

新型学校督导评估 研究与实践

柳州市人民政府教育督导委员会办公室 编著

广西人民出版社

教育部督导办-联合国儿童基金会
学校教育督导项目研究成果

新型学校督导评估研究与实践

柳州市人民政府教育督导委员会办公室 编著

 广西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新型学校督导评估研究与实践/柳州市人民政府教育督导委员会办公室编著. —南宁: 广西人民出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-219-10291-6

I. ①新… II. ①柳… III. ①教育视导—研究②教育评估—研究 IV. ①G464②G40-058. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 107690 号

责任编辑 张 平

责任校对 蓝雅琳

封面设计 温丽娜

出版发行 广西人民出版社

社 址 广西南宁市桂春路 6 号

邮 编 530028

印 刷 柳州市瑞务印刷厂

开 本 889mm×1194mm 1/32

印 张 5.5

字 数 145 千字

版 次 2017 年 5 月 第 1 版

印 次 2017 年 5 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-219-10291-6

定 价: 30.00 元

版权所有 翻印必究

本书编委会

主 编 姚尹意

副 主 编 苏 敏

编 委 （按姓氏笔划排列）

丰湘冰 刘 明 张凤举 吴光燃 陈秀芳

林 炜 周海燕 周 海 黄煜欣 黄伟宏

谢 磊 覃玲梅 廖增勇 蔡宇涵

责任编辑 陈秀芳

引 言

开展学校督导评估的改革研究对促进教育公平、促进学校依法办学、全面实施素质教育起着重要作用。柳州市是教育部督导办-联合国儿童基金会“学校教育督导项目”的5个试点城市之一，历经了5年的研究。

在教育部督导办直接领导和联合国儿童基金会项目专家指导下，融入了联合国《国际儿童公约》和联合国儿童基金会《爱生学校标准》的理念，吸取了中英西南基础教育项目学校督导项目研究成果、英国学校督导评估指标体系理念和我国其他地区先进的督导评估经验，总结了原有学校督导评估经验，结合本地区实际，开展了深入的研究探索。经过了反复研究、实践及改进完善，总结形成了一定的研究经验。

本书是在姚尹意局长的领导下，由陈秀芳组织策划，组织本市的督导人员、学校校长、教育研究人员编写的，参与编写的人员主要有：丰湘冰、陈秀芳、黄伟宏、沈小刚、石欣、黄健明、容丽君、陈青、刘小剑、李才亮、杨晞、冯玮、桂文、杨文霞。

本书积聚了柳州市教育督导战线的全体同仁和我市各普通中小学校校长的智慧和心血，是柳州市中小学校督导评估改革试点的研究成果，为我国其他地区建立适应新形势发展的学校督导评估机制提供可借鉴的实践经验。

时间仓促，水平有限，难免有许多疏漏，望各位专家同仁批评指正。

序

实现“公平有质量”的教育，是当今世界各国，无论是发达国家，还是发展中国家，在教育现代化发展进程中形成的共同认识。评估督导是实现公平有质量教育的重要手段，也是世界各国的共同经验。在督导、评估、监测中，“技术是第一生产力”是半个多世纪以来欧美国家，以及我国近几十年理论研究和实践探索得出的基本结论。因为离开了技术，评估既做不到科学，也难以量化，评估督导的结论自然缺乏公信力。

柳州市教育督导部门自 2003 年以来一直致力于学校督导评估的研究探索。中英西南基础教育项目在柳州的实施，为柳州学校督导评估融入了国际先进理念、办法和经验。特别是 2011 年柳州市参加教育部督导办-联合国儿童基金会“学校教育督导项目”的试点工作以来，各级督导人员竭力在评估技术方面开展研究、试点先行，督导评估取得了长足的进步，技术层面的创新是柳州学校教育督导评估的最大特点，也是本书的最大亮点。

标准：已不是过去那种要点式工作体系和要求，而是技术化的、可量化的指标和标准。简单明了的 27 项（普通高中 19 项）指标其中反映了当前对柳州学校教育教学基本质量的要求。综合各项指标的量化结果，可以得出对学校的总体结论；对各项评估指标量化分析结果，将形成具有针对性的评估意见，并以此形成简明清晰的学校督导评估报告。此外，技术化的指标背后还包含着相关部门的责任，并借此对相关部门提出量化的要求，真正做到“责任明确、落实到人”。

