

2023年基金业务总结(精选6篇)

当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

基金业务总结篇一

一、加强学习，注重提升个人修养。

1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的__大，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

3、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作。

3、7-9月份，根据要求，用近一个月时间对一年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为；办理职工增资事项。

4、10-12月份，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积；按规定录报财政供养人员信息；办理人事工资审核等。

三、勤勤恳恳做好领导交代的其他任务。

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工作总结等文字材料的撰写。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

一年的时间很快就过去了，一年的工作任务也即将圆满落幕，回顾一年的工作，有苦有甜，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，继续发扬成绩，弥补不足，积极进取，为公司的财务科的会计工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。

基金业务总结篇二

根据年度工作目标，2015年安排审计项目5项，实际完成11项，超计划完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题（1999年—2013年）的审计3项及后续审计等审计事项，完成我局“银行存款—建*信部”账户（1993年—2001年）核查更正的处理意见，提出审计建议27条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原则。充分发挥了内审工作为公路事业健康持续发展保驾护航的作用。

一是以规范管理为目标，深化财务收支审计

今年以来，审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站2014年度的财务收支审计，严格按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等，有针对性的提出了审计建议3条，充分发挥了内审工作的监督服务职能。

二是以提高效益为主线，注重专项资金审计调查

按照年初工作目标，审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局2014年度的账目进行了公路专项资金审计调查，对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用，有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改意见8条，确保专项资金使用到位、合理。

三是以政绩评价为重点，推进经济责任审计

根据局领导的临时工作要求，我们及时开展经济责任审计，以被审单位经济发展状况为基础，通过审计监督的积极作用，提*部队伍正确履责的自律性。我们先后对袁集超限站责任人

任期内〔20xx年7月1日至20xx年12月18日〕以及三丁超限站责任人任期内〔20xx年6月12日至20xx年12月18日〕的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进行了认真理性的梳理、分析、总结,共提出审计意见12条,做到审计报告提出的意见和建议具体、中肯,全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任,使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要依据。

四是强化制度建设。

按照20xx年“创新规范年”活动安排,我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进行了查漏补缺,新制定《内部审计责任追究暂行办法》,通过采取相应措施揭示问题促进整改、推动完善制度,减少问题产生的根源,降低问题发生的几率。制定责任追究办法,就是要充分发挥审计监督作用,就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。

二、工作中取得的一流成绩、亮点工作及创新工作

（一）工作中取得的一流成绩：

年初以来,我们正确把握监督与服务的关系,寓监督于服务之中是搞好内审工作的根本。实践证明,内审监督必须紧紧围绕公路建设这个中心,把发展作为工作的出发点和落脚点,审计才有为有位。监督只是手段,服务才是目的。因此,我们在工作中,坚持“从严查账,从宽处理,完善制度,加强管理”的审计理念,把审计目标定位于通过审计,使被审单位加强内部管理,不出和少出问题上,让审计成为违规违纪问题的“防疫站”,注意摆正自己的位置,具体把握和正确处理审计监督和审计服务的辩证关系,讲服务不是不讲监督,讲监督不是只看力度,讲力度不是只看处理意见。对审计查出的问题,以有利于公路事业发展为标准,分类排队,区别对待。在对已审项目的审计过程中,我们就较好地把握了这些关系,为被审单位出具了完善各项内部控制制度,加强内

部管理的意见。

（二）亮点工作：

强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计,我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进行了认真梳理,针对各类经济活动的业务处理流程,系统分析经济活动可能存在的风险,寻找失控点和盲点,及时提出合理化建议和意见,从而促进完善内部控制,达到消除风险、清除隐患、堵塞漏洞的目的。

（三）创新工作：

一是在工程项目审计方面有所创新。工程项目审计,是我局以往审计工作的空白点。今年我们将以服务大局为已任,抓好s238常付线及s330道白线安保工程建设项目的审计。在工程建设项目中着力对项目资金来源及到位情况、项目资金的使用情况、项目资金预算执行情况、以及以及工程项目完成情况等重点环节的审计,熟悉工程的工艺流程和施工工序,掌握第一手资料,以保证工程数据的全面性、准确性。尤其是工程计量表,要有目的的与现场实际发生工程量相比较,使各项数据之间、数量与实际之间能互相印证和衔接。通过对工程项目的工程质量、资金拨付及国有资产的安全完整等方面进行审计,更好地体现审计工作对工程建设的保障、监督、服务与促进作用。

