

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估
(2021-2025年)

高校评建工作指南
(试行)

上海市教育评估院制
2023年4月

目 录

1. 全面学习、准确把握新一轮审核评估精髓要义	1
1.1 高度重视评估工作	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
1.4 全面把握高校评建工作新要求	5
2. 确定现场考察日期，并进行报备	6
3. 组织自评自建工作	6
3.1 建立健全组织机构	6
3.2 组建自评指导专家组	7
3.3 确定审核评估方案	7
3.4 启动落实评建工作	9
3.5 全面开展校内自评	9
3.6 其他事项	10
4. 撰写自评报告	10
4.1 《自评报告》的形成	10
4.2 《自评报告》的撰写要求	11
4.3 材料递交与审核	12
5. 填报教育教学基本状态数据	12
5.1 高等教育质量监测国家数据平台	12
5.2 高校数据填报要求	13
6. 准备评估材料	14
6.1 教育教学档案	14
6.2 支撑材料	14
6.3 线上评估材料	15

7. 做好评估整改工作	16
7.1 梳理问题，分析根源，制定整改工作方案	16
7.2 建立机制，落实整改工作任务	17
7.3 认真总结，撰写整改报告	17
附件1 《审核评估自评报告》撰写指南	19
附件2 上海市属普通高等学校本科教育教学工作审核评估学校承诺书	41
附件3 《审核评估整改方案》撰写指南	43
附件4 《审核评估整改报告》撰写指南	48
附件5 上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估高校评建工作基 本流程	53

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) 高校评建工作指南(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),参照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)高校评建工作指南》(以下简称“《高校评建工作指南》”),旨在引导参加审核评估的高校做好自评自建和整改工作,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,推动高校加强“自觉、自省、自律、自查、自纠”的大学质量文化,引导高校始终坚持把立德树人作为根本任务,努力实现内涵式高质量发展、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。自评自建工作是审核评估的基础,是高校对本校人才培养状况深入地自我审视和对培养质量不断地进行自我建设。通过自评自建,可以促进高等学校增强质量主体意识,完善质量保障体系,不断提升本科教育教学质量保障能力,进而形成持续改进的质量文化。评估整改是审核评估不可或缺的重要一环,可促进高校自觉巩固和充分利用评建成果,进一步提升人才培养质量。

1. 全面学习、准确把握新一轮审核评估精髓要义

1.1 高度重视评估工作

各高校要提高站位,充分认识审核评估的重要意义,以评估为契机,

深入推动落实立德树人根本任务，巩固人才培养中心地位和本科教育教学核心地位。高校主要领导、主管教学副校长、主管学生工作副书记、教务处或本科生院、质量与评估等职能部门负责人应参加教育部教育质量评估中心或市教委组织的评估培训，以便深入了解审核评估的精髓要义，有效领导、组织高校自评自建工作的开展。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，按流程完成各阶段评估任务，实现以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。

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，建立高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高校一切工作的根本标准，引导教师潜心教书、安心育人。一是强化高校内涵评价，定量评价与定性评价结合，避免单纯根据显性指标判断高校教育教学水平；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、青年教师与学生广泛参与的评估机制，从不同角度了解高校人才培养情况。

三是开展分类评估。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，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；第二类适用于市属学术研究型（没有参加第一类评估）、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。各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参加评估的类型。高校需要向市教委提出申请，其中申请参加第一类审核评估由市教委向教育部推荐。本指南主要用于参加第二类审核评估的高校使用，在未特别注明的地方都是针对此类高校。

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，引导高校自主分类，科学合理定位，量身定制适合自己的尺子量自己，促进高等教育多样化发展、特色发展。

四是综合运用多种方法。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，采取线上评估与实地考察“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，着力减轻高校评估负担，增强评估效能。为增强评估服务高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，专家组可根据高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参评高校有效开展自评自建工作至关重要。高校须组织师生员工认真学习，准确把握审核指标内涵及其审核重点。

适用本市学术研究型评估的高校，以服务国家和地区战略需求为办学定位，重点以学术和研究型人才培养为主要导向，即高校大多数专业培养目标定位是学术研究型人才，已经拥有一流师资队伍和育人平台。审核重点主要聚焦建设一流大学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；注重本科教育的时代要求，建设中国特色的一流本科教育；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。

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，即高校大多数专业培养目标定位是应用型人才。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为办学定位。

1.4 全面把握高校评建工作新要求

高校开展审核评估工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、全国教育大会精神、新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，牢固树立本科人才培养的核心地位；把立德树人成效作为检验高校一切工作的根本标准，坚持教书和育人相统一，形成全员、全过程、全方位育人的体制机制；不断推进思想政治理论课建设体系创新，不断加强课程思政建设，推动各类课程与思想政治理论课同向同行、有机融合，形成协同效应；强化学生中心、产出导向、持续改进理念；以评估为手段，“以评促建、以

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

高校开展审核评估工作要坚持实事求是的原则，树立正确的评估价值取向。要以“平常心、正常态”对待评估。高校在认真进行自我总结、自我评估的基础上，撰写写实性报告，客观清醒地认识高校本科教育教学发展的现状与问题，深入思考内涵发展的方向与举措。自评工作始终要以事实和数据为依据，做到不回避问题、不隐瞒事实、不弄虚作假、不夸大成绩。

高校开展审核评估工作要处理好审核评估与可持续发展的关系，不搞急功近利的短期行为；处理好硬件建设与软件建设的关系，切实提升质量文化；处理好自评工作与其他工作的关系，使高校评建工作融于日常教育教学工作、质量保障体系与质量文化建设工作之中。

