

## 第三部分

---

# 审核评估专家线上评估与 入校评估工作指南

---





新一轮审核评估坚持方法创新，综合运用互联网、大数据等现代信息技术手段，深度挖掘本科教育教学常态监测数据，采取线上评估与入校评估相结合的方式开展评估工作，促进信息技术与评估工作有效结合，全面提升评估信息化、智能化水平。

本指南旨在帮助专家做好线上评估与入校评估工作。

## 一、总体要求

审核评估专家是受教育部评估中心或承担省级审核评估任务的单位（部门）委托，对参评学校本科教育教学工作进行评估的人员。评估专家的主要任务是依据《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》要求，对参评学校的本科教育教学工作进行全面考察，帮助学校查找存在的主要问题，分析产生问题的原因，提出进一步整改的意见与建议。为做好审核评估工作，对评估专家提出以下要求。

### （一）准确把握审核评估的新变化

新一轮审核评估紧扣上轮评估存在的短板及新时代本科教育要求进行优化改进，主要变化体现在以下五个方面。

一是评估导向的变化。新一轮审核评估导向鲜明，突出高校要坚持党的全面领导和立德树人指导思想，把立德树人融入评估全过程、全方位，强化立德树人基础、指标和制度建设，加强学校办学方向、育人过程、学生发展等方面的审核，严把高校办学方向；突出教育教学改革，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。

二是评估内涵的变化。新一轮审核评估在继承上轮评估成功经验的基础上，变本科教学工作评估为本科教育教学评估，突出教育与教学的有机结合，紧扣本科教育教学改革主线，落实“以本为本”“四个回归”，引导高校构建“三全育人”的工作格局和“五育”并举的育人体系，强化学生中心、产出导向、持续改进，强化教育教学内涵建设和质量文化建设。

三是评估类型的变化。针对上轮审核评估分类指导不够、对不同办学定位和办学特

色的高校个性化引导不强的问题，围绕普及化阶段高等教育多样化的需求，采取柔性分类方法，提供两类四种“评估套餐”。高校可依据大学章程和发展规划，综合考虑自身办学定位、人才培养目标和质量保障体系建设与运行情况等自主选择。同时在二级指标和审核重点上设置了“统一必选项”“类型必选项”“特色可选项”“首评限选项”，由高校根据要求和办学实际自主选择。“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”体现学校的类型特征和精准定位。“特色可选项”体现学校办学特色和差异化发展。“首评限选项”体现对首次参加审核评估高校基本办学条件的刚性约束。通过对不同指标模块的自主选择组合，引导高校自主分类，科学合理定位，用量身定制的尺子量自己，促进高等教育多样化发展、特色发展。

四是评估方法的变化。新一轮审核评估创新评估方法，综合运用互联网、大数据等现代信息技术手段，深度挖掘常态数据资源，采取线上与入校“一体化”评估、定性定量结合、明察与暗访结合等方式，线上评估“做全”“做深”，入校评估“做准”“做实”，切实提高评估工作实效。入校评估不设定统一的考察时间与考察环节，专家组以问题为导向，根据线上评估存疑的问题多少与内容，与学校沟通，灵活安排，当好“医生”和“教练”，为学校“诊断把脉”，服务学校改革发展。

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

## （二）准确把握审核评估的重点要求

审核评估指标是对审核评估主要内容的规定，充分体现了审核评估的内涵要素及其关系结构，准确理解审核评估指标内涵要求对评估专家有效开展评估工作至关重要。

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

改革举措与成效，及培养大师、培养拔尖创新人才，冲击世界一流的水平。即注重质量保障的文化机制，引导高校提升内部质量保障能力、加强质量文化建设；注重本科教育的时代要求，引导高校落实立德树人根本任务、建设中国特色的世界一流本科教育；注重特色发展，引导高校全面开展教育教学综合改革，提高人才培养质量。专家组对参加第一类审核评估的高校，如参评学校 2021 年以来接受过上级党组织的巡视，“党的领导”部分直接采信使用中央巡视组、省部级巡视组等学校党委上级党组织巡视的相关内容，不再对这一指标作考察评价。“质量保障能力”部分要重点考察，聚焦学校从顶层制度设计到具体落地实施，在建设世界一流大学所必备的质量保障理念、标准、机制、文化、效果等方面的举措、成效、问题及改进对策。“教育教学水平”部分以学校自评自查形成的“问题清单”和改进举措为主，专家组根据需要开展评估考察活动，有针对性地提出咨询意见和建议。“教育教学综合改革”部分，要尊重学校自己总结的做法和经验，通过进一步全面评估考察，判断其系统性、前瞻性、协同性、创新性，对提高本科教学水平和质量的作用，以及在国内外产生的影响。

