

专业学位授权点建设年度报告

(2022 年)

学位授予单位	名称：西南财经大学
	代码：10651
专业学位类别	名称：金融
	代码：0251
授权级别	博士 <input type="checkbox"/>
	硕士 <input checked="" type="checkbox"/>

金融学院 中国金融研究院

2022 年 12 月 31 日

编写说明

一、本报告按自然年度逐年编写，除已经明确说明时间为五年的，所涉及数据时间点截止 2022 年 12 月 31 日。时间跨度为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

二、专业学位授权级别均填“硕士☑”，专业学位类别名称和代码对应填写：金融硕士 0251、应用统计硕士 0252、税务硕士 0253、国际商务硕士 0254、保险硕士 0255、资产评估硕士 0256、审计硕士 0257、法律硕士 0351、社会工作硕士 0352、体育硕士 0452、翻译硕士 0551、新闻与传播硕士 0552、农业硕士 0951、工商管理硕士 1251、公共管理硕士 1252、会计硕士 1253、旅游管理硕士 1254。

三、涉及国家机密的内容一律按国家有关保密规定进行“脱密处理”后编写。根据“破五唯”要求，报告中不得出现“长江学者”“千人计划”等国家级和省部级头衔名称，一律用“国家级高层次人才”“省级高层次人才”代替。

四、本报告的正文使用 4 号仿宋，1.5 倍行距。一级标题和二级标题与提纲一致。

五、本报告电子稿发送至 xkjs@swufe.edu.cn，纸质打印稿限用 A4 纸，双面打印，左侧装订。

目 录

一、总体概况	1
二、目标与标准	2
1. 研究生培养目标定位	2
2. 学位授予质量标准	3
三、基本条件	3
1. 培养特色	3
2. 师资队伍	4
3. 科学研究	8
4. 教学科研支撑条件	11
5. 奖助体系	12
四、人才培养	13
1. 招生选拔	13
2. 思政教育	13
3. 课程教学	15
4. 导师指导	16
5. 实践教学	17
6. 学术交流	19
7. 论文质量	19
8. 质量保证	20
9. 学风建设	20
10. 管理服务	22
11. 就业发展	22
五、社会服务贡献	22
六、问题不足与改进措施	24

一、总体概况

金融硕士专业学位下设四个培养方向：金融科技、资本市场、风险管理、证券与期货。本单位以立德树人为根本任务，以“大思政”理念创新“三全育人”格局，2022年，本专业学位点科学统筹、缜密组织二十大精神系列学习，坚持领导班子、党员群体、师生群众分类推进，实现师生全覆盖。深化省级“三全育人”院系建设，着力构建“1+3+2”思想政治工作体系；入选四川省首批“高校思想政治教育‘名辅导员工作室’”；坚持团队、平台和机制三个结合，发布《中国金融安全报告》等三大安全报告；建设高端智库咨询服务等“四大基地”；8篇报告提交到中央部委，获批智能金融教育部工程研究中心（培育）；发布三项金融科技创新产品，为上海保交所搭建车联网大数据车险定价与核保系统；关于智慧城市报告作为国务院发展中心内参；完成全国首批应用经济学教材之一“中国金融学”的初步编写，出版系列专著7本，组织10项成果申报教育部优秀成果奖；获批教育部金融工程虚拟教研室立项；助力应用经济学在第五轮学科评估中取得重要进步、重大突破。从复旦大学引进“光华访问学者计划”讲座教授1人，新增国家级青年人才1名；新增省级人才4人。2022年，金融硕士招生人数共计320人，本科毕业生院校是双一流高校的比例是63.8%；毕业人数共计287人，在各类学位论文抽检中均无存在问题的论文。

主动提升案例建设主体性、时代性、学理性、创新性，服务立德树人根本任务，服务新时代专业学位发展需求，提升实践创新型人才培养质量。学院初步建成金融教学案例库，邀请多名案例教学专家进行金融案例开发与教

学讲座，多次组织教师研讨金融教学案例编撰技巧与规范，共同探讨案例教学中的重点难点。对标全国专业学位水平评估指标体系，组织教师参加全国金融专业学位教学案例大赛，鼓励教师开发具有金融特色的教学案例，吕永健老师编写的《他山之石，可以“估”玉：参考日本保险行业变迁的平安保险再估值》、潘宁宁老师编写的《巨灾面前谁来拯救保险行业？——巨灾债券破冰启航》和冯源老师编写的《乘间抵隙，补敝起废：伦敦金属交易所(LME)的“镍盘”重生之路》三篇教学案例被评为第八届（2022年）全国优秀金融硕士教学案例，并将纳入中国金融专业学位案例中心。这是自2020年实现优秀金融教学案例“零的突破”后，我院在金融专业硕士优秀案例建设中取得的又一优异成绩，是未来进一步加强案例教学与案例库建设工作的强心针。

二、目标与标准

1. 研究生培养目标定位

本专业学位是全国首批金融专业硕士培养单位。依托西南财经大学国家重点学科金融学，引领新财经，着力培养具有国际视野、家国情怀，创新能力突出、服务行业高质量发展的高端金融行业领军人才。

突出价值引领，培养职业操守与职业情怀兼备的行业担当者。全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”，引导学生投身社会主义建设；把握中国特色金融行业特征，以服务实体经济、普惠和绿色为导向，注重防范和化解重大风险，着力解决金融行业的利益冲突、道德风险问题，塑造学生诚信廉洁、有责任担当的职业道德。

