合并前财务合并公司工作总结跟计划一 样吗(精选5篇)

人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,一起对今后的学习做个计划吧。通过制定计划,我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务,并设定合理的限制。这样,我们就能够提高工作效率。下面是小编整理的个人今后的计划范文,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。

合并前财务合并公司工作总结跟计划一样吗篇一

本人在**年的一年来,在公司领导和部门主管安排下,从事了会计主管、财务主管等财务相关工作,做为公司一名资深员工和老财务工作者,以饱满的热度投入到工作中,以立足本职服务公司为己任,热爱本职工作,忠于职守,团结同志,讲究和谐,为新员工做了好表率和模范带头作用。

1-10月本人主要从事会计主管一职,从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作,在深圳公司的税收筹划和缴纳上,本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下,想公司所想,合理避税,为公司节省税务支出,在费用控制上,本人也是严格履行职责,恪守诚信,在费用的控制上严格把关,把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上,本人配合公司人才战略规划,以通过日常工作来培养和培训,锻炼和培训新员工的会计工作技能,并以身作则传授优良的工作作风、工作态度和职业道德,言传身教,以灵活机动的方法把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工,做好公司会计承前启后的工作。

11-12月是公司领导安排从事财务主管一职,主要负责内审工作,本站本人对帐务处理和原始凭证进行了审核和检查,抽查了物业公司的明细收费情况,了解物业公司收费员的收费流程,对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议,发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报,一定程度上防范了财务风险。

一直以来,做为一个财务工作者,对国家相关的财经、税收政策都很关注,对本行业出台的相关法规和准则也时常学习,努力提高自己的业务水平和专业素质,始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度,坚持原则,信守职责,主动工作,为保障公司实现经济效益的最大化,作出自己的贡献。

**年即将过去,新的一年又将来到,本人要保持着优良的工作态度和主动性,为公司的蓬勃发展做出应有的贡献!

合并前财务合并公司工作总结跟计划一样吗篇二

20**年******在***党组的正确领导下,在各部、室的密切配合以及部门全体同志的共同努力下,较好地完成了***领导及上级主管部门布置和交办的各项工作任务。现将我公司20**年主要情况总结如下:

一、业务工作方面:

1、严格遵守财经法规、财务制度,工作认真负责,确保财务工作有序进行。

在日常工作中,严格按照有关财经法规、财务制度办事,认 真审核各种收支单据,对收支活动严格把关,将各项经济业 务努力做到最好,确保资金安全运转,各项帐务准确无误, 并做到帐帐相符,帐表相符,帐实相符。

- 2、今年我公司财务部工作有如下几个方面:
 - (1) 完成国家工商局企业法人营业执照年检工作。
 - (2) 完成组织机构代码证书年检工作。
 - (3) 完成宣武区国税局、地税局网上纳税申报。
 - (4) 完成日常财务核算工作及领导交办的工作。

三、工作组织原则方面:

在公司领导的正确领导下,财务部全体同志能在工作中大事讲原则,小事讲风格,工作中既讲原则性,又能把握灵活性,工作严谨细致,公道正派,得到了领导认可,大家的好评,由于部室同志工作认真负责,积极主动,保证了财务工作顺利进行,工作效率明显提高。

同志们在注重自身思想改造的同时,更加注重了党员的政治修养的提高,严格遵守领导干部廉洁自律有关规定,认真贯彻党风廉正建设责任制。自觉地加强党风党纪的学习和廉政教育,并从思想上高度重视廉政建设。真正做到了自重、自省、自警、自励。

我公司财务部倡导四个相互,既政治上相互关心,事业上相互激励,工作上相互支持,生活上相互帮助。

坚定四种形象,一是高效务实的形象,二是优质服务的形象,三是廉洁从政的形象,四是公道正派的形象。

发扬四种作风,一是雷厉风行的工作作风,二是严谨细致的 工作作风,三是求真务实的工作作风,四是艰苦奋斗的工作 作风。

增强四种意识:一是责任意识,二是服务意识,三是效率意

识,四是创新意识。

四、团结及劳动纪律方面:

财务部同志能够认真遵守公司各项规章制度及劳动纪律,工作忙时经常加班加点,但都毫无怨言,积极主动做好份内工作,既任劳又任怨,认真做好本职工作。财务部全体同志内部即有具体分工,又讲团结协作,形成了一种积极向上的工作氛围,一个政治上积极要求进步的团队。财务部同志能够认真总结经验教训,工作不断进取,业务理论水平不断提高,政治思想觉悟进步较快,在工作中不议论别人是非长短,不背后搞个人小动作,不犯自由主义,多看别人优点长处,有利于团结的话和事多说多做,不利于团结的话和事不说不做,把精力主要放在工作上,学习中。在平时工作中能够做到按时上下班,有事向领导请假,不无故缺勤。

五、今年工作亮点:

回顾今年工作取得的成果,深感来之不易,大家克服人员少、任务重的困难,团结协作,圆满的完成全年工作任务,主要特点如下:

- 1、在公司领导的支持和各部室帮助下,财务部的工作得到了稳定开展。我公司财务部同志在日常报销过程中对待同志一视同仁,认真审核,热情服务,在不违反财务制度原则的前提下予以报销,在遇到不符合财务制度的情况时能够坚持原则并注意工作方法,讲明不予报销的原因,拒绝不合理开支,做到了为企业理好财,把好关,为大家服好务。
- 2、通过业务理论的学习及财务电算化系统的建立和逐步完善, 计算机应用、财会理论水平和效率均有了很大程度的提高, 且在报表的处理、数据的传送等方面得到了非常好的改进。
- 3、财务部全体同志讲政治,讲团结,讲奉献,讲事业,大家

心往一起想,劲往一起使,有利于工作的事多想多做,不利于工作的事不想不做,工作中任劳任怨,加班加点,不讲名利,不讲报酬,互相补台,形成了一个团结战斗的`集体。

六、今年工作不足之处:

- 1、财务管理基础工作有待于继续加强。公司收支凭证还存在薄弱环节。
- 2、加强业务学习。在学习财会业务方面知识的同时,还要继续扩大学习范围。

七、明年工作重点:

在总结今年工作的基础上,提出明年的工作计划,

在完成日常各项财务工作的同时,将重点放在以下两个方面:主要任务与努力方向

主要任务:

- 1、继续完善财务规章制度,完善财务管理内部控制制度,对有关规定和办法进一步抓好落实。
- 2、按照***要求,下半年将进一步提高我公司财务部人员的计算机及财务软件的应用水平及财会理论水平,认真完成***财务人员继续教育任务。
- 3、加强会计基础工作规范的力度。重新设置各项收支凭证。
- 4、完成公司领导及上级主管部门交办的其他各项工作。

努力方向

在保持今年工作业绩的同时,继续深入学习"三个代表"重

要思想,继续发扬艰苦奋斗的工作作风,戒骄戒躁,团结协作,从自身入手加强业务理论、政治理论的学习,提高财务管理水平,懂财务知识,懂管理知识,做一个合格的管理人员。

******财务部

20**年12月21日

合并前财务合并公司工作总结跟计划一样吗篇三

在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献,爱岗敬业、 扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务。今天本站小编 给大家为您整理了公司财务工作总结及计划,希望对大家有 所帮助。

一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年公司除大部分使用局财务核算制度外,还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》,《资金管理办法》,《办公用品管理办法》,《计算机管理办法》,《经济活动分析制度》,《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一。

二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进,细化预算内容。按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的诱明度:增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的

问题和有关情况,不定期的向公司领导反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好。

二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量

今年公司合同额目标为50亿,这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑,铁路项目也需自购很多大型设备,而我司成立时间不长,资金储备不足,为了缓解资金压力,规范资金使用和费用开支,今年财务部对资金和费用进行预算管理,千方百计筹措资金,具体措施如下:

- 一是资金的使用和安排,按照"以收定支"、"量入为出"、 "总体平衡"的原则,公司要求各单位报送资金周报,统一 管理和调配和调配资金,实行日常资金预算审批制度。公司 对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。
- 二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员,把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩,尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任,达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。
- 三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目"以收定支,不收不支"的原则,建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款,将责任细分到个人(应收款与其他应收款);公司核定各单位应缴利润和货币资金,通过套现提高资产收益率。全年公司核定各单位应上交公司3400万元,实际收回3156万元,除铁路公司有235万未交足外,其余均按时交足。

四是实行固定费用预算管理制度,节约支出,具体来说,不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支

出,同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算,在开源的基础上达到节流的目的。

五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共 计向局借款1.08亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周 转需要。其中安徽公司20xx万元,隧道公司2800万元,公司 总部1000万元,哈大项目部20xx万元,水绥项目部3000万元。 六是积极争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为 局投资款,全年共计转为投资的4525万元,其中现金900万元, 这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元,而且是公 司固定资产增加了4000多万元,大大加强了公司实力。