适合第二类评估的高校量大面广，具体分为三种：第一种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；第二种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；第三种适用于已通过合格评估 5 年以上，首次参加审核评估、普通本科办学历史较短的地方应用型普通本科高校。审核重点主要聚焦于影响本科教育教学及其质量保障的关键要素，包括办学方向与本科地位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效等方面。以学术型人才培养为主要方向的高校不排除有些专业是培养应用型人才；以应用型人才培养为主要方向的高校也不排除有些专业是培养学术型人才。学术型人才培养引导夯实理论基础，科教融合，突出培养学生创新能力；应用型人才引导强化实践教学，产教融合，突出培养专业能力和实践应用能力。对于首次参加审核评估的高校，还增加了对教学设施条件的审核，包括教学经费、图书资料、校园网、校舍、运动场所、体育设施、艺术场馆、实验室、实习基地及其设施条件满足教学要求及利用情况。专家组对参加第二类审核评估的高校，如参评学校 2021 年以来接受过上级党组织的巡视，“党的领导”部分直接采信使用学校党委上级党组织巡视的相关内容，不再对这一指标作考察评价。（一级指标“办学方向与本科地位”下设的二级指标“思政教育”部分保持原有考察方式不变）

异地校区原则上应按主校区同一套评估方案评估，各项指标均应纳入学校相应指标之内，并要重点考察。专家组要派员深入异地校区实地考察和走访，重点考察异地校区人才培养质量、教育教学水平与主校区的实质等效性；主校区优质资源的共享情况；学校教育教学理念的贯彻落实情况等等。

### （三）牢固树立评估工作四个意识

**学习意识。**要深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，把牢社会主义办学方向，把准以立德树人成效为根本标准的评估要求；深入学习全国教育大会精神，正确理解《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》精神，全面了解新时代高等教育的新要求和改革发展的方向；认真学习《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》，精准掌握新一轮审核评估指标的内涵要求，熟练运用互联网、大数据等现代信息技术和各种评估方法。

**责任意识。**要树立为国家高等教育发展、学校事业发展和学生自身发展负责的使命感和责任感，全心全意投入评估，严肃认真，一丝不苟，紧扣审核评估指标体系的内涵要求，基于事实和证据作判断，实事求是。

**服务意识。**要有强烈的为学校服务意识，真心为参评学校的发展出谋划策，提出问题要切中要害，分析问题要抓住实质，出谋划策要对症下药。同时还要充分尊重学校，平等交流，发挥好学校质量保障主体作用。

**廉洁自律意识。**要严格遵守评估纪律要求，评估期间不能接受参评学校任何形式的拜访，评估专家组名单公布后不能接受参评学校邀请的讲学、讲座、讲课、辅导、报告等，更不能接受参评学校的礼品和礼金，确保不受干扰、公平公正地做好线上和入校评估工作。

## 二、专家线上评估

### （一）线上评估目的

线上评估是新一轮审核评估方法手段的创新，体现了评估思想理念的丰富和发展。与上轮审核评估不同，新一轮审核评估增加线上评估环节，目的是充分发挥线上评估考

察不受时间、空间限制的灵活优势，调动更多境内外、业内外专家参与。灵活的时间安排，也便于专家投入更多精力，更加全面深入地对参评学校本科教育教学工作进行考察，为入校评估打下良好基础。

## （二）线上评估任务与要求

线上评估要求专家网上认真审阅参评学校的自评报告及相关支撑材料，以审核评估指标体系中二级指标为基准点，结合每个指标的审核重点，做全做深。其主要任务概括起来说：

一是划“句号”。即对线上评估支撑材料充分、能够审定的指标和审核重点，给出明确的问题和结论，入校评估时不再核查。

二是划“破折号”。即对线上评估支撑材料不够，不足以给定结论的指标和审核重点，需要进一步补充调阅材料或开展随机暗访、线上访谈等，以便给出确切的问题和结论。

三是划“问号”。即对线上评估支撑材料和访谈过程中存在疑问，或者专家组观点不一致，不能给出明确结论的指标和审核重点，需要列出入校考察问题清单，将待核查的问题延伸到入校评估时做深度考察，以对存疑问题进行全面查证。

