

规划与决策

新乡医学院发展规划部

2024 年第 6 期（总第 16 期）

目 录

【政策文件】	1
国家科学技术奖励条例（国务院令第 782 号第四次修订）中华人民共和国国务院令	1
内蒙古自治区教育厅等八部门关于印发《内蒙古自治区推进一流学科建设行动计划（2024-2027 年）》的通知	13
【理论看点】	20
张红霞 聚焦“科教融合”：“双一流”大学本科教育评估的应有之策	20
梁运文 中国特色世界一流：新时代新征程“双一流”建设高校发展的使命任务	36
任友群 李术才 大力弘扬教育家精神 加快推进“双一流”建设	40
【“双一流”建设监测指标体系】	45
“双一流”建设监测指标体系说明	47
“双一流”建设大学监测指标体系	49
“双一流”建设大学监测指标体系监测点说明	54
“双一流”建设学科监测指标体系	85
“双一流”建设学科监测指标体系监测点说明	88

【政策文件】

国家科学技术奖励条例（国务院令 第 782 号第四次修订）

中华人民共和国国务院令

第 782 号

《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定》已经 2024 年 5 月 11 日国务院第 32 次常务会议通过，现予公布，自公布之日起施行。

总理 李强

2024 年 5 月 26 日

国务院关于修改

《国家科学技术奖励条例》的决定

国务院决定对《国家科学技术奖励条例》作如下修改：

一、将第二条修改为：“国家设立下列国家科学技术奖：

“（一）国家最高科学技术奖；

“（二）国家自然科学奖；

“（三）国家技术发明奖；

“（四）国家科学技术进步奖；

“（五）中华人民共和国国际科学技术合作奖。”

二、将第三条修改为：“国家科学技术奖应当坚持国家战略导向，与国家重大战略需要和中长期科技发展规划紧密结合。国家加大对自然科学基础研究和应用基础研究的奖励。国家自然科学奖应当注重前瞻性、理论性，

国家技术发明奖应当注重原创性、实用性，国家科学技术进步奖应当注重创新性、效益性。”

三、将第四条修改为：“国家科学技术奖励工作坚持党中央集中统一领导，实施创新驱动发展战略，贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，培育和践行社会主义核心价值观。

“国家科学技术奖励工作重大事项，应当按照有关规定报党中央。”

四、将第七条第二款修改为：“国家科学技术奖励委员会的组成人员人选由国务院科学技术行政部门提出，报党中央、国务院批准。”

五、将第二十一条修改为：“国务院科学技术行政部门对国家科学技术奖励委员会作出的各奖种获奖者和奖励等级的决议进行审核，报党中央、国务院批准。”

六、将第二十二条第二款修改为：“国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖颁发证书和奖金。”

第三款修改为：“中华人民共和国国际科学技术合作奖颁发奖章和证书。”

七、将第二十五条第一款修改为：“国家最高科学技术奖的奖金数额由国务院科学技术行政部门会同财政部门提出，报党中央、国务院批准。”

八、将第三十条修改为：“获奖者剽窃、侵占他人的发现、发明或者其他科学技术成果的，或者以其他不正当手段骗取国家科学技术奖的，由国务院科学技术行政部门报党中央、国务院批准后撤销奖励，追回奖章、证书和奖金，并由所在单位或者有关部门依法给予处分。”

本决定自公布之日起施行。

《国家科学技术奖励条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

国家科学技术奖励条例

（1999年5月23日中华人民共和国国务院令 第265号发布 根据2003年12月20日《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定》第一次修订 根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订 2020年10月7日中华人民共和国国务院令 第731号第三次修订 根据2024年5月26日《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定》第四次修订）

第一章 总 则

第一条 为了奖励在科学技术进步活动中做出突出贡献的个人、组织，调动科学技术工作者的积极性和创造性，建设创新型国家和世界科技强国，根据《中华人民共和国科学技术进步法》，制定本条例。

第二条 国家设立下列国家科学技术奖：

- （一）国家最高科学技术奖；
- （二）国家自然科学奖；
- （三）国家技术发明奖；
- （四）国家科学技术进步奖；
- （五）中华人民共和国国际科学技术合作奖。

第三条 国家科学技术奖应当坚持国家战略导向，与国家重大战略需要和中长期科技发展规划紧密结合。国家加大对自然科学基础研究和应用基础研究的奖励。国家自然科学奖应当注重前瞻性、理论性，国家技术发明奖应当注重原创性、实用性，国家科学技术进步奖应当注重创新性、效益性。

第四条 国家科学技术奖励工作坚持党中央集中统一领导，实施创新驱动发展战略，贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，培育和践行社会主义核心价值观。

国家科学技术奖励工作重大事项，应当按照有关规定报党中央。

第五条 国家维护国家科学技术奖的公正性、严肃性、权威性和荣誉性，将国家科学技术奖授予追求真理、潜心研究、学有所长、研有所专、敢于超越、勇攀高峰的科技工作者。

国家科学技术奖的提名、评审和授予，不受任何组织或者个人干涉。

第六条 国务院科学技术行政部门负责国家科学技术奖的相关办法制定和评审活动的组织工作。对涉及国家安全的项目，应当采取严格的保密措施。

国家科学技术奖励应当实施绩效管理。

第七条 国家设立国家科学技术奖励委员会。国家科学技术奖励委员会聘请有关方面的专家、学者等组成评审委员会和监督委员会，负责国家科学技术奖的评审和监督工作。

国家科学技术奖励委员会的组成人员人选由国务院科学技术行政部门提出，报党中央、国务院批准。

第二章 国家科学技术奖的设置

第八条 国家最高科学技术奖授予下列中国公民：

（一）在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树的；

（二）在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中，创造巨大经济效益、社会效益、生态环境效益或者对维护国家安全做出巨大贡献的。

国家最高科学技术奖不分等级，每次授予人数不超过2名。

第九条 国家自然科学奖授予在基础研究和应用基础研究中阐明自然现象、特征和规律，做出重大科学发现的个人。

前款所称重大科学发现，应当具备下列条件：

- （一）前人尚未发现或者尚未阐明；
- （二）具有重大科学价值；
- （三）得到国内外自然科学界公认。

第十条 国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料、器件及其系统等重大技术发明的个人。

前款所称重大技术发明，应当具备下列条件：

- （一）前人尚未发明或者尚未公开；
- （二）具有先进性、创造性、实用性；

(三) 经实施, 创造显著经济效益、社会效益、生态环境效益或者对维护国家安全做出显著贡献, 且具有良好的应用前景。

第十一条 国家科学技术进步奖授予完成和应用推广创新性科学技术成果, 为推动科学技术进步和经济社会发展做出突出贡献的个人、组织。

前款所称创新性科学技术成果, 应当具备下列条件:

- (一) 技术创新性突出, 技术经济指标先进;
- (二) 经应用推广, 创造显著经济效益、社会效益、生态环境效益或者对维护国家安全做出显著贡献;
- (三) 在推动行业科学技术进步等方面有重大贡献。

第十二条 国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖分为一等奖、二等奖 2 个等级; 对做出特别重大的科学发现、技术发明或者创新性科学技术成果的, 可以授予特等奖。

第十三条 中华人民共和国国际科学技术合作奖授予对中国科学技术事业做出重要贡献的下列外国人或者外国组织:

- (一) 同中国的公民或者组织合作研究、开发, 取得重大科学技术成果的;
- (二) 向中国的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才, 成效特别显著的;
- (三) 为促进中国与外国的国际科学技术交流与合作, 做出重要贡献的。

中华人民共和国国际科学技术合作奖不分等级。

第三章 国家科学技术奖的提名、评审和授予

第十四条 国家科学技术奖实行提名制度，不受理自荐。候选者由下列单位或者个人提名：

（一）符合国务院科学技术行政部门规定的资格条件的专家、学者、组织机构；

（二）中央和国家机关有关部门，中央军事委员会科学技术部门，省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府。

香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的有关个人、组织的提名资格条件，由国务院科学技术行政部门规定。

中华人民共和国驻外使馆、领馆可以提名中华人民共和国国际科学技术合作奖的候选者。

第十五条 提名者应当严格按照提名办法提名，提供提名材料，对材料的真实性和准确性负责，并按照规定承担相应责任。

提名办法由国务院科学技术行政部门制定。

第十六条 在科学技术活动中有下列情形之一的，相关个人、组织不得被提名或者授予国家科学技术奖：

（一）危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违反伦理道德的；

（二）有科研不端行为，按照国家有关规定被禁止参与国家科学技术奖励活动的；

（三）有国务院科学技术行政部门规定的其他情形的。

第十七条 国务院科学技术行政部门应当建立覆盖各学科、各领域的评审专家库，并及时更新。评审专家应当精通所从事学科、领域的专业知识，具有较高的学术水平和良好的科学道德。

第十八条 评审活动应当坚持公开、公平、公正的原则。评审专家与候选者有重大利害关系，可能影响评审公平、公正的，应当回避。

评审委员会的评审委员和参与评审活动的评审专家应当遵守评审工作纪律，不得有利用评审委员、评审专家身份牟取利益或者与其他评审委员、评审专家串通表决等可能影响评审公平、公正的行为。

评审办法由国务院科学技术行政部门制定。

第十九条 评审委员会设立评审组进行初评，评审组负责提出初评建议并提交评审委员会。

参与初评的评审专家从评审专家库中抽取产生。

第二十条 评审委员会根据相关办法对初评建议进行评审，并向国家科学技术奖励委员会提出各奖种获奖者和奖励等级的建议。

监督委员会根据相关办法对提名、评审和异议处理工作全程进行监督，并向国家科学技术奖励委员会报告监督情况。

国家科学技术奖励委员会根据评审委员会的建议和监督委员会的报告，作出各奖种获奖者和奖励等级的决议。

第二十一条 国务院科学技术行政部门对国家科学技术奖励委员会作出的各奖种获奖者和奖励等级的决议进行审核，报党中央、国务院批准。

第二十二条 国家最高科学技术奖报请国家主席签署并颁发奖章、证书和奖金。

国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖颁发证书和奖金。

中华人民共和国国际科学技术合作奖颁发奖章和证书。

第二十三条 国家科学技术奖提名和评审的办法、奖励总数、奖励结果等信息应当向社会公布，接受社会监督。

涉及国家安全的保密项目，应当严格遵守国家保密法律法规的有关规定，加强项目内容的保密管理，在适当范围内公布。

第二十四条 国家科学技术奖励工作实行科研诚信审核制度。国务院科学技术行政部门负责建立提名专家、学者、组织机构和评审委员、评审专家、候选者的科研诚信严重失信行为数据库。

禁止任何个人、组织进行可能影响国家科学技术奖提名和评审公平、公正的活动。

第二十五条 国家最高科学技术奖的奖金数额由国务院科学技术行政部门会同财政部门提出，报党中央、国务院批准。

国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖的奖金数额由国务院科学技术行政部门会同财政部门规定。

国家科学技术奖的奖励经费列入中央预算。

第二十六条 宣传国家科学技术奖获奖者的突出贡献和创新精神，应当遵守法律法规的规定，做到安全、保密、适度、严谨。

第二十七条 禁止使用国家科学技术奖名义牟取不正当利益。

第四章 法律责任

第二十八条 候选者进行可能影响国家科学技术奖提名和评审公平、公正的活动的，由国务院科学技术行政部门给予通报批评，取消其参评资格，并由所在单位或者有关部门依法给予处分。

其他个人或者组织进行可能影响国家科学技术奖提名和评审公平、公正的活动的，由国务院科学技术行政部门给予通报批评；相关候选者有责任的，取消其参评资格。

第二十九条 评审委员、评审专家违反国家科学技术奖评审工作纪律的，由国务院科学技术行政部门取消其评审委员、评审专家资格，并由所在单位或者有关部门依法给予处分。

第三十条 获奖者剽窃、侵占他人的发现、发明或者其他科学技术成果的，或者以其他不正当手段骗取国家科学技术奖的，由国务院科学技术行政部门报党中央、国务院批准后撤销奖励，追回奖章、证书和奖金，并由所在单位或者有关部门依法给予处分。

第三十一条 提名专家、学者、组织机构提供虚假数据、材料，协助他人骗取国家科学技术奖的，由国务院科学技术行政部门给予通报批评；情节严重的，暂停或者取消其提名资格，并由所在单位或者有关部门依法给予处分。

第三十二条 违反本条例第二十七条规定的，由有关部门依照相关法律、行政法规的规定予以查处。

第三十三条 对违反本条例规定，有科研诚信严重失信行为的个人、组织，记入科研诚信严重失信行为数据库，并共享至全国信用信息共享平台，按照国家有关规定实施联合惩戒。

第三十四条 国家科学技术奖的候选者、获奖者、评审委员、评审专家和提名专家、学者涉嫌违反其他法律、行政法规的，国务院科学技术行政部门应当通报有关部门依法予以处理。

第三十五条 参与国家科学技术奖评审组织工作的人员在评审活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第三十六条 有关部门根据国家安全领域的特殊情况，可以设立部级科学技术奖；省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府可以设立一项省级科学技术奖。具体办法由设奖部门或者地方人民政府制定，并报国务院科学技术行政部门及有关单位备案。

设立省部级科学技术奖，应当按照精简原则，严格控制奖励数量，提高奖励质量，优化奖励程序。其他国家机关、群众团体，以及参照公务员法管理的事业单位，不得设立科学技术奖。

第三十七条 国家鼓励社会力量设立科学技术奖。社会力量设立科学技术奖的，在奖励活动中不得收取任何费用。

国务院科学技术行政部门应当对社会力量设立科学技术奖的有关活动进行指导服务和监督管理，并制定具体办法。

第三十八条 本条例自 2020 年 12 月 1 日起施行。

**内蒙古自治区教育厅等八部门关于印发
《内蒙古自治区推进一流学科建设行动计划（2024-2027 年）》的通知**

各普通本科高校：

经自治区人民政府同意，现将《内蒙古自治区推进一流学科建设行动计划（2024-2027 年）》印发给你们，请认真贯彻执行。

内蒙古自治区教育厅

内蒙古自治区党委组织部

内蒙古自治区党委编办

内蒙古自治区发展和改革委员会

内蒙古自治区科学技术厅

内蒙古自治区财政厅

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

内蒙古自治区社会科学界联合会

2024 年 5 月 7 日

内蒙古自治区推进一流学科建设行动计划（2024-2027 年）

为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对内蒙古的重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，坚持以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，构建与自治区经济社会发展水平相适应的高质量高等教育体系，力争到 2027 年，一流学科建设取得突破性进展，草学、生态学、食品科学与工程、民族学等优势

特色学科进入国家一流学科建设行列，畜牧学、农业工程、动力工程及工程热物理、冶金工程等与完成“五大任务”契合度较高的学科取得重大突破，1-2所高校进入国家一流学科建设高校行列，自治区博士学位授权点总数达到70个左右，特色鲜明、布局合理、协调发展的学科体系初步形成，服务自治区重点产业发展需要的高层次人才方阵初步构建，自治区一流学科建设高校实现晋位升级、跨越发展，高等教育综合实力、区域竞争力和国际影响力进一步提升，有力支撑科技创新综合水平进入全国第二梯队，为完成好“两件大事”提供有力人才保障和智力支撑，结合自治区实际，制定本行动计划。

一、重点任务

（一）提升学科建设水平。一流拔尖学科瞄准冲击“国家一流”，一流拔尖培育学科瞄准培育“国家一流”和服务自治区支柱产业重大需求，一流建设学科瞄准实现提档升级和服务自治区重点产业发展需求。实施团队建设、明确科研重点、投入急需资源，形成“学科-团队-科研-资源”联动发展局面，构建形成目标导向、科学规划的学科建设体系。组建内蒙古高等研究院，推动乳业、稀土、能源、先进制造等领域的一流学科和重点企业协同开展关键核心技术联合攻关和紧缺应用型高层次人才联合培养，加速提升一流学科的建设能力和成效。

（二）优化学科专业布局。按照国家急需学科专业引导发展清单，聚焦自治区重点产业集群，在新能源、新材料、先进制造、煤化工、现代农业、生态环境、电子信息、医疗卫生等领域，布局建设10个左右博士专业学位授权点，重点建设水土保持与荒漠化防治学、临床医学、公共卫生与

预防医学、教育学、应用经济学等博士一级学科学位授权点，鼓励申报契合自治区经济社会发展需求且填补空白的学位授权点。深入推进一流本科教育，深化新工科、新医科、新农科、新文科建设，建好建强国家级、自治区级一流本科专业建设点和一流课程，全面提升创新型、应用型、复合型人才培养能力。

（三）完善学科资源配置机制。集中优势资源支持重点建设学科发展，以一流质量和一流贡献为指引，对自治区一流学科实施学科特区政策。对服务自治区支柱产业和全方位建设“模范自治区”发展需求契合度较高的草学、生物学、生态学、食品科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、民族学、科学技术史等学科进行重点建设，培育攻坚。持续推进生态环境学科群、草原畜牧学科群、新能源学科群、冶金新材料学科群、北疆文化学科群建设，构建形成学科资源统筹配置、学科集群协同攻关和学科交叉融合创新的体制机制。

（四）提高科技创新水平。围绕“两件大事”，紧密结合服务国家和自治区重大需求，聚焦科技“突围”点位，凝炼一流学科发展方向和科技创新主攻方向，设立重大开放课题，产出一批高水平科研成果。做好省部共建草原家畜生殖调控与繁育国家重点实验室重组工作，重点推进能源资源利用、乳品与种质资源、生态环境与荒漠化防治、铸牢中华民族共同体意识、北疆文化等相关领域学科平台和智库建设，培育冲击国家级平台。

（五）增强服务社会能力。全面落实激励科技创新各项政策措施，构建科技成果转化机制和服务体系，为科研人员开展科技成果转化提供制度保障。大力推进开展职务科技成果单列管理改革，探索建立科技成果评价

