

# 西部教育规划监测 培训手册

(讨论稿)

教育部发展规划司  
联合国儿童基金会

2007年4月

# 目 录

一、 基于结果的监测方法(RBM)的基本概念、原则与结果链.....	1
二、 规划监测的目标选择和结果链.....	10
三、 西部规划监测指标的选择.....	16
四、 数据来源和收集方法.....	28
五、 设定基线值、目标值和制定监测评估计划.....	32
六、 西部规划监测有关指标及其数据的采集与测算.....	37
七、 重点问题和案例研究（问题树与目标树）.....	39
八、 监测报告撰写的要求.....	46
九、 监测结果的使用.....	48



## 一、基于结果的监测方法(RBM)的基本概念、原则与结果链

### 面向结果的监测评估 -- 一个有力的公共管理工具

- 如果你不衡量结果，你就不知道成功与失败
- 如果你看不到成功，你就不可能奖励成功
- 如果你不奖励成功，你就可能奖励失败
- 如果你看不到成功，你就不可能从中学习
- 如果你认识不到失败，你就不能改正错误
- 如果你能展示结果，你就可以得到公众的支持



For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY

unicef 

## 监测与评估

**监测：**是一个持续的过程，用来收集特定指标的数据提供给管理者和有关人员以了解干预行动的进展目标获得程度，以及资金的使用情况

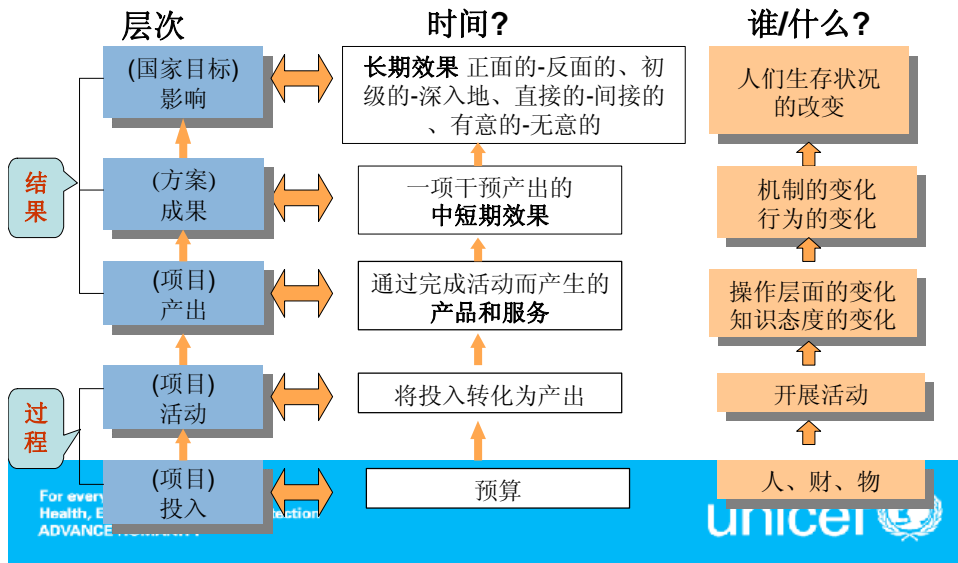
**评估：**是对一个正在进行或已完成的项目、方案或政策进行系统地、客观的评价，包括对他的设计、执行和结果。目的是确定实施行动和目标的相关性、有效性、效率、影响和可持续性。评估必须提供可信和有用的信息，以便将经验教训用于今后的决策



For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY

unicef 

# 结果链



## 结果与结果链

### 结果

是一个由因果关系所带来的，  
可描述的，和  
可衡量的，  
变化。

# Results for Change

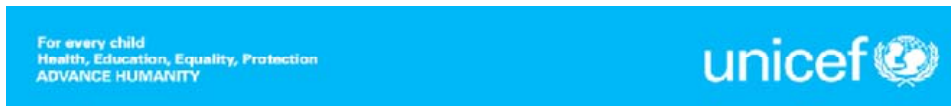
## Change

Perceptible and measurable transformation

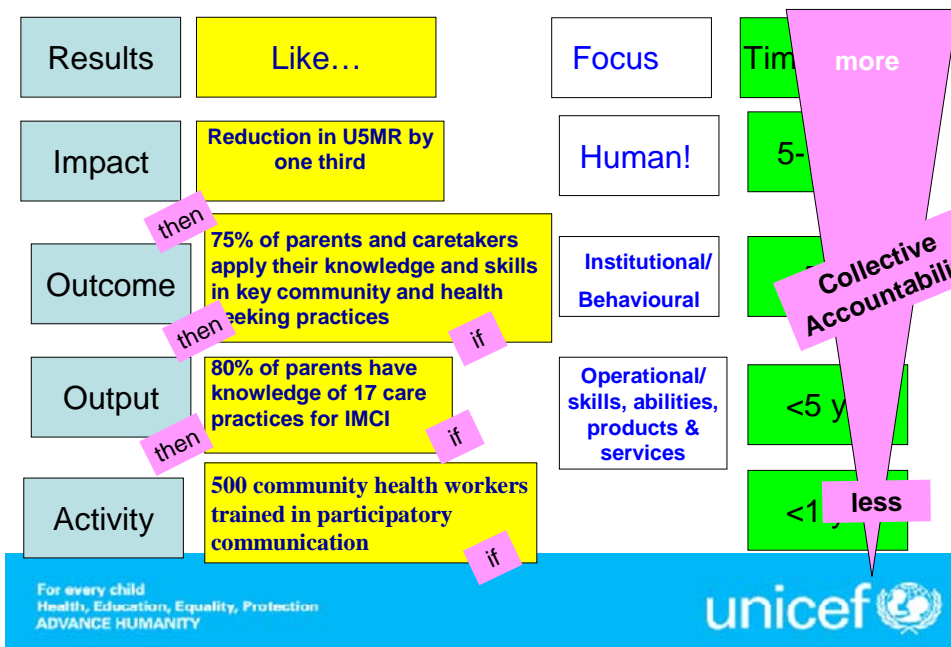
- In a group
- In an organization
- In a society
- In a country

## Causality

Cause and effect relationship between an action and the results achieved.  
*"If-then"* logic.

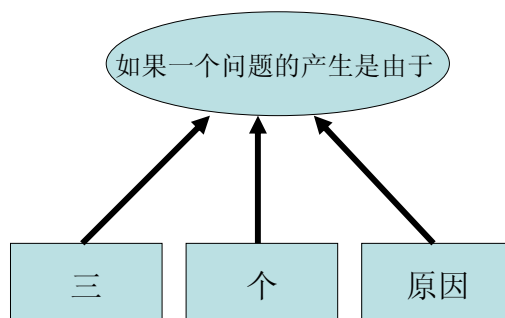


## A Typology for RBP/M



## 基于结果的项目计划的原理 (开放的系统)

原则：所有干预对取得预期结果必须  
不仅是必需的，而且是足够的

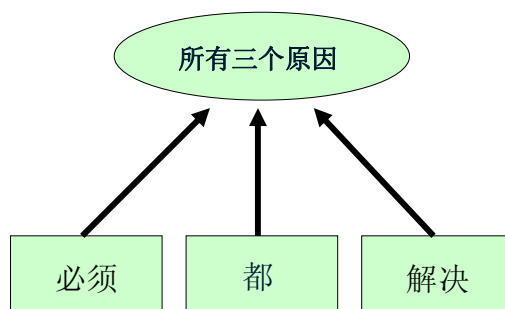


For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 基于结果的项目计划的原理 (开放的系统)

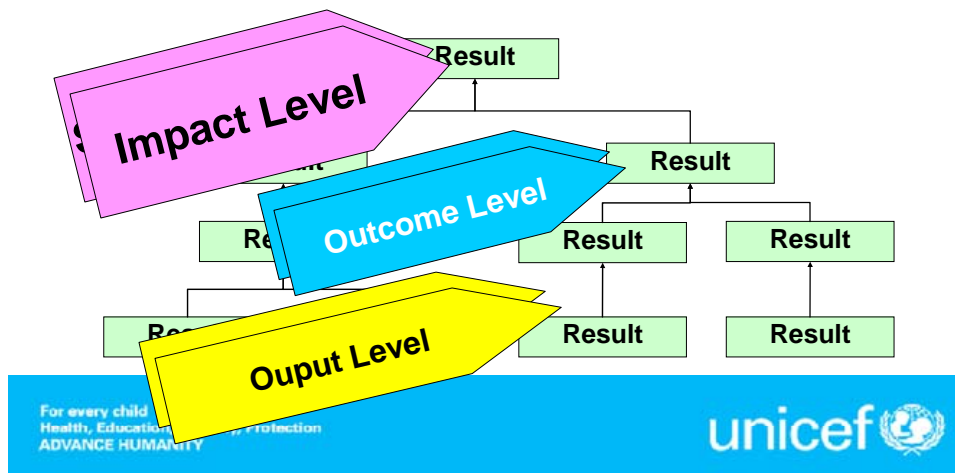
原则：所有干预对取得预期结果  
必须不仅是必需的，而且是足够的



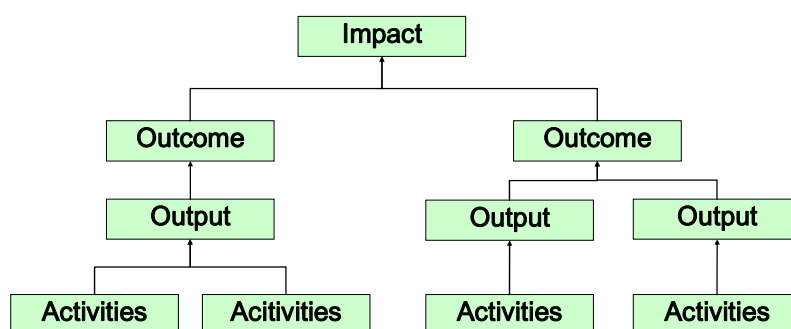
For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



The results chain usually takes the form of a more complex **results framework**, preserving the levels...

