

案例 | 真爱梦想基金会“去远方” 课程设计及监测评估



资助者圆桌论坛 (CDR)

2020年12月

背景

- ❑ 好的监测、评估与学习（简称MEL）能够推动项目迭代，影响机构战略，为行业留下资产。它既是效果验证的重要依托，又与问题识别、方案设计密不可分，是科学公益的重要组成部分。近年来，越来越多的公益组织将监测评估纳入常态化工作，我们见到了各类评估方法和报告，却仍然疑惑：如何能够建构既科学又可行的监测评估方案？如何能让监测评估发现切实发挥作用？
- ❑ MEL是CDR持续关注的议题，我们将陆续整理一系列中国本土MEL案例，探讨**公益组织能做且有用的监测评估**。聚焦主题：
 - **找准关键成效指标**：简单实用的日常成效监测指标，既有助于帮助团队识别监测评估重心，提升内部可操作性，又利于及时调整项目、讲清项目效果。在众多的数据源中，我们如何聚焦关键成效指标、讲清项目效果？
 - **提炼和分享监测评估的核心发现**：梳理并分享监测评估发现，能够促进监测评估在机构内部、行业之中充分发挥价值。在大量的监测数据和复杂的评估报告中，有哪些核心发现能够为项目改进、行业发展提供助力？
- ❑ 在此基础上，我们还将梳理不同议题的常用监测评估指标库及已有实证研究数据，供关注不同议题的伙伴参考、借鉴，让监测评估更容易、更科学。

本文目录

- 教育一直是众多资助伙伴关注的议题，许多教育项目都希望能够影响学生的认知或素养。上海真爱梦想公益基金会（以下简称真爱梦想）在素养教育领域深耕多年，其长期战略目标之一是“让孩子看见未来”。多年来，真爱梦想不断探索课程数据管理、素养教育成果监测与评估的有效方式，并借助监测评估驱动项目迭代。
- “去远方”课程（简称去远方）是真爱梦想的一门核心课程，对去远方的评估不仅促进了课程本身的迭代，也推动了机构整体的发展。真爱梦想是如何开展去远方的监测评估的？评估发现最终是如何发挥作用的？本次我们访谈了真爱梦想公益基金会，为大家带来以下内容：

1. 去远方课程在真爱梦想业务体系中的位置
2. 去远方课程设计
 - 2.1 课程源起回应儿童需求
 - 2.2 分析内外部环境升级迭代课程
 - 2.3 课程目标及执行方案
3. 去远方课程的监测评估
 - 3.1 为什么开始以及如何开展评估
 - 3.2 评估发现对内如何驱动课程、机构发展，对外积累了哪些行业经验
4. 关于监测评估的延伸思考

1.去远方课程在真爱梦想业务体系中的位置

愿景：帮助孩子自信、从容、有尊严地成长。

使命：发展素养教育，促进教育均衡，以教育推动社会进步。

核心业务

业务目标：提升经济欠发达地区义务教育阶段（1-9年级）学生的素质教育水平。

梦想教室

建设素质教育多媒体教室，借助空间关系改变人际关系。

梦想课程

研发38门梦想课程，并将其作为校本课纳入课程表。

教师培训

培训教育工作者，持续推广梦想课程素养教育理念，影响教师育人观念和师生关系。



育人（素养教育）目标：帮助学生成为“求真、有爱的追梦人”。

求真

核心素养：思考与选择
课程示例：思考与选择

有爱

核心素养：感知与联结
课程示例：爱与梦想

追梦

核心素养：探索与行动
课程示例：**去远方**

2.1 课程源起回应儿童需求

- **发现社会问题：**真爱梦想服务地区多为偏远地区，学生父母多在外打工，2008年开始陆续有教师反馈说许多学生总想自己外出看望父母，甚至有些已经到达车站但不知该怎么办。随着反馈的增加，真爱梦想开始产生疑问：**是不是孩子真的有出行的需要？如果有的话，我们可以为孩子提供怎样的学习设计，是解决“一次出行”，还是建构长远素养？**（注：本文中的“我们”均代指真爱梦想）
- **确认儿童需求：**我们面向“梦想中心”学校的教师、学生开展调研发现：
 - 1) 孩子们普遍没有外出的经历，大部分孩子仅在乡镇、县城内活动；
 - 2) 孩子们渴望外出，渴望去父母工作的地方，并且这不是一次性的需求；
 - 3) 乡镇、县城学校的很多教师也没有独自走出过省，同样缺乏外出的技能。
- 据此“去远方”课程1.0版本诞生。去远方的开课对象最终定为：经济欠发达地区的4-6年级儿童。其依据是：按照儿童身心发展的特点，9-10岁左右的儿童会进入从具体到抽象理解的学习，开始掌握开展研学旅行的能力和经验，这个阶段的学生能从书本、教师教授和电视上的间接经验学习，转化为个体探索世界的直接经验学习，开拓孩子们的视野，提升对自我认知。