机制、绩效考核评价体系以及横向科研项目结余经费出资科技成果转化等新模式。成立科技成果转化管理机构，构建知识产权全流程管理体系，优化人才分类评价制度，完善科技成果评价机制，落实科研人员兼职或离岗创业人事管理制度等体制机制，支持科研人员大胆创新、灵活转化。组织教师通过“蒙科聚”创新驱动平台发布最新成果，积极参与路演活动，加强与专业机构和技术经理人合作，以企业需求为导向深挖科技成果，实现精准对接。

（六）加强学科队伍建设。分学科编制高层次人才引育计划，形成学科带头人、学术骨干、青年教师结构合理的学科教师梯队。结合学科发展需求，精准引进学科带头人和团队，对有潜力的青年教师进行重点支持，大力培育一批学术骨干，持续优化学科队伍结构，扩大学科队伍规模。统筹经费、项目、平台等资源，加大对一流学科带头人及其团队支持力度，激发学科队伍干事创业活力。

二、支持措施

（一）加大经费投入

1. 优化教育经费支出结构，建立自治区“双一流”建设经费逐步增长机制，年均增长比例不低于 20%；根据一流学科建设成效评价结果，对相关学科建设经费进行动态调整。

2. 建立学科建设突破奖励机制，统筹“双一流”建设专项资金，对实现晋位升级预定目标、爬坡过坎实现突破的高校一次性给予不低于 500 万元的奖补支持，对新增国家一流学科的高校一次性给予不低于 1000 万元的奖补支持。

3. 自治区直属高校基本科研业务费主要用于自治区一流学科科技创新项目和青年科技人才科研启动经费，自然科学类一次性资助原则上不低于 30 万元，人文社科类一次性资助原则上不低于 15 万元。

（二）支持高端人才引进

4. 对高校培养或刚性引进的“两院”院士、“两院”院士有效候选人、“长江”“杰青”等一流学科带头人，按照“一人一策、一事一议”原则，在经费投入、科技项目、学术交流方面给予支持，提升其科研能力和学术影响力。

5. 在现有支持政策的基础上，统筹“双一流”建设专项资金，对依托一流学科新设的博士后科研流动站，设站资助从 30 万元增加到 50 万元；新进站的全职博士后人员生活补助从每人每年 10 万元增加到 15 万元，资助 2 年；出站留校工作的博士后人员科研经费资助从 30 万元增加到 50 万元。

6. 支持一流学科建设高校与其他高校、科研院所、行业企业联合培养博硕士研究生，设立博硕士研究生联合培养专项计划，对相关一流学科研究生招生计划给予适当倾斜。

7. 将一流学科建设高校纳入人员总量管理试点范围，一流学科涉及的院系或专业专任教师总量，结合高校学科特点和不同门类进行评估论证后，按照生师比上限标准进行核定；高校现有核定编制总量不足时，使用区直人才编制引进符合条件的人才，全力保障一流学科教师队伍建设所需编制。

8. 一流学科建设高校可在原高级专业技术岗位结构比例基础上增设 10% 的特设岗位，用于聘任急需紧缺高端人才和优秀青年人才；可自主确定

正、副高级岗位结构比例，允许超岗位职数申报高级职称评审，申报总数控制在已设高级岗位数的10%以内。

（三）强化科技创新及成果转化

9. 在自治区自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖提名和哲学社会科学奖评定中，向自治区一流学科适当倾斜。

10. 支持一流学科建设高校以转让、许可、作价入股等形式在自治区内落地的科技成果转化项目，按技术合同到账金额或股权折算金额在200万元以上的，给予收益金额20%的财政资金奖励。重大成果转化“一事一议”予以重奖，每项最高奖励1000万元，其中不低于50%用于奖励科技成果转化贡献人。

11. 支持一流学科建设高校成立专业化成果转化机构和市场化科技成果转化公司，从事科技成果转化的人员在职称评定、绩效考核等方面与教学科研人员享有同等待遇。支持高校将科技成果转化收益用于内设部门、转化机构和服务团队建设。

12. 在一流学科建设高校全面推开赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革，进一步激发科研人员创新积极性，促进科技成果转移转化。

三、组织实施

（一）加强组织领导。自治区教育厅牵头，会同各有关部门建立厅际一流学科建设工作协调机制，按照职能分工，开展规划部署、任务实施、保障支持、监督管理等工作，协调解决建设工作中的困难和问题。自治区

教育厅发挥好自治区高校学科建设指导委员会等专家组织作用，对一流学科建设规划、工作方案、资金安排、建设成效等开展评审评价和指导。

（二）强化政策落实。自治区教育厅根据本行动计划制定年度工作任务清单，明确各责任单位目标任务和具体措施，并对年度工作任务完成情况进行总结评估；会同有关部门指导高校用足用好国家和自治区出台的人才引育、科技创新、经费投入等支持政策，后续出台的支持政策如高于本文件规定，按照最新政策执行；会同发展改革委、财政厅建立以目标达成、成果产出、绩效水平为核心的评价机制，对一流学科及建设高校进行科学评价和动态调整。

（三）压实主体责任。高校要坚决扛起加快推进一流学科建设的主体责任，对标新一轮国家“双一流”建设标准和本校一流学科建设目标，制定本校“一流学科建设方案”，同时按照自治区确定的不同层次一流学科建设目标，按照“一学科一方案”原则，细化分学科建设方案。制定完善学校领导班子成员薪酬管理办法，绩效工资与考核结果挂钩。健全责任传导和任务落实机制，加强工作调度，强化对外交流合作，切实管好用好建设经费，提高资源配置效益和管理服务效能，确保一流学科建设工作落实落细。

【理论看点】

张红霞 | 聚焦“科教融合”：“双一流”大学本科教育评估的应有之策

来源：《江苏高教》2021年第6期

摘要

“双一流”大学本科教育评估策略应该不同于普通高校。文章首先通过文献研究概括出中国一流大学本科教育问题的根源：师资质量和科教冲突的管理制度等软件因素比经费投入和生师比等硬件因素影响更大。其次，通过对英、美、日高等教育认证和评估模式特点进行分析，其中重点剖析了美国大学排名的“双轨制”——世界大学排名和国内大学排名分别聚焦科研指标和教学指标的评价逻辑，揭示了发达国家在保证质量底线的认证评估基础上，实行分类评价与一流大学坚持科研导向的内在逻辑。最后，结合中国目前社会发展和产业结构快速调整的外部环境，以及高等教育系统内部“秩序重建”方兴未艾的状况，提出目前中国一流大学本科评估的基本策略应聚焦“科教融合”等过程性指标，并且以“单规制”进行。

引言

自2015年《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》颁布，高等教育界对如何评估“双一流”建设项目进行了诸多理论探索和实践尝试，其中关于一流本科建设问题是争论的焦点之一。

2017年进行的第四轮学科评估标志着国家级“双一流”评估实践的开端。与第四轮相比，2020年的第五轮学科评估一个重要变化是更加瞄准内涵式发展目标，在人才培养指标上重视“培养过程质量”，其中突出了科学研究对人才培养的支撑作用，强调学生在高水平科研活动中的成长度与获得感。

从具体量化指标上看，考查学生在高水平科研项目和成果中的贡献率；学生参与科研活动的专业对应性；学生科研能力和学术素养的成长度；导师学术指导的效果等。由此可见，第五轮评估已经开始关注如何处理好“科

研与教学”这一研究型大学的“最基本问题”

“科教融合符合科技创新与人才发展一体化的本质规律，是世界科教体系改革的重要方向。”在高等教育学会直接领导下，南京大学高等教育研究与评估中心于2019年推出了中国一流本科教育“百优榜”，首次明确将“科教融合”作为二级指标进入评价指标体系。

为总结经验、反思问题，基于两年来的各种社会反映，本文将基于官网数据，采用国际比较的方法，从国内实际和国际经验、历史过程和现实问题多个视角，就如何在建设一流大学的总目标下进行本科教育质量评估做进一步探讨，其中重点探讨科研与教学的关系及其评估指标体系的构建策略。

具体而言，首先，通过文献分析法厘清中国一流大学教学质量的现实问题及其相关制度根源，这是发展性评价有的放矢地设计指标的根据。其次，对英、美、日高等教育认证评估模式进行分析，尤其是国际公认的“四大世界大学排行榜”（ARWU、USNWR、THE和QS）的指标体系进行分析，考察其处理本科教学指标和科研指标关系的策略。

然后，对《美国新闻与世界报道周刊》（下文简称“U. S. NEWS”）发布的世界大学排行榜（USNWR）与国内大学排行榜（USNNR）的“双轨制”指标体系进行专门分析，考察其国内与国际排名在处理科研与教学关系上的“分工协作”之策略，进一步说明一流大学本科教学评估的独特性。最后，谨就现阶段中国一流大学本科教学质量评估的基本原则和指标内容选择策略提出一些看法。

一、中国一流大学教学质量问题的根源

与西方发达国家相比，中国现代高等教育并非本土生长的事物，一流大学建设存在许多特殊问题。鉴于评价的根本目的是提高教学质量、促进大学发展，评价指标应坚持问题导向，因此，弄清中国一流大学教学质量问题的根源是设计评价指标的重要依据。

（一）师资质量是影响一流大学学生满意度的首要因素

2006年，教育部高教司委托南京大学课题组对全国72所部属高校本科

教育质量进行调查，结果发现“985 高校”本科生满意度显著低于其它类型高校，其中 8 所顶尖高校的学生认为，影响教学质量的首要因素是“教师的学术水平低”，其它因素依次是：教学内容陈旧、教师缺乏教学经验、缺乏合适教材、缺乏著名教师授课。进一步的比较研究发现，发达国家 20 世纪 80 年代也出现过研究型大学的学生满意度低于普通高校的现象，但我国的情况更为严重。

2009 年，一项运用汉化版 NSSE 测量工具对清华大学本科生进行的调查研究发现，尽管学生在学业成就期望、专业兴趣、学习快乐感、课下学习时间等方面均好于普通院校，但是在课堂主动表达、课堂生生互动、学习意义感方面显著低于普通院校，其中学习意义感从大一到大四逐年下降。在“五大认知目标”（记忆、分析、综合、评价、应用）上，清华学生显著低于美国同类大学学生，且总体上呈现逐年退步的趋势。

2010-2014 年，南京大学课题研究组对“拔尖计划”一百多名学生进行了四年跟踪调查，结果显示：学生在批判性思维和创造性上没有统计意义上的显著性提高；拔尖班学生与普通班学生没有显著差异。

进一步的多元线性回归分析发现，拔尖班学生的批判性思维和创造性水平主要来自于学生内在学习动机（Beta 值分别高达 0.527 和 0.674），而包括通识教育、课程设置、教学内容、教学态度、课后师生互动等学校教育因素影响很小（Beta 值皆小于 0.20），其中高年级“课程设置”问题最大（Beta 值为 -0.138）。也就是说，我们的课程教学不能满足学生的需求。与普通高校的教师抱怨生源质量相反，一流大学的学生抱怨教师的学术水平。

最近，清华大学研究人员基于本校“中国大学生学习与发展追踪研究（CCSS）”数据库，以学生高阶认知能力、问题解决能力、读写能力、主动学习、生生互动、课堂讲授、师生互动等 8 个指标，分析了 2011 至 2018 年我国本科院校课程教学质量的总体水平和变化趋势。

结果显示，在各类学校的平均状况总体向好的趋势下，“双一流”大学的课程教学质量与学生收获关系比普通高校弱；尤其在学生的高阶认知

发展上，“双一流”大学在 2013 年以后低于普通高校。另外，在主动学习水平和师生互动水平上，“双一流”大学皆不及普通高校。

（二）学科建设与专业设置的关系亟待理顺

学科布局与专业设置的关系是一所大学资源整合提高效率的基础建设工作，是构建“科教融合”体制的基本保证。近代大学和学科的产生与发展与经济、社会发展紧密联系；而与学科发展相适应的、为人才培养服务的专业设置则紧随其后，三者具有必然联系。我国在百年前引进现代大学、现代学科时，主要不是源于经济建设所需，而是少数有识之士“师夷长技以制夷”的权宜之计，因此大学、学科与专业的关系并非严格的内生关系。

进入 21 世纪，在我国尚未完成“知识生产模式 I”阶段时，西方发达国家又纷纷进入以“大学-企业-政府”三螺旋为标志的“知识生产模式 II”阶段，这使得我们的问题愈发错综复杂，例如有人将我国政府主导模式或传统文化中重实用技术轻基础研究简单理解为先见之明。因此在尚未弄清基础学科与应用学科之关系、学科发展与人才培养之联系的情况下，本科专业建设一度盲目冒进式发展。专业设置瞄准就业率、财政拨款额度；学科建设忙于如何组织材料达到田忌赛马的效果，导致学科建设与本科专业设置之间的关系混乱失序。

例如，美国一流大学的商学院、法学院、教育学院、政府管理学院是研究生层次上的教育机构，而它们在我国许多一流大学是重要的本科专业学院；美国一流大学的商学院中，经济学属于基础学科，因此在“基础学院”（如“哈佛学院”）的本科专业中占有一席之地外，其它均是研究生阶段的“专业性学科”；与教育学联系最紧的基础学科是心理学、哲学、社会学，它们可以在基础学院的本科专业中占有一席之地，而教育学本身则不可。

直至今日我们还存在很多模糊观念，如一些院校在处理学科建设与专业建设的关系上提出“强化专业、淡化学科”“加强专业、取消学科”“加强学科、淡化专业”等奇谈怪论。所以，我国一流大学本科教学评估应该将基础学科与应用学科、本科专业与研究生专业的正确关联性作为重要考

核内容之一，因为它们是科教融合最基础性的制度保障。

（三）科教冲突的管理制度急需调整

只有确立“教师为要”方能落实“学生为本”。如果说普通高校更应该将“以学生为中心”放在教学工作的首位，那么一流大学就更应该将一流科研人才队伍建设放在首位，因为没有一流的师资队伍就不可能实现科教融合、科教双赢。对于后发国家，无论在制度环境的适应上还是学术发展上，大学教师都面临着补课和创新的双重任务。史静寰等通过对44所各类高校教师的调查发现，教师职称越高，投入科研的时间越多，投入教学的时间越少；“985高校”教师在晋升方面压力更大，对教学工作热情最低，认为教学工作在职业生涯中的重要性程度也最低。

阎光才等最近一项基于35所各类高校的调查分析发现，来自于上级的高要求、角色冲突是高校教师的主要压力源，也是导致职业倦怠的主要因素，而且这种现象具有全员性和全程性特征。贺晓星、冒荣等在中日大学教师压力比较研究中发现，与日本大学教师相反，中国教师的第一压力来源不是学术发展本身，而是行政管理制度。这些问题所反映的科教冲突、科教活动与行政管理冲突的现象不仅影响教学质量，而且影响科研质量，更会滋生学术腐败。

不少研究显示，“本科生科研项目”等高影响力活动是促进学生发展和创新能力的最重要教学活动。然而，这些教学活动主要局限于少数人参加的竞赛项目形式，鲜有从整个学校人才培养模式、人力资源管理模式，尤其是优秀师资使用效率层面上加以认识，而这对于人才资源稀缺的后发国家来说恰恰是制度设计的关键。因此，一流大学本科教学评估应该引导学校探索怎样在现有的体制下更多地解放教师时间，更好地发挥优秀教师的作用，构建系统化的“科教融合”制度。

二、英、美、日高等教育评估中的分类评估策略

1. 英国。19世纪之前，英国高校主要依靠私人捐助和学生学费维持学校发展，处于完全自治状态。19世纪中期以后，受欧洲大陆尤其是德国洪堡大学的影响，政府开始重视大学与社会经济发展的联系。20世纪初“一

战”的爆发促使政府对大学要求愈加紧迫。

1919年，英国政府破天荒地召开了关于增加政府对大学资助的会议，并由此催生了对世界大学发展影响广泛而深远的“大学拨款委员会”

（University Grants Committee，以下简称UGC）的成立。当时委员会的主要职能是为那些重要性突出但财政困难的大学向政府提出拨款建议。委员会充当政府与大学间的中介角色，大学的自治传统基本未变。当然，此时的大学仍然是精英大学。

20世纪60年代后，英国开始进入高等教育大众化阶段，出现几十所新大学和多科技术学院。为控制质量，1964年成立了第一个全国学位授予委员会（简称CNA），主要对这些新大学和学院的教学、师资、招生、课程设置等方面进行质量监控和评估。此种教育质量评估本质上是对新生高等教育机构的认证性评估，可以说，这是英国对新、老两类大学分类评估实践的开端。

受70年代的经济危机的冲击，效率和问责理念得到强化。1983年，UGC和大学校长委员会（CVCP）联合推出了《学术质量标准》。虽然该标准的评估对象扩大到所有学院和大学，但两类大学的拨款机制仍然是“双轨制”管理，因此本质上仍然是分类评估的模式：精英大学侧重科研水平考核，普通高校侧重教育质量认证。

1992年，随着大批多科技术学院升格为普通学院，专门为一流大学服务的UGC也演化为面向所有高校的“高等教育拨款委员会”（Higher Education Funding Council，以下简称HEFC）。几年后，在HEFC基础上，又分别成立了高等教育质量保障署（QAA）、科研评估工作组（RAE）和高等教育统计署（HESA）。

值得注意的是，这样一来英国的高等教育评估似乎改变了分类评估性质，但实际上各项评估（QAA、RAE）皆是自愿参加，而且大学有申诉权，HEFC也基本保留UGC的独立性、中介性和公益性性质。例如，2002年，英格兰地区高等教育拨款分委员会通过削减对QAA的拨款，促使其教学评估从学科评定模式简化为院校审核模式，以减少对高校正常工作的干扰。再

