

## 审核评估应知应会（一）

### 一、什么是审核评估？

审核评估是依据被评估院校自身设定的人才培养目标，来评价其人才培养目标与效果的实现情况。审核评估不同于水平评估，水平评估属于选优模式评估，主要是看被评估院校处于什么水平，重点是选“优”。审核评估主要看被评估院校是否达到了自身设定的目标，国家不设统一评估标准，是用自己的尺子量自己，审核结论不分等级，只形成写实性审核报告。

审核评估的目的是引导学校建立自律机制，强化自我改进，提升办学水平和教育质量。本科教学审核评估是针对学校本科教学质量管理体系的评估，评估准则是学校自设的质量目标和质量标准，以及相应的国家标准、规定与要求等。审核评估不设指标体系，只设审核范围。

评估时，就审核范围中的每一项考察四个问题：学校的目标和标准是什么？学校是如何达到目标和标准的？用什么来证明学校已经达到了目标和标准？学校在哪方面和如何进行改进？审核评估真正将质量保障的主体交给了学校。

### 二、审核评估的指导思想和基本原则是什么？

审核评估的指导思想可概括为：“一坚持、两突出、三强化”。就是要在坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重点建设”基础上，突出内涵建设，突出特色发展，强化办学合理定位，强化教学中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

审核评估坚持目标性、主体性、多样性、发展性和实证性五项基本原则。目标性原则强调目标导向，注重目标的确定与达成；主体性原则强调学校是质量的责任主体，注重学校质量管理体系建设和质量保障能力提升；多样性原则强调学校办学自主权，注重办学多样性和特色发展；发展性原则强调持续改进与提高，注重长效机制与可持续发展；实证性原则强调基于事实的判断，注重证据（定性和定量）的真实性、有效性和充分性。

以上原则贯穿于审核评估方案的内容中，贯穿于评估专家组的评审过程中，也贯穿于学校的自评自建过程中。

### **三、 审核评估的重点是什么？**

审核评估涵盖了高等学校人才培养过程的各个环节，要对学校人才培养目标与培养效果的实现情况进行评价，重点是对学校教学工作的“五个度”进行审核。一是学校人才培养效果与培养目标的达成度；二是办学定位和人才培养目标与国家区域经济社会发展需求的适应度；三是教师和教学资源的保障度；四是教学和质量保障体系运行的有效度；五是学生和社会用人单位的满意度。

以上几个方面涵盖了学生从入学到毕业的整个培养过程。评估专家通过对五个度的审核，对学校人才培养工作和教育质量做出全面判断。

### **四、 审核评估工作的程序与主要环节**

审核评估包括学校自我评估（我校为5月至8月末）、专家进校考察（我校为10月）和整顿改进三个阶段。

1. 学校自我评估。审核评估最大的价值就是促进参评学校对本科教学工作的自我反省和持续改进，最根本的目的是要发现学校在本科教学中存在的问题，并促进重大关键问题的解决。审核评估的效果体现在学校自我反省的深度和持续改进的力度。自我评估阶段，学校要完成“高等教育质量监测国家数据平台”、“辽宁省普通高校本科专业信息平台”和“辽宁省普通高校本科教学审核评估系统平台”各项数据采集及填报工作，完成《本科教学质量报告》，在自评基础上形成《自评报告》。

2. 专家进校考察。要以“学习心、开放态”对待评估专家的考察工作，从促进学校发展的角度，与评估专家平等交流，坦诚交换意见，共同探讨现存问题及解决之道。为评估专家提供所需信息，为解决问题找到最佳途径。专家进校考察程序分为分散进行听课和集中进校考察两部分。省评估专家委员会在专家集中进校考察前，安排省内专家分散进校听课，完成20余门专业主干课程的听课任务。集中进校考察时间为2天半，专家个人现场考察包括：

看课，走访有关学院及机关各部门，查看实验室、图书馆、实训基地等重要教学设施，召开学生、教师座谈会。通过考察，对参评学校教学工作做出评价，并进行反馈，离校后形成写实性《审核评估报告》。

