

山东财经大学 学位授权点建设年度报告 (2021 年)

授 权 学 科 (类 别)	名称：金融硕士 专业学位
	代码：0251

授 权 级 别	<input type="checkbox"/> 博 士
	<input checked="" type="checkbox"/> 硕 士

年 月 日

说明：

1. 以下提纲仅供参考，本报告文字使用四号宋体，字数不超过 5000 字。
2. 报告中相关数据统计时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3. 报告中涉密内容需脱密后编写，研究生院按年度在学校门户网站发布。

一、学位授权点建设情况

【本部分由参评学位授权点根据《学位授权点抽评要素》（附件 4）的主要内容逐条进行编写，但不局限于抽评要素中所列的主要内容。编写时应体现年度建设总体情况、制度完善及执行情况、人才培养特色以及工作亮点和成绩等，相关数据统计可以使用图表表示。】

1 目标与标准

1.1 培养目标（本学位点培养研究生的目标定位）

本学位点致力于培养具备良好政治素质和职业道德，具有扎实经济学、金融学理论基础，有较好自主学习和适应能力、竞争意识和竞争能力、较强金融创新能力和进取精神，能够在金融机构与金融管理部门从事有挑战性的经营管理工作，具有较强解决金融实际问题能力的金融专门人才。

1.2 学位标准（符合本学科特点，与本单位办学定位及特色相一致的学位授予质量标准的制定及执行情况）

本专业学位依托学校建设全国一流财经特色名校的发展定位，致力于建设省内领先、国内一流、具有一定国际知名度的金融硕士专业

学位点，培养服务于国家高质量发展战略和山东省新旧动能转换的金融人才。根据《中华人民共和国学位条例》、国务院学位委员会和教育部《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》《关于加快新时代研究生教育发展的意见》《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》以及教育部、国家发展改革委和财政部《关于深化研究生教育的意见》文件精神和《全国金融硕士专业学位（MF）指导性培养方案》的要求，结合本单位办学定位及特色，制定学位授予质量标准并予以严格执行。

2 基本条件

2.1 培养方向（本学位点的主要培养方向简介）

（1）货币理论与商业银行管理。关注货币理论的前沿动态和各国中央银行货币政策实施的最新进展，把握商业银行等金融中介机构理论的最新发展和业务运营管理的创新成果，并在其实践中提供具有指导性、可操作性的政策建议。

（2）资本市场与公司金融。探索、揭示资本市场运行与投资的规律，关注公司在金融市场上投融资活动的前沿动态和最新发展，为我国资本市场的健康发展和创新提供具有可操作性的建议或方案；研究公司投融资、股利分配等主要财务决策活动，梳理与提炼适于我国公司进行财务决策可借鉴的理论和方法。

（3）金融工程与风险管理。发挥金融学、数学、系统工程、管理科学等学科交叉的综合优势，对金融工程、风险管理、资本市场理论与实践等问题进行研究，并以此为基础进行产品设计和创新。本研

究方向主要涉及金融工程与产品创新、金融市场风险管理、资本市场微观分析等研究领域，并重视对金融危机管理案例的分析。

（4）国际金融与投资。学习国际金融及国际投资理论，关注国际金融市场及国际投资的发展趋势，研究国际金融市场的运行规律、主要国际金融产品基本原理及其交易技巧、企业国际投融资发展变化趋势与规律，并重视对金融危机管理案例的分析。

（5）农村金融。紧密联系我国农村经济与金融改革及发展的实践，深入探讨现代农村金融制度、体制、体系构建，支农功能开发、扶持政策体系及其运行机制建设等问题，并对该范畴进行追踪式与前瞻性的系统调研。

2.2 师资队伍（各培养方向带头人与学术骨干、主要师资队伍情况）

本学位点现有专业教师 108 人，其中教授 30 人，副教授 50 人。博士生导师 13 人，硕士生导师 60 人，业界合作导师 69 人。具有高级职称的教师占到教师总数的 74%；具有博士学位的 87 人，占到教师总数的 80%。各方向师资队伍 5-15 人左右，带头人为该方向重要的学术带头人，配备有 50% 以上的中青年学术骨干。

