

中层领导干部届满考核述职报告

财务处处长 谢立本

本人自 2005 年 12 月起担任财务处处长职务,2013 年 7 月学校中层换届后,继续担任财务处处长职务。四年来,本人认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,围绕学校建设高水平应用型综合大学的奋斗目标,采取切实有效的措施,积极主动做好财务管理各项工作,认真履行职责,较好地完成了学校党委交给的各项任务,尽自己的努力为学校事业的发展提供了可靠的财政保障。现将本人在德、能、勤、绩、廉等五个方面的表现及完成岗位职责的主要情况总结如下:

一、认真学习政治理论,深刻领会党的十八大和十八届三中、四中、五中和六中全会精神和习近平总书记的系列重要讲话精神,掌握其精神实质,把思想统一到党中央的要求上来。通过学习,进一步坚定自己的理想信念、政治立场,严守政治纪律和政治规矩,把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置,强化自己的党性意识,把严守政治纪律和政治规矩全面落实到自己的行动中去,落实到学校立德树人的根本任务中去。本人能团结协作,顾全大局,密切联系群众,充分发扬民主,自觉遵守职业道德规范,严格执行国家的财经纪律。

二、刻苦钻研业务知识,不断提高管理水平,2016 年 4 月,

经广东省高级会计师资格第三评审委员会评审通过，获得正高级会计师资格。本人有较强的组织和决策能力，积极进取、开拓性地开展工作。

三、本人有较强的事业心和责任感，能遵守劳动纪律，勤勤恳恳，真抓实干，追求较高的办事效率和最佳的工作效果。

四、本人能按照学校总体发展的要求和任期目标开展工作，取得了较好的成绩。

1、认真做好预决算工作

按照省教育厅、财政厅和市财政局的要求，本人采取积极有效的措施，实行科学管理，加强对部门预决算工作的组织领导，建立健全了部门预决算机制，认真做好部门预决算的编制和上报工作。由于部门预决算工作组织得力，报送及时，资料齐全，数据质量较高，我校决算工作连续七年获得省教育厅的优秀表彰。

2、积极筹集建设资金

在政府大力化解高校债务的大背景下，广东省财政厅和教育厅严格控制高校新增银行贷款。在融资环境相当严峻的情况下，本人积极与省教育厅和财政厅沟通，周密组织编写报批材料，认真细致地做好大量的基础工作。经过努力，我校得到了省教育厅和财政厅的批准，2013 年从建行取得实际贷款 4600 万元，使理工实验大楼和艺术综合大楼工程顺利完工。

3、不断完善学校财务制度

根据党的群众路线教育实践活动和我校领导班子民主生活

会整改意见要求，本人组织草拟和修订了《肇庆学院财务借款及报销管理规定》、《肇庆学院差旅费管理办法》、《肇庆学院会计基础工作规范化管理实施办法》、《肇庆学院内部控制暂行规定》、《肇庆学院项目支出绩效评价试行方案》、《肇庆学院“创新强校工程”专项资金管理办法（试行）》和《肇庆学院公务卡使用管理办法》等规章制度，使学校的财管理务制度更加完善，为学校持续健康发展提供了坚实的保障。

4、做好创新强校工程资金管理

按照省教育厅的有关要求，本人积极参与学校“创新强校工程”的建设，特别是在创新强校工程资金的管理和使用方面，提出了大量行之有效的意见。为管理和使用好该专项资金，使资金发挥最大的效益，根据省有关文件精神并结合学校实际情况，我处认真执行创新强校工程专项资金管理的各项规定，指导项目负责人合法合规地使用专项经费，提高了专项资金的使用效益。

5、全面落实公务卡强制结算制度

2016年，学校全面落实《肇庆学院公务卡使用管理暂行办法》，实行公务卡强制结算制度。除购买个别特殊商品和服务外，其他公务支付活动一律使用公务卡或银行转账进行结算。公务卡强制结算制度的有效落实，减少了现金支付风险，明晰资金流向轨迹，有效推进预防和惩治腐败体系建设。

6、加大资金统筹力度，加快资金执行进度

根据新预算法的规定，学校进一步强化预算的刚性，严格按

预算的范围和标准使用资金，严禁违规调整预算。同时，采取召开专题会议、按季度定期通报、年末收回结余资金统筹等措施加快项目资金的执行进度。同时，学校加大资金统筹的力度。因措施得当，效果非常显著，2015年，学校的省财政项目资金执行进度为91.13%，在省教育厅所属部门中排名第11位。2016年的省财政资金执行进度为96.8%，在省教育厅所属部门中排名第6位，受到省教育厅的表扬。

7、加快改善财务信息化环境

为进一步理顺财务业务流程、加强财务数据安全，学校加大了财务信息化建设力度，2016年投入15万元升级学生收费系统、工资管理系统、财务网站和容灾备份系统，并逐步将财务系统及数据融入到数字化校园整体框架内，进一步消除学校信息孤岛。

