

新一轮审核评估：

发展历程、指标内涵与特征分析

陆根书

西安交通大学

中国西部高等教育评估中心

13619212982



目录

Contents

01

审核评估的发展历程

02

新一轮审核评估指标内涵

03

新一轮审核评估特征分析



审核评估的提出

01

教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见(教高[2011]9号)

02

教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知 教高[2013]10号

审核评估的发展历程



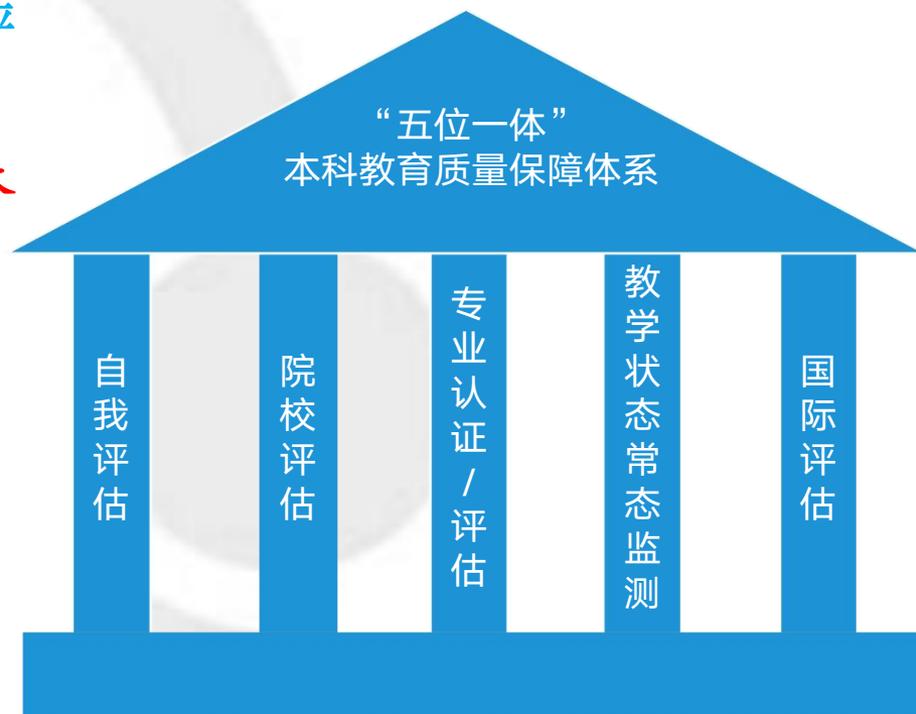
审核评估的发展历程

□ 审核评估的提出与实践

➤ 《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(2011年10月)

• 建立中国特色“五位一体”的本科教学评估制度体系

- ✓ 学校自我评估
- ✓ 院校评估
- ✓ 专业认证及评估
- ✓ 国际评估
- ✓ 教学基本状态数据常态监测



审核评估的发展历程

□ 审核评估概念的提出与实践

院校评估

- 《关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》(2011年12月)
 - 针对未参加过教学工作评估的各类新建本科院校全面开展合格评估
 - 出台合格评估实施办法、指标体系
- 教育部发布《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》(2013年12月)
 - 决定从2014年至2018年开展第一轮本科教学工作审核评估
 - 要求凡参加水平评估获得“合格”及以上结论的高校，均应参加审核评估
 - 参加合格评估获得“通过”结论的新建本科院校，5年后须参加审核评估

■ 教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知 教高[2013]10号

• 审核评估是在我国高等教育新形势下，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**

• 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

• **审核评估实行中央和省级政府分级负责**。强调通过审核评估加强政府对高等学校的宏观管理和分类指导

审核评估的发展历程

■ 第一轮审核评估的特点



学校是评估与质量保障主体

更加强调高校是评估和质量保障的主体



用自己的尺子量自己

依据高校自身设定的人才培养目标来评价其人才培养目标与效果的实现情况，力求转变学校被动接受评估的局面



更加突出内涵发展、特色发展

力求转变学校按照统一标准建设，无差异化的局面



强调过程

更加关注建设、改进、管理的过程，力求转变只关心结果的局面



使用新的评估模式

新的数据分析方法、考察模式、专家工作方式，加大了社会参与力度，完善了组织管理机制，更加注重学校的教学基本建设



要求更高，难度更大

总的来看，审核评估引导高等学校合理定位、办出水平、办出特色，突出了“分类指导、分类评估”的理念

第一轮审核评估的特点

01
指导思想新

02
评估理念新

03
审核标准新

04
结论形式新

以自己的
尺子
量自己



指导思想新

一方针

以评促建
以评促改
以评促管
评建结合
重在建设

两突出

突出内涵发展

突出特色发展

三强化

强化办学合理定位

强化教学中心地位

强化质量保障体系建设

评估理念新

学生中心

把全体学生的学习效果作为关注的焦点

产出导向

教学设计和实施目标是保证学生取得特定学习效果

持续改进

建立评价-反馈-改进闭环，形成持续改进机制

以学校为主体，以学生学习与发展为本位



审核标准新

适应度

人才培养目标
与社会需求

有效度

教学质量
保障体系运行

1

2

3

4

5

符合度

人才培养目标
与培养结果

保障度

教师和教学资源
对学校人才培养

满意度

学生和用人单位

写实性报告

- 不分等级
- 淡化功利心态
- 强化内涵建设

内容要求

- 值得肯定之处
- 需要改进之处
- 必须整改之处

结论形式新

审核评估的发展历程

■ 第一轮审核评估存在的一些问题

在评估理念 落实层面

- 忽视了对作为教育主体的学生学习与发展成效的评估，学生中心理念落实不到位
- 对本科教学状态数据缺乏深度关联分析，产出导向难以突显
- 整改监督检查环节薄弱，高校持续改进流于形式

在审核评估 范围层面

- 对立德树人成效的评估有待进一步深化
- 对新时代本科教育教学新要求的体现有待进一步提升
- 对高校分类评估、特色发展的支撑有待进一步强化

在评估工作 组织实施层面

- 评估专家和学校工作量大、负担重，评估工作效率有待提升
- 审核评估刚性不足，对学校约束不强
- 审核评估社会力量参与较少，信息公开度低

审核评估的发展历程

新一轮审核评估方案的研制

如何服务改革发展?

