

# 审核评估高校评建改工作指南

## （试用稿）

高等学校开展有效的自评自建和整改工作，是审核评估工作的重要环节。自评自建工作是审核评估的基础，是学校对本校人才培养状况、培养质量全面深入的自我审视和不断的自我建设。通过自评自建，可以促进高等学校在本科教学工作中，增强质量主体意识、完善质量保障体系，不断提升本科教育教学质量保障能力，形成持续改进的质量文化。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。

本指南旨在引导参加审核评估的高校做好自评自建和整改工作。

## 1. 全面学习、准确把握新一轮审核评估精髓要义

### 1.1 准确把握审核评估的新变化

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，主要变化体现在以下五个方面：

一是评估导向的变化。新一轮审核评估导向鲜明，突出高校要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，加强学校办学方向、育人过程、学生发展等方面的审核，严把高校办学方向。

二是评估内涵的变化。新一轮审核评估在继承上一轮评估成功经验的基础上，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，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，引导高校构建“三全育人”格局，强化教育教学内涵建设和质量文化。

三是评估类型的变化。针对上一轮审核评估分类指导不够、对不

同办学定位和办学特色的高校个性化引导不强的问题，围绕普及化阶段高等教育多样化需求，采取柔性分类方法，提供两类四种“评估方案”，高校可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等自主选择。同时在二级指标和审核重点上设置了“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己选择。引导高校自主分类，科学合理定位，量身定制适合自己的尺子量自己，促进高等教育多样化发展、特色发展。

四是评估方法的变化。新一轮审核评估创新评估方法，综合运用互联网、大数据等现代信息技术手段，深度挖掘常态数据监测数据，采取线上入校“一体化”评估、定性与定量结合、明察与暗访结合等方式，切实提高评估工作实效。入校评估不设定统一的考察时间与考察环节，专家组可根据学校需要和考察需要灵活安排，突出评估服务学校。

五是评估功能的变化。新一轮审核评估突出评估的激励作用和监督作用。对标新时代本科教育质量要求，设立“卓越本科教育教学示范校”；分类设置常模数据做对照比较，帮助学校找准差距与不足，激励高校追求卓越，不断深化本科教育教学改革创新，提高人才培养质量。坚守国家对本科教育的强制性质量底线要求，建立“问题清单”，建立“回头看”整改复查机制，咬住问题清单不松口、一纠到底，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。评估结果多方共用，为教育行政部门决策、精准开展工作提供参考。

## **1.2 准确把握审核评估的重点要求**

审核评估指标是对审核评估主要内容的规定，充分体现了审核评

估的内涵要素及其关系结构，正确理解审核评估指标内涵要求对参评高校有效开展自评自建工作至关重要。学校需要组织师生员工认真学习，正确把握每个审核指标内涵及其审核重点。

适合第一类评估的高校是以服务国家重大战略需求、建设世界一流大学为办学定位，以培养一流拔尖创新人才为目标，且已经拥有一流师资队伍和育人平台，因此审核重点主要聚焦于世界一流大学建设所必备的质量保障能力及具有影响力的本科教育教学综合改革举措与成效。即：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改革，提高人才培养质量。

适合第二类评估的高校量大面广，培养目标或者以学术型人才培养为主，或者以应用型人才培养为主，因此，审核重点主要聚焦于影响本科教育教学及其质量保障的关键要素，包括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、教学成效等方面。学术型人才培养引导夯实理论基础，科教融合，突出培养学生创新能力；应用型人才培养引导强化实践教学，突出培养专业能力和实践能力。对于首次参加审核评估的高校，还增加了对教学设施条件的审核，包括教学经费、图书资料、校园网、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及利用情况。

### 1.3 全面掌握做好高校评建改工作新要求

高校开展审核评估工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国教育大会精神、新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，牢固树立本科人才培养的核心地位，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准；以评估为手段，“以评促

建、以评促改、以评促管、以评促强”，促进高等学校建设高水平人才培养体系，深化教育教学改革，提高人才培养质量；突出内涵发展、特色发展、创新发展，促进高等学校不断追求卓越，努力建设中国特色、世界水平的一流本科教育。

高校开展审核评估工作要坚持正确的政治方向，紧密围绕立德树人根本任务，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准；围绕中心任务，体现人才培养中心地位，筑牢本科教育教学核心地位；坚持学生发展本位，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；充分发挥学校主体作用。

高校开展审核评估工作要坚持实事求是的原则，树立正确的评估价值取向。要以“平常心、正常态”对待评估。学校在认真进行自我总结、自我评估的基础上，撰写写实性报告，客观清醒地认识学校本科教育教学发展的现状与问题，深入思考内涵发展的方向与举措。自评工作始终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。

高校开展审核评估工作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；处理好硬件建设与软件建设的关系，切实提升质量文化；处理好自评工作与其他工作的关系，使学校的评建工作融于日常的教学工作、质量保障体系与质量文化建设工作之中。

## **2 认真做好审核评估申请工作**

参加新一轮审核评估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。申请评估时，针对所提供的导向鲜明的两类四种“评估套餐”，高校要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。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可申请第一类审核评估；其余均应参加第二类审核评估。

每年5月份，教育部评估中心和各省级教育行政部门将发布审核评估《申请通知》，参加评估高校依据《通知》要求，提交《普通高等学校本科教育教学审核评估申请报告》（附件1）。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需由省级教育行政部门向教育部推荐。

学校提交评估申请时，需同时提交上轮评估整改情况说明，重点说明上轮评估专家提出的主要问题是什么；针对这些问题学校改了没有，怎么改的，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。总字数限制在3000字以内，撰写指导见附件2。对没有完成上一轮评估整改工作的高校，不受理参加新一轮审核评估申请。

每年9月份，教育部评估中心和各省级教育行政部门公布参评学校名单。申请第一类审核评估未被受理的高校可申请参加下一年度的第二类审核评估；申请第二类审核评估未被受理的高校需重新调整评估方案后参加下一年度的第二类审核评估。

### **3. 务实高效组织自评自建工作**

#### **3.1 建立健全组织机构**

学校要强化对自评自建工作的组织领导。学校开展自评自建工作前，学校党委书记或校长、主管教学副校长、教务处或本科生院、质量与评估等职能部门负责人应参加教育部高等教育评估中心或省级教育评估机构组织的评估培训，以便深入了解审核评估的精髓要义，有效领导学校自评自建工作的开展。

成立评建工作领导小组，学校主要领导要担任领导小组组长，认

真落实人才培养第一责任人的职责，靠前指挥，统筹整个评建工作。评建工作领导小组职责包括：领导学校本科教育教学评建工作；审定学校评建工作方案、重要文件和自评报告等；定期召开工作会议，指导、监督和检查评建工作的开展情况；对审核评估工作的重大事项、政策措施进行审议、协调和决策；落实评建工作经费，为审核评估工作提供政策支持和条件保障。

学校评建工作领导小组下设评建工作办公室，在领导小组的领导下开展工作。其职责包括：全面落实学校评建工作领导小组的决策，制定评建工作计划，具体组织协调各专项工作小组以及院系、相关职能部门及直附属单位评建工作的开展；协调专家线上和入校审核评估的相关事务等。

此外，各学校可根据自身实际情况，成立各专项工作组，针对本科教育教学中的不足，完善人才培养制度建设、各类教育教学资源和育人环境的建设等。

### 3.2 确定审核评估方案

为充分尊重高校的办学自主权，彰显学校办学特色，新一轮审核评估为高校提供了导向鲜明的两类四种“评估套餐”。学校在开展自评自建工作时，首先要量身为自己定制一种方案，包括选类型、选指标和选常模。

**选类型。**学校在申请审核评估时已经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确定了参加哪一类评估。第二类审核评估又分为三种，学校可根据自身的人才培养目标定位，从以学术型人才培养为主、以应用型人才培养为主、首次参加审核评估三种方案中选择一种且只能选择其中一种。

**选定性指标。**对第二类审核评估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。

**选定量指标。**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学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】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要求、教师队伍要求、基本办学条件要求、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。第一类审核评估的高校可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；第二类审核评估高校可根据自身发展需要和实际情况自主选择至少 8 项。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）。

**选常模。**新一轮审核评估引导同类型学校通过常模比较长短，即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。各类常模数据由教育部评估中心负责提

供，选择分为必选和自选，其中自选至少一种。第一类评估必选常模是以我国已确定为世界一流大学建设高校数据为常模。第二大类方案1（以学术研究型人才培养为主要方向的高校）评估的必选常模是以国内有博士点的高校数据为常模；第二类方案2（以应用型人才培养为主要方向的高校）评估的必选常模是以本省或同类型高校的数据为常模；第三类方案3（已通过合格评估，首次参加审核评估高校）评估的必选常模是以全国同类型高校数据或本省高校数据为常模。自选由学校根据需要确定，可以选择多个，但如果确定了选择哪类常模，则所有定量指标均需要与此类的常模做比较，不可以有选择性地比较。常模的选择重点在找差距，要有助于通过指标数字比较帮助学校了解自身与同类高校、标杆学校的差距以及存在的问题，不断促进投入与发展，而不是为了证明自己的好。

总之，在方案选择上，各高校要合理定位，理性选择，不盲目攀比，鼓励高校在不同领域各展所长、内涵发展、特色发展。

### 3.3 落实评建工作任务

**全面宣传发动。**审核评估是对学校本科教育教学工作的全面考核和整体评价，需要全体教职员工全程参与。因此，学校应面向全体师生员工宣传发动，提高对审核评估重要意义的认识，深刻认识审核评估对学校改革与发展的重要意义，对改进教育教学工作、提升教育教学质量的作用。通过审核评估，可以强化内涵建设和质量文化，促进本科教育教学工作的不断完善和发展。全面理解审核评估实施方案的新变化，强化立德树人，把立德树人成效作为检验和评价学校一切工作的根本标准；深入领会审核评估的新理念，准确把握自评自建工作的新要求。