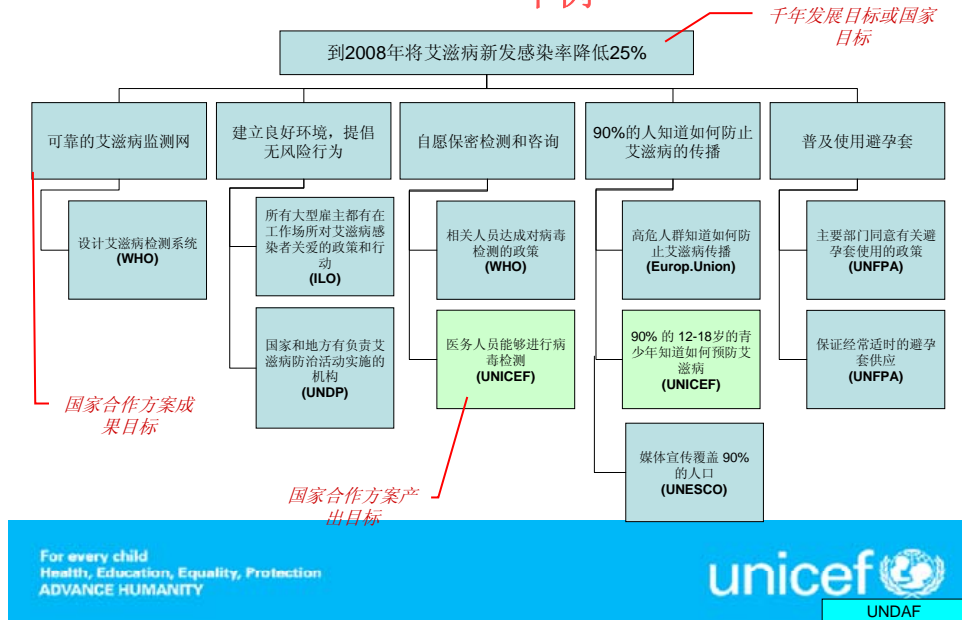


Several results chains are combined in a **results framework**

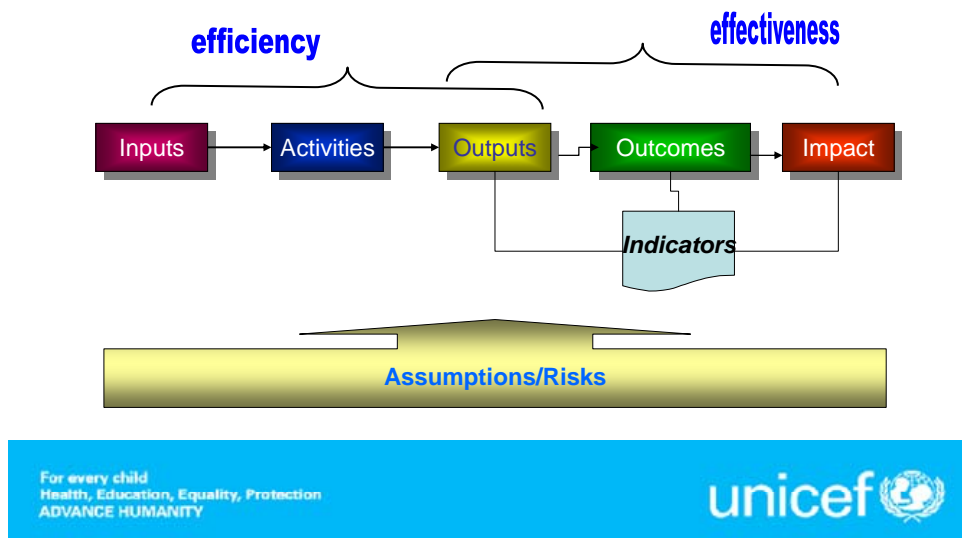




## RBM在联合国合作发展框架中的应用 —举例



## 结果链和风险假设



## Assumptions

- Necessary conditions for the achievement of results at different levels.
- Internal and external conditions to the program.

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## Risk Analysis

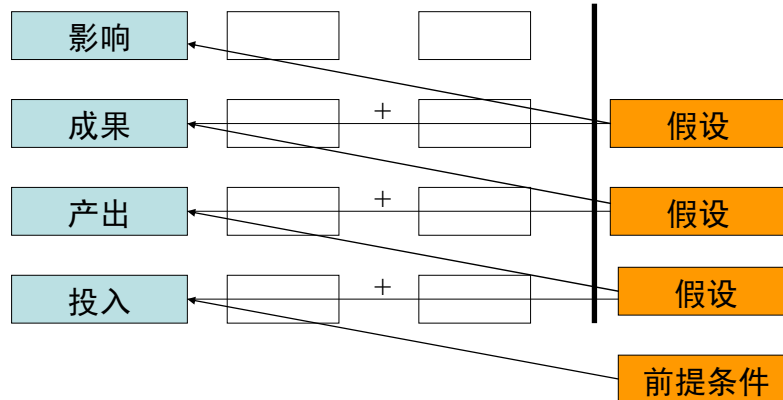
Determines the probability that the identified conditions will not be present.

Risk level:

- High
- Medium
- Low.

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



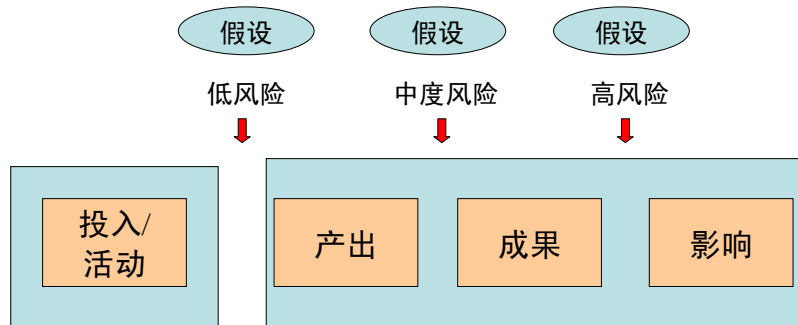


### 假设条件和风险分析

- 描述在不同层面上为达到目标所必须的条件和可能存在的风险
  - 内部条件
    - 受训人员接受知识的能力
    - 相关人员认识的一致性
    - 执行单位和筹资和管理能力
  - 外部条件
    - 政府有意采纳提出的建议
    - 政治的、经济的、社会的条件



# 风险分析



**致命性风险：**当一个风险假设被判定为致命性风险时，则需要考虑或者将此项目标/活动纳入项目，或放弃项目。

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 练习：建立西部发展规划的结果框架

1. 分组（4组）
2. 用荧光笔画出规划的主要目标（9-12页）
3. 将目标分别写在卡片上
4. 每组选择一个目标，搭建结果链（框架）
5. 小组展示

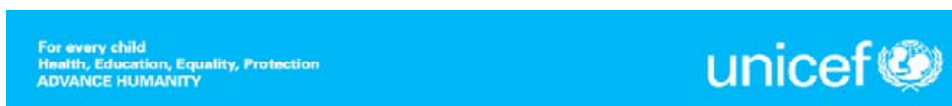
For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 二、规划监测的目标选择和结果链

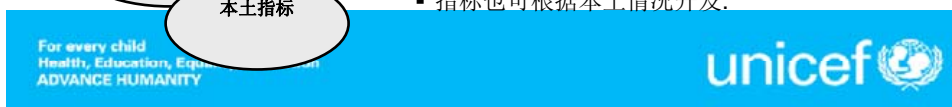
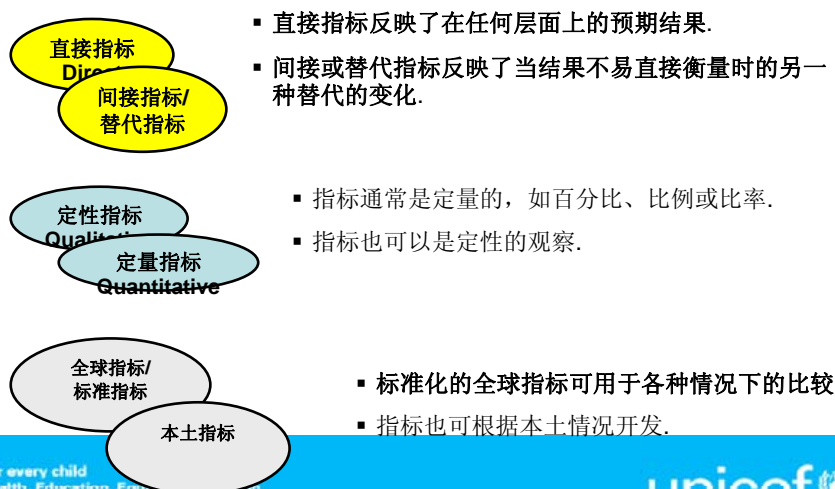
### 指标