三、定期进行财务资金分析,提供决策支持。

财务部制定了经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的来源和贡献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解,促进公司内部降低成本费用,提高经济效益。

四、做好日常财务管理工作,及时为分公司和项目提供服务支持:

一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着"认真、仔细、严谨"的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。

二是及时向有关领导提供各种报表,及时将公司财务状况汇 报领导,便于领导决策。 三是配合上级部门及时完成上市831工作。

四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,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。

总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营 思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以 下工作安排和计划。

- 一是按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。
- 二是深入研究税收政策, 合理避税增效益。新的一年里, 全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习, 加强与税务部门各项工作的联系和协调, 通过合理避税为公司增加效益。
- 三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益[20xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

四是加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是

提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

五是明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。

六是稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,使全 公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手:

- 1、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
- 2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
- 3、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

春去秋来,四时循环,公司已经迈进一个新世纪。咱们财政部也有了一个全新的开端,职员构造有较年夜的调剂,基础上都是新人、新岗亭,带队的义务落在我的肩上。咱们都觉得担子重了、压力年夜了,然而咱们不畏缩,在引导的准确领导跟各部分的鼎力支撑下,凭着义务心跟敬业精力,咱们逐渐成熟起来。为了进一步的成长跟进步,我感到有需要对这半年多的工作做一简略的回想。

- 一、作为非盈利部分,公道节制本钱(用度),有用地施展企业内部监视本能机能是咱们上半年工作的重中之重。年头,为了增强管帐基本工作的标准性,完美公司的治理机制,财政部制订了新的《治理细则》。细则中对乞贷、用度报销、审核等工作法式作了详实的说明。咱们经由过程对细则的进修、探讨,把各项条目逐个与现实营业接洽在一路,找问题找破绽,内蒙古招聘,并重复消化、严厉把关。在出纳环节中,咱们强调必定要保持准则、不讲情面,把一些分歧理的告贷跟用度报销拒之门外。在凭证审核环节中,咱们根据细则中的划定,当真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。经由过程这半年的实际,咱们的工作获得了明显的功效。数字是最有压服力的,在发卖额与上年同期基础持平的情形下,三费(治理用度、发卖用度、财政用度)却比客岁同期降落了20.8%.经由过程现实工作,咱们都深入的意识到加年夜本钱把持的力度,尽快推出响应轨制的需要性。
- 二、财政部天天都要接触大批的数据跟单调的报表,内蒙古乌海招聘网,但各人以苦为乐,素来不牢骚,工作干得绘声绘色。为了进步员工的声誉意识 ,针对公司出台的工资考察轨制,咱们响应地制订了内部员工工资考察计划,由部分司理根据员工的岗亭描写对其日常平凡的表示进行综合评判并作为参考递交管帐主管。考察轨制的履行有用地调动了大师的踊跃性,充足施展了企业的嘉奖机制,公道天时用了人力资本。
- 三、为了更好的与部分沟通,咱们在完本钱职工作的同时, 发挥合作精力,踊跃合营总经办顺遂实现了20xx年工商年检 的工作,为随后经由过程企业贷款证年审做好了铺垫。为了 共同物流中央录入用度,咱们实时、正确地编制管帐凭证并 做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部分的盈亏, 为公司实现发卖打算供给根据,咱们实时记载每一笔到款, 精确记载货款的清欠并周期性地与营销职员的往来帐进行核 查,并做到营销、财政、物流核心数据口径一致。

四、为了培育本身的综合才能,取人之长、补己之短。咱们按期进行小组探讨、进修企业管帐轨制,大师相互交换心得,熟习各岗亭的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工传达给部分司理,再由部分司理传达给主管,主管依据汇总上来的看法与倡议做出响应的办法。除此之外,咱们公道地部署每位员工的外勤工作,让每小我都有与外界接触的机遇,做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中咱们战胜了很多艰苦,经由过程 踊跃加入国、地税局举行的办税职员岗亭培训以及查阅大批 的财政材料,顺遂实现并经由过程了企业所得税征税清缴、 增值税个别征税人年审工作。经由过程对税务谋划的进修, 进步了每月征税申报工作的品质,而且纯熟控制了统计局、 财务局、税务局各项报表的填制工作。

