学位授权点建设年度报告

学位点（学院公章）

名称：金融

代码：0251

2022 年 2 月 22 日

目录

一、总体概况 1

（一）学位授权点基本情况 1

（二）学科建设情况 1

（三）研究生基本状况 2

（四）研究生导师状况 3

二、研究生党建与思想政治教育工作 4

（一）思想政治教育队伍建设 4

（二）理想信念和社会主义核心价值观教育 5

（三）校园文化建设 6

（四）日常管理服务工作 6

三、研究生培养相关制度及执行情况 7

（一）课程建设与实施情况 7

1.课程体系建设基本情况 7

2.实施情况 7

（二）导师选拔培训、师德师风建设情况 8

（三）学术训练情况、学术交流情况 11

（四）研究生奖助情况 15

四、研究生教育改革情况 15

（一）人才培养 15

（二）教师队伍建设 16

（三）科学研究 17

（一）评估进展及问题分析 22

（二）学位论文抽检情况 23

六、改进措施 23

（一）加强师资队伍建设 23

（二）强化本学位点的培养特色 23

（三）多出精品科研、扩大社会影响力 24

（四）加大招生宣传力度 24

一、总体概况

学位授权点基本情况，学科建设情况，研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况，研究生导师状况(总体规模、队伍结构)。

（一）学位授权点基本情况

新疆财经大学金融专业自1980年开始招收本科专业，1999年开始招收学术学位研究生，目前在师资力量和招生规模上都居新疆高校前列，为新疆经济金融发展培养了7000多民汉金融人才，有效地支撑了新疆金融机构的持续化运行，具备较高的社会声誉。在此基础上，2012年开始招收金融专业学位研究生（MF），近几年招生人数占全部硕士研究生60%以上，提前达到了教育部规定的专业硕士目标比例，实现了以应用型人才培养为主的学位培养目标。从人才贡献上讲，本专业学位点最先在新疆设立，招生规模最大，在上一轮评估中为合格。为提升金融专业学位人才培养质量，加大社会服务力度，我们一直与业界保持良好关系，充分发挥本学位点专业优势和社会资源，注重服务于人。

本学位点秉承我院金融学科在新疆历史长久、创优争先、开放交流、服务社会的优良传统和人力优势，在服务地方金融发展、防范地方金融风险、推进核心区金融改革方面，发挥了领先作用。

（二）学科建设情况

本学位点设置四个培养方向：商业银行创新与管理、公司金融与理财、区域（中亚）金融、资本市场与金融监管。

培养方向之一：商业银行创新与管理。系统掌握金融理论与务实，熟练掌握商业银行管理的政策与方法，具有很强的解决金融实际问题能力。

培养方向之二：公司金融与理财。系统掌握公司金融理论与务实，熟练掌握现代公司金融和理财方法，具有很强的解决公司金融实际问题能力。

培养方向之三：区域（中亚）金融。系统掌握区域金融（中亚）的理论与务实，掌握中亚地区金融的政策，具有很强的解决区域（含中亚）金融合作的实际问题的能力。

培养方向之四：资本市场与金融监管。系统掌握资本市场的理论与方法，熟悉金融监管的政策，能掌握金融交易技术与操作、金融产品设计与定价、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识和技能，具有很强的解决金融实际问题能力。

本学位点立足新疆、面向全国金融业，紧密贴合西部大开发、“丝绸之路经济带”核心区建设等重大国家战略发展需要，有自主学习能力、良好的沟通能力以及团队协作能力，能迅速适应新变化，能在各类金融机构、企事业单位等从事管理和服务工作的高层次应用型金融人才。

（三）研究生基本状况

2021年，本着公开、公平、公正、择优的原则，严格招生选拔过程。报名、考试、复试、面试等环节严格按照教育部的相关条件和要求执行。

2021 年，招收金融专业硕士 56 人，毕业学生 48 人，授予硕士学位 48 人，就业率 98%。2021 年度本学位点学生立项自治区课题 2 项，校级课题 2 项；发表论文 35 篇 其中核心期刊 1 篇；获奖 3 项（英语竞赛区级一等奖 1 项，亚太地区大学生数学建模二等奖 2 项）。

表 1 研究生基本状况

2021 年研究生基本情况		
硕士	招生人数	56
	授予学位人数	48
	就业率	98%

（四）研究生导师状况

截止 2021 年 12 月，本学位授权点共有校内外导师 40 人，均由副高以上职称或博士学位的教师或具有高级职称的专业人员担任。其中，校内导师 21 人，其中教授 10 人，副教授 8 人，具有博士学位 18 人，校外行业导师 19 人。校外导师具有丰富的金融从业经验，能满足实践训练等培养环节的需要。

