

# 最新村级财务整改报告 单位财务整改报告 (大全8篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 村级财务整改报告篇一

根据市局的统一安排，本人认真领会本次学习的意图，认真听取单位领导的讲话，并制定了详细的学习计划，通过学习和与全站干部职工查抄自身不足，现将本人自查自纠整改情况汇报如下：

本人自参加工作以来，能摆正国家、集体、个人三者之间的关系，能正确处理个人利益和公共利益的关系，平时对待工作比较认真，对待同事能做到言行一致，不拆台，不搞小团体。能认真的处理单位领导交办的任务，也能以积极的态度去参加各项活动，取得了一定的经验和成绩。但由于本人比较年轻，思考问题不够全面，处理问题的方法还比较单一，在近阶段的工作中还是出现了不少问题，现总结如下：

- 1、理论学习没有得到加强，忽略了理论和业务知识的学习，工作能力没有得到进一步的提高。
- 2、作上有时处于被动状态，不能够积极主动。
- 3、工作作风尚存在着不实问题，平时对自身查的少，对问题发现的少。

单位自查自纠、凭老经验，老办法解决问题。有懒惰现象，不善于新角度思考问题。

针对以上存在问题，本人整改措施如下：

1、懒惰是人的天性。只不过有的人能克制，而有的人却放纵着。随着岁月的流逝，也会有不同的结果：前者鲜花满路途，后者树木凋零枯。有的人不愿干、不屑于“小事”，只等着“天将降大任于斯人”，结果是一生碌碌无为；而有的人，不管是技术能手，还是先进个人，在自己的工作岗位上兢兢业业地工作着，他们不仅“善小而为”，而且“善大更为”，干“小事情”却成就了“大事业”。我在本次查摆中尤其要重视这个问题，做为首要解决的问题。

2、针对自身不足，加强理论学习，不断提高思想理论水平，转变工作作风，立定为人民服务意识，以此解决工作作风不完善和为人民服务不够高的问题。

3、认真学习，讨论，进一步提高思想觉悟，认真落实深入排查，在认真学习排查的同时要积极地参加讨论，谈个人的感想和体会。总之，通过学习，讨论使自己充分认识到这次查摆，是对自己认真负责的必然要求，是规范行政执法行为依法行政，文明执法，充分发挥部门职能作用的现实选择，是解决不良作风有效手段，是提高自身素质的有效途径。

当前，我们正处在全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的新的发展阶段，在新的形势和自身面前，作为一名公安民警，对自身素质和学习提高提出了新的更高的要求，在新的历史条件关，保持共产党员的先进性，自觉学习实践邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，胸怀全局，心系群众，奋发进取，开拓创新，立足岗位，无私奉献，充分发挥先锋模范作用，团结和带领广大群众前进，不断为改革开放和社会主义现代化建设作出贡献。

总之，作为一名公安民警，要长期以共产党员的标准，随时随地检查，对照自己，用高标准衡量，严格的制度要求。在

工作中，牢记党的宗旨，时刻想着群众，一切为了群众，为群众排忧解难，真正做到立警为公，执法为民。

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](#)

## 村级财务整改报告篇二

在繁忙的工作中□20xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去，回顾这一年来的工作历程，既忙碌又充实，看到我院的迅速发展，作为我院的职工，我们都由衷的感到高兴。

根据局里统一安排，我科今年完成了对xx三个单位20xx年年度预算执行情况的审计，并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制，重视专项基金的安全完整和保值增值。

按照省审计厅的要求，我们科从今年x月x日至x月x日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业20xx年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的

调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统一定性处理，同时坚持和市税务部门沟通，取得税务部门的支持和配合，使审计调查工作进展顺利。

调查中我们主要发现：一是部分企业纳税申报不准确，存在少缴税款的情况；二是税法规定和行业制度相悖，税款缴纳和实际列支期限不相一致；三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的原因，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部采纳了审计建议，并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近xx万元。

核算中心中心现有员工xx名，有x个科室，主要负责对公司所有二级单位的财务核算，对公司的有偿服务项目收费，可以说核算中心所有的业务活动都与钱有关，所以在为公司履行好管理与服务职能的同时，建立健全经济本质安全体系不仅是党建和思想政治工作的切入点，也是党建工作的目标。为此，核算中心在过去的一年里重点开展了全面建立经济本质安全防控体系，打造复合型财务团队的建设工作。积极推进了“四二零双百”工程，完善了制度与流程，建立了严格的考核办法，核算中心结合自身实际组建了自己的检查考核组严格考核，筑牢经济安全防控体系。其次以企业文化促管理。

xx集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分（子）公司x家，现有干部职工x万余名，注册资本x亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的xx科创股份公司是唯一一家上市公司，审计任务相当艰巨。