经由过程总结,我有多少点感想:其一是要发挥团队精力。由于公司经营不是小我行动,一小我的才能必竟有限,假如大师拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这必定要树立在每名员东西备较高的营业本质、对工作的义务感、杰出的品格这一基本上,不然团队精力就成了一句废话。那么若何自动的弘扬团队精力呢?详细到各个部分,假如你尽力的工作,事迹被引导承认,势必会影响到你四周的共事,各人以你为模范,你的提高无形的带动了人人独特先进。

春去秋来,四季循环,公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开端,职员构造有较大的调剂,根本上都是新人、新岗位,带队的义务落在我的肩上。我们都觉得担子重了、压力大了,然而我们没有畏缩,在引导的准确领导和各部门的鼎力支撑下,凭着义务心和敬业精神,我们逐渐成熟起来。为了进一步的发展和提高,我感到有必要对这半年多的工作做一简略的回想。

一、作为非盈利部门,合理节制成本(费用),有效地施展企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了

增强会计基本工作的标准性,完美公司的管理机制,财务部制订了新的《治理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的说明。我们通过对细则的学习、探讨,把各项条款逐个与实际业务接洽在一起,找问题找破绽,并重复消化、严厉把关。在出纳环节中,咱们强调必定要保持准则、不讲人情,把一些分歧理的借款跟费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们根据细则中的划定,当真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实际,我们的工作获得了明显的功效。数字是最有压服力的,在销售额与上年同期基础持平的情形下,三费(管理费用、销售费用、财务用度)却比去年同期降落了20.8%.通过实际工作,我们都深入的意识到加大本钱把持的力度,尽快推出相应轨制的必要性。

二、财务部天天都要接触大批的数据和单调的报表,但大家 以苦为乐,素来不牢骚,工作干得绘声绘色。为了提高员工 的声誉意识 ,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制 定了内部员工工资考察计划,由部门经理依据员工的岗位描 写对其平时的表示进行综合评判并作为参考递交会计主管。 考核制度的履行有效地调动了大家的积极性,充足发挥了企 业的嘉奖机制,合理天时用了人力资源。

三、为了更好的与部分沟通,我们在完成本职工作的同时, 发挥合作精力,踊跃配合总经办顺利实现了20xx年工商年检 的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合 物流中央录入费用,我们及时、精确地编制会计凭证并做好 凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为 公司完成销售打算供给依据,我们及时记载每一笔到款,正 确记载货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核查, 并做到营销、财务、物流核心数据口径一致。

四、为了培育本身的综合才能,取人之长、补己之短。我们按期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家相互交换心得,熟习各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工传达给

部门经理,再由部门经理转达给主管,主管依据汇总上来的看法与倡议做出相应的办法。除此之外,我们公道地部署每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机遇,做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们战胜了很多艰苦,通过积极加入国、地税局举行的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务材料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税个别纳税人年审工作。通过对税务谋划的学习,进步了每月征税申报工作的品质,并且纯熟控制了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总结,我有多少点感想:

其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行动,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要树立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品格这一基础上,否则团队精神就成了一句废话。那么如何主动的弘扬团队精神呢?详细到各个部门,假如你尽力的工作,事迹被领导认可,势必会影响到你四周的共事,大家以你为模范,你的提高无形的带动了大家独特先进。反之,别人取得的成就也会成为你不断进取的能源,如斯发生连锁反映的良性轮回。

其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构散布就象是一张网,每个部门看似独破,实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门坚持联系,听听它们的意见与提议,发明问题及时改正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为自动。

其三是要有一颗永攀顶峰的进取之心。跟着社会的一直发展,会计的概念越来越形象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、盘算机利用、公司法、企业管理等诸多范畴都有所波

及。这就给我们财务人员提出了更高的请求。逆水行舟,逆 水行舟。如果想在事业上有所发展,就必须武装自己的脑筋, 来适应优越劣汰的市场竞争环境。

人生能有几次博,在今后的日子里,我们要化思维为举动, 用本人的勤奋与智慧刻画将来的蓝图。

合并前财务合并公司工作总结跟计划一样吗篇四

,供大家参考。

2020年上半年,计划财务部以董事长2020年工作会议上的讲话为指导,在分管行长和部门领导的带领下,结合本部门实际情况,坚持稳中求进的工作基调,努力增强工作的主动性和创造性,较好地完成了上半年的各项工作任务。

