

教育评估中的试评估实践探析*

汪建华, 侍伟民, 王珊珊

(上海市教育评估院教育综合事务评估所, 上海 200031)

摘要: 试评估是评估活动的一个重要手段。试评估不是目的, 开展试评估的目的是为了促进评估相关方更好地改进工作。文章指出通过试评估不仅能优化评估流程, 形成一个完善的评估方案, 而且能建立一个良好的工作机制, 指导以评促建, 使评估工作能够顺利实施。文章对试评估开展的原则和案例进行了全面分析, 并阐述了试评估在教育评估中的作用, 以期对教育评估的实践提供较好的依据和借鉴。

关键词: 教育评估; 试评估; 试评估的应用

中图分类号: G40-058.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-3380(2020)02-0039-05

Analysis on the Practice of Trial Evaluation in Education Evaluation

Wang Jianhua, Shi Weimin, Wang Shanshan

(Institute of Comprehensive Affairs of Education, Shanghai Institute of Education Evaluation, Shanghai 200031)

Abstract: Trial evaluation is an important means of evaluation programs. This paper points out that trial evaluation is not the purpose, its purpose is to promote the relevant parties to better improve their work. Through the trial evaluation, we can not only optimize the evaluation process and find a better evaluation scheme, but also establish a good working mechanism to guide the evaluation for promote the construction, so that the evaluation can be implemented smoothly. This paper also makes a comprehensive analysis on principles and cases of trial evaluation, and expounds the role of trial evaluation in education evaluation, which can provide a good basis and reference for the practice of education evaluation.

Keywords: Education evaluation; Trial evaluation; Applications of trial evaluation

现代教育评估工作实施过程中, 经常会根据评估工作需要开展试评估, 并在试评估的基础上修订评估标准、优化评估流程、完善评估方案, 确保评估工作顺利开展。试评估是教育评估的一项重要手

段, 但并不是教育评估必不可少的一个环节。对于非常重要且影响面很广的评估项目, 在正式评估前, 如果在评估标准、评估流程等方面还把握不足, 可以启动试评估; 而对于一些有足够把握或者影响

*基金项目: 2020年度上海市探索长三角区域一体化教育领域新机制试验项目研究课题“长三角地区涉外教材管理协同创新机制研究”(2020规划1-41)。

收稿日期: 2020-02-19, 修回日期: 2020-03-11

面一般的小型评估项目,不一定都要开展试评估。

一、试评估概念解析

1. 什么是试评估

试评估可以分为评估方组织的试点评估和被评者组织的预评估。

试点评估是指在正式进行某项评估工作前,先选择若干个评估客体进行试验评估。通过试点评估,进一步调整、改进、优化,使评估方案更加可靠、合理,评估指标体系更加科学和可操作。^[1]

预评估也称“预备性评估”,它通常是被评者按照评估方案要求,对照评估标准自行组织的评估。自我评估是教育评估中的一个必要的阶段。

值得注意的是,试点评估不同于评估实施阶段的预评估。试点评估是由初步的评估方案转为正式评估方案的过程,一般由评估组织方实施。而预评估实际上是正式评估方案形成后的一次演练,它一般由被评方实施。

2. 为什么要开展试评估

在明确评估目的,确定评估指标、权重以及相应的评估标准后,选择合适的收集和处理评估信息的方法,这就构成了初步的评估方案。初步的评估方案有些需要经过试点评估。试点评估就是随机选择一些相关评估对象,用评估指标体系按正式评估的程序进行评估,以取得评估结果,并用这个结果对评估方案的质量进行检验。检验评估方案的质量主要是看评估结果的效度和信度,看评估结果反映评估对象实际状况的程度。符合评估对象实际情况的程度高,方案的质量就高;反之,方案的质量就越差。根据对评估结果的检验分析,对那些不符合质量要求的方案,要进行调整、增删、修改和完善,使之达到质量要求。^[2]

为什么在现代教育评估中须有预评估这一阶段?在某种程度上可以说,自评活动深入的程度,决定了再评估信息的足够程度。被评者对自己的情况最熟悉,因此,他们所提供的自评材料,可以为后续的再评估提供必要的信息。自我评估的过程是为再评估提供充分信息的过程,也是被评人自我诊断的过程,是被评单位自我整改完善的过程。^[3]