线上评估要注重评估的全面性。每位专家都要聚焦审核评估一级、二级指标和审核重点，通过阅读自评报告，系统调阅、审阅高校各类评估材料，对参评学校本科教育教学工作“全貌”进行全方位审核，查找本科教育教学存在的问题，列出明确的问题清单，并确定需要入校深入考察的问题，形成专家个人线上评估意见。针对某些专项的评估，专家组组长可以基于专家学科专业背景，有侧重地安排专家进行深入评估、分析，便于更准确地形成评估意见。

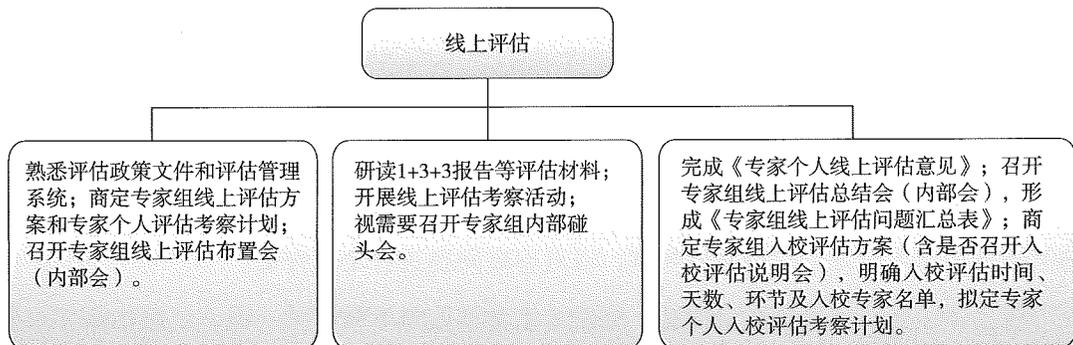
线上评估要注重评估的深入性。专家要深挖资源，充分运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段挖掘高校自评报告、上轮评估整改报告、本科教学质量报告、高等教育质量监测国家数据平台等常态资源；深度问诊，通过开展线上访谈，随机实地暗访等，精准研判、找准问题，并对发现的问题进行深入分析、刨根问底，确保提出的问题切中要害，体现评估的科学性、专业性和客观性。

充分尊重专家的专业裁量权，仅规定专家组应该完成的评估环节和工作量，不限定专家个人听课、调阅材料等的数量，也不规定具体考察方式。线上评估期间，专家听

课、调阅课程试卷和毕业论文（设计）的数量，由专家组和专家视评估工作需要和高校信息化条件确定。原则上专家组听课不少于 30 门、调阅课程试卷不少于 30 门、调阅毕业论文（设计）应至少覆盖 15 个专业。如果学校不具备条件，上述工作均可延伸到入校评估时进行。对于首次参加审核评估的高校，每位专家至少要听课看课 2 门次，调阅 2 门课程的试卷及相关资料，调阅 1 个专业（全部或部分）学生的毕业论文（设计）。专家听课、调阅课程试卷和毕业论文（设计）需填写相应的评价表。

对参评学校通过教育部专业认证（评估）并在有效期内的专业（课程），学校申请了免于评估考察的，专家不再评估考察。

### （三）线上评估流程



#### 1. 线上评估准备

审核评估专家组包括评估专家 15~21 人（其中组长 1 人，视需要设副组长 1 人）、项目管理员 1 人、秘书 1~2 人。根据评估类型需要，可视情况配备青年教师专家 1 人、学生观察员 1 人、境外专家若干人。

审核评估专家组全体成员都要参加线上评估。专家组成员接到线上评估任务并同意参加后，签订《专家组成员承诺书》。

项目管理员要与参评学校对接，做好评估系统测试，核查评估系统中参评学校自评报告及其他材料的提交情况。

专家组全体成员要调整好自己的工作安排，确保为审核评估期间工作的顺利开展留有充足的时间，并做好线上评估工作计划和任务安排。

## 2. 线上评估布置会

线上评估时间一般为2~4周。专家组组长负责组织召开专家组线上评估布置会，明确评估要求及时间安排，分配工作任务，提出工作要求。专家组成员根据分配的工作任务和要求，制定个人评估工作计划和任务安排。

线上评估布置会的具体形式、时长不作统一要求，由专家组组长确定。

## 3. 研读评估材料

专家应本着客观、公正、对参评学校负责的态度，认真细致地研读参评学校和评估单位（部门）提供的有关评估材料。

### 3.1 研读材料

包括1个《自评报告》（含支撑材料及《本科教学质量报告》），3个教学报告即《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个就业报告即《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》，简称“1+3+3”报告。

