

上海开放大学办学水平研究与评估

指标体系与内涵说明

（讨论稿）

上海开放大学整体办学水平评估指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	性质	牵头部门
A. 办学方向 与管理水平	A1. 办学方向	★K1. 党对高校全面领导的落实情况	P	党政办
		★K2. 坚持立德树人根本任务的落实情况	P	公管学院（思政教学部）
		★K3. 上海特点中国特色世界水平一流开放大学办学定位	T	党政办
		★K4. 正确处理好学历教育/非学历教育与社区教育关系	T	党政办
	A2. 管理水平	K5. 规划管理水平	P	发展研究部、科研处
		★K6. 办学系统管理水平	Y	党政办、非学历部、学指办
		★K7. 教学质量保障水平	T	质量中心
		K8. 财务管理水平	P	财务处
B. 办学条件 与资源	B1. 人才队伍	K9. 师资队伍的数量与结构	P	人事处
		K10. 管理队伍的数量与结构	P	人事处
		★K11. 双师型与社会兼职教师占比	T	人事处
		K12. 高水平人才与团队情况	P	人事处
	B2. 支撑平台	★K13. 合作办学情况	Y	合作办
		★K14. 具有重要影响力的开放教育类期刊	Y	科研处、学指办
		★K15. 信息化基础设施及平台建设	T	信息办、信息中心
		K16. 省部级及以上教学科研平台数	P	发展研究部、科研处
	B3. 教学资源	K17. (含虚拟)实验室/实训室建设	P	学历部
		K18. 电子图书资源建设	P	资源中心
		★K19. 专业布局与优化	Y	学历部
		★K20. 课程建设	Y	资源中心、学历部
C. 办学质量 与水平	C1. 人才培养	K21. 学生培养规模	T	学历部
		K22. 学生获国内外奖项数	P	学历部
		★K23. 毕业率、学位获得率与流失率	T	学历部
	C2. 创新成果	★K24. 承担国家和地方改革试点与合作情况	Y	发展研究部、科研处
		K25. 教学成果奖获奖数	P	学历部
		K26. 省部级及以上科研奖项数	P	发展研究部、科研处
	C3. 国际交流	★K27. 开放教育领域国际影响力	Y	国交学院
		K28. 师生国际交流开展情况	P	国交学院
	C4. 社会服务	★K29. 上海社区教育与学习型社会建设情况	Y	学指办
		★K30. “学分银行”实施情况	Y	学分银行
		K31. 社会培训与考试服务人时数	T	非学历部
D. 办学声誉 与特色	D1. 办学声誉	★K32. 学习者满意度	T	质量中心
		K33. 社会知晓度与认可度	T	宣传部
	D2. 办学特色	★K34. 办学特色	T	党政办、宣传部

上海开放大学整体办学水平评估指标内涵与说明

★K1. 坚持党对高校的全面领导的落实情况

坚持党对高校的全面领导。高校在全面贯彻党的教育方针，坚持党委领导下的校长负责制，牢牢把握党对高校的领导权，将党的领导贯穿办学治校全过程的落实情况；全面从严治党，党委三大主体责任的落实情况。高校全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，加强党对高校的全面领导情况。包括落实党委领导下校长负责制情况；对办学方向把握情况，对教学、科研、人才培养、人事、财务、基建工作等重大事项决策的把关定向作用发挥情况；推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制、意识形态工作责任制、党风廉政建设和党内监督工作责任制情况等。

评价形式：单片材料

评价内容：主要围绕党的领导贯穿办学治校全过程的落实情况、党委三大主体责任的落实情况、党对高校的全面领导情况进行阐述。字数不超过 800 字。

★K2. 坚持立德树人的根本任务落实情况

坚持立德树人的根本任务。高校坚持马克思主义指导地位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，培养担当民族复兴大任的时代新人情况。包括加强马克思主义学科和学院建设，推动思想政治理论课教育教学情况；加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、主题思政教育情况；开展科研育人、实践育人、组织育人、创新创业教育等“十育人”，构建全员、全方位、全过程育人体系情况；加强教师思想政治工作情况；为思想政治工作提供人、财、物、政策保障情况；思政工作队伍按要求配备情况等。