面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是精心谋

划，认真准备，积极实施，并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员，充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织，统筹安排，按期完成了审计任务。

在实施审计过程中，我们按照局领导的要求，认真贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提升经营决策能力作为审计的出发点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。

经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。

## 村级财务整改报告篇三

xxx局：

在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真的自查。在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：

2. 以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收入xx万元，挂帐应付款，上年末从应付款帐户直接调至专用基金帐户，列作生产发展基金。
3. 有一部分销货款计xx万元挂帐应付款结转下年度，来体现在当年的销售实现。
4. 全年支付劳务费现金xx万元，支出方向是用于装卸货物x万元；业务员交谊经费xx万元，其它零星支出xx元。
5. 午餐补助，每人每天30元，金额列支企业管理费。按规定

每人矿天只能列支12元，全年超列金额xxx元。

以上1~5项金额合计xxx万元。

特此报告。

xx商贸公司

20xx年x月x日

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](#)

## 村级财务整改报告篇四

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2015〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下：

### 一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[2015]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2015年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

## 二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1

组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批

准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在2015年12月份公司组织安排了“财务部门2011年度教育训练计划”。

根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股

票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式

算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从



签订到付款等 全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替 手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、 人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

《局财务审计整改报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 村级财务整改报告篇五

县纪委、监察局：

根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题，针对我校实际，现将整改情况汇报如下：

### 一、认真学习，提高认识

认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了高关初级中学财务整改领导小组。

组长：妥文华（校长） 副组长：羊豪（副校长） 组员：齐学勇、马福财、妥文祥、宁得省、马启云（会计）。

### 二、依据制度要求认真进行整改

在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

### 三、存在问题

2015年094号记账凭证中，2015年1---12月工会经费应由个人承担支付，因我校对政策文件情况领会不够，将工会经费从公务费中支出，违反了财经纪律，现将就此事与总工会协商

后，由县总工会将2015年1---12月份的工会经费退回，并及时入了账。（附有缴费收据及银行进账单）

财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后盾。为此，在今后的的工作中，严格按省上“双审”工作要求管理好学校财务。自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

高关初级中学

2015年10月14日

根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》和区教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

- 1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
- 2，财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
- 3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何

划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。

上缴财政部门。

5，学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

6，学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

7，学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

1、学校的会议费（主要是参加运动会支出）没有详细说明参加

的具体人员及费用支出的明细。

2、学校个别教师的外出培训的文件存在不正规、不完善的情况。

《中小学财务整改报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 村级财务整改报告篇六

位和民主管理，由于本园切实制订各项财务制度，落实管理措施，因此本园的教育，教学工作得以顺利进行，并取得了良好的效果。

一、制订各项财务制度制订各项财务制度制订各项财务制度制订各项财务制度，加强财务管理加强财务管理加强财务管理加强财务管理。幼儿园的财务管理得好与坏，直接关系到幼儿园教职工的积极性，同时也关系到一个幼儿园的办园质量。我园深深地认识到财务管理的重要性，不断完善管理机制，认真制订各项管理制度，使我园的财务管理制度化，后勤保障服务化。我制订的财务制度主要有：《幼儿园财务管理制度》，《财务开支制度》，《幼儿园管理意见》等。通过这些制度的制订，加上我园领导的带头执行，我园的整体工作逐步走上规范化，高质量的办学之路。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理强化幼儿园收入收费行为的管理强化幼儿园收入收费行为的管理强化幼儿园收入收费行为的管理严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务管理加强财务管理加强财务管理加强财务管理，改善办园的条件改善办园的条件改善办园的条件改善办园的条件。

1、 我园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

2、 我园不以盈利为目的，办园的资金通过举办者的投入和收取幼儿保教费等。在本年度，我园对财务工作实行民主管理的原则，科学地，有计划地用好资金。

3、 良好的环境是办好幼儿园的重要条件，本年度，我园在资金紧缺的情况下，全体员工齐心协力，节省开支，先后投入部分资金美化环境，添置设备和设施，大大改善了我园的办学条件。根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，我园对财务工作严格管理，合理使用有限资金。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支”今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。

