



2023-00293  
000000887573

## 专业技术职务任职资格评审表 (用人单位内部公示版)

单 位 浙江大学医学院附属第一医院

姓 名 吴卉

现任专业  
技术职务 会计师

评审专业  
技术资格 高级会计师

填表时间：2023 年 07 月 10 日

姓名	吴卉	性别	女	出生日期	1983-05-17							
身份证件号码	[身份证]3*****4			曾用名	陈丹卉							
出生地	浙江省金华市东阳市											
政治面貌	中共党员		身体状况	健康								
现从事专业及时间	会计(17年)		参加工作时间	2006-08-01								
手机号码	138****0600		电子邮箱	zyy670600@126.com								
最高学历	毕业时间		学校									
	2005-06-18		浙江财经学院									
	专业	学制		学历(学位)								
	财政学	*年		大学本科(学士)								
现工作单位	浙江大学医学院附属第一医院											
单位地址	杭州市上城区庆春路79号											
单位性质	事业单位		上级主管部门	浙江大学								
专业技术职务任职资格及取得时间	资格取得时间		专业技术职务任职资格	审批机关								
	2015-09-03		会计类 - 中级									
聘任专业技术职务及取得时间	取得时间		聘任专业技术职务									
	2005-12-31		会计 - 会计师									
申报类型	医疗机构											
职称外语成绩	大学英语四级		职称计算机成绩	无								
懂何种外语，达到何种程度	英语：CET4级 能熟练地进行日常交流及书写，熟练阅读、简单的口译或笔译。											

### 1. 教育经历

日期	学校名称/学位授予单位	学历/学位	学制	专业
2001-09-01~ 2005-06-18	浙江财经学院	大学本科	*年	财政学
2005-06-18	浙江财经学院	学士	-	经济学学士

### 2. 工作经历

起止时间	工作单位	职务	从事专业技术工作	是否援藏援疆援青援外	是否博士后工作经历
2021-08-01~ 2023-07-08	浙江大学医学院附属第一医院	财务科副科长	会计专业人员-会计	否	否
2020-07-01~ 2021-07-31	浙江大学医学院附属第一医院	财务科科长助理	会计专业人员-会计	否	否
2019-11-01~ 2020-06-30	浙江大学医学院附属第一医院	无	会计专业人员-会计	否	否
2018-01-01~ 2019-10-31	浙江大学医学院附属第一医院	义乌市中心医院财务科科长	会计专业人员-会计	否	否
2006-08-01~ 2017-12-31	浙江大学医学院附属第一医院	无	会计专业人员-会计	否	否

### 3. 继续教育(培训)情况

起止时间	组织单位	培训项目	课程类型	学时	学习情况
2008-01-01~ 2023-06-16	财政厅	会计继续教育	专业课程	648.0	每年按学时完成

### 4. 学术技术兼职情况

起止时间	单位或组织名称	所任职务	工作职责
无			

### 5. 获奖情况

获奖时间	获奖项目名称	获奖等级	获奖名称	排名
无				

### 6. 获得荣誉情况

授予时间	授予单位	级别	荣誉称号名称
无			

### 7. 主持参与科研项目(基金)情况

起止时间	来源(委托单位)	级别	项目类型	金额(万元)	项目(基金)名称	排名
无						

### 8. 主持参与工程技术(经营管理)项目情况

起止时间	项目名称	项目类别	主持或参与	本人职责
无				

### 9. 论文

发表时间	论文题目	刊物名称	论文类别	排名
2020-08-16	浅谈医院如何通过绩效管理变革 适应终稿★	中国民商	国内期刊	通讯作者
2020-02-16	财务智能化背景下医院会计信息化建设问题分析★	财经界	国内期刊	通讯作者

### 10. 著(译)作(教材)

出版时间	出版单位	书名	ISBN	作者	出版物类型
无					

### 11. 专利(著作权)情况

批准时间	专利(著作权)名称	类别	发明(设计)人
无			

### 12. 主持(参与)制定标准情况

发布时间	标准名称	主持或参与	标准级别	标准编号
无				

### 13. 成果被批示、采纳、运用和推广情况

立项时间	产品技术名称	已取得的社会效益	技术创新水平（在国内外同行业中的地位）
无			

### 14. 资质证书

有效期	发证机构	证书名称	专业名称	证书等级
2015-12-02~ 长期有效	浙江省人力资源和社会保障厅	专业资格证书	会计	中级

### 15. 奖惩情况

时间	名称	类型	描述
无			

### 16. 学术报告讲座情况

时间	举办单位或部门	地点	参加对象	参加人数	主题
无					

### 17. 考核情况

考核年度	用人单位名称	考核等次	考核意见
2022年	浙江大学医学院附属第一医院	优秀	该同志思想正直，业务能力突出，有效领导、管理、建设财务部门。
2021年	浙江大学医学院附属第一医院	优秀	该同志思想正直，业务能力突出，工作表现优秀，能及时高效完成岗位相关工作，沟通能力强。
2020年	浙江大学医学院附属第一医院	优秀	该同志思想正直，业务能力突出，工作表现优秀，能及时高效完成岗位相关工作，沟通能力强，给与年度考核优秀。