本学位授权点建立了导师遴选制度，每年有招生资格的遴选制度，满足金融专硕导师的要求方可指导学生。本学位点制定了导师的工作职责，导师按职责要求对研究生培养的全过程进行指导。

表 2 研究生导师状况（校内）

专业技术职务	合计（人）	35 岁及以下（人）	36-50 岁（人）	51-60 岁（人）	61 岁及以上（人）	其中，具有博士学位（人）	研究生导师数(人）	其中，博导数（人）
正高级	10	0	7	3	0	7	10	6
副高级	9	1	6	2	0	9	9	0
中　级	2	0	2	0	0	2	2	0
合　计	21	1	15	5	0	18	21	6

二、研究生党建与思想政治教育工作

思想政治教育队伍建设，理想信念和社会主义核心价值观教育，校园文化建设，日常管理服务工作。

（一）思想政治教育队伍建设

校党委加强组织领导，设立专门的思想政治工作领导机构，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门分工合作、院系具体落实的工作格局。学校专门配备了思想政治教育的教师，学院配备了研究生专职辅导员，专门设置了金融职业道德的课程，学院要求研究生的每门课程都进行思政教育，将思政教育与专业课有机地结合起来。充分发挥新疆地处边疆和多民族地区特色，着力挖掘红色历史、革命文化、军垦文化、民族团结等思政资源，弘扬“胡杨精神”，强化国家认同和民族团结，培养优秀的思政队伍。

本学位点努力提升基层党组织凝聚力，以党建促教学，以党建促学科建设，促进党建与专业教学工作、学生的培养工作的深度融合。现金融专硕设党支部一个，金融系党支部为自治区样板党支部，金融工程系党支部为校级“双带头人”党支部。

（二）理想信念和社会主义核心价值观教育

以课程育人为核心，通过金融理论与政策、金融市场与金融该机构和公司金融、金融衍生工具课程为课程思政示范课程，以“集体备课”的形式，提炼课程的“红色金融”思政元素，展开教学设计，提升思想政治教育亲和力和针对性。

本学位点思政课教师、专业课教师、导师、辅导员、班主任、学生党支部等对学生多层次、全方位进行理想信念和社会主义核心价值观教育。

学院开展以“进宿舍、进食堂、进班级，联系学生、联系家长、与学生交朋友”的 “三进两联一交友”活动，开展德、智、体、美、劳“五育”宿舍的活动，多维度引导学生树立正确的理想信念与社会主义核心价值观。通过制度建设、学术道德规范讲座以及教师课堂教学、科研训练等活动引导学生树立正确的社会主义核心价值观；邀请校友、行业专家讲奋斗，引导学生坚定理想信念。本学位点学生在疫情防控期间主动参加抗击疫情志愿活动，深入疫情防控第一线，配合疫情防控工组人员积极开展疫情防控工作。

（三）校园文化建设

校园文化建设是校园文化建设的核心内容，也是最高追求，主要包括校园历史传统和被全体师生员工认同的共同文化观念、价值观念、生活观念等意识形态，是一所学校本质、个性、精神风貌的集中反映。

1.充分利用各种有利契机，如“三进两联一交友”、“五育宿舍”等，对学生进行爱国主义教育，让学生树立正确的价值观、人生观。

2.利用党团日活动、班会，经常对学生进行日常行为习惯的养成教育和校情教育。坚持开好“两会”，精心组织主题班会。

3.积极开辟第二课堂，如读书活动、学术沙龙等，不断丰富校园文化生活，陶冶学生道德情操。

（四）日常管理服务工作

切实推进日常管理服务与思政教育工作的融合进行。依托“三进两联一交友”活动、“五育”宿舍、进宿舍等活动对学生日常学习以及生活中遇到的各种困难，给予更加有针对性的引导。

加强学生科研能力的训练，指导学生就业创业服务工作、就业指导服务工作与思想教育有机融合，请业界的专家讲授专业实践能力。

充分利用研究生联合培养基地，主动对接金融行业和其他用人单位，为金融机构和其他部门输送合格的人才。

鼓励学生参加导师的科学研究工作和社会实践活动，不断完善教学实践体系、提升学生专业自信、强化实践能力。积极开展社会调查、社会实践、科学研究三位一体的实践育人模式。

三、研究生培养相关制度及执行情况

课程建设与实施情况，导师选拔培训、师德师风建设情况，学术训练情况，学术交流情况，研究生奖助情况。

（一）课程建设与实施情况

1.课程体系建设基本情况

本专业学位硕士研究生课程分必修课、选修课和社会实践三个模块。专业学位课在掌握金融基础理论的基础上训练学生金融实务技能。选修课分为公共选修课和专业选修课。专业学位课和选修课的设置注重对学生金融理论与政策、金融机构经营管理、基金投资与管理、金融数据分析等的理论素养与实际工作能力。