8、重视财务专业队伍建设

本人十分重视财务专业队伍建设，精心指导和培养财务人员进行专业技术学习和深造，财务处3人获得硕士学位，3人通过全国高级会计实务统一考试，3人通过全国中级会计实务统一考试，2人晋升高级会计师资格，3人晋升中级会计师资格；推动并指导财务处开展相关财会业务及理论研究，获得省市科研立项共18项。目前，学校基本建立起一支学历、职称和年龄结构合理的财务队伍，能较好满足学校各项事业不断发展的需要。

9、积极开展与财务相关的科学研究

近几年来，本人主持和参与的科研课题共 12 项。其中：主持已结题项目 4 项：（1）肇庆市哲学社科规划项目“基于‘金科产’融合创新发展视角的肇庆高新区产城互动能力研究”（2014，获评良好课题）；（2）省教育会计学会“我国高校财务治理视角下的财务信息披露问题研究”（2010，获肇庆市 2012-2013 年度社会科学优秀成果一等奖）；（3）省教育会计学会“学校内部财务监督体制的研究”（2006，获评优秀课题）；（4）省会计学会“对高校银行贷款额度控制与风险评价模型的探讨”（2009）。主要参与的项目 8 项：（1）省教育厅人文社科项目“高校财务风险评价与治理模式研究”（2011，获评省教育会计学会优秀课题）；（2）省财政厅“基于公司治理视角的人力资本会计体系构建”（2007）；（3）中国教育会计学会“新高等学校会计制度实施相关问题研究”（2014）；（4）中国教育会计学会“新会计制度下地方高校科研经费管理问题研究”（2014）；（5）肇庆学院校级项目“地方高校科研经费管理问题研究”（2013）；（6）省科技计划重大项目“夏热冬暖地区大型公共建筑低碳节能技术集成与示范”（2014）；（7）肇庆市高新技术产业和战略性新兴产业专项资金项目“肇庆市‘数控一代’示范市科技服务平台”（2013）；（8）肇庆市哲学社科规划项目“肇庆地区高校财务内控研究”（2013）。

公开发表的学术论文 8 篇（中文核心期刊 3 篇）：1、“我国高校财务信息披露问题及对策”（《财会月刊》2015.3）；2、“我国高校财务信息公开现状及治理对策研究”（《会计之友》2015.6）；

3、“对利润表要素的分析和改进”(《会计之友》); 4、“基于模糊综合评价法的高校财务风险治理能力评价研究”(《商业会计》2015.5); 5、“创新型中小企业融资困境及对策分析”(《科技创业月刊》2015.4); 6、“我国民办高校财务治理内涵及治理模式探究”(《商业会计》2015.4); 7、“对高校银行贷款额度控制与风险评价模型的探讨”(《肇庆学院学报》); 8、“高校负债财务风险管理探讨”(《北方经贸》)。

五、本人能贯彻落实党风廉政正建设责任制, 执行有关廉正自律各项规定, 加强自身的廉正建设, 做到廉洁自律。

今后要努力提高专业知识和财务管理水平, 尽最大努力为学校各项事业的发展作出自己应有的贡献。

中层领导干部届满考核述职报告

财务处副处长 冯汉杰

本人在本届任期内，在思想政治建设、领导能力、工作实绩和党风廉政建设等四个方面都取得了很大的进步，具体情况汇报如下：

一、重视思想政治建设，思想政治意识与党中央保持一致

本人深入学习了党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入开展“两学一做”学习教育，认真学习习总书记系列重要讲话精神，用讲话精神和新理论武装自己头脑，指导工作，不断加强党性锻炼和自身修养。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。自觉在思想上行动上与党中央保持一致。

二、领导能力得到锻炼，领导能力大幅提升

本人作为财务处的副处，主要的工作是协助处长做好学校财务的各项任务，指导处内其他同事顺利开展具体工作，做到：①主动与处长和其他同事交换意见，包括业务层面的、思想层面的、党风廉政层面的，主动发现问题；②梳理处内各项工作特别是本人分管的综合科、审核科和后勤财务处的工作的办事流程、罗列重大风险点，合理配置工作人员，做到既要重视工作效率，也要落实有效的内部控制；③在具体问题特别是疑难问题上，与处长和其他同事进行充分的沟通，重视各方提出的意见和建议，提出

自己的意见和建议；④在处内领导班子达成一致意见后，坚持服从和坚持执行领导班子的意见，努力克服执行过程中遇到的困难；⑤在工作中积极带头，不怕苦、不怕累，在利益分配上，以一线同事利益为优先考虑因素；⑥对发现的问题及时进行纠正，对出现问题的同事作适当的教育；⑦及时做好归纳总结，对具体的工作事件的来龙去脉、原因后果做充分的总结，既要提出成功之处，也要提出不足之处和有待改进的地方。

通过本届四年的实践，本人的领导能力得到充分的锻炼，领导水平得到大幅的提升。

三、圆满完成各项工作任务，工作实绩优秀

在本届财务处副处长任期内，本人主要分管综合科、审核科和后勤财务科的工作，协助处长管理会计科和基建财务科的工作，虽然工作任务繁重，但总是有条不紊地进行，具体实绩如下：