## 18. 本人述职

自受聘会计师以来，通过不断提升个人专业技能，在业务工作中取得不小的成绩。具体情况如下：

- 1、主持制度建设，编制、修订12项制度、办法，使财务管理有序化、规范化；落实科室运营专题分析，取得卓越成效，促使义乌市中心医院在前三年滞涨亏损的状态下，实现扭亏为盈，结余4406万元。
- 2、主持预算编制、执行、控制、分析评价，树立“过紧日子”思想，保证医院目标实现，年度预算收支率达98%以上。
- 3、编制《医院内部控制手册》，将风险管理、合规管理要求嵌入业务流程，并按手册开展内部控制建设工作。
- 4、主持制定绩效分配方案，通过对各个科室制定科学、合理的工作量指标、质量指标和经济指标，使医院药品材料收入占比从59.18%降至48.47%，人均住院费用下降1817元，服务收入占比从24%提高至28%，患者满意度维持在90%以上，社会效益和经济效益双丰收。
- 5、开展固定资产核查工作，涉及总额7.14亿元，报废近500件固定资产，并升级固定资产清查系统，实时、动态、高效地开展固定资产管理。
- 6、参与医院“三公经费”自查整改工作，针对“2013—2015”年不符合规范的经费进行了清理，整改金额达1147万，涉及1895张凭证，罗列8778笔问题清单，逐一整改到位。
- 8、疫情期间做好后勤保障工作，完成抗疫人员补贴方案制定及7948万元资金发放工作。
- 9、科学设计器官移植患者财务工作流程，累计服务超2000多人次，涉及金额2亿多。
- 10、主持筹资管理工作，完成政府发债5项，筹集资金2.65亿元。
- 11、主持构建专科成本核算体系，彻底打破床位限制，提升成本核算精准度，供领导决策。
- 12、主持医院运营会议，以业务流程管理为核心，紧紧围绕“看病难、住院难、手术难”等问题，积极探索解决途径，辅以绩效激励方案。实施后，服务能力大幅度提升，手术量逐年提高20%，门诊人次逐年提高15%，出院人次逐年提高20%，年平均住院日下降了0.36天。
- 13、推进信息化建设，构建整体思路框架，完成系统模块设置、数据初始化、调试、培训等工作，成功上线3个系统：奖金核算系统、成本核算系统、临床研究管理系统，提高工作效率。其中临床研究管理系统实现受试者“全生命周期”管理，逾2万人受益，实现财务智慧化管理。
- 14、参与医院高质量发展试点医院申报，科学合理制定可行性目标，保证政策落地。
- 15、注重团队建设，为义乌中心医院引入研究生2名，有效调整人员年龄结构，并制度岗位培养计划；组织开展专业知识培训，提升财务人员专业素养。
- 16、负责全院新职工财务板块岗前培训，普及财务知识及风险点，提高员工防范意识。

# 会计专业工作总结

## 一、本人基本情况

本人吴卉，女，1983年5月17日出生，中国共产党员，毕业于浙江财经学院财政学专业，本科学历，经济学学士学位。2015年取得中级职称，并被聘为中级会计师。2021年，本人参加高级会计师全国统一考试，成绩合格。

## 二、专业技术水平

### 1. 继续教育

在紧张的财务工作中，除坚持参加每年度会计人员继续教育培训外，本人定期学习国家有关法律法规和财务规章制度及信息技术方面的知识，用正确的理论指导自己的行为，增强自身防腐拒变能力。同时根据自身工作实际，认真学习各项业务知识，积极参加浙江省卫健委和其他会计机构组织的《政府会计制度》医院专场、绩效考核与财务管理、医院年度预算、成本与绩效考核体系建设、医保DRGs支付改革等培训学习活动，促使本人掌握了较为全面的财会知识，为全面服务于医院的财会工作奠定了良好基础，并以优异的成绩通过考核，逐步提升了自身的财务处理能力，促使自身能够更加符合现今高级会计人才的需求。

### 2. 公开发表论文2篇

多年的财务经验促使本人深刻认识到，要及时做好业务总结，强化学术研究，积极实现个人经验分享与交流，才能更好地推动业务能力的提升，因此本人通过大量阅读相关专业业务书籍，同时结合自身