金融硕士专业学位课程设置应充分反映金融实践领域对专门人才的知识与素质要求，注重分析能力和创造性解决实际问题能力的培养。教学方法要重视运用课堂讲授、团队学习、案例分析、现场研究、模拟训练等方法。金融硕士专业学位培养过程须突出金融实践导向，加强实践教学，实践教学时间不少于半年。

2.实施情况

（1）从两方面实现将应用能力和职业能力培养融入课程体系：一是课堂实践教学，将案例融入课堂教学中。课堂教学中要求专业学位课和选修课要有不低于 50%的时间用于实践教学课

时，部分专业课请业界导师授课，部分专业课由学院教师与业界专家共同授课。二是社会实践。组织学生在实习基地进行不少于半年的专业岗位实习。

（2）2021 年度完成《金融市场与金融机构》的课程建设。

（3）根据需求导向开设课程，增设《金融数据分析》、《区域（中亚）金融理论与实践》课程。

（4）引入校外资源参与授课。《金融伦理与职业道德》由业界专家授课。

（5）重视案例教学，做到学位课门门有案例（库）。2021 年完成《公司金融》的案例库建设。

（二）导师选拔培训、师德师风建设情况

1.导师选拔

严格按照《新疆财经大学研究生导师遴选及管理办法》选聘导师。根据《新疆财经大学硕士研究生导师管理办法》明确导师职责。建立导师与学生定期交流制度。严格导师例会制度。

本学位授权点采取研究生与导师双向选择的管理制度，2021 年共遴选 40 位校内校外导师，其中校内导师 21 人，校外导师 19 人。校内、校外导师参与研究生培养方案的制定，并根据个人的研究兴趣设定了研究方向。

2.导师培养

选派本学位点授权单位专业课任课教师参加全国金融专业硕士教职委召开的年度金融专业硕士师资培养会、各类师资培训

及相关学术活动十几人次，鼓励教师向全国金融专业硕士教职委推送案列。

依托对口资源学校（中央财经大学、上海财经大学、中南财经政法大学），组织导师进行培训并共同研讨研究生的课程体系和培养问题。组织导师和骨干教师到联合培养基地进行实践培训，并参与金融机构的横向课题。开展多种形式的培训和交流，提升教师的理论水平和实践能力。

利用自治区“天池特聘教授”计划，聘请上海财经大学研究生院常务副院长徐龙炳教授为金融专业硕士培养的顾问，参与金融专硕的培养。

采用现场培训和网上培训相结合，以专题讲座、报告会、观摩学习、经验交流和短期培训等方式开展。将导师派往霍尔果斯研究院、喀什研究院、金融机构进行学习并从事相关的研究工作；鼓励导师报考注册会计师、金融分析师、风险管理师等，取得行业的资格证书。

表 3　导师培养

序号	培训主题	培训时间	培训人次	主办单位	备注
1	金融专业硕士学位论文写作规范	2021-04-29	21	新疆财经大学 金融学院	
2	转型与专业学位品牌建设探索与思考	2021-04-16	11	新疆财经大学 金融学院	
3	学术论文构思、写作与发表经验分享	2021-04-14	21	新疆财经大学 金融学院	
4	SSCI 英文论文投稿与修改的经验分享	2021-11-10	19	新疆财经大学 金融学院	

5	高质量 SSCI 英文论文范式与写作技巧	2021-11-10	19	新疆财经大学 金融学院	
6	正确认识和把握新疆若干历史问题	2021-05-19	21	新疆财经大学	

3.师德师风建设

依照教育部《研究生导师指导行为准则》、《全面落实研究生导师立德树人职责的意见》，根据学校《新疆财经大学师德失范行为处理办法》、《新疆财经大学师德建设长效机制实施细则》，在学校师德建设委员会和教师工作部的指导下，本学位点结合《新时代高校教师职业行为十项准则》，建立了常态化长效化师德师风建设机制，具体框架如下:

（1）责任机制。建立和完善党委统一领导、党政齐抓共管、各单位具体落实、教师自我约束的领导体制和工作机制，成立学院党委---系支部---导师组三级师德师风建设体制，院党委书记、系支部书记、导师组长为第一责任人。

（2）控制机制。制定师德失范行为负面清单，清单共分为思想政治纪律、为人师表、教育教学、经费使用、学术道德 5 个方面 21 条，覆盖教师日常教育教学、科学研究和社会服务等工作全过程。在招聘引进、职称评审、导师遴选、参与招生、指导学生、访学进修、项目申请等方面实行师德师风一票否决制。

（3）奖惩机制。学校将师德师风作为部门考核的依据，并与年终绩效拨款挂钩。本学位点将师德师风作为推优评先、表彰奖励的首要条件，并与个人年终考核和绩效挂钩。对发生的师德师风问题视性质和程度给予行政或党纪处分，同时可调离教师岗、

