

附件 1

江苏省硕士学位论文抽检评议实施办法

第一条 为落实立德树人根本任务，充分发挥江苏省硕士学位论文抽检评议体制机制作用，保证和提高学位与研究生教育质量，依据《中华人民共和国学位条例》和国务院学位委员会、教育部《博士硕士学位论文抽检办法》等文件精神，制定本办法。

第二条 依据国务院学位委员会对博士硕士学位论文抽检评议工作的分工原则，江苏省教育评估院受江苏省学位委员会、江苏省教育厅委托，制定江苏省硕士学位论文抽检评议标准和评价细则，并负责江苏省硕士学位论文抽检评议的具体实施工作。

第三条 江苏省硕士学位论文抽检评议为合格性评估，是江苏学位与研究生教育管理制度的重要组成部分。抽检评议工作遵循科学、客观、公正原则，坚持底线思维，以学位论文质量为核心，通过抽检评议，全面促进导师队伍建设、学科条件保障和人才培养质量的共同提升。

第四条 论文抽取办法

（一）江苏省教育评估院根据教育部和江苏省教育厅相关工作部署，制定年度工作方案，确定学位论文抽取的原则、方法、程序及时间节点。

（二）学位论文抽检每年进行一次，抽检覆盖所有学位授予

单位、全部学科专业。抽检范围为江苏省内学位授予单位上一学年度授予硕士学位的论文，抽检比例为5%左右。境外留学生和经学位授予单位审定涉密的学位论文不列入抽检范围。

（三）硕士学位授予信息由各学位授予单位在规定时段报送，江苏省教育评估院根据江苏省学位授予信息数据库进行复核。

（四）对上年度“存在问题学位论文”所涉单位、学科专业及相关导师加大抽检力度。对评估结论为“不合格”的学位授权点，加大抽检力度。

（五）送检论文通过电子摇号程序随机抽取产生。摇号结果及时发布，接受社会监督。

（六）各学位授予单位按照电子摇号结果，通过“江苏省研究生学位论文抽检评议系统”平台报送相关论文。抽检论文应为学位授予时的存档原文。

第五条 论文评议办法

（一）按照分类评价的原则实施硕士学位论文抽检。根据学术学位和专业学位的不同要求，分别制定学术学位和专业学位论文评议标准和评价细则。

（二）论文抽检实行同行评议、异校送审的规则。根据抽检论文所属学科专业及研究方向，在省内外匹配委托评议单位和评议专家。

（三）学位论文依据江苏省硕士学位论文抽检评议标准进行评议。专家对照论文评议标准及评价细则，对相关论文进行评审

并提出评议意见。

（四）建立江苏省硕士学位论文抽检评议专家库，对专家库进行动态管理。入库专家应具有良好的思想道德品质和较高的学术素养，作风正派，清正廉洁，一般应有副教授及以上专业技术职称。对具有违反学术诚信或师德师风等不良记录的专家，及时从专家库中剔除。

（五）每篇抽检论文送3位同行专家进行评议，3位专家中有2位及以上专家评议意见为“不合格”的学位论文，将认定为“存在问题学位论文”。3位专家中有1位专家评议意见为“不合格”的学位论文，将再送2位同行专家进行复评。2位复评专家中有1位及以上专家评议意见为“不合格”的学位论文，将认定为“存在问题学位论文”。

（六）组建江苏省硕士学位论文抽检评议专家委员会，对年度抽检结果进行审议。抽检结果经专家委员会审议后报送江苏省学位委员会。江苏省学位委员会、江苏省教育厅将审定后的结果向各学位授予单位进行反馈，同时报送国务院教育督导委员会办公室。

第六条 结果使用办法

（一）江苏省教育评估院向研究生培养单位分别发送《硕士学位论文抽检评议报告书》，研制形成年度抽检论文质量分析报告，提交江苏省学位委员会、江苏省教育厅。

（二）各研究生培养单位根据有关规定，结合《硕士学位论文抽检评议报告书》和专家评议意见，认真查找问题，制定整改

措施，形成整改报告，并将相关处理情况和整改报告报江苏省学位委员会备案。

（三）硕士学位论文抽检评议结果作为江苏省优秀研究生学位论文评选的参考依据。在学位授权点合格评估省级抽评中，将学位论文抽检结果作为重要指标之一。

（四）对连续2年均有“存在问题学位论文”，且比例较高或篇数较多的学位授予单位，江苏省学位委员会对其进行约谈和问责。

第七条 学位授予单位应当保证评议材料的真实可信，不得对抽检论文进行修改篡改，否则将被直接认定为“存在问题学位论文”。

第八条 各有关单位、组织、专家和相关工作人员应严格遵守评估纪律和廉洁规定，坚决排除非学术因素的干扰，对在评估活动中存在违纪行为的单位和个人，将依据有关法规严肃处理。