2.3 科学研究（本学位点近 5 年已完成的主要科研项目以及在研项目情况）

近 5 年，本学位点国家级项目 27 项，其中，国家社会科学基金项目 18 项（含重大项目 1 项，重点项目 2 项），国家自然科学基金项目 9 项。已完成国家级项目 19 项，在研国家级项目 8 项。省部级项

目 47 项，其中，教育部人文社科规划项目 6 项，省社会科学基金 27 项，省自然科学基金 13 项，其他省部级项目 1 项。已完成省级项目 27 项，在研省级项目 20 项。

2.4 教学科研支撑（本学位点支撑研究生学习、科研的平台情况）

本学位点拥有国家级实验教学示范中心“经济与管理实验教学中心”（国家级），“三全育人综合改革试点院（系）”（教育部），国家双创示范基地“山东财经大学大学生创业园——全国高校实践育人创新创业基地”（国家级），金融综合业务实验室（省级），金融工程实验室（省级），金融创新服务外包实验室（省级），金融科技实验室和行为金融实验室，教学软硬件、国内外数据库配置在国内高校同类专业中属于较为先进的水平，可以很好满足研究生实践教学的要求。还建设有山东省“金融产业优化与区域发展管理协同创新中心”，省级重点实验室“货币政策与金融风险实验室”和“山东省区块链金融重点实验室”以及省级人文社科基地“财政金融研究基地”等高水平教学科研平台，对本学位点研究生学习和科研形成有力支撑。

2.5 奖助体系（本学位点研究生奖助体系的制度建设、奖助水平、覆盖面等情况）

本学位点建立研究生国家奖学金评审委员会、研究生综合测评领导小组和研究生班级综合测评小组。各项研究生奖助学金评选细则的制定情况：国家奖学金依据学校文件要求，具体执行学院评奖细则，每年 3-4 月对细节进行修订并报上级主管部门备案；学业奖学金依据学校文件要求，具体执行学院评奖细则，每年 3-4 月对细节进行修订

并报上级主管部门备案。2021 年奖助水平及覆盖率情况：国家奖学金共 1 人，资助总额共计 2 万元，覆盖率 0.61%；学业奖学金共 164 人，资助总额共计 105.2 万元，覆盖率 100%；校长奖学金共 1 人，资助总额共计 0.5 万元，覆盖率 0.61%；国家助学金 2021 年 1-6 月：共 134 人，资助总额共计 48.24 万元，覆盖率 100%，2021 年 9-12 月：共 164 人，资助总额共计 39.36 万元，覆盖率 100%；明德奖学金共 2 人，资助总额共计 0.6 万元，覆盖率 2.7%。

3 人才培养

3.1 招生选拔（学位授权点研究生报考数量、录取比例、录取人数、生源结构情况，以及为保证生源质量采取的措施）

学位授权点研究生报考数量 562，录取人数 90，录取比例 16.01%，生源以本校和省内其他高校的生源为主。

为保证生源质量采取的措施：举办招生宣讲会，加大宣传力度；举办夏令营，扩大接收优秀推荐免试生比例，积极做好接收推荐免试生工作；积极扩大宣传力度，接受优秀生源调剂。在招生时充分尊重导师组的意见，杜绝其他干扰因素的影响。

3.2 思政教育（思想政治理论课开设、课程思政、研究生辅导员队伍建设、研究生党建工作等情况）

本学位点在研究生教育过程中始终高度重视思政教育，根据教育部和全国金融专业学位研究生教育指导委员会要求开设系列思想政治理论课，并充分挖掘专业课程中的思政育人元素，建立课程思政工作坊、案例库、项目库等平台，用好评选出来的课程思政优秀教师、

教材、课程、讲课比赛等四个抓手，构建课程思政全覆盖、专任教师全参与，第一和第二两个课堂相互支撑的课程思政体系，建立起课程思政教学改革工作的长效机制。。

本学位点重视加强研究生辅导员队伍建设和研究生党建工作。辅导员队伍不断扩大，扎实做好研究生党建工作。一方面，以基层党组织为单位加强党员培训力度，开展思想工作，定期举办中国特色社会主义理论学习班，整体提升了研究生政治鉴别力与敏锐性。另一方面，积极发挥党员先锋模范作用。严格党内组织生活，落实“三会一课”制度，与社区党支部共建，开展特色主题党日活动，构建实践育人工作格局，搭建教与学的优良平台，强化导师党员对研究生的思想引领工作，形成点对点、面对面的党建网格化管理模式。