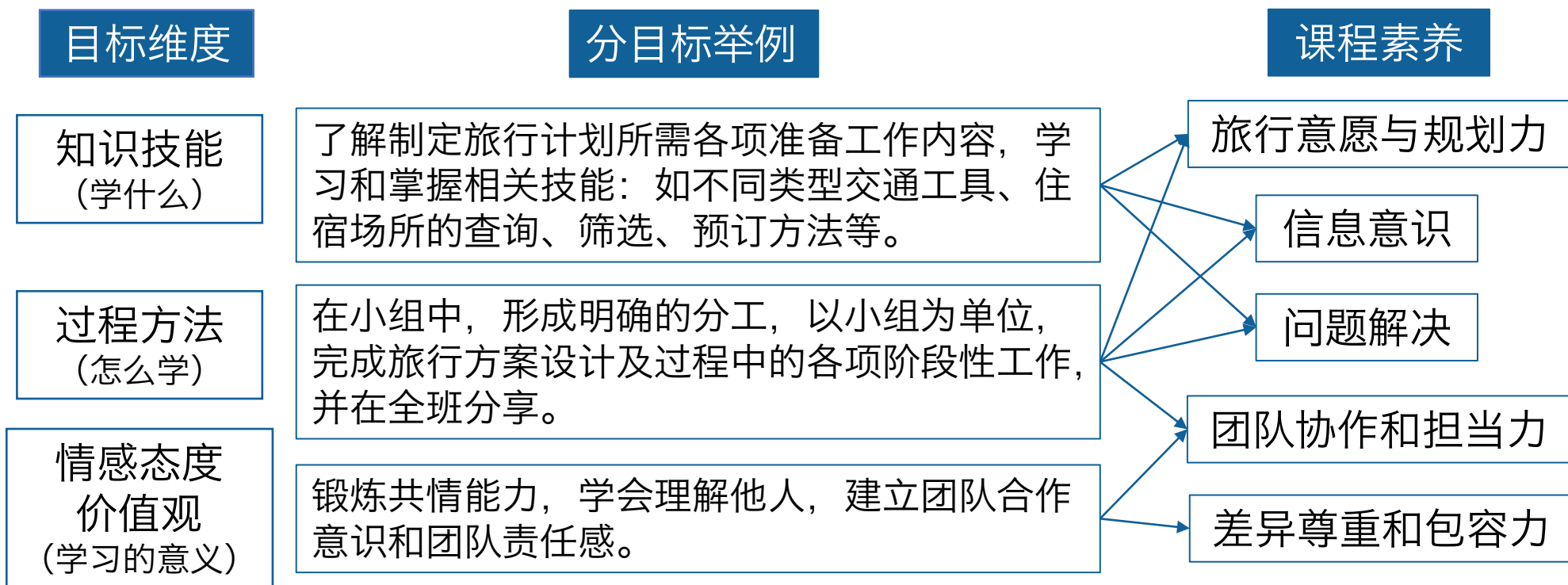
2.2 分析内外部环境升级迭代课程

- 基于对每个时间段内社会环境、儿童需求及真爱梦想自身情况的分析，真爱梦想设计了最初的“去远方”课程，并升级迭代一次。

	社会环境分析	儿童需求分析	机构自身情况分析	去远方课程设计
2010 ~ 2014	中国跨省旅游不发达，直接捐钱资助儿童出行/家长返乡效果不理想。	儿童对出行的需求不是一次性的，这些儿童需要基本的出行知识、技能。	依托于已有的梦想课程1.0自选体系，将去远方作为其中一个课程主题开设。	1.0版通过技术性输入的形式赋能儿童：让孩子们以游戏化的方式认识到“如果要出行，需要学习哪方面的知识”。
2014 ~ 2019	- 国家的层面提出了关于研学旅行的具体政策，规定研学应在旅游层面增加研究与学习的特质。 - 教育系统发布学生发展核心素养。	很多儿童设计的出行方案很有特色，但却没有资源落地实施。	- 随着对育人的理解逐渐深入，明确了“求真、有爱的追梦人”的育人目标，逐步梳理出梦想课程2.0核心体系。（参见官网） - 明确所有梦想课程的综合素养具体内容（详见后文）。	- 增加资助模块——去远方课程大赛，引入资源让儿童方案落地，走出去。 - 建立三维课程目标，明确课程素养具体内容（详见后文）。 2.0版去远方融入到梦想课程2.0体系中的“追梦”模块下。

