



# 山东财经大学 2020—2025 年学位授权点

## 周期性合格评估工作方案

为进一步加强我校学位授权点管理，健全研究生教育质量保障体系，提高研究生教育质量和学位授予质量，推进学位授权点的优化调整，突出办学特色，根据国务院学位委员会、教育部《学位授权点合格评估办法》（学位〔2020〕25号，附件1）和《关于开展2020—2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》（学位〔2020〕26号，附件2）精神要求，结合学校实际，特制定本工作方案。

### 一、评估工作指导思想和总体目标

#### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和全国研究生教育会议精神，落实立德树人根本任务，以学位授权点评估为契机，加强师资队伍建设，完善教学管理机制，优化学位授权布局结构，全面提高学位授权点管理水平和研究生教育质量，全面推进全国一流财经特色名校建设。

#### （二）总体目标

以提高学位授权点建设水平与人才培养质量为重点，坚持“以评促改、以评促建、以评促管、评建结合、重在建设”

的基本原则，突出自我诊断式评估，强化学院及学位授权点质量保障主体意识，通过开展学位授权点周期性合格评估工作，促进加强学位授权点的规范化管理，健全研究生教育质量保障体系，建立与评估结果挂钩的学位授权点动态调整机制及资源分配机制，全面提高研究生教育质量和学位授予质量，开创研究生教育工作的新局面。

## **二、评估工作组织机构与职责**

按照评估要求和工作需要，成立校级评估组织机构（下设评估工作办公室）和学院评估组织机构，组建评估工作检查组，分级分工开展学位授权点评估工作。各组织机构和工作职责如下：

### **（一）校级评估组织机构**

学校成立学位授权点评估工作领导小组。主要职责：全面负责学校学位授权点的评估工作；对评估工作进行动员部署；统筹规划评估工作，研究制订评估工作方案和评估指标体系；审定各学院、学位授权点报送的评估工作实施细则和建设目标；审定外聘评估专家组成员名单；审定学位授权点自评结果及自评报告。

领导小组下设评估工作办公室，挂靠研究生院（学科建设办公室），负责日常评估工作的组织实施、协调落实、督促检查。

### **（二）院级评估组织机构**

承担研究生培养任务的学院组建评估工作小组。主要职责：依据学校整体评估方案，制定本学院学位授权点评估工作实施细则和评估指标体系，并依此进行相应建设；完成《学位授权点建设年度报告》编写工作，全面摸查、统计、整理学位授权点基础数据及其他支撑资料，形成自评初始材料，完成自评报告；根据专家评价结果和改进意见，做好整改工作，制定本学位授权点改进提升方案。

### **（三）评估工作检查组**

学校遴选校内外专家组成评估工作检查组。主要职责：根据评估指标体系对各学院和职能部门开展检查和评估，指出学院和职能部门评估工作中存在的问题，提出整改的意见。

## **三、评估范围**

本方案中的学位授权点是指经国务院学位委员会审核批准的可以授予博士、硕士学位的学科和专业学位类别。具体范围包括：2013 年以前（含 2013 年）获得授权的学位授权点；2013-2015 年获得授权且专项合格评估结果达到合格的学位授权点。具体参与评估的学位授权点如下：

### **（一）参与评估的学术学位授权点**

一级学科博士学位授权点（3 个）：应用经济学、管理科学与工程、工商管理；一级学科硕士学位授权点（6 个）：公共管理、理论经济学、法学、马克思主义理论、计算机科学与技术、外国语言文学。

## **（二）参与评估的专业学位类别**

专业硕士学位类别（12个）：工商管理、公共管理、金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估、会计、翻译、审计、法律。

## **四、评估内容**

学位授权点评估是以学位与研究生教育质量为核心，重点突出人才培养，围绕师资队伍、学科方向、人才培养数量质量和特色、课程教材质量、科学研究、社会服务、学术交流、条件建设和制度保障等方面进行的全面评估和检查。学校以《学位授权点抽评要素》（附件3）为基础制定指导性评估指标。学院可结合自身学位点特色优势和培养要求，自主研究制定本学位授权点的合格评估指标体系，确定合格标准，评估标准要体现学位点的办学水平和研究生教育发展目标。