学校各级领导干部和全体师生员工要以审核评估工作为契机，凝聚全校力量，全体发动、全面准备、全员参与，总结优势、突出特色、



分析问题、补足短板，建设个性鲜明的质量文化，落实国家本科教育教学新要求，深入推进教育教学综合改革，切实提高本科人才培养的保障能力。

**制定自评自建工作方案。**学校需根据所确定的接受审核评估时间，确定学校自评自建工作时间安排，制定自评自建工作方案，落实工作任务，确保学校自评自建工作取得实效。自评自建工作方案应包括：学校自评自建工作指导思想、工作目标、工作原则、组织机构、任务分解、时间安排、工作要求等。

### 3.4 全面开展校内自评

围绕审核指标，聚焦每一个审核重点，组织院系、各有关职能部门逐项审核，开展校内自评。针对每一个二级指标，聚焦审核重点，充分挖掘例证，认真审视学校在这方面的做法和现状，包括具体做了什么工作，怎么做的，为什么要这样做，依据是什么，最终取得的效果是什么，如何证明。亦即：系统总结一下在这方面所取得的教育教学改革与发展的经验和特色。审核重点是关于二级指标的引导性问题，起提示性作用，但不是关于二级指标内涵的全部，因此学校聚焦每一个审核重点，但不限于这些重点，可以对其进行添加，添加要以有利于对审核评估指标达标情况做出准确判断为原则。其次，审视学校在这方面还存在哪些问题，为什么会产生这样的问题，原因是什么。最后思考下一步应该如何整改，需要采取哪些举措。

## 4 认真撰写自评报告

### 4.1 《自评报告》的形成

《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教学工作的客观状态，同时，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。同时《自评报告》也是评估专家对学校本科教育教学工作开展审核评估的主要依据之一。评估专家通过认真研读《自评报告》,形成对学校教育教学情况的总体印象,在实地考察的过程中去验证通过《自评报告》等材料获得的判断与评价,最终形成审核评估报告。因此,《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,对学校本科人才培养的目标定位、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》内容应通过院系、相关职能部门和直附属单位自评提供的详实数据、事实等来表述和支撑。在自评报告的形成过程中,应广泛征求各方面的意见,以使自评报告被学校广大师生员工广泛认可。

#### 4.2 《自评报告》的撰写要求

《自评报告》要依据高校自选的、个性化的《普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系》的要求,围绕二级指标及其审核重点,聚焦落实立德树人根本任务,分别阐述学校是“怎么说的”、“怎么做的”(工作举措)、“做得怎么样”(取得的效果)、“做的不好的如何改进”、“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,还要避免包含与审核评估指标体系无关的内容。

《自评报告》要突出重点,突出学校先进的教育教学理念,突出办学和人才培养特色,突出落实立德树人根本任务所采取的思路、举措、经验和取得的成效。第一类审核评估的高校要重点回答建设世界一流大学所具备的质量保障能力和本科教育教学综合改革举措与成效;第二类审核评估的高校要重点回答学校办学方向、培养过程、教学资源、教师队伍、学生发展、质量保障和教学成效等方面的思路、举措、经验和取得的成效,以及学校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。同时，承担“三全育人”综合改革试点项目、“双一流”建设项目的高校要对项目完成情况做专项总结，对照目标任务，认真总结项目的完成情况，包括实施举措、推动机制、取得的成效与经验、产生的社会影响和推广应用情况等；对建设目标任务尚没有完成的要进行原因分析，提出今后工作举措和实施计划。

《自评报告》文字描述应简练准确，图表清晰详实，存在问题找准写透，原因分析深入透彻，提出的改进措施具体可行，避免空话、大话和套话。《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。具体内容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。字数不超过规定要求（第一类审核评估控制在2万字；第二类审核评估中研究型、应用型高校控制在3万字、首评学校控制在3.5万字），其中，存在的问题、原因分析以及改进措施不少于自评结果部分的三分之一。具体要求详见《自评报告撰写指导》（附件3）。

### 4.3 《自评报告》的支撑材料

学校需按照审核评估指标体系提供支撑《自评报告》撰写内容的相关材料，包括：管理文件、教学资料、各类记录性材料、合作协议及其它佐证材料等。学校提供的支撑材料应真实可信，其总目录或索引附在《自评报告》后，并在报告中的二级审核指标后面分别列出相关支撑材料索引，便于专家审读《自评报告》时查阅。支撑材料原文电子版应提交到评估信息系统中，对于难以（或不便）提交到评估信息系统的原始支撑材料，应分类归档保存，以便专家现场考察时查阅。

## 5 如实填报教育教学基本状态数据

### 5.1 高等教育质量监测国家数据平台

“高等教育质量监测国家数据平台”（简称“国家数据平台”）是按照教育部要求，为建立本科教育教学工作及其质量常态监控机制，利用信息技术，采集反映学校教育教学基本状态数据的数据库系统。国家数据平台按照教育教学工作的基本规律，把高等学校与本科教育教学工作密切相关的数据按照一定的逻辑关系组织起来，以数字化方式呈现出来，形成系统化的、反映高等学校教学运行状态的数据集。

教育教学基本状态数据库作为国家高等教育质量监控和宏观决策的重要组成部分，是加强对高等学校教育教学常态监控，分析和掌握高等教育教学工作的宏观运行状态，并通过外部监督，保障和提高高等教育质量的重要基础。

## 5.2 学校数据填报要求

教育教学基本状态数据是对学校教育教学运行、办学条件、教学效果等情况的量化反映，是学校自评自建、自评报告撰写、线上审核评估的主要依据，是入校评估重点考察与深度查证的重要基础。

**数据填报要及时。**学校上报国家数据平台的数据，将主要用于实施常态监控和辅助教学评估，因此学校应在规定的时间内（一般评估前一个月）及时上传各项评估材料，并根据专家线上评估的基本流程和工作需要及时补充相关数据。数据填报结束后，原则上不能再进行修改，如确有特殊原因，导致个别数据异常，可在专家进校前加以补充说明。

**数据填报工作的关键是保证数据真实准确。**为做到数据填报真实准确，首先必须准确把握各个数据项的内涵，熟悉数据采集的统计口径与填报要求，并提供网络环境和适当的设备条件。填报期间，还可以通过多种途径进行咨询和交流。其次，填报数据时应避免功利心态等人为因素的影响，造成数据失真。因此，在数据的采集与填报过程中，学校应统筹调度，实现部门间的通力协作，做好信息管理机构与

个人的专门培训，强化质量意识、责任意识，准确采集、反复核实、核对各项数据，保证数据的真实性、完整性、可靠性和一致性，保证数据真实反映学校实际教学状况。

**数据填报的价值在于常态监控。**学校在日常管理中，通过积累、统计数据库相关数据，对相关指标进行常态量化监测，分类管理，可以及时准确把握各专业发展状态，为决策提供参考。教育部评估中心编制的《教育教学基本状态数据分析报告》，是以参评学校上报的教育教学数据为基础，对原始数据进行整理和运算后转化成可供评估分析研究的数据指标。高校填报数据后，可以登录国家数据平台查看并下载本校填报的数据，还可以根据数据分析报告，对本校的教育教学基本状态数据进行科学系统分析，从整体上把握学校教学工作的发展变化和当前状况，有助于学校精准对标，找准优势与不足，聚焦人才培养短板精准整改。

## 6 认真准备评估材料

教学档案、支撑材料是学校自评自建工作的重要材料。新一轮审核评估采取线上评估和入校评估结合的新模式，

### 6.1 教学档案的准备

教学档案是学校在教学管理、教学实践活动中形成的基本材料，是学校日常教育教学工作的“证据”，包括课程、试卷、毕业设计(论文)、实习实践等过程性与终结性材料。教学档案按学校日常管理规定存放，无需做特定的整理，应保证原始性和真实性，在审核评估期间按要求上传，切忌突击整理和弄虚作假。

### 6.2 支撑材料的准备

支撑材料指用于支撑或证明自评报告所述内容的相关材料，是对参评高校本科教育教学工作审核评估项目和要素起到支撑作用的证

据性材料。包括管理文件、教学资料、学生学习档案、各类记录性材料、合作协议或其它佐证材料等。支撑材料以学校教学档案为基础，与教学档案有交叉的部分无需单独整理，可依据所支撑的项目和要素提供材料索引，以方便专家查找、审阅。

### 6.3 线上评估材料的准备与提交

新一轮审核评估采取线上与入校评估结合的方式进行，专家可通过线上审阅材料、线上访谈等对学校教育教学工作情况进行评估。《普通高等学校本科教育教学审核评估管理信息系统》平台是为评估做的专门的工作平台，该平台把学校、专家和评估组织者三方有效联结。学校在评估前需通过这个平台将《自评报告》、教学档案和支撑材料等上传至平台上，以便专家审阅。因此，参评学校须熟悉这个平台的功能，并派专人专门负责这个平台的信息交流，并在线上评估开始前上传《自评报告》及教学有关资料，包括专业清单、课程清单、实验室清单、实习实训基地清单，近两年毕业设计（论文）清单、试卷清单等；学校教学活动安排，如校历、课程表等；机构及人员目录，如职能部门、教学单位清单，校领导名单、教师名单、学生名单、管理人员名单等以及最近一年的人才培养方案等。电子文本资料按要求可直接上传；具备条件的学校，可采取扫描、拍照后上传等方式为专家组提供调阅的课程试卷、毕业设计（论文）、合作协议等文档。涉密的资料或学校认为不能上传的资料可以不上传。对于具备条件的高校，还可以为专家提供线上听课、看课条件。