服务行业发展，培养理论素养与专业技能双高的行业实践者。把握金融与科技深度融合的行业趋势，以学科交叉视野培养学生综合利用现代科技手段和金融专业知识的复合能力；统筹构建实习实践实训体系，以高质量实践基地、专业竞赛和行业讲座培养学生立足金融实践、解决实践难题的职业胜任力。

面向科技前沿，培养创新能力与实践能力并举的行业领跑者。以中国金融研究院、金融科技国际联合实验室等 20 多个科研平台为依托，将机器学习、大数据分析等科技前沿知识融入专业教学体系，联合业界专家开设创新创业训练营，通过“课程—项目—竞赛—实践”四位一体模式培养学生的实践创新能力。

2. 学位授予质量标准

根据金融专业硕士教育指导委员会《金融硕士学位论文写作指引》要求，金融专业学位论文写作强调培养专业技术和实践创新能力，强调运用理论解决金融行业实际问题。全过程全方位管理，提高学位论文质量。通过“论文中期检查”“末位 PK”等一系列制度建设，在教育部、四川省教育厅以及校级论文抽检环节，合格率达到 100%。

三、基本条件

1. 培养特色

本专业学位点是全国首批金融专业硕士培养单位，拥有曾康霖等一批名师大家，近年来获国家级人才称号者 11 人，培养出一大批行业领军人物，被誉为“中国金融人才库”。

产教协同育人模式成效突出。与国内外知名机构广泛合作，打造“菁融计划”系统组织学生参与核心岗位实习，与建设银行共建“西财建行学院”联合开发实务课程，与道富银行等机构联合创办“成都八零金融科技产品与研发大赛”等品牌赛事，在高质量实习和专业竞赛中做深做实产教协同。

全链条质量管理体系保障得力。实施学生评价、督导听课、同行观摩、教师自评、领导听课、学习满意度调查的“六位一体”教学质量保障体系。实施学位论文末位淘汰，抽检合格率 100%。

生源质量位居全国同类高校前列。毕业生 90%以上从事金融相关工作；2022 年报录比达 16: 1，双一流高校生源 64%，报考录取比例和入学考试复试分数线居全国前列。

2. 师资队伍

2.1 学术带头人及骨干情况

本专业学位授权点学术带头人及骨干教师共 40 余人。获国务院政府特殊津贴专家 6 人，国家级高层次人才 6 人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”资助人选 7 人，霍英东高校青年教师奖 3 人，四川省优秀教师 1 人，四川省教书育人名师 4 人，四川省“天府峨眉计划”4 人，四川省“天府青城计划”20 人，四川省先进工作者 1 名，四川省学术和技术带头人 6 人，四川省学术和技术带头人后备人选 7 人，四川省有突出贡献优秀专家 4 人，成都

市优秀女性人才 1 人，成都市“蓉漂计划”青年创业人才 1 人，中国金融教育发展基金会“金融教育先进工作者”3 人，鸿儒金融教育基金会“金融学杰出教师奖”2 人，四川省“岗位学雷锋敬业标兵”1 人，四川省人民政府决策咨询委员会委员 4 人，四川省“巾帼建功标兵”1 人，成都市地方金融监督管理局-金融科技技术专家 1 人。

2.2 师资队伍情况

紧紧围绕“聚人才、育人才、出人才”这条主线，优化教师队伍职称、年龄、学缘及学历结构，具体情况如下：

(1) 职称结构

表 1：金融学院、中国金融研究院专业教师职称结构表

教师总数	教授		副教授		讲师	
	人数	比例 (%)	人数	比例 (%)	人数	比例 (%)
174	47	26.9%	83	48%	44	25.1%

本专业学位点现有专业教师 174 名，其中教授 47 人，副教授 83 人，讲师 44 人。师资队伍建设的目标是建立一支政治素质高、专业素质过硬，结构合理、高效精干、富有创新精神和竞争能力的师资队伍。围绕上述目标，结合金融学科专业特点，坚持人才评价“破五唯”，突出教育教学业绩和师德考核，不断完善教师职称评聘制度。

(2) 年龄结构

专任课教师年龄结构为：具有教授职称的教师 47 人，其中 50 岁以上的教授为 20 人，占教授比例的 42.55%，具有副教授职称的教师 83 人，其中 40

—49 岁的副教授为 18 人，占副教授比例的 21.69%，40 岁以下的副教授为 54 人，占副教授比例的 65.06%。由此可看出本单位教师整体结构充满生机活力。

表 2：金融学院、中国金融研究院专业教师年龄结构表

教师总数	教授 (47 人)		副教授 (83 人)			讲师 (44 人)	
	50 岁以上	50 岁以下	50 岁及以上	40-49 岁	40 岁以下	40 岁以上	40 岁以下
人数	20	27	11	18	54	4	40
所占比例	11.49%	15.52%	6.32%	10.34%	31.03%	2.30%	22.99%

(3) 学缘结构

表 3：金融学院、中国金融研究院专业教师学缘结构表

教师总数	本校		外校	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)
174	70	40.2%	104	59.8%

本专业点录用了大量非本校毕业的人才，鼓励本校毕业生到其他高校任教；支持和鼓励本校教师到国内外高校攻读学位或进修学习。既秉承财大优良教学风格，熟悉财大教学传承，又通过外校教师引进，有效防止近亲繁殖。

(4) 学历结构

表 4：金融学院、中国金融研究院专业教师学历结构表

教师总数	博士		硕士		本科生	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
174	168	96.6%	6	3.4%	0	0

