

湖北省 2026 年度会计人员系列会计专业副高级专业技术任职资格申
报人员综合材料一览表

姓名	马玮	性别	女	出生年月	1989-09	联系方式	13
身份证号码 (护照号等)	420				从事本专业技 术工作年限	10	
现工作单位	湖北医药学院				现工作岗位	会计主管	
现从事专业 技术工作	会计				聘岗时间	2019-09-30	
现职称 1	会计师		批准时间	2018-09-09	何时取得何职（执）业资格		
现职称 2			批准时间		注册会计师 2024-11-21		
申报职称	高级会计师		是否破格	否	是否转评	否	
申报专业范围	会计			行政职务		内控管理科副科长	
学历情况	学历	学位	学校		所学专业		毕业时间
基础学历	高中	无	鄖阳中学		无		2007-06
申报学历	硕士研究生	硕士	湖北经济学院		会计		2016-09
最高学历	硕士研究生	硕士	湖北经济学院		会计		2016-09
近 5 年年度 考核情况	2021	2022	2023	2024	2025	水平能力测试 年度	水平能力测试 结果
	优秀	合格	合格	合格	优秀	2024	注册会计师证
继续教育情况	达标						
从事专业技 术工作简历	2023-12~2026-10 于湖北医药学院担任：副科长，从事：会计 2016-09~2023-12 于湖北医药学院担任：科员，从事：会计						
培训进修情 况	2021-07~2021-07 厦门国家会计学院 政府会计热点解读与预算绩效管理实务						
任职期间奖 励情况	2025-02 2025 年省直部门预算编报工作优秀单位 省部级 湖北省财政厅 2023-12 2023 年省直部门预算绩效管理考核优秀单位 省部级 湖北省财政厅 2023-01 2022 年省直部门预算绩效管理考核优秀单位 省部级 湖北省财政厅						

任期内相关成果情况			
起止时间	专业技术工作名称 (项目、课题、成果等)	工作内容、本人起何作用 (主持、参加、独立完成)	完成情况及效果 (获何奖励效益或专利)
2022-10 至 2026-10	财会监督	主持学校财会监督与纪检监察监督、审计监督等贯通协调工作，推动监督常态化、制度化贯通。	主动对接纪检监察、审计等部门推进各类监督贯通协调工作，参与推动出台《湖北医药学院纪检监察监督与财会监督贯通协调实施办法》，推动财会监督与纪检监察、审计监督常态化、制度化贯通。移交财会监督发现的问题线索 3 次，落实问题闭环整改，筑牢资金安全防线。
2023-12 至 2026-10	内部控制管理	主持内部控制科工作，牵头推进学校内部控制体系系统性建设，推动成立由书记、校长任组长的内部控制工作领导小组，构建“校长主责-领导小组统筹谋划-牵头部门主抓-业务部门分工落实”四级内控责任体系，从单位层面、业务层面、监督层面压实内控建设责任。	系统梳理管理制度、业务流程与风险点位，厘清岗位权责边界，规范业务流程。组织召开内部控制领导小组工作会议，按年度高质量完成内部控制报告、风险评估报告编制报送，有效反映了学校内部控制建设和实施情况，得到了上级有关部门的认可。
2025-01 至 2026-10	争取项目资金	系统跟踪研究省属高校“双一流”建设资金管理办法、高校改革发展补助资金管理细则，积极组织申报市州投入配比项目，主动对接主管部门，建立长效沟通与落实机制。	统筹推进项目申报材料编制、政策沟通与落地跟进，成功争取土地划拨 240.15 亩，专项资金划拨 5500 万，申报市州投入配比项目资金 4200 万元，资金聚焦高层次人才引进及学校内涵建设，进一步夯实办学财力根基，稳定师资队伍，持续提升学校综合办学实力。
2022-10 至 2026-10	涉税管理	参加学校个人所得税申报、年度综合汇算清缴等工作	深度参与学校个人所得税申报、年度综合所得汇算清缴等税务管理工作，吃透个税专项附加扣除政策，面向教职工开展政策宣讲和填报指导，从严

