



上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估
(2021-2025年)

专家工作指南

(试行)

上海市教育评估院制
2023年4月

目 录

1. 总体要求	1
1.1 牢固树立评估工作四个意识	1
1.2 准确把握审核评估的新趋势	2
1.3 准确把握审核评估的重点要求	4
2. 组建专家组与自评指导	5
3. 专家线上评估	6
3.1 线上评估目的	6
3.2 线上评估任务与要求	6
3.3 线上评估流程	7
4. 专家实地考察	13
4.1 实地考察目的	13
4.2 实地考察任务与要求	13
4.3 实地考察流程	14
5. 审核评估报告的撰写	17
5.1 撰写过程	17
5.2 撰写要求	18
6. 专家考察方法	19
6.1 深度访谈	19
6.2 听课看课	19
6.3 考察走访	20
6.4 文卷审阅	20
7. 审核评估专家组成员的职责要求	21
7.1 专家组组长	21

7.2 评估专家及学生观察员	22
7.3 专家组秘书	23
7.4 项目管理员	24
附件 1 上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估专家承诺书	25
附件 2 上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估项目管理员/秘书承诺书	27
附件 3 关于上海市属高校本科教育教学审核评估专家具体考察方法的建议.....	29
附件 4 课堂教学评价表	32
附件 5 教学大纲和教案专家评价表	33
附件 6 试卷评价表	34
附件 7 本科毕业论文（设计）评价表	35
附件 8 专家访谈座谈工作记录表	36
附件 9 专家个人线上评估意见	37
附件 10 专家组线上评估问题汇总表	46
附件 11 专家个人实地考察问题核查表	51
附件 12 专家组实地考察方案	55
附件 13 本科教育教学示范案例撰写指南	61
附件 14 《自评报告》评价表	62
附件 15 《审核评估报告》撰写指南	64
附件 16 上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估专家工作基本流程	73

本版工作指南为试行稿，如果您在使用过程中发现问题，请尽快与上海市教育评估院联系（shshpg@163.com）！感谢您的关注与支持！

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估 (2021-2025 年) 专家工作指南(试行)

根据教育部《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025 年)》(教督〔2021〕1 号)和上海市教育委员会(以下简称“市教委”)《上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021-2025 年)》(沪教委督〔2022〕1 号),参考教育部教育质量评估中心《普通高等学校本科教育教学审核评估专家工作指南》,上海市教育评估院(以下简称“市教育评估院”)研制了《上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估(2021-2025 年)专家工作指南》(以下简称“《专家工作指南》”),旨在帮助评估专家做好本市普通高等学校新一轮审核评估工作。

1. 总体要求

审核评估专家是指受市教育评估院委托,对参评学校本科教育教学工作进行评估的专家。评估专家的主要任务是根据《上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021-2025 年)》,结合学校自主选择评估类型、评估指标形成的个性化审核评估方案,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,提出改进建议。

1.1 牢固树立评估工作四个意识

一是学习意识。要深入学习贯彻党的二十大精神,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，深刻把握新时代高等教育的新要求和改革发展的方向；认真学习教育部《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025 年）》和市教委《上海市属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。

二是责任意识。要树立为国家高等教育发展、参评高校事业发展和学生全面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；基于事实和证据把脉问诊、对症下药。

三是服务意识。要强化为学校服务的意识，真心为参评学校的发展出谋划策，提出问题要切中要害，分析问题要抓住本质，同时充分体现新一轮审核评估质量共同体理念，尊重学校，平等交流，发挥好学校质量保障主体责任。

四是廉洁自律意识。要严格遵守评估纪律要求，评估期间不能接受参评高校任何形式的拜访；评估专家组名单公布后不能接受参评高校邀请的讲学、讲座、讲课、辅导、报告等，更不能接受参评高校的礼品和礼金；确保不受干扰，公平公正地做好评估工作。

1.2 准确把握审核评估的新趋势

新一轮审核评估紧扣新时代本科教育要求和对上一轮评估存在短板的优化改进，主要变化体现在以下五个方面：

一是突出立德树人。以立德树人为思想统领，全方位、全过程融入新一轮审核评估：一要强化基础，坚持党的全面领导，旗帜鲜明地要求高校坚持社会主义办学方向、“五育”并举培养时代新人；二要强化指标，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”；三要强化制度，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”。

二是聚焦内涵质量。新一轮审核评估在传承上一轮评估优势、经验的基础上，更加注重发展性评价，坚持以内涵式高质量发展为导向，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本科教学投入评价，不是看“帽子”教师数量，而是注重其培养面向未来的本科人才之贡献度；三是强化学生学习效果评价，重点关注学生“学会什么”，是否能解决实际问题；四是强化多元主体评价，建立行业、企业深度参与以及境外专家、青年教师、学生参与的评估机制，从不同角度了解学校人才培养情况。

三是采用分类评估。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等问题，新一轮审核评估适应普及化阶段高等教育多样化发展需求，按照《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》及《上海高等教育布局结构与发展规划（2015-2030年）》，采取柔性分类方法，提供“两类四种”评估方案：第一类仅限于市属高校中的学术研究型高校，即具有世界一流大学目标、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，此类高校评估工作由教育部教育质量评估中心负责组织实施；第二类适用于市属的学术研究型、应用研究型和应用技术型高校以及首次参加审核评估的高校，由市教委委托市教育评估院组织实施。因此，本指南主要用于参加第二类高校评估的专家使用，在未特别注明的地方都是针对此类高校。

四是综合运用多种方法。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，深度挖掘常态监测数据、就业质量数据，采取线上与实地考察“一体化”评估、明察与暗访结合，精简实地考察专家人数、天数、环节等方式，充分尊重专家专业裁量权，着力减轻评估负担，增强评估效能。为增强评估服务学校改革发展的适切性，实地考察不设定统一的考察时间与考察环节，专家组可根据学校需要和考察需要灵活安排。

五是强化评估结果运用。新一轮审核评估突出评估整改和激励作用，以评估结果运用落实“强硬度”“长牙齿”。一是坚守国家对本科教育教学的质量底线要求，增设“问题清单”，建立“回头看”督导复查机制，采取“台账销号”方式一抓到底、限期整改，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；二是对标新时代本科教育质量要求，对系统性、前瞻性的本科教育教学综合改革与创新实践征集纳入“本科教育教学改革示范案例”，进行宣传推广，更大程度地发挥这类高校在培养一流人才、交叉学科发展等方面的“头雁”引领作用；三是强化评估结果使用和督导复查，推动评估结果多方共用，为教育行政部门决策、精准开展工作提供参考。

1.3 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，正确理解审核评估指标内涵要求对专家开展评估工作至关重要。

适用本市学术研究型评估的高校，以服务国家和区域发展战略需求、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，审核重点主要聚焦建设

一流大学建设所必备的质量保障能力及具有系统性、前瞻性影响力的本科教育教学综合改革举措与成效，即：注重质量保障的文化机制，引导高校提升内部质量保障能力，加强质量文化建设；满足本科教育的时代要求，保障高校落实立德树人根本任务，建设中国特色的一流本科教育；强化特色发展，落实高校全面开展教育教学综合改革，提高人才培养质量。

适用本市应用研究型、应用技术型评估的高校，重点以应用型人才培养为主要导向，即大多数专业培养目标是应用型人才。因此，审核重点主要聚焦于影响本科教育教学及其质量保障的关键要素，包括办学方向与本科地位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效等方面。应用研究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；应用技术型人才培养引导强化实践教学，突出培养专业能力和实践应用能力。对于首次参加审核评估的高校，增加对教学设施条件的审核，包括教学经费、图书材料、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等满足教学要求及利用情况；强调服务区域经济社会发展和彰显地方特色的办学定位。