合格评估所依据的标准和要求不得低于《一级学科博士硕士学位授权点申请基本条件》（附件4）、《专业学位类别博士硕士学位授权点申请基本条件》（附件4），其中人才培养质量标准不得低于国家制定的《一级学科博士硕士学位基本要求》（附件5）、《专业学位类别（领域）博士硕士学位基本要求》（附件6）及我校确定的研究生培养相关规定。

各学位授权点根据评估指标体系进行现状摸底，定期开



展自我评估工作，提交《自我评估总结报告》等相关材料。同时把编制《研究生教育发展质量年度报告》和《学位授权点建设年度报告》作为自我评估的重要环节之一，贯穿自我评估全过程。评估工作应着眼于发现问题，办出特色，持续提升研究生教育质量。

## **五、时间安排**

根据教育部确定的 2020-2025 周期合格评估工作要求，将整个评估过程划分为如下六个阶段：

### **（一）评估启动阶段（2020 年 11 月-2021 年 5 月）**

确认合格评估参与学位授权点，了解学位授权点评估的有关信息，研究有关文件精神，学习调研，制定学校评估工作方案，制定指导性学位授权点合格评估指标体系，分解评估任务，成立评估机构，召开工作布置会，通过“全国学位与研究生教育质量信息平台”，统一上传报送学校评估工作方案至国务院学位委员会办公室和山东省学位委员会办公室。

### **（二）规范提升阶段（2021 年 6 月-12 月）**

宣传发动，学习培训，按照学校学位授权点评估指标体系，开展自我检查，健全管理制度，规范档案管理，理顺管理流程，推动学位授权点实现规范管理与质量提升。

### **（三）自评自建阶段（2022 年 1 月-2024 年 8 月）**

每年 3-4 月份，各学位授权点从师资队伍、学科方向、

人才培养数量质量和特色、课程教材质量、科学研究、社会服务、学术交流、条件建设和制度保障等方面总结梳理学位与研究生教育的基本情况，开展年度自我评估，依据评估指标体系，收集整理基础数据资料及支撑材料，找出存在的问题和薄弱环节，提出建设、整改意见，撰写提交《学位授权点建设年度报告》，为总体自我评估提供依据。学校组织专家组开展抽查，并依据学位授权点自我评估结果，检查各学位点建设、整改意见的落实情况。按照合格评估工作要求，2023 年 3 月报送各学位授权点基本状态信息。

#### **（四）合格评估阶段（2024 年 9 月-12 月）**

各学位授权点按照学校要求组织自我评估材料，对照“学位授权点抽评要素”，撰写各学位授权点自我评估总结报告。学校组织专家开展各学位授权点的合格评估工作。

#### **（五）动态调整阶段（2025 年 1-2 月）**

学校召开学位评定委员会，结合学位授权点评估结果、评估专家意见及整改效果，综合社会人才需求和学校发展目标，对各学位授权点作出“合格”和“不合格”的认定，并对学位授权点做出调整或撤销的决定，进一步优化学位授权点布局。

#### **（六）材料整理上交阶段（2025 年 3 月）**

审阅和完善各学位授权点的自我评估总结报告，撰写学校的自我评估总结报告。将各一级学科、专业学位类别的“学

位授权点自我评估总结报告”、培养方案、质量保证制度、“山东财经大学学位授权点自我评估总结报告”、“山东财经大学学位授权点自我评估结果汇总表”等材料上传至“全国学位与研究生教育质量信息平台”，向社会公开。按照合格评估工作要求，2025年3月再次报送各学位授权点的基本状态信息。

### **（七）接受行政主管部门抽查或实地考察阶段（2025年4月-12月）**

根据自评结果和学位授权点建设目标，积极进行学位授权点的建设和提升，同时做好接受行政主管部门抽查和实地考察阶段的各项准备工作。

## **六、评估程序**

根据文件要求，结合学校实际，学位授权点合格评估将按照以下程序组织实施：

（一）整体安排。制定学位授权点评估工作方案，确定评估工作的总体思路，对评估工作组织、评估内容、时间进度、实施程序、经费预算等作出整体安排，同时，结合学校实际和未来发展目标，在校内外专家论证的基础上，形成结合学校自身特点的学位授权点评估指标体系。

