

最新班组建设季度总结报告 季度出纳工作报告(实用7篇)

在当下这个社会中，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

班组建设季度总结报告 季度出纳工作报告篇一

20__年在全体员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。在上级领导的正确指导下，大大的提高工作效率，同时也提高我个人专业水平，减少了差错事故发生。我加倍努力工作来为公司的发展做出贡献。

一、严格按照公司的财务制度做好出纳工作，保证工作的顺利进行；

二、切实保管好现金，收入、支出明确，凭单据做好账务处理；

三、对现金及时清点，做到账实相符，账账相等；

四、严格按照支票的使用管理使用支票，做好银行存款日记账的登记；

七、严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

八、保管好各相关资料，切实保证资料的完整性；

九、认真及时完成公司各领导安排的其他任务。

工作计划

作，在以后的工作中，将加倍努力，克服不足，发扬成绩，忘我工作，为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。

班组建设季度总结报告 季度出纳工作报告篇二

党支部的首要任务就是在政治上、思想上对各基层单位和广大群众起引导作用。下面本站小编给大家分享几篇党支部季度工作报告，一起看一下吧！

一、认真抓好学习、宣传工作，坚决执行党的路线方针政策

一是年初制定了党支部工作安排，认真按照支部及工作安排进行落实，明确领导班子成员责任分工，坚持做到活动有记录，内容丰富，及时收集党建工作资料，做到资料齐全、整理规范。

二是创新工作方法，理清工作思路，夯实党建工作基础，积极开展“创先争优”活动，开展了党员创先争优民主评议会议，会上党员认真总结了自己在20xx年“创先争优”活动中的不足，明确了20xx年“创先争优”活动中的努力方向，并接受了广大职工的评议。

环境”“六比六看演讲比赛”等活动，落实风清气正活动精神，确立了“学习日”、“环境生日”将活动开展常期坚持。四是加大“五好党支部”的创建力度，通过签订党员承诺书等方式，组织党员积极践行“党员五带头”，开展党员岗位“星级”评比活动。加强对入党积极分子的驾驭培养和考察，建立了入党积极分子档案，严格落实发展党员工作预审制、公示制、票决制。一季度有3名职工提交了入党申请书□

三、加强对党员的教育管理

一是严格执行“三会一课”制度，以学习“三个代表”重要思想□xx大精神、《党章》等政治理论知识为重点，共同把我站党支站工作切实开展好，通过“三会一课”制度，即支部生活会、党员大会、民主生活会和党课的学习，充实党员的思想阵地，为建设一只高素质的党员队伍，提供思想保证。

二是年初开展了民主评议党员活动，党员通过民主评议总结经验寻找不足，接受检阅，认真批评与自我批评，一季度党员讲党课，以党课竞赛的方式，两名党员以风清气正活动及六比六看活动为党课内容，与全站党员进行了讲解、交流，增强了党员的先进性。

四、加强党风廉政建设及党风党纪教育

一是年初与局签订了《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设的责任落实到每一位党员。二是建立监督机制，设立了举报箱、公布了举报电话。三是加强党员和干部的作风建设，自觉做到八个坚持、八个反对，以行风评议为载体，狠抓行风建设，树立窗口形象。四是划分了党员责任区，真真发挥党员的先锋模范作用。对党员进行注册登记，按照新的党费收缴标准，及时收缴党费，做到党费缴纳及时，账目清楚。

五、抓好精神文明创建根据局党委部署，我站狠抓精神文明建设，主要是开展“学树创”、“文明树品牌、服务树形象”等活动。在深入开展各项活动中，我站积极扎实的开展了各项活动，即有实施方案和计划，有学习安排和总结，第一季度干部、职工按照学习安排完成学习笔记，板黑办报4期，横幅四条，每人撰写心得5篇。宣传展板16块，加强团支部和工会工作，利用收费员轮休时间及各节假日，以党支部为主，开展各种文化活动，使职工在轻松的活动中，自我放松调节，以减缓繁忙工作带来的压力。