如何完善制度体系?

用自己的尺子量自己

学生中心, 产出导向, 持续改进

五个度

继承 创新

新时代高等教育改革发展新要求

新一轮评估社会关注、高校关心的问题

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

审核评估的发展历程

■ 新一轮审核评估方案的研制

课题研究

- 340多高校案例分析
- 课题研究
- 专题研究

部领导司局意见

- 7位部领导意见
- 18个司局意见

省级教育行政部门意见

- 31个教育行政管理
- 部门

部领导专题研究

- 孙尧、郑富芝副部长主持专题研讨5次

征求专家意见

- 教育部评估专家管理委员会
- 国务院教育督导委员会

高校意见

- 1000余所高校

《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》
(2021年1月21日)

审核评估的发展历程

评估流程



目录

Contents

01

审核评估的发展历程

02

新一轮审核评估指标内涵

03

新一轮审核评估特征分析



新一轮审核评估指标内涵

第一类评估

对象：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

审核重点

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



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

■ 针对质量保障能力与综合改革进行审核评估

- 重点考察高校内部质量保障体系运行有效度及持续改进质量的能力和信心，引导学校提升内部质量治理能力和质量文化建设。

■ 定性审核和定量审核

- **定性审核** 非量化核心要素审核：4个审核项目、12个审核要素和35个审核要点。
- **定量审核** 对高校基本办学条件和反映高校本科教育教学改革与创新发展的关键数据进行审核：**23个必选项**和**14个任选项**。学校可结合办学实际和优势特色，自主选择定量审核指标。

指标体系

1.党的领导

1.1 党的全面领导
和社会主义办学方向

2.质量保障能力

2.1 质保理念

2.2 质量标准

2.3 质保机制

2.4 质量文化

2.5 质保效果

3.教育教学水平

3.1 思政教育

3.2 本科地位

3.3 教师队伍

3.4 学生发展与支持

3.5 卓越教学

3.6 就业与创新创业教育

4.教育教学综合改革

4.1 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

新一轮审核评估指标内涵

第二类评估

对象：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

审核重点

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应用能力

★★★★
首次参加审核评估，增加对教学设施审核，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

- 高校本科教育教学工作要素及人才培养的目标达成度、社会适应度、条件保障度、质量保障有效度、结果满意度
- 定性审核和定量审核
 - 定性审核 7个审核项目、27个审核要素和74个审核要点；统一必选项、类型必选项、特色任选项、首评限选项。
 - 定量审核 31个必选项和16个任选项。学校可根据实际需求，自主选择多个类型的常模数据作比较分析。

指标体系

1. 办学方向与本科地位

1.1 党的领导

1.2 思政教育

1.3 本科地位

2. 培养过程

2.1 培养方案

2.2 专业建设

2.3 实践教学

2.4 课堂教学

K 2.5 卓越培养

2.6 创新创业教育

3. 教学资源与利用

X3.1 设施条件

3.2 资源建设

4. 教师队伍

4.1 师德师风

4.2 教学能力

4.3 教学投入

4.4 教师发展

5. 学生发展

5.1 理想信念

5.2 学业成绩及综合素质

K 5.3 国际视野

5.4 支持服务

6. 质量保障

6.1 质量管理

6.2 质量改进

6.3 质量文化

7. 教学成效

7.1 达成度

7.2 适应度

7.3 保障度

7.4 有效度

7.5 满意度

A

坚持学生中心理念

推进质量主体功能改革

B

坚持产出导向理念

优化质量要素配置

C

坚持持续改进理念

推进质量保障方式改革

新一轮审核评估指标内涵(李志义, 朱泓, 2021)

新一轮审核评估指标内涵

坚持学生中心理念
推进质量主体功能改革

1.改革体制机制，
强化学校质量保障主体功能

加强党的全面领导，
贯彻落实立德树人根本任务

加强思想政治教育，
着力培养社会主义建设者和接班人

坚持“以本为本”，
强化本科教学的中心地位

改革育人机制，
促进学生德智体美劳全面发展

2.改革教学模式，
强化教师和质量主体的功能

转变教育教学理念，
推进以学为中心的教学模式改革

利用现代信息技术改造传统教学，
带动教育现代化

新一轮审核评估指标内涵

1.改革体制机制，强化学校质量保障主体功能

1)加强党的全面领导，贯彻落实立德树人根本任务

- “学校坚持党的全面领导，依法治教、依法办学、依法治校，围绕国家战略需求培养担当民族复兴大任的时代新人情况”
- “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的情况”

2)加强思想政治教育，着力培养社会主义建设者和接班人

- 学校“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”
- 学校“加强思想政治理论课教师队伍建设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”
- 切实落实中共教育部党组发布的《关于印发〈习近平总书记关于教育重要论述讲义〉的通知》精神，全面推进、集中讲授，面向全体大学生，把习近平总书记关于教育的重要论述作为高校教书育人的重要内容。
- 学校“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”
- “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”

新一轮审核评估指标内涵

1.改革体制机制，强化学校质量保障主体功能

3)坚持“以本为本”，强化本科教学的中心地位

- 学校“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”
- 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”

4)改革育人机制，促进学生德智体美劳全面发展

- “学生理想信念和品德修养”
- 学校“加强学风建设，教育引导学生爱国、励志、求真、力行情况”
- “学生基础理论、知识面和创新能力 / 学生综合应用知识能力和独立解决生产、管理、服务中实际问题能力和自我发展能力”
- 学校“开展体育、美育、劳动教育的措施与成效”
- 学校“社团活动、校园文化、社会实践、志愿服务等活动开展情况及育人效果”
- “学校开展学生指导服务工作（学业、职业生涯规划、就业、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等）情况，学业导师、心理辅导教师、校医等配备及师生交流活动专门场所建设情况”

新一轮审核评估指标内涵

2.改革教学模式，强化教师和质量主体的功能

1) 转变教育教学理念，推进以学为中心的教学模式改革

- 学校“实施‘以学为中心、以教为主导’的课堂教学、以学生学习成果为导向的教学评价情况”
- 促进学校转变教育教学理念，积极推动教学范式从“以教为中心”向“以学为中心”转变，促进教与学、教学与科研紧密结合；
- 以学生学习成果为导向，科学设计课程考核内容与方式，推进教学内容及考试评价方法改革。

