

# 2023年资金清算管理 财务资金部月工作计划(大全10篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 资金清算管理篇一

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的'实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

- 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
- 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
- 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
- 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
- 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，

进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的员工每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学习些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

## 资金清算管理篇二

为进一步加强军民团结，巩固军民的鱼水之情，更深入更持久地开展拥军拥属工作。东苑社区结合辖区具体情况。现制定20xx年双拥工作计划如下：

指导思想：

坚持以马列主义、\_思想、\_理论和党的\_为指导，努力做好拥军拥属各项工作，促进社区拥军拥属有新的发展。

- 1、建立健全社区双拥工作组织机构，及时掌握优抚对象的基本情况，建立优抚对象台帐。
- 2、定期组织开展双拥活动，尤其是重要的节日，如八一建军节和春节。
- 3、利用墙报等多种性形式开展双拥工作的宣传，将双拥教育工作和爱国主义教育、国防教育、法律法规有机的结合起来。
- 4、组织社区居民对生活困难的优抚对象开展献爱心、送温暖活动，对现役军人、军烈属及残疾军人、三老功臣等实施优质优惠服务措施。

## 资金清算管理篇三

努力使财务工作做到：

规范化，

制度化

谋取利润最大化。

## 二. 加强规范管理，做好日常核算工作

1. 合理控制成本，加强了各项数据统计的真实性，进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设.
2. 制定各岗位工作职责分工, 明确了各岗位工作职责和权限。
3. ，提高资金的运行质量, 做好财务档案管理
4. 做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。
5. 认真履行职责，完成各项工作。

## 三. 投. 融资工作

1. 组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。
2. 投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。
3. 完成集团公司领导交办的其它工作。

20xx年，财务金融部的基本思路是：

开拓创新、锐意进取。

财务金融部将在今年的工作基础上，重点做好以下工作：

1. 寻找合适的投资项目；
2. 对立项的投资项目撰写投资分析报告；
3. 继续完善各项规章制度；

4. 对已投资的企业进行资产管理；

## 资金清算管理篇四

工作情况汇报

(2015年11月16日)

### 一、2015年工作完成情况

2015年，面对重重困难和压力，我公司紧紧围绕民计民生、重点工程建设和中心任务，全面铺开，克难奋进，最终实现了项目建设有力推进，基础设施资金有效保障，资源经营空间有序拓展，城建融资和综合整治的有机结合，较好地完成了各项工作。

#### (一) 筹融资

1—11月累计筹融资199712万元，其中银行贷款70480万元，基金投资14500万元，借款91800万元，土地收入7814万元，归集城建资金3815万元，各专项资金收入6963万元，收回各类借款4340万元。

#### (二) 城市资源经营

1、土地经营：全年报批亩，出让亩。

#### (三) 项目建设

续建项目：

1、益阳大桥。5月18日开工建设，目前南、北两岸主、支栈桥工程施工已接近完工，现正在加紧拌合场和加工场建设，1累计完成项目总投资约14059万元，其中投资前期工作1400万

元、征地拆迁10029万元、建安工程2630万元。

2、保障性住房。2015年原计划在梓山湖片区棚户区改造完成货币安置900户，在金银山片区棚户区改造完成实物安置600户。但为配合万达广场、海洋城和其他基础设施建设及相关土地开发，我公司调整了原计划，对上述项目因征地拆迁而产生的安置户全部采用货币补偿的方式改造1500户，改造面积60000平米，预计总投资42000万元。该项工作已于年初启动，现已全部完成，所拆除的土地已储备并挂牌出让。

3、益阳出入境检验检疫综合实验楼。该项目是市委、市政府为推进益阳市外向型经济发展，提高开放水平和企业报检通关效率，降低企业成本的重点工程项目，位于迎宾路以南、石竹路东侧，净用地面积15亩，总建筑面积约9595平米，其中主楼7934平米，辅楼1661平米，层数为6层，总投资5000万元；2014年10月完成主体工程，2015年10月完成装饰装修；现正在进行实验室的设施配套工程。