2. 确定现场考察日期，并进行报备

根据教育部公布的《“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估总体计划》，各高校在每年7月或12月与市教育评估院协商接下来半年内开展审核评估实地考察的具体日期。日期确定后，相关高校需要向市教委报备。

3. 组织自评自建工作

原则上参评高校自评自建工作至少8个月（即在专家组实地考察前至少8个月）。

3.1 建立健全组织机构

高校要强化对自评自建工作的组织领导，成立评建工作领导小组，

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

建议高校评建工作领导小组下设评建工作办公室，在领导小组的指导下开展工作。此外，各高校可根据自身实际情况，成立各专项工作组。

3.2 组建自评指导专家组

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。

3.3 确定审核评估方案

为充分尊重高校办学自主权，彰显高校办学特色，高校在开展自评自建工作时，首先要为自己量身定制评估方案，包括选指标和选常模。

选定性指标。审核评估二级指标和审核重点包括统一必选项、类型必选项、特色可选项。“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”，选择学术研究型的高校须统一选择“B1”。应用研究型高校在同一审核重点下自主选择“B1”或“B2”，应用技术型高校须统一选择“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，学术研究型与“K1”选项对应；应用研究型高校在同一审核重点下自主选择“K1”或“K2”，应用技术型高校与“K2”选项对应。

选定量指标。定量指标聚焦反映高校本科教育教学改革与创新发展的关键数据，包括国家基本办学条件监测指标、教育部关于本科人才培养的有关评价指标等。审核重点中定量指标的具体要求可参考国家有关标准，分为【**必选**】项和【**可选**】项。【**必选**】项是指该定量指标高校必须选择；【**可选**】项是指该定量指标高校可结合办学实际和优势特色自主选择。【**必选**】项对标国家底线要求，包括国家对高校思政教育要求、教师队伍要求、基本办学条件要求、学生发展与支持服务方面的要求等；【**可选**】项引导高校办出特色和水平，包括高校卓越教学及学生培养所取得的成效等。高校可根据自身发展需要和实际情况自主选择至少8项。

选常模。新一轮审核评估引导高校通过常模比较有关数据，即定量指标可作同类常模和他类常模比较。同类常模比较是指参评高校选取同类型高校数据平均值作比较，他类常模比较是指参评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。各类常模数据由教育部教育质量评估中心负责提供，分为必选和自选，其中自选至少一种。学术研究型评估的必选常模是国内有博士点高校的数据；应用研究型或应用技术型评估的必选常模是本市常模或全国同类型高校的数据；首次参加审核评估高校的必选常模是以全国同类型高校数据或本市高校数据为常模。高校也可自选高校进行常模比较，最多支持自选3组，每组不少于5所高校。常模由高校根据需要确定，可以选择多个，但如果确定了选择哪类常模，则所有定量指标均须与此类常模作比较，不可以有选择性比较。常模的选择重点为查找差距，通过指标数字比较帮助高校了解自身与同类高校、标杆高校的差距及存在的问题，不断促进高校改革发展。

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

3.4 启动落实评建工作

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

高校各级领导干部和全体师生员工要以审核评估工作为契机，凝聚全校力量，全体发动、全面准备、全员参与，总结优势、突出特色、分析问题、补足短板，形成个性鲜明的质量文化，落实国家本科教育教学新要求，深入推进教育教学综合改革，切实提高本科人才培养保障能力。

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

3.5 全面开展校内自评

围绕审核指标，聚焦每一个审核重点，组织院系、各有关职能部门逐项审核，开展校内自评。首先，针对每一个二级指标，聚焦审核重点，充分挖掘例证，认真审视高校的做法和现状，包括具体做了什么工作，

怎么做的，为什么要这样做，依据是什么，怎么说的，最终取得的效果是什么，如何证明支撑，等等。系统总结所取得的教育教学改革与发展的经验和特色。审核重点是关于二级指标的引导性问题，起到提示性作用，但不是关于二级指标内涵的全部。在这些审核重点基础上，可结合高校定位和目标添加一些要素，但要以有利于对审核评估指标达标情况做出准确判断为原则。其次，审视高校在这方面还存在哪些问题，为什么会产生这样的问题，原因是什么。最后思考下一步应该如何整改，需要采取哪些举措。

3.6 其他事项

对于通过教育主管部门认可的认证并在有效期内的专业，高校可通过全国普通高等学校本科教育教学评估系统申请免于评估考察（不等于免于评估），并上传提交专业认证材料，直接作为本专业的审核评估材料，不再重复编制。其中“教育主管部门认可的认证”是指由教育部评估中心具体实施并纳入教育部评估归口管理的认证项目以及上海市教育委员会认可的认证项目，“在有效期内”是指高校审核评估时间处于专业认证的有效期内。

4. 撰写自评报告

4.1 《自评报告》的形成

《自评报告》是审核评估的重要材料之一。《自评报告》的撰写质量不仅反映参评高校教育教学工作的客观状态，也反映参评高校对审核评估的态度与重视程度，还可以看出高校能否客观清醒地认识自己，是否具有驾驭和反思自身发展的自省能力和水平。《自评报告》也是评估专家对高校本科教育教学工作开展审核评估的主要依据之一。评估专家通过认真研读《自评报告》，形成对高校教育教学情况的总体印象，在

实地考察的过程中去验证通过《自评报告》等材料获得的判断与评价，最终形成审核评估报告。因此，《自评报告》的撰写是建立在高校全面自评自建工作的基础上，紧紧聚焦审核评估指标，对高校本科人才培养的目标定位、改革建设和培养成效进行全面梳理，由此形成反映自评结果的写实性报告。《自评报告》内容应通过院系、有关职能部门和直属、附属单位自评提供的详实数据、事实等来表述和支撑。在《自评报告》的形成过程中，应广泛征求各方面的意见，使《自评报告》得到高校师生员工广泛认可。