3. 整顿改进阶段。评估专家委员会对评估结果进行审议，并发布参评学校的《审核评估报告》。参评学校要根据审核评估报告中提出的问题及建议进行整改。在接到《审核评估报告》2个月内，向省教育厅提交《整改方案》，一年后，向省教育厅提交《整改报告》。省教育厅在审核评估结束后1-3年内，选择部分问题较多的高校，组织审核评估专家“回头看”。有关教育行政部门将对评估学校的整改情况进行指导和检查，并在政策制定、资源配置、招生规模、学科专业建设等方面予以充分考虑，促进学校教学质量的不断提高。

## 五、 审核评估范围包括哪些内容？

审核评估范围是围绕本科教学工作所设计的审核内容，由审核项目、审核要素、审核要点三个层次组成。第一个层次为审核项目，教育部共有“6+1”项内容，分别是定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障及自选特色项目，辽宁省在此基础上又增加了“服务辽宁”项目。第二个层次为审核要素，把“6+1”审核项目划分为“24+4”个要素。第三个层次为审核要点，把要素的核心内容体现在“64+12”个审核要点上。具体内容见下表：

审核项目	审核要素	审核要点
1. 定位与目标	1.1 办学定位	(1) 学校办学方向、办学定位及确定依据
		(2) 办学定位在学校发展规划中的体现
	1.2 培养目标	(1) 学校人才培养总目标及确定依据
		(2) 专业培养目标、标准及确定依据
	1.3 人才培养中心地位	(1) 落实人才培养中心地位的政策与措施
		(2) 人才培养中心地位的体现与效果
(3) 学校领导对本科教学的重视情况		
2. 教师队伍	2.1 数量与结构	(1) 教师队伍的数量与结构
		(2) 教师队伍建设规划及发展态势
	2.2 教育教学水平	(1) 专任教师的专业水平与教学能力
		(2) 学校师德师风建设措施与效果
	2.3 教师教学投入	(1) 教授、副教授为本科生上课情况
		(2) 教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况

审核项目	审核要素	审核要点
	2.4 教师发展与 与服务	(1) 提升教师教学能力和专业水平的政策措施 (2) 服务教师职业生涯发展的政策措施
3. 教学 资源	3.1 教学经费	(1) 教学经费投入及保障机制
		(2) 学校教学经费年度变化情况
		(3) 教学经费分配方式、比例及使用效益
	3.2 教学设施	(1) 教学设施满足教学需要情况
		(2) 教学、科研设施的开放程度及利用情况
		(3) 教学信息化条件及资源建设
	3.3 专业设置与 培养方案	(1) 专业建设规划与执行
		(2) 专业设置与结构调整, 优势专业与新专业建设
		(3) 培养方案的制定、执行与调整
	3.4 课程资源	(1) 课程建设规划与执行
		(2) 课程的数量、结构及优质课程资源建设
		(3) 教材建设与选用
	3.5 社会资源	(1) 合作办学、合作育人的措施与效果
		(2) 共建教学资源情况
		(3) 社会捐赠情况
4. 培养 过程	4.1 教学改革	(1) 教学改革的总体思路及政策措施
		(2) 人才培养模式改革, 人才培养体制、机制改革
		(3) 教学及管理信息化
	4.2 课堂教学	(1) 教学大纲的制订与执行
		(2) 教学内容对人才培养目标的体现, 科研转化教学
		(3) 教师教学方法, 学生学习方式
		(4) 考试考核的方式方法及管理
	4.3 实践教学	(1) 实践教学体系建设
		(2) 实验教学与实验室开放情况
		(3) 实习实训、社会实践、毕业设计(论文)的落实及效果
	4.4 第二课堂	(1) 第二课堂育人体系建设与保障措施
		(2) 社团建设与校园文化、科技活动及育人效果
(3) 学生国内外交流学习情况		
5. 学生 发展	5.1 招生及生源 情况	(1) 学校总体生源状况
		(2) 各专业生源数量及特征
	5.2 学生指导与 服务	(1) 学生指导与服务的内容及效果
		(2) 学生指导与服务的组织与条件保障
		(3) 学生对指导与服务的评价
	5.3 学风与学习 效果	(1) 学风建设的措施与效果
(2) 学生学业成绩及综合素质表现		
(3) 学生对自我学习与成长的满意度		