4、资江两岸建设项目。已拆迁房屋、仓库约万平米，收购土地200余亩，共支付征地拆迁资金9500万元，已安置拆迁户217户。

新建项目：

2 设投资单位，并明确市住建局作为白马山延伸线项目实施建设管理单位、资阳区政府作为资阳公园项目实施建设管理单位。我公司作为一江两岸风光带项目一期工程和青龙洲湿地公园实施建设管理单位，已与中建五局落实白马山延伸线项目融资方案。

2、垃圾制气发电项目。2015年完成了填埋气利用技术方案比选，确定采用沼气发电的方式对填埋气体进行综合利用，装机3台526kw燃气发电机组，可发电10年，年均发电量820万kw□总投资估算在2000万元左右，9月完成了招投标工

作，12月初可动工建设。

3、毛家塘城中村改造项目。毛家塘村地处益阳大道两厢，总面积约4平方公里，辖14个村民小组，共1200余户，3280人。纳入本次城中村改造村村民1300人，拆迁村民房屋万平米，以及团圆路西侧5栋有产权证房屋万平米，安置基地建设用地65亩，腾空可出让土地452亩；新建安置房万平米，完成团山路、秀峰路等基础设施配套建设；涉及本次改造的村民1300人纳入社保。目前该项目已完成土地报批、交行项目贷款审批工作，基本完成房屋拆迁、丈量摸底等工作；待安置方案审批同意后，正式启动征地、拆迁和安置建设工作。

#### （四）市本级基础设施建设投资

截至10月底，我公司配合市住建局已完成市本级基础设施建设投资39217万元。

#### （五）“一江三路”整治

3 面保障，使整治工作一直保持了在城投公司“有地位、有资金、有专人负责”的良好局面，为全面推进4个方面的任务创造了有利条件。

公益广告宣传工作：

2、投入20多万元，城际干道的站亭112块耐力板进行了更换，对城际干道的益阳界址牌进行了修复。

资江南岸大禹广场至三桥沿江风光带的整治工作：

1、清运砂石7万多吨、垃圾1万多方；

2、在已征收土地上树立禁止标语标牌、建围挡，并派人对已征收的土地进行巡查，防止反弹。



中心城区4个预拌混凝土搅拌站的入园搬迁工作：根据市政府关于开展“一江三路”综合整治通告的要求，在今年10月底前要完成中心城区4个预拌混凝土搅拌站的入园搬迁工作（恒昌站搬迁到兰溪预拌混凝土工业园，益工站搬迁到谢林港预拌混凝土工业园，昌华站搬迁到小洲垸预拌混凝土工业园，青龙站搬迁到长春预拌混凝土工业园）。根据实际拆迁情况，目前急需安置2个拆除站入园（益工站、昌华站），为此我司专题报告市政府，对原规划定点进行调规。经彭市长批示，由规划局拿出具体意见，现已通过规划例会，已定新增搅拌场安置点为原市水泥厂宗地，现会议纪要正在走报批程序，一旦会议纪要出台，将在1个月内安置到位。

#### 4 市政府专题汇报。

#### （六）转型发展情况

□^v^《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）下发后，贷款难、融资难已成现实。全国多地政府融资平台正纷纷聚力转型工作。我公司顺势而为，抓住政策“喘息期”，根据客观形势积极主动地变革现状，一方面剥离原平台和统代建职能；另一方面增加新的符合政策要求且可持续发展的业务平台，首选是与国开益阳城市发展基金合作，联手成立一个与我公司平行、完全市场化的一个公司——益阳银城资产经营有限责任公司，从而解决后续筹融资的主体资格问题。为此，我公司于7月20日向市委、市政府上报了《关于组建益阳银城资产经营有限责任公司的建议方案》，请求政府同意将水务投、行资公司“连人带物”一并划入我公司，以便为组建新公司夯实好基础。目前，该方案已经得到市委、市政府的批准，我公司正在办理接管手续，力争12月份完成新公司的组建。