第九条 本办法由江苏省学位委员会办公室负责解释。

第十条 本办法自发布之日起实施。《江苏省硕士学位论文抽检评议工作实施办法（试行）和评议标准（试行）》（苏教评〔2017〕4号）同时废止。

附件 3

江苏省专业学位硕士学位论文 抽检评议标准及评价细则

评议标准及指标		观察点	“合格”等级 评价细则参考	“不合格”等级 评价细则参考
一、 论文 选题	1.选题与专业实践紧密结合，具有实践价值。	结合程度	选题来源于专业实践，或与专业实践有关，是专业实践中的问题。	选题脱离专业实践，不是专业实践中的问题。
		实践价值	预期研究成果对该领域的实践或社会经济发展有指导和帮助作用，有助于推动解决该领域相关实践问题，有一定的推广、借鉴价值。	预期研究成果对该领域的实践或社会经济发展没有指导和帮助作用，无助于解决该领域相关实践问题，无推广、借鉴价值。
	2.选题有一定的专业深度、符合专业领域培养目标，具有创新性。	专业深度	解决问题所需的专业知识大部分来源于相关专业类别领域必备的专业知识，选题有一定专业深度。	解决问题的专业知识与相关专业类别领域必备的专业知识基本无关，选题没有专业深度。
		培养目标	论文选题符合专业领域培养目标要求。	论文选题不符合专业领域培养目标要求。
	创新性	论文选题体现作者的独立思考，有一定新意。	论文选题为低水平重复性研究，无新意。	
二、 研究 水平	3.文献资料全面、新颖，对相关领域的研究现状或项目的背景分析客观、准确。	文献定性分析	文献总结和分析客观、公正、准确。	背离和歪曲分析资料观点或刻意规避原文主要观点，背景资料总结和分析缺乏客观性和准确性。
		文献定量分析	参考文献数量、质量、类型相对合理；引用文献时间跨度合理，能反映相关专业类别领域研究的新进展。	参考文献数量较少，质量较差，类型单一；引用文献时间跨度不合理，未能反映相关专业类别领域研究的新进展。
	4.科学运用基础理论和	应用研究基础	掌握比较扎实的基础理论和技术手段；选用分析研究的基础理	未掌握基础理论和技术手段；选用分析研究的基础理

	专业技术进行分析研究，体现出应有的专业研究基础能力。		论和技术手段较为适当。	论和技术手段存在错误。	
		应用研究能力	选用研究方法较为合理，制定技术路线较为可行，总体能够解决专业实践中存在的相关问题。	选用研究方法不合理，制定技术路线不可行，不能够解决专业实践问题。	
	5.研究成果在路径设计、方法建立、成果转化和实践改进等方面具有先进性、创新性。	路径方案	研究思路较为清晰，路径设计较为合理；实验或实践方案较为科学；工作流程较为完整；分析过程具有一定逻辑性。	研究思路混乱，路径设计不合理；实验或实践方案不科学；工作流程不完整；分析过程混乱。	
		成果转化	成果能为提高人的素质或管理的质量或社会事业服务水平提供有益帮助；产品研发、工程设计类成果具有潜在转化为新工艺、新产品、新技术、新方法的可能。	成果对人的素质或管理的质量或社会事业服务水平没有任何有益帮助；产品研发、工程设计类的成果不具有潜在转化为新工艺、新产品、新技术、新方法的可能。	
		实践改进	研究成果具有一定的先进性、替代性，对实践改进有帮助。	研究成果不具有先进性、替代性，对实践改进无帮助。	
	6.研究成果具有应用性，能产生实践应用价值或社会效益。	实践应用价值	提出一些比较新的观点、策略、方案，一定程度上解决了现实中的实践难题；研究成果能够应用于社会实践，有一定的应用价值。	未提出新的观点、策略、方案，未能解决现实中的实践难题；研究成果不能应用于社会实践，没有应用价值。	
		社会效益	研究成果能够产生一定的社会效益，或者从长远来看有产生潜在社会效益的可能。	研究成果不能产生现实的或潜在的社会经济效益。	
	三、 文本写作	7.论文形式 7.1 论文形式 7.2 应用型成果的文本体例符合行业规范及专业技术要求。	形式与体例	论文形式较为符合相应的专业学位研究生教育指导委员会发布的学位论文形式和标准。 文本体例基本符合行业规范及专业技术要求；文本基本完整，核心模块具备。	论文形式不符合相应的专业学位研究生教育指导委员会发布的学位论文形式和标准。 文本体例不符合行业规范及专业技术要求；文本不完整，核心模块缺失。
		8.语言风格与文体协调，逻辑严	文本表达	论文语言风格与文体比较协调，概念语言比较准确，材料语言比较丰富，论证语言比较严谨，条	论文语言风格与文体不协调，不能正确使用专业术语表述研究过程和成果。

	密，表达准确，图表附件及文献引用规范。		理有序，文字通顺。 数据、图表、参考文献、引用标注等基本符合专业或行业的国家标准和规范要求。	数据、图表、参考文献、引用标注错误疏漏多，不符合专业或行业的国家标准和规范要求。
四、 学术 规范	9. 遵守学术行为规范，认真扎实开展论文研究，研究态度端正，研究行为规范。	研究态度	论文研究过程严谨、认真；论文研究过程时间和精力投入合理。	论文研究过程时间、精力投入显著不足。
		研究行为	研究过程中严格遵守科研诚信规则，承认和尊重他人科研成果；无违法、违规、违纪的现象。	存在抄袭、剽窃、侵占他人研究成果的现象；存在伪造、篡改研究过程、数据、图表和结论等弄虚作假现象。
	10. 遵守科研伦理规范，符合论文研究相关者的利益，符合社会公共利益，促进人类幸福。	研究责任	尊重和关注论文研究相关者的切身利益，尊重和关注社会公共利益。	损害论文研究相关者的利益；损害公共利益；破坏学术研究风气。
		研究理想	体现出追求真理的意识；体现出硕士研究生应有的一定的传承、推动人类文明进程的使命担当意识。	论文研究过程没有基本的追求真理的意识；或缺少硕士研究生应有的传承、推动人类文明进程的使命担当意识。

注：1.凡“学术规范”两个二级指标中任一观察点违反者，相应的单项二级指标评议等级即为“不合格”。

2.“论文选题”“研究水平”“文本写作”三个一级指标共包含 8 个二级指标，其中任 2 个及以上二级指标为“不合格”的，则单篇论文总体评议等级为“不合格”；“学术规范”一级指标中共包含 2 个二级指标，其中任 1 个二级指标为“不合格”的，则单篇论文总体评议等级为“不合格”。