2) 利用现代信息技术改造传统教学，带动教育现代化

- 学校“推进信息技术与教学过程融合、加强数字化教学环境与资源建设情况”
- 促进学校积极推进信息技术与教学过程的融合，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，探索实施网络化、数字化、智能化、个性化的教育，推动形成‘互联网+高等教育’新形态”。
- 改革传统教与学形态，因课制宜实施多元化课堂教学，推广小班化、探究式、混合式教学，提倡采用翻转课堂，实施线上线下结合教学新模式。
- 大力推进数字化教材建设，网络资源和学科与科研资源等辅助教学资源等建设。
- 以学生为中心，以课堂教学改革推动学习革命，“积极引导学生自我管理、主动学习，激发求知欲望，提高学习效率，提升自主学习能力”。

新一轮审核评估指标内涵

坚持产出导向理念
优化质量要素配置

改革过程性要素配置，
以卓越教育教学过程
产出卓越质量

响应时代要求，
推进卓越人才培养计划

大力推进创新教育，
培养创新型人才

改革资源性要素配置，
以优质教育教学资源
支撑卓越教育教学过程

建设师德高尚、教学能力强、
肯投入的师资队伍，
做好学生的引路人

建设建设丰富多彩的现代化
高水平教学资源，提升教学水平

新一轮审核评估指标内涵

1.改革过程性要素配置，以卓越教育教学过程产出卓越质量

1) 响应时代要求，推进卓越人才培养计划

- 学校“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”

2) 大力推进创新教育，培养创新型人才

- 学校“创新创业教育工作体系与创新业教育平台建设情况”
- 学校“将创新创业教育贯穿于人才培养全过程、融于专业教育的举措与成效”

新一轮审核评估指标内涵

2.改革资源性要素配置，以优质教育教学资源支撑卓越教育教学过程

1)建设师德高尚、教学能力强、肯投入的师资队伍，做好学生的引路人

- 学校“保障把教师思想政治建设放在首位、把师德师风作为评价教师的第一标准，强化师德教育、加强师德宣传、严格考核管理、加强制度建设，落实师德考核贯穿于教育教学全过程等方面的情况”
- “教师在争做四有好老师、四个引路人，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》等方面的情况”
- “专任教师的业务水平、教学能力、科研水平和能力 / 专任教师的业务水平、教学能力、产学研用能力”
- 学校“提升教师教书育人能力和水平的措施”
- “教师投入教学、教授全员为本科生授课的激励与约束机制建立情况及实施效果”
- “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情况及成效”

新一轮审核评估指标内涵

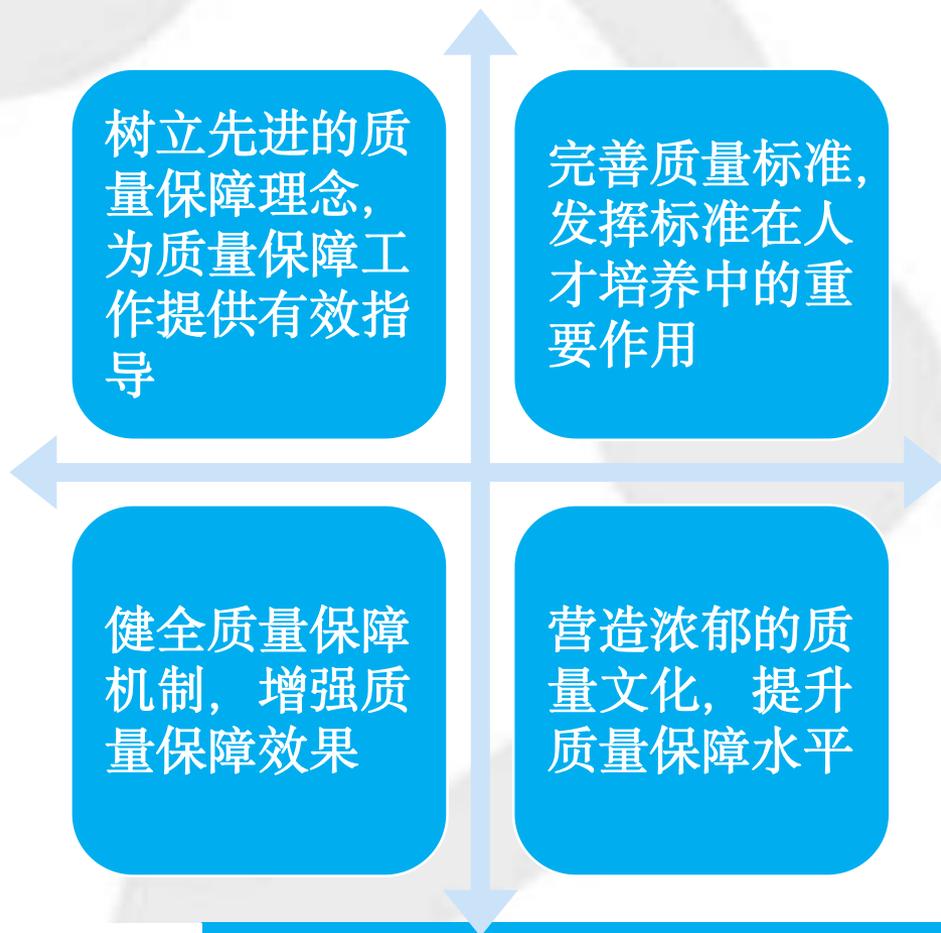
2.改革资源性要素配置，以优质教育教学资源支撑卓越教育教学过程

2)建设建设丰富多彩的现代化高水平教学资源，提升教学水平

- 学校“优质教学资源建设及其共享情况 / 行业企业课程资源库、真实项目案例库建设及共享情况”
- 促进学校积极采取有效措施，加强教材研究和高水平教材建设。
- 学校“适应‘互联网+’课程教学需要的智慧教室、智能实验室等教学设施和条件建设及使用效果”
- 学校“面向国家、行业领域需求的高水平教材建设举措与成效 / 面向行业企业实际、产业发展需要的应用型教材建设情况”
- 学校“学科资源、科研成果转化为教学资源情况 / 产业技术发展成果、产学研合作项目转化为教学资源情况”