专任教师中具有博士学位者为 168 人，占总比的 96.6%，硕士 6 人，占 3.4%，教师队伍整体结构合理。2022 年，本单位引进青年教师 11 人，均具有

博士学位，充实了教师队伍，使师资队伍的整体结构更合理，素质更优良，呈现出良好的发展势头。

2.3 行业兼职导师

本单位聘请了 25 位专业硕士行业兼职导师，均具有硕士及以上学位或副高级及以上专业技术职称，均在相关单位担任行政职务，实践经验丰富，在经济、金融领域有多年工作经验，熟悉该领域发展的最新成果和动向，并取得了一定的科研成果。导师们了解专业学位研究生教育的性质、特点和培养目标，熟悉或掌握专业学位研究生实践教学方法，能够讲授专业学位研究生实践类课程，在理论与实践相融合的方面为专业硕士提供实质性指导。

表 5：兼职导师基本情况一览表

序	姓名	性别	最后学位	职称	职务	工作单位
1	邱黎源	男	西南财经大学经济学博士	无	总行党委办公室副主任	成都银行
2	刘敏	男	西南财经大学农业经济学博士	无	总经理	江苏国际信托有限责任公司
3	田昕明	男	清华大学经济学博士	无	主管、投资经理	融通基金管理有限公司
4	韩晗	男	美国芝加哥大学统计学博士	研究员	数据科学家	四川新网银行股份有限公司
5	刘嵩	男	美国明尼苏达大学统计学博士	研究员	副总经理	四川新网银行股份有限公司
6	江海	男	西南财经大学 经济学博士	无	董事长	四川新网银行股份有限公司
7	和晋予	男	北师大经济学博士	无	战略研究部总经理	中诚信托
8	吴国华	男	复旦大学 管理学硕士	高级经济师	总助、董事长	安徽徽商集团有限公司
9	李北新	男	工学和工商管理双硕士	无	总经理、董事长	南华期货股份有限公司
10	何相生	男	兰州商学院 经济学学士	高级经济师	总经理	上海海通资源管理有限公司

序	姓名	性别	最后学位	职称	职务	工作单位
11	田华茂	男	四川大学 管理学硕士	高级经济师	党委副书记、 总经理	四川金鼎产融控 股有限公司
12	于晨曦	男	清华大学 经济学博士	无	党委委员、副 主任	四川省农村信用 社联合社
13	王军	男	工商管理硕士	无	副行长	中国银行四川省 分行
14	章延文	男	经济学博士	无	投资总监	潍坊银行
15	贾志	男	黑龙江大学 经济学学士	高级经济师	执行总经理	平安证券总部研 究所研究团队
16	刘锋	男	加拿大康戈迪亚商学院 金融学博士	高级经济师	首席经济学家	中国银河证券股 份有限公司
17	聂俊峰	男	中央财大工商管理硕士 MBA 北京大学管理学博士 DBA	无	总经理	北京财富管理有 限公司
18	吴青昀	男	斯坦福大学 经济学博士	无	量化研究员	佳期投资
19	万姝	女	上海财大管理学、法学学士	中国注册会 计师	中国审计合伙	毕马威
20	杜晓宇	男	对外经贸大学公共管理硕士	高级经济师	秘书长	腾讯金融研究院
21	沈一飞	男	中国科学技术大学计算机软件 与理论专业（硕博连读）	高级工程师	业务一部主任	中国互联网金融 协会
22	胡天乔	男	四川大学 MBA	中级经济师	私人银行部总 经理	中国银行四川省 分行
23	李超	男	清华大学五道口经济学博士		首席经济学家	浙商证券
24	林雪松	男	清华大学 EMBA	特许金融分 析师和注册 会计师（CPA）	董事长	德高资产
25	马红	女	西南财经大学 金融学博士	无	运营总监	清华四川能源互 联网研究院

3. 科学研究

近 5 年，本单位获批立项国家自科、社科、教育部人文社科等课题 59 项，其中国家社科重大 5 项。

表 6：近五年各类课题立项情况

序	项目分类	项目子类	批准号	立项年度
1	国家社科基金项目	重大招标项目	22&ZD121	2022
2	国家社科基金项目（2021）	青年项目（2021）	22CJY050	2022
3	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72203185	2022
4	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72203178	2022
5	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72203177	2022
6	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72203175	2022
7	国家社科基金项目（2021）	重点项目（2021）	22AZD041	2022
8	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	22YJC790106	2022
9	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72101209	2021
10	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72103170	2021
11	国家社科基金项目（2021）	一般项目（2021）	21XJY007	2021
12	国家社科基金项目（2021）	一般项目（2021）	21BJY081	2021
13	国家社科基金项目（2021）	重点项目（2021）	21AJY002	2021
14	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72102193	2021
15	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72103168	2021
16	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72101212	2021
17	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72102188	2021
18	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	21YJC790115	2021
19	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	21XJC790012	2021
20	教育部人文社会科学研究项目	规划基金项目	21YJA790084	2021
21	国家社科基金项目	重大招标项目	20&ZD165	2020
22	国家社科基金项目	重大招标项目	20&ZD081	2020
23	国家社科基金项目	重点项目	20AJY009	2020
24	国家社科基金项目	一般项目	20BJY255	2020
25	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72003157	2020
26	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72003153	2020
27	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72002175	2020
28	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	72001178	2020
29	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	20XJC790011	2020