## 7. 扎实做好评估整改工作

### 7.1 梳理问题，分析根源，制定整改工作方案

整改是审核评估重要一环。新一轮审核评估坚持问题导向，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。

第一，切实提高对评估整改工作的认识。高要应在评估后召开专题会议，对评估工作进行及时总结。依据《自评报告》和《审核评估报告》（含问题清单），逐项认真梳理研究专家提出的问题以及自评自建查摆的问题，深入分析问题是什么？问题表现在哪里？从而建立问题整改台账。对于部分不符合学校实际或者理念观点不对的问题，可以不纳入整改。

第二，深刻分析产生这些问题的原因。包括主观认识上、组织方式上、落实责任上、客观条件上、资源配置上、政策限制上等等，提出针对性解决问题的举措，包括拟深入调研分析及拟采用的方法，拟建立或施行的政策、制度、标准、项目，拟调整或建立的机构、专业、课程或教学环节、流程，拟投入的人力资源、资金、设备、场地等，并在全校形成共识。

第三，制定学校《本科教育教学工作审核评估整改方案》。《整改方案》要以问题清单为主线，以整改措施为主体。《整改方案》中应包含整改问题台账、整改任务分解、整改措施、整改时间表以及整改预期目标和成效。整改任务分解时，要明确该问题整改的校内责任单位和主要责任人，当牵涉多个单位时，应明确牵头单位和牵头负责人、参与单位和责任人，明确各单位的主要分工任务；当问题分解为若干子问题时，可依子问题分解责任单位和主要责任人；整改时间表，包括分阶段整改时间安排，要有明确的年度或月份，整改时间原则上为两年；整改预期目标和成效，是采取整改措施后问题的预期改进程度、可能取得的成效，改进程度和可能取得的成效是可以衡量、检验的，建议提出可具体度量的指标。《整改方案》撰写指导详见附件 4。学校应于《审核评估报告》（含问题清单）审定发布 60 日内向教育主管部门提交编制完成的《整改方案》。

## 7.2 建立机制，落实整改工作任务

为有效落实整改工作任务，扎实做好审核评估“后半篇文章”，学校应建立评估整改工作组织机构，成立由学校主要领导担任组长的整改工作领导小组，依据学校《本科教育教学工作审核评估整改方案》，全面部署，组织学校相关职能部门和学院，针对问题台账，建立整改工作机制，全面开展整改。整改工作要以问题为导向，重在制度建设，重在长效机制建设，重在人才培养质量保障体系建设；整改工作要扎扎实实真改，不能书面整改、虚假整改。

学校要实行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。对于不能很好地履行评估整改职责的干部，要追责问责。

## 7.3 认真总结，撰写整改报告

高校整改工作完成后，应及时认真总结。审核评估实行中期追踪督查，要求学校提交《中期自查报告》。《中期自查报告》的时间以本轮审核评估整改方案确定的评估整改阶段中期自查年度时间为准。

《中期自查报告》应以本轮评估整改方案为依据，以问题清单为主线，以整改措施为主体，重点对本轮评估提出的问题进行中阶段回应，哪些问题已经整改，怎么改的，哪些没改，没改的原因是什么、整改取得的阶段性成效以及下一步整改工作计划。《中期自查报告》撰写指导见附件 5。

原则上，高校要在两年内完成整改任务并提交《整改报告》。《整改报告》的撰写应建立在全面总结评估整改工作完成情况的基础上，包括整改工作的组织、主要整改措施、整改目标达成、整改成效评价以及整改工作取得的经验。总结要系统、全面、实事求是，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。《整



改报告》撰写指导见附件 6。

教育部评估中心和各省级教育行政部门将以随机抽取的方式，对高校整改情况和关键办学指标进行督导复查。对于评估整改落实不力、关键办学指标评估后下滑的高校，高校负责人要接受约谈，学校在招生计划分配、教育教学改革与建设项目申报、新增本科专业等方面要收到问责处理。

附件 1. 审核评估申请报告

**普通高等学校本科教育教学审核评估**  
**申请报告**  
( 第 一 类 )

学校名称（公章）：

主管部门：

校长（签字）：

申请日期：

中华人民共和国教育部

二零二一年制

## 填报说明

### 一、封面

1. 学校名称：是申请评估学校的名称，按国家规定的设置标准和审批程序批准成立，并在教育行政部门备案的实施高等教育的单位称谓，用全称。

2. 主管部门：是申请高校的上级（政府）管理机构，主要包括教育部、其他部委、省（直辖市、自治区）教育厅（委）。

3. 申请日期：指向主管部门提交申请报告的日期。

### 二、申请报告填写内容

办学地点：是申请学校所在地，需写明学校所在省（直辖市、自治区）/地（市、州）/县（区、旗）；有异地办学的校区或者同城多个校区的都要一一填写。

### 三、申请报告打印与装订要求

本申请书须用 A4 纸，双面打印。左侧装订成册。申请表格式及内容须与样表一致。

### 四、申请参加第一类审核评估的基本条件

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。

## 一、学校及联系人信息

学校名称			
主管部门			
办学地点	地点 1.		
	地点 2.		
	地点 3.		
参加上一轮评估情况	评估类型		
	评估时间		
校长		办公电话	
		电子邮箱	
分管校领导		办公电话	
		手机	
		电子邮箱	
联系人		办公电话	
		手机	
		电子邮箱	
通讯地址			

## 二、学校基本情况

历史沿革、基础设施、办学规模、学科专业、办学条件等方面的基本现状。（不超过 1000 字）

### 三、申请第一类审核评估理由

学校章程和十四五规划中确定的办学定位、人才培养目标、师资队伍与育人平台、服务国家重大战略需求等（不超过 2000 字数）

#### 四、已通过认证（在有效期内）申请免评的专业

序号	专业名称	通过认证次数	最近一次通过认证时间	有效期	认证单位	是否申请免评

## 五、学校与教育行政部门意见

学校意见：

校长（签字）：

（学校公章）

年月日

省级教育行政部门推荐意见（仅地方高校填写）：

负责人（签字）：

（单位公章）

年月日

教育部意见：

负责人（签字）：

（单位公章）

年月日



普通高等学校本科教育教学审核评估  
申请报告  
( 第 二 类 )

评估方案：1       2       3

学校名称（公章）：

主管部门：

校长（签字）：

申请日期：

中华人民共和国教育部  
二零二一年制

## 填报说明

### 一、封面

1. 评估方案：高校根据自身实际情况，选择且只能选择审核评估规定方案中的其中一种。

方案 1：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；

方案 2：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；

方案 3：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。

2. 学校名称：是申请评估学校的名称，按国家规定的设置标准和审批程序批准成立，并在教育行政部门备案的实施高等教育的单位称谓，用全称。

3. 主管部门：是申请高校的上级（政府）管理机构，主要包括教育部、其他部委、省（直辖市、自治区）教育厅（委）。

4. 申请日期：指向主管部门提交申请报告的日期。

### 二、申请报告填写内容

办学地点：是申请学校所在地，需写明学校所在省（直辖市、自治区）/地（市、州）/县（区、旗）；有异地办学的校区或者同城多个校区的都要一一填写。

### 三、申请报告打印与装订要求

本申请书须用 A4 纸，双面打印。左侧装订成册。申请表格式及内容须与样表一致。

## 一、学校及联系人信息

学校名称			
主管部门			
办学地点	地点 1.		
	地点 2.		
	地点 3.		
参加上一轮评估情况	评估类型		
	评估时间		
校长		办公电话	
		电子邮箱	
分管校领导		办公电话	
		手机	
		电子邮箱	
联系人		办公电话	
		手机	
		电子邮箱	
通讯地址			

## 二、学校基本情况

历史沿革、基础设施、办学规模、学科专业、办学条件等方面的基本现状。（不超过 1000 字）

### 三、申请审核评估及方案适配的理由

学校章程和十四五规划中确定的办学定位、人才培养目标、师资队伍与育人平台等（不超过 2000 字数）

#### 四、已通过认证（在有效期内）申请免评的专业

序号	专业名称	通过认证次数	最近一次通过认证时间	有效期	认证单位	是否申请免评

## 五、学校与教育行政部门意见

学校意见：

校长（签字）：

（学校公章）

年 月 日

教育部（省级教育行政部门）意见：

负责人（签字）：

（单位公章）

年月日

# 上轮评估整改情况说明

## × × × 大学

### 1. 学校参加上一轮评估情况概况

简要说明学校上一轮参加评估情况，须写明评估的类型（审核评估/合格评估）、接受专家组入校评估时间（年、月）；评估专家组组长及专家人数等。

### 2. 学校需要整改的问题

概括性地说明审核评估（合格评估）学校自评、评估报告以及专家反馈的主要问题和提出的意见建议。

### 3. 学校评估整改情况

(1) 整改工作开展情况。简要说明学校评估整改工作开展情况，包括整改工作目标、整改工作的组织、整体安排等；

(2) 整改工作主要举措。说明学校有效落实整改工作任务所采取的主要举措，特别是所建立的体制、机制等。整改举措要写实，突出重点，简洁清晰。

### 4. 学校整改工作成效



围绕整改工作目标达成，说明学校将评估整改应用于持续改进的实质性效果。整改成效可以包括工作机制（教学过程质量监控机制、毕业要求达成情况评价机制、培养目标达成评价机制等）的建设与落实、人才培养质量提升等。

