

· 院校长论坛 ·

# 贯彻评估新方案 构建“五位一体” 教学评估机制的实践探索

蒙丽珍,夏 飞,黄锡远

(广西财经学院,广西 南宁 530003)

**摘要:**新建本科院校通过构建理论教学评估、实践教学评估、学科专业评估、常规工作评估、年度绩效评价“五位一体”的内部教学评估长效机制,构建合理评估指标体系,实施常态化评估,推动教学工作,促进教学管理不断规范和教学质量不断提高,是贯彻评估新方案的体现。广西财经学院在这方面积极探索和实践,取得显著成效。

**关键词:**新建本科院校;教学评估;五位一体;长效机制

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1671-9719(2012)12-0003-04

**作者简介:**蒙丽珍(1957-),女,毛南族,广西宾阳人,副院长,教授,硕士生导师,研究方向为高等教育管理、财政学、会计学。

**收稿日期:**2012-07-09 **修稿日期:**2012-09-25

2011年10月,教育部印发《教育部关于普通高等本科院校本科教学评估工作的意见》(教高[2011]9号)(以下简称《评估工作意见》),同年12月,教育部印发《教育部办公厅关于开展普通高校本科教学工作合格评估的通知》(教高厅[2011]2号)(两个文件本文统称“评估新方案”),是贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(以下简称《教育规划纲要》)所指出的“健全教学质量保障体系,改进高校教学评估”的重要体现,标志着我国新一轮的本科教学评估工作全面铺开。新建本科院校贯彻“评估新方案”,提高教学质量,应当建立内部教学评估长效机制。因此,新建本科院校构建内部教学评估机制的实践探索,具有十分重要的意义。

## 一、新建本科院校构建内部教学评估长效机制的背景和意义

### (一)我国高等教育由规模扩张向质量提高转轨

自1999年开始规模扩张,我国高等教育进入了国际公认的大众化发展阶段。2009年,普通高等教育本专科共招生640万人,是1998年招生108万人的6倍;高等教育在学总人数达到2979万人,是1998年640万人的4.6倍,高等教育毛入学率达到24.2%(数据来源:教育部网站)。我国高校从规模扩张,到进入高等教育大众化发展阶段,引发了一系列问题,尤其是教育质量问题。提高质量是世界各国进入高等教育大众化阶段后面临的共同问题,也

是我国高等教育发展的必由之路。

2006年3月发布的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出,把高等教育发展的重点放在提高质量和优化结构上。2006年10月《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》指出,大力实施科教兴国战略和人才强国战略,全面实施素质教育,深化教育改革,提高教育质量。近几年来,我国实施了一系列提高教育质量的重大工程项目,这些标志着我国高等教育由规模扩张向质量提高转轨。实施我国高等教育的转轨,加快向高等教育强国迈进,是党中央、国务院在新形势下的重大战略决策。

### (二)实施本科教学工作评估是新建本科院校提高教学质量的重要举措

教育部自2003年启动了普通高校本科教学工作水平评估(以下简称首轮评估),确立了“五年一轮”的周期性的教学评估制度。

在首轮评估中,我国有将近600所学校接受了评估。教育部原部长周济指出,评估是高校建设、改革、发展的“助推器”,是提高教育教学质量的有效手段;通过评估,促进了高校办学条件的投入,促进了高校教学工作中心地位的进一步突出,促进了高校教学质量的提高。尽管首轮评估在实践中还存在需要不断完善和解决的问题,但总体上是利大于弊。

针对首轮评估所存在的问题,教育部明确了“坚持”和“改进”的新一轮教学评估工作思路。2011年

底,教育部印发了“评估新方案”,开始对上一轮尚未接受水平评估的本科院校(即新建本科院校)实施本科教学工作合格评估,标志着我国新一轮本科教学评估工作全面铺开。通过对新建本科院校的合格评估,达到促进教学经费投入、促进教学条件建设、促进教学管理规范、促进教学质量提高的目的,使新建本科院校建立和完善内部质量保障体系,实现教学条件基本达成、教学管理基本规范、教学质量基本保证的人才培养要求。