2. 组建专家组与自评指导

自评阶段中后期（大约在实地考察前第 8 周），市教育评估院遴选和组建专家组，并报市教委同意。专家组成员从上海市审核评估专家库中产生。依据学校规模，专家组人数为 9-13 人。原则上，外省（区、市）、境外专家人数不少于评估专家组人数的三分之一，行业学（协）会、企业和社会用人部门专家不少于 2 人。此外，遴选和配备项目管理员 1 人，工作秘书 2 人。

在自评过程中，高校可与市教育评估院协商邀请 2-3 位专家组建自评指导专家组，具体工作方式由高校与自评指导专家组协商。自评指导组专家不进入正式的评估专家组，但可以在线上评估布置会上与评估专家组交流意见，并可提供有关评估工作重点的建议。

3. 专家线上评估

3.1 线上评估目的

新一轮审核评估采取线上评估与实地考察相结合的方式，专家可通过线上看课听课、调阅材料、线上访谈座谈等途径对学校教育教学工作情况进行评估。通过登录全国普通高等学校本科教育教学评估系统，开展线上评估工作。

线上评估既是评估方式方法的创新，更是评估理念的更新和发展。与上一轮审核评估不同，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，调动更多的境内外、业内外专家参与，便于专家更加全面、深入地对参评高校本科教育教学工作进行审核，为实地考察打下良好的基础。

3.2 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高校的《自评报告》及有关支撑材料，以“上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系”中二级指标为基准点，结合每个指标的审核重点，做全做深、做精做细线上评估。

线上评估的主要任务为：

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，实地考察时不再核查。

二是划“破折号”。即对线上评估支撑材料不足、不能明确给定结

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，以便给出明确的问题和结论。

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，需要列出实地考察问题清单，将待核查的问题延伸到实地考察时做深度考察，以对存疑问题进行全面查证。

线上评估的要求是：

一是注重评估的全面性。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，并确定需要实地深入考察的存疑问题，形成专家个人线上评估意见。

二是注重评估的深入性。深挖资源，运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，充分挖掘高校《自评报告》、上一轮审核评估《整改报告》（首评高校合格评估《整改报告》）、《本科教学质量报告》和高等教育质量监测国家数据平台等资源；深度问诊，通过开展线上访谈，随机实地访问等，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。

3.3 线上评估流程

3.3.1 线上评估准备

审核评估专家组由市教育评估院负责组建，专家组成员应从上海市审核评估专家库中产生，专家组人数 9-13 人。原则上，外省（区、市）、境外专家人数不少于评估专家组人数的三分之一，行业学（协）会、企

业和社会用人部门专家不少于2人。学校可向市教育评估院提出审核评估专家组成员的建议。

审核评估专家组全体成员都要参加线上评估。评估专家接到线上评估任务并同意参加后，需要签订“审核评估专家承诺书”（附件1）。专家组成员要调整好各自工作安排，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。

这一阶段项目管理员职责包括：一是与参评高校对接，做好全国普通高等学校本科教育教学评估系统专用工作平台测试，核查工作平台中参评高校《自评报告》《本科教学质量报告》等及其有关支撑材料的提交情况；二是与专家对接，为专家组分配专用工作平台登录账号，提醒专家签订好承诺书。

3.3.2 线上评估布置会

线上评估在实地考察前第2-4周进行。线上评估第1天，专家组组长负责召开专家组线上评估布置会，研讨确定线上评估工作方案，明确评估任务及时间安排，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、考察侧重点。

3.3.3 研读材料

专家应本着客观、公正和负责的态度，认真细致地研读参评高校和教育部教育质量评估中心提供的有关评估材料，包括：学校《自评报告》及有关支撑材料、《本科教学状态数据分析报告》《本科教学质量报告》《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》和《用人单位跟踪调查报告》，登录评估系统及时填写问题清单、考察方式等。

有关材料研读的要求包括：

一是注重全面系统。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，审核参评高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，深入全面了解参评高校的发展状况和教育教学工作情况，特别是对参评高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区域经济社会发展需求的适应度、教师和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，为参评高校精准“画像”。

二是聚焦重点问题。聚焦审核指标和审核重点的内涵要求，深入查找参评高校存在的问题，列出问题清单。特别是要找出和重点分析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和上一轮审核评估以及专业评估或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，包括“必须整改的问题”和“建议整改的问题”，既不能泛化，也不能碎化；诊断要有依据，对于依据不充分、不能明确定论的问题，需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。

三是分析发展变化。关注参评高校教育教学状态的变化情况，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。通过对《本科教学状态数据分析报告》《本科生就业质量分析报告》《本科教学质量报告》以及有关支撑材料中的数据对比，分析学

校质量保障措施是否发挥作用。对数据变化较大的有关指标,在研读《自评报告》时,重点要看参评高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高校亮点、不足还是数据失真。

四是关注个性差异。要把参评高校放在所处的社会环境中进行综合分析,把握参评高校所处的地域和经济发展环境的特殊性和特色点,学校所背靠的行业发展状况及其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,关注参评高校人才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评估意见和切实有效的改进建议。

3.3.4 线上调阅材料

新一轮审核评估充分尊重专家组长统筹主导权和专家专业裁量权,不设规定动作、不设固定模式。线上评估期间,实行常态化评估,专家是否线上听课,是否线上调阅试卷、论文及补充调阅其他材料等,由专家组根据参评高校信息化条件及档案电子化建设情况,与参评高校协商确定,不搞“一刀切”和强制性要求。专家组秘书负责将专家调阅材料需求汇总后及时通知学校。专家如需线上补充调阅课程大纲、试卷、课程评价总结材料、毕业论文(设计)等材料,由专家组秘书汇总每位专家需要调阅的材料,形成调阅材料清单,统一向参评高校提出补充调阅需求。若参评高校不具备线上调阅材料的条件,可向专家组秘书进行说明,专家组不强制要求参评高校提交。专家根据个人做出评估判断和结论需要,可选择填写《课堂教学评价表》(附件4)《教学大纲和教案评价表》(附件5)《试卷评价表》(附件6)和《本科毕业论文(设计)评价表》(附件7)。如作为问题判断依据,则必须填写。

原则上每个专家组成员至少要听课看课 3 门，调阅 3 门课程的试卷及有关资料（每门课不少于 20 份，数量不足的做到全覆盖），调阅 2 个专业学生的毕业论文（设计）（每个专业毕业论文（设计）不少于 20 份，数量不足的做到全覆盖），并填写相应的评价表。毕业论文（设计）如果学校不具备条件，上述工作均可延伸到实地考察时进行。

为了不影响学校的工作节奏，建议专家在工作日的工作时间向学校提出自己的个性化需求。对于参评高校已申请免评的专业，即通过教育主管部门认可的认证并在有效期内的专业，专家可不再评估考察。

3.3.5 在线访谈座谈

专家根据评估需要，由专家组秘书提前与参评高校沟通，可安排在线访谈座谈。通过访谈和座谈，全面考察“三全育人”实效，对那些拿不准、看不透、仍存疑的问题和数据收集证据，做进一步地核准和验证。访谈座谈的对象包括校领导、管理人员、教师、学生、毕业生、实习和就业单位代表等，专家需提前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、准备探讨性话题或做好线上问卷调查内容等。如果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）。

如果参评高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，若条件允许，专家可以根据个人工作需要由评估秘书协调到校座谈访谈，或者可把该任务、目的和要求提交给实地考察专家组，进行实地访谈和座谈。

如能进行在线访谈和座谈，以一对一、一对多、多对一、多对多的形式由秘书连线访谈人员。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。专家根据个人评估需要，可选择填写《访谈座谈工作记录表》（附件8）。如作为问题判断依据，则必须填写。