评价形式：单片材料

评价内容：主要围绕思政学科与学院建设、思政理论教育教学、思政课程内涵建设、思政教育路径探索以及思政保障工作等进行阐述。字数不超过 800 字。

★K3. 上海特点、中国特色、世界水平一流开放大学的办学定位

坚持“上海特点、中国特色、世界水平”一流开放大学的办学定位。深入学

习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，指导与推进开放大学的建设与发展。坚持服务城市战略与促进人的终身发展相协调，坚持推进教育公平与提升教育质量相统一，以全面提升学校办学能力和社会服务能力为主线，以提高人才培养质量为核心，以现代信息技术为支撑，加快建设具有上海特点、中国特色、世界水平的一流开放大学。

开放大学要以终身教育思想为引领，树立开放、灵活、优质、便捷的办学理念，充分运用现代信息技术，创新办学形式、组织模式和运行机制，努力办成服务全民终身学习的新型高等学校。

评价形式：单片材料

评价内容：主要围绕学校办学定位背景依据、内涵要求、实现路径、愿景目标等进行阐述，核心是目标与路径的匹配程度。字数不超过 800 字。

★K4. 正确处理好学历教育/非学历教育与社区教育关系

坚持开放办学，服务全民学习。顺应全民学习、终身学习需求，向社会最大程度开放教育资源，提供形式多样教育服务，广泛开展学历教育和非学历教育，满足不同类型不同层次学习需要。正确处理好学历教育/非学历教育与社区教育的关系，实现可持续、协调发展。

评价形式：单片材料+定量数据

评价内容：重点围绕三类教育的人、财、物的投入和学校对三类教育出台的倾斜政策与文件进行阐述，字数不超过 800 字。

定量数据：三类教育的经费投入额、人员配备数量等

K5. 规划管理水平

遵循高等教育和开放大学建设发展规律，依据自身定位，科学编制规划，合理量化各项发展指标。提高规划执行力，明确任务分工，强化各项保障措施，确保规划目标任务有效落地。维护规划的严肃性，按一定流程和要求调整规划。

评价形式：单片材料+定量数据

评价内容：主要考察规划的科学性、执行度和调整度三个方面。字数不超过 800 字。

定量数据：提供 2016 年、2018 年和 2020 年学校“十三五”规划中所涉及的定量数据，以表单形式呈现

★K6. 办学系统管理水平

——不断优化学历教育办学系统。加强总校与分校系统运营管理，完善办学系统布局，根据不同学习对象及办学特点，有针对性地与区域、行业、企业、学校开展合作，形成遍布城市中心与城市近远郊的办学系统，满足不同学习者多样化、个性化的学习需要。办学系统要全面落实培养目标、质量标准、教学管理、师资培训、资源供给、测评考试的“六统一”系统质量管理原则，实现高速、安全的现代远程教育网络全覆盖，保证教育教学质量。

——建立非学历教育办学系统。非学历办学系统要形成总校与分校联合培训网络，建成一批非学历教育分校示范点，网络内实现项目统筹与资源共享。

——完善社区教育办学系统。加强“学指中心、社区学院、社区学校、学习点”四级网络，实现横向到边、纵向到底的街镇和村居全覆盖。加强业务指导，打造社区教育公共服务大平台。