3.3 课程教学（本学位点开设的核心课程及主讲教师。课程教学质量和持续改进机制，教材建设情况）

本学位点开设的核心课程及主讲教师：财务报表分析（王俊籽、李文君）、投资学（刘慧等）、公司金融（宿淑玲、王营）、金融衍生工具（葛永波）、案例研究方法（张志红）、商业银行经营管理案例（张丽华）、金融风险管理（冯玉梅、毕泗锋）、金融计量（孟纹羽）、中国资本市场专题（宋琳等）、金融行业发展前沿（行业专家）。

课程教学质量和持续改进机制：一是制定《山东财经大学研究生课程教学管理办法》，建立课程负责人制度，负责课程教学调研分析、数据统计、制定（修订）课程大纲、课程达成度评价等具体工作。二是建立教学质量评价制度，颁布《山东财经大学研究生课程教学质量

评价办法》，《山东财经大学金融学院学生定期评教及反馈制度》。三是建立日常教学督导机制。制定《山东财经大学教学督导工作条例》和《山东财经大学研究生教育督导工作办法》，建立校、院两级教学督导机制。

教材建设情况：制定《山东财经大学教材管理办法》和《山东财经大学教材建设与选用管理办法》，成立教材建设与选用委员会，教材选用严格把关，由学院教学指导委员会集体讨论决定，主要选用国家规划教材、国外原版教材及适应培养目标的案例教材，并结合培养目标，组织学术骨干编写高水平课程讲义、案例库及实验教学设计方案，持续丰富完善教学资料，保证课程学习的规范性与前沿性。

3.4 导师指导（导师队伍的选聘、培训、考核情况，导师指导研究生的制度要求和执行情况，博士生导师岗位管理制度建设和落实情况）

本学位点导师队伍的选聘严格按照《山东财经大学硕士研究生指导教师遴选及管理办法》、《山东财经大学研究生校外指导教师选聘及管理办法》进行，学校每年安排新增导师培训。除此之外，学校和学院还组织其他形式多样的全体导师培训。

根据《山东财经大学全面落实研究生导师立德树人职责实施细则》、《山东财经大学关于加强研究生导师队伍建设的意见》和《山东财经大学优秀研究生指导教师评选奖励办法》，加强对导师队伍指导研究生的制度规范和奖惩考核评估，同时学院依据学校关于硕士研究生导师招生资格要求，制定了更为严格的《山东财经大学金融学院硕

博士生导师资格审核管理办法》，博士研究生导师招生资格严格按照学校规定的条件执行。

3.5 学术训练（研究生参与学术训练及科教融合培养研究生成效，包括制度保证、经费支持等）

一是建立导师组会制度，带领自己的学生团队做好日常学术训练。二是学院举办系列学术讲座和学术训练营。学院每学期都会广泛邀请国内外专家学者举办学术讲座和开展学术训练营活动，并将参加讲座和学术训练营作为学生综合测评的考察项目。三是每学期举办研究生工作论文汇报会，同时邀请学院老师参与论文的点评与指导，分别并从论文选题、研究思路与方法、数据处理、实证检验等多个角度提出修改完善的建议。同时，根据《山东财经大学研究生教育创新计划项目管理办法》，鼓励研究生申报校级和省级科研项目，并向国内外学术会议投稿和参会，对于在大会宣读自己论文机会的学生，给予一定经费支持。

3.6 学术交流（研究生参与国际国内学术交流的基本情况）

本学位点鼓励学生积极参加各种学术交流，除了要求学生必须参加学院举办的系列泰山金融学术论坛、山东财经大学智库网络论坛、金融学人大讲堂等学术活动外，还鼓励学生积极参加国内外学术会议。2021 年本学位点举办了 24 场学术论坛，金融专硕学生全部参加；与此同时，鼓励学生积极参加国内外学术会议并予以经费支持，多人在参加的国内外学术会议上汇报论文。