## 二、2016年工作安排

### （一）融资

- 1、通过发行企业债券、公司债和私募债券，力争完成60亿元的融资总额；
- 2、力争国开行棚改贷款资金到位10亿元；实现中央债券置换10亿元；
- 3、通过长沙银行城市发展基金完成融资10亿元。

## （二）项目建设

- 1、加大投入，积极推进重点项目建设：完成益阳大桥项目建设
- 2、完成垃圾制气发电项目和工艺美术馆项目建设；按照既定建设计划，完成已开工保障性安居工程的建设任务。

## （三）城市资源经营

- 1、完成土地收储1000亩，出让300亩；
- 2、完成其他城市资源资产经营收益6000万元。

## 资金清算管理篇五

首先，很荣幸赶在20\*\*年年末进入公司，成为安心贷大家庭中的一员，在这两个月不到的时间认识了许许多多的新同事，工作上也得到了大家的许多帮助，对于20\*\*年的工作总结，我想用一句话概括，“我们做不了美美哒，也装不了萌萌哒，唯有蛮拼，才能创造出自己想要的未来，生活不易，只想安静的做个小女子，努力工作，且行且珍惜！”

浮云已经离我们而去，在一年，我们又有了新的目标，新的生活，对于明年的

工作，我规划了以下几点：

明年，我们扬帆远航，在追逐成功的道路上我们始终不会那么的顺风顺水，但是俗话说的好，凡事预则立，不预则废，新的一年，理应有新的规划，我希望我的计划可以在20\*\*年得以实施，也希望可以按照自己的计划一步一个脚印，踏踏实实的做好每一天。安心贷在20\*\*年取得了骄人的成绩，在20\*\*年，我相信通过全体员工的不懈努力，安心贷一定会继往开来，再创辉煌！

## 资金清算管理篇六

为深入推进精准扶贫工作，有力有效帮助帮扶的皂锋镇皂坑村发展产业，确保贫困户不返贫，根据县委、政府关于精准扶贫工作的相关政策和统一部署，结合帮扶中的实际情况，特制定本年度精准扶贫工作计划。

### 一、工作目标

按照“两不愁”、“三保障”的要求，全力协助指导皂坑村组织实施好扶贫攻坚产业发展和基础设施项目建设，确保贫困户人均纯收入达到贫困线4000元以上，全面完成年内脱贫目标和精准扶贫工作任务。

### 二、工作重点

(一)再次做好精准识别。3月底前会同皂坑村，对\_\_年度脱贫情况进行再梳理，对2018年在册贫困户名单再次识别，及时完善贫困户帮扶明白卡和帮扶手册内容。

(二)调整帮扶责任人。鉴于脱贫工作变动和人员变动，按照一个党员帮扶一户的原则，对帮扶责任人重新调整到位，调整后的帮扶人尽快熟悉被帮扶户的基本情况，切实履行好帮扶责任。

(三) 抓好基层组织共建。以城乡结对共建为工作载体，指导局机关一支部在帮扶村开展党的十九大精神宣传宣讲、扶贫政策、脱贫标准等相关知识宣传。结合“七一”系列活动，开展一次党员干部集中大走访、党员上党课等活动，教育引导村民感党恩、听党话、跟党走，弘扬自信、自立、自强精神，切实打赢脱贫攻坚战。

(四) 协助抓好档案管理。指导并督促鳧坑村做好精准扶贫工作的资料收集归档，重点是贫困户帮扶包所涉内容和产业发展、基础设施项目建设等原始基础资料的收集、更新、完善、归档以及帮扶工作中形成的第一手资料。

