

()

目 录

一、政策背景	
1. 我国开展高等教育评估的法律依据是什么？	1
2. 新时期国家关于高等教育质量保障与评估有 哪些新精神？	2
3. 什么是“五位一体”高校本科教学评估制 度？	3
4. 国际上开展高等教育评估的主要经验和做法 有哪些？	5
5. 教学评估对提高本科教学质量有什么作用？	6
二、审核评估方案	
6. 什么是审核评估？	7
7. 审核评估的指导思想与原则是什么？	7

8. 审核评估的理念是什么？	9
9. 审核评估的对象及条件是什么？	10
10. 审核评估范围包括哪些内容？	11
11. 如何理解审核项目、审核要素、审核要点之间的关系？	12
12. 什么是审核评估的自选特色项目？	13
13. 审核评估的重点是什么？	13
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？	14
15. 如何理解教师和教学资源条件的保障度？	15
16. 如何理解教学和质量保障体系运行的有效 度？	16
17. 如何理解学生和社会用人单位的满意度？	17
三、组织管理	
18. 各级教育行政部门在审核评估组织管理中 如何分工？	18
19. 审核评估的组织管理如何体现“管办评分 离”？	18

20. 专家组是如何构成的？	19
21. 专家培训有哪些要求？	19
22. 审核评估有哪些程序？	20
23. 审核评估中如何体现社会参与？	22
24. 国家为什么设立审核评估专项经费？	22
25. 如何创建优良评估风尚？	23
四、评估信息化	
26. 什么是高校教学基本状态数据库？	24
27. 高校教学基本状态数据库在审核评估中发挥什么作用？	26
28. 学校如何填报高校教学基本状态数据？	27
29. 评估专家怎样使用高校教学基本状态数据库？	28
30. 教学状态数据分析报告有什么作用？	28
31. 怎样使用全国高校本科教学工作评估管理信息系统？	29
32. 高校教学基本状态数据库部分指标内涵说明	31
五、学校工作	
33. 为什么强调高校要建立自我评估制度？	35

34. 参评学校撰写审核评估自评报告要注意哪些问题?	36
35. 学校应准备哪些评建工作材料?	37
36. 学校接待评估专家需注意哪些事项?	38
37. 参评学校应以怎样的心态做好审核评估工作?	39
38. 学校怎样做好整改工作?	40
六、专家进校考察的内容与形式	
1. 深度访谈	41
2. 听课看课	41
3. 走访考察	42
4. 座谈会	43
5. 文卷审阅	43
附录 普通高等学校本科教学工作审核评估范围	44

一、政策背景

·我国开展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》和《中华人民共和国民办教育促进法》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。”《中华人民共和国民办教育促进法》第四十条规定：“教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导，促进提高办学质量；组织或者委托社会中介组织评估办学水平和教育质量，并将评估结果向社会公布。”

· 新时期国家关于高等教育质量保障与评估有哪些新精神？

答：党的十八大报告明确要求，“努力办好人民满意的教育”，“着力提高教育质量”，“推动高等教育内涵式发展”。

在《教育规划纲要》中，对提高高等教育质量和加强质量保障与评估提出了一系列要求。概括起来主要包括六个方面：一是“把提高质量作为教育发展的核心任务”，“建立和完善国家教育基本标准”，“把促进人的全面发展、适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准”；二是“建立高校分类体系，实行分类管理”，“根据培养目标和人才理念，建立科学、多样的评价标准”；三是“健全教学质量保障体系，改进高校教学评估”，“建立科学、规范的评估制度”；四是“鼓励专门机构和社会中介机构对高等学校学科、专业、课程等水平和质量进行评估”，“探索与国际高水平教育评价机构合作，形成中国特色学校评价模式”；五是“建立高等学校质量年度报告

发布制度”，“整合国家教育质量监测评估机构及资源，完善监测评估体系，定期发布监测评估报告”；六是“明确各级政府责任，规范学校办学行为，促进管办评分离，形成政事分开、权责明确、统筹协调、规范有序的教育管理体制”。

· 什么是“五位一体”高校本科教学评估制度？

答：新时期确立的“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。

一是强调高校自我评估，强化高校的主体地位和质量意识。要求高校建立有效的校内教学质量监测和调控机制，建立本科教学自我评估制度，在此基础上形成本科教学年度质量报告，并使质量报告发布制度化、常态化；