			校验扣除申报信息，守住税法合规底线。依法申请个税手续费返还 50 余万元。
2019-03 至 2026-10	财务信息化与智能化建设	主持财务网上审批系统业务流程设计、调试及推广落地，推动财务投递柜上线运行。	推进学校财务信息化升级，推广线上审批，规范线上报账标准；建成无人收单、自动流转、进度可查的报账新模式，业务处理效率提升 50%以上，切实减轻师生办事负担，助力学校财务向数字化、精细化转型。
2022-10 至 2026-10	财务团队建设与人才培养	牵头组织校内财务专题培训，构建系统化、多层次的人才培养体系，推动财务团队由核算型向管理型、战略型转型。	坚持以训促建，牵头组织校内财务专题培训 6 次，参训 100 余人次，围绕内部控制、新《会计法》、财经纪律开展政策解读、案例教学、实操辅导，提升财务从业人员合规风控能力，为单位提供了人才支撑。
2021-07 至 2026-10	内部控制体系建设	主持完成学校内部控制建设，推动成立内部控制工作领导小组，起草出台《湖北医药学院内控管理办法》，编制《湖北医药学院内控手册》，修订《湖北医药学院财务内控制度》	通过系统梳理业务流程、明确岗位职责、识别关键风险点，健全事前防范、事中管控、事后监督机制，有效压实各部门内控责任，规范经费、资产、采购等重点业务管理，提升风险防控能力，推动学校内部管理向精细化、规范化转型。
2024-11 至 2026-10	专业理论水平	坚持常态化专业理论学习，通过注册会计师考试，持续研习行政事业单位财经法律法规，跟踪财会领域改革现状与发展趋势。	具备系统、扎实的会计理论基础知识，将审计、财税专业知识融入高校财务实务，有效强化财务风险管控，提升单位财务管理规范化水平。
2025-02 至 2026-10	专业理论水平-管理办法修订	主持起草修订《湖北医药学院财务管理办法》、《湖北医药学院预算管理办法》、《湖北医药学院收费管理办法》等	熟练掌握政府会计制度、高校财务管理相关法律法规，了解专业发展趋势，熟练驾驭财务管理、预算管理、内控建设、综合行政等多岗位业务，推动财务理论与实务深度融合。
2025-07 至 2025-07	论文发表	独立发表《医药类高校全面预算管理的现存问题与优化建议》论文	论文结合医药类高校特点，剖析全面预算管理存在的问题，有针对性地提出优化建议，有助于构建更加科学、高效、灵活的全面预算管理体系。研究

			过程提升财务人员业财融合能力，为医药类高校预算管理、财务治理提质提供参考。		
2024-06 至 2025-06	财务会计制度修订	主持完成《湖北医药学院项目经费管理办法》、《湖北医药学院项目支出绩效评价管理办法》、《湖北医药学院货币资金管理办法》等 16 项财务相关制度修订	构建学校完善的财务制度体系，显著提升学校财务管理规范性与内控有效性，为学校健康发展提供制度保障，具备主持制定事业单位财务会计制度或管理办法的能力。		
2025-02 至 2025-02	论文发表	独立发表《高校内部控制建设与运行策略研究》论文	论文结合高效内部控制特点及现状研究内部控制建设方法，提出可落地的内控运行对策。为学校完善内控制度、打通跨部门协同、推进财务治理现代化提供参考。		
2019-03 至 2022-11	绩效管理	参加学校绩效评价工作，牵头搭建校内预算绩效评价完整工作体系，明确绩效评价对象、范围、指标、流程方法。	结合医药高校业务特点科学设置绩效指标，强化项目执行全过程跟踪监控，动态掌握项目实施与资金运行情况。同时将绩效评价结论作为预算安排重要依据，持续优化校内资源配置，大幅提升财政资金使用效能。		
2019-03 至 2022-10	决算编报	主持学校决算管理工作，保障决算数据真实、准确、完整、及时。	严格遵照政府会计制度及财政部门工作要求，抓实日常会计核算基础，保障账证、账账勾稽关系准确。深度开展决算数据分析，为上级主管部门掌握学校财务状况、为校内预算编制、资金统筹调度提供重要决策支撑，提升学校财务决策精细化水平和财务信息质量。		
2019-03 至 2022-10	预算管理	主持学校预算编制工作，严格落实预算编制政策要求，对接学校中长期事业发展规划，科学设定预算指标标准。	按规范完成预算编报与动态调整，落实预算信息校内公开制度，提升预算透明度，主动接受校内监督，实现预算编制、执行、公开闭环管理，提高学校财力资源配置科学性。		
任期内发表论文、论著、刊物等情况					
出版年月	论文论著名称	刊物(出版社)名称	排序	刊号	刊物级别