如，2016 年，QAA 创设了面对所有高校的“教学卓越框架”（TEF）评估项目，该项目专门设限只有通过 QAA 最低标准的大学才能申请此项目，但有趣的是，首届评估结果就使得 2/3 的“罗素集团”精英大学被排除在金牌名单之外，而一些普通院校却获得了金牌。

如今英国大学协会已经呼吁停止 TEF 评估项目，官方解释的原因是“很难有可靠证据说明它对教与学有推动作用”。实际上从 2011 年开始，QAA 应用风险管理原理，对评估结果设置了“风险等级”，对于不同风险等级的学校采取不同的评估周期。显然，这些举措客观上都起到了引领分类发展的作用。

2. 美国。总体而言，美国与英国类似，采取评估主体多样化和学校自愿选择相结合的举措以实现引领高等学校分类发展的目的，只是美国的多元化程度更高。美国 19 世纪中后期出现最早的认证评估组织完全是民间自发性的，是对《莫雷尔赠地法案》引发的院校激增的客观需求的响应。这些机构独立运作，互不往来，直到 1949 年出现了对各自为政的认证机构进行管理协调的组织；随着 1952 年《退伍军人法案》和 1958 年《国防教育法》的颁布，由诸多认证机构代表组成的全国认证委员会（National Commission on Accrediting, NCA）和全国区域性认证机构委员会（National Committee of Regional Accrediting Agencies, NCRAA）正式成立，制订统一章程，管理各级认证机构，促进相互交流与合作。

70 年代的经济危机结束了美国高等教育的黄金时代，政府与公众越来越关注绩效问题。1975 年，NCA 和 NCRAA 合并为统一的高等教育认证委员会（Council of Postsecondary Accreditation, COPA），且一直延续到 1993 年。COPA 在近 20 年的时间里使美国教育认证工作取得长足发展。

之后经过三年的调整，于 1996 年通过公决的形式诞生了新的统一的高等教育认证委员会（Council for Higher Education Accreditation, CHEA）。不过，该机构的性质仍然是非官方的，认证学校也是自愿参与，它的宗旨是通过加强认证，实现高等学校对教育质量的自我管理。而且，CHEA 之下辖有 6 大区域认证机构，负责对全国 4000 余所高校进行评价，同时还有近

60 家专业认证机构对全国高校专业进行质量认证,其多元化程度可见一斑。

在上述代表质量底线的认证评估基础上,美国早在 20 世纪初精英教育时代就出现了大学科研水平的量化排名性评估。显然,排名性评估的客体从一开始就瞄准研究型大学,这与美国当时正在超越欧洲成为世界经济中心,以及研究型大学在经济发展中的核心地位不无关联。

1983 年,政府问责加强,60 年代以后院校间盲目攀比的“学术漂移”现象也愈加严重,美国出现了针对普通高校的排名性评估。20 世纪以后排名性评估在多国得到发展,直到形成下文即将论述的世界大学排名的模式。

3. 日本。作为亚洲最发达国家的日本,其高等教育体制主要借鉴英美等国的经验。日本进入大众化后,高等教育结构主要包括“专修学校专门课程、高等专门学校、短期大学和四年制大学”四种类型。从 20 世纪 90 年代初开始进行了一系列旨在建立高等教育分类评估制度的改革尝试,并从 2004 年起颁布了一系列有关法律予以保证。

今天日本的分类评估制度特点,不仅表现在不同评估主体对同一类型评估对象的指标体系差别突出上,而且表现在同一认证评估主体对同一类型高校的评估也使用不同的评估指标体系。以四年制高校为例,首先是对所有四年制高校都适用的专门针对大学教育功能的 11 个“基本标准”,包括建校精神、大学基本理念以及使命、目的、教育研究组织、教育课程、学生、教师等。

此外,还设定了让高校自愿参与的评估“研究活动状况”和“正规课程以外对学生所进行的教学活动状况”两个附加项目。虽然在上述 11 个基本标准中的“教育研究组织”也涉及教师的科研,但主要是从对教育教学的促进作用角度来衡量的,显然与附加项目专门针对科研数量和质量进行评估不同。

综上所述,英、美、日评估体制的共性是认证和评估同构,前者可以看成质量底线保证,后者以分类分区模式进行。实现分类评估的主要策略包括:(1)评估主体多元,且具有独立性、中介性和公益性性质;(2)评估客体具有自主选择性,各项评估皆是自愿参加,大学甚至有申诉权。

这样的体制客观上起到了引领大学分类发展的作用。在此基础上，排名性评估主要针对研究型大学，鼓励少数一流大学坚持科研导向、以科研带动教学的办学使命。

（三）世界大学排名中的指标特点

对大学进行世界范围的排名历史很短，而且起源于中国，它是中国改革开放高速发展的必然产物。世界大学排名的客体显然都是各国的一流大学，是各国科技实力的集中反映。

世界大学排行榜由上交大于 2003 年首发，即 ARWU，后来英美等国紧随其后。不同的是，英国的 THE 和 QS 包含教学指标，尽管其科研指标的权重多年来稳居首位，而 ARWU 和美国的 USNWR 实质上采取清一色科研指标模式。

以“投入—产出”的系统论逻辑构建一级评价指标体系是诸多排行榜的共性。四大世界大学排行榜的一级指标包括教学质量、师资、科研成果（或科研产出）、声誉影响、学校收入、国际化和社会服务等方面。虽然不同排行榜在上述各方面的取舍、权重不同，但科研成果是唯一被所有排行榜采用且权重很高的指标，而教学类指标的权重普遍较低。

一些冠以“教学质量”名头的指标还有两个特点：第一，名不副实，名为教学质量指标，实际上反映的更多是科研水平，如 ARWU 的“教学质量”指标下的二级指标是“获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友数”，THE 的则是“博士学位与学士学位授予数之比”；第二，关注“投入”和“产出”两端，前者如“生师比”，后者如“雇主评价”“杰出校友比例”“学校收入”，而培养过程指标，如“本科生科研项目”参与度则被置之度外。

显然，各大排行榜中教学质量指标权重普遍低于科研指标的现象，绝不表示本科教学在一流大学中不重要，或者教学质量信息难以获取，而是源自三个需要进一步阐明的概念：科研与教学的关联性、高等教育评估制度发展的阶段性、世界范围的可比性。

首先看科研与教学的关联性。现代大学产生与发展的原动力是工业化的社会分工和商品经济的发展。商品经济必然追求利润，而可持续的利润的产生必然需要创新，创新必然需要一流人才，这是一个正反馈机制；欲

维持这个正反馈，必然要考虑接班人的培养。所以，“科研与教学融合”的原则与实践最早诞生于19世纪初的世界资本主义中心——德国的第一所研究型大学：洪堡大学；而将其丰富、发展并制度化，则是在一百年后下一个科技中心的美国。

从学校教学活动层面看亦是如此。一流大学的核心使命是知识创新，而知识创新活动的本质就是探究未知世界，这意味着教学内容是前沿问题而不仅仅是教材内容，所以自威廉·洪堡时代以来，科教融合就是一流大学竭力推行的教学模式。

与此同时，参与教师课题、进行研究性学习恰恰又是一流大学杰出学生的学习行为特点和内在需求。这些学生走出校园后将激发新的社会需求甚至引领产业革命，届时新的科研攻关课题将会反馈到大学的探究性教学活动中，于是形成了一个以科研引导的本科教学活动的良性循环。这便是一流大学教学质量指标可以用科研指标间接地表达的根本逻辑。

克拉克·科尔在《高等教育不能回避历史：21世纪的问题》中也论述了“选择性”程度不同的大学，教师对科研课题与课程教学内容的控制权不同。与教学型高校教师的任务是满足学生需要的社会热门职业知识不同，一流大学的教师应该着力于那些改造社会、颠覆传统职业的基础研究前沿。

在美国加州高等教育规划中，州立大学的教师没有发现新知识的使命，其科研课题属于教学研究课题，探讨诸如如何根据学生的知识基础设计教学内容和方法，如何选择合适的由研究型大学教师编写的教材，以提高保持率与毕业率，促进教育公平。

在普通大学，教师不应该抱怨生源质量；而在一流大学，招生具有高度的选择性，学生抱怨师资质量才是学校所担心的事。在这个意义上，“以学生为中心”的内涵在普通高校与一流大学非常不同。

正如洪堡当年指出：“低层次的教育提出一批封闭的和既定的知识。在高层次，教师和学生之间的关系不同于在低层次教师和学生之间的关系。在高层次，教师不是为学生而存在；教师和学生都有正当理由共同探求知识。”

因此，那些普通排行榜中常见的指标，诸如教授教学时数、教材出版数量、毕业率、就业率等，不适合一流大学评估，因为它们不能体现一流大学教师应该具有的教学活动特点。

其次看评估制度发展的阶段性。科教融合的制度在世界一流大学的建立和发展历史中有一个过程。当国家科技、经济处于追赶阶段时，一流大学是国家有限科技资源的集中地，一流科学家凤毛麟角，成为一流大学在爬坡阶段的支柱。

1910年美国心理学家卡特尔（J. Cattell）在著名的《科学》杂志上发布了“大学科学实力排名榜”，其唯一指标为“明星科学家的数量占全体教师的比例”。这与今天上交大 ARWU 指标体系在本质上如出一辙。

ARWU 将杰出科技校友数用作教学质量指标是与我国当前高等教育发展阶段相适应的，也是应对重视本科教育舆论压力的权宜之策。事实上美国将本科教学指标引进大学排名榜已是在卡特尔之后半个多世纪的 1983 年，且不说 2014 年后又通过“双轨制”的策略回归到聚焦科研指标上来（下文详述）。

再看世界范围的可比性。人类从事自然科学研究旨在发现自然界的普遍规律，而这个规律本身是一种客观存在，不因民族或国家而改变。尽管各国科学家的研究方法和过程可能不同，但科研成果必须由国际同行以学术圈共同的标准进行评审和检验。

徐国兴教授认为，通过科研培养人才是高等院校的共同本质属性。因此，以自然科学、数学、工程技术领域国际公认的成果作为指标进行世界大学间的比较，其合理性、可行性最大。而教学质量领域的相关指标，如教育目标、课程设置，往往涉及意识形态和社会文化传统，因此很难形成一个客观公认的标准，所以作为国内排名指标更具意义。

（四）、美国的国际、国内大学排名“双轨制”

U. S. NEWS 最早参与世界大学排名是与英国的 QS 合作进行的，当时的指标体系包含本科教学质量指标。2014 年 U. S. NEWS 开始独立发布世界大学排名榜，并与其国内大学排名榜采取完全不同的指标体系：世界大学排名

（USNWR）采用科研指标，国内大学排名（USNNR）采用教学指标，简称“双轨制”。尽管其宣称的目的是为高中毕业生提供国际和国内升学咨询，但从理论上和实际效果上看，对于大学分层分类发展具有无形的引导作用。

“双轨制”将高等教育机构参与国际竞争与服务国内需求的使命加以区分，在国家层面上引导高等学校分类发展、多元统筹的策略，从而达到精准评估和推进世界一流大学建设的目的。USNWR 的科研指标聚焦国际通用的科研成果“影响因子”和“被引指数”，这表明世界一流大学的竞争目标是国际性的而非本国的，竞争对手是国外大学而非国内大学，因为在国际舞台上的比拼才是国家实力的体现。

根据科技成果只有第一没有第二的原理，只有在某领域领先于世界，才能争取国际资源、开拓全球市场，才可能发展与该领域相关的一流的实体经济，才可能在相关行业产出有效 GDP，所以一流大学的竞争也是综合国力的竞争。

相反，如果学科建设只是在本国系统中追求领先，就意味着只能从兄弟院校、兄弟单位的饭碗里抢夺资源；如果科学研究无视国际水平，念念不忘国内高校的长短，就可能导致目光短浅、急功近利、低水平重复，反映在经济生产环节则是导致缺乏国际竞争力的低端产品，最终导致无效 GDP。

不过，只有像美国这样完成了分类发展的成熟的高等教育系统，在进行世界大学排名的基础上，国内大学排名才可以全部采用教学指标，从而消减国内高校之间的盲目攀比和“窝里斗”。

V. S. NEWS 采取国际国内分而治之的策略也符合国内普通大学致力于培养高素质公民的目标定位，不鼓励普通高校参与科技前沿的竞争，不鼓励普通高校向外争抢资源，而是相互协调、更好地整合利用资源。例如，2019 年 USNNR 提高了“产出”性指标权重，降低了“生源质量”等“投入”性指标权重，新增了“教育公平”指标。这样限制了国内大学之间争抢优秀生源或其它资源，达到鼓励学校服务于每一位学生发展的后大众化教育的目的。

“分类、多元、有序”是美国高等教育体制和评估系统经过一个多世

纪的发展而逐步达到的成熟标志。二战后的大众化、60年代的民主运动、70年代的经济危机等曾经造成了美国80年代的教育质量危机,但通过不断改进的评估体制,处理好科技创新、科技人才培养和高素质公民教育等多种使命在不同类型大学之间的合理分配,如今已形成各类大学分工有序的格局,其中加州高等教育规划最为典型。

在学校层面上,在博耶委员会推动下,一流大学为解决科教冲突问题,在科教融合教学模式上做出了许多成功的探索,其中包括本科生科研项目、研究性教学、通识教育体系等。这些努力为世界大学排名选择清一色的科研指标体系提供了坚实的后盾。

三、聚焦“科教融合”是一流大学教学评估基本策略

综上所述,无论从发达国家的高等教育分类评估体制上看,还是从世界大学排行榜始终将科研指标放在首位上看,一流大学的教学评估应该不同于普通高校;在处理科教冲突、科教分离这个关键问题上,应该坚持以科研带动教学、鼓励科教融合作为正确处理科研工作与本科教育矛盾的基本原则;在评估指标构建上,应该以聚焦那些能够鼓励大学加强科教融合制度建设和实施科教融合教学模式的指标作为基本策略。

世界排名聚焦科研指标、国内排名聚焦教学指标的双轨制,进一步说明世界一流大学的竞争是知识创新的竞争,世界一流大学建设必须以科研为中心、以科研引领本科教育发展;那么,采用科教融合的管理制度和教学模式,可以使本科教育活动成为科研活动的组成部分。

而且,由于我国一流大学教学质量问题的根源是师资质量不能满足学生需求,教师自身的学术发展亟待加强,因此,他们的科研积极性更应该得到鼓励而不是限制。采取科教融合的教学模式不仅有利于学生成长,也有利于教师发展。

不过,如前所说,各国高等教育评估体制建设有其阶段性、特殊性。美国的双轨制肇始于2014年而不是20世纪80年代或更早;英国的QS和THE今天仍然是“单轨制”。

在我国目前社会经济和高等教育大发展、大调整的现实情况下,各类

高校在政府引导和市场调节双重机制下重新洗牌，国内排名采取“单轨制”评估应该有利于激励更多的高校参与一流大学的竞争，给一些高瞻远瞩、锐意改革、积极进取的“黑马”留出机会，正如 20 世纪中期 MIT 和斯坦福大学在美国的异军突起一样。

从指标设计的具体策略上看，首先，与世界大学排名聚焦“投入”与“产出”两端不同，我们应该更多关注“过程性”指标。中国目前一流大学的教学经费、师生比等“投入性”指标并非影响教学质量的主要因素，而且学生满意度和学习收获等“产出性”指标也深受生源质量这个非竞争性“投入性”指标的影响，因此聚焦“过程性”指标才能体现引导性和激励性。

尽管过程性指标往往有数据采集上的困难，但排名的激励效用会促使学校逐步完善相关工作及其数据的可视化建设。例如，南京大学 2019 年初发布的“中国一流大学本科教育百优榜”中的“专业与学科共存度”指标，相关数据在我国目前难以采集，但该指标与排名结果在 2019 年初一经公布就引起了一些大学校长的重视，因此相信将来该指标的数据采集误差会逐步减小。

其次，一流大学评估所采用的“过程性”指标应重点考察科教融合的教师激励制度、本科生科研项目学生覆盖面和满意度、专业与学科共存度、国内外优质课程资源的利用率和贡献率以及作为科教融合培养模式基础和黏合剂的通识教育课程体系建设等内容。下面对这些指标内涵做必要的说明。

借鉴国际经验，科教融合的激励制度可以包括设立专门的教师科教融合奖，还可以在教师晋升材料里要求提供科教融合举措和效果的证据。本科生科研项目指标内容还可以包括大学生创新创业项目、“挑战杯”竞赛项目、暑期社会调查项目等，不过学生的覆盖面、满意度和项目管理的相关部门协同制度应该是考查的重点。

“专业与学科共存度”是美国卡内基高等教育机构分类项目在 2005 年引入的新指标，其操作性定义是：具有研究生学位点的学士学位授予领域

数量占全部学士学位授予领域数量的百分比。它是用于测量高校本科专业设置的必要性和高端性，借以引导高校在专业设置过程中关注学科的支撑条件，通过本科生教育与研究生教育的资源整合加强科教融合。卡内基根据共存度高低将高校分为“无共存类（0%）”“部分共存类（<50%）”和“高度共存类（≥50%）”。

世界一流大学均属于“高度共存”类，例如哈佛大学为79%，耶鲁大学为82%，普林斯顿达到97%，斯坦福大学和MIT均大于80%。而且，以USNR排名计，大学排名与共存度存在显著相关，共存度越高的大学排名越靠前、二者之间相关系数越大、统计检验的显著性越高。可以看出，采用共存度指标对中国大学进行本科专业调整将有明显的引导作用。

诸多调查结果已经说明了目前中国一流大学应该将课程建设而不是教学方式方法改革放在首位。然而，一流的课程建设的必要条件是要有一流的教师，而一流的人才资源正是我们的短板，那么解决问题的办法应该包括“借鸡下蛋”、资源共享。