(五) 协助村两委抓好道路、水利设施、党群服务中心和贫困户危房改造建设，重点加强产业项目实施过程中的质量和安全监管，及时督促村两委做好项目实施资料收集。

(六) 加强扶贫资金监管。督促抓好各项惠农政策的落实政策，指导村“两委”开展“四议两公开”工作，严格按照要求做好扶贫资金和项目的公开公示工作。

(七) 积极开展送温暖活动。元旦、春节期间开展送温暖、3月份开展“红盾护农”、7月份开展慰问关爱、年终开展物资救助等活动。

### 三、相关要求

成立县局精准扶贫领导小组，由局长担任组长，党组书记任副组长，其他班子领导为领导小组成员，加强对扶贫攻坚工作的研究领导。领导小组下设办公室，办公室设在局综合办，具体协调落实精准扶贫工作。认真落实扶贫帮扶结对帮扶制，县局党组全年研究精准扶贫工作不少于2次，帮扶责任人每个月到帮扶户1次，所有帮扶工作都要作好帮扶记录和资料存档。

# 资金清算管理篇七

尊敬的上级领导：

一年来，作为水务局局长的我时刻牢记党的宗旨，深入践行“三严三实”要求，不断强化思想建设，努力抓好班子带好队伍，全力推进水利各项工作的开展。现将一年来的工作述职如下：

## 一、着力抓好理论学习，不断提高政治素养

党的理论是指导党的建设、干部队伍建设的理论基石。为进一步提高自身理论水平，更好的带好队伍，指导业务工作开展，一年来，我积极参与水电局党的群众路线教育实践活动，并通过集中学习和自学，重点学习了党的十九大精神和系列重要讲话精神，精读了《理论学习面对面》、《市委书记访谈》等理论书籍。从中深刻汲取营养，丰富内涵，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的政治理论水平和业务能力。通过扎实的思想政理论学习，我在分析、研究、解决工作实际问题方面的能力取得了明显的提升，自身领导能力和领导水平不断得到提高，大局意识得到进一步强化，履职尽责和勤政廉政的思想自觉和行动自觉进一步增强。

## 二、着力抓好廉政建设，不断筑牢反腐防线

狠抓自身廉政建设，强化班子和职工的廉政防控。把廉政勤政宣传教育工作纳入到日常工作和活动中，与局重点工作同部署同落实，利用各种机会，广泛开展富有特色的，丰富多彩的教育活动，并取得了明显成效。通过组织干部职工学习《八项规定》、《廉政准则》、《纪律处分条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等廉政规定，及开展水电系统警示谈话会和岗位廉政风险防控、制定和完善各项涉资规章制度、强化二层单位班子监管等一系列措施，多角度、多方

位对干部职工开展廉政教育，加强了自身和干部职工队伍建设。同时注重从源头上预防和治理，以对党和人民负责的态度，管好用好每一笔水电资金，确保其发挥最大效益，一年来本人和干部职工没有出现贪、腐和吃、拿、索、要等行为，切实做到了“工程安全、资金安全、干部安全”。

### 三、着力抓好水利项目建设，不断夯实水利基础

(一)去冬今春冬修水利工作成效突出。20\_\_-20\_\_年冬春水利建设完成工程总投资\_\_亿元，实施水库除险加固工程\_\_座，饮水工程项目\_\_个，小农水重点县项目x处，重点中小河流治理工程x个，坡耕地治理工程x个及一大批水毁修复和面上水利建设项目。累计完成土石方\_\_万m<sup>3</sup>，堤防加固\_\_km，渠道建设\_\_km，渠道清淤\_\_km，新增恢复灌溉面积\_\_万亩，改善灌溉面积\_\_万亩，新增节水灌溉面积\_\_万亩，治理水土流失面积\_\_平方公里，解决农村饮水困难人口\_\_万人。由于我县在冬修工作中成绩突出，被评为全区冬春水利建设先进单位，我县已是连续第四年获此殊荣。

