

参评学校自评自建工作要点

学校自评自建工作是审核评估工作的基础，是学校系统整理和自我评价教学工作的首要阶段。自评自建要对审核评估方案“把得准、吃得透”。

一、加强学习，掌握精髓

评建工作顺利开展的前提是认识到位。参评学校领导班子要高度重视评估工作对改进学校教学工作、提高教学质量的重要意义，按照评估方案的要求真抓实干，以“平常心、正常态”“学习心、开放态”的评估状态，逐项落实。认真、深入细致地研读评估方案，理解其内涵和要求，对照方案，全面梳理、总结、思考学校的教学经验和成绩，批准存在的问题和不足，制定切实可行的措施和办法，进一步达到凝聚共识、改进工作、提高质量的目的。

首先，要学习把握好审核评估方案，理解审核评估的目的、指导思想 and 基本要求，“吃透”其精髓。审核评估的指导思想是“一坚持、两突出、三强化”，要准确理解这三句话的内涵。“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”是审核评估坚持的方针，但其内涵已有了延伸。第一，方针里的建设既包括硬件建设，也包含软件建设。第二，它更强调了内涵建设，体现在“两突出、三强化”上，即突出内涵建设、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。学校应注意审核评估方针的丰富内涵，对坚持什么、突出什么、强化什么要十分明确。特别是强化质量保障

体系的建设，这是学校做好教学工作、提高质量的重要保障，是审核评估的核心。对审核评估方案中涉及的“6+1”个项目的关系要理解透彻，对“6+1”中留出的自选项目，不能单纯理解为特色项目，这一项目不是必选的，一所学校的特色也完全可以体现在方案中规定的六个项目中。这一项目只是给学校留下一个在其他六个项目中包括不了的空间，学校可选，也可以不选，并不会影响审核的结果。

其次，要理解审核评估的新变化。审核评估中，学校可以自主地确定符合本校使命与目标的质量标准，可以对照自己制定的标准评估自己的教学过程。学校应积极地应对这种角色转变，从被动评估转为主动评估，强化学校既是人才培养的主体，也是质量保障的主体的观念，体现审核评估中参评学校的目标导向、责任主体、标准多样和持续提高的内容，使评估成为学校自身健康发展的内在需求。“以学校为主体，以学生发展为本位”是学校自我评估、自我建设的基本理念。

再次，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、评估工作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，具体要求有以下几点。

(1) 正确处理评估方案与学校可持续发展的关系。每所参评学校都十分重视对评估方案的研究，并按评估方案来组织开展评建工作。但是，学校必须整体理解审核评估方案，并且要结合学校实际来研究，

不用“过关”的思想来机械理解，使评建工作仅着眼于“满足评估要求”，而没有与学校发展规划、内涵发展和质量提高等紧密结合。因此，学校应以可持续的内涵发展为目标来研究评估方案，扎实地开展评建工作。

(2)正确处理硬件建设与软件建设的关系。学校的评建工作不仅要关注一目了然的硬件建设，更要关注软件建设。审核评估更突出软件建设，更注重人才培养目标的达成度。学校在自评工作中要依据审核评估范围，反复思考学校的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。因此，学校要改变传统的只看重硬件的评建准则。硬件建设与软件建设相辅相成，必须把二者结合起来，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之间的关系。要将评建过程寓于日常工作之中。评建机构主要承担自我评估和评估内容的确定工作，找出差距，明确评建任务，检查任务落实，不要在准备评估材料上花大量的时间、人力、财力；学校的评建的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，评估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，达到以评促建的效果。

(4)正确处理好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环节，它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。周期性的评估是相对集中的评估，是很有必要的一项综合性评估。但是要注意不要为评估而评估。因此，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，把评估与质量保障有机地结合起来，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。

这些关系取决于学校领导的认识，只有领导认识到位了才能带领全校教职工处理好这些关系，把落脚点放在建设上，把评估作为保障和推动学校建设与改革发展的助推器，全力推进教育教学改革，着力构建内部教学质量保障体系，促进学校教学质量稳步提升。

二、强化组织管理，注重方式方法

学校的自我评估、自我建设需要各部门的参与，缺乏师生员工广泛的和全心全意的参与，自我评估就会流于形式。因此，学校如何组织、鼓励好各个部门的师生，通过参与式的反思等活动来客观地评价学校，发现问题并改进问题，是做好评建工作的关键。但学校的组织活动要在学习领会的基础上进行，而且要与正常的教学活动相适应，尽量与师生员工形成和积累的共同行为相统一。因此，学校要强化顶层设计，将评建工作的组织架构与构建学校内部质量保障体系相结合，依托校内常设的质量保障机构和相关部门，加强组织保障。一般来讲，学校的评建组织架构可以由两个层面构成，一是评建工作领导小组，负责学校评建工作的领导、组织实施；二是评建工作办公室或常设的质量保障与监控机构，具体开展评建工作的计划、研究、组织指导、协调、监督、材料汇总审查等工作，负责专家进校考察活动的协调工

