



三峡大学  
China Three Gorges University

# 本科教学工作审核评估

## 宣 传 手 册

三峡大学审核评估工作办公室

二〇一七年三月

# 三峡大学审核评估办公室

办公地点：信息技术中心楼J-3101

联系电话：0717-6390097

网    址：[//shpg.ctgu.edu.cn](http://shpg.ctgu.edu.cn)

# 目 录

- 1.高等教育评估的法律依据是什么? .....1
- 2.什么是“五位一体”高校本科教学评估制度? .....1
- 3.国际高等教育评估有哪些模式? .....2
- 4.教学评估对提高本科教学质量有什么作用? .....3
- 5.什么是审核评估? .....4
- 6.审核评估的指导思想是什么? .....5
- 7.审核评估的原则是什么? .....5
- 8.审核评估的理念是什么? .....6
- 9.审核评估的对象及条件是什么? .....7
- 10.审核评估范围包括哪些内容? .....8
- 11.如何理解审核项目、审核要素、审核要

点之间的关系？ .....	9
12.什么是审核评估的自选特色项目？ .....	10
13.审核评估的重点是什么？ .....	11
14.如何理解办学定位和人才培养目标与国家 和区域经济社会发展需求的适应度？ ...	11
15.如何理解教师和教学资源条件的保 障度？ .....	12
16.如何理解教学和质量保障体系运行的有 效度？ .....	13
17.如何理解学生和社会用人单位的满意度？ ...	14
18.审核评估有哪些程序？ .....	15
19.审核评估中如何体现社会参与？ .....	17
20.学校如何填报高校教学基本状态数据？ ...	18
21.教学状态数据分析报告有什么作用？ ...	19
22.为什么强调高校要建立自我评估制度？ ...	19

23.参评学校撰写审核评估自评报告要注意哪些问题? .....	20
24.学校应准备哪些评建工作材料? .....	22
25.评估专家对学校的考察主要采用哪些技术手段? .....	23
26.学校怎样做好整改工作? .....	25

## **1.高等教育评估的法律依据是什么？**

答：在《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等教育法律中，对开展高等学校办学水平和教育质量的评估有着明确的规定。《中华人民共和国教育法》第二十四条规定：“国家实行教育督导制度和学校及其他教育机构教育评估制度。”《中华人民共和国高等教育法》第四十四条规定：“高等学校的办学水平、教育质量，接受教育行政部门的监督和由其组织的评估。”

## **2.什么是“五位一体”高校本科教学评估制度？**

答：“五位一体”高校本科教学评估制度是以高校自我评估为基础，以教学基本状态数据常态监测、院校评估、专业认证及评估、国际评估为主要内容，政府、学

校、专门机构和社会多元评价相结合的教学评估制度。

### 3.国际高等教育评估有哪些模式？

答：国际上多数国家都建立了高等教育评估制度，从模式上看，大致分为三种类型：一是认证模式，主要看被评估对象是否达到了规定的标准，结论一般为“通过”或“不通过”两种。二是选优模式，主要看被评估对象处于什么水平，结论一般分为“优”、“良”、“合格”、“不合格”等几个等级。三是审核模式，主要看被评估对象是否达到了自身设定的目标，是否有自律机制。我国开展的本科教学工作审核评估就属于这种。但无论哪种模式，评估后专家组都要给出评估报告，促进学校自我改进。从组织方式上看，可大致分为三种：一是政府主导型，二是政

府、社会共同参与型，三是民间主导型。实行管、办、评相分离是多数国家评估的共同特点。

#### **4.教学评估对提高本科教学质量有什么作用？**

答：本科教学评估是评价、监督、保障和提高教学质量的重要举措，是我国高等教育质量保障体系的重要组成部分。评估不仅能鉴定学校教学工作的质量和水平，诊断学校教学工作存在的问题并提出改进建议，并且能发挥“以评促建”的作用，促进学校更新教育观念，明确发展方向和目标、深化教学改革。同时，教学评估还具有激励和督促作用，能够促进学校不断改善办学条件、加强教学管理、完善内部质量保障体系及自我约束、自我监控机制。我国以往开展的教学评估实践已充分