总之，汝西收费站党建工作取得初步成效，各项工作逐步规范，但存在问题也很多，需要积极改进。我们会找出差距，进一步树立目标和信心。今后我们要在局党委的领导下，围绕中心工作，加强党建和精神文明建设，抓好思想政治工作和党风廉政建设，提高认识、解放思想、求真务实、真抓实干，推进支部建设和各项工作再上新台阶。

第二季度我站党支部着重抓好以下几项工作：

一、加强队伍建设，狠抓思想教育工作，促进我站各项工作再上新台阶。

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的xx大精神为主，深入实践科学发展观，结合公民道德规范、党章，组织职工加强学习，促进职工思想稳定。牢固树立科学发展观的重要思想在各项工作中的指导地位。切实从学习内容和学习方法上下功夫，进一步丰富学习内容，努力提高学习成效。

二、以支部建设为重点，提高党建工作。

必须抓紧党组织建设，努力提高党建工作的整体水平。一是根据党员的基本情况，调整组织的设置。二是党支部书记切实重视加强支部建设。注重提高党建工作水平，以健全制度、规范程序、完善载体、发挥作用为重点，使支部真正成为组织群众、教育群众、发动群众、关心群众的政治核心和战斗堡垒；三是完善“三会一课”制度，组织生活制度，不断创新活动形式和内容；四是做好组织发展工作，不断壮大党员队伍，切实做好经常的发展党员工作，使发展工作制度化、经常化；严格党员标准和发展程序，严格履行入党审批手续，保证党员质量，不断壮大党员队伍；五是不断完善党建工作的各项制度和规范，努力提高党建工作。三、加大反腐倡廉工作力度，抓好党风廉政建设。

重点抓好三项工作，一是抓好领导干部廉洁自律，抓好案件

查处，抓好纠纷工作；二是健全和落实各项制度；三是切实抓好党风廉政责任制的落实，进一步加强监督检查。

一、精心安排，狠抓落实，确保主题教育活动取得实效

周密部署，精心安排，组织开展“创先争优”“讲党性、重品行、做表率”和“热爱伟大祖国，建设美好家园”等主题教育活动，每位党员干部撰写了1万字的学习笔记、撰写心得体会4篇，党校完成调研文稿5篇。认真落实党员承诺制，制定了工作实施方案，每名在职党员公开了自己的承诺事项。按照党员承诺制规定帮扶结对的要求，帮扶了查汗才开村2户贫困户和察汗乌苏村2户移民搬迁户，解决了生活和生产的实际困难。先后两次召开民主生活会，认真查摆自身存在的不足，制定整改措施，认真落实整改，确保活动取得实效。以主题教育活动为抓手开展“增强服务意识，提高工作效率，维护工作大局，规范管理行为，严格工作纪律”为主要内容的机关作风整顿活动，切实解决了机关在作风方面存在的突出问题，营造了干事业、谋发展、思进取、争一流的良好氛围，有力地推动了各项工作的顺利开展。

二、全面落实党风廉政建设责任制，推进反腐倡廉工作

一是领导班子廉洁自律工作进一步深化。我校把党风廉政建设和反腐败工作纳入了党校支部和党校班子成员会议议事日程，做到逢会必讲，领导带头遵守廉洁自律、厉行节约相关规定，对科级领导干部均建立了廉政档案。全校3位领导中，没有一人违反廉政规定。二是结合学习“争先创优”以及“讲党性，重品行，做表率”活动，在广泛征求各单位、干部职工意见建议的基础上，党校领导班子召开了领导班子民主生活会和党员组织会，并请了督导组领导到会指导。三是实行党务政务公开。党务政务公开是社会各界了解、监督的一个重要窗口。在实际中坚持做到：紧抓一个“实”字，在三楼专门设立了一个公开宣传栏，将主要职能、主要业务和对社会公开承诺制度等内容进行公开，方便群众监督，提高了便民、利

民服务水平。突出一个“畅”字，党支部定期检查公开的进展情况，及时发现党务政务公开中存在的问题和不足，对工作不够落实的科室和个人进行通报批评，并把党务政务公开工作与年度考核和各种评优评先结合起来，促进了党务政务公开工作的开展，推动党校工作的全面进步。