2.3 课程目标及执行方案(1/2)

- ❑ 1.0版课程目标以技术教授、好玩为主。升级后的2.0版课程目标从三个维度上进行了详尽拆解，每个维度包含3-4个分目标，各个分目标分别对应5个**课程素养**，这些内容设定了学生学习、教师授课需要达成的标准，为后续评估提供了基础。



- ❑ 在真爱梦想的体系之下，所有的行动指向着孩子的变化，是**跨越单门梦想课程、跨越主题的**，这一部分称为**综合素养**，参考了教育部学生发展核心素养，共包含12个素养点——认识自我、沟通合作等（详见后文第12页）。

2.3 课程目标及执行方案(2/2)

课程设计

- 设计16个课时的去远方课程，课程内容回应儿童的课程素养、综合素养发展目标。
- 为教师提供课程方案及培训，支持教师开课。

课程实施

- 学生以项目制学习的方式上课，分小组设计完整的出行方案（设定目标、规划路线、制作预算等）。
- 
- 召开去远方课程大赛，筛选优秀方案。
- 
- 网络众筹，实践出行。在此过程中，协同企业、各地教育机构、政府部门，丰富研学旅行机会和深度。

预期成效

- 参加去远方课程的学生在课程素养和综合素养能力方面有所提高。
- 开展去远方课程的教师在教学意识、教学能力等方面有所提高。

3.1 为什么开始以及如何开展评估？(1/2)

为什么想要开始做评估？

- 去远方课程2.0版升级后有了基本假设，但尚无证据证明假设是否成立，我们非常想知道**我们的课程是否真的带给了孩子实际的效益**。因此在17年时萌生了邀请外部第三方开展评估的想法。

如何开展评估？

- **重视员工参与**。本次评估并不仅针对去远方课程，更是借此过程帮助真爱梦想建立梦想课程的健全数据体系，因此真爱梦想首先在思想上重视员工对评估过程的参与和投入。**内部员工将其作为工作重点之一**，在评估体系搭建的过程中，不断尝试如何将其与实际业务相结合。
- **明确评估重点**。本次评估既包括对于成效和影响的评估，也包括课程设计、实施评估；既评估课程为学生带来的影响，也评估课程为教师带来的影响；为了进一步了解与未开展课程的师生相比的差异，本次评估同时设置了课程组和对照组进行对比。而**整个过程中投入精力最多的是成效量表开发**，这也是本次评估的重点，后文将对此部分内容展开介绍。

3.1 为什么开始以及如何开展评估？ (2/2)

对于公益组织来说，总希望一次评估能够多获得信息，但我们需要**聚焦关键信息**。以成效为例，我们核心关注两点：课程素养、综合素养。

从课程逻辑链条出发，找到关键假设，确定核心评估问题和指标。

从评估问题出发，借鉴已有研究，开发评估指标和量表。

依据调查对象特点调整量表，之后反复测试、修订。

在这个过程中**成熟方法的借鉴尤为重要**，我们参考了一系列既往的相关研究积累和一线反馈。通过查阅心理学和教育发展方面的相关评估模型和量表，尤其是其非认知领域指标和量表，筛选后形成初步的指标量表库，再补充暂时找不到的部分。

综合素养量表未来将用于所有梦想课程测评，其中的调查对象含有3年级以下低龄儿童，因此我们开发了低龄版、标准版两类量表，低龄版量表进行了难度降维和问题数量削减。

- 课程素养量表：5个素养测评点。
- 综合素养量表：12个素养测评点，适用于所有课程。分为低龄版、标准版。

因为评估量表中大多数是原创性测评内容，因此在形成初版量表后，进行了测试、调整、再测试、再调整的过程。

3.1.1 开发关键评估问题与指标

	课程设计	课程实施	预期成效（以学生为例）
关键假设	• 课程设计的内容回应学生需求。 • 教师能够顺利开课。	课程需支撑梦想课程的整体特色，符合正式课程构建的要求。	课程教育目标和素养教育目标中提及的学生能力有所提升。
评估问题	• 课程设计是否符合学生需求？ • 课程设计是否能很好地支持教师授课？	课程授课过程是否符合梦想课程四大特色理念？	学生在课程素养和综合素养能力方面是否有提高，提高程度如何？
指标	• 学生对课程的喜爱度、评价等 • 教师对教学资料的评价、培训及实施情况等	四大理念涉及教学关系定位、教学设计、教学评估、教学生态（参见 https://www.adream.org/curriculum/curriculum ）	• 课程素养：信息意识、问题解决、团队协作和担当力等 • 综合素养：认识自我、自我反思、沟通合作等
量表	略	略	详见后文