证明，学校通过评估，教学工作水平明显提升，达到了提高教学质量的目的。

## 5.什么是审核评估？

答：《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）规定了“五位一体”的评估制度，其中审核评估是院校评估的一种模式。审核评估是由政府主导，针对2000年以来参加过院校评估并获得“通过”的普通本科高校开展的制度性评估。审核评估不同于合格评估和水平评估。合格评估属于认证模式评估，达到标准就通过。水平评估属于选优模式评估，主要是看被评估对象处于什么水平，重点是选“优”。审核评估主要看被评估对象是否达到了自身设定的目标，国家不设统一评估标准，结论不分等级，形成写实性审核报告。审核评估的重点是

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。

## **6.审核评估的指导思想是什么？**

答：审核评估的指导思想可以概括为“一个坚持、两个突出、三个强化”。就是要在坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”这二十字方针基础上，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，强化内部质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

## **7.审核评估的原则是什么？**

答：审核评估坚持五项原则：一是主体性原则，强调以学校自我评估、自我检验、自我改进为主，体现学校在人才培养质量中的主体地位。二是目标性原则，强调以学校办学定位和人才培养目标为导

向，关注学校目标的确定与实现。三是多样性原则，学校办学和人才培养的多样化，尊重学校办学自主权和自身特色，鼓励学校根据国家和社会要求，结合自身条件，合理确定自身的人才培养目标，制定质量标准，形成办学特色。四是发展性原则，强调注重学校内部质量标准和质量保障体系及其长效机制的建立，关注内涵的提升和质量的持续提高。五是实证性原则，强调依据事实作出审核判断，以数据为依据、以事实来证明。

## **8.审核评估的理念是什么？**

答：审核评估强调“对国家负责，为学校服务”、“以学校为主体，以学生发展为本位”的理念。因为高等学校肩负着培养社会主义建设者和接班人的重任，教育质量直接关系到国家未来。同时，学校是

办学的主体，评估只是外在的促进因素，目的是促进高校增强质量保障的主体意识，健全内部质量保障体系才是落脚点。审核评估方案的内容充分关注了学生身心发展的需要，重视学生对教学工作的评价，让学生成为评估的真正受益者。

### 9.审核评估的对象及条件是什么？

答：审核评估对象包括两部分高校：一是凡参加普通高等学校本科教学工作水平评估获得“合格”及以上结论的高校均应参加审核评估。二是参加普通高等学校本科教学工作合格评估获得“通过”结论的新建本科院校，5年后须参加审核评估。参加审核评估的学校应达到两个条件：一是学校办学条件应达到教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发〔2004〕2号）规定的合格标准。二

是公办普通本科高校生均拨款须达到《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号）规定的相应标准，即2012年原则上生均拨款水平不低于12000元。

#### **10.审核评估范围包括哪些内容？**

答：“审核评估范围”是围绕高校本科教学工作所设计的审核内容，由审核项目、审核要素、审核要点三部分组成。第一部分内容为审核项目，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。在这六项之外，还另加了一个自选特色项目。第二部分内容为审核要素，把六大审核项目划分为24个要素。第三部分为审核要点，把审核要素的核心内容体现在64个审核要点上（以上内容见附录）。

## 11.如何理解审核项目、审核要素、审核要点之间的关系？

答：首先，项目、要素、要点三者之间是一个整体，这些都是高校人才培养工作所应该涉及的核心内容，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，但是要素和要点不仅包含方案中涉及的这些内容，还可以增加。也即下一级（要素和要点）是上一级的必要内容，但不是充分内容。第三，各个项目和要素之间是相互关联的。例如，“人才培养中心地位”这一要素，一定会在后续的师资队伍、教学资源、培养过程中具体体现。因此，在学校自评自建和专家考察时，除了重点考虑本身项目、要素、要点外，还要考虑与其密切相关的其他方面。审核项目、要素、要点这种关