## 村级财务整改报告篇七

按照雅财〔20xx〕324号文件要求，我委及时对违反规定乱发钱物问题进行清理自查。经查，我委无违反规定乱发钱物问题。现将自查情况报告如下：

### 一、领导重视，认真安排部署清理自查工作

委党组高度重视违反规定乱发钱物清理自查工作，把此项工作作为扎实抓好第二批群众路线教育实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题的重要举措，认真进行安排部署。一是加强领导。成立由委党组“一把手”任组长，分管领导为副组长，财务室、监察室工作人员为成员的专项整治领导小组，负责组织开展专项治理工作。二是强化教育。召开班子会和职工会，组织学习省、市关于切实解决乱发钱物问题的相关文件，进一步增强干部职工对乱发钱物问题的认识。三是强化监管。委监察室定期对委机关和下

属各单位违反规定乱发钱物情况进行监督检查。对发现违反规定乱发钱物的，督促限时整改。

## 二、建章立制，进一步规范财务管理

进一步规范并加强单位财务管理，严格执行财经纪律，切实加强财务人员财经纪律和业务培训，继续实行监察人员全程参与重大经费研究、使用、管理的制度，坚决杜绝挤占或挪用公用经费、工会经费和其他专项经费，以及以其他名目变相发放钱物等违规行为。同时，按照《雅安市市级机关差旅费管理办法》，研究制定《雅安市人口计生委公务出差管理暂行办法》，规范出差流程、出差审批和差旅费报销程序，明确差旅费报销范围、标准，进一步降低行政成本，避免浪费现象。

## 三、对照检查，认真开展清理自查工作

我委严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，严格重大经费党组会研究决定，一般经费实行经办人签字、分管领导审核、财务人员把关、“一把手”审签的四方签字认可程序，方可列支。按照省、市关于开展切实解决乱发钱问题工作的要求，对照违反规定乱发钱物清理自查及整改情况表，对今年1月以来的账务进行全面清理自查，未超标准发放国家统一规定的津贴补贴，自行提高上级政府批复的地方津贴补贴标准，在规范后的地方津贴之外继续发放已取消、归并的原津贴补贴项目或违反规定新设津贴补贴项目，违反规定发放各种奖励等情况，未私设小金库。

## 村级财务整改报告篇八

20\_\_年，我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针，政策，严格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联

社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：

## 一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成

遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

年初本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止11月末，各项存款余额为\_\_\_\_\_万元，比年初增加\_\_\_\_\_万元；各项贷款余额为\_\_\_\_\_万元（含贴现\_\_\_\_\_万元），比年初增加\_\_\_\_\_万元；不良贷款余额为\_\_\_\_\_万元（不含抵债资产），比年初下降\_\_\_\_\_万元，不良贷款占各项贷款的比例为\_\_%（含贴现），比年初的\_\_%下降了\_\_个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余\_\_\_\_\_万元，比去年同期增盈\_\_\_\_\_万元。预计至12.月末，各项存款余额达到\_\_\_\_\_万元，比年初增加\_\_\_\_\_万元；各项贷款余额为\_\_\_\_\_万元，比年初增加\_\_\_\_\_万元；不良贷款余额为\_\_\_\_\_万元，比年初下降\_\_\_\_\_万元，不良贷款占比为\_\_，比年初下降\_\_%；全辖实现各项收入为\_\_\_\_\_元，各项支出\_\_\_\_\_万元，账面盈余\_\_\_\_\_万元。

## 二，加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支

1，根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费，公杂费，邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5%序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了\_\_\_\_\_元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2.，规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《\_\_\_\_市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围，标准，审批权限，程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管会研究，审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为\_\_\_\_\_元，其中：各项垫支费用\_\_\_\_\_，购买的低值易耗品费用为\_\_\_\_\_元，各种修理费用为\_\_\_\_\_元，营业外支出为\_\_\_\_\_元，其他各项费用为\_\_\_\_\_元。

3，减少非生息资金的’占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为\_\_\_\_\_万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为\_\_\_\_\_万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

## 三，及时清收违规投资，规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万



国\_\_\_\_\_万元国债和保险投资\_\_\_\_\_万元。目前仍有保险投资\_\_\_\_万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券\_\_\_\_\_万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制定了《\_\_\_\_市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券\_\_\_\_万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