3.3.6 线上听课看课及实地暗访

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。一般为线上听、看学校线下课程。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。专家听课看课后必须填写《课堂教学评价表》（附件4）。

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。

3.3.7 专家提交个人线上评估意见

专家完成线上评估任务后，需在线上评估总结会召开前在线填写、提交《专家个人线上评估意见》（含问题清单）（附件9），并在线上评估总结会召开前提交给专家组秘书，其中在问题清单中要说明问题来源，即来自学校的《自评报告》《本科教学状态数据分析报告》（或对状态数据的分析）或专家依据研读材料、在线访谈座谈、听课看课、调阅材料、随机暗访等方式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梳理和整理，提交给专家组组长。

3.3.8 线上评估总结会

专家组组长在线上评估结束前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核实的问题，又要认真讨论并明确需要实地考察求证的存疑问题，最终形成《专家组线上评估问题汇总表》（附件 10）；初步讨论是否推荐“本科教育教学示范案例”；专家组组长依据专家线上评估工作情况和专家时间安排，与市教委和市教育评估院商定 5-9 位实地考察专家，与参评学校协商制定《专家组实地考察方案》（初稿）。

线上评估总结会具体形式、时间不作统一要求，由专家组组长确定。

4. 专家实地考察

4.1 实地考察目的

专家实地考察与线上评估为评估的两个环节，相互补充，相辅相成。线上评估是实地考察的基础，实地考察是线上评估的补充与深化。专家在线上评估的基础上，实地进一步对存疑问题进行重点求证，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。

4.2 实地考察任务与要求

实地考察通过现场考察、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，对线上无法核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。

实地考察要求专家首先要认真梳理、明确实地核查的问题，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，实地考察时可简要核查；对线上评估支撑材料不足、不能明确给定结论，且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，需实地考察时做深度考察，全面查证，变“问号”为“句号”。实地考察要突出重点。评估以问题为导向，围绕重点问题开展核查工作，不面面俱到，不做全面考察。

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，专家组实地考察时要重点核查以下七个方面的问题：（1）是否存在学校党委落实教育方针、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；（2）是否存在立德树人落实制度体系不健全；（3）是否存在立德树人渠道模式创新不够；（4）是否存在立德树人管理体制机制不顺；（5）是否存在立德树人师资队伍建设不达标；（6）是否存在师德师风问题频发现象；（7）是否存在立德树人工作的考核评价存在“软、弱、碎、缺”等现象，重点关注有没有出现负面案例，以及出现了是否能及时发现和妥当处置。

4.3 实地考察流程

4.3.1 准备

实地考察专家在进校前，需认真制定个人实地考察工作计划，明确列出实地重点核查、求证的问题，以及核查的方式，填写《专家个人实地问题核查表》（附件 11），并在实地评估前提交给专家组秘书。

专家组组长认真审阅每一份《专家个人实地问题核查表》，提出修改建议和意见，并以此为基础，组织制定《专家组实地考察方案》（附件 12），内容包括实地考察时间、天数、环节和重点考察内容等。专家组组长需就拟定的实地考察方案与参评高校进行协商，取得一致意见后，安排实地考察。

4.3.2 专家布置会

实地考察专家组全体成员在**实地考察前1天**，按规定时间抵达参评高校的专家住宿地，并于**当天晚上**在驻地召开专家组实地考察布置会。

布置会的主要内容包括：专家组组长介绍基本情况，提出工作要求；研讨确定实地考察方案，分解落实评估任务；讨论专家组的考察环节、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。

专家工作计划制定后，由秘书统计汇总并告知参评高校。若专家个人安排线下听课环节，为减轻参评高校教师的压力，秘书交给参评高校的听课计划表只标明具体的教学楼和楼层，不写明课程的名称和授课教师信息。

4.3.3 工作内容

实地考察工作时间一般为**3天**，首次参加审核评估的高校为**4天**。

实地考察第1天上午，专家组与学校主要领导、分管领导及评建工作负责人等召开小范围说明会：（1）专家组组长简要交流前期线上评估情况、示范案例推荐及入校考察需要学校配合完成的有关事项等；（2）学校就有关评估需求、专家评估意见交流会安排等进行交流。小范围实地考察说明会不安排开幕仪式和领导讲话。**专家实地考察一般持续至第3天上午**，**首评高校持续至第4天上午**，专家实地考察工作分为必做内容和环节、选做内容和环节。

必做内容和环节：线上评估无法开展或没有进行的内容和环节；线上评估存疑问题；实地考察方案中重点考查内容和环节。若为首评高校，还应将高校办学条件列入考察重点内容。

选作内容和环节：为更好地体现评估工作为高校改革发展服务理念，在尊重参评高校主体办学地位基础上，根据参评高校评估需求，对未列入实地考察方案中的学校需求，若参评高校有需要，在评估时间和任务许可的情况下可适当安排，由专家组组长决定。

已通过认证并在有效期内的专业，免于考查评估；线上评估已经完成的内容和环节实地考察一般不再重复进行，可根据实地核查情况进行进一步完善有关评估指标线上评估形成的结论判定。

4.3.4 总结会

实地考察结束前一天晚上（一般为第2天晚上，首评高校为第3天晚上），专家组召开实地考察总结会，会议时间和形式由专家组组长确定。会议主要讨论并确定专家组实地考察的问题核查情况；确定最终的“问题清单”；讨论或投票确定学校是否有可推荐的“本科教育教学示范案例”（撰写要求见附件13）；讨论商定专家意见交流会各自发言内容等。本科教育教学示范案例评选的原则包括：坚持立德树人、坚持推进改革、坚持分类指导和坚持方法创新，有利于贯彻落实立德树人的根本任务，具有真实性、创新性、有效性和可推广性。具体要求包括：（1）聚焦办学内涵质量。以评促强，引导高校凝练办学特色，创新办学举措，找准位、定好位、做到位，促进学校内涵高质量发展；（2）激励教育教学改革。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，探索适合各校特色发展的改革新路，落实立德树人根本任务；（3）发掘潜在研究成果。鼓励学校在自评过程中，凝练教育教学案例的独创性、新颖性和实用性，发掘一批校级教育教学优秀案例，在此基础上推荐市级优秀案例。

一般每个学校推荐的示范案例不超过3个。若专家讨论无法达成共

识，则可以按照多数原则进行投票表决。评估结束后审核评估专家组向市教委提出推荐。市教委组织第三方专家对推荐案例进行复评。对于入选的上海市优秀本科教育教学示范案例，市教委将给予一定的奖励和支持，并向教育部推荐。

4.3.5 评估意见交流会

实地考察最后一天（一般为第3天下午，首评高校为第4天下午）召开专家评估意见交流会。具体会议方式和反馈对象，由专家组组长与参评学校商定。

4.3.6 专家离校

实地考察结束后专家离校。不安排校领导送行。

5. 审核评估报告的撰写

5.1 撰写过程

线上评估和实地考察结束后，实地考察专家组组长综合专家个人线上评估意见、专家组线上评估问题汇总表、实地考察后确定的“问题清单”等情况，撰写写实性《专家组审核评估报告》（简称《审核评估报告》）（初稿），并提交至全国普通高等学校本科教育教学评估系统供组内专家讨论并修改。

《审核评估报告》（初稿）形成后，需征求线上和实地考察专家组全体成员意见，征求意见的方式，包括是否需召开线上会议讨论等，由专家组组长视情况自行决定。如需召开线上会议讨论《审核评估报告》和附件“问题清单”，专家组组长可联系秘书开通线上会议账号，召集线上和实地考察专家进行线上讨论。专家组组长根据专家意见进行修改，最终形成《审核评估报告》（终稿），并在线下评估结束后4周内在全国普通高等学校本科教育教学评估系统上提交。

