

附件 2

# 学位授权点建设年度报告



2023 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 .....	4
(三) 校园文化建设 .....	5
(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 .....	6
(一) 课程建设与实施情况 .....	6
(二) 导师选拔培训、师德师风建设情况 .....	7
(三) 学术训练情况、学术交流情况 .....	10
(四) 研究生奖助情况 .....	12
四、研究生教育改革情况 .....	13
(一) 人才培养 .....	13
(二) 教师队伍建设 .....	13
(三) 科学研究 .....	14
(四) 传承创新优秀文化 .....	17
(五) 国际合作交流等方面的改革创新情况 .....	18
五、教育质量评估与分析 .....	18
(一) 评估进展及问题分析 .....	18
(二) 学位论文抽检情况 .....	19
六、改进措施 .....	19
(一) 加强师资队伍建设 .....	19
(二) 强化本学位点的培养特色 .....	20
(三) 多出精品科研、扩大社会影响力 .....	20
(四) 加大招生宣传力度 .....	20

## 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 8000 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

2022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。

2022年，招收金融专业硕士70人，毕业学生46人，授予硕士学位46人，就业率83%。2022年度本学位点学生立项自治区课题1

项；发表论文 21 篇；获奖 3 项（挑战杯创业计划竞赛二等奖 1 项，2022 全国大学生统计建模大赛二等奖 1 项，三等奖一项）。优秀研究生 4 人，优秀毕业论文 3 篇，优秀研究生干部 1 人。

**表 1 研究生基本状况**

2022 年研究生基本情况		
博士	招生人数	0
	授予学位人数	0
	就业率	0
硕士	招生人数	70
	授予学位人数	46
	就业率	83%

#### （四）研究生导师状况

截止 2022 年 12 月，本学位授权点共有校内外导师 44 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 25 人，其中教授 13 人，副教授 9 人，具有博士学位 23 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	13	0	10	3	0	11	13	6

副高级	9	1	6	2	0	9	9	0
中 级	3	1	2	0	0	3	3	0
合 计	25	2	18	5	0	23	25	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) 2022 年度完成《公司金融》的课程建设。

(3) 根据需求导向开设课程，增设《金融行为学》、《金融数据分析》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）。2022 年完成《金融市场与金融机构》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，2022 年共遴选 12 位校内校外导师，其中校内导师 9 人，校外导师 3 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	案例研究与实证研究	2022-05-28	40	金融学院	
2	金融专硕研究生学习与学位论文写作	2022-06-15	50	金融学院	
3	金融学院研究生导师例会	2022-12-01	35	金融学院	
4	国家社科基金课题申报辅导讲座一：数字金融推进共同富裕机制、路径和对策研究	2022-10-12	30	金融学院	
5	国家社科基金课题申报辅导讲座二：研究选题与国家级课题申报	2022-10-22	30	金融学院	

6	国家社科基金课题申报辅导讲座 三：国家自然科学基金申报的体会	2022-10-26	30	金融学院	
---	-----------------------------------	------------	----	------	--

### 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) **反馈机制。**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，本专业学位点有三位同学在“第十二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。2022 年度，本学位授权点先后邀请上海财经大学、中国人民大学、中国农业大学、中南财经政法大学中央财经大学等校外专家进行了 8 次的学术交流。