当前我国各级各类网络优质课程资源库已经相当健全，国际上慕课等资源更是丰富多样。然而，资源的利用率却十分低下，即使是有限的利用也多为少数学生自发的、无计划的行为，因而退出率高、通过率低。

鉴于此，评估指标要能够引导学校有组织、有计划地选择一些网络课程，一方面弥补课程资源的缺乏，淘汰一些内容陈旧的老课，另一方面也有利于教师更新教学内容和改进教学方法。这不仅可以解放教师的时间，还可以提高教学质量。更为重要的是，教师通过接触著名慕课而更新知识、扩大知识面；通过采取翻转课堂教学法加强师生互动，激发自己的创造灵感，从而反哺科研工作，促进教师发展。事实上正如各级政府文件已经指出的那样，教育信息化是后发国家实现教育现代化跨越式发展的必由之路。

最后，高质量的通识教育课程体系是科教融合培养模式的支撑。威廉·洪堡在提出科研和教学融合原则的同时，还提出各科学分支的融合、科学与自由教育的融合、科学与普遍启蒙的融合。“洪堡原则的丰富内容事实上是现在所谓自由教育的一个变种。”一流大学的通识教育课程内容

往往采取“人文学科—自然科学—社会科学”三元结构，广泛覆盖人类各种知识类型和思维模式，贯穿“古—今、中—外、文—理”的三维教育目标。

在这样的教育理念之下，世界一流大学已经形成了新生研讨课、通识课程计划、本科生科研项目、大四顶峰课程等贯穿四年、结构完整的通识教育体系。这样的课程体系具有两个重要作用：第一，作为科教融合培养模式的基础。无论是本科生科研还是研究性学习，都涉及跨学科的知识、思维方法和学术视野，这些内容在专业课程中往往难以系统化地落实，而通识教育课程体系可以弥补这个不足。第二，这些校级课程计划对于支撑看似松散的科教融合教学模式起到黏合剂的作用。因此，相关评估指标可以起到引导学校的课程改革向纵深发展的作用。

总之，我国一流大学建设及其评估实践尚处于探索阶段。因此，当前一流大学本科教育评估必须有利于学校向科教融合的方向发展，而不是以牺牲科研为代价的单方面本科教学改革。本科教育使命不容轻视，但一流大学的本科教育应该定位在培养科研队伍接班人而不是普通公民的特殊使命上。

根据发达国家高等教育评估体制的发展演变规律可以预见，在不远的将来，当中国的高等教育发展成熟，“一流大学必然有一流的本科教育”成为现实时，或许独立设置的“双一流大学”本科教学评估项目可以退出历史舞台，因为本科教学质量评估的重点必然在普通高校，而一流大学的工作重心将永远位于代表人类知识创新的前沿成果上。

梁运文 | 中国特色世界一流：新时代新征程“双一流”建设高校发展的使命任务

来源：广西创新发展研究院公众号

一、新时代新征程“双一流”建设的根本遵循

推进“双一流”建设是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策部署。习近平总书记高度重视“双一流”建设，先后两次主持审议“双一流”建设重要文件，在建设期间到清华大学、北京大学、中国人民大学等多所高校考察视察，多次在不同会议上发表重要讲话，对推进“双一流”建设作出重要指示批示，是新时代新征程我国“双一流”建设高校发展的根本遵循。

（一）必须坚持中国特色。习近平总书记强调：“我们的高校是党领导下的高校，是中国特色社会主义高校”。“双一流”建设高校作为中国特色社会主义大学，必须旗帜鲜明坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，彰显社会主义大学的鲜明底色，这是“双一流”建设高校发展的根本定位。习近平总书记指出，加强党对高校的领导，加强和改进高校党的建设，是办好中国特色社会主义大学的根本保证。习近平总书记指出，高校立身之本在于立德树人，古今中外，每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的，世界一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的。习近平总书记强调，建设中国特色世界一流大学不能跟在别人后面依样画葫芦，简单以国外大学作为标准和模式，而是要扎根中国大地，走出一条建设中国特色世界一流大学的新路。

（二）必须争创世界一流。为人民谋幸福、为中华民族谋复兴是中国共产党的初心和使命，我国已踏上新时代全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程。习近平总书记强调，教育是国之大计、党之大计，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。习近平总书记指出，高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展

潜力的重要标志，一个国家的高等教育体系必须要有一流大学群体的有力支撑。新时代新征程，党和国家事业发展对高等教育、世界一流大学和一流学科的需要比以往任何时候都更为迫切。“双一流”建设是我国高等教育强国建设的引领性、标志性、突破性、示范性工程，也是新时代新征程“双一流”建设高校奋发有为、乘势而上加快发展的重大战略机遇。新时代新征程“双一流”建设高校责任重大、使命光荣、前景光明、前途无限。

二、新时代新征程“部省合建”高校的使命任务

新时代以来，“部省合建”高校发展的使命任务定位，总体上经历了从建设“区域特色高水平大学”“区域特色全国（国内）一流大学”到建设“中国特色世界一流”的蜕变，具有扎根省（区）域建设中国特色一流大学的显著特征。

（一）郑州大学：从建设“高水平大学”到建设“中国特色世界一流大学”。2009年11月26日，中国共产党郑州大学第二次代表大会把学校发展定位为“建设高水平大学”。2018年6月5日，中国共产党郑州大学第三次代表大会把学校发展定位为“立足河南、面向全国、放眼世界，建设成为中国特色、世界一流大学”。

（二）南昌大学：从建设“区域特色高水平综合性大学”到建设“具有江西底色、中国特色的世界一流大学”。2017年5月26日，中国共产党南昌大学第二次代表大会把学校发展定位为“建设成为区域特色光显的高水平综合性大学”。2022年8月30日，南昌大学研究决定以“世界一流”为标准，作示范、勇争先、创一流，努力建设具有江西底色、中国特色的世界一流大学。

（三）云南大学：从建设“全国一流综合性大学”到建设“立足祖国西南边疆，面向南亚东南亚的综合性、国际性、研究型世界一流大学”。2016年12月15日，中国共产党云南大学第十二次代表大会把学校发展定位为“加快建设成为全国一流综合性大学”。2022年7月6日，云南大学研究决定聚焦习近平总书记对云南发展的“三个定位”（民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心），打好“民族多样性与文化多

样性、生物多样性与生态多样性、地处边疆与紧邻南亚东南亚”三张牌，着力体现云南大学“在全国高等教育中的不可替代性、在科学研究若干领域的前沿创新性、对国家战略和区域经济社会发展的支撑性”，把云南大学建设成为立足祖国西南边疆，面向南亚东南亚的综合性、国际性、研究型世界一流大学。

（四）海南大学：从“建成有特色高水平国内一流大学”到“强化旗帜意识，扎根海南大地，创建世界一流学科”。2017年7月5日，中国共产党海南大学第二次代表大会把学校发展定位为“加快转型升级和建成有特色高水平国内一流大学”。2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会的讲话中指示，“要支持海南大学创建世界一流学科”。2022年9月29日，海南大学研究决定强化旗帜意识，胸怀国之大者，深化改革创新，扎根海南大地，创建世界一流学科。

三、新时代新征程“世界一流大学”建设高校的使命任务

新时代以来，“世界一流大学”建设高校发展的使命任务定位，总体上经历了从“开启中国特色世界一流大学建设”到“加快中国特色世界一流大学建设”“开创中国特色世界一流大学建设新局面（新路）”的飞跃，牢记领袖嘱托，扎根中国大地推进“双一流”高质量建设，走出“双一流”高质量新路，成为“世界一流大学”建设高校发展的使命任务。

（一）清华大学：从“为迈入世界一流大学前列而奋斗”到“努力开拓中国特色世界一流大学高质量发展新局面”。2017年7月6日，中国共产党清华大学第十四次代表大会按照“四个坚持”指导思想，把学校发展定位为“扎根中国大地 聚力改革创新 为迈入世界一流大学前列而奋斗”。2022年9月29日，中国共产党清华大学第十五次代表大会把学校发展定位为“牢记嘱托、乘势而上，努力开拓中国特色世界一流大学高质量发展新局面”。

（二）北京大学：从“开启中国特色世界一流大学发展新征程”到“加快中国特色世界一流大学建设步伐”。2017年11月18日，中国共产党北京大学第十三次代表大会把新时代学校发展的核心使命定位为“继续引领中国高等教育，扎根中国大地，开启建设中国特色世界一流大学和一流学科新

征程”。2022年7月31日，中国共产党北京大学第十四次代表大会把学校发展定位为“扎根中国大地，奋进时代征程，加快中国特色世界一流大学建设步伐”。

（三）中国人民大学：从“建设‘人民满意、世界一流’大学”到“坚定不移走好建设中国特色、世界一流大学新路”。2016年12月16日，中国共产党中国人民大学第十四次代表大会把学校发展定位为：在国家实施建设“双一流”重大战略的历史进程中创建“人民满意、世界一流”大学。2022年10月7日，中国共产党中国人民大学第十五次代表大会把学校发展定位为：牢记嘱托，传承红色基因，勇毅前行，在走好建设中国特色、世界一流大学新路上走在前、树标杆，坚定不移走好建设中国特色、世界一流大学新路，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新征程的人大篇章。

（四）四川大学：从“建设世界一流大学”到“奋力走出一条西部高校建设中国特色世界一流大学的特色发展之路”。2017年6月23日，中国共产党四川大学第八次代表大会把学校发展定位为“坚持党的领导 建设世界一流大学为实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗”。2022年9月30日，中国共产党四川大学第九次代表大会把学校发展定位为“立足四川、扎根西部、面向全国、放眼世界，奋力走出一条西部高校建设中国特色世界一流大学的特色发展之路”。

（五）吉林大学：从“建设世界一流大学”到“建设中国特色世界一流大学”。2016年6月21日，中国共产党吉林大学第十四次代表大会把学校发展定位为“凝聚发展合力 锐意改革创新 为建设世界一流大学而努力奋斗”。2021年12月22日，中国共产党吉林大学第十四次代表大会把学校发展定位为“乘势而上开新局、扬帆起航再出发，为建设中国特色世界一流大学而不懈奋斗”。“中国特色世界水平”是中国教育发展的理想、方向和目标。“中国特色世界一流”是“双一流”建设高校发展的根本属性和水平标尺，是一个整体、缺一不可，是新时代新征程“双一流”建设高校发展的使命任务。

任友群 李术才 | 大力弘扬教育家精神 加快推进“双一流”建设

来源：《人民日报》理论版

教育是国之大计、党之大计，教师是立教之本、兴教之源。习近平总书记深刻阐述了中国特有的教育家精神，强调要“以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神”。这对推进教育事业高质量发展、加快建设教育强国具有重大而深远的意义，也为深入推进世界一流大学和一流学科建设提供了精神引领、确立了价值标杆。新时代新征程，我们要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，大力弘扬教育家精神，从中汲取争创世界一流、建设教育强国的智慧和力量，以“双一流”建设更好支撑和服务中国式现代化。

把握教育家精神时代内涵，增强“双一流”建设使命担当

习近平总书记指出：“建设教育强国，龙头是高等教育。要把加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科作为重中之重”。“双一流”建设决定高等教育发展高度，使命光荣、责任重大。必须深刻领悟教育家精神的深刻意蕴、时代内涵，不断增强加快推进“双一流”建设的使命感、责任感、紧迫感，坚定正确方向、走好发展新路、发挥引领作用，为教育强国建设作出更大贡献。

始终锚定“教育强国”目标任务。教育兴则国家兴，教育强则国家强。教育家精神是中国精神在教育领域的概括总结和具体展现，蕴含兴教强国、为国育贤的深厚情怀。要坚持教育家精神“心有大我、至诚报国的理想信念”，深化对“强国建设、教育何为”时代课题的认识和把握，把爱国之情、报国之心融入教育强国建设之中，融入服务国家重大战略需求和经济社会高质量发展之中，为党育人、为国育才，全面提升高等教育服务高质量发展能力，不断彰显“双一流”高校在教育强国建设中的重要地位，在一体统筹推进教育强国、科技强国、人才强国建设中发挥重要作用。

始终坚守“中国特色”建设要求。我们要建设的教育强国，是中国特色社会主义教育强国。要全面贯彻党的教育方针，牢牢把握教育的政治属

性、战略属性、民生属性，以教育家精神的“中国特有”彰显大学的“中国特色”。要大力弘扬教育家精神，充分彰显“双一流”高校的示范引领功能，坚持“四为”方针，扎根中国大地办大学，更为积极主动地探索走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，构建与中国式现代化相匹配的高等教育体系，建设中国特色社会主义教育强国，办好人民满意的教育。

始终秉持“世界一流”卓越追求。一流大学群体的水平和质量在很大程度上决定着高等教育体系的水平和质量。“世界一流”是党和国家事业发展对“双一流”建设的殷切期望和目标要求。要大力弘扬教育家精神蕴含的躬耕态度、弘道追求，坚持“世界一流”标准，聚焦教育强国建设，完善教育对外开放战略策略，积极参与国际教育交流与合作，有效利用世界一流教育资源和创新要素，在人工智能、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康等前沿领域和方向创新突破，不断增强我国高等教育的国际影响力、竞争力、引领力，为国家在未来发展和国际竞争中赢得战略主动提供有力支撑。

以教育家精神启智润心，激发“双一流”建设内生动力

习近平总书记强调：“人无精神则不立，国无精神则不强。”加快推进“双一流”建设，既需要物质保障，更需要精神激励。教育家精神是推动“双一流”建设高质量发展的宝贵精神财富，要让教育家精神成为推动“双一流”建设提质增效的动力源泉。

推进“双一流”建设自信自强。教育家精神充分彰显了我们党在新时代新征程建设教育强国的历史自信和文化自信，具有鲜明中国特色。要以教育家精神长志气、强骨气、增底气，从中华优秀传统文化思想中汲取智慧，在教育理念中厚植中国精神、中国价值、中国力量，坚定建设教育强国的信念、焕发建设教育强国的活力，充分发挥中国特色社会主义大学的政治优势、制度优势、文化优势，以自信自强的精神状态奋发有为地推进“双一流”建设，以更为强烈的历史自觉和主动精神不断开创新局面。

拓展“双一流”建设视野格局。教育家精神深刻诠释了新时代教育家应有的大视野、大格局、大情怀、大智慧。要以教育家精神提升境界、开

阔胸襟，从统筹“两个大局”的战略高度，涵育助力推进中国式现代化、推动人类文明发展进步的开阔胸襟与崇高追求，用教育家的远见卓识系统审视、科学谋划“双一流”建设，加强对建设一流学科、培养一流人才、产出一流成果的前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，坚持把谋事与谋势、谋一域与谋全局、谋当下与谋未来统一起来，久久为功、绵绵用力，在更深层次、更广领域、更高水平上推动教育强国建设落地落实、高质高效。

深化“双一流”建设改革创新。习近平总书记指出：“从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力。”教育家精神蕴含着“求是创新”的鲜明导向，体现革故鼎新、与时俱进的精神追求。要以教育家精神砥砺创新思维、激发改革动力，深刻洞察推进教育、科技、人才一体发展的内在逻辑，做好育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等改革，以更好适应党和国家事业发展需要、顺应时代发展潮流。在“人无我有、人有我强、人强我优”上展现更大担当作为，为教育强国建设塑造发展新动能新优势。

自觉践行教育家精神，谱写“双一流”建设精彩篇章

实现2035年建成教育强国目标，必须将教育家精神融入“双一流”建设全过程各方面，夯实高质量发展根基、激活高质量发展动能，以“双一流”建设的新成效助力中国式现代化建设。

建设培育拔尖创新人才的新高地。习近平总书记强调：“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题，也是建设教育强国的核心课题。”要大力弘扬教育家精神“启智润心、因材施教的育人智慧”，持续涵育“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”，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，实施立德树人工程，深化“三全育人”“五育并举”，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，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。我们将坚守“为国育贤”建校初心，以培养担当民族复兴大任的时代新人为出发点和落脚点，深化“四新”学科、基础学科、新兴学科、交叉学科建设，夯基固本全面

建强一流本科教育，探索构建本研一体贯通培养体系，科教融汇、有的放矢引育国家急需高层次人才，产教融合、多育善育卓越工程师，聚焦科学前沿和重大项目造就更多学术大师和战略科学家。

打造实现高水平科技自立自强的新引擎。高水平研究型大学是国家战略科技力量，要统筹推进教育、科技、人才一体发展，成为基础研究的主力军和重大科技突破的生力军。要大力弘扬教育家精神“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”，聚焦“四个面向”，严谨治学、探求真理，牢牢掌握科技创新这一国际战略博弈的制胜密码，不断增强原始创新、颠覆性创新能力，抢占科技制高点，推动教育链、人才链、创新链、产业链深度融合，主动以科技创新催生新产业、新模式、新动能，助力培育和发展新质生产力，让“双一流”高校成为实现高水平科技自立自强的战略支撑点、高质量发展的澎湃动力源。我们将传承“崇实求新”校风，自觉强化在实现高水平科技自立自强中的使命担当，发挥基础研究深厚、学科交叉融合的优势，建强建优国家战略科技力量，深化有组织科研，聚力攻克“卡脖子”问题，一体推进产学研用深度融合，为国家重大战略实施和区域经济社会高质量发展注入新动力。

形成传承中华优秀传统文化的新优势。在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是新时代新的文化使命。要大力弘扬教育家精神“胸怀天下、以文化人的弘道追求”，充分发挥“双一流”高校在文化传承创新上的重要功能和独特优势，不断从中华优秀传统文化中汲取养分，涵养大道同行的天下情怀、弘文育贤的文化情怀，推动哲学社会科学高质量发展，推动中华文明与世界各国文明交流互鉴，为建设中华民族现代文明、构建人类命运共同体作出应有贡献。我们将持续深入贯彻落实习近平总书记给《文史哲》编辑部全体编辑人员重要回信精神，发扬山东大学“文史见长”特色优势，以考古新作为立体展现中华五千多年文明史，以文史哲新气象不断推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，为建构中国自主的知识体系、传承中华优秀传统文化贡献力量。