3.1.2 开发课程素养量表

- 基于课程三维目标确定出5个课程素养点后（参见前文第6页），每个素养点进一步定义出可能的行为变化体现，最后开发出量表问题。

课程素养	行为变化体现（举例）	对应量表问题（举例）
旅行意愿与规划力	对旅行有兴趣；知道旅行计划的组成部分。	我愿意尝试自己安排旅行。
信息意识	能自觉、有效地获取、评估、鉴别、使用信息等。	在决策前，我知道该如何筛选有效信息，过滤无效信息。
问题解决	善于发现和提出问题，能依据特定情境和具体条件，选择制订合理的解决方案等。	我知道遇到危险、疾病、灾害时可以求助的渠道。
团队协作和担当力	积极参与讨论、承担工作、认真聆听他人等。	在小组活动中，我会根据自己特长申请担任相应的角色。
差异尊重和包容力	其他人遇到困难时，主动伸出援手帮助。	我认为即使很着急也应该排队。

3.1.3 开发综合素养量表

- 适用于所有梦想课程的综合素养量表同样在本次评估过程中逐步打磨而成，共包含12个综合素养测评点，每个测评点包含3个量表问题，构成综合素养量表。

测评点	具体量表问题（举例）
1 认识自我，自主发展	我认为自己是与众不同的，在某些方面比其他人优秀。
2 自我反思，自信从容	我喜欢对自己的生活与每天发生的事情进行反思。
3 沟通合作，友爱分享	我有困难时，会主动找教师/同学/家长沟通。
4 共情包容，社会亲和	我能聆听他人的心声，感受并接纳对方的情绪。
5 世界认知，公共参与	我的生活中充满了值得我记录的美好事物。
6 永葆好奇，想象丰富	我会经常和人讨论学校外的世界所发生的各种新闻。
7 多元视野，尊重差异	我能和自己个性或想法不一样的人成为好朋友。
8 独立思考，理性选择	我提出的问题总是能引发大家的思考与讨论。
9 善用工具，爱护生态	我了解除了学校课本和教师之外的很多其他学习途径。
10 动手实践，解决问题	我了解自己拥有多少财富与资源，知道如何使用好它们。
11 人生规划，终身学习	我认为自己主动去了解学习的知识更有用。
12 勇于探索，持续追梦	如果遇到挫折，我总是能努力去克服而不是逃避。

3.2 评估发现与应用-驱动课程迭代

- ❑ 评估发现：对学生课程素养和综合素养的评估结果中，绝大多数指标课程组好于对照组，项目效果明显。对教师的评估结果显示在此过程中师生关系更加融洽了，教师也有所成长，如有了更长远的教育观等。
- ❑ 评估应用：评估发现在多个层面发挥价值。首先，**在驱动课程迭代方面：**
 1. 评估驱动课程迭代发展。如：
 - 在课程组中更少有人认为“旅行的意义就是玩”，这很好地体现了项目的理念，说明项目促进儿童对于出行、向外探索有了更清晰的认知。而这些认知离不开深入场景的体验经历。结合既往的反馈发现孩子们对外面的环境、历史文化不够了解，不知道想去哪里，这些都推动了我们不断创造与地方、与伙伴合作的机会，通过去远方大赛，增加出行的比例。
 - 本次评估我们看到了任务制学习以及将教师视为合作者的重要性，在之后的课程中，我们寻找最优秀的教师参与到课程的改版和培训中，赋能其他教师。
 2. 评估为其他梦想课程带来价值：本次评估结束后，我们总结了去远方课程的任务制学习设计-执行理念-评估整套方法论，迁移到同期以及之后的其他的梦想课程当中。

3.2 评估发现与应用-促进机构发展

- **在促进真爱梦想机构发展方面：**评估推动了机构整体日常管理体系的建立。一次评估让我们意识到终归公益组织要搭出自己的基于线上的、全数据的数据仪表盘，才能够对项目的实时监测、日常改进提供更大的帮助。因此，在去远方课程评估结束后，机构进一步搭建了全工作流程数据化管理体系。以去远方课程的日常监测内容为例：
 1. 开课情况：每个学期观察课程在各个省份、学校、教师间的开课情况、各个班级的选课情况，如果选课量与往年相比有大幅度变化，我们将重点关注。
 2. 出行方案提交及实际出行情况：每年我们会连续监测各省的去远方大赛出行方案提交数，实际出行人数。通过观测省份数据，我们可以看到哪个省份更积极，进一步建立深层联系。
- **日常监测进一步推动课程迭代。**比如，2019年江西报名去远方大赛和出行的人数陡升，显著高于其他省份。进一步观察发现江西在全省范围内将研学旅行作为了省级五年工作重点，于是我们从原来的由真爱梦想组织活动当地报名参与，变成真爱梦想赋能区域的教育局，由当地组织，真爱梦想协助调集资源，最终形成了地区的教育品牌项目。而这种“区域合作，从中控到去中心化”的模式形成了去远方课程3.0版本，从2020年我们开始逐步试点、推广此模式。