4.2 《自评报告》的撰写要求

《自评报告》要依据高校自选的、个性化的《普通高等高校本科教育教学审核评估指标体系》的要求，围绕一级和二级指标及其审核重点，聚焦落实立德树人根本任务，分别阐述高校是“怎么说的”“怎么做的（工作举措）”“做得怎么样（取得的效果）”“做得不好的如何改进”和“改进效果如何”等。高校撰写《自评报告》时，不得修改一级、二级标题，指标不能少，重点不能丢，同时，还要避免与审核评估指标体系无关的内容。

《自评报告》要突出重点，突出高校先进的教育教学理念，突出办学和人才培养特色，突出落实立德树人根本任务所采取的思路、举措、经验和取得的成效。参加学术研究型评估的高校要着重体现建设国内乃至国际一流大学所具备的质量保障能力和本科教育教学综合改革举措与成效；应用研究型或应用技术型审核评估的高校要着重体现高校办学方向、培养过程、教学资源、教师队伍、学生发展、质量保障和教学成效等方面的思路、举措、经验和取得的成效，以及高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、质量保障体系运行的

有效度、学生和用人单位的满意度。

各校要严肃评估纪律，确保真评实评，所报数据和材料应符合国家法律法规和文件要求。《自评报告》文字描述应简练准确，图表清晰详实，存在问题找准写透，原因分析深入透彻，提出的改进措施具体可行，避免空话、大话和套话。《自评报告》主要包括高校简介、高校自评工作开展情况、高校自评结果三部分。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的审核重点；“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。

《自评报告》字数不超过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。具体要求详见《自评报告撰写指南》（附件1）。

4.3 材料递交与审核

实地考察前第6周，高校《自评报告》《本科教学状态数据分析报告》须在高校内网及二级学院公示栏进行公示，公示期限至评估结论下达为止。教育部督导办和上海市教委将以随机抽查的方式，对参评高校《自评报告》等评估材料进行核查，对数据材料不实的，将视为评估作假并分别在全国和全市通报。高校将公示满一周的《自评报告》《本科教学状态数据分析报告》和《上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估学校承诺书》以及近3年《本科教学质量年度报告》一并提交市教育评估院。在通过市教育评估院的形式审查后，高校在全国普通高等学校本科教育教学评估系统中提交自评材料。

5. 填报教育教学基本状态数据

5.1 高等教育质量监测国家数据平台

“高等教育质量监测国家数据平台”（简称“国家数据平台”）是

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

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

5.2 高校数据填报要求

教育教学基本状态数据是对高校教育教学运行、办学条件、教学效果等情况的量化反映，是高校自评自建、自评报告撰写、线上审核评估的主要依据，是实地考察重点考察与深度查证的重要基础。数据填报结束后，原则上不能再进行修改，如确有特殊原因，导致个别数据异常，可在专家进校前加以补充说明。

数据填报工作的关键是保证数据真实准确。为做到数据填报真实准确，首先，必须准确把握各个数据项的内涵，熟悉数据采集的统计口径与填报要求，并提供网络环境和适当的设备条件。填报期间，还可以通过多种途径进行咨询和交流。其次，填报数据时应避免功利心态等人为因素的影响，造成数据失真。因此，在数据的采集与填报过程中，高校应统筹调度，实现部门间的通力协作，做好信息管理机构与操作者个人的专门培训，强化质量意识、责任意识，准确采集、反复核实、核对各项数据，保证数据的真实性、完整性、可靠性和一致性，保证数据能够真实反映高校实际教学状况。

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

6. 准备评估材料

教育教学档案、支撑材料是高校自评自建工作的重要材料。新一轮审核评估采取线上评估和实地考察结合的新模式。

6.1 教育教学档案

教学档案是高校在教育教学管理、教育教学实践活动中形成的基本材料，是高校日常教育教学工作的“证据”，包括党建、思政、学生工作等方面的材料，以及教学过程中课程、试卷、毕业论文（设计）、实习实践等过程性与终结性材料。教育教学档案按高校日常管理规定存放，无须做特定的整理，应保证原始性和真实性，在审核评估期间按要求上传，切忌突击整理和弄虚作假。

6.2 支撑材料

支撑材料指用于支撑或证明自评报告所述内容的有关材料，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、教育教学材料、学生学习档案、各类原始记录性材

料、合作协议或其它佐证材料等。高校须按照审核评估指标体系提供支撑《自评报告》撰写内容的相关材料。高校提供的支撑材料应真实可信，其总目录或索引附在《自评报告》后，便于专家审读《自评报告》时查阅。支撑材料原文电子版应提交到全国普通高等学校本科教育教学评估系统中，对于难以（或不便）提交到评估系统的原始支撑材料，例如与教育教学档案有交叉的部分，应分类归档保存，并依据所支撑的项目和要素提供材料索引，以方便专家查找、审阅。