构建好老师大先生竞相涌现的新格局。必须坚持把加强教师队伍建设作为“双一流”建设最重要的基础工作来抓，着力以教育家精神引领高素质专业化教师队伍建设，教育引导广大教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，坚持“四个相统一”，争做“四有好老师”，当好“四个引路人”，努力做精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者，成为学生为学、为事、为人的“大先生”，以教师之强支撑“双一流”建设行稳致远。我们将多措并举大力弘扬教育家精神，塑造崇德尚美的精神风貌，强化以德育德的行动自觉，涵育尊师重教的浓厚氛围，形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师大先生竞相涌现的良好局面。

“双一流”建设监测指标体系 (高校填报部分)

2022 年 6 月 20 日

目 录

“双一流”建设监测指标体系说明	2
“双一流”建设大学监测指标体系	4
“双一流”建设大学监测指标体系监测点说明	11
“双一流”建设学科监测指标体系	41
“双一流”建设学科监测指标体系监测点说明	44

“双一流”建设监测指标体系说明

第二轮“双一流”建设监测指标体系在首轮“双一流”建设监测指标体系基础上，依据《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》文件精神，对“双一流”建设监测指标体系做了相关的修订。

监测指标体系修订以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在清华大学和中国人民大学考察的讲话精神，贯彻落实教育部党组关于第二轮“双一流”建设的部署安排，坚定社会主义办学方向，以中国特色、世界一流为核心，在关键核心领域加快培养战略科技人才、一流科技领军人才和创新团队，服务国家战略需求，为全面建成社会主义现代化强国提供有力支撑。在进一步征求发改委、财政部等部委意见的基础上，结合首轮“双一流”实施情况的反馈，形成第二轮“双一流”建设监测指标体系。

第二轮“双一流”建设监测指标体系修订秉承“用数据说话、用事实说话”的监测理念，遵循“战略导向、一流引领、突出重点、呈现状态”的基本原则，坚守“保持基本稳定、紧跟时代步伐、减轻学校负担”的根本宗旨，对“双一流”建设监测指标体系做了相关的修订。

修订后的监测指标体系包括“双一流”建设大学监测指标体系和“双一流”建设学科监测指标体系。“双一流”建设大学监测指标体系（高校填报）共有 12 个监测项目，22

个监测要素，56 项监测点；定量指标 36 项，定性指标 20 项。

“双一流”建设学科监测指标体系（学科填报）共有 5 个监测项目，14 个监测要素，35 项监测点；定量指标 28 项，定性指标 7 项。

为了充分体现不同类型大学“双一流”建设特色，“双一流”建设监测指标体系坚持了“开放”原则，突出以下两点。

一是设置留白监测内容。在监测要素、监测点均设置了开放指标，开放指标以 D0299、D0399、X0299、X0399 等“其他突破性进展与成效”列出。“双一流”建设高校、学科可根据自身实际情况选填，充分反映学校、学科特色；

二是统筹各种类型院校情况。某些监测点大部分学校可以不填写。例如针对体育学、艺术学类设置的 X030304 “教师担任国际比赛评委、裁判人员清单”，相关学校、学科自主选择填报，大部分学校可以不填。

“双一流”建设大学监测指标体系

监测项目	监测要素	核心监测点	数据来源
D01 加强和改进党对高校的 领导 (1)	D0101 党对高校的 领导情况(1)	D010101 加强和改进党对高校的全面领导情况写实	高校填报
D02 培养拔尖 创新人才 (4)	D0201 思想政 治教育(4)	D020101 思想政治教育、法制宣传教育写实	高校填报
		D020102 思政课程与课程思政开展情况写实	高校填报
		D020103 思想政治理论课教师、辅导员人数	高校填报
		D020104 马工程教材编写情况	高校填报
	D0202 学生情况(1)	D020203 开展基础学科招生改革试点（强基计划）工作情况写实	高校填报
	D0203 课程与教学 (7)	D020301 学生培养模式改革情况及成效写实	高校填报
		D020303 本科专业建设情况	高校填报
		D020304 正教授给本科生上课人数及课时	高校填报
		D020305 公开出版的代表性教材清单	高校填报
		D020307 学校开展体育、美育、劳动教育的情况写实	高校填报
		D020308 教学质量保障体系建设情况写实	高校填报

监测项目	监测要素	核心监测点	数据来源
		D020309 面向艺术、体育类学生进行人文素养和科学素养教育情况	高校填报
	D0205 毕业生去向 及满意度(1)	D020501 各行各业突出贡献者清单	高校填报
	D0299 其他突破性 进展与成效	D029901.....	高校填报
D03 建设一流 师资队伍 (2)	D0301 师德师风 建设(1)	D030101 高校师德师风建设情况写实	高校填报
	D0302 专任教师 队伍水平(5)	D030203 教师获得国内外重要奖项清单	高校填报
		D030204 博士后与科研助理数量	高校填报
		D030205 教师担任国内外重要期刊负责人清单	高校填报
		D030206 教师担任国际重大比赛评委、裁判人员清单	高校填报
		D030207 外籍专任教师数	高校填报
	D0399 其他突破性 进展与成效	D039901.....	高校填报

监测项目	监测要素	核心监测点	数据来源
D04 提升科学研究水平 (2)	D0401 科学研究成果(4)	D040101 服务国家重大战略、新兴产业发展、区域经济社会发展、重大工程、重大科学创新、关键技术突破、国内外重大标准设定等标志性成果情况写实	高校填报
		D040103 公开出版的专著清单	高校填报
		D040104 教师在国内外重要期刊发表的代表性论文清单	高校填报
		D040105 入选国家哲学社会科学文库、高校科学研究（含人文社会科学、自然科学等方面）优秀成果奖	高校填报
	D0402 科研项目与平台(5)	D040202 国家重大科技创新平台和基地清单、绩效评估情况	高校填报
		D040203 部省级重点研究基地清单、绩效评估情况	高校填报
		D040206 新型智库建设与咨政研究、国家产教融合创新平台情况写实	高校填报
		D040207 高校智库代表性成果清单	高校填报
		D040208 重大学科基础设施建设情况	中央高校填报
	D0499 其他突破性进展与成效	D049901.....	高校填报
D05 传承创新 优秀文化(1)	D0501 文化传承与建设(3)	D050101 传承与创新中华优秀传统文化的情况写实	高校填报
		D050102 高校中华优秀传统文化传承基地清单	高校填报
		D050103 博物馆、艺术馆的情况	高校填报
D06 着力推进	D0601 成果转化	D060101 服务国家“急难险重”事件发挥的作用和贡献情况写实	高校填报
		D060104 企事业单位委托经费	高校填报

监测项目	监测要素	核心监测点	数据来源
成果转化 (1)	与社会服务 (4)	D060105 高校成果转化和社会服务机构建设情况写实	高校填报
		D060106 编写中小学教材清单	高校填报
D07 完善内部 治理结构(1)	D0701 完善内部治理 结构情况(1)	D070101 高校内部治理体系建设情况写实	高校填报
D08 关键环节 突破(3)	D0801 人事制度(1)	D080101 人事制度改革情况写实	高校填报
	D0802 人才培养改 革(2)	D080201 协同育人、实践育人情况	高校填报
		D080202 国家急需人才培养项目清单	高校填报
	D0803 交叉学科建 设(1)	D080301 学科交叉建设成效写实	高校填报
D09 社会参 与机制(1)	D0901 与行业企业 合作机制(2)	D090101 社会参与大学发展规划、人才培养及评价等方面的情况写实	高校填报
		D090102 高校与企业合作设立市场化运作的实体性产教融合新型研发机构情况	高校填报
D10 国际交流 合作 (3)	D1001 境外交流(3)	D100102 师生参加本领域国内外重要学术会议并作报告人员清单	高校填报
		D100103 非国家公派赴境外交流学生人次	高校填报
		D100104 赴境外办学机构或项目情况	高校填报
	D1002	D100201 牵头或参与国际科研平台建设、重大科学计划和科学工程清单	高校填报

监测项目	监测要素	核心监测点	数据来源
	国际合作(2)	D100202 师生到政府间国际组织实习、任职人员清单	高校填报
	D1003 国际影响力 (3)	D100301 学校主办的国际学术期刊清单	高校填报
		D100302 教师在国内外专业性组织任职情况	高校填报
		D100303 学校发起成立或加入的国际学术组织与联盟清单	高校填报
	D1099 其他突破性 进展与成效	D109901.....	高校填报
D11 经费投入 使用（2）	D1101 经费投入情 况(3)	D110101 “双一流”建设经费数额	高校填报
		D110102 多渠道筹集资源、内部资源配置模式改革情况写实	高校填报
		D110103 高校获得的社会捐赠金额	高校填报
	D1102 经费使用情 况(1)	D110201 建设经费使用情况写实	高校填报
D12 大学建设 进展(1)	D1201 建设进展(1)	D120101 大学建设进展情况写实	高校填报
	D1299 其他突破性 进展与成效	D120199.....	高校填报

“双一流”建设大学监测指标体系监测点说明

D01 加强和改进党对高校的领导	11
D0101 党对高校的领导情况	11
D02 培养拔尖创新人才	11
D0201 思想政治教育	11
D0203 课程与教学	14
D0205 毕业生去向及满意度	17
D0299 其他突破性进展与成效	17
D03 建设一流师资队伍	18
D0301 师德师风建设	18
D0302 专任教师队伍水平	18
D0399 其他突破性进展与成效	20
D04 提升科学研究水平	21
D0401 科学研究成果	21
D0402 科研项目与平台	23
D0499 其他突破性进展与成效	25
D05 传承创新优秀文化	25
D0501 文化传承与建设	25
D0601 成果转化与社会服务	27
D07 完善内部治理结构	28
D0701 完善内部治理结构情况	28
D08 关键环节突破	29

D0801 人事制度	29
D0802 人才培养改革	29
D0803 交叉学科建设	30
D09 社会参与机制.....	31
D0901 与行业企业合作机制	31
D10 国际交流合作.....	32
D1001 境外交流	32
D1002 国际合作	33
D1003 国际影响力	34
D1099 其他突破性进展与成效	36
D11 经费投入使用.....	37
D1101 经费投入情况	37
D1102 经费使用情况	38
D12 大学建设进展.....	39
D1201 建设进展	39
D1299 其他突破性进展与成效	39

D01 加强和改进党对高校的领导

D0101 党对高校的领导情况

D010101 加强和改进党对高校的全面领导情况写实

1. 监测点内涵：高校根据《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》文件要求，写实性描述高校建立健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，不断改革和完善高校体制机制情况；把握意识形态工作领导权情况；加强基层党组织建设情况；加强纪检监察工作开展情况；落实意识形态责任情况，以及出现重大责任问题的和处理情况等。字数控制在 500 字以内。
2. 建立健全党委统一领导：高校坚持社会主义办学方向，坚持和完善党委领导下的校长负责制，建立健全党委统一领导的工作机制，系统推进育人方式、办学模式、管理体制和保障机制改革，深入实施教育数字化战略行动，提高开放质量。
3. 党政分工合作：高校坚持和完善党委领导下的校长负责制，建立健全党政分工合作的工作机制及实际工作开展的情况。
4. 协调运行的工作机制：高校坚持和完善党委领导下校长负责制，建立健全协调运行的工作机制及实际工作开展的情况。
5. 统计时间：年度
6. 数据来源：高校填报

D02 培养拔尖创新人才

D0201 思想政治教育

D020101 思想政治教育、法制宣传教育写实

1. 监测点内涵：高校思想政治教育和法制宣传教育开展情况写实，字数控制在 300 字以内。
2. 思想政治教育：高校《高等学校思想政治理论课建设标准》执行情况；学校马克思主义理论学科建设、“三全育人”综合改革试点；高校思想政治工作队伍评聘，心理健康教师配备；学生就业指导；高校思想政治工作精品项目、高校思想政治工作中青年骨干建设项目、高校网络教育名师培育支持计划；思想政治教育专项经费投入等情况。
3. 法制宣传教育：高校法治宣传教育开展情况写实，包括学习宣传宪法、民法典等法律法规，贯彻落实国家和教育系统普法规划工作；建立学校学法制度，开展法治教育培训；参加全国学生“学宪法 讲宪法”、国家宪法日“宪法晨读”等活动；以

及将法治教育与学校日常教学管理相结合,推进开展法治实践教育,加强校园法治文化建设等。

4. 统计时间: 年度
5. 数据来源: 高校填报

D020102 思政课程与课程思政开展情况写实

1. 监测点内涵: 高校思政课程与课程思政的开展情况与开展成效,重点描述高校落实教育部党组关于课程思政建设的决策部署,加强整体设计、完善工作机制、制定具体方案、抓好典型引领、实际达到效果等,包含校领导班子成员带头讲思政课情况。字数控制在 300 字以内。
2. 思政课程: 高校思想政治理论课,是大学生思想政治教育的主渠道,是大学生的必修课,是帮助大学生树立正确世界观、人生观、价值观的重要途径,体现了中国特色社会主义大学的本质要求。
3. 课程思政: 把思想政治工作贯穿教育教学全过程,使各类课程与思想政治教育同向同行,形成协同效应的育人理念与手段。
4. 校领导班子成员带头讲思政课情况: 校领导班子成员带头讲思政课次数及听课学生人数,听思想政治理论必修课次数。
5. 统计时间: 年度
6. 数据来源: 高校填报

D020103 思想政治理论课教师、辅导员人数

学 年 度	思想政治理论课教师		辅导员	
	专 职	兼 职	专 职	兼 职

1. 监测点内涵: 高校专职、兼职思政课教师人数,专职、兼职辅导员人数。
2. 专职思想政治理论课教师: 专职从事思想政治理论课教学的在编教师。
3. 兼职思想政治理论课教师: 兼职从事思想政治理论课教学的其他在编人员。

4. 专职辅导员：指在院（系）专职从事大学生日常思想政治教育工作的有关人员，包括院（系）党委（党总支）副书记、学工组长、团委（团总支）书记等专职工作人员，具有教师和管理人员双重身份。
5. 兼职辅导员：指在院（系）兼职从事大学生日常思想政治教育工作的其他在编人员。
6. 统计时间：学年度
7. 数据来源：高校填报

D020104 马工程教材编写情况

序号	教材名称	作者	承担工作	出版单位	出版时间	教材使用情况

1. 监测点内涵：高校编写马工程教材情况，包含中央马工程教材和教育部马工程教材情况。
2. 承担工作：首席专家、主编、副主编、编委或编写组成员。
3. 教材使用情况：说明各年度教材使用高校数和学生数等。字数控制在 50 字以内。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D0202 学生情况

D020203 开展基础学科招生改革试点（强基计划）工作情况写实

1. 监测点内涵：高校根据有关拔尖创新人才培养需要，加强对人才培养的统筹，制定强基计划的招生和培养方案，配备一流的师资；提供一流的学习条件，创造一流的学术环境与氛围；实行导师制、小班化培养；畅通成长发展通道，探索建立本—硕—博衔接的培养模式；探索学科交叉培养，科教协同育人，建立结合重大科研任务进行人才培养机制；强化质量保障机制，持续改进招生和培养工作；以及高校招生专业和规模等情况写实。字数控制在 300 字以内。
2. 统计时间：学年度
3. 数据来源：高校填报

D0203 课程与教学

D020301 学生培养模式改革情况及成效写实

1. 监测点内涵：高校在本科生、硕士生和博士生教育综合改革；课程建设、创新创业教育、导师指导、学生参与科研等方面开展的工作情况及成效。字数控制在 1000 字以内。
2. 教育综合改革：落实中央关于深化教育综合改革的行动和部署的情况，包括立德树人、促进教育公平、提高教育质量、推进管办评分离、加强高校自主权和内部治理等。
3. 课程建设：课程体系改革、课程内容建设、课程教材建设等。
4. 创新创业教育：培养学生创业基本素质，提升学生创业意识、创新精神、创新创业能力。
5. 导师指导：落实导师指导责任制情况。
6. 统计时间：年度
7. 数据来源：高校填报

D020303 本科专业建设情况

项目			数量			
本科专业总数						
其中：通过认证专业数						
入选“双万计划”一流专业数		国家级				
		省级				
通过专业认证专业清单						
序号	专业代码	专业名称	认证机构	认证类型	认证时间	有效时间

1. 监测点内涵：高校在招本科专业、通过认证本科专业数量及清单。
2. 本科专业总数：指高校在招的本科专业数。
3. 认证机构：教育部评估中心，或者负责组织认证的学科评议组、教学指导委员会等。
4. 认证类型：本科专业认证类型，如工程教育专业认证、师范专业认证、临床医学专业认证、其他。
5. 统计时间：学年度

6. 数据来源：高校填报

D020304 正教授给本科生上课人数及课时

学年度	人数		课时数	
	正教授总数	正教授为本科生上课人数	学校总课时数	正教授为本科生上课课时数

1. 监测点内涵：高校正教授给本科生上课的人数和课时数。
2. 学校总课时数：高校开设的本科生必修课、选修课总课时数。
3. 正教授为本科生上课的人数：正教授为本科生上课的人数，研究员等其他正高级职称人员不统计在内。
4. 正教授为本科生上课课时数：正教授为本科生上课总课时数。
5. 统计时间：学年度
6. 数据来源：高校填报

D020305 公开出版的代表性教材清单

序号	教材作者	教材名称	出版时间	出版社	出版次数	发行量	教材国内外使用情况及影响力

1. 监测点内涵：高校教师主编出版的具有较高水平、代表性的教材（不含翻译教材）清单，每年填写 50 部以内。
2. 教材使用情况及影响力：教材国内外使用高校数、学生数、教材是否列入规划教材等。字数控制在 50 字以内。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：高校填报

D020307 学校开展体育、美育、劳动教育的情况写实

1. 监测点内涵：高校在体育、美育、劳动教育方面的开展情况。含学生体质健康标准测试优良率，学生参与院级以上体育竞赛人次，学生的体质健康水平与学生的毕业、升学、评奖评优、综合素质评价挂钩情况，学校体育工作纳入学校中长期发展规划等情况；写实内容包含志愿服务、社会实践；含面向全校学生开设的公共艺术课程数量及类型，选修公共艺术课程的学生占在校学生总数的比例，公共艺术课程教师人数占在校学生总数的比例，校级学生艺术类社团数及在校学生参与校级艺术类社团的比例，学校艺术场馆数(含剧院、音乐厅、博物馆、美术馆等)，学生毕业必须修满公共艺术课程的学分数；设置劳动教育课程，健全劳动素养评价等。字数控制在 500 字以内。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D020308 教学质量保障体系建设情况写实

1. 监测点内涵：高校在教学质量保障体系建设方面的进展情况。字数控制在 300 字以内。
2. 教学质量保障体系：高校在健全和完善教学质量保障体系方面的进展情况。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：高校填报

D020309 面向艺术、体育类学生进行人文素养和科学素养教育情况

序号	学年度	课程名称	授课教师姓名	艺术、体育类学生选课人次

1. 监测点内涵：高校面向艺术、体育类学生开设人文素养和科学素养类课程门数，以及各学年艺术、体育类学生选课人次。
2. 统计时间：学年度
3. 数据来源：高校填报

D0205 毕业生去向及满意度

D020501 各行各业突出贡献者清单

序号	姓名	毕业年份	突出贡献项目（每人 3 项以内）

1. 监测点内涵：高校近 10 年毕业生在各行各业的突出贡献者，填写 30 人以内。
2. 突出贡献项目：反映毕业生在各行各业作出突出贡献的代表性成果名称，每人填报 3 项以内。
3. 统计时间：最近 10 年
4. 数据来源：高校填报

D0299 其他突破性进展与成效

D029901.....

