

**山东农业大学**

**本科教育教学审核评估知识手册**

2024 年 1 月

# 目 录

|   |     |
|---|-----|
| <b>第一部分 国家与省本科教育教学审核评估实施方案</b> ·····      | 1   |
| 普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案·····                 | 2   |
| 普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系(第二类)·····            | 8   |
| 《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021-2025年)》释义····· | 15  |
| 山东省“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案·····       | 62  |
| 山东省普通高等学校本科教育教学第二类审核评估指标体系·····           | 69  |
| <b>第二部分 本科教育教学重点学习掌握的政策文件</b> ·····       | 78  |
| 深化新时代教育评价改革总体方案·····                      | 79  |
| 关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见·····                 | 90  |
| 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·····        | 100 |
| 教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见·····         | 116 |
| 教育部办公厅等四部门关于加快新农科建设推进高等农林教育创新发展的意见·····   | 126 |
| 中国新农科建设宣言(安吉共识)·····                      | 132 |
| 新农科研究与改革实践项目(北京指南)·····                   | 137 |
| 关于新时代加强和改进思想政治工作的意见·····                  | 149 |
| 关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见·····            | 155 |
| 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·····           | 168 |
| 新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定·····               | 178 |
| 关于加强新时代马克思主义学院建设的意见·····                  | 187 |
| 关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见·····                | 190 |
| 关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见·····                | 198 |
| 高等学校公共艺术课程指导纲要·····                       | 208 |
| 关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见·····                 | 213 |

|   |            |
|---|------------|
| 大中小学劳动教育指导纲要(试行) .....                  | 222        |
| <b>第三部分 本科教育教学审核评估知识点问答</b> .....       | <b>242</b> |
| <b>第四部分 本科教育教学审核评估专家观点文章</b> .....      | <b>264</b> |
| 李志义《新一轮审核评估方案设计与实施要点》 .....             | 265        |
| 李志义《以先进的质量保障理念促进本科教育教学综合改革》 .....       | 272        |
| 李志义《高校内部质量保障标准构建:策略、框架与要求》 .....        | 278        |
| 别敦荣《新一轮普通高校本科教育教学审核评估方案的特点、特色和亮点》 ..... | 285        |
| 王广琨《新一轮本科教育教学审核评估中高校的评建策略》 .....        | 292        |
| 郝莉等《新一轮审核评估背景下高校内部质量保障框架与途径研究》 .....    | 295        |

# **第一部分**

## **国家与省本科教育教学审核评估实施方案**

# 普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案

(2021—2025年)

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“以人为本”“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。

附件

# 普通高等学校本科教育教学审核评估 指标体系（第二类）

（试行）

| 一级指标            | 二级指标     | 审核重点   |
|-----------------|----------|--|
| 1.办学方向<br>与本科地位 | 1.1 党的领导 | 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根本标准情况  |
|                 | 1.2 思政教育 | 1.2.1 思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局建立情况  |
|                 |          | 1.2.2 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<br>【必选】思政课专任教师与折合在校生比例 $\geq 1:350$<br>【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 $\geq 1:100$<br>【必选】生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费 $\geq 20$ 元<br>【必选】生均网络思政工作专项经费 $\geq 40$ 元            |
|                 |          | 1.2.3 “课程思政”建设与成效，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   |
|                 |          | 1.2.4 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  |
|                 | 1.3 本科地位 | 1.3.1 “以本为本”落实情况，党委重视、校长主抓、院长落实的本科教育良好氛围形成情况   |
|                 |          | 1.3.2 “四个回归”的实现情况，推进学生刻苦读书学习、教师潜心教书育人、学校倾心培养社会主义建设者和接班人等方面的举措与成效   |
|                 |          | 1.3.3 教学经费、教学资源条件、教师精力投入等优先保障本科教学的机制建设情况<br>【必选】生均年教学日常运行支出 $\geq 1200$ 元（备注5）<br>【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 $\geq 13\%$ （教学日常运行支出统计要求见备注5）<br>【必选】年新增教学科研仪器设备值所占比例（要求见备注6）<br>【必选】生均教学科研仪器设备值（要求见备注7） |
|                 |          | 1.3.4 学校各职能部门服务本科教育教学工作情况，本科教育教学工作在学校年度考核中的比重情况  |
| 2.培养过程          | 2.1 培养方案 | 2.1.1 培养目标符合学校定位、适应社会经济发展需要、体现学生德智体美劳全面发展情况  |
|                 |          | 2.1.2 培养方案符合国家专业类标准、体现产出导向理念情况   |

| 一级指标     | 二级指标  | 审核重点   |   |
|----------|---|--|---|
|          |   | 【必选】学生毕业必须修满的公共艺术课程学分数 $\geq 2$ 学分<br>【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 $\geq 32$ 学时   |   |
|          |   | B 2.1.3<br>B1 培养方案强化理论基础、突出科教融合、注重培养学生创新能力情况<br>B2 培养方案强化实践教学、突出实验实训内容的基础性和应用性、注重培养学生应用能力情况  |   |
|          | 2.2 专业建设  | B 2.2.1  | B1 专业设置、专业建设与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求的契合情况<br>【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例<br>【可选】近三年新增专业数<br>【可选】近三年停招专业数        |
|          |   |  | B2 专业设置、专业建设与国家需要、区域经济社会发展及产业发展对应用型人才需求的契合情况<br>【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例<br>【可选】近三年新增专业数<br>【可选】近三年停招专业数 |
|          |   | B 2.2.2  | B1 围绕国家和区域经济发展需求，建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系情况  |
|          |   |  | B2 围绕产业链、创新链建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系情况   |
|          | 2.2.3 学校通过主辅修、微专业和双学士学位培养等举措促进复合型人才培养情况   |  |   |
|          | 2.3 实践教学  | 2.3.1 强化实践育人、构建实践教学体系、推动实践教学改革情况<br>【必选】实践教学学分占总学分（学时）比例（人文社科类专业 $\geq 15\%$ ，理工农医类专业 $\geq 25\%$ )<br>【必选】国家级、省级实践教学基地（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、临床教学培训示范中心、工程实践基地、农科教合作人才培养基地等）数 |   |
|          |   | B 2.3.2  | B1 学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况<br>【可选】与行业企业共建的实验教学中心数   |
|          |   |  | B2 学校与企业、行业单位共建实习实训基地情况<br>【可选】与行业企业共建的实验教学中心数  |
|          |   | B 2.3.3  | B1 毕业论文（设计）选题来自教师专业实践、科研课题情况及完成质量<br>【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 $\geq 50\%$               |
|          | B2 毕业论文（设计）选题来自行业企业一线需要、实行校企“双导师”制情况及完成质量<br>【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 $\geq 50\%$ |  |   |
| 2.4 课堂教学 | 2.4.1 实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学，开展以学生  |  |   |

| 一级指标      | 二级指标                                     | 审核重点   |   |
|-----------|--|--|---|
| 3.教学资源与利用 |  | 学习成果为导向的教学评价情况   |   |
|           |  | 2.4.2 推进信息技术与教学过程融合、加强信息化教学环境与资源建设情况   |   |
|           |  | 2.4.3 建立健全教材管理机构和工作制度情况，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；对教材选用工作出现负面问题的处理情况<br>【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<br>【可选】近五年公开出版的教材数 |   |
|           | K 2.5 卓越培养                               | K 2.5.1  | K1 科教协同拔尖人才培养模式改革及其实践效果<br>【可选】基础学科拔尖学生培养计划学生数      |
|           |  |  | K2 产教融合卓越人才培养模式改革及其实践效果<br>【可选】产学研合作协同育人项目数         |
|           |  | K 2.5.2 加强课程体系整体设计，优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，提高课程建设规划性、系统性情况<br>【必选】本科生均课程门数<br>【可选】与行业企业共建、共同讲授的课程数   |   |
|           |  | K 2.5.3 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   |   |
|           |  | K 2.5.4 一流专业“双万计划”建设举措及成效  |   |
|           |  | K 2.5.5 一流课程“双万计划”建设举措及成效  |   |
|           |  | K 2.5.6 优秀教材建设举措及成效  |   |
|           | 2.6 创新创业教育                               | 2.6.1 创新创业教育工作体系与创新创业教育平台建设情况  |   |
|           |  | 2.6.2 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与成效   |   |
|           |  | 2.6.3 学生参与创新创业教育积极性及创新创业教育成果<br>【必选】本科生参加各级各类创新创业实践活动人数及比例<br>【必选】“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数<br>【可选】省级以上学科竞赛获奖学生人次占学生总数的比例                         |   |
|           | 3.教学资源与利用                                | X3.1 设施条件  | X3.1.1 教学经费、图书资料、校园网等满足教学要求情况                       |
|           |  |  | X3.1.2 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情况及利用率 |
| 3.2 资源建设  |  | B 3.2.1  | B1 优质教学资源建设及其共享情况                                   |
|           |  |  | B2 行业企业课程资源库、真实项目案例库建设及共享情况                         |
|           |  | B 3.2.2  | B1 面向国家、行业领域需求的高水平教材建设举措与成效                         |
|           |  |  | B2 面向行业企业实际、产业发展需要的应用型教材建设情况                        |
| K 3.2.3   | 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 |  |   |
| K 3.2.4   | K1 学科资源、科研成果转化为教学资源情况                    |  |   |

| 一级指标                                 | 二级指标                   | 审核重点  |   |
|--------------------------------------|------------------------|---|---|
|                                      |                        |   | K2 产业技术发展成果、产学研合作项目转化为教学资源情况                                      |
| 4.教师队伍                               | 4.1 师德师风               | 4.1.1 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 |   |
|                                      |                        | 4.1.2 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                                    |   |
|                                      | 4.2 教学能力               | B 4.2.1   | B1 专任教师的专业水平、教学能力、科研水平和能力   |
|                                      |                        |   | B2 专任教师的专业水平、教学能力、产学研用能力  |
|                                      | 4.2.2 提升教师教书育人能力和水平的措施 |   |   |
|                                      | 4.3 教学投入               | 4.3.1 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<br>【必选】主讲本科课程教授占教授总数的比例<br>【必选】教授主讲本科课程人均学时数     |   |
|                                      |                        | 4.3.2 教师特别是教授和副教授开展教学研究、参与教学改革与建设情况及成效<br>【必选】教授、副教授担任专业负责人的专业占专业总数的比例                    |   |
|                                      | 4.4 教师发展               | 4.4.1 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  |   |
|                                      |                        | 4.4.2 加强教师教学发展中心、基层教学组织和青年教师队伍建设举措与成效<br>【必选】设有基层教学组织的专业占专业总数的比例<br>【可选】教师发展中心培训本校教师的比例   |   |
|                                      |                        | B 4.4.3   | B1 提升教师教学能力、实践能力、科研能力、信息技术应用能力的政策措施                               |
|                                      |                        |   | B2 提升教师教学能力、产学研用能力、信息技术应用能力，鼓励教师到业界实践、挂职和承担横向课题的政策措施              |
|                                      |                        | B 4.4.4   | B1 教师队伍分类管理与建设情况  |
|                                      |                        |   | B2 双师双能型教师队伍和实践教学教师队伍管理与建设情况<br>【可选】专任教师中双师双能型教师的比例               |
| K 4.4.5 教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究等情况 |                        |   |   |
| 5.学生发展                               | 5.1 理想信念               | 5.1.1 学生理想信念和品德修养   |   |
|                                      |                        | 5.1.2 加强学风建设，教育引导学生爱国、励志、求真、力行情况  |   |
|                                      | 5.2 学业成绩及综合素质          | B 5.2.1   | B1 学生基础理论、知识面和创新能力<br>【可选】本科生以第一作者/通讯作者在公开发行期刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数 |
| B2 学生综合应用知识能力和独立解决生产、管理和服            |                        |   |   |

| 一级指标   | 二级指标       | 审核重点   |
|--------|------------|--|
|        |            | 务中实际问题能力<br>【可选】在学期间获得国家认可的职业资格证书学生数占在校生数的比例<br>【可选】本科生以第一作者/通讯作者在公开发行人期刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数   |
|        |            | 5.2.2 开展通识教育、体育、美育、劳动教育的措施与成效<br>【必选】体质测试达标率   |
|        |            | 5.2.3 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<br>【可选】省级以上艺术展演、体育竞赛参赛获奖学生人次数占学生总数的比例  |
|        | K 5.3 国际视野 | K 5.3.1 与国（境）外大学合作办学、合作育人以及与本科教育相关的国际交流活动和来华留学生教育开展情况  |
|        |            | K 5.3.2 国际先进教育理念、优质教育资源的吸收内化、培育和输出共享情况   |
|        |            | K 5.3.3 学生赴国（境）外交流、访学、实习、竞赛、参加国际会议、合作研究等情况<br>【可选】在学期间赴国（境）外交流、访学、实习的学生数占在校生数的比例   |
|        | 5.4 支持服务   | 5.4.1 领导干部和教师参与学生工作的情况   |
|        |            | 5.4.2 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<br>【必选】专职辅导员岗位与在校生比例 $\geq 1:200$<br>【必选】专职从事心理健康教育教师与在校生比例 $\geq 1:4000$ 且至少2名<br>【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 $\geq 1:500$ |
|        |            | 5.4.3 与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度、辅修专业制度、双学士学位制度建设情况   |
|        |            | K 5.4.4 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  |
| 6.质量保障 | 6.1 质量管理   | 6.1.1 学校质量标准、质量管理制度、质量保障机构及队伍建设情况  |
|        |            | 6.1.2 加强考试管理、严肃考试纪律、完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度、严把考试和毕业出口关的情况   |
|        | 6.2 质量改进   | 6.2.1 学校内部质量评估制度的建立及接受外部评估（含院校评估、专业认证等）情况  |
|        |            | 6.2.2 质量持续改进机制建设与改进效果  |
|        | 6.3 质量文化   | 6.3.1 自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况  |
|        |            | 6.3.2 质量信息公开制度及年度质量报告  |
| 7.教学成效 | 7.1 达成度    | 7.1.1 学校各专业人才培养目标的达成情况   |
|        |            | 7.1.2 毕业生质量持续跟踪评价机制建立情况及跟踪评价结果   |

| 一级指标 | 二级指标    | 审核重点  |   |
|------|---------|---|---|
|      | 7.2 适应度 | 7.2.1 学校本科生源状况  |   |
|      |         | B 7.2.2   | B1 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<br>【可选】升学率（含国内与国外）<br>【可选】应届本科生初次就业率及结构   |
|      |         |   | B2 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<br>【可选】升学率（含国内与国外）<br>【可选】应届本科生初次就业率及结构 |
|      | 7.3 保障度 | 7.3.1 教学经费以及教室、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<br>【必选】生均本科实验经费（元）<br>【必选】生均本科实习经费（元）                         |   |
|      |         | 7.3.2 教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入等满足人才培养需要情况<br>【必选】生师比（要求见备注 8）<br>【必选】具有硕士学位、博士学位教师占专任教师比例 $\geq 50\%$ |   |
|      | 7.4 有效度 | 7.4.1 学校人才培养各环节有序运行情况   |   |
|      |         | 7.4.2 学校人才培养工作持续改进、持续提升情况   |   |
|      |         | 7.4.3 近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验  |   |
|      | 7.5 满意度 | 7.5.1 学生（毕业生与在校生）对学习成长的满意度  |   |
|      |         | 7.5.2 教师对学校教育工作的满意度   |   |
|      |         | 7.5.3 用人单位的满意度  |   |

**备注：**

1. 第二类审核评估分为三种，学校可根据自身实际情况，选择且只能选择其中一种。
2. 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。
3. 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根据自身发展需要和实际情况自主选择至少 8 项。
4. 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）。
5. 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。
6. 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 $\geq 10\%$ 。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。

7. 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 $\geq 5000$  元/生，体育、艺术院校 $\geq 4000$  元/生，语文、财经、政法院校 $\geq 3000$  元/生。

8. 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 $\leq 18:1$ ；医学院校 $\leq 16:1$ ；体育、艺术院校 $\leq 11:1$ 。

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在校生数+硕士留学生在在校生数\*1.5+博士留学生在在校生数\*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。

# 《普通高等学校本科教育教学审核评估 实施方案（2021-2025年）》释义 （试用稿）

## 1 《方案》研制的背景、思路与目标

### 1.1 《方案》研制背景

习近平总书记在全国教育大会上的讲话中指出：要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题。习近平总书记关于教育的重要论述为高等教育评估改革提供了根本遵循。在习近平教育思想的指导下，《方案》研制的背景主要为如下三方面：

一是**落实中央关于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》和《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，明确提出“改进本科教育教学评估，推进高校分类评价”“加强和改进教育评估监测”。中央关于教育评价改革，教育督导改革，从国家层面对新时代评估作出方向性、全局性和战略性的制度安排。

二是**构建中国特色高等教育质量保障体系的紧迫任务**。陈宝生部长多次强调：“抓质量就是抓责任、抓标准、抓激励、抓评估”。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。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求。**新发展阶段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。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。

## 1.2 《方案》研制工作思路

《方案》研制工作思路主要有如下三方面：

**一是主动适应高等教育转段发展需求。**当前，高等教育进入普及化阶段，立德树人成为根本任务，“以本为本”“四个回归”成为时代命题，多样化发展成为必然趋势。新一轮审核评估紧扣“转段”特征和未来五年高校评估着力点，更加注重立德树人成效评价，更加注重夯实本科教育教学基础地位，更加注重分层分类评估，引导高校科学定位、特色发展。

**二是继承发展上轮审核评估成功经验。**新一轮审核评估不是另起炉灶，而是上一轮审核评估的延续、改进与升级。充分继承上轮审核评估“自己尺子量自己”“五个度”等高教战线普遍认可的经验做法，积极借鉴国际高等教育质量保障先进理念，全面对接新时代本科教育新要求，从评估指导思想、理念标准、方法技术等方面系统设计、改革创新。

**三是准确把握新一轮审核评估工作重点。**坚持问题导向和需求导向，着力解决中央和教育部党组关心、群众关切、社会关注的问题。针对不同层次、不同类型高校办学目标和服务面向，实行分类施策、

精准评价。突出评估诊断功能，当好“医生”和“教练”，强化评估结果使用，促进高校建立健全内部质量保障体系。创新评估方式方法，充分运用现代信息技术手段，采取线上与入校结合、定性与定量结合、明察与暗访结合，实现减负增效。

## 1.2 《方案》研制工作目标

《方案》研制研制工作目标为：“一根本、两突出、三强化、五个度”。

**一根本：**即全面落实立德树人根本任务，建立健全立德树人落实机制，把立德树人成效作为检验学校一切工作根本标准。**两突出：**即突出“以本为本”，确保本科教育教学核心地位；突出“四个回归”，落实“三个不合格”“八个首先”有关要求，引导高校“五育”并举倾心培养时代新人。**三强化：**即以学生发展为本位，强化学生中心、强化产出导向、强化持续改进，推动人才培养范式从“以教为中心”向“以学为中心”转变。**五个度：**即注重人才培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的保障度、质量保障运行的有效度、学生和用人单位的满意度。

## 2 《方案》研制回应的重点问题

《方案》研制坚持问题导向，紧扣上轮审核评估存在的短板及新时代本科教育要求进行优化改进，回应政府关切、社会关注、高校关心的热点难点问题。

### 2.1 强化立德树人

针对上一轮评估局限于对本科教学工作的评估，对立德树人强调不够鲜明，以及目前高校落实立德树人“软、弱、碎”，思想政治工作体系还没有完全贯通到教学体系、教材体系、管理体系，“三全育人”格局还未完全形成的问题，新一轮审核评估牢牢把住习近平总书记

记反复强调的“两个根本”，把立德树人融入评估全过程、全方位。一是强化基础，把党的领导、立德树人作为总纲领和指导思想，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；二是强化指标，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”；三是强化制度，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”。

## 2.2 强化内涵导向

针对上一轮评估“五唯”评价顽疾有所表现，特别是近年来高校在科研评价和人才评价方面存在的“五唯”顽疾，新一轮审核评估更加注重发展性评价，坚持以内涵式发展为导向，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，引导高校更加注重内涵和质量，引导教师潜心教书、安心育人。一是强化学校内涵评价，定量评价与定性评价结合，避免单纯根据显性指标判断学校教育教学水平；二是强化高水平教师投入评价，不是看“帽子”教师数量，而是注重其对本科人才培养的贡献；三是强化学生学习效果评价，重点关注学生“学会什么”；四是强化多元主体评价，建立行业、企业深度参与评估机制和学生参与评估机制，从不同角度了解在校生学习体验和学校人才培养情况。

## 2.3 强化分类评估

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。新一轮审核评估充分体现新时代教育评价改革要求，强化评估分类指导，引导高校各安其位、内涵发展、特色发展。一是按不同类型选定不同指标体系。根据高校办学定位、人才培养目标及发展阶段，提供“两类四种”指标体系，不同高校可以结合自身实际和发展需求“量身定制”，各取所需，百花齐放，潜心办学；二是同类型常模比较长短。高校可以从高等教育质量监测国

家数据平台自主选择常模数据（即高校本科教育教学关键数据平均值）作对比分析，帮助学校进一步找准发展位置和改进方向。

## 2.4 强化激励功能

针对上轮评估刚性不足、硬度不够的问题，新一轮审核评估更加强调评估的制度化设计，切实让评估“管用”“长牙齿”。一是坚守“双底线”，把住国家对本科教育的强制性质量要求和高校自身设定的本科人才培养质量要求，为高校持续健康发展提供刚性制度保障；二是“晒出”问题清单，由教育部评估专家委员会审定后在一定范围公布，同时建立“回头看”整改复查机制，咬住问题清单不松口、一纠到底，对整改不过关的高校予以通报，让评估整改“硬起来”；三是设立“本科教育教学示范案例”，对标新时代本科教育质量要求，衔接融合“双一流”建设监测指标，引领本科教育教学综合改革创新，让教学改革“动起来”；四是分类设置常模数据进行对照比较，帮助学校找准坐标与定位，找到差距与不足，持续改进提高。

## 2.5 强化减负增效

针对上一轮审核评估中评估专家与学校负担相对偏重的问题，新一轮审核评估坚持优化评估程序方法，切实减轻评估负担，增强评估效能。一是充分利用信息技术，增设线上评估，实行线上线下评估“一体化”，让评估流程“优起来”；二是精简入校评估专家人数、天数、环节，减免已通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），让评估负担“减下来”；三是尊重专家自由裁量权和学校自主选择权，增设专家与学校协商制定“个性化”评估考察方案，让组织实施选择权“落下来”。

## 2.6 强化评估整改

针对上一轮审核评估中缺乏刚性要求和外部约束问题，新一轮审

核评估将评估整改作为评估的重要环节纳入评估程序，从评估申请、学校整改和监督检查等方面强化整改工作。一是将学校对上一轮审核评估的整改情况作为新一轮审核评估申请的重要内容，评估整改成效不显著得高校不能申请第一类评估；二是将评估整改工作细化为制定整改方案、中期自查和整改总结三个阶段，并对每一阶段得工作提出了具体要求；三是强化教育行政部门对学校评估整改工作进行监督检查，建立整改督导复查机制，公布整改监督检查结果，督促学校切实整改，持续提高本科教育教学质量；四是强化评估整改结果应用和问责，整改效果作为政策制定、资源配置、招生指标、专业设置等方面的重要参考，对整改不力的高校予以通报。

### 3 《方案》实施要点

#### 3.1 审核评估指导思想

新一轮审核评估的指导思想体现了“五个坚持”：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；二是坚持党的教育方针和社会主义办学方向；三是坚持破除“五唯”顽瘴痼疾，扭转不科学的教育评价导向，落实立德树人根本任务，确保人才培养中心地位和本科教育教学核心地位；四是坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，引导高校内涵发展、特色发展、创新发展；五是坚持构建大学质量文化，引导高校建立健全本科教育教学质量保障体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

上述指导思想体现了“三发展”（引导高校内涵发展、特色发展、创新发展），“四促进”（以评促建、以评促改、以评促管、以评促强），“五育并举”（培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人）。

#### 3.2 审核评估基本原则

新一轮审核评估基本原则为“5个坚持”：

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

**二是坚持推进改革。**紧扣本科教育教学改革主线，落实“以本为本”“四个回归”，强化学生中心、产出导向、持续改进，以评估理念引领改革、以评估举措落实改革、以评估标准检验改革，实现高质量内涵式发展。

**三是坚持分类指导。**适应高等教育多样化发展需求，依据不同层次不同类型高校办学定位、培养目标、教育教学水平和质量保障体系建设情况，实施分类评价、精准评价，引导和激励高校各展所长、特色发展。

**四是坚持问题导向。**建立“问题清单”，严把高校正确办学方向，落实本科人才培养底线要求，提出改进发展意见，强化评估结果使用和督导复查，推动高校落实主体责任、建立持续改进长效机制，培育践行高校质量文化。

**五是坚持方法创新。**综合运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，深度挖掘常态监测数据，采取线上与入校结合、定性与定量结合、明察与暗访结合等方式，切实减轻高校负担，提高工作实效。

### 3.3 审核评估对象与条件

本轮审核评估对象是两类普通高等学校：一是参加过上一轮本科教学工作审核评估的高校，二是5年前（按申请新一轮审核评估的年份算）参加过合格评估获得“通过”结论的新建本科高校。没有参加过合格评估和合格评估尚未满5年的新建本科高校不能参加新一轮审核评估。

本轮审核评估分为两类：第一类为本科教育教学质量保障审核评估，第二类为本科教育教学工作审核评估。评估对象可根据自身学校办学定位和特色，自主选择适宜学校实际需求的评估类型申请参加。原则上，申请参加第一类审核评估的高校，办学定位为世界一流，教育教学改革具有代表性、先进性，人才培养质量高，本科教育教学工作要素与质量保障体系的建设与运行效果在最近一次评估中得到了专家的充分肯定，评估整改成效显著；其余高校需申请参加第二类审核评估。

审核评估分类的主要依据是质量保障模式和水平。我国 2003—2008 年开展的普通高等学校本科教学工作水平评估，偏重于科层机制的质量保障模式，评估指标体系关注的是质量保障要素，对质量保障制度和文化的关注不够，质量保障水平较低；2013—2018 年开展的普通高等学校本科教学工作审核评估，虽然在关注质量保障要素的同时，在 6 个审核要素设置了一个“质量保障”要素，增强了对质量保障制度的关注，但对质量保障文化的关注仍显不够。毋庸置疑，在外部质量保障的强力推动下，尤其是经历了水平评估和审核评估两轮评估，我国高等教育内部质量保障能力在不断提升。然而，我们不得不正视的一个事实是，我国高校的质量保障水平还参差不齐。经历了水平评估和审核评估的部分研究型大学，正在向质量保障的文化机制迈进，其余大多数高校仍然需要强调质量保障制度、强化质量保障的过程与输出性要素。对于经历了合格评估但没有经历上一轮审核评估的高校，甚至还要关注质量保障的输入性要素。

因此，本轮审核评估采取分类评估，对于一部分高校主要针对质量保障能力进行审核评估，重点考察其内部质量保障体系运行的有效度以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，十分必要。对于其余大多数高校仍然需要对影响教育教学及其质量保障的关键要素给予重点关注，引导学校进一步增强

质量保障意识、建立质量保障的长效机制、提高质量保障体系的完整性和有效性。

### 3.4 审核评估指标体系

#### 3.4.1 第一类审核评估

第一类审核评估重点考察是高校本科教育教学质量保障能力、教育教学水平和综合改革成效，包括定性指标和定量指标。

##### (1) 定性指标

主要对影响高校本科教育教学质量保障和教育教学水平的非量化核心要素进行审核。指标体系包括 4 个一级指标、12 个二级指标和 35 个审核重点。指标体系设计强调 5 个注重：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；注重质量主体的学校责任，引导高校自我定位、自我规划、自我评估、自我改进；注重成果导向的质量理念，引导高校将产出导向、学生中心、持续改进三大理念落实到教学设计、实施及评价全过程；注重“五度”评价的中国特色，引导高校不断提升培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的支撑度、质量保障运行的有效度、学生和用户的满意度。

在上一轮的审核评估方案中，吴岩司长提出审核的重点应该是“五度”，即培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的支撑度、质量保障运行的有效度、学生和用户的满意度。但在评估实践中，并没有完全按此“五度”进行评价。“五度”不仅是质量保障的重点，也是质量保障的理念。借助于“五度”，就能形成质量保障的中国特色和中国经验。因此，在第一类审核评估要进一步强化“五度”在质量保障中的作用，将其作为衡量学校质量保障效果的标准。

##### (2) 定量指标

在审核重点中设置了 35 个反映高校本科教育教学改革与创新发展的关键数据作为定量审核的指标，进行定量审核。这些指标主要参考了 双一流建设动态监测指标以及教育部高教司相关评价指标。高校也可结合本校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高校教学基本状态常态监测数据自主选择定量审核指标。

### 3.4.2 第二类审核评估

第二类审核评估指标体系设计突出了主体性、导向性、多样性、发展性等“四性”：主体性，即突出审核评估以学校自我评估、自我改进为主，体现学校在人才培养质量中的主体地位；导向性，即突出把党的领导、立德树人作为总纲领和指导思想，把立德树人成效作为根本标准突出以国家的教育方针以及新时代对高等教育的新要求为导向；多样性，即突出学校人才培养的多样性，审核要素和审核要点开放可选，充分尊重学校办学自主权和自身特色；发展性，即突出学校质量保障体系运行和持续改进长效机制的建立，关注内涵和质量的持续改进和提升。

第二类审核评估指标体系包括定性指标和定量指标两部分。

#### （1）定性指标

定性指标旨在对影响高校本科教育教学工作的非量化核心要素进行审核。指标体系包括 7 个一级指标、27 个二级指标和 74 个审核重点，设置统一必选项、类型必选项、特色任选项、首评限选项，形成三种不同的模块组合方案。学校可以根据本校办学定位和实际需求，自主选择其中一种方案，由计算机自动生成。

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，但未参加过上轮审核评估的本科办学历史较短的普通高校。

## **(2) 定量指标**

定量指标旨在对影响高校本科教育教学质量的关键数据进行审核。在审核重点中设置定量审核指标共 52 个，包括 32 个必选项和 20 个任选项。学校可根据实际需求，从高等教育质量监测国家数据平台自主选择多个类型高校常模数据（即高校本科教育教学关键数据平均值）作对比分析，促进找准自身优势与不足，不断改革发展。

### **3.5 审核评估组织实施**

#### **3.5.1 审核评估组织管理**

与上一轮审核评估相同，新一轮审核评估仍然采取二级管理。由教育部负责制定审核评估政策、规划及实施办法，统筹协调、指导监督全国普通高等学校审核评估工作；由省（区、市）教育行政部门负责本地区所属高校审核评估工作，结合地方实际情况制订本地区审核评估实施方案和评估计划，报教育部备案后实施。新一轮审核评估对承担审核评估任务的单位（部门）设置了基本标准和规范要求，注重部省协同推进实施，以保障评估组织工作步调一致和评估结论实质等效。具体见《承担审核评估任务的单位（部门）的基本标准和规范要求》。

#### **3.5.2 审核评估具体实施**

中央部委所属高校（包括部省合建高校，下同）的审核评估，由

教育部高等教育教学评估中心(以下简称教育部评估中心)负责实施;地方所属高校的审核评估,由所在省(区、市)教育行政部门负责实施;所有高校的第一类审核评估,均由教育部评估中心负责实施。

### 3.5.3 审核评估专家

新一轮审核评估对评估专家的管理与要求与上一轮评估基本一致:由教育部评估中心统一负责评估专家队伍的建设与管理;专家须经过教育部评估中心组织的培训并取得合格证书后,方可参加审核评估;在地方教育行政部门组织的审核评估中,外省(区、市)专家人数一般不少于入校评估专家组人数的三分之二,专家组长必须由外省(区、市)专家担任。

新一轮审核评估强化了评估专家管理,制定了《普通高等学校本科教育教学工作院校评估专家评价暂行办法》,建立专家推荐、培训、入库、选派及进退评价机制,加强专家队伍动态管理,提高专家工作水平和业务能力。

## 3.6 审核评估程序

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、督导复查等六个部分。

### 3.6.1 评估申请

中央部委所属高校申请第一、二类审核评估,均需向教育部提出书面申请。地方所属高校申请第一类审核评估,需由地方教育行政部门向教育部推荐;申请第二类评估需向地方教育行政部门提出书面申请。高校在申请第一、二类审核评估时,应提交申请报告及参加上轮审核评估或合格评估的整改报告。申请报告的撰写见《普通高等学校本科教学审核评估申请报告(第一类)》和《普通高等学校本科教学审核评估申请报告(第二类)》;整改报告的撰写见《上一轮评估整改

报告指导书》。参加第一类审核评估需由教育部普通高等学校本科教育教学评估专家委员会（以下简称评估专家委员会）审定。

### 3.6.2 学校自评

参评学校需于自评前参加国家或省级评估机构组织的评估培训，并依据所批准选用的审核评估方案，结合本校办学实际，按照《新一轮审核评估高校自评工作指南》认真开展自评自建。该指南对学校自评工作提出了工作要求，给出了工作流程、工作内容及实施要点。学校要按要求填报本科教学基本状态数据，在此基础上形成《自评报告》并上报，同时提交近三年的《本科教学质量报告》。《自评报告》的撰写要符合《普通高等学校本科教育教学审核评估自评报告撰写大纲》的要求。

### 3.6.3 专家评审

新一轮审核评估采取线上与线下（入校）相结合的评估方式。专业评估机构负责组建审核评估专家组，人数一般为15-20人。专家组的所有成员都参加线上评估，其中一部分（5-9人）参加入校评估。线上评估方式包括：线上审阅自评材料、调阅教学档案、访谈等，由专家组根据学校实际情况和评估工作需要确定。通过线上评估，专家组成员形成个人线上评估意见。《专家线上评估/入校评估指南》给出了线上审核评估目的、要求、方法和主要内容。

入校评估专家从线上评估专家，由专家组长根据线上评估情况确定，人数一般为5-9人。入校评估专家人数、天数、考察重点等由专家组长与校方协商确定，专家入校评估时间一般为2-3天，首次参加审核评估的学校一般为4天。入校评估重点是核查人才培养关键指标和关键环节、求证存疑问题、印证整体情况等。已通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），免于考察评估。《专家线上评估/入校评估指南》给出了入校审核评估的程序、日程、要求、方法、内

容和评估意见反馈等。

专家组综合线上评估和入校评估总体情况，形成写实性《审核评估报告》（含问题清单）。《专家组审核评估报告撰写大纲》给出了《审核评估报告》撰写要求和撰写模板。

对本科教育教学具有标杆性和引领性的高校，专家组可推荐参评“本科教育教学示范案例”。推荐时要提交《本科教育教学示范案例推荐书》，详见《本科教育教学示范案例推荐书撰写格式》。

#### 3.6.4 反馈结论

评估专家委员会负责审定所有参评高校的《审核评估报告》（含问题清单）。教育行政主管部门负责将《审核评估报告》（含问题清单）在一定范围内予以公布。对推荐参评“本科教育教学示范案例”的高校，由专家组组长向评估专家委员会陈述评估情况及推荐理由、参评学校校长进行陈述答辩。答辩通过后，教育部授予“本科教育教学示范案例”称号，并向社会公布和宣传。

#### 3.6.5 限期整改

评估整改包括学校自我整改和监督检查。学校根据专家组《审核评估报告》（含问题清单）及学校《自评报告》的自查问题，制定《整改方案》。《整改方案》应包括如下主要内容：问题清单，整改目标和原则，整改措施、分工、进度安排和成效预期，整改工作督办机制等，详见《整改方案编制指南》。

学校应该按照《整改方案》认真开展自我整改，建立校内督查督办机制和问责机制，持续跟进整改进展和效果，按时提交《整改方案》、《中期自查报告》和《整改工作总结报告》。《中期自查报告》应该包括如下内容：整改方案总体落实情况，整改工作举措及取得的阶段性成效，存在问题与改进对策，下一步本科教育教学工作计划等，详见

《普通高等学校本科教育教学审核评估整改工作中期自查报告撰写要求》。《整改工作总结报告》应该包括整改方案落实情况、中期自查及整改情况、整改效果及评价等内容，要求简明扼要、重点突出，直面回答问题整改情况，详见《整改工作总结报告撰写要求与格式》。

### 3.6.6 督导复查

教育行政主管部门负责对学校整改工作进行监督检查，包括督促学校按时提交《整改方案》等材料，组织专家对学校制定的《整改方案》、《中期自查报告》和《整改工作总结报告》进行评审，确定中期检查结果和评估整改结论。整改效果可作为政策制定、资源配置、招生指标、专业设置等方面的重要参考。对问题比较严重的学校组织专家进校督导复查，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。

## 4. 新一轮审核评估指标体系内涵

### 4.1 第一类审核评估指标体系

#### 4.1.1 党的领导

##### (1) 党的全面领导和社会主义办学方向/党的领导

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。学校各级党组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，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。

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。学校坚定社会主义办学方向，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，全面加强本科教育教学改革的领导，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，学校党委会、常委会要把本科教育教学改革工作纳入重要议题研究部署。

#### 4.1.2 质量保障能力

##### (1) 质保理念/质量保障能力

**质量保障理念及其先进性。**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。**学校应以国际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，保证人才培养目标适应时代发展的需求，保证人才培养质量与人才培养目标符合；质量保障体系能够有效运行，并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。

##### (2) 质量标准/质量保障能力

**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。**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，参照国外一流大学

标准；质量标准还应满足社会及学生等利益相关者的需求。

**各主要教学环节的质量标准落实情况。**质量标准在保障与提高高等教育质量的实践中起到导向、诊断、基准等作用。学校要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，并确保严格执行。

### **(3) 质保机制/质量保障能力**

**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。

**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。**学校应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；针对评价中反映的问题和薄弱环节，应及时反馈，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，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价。学校建立了质量持续改进机制并持续运行，质量改进取得明显成效。

### **(4) 质量文化/质量保障能力**

**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。学校要构建自觉、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。

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。学校要树立质量第一的意识，把人才培养质量看做是学校的生命线，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，并逐步深入内心，内化成为师生的共同价值追求和自觉行动。

#### **(5) 质保效果/质量保障能力**

**培养目标的达成度。**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。学校要通过举证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证明所培养的人才已经达到了学校既定目标要求。

**社会需求的适应度。**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。高的适应度是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。

**师资和条件的支撑度。**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、教学投入应该能够很好地满足教学需要，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、实践基地等也能够很好地满足教学需要。

**质量保障运行的有效度。**质量保障体系运行的有效度体现在学校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，确保了教学质量持续提升。

**学生和用人单位的满意度。**学生和用人单位满意度要通过召开在校 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；通过定期了解社会用人部门的需求和对毕业生的评价；通过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。

#### 4.1.2 教育教学水平

##### (1) 思政教育/教育教学水平

**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。**学校各级各部门政治站位高，认真学习 and 运用习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，正确认识和把握意识形态工作重大意义，不断增强做好意识形态工作的责任感和紧迫感，全面提升意识形态工作的能力和水平，意识形态工作责任明确、落实到位。学校把立德树人作为根本任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，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，加快构建高校思想政治工作体系，推动形成全员育人、全程育人、全方位育人的工作格局。

**加强思想政治理论课教师队伍建设思政课程建设情况，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。**学校认真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：“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”“要配齐建强思政课专职教师队伍，建设专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍。”着力加强课程思政和专业思政建设，贯彻落实中华人民共和国教育部第 46 号令《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》，加强思想政治理论课教师队伍建设，在教师培育、选拔、使用等各环节各方面做好做实。学校要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，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，覆盖全体大学生。高校要面向教育学学科本科生、研究生，马克思主义理论学科研究生和全体师范生，开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”必修课；面向全体大学生，开好“形势与政策”课，把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为必修教材，深入讲解、系统掌握。

**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，根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求，科学合理设计思想政治教育内容，在专业课程中有机融入思想政治教育元素，形成了一批课程思政示范课程、育人效果显著的精品专业课程，建设课程思政教学研究示范中心，选树课程思政教学名师和团队，形成专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行的育人格局。

**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。**学校要建立对教师、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的机制及相关规定，该机制运行有效，该规定执行严格。

## **（2）本科地位/教育教学水平**

**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。**人才培养是本，本科教育是根。学校应该坚持“以本为本”，推动“四个回归”，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。高校党委会、常委会和校长办公会要定期研究本科教育教学工作，结合学校工作实际，出台有效实施措施，做到八个首先。

即：领导注意力首先在本科聚焦，教师精力首先在本科集中，学校资源首先在本科配置，教学条件要首先在本科使用，教学方法和激励机制要首先在本科创新，核心竞争力和教学质量要首先在本科显现，发展战略和办学理念要首先在本科实践，核心价值体系要首先在本科确立。

**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。**学校强化教师引进、职称评聘、绩效考核中突出本科教学的制度设计。在教师引进中，以本科教学需要为第一需要，注重师德师风和教学能力的考核；在教师专业技术职务晋升中实行本科教学工作考评一票否决制；在教师专业技术职务评聘、绩效考核中把教学质量和科研水平作为同等重要的依据，破除五唯，对主要从事教学工作人员予以倾斜，确保教师投入教学工作的积极性。

### **(3) 教师队伍/教育教学水平**

**落实师德师风是评价教师第一标准情况，落实师德考核贯穿于教育教学全过程等方面的情况。**教书育人是教师的基本职责。学校要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，把教师政治建设放在首位，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，健全师德考核制度，将师德师风建设要求贯穿教师管理全过程。建立完备的师德师风建设制度体系和有效的师德师风建设长效机制，注重高位引领与底线要求结合，不断激发教师内生动力。广大教师努力以德立身、以德立学、以德施教，自觉做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

**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。**学校教师应政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超、方法技术娴熟，能够很好地胜任一流人才培养工作。学校应采取有效措

施，建立激励和约束机制，从制度上保证教师能够自觉履行教师育人的基本职责，教授必须为本科生上课，上好课，引导教授为本科一年级学生上课，教师把主要精力投入到本科教学工作，积极开展教学研究，参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设。政策和举措的实施取得了显著成效。

**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。**学校应重视教师培训和职业发展，健全教师培训制度，切实加强思政与党务工作队伍建设，且举措得力、成效显著。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，广大教师要参悟透、领会准、运用好总书记关于教育的重要论述。

**加强教师教学发展中心和基层教学组织建设的举措与成效。**学校要通过设置教师教学发展中心、强化教研室等教学基层组织建设，健全教研室教学研究制度等为提升教师教学水平提供培训、专业服务、技术支持保障，且举措得力、成效显著。

#### **(4) 学生发展/教育教学水平**

**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。**学校积极主动面向农村和贫困地区、民族地区等招生、培养举措与实施成效面向贫困地区、边远地区、革命老区、少数民族等地区招生，增加特殊困难地区学生接受高等教育机会；因材施教，针对性培养，解决特殊困难地区重点人才需求，促进教育的区域性公平，成效显著。积极响应教育部《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》（即“强基计划”），聚焦国家重大战略需求，探索多维度考核评价模式，建立基础学科拔尖创新人才选拔培

养有效机制，成效显著。

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。学校采取各种积极有效措施，促进学生德智体美劳全面发展。加强学生理想信念教育和品德修养的培养，重视学生的知识学习和能力培养；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，深入推进体育、美育教学改革，加强劳动教育，组织学生参加社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学等活动。应根据学生的切实需要，建立系统化的学生发展和学业指导体系，形成专业性的指导渠道和指导平台，注重学生发展和学业指导的规划性和科学性。积极探生长增值评价，促进学生综合素质的提升。坚持以学生为中心，增强学生的学习体验，提升学生自我发展能力和职业发展能力。

近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验。学校人才培养工作取得了经验和显著成效，列举近五年专业领域十个典型优秀毕业生的案例。

#### （5）卓越教学/教育教学水平

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。学校积极推动人才培养模式改革，深入实施“六卓越一拔尖计划”，适应新技术、新产业、新业态、新模式对新时代人才培养的新要求，大力发展“新工科”，“新医科”、“新农

科”、“新文科”，培养卓越人才。建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的一流专业。通过提升教师能力、改革教学方法、科学评价学生学习、严格制度管理、强化激励机制。大力推进教学研究与改改改，围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建设。

**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，提高课程高阶性、创新性和挑战度，建设一流课程的举措与实施成效。**学校转变教育教学理念，积极改革传统的教与学形态，实施多元化的课堂教学，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，着力打造了一大批具有高阶性、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”。积极发展“互联网+教育”、探索智能教育新形态，推动课堂教学革命。

**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。**学校贯彻落实国家教材建设相关政策和教育部《普通高等学校教材管理办法》（教材〔2019〕3号），党委对本校教材工作负总责，成立教材工作领导机构，明确专门工作部门，健全校内教材管理制度，负责教材规划、编写、审核、选用等。完善教材质量监控和评价机制，加强对本校教材工作的检查监督，及时发现和处理对教材选用工作出现负面问题。

**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的情况。**学校采取有效措施，加大资源建设力度，积极开拓和有效利用学科资源、科研资源，及时把最新科研成果转化为教学内容和实验项目，激发学生专业学习兴趣。

**推动招生与培养联动改革的举措及成效。**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》教高〔2017〕8号，深化高等教育综合改革，全面提高高校人才培养能力，实现高等教育内涵式发展，形成就业与招生计划、人才培养的联动机制。

**推动人才培养国际化的具体举措与成效。**学校要主动服务国家对外开放战略，积极融入“一带一路”建设，推进与国外（境外）高水平大学开展联合办学、联合培养，积极开展中外高校学生互换、学分互认、学位互授联授；学习和引进国际先进的教育理念，引进国外（境外）优质教育资源；积极创造条件，给学生提供更多的国内外跨校和跨文化学习交流的机会，鼓励学生赴国外（境外）高校交流、访学，参加学科竞赛和国际会议；推荐优秀学生到国际组织任职、实习等，开拓国际视野。

#### **（6）就业与创新创业教育/教育教学水平**

**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。**学校把深化高校创新创业教育改革作为推进高等教育综合改革的突破口，将创新创业教育贯穿于人才培养全过程。面向全体、分类施教、结合专业、强化实践，让学生尽早参与和融入科研，早进课题、早进实验室、早进团队，以高水平科学研究提高学生创新和实践能力；推动创新创业教育与专业教育、思想政治教育紧密结合，挖掘和充实各类课程、各个环节的创新创业教育资源，强化创新创业协同育人。

**以高水平的科学研究提高学生创新创业能力情况。**学校建设优秀创新创业导师人才库，加强对学生科研活动的指导，加大科研实践平台建设力度，推动国家级、省部级科研基地更大范围向本科生开放共享。学校创新创业氛围浓厚，学生参与的积极性高，创新创业教育取得显著成效，促进毕业生更高质量创业就业。

**开展大学生职业生涯规划教育的举措及成效。**学校重视大学生职

业生涯规划教育，积极采取有效举措，引导大学生树立正确的价值观与人生观，积极做好大学期间的学习规划、职业规划。

#### 4.1.3 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。学校围绕本科人才培养所开展的具有系统性、整体性、协同性的综合改革与创新实践。具体可体现在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；体现在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；体现在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。

### 4.2 第二类审核评估指标体系

#### 4.2.1 办学方向与本科地位

##### (1) 党的领导/办学方向与本科地位

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。学校各级党组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，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。

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。学校坚定社会主义办学方向，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，全面加强对本科教育教学改革的领导，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，学校党委会、常委会要把本科教育教学改革工作纳入重要议题研究部署。

## （2）思政教育/办学方向与本科地位

**思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局建立情况。**学校要把立德树人作为根本任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，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，加快构建高校思想政治工作体系，推动形成全员育人、全程育人、全方位育人的工作格局。

**加强思想政治理论课教师队伍建设思政课程建设情况，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。**学校认真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：“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”“要配齐建强思政课专职教师队伍，建设专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍。”着力加强课程思政和专业思政建设，贯彻落实中华人民共和国教育部第46号令《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》，加强思想政治理论课教师队伍建设，在教师培育、选拔、使用等各环节各方面做好做实。学校要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，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，覆盖全体大学生。高校要面向教育学学科本科生、研究生，马克思主义理论学科研究生和全体师范生，开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”必修课；面向全体大学生，开好“形势与政策”课，把《习近平总书记关于教育重要论述讲义》作为必修教材，深入讲解、系统掌握。

“课程思政”建设与成效，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，根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求，科学合理设计思想政治教育内容，在专业课程中有机融入思想政治教育元素，形成了一批课程思政示范课程、育人效果显著的精品专业课程，建设课程思政教学研究示范中心，选树课程思政教学名师和团队，形成专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行的育人格局。

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。学校要建立对教师、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的机制以及相关规定，该机制运行有效，该规定执行严格。

### (3) 本科地位/办学方向与本科地位

“以本为本”落实情况，党委重视、校长主抓、院长落实的本科教育良好氛围形成情况。人才培养是本，本科教育是根。学校应该坚持“以本为本”，把本科教育放在人才培养的核心地位、教育的基础地位、新时代教育发展的前沿地位。学校党委会、常委会和校长办公会要定期研究本科教育教学工作，校长要主抓本科教育、二级学院院长要负责要将本科教育落到实处。

“四个回归”的实现情况，推进学生刻苦读书学习、教师潜心教书育人、学校倾心培养社会主义建设者和接班人等方面的举措与成效。学校要围绕学生刻苦读书来办教育，引导学生求真学问、练真本领；要引导教师热爱教学、倾心教学、研究教学，潜心教书育人；要坚持正确政治方向，促进专业知识教育与思想政治教育相结合，用知识体系教、价值体系育、创新体系做，倾心培养社会主义建设者和接班人；要推动办学理念创新、组织创新、管理创新和制度创新，倾力实现教

育报国、教育强国梦。

**教学经费、教学资源条件、教师精力投入等优先保障本科教学的机制建设情况。**学校把本科教育教学工作放在优先发展地位，建立了有效的实施保障措施，领导精力、经费安排、师资力量、资源配置和工作评价等都体现了以教学为中心、以学生为中心，做到了八个首先。即：领导注意力首先在本科聚焦，教师精力首先在本科集中，学校资源首先在本科配置，教学条件和教学工具首先满足本科的需要，教学方法和激励机制首先在本科创新，核心竞争力和教学质量首先在本科显现，评价标准要衡量本科教育的成效，发展战略和办学理念要首先在本科实践，核心价值体系首先在本科确立。

**学校各职能部门服务本科教育教学工作情况，本科教育教学工作在学校年度考核中的比重情况。**学校各职能部门要切实落实“以本为本”，紧紧围绕教学中心地位开展各职能部门工作。除教学管理部门外的其他所有职能部门，要把服务本科教育教学工作作为本部门的重要工作内容。学校要将服务本科教育教学工作纳入对职能部门的年度考核中，要将本科教育教学工作作为教师年度考核的重点。

#### 4.2.2 培养过程

##### (1) 培养方案/培养过程

**培养目标符合学校定位、适应社会经济发展需要、体现学生德智体美劳全面发展情况。**培养方案是学校教学组织与管理的基本依据，是培养过程的“蓝图”。培养方案主要包括专业培养目标、毕业要求、主要教学环节及其安排等。培养目标既是教学设计的起点，又是教学实施的终点。作为教学设计的起点，它应具备合理性；作为教学实施的终点，它应证明能够达成。培养目标的合理性主要取决于它是否符合学校办学定位、适应社会经济发展需要，体现学生德智体美劳全面发展。

**培养方案符合国家专业类标准、体现产出导向理念情况。**专业培养方案应符合国家专业类标准，该标准明确了专业类的培养目标，对各高校制定相应专业培养目标提出原则要求；明确了专业类专业的学制、授予学位、参考总学时或学分，提出政治思想道德、业务知识能力等人才培养基本要求；对专业类师资队伍数量和结构、教师学科专业背景 and 水平、教师教学发展条件等提出要求；明确专业类基本办学条件、基本信息资源、教学经费投入，包括实验室、实验教学仪器设备、实践基地、图书信息资源、教材及参考书、教学经费等量化要求；明确了专业类教学过程质量监控机制、毕业生跟踪反馈机制、专业的持续改进机制等各方面要求等。培养方案要体现产出导向理念，首先要保持培养目标合理性，然后根据培养目标制定毕业要求，再根据毕业要求构建与之相适应的课程体系，据此建立培养目标与毕业要求以及毕业要求与课程体系的对应关系。

**培养方案强化理论基础、突出科教融合、注重培养学生创新能力情况/培养方案强化实践教学、突出实验实训内容的基础性和应用性、注重培养学生应用能力情况。**专业培养方案要突出学校人才培养特色，对于学术型人才培养要强化学生的理论基础、将教学与科研紧密结合，着力培养学生的创新意识和创新能力；对于应用型人才培养要强化实践教学，突出实验实训内容的基础性和应用性，着力培养学生的知识应用能力和实践动手能力。要建立培养方案的制定和审批程序，以及监控和评审制度，确保培养方案得到全面落实；应将培养要求细化到每一个具体的教学环节中，保障每一个教学环节都能达到教学要求。

## (2) 专业建设/培养过程

**专业设置、专业建设与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求的契合情况/专业设置、专业建设与国家需要、区域经济社会发展及产业发展对应用型人才需求的契合情况。**专业是人才培养的基本单

元，是建设高水平本科教育、培养一流人才的“四梁八柱”。学校应根据办学定位制定专业建设规划，明确建设目标和建设内容、以及政策措施和制度保障等，并能采取有效措施得以落实。对于学术型人才培养，专业设置与专业建设要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需求相契合。

**围绕国家和区域经济发展需求，建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系情况/围绕产业链、创新链建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系情况。**学校要深化本科专业供给侧改革，以经济社会发展和学生职业生涯发展需求为导向，构建自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系。对于学术型人才培养要重点围绕国家和社会经济发展需求、对于应用型人才培养要重点围绕产业链和创新链，灵活、规范地优化和调整学科专业结构。完善人才需求预测预警机制，形成招生计划、人才培养和就业联动机制，建立健全本科专业动态调整机制，及时调整与发展需求不相适应的专业。培育特色优势专业集群，提升服务区域经济社会发展能力。专业建设，特别是新专业建设要突出人才培养特色、体现学科优势，保证教学资源足够，教学质量有保障，发展态势好。

**学校通过主辅修、微专业和双学士学位培养等举措促进复合型人才培养情况。**学校应根据经济社会发展对跨学科专业人才的需求，充分发挥自身办学特色优势，积极运用现代信息技术和教育手段，开设微专业、辅修专业和第二学士学位专业，鼓励学有余力的学生在学习本专业课程的同时，根据兴趣修读微专业、辅修专业课程和第二学士学位，促进复合型人才培养，增强学生的适应能力和竞争能力。学校要制定微专业、辅修专业和第二学士学位课程体系、学分标准，建立健全与主辅修、微专业和双学士学位制度相适应的人才培养与资源配

置、管理制度联动机制。

### **(3) 实践教学/培养过程**

**强化实践育人、构建实践教学体系、推动实践教学改革情况。**创新人才培养知识是基础、思考是关键、实践是根本。高校要牢固树立实践育人理念，强调“学思结合、知行统一”，强调“学中做”、“做中学”、“做中思”；高度重视实践教学，建立与理论教学密切结合的实践教学体系；大力推进实践教学内容及方式方法改革，增强实践育人效果。

**学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况/学校与企业、行业单位共建实习实训基地情况。**学校要积极推动与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地（对于学术型人才培养）或与企业、行业单位共建实习实训基地（对于应用型人才培养），切实加强过程管理，健全合作共赢、开放共享的实践育人机制。

**毕业论文（设计）选题来自教师专业实践和科研课题情况/毕业论文（设计）选题来自行业企业一线需要、实行校企“双导师”制情况。**学校加强对毕业设计（论文）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，对形式、内容、难度进行严格监控。对于学术型人才培养，毕业论文（设计）选题要来自教师专业实践和科研课题；对于应用型人才培养，毕业论文（设计）选题来自行业企业一线需要，鼓励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。

### **(4) 课堂改革/培养过程**

**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。**课堂教学是学校人才培养的主渠道。学校要转变教育教学理念，积极推动课程教学从“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；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。

**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。**学校要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。改革传统的教与学形态，因课制宜实施多元化的课堂教学，推广小班化、探究式、混合式教学，推广翻转课堂，构建线上线下相结合的教学模式；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；以学生发展为中心，通过课堂教学改革促进学习革命，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。

**建立健全教材管理机构和工作制度情况，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；对教材选用工作出现负面问题的处理情况。**学校要贯彻落实国家教材建设相关政策和教育部《普通高等学校教材管理办法》（教材〔2019〕3号），党委对本校教材工作负总责，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，推进马工程重点教材统一使用。完善教材质量监控和评价机制，加强对本校教材工作的检查监督，及时发现和处理对教材选用工作出现负面问题。

#### （5）卓越培养/培养过程

**科教协同拔尖人才培养模式改革及其实践效果/产教融合卓越人才培养模式改革及其实践效果。**人才培养模式是指在一定的现代教育理论、教育思想指导下，按照特定的培养目标和人才规格，以相对稳定的教学内容和课程体系，管理制度和评估方式，实施人才教育的过程的总和。学校要大力推进人才培养模式改革，对于学术型人才培养，要积极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，要积极推进产教融合卓越人才培养模式改革与实践。

**加强课程体系整体设计，优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，提高课程建设规划性、系统性的情况。**学校要立足经济社会发展需求和人才培养目标，全面优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，加强课程体系整体设计，从而提高课程建设规划性、系统性，给学生一个科学合理的知识、能力、素质结构，避免课程体系和课程建设的随意化、碎片化。

**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。**学校要主动适应新技术、新产业、新业态、新模式对新时代人才培养的新要求，大力发展“新工科”“新医科”“新农科”“新文科”，培养卓越人才。

**一流专业“双万计划”建设举措及成效。**学校要以建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的一流专业为目标，积极采取切实有效的措施，加大建设力度，形成一批国家级和省级一流专业点，引领支撑高水平本科教育。

**一流课程“双万计划”建设举措及成效。**学校要树立课程建设新理念，推进课程改革创新，实施科学课程评价，严格课程管理，提高教师教学能力，完善以质量为导向的课程建设激励机制，形成多类型、多样化的教学内容与课程体系，着力打造了一批具有高阶性、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国家级和省级一流课程。

**优秀教材建设举措及成效。**学校要制定教材建设规划，采取有效措施鼓励编写和选用优秀教材。

#### **(6) 创新创业教育/培养过程**

**创新创业教育工作体系与创新创业教育平台建设情况。**学校要把

深化创新创业教育改革作为推进高等教育综合改革的突破口，强化顶层设计，整合学校各方资源，多部门协作，建立起有效运行的创新创业教育工作体系；加强创新创业教育平台建设，加大各级科研基地向本科生开放力度，搭建大学生创新创业与社会需求对接平台。

**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。**学校要将创新创业教育贯穿于人才培养全过程。面向全体、分类施教、结合专业、强化实践，让学生尽早参与和融入科研，早进课题、早进实验室、早进团队，提高学生科研实践能力和创新创业能力；要推动创新创业教育与专业教育、思想政治教育紧密结合，深化创新创业课程体系、教学方法、实践训练、队伍建设等关键领域改革，强化创新创业导师培训，提升创新创业教育水平。

**学生参与创新创业教育积极性及创新创业教育成效。**学校创新创业氛围浓厚，学生参与积极性积极高，创新创业教育成效显著。

#### 4.2.3 教育教学资源与利用

##### (1) 设施条件/教育教学资源与利用

**教学经费、图书资料、校园网等满足教学要求情况。**设施条件是进行专业人才培养、课堂教学及其他教学活动的“硬件”基础。教学经费是教学资源建设和日常教学运行的基本保障。学校应优先保障教学经费投入，加强图书资料和校园网络和数字化校园建设，保障教学经费满足教学改革、建设及日常运行的需要并有效利用。