### 3.2 研读要求

一是要注重全面系统。围绕高校自主选择的评估类型、评估指标和审核重点，认真对照一级指标和二级指标的内涵要求，全面分析、综合诊断，审核参评学校各项教育教学工作对评估指标的达成情况。重点关注高校“该说的是否说了”“说了的是否做了”“做了的是否有效”“无效的是否改了”等，从定性和定量两个方面，深入全面了解参评学校的发展状况和教育教学工作情况，特别是对参评学校人才培养效果与培养目标的达成度、办学定位和人才培养目标与国家和社会经济发展需求的适应度、教师 and 教学资源条件的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度等“五个度”进行初步判断。在此基础上，深入思考、深刻分析，为参评学校精准“画像”。

二是要注重问题导向。聚焦审核指标和审核重点的内涵要求，深入查找参评学校存在的问题，列出问题清单。特别是要重点分析和找出影响学校发展和人才培养质量的根本问题、学校教育教学工作中存在但自评中没有反映的问题、上轮评估和专业认证中专家指出但尚没有完成整改的问题。问题要明确，既不能泛化，也不能碎化，更不能虚化；诊断要有依据，对依据不充分、不能明确定论的问题，要进一步通过补充调阅材料或开展随机暗访、线上访谈等给出结论；“开方”要对症，针对问题，给出精准、可行

的意见建议。

**三是要注重发展变化。**关注参评学校教育教学状态的变化及发展趋势情况，包括专业调整情况以及专业招生规模的变化情况，专任教师数量、教育教学经费、实验室设施条件和校内外实训基地、学生发展等状态数据的变化趋势等。通过数据对比，分析学校质量保障措施是否发挥作用。对数据变化较大的相关指标，在研读《自评报告》时，重点要看参评学校在相应指标项上具体实施了哪些积极有效的措施，或哪些政策制度没有落实到位，以此判断该信息是参评学校亮点、还是不足或者是数据失真。

**四是要注重个性差异。**要把参评学校放在所处的社会环境中进行综合分析，把握参评学校所处的地域和经济发展环境的特殊性和特色点、学校所依托的行业发展状况及对学校事业发展和人才培养工作的影响，包括经费支持、教师引进、生源质量和学生就业等，关注参评学校培养目标和社会需求的契合度，人才培养对社会的贡献度，从而给出符合学校实际的审核意见和切实有效的改进建议。

### 3.3 研读时间

专家研读时间可自行安排，不作统一规定，根据研读情况及时填写个人线上评估意见（含问题清单）。专家组组长根据本组问题清单，统筹安排专家组线上深度考察活动，视工作需要决定是否召开专家组线上工作会议。

## 4. 线上调阅材料

专家线上调阅材料一般应相对集中于线上评估第1周。专家如线上调阅课程大纲、课程试卷、课程评价总结材料、毕业论文（设计）等资料，要由专家组秘书汇总后形成调阅材料清单，统一向参评学校提出补充调阅需求。若参评学校不具备线上调阅材料的条件，可向专家组进行说明，专家组不强制要求参评学校提交。

## 5. 在线访谈座谈

专家根据评估需要，可以在线上评估期间自行安排在线访谈座谈环节，通过访谈和座谈，对拿不准、看不透、仍存疑的问题和数据进行证据收集，以便做进一步的核准和验证。访谈座谈的对象包括校领导、管理人员、教师、学生等。对校领导的访谈一般可视学校的意见和校领导的时间集中安排。访谈前，专家需确定访谈座谈对象名单、日程和要求，根据访谈问题拟定访谈提纲、准备探讨性话题或设计线上调查问卷等。如果需要召开小型在线座谈会，需要控制座谈会规模，一般不超过15人。

专家需要在线访谈座谈时，需由专家组秘书提前与参评学校沟通。如果参评学校不

具备在线访谈座谈条件或不便于安排在线访谈座谈环节时，而专家觉得确有必要，则可以把该任务连同目的和要求提交给入校评估专家组，进行实地访谈和座谈。

如能进行在线访谈和座谈，可采用一对一、一对多、多对一、多对多的形式连线访谈人员。访谈结束后，专家对访谈和座谈记录进行总结分析，及时把各种信息重新梳理，对访谈和座谈中获得的信息及时去伪存真，提炼出有价值的信息，专家可选择填写。如作为问题判断依据，则专家必须填写。

#### 6. 线上听课看课及随机暗访

专家线上听课看课可视学校信息化条件建设情况自行安排，由秘书提前与参评学校沟通。如果参评学校不具备线上听课看课条件，专家组组长可根据需求性和必要性，就近安排1~3名专家分散入校进行听课看课。