序	项目分类	项目子类	批准号	立项年度
30	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	20YJC790172	2020
31	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	20XJC790016	2020
32	国家社科基金项目	重大招标项目	19ZDA074	2019
33	国家自然科学基金项目	专项基金项目	71950010	2019
34	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	71903154	2019
35	国家自然科学基金项目	面上项目	71973109	2019
36	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	71903153	2019
37	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	71903155	2019
38	国家社科基金项目	一般项目	19BJY251	2019
39	国家社科基金项目	一般项目	19BJL131	2019
40	国家社科基金项目	一般项目	19BJL029	2019
41	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	19YJCGJW009	2019
42	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	19YJC790127	2019
43	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	19YJC790162	2019
44	教育部人文社会科学研究项目	规划基金项目	19XJA790004	2019
45	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	71801034	2018
46	国家自然科学基金项目	面上项目	71874145	2018
47	国家自然科学基金项目	面上项目	71873110	2018
48	国家自然科学基金项目	面上项目	71873108	2018
49	国家自然科学基金项目	面上项目	71873104	2018
50	国家自然科学基金项目	面上项目	71872150	2018
51	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	71803158	2018
52	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	71803154	2018
53	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	71802160	2018
54	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	18XJC630008	2018
55	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	18YJC790123	2018
56	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	18YJC790057	2018
57	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	18YJC790133	2018
58	国家社科基金项目	重大招标项目	18VSJ073	2018
59	教育部人文社会科学研究项目	专项任务项目	无	2018

4. 教学科研支撑条件

根据国家“双一流”建设的基本要求，本着培养“创新型、复合型、应用型”的人才培养理念，培养符合国家和行业战略发展的专业型金融人才，本学位点以实验室、案例中心和实践基地三位一体协同支持教学。

现建有金融量化交易实验室、银行与资产管理实验室、金融科技实验室等 3 个实验室，硬件包括办公家具如多媒体讲台、课桌、洽谈桌、储物柜、洽谈椅等；办公设备如电脑、打印机、液晶显示器等。本单位购置彭博终端、万得数据服务及罗特曼互动交易平台等软件，帮助学生们提升自己对金融行业的理解，提升学生的研究能力和分析能力。本单位还建设现代金融创新实验中心，配备智慧教学系统、多窗口协作协调以及互动录播系统等硬件设施设备，增强课堂教学的互动性，培养学生独立思考、勇于实践探索、批判与创新的能力。

现建有金融教学案例库，案例库的建设与运营由学院指派专人负责，主要工作涉及案例审核、入库管理、案例库数据维护、活动组织与实施等。案例库日常开支、案例编写费用、案例开发与教学培训费用、参赛获奖激励等由本单位统一划拨。

为培养既具有良好专业知识又具有实际应用能力的高素质人才，提升人才培养的针对性和合理性，同时提升学生的团队协作和解决问题能力，增强学生就业能力，本单位高度重视校外实践教育基地建设。2022 年本单位新增中国国际金融股份有限公司等 5 个实践教育基地，通过实习实践、参观走访、行业讲座和生涯规划等方式，加强实践教学环节，建立和完善我校与金融机

构等单位联合培养人才新机制，切实提高学生的创新精神、实践能力、社会责任感和就业能力。

5. 奖助体系

以立德树人为根本，建立多元资助体系，涵育新时代金融人才。根据国家“双一流”建设基本要求，遵循培养“创新型、复合型、应用型”人才培养理念，资助工作与研究生思想政治教育融合，培养符合国家和行业战略发展需要的高质量专业型金融人才。通过国家奖学金、校级研究生学业奖学金、部分校外奖学金、鸿儒奖学金（北京鸿儒教育基金会捐赠设立）、殷孟波金融教育基金会奖学金（由国家级教学名师殷孟波教授设立）、校友奖学金等构建多元化奖助体系，以期发挥学科优势，培育新时代金融拔尖人才。

以学生成长为中心，多角度发挥学生优势，彰显育人成效。从学业成绩、应用型科研能力、综合素养等多维度助力学生们提升学习的广度、研究的深度与思想的高度，持续增强学生的学习能力、研究能力和综合能力。例如：2022年本单位持续修订研究生学业奖学金评选细则，鼓励专业硕士研究生撰写应用型研究成果，在评审过程中共收集案例、调研报告和研究策略等代表性成果135份，凸显对于应用型科研能力提升的重视。同年，修改本单位鸿儒奖学金参评细则，组织专家考察专业硕士研究生应用型科研能力，获得了评审专家的认可并顺利通过鸿儒基金会的评审。

搭建宣传育人平台，宣传金融榜样拓新育人路向。本单位依托奖学金在金融学院官方网站上搭建育人平台，通过“金融先锋”“毕业去哪儿”等栏目宣传获奖学生，以榜样的力量持续激励在校学生汲取经验与能量、独立思

考、勇于实践探索，为推进高质量金融发展添砖加瓦，努力成为中国特色社会主义建设的合格建设者与接班人。

四、人才培养

1. 招生选拔

按照世界一流大学和一流学科的建设要求，落实“质量优先，内涵发展”的战略主题，全面提高研究生教育质量和创新能力，加快建设特色鲜明高水平研究型财经大学，以教育部、四川省招考委的文件精神为指导，确保招生工作公平、公开、公正，采取以下措施：

（1）坚持“德智体美全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺毋滥和按需招生”的方针；（2）制定招生政策、划定分数线、下达招生计划、审核录取结果，层层把关，切实做到公平、公开、公正；（3）采取多种招生方式吸引优质生源，有专场宣讲会、优秀大学生夏令营、推免和统一招考等招生方式。