**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情况及利用率。**学校设施条件主要包括公共设施（包括图书馆、校舍、运动场所、体育设施、艺术场馆等）、实践教学设施（包括实验室、实习实训基地等）、课堂教学设施（包括教室、计算机房、语音室等）。公共设施应服务于教学，满足要求，方便师生使用；实践教学设施应突出实践育人的理念，与实践教学改革

相适应，满足人才培养需要；课堂教学设施应满足课堂教学改革需要，适合教学改革要求。学校要保障上述设施条件的有效利用。

## **(2) 资源建设/教育教学资源与利用**

**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。**教学资源是为教学的有效开展所提供的素材等各种可被利用的条件，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，这是进行课堂教学及其他教学活动的“软”基础。学校应加强课程资源建设，建成一批优秀课程资源，形成与培养目标相适应的、内容丰富的高水平辅助教学资源。对于学术型人才培养，要着力推动优质课程资源开发建设和开放共享，促进慕课等优质资源平台发展，鼓励教师多模式应用，鼓励学生多形式学习，提升公共服务水平，推动形成支持学习者人人皆学、处处能学、时时可学的泛在化学习新环境；对于应用型人才培养，要结合行业企业实际，健全资源共享机制，着力建设课程资源库、真实项目案例库，推动将行业企业优质资源转化为教育教学内容。

**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。**学校应积极采取有效措施，加强教材研究和高水平教材建设。对于学术型人才培养，学校要鼓励和支持专业造诣高、教学经验丰富的专家学者参与教材编写，面向国家、行业领域需求，编写高水平教材，创新教材呈现方式和话语体系；对于应用型人才培养，学校要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。

**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。**学校应积极打造智慧学习环境，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，有效促进学生个性化学习、开放

式学习和泛在学习。

**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。**学校要采取有效措施，积极开拓和有效利用各类教学资源。对于学术型人才培养，要着力促进学科资源转化为教育教学资源，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，要着力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。

#### 4.2.4 教师队伍

##### (1) 师德师风/教师队伍

**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。**教书育人是教师的基本职责。学校要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，把教师思想政治建设放在首位，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，健全师德考核制度，将师德师风建设要求贯穿教师管理全过程。建立完备的师德师风建设制度体系和有效的师德师风建设长效机制，注重高位引领与底线要求结合，不断激发教师内生动力。

**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。**广大教师应具有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项标准》，以德立身、以德立学、以德施教，自觉做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

##### (2) 教学能力/教师队伍

**专任教师的专业水平、教学能力、科研水平和能力/专任教师的**

**专业水平、教学能力、产学研用能力。**教师应具有较强的专业水平和教学能力，能够很好地胜任教育教学工作，做到政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超、方法技术娴熟。对于学术型人才培养，教师要具有一定的科研能力和水平，将科研融入教学，指导学生参与科研项目，在科研中培养学生的创新能力；对于应用型人才培养，教师应具有产学研用能力，能够结合生产实际，培养学生实践动手能力。

**提升教师教书育人能力和水平的措施。**学校要因校制宜，采取切实有效措施，加强对教师教书育人能力的培训，建立健全多种形式的基层教学组织，广泛开展教育教学研究活动，全面提高教师现代信息技术与教育教学深度融合的能力。

### **(3) 教学投入/教师队伍**

**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。**学校要把教学工作作为教师考核的重要内容，从制度上保证教师必须自觉履行教师育人的基本职责，正确处理教学与科研的关系，把主要精力投入到本科教学工作。应建立教授必须为本科生上课制度，特别是引导教授为本科一年级学生上课，并认真落实。

**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。**学校应建立有效的激励和约束机制，建立教师教学奖励制度，在教师专业技术职务晋升中施行本科教学工作考评一票否决制，引导广大教师积极开展教学研究，参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设。

### **(4) 教师发展与教师队伍**

**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。**

**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。**学校应重视教师培训和职业发展，健全教师培训制度，切实加强思政与党务工作队伍建设，且举措得力、成效显著。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，广大教师要参悟透、领会准、运用好总书记关于教育的重要论述。

**加强教师教学发展中心、基层教学组织和青年教师队伍建设举措与成效。**学校要通过设置教师教学发展中心、强化教研室等教学基层组织建设，健全教研室教学研究制度等为提升教师教学水平提供培训、专业服务、技术支持保障，且举措得力、成效显著。学校要特别重视青年教师队伍建设，建立完善的培养培训制定，采取有效措施建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质青年教师队伍。

**提升教师教学能力、实践能力、科研能力、信息技术应用能力的政策措施/提升教师教学能力、产学研用能力、信息技术应用能力，鼓励教师到业界实践、挂职和承担横向课题的政策措施。**学校采取各种有效措施，充分发挥老教授“传帮带”作用，提升教师的教学能力、专业水平和信息技术应用能力。对于学术型人才培养，学校要通过鼓励教师承担国家项目及行业企业实际课题，培养教师的科研能力和实践能力；对于应用型人才培养，学校要通过完善校企、校社共建教师企业实践流动岗（工作站）机制，引导教师到业界实践、挂职和承担课题，培养教师的产学研用能力。

**教师分类管理与建设情况/双师双能型教师队伍和实践教学队伍管理与建设情况。**学校实行教师分类管理和分类评价办法，分类分层次分学科设置评价内容和评价方式。对于应用型人才培养，要特别重

视双师双能型教师队伍和实践教学队伍建设与管理。

**教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究等情况。**学校要创造良好条件，鼓励教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、开展合作研究等，提升教师的国际视野和国际影响力。

#### 4.2.5 学生发展

##### (1) 理想信念/学生发展

**学生理想信念和品德修养。**学校要加强学生理想信念教育和品德修养的培养，把社会主义核心价值观教育融入教育教学全过程各环节。学生理想信念坚定，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想；厚植爱国主义情怀；具有良好的道德品质和行为习惯，崇德向善、诚实守信，热爱集体、关心社会。

**加强学风建设，教育引导**学生爱国、励志、求真、力行情况。学风是学校学生群体或个人在对知识、能力的渴求过程中表现出来的带有倾向性、稳定性的治学态度、学习方法和行为，是学生内在学习态度和外在学习行为的综合表现。学风通过潜移默化的作用，对人才培养质量起着重要影响作用。学校应采取有效措施加强学风建设，形成充分调动学生自主学习的机制、环境和氛围，引导学生为国家发展，为追求真理而勤奋学习、奋发图强。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，按照爱国、励志、求真、力行的要求，努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人。

##### (2) 学业成绩及综合素质/学生发展

**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。**学校重视学生的知识学习和学习能力培养，学生学习成效显著。对于学术型人

才培养，学生表现出基础理论扎实，知识全面，具有较强的创新意识和创新能力；对于应用型人才培养，学生表现出具有较强的综合应用知识能力、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。

**开展体育、美育、劳动教育的措施与成效。**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，重视学生的综合素质培养，采取切实有效举措，深入推进体育、美育教学改革，加强劳动教育，有效促进了学生身心健康，提高了学生审美和人文素养，学生崇尚劳动、尊重劳动。

**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。**学校积极支持各种类型健康向上的学生社团和俱乐部建设，开展丰富多彩的课外活动；注重建设美丽的校园环境和浓郁的校园文化，使学生受到良好的感染、熏陶和激励；采取有效措施，引导学生积极投身社会实践、参加志愿服务，增强了学生表达沟通、团队合作、组织协调、实践操作等各项能力。

### **(3) 国际视野/学生发展**

**与国（境）外大学合作办学、合作育人以及与本科教育相关的国际交流活动和来华留学生教育开展情况。**学校要主动服务国家对外开放战略，积极融入“一带一路”建设，推进与国（境）外高水平大学开展联合办学、联合培养，支持中外高校学生互换、学分互认、学位互授联授。重视来华留学生教育，提高来华留学生培养质量。

**国际先进教育理念、优质教育资源的吸收内化、培育和输出共享情况。**学校要学习和引进国际先进的教育理念，积极推动优质教育资

源的吸收内化、培育和输出共享，不断提升教育教学水平和国际影响力。

学生赴国（境）外交流、访学，实习、竞赛、参加国际会议、合作研究等情况。学校要积极创造条件，给学生提供更多的国（境）外跨校和跨文化学习交流的机会，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，开拓国际视野，增强跨文化交流能力。

#### **(4)支持服务/学生发展**

领导干部和教师参与学生工作的情况。教育的本质是培养人，人才培养要以学生为本。学校应关心每个学生，把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，领导干部和教师要积极参与学生工作。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，着力发挥教师在思想引导、价值引领、学业引路、行为教导、心理疏导、就业指导等方面的积极作用，教育引导学生健康成长成才。

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。学校要建立完善的学生指导服务体系，配备专门教师，提供必要的设备和条件，开展学业指导、职业生涯规划指导、就业指导和大学生健康心理咨询，对家庭经济困难学生进行资助，确保不因贫困而辍学等，帮助学生成长成才。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满足要求。

与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度、辅修专业制度、双学士学位制度建设情况。学校要以学生为中心，完善学分制和弹性学习制度，扩大学生学习自主权、选择权；开展辅修专业、双学位专业

学习,鼓励学生跨学科、跨专业学习,允许学生自主选择专业和课程。

**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与实施成效。**学校尊重每一个学生,积极探索评价模式改革,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;学校采取各种有效措施,加强学生学习体验;培养学生自我发展能力和职业发展能力。

#### 4.2.6 质量保障

##### (1) 质量管理/质量保障

**学校质量标准、质量管理制度、质量保障机构及队伍建设情况。**质量管理是指挥和控制学校教学的协调活动,是实现人才培养目标的手段。学校要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(课堂教学、实习、实验、毕业设计等)的质量标准;学校应建立完善的质量管理规章制度,各类管理文件齐全,并能够严格执行;学校应设有质量保障机构,建立一支高水平的质量督导队伍,对日常教学工作进行检查、监督和指导。

**加强考试管理、严肃考试纪律、完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度、严把考试和毕业出口关的情况。**学校应加强考试管理,加强学生的诚信教育,严格考试纪律和要求,健全能力与知识考核并重的多元化学业考核评价体系,完善学生学习过程监测、评估与反馈机制。严把考试和毕业出口关,加强对毕业设计(论文)选题、开题、答辩等环节的全过程管理,对形式、内容、难度进行严格监控,提高毕业设计(论文)质量。

##### (2) 质量改进/质量保障

**学校内部质量评估制度的建立及接受外部评估(含院校评估、专业认证等)情况。**质量改进是针对教学质量存在的问题和薄弱环节,

采取有效的纠正与预防措施，对质量保障体系进行不断完善，达到持续改进质量的目的。学校应建立内部质量自我评估制度，定期开展评教、评学以及二级学院教学工作评估、专业评估、课程评估等工作；同时要积极接受来自教育行政部门、社会第三方的外部评估，包括院校评估和专业认证等。

**质量持续改进机制建设与改进效果。**学校要建立了质量持续改进机制并持续运行，通过定期的校内自评和参加教育行政部门、社会第三方的外部评估，以及多途径听取在校生、毕业生和用人单位意见等，不断发现问题、分析问题原因，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，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价。质量改进取得显著成效。

### **(3)质量文化/质量保障**

**自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况。**学校要健全教学质量保障体系，运用系统方法，依靠必要的组织结构，把学校各部门、各环节与教学质量有关的质量管理活动严密组织起来，将教学和信息反馈的整个过程中影响教学质量的一切因素控制起来，形成的一个有明确任务、职责、权限，相互协调、相互促进的教学质量管理的有机整体。学校要构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，把其作为推动大学不断前行、不断超越的内生动力，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，内化为师生的共同价值追求和自觉行动。

**质量信息公开制度及年度质量报告。**学校要建立定期的质量信息公开制度，完善质量信息向社会公开专栏，自觉接受社会的监督。公开的信息包括：招生情况、教师队伍与教学条件、学生就业情况等，每年要及时向社会发布《本科教学质量报告》、《就业质量年度报告》等。学校信息公开工作要做到内容真实、准确、及时和全面。

## 4.2.7 教学成效

### (1) 达成度/教学成效

达成度即是人才培养目标与培养效果的达成度。

**学校各专业人才培养目标的达成情况。**培养目标达成情况的评价重点是关注毕业生毕业后的实际表现与培养目标要求是否吻合，即目标的实现情况；培养效果的达成情况的评价重点是关注毕业生毕业时所具有的知识与能力水平。

**毕业生质量持续跟踪评价机制建立情况及跟踪评价结果。**学校要建立毕业生质量持续跟踪评价机制，并持续跟踪评价。通过举证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证明所培养的人才已经达到了学校既定目标要求。

### (2) 适应度/教学成效

适应度即是学校办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度。

**学校本科生源状况。**学校是为社会培养和输送人才的重要基地，因此学校要根据经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展的潜力，找准学校在人才培养中的位置，确定学校在一定时期内的总体目标、学校的类型、层次，培养人才的目标、层次、类型和人才的主要服务面向。生源质量是人才培养的入口，持续向好的生源质量表明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，适应度高。

**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/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。**毕业生是人才培养的出口。毕业生的就业、就业质量与职业发展情况反映了学校人才培养目标与社会需求的适应

度和被社会的认可度。对于学术型人才培养，着重考察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，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) 保障度/教学成效**

保障度即是教师和教学资源对学校人才培养的保障度。

**教学经费以及教室、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。**教学资源是高校办学的基本条件之一，国家对此有基本的底线要求。教学资源，包括教室、图书馆、网络、体育场馆、艺术场馆、实验室及其教学仪器设备、实践基地等。拥有优质教学资源，人才培养保障度就高。

**教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入等满足人才培养需要情况。**教师数量、结构、教学科研水平、产学研用能力、国际视野、教学投入和教学资源应该能够很好地满足教学需要。拥有高质量的教师队伍，人才培养保障度就高。

### **(4) 有效度/教学成效**

有效度即是教学质量保障体系运行的有效度。

**学校人才培养各环节有序运行情况。**学校建立了完善的教学质量保障体系，明确了人才培养各环节质量要求及监控措施，人才培养各环节能够平稳运行，秩序井然，质量得到了及时有效控制。

**学校人才培养工作持续改进、持续提升情况。**学校建立了人才培养工作持续改进机制。针对质量监控、质量评估和质量分析中发现的问题，制定纠正与改进措施，配备必要的资源，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，确保教学质量持续提升。

近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验。学校人才培养工作取得了经验和显著成效，列举近五年专业领域十个典型优秀毕业生的案例。

#### **(5) 满意度/教学成效**

满意度即是学生和社会用人单位的满意度。

**学生（毕业生与在校生）对学习成长的满意度。**学校要定期开展在校生和毕业生座谈会或进行问卷调查，了解学生对教学、管理、服务的意见和建议，以及学生对自己学习与成长的满意度。

**教师对学校教育工作的满意度。**教师站在教育工作的第一线，对学校教育工作有深切体会。学校要建立教师对教育工作的满意度调查，不断改进教育工作。

**用人单位的满意度。**学校要建立对社会用人单位的跟踪调查机制，定期了解社会用人部门的需求和对毕业生的评价，并根据反馈信息对专业设置、培养目标、培养规格、培养方案、教学方法进行持续改进。

# 山东省“十四五”期间普通高等学校 本科教育教学审核评估实施方案

根据《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》（教督〔2021〕1号）、《教育部关于印发〈关于深化新时代高等学校评估改革方案〉的通知》（教督〔2023〕2号）要求，按照《山东省人民政府办公厅关于推进新时代山东高等教育高质量发展的若干意见》（鲁政办字〔2019〕76号）、《中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅印发〈关于深入推动山东高等教育高质量发展的若干措施〉的通知》（鲁办发〔2022〕19号）部署，结合山东省普通高等学校本科教育教学工作实际，制定本方案。

## 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，建立健全齐鲁特色、一流水平的本科教育教学质量保障体系，引导高校科学定位、分类发展、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，为新时代社会主义现代化强省建设提供

坚强支撑。

## 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、分类及进度安排

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年后方可参加审核评估。

审核评估采用分类评估方法。根据高等教育整体布局结构和高校办学定位、服务面向、发展实际等情况，山东省普通高等学校本科教育教学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自主选择。

（一）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。

（二）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。

审核评估每5年一个周期。2023年前，我省应参与本轮评估的48所本科高校全面启动自评自建工作，分校确定评估计划（详见附件1）。2023年—2025年，按审核评估计划，分年度有序开展审核评估工作。

#### 四、评估内容

第一类审核评估由教育部教育质量评估中心统一组织实施，评估内容以教督〔2021〕1号文件为准。第二类审核评估由省教育厅统一组织实施（本方案以下内容除特别注明外，均针对第二类审核评估），本轮评估重点考察高校教育教学能力和水平，内容主要包括学校的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、教学成效及特色项目等。评估指标体系包括一级指标8个、二级指标29个、审核重点82个。其中，有30个审核重点包含“必选”或“可选”定量指标，学校可根据本校办学实际和优势特色，研究确定本校参评指标体系，其中可选项须自主选择至少15项。

## 五、评估程序

审核评估程序包括确定评估工作计划、提交申请材料、学校自评、专家评审、反馈结论、限期整改、督导复查。

（一）确定评估工作计划。省教育厅综合上一轮审核评估实施情况和学校意愿，研究确定本轮审核评估总体计划，明确参评高校评估类型和评估时间安排，报教育部备案。

（二）提交申请材料。按照省审核评估总体计划，高校需提前半年左右在“全国普通高等学校本科教育教学评估系统”（以下简称“评估系统”）提交审核评估申请报告（含上一轮学校整改报告或整改情况说明）、上一轮《审核评估报告》或《合格评估报告》等评估申请材料，明确本校评估指标体系，根据办学定位和实际需求，自主选择“1+X”个类型高校常模数据（同类型高校常模必选），开展对比分析，找准学校与同类学校、标杆学校的差距和发展方向。同时，向省教育厅报送学校教学单位、专

业（大类）设置及学生教师数量信息。

（三）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。

学校自评工作应在高等教育质量监测国家数据平台和《本科教学质量报告》的基础上，对照审核评估指标，总结教育教学改革与发展的思路、成果、经验和特色，查找存在的问题，提出解决问题的方案，形成《审核评估自评报告》并在校内公示。参评高校于线上评估前两周，在评估系统中提交学校基本材料、近三年学校教学质量报告、《自评报告》及支撑材料，上传最新版专业人才培养方案、当前学期上课课表、近两年试卷清单、现职部门负责人名单和校领导名单等材料清单，补充完善当前专业清单和课程清单、近两年毕业论文（设计）清单等相关信息。

（四）专家评审。专家评审分线上评估和入校实际考察两个环节。评估专家组由省教育厅在全国本科教育教学评估专家库中确定，成员包括评估专家 15—21 人、项目管理员（秘书）2—3 人、助理专家和见习秘书若干名。其中，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。

第一阶段为线上评估。专家组采取审阅材料、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，结合教育部评估中心提供的《教学基本状态数据分析报告》《在校生学习体验调研报告》《教师教学体验调研报告》《毕业生就业数据分析

报告》《本科毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》等相关报告，省教育厅提供的有关专业评估（监测）结果、毕业论文（设计）抽检结果等相关情况，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。线上评估时间最长不超过4周。

第二阶段为入校评估。专家组组长根据线上评估情况，与学校商定入校评估时间，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，完成线上评估未实现的评估任务。综合线上评估和入校评估总体情况，形成问题清单和写实性《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。

（五）反馈结论。省教育厅负责审议参加第二类审核评估高校的《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，省教育厅将采取约谈负责人、减少招生计划、限制新增本科专业备案和限制教育教学改革与建设项目申报等问责措施。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。省教育厅将在相关政策、项目等方面对示范案例高校给予倾斜支持，推动有关高校做好经验推广、示范引领。

（六）限期整改。参评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，参评高校需在两年内完成整改并提交《整改报告》。

（七）督导复查。教育部和省教育厅以随机抽查的方式，对参评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、限制教育教学改革与建设项目申报和公开曝光等问责措施。

## 六、组织管理

省教育厅在教育部统筹协调和指导监督下，负责组织省属高校参加第二类审核评估工作，推荐省属高校参加第一类审核评估工作，选取部分高校委托教育部教育质量评估中心指导开展第二类审核评估试点工作，为全面推进全省审核评估工作做好示范。成立山东省普通高等学校本科教育教学审核评估专家委员会，负责审议第二类审核评估专家组提交的《审核评估报告》，开展审核评估督导、仲裁工作等。

审核评估经费由省教育厅负责落实，列入年度经费预算。

## 七、纪律监督

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。教育部和省教育厅对参评学校、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。

# 山东省普通高等学校本科教育教学 第二类审核评估指标体系

| 一级指标         | 二级指标     | 审核重点   |
|--------------|----------|--|
| 1. 办学方向与本科地位 | 1.1 党的领导 | 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根本标准情况  |
|              | 1.2 思政教育 | 1.2.1 思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局建立情况  |
|              |          | 1.2.2 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<br>【必选】思政课专任教师与折合在校生比例 $\geq 1:350$<br>【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 $\geq 1:100$<br>【必选】生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费 $\geq 20$ 元<br>【必选】生均网络思政工作专项经费 $\geq 40$ 元            |
|              |          | 1.2.3 “课程思政”建设与成效，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   |
|              |          | 1.2.4 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  |
|              | 1.3 本科地位 | 1.3.1 “以本为本”落实情况，党委重视、校长主抓、院长落实的本科教育良好氛围形成情况   |
|              |          | 1.3.2 “四个回归”的实现情况，推进学生刻苦读书学习、教师潜心教书育人、学校倾心培养社会主义建设者和接班人等方面的举措与成效   |
|              |          | 1.3.3 教学经费、教学资源条件、教师精力投入等优先保障本科教学的机制建设情况<br>【必选】生均年教学日常运行支出 $\geq 1200$ 元（备注5）<br>【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 $\geq 13\%$ （教学日常运行支出统计要求见备注5）<br>【必选】年新增教学科研仪器设备值所占比例（要求见备注6）<br>【必选】生均教学科研仪器设备值（要求见备注7） |

| 一级指标    | 二级指标     | 审核重点   |  |
|---------|----------|--|--|
|         |          | 1.3.4 学校各职能部门服务本科教育教学工作情况，本科教育教学工作在学校年度考核中的比重情况<br>【可选】学校专职教学管理人员占学校管理人员的比例  |  |
|         |          | 1.3.5 学校在教师引进、职称评聘、考核评价、绩效分配等制度设计中突出本科教育教学占主体地位的具体举措和实施成效  |  |
| 2. 培养过程 | 2.1 培养方案 | 2.1.1 培养目标符合学校定位、适应社会经济发展需要、体现学生德智体美劳全面发展情况  |  |
|         |          | 2.1.2 培养方案符合国家专业类标准、体现产出导向理念情况<br>【必选】学生毕业必须修满的公共艺术课程学分数 $\geq 2$ 学分<br>【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 $\geq 32$ 学时<br>【可选】体育教育必修课程学时总数和学分数 |  |
|         |          | B2.1.3 B1 培养方案强化理论基础、突出科教融合、注重培养学生创新能力情况<br>B2 培养方案强化实践教学、突出实验实训内容的基础性和应用性、注重培养学生应用能力情况  |  |
|         | 2.2 专业建设 | B2.2.1   | B1 专业设置、专业建设与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求的契合情况<br>【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例<br>【必选】获批省级及以上一流专业建设点占专业总数的比例<br>【可选】近三年新增专业数<br>【可选】近三年停招专业数<br>【可选】近三年理工农医类专业招生人数占学校招生总人数的比例        |
|         |          |  | B2 专业设置、专业建设与国家需要、区域经济社会发展及产业发展对应用型人才需求的契合情况<br>【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例<br>【必选】获批省级及以上一流专业建设点占专业总数的比例<br>【可选】近三年新增专业数<br>【可选】近三年停招专业数<br>【可选】近三年理工农医类专业招生人数占学校招生总人数的比例 |
|         |          | B2.2.2   | B1 围绕国家和区域经济发展需求，建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系情况   |

| 一级指标 | 二级指标     | 审核重点  |   |  |
|------|----------|---|---|--|
|      |          |   | B2 围绕产业链、创新链建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系情况   |  |
|      |          | 2.2.3 学校通过主辅修、微专业和双学士学位、第二学士学位培养等举措促进复合型人才培养情况  |   |  |
|      |          | 2.2.4 学校是否提供丰富的选课资源和灵活自主的选课方式以促进学生个性化发展<br>【可选】学校最近一学年开设通识教育选修课程（以课程编码统计）学分总数与毕业要求中规定的通识教育选修学分要求（按分专业要求的最大值计算）的比值<br>【可选】学校最近一学年开设专业选修课程（以课程编码统计，不含限定选修课）学分总数（各专业合计）与毕业要求中规定的专业选修课最低学分要求（各专业合计）的比值  |   |  |
|      | 2.3 实践教学 | 2.3.1 强化实践育人、构建实践教学体系、推动实践教学改革情况<br>【必选】实践教学学分占总学分（学时）比例（人文社科类专业 $\geq 15\%$ ，理工农医类专业 $\geq 25\%$ )<br>【必选】国家级、省级实践教学基地（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、临床教学培训示范中心、工程实践基地、农科教合作人才培养基地等）数<br>【可选】校外实践基地（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、临床教学培训示范中心、工程实践基地、农科教合作人才培养基地等）数 |   |  |
|      |          | B2.3.2  | B1 学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况<br>【可选】与行业企业共建的实验教学中心数   |  |
|      |          |   | B2 学校与企业、行业单位共建实习实训基地情况<br>【可选】与行业企业共建的实验教学中心数  |  |
|      |          | B2.3.3  | B1 毕业论文（设计）选题来自教师专业实践、科研课题情况及完成质量<br>【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 $\geq 50\%$<br>【可选】毕业论文（设计）答辩前开展校外评审（“盲审”）的数量占毕业论文（设计）总数的比例       |  |
|      |          |   | B2 毕业论文（设计）选题来自行业企业一线需要、实行校企“双导师”制情况及完成质量<br>【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 $\geq 50\%$<br>【可选】毕业论文（设计）答辩前开展校外评审（“盲审”）的数量占毕业论文（设计）总数的 |  |

| 一级指标   | 二级指标       | 审核重点  |  |
|--|------------|---|--|
|  |            |   | 比例   |
|  | 2.4 课堂教学   | 2.4.1 实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学，开展以学生学习成果为导向的教学评价情况<br>【必选】省级及以上一流本科课程建设数量<br>【可选】学校最近一学年实施小班（≤30人）授课的教学班数占全部教学班的比例<br>【可选】学校当年度（学年）开展课堂教学改革课程门数占开课门数的比例 |  |
| 2.4.2 推进信息技术与教学过程融合、加强信息化教学环境与资源建设情况<br>【可选】学校在线开放课程（智慧教育）平台上线运行的线上课程资源门数（同一课程在不同平台上线的，按一门计）   |            |   |  |
| 2.4.3 建立健全教材管理机构和工作制度情况，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；对教材选用工作出现负面问题的处理情况<br>【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<br>【可选】近五年公开出版的教材数 |            |   |  |
|  | K2.5 卓越培养  | K2.5.1  | K1 科教协同拔尖人才培养模式改革及其实践效果<br>【可选】基础学科拔尖学生培养计划学生数 |
|  |            |   | K2 产教融合卓越人才培养模式改革及其实践效果<br>【可选】产学合作协同育人项目数     |
|  |            | K2.5.2 加强课程体系整体设计，优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，提高课程建设规划性、系统性情况<br>【必选】本科生均课程门数<br>【可选】与行业企业共建、共同讲授的课程数   |  |
|  |            | K2.5.3 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   |  |
|  |            | K2.5.4 一流专业“双万计划”建设举措   |  |
|  |            | K2.5.5 一流课程“双万计划”建设举措   |  |
|  |            | K2.5.6 优秀教材建设举措   |  |
|  | 2.6 创新创业教育 | 2.6.1 创新创业教育工作体系与创新创业教育平台建设情况   |  |
|  |            | 2.6.2 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与成效  |  |
|  |            | 2.6.3 学生参与创新创业教育积极性及创新创业教育成果<br>【必选】本科生参加各级各类创新创业实践活动人数及比   |  |

| 一级指标  | 二级指标                                     | 审核重点  |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  | 例<br><b>【必选】</b> 省级及以上“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数<br><b>【可选】</b> 省级及以上学科竞赛获奖学生人次占学生总数的比例   |  |  |
| 3. 教学资源与利用  | X3.1 设施条件                                | X3.1.1 教学经费、图书资料、校园网等满足教学要求情况   |  |  |
|   |  | X3.1.2 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情况及利用率   |  |  |
|   | 3.2 资源建设                                 | B3.2.1  | B1 优质教学资源建设及其共享情况                                      |  |
|   |  |   | B2 行业企业课程资源库、真实项目案例库建设及共享情况                            |  |
|   |  | B3.2.2  | B1 面向国家、行业领域需求的高水平教材建设举措与成效                            |  |
|   |  |   | B2 面向行业企业实际、产业发展需要的应用型教材建设情况                           |  |
| K3.2.3  | 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 |   |  |  |
| K3.2.4  | K1 学科资源、科研成果转化为教学资源情况                    |   |  |  |
|   | K2 产业技术发展成果、产学研合作项目转化为教学资源情况             |   |  |  |
| 4. 教师队伍   | 4.1 师德师风                                 | 4.1.1 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   |  |  |
|   |  | 4.1.2 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  |  |  |
|   | 4.2 教学能力                                 | B4.2.1  | B1 专任教师的专业水平、教学能力、科研水平和能力<br><b>【可选】</b> 省级及以上教学竞赛获奖数量 |  |
|   |  |   | B2 专任教师的专业水平、教学能力、产学研用能力<br><b>【可选】</b> 省级及以上教学竞赛获奖数量  |  |
|   |  |   | 4.2.2 提升教师教书育人能力和水平的措施                                 |  |
|   | 4.3 教学投入                                 | 4.3.1 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<br><b>【必选】</b> 主讲本科课程教授占教授总数的比例<br><b>【必选】</b> 教授主讲本科课程人均学时数<br><b>【可选】</b> 教授主讲本科课程学时数占开课课程总学时数的比值/教授占专任教师总数的比值 |  |  |
| 4.3.2 教师特别是教授和副教授开展教学研究、参与教学改革与建设情况及成效<br><b>【必选】</b> 教授、副教授担任专业负责人的专业占专业总数 |  |   |  |  |

| 一级指标    | 二级指标          | 审核重点   |
|---------|---------------|--|
|         |               | 的比例<br><b>【必选】</b> 学校教师最近三学年（年度）主持省级及以上教学改革项目数量<br><b>【必选】</b> 学校教师最近一届荣获省级及以上教学成果奖数量<br><b>【可选】</b> 学校教师最近三学年（年度）指导本科生学科竞赛或科创项目获得省级及以上奖项的教授和副教授人数占教授副教授总数的比例<br><b>【可选】</b> 学校教师上年度科研经费中用于开展本科生学科竞赛和科创项目的金额（以记账时明确注明的支出资金为准）占学校科研经费总额的比例                      |
|         | 4.4 教师发展      | 4.4.1 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<br>4.4.2 加强教师教学发展中心、基层教学组织和青年教师队伍建设举措与成效<br><b>【必选】</b> 设有基层教学组织的专业占专业总数的比例<br><b>【可选】</b> 教师发展中心培训本校教师的比例  |
|         | B4.4.3        | B1 提升教师教学能力、实践能力、科研能力、信息技术应用能力的政策措施<br>B2 提升教师教学能力、产学研用能力、信息技术应用能力，鼓励教师到业界实践、挂职和承担横向课题的政策措施  |
|         | B4.4.4        | B1 教师队伍分类管理与建设情况<br>B2 双师双能型教师队伍和实践教学教师队伍管理与建设情况<br><b>【必选】</b> 专任教师中双师双能型教师的比例  |
|         |               | K4.4.5 教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究等情况  |
|         | 5.1 理想信念      | 5.1.1 学生理想信念和品德修养<br>5.1.2 加强学风建设，教育引导学生爱国、励志、求真、力行情况  |
| 5. 学生发展 | 5.2 学业成绩及综合素质 | B5.2.1<br>B1 学生基础理论、知识面和创新能力<br><b>【可选】</b> 本科生以第一作者/通讯作者在公开发行人期刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数<br>B2 学生综合应用知识能力和独立解决生产、管理和服务中实际问题能力<br><b>【可选】</b> 在学期间获得国家认可的职业资格证书学生数占在校生数的比例<br><b>【可选】</b> 本科生以第一作者/通讯作者在公开发行人期刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数<br><b>【可选】</b> 本科生生均创作、表演的代表性作品数 |

| 一级指标  | 二级指标      | 审核重点   |
|---|-----------|--|
|   |           | 5.2.2 开展通识教育、体育、美育、劳动教育的措施与成效<br>【必选】体质测试达标率   |
|   |           | 5.2.3 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<br>【可选】省级以上艺术展演、体育竞赛参赛获奖学生人次占学生总数的比例   |
|   |           | K5.3.1 与国（境）外大学合作办学、合作育人以及与本科教育相关的国际交流活动和来华留学生教育开展情况   |
|   | K5.3 国际视野 | K5.3.2 国际先进教育理念、优质教育资源的吸收内化、培育和输出共享情况  |
|   |           | K5.3.3 学生赴国（境）外交流、访学、实习、竞赛、参加国际会议、合作研究等情况<br>【可选】在学期间赴国（境）外交流、访学、实习的学生数占在校生数的比例  |
|   | 5.4 支持服务  | 5.4.1 领导干部和教师参与学生工作的情况   |
|   |           | 5.4.2 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<br>【必选】专职辅导员岗位与在校生比例 $\geq 1:200$<br>【必选】专职从事心理健康教育教师与在校生比例 $\geq 1:4000$ 且至少2名<br>【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 $\geq 1:500$<br>【可选】学校专任教师担任本科生学业导师的数量占专任教师总数的比例 |
|   |           | 5.4.3 与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度、辅修专业制度、双学士学位制度建设情况   |
|   |           | K5.4.4 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   |
|   | 6. 质量保障   | 6.1 质量管理   |
| 6.1.2 加强考试管理、严肃考试纪律、完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度、严把考试和毕业出口关的情况<br>【必选】本科毕业论文（设计）抽检合格率（要求见备注9） |           |  |
| 6.2 质量改进  |           | 6.2.1 学校内部质量评估制度的建立及接受外部评估（含院校评估、专业认证等）情况  |
|   |           | 6.2.2 质量持续改进机制建设与改进效果  |
| 6.3 质量文化  |           | 6.3.1 自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情   |

| 一级指标      | 二级指标                       | 审核重点  |   |
|-----------|----------------------------|---|---|
|           |                            | 况   |   |
|           |                            | 6.3.2 质量信息公开制度及年度质量报告   |   |
| 7. 教学成效   | 7.1 达成度                    | 7.1.1 学校各专业人才培养目标的达成情况  |   |
|           |                            | 7.1.2 毕业生质量持续跟踪评价机制建立情况及跟踪评价结果  |   |
|           | 7.2 适应度                    | 7.2.1 学校本科生源状况（包括生源国际化情况）   |   |
|           |                            | B7.2.2  | B1 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<br>【可选】升学率（含国内与国外）<br>【可选】应届本科生毕业去向落实率及结构   |
|           |                            |   | B2 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<br>【可选】升学率（含国内与国外）<br>【可选】应届本科生毕业去向落实率及结构 |
|           | 7.3 保障度                    | 7.3.1 教学经费以及教室、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<br>【必选】生均本科实验经费（元）<br>【必选】生均本科实习经费（元）                 |   |
|           |                            | 7.3.2 教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入等满足人才培养需要情况<br>【必选】生师比（要求见备注10）<br>【必选】具有硕士学位、博士学位教师占专任教师比例≥50% |   |
|           | 7.4 有效度                    | 7.4.1 学校人才培养各环节有序运行情况   |   |
|           |                            | 7.4.2 学校人才培养工作持续改进、持续提升情况   |   |
|           |                            | 7.4.3 近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验  |   |
| 7.5 满意度   | 7.5.1 学生（毕业生与在校生）对学习成长的满意度 |   |   |
|           | 7.5.2 教师对学校教育工作的满意度        |   |   |
|           | 7.5.3 用人单位的满意度             |   |   |
| 8. 自选办学特色 | 8.1 服务面向                   | 8.1.1 围绕服务国家重大战略和区域经济社会发展目标开展的工作  |   |
|           | 8.2 特色工作                   | 8.2.1 结合本校办学定位形成的教育教学特色工作   |   |

**备注：**

1. 第二类审核评估分为三种，学校可根据自身实际情况，选择且只能选择其中一种。
2. 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。
3. 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根据自身发展需要和实际情况自主选择至少 15 项。

4. 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）。

5. 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。

6. 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 $\geq 10\%$ 。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。

7. 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 $\geq 5000$  元/生，体育、艺术院校 $\geq 4000$  元/生，语文、财经、政法院校 $\geq 3000$  元/生。

8. 专职质量监控人员指在学校校级教学质量监控部门专职负责本科教学质量监控的人员，不包含教学督导员。专职质量监控人员数与在校本科生比例 $\geq 1:5000$ ，且至少 2 名。

9. 本科毕业论文(设计) 抽检合格率指学校在接受上级部门组织的年度本科毕业论文(设计)抽检中的合格率。

10. 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 $\leq 18:1$ ；医学院校 $\leq 16:1$ ；体育、艺术院校 $\leq 11:1$ 。

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。

## **第二部分**

# **本科教育教学重点学习掌握的政策文件**

# 深化新时代教育评价改革总体方案

近日，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》并发出通知（中发【2020】19号），要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《深化新时代教育评价改革总体方案》全文如下。

教育评价事关教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。为深入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，完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，提高教育治理能力和水平，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，现制定如下方案。

## 一、总体要求

（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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，系统推进教育评价改革，发展素质教育，引导全党全社会树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观，推动构建服务全民终身学习的教育体系，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）主要原则。坚持立德树人，牢记为党育人、为国育才使命，充分发挥教育评价的指挥棒作用，引导确立科学的育人目标，确保教育正确发展方向。坚持问题导向，从党中央关心、群众关切、社会关注的问题入手，破立并举，推进教育评价关键领域改革取得实质性突破。坚持科学有效，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，充分利用信息技术，提高教育评价的科学性、专业性、客观性。坚持统筹兼顾，针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点，分类设计、稳步推进，增强改革的系统性、整体性、协同性。坚持中国特色，扎根中国、融通中外，立足时代、面向未来，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路。

（三）改革目标。经过5至10年努力，各级党委和政府科学履行职责水平明显提高，各级各类学校立德树人落实机制更加完善，引导教师潜心育人的评价制度更加健全，促进学生全面发展的评价办法更加多元，社会选人用人方式更加科学。到2035年，基本形成富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系。

## 二、重点任务

（一）改革党委和政府教育工作评价，推进科学履行职责

1. 完善党对教育工作全面领导的体制机制。各级党委要认真落实领导责任，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，履行好把方向、管大局、作决策、保落

实的职责，把思想政治工作作为学校各项工作的生命线紧紧抓在手上，贯穿学校教育管理全过程，牢固树立科学的教育发展理念，坚决克服短视行为、功利化倾向。各级党委和政府要完善定期研究教育工作机制，建立健全党政主要负责同志深入教育一线调研、为师生上思政课、联系学校和年终述职必述教育工作等制度。

2. 完善政府履行教育职责评价。对省级政府主要考核全面贯彻党的教育方针和党中央关于教育工作的决策部署、落实教育优先发展战略、解决人民群众普遍关心的教育突出问题等情况，既评估最终结果，也考核努力程度及进步发展。各地根据国家层面确立的评价内容和指标，结合实际进行细化，作为对下一级政府履行教育职责评价的依据。

3. 坚决纠正片面追求升学率倾向。各级党委和政府要坚持正确政绩观，不得下达升学指标或以中高考升学率考核下一级党委和政府、教育部门、学校和教师，不得将升学率与学校工程项目、经费分配、评优评先等挂钩，不得通过任何形式以中高考成绩为标准奖励教师和学生，严禁公布、宣传、炒作中高考“状元”和升学率。对教育生态问题突出、造成严重社会影响的，依法依规问责追责。

## （二）改革学校评价，推进落实立德树人根本任务

4. 坚持把立德树人成效作为根本标准。加快完善各级各类学校评价标准，将落实党的全面领导、坚持正确办学方向、加强和改进学校党的建设以及党建带团建队建、做好思想政治工作和意

识形态工作、依法治校办学、维护安全稳定作为评价学校及其领导人员、管理人员的重要内容，健全学校内部质量保障制度，坚决克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为，促进学生身心健康、全面发展。

5. 完善幼儿园评价。重点评价幼儿园科学保教、规范办园、安全卫生、队伍建设、克服小学化倾向等情况。国家制定幼儿园保教质量评估指南，各省（自治区、直辖市）完善幼儿园质量评估标准，将各类幼儿园纳入质量评估范畴，定期向社会公布评估结果。

6. 改进中小学校评价。义务教育学校重点评价促进学生全面发展、保障学生平等权益、引领教师专业发展、提升教育教学水平、营造和谐育人环境、建设现代学校制度以及学业负担、社会满意度等情况。国家制定义务教育学校办学质量评价标准，完善义务教育质量监测制度，加强监测结果运用，促进义务教育优质均衡发展。普通高中主要评价学生全面发展的培养情况。国家制定普通高中办学质量评价标准，突出实施学生综合素质评价、开展学生发展指导、优化教学资源配置、有序推进选课走班、规范招生办学行为等内容。

7. 健全职业学校评价。重点评价职业学校（含技工院校，下同）德技并修、产教融合、校企合作、育训结合、学生获取职业资格或职业技能等级证书、毕业生就业质量、“双师型”教师（含技工院校“一体化”教师，下同）队伍建设等情况，扩大行业企

业参与评价，引导培养高素质劳动者和技术技能人才。深化职普融通，探索具有中国特色的高层次学徒制，完善与职业教育发展相适应的学位授予标准和评价机制。加大职业培训、服务区域和行业的评价权重，将承担职业培训情况作为核定职业学校教师绩效工资总量的重要依据，推动健全终身职业技能培训制度。

8. 改进高等学校评价。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。改进本科教育教学评估，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。改进学科评估，强化人才培养中心地位，淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标，突出学科特色、质量和贡献，纠正片面以学术头衔评价学术水平的做法，教师成果严格按署名单位认定、不随人走。探索建立应用型本科评价标准，突出培养相应专业能力和实践能力。制定“双一流”建设成效评价办法，突出培养一流人才、产出一流成果、主动服务国家需求，引导高校争创世界一流。改进师范院校评价，把办好师范教育作为第一职责，将培养合格教师作为主要考核指标。改进高校经费使用绩效评价，引导高校加大对教育教学、基础研究的支持力度。改进高校国际交流合作评价，促进提升校际交流、来华留学、合作办学、海外人才引进等工作质量。探索开展高校服务全民终身学习情况评价，促进学习型社会建设。

### （三）改革教师评价，推进践行教书育人使命

9. 坚持把师德师风作为第一标准。坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人等现象，把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评聘、评优奖励首要要求，强化教师思想政治素质考察，推动师德师风建设常态化、长效化。健全教师荣誉制度，发挥典型示范引领作用。全面落实新时代幼儿园、中小学、高校教师职业行为准则，建立师德失范行为通报警示制度。对出现严重师德师风问题的教师，探索实施教育全行业禁入制度。

10. 突出教育教学实绩。把认真履行教育教学职责作为评价教师的基本要求，引导教师上好每一节课、关爱每一个学生。幼儿园教师评价突出保教实践，把以游戏为基本活动促进儿童主动学习和全面发展的能力作为关键指标，纳入学前教育专业人才培养标准、幼儿教师职后培训重要内容。探索建立中小学教师教学述评制度，任课教师每学期须对每个学生进行学业述评，述评情况纳入教师考核内容。完善中小学教师绩效考核办法，绩效工资分配向班主任倾斜，向教学一线和教育教学效果突出的教师倾斜。健全“双师型”教师认定、聘用、考核等评价标准，突出实践技能水平和专业教学能力。规范高校教师聘用和职称评聘条件设置，不得将国（境）外学习经历作为限制性条件。把参与教研活动，编写教材、案例，指导学生毕业设计、就业、创新创业、社会实践、社团活动、竞赛展演等计入工作量。落实教授上课制度，高校应明确教授承担本（专）科生教学最低课时要求，确保教学质

量，对未达到要求的给予年度或聘期考核不合格处理。支持建设高质量教学研究类学术期刊，鼓励高校学报向教学研究倾斜。完善教材质量监控和评价机制，实施教材建设国家奖励制度，每四年评选一次，对作出突出贡献的教师按规定进行表彰奖励。完善国家教学成果奖评选制度，优化获奖种类和入选名额分配。

11. 强化一线学生工作。各级各类学校要明确领导干部和教师参与学生工作的具体要求。落实中小学教师家访制度，将家校联系情况纳入教师考核。高校领导班子成员年度述职要把上思政课、联系学生情况作为重要内容。完善学校党政管理干部选拔任用机制，原则上应有思政课教师、辅导员或班主任等学生工作经历。高校青年教师晋升高一级职称，至少须有一年担任辅导员、班主任等学生工作经历。

12. 改进高校教师科研评价。突出质量导向，重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况，不得将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。根据不同学科、不同岗位特点，坚持分类评价，推行代表性成果评价，探索长周期评价，完善同行专家评议机制，注重个人评价与团队评价相结合。探索国防科技等特殊领域教师科研专门评价办法。对取得重大理论创新成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中作出重大贡献的，申报高级职称时论文可不作限制性要求。

13. 推进人才称号回归学术性、荣誉性。切实精简人才“帽子”，优化整合涉教育领域各类人才计划。不得把人才称号作为承担科研项目、职称评聘、评优评奖、学位点申报的限制性条件，有关申报书不得设置填写人才称号栏目。依据实际贡献合理确定人才薪酬，不得将人才称号与物质利益简单挂钩。鼓励中西部、东北地区高校“长江学者”等人才称号入选者与学校签订长期服务合同，为实施国家和区域发展战略贡献力量。

#### （四）改革学生评价，促进德智体美劳全面发展

14. 树立科学成才观念。坚持以德为先、能力为重、全面发展，坚持面向人人、因材施教、知行合一，坚决改变用分数给学生贴标签的做法，创新德智体美劳过程性评价办法，完善综合素质评价体系，切实引导学生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质。

15. 完善德育评价。根据学生不同阶段身心特点，科学设计各级各类教育德育目标要求，引导学生养成良好思想道德、心理素质和行为习惯，传承红色基因，增强“四个自信”，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。通过信息化等手段，探索学生、家长、教师以及社区等参与评价的有效方式，客观记录学生品行日常表现和突出表现，特别是践行社会主义核心价值观情况，将其作为学生综合素质评价的重要内容。

16. 强化体育评价。建立日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，将达到国家学生体质健康标准要求作

为教育教学考核的重要内容，引导学生养成良好锻炼习惯和健康生活方式，锤炼坚强意志，培养合作精神。中小学校要客观记录学生日常体育参与情况和体质健康监测结果，定期向家长反馈。改进中考体育测试内容、方式和计分办法，形成激励学生加强体育锻炼的有效机制。加强大学生体育评价，探索在高等教育所有阶段开设体育课程。

17. 改进美育评价。把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求，促进学生形成艺术爱好、增强艺术素养，全面提升学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。探索将艺术类科目纳入中考改革试点。推动高校将公共艺术课程与艺术实践纳入人才培养方案，实行学分制管理，学生修满规定学分方能毕业。

18. 加强劳动教育评价。实施大中小学劳动教育指导纲要，明确不同学段、不同年级劳动教育的目标要求，引导学生崇尚劳动、尊重劳动。探索建立劳动清单制度，明确学生参加劳动的具体内容和要求，让学生在实践中养成劳动习惯，学会劳动、学会勤俭。加强过程性评价，将参与劳动教育课程学习和实践情况纳入学生综合素质档案。

19. 严格学业标准。完善各级各类学校学生学业要求，严把出口关。对初、高中毕业班学生，学校须合理安排中高考结束后至暑假前的教育活动。完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，加强课堂参与和课堂纪律考查，引导学生树立良

好学风。探索学士学位论文（毕业设计）抽检试点工作，完善博士、硕士学位论文抽检工作，严肃处理各类学术不端行为。完善实习（实训）考核办法，确保学生足额、真实参加实习（实训）。

20. 深化考试招生制度改革。稳步推进中高考改革，构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系，改变相对固化的试题形式，增强试题开放性，减少死记硬背和“机械刷题”现象。加快完善初、高中学生综合素质档案建设和使用办法，逐步转变简单以考试成绩为唯一标准的招生模式。完善高等职业教育“文化素质+职业技能”考试招生办法。深化研究生考试招生改革，加强科研创新能力和实践能力考查。各级各类学校不得通过设置奖金等方式违规争抢生源。探索建立学分银行制度，推动多种形式学习成果的认定、积累和转换，实现不同类型教育、学历与非学历教育、校内与校外教育之间互通衔接，畅通终身学习和人才成长渠道。

#### （五）改革用人评价，共同营造教育发展良好环境

21. 树立正确用人导向。党政机关、事业单位、国有企业要带头扭转“唯名校”、“唯学历”的用人导向，建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制，改变人才“高消费”状况，形成不拘一格降人才的良好局面。

22. 促进人岗相适。各级公务员招录、事业单位和国有企业招聘要按照岗位需求合理制定招考条件、确定学历层次，在招聘公告和实际操作中不得将毕业院校、国（境）外学习经历、学习

方式作为限制性条件。职业学校毕业生在落户、就业、参加机关企事业单位招聘、职称评聘、职务职级晋升等方面，与普通学校毕业生同等对待。用人单位要科学合理确定岗位职责，坚持以岗定薪、按劳取酬、优劳优酬，建立重实绩、重贡献的激励机制。

### 三、组织实施

（一）落实改革责任。各级党委和政府要加强组织领导，把深化教育评价改革列入重要议事日程，根据本方案要求，结合实际明确落实举措。各级党委教育工作领导小组要加强统筹协调、宣传引导和督促落实。中央和国家机关有关部门要结合职责，及时制定配套制度。各级各类学校要狠抓落实，切实破除“五唯”顽瘴痼疾。国家和各省（自治区、直辖市）选择有条件的地方、学校和单位进行试点，发挥示范带动作用。教育督导要将推进教育评价改革情况作为重要内容，对违反相关规定的予以督促纠正，依规依法对相关责任人员严肃处理。

（二）加强专业化建设。构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用。严格控制教育评价活动数量和频次，减少多头评价、重复评价，切实减轻基层和学校负担。各地要创新基础教育教学工作指导方式，严格控制以考试方式抽检评测学校和学生。创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。完善评价结果运用，综合发挥导向、

鉴定、诊断、调控和改进作用。加强教师教育评价能力建设，支持有条件的高校设立教育评价、教育测量等相关学科专业，培养教育评价专门人才。加强国家教育考试工作队伍建设，完善教师参与命题和考务工作的激励机制。积极开展教育评价国际合作，参与联合国2030年可持续发展议程教育目标实施监测评估，彰显中国理念，贡献中国方案。

（三）营造良好氛围。党政机关、事业单位、国有企业要履职尽责，带动全社会形成科学的选人用人理念。新闻媒体要加大对科学教育理念和改革政策的宣传解读力度，合理引导预期，增进社会共识。构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，引导广大家长树立正确的教育观和成才观。各地要及时总结、宣传、推广教育评价改革的成功经验和典型案例，扩大辐射面，提高影响力。

## 关于深化新时代教育督導體制机制改革的意見

教育督導是教育法規定的一項基本教育制度。黨中央、國務院高度重視教育督導工作。黨的十八大以來，教育督導在督促落實教育法律法規和教育方針政策、規範辦學行為、提高教育質量等方面發揮了重要作用，但仍存在機構不健全、權威性不夠、結果運用不充分等突出問題，還不適應新時代教育改革發展的要求。為深化新時代教育督導體制機制改革，充分發揮教育督導作用，現提出如下意見。

## 一、总体要求

(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,全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神,紧紧围绕确保教育优先发展、落实立德树人根本任务,以优化管理体制、完善运行机制、强化结果运用为突破口,不断提高教育督导质量和水平,推动有关部门、地方各级政府、各级各类学校和其他教育机构(以下统称学校)切实履行教育职责。

(二) 主要目标。到2022年,基本建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督導體制机制。在督政方面,构建对地方各级政府的分级教育督导机制,督促省、市、县三级政府履行教育职责。在督学方面,建立国家统筹制定标准、地方为主组织实施,对学校进行督导的工作机制,指导学校不断提高教育质量。在评估监测方面,建立教育督导部门统一归口管理、多方参与的教育评估监测机制,为改善教育管理、优化教育决策、指导教育工作提供科学依据。

## 二、进一步深化教育督导管理体制改单

(三) 完善教育督导机构设置。国务院设立教育督导委员会,由分管教育工作的国务院领导同志任主任,教育部部长和国务院协助分管教育工作的副秘书长任副主任。国务院教育督导委员会成员包括中央组织部、中央宣传部、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、国家民委、公安部、财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、国

家卫生健康委、应急管理部、市场监管总局、体育总局、共青团中央等部门和单位有关负责同志，办公室设在教育部，承担日常工作。教育部设立总督学、副总督学，负责具体工作落实。各省（自治区、直辖市）结合实际，比照上述做法，强化地方各级政府教育督导职能，理顺管理体制，健全机构设置，创新工作机制，充实教育督导力量，确保负责教育督导的机构独立行使职能。

（四）全面落实教育督导职能。国务院教育督导委员会每年组织一次综合督导，根据需要开展专项督导。国务院教育督导委员会办公室负责拟定教育督导规章制度和标准。各级教育督导机构要严格依照《教育督导条例》等法律法规，强化督政、督学、评估监测职能，加强对下一级政府履行教育职责的督导，重在发现问题、诊断问题、督促整改，确保党和国家的教育方针政策落地生根。

（五）充分发挥教育督导委员会成员单位作用。健全各级教育督导机构工作规程，明晰相关单位职责，建立沟通联络机制，形成统一协调、分工负责、齐抓共管的工作格局。相关单位要安排专门人员负责联系教育督导工作。国务院教育督导委员会成员要积极参加督导，履行应尽职责。

（六）强化对地方各级教育督导机构的指导。上级教育督导机构要加强对下级教育督导机构的指导和管理。地方各级教育督导机构的年度工作计划、重大事项和督导结果须向上一级教育督导机构报告。

### 三、进一步深化教育督导运行机制改革

(七) 加强对地方政府履行教育职责的督导。完善政府履行教育职责评价体系，定期开展督导评价工作。重点督导评价党中央、国务院重大教育决策部署落实情况，主要包括办学标准执行、教育投入落实和经费管理、教师编制待遇、教育扶贫和重大教育工程项目实施等情况。各级教育督导机构要集中研究督导发现的问题，督促整改落实，确保督导发挥作用。加强义务教育均衡发展督导评估认定和监测复查工作，完善控辍保学督导机制和考核问责机制。组织教育热点难点问题和工作重点专项督导，及时开展重大教育突发事件督导。

(八) 加强对学校的督导。完善学校督导的政策和标准，对学校开展经常性督导，引导学校办出特色、办出水平，促进学生德智体美劳全面发展。重点督导学校落实立德树人情况，主要包括学校党建及党建带团建队建、教育教学、科学研究、师德师风、资源配置、教育收费、安全稳定等情况。指导学校建立自我督导体系，优化学校内部治理。完善督学责任区制度，落实常态督导，督促学校规范办学行为。原则上，学校校（园）长在一个任期结束时，要接受一次综合督导。各地要加强对民办学校的全方位督导。

(九) 加强和改进教育评估监测。建立健全各级各类教育监测制度，引导督促学校遵循教育规律，聚焦教育教学质量。完善评估监测指标体系，加强对学校教师队伍建设、办学条件和教育

教学质量的评估监测。开展幼儿园办园行为、义务教育各学科学习质量、中等职业学校办学能力、高等职业院校适应社会需求能力评估。继续实施高等教育评估，开展博士硕士学位论文抽检，严肃处理学位论文造假等学术不端行为。积极探索建立各级教育督导机构通过政府购买服务方式、委托第三方评估监测机构和社会组织开展教育评估监测的工作机制。

(十)改进教育督导方式方法。大力强化信息技术手段应用，充分利用互联网、大数据、云计算等开展督导评估监测工作。遵循教育督导规律，坚持综合督导与专项督导相结合、过程性督导与结果性督导相结合、日常督导与随机督导相结合、明察与暗访相结合，不断提高教育督导的针对性和实效性。加强教育督导工作统筹管理，科学制定督导计划，控制督导频次，避免给学校和教师增加负担、干扰正常教学秩序。

#### 四、进一步深化教育督导问责机制改革

(十一)完善报告制度。各级教育督导机构开展督导工作，均要形成督导报告，并充分利用政府门户网站、新闻媒体及新媒体等载体，以适当方式向社会公开，接受人民群众监督。对落实党中央、国务院教育决策部署不力和违反有关教育法律法规的行为，要在新闻媒体予以曝光。

(十二)规范反馈制度。各级教育督导机构要及时向被督导单位反馈督导结果，逐项反馈存在的问题，下达整改决定，提出整改要求。

(十三)强化整改制度。各级教育督导机构要督促被督导单位牢固树立“问题必整改，整改必到位”的责任意识，切实维护督导严肃性。对整改不到位、不及时的，要发督办单，限期整改。被督导单位要针对问题，全面整改，及时向教育督导机构报告整改结果并向社会公布整改情况。被督导单位的主管部门要指导督促被督导单位落实整改意见，整改不力要负连带责任。

(十四)健全复查制度。各级教育督导机构对本行政区域内被督导事项建立“回头看”机制，针对上级和本级教育督导机构督导发现问题的整改情况及时进行复查，随时掌握整改情况，防止问题反弹。

(十五)落实激励制度。地方各级政府要对教育督导结果优秀的被督导单位及有关负责人进行表彰，在政策支持、资源配置和领导干部考核、任免、奖惩中注意了解教育督导结果及整改情况。

(十六)严肃约谈制度。对贯彻落实党的教育方针和党中央、国务院教育决策部署不坚决不彻底，履行教育职责不到位，教育攻坚任务完成严重滞后，办学行为不规范，教育教学质量下降，安全问题较多或拒不接受教育督导的被督导单位，由教育督导机构对其相关负责人进行约谈。约谈要严肃认真，作出书面记录并报送被督导单位所在地党委和政府以及上级部门备案，作为政绩和绩效考核的重要依据。

（十七）建立通报制度。对教育督导发现的问题整改不力、推诿扯皮、不作为或没有完成整改落实任务的被督导单位，由教育督导机构将教育督导结果、工作表现和整改情况通报其所在地党委和政府以及上级部门，建议其领导班子成员不得评优评先、提拔使用或者转任重要职务。

（十八）压实问责制度。整合教育监管力量，建立教育督导与教育行政审批、处罚、执法的联动机制。对年度目标任务未完成、履行教育职责评价不合格，阻挠、干扰和不配合教育督导工作的被督导单位，按照有关规定予以通报并对相关负责人进行问责；对于民办学校存在此类情况的，责成教育行政主管部门依法督促学校撤换相关负责人。对教育群体性事件多发高发、应对不力、群众反映强烈，因履行教育职责严重失职导致发生重大安全事故或重大涉校案事件，威胁恐吓、打击报复教育督导人员的被督导单位，根据情节轻重，按照有关规定严肃追究相关单位负责人的责任；对于民办学校存在此类情况的，审批部门要依法吊销办学许可证。督学在督导过程中，发现违法办学、侵犯受教育者和教师及学校合法权益、教师师德失范等违法行为的，移交相关执法部门调查处理；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。问责和处理结果要及时向社会公布。