二是建立教学基本状态数据库，实行高校

教学质量的常态监测。通过建立高校、国家基础状态数据库，形成常态监控机制，并在一定范围内公布一些核心数据，加强对状态数据的分析，充分发挥状态数据库在学校自查、政府监控、社会监督中的重要作用；

三是分类开展院校评估，引导高校合理定位，促进内涵发展和特色发展。院校评估分合格评估和审核评估两类，接受合格评估“通过”的学校，5年后进入审核评估。院校评估是政府委托评估机构组织的，带有必须性质的评估；

四是开展专业认证及评估，增强人才培养与社会需求的适应性。一方面鼓励专门机构和行业用人单位对高校的专业进行评估，促进人才培养与职业准入资格制度相衔接；另一方面，积极推进与国际标准实质等效的专业认证，提高我国高校的专业办学水平和国际竞争力；

五是鼓励开展国际评估，提高我国高等教育的国际化水平。鼓励有条件的高校聘请国际高水平专家对本校学科专业进行国际评估，同

时探索与国际高水平教育评估机构合作，积极开展评估工作的国际交流，提高评估工作水平。

· 国际上开展高等教育评估的主要经验和做法有哪些？

答：国际上多数国家都建立了高等教育评估制度，概括起来有以下共同经验：

从周期上看，大部分国家每 5~8 年开展一次评估。

从内容上看，多数国家都是既开展学校评估，也开展专业认证及专业评估。人才培养和教学工作是评估的主要内容。

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。

· 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充分证明，学校通过评估，教学工作水平明显提高，达到了提高教学质量的目的。

二、审核评估方案

· 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，对2000年以来参加过院校评估并“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，提高办学水平和教育质量。

· 审核评估的指导思想与原则是什么？

答：审核评估的指导思想可以概括为“一个、两个、三个强化”。就是要在

“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”这二十方基础上，出内涵建设，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。

审核评估 以下五项原则：一是主体性原则，强调以学校自我评估、自我 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，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。这一原则体现了国家对高等教育分类指导、分类评价的思想。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 效机制的建立，关注内涵的提 和质量 的提高。五是实证性原则，强调依据事实作出审核 断，以数据为依据、以事实来证

明。以上原则 于审核评估方 的内容中，
于专家组的评审过程中，也 于学校的
自评自建过程中。

· 审核评估的理 是什么？

答：审核评估强调“对国家 责，为学校
务”的理念。之 以强调“对国家 责”，
是 为高等学校 着培养社会主 建设者和
接 人的重任，教育质量 接关系到国家 来，
此通过审核评估，促进高等学校不断提高人
才培养质量是国家的需要。

国家开展教学评估是为了促进学校的内涵
发展和质量提高。审核评估是否有 于学校发
展和提高教学质量，是衡量评估工作实效的出
发点和 点。学校是办学的主体，在 期的
办学实践中对自 的优点和不 有 为全面的
了解， 此，审核评估 导评估专家与学校平
等交流、相 合作，共同为学校提高教育教
学质量 ，体现“为学校 务”是的重要
理念。

审核评估还强调“以学校为主体，以学生

发展为本位”的理念。高校是人才培养质量的责任主体，评估是在促进因素，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重点。此审核评估应充分重视高校办学的多样性与自主性，从实际出发进行评价。

在审核评估中强调“以学生发展为本位”的理念，是为了一切教育教学活动都是为了学生的发展。因此，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，使学生成为评估的受益者。

· 审核评估的对! " # \$ 是什么?

答：审核评估对象包括两部分高校：一、参加普通高等学校本科教学工作水平评估“聘聘聘训训训区程

等学校基本办学条件指标 行》教发 2004 2 规定的合格标准。二是公办普通本科高校生 须达到《 政部教育部关于进一步 提高地方普通本科高校生 水平的意 》 教 2010 567 规定的相应标准， 2012 年原则上生 水平不 于 12000 元。

设定这些门 条件的目的的一方面是促进高校为保障和提高质量积极改善办学条件，另一方面也体现了教学评估不仅评学校，也评政府和学校举办方的职责是否 实。

. 审核评估%&' (哪些内容?

答：“审核评估范围”是围 高校本科教学工作 设 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 是定位与目标，师资 ，教学资源，培养过程，学生发展，质量保障。在这六项之 ，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 附件 。

.) * 理+ 审核, 目、审核要- 、审核要. / O的关1 ?