二是在建立审计项目电子化档案上有所创新。在审计项目全部程序结束后,完成审计项目从审计性质、基本情况、账面情况、审计结果、存在问题及建议、审计评价、责任认定到整改情况的所有信息电子化,也就是在完成纸质档案的同时建立一套简化的电子化档案,其优势有三:一是方便快捷查阅;二是方便横向纵向对比。

三是能及时发现共性问题或现象,便于有针对性的提出解决方

案。

三、存在的问题

通过科室人员共同分析讨论，我们发现工作中存在有三个问题：一是综合性审计人才缺乏。这是我们审计科的硬伤，人员构成主要来自于会计专业，大部分都只懂财务，不懂工程，所以要想审计一个工程项目很难达到预期目的，不利于审计范围的拓展；二是被审单位整改措施落实不到位。在审计实践中可以看出，部分被审单位“屡审屡犯”问题比较突出，甚至“*病”未改，又添“新毛病”。

四、20xx年工作的基本思路、工作打算及措施

（一）20xx年，按照我局“项项工作争一流、重点工作有突破、整体工作上台阶”的总体要求，结合单位的中心工作和重点工作，我们确定今年审计工作的基本思路是：以服务全局为目的，以审计创新为动力，以加强审计成果运用为核心，以提升审计质量为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，最大限度地发挥审计工作的服务、管理、监督和评价职能，为公路事业健康发展保驾护航。

（二）20xx年工作打算：

基金业务总结篇三

社保基金是老百姓的“养命钱”、“救命钱”，局领导历来高度重视社保基金的安全工作，强调一手抓扩面征缴，一手抓基金安全及服务工作。在局党组、局务会议上多次研究社保基金安全工作。年初，人社局局长与分管领导、各社保经办机构负责人签订基金安全管理责任状，各社保经办机构负责人与各社保基金经办岗位签订责任状，将每个经办人员的责任具体、细化，进一步建立健全了社保基金安全责任体系。

加强对社保工作人员的管理，组织每位社保经办人员学习《社会保险工作人员纪律规定》，对每个社保经办窗口严肃纪律、强化考核，在确保基金安全的前提下为每位办事人员提供便捷的服务。

年初，按照省市安排部署，积极开展社会保险基金信息系统安全风险防控自查自纠工作，局内各经办机构认真细致地自查各业务、财务操作系统的运行，进一步落实内控制度，强化“一事双岗双审”。年中，配合市基金监督检查组对全局各社会保险财政补助资金管理使用情况进行全面检查。检查组认为，我局各社保财政补助资金管理规范，拨付及时。

每月底例行监督各社保经办机构的基金收、支、结余情况，并编制报表，分析情况，使“基金完整率”达到100%。

正式启动金保监管软件，有计划地录入基础数据和政策法规，每周上机操作实行监控，每月及时整理下发预警信息，共下发督办35条基金预警信息，对不再重复发生的预警核实办结。

1、加强学习，不断提高监管水平。社保基金政策性强，对社保基金的监管更应依法依规行事。进一步学习社保各经办业务、流程、法律法规，不断提升业务能力与水平。

2、借鉴经验，不断提升监管效能。自金保监管软件启动以来，数据采集、预警处理、疑点查询等业务操作有待进一步熟练与提高，在处理好本级的预警督办信息后，加强对监管系统的软件数据分析，将社保基金监管点提前。

基金业务总结篇四

进展情况工作总结报告

xx市高科技创业种子基金管理办公室制

20xx年x月x日

填 报 说 明

验收工作的重要依据。

二、报告内容要求真实准确，不得虚报、谎报。

三、承担种子基金项目的单位在接到有关通知后在规定的期限内撰写本报告。

四、xx市高科技创业种子基金项目验收工作总结报告提纲：

1. 按照计划项目合同要求项目进展情况（目标完成情况、成果）；
2. 项目实施组织管理情况，项目主持人和其他参加人合作情况；
3. 项目实施资金筹措情况；
4. 项目实施过程中人才队伍建设情况；
5. 项目实施取得的经济效益情况；
6. 项目实施取得的社会效益情况（税收和解决就业情况）；
7. 项目实施过程中遇到的关键问题；
8. 项目实施前景分析。