1. 监测点内涵：其他反映人才培养成效与特色的数据或写实性描述。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D03 建设一流师资队伍

D0301 师德师风建设

D030101 高校师德师风建设情况写实

1. 监测点内涵：高校落实主体责任，在师德教育、宣传、考核、监督、奖励、惩处等方面的制度规范及举措。字数控制在 300 字以内。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D0302 专任教师队伍水平

D030203 教师获得国内外重要奖项清单

序号	奖项名称	奖项等级	教师姓名	所在学科	完成单位排名	完成教师排名	组织单位	组织单位类型	获奖时间

1. 监测点内涵：高校教师获得的国内外重要奖项的数量，含政府类奖项、社会其他组织奖项（含国际组织奖项）。每年不超过 60 项，序号按年度编写。
2. 国内外重要奖项：包括但不限于诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、沃尔夫化学奖、茅盾文学奖、郭沫若史学奖、孙冶方经济学奖、何梁何利奖、吴玉章奖、体育三大赛、表演类国际 A 级奖等。
3. 所在学科：《学位授予与人才培养学科目录》一级学科。
4. 组织单位类型：政府、学会、协会、其他。
5. 注：奖项不含各类人才资助项目、政府“三大奖”、入选国家哲学社会科学文库和教育部高等学校教学科研成果奖。
6. 统计时间：年度
7. 数据来源：高校填报

D030204 博士后与科研助理数量

年度	项目		人数	
			总数	当年新增
	博士后	国内博士后		
		境外博士后		

	科研助理	校聘		
		院聘		
		课题聘		

1. 监测点内涵：高校招收博士后人员情况，以及聘任科研助理情况。
2. 国内博士后：在国内高校取得博士学位并入站的博士后。
3. 境外博士后：在境外高校取得博士学位并入站的博士后。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D030205 教师担任国内外重要期刊负责人清单

序号	教师姓名	所在学科	期刊名称	期刊号		期刊收录情况	担任职位	任职期限
				国际	国内			

1. 监测点内涵：高校教师担任期刊主编、副主编等主要负责人清单，填报 100 人次以内。
2. 所在学科：《学位授予与人才培养学科目录》一级学科。
3. 期刊号：国际刊号是期刊 ISSN 号，国内刊号是期刊 CN 号。
4. 期刊收录情况：CSSCI、CSCD、SCI、SSCI、EI、A&HCI、其他。
5. 担任职位：主编、副主编。
6. 任职期限：任职起止年月。
7. 统计时间：年度
8. 数据来源：高校填报

D030206 教师担任国际重大比赛评委、裁判人员清单

序号	教师姓名	比赛名称	比赛时间	担任职务

1. 监测点内涵：高校教师各年度担任国际重大比赛评委、裁判的情况，人数控制在 30 人以内。
2. 国际重大比赛：体育类比赛指三大赛（奥运会、世界杯、世锦赛），表演类比赛指国际 A 级竞赛。
3. 担任职务：评委、裁判
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D030207 外籍专任教师数

学年度	总数		语言类外籍专任教师		专业类外籍专任教师	
	数量	正高级职称	数量	正高级职称	数量	正高级职称

1. 监测点内涵：高校全职从事教学和科研工作 10 个月及以上的各专业领域外籍教师。
2. 语言类外籍专任教师：专门从事语言教学的教师。
3. 专业类外籍专任教师：承担非语言教学的教师。
4. 统计时间：学年度
5. 数据来源：高校填报

D0399 其他突破性进展与成效

D039901.....

1. 监测点内涵：其他反映师资队伍建设成效与特色的数据或写实性描述。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D04 提升科学研究水平

D0401 科学研究成果

D040101 服务国家重大战略、新兴产业发展、区域经济社会发展、重大工程、重大科学创新、关键技术突破、国内外重大标准设定等标志性成果情况写实

1. 监测点内涵：高校开展有组织科研的改革举措，以及取得的标志性和重大创新成果情况写实。字数控制在 600 字以内。
2. 有组织科研的改革举措：在加强有组织科研过程中开展的体制机制改革举措及成效，包括深化科研育人、评价考核改革、人事聘用管理、营造创新文化等。
3. 标志性成果：标志性成果主要包括从“0 到 1”的基础研究重要突破；具有重大国际学术影响力的成果；在国家重大战略实施、解决国家技术“卡脖子”问题、碳达峰碳中和、国家和区域经济社会发展、行业产业重大科技攻关方面取得的标志性成果（如承担重大建筑设计、重要文物修复、关键技术攻关等）。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D040103 公开出版的专著清单

序号	专著名称	教师姓名	所在学科	出版社	出版时间	学术贡献及影响力

1. 监测点内涵：高校公开出版的专著清单，填报数量控制在 30 部以内。
2. 公开出版的专著：以高校为第一署名单位，高校教师为第一著作人的专著、译著或辞书。编著、教材、教学用书等不计统计，再版专著以最新版本为准。
3. 所在学科：教师所在学科，按《学位授予与人才培养学科目录》一级学科填报。
4. 学术贡献及影响力：专著获奖、贡献和影响力说明。字数控制在 50 字以内。
5. 统计时间：年度
6. 数据来源：高校填报

D040104 教师在国内外重要期刊发表的代表性论文清单

序号	论文标题	作者姓名	作者类型	所在学科	期刊名称	发表年份	期刊收录情况	代表性论文说明

1. 监测点内涵：高校教师公开发表的代表性论文，数量控制在100篇以内。
2. 作者类型：第一作者、通讯作者。
3. 所在学科：教师所在学科，按《学位授予与人才培养学科目录》一级学科名称填报。
4. 发表年份：文章发表时间。
5. 期刊收录情况：CSSCI、CSCD、SCI、SSCI、EI、A&HCI、其他。
6. 代表性论文说明：简述论文科学价值、影响力等，字数控制在50字以内。
7. 统计时间：年度
8. 数据来源：高校填报

D040105 入选国家哲学社会科学文库、高校科学研究（含人文社会科学、自然科学等方面）优秀成果奖

序号	成果名称	成果类型	成果级别	成果所属一级学科	获奖人姓名（排名）	奖励类别	奖励等级	入选时间

1. 监测点内涵：高校入选国家哲学社会科学文库成果、教育部高等学校科学研究（含人文社会科学、科学技术等方面）优秀成果奖清单。
2. 成果类型：著作论文奖、咨询服务报告奖、青年成果奖、自然科学奖、技术发明奖、技术进步奖等，无成果填无。
3. 成果级别：国家级、教育部。
4. 获奖人姓名（排名）：获奖人姓名及获奖排序，如张三（1）。
5. 奖励类别：国家哲学社会科学文库、人文社会科学优秀成果奖、科学技术优秀成果奖。
6. 奖励等级：指一等奖、二等奖等，成果无奖励等级填无。

7. 统计时间：年度
8. 数据来源：高校填报

D0402 科研项目与平台

D040202 国家重大科技创新平台和基地清单、绩效评估情况

序号	年度	名称	建设经费	类型	主管单位	负责人	成立年月	绩效评估情况	承担项目情况				
									项目名称	项目编号	项目负责人	项目来源	项目经费(万元)

1. 监测点内涵：高校牵头建设的国家重大科技创新平台和基地，以及平台和基地绩效评估与承担重大项目情况。
2. 国家重大科技创新平台：包括教育部统筹建设的关键核心技术集成攻关大平台、教育部批准成立的前沿科学中心、教育部和财政部认定的“2011 计划”国家协同创新中心。
3. 国家重大科技创新基地：包括国家研究中心、国家重点实验室等科学与工程研究类基地；国家工程研究中心、国家技术创新中心，国家临床医学中心等技术创新与成果转化类基地；国家科技资源共享服务平台、国家野外科学观测研究站等基础支撑与条件保障类基地。
4. 类型：关键核心技术集成攻关大平台、前沿科学中心、国家级协同创新中心、科学与工程研究基地、技术创新与成果转化基地、基础支撑与条件保障基地。
5. 绩效评估情况：主管部门最近一次对基地评估的结果，若未进行评估可不填。
6. 承担项目情况：以平台或基地名义承担的重大项目情况，含项目名称、项目编号、项目负责人、项目来源、项目经费等内容。
7. 统计时间：年度
8. 数据来源：高校填报

D040203 部省级重点研究基地清单、绩效评估情况

序号	年度	基地名称	基地建设经费(万元)	类型	主管单位	负责人	成立年月	绩效评估情况	承担项目情况				
									项目名称	项目编号	项目负责人	项目来源	项目经费(万元)

1. 监测点内涵：高校牵头建设的部省级重点研究基地绩效评估及目前承担重大项目等方面的情况。
2. 基地类型：教育部重点实验室、教育部工程研究中心、教育部国际合作联合实验室、教育部人文社会科学重点研究基地、省部共建协同创新中心、教育部高等学校学科创新引智基地、教育部高校思想政治工作创新发展中心、其他部省级重点研究基地。
3. 绩效评估情况：主管部门最近一次对基地评估的结果，若未进行评估可不填。
4. 承担项目情况：以基地名义承担的重大项目情况，含项目名称、项目负责人、项目经费、项目来源等内容。
5. 统计时间：年度
6. 数据来源：高校填报

D040206 智库建设与咨政研究、国家产教融合创新平台情况写实

1. 监测点内涵：高校在智库建设方面的举措与成效写实，包括党和国家主要领导肯定性批示的咨政研究报告，中央党政机关实质性采纳的咨政研究报告、国家产教融合创新平台建设情况。字数控制在 300 字以内。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D040207 高校智库代表性成果清单

序号	年度	智库名称	入选国家高端智库培育单位情况	代表性成果名称	成果类型	采纳情况

1. 监测点内涵：高校智库代表性成果清单，数量控制在 20 项以内。

2. 成果类型：资政报告、年度报告（皮书）、研究专著、期刊论文、调研报告、内部参考，其他。
3. 采纳情况：简要说明成果是否被采纳，以及采纳的部门。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D040208 重大学科基础设施建设情况

序号	年度	学科代码	学科名称	中央预算内投资经费	建设成效	标志性成果

1. 监测点内涵：高校中央预算内投资支持重大学科基础设施建设成效和标志性成果。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：中央高校填报

D0499 其他突破性进展与成效

D049901.....

1. 监测点内涵：其他反映科学研究成效及其他科技平台的特色数据或写实性描述。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D05 传承创新优秀文化

D0501 文化传承与建设

D050101 传承与创新中华优秀传统文化的情况写实

1. 监测点内涵：高校传承与创新中华优秀传统文化、革命文化、伟大建党精神、社会主义先进文化，传播中国声音、中国理论、中国思想的情况，含获评全国文明校园等。字数控制在 500 字以内。
2. 全国文明校园：由教育部、中央文明办组织认定的文明校园创建活动典型学校。
3. 统计时间：年度

4. 数据来源：高校填报

D050102 高校中华优秀传统文化传承基地清单

序号	中华优秀传统文化传承基地名称	获批年度	建设成果

1. 监测点内涵：高校获批中国共产党革命精神和文化资源研究中心、省部共建面向文化传承协同创新中心、筑牢中华民族共同体意识研究基地及其他部委研究基地、中华优秀传统文化传承基地清单，以及基地建设成果情况。
2. 中华优秀传统文化传承基地：围绕民族民间音乐、民族民间美术、民族民间舞蹈、戏剧、戏曲、曲艺、传统手工技艺和民族传统体育等传统文化传承基地。
3. 建设成果：基地取得的社会效益与社会影响。字数控制在 50 字以内。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D050103 博物馆、艺术馆的情况

序号	年度	名称	类型	开放形式	每周开放时间（小时）	每年参访人次

1. 监测点内涵：高校博物馆、艺术馆的开放情况。
2. 类型：博物馆、艺术馆
3. 开放形式：校内开放，社会开放等。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D06 着力推进成果转化

D0601 成果转化与社会服务

D060101 服务国家“急难险重”事件发挥的作用和贡献情况写实

1. 监测点内涵：高校服务国家“急难险重”事件发挥的作用和贡献情况。控制在 300 字以内。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D060104 企事业单位委托经费

年度	企事业单位委托经费（万元）

1. 监测点内涵：高校企事业单位委托到账经费数额，含技术开发、技术服务、技术咨询等到校经费数。
2. 到校的横向课题经费：高校进行技术研发、成果转让、咨询与服务等获得的到校经费。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：高校填报

D060105 高校成果转化和社会服务机构建设情况写实

1. 监测点内涵：高校成果转化和社会服务机构建设情况及成果转化的执行情况写实。写实内容包含国家大学科技园、科技成果转化和技术转移基地、新农村发展研究院、大学科技园建设；技术转移与知识产权管理运营体系建设；科技成果应用；科普活动开展等。
2. 字数控制在 300 字以内。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：高校填报

D060106 编写中小学教材清单

序号	教材名称	教师姓名	承担工作	出版单位	出版时间	出版次数	发行量	教材使用情况
----	------	------	------	------	------	------	-----	--------

1. 监测点内涵：高校编写中小学教材情况。
2. 承担工作：主编、副主编、编委、其他。
3. 教材使用情况：说明内容控制在 50 字以内。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D07 完善内部治理结构

D0701 完善内部治理结构情况

D070101 高校内部治理体系建设情况写实

1. 监测点内涵：高校在依法治理、大学章程落实、学术管理体系建设、大学民主管理、财务治理水平等方面情况写实。字数控制在 500 字以内。
2. 内部治理情况：写实内容包括高校推进依法治理、建立以章程为核心的学校规章制度体系、法治工作机构和队伍建设；加强学术组织建设，健全以学术委员会为核心的学术管理体系与组织架构，学校完善法人治理结构，充分发挥其在学科建设、学术评价、学术发展和学风建设等方面的重要作用；健全科学决策、依法决策、民主管理和监督机制，扩大有序参与，加强议事协商，充分发挥教职工代表大会、共青团、学生会等在民主决策机制中的作用，积极探索师生代表参与学校决策的机制；师生权益保护救济机制建设及实施；高校法律风险防控体系建设；学校依法治校工作成效等。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：高校填报

D08 关键环节突破

D0801 人事制度

D080101 人事制度改革情况写实

1. 监测点内涵：高校在人事制度方面的改革情况写实。内容包括教师考核评价制度、青年人才培养、薪酬制度等改革情况，突出重视教学、破“五唯”、贯彻落实“引育并举、以育为主”效果。字数控制在 500 字以内。
2. 人事制度改革：高校在加快推进人事制度改革，积极完善岗位设置、分类管理、考核评价、绩效工资分配、合理流动、加大对领军人才倾斜支持力度等方面的改革情况写实。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：高校填报

D0802 人才培养改革

D080201 协同育人、实践育人情况

推进情况写实						
协同育人、实践育人项目						
序号	年度	合作单位名称	项目类型	项目名称	参与学生人数	参与专业

1. 监测点内涵：高校开展协同育人、实践育人项目情况。
2. 推进情况写实：年度内学校加快推进人才培养模式改革，推进协同育人，完善高水平科研支撑拔尖创新人才培养机制，以及在读博士研究生参与国家重大、重点项目参与情况。字数控制在 300 字以内。
3. 协同育人项目：教育部组织实施的，由企业申报、高校参与的产教联合育人的计划。
4. 实践育人项目：大型志愿服务活动、艺术体育类重点活动、重大赛事等以实践为主的育人活动。