暂停导师资格、撤销奖项等，造成财务损失的需追回或退赔。

（4）反溃机制。畅通举报渠道，及时查处师德示范行为。建立师德投诉举报平台，构建学院、教师、学生、家长多方参与的师德监督体系，特别是建立定期研究生反馈机制，由主管领导背靠背了解任课教师或导师在师德师风方面的问题。做到有诉必查，有查必果，有果必复。

（三）学术训练情况、学术交流情况

本学位授权点不断规范和创新工作机制，完善研究生培养办法，加强学术规范与学术道德教育，提升研究生学术能力。

1.开设《论文写作》课程，共20课时。

2.鼓励学生参与导师的课题研究和调研活动，提高学生的科学研究能力。

3.鼓励学生参加学校一年一度的研究生学术论坛，本专业学位点有八位同学在“第十一届新疆财经大学研究生学术论坛”中表现突出，获得表彰。

4.邀请专家进行学术讲座。2021年度，本学位授权点先后邀请上海财经大学、中央财经大学、北京农业大学、南京大学、华东师范大学等校外专家进行了10次的学术交流。

5.鼓励学生参加国际国内会议，并投稿。2021年度，因疫情影响，主要在线上进行，共有5人次通过线上参加国际国内的学术会议。

6.举办学术沙龙。让研究生将自己的研究成果向专家陈述，专家进行点评，并提出修改意见。

表 4　学术交流情况

序号	学术讲座名称	主讲人	主讲人简介	时间
1	SSCI 英文论文投稿与修改的经验分享	李明辉	李明辉，金融学博士、应用经济学博士后、华东师范大学经济与管理学部副教授、硕士生导师，新疆财经大学金融学院副院长（援疆）。研究方向：金融中介、公司金融。在国内权威CSSCI期刊和英文SSCI期刊发表论文20余篇，主持国家自然科学基金2项（面上项目、青年项目）、中国博士后基金2项（一等资助项目、特别资助项目）、智库研究项目2项，参加国家自科项目1项、社科重大项目1项。5篇资政报告获中央主要领导批示及省部级采纳。	2021-11-10
2	高质量 SSCI 英文论文范式与写作技巧	李明辉	李明辉，金融学博士、应用经济学博士后、华东师范大学经济与管理学部副教授、硕士生导师，新疆财经大学金融学院副院长（援疆）。研究方向：金融中介、公司金融。在国内权威CSSCI期刊和英文SSCI期刊发表论文20余篇，主持国家自然科学基金2项（面上项目、青年项目）、中国博士后基金2项（一等资助项目、特别资助项目）、智库研究项目2项，参加国家自科项目1项、社科重大项目1项。5篇资政报告获中央主要领导批示及省部级采纳。	2021-11-10
3	国家自然科学基金写作与申报辅导	李明辉	李明辉，金融学博士、应用经济学博士后、华东师范大学经济与管理学部副教授、硕士生导师，新疆财经大学金融学院副院长（援疆）。研究方向：金融中介、公司金融。在国内权威CSSCI期刊和英文SSCI期刊发表论文20余篇，主持国家自然科学基金2项（面上项目、青年项目）、中国博士后基金2项（一等资助项目、特别资助项目）、智库研究项目2项，参加国家自科项目1项、社科重大项目1项。5篇资政报告获中央主要领导批示及省部级采纳。	2021-10-20
4	央行数字货币的概念、路径与应用	刘富潮	现任北京知链科技有限公司课程总监，设计开发区块链标准版、区块链金融版、区块链技术类课程、大数据营销、大数据财会课程。从事区块链6年时间，主要关注领域：区块链教育实训体系构建、高校区块链教育、区块链底层架构、以太坊底层架构、比特币底层架构、EOS全球公链、跨链技术、区块链分布式数据结构、Go语言区块链开发、Solidity语言智能合约开发、区块链底层设计、区块链应用开发。	2021-10-19