3.2 评估发现与应用-积累行业经验

□ 除了对内的价值体现，本次评估同样推动真爱梦想总结出素养教育的三个要素：

1. **课程目标聚焦，教、学、评目标一致。**孩子的素养建构是一个很大的话题，一门课程、一个行动方案能做到的有限，因此要聚焦课程目标，并且从教学目标，到课程设计，到评估指标，始终保持一致，一一对应。
2. **视教师为合作者，激发教师持续参与意愿。**这次评估以后我们更为信赖的一件事情就是跟教师的关系。在评估当中我们把教师视为反馈者，而不是被评议者。教师对项目的兴趣、坚持度等，直接影响效果达成。有效的方式包括：
 - 培训支持，提升教师能力，帮助教师重拾学习兴趣。
 - 设置有趣且有意义的教学任务，教师从中发现孩子的成长，萌生教学热情。
 - 营造教师与孩子平等的教学关系，让教师享受教学过程。由于大部分乡村教师也没有远距离出行经验，因此在出行这件事上，教师和孩子都缺乏知识和经验，有助于让教师放下权威，打破“怎么能告诉孩子我有不会的事情”的顾虑，和孩子一同学习新知识经历新体验，亦师亦友。
3. **学真的，即通过模拟真实场景，让学生思考真正实际有用的问题，掌握未来生活中所必须的技能。**通过项目制学习的方式，促进学生的团队合作、自主学习、解决问题等能力的提升。

4. 关于监测评估的延伸思考

□ 是什么驱动一家机构在监测评估上持续发力、投入？

内驱力是推动一家机构做好监测评估的重要因素。对于真爱梦想来说，捐赠方的多样化、个性化、随时随地的需求，是其内驱力的重要来源，而监测评估系统化、常规化带来的**低成本、即时性、高信效度**进一步地促进真爱梦想在监测评估方面持续发力。从当下国内的资助形势来看，企业家资助力度逐渐加大、公众监督意识逐步增强，能够借助监测评估阐明成效的组织往往更容易获得更多机会。看到监测评估的好处，每家机构都可以尝试摸索适合自己的评估方案。

□ 如何做好监测评估？

每一份投入到监测评估上的资金都应当充分发挥效用，这就需要在开始之前**明确自己的评估需求，最终结果计划用于何处、如何应用，对项目/业务的因果链进行清晰的梳理，确保评估指标回应项目/业务目标**，那么无论采用怎样的评估方式，无论是内部或外部对评估的需求，都能给予有理有据的回答，并能够在评估结果出来后，指导内部业务改进，为行业积累知识资产。

MEL是CDR持续关注的议题，我们将不断与公益伙伴一同探索能做且有用的监测评估，对内助力业务持续改进，对外讲清项目效果，推动行业发展。



案例方：上海真爱梦想公益基金会

上海真爱梦想公益基金会成立于2008年。愿景使命为：发展素质教育，促进教育均衡，以教育推动社会进步，帮助孩子自信、从容、有尊严地成长。机构以“梦想中心”为载体，丰富和拓展义务教育阶段学校的硬件设备和校本课/综合实践课内容，并陪伴教育工作者的成长，最终提升孩子们的核心素养。



资助方：北京三一公益基金会

北京三一公益基金会是由中国三一集团发起的资助型基金会，2013年注册成立。三一基金会以推动“科学公益”为使命，通过赋能使公益充分实现其价值，从而给世界带来真实的改变，建设充满活力、善意和信任的美好社会。



出品方：资助者圆桌论坛

资助者圆桌论坛，是深圳市阿斯度社会组织自律服务中心的品牌项目，是中国资助机构朋辈共学和共创平台。我们与中国资助机构一起探索公益战略、项目以及机构治理管理的有效模式与方法，助力中国资助机构为推动社会问题解决做出独特贡献。

版权声明：本案例版权归真爱梦想基金会、北京三一公益基金会和资助者圆桌论坛共同所有，如需转载请联系info@cdr4impact.org。