评价形式：单片材料+定量数据

评价内容：重点围绕三类教育的办学点或项目新设与退出机制进行阐述，非学历教育和社区教育可用案例形式呈现。字数不超过 800 字。

定量数据：三类教育近三年新设与退出办学点或项目的数量

★K7. 教学质量保障水平

——对于学历教育。在保障教学质量方面所做的工作及取得的成效，包括教学质量保障体系建设、教学质量监控实施、教学质量反馈与改进、教学质量信息及利用等方面。

——对于非学历教育。按照非学历教育管理制度、业务要求和服务流程开展规范教学，办学合作方和培训学员满意度情况，包括办学过程中的教师测评、教学管理服务评价等。

——对于社区教育。按照政府对学习型社会建设的要求，开展相应的社区教育和指导。加强对社区教育学习者满意度的测评，对教育管理服务的评价，形成

社区教育办学质量保障的有效评价。

评价形式：单片材料+定量数据

评价内容：重点围绕三类教育的教学质量保障制度内涵、路径、成效以及改进等方面进行阐述，可用案例形式呈现。字数不超过 800 字。

定量数据：三类教育学习者评价满意度

K8. 财务管理水平

高校财务管理以及内部审计工作开展情况。

评价形式：单片材料+定量数据

评价内容：重点以第三方或政府主管部门的审计报告形式呈现。字数不超过 800 字。

定量数据：预算执行率；收入增长率

K9. 师资队伍数量与结构

——对于学历教育。师资队伍数量指总校与分校的专任教师和兼职教师的总数。师资队伍结构指教师的年龄段、学历、职称以及生师比等情况。其中生师比即教师总数与折合在校学生总数之比，教师与学生的折算办法参见教育部要求¹。

——对于非学历教育。根据非学历培训项目发展需要，建立一个相对稳定、能按需应变的师资库，年龄、专业、职称合理，涵盖理论专家和实务工作者。

评价形式：定量数据

定量数据：师资队伍の年龄段、专业、学历、职称和生师比等数据

K10. 管理队伍数量与结构

管理队伍数量指总校与分校的专兼职管理与技术服务教师总数。管理队伍结构指专兼职管理教师的年龄段、学历、职称分布等情况。

对于社区和非学历教育，配备一支数量稳定、结构优化的社区教育工作专职

¹教师总数=专任教师人数（含学校和分校）+兼职教师人数*0.5；折合在校生总数=普通本、专科（高职）生数+硕士生数*1.5+博士生数*2+留学生数*3+预科生数+进修生数+成人脱产班学生数+夜大（业余）学生数*0.3+函授生数*0.1。开放教育学生参照“夜大（业余）学生数*0.3”折合。

管理队伍。坚持培养和引进相结合、专职和兼职相结合的理念，通过多种机制，吸引社区企事业单位、社会组织的专业人才参与社区和非学历教育。

评价形式：定量数据或单片材料

评价内容：社区教育和非学历教育可用案例等形式呈现。字数不超过 800 字

定量数据：管理队伍的年龄段、专业、学历、职称等数据

★K11. 双师型与社会兼职教师占比

“双师型”教师数与社会兼职教师数占教师总数的比例。

“双师型”教师指除了具有高等教育教师资格以外，还具有以下情形之一的教师：

1. 具有非高校教师系列专业技术职务；
2. 具有本专业中级及以上技能（即二级及以上）证书；
3. 具有与本专业相关的职业或执业资格证书；
4. 具有在企业或行业从事相关技术和管理岗位 1 年及以上经历。

“社会兼职”教师指高校以协议方式正式聘请的，承担专业课、实训课或实习指导课教学任务一学期以上的社会机构管理及技术人员。

评价形式：定量数据

定量数据：双师型教师和兼职教师数

K12. 高水平人才与团队情况

在学校人才队伍中，处于相应领域中水平比较高的，或处于专业前沿且在国内外相关领域具有较高影响力的优秀人才以及以高水平人才为核心组建的教学团队情况，包括课程与教学资源建设团队、课程教学团队、带教型教学团队。其中高水平人才主要指：

第一类：省部级及以上人才称号获得者。包括中国科学院院士、中国工程院院士、国务院学位委员会委员、国务院学科评议组成员、教育部社会科学委员会委员、国家教育咨询委员会委员、中国社会科学院学部委员、引进海外高层次人才“千人计划”入选者、长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、万

人计划、青年“千人计划”、青年长江学者、国家优秀青年科学基金获得者、新世纪优秀人才、教育部高校青年教师奖获得者、百千万人才工程、国家级教学名师、中宣部“四个一批”人才称号获得者等。

