

2023年资金计划工作总结(大全7篇)

时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

资金计划工作总结篇一

时间飞逝，转眼间，作为一名中鼎实习员工已经快半年了。在这个难忘而又美好的日子里，我深入体会到了大公司的氛围和巨大魅力，目睹了公司一步步走向成熟，看到了公司的不断健全和财务系统的不断完善，并日渐稳定，同时，也看到了公司财务系统给公司带来众人向往的学习的平台和无限的机遇与挑战，所以，我在此对于过去的工作做下总结。

总结历史。在中鼎财务工作期间，我工作认真，具有较强的责任心和进取心，极富工作热情，确实完成领导交付的工作，乐于与他人沟通，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功的完成各项工作，具有很强的团队合作精神。注重自己的个人发展，不断努力学习财务知识。所以我现在已经能够熟练掌握公司的系统和现场设备，能注重大公司的种种流程细节，拥有了一名财务人员的基本工作技能。

回顾实习的这几个月，这几个月是我成为公司正式员工最幼稚的时期，一直都处在学习阶段，（实习工作经历，经历过的工作项目）

细细想来，在今后的人生道路上，有三点至关重要：

一、理想与追求

唯有理想与追求才是让人始终保持激情的原动力，缺乏明确方向的生活只能让人感到空虚，唯有崇高的理想与坚定的追求才能让人感到充实，让人在实现人生价值的过程中不受外来因素的干扰和诱惑。

二、 学习与提高

人常说“活到老，学到老”，学习是提高自身素质的至关重要环节。而学习有三个地方：

看涵养、群行群止看见习”。短短几十字，可谓概括了一个人在工作和生活中应持的良好心态和与人相处的正确方法。今后在工作中学习如何正确对待名和利的关系，如何正确处理领导与同事的关系，如何正确对待个人利益与集体利益的关系，在生活中如何做个好女儿。

三、 开拓与创新

开拓与创新是现今社会的主题，也是我们适应成长大势的迫切需要。开拓创新其实就是不断学习的升华，开拓创新精神和开拓创新能力的培养，对于我们在今后的工作生活起到决定性的作用。我们也要认识到，只有拥有科学的成长观，并且勇于开拓创新的人，才能给我们的社会不断注入新的活力，从而推动整个社会的成长。我们要在前辈奠定的基础上，运用自己的知识，发挥自己的能力，尝试突破常规，发现和创造新颖独特的更有社会价值的新事物，新思想，为了更好地体现自己的人生价值，实现自己的人生目标而努力奋进。

尊敬的公司领导、各位同事：

大家晚上好！

2015年已经过去了，在这辞旧迎新之际，回首xx公司这些年来的发展历程和风风雨雨，我们有过挫折，有过困惑，有过喜

悦。今天，我想感谢和xx公司一路走来的每一位员工，为了工作，很多员工主动放弃休息，加班加点，甚至通宵达旦的工作；就因为有了大家的共同努力和奋斗，让xx公司在陶瓷布料机械上取得今天这样的成就。感谢你们的努力和坚持，也感谢所有的员工对我的支持和信任。很多时候，我们员工在实际工作中所面临的困难和艰苦程度，往往是超出我们做领导的估计和想象的。在此，我想借这个机会，向你们说一声：“谢谢你们！你们辛苦了！拥有你们，我感到非常地骄傲！所以说，进入xx公司并不意味着你就是一个xx人。只有当你真正地融入xx这个大家庭，把这个公司当成你自己的公司，把xx公司的荣辱看作你自己的荣辱，把这个梦想当成你自己的梦想的时候，这个时候你才是真正的一个xx人。我们将一如既往的重视人才，员工是企业的第一资本，是企业发展的力量之源。“以人为本”是我们xx坚定不移的用人方针，努力提高员工的物质文化生活质量，实现员工价值是xx公司始终如一的追求。伴随着企业的发展壮大，xx公司将创造充分发挥广大员工的积极性和创造性的环境和条件，为员工实现自我价值搭建广阔的平台；构建同员工利益和价值追求相一致的企业共同愿望，让员工在为企奋斗的同时实现自己的人生价值，实现企业与员工的共同的成功。

地方、任何情况下，要以公司大局为重，精诚团结，密切协作；忠诚奉献，拼搏实干，不负使命。

我公司自成立以来，我们通过艰苦创业、奋发拚搏，为社会、为国家创造利税，为市场、为广大客户提供了一流先进的产品。在未来的发展中，我们将一如既往地践行这一价值观，将自己融入到社会发展的潮流中，为社会提供性价比最优的产品，倡导和弘扬先进的企业文化，最大限度地提高经济效益和社会效益，在把企业做大做强中，为社会创造更大的财富。