(二)水利项目建设推进有力。20\_\_年投资\_\_亿元兴修水利，其中投资\_\_万元对\_\_座病险水库实施了除险加固；投资\_\_万元建设\_\_处农村饮水安全工程，解决饮水不安全人口\_\_万人；投资\_\_万元实施小农水重点县项目，改造渠道总长\_\_千米，改善灌溉面积\_\_万亩，恢复灌溉面积\_\_万亩；中小河流治理已下达资金\_\_万元，目前完成投资\_\_万元，占总投资的\_\_%；总投资\_\_万元的\_\_坡耕地治理(三期)工程已全部完工。各项目顺利完成了年度既定目标任务。

水利工作虽然取得了一些成绩，但还存在许多问题亟待解决。在今后的工作中，我决心与班子成员一道团结全局干部职工，努力工作，着力抓好班子建设、队伍建设，围绕全县经济社会发展对水利的需求，同心协力，真抓实干，开拓创新，力争各项工作再上一个新的台阶。

## 资金清算管理篇八

当然，目前大资管领域仍有部分相关细则待发布，包括但不限于：

（1）《资管新规》明确的五大配套细则中，目前尚有商业银行信贷资产受（收）益权的投资限制没有出台。

（2）信托计划细则（正式稿）、《保险资产管理公司管理暂行规定》（修订）、期货资管细则以及《私募投资基金监督管理暂行办法》等等。

（3）商业银行理财子公司大额风险暴露管理办法、投资管理办法、内部控制管理办法、理财子公司公募理财产品投资境内上市交易的股票的相关规定等。

（4）非公开募集资金开展资产证券化业务的具体规则（证监会负责）。

（5）银行理财产品的金融市场开户问题（银^v^央行与证监会负责）。

需要特别指出的是，2021年6月11日^v^印发的《2021年度立法工作计划》已明确《私募投资基金监督管理条例》（证监会起草）和《非存款类放贷组织监督管理条例》（央行起草）为2021年拟制定、修订的28项行政法规之一。这意味着自2014年8月21日证监会发布《私募投资基金监督管理暂行办法》（第105号令）以来，时隔7年，私募基金领域新的规范性文件将要出台。

## 资金清算管理篇九

2013年上半年财务资金部工作总结 2013年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务

的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。2013年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在2013年上半年主要做了以下工作：

（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险

登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础

今年上半年地税局对我公司2012年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。

今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。

为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500



万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。

（四）圆满完成了2013年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销售回款万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税万元。

安永审计师对2012年的经营情况进行了全面审查，审查范围包括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。

（六）加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们做到：

- 1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
- 2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心；
- 3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。

作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责，积极主

动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！

## 财务资金部

2013年6月30日篇2：资金营运部工作总结 资金营运部工作总结 2004年资金营运部大力开展组织资金的宣传及考核工作，进一步完善了考核激励机制，调动了广大干部职工的积极性，至年末各项存款余额\_\_\_\_万元，较年初净增加\_\_\_\_万元。我部还加强对联社资金头寸的管理，根据资金安排及时进行调整，既保证信贷及现金的投放，又降低了非盈利性资金的占用。同时我部积极清收证券交易所国债投资、根据市场收益率变化情况调整银行间市场持债结构，一年来，圆满完成了联社领导交办的任务。现将本部门2004的工作情况总结如下：

### 一、组织资金及现金计划方面

#### 1、运用制度创新 完善激励机制

年年初，联社确定了全年组织资金工作的方向。本年，联社创新地采用了日均与年末时点考核相结合的考核办法，即年度中间采用“日均较年初净增长”、年末采用“时点较年初净增长”的考核方法，确定业绩工资标准，多劳多得、早劳早得，全年基层信用社的组织资金任务不再向各职工作具体的分解，全面体现劳动激励机制。

从本年存款变动情况数据反映来看，全新的组织资金考核办法对全市信用社存款增长起到了强有力的促进作用。我社各项存款在从本年1月1日开始至2月10日的41天时间里，从309416万元一路增长至349805万元，增加4个亿，余额直冲35亿元大关，日均增加近千万元，增幅和增速均创历史新高。