第二类：人文社会科学界、体育艺术界认定的人才。人文社会科学界选用艾瑞森中国校友会网《中国杰出人文社会科学家的学者与校友排名榜》中对杰出人文社会科学家的认定标准；体育艺术界，包括世界级运动员、运动健将、国家级教练员、国家级裁判员，国际知名或国家一级演员、导演、编导，金话筒奖、金鸡奖、百花奖获得者，青歌赛冠军等。

第三类：知名社会第三方学术评价机构认定的人才。包括汤森路透公司发布的“全球高被引科学家”、爱思唯尔公司发布的“中国高被引学者”。

第四类：在开放教育领域，深度参与开放大学的教育教学、课程开发和教育管理等方面的高水平人才情况。主要包括：上海市高校青年教师教学大赛获奖者、系统内教学能手等。

评价形式：定量数据

定量数据：提供高层次人才数

★K13.合作办学情况

主动与社会企业、政府部门以及其他高校开展合作办学的情况。

评价形式：单片材料和定量数据

评价要求：面上描述校企、校政、校校合作的情况，可提供案例说明。字数不超过 800 字。

定量数据：合作办学项目一览表

★K14.具有重要影响力的开放教育期刊

——对于开放教育领域。将《开放教育研究》杂志打造成开放教育领域的思想阵地和发声平台，成为开放教育研究者和实践者的理论高地和实践园地，保持并光大开放教育领域的重要影响力。期刊能集中国内外开放与远程教育领域的一流专家，组成一支高水平、强阵容的顾问委员会和专家委员会，立足于开放教育，以开放的理念包容学派，以创新的思想总结理论，以务实的态度关注实践。

——对于社区教育领域。《上海社区教育》杂志作为全国第一本省级社区教育刊物，旨在探讨社区教育发展趋势，交流终身教育工作经验，展示学习型社会优秀成果。继续坚持杂志为社区教育管理者、教师、研究者服务，为其搭建交流平台，成为上海社区教育发展的一个重要窗口。

评价形式：定量数据或单片材料

评价要求：《上海社区教育》提供单片材料。字数不超过 800 字。

定量数据：《开放教育研究》H 指数；《上海社区教育》开大系统作者投稿的录用率

K15. 信息化基础设施及平台建设

——对于学历教育。建设符合学历教育特征和要求的学生学习平台、教务管理系统以及公共信息发布平台，能实现网上完成教学计划、开课选课、在线缴费、成绩查询等若干功能的基础设施和平台建设。同时，持续加大信息化建设和运营维护的投入，不断提高信息一体化水平。

——对于非学历教育和社区教育。逐步根据非学历教育和社会教育发展的需要，投入相应的经费和资源建设信息化基础设施和相应平台，与学历教育形成互动、互通和互鉴，形成三教信息化整体水平提升。

评价形式：单片材料+定量数据

评价要求：全面反映信息化建设的投入、建设和使用的基本情况，其中重点考察平台使用效果，突出三教信息化水平的一体化与整体水平。字数不超过 800 字。

定量数据：三类平台投入、建设、使用、维护等相关数据

K16. 省部级及以上教学科研平台

开展教学、科研和实验的各类省部级及以上平台数，包括国家级教学示范中心、国家实验室、国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程研究中心、国家工程技术研究中心、高等学校创新能力提升计划（简称“2011 计划”）、高等学校学科创新引智计划（简称“111 计划”）、国家高端智库、（教育部）高等学校人文社会科学重点研究基地及其他国家级科研机构；省部级包括上海市重点

实验室、上海工程技术研究中心、上海市协同创新中心等。

评价形式：定量数据

定量数据：科研平台数据表

K17.（含虚拟）实验室/实训室建设情况

学校为实现人才培养，建设与人才培养方案相匹配的，满足专业建设与实践教学需要的实验室、实训室情况，包括可供学习者多样化选择的虚拟实验、实习和实践环境的虚拟实验室、实训室数量。