**备注：总字数限制在 3000 字以内。**

附件 3. 审核评估《自评报告》撰写指导

# 普通高等学校本科教育教学审核评估 自评报告

（ 第 一 类 ）

<可以插入学校的 logo>

学校名称（公章）：

学校联系人：

联系电话：

校长（签字）：

提交日期：

## 撰写说明

1. 高校应按照自选的个性化指标体系撰写自评报告。

2. 本指导书中所列内容是审核评估的基本要求,《自评报告》应包含但不限于这些内容,指导书所提供的撰写模板也仅供参评学校撰写时参考。

3.《自评报告》总字数控制在2万字以内(不含规定文字字数,不含附录),总字数可在各部分中自行调节,建议的分章控制字数供参考。存在的问题、原因分析以及改进措施不少于自评结果部分的三分之一。

4. 指标体系中的定量指标数据由教育部评估中心提供,无需学校再统计填写。

5. 格式文本中的黑体字体为规定内容,撰写时予以保留;其他字体为提示参考,撰写时不需保留。

6. 支撑材料目录应作为《自评报告》附录列出,每个二级审核指标自评结果后面应分别列出相关支撑材料索引。

# 本科教育教学审核评估自评报告

## 第一部分：学校简介（不超过 1000 字）

1. 简要介绍学校的历史沿革，隶属关系，学科布局，本科专业数量与结构，各类全日制在校生规模，专任教师规模，基本办学条件等。
2. 学校近年来事业发展中所取得的显著成就与荣誉。

## 第二部分：学校自评工作开展情况（不超过 1000 字）

1. 简要说明学校依据《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案》（2021-2025 年）开展自评自建工作情况，包括组织机构、宣传发动、实施措施、经验以及评建工作取得的成效。
2. 需附自查问题清单；支撑材料索引：包括学校审核评估工作领导小组、自评自建工作方案、自评自建过程记录等。

## 第三部分：学校自评结果（不超过 18000 字）

### 1. 党的领导

#### 1.1 党的全面领导和社会主义办学方向

**重点阐述：**①学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，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，所采取的举措及取得的成效，特别是党的全面领导对学校高质量发展的引领作用。②学校是如何坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务的，是否把立德树人成效作为检验学校工作的根本标准，如何体现，所采取

的具体举措及取得的成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在加强党的领导方面出台的制度文件；贯彻落实立德树人根本任务方面的成果、典型案例；相关会议或宣传报道材料。

## 1.2 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**对标新时代国家对高等学校的要求，分析学校在坚持党的领导和社会主义办学方向上存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

## 2. 质量保障能力

### 2.1 质保理念

**重点阐述：**①学校质量保障的理念是什么？质量保障理念的先进性体现在哪些方面。②学校怎样将质保理念贯彻落实到质量保障体系建设与运行中，效果如何？质量文化建设的做法及成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校质量保障体系的相关材料；学校加强质量文化建设相关材料。

### 2.2 质量标准

**重点阐述：**①学校依据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》及有关行业标准推进一流质量标准建设情况。②学校各主要教学环节的质量标准是什么；学校质量标准落实方面的做法及成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校质量标准体系有关文件；质量标准建设与落实方面的做法及成效等相关材料。

### 2.3 质保机制

**重点阐述：**①学校校级质量监控部门及队伍建设情况，机构设置及其职责、核定的编制数、工作经费等；质量监控队伍的数量、结构和人员素质情况，可用图表分析呈现详细的队伍建设情况。②学校质保机制（自我评价机制、评价结果反馈机制、持续改进机制）的建立情况；学校质保机制运行方面的做法及成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校质量监控机构设置文件；学校质量保障体系及其运行的相关材料。

## 2.4 质量文化

**重点阐述：**①学校在质量文化建设方面的举措及成效。②将质量意识、质量标准、质量评价、质量管理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自觉方面的举措及成效；培养目标、毕业要求、课程教学大纲公开的举措及面向学生宣贯的成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括质量文化建设方面的制度文件；质量文化建设成效成果展示、宣传相关材料；培养目标、毕业要求、课程教学大纲公开的载体、过程记录及体现宣贯成效的证明材料。

## 2.5 质保效果

**重点阐述：**①学校人才培养目标达成度是怎么评价的？要通过对用人单位以及相关各方的调查情况、跟踪毕业生的职业发展情况、了解毕业生就业岗位状况及其适应岗位的情况来体现。②学校社会需求适应度是怎么评价的？要通过举证学校人才培养目标与国家、社会及学生的要求与期望相符合，生源质量持续向好，毕业生面向国家和经济社会发展需要、面向所服务的区域和行业企业就业，就业质量和职业发展良好来体现。③学校师资和条件支撑度是怎么评价的？要通过

举证教师数量、结构、教学科研水平、产学研用能力、国际视野、教学投入能够很好满足教学需要，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、实践基地等能够很好满足教学需要来体现。④学校质保体系运行有效度是怎么评价的？要通过举证说明学校已经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评价来体现。⑤学生和用人单位满意度是怎么评价的？要通过召开学生和用人单位座谈会或问卷调查，了解学生对教学、管理、服务的意见和建议，了解社会用人部门的需求和对毕业生的评价，了解毕业生职业满意度和工作成就感、毕业生社会满意度等来体现。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校对“五个度”的评价方法、评价的过程记录（如座谈会、问卷调查）等相关材料。

## 2.6 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**对标世界一流大学建设所必备的质量保障能力要求，分析学校还存在哪些问题，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

## 3. 教育教学水平

### 3.1 思政教育

**重点阐述：**①学校在落实意识形态工作责任制方面制订了哪些制度？贯彻落实教育部等八部门《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》（教思政〔2020〕1号）精神，构建思想政治工作体系情况？学校如何开展“三全育人”工作？成效如何？②学校在思想政

治理论课教师队伍和思政课程建设方面的做法及成效；按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程、落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的指示、《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》情况③学校贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》（教高〔2020〕3号）精神，在课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心建设、教学名师和团队的建设方面的举措及成效（包括经费投入、教师进修培养、激励机制等）。④学校在师生思想政治、道德品质等方面负面问题的预警机制、应对措施及实施情况。⑤学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在落实意识形态工作责任制方面制订的制度文件；思政教育方面的制度文件；思想政治理论课教师队伍和思政课程建设方面的统计分析资料；课程思政的典型案列；课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心建设等资料；师生在思想政治、道德品质等方面出现负面问题情况应对及处理情况。

### 3.2 本科地位

**重点阐述：**①学校在坚持本科人才培养核心地位、推进“四个回归”方面的举措及实施成效；学校和学院（系）主要领导亲自抓本科教育的情况；本科教育在学校各项工作中核心地位的体现。②学校在教师引进、职称评聘、绩效考核等制度设计和实际运行中突出本科教育情况，成效如何？

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在落实本科地位方面制订出台的制度文件；党委常委会专题研究本科教学工作的会议记录、各级领导听课记录；学校教师引进、职称评聘、绩效考核等制度文件；近三年学校在教学方面的经费投入情况，基础课教师职称评聘情况等。



### 3.3 教师队伍

**重点阐述：**①学校贯彻落实教育部等七部门《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》（教师〔2019〕10号）精神，把师德师风作为评价教师第一标准、将师德考核贯穿于教育教学全过程等方面的举措及成效；学校在完善教师评价标准中，破除“五唯”方面的做法。②学校教师教学能力评价及分析，学生对教师教学的满意度评价及分析；学校在推动高水平教师投入本科教育教学方面的政策、举措与成效；学校教授、副教授给本科生上课的情况。③学校制定教师培训与职业发展规划、培训工作计划及执行情况；是否按要求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？广大教师是否学深悟透，并能自觉运用；学校重视并加强思政与党务工作队伍建设所采取的举措与成效。④学校重视教师教学发展与培训，在加强教师教学发展中心、基层教学组织（或教学团队）等建设的措施与成效。⑤学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校教师队伍建设规划；学校在加强教师队伍及基层教学组织（或教学团队）建设方面制订出台的制度文件；学校生师比、具有博士学位教师占专任教师比例、主讲本科课程教授占教授总数的比例、教授主讲本科课程人均学时数等核心数据的支撑材料；学校近三年来教师培训经费投入情况。

### 3.4 学生发展与支持

**重点阐述：**①学校采取哪些措施面向农村和贫困地区、民族地区等以及“强基计划”招生？近三年面向农村和贫困地区、民族地区等以及“强基计划”的招生情况统计；针对这些学生因材施教的举措

与成效。②学校协同推进学生德智体美劳“五育”教育的情况；学校实施“五育”教育过程中重视学生学习体验、自我发展能力和职业发展能力的具体措施及成效。③列出学校近五年专业领域的十个优秀毕业生相关信息，简要归纳总结其可供推广的培养经验。④学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在学生发展方面制定的制度文件；学校生源质量分析报告；学校就业质量分析报告；以及支持核心数据的原始材料；优秀毕业生的有关材料。

### 3.5 卓越教学

**重点阐述：**①学校“六卓越一拔尖”人才培养计划，新工科、新农科、新医科、新文科和一流专业建设方案和推动举措，以及已经取得的成效；学校围绕“培育高水平教学成果”开展了哪些教研教改项目，项目实施情况和取得的进展。②学校转变教育教学理念，改革传统的教与学形态，探索智能教育新形态，推动课程教学从“以教为中心”向“以学为中心”的转变，推进信息技术与教学过程的融合，建设具有高阶性、创新性和挑战度的线下、线上、线上线下混合、虚拟仿真和社会实践“金课”的举措与取得的成效。③学校加强教材建设与管理工所建立的工作机制、工作制度情况及实施成效，要说明教材审核选用标准和程序，重点要说明近几年教材选用工作中是否出现负面问题，学校是如何处理的。④学校推动学科资源、科研资源转化应用于本科教育教学的举措与效果；科研实验室、研究中心及平台等在本科人才培养中发挥的作用。⑤学校贯彻落实教育部《关于推动高校形成就业与招生计划人才培养联动机制的指导意见》，推动招生与培养联动改革所出台的相关制度、举措及实施效果。⑥学校主动服务国家对外开放战略，积极融入“一带一路”建设，推动国际交流与