## 五、进一步深化督学聘用和管理改革

（十九）配齐配强各级督学。国务院教育督导委员会办公室按照《教育督导条例》规定，聘任讲政治、敢担当、懂教育的国

家督学。地方各级政府要高度重视教育督导队伍建设，按照当地学校数、学生数实际需要，综合考虑工作任务、地理因素、交通条件等，建设一支数量充足、结构合理、业务精湛、廉洁高效、专兼结合的督学队伍。原则上，各地督学按与学校数1：5的比例配备，部分学生数较多的学校按1：1的比例配备。专兼职督学的具体比例由各省份根据实际情况确定。

（二十）创新督学聘用方式。完善督学选聘标准，健全督学遴选程序，择优选聘各级督学。结合教育督导职能和当前实际，探索从退休时间不长且身体健康的干部中，聘用一批政治素质过硬、专业经验丰富、工作责任心强的督学，专门从事督政工作；从退休时间不长且身体健康的校长、教师、专家中，聘用一批业务优秀、工作敬业、有多岗位从业经验的督学，专门从事学校督导工作。保证各级教育督导机构都有一批恪尽职守、敢于督导、精于督导的督学骨干力量，保证督学队伍相对稳定。

（二十一）提高督学专业化水平。完善督学培训机制，制定培训规划，出台培训大纲，编制培训教材，将督学培训纳入教育管理干部培训计划，开展督学专业化培训，扎实做好分级分类培训工作，提升督学队伍专业水平和工作能力。逐步扩大专职督学比例。强化督学实绩考核，对认真履职、成效显著的督学，以适当方式予以奖励，激发督学的工作主动性积极性。建立督学退出机制。

(二十二)严格教育督导队伍管理监督。各级政府建立对本级教育督导机构的监督制度,各级教育督导机构要完善对下级教育督导机构的监督,健全教育督导岗位责任追究机制。严守政治纪律和政治规矩,不断提高教育督导队伍政治素质。加强职业道德建设,确保督导人员恪守职业操守,做到依法督导、文明督导。严格执行廉政纪律和工作纪律,督促各级督学坚持原则,无私无畏,敢于碰硬,做到忠诚、干净、担当。严格实行分级分类管理,对督学的违纪违规行为,要认真查实,严肃处理。公开挂牌督学的联系方式,接受社会监督。

## 六、进一步深化教育督导保障机制改革

(二十三)加强教育督导法治建设。完善教育督导法律法规,加快相关规章制度建设,推动地方出台配套法规政策。强化程序意识,细化工作规范,完善督导流程,使教育督导各个方面、各个环节的工作都有章可循。

(二十四)切实落实教育督导条件保障。各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算,由教育督导机构统筹使用,按规定妥善解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。各级政府要在办公用房、设备等方面,为教育督导工作提供必要条件,保证教育督导各项工作有效开展。

(二十五)加快构建教育督导信息化平台。整合构建全国统一、分级使用、开放共享的教育督导信息化管理平台,逐步形成

由现代信息技术和大数据支撑的智能化督導體系，提高教育督導的信息化、科學化水平。

(二十六)加強教育督導研究。圍繞教育督導領域重大問題，組織開展系統深入研究，提出改進完善建議，加強政策儲備。採取適當方式，重點支持有關高校和科研机构持續開展教育督導研究，培養壯大教育督導研究力量。

## 七、工作要求

(二十七)加強組織領導。有關部門和地方各級政府要充分認識深化新時代教育督導體制機制改革的重要意義，按照本意見確定的目標和任務，加強組織協調，抓好落實。地方各級政府要結合實際，研究提出具體落實措施。

(二十八)加強督導檢查。國務院教育督導委員會要加強對本意見落實情況的督促檢查，落實情況要作為對有關部門和地方各級政府及其主要負責人進行考核、獎懲的重要依據。對落實工作成效顯著的責任單位及負責人，按照規定予以表彰；對落實不到位的責任單位依法依規進行責任追究。

# 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

教高〔2018〕2号

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：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻落实全国教育大会精神，紧紧围绕全面提高人才培养能力这个核心点，加快形成高水平人才培养体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，现就加快建设高水平本科教育、全面提高人才培养能力提出如下意见。

## 一、建设高水平本科教育的重要意义和形势要求

1. 深刻认识建设高水平本科教育的重要意义。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程。高等教育是国家发展水平和发展潜力的重要标志。统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴，对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。本科生是高素质专门人才培养的最大群体，本科阶段是学生世界观、人生观、价值观形成的关键阶段，本科教育是提高高等教育质量的最重要基础。办好我国高校，办出世界一流大学，人才培养是本，本科教育是根。建设高等教育强国必须坚持“以本为本”，加快建设高水平本科教育，培养

大批有理想、有本领、有担当的高素质专门人才，为全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化、建成社会主义现代化强国提供强大的人才支撑和智力支持。

2. 准确把握建设高水平本科教育的形势要求。当前，我国高等教育正处于内涵发展、质量提升、改革攻坚的关键时期和全面提高人才培养能力、建设高等教育强国的关键阶段。进入新时代以来，高等教育发展取得了历史性成就，高等教育综合改革全面推进，高校办学更加聚焦人才培养，立德树人成效显著。但人才培养的中心地位和本科教学的基础地位还不够巩固，一些学校领导精力、教师精力、学生精力、资源投入仍不到位，教育理念仍相对滞后，评价标准和政策机制导向仍不够聚焦。高等学校必须主动适应国家战略发展新需求和世界高等教育发展新趋势，牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心点，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，振兴本科教育，形成高水平人才培养体系，奋力开创高等教育新局面。

## 二、建设高水平本科教育的指导思想和目标原则

3. 指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，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，准确把握高等教育基本规律和人才

成长规律，以“回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想”为基本遵循，激励学生刻苦读书学习，引导教师潜心教书育人，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为建设社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强有力的人才保障。

4. 总体目标。经过5年的努力，“四个回归”全面落实，初步形成高水平的人才培养体系，建成一批立德树人标杆学校，建设一批一流本科专业点，引领带动高校专业建设水平和人才培养能力全面提升，学生学习成效和教师育人能力显著增强；协同育人机制更加健全，现代信息技术与教育教学深度融合，高等学校质量督导评估制度更加完善，大学质量文化建设取得显著成效。到2035年，形成中国特色、世界一流的高水平本科教育，为建设高等教育强国、加快实现教育现代化提供有力支撑。

#### 5. 基本原则。

——坚持立德树人，德育为先。把立德树人内化到大学建设和管理各领域、各方面、各环节，坚持以文化人、以德育人，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，教育学生明大德、守公德、严私德。

——坚持学生中心，全面发展。以促进学生全面发展为中心，既注重“教得好”，更注重“学得好”，激发学生学习兴趣和潜能，激励学生爱国、励志、求真、力行，增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

——坚持服务需求，成效导向。主动对接经济社会发展需求，优化专业结构，完善课程体系，更新教学内容，改进教学方法，切实提高高校人才培养的目标达成度、社会适应度、条件保障度、质保有效度和结果满意度。

——坚持完善机制，持续改进。以创新人才培养机制为重点，形成招生、培养与就业联动机制，完善专业动态调整机制，健全协同育人机制，优化实践育人机制，强化质量评价保障机制，形成人才培养质量持续改进机制。

——坚持分类指导，特色发展。推动高校分类发展，引导各类高校发挥办学优势，在不同领域各展所长，建设优势特色专业，提高创新型、复合型、应用型人才培养质量，形成全局性改革成果。

### **三、把思想政治教育贯穿高水平本科教育全过程**

6. 坚持正确办学方向。要全面加强高校党的建设，毫不动摇地坚持社会主义办学方向，办好高校马克思主义学院和思想政治理论课，加强面向全体学生的马克思主义理论教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，不断增强学生的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

7. 坚持德才兼修。把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，加强理想信念教育，厚植爱国主义情怀，把社会主义核心价值观教育融入教育教学全过程各环节，全面落实到质量

标准、课堂教学、实践活动和文化育人中，帮助学生正确认识历史规律、准确把握基本国情，掌握科学的世界观、方法论。深入开展道德教育和社会责任教育，引导学生养成良好的道德品质和行为习惯，崇德向善、诚实守信，热爱集体、关心社会。

8. 提升思政工作质量。加强高校思想政治工作体系建设，深入实施高校思想政治工作质量提升工程，建立健全系统化育人长效机制，一体化构建内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的高校思想政治工作质量体系。把握师生思想特点和发展需求，优化内容供给、改进工作方法、创新工作载体，激活高校思想政治工作内生动力，不断提高师生的获得感。

9. 强化课程思政和专业思政。在构建全员、全过程、全方位“三全育人”大格局过程中，着力推动高校全面加强课程思政建设，做好整体设计，根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求，科学合理设计思想政治教育内容。强化每一位教师的立德树人意识，在每一门课程中有机融入思想政治教育元素，推出一批育人效果显著的精品专业课程，打造一批课程思政示范课堂，选树一批课程思政优秀教师，形成专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行的育人格局。

#### 四、围绕激发学生学习兴趣和潜能深化教学改革

10. 改革教学管理制度。坚持从严治校，依法依规加强教学管理，规范本科教学秩序。推进辅修专业制度改革，探索将辅修专业制度纳入国家学籍学历管理体系，允许学生自主选择辅修专

业。完善学分制，推动健全学分制收费管理制度，扩大学生学习自主权、选择权，鼓励学生跨学科、跨专业学习，允许学生自主选择专业和课程。鼓励学生通过参加社会实践、科学研究、创新创业、竞赛活动等获取学分。支持有条件的高校探索为优秀毕业生颁发荣誉学位，增强学生学习的荣誉感和主动性。

11. 推动课堂教学革命。以学生发展为中心，通过教学改革促进学习革命，积极推广小班化教学、混合式教学、翻转课堂，大力推进智慧教室建设，构建线上线下相结合的教学模式。因课制宜选择课堂教学方式方法，科学设计课程考核内容和方式，不断提高课堂教学质量。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。

12. 加强学习过程管理。加强考试管理，严格过程考核，加大过程考核成绩在课程总成绩中的比重。健全能力与知识考核并重的多元化学业考核评价体系，完善学生学习过程监测、评估与反馈机制。加强对毕业设计（论文）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，对形式、内容、难度进行严格监控，提高毕业设计（论文）质量。综合应用笔试、口试、非标准答案考试等多种形式，全面考核学生对知识的掌握和运用，以考辅教、以考促学，激励学生主动学习、刻苦学习。

13. 强化管理服务育人。按照管理育人、服务育人的理念和要求，系统梳理、修订完善与在校大学生学习、生活等相关的各项管理制度，形成依法依规、宽严相济、科学管用的学生管理制

度体系。探索建立大学生诚信制度，推动与国家诚信体系建设相衔接。探索建立反映大学生全面发展、个性发展的国家学生信息管理服务平台，为大学生升学、就业、创业提供权威、丰富的学生发展信息服务。高度重视并加强毕业生就业工作，提升就业指导服务水平，定期发布高校就业质量年度报告，建立就业与招生、人才培养联动机制。

14. 深化创新创业教育改革。把深化高校创新创业教育改革作为推进高等教育综合改革的突破口，面向全体、分类施教、结合专业、强化实践，促进学生全面发展。推动创新创业教育与专业教育、思想政治教育紧密结合，深化创新创业课程体系、教学方法、实践训练、队伍建设等关键领域改革。强化创新创业实践，搭建大学生创新创业与社会需求对接平台。加强创新创业示范高校建设，强化创新创业导师培训，发挥“互联网+”大赛引领推动作用，提升创新创业教育水平。鼓励符合条件的学生参加职业资格考试，支持学生在完成学业的同时，获取多种资格和能力证书，增强创业就业能力。

15. 提升学生综合素质。发展素质教育，深入推进体育、美育教学改革，加强劳动教育，促进学生身心健康，提高学生审美和人文素养，在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动。把国家安全教育融入教育教学，提升学生国家安全意识和提高维护国家安全能力。把生态文明教育融入课程教学、校园文化、社会实践，增强学生生态文明意识。广泛开展社会调查、

生产劳动、志愿服务、科技发明、勤工助学等社会实践活动，增强学生表达沟通、团队合作、组织协调、实践操作、敢闯会创的能力。

## 五、全面提高教师教书育人能力

16. 加强师德师风建设。坚持把师德师风作为教师素质评价的第一标准，健全师德考核制度，建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制，推动师德建设常态化长效化，引导广大教师教书育人和自我修养相结合，做到以德立身、以德立学、以德施教，更好担当起学生健康成长指导者和引路人的责任。

17. 提升教学能力。加强高校教师教学发展中心建设，全面开展教师教学能力提升培训。深入实施中西部高校新入职教师国培项目和青年骨干教师访问学者项目。大力推动两院院士、国家“千人计划”“万人计划”专家、“长江学者奖励计划”入选者、国家杰出青年科学基金获得者等高层次人才走上本科教学一线并不断提高教书育人水平，完善教授给本科生上课制度，实现教授全员给本科生上课。因校制宜，建立健全多种形式的基层教学组织，广泛开展教育教学研究活动，提高教师现代信息技术与教育教学深度融合的能力。

18. 充分发挥教材育人功能。推进马工程重点教材统一编写、统一审查、统一使用，健全编写修订机制。鼓励和支持专业造诣高、教学经验丰富的专家学者参与教材编写，提高教材编写质量。加强教材研究，创新教材呈现方式和话语体系，实现理论体系向

教材体系转化、教材体系向教学体系转化、教学体系向学生的知识体系和价值体系转化，使教材更加体现科学性、前沿性，进一步增强教材针对性和实效性。

19. 改革评价体系。深化高校教师考核评价制度改革，坚持分类指导与分层次评价相结合，根据不同类型高校、不同岗位教师的职责特点，教师分类管理和分类评价办法，分类分层次分学科设置评价内容和评价方式。加强对教师育人能力和实践能力的评价与考核。加强教育教学业绩考核，在教师专业技术职务晋升中施行本科教学工作考评一票否决制。加大对教学业绩突出教师的奖励力度，在专业技术职务评聘、绩效考核和津贴分配中把教学质量和科研水平作为同等重要的依据，对主要从事教学工作人员，提高基础性绩效工资额度，保证合理的工资水平。

## 六、大力推进一流专业建设

20. 实施一流专业建设“双万计划”。专业是人才培养的基本单元，是建设高水平本科教育、培养一流人才的“四梁八柱”。以建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的一流专业为目标，建设1万个国家级一流专业点和1万个省级一流专业点，引领支撑高水平本科教育。“双一流”高校要率先建成一流专业，应用型本科高校要结合办学特色努力建设一流专业。

21. 提高专业建设质量。适应新时代对人才的多样化需求，推动高校及时调整专业人才培养方案，定期更新教学大纲，适时修订专业教材，科学构建课程体系。适应高考综合改革需求，进

进一步完善招生选拔机制，推动招生与人才培养的有效衔接。推动高校建立专业办学条件主动公开制度，加强专业质量建设，提高学生和社会的满意度。

22. 动态调整专业结构。深化高校本科专业供给侧改革，建立健全专业动态调整机制，做好存量升级、增量优化、余量消减。主动布局集成电路、人工智能、云计算、大数据、网络空间安全、养老护理、儿科等战略性新兴产业发展和民生急需相关学科专业。推动各地、各行业、各部门完善人才需求预测预警机制，推动高校形成就业与招生计划、人才培养的联动机制。

23. 优化区域专业布局。围绕落实国家主体功能区规划和区域经济社会发展需求，加强省级统筹，建立完善专业区域布局优化机制。结合区域内高校学科专业特色和优势，加强专业布局顶层设计，因地制宜，分类施策，加强指导，及时调整与发展需求不相适应的专业，培育特色优势专业集群，打造专业建设新高地，提升服务区域经济社会发展能力。

## **七、推进现代信息技术与教育教学深度融合**

24. 重塑教育教学形态。加快形成多元协同、内容丰富、应用广泛、服务及时的高等教育云服务体系，打造适应学生自主学习、自主管理、自主服务需求的智慧课堂、智慧实验室、智慧校园。大力推动互联网、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，以现代信息技术推动高等教育质量提升的“变轨超车”。

25. 大力推进慕课和虚拟仿真实验建设。发挥慕课在提高质量、促进公平方面的重大作用，制定慕课标准体系，规范慕课建设管理，规划建设一批高质量慕课，推出3000门国家精品在线开放课程，示范带动课程建设水平的整体提升。建设1000项左右国家虚拟仿真实验教学项目，提高实验教学质量水平。

26. 共享优质教育资源。大力加强慕课在中西部高校的推广使用，加快提升中西部高校教学水平。建立慕课学分认定制度。以1万门国家级和1万门省级一流线上线下精品课程建设为牵引，推动优质课程资源开放共享，促进慕课等优质资源平台发展，鼓励教师多模式应用，鼓励学生多形式学习，提升公共服务水平，推动形成支持学习者人人皆学、处处能学、时时可学的泛在化学习新环境。

## 八、构建全方位全过程深融合的协同育人新机制

27. 完善协同育人机制。建立与社会用人部门合作更加紧密的人才培养机制。健全培养目标协同机制，与相关部门联合制订人才培养标准，完善人才培养方案。健全教师队伍协同机制，统筹专兼职教师队伍建设，促进双向交流，提高实践教学水平。健全资源共享机制，推动将社会优质教育资源转化为教育教学内容。健全管理协同机制，推动相关部门与高校搭建对接平台，对人才

培养进行协同管理，培养真正适应经济社会发展需要的高素质专门人才。

28. 加强实践育人平台建设。综合运用校内外资源，建设满足实践教学需要的实验实习实训平台。加强校内实验教学资源建设，构建功能集约、资源共享、开放充分、运作高效的实验教学平台。建设学生实习岗位需求对接网络平台，征集、发布企业和学生实习需求信息，为学生实习实践提供服务。进一步提高实践教学的比重，大力推动与行业部门、企业共同建设实践教育基地，切实加强实习过程管理，健全合作共赢、开放共享的实践育人机制。

29. 强化科教协同育人。结合重大、重点科技计划任务，建立科教融合、相互促进的协同培养机制。推动国家级、省部级科研基地向本科生开放，为本科生参与科研创造条件，推动学生早进课题、早进实验室、早进团队，将最新科研成果及时转化为教育教学内容，以高水平科学研究支撑高质量本科人才培养。依托大学科技园、协同创新中心、工程研究中心、重点研究基地和学校科技成果，搭建学生科学实践和创新创业平台，推动高质量师生共创，增强学生创新精神和科研能力。

30. 深化国际合作育人。主动服务国家对外开放战略，积极融入“一带一路”建设，推进与国外高水平大学开展联合培养，支持中外高校学生互换、学分互认、学位互授联授，推荐优秀学生到国际组织任职、实习，选拔高校青年教师学术带头人赴国外

高水平机构访学交流，加快引进国外优质教育资源，培养具有宽广国际视野的新时代人才。

31. 深化协同育人重点领域改革。推进校企深度融合，加快发展“新工科”，探索以推动创新与产业发展为导向的工程教育新模式。促进医教协同，推进院校教育和毕业后教育紧密衔接，共建医学院和附属医院。深化农科教结合，协同推进学校与地方、院所、企业育人资源互动共享，建设农科教合作人才培养基地。深入推进法学教育和司法实践紧密结合，实施高校与法治实务部门交流“万人计划”。适应媒体深度融合和行业创新发展，深化宣传部门与高校共建新闻学院。完善高校与地方政府、中小学“三位一体”协同育人机制，创建国家教师教育创新实验区。深化科教结合，加强高校与各类科研院所协作，提高基础学科拔尖人才培养能力。

## 九、加强大学质量文化建设

32. 完善质量评价保障体系。进一步转变政府职能，推进管办评分离，构建以高等学校内部质量保障为基础，教育行政部门为引导，学术组织、行业部门和社会机构共同参与的高等教育质量保障体系。把人才培养水平和质量作为评价大学的首要指标，突出学生中心、产出导向、持续改进，激发高等学校追求卓越，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。

33. 强化高校质量保障主体意识。完善高校自我评估制度，健全内部质量保障体系。要按照《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，根据学校自身办学实际和发展目标，构建教育基本标准，确立人才培养要求，并对照要求建立本科教学自我评估制度。要将评估结果作为校务公开的重要内容向社会公开。

34. 强化质量督导评估。通过督导评估，引导高等学校合理定位、办出水平、办出特色，推进教学改革，提高人才培养质量。完善督导评估机制，形成动态监测、定期评估和专项督导的新型评估体系。建设好高等教育质量监测国家数据平台，利用互联网和大数据技术，形成覆盖高等教育全流程、全领域的质量监测网络体系。规范本科教学工作审核评估和合格评估，开展本科专业评估。推进高等学校本科专业认证工作，开展保合格、上水平、追卓越的三级专业认证。针对突出质量问题开展专项督导检查。强化评估认证结果的应用，建立评估认证结果公示和约谈、整改复查机制。

35. 发挥专家组织和社会机构在质量评价中的作用。充分发挥高等学校教学指导委员会、高等学校本科教学工作评估专家委员会等学术组织在标准制订、评估监测及学风建设方面的重要作用。充分发挥行业部门在人才培养、需求分析、标准制订和专业认证等方面的作用。通过政府购买服务方式，支持社会专业评估机构开展高等教育质量评估。

## 十、切实做好高水平本科教育建设工作的组织实施

36. 加强组织领导。地方各级教育行政部门、各高校要把建设高水平本科教育作为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养社会主义建设者和接班人的重大战略任务。要组织开展新时代全面提高人才培养能力思想大讨论，增强全体教职员工人育人意识和育人本领。要加强领导，统筹协调，精心组织，形成合力，研究制定相关政策，积极协调和动员各方面力量支持高水平本科教育建设。

37. 强化高校主体责任。各高校要把建设高水平本科教育作为新时代学校建设改革发展的重点任务，结合本校实际，制定实施方案，明确建设目标、重点内容和保障措施。高校党委会、常委会和校长办公会要定期研究，书记校长及分管负责人要经常性地研究本科教育工作，相关部门和院系负责人要切实担起责任，具体负责组织实施，确保达到预期成效。

38. 加强地方统筹。各地教育行政部门要结合实际，科学制定本地区高水平本科教育建设的总体规划和政策措施，并做好与教育规划和改革任务的有效衔接，健全领导体制、决策机制和评估机制，科学配置公共资源，指导和督促高校将建设目标、任务、政策、举措落到实处。

39. 强化支持保障。教育部会同有关部门围绕高水平本科教育建设，加大政策支持力度，制定实施“六卓越一拔尖”计划

2.0 等重大项目。各地教育主管部门要加强政策协调配套，统筹地方财政高等教育资金和中央支持地方高校改革发展资金，引导支持地方高校推进高水平本科教育建设。各高校要根据自身建设计划，加大与国家及地方政策的衔接、配套和执行力度，加大对本科教育的投入力度。中央部门所属高校要统筹利用中央高校教育教学改革专项等中央高校预算拨款和其他各类资源，结合学校实际，支持高水平本科教育建设。

40. 注重总结宣传。加强分类指导，建立激励机制，保护和激发基层首创精神，鼓励各地各校积极探索，勇于创新，创造性地开展高水平本科教育建设工作。对建设中涌现的好做法和有效经验，要及时总结提炼，充分发挥示范带动作用，特别注重将带有共性的、规律性的做法经验形成可推广的政策制度。加强对高校改革实践成果的宣传，推动全社会进一步关心支持高等教育事业发展，为建设高水平本科教育创造良好的社会环境和舆论氛围。

教育部

2018年9月17日

# 教育部关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质量的意见

教高〔2019〕6号

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：

为深入贯彻全国教育大会精神和《中国教育现代化2035》，全面落实新时代全国高等学校本科教育工作会议和直属高校工作咨询委员会第二十八次全体会议精神，坚持立德树人，围绕学生忙起来、教师强起来、管理严起来、效果实起来，深化本科教育教学改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，现提出如下意见。

## 一、严格教育教学管理

1. 把思想政治教育贯穿人才培养全过程。坚持把立德树人成效作为检验高校一切工作的根本标准，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加快构建高校思想政治工作体系，推动形成“三全育人”工作格局。把思想政治理论课作为落实立德树人根本任务的关键课程，推动思想政治理论课改革创新，建设一批具有示范效应的思想政治理论课，不断增强思想政治理论课的思想性、理论性和亲和力、针对性。把课程思政建设作为落实立德树人根本任务的关键环节，坚持知识传授与价值引领相统一、

显性教育与隐性教育相统一，充分发掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源，建成一批课程思政示范高校，推出一批课程思政示范课程，选树一批课程思政优秀教师，建设一批课程思政教学研究示范中心，引领带动全员全过程全方位育人。

2. 激励学生刻苦学习。高校要切实加强学风建设，教育引导大学生爱国、励志、求真、力行。要提升学业挑战度，强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求，科学合理设置学分总量和课程数量，增加学生投入学习的时间，提高自主学习时间比例，引导学生多读书、深思考、善提问、勤实践。合理增加学生阅读量和体育锻炼时间，以适当方式纳入考核成绩。积极组织大学生参加社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学等实践活动。

3. 全面提高课程建设质量。立足经济社会发展需求和人才培养目标，优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，加强课程体系整体设计，提高课程建设规划性、系统性，避免随意化、碎片化，坚决杜绝因人设课。实施国家级和省级一流课程建设“双万计划”，着力打造一大批具有高阶性、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”。积极发展“互联网+教育”、探索智能教育新形态，推动课堂教学革命。严格课堂教学管理，严守教学纪律，确保课程教学质量。

4. 推动高水平教材编写使用。高校党委要高度重视教材建设，落实高校在教材建设中的主体责任，健全教材管理体制机制，明

确教材工作部门。做好马克思主义理论研究和建设工程重点教材统一使用工作，推动教材体系向教学体系转化。鼓励支持高水平专家学者编写既符合国家需要又体现个人学术专长的高水平教材，充分发挥教材育人功能。

5. 改进实习运行机制。推动健全大学生实习法律制度，完善各类用人单位接收大学生实习的制度保障。充分考虑高校教学和实习单位工作实际，优化实习过程管理，强化实习导师职责，提升实习效果。加大对大学生实习工作支持力度，鼓励高校为学生投保实习活动全过程责任保险，支持建设一批共享型实习基地。进一步强化实践育人，深化产教融合、校企合作，建成一批对区域和产业发展具有较强支撑作用的高水平应用型高等学校。

6. 深化创新创业教育改革。挖掘和充实各类课程、各个环节的创新创业教育资源，强化创新创业协同育人，建好创新创业示范高校和万名优秀创新创业导师人才库。持续推进国家级大学生创新创业训练计划，提高全国大学生创新创业年会整体水平，办好中国“互联网+”大学生创新创业大赛，深入开展青年红色筑梦之旅活动。

7. 推动科研反哺教学。强化科研育人功能，推动高校及时把最新科研成果转化为教学内容，激发学生专业学习兴趣。加强对大学生科研活动的指导，加大科研实践平台建设力度，推动国家级、省部级科研基地更大范围开放共享，支持学生早进课题、早进实验室、早进团队，以高水平科学研究提高学生创新和实践能力。

统筹规范科技竞赛和竞赛证书管理，引导学生理性参加竞赛，达到以赛促教、以赛促学效果。

8. 加强学生管理和服务。加强高校党委对学生工作的领导，健全学生组织思政工作体系，坚持严格管理与精心爱护相结合。加强学生诚信教育和诚信管理，严格校规校纪刚性约束。配齐建强高校辅导员队伍，落实专职辅导员职务职级“双线”晋升要求，积极探索从时代楷模、改革先锋、道德模范、业务骨干等群体中选聘校外辅导员。积极推动高校建立书院制学生管理模式，开展“一站式”学生社区综合管理模式建设试点工作，配齐配强学业导师、心理辅导教师、校医等，建设师生交流活动专门场所。

9. 严把考试和毕业出口关。完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，综合应用笔试、口试、非标准答案考试等多种形式，科学确定课堂问答、学术论文、调研报告、作业测评、阶段性测试等过程考核比重。加强考试管理，严肃考试纪律，坚决取消毕业前补考等“清考”行为。加强学生体育课程考核，不能达到《国家学生体质健康标准》合格要求者不能毕业。科学合理制定本科毕业设计（论文）要求，严格全过程管理，严肃处理各类学术不端行为。落实学士学位管理办法，健全学士学位管理制度，严格学士学位标准和授权管理，严把学位授予关。

## 二、深化教育教学制度改革

10. 完善学分制。学分制是以学分作为衡量学生学习质量和数量，为学生提供更多选择余地的教学制度。支持高校进一步完

善学分制，扩大学生学习自主权、选择权。建立健全本科生学业导师制度，安排符合条件的教师指导学生学习，制订个性化培养方案和学业生涯规划。推进模块化课程建设与管理，丰富优质课程资源，为学生选择学分创造条件。支持高校建立与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度，加强校际学分互认与转化实践，以学分积累作为学生毕业标准。完善学分标准体系，严格学分质量要求，建立学业预警、淘汰机制。学生在基本修业年限内修满毕业要求的学分，应准予毕业；未修满学分，可根据学校修业年限延长学习时间，通过缴费注册继续学习。支持高校按照一定比例对特别优秀的学士学位获得者予以表彰，并颁发相应的荣誉证书或奖励证书。

11. 深化高校专业供给侧改革。以经济社会发展和学生职业生涯发展需求为导向，构建自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系。完善人才需求预测预警机制，推动本科高校形成招生计划、人才培养和就业联动机制，建立健全高校本科专业动态调整机制。以新工科、新医科、新农科、新文科建设引领带动高校专业结构调整优化和内涵提升，做强主干专业，打造特色优势专业，升级改造传统专业，坚决淘汰不能适应社会需求变化的专业。深入实施“六卓越一拔尖”计划2.0，全面实施国家级和省级一流本科专业建设“双万计划”，促进各专业领域创新发展。完善本科专业类国家标准，推动质量标准提档升级。

12. 推进辅修专业制度改革。促进复合型人才培养，逐步推行辅修专业制度，支持学有余力的全日制本科学生辅修其它本科专业。高校应研究制定本校辅修专业目录，辅修专业应与主修专业归属不同的专业类。原则上，辅修专业学生的遴选不晚于第二学年起始时间。辅修专业应参照同专业的人才培养要求，确定辅修课程体系、学分标准和学士学位授予标准。要结合学校定位和辅修专业特点，推进人才培养模式综合改革，形成特色化人才培养方案。要建立健全与主辅修制度相适应的人才培养与资源配置、管理制度联动机制。对没有取得主修学士学位的学生不得授予辅修学士学位。辅修学士学位在主修学士学位证书中予以注明，不单独发放学位证书。

13. 开展双学士学位人才培养项目试点。支持符合条件高校创新人才培养模式，开展双学士学位人才培养项目试点，为学生提供跨学科学习、多样化发展机会。试点须报省级学位委员会审批通过后，通过高考招收学生。试点坚持高起点、高标准、高质量，所依托的学科专业应具有博士学位授予权，且分属两个不同的学科门类。试点人才培养方案要进行充分论证，充分反映两个专业的课程要求、学分标准和学士学位授予标准，不得变相降低要求。高校要推进试点项目与现有教学资源的共享，促进不同专业课程之间的有机融合，实现学科交叉基础上的差异化、特色化人才培养。本科毕业并达到学士学位要求的，可授予双学士学位。

双学士学位只发放一本学位证书，所授两个学位应在证书中予以注明。高等学历继续教育不得开展授予双学士学位工作。

14. 稳妥推进跨校联合人才培养。支持高校实施联合学士学位培养项目，发挥不同特色高校优势，协同提升人才培养质量。该项目须报合作高校所在地省级学位委员会审批。该项目相关高校均应具有该专业学士学位授予权，通过高考招收学生。课程要求、学分标准和学士学位授予标准，不得低于联合培养单位各自的相关标准。实施高校要在充分论证基础上签署合作协议，联合制定人才培养方案，加强学生管理和服务。联合学士学位证书由本科生招生入学时学籍所在的学士学位授予单位颁发，联合培养单位可在证书上予以注明，不再单独发放学位证书。高等学历继续教育不得开展授予联合学士学位工作。

15. 全面推进质量文化建设。完善专业认证制度，有序开展保合格、上水平、追卓越的本科专业三级认证工作。完善高校内部教学质量评价体系，建立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高校教学质量评价与保障体系。持续推进本科教学工作审核评估和合格评估。要把评估、认证等结果作为教育行政部门和高校政策制定、资源配置、改进教学管理等方面的重要决策参考。高校要构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，把其作为推动大学不断前行、不断超越的内生动力，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，内化

为师生的共同价值追求和自觉行动。全面落实学生中心、产出导向、持续改进的先进理念，加快形成以学校为主体，教育部门为主导，行业部门、学术组织和社会机构共同参与的中国特色、世界水平的质量保障制度体系。

### 三、引导教师潜心育人

16. 完善高校教师评聘制度。高校可根据需要设立一定比例的流动岗位，加大聘用具有其它高校学习和行业企业工作经历教师的力度。出台高校教师职称制度改革的指导意见，推行高校教师职务聘任制改革，加强聘期考核，准聘与长聘相结合，做到能上能下、能进能出。高校教师经所在单位批准，可开展多点教学并获得报酬。引导高校建立兼职教师资源库，开展兼职教师岗前培训，为符合条件的兼职教师、急需紧缺人才申报相应系列专业技术职务。研究出台实验技术系列职称制度改革的指导意见，优化高校实验系列队伍结构。

17. 加强基层教学组织建设。高校要以院系为单位，加强教研室、课程模块教学团队、课程组等基层教学组织建设，制定完善相关管理制度，提供必需的场地、经费和人员保障，选聘高水平教授担任基层教学组织负责人，激发基层教学组织活力。支持高校组建校企、校地、校校联合的协同育人中心，打造校内外结合的高水平教学创新团队。要把教学管理队伍建设放在与教师队伍建设同等重要位置，制定专门培养培训计划，为其职务晋升创造有利政策环境。

18. 完善教师培训与激励体系。推动教师培训常态化，探索实行学分管理，将培训学分作为教师考核和职务聘任的重要依据。加强高校教师发展中心建设，重点面向新入职教师和青年教师，以提升教学能力为目的，开展岗前和在岗专业科目培训。推进高校中青年教师专业发展，建立高校中青年教师国内外访学、挂职锻炼、社会实践制度。完善校企、校社共建教师企业实践流动岗（工作站）机制，共建一批教师企业实践岗位。鼓励高校为长期从事教学工作的教师设立荣誉证书制度。鼓励社会组织对教师出资奖励，开展尊师活动，营造尊师重教良好社会风尚。

19. 健全教师考核评价制度。加强师德师风建设，将师德考核贯穿于教育教学全过程。突出教育业绩在绩效分配、职务职称评聘、岗位晋级考核中的比重，明确各类教师承担本科生课程的教学课时要求。切实落实教授全员为本科生上课的要求，让教授到教学一线，为本科生讲授基础课和专业基础课，把教授为本科生的授课学时纳入学校教学评估指标体系。教师日常指导学生学学习、创新创业、社会实践、各类竞赛展演以及开展“传帮带”等工作，计入教育教学工作量，纳入年度考核内容。

20. 建立健全助教岗位制度。助教岗位承担课堂教辅、组织讨论、批改作业试卷、辅导答疑、协助实习实践等教学辅助任务，主要由没有教学经历的新入职教师、研究生、优秀高年级本科生等担任。高校应建立健全助教岗位制度，完善选拔、培训、评价、激励和反馈的全流程助教岗位管理制度。新入职教师承担的助教

工作应纳入教师工作量考核，对于表现优秀的应在职称评聘、职务晋升中予以优先考虑。加强对担任助教工作学生的岗前培训和规范管理，合理确定补贴标准，提供必要条件保障，确保教学工作质量。

#### 四、加强组织保障

21. 加强党对高校教育工作的全面领导。地方党委教育工作部门、高校各级党组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚定社会主义办学方向，落实“以本为本、四个回归”的要求，加强对本科教育改革的领导。高校党委会、常委会和校长办公会要把本科教育教学改革工作纳入重要议题研究部署，高校主要领导、各级领导干部、广大教师要把主要精力投入教育教学工作，深入党建和思政、教学和科研一线，切实把走进学生、关爱学生、帮助学生落到实处。高校的人员、经费、物质资源要聚焦本科教育教学改革，强化人才培养质量意识，形成全员、全方位支持教育教学改革的良好氛围。

22. 完善提高人才培养质量的保障机制。各地教育行政部门要增强工作针对性和实效性，结合区域实际，明确深化本科教育教学改革总体目标、重点内容、创新举措、评价考核和保障机制，加强政策协调配套，调整教育经费支出结构，加大对教育教学改革的投入力度。要进一步落实高校建设主体责任和办学自主权，提升高校治理能力和治理水平，加强内部统筹，着力解决建设难

点和堵点问题。要加强对高校教育教学改革成效的督导检查，加大典型做法的总结宣传力度，推动形成狠抓落实、勇于创新、注重实效的工作局面。

教育部

2019年9月29日

## 教育部办公厅等四部门关于加快新农科建设 推进高等农林教育创新发展的意见

教高厅〔2022〕1号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、农业农村（农牧）厅（局、委）、林业和草原主管部门、乡村振兴局，新疆生产建设兵团教育局、农业农村局、林业和草原局、乡村振兴局，部属有关高等学校、部省合建有关高等学校：

全面推进乡村振兴，实现农业农村现代化，关键在科技、在人才。为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表重要回信精神和考察清华大学时的重要讲话精神，面向新农业、新乡村、新农民、新生态，加快新农科建设，推进高等农林教育创新发展，更好地支撑服务农业强国建设，现提出以下意见。

一、全面加强知农爱农教育。把习近平总书记关于“三农”工作的重要论述作为涉农高校教书育人的重要内容，融入课堂教学，贯穿人才培养各环节，引导学生学农知农、爱农为农。加强和改进耕读教育，将相关课程纳入人才培养方案，作为涉农学科专业学生的必修课，加强“大国三农”“耕读中国”“生态中国”等农林特色通识教育课程体系建设，弘扬耕读传家优秀传统文化，发挥耕读教育树德、增智、强体、育美等综合性育人功能。

二、大力推进农林类紧缺专业人才培养。优化涉农学科专业结构，推进农林教育供给侧改革，加快专业的调整、优化、升级与新建，增强学科专业设置的前瞻性、适应性和针对性。服务现代农业发展、山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，强化学科交叉融合，支持有条件的高校增设粮食安全、生态文明、智慧农业、营养与健康、乡村发展等重点领域的紧缺专业。服务绿色低碳、多功能农业、生态修复、森林康养、湿地保护、人居环境治理等新产业新业态发展，布局建设一批新兴涉农专业。

三、加快构建多类型农林人才培养体系。深入实施卓越农林人才教育培养计划。主动对接农林业创新发展新要求，实施农林拔尖人才培养计划，聚焦动植物生产类、林学类等本科农林优势学科专业，依托高水平农林院校，科教协同探索本硕博一体化培养，培养一批高层次、高水平、国际化的创新型农林人才。主动对接农村、林区一二三产业融合发展 and 行业产业发展新要求，产教融合着力加强学生实践能力培养，培养一批适应性强、高素质

的复合型农林人才。主动对接乡村人才振兴新要求，校地联动着力提升学生生产技能和经营管理能力，培养一批爱农业、懂技术、善经营的下得去、用得上、留得住、干得好的应用型农林人才。

四、着力提升农林专业生源质量。加大宣传力度，吸引优质生源报考涉农专业。将生物育种纳入基础学科招生改革试点，将生物育种、农林智能装备相关学科专业纳入有关专项计划支持范围。鼓励校地合作，探索推进涉农专业订单定向人才培养计划，实施“入学有编、毕业有岗”改革试点。在分配本专科生国家奖助学金名额时，对以农林专业为主的高校予以适当倾斜。

五、深入推动课程教学改革。立足农业科技进步和农林产业发展需求，以人才培养目标为导向，优化教学内容和课程体系，分专业建设一批一流核心课程，着力推进体现学科交叉融合的新课程建设，强化实践类课程建设，及时将农林科技发展前沿成果融入教学内容，打造“两性一度”农林类金课。构建数字化农林教育新模式，大力推进农林教育教学与现代信息技术的深度融合，深入开展线上线下混合式教学，实施研讨式、探究式、参与式等多种教学方法，促进学生自主学习，着力提升学生发现问题和解决问题的能力。完善课程考核评价体系，建立多元化的考核评价体系，注重过程性考核与结果性考核有机结合，综合应用笔试、非标准化答案考试等多种形式，着力培养学生的创新意识和创新能力。

六、不断强化教材建设和管理。打造一批高质量国家规划教材，开发一批一流核心教材，加快新兴涉农专业教材和新形态教材建设。鼓励涉农高校结合各自学科优势，组织政治素质高、专业造诣深、教学经验丰富的知名专家学者、学术领军人才主编或参编优秀教材，体现农林学科行业新知识、新技术、新成果，反映农林教育教学改革新趋势，增强教材思想性、科学性、前沿性和实效性。切实落实好高校教材选用主体责任，严格教材选用审核，杜绝内容陈旧、低水平重复、简单拼凑的教材进课堂。

七、建设高水平实践教学基地。建设一批综合性共享实践教学基地，集成优化实践教学资源，系统构建农林院校优质实践教学平台，打造一批核心实践项目。依托种质资源库（圃）、农业科技园区、现代农业产业科技创新中心、林草产业示范区等平台建设一批新型农林科教合作实践教学基地，把人才培养作为基地所依托平台的建设和评价重要内容，发挥好基地的综合育人功能。建设一批耕读教育实践基地，支持涉农高校依托农业文化遗产地、自然文化遗产地、农业园区、国家公园、美丽宜居村庄等社会资源，拓展丰富教学场所，强化耕读实践教学。

八、打造高水平师资队伍。强化教师思想政治素质和师德师风建设，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，加快建设一批高素质核心师资团队。推动涉农高校教师教学发展中心建设，常态化开展农林教师教育教学能力提升培训，严格落实持教师资格证书上岗制度，加强新入职教师岗前培训。加强教研室、

教学团队等多种形式的基层教学组织建设，支持建设一批全国性、区域性虚拟教研室。加大“双师型”教师建设力度，支持涉农高校选派教师到农林企业挂（兼）职锻炼，选聘科研院所、企业一线专家任兼职教师或导师，加强“双师”结构教学团队建设。

九、强化农科教协同育人。创新产教融合、科教融汇协同育人机制，积极推动一省一所农林高校与本省农（林）科院开展全方位合作，完善“一省一校一院”协同育人模式。瞄准农林区域产业发展需求，以应用型高校为重点，支持建设一批农林类现代产业学院。瞄准农林重点领域关键核心技术和引领未来产业发展的前沿创新技术，支持高水平涉农高校建设一批生物育种等领域国家产教融合创新平台和未来技术学院，实现行业优质资源转化为育人资源，充分发挥科技创新平台的育人功能，以高水平科学研究支撑创新人才培养。

十、加强关键核心技术攻关。进一步完善涉农高校农林业相关领域前沿科学中心、部级重点实验室和工程研究中心等科技创新平台布局。发挥高校基础研究主力军和重大科技突破生力军作用，在生物育种、关键农林机械装备、耕地质量与农业节水、病虫害防治、智慧农林技术等领域开展关键核心技术攻关，力争取得重大原始创新突破成果，推动提升农业科技成果转化和产业化水平，实现农业科技高水平自立自强。

十一、深化对外开放合作。加强与世界一流大学、科研机构及国际组织的深度合作，引进国外优质教育资源，办好中外合作

办学和其他教育合作项目，推动涉农高校学科建设和国际化高层次人才培养。深度融入“一带一路”“南南合作”“中国-东盟自贸区”等建设，建设一批国际化农（林）业教育研究中心和国际联合实验室，积极参与农（林）业国际事务以及农（林）业相关领域国际标准、规范、指南等的研究制定，开展现代农（林）业援外培训工作，提升我国在农林领域的国际影响力和话语权。

十二、创新评价机制。把培养知农爱农新型人才和服务农业农村现代化成效作为检验农林院校办学水平的重要内容，健全学校内部质量保障体系，加快建设以教育行政部门为主导，行业行政部门、学术组织和社会机构共同参与的质量监督体系，促进学生全面发展。加快推进保合格、上水平、追卓越的本科农林专业三级认证工作，逐步实现农林类专业认证全覆盖。以人才培养、科技创新、成果应用为核心，改进教师评价方式，引导教师潜心育人、坚持把论文写在祖国大地上。坚持分类评价，鼓励有条件的高校设立科技推广工作岗位，结合岗位特点设置相应的评价标准，畅通职称晋升通道。

十三、加大政策支持力度。统筹部部共建、部省共建工作，进一步加大对农林院校的支持力度。对高水平农林院校的推荐免试攻读研究生名额安排予以统筹支持。积极发挥财政投入的引导和激励作用，建立健全多元化、可持续的农林教育经费保障机制。中央财政进一步完善中央高校预算拨款制度，持续支持农林专业和农林院校发展。农林部门加大项目资金统筹力度，积极支持农

林高校发展。各地要加强政策与经费协调配套，统筹地方财政高等教育资金和中央支持地方高校改革发展资金，积极支持新农科建设。

十四、加强组织实施。各有关高校要把新农科建设作为深化学校综合改革发展的重要任务，纳入学校中长期发展规划，制定具体举措，推进农林教育创新发展。省级教育、农业农村、林草、乡村振兴等行政部门要把新农科建设作为全面推进乡村振兴的重要基础性工程，协同解决农林教育创新发展面临的问题。

教育部办公厅 农业农村部办公厅  
国家林业和草原局办公室 国家乡村振兴局综合司  
2022年11月23日

## 中国新农科建设宣言（安吉共识）

2019年6月28日，全国涉农高校的百余位书记校长和农林教育专家齐聚浙江安吉余村，共商新时代中国高等农林教育发展大计，在“绿水青山就是金山银山”理念诞生地，共同发布“安吉共识——中国新农科建设宣言”。

**我们的共识：新时代新使命要求高等农林教育必须创新发展**

没有农业农村现代化，就没有整个国家现代化。新时代对高等农林教育提出了前所未有的重要使命。打赢脱贫攻坚战，高等

农林教育责无旁贷；实施乡村振兴战略，高等农林教育重任在肩；推进生态文明建设，高等农林教育义不容辞；打造美丽幸福中国，高等农林教育大有作为。面对农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的新要求，面对全球科技革命和产业变革奔腾而至的新浪潮，面对农林教育发展的深层次问题与严峻挑战，迫切需要中国高等农林教育以时不我待的使命感紧迫感锐意改革，加快建设新农科，为更加有效保障粮食安全，更加有效服务乡村治理和乡村文化建设，更加有效保证人民群众营养健康，更加有效促进人与自然的和谐共生，着力培养农业现代化的领跑者、乡村振兴的引领者、美丽中国的建设者，为打造天蓝山青水净、食品安全、生活恬静的美丽幸福中国做出历史性的新贡献。

### **我们的任务：新农业新乡村新农民新生态建设必须发展新农科**

面向新农业。新农业是确保国家粮食安全之业，更是三产融合之业、绿色发展之业。新农科建设要致力于促进农业产业体系、生产体系、经营体系转型升级，优化学科专业结构，重塑农业教育链、拓展农业产业链、提升农业价值链，推动我国由农业大国向农业强国跨越。

面向新乡村。新乡村是农业生产之地，更是产业兴旺之地、生态宜居之地。新农科建设要致力于促进乡村产业发展，服务城乡融合和乡村治理，把高校的人才、智力和科技资源辐射到广阔农村，促进乡村成为安居乐业的美好家园。

面向新农民。新农民是健康食品和原材料生产者，更是现代产业经营者、美丽乡村守护者。新农科要致力于服务农业新型经营主体发展，融合现代科技和管理知识，培育新型职业农民，助推乡村人才振兴。

面向新生态。新生态是人与自然和谐共生的命运共同体，更是经济社会发展的新的生产力。新农科建设要致力于服务山水林田湖草系统治理，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，提升生态成长力，助力美丽中国建设。

### **我们的目标：扎根中国大地掀起高等农林教育的质量革命**

开改革发展新路。开创农林教育新格局，走融合发展之路，打破固有学科边界，破除原有专业壁垒，推进农工、农理、农医、农文深度交叉融合创新发展，综合性高校要发挥学科综合优势支持支撑涉农专业发展，农林高校要实现以农林为特色优势的多科性协调协同发展。创多元发展之路，服务国家粮食安全、农业绿色生产、生态可持续发展，以需求的多元化推进发展的差异化特色化，构建灵活的教育体系和科学的评价体系，推进人才培养从同构化向多样化转变，实现多类型多层次发展。探协同发展之路，创建产学研合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的“旋转门”，推动建设每省“一校一所”联盟、农科教合作育人基地，推进人才培养链与产业链对接融合、教育资源与科研资源紧密整合。举全国涉农高校人才培养和科技服务之力助力脱贫攻坚和乡

村振兴，汇聚起新时代新农业新乡村新农民新生态发展的磅礴力量。

育卓越农林新才。打造人才培养新模式，实施卓越农林人才教育培养计划升级版。对接农业创新发展新要求，着力提升学生的创新意识、创新能力和科研素养，培养一批高层次、高水平、国际化的创新型农林人才；对接乡村一二三产业融合发展新要求，着力提升学生综合实践能力，培养一批多学科背景、高素质的复合应用型农林人才；对接现代职业农民素养发展新要求，着力提升学生生产技能和经营管理能力，培养一批爱农业、懂技术、善经营的下得去、留得住、离不开的实用技能型农林人才，培育领军型职业农民。激励青年学子在农业农村广阔天地建功立业，为乡村振兴和生态文明建设注入源源不断的青春力量。

树农林教育新标。构建农林教育质量新标准，建设“金专”，基于农林产业发展前沿、基于生产生活生态多维度服务、基于新兴交叉跨界融合科技发展，优化增量，主动布局新兴农科专业，服务智能农业、休闲农业、森林康养、生态修复等新产业新业态发展；调整存量，用生物技术、信息技术、工程技术等现代科学技术改造提升现有涉农专业，加速推进农林专业供给侧改革。建设“金课”，基于农林实际问题、基于农林产业案例、基于科学技术前沿，开发新时代农林优质课程资源，创新以学生发展为中心的教育教学方法，推进农林教育教学与信息技术深度融合，提升农林课程的高阶性、创新性和挑战度。建设“高地”，构建校

内实践教学基地与校外实习基地协同联动的实践教学平台，建设一批区域性共建共享农林实践教学基地，让农林教育走下“黑板”、走出教室、走进山水林田湖草，补齐农林教育实践短板。建设一批农林类一流专业、一流课程和一流实践基地，倾心打造高等农林教育“质量中国”品牌。

### **我们的责任：为世界高等农林教育发展贡献中国方案**

不忘初心、牢记使命，扎根中国大地办好高等农林教育，倾心倾力服务中国农业农村现代化和中华民族伟大复兴事业，是新时代中国高等教育肩负的庄严神圣使命。同时，作为世界农业大国、第一人口大国、第一发展中大国、第一高教大国，中国高等农林教育可以为解决全球粮食安全，农业农村发展，生态可持续发展，为服务人类命运共同体，共建美丽地球村贡献中国智慧、提供中国方案。这既是中国高等教育的责任担当，也是中国高等教育的世界情怀。

中国强，农业必须强；中国美，乡村必须美；中国富，农民必须富。中国实现现代化，农业农村必须实现现代化。

中国新农科建设，我们从安吉出发！

# 新农科研究与改革实践项目（北京指南）

## 第一部分 新农科建设发展理念研究与实践

### 1. 新农科建设改革与发展研究

立项要点：分析比较国内外高等农林教育改革与发展历程，研究国内外高等农林教育发展与经济社会发展、科技革命和产业变革、农业农村现代化建设间的互动规律，探寻高等农林教育未来发展趋势等，为新农科建设提供理论支持与经验借鉴。

预期成果：研究报告、案例分析、政策建议等。

### 2. 新农科建设政策与支撑体系研究

立项要点：强化创新导向，研究推动新农科建设体制机制改革，提出适应新农科建设发展需要的经费投入、基地建设、评价激励、招生培养就业等相关政策与支撑体系，从宏观、中观和微观三个层面提出解决制约新农科建设发展瓶颈的可行性方案，为新农科建设发展提供强有力政策保障。

预期成果：研究报告、咨询报告、政策建议等。

### 3. 基于四个面向的知农爱农新型人才需求研究

立项要点：面向新农业、新乡村、新农民和新生态，立足知农爱农新型人才培养，围绕服务农业农村现代化、国家粮食安全、乡村全面振兴、山水林田湖草系统治理等方面开展新农科人才需求分析，研究提出专业人才需求预测预警机制，为新农科专业结构优化调整提供依据。

预期成果：研究报告、咨询报告、政策建议等。

#### **4. 新型农林人才核心能力体系研究**

立项要点：基于新一轮科技革命、产业变革和现代农业发展趋势，以适应和引领农业农村现代化建设为目标，以岗位胜任力为导向，探讨新型农林人才必须具备的知识能力素质，提出新农科人才核心能力框架，明确各专业类人才的核心能力架构，为新农科人才培养方案制定提供依据。

预期成果：形成新农科人才核心能力体系，提出各专业类人才核心能力框架，提交研究报告、培养方案案例等。

#### **5. 基于四个面向的教学组织体系重构研究与实践**

立项要点：面向新农业、新乡村、新农民和新生态，创新校院两级教学组织管理机制，探索跨学院、跨学科、跨专业培养和大类人才培养的组织架构；优化学院组织模式，探索面向农林产业的新兴产业化学院的建设路径；围绕人才培养模式改革，加强系、教研室、课程模块教学团队、课程组等基层教学组织建设及制度建设，激发基层教学组织活力。

预期成果：形成基层教学组织体系建设方案、管理模式，建设面向新农业的现代农业产业学院，形成大类人才培养教学组织模式、管理机制等。

#### **6. 新农科建设绩效评价研究**

立项要点：跟踪分析高校新农科建设总体进展、典型做法和实施成效，研究新农科建设绩效评价目标、原则、指标等，提出

新农科建设绩效评价体系；调研分析高校新农科建设的实施情况，总结相关经验和实践案例，分析存在问题，提出对策建议，为新农科建设提供分类精确指导。

预期成果：建立新农科建设绩效评价体系，形成新农科建设评价分析报告等。

## **第二部分 专业优化改革攻坚实践**

### **7. 新农科人才培养引导性专业目录研制**

立项要点：以适应新一轮科技革命和产业变革为改革出发点，以引领新兴农林产业发展为改革导向，研究制定满足新产业新业态、国家重大战略和经济社会发展对农林人才新需求的引导性专业目录，为新农科专业设置提供引导和参考。

预期成果：形成新农科人才培养引导性专业目录。

### **8. 新兴涉农专业建设探索与实践**

立项要点：鼓励高校依据引导性目录开展新兴涉农专业的改革实践，探索建设面向智能农业、农业大数据、休闲农业、森林康养、生态修复、生物安全、乡村治理等农林产业发展前沿的新兴涉农专业，为新农科专业建设、人才培养方案制定提供依据。

预期成果：形成新兴涉农专业设置论证报告、建设方案等。

### **9. 传统涉农专业改造提升改革与实践**

立项要点：瞄准农林产业发展方向、主动适应农林产业结构重大调整，用现代生物技术、信息技术、工程技术改造提升传统

涉农专业，更新专业知识体系和能力要求，探索传统涉农专业改造升级的实施路径。

预期成果：建设一流涉农专业，构建农林特色优势专业集群，形成传统涉农专业人才培养改革方案等。

### **10. 面向新农科的农林类专业三级认证体系构建**

立项要点：坚持学生中心、产出导向、持续改进理念，在国家三级专业认证的框架下，按照“一级保合格、二级上水平、三级追卓越”的要求，调研利益攸关方，制定农林类专业三级认证指南，构建基于专业办学基本状态监测的第一级认证、基于专业教学质量提升的第二级认证、基于专业教学质量卓越的第三级认证的标准体系，健全完善认证办法和程序，推动高校合理定位、规范办学、特色发展、追求卓越。

预期成果：形成农林类专业三级认证标准体系，提出认证办法和程序的建议等。

### **11. 农林类一流专业建设标准研制**

立项要点：对标卓越农林人才教育培养计划2.0和一流专业“双万计划”，研究各专业类培养目标、核心课程、主要实践环节、毕业生知识能力素质要求等，制订农林类一流专业建设标准，探索一流专业建设评价、验收机制，指导一流专业建设。

预期成果：形成农林类一流专业建设标准，提出一流专业评价、验收机制的政策建议等。

## **第三部分 新型农林人才培养改革实践**

## 12. 农林人才思政教育与“大国三农”教育实践

立项要点：落实立德树人根本任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想在农林教育中铸魂育人，加快完善高校思想政治工作体系，推动形成“三全育人”格局；深入挖掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源，探索实践农林教育与思想政治教育深度融合的模式与路径；以强农兴农为己任，开发建设“大国三农”通识教育系列课程，增进学生了解国情、农情，培养学生家国情怀，增强学生服务“三农”和农业农村现代化的使命感和责任感，培育学生爱农知农为农素养。

预期成果：提出构建农林人才“三全育人”工作格局的政策、办法和实现路径，形成可推广可示范的农林类课程思政建设模式，构建课程思政建设标准，形成课程思政育人方案和教学案例，建设一批“大国三农”通识教育系列课程等。

## 13. 新农科多样化人才培养模式创新实践

立项要点：对接现代农林业创新发展新要求，对接一二三产业融合发展新要求，对接现代职业农民发展新要求，立足学校办学定位，依托特色优势学科，探索创新型、复合型、应用型农林人才培养新模式；探索基于全产业链的农林人才培养新机制，推进适应三类型人才培养的课程体系、知识体系建设，开展多样化培养模式改革实践。

预期成果：形成多层次多类型多样化的新农科人才培养模式和体系，提交实践报告、培养方案、案例分析等。

#### **14. 多学科交叉融合的农林人才培养模式机制创新实践**

立项要点：打破固有学科边界，形成跨学科跨院系跨专业人才培养模式机制，探索多学科交叉融合农林人才培养的院系组织模式，建设跨学科跨专业教学团队和科教实践项目平台，研究制定多学科交叉的综合能力达成的评价标准和考核办法。

预期成果：形成多学科交叉融合农林人才培养新模式、新方案，建设高水平跨学科跨专业的教学团队和考核评价机制，提交实践报告、培养方案、案例分析等。

#### **15. 新农科课程体系与教材建设**

立项要点：依据新农科人才培养要求，整体设计、整合优化面向新农科的课程与教材体系，完善具有农林特色的通识课程体系，注重多学科交叉融合的专业课程体系建设，建设开发新形态教材，着力打造农林教育“金课”，提升课程高阶性、突出课程创新性、增加课程挑战度，培养学生解决农林业复杂问题的综合能力。

预期成果：建设体现新农科特质的通识课程、核心专业课程和学科交叉的系列课程，形成课程改革与“金课”建设方案，开发新形态教材等。

#### **16. 信息技术与教育教学深度融合实践**

立项要点：推进信息技术与教育教学深度融合，促进教学模式、教学方法、学习方式变革。围绕在线开放课程与混合式教学，从“教”与“学”入手，探索智慧环境下课堂教学与实践教学组

