

西南交通大学化学学院研究生学位论文 外审（双盲评审）实施细则（试行）

西交化学〔2026〕7号

经化学学院 2026 年第 11 次党政联席会议 2026 年 7 月 8 日
审定，《西南交通大学化学学院研究生学位论文外审（双盲评审）
实施细则（试行）》现公布如下。

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

依据《中华人民共和国学位法》和国务院学位委员会、教育部《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》及西南交通大学《研究生学位论文质量管理规定》（西交校研〔2022〕16号），为规范研究生学位论文校外匿名评审（简称“外审/双盲”）流程，压实论文质量管控责任，杜绝人情评审，保障学位授予质量，制定本细则。

第二条 核心定义与送审模式

（一）双盲外审：双向匿名，论文隐去学生、导师、学院、校内项目、致谢等个人信息；评审专家姓名、单位对师生全程保密，由学院委托第三方评审机构统一分配专家。

（二）送审模式：统一委托教育部学位论文质量监测平台或其他第三方独立评审机构开展校外盲审；严禁导师、学生自行联系外审专家。

（三）送审数量：每篇博士论文送 5 名校外同行专家，硕

士论文送 2 名校外同行专家；同等学力、延期超年限、抽检预警论文等额外增加 1-2 名校外专家。

第三条 适用范围

（一）本院全日制/在职学术型博士、专业型博士以及全日制/非全日制学术型硕士、专业型硕士。

（二）涉密学位论文不适用本细则，按照学校相关文件单独送审。

（三）所有拟申请答辩、授予博/硕士学位的论文，答辩前必须完成校外专家评审，未通过外审不得组织答辩。

第四条 管理责任

（一）学院研究生教务管理办公室：资格初审、论文匿名格式审核、材料汇总、意见整改督办、结果初审上报学校研究生院。

（二）研究生指导教师：第一责任人，前置把关论文学术质量、重复率、格式，签署送审同意书，全程监督学生按外审意见修改。

第二章 外审前置资格审查

第五条 通用前置条件（缺一不可）

（一）完成全部培养方案课程、学分、实践/专业实习、开题报告、中期考核、预答辩。

（二）论文通过学术不端检测（重复率 $\leq 20\%$ ）；重复率 $\geq 15\%$ 的论文，在分委会审核并上报研究生院时，直接判定为“后 5%”，纳入研究生院重点审议论文范围。

（三）导师全面审核论文，出具《论文送审同意书》，确认

论文达到送审基本水平。

（四）完成匿名化处理：封面、原创声明、页眉、正文、附录、致谢、基金项目全部删除学生、导师、学院、本校标识；仅保留论文题目、学科专业、摘要关键词、正文、参考文献等。

（五）学院研究生教务完成格式、匿名化复核，签署材料审核表。

第六条 不予受理外审情形

（一）未完成课程、开题报告、中期考核、预答辩。

（二）重复率超标、存在大面积抄袭、代写嫌疑。

（三）未做匿名处理、留存师生/校内信息。

（四）导师未签字同意送审。

（五）超出最长修业年限且未完成延期审批。

（六）论文存在重大逻辑缺陷、数据缺失、结构残缺。

第三章 外审专家遴选管理

第七条 外审专家选拔标准

（一）校外独立单位，不得为本校教职工、本校兼职硕导、导师同门、合作项目单位人员、亲属。

（二）职称：博士论文外审专家须满足副教授及以上，且具备博士研究生指导资格；硕士论文外审专家须满足副教授及以上，且具备硕士研究生指导资格。

（三）专业匹配：研究方向与学位论文二级学科方向高度契合，近3年持续开展相关领域科研工作。

（四）品行要求：学风端正、评审严谨，无学术不端记录。

（五）回避规则：导师、学生不得提供专家名单，不得要

求指定/规避某专家；评审专家由第三方平台自动随机匹配，学院、导师无权干预分配结果。

第八条 专家回避清单

存在以下关系一律剔除：

- （一）师生、同门、亲属。
- （二）近3年联合申报项目、共同发表论文。
- （三）单位合作密切、存在项目委托关系。
- （四）曾发生学术纠纷、评审争议。

第四章 外审送审流程与时限

第九条 材料提交流程

- （一）学生提交匿名 PDF 论文、论文摘要、自评表。
- （二）导师审核签字《送审确认书》。
- （三）学院统一汇总、纸质+电子版材料校验。
- （四）学院研究生教务老师上传至第三方送审平台，由第三方平台独立分配校外专家。

第十条 评审时限规定

- （一）专家常规评审周期：15-30 个工作日。
- （二）平台超时未反馈：学院研究生教务老师统一发函催审；超时 45 日仍无意见，由平台系统自动重新分配第二位校外专家复审。
- （三）学生、导师禁止直接联系评审专家询问进度、沟通内容。

第十一条 外审费用

- （一）博士研究生学位论文外审费用按照学校研究生院相

关文件执行；硕士研究生学位论文外审费用由研究生本人指导教师承担，具体金额由第三方平台确定；严禁外审费用转嫁到研究生本人。

（二）学院研究生教务老师统一收齐评审费用后拨付给第三方平台，由平台统一结算专家劳务费；或由研究生导师或研究生本人直接通过平台提供信息据实缴付评审费用，并按规定通过研究生导师所承担科研项目予以报销。