合作，与国外（境外）高水平大学开展联合办学、联合培养，推荐优秀学生到国际组织任职、实习等情况，说明具体做法、采取的举措与取得的成效。⑦学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校推进卓越教学工作制订出台的制度文件；学校一流专业、一流课程建设方案及典型材料；新工科、新农科、新医科、新文科建设成效的典型材料；获得国家级教学成果奖情况以及获奖项目在教学改革中的示范案例；学校卓越教学方面的亮点、特色与典型案例；教育部审批的中外合作办学机构或项目；引进国外优质资源情况；开展来华留学教育，招收学历教育国际学生；学校的来华留学教育和管理质量通过质量认证等。

### 3.6 就业与创新创业教育

**重点阐述：**①学校将创新创业教育融于人才培养方案，面向全体学生所开展的因材施教、强化创新实践情况、推动举措与实施成效。②学校高水平的教师、重要研究平台和重点项目支持本科生开展创新创业活动，为学生尽早参与和融入科研，早进课题、早进实验室、早进团队所提供的的经费与条件，以高水平科学研究提高学生创新实践和创业能力情况、推动举措与实施成效。③学校开展大学生职业生涯规划教育方面的制度建设、实施做法及取得的成效。④学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在创新创业教育方面制订出台的制度文件；学校高水平教师指导本科生开展创新创业训练的有关材料；国家级大学生创新创业训练计划项目数、“互联网+”大学生创新创业大赛获奖项目、本科生参加国内外大赛的获奖项目、本科生以第一作者/通讯作者在核心

期刊发表的论文及获批国家发明专利等统计表；本科生创业典型材料等。

### 3.7 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**对标习近平总书记关于教育的重要论述，新时代国家对高水平一流大学本科人才培养要求，包括教育部等八部门《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》精神、教育部等七部门《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》精神、教育部《关于推动高校形成就业与招生计划人才培养联动机制的指导意见》精神等，以及通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，分析学校在教育教学中还存在哪些问题，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

### 4. 教育教学综合改革

**重点阐述：**学校围绕培养一流拔尖创新人才所开展的系统性、整体性、前瞻性、协同性的教育教学综合改革和创新实践。可以是人才培养模式上的重大改革，涉及到国内外、校内外的高校、科研院所、企业等的协同；教育教学模式上的重大变革，涉及到多种教育技术的综合应用；管理模式上的重大改革，涉及到学校体制机制的创新和多部门的联动等。改革应在教育教学改革实践中取得突破，对提高教学水平和教育质量、实现培养目标有突出效果，在全国产生重大影响，国际上具有一定的代表性。

### 5. “三全育人”综合改革试点项目、“双一流”建设项目专项总结

**重点阐述：**①学校所承担的国家“三全育人”综合改革试点项目的完成情况，包括实施举措、推动机制、取得的成效与经验、产生的社会影响和推广应用情况；项目实施过程中存在的问题及原因，以及

下一步推动实施计划。②对照学校“双一流”建设目标任务，聚焦一流本科人才培养所开展的内涵建设、特色建设情况，包括高水平人才培养体系构建、人才培养模式改革、体制机制创新、资源平台建设等；一流本科人才培养取得的突出成效和目标达成情况；建设目标任务尚没有完成的原因分析，以及今后工作举措。

## 附 1:本科教育教学自评问题清单

问题清单表（参考格式）

问题序号	对应的审核指标		问题简明表述
	一级指标	二级指标	

## 附 2: 支撑材料目录

# 普通高等学校本科教育教学审核评估 自评报告

（ 第 二 类 ）

<可以插入学校的 logo>

学校名称（公章）：

学校联系人：

联系电话：

联系邮箱：

学校校长（签字）：

提交日期：

## 撰写说明

1. 高校应按照自选的个性化指标体系撰写自评报告。

2. 本指导书中所列内容是审核评估的基本要求,《自评报告》应包含但不限于这些内容,指导书所提供的撰写模板也仅供参评学校撰写时参考。

3. 《自评报告》总字数控制在 3 万字以内(不含规定文字字数,不含附录),总字数可在各部分中自行调节,建议的分章控制字数供参考。存在的问题、原因分析以及改进措施不少于自评结果部分的三分之一。

4. 指标体系中的定量指标数据由教育部评估中心提供,无需学校再统计填写。

5. 格式文本中的黑体字体为规定内容,撰写时予以保留;其他字体为提示参考,撰写时不需保留。

6. 支撑材料目录应作为《自评报告》附录列出,每个二级审核指标自评结果后面应分别列出相关支撑材料索引。

# 本科教育教学审核评估自评报告

## 第一部分：学校简介（不超过 1000 字）

1. 简要介绍学校的历史沿革，隶属关系，学科布局，本科专业数量与结构，各类全日制在校生规模，专任教师规模，基本办学条件等。
2. 学校近年来事业发展中所取得的显著成就与荣誉。

## 第二部分：学校自评工作开展情况（不超过 1000 字）

1. 简要说明学校依据《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案》（2021-2025 年）开展自评自建工作情况，包括组织机构、宣传发动、实施措施、经验以及评建工作取得的成效。
2. 需附自查问题清单；支撑材料索引：包括学校审核评估工作领导小组、自评自建工作方案、自评自建过程记录等。

## 第三部分：学校自评结果（不超过 28000 字）

### 1. 办学方向与本科地位

#### 1.1 党的领导

**重点阐述：**①学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，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，所采取的举措及取得的成效，特别是党的全面领导对学校高质量发展的引领作用。②学校是如何坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务的，是否把立德树人成效作为检验学校工作的根本标准，如何体现，所采取的具体举措及取得的成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在加强党的领导方面出台的制度文件；贯彻落实立德树人根



本任务方面的成果、典型案例；相关会议或宣传报道材料。

## 1.2 思政教育

**重点阐述：**①学校贯彻落实教育部等八部门《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》（教思政〔2020〕1号）精神，构建思政教育体系情况？学校如何开展“三全育人”工作？成效如何？②学校在思想政治理论课教师队伍和思政课程建设方面的做法及成效；按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程、落实习近平总书记在高校思想政治理论课教师座谈会上的指示、《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》情况③学校贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》（教高〔2020〕3号）精神，在课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心建设、教学名师和团队的建设方面的举措及成效（包括经费投入、教师进修培养、激励机制等）。④学校在师生思想政治、道德品质等方面负面问题的预警机制、应对处置措施及实施情况。⑤学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在思政教育方面的制度文件；思想政治理论课教师队伍和思政课程建设方面的统计分析资料；课程思政的典型案例；课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心建设等资料；师生在思想政治、道德品质等方面出现负面问题情况应对及处理情况。

## 1.3 本科地位

**重点阐述：**①学校在坚持“以本为本”，把本科教育放在人才培养的核心地位、教育教学的基础地位、新时代教育发展的前沿地位情况；学校在营造党委重视、校长主抓、院长落实的本科教育良好氛围方面所采取的举措及实施成效。②学校是否已落实了“四个回归”？

如何体现？学校在引导学生求真学问，引导教师热爱教学、倾心教学、研究教学，潜心教书育人方面所采取的举措及取得的成效。③学校把本科教育教学工作放在优先发展地位的体现，包括经费安排，资源配置，教师引进、职称评聘、绩效考核等方面的机制体制建设。④学校各职能部门落实“以本为本”，围绕教学中心地位开展服务工作情况、年度对考核情况；本科教学工作在院系、教师年度考核中所占比重情况。⑤学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在落实本科地位方面制订出台的制度文件；党委常委会专题研究本科教学工作的会议记录、各级领导听课记录；学校开展新时代思想大讨论的相关材料；学校教师引进、职称评聘、绩效考核等制度文件；近三年学校在教学方面的经费投入情况，院系、教师年度考核情况等。

#### 1.4 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**对标习近平总书记关于教育的重要论述，新时代国家对高水平一流大学本科人才培养要求，包括教育部等八部门《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》精神、教育部等七部门《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》精神、教育部《关于推动高校形成就业与招生计划人才培养联动机制的指导意见》精神等，以及通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，分析学校在办学方向与落实本科地位方面存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

## 2. 培养过程

### 2.1 培养方案

**重点阐述：**①学校人才培养总目标与学校办学定位、社会经济发展需要间的契合度；人才培养方案中体现德智体美劳全面发展的要求情况。②学校培养方案是否符合国家专业类标准（基本标准）要求、是否融入行业标准（特色标准）、是否体现学校定位（个性化标准）；培养方案是否体现了产出导向理念，即根据培养目标制定毕业要求、根据毕业要求构建与之相适应的课程体系。③专业培养方案是否突出了学校人才培养目标特色。学术型人才培养突出强化学生的理论基础，将教学与科研紧密结合，培养学生的创新意识和创新能力；应用型人才培养突出强化实践教学，突出实验实训内容的基础性和应用型，培养学生的知识应用能力和实践动手能力。④学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校学科专业发展规划；学校人才培养方案汇编等。

## 2.2 专业建设

**重点阐述：**①学校专业设置、专业建设与国家和区域经济发展需要的契合情况。对于学术型人才培养，专业设置与专业建设应与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求相契合；对于应用型人才培养，专业设置与专业建设要与国家需要、区域经济社会发展及产业发展对应用型人才培养需求相契合。②学校深化本科专业供给侧改革，建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一专业设置管理体系、专业设置标准和专业动态调整机制情况；对于学术型人才培养要阐述如何围绕国家和社会经济发展需求设置专业、建设专业、调整专业；对于应用型人才培养要阐述如何围绕产业链和创新链设置专业、建设专业、调整专业。③学校主辅修、微专业和双学士学位培养制度建设、学生数量等情况；复合型人才培养的成效。④学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做