完成情况作为对员工的考核分配依据，转而以“日均较年初净增加”作为业绩（或理解为对联社的贡献）计发组织资金

业绩工资；不再以较多的任务、以较多的挂靠金额督促职工完成，转而以业绩工资的形式激发职工的揽储热情，激励职工多完成；不再以完成任务为目标，转而使组织资金工作成为一种自觉的日常工作。这是本年与以往在组织资金工作方法上的最大不同。

制度创新所能体现出的能量主要表现在创新的制度能在多大程度上调动职工的主观能动性。为了适应本年新考核办法，我们还制订了《组织资金二次考核分配办法》，用以指导各社将组织资金业绩工资在各职工之间分配。从本年各社存款数据上，我们基本能下这样的结论：新的考核制度能调动广大信用社干部职工的揽储主观积极性，但还是有潜力可挖。如本年的对公存款仅较年初上升\_\_\_\_万元，占各项存款总上升的\_\_\_\_%，而2003年对公存款较年初净增加12886万元，占各项存款当年总上升的%。

为了配合全市信用社系统人事改革的进程，我们制定了农村信用合作联社组织资金业务员考核办法（试行）》。《办法》根据省联社的“双工”精神，结合我社实际特点，具体规定了专职组织资金业务人员的工作性质、职责范围、业绩统计方法、报酬计算发放方法等内容。《办法》的制定有力地支持了全市信用社系统竞聘上岗的开展，协助解决了信用社富于人员和有专长人员的岗位问题。

## 资金清算管理篇十

一、加强学习讲奉献

二、严格纪律树形象

三、创新管理求实效

1、美化酒店环境营造“温馨家园”

## 2、创新宿舍管理打造员工“舒适家园”

要求各部门每个月末上交一份下个月部门工作计划，眼下酒店正在实施计划管理。下个月头上交一份计划实施情况汇报，此措施实施以来，取得了良好的效果，各部门管理工作的态度和积极性都调动起来了但仍存在上交计划不规范、不按时现象。究其原因主要是没有弄清楚计划的概念？计划制定的特点？计划制定的要求？计划种类有哪些以及计划的写作要求。作为酒店任何一级管理者，会写工作计划是基本要求。

### 一、计划的概念

不预则废。不论事大事小，计划是酒店工作过程的第一步骤。计划是指对一个特定的时期内将要进行的工作进行预先的安排和布置的过程。凡事预则立。都应当有一个事先安排，假如估计到某事将可能发生突变，也要有一个预先的分析判断和应急准备。当然，大的事情有大的计划，这种计划往往还要形成文字；一些细小的事情未必以文字形式体现，也许在酒店管理人员的头脑中存在就够了但无论如何，计划是酒店工作过程中必不可少的一个步骤。

如何做和谁去做。具体而言，酒店计划就是指酒店管理者事先规划做什么。酒店计划应考虑3个重要问题。一是要做什么，为谁而做？二是要实现什么目标？三是实现既定目标，对组织的活动是如何进行管理？对这些问题的回答将确定酒店未来所有活动的方针。因此，制定好酒店的各种计划，酒店管理者首先和最重要的工作。计划可以全面合理地安排好其他一切工作，应该说，没有计划就不存在管理。

酒店计划有下列好处：

帮助管理者选择更加有效的经营管理方案，计划将迫使管理者作全面的思考。计划也提供了指导与评价下属工作状况和酒店经营实绩的标准与依据。

不做计划就是选择混乱，事实上。不实行计划管理就是实行危机管理。

## 二、计划制定的特点

可以从酒店不同管理层的角度，酒店计划是由酒店各层管理人员负责制定和实施的因此。来分析与把握酒店不同计划的类型及特点。

### 1上层管理者

很难预测的因此这类战略性计划具有不确定性，即酒店集团总裁和酒店总经理制定酒店发展的全面和长期的计划。由于所涉及到外部环境包括法律变动、社会潮流、政府政策、经济发展、国际关系和客源需求数量与特点。需要不断调整。