3. 试评估与正式评估有什么关系

如上所述,试评估实际上是一个调整、改进、优化,使评估方案更合理、评估指标体系更科学、评估准备更充分的过程。而正式意义上的教育评估是指根据既定的目的,确定相应的目标,建立科学的指标体系,通过系统地收集信息和定性、定量分析,依据客观的价值标准,对教育系统的功效和工作状态做出评议和估价的过程。二者的区别在于:一是目的不同,试评估是为了优化调整评估方案、标准等开展的一次评估活动,而正式评估是在准确了解教育活动的实际情况后,通过评估活动,圆满完成当次评估工作的各项既定任务;二是作用不同,二者都能起到“以评促建、以评促改”的作用,但试评估的重点是为完善正式评估方案提供实践依据,而正式评估是在总结试评估经验的基础上完成全部评估工作,形成评估结论,为教育科学决策提供重要依据。

二、试评估开展的原则

1. 结果导向原则

开展试评估工作主要目的是加强内涵建设,提高正式评估质量水平,试评估是有效促进教育评估事业健康发展的重要举措。因此,试评估工作应建立工作机制,细化试评估工作方案,制定工作计划,积极稳妥地推进试评估工作。同时要加强指导监督协调,开展跟踪调研,及时掌握进展情况,不断总结、完善试评估经验,尽可能地使试评估工作能检测到可能会出现各种问题。

2. 实事求是原则

要遵循实事求是的原则,按照评估标准组织相关单位开展试评估,认真填报相关试评估材料,并确保提供资料的真实性。积极协调相关部门配合评估组完成相关评估程序,按照公平公正的要求,安排组织好试评估工作全过程,实事求是地报告试评估中出现的情况,及时研究并协调解决试评估工作中遇到的各种困难和问题。

3. 真实情境原则

试评估单位要以评估工作为契机,对照有关标准,以提高服务能力和质量为目标,进一步调整、改进、优化,使评估方案更加可靠、合理,评估指标体系更加科学和可操作。各相关部门要做好组织和

引导,通过试评估的过程开展自我诊断和自我整改,加强内涵建设,力求立足实际,注重实效,坚决摒弃走过场、搞形式、应付工作的做法。

4. 创新性原则

试评估单位要大胆探索、先行先试,找准着力点和突破口,积极创新试评估方式。对在试评估中出现的新思路、新方法、新举措,应给予鼓励和支持。在试评估过程中,要坚持正确舆论导向,及时做好宣传,强化示范带动,支持、参与并提升试评估工作的良好氛围,提高试评估工作成效,推动教育评估质量提升。

三、试评估在教育评估中的作用

试评估是提高教育评估质量、充分发挥评估作用的重要措施,试评估的作用如下。

1. 加强顶层设计,建立一个良好的工作机制

一般来说,评估发起方负责评估工作总体部署、宏观指导、统筹协调和督查考核;而专业评估机构提供技术支撑,为委托方(政府或行业部门)在体系设计、标准制定、系统建设、分析研判等方面提供支撑,为被评对象提供专业评估服务和支持。但在实际实施过程中委托方有时会超过界线,既当“裁判员”又当“运动员”,这样就使得评估的目的不够明确,委托方与被委托方的责任不够清晰。而对于学校开展预评估,需要学校各相关部门围绕办学定位、办学目标、办学特色,着眼于人才培养改革,梳理问题、分析原因、寻找对策。因此只有通过试评估才能检验和完善工作机制,才能进一步明确评估的目的与定位和界定评估各方的职责与任务。

2. 优化评估流程,形成一个完善的评估方案

通过试评估,评估流程得到实际运作和检视,对不够合理的流程可以调整,对比较合理的流程可以进一步优化。

通过试评估,评估标准与方案可以得到检验和完善,对有争议的标准得到广泛认可后可以调整,这些优化后的标准规范为正式评估工作提供了统一方法和统一标准规范指引。

通过试评估,各相关单位试行了评估的方法和工具,在试评估过程中,各相关单位的有关人员还通过参与风险辨识和评估分析,进一步增强了风险

意识,为正式评估培养和锻炼了一支队伍。

在原有的评估方案基础上,结合试评估专家组的意见与建议,对评估定位、评估流程、评估标准等重新进行梳理与研讨,对试评估中出现的问题,提出整改意见,形成优化意见,补充与完善评估方案。