系，决定了对审核评估范围进行考察应该从上而下进行，考察时可以结合每所学校具体情况，对要素或要点进行添加或调整。而水平和合格评估则是自下而上进行考察，也就是下一级各项指标达标了，上一级指标自然达标，逐级推演最终得出评估结论。这也是为什么叫审核评估范围，而不叫审核评估指标体系的原因。

## **12.什么是审核评估的自选特色项目？**

答：在审核范围的六个项目之外，增加了一个自选特色项目。这一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学校办学自主权、鼓励高校办出特色的指导思想。自选特色项目应该详细说明学校是怎么做的，这样做的目的是什么，效果怎么样，今后怎么进一步改进和提高等。

### **13.审核评估的重点是什么？**

答：审核评估涵盖了高等学校人才培养过程的各个环节，重点是对学校教学工作“四个度”进行审核。一是办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度；二是教师 and 教学资源的保障度；三是教学和质量保障体系运行的有效度；四是学生和社会用人单位的满意度。以上这几个方面涵盖了学生从入学到毕业的整个输入输出过程。

### **14.如何理解办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度？**

答：高等学校是为社会培养和输送人才的重要基地。高等学校确定的人才培养目标必须体现为经济建设服务，满足社会发展对人才的需求。国家和区域经济社会发展对人才的需求是多样的，例如学术型人



才、复合型人才、应用型人才、技能型人才等。高等学校必须从实际出发合理定位，制定相应的人才培养目标。根据培养目标制定培养方案，形成与之相适应的课程体系。从培养目标出发，经过若干教育教学活动，达到预期的人才培养目标，完成了一个培养过程。适应度不仅体现在学生的毕业率、就业率等方面，更主要反映在人才培养的过程中，主要包括课堂教学、课程考核、毕业论文（设计）、实验实习、第二课堂、社会实践等一系列活动。要高度重视这些教学环节，才能保证培养质量。

### **15.如何理解教师和教学资源条件的保障度？**

答：教学资源是指一切可以帮助学生达成学习目标的物化的、显性或隐性的、为学生学习服务的教学组成要素。教师和教

学资源通常包括教师队伍，教室、实验室、体育场馆等教学基础设施，教学经费，教材，教学仪器设备等。教师和教学资源是高校办学的基本条件，国家有基本的要求，例如，生师比、生均教学科研仪器设备值、生均图书、生均教学行政用房、研究生学历占专任教师的比例等，这些指标是高校保障人才培养质量的基本条件。师德、教学水平、科研能力等是教师质量的体现。

#### **16.如何理解教学和质量保障体系运行的有效度？**

答：教学质量保障体系是由质量标准、质量评价、质量监控、信息收集、反馈调节等若干部分组成。建立质量保障体系是保障和提高高校教学质量的重要手段。学校应依据国家高等教育相关质量标准和有

关行业标准，建立学校自身的专业标准、课程标准和各主要教学环节的质量标准。学校应该依据这些质量标准，开展教学工作。学校应建立自我评估制度，根据人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果开展院系评估、学科专业评估、课程评估等。学校要建立教学基本状态数据库，充分发挥教学状态数据对教学工作的常态监控作用，并结合自评工作，按年度形成并发布教学质量报告。学校应通过自我评估、督导检查、教学状态数据常态监控收集相关教学信息，及时反馈到教学工作的各个环节中，调节、改进工作，不断提高人才培养质量。

### **17.如何理解学生和社会用人单位的满意度？**

答：学生和社会用人单位的满意度是人

人才培养质量的根本尺度。学校应建立对社会用人单位和毕业生的跟踪调查机制，定期了解社会用人部门的需求和毕业生的反映，并根据反馈信息对专业设置、培养目标、培养规格、培养方案、培养方法等进行调整及改进。学生是学习的主体，是学校教育教学质量的体现者和评价者。学校教育教学活动及其服务工作的质量，归根到底表现为学生的素质是否得以提高，学习需要是否得以满足。学生的评价、赞誉与满意度，是学校工作质量的内在标准。学校要坚持以学生为本，加强对学生的指导和服务，并建立科学有效的评价制度，定期了解学生对教学、管理、服务的意见和建议，不断改进教学工作，提高满意度。

