

## 2023 年度高级会计师职务任职资格 评审对象情况综合表

姓 名	张吕园	性别	女	出生年月	198601	手机	13819134057
现工作单位	浙江大学			工作部门及岗位	计划财务处 综合管理办公室正科职秘书		
行政职务	正科	参加工作时间	200808	现从事专业	会计	会计专业工作年限	14
何时何校何专业毕（肄）业 获何学位及修业年限	2008 年 6 月天津财经大学实验班金融学本科毕业，获经济学学士学位，修业 4 年；2014 年 12 月华中科技大学公共管理专业研究生毕业，获公共管理硕士学位，修业 2.5 年。						
现专业技术职务任职资格 及取得时间	会计-中级 2015 年 9 月			现聘任专业技术职务 及时间		会计师 2015 年 12 月	
近 3 年考核情况	2020 年合格，2021 年优秀，2022 年优秀						
继续 教育 完成 情况	起止时间	培训项目		组织单位		学习情况	
	2020 年度	2020 年网络继续教育培训		北京国家会计学院		完成	
	2021 年度	高级会计师资格考试抵免		财政部会计资格评价中心		完成	
	2022 年度	2022 年网络继续教育培训		东北财经大学		完成	
	所完成的继续教育学时： 2020 年至 2022 年公需课程 100.4 学时，专业课程 183.2 学时。						
专业 技术 工作 经历	2009 年 5 月--2009 年 8 月， 浙江大学会计核算中心玉泉分中心出纳； 2009 年 9 月--2013 年 9 月， 浙江大学会计核算中心玉泉分中心审核； 2013 年 10 月--2016 年 8 月， 浙江大学会计核算中心办公室财务管理； 2016 年 9 月--2017 年 11 月， 浙江大学会计核算中心紫金港分中心复核； 2017 年 12 月--2021 年 2 月， 浙江大学会计核算中心紫金港分中心副主任、复核； 2021 年 3 月--2022 年 3 月， 浙江大学计划财务处预决算与绩效管理办公室副主任； 2022 年 4 月--至今， 浙江大学计划财务处综合管理办公室正科职秘书（实职，税务综合管理）。						

专业技术工作能力	<p>张吕园同志于2009年5月进校工作，先后从事财务审核、复核、预决算与绩效管理、税务综合管理等多项工作，协助部门领导管理学校税务、预决算与绩效、会计核算、团队建设等工作，有较强的组织协调能力、财务管理能力和科学决策水平，能独立承担重任并出色完成工作任务。2023年6月入选教育部第四期高端会计人才培养。</p> <p>1.制定、修订财务规章制度和业务操作规程若干，强化财会监督，提高管理效能；</p> <p>2.出色开展财务管理和会计核算工作，优化核算业务和流程，做好院系服务和宣讲，开展财务分析检查等工作，推进财务治理能力提升；</p> <p>3.科学编报中央部门预算，中央财政专项全生命周期管理和精细化预算绩效管理；</p> <p>4.严谨高效做好全校纳税申报工作，落实税收优惠政策，切实降税节费增收节支；</p> <p>5.创新性开展团队建设，牵头组织“小财有约”沙龙、践行示范对口驻点财务服务等，多维度开展财务宣传、会计培训、政策调研工作，有力加强财会队伍建设，提升执行力。</p>					
专业技术理论水平 (论文、论著及评著)	论文(著)名称	发表时间	刊物或出版社名称	刊号及刊期	作者排名	备注
	基于SOA的“双一流”建设信息管理系统构建与应用——以A高校为例	2022年2月	会计师	CN36-1268/F 2022年03期	独著	
	SMART分析下的高校会计核算业务外包绩效应用	2022年6月	财会学习	CN11-5460/F 2022年17期	独著	
	高校内控建设与信息系统融合的典型案例研究	2023年2月	教育财会研究	CN42-1346/F 2023年02期	1/2 (第一作者)	
课题	项目名称	项目来源	起止年月	金额(万元)	本人排名	是否结题
	基于SOA的高校“双一流”建设信息管理系统的应用研究	浙江省教育会计学会	2022年6月至 2023年5月	0.1	1/1(主持)	是
	高校内控建设与信息系统融合典型案例研究	中国教育会计学会	2023年1月至 2023年12月	0.2	1/3(主持)	在研
	高校内部控制建设数智治理案例研究	浙江省教育会计学会	2023年6月至 2024年5月	0.1	1/3(主持)	在研
	高校财政专项资金绩效评价体系建设研究	浙江省教育会计学会	2022年6月至 2023年5月	0.1	2/2(参与)	是
获奖及取得荣誉等	获奖项目	奖项、荣誉名称和等级		授予单位	获奖时间	本人排名
	校级先进工作者	2019年度浙江大学校级先进工作者		浙江大学	2020年3月	排名不分先后
	机关先进工作者	2021年度浙江大学机关先进工作者		浙江大学	2022年1月	排名不分先后
	机关优秀党务工作者	2021年浙江大学机关优秀党务工作者		浙江大学	2021年6月	排名不分先后
	机关先进工作者	2022年度浙江大学机关先进工作者		浙江大学	2023年1月	排名不分先后
	校级先进个人	2023年度浙江大学第十七届“事业家庭兼顾型”先进个人		浙江大学	2023年3月	排名不分先后
	省级优秀科研课题	2022年度浙江省教育会计学会优秀科研课题三等奖		浙江省教育会计学会	2023年6月	1/2(主持)

