

上海开放大学办学水平评估 实施方案

上海市教育评估院

二〇一九年五月

目 录

上海开放大学办学水平评估的实施方案	1
上海开放大学整体办学水平评估指标体系	8
上海开放大学整体办学水平评估指标内涵与说明.....	10
上海开放大学分校办学水平评估指标及内涵（学历教育）	20
上海开放大学分校办学水平评估指标及内涵（非学历教育）	错误!未定义书签。
上海开放大学分校办学水平评估指标及内涵（社区教育）	错误!未定义书签。

上海开放大学办学水平评估的实施方案

(讨论稿)

一、评价依据

上海开放大学于 2018 年 5 月委托上海市教育评估院开展了“上海开放大学办学水平评估指标体系研究”课题研究，形成了两项主要研究成果：《上海开放大学整体办学水平评估指标体系》和《上海开放大学分校办学水平评估指标体系》。2019 年度将依据该研究成果开展系统办学水平评估。

二、评价说明

考虑到上海开放大学的自身发展特色，全国范围内横向数据采集较困难且不具可比性等因素，因此在评价方式上着眼在一定周期内对学校自身发展趋势进行比较，通过对态势数据量化处理或主观判断等形式对各主要观测点进行分档评价。

(一) 上海开放大学整体办学水平评估说明

1. 评价方式

具体来说，依据评价指标体系 36 个主要观测点的内涵界定，采集 3~5 年内若干节点的情况和数据。针对可量化数据进行发展态势分析，给予分档评价，评价结果一般分为 A/B/C/D 四档（如发展态势趋向正面且加速度为正，设为 A 档；发展态势趋向正面且加速度为负，设为 B 档；发展态势平稳或出现波动，设为 C 档；发展态势趋向负面，设为 D 档）。针对不可量化的主要观测点，通过主观评价同样给予分档结果。同时，选取其中 19 个设置为核心指标（指标体系中以★标识），对其评价结果予以重点关注。

总校评估结论分为优秀、良好、合格、不合格四种，拟定标准如下：

优秀： $A \geq 60\%$ 的指标， $C \leq 30\%$ 的指标， $D=0$ ，其中核心指标 $A \geq$

80%， $C \leq 10\%$ ；

良好： $A+B \geq 60\%$ 的指标， $D \leq 10\%$ 的指标，其中核心指标 $A+B \geq 80\%$ ， $D=0$ ；

合格： $D \leq 20\%$ 的指标，其中核心指标 $D \leq 10\%$ 。

2. 组织实施

委托上海市教育评估院开展开大整体办学水平评估和开大分校评估，总校负责方案审定、业务协调、评估督促等工作。整个评估过程分以下四个环节予以实施。

（1）学校自评

学校根据首先整体办学水平评估指标体系，认真研读指标及内涵，提供本校的自评报告。自评报告包括主报告、相关数据及佐证材料等部分，主报告主要包含学校基本情况概述（办学历史、领导班子、机构设置、师生情况、学科专业建设等）、整体成效与经验举措、存在问题与改进措施等方面情况；相关数据及佐证材料部分应涵盖指标体系各观测点涉及的所有情况。

（2）集中评价

对学校所提交的相关材料的真实性进行核实，着重对数据及佐证材料进行核实确认。严格按照整体办学水平评估指标体系的指标说明，通过以数据分析为主、结合专家组评议等方式，开展集中评价，形成学校整体办学水平的初步评价结果。

（3）进校核查

根据集中评价初步结果，对照集中评价过程中专家查找出来可能存在的问题，重点对其提供的数据与资料进行进一步核实，主要采用座谈会互动、相关部门问询、原始台账查阅等方式进行核查。经确认后，形成针对开放大学整体办学水平的阶段性评价意见。

（4）结果使用

依据开放大学整体办学水平的具体评价意见，形成开放大学整体办学水平评估报告。评估报告在如实反映评价结果的基础上，全面介绍开放大学在办学方面取得的成效、明确今后的努力方向。相关内容可根据具体情况适度向社会公布，接受社会监督。

（二）上海开放大学分校办学水平评估说明

分校评估指标体系按照分校教育类型（学历教育、非学历教育和社区教育）的实际开展情况，分别研制了三类教育的评价指标。学历教育在参考《上海开放大学整体办学水平评估指标体系》的基础上，结合分校调研意见、依据可采集且有区分度的现有数据等进行设计；非学历教育则按照上海市学习型社会指导办公室设计的若干方面进行考核；社区教育重点按照“五大任务”进行考察。