5.2 撰写要求

《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（撰写指导见附件 15）。

学校总体情况。对参评高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，为参评高校精准“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，对参评高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，需要具体事例的支撑，不面面俱到，避免言之无物、华而不实的赞扬。

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，准确把脉、精准诊疗、对症开方、靶向给药，对参评高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”，引导参评高校针对问题清单，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。

6. 专家考察方法

新一轮审核评估采取线上和线下实地考察相结合的方式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。

6.1 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相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，例如电话访谈，也可以实地进行，面对面交流。访谈对象包括校领导、学校中层干部、教师、在校学生、毕业生、校友、用人单位负责人等。评估专家进行线上线下深度访谈时，应根据访谈对象不同采取不同的访谈方式。

访谈要求专家提前收集有关信息，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，不高高在上和咄咄逼人，积极营造轻松和谐谈话氛围；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。

6.2 听课看课

听课看课是考察课堂教学和实践教学效果的一种考察方法，以此了解教师的课程思政、教学内容、教学方法、教材选用，判断教师的师德水平、教学水平和能力；同时了解学生的学习态度、学习成效。评估专家听课看课的方式可以是线上，也可以是实地听课，可以完整听一节课，也可以是听部分内容，听课方式视学校的信息化程度和专家自身评估需要灵活确定。

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师生深度的互动交流和讨论；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。

6.3 考察走访

考察走访是指对参评高校的教学单位、职能部门和校内外教学基地、实习和就业基地、用人单位考察的一种方法。校内外考察走访重点看学校各职能部门和学院如何落实学校的办学定位、办学理念和培养目标，如何做的，做得效果如何；看科研院所和企业如何支持学校人才培养工作，社会资源如何利用的；看用人单位对毕业生的满意度，学校人才培养目标与社会需求是否相适应。

6.4 文卷审阅

文卷审阅是对教育教学档案、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，是专家求证学校教学工作、教学质量的实际情况和效果的一种方式。

专家进行评估必须进行文卷审阅，文卷审阅一般以线上为主，学校的有关电子文本材料均已按要求上传到全国普通高等学校本科教育教学评估系统；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、拍照后上传等方式为专家提供，如果学校的部分文卷不具备条件线上提供的，专家可在实地考察环节调阅。

文卷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进行。文卷

审阅强调对学校整体情况的把握，不以偏概全。文卷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，要关注试卷分析是否到位，是否有持续改进机制。

专家需要注意的是，学校试卷、毕业设计（论文）多为纸质版，存在需要大面积扫描的可能性，专家要思考调阅材料的用意是什么，考虑大面积调阅所带来的工作量。鉴于试卷等纸质材料量大面广，建议采取点状抽查的方式调阅试卷，对不支持线上调阅、涉密的材料则不进行线上调阅，建议加强对影响本科教育教学和质量保障的过程性关键材料调阅，如试卷 AB 卷、试卷分析、评分标准、毕业设计（论文）指导过程记录等，从实质内涵上查找问题、印证判断。

针对上海市普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系（II）的专家具体考察方法建议见附件 3。

7. 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须按照《审核评估专家承诺书》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。

7.1 专家组组长

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。

实地考察前，组织制定《专家组实地考察方案》（见附件 12）。

实地考察期间，组织召开实地考察布置会，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；与学校沟通有关评估说明会、专家评估意见交流会等活动安排；召开实地考察总结会，确定专家组实地考察的问题核查情况和最终的“问题清单”。

实地考察后，组织专家填写《自评报告评价表》（见附件 14），并撰写写实性的专家组《审核评估报告》（见附件 15）。

7.2 评估专家及学生观察员

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》及其有关支撑材料、《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》等，积极开展线上访谈座谈、听课看课、调阅各类教育教学档案材料，包括培养方案、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》。

实地考察前，针对线上评估发现的问题，认真思考实地重点核查、求证的问题，以及核查的方式，制定《专家个人实地问题核查表》。

实地考察期间，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《专家个人实地问题核查表》。

实地考察后，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。

学生观察员从在校生学习体验和收获视角提供评估考察意见，不需要填写《专家个人线上评估意见》《专家个人实地问题核查表》。

7.3 专家组秘书

专家组秘书主要工作是做好专家组与参评学校之间沟通和服务工作。

评估开始前，填写《上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估项目管理员/秘书承诺书》（附件2）；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 作均能落实。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、评估意见、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，要重点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、听课看课等，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。

实地考察前，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实地考察的各项准备工作。

实地考察期间，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，给专家发送有关材料，做好会议的记录及服务等工作。此外还要主动、细致地关心专家的身体和生活。实地考察后，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、专家评估费发放等。

7.4 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。评估开始前，填写《上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估项目管理员/秘书承诺书》（附件2）；主要职责是对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、有序地进行。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风气。

附件 1

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估 专家承诺书

上海市教育评估院：

本人自确定受聘担任（参评学校）审核评估专家之日起至完成《专家组审核评估报告》，承诺依据审核评估有关规定和要求开展工作：

第一，在开展审核评估工作过程中，自觉贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚守意识形态主阵地，加强思想政治工作在审核评估中的导向作用。

第二，严格遵守有关文件规定，依据审核评估指标、遵循审核评估规程，全程、独立地参加并履职尽责开展评估考察活动，公平公正、保质保量完成评估任务。

第三，严格遵守《普通高等学校本科教学工作院校评估专家管理办法》相关规定，主动履行回避义务，与参评学校不存在以下利害关系：聘任关系（含曾经的聘任关系）；学缘关系；近一年内接受过参评学校邀请进行审核评估有关讲座、讲学、访问及提供咨询、辅导等；跟学校领导班子有三代以内直系亲属关系；与参评民办学校资方旗下收购学校、公司及其挂靠、公司存在利益关系；在参评公办学校中有过分管或任职于同一投资方的独立学院经历；其他可能影响评估公正性的关系。

第四，严格按照审核评估实地考察通知和有关文件要求开展工作，遵守评估各项纪律。不私下接触参评学校，不接受学校迎送、拜访、宴

请、超规格食宿及赠送的任何礼物、礼金、有价证券等；不参加接见、文艺汇演和汇报大会（包括开、闭幕式），不打乱学校正常教学秩序；不携带家属、不探亲访友、购物游览；不要求受评高校承担任何费用，不与受评高校发生任何经济往来；评估期间不到参评学校做访问、讲学和开展咨询、辅导等活动；不无故迟到早退、中途离开；不从事任何有违评估工作公正性的活动。

第五，严格按照贵院《评估认证现场考查工作疫情常态化防控操作指引》和参评学校防疫要求，做好评估期间安全防疫工作、舆情控制工作，了解自己的身体健康状况，确保在身体适宜条件下参加评估实地考察各项工作。

第六，严格履行审核评估保密责任，在教育部正式发布审核评估结论前对审核评估考察过程、结论等有关事项保密。

承诺人签字：

年 月 日

附件 2

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估 项目管理员/秘书承诺书

上海市教育评估院：

本人自确定担任（参评学校）审核评估项目管理员/秘书之日起至完成整项工作，承诺依据审核评估有关规定和要求开展工作：

第一，在开展审核评估工作过程中，自觉贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚守意识形态主阵地，履职尽责完成审核评估项目管理员/秘书承担的评估任务。