新一轮审核评估指标内涵

■ 坚持持续改进理念，推进质量保障方式改革



新一轮审核评估指标内涵

■ 坚持持续改进理念，推进质量保障方式改革

(1) 树立先进的质量保障理念，为质量保障工作提供有效指导

学校的“质量保障理念及其先进性”

- 促进学校建立学生中心、产出导向、持续改进的先进的质量保障理念，将其作为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。

学校“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”

- 促进学校以先进的质量保障理念为指导，建立完善的人才培养质量保障体系，体现学校是质量保障的主体，保证人才培养目标与时代发展需求相适应，人才培养质量与人才培养目标相符合。
- 质量保障体系有效运行，不断“激发学校追求卓越，将建设质量文化内化为全校师生的共同价值追求和自觉行为，形成以提高人才培养水平为核心的质量文化。”

新一轮审核评估指标内涵

■ 坚持持续改进理念，推进质量保障方式改革

(2) 完善质量标准，发挥标准在人才培养中的重要作用

学校“依据国家相关标准，符合国家、社会及学生等利益相关者需求的一流质量标准建设情况”

- 促进学校用标准加强引导、加强监管、加强问责。要把“国标”用起来、落下去。
- 依据国家标准建立学校质量标准，学校质量标准符合《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；质量标准满足社会及学生等利益相关者需求。

学校“各主要教学环节的质量标准落实情况”

- 促进学校根据自身办学定位和人才培养目标，确立人才培养要求，构建各教学环节，包括课堂教学、实习、实验、毕业设计等的质量标准，把质量标准作为质量监控、质量评价的依据，确保严格执行。”

新一轮审核评估指标内涵

■ 坚持持续改进理念，推进质量保障方式改革

(3) 健全质量保障机制，增强质量保障效果

学校“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”

- 促进学校建立完善的质量保障机制，设置能独立行使监控职责的质量监控部门，明确职责任务，建立一支高水平、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、监督和指导。

学校“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”

- 促进学校建立内部质量自我评价制度，健全以本科教学质量报告、学院本科教学评价、专业评价、课程评价、教师评价、学生评价为主体的全链条多维度教学质量评价体系。
- 针对评价反映的问题和薄弱环节，及时反馈，制定纠正与改进方案和措施，配备必要的资源，进行质量改进，对纠正与改进措施的有效性适时进行评价。
- 学校建立质量持续改进机制并持续运行，质量改进取得明显成效。

新一轮审核评估指标内涵

■ 坚持持续改进理念，推进质量保障方式改革

(4) 营造浓郁的质量文化，提升质量保障水平

学校“自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况”

- 促进学校将思想、制度、行为、物态等不同层次质量文化统一起来，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，把质量意识内化为价值理念和行为准则，落实到每一个人、每一件事。
- 构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，把其作为推动学校不断前行、不断超越的内生动力。

学校“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的情况”

- 促进学校树立质量第一的意识，把人才培养质量看作学校的生命线，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，逐步深入人心，内化成为师生的共同价值追求和自觉行动。

什么是质量/高质量?

- 质量是社会科学领域中最难定义的概念之一
 - Garvin(1984, 1988)

卓越的定义 (Transcendent definitions)

这类定义是主观的、个人的。它们具有永恒性但往往超出测量与逻辑描述的可能。

基于产品的定义 (Product-based definitions)

质量是可测量的变量，测量的基础是产品的客观特征。

基于使用者的定义 (User-based definitions)

质量是使消费者满意的手段。这类定义是个人的和部分主观的。

基于制造的定义 (Manufacturing-based definitions)

质量被视作与要求和规格的一致性。

基于价值的定义 (Value-based definitions)

这类定义与成本相关。质量被视作是提供有成本效益的产品。

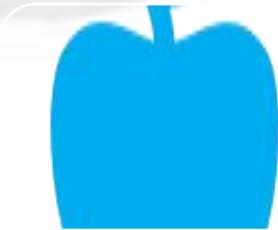
什么是质量/高质量?

- 服务的质量(Parasuraman et al., 1985; Zeithaml et al., 1990)



可靠性
(Reliability)

- 服务按约定的方式履行



响应性
(Responsiveness)

- 服务能根据顾客需求迅速提供



胜任力
(Competence)

- 服务提供者拥有以正确方式提供服务的知识与技能



可及性
(Access)

- 涉及开放时间、地点等



礼仪
(Courtesy)

- 服务提供者礼貌、友善等



沟通
(Communication)

- 用顾客能够理解和听懂的语言提供信息



信誉度
(Credibility)

- 服务提供者诚实可信



安全性
(Security)

- 远离危险、风险、怀疑



理解顾客
(Understanding the customer)