答: , 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 应 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 要素, 要素包 要点, 但是要素和要点不仅包 方 中 及的这些内容, 还可以增加。也

要点进行 加或调整。 水平和合格评估则是自下 上进行考察，也就是下级各项指标达标了，上一级指标自 达标， 级推 出评估结论。这也是为什么 审核评估范围，不 审核评估指标体系的原 。

. 什么是审核评估的2345，目？

答：在审核范围的六个项目之 ，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 重学校办学自主权、鼓励高校办出特色的指导思想。学校可以在定位与目标、教师 、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障这六个项目之 ，围 人才培养工作自行选 也可以不选特色 明的项目，作为 充审核的内容。自选特色项目应 说明学校是怎么做的，这样做的目的是什么，效果怎么样， 后怎么进一步改进和提高等。

. 审核评估的6. 是什么？

答：审核评估涵 了高等学校人才培养过程的各个 ，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；二是教师和教学资源的保障度；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 了学生从入学到 业的整个 入 出过程。专家通过对这几个方面的审核，对学校人才培养工作和教育质量做出全面的 断。

.) * 理+ 7 学8位和9: ; < 目= 与国家和> ? 经@ABC展DE 的F G度?

答：高等学校是为社会培养和 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 务，满 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， 如学 型人才、 合型人才、应用型人才、 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 ，形成与之相适应的课程体系。

从培养目标出发,经过 教育教学 动,达到 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 业 、就业 等方面,更主要 在人才培养的过程中,主要包括课 教学、课程考核、 业论文 设 、实验实 、第二课 、社会实践等一系列 动。要高度重 这些教学 ,才能保证培养质量。

.) * 理+ 教H和教学I J # \$的保障度?

答:教学资源是指一 可以 学生达成学 目标的 化的、 性或 性的、为学生学 务的教学组成要素。教师和教学资源通常包括教师 , 教 、实验 、体育 等教学基础设 , 教学经费,教材,教学 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, 如,生师 、生 教学科 设备 、生 、生 教学行政用 、 生学 专任教师的 等,这些指标是高校保障人才培养质量的基本条件。

师、教学水平、科研能力等是教师质量的体现。高素质的师资队伍和优质的教学资源是提高人才培养质量的保障。

有高质量的教师和教学资源的学校人才培养的保障度高，反之则低。

2.) * 理+ 教学和质量保障体系1 K L 的有M度?

答：教学质量保障体系是由质量标准、质量评价、质量监控、信息反馈、调整等部分组成。建立质量保障体系是保障和提高高校教学质量的重要保障。

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，

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相关教学信息，及时深入到教学工作的各个中，调、改进工作，不断提高人才培养质量。

.) * 理+学N和AB用90位的PQ度?

答：学生和社会用人单位的满意度是人才培养质量的根本度。学校应建立对社会用人单位和业生的调查机制，定期了解社会用人单位的需求和业生的，并根据信息对专业设、培养目标、培养规格、培养方、培养方法等进行调整及改进。

学生是学的主体，是学校教育教学质量的体现者和评价者。学校教育教学动及其务工作的质量，根到现为学生的素质是否以提高，学需要是否以满。学生的评价、与满意度，是学校工作质量的内在标准。学校要以学生为本，加强对学生的指导和务，并建立科学有效的评价制度，定

期了解学生对教学、管理、 务的意 和建议，不断改进教学工作，提高满意度。

三、组织管理

.RS教育L政TUV审核评估组织管理W) * X工?

答：教育部统筹协调全国普通高等学校本科教学审核评估工作，制定审核评估 体方及规划，指导监督审核评估工作。

区、 教育行政部门 责组织本地区 属院校的审核评估工作，可结合本地区实际 ，在教育部审核评估方 基础上进行 充，制定本地区审核评估具体方 和评估 划，并报教育部备 后实 。

.审核评估的组织管理) * 体Y “管7评XZ” ?

答：审核评估要积极探索、建立健全与管办评分离相适应的评估工作组织体系，充分发挥第三方评估的作用。中 部委 属院校的审核评估由教育部高等教育教学评估中心 以下 教育部评估中心 责实 ；地方 属院

校的审核评估由 级教育行政部门 责，
形成管办评分离的评估机制。

. 专家组是) * [\ 的?

答：为规范审核评估工作，提高审核评估质量，由教育部评估中心统一组建全国审核评估专家库，为教育部评估中心及各 区、组织的审核评估工作提 专家资源。

审核评估专家组由组 、成 和 组成。专家组一般为 9 13 人，设组 1 人，必要时可设 组 1 人。专家组包括 教学、管理和评估工作的教育专家，同时还 行业、业和社会用人部门有关专家参加。选聘评估专家时，将考 参评学校的规模、类型、办学定位和学科结构。专家选聘 制度，对 相关者 校 、 职教 、 校 、 者等 实行 。各 组织审核评估时， 区、 专家一般不 于进校考察专家组人数的三分之一。

. 专家;] 有哪些要E ?

