

教育测量与评价丛书

主编 董奇 辛涛

RUHE KAIZHAN ZHONGXIAOXUEXIAO DUDAO PINGGU

教育部基础教育质量监测中心 编著

如何开展中小学校督导评估



教育科学出版社
Educational Science Publishing House

教育测量与评价丛书

主编 董奇 辛涛

如何开展中小学校督导评估

教育部基础教育质量监测中心 编著

教育科学出版社
· 北京 ·

出版人 所广一
责任编辑 周益群
版式设计 杨玲玲
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

如何开展中小学校督导评估 / 教育部基础教育质量监测中心编著. —北京: 教育科学出版社, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5041 - 7567 - 0

I. ①如… II. ①教… III. ①中小学—学校管理
IV. ①G637

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 084192 号

如何开展中小学校督导评估

RUHE KAIZHAN ZHONGXIAOXUEXIAO DUDAO PINGGU

出版发行 教育科学出版社

社址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	市场部电话	010 - 64989009
邮编	100101	编辑部电话	010 - 64989421
传真	010 - 64891796	网 址	http://www.esph.com.cn

经 销 各地新华书店

制 作 北京金奥都图文制作中心

印 刷 保定市中华美凯印刷有限公司

开本	185 毫米 × 242 毫米 16 开	版次	2013 年 10 月第 1 版
印张	16.5	印次	2013 年 10 月第 1 次印刷
字数	249 千	定价	39.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

本书由教育部基础教育质量监测中心组织编写，系教育部督导团办公室委托任务“我国中小学校督导与评估研究”的成果之一。该研究被列为全国教育科学“十一五”规划 2008 年度重点课题（教科规办函〔2008〕011 号）。

本书在试用与修订过程中得到了福特基金会的资助。

本书编委会

主 编 董 奇 胡平平

副主编 褚宏启 苏君阳

编 委 (按姓氏笔画排列)

王昌海	王 珊	叶向群	史燕来	刘永胜
刘永和	任晓琼	张培银	张绪培	邴俊英
吴 岩	杜 屏	辛 涛	肖 甦	张东娇
李 勉	李希贵	李凌艳	杨 勇	杨国顺
胡平平	赵中建	赵希斌	赵德成	赵 茜
董 奇	徐志勇	袁益民	郭应曾	雷专平
鲍传友	戴冰青			

主 编 序

对大多数人来说，教育测量与评价是一个熟悉的陌生学科。说熟悉，每个人的成长过程中都会经历无数次的教育测量与评价，小到家庭作业、随堂考试，大到会考、中考、高考，只是人们没有明确意识到这都是一个重要的学科研究领域。事实上，该学科源于我国的文官选拔制度——科举制，大家公认这是教育测量与评价的早期形态；说陌生，是因为该学科是在西方发展并逐步成熟起来的，以 1904 年美国心理学家桑代克（E. Thorndike）的巨著《心理与社会测量导论》（*Introduction to the Theory of Mental and Social Measurements*）的问世为标志，历经比纳（A. Binet）、瑟斯顿（L. Thurstone）、洛德（F. Lord）、拉希（G. Rasch）、泰勒（R. Tyler）、克伦巴赫（L. Cronbach）、比贝（C. Beeby）等人的不断创新，从经典测量理论发展到项目反应理论，从强调行为达到目标的程度发展到重视价值判断与改进，从少数学者的个人研究发展到各类有相当规模的公办和民办考试与评价机构，迄今已有近百年的历史。

在许多发达国家，教育测量与评价、教育基本理论、教育发展理论并称为现代教育科学的三大研究领域，在教育政策制定、教育管理与教学实践以及各领域的人才选拔与评价过程中都发挥着重要的作用。回顾该学科的发展历史，教育评价是在对教育测量存在问题的不断修正中发展起来的，而教育测量也在此过程中得到了更大的发展。今天，教育测量与教育评价两者相结合、各有侧重，测量是基于评价目的的测量，评价则是考虑测量结果的评价。

近年来，随着传统经济向知识经济的转型，各国政府和国际组织都越来越认识到教育和人才培养的重要性，教育测量与评价的研究与实践也日益活跃，其结果也越来越成为一些国家进行教育管理的有效手段。以经济合作与发展组织（OECD）发起的“国际学生评价项目”（PISA）为例，该项目自 2000 年正式实施以来，引起了各国教育界极大的关注，甚至被称为“教育界的世界杯竞赛”。一些在 PISA 测评中表现优异的国家，特别是芬兰，成为其他国家教育观摩的对象。芬兰的学生在