5	Customer Concentration and M&A Performance	李嫦	李嫦，香港中文大学经济学博士，华东师范大学经济与管理学部助理教授、上海并购金融研究院课题研究员。主要研究领域为企业并购、量化历史和公司金融，在《管理世界》、China Economic Review、Journal of International Money and Finance、Economic Modelling 等国内外重要期刊发表学术论文，主持国家自然科学基金青年项目。	2021-05-28
6	戳穿美国政府频打“新疆牌”背后的政治算计	信强	信强，1975 年出生，中共党员，河北邯郸人，教授，博士生导师，现为教育部人文社科重点研究基地复旦大学美国研究中心副主任，台湾研究中心主任，“教育部新世纪优秀人才”，现担任 SSCI 期刊 Journal of Contemporary China 编委，CSSCI 期刊《台湾研究集刊》编委，CSSCI 期刊《美国问题研究》副主编。信强教授曾任复旦大学外事处副处长，美国约翰·霍普金斯大学高等国际问题研究院客座研究员（2017-2018 年），美国哈佛大学费正清中国研究中心客座研究员（2010-2012 年），美国美利坚大学东亚研究中心客座研究员（2001-2002 年）；主持完成国家哲学社会科学基金重大专项、教育部人文社会科学重点基地重大项目等 30 余项国家级和省部级科研课题；所撰写的内部报告 10 余次获得党和国家领导人肯定性批示，数十次获得中央部委有关部门采纳。	2021-05-20
7	正确认识和把握新疆若干历史问题	贺萍	贺萍，教授，新疆财经大学副书记、国务院特殊津贴专家。全国民族理论学会常务理事、新疆党史学会常务理事，中国社会科学院新疆智库专家。主要从事党的民族宗教问题理论与政策、新疆历史文化等研究。公开发表理论文章、学术论文 80 多篇，主持、参与完成国家、自治区等各类课题 7 项，主编、参编教材专著 5 部。代表性论著有《西部大开发与新疆多元民族文化关系研究》《新疆反分裂斗争教育读本》〈〈新疆多元民族文化特征论》《新疆各族干部的民族认同及其族际交往态度》〈〈党的民族工作理论新发展》等。	2021-05-19
8	金融专业硕士学位论文写作规范	屠新曙	屠新曙，男，博士，教授，博士生导师。华南师范大学金融系主任，金融硕士专业负责人，广东省金融学本科专业教学指导委员会委员。分别在 1990 年、1993 年毕业于新疆大学数学系，获理学学士、理学硕士，2003 年毕业于天津大学管理学院，获管理学博士。分别于 1999 年、2003 年破格晋升副教授和教授。出版学术专著 2 部，出版教材 1 部。主持和参与国家自科、国家社科、教育部等各类课题十余项，在《中国管理科学》《系统工程理论与实践》等学术期刊上发表论文 40 余篇。	2021-04-29

9	科研诚信教育与金融学的学术研究	李明辉	李明辉，金融学博士、应用经济学博士后、华东师范大学经济与管理学部副教授、硕士生导师，新疆财经大学金融学院副院长（援疆）。研究方向：金融中介、公司金融。在国内权威CSSCI期刊和英文SSCI期刊发表论文20余篇，主持完成国家自然科学基金、中国博士后基金一等资助和特别资助项目以及智库项目多项，5项研究报告获中央主要领导批示及省部级采纳。	2021-04-21
10	如何融入团队培养核心竞争力	徐龙炳	徐龙炳，现任上海财经大学研究生院常务副院长，曾任上海财经大学科研处处长，校学术委员会委员，校学术委员会秘书处秘书长。国家二级教授，博士生导师，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才，文化名家暨“四个一批”人才，享受国务院政府特殊津贴专家。 曾获全国优秀博士学位论文提名指导教师、上海市优秀博士学位论文指导教师、宝钢教育基金优秀教师奖、教育部新世纪优秀人才支持计划等荣誉称号。 主持国家自然科学基金项目、省部级课题多项，在《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》等刊物上发表学术论文50多篇，论文多次入选国际学术研讨会。作为上财金融创新团队主要负责人创办了“金融学前沿论文速递”微信公众平台，关注人数超过10万。	2021-04-17
11	转型与专业学位品牌建设探索与思考	徐龙炳	徐龙炳，现任上海财经大学研究生院常务副院长，曾任上海财经大学科研处处长，校学术委员会委员，校学术委员会秘书处秘书长。国家二级教授，博士生导师，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才，文化名家暨“四个一批”人才，享受国务院政府特殊津贴专家。 曾获全国优秀博士学位论文提名指导教师、上海市优秀博士学位论文指导教师、宝钢教育基金优秀教师奖、教育部新世纪优秀人才支持计划等荣誉称号。 主持国家自然科学基金项目、省部级课题多项，在《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》等刊物上发表学术论文50多篇，论文多次入选国际学术研讨会。作为上财金融创新团队主要负责人创办了“金融学前沿论文速递”微信公众平台，关注人数超过10万。	2021-04-16
12	学术论文构思、写作与发表经验分享	杨连星	杨连星，华东师范大学经济与管理学部副教授，校团委副书记（挂职），上海市晨光学者。研究方向为宏观经济与国际经济。近年来，在《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《金融研究》、Economic Modelling等SSCI/CSSCI杂志发表40多篇文章。主持国家社科基金青年项目、上海市软科学重点项目、中国博士后科学基金面上项目等多项国家省部级课题。多项专报获得省部级及以上采纳与批	2021-04-14