专家培训是保障和提高评估质量的关 。

审核评估建立了由 培训和在 培训组成的评估专家培训制度。 培训是 对 将从事评估工作的评估专家 举办的资格培训。通过系统学 有关评估理论、评估政 、评估方 ， 评估标准、评估程序和评估方法，了解评估相关 律和规范要求，提高业务水平，确保评估质量。 有 培训合格证的专家，才能从事审核评估工作。在 培训是根据新形势、新要求，面向审核评估专家定期举行的业务性学 ，以提 专家的评估水平，提高评估质量。教育部评估中心与各地评估组织部门共同协 对审核评估专家进行培训。

.审核评估有哪些^_?

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。参评学校根据《普通高等学校本科教学工作审核评估实 办法》和审核评估内容及上一次本科教学工作评估存在问题的整改 ，结合自身实际，认 开展自我评估，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。实 审核评估的机构应对学校提 的本科教学基本状态数据进行分析，形成分析报告。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 访谈、 体访谈、考察教学设 与公共 务设 、观 课 教学与实践教学等形式，对学校教学工作做出公 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 区、教育行政部门和教育部评估中心应 年度将组织的审核评估 形成 结报告报教育部。教育部组织评估专家委 会进行审议，公布审议结果，并由教育部评估中心和各地教育行政部门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 ，与学校办学、发展 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进行指导和检查，并在政策制定、资源、招生规模、学科专业建设等方面予以充分考察，促进学校教学质量不断提高。

· 审核评估工作体系与？

答：社会力量参与评估是高等教育管理的重要形式。审核评估工作引入社会力量参与，有以下形式：一是引入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，将社会用人单位和学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。三是充分运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。

· 国家有什么审核评估专项经费？

答：为保证评估的公信力和中立性，参评学校经济困难，国家设立评估专项经费。专家组评估考察没有费用，培训费、交通费、住宿费、评审费、材料费、通讯费等均由审

核评估具体组织部门 责 实。学校不\$ 相
相关经费开%，这对学校来&是一次“’ 费的健
(体 ”。

.) * e f g h 评估 i j ?

答：优良的评估风尚主要体现在以下几方面：

求 建设，不) * 作+；

务实 重实效，不, 形式主 ；

常态 平常心，不- . 常教学/ 序；

○ 尚1 2，不3 4 5 费；

为做到这几方面，审核评估 了以下措

:

，审核评估方 不分等级，6化了7
性，从源8上9: 形式主 和) * 作+ 的现
象。

其次，教育部制定了“十不准”的评估工
作要求以及专家工作规范。这些要求内容具体，
; 作性强，使评估工作 律有< 可=。

第三，审核评估相关政 文件、《学校自
评报告》、《教学状态数据分析报告》、《审

核评估报告》等，在一定范围内予以公开。

第四，审核评估工作接受教师、学生和社会各方的监督，同时教育部委托评估专家委员会，监督检查参评学校和评估专家以及评估组织机构工作的规范性、公正性，检查评估有关规定的执行情况，受理学校申诉并处理。教育部设立举报中心和信箱，接受来自各方面的监督。对评估过程中违反相关规定的行为进行责任追究，做出相应处理。

四、评估信息化

1. 什么是高校教学基本状态数据库？

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）指出，“高等学校要充分运用信息技术，采集教学状态的基本数据，建立高等学校本科教学基本状态数据库。国家建立全国高等学校本科教学基本状态数据库”。

高校教学基本状态数据库是教育部要求，为建立本科教学工作及其质量常态监控机制，运用信息技术，

学校教学基本状态数据的数据库系统。数据库
N教学工作的基本规律，把高等学校与本科
教学工作 相关的数据 N一定的OP关系
组织起来，以数 化方式Q现出来，形成系统
化的、 高等学校教学运行状态的数据 。

数据库数据项选 R = 高等学校教学工作
内在规律，涵 教学S入、教学过程、教学效
果等数据T组。

数据库从实现方式上，分解成师资 、
教育教学、教育经费、教学科 、教学条
件、学生基本 、学生课 动、科 、
学科建设等U类数据。每类数据V分解为
数据 ，每个 包 数据 项。