2022级金融专业学位报考人数为3919人，录取320人，录取率为8.17%，硕士院校为双一流学生人数为204人，占比为63.8%。

2. 思政教育

本单位金融专业培养方案设的思想政治理论课有：《新时代中国特色社会主义思想理论与实践》《马克思主义与社会科学方法论》《习近平新时代中国特色社会主义思想法治思想专题研究》《习近平新时代中国特色社会主义思想经济思想专题研究》《自然辩证法概论》。课程实施方案中均融入“课程思政元素”。

本单位高度重视金融硕士研究生辅导员队伍建设，目前有党委副书记1名分管研究生工作，另外还有辅导员4名。

本学位授权点贯彻落实党的二十大精神，围绕立德树人根本任务，聚焦“四个突出”，从提高研究生思想认识、推动课程体系改革、创新人才培养模式、夯实支部战斗堡垒等方面用心用力，全面深化研究生教育改革。

一是突出党建引领，全面提升研究生思想政治认识。坚持抓好政治建设，坚持意识形态导向，坚持“思政教育常态化”。同步推进“思政课程与课程思政”，搭建“三全育人”平台，创新金融“理论+案例+应用”贯通教学模式，带动示范教学团队和示范课程建设；1门课程获“省级课程思政”立项，1人入选四川省首批“高校思想政治教育名辅导员工作室”。

二是突出金融特色，着力推动课程体系改革，提升人才培养质量。突出以人为本，深入推进人才培养工程。构建“课堂+项目+竞赛+实践”四位一体大课程体系，形成领导听课巡课、督导听课、同行观摩、教师自评、学生评价、毕业生学习满意度调查的“六位一体”教学质量保障体系。搭建“三大建设平台+西财智库+系列研究所”综合平台；成立国际化咨询委员会。

三是突出固本强基，全力夯实研究生党支部建设。严格落实“三会一课”制度，创新机制发挥先锋模范作用。创新开展“先锋·堡垒·鸿雁”等党建特色活动；完善“教师—本科—硕士—博士”四种类型党支部交叉共建共学共监督机制，建好“三心融合”优秀支部工作法，拓展“红色金融耀百年”等育人项目。开展“本科生—研究生”党支部交叉融合建设，坚持研究生党员培养考察的“导师—辅导员”双螺旋机制；构建“主题教育—纪检监察”的卯榫结构；定期邀请校友开展金融行业系列沙龙，持续加强校内外党建实践基地，开展“菁融计划”“金融先锋在行动”等活动，研究生党员参与劳

动教育活动实现全覆盖。从严从实抓好党员教育管理，班子成员参与构建“全覆盖、课程化、主题式”党风廉政实践育人体系建设。定期开展“金融先锋在行动”“清廉金融”系列活动。全力筑牢研究生党支部战斗堡垒。

3. 课程教学

本学位点共开设 5 门核心课程，具体情况如下表所示。任课教师均在上课前完成课程实施方案的撰写并按计划进行授课，课程实施方案提交率为 100%，安排期中期末考核。各课程组定期开展教研活动，督促教师的教学质量。实施“六位一体”教学质量评价体系，全方位评价教学质量。

表 7：开设的核心课程情况

课程名称	主讲教师
新时代中国特色社会主义理论与实践	兰荣杰，黄世坤，刘君涵等
金融机构与市场	宋志会、李凤、李映东
投资学	陈懋龙、刘偲、汪勇、王敬
公司金融理论与实务	傅立立、林靖、巩亚林、何熙琼
衍生金融工具	刘腾东、何超然

教材建设方面，（一）大幅提升中国教材覆盖率，优化“五库”教学资源建设。完善本单位教材选用制度，充分发挥教授委员会、顾问委员会、校外专家指导论证功能，选用能充分反应中国特色的代表性教材，实现中国教材课程全覆盖。代表国际通用理论的经典西方教材，经专家评定为课程需要使用的，报党政联席会审批使用。优化案例库、数据库、文献库、问题库、习题库“五库教学资源”建设，强化思想引领，增加“思政资源库”，编写“金融思政案例集”，大幅提升资源库里中国素材占比，落实为党育人，为国育才的立德树人根本任务，引导学生扎根中国大地，关注中国问题。（二）

编写中国特色现代金融系列教材，构建中国一流教材体系。充分回顾总结改革开放以来中国经济金融发展取得的巨大成就，系统梳理完善中国特色现代金融理论体系，编写中国商业银行制度变迁等反映中国发展成就的系列教材，总结中国经验、中国案例，讲好中国故事。聚焦国家重大发展战略和现代金融发展趋势，搭建“新财经”人才培养平台，立足培养引领知识创新的金融领袖和面向未来的金融行业精英，建设金融科技、信用评分、人工智能、财富管理、衍生金融工具等中国特色现代金融学系列教材，引导学生使用中国数据，解决中国问题，发出中国声音。（三）实施精品教材国际化工程，将中国教材推向世界舞台。积极与国际一流高校合作，联合编写教材，将西方理论与中国实践深度结合，为国际通行经济金融理论添加中国注释。以全国金融专业硕士核心课程教材《金融衍生工具》为基础，编写英文教材，实施中国教材国际化工程，向世界展示中国特色现代经济金融理论，吸引更多人关注中国发展，聆听中国声音，认同中国文化。