扎实工作、创新拚搏来实现。需要我们创造一流的产品，一

流的品牌，一流的效益，一流的企业形象，一流的发展速度，一流的员工队伍，一流的企业管埋，一流的科学技术来实现。我们的一切工作都要向着这一目标而努力。

2011年，是崭新的一年，在这一年还没有开始的时候，让我们每个人进入紧张的工作状态，比竞争对手领先一步，我们需要有着眼于未来的战略眼光。“挑战未来”，我们需要勇气、胆略和意识。我们需要自强不息、拼搏进取，我们需要更多的学习，增加知识储备；需要创新，不断突破陈规；需要实干，把目标落实于行动中；需要高效，快速反应，抓住一切机遇发展自己；需要团结，全体xx人拧成一股绳，同心同德，为了xx辉煌灿烂的明天，我们一起努力奋斗！挑战未来！

最后，我代表全体员工，对总结表彰大会的隆重召开表示热烈的祝贺！对全体员工在2015年所做出的成绩和贡献，尤其是受到表彰的先进管理者和优秀员工，表示热烈的祝贺！对所有员工家属表示春节的慰问，谢谢！

在过去的2015年中，通过各位领导和同事的帮助，我基本完成了领导交办的各项工作任务。现对一年来的工作进行总结与归纳，并对新年的工作作出展望，如有不妥之处恳请领导批评指正。

一、2015年工作总结

1. 恪尽职守，认真做好本职工作

一年来，我认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。一是在领导的帮助下整理公司内部的产品库。二是学习如何开发新产品，学习如何对现有的产品进行升级。三是学习做策划，针对不同客人进行不同的策划，推荐客人进行产品组合。

2. 加强学习，努力提高自身素质

坚持把加强学习作为提高自身素质的关键措施。在工作中，紧紧把握“理论联系实际”这一主线，努力把知识技能运用到工作实践当中，丰富阅历，开阔视野，使自己尽快地适应工作。积极参加公司的集体活动，认真学习规定的学习内容和篇目，认真记录工作中的得与失，使自己的职业素质有了较大提高，为自己开展各项工作提供了强大的动力支持。同时正视自己的不足并积极纠正，重点加强了与人交流方面的训练，为更好完成本职工作夯实了基础。

3. 积极进取，加强团队合作

在工作中我不仅自己努力工作，同时也和同事相互沟通，增进了解。工作中遇到不明白的问题，我会虚心向同事求教；生活上我也经常和同事谈心，了解彼此的想法，缓解工作的压力，克服困难，共同进步。这样不仅增进了彼此之间的友谊，也大大提高了工作的效率。

4. 工作中存在的不足 在工作中主动性还不够，缺乏与领导有效沟通，遇事考虑尚不周全细致。语言文字功底欠缺，虽然一年多来我努力做了一些工作，但距离公司领导的要求还有较大差距，尤其在理论水平、工作能力上还有待进一步提高，这些问题，我决心在今后的工作中努力解决，使自己更好地做好本职，服务于公司。

二、2015年工作展望

1、进一步起强化学习意识

在提高能力上下功夫，把学习作为武装和提高自己的首要任务，树立与时俱进的学习理念，养成勤于学习，乐于思考的良好习惯。结合产品部实际，多从细节考虑，紧跟领导意图，协调好内外部关系，多为领导分忧解难。继续加强对公司各

种制度和业务的学习，做到全面深入的了解公司的各种制度和业务。用公司的各项制度作为自己工作的理论依据。

2、进一步强化职责意识

在学习良好的职业技能的同时，树立正确的人生观和价值观，增强事业心和责任感，认真做好职责范围内和领导交办的工作任务，不好高骛远，也不庸人自扰，凡事从点滴做起，精益求精，一丝不苟，踏实肯干，求真务实。

3、进一步端正工作态度

保持乐观情绪，不以物喜，不以己悲，不因一时得意而骄傲自满，也不因一时失意而妄自菲薄，保持一颗平常心，不消极埋怨，微笑面对每一天。胸装谨慎意识，外饰积极作风，工作生活谦虚谨慎，行为举止自然大方，待人接物热情诚恳。牢记：态度决定一切。言必行，行必果。2015已成为过去，在2016这新的一年，我决心百尺竿头，更进一步，立足本职，以严格要求为准则，锐意进取，为公司作出更大的贡献。最后我仍然想说：感谢领导对我的赏识和栽培，希望领导给予更多的锻炼机会，我坚信自己在新的一年里定会马到成功，努力做一个幸福的“九泽”人。

2015年，在院领导和护理部主任的领导下，在本科护士长的指导下，立足本职工作，爱岗敬业，廉洁奉公。严格执行各项工作制度，对待工作认真负责，以医德规范为行为准则，履行救死扶伤的人道主义精神，在做好本职工作的同时刻苦钻研业务知识，努力提高自身业务素质，在掌握专业理论知识的同时积极学习新技术、新知识，并能做到学以致用，以最优良的服务态度，最优质的服务质量为病人的健康服务。遵纪守法，与同事团结协作，较好地完成工作任务。无发生差错事故。