数据库是五位一体的高等教育教学评估制
度体系的组成部分。学校建设校内教学基本状
态数据库，评估中心建立全国教学基本状态数
据库。数据库体现了四方面 务： 务于学校
自身对教学工作常态监控， 务于政府W观监
控高等教育质量， 务于社会监督高等学校人
才培养工作， 务于专家开展评估工作。

2. 高校教学基本状态数据审核评估 WCP 什么作用？

答：数据库本身既是教学评估制度的一个有机组成部分，同时在审核评估中，全程为评估考察提供基础作用。

进校时，学校通过填报教学基本状态数据全面系统整理教学动态，完成数据信息积累，为撰写《自评报告》提供材料。同时，学校的教学动态可在数据库中查到全方位、数字化的呈现，学校不必为接受评估准备大量的文字材料，有效减轻了学校自评的工作。

专家则可以通过根据状态数据制作的《数据分析报告》，了解学校基本情况，确定考察重点、切入点，使进校考察更有效，做到有的放矢。

此外，数据库为专家提供了客观、系统的学校状态数据，专家在评估过程中可以随时通过查数据库中的原始数据对学校全面深入的了解，减轻考察工作强度。同时，数据与实地考察相印证，也为专家撰写评估报告提

了事实和数据依据，使专家的 断更加系统科学。

. 学校) * q r 高校教学k 本l mn 据?

答：教育部评估中心为 实教育部教高 2011 9 文的要求，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 进行教学基本状态数据 。学校在确定参加审核评估后，应 N要求在规定时间内将数据上报e 数据库系统。

高校教学基本状态数据库 用在f 填报系统，一般在接受评估 三个g 上报教学基本状态数据， 数据将主要用于教学评估。数据填报工作一般可在h 个g 内完成。在此期间，数据库将为学校开 数据填报7 能，学校可以a 时填写和i 改数据内容。之后， 7 能将关j ，学校不能V对数据进行i 改，但k 可l m和下 n本校数据。如有特o原 需要调整的，学校可向教育部评估中心提出B请， p 准后方

可修改。

2. 评估专家如何使用高校教学基本数据?

答：专家在评估期间，可使用教育部评估中心为专家个人开通的专门登录评估管理信息系统，然后根据系统导入进入数据库系统，查看评估学校的原教学基本状态数据。

数据包包括教师、学生、教学管理与建设、教学效果、教学条件、学科建设与科研、校园文化等六大类。专家如果想深入了解学校在某一方面的具体情况，可根据一级目录，点击进入，查看学校某一方面的数据。

3. 教学基本数据有什么作用?

答：《教学状态数据分析报告》是评估专家在进校了解和考察学校的主要材料。《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，经审核评估范围中的审核项目与要素，对相关数据进行采集、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

依据。

《教学状态数据分析报告》的内容和结构了与审核项目一一对应的方式。报告分为六< ,对应6项审核项目, 如审核项目的“3. 教学资源”, 接对应《教学状态数据分析报告》第三< “教学资源”。《教学状态数据分析报告》每< 内容由 | 构成, 各| 以数据和 格 审核项目下的不同要素, } 于专家了解 , 定量分析。《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, 审核要点、数据分析和注~。专家在进校之 , 可以 在评估管理信息系统中审阅《教学状态数据分析报告》, 每个审核要素下的数据指标分析和对应的审核要点, 了解被评学校的基本状 和相关数据, 之后Vs 录数据库, 查看学校原c 数据, 从 做到有的` , d 了工作强度, 同时提高了效 。

. s t u 用 x 国高校本科教学工作评估管理信息 1 y ?

答: 审核评估 用“全国高校本科教学工

作评估管理信息系统”，系统是基于• 运行的评估工作平台。是以高校信息、评估信息、专家信息为管理核心，以评估流程为管理主线，为评估过程中的各类用户，如评估组织部门、评估专家组成和参评学校提供及时的信息服务与%。

评估管理系统登录后，选择“审核评估”。

系统可以学校、专家、项目管理三种用户使用。

学校通过评估管理系统可了解评估动态和上传评估材料。系统提供评估文件和相关表格的查看与下载。评估中，学校可通过管理信息系统提交自评报告、整改报告、课程、作息时间、实训基地清单等资料。

专家通过评估管理系统可了解参评学校历史和考察动态。进校前，专家在系统上查看学校自评报告和状态数据分析报告，提交审查意见和考察计划；进校中，通过系统提交考察计划和调阅材料的通报；离校后，用系统上个人和专家组的审核评估报告。