织模式改革，创新课内课外师生互动机制，探索虚拟仿真等信息技术的深度应用，实现优质教学资源的开放共享。

预期成果：形成“互联网+”教学模式、教学方法、学习方式、考核方式、教学制度改革创新的新方案和典型案例，建设农林教育信息化相配套的共享和交流机制、教学管理平台等。

### **17. 面向基层的新型农林人才培养实践**

立项要点：对接基层农林人才需求，培养学生服务基层的工作能力，探索实践面向基层就业的机制政策，鼓励建设村官学院、农民发展学院、现代青年农场主培养基地等，开展订单定向培养，健全完善新型职业农民培养培训体系，为基层培养输送“下得去、用得上、留得住”的高素质农林人才。

预期成果：形成面向基层的农林人才招生培养就业有效经验，建立新型职业农民培养培训体系，建设面向新农民的农民发展学院、村官学院等。

### **18. 面向新农科的实践教学体系构建**

立项要点：比较研究国内外农林实践教学体系，调研分析农科学生实践能力培养现状与问题，构建面向新农科的实践教学体系，研究提出农林实践教学基地建设标准，建设功能集约、开放充分、协同联动的校内外实践教学平台，探索强化实习实践管理、提高实践教学比重的机制，提升学生综合实践能力。

预期成果：形成面向新农科的实践教育教学及评价体系，制定农林实践教学基地建设标准，建设若干实践教学示范基地，形成学生实践能力培养情况调研报告等。

### **19. 农林创新创业教育与实践**

立项要点：面向新农业、新乡村、新农民、新生态，完善农林创新创业教育体系，推进创新创业教育与通识教育、专业教育深度融合，开发农林特色创新创业教育课程，推进分类培养和特色化培养模式改革；探索跨学科跨专业校企合作的培养机制，建设产教融合创新创业教育实践基地，建设专兼职创新创业师资队伍，探索完善创新创业能力导向的激励制度，促进学生创新创业能力和综合素养提升。

预期成果：形成创新创业教育新体系、新模式，提交创新创业教育方案、典型案例等。

### **20. 农林类一流课程建设标准研究**

立项要点：坚持学生中心、产出导向、持续改进的理念，研究农林类一流课程的教学目标、教学设计、教学团队、教学内容、管理评价等核心要素，紧扣课程高阶性、创新性和挑战度，体现多学科思维融合、农林产业技术与学科理论融合、跨专业能力融合、多学科项目实践融合，分类建设线上、线下、线上线下混合式、虚拟仿真实验教学、社会实践五类“金课”标准。

预期成果：形成体现专业特色的一流课程建设标准，建立对教学团队建设、课程内容与资源、课程教学设计、学习支持与学习效果等方面的评价标准等。

#### **第四部分 协同育人机制创新实践**

##### **21. 校企合作产教融合协同育人实践**

立项要点：调研分析产教融合协同育人现状与问题，结合国家战略和农林产业发展新需求，创新产教融合协同育人机制，推进新农科人才培养链与产业链相对接，建立农林高校教师与企业人员双向挂职办法，探索高校与农林企业合作育人新模式，建设农林产教融合人才培养基地，推动校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展。

预期成果：形成产教融合育人新模式，建设若干农林产教融合示范基地，提交研究报告、建设方案、典型案例等。

##### **22. 一省一校一所科教协同育人探索与实践**

立项要点：调研分析科教协同育人现状与问题，创新科教协同育人理念，研究农林高校与科研院所协同育人体制机制，探索一省一所农林高校与本省农（林）科院开展战略合作新模式，建设卓越农林人才教育合作育人基地；创新农林高校与现代农业产业技术体系综合试验站等平台合作育人方式，建设农科教合作人才培养基地，推动育人要素与创新资源共享互动。

预期成果：形成一省一校一所协同育人模式、农科教合作育人模式，建设若干卓越农林人才教育合作育人示范基地、农科教合作人才培养示范基地，提交研究报告、建设方案、典型案例等。

### **23. 校校协同育人改革与实践**

立项要点：调研分析校校协同育人优质教育资源共享现状与问题，探索校校合作协同育人新模式，创建校际学分互换互认等新机制，创新优质课程、实践平台、教学资源共建共享的运行管理体制机制，建设区域性共建共享实践教学基地。

预期成果：形成校校协同育人新模式，建设若干区域性共建共享实践教学示范基地，提交研究报告、建设方案、典型案例等。

### **24. 服务乡村振兴战略模式研究与实践**

立项要点：调研分析高校服务乡村振兴的现状与问题，加强乡村振兴战略研究智库和乡村振兴研究院建设，围绕乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴中的重大理论和实践问题，创新校地协同育人、科技成果协同推广、农业科技园区共建等服务乡村振兴体制机制。

预期成果：建设面向新乡村的乡村振兴研究院、面向新生态的生态文明建设学院，形成高校服务乡村振兴战略新理念、新模式、新机制，提交基于案例、数据的研究报告、政策建议等。

### **25. 高等农林教育国际化研究与实践**

立项要点：基于人才培养国际化需要，扩大与世界高水平大学及科研机构开展农林人才联合培养新途径，建立农林学生海外

访学机制；基于服务国家对外开放战略需要，加强与国际教育科技文化等组织合作，探索实践现代农业援外培训途径，推动“一带一路”沿线国家和地区大学之间的全面合作，为我国“农业走出去”提供全方位人才与科技支撑，为全球可持续发展贡献中国智慧、提供中国方案。

预期成果：形成农林人才国际化联合培养新途径新模式新机制，培养认同中国文化、熟悉中国标准的农科留学生，面向“一带一路”沿线国家和地区培养农林科技人才，建设若干国际化农林教育研究中心，打造农林教育国际化共同体，提交农林教育国际化研究报告、政策建议等。

## **第五部分 质量文化建设综合改革实践**

### **26. 以质量提升为核心的管理体制机制建设**

立项要点：开展富有农林院校特色、体现“以本为本”和“四个回归”的管理体制机制研究，建立以提升教育质量为核心、以激励教师投入人才培养为重点的管理制度体系，积极推进学分制、弹性学制，探索书院制等改革，全面提高农林人才培养能力。

预期成果：建立教师投入、学风建设、基本条件等与新农科人才培养质量提升相适应的新制度新机制，提交学校管理体制机制改革方案、政策建议等。

### **27. 高校内部教育质量保障体系建设**

立项要点：研究面向培养目标达成的定量和定性评价方法，建立校院两级质量保障机制，完善教学环节质量标准、教学反馈

和评估机制，健全内部评价与外部评价相结合的评价体系，构建教师教学、学生学业、质量监测“三位一体”的质量保障体系，形成自觉、自省、自律、自查、自纠的农林教育质量文化。

预期成果：形成高校内部全方位的教育质量保障、评估、反馈和改进机制，建立新农科人才培养质量评价办法，提交研究报告、制度文件、实践案例等。

### **28. 教师评价激励机制改革**

立项要点：研究制定强化师德师风、育人能力和教学业绩的考核办法，推动完善分类管理、分类评价相结合的教师考核评价制度改革，完善教师投入教学的激励制度，健全教师教学荣誉体系，构建符合农林教育特点的教师评价激励制度体系。

预期成果：形成农林教师分类管理、评价标准和激励机制，提交研究报告、制度文件、案例分析等。

### **29. 教师教学发展示范中心建设**

立项要点：分析农林教师教学发展需求，调研教师教学发展中心建设现状与问题，完善农林教师教学发展机制，研究制定农林教师教学发展中心建设规范与评价机制，加强教师教学发展中心建设，推进教师培训、教学咨询、教师职业规划等工作常态化、制度化，促进教师教学与职业的协同发展。

预期成果：形成可推广示范的教师教学发展中心管理模式和运行机制，建成若干农林高校教师教学发展示范中心，提供培训资源和案例等。

# 关于新时代加强和改进思想政治工作的意见

2021年7月12日，在中国共产党成立100周年之际，中共中央、国务院印发了《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，思想政治工作是党的优良传统、鲜明特色和突出政治优势，是一切工作的生命线。加强和改进思想政治工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力。《意见》包括总体要求、把思想政治工作作为治党治国的重要方式、深入开展思想政治教育、提升基层思想政治工作质量和水平、推动新时代思想政治工作守正创新发展、构建共同推进思想政治工作的大格局六个部分。

《意见》指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视思想政治工作，采取一系列重大举措切实加以推进，思想政治工作有效发挥了统一思想、凝聚共识、鼓舞斗志、团结奋斗的重要作用，全党全社会思想上的团结统一更加巩固，我国意识形态领域形势发生了全局性、根本性的转变。

《意见》明确，新时代加强和改进思想政治工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，

坚持稳中求进工作总基调，围绕巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础这一根本任务，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的职责使命，把思想政治工作作为治党治国的重要方式，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，提高科学化规范化制度化水平，充分调动一切积极因素，广泛团结一切可以团结的力量，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。

《意见》指出，新时代加强和改进思想政治工作的方针原则是：坚持和加强党的全面领导，把思想政治工作贯穿党的建设和国家治理各领域各方面各环节，牢牢掌握工作的领导权和主动权。坚持以人民为中心，践行党的群众路线，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，强信心、聚民心、暖人心、筑同心。坚持服务党和国家工作大局，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持系统观念，把思想政治工作与经济建设和其他各项工作结合起来，为党和国家中心工作提供有力政治和思想保障。坚持遵循思想政治工作规律，把显性教育与隐性教育、解决思想问题与解决实际问题、广泛覆盖与分类指导结合起来，因地、因人、因事、因时制宜开展工作。坚持守正创新，推进理念创新、手段创新、基层工作创新，使新时代思想政治工作始终保持生机活力。

《意见》指出，要把思想政治工作作为治党治国的重要方式。强化党委（党组）主体责任，各级党委（党组）要切实负起政治责任和领导责任，建立健全思想政治工作责任制，制定思想政治工作责任清单，明确落实措施和推进步骤。党的基层组织要认真贯彻党章党规要求，做好党员和群众的思想政治工作。坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，坚持思想建党和制度治党相统一，把思想政治工作落实到党的各项建设之中。加强党对国家和社会的全面领导，善于运用思想政治工作和体制制度优势，推动经济社会发展、管理社会事务、服务人民群众，保证党和国家各项事业始终沿着正确方向前进。

《意见》指出，要深入开展思想政治教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，健全用党的创新理论武装全党、教育人民工作体系，增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。推动理想信念教育常态化制度化，广泛开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，加强马克思主义唯物论和无神论教育。培育和践行社会主义核心价值观，加强教育引导、实践养成、制度保障，推动社会主义核心价值观融入社会发展和百姓生活。加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和形势政策教育，引导党员、干部、群众旗帜鲜明反对历史虚无主义，继往开来走好新时代长征路。加强社会主义法治教育，深入学习宣传习

近平法治思想，在全社会普遍开展宪法宣传教育，有针对性地宣传普及法律、法规和法理常识，加大党章党规党纪宣传力度。增强忧患意识、发扬斗争精神，广泛开展防范化解重大风险宣传教育，总结新冠肺炎疫情防控斗争经验，以自觉的斗争实践打开新天地、夺取新胜利。

《意见》指出，要提升基层思想政治工作质量和水平。加强企业思想政治工作，把思想政治工作同生产经营管理、人力资源开发、企业精神培育、企业文化建设等工作结合起来，在思想上解惑、精神上解忧、文化上解渴、心理上解压。加强农村思想政治工作，加强农村精神文明和思想道德建设，开展弘扬时代新风和移风易俗行动，抵制腐朽落后文化侵蚀，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的新时代农民。加强机关思想政治工作，坚持把带头做到“两个维护”作为机关思想政治工作的首要任务，深化政治机关意识教育，开展模范机关创建活动，开展对党忠诚教育，开展作风建设专项整治行动，努力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。加强学校思想政治工作，加快构建学校思想政治工作体系，实施时代新人培育工程，完善青少年理想信念教育齐抓共管机制，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强社区思想政治工作，健全社区党组织领导基层群众性自治组织开展思想政治工作的相关制度，加强社区思想政治工作网格化建设，统筹发挥社会力量协同作用，使思想政治工作真正深入到群众生产和生活中去。加强网络思想政治工作，深入实

施网络内容建设工程，加强网络传播能力建设，依法加强网络社会管理，推动思想政治工作传统优势与信息技术深度融合，使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量。做好各类群体的思想政治工作，开展思想政治引领行动，把广大群众团结凝聚在中国特色社会主义伟大旗帜下。

《意见》指出，要推动新时代思想政治工作守正创新发展。巩固壮大主流思想舆论，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把思想政治工作融入到主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传中，落实到党报党刊、电台电视台、都市类报刊和新媒体等各级各类媒体，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。深化拓展群众性主题实践，充分利用重要传统节日、重大节庆日纪念日，发挥礼仪制度的教化作用，丰富道德实践活动，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。更加注重以文化人以文育人，深入实施文艺作品质量提升工程，深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，推进城乡公共文化服务体系一体建设，更好满足人民精神文化生活新期待。充分发挥先进典型示范引领作用，深化时代楷模、道德模范、最美人物、身边好人等学习宣传，持续讲好不同时期英雄模范的感人故事，探索完善先进模范发挥作用的长效机制，把榜样力量转化为亿万群众的生动实践。切实加强人文关怀和心理疏导，健全党员领导干部联系基层、党员联系群众的工作制度，健全社会心理服务体系和疏导机制、危机干预机制，建立社会思

想动态调查与分析研判机制，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。

《意见》强调，要构建共同推进思想政治工作的大格局。完善领导体制和工作机制，完善党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门和人民团体分工负责、全党全社会共同参与的思想政治工作大格局。打造专兼结合的工作队伍，配齐配强思想政治工作骨干队伍，充实优化兼职工作队伍，不断壮大志愿服务工作队伍，有计划有步骤地开展全员培训，深化思想政治工作人员专业技术职务评聘制度改革，培养思想政治工作的行家里手。用好各级各类文化设施和阵地，加强各级各类党员教育培训基地、爱国主义教育基地等的规划建设和管理使用，继续推动公共文化设施向社会免费开放，建设基层思想政治工作示范点。建立科学有效的评价考核体系，建立内容全面、指标合理、方法科学的思想政治工作测评体系，将测评结果纳入落实全面从严治党主体责任情况监督检查和巡视巡察内容，纳入党政领导班子、领导干部综合考核评价内容，把“软指标”变为“硬约束”。

# 关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新 的若干意见

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，特别是在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，现就深化新时代学校思想政治理论课（以下简称思政课）改革创新提出如下意见。

## 一、重要意义和总体要求

1. 重要意义。教育是国之大计、党之大计，承担着立德树人的根本任务。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，发挥着不可替代的作用。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视思政课建设，作出一系列重大决策部署，各地区各部门和各级各类学校采取有力措施认真贯彻落实，思政课建设取得显著成效。同时也要看到，面对新形势新任务新挑战，有的地方和学校对思政课重要性认识还不够到位，课堂教学效果还需提升，教材内容不够鲜活，教师选配和培养工作存在短板，体制机制有待完善，评价和支持体系有待健全，大中小学思政课一体化建设需要深化，民办学校、中外合作办学思政课建设相对薄弱，各类课程同思政课建设的协同效应有待增强，学校、家庭、社会

协同推动思政课建设的合力没有完全形成，全党全社会关心支持思政课建设的氛围不够浓厚。办好思政课，要放在世界百年未有之大变局、党和国家事业发展全局中来看待，要从坚持和发展中国特色社会主义、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的高度来对待。思政课建设只能加强、不能削弱，必须切实增强办好思政课的自信，全面提高思政课质量和水平。

2. 指导思想。全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，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，扎根中国大地办教育，同生产劳动和社会实践相结合，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 基本原则。一是坚持党对思政课建设的全面领导，把加强和改进思政课建设摆在突出位置。二是坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑，把社会主义核心价值观贯穿国民教育全过程。三是坚持守正和创新相统一，落实新时代思政课改革创新要求，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。

性。四是坚持思政课在课程体系中的政治引领和价值引领作用，统筹大中小学思政课一体化建设，推动各类课程与思政课建设形成协同效应。五是坚持培养高素质专业化思政课教师队伍，积极为这支队伍成长发展搭建平台、创造条件。六是坚持问题导向和目标导向相结合，注重推动思政课建设内涵式发展，全面提升学生思想政治理论素养，实现知、情、意、行的统一。

## 二、完善思政课课程教材体系

4. 整体规划思政课课程目标。在大中小学循序渐进、螺旋上升地开设思政课，引导学生立德成人、立志成才，树立正确世界观、人生观、价值观，坚定对马克思主义的信仰，坚定对社会主义和共产主义的信念，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。大学阶段重在增强使命担当，引导学生矢志不渝听党话跟党走，争做社会主义合格建设者和可靠接班人。高中阶段重在提升政治素养，引导学生衷心拥护党的领导和我国社会主义制度，形成做社会主义建设者和接班人的政治认同。初中阶段重在打牢思想基础，引导学生把党、祖国、人民装在心中，强化做社会主义建设者和接班人的思想意识。小学阶段重在启蒙道德情感，引导学生形成爱

党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体的情感，具有做社会主义建设者和接班人的美好愿望。

5. 调整创新思政课课程体系。加强以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的思政课课程群建设。在保持思政课必修课程设置相对稳定基础上，结合大中小学各学段特点构建形成必修课加选修课的课程体系。全国重点马克思主义学院率先全面开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课。博士阶段开设“中国马克思主义与当代”，硕士阶段开设“中国特色社会主义理论与实践研究”，本科阶段开设“马克思主义基本原理概论”、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”、“中国近现代史纲要”、“思想道德修养与法律基础”、“形势与政策”，专科阶段开设“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”、“思想道德修养与法律基础”、“形势与政策”等必修课。各高校要重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，党史、国史、改革开放史、社会主义发展史，宪法法律，中华优秀传统文化等设定课程模块，开设系列选择性必修课程。高中阶段开设“思想政治”必修课程，围绕学习习近平总书记最新重要讲话精神开设“思想政治”选择性必修课程。初中、小学阶段开设“道德与法治”必修课程，可结合校本课程、兴趣班开设思政类选修课程。

6. 统筹推进思政课课程内容建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，以政治认同、家国情怀、道德修养、法治意识、文化素养为重点，以爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体为主线，坚持爱国和爱党爱社会主义相统一，系统开展马克思主义理论教育，系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育。遵循学生认知规律设计课程内容，体现不同学段特点，研究生阶段重在开展探究性学习，本专科阶段重在开展理论性学习，高中阶段重在开展常识性学习，初中阶段重在开展体验性学习，小学阶段重在开展启蒙性学习。

7. 加强思政课教材体系建设。国家教材委员会统筹大中小学思政课教材建设，科学制定教材建设规划，注重提升思政课教材的政治性、时代性、科学性、可读性。国家统一开设的大中小学思政课教材全部由国家教材委员会组织统编统审统用，在教材中及时融入马克思主义中国化最新成果、坚持和发展中国特色社会主义最新经验、马克思主义理论学科最新研究进展。地方或学校开设的思政课选修课教材，由各地负责组织审定。研究编制习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指导纲要，研究编制中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化、科技创新文化及总体国家安全观等进课程教材指南，编制中华民族古代历史和革命建设改革时期英雄人物、先进模范进课程教材图谱，分课程组织编写高校思政课专题教学指南，组织专家编写深度解读教

材体系的示范教案，实施思政课优秀讲义出版工程，开列马克思主义经典著作、当代中国马克思主义理论著作、中华优秀传统文化典籍书单，建设思政课网络教学资源库。

### 三、建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍

8. 加快壮大学校思政课教师队伍。各地在核定编制时要充分考虑思政课教师配备要求。高校要严格按照师生比不低于 1:350 的比例核定专职思政课教师岗位，在编制内配足，且不得挪作他用，并尽快配备到位。制定关于加强新时代中小学思政课教师队伍建设的意见，加强中小学专职思政课教师配备。各地要统筹解决好思政课教师缺口问题。各高校可在与思政课教学内容相关的学科选择优秀教师进行培训后充实思政课教师队伍，可探索胜任思政课教学的党政管理干部转岗为专职思政课教师机制和办法，积极推动符合条件的辅导员参与思政课教学。高校要积极动员政治素质过硬的相关学科专家转任思政课教师。采取兼职的办法遴选相关单位的骨干支援高校思政课建设。各地应对民办学校指派思政课教师或组建专门讲师团。制定新时代高校思政课教师队伍建设规定。

9. 切实提高思政课教师综合素质。以培育一大批优秀马克思主义理论教育家为目标，制定思政课教师队伍培养培训规划，在中央党校（国家行政学院）及地方党校（行政学院）面向思政课

教师举办学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班，办好“周末理论大讲堂”、骨干教师研修班，实施好思政课教师在职攻读马克思主义理论博士学位专项计划。建强高校思政课教师研修基地，依托首批全国重点马克思主义学院所在高校重点开展理论研修，依托高水平师范类院校重点开展教学研修，全面提升每一位思政课教师的理论功底、知识素养。建立一批“新时代高校思想政治理论课教师研学基地”，组织思政课教师在国内考察调研，在深入了解党和人民伟大实践中汲取养分、丰富思想。组织思政课骨干教师赴国外调研，拓宽国际视野，在比较分析中坚定“四个自信”。完善国家、省（自治区、直辖市）、学校三级培训体系。本科院校按在校生总数每生每年不低于40元，专科院校按每生每年不低于30元的标准提取专项经费，用于思政课教师的学术交流、实践研修等，并逐步加大支持力度。中央和地方主流媒体的政论、时政节目要积极推出优秀思政课教师传播理论成果，展示综合素质，增强社会影响力。

10. 切实改革思政课教师评价机制。严把政治关、师德关、业务关，明确与思政课教师教学科研特点相匹配的评价标准，进一步提高评价中教学和教学研究占比。各高校在专业技术职务（职称）评聘工作中，要单独设立马克思主义理论类别，校级专业技术职务（职称）评聘委员会要有同比例的马克思主义理论学科专家。按教师比例核定思政课教师专业技术职务（职称）各类岗位占比，高级专业技术职务（职称）岗位比例不低于学校平均

水平，指标不得挪作他用。要将思政课教师在中央和地方主要媒体上发表的理论文章纳入学术成果范畴。实行不合格思政课教师退出机制。

11. 加大思政课教师激励力度。增强教师的职业认同感、荣誉感、责任感，把思政课教师和辅导员中的优秀分子纳入各类高层次人才项目，在“万人计划”、“长江学者奖励计划”、“四个一批”等人才项目中加大倾斜支持力度。各地要因地制宜设立思政课教师和辅导员岗位津贴，纳入绩效工资管理，相应核增学校绩效工资总量。要把思政课教师作为学校干部队伍重要来源，学校党政管理干部原则上应有思政课教师、辅导员或班主任工作经历。党和国家设立的荣誉称号要注重表彰优秀思政课教师，教育部门要大力推选思政课教师年度影响力人物等先进典型。对立场坚定、学养深厚、联系实际、成果突出的思政课教师优秀代表加大宣传力度，发挥示范引领作用。

12. 大力加强思政课教师队伍后备人才培养工作。注重选拔培养高素质人才从事马克思主义理论学习研究和教育教学，统筹推进马克思主义理论学科本硕博一体化人才培养，构建完善马克思主义理论学科本硕博学科体系和课程体系。全国重点马克思主义学院通过提前批次录取或综合考核招生等方式招收马克思主义理论专业本科生，给予推免政策倾斜鼓励优秀马克思主义理论专业本科生攻读硕士学位，采取硕博连读或直接攻读博士学位的

方式加强培养。深入实施“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”，专门招收马克思主义理论学科研究生，并逐步按需增加招生培养指标。加强思政课教师队伍后备人才思想政治工作，加大发展党员力度，提高党员发展质量。

#### 四、不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性

13. 加大思想性、理论性资源供给。进一步建强马克思主义理论学科，进入世界一流大学建设的高校应将马克思主义理论学科设为重点建设学科，为思政课建设提供坚实学科支撑。深入研究坚持和发展中国特色社会主义的重大理论和实践问题，为增强思政课的思想性、理论性提供多角度学术支持。充分发挥马克思主义理论学科的领航作用，大力推进中国特色社会主义学科体系建设。根据需求逐步增加马克思主义理论学科博士学位授权点，支持有关高校联合申报马克思主义理论学科博士学位授权点。组织思政课教师及时学习习近平总书记最新重要讲话精神，及时学习相关文件精神，全面理解和准确把握党中央重大决策部署。

14. 加大思政课教研工作力度。建立健全大中小学思政课教师一体化备课机制，普遍实行思政课教师集体备课制度，全面提升教研水平。遴选学科带头人担任各门课集体备课牵头人，学校领导干部要积极支持和主动参与。建立思政课教师“手拉手”备课机制，发挥思政课建设强校和高水平思政课专家示范带动作用。加强“全国高校思想政治理论课教师网络集体备课平台”建设，

完善思政课教师网络备课服务支撑系统。建立纵向跨学段、横向跨学科的交流研修机制，深入开展相邻学段思政课教师教学交流研讨。推动建立思政课教师与其他学科专业教师交流机制。大力推进思政课教学方法改革，提升思政课教师信息化能力素养，推动人工智能等现代信息技术在思政课教学中应用，建设一批国家级虚拟仿真思政课体验教学中心。

15. 切实加强思政课课题研究和成果交流。国家社科基金规划项目、教育部人文社科研究项目等设立思政课教师研究专项，开展思政课教学重点难点问题和教学方法改革创新等研究，逐步加大对相关课题研究的支持力度。各地要参照设立相关项目并给予经费投入。加强马克思主义理论教学科研成果学术阵地建设，首批重点建设10家学术期刊和若干学术网站，支持新创办一定数量的思政课研究学术期刊。制定思政课教师发表文章的重点报刊目录，将《人民日报》、《求是》、《解放军报》、《光明日报》、《经济日报》等中央媒体及地方党报党刊列入其中。委托高校马克思主义学院分片建立高校思政课教学创新中心，设立一批思政课教学质量监测基地。在国家级教学成果奖中单列思政课专项，每2年开展1次全国思政课教学展示活动，定期开展优秀思政课示范课巡讲活动。打造一批思政课国家精品在线开放课程，探索建设融媒体思政公开课，推动优质教学资源共享。

16. 全面提升高校马克思主义学院建设水平。强化“马院姓马、在马言马”的鲜明导向，把思政课教学作为高校马克思主义学院基本职责，将马克思主义学院作为重点学院、马克思主义理论学科作为重点学科、思政课作为重点课程加强建设，在发展规划、人才引进、公共资源使用等方面给予马克思主义学院优先保障。建好建强一批全国重点马克思主义学院和示范性马克思主义学院，依托有条件的高校马克思主义学院建设一批习近平新时代中国特色社会主义思想研究院。建立和完善马克思主义理论学科体系，实施马克思主义理论学科领航工程，在马克思主义理论学习研究宣传上发挥引领带动作用。全面推动各地宣传、教育等部门共建所在地区高校马克思主义学院。实施马克思主义学院院长培养工程，加强马克思主义学院领导班子建设。

17. 整体推进高校课程思政和中小学学科德育。深度挖掘高校各学科门类专业课程和中小学语文、历史、地理、体育、艺术等所有课程蕴含的思想政治教育资源，解决好各类课程与思政课相互配合的问题，发挥所有课程育人功能，构建全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程体系，使各类课程与思政课同向同行，形成协同效应。建成一批课程思政示范高校，推出一批课程思政示范课程，选树一批课程思政教学名师和团队，建设一批高校课程思政教学研究示范中心。

## 五、加强党对思政课建设的领导

18. 严格落实地方党委思政课建设主体责任。地方各级党委要把思政课建设作为党的建设和意识形态工作的标志性工程摆上重要议程，党委常委会每年至少召开1次专题会议研究思政课建设，抓住制约思政课建设的突出问题，在工作格局、队伍建设、支持保障等方面采取有效措施。建立和完善省（自治区、直辖市）党委领导班子成员联系高校和讲思政课特别是“形势与政策”课制度，各省（自治区、直辖市）党委和政府主要负责同志每学期结合学习和工作至少讲1次课。各地要把民办学校、中外合作办学院校纳入思政课建设整体布局。思政课建设情况纳入各级党委领导班子考核和政治巡视。

19. 推动建立高校党委书记、校长带头抓思政课机制。加强和改进高校领导干部深入基层联系学生工作，推动高校领导干部兼任班主任等工作，建立健全高校党委书记、校长及职能部门力量深入一线了解学生思想动态、服务学生发展的制度性安排。高校党委书记、校长作为思政课建设第一责任人，要结合自身学科背景和工作经历，带头走进课堂听课讲课，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师。高校党委常委会每学期至少召开1次会议专题研究思政课建设，高校党委书记、校长每学期至少给学生讲授4个课时思政课，高校领导班子其他成员每学期至少给学生讲授2个课时思政课，可重点讲授“形势与政策”课。开学典礼、毕业典礼讲话等要鲜明体现党的教育方针、积极传播马克思主义

科学理论、弘扬社会主义核心价值观。要把思政课建设情况纳入学校党的建设考核、办学质量和学科建设评估标准体系。

20. 积极拓展思政课建设格局。中央教育工作领导小组要把思政课建设纳入重要议事日程，教育部、中央宣传部等部门要牵头抓好思政课建设，中央军委政治工作部要指导抓好军队院校思政课建设。教育部成立大中小学思政课一体化建设指导委员会，加强对不同类型思政课建设分类指导。有关部门和各地要保证思政课管理人员配备，确保事有人干、责有人负。强化中考、高考、研究生招生考试对学生学习思政课的指挥棒作用，将思政课学习实践情况等作为重要内容纳入综合素质评价体系，探索记入本人档案，作为学生评奖评优重要标准，作为加入中国少年先锋队、中国共产主义青年团、中国共产党的重要参考。坚持开门办思政课，推动思政课实践教学与学生社会实践活动、志愿服务活动结合，思政小课堂和社会大课堂结合，鼓励党政机关、企事业单位等就近与高校对接，挂牌建立思政课实践教学基地，完善思政课实践教学机制。制定关于加快构建高校思想政治工作体系的意见，汇聚办好思政课合力。加大正面宣传和舆论引导力度，推动形成全党全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

# 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

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、党委组织部、党委宣传部、党委政法委、网信办、财政厅（局）、人力资源社会保障厅（局）、团委，新疆生产建设兵团教育局、党委组织部、党委宣传部、党委政法委、网信办、财政局、人力资源社会保障局、团委，部属各高等学校、部省合建各高等学校：

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，加快构建高校思想政治工作体系，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，现提出如下意见。

## 一、指导思想和目标任务

1. 指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党的全面领导，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以理想信念教育为核心，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以建立完善全员、全程、全方位育人体制机制为关键，全面提升高校思想政治工作质量。

2. 目标任务。健全立德树人体制机制，把立德树人融入思想道德、文化知识、社会实践教育各环节，贯通学科体系、教学体

系、教材体系、管理体系，加快构建目标明确、内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的高校思想政治工作体系。

## 二、理论武装体系

3. 加强政治引领。把坚持以马克思主义为指导落实到教育教学各方面，对各种错误观点和思潮旗帜鲜明予以抵制。全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑，开展理论教育培训，编写出版理论读物，打造示范课堂，运用各种载体分群体深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习研究宣传工作。推动理想信念教育常态化、制度化，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，把制度自信的种子播撒进青少年心灵，引导师生不断增强“四个自信”。推动领导干部、“两院”院士等专家学者、各方面英雄模范人物进校园开展思想政治教育。

4. 厚植爱国情怀。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，打造推广一批富有爱国主义教育意义的文化作品，定期举行集体升国旗、唱国歌仪式，有效利用重大活动、开学典礼、毕业典礼、重大纪念日、主题党团日等契机和重点文化基础设施开展爱国主义教育。

5. 强化价值引导。研究制定体现社会主义核心价值观要求的师生行为规范，组织国家勋章和国家荣誉称号获得者、最美奋斗者、改革先锋、时代楷模等新时代先进人物走进高校，面向广大

师生开展思想政治教育。开展教书育人楷模、思政课教师年度人物、高校辅导员年度人物、大学生年度人物等先进典型的宣传选树。

### 三、学科教学体系

6. 办好思想政治理论课。按照“八个相统一”要求，扎实推进思想政治理论课建设思路创优、师资创优、教材创优、教法创优、机制创优、环境创优。遴选名师大师参与思想政治理论课讲授。把新媒体新技术引入高校思想政治理论课教学，打造高校思想政治理论课资源平台和网络集体备课平台。

7. 强化哲学社会科学育人作用。强化马克思主义理论学科引领作用，推出一批中国特色哲学社会科学精品力作。加强哲学社会科学教材规划编审和规范选用工作。加大哲学社会科学各学科专业中的马克思主义理论类课程建设。扎实推进哲学社会科学专业课程思政建设，文学、历史学、哲学类专业课程要帮助学生掌握马克思主义世界观和方法论，从历史与现实、理论与实践等相结合的维度深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想。经济学、管理学、法学类专业课程要培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养。教育学类专业课程要注重加强师德师风教育，引导学生树立学为人师、行为世范的职业理想。

8. 全面推进所有学科课程思政建设。统筹课程思政与思政课程建设，构建全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程体系。重点建设一批提高大学生思想道德修养、人文素质、科学

精神和认知能力的公共基础课程。理学、工学类专业课程要注重科学思维方法的训练和科技伦理的教育，培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感，培养学生精益求精的大国工匠精神。农学类专业课程要注重培养学生的大国“三农”情怀，引导学生“懂农业、爱农村、爱农民”。医学类专业课程要注重加强医德医风教育，注重加强医者仁心教育，教育引导學生尊重患者，学会沟通，提升综合素养。艺术类专业课程要教育引导學生树立正确的艺术观和创作观，积极弘扬中华美育精神。

9. 充分发挥科研育人功能。构建集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系。提高研究生导师开展思想政治教育意识和能力。持续开展全国科学道德和学风建设宣讲教育、“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”等系列活动。

#### 四、日常教育体系

10. 深化实践教育。把思想政治教育融入社会实践、志愿服务、实习实训等活动中，创办形式多样的“行走课堂”。健全志愿服务体系，深入开展“青年红色筑梦之旅”“‘小我融入大我，青春献给祖国’主题社会实践”等活动。推动构建政府、社会、学校协同联动的“实践育人共同体”，挖掘和编制“资源图谱”，加强劳动教育。

11. 繁荣校园文化。坚持培育优良校风教风学风，持续开展文明校园创建活动。建设一批文化传承基地。发挥校园建筑景观、

文物和校史校训校歌的文化价值。加强高校原创文化精品创作与推广。

12. 加强网络育人。提升校园新媒体网络平台的服务力、吸引力和粘合度，切实增强易班网、中国大学生在线等网络阵地的示范性、引领性和辐射度，重点建设一批高校思政类公众号，发挥新媒体平台对高校思政工作的促进作用。引导和扶持师生积极创作导向正确、内容生动、形式多样的网络文化产品。建设高校网络文化研究评价中心，推动将优秀网络文化成果纳入科研成果评价统计。各高校应按照在校生总数每生每年不低于 30 元的标准设立网络思政工作专项经费。

13. 促进心理健康。把心理健康教育课程纳入整体教学计划，按师生比不低于 1:4000 比例配备专业教师，每校至少配备 2 名。发挥心理健康教育教师、辅导员、班主任等育人主体的作用，规范发展心理健康教育与咨询服务。强化心理问题早期发现和科学干预，推广应用《中国大学生心理健康筛查量表》和“心理健康网络测评系统”，提升预警预防、咨询服务、干预转介工作的科学性、前瞻性和针对性。

## 五、管理服务体系

14. 提高管理服务水平。健全管理服务育人制度体系，宣传推广一批管理服务育人的先进经验和典型做法，大力营造治理有方、管理到位、风清气正的制度育人环境。

15. 加强群团组织建设和。增强工会、共青团、妇联等群团组织的政治性、先进性、群众性。推动学生会（研究生会）改革，强化党的领导，健全骨干遴选程序。加强学生社团建设管理，着力构建党委统一领导、团委具体管理的工作机制，配齐配强指导教师，突出分类指导，支持有序发展。

16. 推动“一站式”学生社区建设。依托书院、宿舍等学生生活园区，探索学生组织形式、管理模式、服务机制改革，推进党团组织、管理部门、服务单位等进驻园区开展工作，把校院领导力量、管理力量、服务力量、思政力量压到教育管理服务学生一线，将园区打造成为集学生思想教育、师生交流、文化活动、生活服务于一体的教育生活园地。

17. 完善精准资助育人。精准认定家庭经济困难学生，健全四级资助认定工作机制，完善档案、动态管理。建设发展型资助体系，加大家庭经济困难学生能力素养培育力度。

## 六、安全稳定体系

18. 强化高校政治安全。认真落实意识形态工作责任制，加强高校思想文化阵地管理，严格实行审批制度。坚决抵御境外利用宗教渗透，防范校园传教活动。

19. 加强国家安全教育。持续推动国家安全教育进学校、进教材、进头脑，把集中教育活动与日常教育活动、课堂教育教学与社会实践相结合。建立健全国家安全教育长效机制，不断充实教育内容，完善教学体系。

20. 筑牢校园安全防线。切实保护学生生命安全、财产安全、身体健康,严格落实安全防范工作规范要求,强化安全基础建设,完善校园及周边治安综合治理机制。

21. 健全安全责任体系。落实高校安全管理主体责任,完善相应协调和会商机制,落实“一岗双责”。完善预警预防、综合研判、应急处置、督查报告、责任追究等工作制度。

## 七、队伍建设体系

22. 建设高水平教师队伍。按照“四有”好老师要求,落实政治理论学习、培训轮训、实践锻炼等制度。完善教师评聘考核办法,把师德师风作为评价教师队伍素质第一标准。实施课程思政教师专题培训计划。充分发挥院士、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、文化名家暨“四个一批人才”、“长江学者”、“杰青”、国家级教学名师等示范带头作用。构建全校齐抓教师思想政治素质的工作体系,组织开展宣传师德典型、深化学术诚信教育,加强对海外归国和青年教师的思想引导。落实《新时代高校教师职业行为十项准则》,严格实行师德“一票否决制”,加大对失德教师的惩戒力度,推动师德建设常态化长效化。

23. 打造高素质思想政治工作和党务工作队伍。严格落实中央关于高校思想政治工作和党务工作队伍配备的各项指标性要求。完善高校专职辅导员职业发展体系,建立职级、职称“双线”晋升办法,学校应当结合实际情况为专职辅导员专设一定比例的正高级专业技术岗位。参照校内管理岗位比例,依据国家有关规

定，建立完善高校专职辅导员管理岗位（职员等级）晋升制度。对长期从事辅导员工作、表现优秀的，按照国家有关规定给予奖励。各高校要切实履行辅导员选聘工作的主体责任，按照专兼结合、以专为主的原则加强辅导员选配工作。各地有关部门要积极支持并督导各高校严格落实专职辅导员人事管理政策，按规定签订聘用合同，不得用劳务派遣、人事代理等方式聘用辅导员。鼓励选聘各级党政机关、科研院所、军队、企事业单位党员领导干部、专家学者等担任校外辅导员。完善兼职辅导员和校外辅导员培训、管理、考核制度。持续提升思想政治工作和党务工作队伍素质能力和专业水平，实施思想政治工作中青年骨干队伍建设项目，组织开展国家示范培训、海内外访学研修、在职攻读硕士博士学位等专项计划。各地要因地制宜设置思政课教师和辅导员岗位津贴，纳入绩效工资管理，相应核增学校绩效工资总量。各高校应按照在校生总数每生每年不低于20元的标准设立思想政治工作和党务工作队伍建设专项经费。

24. 加大马克思主义学者和青年马克思主义者培养力度。加强马克思主义学院和马克思主义理论学科建设，加快培养一批立场坚定、功底扎实、经验丰富的马克思主义学者，特别是培养一大批青年马克思主义者。深入实施“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。组织实施青年马克思主义者培养工程，加强集中教育培训和后续跟踪培养。

## 八、评估督导体系

25. 构建科学测评体系。建立多元多层、科学有效的高校思政工作测评指标体系，完善过程评价和结果评价相结合的实施机制，推动把高校党建和思想政治工作作为“双一流”建设成效评估、学科专业质量评价、人才项目评审、教学科研成果评比的重要指标，并纳入政治巡视、地方和高校领导班子考核、领导干部述职评议的重要内容。

26. 完善推进落实机制。明确责任分工，细化实施方案，及时研究解决重点问题。将高校思想政治工作纳入整体发展规划和年度工作计划，明确路线图、时间表、责任人。

27. 健全督导问责机制。强化高校思想政治工作督导考核，对履职尽责不力、不及时，加大追责力度。实行校、院系、基层党组织书记抓党建和思想政治工作述职评议考核制度，纳入党纪监督检查范围。

## 九、组织领导和实施保障

28. 加强党的全面领导。要把高校思想政治工作摆到重要位置，切实加强组织领导和指导工作。各高校党委要全面统筹各领域、各环节、各方面的资源和力量，力戒形式主义、官僚主义，加强体制机制、项目布局、队伍建设、条件保障等方面的系统设计，定期分析高校思想政治领域情况，研究解决重大问题，协调推进重点任务落实，党委主要负责同志落实领导责任，分管领导落实直接责任。党委书记是思想政治工作第一责任人，校长和其他班子成员履行“党政同责、一岗双责”。高校领导班子成员要

主动进课堂、进班级、进宿舍、进食堂、进社团、进讲座、进网络，深入一线联系学生。

29. 加强基层党的建设。强化院系党组织政治功能，加强班子建设、健全集体领导机制、提高议事决策水平。发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，优化支部设置，实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，建强党支部书记队伍。严格党的组织生活各项制度，着重加强教师党支部和学生党支部建设、发展党员和党员教育管理工作。加强教师党支部与学生党支部共建，鼓励校企、校地党支部共同开展组织生活。落实党建带团建制度，做好推优入党工作。

30. 强化工作协同保障。推动形成学校、家庭和社会教育协同育人机制。发挥高校思想政治工作委员会的专家咨询作用，加大高校思想政治工作创新发展中心、思想政治工作队伍培训研修中心、省级高校网络思想政治工作中心建设力度。做好高校思想政治工作专项资金使用管理，引导地方和高校增加投入，强化经费投入的育人导向。

教育部 中共中央组织部 中共中央宣传部  
中共中央政法委员会 中央网络安全和信息化委员会办公室  
财政部 人力资源社会保障部 共青团中央

2020年4月22日

# 新时代高等学校思想政治理论课 教师队伍建设规定

## 第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，加强新时代高等学校思想政治理论课（以下简称思政课）教师队伍建设，根据《中华人民共和国教师法》，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，制定本规定。

第二条 思政课是高等学校落实立德树人根本任务的关键课程，是必须按照国家要求设置的课程。

思政课教师是指承担高等学校思政课教育教学和研究职责的专兼职教师，是高等学校教师队伍中承担开展马克思主义理论教育、用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人的中坚力量。

第三条 主管教育部门、高等学校应当加强思政课教师队伍建设，把思政课教师队伍建设纳入教育事业发展和干部人才队伍建设总体规划，在师资建设上优先考虑，在资金投入上优先保障，在资源配置上优先满足。

第四条 高等学校应当落实全员育人、全程育人、全方位育人要求，构建完善立德树人工作体系，调动广大教职工参与思想

政治理论教育的积极性、主动性，动员各方面力量支持、配合思政课教师开展教学科研、组织学生社会实践等工作，提升思政课教学效果。

## 第二章 职责与要求

第五条 思政课教师的首要岗位职责是讲好思政课。思政课教师要引导学生立德成人、立志成才，树立正确世界观、人生观、价值观，坚定对马克思主义的信仰，坚定对社会主义和共产主义的信念，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出积极贡献。

第六条 对思政课教师的岗位要求是：

（一）思政课教师应当增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，模范践行高等学校教师师德规范。做到信仰坚定、学识渊博、理论功底深厚，努力做到政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，做学习和实践马克思主义的典范，做为学为人的表率。

（二）思政课教师应当用好国家统编教材。以讲好用好教材为基础，认真参加教材使用培训和集体备课，深入研究教材内容，

吃准吃透教材基本精神，全面把握教材重点、难点，认真做好教材转化工作，编写好教案，切实推动教材体系向教学体系转化。

（三）思政课教师应当加强教学研究。坚持以思政课教学为核心的科研导向，紧紧围绕马克思主义理论学科内涵开展科研，深入研究思政课教学方法和教学重点难点问题，深入研究坚持和发展中国特色社会主义的重大理论和实践问题。

（四）思政课教师应当深化教学改革创新。按照政治性和学理性相统一、价值性和知识性相统一、建设性和批判性相统一、理论性和实践性相统一、统一性和多样性相统一、主导性和主体性相统一、灌输性和启发性相统一、显性教育和隐性教育相统一的要求，增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，全面提高思政课质量和水平。

### 第三章 配备与选聘

第七条 高等学校应当配齐建强思政课专职教师队伍，建设专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍。

高等学校应当根据全日制在校生总数，严格按照师生比不低于1:350的比例核定专职思政课教师岗位。公办高等学校要在编制内配足，且不得挪作他用。

第八条 高等学校应当根据思政课教师工作职责、岗位要求，制定任职资格标准和选聘办法。

高等学校可以在与思政课教学内容相关的学科遴选优秀教师进行培训后加入思政课教师队伍，专职从事思政课教学；并可

以探索胜任思政课教学的党政管理干部转岗为专职思政课教师，积极推动符合条件的辅导员参与思政课教学，鼓励政治素质过硬的相关学科专家转任思政课教师。

第九条 高等学校可以实行思政课特聘教师、兼职教师制度。鼓励高等学校统筹地方党政领导干部、企事业单位管理专家、社科理论界专家、各行业先进模范以及高等学校党委书记校长、院（系）党政负责人、名家大师和专业课骨干、日常思想政治教育骨干等讲授思政课。支持高等学校建立两院院士、国有企业领导等人士经常性进高校、上思政课讲台的长效机制。

第十条 主管教育部门应当加大高等学校思政课校际协作力度，加强区域内高等学校思政课教师柔性流动和协同机制建设，支持高水平思政课教师采取多种方式开展思政课教学工作。采取派驻支援或组建讲师团等形式支持民办高等学校配备思政课教师。

第十一条 高等学校应当严把思政课教师政治关、师德关、业务关，明确思政课教师任职条件，根据国家有关规定和本规定要求，制定思政课教师规范或者在聘任合同中明确思政课教师权利义务与职责。

第十二条 高等学校应当设置独立的马克思主义学院等思政课教学科研二级机构，统筹思政课教学科研和教师队伍的管理、培养、培训。

思政课教学科研机构负责人应当是中国共产党党员，并有长期从事思政课教学或者马克思主义理论学科研究的经历。缺少合适人选的高等学校可以采取兼职等办法，从相关单位聘任思政课教学科研机构负责人。

#### 第四章 培养与培训

第十三条 主管教育部门和高等学校应当加强思政课教师队伍后备人才培养。

国务院教育行政部门应当制定马克思主义理论专业类教学质量国家标准，加强本硕博课程教材体系建设，可统筹推进马克思主义理论本硕博一体化人才培养工作。实施“高校思政课教师队伍后备人才培养专项支持计划”，专门招收马克思主义理论学科研究生，不断为思政课教师队伍输送高水平人才。高等学校应当注重选拔高素质人才从事马克思主义理论学习研究和教育教学，加强思政课教师队伍后备人思想政治工作。

第十四条 建立国家、省（区、市）、高等学校三级思政课教师培训体系。国务院教育行政部门建立高等学校思政课教师研修基地，开展国家级示范培训，建立思政课教师教学研究交流平台。主管教育部门和高等学校应当建立健全思政课教师专业发展体系，定期组织开展教学研讨，保证思政课专职教师每3年至少接受一次专业培训，新入职教师应参加岗前专项培训。

第十五条 主管教育部门和高等学校应当拓展思政课教师培训渠道，设立思政课教师研学基地，定期安排思政课教师实地了

解中国改革发展成果、组织思政课教师实地考察和比较分析国内外经济社会发展状况,创造条件支持思政课教师到地方党政机关、企事业单位、基层等开展实践锻炼。

高等学校应当根据全日制在校生总数,按照本科院校每生每年不低于40元、专科院校每生每年不低于30元的标准安排专项经费,用于保障思政课教师的学术交流、实践研修等,并根据实际情况逐步加大支持力度。

第十六条 主管教育部门和高等学校应当加大对思政课教师科学研究的支持力度。教育部人文社科研究项目要设立专项课题,主管教育部门要设立相关项目,持续有力支持思政课教师开展教学研究。主管教育部门和高等学校应当加强马克思主义理论教学科研成果学术阵地建设,支持新创办思政课研究学术期刊,相关哲学社会科学类学术期刊要设立思政课研究栏目。

## 第五章 考核与评价

第十七条 高等学校应当科学设置思政课教师专业技术职务(职称)岗位,按教师比例核定思政课教师专业技术职务(职称)各类岗位占比,高级岗位比例不低于学校平均水平,不得挪作他用。

第十八条 高等学校应当制定符合思政课教师职业特点和岗位要求的专业职务(职称)评聘标准,提高教学和教学研究在评聘条件中的占比。

高等学校可以结合实际分类设置教学研究型、教学型思政课教师专业技术职务（职称），两种类型都要在教学方面设置基本任务要求，要将教学效果作为思政课教师专业技术职务（职称）评聘的根本标准，同时要重视考查科研成果。

高等学校可以设置具体条件，将承担思政课教学的基本情况以及教学实效作为思政课教师参加高一级专业技术职务（职称）评聘的首要考查条件和必要条件。将为本专科生上思政课作为思政课教师参加高级专业技术职务（职称）评聘的必要条件。将至少一年兼任辅导员、班主任等日常思想政治教育工作经历并考核合格作为青年教师晋升高一级专业技术职务（职称）的必要条件。

思政课教师指导1个马克思主义理论类学生社团1年以上，且较好履行政治把关、理论学习、业务指导等职责的，在专业技术职务（职称）评聘中同等条件下可以优先考虑。

思政课教师在思想素质、政治素质、师德师风等方面存在突出问题的，在专业技术职务（职称）评聘中实行“一票否决”。

第十九条 高等学校应当完善思政课教师教学和科研成果认定制度，推行科研成果代表作制度，制定思政课教师发表文章的重点报刊目录，将思政课教师在中央和地方主要媒体发表的理论文章纳入学术成果范围，细化相关认定办法。教学和科研成果可以是专著、论文、教学参考资料、调查报告、教书育人经验总结等。在制定思政课教师专业技术职务（职称）评聘指标和排次定

序依据时，要结合实际设置规则，不得将国外期刊论文发表情况和出国访学留学情况作为必要条件。

第二十条 高等学校应当健全思政课教师专业技术职务（职称）评价机制，建立以同行专家评价为主的评价机制，突出思政课的政治性、思想性、学术性、专业性、实效性，评价专家应以马克思主义理论学科为主，同时可适当吸收相关学科专家参加。

思政课教师专业技术职务（职称）评审委员会应当包含学校党委有关负责同志、思政课教学科研部门负责人，校内专业技术职务（职称）评聘委员会应有同比例的马克思主义理论学科专家。

高等学校应当制定思政课教师专业技术职务（职称）管理办法。完善专业技术职务（职称）退出机制，加强聘期考核，加大激励力度，准聘与长聘相结合。

## 第六章 保障与管理

第二十一条 高等学校应当切实提高专职思政课教师待遇，要因地制宜设立思政课教师岗位津贴。高等学校要为思政课教师的教学科研工作创造便利条件，配备满足教学科研需要的办公空间、硬件设备和图书资料。

第二十二条 高等学校思政课教师由马克思主义学院等思政课教学科研机构统一管理。每门课程都应当建立相应的教学科研组织，并可以根据需要配备管理人员。

第二十三条 主管教育部门和高等学校要大力培养、推荐、表彰思政课教师中的先进典型。全国教育系统先进个人表彰中对

思政课教师比例或名额作出规定；国家级教学成果奖、高等学校科学研究优秀成果奖（人文社科）中加大力度支持思政课；“长江学者奖励计划”等高层次人才项目中加大倾斜支持优秀思政课教师的力度。

第二十四条 主管教育部门和高等学校应当加强宣传、引导，并采取设立奖励基金等方式支持高等学校思政课教师队伍建设，以各种方式定期对优秀思政课教师和马克思主义理论学科学生给予奖励。

第二十五条 高等学校应当加强对思政课教师的考核，健全退出机制，对政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上不能同党中央保持一致的，或理论素养、教学水平达不到标准的教师，不得继续担任思政课教师或马克思主义理论学科研究生导师。

## 第七章 附则

第二十六条 本规定适用于普通高等学校（包括民办高等学校）思政课教师队伍建设。其他类型高等学校的思政课教师队伍建设可以参照本规定执行。

第二十七条 省级教育部门可以根据本规定，结合本地实际制定相关实施细则。

第二十八条 本规定自 2020 年 3 月 1 日起施行。

# 关于加强新时代马克思主义学院建设的意见

近日，中共中央办公厅印发了《关于加强新时代马克思主义学院建设的意见》（以下简称《意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《意见》指出，马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，马克思主义学院是学习研究宣传马克思主义的主阵地，思想政治理论课是马克思主义学院坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人的主渠道。加强马克思主义学院建设，是深化马克思主义理论研究和建设的重要举措，是培养担当民族复兴大任时代新人的内在要求，对于构建以马克思主义为指导的中国特色哲学社会科学，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，进一步丰富和发展当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，对于彰显中国大学社会主义底色，引导青年学生牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，培养一代又一代社会主义建设者和接班人，具有重要意义。

《意见》指出，党的十八大以来，各地区各有关部门和单位贯彻落实党中央要求，推动马克思主义学院建设取得长足进展，各方面工作迈上新台阶。同时，与新时代新要求相比，马克思主义学院在教育教学、研究宣传、队伍建设、人才培养等方面还存在差距，马克思主义理论学科建设亟待加强。必须适应新形势新任务的迫切需要，立足党和国家事业全局，把加强马克思主义学院建设作为基础性、战略性工程，推动实现高质量发展。

《意见》明确，加强新时代马克思主义学院建设，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把马克思主义中国化最新成果的教学和研究作为重中之重，进一步明确职责使命，推动内涵式发展，强化政策保障，着力打造马克思主义理论教育教学、研究宣传和人才培养的坚强阵地，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实学理支撑和人才支持。要坚持正确方向、坚持铸魂育人、坚持守正创新、坚持系统谋划，积极探索马克思主义理论教育教学规律、学科发展规律和人才培养规律，更好服务党和国家工作大局。

《意见》指出，要扎实推动马克思主义学院内涵式发展。加强马克思主义理论学科建设，把准学科定位方向，充分发挥马克思主义理论学科引领作用。大力推进思想政治理论课改革创新，在政治引导、学理阐释和价值塑造上下功夫，提升教学实效。强化课程体系和教材体系建设，将党的理论创新成果全面贯穿、有机融入各门课程，切实提升教材的政治性、时代性、科学性、可读性。立足新时代中国特色社会主义鲜活实践，找准切入点、聚焦点、结合点，加强马克思主义理论研究宣传。着力打造一支信仰坚定、理论功底扎实、数量充足、结构优化的高素质教师队伍，

切实增强使命感、认同感、获得感。提高专业人才培养质量，源源不断培养马克思主义理论后备人才。

《意见》指出，要强化马克思主义学院建设政策支撑机制。以育人成效为标准，完善体现马克思主义理论学科特点、符合思想政治理论课教学内在要求、有利于教师职业发展的考核评价体系。以培养真学真懂真信真用马克思主义的教师为目标，完善培训体系，加大支持力度，健全教师成长激励机制。牢固树立全员、全程、全方位育人理念，建立协同育人机制，实现课程思政与思政课程同向同行、日常思政工作与思政课程同频共振。加强马克思主义理论学术阵地建设，培育和夯实发展平台，构建平台支持体系。建强建优全国重点马克思主义学院，提升发展质量，强化示范辐射，加强建设管理，以全国重点马克思主义学院为牵引，推动形成各类马克思主义学院相互促进、共同发展、一体推进的局面。

《意见》强调，要切实加强党对马克思主义学院建设的领导。各级党委要把马克思主义学院建设工作摆在重要位置，加强领导和统筹规划。宣传、教育等部门要为马克思主义学院建设提供有力政策指导、组织保障和经费支持。马克思主义学院所在单位要将马克思主义学院作为重点学院、马克思主义理论学科作为重点学科、思想政治理论课作为重点课程加强建设，给予优先保障。要严格督导考核，在结合巡视巡察开展的意识形态工作责任制专项检查中，加大对马克思主义学院建设情况的检查力度。把马克

思主义学院建设列为所在单位党的建设考核、办学质量评估的重要内容，作为所在单位领导班子、主要领导和分管领导综合考核评价的重要参考，推动建好建强马克思主义学院。

## 关于全面加强和改进新时代学校 体育工作的意见

学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作，对于弘扬社会主义核心价值观，培养学生爱国主义、集体主义、社会主义精神和奋发向上、顽强拼搏的意志品质，实现以体育智、以体育心具有独特功能。为贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，把学校体育工作摆在更加突出位置，构建德智体美劳全面培养的教育体系，现就全面加强和改进新时代学校体育工作提出如下意见。

### 一、总体要求

1. 指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以服务学生全面发展、增强综合素质为目标，坚持健康第一的教育理念，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增

强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 2. 工作原则

改革创新，面向未来。立足时代需求，更新教育理念，深化教学改革，使学校体育同教育事业的改革发展要求相适应，同广大学生对优质丰富体育资源的期盼相契合，同构建德智体美劳全面培养的教育体系相匹配。

补齐短板，特色发展。补齐师资、场馆、器材等短板，促进学校体育均衡发展。坚持整体推进与典型引领相结合，鼓励特色发展。弘扬中华体育精神，推广中华传统体育项目，形成“一校一品”、“一校多品”的学校体育发展新局面。

凝心聚力，协同育人。深化体教融合，健全协同育人机制，为学生纵向升学和横向进入专业运动队、职业体育俱乐部打通通道，建立完善家庭、学校、政府、社会共同关心支持学生全面健康成长的激励机制。

3. 主要目标。到 2022 年，配齐配强体育教师，开齐开足体育课，办学条件全面改善，学校体育工作制度机制更加健全，教学、训练、竞赛体系普遍建立，教育教学质量全面提高，育人成效显著增强，学生身体素质和综合素养明显提升。到 2035 年，多样化、现代化、高质量的学校体育体系基本形成。

## 二、不断深化教学改革

4. 开齐开足上好体育课。严格落实学校体育课程开设刚性要求，不断拓宽课程领域，逐步增加课时，丰富课程内容。义务教育阶段和高中阶段学校严格按照国家课程方案和课程标准开齐开足上好体育课。鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课。高等教育阶段学校要将体育纳入人才培养方案，学生体质健康达标、修满体育学分方可毕业。鼓励高校和科研院所将体育课程纳入研究生教育公共课程体系。

5. 加强体育课程和教材体系建设。学校体育课程注重大中小幼相衔接，聚焦提升学生核心素养。学前教育阶段开展适合幼儿身心特点的游戏活动，培养体育兴趣爱好，促进运动机能协调发展。义务教育阶段体育课程帮助学生掌握1至2项运动技能，引导学生树立正确健康观。高中阶段体育课程进一步发展学生运动专长，引导学生养成健康生活方式，形成积极向上的健全人格。职业教育体育课程与职业技能培养相结合，培养身心健康的技术人才。高等教育阶段体育课程与创新人才培养相结合，培养具有崇高精神追求、高尚人格修养的高素质人才。学校体育教材体系建设要扎根中国、融通中外，充分体现思想性、教育性、创新性、实践性，根据学生年龄特点和身心发展规律，围绕课程目标和运动项目特点，精选教学素材，丰富教学资源。