工具：评估工具更具体多样，不同采集方法、不同操作对象、不同的指标内开发相应的工具，突出第一手材料的采集，使各项指标的评判有了科学的依据。如有课堂观察、实地察看、检查教师教案和学生作业、观摩教育活动、召开座谈会、个别访谈、学生抽测等多环节

工作记录及评判表，改变了以往以档案资料评判为主的督导评估模式。以学生、教师的整体表现作为评价学校的主要落脚点，更有说服力，更科学。

程序：整体设计评估工作程序，让多角度、多层次的过程性评价与督导评估的结果性评价成为统一整体。无论是督导前的学生、家长、教师、教育行政部门、责任督学、上一级学校等多方评价意见的收集，督导中的评估专家现场考察的评判，还是督导后的责任督学的追踪随访等，都形成统一的体系，互相印证，为促进学校的健康发展，为科学评判提供严谨规范的工作流程。

机制：建立了相关的工作制度，如每年一次学校年度自评、年度考核、表彰奖励、经验推广，3—5 年一次的综合督导评估等制度，定期开展学生网络问卷调查、教育职能部门的年度评价工作，同时与各责任督学的随机督导相结合，形成全过程、全方位、多视角的较为完善的质量监控保障工作机制。

本书是柳州市各级教育督导部门和督导人员十几年督导评估理论和实践成果的集中体现。从中可以发现：柳州市教育督导评估的目标明确；评估标准清晰；评估工具完备；评估办法新颖；评估机制有效。这些都为全国各地提供了可借鉴、可复制的做法和经验。本书既是教育行政部门管理学校的参考，也是学校开展校本评价、完善学校工作管理的依据，更是教育督导人员的工作指南。给长期思考和实践探索者以启迪，对其解开困扰和心结以帮助。它是督导人员、校长培训的一本好教材。

崔立双

2016 年 5 月 16 日于北京

目 录

第一部分 方案及指标

第一章 义务教育学校督导评估	3
第一节 评估方案简述	3
第二节 指标框架	7
第三节 指标说明	9
第二章 普通高中督导评估	19
第一节 方案概述	19
第二节 指标框架及说明	22
第三章 学校督导评估参考工具	25
第一节 义务教育学校	25
第二节 普通高中	38

第二部分 评估工作组织

第四章 现场考察工作组织	55
第一节 准备工作	55
第二节 现场督导的信息采集	59
第三节 进行评价与反馈	62
第四节 督导后的报告及回访	65
第五章 督导评估质量监控	68
第一节 学校自评工作质量评价	68
第二节 督导评估质量评价	69

第六章 相关工作用表	72
第一节 义务教育学校	72
第二节 普通高中	80

第三部分 参考案例

案例一《第三方督导评估案例》	87
案例二 学生评价调查问卷	98
案例三《高中学生实验操作考查试题参考》	108
案例四《学校综合督导评估意见》	117

第四部分 研究成果选编

积极探索基于学生视角的学校督导评估新机制	陈秀芳 122
“督导自评”促进学校自主发展的实践与认识	石 欣 133
运用督导评估工作机制 优化学校管理	桂 文 141
校本评价设计与实践	黄健明 147
督导评估之教师评价思考	杨文霞 154
学校发展标准在集团校办学中的运用	冯 玮 158

第一部分

方案及指标

第一章 义务教育学校督导评估

第一节 评估方案简述

一、指导思想

坚持依法治教、依法督导，以学生发展为出发点和落脚点，建立全方位的督导评估指标体系，督促学校依法办学、优化管理、自我质量监控和持续发展，促进学生健康成长，为教育发展目标的实现提供强有力的保障。

二、基本原则

1. 监督与指导相结合的原则。督促学校依法规范办学行为，指导学校改进学校各项工作，不断提高教育教学水平。

2. 全面兼顾与重点突出相结合的原则。既面向每一所学校，面向素质教育的各个方面，又根据不同教育发展水平确定不同时期的重要评估指标，突出教育督导的针对性和实效性。

3. 科学性与可操作性相结合的原则。制定科学的评估程序，依据科学的信息采集方法，制定切实可行的评估手段和评估工具，确保督导评估既科学又具有可操作性。

4. 过程性督导与结果性评估相结合的原则。充分发挥责任督学的过程性督导作用，收集学校常态化信息，同时结合综合性的结果督导，真实反映学校情况。

5. 外部多元评价与学校内部质量监控相结合的原则。外部评价要建立在学校充分自评的基础上，广泛听取学生、家长、教师、教育行政主管部门、社会等各方意见，形成多元评价的格局。