## 法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校专业建设规划；学校制订出台的专业建设方面的制度文件；学校专业设置、布局情况统计分析；学校近三年辅修、微专业和双学士学位学生人数。

### 2.3 实践教学

**重点阐述：**①学校实践教学体系的建设思路与主要内容，推进实践教学改革措施及实施效果；②学校与科研院所或企业、行业单位合作共赢、开放共享的实践育人机制建设，支撑本科人才培养的效果情况；对于学术型人才培养，要阐述学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况；对于应用型人才培养要阐述与企业、行业单位共建实习实训基地情况；③学校对毕业设计（论文）选题、开题、答辩等环节的全过程管理要求，对形式、内容、难度的严格监控情况及实际完成质量情况。对于学术型人才培养，要阐述毕业论文（设计）选题来自教师专业实践和科研课题情况；对于应用型人才培养，要阐述毕业论文（设计）选题来自行业企业一线需要情况，以及聘请行业企业专家参与毕业论文（设计）指导，实行校企“双导师”制情况。④学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校制订的实践教学方面的制度文件；学校设计性、综合性实验开设与实验室开放情况统计；近两年毕业论文（设计）一览表，包括选题来源情况统计分析等。

### 2.4 课堂教学

**重点阐述：**①学校推动课程教学从“以教为中心”向“以学为中心”的转变，促进教与学、教学与科研的紧密结合情况；以学生学习

成果为导向，推进教学内容及考试评价方法改革情况。②学校推动互联网、大数据、人工智能、虚拟现实等现代技术在教学和管理中的应用，推动“互联网+高等教育”新形态信息技术与教学过程融合，以及加强信息化教学环境与资源建设情况。③学校建立健全教材管理机构和工作制度，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；以及在教材选用工作出现负面问题的处理情况。④学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在课堂教学改革方面出台的制度文件或实施方案；教材审核选用标准和选用程序的制度规定；学校开展课堂教学质量评价方面的支撑材料等。

## 2.5 卓越培养\*（学校自选要素）

**重点阐述：**①学校在人才培养模式改革方面所开展的工作及其取得的成效；对于学术型人才培养，要阐述如何推进科教协同拔尖人才培养模式改革与实践；对于应用型人才培养，要阐述如何推进产教融合卓越人才培养模式改革与实践。②学校课程体系整体设计的思路；公共课、专业基础课、专业课等各类课程结构的优化情况，以及课程建设规划建设情况。③学校在新工科、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。④学校推动一流专业建设的举措及取得的建设成效。⑤学校推动一流课程建设的举措及取得的建设成效。⑥学校推动出台的优秀教材建设举措及实施成效。⑦学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校专业建设、课程建设方面的建设规划和制度文件；新工



科、新农科、新医科、新文科建设方案；一流专业建设、一流课程建设规划与建设方案；优秀教材建设规划；推动改革出台的相关政策等。

## 2.6 创新创业教育

**重点阐述：**①学校构建创新创业教育工作体系情况，以及是否有效运行；创新创业教育平台建设情况，包括科研基地向大学生开放情况、大学生创新创业与社会需求对接平台等。②学校将创新创业教育融于人才培养方案，面向全体学生所开展的因材施教、强化创新实践情况、推动举措与实施成效。③学校创新创业的氛围情况；学生参与创新创业教育的积极性以及所取得的成果。④学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校在创新创业教育方面制订出台的制度文件；学校高水平教师指导本科生开展创新创业训练的有关材料；国家级大学生创新创业训练计划项目数、“互联网+”大学生创新创业大赛获奖项目、本科生参加国内外大赛的获奖项目、本科生发表的论文及获批国家发明专利等统计表；本科生创业典型材料等。

## 2.7 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**对照国家对人才培养的各项要求，以及通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，分析学校在人才培养过程中存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

## 3. 教学资源与利用

### 3.1 设施条件\*\*（首次参加审核评估高校必选项）

**重点阐述：**①学校近三年日常教学经费投入与使用情况，是否得到优先保障；图书资料、校园网等满足教学需要情况。②学校的各类教学设施（校舍、运动场所、体育设施、艺术场馆、实验室、实习基地及课堂教学设施、辅助教学设施、图书馆、大学生活动中心、创新创业基地等公共教学设施）优化配置、满足教学需求及有效利用情况。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校教学条件、设施等资源配置与利用方面的材料。

### 3.2 资源建设

**重点阐述：**①对于学术型人才培养，学校要阐述推动优质课程资源开发建设和开放共享情况，包括教材、课程资源库、案例库以及网络资源、学科与科研资源等辅助教学资源建设等；对于应用型人才培养，要阐述结合行业企业实际，健全资源共享机制，建设课程资源库、真实项目案例库，推动将行业企业优质资源转化为教育内容情况。②学校教材建设情况；对于学术型人才培养，要阐述如何鼓励和支持高水平教师面向国家、行业领域需求，编写高水平教材；对于应用型人才培养，要阐述如何组织教师面向行业企业实际，结合产业发展需要编写教材，增强教材的针对性和实效性。③学校促进学生个性化学习、开放式学习和泛在学习，借助物联网技术、云计算技术和智能技术，建设适应“互联网+”课程教学需要的智慧教室、智能实验室建设情况及其使用效果。④学校采取有效措施，积极开拓和有效利用各类教学资源情况；对于学术型人才培养，要阐述促进学科资源转化为教育教学资源情况，包括将最新科研成果融入教学内容，转化为实验项目；对于应用型人才培养，要阐述将产业技术发展成果转化为教学资源，将产学研合作项目转化为实验项目情况。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校教学资源建设与利用方面制订的制度文件、科研反哺教学方面的激励政策；学校“互联网+”教学资源建设、高水平教材建设、

智慧教室、智能实验室及学科资源、科研成果转化方面的总结材料。

### 3.3 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**学校在教学资源条件、资源建设与利用方面存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

## 4. 教师队伍

### 4.1 师德师风

**重点阐述：**①学校教师评价标准的建设情况；师德师风要求体现在学校政策文件中情况，特别是把师德师风作为评价教师第一标准的情况；学校将师德考核标准贯穿于教育教学全过程的措施与成效。②学校促进教师争做“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》等方面的制度、举措与成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校师德师风建设制度文件汇编；学校师德师风先进典型案例；学校加强师德师风建设宣传材料。

### 4.2 教学能力

**重点阐述：**①学校专任教师队伍的专业水平和教学能力，说明能否很好地胜任教育教学工作；对于学术型人才培养，还要阐述教师的科研能力和水平，以及满足学生创新意识和创新能力培养需要情况；对于应用型人才培养，还要阐述教师的产学研用能力和水平，以及满足学生实践动手能力培养需要情况。②学校提升教师教书育人能力和水平的举措及成效，包括教师培训，建立基层教学组织，开展教育教学研究活动等。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校制订的提升教师教学能力方面的制度文件；学校开展各



类教师教育教学培训、教学竞赛活动等。

### 4.3 教学投入

**重点阐述：**①学校在推动高水平教师投入本科教育教学、推动教授给本科生上课方面所采取的激励与约束机制；学校制定的激励与约束机制实施效果。②广大教师，特别是教授、副教授开展教学研究、参与教学改革与建设，包括教学改革、专业建设、课程建设和教材建设等实际情况。③学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校出台的鼓励教师投入教学的制度文件；学校教师近三年开展教学研究、教学改革方面的统计材料、原始申报材料等。

### 4.4 教师发展

**重点阐述：**①学校制定教师培训与职业发展规划、培训工作计划及执行情况；是否按要求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？广大教师是否学深悟透，并能自觉运用；学校重视并加强思政与党务工作队伍建设所采取的举措与成效。②学校重视教师教学发展与培训，在加强教师教学发展中心、基层教学组织（或教学团队）和青年教师队伍建设等方面的措施与成效。③学校在提升教师教学能力、信息技术应用能力方面制定的政策、实施的措施及取得的成效；对于学术型人才培养，还要阐述如何培养教师的科研能力和实践能力；对于应用型人才培养，要阐述如何培养教师的产学研用能力。④学校教师分类管理和分类评价办法，分类分层次分学科设置的评价内容和评价方式；对于应用型人才培养，还要阐述双师双能型教师队伍和实践教学队伍建设与管理。⑤学校鼓励教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究的政策、实施情况和效果。⑥学校可通过必选

定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校制订出台的加强师资队伍建设的制度文件；学校教师队伍建设及发展规划；学校教师教学发展中心、基层教学组织设置情况；学校近三年教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究情况等材料。

#### 4.5 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**认真对照国家对教师的要求，特别是中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》、教育部等七部门《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》（教师〔2019〕10号）精神，以及通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，分析学校在教师队伍建设方面存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

### 5. 学生发展

#### 5.1 理想信念

**重点阐述：**①学校在加强学生理想信念和提高品德修养方面的举措及成效；广大学生的理想信念、道德品质和行为习惯情况。②学校深入学习贯彻习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话精神，教育引导学生为国家发展，为追求真理而勤奋学习、奋发图强情况；学校加强学风建设的举措及成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校制订的加强学风建设的制度文件；所开展的教育引导学生爱国、励志、求真、力行等活动有关材料等。