6. 推广中华传统体育项目。认真梳理武术、摔跤、棋类、射艺、龙舟、毽球、五禽操、舞龙舞狮等中华传统体育项目，因地制宜开展传统体育教学、训练、竞赛活动，并融入学校体育教学、训练、竞赛机制，形成中华传统体育项目竞赛体系。涵养阳光健康、拼搏向上的校园体育文化，培养学生爱国主义、集体主义、社会主义精神，增强文化自信，促进学生知行合一、刚健有为、自强不息。深入开展“传承的力量——学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动”，加强宣传推广，让中华传统体育在校园绽放光彩。

7. 强化学校体育教学训练。逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式。教会学生科学锻炼和健康知识，指导学生掌握跑、跳、投等基本运动技能和足球、篮球、排球、田径、游泳、体操、武术、冰雪运动等专项运动技能。健全体育锻炼制度，广泛开展普及性体育运动，定期举办学生运动会或体育节，组建体育兴趣小组、社团和俱乐部，推动学生积极参与常规课余训练和体育竞赛。合理安排校外体育活动时间，着力保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间，促进学生养成终身锻炼的习惯。加强青少年学生军训。

8. 健全体育竞赛和人才培养体系。建立校内竞赛、校际联赛、选拔性竞赛为一体的大中小学体育竞赛体系，构建国家、省、市、县四级学校体育竞赛制度和选拔性竞赛（夏令营）制度。大中小

学校建设学校代表队，参加区域乃至全国联赛。加强体教融合，广泛开展青少年体育夏（冬）令营活动，鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作，共同开展体育教学、训练、竞赛，促进竞赛体系深度融合。深化全国学生运动会改革，每年开展赛事项目预赛。加强体育传统特色学校建设，完善竞赛、师资培训等工作，支持建立高水平运动队，提高体育传统特色学校运动水平。加强高校高水平运动队建设，优化拓展项目布局，深化招生、培养、竞赛、管理制度改革，将高校高水平运动队建设与中小学体育竞赛相衔接，纳入国家竞技体育后备人才培养体系。深化高水平运动员注册制度改革，建立健全体育运动水平等级标准，打通教育和体育系统高水平赛事互认通道。

### 三、全面改善办学条件

9. 配齐配强体育教师。各地要加大力度配齐中小学体育教师，未配齐的地区应每年划出一定比例用于招聘体育教师。在大中小学校设立专（兼）职教练员岗位。建立聘用优秀退役运动员为体育教师或教练员制度。有条件的地区可以通过购买服务方式，与相关专业机构等社会力量合作向中小学提供体育教育教学服务，缓解体育师资不足问题。实施体育教育专业大学生支教计划。通过“国培计划”等加大对农村体育教师的培训力度，支持高等师范院校与优质中小学建立协同培训基地，支持体育教师海外研修访学。推进高校体育教育专业人才培养模式改革，推进地方政府、

高校、中小学协同育人，建设一批试点学校和教育基地。明确高校高职体育专业和高校高水平运动队专业教师、教练员配备最低标准，不达标的高校原则上不得开办相关专业。

10. 改善场地器材建设配备。研究制定国家学校体育卫生条件基本标准。建好满足课程教学和实践活动需求的场地设施、专用教室。把农村学校体育设施建设纳入地方义务教育均衡发展规划，鼓励有条件的地区在中小学建设体育场馆，与体育基础薄弱学校共用共享。小规模学校以保基本、兜底线为原则，配备必要的功能教室和设施设备。加强高校体育场馆建设，鼓励有条件的高校与地方共建共享。配好体育教学所需器材设备，建立体育器材补充机制。建有高水平运动队的高校，场地设备配备条件应满足实际需要，不满足的原则上不得招生。

11. 统筹整合社会资源。完善学校和公共体育场馆开放互促共进机制，推进学校体育场馆向社会开放、公共体育场馆向学生免费或低收费开放，提高体育场馆开放程度和利用效率。鼓励学校和社会体育场馆合作开设体育课程。统筹好学校和社会资源，城市和社区建设规划要统筹学生体育锻炼需要，新建项目优先建在学校或其周边。综合利用公共体育设施，将开展体育活动作为解决中小学课后“三点半”问题的有效途径和中小學生课后服务工作的重要载体。

#### 四、积极完善评价机制

12. 推进学校体育评价改革。建立日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，将达到国家学生体质健康标准要求作为教育教学考核的重要内容。完善学生体质健康档案，中小学校要客观记录学生日常体育参与情况和体质健康监测结果，定期向家长反馈。将体育科目纳入初、高中学业水平考试范围。改进中考体育测试内容、方式和计分办法，科学确定并逐步提高分值。积极推进高校在招生测试中增设体育项目。启动在高校招生中使用体育素养评价结果的研究。加强学生综合素质评价档案使用，高校根据人才培养目标和专业学习需要，将学生综合素质评价结果作为招生录取的重要参考。

13. 完善体育教师岗位评价。把师德师风作为评价体育教师素质的第一标准。围绕教会、勤练、常赛的要求，完善体育教师绩效工资和考核评价机制。将评价导向从教师教了多少转向教会了多少，从完成课时数量转向教育教学质量。将体育教师课余指导学生勤练和常赛，以及承担学校安排的课后训练、课外活动、课后服务、指导参赛和走教任务计入工作量，并根据学生体质健康状况和竞赛成绩，在绩效工资内部分配时给予倾斜。完善体育教师职称评聘标准，确保体育教师在职务职称晋升、教学科研成果评定等方面，与其他学科教师享受同等待遇。优化体育教师岗位结构，畅通体育教师职业发展通道。提升体育教师科研能力，在全国教育科学规划课题、教育部人文社会科学研究项目中设立体育专项课题。加大对体育教师表彰力度，在教学成果奖等评选

表彰中，保证体育教师占有一定比例。参照体育教师，研究并逐步完善学校教练员岗位评价。

14. 健全教育督导评价体系。将学校体育纳入地方发展规划，明确政府、教育行政部门和学校的职责。把政策措施落实情况、学生体质健康状况、素质测评情况和支持学校开展体育工作情况等纳入教育督导评估范围。完善国家义务教育体育质量监测，提高监测科学性，公布监测结果。把体育工作及其效果作为高校办学评价的重要指标，纳入高校本科教学工作评估指标体系和“双一流”建设成效评价。对政策落实不到位、学生体质健康达标率和素质测评合格率持续下降的地方政府、教育行政部门和学校负责人，依规依法予以问责。

## 五、切实加强组织保障

15. 加强组织领导和经费保障。地方各级党委和政府要把学校体育工作纳入重要议事日程，加强对本地区学校体育改革发展的总体谋划，党政主要负责同志要重视、关心学校体育工作。各地要建立加强学校体育工作部门联席会议制度，健全统筹协调机制。把学校体育工作纳入有关领导干部培训计划。各级政府要调整优化教育支出结构，完善投入机制，积极支持学校体育工作。地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校体育工作。鼓励和引导社会资金支持学校体育发展，吸引社会捐赠，多渠道增加投入。

16. 加强制度保障。完善学校体育法律制度，研究修订《学校体育工作条例》。鼓励地方出台学校体育法规制度，为推动学校体育发展提供有力法治保障。建立政府主导、部门协同、社会参与的安全风险管理机制。健全政府、学校、家庭共同参与的学校体育运动伤害风险防范和处理机制，探索建立涵盖体育意外伤害的学生综合保险机制。试行学生体育活动安全事故第三方调解机制。强化安全教育，加强大型体育活动安全管理。

17. 营造社会氛围。各地要研究落实加强和改进新时代学校体育工作的具体措施，可以结合实际制定实施学校体育教师配备和场地器材建设三年行动计划。总结经验做法，形成可推广的政策制度。加强宣传，凝聚共识，营造全社会共同促进学校体育发展的良好社会氛围。

## 关于全面加强和改进新时代学校 美育工作的意见

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。为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，进一步强化学校美育育人功能，构建德智体美劳全面培养的教育体系，现就全面加强和改进新时代学校美育工作提出如下意见。

## 一、总体要求

### 1. 指导思想。

以习办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 2. 工作原则。

**坚持正确方向。**将学校美育作为立德树人的重要载体，坚持弘扬社会主义核心价值观，强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信。

**坚持面向全体。**健全面向人人的学校美育育人机制，缩小城乡差距和校际差距，让所有在校学生都享有接受美育的机会，整体推进各级各类学校美育发展，加强分类指导，鼓励特色发展，形成“一校一品”、“一校多品”的学校美育发展新局面。

**坚持改革创新。**全面深化学校美育综合改革，坚持德智体美劳五育并举，加强各学科有机融合，整合美育资源，补齐发展短板，强化实践体验，完善评价机制，全员全过程全方位育人，形成充满活力、多方协作、开放高效的学校美育新格局。

### 3. 主要目标。

到 2022 年，学校美育取得突破性进展，美育课程全面开齐开足，教育教学改革成效显著，资源配置不断优化，评价体系逐步健全，管理机制更加完善，育人成效显著增强，学生审美和人文素养明显提升。到 2035 年，基本形成全覆盖、多样化、高质量的具有中国特色的现代化学校美育体系。

## 二、不断完善课程和教材体系

### 4. 树立学科融合理念。

加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合，充分挖掘和运用各学科蕴含的体现中华美育精神与民族审美特质的心灵美、礼乐美、语言美、行为美、科学美、秩序美、健康美、勤劳美、艺术美等丰富美育资源。有机整合相关学科的美育内容，推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合，大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践活动。

### 5. 完善课程设置。

学校美育课程以艺术课程为主体，主要包括音乐、美术、书法、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等课程。学前教育阶段开展适合幼儿身心特点的艺术游戏活动。义务教育阶段丰富艺术课程内容，在开好音乐、美术、书法课程的基础上，逐步开设舞蹈、戏剧、影视等艺术课程。高中阶段开设多样化艺术课程，增加艺术课程

的可选择性。职业教育将艺术课程与专业课程有机结合，强化实践，开设体现职业教育特点的拓展性艺术课程。高等教育阶段开设以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培育为重点、以中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的公共艺术课程。

#### 6. 科学定位课程目标。

构建大中小幼相衔接的美育课程体系，明确各级各类学校美育课程目标。学前教育阶段培养幼儿拥有美好、善良心灵和懂得珍惜美好事物。义务教育阶段注重激发学生艺术兴趣和创新意识，培养学生健康向上的审美趣味、审美格调，帮助学生掌握1至2项艺术特长。高中阶段丰富审美体验，开阔人文视野，引导学生树立正确的审美观、文化观。职业教育强化艺术实践，培养具有审美修养的高素质技术技能人才，引导学生完善人格修养，增强文化创新意识。高等教育阶段强化学生文化主体意识，培养具有崇高审美追求、高尚人格修养的高素质人才。

#### 7. 加强教材体系建设。

编写教材要坚持马克思主义指导地位，扎根中国、融通中外，体现国家和民族基本价值观，格调高雅，凸显中华美育精神，充分体现思想性、民族性、创新性、实践性。根据学生年龄特点和身心成长规律，围绕课程目标，精选教学素材，丰富教学资源。加强大中小学美育教材一体化建设，注重教材纵向衔接，实现主

线贯穿、循序渐进。中小学美育教材按规定审定后使用。高校落实美育教材建设主体责任，做好教材研究、编写、使用等工作，探索形成以美学和艺术史论类、艺术鉴赏类、艺术实践类为主体的高校公共艺术课程教材体系。

### 三、全面深化教学改革

#### 8. 开齐开足上好美育课。

严格落实学校美育课程开设刚性要求，不断拓宽课程领域，逐步增加课时，丰富课程内容。义务教育阶段和高中阶段学校严格按照国家课程方案和课程标准开齐开足上好美育课。高等教育阶段将公共艺术课程与艺术实践纳入学校人才培养方案，实行学分制管理，学生修满公共艺术课程2个学分方能毕业。鼓励高校和科研院所将美学、艺术学课程纳入研究生教育公共课程体系。

#### 9. 深化教学改革。

逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上，着力提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，帮助学生形成艺术专项特长。成立全国高校和中小学美育教学指导委员会，培育一批学校美育优秀教学成果和名师工作室，建设一批学校美育实践基地，开发一批美育课程优质数字教育资源。推动高雅艺术进校园，持续建设中华优秀传统文化传承学校

和基地,创作并推广高校原创文化精品,以大爱之心育莘莘学子,以大美之艺绘传世之作,努力培养心灵美、形象美、语言美、行为美的新时代青少年。

#### 10. 丰富艺术实践活动。

面向人人,建立常态化学生全员艺术展演机制,大力推广惠及全体学生的合唱、合奏、集体舞、课本剧、艺术实践工作坊和博物馆、非遗展示传习场所体验学习等实践活动,广泛开展班级、年级、院系、校级等群体性展示交流。有条件的地区可以每年开展大中小学生艺术专项展示,每3年分别组织1次省级大学生和中小学生综合性艺术展演。加强国家级示范性大中小学校学生艺术团建设,遴选优秀学生艺术团参与国家重大演出活动,以弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化为导向,发挥示范引领作用。

#### 11. 推进评价改革。

把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求,探索将艺术类科目纳入初、高中学业水平考试范围。全面实施中小学生艺术素质测评,将测评结果纳入初、高中学生综合素质评价。探索将艺术类科目纳入中考改革试点,纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目,依据课程标准确定考试内容,利用现代技术手段促进客观公正评价。

## 12. 加快艺术学科创新发展。

专业艺术教育坚持以一流为目标，进一步优化学科专业布局，构建多元化、特色化、高水平的中国特色艺术学科专业体系，加强国家级一流艺术类专业点建设，创新艺术人才培养机制，提高艺术人才培养能力。艺术师范教育以培养高素质专业化创新型教师队伍为根本，坚定办学方向、坚守师范特质、坚持服务需求、强化实践环节，构建协同育人机制，鼓励艺术教师互聘和双向交流。鼓励有条件的地区建设一批高水平艺术学科创新团队和平台，整合美学、艺术学、教育学等学科资源，加强美育基础理论建设，建设一批美育高端智库。

## 四、着力改善办学条件

### 13. 配齐配好美育教师。

各地要加大中小学美育教师补充力度，未配齐的地区应每年划出一定比例用于招聘美育教师。有条件的地区可以通过购买服务方式，与相关专业机构等社会力量合作，向中小学提供美育教育教学服务，缓解美育师资不足问题。鼓励优秀文艺工作者等人士到学校兼任美育教师。推动实施艺术教育专业大学生支教计划。全面提高美育教师思想政治素质、教学素质、育人能力和职业道德水平。优化美育教师岗位结构，畅通美育教师职业发展通道。将美育教师承担学校安排的艺术社团指导，课外活动、课后服务

等第二课堂指导和走教任务计入工作量。在教学成果奖等评选表彰中，保证美育教师占有一定比例。

#### 14. 改善场地器材建设配备。

建好满足课程教学和实践活动需求的场地设施、专用教室。把农村学校美育设施建设纳入地方义务教育均衡发展规划，小规模学校以保基本、兜底线为原则，配备必要的功能教室和设施设备。鼓励有条件的地区在中小学校建设美育场馆，与周边学校和社区共用共享。加强高校美育场馆建设，鼓励有条件的高校与地方共建共享剧院、音乐厅、美术馆、书法馆、博物馆等艺术场馆。配好美育教学所需器材设备，建立美育器材补充机制。制定学校美育工作基本标准。

#### 15. 统筹整合社会资源。

加强美育的社会资源供给，推动基本公共文化服务项目为学校美育教学服务。城市和社区建设规划要统筹学生艺术实践需要，新建文化艺术项目优先建在学校或其周边。鼓励学校与社会公共文化艺术场馆、文艺院团合作开设美育课程。整合校内、校外资源开展美育实践活动，作为解决中小学课后“三点半”问题的有效途径和中小学生学习课后服务工作的重要载体。有条件的地方和学校每年组织学生现场参观1次美术馆、书法馆、博物馆，让收藏在馆所里的文物、陈列在大地上的文化艺术遗产成为学校美育的丰厚资源，让广大学生在艺术学习过程中了解中华文化变迁，触

摸中华文化脉络，汲取中华文化艺术精髓。充分挖掘学校艺术场馆的社会服务功能，鼓励有条件的学校将艺术场馆向社会有序开放。

#### 16. 建立美育基础薄弱学校帮扶机制。

各地要加强乡村学校美育教师培养，通过乡村教师公费定向培养项目，培养能够承担美育教学的全科教师。鼓励开展对乡村学校各学科在职教师的美育培训，培养能够承担美育教学与活动指导的兼职美育教师。推进农村学校艺术教育实验县等综合改革实践，建立校际教师共享和城乡学校“手拉手”帮扶机制。统筹乡镇中心学校和小规模学校美育课程设置、教学安排、教研活动和教师管理，采取同步课堂、共享优质在线资源等方式，补齐师资和资源短板。引导高校师生强化服务社会意识，支持高校开展美育浸润行动计划，支持社会力量开展美育公益项目。

### 五、切实加强组织保障

#### 17. 加强组织领导和经费保障。

地方各级党委和政府要把学校美育工作纳入重要议事日程，纳入地方经济社会发展规划，加强对本地区学校美育改革发展的总体谋划。各地要建立加强学校美育工作部门联席会议制度，健全统筹协调机制。把学校美育工作纳入有关领导干部培训计划。各级政府要调整优化教育支出结构，完善投入机制，地方政府要

统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校美育工作。鼓励和引导社会资金支持学校美育发展，吸引社会捐赠，多渠道增加投入。

#### 18. 加强制度保障。

完善学校美育法律制度，研究制定规范学校美育工作的法规。鼓励地方出台学校美育法规制度，为推动学校美育发展提供有力法治保障。健全教育督导评价制度，把政策措施落实情况、学生艺术素质测评情况和支持学校开展美育工作情况等纳入教育督导评估范围。完善国家义务教育美育质量监测，公布监测结果。把美育工作及其效果作为高校办学评价的重要指标，纳入高校本科教学工作评估指标体系和“双一流”建设成效评价。对政策落实不到位、学生艺术素质测评合格率持续下降的地方政府、教育行政部门和学校负责人，依规依法予以问责。

#### 19. 营造社会氛围。

各地要研究落实加强和改进新时代学校美育工作的具体措施，可以结合实际制定实施学校美育教师配备和场地器材建设三年行动计划。加强宣传，凝聚共识，营造全社会共同促进学校美育发展的良好社会氛围。

# 教育部办公厅关于印发 《高等学校公共艺术课程指导纲要》的通知

教体艺厅〔2022〕1号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，部属各高等学校、部省合建各高等学校：

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系，大力发展素质教育，落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》要求，深化高等学校美育教育教学改革，加强高等学校公共艺术课程建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，现将《高等学校公共艺术课程指导纲要》印发给你们，请认真贯彻落实。

教育部办公厅

2022年11月22日

## 高等学校公共艺术课程指导纲要

公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组成部分，是学校艺术教育工作的中心环节，是实施美育的主要途径，具有很

强的意识形态属性，对于引导学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，提高学生的审美和人文素养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格，具有不可替代的价值和作用。为促进高等学校艺术教育工作健康开展，在总结高等学校公共艺术课程建设和教育教学改革经验的基础上，制定本纲要。本纲要适用于全日制本科高等学校，专科院校可参照执行。

## 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，坚持社会主义办学方向，坚持马克思主义指导地位，坚持用明德引领风尚，弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，把美育纳入高等学校人才培养全过程，提升高等学校公共艺术课程的育人成效，促进大学生自觉增强文化主体意识，强化文化担当。

## 二、工作原则

——坚持育人导向。以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华美育精神，遵循美育特点，充分发挥公共艺术课程的育人价值，以美育人、以美化人、以美培元，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

——坚持面向全体。高等学校应面向全体学生开设公共艺术课程，搭建丰富多彩的艺术实践活动平台，完善面向人人的高等学校美育育人机制，让所有在校大学生都享有接受美育的机会。

——坚持改革创新。全面深化高等学校美育综合改革，加强各学科的有机融合，整合美育资源，补齐发展短板，强化实践体

验，强化全员全过程全方位育人，完善评价机制，加强美育的社会资源供给，推动基本公共文化服务项目为学校美育服务。

### 三、课程目标

构建面向人人的课堂教学和艺术实践活动相结合的公共艺术课程体系，将公共艺术课程纳入各专业本科人才培养方案，学生修满公共艺术课程 2 个学分方能毕业。加大课程建设力度，以审美和人文素养培养为核心，以创新能力培育为重点，着力提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，形成“一校一品”“一校多品”高等学校公共艺术教育新局面。

### 四、课程设置

公共艺术课程包括美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类等三种类型课程。

美学和艺术史论类可开设艺术导论、美学概论、中西方美术史、中西方音乐史、文艺理论等课程；艺术鉴赏和评论类可开设音乐、美术、影视、戏剧戏曲、舞蹈、书法、设计等的鉴赏和评论类课程；艺术体验和实践类可开设艺术相关学科的体验和实践活动类课程，艺术体验和实践活动要尽可能满足学生的不同兴趣和需求。职业院校要将艺术课程与专业课程有机结合，强化实践，开设体现职业教育特色的拓展性艺术课程。公共艺术课程设置要体现完整性、连贯性、系统性，符合人才培养定位和要求，不能因人设课。

### 五、教育教学

完善公共艺术课程推进机制，加强课程整体设计，规范公共艺术课程教育教学。鼓励高等学校根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求，结合本校学科建设、所在地域等教育资源的优势以及教师的特长和研究成果，开设三种类型的公共艺术课程，开发一批公共艺术优质数字教育资源，建设一批美育实践基地，培育一批高等学校公共艺术教育优秀成果和名师工作室。各中华优秀传统文化传承基地建设学校要结合自身优势，强化基地成果的应用。

## 六、教材建设

公共艺术教育课程教材建设要坚持马克思主义指导地位，扎根中国、融通中外，体现国家和民族的价值观，凸显中华美育精神，体现思想性、民族性、创新性、实践性。落实高等学校公共艺术课程教材建设主体责任，做好公共艺术课程教材研究、编写、审定、使用等工作。围绕课程目标，精选教学内容，丰富教学资源，逐步形成美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类等为主体的高等学校公共艺术课程教材体系。

## 七、学分管理

高等学校应将公共艺术课程纳入各专业本科人才培养方案。每个学生在校学习期间，要在美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类这三类课程中通过学习和考核，取得2个学分方可毕业。其中美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课

程至少取得1个学分。学校应建立校外艺术实践体验等活动的记录制度，并探索纳入学分管理。

## 八、组织管理

高等学校制定实施公共艺术课程工作方案，建立由校级领导负责、相关职能部门协同、公共艺术教育教学部门具体实施的公共艺术课程工作机制，加强对公共艺术教育的管理。

## 九、条件保障

高等学校要建设一支以专职艺术教师为主体、以兼职艺术教师为补充的公共艺术教师队伍。高等学校公共艺术课程教师人数，不低于在校学生总数的0.15%，其中专职教师人数不低于艺术教师总数的50%。优化美育教师岗位结构，畅通公共艺术教育教师职业发展通道，加大公共艺术教师教学岗位激励力度。公共艺术教师承担的艺术社团指导、课外活动、课后服务等要计入工作量，鼓励高等学校探索公共艺术教师职称评聘单列办法。

建好满足高等学校公共艺术教育教学和实践活动需求的场馆设施、专用教室，配好教学所需器材设备和教学资源，建立器材补充机制，鼓励高等学校公共艺术与当地中小学形成辐射带动。鼓励高等学校与地方共建共享剧院、音乐厅、美术馆、书法馆、博物馆等。

## 十、评估督导

实施高等学校公共艺术教育自评和年度报告制度。各省级教育行政部门要研究制定高等学校公共艺术教育工作的评价与督

导指标体系，定期对高等学校公共艺术教育工作开展评估、督导。评估、督导内容包括学校的组织保障、机构设置、课程建设、专项经费保障、师资队伍建设、教学科研、开展实践活动等情况以及工作实效等，形成闭合有效的评价与督导管理系统。

## 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

为构建德智体美劳全面培养的教育体系，现就加强新时代大中小学劳动教育提出如下意见。

### 一、充分认识新时代培养社会主义建设者和接班人对加强劳动教育的新要求

（一）重大意义。劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，直接决定社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平。长期以来，各地区和学校坚持教育与生产劳动相结合，在实践育人方面取得了一定成效。同时也要看到，近年来一些青少年中出现了不珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动的现象，劳动的独特育人价值在一定程度上被忽视，劳动教育正被淡化、弱化。对此，全党全社会必须高度重视，采取有效措施切实加强劳动教育。

（二）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实全国教育大会精神，坚持立德树人，坚持培育和践行社会主义核心价值观，把劳动教育纳入人才培养全过程，贯通大中小学各学段，贯穿家庭、学校、社会各方面，与德育、智育、体育、美育相融合，紧密结合经济社会发展变化和学生生活实际，积极探索具有中国特色的劳动教育模式，创新体制机制，注重教育实效，实现知行合一，促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

### （三）基本原则

把握育人导向。坚持党的领导，围绕培养担当民族复兴大任的时代新人，着力提升学生综合素质，促进学生全面发展、健康成长。把准劳动教育价值取向，引导学生树立正确的劳动观，崇尚劳动、尊重劳动，增强对劳动人民的感情，报效国家，奉献社会。

遵循教育规律。符合学生年龄特点，以体力劳动为主，注意手脑并用、安全适度，强化实践体验，让学生亲历劳动过程，提升育人实效性。

体现时代特征。适应科技发展和产业变革，针对劳动新形态，注重新兴技术支撑和社会服务新变化。深化产教融合，改进劳动教育方式。强化诚实合法劳动意识，培养科学精神，提高创造性劳动能力。

强化综合实施。加强政府统筹，拓宽劳动教育途径，整合家庭、学校、社会各方面力量。家庭劳动教育要日常化，学校劳动教育要规范化，社会劳动教育要多样化，形成协同育人格局。

坚持因地制宜。根据各地区和学校实际，结合当地在自然、经济、文化等方面条件，充分挖掘行业企业、职业院校等可利用资源，宜工则工、宜农则农，采取多种方式开展劳动教育，避免“一刀切”。

## 二、全面构建体现时代特征的劳动教育体系

（四）把握劳动教育基本内涵。劳动教育是国民教育体系的重要内容，是学生成长的必要途径，具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。实施劳动教育重点是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

（五）明确劳动教育总体目标。通过劳动教育，使学生能够理解和形成马克思主义劳动观，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念；体会劳动创造美好生活，体认劳动不分贵贱，热爱劳动，尊重普通劳动者，培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神；具备满足生存发展需要的基本劳动能力，形成良好劳动习惯。

（六）设置劳动教育课程。整体优化学校课程设置，将劳动教育纳入中小学国家课程方案和职业院校、普通高等学校人才培

养方案，形成具有综合性、实践性、开放性、针对性的劳动教育课程体系。

根据各学段特点，在大中小学设立劳动教育必修课程，系统加强劳动教育。中小学劳动教育课每周不少于1课时，学校要对学生每天课外校外劳动时间作出规定。职业院校以实习实训课为主要载体开展劳动教育，其中劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育不少于16学时。普通高等学校要明确劳动教育主要依托课程，其中本科阶段不少于32学时。除劳动教育必修课程外，其他课程结合学科、专业特点，有机融入劳动教育内容。大中小学每学年设立劳动周，可在学年内或寒暑假自主安排，以集体劳动为主。高等学校也可安排劳动月，集中落实各学年劳动周要求。

根据需要编写劳动实践指导手册，明确教学目标、活动设计、工具使用、考核评价、安全保护等劳动教育要求。

（七）确定劳动教育内容要求。根据教育目标，针对不同学段、类型学生特点，以日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动为主要内容开展劳动教育。结合产业新业态、劳动新形态，注重选择新型服务性劳动的内容。

小学低年级要注重围绕劳动意识的启蒙，让学生学习日常生活自理，感知劳动乐趣，知道人人都要劳动。小学中高年级要注重围绕卫生、劳动习惯养成，让学生做好个人清洁卫生，主动分担家务，适当参加校内外公益劳动，学会与他人合作劳动，体会到劳动光荣。初中要注重围绕增加劳动知识、技能，加强家政学

习，开展社区服务，适当参加生产劳动，使学生初步养成认真负责、吃苦耐劳的品质和职业意识。普通高中要注重围绕丰富职业体验，开展服务性劳动、参加生产劳动，使学生熟练掌握一定劳动技能，理解劳动创造价值，具有劳动自立意识和主动服务他人、服务社会的情怀。中等职业学校重点是结合专业人才培养，增强学生职业荣誉感，提高职业技能水平，培育学生精益求精的工匠精神 and 爱岗敬业的劳动态度。高等学校要注重围绕创新创业，结合学科和专业积极开展实习实训、专业服务、社会实践、勤工助学等，重视新知识、新技术、新工艺、新方法应用，创造性地解决实际问题，使学生增强诚实劳动意识，积累职业经验，提升就业创业能力，树立正确择业观，具有到艰苦地区和行业工作的奋斗精神，懂得空谈误国、实干兴邦的深刻道理；注重培育公共服务意识，使学生具有面对重大疫情、灾害等危机主动作为的奉献精神。

（八）健全劳动素养评价制度。将劳动素养纳入学生综合素质评价体系，制定评价标准，建立激励机制，组织开展劳动技能和劳动成果展示、劳动竞赛等活动，全面客观记录课内外劳动过程和结果，加强实际劳动技能和价值体认情况的考核。建立公示、审核制度，确保记录真实可靠。把劳动素养评价结果作为衡量学生全面发展情况的重要内容，作为评优评先的重要参考和毕业依据，作为高一级学校录取的重要参考或依据。

### 三、广泛开展劳动教育实践活动

(九)家庭要发挥在劳动教育中的基础作用。注重抓住衣食住行等日常生活中的劳动实践机会,鼓励孩子自觉参与、自己动手,随时随地、坚持不懈进行劳动,掌握洗衣做饭等必要的家务劳动技能,每年有针对性地学会1至2项生活技能。鼓励学校(家委会)和社区等组织开展学生生活技能展示活动。学生参加家务劳动和掌握生活技能的情况要按年度记入学生综合素质档案。鼓励孩子利用节假日参加各种社会劳动。家庭要树立崇尚劳动的良好家风,家长要通过日常生活的言传身教、潜移默化,让孩子养成从小爱劳动的好习惯。

(十)学校要发挥在劳动教育中的主导作用。学校要切实承担劳动教育主体责任,明确实施机构和人员,开齐开足劳动教育课程,不得挤占、挪用劳动实践时间。明确学校劳动教育要求,着重引导学生形成马克思主义劳动观,系统学习掌握必要的劳动技能。根据学生身体发育情况,科学设计课内外劳动项目,采取灵活多样形式,激发学生劳动的内在需求和动力。统筹安排课内外时间,可采用集中与分散相结合的方式。组织实施好劳动周,小学低中年级以校园劳动为主,小学高年级和中学可适当走向社会、参与集中劳动,高等学校要组织学生走向社会、以校外劳动锻炼为主。

(十一)社会要发挥在劳动教育中的支持作用。充分利用社会各方面资源,为劳动教育提供必要保障。各级政府部门要积极协调和引导企业公司、工厂农场等组织履行社会责任,开放实践

场所，支持学校组织学生参加力所能及的生产劳动、参与新型服务性劳动，使学生与普通劳动者一起经历劳动过程。鼓励高新企业为学生体验现代科技条件下劳动实践新形态、新方式提供支持。工会、共青团、妇联等群团组织以及各类公益基金会、社会福利组织要组织动员相关力量、搭建活动平台，共同支持学生深入城乡社区、福利院和公共场所等参加志愿服务，开展公益劳动，参与社区治理。

#### 四、着力提升劳动教育支撑保障能力

（十二）多渠道拓展实践场所。大力拓展实践场所，满足各级各类学校多样化劳动实践需求。充分利用现有综合实践基地、青少年校外活动场所、职业院校和普通高等学校劳动实践场所，建立健全开放共享机制。农村地区可安排相应土地、山林、草场等作为学农实践基地，城镇地区可确认一批企事业单位和社会机构，作为学生参加生产劳动、服务性劳动的实践场所。建立以县为主、政府统筹规划配置中小学（含中等职业学校）劳动教育资源的机制。进一步完善学校建设标准，学校逐步建好配齐劳动实践教室、实训基地。高等学校要充分发挥自身专业优势和服务社会功能，建立相对稳定的实习和劳动实践基地。

（十三）多举措加强人才队伍建设。采取多种措施，建立专兼职相结合的劳动教育师资队伍。根据学校劳动教育需要，为学校配备必要的专任教师。高等学校要加强劳动教育师资培养，有条件的师范院校开设劳动教育相关专业。设立劳模工作室、技能

大师工作室、荣誉教师岗位等，聘请相关行业专业人士担任劳动实践指导教师。把劳动教育纳入教师培训内容，开展全员培训，强化每位教师的劳动意识、劳动观念，提升实施劳动教育的自觉性，对承担劳动教育课程的教师进行专项培训，提高劳动教育专业化水平。建立健全劳动教育教师工作考核体系，分类完善评价标准。

（十四）健全经费投入机制。各地区要统筹中央补助资金和自有财力，多种形式筹措资金，加快建设校内劳动教育场所和校外劳动教育实践基地，加强学校劳动教育设施标准化建设，建立学校劳动教育器材、耗材补充机制。学校可按照规定统筹安排公用经费等资金开展劳动教育。可采取政府购买服务方式，吸引社会力量提供劳动教育服务。

（十五）多方面强化安全保障。各地区要建立政府负责、社会协同、有关部门共同参与的安全管控机制。建立政府、学校、家庭、社会共同参与的劳动教育风险分散机制，鼓励购买劳动教育相关保险，保障劳动教育正常开展。各学校要加强对师生的劳动安全教育，强化劳动风险意识，建立健全安全教育与管理并重的劳动安全保障体系。科学评估劳动实践活动的安全风险，认真排查、清除学生劳动实践中的各种隐患特别是辐射、疾病传染等，在场所设施选择、材料选用、工具设备和防护用品使用、活动流程等方面制定安全、科学的操作规范，强化对劳动过程每个岗位

的管理，明确各方责任，防患于未然。制定劳动实践活动风险防控预案，完善应急与事故处理机制。

## 五、切实加强劳动教育的组织实施

（十六）加强组织领导。在党委统一领导下，各级政府要把劳动教育摆上重要议事日程，出台相关政策措施，切实解决劳动教育实施过程中的重大问题，做好督促落实。省级政府要加强劳动教育工作的统筹协调，明确市地级、县级政府及有关部门加强劳动教育的职责，推动建立全面实施劳动教育的长效机制。

（十七）强化督导检查。把劳动教育纳入教育督导体系，完善督导办法。对地方各级政府和有关部门保障劳动教育情况以及学校组织实施劳动教育情况进行督导，督导结果向社会公开，同时作为衡量区域教育质量和水平的重要指标，作为对被督导部门和学校及其主要负责人考核奖惩的依据。开展劳动教育质量监测，强化反馈和指导。

（十八）加强宣传引导。引导家长树立正确劳动观念，支持配合学校开展劳动教育。加强劳动教育科学研究，宣传推广劳动教育典型经验。积极宣传企事业单位和社会机构提供劳动教育服务的先进事迹。注重挖掘在抗疫救灾等重大事件中涌现出来的典型人物和事迹，大力宣传不畏艰难、百折不挠、敢于担当的高尚品格。鼓励和支持创作更多以歌颂普通劳动者为主题的优秀作品，大力宣传辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的典型人物和事迹，弘扬劳动光荣、创造伟大的主旋律，旗帜鲜明地反对一切不劳而

获、贪图享乐、崇尚暴富的错误观念，营造全社会关心和支持劳动教育的良好氛围。

## 教育部关于印发《大中小学劳动教育 指导纲要（试行）》的通知

教材〔2020〕4号

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：

为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实《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》，加快构建德智体美劳全面培养的教育体系，我部组织研究制定了《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

教育部

2020年7月7日

## 大中小学劳动教育指导纲要 （试行）

为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实《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》，加快构建德智体美劳全面培养的教育体系，制定本指导纲要。

## 一、劳动教育性质和基本理念

### （一）劳动教育性质

劳动是创造物质财富和精神财富的过程，是人类特有的基本社会实践活动。劳动教育是发挥劳动的育人功能，对学生进行热爱劳动、热爱劳动人民的教育活动。当前实施劳动教育的重点是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

劳动教育是新时代党对教育的新要求，是中国特色社会主义教育制度的重要内容，是全面发展教育体系的重要组成部分，是大中小学必须开展的教育活动。它具有鲜明的思想性，必须将马克思主义劳动观贯彻始终，强调劳动是一切财富、价值的源泉，劳动者是国家的主人，一切劳动和劳动者都应该得到鼓励和尊重；倡导通过诚实劳动创造美好生活、实现人生梦想，反对一切不劳而获、崇尚暴富、贪图享乐的错误思想。具有突出的社会性，必须加强学校教育与社会生活、生产实践的直接联系，发挥劳动在个人与社会之间的纽带作用，引导学生认识社会，增强社会责任感；同时注重让学生学会分工合作，体会社会主义社会平等、和谐的新型劳动关系。具有显著的实践性，必须面向真实的生活世

界和职业世界，引导学生以动手实践为主要方式，在认识世界的基础上，获得有积极意义的价值体验，学会建设世界，塑造自己，实现树德、增智、强体、育美的目的。

## （二）劳动教育基本理念

1. 强化劳动观念，弘扬劳动精神。将劳动观念和劳动精神教育贯穿人才培养全过程，贯穿家庭、学校、社会各方面。注重让学生在学习和掌握基本劳动知识技能的过程中，领悟劳动的意义价值，形成勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神。

2. 强调身心参与，注重手脑并用。把握劳动教育的根本特征，让学生面对真实的个人生活、生产和社会性服务任务情境，亲历实际的劳动过程，善于观察思考，注重运用所学知识解决实际问题，提高劳动质量和效率。

3. 继承优良传统，彰显时代特征。在充分发挥传统劳动、传统工艺项目育人功能的同时，紧跟科技发展和产业变革，准确把握新时代劳动工具、劳动技术、劳动形态的新变化，创新劳动教育内容、途径、方式，增强劳动教育的时代性。

4. 发挥主体作用，激发创新创造。关注学生劳动过程中的体验和感悟，引导学生感受劳动的艰辛和收获的快乐，增强获得感、成就感、荣誉感。鼓励学生在学习和借鉴他人丰富经验、技艺的基础上，尝试新方法、探索新技术，打破僵化思维方式，推陈出新。

## 二、劳动教育目标和内容

## （一）总体目标

准确把握社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平的培养要求，全面提高学生劳动素养，使学生：

树立正确的劳动观念。正确理解劳动是人类发展和社会进步的根本力量，认识劳动创造人、劳动创造价值、创造财富、创造美好生活的道理，尊重劳动，尊重普通劳动者，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的思想观念。

具有必备的劳动能力。掌握基本的劳动知识和技能，正确使用常见劳动工具，增强体力、智力和创造力，具备完成一定劳动任务所需要的设计、操作能力及团队合作能力。

培育积极的劳动精神。领会“幸福是奋斗出来的”内涵与意义，继承中华民族勤俭节约、敬业奉献的优良传统，弘扬开拓创新、砥砺奋进的时代精神。

养成良好的劳动习惯和品质。能够自觉自愿、认真负责、安全规范、坚持不懈地参与劳动，形成诚实守信、吃苦耐劳的品质。珍惜劳动成果，养成良好的消费习惯，杜绝浪费。

## （二）主要内容

主要包括日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动中的知识、技能与价值观。日常生活劳动教育立足个人生活事务处理，结合开展新时代校园爱国卫生运动，注重生活能力和良好卫生习惯培养，树立自立自强意识。生产劳动教育要让学生在工农业生产过

程中直接经历物质财富的创造过程，体验从简单劳动、原始劳动向复杂劳动、创造性劳动的发展过程，学会使用工具，掌握相关技术，感受劳动创造价值，增强产品质量意识，体会平凡劳动中的伟大。服务性劳动教育让学生利用知识、技能等为他人和社会提供服务，在服务性岗位上见习实习，树立服务意识，实践服务技能；在公益劳动、志愿服务中强化社会责任感。

### （三）学段要求

#### 1. 小学

低年级：以个人生活起居为主要内容，开展劳动教育，注重培养劳动意识和劳动安全意识，使学生懂得人人都要劳动，感知劳动乐趣，爱惜劳动成果。指导学生：（1）完成个人物品整理、清洗，进行简单的家庭清扫和垃圾分类等，树立自己的事情自己做的意识，提高生活自理能力；（2）参与适当的班级集体劳动，主动维护教室内外环境卫生等，培养集体荣誉感；（3）进行简单手工制作，照顾身边的动植物，关爱生命，热爱自然。

中高年级：以校园劳动和家庭劳动为主要内容开展劳动教育，体会劳动光荣，尊重普通劳动者，初步养成热爱劳动、热爱生活的态度。指导学生：（1）参与家居清洁、收纳整理，制作简单的家常餐等，每年学会1—2项生活技能，增强生活自理能力和勤俭节约意识，培养家庭责任感；（2）参加校园卫生保洁、垃圾分类处理、绿化美化等，适当参加社区环保、公共卫生等力所能及的公益劳动，增强公共服务意识；（3）初步体验种植、养

殖、手工制作等简单的生产劳动，初步学会与他人合作劳动，懂得生活用品、食品来之不易，珍惜劳动成果。

## 2. 初中

兼顾家政学习、校内外生产劳动、服务性劳动，安排劳动教育内容，开展职业启蒙教育，体会劳动创造美好生活，养成认真负责、吃苦耐劳的劳动品质和安全意识，增强公共服务意识和担当精神。让学生：（1）承担一定的家庭日常清洁、烹饪、家居美化等劳动，进一步培养生活自理能力和习惯，增强家庭责任意识；（2）定期开展校园包干区域保洁和美化，以及助残、敬老、扶弱等服务性劳动，初步形成对学校、社区负责任的态度和社会公德意识；（3）适当体验包括金工、木工、电工、陶艺、布艺等项目在内的劳动及传统工艺制作过程，尝试家用器具、家具、电器的简单修理，参与种植、养殖等生产活动，学习相关技术，获得初步的职业体验，形成初步的生涯规划意识。

## 3. 普通高中

注重围绕丰富职业体验，开展服务性劳动和生产劳动，理解劳动创造价值，接受锻炼、磨炼意志，具有劳动自立意识和主动服务他人、服务社会的情怀。指导学生：（1）持续开展日常生活劳动，增强生活自理能力，固化良好劳动习惯；（2）选择服务性岗位，经历真实的岗位工作过程，获得真切的职业体验，培养职业兴趣；积极参加大型赛事、社区建设、环境保护等公益活动、志愿服务，强化社会责任意识和奉献精神；（3）统筹劳动

教育与通用技术课程相关内容，从工业、农业、现代服务业以及中华优秀传统文化特色项目中，自主选择1—2项生产劳动，经历完整的实践过程，提高创意物化能力，养成吃苦耐劳、精益求精的品质，增强生涯规划的意识 and 能力。

#### 4. 职业院校

重点结合专业特点，增强职业荣誉感和责任感，提高职业劳动技能水平，培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度。组织学生：（1）持续开展日常生活劳动，自我管理生活，提高劳动自立自强的意识和能力；（2）定期开展校内外公益服务性劳动，做好校园环境秩序维护，运用专业技能为社会、为他人提供相关公益服务，培育社会公德，厚植爱国爱民的情怀；（3）依托实习实训，参与真实的生产劳动和服务性劳动，增强职业认同感和劳动自豪感，提升创意物化能力，培育不断探索、精益求精、追求卓越的工匠精神和爱岗敬业的劳动态度，坚信“三百六十行，行行出状元”，体认劳动不分贵贱，任何职业都很光荣，都能出彩。

#### 5. 普通高等学校

强化马克思主义劳动观教育，注重围绕创新创业，结合学科专业开展生产劳动和服务性劳动，积累职业经验，培育创造性劳动能力和诚实守信的合法劳动意识。使学生：（1）掌握通用劳动科学知识，深刻理解马克思主义劳动观和社会主义劳动关系，树立正确的择业就业创业观，具有到艰苦地区和行业工作的奋斗

精神；（2）巩固良好日常生活劳动习惯，自觉做好宿舍卫生保洁，独立处理个人生活事务，积极参加勤工助学活动，提高劳动自立自强能力；（3）强化服务性劳动，自觉参与教室、食堂、校园场所的卫生保洁、绿化美化和管理服务等，结合“三支一扶”、大学生志愿服务西部计划、“青年红色筑梦之旅”“三下乡”等社会实践活动开展服务性劳动，强化公共服务意识和面对重大疫情、灾害等危机主动作为的奉献精神；（4）重视生产劳动锻炼，积极参加实习实训、专业服务和创新创业活动，重视新知识、新技术、新工艺、新方法的运用，提高在生产实践中发现问题和创造性解决问题的能力，在动手实践的过程中创造有价值的物化劳动成果。

### 三、劳动教育途径、关键环节和评价

#### （一）劳动教育途径

将劳动教育纳入人才培养全过程，丰富、拓展劳动教育实施途径。

##### 1. 独立开设劳动教育必修课

在大中小学设立劳动教育必修课程。中小学劳动教育课平均每周不少于1课时，用于活动策划、技能指导、练习实践、总结交流等，与通用技术和地方课程、校本课程等有关内容进行必要统筹。职业院校开设劳动专题教育必修课，不少于16学时；主要围绕劳动精神、劳模精神、工匠精神、劳动组织、劳动安全和劳动法规等方面设计。普通高等学校要将劳动教育纳入专业人才

培养方案，明确主要依托的课程，可在已有课程中专设劳动教育模块，也可专门开设劳动专题教育必修课，本科阶段不少于 32 学时；课程内容应加强马克思主义劳动观教育，普及与学生职业发展密切相关的通用劳动科学知识，并经历必要的实践体验。

## 2. 在学科专业中有机渗透劳动教育

中小学道德与法治（思想政治）、语文、历史、艺术等学科要有重点地纳入劳动创造人本身、劳动创造历史、劳动创造世界、劳动不分贵贱等马克思主义劳动观，纳入歌颂劳模、歌颂普通劳动者的选文选材，纳入阐释勤劳、节俭、艰苦奋斗等中华民族优良传统的内容，加强对学生辛勤劳动、诚实劳动、合法劳动等方面的教育。数学、科学、地理、技术、体育与健康等学科要注重培养学生劳动的科学态度、规范意识、效率观念和创新精神。

职业院校要将劳动教育全面融入公共基础课，要强化马克思主义劳动观、劳动安全、劳动法规教育。专业课在进行职业劳动知识技能教学的同时，注重培养“干一行爱一行”的敬业精神，吃苦耐劳、团结合作、严谨细致的工作态度。

普通高等学校要将劳动教育有机纳入专业教育、创新创业教育，不断深化产教融合，强化劳动锻炼要求，加强高等学校与行业骨干企业、高新企业、中小微企业紧密协同，推动人才培养模式改革。专业类课程主要与服务学习、实习实训、科学实验、社会实践、毕业设计等相结合开展各类劳动实践，注重分析相关劳

动形态发展趋势，强化劳动品质培养。在公共必修课中，要进一步强化马克思主义劳动观教育、劳动相关法律法规与政策教育。

### 3. 在课外校外活动中安排劳动实践

将劳动教育与学生的个人生活、校园生活和社会生活有机结合起来，丰富劳动体验，提高劳动能力，深化对劳动价值的理解。

中小学每周课外活动和家庭生活中劳动时间，小学1至2年级不少于2小时，其他年级不少于3小时；职业院校和普通高等学校要明确生活中的劳动事项和时间，纳入学生日常管理工作。

大中小学每学年设立劳动周，采用专题讲座、主题演讲、劳动技能竞赛、劳动成果展示、劳动项目实践等形式进行。小学以校内为主，小学高年级可适当安排部分校外劳动；普通中学、职业院校和普通高等学校兼顾校内外，可在学年内或寒暑假安排，以集体劳动为主，由学校组织实施。高等学校也可安排劳动月，集中落实各学年劳动周要求。

### 4. 在校园文化建设中强化劳动文化

学校要将劳动习惯、劳动品质的养成教育融入校园文化建设之中。要通过制定劳动公约、每日劳动常规、学期劳动任务单，采取与劳动教育有关的兴趣小组、社团等组织形式，结合植树节、学雷锋纪念日、五一劳动节、农民丰收节、志愿者日等，开展丰富的劳动主题教育活动，营造劳动光荣、创造伟大的校园文化。

要举办“劳模大讲堂”“大国工匠进校园”、优秀毕业生报告会等劳动榜样人物进校园活动，组织劳动技能和劳动成果展示，

综合运用讲座、宣传栏、新媒体等，广泛宣传劳动榜样人物事迹，特别是身边的普通劳动者事迹，让师生在校园里近距离接触劳动模范，聆听劳模故事，观摩精湛技艺，感受并领悟勤勉敬业的劳动精神，争做新时代的奋斗者。

## （二）劳动教育关键环节

各地和学校要注重围绕劳动教育的目标和内容要求，从提高劳动教育的效果出发，把握劳动教育任务的特点，抓住关键环节，选择适宜的劳动教育方式。

1. 讲解说明。围绕劳动为什么、是什么问题，有重点地进行讲解，让学生懂得劳动的意义和价值。加强劳动观念、劳动纪律、劳动相关法律法规的正面引导，指明轻视劳动特别是轻视普通劳动的危害，让学生明辨是非。加强劳动知识技能的讲解，让学生认清事理，掌握实践操作的基本原理、程序、规则，正确使用工具的方法和技术。讲解要与启发思考、示范、练习等结合起来。

2. 淬炼操作。围绕如何做的问题，注重示范与练习，让学生会劳动。强化规范意识，注重从最基本的程序学起，严守规则，避免主观随意。强化质量意识，注重引导学生关注细节，每个步骤、环节都要精准到位。强化专注品质，注重引导学生对操作行为的评估与监控，做到眼到手到心到，有始有终。

3. 项目实践。围绕劳动能力的培养，让学生完成真实、综合任务，经历完整劳动过程。注重劳动价值体认，引导学生从现实生活中发现需求，选择和确定劳动项目。强化规划设计意识，充

分发挥学生的主动性、积极性、创造性，引导学生对项目实践进行整体构思，综合运用所学知识、技术，不断优化行动方案。强化身体力行，锤炼意志品质，敢于在困难与挑战中完成行动任务。

4. 反思交流。围绕劳动价值意义的建构，引导学生总结、交流，促进学生形成反思交流习惯。指导学生思考劳动过程和结果与社会进步、个体成长的关联，避免停留在简单的苦乐体验上。组织学生交流分享劳动的体验和收获，肯定具有积极意义的认识，纠正观念上的偏差。将反思交流与改进结合起来，使学生在劳动中获得成长。

5. 榜样激励。围绕劳动的精神追求，树立典型，激发劳动热情。注意遴选、树立多类型榜样，不仅要有大国工匠、劳动模范，还要有身边劳动表现优异的普通劳动者和同学。指导学生从榜样的具体事迹中领悟他们的高尚精神和优良品质。明确要求学生在日常劳动实践中努力向榜样看齐。

### （三）劳动教育评价

将劳动素养纳入学生综合素质评价体系。以劳动教育目标、内容要求为依据，将过程性评价和结果性评价结合起来，健全和完善学生劳动素养评价标准、程序和方法，鼓励、支持各地利用大数据、云平台、物联网等现代信息技术手段，开展劳动教育过程监测与记实评价，发挥评价的育人导向和反馈改进功能。

#### 1. 平时表现评价

要在平时劳动教育实践活动中及时进行评价，以评价促进学生发展。要覆盖各类型劳动教育活动，明确学年劳动实践类型、次数、时间等考核要求。关注学生在劳动教育活动中的实际表现，注重从行为表现中分析把握劳动观念形成情况。以自我评价为主，辅以教师、同伴、家长、服务对象、用人单位等他评方式，指导学生进行反思改进。要指导学生如实记录劳动教育活动情况，收集整理相关制品、作品等，选择代表性的写实记录，纳入综合素质档案，作为学生学年评优评先的重要参考。

## 2. 学段综合评价

学段结束时，要依据学段目标和内容，结合综合素质档案分析，兼顾必修课学习和课外劳动实践，对劳动观念、劳动能力、劳动精神、劳动习惯和品质等劳动素养发展状况进行综合评定。建立诚信机制，实行写实记录抽查制度，对弄虚作假者在评优评先方面一票否决，性质严重的应依法依规严肃处理。在高中和大学开展志愿者星级认证。高中学校和高等学校要将考核结果作为毕业依据之一。推动将学段综合评价结果作为学生升学、就业的重要参考。

## 3. 开展学生劳动素养监测

将学生劳动素养监测纳入基础教育质量监测、职业院校教学质量评估和普通高等学校本科教学质量评估。可委托有关专业机构，定期组织开展关于学生劳动素养状况调查，注重学生劳动观

念、劳动能力、劳动精神、劳动习惯和品质等的监测。发挥监测结果的示范引导、反馈改进等功能。

#### 四、学校劳动教育的规划与实施

##### （一）整体规划劳动教育

学校是劳动教育的实施主体，应根据国家相关规定，结合当地和本校实际情况，对劳动教育进行整体设计、系统规划，形成劳动教育总体实施方案。方案要明确劳动教育目标内容、课时安排、主要劳动实践活动安排、劳动教育过程组织与指导及考核评价办法等。同时要基于学生的年段特征、阶段性教育要求，研究制定“学校学年（或学期）劳动教育计划”，对学年、学期劳动教育实践活动作出具体安排，特别是规划好劳动周等集中劳动，细化有关要求。使总体实施方案和学年（或学期）活动计划相互配套、衔接，形成可持续开展的劳动教育实施方案。

学校在劳动教育规划时要注意处理以下几个方面的关系：

##### 1. 理论学习和实践锻炼的关系

理论学习和实践锻炼都是劳动教育的必要内容。理论学习重在让学生理解和掌握“劳动创造了人本身”“劳动创造世界”等历史唯物主义基本理论主张以及劳动相关法律、法规、政策，作为行动的指南。实践锻炼重在将所学知识转化为真正有用的实际本领，形成良好的劳动习惯，弘扬劳动精神。规划劳动教育时，要两者兼顾，坚持以实践锻炼为主，切实保证每一个学生都有必要的劳动实践经历，不能只是口头上喊劳动、课堂上讲劳动。要

通过学生实践前的计划构想、实践中的观察思考和实践后的反思交流，加深对有关思想理论、法规政策的理解，实现理论学习和实践锻炼的统一。

## 2. 劳动教育与其他教育活动的关系

在开足专门劳动教育必修课的同时，中小学劳动教育必修课实践环节中与综合实践活动的社会服务、设计制作、职业体验重叠部分，可整合实施。职业院校、普通高等学校劳动教育中学生生产劳动和服务性劳动可以通过专业实习、实训、创新创业等实践环节完成，日常生活劳动可以通过学生管理落实。

## 3. 劳动的传统形态与新形态的关系

将日常生活劳动教育贯穿大中小学始终。在安排生产劳动和服务性劳动项目时，中小学要以使用传统工具、传统工艺的劳动为主，引导学生体会劳动人民的艰辛与智慧，传承中华优秀传统文化，兼顾使用新知识、新技术、新工艺、新方法的劳动。职业院校、普通高等学校要注重结合产业新业态、劳动新形态，选择现代农业、工业、服务业项目，提升创造性劳动能力。

# （二）劳动教育的组织实施

## 1. 实施机构和人员

学校要建立健全劳动教育组织实施的工作机制。明确主管校领导，设置机构或明确相关部门负责劳动教育的规划设计、组织协调、资源整合、师资培训、过程管理、总结评价等。

要建立专兼职相结合的劳动教育教师队伍。根据学校劳动教育需要，明确劳动教育责任人，进行劳动教育规划、组织实施、评价等，配齐劳动教育必修课教师，保持教师队伍的相对稳定性。要充分发挥教职员工特别是班主任、辅导员、导师的作用，利用少先队、共青团、党组织以及学生社团等各方面的力量，合力开展劳动教育实践活动。充分利用家长及当地人力资源，聘请相关行业专业人士担任劳动实践指导教师。

## 2. 劳动安全风险防范与管理

学校要把劳动安全教育与管理作为组织实施的必要内容，强化劳动安全意识，建立健全安全教育与管理并重的劳动安全保障体系。

要依据学生身心发育情况，适度安排劳动强度、时长，切实关注劳动任务及场所设施的适宜性。科学评估劳动实践活动的安全风险，认真排查、清除学生劳动实践中的各种隐患。在场所设施选择、材料选用、工具设备和防护用品使用、活动流程等方面制定安全、科学操作规范，强化劳动过程每个岗位的管理，明确各方责任，防患于未然。制定劳动实践活动风险防控预案，完善应急与事故处理机制。要特别关注劳动过程中的卫生隐患，按照疾控、卫生健康部门及行业有关规定，采取相应措施，切实保护学生的身心健康。鼓励购买劳动教育相关保险。

## 3. 建立协同实施机制

中小学要推动建立以学校为主导、家庭为基础、社区为依托的协同实施机制，形成共育合力。学校要通过家长会、家长学校、社区宣讲、网络媒体等途径，引导家长树立正确的劳动观；明确家长的劳动教育责任，让家长主动指导和督促孩子完成家庭、社区劳动任务；学校要与相关社会实践基地共同开发并实施劳动教育课程。

职业院校、普通高等学校要建立学校负责规划设计，行业企业社会机构主要负责业务指导，双方共同管理的劳动教育实施机制。通过建立劳模工作室、技能大师工作室，设置荣誉教师、实务导师岗位等，多渠道引入社会力量参与学校劳动教育。要联合社会力量，共建共享稳定的劳动实践基地、校外实习实训基地、各类型创新创业孵化平台，多渠道拓展劳动实践场所。

## **五、劳动教育条件保障与专业支持**

地方教育行政部门要切实加强对劳动教育工作的组织领导，明确机构和人员承担区域推进劳动教育的职责任务，切实加强条件保障、专业支持和督导评估，整体提高大中小学劳动教育质量和水平。

### **（一）条件建设**

#### **1. 丰富和拓展劳动实践场所**

地方教育行政部门要统筹规划和配置劳动教育实践资源，满足学校多样化劳动实践需求。充分利用现有综合实践基地、青少年校外活动场所、职业院校和普通高等学校劳动实践场所，建立

健全开放共享机制，特别是充分利用职业院校实训实习场所、设施设备，为普通中小学和普通高等学校提供所需要的服务。可安排一批土地、山林、草场等作为学农实践基地，确认一批厂矿企业作为学工实践基地，认定一批城乡社区、福利院、医院、博物馆、科技馆、图书馆等事业单位、社会机构、公共场所作为服务性劳动基地。推动学校充分利用校内学习、生活有关场所，逐步建好配齐劳动技术实践教室、实训基地，丰富劳动教育资源。

## 2. 加强师资队伍建设

要明确劳动课教师管理要求，保障劳动课教师在绩效考核、职称评聘、评先评优、专业发展等方面与其他专任教师享受同等待遇。推动中小学、职业院校与普通高等学校建立师资交流共享机制，发挥职业院校教师的专业优势，承担普通学校劳动教育教学任务。建立劳动课教师特聘制度，为学校聘请具有实践经验的社会专业技术人员、劳动模范等担任兼职教师创造条件。

高等学校要加强劳动教育师资培养，有条件的院校开设劳动教育相关专业。把劳动教育纳入教育行政干部、校长、教师、辅导员培训内容，开展全员培训，强化劳动意识、劳动观念，提升劳动教育的自觉性。对承担劳动教育课程的教师进行专项培训，提高劳动育人意识和专业化水平。