专家也可入校暗访核查核实问题，专家入校暗访应是专家组的决定，而不是专家的个人行为。专家组计划随机暗访听课看课，或者暗访核查核实问题，可由秘书告知学校，但不告知所选课程、核查问题和具体行程。此外，也可视需要安排学生观察员实地暗访。

#### 7. 专家提交个人线上评估意见

专家认真撰写《专家个人线上评估意见》，并于线上评估总结会召开前，通过评估系统提交。专家的线上评估意见应是在全面审读材料、全面考察学校本科教育教学情况的基础上，独立评判和撰写。其中在问题清单中要说明问题来源，即来自学校自评报告、来自学校各类数据分析报告（包括《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》《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》），还是专家依据研读材料、在线访谈座谈、听课看课、调阅资料、随机暗访等得出的个人基本判断。

专家组秘书收集全部专家个人线上评估意见后进行汇总，采取“删减重复项、合并同类项、分解混合项、移动错位项”等方法，对专家个人线上评估所提的各项问题进行初步梳理，提交给专家组组长。

#### 8. 线上评估总结会

线上评估结束后，专家组组长要组织召开线上评估总结会，全面总结专家组线上评估工作情况。会议主要内容包括：讨论确定专家组线上评估发现的问题，既要反复核查并确认线上评估已经坐实的问题，又要认真讨论并明确需要入校考察求证的问题，最终

形成《专家组线上评估问题汇总表》，同时还要确定入校评估专家。

线上评估总结会的具体形式、时间不作统一要求，由专家组组长确定。

### 三、专家入校评估

#### （一）入校评估目的

专家入校评估与线上评估同为评估的两个环节，相互补充，相辅相成。线上评估是入校评估的基础，入校评估是线上评估的补充与深化。专家在线上评估的基础上，入校进一步对存疑的问题进行重点求证，以形成对学校本科教育教学工作全面、客观、准确、公平、公正的评价。

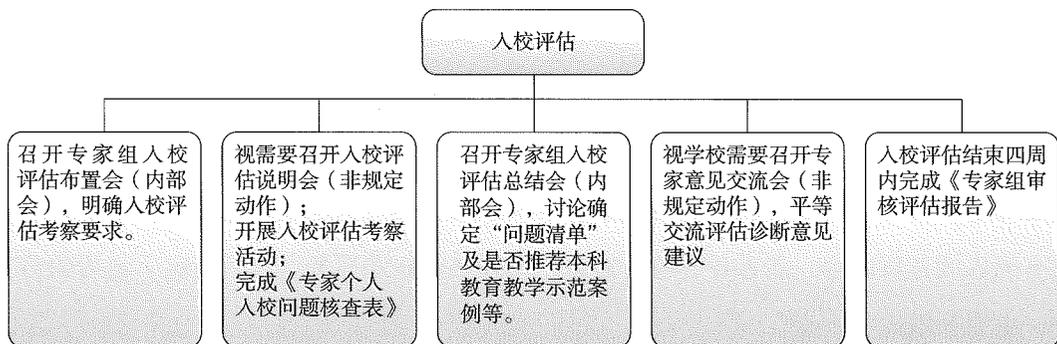
#### （二）入校评估任务与要求

入校评估通过现场考察、实地调研、文档查阅等手段，对专家组线上审核存疑的问题进行重点求证，对参评学校人才培养的关键指标和核心要素进行重点核实，对线上无法审查的指标和考察环节以及不具备线上考察条件的关键环节进行现场核查。

入校评估要求专家首先要认真梳理、明确入校要核查的问题，精心设计问题核查的路线与方法。线上评估已经给出明确结论、划“句号”的问题，入校评估时不再核查；对线上评估支撑材料不够、不足以给定结论，或因学校信息化条件所限，无法补充调阅材料的划“破折号”问题需入校实地核查，变“破折号”为“句号”；对线上评估支撑材料和访谈过程存在疑问的划“问号”的问题或关键指标和核心要素，需入校评估时做深度考察，全面查证，变“问号”为“句号”。入校评估要突出重点，以问题为导向，围绕重点问题开展核查工作，不面面俱到，不全面考察。

新一轮审核评估突出立德树人，增设了专家组审核立德树人负面清单的任务。因此，专家组入校后要重点核查学校党委是否存在落实党的教育方针、意识形态、管党治校、治学办校、立德树人根本任务的主体责任不到位，立德树人落实制度体系不健全，立德树人渠道模式创新不够，立德树人管理体制机制不顺，立德树人师资队伍建设不达标，师德师风问题频发，立德树人工作的考核评价存在不足等七个方面的问题，重点关注有没有出现负面清单，出现了学校是否能及时发现和妥当处置。