4. 导师指导

全面贯彻落实《西南财经大学全面落实研究生导师立德树人职责的实施细则》，严格导师选聘标准，将政治表现、师德师风、学术水平、育人能力、指导经验和培养条件等纳入导师选聘标准。规范专业学位导师指导行为，支持导师严格学业管理。深化专业学位导师指导能力提升计划，通过专家报告、经验分享、学习研讨等多种形式开展专业学位导师培训五次，全院导师覆盖率 100%；实施专业学位导师实践能力提升计划，组织导师开展行业产业调研实践或邀请前沿行业举办讲座，全院导师覆盖率超 50%，远高于学校标准 20%。

开展专业学位导师年度自查工作，组织开展教师师德年度考核工作，导师对照立德树人七项职责和八项禁止行为进行自查，查找不足，明确改进方向，评价结果由党支部(系所)、学院核实审定，对存在第十三条禁止行为的导师，当年考核结果直接认定为不通过。通过相关政策、制度学习、讨论及导师指导能力提升计划，全面落实导师是研究生培养第一责任人的要求和立德树人职责，引导导师坚持教书和育人相统一，坚持言传和身教相统一，坚持潜心问道和关注社会相统一，坚持学术自由和学术规范相统一，以德立身、以德立学、以德施教。遵循研究生教育规律，创新专业学位研究生指导方式，潜心研究生培养，全过程育人、全方位育人，激励导师争做“大先生”，做学生为学、为事、为人的示范，做研究生成长成才的指导者和引路人。

5. 实践教学

本单位高度重视金融专业学位硕士研究生的实践教学工作，不断优化课程实践教学，同时构建了丰富的课外实习实践体系，以高质量实践基地、专业竞赛和金融实务讲座培养学生立足金融实践、解决实践难题的能力。

本年度本单位在实践教学方面开展的主要工作如下：

(1) 进一步优化和完善以提升实践能力为导向的金融专业学位硕士研究生课程体系，对培养方案做了相应修订，突出金融专业学位硕士与金融学术型硕士培养上的差异，提升教学中金融实务内容占比，并强调授课中交互式案例教学方法的使用。

(2) 建设金融教学案例库，鼓励教师开发具有金融特色的教学案例。2022年教师共投稿 14 篇教学案例参加全国金融专业学位教学案例大赛，其中 3 篇

获全国优秀金融硕士教学案例，并入选全国金融专业学位案例中心。同时，本单位培育了《财富管理》《商业银行经营管理与实务》《公司财务案例》等多门金融专业学位硕士案例教学精品课程，并在更多课程中推广案例教学。

(3) 邀请行业专家开设或参与金融专业学位硕士课程。目前《金融机构与市场》等多门课程中，行业专家已承担部分课时的教学任务。行业专家的实务教学帮助学生更好地了解金融行业，并掌握金融实践所需知识和技能。

本单位在产教融合方面开展的主要工作如下：

(1) 与国内外 30 余家知名金融机构广泛合作，打造“菁融计划”精品实习项目，整合金融业内高端实习资源，涉及岗位类型和层次多样。本单位统一选拔并推荐学生参与实习项目，并为其提供一定实习补贴、异地交通或住宿补贴，以保障实习环节的质量。

(2) 与金融机构、行业协会等联合创办“成都八零”金融科技产品与研发大赛、大学生投资理财金融挑战赛、西部青年量化交易大赛等赛事活动，在高质量专业竞赛中做深做实产教协同。

(3) 主动与金融业内各企事业单位建立多种形式的人才培养合作，积极推动金融专业学位硕士培养与用人单位实际需求紧密联系，建成扬州实训基地等多个高水平实习实践基地。

(4) 初步拟定《西南财经大学金融学院专业学位研究生校外导师遴选及聘任办法》，以更好地建设校外导师队伍，并促进校外导师积极投入金融专业学位硕士的实践培养。积极探索“校内导师+校外导师”的双导师制度，优化校内外导师协同，鼓励校外导师指导学生从实践问题出发开展毕业设计。

(5) 推动“经世论坛”中国金融实务系列讲座建设，邀请校外导师根据自身专长、围绕当前金融实务中的重要话题开展专题讲座，并深度挖掘校外导师实习就业方面资源。此外，通过讲座与更多业界专家建立紧密联系，将其纳入校外导师库。

6. 学术交流

紧密围绕学校深度开放核心战略，在世界“百年未有之大变局”背景下，坚持以开放合作为导向，以改革创新为动力，实施“国际化+”发展模式，推进国际交流，加强与世界一流大学和学术机构的实质性合作，切实提升研究生国际学术交流广度与深度。

根据学校有关文件进一步修订《西南财经大学金融学院、中国金融研究院关于支持学生参加高水平学术会议、培训、访问等细则》，优化管理流程，明确管理职责，提高管理效率。

积极创新，主动作为，持续加强与国外一流大学和学术机构的交流与合作，拓宽合作渠道与层次，积极探索深度访学、联合科研等合作可能性。为提升专业学位研究生培养质量积蓄力量，奠定坚实基础，为学生出国（境）参加学术交流提供更多选择性，创建更多平台。

7. 论文质量

严格执行《西南财经大学金融学院、中国金融研究院关于硕士研究生学位授予工作的细则》，强化全过程培养质量管理，完善课程学习、实习实践、中期考核、学位论文开题、论文评阅和答辩、学位评定等关键环节质量监督实施细则。本年度正常授予学位的专业硕士 287 人，其余异常情况如下：重