3. 指导以评促建,形成一个合理的评估制定

自评指引自建。在试评估阶段,各单位根据评估工作实施方案认真开展自评工作。相关人员深入到各部门开展自评自建工作指导,督查自评自建任务完成。如组织人员到基层宣讲评估知识,指导基层自评自建工作,深入到基层进行检查,并开展督查。同时深入课堂听课,了解教学中存在的问题并解决问题。通过采取听课实行全覆盖,开展教学评价等措施,不断提高课堂教学质量。学校教学管理部门可以对全校教学管理制度进行全面修订和完善。学校重新修订人才培养方案,完成自评报告和支撑材料收集整理工作。通过自评,实际上很好地引导了自建。

预评查弱补缺。通过预评估,可以全面了解学校评估自评自建情况,及时查找存在的问题,为下一步整改提供明确的方向。学校可以根据预评专家建议与意见,制定《预评估整改实施方案》。各部门根据专家反馈意见,查缺补漏,认真进行整改。学校组织人员,分组深入各部门,对预评估整改情况进行检查。根据检查整改落实情况看,推动各部门都能够做到高度重视,认真按照学校要求逐一落实整改任务,扎实推进整改工作,使各项工作都能有很大提升。

迎评有序高效。通过预评估,可以制定更周密的迎评工作方案,为迎接专家组进校正式评估做好准备。在学校的总体部署下,根据需要还可以成立领导小组和若干工作组,各工作组各司其职,各负其责,扎实开展评估评建整改,形成新的自评报告、系统化的支撑材料和管理制度体系,确保专家进校正式评估各项工作顺利开展,使迎评工作既有序又高效,给专家组留下深刻印象,圆满完成评估工作。

四、试评估在教育评估中的应用

下面通过两个案例来分别说明试评估的两种形式即评估实施方组织的“试点评估”和被评者组

织的“预评估”在评估实务中的应用。

(一)案例一:上海市示范性中外合作办学创建试点评估

1. 项目基本情况

根据国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要提出的“办好若干所示范性中外合作学校和一批中外合作办学项目”发展目标,上海市教育委员会决定开展“上海市示范性中外合作办学创建评估”,并委托上海市教育评估院负责具体实施。该评估项目旨在切实加大本市中外合作办学举办单位境外优质教育资源引进、利用和辐射力度,推进中外合作办学机构和项目内涵建设,增强本市教育的国际竞争力,为本市经济社会发展输送各类优秀人才。为确保评估工作开展顺利有序,评估程序公平公正,评估结果科学合理,评估工作分为试评估、评估宣传与动员、评估材料申报与受理、评估组织与实施、评估结果汇总与反馈五个阶段开展。

2. 项目开展试评估的原因

(1)中外合作办学自身特点

①在中外合作办学领域开展示范性创建是一种创新,涉及中外许多国家,影响很大,如何将新时代国家和上海市中外合作办学工作的新思路和新要求充分融入评估工作,引导各级各类办学单位在新时代开展中外合作办学工作,有必要通过开展试评估加以验证。

②中外合作办学涵盖除义务教育以外所有办学层次和门类,办学活动多样性是中外合作办学的一个突出特点。如何通过科学合理的评估指标和程序的制定充分反映出不同类型中外合作办学机构和项目的办学特色和亮点,有必要通过开展试评估加以验证。

(2)项目自身特点

从评估项目性质而言该项目属于选优评估,选优评估更加关注评估对象在满足基本规范性指标基础上,展现自身办学特色和亮点的情况。因此“突出个性”的选优评估相比“强调共性”的合格评估具有更多不确定性,有必要通过开展试评估确保评估指标的全面性和合理性。

该项目是对被评机构或项目在教育目标和理

念、课程设置、师资情况、管理水平和办学成果等方面的全方位、综合性评估,评估内容涉及相关机构和项目办学活动的方方面面,有必要通过开展试评估确保评估指标的科学性。

该项目将通过办学单位自评、办学社会效益评价、学生满意度调查等方式开展,评估模式包括网上评审、实地考察、问卷调查等,参与评价的主体包括评估专家、行政主管部门、相关机构或项目教师和学生等。为确保各项评估程序和方式均能顺利开展,有必要通过开展试评估验证各项评估程序和方式的有效性。

3. 项目开展试评估的基本程序和要求

(1)项目开展试评估的基本程序

①遴选3-5个符合申报条件的不同类型中外合作办学机构或项目,开展网上评估系统填报与材料申报培训;