### (三) 入校评估流程



#### 1. 入校评估准备

专家组组长根据线上评估情况，从线上评估专家中确定5~9位入校评估专家，原则上应包括专家组组长及副组长、有较多存疑问题的专家，同时适当考虑入校评估任务和学校学科专业布局需要。

进校前，专家组组长需制定《专家组入校评估方案》，内容包括入校考察时间、天数、环节和重点考察内容等，并就拟定的人校考察时间、天数、环节与参评学校进行协商，取得一致意见后，安排入校评估考察。

入校评估专家需针对专家组线上评估发现的问题，认真思考入校重点核查、求证的问题，以及核查的方式，制定《专家个人入校问题核查表》。

#### 2. 入校评估布置会

入校评估专家组全体成员应在正式考察前1天，按规定时间抵达参评学校，并于当天晚上召开入校评估布置会。

入校评估布置会的主要内容包括：专家组组长对入校评估提出工作要求；确定专家组的考察环节、重点考察内容及工作模式；明确专家各自的工作计划、内容和重点。专家组组长可根据实际情况，统一协调，以保证专家既独立工作又能够相互配合。

秘书汇总专家各自的工作计划后告知参评学校，并协调解决考察安排上的冲突。

#### 3. 入校评估工作

专家入校开展的评估工作分为必做内容和环节以及选做内容和环节。

**3.1 必做内容和环节：**考察线上评估存疑问题；考察入校评估方案中的重点内容

(若为首次参评学校,应将高校办学条件列入重点考察内容);完成线上评估无法开展或没有进行的环节;按要求填写《专家个人入校问题核查表》。

**3.2 选做内容和环节:**评估说明会、专家意见交流会等不作统一要求,由专家组组长与参评学校协商决定是否召开、会议形式以及参加人员范围。为了更好地开展入校评估工作,准确把握学校实际情况,一般进校后,专家组组长和副组长可与学校主要领导、本科教育教学的分管领导,就前期线上评估专家组形成的初步意见、入校重点考察内容等进行简短的沟通交流。为尊重参评学校意见,体现为学校服务,入校评估方案中没有列入的考察内容,若参评学校有需要,在评估时间和任务许可的情况下也可酌情安排,由专家组组长决定。

#### 4. 入校评估总结会

入校评估总结会在入校评估结束前召开,会议时间和形式由专家组组长确定。会议内容包括:讨论并确定专家组入校评估的问题核查情况;综合线上评估情况确定最终的“问题清单”;讨论是否推荐“本科教育教学示范案例”,推荐的案例既可以是学校进行综合教育教学改革取得突出成效的案例,也可以是某一方面特色非常鲜明的教育教学案例,如确定推荐,专家组组长需指定推荐材料撰稿人;如学校需要召开专家意见交流会,专家组要商议会上发言内容。

入校评估总结会之后,专家离校前需提交《专家个人入校问题核查表》。

## 四、专家组审核评估报告的撰写

### (一)《专家组审核评估报告》的形成

线上评估和入校评估结束后,专家组组长综合线上评估和入校评估情况,撰写写实性《专家组审核评估报告》(初稿)。

《专家组审核评估报告》(初稿)形成后,需征求线上和入校评估专家组全体成员意见。征求意见的方式由专家组组长视情况自行决定。如需召开线上会议讨论《专家组审核评估报告》(初稿)和“问题清单”,专家组组长可联系秘书协助组织。专家组组长根据专家意见进行修改,最终完成《专家组审核评估报告》,并在入校评估结束后4周内,在评估系统上按模块提交。

## （二）《专家组审核评估报告》的撰写要求

《专家组审核评估报告》内容分为“学校总体情况”“本科教育教学改革与建设举措及成效”“主要问题及改进建议”三部分，后面附“问题清单”。其中“本科教育教学改革与建设举措及成效”“主要问题及改进建议”按照一级指标撰写。“问题清单”对应到二级指标撰写，问题的具体表现描述可对应到审核重点。总字数原则上要求5000字以内（不含问题清单），其中“主要问题及改进建议”不少于总字数的三分之一。异地校区情况特别说明，独立成章附后。

**学校总体情况。**对参评学校立德树人总体情况进行简要阐述，包括学校历史沿革，隶属关系，学科专业布局，学生、教师规模，基本办学条件，以及近年来学校事业发展取得的显著成就，产生的社会影响等，为参评学校精准画像。

**本科教育教学改革与建设举措及成效。**聚焦审核评估指标内涵要求，对参评学校本科教育教学改革与建设值得肯定的亮点与特色进行描述。描述需要具体事例的支撑，不用面面俱到，避免言之无物、华而不实。

**主要问题及改进建议。**要准确抓住学校立德树人工作中的主要问题，影响学校改革、建设、发展以及人才培养质量提升的关键问题，进行深入分析，避免表面现象的简单罗列，既要避免问题大而空，又要避免问题细而碎。改进建议要直面问题，准确把握、精准诊疗、对症开方、靶向给药，对参评学校的整改工作要具有指导作用，切实体现评估为学校服务。