个人医德总结：

本人在2015年度中严格遵守医德规范，努力提高自身职业道德素质，改善医疗服务质量，全心全意为人民健康服务。在工作中，以病人为中心，时刻为病人着想，千方百计为病人解除病痛，同时尊重病人的人格和权利，对待病人能做到一视同仁，为病人保守医密，不泄露病人的隐私和秘密。与同事互学互尊，团结协作。廉洁奉公，遵纪守法，不以医谋私。在业务方面严谨求实，奋发进取，钻研医术，不断更新知识，提高技术水平。

2015年，在院领导和科主任的指导和同志们的关心、支持和帮助下，较好地完成各项工作任务，在思想、学习和工作等方面都取得了一定的成绩。现小结如下：

一、在思想上，坚持马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习社会主义核心价值体系，践行社会主义荣辱观，培养文明道德风尚，以宽容和谐的心态对待工作和生活。

二、在业务上，严格要求自己，勤奋努力，在自己平凡而普通的工作岗位上，认真做好本职工作，同时结合自己在工作中遇到的问题 and 存在的不足之处，有针对性地进行学习，尤其加强对新知识、新技术的学习，不断提高自己的业务工作能力。

三、在工作中，严格遵守医德规范，廉洁自律，遵守各项规章制度、法律法规。不做违法乱纪之事，与同事团结合作，取长补短，共同进步。

回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上都取得了新的进步，但还是有不少不足之处。今后，我还要认真克服缺点，发扬成绩，刻苦学习，勤奋工作，为人民的健康事业作出自己的贡献！

来年工作计划：

时间如流水，眨眼间我们就告别了忙碌的2015，迎来了崭新的2015. 在2015年的工作中，我们有付出也有收获。为了更好的开展下一年的工作，特拟订2015工作计划。

一、加强护理安全管理，完善护理风险防范措施，有效地回避护理风险，为病儿提供优质、安全有序的护理服务。

1、不断强化安全意识教育，发现工作中的不安全因素时要及时提醒，并提出整改措施，及时的发现并且解决问题。以院内外护理差错为实例组织讨论学习借鉴，使护理人员充分认识护理差错因素新情况、新特点，从中吸取教训，使安全警钟常鸣。

2、将各项规章制度落到实处，定期和不定期检查，监督到位，并有监督检查记录。

3. 加强重点时段的管理，如夜班、中班、节假日等，实行弹性排班制，合理搭配老、中、青值班人员，同时注意培养护士独立值班时的慎独精神。

4、完善护理紧急风险预案，平时工作中注意培养护士的应急能力，对每项应急工作都要做回顾性评价，从中吸取经验教训，善于总结经验，并引以为鉴，提高护士对突发事件的反应能力。

二、以病人为中心，提倡人性化服务，加强护患沟通，提高病人满意度，避免护理纠纷。

1、办公班护士真诚接待新入院病儿，把病儿送到床前，主动向病儿家属做入院宣教及健康教育。

2、加强服务意识教育，提高人性化主动服务的理念。

3、认真执行临床处置前后的告知程序，尊重患儿家属的知情

权，解除患儿家属的顾虑。

4、每月召开工休座谈会，发放病人满意度调查表，对服务质量高的护士给予表扬鼓励，对服务质量差的护士给予批评教育。

三、定期与不定期护理质量检查，保持护理质量持续改进。

1、充分发挥护理质量控制小组的作用，每周进行质量检查，以便及时发现问题，及时纠正、处理。

2、不断修改完善各种护理质量标准，并组织学习，按标准实施各项护理工作。

3、护士长定期与不定期进行质量检查，不足之处进行原因分析并及时整改，强化护理人员的服务意识、质量意识。

资金计划工作总结篇二

一、加快企业财务资金管理信息化应用的意义

资金管理效率的有效手段从目前来看，企业面临着日益复杂的形势，各种新矛盾、新问题、新情况逐步出现，这也对企业的决策能力及财务资金管理水平提出了要求。企业日常工作中的信息发布、挖掘分析、统计监测、预测预警都需要通过信息化技术来实现，同时，企业的财务资金管理决策也会信息化的应用下有所改变，原来定性、人为的分析会逐步被准确、及时、量化的数据所代替，能够便于及时、领导层作出更具科学性、前瞻性的决策。

二、信息化技术在财务资金管理中的应用

（一）大力应用计算机信息技术

1. 计算机网络技术以财务资金管理为中心。企业经营决策支撑的基础是财务资金信息，这也是企业各种信息相互交汇的点。目前各大企业已经公认资金管理是财务管理的中心，财务管理又是企业管理的中心。统一的财务管理软件和计算机网络技术是先进管理方法、管理模式和管理思想的有效载体，也是监督控制和集中管理资金的必然选择，务必要以财务资金管理为中心来进一步推进企业计算机网络技术的应用。企业必须要以信息化作保障，以信息技术做支撑，在企业财务资金管理中渗透信息技术，将信息技术作为推进企业实现可持续性的重要手段。