- 服务提供者努力了解顾客的需要

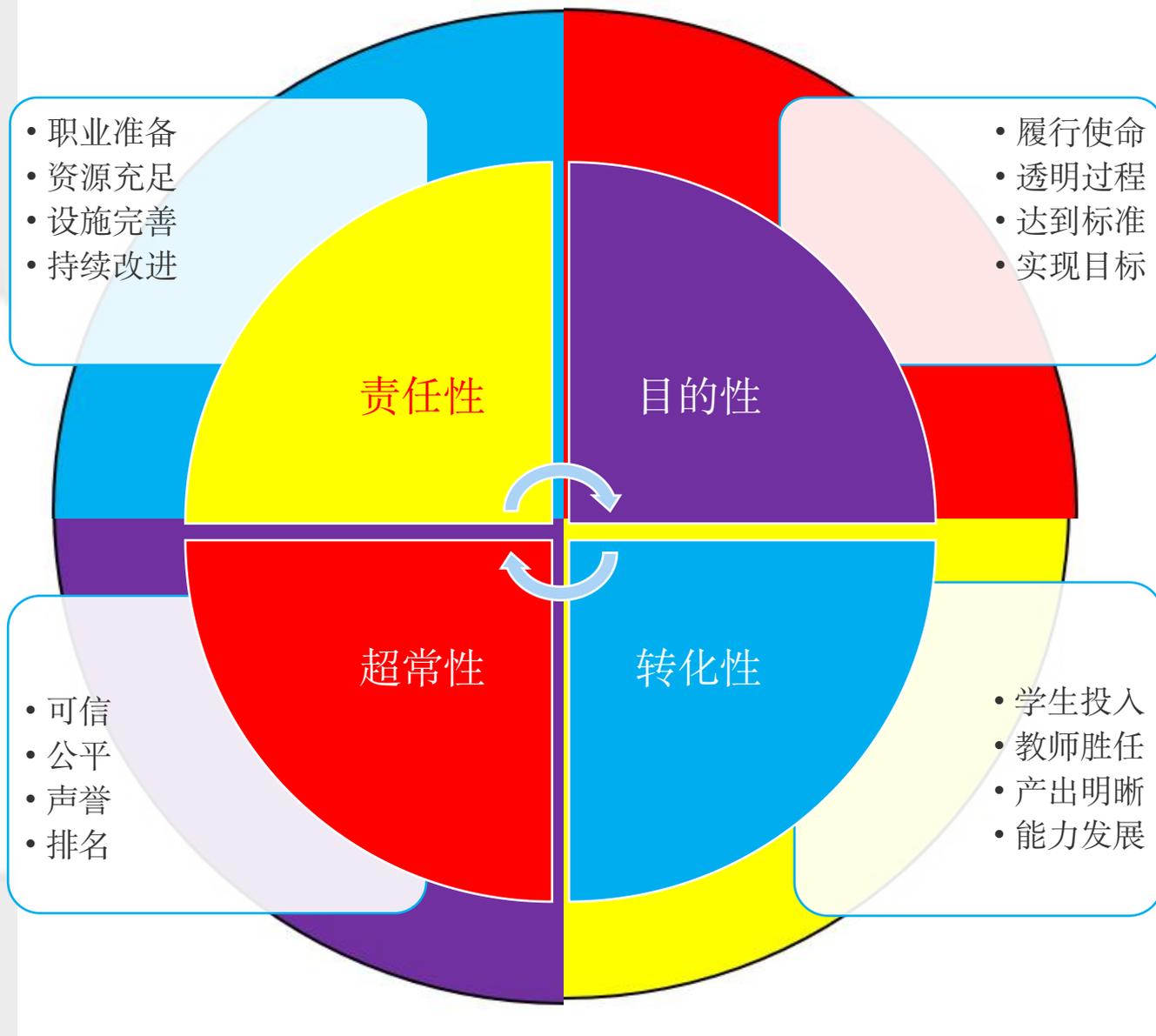


有形性
(Tangibles)

- 有提供服务所需的设施条件

什么是质量/高质量?





审核项目	审核要素	学校层次	高校	值得肯定的高校		需要改进的高校	
			总数	数量	比例(%)	数量	比例(%)
质量保障	1.教学质量保障体系	“双一流”	80	71	88.75	74	92.50
		高水平	143	111	77.62	117	81.82
		普通	95	84	88.42	73	76.84
	2.质量监控	“双一流”	80	39	48.75	37	46.25
		高水平	143	66	46.15	82	57.34
		普通	95	45	47.37	62	65.26
	3.质量信息及利用	“双一流”	80	32	40.00	47	58.75
		高水平	143	50	34.97	74	51.75
		普通	95	33	34.74	47	49.47
	4.质量改进	“双一流”	80	13	16.25	13	16.25
		高水平	143	38	26.57	44	30.77
		普通	95	25	26.32	26	27.37

陕西第一轮的实践

建立
三大机制

落实
学生中心
产出导向
持续改进
三大理念

构建三级嵌套优化
机制，建立基于学生
学习与发展的本科
人才培养质量保障体
系

建立整改检查反馈
机制，推进高校
持续改进

构建省校二级本科
教学质量常态化
监测评估机制，
为审核评估提供
信息化服务

陕西第一轮的实践

■ 建立三大机制, 落实学生中心、产出导向、持续改进三大理念

- 构建三级嵌套优化机制, 建立基于学生学习与发展的本科人才培养质量保障体系
 - ✓ 为落实学生中心理念, 陕西省在开展审核评估时, 以学生学习与发展为导向, 构建了包括“输入(Presage)—过程(Process)—产出(Product)”的教学过程3P模型(如图所示)。
 - ✓ 基于3P模型, 设计了23个学生学习与发展的指标。