(5) 鼓励学生参加国际国内会议，并投稿。2022 年度，因疫情影响，主要在线上进行，共有 3 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	夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利的政治宣言和行动纲领	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。	2022-11-23
2	国家社科基金课题申报辅导讲座三: 国家自然科学基金申报的体会	彭俞超	彭俞超, 中央财经大学龙马青年学者, 金融学院副教授、博士生导师, 全国金融青联委员, 入选国家“万人计划”青年拔尖人才。兼任中央财经大学丝路金融研究中心执行主任、金融学院学术交流部主任, 国际期刊 <i>International Review of Economic and Finance</i> (SSCI -2 区) 副主编。主要研究方向为中国宏观经济、银行与公司金融。近年来, 在《经济研究》、《管理世界》、《经济学(季刊)》、《世界经济》、 <i>Journal of Development Economics</i> 、 <i>Journal of Money, Credit and Banking</i> 、 <i>Journal of Corporate Finance</i> 、 <i>Journal of Business Ethics</i> 等国内外权威期刊发表论文数十篇, 主持国家自然科学基金面上项目和青年项目, 参加国家级课题 10 余项, 获得普华永道 PwC3535 优秀论文奖。	2022-10-26
3	国家社科基金课题申报辅导讲座二: 研究选题与国家级课题申报	余明桂	余明桂, 现任中南财经政法大学金融学院院长, 教授, 博士生导师。2004 年毕业于华中科技大学, 获管理学博士学位。2007 年从华中科技大学博士后流动站出站并到武汉大学经管学院任教。2010 年破格晋升武汉大学教授、博士生导师。2010 年遴选为武汉大学人文社科学术团队带头人, 2011 年入选湖北省青年领军人才, 2013-2014 年在美国印第安纳大学凯利商学院担任访问学者, 2013 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划, 2019 年 6 月从武汉大学赴中南财经政法大学任教。先后主持 7 项国家自然科学基金项目, 在国内外顶级学术期刊发表论文 80 余篇, 多篇论文位列引用率排行榜前列。	2022-10-22
4	国家社科基金课题申报辅导讲座一: 数字金融推进共同富裕机制、路径和对策研究	何文彬	何文彬, 女, 教授, 博士, 硕士生导师, 2006 年取得注册会计师 CPA 资质, 2018 年获聘新疆人民检察院法律政策专家咨询委员。现任金融学院金融工程系主任, 学科带头人及党建带头人“双带头人”。校内承担金融学博士研究生层次、金融学学硕、金融学专硕层次、MBA 层次、本科《金融市场与投资策略》、《公司金融》、《证券投资分析》、《金融工程》、《商业银行经营与管理》等专业核心课程, 2008 年开始长期为银行、证券公司、保险及上市公司进行《个人理财规划师 CHFP》《公司理财规划师》《公司财务》等课程的各个层次员工内训。教学改革中主持“三全育人课题”、研究生思政示范课题、金课建设、研究生教学改革若干项目。2021 年新疆财经大学首届教学创新设计比赛二等奖; 2021 年新疆财经大学教学成果奖三等奖; 指导学生获证券投资模拟、统计建模、挑战杯等学科竞赛国家级奖项 4 项, 自治区级 3 项。2022 年获新疆财经大学教学名师称号、新疆财经大学研究生课程思政教学名师称号。	2022-10-12
5	弱势抵押品与缓解农户信贷	何婧	何婧, 上海财经大学金融学博士, 现任中国农业大学经济管理学院副教授、博士生导师、金融系主任。主要研究普惠金融与小额信贷、数字金融、农村金融机构业务制度创新。曾担任世界银行中国微型金融培训师培训教师、联合国发展计划署	2022-06-22