2. 内部信息管理系统以财务资金管理为核心。从目前来看，很多企业在成本核算、采购、分销、库存等环节还没有建立起快捷的财务资金信息沟通方式，多以“人盯人”的监控方式，效果较差。而通过计算机信息技术能够将这些都统统实现，能够进一步增加财务资金管理的透明度，深化管理工作。尤其是能够以计算机程序固化的方式来执行规章制度，降低人为因素的影响，可以较好地解决监督滞后、监督乏力、信息不对称、信息不及时的问题。

3. 积极推进企业财务与业务一体化的工作。财务和业务一体化是企业财务管理的最高层次，这也是目前企业内部信息化发展的趋势。企业应该结合其实际情况，引入或者自行开发一套适宜的财务与业务一体化软件，逐步实现企业经营全过程中资金流、物流、信息流等的数据共享与集成统一，确保能够高效化、规范化管理企业财务资金。

4. 建立资金管理信息系统。企业应该投入力量来建立起一套资金管理信息系统，每出现一笔资金的收支，财务部门要及时将其输入到资金管理信息系统中，可以电子数据形式将银行存款日记账、现金日记账向管理层展现。管理层随时登陆资金管理信息系统就可以看见资金流向情况，这样一来，既可对资金使用漏洞予以堵塞，又能够对资金收支的实际情况予以掌握，可对营运资金进行信息化管理。

（二）加强人才队伍建设和制度建设

1. 加强企业信息化人才队伍建设。信息化带动企业财务资金管理现代化的关键是领导重视，基础则是人才队伍建设。企业应该进一步加大信息化专业人才的激励、使用和培养机制的建设，造就一支既熟悉企业财务资金管理业务，又懂信息化技术的专业队伍，培训方式可采用“走出去、请进来”与自学的方式，积极组织信息化专业人员参加上级机关组织的信息化培训，邀请相关专家学者进行现场指导；同时，还购置计算机书籍，供信息化专业人员自学，以便快速提高计算机运用能力。要注重为信息技术人才创造优良的环境，使信息化人才可以“干得好、用得上、留得住”，要在企业内部营造一种全员参与信息化建设的良好氛围。

2. 加强制度建设。信息化建设是一项长期性、系统性工作，企业务必要高度重视，应该成立由分管领导任组长，各单位主要负责人为成员的信息化管理工作领导小组来全面负责工作。制定《网络安全管理制度》、《中心机房管理制度》、《信息发布制度》等多项管理制度，规范管理，强化应用，确保数据安全，充分发挥信息化建设对实现企业财务资金管理现代化的支撑作用。

（三）利用信息化技术来科学控制企业的经营成本

1. 提高资金利用水平。首先，信息化技术能够提高企业资金预算方案的准确性，也能够提高预算计算的速度。信息化技术的计算精度和计算速度远超手工计算，它能够自动加工处理数据，消除人为因素的干扰，并给出准确的资金预算结果。其次，信息化技术会给企业提供更加适宜、更加合适的会计处理方法。

2. 节约企业的存货成本。在过去，企业并没有采用信息化技术来控制成本，企业管理层也很难及时地掌握材料(或商品)的库存结存情况和市场行情，这样一来，往往就是由采购员来

决定存货采购数量的多少和采购价格的高低，造成企业资金支出的巨大浪费。而在企业实现信息化以后，企业管理层能够通过采购数据、互联网查询、市场调查等方式积累而成的物资价格数据库来合理地对采购定价进行限价。当企业行之有效的奖惩制度和信息化技术结合在一起时，那么采购人员必然会对采购渠道进行动态优化，货比三家，确定最佳的存货采购价格。企业在信息化技术的支持下，能够自动生成各种存货的最低储备量和最高储备量，形成科学合理的采购方an□

资金计划工作总结篇三

一、试用期工作总结

回顾六个月的试用期，我的工作内容包括以下五块：

一是审核总部除课题外的资金支付，各下属单位资金的上存、下拨工作以及投标保证金的支付工作。

二是完善资金收支计划管控工作，具体就是由财务资金部牵头按月度汇总各所属单位资金计划，并将资金计划与资金下拨款项一一核对，确保每一项资金支出都能按照事先计划审批，通过严格的资金计划管理，使公司资金收支管理有序运作。

三是统计报表工作，主要包括统计月报、季报、年报，深圳市统计季报、年报等以及税务局不定期数据搜集工作。

四是民企清欠工作，具体就是按月度上报民企清欠月报表，并按照时间节点定期上报民企清欠阶段性工作总结等，目前，财务口径民营企业欠款已全部清理完毕。

五是内部清欠工作，具体就是按月度上报内部清欠月报表，并按照时间节点定期上报本企业内部清欠方案、内部清欠阶段性工作总结等。内部清欠主要是为解决企业对专业公司的

欠款问题，目前公司高度重视，争取20xx年底全部清欠完毕。

二、工作中的优势

总体来说，我觉得自己比较细心，有责任心；试用期期间，按照时间节点完成了各项工作，没有出现大的错误。

三、不足

回顾这半年的'工作，我也发现了自身的许多不足。一是工作经验还有所欠缺，例如遇到一些问题可能还不知道如何尽快的拿出解决方案，需要以后慢慢积累。二是自身学习的积极性也有待于进一步提高，例如在工作之余对自己的要求放松了，当然这里面工作较忙也是一个客观因素，但主要原因还是自己的执行率不高，对自己的要求不严。以后需要不定期的制定计划，并要求自己按照计划严格执行。