- 用于衡量一种状况的变化或进展、或一个政策、方案、项目或活动的结果
- 用来表示随时间的变化
- 用来指明结果（目标值）
- 作为监测评估的最基本的工具和手段。

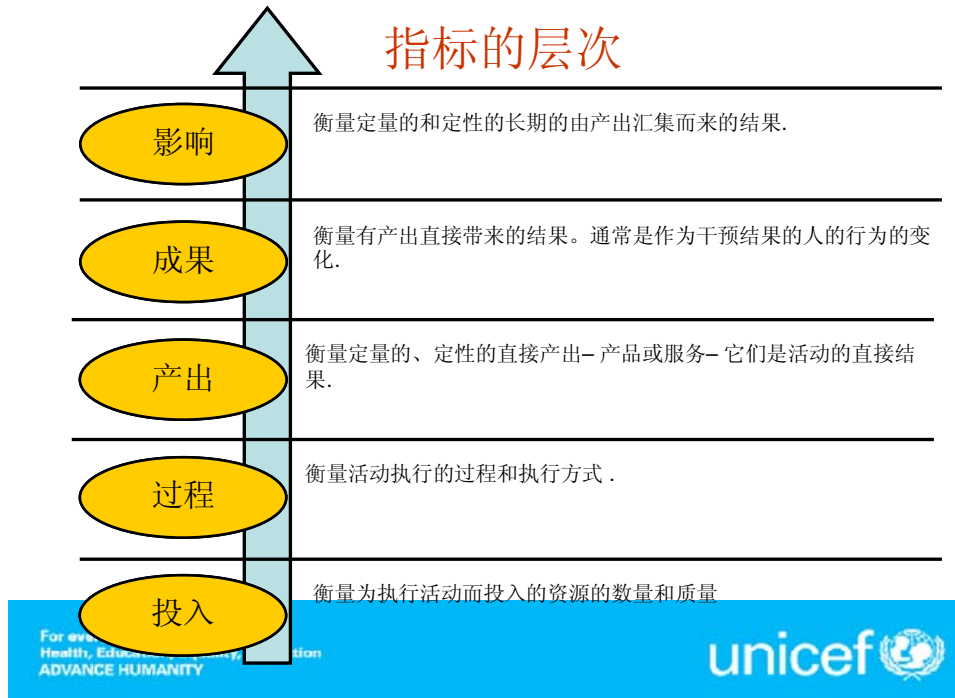


### 指标: 类型

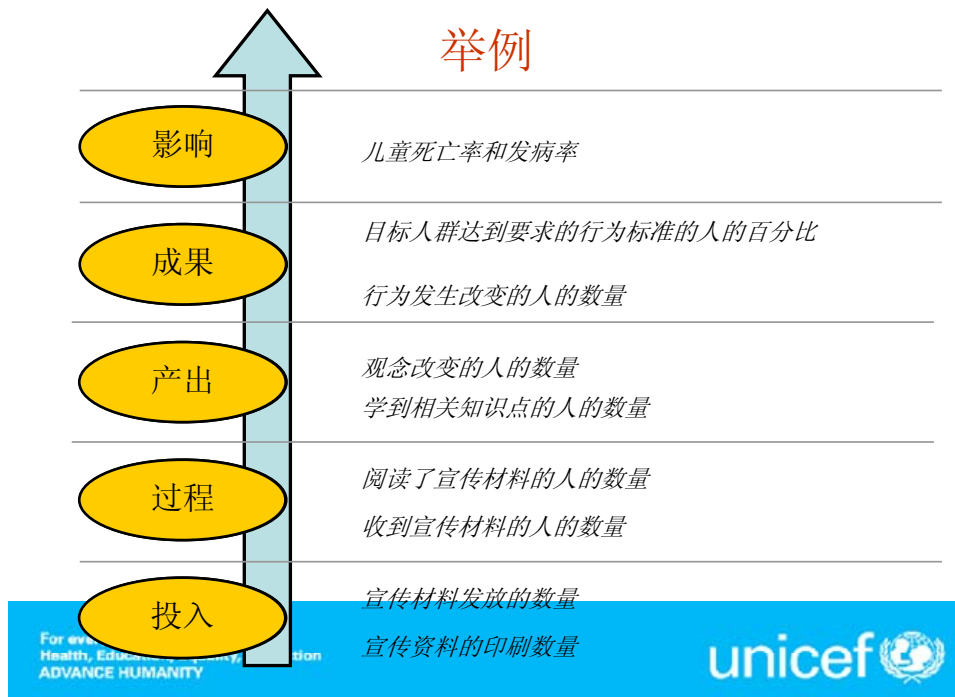
指标以不同的形式体现:



## 指标的层次



## 举例



## 选择指标以监测项目成果和假设条件

- 从只关注活动和直接产出到关注**成果**和影响
- 每一个成果目标都应通过一个或多个指标进行监测
  - 成果监测指标应是特别设计的可用来衡量成果变化过程的指标
- 特别注意：成果指标和成果本身不同
- 不仅监测结果，同时也关注假设条件

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 一个好指标的特点

<b>C</b> lear 清楚	精确而不含糊
<b>R</b> elevant 相关	对主题是适当的
<b>E</b> conomic 经济	在经费允许的情况下可得
<b>A</b> dequate 适当	必须可以提供足够的信息
<b>M</b> onitorable 可监测	必须相对独立

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 好的指标的特点

<b>S</b> pecific	特别的
<b>M</b> easurable	可测的
<b>A</b> chievable ( <i>and also cost effective</i> )	可达到的 (性价比好)
<b>R</b> elevant	相关的
<b>T</b> ime-bound ( <i>and also sensitive</i> )	有时限的

<b>S</b> ubjective	有针对性的
<b>P</b> articipatory	参与的
<b>I</b> nterpreted and communicable	可解释和沟通的
<b>C</b> ross checked and compared	可核实和比较的
<b>E</b> mpowering	强化的
<b>D</b> iverse and disaggregated	多样且可分解的

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 多少个指标够用？

最低限度的指标是能够回答：

“预期的成果达到了吗？”

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY





## 为什么要用替代性指标？

- 只有在直接指标无法提供或不可能经常性收集的情况下
- 例如：
  - 是否有电视机作为衡量家庭经济收入增长的一个替代性指标

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 定性与定量指标

- **定量指标**: 有特定的数值 (数量、平均数、中位数) 或百分比
- **定性指标**: 意味着性质上的评价 (如程度、水平等)
  - 如: 衡量感觉上的变化(得到了加强), 或行为 (掌握某种技能)
  - 关注深层次的问题和弱势群体
- 定性指标更难收集、衡量、提炼和核实, 因为他们经常会被加入环境和时间段上的主观判断

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 结果框架表

目标/结果 (Objective/Result)	监测指标 (Indicators)	数据来源和 收集方法 (MOV)	风险和假设 RISKS AND ASSUMPTIONS
<u>影响</u> Impact			
<u>成果</u> Outcomes			
<u>产出</u> Outputs			
<u>活动/投入</u> Activities / Input			

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



### 练习：选择规划的监测评估指标

1. 回顾第一讲中练习的结果链
2. 对每一个结果目标开发监测指标，写在卡片上
3. 形成并对应地贴在结果框架表上

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



### 三、西部规划监测指标的选择

#### 1、监测与指标的要义

##### 监测

监测是通过数据资料收集、特别是有关反映和测量规划的实施和产效情况的指标，以检查执行规划的情况。

西部教育规划监测：

- a. 通过一系列指标，反映和测量西部教育规划实施情况和成效情况；
- b. 发现西部教育规划实施过程中的问题，分析其目标达成情况或未达成的原因，以便确定规划的适宜性、效率、影响和成效，及其可持续性；
- c. 把经验教训融入今后规划执行过程，进行必要的决策以提高绩效。

##### 指标

指标的定义：

是用以反映事物可感知的特征或现象标志，并能量化测算的概念、范畴，为便于观察研究事物现象变化运动而设置的视窗，运用指标测量所得的数值即指标值成为观察事物现象变化状态、程度的尺度。