项目管理 和 通过系统查看参评学校
，协调专家组工作 ，对专家组和学校
的工作进行衔接。

. 高校教学k 本l mn 据o T X 指= 内 z { |

1 自 年：指自 年度， 上年的 1 g 1
e 12 g 31 。学年：指教育年度， 上年的
9 g 1 e 本年的 8 g 31 。时点：是指统
数据的 时间， 本学年 9 g 1 。如
在校生数、教职工数、 地面积、 定资
等指标为统 时点数。

2 合作协议机构 数：指与学校
协议， 合进行人才培养、科学 、生
务等 动的法人机构的数量。不 学生实 协
议的机构。学 机构：指学校与其他学 机构
如高校、科 院 等 的 合进行人才培养、
科学 、生 务等 动的机构数量。行业
机构和 业：学校与行业机构或 业 合
进行人才培养、科学 、生 务等 动协
议的行业机构或 业的数量。地方政府：指学

校与地 级及以上政府 的关于人才培养、
创新与 务、经济合作等方面协议的政府
数量。对于建在 级 的学校，与 级政府
的协议也可 入。

3 专任教师：指具有教师资格，专职从事
教学工作的人 。

4 师型教师：指高等学校中具有中级及
以上教师职 ， 具备下列条件之一的专业课
教师： 1 有本专业实际工作的中级及以上
职 行业特 的资格证 、有专业资格
或专业 能考评 资格者 。 2 五年中有
两年以上 可Z z 在 业第一f 从事本
专业实际工作的经 ，或参加教育部 组织的教
师专业 能培训且 合格证 ，能全面指导
学生专业实践实训 动。 3 五年主 或
主要参与 两项应用 或两项校内实
践教 学设 建设及提 水平的设
工作 ，成果 被 业 学校 使用，达到同
行业 学校 中 进水平。

5 具有工程 ：指 五年中有两年以上

可Z 在一f 从事与本专业相关的工程方面的工作，能够全面指导学生工程实践、实训动的教师。

6 具有行业 : 指 五年中有两年以上可Z 在 业、机构一f 从事与本专业相关的实际工作，能够全面指导学生专业实践、实训 动的教师。导师类 : 包 “ 、 导师”、“ 导师”、“ 导师”、“无”。

7 聘教师:指聘请的国内、 其他高校及科 机构、 业、行业等的教师和 教师 本校 教师 。聘期为一学期以上。

8 管理人 类 : 包括学生管理人 、教学管理人 、教学质量监控人 、就业管理人 。其中，学生管理人 : 校级从事学生管理工作的人 ，包括分管学生工作的学校党委 校 及校级学生管理机构 如学生处、 委等 的 导和工作人 。院 系 专门从事学生管理工作的人 ，包括 分管学生工

作的党 %或%部 、 院 或系主任，
及院 系 学生管理机构的 导和工作人 。
教学管理人 ： 校级教学管理人 指学校分管
教学工作的校 导、教务处等专职教学管理人
。院 系 教学管理人 指院 系、)分管
教学的 导、教学 和教务 。教学质量监
控人 ： 指在学校教学质量监控部门专职 责
本科教学质量监控的人 。就业管理人 ： 指
学校 责学生就业指导和管理组织机构中的工
作人 。单位 ： 教职工 属单位的管理^ 。

属单位不在“ 1-3 学校相关行政单位”、
“ 1-4 学校教学科 单位”范围内的，单位
请填写“000”，单位 如实填写。

9 教师教学发展机构：指学校通过开展教
师培训、教学 b、教学改革 、教学质量
评估、提 优质教学资源等工作，促进学校提
教师业务水平和教学能力，建设高素质教师
，提高教育教学质量的机构。

10 合性、设 性实验教学：指学年度
内学校实际开设的 合性、设 性实验课程的

门数。其中，综合性实验是指实验内容及本课程的知识或与本课程知识相关的实验；设计性实验是指给定实验目的要求和实验条件，由学生自行设计实验方案并加以实现的实验。

11 实验开出率：指学年度内学校实际开设的实验数与学校教学计划规定的实验个数的百分比。

12 专业实训：指不同类型学校或专业在专业实训进行的专业实训。如专业设计、专业论文、专业报告、作品展、学术实、社会调查报告等。

五、学校工作

1. 什么是自我评估制度？

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，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，后学校每年都要向社会公布本科教学年度质量报告，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，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。

· 评学校· 写审核评估2评r w要注 Q哪些问题？

答：自评报告是学校自我评估结果的体现。不仅 参评学校对自身教学工作的认识，也 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 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%[，优 须 准，问题要写 ；二是“四度”为主f，项目不能 ，要素不能 ，要点可 合。