			示。	

（四）研究生奖助情况

本学位授权点 2021 年的研究生奖助工作在 9-11 月份开展，学院专门组织了研究生奖助评审委员会，公平、民主、公开地完成了奖助评定。

2021 年研究生奖助情况如下:13 名学生获得自治区奖学金，104 名学生获得学业奖学金。

助学金实行全覆盖。

四、研究生教育改革情况

人才培养，教师队伍建设，科学研究，传承创新优秀文化，国际合作交流等方面的改革创新情况。

（一）人才培养

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本任务，旨在培养政治合格和德智体美劳全面发展，具有良好的政治思想素质和职业道德素养，充分了解现代经济、金融理论与实务，系统掌握投融资管理技能、金融交易技术与操作、金融产品设计与定价、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识和技能，具有很强的解决金融实际问题能力的高层次、应用型金融专门人才(含少数民族高层次金融人才)。

积极推进制度建设，建立校、院两级管理机制为学生培养提供质量保障。各部门人员岗位职责清晰，运行高效。学校修订完

善《新疆财经大学研究生指导教师培训管理办法》《新疆财经大学研究生导师遴选及管理办法》等 30 余项制度，为学生培养提供质量保障。

（二）教师队伍建设

本学位点现有专业教师 54 人，其中教授 11 人，副教授 18 人，具有博士学位的教师 29 人。

1.定期举办专业教师进行培训，培训的内容包括金融专业各方向的研究前沿以及最新的研究方法。采用现场培训和网上培训相结合，以专题讲座、报告会、观摩学习、经验交流和短期培训等方式开展。

2.将教师（重点是青年教师）派往霍尔果斯研究院、喀什研究院、金融机构进行学习并从事相关的研究工作。

3.鼓励导师报考注册会计师、金融分析师、风险管理师等，取得行业的资格证书。

4.邀请专家进行学术讲座，鼓励教师出席国际国内学术会议。

5.鼓励青年教师攻读博士学位。

6.采取“传、帮、带”的方式，经验丰富的教师指导年轻教师教学、科研等工作。

7.让年轻教师进入学院的科学研究团队，提高其科研能力。

表 5　团队成员

专业技术职务	合计（人）	35 岁及以下（人）	36-50 岁（人）	51-60 岁（人）	61 岁及以上（人）	其中，具有博士学位（人）	研究生导师数(人）	其中,博导数（人）
正高级	11	0	6	5	0	7	11	6
副高级	18	1	12	5	0	13	12	0
中　级	16	6	7	3	0	5	3	0
其　他	9	9	0	0	0	4	0	0
合　计	54	16	25	13	0	29	26	6

（三）科学研究

本学位点教师 2021 年度立项国家级课题 3 项，立项省部级课题 9 项，重大横向课题 1 项，在获奖方面，获自治区科研奖励 1 项，获校级科研奖励 7 项。共发表核心论文 26 篇。

表 6　科学研究（省部级以上课题）

序号	项目名称	主持人	立项时间	级别	课题来源	经费（万）
1	西部民族地区普惠金融影响经济高质量发展的空间效应研究	李季刚	2022-01-01	纵向	国家社科基金项目>年度项目>一般项目	20
2	南疆三地州经济高质量发展与金融支持研究	丁志勇	2022-01-01	纵向	国家社科基金项目>西部项目	20
3	双支柱框架下稳定金融的政策协同效应研究	何剑	2022-01-01	纵向	国家自然科学基金>地区科学基金项目	28

4	新疆纺织服装产业高质量发展研究	何剑	2021-11-01	纵向	社科联新时代党的治疆方略专项	3
5	新疆棉花产业发展研究	何剑	2021-12-01	纵向	社科联新时代党的治疆方略委托课题	3
6	新疆绿色技术创新的金融支持体系研究	高丽	2022-01-01	纵向	自治区社科基金	4
7	新疆乡村信用体系建设与创新发展研究	何剑	2022-01-01	纵向	自治区社科基金	4
8	金融支持实体经济高质量发展研究	刘清娟	2022-01-01	纵向	自治区社科基金	4
9	新疆特色林果业保险改进与创新研究	王军	2022-01-01	纵向	自治区社科基金	4
10	新疆绿色金融助推产业结构升级的路径及政策研究	张帅	2022-01-01	纵向	自治区社科基金	4
11	“双碳”目标下新疆新能源项目绿色融资问题研究	孙昕	2022-01-01	纵向	自治区社科基金	4
12	数字金融服务新疆实体企业“脱虚向实”的路径与对策研究	李季刚	2022-01-01	纵向	自治区自然科学基金项目	7
13	乌鲁木齐市城建投资（集团）有限公司十四五发展规划编制	张文中	2021-09-30	横向	横向项目>厅局级委托项目	9.8
总计						114.8