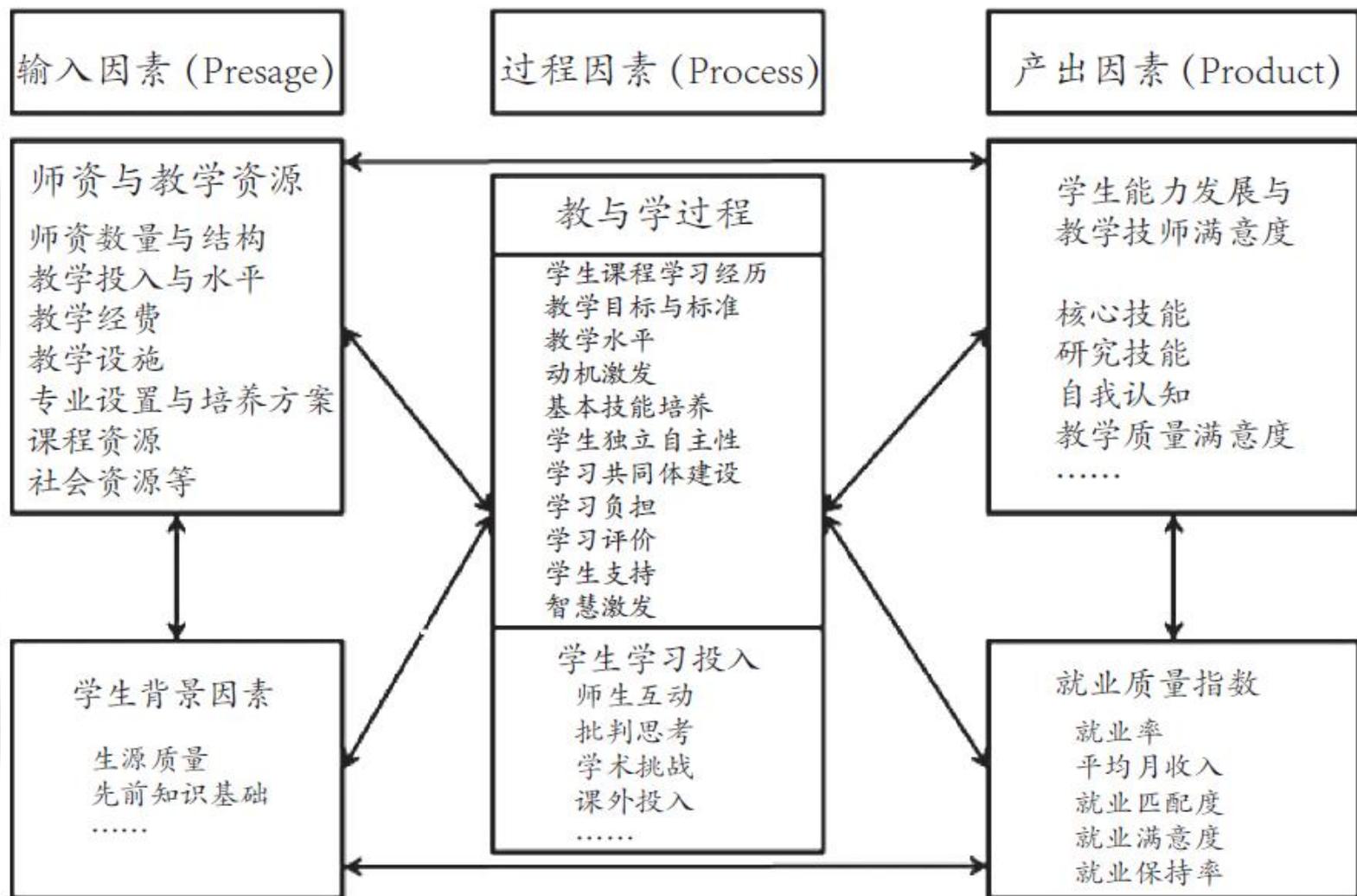


图 1 教学过程的“输入—过程—产出”3P 模型

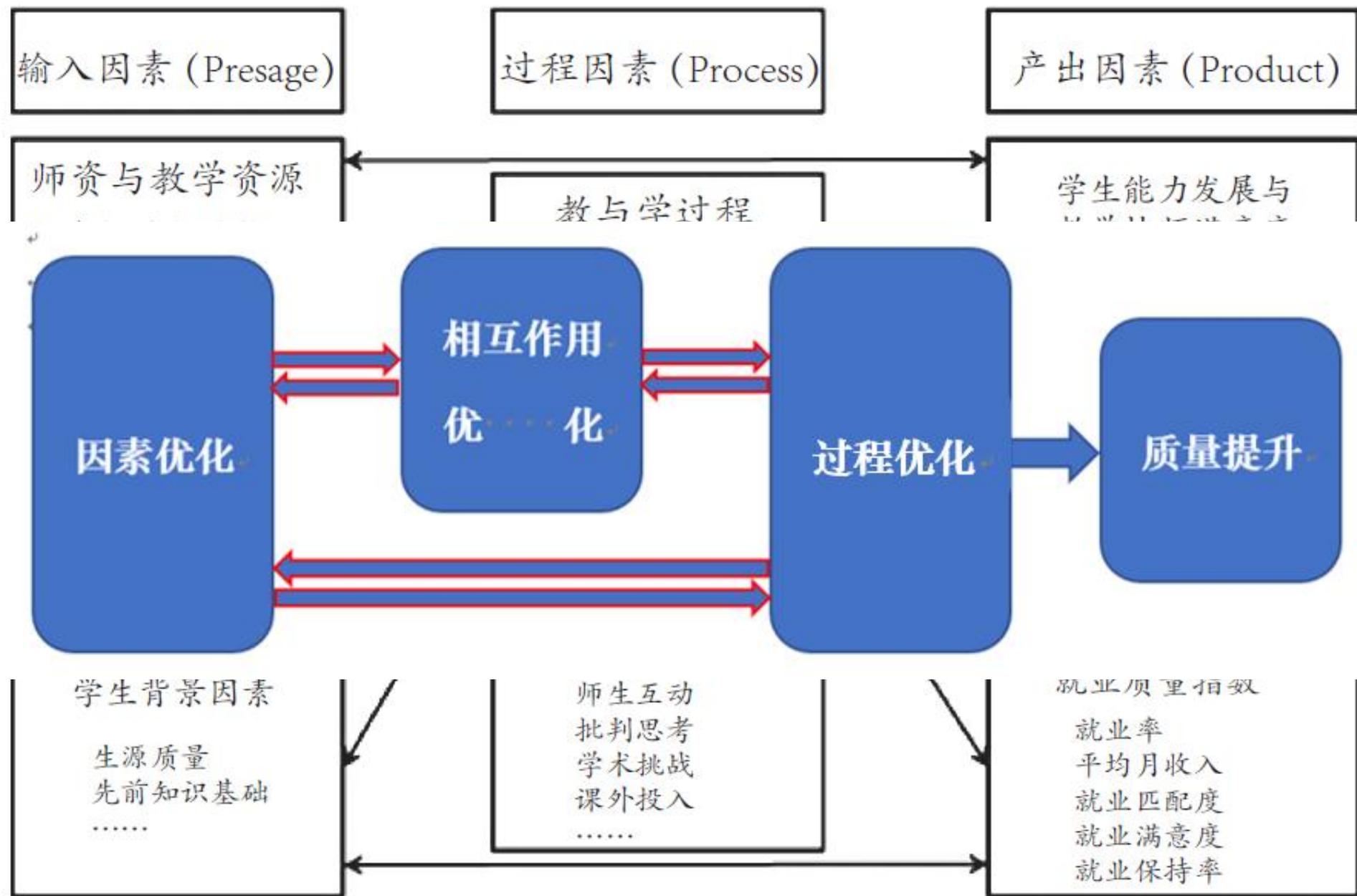


图 1 教学过程的“输入—过程—产出”3P 模型

陕西第一轮的实践

- 建立三大机制，落实学生中心、产出导向、持续改进三大理念
 - 构建省校二级本科教学质量常态化监测评估机制，为审核评估提供信息化服务
 - ✓ 利用大数据挖掘、分析技术，对教学过程中输入-过程-产出三环节各要素按不同类型、层次、性质高校计算常模，并对三环节要素之间关系进行关联分析、深度挖掘，构建本科教学质量监测评估核心指标，形成全省和参评学校二级本科教学质量常态化监测评估机制，为省教育厅、参评高校、评估专家了解、诊断全省与学校本科教学质量和学生发展状态，开展分类指导、横向比较和审核评估提供数据支撑和信息化服务。