四、对后续工作的设想、建议

今年正式上线财务一体化系统，财务一体化平台建设是上市以来，对财务系统的又一次重大考验。接下来财务资金部会面临时间紧、任务重、人手不足等许多困难，这就希望我们财务人员能够克服各种困难；也希望公司能够为财务资金部加大资源投入保障力度，从而实现项目的顺利上线。

资金计划工作总结篇四

20xx年以来，资金营运部以实践“三个代表”重要思想为指导，在联社的正确领导下，牢固树立科学的发展观，积极贯彻“富民强社、加快发展”的经营理念，与时俱进，强化信贷基础管理，树立信贷营销理念，建立和完善管理制度，大力清收和盘活不良贷款，增加有效投入为业务工作主线，加强信贷管理，规范贷款操作流程，努力提高信贷管理的总体水平，各项工作均取得了一定的进展，有效地促进了农村信用

社信贷工作及各项业务的健康稳步发展。总结全年的工作，资金营运部主要抓了以下几个方面：

一、##年度资金营运概况

##年度，我社在组织资金工作中树立起市场观念，增强竞争意识，拓展服务深度，完善考核机制，较好地把握了工作的主动权。截至今年11月末，全市农村信用社各项存款达***万元，比年初净增加*****万元，增长率达**%，新增存款占全市金融机构新增存款的**%，达到了历史较好水平。

我社认真贯彻落实上级有关做好信贷支农工作的要求，以发展地方经济为己任，牢固树立为“三农”服务的宗旨，坚持“以农为本，与农共兴”的经营战略，积极拓展信贷市场，充分发挥了农村信用社“农村金融主力军”的作用。截止11月末，全市农村信用社各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元，其中“三农”贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元，占各项贷款余额的**%，今年以来累计投放“三农”贷款*****万元，基本满足了我市农民合理的资金需求，信贷支农水平显著提高，农民贷款难的问题基本得到了解决。

二、##年度主要工作措施

1、采取切实措施，完善工作制度，推动组织资金工作上新台阶。

一是及时掌握组织资金工作的主动权。我们在元月一日就以联社第1号文的形式下达了首季组织资金目标，三月下旬联社又下达了全年组织资金目标，各单位接通知后迅速行动起来抓住春节这个组织资金的黄金时机，取得了工作主动权，到一季度末各项存款就比年初净增加*****万元，完成了首季目标任务的***%。

二是及时落实存款目标任务，完善奖惩办法。实行了按旬考

核、按季兑现的考核办法，今年，我们根据前三年工作量考核考评制度，进一步对《外勤工作量考核办法》进行了修改和完善，在原有对外勤人员信贷资产质量、基本账户开立、信贷基础管理等内容的考核基础上，增加了实行“存贷对应、分别奖惩”的办法，外勤人员年末存款超核定基数的，且超额完成收息任务的部分，按照不同档次分别给予奖励。考核办法的制定达到了提高服务的质量，拓展业务空间，占领农村市场，增加存款总量的目的，进一步激发了信贷员开展组织资金工作的主观能动性。

三是开展首季组织资金工作“开门红”竞赛活动，充分调动了广大员工开展组织资金工作的积极性，通过开展此项工作达到了预期目的，首季竞赛活动结束后，联社对完成任务优秀的单位和个人进行了表彰和奖励。四是开展帮扶工作，在第四季度我部每旬及时公布未按序时任务完成目标的信用社和员工的名单，同时与他们联系，帮助他们出谋划策，确保完成全年任务。

2、加大投放力度，积极支持“三农”发展。

今年以来，我们在增加信贷投入的同时，严格把握贷款投向和投量，控制“五大行业”的贷款，遵循区别对待、优化结构的信贷政策，以支持“三农”为重点，坚持把广大农户、个体私营经济、中小企业作为最基础客户，全面支持农村经济发展，推动了农村小康建设。

3、加强信贷检查，严格考核奖惩，切实提高信贷管理质量。

一是完善部门资料管理，及时上报相关报表。首先，年初对基层上报信贷部门的报表进行了梳理，增加了贷款用途表，明确了填报责任人和上报时间，提高了报表的质量和效率，在短期内为领导决策提供了依据。第二，建立个体私企业档案，关注企业经营情况，目前已建立***万元以上的企业档案**户，通过建立企业档案，掌握了企业的资产、负债、利