1、优质协助处长完成省市部门预决算工作

省市人大通过的部门预算是学校资金来源的法律依据，是学校事业发展的重要保障。本人每年都全程参与和指导学校的部门预算编报工作，提出采取积极有效的措施，强化部门预算管理，建立健全部门预算机制，科学、合理地做好省市部门预算的编制和上报工作，确保资金及时足额到位。同时，在每年会计年结后，科学及时地参与和指导学校财务决算工作，决算工作连续四年被广东省教育厅评为优秀单位。

2、细化校内预算、强化预算管理

在本届任期内，本人的另一项重要工作为每年协助处长编制肇庆学院校内预算草案，具体包括在每年10月发布预算编报通

知、每年 12 月收集各部门上报的预算申请、在每年 12 月至次年的 3 月间根据省市部门预算批复编制预算初稿、经过与各部门沟通核实、财务处领导班子审核、主管财务副校长调整、校长调整、投资与预算委员会审议、校长办公会议审议、党委会审议和教代会审议通过等程序后，形成最终的学校校内年度预算案。

在校内年度预算案经教代会审议通过后，本人协助处长认真落实预算案，控制各项目预算的执行，保证学校各项资金流入流出在预算内进行，确保学校的各项任务的年度资金支持。

3、建立健全学校财务管理制度

本人十分重视制度建设，在本届任期内，本人主笔的财务制度包括《关于调整固定资产界定标准的通知》（肇学院办〔2013〕5 号）、《肇庆学院财务借款及报销管理规定》（肇学院〔2014〕3 号）、《肇庆学院会计基础工作规范化管理实施办法》（肇学院〔2014〕33 号）、《肇庆学院差旅费管理办法》（肇学院〔2014〕45 号）、《肇庆学院内部控制暂行规定》和《肇庆学院项目支出绩效评价试行方案》（肇学院〔2014〕63 号）、《肇庆学院公务卡使用管理暂行办法》（肇学院〔2015〕85 号）、《肇庆学院奖励基金管理办法》（肇学院〔2015〕94 号）、《肇庆学院差旅费管理办法(修订)》（肇学院〔2016〕33 号）等 9 份财务制度文件，参与制订《肇庆学院“创新强校工程”专项资金管理办法（试行）》（肇学院〔2014〕68 号）、《肇庆学院科研经费管理办法（试行）》（肇学院〔2015〕93 号）等 2 份制度文件，为建立健全学校财务管理制度作出了较大的贡献。

4、落实风险防控措施，确保学校资金安全

学校财务工作最大的三个风险点在于学校资金链断裂、资金被非法转出和收入被非法隐藏。本人以防范这三大风险点为任期工作的中心工作，积极落实不相容岗位相互分离、不定期轮岗、限制接触和监督检查等各项风险防控措施，确保学校资金的安全。

5、加强财务信息化建设

在本任期内，本人积极推进学校财务信息化建设工作，对财务管理系统、工资管理系统、学生收费系统和财务网站系统的升级或更新工作进行规划和指导，学校财务信息化工作已逐步融入校园信息化体系中。

四、科研工作成果显著

本人除完成任期财务管理工作外，还积极参与财务系列科学研究中，主要科研成果包括以下三个方面：

（一）在省级以上刊物上论文 6 篇，其中核心论文 2 篇：

- 1、《浅论高校财务管理信息化建设》（经济师,2013-7）；
- 2、《新会计制度下高校财务精细化管理》（现代经济信息,2014-07）；
- 3、《高等学校财务内部控制研究》（金融经济,2016-01）；
- 4、《区间分析法探究工资薪金个税最佳筹划方案》（会计之友, 2016-20）；
- 5、《利用穷举法设计最佳工薪个税模型及 Excel 宏实现》（财会月刊, 2016-28）；
- 6、《高等学校实施新会计制度相关问题研究》（肇庆学院学报, 2016 年第 6 期）。

（二）取得科研课题 4 项，其中省级课题 1 项：

1、中国教育会计学会课题 1 项：新高等学校会计制度实施相关问题研究（项目编号：2014 年一般性课题 10）；

2、肇庆市级课题 1 项：肇庆地区高校财务内控研究（编号：13ZC-09）；

3、校级课题 1 项：高校财务内部控制研究（编号：201309）；

4、2016 年度广东省哲学社会科学规划学科共建项目“基于 XBRL 的事业单位财务报告应用研究”（GD16XGL10）。

（三）取得计算机软件著作权 1 项：

肇庆学院财务信息综合管理系统（国家版权局，2016-09）。

五、党风廉政建设

本人认真贯彻落实中央八项规定精神，深刻领会《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《广东省党政领导干部廉政守则》，深刻理解党风廉政建设的重要意义，自觉执行领导干部廉洁自律的各项规定，勤政廉政。自觉遵守教育部关于教师“六不准”规定。在人事管理工作中，做到公开、公平、公正，自觉接受群众的监督；工作尽职尽责，以身作则，严守纪律，从不计较个人的利益得失。没有出现违法乱纪行为和腐败现象。

今后，本人将继续加强思想政治意识建设，与党中央保持一致；继续加强业务素质和领导能力的培养；继续加强专业科研工作研究。

自评等次：优秀