指标的特征： 信度、效度

- a. 特异性：反映所观察事物的特异本质，即能地反映某一特定现象，不致与其它现象相混淆。
- b. 客观性：能现实反映所观察事物运动情况及其特征
- c. 重复性：可重复性高的指标一般表示无偏性或偏性小、误差小，能较真实的反映实际情况。
- d. 灵敏性：能及时反映事物运动的波动、新情况的发现。
- e. 可操作性：能被采集测量，切合本地区、本单位的实际情况和技术条件。
- f. 有根据性：作为工具的定型指标必须有文献依据，实践的验证、鉴定。

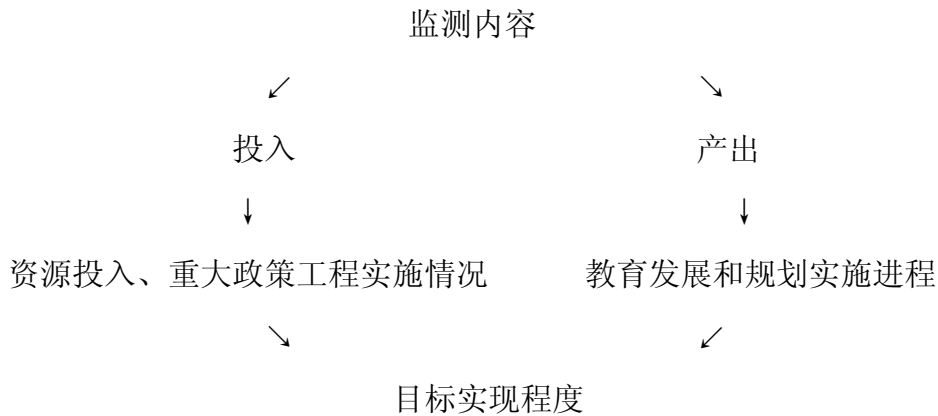
#### 2、指标选择的依据

指标选择服务于内容，指标设立用以反映和测量投入——实施过程——目标实现的规划过程。

## 西部规划监测内容

投入：资源投入、重大政策工程实施情况

产出：教育发展和规划实施进程



具体依据：

西部规划目标：加快西部地区教育发展，争取用 5-10 年，使西部地区教育发展跃上新台阶，实现新跨越，为西部经济社会的全面发展，为西部大开发的顺利实施奠定坚实的人力和智力基础。

规划提出的战略要点：重点是义务教育、学前教育、高中阶段教育，以及地区经济社会对教育发展的支撑能力。

重大政策和重大工程：

坚持教育优先发展，切实促进教育公平；

加大财政教育投入，完善教育投入保障制度；

着力实施“国家西部地区‘两基’攻坚计划”等重大工程

本次中期监测评估根据规划的主要任务与目标，设置以下的监测内容框架：

a. 义务教育阶段的“两基”攻坚的进展、办学条件改善和均衡发展、教师队伍建设三方面。具体涉及九年义务教育普及巩固情况，青壮年文盲扫除情况；义务教育办学条件改善、经费保障程度，及其城乡、区域之间差异缩小情况；义务教育教师配置数量、学历提高和职称结构的合理性、以及教师职业专业化发展和培训情况；以及重大教育政策、工程实施的进展情况等。

b. 学前教育的普及水平，教师队伍发展和素质提高状况，重点关注农村、少数民族地区学前教育的发展情况。

c. 高中阶段教育的规模发展和普及水平，中等职业教育发展情况，中等职

业教育与普通高中的比例结构调整情况，职业教育基础能力建设的进展等。

d. 地区经济社会对教育发展的支撑能力的评估，包括地区经济社会发展水平及其对教育发展的支撑能力，政府财政能力、财政性教育投入和政府努力程度，城乡居民收入水平提高及其对教育发展的支撑能力，以及其他地区对口支援情况。

《2004-2010年西部地区教育事业发展规划》任务与目标（根据规划文本整理）

目标	2007年	2010年
1、“两基”人口覆盖率	85%以上	进一步提高
2、尚未普及初等教育地区普“六”	通过“两基”验收	
3、初中毛入学率	90%左右	95%左右
4、青、壮年文盲率	5%以下	进一步下降
5、学前教育	实现“两基”地区绝大部分儿童都能接受多种形式	
6、城市学前教育	基本满足学龄前儿童入园（学前班）需求	
7、高中阶段教育在校生		1200万左右
8、高中毛入学率		65%左右
9、中等职业教育比例		50%以上
10、高等教育在校生		680万左右
11、普通本专科在校生		420万左右
12、在校研究生		32万左右
13、每十万人平均在校大学生		接近全国平均水平

#### 实施的重大教育政策、工程

1. 农村义务教育经费保障机制
2. 农村中小学危房改造工程
3. 农村寄宿制学校建设工程
4. 农村中小学现代远程教育工程

### 3、西部规划监测指标选择的方法路径

规划的监测评估，是体现结果为本，对预设定目标的达成情况，及其形成的原因进行分析、评价。为了确保规划实现既定目标，确保其规范、高效运行，必须设定符合实际和有效的路径。本次监测评估的基本路径为：

根据规划目标确定监测的内容，着眼于规划实施的最终结果，关注规划实施的整个过程，通过影响←效果←产出←投入等四个环节，形成的因果链进行分析评估，以寻求制约教育发展和规划实施的深层次原因，进一步实现优化目标和高效运行。

具体方法是，就某类教育或工程而言，以投入为考察的起点，广义上投入包括人力、财力、物质资源和政策；随后考察评估这些投入有何具体的产出；再考察评估这些达到怎样的直接效果；最终要考察评估这直接效果形成了何种外溢的影响。

同时考虑性别、地区、城乡、民族等因素，通过对男女学生入学机会差异性分析、不同经济发展水平地区、城市、农村的教育发展态势和及其之间发展的差异性分析，了解各方面因素对《规划》执行进程和目标实现的影响（正面或负面、程度），以便今后确定工作重点，调整发展策略，保证《规划》目标的全面实现。

#### 4、指标的选择

##### a. 义务教育普及与巩固

监测内容	影响	← 效果	← 产出	← 投入
义务教育普及与巩固	<b>1.义务教育的普及水平提高</b> 1.1 “两基”地区人口覆盖率 1.2 15-17岁人口具有初中学历比例	<b>1.适龄新生入学率提高</b> 1.1 小学净入学率 1.2 初中毛入学率 1.3 小学毕业生升学率	<b>1.充实教育资源</b> 1.1 生均校舍面积 1.2 危房改造完成率 1.3 危房率 1.4 农村寄宿制学校在校学生数增加	<b>1.政府财政投入水平</b> 1.1 财政性经费增长率 1.2 财政性经费占义务教育总经费支出的比例
	<b>2.人民满意度</b> 2.1 社会评价 2.2 家长评价 2.3 学生评价	<b>2.教育质量效益</b> 2.1 小学辍学率 2.2 初中辍学率 2.3 小学大班额班级比例 2.4 初中大班额班级比例	<b>2.教师队伍建设</b> 2.1 生师比(师班比) 2.2 代课教师占岗位教师比例 2.3 高一级学历教师比例	<b>2.财政保障机制</b> 2.1 农村义务教育经费全面纳入公共财政 2.2 上级政府对财力薄弱地区转移支付的保障 2.3 教师工资保障机制建立健全
	<b>3.学生心智和发展能力增强</b> 3.1 上一级教育教师评价 3.2 家长评价 3.3 学生评价	<b>3.学校之间的均衡发展(城乡、民族)</b> 3.1 辍学率的差值 3.2 高一级学历教师比例的差值 3.3 生均仪器设备值的差值	<b>3.改善办学条件</b> 3.1 生均仪器设备值 3.2 生均图书册数 3.3 百名学生拥有计算机台数 3.4 主要办学条件达标学校的比例  <b>4.运行经费保障</b> 4.1 生均公用经费 4.2 已全部免除学杂费的学生占全部学生比例 4.3 工资按标准按时足额发放的教师占全部教师比例	<b>3.政府促进均衡发展的措施</b> 3.1 学校标准化建设工作进展 3.2 学生生均公用经费标准制定 3.3 政府对贫苦学生的教育资助

b. 学前教育发展

监测内容	影响 ←	效果 ←	产出 ←	投入
学前教育 发展	<p><b>1. 幼儿身心发展</b></p> <p>1.1 专家</p> <p>1.2 家长评价</p> <p><b>2. 幼儿学习能力和生活能力养成</b></p> <p>2.1 小学教师评价</p> <p>2.2 家长评价</p>	<p><b>1. 学前教育普及水平</b></p> <p>1.1 学前教育在园幼儿数及其增长率</p> <p>1.2 3-5岁儿童入园率</p> <p>1.3 小学新生中接受过学前教育的比例</p>	<p><b>1. 扩大教育资源</b></p> <p>1.1 学校数增加或校均规模扩大</p> <p>1.2 农村学前教育学校布点</p> <p>1.2 校舍、设备总量及其增长率</p> <p><b>2. 教师队伍建设</b></p> <p>2.1 每班拥有教师数</p> <p>2.2 每班拥有保健员数</p> <p>2.3 幼儿教育专业毕业的教师比例</p> <p><b>3. 改善办学条件</b></p> <p>3.1 生均校舍面积</p> <p>3.2 生均图书册数</p> <p>3.3 生均户外活动场地面积</p> <p><b>4. 运行经费保障</b></p> <p>4.1 生均公用经费</p> <p>4.2 生均事业费</p>	<p><b>1. 经费投入水平</b></p> <p>1.1 财政性经费增长率</p> <p>1.2 财政性经费占总经费支出的比例</p> <p>1.3 非财政性经费占总经费支出的比例</p> <p><b>2. 支持发展学前教育的有关政策措施</b></p> <p>2.1 政府对农村学前教育的支持</p> <p>2.2 社会、行业的支持</p>