（二）宣传发动。通过召开全校动员大会、举办座谈会、开展培训等方式，解读国家有关文件要求，介绍他校经验做法，部署本校评估工作安排，在全校中形成重视评估的良好

氛围，为评估工作的顺利开展奠定环境基础。

（三）整顿规范。各学位授权点按照评估指标体系，在客观分析自身优势、不足、机遇和挑战的基础上，实施自我检查、自我整顿，学校实施督查。

（四）开展年度自我评估。每年年初，各学位授权点根据指标体系，整理梳理材料，发现问题，制定改进提升方案，推进改进方案落实，并提交自评报告。

（五）实施模拟抽查。学校组成专家组，各年度随机抽取适量学位授权点，根据评估指标体系，进行全面检查，出具检查结论。

（六）整顿提升。学位授权点根据学校专家组抽查结果，制定整改措施，实施整改。学校对整改效果进行督察。

（七）聘请专家。各一级学科学位授权点聘请本学科领域学术水平较高的外单位同行专家 5-7 人，组成专家评估组。学术学位授权点评估专家应是本学科领域学术水平较高的研究生导师，一般应聘请 2 位以上（含 2 位）国务院学位委员会学科评议组成员。专业学位授权点评估专家应包括行业专家，一般应聘请 2 位以上（含 2 位）专业学位教育指导委员会委员，行业专家一般不少于专家人数的三分之一。

（八）专家沟通。学位授权点事先与评估专家进行充分沟通，向专家说明本学位授权点的办学目标、人才培养质量标准、评估目的、评估方式、工作要求和工作流程等，听取



专家对评估工作安排的意見。

（九）组织材料。学位授权点根据最终确定的评估安排和要求，组织自我评估材料。将评估材料提前发送专家，根据专家意見，补充完善自评材料。

（十）专家评估。评估专家通过听取总体汇报、与师生和管理人员座谈、查阅有关资料等方式，了解学位授权点基本情况。专家组经过充分讨论，提出诊断式评议意見。

（十一）实施学位授权点动态调整。学校召开学位评定委员会，综合考虑评估结果、整改效果、发展目标和社会需求等因素，对学位授权点作出调整或撤销的决定。

（十二）评估结果上报。在整理、完善有关评估材料的基础上，将评估材料上传至“全国学位与研究生教育质量信息平台”。

（十三）接受抽查或考察。做好接受行政主管部门抽查或实地考察阶段的各项准备工作。

## **七、评估方式**

评估方式由学位授权点根据本学院实际情况自主确定，鼓励有条件的学位授权点将自我评估与自主开展或参加的相关学科领域具有公信力的国际评估、教育质量认证等相结合。

合格评估工作分为学校自我评估和上级部门（教育部和山东省教育厅）随机抽评两个阶段。自我评估由学校自行组

织实施。博士学位授权学科随机抽评由教育部组织实施，硕士学位授权学科随机抽评由省教育厅组织实施，各一级学科和专业学位类别被抽评比例不低于被抽评范围的 30%。

## 八、评估结果应用

（一）学位授权点评估结果作为学校调整优化学位授权点结构的主要依据。学位授权点评估结果分合格、限期整改及不合格三种。

（二）学院学位评定分委员会可以根据本学院学位授权点评估情况，提出学位授权点调整、撤销方案，提交学校学位评定委员会讨论、决议。

（三）学位授权点评估结果作为学院研究生招生计划安排、学位授权点增列及研究生教育考核工作的重要参考指标。

## 九、其他

（一）合理安排评估进程。自我评估要根据本学位授权点实际情况，统筹考虑评估工作安排，不断总结经验，改进做法，确保评估工作有序进行。

（二）确保评估取得实效。学位授权点应加强评估过程管理，明确评估是手段、诊断是目的，重在发现问题、解决问题，避免评估走过场、形式化，确保自我评估达到预期效果。

（三）严格遵守评估纪律。学位授权点要严明评估纪律，坚决排除非学术因素的干扰，保证自我评估公平公正。对违

反评估纪律和材料作假的学院和人员进行严肃处理。

附件 1：《学位授权点合格评估办法》（学位〔2020〕25 号）

附件 2：《关于开展 2020—2025 年学位授权点周期性合格评估工作的通知》（学位〔2020〕26 号）

附件 3：《学位授权点抽评要素》

附件 4：《学位授权点申请基本条件》

附件 5：《一级学科博士硕士学位基本要求》

附件 6：《专业学位类别（领域）博士、硕士学位基本要求》