1. 总体框架

——分校学历教育评估指标体系在整体框架上与总校框架基本保持体例一致，但是在指标内涵上较之于总校指标的解读更具操作性和可比性。

具体来说，在一级指标方面，与总校办学水平评估指标体系适当相协调的基础上，略作调整。将总校的“办学方向与管理水平”调整为“办学理念和定位”；为了凸显分校办学水平的重点和特色，增加一级指标“学校运行与管理”。二级指标和观测点方面，主要根据分校实际情况进行调整和优化。

——非学历教育主要根据两个维度进行考核：一个是与总校在办学定位与规划上的契合度；一个是与总校在管理上的支持度以及总校与分校在共享与共建方面的支持度分别予以考察。以上指标均紧紧围绕上海市学习型社会指导办公室的年度目标进行设计。

——社区教育则主要考察五个方面，分别为“管理体制”、“课程

开发”、“教育示范”、“业务指导”、“理论研究”。根据非学历教育指标体系设计的体系，也纳入到“契合度”和“支持度”两个维度予以设计。

2. 基本特征

（1）指标内容，相对聚焦

指标数量较总校评价指标略有压缩，观测点进一步凝练。学历教育观测点为 19 个，非学历教育单设 4 个，社区教育单设 5 个。

（2）指标选取，注重可测

反映分校本质性特征的指标进一步得到精炼，能实现在分校之间“可测、可评、可区分”的目标。

（3）适度区分，重在提升

在分校办学水平的评估过程中，重点在于让各分校摸清自己的办学情况，知晓自身在系统内的位置，发现自身存在的不足，核心在于引导分校关注自身特色，实现自身设定的目标，明确自身的提升空间，同时起到为分校办学发挥诊断与指导的作用，最终形成“与总校良性互动，与分校有序竞争”的局面。

3. 评价方式

分校评价按照分校实际情况，选取三种教育类型中的不同指标体系，形成不同的组合，根据组合中的观测点给予分档评价。分档标准主要根据指标内涵对各分校的定量数据或主观评价结果进行测算后的排序结果按比例进行分档，一般分为 A/B/C/D 四档。

分校总体评估结论分为优秀、良好、合格、不合格四种，拟定标准如下：优秀： $A \geq 60\%$ ， $C \leq 40\%$ ， $D=0$ ；良好： $A+B \geq 60\%$ ， $D \leq 5\%$ ；合格： $D \leq 10\%$ 。如出现以下情况：①招生过程中，有重大违规违纪行为；②考务管理中，出现学生大面积舞弊现象；③学校管理中，出现重

大负面新闻、学生集体上访等现象，则实施“一票否决制”，不再进入参评程序，直接评为“不合格”等第。

4. 组织实施

委托上海市教育评估院开展分校评估，总校负责方案审定、业务协调、评估督促等工作。整个评估过程分以下四个环节予以实施。

（1）学校自评

各分校根据分校评估指标体系，认真研读指标及内涵，提供本校的自评报告。自评报告包括主报告、相关数据及佐证材料等部分，主报告主要包含学校基本情况概述（办学历史、领导班子、机构设置、师生情况、学科专业建设等）、整体成效与经验举措、存在问题与改进措施等方面情况；相关数据及佐证材料部分应涵盖指标体系各观测点涉及的所有情况。

（2）集中评价

总校相关职能部门对分校所提交的相关材料的真实性进行审核，着重对数据及佐证材料进行核实确认。评估机构严格按照分校评估指标体系，通过以数据分析为主、结合专家组评议等方式，开展集中评价，形成分校办学水平的初步评价结果。

（3）实地考察

根据集中评价初步结果，按照“两端必抽，中间选抽”的原则，主要对初评结果列前后各 10%及其他个别分校进行实地考察。重点对其提供的数据与资料进行进一步核实，形成分校评估结论和意见。

（4）结果使用

依据分校评估结论和具体意见，形成针对分校的个性化评估报告。分校报告将基于分析诊断报告的形式，通过数据统计和横向比较，结合各校实际情况和特点，对各校取得的成效与经验进行分析研究，针对存在的问题提出改进建议。分校报告可为总校对分校的年度评价考核提供参考依据，指导分校进一步优化办学方向，提升办学质量，提高办学水

平。相关结果也可视具体情况适度在系统内乃至向社会公布。

三、计划进度

（一）工作启动（3月）

根据上海开放大学本年度的工作计划，3月份开始启动整体办学水平评估工作，总校与分校同步部署启动工作会议。启动会将对相关部门开展《上海开放大学整体办学水平评估指标体系》以及《上海开放大学整体办学水平评估指标体系内涵说明》的培训；对分校开展《上海开放大学分校系统办学水平评估指标及内涵》的培训。