6.3 线上评估材料

新一轮审核评估采取线上与实地考察结合的方式进行，专家可通过线上审阅材料、线上访谈等对高校教育教学工作情况进行评估。全国普通高等学校本科教育教学评估系统评估专用工作平台实现了把高校、专家和评估组织者三方有效联结。高校在评估前须通过这个平台将《自评报告》、教育教学档案和支撑材料等上传至平台上，以便专家审阅。因此，参评高校须熟悉这个平台的功能，并派专人专门负责该平台的信息交流，并在实地考察前第4-5周，即在线上评估开始前上传《自评报告》及教育教学有关材料，包括专业清单、课程清单、实验室清单、实习实训基地清单，近两年毕业论文（设计）清单、试卷清单等；高校教学活动安排，如校历、课程表等；机构及人员目录，如职能部门、教学单位清单，校领导名单、教师名单、学生名单、管理人员名单，以及最近一年的人才培养方案等。电子文本材料按要求可直接上传；具备条件的高校，可采取扫描、拍照后上传等方式为专家组提供调阅的试卷、毕业论文（设计）、合作协议等文档。涉密的材料或高校认为不宜上传的材料可以不上传。对于具备条件的高校，也可组织实施专家线上听课看课。

7. 做好评估整改工作

7.1 梳理问题，分析根源，制定整改工作方案

整改是审核评估重要一环。新一轮审核评估坚持问题导向，建立“问题清单”，严把高校正确办学方向，落实本科人才培养底线要求，提出改进发展意见，强化评估结果使用和督导复查，推动高校落实主体责任、建立持续改进长效机制，培育与践行高校质量文化。

第一，切实提高对评估整改工作的认识。参评高校应按照《方案》要求成立由高校主要领导担任组长的整改工作领导小组。应在评估后召开专题会议，对评估工作进行及时总结。依据《自评报告》和《审核评估报告》（含问题清单），逐项认真梳理研究专家提出的问题以及自评自建查摆的问题，深入分析问题是什么，问题表现在哪里，从而建立问题整改台账。高校认为《审核评估报告》（问题清单）中所提出的问题，存在与高校实际情况或办学理念不相符合的，可以不纳入整改问题清单，但应书面说明相应理由。

第二，深刻分析产生这些问题的原因。以问题为导向，包括主观认识方面、组织方式方面、责任落实方面、客观条件方面、资源配置方面、政策限制方面等，依据《自评报告》和《审核评估报告》（含问题清单），全面排查本科教育教学薄弱环节及存在问题，提出针对性解决问题的举措，包括拟深入调研分析及拟采用的方法，拟建立或施行的政策、制度、标准、项目，拟调整或建立的机构、专业、课程或教学环节、流程，拟投入的人力资源、资金、设备、场地等，并在全校形成共识。

第三，参评高校应在评估结论反馈30日内，制定并向上海市教育委员会提交《审核评估整改方案》。《审核评估整改方案》要以问题清单为主线，以整改措施为重点。《审核评估整改方案》中应包含整改问题

台账、整改任务分解、整改措施、整改时间表以及整改预期目标和成效。分解整改任务时，要明确该问题整改的校内责任单位和主要责任人，当牵涉多个单位时，应明确牵头单位和牵头负责人、参与单位和责任人，明确各单位的主要分工任务；当问题分解为若干子问题时，可依据子问题分解责任单位和主要责任人；整改时间表，包括分阶段整改时间安排，要有明确的年度或月份，整改时间原则上为两年；整改预期目标和成效，是采取整改措施后问题的预期改进程度、可能取得的成效，改进程度和可能取得的成效等，应可以衡量、检验，建议提出可具体度量的指标。

《审核评估整改方案》撰写指南详见附件2。

7.2 建立机制，落实整改工作任务

为有效落实整改工作任务，扎实做好审核评估“后半篇文章”，高校应建立评估整改工作组织机构，成立由高校主要领导担任组长的整改工作领导小组，依据高校《审核评估整改方案》，全面部署，组织高校有关职能部门和学院，针对问题台账，建立整改工作机制，全面开展整改。整改工作要以问题为导向，重在制度建设，重在长效机制建立，重在人才培养质量保障体系构建；整改工作要扎扎实实推进，不允许书面整改、虚假整改。

高校要实行督查督办和问责制度。整改工作领导小组要定期听取评估整改工作进展情况汇报，进行评估整改工作督查。持续追踪整改进展，确保整改取得实效。

7.3 认真总结，撰写整改报告

高校整改工作完成后，应及时认真总结。原则上，高校要在两年内完成整改任务并提交《审核评估整改报告》。《审核评估整改报告》的撰写应建立在全面总结评估整改工作完成情况的基础上，包括整改工作

的组织、主要整改措施、整改目标达成、整改成效评价以及整改工作取得的经验。总结要系统、全面、实事求是，针对需要整改的问题清单逐项分析整改情况，包含整改前后核心数据对比。《审核评估整改报告》撰写指南见附件3。

上海市教委将以随机抽取的方式，对高校整改情况和关键办学指标进行督导复查。对于评估整改落实不力、关键办学指标在评估后下滑的高校，将对高校负责人进行约谈；并在招生计划分配、教育教学改革与建设项目申报、新增本科专业等方面予以限制。

附件1

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估
自评报告

<可以插入高校的logo>

高校名称（公章）：

高校联系人：

联系电话：

联系邮箱：

高校校长(签字)：

提交日期：

撰写说明

1. 高校应按照自选的个性化指标体系撰写自评报告。

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

3.《自评报告》总字数控制在4万字以内(不含规定文字字数,不含附录),总字数可在各部分中自行调节,建议的分章控制字数供参考。存在的问题、原因分析以及改进措施不少于自评结果部分的三分之一。

4. 指标体系中的定量指标数据由教育部教育质量评估中心提供,无需高校再统计填写。

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

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

本科教育教学审核评估自评报告

第一部分 高校简介（不超过1000字）

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

第二部分 高校自评工作开展情况（不超过1000字）

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

第三部分 高校自评结果（不超过38000字）

1. 办学方向与本科地位

1.1 党的领导

重点阐述：①高校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，依法治校，围绕国家战略需求培养担当民族复兴大任的时代新人，所采取的举措及取得的成效，特别是党的全面领导对高校高质量发展的引领作用。②高校是如何坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务的，是否把立德树人成效作为检验高校工作的根本标准，如何体现，所采取的具体举措及取得的成效。

