

上海开放大学整体办学水平评估指标体系(试行)

一级指标	二级指标	三级指标	指标内涵	备注
办学方向与管理水平	办学方向	K1. 立德树人	坚持党对学校的全面领导，坚持立德树人的根本任务，全面贯彻落实思政课程、课程思政、学生思政工作要求。	
		K2. 办学定位	明确开放大学办学定位，推进学历教育、非学历教育和社区教育协调发展。	★
	管理水平	K3. 系统管理水平	落实办学定位，推进开放大学治理能力与治理体系建设，加强办学系统建设。	★
		K4. 教学质量保障	建立健全质量保障体系，开展质量监控与评价工作。	★
办学条件与资源	人才队伍	K5. 师资队伍	专、兼职结合教师队伍的数量、结构，以及教师队伍的建设情况。	★
		K6. 管理队伍	管理人员（含技术服务人员）的数量、结构以及管理队伍建设情况。	
	支撑平台	K7. 合作办学	学校与政府、社会（企业行业、社会机构、学校等）开展合作办学，建设特色学院。	★
		K8. 信息化建设	办学所需的网络基础设施、信息化平台的建设及使用情况。	★
		K9. 科研平台	所拥有的省部级及以上科研平台情况，以及各类科研平台的建设情况（含学术期刊《开放教育研究》、《上海社区教育》）。	
	教学资源	K10. 专业布局	专业开设、调整、改革等方面所做的布局优化工作。	★
		K11. 课程与教学	符合开放教育特点的课程建设以及课程教学开展情况。	★
K12. 实验实践		实验实践条件建设、规章制度建设以及实践教学开展的情况。		
办学质量与水平	人才培养	K13. 学习者情况	学习者规模，学历教育学生的考试合格率、流失率、毕业率、学位获得率等。	★
		K14. 学习者获奖	学习者在开放大学学习期间获得的重大奖项。	
	创新成果	K15. 改革试点	在承担国家和地方改革试点与合作等方面作出的贡献。	★
		K16. 教学成果	在教学与教学改革方面取得的成果。	
		K17. 科研成果	在科研方面取得的成果。	★
	国际交流	K18. 国际影响力	在国际开放教育领域发挥的作用，开展国际交流的情况。	★
	社会服务	K19. 非学历教育	为社会各类人群提供培训项目与考试服务的情况。	★
K20. 社区教育		在指导全市社区教育，推进全民学习终身学习，服务学习型社会建设中发挥作用的情况。	★	
K21. 学分银行		全市学分银行系统指导、管理与服务情况。	★	
办学声誉与特色	办学声誉	K22. 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。	★
		K23. 认可度与知晓度	学校获省部级及以上各类荣誉称号以及社会官方媒体对学校的有关报道。	
	办学特色	K24. 办学特色	学校在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流以及文化传承与创新等各方面做出的突出贡献。	★

注★：代表开放大学特色性指标

上海开放大学整体办学水平评估指标内涵说明

K1. 立德树人

K1.1 坚持党对高校的全面领导。全面贯彻党的教育方针，坚持党委领导下的校长负责制，将党的领导贯穿办学治校全过程的落实情况。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。

K1.2 思政工作开展情况。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：文字材料（字数不超过 1000 字）+ 定量数据

评价内容：主要包括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，思政课程、课程思政和学生思政工作开展情况。

定量数据：学校基本情况，包括校领导基本信息以及分管工作等。

K2. 办学定位 ★

K2.1 坚持一流开放大学的办学定位。以全面提升学校办学能力和社会服务能力为主线，以提高应用技能型人才培养质量为核心，以现代信息技术为支撑，建设具有上海特点、中国特色、世界水平的一流开放大学。

K2.2 正确处理好学历教育、非学历教育与社区教育（以下简称三教）的关系，实现三者的可持续、协调发展。提供形式多样教育服务，满足不同类型不同层次学习需要，服务全民学习终身学习。

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+ 定量数据

评价内容：主要包括学校办学定位的背景依据、内涵要求、实现路径、愿景目标等，学校中长期发展规划与学校定位之间的匹配度。推进三教协调发展的顶层设计主要体现在学校在三教中人、财、物投入，以及学校对三教出台的相应政策与制度。