5. 项目类型：新工科、新医科、新农科、新文科建设项目；教学内容和课程体系改革项目；师资培训项目；实践条件和实践基地建设项目；创新创业教育改革项目；创新创业联合基金项目；大型志愿服务活动；艺术体育类重点活动；其他。
6. 统计时间：年度
7. 数据来源：高校填报

D080202 国家急需人才培养项目清单

序号	年度	国家急需人才培养项目名称	项目类型	立项时间	主要服务领域及实施成效	项目当年招生人数		
						本	硕	博

1. 监测点内涵：高校承担国家战略急需领域人才培养项目、工程硕博培养改革专项试点项目、高校适应社会发展需求主动设立的人才培养项目。
2. 人才培养项目：由政府或高校设立的，培养特定领域人才的专门项目。
3. 工程硕博培养改革专项试点项目：国家设立的教育改革专项试点项目。
4. 项目类型：政府、高校、其他。
5. 主要服务领域及实施成效：高校加快推进国家急需人才培养项目的主要服务领域，以及项目实施成效。字数控制在 300 字以内。
6. 统计时间：年度
7. 数据来源：高校填报

D0803 交叉学科建设

D080301 学科交叉建设成效写实

1. 监测点内涵：高校在加强建设关系国家安全和重大利益的学科，鼓励新兴学科、交叉学科，布局一批国家急需、支撑产业

转型升级和区域发展的学科建设方面的情况写实。字数控制在 300 字以内。

2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D09 社会参与机制

D0901 与行业企业合作机制

D090101 社会参与大学发展规划、人才培养及评价等方面的情况写实

1. 监测点内涵：高校加快完善与行业企业密切合作的模式，推进与科研院所、社会团体等资源共享，形成协调合作的有效机制，积极引入专门机构对学校的学科、专业、课程等水平和质量进行评估的情况写实。字数控制在 300 字以内。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D090102 高校与企业合作设立市场化运作的实体性产教融合新型研发机构情况

序号	年度	研发机构名称	合作企业	企业投入经费金额（万元）	成立时间	承担项目情况	国际合作情况	运行情况

1. 监测点内涵：高校与企业合作设立的实体性产教融合新型研发机构清单及运行情况。参照《关于促进新型研发机构发展的指导意见》文件精神。
2. 研发机构名称：研发机构立项、备案的名称。
3. 合作企业：相关合作企业的名称。
4. 企业投入经费：机构筹建以来企业投入的总经费。
5. 成立时间：机构建成的年份。
6. 承担项目情况：承担的国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金等各类政府科技项目、科技创新基地和人才计划项目。

7. 国际合作情况：国际科技合作基地，吸纳、集聚、培养国际一流的高层次创新人才，联合境外知名大学、科研机构、跨国公司开展科研工作等情况。
8. 运行情况：简要说明机构产生的成果与贡献。字数控制在 50 字以内。
9. 统计时间：年度
10. 数据来源：高校填报

D10 国际交流合作

D1001 境外交流

D100102 师生参加本领域国内外重要学术会议并作报告人员清单

序号	姓名	所在学科专业	类别	会议名称	报告题目	报告地点	报告时间

1. 监测点内涵：高校师生参加本领域国内外重要学术会议并作大会报告情况，代表性报告每年师生共填写 50 项以内。
2. 类别：教师、博士生、硕士生、本科生
3. 报告地点：报告地点填报格式为“国别-城市”，如“中国-上海”。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D100103 非国家公派赴境外交流学生人次

年度	数量			
	总人次	其中：3-6 个月	7-12 个月	13 个月及以上

1. 监测点内涵：高校资助的 3 个月及以上交流项目赴境外交流学生人次统计。
2. 获得学校资助赴境外交流学生：由学校资助赴海外交流学习的学生人数。

3. 统计时间：年度
4. 数据来源：高校填报

D100104 赴境外办学机构或项目情况

年度	境外办学机构或项目名称	办学类型	合作机构名称	投入类型	学历层次	学位层次	当年招生人数	当年招生人数中境外公民占比（%）

1. 监测点内涵：高校独立或者与境外政府机构、具有法人资格并为所在地政府认可的教育机构或其他社会组织合作，在境外举办以境外公民为主要招生对象的教育机构或者采用其他形式实施高等学历教育的教育教学活动情况。
2. 办学类型：独立办学、合作办学。
3. 投入类型：中方单独投入、外方单独投入、合作双方投入、多方联合投入。
4. 学历层次：专科、本科、研究生、非学历教育。
5. 学位层次：学士、硕士、博士，其他。
6. 统计时间：年度
7. 数据来源：高校填报

D1002 国际合作

D100201 牵头或参与国际科研平台建设、大科学计划和大科学工程清单

序号	科研平台、大科学计划和大科学工程名称	主要合作组织名称	合作类型	参与类型	合作经费（万元）	经费来源	参与时间	主要成果

1. 监测点内涵：高校与世界一流大学举办国际科研平台、牵头或参与国际大科学计划和大科学工程情况，数量填报控制在 5 项以内。

2. 国际科研平台：指与世界一流大学或学科举办的联合实验室、研究机构。
3. 国际大科学计划和大科学工程：多个国家或地区开展的大科技研究合作计划或工程。
4. 主要合作组织名称：包含发起单位，参与学校和学科等。
5. 合作类型：国际联合实验室、国际联合研究机构、国际重大科学计划、国际重大科学工程。
6. 参与类型：牵头、参与。
7. 统计时间：年度
8. 数据来源：高校填报

D100202 师生到政府间国际组织实习、任职人员清单

序号	姓名	身份	国际组织名称	类型	实习或任职职务	起止时间

1. 监测点内涵：高校师生到国际组织实习、任职情况。
2. 政府间国际组织：指若干国家为实现特定目的和任务而建立的组织机构，如联合国、美洲国家组织、世界气象组织等。
3. 身份：教师，学生。
4. 类型：实习或者任职。实习指短期性质的学习实践活动，时间不应短于一个月。任职是指实际在国际组织中担任的职务。
5. 起止时间：实习、任职起止年月。
6. 统计时间：年度
7. 数据来源：高校填报

D1003 国际影响力

D100301 学校主办的国际学术期刊清单

序号	期刊名称	刊号		收录情况	创刊时间	学术影响力
		国际刊号	国内刊号			

1. 监测点内涵：高校主办的国际学术期刊清单。

2. 主办的国际学术期刊：高校主办，面向全球发行出版的学术期刊。
3. 期刊号：国际刊号指 ISSN 号，国内刊号指 CN 号。
4. 收录情况：CSSCI、CSCD、SCI、SSCI、EI、A&HCI、其他。
5. 学术影响力：内容填报控制在 50 字以内。
6. 统计时间：年度
7. 数据来源：高校填报

D100302 教师在国内专业性组织任职情况

序号	教师姓名	所在学科	专业组织名称	担任职务	任职期限

1. 监测点内涵：高校教师在国内学术组织或专业性国际组织担任正副负责人和秘书长人员清单。
2. 国内外专业组织：包括在学术领域或在一定专业业务领域进行国家间合作而成立的机构，如国际地球化学学会、国际体育舞蹈协会等；也包括在民政部注册的和在中国科协注册的国家一级学会。
3. 担任职务：会长、副会长、理事长、副理事长、秘书长、副秘书长。
4. 任职期限：任职起止年月。
5. 统计时间：年度
6. 数据来源：高校填报

D100303 学校发起成立或加入的国际学术组织与联盟清单

序号	国际学术组织与联盟名称	参与类型	参与时间	参与学科

1. 监测点内涵：高校发起成立或加入的国际学术组织或专业性国际组织与联盟。

2. 国际学术组织与联盟：高校作为发起方成立或加入的，正式注册或备案的国际学术组织与联盟，组织与联盟一般应具有独立的财务制度与管理体系。
3. 参与类型：发起、加入。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报

D1099 其他突破性进展与成效

D109901.....

1. 监测点内涵：其他反映高校国际交流合作成效与特色的数据或写实性描述。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

D11 经费投入使用

D1101 经费投入情况

D110101 “双一流”建设经费数额

年度	项目	合计		中央 专项经费		地方 专项经费		其他 财政资金		企业 等社会投入		学校 自有资金	
		预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出
	拔尖创新人才培养												
	师资队伍建设												
	提升自主创新和社 会服务能力												
	文化传承创新												
	国际合作交流												
	合计												

1. 监测点内涵：高校所有用于“双一流”建设的经费情况。
2. 中央专项经费：中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金、中央对地方转移支付中“支持地方高校改革发展资金”单独列示的预算经费和实际用于“双一流”建设事业的支出经费。
3. 地方专项经费：地方政府（含省级、地市级）专项支持“双一流”建设预算经费和实际用于“双一流”建设事业的支出经费。
4. 其他财政资金：除上述两类专项经费外，学校用于“双一流”建设的其他财政预算经费和实际用于“双一流”建设事业的支出经费，包括生均拨款等经费，不含学费。
5. 企业等社会投入：来自企业或其他社会力量投入或捐赠，用于“双一流”建设的预算经费和实际用于“双一流”建设事业的支出经费。
6. 学校自有资金：除上述资金外，学校用于“双一流”建设的其他预算经费和实际用于“双一流”建设事业的支出经费。
7. 鉴于各个高校情况不同，栏目中没有的可以填“0”。
8. 统计时间：年度
9. 数据来源：高校填报。

D110102 多渠道筹集资源、内部资源配置模式改革情况写实

1. 监测点内涵：高校在拓宽融资渠道，健全政府、社会、学校相结合的共建机制方面的举措和成效；高校根据“双一流”建设进展推进的内部资源配置模式改革举措和成效等。字数控制在300字以内。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报。

D110103 高校获得的社会捐赠金额

年度	获得社会捐赠金额	财政配比资金金额

1. 监测点内涵：高校获得的社会捐赠金额情况。
2. 获得社会捐赠金额：高校获得捐助性资金的到账总额。
3. 财政配比资金金额：有关部门针对高校捐赠收入配比资金，用于对接受社会捐赠的高校实行奖励补助的到账资金总额。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报。

D1102 经费使用情况

D110201 建设经费使用情况写实

1. 监测点内涵：高校在建设经费使用及绩效评价等方面的情况。字数控制在600字以内。
2. 经费使用：建设经费使用的结构分析，包括在人员费、设备费、业务费等不同支出方面的比例；经费用于优势特色学科和其他学科建设的支出比例；在人才培养、科学研究和社会服务、师资队伍建设和文化传承创新、国际交流合作等不同类型方面的支出比例。
3. 绩效评价：简要说明经费使用取得建设成效的相关情况。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：高校填报。

D12 大学建设进展

D1201 建设进展

D120101 大学建设进展情况写实

1. 监测点内涵：高校建设目标达成情况，字数控制在 1000 字以内。
2. 目标达成情况：对照高校“双一流”建设方案中明确的建设目标，总结学校年度内的建设进展。突出培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流，服务科技自立自强和经济社会高质量发展，支撑建设世界重要人才中心和创新高地，以及推进教育资源数字化建设等方面的成效。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：高校填报。

D1299 其他突破性进展与成效

D120199

1. 监测点内涵：其他反映高校高水平大学建设成效与特色的数据或写实性描述。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：高校填报

“双一流”建设学科监测指标体系

监测项目	监测要素	核心监测点	数据来源
X01 学科建设 进展(1)	X0101 建设进展(2)	X010101 学科建设进展情况写实	学科填报
		X010102 学科建设经费数额	学科填报
	X0199 其他突破性进展与成效	X019901.....	学科填报
X02 培养拔尖 创新人才 (4)	X0201 教书育人(2)	X020101 导师责任落实情况写实	学科填报
		X020102 实验室、科研团队等党建情况写实	学科填报
	X0202 培养过程(4)	X020201 国家级教学成果奖数	学科填报
		X020202 硕士导师数和博士导师数	学科填报
		X020203 给本科生上课的正教授人数	学科填报
		X020204 学生国内外竞赛获奖项目清单	学科填报
	X0203 毕业就业(1)	X020302 学科领域突出贡献者清单	学科填报
	X0204 国际交流合作(2)	X020401 来本学科攻读学位的留学生和交流学者人数	学科填报
		X020402 学生参加本领域国内外重要学术会议并作报告人员清单	学科填报
	X0299 其他突破性进展与成效	X029901.....	学科填报
X03 建设一流 师资队伍	X0301 师德师风建设(1)	X030101 师德师风建设情况写实	学科填报
	X0302	X030201 杰出人才清单	学科填报

监测项目	监测要素	核心监测点	数据来源
(3)	专任教师队伍(5)	X030202 学科专任教师数量及结构	学科填报
		X030203 学科主要方向、学科带头人及中青年学术骨干清单	学科填报
		X030204 博士后和科研助理数量	学科填报
		X030205 外籍专任教师数	学科填报
	X0303 师资队伍国际水平 (4)	X030301 教师担任国内外重要期刊负责人清单	学科填报
		X030302 教师在国内外重要学术组织任职主要负责人清单	学科填报
		X030303 教师参加本领域重要学术会议并作报告人员清单	学科填报
		X030304 教师担任国际比赛评委、裁判人员清单	学科填报
	X0399 其他突破性进展与成效	X039901.....	学科填报
X04 提升科学研究水平 (3)	X0401 科学研究 与实践创新(5)	X040101 教师获得的国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖清单	学科填报
		X040102 教师获得的国内外重要奖项清单	学科填报
		X040103 教师公开出版的专著清单	学科填报
		X040104 教师在国内外重要期刊发表的代表性论文清单	学科填报
		X040105 承担国内外重大设计与展演任务清单	学科填报
	X0402 科研平台建设(4)	X040202 国家重大科技创新平台和基地清单、绩效评估情况	学科填报
		X040203 部省级重点研究基地清单、绩效评估情况	学科填报
		X040204 纵向、横向到校科研经费数	学科填报

监测项目	监测要素	核心监测点	数据来源
		X040205 主办的国际学术期刊清单	学科填报
	X0403 国际影响力(1)	X040301 参与国内外标准制定项目清单	学科填报
	X0499 其他突破性进展与成效	X049901.....	学科填报
X05 社会服务 (3)	X0501 成果转化(1)	X050102 成果转化和咨询服务到校金额	学科填报
	X0502 智库建设(1)	X050201 智库建设与咨政研究情况写实	学科填报
	X0503 服务社会(2)	X050301 协同育人情况写实	学科填报
		X050302 服务国家战略新兴产业、重大区域发展规划、重大工程、重大科技创新、关键技术突破等标志性成果写实	学科填报
	X0599 其他突破性进展与成效	X059901.....	学科填报

“双一流”建设学科监测指标体系监测点说明

X01 学科建设进展.....	45
X0101 建设进展	45
X0199 其他突破性进展与成效	47
X02 培养拔尖创新人才.....	46
X0201 教书育人	46
X0202 培养过程	47
X0203 毕业就业	49
X0204 国际交流合作	49
X0299 其他突破性进展与成效	50
X03 建设一流师资队伍.....	50
X0301 师德师风建设	50
X0302 专任教师队伍	50
X0303 师资队伍国际水平	53
X0399 其他突破性进展与成效	55
X04 提升科学研究水平.....	55
X0401 科学研究与实践创新	55
X0402 科研平台建设	57
X0403 国际影响力	59
X0499 其他突破性进展与成效	60

X05 社会服务.....	61
X0501 成果转化	61
X0502 智库建设	61
X0503 服务社会	61
X0599 其他突破性进展与成效	62

X01 学科建设进展

X0101 建设进展

X010101 学科建设进展情况写实

1. 监测点内涵：学科建设目标达成情况。字数控制在 500 字以内。
2. 目标达成情况：对照学科“双一流”建设方案中的建设目标，重点反映学科在人才培养、自主创新和社会服务能力提升，核心技术攻关、学术贡献和基地建设等方面取得的成效和进展。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：学科填报

X010102 学科建设经费数额

年度	项目	合计		中央 专项经费		地方 专项经费		其他 财政资金		企业 等社会投入		学科 自有资金	
		预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出	预算 经费	实际 支出
	拔尖创新人才培养												
	师资队伍建设												
	提升自主创新和社会服务能力												
	文化传承创新												
	国际交流合作												
	合计												

1. 监测点内涵：高校用于本学科建设的经费情况。
2. 中央专项经费：高校从“双一流”建设专项经费中分配给本学科的预算经费和实际用于一流学科建设事业的支出经费。
3. 地方专项经费：地方政府（含省级、地市级）专项支持一流学科建设的预算经费和实际用于一流学科建设事业的支出经费。
4. 其他财政资金：除上述两类专项经费外，用于学科建设的其他财政预算经费和实际用于学科建设的支出经费。
5. 企业等社会投入：来自企业或其他社会力量投入或捐赠，用于学科建设的预算经费和实际用于学科建设的支出经费。
6. 学科自有资金：除上述资金外，用于学科建设的其他预算经费和实际用于学科建设的支出经费。

7. 鉴于学科实际情况不同，栏目中没有的可以填“0”。
8. 统计时间：年度
9. 数据来源：学科填报。

X0199 其他突破性进展与成效

X019901.....