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

1.2 思政教育

重点阐述：①高校贯彻落实教育部等八部门《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》（教思政〔2020〕1号）精神，构建思想政治教育工作体系，开展“三圈三全十育人”工作及成效。②高校在思想政治理论课教师队伍和思政课程建设方面的做法及成效；按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程、落实习近平总书记在高校思想政治理论课教师座谈会上的指示、《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》情况。③高校贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》（教高〔2020〕3号）精神，在课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心建设、教学名师和团队的建设方面的举措及成效（包括经费投入、教师进修培养、激励机制等）。④高校在师生思想政治、道德品质等方面负面问题的预警机制、应对处置措施及实施情况。⑤高校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述高校的比较优势与成绩、做法与经验。

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

1.3 本科地位

重点阐述：①高校在坚持“以本为本”，把本科教育放在人才培养

的核心地位、教育教学的基础地位、新时代教育发展的前沿地位情况；高校在营造党委重视、校长主抓、院长落实的本科教育良好氛围方面所采取的举措及实施成效。②高校落实“四个回归”情况及其表现，在引导学生求真学问，引导教师热爱教学、倾心教学、研究教学，潜心教书育人方面所采取的举措及取得的成效。③高校把本科教育教学工作放在优先发展地位的体现，包括经费安排，资源配置，教师引进、职称评聘、绩效考核等方面的机制体制建设。④高校各职能部门落实“以本为本”，围绕教学中心地位开展服务工作情况、年度考核情况；本科教学工作在院系、教师年度考核中所占比重情况。⑤高校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述高校的优势与成绩、做法与经验。

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

1.4 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

重点阐述：对标习近平总书记关于教育的重要论述，新时代国家对高水平一流大学本科人才培养要求，包括教育部等八部门《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》精神、教育部等七部门《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》精神、教育部《关于推动高校形成就业与招生计划人才培养联动机制的指导意见》精神等，以及通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况；分析高校在办学

方向与落实本科地位方面存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

2. 培养过程

2.1 培养方案

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

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，包括高校学科专业发展规划、高校人才培养方案汇编等。

2.2 专业建设

重点阐述：①高校专业设置、专业建设与国家和区域经济发展需要的契合情况。对于学术型人才培养，专业设置与专业建设应与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求相契合；对于应用型人才培养，专业设置与专业建设要与国家需要、区域经济社会发展及产业发展对应用型人才需求相契合。②高校深化本科专业供给侧改革，建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系和基于专业评估的专业

动态调整机制情况；对于学术型人才培养要阐述如何围绕国家和社会经济发展需求设置专业、建设专业、调整专业；对于应用型人才培养要阐述如何围绕产业链和创新链设置专业、建设专业、调整专业。③高校主辅修、微专业和双学士学位培养制度建设、学生数量等情况；复合型人才培养的成效。④高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。⑤高校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述高校的优势与成绩、做法与经验。

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

2.3 实践教学

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

绩、做法与经验。

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

2.4 课堂教学

重点阐述：①高校推动课程教学从“以教为中心”向“以学为中心”的转变，促进教与学、教学与科研的紧密结合情况；以学生学习成果为导向，推进教学内容及考试评价方法改革情况。②高校推动互联网、大数据、人工智能、虚拟现实等现代技术在教学和管理中的应用，推动“互联网+高等教育”新形态信息技术与教学过程融合，以及加强信息化教学环境与资源建设情况。③高校建立健全教材管理机构和工作制度，依照教材审核选用标准和程序选用教材情况；推进马工程重点教材统一使用情况；以及在教材选用工作出现负面问题的处理情况。④高校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述高校的优势与成绩、做法与经验。

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

2.5 卓越培养*（高校自选要素）

重点阐述：①高校在人才培养模式改革方面所开展的工作及其取得的成效；对于学术型人才培养，要阐述如何推进科教协同拔尖人才培养模式改革与实践；对于应用型人才培养，要阐述如何推进产教融合卓越

人才培养模式改革与实践，以及国家级和上海市级产业学院、应急管理学院建设情况。②高校课程体系整体设计的思路；公共课、专业基础课、专业课等各类课程结构的优化情况，以及课程建设规划建设情况。③高校在新工科、新农科、新医科、新文科建设以及围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建设的举措及实施成效。④高校推动一流专业建设的举措及取得的建设成效。⑤高校推动一流课程建设的举措及取得的建设成效。⑥高校推动出台的优秀教材建设举措及实施成效。⑦高校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述高校的优势与成绩、做法与经验。

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，包括高校专业建设、课程建设方面的建设规划和制度文件；新工科、新农科、新医科、新文科建设方案；一流专业建设、一流课程建设规划与建设方案；优秀教材建设规划；推动改革出台的有关政策等。

2.6 创新创业教育

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

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，包括高校在创新创业教育方面制定出台的制度文件；高校高水平教师指

导本科生开展创新创业训练的有关材料；国家级大学生创新创业训练计划项目数、上海市级及以上“互联网+”大学生创新创业大赛获奖项目、本科生参加境内外大赛的获奖项目、本科生发表的论文及获批国家发明专利等统计表；本科生创业典型材料等。