第二，严格遵守《普通高等学校本科教学工作院校评估专家管理办法》有关规定，主动履行回避义务，与参评学校不存在以下利害关系：学缘关系；项目或课题合作关系；与校领导班子有三代以内直系亲属关系；与参评民办学校资方旗下收购学校、公司及其挂靠母校、公司存在利益关系；在公办学校中有过任职于同一投资方的独立学院经历；其他可能影响评估公正性的关系。

第三，严格按照审核评估实地考察通知和有关文件要求开展工作，自觉遵守并监督评估专家组遵守评估各项纪律。不私下接触参评学校，不接受学校迎送、拜访、宴请、超规格食宿及赠送的任何礼物、礼金、有价证券等；不参加接见、文艺汇演和汇报大会（包括开、闭幕式），不打乱学校正常教学秩序；不携带家属、不探亲访友、购物游览；不要求受评高校承担任何费用，不与受评高校发生任何经济往来；不无故迟

到早退、中途离开；不从事任何有违评估工作公正性的活动。

第四，严格按照贵院《评估认证现场考查工作疫情常态化防控操作指引》和参评学校防疫要求，做好评估期间安全防疫工作、舆情控制工作，了解自己和专家组成员身体健康状况，确保在身体适宜条件下参加评估实地考察各项工作。

第五，严格履行审核评估保密责任，自觉遵守并监督专家组成员在教育部正式发布审核评估结论前对审核评估实地考察过程、结论等有关事项保密。

承诺人签字：

年 月 日

附件 3

关于上海市属高校本科教育教学审核评估专家 具体考察方法的建议

一级指标	二级指标	考察方法建议
1. 办学方向 与本科地位	1.1 党的领导	深度访谈学校主要负责人。
	1.2 思政教育	查看学校有关档案材料和状态数据报告；走访教育部“三全育人”试点院系或上海市“三全育人”示范院系、项目和共享基地等；访谈思政示范课程、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负责人和听课学生等。
	1.3 本科地位	访谈学校书记、校长以及党委办公室、校长办公室负责人和二级学院主要负责人，查看学校状态数据报告、财务与资产和人事文档，访谈学校财务处、资产处和人事处处长等。
2. 培养过程	2.1 培养方案	查看学校培养方案，访谈学校主要领导、教务处处长和二级学院主要领导；在培养方案、毕业要求、课程大纲中所体现的德智体美劳的要求以及执行效果情况。
	2.2 专业建设	查看学校状态数据、支撑材料，访谈学校主要领导、教务处处长和二级学院院长以及分别召开部分专业负责人、教师和学生座谈会，走访实习和用人单位；考查“因材施教、多元成才、人人成才”的举措和成效；考查“专业层面的改革、课程层面的改革、实践环节的改革”的举措和成效。
	2.3 实践教学	查看学校培养方案，访谈学校主要领导和教务处处长，走访实践教学基地，查看有关共建基地合同等材料，抽查学校毕业论文（设计）和教师指导记录等材料。
	2.4 课堂教学	关注教学过程信息化情况，查看学校有关马工程重点教材使用和教材出版以及教材选用情况，抽查有关使用马工程重点教材课程及其它课程进行听课和看课，抽查课程教学大纲、教学方案等教学基本文件。

一级指标	二级指标	考察方法建议
	K2.5 卓越培养	访谈学校主要领导、教务处处长、二级学院负责人和专业负责人，查看有关状态数据，走访有关“四新”专业和一流专业所在院系，抽查有关课程听课看课，抽查有关优秀教材。
	2.6 创新创业教育	访谈分管创新创业、科研的校领导和科技处（科研院）负责人，走访负责创新创业的部门和二级学院，召开相关指导教师和学生座谈会，查看有关创新创业成果和有关数据。
3. 教学资源与利用	X3.1 设施条件	查看学校状态数据、年度教学工作质量报告，实地考察，访谈相关负责人，访谈教师与学生。
	3.2 资源建设	访谈学校分管领导、教务处处长、二级学院负责人和专业负责人，查看有关状态数据与支撑材料。
4. 教师队伍	4.1 师德师风	查看学校有关制度建设材料，访谈分管校领导、党委教师工作部、人事处、教务处等职能部门负责人和二级学院负责人，访谈学生和分析有关教师的正反面案例；通过查看材料与访谈从数量与质量两方面考察师德师风培训工作、制度建设、执行情况。
	4.2 教学能力	查看学校状态数据，访谈分管校领导、人事部门负责人和二级学院负责人，浏览院系师资队伍网站。
	4.3 教学投入	查看学校相关制度建设材料，查看学校《自评报告》、状态数据和教学质量报告，访谈分管校领导、二级学院和相关职能部门负责人。
	4.4 教师发展	查看学校有关制度建设材料，访谈分管校领导和党委组织部、教师工作部、人事处负责人等。
5. 学生发展	5.1 理想信念	查看学校有关制度建设材料，访谈分管副书记，学工部、团委和二级学院负责人，访谈学生。
	5.2 学业成绩及综合素质	查看学校有关制度建设材料，查看学校状态数据和教学质量报告；访谈分管校领导、二级学院和相关职能部门负责人，访谈学生；结合专业课知识点的相关教学内容，对高年级学生考核分析解决复杂问题能力的小题目（设计）或操作演示，对低年级学生考察学科基础知识的掌握效果的题目等。
	K5.3 国际视野	查看学校状态数据，查看有关工作台账，访谈分管校领导、二级学院和相关职能部门负责人，访谈学生。
	5.4 支持服务	查看支撑材料，访谈学生。

一级指标	二级指标	考察方法建议
6. 质量保障	6.1 质量管理	查看有关制度建设材料，查看学校状态数据，访谈分管校领导和相关职能部门负责人，查看毕业论文管理制度及其落实情况，访谈分管校领导和相关职能部门负责人，访谈教师与学生。
	6.2 质量改进	查看有关制度建设材料，查看支撑材料。
	6.3 质量文化	访谈分管校领导和相关职能部门负责人，查看支撑材料，浏览有关网站。
7. 教学成效	7.1 达成度	查看有关制度建设材料，查看年度质量报告、用人单位对毕业生满意度的调查报告等支撑材料，访谈学生与校友。
	7.2 适应度	查看状态数据与毕业生就业质量报告，访谈分管校领导、相关职能部门负责人、二级学院负责人和专业负责人，访谈教师与学生。
	7.3 保障度	查看有关状态数据，访谈分管校领导和相关职能部门负责人。
	7.4 有效度	查看相关制度建设材料，查看支撑材料，访谈二级学院负责人和专业负责人。
	7.5 满意度	查看相关调查报告，访谈教师、学生、校友与用人单位负责人代表。

附件 4

课堂教学评价表

课程名称		课程代码			
授课教师		授课时间	年 月 日		
适用专业					
序号	评价标准	评价等级 (请打√)			
		好	中	差	
1	教学目标明晰,符合课程定位和学生认知特点,预设的教学目标能有效地实现。落实课程思政理念,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,注重学生理想信念和道德修养的培养。				
2	体现“以学为中心、以教为主导”的教学理念,教学内容围绕教学目标设计,教学重难点突出,具有高阶性、创新性和挑战度。				
3	教学过程与信息技术有效融合,教学方法和手段运用得当,能有效激发学生积极思维,学生课堂表现积极活跃,师生互动良好。突出对学生学的要求和考核。				
4	学生全程关注课堂教学内容,课堂氛围积极活跃,主动提问,思考有深度,师生互动良好。				
5	以产出为导向,注重学生创新能力和综合能力的培养,有助于学生知识、能力、素质得到全面提升。				
总体评价					
问题与建议:					