②根据参加试评估单位对于评估申报系统的反馈,对网上评估申报系统进行完善;

③邀请3-5名参加过教育部或上海市中外合作办学评估的专家进行试评估培训,并在专家网上评估系统内对各办学单位提交的评估材料进行试评估;

④根据评估专家网上评估结果遴选1-2个参加试评估的中外合作办学机构或项目,组织5名中外合作办学评估专家对相关机构和项目开展实地试评估;

⑤根据参加试评估办学单位和评估专家的反馈,对评估方案进行进一步完善和优化。

(2)项目开展试评估的基本要求

①试评估遴选评估对象应具有较强的代表性,能够充分反映本市中外合作办学基本水平,并邀请在中外合作办学领域具有丰富管理、教学与研究经验的专家参与。参与试评估工作的评估专家和办学单位应参加评估院开展的试评估工作培训,严格遵循评估工作要求开展试评估申报和评估工作,并及时向评估院反映相关情况,以便评估院修改完善评估方案,确保正式评估工作顺利有序开展。

②评估院工作人员在试评估工作中应全程为评估专家和办学单位提供评估政策与技术咨询,同时监督相关办学单位和评估专家开展试评估工作

情况,及时处理各办学单位和评估专家反馈的情况,并根据反馈意见修改完善评估方案,确保正式评估工作顺利有序开展。

4. 项目开展试评估的分析

该项目是评估实施方组织的一个“试点评估”,项目在试评估过程中,充分遵循试评估的结果导向原则、实事求是原则和实效性原则,及时修改和完善评估方案,使评估目标更加突出国家和上海市新时代中外合作办学工作的思路和要求;评估指标充分体现对不同类型合作办学机构和项目的引领性和适切性。同时,通过试评估对评估程序和安排是否具有合理性和有效性,能否减轻办学单位参加评估的工作负担,提升评估工作效率进行检测,从而“优化评估流程,形成一个完善的示范性中外合作办学评估方案”,并“建立一个良好的评估工作机制”,充分体现了试评估的两个重要作用。通过试评估,最终评估结果更能真实反映被评机构或项目的办学实际情况和本市中外合作办学发展的整体水平,从而达到以评促建、形成合理的评估制度的目的。

(二)案例二:XXXX大学本科教学工作审核评估预评估

1. 预评估的目的

为提高本科教学工作水平,全面检阅学校本科教学评估工作的准备情况,进一步查找学校在本科教学评建过程中存在的问题与差距,根据《XXXX大学本科教学工作审核评估预评估工作方案》的要求,以及本校本科教学工作迎评促建总体工作安排,学校决定组织开展本科教学工作审核评估预评估工作。

2. 预评估基本模式

预评估拟邀请组织或参加过本科教学工作审核评估工作、具有丰富教学管理经验和相关专业知识的校外专家,按照正式评估专家进校时的考察方式,在全校开展审核评估预评估工作。预评估专家组由10-12名校外专家组成,设组长1人,专家组实行组长负责制。

3. 预评估基本程序

预评估分为学校各单位准备工作和专家预评

估两步进行,具体程序如下。

(1)学校各单位准备工作

①各学院应成立迎评工作领导小组,并指定专任联络员与学校指挥中心对接,根据《XXXX大学本科教学工作审核评估预评估工作方案》要求完成学院自评报告和汇报PPT文件,整理相关教学档案,做好实地考察、师生访谈和听课看课的相关准备工作,同时营造迎评氛围,展现良好精神面貌。

②各职能部门应根据工作职能,结合部门实际,围绕本科教学工作,制定详细的工作方案,做好部门访谈准备和档案整理工作,同时营造迎评氛围,展现良好精神面貌。

(2)专家预评估

①专家组预备会。

②预评估见面会,由全体校领导,各学院书记、院长,党政职能部门负责人参加。

③集体考察,由相关校领导陪同专家组集体参观教师发展中心、双创基地、创新创业中心、图书馆、实训中心全流程虚拟仿真中心、第二课堂教学展览、体育馆。

④专家个人考察,由专家按照事先拟定的计划开展走访、听课看课、调阅相关材料和深度访谈等工作。

⑤专家意见反馈会,由全体校领导,全体中层干部,系所负责人参加。

4. 预评估工作要求

(1)高度重视

全校各单位、全体师生要高度重视预评估专家组进校考察工作,增强大局意识、责任意识,以积极的心态、饱满的热情、良好的状态迎接专家组进校考察。为保证预评估工作进行,预评估期间,各学院、各部门主要负责人必须在岗,教职工无特殊原因不得离岗。