评价形式：单片材料+定量数据

评价要求：主要围绕人才培养目标，学校在实验室/实训室方面所投入的建设与维护经费、建成情况等进行阐述。字数不超过 800 字。

定量数据：（含虚拟）实验室、实训室投入经费及建成数量

K18.电子图书资源建设

进一步建设可供多种终端访问的数字图书馆资源。不断扩充电子图书教育资源，同时重在为电子图书资源的使用提供必要的场所、设备和辅助设施。

评价形式：定量数据

定量数据：访问量和下载量

★K19.专业布局与优化

根据上海经济社会发展的实际情况，主动布局与优化学校的专业，使之符合政府导向、时代与社会需求。主要包括：

（1）专业开设：专业开设要适应上海经济社会发展、产业转型升级对专业人才的实际需求，拓展新型合作办学的途径。

（2）专业改革：要体现专业定位和培养目标，与社会需求相一致，重视应用能力与创新能力的培养。

（3）专业调整：在培养过程中适当调整专业计划，体现以现代信息技术为支撑的远程开发教育教学特点。

(4) 专业布局：在专业开设、调整 and 改革过程中，能做到总校与分校、长远与当下、自建与外设相结合，做到专业布局有规划性、整体性、系统性。

评价形式：单片材料+定量数据

评价要求：主要围绕学校专业的开设、调整、改革、布局等方面进行阐述。字数不超过 800 字。

定量数据：各类专业布局与优化的数量

★K20.课程建设

通过吸收引进、借鉴利用、自主开发等多种途径，建成满足多样化学习需求的优质课程。主要考察课程建设的标准和流程的规范性与科学性，课程内容实用性和针对性；课程呈现方式和教学活动设计环节的交互性；课程获取来源与传播的开放性；课程内容的合法合规性。

评价形式：单片材料+定量数据

评价要求：主要侧重考察在线课程建设的投入与使用情况。字数不超过 800 字。

定量数据：近三年学校投入在线课程的经费数

K21.学生培养规模

指学校注册在籍的在校学生数量，其中当年度招生人数数据单列。

评价形式：定量数据

定量数据：在籍学生数、当年度招生人数

K22.学生获国内外奖项数

在校学生在校期间在国内外重大赛事和活动中获得各类奖项的数量。主要包括：

(1) 专业竞赛获奖：在国内外专业竞赛中获奖的奖项数。通常由教育部职业教育与成人教育司，各行业职业教育教学指导委员会以及部分国际学术组织发起或组织的各类竞赛等。

(2) 创新活动、技能竞赛获奖：在国内外及省部级创新、技能竞赛中获得

的奖项数。

(3) 文艺、体育竞赛获奖：在国内外及省部级文艺、体育竞赛中获得的奖项数。

评价形式：定量数据

定量数据：各级各类奖项数

★K23.毕业率、流失率与学位获得率

在学生的学籍有效期内，学生毕业的比例、本科专业学生获得学位的比例和流失比例。

1. 毕业率：年级专业教学计划进程表规定学年毕业的学生人数占该年级专业招生人数的比例。

2. 流失率：年级专业流失学生人数占上学期该年级专业注册人数比例。

3. 学位获得率：年级专业教学计划进程表规定学年毕业并申请学位的学生人数占该年级专业毕业学生人数比例。

评价形式：定量数据

定量数据：毕业率、流失率、学位获得率

★K24.承担国家和地方改革试点与合作情况

学校在承担国家和地方改革试点与合作等方面所作出的贡献。主要包括承担国家教育部、国务院信息化工作办公室、中华全国总工会等项目；承担上海市人力资源与社会保障局、上海市教育委员会，以及上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会等项目的情况。

评价形式：单片材料+定量数据

评价要求：学校在承担国家和地方改革试点与合作方面所作出的贡献，可用案例形式呈现。字数不超过 800 字。

定量数据：项目列表

K25.教学成果奖获奖数

在教育部和上海市统一组织的教学成果奖评选中获得的奖项数。

评价形式：定量数据

定量数据：教学成果奖项数

K26.省部级及以上和行业科研奖项数

获得国家科学技术奖（包括最高科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、国际科学技术合作奖）、教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术、人文社科）、上海市科学技术奖（上海市科技功臣奖，上海市国际科技合作奖；上海市自然科学奖，上海市技术发明奖，上海市科技进步奖）、上海市哲学社会科学优秀成果奖、上海市决策咨询研究成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖以及行业高度认可的成果奖项数量。