(三)构建内部教学评估机制是我国高等教育由规模扩张向质量提高转轨及贯彻“评估新方案”的客观要求

教育部实施首轮评估,有效地推动了高校各项建设,有力地促进了高校各项改革和管理。这是外因所起的推动作用,但是,内因是根本因素,外因要通过内因发挥作用。因此,建立健全内部教学质量保障体系是新建本科院校提高教学质量的重要措施,而构建内部教学评估机制是教学质量保障体系的核心内容。可见,高校构建内部教学评估机制是我国高等教育由规模扩张向质量提高转轨的客观要求。另一方面,《评估工作意见》指出,建立健全以学校自我评估为基础,以院校评估、专业认证及评估、国际评估和教学基本状态数据常态监控为主要内容,政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合,与中国特色现代高等教育体系相适应的教学评估制度;同时指出,高等学校应建立本科教学自我评估制度,根据学校确定的人才培养目标,围绕教学条件、教学过程、教学效果进行评估,包括院系评估、学科专业评估、课程评估等多项内容。因此,新建本科院校构建内部教学评估长效机制是我国教育评估制度的客观要求。

(四)构建内部教学评估机制是推动新建本科院校教学工作的抓手

新建本科院校通常是由专科学校的专科教育升级为本科而形成,由于长期专科办学历史所形成的思维定势和思想观念的影响以及学校本科办学时间较短、办学经验不足等诸多原因,学校广大教职工的教育观、发展观、质量观和教学观有一个循序渐进的过程,在思想观念、教学规范、教学管理等方面还存在一些问题,突出表现为一些教学改革的推进存在不够顺畅甚至是难以推进的状况。实践证明,通过开展内部教学工作评估,并将评估结果与年终绩效考核挂钩,可以有效地推动学校的教学工作,尤其是一些难以推动的工作,通过评估方式解决了长期以来所存在的问题。因此,建立学校内部教学评估长

效机制是推动学校教学工作的抓手。

总之,新建本科院校在我国高等教育由规模扩张向质量提高转轨和国家实施新一轮教学评估背景下,解决“规模”和“质量”两者的矛盾问题,必须走内涵发展道路,充分利用现有的办学条件,在加大办学条件投入的同时,狠抓教学质量,促进教学水平的持续提高。学校必须根据自身实际,通过实施内部教学评估,发挥教学评估的诊断与调节、导向与约束、激励与督促的作用,深化教改,加强管理,促进教学质量的提高。因此,新建本科院校构建内部教学评估长效机制是形势的客观要求,对于提高教学质量具有十分重要的意义。

二、“五位一体”教学评估长效机制的探索和实践

广西财经学院从2006年开始探索构建“五位一体”教学评估长效机制,有效推动了学校教学工作,促进了教学质量的不断提升。

(一)“五位一体”教学评估长效机制的内涵

本科教学评估是以独立设置的高等学校的本科教学工作为主要内容的评估类型<sup>[1]</sup>。不同的评估主体,教学评估工作具体内容也有所不同。就高校内部而言,教学评估是依据一定的目标和标准,运用一定手段,对教学工作进行定性、定量分析,评议其优缺点,评定其符合目标和标准的程度,以促进改进、提高质量的过程。人才培养是高校的根本任务,而专业人才培养方案是高校实施人才培养具体化形式,是实现专业培养目标和培养规格的中心环节。因此,从新建本科院校的学校层面看,专业人才培养方案是学校构建内部教学评估工作体系的主要依据。

广西财经学院贯彻“以评促建,以评促改,以评促管,评建结合,重在建设”的评估原则,根据学校实际,以人才培养方案为依据,构建了由理论教学评估、实践教学评估、学科专业评估、常规工作评估、年度绩效评价等五个方面为主要组成部分的教学评估工作体系,并由专门的组织机构实施评估考核,形成长效机制,称之为“五位一体”内部教学评估长效机制。

(二)“五位一体”教学评估长效机制的实践

1. 设立教学评估常设机构

广西财经学院党政领导高度重视本科教学评估工作,针对学校本科办学时间短、教学管理不够规范等现状,为实现教学管理基本规范、教学质量基本保证的目标,2006年4月设立了教学评估的常设专门

机构教学评估办公室,负责组织开展教学评估工作。

## 2. 构建“五位一体”评估体系

广西财经学院按照评估工作方针,参考教育部本科教学工作评估标准,结合实际,构建了“五位一体”内部教学评估长效机制,以校内评估为抓手,规范教学管理,提高教学质量。自2006年以来,先后制定了《教学评估管理办法》《普通本科专业评估方案》《实验教学评估方案》《常规评估工作方案》等20多项校内评估工作文件,每年均对各教学学院(部)实施年度教学工作绩效评估;开展了普通本科专业、实验教学、精品课程、网络课程、毕业论文(设计)、考试试卷、学科评估等专项评估。通过扎实开展评估工作,充分发挥评估的导向和杠杆作用,直接推动了学校教学及其管理的不断规范,教学质量得到保证。