三、发挥党员先锋模范作用，积极参与各类创建活动

党员带头，积极投身到我县“家卫生县城”“自治区园林县城”“精神文明先进县”“xx普法先进县”“双拥模范县”等各项创建活动中。一是每周五定期开展党校所辖公共环境卫生大扫除和检查工作。校党支部加强对创建工作的组织领导，将目标分解到办公室，做为年终考核的一项重要内容。并且安排了各层楼道、卫生间值班表，负责卫生清扫、院内绿化等环境卫生保养工作。同时开展爱国卫生教育活动，组织干部职工通过网络、各种书籍、报刊等学习获取健康知识，有效地提高了同志们参与爱国卫生运动的自觉性和主动性。二是积极做好门前“三包”工作，保持良好的卫生环境。主要从办公环境卫生入手，对办公室、楼道、卫生间环境提出了明确要求，实行划片包干。将办公楼划分了卫生区，编排了机关内部常年值日表，并落实了卫生区责任人。领导小组坚持定期检查与抽查相结合，进行综合评比，每季通报一次评比情况，并将评比结果予以通报。经过教职员工的共同努力，楼前干净整洁，办公室内部窗明几净，办公用品摆放整齐，地面无杂物，办公楼卫生状况有了明显改观，为干部教育培训营造了一个舒适的环境。三是认真开展环境绿化工作，保质保量完成绿化、亮化、美化任务。开展植树活动，为确保全县绿化工程顺利实施，参加植树造林活动，对楼前的树苗进行修整，补载了花卉和树苗，定期组织树木养护行动，形成“棵棵有人养、树树保成活”的喜人态势，成活率在100%。为了发挥好养护作用，安排专人对花木、草坪等定期进行浇灌，按期进行修剪；在春季病虫害多发期，经常对花木喷药和除虫，进行防治；冬季注意花木的防寒，及时的进行包裹、埋土，保证平安过冬。目前，绿化面积已近100平方米。

通过我校教职员和调训学员的共同努力，我校创建国家卫生城市和自治区园林县城工作，取得了良好的成绩，连续被评为卫生红旗单位，受到了县创卫领导小组的嘉奖。

四、下一阶段工作思路及打算。

一是坚持“三会一课”制度，实施对党员、干部和入党积极分子进行比较系统的马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识及其它相关知识的培训。二是配合有关部门围绕党建工作和管理工作、学校改革与发展实践中的重大问题开展理论研究，认真开展调研工作，撰写高质量的调研报告。三是根据教育培训工作的要求，逐步建立一支政治强、业务精、作风正的专(兼)职教师队伍，加强对教师队伍的管理，提高教师素质，不断改进教学方法，提高教学质量。

一、按上级党委文件要求，2-4月份重点开展了保持共产党员先进性第一阶段和第二阶段的学习教育、分析评议活动。

二、狠抓班子建设，提高班子凝聚力和战斗力。以开展保持共产党员先进性教育活动为契机，领导班子带头加强学习，通过党员集中学习、自学、支部中心组学习等多种形式，加大了对党的理论知识的学习力度，并通过组织生活会、民主生活会及多次“一对一”、“一对多”、“多对多”的促膝谈心，使班子成员间误会消除、感情增加、工作促进。

在班子廉政建设方面，支部在一月份对领导班子成员开展了一次别有特色的廉政教育活动，即为每名班子成员送上了一块小小的“廉洁自律警示桌牌”，桌牌内容以中纪委三次全会提出的“四大纪律八项要求”、五次全会提出的“五不许”为中心精神，包含集团公司明令禁止的“五条高压线”等重要内容。

三、调整党小组及党小组长，为落实各项党建工作奠定基矗原来支部共有三个党小组，去年划分了四个党员责任区，经

过一年的工作情况来看，三个党小组和四个党员责任区的工作不太协调，元月份经过支委会研究，决定把原有的三个党小组按党员责任区划分办法同样分成四个党小组，党小组和党员责任区党员一样，有利于党小组在党员责任区内开展工作。