复率检测未通过 5 人；答辩后要求修改 3—6 个月授予学位 1 人。另有 3 篇硕士学位论文荣获 2022 届校级优秀硕士学位论文。

8. 质量保证

完善质量评价体系。深化新时代教育评价改革，坚持把立德树人的成效作为根本标准，“破除五唯”评价方式，聚焦人才培养成效、科研创新质量、社会服务贡献等核心要素，健全分类多维的质量评价体系。进一步规范学位论文的学科领域、学术规范、科学伦理和学术水平要求，提高评价的针对性和科学性，凸显研究生知识理论创新、综合解决实际问题的能力和水平。

强化关键环节质量监控。强化全过程培养质量管理，完善课程学习、实习实践、中期考核、学位论文开题、论文评阅和答辩、学位评定等关键环节质量监督实施细则。健全学校督导组和管理者重点督查、学院督导组全面督导、学生全员评价，研究生培养学生咨询委员会专项评估的多元研究生培养质量保障体系；建立健全研究生学业质量预警机制，加大分流力度，畅通分流选择渠道；强化导师、学位论文答辩委员会、学院学位评定委员会和学位评定委员会权责。严格组织学位论文评阅、答辩工作，继续推行硕士学位论文“末位 PK”制，贯彻落实《西南财经大学博士硕士学位论文抽检暂行办法》，强化抽检结果使用，杜绝学位“注水”。

9. 学风建设

本单位深入贯彻落实党的二十大精神、全国教育大会和全国研究生教育会议精神，坚持立德树人根本任务，从提高研究生思想认识、推动课程体系

改革、创新人才培养模式、夯实支部战斗堡垒等方面用心用力，全面深化专业学位研究生教育改革。

坚持党建引领，全面提升研究生思想政治认识。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持抓好政治建设，坚持做好立德树人，坚持意识形态导向，坚持“思政教育常态化”。同步推进“思政课程与课程思政”，搭建三全育人平台。充分发挥课堂教学主渠道作用。制定实施学校《贯彻落实〈习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南〉实施方案》，全面覆盖“课程思政建设”，构建符合学科专业特色的“课程思政教学体系”，做到知识传授和思想引导相统一。

大力推进学术道德和学风建设。持续开展科学道德与学风建设教育，将科学精神、学术诚信教育、学术规范和伦理道德作为导师培训和研究生培养的重要内容，加强学术论文写作课程和学术伦理课程建设；导师要主动讲授学术规范，引导学生将坚守学术诚信作为自觉行为。持续开展校级优秀硕士学位论文评选工作，推动建立优秀学位论文示范制度。健全学术不端行为预防和处置机制，本单位统一将定稿论文送图书馆检测，学生共有两次论文检测机会。硕士学位论文检测文字复制率 $\leq 15\%$ ，视为通过检测；检测文字复制率 $> 15\%$ 且 $< 25\%$ ，修改后进行第二次检测；检测文字复制率 $\geq 25\%$ ，硕士生则需在导师的指导下对论文进行不少于3—6个月的修改，然后重新进入定稿、检测程序。本单位在2022年共举办了“毕业论文开题与写作讲座”“新生见面会”“金融科技促监管新风主题讲座”，组织观看“2022年四川省科学道德和学风建设宣讲教育报告会”“研究生学术生涯规划主题讲座”6场学术规

范和学风建设活动有关活动，对专业学位研究生进行了深入的教育及引导，对学校学风建设提供了有效的支持。

10. 管理服务

加强研究生管理队伍建设，强化管理工作职责；健全研究生教育管理体系，加强基层管理力量，按照研究生培养规模配齐建强专职管理队伍，其中金融硕士研究生辅导员 4 人，研究生教学秘书 4 人，本学位点加强管理人员培训，提高专业化服务水平。学生在学研究生满意度高。

11. 就业发展

本学位点主动开展校企互访，多方面调研行业人才需求特点和变化，对人才培养的课程教学、课外实践积极进行调整，坚持不断提高人才培养与行业发展的契合度，提升应届毕业生的求职能力和职业素养，学生质量获得行业和企业认可。在疫情常态化影响下，2022 届金融专业硕士应届毕业生 284 人，已落实就业单位 269 人，就业率达到 95%。已就业学生 74% 进入金融行业，专业对应强。用人单位对毕业生总体满意度高，对毕业生的整体评价“比较高”（52.73%）和“非常高”（47.27%）达 100%。用人单位聘用我校毕业生的理由主要是：能力知识结构、专业对口、学校声誉好等。用人单位对毕业生的自主学习能力、问题分析能力、沟通与交流能力等很满意。

五、社会服务贡献

本单位研究团队以多种形式向中央有关部委、国家以及省市决策部门提交相关研究报告 8 篇，参与制定四川省“十四五”金融发展规划，相关决策咨询稿被教育部办公厅采用并上报中办、国办，并获省委主要领导肯定

性批示，制定金融风险管理及财富管理国家标准，获金标委感谢信，为推进国家安全体系和能力现代化，维护国家安全和稳定贡献金融力量。

在国家安全方面。《积极应对 SWIFT 金融制裁挑战，加快建设中国金融国防》、《俄乌战争对中国金融安全的冲击及应对措施》的决策咨询报告均被教育部办公厅单篇采用并上报中办、国办。《美欧切断俄罗斯 SWIFT 系统对我国的影响》被原省委书记彭清华同志批示采用并上报中办秘书局采用。

《高通胀下美国加息缩表对成都的影响及建议》报送成都市委各级领导和四川省决策咨询委员会，并被《参谋动态》采纳。举办 2022 国际宏观金融学术研讨会与 21 届中德货币政策研讨会。