- 一、主要工作措施和亮点
 - (一) 建立健全规章制度
- 一是根据监管要求,我部将《朝阳银行统计管理制度》等28项制度流程进行了评估梳理。其中9项制度符合计划财务部工作实际,能够满足监管要求,故继续执行。其余19项制度中,【2018】670号文涉及的18项制度虽符合监管要求,但需要结合下一步数据要求,在年底前修订完善。
- 二是对财税制度、流程进行梳理、完善。其中《朝阳银行分支行财务工作考核管理办法》(朝银行计财发【2018】3号)需要重新修订,且已走发文流程。结合实际工作需要,我部新制订了两项制度、流程,包括《纳税管理办法》和《财务审批流程梳理》。这两项制度、流程均已梳理完毕,且《财务审批流程梳理》等待上会。这些制度、流程使我行的财税工作更加规范,提高了财税工作的管理水平。

三是做好同业账户、外汇账户等我行各类外部账户的管理工作,强化对管理责任人、开通时限、密钥等日常管理。现已召开会议摸清同业账户的开立及管理工作,已拟定资金账户管理办法,待党委会审议通过。

(二) 夯实财税管理体系

- 一是积极配合外部审计完成2019年度审计工作,按需要及时提供财务方面相关资料。
- 二是对其他应收款、项目预付款等科目的挂账进行梳理汇总,对历史挂账采取处理措施。
- 三是构建科学高效的财务管理系统。财务系统报账模块的移动审批部分,已测试完毕。实现了财务管理与财务核算的统一和相互关联,使我行的财务管理体系更加科学合理。

四是对季度末、年末系统自动结转增值税以及税金附加提出需求。科技部门正在进行改进,预计下个季度之前能够进行测试,年底前能够正式上线。

五是提高了财务核算质量。本着"以利润为中心"的经营理念,细化各项费用的成本归集,该分摊给分支行的费用及时进行分摊。总行各部门在报销时,提供完备的附件材料。并将相关材料按月、按部门进行整理汇总,根据内容制作相应的目录。

六是实时监测指标的完成情况。根据年初经营计划,密切关注经营进度,不断督促和协调各业务部门指标完成情况,确保各项指标按计划完成。

七是加强财务监督检查和指导服务。在部门内部设置管理小组,将全行18家分支行管理工作分解落实到人,每人负责三家支行的日常监管检查和业务指导,形成定人定行的管理模

式,有效发挥了管理与服务并进的作用。

八是加强培训工作,上半年完成了财务会计继续教育培训4次,并完成了培训考试的出题工作。

九是完成了企业所得税及个税的汇算清缴工作。按规定完成税务审计汇算和涉税自查工作,配合税务师事务所完成2019年税务审计工作,并对我行涉税事项进行了排查,为企业所得税的汇算提供了可靠依据。按照国家税务总局个人所得税的汇算要求,我部在2020年4月-6月期间,组织全行人员核对个税信息并按要求完成个税汇算工作。

十是制定了村镇银行管理方案,并向村镇银行进行传达,要求其参照执行。

- 十一是起草了利润分配方案,并报党委会和董事会审议。
 - (三)做好流动性管理和风险防范工作
- 一是建立流动性风险监测周报制度,综合分析央行公开市场货币净投放、货币市场资金面和资金价格、我行流动性风险指标、合格押品和风险缓释能力、当周头寸和资金流入流出情况,未来风险预警等,全面评估我行流动性风险。
- 二是在监管部门的指导下,于4月末完成流动性风险应急演练工作。已提交应急演练情况报告,并重新修订了《朝阳银行集中取款事件应急预案》,已上报银监分局备案。
- 三是建立了流动性风险管理信息系统,实现了资金头寸日监测,流动性缺口逐日统计,流动性风险内外部指标自动监测,客户行为和新业务模拟等功能。
 - (四)分析和决策支撑能力进一步提升

年初,依据我行财务报表、相关财务资料编写了2019年朝阳银行财务分析报告,对2019年我行财务状况做出客观、全面、系统的分析和评价。

面对新冠肺炎疫情形势,我部撰写了疫情影响分析材料,分析了对贷款和同业业务全年收入的影响。

根据银监局要求和本行发展实际情况,已组织相关部门制定资产负债的配置计划,并上报银监局。并制定了资产负债整体方案,已提交董事会审议通过。

在计划的执行过程中,我部抓好监管意见的落实整改工作。结合监管意见,在董办制定好我行发展方向,授信部与金融市场部做好业务定位的同时,我部做好效益的测算与把控,避免追求短期效益发展。故制定了《2020年下半年资产负债配置调整当前隐藏内容免费查看方案》。并结合2019年监管意见,及时调整好各项政策、指标,与业务部门共同进行调研,制定好下半年工作举措。