### C. 高中阶段教育发展

监测内容	影响 ←	效果 ←	产出 ←	投入
高中阶段 教育发展	<p><b>1.提高人口素质</b> 1.1 劳动年龄人口具有高中及以上学历比例</p> <p><b>2.人民满意度</b> 2.1 社会评价 2.2 家长评价 2.3 学生评价</p> <p><b>3.学生心智和发展能力增强</b> 3.1 上一级教育教师评价 3.2 家长评价 3.3 学生评价 3.4 社会、行业评价</p>	<p><b>1.高中教育事业发展</b> 1.1 高中阶段教育在校学生数及其增长率 1.2 初中毕业生升学率 1.3 农村初中毕业生升学率 1.4 高中阶段教育毛入学率</p> <p><b>2.结构调整</b> 2.1 中等职业教育招生与普通高中招生之比</p> <p><b>3.教育质量</b> 3.1 学生知识、能力考核合格率 3.2 退学学生的比例</p>	<p><b>1.扩大教育资源</b> 1.1 学校数增加 1.2 校均规模扩大 1.2 校舍、设备总量增加 1.3 农村高中阶段学校数、在校学生数及其占总数比例</p> <p><b>2.教师队伍建设</b> 2.1 生师比 2.2 高级教师比例 2.3 本科学历教师比例</p> <p><b>3.改善办学条件</b> 3.1 生均仪器设备值 3.2 生均图书册数 3.3 百名学生拥有计算机台数 3.4 建网学校比例</p> <p><b>4.运行经费保障</b> 4.1 生均事业费 4.2 生均公用经费</p>	<p><b>1.经费投入水平</b> 1.1 全社会经费投入增长率 1.2 财政性经费增长率 1.3 财政性经费占总经费支出的比例 1.4 非财政性经费占总经费支出的比例</p> <p><b>2.支持发展高中阶段教育的有关政策措施</b> 2.1 政府支持 2.2 社会、行业支持</p>

d.中等职业教育发展:

监测内容	影响 ←	效果 ←	产出 ←	投入
<p>中等职业 教 育</p>	<p><b>1.适应经济社会对劳动力素质和结构的需求</b> 1.1 职业教育在新增加劳动力中的比例 1.2 专业结构调整和培养质量与经济社会发展要求的适应程度（行业企业等用人单位评价）</p> <p><b>2.学生就业能力增强和自身发展能力增强</b> 2.1 毕业生初次就业率 2.2 毕业生薪酬水平及其增长率 2.3 毕业生对就业选择自由度 2.4 毕业生继续学习能力（升入高一级教育的比例）</p>	<p><b>1.职业教育扩大</b> 1.1 学生数增加 1.2 初中毕业生升入职业教育学校比例</p> <p><b>2.专业结构和培养规格调整</b> 2.1 专业结构调整 2.2 课程内容改革 2.3 职业技能实训中心的年培训人次与学生数之比</p> <p><b>3.教育质量</b> 3.1 毕业生中获得职业资格证书的比例 3.2 退学学生的比例</p>	<p><b>1.扩大教育资源</b> 1.1 学校数增加 1.2 校均规模扩大 1.2 校舍、设备总量增加 1.3 教师数增长率、生师比 1.3 农村职业教育学校数、在校学生数及其占总数比例</p> <p><b>2. 职业教育基础能力建设</b> 2.1 专业课教师比例 2.3 百名学生拥有实训教师数 2.3 生均仪器设备值 2.4 职业技能实训中心建成规模</p> <p><b>3.运行经费保障</b> 3.1 生均事业费 3.2 生均公用经费</p>	<p><b>1.经费投入水平</b> 1.1 全社会经费投入增长率 1.2 财政性经费增长率 1.3 财政性经费占总经费支出的比例 1.4 非财政性经费占总经费支出的比例</p> <p><b>2.支持发展职业教育的有关政策措施</b> 2.1 政府的支持 2.2 社会、行业支持</p>

e. 农村寄宿制学校建设工程

监测内容	影响 ←	效果 ←	产出 ←	投入
农村寄宿制学校建设工程	1. 对普及、巩固九年义务教育的影响 2. 对学生学习的影响 3. 对学生生活的影响	1. 寄宿制学校学生数 2. 寄宿学生占同级教育学生总数的比例	1. 寄宿制学校布局优化 2. 校舍和学生宿舍面积增加	1. 政府财政投入 2. 各地配套的优惠政策

f. 农村中小学危房改造工程

监测内容	影响 ←	效果 ←	产出 ←	投入
农村中小学危房改造工程	1. 对普及、巩固九年义务教育的影响 2. 对学生学习的影响 3. 对学生安全的影响	1. 危房改造惠及的学生数 2. 惠及的学生数占同级教育学生总数的比例	1. 农村中小学危房改造完成面积 2. 农村中小学危房率	1. 政府财政投入; 2. 各地配套的优惠政策

g. 农村中小学现代远程教育工程

监测内容	影响 ←	效果 ←	产出 ←	投入
农村中小学现代远程教育工程	1. 让学生了解、运用信息技术 2. 帮助提高教学质量 3. 帮助提高学生学习和开阔视野 4. 发展教师的专业能力	1. 农村中小学开设信息技术课程学校的比例 2. 农村中小学运用现代远程教育技术进行教学的情况 3. 教师掌握现代远程教育技术的比例	1. 农村小学设有卫星教学收视点的学校及其占总数的比例 2. 农村初中百名学生拥有计算机台数 3. 农村初中校均计算机课程教师数 4. 教师接受信息技术教育培训情况	1. 政府财政投入 2. 各地配套的优惠政策

## h. 经济社会的支撑能力

监测内容	内容	监测指标
经济社会的支撑能力	9. 全社会的支撑能力	9.1 人均地区生产总值及其增长率
		9.2 生均经费指数（小学、初中、高中、大学）
	10. 政府财政的支撑能力	10.1 人均财政收入及其增长率
		10.2 财政性教育经费占地区生产总值比例
		10.3 财政预算内教育经费占财政支出比例
		10.4 财政性教育经费中中央政府转移支付的比例
	11. 居民家庭的承受能力	11.1 城镇居民人均可支配收入及其增长率
		11.2 城镇居民人均教育支出占消费性支出的比例
		11.3 农村居民人均纯收入及其增长率
		11.4 农村家庭人均教育支出占消费支出的比例

西部教育规划中期监测指标体系

各级教育	内容	监测指标
义务教育	1. 义务教育普及与巩固	1.1 “两基”地区人口覆盖率
		1.2 小学净入学率
		1.3 初中毛入学率
		1.4 小学毕业生升学率
		1.5 青壮年文盲率
		1.6 小学辍学率
		1.7 初中辍学率
	2. 小学、初中办学条件 (改善情况, 以及城乡、地区配置的均衡程度)	2.1 生均校舍面积
		2.2 校舍危房率
		2.3 生均仪器设备值
		2.4 生均图书册数
		2.5 百名学生拥有计算机台数
		2.6 建网学校的比例
		2.7 生均预算内公用经费支出
3. 小学、初中教师配置 (改善情况, 以及城乡、地区配置的均衡程度)	3.1 生师比(师班比)	
	3.2 代课教师占岗位教师比例	
	3.3 高一级学历教师比例	
	3.4 高级教师比例	
学前教育	4. 学前教育普及水平	4.1 3-5岁儿童入园率
		4.2 小学新生中接受过学前教育比例
	5. 学前教育教师配置	5.1 百名学生拥有教师数
		5.2 幼教专业毕业教师的比例
高中阶段教育	6. 高中阶段教育普及水平	6.1 高中阶段教育在校学生数及其增长率
		6.2 初中毕业生升学率
	7. 职业教育发展	7.1 中等职业教育在校学生数及其增长率
		7.2 中等职业教育招生与普通高中招生之比
	8. 职业教育基础能力建设	8.1 百名学生拥有专业课教师数
		8.2 百名学生拥有实训指导教师数
		8.3 生均仪器设备值
		8.4 职业技能实训中心的年培训人次与学生数之比
经济社会的支撑能力	9. 全社会的支撑能力	9.1 人均地区生产总值及其增长率
		9.2 生均经费指数(小学、初中、高中、大学)
	10. 政府财政的支撑能力	10.1 人均财政收入及其增长率
		10.2 财政性教育经费占地区生产总值比例
		10.3 财政预算内教育经费占财政支出比例
		10.4 财政性教育经费中中央政府转移支付的比例
	11. 居民家庭的承受能力	11.1 城镇居民人均可支配收入及其增长率
		11.2 城镇居民人均教育支出占消费性支出的比例
		11.3 农村居民人均纯收入及其增长率
		11.4 农村家庭人均教育支出占消费支出的比例