表 7　核心期刊论文

序号	形式	名称	作者	发表时间	发表刊物	级别
1	论文	“营改增”与企业金融化——来自制造业的经验证据	强国令;王梦月（学）	2021-02-05	金融论坛	中文 C+（CSSCI）
2	论文	制度环境与金融集聚——基于“丝绸之路经济带”沿线九省区的经验数据	张文中;蔡青青（学）;克龑（学）;杨习铭	2021-02-10	统计与信息论坛	中文 C+（CSSCI）

3	论文	西部少数民族地区普惠金融:减贫效应及其异质性	李季刚;赵燕（学）	2021-04-10	地域研究与开发	中文 C+（CSSCI）
4	论文	数字普惠金融发展与乡村振兴关系的实证（网络首发）	李季刚;马俊（学）	2021-04-26	统计与决策	中文 C+（CSSCI）
5	论文	数字化转型与我国制造业全球价值链攀升效应研究	何文彬	2021-05-27	统计与决策	中文 C+（CSSCI）
6	论文	“一带一路”倡议、公司战略与企业投资	强国令;徐会杰（学）	2021-08-04	经济经纬	中文 C+（CSSCI）
7	论文	金融素养能够抑制持续性贫困吗？	雷汉云;陈迁迁（学）	2021-01-08	金融与经济	中文C(北图）
8	论文	一带一路”背景下中国与欧亚经济联盟贸易效率及贸易潜力研究	李翠萍	2021-01-15	价格月刊	中文C(北图）
9	论文	“一带一路”绿色债券市场：困境与对策	孙昕（学）;张文中	2021-01-21	会计之友	中文C(北图）
10	论文	中国与中亚五国金融包容发展差异及影响因素研究	周亚军	2021-01-22	技术经济与管理研究	中文C(北图）
11	论文	“一带一路”背景下中国对外贸易效率研究——基于新亚欧大陆桥 19 国的经验数据	李翠萍	2021-02-09	技术经济与管理研究	中文C(北图）
12	论文	中国省域金融集聚的空间非均衡与动态演进	蔡青青（学）;傅娟（外）;克勰（外）;张文中（通讯作者）	2021-03-12	金融理论与实践	中文C(北图）
13	论文	基于指数法的我国区域金融风险评价及预测	张帅	2021-03-26	会计之友	中文C(北图）
14	论文	数字化转型背景下保险科技对财险公司经营效率的影响研究——基于 DEA-Tobit 面板模型	谢婷婷;赵雪莉（外）	2021-04-06	金融发展研究	中文C(北图）
15	论文	中国省域制度环境的区域差异及动态演进——基于金融集聚的制度影响因素考察视角	蔡青青（学）;傅娟（外）;克勰（外）;张文中	2021-04-23	技术经济与管理研究	中文C(北图）

16	论文	技术进步差异下金融结构与经济增长的关系探究——基于 121 个国家和地区的实证分析	许燕（学）;刘文翠;张淑媛（学）;郇志坚(外)	2021-04-23	上海金融	中文C(北图)
17	论文	基于KNN模型的原油价格预测研究	楚新元（学）;卢爱珍;张敬信（外）	2021-05-01	价格月刊	中文C(北图)
18	论文	油价波动下俄罗斯货币政策调控效果研究	刘文翠;罗瑾（学）;陈学军(学)	2021-05-15	税务与经济	中文C(北图)
19	论文	放松利率管制、企业升级与经济高质量发展	强国令;王一婕（学）	2021-05-26	会计之友	中文C(北图)
20	论文	基于 DLT 的新型供应链金融与中小微企业融资	高锦首（学）;达潭枫（通讯作者）	2021-06-10	财会通讯	中文C(北图)
21	论文	丝绸之路经济带核心区金融风险传染效应分析	张帅	2021-06-25	技术经济与管理研究	中文C(北图)
22	论文	数字金融与实体企业“脱实向虚”：促进还是抑制	成群蕊（学）;李季刚	2021-07-15	新金融	中文C(北图)
23	论文	放松卖空限制与企业创新激励研究	高丽;卢茜（学）	2021-07-25	金融监管研究	中文C(北图)
24	论文	资本流动逆转对新兴市场国家的影响效应分析 ——基于 GTAP 模型的模拟	张帅	2021-09-10	国际商务研究	中文C(北图)
25	论文	数字金融、高质量就业与自主创新	张喜玲;唐莎（学）	2021-09-25	金融与经济	中文C(北图)
26	论文	大股东持股比例与企业金融化：“监督”还是“合谋”	黄薏舟;王维（学）	2021-10-29	财会月刊	中文C(北图)

表 6　省部级科研奖励

1	2020 年度自治区科技进步奖	新疆科技金融发展评价与对策研究（研究报告）	李季刚;马雄亚（外）;董纪昌（外）;李秀婷（外）;高丽;达潭枫;娜迪热·麦麦提敏	2021-04-20