2.7 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

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

3. 教学资源与利用

3.1 设施条件**（首次参加审核评估高校必选项）

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

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

3.2 资源建设

重点阐述：①对于学术型人才培养，高校要阐述推动优质课程资源开发建设和开放共享情况，包括教材、课程资源库、案例库以及网络资源、学科与科研资源等辅助教学资源建设等；对于应用型人才培养，要阐述结合行业企业实际，健全资源共享机制，建设课程资源库、真实项目案例库，推动将行业企业优质资源转化为教育教学内容情况。②高校

教材建设情况；对于学术型人才培养，要阐述如何鼓励和支持高水平教师面向国家、行业领域需求，编写高水平教材；对于应用型人才培养，要阐述如何组织教师面向行业企业实际，结合产业发展需要编写教材，增强教材的针对性和实效性。③高校促进学生个性化学习、开放式学习和泛在学习，借助物联网技术、云计算技术和智能技术，建设适应“互联网+”课程教学需要的智慧教室、智能实验室建设情况及其使用效果。④高校采取有效措施，积极开拓和有效利用各类教学资源情况；对于学术型人才培养，要阐述促进学科资源转化为教育教学资源情况，包括将最新科研成果融入教学内容，转化为实验项目；对于应用型人才培养，要阐述将产业技术发展成果转化为教学资源，将产学研合作项目转化为实验项目情况。

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，包括高校教学资源建设与利用方面制定的制度文件、科研反哺教学方面的激励政策；高校“互联网+”教学资源建设、高水平教材建设、智慧教室、智能实验室及学科资源、科研成果转化方面的总结材料。

3.3 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

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

4. 教师队伍

4.1 师德师风

重点阐述：①高校教师评价标准的建设情况；师德师风要求体现在高校政策文件中情况，特别是把师德师风作为评价教师第一标准的情况；高校将师德考核标准贯穿于教育教学全过程的措施与成效。②高校促进教师争做“四有”好老师、四个“引路人”，自觉遵守《新时代高校教

师职业行为十项准则》等方面的制度、举措与成效。

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

4.2 教学能力

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

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，包括高校制定的提升教师教学能力方面的制度文件；高校开展各类教师教育教学培训、教学竞赛活动等。

4.3 教学投入

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

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

级及以上教学改革项目、课程建设项目，荣获省级及以上教学成果奖项，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；教师科研经费中用于开展本科生学科竞赛和科创项目的金额占高校科研经费总额的比例。

4.4 教师发展

重点阐述：①高校制定教师培训与职业发展规划、培训工作计划及执行情况；是否按要求把习近平总书记关于教育的重要论述作为核心培训课程、把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为核心培训教材；广大教师是否学深悟透，并能自觉运用；高校重视并加强思政与党务工作队伍建设所采取的举措与成效。②高校重视教师教学发展与培训，在加强教师教学发展中心、基层教学组织（或教学团队）和青年教师队伍建设等方面的措施与成效。③高校在提升教师教学能力、信息技术应用能力方面制定的政策、实施的措施及取得的成效；对于学术型人才培养，还要阐述如何培养教师的科研能力和实践能力，包括高校如何通过鼓励教师承担国家项目及行业企业实际课题等；对于应用型人才培养，要阐述如何培养教师的产学研用能力，包括高校如何通过完善校企、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等。④高校教师分类管理和分类评价办法，分类分层次分学科设置的评价内容和评价方式；对于应用型人才培养，还要阐述双师双能型教师队伍和实践教学队伍建设与管理。⑤高校鼓励教师赴境外交流、访学、参加国际会议、合作研究的政策、实施情况和效果。⑥高校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述高校的优势与成绩、做法与经验。

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，

包括高校制定出台的加强师资队伍建设制度文件；高校教师队伍建设及发展规划；高校教师教学发展中心、基层教学组织设置情况及其培训本校教师的人时数（人数*时间）占教师总数的比例；高校近三年教师赴境外交流、访学、参加国际会议、合作研究情况等材料。

4.5 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

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

5. 学生发展

5.1 理想信念

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

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

5.2 学业成绩及综合素质

重点阐述：①高校如何重视学生的理论知识学习和综合能力培养，以及学生的学业成绩及综合素质表现情况；对于学术型人才培养，要阐

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

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，包括高校加强学生综合素质培养方面的有关文件；学生发表的论文、获批的专利情况统计表；学生参加社团活动、校园文化、宿舍文化、社会实践、志愿服务等活动材料；本科生体质测试合格率。

5.3 国际视野*（高校自选要素）

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

实施的实际效果。④高校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述高校的优势与成绩、做法与经验。

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

5.4 支持服务

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

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，包括高校制定的学生发展支持服务方面的制度文件；学分制改革和弹性学习、辅修专业、双学士学位专业学习的制度文件；开展学生成长增值评价、学习体验等的有关材料；本科生导师制的开展

情况。

5.5 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

重点阐述：对照国家的各项要求，以及通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，分析高校在坚持以学生为中心，促进学生发展方面存在的主要问题是什么，问题表现是什么，产生问题的根源是什么，下一步如何改。

6. 质量保障

6.1 质量管理

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

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

6.2 质量改进

重点阐述：①高校内部质量监测与评估机制建设及运行情况，包括定期开展的评教、评学以及二级学院教学工作评估、专业评估、课程评

估等；高校参加教育行政部门、社会第三方组织的外部教学评估，包括院校评估和专业认证等情况。②高校建立的质量评价-反馈-持续改进机制及运行情况；高校对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措施及落实效果。高校建立的质量持续改进机制并持续运行情况；对内部、外部教学评估中存在的问题，制定纠正与改进方案和措施，配备资源，进行质量改进，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价情况；质量改进取得的成效。

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

6.3 质量文化

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

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，包括高校制定的加强质量文化建设的制度文件；高校近三年发布的《本科教学质量报告》《就业质量年度报告》；高校在质量文化建设方面的宣传、报道材料等；培养目标、毕业要求、课程教学大纲公开的载体、