3.7 论文质量（体现本学科特点的学位论文规范、评阅规则和核

查办法的制定及执行情况。本学位点学位论文在各类论文抽检、评审中的情况和论文质量分析。)

本学位点严格执行《山东财经大学研究生学位论文学术不端行为检测办法》、《山东财经大学学位论文作假行为处理办法》、《山东财经大学博士、硕士学位论文隐名评阅工作实施办法》、《山东财经大学博士、硕士学位论文答辩工作规定》和《山东财经大学研究生学位论文抽检办法》等各项规定严把论文质量关，学位论文的抽检合格率达到100%，本专业学位学生周莹莹同学的金融硕士专业学位论文《管理层股权激励与企业金融化》荣获2021年全国金融专业学位研究生教育指导委员会颁发的“全国优秀金融硕士学位论文”奖。

3.8 质量保证（培养全过程监控与质量保证、加强学位论文和学位授予管理、强化指导教师质量管控责任、分流淘汰机制等情况。）

导师（组）根据《中华人民共和国学位条例》和学位点专业培养方案并结合硕士研究生个人情况，在硕士研究生入学3个月内，指导学生填写《山东财经大学硕士研究生个人培养计划》。根据《山东财经大学硕士研究生中期考核管理办法》，在本专业学位研究生入学后的第三学期初完成对学生的中期考核，考核内容包括思想政治表现、课程学习、学业水平、学术/实践能力、身心健康状况等。对通过中期考核的研究生，可按培养计划进入学位论文撰写阶段，继续攻读研究生，对考核不通过者予以退学处理。

为了保证研究生学位论文质量，加强学位论文和学位授予管理、强化指导教师质量管控责任，本学位点对论文开题、论文中期检查、

论文评阅及答辩各环节有严格文件，学位授予严格按照《中华人民共和国学位条例》及《山东财经大学学位授予工作细则》等有关文件规定进行。

3.9 学风建设（本学位点科学道德和学术规范教育开展情况，学术不端行为处理情况。）

本学位点在研究生入学专业教育环节即开展科学道德和学术规范的专题教育，在研究生学位论文开题后开展学位论文写作规范培训，同时要求导师对学生加强科学道德和学术规范教育和指导。整体而言，学生对制度规则遵守较好，未发现学生存在学术不端行为。

3.10 管理服务（专职管理人员配备情况，研究生权益保障制度建立情况，在学研究生满意度调查情况等。）

本学位点在专职管理人员配备上，坚持配齐配强、以老带新，以全员育人带动全过程、全方位育人，开展行政人员能力提升培训班，自我总结、专题研讨，着力提升工作水平。在研究生权益保障上，设立“负责教师+研究生会+生活委员”三位一体权益保障反馈机制，开拓线上维权反馈渠道，实行线下维权调查汇总，保障学生合理权益。本学位点周期性开展在校研究生满意度调查，汇总调研数据，针对关键性问题开展专题研讨，指定策略精准解决，切实提升研究生教育服务水平。

3.11 就业发展（本学位点毕业研究生的就业率、就业去向分析，用人单位意见反馈和毕业生发展质量调查情况。）（范志毅）

本学位点 2021 届毕业生就业率为 95.08%。在就业地区选择方面，

毕业生留在济南市的占比 46%，部分选择回到自己的家乡所在城市工作，少部分毕业生选择去一线城市工作。在毕业生就业的行业选择方面，大多数选择了金融保险等经济类对口专业，货币金融服务行业占比最高，其次教育占比较高。

用人单位对我院2021届毕业生工作与毕业生的思想政治素质、诚信意识、团队写作能力和外语水平给予了高度的评价，毕业生的适应性很强，职场发展空间较好，处理实际问题的能力较强。