审核项目	审核要素	审核要点
	5.4 就业与发展	(1) 毕业生就业率与职业发展情况 (2) 用人单位对毕业生评价
6. 质量保障	6.1 教学质量保障体系	(1) 质量标准建设
		(2) 学校质量保障模式及体系结构
		(3) 质量保障体系的组织、制度建设
		(4) 教学质量保障队伍建设
	6.2 质量监控	(1) 自我评估及质量监控的内容与方式
		(2) 自我评估及质量监控的实施效果
	6.3 质量信息及利用	(1) 校内教学状态数据库建设情况
		(2) 质量信息统计、分析、反馈机制
(3) 质量信息公开及年度质量报告		
6.4 质量改进	(1) 质量改进的途径与方法	
	(2) 质量改进的效果与评价	
7. 服务辽宁	7.1 校企协同育人	(1) 联盟体的建设情况
		(2) 产教融合校企合作的新模式和新机制
		(3) 行业企业需求为导向的定向订单定制式专业人才培养成效
	7.2 转型发展	(1) 服务辽宁经济结构调整、产业转型升级、对接产业链的应用型专业体系建设情况
		(2) 应用型人才培养模式和培养方案建设情况
		(3) 学校整体转型、专业转型情况和取得的成效
	7.3 创新创业	(1) 创新创业教育的平台建设、资源建设、经费支持和保障措施
		(2) 创新创业训练计划、科技创新竞赛的覆盖面、受益面
		(3) 创新创业教育成效及带动就业情况
	7.4 跨校修读学分与国际合作	(1) 被选用省级精品开放课程门数(次)、选用省级精品开放课程门数(次)
		(2) 与境外同类高校、相关企业合作办学情况
		(3) 中外合作高校间学生互换、学分互换、学位互授情况
自选特色项目	学校可自行选择有特色的补充项目	

## 六、 如何理解审核项目、审核要素、审核要点之间的关系？

首先，项目、要素、要点三者之间是一个整体，都是人才培养工作涉及的核心内容，体现了人才培养工作的系统性和规律性。

其次，项目包含要素，要素包含要点，即项目反映了审核的核心。要素体

现了项目的目标要求，要点具体阐述了要素所必须关注到的点。但是，面对复杂的教学工作，对项目的考察不能仅限于该项目下的要素和要点，还需要其他内容来支撑项目，因此，对某个具体项目而言，要素、要点是它的必要条件，但不是充分条件。

最后，各个项目和要素间相互关联。例如，“人才培养中心地位”这一要素，不仅体现在“定位与目标”项目中，也会体现在“师资队伍”、“教学资源”、“培养过程”几个项目之中。

总之，正确把握每一个审核项目与其所包含的审核要素间的关系，对全面考察审核项目至关重要。引导性问题是示范和非限定性的，是为帮助深度考察要素而设置的，不能取代审核要点。要深刻理解每一个审核要素的内涵，这是把握审核范围的关键。

## **七、 什么是审核评估的自选特色项目？**

特色自选项目的设立，体现了审核评估的开放性，体现了审核评估充分尊重高校办学自主权、鼓励高校办出特色的指导思想。学校可以在规定的项目之外，围绕人才培养工作自行选择（也可以不选）特色鲜明的项目，作为补充审核内容。自选特色项目，不是办学特色，应该详细说明学校是怎么做的，这样做的目的是什么，效果怎样，今后如何进一步改善和提高等。

## **八、 评估专家主要考察哪些方面？**

### **1. 网上审阅文卷**

每位评估专家一般需调阅不少于 2 个专业的毕业设计（论文）和不少于 3 门课程的试卷分析报告。对于毕业设计（论文），重点关注选题对培养目标的达成度、过程控制与效果、难易程度及规范性以及应届毕业设计（论文）的改进情况。对于试卷，重点关注命题质量分析（对课程目标的达成度、重复率）、批阅的规范性（是否执行标准）、成绩评定的科学合理性以及试卷分析的有效性（是否有反馈改进机制）。此外，还会审阅形成性评价、作品及成果评价、课程设计和实习实践报告等，重点关注其对课程要求的达成度、批阅是否有标准、是否按标准执行。