### 重大教育政策、工程的进展及成效监测指标

重大教育政策、工程	监测指标
1. 农村义务教育经费保障机制	1.1 已全部免除学杂费的学生占全省学生比例
	1.2 生均公用经费达到省标准的学生占全省学生比例
	1.3 工资按标准按时足额发放的教师占全省教师比例
	1.4 农村义务教育经费全面纳入公共财政的保障机制
	1.5 省级政府对财力薄弱地区转移支付的保障机制
2. 农村中小学危房改造工程	2.1 农村中小学危房改造完成率
	2.2 农村中小学危房率
3. 农村寄宿制学校建设工程	3.1 项目学校建设竣工率
	3.2 项目学校主要办学条件达标率
	3.3 项目学校在校学生数及其占地区学生总数的比例
4. 农村中小学现代远程教育工程	4.1 农村小学设有卫星教学收视点的比例
	4.2 农村初中百名学生拥有计算机台数
	4.3 农村中学开设信息技术教育课程的学校的比例
	4.4 农村初中校均计算机课程教师数

## 四、数据来源和收集方法

### 数据来源

- 针对每一个指标，都要有相应的数据来源和收集方法
- 也称**Means of Verification** 查证方法
- 包括了：数据来源、谁来做、怎么做（方法）、什么时间做（多长时间一次）、向谁报告、分组信息要求等

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



### 数据来源 可以是一手或二手数据

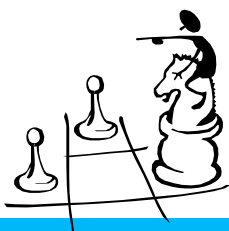
- **一手**数据是直接有自己收集的数据，如通过调查、直接观察或访问。
- **二手**数据是由别人搜集的，最初是为其他目的的。例如有其他部门进行的调查、或来自金融市场的数  
据。
  - 二手数据可以节省经费，但使用时要特别小心!

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 数据来源

- 普查资料
- 抽样调查报告
- 常规统计报表
- 其它
- 项目评估报告
- 项目活动报告
- 研究报告
- 政策文件
- 会议记录
- 其它



For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY

unicef 

## 数据收集方法

- **定量数据的收集方法:**
  - 普查
  - 抽样调查
  - 部门统计信息收集系统
  - 其它

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY

unicef 



## 数据收集方法

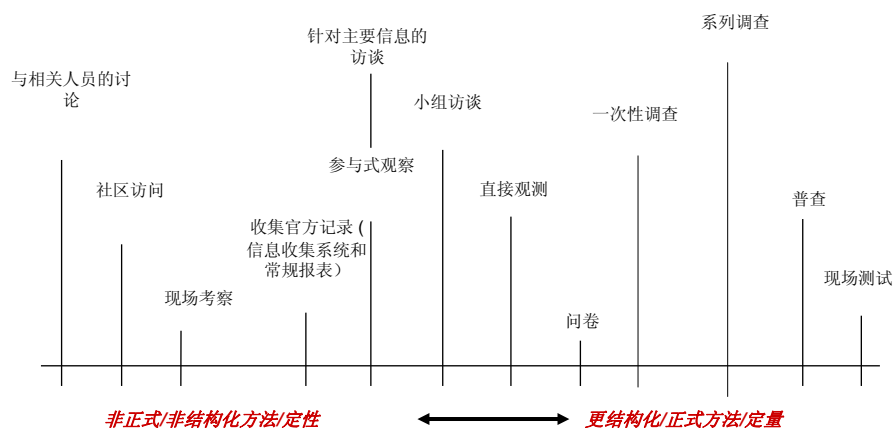
### 定性数据的收集方法:

- 观察 (被动或参与式的)
  - 类型: 针对知识、态度、设施等.
- 访谈 (通过倾听、观察、记录、主持了解对方的关注点和观点):
  - 个人访谈: 来自不同的群体的个人
  - 专家访谈: 针对特定的个人或专家
  - 小组访谈: 针对特定群体 (年龄、性别、民族等)
  - 社区会议: 不同背景人员的广泛参与
- 案头分析:
  - 已有的数据 — 研究/评估/活动报告、记录、地图等

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 数据收集方法



For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 练习：确定数据来源和收集方法

1. 回顾第二讲中练习中所选择的指标
2. 对每一个指标明确数据来源和收集方法，写在卡片上
3. 形成并对应地贴在结果框架表上
4. 有些指标有现成的数据来源，有些可能没有，但不妨也明确出来，以了解数据需求，必要实质性专门的收集

## 五、设定基线值、目标值和制定监测评估计划

### 建立指标的基线数据

一个绩效的基线是...

- 信息（定量的和定性的）能够提供项目开始，或监测之前的基础数据。基线用于：
  - 认识相关指标的当前水平
  - 衡量今后方案、项目或政策的执行表现

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



### 建立指标的基线数据

是否考虑干预组和对照组...

- 外部对照组
- 前后对照

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 选择目标结果值

- **目标结果值Targets**  
是一个定量水平，以显示在一定时间内希望达到的水平
- **例如,**  
与基线相比今后三年内农业出口额增长20%

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



明确方案、项目或政策的预期水平  
需要确定目标结果值



For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 确定目标结果值时的考虑因素

- 基线水平(如过去三年的平均水平、过去一年、平均趋势等)
- 计划周期内人财物的资源许可
- 外来资源的情况
- 政治意愿
- 机构能力



### 例：教育成果的目标值

成果Outcomes	指标Indicators	基线Baselines	目标值Targets
1. 儿童接受早期教育得到改进	1. 城镇适龄儿童接受学前教育的百分比 2. 农村适龄儿童接受学前教育的百分比	1. 1999年，城市3-5岁儿童为75% 2. 2000年农村3-5岁儿童为40%	1. 2006年城市3-5岁儿童达到85% 2. 2006年农村3-5岁儿童达到60%
2. 小学生学习成绩有所提高	1. 六年级毕业生数学和语文测试达到70分以上的比例	1. 2002年数学75%. 2002年语文61%	1. 2006年数学80%. 2006年语文67%



## 建立监测评估计划

指标 Indicator	数据来源 Data Source	数据收集方法 Data Collection Method	谁将收集数据 Who will collect data	数据的频率 Frequency of Collection	收集的成本 Cost of collection	收集的困难 Difficulty to collect	谁来分析和报告数据 Who will analyze & report data
<b>1</b>							
<b>2</b>							
<b>3</b>							

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 一个完整的战略目标逻辑框架表

#	目标结果	指标	基线值	目标值	数据来源 收集方法	分组要求	风险与假设
1.	战略总目标描述						风险分析
1.1.	成果子目标描述						
1.1.1.	产出描述						对1.1子目标的风险和假设
	活动						
1.1.2.	产出描述						
	活动						
1.2.	成果描述						对1.2子目标的风险和假设
1.2.1.	产出描述						
	活动						
1.2.2.	产出描述						
	活动						

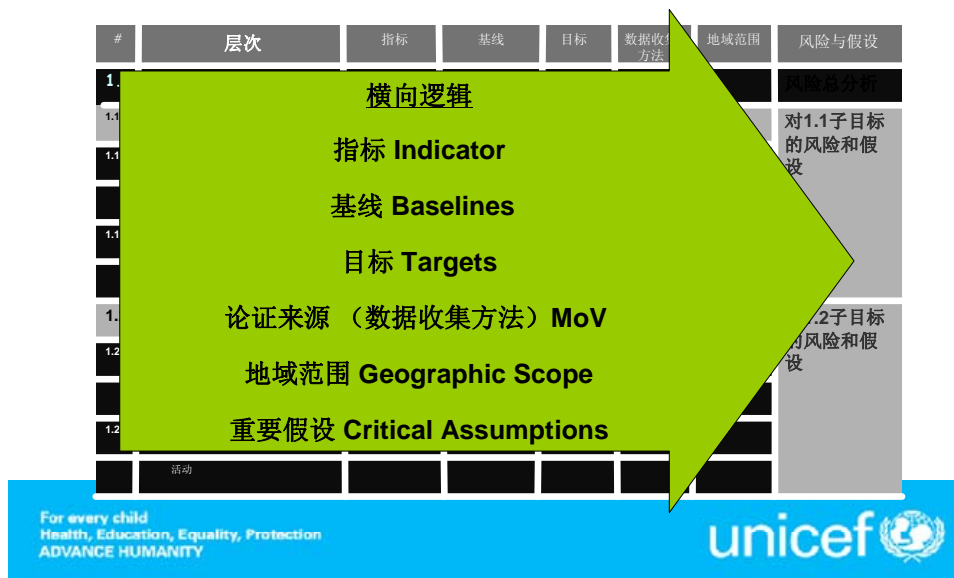
For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 每一战略目标的逻辑框架表