(1)理论教学评估,即理论课程评估、精品课程评估、网络课程评估、考试试卷评估等;(2)实践教学评估,即实验教学评估、毕业论文(设计)评估、毕业实习和就业指导评估等;(3)学科专业评估,即学科评估、专业评估等;(4)常规工作评估,即师资队伍建设、教学管理和质量监控、教学改革和教学效果等常规性工作的评估;(5)年度绩效评价,即由当年实施的常规工作评估成绩、专项评估(理论教学评估、实践教学评估、学科专业评估等)成绩和全校民主测评成绩构成当年该教学学院(部)年度绩效考核综合成绩,并将该综合成绩与当年度的经济效益挂钩。

由于学科评估、专业评估等项目具有一定的建设周期,这些项目按其建设周期实施评估;理论课程评估、精品课程评估、网络课程评估、考试试卷评估、毕业论文(设计)评估、毕业实习和就业指导评估等,采取每两年为一周期实施周期性评估;常规工作评估则是每年均实施的评估。因此,每年各教学学院(部)的评估项目由常规工作评估、当年所实施的专项评估和全校范围内的民主测评等三部分组成,将这三部分各赋予一定权重,共同构成各教学学院(部)当年年度教学工作绩效评价总成绩,并作为当年该教学学院(部)年度绩效考核结果的依据。

## 3. 建立院(部)二级教学档案

档案材料是教学建设工作的记录和总结,是教学工作的自然结果和真实水平的体现。建立系统的评估档案,可以使学校对整体教学水平有较为详细的了解,能为科学、公正、客观地进行教学评估提供依据,促使学校作出科学决策,提高教育教学质量。因此,在开展学校内部教学评估的同时,必须建立系统的评估工作档案。广西财经学院在探索评估档案建设过程中,制定了《教学学院部教学二级档案建设方

案》以及《教学学院部教学二级档案配套表格》,按照教学基本规律,立档建设师资队伍、学科建设、专业建设、课程建设与管理、教学管理和质量监控、教学改革和教学效果以及学生管理、党建、综治、工会和其他等八大类档案。同时,开展了相应的档案建档培训,形成学校综合档案室、职能部门、教学学院(部)三级“金字塔”式的档案体系,从而形成了一套较为完整的评估档案。

## 4. 加强评估工作组织管理

开展内部教学评估工作,需加强评估工作的组织和管理,重点做好六方面工作:一是评估专家遴选。学校建立了内部评估专家库,评估专家一般直接从库中遴选产生。同时考虑评估专家来自不同教学学院(部)的结构比例,以便评估专家通过参加评估增强对教学管理工作的规范要求的理解,更好地指导、开展所在教学学院(部)的教学工作。二是评估专家培训。评估专家培训重点是学习评估指标体系和评估标准,准确把握评估方法和要求,提高评估工作效率。三是状态数据评估。状态数据评估主要针对量化的评估指标,一般是由相关的职能部门根据日常管理工作所掌握的状态数据,按照评估标准实施评估打分,相关的教学学院(部)不必提供相应的支撑材料。通过状态数据进行考评,不仅减轻教学学院(部)的工作量,而且简化了评估环节和手续,使得评估工作常态化、评估结果真实化。四是现场实施评估。现场实施评估主要是深入各教学学院(部),按照评估指标和标准,通过查阅材料和询问相关情况,实施现场评估打分。五是评估结果汇总。六是评估结果反馈。

## 5. 实施教学评估注意事项

(1)评估认识大众化。树立正确的教学评估工作理念,才能充分调动各教学单位的积极性和主动性。广西财经学院在构建“五位一体”教学评估长效机制中,于2006—2012年在全校范围内先后开展了两次办学思想大讨论、继续解放思想大讨论、解放思想赶超跨越大讨论等活动,全体教职工进一步明确了办学理念、办学思想、办学定位、发展目标和保障措施,对开展内部教学评估的重要意义形成了统一的认识,能够以积极的态度投入到评建工作中,内部教学工作评估深入人心,对构建学校内部教学评估长效机制起到了思想保证作用。