	约束——来自集体林权抵押贷款的证据		(UNDP)中国普惠金融项目专家。多次担任过世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金等国际机构中国发展项目金融咨询专家。主持国家自然科学基金、农业部、世界银行等国家和省部级课题10余项,在《经济研究》、《China Agricultural Economic Review》等国内外期刊发表论文20余篇。担任《经济研究》、《经济学(季刊)》等期刊审稿人。	
6	金融专硕研究生学习与学位论文写作	刘庭竹	刘庭竹,研究员,金融学博士,全国金融专业学位研究生教育指导委员会(简称全国金融教指委)办公室主任,中国人民大学重阳金融研究院研究员、中国资本市场研究院研究员。2011年全国金融教指委成立以来,一直从事金融专硕教育管理与研究工作,参与教指委各项文件制定,组织和参与金融专硕学位点评估工作,具有较高的理论水平和丰富的实践经验。兼任北京交通大学经济管理学院教授、中央民族大学硕士生导师。	2022-06-15
7	案例研究与实证研究	李科	李科,男,上海财经大学金融学院教授、博士生导师,经济学博士。中国民主同盟上海市金融委委员,《经济研究》等学术期刊匿名审稿人,中欧商学院案例库案例评审专家。先后主持国家自然科学基金(2项)、中国博士后科学基金资助项目、上海市哲学社会科学规划课题项目、参与国家自然科学基金项目、教育部新世纪优秀人才支持计划项目等多项科研项目。在《Journal of Corporate Finance》、《International Review of Financial Analysis》《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《财经研究》等期刊上发表论文40余篇。获省部级奖3项,其中《公司治理、资本市场掠夺和市场进入障碍——国航竞购东航的案例研究》,《财经研究》,2009年第2期,第51-64页;获得上海市社会科学界第六届(2008)学术年会优秀入选论文奖,《安硕信息股价与基金家族共同持股》获2017年第三届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例。	2022-05-28
8	寿险公司财务环境案例分析	鲁建伟	鲁建伟,会计师,美国注册管理会计师(CMA),现任中国太平洋寿险新疆分公司财务部门负责人,精通保险行业会计实务与保险公司财务管理,长期从事保险行业的会计、财务管理工作,具有丰富的实践经验。	2022-05-25

#### (四) 研究生奖助情况

本学位授权点2022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。

2022年研究生奖助情况如下:4名学生获得自治区奖学金,72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、金融产品设计及定价、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 15 人，副教授 17 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	15	0	7	8	0	9	13	6
副高级	17	2	9	6	0	12	12	0
中级	17	6	7	4	0	8	4	0
其他	5	5	0	0	0	0	0	0
合计	54	13	23	18	0	29	29	6

### (三) 科学研究

本学位点教师 2022 年度立项国家级课题 1 项，立项省部级课题 7 项，重大横向课题 1 项，在获奖方面，获部级奖 1 项，获省级奖 2 项，厅局级奖 2 项，学会奖 1 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	新发展阶段民族地区融入新发展格局、促进共同富裕重点难点问题研究：以新疆为例	周亚军	2022-10-10	纵向	国家其它部委项目	4

2	数字金融推进共同富裕机制、路径和对策研究	何文彬	2022-07-01	纵向	国家社科基金项目-年度项目-一般项目	20
3	新发展格局下金融支持丝绸之路经济带核心区建设的现实困境与路径研究	李翠萍	2022-06-01	纵向	自治区社科基金项目-一般项目	4
4	新疆葡萄酒全产业链构建的问题与对策研究	周亚军	2022-06-01	纵向	自治区社科基金项目-一般项目	4
5	新疆出口贸易高质量发展路径研究	李翠萍	2022-05-28	纵向	自治区社科联新时代党的治疆方略研究-一般项目	3
6	新疆推进乡村振兴与城乡融合发展研究	谢婷婷	2022-05-25	纵向	自治区社科联新时代党的治疆方略研究-一般项目	3
7	加快丝绸之路经济带核心区建设研究	何剑	2022-04-26	纵向	自治区社科联新时代党的治疆方略研究-委托项目	7
8	数字金融服务新疆实体经济“脱虚向实”的路径与对策研究(2022D01A39)	李季刚	2022-04-06	纵向	自治区科技厅项目-自然科学基金	7
9	第三师48团红枣产业资源优势转化为发展优势研究	何剑	2022-01-15	横向	横向项目>厅局级委托项目	10
总计						62

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	我国与“一带一路”沿线国家金融风险空间关联网络及传染效应分析(网络首发)	张帅	2022-11-23	金融理论与实践	中文C(北图)
2	论文	金融科技对碳排放强度的影响研究	周亚军	2022-11-15	金融理论与实践	中文C(北图)
3	论文	人民币跨境结算、汇率波动与货币政策有效性	左喜梅	2022-09-30	统计与决策	中文C(北图), 中文C+(CSSCI)