过程记录及体现宣贯成效的证明材料。

6.4 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

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

7. 教育教学成效

7.1 达成度

重点阐述：①高校专业人才培养目标的达成评价方法、评价重点以及评价的结论。②高校毕业生质量持续跟踪评价机制建立及实施情况；近三年毕业生质量持续跟踪评价结果。③体现高校落实立德树人成效的案例，如毕业生如何励志报国，服务国家战略、扎根基层等。

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，包括高校对毕业生质量持续跟踪评价的制度文件；对毕业生职业发展、用人单位以及相关各方的跟踪调查材料；不仅要有典型案例，还应有一定的比例支撑。

7.2 适应度

重点阐述：①高校近三年本科生生源情况分析。②高校近三年本科毕业生的就业情况、就业质量分析。对于学术型人才培养，要阐述毕业生面向国家和经济社会发展需要就业情况、就业质量和职业发展情况；对于应用型人才培养，要阐述毕业生面向高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高校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述高校的优势与成绩、做法与经验。

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

分析报告。

7.3 保障度

重点阐述：①高校近三年教学经费投入情况；高校教室、实验室、图书馆、体育场馆、艺术场馆等资源条件满足教学需要情况。②高校教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入情况及满足人才培养需要情况。③高校可通过必选定量指标达标情况、自选定量指标及常模数据比较情况，阐述高校的优势与成绩、做法与经验。

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

7.4 有效度

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

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

7.5 满意度

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

支撑材料目录：列出能够证明上述自评结果的有关材料目录索引，

包括高校定期开展的在校生和毕业生座谈会、教师座谈会、用人单位座谈会和问卷调查材料；学生、教师对教学、管理、服务提出的意见和建议；社会用人单位对毕业生的评价及其对专业设置、培养目标、培养规格、培养方案、教学方法改进提出的意见等。

7.6 存在的问题、原因分析及下一步整改举措

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

附录1

本科教育教学自评问题清单（参考格式）

序号	对应的审核指标		问题简明表述
	一级指标	二级指标	

附录2

支撑材料目录（参考格式）

序号/编号	对应的审核指标		支撑材料名称
	一级指标	二级指标	

附件2

上海市属普通高等学校本科教育教学工作审核评估学校承诺书

上海市教育评估院：

我校承诺自确定参加审核评估之日起至审核评估专家组实地考察结束前，依据审核评估有关规定和要求开展工作：

第一，按照国务院教育督导委员会办公室文件要求，实事求是准备评估材料，保证所有评估材料和所有填报的教学基本状态数据信息真实可靠、不弄虚作假，并在评估专家组实地考察前按要求将公示期满后的学校《自评报告》及有关支撑材料提交贵院。

第二，严格遵守《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）》等文件规定，以平常心、正常态开展评建工作、接受评估专家组线上评估和实地考察活动，保持正常教学工作状态，不影响正常教学秩序，不搞形式主义，不额外增加师生负担。

第三，严格遵守审核评估各项纪律，不过问打探评估保密信息，对存在利益关系的评估专家主动履行回避义务。实地考察前，不拜访评估专家组成员，不向评估专家组成员及有关人员赠送任何礼物、礼金、有价证券等；实地考察期间，不超规格安排评估专家组成员食宿，不超规格配备生活及办公用品，不安排任何形式的宴请，不安排接见，不组织文艺汇演，不干扰正常教学秩序，不召开汇报大会，不安排任何与评估无关的活动；实地考察结束前不邀请评估专家组成员到学校做访问、讲学和开展咨询、辅导等活动。

第四，严格按照教育部教育质量评估中心《评估认证现场考查工作疫情常态化防控操作指引》要求制定防疫工作方案，建立责任机制，保证评估专家组成员和学校参评人员身体健康。同时，按要求做好宣传预案，营造良好的舆论环境。

承诺单位负责人签字：

承诺单位公章：

年 月 日

附件3

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估整改方案

<可以插入高校的logo>

高校名称（公章）：

高校联系人：

联系电话：

联系邮箱：

高校校长（签字）：

提交日期：

撰写说明

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

2. 方案以问题清单为主线，以问题原因分析、整改措施和保障条件为主体，有明确的预期目标。

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

本科教育教学审核评估整改方案

1. 方案编制简况

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

(2) 本方案编制的主持部门、过程、批准方式。

2. 问题清单

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

(2) 清单中每项问题，包含但不限于如下内容：

①问题顺序号及对应的审核指标及审核重点序号；

②问题来源（如自评报告、审核评估报告、专家个别意见、专业认证或其他）。

问题清单表（参考格式）

序号	对应审核指标		问题简明表述	问题来源
	一级指标	二级指标		

说明：问题序号的前后排列应与审核指标、审核序号点的前后排列一致。

3. 整改措施、保障条件、分工、进度安排和成效预期

按问题清单顺序，逐项撰写。每项包含但不限于以下内容：

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

②拟采取的整改措施和保障条件（如拟深入调研分析及拟采用的

方法，拟建立或施行的政策、制度、标准、项目，拟调整或建立的机构、专业、课程或教学环节、流程，拟投入的人力资源、资金、设备、场地等）；

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

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

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

4. 整改工作监控机制

包含但不限于以下内容：

①高校层面的整改监控责任机构和责任人；

②监控工作方法和流程，包括对校内二级单位自我检查的要求；

③监控周期；

④对整改进度的监控规定（如完成、基本完成、进行中、调整、待执行等）和整改方案调整的批准程序；

⑤整改效果（超出预期、达成预期、未达成预期等）检验的评价依据；

⑥结合校内考核等日常工作，纳入审核评估整改落实监控的要求或规定。

附录建立问题清单的情况说明

(1) 需说明的每项问题，包含但不限于如下内容：问题顺序号（与正文“问题清单表”第1列序号相同）及问题来源，原问题陈述；

(2) 当不存在上述情况时，本附录内容填写：无。

附件4

上海市属普通高等学校本科教育教学审核评估
整改报告

<可以插入高校的logo>

高校名称(公章):