**问题清单。**要列出经专家组讨论确定的“问题清单”，引导参评学校针对问题清单，建立整改任务清单和责任清单，逐项落实整改，切实推动高校建立质量持续改进长效机制，培育质量文化。

## 五、审核评估专家考察方法

新一轮审核评估采取线上和入校相结合的方式信息进行信息收集与评估考察。专家的考察方法很多，其中最常用的包括以下四种。

## （一）深度访谈

深度访谈是评估专家通过有目的、有计划地与参评学校有关人员进行深入交谈获取评估信息的一种方法，是证实判断、查找问题的一种手段。访谈一般为一对一进行，可以线上进行，也可以入校进行。访谈对象包括校领导、学校中层干部、教师、学生、用人单位负责人等。评估专家进行线上线下深度访谈时，应根据访谈对象采取不同的访谈方式。

访谈要求专家提前收集相关信息，确定访谈目的，例如核对数据与事实，或者印证和判断问题结论，做好访谈问题和内容设计。访谈中要注意谈话方式，尊重被访谈者，注意倾听，不高高在上、咄咄逼人，积极营造轻松和谐的谈话氛围；注意引导，围绕目的和问题进行交谈，不能漫谈，更不能偏离主题，提高访谈实效；访谈后要认真梳理，对获取的信息去伪存真，分析判断。

## （二）听课看课

听课看课是课堂教学和实践教学的一种考察方法，以此了解教师的教学内容、教学方法、教材选用，判断教师的教学水平和能力；同时了解学生的学习态度、学习成效。评估专家听课与看课的方式可以是线上，也可以是暗访或入校，可以完整听全一节课，也可以只听部分内容，方式视学校的信息化程度和专家自身评估需要灵活掌握。

专家在进行听课看课时，对课堂教学质量评价要有一个整体把握。应特别关注课程思政是否在课堂中有效体现；课程教学是否体现了以学生为中心的教育教学理念（从学生学习效果的角度考察课堂教学效果）；课程教学是否有效实现了深度的师生互动交流和讨论；课堂教学质量评价的标准是否体现了课堂教学的目标和教学要求。

## （三）考察走访

考察走访是指对参评学校的教学单位、职能部门和校内外教学基地、用人单位进行考察的一种方式。校内外考察走访重点看学校各职能部门和院系如何落实学校的办学定位、办学理念和培养目标，如何做的，做的效果如何；看科研院所和企业如何支持学校人才培养工作，社会资源如何利用；看用人单位对毕业生是否满意，学校人才培养目标与社会需求是否相适应。

#### （四）材料审阅

材料审阅是对教学档案、支撑材料、教学管理文件、人才培养方案、毕业论文（设计）、试卷等的查阅，是专家求证学校工作的实际情况和效果的一种方式。

专家进行评估必须进行材料审阅，材料审阅一般以线上为主，学校的有关电子文本资料均按要求上传到评估系统上；课程试卷及其教学大纲和试卷分析报告、毕业论文（设计）、合作协议等文档，专家可通过专家组秘书向学校调阅，学校采取扫描或拍照后上传等方式为专家提供。对学校不具备线上提供条件的文卷，专家可入校后调阅。

材料审阅要做到精读和泛读相结合，一般通过泛读把握整体情况，对存疑的重要问题、关键问题的核查要采取进一步精读方式。材料审阅强调对学校整体情况的把握，不以偏概全。材料审阅要以考察问题为导向，突出考察重点。例如毕业论文（设计）审阅重点关注选题、过程指导、成绩评定是否规范到位，是否体现了能力培养要求；试卷审阅重点关注命题、成绩评定是否科学合理，试卷分析是否到位，是否有持续改进机制。

### 六、审核评估专家组成员的职责要求

审核评估专家组所有成员均需按照《专家组成员承诺书》要求，严于律己，以高度负责的态度，认真履行好评估工作职责。

#### （一）专家组组长及副组长

审核评估专家组组长负责整个评估工作的统筹、组织、指挥、协调，明确纪律要求和工作要求，组织完成好评估任务。

线上评估期间，负责组织召开专家组线上评估布置会，分配工作任务，提出工作要求；组织召开专家组线上工作会议；根据需求性和必要性，安排专家就近分散入校进行实地暗访、听课看课；组织召开线上评估总结会，全面总结专家组线上评估工作情况。

