

导语

我校于 2014 年 12 月启动审核评估工作，成立了由书记、校长任组长的评建工作领导小组，专门设立了评建办公室。2017 年初，辽宁省教育厅在渤海大学进行评估试点；2017 年 5 月，辽宁省正式启动审核评估工作，在渤海大学、沈阳大学、沈阳建筑大学、中国医科大学、辽宁工程技术大学和东北财经大学进行试点；我校将于 2018 年下半年接受辽宁省的审核评估。为帮助全校师生员工了解审核评估知识内涵，顺利开展审核评估工作，学校评建办公室将分期介绍审核评估相关知识，供大家学习参考。

审核评估基础知识（上）

一、审核评估全称是什么？

普通高等学校本科教学工作审核评估

二、什么是审核评估？

普通高等学校教学工作审核评估（简称“审核评估”）是教育部针对2000年以来参加过院校评估并获得通过的普通本科学校开展的制度性评估。审核评估**重点考察**学校办学条件、本科教学质量与办学定位、人才培养目标的符合程度，学校内部质量保障体系建设及运行状况，学校深化本科教学改革的措施及成效。审核评估的**核心**是“质量”，**主要目的**是“质量保障”，即通过评估的评价、监督作用，促进高等学校坚持内涵式发展，加强质量保障体系建设，提高人才培养质量。

三、审核评估与合格评估、水平评估有什么不同？

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。

四、审核评估的对象是什么？

普通高等学校本科教学工作水平评估获得“合格”及以上结论的全省地方高校（含省、市属及民办）均须参加审核评估；参加普通高等学校本科教学工作合格评估获得“通过”的新建本科院校，5年后也须参加审核评估。

五、审核评估的条件是什么？

参加审核评估学校的办学条件指标应达到教育部《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；公办普通本科高校生均拨款须达到《财政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。

六、审核评估的时间是什么？

教育部明确规定：本次普通高等学校本科教学工作审核评估时间为2014年至2018年。2017年初，辽宁省在渤海大学进行评估试点；2017年5月，辽宁省全面启动审核评估工作；2018年年底将完成全省符合审核评估条件的省内地方高校的评估工作。

七、审核评估的二十字方针是什么？

以评促建 以评促改
以评促管 评建结合 重在建设

八、审核评估的理念是什么？

对国家负责 为学校服务
以学校为主体 以学生发展为本

九、审核评估的指导思想是什么？

一个坚持

两个突出

三个强化

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养核心地位及与地方经济社会发展的适应性，强化质量保障体系建设及有效运行，落实高等学校质量主体责任，推动高等学校持续改进教学工作，加快提高服务老工业基地全面振兴的能力，全面提高教学水平和人才培养质量。

十、审核评估的基本原则是什么？

目标性原则	注重以学校自我评估、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。
主体性原则	注重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。
多样性原则	注重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。
发展性原则	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。
实证性原则	注重依据事实作出审核判断，以数据为依据、以事实来证明。
客观性原则	采取线上与线下相结合、集中与分散相结合、校内与校外相结合的“三结合”审核方式，以数据定量分析、事实定性判断、证据合理采信的综合评估方式进行，最大限度满足审核评估的客观性和公正性。

十一、审核评估重点审核的“五个度”是什么？

审核评估核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价，即“五个度”的评价。

☆培养目标与培养效果的达成度

人才培养目标是学校一系列教育教学活动的出发点，缺乏培养目标或培养目标不明确，教育教学活动便缺少针对性，无的放矢，难以取得成效。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，完成一个培养过程。结果与培养目标的重叠面大，说明结果与目标达成度高。重叠面小或不能重叠，则说明培养目标不切合实际，或者教育教学活动没有到位，达成度就很低。

☆办学定位和人才培养目标与国家和社会地方经济社会发展需求的适应度

高校的办学定位和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。

☆教师 and 教学资源条件的保障度

教师 and 教学资源是高校办学的基本条件，国家有基本的指标要求，这些指标是高校保障人才培养质量的基本条件。

☆教学 and 质量保障体系运行的有效度

高校应依据国家高等教育相关质量标准 and 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。高校应建立自我评估制度，学校要建立教学基本状态数据库，并通过自我评估、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。

☆学生和社会用人单位的满意度

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。

学校要建立对社会用人单位和毕业生的跟踪调查机制，定期了解社会用人单位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。

十二、审核评估的范围是什么？

审核评估范围主要包括：学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障、服务辽宁以及学校自选特色等方面，涵盖学校的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平和教学投入，教学经费、教学设施及专业和课程资源建设情况，教学改革及各教学环节的落实情况，招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况，为地方经济社会发展所做出的贡献等。

十三、审核项目共有“7+1”项内容，具体是哪些？

审核项目共有“7+1”项内容：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、服务辽宁和自选特色项目。

十四、如何理解审核项目、审核要素、审核要点之间的关系？

◆项目、要素、要点三者之间是一个整体，都是高校人才培养工作所应涉及的核心内容，体现了人才培养工作的系统性和规律性。

◆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，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。

◆各个项目和要素之间是相互关联的。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。

十五、什么是审核评估的自选特色项目？

学校可以在定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障、服务辽宁这七个项目之外，围绕人才培养工作自行选择（也可以不选）特色鲜明的项目，作为补充审核的内容。自选特色项目与其他七个项目之间是并列关系，不是包含关系，它与水平评估中的特色工作是有区别的，在撰写时应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。

十六、辽宁省审核评估有哪些程序？

审核评估的程序包括评估培训、数据填报、学校自评、评估申报、专家审核和考察、评估结论审议与发布、学校整改。

十七、专家进校考察的环节有哪些？

▼召开视频会议，启动参评高校的审核评估工作，通报审核评估工作安排。

▼根据需要，召开在线座谈会和访谈会，就有关问题对校领导、院系领导、专业和课程负责人、教师、学生等代表进行深度访谈。

▼专家组在线查阅相关资料、在线听课看课、在线或实地考察教学条件、教学设施、教学设备等，对学校本科教学情况进行深入剖析。

▼专家组适当进行分工协作，做到校领导访谈、职能部门与直附属单位负责人访谈、学院和专业审核或考察三个全覆盖，全方位了解被评高校本科教学工作的整体情况。

▼召开反馈会，专家组逐一反馈审核评估过程中发现的问题。组长代表专家组反馈学校的整体评估情况和组长个人发现的问题。