高校联系人:

联系电话:

联系邮箱:

高校校长(签字):

提交日期:

撰写说明

1. 整改报告的时间是从审核评估结束到完成评估整改工作的时间。
2. 高校应该以审核评估整改方案为依据，重点对审核评估提出的问题进行回应。
3. 格式文本中的黑体字体为规定内容，撰写时予以保留；其他字体为提示参考，撰写时不需保留。
4. 报告应紧扣主题，总字数不超过10000字（不含规定文字字数，不含附录），总字数可在各部分中自行调节，建议的分章控制字数供参考。

本科教育教学审核评估整改报告

1. 整改工作总体安排情况（不超过2000字）

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

1.1 整改工作的组织情况

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

1.2 整改方案的简要概括

主要内容包括整改问题的分析、整改方案的制定。

2. 审核评估报告指出的问题

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。高校要对照审核评估专家组《审核评估报告》建立整改工作台账（附录1），按照“必须整改的问题”必须有效解决，“建议整改的问题”应积极解决或建立持续改进机制的要求进行，确保整改取得成效。

3. 评估整改的落实情况（不少于5500字）

3.1 主要整改措施与保障条件

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

3.2 整改目标达成和整改成效评价

对照高校评估整改问题清单和整改目标，总结整改工作的完成情况

（附录2）和评估整改应用于持续改进的实质性效果，关注对标基本办学条件、基本教学管理和基本教学质量等关键办学指标是否得到提升。包括整改问题的解决情况、整改目标的达成情况以及整改措施取得的成效等并提供证据。

4. 整改工作经验和不足

简要说明在整改过程中形成的经验和特色，可示范推广的内容，不足和改进计划。

4.1 整改工作特色和成效

总结高校评估整改工作特色措施和做法、取得的整改经验、工作亮点等。

4.2 整改工作不足和改进计划

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

附录1

整改问题清单

序号	对应审核指标		问题 简明表述	问题类型 （“必须整改的问题”或 “建议整改的问题”）
	一级指标	二级指标		

说明：问题序号的前后排列应与审核指标、审核重点序号点的前后排列一致。

附录2

整改问题完成情况一览表

序号	问题简明表述	完成情况简述	完成情况（完成，基本完成，进行中）

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

附录3

关键办学指标整改前后对照表

序号	指标	整改前	整改后	变化情况

上海市普通高等学校本科教育教学审核评估 学校评建工作基本流程

前期准备：（1）每年7月或12月与市教育评估院协商具体评估日期；（2）确定之后需要向市教委报备。



自评与改进（实地考察前至少8个月）：（1）构建审核评估组织机构并建立运行机制；（2）做好宣传动员，组织或参加有关培训；（3）在全国普通高等学校本科教育教学评估系统填报数据；（4）组织学生和教师参加有关问卷调查；（5）深入开展自评工作，撰写《自评报告》，对接教育部评估中心生成《本科教学状态数据分析报告》《教师教学体验调查报告》《在校学生学习体验调查报告》《本科生就业数据分析报告》《毕业生跟踪调查报告》和《用人单位跟踪调查报告》；（6）高校可与市教育评估院协商邀请2-3位的自评指导专家对学校开展自评指导。



线上评估准备工作（实地考察前第4-5周）：（1）《自评报告》《本科教学状态数据分析报告》开始在学校内网及二级学院公示栏进行公示，公示期至评估结论下达为止；（2）上传以下材料至全国普通高等学校本科教育教学评估系统：公示一周后的《自评报告》、学校基本情况及支撑材料、上一轮审核评估《整改报告》（首评学校上传合格评估《整改报告》）或情况说明和近三年本科教学质量报告以及市教委评估意见等；（3）做好线上评估的软硬件准备（如学校不具备线上听课等信息化条件，则有关考察内容在实地考察环节进行）；（4）根据可进行线上评估的内容，上传线上评估阶段的课表、校领导和教职工人员清单、实验实习场所等。



线上评估（实地考察前第2-4周）：（1）配合专家完成线上听课看课、访谈座谈和资料调阅等工作；（2）接受部分专家开展的实地随机暗访活动；（3）接受市教委开展的学情调查。



实地考察前准备（实地考察前第 2 周）：（1）做好教学档案和支撑材料的准备工作；（2）做好相关人员、单位和材料清单；（3）做好专家在校期间会务和后勤保障等；（4）动员各部门和教学单位、教职工以及学生等做好接受访谈、座谈的准备；（5）为每个专家和秘书组配备联络员。



实地考察（一般为 3 天，首评高校为 4 天）：（1）配合落实专家有关材料调阅、人员访谈、实地走访等要求；（2）对于难以及时落实的事项，及时沟通协商；（3）做好专家实地考察说明会和意见交流会的准备工作。



限期整改（实地考察结束 2 年内）：（1）在收到评估结论后的 30 天内，制定并提交《本科教育教学审核评估整改方案》报市教委备案；（2）全面贯彻落实《本科教育教学审核评估整改方案》，可依据成效进行必要的调整；（3）在 2 年期结束时，完成并提交《本科教育教学审核评估整改报告》，并接受市教委开展的督导复查。