五、项目承担单位需提供的相关附件

- 1、单位最近一个月的资产负债表和损益表原件各一份。

2、种子基金立项时签订合同的复印件一份。

3、项目在实施过程中所取得的各类成果证明材料（包括研究报告、论文、专利及技术鉴定、检测报告、相关评估报告、批文、各类奖励、用户使用意见等）的复印件各一份，涉及技术秘密的不做要求。

4、项目产品已进入市场的，需附相关销售合同等复印件一份。

执行情况调查表加盖单位公章。

基金业务总结篇五

今年我在公司领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己今年各方面的表现进行工作总结。

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。

主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成

临时性工作任务。

二、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

三、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证财务收支健康顺利地展开，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

五、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

六、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。

基金业务总结篇六

自xxxx年以来，我科在公司领导的正确领导下，以“三个代表”的重要思想为指导，认真贯彻执行党的干部政策、劳动人事政策，做好了文字、打字复印、人事、档案管理，老干管理等工作。现将我科xxx年度的有关工作总结。

有力地确保了公司经营管理的需要。我科室共为公司打印文件、经济合同约xxx份，复印文件及经济合同约为xxxx份。

二. 严格按照公司《关于加强劳动纪律的若干规定》办法精神

认真负责地统计好每月职工的出勤情况，并严格按出勤情况核算工资的扣发，以此通知计财部门，保证每月职工工资顺利发放。及时办理了公司干部的任免，职工的退休，调动手续。今年年初和年底分别及时办理了xxxx□xxxx两同志的调动手续。。平时工作中也能加强与省、市社会劳动保障局的联系，处理好各项事宜。今年_月，根据社会劳动保障局的《关于xxxx年社会保险费征缴基数申报审查调动的通知》要求，我科经过认真细致地统计公司每位职工的收入情况，较准确地完成了今年的社会保险费征缴基数的申报工作。并且，在市社会劳动保障局处理各项工作的过程中，发现了一些问题，及时与之交涉予以纠正。如：在今年参加社会保险费年审时，发现：我公司去年已退休的xx同志和已调出公司的xxx同志，公司仍在为其交纳失业保险金，已死亡的xxx同志，仍在享受医疗保险待遇，已召进公司的两位新职工xxxx未办理失业保险手续。因此，我科室及时与社会保障局联系，补办了有关手续，为公司挽回一定损失。今年_月，有根据省医疗保障局的要求，为公司全体职工办理了医疗芙蓉卡的换发工作，保证了医疗保险工作的顺利进行。

三. 为提高公司职工的业务水平

今年_月份，根据省人事厅《关于做xxx年度全国经济专业技术资格考试考务工作的通知》要求，组织了我公司符合条件的在职职工参加了今年度的全国经济师初中级职称的考试。并积极支持各科室的同志参加与工作有关的职称考试。

四. 能随时关注上级机关的有关政策，为职工解决问题。

今年年初，根据□xxxx年企业离休人员执行机关事业单位政策调整养老金的通知》精神，为离休老干办理了基本养老金的审批工作。并根据老干文件精神□xxxx同志今年已年满__可以享受健康护理费的待遇，及时为其办理此项待遇的审批。今年_月，根据湘人发□xxxx□_号文件精神，为我公司两位退休军转干部xxxx同志办理了退休军转干部生活困难补助的审批。

五. 认真细致地做好了老干管理工作。

一再强调，党的老干部是我们的财富，老干工作不是中心却时时影响着我们的中心。为此，我科室一直把老干工作作为一个重点工作来抓，对待老同志，不论他们原来职务高低，事无巨细，都尽量做到最好，使他们满意。根据省卫生厅，省社会保障厅的要求，先后三次组织离休老干在附三医院□xx市三医院□xxx医院进行身体检查。为了活跃离退休老同志的业余生活，在金秋节来临之际，组织了全公司离退休老同志来到xx农家乐开展了一系列健康有益的娱乐活动。老同志生病住院，都及时探望慰问，老同志因为待遇问题有疑问的，也不厌其烦地为他们查找有关文件、政策，给以解答。在工作中我科室的同志一直牢记着党的“三个代表”的思想，认真落实党的有关老干政策，做到了对老同志关心、细心、热心。

六. 有条不紊地整理了公司现存的文书档案。

依据《档案管理办法》整理了公司历年来地文书档案，极大

地方便了文件地查找。