## 3. 健全经费投入机制

各地要统筹中央补助资金和自有财力，多种形式筹措资金，加快建设校内劳动教育场所和校外劳动教育实践基地，加强学校

劳动教育设施建设，建立学校劳动教育器材、耗材补充机制。学校可按照规定统筹安排公用经费等资金开展劳动教育，可采取政府购买服务方式，吸引社会力量提供劳动教育服务。

## （二）加强专业研究和指导

### 1. 加强劳动教育研究与指导

在全国教育科学规划、教育部人文社会科学研究项目中支持劳动教育研究。地方教育行政部门鼓励和支持相关机构设立劳动教育研究项目。设立一批试验区或试验学校，注重开展跟踪研究、行动研究。举办论坛讲座，营造良好学术氛围。

各级中小学教研机构要配备劳动教育教研员，组织开展专题教研、区域教研、网络教研，通过协同创新、校际联动、区域推进，提高劳动教育整体实施水平。鼓励高等学校依托有关专业机构开展劳动教育教学研究。

### 2. 组织开展劳动教育课程资源研发

基于劳动教育教学的实际需要，省级教育行政部门明确中小学劳动实践指导手册编写要求，体现“一纲多本”，满足不同地区学校的多样化需求，负责组织审查。职业院校可组织编写劳动精神、劳模精神、工匠精神专题读本，由编写院校或委托专业机构进行审查。鼓励学校、学术团体、专业机构等收集整理反映劳动先进人物事迹和精神的影视资料，组织研发展示劳动过程、劳动安全要求的数字资源，梳理遴选来自教学一线的典型案例和鲜

活经验，形成分学段、分专题的劳动教育课程资源包，促进优质资源的共享与使用。

### （三）督导评估与激励

#### 1. 加强对学校劳动教育实施情况的督查

把劳动教育纳入教育督导体系，完善督导办法。对地方各级人民政府和有关部门保障劳动教育情况进行督导。对学校劳动教育开课率、学生劳动实践组织的有序性，教学指导的针对性，保障措施的有效性等进行督查和指导。督导结果要向社会公开，作为衡量区域教育质量和水平的重要指标，作为对被督导部门和学校及其主要负责人考核奖惩的依据。

#### 2. 建立健全劳动教育激励机制

在国家级、省级教学成果奖励中，将劳动教育教学成果纳入评奖范围，对优秀成果予以奖励。依托有关专业组织、教科研机构等开展劳动教育经验交流和成果展示活动，激发广大教师实践创新的潜能和动力。积极协调新闻媒体传播劳动光荣、创造伟大思想，大力宣传劳动教育先进学校、先进个人。

## **第三部分**

# **本科教育教学审核评估知识点问答**

# 本科教育教学审核评估知识问与答

## 1、新一轮审核评估方案出台的背景是什么？

高等教育评估是我国坚持做了40年的一项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。新世纪以来特别是进入新时代，党和国家对全面提高高等教育质量、建设高等教育强国作出战略部署，对高等教育评估比以往任何时候都更加重视。2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》，首次对新时代教育评价、教育督导改革作出全局性、战略性的制度安排。新一轮审核评估方案的出台是教育部党组深入贯彻落实两个政策文件的重要举措。

## 2、新一轮审核评估方案的出台有什么样的重要意义？

新一轮审核评估方案的出台对推进高教战线深化本科教育教学改革、加快实现高等教育高质量内涵式发展具有十分重要的意义。一是落实立德树人根本任务、办人民满意的教育的要求。二是推动本科教育教学改革、落实人才培养质量最后一公里的有效抓手。三是深化高等教育评估改革、建设中国特色高等教育评估制度体系的需要。

## 3、新一轮审核评估方案出台的法律和政策依据有哪些？

新一轮审核评估依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》相关条例，根据党的十九大以来，习近平总书记对高等教育改革和教育评价做出批示指示和重要论述，中共中央办公厅、

国务院办公厅出台《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》以及 2018 年全国教育工作大会精神，教育部出台“新时代高教 40 条”“质量 22 条”等文件要求制定。

#### 4、新一轮审核评估方案主要解决什么问题？

新一轮审核评估方案紧扣上一轮审核评估存在的短板及新时代本科教育要求进行优化改进，回应政府关切、社会关注、高校关心的热点难点问题。

一是立德树人导向不够鲜明。针对高校落实立德树人“软、弱、碎”，思想政治工作体系还没有完全贯通到教学体系、教材体系、管理体系的问题，新《方案》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，建立立德树人负面清单，加强学校办学方向、育人过程、学生发展等方面的审核，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，真正让立德树人落地生根。

二是“五唯”评价顽疾。针对高校在科研评价和人才评价方面存在的“五唯”顽疾，新《方案》全面加强办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系建设等方面的审核，引导教师潜心教书、安心育人。定量评价与定性评价结合，注重“帽子”教师对本科人才培养的贡献，强化多元主体评价，从不同角度了解在校生学习体验和学校人才培养情况。

三是评估分类有待加强。针对上一轮审核评估坚持“用

自己的尺子量自己”方面存在的国家尺子过粗、高校自设尺子不清晰的问题，新《方案》围绕普及化阶段高等教育多样化需求，采取柔性分类方法，按类型把尺子做细，提供两类四种评估方案，引导一批高校定位于世界一流，推动一批高校定位于培养学术型人才，促进一批高校定位于培养应用型人才。同类型常模比较长短，高校可以自主选择多个类型的常模数据作比较分析，从而进一步找准所处坐标和发展方向。

四是评估负担相对偏重。针对上一轮审核评估存在审核指标多、环节多、时间长的问题，新《方案》坚持减轻评估负担，增强评估效能。充分利用信息化手段，实行线上线下评估一体化，精简入校评估专家人数、天数、环节，免检已通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），减轻高校评估负担，打造菜单式、可定制的评估工具，与学校一起制定个性化评估考察方案，落实高校评估自主选择权。

五是评估结果刚性不强、硬度不够。强化评估整改，让评估“长牙齿”。把上轮评估整改情况作为申请受理门槛条件，列出问题清单，建立“回头看”随机督导复查机制，咬住问题清单一纠到底，对整改期内突破办学规范和办学条件底线的高校，采取约谈负责人等问责措施，切实让评估整改“硬起来”。

## **5、新一轮审核评估对推动本科教育教学改革有什么作用？**

新一轮审核评估方案始终把本科教育教学改革作为主线不动摇，注重系统性、整体性、前瞻性、协同性综合改革，形成全局性改革成果。

一是坚持以评估思想理念引导改革。坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，全面对接“学生中心、产出导向、持续改进”的国际先进理念，将其作为引领整个评估工作的核心理念。以学生发展为本，以激发学生的学习积极性和潜能、刻苦学习为提高人才培养质量的核心要素，强调教育产出质量，以质量保障机制和能力为评估重点，促进学校及时发现问题并持续改进。

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

三是坚持以评估整改促进改革。增设审核评估问题清单，特别针对全面排查出的本科教育教学薄弱环节及主要问题，采取“台帐销号”方式一抓到底。实行限期整改，落实督查督办和问责制度，教育部和各省级教育行政部门以随机抽取的方式，对高校整改情况和关键办学指标进行督导复查，持续追踪整改进展，促进学校增强问题意识和整改意识，扎实解决学校存在的影响本科教育教学主要问题。

## **6、新一轮审核评估方案有哪些特点？**

新一轮审核评估方案充分体现了国家对高校分类发展的要求，创新了评估制度设计，在评估指标中采用“模块化”组合的方式，体现了高校人才培养的共性要求与不同类型高

校个性发展特点，体现了评估对不同类型高校分类发展的引导和促进作用。新一轮审核评估方案在坚持统一性前提下，既分类引导高校多样发展，又设置国家底线要求，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，明确回答了新一轮审评估“评什么”“怎么评”“如何改”等问题。新一轮审核评估方案的实施，有助于激励不同类型高校之间科学定位、各安其位、相互协调、差异化发展，同类型高校之间有序竞争、争创一流，在各自领域上各展所长，发挥优势，办出特色。

## **7、新一轮审核评估方案的设计思路是什么？**

新一轮审核评估方案不是另起炉灶、推倒重来，而是对上一轮审核评估的延续、改进和升级。新《方案》立足当下、着眼未来，坚持问题导向和需求导向，守正创新进行系统设计。

一是坚持继承与改革创新。新《方案》充分继承上轮审核评估成功经验，坚持“自己尺子量自己”评估理念、“五个度”评估标准、问题导向评估方法、部省两级实施评估管理模式等优势做法；同时，针对评估调研中发现的立德树人、分类指导、评估减负等方面的热点难点问题进行深入研究，对标新时代高等教育发展和教育评价、教育督导改革要求，从指导思想、理念标准、程序方法上进行整体设计和改革创新。

二是坚持引领与分类施策。新《方案》遵循世界高等教育质量保障发展趋势，牢牢抓住高校内部质量保障体系建设

这条主线，坚持把建立健全内部质量保障体系及其运行机制作为引领高校持续提高本科教育教学质量的内升动力，推动高校建设自觉自省自律自查自纠的质量文化；同时，充分考虑不同类型高校办学定位和质量建设发展需求，分类施策，促进学校特色发展。

三是坚持优化与减负高效。新《方案》按照“尊重专家自由裁量权、尊重学校自主选择权”设计思路，坚持优化评估程序方法，开展线上线下“一体化”评估，减少入校评估天数、人数、环节；同时，优化评估工作模式，根据高校人才培养目标、自评情况及自身发展需求，确定不同的进校审核内容、方式、程序，切实减轻学校评估负担。

## **8、新一轮审核评估的指导思想是什么？**

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

## **9、新一轮审核评估的基本原则是什么？**

新一轮审核评估方案坚持五个基本原则：

一是坚持立德树人。把牢社会主义办学方向，构建以立

德树人成效为根本标准的评估体系，加强对学校办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系等方面的审核，引导高校构建“三全育人”格局；

二是坚持推进改革。紧扣本科教育教学改革主线，落实“以本为本”“四个回归”，强化学生中心、产出导向、持续改进，以评估理念引领改革、以评估举措落实改革、以评估标准检验改革，实现高质量内涵式发展；

三是坚持分类指导。适应高等教育多样化发展需求，依据不同层次不同类型高校办学定位、培养目标、教育教学水平和质量保障体系建设情况，实施分类评价、精准评价，引导和激励高校各展所长、特色发展；

四是坚持问题导向。建立“问题清单”，严把高校正确办学方向，落实本科人才培养底线要求，提出改进发展意见，强化评估结果使用和督导复查，推动高校落实主体责任、建立持续改进长效机制，培育践行高校质量文化；

五是坚持方法创新。综合运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，深度挖掘常态监测数据，采取线上与入校结合、定性与定量结合、明察与暗访结合等方式，切实减轻高校负担，提高工作实效。

## **10、新一轮审核评估的工作目标是什么？**

新一轮审核评估把“一根本、两突出、三强化、五个度”作为共同愿景和价值追求。一根本：即全面落实立德树人根本任务，建立健全立德树人落实机制，把立德树人成效作为检验学校一切工作根本标准；两突出：即突出“以本为本”，

确保本科教育教学核心地位；突出“四个回归”，落实“三个不合格”“八个首先”有关要求，引导高校“五育”并举倾心培养时代新人；三强化：即以学生发展为本位，强化学生中心、产出导向、持续改进，推动人才培养范式从“以教为中心”向“以学为中心”转变；五个度：即注重人才培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的保障度、质量保障运行的有效度、学生和用人单位的满意度。

### 11、新一轮审核评估的“两类四种”评估分类是什么？

新一轮审核评估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，设计了“两类四种”评估方案。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。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。

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。

山东农业大学属于第二类第一种方案。

## 12、第二类审核评估重点及指标体系框架是什么？

第二类审核评估由各省教育厅统一组织实施，重点考察高校教育教学能力和水平，内容主要包括学校的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、教学成效及特色项目等。评估指标体系包括一级指标 8 个、二级指标 29 个、审核重点 82 个。其中，有 30 个审核重点包含“必选”或“可选”定量指标，学校可根据本校办学实际和优势特色，研究确定本校参评指标体系，其中可选项须自主选择至少 15 项。

## 13、新一轮审核评估与上一轮评估的评估方式有什么不同？

新一轮审核评估充分利用信息化手段，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，精简入校评估专家人数、天数、环节，免检已通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），减轻高校负担。打造菜单式、可定制的评估工具，与学校一起制定个性化评估考察方案，落实高校评估自主选择权。

## 14、新一轮审核评估中的“1+3+3”报告是什么？

新一轮审核评估以立体多维的视角全面客观地评价学校本科教育教学质量，探索建立了以《自评报告》为主体，以《本科教学状态数据分析报告》《在校生学习体验调查报告》《教师教学体验调查报告》3 份过程性报告和《本科生就

业数据分析报告》《本科毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》3份结果性报告为两翼的“1+3+3”多维立体评价体系，从学校、教师、在校生、毕业生、用人单位等多元多维视角更加全面、客观、系统地呈现学校本科教育教学和人才培养情况，形成“招生—培养—就业”全链条联动的质量“闭环”评价反馈和持续改进机制，提高教育评价的科学性、专业性、客观性。真正体现“以学生为中心”的理念，引导学校促进教师投入教学，提升学生学习体验。

《自评报告》是学校在评建工作的基础上，紧紧围绕审核评估指标，阐述本科人才培养目标定位、改革建设和人才培养成效而形成的反映评建结果的写实性报告。《本科教学状态数据分析报告》是教育部评估中心以国家数据平台每年采集的本科教育教学数据为基础编制形成的报告，增加呈现学校连续三年的状态数据，同时提供多种常模，供参评高校自主选择、个性定制常模做对比分析，旨在帮助学校精准对标，科学决策，帮助评估专家从数据变化中查找学校工作中的亮点以及存在的问题和不足。《在校生学习体验调查报告》《教师教学体验调查报告》是面向参评高校以问卷调查的方式梳理形成的数据报告，聚焦影响本科教育教学和质量保障的过程性关键要素，从一线师生的视角检视学校本科教育教学和人才培养情况，形成与《自评报告》的印证比照，为专家评估提供佐证参考，为高校持续改进指引方向。《本科生就业数据分析报告》由教育部学生服务与素质发展中心（以下简称学生发展中心）从“全国高校毕业生就业管理系统”

中提取数据进行分析，量化反映学校本科生就业整体情况，对高校就业工作进行常态监测。《本科毕业生跟踪调查报告》和《用人单位跟踪调查报告》分别从毕业生、用人单位角度量化反映学校本科毕业生就业情况，是人才培养目标达成度的外部评价结果。

### **15、参评学校如何开展自评工作？**

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，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，制定工作方案，全面深入开展自评工作，形成《自评报告》并公示。

### **16、新一轮审核评估是如何反馈评估结论的？**

省教育厅负责审议参加第二类审核评估高校的《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，省教育厅将采取约谈负责人、减少招生计划、限制新增本科专业备案和限制教育教学改革与建设项目申报等问责措施。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。省教育厅将在相关政策、项目等方面对示范案例高校给予倾斜支持，推动有关高校做好经验推广、示范引领。

### **17、新一轮审核评估如何要求进行评估整改的？**

参评高校应在评估结论反馈 30 日内，制定并提交《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。原则上，高校需在两年内完成整改并提交《整改报告》。新一轮审核评估增设审核评估问题清单，特别针对全面排查出的本科教育教学薄弱环节及主要问题，建立整改工作台账，采取“台帐销号”方式一抓到底。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。

### **18、参评高校如何撰写自评报告？**

《自评报告》是参评学校在全面自评的基础上，聚焦审核范围，对学校整体办学情况进行全面梳理所形成的写实性报告，是学校自评结果的纪实性描述，是学校自我评估结论的集中体现，是审核评估的重要依据。学校要严格按照《普通高等学校本科教育教学审核评估范围》的要求，围绕审核评估指标体系，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。第一类审核评估的高校要重点回答本科教育教学质量保障能力、教育教学水平，以及学校综合教育教学改革与发展的思路、举措、经验和取得的成效；第二类审核评估的高校要重点回答学校办学方向和本科地位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障和教学成效等方面的思路、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，两类审核评估高校都要分析存在

的问题及产生问题的原因，提出整改建设的措施。在自评报告的形成过程中，应广泛征求各方面的意见，以使自评报告被广泛认可。

### **19、新一轮审核评估《自评报告》撰写要求是什么？**

《自评报告》的撰写一定要建立在学校所开展的全面的自评工作的基础之上，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，与学校所填报的教学基本状态数据相一致。《自评报告》要紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦审核重点，避免包含与审核重点无关的内容。第一类审核评估的《自评报告》中对学校教育教学质量保障能力、教育教学水平及综合改革举措和成效的描述要准确客观，对存在问题与原因的分析要深入透彻，提出的改进措施要具体可行；第二类审核评估的《自评报告》中对本科教育教学工作情况，在办学方向、培养过程、教学资源、教师队伍、学生发展、质量保障等方面举措和成效的描述要准确客观，对存在问题与原因的分析要深入透彻，提出的改进措施要具体可行。《自评报告》文字描述应简练准确，图表应清晰详实。《自评报告》的撰写可参考自评报告撰写模板，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4万字），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。

### **20、参评高校如何准备教学档案材料？**

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。

## **21、参评高校准备支撑材料需要注意哪些问题？**

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。根据审核评估过程的具体需要，学校还应为专家线上与入校评估提供部分引导性材料，主要包括学校职能部门、教学机构、实习实训基地和就业单位等材料，学校教学活动安排和人员目录，如校历、当周课表、教师名单、学生名单、人才培养方案等。

## **22、参评高校如何选择评估指标？**

新一轮审核评估指标体系包括定性和定量指标两部分。针对第一类审核评估，重点考察高校本科教育教学质量保障能力、教育教学水平和综合改革成效。针对第二类参评高校，通过模块化设计定性指标，首次设置统一必选项、类型必选项、特色可选项、首评限选项，由高校根据要求和办学实际自主选择。统一必选项体现国家对高校办学和人才培养的刚

性要求，类型必选项体现对学校“精准”定位和差异化发展的引导，特色可选项体现引导学校办出特色、办出水平，首评限选项体现对首次参加审核评估高校基本条件的刚性约束。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高校本科人才培养的新要求。审核重点中设置了46个定量指标，分为必选项和可选项。其中必选项30个，可选项16个。“必选项”是指该定量指标必须选择；“可选项”是指该定量指标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、教师队伍、基本办学条件、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，可根据自身发展需要和实际情况自主选择至少8项。第一类审核评估由教育部教育质量评估中心统一组织实施，评估内容以教督〔2021〕1号文件为准。第二类审核评估由各省教育厅统一组织实施，重点考察高校教育教学能力和水平，内容主要包括学校的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、教学成效及特色项目等。山东省评估指标体系包括一级指标8个、二级指标29个、审核重点82个。其中，有30个审核重点包含“必选”或“可选”定量指标，学校可根据本校办学实际和优势特色，研究确定本校参评指标体系，其中可选项须自主选择

至少 15 项。

### **23、高校要落实立德树人根本任务，怎样在审核评估中科学体现立德树人？**

立德树人是教育的根本任务，是对新时代“培养什么人”“怎样培养人”“为谁培养人”的积极回应。审核评估中如何科学体现立德树人，建议从以下几点考虑：一看学校的办学方向，二看学校三全育人体系建设情况；三看学校思政课程和课程思政建设情况；四看在学校各项工作中是否体现了把立德树人作为检验一切工作的标准（例如教师评聘、考核、评优等）。

### **24、常模指标如何选择和在哪里查询？注意哪些问题？**

新一轮审核评估提供必选、可选和自定义 3 类常模，参评高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。所选常模数值和对比结果在学校教学状态数据报告中体现，在参评高校评估前由评估中心在评估管理系统上传，供参评高校和专家查阅。常模类型包括世界一流大学常模（供第一类参评高校选择）、“双一流”建设高校常模、拥有一级学科博士点高校常模、全国常模、31 个省（区、市）常模、12 类高校常模（理工类、综合类、语言类、医药类、财经类、体育类、艺术类、师范类、民族类、农业类、军事类和政法类）、自定义常模等。第一类评估的必选常模是“双一流”建设高校常模，其余为可选；第二类第一种评估的必选常模是拥有一级学科博士点高校常模，其余为可选；第二类第二种的必选

项为本省（区、市）常模，其余为可选项；第二类第三种的可选项为全国同类高校常模，其余为可选项。除必选常模外，参评高校可根据需要自主选择至少一种或多种类型常模。自定义常模是参评高校根据自身需求量身定制的个性常模，至少由5所高校组成，最多可以定制3个。常模选择的重点在于找准位置和差距，要有助于通过指标数据比较帮助参评高校了解自身与同类学校、标杆学校的差距以及存在的问题。

## **25、评估专家组是如何选派和组建的？**

建设一支政治过硬、数量充足、结构合理的高水平专家队伍是保障评估工作高质量开展的关键。按照方案发文要求，评估中心将建设全国统一、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。评估专家统一从全国审核评估专家库中产生，专家组人数为15—21人（其中入校专家5—9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。成员构成覆盖高校党建、思政、行政管理、教学管理、主干专业、德智体美劳领域及行业企业专家，其中，针对第一类参评高校还专门配备国（境）外专家、青年教师专家、学生观察员，实现多元视角评估，增强评估专家组对学校本科教育教学质量状况全面考察、联合“会诊”的力量。

## **26、专家线上评估和入校评估考察通常需要几天？**

线上评估一般2-4周完成，我省目前基本集中在3周，期间专家通过线上阅读自评报告及其相关材料，听课，调阅

课程教学大纲、试卷、毕业论文（设计）等，与学生、教师、管理人员、部分毕业生和用人单位进行访谈，对参评高校本科教育教学工作“全貌”进行全方位审核，查找学校本科教育教学存在的问题，形成个人线上评估意见与问题清单，梳理、整理问题清单并确定需要入校深入考察的问题。专家入校评估时间 2-4 天，首次参加审核评估的学校原则上 4 天。

### **27、线上评估硬件支持条件中有什么特殊要求吗？**

线上评估阶段参评高校无需对硬件条件做特别准备，线上评估是否听课、调阅学生试卷和论文，由专家组视学校现有信息化条件和工作需要，与参评高校协商确定，不搞“一刀切”，也不提出强制性要求。如参评高校具备或部分具备线上听课、调阅材料条件，只需提供有条件的课程、试卷、毕业论文（设计）等材料清单，专家组根据清单进行勾选、开展线上听课、调阅材料活动。若参评高校不具备线上听课、调阅条件，可向专家组进行说明，专家组不强制要求参评高校提交，待专家入校再现场听课、调阅材料。

### **28、审核评估需要重点学习和把握的政策文件有哪些？**

根据其他高校审核评估的经验以及各评估专家组组长开展走访和访谈重点交流的内容，参评学校领导干部和师生需要重点学习和把握以下政策文件（包括但不限于）：中共中央国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》、中共中央 国务院印发《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》、中共中央办公厅 国务院

办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》、中共中央办公厅印发《关于加强新时代马克思主义学院建设的意见》、中共中央 国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定、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、教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见、大中小学劳动教育指导纲要（试行）、教育部办公厅关于印发《高等学校公共艺术课程指导纲要》的通知。

## **29、山东省属高校开展自评的主要程序是什么？**

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。学校自评工作应在高等教育质量监测国家数据平台和《本科教学质量报告》的基础上，对照审核评估指标，总结教育教学改革与发展的思路、成果、经验和特色，查找存在的问题，提出解决问题的方案，形成《审核评估自评报告》并在校内公示。参评高校于线上评估前两周，在评估系统中提交学校基本材料、近三年学校教学质量报告、《自评报告》及支撑材料，上传最新版专业人才

培养方案、当前学期上课课表、近两年试卷清单、现职部门负责人名单和校领导名单等材料清单，补充完善当前专业清单和课程清单、近两年毕业论文（设计）清单等相关信息。

### **30、山东省属高校已开展评估的主要程序是什么？**

专家评审分线上评估和入校实际考察两个环节。评估专家组由省教育厅在全国本科教育教学评估专家库中确定，成员包括评估专家15—21人、项目管理员（秘书）2—3人、助理专家和见习秘书若干名。其中，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。第一阶段为线上评估。专家组采取审阅材料、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，结合教育部评估中心提供的《教学基本状态数据分析报告》《在校生学习体验调研报告》《教师教学体验调研报告》《毕业生就业数据分析报告》《本科毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》等相关报告，省教育厅提供的有关专业评估（监测）结果、毕业论文（设计）抽检结果等相关情况，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。线上评估时间最长不超过4周。第二阶段为入校评估。专家组组长根据线上评估情况，与学校商定入校评估时间，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，完成线上评估未实现的评估任务。综合线上评估和入校评估总体情况，形成问题清单和写实性《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。

### **31、山东省属高校审核评估的反馈应用主要包括哪些？**

山东省教育厅负责审议参加第二类审核评估高校的《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，省教育厅将采取约谈负责人、减少招生计划、限制新增本科专业备案和限制教育教学改革与建设项目申报等问责措施。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。省教育厅将在相关政策、项目等方面对示范案例高校给予倾斜支持，推动有关高校做好经验推广、示范引领。参评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，参评高校需在两年内完成整改并提交《整改报告》。

## **第四部分**

### **本科教育教学审核评估专家观点文章**

# 新一轮审核评估方案设计与实施要点

李志义

**【摘要】**新一轮审核评估2021年完成试点评估后将于2022年全面实施,本文从为何还要进行评估、为何还要进行审核评估及如何进行审核评估三个问题入手,介绍新一轮审核评估方案设计背景。从坚持立德树人、坚持推进改革、坚持分类指导、坚持问题导向、坚持方法创新等“五个坚持”原则出发,论述了新一轮审核评估突出科学分类、量身定做、时代主题、质保理念、减负增效等五个“突出”特点。从审核评估的类型、指标、管理和程序四方面介绍了实施要点。

**【关键词】**审核评估 评估方案 实施要点

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)》的发布,拉开了新一轮审核评估的序幕。2018年教育部就启动了新一轮审核评估方案研制工作,先后成立多个课题组开展审核评估背景、经验、国际比较、方案基础框架及实施方案研究,围绕立德树人、课堂革命、创新创业等中央关注、高校关心、社会关切的评估热点难点问题进行专题研究。研制后期充分征求了国务院教育督导委员会成员单位、教育部各司局、各省级教育行政部门及上千所高校意见,多次召开专题研讨会听取各方意见,对方案修改完善。历时3年最终形成新一轮审核评估方案。

## 一、新一轮审核评估方案设计背景

高等教育质量保障的发展现状与现实需求,既是新一轮审核评估方案设计的背景,也是方案设计的逻辑起点。高等教育质量保障发展现状与现实需求分析,有助于认识为何还要评估、为何还要审核评估、如何进行审核评估等问题。

### 1. 为何还要进行评估。

高等教育质量保障有两个推动:一个是外部推动,另一个是内部推动。外部推动的质量保障(外部质量保障)是外因,内部推动的质量保障(内部质量保障)是内因,外因只能通过内因发挥作用。世界主要国家高等教育质量保障研究表明<sup>[1]</sup>,外部推动仍是世界各国高等教育质量保障的通行做法。如欧洲高等教育质量保证协会(ENQA)的《欧洲高等教育质量保证标准与指南》

(ESG)包括三部分:《欧洲高等教育机构内部质量保证标准与指南》《欧洲高等教育外部质量保证与指南》和《欧洲外部质量保证机构标准与指南》。周期性评估是外部质量保障最普遍、最有效的方式<sup>[2]</sup>,如英国高等教育质量保证署(QAA)开展的院校风险评估,德国经认证委员会(GAC)认证的评估机构开展的院校系统认证,法国研究与高等教育评估高级委员会(HCERES)开展的院校评估;美国联邦教育部(USDE)和全国高等教育认证理事会(CHEA)认可的教育认证机构开展的院校认证,日本大学认证协会(JUAA)、学位授予与高等教育质量提升机构(NIAD-QE)、日本高等教育评估所(JIHEE)开展的院校认证,韩国大学认证所(KUIA)、韩国职业教育认证协会(KAVE)开展的院校认证等。

高等教育质量评估是我国相关法律及党中央、国务院和教育部文件明确规定的。《中华人民共和国高等教育法(2018修正)》第四十四条指出:“教育行政部门负责组织专家或者委托第三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”。2020年2月《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》指出:要“加强和改进教育评估监测”“继续实施高等教育评估”。2020年10月《深化新时代教育评价改革总体方案》指出:“建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制”。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)指出:要“建立

收稿日期:2021-03-20

作者简介:李志义,大连理工大学教授、博士生导师。

健全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测为主要内容,政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合,与中国特色现代高等教育体系相适应的教学评估制度”。

从国外高等教育外部质量保障基本方式和我国高等教育质量保障基本制度来看,继续开展周期性评估是保障高等教育质量的必然选择。

2. 为何还要进行审核评估。

进行什么样的评估,主要取决于采用什么样的评估模式。目前国际公认的评估模式有三种:认证模式、分等模式和审核模式。

认证模式评估通常叫认证评估(认证)或合格评估。这种评估设定“最低标准”,评估结论为“通过”和“不通过”,也可设“暂缓通过”。认证只起“准入”作用,其被视为高等教育的“守门员”。我国新建本科院校就用认证模式进行合格评估。分等模式评估通常叫水平评估。这种评估不仅关注“过不过”,还看“好不好”,具有“比较”功能。我国首轮普通高等学校本科教学工作水平评估就采用分等模式。审核模式评估通常叫审核评估。评估主要依据学校自己设定的目标与标准,即“用自己的尺子量自己”,评估不做总体性结论,而是给出写实性审核报告。关注的问题是:学校目标和标准是什么,学校是如何达到目标和标准的,用什么来证明学校已达到目标标准,学校哪方面需要以及如何改进。

每种评估模式都有其特征(见表1)<sup>[3]</sup>,认证模式判断的是与规定标准相比“差不差”和“有多差”,关注“差者”(差项)。即是为找出“差者”(差项),其基本取向是向下。这种模式能驱使“差者”(差项)达标。分等模式判断的是与规定标准相比“好不好”和“有多好”,关注“优者”(优项),基本取向是向上,能驱使争优。审核模式判断“是不是”,即该说的是不是说了(目标),说了的是不是做了(做法),做了的是不是有效(效果),无效的是不是改了(改进)。关注学校自身,不能进行高校间比较,基本取向是用自己的尺寸衡量自己。这种模式能驱使学校自律。

表1 不同评估模式的特征

| 评估模式 | 目的性 | 目标性 | 取向性 | 驱动性 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 认证模式 | 差不差 | 差者  | 向下看 | 达标  |
| 分等模式 | 好不好 | 优者  | 向上看 | 争优  |
| 审核模式 | 是不是 | 自身  | 看自己 | 自律  |

《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教育部[2011]9号文件)规定我们国家院校评估制度是合格评估基础上的审核评估,即新建本科院校通过合格评估后再进行审核评估,是适合国情的最好选择。我国合格评估的重点是“4321”:4促进(促进办学经费增加、办学条件改善、教学管理规范、教学质量提升);3基本(办学条件基本达标、教学管理基本规范、教学质量基本保证);2突出(突出为区域经济和社会发展服务、突出应用型人才培养);1引导(引导内部质量保障体系建设),这是“底线”。在守住底线基础上,再采用有自我约束特征的审核评估。这一选择不仅适应上一轮审核评估,也适应新一轮审核评估。

3. 如何进行审核评估。

上一轮和新一轮评估都是合格评估基础上的审核评估,那么,新一轮审核评估与上一轮审核评估关注点的区别在哪里?因为审核评估有自我约束特征,关注点的区别反映在自我约束方式与程度上,方式与程度就决定了如何进行新一轮审核评估。

审核评估自我约束的方式与程度,主要取决于高等教育质量保障模式与发展水平。目前国际有两种典型质量保障模式:一种是科层机制,一是文化机制。科层机制是自上而下、由外向内的,质量保障主要动力源于制度约束,保障手段主要是行政命令、制度规范和管理技术。这种机制是被动的,在“要我做”状态下会产生消极抵制、敷衍应付和短视趋利的弊端,导致政府不相信学校、学校不相信老师、老师不相信学生的后果,被戏称为是“猫捉老鼠”的游戏。文化机制是自下而上、由内向外的,质量保障主要动力源于靠文化自觉,保障手段主要是质量意识、质量信仰和价值追求。这种机制是主动的,在“我要做”的状态下会形成工匠精神、自查自纠和持续改进的质量文化。质量保障的发展,就是从科层机制向文化机制转变的过程;质量保障发展水平,就是从科层机制向文化机制转变的程度。

因此,如何进行新一轮审核评估,关键是要对新一轮审核评估定好位;要定好位,就要把握好高等教育质量保障发展水平;要把握好发展水平,就要把握好质量保障模式从科层机制向文化机制转变的程度。英国高等教育质量保障的发展很有借鉴意义。20世纪末,英国公共财政预算大幅削

## 新一轮审核评估方案设计与实施要点

减,高校拨款受到严重影响,政府担心教育质量下滑,就采用偏重于科层机制的质量模式。英国高等教育质量保证署(QAA)对高等学校教育质量实行分等评估,引起高等教育界强烈不满,如《泰晤士报高等教育副刊》评论,批评分等评估背离英国学术文化核心价值,认为“QAA 想象出的军事化兼科层化管理模式:老板告诉下属做什么、怎么做,下属被监督看是不是这么做了。这种方式作为管理一般事物的方式已过时了一个世纪。作为管理教育事业的方式,它从来就没有什么意义。成功组织有各种形式、规模和结构,能使得大学院系正常运转的是专业自豪感和在同行中表现出众的愿望。”2002年英国开始改为审核评估,质量保障模式中文化机制的比重(质量保障水平)大为增加(见图1)。

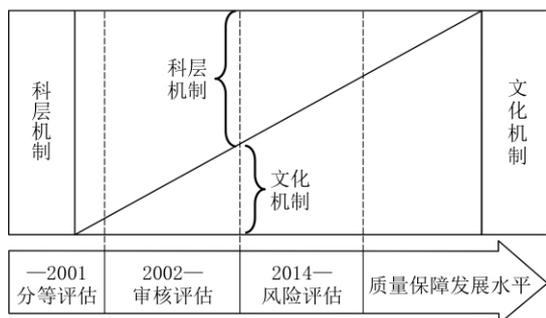


图1 英国高等教育质量保障模式及其发展水平

2014年英国进行了两轮审核评估后,其质量保证水平提高幅度大,开始实行风险评估,进一步增大质量保障模式中文化机制的比重。风险评估实际给大学更大的外部约束,把风险理论引入高等教育质量保障,主要从四个方面作为风险判定依据:学术标准、学习机会质量、学习机会信息公布及学习机会提升。主要关注质量保障效果及质量保障过程中以学生为中心理念的体现,不再关注其他输入要素和过程要素。

我国新一轮审核评估定位在哪里,取决于对当前高等教育质量保证水平和质量文化的判断。如何理解质量文化?陈宝生部长“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会的讲话,非常精辟地描述了质量文化是什么、怎么衡量。他指出“质量提升,文化为魂。文化是最持久、最深刻的力量,打造‘质量中国’,必须建立自省、自律、自查、自纠的高等教育文化。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,每一件事中。”

### 二、新一轮审核评估的主要特点

新一轮审核评估基本原则是“五个坚持”:坚持立德树人、坚持推进改革、坚持分类指导、坚持问题导向、坚持方法创新。为了坚持这“五个坚持”,新一轮审核评估设计突出了“五个突出”:突出科学分类、突出量身定做、突出时代主题、突出质量理念和突出减负增效。

#### 1. 突出科学分类。

前已述及,怎么进行新一轮审核评估,取决于对质量保障模式和水平的定位(见图2)。我国2003—2008年开展的普通高等学校本科教学工作水平评估,偏重科层机制质量保障模式,评估指标体系关注质量保障要素,对质量保障制度和文化关注不够,质量保障水平较低;2013—2018年开展的普通高等学校本科教学工作审核评估,虽关注质量保障要素,六个审核要素中设置了“质量保障”要素,增强了对质量保障制度的关注,但对质量保障文化关注仍不够。毋庸置疑,在外部质量保障强力推动下,尤其是经历了水平评估和审核评估两轮评估,我国高等教育内部质量保障能力不断提升。然而,不得不正视的事实是,我国高校质量保障水平参差不齐。经历了水平评估和审核评估的部分研究型大学,正向质量保障文化机制迈进,其余多数高校仍需要加强质量保障制度、强化质量保障过程与输出性要素。对经历了合格评估但没有经历上一轮审核评估的高校,甚至还要关注质量保障输入性要素。

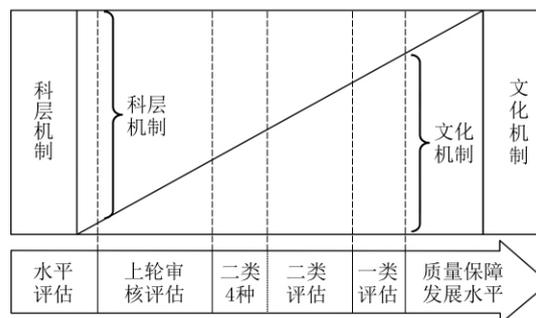


图2 我国高等教育质量保障模式及其发展水平

据此,新一轮审核评估采取分类方式进行评估,具体分两类四种。第一类更偏重于文化机制,这类高校质量保障经过外部和内部推动,文化机制在质量保障模式中能起主导作用,质量保障能

力和水平高。针对这类高校,设计第一种审核评估方案。第二类是在上一轮审核评估基础上更注重质量保障的制度与文化,这类高校的质量保障模式处于科层机制向文化机制过渡阶段,质量保障能力和水平较高。针对这类高校,设计三种审核评估方案。其第二种和第三种针对人才培养定位分别为应用型人才和学术型人才高校,两种方案的质量保证水平没有区别,只是人才培养类型定位不同。第二类高校包括一些比较特殊的高校,即通过合格评估(合格评估满5年)但没有经历水平评估和上一轮审核评估的新建本科院校,这些高校的质量保障能力和水平相对较弱,质量保障的要素甚至输入性要素仍然需要强调和关注。针对这些高校,设计第四种审核评估方案。新一轮审核评估两类四种方案设计,主要依据高等教育质量保障模式和发展水平,是为适应高等教育普及化、高等教育多样化、教育质量多元化及质量评估多元化的现实需要。

首轮本科教学工作水平评估是“一把尺子量大家”,上一轮审核评估是“自己的尺子量自己”,新一轮审核评估仍是“自己的尺子量自己”,二者区别在于“量”。上一轮审核评估“量什么、怎么量”是统一的,新一轮社会化评估通过分类(两类四种方案)使其成为可选的,基本可“量身定做”,这一点凸显了新一轮审核评估的特点。

新一轮审核评估方案做到了“自主套餐+自主配餐”。“自主套餐”是高校可在两类四种方案中选取一种方案进行评估,“类”跟“种”都可选择。一旦选择“套餐”,还可“自主配餐”,即每种评估方案的评估指标还可再选。两类四种评估方案指标体系设计了三种选择方式:一是统一必选,即四种“套餐”不管选择哪一种都必须选;二是种类必选,即选定四种“套餐”中的某一种后必须选;三是特色可选,即根据高校自身办学特色可选也可不选。如第一类29个定量指标中,有19个必选、10个可选;第二类53个定量指标中,有32个必选、21个可选。换句话说,自主选择某“套餐”后,不是说指标体系就固定了,每一“套餐”指标体系还可根据自身特色选择。通过“自主套餐+自主配餐”,达到“量身定做”、做到“一校一案”,鼓励每一类每一种都突出高校自身特色。

## 2. 突出时代主题。

新一轮审核评估方案充分反映时代主题。首先,反映了习近平总书记对新时代高等教育提出

的新要求。这些新要求体现于总书记关于高等教育的系列讲话精神,如2018年5月2日习总书记在北京大学考察时发表的“5.2讲话”中“四个主要内容”:一个根本任务—培养德智体美劳全面发展社会主义建设者和接班人;二个重要标准—把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准,师德师风是教师队伍素质的第一标准;三项基础工作—坚持办学正确政治方向,建设高素质教师队伍,形成高水平人才培养体系;四项具体要求—青年学子要爱国,励志,求真,力行。新一轮审核评估指标体系设计完全体现了“四个主要内容”。

2018年9月10日习总书记全国教育大会发表的“9.10讲话”中“9个坚持”:坚持党对教育事业的全面领导,坚持把立德树人作为根本任务,坚持优先发展教育事业,坚持社会主义办学方向,坚持扎根中国大地办教育,坚持以人民为中心发展教育,坚持深化教育改革创新,坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命,坚持把教师队伍建设作为基础工作;“6个下功夫”:要在坚定理想信念上下功夫,要在厚植爱国主义情怀上下功夫,要在加强品德修养上下功夫,要在增长知识见识上下功夫,要在培养奋斗精神上下功夫,要在增强综合素质上下功夫。新一轮审核评估指标体系设计,完全体现了“9个坚持”和“6个下功夫”。

其次,反映了教育部落实习近平总书记以及党中央、国务院新时代高等教育新要求的重大举措。如2019年2月《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》(“新时代高教40条”);2019年9月《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(教高[2019]6号)(“22条”);陈宝生部长2018年6月21日新时代全国高等学校本科教育工作会议上的讲话“坚持以本为本,推进四个回归建设中国特色,世界水平的一流本科教育”,2019年4月29日“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会上的讲话掀起了一场高等教育“质量革命”,助力打造“质量中国”。新一轮审核评估指标体系设计完全体现了这些重大举措和具体要求,特别关注六卓越一拔尖,新工科、新农科、新医科、新文科,创新创业教育,一流专业双万计划,一流课程双万计划,慕课,智慧课堂,课堂革命,现代教育技术,互联网+,等等。

## 3. 突出质量保障理念。

质量保障三大理念为:以学生为中心、产出导向、持续改进。以先进质量保障理念促进本科教育教学综合改革,是新一轮审核评估的重心,主要体现在指标体系设计。

坚持学生中心理念,促质量主体功能改革。指标体系设计体现在:① 改革体制机制,强化学校质量主体功能。一是加强党的全面领导,贯彻落实立德树人根本任务;二是加强思想政治教育,着力培养社会主义建设者和接班人;三是坚持“以本为本”,强化本科教学的中心地位;四是改革育人机制,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功能。一是转变教育教学理念,推进以学生为中心的教学模式改革;二是利用现代信息技术改造传统教学,带动教育现代化。

坚持产出导向理念,促质量要素配置改革。指标体系设计体现在: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。一是积极响应时代要求,大力推进卓越人才培养计划;二是大力推进创新教育,培养创新型人才。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。一是建设一支师德高尚、教学能力强、肯投入的师资队伍,当好学生的引路人;二是建设丰富多彩的现代化高水平教学资源,提升教学水平。

坚持持续改进理念,促质量保障方式改革。指标体系设计体现在: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;② 完善质量标准,发挥标准在人才培养中的重要作用;③ 健全质量保障机制,增强质量保障效果;④ 营造浓郁质量文化,提升质量保障水平。

#### 4. 突出减负增效。

针对上一轮审核评估中评估专家与学校负担相对偏重的问题,新一轮审核评估设计坚持优化评估程序和方法,切实减轻评估负担,增强评估效能。一是充分利用信息技术,增设线上评估,线上线下结合。线上“审”,不限时间空间;线下“核”,专家带着问题进校;线下“感”,潜性证据发掘;线上“知”,显性价值判断。二是精简入校评估专家人数、天数、环节,减免已通过教育部认证或评估并在有效期内的专业或课程,让评估负担“减下来”。如入校考察时间最少减至2天(上一轮审核评估是4天)、入校考察专家最少可减至5人(上一轮审核评估是7人以上)。

## 三、新一轮审核评估实施要点

实施要点包括审核评估的类型、指标、管理、程序。

### 1. 审核评估类型。

分类是新一轮审核评估的特点之一。评估方案设计时,按“套餐+配餐”思想,设置了两类四种方案。接受评估的高校如何选择“类”和“种”?

第一类(第一种)主要针对质保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。适合于具有世界一流办学目标、一流师资队伍和育人平台,培养一流拔尖创新人才,服务国家重大战略需求的高校。

第二类仍需对影响教育教学及其质量保障的关键要素进行重点关注,引导高校进一步增强质量保障意识,建立质量保障长效机制,提高质量保障体系的完整性和有效性。其第二种适合于已参加过上轮审核评估,人才培养定位以学术型为主的高校;第三种适合于已参加过上轮审核评估,人才培养定位以应用型为主的高校;第四种适合于已通过合格评估五年以上,没有参加上一轮审核评估,本科办学历史较短的地方应用型普通本科院校。

要强调的是,分类评估绝不是给学校分类,分类是为了评估,不是给学校贴牌子。就像火车票分为一等座、二等座、三等座,买了一等座的票,绝不是说就是一等人。高校分类是世界性难题,制定学校分类的标准和方案比制定审核评估方案更难。

### 2. 审核评估的指标。

指标体系设计充分体现“两类四种”特征,有区分度和引导性。第一类评估指标体系包括4个一级指标:党的领导、质量保障能力、教育教学水平、教育教学综合改革。其中“党的领导”和“教育教学综合改革”下未设二级指标。“质量保障能力”有5个二级指标:质保理念、质量标准、质保机制、质量文化、质保效果。“教育教学水平”有6个二级指标:思政教育、本科地位、师资队伍、卓越教学、学生发展与支持、就业与创新创业教育(见图3)。

第二类评估指标体系包括7个一级指标,27个二级指标(见图4)。二级指标中标记为灰底黑字的是统一必选指标,即第二种、第三种和第四种

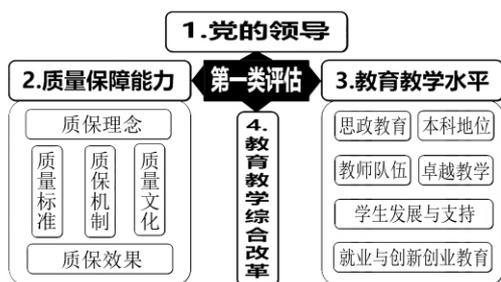


图3 第一类评估指标体系

都必需选的指标；灰底白字的是种类必选指标，即按选定的第二种、第三种或第四种从中必需选择相应的指标；黑底白字带“K”字头的是特色可选指标，无论选中哪种都可选或不选；白底黑字带“X”字头的是第四种必选指标。对第二类指标体系，可选二级指标占比达41%，充分体现了“自主套餐+自主配餐”分类理念。



图4 第二类评估指标体系

3. 审核评估的管理。

按管办评分离原则，新一轮审核评估仍实行“二级管理二级负责”的操作模式。教育部负责制定政策和方案，委托教育部评估中心组织实施中央部委高校的评估及地方高校第一类评估。省级教育行政部门制定本地区审核评估实施方案总体规划，报教育部备案，组织所属高校进行第二类评估，推荐参加第一类评估高校。省级教育行政部门可结合本地区实际与特色，对教育部制订的审核评估方案进行调整补充。但调整补充只能做加法，不能做减法，即无论是评估要求还是指标体系，都不能低于教育部的审核评估方案。

教育部评估中心负责制定专家管理办法，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。省级教育行政部门委托专门评估机构，组织实施地方高校第二类评估。研制评估方

案的同时，也研制四类配套文件，包括解读文件、工作文件、工具文件、培训文件等共28种。四类28种配套文件，对新一轮审核评估的重要环节做了相应说明与规定，如对评估机构资质做了相应要求与规范。

4. 审核评估的程序。

审核评估程序包括评估申请、学校自评、专家评审、反馈结论、限期整改和督导复查。与上一轮审核评估相比，强化了评估整改与督查。

第一，申请评估。高校需向教育行政部门提出申请。中央部委高校(包括省部共建高校)需要向教育部申请，地方高校需要向省级教育行政部门申请。地方高校申请参加第一类审核评估的，要通过省级教育行政部门向教育部推荐。教育部由评估专家委员会审议第一类参评高校。为做好申请工作，研制了两类四种审核评估申请报告撰写格式，明确了相应申请条件，参评高校需按要求说明申请理由。高校提交评估申请报告的同时，还要提交上一轮审核评估整改报告，作为受理和判断参加哪种评估的依据。

第二，学校自评。参评学校需于自评前参加国家或省级评估机构组织的评估培训，依据所批准选用的审核评估方案，结合本校办学实际，认真开展自评自建。为做好自评工作，研制了《新一轮审核评估高校自评工作指南》及两类四种审核评估自评报告撰写大纲。自评工作指南对学校自评工作提出了工作要求，给出了工作流程、工作内容及实施要点。学校按要求填报本科教学基本状态数据，在此基础上形成《自评报告》并上报，同时提交近三年《本科教学质量报告》。

第三，专家评审。采用线上线下结合方式，遴选15~21名专家进行线上评估(外省专家不少于三分之二)，在全面考察基础上提出需入校深入考察的存疑问题。线上评估方式包括：线上审阅自评材料、调阅教学档案、访谈等，由专家组根据学校实际情况和评估工作需要确定。通过线上评估，专家组成员形成个人线上评估意见，超过三分之二的线上评估专家不同意参评学校入校评估，本次审核评估将被终止，学校需重新申请。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天内重点考查存疑问题。入校评估重点是核查人才培养关键指标和关键环节、求证存疑问题、印证整体情况等。专家组综合线上评估和入校评估总体情况，形成写实性《审核评估报

告》(含问题清单)。为做好专家评审工作,研制了《专家线上评估/入校评估指南》《审核评估报告撰写大纲》《状态数据分析报告》《就业情况分析报告》等,简化了线上/入校专家评价工具用表,减轻专家负担。同时,对专家评审工作质量制定了评价标准。

第四,反馈结论。教育部和各省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,在一定范围内公开。对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。与上一轮审核评估不同的是,教育部每年在完成新一轮审核评估高校中征集本科教学示范案例进行经验推广。为做好这一工作,研制了示范案例撰写格式。

第五,限期整改。整改是审核评估的价值所在,审核评估不只是为了发现问题,更是为了分析问题产生的原因、采取有效措施进行整改,达到持续改进质量的目的。高校应在评估结论反馈一个月内制定并提交整改方案,两年内完成整改报告。评估整改应坚持问题导向,找准问题原因,排查薄弱环节,提出解决举措,加强制度建设;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,确保整改取得实效。为做好整改工作,研制了高校整改方案制定要求以及整改工作报告的撰写模板。

第六,督导复查。教育行政主管部门负责对学校整改工作进行监督检查,包括督促学校按时提交《整改方案》等材料,组织专家对学校制定的《整改方案》《中期自查报告》和《整改工作总结报告》进行评审,确定中期检查结果和评估整改结论。整改效果可作为政策制定、资源配置、招生指标、专业设置等的重要参考。对问题比较严重的学校组织专家进校督导复查,对评估整改落实不力、关键办学指标评估下滑的高校,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。

### 参 考 文 献

- [1] 李志义,王会来,别敦荣,等.我国新一轮本科教育评估的国际坐标[J].中国大学教学,2019(1):33-38.
- [2] 别敦荣,易梦春,李志义,等.国际高等教育质量保障与评估发展趋势及其启示——基于11个国家(地区)高等教育质量保障体系的考察[J].中国高教研究,2018(11):35-44.
- [3] 李志义.如何正确认识本科教学审核评估[J].中国大学教学,2012(10):4-8.

## Design and Key Points of Implementation of the New Round of Audit Evaluation

Li Zhiyi

**Abstract:** A new round of audit evaluation will be fully implemented in 2022 after the pilot evaluation in 2021. In this paper, the design background of the new round of audit evaluation is first introduced from the three questions: why a evaluation is still carried out, why an audit evaluation is still carried out and how the audit evaluation is carried out. Then, starting from the “five-persist” principles of the new round of audit evaluation, such as persisting in building people by virtue, persisting in promoting reform, persisting in guiding on classification, persisting in problem-oriented and persisting in innovating methods, the “five-highlight” features of the new round of audit evaluation, such as highlighting the scientific classification, highlighting the tailor-made, highlighting the theme of the times, highlighting the quality assurance concepts and highlighting the burden-reduction and efficiency increase, are discussed. Finally, the key points of the new round of audit evaluation are introduced from four aspects: the type of audit evaluation, the index of audit evaluation, the management of audit evaluation and the procedure of audit evaluation.

**Key words:** audit evaluation; evaluation plan; implementation points

(责任编辑 骆四铭)

# 以先进的质量保障理念 促进本科教育教学综合改革

——新一轮审核评估指标体系内涵解析

李志义 朱泓

**【摘要】**新一轮审核评估突出学生中心、产出导向和持续改进质量保障三大理念,体现为“两类四种”可选择指标体系。从三大理念视角对新一轮审核评估指标体系及其内涵进行解析,内容包括:坚持学生中心理念,促质量主体功能改革;坚持产出导向理念,促质量要素配置改革;坚持持续改进理念,促质量保障方式改革。

**【关键词】**审核评估 指标体系 学生中心 产出导向 持续改进

新一轮审核评估即将拉开帷幕。<sup>[1]</sup> 这轮评估在进入新时代、实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,我国高等教育迈向教育现代化、实现强国战略和由“大”向“强”转变历史背景下进行。主动适应新形势新挑战,发挥评估的诊断、激励、导向作用,大力推进高等教育改革,是时代赋予新一轮审核评估的重要使命。用“学生中心、产出导向和持续改进”质量保障三大理念促进本科教育教学综合改革,是新一轮审核评估的重要特点。<sup>[2]</sup>

## 一、坚持学生中心理念,促质量主体功能改革

学生中心是指学校教育教学工作紧紧围绕学生发展这个中心,把学生发展作为一切工作的出发点和落脚点。本科教育教学质量的形成有赖于多元主体,其最主要的是学校、老师和学生这三个主体,质量主体功能主要体现在学校抓什么、怎么抓、抓得怎么样,老师教什么、怎么教、教得怎么样和学生学什么、怎么学、学得怎么样。改革质量主体功能,就是要遵循学生中心理念,全面推进学校“抓”、老师“教”和学生“学”的改革。

### 1. 改革体制机制,强化学校质量主体功能

一是加强党的全面领导,贯彻落实立德树人根本任务。重点审核“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”(引号内

为第一/二类审核评估二级指标原文,下同);促进学校各级党组织全面贯彻党的教育方针,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。重点审核“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”;促进学校始终坚守社会主义办学方向,坚持“四个服务”即“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”<sup>[3]</sup>,把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准,学校党委会、常委会要把本科教育教学改革工作纳入重要议题研究部署。

二是加强思想政治教育,着力培养社会主义建设者和接班人。重点审核学校“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”;促进学校各级各部门提高政治站位,认真学习、深刻领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述,提高认识,增强责任感和紧迫感,全面提升意识形态工作的能力和水平。意识形态工作责任明确、落实到位。加快构建高校思想政治工作体系,推动形成全员育人、全程育人、全方位育人的工作格局。重点审核学校“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

收稿日期:2021-07-20

作者简介:李志义、朱泓,大连理工大学教授、博士生导师。

要论述研究'课程情况";促进学校认真落实习近平总书记在思想政治理论课教师座谈会上的指示:"办好思想政治理论课关键在教师,关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。""要配齐建强思政课专职教师队伍,建设专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍。"着力加强课程思政和专业思政建设,特别是思想政治理论课教师队伍建设,在教师培育、选拔、使用等各环节各方面做好做实。切实落实中共教育部党组发布的《关于印发〈习近平总书记教育重要论述讲义〉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。促进高校将"习近平总书记关于教育的重要论述研究"作为必修课,面向教育学学科的本科生和研究生以及马克思主义理论学科的研究生和全体师范生开设;面向全体大学生,开好"形势与政策"课,把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为必修教材,深入讲解、系统掌握。重点审核学校"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";促进高校根据专业教育的特点,科学合理确定思政教育内容,在专业课程中有机融入思政教育元素,建成一批课程思政的示范课以及具有显著育人效果的精品专业课,建设课程思政教学研究示范中心,选树课程思政教学名师和团队,形成专业课与思政课教学密切结合、同向同行的育人格局。重点审核"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";促进学校建立对教师、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的机制及相关规定,该机制运行有效,该规定执行严格。

三是坚持"以本为本",强化本科教学的中心地位。重点审核学校"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";促进学校坚持"以本为本",推动"四个回归",夯实本科教育人才培养的核心地位、教育的基础地位以及新时代教育发展的前沿地位。学校党委会、常委会和校长办公会定期研究本科教育教学工作,结合学校工作实际,出台有效实施措施,做到"八个首先"即"领导注意力首先在本科聚焦,教师精力首先在本科集中,学校资源首先在本科配置,教学条件首先

在本科使用,教学方法和激励机制首先在本科创新,核心竞争力和教学质量首先在本科显现,发展战略和办学理念首先在本科实践,核心价值体系首先在本科确立"。〔4〕重点审核学校"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";促进学校强化教师引进、职称评聘、绩效考核突出本科教学的制度设计。教师引进中,以本科教学需要为第一需要,注重师德师风和教学能力考核;教师专业技术职务晋升,实施本科教学工作考评一票否决制;教师专业技术职务评聘、绩效考核中,教学质量和科研水平同等对待,对主要从事教学工作的人员予以倾斜,确保教师投入教学工作的积极性。

四是改革育人机制,促进学生德智体美劳全面发展。重点审核"学生理想信念和品德修养";促进学校加强学生理想信念教育和品德修养的培养,把社会主义核心价值观教育融入教育教学全过程各环节。学生理想信念坚定,树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想;厚植爱国主义情怀;具有"良好的道德品质和行为习惯,崇德向善、诚实守信,热爱集体、关心社会"。〔5〕重点审核学校"加强学风建设,教育引导学生爱国、励志、求真、力行情况";促进学校采取有效措施加强学风建设,形成充分调动学生自主学习的机制、环境和氛围,引导学生为国家发展,为追求真理而勤奋学习、奋发图强。深入学习与贯彻落实习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话精神,按照爱国、励志、求真、力行的要求,努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人。重点审核"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";促进学校重视学生的知识学习和学习能力培养,学生学习成效显著。学术型人才培养的学生,要基础理论扎实,知识全面,具有较强的创新意识和创新能力;应用型人才培养的学生,要具有较强的综合应用知识能力、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。重点审核学校"开展体育、美育、劳动教育的措施与成效";促进学校重视学生的综合素质培养,采取切实有效举措,深化体育、美育教学改革,加强劳动教育,有效促进学生身心健康,提高学生的审美和人文素养,学生崇尚劳动、尊重劳动。重点审核学校"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”；促进学校积极支持各种类型健康向上的学生社团和俱乐部建设，开展丰富多彩的课外活动；注重建设美丽的校园环境和浓郁的校园文化，使学生受到良好的感染、熏陶和激励；采取有效措施，引导学生积极投身社会实践、参加志愿服务，有效增强学生的表达沟通能力、团队合作能力、组织协调能力和实践操作能力等。重点审核“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”；促进学校建立完善的学生指导服务体系，配备专门教师，提供必要的设备和条件，开展学业指导、职业生涯规划指导、就业指导 and 大学生健康心理咨询，对家庭经济困难学生进行资助，确保不因贫困而辍学等，帮助学生成长成才。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满足要求。

## 2. 改革教学模式，强化教师和质量主体功能

质量主体与教学主体含义不同，就质量而言，教师和学生都是重要主体；就教学而言，学生是主体，教师是主导。教学的基本问题是教什么（内容）、怎么教（方法）和教得怎么样（评价），以及学什么、怎么学和学得怎么样。如果教学设计主要取决于教什么、教学过程主要取决于怎么教、教学评价主要取决于教得怎么样，这是以教为中心的教学；如果教学设计主要取决于学什么、教学过程主要取决于怎么学、教学评价主要取决于学得怎么样，这是以学为中心的教学。

一是转变教育教学理念，推进以学为中心的教学模式改革。重点审核学校“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，积极推动课程教学从“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。

二是利用现代信息技术改造传统教学，带动教育现代化。重点审核学校“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”。<sup>[5]</sup>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”。<sup>[5]</sup>

## 二、坚持产出导向理念，促质量要素配置改革

产出导向指教教学设计和教学实施的目标是学生通过教育过程所取得的学习成果。需要解决好五个问题：想让学生取得的学习成果是什么？为什么要让学生取得这样的学习成果？如何有效帮助学生取得这样的学习成果？如何知道学生已取得这样的学习成果？如何保障学生能取得这样的学习成果？五个问题的解决取决于“五个度”，即培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的支撑度、质量保障运行的有效度和学生和用户的满意度。五个度又取决于过程性要素和资源性要素等质量要素的配置。要大力推进质量要素配置改革与建设，使其能有效促进“五个度”的提升，成功解决上述五个问题，全面达成学生的学习成果目标。

### 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

一是响应时代要求，推进卓越人才培养计划。重点审核学校“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”；促进学校积极推动人才培养模式改革，深入实施“六卓越一拔尖计划”，大力发展“新工科”“新医科”“新农科”“新文科”，培养卓越人才。建设“面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力”的一流专业。通过提升教师能力、改革教学方法、科学评价学生学习、严格制度管理、强化激励机制。大力推进教学研究与改革，围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建设。重点学校“优秀教材建设举措及成效”；促进学校制定教材建设规划，采取有效措施鼓励编写和选用优秀教材。

二是大力推进创新教育，培养创新型人才。重点审核学校“创新创业教育工作体系与创新创

业教育平台建设情况”；促进学校把深化创新创业教育改革作为推进高等教育综合改革突破口，强化顶层设计，整合学校各方资源，多部门协作，建立有效运行的创新创业教育工作体系；加强创新创业教育平台建设，加大各级科研基地向本科生开放力度，在大学生创新创业与社会需求之间搭建对接平台。重点审核学校“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”；促进学校将创新创业教育贯穿于人才培养全过程。面向全体、分类施教、结合专业、强化实践，让“学生尽早参与和融入科研，早进课题、早进实验室、早进团队，提高学生科研实践能力和创新创业能力；推动创新创业教育与专业教育、思想政治教育紧密结合，深化创新创业课程体系、教学方法、实践训练、队伍建设等关键领域改革，强化创新创业导师培训”<sup>[5]</sup>，提升创新创业教育水平。

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

一是建设师德高尚、教学能力强、肯投入的师资队伍，做好学生的引路人。重点审核学校“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”；促进学校把教师思想政治建设放在首位，将师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，完善师德考核制度，将师德师风建设要求贯穿教师管理全过程。建立完备的师德师风建设制度体系和有效的师德师风建设长效机制，注重高位引领与底线要求结合，不断激发教师内生动力。重点审核“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”；促进广大教师具有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项标准》，以德立身、以德立学、以德施教，自觉做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。重点审核“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”；促进教师具有较强的专业水平和教学能力，能够很好胜任教育教学工作，做到政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超、方法技术娴熟。对于学术型人才培养，教师要具有一定的科研能力和水平，将科研融入教学，指导学生参与科研项目，在科研中培养学生的

创新能力；对于应用型人才培养，教师应具有产学研用能力，能够结合生产实际，培养学生实践动手能力。重点审核学校“提升教师教书育人能力和水平的措施”；促进学校因校制宜，采取切实有效措施，加强对教师教书育人能力的培训，“建立健全多种形式的基层教学组织，广泛开展教育教学研究活动，全面提高教师现代信息技术与教育教学深度融合的能力”<sup>[5]</sup>。重点审核“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”；促进学校把教学工作作为教师考核的重要内容，从制度上保证教师必须自觉履行教师育人的基本职责，正确处理教学与科研的关系，把主要精力投入到本科教学工作。建立教授必须为本科生上课制度，特别是引导教授为本科一年级学生上课，并认真落实。重点审核“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”；促进学校建立有效激励和约束机制，建立教师教学奖励制度，引导广大教师积极开展教学研究，参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设。

二是建设丰富多彩的现代化高水平教学资源，提升教学水平。重点审核学校“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”；促进学校加强课程资源建设，建成一批优秀课程资源，形成与培养目标相适应的、内容丰富的高水平辅助教学资源。对于学术型人才培养，着力“推动优质课程资源开发和开放共享，促进慕课等优质资源平台发展，鼓励教师多模式应用，鼓励学生多形式学习，提升公共服务水平，推动形成支持学习者人人皆学、处处能学、时时可学的泛在化学习新环境”<sup>[5]</sup>；对于应用型人才培养，结合行业企业实际，建立健全教学资源共享机制，加强课程资源库、真实项目案例库建设力度，推动把行业企业的优质资源转化为教育教学内容。重点审核学校“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”；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。对于学术型人才培养，学校要鼓励支持专业领域造诣高、具有丰富教学经验的专家、学者编写教材，面向国家、行业领域需求，编写高水平教材，创新教材呈现方式和话语体系；对于应用型人才培养，学校要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。重点审核学校“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”；促进学校积极打造智慧学习环境，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，有效促进学生个性化学习、开放式学习和泛在学习。重点审核学校“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”；促进学校采取有效措施，积极开拓和有效利用各类教学资源。对于学术型人才培养，要着力促进学科资源转化为教育教学资源，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，要着力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。

### 三、坚持持续改进理念，促质量保障方式改革

持续改进机制是质量保障“评价—反馈—改进”得以闭环运行的前提。就世界高等教育质量保障发展趋势而言，从科层机制走向文化机制是其必然。外部质量保障的重点是，如何发挥“文化”保障“质量”作用，提升高校自我质量保障能力。我国高校内部质量体系建设还在起步阶段，尽管许多高校都已建立了教学质量监控、自我评估等机制，但总体看，持续改进理念与持续改进机制尚未完全建立，质量保障工作主要停留在经验层面和制度层面。要大力推进质量保障方式改革，形成自省、自律、自查、自纠的质量文化，将质量价值观与质量要求内化为全校师生的共同价值追求和行为自觉。

一是树立先进的质量保障理念，为质量保障工作提供有效指导。重点审核学校的“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。重点审核学校“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”。<sup>[5]</sup>

二是完善质量标准，发挥标准在人才培养中的重要作用。重点审核学校“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。重点审核学校“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。

三是健全质量保障机制，增强质量保障效果。重点审核学校“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。重点审核学校“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。

四是营造浓郁的质量文化，提升质量保障水平。重点审核学校“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。重点审核学校“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。

新一轮审核评估指标体系设计突出了学生中心、产生导向和持续改进质量保障“三大的理念”。要正确把握指标体系内涵,大力推进以质量主体功能、质量要素配置和质量保障方式改革为重点的本科教育教学综合改革,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,从而推动学校内涵发展、特色发展和创新发展。

#### 参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国教育部. 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[EB/OL]. [2021-05-10]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/s7057/202102/t20210205\\_512709.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/s7057/202102/t20210205_512709.html).
- [2] 李志义. 新一轮审核评估方案设计与实施要点[J]. 高等工程教育研究, 2021(3):9-15.
- [3] 中华人民共和国教育部. 习近平在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话[EB/OL]. [2021-05-10]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/s6052/moe\\_338/201612/t20161208\\_291306.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_338/201612/t20161208_291306.html).
- [4] 中华人民共和国教育部. 陈宝生在新时代全国高等学校本科教育工作会议上的讲话[EB/OL]. [2021-05-10]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/gzdt\\_gzdt/moe\\_1485/201806/t20180621\\_340586.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/201806/t20180621_340586.html).
- [5] 中华人民共和国教育部. 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[EB/OL]. [2021-05-10]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017\\_351887.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351887.html).