专家签名: _____

年 月 日

附件 5

教学大纲和教案专家评价表

课程名称		课程代码			
授课教师		授课时间	年 月 日		
适用专业					
序号	评估内容	评价等级（请打√）			
		好	中	差	
1	课程教学目标、教学效果定位准确，体现课程思政理念，符合该课程在专业课程体系与毕业要求对照表中，对学生有关知识、能力、素质的培养要求，能支撑人才培养目标的实现。				
2	教学内容充实合理，重点、难点突出，深度、难度、广度能够支撑课程教学目标与教学效果的实现，能够反映有关领域的发展前沿。				
3	选用近期出版的优秀教材，并能够参考其他教材。				
4	教学时数分配科学，注重课程之间的联系与交叉，与先修、后续课程，内容上无脱节、无重复。				
5	文字描述清晰、意义明确、名词术语规范、定义正确。				
6	课程考核方式科学合理。				
问题与建议：					

专家签名：_____

年 月 日

附件 6

试卷评价表

课程名称：_____开课学院：_____

学生专业：_____年级：_____试卷份数：_____

序号	评价标准	评价等级		
		好	中	差
1	试卷命题符合课程教学大纲,注重考核学生综合运用理论知识分析和解决问题的能力。			
2	试题难易度适中,符合学生情况,题型灵活多样,题量适当。			
3	阅卷规范,无统分、登分等错误。			
4	试卷分析针对性强,对学生存在的问题剖析深入,有明确的改进措施。			
总体评价				
问题与建议:				

专家签名：_____

年 月 日

附件 7

本科毕业论文（设计）评价表

论文（设计）题目：		指导教师：	
学生专业：		年 级：	

序号	评价标准	评价等级		
		好	中	差
1	毕业论文（设计）以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础，选题来自教师专业实践、科研课题；选题符合专业培养目标，工作量适当，有一定的理论意义、实际应用价值。			
2	毕业论文论点明确、论据充分、论述有理、结构完整、格式规范。毕业设计工艺论证、计算正确或论文论证数据材料充足；图纸达到基本要求或论文分析能够说明问题，结论正确；文字表达清楚通顺，撰写规范。			
3	教师针对学生论文（设计）中的问题进行有效指导，有明确的改进要求，记录详细、具体，材料完整、规范。答辩程序规范，问题明晰、记录完整、准确。			
4	成绩评定标准明确、具体，成绩评定客观、公正。			
总体评价				
问题与建议：				

专家签名：_____

年 月 日

附件 8

专家访谈座谈工作记录表

访谈座谈时间		访谈座谈形式	
访谈座谈对象			
访谈座谈目的			

专家签名：_____

年 月 日

附件 9

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估专家个人线上
评估意见

参评高校:	
专家姓名:	
评估时间:	

撰写说明

1. 格式文本中的黑体字体为规定内容，撰写时予以保留；其他字体为提示参考，撰写时不需保留。
2. “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。
3. “问题清单”对应到二级指标撰写；问题的具体表现可对应到审核重点，对二级指标无法涵盖的问题放到“其他”栏目；问题来源包括来自学校《自评报告》、有关数据分析、专家个人判断；问题清单表中只填写有问题项，其余可删除。
4. 专家个人线上评估意见总字数控制在 3000 字以内（含问题清单），并在线上评估总结会召开前提交给专家组秘书。

审核评估专家个人线上评估意见

一、学校总体情况

对学校立德树人工作的总体印象，包括历史沿革、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。

二、本科教育教学改革与建设举措及成效

聚焦审核评估一级指标内涵要求描述，突出值得肯定的亮点与特色。

三、问题清单

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、状态数据分析、个人判断)	是否需实地考察求证
1. 办学方向与本科地位	1.1 党的领导	1.		
		2.		
				
	1.2 思政教育	1.		
		2.		
				
	1.3 本科地位	1.		
		2.		
				
2. 培养过程	2.1 培养方案	1.		
		2.		
				
	2.2 专业建设	1.		
		2.		
				
	2.3 实践教学	1.		
		2.		
				
	2.4 课堂改革	1.		
		2.		
				

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、状态数据分析、个人判断)	是否需实地考察求证
	2.5 卓越培养*	1.		
		2.		
				
	2.6 创新创业教育	1.		
		2.		
				
3. 教学资源与利用	3.1 设施条件	1.		
		2.		
				
	3.2 资源建设	1.		
		2.		
				
4. 教师队伍	4.1 师德师风	1.		
		2.		
				
	4.2 教学能力	1.		
		2.		
				
	4.3 教学投入	1.		
		2.		
				

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、状态数据分析、个人判断)	是否需实地考察求证
	4.4 教师发展	1.		
		2.		
				
5. 学生发展	5.1 理想信念	1.		
		2.		
				
	5.2 学业成绩及综合素质	1.		
		2.		
				
	5.3 国际视野	1.		
		2.		
				
	5.4 支持服务	1.		
		2.		
				
6. 质量保障	6.1 质量管理	1.		
		2.		
				
	6.2 质量改进	1.		
		2.		
				

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、状态数据分析、个人判断)	是否需实地考察求证
	6.3 质量文化	1.		
		2.		
				
7. 教学成效	7.1 达成度	1.		
		2.		
				
	7.2 适应度	1.		
		2.		
				
	7.3 保障度	1.		
		2.		
				
	7.4 有效度	1.		
		2.		
				
	7.5 满意度	1.		
		2.		
				
其他	1.			
	2.			
				

四、对学校教育教学工作的改进建议

专家（签字）：_____

年 月 日

附件 10

专家组线上评估问题汇总表

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、状态数据分析、专家组判断)	问题属实	实地再求证
1. 办学方向与本科地位	1.1 党的领导	1.			
		2.			
					
	1.2 思政教育	1.			
		2.			
					
	1.3 本科地位	1.			
		2,			
					
2. 培养过程	2.1 培养方案	1.			
		2.			
					
	2.2 专业建设	1.			
		2.			
					
	2.3 实践教学	1.			
		2.			
					

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、状态数据分析、专家组判断)	问题属实	实地再求证
	2.4 课堂改革	1.			
		2.			
					
	2.5 卓越培养*	1.			
		2.			
					
	2.6 创新创业教育	1.			
		2.			
					
3. 教学资源与利用	3.1 设施条件	1.			
		2.			
					
	3.2 资源建设	1.			
		2.			
					
4. 教师队伍	4.1 师德师风	1.			
		2.			
					
	4.2 教学能力	1.			
		2.			
					

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、状态数据分析、专家组判断)	问题属实	实地再求证
	4.3 教学投入	1.			
		2.			
					
	4.4 教师发展	1.			
		2.			
					
5. 学生发展	5.1 理想信念	1.			
		2.			
					
	5.2 学业成绩及综合素质	1.			
		2.			
					
	5.3 国际视野	1.			
		2.			
					
	5.4 支持服务	1.			
		2.			
					
6. 质量保障	6.1 质量管理	1.			
		2.			
					

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、状态数据分析、专家组判断)	问题属实	实地再求证
	6.2 质量改进	1.			
		2.			
					
	6.3 质量文化	1.			
		2.			
					
7. 教学成效	7.1 达成度	1.			
		2.			
					
	7.2 适应度	1.			
		2.			
					
	7.3 保障度	1.			
		2.			
					
	7.4 有效度	1.			
		2.			
					
	7.5 满意度	1.			
		2.			
					

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、状态数据分析、专家组判断)	问题属实	实地再求证
其他	1.				
	2.				
					

专家组组长（签字）：_____

年 月 日

附件 11

专家个人实地考察问题核查表

一级指标	二级指标	问题表述	实地核查方式
1. 办学方向与本科地位	1.1 党的领导	1.	
		2.	
			
	1.2 思政教育	1.	
		2.	
			
	1.3 本科地位	1.	
		2.	
			