润等情况，降低了贷款的风险度，提高了信贷资金的安全性。第三，按时装订各类档案和报表，在每月初装订会办通过的调查报告、月报、季报，并及时移交档案室管理以便查阅。第四，及时上报人民银行、银监局、省联社的调查报告和相关报表，全年累计上报各类资料达**份。

二是完善信贷管理制度，信贷工作有法可依，有章可循。首先，我们根据合并法人后新的管理体制和日常工作中遇到的新问题，重新修订了《**市农村信用社贷款管理办法》，系统详细地阐述了信贷工作中的操作步骤、应注意的问题、贷款审批的权限以及各种违规情况处置的处罚措施。第二，是出台了《支农工作意见》，要求信贷人员牢固树立为农服务意识，切实改进工作作风。第三是对《外勤业务量考核办法》进行了修改和完善，在原有对外勤人员信贷资产质量、基本账户开立、信贷基础管理等内容的考核基础上，增加了实行“存贷对应、分别奖惩”的办法，调动了信贷人员工作的积极性。

回顾全年资金营运工作，我们也看到了工作中存在的一些不足之处，主要表现在以下几方面：

一是存款在稳步增长的同时，地区间存在着明显的不平衡性，有**家单位超额完成全年任务，但有**家未完成序时任务。

二是不良贷款不断上升，资产质量有待提高，我们围绕防范和化解信贷风险，尽管做了很多工作，下了很大力气，但由于历史积累包袱较重，不良贷款逐步暴露，特别是乡工不良贷款呈现上升态势。

三是信贷管理工作有待进一步加强，管理制度和考核奖惩机制虽逐步完善，但部分员工不能及时、准确、完整的贯彻执行各项制度，使得管理的效能未能得到充分发挥，在经常性的信贷工作检查中，仍发现了不少违规违章现象。对基层社信贷工作检查、指导的广度和深度还不够，完成上级管理部

门的调查报告，内容不够全面、具体。

鉴于以上总结□20xx年度资金营运工作将本着市场需求和自身能力，以扩大资金规模抢占市场份额为主线，完善信贷工作量考核机制，切实改进金融服务，加大支农力度，防范和化解金融风险，努力提高自身经营效益。

资金计划工作总结篇五

##年度，我社在组织资金工作中树立起市场观念，增强竞争意识，拓展服务深度，完善考核机制，较好地把握了工作的主动权。截至今年11月末，全市农村信用社各项存款达*****万元，比年初净增加*****万元，增长率达**%，新增存款占全市金融机构新增存款的**%，达到了历史较好水平。

我社认真贯彻落实上级有关做好信贷支农工作的要求，以发展地方经济为己任，牢固树立为“三农”服务的宗旨，坚持“以农为本，与农共兴”的经营战略，积极拓展信贷市场，充分发挥了农村信用社“农村金融主力军”的作用。截止11月末，全市农村信用社各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元，其中“三农”贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元，占各项贷款余额的**%，今年以来累计投放“三农”贷款*****万元，基本满足了我市农民合理的资金需求，信贷支农水平显著提高，农民贷款难的问题基本得到了解决。

二、##年度主要工作措施

1、采取切实措施，完善工作制度，推动组织资金工作上新台阶。

一是及时掌握组织资金工作的主动权。我们在元月一日就以联社第1号文的形式下达了首季组织资金目标，三月下旬联社又下达了全年组织资金目标，各单位接通知后迅速行动起来抓住春节这个组织资金的黄金时机，取得了工作主动权，到

一季度末各项存款就比年初净增加****万元，完成了首季目标任务任务的***%。二是及时落实存款目标任务，完善奖惩办法。实行了按旬考核、按季兑现的考核办法，今年，我们根据前三年工作量考核考评制度，进一步对《外勤工作量考核办法》进行了修改和完善，在原有对外勤人员信贷资产质量、基本账户开立、信贷基础管理等内容的考核基础上，增加了实行“存贷对应、分别奖惩”的办法，外勤人员年末存款超核定基数的，且超额完成收息任务的部分，按照不同档次分别给予奖励。考核办法的制定达到了提高服务的质量，拓展业务空间，占领农村市场，增加存款总量的目的，进一步激发了信贷员开展组织资金工作的主观能动性。三是开展首季组织资金工作“开门红”竞赛活动，充分调动了广大员工开展组织资金工作的积极性，通过开展此项工作达到了预期目的，首季竞赛活动结束后，联社对完成任务优秀的单位和个人进行了表彰和奖励。四是开展帮扶工作，在第四季度我部每旬及时公布未按序时任务完成目标的信用社和员工的名单，同时与他们联系，帮助他们出谋划策，确保完成全年任务。

2、加大投放力度，积极支持“三农”发展。

今年以来，我们在增加信贷投入的同时，严格把握贷款投向和投量，控制“五大行业”的贷款，遵循区别对待、优化结构的信贷政策，以支持“三农”为重点，坚持把广大农户、个体私营经济、中小企业作为最基础客户，全面支持农村经济发展，推动了农村小康建设。