## Promoting Comprehensive Reform of Undergraduate Education and Teaching with Advanced Quality Assurance Concept

—A Connotative Analysis on the Index Systems of New Round of Audit Evaluation

Li Zhiyi, Zhu Hong

**Abstract:** The new round of audit evaluation highlights the “three concepts” of quality assurance, namely student-centered, outcome-based and continuous improvement, specifically embodied in the “four of two types” index systems, so as to promote the comprehensive reform of education and teaching. From the perspective of the “three concepts”, a connotative analysis on the index systems of new round of audit evaluation is conducted in this paper, which includes adhering to the student-centered concept to promote the reform of the functions of quality subjects, adhering to the outcome-based concept to promote the allocation reforms of quality elements, and adhering to the concept of continuous improvement to promote the reform of quality guarantee mode.

**Key words:** audit evaluation; index system; student-centered; outcome-based; continuous improvement

(责任编辑 骆四铭)

# 高校内部质量保障标准构建:策略、框架与要求

李志义 张小钢 宫文飞 黎青青

**【摘要】**质量保障标准是高校内部质量保障的基础,是高水平内部质量保障体系建设的核心。分析了高校内部质量保障体系建设中质量保障标准、质量保障结构和质量保障流程的地位与作用,以及学业质量标准、质量保障标准和质量评价标准在构建高等教育质量标准体系中的地位与作用。基于 ISO9000 质量保障体系过程方法模式和高校内部质量保障体系模型,提出了高校内部质量保障标准构建策略。提出了由 4 个保障方面、16 个质量保障要素和 52 个质量保障标准项构成的质量保障标准框架,对每个质量保障标准项给出了质量要求示例。

**【关键词】**高校内部质量保障 质量保障体系 质量保障标准

习近平总书记在党的二十大报告中指出,要加快建设高质量教育体系,完善学校管理和教育评价体系。高质量的教育体系,离不开高水平的质量保障体系;高水平的质量保障体系,首先要压实质量保障的主体责任。新一轮审核评估已拉开帷幕,通过评估压实高校质量保障的主体责任,增强高校质量保障能力,提升质量保障水平,切实保障高等教育质量,是本轮审核评估的根本目的。学术上讲,审核评估是对高校内部质量保障体系的适宜性、充分性和有效性进行审查和评价的过程。新一轮审核评估方案设计,重点关注高校内部质量保障体系及质量文化建设。<sup>[1]</sup>第一类审核评估,主要是评估高校的质量保障能力,是压实高校质量保障主体责任的核心。第二类评估虽然面向本科教育教学工作,但重点指向质量保障工作。<sup>[2]</sup>这种设计的前提是,只要建立了完善的内部质量保障体系,就会形成一整套自我约束机制和制度,从而使质量保障能力和质量保障水平不断提升、人才培养质量得到保障,无需从外部通过评估对学校教育教学工作进行直接干涉。然而,目前我国高校的内部质量保障体系大都停留在教学管理层面,缺乏必要的质量保障标准、质量保障结构和质量保障流程,高校质量保障能力与水平与期望肩负的质量保障主体责任之间尚有一定差距。为使新一轮审核评估在“减负”“留白”“激励”的同时,做到“减负”不减责、“留白”不放任,教育部教育质量评估中心集中了国内 6 所高校研究力量,开展“高校内部质量保障体系建设”专题研究,

旨在指导高校加强内部质量保障体系和质量文化建设。本文为该专题研究主要成果之一。质量保障结构构建、质量保障流程构建及质量文化建设等研究成果后续发表。

## 一、高校内部质量保障标准的地位与作用

高等教育质量保障可分为高校内部质量保障和高校外部质量保障。高校内部质量保障主要由高校自身组织和负责,形式丰富多样。高等教育外部质量保障体系主要是由政府部门或社会团体主导的,对高校教育教学质量进行监督、评估、问责和协助的制度化活动。高校内部质量保障是内因,外部质量保障是外因,外因通过内因才能发挥作用。

高校内部质量保障靠质量保障体系来实现。高校内部质量保障体系指:以保障和提高教学质量为目标,运用系统概念与方法,依靠必要的组织机构,把各部门各环节质量管理活动严密组织起来,将影响教学质量的一切过程和因素实行有效监控,形成一个有明确任务、职责、权限,互相协调、互相促进的质量保障有机整体。

高校内部质量保障体系有三大核心:质量保障标准、质量保障结构和质量保障流程。质量保障标准是高校内部质量保障的基础,规定了影响质量的主要方面和关键因素,对这些关键因素所包括的质量保障标准项提出质量要求;质量保障结构是使质量保障工作正常运行的组织构架,确定了落实质量保障标准的领导机构、管理机构、执行机构、监督机构及各自质量职责,形成职责明

收稿日期:2023-02-03

基金项目:教育部教育质量评估中心“高校内部质量保障体系建设”专题研究项目(2022-W13)

作者简介:李志义,大连理工大学教授、博士生导师;张小钢、宫文飞、黎青青,大连理工大学高等教育研究院博士研究生。

晰、分工协作,各负其责、各自担责、运行通畅、工作高效的质量保障机制;质量保障流程是使质量管理工作持续、闭合、循环运转的关键,是针对质量保障标准所提出的影响质量的要素,使其达到质量要求而形成的输入转化为输出的过程链,反映了影响质量的主要方面、控制点和控制方法。

质量为王,标准先行。高等教育质量标准代表着一个国家高等教育的发展水平。提高质量,是我国高等教育发展的核心,无论是质量的形成,还是质量评价、质量比较、质量保障,都离不开质量标准这个基准。高等教育质量标准是一个体系,包括学业质量标准、质量保障标准和质量评价标准(见图1)。

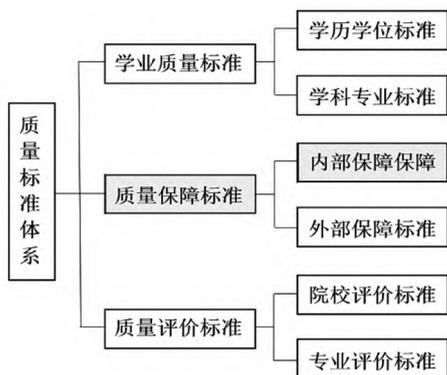


图1 高等教育质量标准体系

学业质量标准一定程度反映了利益相关方对高等教育质量的要求(需要),质量保障标准一定程度表明高等教育满足这种要求(即达到学业质量标准)的能力。怎样才能“表明”高等教育能够达到质量标准,并在此基础上通过质量改进不断提高质量,需要建立两方面标准,即质量保障标准和质量评估标准。<sup>[3]</sup>

建立质量保障标准的目的是完善高等教育质量保障体系,增强高等学校质量保障能力,不断提高高等教育质量。学业质量标准与质量保障标准的区别:前者是对所形成质量(结果)的规定,后者是对形成质量能力(输入和过程)的规定。质量保障标准是对影响质量的核心要素提出的最低要求,如果能达到这些最低要求,则达到学业质量标准就能得到保障。如果说学业质量标准是质量的“尺子”,质量保障标准是质量保障体系的“尺子”,那么质量评估标准则是如何用这两把“尺子”对质量保障的能力及结果进行度量。

二、高校内部质量保障标准构建策略

高校内部质量保障标准构建的理论基础是全面质量管理(Total Quality Management, TQM)。1961年美国通用电气公司总裁费根堡姆(Feigenbaum)首先提出全面质量管理概念,戴明(De-

ming)为代表的学者在日本推广使用并取得巨大成功,后来得到国际标准化组织 ISO 的关注,被1987年颁布的 ISO9000 系列标准全面采纳。格林伍德(Greenwood)等认为<sup>[4]</sup>,全面质量管理同样适用于教育领域的质量保障。

过程方法是 ISO9000 质量管理基本原则之一,是指为达到某一目标,由过程组成的系统在组织内的应用,连同过程的识别和相互作用及其管理。图2是 ISO9000 质量保障体系过程方法模式图,此模式把管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进作为体系的四大主要过程,描述其相互关系,并以顾客要求为输入,提供给顾客的产品为输出,通过信息反馈来测定顾客满意度,评价质量管理体系的效能。

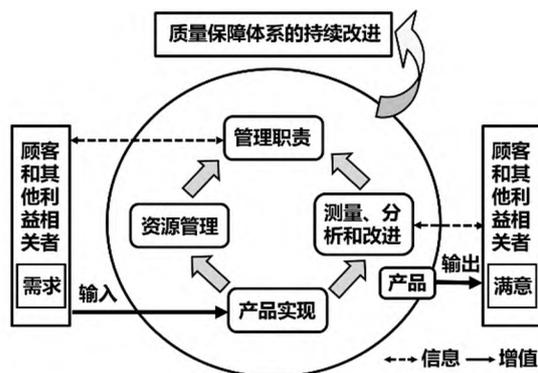


图2 ISO9000 质量保障体系过程方法模式

将 ISO9000 质量保障体系过程方法模式运用到高校质量管理,可构建高校内部质量保障体系模型(见图3)<sup>[5]</sup>可见,高校内部质量保障体系由管理职责与质量目标、资源管理、过程管理、质量监控、分析与改进四要素构成,高校人才培养质量包括目标质量、条件质量、过程质量和管理(监控、评价、分析和改进)质量四个构成要素,故高校内部质量保障包括目标保障、资源保障、过程保障和管理保障四方面,高校内部质量保障标准也应包括这四方面。

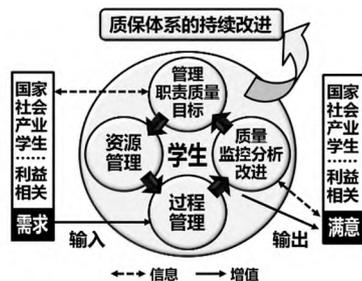


图3 高校内部质量保障体系模型

三、高校内部质量保障标准构建框架

质量取决于目标的达成、形成于过程、依赖于资源,质量保障取决于管理。结合 ISO9000 质量

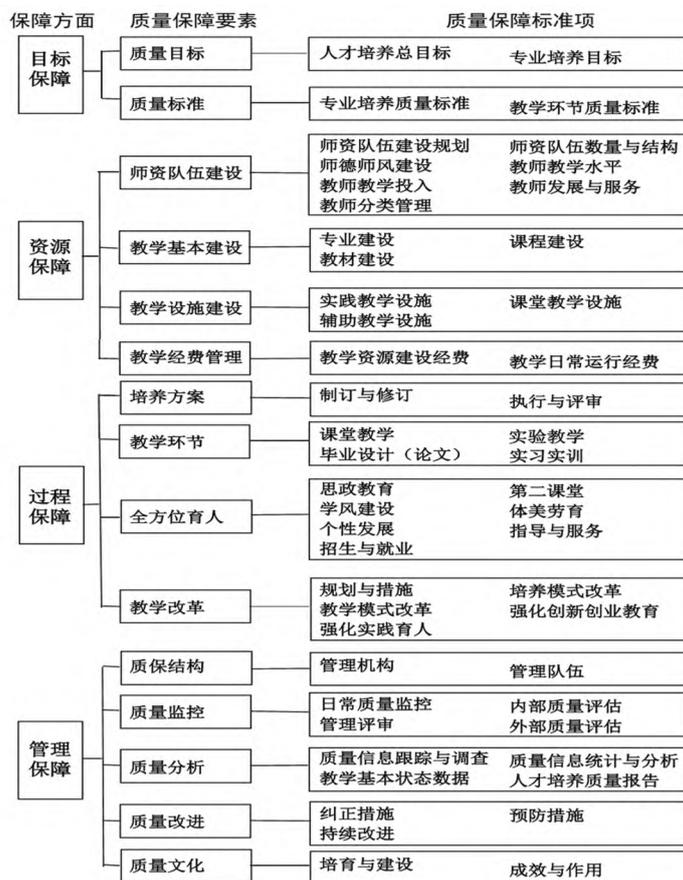


图4 高校内部质量保障标准框架

保障体系过程方法和高校内部质量保障体系模型(图3),可得出高校内部质量保障标准构建总体思路:基于目标保障、资源保障、过程保障和管理保障四方面,针对每方面设立若干质量保障要素,针对每个要素提出若干质量保障标准项,针对每个质量标准项提出质量要求。由于质量保障要素、质量保障标准项及质量要求,强烈依赖高校自身质量保障现状、行政模式和管理水平,不可能构建一个通用的内部质量保障标准。图4给出了高校内部质量保障标准构建框架。该标准框架包括4个保障方面、16个质量保障要素和52个质量保障标准项。高校可参照该标准框架,根据自身特点,对质量保障要素和标准项进行增加、删减和替换,参照下节给出的质量保障标准项质量要求示例,建立适应自身质量保障需要的内部质量保障标准。

#### 四、质量保障标准项质量要求示例

如前所述,高校内部质量保障标准因校而异。确定质量保障标准项后,要根据高校自身质量目标、质量标准及质量保障现状提出质量要求。就图4给出的质量保障标准项,提出相应质量要求示例,供高校构建内部质量保障标准时参考。

#### (一) 目标保障

##### 1. 质量目标

###### (1) 人才培养总目标

质量要求:学校应明确学校层面的人才培养定位和人才培养总目标;培养定位和培养总目标应符合学校办学定位,体现国家、社会及学生的要求与期望,体现党和国家的教育方针。

###### (2) 专业培养目标

质量要求:专业应根据学校制定的人才培养总目标,制定专业培养目标。专业培养目标是对该专业毕业生经过一段时间(5年左右)的工作实践,应该达到的职业和专业成就的总体描述。专业培养目标应符合学校办学定位、适应社会经济发展需要,体现学生德智体美劳全面发展。

##### 2. 质量标准

###### (1) 专业培养质量标准

质量要求:专业培养质量标准通常与毕业要求相一致。学校应根据专业培养目标,制定明确、公开、可衡量的专业培养质量标准;专业培养质量标准是对学生学习产出的基本要求,是衡量学生能否毕业的学业基准;专业培养质量标准应对学生在知识、能力、素质等方面的培养提出具体要

求,应能支撑培养目标的达成,应符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》。

#### (2) 教学环节质量标准

质量要求:专业应根据专业培养质量标准,对培养方案的课程和主要实践环节(实验、实习实训、毕业设计等)制订质量标准(或基本要求);教学环节质量标准应是专业培养质量标准的分解,专业培养质量标准中对学生在知识、能力、素质等方面培养提出的具体要求应在教学环节质量标准中充分体现。

### (二) 资源保障

#### 1. 师资队伍建设

##### (1) 师资队伍建设规划

质量要求:学校应制订师资队伍建设和实施计划;采取有效措施加强师资队伍建设和建设成效进行适时评估。

##### (2) 师资队伍数量与结构

质量要求:主讲教师、实验技术人员和教学辅助人员数量应满足本科教学的需要;专任教师的年龄、学历、职称、学缘等结构合理,发展趋势良好。

##### (3) 师德师风建设

质量要求:学校要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、完善制度建设,落实师德考核贯穿于教育教学全过程。教师要争做“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》。

##### (4) 教师教学水平

质量要求:学校应建立教师教学水平的评价与考核机制,制定教师教学水平的评价标准;教师教学水平应与培养类型和培养目标适应,学术型人才培养要求教师具有更高的学术水平,应用型人才培养要求教师有更丰富的实践经验。

##### (5) 教师教学投入

质量要求:教书育人是教师的基本职责。学校应把教学作为教师考核的重要内容,从制度上保障教师把主要精力投入本科教学工作;应建立教授为本科生尤其是低年级本科生上课制度,保障教授每学年至少主讲一门本科生课程,鼓励专业核心课程实行教授负责制,倡导知名教授开设新生研讨课,推动教授全员为本科生上课、上好课。

##### (6) 教师发展与服务

质量要求:学校应设置教师教学发展中心或类似专门机构,为提升教师教学水平提供培训、专业服务和技术支持;应建立教师教学奖励制度,激

励教师潜心教书育人,不断提高教学水平;应建立教研室、教学团队、课程组等基层教学组织,加强集体备课,深化教学重点难点问题研究;应发挥老教授“传帮带”作用,建立助教制度,加强助教、助研、助管工作;应有计划地为中青年教师提供培训、进修机会,提升他们的专业水平和教学能力。

##### (7) 教师分类管理

质量要求:学校应完善教师分类管理和分类评价制度,明确不同类型教师的岗位职责和工作要求,制定相应晋升、聘任、考核、奖惩办法及津贴标准;基础课教师应重点考核教学任务、人才培养质量、教研成果和学术水平,探讨设置教学岗位教授;实验系列专业技术人员应重点考核指导学生实验实习、教学设备研发、实验项目开发等,探讨设置实验教学岗位教授;实践性强的专业教师每次晋升专业技术职称,应有半年以上实践经历;应改革薪酬分配办法,实施绩效工资,分配政策向教学一线教师倾斜,试行以教学工作量和教学效果为导向的年薪制;应完善教师退出机制,教学效果差、学生反映不好的教师,不再聘任其担任教学工作。

#### 2. 教学基本建设

##### (1) 专业建设

质量要求:学校应制定专业设置管理规定,严格规定专业设置论证、评议和审批程序,确保新设置专业符合学校办学定位,能够促进学校办出特色、优化学科专业结构、体现学科优势,具有足够教学资源,保障人才培养质量;新建专业人才培养质量有保障,发展态势好;学校应制定专业建设规划,明确建设目标和建设内容、政策措施和制度保障等,能采取有效措施落实;学校应建成若干突出办学优势、彰显办学和人才培养特色、具有一定影响且被社会认可的品牌专业。

##### (2) 课程建设

质量要求:学校应制定课程建设规划,明确建设目标与建设内容、政策措施与制度、资源保障等,能采取有效措施落实;应根据教学环节质量标准制定课程教学大纲,具备必要的教学文件(如教案等);应加强课程资源建设,建成一批优秀的线上线下课程资源,形式与内容丰富的高水平辅助教学资源。应加强核心课程建设,建成一批一流课程。

##### (3) 教材建设

质量要求:学校应制定教材建设计划,保障建设经费;应采取有效措施,加强教材研究和高水平教材建设;应建立教材编写、选用、供应等管理制度,保障教材的先进性和适用性,应有必要的辅助

配套教材。

### 3. 教学设施建设

#### (1) 实践教学设施

质量要求:学校应制定实验室、实习实训基地建设规划,明确建设目标和建设内容,以及政策措施与制度、资源保障,能采取有效措施落实;实践教学设施规划与建设应突出实践育人的理念,与实践教学改革相适应;实践教学设施应满足实践教学要求。

#### (2) 课堂教学设施

质量要求:课堂教学设施应满足课堂教学需要,符合教学改革要求。

#### (3) 辅助教学设施

质量要求:辅助教学设施应服务于教学,满足教学要求,方便师生使用;应加强适应“互联网+”教学需要的设施和条件建设。

### 4. 教学经费管理

#### (1) 教学资源建设经费

质量要求:教学资源建设经费投入应满足教学资源建设需要,应保障教学资源建设规划中计划投入经费能得到落实。

#### (2) 教学日常运行经费

质量要求:教学日常运行经费应满足日常教学需要,教学日常运行支出至少应达到《普通高等学校本科教学工作合格评估方案(2010)》的合格标准。

#### (三) 过程保障

### 1. 培养方案

#### (1) 制订与修订

质量要求:培养方案应明确表达专业培养目标和专业培养标准(或毕业要求),并以此为依据设置教学环节,形成课程体系。培养方案要突出学校人才培养特色,对于学术研究型人才培养,要强化学生的理论基础,将教学与科研紧密结合,着力培养学生的创新意识和创新能力;对于应用型人才培养,要强化实践教学,突出实验实训内容的基础性和应用性,着力培养学生的知识应用能力和动手实践能力。

#### (2) 执行与管理

质量要求:学校应建立严格的管理制度,保障培养方案能有效执行;应制定培养方案制订与修订管理规定,明确制订、修订及审批程序。

### 2. 教学环节

#### (1) 课堂教学

质量要求:学校要实施“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,积极推进信息技术与教学过程融合,用现代

教育技术改造传统课堂教学。

#### (2) 实验教学

质量要求:应加大研究型、设计型实验比例,给学生创造更多自由探索的机会;应配齐配强实验人员,提升实验教学水平;应实行实验开放管理,给学生更多自主实验的机会。

#### (3) 毕业设计(论文)

质量要求:学校应加强对毕业设计(论文)选题、开题、答辩等环节的全过程管理;学术人才培养,毕业设计(论文)选题来自教师专业实践和科研课题;应用型人才培养,毕业设计(论文)选题来自行业企业一线需要、实行校企“双导师”;应加强毕业设计(论文)过程指导,对指导教师资格和每名指导教师指导的学生数要有限定。

#### (4) 实习实训

质量要求:学校应加强实习实训基地建设。学术人才培养,学校要与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地;应用型人才培养,学校要与企业、行业单位共建实习实训基地。应加强过程指导,切实增强实习实训效果。

### 3. 全方位育人

#### (1) 思政教育

质量要求:学校应加强思想政治教育体系建设,形成全员育人、全过程育人、全方位育人的工作格局;加强思想政治理论课教师队伍建设,强化“思政课程”和“课程思政”建设,形成一批课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心以及课程思政优秀教师。

#### (2) 第二课堂

质量要求:学校应充分重视以社团活动、社会调查与社会实践、课外科技活动与科技竞赛、文艺活动、各类讲座等第二课堂的育人功能,建立并不断完善第二课堂育人体系;将第二课堂纳入人才培养体系统筹规划,与第一课堂(教学环节)有机结合,互相促进,全方位育人。

#### (3) 学风建设

质量要求:学校应采取有效措施加强学风建设,教育引导学生爱国、励志、求真、力行;制定学风建设规划,开展丰富多彩的学风建设活动;力求学风建设成效显著,引导学生学习目的明确,学习态度端正,学习风气浓厚。

#### (4) 体美劳教育

质量要求:学校应重视学生综合素质培养,采取切实有效举措,深入推进体育、美育教学改革;加强劳动教育,有效促进学生身心健康;提高学生审美和人文素养,学生崇尚劳动、尊重劳动。

#### (5) 个性发展

质量要求:学校应注重因材施教,关注学生特点和个体差异,发挥每个学生的优势潜能;应建立与学分制改革和弹性学习相适应的教学管理制度,开展辅修专业、双学位专业培养。

#### (6) 指导与服务

质量要求:学校应建立完善的学生指导服务体系,配备专门教师,提供必要的设备和条件,开展学业指导、职业生涯规划指导、就业指导 and 大学生心理健康咨询,对家庭经济困难学生进行资助,确保学生不因贫困而辍学等,帮助学生成长成才。

#### (7) 招生与就业

质量要求:学校应加强招生与就业工作,将招生与就业工作作为人才培养重要环节来抓;加强就业指导服务,完善职业发展和就业指导课程体系;加强创业教育,培养学生创业意识和创业精神,以创业带动和促进就业;学校生源比较充足,质量较好;毕业生在就业市场具有较强竞争力,社会和用人单位对毕业生的评价较高,毕业生的职业满意度和工作成就感较高。

### 4. 教学改革

#### (1) 规划与措施

质量要求:学校应有明确的教学改革总体思路,制定切实可行的教学改革规划和具体实施方案;采取有效措施,激励和促进广大师生积极参与教学改革的研究与实践。

#### (2) 培养模式改革

质量要求:学校应在先进教育思想指导下,积极推进人才培养模式改革,形成人才培养特色。要积极推进协调育人模式改革,对于学术型人才培养,推进科教融合,试办未来技术学院;对于应用型人才培养,推进产教合作,试办产业学院。

#### (3) 教学模式改革

质量要求:学校应积极推进教学模式改革,推广研究型、探究式、混合式、翻转式教学,促进教与学、教学与科研的紧密结合,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、个性化教学,实现从“以教为中心”向“以学为中心”的转变。

#### (4) 强化创新创业教育

质量要求:学校应强化创新创业教育理念,把创新创业教育贯穿人才培养全过程;促进科研与教学互动,及时把科研成果转化为教育内容,将优质科研资源及时转化为教学资源;重点实验室、研究基地等应向本科生开放,充分发挥学科资源在人才培养中的作用;支持本科生在科研中学习,早进课题、早进实验室、早进团队。

#### (5) 强化实践育人

质量要求:学校应强化实践育人理念,注重知行统一,切实加强实践教学,建立科学合理的实践教学体系;应积极探索与有关部门、科研院所、行业、企业等形成人才培养的联动机制,充分利用企业和社会资源,开展实践教育。

### (四) 管理保障

#### 1. 管理机构与队伍

##### (1) 管理机构

质量要求:学校应有健全的质量管理组织机构,并明确各组织机构的管理权限、质量职责及相互关系,确保质量管理工作组织落实、职责到位、顺畅高效。

##### (2) 管理队伍

质量要求:学校应建立一支高水平、数量充足、结构合理的质量管理队伍,对日常教学工作进行检查、监督和指导。

#### 2. 质量监控

##### (1) 日常质量监控

质量要求:学校应建立针对主要教学环节的日常质量监控制度(如教学督导制、学生评教制、教师评学制、实践环节过程检查制等)并有效执行,使课堂教学和实践教学等教学环节的实施过程处于有效监控状态。

##### (2) 内部质量评估

质量要求:学校应建立针对专业、课程和实验室的定期内部质量评估制度,并能有效执行;内部质量评估应重视学生和校外专家的参与。

##### (3) 管理评审

质量要求:学校应建立针对学校质量保障体系的管理评审制度并有效执行,该管理评审由校领导主持,按规定的评审办法、程序及时间周期,对学校质量保障体系的完整性、适宜性和有效性进行评价。

##### (4) 外部质量评估

质量要求:学校应积极利用校外专门机构和社会中介机构开展第三方质量评估,如开展专业认证与评估等。

#### 3. 质量分析

##### (1) 质量信息跟踪调查

质量要求:学校应建立质量信息定期跟踪调查制度并有效执行,并采取科学、有效的方式保障信息的可信度。

##### (2) 质量信息统计分析

质量要求:学校应采用科学的方法对质量信息进行统计分析,形成质量信息报告,并在不同层面公布。

### (3) 教学基本状态数据

质量要求:学校应充分利用信息技术,采集反映教学状态的基本数据,建立本科教学基本状态数据库,并对数据库数据进行及时更新。

### (4) 人才培养质量报告

质量要求:学校应在质量监控和质量分析的基础上,形成本科教学年度质量报告;该年度报告应在适当范围内发布,并报相关教育行政主管部门。

## 4. 质量改进

### (1) 纠正措施

质量要求:学校应针对人才培养质量存在的问题和薄弱环节采取有效措施,消除导致质量问题和形成薄弱环节的根源,防止再次产生质量问题、出现薄弱环节。

### (2) 预防措施

质量要求:学校应针对潜在的人才培养质量问题和薄弱环节采取有效措施,消除会导致质量问题和形成薄弱环节的根源,防止产生质量问题、出现薄弱环节。

### (3) 持续改进

质量要求:学校应利用质量目标、质量监控、质量分析、纠正和预防措施、特别是管理评审等,持续改进质量保障体系的有效性,不断增强质量保障能力。

## 5. 质量文化

### (1) 培育与建设

质量要求:学校应高度重视质量文化的培育与建设,将其作为学校文化建设的重要方面进行统筹规划和重点建设;应注重培养和提升全体师生员工的质量文化素养,注重将质量价值观融入质量保障体系和行为规范,注重将质量理念通过教学活动转化为实实在在的人才培养质量。

### (2) 成效与作用

质量要求:学校质量文化培育与建设成效显著;质量文化已在学校质量活动中发挥凝聚与引导、规范与约束、激励与促进等作用。

## 参 考 文 献

- [1] 李志义. 新一轮审核评估方案设计与实施要点[J]. 高等工程教育研究, 2021(3): 9-15.
- [2] 李志义, 朱泓. 以先进的质量保障理念促进本科教育教学综合改革[J]. 高等工程教育研究, 2021(6): 75-80.
- [3] 李志义. 重构我国高等教育质量标准体系[J]. 中国大学教学, 2013(1): 4-8.
- [4] GREENWOOD M S, GAUNT H J. Total quality management for schools[M]. London: Cassell, 1994.
- [5] 蔡红梅, 许晓东. 基于 ISO9000 的研究型大学本科教学质量保证体系的构建[J]. 高等工程教育研究, 2010(1): 106-111.

## Construction of Internal Quality Assurance Standards in Colleges and Universities: Strategy, Framework and Requirements

*Li Zhiyi, Zhang Xiaogang, Gong Wenfei, Li Qingqing*

**Abstract:** Quality assurance standard is the foundation of internal quality assurance in colleges and universities and the core of the construction of high-level internal quality assurance system. The position and function of quality assurance standard, quality assurance structure and quality assurance process in the construction of internal quality assurance system, as well as the position and function of academic quality standard, quality assurance standard and quality evaluation standard in the construction of quality standard system of higher education are analyzed. Based on the ISO9000 Quality assurance system process method mode and the internal quality assurance system model, the construction strategy of internal quality assurance standard is proposed. The quality assurance standard framework composed of 4 quality assurance aspects, 16 quality assurance elements and 52 quality assurance standard items is put forward, and the examples of the quality requirements for each quality assurance standard item are given.

**Key words:** internal quality assurance in colleges and universities; quality assurance system; quality assurance standard

(责任编辑 骆四铭)

# 新一轮普通高校本科教育教学 审核评估方案的特点、特色和亮点\*

别敦荣

**摘要:**新一轮审核评估不是另起炉灶,而是在总结水平评估和上一轮审核评估工作经验教训的基础上,根据我国高等教育改革发展的新阶段和新使命,集众智编制完成的,特点突出、特色鲜明、亮点迭出。概而言之,新方案具有方向性、目的性和可行性等特点,包含了分类评估、分级负责、“两线评估”和建改结合等特色,彰显出质量保障审核、线上评估、整改“三部曲”“一校一策”和“卓越本科教育教学示范校”等亮点。

**关键词:**审核评估;教学评估;水平评估;本科教育;普通高校

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。我国开展高等教育评估工作已有30多年的历史,大规模、全覆盖、周期性的高等教育评估进行了两轮。第一轮是2003—2008年开展的普通高校本科教学工作水平评估(以下简称“水平评估”),除2000年以后新建的本科高校外,其他本科高校都接受了评估;第二轮是2013—2018年开展的普通高校教学工作审核评估(以下简称“审核评估”)。截至2018年7月,全国共有560所高校参加了审核评估,其中,由教育部高等教育教学评估中心组织实施的有143所(含地方委托高校),由各省级教育行政部门或第三方评估机构组织实施的有417所。水平评估对改善我国高校办学条件,建立和维护正常的教学秩序,提高高教界和社会公众的质量意识发挥了积极作用。审核评估不仅促进了我国高校本科教育教学改革与建设,对保证和提高人才培养质量发挥了重要作用,而且对完善我国高等教育评估制度,建构“五位一体”的质量保障体系具有深远的影响。经过两年多的研究和多方征求意见,形成的《普通高等学校本科教育教学审核评估方案(2021—2025年)》(以下简称“审核评估方案”)经教育部党组审议批准实施。综合来看,审核评估方案特点突出、

特色鲜明、亮点迭出,它贯彻了全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,符合我国高等教育改革与发展的总体趋势和根本要求,可以预见,它的实施必将进一步促进高校深化教育教学改革,全面提高人才培养水平和质量,促进高等教育普及化的健康发展。

## 一、新一轮审核评估方案的特点

我国高等教育评估是政府行为。审核评估是由教育部统一领导,教育部高等教育教学评估中心(以下简称“评估中心”)组织,省级教育行政部门统筹,部分第三方评估机构参与,以高校自我评估为基础,对本科教育教学工作进行审议并做出评价的质量保障活动。经过上一轮的实践摸索,审核评估已经形成一整套自上而下的组织体系和工作流程。新一轮审核评估方案既有对上一轮方案及其实施经验的继承,又有根据新时代国家高等教育发展形势和政策要求进行的制度创新,具有激发高等教育创新发展动力,促进高等教育实现内涵式、高质量发展,全面提高本科教育教学质量的重要作用。概而言之,审核评估方案具有三大特点,即方向性、目的性和可行性。

1. 方向性,具体表现为政策性、规律性和时代性

\* 本文系国家人文社科重点研究基地重大课题“我国高等教育内涵式发展和质量建设的理论与实践研究”(17JJD88009)的研究成果

的统一。评估是一种基于事实的价值判断,它通过对有关事物的价值判断发挥导向和激励作用,为人们的行为导航<sup>[1]</sup>。高等教育审核评估是由评估中心组织开展的对高校本科教育教学工作和人才培养质量进行的价值判断,旨在引导和激励高校加强本科教育教学工作,提升师资教学水平,创新人才培养体系,改善教育教学条件,不断提高人才培养质量。导向和激励的标准主要有三个来源:一是国家高等教育政策;二是高等教育基本规律;三是新时代高等教育发展需要。审核评估方案将三者统一起来,搭建了评估的总体架构。

审核评估方案体现了国家高等教育政策精神。教育是国之大事、党之大事。高等教育是国家经济产业发展和社会文明进步的引擎,高等教育发展与党和国家的事业息息相关,党和政府高度重视发展高等教育,擘画了高等教育发展蓝图。习近平总书记指出,要从人口大国迈向人才强国,实现中华民族伟大复兴,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。党中央做出加快建设世界一流大学和一流学科的战略决策,就是要提高我国高等教育发展水平,增强国家核心竞争力<sup>[2]</sup>。为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,教育部制定了一系列指导高等教育改革发展的政策,全面加强党对高等教育工作的领导,坚持立德树人,加强高校思想政治教育工作,坚持以本为本,推进“四个回归”,出台“新时代高教40条”、启动“六卓越一拔尖”计划2.0,推进新工科、新医科、新农科、新文科建设,深化综合改革,以促进高等教育教学改革,全面提高人才培养质量。这些政策在审核评估方案中受到了高度重视,被置于纲领地位,政策的核心诉求被作为关键要素予以考察。

审核评估方案反映了高等教育发展规律。高等教育健康持续高质量发展必须遵循自身规律,不能以经济、政治等其他规律代替教育规律。教育有两条基本规律:一是外部关系规律,即教育必须与社会经济、政治、文化等相互适应;二是内部关系规律,即教育内部各要素相互适应、相互协调,与学生的身心发展相适应。高等教育发展必须遵循基本规律,保持与社会发展同频共振,适应学生身心发展特点<sup>[3]</sup>。历史的经验教训表明,什么时候比较好地遵循了基本规律,高等教育发展就比较好;什么时候违背了基本规律,高等教育发展就不尽如人意,甚至出现破坏性的结果。审核评估具有引导高等教育发展方向的

作用,审核评估方案比较好地反映了高等教育规律要求,不仅将高等教育与社会相互适应、与学生的身心发展相适应的要求纳入了考察范围,而且还将其置于重要位置,要求从多层次多角度予以考察。

审核评估方案反映了新时代我国高等教育发展需要。改革开放以来,我国高等教育持续积极发展,尤其是党的十八大以来,高等教育发展进入了新时代。据统计,2019年我国高等教育总规模超过4000万人,毛入学率超过了50%<sup>[4]</sup>。就规模而言,我国高等教育发展已经进入国际公认的普及化阶段,高质量内涵式发展是新时代高等教育发展的现实需要。实现高质量内涵式发展,高校必须转变发展方式,狠抓学科专业结构优化和质量提升,进一步深化教育教学改革,推进课堂革命,革除传统教学的弊端,建构适应新时代高等教育发展要求的人才培养体系。审核评估方案从新时代高等教育发展需要出发,以促进高校内涵建设与高质量发展为核心,设计了一系列考察项目,着重考察高校教育教学与新时代高等教育发展要求的吻合度。

2. 目的性,具体表现为继承性、现实性和前瞻性的统一。评估是一种有目的的活动,评估的目的有直接和间接之分,也有短期和长远之分。高等教育审核评估的目的既是多样的,又是统一的,集中体现在审核评估方案明确的目的性上。审核评估方案从形式到内容都表现出对历史的继承,对现实的关切,对未来的追求,将继承性、现实性和前瞻性有机地统一起来,使评估的目的更加具象,更加合理,更容易为评估主体所理解和掌握,有助于评估工作的开展。

审核评估方案继承了高等教育评估的经验和传统。高等教育评估已经发展成为一种全球性的高等教育治理手段,有些国家的高等教育评估开展得比较早,形成了有自身特色的教育教学评估体系<sup>[5]</sup>。有研究表明,国际高等教育评估已进入第四代,更多地强调多元价值、全面参与和共同建构。我国开展高等教育评估已有30多年的历史,制度化的评估也有近20年了,从高校教学工作水平评估到审核评估,积累了丰富的经验,形成了包括高校自我评估、政府组织的院校评估(包括合格评估、审核评估)、行业参与的专业认证与评估、国际评估和以数据库为基础的常态监测“五位一体”的质量保障体系<sup>[6]</sup>。审核评估方案不是另起炉灶,而是充分借鉴了国际高等教育评估经验和我国高等教育评估的传统,完成了国际经验的本土化,评估传统的现实化,使国际经验和评估传统融入了审核评估方案的内核。

审核评估方案反映了高等教育改革发展的现实关切。我国高等教育发展创造了世界奇迹,不仅在超大规模的情况下用最短的时间实现了从精英化向大众化再向普及化的跨越,而且用较小规模的总支出和很低的生均支出支撑了世界最大的高等教育体系。大规模普及化的高等教育发展有其自身的需求,内涵式发展、转型发展、分类发展、高质量发展是所有高校都面临的重大课题,是高等教育改革发展的重大关切。在审核评估方案中,不仅从总体上融入了内涵式发展、转型发展、分类发展和高质量发展要求,而且还对高校教育教学的现代化、高质量发展提出了具体的指标或观测点,从而使审核评估方案接地气,具有强烈的现实指导意义。

审核评估方案反映了我国高等教育发展蓝图。我国高等教育走出了一条自主发展的道路,前景更加光明。为提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础,党中央、国务院做出了开展“双一流”建设的重大战略决策部署:到2020年,中国若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;到21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国<sup>[7]</sup>。建设高等教育强国的蓝图正在付诸实施,国家鼓励和支持不同类型的高水平大学建设和学科差别化发展,各项建设任务逐步展开。一流本科教育是国家高等教育蓝图的底色,本科教育强,则高等教育强。审核评估方案将整体提升我国高等教育质量作为评估的根本目的,采取分类评估的方式以促进不同层次不同类型的高校办出特色、办出水平,以推荐评审“卓越本科教育教学高校”树立优质本科教育的典范。

3. 可行性,具体表现为共性、群性和特性的统一。我国已经建立了一个规模超大、层次类别多样、结构复杂的高等教育体系,对这个庞大的体系组织开展全面评估本身是一个巨大的挑战。审核评估方案充分考虑了我国高等教育发展的现实状况,合理地处理了高等教育的共性、群性和特性的关系,使其有机统一,有助于增强评估的有效性、可行性。

审核评估方案体现了国际高等教育评估的共性趋向。评估已经成为国际高等教育治理的重要手段,世界主要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。从最初在比较有限

的范围内对高校办学的某些方面进行评估,发展到对所有高校进行综合性评估;从最初更多地注重对教师个人教学行为的评价,发展到对教育教学全要素的评估;从最初主要基于考察人才培养的实际状况,发展到现在主要为了整改和完善,以追求更高水平更高质量的教育;从最初主要是为了保证底线质量的评估,发展到现在侧重持续改进,全面提高高等教育质量的评估;从最初主要是同行之间进行的质量保证活动,发挥到现在高校同行、政府、社会等各方参与的质量治理行动,国际高等教育评估走过了不平凡的发展之路。我国高等教育评估源于20世纪80年代中期的高等教育治理改革,兴盛于高等教育大发展的21世纪初期,审核评估方案充分吸收和借鉴了国际高等教育评估发展趋势,在总结我国自身评估经验教训的基础上,进行了积极的发展探索,实现了国际共性趋向与我国高等教育现实发展需要的有机结合。

审核评估方案体现了分类指导分类发展的要求。改革开放以来,我国高等教育发生了翻天覆地的变化,不同层次水平、不同类别形式的高等教育都得到了长足的发展,建立了一个结构复杂的庞大体系。在普及化阶段,分类发展是高等教育走向成熟的必然选择,是建立完善的高等教育体系的根本要求。审核评估方案为不同类型高校的教育教学设计了相应的评估指标体系,且参与什么类型的评估由高校自主选择确定。这种聚类评估的方法更有针对性,评估结果的信度和效度更高。它将极大地调动高校分类发展的积极性,相关指标体系将为高校校准发展定位,加快建设与发展提供明确的指导。

审核评估方案体现了以高校为基础的评估理念。高校是高等教育的专门组织,全社会高等教育工作的基础在高校,国家法律政策和治理手段需要通过高校的主动作为才能转化为教育教学实践,才能对人才培养发挥促进作用。调动高校的积极性,发挥高校的主体作用,是评估功能得以实现的必要条件。高校办学有共性,还有群性或类性,更有个性。共性是所有高校在履行功能以及相关办学体制机制上所具有的相似性,群性或类性是不同类型高校在办学上所具有的共同特点,而个性则是各高校在自身发展历程和实际办学环境条件中所形成的特殊性。每一所高校既有所有高校的共性,又有其特定类型高校的群体特征,更是它自己,有它自身的发展历史、办学环境、资源配置、功能选择和办学模式。任何一所高校要发展好,既要遵循共性,又要尊重群

性,更要发挥个性。审核评估方案实现了以高校为主体,重视发挥高校在自我评估、建设、管理、改革和整改中的特殊作用,使整个评估过程与高校的办学发展相向而行,从而达到审核评估的目标。

## 二、新一轮审核评估方案的特色

新一轮审核评估在继承和弘扬以往评估经验的基础上,根据新时代高等教育发展的需要和国家总体战略,编制了新的评估方案,以更有效地发挥评估的功能,达到以评促建、以评促改、以评促管、以评促强的目的,引导高校全面落实立德树人根本任务,实现内涵式发展、特色发展、创新发展和高质量发展,全面提高人才培养质量,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。与上一轮评估方案相比,新一轮审核评估方案有四大特色。

1. 分类评估。评估的导向作用不仅表现在具体的评估活动上,而且还表现在评估方案或标准上,且后者的作用更加突出,因为它是评估人员开展评估活动的基本依据和遵循。上一轮评估创造性地提出了“五个度”的总原则,即人才培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的支撑度、质量保障运行的有效度以及学生和用人单位的满意度<sup>[8]</sup>。新一轮审核评估方案在进一步深化“五个度”总原则的同时,更将评估的重心导向教育教学的深水区,更加重视突出人才培养的中心地位,确保本科教育教学的核心地位;以学生发展为本位,强化学生中心、产出导向、持续改进,推动人才培养范式从“以教为中心”向“以学为中心”转变。这些都是针对所有高校本科教育教学工作的要求,更加难能可贵的是,新一轮审核评估方案没有止步于此,而是进行了大胆的设计,将高校分类发展、分类指导思想体现在评估方案中,形成了“两类四种”评估方案,使分类评估制度化,为不同类型的高校提供了适用的办学依据。分类评估有利于引导高校各安其位办学,注重内涵建设,谋划特色发展;有利于高校在自我评估中发挥自主性,结合自身发展愿景和定位,量身定制评估指标,更明确地发现自我,更准确地对自身教育教学做出评价;有利于政府部门和评估机构根据高校类型进行精准评估与指导,为高校提供更适切的服务。

新一轮审核评估方案将全部参评本科高校划分为两类,并为两类高校分别编制了评估指标体系:一类是质量保障能力评估指标体系,另一类是包含“三种套餐”的审核评估指标体系。实际上,“三种套餐”是针对三种类型高校编制的。所以,整体上就是“两类四种”评估方案。质量保障能力评估适用于少数

办学定位为世界一流高校,其教育教学理念和改革举措具有代表性、先进性。上轮审核评估后,其整改成效显著。对这类高校,审核评估的重点是其本科教育教学质量保障能力及教育教学综合改革举措与成效。“三种套餐”之一适用于以培养学术型人才为主的高校,之二适用于以培养应用型人才为主的高校,之三适用于第一次参加审核评估的高校。“三种套餐”高校可自选,目的在于保证“五个度”的实现,重点在于促进高校本科教育教学工作的全面改善。

2. 分级负责。我国已经开展了两轮大规模高等教育评估工作,在普通高校本科教学工作水平评估中,评估中心发挥了主导作用,从编制评估方案到所有被评高校评估工作的组织实施,都是评估中心完成的;省级教育行政部门主要发挥督导作用,对省属高校迎接评估中心组织的评估予以指导和督促;在上一轮审核评估中,部省分级负责已现端倪,其探索实践为部省分级负责的规范化和制度化发展打下了基础。

我国高等教育规模庞大,高校数量众多。高等教育管理体制改革后,高等教育重心下沉,省属高校数量和在校生人数占比都超过全国总数的95%。我国高等教育实行分级办学、两级管理体制,高等教育质量保障必须发挥中央和地方的积极性,建立健全中央和地方评估组织机制,形成权责明晰、分工合理、执行有力、保障有效的质量保障体系。审核评估方案对中央和地方分级负责办法提出了明确要求,教育部负责制定审核评估政策、规划及实施办法,统筹协调、指导监督全国普通高校审核评估工作,对专业评估机构进行资质认定和动态调整;省级教育行政部门负责本地区所属高校审核评估工作,结合地方实际情况制订本地区审核评估实施方案和评估计划,报教育部备案后实施。具体评估工作的分工如下:评估中心负责实施第一类审核评估和中央部委所属高校(包括部省合建高校)的第二类审核评估;省级教育行政部门负责委托具备资质的专业评估机构实施地方所属高校的第二类审核评估,积极构建管办评分离、多方参与、部省协同评估机制。部省分级负责、协同推进的审核评估制度设计体现了新一轮评估对建立体系化、上下联动的高等教育质量保障机制的追求。

3. 建改结合。评估是目的明确的活动,不论是水平评估还是审核评估,都是为促进高校将本科教学置于学校工作的中心地位,更加重视本科教育教学,在发展规划、师资配备、经费投入、条件建设、课

程教学改革、质量保障、学生发展等多方面用力,达到以评促建、以评促管、以评促改、以评促强的目的。实际上,从高校的角度看,在前两轮评估中,多数高校把评估工作的重点放在了建设上,在管理和改革方面用力相对较少。在水平评估中,高校主要是抓基本建设和办学条件建设,当时的背景是除了极少数高校保持了本科教育规模的小幅增加外,其他高校都进行了大幅扩招,一时间高校办学条件非常紧张。为满足教育教学工作需要,达到教育部要求的本科教育教学基本办学条件标准,争取在评估中获得良好或优秀的结果,很多高校大兴土木,开展基本建设,筹集并投入巨资购买仪器设备和图书资料。所以,在水平评估之后,高校办学条件都得到了显著改善。在上一轮审核评估中,条件建设已经不是主要任务,制定质量标准、建设质量保障体系的要求受到高度重视,高校在评估过程中,都对本科教育教学各要素和各环节的质量标准进行了制定和完善。经历审核评估后,高校的教育教学评估机构建立起来了,质量标准明确了,日常的质量保障工作更规范了。这是评估给高校带来的最显著的变化。

前两轮评估都促进了高校建设,但对颇具意义的管理和改革创新关注较少,取得的成就也较少。更令人感到不解的是,整改似乎也主要只是体现在编制一份整改报告上,实际的整改工作要么没有真的要去落实,要么就是提交整改报告后办学形势发生了大改变,没法落实整改的要求。新的审核评估方案借鉴了前两轮评估的经验教训,特别重视了建改结合,以改为重。在建设上,一改前两轮评估重办学条件改善、经费投入、师资队伍建设和组织机构设置等硬实力建设的特点,更加重视软实力建设,包括树立先进的办学思想理念、坚持正确的教育方针、建立质量保障的长效机制以及建设优秀的质量文化等。在改的要求上,突出了“两改”:一是改革,另一个是整改。改革着眼于本科教育教学现代化改革,整改着眼于评估发现的问题和不足,发挥评估的反省和批判功能。在前两轮评估中,大家的兴奋点似乎都不在改革和整改上,改革进展不大,成效很少;整改有计划,但少落实,也少检查,更少问责。让教学改革“动起来”,根据新时代本科教育教学质量要求,衔接融合“双一流”建设监测指标,设立“卓越本科教育教学示范校”称号,以引领本科教育教学综合改革创新。让整改问责“硬起来”,增设问题清单,强化评估报告审议、整改中期检查等环节,建立“回头看”整改复查机制,对整改不过关的高校予以通报。

4.“两线评估”。评估是一项复杂的规范性、程序性工作,是以事实判断为基础对高校教育教学工作进行的价值评判。不论事实判断还是价值判断,都可以借助相关技术和工具,尤其是信息技术的使用,有助于提高评估工作的效率。在本科教学工作水平评估中,信息技术和互联网技术还只是用于提交相关评估工作材料,被评高校在自我评估和接受专家进校考察的时候,对技术的应用也只是初步的,主要体现在汇报工作状况、展示发展成就等方面。在上一轮审核评估中,全国普通高校教学状态数据库建成并投入使用,基于评估目的所采集的所有本科高校的教学状态数据在审核评估中发挥了积极作用。另外,被评高校的自评报告等材料在接受专家进校考察前都提交上网,有利于评估专家对被评高校进行网上审核评估。事实上,在审核评估中,评估专家做到了在进校考察前,在线上对被评高校的自评材料进行审读,并提交审读意见。与此同时,网络服务平台还为评估专家提前制定进校考察计划和提交给被评高校提供了技术支持。不仅如此,专家进校考察评估期间,网上办公支持也是到位的。由此可以看出,信息技术和互联网技术服务评估有一个不断进步的过程,他们对评估的支持作用越来越大。可以说,评估的技术含量在不断增加。

尽管评估的技术含量在增强,但客观地讲,技术在前两轮评估中主要发挥了辅助性作用,也就是为被评高校和专家的工作提供便利。在新一轮审核评估方案中,技术的应用前进了一大步,方案提出了线上评估与线下评估相结合的原则和实施办法,实现线上线下评估一体化。“两线评估”改革主要针对专家的评估考察工作进行了大胆尝试,它将原来专家单纯的进校考察一分为二,一部分是线上评估,另一部分是针对线上评估发现的问题进行线下进校考察。方案对线上评估专家组的组成人员、工作方式和主要作用做出了明确规定。专家组一般由15~20人组成,负责对高校自评情况进行线上评估。专家的主要工作包括线上审阅自评材料、调阅教学档案、访谈等,提出存疑及需要进校深入考察的问题,形成个人线上评估意见。若超过2/3的线上评估专家不同意入校考察评估,则该校本次审核评估将被终止。线下评估主要由专家组根据线上评估情况,与校方协商确定入校评估事宜,线下评估专家人数一般为5~9人,评估重点是核查人才培养关键指标和关键环节、求证存疑问题、印证整体情况等。专家组综合线上评估和线下评估总体情况,形成写实性《审核评

估报告》(含问题清单)。“两线评估”改革使审核评估的形式发生了重大改变,毫无疑问,它对评估过程、被评高校和评估专家、评估文化等都将产生重要而深远的影响。

### 三、新一轮审核评估方案的亮点

新一轮审核评估不是从零开始,而是在继承上一轮评估总体框架和基本形式的基础上,根据高等教育发展的实际需要,做出了富有创新性的设计。与前两轮评估方案相比,本轮审核评估有五大亮点。

1. 质量保障审核。质量保障审核评估是本轮评估方案的第一大亮点。它是一种新的评估形式,既不同于上一轮审核评估,也不同于本轮审核评估的主体部分,是在上一轮审核评估的基础上,针对特定对象高校所设计的一种新的重点突出的评估。在一定意义上,它是上一轮审核评估的自然延伸。具体而言,申请质量保障审核评估的高校应当满足5个条件,包括办学定位为世界一流,教育教学改革具有代表性、先进性,人才培养质量高,质量保障要素与质量保障体系运行效果在最近一次评估中得到了专家的充分肯定,以及评估整改成效显著。质量保障审核评估的范围及重点是高校本科教育教学质量保障能力及综合改革举措与成效,包括定性审核和定量审核两部分。定性审核是对影响高校本科教育教学质量保障和教育教学水平的非量化核心要素进行的审核,审核范围包括3个审核项目、11个审核要素和31个审核要点;定量审核是对反映高校本科教育教学改革与创新发展的关键数据进行的审核。高校可以选择预置的22个定量审核指标,也可结合本校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高校教学基本状态常态监测数据中自主选择定量审核指标。

2. 线上评估。线上评估是本轮审核评估方案对评估形态的一个创新。在以往的评估中,信息技术和互联网主要发挥辅助作用,为评估信息录入、储存和查询提供便利。本轮审核评估开发的线上评估使信息技术和互联网进入了评估的核心,评估各方将利用信息技术和互联网营造一个虚拟的评估空间,一些实质性的评估工作将在这个虚拟空间完成。线上评估充分利用信息技术和互联网技术,在虚拟情境下对高校教育教学工作开展评估考察。线上评估是专家进校考察评估的前置性评估,由专家组成员个人和集体完成。专家组成员在线上审阅自评材料,调阅教学档案,组织开展访谈等评估活动,在此基础上提出存疑及需要进校深入考察的问题,形成

个人线上评估意见。线上评估的开展有利于减轻被评高校和专家的负担,简化评估程序,削减评估成本,提高评估效率。

3. 整改“三部曲”。评估的本质在于价值判断,目的在于改进和提高质量,即促进高等教育更健康更可持续地高质量发展。所以,整改是评估过程的重要环节。本轮审核评估对整改提出了“硬要求”,设置了三个环节,明确规定了各环节的工作要求。三个环节的要求可称为整改“三部曲”,即高校在专家组完成《审核评估报告》(含问题清单)后,应按时提交《整改方案》《中期自查报告》和《整改工作总结报告》。后两个报告是本轮评估提出的新要求,是将整改落地落细落实的保证措施。本轮审核评估对整改结果的应用也提出了明确的方向,整改结果可作为政策制定、资源配置、招生指标、专业设置等方面的重要参考。与此同时还规定,对问题比较严重的高校,将组织专家进校督查,对整改不力的高校将予以通报。整改“三部曲”的设置有利于整改真正发挥作用,使评估形成一个质量改进的闭环。

4. “一校一案”。我国本科教育已经进入分类发展阶段,不同类型高校具有不同的办学定位和发展道路,本科教育的优势和特色各不相同,难以用一把尺子来衡量,不能用一套标准来评估。本轮评估方案分为“两类四种”,对各类高校提出了不同的审核评估要求。从两大类看,第一类审核评估重在评估高校本科教育教学质量保障能力及综合改革举措与成效,第二类审核评估重在评估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。从小类看,至少区分了四类高校:第一类是定位为世界一流的高校,即接受第一大类审核评估的高校;第二类重点以学术型人才培养为主要方向的普通本科高校;第三类重点以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校;第四类是已通过合格评估5年以上,但未参加过上轮审核评估的本科办学历史较短的普通高校。后三类需要接受第二类审核评估。不同类型的高校采用不同的评估方案。具体参加哪一类评估,高校可根据自身特点和办学定位自主选择。此外,高校还可以根据自身特点选取具有优势和特色的方面自组评估指标体系,更有效地反映评建工作成效。“一校一案”的分类评估是本轮审核评估的一个亮点。它有助于使评估更好地适应高等教育发展需要,增强评估的有效性,更好地发挥导向作用,引导高校分类发展,办出特色办出水平。

5. “卓越本科教育教学示范校”。这是本轮评估创设的一个新项目。在水平评估中,设置了等第机制,将评估结果分为优、良、合格和不合格等四个等次,以区别不同高校的评估结果。这一机制无疑有积极效果,但也造成了被评高校在等次上盲目攀比的消极影响。上一轮审核评估没有比较,也没有分类,每一所高校都是一个独立的个体,以其自身的质量标准对其展开评估。本轮审核评估设置了“卓越本科教育教学示范校”,对在本科教育教学方面具有标杆性和引领性的高校,由专家组推荐参评。对推荐参评高校,专家组组长要向评估专家委员会陈述评估情况及推荐理由,参评高校校长要进行陈述答辩,通过后,由教育部授予“卓越本科教育教学示范校”称号,并向社会公布和宣传。这一机制的设立无疑将对高校发挥激励作用,有助于引导高校加强本科教育教学建设,争创卓越示范校,从而推动高等教育高质量发展。

(别敦荣,厦门大学高等教育发展研究中心教授、教育研究院院长,福建厦门 361000)

#### 参考文献

[1] 别敦荣.论高等教育评估的功能[J].高等教育研究,

2002(6).