多年工作经验，独立撰写并于《财经界》《中国民商》等专业学术期刊上发表了《财务智能化背景下医院会计信息化建设问题分析》《浅谈医院如何通过绩效管理变革适应》2篇财会方面的高质量论文，提高了运用会计理论专业知识指导自身工作的综合能力。

### 三、单位基本情况

浙江大学医学院附属第一医院创建于 1947 年，是浙江大学创建得首家附属医院，是集医疗、教学、科预防、保健于一体“国家队”医院，首批委省共建国家医学中心、国家区域医疗中心、国家高质量发展试点医院。医院目前拥有 6 大院区，现总占地面积 519.3 亩，开放床位超 5400 张，2022 年门急诊量 726.5 万人次（不含筛查门诊），出院 37.36 万人次。医院现有职工近 10000 人，下设立党政办公室、党建办公室、医务部、护理部、财务部、医保办公室、质量管理部、医工信息部等职能部门，其中财务部有 39 人，收费人员 79 人（其中教授级会计师 1 人，高级会计师 2 人，中级会计师 18 人）。2022 年资产总额 96.45 亿元，收入总额 118.03 亿元。

下派单位义乌市中心医院创建于 1941 年 2 月，是义乌市规模最大的集医疗、急救、教学、科研和预防保健为一体的三级乙等综合性医院，现有职工 2418 人，财务科 20 人。2022 年资产总额 9.66 亿元，收入总额 15.95 亿元。2017 年 11 月起系浙江大学医学院附属第一医院全面托管医院，是金华市首个进入“全国县级医院竞争力 100 强”排行榜全国前十位的县市级医院，其中有 8 个专科进入全国县级医院专科前 20 强。

## 四、专业技术工作经历与能力

### （一）工作经历

2006 年 8 月至 2017 年 12 月就职于浙大一院门诊收费岗、票据管理、核销岗、奖金核算岗、奖金审核岗、数据测算岗等

2018 年 1 月至 2019 年 10 月就职于浙大一院下派至义乌中心医院任财务科科长

2019 年 11 月至 2020 年 6 月就职于浙大一院收款凭证审核岗、奖金核算岗等

2020 年 7 月任财务部主任助理

2021 年 8 月任财务部副主任

### （二）工作能力

#### 1. 具备扎实的专业知识和丰富的财会工作经验

自取得中级职称以来，本人先后担任下派单位财务科长、主任助理、副主任职务共计 6 年，期间，负责会计核算、预算编制、财务管理、绩效管理、医共体财务管理等全面财务管理工作，为单位建设发挥了应有作用、作出了应有贡献，累计获得年度考核优秀 5 次，全面具备了扎实的专业知识和丰富的财会工作经验。

#### 2. 具有良好的团队领导能力、沟通协调能力

具有良好的团队领导能力和沟通协调能力，高度重视团队的建设，平时注重对员工进行系统性的业务培训，在财务管理项目工作推进中，做好员工与各科室之间的沟通协调工作，确保财务管理工作高效开展。

#### 3. 具有独立解决财会工作中疑难问题的能力

结合下派单位义乌市中心医院实际，建立健全管理制度，规范财会行为，并结合各科室实际，开展科室运营专题分析，找出医院经济增长点，促使义乌市中心医院在前三年滞涨亏损的状态下，2018年扭亏为盈，实现医疗收入11.83亿元，同比增长25.32%，职工人均收入达到18.47万元，同比增长30.9%；2019年实现医疗收入13.66亿元，同比增长15.47%，员工收入与医院保持同步增长，共享发展红利。

## 五、工作业绩与成果

### （一）编制《成本核算制度》，通过增收节支，助力医院扭亏为盈

主持制定《成本核算制度》，义乌中心医院2017年亏损近4000万元，职工已停发4个月奖金，本人到下派单位后立刻组织调研，发现医院成本意识比较淡薄，未建立成本核算制度，仅有部分手工数据也无法真是反应医院内部各科室的真实情况，迫切需要成本核算系统进行精细化管理。

2018年，根据医院经济活动特点和成本特性，制定了医院成本核算程序、方法，提出基础管理工作完善方案，形成适合医院特点的制度，组织业务部门学习、培训等，将成本核算理念深入一线；购入成本核算系统，组织信息中心、财务部门，规范科室编码、员工工号、统计口径、制定分摊依据等基础工作，两个月内成功上线成本核算系统；加强成本核算结果应用，奖金分配方案直接以此为依据，打破原有“大锅饭”思想，实施效果明显；督促相关部门降低消耗、节约费用、挖掘增收节支潜力、提高经济效益。