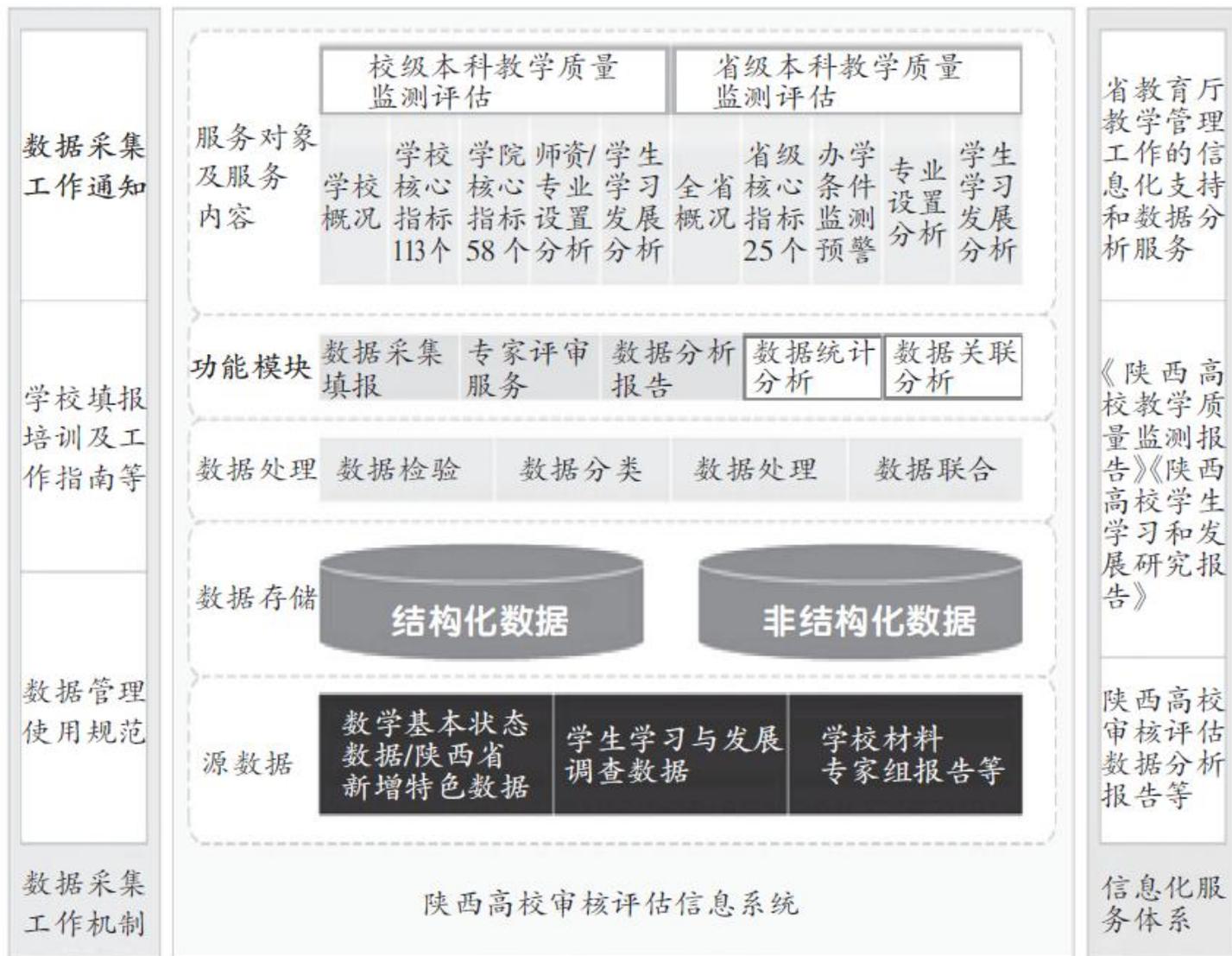


图 2 省校二级本科教学质量常态化监测评估体系

校级教学质量监测指标		省级教学质量监测指标	
学校概况	定位和发展, 教师队伍, 学生, 课程, 学科专业等	全省概况	教师概况, 学生概况, 专业及课程情况, 学科组成情况
学校核心指标	共113个指标, 其中学生情况 (20), 师资队伍 (47), 学科专业 (12), 学术表现 (9), 教学成果 (8), 教学条件 (11), 经费情况 (6)	省级核心指标	25个核心指标
		基本办学条件指标预警	根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》文件要求的5个基本办学条件指标
学院核心指标	共58个指标, 其中学生情况 (5), 师资队伍 (38), 课程情况 (8), 学科专业 (7)	监测办学条件指标预警	根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》文件要求的7个监测办学条件指标
		专业设置分析	全省各专业布点情况, 专业师资队伍、报道情况、课程开设情况、对外交流情况、就业情况关联分析; 专业课教师队伍、专业课构成、课堂教学规模等关联分析;
师资队伍分析	高层次人才增长; 专任教师组成分析(职称、年龄、学历、学位、入校时间、学缘结构等); 专任教师成长分析(教学科研成果与教师职称、年龄、学历、入校时间等关联分析); 专任教师教学分析(开课情况与教师职称、年龄、学历、入校时间、学缘结构、学位等关联分析);	师资队伍分析	师资队伍构成, 职称、年龄、学历、学位等; 学校类型与专任教师、校领导、管理人员、外聘教师的结构关联分析; 近4年全省教师流入、流出与学校类型、教师类型、职称、年龄、学历、学位、校龄等的关联分析; 教师授课情况与学校类型、教师职称、年龄、校龄等的关联分析;
		课程分析	课程开设情况及构成, 教材使用情况, 精品开放课程情况, 外语授课情况, 信息化课程情况等
专业及课程分析	课程开设情况, 教师授课分析, 各学院专业课程设置及授课情况分析	课程分析	课程开设情况及构成, 教材使用情况, 精品开放课程情况, 外语授课情况, 信息化课程情况等
学生学习和发展分析	学生概况, 学生学习成果, 招生报到情况, 毕业就业情况, 学习经历体验情况, 对外交流情况等	学生学习和发展分析	学生概况, 学生学习成果, 招生报到情况, 毕业就业情况, 学习经历体验情况, 对外交流情况等