一是支持农村产业结构调整，培育和发展县域特色农业和区域主导产业，我们按照“一乡一品、几乡一品”的地方区域发展战略，并结合地方乡镇经济特点，用信贷资金的合理配置引导农民和农村经济部门因地制宜地开展产业化、规模化经营，重点支持了一批品质好、效益高，能发挥地方资源优势的特色农业基地的建设和发展。通过信贷资金的有效支持，到目前，**市以茶叶、菜鹅、蔬菜、奶牛、草席、经济林果、优质稻米等为特色的主导产业已初步形成，基地规模进一步

扩大，并把支持农业龙头企业作为载体，既促进产业结构的调整也促进农民收入的增加，辖内**信用社根据草席生产商对传统生产工艺的改造，投放信贷资金，支持了一批个体草席大户生产蔺草席、榻榻米等高档草席产品，扩大种植席草1500亩，带动了全镇草席生产户对产品结构的调整，使**镇已成为全国三大草席生产基地之一。**信用社在深入调查的基础上，向农民投放贷款***多万元，拓植茶园，经济林果，使该乡形成了“南茶北果”的格局，也成为了“苏中茶果之乡”。**的***饲养生猪，年出栏生猪400多头，形成了“自繁、自养、自宰”的特点，降低了成本，增加了经济效益，从而促进了农村经济得到进一步发展和提高。

二是优化信贷资金配置，积极支持地方经济建设。一是支持了政府招商引资项目的发展，**市贝斯特铸造有限公司，落户在**镇盘古开发区，因流动资金用于固定资产投资，影响了企业的生产，信贷员得知情况主动上门服务，通过调查了解，及时发放了流动资金贷款，至今已发放贷款****万元，现企业的经济效益明显提高。今年累计支持招商引资项目贷款达****万元，有效促进了地方经济的发展。二是发放了****万元贷款，支持城市建设和开发。主要是支持了一批为万博房产公司、汽车工业园安置房等成片建设工程提供配套服务的私营个体户，目前为提供砂石等原材料的个体老板已有80%与我们发生了信贷关系，累计投入资金***万元。三是发放了***多万元的贷款，为沿江高等级公路和通村公路的建设添砖加瓦。随着工程的开工，一些乡镇充分利用当地的资源优势，为其提供沙石等原材料供应，我们主动与砂石矿业主和运输经营户联系，深入调查及时解决他们运营的流动资金，促进了工程的顺利施工。

资金计划工作总结篇六

一、完善公司内部控制管理制度。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其

严格的规章制度。规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。为规范我公司经营行为，财务核算部根据公司的实际经营情况，拟出了关于财产管理、合同签订、费用控制、采购管理、资金审批等方面的一系列规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

二、认真履行公司相关制度，严格按规章制度办事。

通过对公司制度细则的学习，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，严格把关，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在工作过程中，不刁难、不拖延。对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，努力做到不把问题带到下个环节。三、加强对日常工作内容的管理。

- 1、圆满完成20xx年度财务报表工作。
- 2、完成20xx年度所得税的汇缴工作。
- 3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作。
- 4、按时并准确填报各类对外统计月报表。
- 5、积极办理其他各项涉税事务。
- 6、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。
- 7、进一步加强了会计基础工作的建设。为提高工作效率，我们在年中进行了会计电算化的升级工作，由原来的单机版升级到网络版，核算项目也进行了细化。实施财务软件的网络升级，可以使原来的单人操作处理业务升级到多人操作处理

业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

四、配合财务资金计划部做好融资工作。

由于公司运营的要求，需要大量的融资。为配合此项工作，我部财务人员除了要跑各家银行取对账单、回单及利息单，还要到各家银行开承兑等。及时按照财务资金计划部的要求准备银行所需的材料、资金及相关账册等。与各拆借户计算、核对费用。按要求开具发票并进行税收统筹等。总之为公司的融资做到了应尽的职责。

五、积极配合税务部门的各项检查。

20xx年财务核算部共接受税务部门的各项大小检查5次。由于各公司注册地址不同，有的在奥斯卡，有的在聆江花园。财务人员就要提前准备把账册搬到不同的办公地方，做好准备接受税务部门的检查。总之，我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通交流，按要求完成了国地税20xx年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税20xx年度行业税费率情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作等。

过去的一年，财务核算部虽然取得一些成绩，但还存在一些不足需有待改进，今后还要加强团队建设。从20xx年度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促各业务部门等。简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是所有的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。

总之，路还长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升。

资金计划工作总结篇七

一、提高认识，注重业务学习，夯实管理基础

为加强和规范行政事业单位国有资产管理，提高财政资金使用效益，保证单位国有资产的安全完整，进一步提高资产管理水平，我院认真学习《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件，明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。