PISA 2003 的阅读、数学和科学方面的评测中均取得了第一名的成绩，从而被塑造为基础教育成功的典范。世界各国纷纷对其进行调研，分析其教育成功的原因，以为借鉴。

由于历史和现实的因素，我国在教育测量与评价领域的研究和实践非常薄弱，就学科建设来说，教育测量与评价还不是我国学科体系下的二级学科，各高校还没有建立起真正意义上的教育测量与评价专业方向，难以很好地承担培养教育测量与评价方向高级专门人才的重任。就教育评价的应用来看，我国各层面的教育改革都希望教育测量与评价能为教育决策和教育管理提供准确、丰富的信息，从而提高国家和各地的教育水平；同时，我国又有巨大的人才鉴别和选拔需求，有 16 个部委成立了考试中心，每年有数以千万的人参加不同类型的教育测量和评价，这些机构工作的开展急需更专业性的智力支持。

因此，为满足我国教育测量与评价人才培养、学术研究与实践需要，我们组织出版了这套“教育测量与评价丛书”，旨在较系统地介绍国内外教育测量与评价的新理论、新方法、新进展，以期丰富我国教育测量与评价理论。近期，我们希望首先较系统地介绍国际教育测量与评价的理论和方法的最新进展，使大家对这一领域的理论与技术有全面的理解。为此，我们选择翻译了由罗伯特·L. 布伦南（Robert L. Brennan）教授主编的《教育测量》（第 4 版）（*Educational Measurement*）。布伦南教授是教育测量与评价领域最著名的专家之一，他所主编的《教育测量》一书中的每一章都由该研究领域中非常优秀的学者撰写，反映了教育测量理论与方法的最新进展以及未来可能的发展方向。其次，我们也专门介绍了教育评价的原理、程序与方法。考虑到在我国，无论是教育管理者、研究者还是教育实践者，大家对教育评价都高度重视，但对教育评价作为一门学科领域的科学性和技术性的要求有所忽视，因此我们选择翻译了由詹姆斯·C. 麦克戴维（James C. McDavid）教授等人撰写的《项目评价与绩效测量：实践入门》（*Program Evaluation and Performance Measurement: An Introduction to Practice*）和由亚普·希润斯（Jaap Scheerens）教授等人撰写的《教育评价与监测：系统的方式》（*Educational Evaluation, Assessment and Monitoring: A Systematic Approach*）两本书，向国内相关领域的研究人员、管理人员和实践人员系统地介绍教育评价作为一门学科的理论、技术的规范与要求。此外，我们认为，运用科学的手段对学生进行测量与评价，发现其学习中的优势与不足，有利于教师有针对性的教学，促进学生的发展与进步，因此，我们选择翻译了由

诺曼·E. 格伦隆德（Norman E. Gronlund）教授等人撰写的《学业成就评测》（第9版）（*Assessment of Student Achievement*）一书，期望能对一线教师在教学实践中遇到的学生评价问题有所帮助。

我们希望，这套丛书能给我国教育科学的方法学带来一些启示；能促进我国教育测量与评价实践的科学化和规范化，为相关学科本科生和研究生的学习提供便利；能为众多中小学教师、校长以及教育管理工作、教育考试从业人员等提供相关的信息与指导。

前 言

随着国家“两基”攻坚目标的基本达成，基础教育的发展任务已从外延扩张转变到内涵发展上来，提升学校教育质量成为国家、社会对教育事业的首要关注。在此要求下，政府需逐渐转换管理教育的职能和角色，进一步加强教育标准制定和教育质量监控方面的工作，由此也决定了教育督导的专业水平必须提高。然而，目前我国学校督导评估工作中仍然存在着一些问题，例如：没有国家层面的督导评估指导方案；地方督导评估方案的科学性和实效性水平参差不齐；现有的大多数督导评估对学校 and 校长具有高利害性，导致部分学校弄虚作假，增加了学校负担；评估结果反馈流于形式，不能达到真正促进学校改进与发展的目的等。