4	论文	波动率预测：多元 GARCH 模型能战胜一元 GARCH 模型吗？——二元 DCC-GARCH 模型与一元 GARCH 模型的 PK（网络首发）	黄蕊舟	2022-08-31	系统工程	中文 C(北图)
5	论文	负债融资、经济政策不确定性与企业成本粘性	成群蕊	2022-08-26	技术经济与管理研究	中文 C(北图)
6	论文	市场结构与非金融企业金融投资——基于企业客户集中度的视角	阿布都瓦力·艾百	2022-08-20	管理现代化	中文 C(北图)
7	论文	数字金融、家庭财富与共同富裕	强国令	2022-08-18	南方经济	中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI)
8	论文	数字普惠金融服务共同富裕效率测度	李季刚	2022-08-18	统计与决策	中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI)
9	论文	环境规制、技术创新与绿色经济高质量发展	王旭霞	2022-08-02	统计与决策	中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI)
10	论文	数字金融发展与企业风险承担能力：多重效应与异质性分析	许芳	2022-08-01	金融理论与实践	中文 C(北图)
11	论文	数字金融发展与企业财务风险——基于融资约束和信息不对称视角	许芳	2022-07-26	技术经济与管理研究	中文 C(北图)
12	论文	“一带一路”沿线国家制造业全球价值链网络的拓扑特征	何文彬	2022-07-21	统计与决策	中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI)
13	论文	数字普惠金融与实体企业投资效率	李季刚	2022-07-21	统计与决策	中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI)
14	论文	中国对东盟直接投资效率及潜力估算	李翠萍	2022-07-20	统计与决策	中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI)
15	论文	Can local policy uncertainty curtail corporate speculation on financial assets?	阿布都瓦力·艾百	2022-07-15	International Review of Financial Analysis	外文 C
16	论文	互联网普及、家庭财富差距与共同富裕	强国令	2022-07-07	经济与管理评论	中文 C(北图)
17	论文	“一带一路”沿线国家金融市场风险差异性分析	张帅	2022-06-29	会计之友	中文 C(北图)
18	论文	央行沟通可以提高小微企业贷款获得性吗？	刘文翠	2022-06-25	郑州大学学报（哲学社会科学版）	中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI)
19	论文	投资者情绪影响股指期货市场的价格动态关系吗	朱莉	2022-04-30	中国管理科学	中文 C(CSCD), 中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI), 中文 B
20	论文	货币政策与汇率制度对国际收支的影响研究	何剑	2022-04-25	价格理论与实践	中文 C(北图)

21	论文	货币危机空间传染对经济增长的影响——基于 49 个亚投行成员 1997 ~ 2018 年数据的实证分析	牛宝春	2022-04-15	当代经济研究	中文 C(北图)
22	论文	数字普惠金融与女性创业	强国令	2022-04-13	统计与信息论坛	中文 C+(CSSCI)
23	论文	创业经历与家庭风险金融资产投资	强国令	2022-03-15	武汉金融	中文 C(北图)
24	论文	数字金融削弱了货币政策有效性吗?——来自上市公司投资行为的证据	何剑	2022-02-15	财贸研究	中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI)
25	论文	科技创新对低碳经济的影响研究——基于省际面板数据的实证分析	牛宝春	2022-01-24	技术经济与管理研究	中文 C(北图)
26	论文	金融素养对相对贫困的影响机制检验	雷汉云	2022-01-07	统计与决策	中文 C(北图), 中文 C+(CSSCI)

表 6 省部级科研奖励

1	新疆维吾尔自治区第十三届哲学社会科学奖(二等奖)	平衡内外均衡: 货币政策与宏观审慎政策的协调配合	何剑; 张梦婷(外); 郑智勇(外)	2022-02-22
2	新疆维吾尔自治区第十三届哲学社会科学奖(三等奖)	金融机构与收入不平等——基于 42 个国家的实证分析	阿布都瓦力·艾百; 马思超(外)	2022-02-22

#### (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**

2022 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 8 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

2022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。