二、完善资产管理制度，提高资产管理水平

行政单位国有资产管理工作需要相应的配套管理办法来支持实施，构筑完善的制度体系是建立行政单位国有资产管理长效机制的基础。我院为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本院实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，新修订了资产管理制度，加大了资产管理力度。

三、加强日常资产管理，规范管理程序

在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产管理水平。(一)实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。

(二)新增(购买、接收捐赠)资产及时入账，落实保管制度，责任到人。(三)资产盘亏、报废由院办公室盘点后提出资产

盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。(四)落实检查制度，对各科室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对易携带、易丢失、已损坏资产的检查，通过检查未发现出租、出借、私自带走单位资产的现象，各科室基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。(五)各科室均加强了安全措施，本年度无资产被盗现象，使用管理人员都能做好检查维护工作，确保资产的使用性能。

四、积极探索新型资产管理方式

(一)建立健全单位固定资产的动态监管体制。(二)在全院开展积极探索创新资产管理方式的工作经验介绍。

(三)建立资产管理与预算管理紧密结合的新机制，促进资产管理科学发展。(四)实现资产管理和采购管理有机结合，在坚持采购必要性前提下，确保所采购的物品能最大限度的满足工作实际需要，这样可以降低单位行政运行成本、减少不必要的浪费。

五、加强资产管理宣传及调查研究工作

加强资产管理的宣传工作，通过对相关法律法规的学习和资产管理业务培训，使大家进一步掌握资产购置、使用、报废、处置等流程，并鼓励各部门进行资产管理的调研，以促进资产管理工作的良性发展。

六、健全资产管理信息系统，抓住清查契机，认真落实各项资产管理工作的

资产信息化管理是利用计算机网络技术，对行政事业单位国有资产的现状以及配置、使用、处置等环节进行动态管理的一种手段，是实现行政事业单位国有资产管理的制度化、规范化、科学化的重要保证。实现信息化、动态化管理能够提

高国有资产管理效率，有利于及时发现闲置国有资产，促进国有资产的调剂或调配，优化国有资产配置和分布，提高国有资产的利用率，保证国有资产的安全。

单位国有资产从“入口”到“出口”各个环节的动态管理。我院根据市财政局《关于转发河南省行政事业单位资产管理信息系统实施方案通知》及《关于实施行政事业单位资产管理信息系统有关问题的通知》的安排部署，按照财政部门的统一要求，精心组织，全面动员，确保各类资产数据真实准确，顺利按时完成行政事业单位管理信息系统数据上报工作。

(一)领导重视，认真组织首先，院领导十分重视资产管理信息系统数据报送工作，严格按照财政局的统一部署和要求，健全机构，密切配合，并成立了院资产管理系统实施领导小组。其次，各部门负责此项工作的人员积极主动、密切配合、层层落实责任，确保在规定时间内完成数据上报工作。

(二)准确核查，全面落实通过查阅凭证、翻阅明细账、核对资产卡片、查找相关资产信息资料，对行政事业单位资产管理报表进行认真填写，准确入账。通过对资产管理信息系统数据审核，最终达到账账相符、账证相符、账实相符，确保单位资产信息完整、准确和真实。

(三)沟通协调，强化督导注意加强与院各部门的沟通协调，加强组织管理职能。认真听取各部门关于资产管理工作的汇报，详细了解资产管理状况，帮助各部门分析解决资产管理工作中遇到的问题，答疑解惑，排除资产管理系统软件的技术障碍，总结好的经验与做法。

七、队伍建设及监管机制

我院在历次资产清查及相关资产管理工作中，均成立相应的专项工作领导小组，以明确任务，责任到人。如在资产清查任务中，按照实现对资产动态监管的要求，顺利完成资产清

查及行政事业资产管理信息系统数据上报工作，通过精心组织，全面动员，健全机构，专门成立了以院领导为首的资产管理系统实施领导小组，召开专题会议，对学院资产管理工作进行了部署安排，各部门负责此项工作的人员层层落实责任，确保各类资产数据真实准确，在规定时间内完成数据上报。同时我院注意加大资产监管力度，依法行政，理顺工作程序，建立互相制约的监管机制，严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等制度规定，做好资产监管工作，确保资产管理的安全性和有效性。

八、存在的问题及对策

建议在资产管理工作中还存在一些问题：如资产管理干部队伍业务素质应进一步提高，资产信息化管理手段需进一步加强等等，今后我们将针对资产管理的薄弱环节进行建立规章制度，加强管理，不断开展调研工作，深化资产管理和改革；继续资产核实工作，推进资产管理信息化建设；加大监管力度，实行资产绩效管理。

九、20xx年工作安排

(一)及时掌握资产动态，对于部分性能不完善的资产按照资产管理流程进行核销；(二)进一步明确管理职能，制定资产管理奖惩措施；(三)加强培训学习，提高管理人员的法律、法规意识及管理水平。总之，今后我们在市局的指导下，通过努力提高资产使用效能，不断创新行政事业单位资产管理方法，为我院资产管理更上一个新台阶儿努力奋斗。