在此背景下，受教育部国家教育督导团办公室（以下简称“督导办”）委托，教育部基础教育质量监测中心与北京师范大学于2007年11月承担了“我国中小学校督导与评估研究”任务，旨在形成相对完善的学校督导评估方案。这一方案包括督导评估的科学理念与方法、指标体系、操作程序、督导机制等。2008年8月，本研究被列为全国教育科学“十一五”规划2008年度重点课题（教科规办函〔2008〕011号）。督导办几任领导郑富芝主任、高洪主任、何秀超主任为此先后多次来中心，提出明确工作要求，做了大量的具体指导。督导办林仕梁副主任、崔立双处长等还多次参与了项目的会议和讨论，对此项工作提出了许多建设性意见。2009年8月，项目组向教育部分管部长汇报了研究的初步成果。2009年12月，项目组向教育部提交了《普通中小学校督导评估方案》等一系列研究成果。

与此同时，2009年10月，为普及全面、科学的“学生质量监测”理念，树立全面的质量观，更新学生评价方法，优化学校督导评估的程序和工具，搭建县域教育质量监测评估机制，受福特基金会资助，教育部基础教育质量监测中心组织实施了“县域教育质量监测评估机制研究”项目。2010年至2011年，中心运用《普通中小学校督导评估方案》先后在吉林省桦甸市、广西壮族自治区柳州市开展了两轮学校督导评估的培训，培训内容包括学习认识新的督导评估方案、掌握学校督导评

估的数据收集与分析方法、督导评估报告的撰写与结果反馈等。培训结束后，项目组带领督学进学校，用这套新的督导方案进行实地操练，切实为学校“把脉”、诊断，在向学校进行口头反馈与征询意见后，出具正式的学校督导评估报告，为其改进与提高提供支持与帮助，受到了地方教育局与学校的欢迎。

为使项目经验和成果得以推广，给更多地区的学校督导评估工作提供指导与借鉴，教育部基础教育质量监测中心在《普通中小学校督导评估方案》的基础上，结合福特基金会“县域教育质量监测评估机制研究”项目进行学校督导评估培训与实地评估的经验，组织项目核心专家编撰了《如何开展中小学校督导评估》一书。

本书共分为两大部分，第一部分为普通中小学校督导评估方案、评估工具及学校据此开展督导评估的实例；第二部分汇集了方案研制过程中具有重要参考价值的支撑性研究材料，为读者理解方案、创造性地运用方案提供了重要参考。

本书既可作为学校督导与评估领域专业培训的教材，也可用于相关领域研究和实践人员自行研修。

本书经过广大项目组人员集体攻关，经过初稿、修订、实践检验、再修订、统稿等数次反复，其中的艰辛和付出仍历历在目。虽然如此，但由于教育的实践总是日新月异，书稿中的疏漏和缺点在所难免，敬请读者批评指正。

教育部基础教育质量监测中心

2013 年 7 月

目 录

Contents

前 言

第一部分 普通中小学校督导评估方案与工具

- | | |
|-------|----------------------|
| 第 1 章 | 普通中小学校督导评估方案 / 3 |
| | 一、学校督导评估的目的 / 3 |
| | 二、学校督导评估的原则 / 4 |
| | 三、适用范围 / 5 |
| | 四、评估指标体系 / 5 |
| | 五、学校督导评估实施建议 / 11 |
| | 六、学校督导评估实施的保障机制 / 15 |
| 第 2 章 | 普通中小学校督导评估工具 / 17 |
| | 一、学校督导评估工具简介 / 17 |
| | 二、工具包汇编 / 25 |
| | 三、工具包使用的案例 / 72 |
| | 四、学校督导评估报告案例 / 80 |

第二部分 普通中小学校督导评估方案研制报告

- 第3章 国内基础教育阶段学校评估方案分析 / 99
- 一、方案选择 / 99
 - 二、编码说明 / 100
 - 三、结果分析 / 101
 - 四、基于国内方案构建的指标体系 / 117
 - 附录1 不同地区的三级指标分布 / 125
 - 附录2 不同学校涵盖类型方案的三级指标分布 / 129
- 第4章 学校评估方案案例研究 / 133
- 一、学校评估方案结构与要素分析 / 134
 - 二、学校评估指标体系分析 / 138
 - 三、学校评估设计的国际经验与启示 / 155
- 第5章 法律框架下学校督导评估指标体系的建构 / 161
- 一、学校督导评估法律依据的建构 / 161
 - 二、学校督导评估指标建构的法律依据 / 164
 - 三、完善学校督导评估法制建设的对策与建议 / 203
- 第6章 我国区县教育督导评估调研 / 207
- 一、调研背景和目的 / 207
 - 二、调研方法与样本 / 209
 - 三、调研结果与分析 / 211
 - 四、调研的结论与建议 / 241
 - 附录 / 250