4 服务贡献

4.1 科技进步（科研成果转化、促进科技进步情况）

本学位点新增实用新型专利两项，分别是便于重组成册的便携式货币展示册、便于展示的易拆组货币展示册。

4.2 经济发展（服务国家和地区经济发展情况）

本学位点结合自身的理论优势和体制机制优势，全面参与到山东省金融业的发展以及省内部分地市的经济改革和金融创新实践中。依托共建单位，包括政府部门、企业、高校和科研院所等多方参与的优势，中心开展了多层次、多方面的科学研究和社会服务工作，特别是积极充当山东省及省内地市的政府智库，为整个山东省的经济金融持续高质量发展、新旧动能转换、区域性金融风险防控、人才培养体系的完善等献计献策，取得了显著的社会效益和经济效益。1项建议获得山东省委书记李干杰批示。与山钢金融控股（深圳）有限公司、与鲁证期货股份有限公司签署合作战略协议，并举行第一期山钢金控“骨干人员素质能力提升”培训班。

4.3 文化建设（繁荣和发展社会主义文化情况）

本学位点深挖并凝练院内文化内核，将学院文化融入教学管理、人才培养各方面。一是坚持开展学术文化建设，培养人才的专业素养和政治站位，鼓励学术选题与国家大政方针、学科建设相结合，做社会需要的研究，把论文写在祖国大地上，以学术服务国家经济建设主战场。二是打造文化阵地加强意识形态管理，整合资源打造专业品牌活动，运营学院新媒体公众平台，建设“三全育人”、“云端党建”栏目，弘扬文化主旋律。三是举办了研究生读经典，学党史活动。

二、学位授权点建设存在的问题

【本部分是针对本学位授权点存在问题及原因进行分析。】

近年来，本学位点建设在各个方面都取得了较大的进展，但仍存在一些不足，主要表现在：

1. 生源质量问题。尽管 2021 年加大了招生宣传力度，鉴于地方院校及宣传方式仍存在不足等原因，生源质量需要进一步提高，来自全国双一流高校的生源比例仍相对较少。

2. 案例教学和案例研究水平需要继续提升。2021 年修订了培养方案，加入了更多的案例教学课程和案例研究方法论的课程，但案例教学和案例研究水平提升有一个过程，需要继续鼓励老师建设好案例库，做好案例教学，同时引导学生进行案例研究等。

3. 校外实践基地的功能发挥有待进一步提升。尽管实践基地数量在增加，但受疫情影响学生参加实地实践的机会变少，很多实践活动被迫改为线上进行。

4. 资金投入还需进一步加大，以更好地满足专业学位教育快速发展的需要。

三、下一年度建设计划

【本部分针对问题提出改进建议和下一年度思路举措，包括发展目标 and 保障措施等。】

（一）改进建议

1. 继续完善招生宣传措施。本学位授权点 2021 年加大了官网宣传，但力度还需要进一步加强，下一步将制作宣传片或进行直播宣讲，以吸引更多外部优秀学生报考。

2. 加强案例开发力度。持续鼓励专业老师开展案例编写工作，遴选优秀案例参加全国金融专业学位教指委组织的案例比赛，同时加大学院给予老师进行案例库建设的资助。

3. 加强与校外实践基地沟通，克服疫情对学生实习实践带来的不利影响。本学位点将继续与合作单位进行深入联系与沟通，采取分批次参加实习实践，减少学生集中性实习。

4. 继续采取措施积极争取经费来源，加大专业学位研究生教育资金投入力度。

（二）下一年度发展思路举措（包括发展目标和保障措施）

1. 继续加强导师队伍建设。导师规模在适应招生规模扩大方面仍存在一些挑战，即从明年开始一些年龄大的导师相对集中地达到退休年龄，导师队伍建设需要考虑该因素的影响，下一年度会继续引进优秀师资，强化导师队伍建设。

2. 提高学生应用性成果数量。一是举办系列学术会议和学术训练营，使学生从中获得良好学术氛围的熏陶，提升学的科研能力和写作水平；二是鼓励学生积极参加各种社会实践和竞赛活动，形成调研报告，争取在创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品大赛中取得更多成果。

3. 进一步提升研究生学位论文质量。一是压实导师责任。二是通过系统学习金融计量和案例研究方法类的课程，提升学位论文实证研究水平，提升学生进行案例研究的兴趣和能力，鼓励学生学位论文进行案例研究。