## 每一战略目标的逻辑框架



## 六、西部规划监测有关指标及其数据的采集与测算

收集数据的要求。监测指标的数据采集必须能真实适切反映指标的含义与价值，数据来源要具有及时性、准确性、权威性，以达到较高的效度和信度。本次监测评估指标的数据涉及教育事业、教育经费、经济社会发展和人口状况等诸多方面。

本次监测的指标数据采集，以教育部统计数据为主，结合抽样调查实地征询等多种形式，形成监测初步结果。

### 1、数据的采集途径，或者叫数据的来源：

a. 统计数据信息采集。建立在统计制度基础上的全面性统计数据资料。本次监测评估指标的数据涉及教育事业、教育经费、经济社会发展和人口状况等诸多方面。教育部的教育事业统计、教育经费统计；国家、地区统计年鉴；其他相关的专项统计年鉴，如，人口统计、财政统计等。全面、系统、可靠。但也要注意统计工作中存在的误差。

b. 常规的内部工作统计资料、专项项目管理统计资料。一般来可信用度也比较高，但依赖于日常工作制度的健全和完善程度。

c. 抽样调查、典型调查采集数据。优点是可以比较深入观察样本单位的情况，难点是技术难度高，数据的可重复性差，信度难以检验。可以采用经指定和认可的专业机构、专业人士用科学方法开展的考察调查所得的数据。

### 2、口径的一致性和可比性：

a. 认识、理解指标的含义与价值。运用指标的目的在于为监测建立窗口和尺度，旨在通过建立一系列有内在联系指标组合的指标体系，反映和监测教育发展和规划实施的进展情况。所以首先要认识、理解指标在所特定的含义，与其在监测体系中的价值，以达到指标所承担的监测和分析的功能。

b. 各部门统计口径的差异。事业（学年初数）与经费（年平均数）的学生数统计时点不一。



c. 采集同一指标的内涵、外延的一致性。如分析城乡教育情况，城市、县镇、农村的大农村、小农村的区分；高中阶段教育，注意职前、职后的口径区分

d. 不同年度比较，注意同一内容采集数据要求的变化、同一指标的统计口径的变化。

### 3、本次监测指标数据的采集要求：

内容	指标	指标值			数据来源	数据更新率	要素
		基期年	监测年	目标年			
		2003 年	2006 年	2010 年 或 2008 年	教育事业 统计、 教育经费 统计、 国家或地 区统计年 间、 其他（注 明出处）	年	地区 城乡 民族 .....

### 4、指标的测算

a. 根据每个指标的内容和含义建立正确的计算公式；

b. 注意计算公式中各个数据的计量单位的匹配性；

c. 含有小数的指标数值，保留小数的位数要一致。

（用指标测算表演示“西部规划”各个监测指标的测算）

## 七、重点问题和案例研究（问题树与目标树）

### 明确重点问题 – 排序法

#### NWCCW方法

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



### 案例研究/专题研究

- 这是一个用来对一个事件或经验进行深入了解的方法。当然也可以是对一组事件、情况或经验的认识
- 这一事件或经验是研究的基本对象单位
- 案例研究是对此进行的全面的分析
- 经验所发生的背景和前后关系是分析的一个关键的变量

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 案例研究的特点

- 案例研究是一种包括了多种数据收集和分析技术或手段的研究方法（小组访谈、个人访谈、研讨会、调查等）。
- 重点关注过程 - 如何做的(学习的角度)。
- 参与式和非参与式结合使用
- 可以针对一个或多个经验领域来做

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 案例分析的设计

- 明确描述案例分析所要回答的问题
- 定义案例分析的范围
- 问题可以是与策略相关的问题；对假设条件的求证；获得的成果等
- 样本设计：目的性抽样、随机抽样或两者
- 明确主要的被访者和信息来源

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



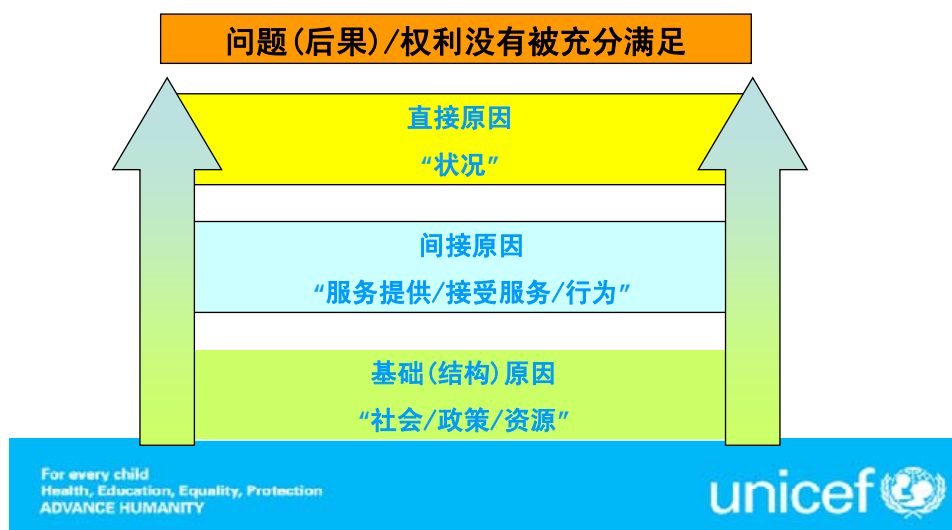
## 案例分析的类型

- **描述性案例分析:** 随时收集深入的信息以对一个或一些特别的案例获得更好地了解。  
用于描述干预的实施是怎样的—为什么事情会是这样发生的  
举例说明创新性的活动、极端的状况、典型的和非典型的情况是十分有用的
- **说明性的案例分析:** 结果导向的, 重点仍是过程。强调过程(如何做的?) 是如何对取得最终结果做出贡献的  
用于完成一项总结性的评估并增加它的价值。  
主要是定性的
- **累积性的案例分析:** 对同一经验或事件的案例研究在不同的时间进行分析(如三年中的每一年)

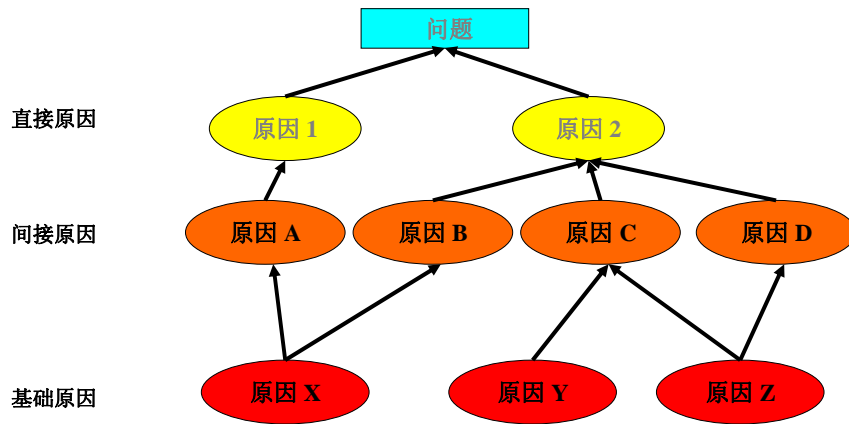
For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 原因分析：“为什么？”



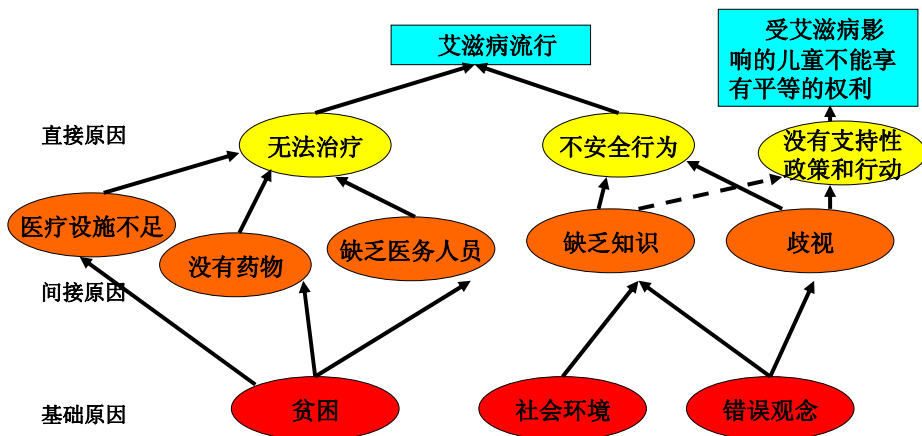
## 工具：问题树



For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



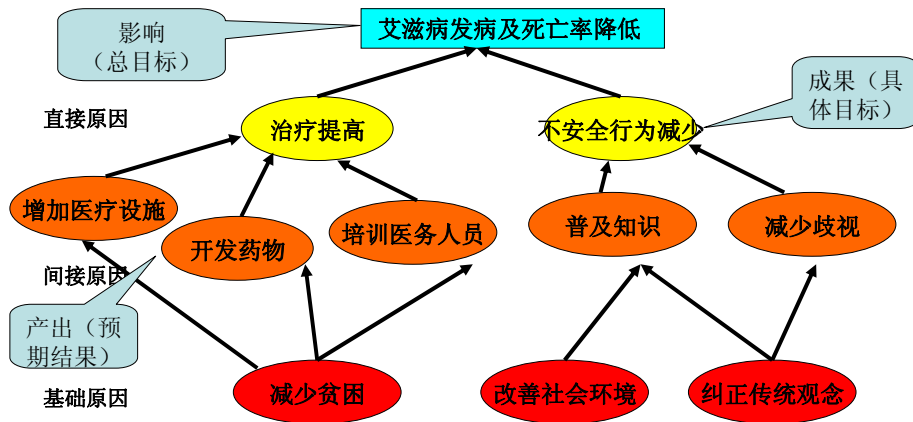
## 工具：问题树



For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 工具2：结果树（目标树）



For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 分组分析

为获得对事件/经验的深入的认识和理解，总结出有针对性的干预策略，需要对数据和信息进行分组分析

- 地区差异：分省、分县、分东中西部、分城市与农村
- 性别差异：分男女
- 年龄差异：不同年龄组
- 民族差异：分民族
- 群体差异：流动儿童、留守儿童、残疾儿童、校长、教师、家长、学生等
- 受益差异：受益群体与非受益群体