党小组在保先教育活动中发挥了积极作用，在培养入党积极分子的工作中，严把入口关和质量关，目前有3名同志递交了入党申请书，由两个党小组进行考查考验。

四创新党员教育方式，开展“党员保先巡查活动”和“最差党员评议活动”。

在xx年春节前根据农场经济工作和职工安全生产生活需要开展“党员保先巡查活动”，把xx年1-2月份定为“两节防火防盗禁赌反封建迷信重点巡查月”。此次活动列为党员责任区工作的一项重要考核内容，目的是为了保持党员先进性，充分发挥党员的先锋模范带头作用，真正做到“一名党员就是一面流动的旗帜”，创新党风廉政教育形式，而开展的一项重要保“鲜”活动。同时希望借此活动，有力的营造出职工安全生产、文明生活的和谐环境。

活动期间以党员责任区为单位，每个党员责任区要排好党员巡查值班表，确保每天都要有一名党员在自己的党员责任区内巡查。党员巡查时应佩戴“党员巡查”红袖套。重点巡查党员干部是否有参与赌博现象、行贿受贿现象，封建迷信现象，各责任区内的安全隐患，调解节日期间职工磨擦事件等等。此项活动的开展具体的体现出了共产党员的先进性，赢得了广大职工群众的热烈欢迎。

在4月份支部紧密联系农场改革发展稳定工作实际和党员队伍建设现状，坚持各项工作都要创新的原则，重点解决共产党员在思想上不能深刻认识“开展保持共产党员先进性教育活动重大意义”、不能自觉的维护党的形象、不能从主观上严

格要求自己保持新时期共产党员先进性等问题，开展了“最差党员评议活动”。

针对共产党员佩戴党徽不积极、开会学习作风散漫、个人党性分析蜻蜓点水三个问题制定出不同测评表，对党员进行监督测评。三项测评结果中总得分不及格的党员就是第二阶段中“最差党员”，支部同时予以公示，以激励党员，并营造出“正气上升、浊气下沉”的良好氛围。

五、加强思想政治宣传工作，解放职工思想，摒弃“等、靠、要”陈旧观念。

目前宣传工作主要靠场部及各队的场务公开栏，以及各队队长、信访员给职工宣传解释公司形势、工作思路及政策还有场工作重点。支部重点抓了场部及各队场务公开栏的宣传工作，及督促队长、信访员加强宣传。同时支部还制定出了《xx年领导班子联系点制度》，实行领导班子包队责任制，确保班子成员紧密联系职工群众，做职工的贴心人。

六、大力宣传新《信访条例》，促进信访工作新局面。

每月由场信访工作领导小组召集各队信访网员召开信访例会一次，各队信访网员及时上传下达。

3月份开始重点宣传新《信访条例》，通过广播、条幅、宣传栏、队长、信访员向职工宣传信访新条例，教育职工正确上访，正确使用自己的权利。1-4月份我场没有发生一起集体上访事件。

七加强党风廉政教育，纪检工作常抓不懈。

领导班子认真执行党风廉政责任制，2月份进行了自查自纠工作。支部把对党员的党风廉政教育工作同保持。

班组建设季度总结报告 季度出纳工作报告篇三

您好！

一、加强理论学习，提高自身综合素质

一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

二、恪守规章制度，履行岗位职责

在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

三、增强防范意识，落实“三防一保”

安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

四、团结奋进，共同营造良好的工作环境

“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

总之，一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识了解不够，对信用社改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年里会有更好的成绩。

此致

敬礼！

述职人：__

20__年x月x日

班组建设季度总结报告 季度出纳工作报告篇四

工作报告，范文中的一种形式。它是指企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作。下面是小编收集整理财务季度工作报告范文，欢迎借鉴参考。

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。

根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免；准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。

通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

1、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理。

2、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

3、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色。

4、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。

5、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。

以上几点是我部门职员存在的最主要的问题，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！

一、完善公司内部管理制度。部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核。

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人

员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使。在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用。

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

七、继续做好各部门工资奖金的核算工作。

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。

以上工作是我财务部第一季度的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

时光流逝，不知不觉间，今年已经过了两个季度了，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过

半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，下面是我总结的关于这个季度以来的工作汇报，敬请各位领导提出宝贵意见。