[2] 坚持走自己的高等教育发展道路——一论学习贯彻习近平总书记高校思想政治工作会议讲话[N].人民日报,2016-12-09.

[3] 潘懋元.高等教育学的若干问题[J].高等教育研究,1983(1).

[4] 林焕新.教育部发布2019年全国教育事业发展统计公报全国各级各类教育事业取得新进展[N].中国教育报,2020-05-21.

[5] 别敦荣,易梦春,李志义,等.国际高等教育质量保障与评估发展趋势及其启示——基于11个国家(地区)高等教育质量[J].中国高教研究,2018(11).

[6] 吴岩.高等教育公共治理与“五位一体”评估制度创新[J].中国高教研究,2014(12).

[7] 教育部 财政部 国家发展改革委关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》的通知[EB/OL].(2017-01-25)[2021-01-25].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe\\_843/201701/t20170125\\_295701.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201701/t20170125_295701.html).

[8] 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[EB/OL].(2013-12-12)[2021-01-24].[http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7168/201312/xxgk\\_160919.html](http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7168/201312/xxgk_160919.html).

## Characteristics, Features and Highlights of the New Round Audit Evaluation of Undergraduate Education and Teaching Program in China

BIE Dunrong

(Xiamen University, Xiamen 361000)

**Abstract:** The new round audit evaluation is not a new start, the program is compiled with the wisdom of all parts concerned on the basis of summing up the experience and lessons of the formal performance level evaluation and the previous round of audit evaluation according to the new stage and new mission of China's higher education reform and development, with a number of outstanding characteristics, distinctive features and highlights. In short, the new program has the characteristics of directional, objective and feasibility, includes features of classified evaluation, hierarchical responsibility of implementation, online and offline evaluation, and combination of construction and reform, highlighting bright spots of quality assurance audit, online evaluation, “trilogy” of rectification, “one school one policy” and “Excellent Undergraduate Education and Teaching Demonstration School”.

**Key words:** audit evaluation; teaching evaluation; performance level evaluation; undergraduate education; college and university

# 新一轮本科教育教学审核评估中高校的评建策略

王广琨

(大连理工大学 教务处, 辽宁 大连 116024)

**摘要:**2021年教育部开始实施新一轮本科教育教学审核评估。评建是审核评估的基础和重要环节,高质量的评建工作有助于高校增强质量主体意识,不断提升质量保障能力,形成自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化。经过一年的试点,新一轮本科教育教学审核评估全面推开的基础已经具备,坚持立德树人、坚持分类与常态评建的高校基本评建策略随之清晰起来。

**关键词:**本科教育教学;审核评估;评建

**中图分类号:**G647

**文献标识码:**A

**文章编号:**1671-9719(2022)9-0057-03

**作者简介:**王广琨(1987-),男,黑龙江牡丹江人,助理研究员,研究方向为高等教育管理。

**收稿日期:**2022-01-16 **修稿日期:**2022-02-12

## 一、前言

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)》,揭开了新一轮审核评估的序幕。新一轮审核评估是上轮审核评估的延续、改进与发展,是主动适应高等教育转段发展需求,加快形成中国特色高等教育评估制度的重要组成部分,也是引导本科教育改革发展建设和建设高质量高等教育体系的重要保障,具有关键的全局性意义。方案实施的第一年,教育部选取清华大学、中国农业大学、上海交通大学、安徽大学、辽宁石油化工大学、常熟理工学院、衢州学院7所高校分别开展了两类四种评估试点。从试点过程和效果看,虽然评估的流程、方法、时间安排等仍然有进一步完善的空间,但新一轮审核评估全面推开的基础已经具备。高校怎么参加评估,“主要取决于高等教育质量保障模式与发展水平”<sup>[1]</sup>,由此高校的评建策略清晰起来,究其要点大致为以下内容。

## 二、坚持立德树人,推进本科教育教学改革

坚持立德树人是新一轮审核评估的基本原则。评估的指标体系、方法手段等都是围绕立德树人根本任务是否落实、效果怎么样进行设计的。这就要求参评高校围绕建立健全立德树人落实机制,坚持人才培养中心地位,筑牢本科教育教学核心地位,强化学生中心、产出导向、持续改进,积极推进本科教育教学改革,实现高质量内涵式发展。具体可以从三个方面着手。

### (一)强化认识

高校应关注新一轮审核评估名称上的变化,从

教学工作评估变成了教育教学评估,评估的内涵和外延都得到扩展,从聚焦教学工作,转向了聚焦教学基础上的育人工作,是对学校本科教育教学工作的全面考核和整体评价。因此,高校要把新一轮审核评估的评建工作放到“十四五”发展规划中统筹考虑,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)夯实基础

高校要从发展的角度看待审核评估,以评估为契机,落实质量主体责任,对本校人才培养状况、培养质量进行全面的自我审视和深入的自我改进。在此基础上高校要推进综合改革,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)完善制度

高校应处理好审核评估与可持续发展的关系,处理好评建工作与整改工作和日常业务工作的关系,不搞急功近利的短期行为,保证落实立德树人根本任务、推进本科教育教学改革能够制度化长链条开展。高校要建立立德树人负面清单,健全立德树人研究和教育教学改革的激励体系,构建“三全育人”体制机制,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。

## 三、分类施策,践行特色发展

分类指导是新一轮审核评估落实《深化新时代

教育评价改革总体方案》推进高校分类评价要求的具体举措,也是新一轮审核评估的主要创新点。在此背景下,高校要摒弃盲目攀比的思想,努力挖掘自身特色,分类施策,精准评建。新一轮审核评估为高校分类施策开展评建工作设计了充足的空间,引导高校实施三个具体举措。

### (一) 自选评估类型,决定自身发展方向

新一轮审核评估采取“两类四种”柔性分类方法。这种方法旨在满足高校不同类型的评估需求,并非给高校分层、分等,更不是给高校贴“标签”。高校应避免产生第一类评估比第二类评估“高级”、第二类第一种评估比第二种和第三种评估“高级”的想法。

参评高校可根据自身发展方向并充分考虑现时办学定位、人才培养目标、教育教学水平和质量保障体系建设等情况,自主选择最适合的类别。高校选择合适的评估类型应是战略层面的考量,是关系到学校“十四五”期间发展建设的重大决策。评估类型选择不是封闭的,而是开放的、动态的。按照现阶段的设计,审核评估以5年为周期,高校可以在这个周期选择一种类型接受评估,到了下一个周期,还可以根据学校的实际情况选择另一种类型。评估类型是针对学校大部分专业而言的,也就是说以学术型人才培养为主要方向的高校不排除有些专业培养应用型人才,以应用型人才为主要方向的高校也不排除有些专业培养学术型人才。

高校要根据选择的评估类型开展评建工作。评估专家也会根据此类型的标准“把脉诊断”,提出建设性意见和建议,促进学校更加深入地认识自身的办学定位,找出问题并明确未来发展目标及下一步整改的方向。高校如果选择了不合适的评估类型,专家组评估报告及问题清单会与学校办学定位及人才培养目标不符,这就偏离了新一轮审核评估分类改革设计的初衷和用意。

### (二) 自主设计指标体系,打造精准“测量”的“尺子”

新一轮审核评估继承和发展了上轮审核评估“用自己的尺子量自己”的成功做法,指标体系由定性指标和定量指标两部分组成,在设计上为参评高校提供了较大的自主空间,使“测量”更加全面、“尺子”更加精准。

第一类评估重点考察本科教育教学质量保障能力、教育教学水平和综合改革成效。定性指标强调3个注重: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。定量指标包含了35个反映高校本科教育教

学改革与创新发展的关键数据,包括22个必选项和13个可选项。高校可结合办学实际和优势特色,从给定的高校教学基本状态常态监测数据和“双一流”建设大学监测指标中自主选择定量指标,对可选项进行等量或超量替换。

第二类评估模块化设计定性指标,设置了统一必选项、类型必选项、特色可选项、首评限选项。统一必选项体现国家对高校办学和人才培养的刚性要求,类型必选项体现对学校精准定位和差异化发展的关注,特色可选项由高校根据办学实际自主选择,体现引导学校办出特色、办出水平,首评限选项体现对首次参加审核评估高校基本条件的刚性约束。第二类评估的定量指标也分为必选项和可选项。必选项对标国家底线要求,包括思政教育、教师队伍、基本办学条件、学生发展与支持服务等方面。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,参评高校可根据自身发展需要和实际情况自主选择至少8项。

### (三) 量身定制常模,找准位置和差距

新一轮审核评估的定量指标可与常模作比较,这为高校开展指向性更强的评建工作提供了可能。参评高校可根据自身实际和发展需求,自主选取、量身定制不同类型的常模。常模选择的重点在于找准位置和差距,要有助于通过指标数据比较帮助学校了解自身与同类学校、标杆学校的差距以及存在的问题。

现阶段可供选择的常模包括世界一流大学常模、一流大学建设高校常模、“双一流”建设高校常模、拥有一级学科博士点高校常模、全国常模、31个省(自治区、直辖市)常模、12类(理工类、综合类、语言类、医药类、财经类、体育类、艺术类、师范类、民族类、农业类、军事类、政法类)高校常模、自定义常模8种。高校参评第一类评估必选一流大学建设高校常模,参评第二类第一种评估必选拥有一级学科博士点高校常模,参评第二类第二种评估必选本省份常模,参评第二类第三种评估必选同类型高校常模。在满足必选要求的基础上,参评高校可根据需要选择多种类型常模。自定义常模是参评高校量身定制的常模,由5所或以上高校组成一组,最多可以定制3组。

## 四、常态评建,融入质量共同体

减负增效、常态评建是新一轮审核评估的重要特征。常态评建并不等于无所作为,而是强调参评高校有必要破除“迎评”思想,建立与评估专家、教育行政部门、评估单位(部门)共同为学校本科教育教学工作把脉诊断的质量共同体意识,在不影响正常教育教学工作的前提下积极配合、主动融入,向评估

专家组展示真实且完整的本科教育教学风貌。具体包括三个着力点。

### (一) 用好常态数据资源

教育部充分挖掘高等教育质量监测国家数据平台、全国高校毕业生就业管理系统等已有的数据资源,通过信息化手段整理分析数据,生成了详实的系列数据报告,包括《本科教学状态数据分析报告》《在校学习体验调查报告》《教师教学体验调查报告》《本科生就业数据分析报告》《本科毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》,有效减少了高校的重复编报,也增加了数据的严肃性。这些报告既是评估专家组在线上评估阶段需要审阅的重要材料,也是可供参评高校强化利用的宝贵资料,是《自评报告》撰写的重要依据和支撑。

高校应通过对历年数据的纵向比较判断学校发展的趋势和方向,通过各校数据的横向对比明确自身的优势和不足,主动引导评估专家更多关注指标的关键变化,客观准确评估。在此基础上,高校应进行高质量的自我剖析、自我评价、自我判断和自我提升,切实用好这些数据资源。高校也要进一步加强对国家相关数据年度采集工作的重视,把握各个数据项的内涵,熟悉采集的统计口径与填报要求,坚决避免功利心态,保证精准客观填报,夯实学校本科教育教学基本数据的基础。

### (二) 助力评估专家组深挖问题

新一轮审核评估实行线上线下一体化设计,以线上评估为主,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。这种线上线下结合的评估新模式有意引导参评高校展示常态,着力遏制过去一定范围内存在的参评高校“搞突击”“做样子”的现象,使评估专家组更全面地了解参评高校本科教育教学情况,更准确地找出存在的问题。借助这个契机,高校一方面可以放下包袱,不用因评估专家组的考察活动而大动干戈,另一方面应该思考主动融入的机制和方法,积极助力专家组深挖自身存在的问题。

线上评估期间,评估专家主要进行审读报告、调阅材料、听课看课、访谈座谈等活动。参评高校根据专家评估工作需要提供相关材料,落实听课看课和访谈座谈安排。试点过程中,各校的评估专家组均进行了较长时间的线上评估。虽然时间长,但高校的负担并没有加重,反而有一定程度的减轻。因为新一轮审核评估着重强调了“协商”的概念,线上评估包含的各种考察活动是否开展、在什么样的范围内开展,都由评估专家组视学校信息化条件和材料管理情况与学校协商确定,不搞“一刀切”,不能提出强制性要求,也不能提出打乱学校正常教育教学秩序的要求。简单地说,高校没有条件提供的材料,或

配合起来有困难的考察活动,都可以不提供或不进行。

新一轮审核评估对入校评估专家组没有硬性要求,评估专家只需要对专家组线上审核存疑的问题进行重点求证,对参评高校人才培养的关键指标和核心要素进行重点核实,对线上无法进行的考察环节开展现场核查。入校评估专家组同样需要与参评高校充分协商,内容包括入校考察时间、天数、环节和重点考察内容等。

### (三) 打破与专业认证间的界线

新一轮审核评估允许已通过工程教育认证、第二或第三级师范类专业认证、医学类专业认证并在有效期内的专业及课程申请免评。申请免评的专业及课程不会被评估专家考察。这有效避免了重复评价,也发出了一个明确的信号,即新一轮审核评估充分认可专业认证的评价理念和结果,通过了专业认证的专业可以被认为已经建成了具备一定水平的质量保障体系,并在质量文化建设方面有一定建树。评估专家组可以依据通过专业认证这一事实,为相关专业及课程给出基本正面的评价,并充分吸收认证专家组的评价和提出的问题,在审核评估专家组报告中统筹反映。

在此背景下,高校应主动打破审核评估与专业认证间的界线,围绕建立健全立德树人落实机制,依据学生中心、产出导向、持续改进的理念,统一评建策略,持续推进综合改革,即以审核评估引领所有专业的评建工作,也积极利用专业认证常态进行、刚性要求的特点,促进专业课程体系设置、师资队伍配备、办学条件配置等都要围绕学生毕业能力达成这一任务展开。

## 五、结语

从新一轮审核评估试点的效果看,试点各高校均从思想根源和制度设计层面上反思了本科人才培养工作,努力将学生中心理念贯彻到人才培养全过程去,体现在人才培养全要素中。接下来的几年里,国内的大部分高校都会参与到新一轮审核评估中,所有参评高校都应该重视评估、善用评估,“大力推进以质量主体功能、质量要素配置和质量保障方式改革为重点的本科教育教学综合改革,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,从而推动学校内涵发展、特色发展和创新发展”<sup>[2]</sup>。

### 参考文献:

- [1]李志义.新一轮审核评估方案设计与实施要点[J].高等教育研究,2021(3):9-15.
- [2]李志义,朱泓.以先进的质量保障理念促进本科教育教学综合改革:新一轮审核评估指标体系内涵解析[J].高等教育研究,2021(6):75-80.

(责任编辑:黄孙庆)

# 新一轮审核评估背景下 高校内部质量保障框架与途径研究<sup>\*</sup>

郝莉 冯晓云 朱志武 张长玲

**摘要:**新一轮普通高校本科教育教学审核评估方案,在更为尊重高校多样化发展需求的同时,也更强调高校质量建设主体责任与持续提升质量保障的能力。从质量保障能否提升质量、管理人员与教师对质量保障看法有何不同、内部与外部质量保障如何对接三个问题入手,指出高校内部质量保障出发点应为推动变革性学习,并进一步提出能够有效支持质量发展的高校内部质量保障总体框架,探讨了其基本准则与实施途径。

**关键词:**内部质量保障;质量管理;质量文化;质量工作;质量胜任力

2021年2月,教育部印发了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》,对“十四五”发展阶段普通高等学校本科教育教学审核评估工作做出整体部署和制度安排。从指导思想看,此次方案中特别强调,“推动高校积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的中国特色、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。”从基本原则看,方案明确提出坚持立德树人、坚持推进改革、坚持分类指导、坚持问题导向、坚持方法创新。该方案在继承上一轮审核评估提出的“五个度”基础上,进一步强化了立德树人,明确提出分类指导,同时首次提出应用物联网、大数据等现代信息手段。总体来看,新一轮审核评估方案在更为尊重高校多样化发展需求的同时,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<sup>[1]</sup>。因此,不难看出,在上一轮审核评估重点考察“教学质量保障体系运行的有效度”的基础上,高校内部质量保障体系建设情况与运行效果,仍将是新一轮审核评估的重要内容。

可以说通过上一轮审核评估,各高校质量保障体系已初步建立并在不同程度上发挥了作用。然

而,在很多高校,内部质量保障体系仍需进一步改进完善,具体来看,存在如下四个方面的问题。一是质量保障工作“上热下冷”现象较为普遍。由于审核评估、专业认证等外部质量保障带来的压力,学校、学院领导以及相关职能部门都很重视质量保障工作,但教师往往积极性不高,甚至有的教师认为质量保障工作是做样子,搞形式主义。二是一定程度上存在质量管理与质量提升脱节问题。一些高校的质量管理体系还比较碎片化,即使在部分质量管理体系建设较完善的学校,质量提升效果也并不明显。三是质量提升手段受限。走访发现,多数教师对于提升教学质量的愿望非常强烈,但经济社会发展需求、学科知识体系、学生学习方式等都在快速发展变化中,如果不能很好适应这些变化,发展出新的质量策略,就很难有效提升质量。四是学生在质量保障中的作用未得到充分体现。学生的学习动机、能力、价值取向、行为方式,直接决定了教育教学的质量。但目前几乎所有学校都未将学生系统性地纳入质量保障体系当中。

本研究从上述问题出发,结合国内外高校内部质量保障体系研究动态,指出高校内部质量保障应在外部质量保障指导与推动下,从质量管理走向质量发展。

<sup>\*</sup> 本文系教育部第二批新工科研究与实践项目“基于‘一带一路’新工科教育共同体建设的铁路工程教育能力提升研究与实践”(教高厅函〔2020〕2号)的研究成果

### 一、高校内部质量保障机制的角色定位

本部分探讨高校内部质量保障的角色定位,即到底质量保障体系应承担什么职责,发挥什么作用?

#### (一)质量保障能够提升质量吗

调研发现,很多高校存在这样一种困惑,通过严格的教學管理,可以维持严谨有序正常的教学秩序,但如果想进一步提升教学质量时,管理能够发挥的作用却非常有限。那么到底质量保障能否提升教学质量呢? Williams 等对质量保障与质量提升的关系进行了综述,指出现有研究中存在如下四种观点<sup>[2]</sup>: ①质量保障与质量提升没有关系。这种观点认为,质量保障主要用于问责,因而从概念和实践上都与质量提升不同,因此二者应独立地工作<sup>[3]</sup>。Gosling 等认为在高校中这两种活动往往是分开的,同时指出,尽管英国的国家质量保障过程取得了长足的发展,但人们仍然严重怀疑这些过程在实现持久质量改进方面的有效性<sup>[4]</sup>。②质量保障和质量提升相互对立。这种观点认为,质量保障和质量提升,二者之间存在巨大差异<sup>[5]</sup>。总的来说,质量保障是消极的,是一个自上而下的过程,其特点是缺乏灵活性和基于定量测量;质量提升则更为积极,是一个自下而上的协商过程,基于定性判断和学术界的参与。③质量保障可以带来质量提升。这种观点认为,质量保障和质量提升是线性相关的。Williams<sup>[2]</sup>引用了 Aberdeen 大学质量手册中的相关内容:人们越来越认同重要的是促进质量的改进,而不仅仅是确保质量得到保持,这就把重点从质量保障转移到了质量改进上<sup>[6]</sup>。这意味着,尽管从质量保障开始,但仅仅保持质量是不够的,质量提升是下一个,也许是更为深刻的阶段。更积极的看法是,质量保障过程带来了质量的提升<sup>[7]</sup>。④质量保障和质量提升是同一过程的组成部分。Elassy 认为,质量保障和质量提升是(或应该是)整体的一部分,其中提升取决于质量保障<sup>[5]</sup>。Gosling 提出,通过将教育发展与质量保障结合创建一个更全面的方法,可以更有效地提高学生接受高等教育的体验质量<sup>[4]</sup>。

从上面的分析不难看出,如果质量保障仅仅是从上而下的,且只用于问责,而不能有效改进和提升教学质量,其作用就会受到质疑,教师也就更可能持有消极态度。

#### (二)管理人员与教师对质量保障的看法相同吗

一般来说,管理层面往往对显性的、结论性的质量评价结果更感兴趣,并认为将结果应用于问责,可以提升质量。因此,从管理人员角度来看,质量保障

是发布一系列的质量规范,要求教师遵从规范,并通过评价教师遵从规范情况得到评价结果。尤其随着智慧教室、线上学习等广泛应用,数据的采集、分析更为便捷,更容易形成量化的评价结果。

在反思质量保障和质量提升间的关系模式时,最常见的批评是,质量保障没有实现它所规定的目标,未能带来真正的改善,最终成为一种官僚主义行为<sup>[2]</sup>。Collini 认为,“保障”的过程实际上并没有达到这些目的(作为对不良行为的检查和确保问责制),他们仅仅表明保障的过程已经得到遵守<sup>[8]</sup>。

事实上,如果我们认可质量是一个持续改进、提升和发展的过程,并且认识到教学是一个由多种因素决定其质量的复杂过程,那么静态、缺乏灵活性的质量规范显然是不合适的。此外,基于量化指标的数据分析结果往往是不全面的,只能反映教学活动的某些方面,必须与具体场景结合进行综合分析才有意义。值得注意的是,教师等学术人员往往认为质量保障缺乏对学者专业知识的信任和尊重,是一种额外的负担,因而会通过表面的服从来应对。在这种观点下,质量保障未能成为教师日常活动的一部分,因为他们认为学术工作的实际质量与在质量保障过程中的绩效表现间没有真正的联系<sup>[9]</sup>。更为积极的看法是,他们往往对通过质量活动提升教与学质量的兴趣更大,认为质量过程应扮演的角色是推动变革性学习,他们更希望基于整合教育发展模型实现持续的质量改进,并由学术人员自己进行,从而代替质量保障“点名批评”的做法<sup>[4]</sup>。

从教师角度来看,他们能够真正接受的质量保障是一个自下而上的协商过程,期待能够参与质量活动并被赋权,具有更大的自主权和独立性,因而也更青睐于形成性、非量化、具有灵活性的动态评价,并且评价结果主要应用于改进,而非问责。

然而,从管理角度出发的质量保障并非毫无意义。不同教师关于质量的理解和实践千差万别,尤其经济社会技术发展带来学习目标方法途径的巨大转变,质量提升很难自然发生,因而在尊重教师自主性与独立性的同时,更需要有效的管理手段作为支撑。因此,高校内部质量保障体系,需在这两种关于质量保障观点间保持适当平衡并对其进行整合。

#### (三)外部与内部质量保障的关系如何

新时期国家经济社会发展对高校的教育教学质量提出了更高要求,中国特色“五位一体”的评估制度成为我国本科院校外部质量保障的主要制度,并对提升本科院校、专业办学质量发挥了重要作用。

研究表明,外部质量保障能够对高等教育机构产生重大影响<sup>[10]</sup>。那么高校应如何处理内外部质量保障的关系,达到诸多的外部期望并不断提升质量?

Kristensen等分析了从1990年到2010年20年间“质量革命”对高等教育质量的影响,指出在“质量革命”之初,大多数国家的质量机构都期望,高等教育内部质量体系和文化能够从外部质量活动的影响中自动产生和发展。然而,结果表明,尽管不能完全否定外部质量保障对教育质量的提升作用,仍需要在内外部质量保障和质量改进间找到更好的平衡点<sup>[11]</sup>。文中特别提出,外部质量保障有关质量的标准、流程和指导方针,必须考虑到机构使命和情况的多样性,不应以形成标准化的制度为目标。在新一轮审核评估方案中,首次推出了两类四种“评估套餐”,这意味着本科教育教学评估正式进入“分层分类”新阶段,从而鼓励高校质量保障和质量提升的多样性、创造性与创新性。

也有观点认为内部质量保障的主要作用是向外部利益相关者提供质量信息<sup>[6]</sup>,或者认为遵守外部设定的标准是内部质量保障的关键目的<sup>[12]</sup>,正如欧洲高等教育质量保证协会(ENQA)所指出,“外部评估的充分有效性在很大程度上取决于有明确的内部质量保障战略,有特定的目标,以及在机构内部旨在实现这些目标所采用的机制和方法”<sup>[13]</sup>。

本研究认为,高校内部质量保障既应达到外部质量保障的标准和要求,也应具有自身的发展能力。具体来看,由于外部质量保障兼具问责和改进两方面职责,内部质量保障体系需对此予以呼应。一方面,新一轮审核评估更加强化评估整改,强调建立“回头看”随机督导复查机制,对整改期内突破办学规范和办学条件底线的高校,采取问责措施,切实让评估整改“硬起来”。因此,内部质量保障机制应能够与外部质量保障良好对接,按照外部保障要求完成自评,提供质量信息并完成整改,确保达到外部质量保障要求。另一方面,内部质量保障机制还需呼应外部质量保障对于改进的要求,通过自身的不断完善发展,推动质量持续提升。

## 二、内部质量保障的出发点:过程质量控制还是变革性学习

已有很多研究基于ISO9000标准的思想来建立内部质量保障体系。然而,在教育教学中,应用这种基于对过程的质量控制来实现质量管理的方法,可能会遇到如下三个方面的问题。

第一,是否有可能在教学中实现真正意义上的

过程质量控制?过程质量控制,意味着要有作为参照的质量标准,要有衡量是否达到标准的评估方法,还要有能够根据评估结果与质量标准间差距进行改进的流程。然而,如Ehlers指出,教育质量是由评价者主观确定的,因此具有主观性,无法通过客观指标来定义<sup>[14]</sup>。此外,教育的过程并非标准化的生产过程,其质量是由教师、学生、环境等众多复杂因素共同决定的。完全相同的教育过程,对于不同的学校、教师、学生,其质量可能完全不同。因此,教育教学的过程,很难实现真正意义上的质量控制。

第二,这种对于质量过程的控制,是否能够提升教学质量呢?Ehlers等认为,教学的过程,是通过学生与学习环境的互动来实现的<sup>[14]</sup>。这里的学习环境,是一个广义的术语,指代构成学习机会的所有过程的总和,包括其中涉及的所有资源和人员。以课程为例,提供者(如教师)应该以允许主动学习、解决问题和能力发展的方式来设计学习环境,包括为学生提出适当的问题,帮助他们选择教学资源和学习方式,支持他们在解决问题过程中学习。因此,如果通过预先确定的静态框架来控制质量过程,往往不能充分解决在教育环境中合作生产这种特殊性,也就无法带来质量的真正提升。

第三,还需关注质量保障对于教师心理因素的影响。首先,如果过分强调对于过程的质量控制,有可能导致质量保障的过程环节复杂化,过分繁复的流程与文档工作会让教师产生倦怠感。如果教师们认为这些工作仅停留在形式上,更无法实质性提升质量。其次,过分标准化的质量定义,与教师内心对于质量的想法产生冲突,让他们很难认可并接受基于这些定义之上的质量保障工作。最后,过分强调自上而下的质量控制可能无法鼓励变革性学习,甚至一定程度上会抑制创新的出现,也很难与鼓励情感承诺和参与沟通的质量文化很好融合。

当然,本研究并非认为ISO9000标准不能够应用于内部质量保障机制,特别是持续改进、对质量体系的定期评价等,都是内部质量保障机制的重要组成部分。但是如果将教学工作等同于生产,将确保教育教学中每个过程都合格作为内部质量保障的主要目标,可能会收效甚微。

作为20世纪90年代发展起来的一种全新的管理模式,学习型组织被定义为“持续开发创造未来能力的组织”<sup>[15]</sup>,并与组织中的创新和提升联系起来<sup>[16]</sup>。因此,如果我们认可质量保障是一个应对内外部挑战不断发展的动态过程,需要运用系统思考

法则,推动团队学习,建立共同愿景,支持帮助组织成员不断反思改变心智模式,从而实现自我超越,就可以将学习型组织原理作为质量保障的出发点。事实上,在研究和实践中,将学习型组织原理应用于构建高校课程质量提升机制,取得了良好效果<sup>[17]</sup>。

### 三、高校内部质量保障框架设计:基于学习型组织原理

基于学习型组织原理,本研究提出支持质量发展的高校内部质量保障框架,(见图1)包括四个维度(各维度要素如图2所示)以及内外部质量保障接口,其中质量文化、质量管理和质量工作三个维度体现了工作的重点;而质量胜任力包含心理和素养两个层面,体现了变革要素。

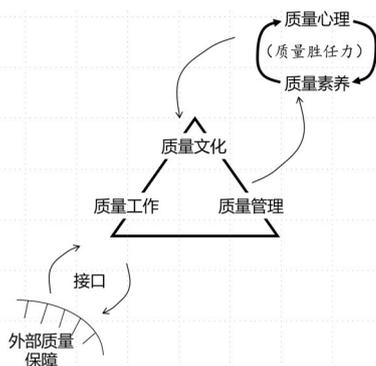


图1 支持质量发展的内部质量保障机制总体架构



图2 质量保障各维度要素

#### (一)质量文化维度

Ehlers认为,教育质量的观点,经历了从机械论转向整体的和文化的过程<sup>[14]</sup>。早期的质量保障,多关注于掌握质量控制或认证的工具,但这种质量控制、保证和管理等概念通常被视为技术官僚自上而下的方法,因而在高等教育中经常失败<sup>[18]</sup>。因此,越来越多的研究认为,需要在高等教育机构内建立更强大的质量文化<sup>[19]</sup>。欧洲大学协会将质量文化定义为<sup>[20]</sup>:“一种旨在永久提高质量的组织文化,具有两个不同的特征:一方面是共同价值观、信念、期望和对质量的承诺的文化/心理因素;另一方面,是有明确

过程的结构/管理要素,以提高质量和协调个人努力为目标。”尽管在上述定义及大多数参考文献中,质量文化同时包含文化-心理和结构-管理两方面要素,本研究则分别用质量文化和质量管理来表示这两个要素,以利于对其进行区分。本研究强调,质量管理是自上而下的,更关注结构、标准和流程,目标是追求稳定和效率;质量文化是自下而上,更关注价值观、参与、合作、沟通和赋权,目标是追求学术卓越。

Tutko认为,结构-管理要素主要指机构,而文化-心理要素则涉及个人的作用<sup>[21]</sup>。欧洲大学协会则将文化/心理因素分成个人和集体两个层面<sup>[22]</sup>,其中个人层面是对为提升质量付出努力的承诺,而集体层面则由每个人的态度和意识共同构成。本研究对质量文化定义与上述两种看法均有不同。本研究认为,质量文化是组织文化的一部分,体现了机构整体对质量的看法。本研究将个人层面的质量承诺放在质量胜任力中,而将质量文化定义为集体层面的文化-心理要素。因此,本研究中质量文化意味着组织中对于质量的共同追求、愿景与承诺,也包括积极的领导者,所有利益相关者的参与与合作,创新与开放、沟通与协商,对卓越质量的追求,等等。

质量文化从愿景、价值和志向目标着手,代表了一些明确的治理原则,对应了学习型组织结构中的指导思想<sup>[23]</sup><sup>[23]</sup>。指导思想也许能够推动质量提升,也有可能完全相反。能够推动质量发展的指导思想一方面要具有足够的深度,要能够满足人们更高层次的需求,如自尊和自我价值的实现等;另一方面,它并非固定不变,其含义和表达会随着反思和应用不断改变。指导思想为我们提供了持续的努力方向,且激发我们的内在动机。

#### (二)质量管理维度

在质量保障中,质量管理决定了结构性的稳定和流程的高效流动,因此稳定和效率是其主要目标。具体来看,质量管理维度包含组织机构设置,部门/人员的分责与授权、各类规定规范与准则标准,各种质量活动的实施方案与流程,各类事项的管理办法,评估工具以及信息化管理平台等。

需要强调的是,质量文化对质量提升至关重要,并成为最近十几年的研究热点,但并非可以忽略质量管理。事实上,更强有力的质量文化也意味着更为精细稳定的管理,因为只有通过机构层面的结构、过程和流程,才有可能协调各方努力持续提升质量。

质量管理对应了学习型组织结构中的理论、方

法和工具<sup>[23]30</sup>。需要强调的是,工具和方法应以理论为基础。以课程来说,一方面课程质量是主观、动态和复杂的,制订能够取得共识的质量标准和评估方法非常困难;另一方面,又必须给出“好的课程”的定义,并通过评估和改进提升质量,因此从一致性质量保障视角来看,质量标准和评估方法又是必需的。显然,必须改变传统的从直觉与经验出发的做法,基于恰当的理论来定义方法和工具。在实践中,我们将以学为中心的课程综合教学设计方法作为基本理论,对课程的要素进行分解,从而定义质量标准、评估方法并生成相应的质量工具<sup>[24]</sup>。

从质量管理与质量文化的关系来看,不妨将质量管理看成质量保障的“形”,而将质量文化看作“魂”。质量文化依附于质量管理,并应在管理中予以体现。因此,一方面“魂”体现了本质,但“魂”又不能脱离“形”而存在,质量管理与质量文化互相依存。

### (三)质量工作维度

Elken等认为,在质量管理和质量文化间有一个重要的缺失环节,即一系列旨在提高和保持教育质量的日常活动,质量管理和质量文化都未能包含这些过程和实践<sup>[25]</sup>。这些被称为“质量工作”的实践活动至关重要,是因为在教育这种复杂系统中,质量管理和质量文化往往并不能保证一致,而且也不应被理解为固定不变,而是会随着质量工作的开展而形成和转变,即“行动影响机构”。因此,各种质量活动本身就变成了一种对于质量管理和质量文化的建构,是不同行为者与机构之间共同创造和相互作用的结果<sup>[25]</sup>。

在高校中,目前已存在大量的质量活动,如教学评估、教改项目、教师培训、教学研讨、学生支持、考核评价、优秀教学评选等,其最终目的都是提升质量,只是可能隶属于不同部门,由不同组织者推动。如果不能将这些活动置于统一的框架之下,这些活动间就不能形成质量发展的合力。事实上,即使在同一部门,也不一定能够在质量工作中保持质量管理与质量文化的统一,重要的是要关注和评估每一项质量工作是否能够提升教学质量,并关注不同做法间的关系。

在前期研究工作中,笔者提出将常态化的课程评估作为心智模式修炼制度化的“基础设施”之一,为教师提供提高个人意识水平和反思技能的工具<sup>[17]</sup>。这里笔者进一步将“基础设施”推广到整个质量工作,并强调对于“行动如何影响机构”的关注,即通过重新优化设计和实施质量工作中各项质量活

动,促进质量文化和质量管理的不断迭代、发展和进化。彼得·圣吉指出,学习型组织最重要的基础设施创新,是让大家培养在工作环境中进行系统思考以及协作探寻等方面的能力<sup>[23]32</sup>。因此,要确保所有的质量活动都能够达成统一的质量提升目标,能够协调解决这些工作间的重复与冲突,最终让它们形成相互关联支撑的整体。

### (四)质量胜任力维度

Ehlers等认为,质量作为一个持续改进过程,所有利益相关者都参与到永久性评估和质量改进过程中。为了能够永久地提高质量,就需要改变每个人的态度和价值观、发展新的技能和能力,个人的能力、态度和价值观加在一起形成了集体的水平,它反过来又决定组织的质量胜任力,教育质量是利益相关者在努力提高质量过程中的胜任行为的结果<sup>[14]</sup>。由此引入了质量素养的概念,即个人能够胜任地使用、修改和进一步开发现有工具、途径和策略,或引进或开发新的工具、途径和策略,以便在教育环境中追求永久的质量导向的能力<sup>[14]</sup>。

本研究结合Ehlers的质量素养与欧洲大学协会中个人层面的文化-心理因素,定义质量胜任力包括质量心理和质量素养两个层面。其中质量心理意味着对质量机制的接受、认可以及安全感,也包括归属感、责任感和成就感等。质量素养则包括掌握质量知识、应用质量策略、实施质量创新以及开展质量反思四个阶段<sup>[14]</sup>。事实上,质量胜任力是质量文化和质量管理在个人(包括管理人员、教师、学生等)层面发展出的价值观、态度与技能。

Ehlers指出,质量胜任力的一个重要假设是,可以通过实践活动来学习和发展。因此主动、自组织的学习过程非常重要,不能通过单纯的教学方式来教授胜任力<sup>[14]</sup>。这意味着,质量胜任力必须在质量工作过程中,通过参与质量活动实践来获得,前提是质量活动要在质量管理和质量文化的统一框架下设计和实施。

### (五)内外部质量保障接口

除上述四个维度而外,还应关注内外部质量保障体系的接口。如前所述,内部质量保障需要能够支持外部评估,并推动内部改进过程。因此,一方面需要有接口的明确定义,包括管理文件系统、质量活动流程、证明材料等;另一方面要将针对外部评价结果的改进纳入质量活动的整体框架中,要有人员和机制将其分解并融入质量工作的设计与实施中,确保通过具体的质量活动进行改进。

学习型组织会带来绩效的提升,但在对成果测定时,需要特别关注两个相互关联的问题:耐心和量化<sup>[23]46</sup>。过早的测评结果可能会导致错误的结论,因此需要更多的耐心。此外,尽管管理层可能对于量化指标或者结论性评价更为青睐,但是真正能够发生作用的是非量化的结果,虽然获得和应用这样的结果可能更复杂、更耗时。

#### 四、支持质量发展的高校内部质量保障基本准则与实施路径

本部分以上述讨论为基础来探讨高校内部质量保障的基本准则和实施途径,即推动质量发展的内部质量保障应遵循什么样的准则?如何行动才能够与这些准则保持一致?

##### (一)推动质量发展的质量心理

1. 与质量工作相关的心理态度:赋权、承诺和所有权。Bendermacher等给出了三种与质量工作相关的心理态度,即赋权、承诺和所有权<sup>[12]</sup>。其中赋权指质量主体认为自己拥有自主权和控制权;承诺指质量主体的情感,包括归属感、认同感、认为事情有意义并愿意付出努力;所有权指质量主体的主人翁感,以及对于自己能够发挥积极作用的良好预期。更进一步比较赋权和所有权的区别,前者更偏重于行政上赋予的权利,而后者更多是质量主体认为质量是自己事的认知。Bendermacher等基于调查结果分析了这三种心理态度与质量提升实践的关联<sup>[12]</sup>,这里的质量提升实践是指质量人员对于自己是否开展了有效的质量工作的看法。一个有趣的结论是,只有所有权的影响是显著的,即那些认为自己应该并且能够为提升质量负责的主体,往往也认为自己开展了有效的质量工作。此外,赋权对所有权的影响是显著的,这意味着行政上权力越大的人越具有主人翁感;所有权对承诺影响显著,也就是说主人翁感会带来更多的情感承诺,也更愿意付出努力。

2. 与质量相关的领导类型:积极领导。Bendermacher等定义了两种类型的积极组织领导,即“交易型”和“变革型”<sup>[12]</sup>。其中交易型领导需要领导者(或管理者)和员工间的交换关系,即当员工按照上级管理层的意愿行事时,他们会得到有价值的结果(如工资、晋升和声望)。变革型领导风格侧重于拓宽员工兴趣,提高对组织宗旨的认识和接受度,并激励员工为了组织的利益而超越自身利益。变革型领导者展望了一个有吸引力的未来,并激励员工致力于实现这个未来。与直觉和理论预测相反的是,Bendermacher等的研究中,既未发现这两种“积极领

导”能够带来“质量提升实践”,也未发现其与员工的授权、承诺与所有权等心理因素有直接关系<sup>[12]</sup>。对此,Kristensen指出,这一方面可能来自工作人员作为自主和胜任的专业人员的自我看法。员工的专业精神、内部动机和对独立工作方式的偏好减轻了他们对强有力/直接领导的需求<sup>[11]</sup>。Bendermacher等指出,学术界可能需要一种更隐蔽的领导形式,包括保护、支持和自治管理;另一方面,领导可能更多是通过价值取向发挥作用,他们通过展现自信,分享价值观,建立信任,促进合作、参与和开放交流来塑造组织的价值取向,进而影响心理因素,带来更为积极的质量提升实践<sup>[12]</sup>。

3. 与质量相关的组织价值观。组织价值观决定了机构开展质量管理和塑造质量文化的形式。Bendermacher等分析了四种不同的组织价值导向对质量工作的影响<sup>[12]</sup>。第一类“内部流程”模型强调控制性和条理性,通过规则和政策,保证平稳运行,效率、可控和顺利运行是其追求的主要目标;第二类“理性目标”模型非常注重结果,强调竞争性和成就,达成目标和超越竞争对手是其重要追求;第三类“人际关系”模型强调忠诚、信任、团队合作、共同承诺、对员工的关心,人的发展、信任与共识、开放和参与是其追求的主要目标;第四类“创新开放”模型注重创新、变革和发展,拥有独特、创新、领先的教学方法是其主要追求。Bendermacher等分析了这四种组织价值观对心理态度的影响<sup>[12]</sup>,结果显示,在四种价值取向中,“人际关系”价值取向对于心理因素影响最大,它有助于员工赋权和承诺,并通过赋权间接影响所有权,从而带来更为有效的质量实践。在实践中发现,如果能够打破学科、学院、专业间界限,通过分享、交流、合作形成各类异构的教师共同体,对于教学创新和质量提升会发挥非常重要的作用<sup>[17]</sup>。尽管分析结果没有显示其他三种模型会对心理态度产生直接影响,本研究认为上述四种模型并非相互排斥,而应在内部质量保障中融合。首先,“内部流程”可以确保质量管理结构化和稳定性。在实践中,建立了“校-院-基层教学组织”三层质量保障架构,开发了各项质量工作的流程与工具,从而确保质量保障工作的稳定高效<sup>[24]</sup>。其次,由于高等教育当前面临的挑战,质量提升必须通过创新来实现,因此“开放系统”必不可少。最后,对应于外部质量保障的要求,以及高校面对的各种压力(科研、教师队伍),目标导向和高效必不可少。各类标杆类的评选,竞争性在一定程度上存在,因此应体现“理性目标”。

## 4. 能够推动质量发展的质量心理。

基于上述分析不难看出,质量管理与质量文化,都会对质量胜任力中的心理因素发生影响,进而影响质量实践活动的有效性。本研究提出了十种能够推动质量发展的质量心理:①承诺:我认为自己对质量提升负有责任,我愿意为质量提升付出额外努力。②共识:质量保障不是通过问责寻求合规,而是通过持续改进追求学术卓越。③信任与赋权:我觉得自己是被信任的,并且在开展质量活动时拥有较大自主权。④积极预期:我开展的质量工作能够提升质量。⑤创新与开放:我认为需要通过变革性学习来推动质量提升。⑥对管理的认可:我认为基于流程和效率优化的质量管理有利于提升质量。⑦共享与交流:机构支持我与他人就质量提升问题进行沟通分享和交流。⑧参与:我有责任、有机会参与质量工作,并能够发挥作用。⑨合作:在质量提升方面我能够得到支持,并且我也能够通过与他人合作共同提升质量。⑩支持与奖励:机构支持我提升质量的努力,当取得好的成果时我会得到奖励。

## (二)推动质量发展的质量素养

从个人层面来讲,质量主体需要具备相应的质量素养,才能够推动质量发展。本研究定义了四类质量主体,即管理人员、教师、质量专家、学生。其中管理人员主要是承担与质量工作相关行政管理工作的,如教务处、评估办公室等机构中的工作人员,他们是各项质量工作的发起者和组织者,确保质量活动的顺利完成;质量专家是评估专家、教学设计师、教学培训师等开展专业化质量发展任务的专家,他们是各项质量工作的设计者和具体实施者,确保质量活动的学术性。教师和学生的质量胜任力,直接决定了教与学的质量。表1对这四类主体,给出了四种从低到高的质量素养的定义,其中质量知识是知晓质量工作“是什么”和“如何做”;质量经验是应用质量策略去“做和评价”;质量创新是基于评价来进行创新性地改进;质量反思是分析挑战、质量状况与优势劣势并制订未来策略的能力。

## (三)质量保障基本准则与实施途径

基于上述分析,本研究提出能够支持质量发展的内部质量保障12条基本准则并给出相应的实施途径建议。

1. 赋权:将质量保障的责任进行有效分解,并且

表1 质量胜任力中的质量素养

| 质量主体 | 质量知识                                    | 质量经验                                  | 质量创新                                   | 质量反思  |
|------|---|---------------------------------------|--|---|
| 管理人员 | 影响质量提升的因素有什么?如何通过不同质量活动促进这些因素?          | 如何组织开展质量工作?如何评价质量活动的效果?               | 如何在总体质量工作框架内创新?如何通过与他人质量工作良好互动提升效果?    | 机构质量状况如何?质量发展面临挑战是什么?自身工作在实现机构总体质量目标中的作用是什么?质量工作规划如何? |
| 教师   | 有哪些教学原理在促进学生在学习方面发生作用?这些原理如何应用于教学实践?    | 如何通过教学设计促进学生在学习?如何通过对学生学习成果的评价改进教学设计? | 如何通过教学创新提升学生质量?如何发展出有效评价学生成果的新方法工具和手段? | 教学过程面临挑战是什么?教学活动质量状况如何?在质量策略上取得了哪些进步,还有哪些不足?          |
| 学生   | 哪些因素会影响自己的学习?如何能够学习得更好?                 | 如何设计与自己学习内容相适应的学习方式?如何评价自己的学习进步?      | 如何根据需要调整自己的学习方法?如何实现自我激励?              | 如何规划自己的发展目标?如何评估自己的优势和劣势?如何根据目标不断优化调整策略?              |
| 质量专家 | 每项质量活动的预期目标是什么?有哪些原理与策略可以用于设计和实施这些质量活动? | 如何通过质量活动提升教学质量?如何对这些质量活动进行评价?         | 如何改进质量活动的标准、方法、流程和工具?如何设计新的质量活动?       | 质量活动对于教学过程的质量提升作用如何?其作用发挥受到哪些挑战?如何应对这些挑战?             |

明确对其负责的质量主体。梳理学校、学院、专业、课程等的质量关系,明确各方主体质量责任划分;设立专业负责人、课程负责人、质量联络员等岗位,对其进行赋权。

2. 所有权:在质量工作中,通过各类活动不断强化主体的质量责任;同时通过帮助质量主体取得成功,获得成就感和掌控感。让教师等更多参与教师培训、课程评估、教改研究等质量活动,在质量工作中强化主人翁感;对各质量活动的效果进行评价跟踪,确保所有质量活动都能够有助于质量提升。

3. 交易型领导:通过岗位考核、职称晋升、优秀表彰等体现对于质量的重视。在岗位考核与职称晋升等相关管理政策和办法中,体现对教学质量的要求;对于教学卓越教师进行奖励。

4. 变革型领导:体现最新教育理念,并表现出对于创新的关注与期待。对评估、培训、研讨、教改项目等质量活动统一优化设计,确保所有质量活动体现出一致的理念、价值与追求,特别体现出对于变革性学习的关注。

5. 人际关系:在质量活动中体现信任、尊重和关心,通过合作、分享、参与式的质量活动,以共同承诺与共识为目标,以人的发展为最终目标。质量活动应包含尽量多的交流与分享机会;应在各项质量活动中尽可能支持跨学科交流与合作;让尽量多的教师参与评估工作,鼓励和支持他们参与对质量标准与评估方法的改进;创造合适的形式支持学生参与质量工作,包括研讨与评估等。

6. 内部流程:通过规则和政策,保证各项质量工

作平稳运行,效率、可控和顺利运行是其主要目标。为各项质量活动建立完善的流程,提供标准与工具;通过信息化系统等管理手段,确保质量工作能够按时保质完成。

7. 创新开放:在评估中为教学创新留出足够空间;推动变革性学习,通过各种途径激发、鼓励和支持创新,并不断将创新进行扩散。允许在评估中标准与方法进行协商,避免设置固定的、静态的标准;通过各种途径激发创新,并尽可能提供支持帮助教师和学生取得成功;通过各种媒体、手段将创新进行扩散,从而激发更多创新。

8. 理性目标:能够应对外部质量保障要求,完成自评与改进工作;能够不断总结和提升,在教学中不断产出有影响力的结果。针对评估、认证等各类外部质量保障,能够对其任务进行分解并与内部质量保障良好对接,尽可能避免为应对外部评估带来的突击性工作。针对优秀课程、教学成果奖等竞争性评选制订质量策略,确保能够将其要求融入质量活动中。

9. 组织结构:建立与质量保障架构相适应的组织机构形式。组织结构的既要体现参与性、动态性和创新开放等质量文化,同时要体现确保流程的稳定与有效流动。

10. 满足质量提升的真正需要:每项质量活动都以有效提升相关质量主体的质量胜任力为目标。对于不能有效提升质量胜任力的质量活动,进行优化和改进。

11. 消除浪费:关注并合理控制相关质量主体在质量保障活动中花费的时间和精力。统计各质量主体在质量活动上花费的时间,此外,尽量去掉非必需的环节与文档工作。

12. 一致性视角:建立关于质量的学术标准,基于一致性原则进行评估和改进。尽量减少规定性的质量标准。基于学习科学、教学设计原理等建立并不断发展专业、课程等的动态的学术性的质量标准<sup>[24]</sup>,开展以学为中心的评估并持续改进。

本研究面向新一轮普通高校本科教育教学审核评估,探讨了构建推动质量发展的内部质量保障机制。从高校内部质量保障的角色定位分析出发,提出应在质量管理与质量文化的统一框架内,应用学习型组织原理,以提升教师、学生、管理人员与质量专家等质量主体的质量胜任力为目标,对质量工作中的所有质量活动进行整体设计和优化,从而推动质量提升。讨论了支持质量发展的质量心理与质量

素养,从而提出了推动质量发展的内部质量保障基本准则与实施途径。

(郝莉,西南交通大学高等教育研究院教授,四川成都 611756;冯晓云,西南交通大学副校长、教授,四川成都 611756;朱志武,西南交通大学教授,四川成都 611756;张长玲,西南交通大学讲师,四川成都 611756)

#### 参考文献

- [1] 林蕙青. 加快形成中国特色高等教育评估制度体系[J]. 中国高教研究, 2020(9).
- [2] WILLIAMS J. Quality assurance and quality enhancement: is there a relationship?[J]. Quality in Higher Education, 2016, 22(2): 97-102.
- [3] MIDDLEHURST R, WOODHOUSE D. Coherent systems for external quality assurance[J]. Quality in Higher Education, 1995, 1(3): 257-268.
- [4] GOSLING D, D'ANDREA V M. Quality development: a new concept for higher education[J]. Quality in Higher Education, 2001, 7(1): 7-17.
- [5] ELASSY N. The concepts of quality, quality assurance and quality enhancement[J]. Quality Assurance in Education, 2015, 23(3): 250-261.
- [6] University of Aberdeen. Academic quality handbook: section 2: quality assurance in higher education: an overview[EB/OL]. [2021-05-08]. <https://www.abdn.ac.uk/staffnet/teaching/aqh/section2.pdf>.
- [7] DILL D D. Designing academic audit: lessons learned in Europe and Asia[J]. Quality in Higher Education, 2000, 6(3): 187-207.
- [8] COLLINI S. What are universities for?[M]. London: Penguin Books, 2012: 108.
- [9] HARVEY L, WILLIAMS J. Fifteen years of quality in higher education[J]. Quality in Higher Education, 2010, 16(1): 3-36.
- [10] STENSAKER B, LANGFELDT L, HARVEY L, et al. An in-depth study on the impact of external quality assurance[J]. Assessment and Evaluation in Higher Education, 2011, 36(4): 465-478.
- [11] KRISTENSEN B. Has external quality assurance actually improved quality in higher education over the course of 20 years of the 'quality revolution'?[J]. Quality in Higher Education, 2010, 16(2): 153-157.
- [12] BENDERMACHER G W G, EGBRINK M G A, WOLFHAGEN H A P, et al. Reinforcing pillars for quality culture development: a path analytic model[J]. Studies in Higher Education, 2019, 44(4): 643-662.
- [13] European Association for Quality Assurance in the

- European Higher Education, European Students' Union, European University Association, et al. Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area[EB/OL].(2015-05)[2021-07-09]. [http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015\\_Yerevan/72/7/European\\_Standards\\_and\\_Guidelines\\_for\\_Quality\\_Assurance\\_in\\_the\\_EHEA\\_2015\\_MC\\_613727.pdf#:~:text=key%20goal%20of%20the%20Standards%20and%20Guidelines%20for,recognition%20of%20their%20qualifications%2C%20programmes%20and%20other%20provision.](http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/72/7/European_Standards_and_Guidelines_for_Quality_Assurance_in_the_EHEA_2015_MC_613727.pdf#:~:text=key%20goal%20of%20the%20Standards%20and%20Guidelines%20for,recognition%20of%20their%20qualifications%2C%20programmes%20and%20other%20provision.)
- [14] EHLERS U D. Quality literacy-competencies for quality development in education and e-learning[J]. *Journal of Educational Technology & Society*, 2007, 10(2): 96-108.
- [15] 彼得·圣吉. 第五项修炼:学习型组织的艺术与实践[M]. 张成林,译. 北京:中信出版社,2009:15.
- [16] WANTO H S, SRUYASAPUTRA R. The effect of organizational culture and organizational learning towards competitive strategy and company performance[J]. *Information Management and Business Review*, 2012, 4(9): 467-476.
- [17] 郝莉,代宁,朱志武,等. 应用学习型组织理论构建高校课程质量提升机制[J]. *中国高教研究*,2019(8).
- [18] EHLERS U D. Understanding quality culture[J]. *Quality Assurance in Education*, 2009, 17(4): 343-363.
- [19] HARVEY L, STENSAKER B. Quality culture: understandings, boundaries and linkages[J]. *European Journal of Education*, 2008, 43(4): 427-442.
- [20] European University Association. Quality culture in European universities: a bottom-up approach[R]. Brussels: EUA, 2006.
- [21] TUTKO M. Quality culture research in higher education-literature review[EB/OL].(2019)[2021-06-07]. <https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20136/Tutko.pdf>.
- [22] LOUKKOLA T, ZHANG T. Examining quality culture: part 1-quality assurance processes in higher education institutions[M]. Brussels: European University Association, 2010: 17.
- [23] 彼得·圣吉,阿特·克莱纳,夏洛特·罗伯茨,等. 第五项修炼:实践篇(上)[M]. 张兴,等译. 北京:中信出版社,2011.
- [24] 冯晓云,郝莉. 探索构建以学生学习与发展为中心的课程质量体系[J]. *中国大学教学*,2018(4).
- [25] ELKEN M, STNSAKER B. Conceptualising 'quality work' in higher education[J]. *Quality in Higher Education*, 2018, 24(3): 189-202.

## Research on the Framework and Approaches of Internal Quality Assurance in Higher Education Institute in the Context of the New Round of Undergraduate Teaching Audit

HAO Li FENG Xiaoyun ZHU Zhiwu ZHANG Changling  
(Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756)

**Abstract:** The new round of undergraduate teaching audit not only respects the diversified development needs of universities, but also emphasizes the responsibility of quality construction and ability of continuous quality improvement. Starting from the three issues of whether the quality assurance(QA) can improve the quality, what are the differences between the views on QA from administrators and teachers, and how to connect the internal and external QA, this paper points out that the starting point of internal quality assurance should be transformative learning. Further, we propose the general framework of internal QA that can support the quality development effectively. Eventually, the basic guidelines and implementation approaches of the proposed internal QA framework are presented.

**Key words:** internal quality assurance; quality management; quality culture; quality work; quality competence