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 练习1

要求组织一个小组访谈，以得到对于在教育系统内实现性别主流化的不同认识和理解

小组1:

- 建立选择访谈小组的条件.

小组2:

- 通过问题树，设计开发一系列的问题

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



## 练习2:

- 选择参加讨论会的相关人员，目的在于：
  - 确定通过政策对话和宣传倡导所取得的成果
  - 如何反映不同群体的声音

For every child  
Health, Education, Equality, Protection  
ADVANCE HUMANITY



### 练习3 案头分析计划

1. 选择问题：一个经验或一个项目
2. 论证选题
3. 案头分析需要回答的两个主要问题是：  
XXX和XXX
4. 明确研究方法。论证方法。运用两列表：  
方法 (第一列)； 为什么选用这一方法 (第二列)。



## 八、监测报告撰写的要求

监测评估报告是陈述报告期内西部地区教育发展和规划执行情况的文本。中期监测评估报告是以发现问题，提出今后措施建议为主。

报告包括摘要和报告正文两部分，要求结构脉络明晰、行文平实简约，遣词准确精当。

报告主要使用者：相关决策部门。

### 1、报告摘要

扼要阐述监测评估的结果和结论，发现哪些问题；进一步优化目标和面向未来发展需要采用的对策建议。

### 2、 报告正文

建议由以下部分组成：

#### a. 教育发展与规划实施的总体情况，

主要方面和指标的监测与分析。根据《规划》提出的目标、任务，和近年来国家实施的一系列重大教育政策措施，结合本地区教育发展的实际情况，运用监测结果，阐述各级各类教育的进展和规划目标达成度；阐述重大政策和重大工程贯彻实施的进展和成效；阐述教育发展和规划实施所产生的影响。

#### b. 教育发展与规划实施过程中存在的问题。

两大方面问题：规划预期要解决但尚未解决的问题与困难；由于形势变化产生的新问题与困难。

撰写要求：存在问题的陈述及其主要原因的分析。

c. 监测评估的结果与结论。包括教育发展、规划实施和规划的制定与管理两个方面。

监测评估的结果应全面、客观、如实地阐述，哪些方面达到预期结果，哪些方面未达到预期结果，哪些方面出现偏离。

监测评估的主要结论，根据评估结果进行归纳，有评判性。

d. 取得的经验与教训。

着眼于现实、放眼于未来。

针对性，就近年在本地区教育发展、规划实施和管理过程中值得发扬、推荐或需要改进的方面。

介绍要具体，能反映地区的特性。

e. 面临的形势分析、今后教育发展和规划执行情况的预期

形势分析，紧扣教育发展和规划执行的主题，本地区教育发展的经济社会环境；近年来贯彻落实国家教育政策和教育的现状；经济社会发展对教育的需求等。

今后教育发展和规划执行情况的预期，立足于本地区的具体情况，对今后几年的发展趋势与执行情况进行科学研判和预测。预测既遵循和对照《规划》提出的目标、任务，也要重视近年地区经济发展、产业结构调整和社会转型对教育的新需求分析。预测以需求为导向，注重需求与能力、支撑条件相协调；重点预测九年义务教育巩固、提高；高中阶段教育的普及和结构优化；职业教育与高等教育提高质量，适应社会经济发展和提高人力资本的要求。

预期今后在上述各方面可能取得的进展，和规划目标实现的程度，包括某方面预定目标可能难以达成的情况。

f. 面向未来的建议。实施和完善规划的建议；改进规划工作的建议。教育发展与规划实施的建议，具体包括教育发展目标优化调整、制度建设和完善、教育资源的优化配置、以及相关政策制度等方面。提出建议要结合本地区实际情况，针对本地区教育发展的趋势和需求。

### 3、各省提交的监测评估材料

—— 本省《规划》的监测评估报告（电子版）

—— 一套监测测算分析报表（电子版）

—— 本省“‘十一五’经济社会发展规划”的有关文件

—— 本省“‘十一五’教育事业发展规划”的有关文件

—— 本省执行“西部教育事业发展规划”的有关文件

## 九、监测结果的使用

### 1、监测结果使用的目的：

a. 结果为本：着眼于规划实施的最终结果，以促进教育持续健康发展，促进经济社会的全面发展为宗旨。

b. 运用监测结果促进政府工作：更好履行职责，促进各部门工作的协调性。

c. 加强监测结果的传播：深化规划意义（成为具有全社会意义、强化立法意义）、加强社会对教育发展和教育规划的共识与支持（知情、认同、参与）。

### 2、监测结果使用的策略

#### a. 在政府部门中建立规划执行的反馈机制

以通报和协调会议方式，将监测结果反馈到各职能部门，各职能部门再将意见和准备采取措施回馈到规划部门，促进各职能部门与规划部门的紧密结合，把规划内容贯穿在各职能部门的日常工作中，把经验教训融入今后规划执行过程，由此进行必要的决策以保证规划的顺利实施及进一步优化规划的目标。

#### **案例：新修订的义务教育法规定：在全国范围内实行统一的义务教育**

新修订的义务教育法规定统一的义务教育涉及：制定统一的义务教育阶段教科书设置标准、教学标准、经费标准、建设标准等，通过这一系列统一的保障，通过内容的一致来促进义务教育的均衡发展，体现公平。

运用监测结果，反映的教师配置和教师专业发展，经费保障、教育设施配置情况，反馈到人事、教师教育培训、基础建设和教育主管等各部门，各部门检查实施的情况、标准的制定情况、标准的执行情况，及其导致结果的原因，这些信息再回馈到规划部门，进行分析整理，交决策部门统筹解决，促进规划实施、提高效率。

b. 加强预算、管理与规划之间的联系。运用监测结果考察和检验预算、管理与规划各环节工作，提高规划执行以及各环节工作的绩效。

—— 为教育经费部门预算编制提供依据，有利于加强部门预算执行责任，预算绩效的评价，提高预算执行效果。

—— 利用监测结果，加强预算、管理与规划各环节工作的衔接。

c. 强化职能部门问责制。问责制是对政府的行为及其后果都必须和能够追究责任的制度。通过运用监测结果检查和评价各职能部门的工作，强化各职能部门的承担责任意识，强化问责的手段。

—— 通过监测评估发现的问题，便于落实问责监测执行的部门。

—— 根据监测结果分析，是执行不力还是执行中发生偏差，从而有利于落实问责。

—— 有利于规划执行问责程序的规范性、可操作性。

监测结果有利于根据何种情况提出问责。

监测结果有利于畅通问责途径：组织系统内部的问责；公民、新闻媒体以及其他社会组织的外部问责

d. 扩大传播渠道。

—— 宣传监测结果。广泛听取社会各方面对教育发展、以及教育规划监测运行和监测结果的意见建议，以更好促进教育发展与监测系统自身完善。强化社会对教育发展的责任、支持意识。

组织内部系统宣传：行政部门、学校、教师；

社会传播：监测结果发布、新闻媒体宣传、规划宣传进入社区

—— 监测结果向立法和监督机构（人大、政协）的汇报和接受其质询，有利于加强规划的立法意义和执行力度，加强规划的监督和约束机制。

—— 专家征询，组织研讨活动。征求各方面专家对规划制定、规划实施，以及监测系统的建立，包括监测指标体系、监测结果等进行咨询，提高规划目标的科学性和规划实施的可行性，提高规划实施的绩效。

e. 完善规划管理和规划监测

—— 根据监测结果反映的新问题、新情况，调整规划管理的策略（如，今

后强化哪个层次的监测), 确定新的规划监测重点(哪类教育; 教育的规模、结构、质量、效益; 资源、经费、布局)。

——改进和完善规划监测的技术、方法。监测指标体系完善、监测数据采集途径的多样化、测算分析方法的改进。