(五)做好存款保险缴存、数据报送及宣传工作

根据存款保险的制度要求,不断提升基础数据质量,通过新核心系统的科目设置,完善投保机构账户统计取数口径,按期向人民银行报送金融机构运行监测统计表以及各类金融运行风险调研报告,及时缴纳保费,并做好央行金融机构评级工作。同时,抓好存款保险的制度宣传工作,尤其加大对县域和农村地区的宣传力度,并报送了相关的宣传报告。

(六) 梳理央行评级存在的问题, 及时补充完善

根据监管要求,已梳理完成央行评级存在的问题,建立了央 行评级问题整改落实台账,明确了各个问题的整改责任部门, 并敦促各部门积极落实整改措施。

(七)进一步提高数据报送质量

针对当前情况,我部对现有各项报表设置,特别是east系统数据进行全面梳理,对存在的问题进行汇总,形成了east4.0问题数据自查情况及解决方案。

同时,强化向监管及各上级部门报送材料的质量进行把关,尤其是涉及全行经营指标的数据。已在内网通知各部门负责人,凡对外报送的材料要与计财部核对。

(八)促进了会议质效提升

行务例会前,我部组织召开部门例会,研究好行务会汇报内容,制定部门

工作计划

- ,有序有效地推动各项工作正常运行。
- 二、2020年下半年重点工作安排
- 一是做好新金融工具会计准则落地实施工作。根据新准则要求,金融工具四分类变为三分类,中小银行自2021年初执行。2020年下半年我部将继续推进新金融工具的建设工作,联系咨询公司和it公司配合我行具体实施,确保我行在2020年完成准则研究、方案设计、需求编写及内部报表科目重建、减值方式变更带来的调整以及系统实施等。
- 二是加强数据治理,提升数据质量。对分支行统计业务实施现场、非现场检查,做好业务培训,降低差错率,严格落实好监管要求的数据治理自查工作。不断丰富智能报表、监管报送平台功能,进一步提升数据质量。
- 三是做好全行经营指标的制定、调度和控制工作。结合全年

经营发展计划和我行实际情况,对年初制定的指标进行按月 分解,把控好指标完成的节奏和进度,制定符合我行实际情况的下半年经营发展计划。

四是利用报表系统实现各类报表自动生成功能。现阶段,正 与同方公司交流、探讨解决方案,年底前,能够实现此功能。

五是提高财税管理效率。探讨总分支架构下的分支行财税管理模式。在总行层面做好财务统筹管理的基础上,设置纳税管理筹划岗,负责政策研究、涉税工作管理及分支行的纳税辅导工作。并且以企业价值最大化作为财务管理的重点,在抓好会计核算的同时,加大财务管理力度,充分发挥财务管理的职能和作用。

六是做好财务培训工作。对财务人员进行财务知识继续

教育

,分别按照财务管理、纳税申报、资产负债管理及统计报表 四个条线对业务人员开展培训,提高全行财务人员的整体素 质和知识水平。

七是做好财务检查

工作

。为不断提升财务核算质量,对18家分支行2019年7月—2020年6月的账务进行全面检查,加大检查力度,做到防患于未然。

合并前财务合并公司工作总结跟计划一样吗篇五

由于集团总公司的战略规划,目前我公司带有两个工业项目,这两个项目有独立的经营核算实体,财务部主要起到一个投

资和监管的作用。为了便于公司领导进行决策,财务部组织力量对xx改制和工业项目组建进行了项目投资测算,运用一系列的投资测算工具和对项目相关人员进行大量的调查和询问,参与编写了两个项目的可行性调研报告。

六、组织建设和制度流程管理工作

组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂,相当于人体的骨架和神经系统,其重要性是不言而喻的。如何实现财务部的各项管理职能,就必须在这方面好好研究和设计。

- 1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要,财务部在xx 月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明 书。更加明确了各个岗位的职责,避免了一些重复和扯皮的 职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的 职能。
- 2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统,这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序,现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务,使得工作效率明显提高。
- 3、为保证财务工作计划的有效实施和执行,财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟通,及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作,通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印

推荐度:

点击下载文档

搜索文档