逐步开发 MOOC、微课、优秀案例等优质在线培训宣介资源，完善在线辅导答疑，拓展培训时空，扩大培训覆盖面，提升培训受益面和效果。

**建立健全配套工作文件。**深化评估分类改革，建立一套行之有效的配套文件必不可少。一是建立完善管理性文件，制定专家队伍建设规划、专家管理办法、经费管理办法等，做好评估规章制度的科学设计；二是建立完善程序性文件，制定不同类型评估的操作规程，强化程序意识，细化工作规范，完善工作流程，保障评估各环节有章可循，不走样、不跑偏；三是建立完善指导性文件，编制不同类型评估指标解读、评估工作指南等，帮助高校和专家准确把握评估内涵和要义。



2023 东南大学毕业歌会暨夏日草地音乐节



2023-2024 东南大学跨年演唱会

## 新时代高质量高等教育体系的评价导向

钟秉林

中国教育学会会长，原北京师范大学校长

党的十九届五中全会明确提出了 2035 年建成教育强国的发展目标，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出建设高质量教育体系，提高高等教育质量的战略任务。

“十四五”期间落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》，关键是明确普及化阶段高质量高等教育体系的评价导向。

**第一，强调分类发展的高等学校评价。**普及化阶段的高等学校评价要强调分类发展、分类评价，满足经济社会发展对高层次人才的多样化需求和个性化的高等教育诉求。“双一流”建设高校注重培养拔尖创新人才，推进基础学科和关键技术领域的知识创新；应用型高校与高职院校注重培养大学生的专业能力和实践应用能力，服务地方经济社会发展需求；师范院校注重培养高素质教师，满足高质量教育体系的师资需求。一流大学与一流学科建设成效评价也应探索分类评价，坚持一流目标和需求导向，重视管理体制与治理体系改革成效评价，探索成长性、特色性发展评价。

**第二，强调师德优先的高校教师评价。**高素质教师队伍是建设高质量高等教育体系的关键。一是强调专业素养与师德素养的综合性评价，尤其注重对教师师德素养的评价；二是将人才培养放在教师绩效考核评价的重要地位，将教书育人、崇教爱生作为高校教师评价的重要标准；三是改进高校教师科研评价，重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况；四是关注教师角色的转变，适应新兴信息技术发展，从评价教师知识传授结果转向评价教师作为大学生学习活动设计者和指导者的工作成效。

**第三，强调综合发展的高校学生评价。**从注重知识的一维评价向注重大学生全面发展的综合评价转变。一是注重思想政治教育工作成效评价，培养大学生的家国情怀和综合素质；二是注重大学生学习结果及成长体验评价，基于学习结果和用人单位满意度反向设计人才培养方案，引导大学生全面而有个性发展；三是注重以课程建设、



专业建设为核心的教学质量评价，为学生成长提供坚实保障。第四，强调贡献增值的学科评价。学科评价要关注内涵、聚焦贡献、突出特色。人才培养促进学科建设，学科建设反哺人才培养，因此，学科建设成效评价也要突出人才培养的地位。同时，注重问题导向，将水平评价与效益考核、日常动态监测与周期评价、定量评价与定性评议相结合，增强评价的系统性、整体性和协调性，重视学科整体发展水平、成长提升程度及可持续发展能力的评价。第五，强调效率优先的高校内部质量评价。坚持学生中心、结果导向、持续改进、多元参与的评价理念，要明晰质量标准，优化指标体系、创新评价手段、完善持续改进工作机制、健全组织制度保证、加强质量文化建设，构建高校内部质量监控和保障体系。要合理运用结果评价、过程评价、增值评价、综合评价等评价方式，提高质量评价的科学性、专业性和有效性。

总之，落实新时代高质量高等教育体系评价导向，需要转变高等教育评价理念，注重高校内涵建设与价值增量；注重破立并举、统筹兼顾，构建科学合理的综合评价体系。这既需要制度与组织机制的保障，更需要全社会参与，形成高等教育评价改革的共识与合力。

(原文刊载于《中国高等教育》2021年第1期)



九龙湖校区李文正图书馆



九龙湖校区鸟瞰

## 更多审核评估咨询

查看微信公众号和教务处官网

东南大学教务  
微信公众号



东南大学 教务处





## 东南大学教务处官网 jwc.seu.edu.cn







東南大學

新一轮本科教育教学审核评估

学习手册