在金融安全方面。整合优势资源，成立金融安全指数可视化项目研究团队，打造现代化监测预警体系，开发了我国行业大数据风险监测平台、房地产数据库及房地产安全指数监测平台、反洗钱虚拟资产数据库及“反洗钱指数监测平台”、产业链数据库及产业链韧性指数监测平台、地缘政治舆情金融风险指数等金融安全系列特色平台。召开“第五届中国金融安全论坛”，发布金融安全系列报告，已得到新华社、中国财富网、中国金融新闻网、腾讯、新浪网、网易等媒体的高度关注，出版《中国金融安全问题研究》等系列专著。

在服务西部金融中心建设与区域发展方面。教师就成渝地区双城经济圈建设接受央视专访；牵头制定四川省金融“十四五”发展规划；《建议实施更加积极的财政政策，助力四川“拼经济”见实效》获王晓晖书记、郑莉常委批示；报送的中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会《四川村镇

银行的现状、问题及对策建议》决策咨询建议、《关于优化我省金融服务民营中小微企业的建议》报告均获省政府常务副省长李云泽同志的批示；《关于做好欠发达地区帮扶政策优化，有效防止返贫的政策建议》获四川省农业农村厅主要领导通知批示。

在数字经济与金融科技方面。在人脸识别、大数据企业风险识别领域获得专利和软著各 1 项；发布 Quant Plus 量化分析平台、企业风险智能识别与预警系统、英博智云“Kupe AI 系统”等金融科技平台、系统；关于智慧城市报告作为国务院发展中心内参；与人民银行合作完成数字货币运行机制、流通环境优化、应用研究等多项课题；举办 2022 国际金融科技论坛等国际品牌活动；获批智能金融教育部工程研究中心（培育）。

本单位与恒丰银行合作成立了绿色金融指数研究中心，与上海首席经济学家论坛、人民银行征信中心、人民银行反洗钱中心、库柏科技等机构签订合作协议，开展联合课题研究，为其制定了相关咨询和服务报告。

六、问题不足与改进措施

1. 办学特色不够鲜明

人才培养需要在结合学校特色的基础上服务于国家重大战略、服务于行业和地方经济发展。目前设置了 4 个培养方向，但每个方向的特色还不够鲜明，还需要充分挖掘本校特色与资源，体现本校学科优势。

针对此问题改进措施：①深耕现有培养方向，紧跟金融行业发展变革，培养国家经济社会发展的急需人才。②聚焦区域和地方发展战略，结合本校特色与资源，为金融行业发展提供政策和人才支持，强化办学特色。

2. 行业导师制度需要完善

行业导师数量配备相对偏少，在促进人才培养中的作用还有待进一步加强。金融专业硕士的培养需要联合学校与行业的双重力量。目前校外导师的实践课程开设、与校内导师的协同指导还可进一步强化。

针对此问题改进措施：①进一步完善、落实校外导师遴选与聘任制度，高质量拓展校外导师人数，加大校外导师队伍建设，形成良性激励。②聚焦金融行业变革，提升校外导师开设实务讲座和课程的数量与质量。③强化校外导师对金融专业硕士实践型毕业论文的指导。

3. 教学方式有待更丰富

研讨、案例、现场等教学方式有待丰富。案例教学是专业学位教育的基石。尽管本单位近年来大力推动金融教学案例库建设等系列工作，但案例教学在金融专业硕士教学中的重要性尚未得到充分凸显，对培养金融专业硕士研究生的实践创新思维、能力的关键作用还有待进一步深化。

针对此问题改进措施：①深化金融学科案例库建设与应用，加大案例研发力量，提升入库案例数量与质量，大力推广案例平台的实际应用。②深化金融专业硕士教学改革，优化课堂教学方案，深入推进案例教学。③学习国内外优秀实践教学方法，将研讨、案例、现场等教学方式贯彻到课程。

4. 实践教学、校外实践基地等制度建设

目前面临实践教学的措施不够丰富、本地优质实习岗位相对缺乏、学生异地实习与在校学习面临冲突等问题。

针对此问题改进措施：①对已形成合作的实践基地进行走访调研，总结实习实践环节存在的问题与不足。②对历届毕业生开展问卷调查，了解学生对实习、实践环节的需求与建议。③结合学校、学院、校友各方资源，优化实习实践环节，完善实习实践基地建设方案。④积极联动校外资源，拓展高质量实践基地和实践项目。

5. 研究生参与国际国内学术交流

参与国际国内学术交流活动有助于培养金融专业硕士的国际视野和交流合作能力。目前，尚缺乏有效的激励机制，鼓励研究生的参与热情。

针对此问题改进措施：①加大专业学位研究生参加国际国内学术交流的支持力度，鼓励更多研究生参与国际国内学术交流活动。②配备指导老师支持，鼓励专业学位研究生赴国际国内参加比赛交流。③鼓励专业导师对专业学位研究生进行学术指导，定期举办校内专业学位研究生学术交流活动。

6. 专业学位论文应用导向

根据金融专业学位教育指导委员会《金融硕士学位论文写作指引》要求，学位论文写作强调培养专业技术和实践创新能力，强调运用理论解决金融行业实际问题。目前，本单位金融专业硕士学位论文中学术型论文仍然比较多，体现本专业学位特点、高质量的应用型学位论文数量相对较少，需要进一步加强专业学位论文的应用性和实践创新导向。

针对此问题改进措施：①加大力度引导金融专业硕士撰写应用型论文，开设应用型论文撰写相关课程。②鼓励研究生参加各类学科竞赛，提升应用

型成果研究能力。③强化校外导师对金融专业硕士毕业论文的参与力度，加强联合指导。

2022年12月31日