6. 定量评价与定性评价相结合的原则。能定量考核的指标尽量用量化评价方法，无法量化考核的指标要结合学校开展的相关工作及多方评价意见进行定性评价，经过综合评判最终形成定性评价等级。

7. 绝对性评价与相对性评价相结合的原则。既对学校办学的实际水平进行评价，又考虑到学校原来的基础情况，对学校发展变化情况进行评价，激励不同层次的学校不断发展进步。

三、督导评估对象及组织实施

督导评估对象为全市义务教育阶段学校，包括全部初中学校和所有完全制小学（城区及县城的完全小学和乡镇中心小学）。乡镇村小及教学点归属于所辖的乡镇中心小学，纳入乡镇中心小学评估当中。

义务教育阶段学校督导评估由县区教育督导部门组织实施，市教育督导部门建立义务教育学校年度抽查制度，每年从各县区当年评估的学校中随机抽取 2—4 所学校进行抽查核实。

四、督导评估内容

分为七大项目二十七个核心指标。

1. 规范办学。考察学校依法规范办学情况，常规工作落实情况，主要通过“课程开足开好率”、“校产资源的使用效率”、“常规管理规范度”等 3 项指标来评估。

2. 公平与关爱。考查学生公平享受教育的程度和弱势群体得到帮助的程度，主要通过“教育的公平度”、“关爱学生程度”、“学额巩固率”等 3 项指标来评估。

3. 全面育人。考察学校全面实施素质教育、社会主义核心价值观的教育渗透程度、课堂教学的有效性和个性发展活动开展的情况，主要通过“核心价值引领度”、“育人网络覆盖率”、“课堂教学优良率”、“活动有效参与率”等 4 项指标来评估。

4. 品行生活。考查学生思想品德及日常行为规范水平，主要通过指标“学生守纪优良率”、“公民素养优良率”、“社会情感优良率”、“自主管理良好率”、“生活技能掌握率”等 5 项指标来评估。

5. 学习水平。考查学生学习能力水平，包括兴趣、方法、作业、知识、创新、探究实践等。主要通过指标“课堂参与率”、“作业良好

率”、“学业水平达标率”、“实验与探究掌握率”等4项指标来评估。

6. 体艺健康。考查学生身体健康、艺术素养和艺术技能情况水平，主要通过指标“两操良好率”、“体能体测达标率”、“体质健康达标率”、“体艺技能掌握率”、“体育锻炼坚持率”等5项指标来评估。

7. 校本评价。学校自主规划与管理、定期监测与评估情况，主要通过“评价程序规范度”、“评价结果真实度”、“与常规工作契合度”等3项指标来评估。

五、等级评判

实行等级评判，分优秀、良好、合格、不合格四个等级。对所有指标的达标情况及发展变化情况进行综合评判，既考评学校实际所达到的指标水平，又考虑学校的实际基础，根据学校发展变化情况进行增值性的相对评价。

六、督导评估程序

1. 学校自评。各学校要建立年度自评工作制度，认真组织开展自评，要建立学校校本评价制度，对本校的各项指标评价进行抽测核实，确保学校自评结果的真实可信。

2. 县级督导部门评估。

督导前：教育督导部门根据督导评估计划，于督导评估前一个月下发通知，并向社会公示。评估组成员通过多种渠道获取学校管理与教学信息。

督导时：通过查阅资料、现场观察、座谈访谈、教学观测、问卷调查、抽查学生作业、抽测学生技能等，广泛收集学生素质表现信息和学校相关工作信息。根据相关信息，督导组对学校各项指标进行等级评判，向学校口头反馈督导评估情况并听取学校对督导评估的工作意见。

督导后：督导组撰写评估报告，并上报教育督导部门，由教育督导部门向被督导学校下发督导评估报告。

3. 市级对县区督导抽查。建立义务教育学校督导评估市级抽查制度，每年从各县区督导评估学校中随机抽取 2—4 所学校进行市级抽查评估。

七、结果运用

1. 督导公报。督导评估结果要向社会发布，接受社会的监督，促进学校的改革与发展。

2. 问责督查。建立约谈问责制度和追踪督查制度，出现严重问题的要对相关责任人进行问责，对评估中发现的问题，教育督导部门要组织人员追踪问题的整改情况。

3. 评价依据。此评估结果作为评价县区政府教育工作保障情况、县区教育行政部门教育工作的服务监管情况、学校办学水平情况的重要依据，也是学校绩效考评的重要参考。

4. 经验推广。对在督导评估中发现的先进典型进行表彰，并在全市推广先进经验。

第二节 指标框架