这两方面说明自评报告应 在精准、结论自证、 要 并 合要求。审核评估自评报告应以精准的 ，在8 内将学校的办学

理念和人才培养理念及 的成效展 出来，对存在问题要分析 并达到三分之一的 。自评报告 列事实要%[办学理念和办学成效， 的成 要 观 实，对存在问题不 ，能 面问题并能分析到位。无论是成 还是问题都应有%[数据，能 出学校自身特有的特点。在具体撰写时，要围 学校人才培养目标与培养效果的实现状 来组织 有的审核评估项目和要素，对审核中的要点 不必面面 到，可 合体现在要素中来 。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。

. 学校G准备哪些评f 工作材料？

答：学校评建工作材料主要包括三个方面：教学 、 %[材料和专家评估 8材料。

教学 是学校在 常教学 动中形成的材料，是学校 常教学工作的“ 证”。如 卷及 卷分析、 业论文及成 、学校开展自我评估形成的材料等。评估时无需对教学 做特定的整理，应保 其原c性，并存

于制度规定的地方。

%[材料是为自评报告提 %[作用的材
料，目的是为自身 说、 做的提 证明，带
有评估的“时效性”。%[材料应 观、 实，
要 精。

8材料是为方} 专家进校考察工作 做
的引导性材料。 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
在位 ，如学校的职能部门、教学单位、实
验实 实训基地、就业单位等。另一类是学校
教学 动 和人 目录，如校 、 周课程
、教师 单、学生 单、 业论文和 卷
单目录、人才培养方 等。 8材料应以准确、
合理、方} 为准则。

.学校接待评估专家D注Q哪些事，？

答：学校的接待工作应本着 2、方} 、
务实的要求。

专家接 应事 与专家组 或项目管理
系， N评估“十不准”的要求，不
校 导到机 、 \ 专家。在

时，应 〇务实，以合 为主。不
任何形式的 \ 式。

专家 地是专家工作和 息的地方，应选
} 于专家考察 动，具备基本 ! 条件的校
内 或 待 作为专家 地。不具备 ! 条
件的学校，可就 选 四 级及以下的 为
专家 地。 内需 专家工作、查阅资料
的会议 。专家 内的 ，应在 原有
生 用 的基础上， z 机等工作和办公
用 ，保证专家的工作需要。

专家用 以自 、工作 为主， 评
估“十不准”的要求， 任何形式的 请。

.、评学校G以s t 的心m做好审核评
估工作?

答:学校在评估过程中应把 好两个心态，
一是“平常心、 常态”；二是“学 心、
开 态”。学校评估过程应 立 确的评估价
向。要以“平常心、 常态”对待自我评
估的过程，处理好评估与学校可 发展的关
系、 件建设与 件建设的关系、评估工作与

常工作的关系、评估工作与建立 效机制的关系，使学校的评建工作能 于 常的教学工作和质量保障体系建设之中，保 学校的 常教学/序。

要以“学 心、开 态”对待专家评估考察， 开 ，从促进学校自身发展的 度与评估专家平等交流， 交 意 ，共同探 现存问题，为专家提 各种 需信息。积极主动地做好组织、引导、 务工作， 合好专家的考察 动。认 评估 律，努力 评 估工作的优良风尚。专家考察结束后，学校应以积极务实的心态做好整改工作。

.学校st 做好整改工作?

答:整改是审核评估工作不可 的 。评估专家组在完成进校考察工作后，学校要对专家 会上的信息及时整理、分析。 确、 观地理解专家的意见 建议，为整改方 的制定和 实 好基础。在接到评估专家组的审核评估报告后，学校要认 报告，并以此作为整改提高的主要依据，结合本校实际

制定整改方案，部署实施整改任务，做到认真、务实改进、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。

六、专家进校考察的内容与形式

专家进校后的工作是对参评学校教学工作进行全面评价与重点考察。专家进校的考察方式主要有深度访谈、听课看课、考察走访、座谈会、文卷审阅等。

1. 深度访谈

深度访谈是评估专家通过有目的、有计划地与有关人员进行深入交谈，获取评估信息的一种方法。访谈形式上以一对一访谈为主。

访谈对象包括校领导、中层干部、教师、学生、用人单位以及离岗人员。

访谈内容主要围绕“五个度”进行。

2. 听课看课

听课看课目的是实地了解教师的教学水

平、教学方法、教学内容与教学状态，学生的听课状态，教材的选用，师生互动，实验，现代化教学使用及效果等。听课看课的方式、时间可由专家灵活，可能听一完整的课，也可能听10分钟，还可能专家不进教室，查看学生到课、学习状态、教师教态等内容。一般每位专家听课门数不少于3门。