（二）数据采集（4月底）

根据指标体系的数据采集要求等情况进行数据填报系统开发，计划下半年试用。总校相关部门进行数据填报及佐证材料收集。与此同时，对部分分校开展数据试测工作，4月底之前完成数据采集及佐证材料收集工作。

（三）总校报告（8月底）

5月份出报告初稿，其中涉及2019春的部分数据暂时缺失。8月底，依据学校提供自评报告，以及相关客观数据和佐证材料等，邀请专家集中评议，形成开放大学整体办学水平评估报告。

（四）分校走访（下半年）

根据上半年部分试测分校的情况进一步进行分校数据填报优化工作，下半年完成全部分校的数据采集工作。对分校的定量数据进行核对和分析，梳理出极端数据值情况，根据数据异常情况确定分校实地走访名单。在走访分校时，带着明确的任务和目标进行。根据分校的多少决定走访的时间，坚持“不扰校，不扰正常教学秩序”的原则。

（五）分校报告（11月底前）

根据分校自评报告，结合实地走访的情况，按照分类评价，分类指

导，分类管理的原则，形成分校办学水平报告。该报告将作为分校评优的重要参考依据。

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	党办
		★K2. 学校思政工作与立德树人根本任务的落实情况	P	党办
		★K3. 上海特点中国特色世界水平一流开放大学办学定位	T	校办
		★K4. 正确处理学历教育/非学历教育与社区教育	T	校办
	A2. 管理水平	K5. 规划管理水平	P	科研处
		★K6. 办学系统管理水平	Y	系统办、培训部、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	师资中心
		K10. 管理队伍的数量与结构	P	人力资源部
		★K11. 双师型与社会兼职教师占比	T	师资中心
		K12. 高水平人才与团队情况	P	师资中心
	B2. 支撑平台	★K13. 合作办学项目数	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
		K16. 省部级及以上教学科研平台数	P	科研处
	B3. 教学资源	K17. 教学仪器设备值	p	财务处
		K18. (含虚拟)实验室/实训室数	p	教务处
		K19. 电子图书资源建设	P	教务处
		★K20. 专业布局与优化	Y	教务处
		★K21. 课程建设	Y	课程资源中心、教务处
C. 办学质量 与水平	C1. 人才培养	K22. 学生培养规模	T	教务处
		K23. 高水平师资为学生上课比例	P	师资中心
		K24. 学生获国内外奖项数	P	教务处
		★K25. 毕业率、学位获得率与流失率	T	教务处
	C2. 创新成果	★K26. 承担国家和地方改革试点与合作情况	Y	科研处
		K27. 教学成果奖获奖数	P	教务处
		K27. 省部级及以上科研奖项数	P	科研处
	C3. 国际交流	★K29. 开放教育领域国际影响力	Y	国交学院
		K30. 师生国际交流开展情况	P	国交学院

		★K31. 上海社区教育与学习型社会建设情况	Y	学指办
	C4. 社会服务	★K32. “学分银行”实施情况	Y	学指办
		K33. 社会培训与考试服务人时数	T	培训部
D. 办学声誉 与特色	D1. 办学声誉	★K34. 学习者满意度	T	质量中心
		K35. 社会知晓度与认可度	T	宣传部
	D2. 办学特色	★K36. 办学特色	T	校办

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。

★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。

★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。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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。

★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。

（定量数据：经费收入+培训人时数）

K5. 规划管理水平

遵循高等教育和开放大学规律，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。

（评价要点：三年行动计划的落实情况）

★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。

（评价要点：新设与退出机制、数量、案例）

★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。

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。

（评价要点：审计报告；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。

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

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。

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。

★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企业管理及技术人员。

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。

★K13.合作办学项目数

主动与社会企业、政府部门以及其他高校开展合作办学的项目数。

★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。

（评价要点：引用率、转载率）

K15. 信息化基础设施及平台建设

进一步加强信息一体化程度。充分利用计算机技术、通讯技术和网络技术，建设满足开大办学需要的信息化基础设施，搭建开放性、可扩展的信息技术系统平台，实现教学、管理、服务一体化。一体化着重强调对教学、管理、服务有整

体设计，突出协调机制、服务机制和反馈机制的建设与优化。一体化的目标是界面友好，协调性高、兼容性好，反馈速度快、时代感强，更新速度快。支持招、教、学、习、考和支持服务的全学习周期，形成教学、教务闭环建设。