入校评估前，要组织制定《专家组入校评估方案》。

入校评估期间，组织召开入校评估布置会，提出工作要求，讨论确定考察环节、重点考察内容及工作方式，分解落实评估任务；与学校沟通决定是否召开评估说明会、专

家意见交流会；召开入校评估总结会，确定专家组入校评估的问题核查情况和最终的“问题清单”。

入校评估后，组织撰写写实性《专家组审核评估报告》。

专家组副组长协助组长完成上述工作。

## （二）评估专家（含青年教师专家）及学生观察员

审核评估专家的主要工作是在专家组组长的领导下，认真开展各项评估工作，完成好个人的评估任务。

线上评估期间，按照专家组总体工作安排，认真研读学校《自评报告》及其相关支撑材料、《本科教学状态数据分析报告》《在校学生学习体验调查报告》《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》等，积极开展线上访谈座谈、听课看课、调阅各类教学档案资料，包括培养方案、课程试卷、毕业论文（设计）等，全面进行评估工作。同时完成专家组组长安排的实地暗访、专项评估等工作。专家完成线上评估任务后，认真撰写《专家个人线上评估意见》。

入校评估前，针对线上评估发现的问题，认真思考入校重点核查、求证的问题，以及核查的方式，制定《专家个人入校问题核查表》。

入校评估期间，根据专家组的统一安排，结合个人分工任务，做好核查工作安排，包括考察环节、重点考察内容及工作方式等，完成个人分工所有问题的核查，给出结论，提交《专家个人入校问题核查表》。

入校评估后，根据自己的考察评估情况，对专家组形成的《专家组审核评估报告》进行修改完善。

青年教师专家也要履行专家上述的职责，但可以不全面考察，只针对指标体系中的某些指标进行自由选择考察，同时完成组长交给的诸如实地暗访等其他任务。

学生观察员按组长要求开展上述工作，不需要填写《专家个人线上评估意见》《专家个人入校问题核查表》。

## （三）专家组秘书

专家组秘书的主要工作是做好专家组与参评学校之间的沟通和服务工作。

评估开始前，做好专家组评估前的各项准备工作，包括确认专家联系方式；提前联系参评学校，查看线上评估条件的准备情况等。

评估期间，在专家组组长的总体安排下，做好评估各项服务保障工作，确保评估专家的各项工均能落实。包括做好专家工作提醒；做好专家评估工作的协调与安排；协调专家组内专家考察安排上的冲突和重复，保持评估专家组工作的整体性；做好评估专家组会议安排及会议记录；做好各种评估材料、评审意见、评价结果等材料的收集、汇总和统计工作，对涉及参评学校和专家组的各种评估信息做好保密工作。对遇到的问题要及时向专家组组长报告。秘书不参与评估各项结论的评议，不承担《专家组审核评估报告》的起草撰写工作。

线上评估期间，重点要做好专家线上讨论会时间和日程安排，开通线上会议账号，做好会议记录；协调高校上传专家线上调阅材料，安排好专家线上访谈、听课看课，出现问题及时向参评学校反馈并尽快解决；收集《专家个人线上评估意见》，并采取“删减重复项、合并同类项、分解混合项、移动错位项”等方法，对专家个人线上评估所提的各项问题进行梳理和汇总，提交给专家组组长。

入校评估前，应提前通知参评学校进行相应的安排和准备，帮助安排好评估专家入校评估的各项准备工作。

入校评估期间，协调专家组和专家个人做好各项评估工作安排，做好评估专家讨论会的会议安排，给专家发送相关材料，做好会议的记录及服务工。此外还要主动、细致地关心专家的身体和生活。入校评估后，完成专家组离校的有关工作，包括确认专家的返程时间及送站工作，做好交通费用报销、专家评审费发放等工作。

#### （四）项目管理员

项目管理员是承担评估项目具体组织与管理的人员，主要职责是对本评估项目进行统筹协调、过程管理与服务、纪律监督，保证评估工作的客观、公正、规范、有序。工作内容包括：及时了解参评高校评建工作和专家组工作状态，建立与评估机构、专家组、学校、秘书的沟通机制；协助组长对学校自评报告、专家个人线上评估意见等进行形式审查；指导秘书开展评估工作，严格执行评估纪律，及时发现、上报本项目出现的问题并按要求妥善处理，维护风清气正的评估氛围。

审核评估专家工作流程图