· 走访考察

走访是指对校内教学单位、职能部门，校教学实训基地、用人单位的考察，着重看学校的中层、基层是如何做的，效果如何，是否能与学校的办学定位和人才培养定位相适应，人才培养质量是否有保障，是否满足学生成人、成才的需要。

考察特指专家对学校的教学条件（教、实验实训、体育、中心等）能否满足教学基本要求和课程改革需要；宿舍等学生生活设施能否满足学生生活需要进行的考察。专家还可以根据实际自

主选 考察 。

． 座谈B

主要通过教师、学生、管理人 、学科及专业带8人座谈会，了解、印证学校自评报告相关内容，考察学校的政 措 是否 实到位并深入人心。

． 文卷审阅

文卷审阅是对教学文 、 %[材料、业设 论文 、 卷等材料、人才培养方的查阅。

每位专家须调阅 2 个以上专业的 业设 论文 ， 不 于 3 门课程的 卷和卷分析报告。对于 业设 论文 的查阅，主要考察选题来源、结合社会实际选题 、 指导教师资格和指导质量、答辩过程和 、过程管理、论文质量等。对于 卷则是重点查阅 卷的出题质量、 卷分析、成 是否 Q 态分布等方面，以 学校的人才培养目标和专业教学水平。

附录

普通高等学校本科教学工作审核评估%&

审核 目	审核 要-	审核要.
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 实学校人才培养中心 地位的政 与措 2 人才培养中心地位的体 现与效果 3 学校 导对本科教学的 重 程度
2. 师资	2.1 数 量 与 结 构	1 教师 的数量与结构 2 教师 建设规划及发 展态

2. 师资	2.2 教学 育教 水平	<ul style="list-style-type: none"> 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 教学 师教 S入	<ul style="list-style-type: none"> 1 教、教为本科生上课 2 教师开展教学、参与教学改革与建设
	2.4 教师发 展与 务	<ul style="list-style-type: none"> 1 提教师教学能力和专业水平的政 措 2 务教师职业生涯发展的政 措
3. 教学 资源	3.1 教 学经 费	<ul style="list-style-type: none"> 1 教学经费S入及保障机制 2 学校教学经费年度变化 3 教学经费分 方式、及使用效
	3.2 教 学设	<ul style="list-style-type: none"> 1 教学设 满 教学需要 2 教学、科 设 的开程度及 用 3 教学信息化条件及资源建设

3. 教学资源	3.3 专业设计与培养方案	1 专业建设规划与A行 2 专业设 与结构调整， 优 专业与新专业建设 3 培养方 的制定、A行 与调整
	3.4 课程资源	1 课程建设规划与A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 与效果 2 共建教学资源 3 社会捐赠
4. 培养过程	4.1 教学改革	1 教学改革的 体思路及 保障措 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 课程教学	1 课程教学大纲的制 与 A行 2 教学内容对人才培养目 标的体现，科 { 化教学 3 教师教学方法，学生学 方式 4 考 考核的方式方法及 管理

4. 培养过程	4.3 实践教学	1 实践教学体系建设 2 实验教学与实验 开 3 实 实训、社会实践、 业设 论文的 实及效果
	4.4 第二课	1 第二课 育人体系建设 与保障措 2 社 建设与校u文化、 科 动及育人效果 3 学生国内 交流学
5. 学生发展	5.1 生及生源	1 学校 体生源状 2 各专业生源数量及特征
	5.2 学生指导与任务	1 学生指导与 务的内容 及效果 2 学生指导与 务的组织 与条件保障 3 学生对指导与 务的评 价
	5.3 学风与学习效果	1 学风建设的措 与效果 2 学生学业成 及 合素 质 现 3 学生对自我学 与成 的满意度

	5.4 就业与发展	<ol style="list-style-type: none"> 1 毕业生就业与职业发展 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 教学质量管理体系建设
	6.2 质量监控	<ol style="list-style-type: none"> 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效效果
	6.3 质量信息及用	<ol style="list-style-type: none"> 1 校内教学状态数据库建设 2 质量信息统计、分析、机制 3 质量信息公开及年度质量报告
	6.4 质量改进	<ol style="list-style-type: none"> 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 有特色的 充项目。	