(2)档案收集日常化。各教学单位建立了二级教学管理档案,开展日常工作的同时就收集档案材料,做到档案材料收集日常化。评估专家要避免完全以档案材料定论的情况配以访谈等方式了解各教

学单位开展教学工作情况,一旦发现档案材料有虚假情况实行一票否决,以杜绝评估造假现象,正确引导各教学单位做到档案材料收集日常化,避免接受评估前全体教师加班突击整理档案材料现象的发生,以减少教师的负担和压力,使广大教师以平常心、正常态对待评建工作。因此,档案收集的日常化是实施内部教学工作评估重要基础。

(3)评估工作常态化。我国首次“五年一轮”的本科教学评估工作,在组织管理和实施方法方面还存在一些问题和不足,使不少受评学校对实施教学评估工作产生较大的不满情绪和抵触心理。因此,必须加强改进,采用新方案和新方法,实施诊断性评估,帮助学校发现问题和解决问题。就受评学校而言,一方面应该扎实开展自评自建,做到以平常心、正常态接受评估;另一方面要完整理解评估工作方针,真正保持以学习心、开放态接受评估。而学校通过构建内部教学工作评估保障机制,实施经常性的教学工作评估,才能使评估工作常态化,从而真正实现以评促建。广西财经学院自2006年至今,每年均开展内部教学评估工作,实施常态化评估,以评促建,成效显著。

### 三、“五位一体”内部教学评估长效机制的应用效果

广西财经学院构建的“五位一体”内部教学评估长效机制是一种探索,是贯彻“评估新方案”具体体现。通过6年的探索实践,取得了明显的应用效果。

#### (一)顺利接受教育部本科教学工作合格评估

广西财经学院“五位一体”内部教学评估长效机制的探索实践,夯实了教学工作基础,教学管理不断规范,教学质量不断提高。2010年6月学校顺利接

受教育部本科教学工作合格评估专家组的进校考察,2011年11月接受合格评估整改回访专家组的回访检查,实现由专科教育向本科教育的转型。在专家组进校考察和评估整改回访检查过程中,自始至终,没有影响学校正常的教学秩序,没有增加全校师生的任何负担,做到以平常心、正常态接受评估,圆满完成了评估工作,得到专家组的高度评价。

#### (二)获得会计硕士专业学位研究生培养资格

2011年,学校成功申报并获得会计硕士专业学位研究生培养资格,成为“服务国家特殊需求人才培养项目”广西唯一试点单位和广西目前唯一会计硕士专业学位研究生培养单位,实现了研究生教育零的突破。

#### (三)促进教学质量的不断提升

学校招生生源质量逐年提高,录取分数大大高于本省同批次高校录取分数。平均录取分数493.24分,平均录取分数高出本省最低控制分数线69.24分。

#### (四)人才培养质量得到社会认可

学校组建以来,毕业生就业率一直保持在90%以上,先后6年荣获“广西壮族自治区高校毕业生就业工作先进集体”。

(责任编辑:李菁)

#### 参考文献:

[1]教育部高等教育教学评估中心.中国高等教育评估词汇[M].北京:高等教育出版社,2010:76.

基金项目:新世纪广西高等教育教学改革工程2011年重大项目“卓越财经人才培养模式研究与实践”(2011JGZD019);新世纪广西高等教育教学改革工程2011年A类项目“基于评估视角的新建本科院校教学质量提升的创新研究”(2011JGA109)。

## Exploration and Practice in Building a 5-in-1 Integrated Evaluation Mechanism to Implement the New Evaluation Plan

MENG Li-zhen, XIA Fei, HUANG Xi-yuan

(Guangxi University of Finance and Economics, Nanning 530003, China)

**Abstract:** It is the manifestation for the newly-established universities to implement the new evaluation plan by building a 5-in-1 integrated long-term mechanism for internal teaching evaluation, namely, theoretical teaching evaluation, practice teaching evaluation, discipline and specialty evaluation, routine work evaluation and annual performance evaluation, building a rational evaluation indicator system and conducting normalized evaluation, so as to improve teaching, promote the continuing standardization of teaching administration and improve the quality of teaching. Guangxi University of Finance and Economics makes active exploration and practice in this regard and has achieved remarkable results.

**Key Words:** newly-established universities; teaching evaluation; 5-in-1 integration; long-term mechanism