评价形式：定量数据

定量数据：各类科研奖项数

★K27. 开放教育国际影响力

学校在开放教育领域所拥有的国际影响力，主要包括：

- （1） 在各种国际开放教育非政府组织中所承担的角色。
- （2） 在国际开放教育领域中的发言权。
- （3） 与国际机构进行合作交流院校数。
- （4） 国际开放教育领域做出的突出贡献。

评价形式：单片材料+定量数据

评价要求：学校在国际开放教育领域所扮演的角色、拥有的发言权、合作的院校等情况，可用案例形式呈现。字数不超过 800 字。

定量数据：参加或主持的国际开放教育会议列表、国际机构合作交流的院校列表

K28.师生国际交流开展情况

积极开展与国境外开放大学（机构）开展国际交流，特别是推进与“一带一路”沿线国家高校的师生交流，开展系列的互访、互派研修活动情况。

评价形式：单片材料+定量数据

评价要求：学校师生走出国门，积极开展与国（境）外开放大学（机构）的交流，主要包括互访研修、互派师生、互认学分等活动，突出与国家“一带一路”战略相配合，推动与沿线国家的互相交流。字数不超过 800 字。

定量数据：国际交流活动列表

★K29.上海社区教育与学习型社会建设情况

学校在全市社区教育、推进全民学习、终身学习的学习型社会建设中发挥作用的情况。主要包括在全市社区教育的师资培养、资源提供、活动开展、平台建设，以及创建与服务学习型社会等方面所发挥的作用。

评价形式：单片材料

评价要求：主要围绕上海社区教育和学习型社会建设的要求进行阐述，可用案例呈现。字数不超过 800 字。

★K30. “学分银行”实施情况

为适应全民终身学习需求，不断拓展开放大学服务学习型社会的办学功能，为学习者学习成果转换提供便利服务的情况。主要包括：

（1）建立个人学习档案库，主要存储学习者个人基本信息、学习成果及转换记录等信息。完善档案管理，一人一档、终身有效，可按规定供教育机构、用人单位等查询使用。

（2）推进学习成果认定和转换标准建设，为学习者在学历教育和非学历教育过程中获得的学分、证书等各类学习成果的认定和转换提供标准指导。

（3）促进学习者各类学习成果的转换，与高校、职业技能鉴定机构、自学考试管理机构、行业企业等开展合作，推动相互之间学习成果的互认和转换。

评价形式：单片材料+定量数据

评价要求：主要围绕认定和转换标准构建、成果互认实施结果情况进行阐述，可用案例呈现。字数不超过 800 字。

定量数据：个人学习档案库建设数量项目列表、学分互认的机构（单位）一览表

K31.社会培训及考试服务人时数

高校年度内为社会不同技术和技能岗位人群提供培训及考试服务的人时总数。

评价形式：定量数据

定量数据：社会培训人时数、社会考试服务人次数

K32.学习者满意度

学习者对学校的满意度和用人单位对毕业生的满意度。

评价形式：定量数据

定量数据：学习者满意度

K33.知晓度与认可度

社会知名官方媒体对学校的有关客观报道与正面报道情况。

评价形式：单片材料+定量数据

评价要求：主要围绕社会知名官媒对学校的有关客观报道与正面报道情况进行阐述。字数不超过 800 字。

定量数据：各级各类官媒新闻报道一览表

K34.办学特色

学校利用开放教育优势，在人才培养、科学研究、社会服务等方面，为行业企业技术进步、区域经济社会发展等做出的重要贡献。

评价形式：单片材料

评价要求：主要围绕学校在开放大学领域在人才培养、科学研究、社会服务等方面情况进行阐述，可用案例呈现。字数不超过 3000 字。