作，促进学校日常质量保障工作与评建工作的有机结合与整体优化。

要把自我建设与自我评估有机结合，在校内建立起自下而上和自上而下的双向交流和评价机制。一般可通过问题的形式来指导内部自我评估。例如，针对学校总体工作绩效的问题有：学校哪些方面质量最强，哪些方面最弱？结论是如何得出的？针对核心领域的工作绩效问题有：核心领域的工作完成得怎样？哪些方面需要改进？针对对策方案的问题有：在绩效评估的过程中有过哪些具体的改进质量的想法？它们可能会产生哪些影响？针对质量改进的问题有：明年学校打算做什么？等等。在此自我评估的基础上，可撰写自评报告，并附上相应的证据，报告侧重的是问题和不足以及改进和提高的方法与目标。这样的组织管理，才能使审核评估的自评自建发挥出发展性评估的作用，调动起各部门的自我激励、自我超越的精神，发挥出以评促建的作用。

三、撰写《自评报告》

《自评报告》是参评学校自评自建工作，尤其是对学校自身定位、培养目标、政策措施和培养效果的全面总结。要在做好自我评估和教学基本状态数据采集工作的基础上，认真研究、总结凝练，恰如其分地撰写好自评报告。其主要内容应包括：学校概况、办学成绩、存在的问题及原因、改进措施等。

《自评报告》是学校自我评估结果的体现。它不仅反映了参评学校对自身教学工作的认识，也反映了参评学校对审核评估的认识。《自评报告》是实际工作的体现，是在做好自我评估和教学基本状态数据

采集的基础上，认真研究、总结凝练的结果，不是“写手”写出来的。

自评报告写得如何，体现了学校能否客观清醒地认识自己，是否具有驾驭和反思自身发展的自省能力和水平，并不是“写手”写得好坏。

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。一是理念要到位，事实做支撑，优势须找准，问题要写透；二是“五个度”为主线，项目不能少，要素不能丢，要点可综合。这两个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和人才培养理念及取得的成效展示出来，对存在的问题要分析透彻并达到三分之一的篇幅，具体的要求体现在以下几方面。

理念要到位，事实做支撑，优势须找准，问题要写透。学校都有自己的办学理念和人才培养理念，必须用精准的语言和方式呈现出来。对呈现出来的理念，必须用事实来说明。对学校在办学过程中取得的成绩需要认真、客观地整理，并不是将所有的优点都写全，要有所取舍。对存在问题不隐晦，能直面问题并能分析到位，切勿虚泛。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，不是套用模板的报告。

“五个度”为主线，项目不能少，要素不能丢，要点可综合。自评报告的内容要以审核评估的“五个度”为主线来阐述，对审核范围内的项目和要素应包含在“五个度”的主线之中，不能遗漏。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“五个度”为基本点来组

织撰写，根据“五个度”的要求来说明学校所确立的目标、实现目标的措施与手段、主要效果、存在的问题及原因、改进策略等。

《自评报告》应能体现要实事求是，优点、长处和特色要客观，不回避问题、不隐瞒事实、不弄虚作假、不夸大成绩的精神。一份好的《自评报告》，可以反映“平常心、正常态；学习心、开放态”，应具有以下三个特点：一是成绩与问题的描述方式相一致，都能围绕主题；二是对成绩与问题的举证，都有定量和定性的分析；二是分析成绩和问题的产生，都能内因与外因相结合。

《自评报告》形成后，在专家组进校考察评估前一个月，将《自评报告》纸质版寄达评估组织机构，电子版提交至评估管理信息系统，同时在学校网站主页上公布。学校的二级学院(系)无须专为专家组提供《自评报告》和汇报材料。

学校《自评报告》必须经过专家组组长和项目管理员的审核。《自评报告》审核不通过的学校，将不安排专家进校评估。

四、认真填报本科教学基本状态数据库

对于参评学校而言，本科教学基本状态数据填报工作是做好评估的重要环节，做好这项工作，可以为《自评报告》和专家进校评估提供重要的支撑数据；可以结合学校实际，综合分析教学基本状况，发掘优势，找出问题。

填报工作的关键是要保证数据真实准确，能真实反映学校实际教学状况。为此，在填报组织工作中需要关注以下几点。

第一，领导重视，思想统一。对于高校而言，数据填报是对学校整体情况的一次全面梳理和深入摸底的过程，需要校领导统筹调度，各个职能部门通力协作。因此，为了自上而下地在全校推进数据采集工作，首先应设立组织机构，设计好数据填报的工作流程，包括总工作流程和部门工作流程；其次，要进行任务分解，学习研究、分解任务，将数据库表格内容按照职能部门进行分工，确定任务完成时点；再次，要制订数据填报工作方案，明确数据准备和数据报送录入的流程，建立基本的经费和工作条件保障机制。