#### **18.审核评估有哪些程序？**

答：审核评估程序包括学校自评、专家

进校考察、评估结论审议与发布等。1) 学校自评。参评学校按要求填报本科教学基本状态数据，在此基础上形成《自评报告》，同时提交各年度《本科教学质量报告》。2) 专家进校考察。专家组在审核学校《自评报告》、《本科教学质量报告》及《教学状态数据分析报告》基础上，通过查阅材料、个别访谈、集体访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学等形式，对学校教学工作做出公正客观评价，形成写实性《审核评估报告》。3) 评估结论审议与发布。各省、自治区、直辖市教育行政部门和教育部评估中心应按年度将所组织的审核评估情况形成总结报告报教育部。教育部组织评估专家委员会进行审议，公布审议结果，并由各地教育行政部门和教育部评估中心公开

发布参评高校的审核评估结论。4) 评估结果。审核评估结果是学校教育教学质量的反映，与学校办学、发展直接相关，学校要根据审核评估中提出的问题及建议进行整改，有关教育行政部门应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，促进学校教学质量不断提高。

### **19.审核评估中如何体现社会参与？**

答：社会力量参与评估是高等教育管理的重要形式。审核评估工作吸收社会力量参与，采取以下形式：一是吸收一定数量和比例的高等教育系统外部人员，以专家或观察员身份参与审核评估工作。二是审核评估工作中，将社会用人单位和毕业生对教学工作的满意度评价，作为评价学校

教育教学质量的依据。三是充分利用社会专业评价机构调查的有关信息。四是在一定范围公布高校本科教学基本状态数据，公开接受社会监督。

## **20.学校如何填报高校教学基本状态数据？**

答：教育部评估中心为落实教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见，建立了周期性填报制度，组织全国有关高校完成教学基本状态数据填报工作，并对参加审核评估高校提前进行教学基本状态数据采集。学校在确定参加审核评估后，应按要求在指定时间将数据上报至数据库系统。高校教学基本状态数据库采用在线填报系统，一般在接受评估前三个月上报教学基本状态数据，该数据将主要用于教学评估。

## **21.教学状态数据分析报告有什么作用？**

答：《教学状态数据分析报告》是评估专家在进校前了解和研究学校的主要材料。《教学状态数据分析报告》由评估中心以学校上报的教学基本状态数据为基础编制，按照审核评估范围中的审核项目与要素，对相关数据进行搜集、整理和测算，将教学基本状态数据转化成可供评估分析用的数据指标，为专家评价提供依据。《教学状态数据分析报告》的内容和结构采取了与审核项目一一对应的方式。

《教学状态数据分析报告》对审核要素的分析，主要由三部分构成，即审核要点、数据分析和注释。

## **22.为什么强调高校要建立自我评估制度？**

答：强调学校建立自我评估制度的目的是：第一，学校的自我评估制度是我国高



等学校“五位一体”教学评估制度的重要组成部分，是一种基本的评估形式。第二，学校既是人才培养的主体，也是质量保障的主体，建立并完善内部质量保障体系是学校的内在需要，而学校的自我评估制度是学校质量保障体系的重要组成部分。第三，今后学校每年都要向社会公布本科教学年度质量报告，历年的质量报告将作为国家和有关专门机构开展学校评估和专业评估的重要参考，而学校自我评估的结论和内容是形成本科教学年度质量报告的主要依据。

### **23. 参评学校撰写审核评估自评报告要注意哪些问题？**

答：自评报告是学校自我评估结果的体现。它不仅反映参评学校对自身教学工作的认识，也反映参评学校对审核评估的认

识。审核评估中，学校的自评报告应在内容和形式上满足审核评估的相关要求。具体来说，应体现两方面的内涵：一是理念要到位，事实做支撑，优势须找准，问题要写透；二是“四度”为主线，项目不能少，要素不能丢，要点可综合。这两方面说明自评报告应贵在精准、结论自证、画像要像并符合要求。审核评估自评报告应以精准的语言，在 8 万字内将学校的办学理念 and 人才培养理念及取得的成效展示出来，对存在问题要分析透彻并达到三分之一的篇幅。自评报告所列事实要支撑办学理念和办学成效，取得的成绩要客观真实，对存在问题不隐晦，能直面问题并能分析到位。无论是成绩还是问题都应有支撑数据，能反映出学校自身特有的特点。在具体撰写时，要围绕学校人才培养目标