2025-07	医药类高校全面预算管理的现存问题与优化建议	中外企业家	1	ISSN 1000-8772	其他公开刊物
2025-02	高校内部控制建设与运行策略研究	环渤海经济瞭望	1	ISSN 1004-9754	其他公开刊物
任职以来主要工作业绩和履行岗位职责情况					
马玮同志现任湖北医药学院财务处内控管理科副科长（主持工作），任现职以来先后负责内部控制建设、财务制度修订、预算绩效管理、决算报表填报分析、财务信息化建设、税务等工作。工作中，始终严格贯彻执行国家财税政策与高校财务管理制度，严守财务合规底线，主动创新工作方法，具备敏锐的政策解读能力与风险防控意识，为学校财务规范运行与高质量发展提供了坚实保障，工作成果得到领导与同事的高度认可。 一、筑牢思想根基，坚持学用贯通，持续锤炼政治素养与专业履职能力 （一）强化理论武装，把牢财务工作政治方向 坚持把政治理论学习摆在首位，积极参加单位各类政治理论学习，深入研习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及党章党史，以理论学习武装头脑，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将“四个意识”“四个自信”“两个维护”内化于心、外化于财务管理全过程，确保财务业务始终坚持正确的政治导向。 （二）深耕财经法规，夯实复合型专业能力底座 立足高校财务岗位履职需要，系统钻研《会计法》《政府会计制度》《高等学校财务制度》等法律法规，紧跟高校财政改革、预算绩效、内部控制等领域政策更新，熟练驾驭预算管理、内控建设、综合行政等多岗位业务，推动财务理论与实务深度融合。在繁重业务工作之余刻苦钻研，顺利通过注册会计师全科考试，显著提升专业研判、风险识别处置和复杂财务问题攻坚能力，为妥善应对高校多元化财务管理难题筑牢专业根基。 （三）坚持研践结合，以学术研究反哺财务管理实践 坚持实务总结与理论研究双向提升，立足医药类高校财务管理实际开展专题研究，独立撰写《高校内部控制建设与运行策略研究》发表于《环渤海经济瞭望》，《医药类高校全面预算管理的现存问题与优化建议》发表于《中外企业家》，把一线工作经验提炼转化为理论成果，以学术研究赋能学校财务管理提质增效。 二、聚焦主责主业，勇于担当作为，全面推动学校财务管理提质增效 （一）系统构建内控治理体系，织密财务风险防控网络 牵头推进学校内部控制体系系统性建设，推动成立由书记、校长任组长的内部控制工作领导小组，构建“校长主责-领导小组统筹谋划-牵头部门主抓-业务部门分工落实”四级内控责任体系，从单位层面、业务层面、监督层面压实内控建设责任。牵头起草印发《湖北医药学院内控管理办法》，引入第三方专业机构，系统梳理管理制度、业务流程与风险点位，编制《学校内部控制手册》，主持修订《湖北医药学院财务内控制度》，厘清岗位权责边界，规范业务操作流程。按年度高质量完成内部控制报告、风险评估报告编制报送，推动内控建设制度化、流程化落地，有效化解学校财务合规风险。 （二）统筹重构财务制度体系，扎紧财经管理制度笼子 牵头完成《湖北医药学院财务管理办法》等16项核心财务制度修订完善。全面复盘梳理学校现行财务制度，对标国家财经新规与主管部门工作要求，广泛征集校内各职能部门意见，对现有制度开展适用性评估，补齐制度短板，做好制度之间衔接协同，建成适配学校发展的财务制度体系。通过完善制度细化资金支付、财务报销全流程管理，筑牢财务管控第一道关口，强化预算、资金、会计核算全链条监督，保障财经政策落地执行。制度发布后组织财务全员专题培训，打通制度落地“最后一公里”，切实发挥制度刚性约束作用。 （三）推动财会监督贯通协同，维护学校良好财经秩序					

主动对接纪检监察、审计等部门推进各类监督贯通协调工作，参与推动出台《湖北医药学院纪检监察监督与财会监督贯通协调实施办法》，推动财会监督与纪检监督、审计监督常态化、制度化贯通。严格规范财务核算与收支管控，及时完整提供监督检查资料，配合各类专项核查工作。履职中累计向纪检监察部门移交问题线索3次，针对监督发现问题深挖根源、细化整改举措，做到立行立改、闭环落实，有效防范财经领域违法违规风险，维护学校财经秩序与资金安全。

（四）科学优化预算全流程管理，提升资源配置科学化水平

严格落实预算编制政策要求，对接学校中长期事业发展规划，科学设定预算指标标准。建立跨部门协同会商机制，联动教学、科研、行政等部门开展预算项目调研论证，强化预算合规性、合理性、精准性审核，严把预算编制关口。按规范完成预算上报与动态调整，落实预算信息校内公开制度，提升预算透明度，主动接受校内监督，实现预算编制、执行、公开闭环管理，提高学校财力资源配置科学性。