2. 培养过程	2.1 培养方案	1.	
		2.	
			
	2.2 专业建设	1.	
		2.	
			
	2.3 实践教学	1.	
		2.	
			

一级指标	二级指标	问题表述	实地核查方式
	2.4 课堂改革	1.	
		2.	
			
	2.5 卓越培养*	1.	
		2.	
			
	2.6 创新创业教育	1.	
		2.	
			
3. 教学资源与利用	3.1 设施条件	1.	
		2.	
			
	3.2 资源建设	1.	
		2.	
			
4. 教师队伍	4.1 师德师风	1.	
		2.	
			
	4.2 教学能力	1.	
		2.	
			

一级指标	二级指标	问题表述	实地核查方式
	4.3 教学投入	1.	
		2.	
			
	4.4 教师发展	1.	
		2.	
			
5. 学生发展	5.1 理想信念	1.	
		2.	
			
	5.2 学业成绩及综合素质	1.	
		2.	
			
	5.3 国际视野	1.	
		2.	
			
	5.4 支持服务	1.	
		2.	
			
6. 质量保障	6.1 质量管理	1.	
		2.	
			
	6.2 质量改进	1.	
		2.	
			

一级指标	二级指标	问题表述	实地核查方式
	6.3 质量文化	1.	
		2.	
			
7. 教学成效	7.1 达成度	1.	
		2.	
			
	7.2 适应度	1.	
		2.	
			
	7.3 保障度	1.	
		2.	
			
	7.4 有效度	1.	
		2.	
			
	7.5 满意度	1.	
		2.	
			
其他	1.		
	2.		
			

专家组组长（签字）：_____

年 月 日

附件 12

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估
专家实地考察工作方案

学校名称:	
专家组长:	
实地考察专家:	
考察时间:	

专家组实地考察工作方案

1. 实地考察专家组成员

专家组组长和每个专家的职务/职称，所在单位

2. 实地考察时间及天数

专家组拟实地时间以及考察天数

3. 实地考察主要环节安排

经与学校协商后的实地考察日程安排和考查环节，包括专家实地考察说明会和考察意见反馈会（不作要求，根据学校需要）的时间、地点、参加人员等；考察路线、专家内部会议安排等。

4. 重点核查内容

对线上审核评估存疑的问题进行重点求证，对人才培养关键指标和关键环节进行重点核查，印证整体情况。

附件

专家组实地考察重点问题核查表

一级指标	二级指标	问题表述	实地核查方式	分工核查专家
1.办学方向与本科地位	1.1 党的领导	1.		
		2.		
				
	1.2 思政教育	1.		
		2.		
				
	1.3 本科地位	1.		
		2.		
				
2.培养过程	2.1 培养方案	1.		
		2.		
				
	2.2 专业建设	1.		
		2.		
				
	2.3 实践教学	1.		
		2.		
				
	2.4 课堂改革	1.		
		2.		
				

一级指标	二级指标	问题表述	实地核查方式	分工核查专家
	2.5 卓越培养*	1.		
		2.		
				
	2.6 创新创业教育	1.		
		2.		
				
3. 教学资源与利用	3.1 设施条件	1.		
		2.		
				
	3.2 资源建设	1.		
		2.		
				
4. 教师队伍	4.1 师德师风	1.		
		2.		
				
	4.2 教学能力	1.		
		2.		
				
	4.3 教学投入	1.		
		2.		
				
	4.4 教师发展	1.		
		2.		
				

一级指标	二级指标	问题表述	实地核查方式	分工核查专家
5. 学生发展	5.1 理想信念	1.		
		2.		
				
	5.2 学业成绩及综合素质	1.		
		2.		
				
	5.3 国际视野	1.		
		2.		
				
	5.4 支持服务	1.		
		2.		
				
6. 质量保障	6.1 质量管理	1.		
		2.		
				
	6.2 质量改进	1.		
		2.		
				
	6.3 质量文化	1.		
		2.		
				
7. 教学成效	7.1 达成度	1.		
		2.		
				

一级指标	二级指标	问题表述	实地核查方式	分工核查专家
	7.2 适应度	1.		
		2.		
				
	7.3 保障度	1.		
		2.		
				
	7.4 有效度	1.		
		2.		
				
	7.5 满意度	1.		
		2.		
				
其他	1.			
	2.			
				

专家组组长（签字）：_____

年 月 日

附件 13

本科教育教学示范案例撰写指南（案例名称）

1. 案例名称

2. 案例学校情况（300 字左右）

简要介绍学校的情况、发展愿景、办学定位、培养目标、办学特色等。

3. 本科教育教学改革与建设举措（1500 字左右）

介绍学校围绕落实立德树人根本任务所开展的具有系统性、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。具体可体现在人才培养模式、教育教学模式和管理模式上的重大改革；新工科、新医科、新农科、新文科建设；一流专业、一流课程、一流基地建设等。

4. 改革取得的成效（500 字左右）

介绍学校实施上述举措所取得的改革与建设成效，包括教育教学改革取得的突破，对提高教学水平和教育质量、实现人才培养目标的突出效果。

5. 示范引领价值（500 字左右）

介绍学校本科教育教学改革工作所取得经验，及其示范引领和推广应用价值。

推荐专家：

专家组组长（签字）：_____

年 月 日

附件 14

自评报告评价表

学校						
评价内容		评价等第 (请打“√”选择)				
项目	评价标准		优秀	良好	一般	较差
形式审查	字数	总字数控制在 4 万字之内，其中第一部分学校简介不超过 1000 字，第二部分学校自评工作开展情况不超过 1000 字，第三部分学校自评结果不超过 38000 字，“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。				
	内容	围绕一级和二级指标及其审核重点，指标不能少，重点不能丢，具体内容表述按照二级指标展开，须涵盖但不限于二级指标下设置的审核重点，同时还要避免与审核评估指标体系无关的内容。“存在的问题及原因分析”对应一级指标来写，“问题具体表现描述”对应二级指标和审核重点。				
	行文	文字描述应简练准确，图表清晰详实，避免空话、大话和套话。				
	数据	自评报告中提及的数据需前后一致，并与《本科教学基本状态数据分析报告》《本科生就业质量分析报告》等数据保持一致。				
	指标选择	可选定性指标选择准确；可选定量指标不少于 8 个。				
	问题清单	自评报告后面附有自查问题清单。				
	材料索引	准确清晰，每个二级审核指标自评结果后面应分别列出有关支撑材料索引。				
报告质量	内容真实可信，数据准确，作写实性描述。					
	存在问题找准写透，原因分析深入透彻，提出的改进措施具体可行					

附件 15

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估
专家组审核评估报告

学校名称:	
专家组组长:	
线上评估专家:	
实地考察专家:	
评估时间:	

撰写说明

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

2. “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。

3. “问题清单”对应到二级指标撰写，问题的具体表现可对应到审核重点，对二级指标无法涵盖的问题放到“其他”栏目。问题清单表中只填写有问题项，其余可删除。

4. 审核评估报告总字数在 5000 字以内（不含问题清单）。“主要问题及改进建议”不少于总字数的三分之一。总字数可在各部分中自行调节，分部分的字数建议供参考。

专家组审核评估报告

一、学校总体情况

对学校立德树人工作总体情况进行阐述，包括历史沿革、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。（800 字以内）

二、本科教育教学改革与建设举措及成效

聚焦审核评估一级指标内涵要求，对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。（2000 字以内）

三、主要问题及改进建议

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。（不少于 2000 字）

附录 问题清单

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、有关数据分析、专家组提出)
1.办学方向与本科地位	1.1 党的领导	1.	
		2.	
			
	1.2 思政教育	1.	
		2.	
			