一、以人为本抓管理，夯实基础促工作

1、坚持学习，不断提高工作能力。

年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。带领着整个科室的人员齐心协力，脚踏实地做好自己的本职工作。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、稳中求进，以扎实的工作态度确保又快又好的完成今年的工作任务。财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务部门的和谐，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效

1、上半年财务收支情况

2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检

查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。

4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。

5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。

6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对x年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。

7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。

财务科在领导的关心下，其他部门的配合协作下，这一季度，完成了新旧标准的更替。我们明白以前的工作成果不能够说明什么。未来还有很多挑战在等着我们，我们财务科将一如既往的保持着这样好的势头，为公司的发展贡献出自己的力量。

班组建设季度总结报告 季度出纳工作报告篇五

在公司各级领导和同事的正确带领下，本人深入到出纳工作

的重要性。

必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，

精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上是我7个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。

班组建设季度总结报告 季度出纳工作报告篇六

1、根据部门人员的实际需要，通过各种渠道，有针对性、合理地招聘一批员工，以配备各岗位。

2、规范了各部门的人员档案并建立电子档案，严格审查全体员工档案，对资料不齐全的一律补齐。

3、2月份正式新使用考勤管理系统，不断完善人事管理制度。

1、办理好各门店的证照并如期进行年审工作。

2、办理好公司车辆如期进行正常年审工作。

3、协助各部门做好菜牌、菜谱、点心部的点心纸的设计跟进工作。

4、对内做好办公用品的采购，严格审查各部门的办公用品的使用状况，并做好物品领用登记，以节约降低成本为第一原则，合理地采购办公用品。

5、加强员工宿舍管理，定期进行检查并在每季度末进行季度优秀文明宿舍评比。

6、加强员工饭堂管理，加强员工饭堂餐具卫生管理等。

1、顺应市场的发展，依照公司要求，制定相应的管理制度。完善公司现有制度，使各项工作有法可依，有章可寻。在日常工作中，及时和公司各个部门、门店密切沟通、联系，适时对各部门的工作提出些指导性的意见。

2、逐步完善公司监督机制。有一句话说得好：员工不会做你要求做的事情，只会做你监督要做的事情。基于这个原因，本年度加强了对员工的监督管理力度。

3、加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的公司新形象。

4、充分引导员工勇于承担责任。逐步理清各部门工作职责，并要求各人主动承担责任。

班组建设季度总结报告 季度出纳工作报告篇七

20xx年季度工作总结及四季度工作打算三季度，在集团公司和实业公司的正确领导和大力支持下，公司各级组织坚定跨越发展信心，抢抓机遇，开拓创新，攻坚克难，全力开拓市场空间，积极规范内部管理，狠抓安全生产，公司保持了持续、健康、稳定发展的良好局面。

（一）三季度经济指标预计完成情况表 单位：万元

（二）主要经济指标分析

1、收入完成情况：1-9月份累计实现销售收入1.8亿元，比去年同期10794万元增加7206万元，增幅为67%。比考核指标1.36亿元增加4400万元，增幅为32%，比奋斗目标1.43亿元增加3700万元，增幅为26%，比力争指标1.5亿元增加3000万元，增幅为20%。其中集团内部收入1.1亿元，集团外部收入7000万元，外部市场比重占39%。

2、利润完成情况：1-9月份累计盈利90万元，比去年同期-99万元增盈189万元。比考核指标12万元增盈78万元，增幅为650%，比奋斗指标26万元增盈64万元，增幅为246%，比力争指标50万元增盈40万元，增幅为80%。

3、应收款项完成情况：9月末应收款项余额控制在9500万元以内，完成考核指标。

4、存货完成情况：9月末存货期末余额控制在4500万元以内，完成考核指标。

5、顺利实现安全生产。

确定了各单位产业发展方向和产品、市场定位，为公司做大、做强提供了有力保障。

座谈会上，公司总经理发出了“奋战三季度，提前一季度完成全年主要经济指标”的倡议，各基层单位和部室负责人积极响应倡议，分别写下保证书，在公司分配的指标基础上自我加压，勇挑重担，以饱满的工作热情积极作为，以高度的责任心、使命感打好三季度攻坚战，为公司实现“十二五”良好起步积极贡献力量。