第二，准确采集，认真审核。填报中应强化质量意识、责任意识，明确采集人员、数据审核人员及文稿审核人员，有关人员需要以严肃认真的态度做好数据填报与审核工作，提高数据的真实性、准确性，高质量采集填报各项基本状态数据。在填报时要理解数据要求，核对好数据后再进行填报，减少错报、漏报现象；在审核时，要认真审核，签字确认，对不合格数据要督促重新填报，责任到人，切忌弄虚作假。建议采用逐级决策的方法，部门负责人、部门分管领导、数据采集工作办公室、数据采集工作领导小组分别在各自层面决策。例如，由教务处处长把关教务处负责的所有采集数据的口径、解释、审核，评建办公室主任负责把关其他部门的数据。数据采集工作负责人及时了解情况，协调各职能部门的采集工作。

第三，常态监控，数据说话。通过数据采集准确把握教学状态，推动教学工作水平不断提升。数据采集的价值，不仅在于数据采集过程本身，还在于通过发挥本科教学基本状态数据库的作用，对教学工

作实施常态管理和监控。这主要体现在两个方面：一是在日常教学管理过程中，通过积累、统计与数据库相关的数据，分类整理，及时分析，可帮助教学管理部门查找问题，摸清教学运行状态和影响教学质量的因素，并通过校内质量保障体系，用数据说话来发现和解决问题；二是可针对不同专业的各项数据，来动态管理和整体把握，及时掌握专业建设与发展状况和趋势，在学生、教师、教学评价、学生就业、技能培养等方面给予充分关注，把发挥专业优势作用和解决薄弱环节存在的问题结合起来，把搜集掌控教学信息和加强质量监控改进结合起来，建立起本科教学工作及其质量监控的常态机制。

因此，做好数据采集工作，不仅有利于提高评估考察工作的效度和信度，减轻评估专家在进校过程中的工作负担，其本身也是“五位一体”的评估制度的重要内容，有利于促进学校日常教学工作。学校应该在高质量完成数据填报工作的同时，积累经验，为开展高校教学基本状态数据库建设，进一步加强教学管理信息化水平，建立内部质量保障机制奠定基础。

五、保持评估材料的原始和真实

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”。教学档案的积累、管理和利用，是学校教学工作的一部分，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。评估时无须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，切忌突击整理和弄虚作假。

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”，非学校常规教学材料，因此无须投入大量人力和物力去整理。支撑材料应客观、真实、少而精。支撑材料与教学档案有时存在交叉的情况，对交叉的教学档案无须复印再装订成支撑材料，就以教学档案存放在教学档案处。准备好的支撑材料应存放在专家工作室，以方便专家查阅。

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，如课程表最好能有任课教师的职称，毕业论文/设计的清单最好能有该专业成绩一览表和指导教师情况，以方便专家选择和审阅。制作案头材料时，可以将说明、目录类的汇集成专家工作手册（如包含工作日程，学校作息时间表，现任领导和中层干部简况一览表，协调组相关人员联络方式一览表，学校的职能部门、二级学院、部、中心设置一览表，实验室、实训基地一览表，校外实习基地一览表，其他资料使用说明等）。案头材料应存放在每位专家的住房内。

六、用好本科教学工作审核评估管理系统

本科教学工作审核评估管理系统是专门为评估工作开发的工作平台，这个工作平台把学校、专家和评估管理者三方有效联结。通过这个平台，学校可上传课表、教师和学生名册等教学基本信息、自评报告、宣传预案、接待方案等评估信息；专家们可下载和审读评估考察所需的相关信息；评估管理人员可对相关信息进行查看和审核，并及时反馈。该平台既是评估的工作平台，又是专家与学校的沟通平台。专家通过该平台，在进校前就能掌握学校的具体信息，制订进校考察计划，提高进校考察的工作效率。

参评学校须认真熟悉这个平台的功能，熟悉的过程就是对整个评估加深了解的过程。同时，要派专人专门负责这个平台的信息交流，在规定的时间内（进校评估前一周）及时上传各项评估资料。学校在上传信息资料时，应该对这个平台的功能有进一步的了解，以便对信息的完整性、传输格式和自选条目的理解等有较好的把握。

专家到学校进行实地考察是审核评估的重要环节，是专家真实感受和客观评价参评学校人才培养目标达成度的重要手段，是学校学习交流、深化内部质量保障体系建设的良好机遇，也是树立评估工作良好风尚和新形象的关键。因此，专家进校评估期间，参评学校需要以“平常心、正常态”对待评估，以“学习心、开放态”参与评估；以积极主动的精神面貌，求真务实的工作作风，严明守信的评估纪律，配合好专家的工作，能与专家平等交流，营造风清气正的评估氛围。