	1.3 本科地位	1.	
		2.	
			
2.培养过程	2.1 培养方案	1.	
		2.	
			
	2.2 专业建设	1.	
		2.	
			
	2.3 实践教学	1.	
		2.	
			
	2.4 课堂改革	1.	
		2.	
			

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、有关数据分析、专家组提出)
	2.5 卓越培养*	1.	
		2.	
			
	2.6 创新创业教育	1.	
		2.	
			
3.教学资源与利用	3.1 设施条件	1.	
		2.	
			
	3.2 资源建设	1.	
		2.	
			
4.教师队伍	4.1 师德师风	1.	
		2.	
			
	4.2 教学能力	1.	
		2.	
			
	4.3 教学投入	1.	
		2.	
			
	4.4 教师发展	1.	
		2.	
			

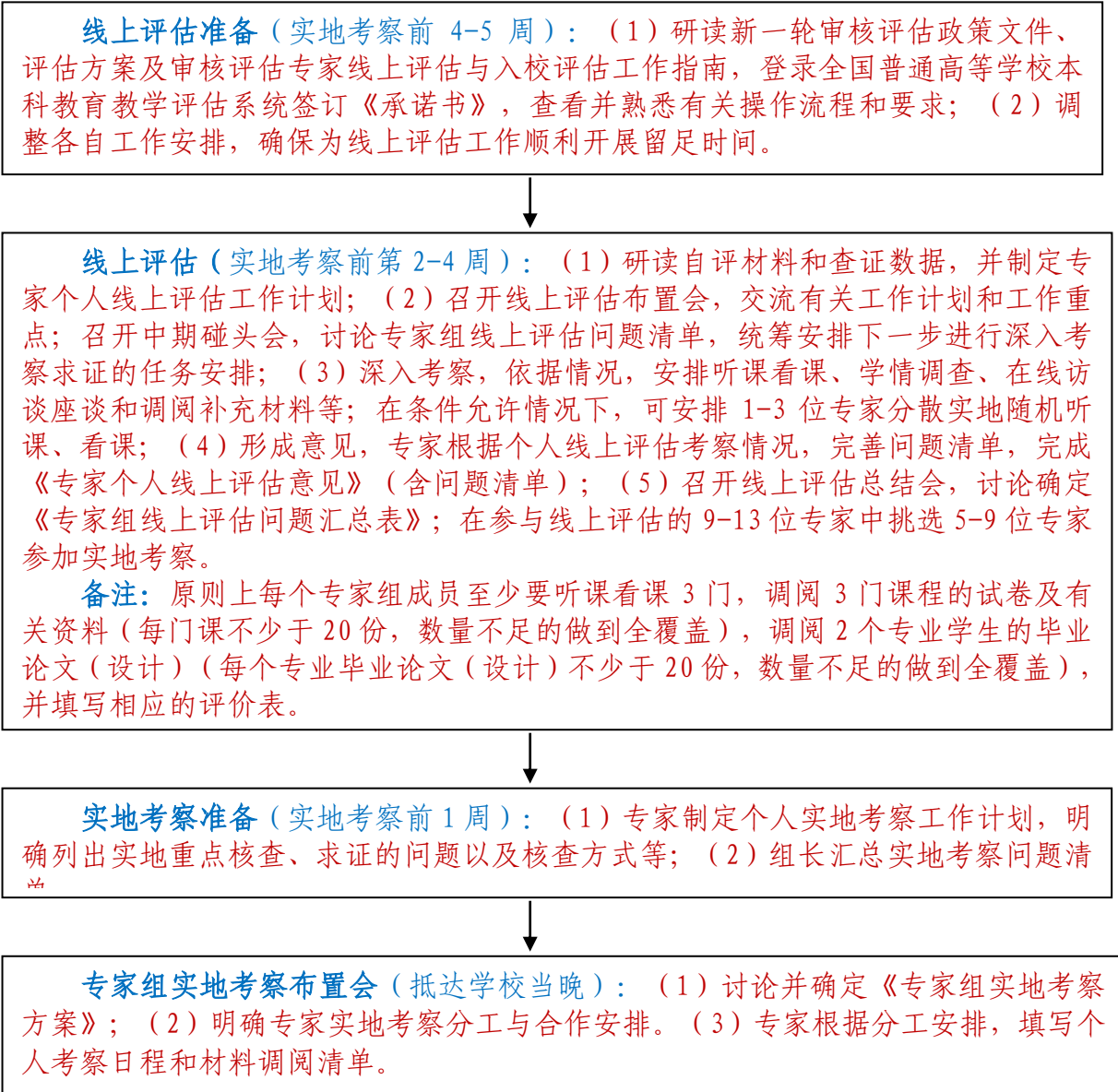
一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、有关数据分析、专家组提出)
5. 学生发展	5.1 理想信念	1.	
		2.	
			
	5.2 学业成绩及综合素质	1.	
		2.	
			
	5.3 国际视野	1.	
		2.	
			
	5.4 支持服务	1.	
		2.	
			
6. 质量保障	6.1 质量管理	1.	
		2.	
			
	6.2 质量改进	1.	
		2.	
			
	6.3 质量文化	1.	
		2.	
			

一级指标	二级指标	问题表述	问题来源 (自评报告、有关数据分析、专家组提出)
7. 教学成效	7.1 达成度	1.	
		2.	
			
	7.2 适应度	1.	
		2.	
			
	7.3 保障度	1.	
		2.	
			
	7.4 有效度	1.	
		2.	
			
	7.5 满意度	1.	
		2.	
			
其他	1.		
	2.		
			

专家组组长(签字): _____

年 月 日

上海市普通高等学校本科教育教学审核评估 专家工作基本流程



↓

小范围实地考察说明会（实地考察第1天上午）：召开专家组与学校主要领导、分管领导及评建工作核心负责人等参加的小范围实地考察说明会：（1）专家组长简要交流前期线上评估情况、示范案例推荐及入校考察需要学校配合完成的有关事项等；（2）学校就有关评估需求、如何做好评估配合和服务工作等进行交

↓

实地考察（实地考察过程中）：必做内容和环节：（1）线上评估无法开展或没有进行的内容和环节；（2）线上评估存疑问题；（3）其他重点考察内容和环节，深度考察是否有值得推荐的“本科教育教学示范案例”；（4）专家个人根据任务分工、查证情况，及时填写《专家个人实地问题核查表》发送给秘书，并在全国普通高等学校本科教育教学评估系统录入、提交。

备注：若为首评高校，还应将高校办学条件列入重点考察重点内容。

选做内容和环节：为更好地体现评估工作为高校改革发展的服务理念，在尊重参评高校主体办学地位的基础上，根据参评高校评估需求，对未列入实地考察方案中的学校需求，在评估时间和任务许可的情况下可适当安排，由专家组组长决定。

↓

实地考察碰头会和总结会（结束前一天晚上为总结会，其他晚上为碰头会）：（1）讨论确定专家组实地考察问题核查情况，形成“问题清单”；（2）讨论是否推荐“本科教育教学示范案例”，若推荐则讨论确定示范案例内容；（3）讨论专家意见交流会发言内容。

↓

撰写与反馈意见（第3或第4天下午）：专家撰写有关评估意见；召开专家评估意见交流会，交流、反馈评估诊断意见建议。

↓

提交评估报告（实地考察结束4周内）：专家组组长根据组内专家意见撰写形成《专家组审核评估报告》（初稿），并提交至全国普通高等学校本科教育教学评估系统供组内专家讨论；专家组组长根据组内专家反馈意见进行修改，完成《专家组审核评估报告》（终稿），并在全国普通高等学校本科教育教学评估系统上提交。