定量数据：

1. 学校“十三五”规划中完成情况（定量数据）；
2. 三教的经费投入额、人员配备等。

K3. 系统管理水平 ★

K3.1 切实落实学校的办学定位和三类教育融合的顶层设计，全面体现在年度办学过程中。

K3.2 不断提升办学系统管理水平。针对三类教育的不同特点，不断优化学历教育办学系统，建立非学历教育办学系统，完善社区教育办学系统。

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+ 定量数据

评价内容：年度工作计划与总结，以及办学系统建设情况进行阐述，非学历教育和社区教育可用案例形式呈现。

定量数据：三教中新设或退出的分校（教学点）、学院或项目。

K4. 教学质量保障 ★

K4.1 对于学历教育。不断完善基于教学全过程的开放教育教学质量保障体系，并有效运行。

K4.2 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。

K4.3 对于社区教育。按照政府对社区教育与学习型社会建设的要求，开展相应的社区教育活动和指导工作。加强对社区教育质量的管理，开展社区教育办学质量评价。

评价形式：文字材料（三教的材料字数分别不超过 800 字）+ 定量数据

评价内容：三教中教学质量保障的制度内涵、路径、成效以及改进等情况，可用案例形式呈现。

定量数据：三教的学习者满意度调查。

K5.师资队伍 ★

建设一支具有开放特色的专职和兼职结合、高校教师和企业行业专家结合的相对稳定、适需应变的师资队伍。

K5.1 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、生师比、“双师型”与“社会兼职”教师占比、高水平人才等情况。

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。其中“双师型”与社会兼职教师数占比中的“双师型”教师指除了具有高等教育教师资格以外，且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职业资格证书；
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。

K5.2 高水平人才指在学校人才队伍中，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，主要包括：

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。

K5.3 师资队伍建设指教师的引进、使用、培养等制度建设及成效情况。

评价形式：文字材料（字数不超过 1000 字）+定量数据

评价内容：师资队伍的数量、结构能够满足开放教育办学需要，师资队伍培养的制度建设与成效情况。

定量数据：

1. 教师基本信息，包括年龄、任教学科、学历、职称等。
2. “双师型”与社会兼职教师数量。
3. 高水平人才基本情况。

K6. 管理队伍

K6.1 管理队伍的数量指总校与分校的管理人员（含技术服务人员）总数。管理队伍的结构指管理人员（含技术服务人员）的年龄段、学历、职称分布等情况。

K6.2 管理队伍建设指管理人员（含技术服务人员）的引进、使用、培养等制度建设及成效。

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+ 定量数据

评价内容：管理队的数量、结构能够满足开放教育教学管理需要，管理队伍培养的制度建设与成效情况。社区教育和非学历教育可用案例等形式呈现。

定量数据：

1. 管理人员基本信息，包括年龄段、学历、职称、工作部门及职务等。
2. 辅导员基本信息，包括年龄，学历，工作性质（专兼职）等。

K7.合作办学 ★

K7.1 学校积极与政府、社会（企业行业、社会机构、学校等）合作，不断拓展合作办学项目。

K7.2 特色学院建设情况。

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+ 定量数据

评价内容：校政、校企、校校合作及特色学院建设情况，其成效可提供案例说明。

定量数据：合作办学项目情况，包括项目名称、办学规模、合作单位等。

K8.信息化建设 ★

K8.1 学校加强网络基础设施建设情况以及为保障网络设施所采取的相关措施。包括但不限于：网络基础设施数量、规格、布局；使用办法、操作规程以及规章制度等。

K8.2 学校为保障远程教学进行的有关实体建设、制度建设和人财物等各方面的投入，以及由此产生的成效。

K8.3 学校在三教中的信息化共建共享，拓展综合信息数据服务方面采取的措施与取得的成效，

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+ 定量数据

评价内容：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。

定量数据：

1. 网络基础设施建设，包括多媒体教室、实验（训）室（含虚拟）、带宽、经费投入等。
2. 应用管理系统或平台建设。

K9.科研平台

K9.1 学校所拥有的省部级及以上科研平台。具体是指开展科研和实验的各类省部级及以上平台,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。

K9.2 学校对各类科研平台的建设情况。主要从学校对各类科研平台的经费投入以及建设成效的情况。

K9.3 学术期刊投入与成效。主要是指对《开放教育研究》、《上海社区教育》期刊的投入与取得的成效情况。其中《开放教育研究》的成效包括被重要学术评价机构收录(CSSCI/中文核心/RCCSE)、被人大“复印报刊资料”等转载情况,编校质量的评价,学术期刊影响因子,期刊获奖等情况。

评价形式:文字材料(字数不超过 800 字)+ 定量数据

评价内容:科研平台的投入与成效情况提供文字材料。

定量数据:

1. 各类科研平台信息,包括名称、级别、经费投入等。
2. 期刊信息,包括《开放教育研究》H 指数;《上海社区教育》开大系统作者投稿与录用率。

K10. 专业布局 ★

K10.1 专业开设与布局。专业开设要适应上海经济社会发展,专业布局有规划性、整体性、系统性。

K10.2 专业调整与优化。适应经济社会发展和产业转型升级对人才需求的变化,及时调整和优化专业培养方案。

评价形式:文字材料(字数不超过 800 字)+ 定量数据

评价内容:学校专业设置、调整、优化的制度、措施与成效。

定量数据:专业布局基本情况,包括专业名称、状态等。

K11. 课程与教学 ★

K11.1 课程建设的标准与流程。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。

K11.2 课程建设的实际情况。依据以上标准和流程，学校建设的各类在线课程资源及应用情况。

K11.3 教学组织与开展情况。主要指学校依据课程建设要求，开展面授和网上教学的情况。

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+ 定量数据

评价内容：学校课程建设（教材、在线课程等）的投入、管理与使用情况。

定量数据：

1. 课程建设信息，包括课程名称、所属学院、经费投入及建设类型等。
2. 面授辅导、网上教学学生参与情况。

K12. 实验实践

为满足学校应用型人才培养目标的要求，学校需要不断完善实验实践条件，加强制度建设，因地制宜地开展实践教学。

K12.1 实验实践条件。新增校内外教学实训基地、实验室（含虚拟实验室）及使用情况。

K12.2 实验实践制度。学校关于实验实践方面的规章制度建设情况。

K12.3 实践教学活动的开展与成效。

评价形式：文字材料（字数不超过 1000 字）+ 定量数据

评价内容：主要考察实验实践条件、制度建设以及实践教学开展三个方面的情况。

定量数据：

1. 实验（训）室（含虚拟）建设情况，包括名称、数量、使用现状、经费投入等
2. 实践教学活动的开展信息，包括名称、规模等。

K13. 学习者情况 ★

K13.1 学习者规模指学历教育、非学历教育与社区教育的学习者层次与数量。

K13.2 学历教育学习者质量。主要通过学生考试合格率、流失率、毕业率、学位获得率等各方面的情况来反映。

评价形式：定量数据

定量数据：

1. 学历教育学生培养规模（包括招生人数、在校学生数、续修生数等）；非学历教育学习者规模；社区教育学习者规模。
2. 学历教育学生培养质量，包括流失率、考试合格率、毕业率、学位获得率。

K14. 学习者奖项数

在校学生在读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

K15. 改革试点 ★

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：文字材料（字数不超过 800 字）+定量数据

评价内容：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。

定量数据：承担国家和地方改革试点与合作项目信息，包括项目名称、合作单位、性质等。

K16. 教学成果

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，以及学校教师在教学方面取得的其他重要奖项。

评价形式：定量数据

定量数据：教学成果奖项数、上海市高校青年教师教学竞赛奖项数、教学方面的其他重要奖项。

K17. 科研成果 ★

获得省部级及以上的科研奖项，行业高度认可的奖项以及其他重要科研成果的数量。

评价形式：定量数据

定量数据：奖项名称、类别、授奖单位、获奖年份等。

K18. 国际影响力 ★

学校或个人在开放教育领域所拥有的国际影响力，主要包括：在各种国际开放教育非政府组织中所承担的角色，在国际开放教育领域中的发言权，与国际机构进行合作交流院校数，国际开放教育领域做出的突出贡献。

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+定量数据

评价内容：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。

定量数据：参与国际开放教育合作交流项目或会议活动名称、合作交流机构或院校名称、参与角色或承担职务等。

K19. 非学历教育 ★

为社会各类人群提供的培训项目及考试服务的情况。

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+ 定量数据

评价内容：社会培训人时数、社会考试服务人次数。

定量数据：社会培训项目数、人时数；社会考试服务项目数、社会考试服务人时数。

K20. 社区教育 ★

学校在指导全市社区教育、推进全民学习终身学习、服务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：文字材料

评价内容：围绕上海社区教育和学习型社会建设的要求，可分为市级层面发挥的作用和指导社区中发挥的作用，可用案例呈现。

K21. 学分银行 ★

为全市学分银行系统的管理、指导和服务所发挥的作用，为学习者学习成果存储、转换提供便利服务的情况。

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+定量数据

评价内容：全市学分银行的管理、指导与服务发挥的作用，学分银行具体的学分认定和转换标准构建、成果互认实施结果、可用案例呈现。

定量数据： 学分银行学分存储人次数、学分转换人次数。

K22. 满意度 ★

学习者对学校的满意度（含三教）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：

1. 学历教育学生对学校满意度调查、用人单位对毕业生满意度调查
2. 非学历教育学习者对学校满意度调查、社区教育学习者对学校满意度调查。

K23. 认可度与知晓度

学校获得省部级及以上的各类荣誉称号以及社会知名官方媒体对学校的有关报道情况。

评价形式：文字材料（字数不超过 800 字）+定量数据

评价内容：主要围绕学校获得的荣誉，以及社会知名官媒对学校的有关报道情况进行阐述。

定量数据： 1. 学校获得荣誉奖项名称、授奖单位、年份。

2. 新闻报道名称、官方媒体名称、年份等。

K24. 办学特色 ★

学校利用开放教育优势，在人才培养、科学研究、社会服务等各方面，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：文字材料（字数不超过 3000 字）

评价内容：主要围绕学校在开放教育领域在人才培养、科学研究、社会服务等各方面情况进行阐述，可用案例呈现。