进一步完善学生学习平台，能及时发布学习方式、学习内容、评价标准等内容。进一步优化平台功能模块，实现学习、交流、答疑、测验、考试等一站式在线服务，建设云课堂等，体现线上线下相融合的教学模式。朝着学习活动可监测、学习结果可分析、学习过程可调控的目标迈进。支持各类开放学习，随时注册，学分累积。

进一步优化教务管理系统。提高服务水平，提升管理效率。强化对课程开设、专业设置、招生信息、课程资源、学生信息、学生注册、教师信息、教学运行、质量评价、教务行政等管理，实现学校教学日常运转和师生教育便捷高效。

要融入三教的内容，此部分内容缺失。

（评价要点：三平台使用情况）

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。

K17.教学仪器设备值

学校各类教学仪器设备总值（折合成人民币金额）。

K18.（含虚拟）实验室/实训室数

学校目前正常运转的实验室、实训室数量，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。

K19.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。

（评价要点：访问量和下载量，强调使用率）

★K20.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。

★K21.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。

（评价要点：强调建设的同时，还要看使用情况）

K22.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。

K23.高水平师资为学生上课比例

为本校学生授课的专兼职教师中高级职称、高层次人才人数占全校授课教师

总数的比例。要求每位教师每学期负责完整的一门及以上课程。

K24.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。

★K25.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。

★K26.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。

K27.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。

K28.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。

★K29. 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。

K30.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。

★K31.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。

★K32. “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。

(评估要点：个人学习档案库建设数量、认定和转换标准构建结果、成果互认实施结果)

K33.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。

K34.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。

K35.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。

K36.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。

上海开放大学分校办学水平评估指标及内涵

（学历教育）

一级指标	二级指标	主要观测点	评估内涵	来源
I-1 办学理念与定位	II-1 办学理念	B1. 办学理念	深入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，坚持党对高校的全面领导，坚持立德树人的根本任务。坚持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。办学具有较强的品牌意识和质量观念。	提供单片材料
	II-2 办学定位	B2. 业务定位	①开放教育学生数。②学历教育、非学历教育和社区教育分布情况。	提供数据
		B3. 组织保障	①分校领导班子基本情况：数量与结构。 ②学校一把手（法人代表）是否主管开放教育；副校长是否负责教学与管理工作。 ③三中心任务：是否把开放教育作为主体工作，教学工作列为学校中心工作，定期开展开放教育研究。	提供单片材料 （含数据） （表1）
I-2 办学条件与资源	II-3 人员配备	B4. 师资队伍	①教师情况：数量、学历、职称、年龄、所教学科、所获荣誉。 ②“双师型”教师数与企业兼职教师数。 ③教师一学期面授辅导课程门数。 ④兼职教师续任三学期以上的人数与比例。	提供数据表 （表2、3）
		B5. 管理队伍	①部门负责人基本情况：年龄、学历、职称。 ②教学管理、技术和研究人员情况：年龄、学历、职称、从业经历。 ③辅导员（班主任）队伍情况：数量、年龄、学历。	提供数据表 （表3、4、5）

一级指标	二级指标	主要观测点	评估内涵	来源
	II-4 支撑平台	B6. 硬件设施	①教室与实验（训）室：传统教室(间)、网络教室(间)、多媒体教室(间)、实验（训）室(间)（含虚拟室）(间)等。 ②信息化设施：局域网、联网计算机数（台）、局域网带宽（M）、互联网接入带宽（M）、专用服务器数（台）、多媒体教室数(间)、接收设备数（套）等。 ③其他辅助教学设施：教（学）员学习室(间)、休息室(间)、资料室(间)、图书馆(个)等。	提供数据表（表 9）
		B7. 信息平台	①人员配备与运营情况：是否配备信息系统管理与维护专（兼）职人员，并能熟练运用教务管理信息系统。 ②远程学习系统操作使用情况：上线学生人数比、上线教师人数比、学生人均在线时数、教师人均在线时数、学生人均访问网上资源人数、学生人均发帖数、教师人均发帖数等。 ③官方网站建设与使用情况：点击率、互动率。 ④微信公众号运营情况：点击率、互动率。 ⑤APP 应用情况：点击率、互动率。	提供数据表（表 10）
	II-5 教学资源	B8. 课程资源	①课程教学资源保障：学生教材是否课前到位。 ②课程资源便捷性：是否方便学生获得各种教学资源。	提供单片材料
		B9. 电子数字资源	建设情况：是否能提供相应环境，推动和指导学生利用电子数字资源。	提供单片材料（表 11）
		B10. 实验（训）室	充分利用自建或总校、社会实验（训）室（含虚拟室）满足教学需求。	提供单片材料（表 11）