(2)精心部署

各单位要根据通知要求,做好专家考察期间的工作方案,落实责任,细化安排,以周密的部署、密切的配合、高效的工作,确保所有准备工作在专家进校前完成,圆满完成审核评估预评估工作。

(3)大力宣传

(下转第74页)

种工作的常态,使每个人都能建立一套自我查找、自我评定、自我整改、相互检查的档案管理工作机制,发现问题及时纠正,提升教育评估档案规范化专业要求,保障教育评估档案的质量,提高工作效率,真正使教育评估档案资源能够在各类教育评估工作中发挥充分的作用,加大教育评估档案信息的数据挖掘,加大教育评估档案的利用、开发与编研,从而切实为政府部门提供决策依据,更好地推进教育评估在现代教育治理体系中的作用,加快实现教育评估现代化。

参考文献

- [1] 冯晖,王奇.试析教育评估专业化[J].教育发展研究,2015(11):5-9.
Feng Hui, Wang Qi. On the Professionalization of Education Evaluation [J]. Research in Educational Development, 2015(11):5-9.
- [2] 杨杰.事业单位档案管理规范化措施探讨[J].中外企业家,2020(2):139.
Yang Jie. Probe into the Standardization Measures of Public Institution File Management[J]. Chinese & Foreign

Entrepreneurs, 2020(2): 139.

- [3] 孙兆伟.档案法制与标准[M].上海:上海教育出版社,2016:43,109.
Sun Zhaowei. Legal System and Standards of Archiving [M]. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House, 2016: 43, 109.
- [4] 杨红.档案管理理论与实务[M].上海:上海教育出版社,2016:163,163,132.
Yang Hong. Archives management theory and practice[M]. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House, 2016: 163, 163, 132.
- [5] 冯晖.教育评估现代化的内涵特征与推进策略[J].上海教育评估研究,2019(3):1-4.
Feng Hui. Connotation Characteristics and Promoting Strategy of Modernization of Education Evaluation [J]. Shanghai Journal of Educational Evaluation, 2019 (3): 1-4.
- [6] 刘长杰.高校评估档案管理规范化的探索[J].办公室业务,2012(4):14-15.
Liu Changjie. Exploration of Standardized Management of University Evaluation Archives [J]. Office Operations, 2012(4): 14-15.

(上接第43页)

预评估是正式评估前的一次演练,各单位要继续深入做好审核评估的宣传工作,让师生员工了解、配合并主动参与到审核评估工作中来,全力以赴做好预评估工作。

(4)落实整改

预评估结束后,各单位要根据专家组反馈意见和学校要求,对迎评促建工作和本科教学工作提出整改方案,落实整改措施,不断提高本科教学水平和人才培养质量,以良好的状态迎接教育部正式评估。

5. 预评估工作分析

该项目是被评对象组织的一次“预评估”,是被评对象对照评估标准自己组织的一次评估。本科教学审核评估是一项非常重要的评估工作,被评对象按照试评估的四项原则制定了详细的预评估方案,对预评估的目的、模式、程序、工作要求都做了明确的规定。通过该预评估的实施预演评估过程,被评方不仅能优化正式评估流程,形成一个完善的迎接正式评估的方案,建立一个良好的工作机制,

还能够通过自评指引自建,预评查弱补缺,使迎评有序高效,形成一个合理的评估机制。

预评估不是目的,开展预评估的目的是为了促进评估各方更好地完成正式评估工作。在预评估阶段,各相关方面根据发现的问题采取措施加以改进,这样就能真正起到促进工作的作用。

参考文献

- [1] 陈效民.简明基础教育评价常用词语汇释[M].北京:高等教育出版社,2012:21.
Chen Xiaoming. Dictionary of basic education evaluation [M]. Beijing: Higher Education Press, 2012:21.
- [2] 涂艳国.教育评价[M].北京:高等教育出版社,2007:120.
Tu Yanguo. Educational evaluation [M]. Beijing: Higher Education Press, 2007:120.
- [3] 陈玉琨.教育评价学[M].北京:人民教育出版社,2007:47.
Chen Yukun. Evaluation of education [M]. Beijing: People's Education Press, 2007:47.