#### 四，申请发行专项中央银行票据\_\_\_\_万元

为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发[20xx]15号）和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》（银发[20xx]181号），《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》（银发[##]4号）文件精神，一季度制定了《\_\_\_\_\_市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经\_\_\_\_银监分局批准后，一边请\_\_\_\_会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据\_\_\_\_万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。

#### 五，充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力

根据农村信用社“资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金\_\_\_\_\_万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

（三）热心公益事业。一是主动担当社会责任，切实关心困难群体生活，积极开展爱心助捐和结对帮扶等社会公益活动，

加大调研力度，继续加强对新城镇排头村的帮扶力度，在精准扶贫上动脑筋、出实招、下功夫，选准扶贫项目，强化扶贫指导，推出扶贫举措，坚持输血与造血并重，做好信贷支持、项目帮扶和爱心捐助等工作，真正把扶贫工作做实做好。二是做好困难党员和职工走访慰问，党的生日和春节期间要安排好重点对象走访，体现组织的关心和温暖，特别是对患重大疾病员工要重点关注扶持，帮助他们度过生活难关。

## 六，加强内控建设，堵塞经济案件的发生

1，为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《\_\_\_\_市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分，信息科技部分，资金营运部分，监察审计部分，安全保卫部分，人力资源部分，资产保全部分共七个部分，详细，完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。

四是加强知识产权保护和专利申请。广泛宣传知识产权知识，通过媒体宣传、举办专题讲座、办短训班、开展知识产权竞赛等方式为广大群众积极宣传普及专利知识。今年完成专利申请量2.06件。建立跟踪服务制度，加强专利技术的登记、实施及保护工作。会同文体、工商、药监、质监、公安等有关部门对全县商标、著作、专利等进行了专项清理和整治。

2，10月2.1日至2.5日，开展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了\_\_\_\_\_等五个营业网点，组织全辖\_\_\_\_个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票，账册，报表，登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的

做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导，检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。

## 情况（一）主要经济指标完成

本年度商品销售收入为×××万元，比上年增加×××万元。其中，商品流通企业销售实现×××万元，比上年增加5.5%，商办工业产品销售×××万元，比上年减少10%，其它企业营业收入实现×××万元，比上年增加43%。全年毛利率达到14.82%，比上年提高0.52%。费用水平本年实际为7.7%，比上年升高0.63%。全年实现利润×××万元，比上年增长4.68%。其中，商业企业利润×××万元，比上年增长12.5%，商办工业利润×××万元，比上年下降28.87%。销售利润率本年为4.83%，比上年下降0.05%。其中，商业企业为4.81%，上升0.3%。

## 七、加强账户管理，现金管理及人民币管理防范金融风险

为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查，大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金，违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导，问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立，变更，撤销和人民币现金存，取等业务操作行

为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市尝新城街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。

本人负责的是绍兴中支公司的会计核算工作，对于每天发生的各项柜面业务进行核算确认，以及对于行政方面的一些支出进行分配入账；月底对本机构的税金进行计提、对整个浙江分公司的税金进行汇总编辑。

2.01x年，全县共完成五项保险费收入（本级征收）62.35万元，比上年度的3044万元增长104.9%，社会保险基金收入实现稳步较快增长；完成省定任务4635万元的134.5%，完成预算收入5640元的110.5%，实现了考核目标。实际工作中的主要措施是：

二是建立专营平台。通过整合全区残疾人庇护产品资源，建立服务面积近100平方米的“喜憨儿”庇护产品实体专营店，将其作为政府部门优先采购的基地。该店主要经营全区残疾人庇护性就业创业机构原创的手工制品销售及自主品牌加工、物流配送等产品或服务。截止11月中旬，实体专营店已取得营业收入2.0万元，实现利润5万元，其中，政府部门采购额占总成交额的50%以上。

八，加强培训，强化辅导，提高会计工作水平

1，利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》，《\_\_\_\_市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》，《\_\_\_\_市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计，记账员，储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今

年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》，《会计凭证编制及装订规范标准》和《\_\_\_\_市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。

2，会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实，工作质量，财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。

## 九，下一年度工作目标

- 1，加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵，技能评级等，努力提高业务人员素质。
- 2，开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。
- 3，健全内部管理制度，做到依法核算，合规经营。
- 4，强化会计辅导与检查的力度杜绝安全隐患。