专业技术工作业绩 (限1000字以内)	<p>(一) 完善制度重构流程,保障会计核算高效开展。</p> <p>1.强化会计核算制度管理。执笔修订《财务百题问答》《历年财务报销规定整理》《会计核算中心制度汇编》《财务报销办事指南》《会计核算中心岗位职责》《会计核算中心岗位考核实施细则》等制度若干,有力推进学校会计核算和财务治理能力的提升。</p> <p>2.重构财务管理业务流程。执笔修订计划财务处业务流程图40个、《会计核算中心岗位操作规程》,重设会计核算中心账务核算科目,撰写中心年度工作计划和总结,多次组织开展会计核算中心业务交流。</p> <p>(二) 加强财会监督力度,助力内部控制规范建设。</p> <p>1.组织财会工作考核,开展专项自查稽查。组织开展财务管理工作考核,优化中心学年量化考核规则,科学测算工作点数,做好奖励分配决策的数据支撑参谋。参与制定《计划财务处内部控制制度》,负责开展会计核算紫金港分中心2018-2021年国库集中支付资金支付使用情况自查工作,负责开展2023年部门财经纪律保密工作自查自评,规范涉密人员载体管理,压实财会保密责任。配合财政部、科技部开展经费监管专项检查,配合杭州市税务局开展专项税务稽查,有力加强财会监督与各类监督协同联动。</p> <p>2.完善内控建设,编报学校年度内控报告(部分)。执笔修订《浙江大学计划财务处骨干(关键)岗位廉政风险分析与防控措施》和《计划财务处反腐倡廉建设和作风建设组织领导与责任分工制度》,进一步健全内部控制和廉政责任体系,有效防范财务管理风险;总结学校经验做法和取得成效,报送典型案例,科学准确编制2020-2022年度内部控制报告的预决算管理、收支管理等内容,提升内控成效。</p> <p>(三) 精细预算绩效管理,发挥财政资金最大效益。</p> <p>1.全生命周期财政专项资金管理。深度管理“双一流”专项:指导专项预算编报,沟通反馈评审意见,完成各层级项目全生命周期管理656个。参与改善专项评审,梳理年度82个项目安排情况,跟进类内调剂,管理教改专项111个项目等。开展院系预算管理改革,负责中央财政收入预算管理及项目财政资金来源统筹管理,确保财政资金安全规范执行,发挥资金最大效益。</p> <p>2.精细化预算绩效管理。开展317个专项监控和评价,开展中国政府奖学金、改善项目库等重点项目绩效评价,组织协调落实,反馈评价过程答疑,强化中期绩效执行监控、年度绩效自评实效。</p> <p>(四) 科学编制中央预算,确保财务报告真实可靠。</p> <p>1.中央部门预算科学编报。“一上”阶段负责收集统计各类基础信息工作,反馈落实审核意见,推进支出标准体系建设,提高基础数据编报的完整性准确性。做好项目储备,落实项目单位编制审核责任,保障三年支出规划的科学性。“二上”阶段强化全口径预算管理,指导填报项目支出预算,细化充实项目信息。整理完善项目单位编报材料,加强工作协同,准确及时完成2022年部门预算上报和预算编制文字说明。</p> <p>2.会计核算中心账务管理。准确做好会计核算中心账务审核,及时完成年终账务结转结账工作,确保年终决算工作有条不紊顺利开展;编制会计核算中心财务报表,完成中心财务分析报告,准确完整反映相关财务信息,提供管理决策支撑。</p> <p>(五) 悉心落实减税降费,激发师生科研创新活力。</p> <p>1.优化管理国产设备退税。充分落实研发机构国产设备退税政策,优化表格填报传输和反馈,2022-2023年累计办理国产设备退税2509万元,有效提升师生购置国产设备的积极性,正面响应国家政策引导。</p> <p>2.落实职务科技成果转化现金奖励税收优惠。及时更新业务流程,加强政策宣传解释,积极实施科研创新税收优惠政策,2022-2023年累计办理减免个税应纳税所得1244万元,有力激发科研创新活力。</p> <p>3.扎实做好全校纳税申报工作。负责全校个税、增值税、印花税、房产税、城镇土地使用税等多税种的纳税申报,每月处理个税数据逾4万条,分类处理涉税人员10余万人,有效保障师生和学校切身利益。改革更新薪酬取数及计算模式,提高工作质效。负责外籍教工税收协定待遇审核,增进学校国际交流与合作。</p> <p>(六) 党建业务互融互促,展现一流财务团队建设。</p> <p>1.创新财务服务举措。牵头谋划组织“小财有约”沙龙活动,深度推进党建业务融合,有效提升财务人员自身素质能力。践行示范财务与学院对口联络服务制度,主动对接建筑工程学院,坚持上门驻点服务19次,24小时微信服务群在线答疑,切实解决师生财务困惑。</p> <p>2.多维度开展财务宣传、会计培训、政策调研工作。多次组织筹办院系财务培训宣讲会,作为主讲人参加2019年教师事务服务专员财务培训会,2021年高层次人才入职培训会等;参与科研经费管理、预算管理等调研并形成报告。多次参与会计核算中心外包人员、科研财务助理、事务专员的财务实操培训。多措并举有力加强财会队伍建设,提升团队执行力。</p>
单位推荐意见	<div style="text-align: right;">           (盖章)          年          月          日         </div>

注: 1. 本表统一使用A4纸打印; 2. 本表中的业绩、论文(著)、科研、获奖、专利等是指担任现专业技术职务以来所取得的; 3. 所有内容填写在规定的页面范围内,不得增页、附页,同一页内各栏目之间可根据内容多少相互调整。