一级指标	二级指标	主要观测点	评估内涵	来源
I-3 学校运行与管理	II-6 招生组织管理	B11. 招生管理	①规范性：是否符合国家开大和上海开大规定。 ②导向性： 需求导向——是否掌握本地教育需求情况，开设适应当地社会经济发展需要的专业。 创新导向——是否在以往招生办法的基础上开展新探索，且实施效果良好。 目标导向——是否完成招生指标情况。	提供单片材料（表 12）
	II-7 教学组织管理	B12. 教学实施	①集中面授：出勤率 ②毕业设计：通过率、优秀率	提供数据表（表 12）
	II-8 考核评价管理	B13. 考核评价	考务管理：是否严格执行开放教育考试的各项规定，并制定相应的考务工作流程和细则。	提供单片材料
	II-9 规范经费管理	B14. 经费管理	是否及时上缴各类管理费用。	总校提供
I-4 办学质量与水平	II-10 教学效果	B15. 流失率	在学生的学籍有效期内，学生流失的比例。	提供数据表（表 12）
		B16. 毕业率	在学生的学籍有效期内，学生毕业的比例。	提供数据表（表 12）
		B17. 学位获得率	在学生的学籍有效期内，本科专业学生获得学位的比例（专科可考察升本率）。	提供数据表（表 12）
I-5 办学声誉	II-11 办学声誉	B18. 学习者满意度	①毕业生满意度调查。②用人单位满意度调查。③分校自行组织的调查数据。	总校提供

一级指标	二级指标	主要观测点	评估内涵	来源
与特色	II-12 办学特色	B19. 办学特色	<p>①学校在教学、管理、科研、队伍建设、学生工作、信息化建设、资源建设、支持服务等方面形成的典型经验和成功模式，被总校采纳并向全系统推广，或被其他分校借鉴。</p> <p>②学校、团队或个人在参与上海开大教学综合改革中贡献突出。</p> <p>③善于挖掘开放教育的典型人物和典型事例，并在媒体 宣传，树立开大品牌，扩大开大的社会影响。</p> <p>④学校在其他方面的特色与创新。</p>	提供单片材料 (含数据表6、7、12、13、14)

上海开放大学分校办学水平评估指标及内涵

（非学历教育）

一级指标	二级指标	主要观测点	评估内涵	来源
非学历教育	II-1 契合度	C1. 办学方向	是否能与总校非学历教育办学方向保持一致，与总校契合度高，并形成合力。	提供单片材料
		C2. 办学规划	是否能正确处理好非学历教育在“三教”中的定位，有较为清晰的发展规划。	提供单片材料
	II-2 支撑度	C3. 管理支撑	①人员队伍。是否拥有相对稳定的非学历管理人员，与总校非学历教育管理人员保持密切沟通，形成全校整体性管理团队。 ②合作支撑。总校开展的项目中，是否能为总校的调研、咨询、交流等提供支撑服务。	提供单片材料 (表4)
		C4. 共享与共建	①共享资源。是否与总校在师资、课程以及软硬上的各类资源上进行共享。 ②共建项目。是否与总校在培训、考试等项目中联合开展招生、培训、考试并自觉规范运作。	提供单片材料 (含数据)

上海开放大学分校办学水平评估指标及内涵

（社区教育）

一级指标	二级指标	主要观测点	评估内涵	来源
社区教育	II-1 契合度	D1. 办学方向	是否能与总校社区教育办学方向保持一致，与总校契合度高，并形成合力。	提供单片材料
		D2. 办学规划	是否能正确处理好社区教育在“三教”中的定位，有较为清晰的发展规划。	提供单片材料
	II-2 支撑度	D3. 管理支撑	①机构设置。是否建立专门的社区教育职能部门，并配备数量合理的专职管理人员。 ②经费支持。是否建立经费保障制度促进社区教育业务工作的顺利开展。	提供单片材料（表1）
		D4. 业务支撑	①课程开发。是否结合本地区的社会和文化发展的特点，组织社区居民需要的社区教育课程开发建设，建设各种媒体形式的学习资源，并做好课程和资源的应用推广。 ②教育示范。是否开发建设社区居民需要和欢迎的社区教育学习活动项目，并做好学习活动项目的推广。主动配合各级政府，组织有关主题学习活动项目的实施和工作指导。 ③业务指导。是否组织开展社区教育教研活动，促进社区教育教师的课程建设和教学能力不断提高。指导下级社区教育机构的业务工作，开展队伍人员的业务培训。	提供单片材料（含数据）
		D5. 理论支撑	是否组织开展社区教育科研工作，并注重将科研成果用于工作指导实践，定期为《上海社区教育》投稿。	提供单片材料（表8）