陕西第一轮的实践

■ 建立三大机制，落实学生中心、产出导向、持续改进三大理念

➤ 建立整改检查反馈机制，推进高校持续改进

- ✓ 为扎实推进学校整改落实和持续改进，陕西在实施审核评估时，设计并组织实施了“整改方案审查—整改中期检查—一年回访检查”的三环节整改提高检查工作，全力督促各学校整改提高，促进陕西高校本科教学内涵发展。

目录

Contents

01

审核评估的发展历程

02

新一轮审核评估指标内涵

03

新一轮审核评估特征分析



二突出

突出人才培养中心地位，确保本科教育教学核心地位

三发展/三强化

- 内涵发展、特色发展、创新发展
- 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

一根本

坚持四为方针，全面落实立德树人根本任务

四促进

以评促建；以评促改
以评促管；以评促强

五个度/五育并举

- 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
- 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

新一轮审核评估指导思想

1

坚持立德树人，破除“五唯”顽疾。

构建以立德树人成效为根本标准的评估体系，将立德树人“软目标”变成评估“硬指标”，贯穿于人才培养全过程。引导高校构建“三全育人”格局，坚持“以本为本”、落实“四个回归”，强化教育教学内涵建设和质量文化建设。

新一轮审核评估基本原则

坚持推动改革，筑牢本科教育地位。

紧扣本科教育教学改革主线不动摇，全面对接新时代本科教育改革要求，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，促进高校在本科人才培养体制机制、课程体系、教学方法等重点领域取得新进展，本科教育核心地位更加稳固。

2

3

坚持分类指导，引导特色发展。

适应高等教育多样化发展需求，提供导向鲜明、种类多样的“评估套餐”供高校自主选择，引导和激励各类高校内涵发展、特色发展、创新发展。

新一轮审核评估基本原则

坚持底线监督，规范办学行为。

严把国家对高校办学方向和本科人才培养的底线要求，加强对党的领导、思想政治教育、师德师风、教学规范、教育质量和资源条件的底线监督，指导高校把牢社会主义办学方向，依法自主办学，加强教学基本建设，深化教育教学改革，实现内涵式发展。

4



5

坚持问题导向，突出诊断功能。

发挥外部审核的诊断、导向和监督功能，建立问题清单。推动高校落实整改主体责任、建立质量持续改进长效机制，同时加强对高校整改情况的督导复查和结果使用，督促高校全面提升质量保障能力。

新一轮审核评估基本原则

坚持方法创新，实现减负增效。

综合运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，深入挖掘高校本科教育教学质量报告、高等教育质量监测国家数据平台等常态资源，采取线上评估与入校评估相结合的方式开展评估考察，做全做深做实线上评估、按需开展随机实地暗访，减少集中入校评估天数、人数、环节，减轻高校评估负担，提高评估工作实效。

6



新一轮审核评估的主要特色

1. 强调立德树人

A

强化基础

把党的领导、立德树人作为总纲领和指导思想，构建以立德树人成效为根本标准的评估体系，旗帜鲜明要求高校坚定社会主义办学方向、五育并举培养时代新人。

B

强化指标

增设立德树人评价指标，使立德树人“软目标”变成评估的“硬指标”。

C

强化制度

建立学校立德树人负面清单，从体制机制层面建立健全立德树人“实举措”。

新一轮审核评估的主要特色

2.强调分类评估

分类评估



根据高等教育整体布局结构和学校办学定位、服务面向、发展实际，提供“两类四种”分类套餐供高校自主选择

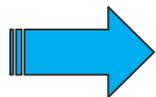
■ 引导高校各安其位、内涵发展、特色发展,创新发展

- 新一轮审核评估把评估尺子做精做细，采取柔性分类方法，为高校提供不同“评估套餐”。
- 设计两类评估，提供四种方案，通过模块化指标设计和自选组合，在审核范围（指标）和进校方案上实现“一校一案”。

新一轮审核评估的主要特色

3. 强化评估刚性

评估长牙齿



开展督导复查

- 教育部和各省级教育行政部门，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

设置受理门槛

- 上次评估整改情况作为本轮申请条件

坚持底线监督

- 引导高校把牢社会主义办学方向，强化基本办学条件

强化整改落实

- 坚持问题导向，全面排查本科教育教学薄弱环节及存在问题，晒出清单，建立整改台账，提出针对性解决举措

新一轮审核评估的主要特色

4. 创新评估方法

线上线下结合

- 综合运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，实行线上线下评估“一体化”。

减少重复评估

- 采信巡视、专项检查等已有结果，免检已通过教育部认证、评估并在有效期内的专业、课程，减轻评估负担。

定制评估方案

- 尊重专家自由裁量权和学校自主选择权，专家根据学校实际情况和线上评估问题，精简入校评估专家人数、天数、环节，与学校一起制定“个性化”评估考察方案。

定性定量结合

- 强化审核评估约束力。

示范案例引领

- 示范引领本科教育教学综合改革，“直通”教学成果奖励。

新一轮审核评估的主要特色

6. 强化证据支持

增值评价: 1+3+3 校内外综合评价

培养质量

3

教学报告

教学状态数据分析报告

在校生学习体验调研报告

教师教学体验调研报告

评估中心

1

自查报告

自评报告

高校

3

就业报告

就业数据分析报告

毕业生跟踪调查报告

用人单位跟踪调查报告

就业指导中心

出口质量