第一部分

普通中小学校督导评估方案与工具

第 1 章

普通中小学校督导评估方案

教育是民族振兴的基石，是社会发展的基本保障。1997 年颁布与实施的《普通中小学校督导评估工作指导纲要（修订稿）》对保障与提高我国中小学的办学水平和教育质量起到了非常积极的作用。随着素质教育与基础教育课程改革的全面推进与发展，已实施的中小学督导评估的理念、技术与方法存在明显的不足。变革当前中小学督导评估的理念与模式已成为全面贯彻教育方针、全面实施素质教育、深化基础教育课程改革、促进学生全面发展的迫切需求。

一、学校督导评估的目的

督促、指导中小学校深化基础教育课程改革，保障教育法律法规的有效施行，调整与规范中小学办学行为，提升学校的自我发展能力与教育教学质量，最终达到帮助学校改进与发展、促进全体学生全面发展的根本目的。督促政府及其教育行政部门履行职责，转变职能，积极创造条件解决学校发展中存在的问题。督学的结果能够引导社会、家长用正确的标准评价学校的办学水平，关心和支持学校工作，形成实施素质教育的良好社会环境。

二、学校督导评估的原则

（一）方向性原则

学校督导评估不仅对学校的发展具有保障监督作用，而且还具有引领与调控作用。因此，学校督导评估工作必须坚持以科学发展观为指导，遵循国家教育方针、教育法律法规以及教育教学规律的要求，坚持公正、公平与公开的原则，以确保学校能够坚持正确的办学方向，确保学生能够获得全面的、健康的发展。

（二）科学性原则

坚持实事求是、从实际出发的态度，运用科学方法收集数据信息，并经过充分的讨论、分析、论证，做出真实、客观的评价，提出恰当的要求和行之有效的建议。

（三）形成性评价与终结性评价相结合原则

要把形成性评价与终结性评价结合起来，不仅重视学校发展的结果，更要注重发展和变化过程，使发展变化情况成为评价的重要内容，找出差距，激发内部活力，达到改进工作、促进发展的目的。

（四）定量评估与定性评估相结合的原则

学校督导评估要将定量评估与定性评估有机地结合起来。通过运用查资料、观察、访谈等信息收集方式，用多种视角开展学校督导评估工作。对学校整体工作既要做定量分析，侧重量的说明，更要有定性分析，侧重质的描述，以确保全面、充分、客观地对学校工作做出评价。

（五）利益相关者共同参与的原则

学校督导评估应成为不同利益相关者协商、沟通和互动的过程。充分调动学生、教师、家长、社区等多方利益相关者的共同参与，广泛听取他们的意见与建议，使

学校督导评估更客观、深入地反映实际。

三、适用范围

本方案适用于政府、企事业单位、社会团体及公民个人依法举办的对儿童、青少年实施初等教育和普通中等教育的机构。主要包括：城乡全日制完全小学，全日制普通初级中学、高级中学和完全中学，九年一贯制学校。其他类型的中小学校和非全日制学校的评估指标和办法，由省、自治区、直辖市参照本方案另行制定。

督学评估学校和学校自评均可参考使用本方案。

四、评估指标体系

（一）指标体系

表 1-1 普通中小学校督导评估指标体系

一级 指标	二级 指标	三级指标	评估要点
A1 学生 发展	B1 身心 发展	C1 身体素质	学生身体素质主要指标达到《学生体质健康标准》；近视新发病率、超重检出率、常见病发病率符合当地规定要求。
		C2 健康意识和习惯	懂得基本的健康知识，具有良好的健康意识和卫生习惯；认真上好体育课，积极参加体育锻炼。
		C3 情感态度	热爱学习，喜欢学校生活，有积极进取的态度和良好的学习习惯；能正确认识和约束自己的行为。
		C4 交流与合作	懂得基本的交往礼仪及具备与年龄阶段相应的交往技能；善于表达自己的意见，尊重并理解他人，善于交流与合作，能够吸纳别人合理的建议。