1. 监测点内涵：其他反映建设学科成效与特色的成果。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：学科填报

X02 培养拔尖创新人才

X0201 教书育人

X020101 导师责任落实情况写实

1. 监测点内涵：学科研究生导师在提升培养水平、营造和谐师生关系，落实《研究生导师指导行为准则》文件精神，发挥导师在研究生思政教育中“第一责任人”的作用方面的显著成效。字数控制在 300 字以内。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：学科填报

X020102 实验室、科研团队等党建情况写实

1. 监测点内涵：学科在全面推进党的各项工作，着力扩大党组织覆盖面，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用方面采取的创新举措和取得的成效。字数控制在 300 字以内。
2. 基层党组织：设在院、系、教研室党的基层组织，包括党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会。
3. 党员先锋模范作用：党员积极履行党员义务，发挥模范带头作用的情况。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：学科填报

X0202 培养过程

X020201 国家级教学成果奖数

序号	成果名称	奖项类型	奖项等级	成果完成人	获奖时间

1. 监测点内涵：建设学科以第一完成单位、第一完成人获得的国家级教学成果奖的数量。
2. 奖项类型：国家级研究生教育教学成果奖、国家级高等教育教学成果奖、国家级基础教育教学成果奖、国家级职业教育教学成果奖。
3. 奖项等级：国家特等奖、国家一等奖、国家二等奖
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：学科填报

X020202 硕士导师数和博士导师数

学年度	硕士研究生导师	博士研究生导师

1. 监测点内涵：学科教师担任硕士研究生导师的数量和博士研究生导师的数量。同一人既是博士研究生导师也是硕士研究生导师，只统计为博士生导师。
2. 硕士导师：学校《招生简章》中公布的硕士指导教师。
3. 博士导师：学校《招生简章》中公布的博士指导教师。
4. 统计时间：学年度
5. 数据来源：学科填报

X020203 给本科生上课的正教授人数

学年度	学科正教授数	为本科生上课的正教授数

1. 监测点内涵：学科教师中正教授总数及为本科生上课的正教授的人数。
2. 为本科生上课的正教授数：依据教学年内公布的课程表计算本学科给本科生上课的正教授人数。研究员和其他正高级职称人员不统计在内。
3. 统计时间：学年度
4. 数据来源：学科填报

X020204 学生国内外竞赛获奖项目清单

序号	年度	奖项名称	获奖作品	获奖等级	获奖时间	组织单位名称	组织单位类型	获奖人姓名		
								本科生	硕士生	博士生

1. 监测点内涵：学科学生在国内外各类竞赛中的获奖情况。获奖奖项控制在 20 项以内。
2. 奖项名称：学生参加的国内外大赛名称的全称。
3. 获奖作品：选填项，获奖无作品可不填。
4. 获奖等级：特等奖、一等奖、二等奖、团体奖等（根据实际填写）。
5. 组织单位名称：组织评奖单位的全称。
6. 组织单位类型：政府、学会、协会、其他。
7. 获奖人姓名：在学学生（包含留学生）姓名。
8. 统计时间：年度
9. 数据来源：学科填报

X0203 毕业就业

X020302 学科领域突出贡献者清单

序号	姓名	毕业年份	突出贡献项目

1. 监测点内涵：学科近 10 年毕业生在相关领域的突出贡献者，填写 10 人以内。
2. 突出贡献项目：反映毕业生在学科领域作出突出贡献的代表性成果名称，每人填报 3 项以内。
3. 统计时间：最近 10 年
4. 数据来源：学科填报

X0204 国际交流合作

X020401 来本学科攻读学位的留学生和交流学者人数

学年度	攻读学士学位		攻读硕士学位		攻读博士学位		交流学者
	当年入学	学科在校生	当年入学	学科在校生	当年入学	学科在校生	

1. 监测点内涵：学科招收来华攻读学士、硕士与博士学位的国际学生数和来本学科交流学者人数。
2. 当年入学：来本学科攻读学位的留学生人数。
3. 学科在校生：攻读学位的在校留学生总人数。
4. 交流学者人数：外籍人员在华交流学习的学者人数。
5. 统计时间：学年度
6. 数据来源：学科填报

X020402 学生参加本领域国内外重要学术会议并作报告人员清单

序号	年度	学生姓名	学生类别	会议名称	报告题目	报告时间	报告地点

1. 监测点内涵：学科学生（含留学生）参加本领域国内外重要学术会议并作学术报告的人员情况。
2. 类别：本科生、硕士生、博士生。
3. 报告地点：报告地点填报格式为“国别-城市”，如“中国-上海”。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：学科填报

X0299 其他突破性进展与成效

X029901.....

1. 监测点内涵：其他反映学科人才培养成效与特色的数据或写实性描述。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：学科填报

X03 建设一流师资队伍

X0301 师德师风建设

X030101 师德师风建设的情况写实

1. 监测点内涵：学科在师德教育、宣传、考核、监督、奖励、惩处等方面的制度规范及举措；入选全国优秀教师先进典型情况；师德师风负面清单等。字数控制在 300 字以内。
2. 全国优秀教师先进典型：全国教书育人楷模、全国最美教师、时代楷模、全国模范教师、全国优秀教师、黄大年式教师团队等。
3. 师德师风负面清单：教师因违反法律法规、师德师风、学术不端等被查处或通报的情况。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：学科填报

X0302 专任教师队伍

X030201 杰出人才清单

序号	年度	姓名	年龄	项目名称	项目来源	获批年度	项目起止年月	项目类型

1. 监测点内涵：学科教师获批国家社会科学基金委员会、国家自然科学基金委员会、科技部等审批立项的重大、重点项目的主持人清单，同一人有多个项目可重复填写。
2. 项目类型：国家社科基金重点重大项目、国家自然科学基金重点重大项目、国家科技重大专项项目、国家重点研发计划项目、国防科技重点重大项目、国家艺术基金、国家文化创新工程项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：学科填报

X030202 学科专任教师数量及结构

学 年 度	专 任 教 师 总 数	年 龄 结 构					职 称 结 构				学 位 结 构		
		25 岁 以下	25-35	36-45	46-59	60 岁及 以上	正高级	副高级	中级	其他	博士	硕士	其他

1. 监测点内涵：学科专任教师数量及年龄结构、职称结构、学位结构情况。
2. 统计时间：学年度
3. 数据来源：学科填报

X030203 学科主要方向、学科带头人及中青年学术骨干清单

项 目		姓 名	年 龄	职 称	代表性学术成果（3 项）
学 科 方 向 (一)	带 头 人				
	中 青 年 学 术 骨 干	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
学 科	带 头 人				
	中 青 年 学 术 骨	1			
		2			

方向 (二)	千	3				
		4				
		5				
....						

1. 监测点内涵：学科专任教师数量和结构，主要的研究方向，以及各研究方向的学科带头人、中青年学术骨干情况，学科带头人填 1 人，中青年学术骨干填写 5 人以内。学科带头人和中青年学术骨干没有年龄要求。
2. 学科方向：结合学科自身实际，自主填写。
3. 代表性成果：代表性学术成果以反映其学术水平为原则，可以是正在承担的科研项目，也可以是学术论文、学术专著、研究报告等。
4. 统计时间：学年度
5. 数据来源：学科填报

X030204 博士后和科研助理数量

年度	项目		人数	
			总数	当年新增
	博士后	国内毕业博士后		
		境外毕业博士后		
	科研助理	校聘		
		院聘		
		课题聘		

1. 监测点内涵：学科招收博士后人员情况，以及聘任科研助理情况。
2. 国内博士后：在国内院校取得博士学位并入站的博士后。
3. 境外博士后：在境外院校取得博士学位并入站的博士后。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：学科填报

X030205 外籍专任教师数

学年度	总数		语言类外籍专任教师		专业类外籍专任教师	
	数量	正高级职称	数量	正高级职称	数量	正高级职称

1. 监测点内涵：全职外籍专任教师指全职从事教学和科研工作10个月及以上的各专业领域外籍教师。
2. 语言类外籍专任教师：专门从事语言教学的教师。
3. 专业类外籍专任教师：承担非语言教学的教师。
4. 统计时间：学年度
5. 数据来源：学科填报

X0303 师资队伍国际水平

X030301 教师担任国内外重要期刊负责人清单

序号	教师姓名	任职期刊名称	期刊号		收录情况	任职职位	任职期限
			国际刊号	国内刊号			

1. 监测点内涵：学科教师担任主编、副主编的情况。
2. 期刊名称：期刊的中英文名称。
3. 期刊号：国际刊号是期刊 ISSN 号，国内刊号是期刊 CN 号。
4. 期刊收录情况：CSSCI、CSCD、SCI、SSCI、EI、A&HCI、其他。
5. 担任职位：主编、副主编。
6. 任职期限：任职起止年月。
7. 统计时间：年度
8. 数据来源：学科填报

X030302 教师在国内外重要学术组织任职主要负责人清单

序号	教师姓名	学术组织名称	担任职务	任职期限

1. 监测点内涵：学科教师在国内重要学术组织担任正副负责人和秘书长的情况。
2. 学术组织：在学术领域或专业领域进行国家间合作而成立的国际性机构，如国际地球化学学会、国际体育舞蹈协会等；我国在民政部注册的和在中国科协注册的国家一级学会。
3. 任职期限：任职起止年月。
4. 担任职务：会长、副会长、理事长、副理事长、秘书长、副秘书长等。
5. 统计时间：年度
6. 数据来源：学科填报

X030303 教师参加本领域重要学术会议并作报告人员清单

序号	教师姓名	会议名称	报告题目	报告年月	报告地点

1. 监测点内涵：学科教师参加本领域国内外重要学术会议并作大会主旨报告的人员情况。数量控制在 10 人以内。
2. 报告地点：报告地点填报格式为“国别-城市”，如“中国-上海”。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：学科填报

X030304 教师担任国际比赛评委、裁判人员清单

序号	教师姓名	比赛名称	比赛年月	担任职务

1. 监测点内涵：学科教师担任国际重大比赛评委、裁判人员情况。
2. 国际比赛：体育比赛主要指三大赛（奥运会、世界杯、世锦赛），表演类比赛指国际 A 级竞赛。
3. 担任职务：评委、裁判。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：学科填报

X0399 其他突破性进展与成效

X039901.....

1. 监测点内涵：其他反映学科师资队伍建设成效与特色的数据或写实性描述。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：学科填报

X04 提升科学研究水平

X0401 科学研究与实践创新

X040101 教师获得的国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖清单

序号	年度	获奖名称	获奖类别	获奖等级	获奖时间	获奖教师姓名	完成单位排名	完成教师排名

1. 监测点内涵：学科获得的国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖项目数。
2. 获奖类别：国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖。
3. 获奖等级：特等奖、一等奖、二等奖、其他。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：学科填报

X040102 教师获得的国内外重要奖项清单

序号	奖项名称	奖项等级	组织单位	组织单位类型	获奖时间	获奖人姓名（排名）

1. 监测点内涵：学科教师以第一完成单位获得的国内外重要奖项的情况，奖项控制在 10 项以内。
2. 国内外重要奖项：包括但不限于诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、沃尔夫化学奖、茅盾文学奖、郭沫若史学奖、孙冶方经济学奖、何梁何利奖、吴玉章奖、体育三大赛、表演类国际 A 级奖、

教育部高等学校科学研究优秀成果奖等，各类奖项均不包含人才资助项目。

3. 组织单位类型：政府、学会、协会、其他。
4. 获奖人姓名（排名）：获奖人姓名及在获奖人中的排序。
5. 统计时间：年度
6. 数据来源：学科填报

X040103 教师公开出版的专著清单

序号	专著名称	教师姓名	出版社	出版时间	学术贡献及影响力

1. 监测点内涵：学科教师以第一完成单位、第一完成人公开出版的具有较高学术水平的学术专著情况。
2. 专著名称：专著的主副标题，再版以最新版本为准。
3. 学术贡献及影响力：获奖情况等贡献和影响力说明。字数控制在 50 字以内。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：学科填报

X040104 教师在国内重要期刊发表的代表性论文清单

序号	论文标题	作者姓名	作者类型	发表期刊	发表年份	期刊收录情况

1. 监测点内涵：学科教师公开发表的代表性论文情况，每年控制在 50 篇以内。
2. 作者类型：第一作者、通讯作者、其他。
3. 发表年份及卷（期）数：文章发表时间。
4. 期刊收录情况：CSSCI、CSCD、SCI、SSCI、EI、A&HCI、其他。
5. 统计时间：年度
6. 数据来源：学科填报

X040105 承担国内外重大设计与展演任务清单

序号	国内外重大设计、展演名称	参与时间	承担任务

1. 监测点内涵：学科承担或参与的国内外重大设计与展演任务的情况。
2. 承担任务：牵头、参与。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：学科填报

X0402 科研平台建设

X040202 国家重大科技创新平台和基地清单、绩效评估情况

序号	年度	名称	建设经费	类型	主管单位	负责人	成立年月	绩效评估情况	承担项目情况				
									项目名称	项目编号	项目负责人	项目来源	项目经费(万元)

1. 监测点内涵：学科牵头建设的国家重大科技创新平台和基地，以及平台和基地绩效评估情况与承担重大项目情况。
2. 国家重大科技创新平台：包括教育部统筹建设的关键核心技术集成攻关大平台、教育部批准成立的前沿科学中心、教育部和财政部认定的“2011 计划”国家协同创新中心等。
3. 国家重大科技创新基地：包括国家研究中心、国家重点实验室等科学与工程研究类基地；国家工程研究中心、国家技术创新中心，国家临床医学中心等技术创新与成果转化类基地；国家科技资源共享服务平台、国家野外科学观测研究站等基础支撑与条件保障类基地等。
4. 类型：关键核心技术集成攻关大平台、前沿科学中心、国家级协同创新中心、科学与工程研究基地、技术创新与成果转化基地、基础支撑与条件保障基地等。
5. 绩效评估情况：主管部门最近一次对基地评估的结果，若未进行评估可不填。
6. 承担项目情况：以平台或基地名义申报、承担的项目，含项目名称、项目负责人、项目经费、项目来源等内容。

7. 统计时间：年度
8. 数据来源：学科填报

X040203 部省级重点研究基地清单、绩效评估情况

序号	年度	基地名称	基地建设经费	基地类型	主管单位	负责人	成立年月	绩效评估情况	承担项目情况				
									项目名称	项目编号	项目负责人	项目来源	项目经费(万元)

1. 监测点内涵：学科牵头组织建设的部省级重点研究基地、基地绩效评估情况以及基地承担重大项目情况。
2. 基地类型：教育部重点实验室、教育部工程研究中心、教育部国际合作联合实验室、教育部人文社会科学重点研究基地、省部共建协同创新中心、教育部高等学校学科创新引智基地、教育部高校思想政治工作创新发展中心、其他部省级重点研究基地。
3. 绩效评估情况：主管部门最近一次对基地评估的结果，若未进行评估可不填。
4. 承担项目情况：以基地名义申报、承担的项目，含项目名称、项目负责人、项目经费、项目来源等内容。
5. 统计时间：年度
6. 数据来源：学科填报

X040204 纵向、横向到校科研经费数

年度	数量（万元）			
	纵向科研经费		横向科研经费	
地方政府投入超过 1000 万的项目清单				
项目名称	投入单位名称	项目经费(万元)	立项时间	项目起止年月

1. 监测点内涵：学科获得的纵向、横向到校科研经费总额。
2. 纵向科研经费：由政府部门下达的，财政资金支持的科研经费。

3. 横向科研经费：本学科进行技术研发、成果转让、咨询与服务等获得的横向经费。
4. 统计时间：年度
5. 数据来源：学科填报

X040205 主办的国际学术期刊清单

序号	期刊名称	刊号		收录情况	创刊时间	学术影响力
		国际刊号	国内刊号			

1. 监测点内涵：学科主办的国际学术期刊清单。
2. 国际学术期刊：由学科主办的，面向全球发行出版的学术期刊。
3. 期刊刊号：国际刊号是期刊 ISSN 号，国内刊号是期刊 CN 号。
4. 期刊收录情况：CSSCI、CSCD、SCI、SSCI、EI、A&HCI、其他。
5. 学术影响力：字数控制在 50 字以内。
6. 统计时间：年度
7. 数据来源：学科填报

X0403 国际影响力

X040301 参与国内外标准制定项目清单

序号	名称	类型	标准编号	制定时间	参与类型

1. 监测点内涵：学科参与制定专业领域相关规则、制定标准项目情况，包含教育教学评估标准、学术标准、商务标准、科技标准等专业领域的标准与规则。
2. 标准类型：国际标准、国内标准。
3. 标准编号：包含国际标准编号和我国的国家标准编号。
4. 参与类型：牵头、参与。
5. 统计时间：年度
6. 数据来源：学科填报

X0499 其他突破性进展与成效

X049901.....

1. 监测点内涵：其他反映学科科学研究水平的数据或写实描述。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：学科填报

X05 社会服务

X0501 成果转化

X050102 成果转化和咨询服务到校金额

年度	成果转化和咨询服务到校经费总额（万元）

1. 监测点内涵：学科成果转化和咨询服务方面的到校经费总额。
2. 成果转化和咨询服务：本学科向企业或其他机构专利授权或专利转让获得的资金以及向其他组织机构提供咨询服务获得的资金。
3. 统计时间：年度
4. 数据来源：学科填报

X0502 智库建设

X050201 智库建设与咨政研究情况写实

1. 监测点内涵：学科在智库建设方面取得的成效。简要说明成果是否被采纳，以及采纳的部门。字数控制在 300 字以内。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：学科填报

X0503 服务社会

X050301 协同育人情况写实

1. 监测点内涵：学科在推进协同育人、完善高水平科研支撑拔尖创新人才培养机制等方面的创新举措及取得的成效。字数控制在 300 字以内。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：学科填报

X050302 服务国家战略新兴产业、重大区域发展规划、重大工程、重大科技创新、关键技术突破等标志性成果写实

1. 监测点内涵：学科取得的标志性重大创新成果。包括从“0 到 1”的基础研究重要突破；具有重大国际学术影响力的成果；在国

家重大战略实施、解决国家技术“卡脖子”问题、碳达峰碳中和、国家和区域经济社会发展、行业产业重大科技攻关方面取得的标志性成果，说明成果的创新价值和实际贡献、影响力等。字数控制在 300 字以内。

2. 统计时间：年度
3. 数据来源：学科填报

X0599 其他突破性进展与成效

X059901.....

1. 监测点内涵：其他反映学科社会服务成效与特色的数据或写实。
2. 统计时间：年度
3. 数据来源：学科填报