### 2中层管理者

制定本部门的业务行动计划。中层的计划主要与内部事务相关，即部门经理要以上层管理者提供的酒店总目标和政策为指导。因而计划的不确定性就大大减少了这类计划在性质上也是长期的和创造性的中层管理者至少要制定为期一个月的本部门工作计划。

### 3低层管理者

这包括员工工作时间和员工分工和工作要求等。低层管理者至少要制定为期一周的计划。即主管要做计划。计划期更短、内容更专门化和具体化。这一层的计划往往是客源或任务既定情况下的作业计划。

## 三、计划制定的要求

一项好的酒店计划应该包括六方面的内容：目标、措施、实

施时间、负责人、预算、评估控制。

还需要注意下列几个方面的问题：要制定好一项酒店计划。

第一。也可时刻提醒管理人员去努力实现它容易在全体人员中沟通，并可作为工作检查的标准。

第二。因为计划是大家的行动目标与方案。

第三。这样才会有激励作用；又要具有挑战性，只有通过不断努力才能实现。这样才会有指导意义。

一、落实层级管理，重视执行力，不断推进部门的管理制度建设

经过几代管理人员的不断努力，现在客房部已形成一套管理制度和操作流程，酒店客房主管工作计划。但面对客人越来越多的个性化需求，面对越来越多90后员工成为服务的生力军，仅仅靠一成不变的管理制度和操作流程显然是不够的，最重要的还是管理人员加强工作责任心，优化管理模式，有效实行层次管理，落实贯彻执行力，以“控制质量为主线”按计划，有步骤抓好各项管理工作。

1、深入学习贯彻执行力，培养扎实工作作风，注重管理工作实效。

执行力最关键在于管理者对各项工作的有效执行，他们对工作执行的好坏，直接影响到客人的满意度，直接关系到决策目标的实现与否。为提高执行能力，部门将努力坚持做到“三多”，“三快”加创新。

(1)、管理人员坚持多到现场，多关注细节，多关心员工。

(2)、管理人员坚持快速传递信息，快速解决问题，快速培训

员工。

(3)、管理人员要创新性的开展工作，首先要意识创新，管理人员要不断学习更新知识，用敬业精神勇于进行管理的探索与实践，在实践中完善，在完善中提高。

## 2、深化服务，完善设施，确保对客服务质量

(1)、深入认识服务的内涵，培养员工主动为客人着想的服务意识，养成“好客、善良、为他人着想”的行为习惯。

(2)、加强服务接待工作的计划性，分清各层级人员所负责任，控制好动态管理质量。对较大型的或重要的服务接待工作预先做好详细的服务工作计划，多考虑细节要求，做好具体的分工和职责，明确服务工作要求和岗位职责。

(3)在公司领导支持和工程部配合下要进一步做好客房服务设备设施的维修保养工作，提高对客服务效率，提升整体的格调和竞争力。

3、强化节流意识，加强物品管理，尽能力控制营业成本。完善成本管理控制制度，以规章制度严格管理全员日常所发生的费用；做实对物资设备的维护，使人人都有物品折旧概念，加强对物品能耗的有效调控；杜绝各类能源的浪费，要求部门各班组责任到人节约分厘，节约开支降低能耗。

## 4、明确职责，层层把关，确保的卫生工作质量

(1)、17年上半年考虑将客房的卫生清洁操作标准以图文形式张贴在部门工作间，要求每个员工能熟练掌握，对房间卫生的检查实行“三级制”，首先是清洁者的自查，解决在操作上的存在问题；其次是领班的细查，解决在标准上的存在问题，保证每间房是合格产品；最后是主管的抽查，解决在普遍上的存在问题，并有针对性进行培训。