同时全面梳理财务管理制度，编制及修订了《义乌市中心医院财务制度》《资金审批制度》《差旅费报销制度》《科研经费管理制度》《医共体财务管理办法》等 11 项制度、办法，明确单位内部财务管理职责，明确各种财务管理程序，实现单位内部财务管理的有序化和规范化；

所有制度在工作中得到推广和实施，通过增收节支，激发医院活力，促使义乌市中心医院在前三年滞涨亏损的状态下，2018 年实现医疗收入 11.83 亿元，同比增长 25.32%，结余 4406 万元，扭亏为盈。

## （二）严格预算管理，树立“过紧日子”思想，保证医院目标实现

2018-2019 年，本人主持并参与了预算管理工作，根据国家相关制度规定和财政部门要求，结合医院实际，细化科室分工，明确科室责任和权力，将医院年初下达的各项收支预算指标进行逐级逐项分解，指导各科室编制预算。在预算执行过程中，采用当期预算控制和累进预算控制（比如医疗收入和医疗盈余等指标）、绝对数控制和相对数控制（如公务接待费和药品耗材比例等指标）、刚性控制和柔性控制（资本性支出和非资本性支出等）等多种预算管控方法，充分发挥预算的目标作用，尤其是“三公”经费支出，严格执行经费开支标准，加强财务报销审核，强化“三公”经费执行监控，促使义乌中心医院公务接待费预算从年 6.18 万控制在 6 万内，公务用车年 64.82 万控制在 63 万元内；严控一般性经费开支，将总务科零星工程 14 项决算总额 400 万元，已超出预算，通过第三方事务所审计，净核减 51 万元，将总额控制在预算内。2018 年预算收入执行率高达 99.51%，预

算支出执行率达 98.34%。

此外，每年年底，规范会计核算，做好年度收入费用结转，撰写预算执行分析报告，保质保量完成各项决算工作，编制决算报告，深度挖掘数据价值，找出薄弱环节，弥补短板漏洞，提升财务管理水，为领导层进行决策提供科学支撑。

**（三）制定绩效考核方案，助力医院提质增效，公立医院绩效考核跻身全国第五。**

2017 年为深化医院绩效制度改革，强化公立医院绩效考核创新，组织相关职能部门，通过调研、走访、培训等方式，经过数十场座谈会、宣传动员会，提升全员绩效管理理念，成立绩效考核工作小组，利用绩效管理工具，研究设计完成并实施了以临床、医技科室、行政等部门为考核对象，分“公益性、运营管理、医疗质量与安全、可持续发展”四个维度的平衡计分卡考核方案；和以行政职能科室为考核对象的“360 度”测评方案，主持编制《浙江大学医学院附属第一医院运营目标责任制考核办法》，设计评价标准，每季度考核一次，按 ABC 进行评级，并将考核结果运用到季度奖金中，对 C 级科室的各项指标进行重点剖析和反馈，指导业务部门制定指标改善计划。

从 2017 年第二季度实施以来，对提升行政管理能力，提升医院医疗质量、运营效率、持续发展和满意度评价，显著减少了患者投诉率，患者满意度保持在 90%；有效的控制了药品耗材占比，从 59.18% 降至 48.47%，人均住院费用下降 1817 元，医疗服务收入占比从 24% 提高至 28%，有效调整医疗收入结构；人均创收从 95.82 万元提高至

120.21 万元，提高医院经济效率。2022 年，国务院发布的 2021 年公立医院绩效考核国家监测指标结果中，医院综合排名位列全国第 5，排名等级 A++，全国前 1%。

#### （四）通过运营管理，促进业财融合，探索缓解“看病难”途径

2019 年为保障经济运营稳定，优化资源配置，医院成立运营管理委员会，本人任财务管理秘书。该委员会以医院目标为导向，紧紧围绕“看病难、住院难、手术难”问题，探索解决途径。本人经过基础数据分析，提出大型仪器设备检查和手术患者等待时间长，通常需等待 3 天、一周、甚至一个月以上，双休日尚有提升空间。通过简化预约流程，优化员工排班表，经过多部门协调，与相关业务部门谈判等，按机器台数设置基础目标值，辅以超额累进激励方案，鼓励业务部门周六增开机器台数，超目标完成工作量，提高设备运行效率。实施后，各项检查等待时长缩短 50%，CT 每台机器日均检查人次从 180 人/天提高至 270 人/天，MR（磁共振）每台机器日均检查人次从 70 人/天提高至 105 人/天等；手术人次从 2019 年 6.14 万人次上升到 2022 年 14.35 万人次，周六手术人次占总手术人次 16.5%，患者术待床日下降 45.23%，平均住院日下降 18.53%；有效缓解了病人“看病难”问题，实现社会效益和经济效益双提升。2022 年获得经济管理年优秀单位，在省卫健委财务年度工作会议中，分享运营管理经验。