## 2. 听课看课

评估专家集中进校前一个月，安排省内评估专家分散听课考察工作，考察时间由专家自行掌握，不通知学校。在进行听课时，重点关注课堂教学目标及学生学习效果，总计完成 20 余门专业主干课程的听课任务。集中进校考察期间，进行看课考察工作。

## 3. 深度访谈

深度访谈是评估专家现场考察阶段，用以采集信息、调查核实的主要方法。访谈中，专家根据审阅文卷以及在现场考察过程中发现的问题，针对学校的薄弱环节，通过对被访谈对象的交谈与询问，了解问题的实质，以达到探究成因及解决问题的目的。访谈对校领导、职能部门、教学单位全覆盖。

对校领导的访谈：主要侧重在办学定位、办学思路、办学成效、人才培养模式、教学计划落实情况、学风建设情况、存在的困难和问题等方面；侧重于问询学校领导在各自分管工作中如何围绕中心开展工作、有何感想、体会等内容。

对职能部门领导的访谈：主要侧重在本职工作如何为本科教学服务、工作中有何创新、有何亮点、特色等方面；侧重于围绕学校人才培养目标，做了哪些具体工作、成效如何、存在什么困难和问题等内容。

对教学单位的访谈：主要侧重在学校对学院的支持情况、各学院人才培养方案的制定过程，以及学院如何落实学校办学理念做好教学管理、学风建设等方面；关注质量监控、实验室建设、实验开出率、用人单位对毕业生满意度、实践教学基地建设情况等内容。

## 4. 问题诊断

评估专家在问题诊断过程中，主要通过以下方法：一是对多种相关信息相互印证的兼听并收；二是考察一个专业（院系）人才培养全过程的主线贯穿；三是对薄弱方面多渠道检验的弱项核实；四是自上而下与自下而上相结合的上下贯通。

## 九、 如何理解评估工作中的“平常心、正常态”？

学校在评估过程中，应树立正确的评估价值取向。要以“平常心、正常

态”对待自我评估的过程，处理好评估与学校可持续发展的关系、硬件建设与软件建设的关系、评估工作与日常工作的关系、评估与建立长效机制的关系，使学校的评建工作能融入日常的教学工作和质量保障体系建设之中，保持学校的正常教学秩序。

### **1. 正确处理评估方案与学校可持续发展的关系**

学校必须结合实际情况，研究审核评估方案，并按方案要求组织开展学校的自评自建工作。不能用“过关”的思想来机械地理解，使自评自建工作仅着眼于“满足评估要求”，而没有与学校发展规划、内涵发展与质量提高等紧密结合。学校应以可持续的内涵发展为目标来研究评估方案，扎实地开展自评自建工作。

### **2. 正确处理硬件建设与软件建设的关系**

审核评估更突出软件建设，更注重人才培养目标的达成度。学校在自评自建工作中，要依据审核评估范围，反复思考目标是不是适应学生及社会发展的需要，资源条件有没有保障，措施是不是有效，结果是不是令人满意。在自评自建工作中，学校要改变传统的只看重硬件的评建准则，必须把硬件建设与软件建设结合起来，作为整体来设计学校的教学工作。

### **3. 正确处理评估工作与日常工作的关系**

要将评建过程寓于日常工作之中。评建机构的职责是明确评估内容，明确时间安排，明确评建任务，检查任务落实情况，不要在准备评估材料上花大量的时间、人力、财力；学校的自评自建工作重点应放在教学工作的改革和建设、强化教学管理、提高教学质量上。日常建设应由相关职能部门和教学单位负责，评建机构不能代替职能部门开展评建工作。这样才能通过日常工作的改进，达到以评促建的效果。

### **4. 正确处理审核评估与建立长效机制的关系**

评估是高等教育质量保障的一个重要环节，与其他的质量保障措施共同构成我国的高等教育质量保障系统。但要注意，不要为评估而评估。学校要依据自身的质量目标，建立和完善学校内部教学质量保障体系，建立有效的自我评估制度，把评估与质量保证有机地结合起来，形成学校教学工作的绩效评价体系，对学校教学建设、教学改革、教学管理水平和人才培养质量进行有效的控制和改进。