#### 5.2 学业成绩及综合素质

**重点阐述：**①学校如何重视学生的理论知识学习和综合能力培养，以及学生的学业成绩及综合素质表现情况；对于学术型人才培养，要阐述学生的基础理论、知识面和创新能力情况；对于应用型人才培养，要阐述学生综合应用知识能力、实践动手能力和独立解决生产、管理和服务中实际问题的能力情况。②学校贯彻落实教育部等四部门《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》（2012年10月22日）、教育部《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（教体艺〔2019〕2号）和中共中央国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（2020年3月20日）精神，推进体育、美育、劳动教育教学改革的措施及其取得的成效。③学校为培养学生综合素质所开展的社团活动、校园环境和校园文化建设、社会实践、志愿服务活动等情况以及所取得的效果。④学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校加强学生综合素质培养方面的有关文件；学生发表的论文、获批的专利情况统计表；学生参加社团活动、校园文化、社会实践、志愿服务等活动资料。

### 5.3 国际视野\*（学校自选要素）

**重点阐述：**①学校主动服务国家对外开放战略，积极融入“一带一路”建设，推动国际交流与合作，与国外（境外）高水平大学开展联合办学、联合培养等具体做法、采取的举措与取得的成效；学校吸引外国留学生来华学习的举措及来华留学生教育质量情况。②学校将国际先进教育理念贯彻落实到人才培养过程中的情况；吸收利用国外（境外）优质教育资源（教材、网络课程、专业设计软件等）以及输出共享情况。③学校鼓励学生赴国（境）外高校交流、访学，实习、竞赛、参加国际会议、开展合作研究的激励政策及提供的国（境）外跨校和跨文化学习交流的机会，以及实施的实际效果。④学校可通过

必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校国际化发展战略规划或相关文件；学校激励教师、本科生开展国际合作交流方面的政策等。

#### 5.4 支持服务

**重点阐述：**①学校贯彻落实《中共教育部党组关于加强和改进高校领导干部深入基层联系学生工作的通知》（教党函〔2019〕34号）要求，推动领导干部和教师参与学生工作的举措及效果，包括参与面、参与程度和参与效果。②学校的学生指导服务体系及场地设施建立情况，包括配备专门教师和校医，提供必须的场地、必要的设备和条件等；学业指导、职业生涯规划指导、就业指导和大学生健康心理咨询的开展情况；对家庭经济困难学生的资助情况等。③学校推进学分制改革和弹性学习的具体措施和相适应的管理制度；开展辅修专业、双学士学位专业学习情况及其学生受益面等。④可选择阐述学校探索学生成长增值评价，不仅关注学生学习过程的最后产出，更看重学习过程所带来的增长情况；学校注重学生学习体验，培养学生自我发展能力和职业发展能力的具体措施与实施成效。⑤学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校制订的学生发展支持服务方面的制度文件；学分制改革和弹性学习、辅修专业、双学士学位专业学习的制度文件；开展学生成长增值评价、学习体验等的相关材料。

#### 5.5 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**对照国家的各项要求，以及通过必选定量指标达标

情况、自选定量指标及常模数据比较情况，分析学校在坚持以学生为中心，促进学生发展方面存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

## 6. 质量保障

### 6.1 质量管理

**重点阐述：**①学校根据自身办学定位和人才培养目标，构建的各教学环节（课堂教学、实习、实验、毕业设计等）的质量标准情况；质量管理制度文件的制订及执行情况；学校质量保障机构设置及质量监控、督导队伍建设情况。②学校加强考风建设，出台的加强考试管理、严肃考试纪律的制度文件及执行情况；学校加强过程性考核与结果性考核有机结合，能力与知识考核并重的多元化学业考核评价体系，情况；对毕业设计（论文）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，严把毕业出口关等情况。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校制订的质量管理制度文件；学校质量标准体系文件；质量监控机构设置文件；学校严格考试管理、端正考纪考风方面的材料等。

### 6.2 质量改进

**重点阐述：**①学校内部质量监测与评估机制建设及运行情况，包括定期开展的评教、评学以及二级学院教学工作评估、专业评估、课程评估等；学校参加教育行政部门、社会第三方组织的外部教学评估，包括院校评估和专业认证等情况。②学校建立的质量评价-反馈-持续改进机制及运行情况；学校对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措施及落实效果。学校建立的质量持续改进机制并持续运行情况；对内部、外部教学评估中存在的问题，制定纠正与改进方案和措施，配备资源，进行质量改进，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评



价情况；质量改进取得的成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校制订的质量改进制度文件；学校开展自评估，包括评教、评学以及二级学院教学工作评估、专业评估、课程评估等相关资料；学校接受院校评估、第三方评估、专业认证等有关情况；质量改进及对纠正与改进措施的有效性评价的有关资料。

### 6.3 质量文化

**重点阐述：**①学校加强自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况；将质量意识、质量标准、质量评价、质量管理等落实到教育教学各环节措施与取得的成效。②学校质量信息，包括招生情况、教师队伍与教学条件、学生就业情况等公开制度建立与执行情况；学校年度《本科教学质量报告》、《就业质量年度报告》发布以及信息内容的真实、准确、及时和全面性情况；培养目标、毕业要求、课程教学大纲公开的举措及面向学生宣贯的成效。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校制订的加强质量文化建设的制度文件；学校近三年发布的《本科教学质量报告》、《就业质量年度报告》；学校在质量文化建设方面的宣传、报道材料等；培养目标、毕业要求、课程教学大纲公开的载体、过程记录及体现宣贯成效的证明材料。

### 6.4 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**学校在质量保障体系建设与有效运行方面存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改进。

## 7. 教学成效

### 7.1 达成度

**重点阐述：**①学校专业人才培养目标的达成评价方法、评价重点以及评价的结论。②学校毕业生质量持续跟踪评价机制建立及实施情况；近三年毕业生质量持续跟踪评价结果。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校对毕业生质量持续跟踪评价的制度文件；对毕业生职业发展、用人单位以及相关各方的跟踪调查资料等。

## 7.2 适应度

**重点阐述：**①学校近三年本科生生源情况分析。②学校近三年本科毕业生的就业情况、就业质量分析。对于学术型人才培养，要阐述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；对于应用型人才培养，要阐述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。③学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校近三年本科生生源质量分析报告；学校近三年本科生毕业质量分析报告。

## 7.3 保障度

**重点阐述：**①学校近三年教学经费投入情况；学校教室、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。②学校教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入情况及满足人才培养需要情况。③学校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校教学经费、教室和实验室统计表、图书馆、体育场馆、艺术场馆、教师名册等材料。

## 7.4 有效度

**重点阐述：**①学校人才培养各环节运行情况、质量情况②学校针对质量监控、质量评估和质量分析中发现的问题持续改进情况，可分析比较学校近三年人才培养核心数据的变化态势，判别人才培养工作持续改进、持续提升的效果。③列出近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例，总结其培养经验。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括对学校人才培养各环节监控、检查资料；近三年人才培养核心数据统计资料；优秀毕业生典型案例及其有关的宣传报道情况。

## 7.5 满意度

**重点阐述：**①学校开展的对在校生和毕业生学习与成长满意度的调查情况及结论。②开展的教师对学校教育教学工作满意度的调查情况及结论。③开展的用人单位对毕业生满意度调查情况及结论。

**支撑材料目录：**列出能够证明上述自评结果的相关材料目录索引，包括学校定期开展的在校生和毕业生座谈会、教师座谈会、用人单位座谈会和问卷调查材料；学生、教师对教学、管理、服务提出的意见和建议；社会用人单位对毕业生的评价及其对专业设置、培养目标、培养规格、培养方案、教学方法改进提出的意见等。。

## 7.6 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

**重点阐述：**对照学校人才培养目标要求，以及通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，分析学校在教学成效的“五个度”方面存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

## 8. “三全育人”综合改革试点项目、“双一流”建设项目专项总结



**重点阐述：**①学校所承担的国家或省级“三全育人”综合改革试点项目的完成情况，包括实施举措、推动机制、取得的成效与经验、产生的社会影响和推广应用情况；项目实施过程中存在的问题及原因，以及下一步推动实施计划。②对照学校“双一流”建设目标任务，聚焦一流本科人才培养所开展的内涵建设、特色建设情况，包括高水平人才培养体系构建、人才培养模式改革、体制机制创新、资源平台建设等；一流本科人才培养取得的突出成效和目标达成情况；建设目标任务尚没有完成的原因分析，以及今后工作举措。

## 附 1:本科教育教学自评问题清单

问题清单表（参考格式）

问题序号	对应的审核指标		问题简明表述
	一级指标	二级指标	

## 附 2:支撑材料目录

## 附件 4. 《审核评估整改方案》撰写指导

# 普通高等学校本科教育教学审核评估

## 整改方案

<可以插入学校的 logo>

学校名称（公章）：

评估类型：

评估时间：

学校联系人：

联系电话：

校长（签字）：

提交日期：

## 撰写说明

1. 格式文本中的黑体字体为规定内容，撰写时予以保留；其他字体为提示参考，撰写时不需保留。

2. 方案以问题清单为主线，以整改措施为主体，有明确的预期目标。

3. 方案应紧扣主题，不讲虚话、套话。总字数控制在 8000 字以内（不含规定文字字数，不含附录），总字数可在各部分中自行调节，建议的分章控制字数供参考。

# 本科教育教学审核评估整改方案

## 1. 方案编制简况（500字以内）

(1)说明学校申请审核评估的时间（年、月），学校接受专家组入校评估的时间（年、月-年、月）。

(2)本方案编制的主持部门、过程、批准方式。

## 2. 问题清单

(1)自评报告、审核评估报告以及专家个别交流意见提出的问题应全部列入清单，按照审核评估指标中审核重点的顺序逐项罗列。专业认证中专家提出的问题尚未整改的也应一并列入问题清单。