自 2019 年至今，以业务流程管理为核心，持续推出一揽子内部效率提升计划，开启全院“一张床”，缩短大型仪器设备预约检查时长、就医流程系统改造等，通过持续业财融合，运营管理，在三年新

冠疫情影响下，不断调整收入结构，加强运营管理，医院服务能力飞升，在三年新冠疫情影响下，医院通过运营管理，持续促进业财融合，优化资源配置，医院服务能力飞升，门诊人次增加 110.52%；出院人次增加 74.31%，医疗收入提升 74.21%，医疗服务收入占比上升 3.08%，CMI（疑难重症）指数从 0.9701 提升至 1.0266，医院成功获批第一批高质量发展试点医院（全国仅 7 家）。

（五）重视资金管理，及时掌握、理解透彻政策动态，争取补助，缓解资金压力。

根据全年资金预算，编制资金计划，并对资金存款进行每日动态跟踪，合理统筹安排资金，做好资金的同比、环比分析，有效规避流动性风险的同时提高资金使用效率。及时理解透彻国家政策动态，如 2020 年浙江省实施住院 DRGS 点数付费政策改革，利用达芬奇新技术手术的患者医保结算亏损 1682 万，通过对该批病人的费用进行专项项目成本分析，摆事实、讲数据，为医院争取到新技术额外支付额度 1461 万元；2022 年按照国家相关文件要求，积极提供财政厅浙一基建项目资料，及时出具财审报告，保障财政完成政府发债，筹集到资金 2.65 亿元，确保医院各项目成功落地，有效缓解资金压力。

（六）推进财务信息化建设，提升效率，实现财务智慧化管理

医院临床受试者与常规患者流程一致，需在 HIS（医院信息系统）自费支付相关医疗费用，完成检查后到财务科报销，且相关数据无法在 HIS 系统内统计，总费用无法控制。该项目涉及人数众多，为减少受试者来回跑动，且规范管理临床受试者研究项目，本人提出应通过

系统建设，完善内控管理。期间完成系统调试、宣贯、培训等工作，于 2018 年底成功助力系统上线，使之融合 HIS，并提出对受试者进行单独标识，无需到 HIS 支付费用，可直接做项目，最后在临床试验管理系统内进行项目结算。

该系统依托信息建设，实现受试者“全生命周期”管理，提升受试者就医体验，至今逾 2 万人次受益，同时减少财务人员劳动强度，减少了逾 2 万笔报销工作量；有效解决受试者收入统计的困境，也通过系统控制，防范财务风险。

另主持奖金核算系统上线，设计完成“医疗组”体系，该方案实施后，国内几十家兄弟医院来院参观交流，方案、系统得到了相应的推广实施。2022 年，主持构建专科成本体系，彻底打破病房床位限制，提高了医院成本核算精准度，有利于领导精准决策。

#### （七）注重团队建设，提升财务人员专业素养

主持科内财务人员业务培训、继续教育，鼓励财务人员参与各级财政部门和上级主管部门举办的各种培训班和继续教育，鼓励财务人员晋升职称，提高专业素养，2022 年，晋升会计师 6 名；组织开展会计基础规范、国家基本公共卫生经费使用等制度的宣贯学习，深化财务人员对于行业相关政策法规的解读，；组织科内岗位分享学习，交流工作心得，使财务人员熟悉所有岗位操作流程、工作要求以及易发生的问题，有利于工作中相互衔接、协调；负责对全院新同志进行岗前培训，普及财务知识及风险点，特别宣教“小金库”的各种形态，提高员工共防范意识；义乌中心医院已经连续几年未争取到财务人员

招聘名额，本人通过努力，为财务科连续两年分别引入研究生两名，为财务科注入新鲜血液，并制定好岗前培训计划，作为重点储备力量进行培养。

## 六、总结概述

多年的财务工作经验，本人掌握了较为系统的财务、会计理论和专业知识，能够将自己的财务、会计理论进行运用，并在实际工作中能独立解决工作中的关键性问题。今后将会继续加强学习，不断提高自身的综合素质，努力成长为一名合格的综合型会计人才，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到新的水平，综上所述，本人现已具备了高级会计师任职资格，恳请评委予以审查、通过。我将以这次评审作为新的起点，以更高的标准要求自己，为浙江省医疗卫生事业做出更大贡献！