（五）健全预算绩效评价机制，提高财政资金使用效益

牵头搭建校内预算绩效评价完整工作体系，明确绩效评价对象、范围、指标、流程方法。结合医药高校业务特点科学设置绩效指标，强化项目执行全过程跟踪监控，动态掌握项目实施与资金运行情况。充分运用绩效评价结果，落实“奖优罚劣”，绩效优良项目优先保障后续预算，低效无效项目予以压减调整，倒逼业务部门树立绩效责任意识，把财政资金用在刀刃上。

（六）高质完成决算编制分析，赋能学校财务科学决策

严格遵照政府会计制度及财政部门工作要求，抓实日常会计核算基础，保障账证、账账勾稽关系准确。加强与资产、后勤等部门数据协同对账，高质量完成年度部门决算报表填报，保障决算数据真实、准确、完整、及时。深度开展决算数据分析，总结收支运行规律，识别财务管理薄弱环节，为上级主管部门掌握学校财务状况、为校内预算编制、资金统筹调度提供重要决策支撑，提升学校财务决策精细化水平。

（七）深耕项目经费申报攻坚，夯实学校办学财力根基

系统跟踪研究省属高校“双一流”建设资金管理办法、高校改革发展补助资金管理细则等专项管理政策，主动对接上级主管部门，统筹抓好项目材料申报、政策对接等工作。成功争取土地划拨240.15亩、专项建设资金5500万元，申报市州投入配比项目资金4200万元。资金聚焦高层次人才引进及学校内涵建设等核心工作，进一步夯实办学财力根基，稳定师资队伍，持续提升学校综合办学实力。

（八）全力配合审计巡视巡察，做实问题整改闭环管理

高质量配合经济责任审计、巡视巡察、各类专项审计工作，高效归集整理会计凭证、账簿报表、制度文件等全套佐证资料，全力做好现场核查、访谈问询、账务核对各项保障工作。对审计巡视反馈问题逐项建立台账，坚持立行立改，按时报送整改报告，实现问题闭环销号。坚持以改促建，针对共性漏洞完善制度流程，健全内控长效机制，防范同类问题反复发生，持续规范学校经济活动，守护学校国有资产安全。

（九）组织开展学校风险研判，建立经济风险防控清单

协助风险评估小组编制风险评估报告，聚焦预算、收支、资产、采购、建设项目、合同六大领域，全面排查识别学校经济业务风险点，建立风险清单。综合运用资料查阅、座谈调研、数据分析开展风险研判，划分风险等级，分类制定风险应对举措与防控建议，为学校整体风险评估报告输出专业素材，构建事前识别、事中管控的经济业务风险预警机制。

（十）搭建多层次业务培训体系，锻造高素质财务业务队伍

坚持以训促建，牵头组织校内财务专题培训6次，参训100余人次，围绕内部控制、新《会计法》、财经纪律开展政策解读、案例教学、实操辅导，提升校内财务从业人员合规风控能力。积极参加厦门国家会计学院、中国教育会计学会高等医药院校分会等高阶专业培训共3次，学习高校财务管理改革、内控优化前沿经验，将外部学习成果转化为本校财务治理改进举措，持续更新管理理念。

（十一）精细做好涉税管理，兼顾政策落地与师生权益保障

深度参与学校个人所得税申报、年度综合所得汇算清缴等税务管理工作，吃透个税专项附加扣除政策，面向教职工开展政策宣讲和填报指导，从严校验扣除申报信息，守住税法合规底线。在依法依规前提下，保障教职工充分享受税收优惠政策，既防范学校涉税管理风险，又维护教职工切身利益，做好个税手续费返还等

业务，实现校内税务管理精细化。

（十二）推进财务数字化改革，优化师生财务服务体验

聚焦师生报账流程繁琐、线下跑腿多、审批周期长等痛点，深度参与学校财务信息化升级。推进财务网上审批系统业务流程设计、调试及推广落地，精简审批节点，规范线上报账标准，打通线上审批全链条；推动财务投递柜上线运行，建成无人收单、自动流转、进度可查的报账新模式，变革传统线下递单作业模式，压缩单据流转处理时长，切实减轻师生办事负担，助力学校财务向数字化、精细化转型。

三、总结与展望

任职以来，在多岗位实践历练中，个人政治素养、综合管理、复杂财务问题处置能力得到全面提升，在内控体系建设、制度重构、预算绩效管理、财会监督、财务信息化等方面积累丰富实务经验，具备独立承担高校重大财务管理工作的能力。

下一步，本人将持续加强政治理论与财经专业学习，不断提升职业道德、专业学识与组织管理能力，正视工作短板，勇于攻坚克难，立足岗位持续深化学校财务治理改革，为学校事业高质量发展贡献更大财务力量。