第五章 外审评价指标与结果分级标准

第十二条 评审标准（总分 100 分）

由学院根据西南交通大学《研究生学位论文质量管理规定》（西交校研〔2022〕16号）统一制定评审标准，并将评审标准告知第三方平台，委托第三方平台按照本标准执行。

（一）选题与文献综述（20分）：前沿性、理论/应用价值、综述完整性。

（二）创新性与研究价值（30分）：新观点、新方法、新数据、实践贡献。

（三）理论基础与科研能力（30分）：逻辑、方法、实验/调研、数据可靠性。

（四）学术规范与写作（20分）：格式、参考文献、语言、无抄袭篡改。

第十三条 外审结果判定规则

（一）A档（ ≥ 85 分，同意答辩，小修）：无重大缺陷，少量文字、格式、参考文献修改；修改后导师复核即可答辩。

（二）B档（75 - 84分，修改后答辩，中度修改）：研究内

容、论证存在局部不足，需补充数据、完善分析；学院核查修改稿后方可答辩。

（三）C档（60-74分，大修复审）：存在逻辑漏洞、创新不足、实验不完善；必须全面修改，提交修改说明，学院学位分委员会复核通过才可答辩。

（四）D档（<60分，不同意答辩，不合格）：选题无价值、核心论证失效、数据造假、抄袭、结构崩盘；取消本次答辩资格，延期重送外审。

第十四条 外审结果处置规则

（一）依据外审专家评分情况对评审结果进行认定，以硕士研究生学位论文评审为例：

1. 2A 或 1A1B 或 2B：直接进入答辩，按意见修改归档。

2. 1B1C 或 2C：完成大修，学院分委员会审核修改材料通过后方可答辩。

3. 1D：由第三方平台重新分配专家复审，如复审意见为C及以上，按照评审意见完成修改，学院分委会审核修改材料通过后可继续申请答辩；如复审意见为D，本次答辩资格取消，论文全面重写，间隔3个月后方可重新申请外审；

4. 2D档：至少延期6个月，须对论文进行彻底修改完善，补充数据，完善研究后，向分委会提交送审申请，经分委会审核通过后，方可继续申请外审；二次外审仍出现D档，按结业处理。

（二）博士学位论文外审结果处置规则按照学校相关文件规定执行。

第六章 外审意见整改、复审与异议处理

第十五条 论文整改要求

（一）学生收到外审意见 10 日内完成《修改对比说明》，逐条回应专家全部问题，标注原文修改位置。

（二）导师逐条审核修改内容，签字确认。

（三）出现 C、D 档论文修改稿需学位分委员会三名及以上委员审阅留存备查。

第十六条 外审异议申诉流程

（一）适用情形：学生/导师有充分证据证明专家存在专业严重不匹配、评审明显偏颇、事实误判；主观评价分歧不受理申诉。

（二）时限：收到评审结果 5 个工作日内向学院提交书面申诉，附证据材料。

（三）审核流程：学院分委员会初审通过后，同意申诉则按照第十四条第（3）项处理，驳回申诉则维持原评审结果。

（四）禁止行为：以情绪、分数高低为由反复申诉；私下联系专家求情、辩解。

第七章 纪律与追责

第十七条 师生禁止行为

（一）不得打听、查询外审专家姓名、单位、联系方式。

（二）不得通过邮件、微信、电话、托人联络评审专家。

（三）不得篡改、删减外审专家原始意见。

（四）匿名论文夹带标识、暗示身份，干扰评审。

（五）委托他人代写、大幅抄袭，外审查实直接取消学位

申请资格，记入学术不端档案。

第十八条 责任追究

（一）学生违规联系专家：本次答辩作废，延期 3-6 个月，全院通报。

（二）导师纵容、协助学生联系评审专家、提供专家名单，暂停下一年招生资格。

（三）学院管理人员泄露专家信息、人为干预专家分配：院内行政处分。

第八章 涉密论文特殊条款

第十九条 涉密硕士论文

不通过线上外审平台，由学院专人线下寄送纸质匿名稿至校外保密专家，全程登记存档，回收全部评审材料，杜绝电子流转泄密。

第九章 材料归档

第二十条 材料归档管理

（一）所有外审全套材料学院永久存档：匿名论文、专家评审意见书、打分表、修改说明、申诉材料、复审记录。

（二）按照学校相关文件规定，上报外审材料电子版，以备学位授予抽查、教育部抽检等。

（三）专家个人信息严格保密，归档材料隐去专家单位、姓名。

第十章 附则

第二十一条 本细则由化学学院学位分委会负责解释。

第二十二条 本细则未涉及的情形，按学校相关文件执行。

第二十三条 本细则自发布之日起施行。

化学学院

2026 年 7 月 9 日

附件：

1. 《研究生学位论文外审匿名化格式规范》
2. 《学位论文外审送审同意书（导师签字版）》
3. 《外审意见论文修改对比说明书模板》
4. 《外审结果异议申诉申请表》
5. 博士学位论文外审专家评阅打分表（100 分制）
6. 硕士学位论文外审专家评阅打分表（100 分制）