5、提高警惕，常备不懈，确保部门的安全管理质量。我们要时刻牢记“预防为主，常备不懈”的保安工作方针和“预防为主，防消结合”的消防工作方针，坚持内紧外松，认清从化地区特别是公司周边的社会治安形势，而且在部门内培育个个都是保安员，安全管理人人有责的氛围。

6、转变观念，按部就班，确保部门的维修保养质量

(1)、客房部将根据开房高低的规律，有计划进行周期卫生的清洁工作，并做好相应的档案记录。

二、重视员工需求，多关心员工，不断加强员工队伍建设

酷合部门员工“同吃、同工作、朝夕相处”的主要工作特点，部门要始终把对员工的工作放在重要位置上。管理人员要提倡正人先正己，以身作则的工作作风，多作批评和自我批评，加强与员工的沟通，培养良好的工作氛围，工作计划《酒店客房主管工作计划》要定期开展了“员工谈心活动”，虚心征询员工对部门管理的建议和看法，坦诚相对，知无不言，言无不尽，增强相互之间的信任，同时要教导员工相处之道，要学会相互尊重、相互包容、和谐共处、团结协作，从而形成良好的工作、生活氛围。

三、强化“工资是给员工今天的报酬，培训是给员工明天的饭碗”这一人力资源管理的金科玉律，规范员工培训工作，抓好现场培训督导，促进岗位成材。

(1)、强化新员工基本功训练。

(2) 重视岗位培训，持之以恒抓好班前班后会工作

业精于勤而荒于嬉，要保持良好的服务水准，离不开在岗的岗位培训。为此，要定期举行班组会议，和每天班前班后会，并做到每周一次小酷、每月进行一次班组总结会，以加强员



工与管理人员的沟通 and 了解，互通情况，统一思想、提高认识、明确做法、及时纠正和解决工作中出现的问题。有效的加强了班组的建设，加深理解，较大地提高了班组的合作意识，整体服务水平得到较好的发挥。

(3)、适应公司未来更新改造后的发展方向，做好后备力量的培养。

#### 四、管理工作方面

(1)、加强沟通互动，利用日常管理工作中出现的问题进行探讨，提高学习的积极性，钻研业务，培养过硬的操作技术和扎实的工作作风，进一步巩固和提高整体管理水平。

(2)、加强内部管理，抓好质量控制工作，强化“细节决定成败”的服务工作意识，树立“顾客至上，服务第一”的宗旨，精化为宾客服务的每一个细节，不断完善管理操作流程，把操作程序化、服务标准化和管理规范化落实到实际服务管理工作中，扎实基础管理工作。

(3)、继续完善成本控制制度，在不影响部门开房的情况下，以全面科学的数据分析来拟定节能措施，同时在员工队伍大力倡导节约节能之风，谋求利润。

(4)、加强团队建设，组织开展员工思想教育活动，增强相互间的信任，正确处理管理与被管理的关系，多做正面宣传，树立良好的职业风尚，增强企业的凝聚力和员工的归属感。

(5)、加强后备骨干力量的发掘和培养工作，进一步强化岗位成材的竞争意识，抓好业务操作培训和考核，以及人力成本的控制，培养一职多能，训练有素的梯队型员工队伍，走可持续发展的道路。

(6)、加强维修保养工作。

## 五、其他方面

(1)、加强业务技能的学习才能发现问题的实质，并希望公司给予部门一些优秀先进员工给予外出培训、学习、观摩的机会。

(2)、加强质量意识，将认为不是问题的问题认为很正常的习惯看成问题，同时反应要快。对问题的敏感性要加强，不要养成被动整改问题的习惯。

3)、做好管理人员之间、员工之间的交流和协调，互相交换意见。以寻求相互理解，相互支持，相互帮助，达到共同进步的目的。

(4)、进一步强调信息传递的高效、畅通性。工作指令和任务必须在规定时间内完成，工作要讲效率。

(5)、加强重复问题的整改，越是难整改的问题越是要想办法坚决整改。