与培养效果的实现状况来组织所有的审核评估项目和要素，对审核中的要点叙述不必面面俱到，可综合体现在要素中来反映。即审核评估报告的撰写不应以要素为基点，一般是以“四个度”为基本点来组织撰写。

#### **24.学校应准备哪些评建工作材料？**

答：学校评建工作材料主要包括三个方面：教学档案、支撑材料和专家评估案头材料。教学档案是学校在日常教学活动中形成的材料，是学校日常教学工作的“见证”。例如试卷及试卷分析、毕业论文及成绩汇总、学校开展自我评估形成的材料等。评估时无需对教学档案做特定的整理，应保持其原始性，并存放于制度规定的地方。支撑材料是为自评报告提供支撑作用的材料，目的是为自身所说、所做的

提供证明，带有评估的“时效性”。支撑材料应客观、真实，要少而精。案头材料是为方便专家进校考察工作而做的引导性材料。它主要分两类，一类是学校各类职能部门、教学机构和实训基地等的目录及所在位置，如学校的职能部门、教学单位、实验实习实训基地、就业单位等。另一类是学校教学活动安排和人员目录，如校历、当周课程表、教师名单、学生名单、毕业论文和试卷清单目录、人才培养方案等。案头材料应以准确、合理、方便为准则。

## **25.评估专家对学校的考察主要采用哪些技术手段？**

答：评估考察技术多种多样，审核评估中常用的有六项：（1）深度访谈。（2）听课看课。一般每位专家听课看课的总数

不少于3门。（3）校内外考察走访。校内走访重点了解教学资源的配置和使用率；校外考察重点关注用人单位和毕业生的满意度。（4）文卷审阅。每位专家一般须调阅2个专业的毕业论文/设计，3门课程的试卷和试卷分析报告。论文重点关注选题、过程指导、成绩评定是否规范到位。试卷重点关注命题、成绩评定是否科学合理，要关注试卷分析是否到位，是否有反馈改进机制。（5）问题诊断。问题诊断一般采用以下方法：一是对多种相关信息相互映证的兼听并收法；二是考察一个专业（院系）人才培养全过程的主线贯穿法；三是对薄弱方面多渠道检验的弱项核实法；四是自上而下与自下而上相结合的上下贯通法。（6）沟通交流。

## 26.学校怎样做好整改工作？

答：整改是审核评估工作不可缺少的环节。评估专家组在完成进校考察工作后，学校要对专家反馈会上的信息及时整理、分析。正确、客观地理解专家的意见和建议，为整改方案的制定和落实打好基础。在接到评估专家组的审核评估报告后，学校要认真研读该报告，并以此作为整改提高的主要依据，结合本校实际情况制定整改方案，部署落实整改任务，做到认真研究、扎实改进、务求实效，不断提高办学水平和人才培养质量。整改结束后，应对整改工作的情况、取得的成效等进行总结，形成整改工作报告，并报上级教育主管部门。同时，准备接受上级教育主管部门的整改工作检查。

## 普通高等学校本科教学工作审核评估范围

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) 落实学校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程度
2.师资队伍	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

审核项目	审核要素	审核要点
3.教学资源	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
	2.4 教师发展与服务	(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
	3.1 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



审核项目	审核要素	审核要点
4.培养 过程	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
	4.1 教学改革	(1) 教学改革的总体思路及保障措施 (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) 课程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

审核项目	审核要素	审核要点
5.学生 发展	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
	5.1 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) 教学质量管理团队建设
	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
自选特色 项目	学校可自行选择有特色的补充项目。	