(2)对清单中的问题，如学校经分析不予列入整改问题清单的，应专列附录逐项说明理由。

(3)清单中每项问题，包含但不限于如下内容：

① 问题序号及对应的审核指标及审核重点序号；

② 问题来源（如自评报告、审核评估报告、专家个别意见、专业认证或其他）。

问题清单表（参考格式）

问题序号	对应审核指标		问题简明表述	问题来源	是否纳入整改
	一级指标	二级指标			

说明：1. 当有部分问题不符合学校实际或者理念观点不对，不拟纳入整改问题清单时，可在“是否纳入整项”中标注“否”，并予以说明。

2. 问题序号的前后排列应与审核指标、审核序号点的前后排列一致。

### **3. 整改目标（800 字以内）**

分别陈述学校预期达成的目标和分阶段预期达成的目标（阶段划分以所计划的中期自查年度为界）。

### **4. 整改措施、分工、进度安排和成效预期**

按问题清单顺序，逐项撰写。每项包含但不限于以下内容：

①简要分析问题存在的原因（如主观认识、组织方式、落实责任、客观条件、资源配置、政策限制等）；

②拟采取的整改措施（如拟深入调研分析及拟采用的方法，拟建立或施行的政策、制度、标准、项目，拟调整或建立的机构、专业、课程或教学环节、流程，拟投入的人力资源、资金、设备、场地等）；

③该问题整改的校内责任单位和主要责任人，当牵涉多个单位时，应明确牵头单位和牵头负责人、参与单位和责任人，明确各单位的主要分工任务；当问题分解为若干子问题时，可依子问题分解责任单位和主要责任人；

④该问题整改的进度安排，对中期自查前拟推进或落实的整改措施，建议有明确的年度或月份，对中期自查后安排推进或落实的整改措施，可在中期自查后制定具体进度安排；

⑤该问题的整改成效预期，说明采取整改措施后问题的预期改进程度、可能取得的成效；所谓改进程度和可能取得的成效是可以衡量、检验的，建议提出可具体度量的指标。

### **5. 整改工作督办机制（2000 字以内）**

包含但不限于以下内容：

- ①学校层面的整改督办责任机构和责任人；
- ②督办工作方法和流程，包括对校内二级单位自我检查的要求；
- ③督办周期；
- ④对整改进度的督查规定（如完成、基本完成、进行中、调整、待执行等）和整改方案调整的批准程序；
- ⑤整改效果（超出预期、达成预期、未达成预期等）检验的评价依据；
- ⑥结合校内考核等日常工作，纳入审核评估整改落实督办的要求或规定。

## 附录 建立问题清单的情况说明

(1)学校经分析后认为，自评报告审阅和入校评估考察过程中所提出的某些“问题”不予列入整改问题清单的，应逐项说明理由。

(2)需说明的每项问题，包含但不限于如下内容：

①问题顺序号（与正文“问题清单表”第1列序号相同）及问题来源，原问题陈述；

②不予列入整改问题的原因。

(3)当不存在上述情况时，本附录内容填写：无。

## 附件 5. 《审核评估中期自查报告》撰写指导

# 普通高等学校本科教育教学审核评估

## 中期自查报告

<可以插入学校的 logo>

学校名称（公章）：

评估类型：

评估时间：

学校联系人：

联系电话：

校长（签字）：

提交日期：

## 撰写说明

1. 格式文本中的黑体字体为规定内容，撰写时予以保留；其他字体为提示参考，撰写时不需保留。

2. 中期自查报告的时间：以本轮审核评估整改方案确定的评估整改阶段中期自查年度时间为准。

3. 中期自查报告以本轮评估整改方案为依据，以问题清单为主线，以整改措施为主体，重点对本轮评估提出的问题进行中阶段回应，有明确的阶段性成效。

4. 总字数控制在 5000 字左右（不含规定文字字数）。



# 本科教育教学审核评估中期自查报告

## 1. 学校整改问题清单

概括性地说明审核评估专家组的意见和建议，包括学校自评和专家反馈的问题，列出整改问题清单，如整改过程中有变化，特别注明变化的问题内容，以及变化的理由。

问题清单表（参考格式）

问题序号	对应审核指标		问题简明表述	问题来源	是否纳入整改
	一级指标	二级指标			

说明：1. 当有部分问题不符合学校实际或者理念观点不对，不拟纳入整改问题清单时，可在“是否纳入整项”中标注“否”，并予以说明。

2. 问题序号的前后排列应与审核指标、审核序号点的前后排列一致。

## 2. 整改工作完成情况、主要举措和阶段性成效

### (1) 整改工作完成情况

根据整改方案，对标国家对此项工作要求，对照“整改问题清单”和《整改方案》，基于整改主要任务框架，逐条回应哪些已改了。

### (2) 整改工作主要举措

说明学校有效落实整改工作任务所采取的主要举措，特别是所建立的体制、机制（教学过程质量监控机制、毕业要求达成情况评价机制、培养目标达成评价机制）等。整改举措要写实，突出重点，简洁清晰。

### (3) 整改工作取得的阶段性成效

围绕整改工作目标达成，说明学校将评估整改应用于持续改进的

实质性效果，需写明整改的效果（超出预期、达成预期、未达成预期等）。整改成效是可以衡量、能证明的。

### **3. 整改工作应完成而未完成的原因与今后整改计划**

#### **(1) 整改工作未完成的原因分析**

对照“整改问题清单”和《整改方案》，基于整改主要任务框架，系统梳理分析整改工作存在的问题，包括应该完成而尚未完成整改的问题；二是在整改过程中学校新发现的问题，以体现内部质量保障体系作用。对这些问题进行原因分析，要求重点突出，分析到位。

#### **(2) 下一步整改工作计划**

基于对上述问题所做的原因分析，学校可结合自身实际，提出后续的整改任务、推进整改的重点举措和整改时限，推动持续改进的不断深入。

### **4. 其他需说明的内容**

报告撰写主要以学校上报的整改方案为依据，但如学校最初制定的整改方案与本次中期自查所体现的方案内容不一致，或出现较大的调整，或根据本次自查情况拟对今后的整改方案进行调整等，请做必要的说明。当不存在上述情况时，本部分内容填写：无。

## 附件 6. 《审核评估整改报告》撰写指导

# 普通高等学校本科教育教学审核评估

## 整改报告

<可以插入学校的 logo>

学校名称（公章）：

评估类型：

评估时间：

学校联系人：

联系电话：

校长（签字）：

提交日期：

## 撰写说明

1. 整改报告的时间是从审核评估结束到完成评估整改工作的时间。

2. 学校应该以审核评估整改方案为依据，重点对审核评估提出的问题进行回应。

3. 格式文本中的黑体字体为规定内容，撰写时予以保留；其他字体为提示参考，撰写时不需保留。

4. 报告应紧扣主题，总字数不超过 10000 字(不含规定文字字数，不含附录)，总字数可在各部分中自行调节，建议的分章控制字数供参考。

# 本科教育教学审核评估整改报告

## 1. 本科教育教学工作中存在的问题（不超过 1000 字）

简要说明学校参加审核评估工作的基本情况；审核评估专家组及《审核评估报告》中对学校本科教育教学工作提出的意见和建议，专业认证中专家提出的尚未整改的问题，以及学校在自评中发现的主要问题。列出主要问题清单（附录 1）。

## 2. 整改工作总体安排情况（不超过 2000 字）

简要说明学校针对学校自查结果和专家评估结果，开展整改的基本情况。主要包括以下几个方面。

### (1) 整改工作的组织情况

简要说明学校层面，院系层面如何针对审核评估自评结果和专家评估结果，组织开展整改。包括学校的总体部署情况，任务分解情况，整改工作机制、督查督办和问责机制等。

### (2) 整改方案的简要概括

包括整改问题的分析，整改方案的制定。

## 3. 整改方案的落实情况（不超过 5500 字）

### (1) 主要整改措施

学校整改工作所采取的主要整改措施和完成情况。重点说明人才培养质量保障机制建设与落实情况，根据中期自查后对整改方案进行的调整，强化整改举措落实等方面的内容。

### (2) 整改目标达成和整改成效评价

对照学校评估整改问题清单和整改目标，总结整改工作的完成情况（附录 2）和评估整改应用于持续改进的实质性效果。包括整改问

题的解决情况、整改目标的达成情况，以及整改措施取得的成效等并提供证据。

#### 4. 整改工作经验和不足（不超过 1500 字）

简要说明在整改过程中形成的经验和特色，可示范推广的内容，不足和改进计划。

##### (1) 整改工作特色和成效

总结学校评估整改工作中的特色措施和做法、取得的整改经验、工作亮点等。

##### (2) 整改工作不足和改进计划

总结分析学校评估整改工作中存在的不足，对未完成整改目标的部分要重点说明，分析原因。提出后续改进思路和计划等。

## 附录 1 整改问题清单

问题清单表（参考格式）

问题 序号	对应审核指标		问题简明表述	问题来源	是否纳入 整改
	一级指标	二级指标			

- 说明：1. 当有部分问题不符合学校实际或者理念观点不对，不拟纳入整改问题清单时，可在“是否纳入整项”中标注“否”，并予以说明。
2. 问题序号的前后排列应与审核指标、审核重点序号点的前后排列一致。

## 附录 2 整改问题完成情况一览表

问题完成情况（参考格式）

问题 序号	问题简明表述	完成情况简述	完成情况(完成，基本完成，进行中)

- 说明：1. 完成情况由学校自我评估。已完全整改的，填写“完成”；问题的大部分已经解决，还有少量遗留，且遗留问题对人才培养质量不会产生影响的，填写“基本完成”；问题的主要部分还未解决尚在整改过程中，填写“进行中”。
2. 问题序号与前问题清单保持一致。