（四）传承创新优秀文化

本学位点设立思想理论建设工程、文化素质教育工程、科学精神培育工程，构建价值引领、校风培育“三位一体”文化育人体系。

1、强化思政教育，创新思想政治工作，创建“‘三四五’特色育人模式”。即：“三全育人”示范点建设工作；“四讲活动”，面向学生开展“校院两级领导干部讲时政”“思政专业课教师讲理论”“特聘专家讲国学”“优秀校友讲奋斗”活动；“五育宿舍”创建工作，促进学生德智体美劳全面发展与开展“团结宿舍、学习宿舍、文体宿舍、文明安全宿舍、劳动卫生宿舍”创建相结合，提升整体育人实效。

2、深挖思政元素，结合学校金融专业特色， 充分挖掘专业课程中的文化育人元素， 引导教师、学生自觉将马克思主义、民族精神、爱国情怀、人文关怀等融入专业教育。

3、创新实践形式，学校结合建档100周年，开展红歌竞赛、党团日活动、国语教育提升工程、“红色之旅”、“胡杨精神”专题讲座等文化活动，引导师生树立远大理想，做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。围绕新冠肺炎防控工作的举措和成果，用抗疫时事素材，讲防疫真实故事，及时把抗击疫情的人文情怀、制度自信、中国担当融入育人过程中，不断传递战“疫”中的中国自信、新财使命与青年担当。

（五）国际合作交流等方面的改革创新情况

2021 年由于新冠疫情影响，国际交流基本停滞，本学位点采取线上线下相结合的方式，邀请国内专家进行线上学术交流，举办和参加 10 次的学术交流。

五、教育质量评估与分析

（一）评估进展及问题分析

学校和学院相继成立两级评估领导小组。在学校层面，成立了由学校主管副校长、研究生处长、学院院长等构成的学位点自我评估领导小组；在学院层面上，成立了由学院院长、研究生主管副院长、方向带头人、系主任、导师、研究生教学秘书、科研秘书等构成的学院学位点评估工作小组，具体负责组织实施学位点的评估。

自我评估结果如下：本学位点虽然在师资队伍建设、人才培养体系、科学研究、课程建设体系、教学条件保障等方面有了长足进步，但存在如下的不足：（1）师资队伍难以满足现代研究生培养的要求。近年来，本学位点虽然引进几位博士充实教师队伍，但师资力量流失严重，又加上退休、接近退休的教师较多，后续师资队伍的引进与培养不足，导致师资力量不足的局面。（2）实践型教师相对缺乏，课堂教学依然重理论轻实践的现象，联合培养基地的作用有待进一步发挥，校外导师的积极性与作用需进一步挖掘。（3）优质生源不足，第一志愿报考本校的研究生较少，大多数研究生需调剂。（4）生源结构不合理，跨专业学生

偏多，专业功底不扎实，给提高培养质量带来很大困难。（5）研究生学制较短（二年制），学生用于科学研究的时间不足，参与科学研究的积极性不高。（6）招生的宣传力度不够。

（二）学位论文抽检情况

2021 年度由国家、新疆维吾尔自治区和学校学位办抽查的本学位授权点学位论文均合格。

六、改进措施

针对自我评估的问题，结合本学位点的实际情况，提出以下的改进措施:

（一）加强师资队伍建设

加大博士学位教师的引进力度，鼓励年轻教师攻读博士学位，培养后备教师；利用“天池特聘教授”培养年轻教师，同时加强与对口援助高校学院的联络，培训师资；选派教师到联合培养基地、往霍尔果斯研究院、喀什研究院、金融机构进行学习并从事相关的研究工作，提升教师的实践能力；选派教师参加国际国内学术会议，加强与校外教师的沟通，学习内地高校研究生培养的经验；加强与业界导师的沟通，共同申报课题和课题研究。

（二）强化本学位点的培养特色

本学位点利用新疆民族自治和区位优势，紧密贴合丝绸之路经济带”核心区建设，加强与中央财经大学、上海财经大学、中南财经政法大学、中国人民银行乌鲁木齐中心支行、乌鲁木齐商

业银行等单位的联系，进一步凝练研究方向，共同开设具有新疆特色的课程，突出本学位点的办学特色。

（三）多出精品科研、扩大社会影响力

积极响应社会需求，紧贴金融改革和“丝绸之路”经济带建设，与新疆金融机构和其他部门、单位开展科研合作，形成有影响力的研究报告和咨政报告，扩大专业的影响力。

（四）加大招生宣传力度

进一步加大对疆内外本科院校应届毕业生的宣传力度，宣传新疆发展政策以及本学位点的培养和就业的优势，吸引更多应届毕业生报考。