（二）深入实施“两个走出去”战略，市场开拓成绩斐然 三季度以来，公司正确处理内、外部市场之间的关系，规范完善营销机制，逐步建立完善营销体系，深入实施“两个走出去”的发展战略，形成了分工明确、合力攻关的良好格局，

内外部市场开拓取得优异成绩。

一是定思路，调策略，转变市场开拓模式。面对严峻的市场竞争，竞争对手都在实行让利不让市场，导致竞相压价，利润趋薄。为此我们振奋精神，坚定信心，顺应形势，理清公司在“逆境”之中的发展思路，坚持向营销人员要市场，实行营销月度例会制度，并根据产品、产业现状和营销工作实际，转变营销模式，实行两级管理，充分发挥基层营销团队的营销优势和积极性。焊接材料厂以“增量老市场，培育新市场，储备潜在市场”的思路进行市场开拓。采掘配件厂积极与天津、曲阜、济宁等地采煤机生产厂家沟通交流，将我们的矿用配件产品与其采煤机进行配套销售，形成周全的服务体系，强强联合的营销模式。

三季度，机械制造厂陆续承接了东滩煤矿80辆矿车、南屯洗煤厂皮带机改造工程等工作任务，完成了赵楼矿32m转载机的改型工作。同时，随着国际焦化改造工程的整体推进，具体的改造项目已逐渐进入实质性阶段，我们抢抓机遇、积极跟进，承揽了国焦溜槽、导料槽、沉降池刮板机等改造工程项目，预计订单总额在600万元左右。在新市场开拓方面，公司主导产品成功打入内蒙煤炭市场，准格尔旗山贵煤炭有限责任公司、内蒙古尔林兔煤矿现已使用公司接链环、截齿等产品，为今后产品在内蒙煤炭市场的推广打开了新局面。

二是创模式，激活力，强化营销队伍建设。我们以实业公司“营销团队”搭建试点单位为契机，积极吸纳先进理念，认真思考和探索营销团队建设的新思维、新方法。根据公司实际，科学设计营销人员晋升阶梯，注重培养年轻营销人员，不断壮大营销队伍，设计激励强劲、约束有力的考核体系，在调动营销人员的积极性，激发其营销热情的同时，最大程度地保障公司利益。我们在公司内部公开招聘、培养年轻的销售人员时，更加注重培养销售人员忠于职守、甘于奉献的敬业精神，通过“以老带新”的培训模式，使年轻的营销人员尽快转变角色，独立开展工作，逐步培养一支能力强、素

质高、理念新、服务优的营销团队，为公司跨越发展贡献力量。

态势，制定市场开拓新方案及时解决阻碍市场发展的突出问题。技术、管理等人员也积极转变心态，打破经验主义，积极向专家、向市场请教学习，主动到生产一线、市场前沿调研，做到“贴近生产、贴近市场、贴近客户、贴近同行”，了解最新的行业技术发展趋势，制定针对性的营销策略，了解市场反馈的产品相关问题，及时围绕问题提出整改措施，确保产品持续改进。

8月中旬，由兖矿贵州能化有限公司相关人员组成的考察团，在集团公司生产部部长、煤业公司副总工程师王富奇的带领下，实业公司梁总等领导的陪同下，对我公司进行了实地考察。考察团一行对我公司生产能力和产品质量给予了充分的肯定，表示今后将积极与我公司合作，形成“共谋发展，跨越腾飞”的互利互惠良好局面。

（三）深化“强严树创”工程，经营管理上台阶

今年以来，公司以跨越发展为主题，以两级班子建设、技术提升和产品调整为重点，坚持“把强项做强、优势做优、产业做长、总量做大”的发展理念，强化管理、勇于创新，深化“强严树创”工程建设，努力提高经济运行质量，全力寻求发展新突破，实现跨越新发展。