

婚庆节目主持人台词(汇总5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

资金部述职报告PPT篇一

20xx年上半年，部门的工作大体上让人满意，为了下半年让部门的工作更好地实施，现就目前情况，提出半年年工作计划初步构想如下：

1、财经整顿贯彻一个“实”字

2、财务集中实现一个“流”字

全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信

3、资金管理突出一个“零”字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织架构，明确岗位及职责。

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

资金部述职报告PPT篇二

我社以实践“三个代表”重要思想为指导，在上级行和联社领导班子的正确领导下，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，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。

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。

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蔴草席、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。

三是集中信贷资金规模，积极支持个私经济发展。今年以来，我们牢固树立“得私营个体经济市场得天下”的理念，对我市私营个体经济呈现出的产业化、区域化生产模式因地制宜，合理调整投向，突出投放重点，支持了已形成一定规模、经营平稳的私营个体大户的发展。对科技含量高、附加值高、前景好的新科技项目，积极给予支持。今年以来，全市农村信用社累计发放个体私营经济贷款**亿元，私营业主***是**市乐荣玩具厂的老板，我们看到了他为人诚信，懂经营、善管理的特点，帮助他进行产品论证，给予资金支持，累计投入资金****万元，促使其上规模、上水平，目前其年产值已突破****万元，成为全市的玩具大户，也成了我们的“黄金客户”。重点支持了玩具加工业、服装加工业、化工制造业、船舶修造业、化纤贸易等私营个体经济的发展，极大调动了广大农民发展个私经济的积极性，为农民致富和农村经济繁荣发挥了积极作用。

四是创新金融产品，促进农民增收。我们积极响应和配合市

委、市政府“三争”活动的开展，把服务“三农”和支持“三争”紧密结合起来，在思想上进一步增强支持“三争”的光荣感，在经营上进一步增强支持“三争”的责任感，努力为辖区内广大农村党员干部和农民群众提供优质、高效的金融服务，大力扶持党员农户、专业大户、个私工商户的发展，培植发家致富能手，发展经济能人，带领农民走上脱贫致富奔小康的道路。##年11月末，**市*****户党员农户中，有****户与我社发生了信贷关系，贷款余额达****万元，大力支持党员干部率先致富。**镇的**宏达旅游用品有限公司法人代表、党支部书记***，在信用社先后投入近千万元的大力扶持下，该公司得到了迅速发展，经济效益良好，不仅解决了周边地区450名农村富余劳动力的就业问题，职工平均年收入超过8000元，而且每年向国家上缴税款百万元。我社竭尽全力支持广大农村党员干部带头致富，带领群众共同富裕，为**全面建设小康社会做出了自己应有的贡献。和共青团**市委联合举办了“信合杯”青年创业大赛，推出了“青年农民创业贷款”新品种，有效激发了农民创业热情，把全民创业推向了高潮。

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。

资金部述职报告PPT篇三

xx年，在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下，在各部门的大力支持和配合下，财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议所确定的目标，按照建设“五型企业”要求，以“质量效益型”为重点，全年财务工作紧扣“围绕一个目标，引入两个理念，突出三个重点，创新神华特色的财务管理模式，全面构建和完善财务监督、控制和执行体系”的主题，真抓实干，全力落实年度工作任务，在做好日常财务核算、预算控制、资金调度和税收筹划等工作的基础上，重点开展了以下八个方面的工作。

年初，财务部根据20xx年经营预算预计增支亿元的情况，及时向各子（分）公司分解下达了消化增支因素的任务，明确提出从优化产品结构提质增收、增加自产煤量节约外购煤成本；产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节约开支；完善定额、增强预算刚性约束降低可控成本支出；优化债务结构和合理运用金融工具节约财务成本；规范关联交易、积极税收筹划等具体措施，全方位落实增效目标。财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了成本控制和规范核算的现场调研和指导工作，并要求各单位从战略成本、项目成本、运营成本、财务成本的

各个环节和不同侧面，研究成本开支规律和趋势，规范成本核算口径，切实强化预算管理的“刚”性，进一步完善和严格内部绩效考核，全年成本费用总体上控制在预算之内，成本费用占收入的比率完成，比预算下降个百分点。

20xx年，财务部继续推动和加强资金集中运作的力度，努力提高资金使用效率。利用时间差、利率差等短平快手段，优化债务结构，增加货币资金价值，全年节约财务成本及增加资金效益亿元。在财务部的大力协调下，财务公司新增内部贷款日均8亿元、向西五公司开展了票据贴现业务，累计贴现3亿元，增加内部收益6700万元；积极协调国家发改委，成功发行了20亿元的10年期公司债券，利率比同期商业银行借款低，为煤制油公司节约建设成本；与开发银行合作，开展了债券和长期借款的利率对冲业务，每10亿元每年可节约利息支出300万元；今年以来，继续督促、检查各子（分）公司全面推行现金流预算和现金收支的授权审批制度，使资金安全得到保障，预算外开支得到有效控制。

为确保新旧会计准则的平稳过渡和正确执行，集团公司根据财政部^v对执行新会计准则的有关要求，由财务部牵头，会同股份公司财务部组织业务骨干及有关财务专家，前后历时6个月，经过反复讨论、修改，于7月末完成了《神华集团会计制度》的编写工作，新制度更加强调对企业财务状况的真实反映；更加强调企业的盈利模式和营运效率；更重视资产的质量、关注企业今后的增长潜能、揭示可能存在的风险；在确认、计量和财务报表结构方面，确立了资产负债表的核心地位，尽力规避企业的短期行为，新制度规定了神华集团统一的会计政策、资产报废及减值办法、金融工具分类、成本费用核算口径、职工薪酬核算、财务信息披露等内容，为集团公司《企业会计准则》的顺利转轨打下了坚实的基础；同时按照^v执行新准则的要求，完成了期初数调整、审核和上报工作。

为了全面提升财务管理工作水平，建立会计基础工作长效机

制，集团公司于20xx年3月下发了《神华集团会计质量标准化建设和达标升级办法》。各子（分）公司普遍对照《办法》开展自查自纠和自我评价，在20xx年7月底之前完成了全部达标工作。集团公司从20年9月初起，抽调各子公司财务骨干，组成京内、京外两个验收小组，历时一个月，完成了全集团的检查验收工作，并得到了集团公司领导的充分肯定。陈董事长专门批示“这项工作做的很好，发现了许多问题，是好事，要继续抓好这项工作，加强培训，加强制度建设，不断提高各单位会计质量及全集团会计质量”。各子公司通过第一阶段扎实的自查工作，会计质量标准化达标升级工作已初见成效，已验收的21户子公司中有20户达到了“达标”级，其中13户达到了“良好”级，占全部验收企业的%。全集团会计基础工作取得了很大的提升，财务管理工作水平不断提高。

今年以来，在合规合法纳税基础上，财务部继续积极开展了税收筹划、争取和落实优惠政策到位、煤炭税负调查研究等各项工作，取得财政贴息和节约税费支出合计亿元。其中，财务部积极向财政部争取到国家鼓励类产业建设期商业银行贷款贴息5340万元；通过与国家^v^北京市国税局的积极协调，将上海pdu累计研发支出亿元争取到所得税前列支，并于4月底完成了集团公司及所属11户企业的合并纳税工作，节税亿元；为西五公司争取运费抵扣节税亿元，争取清产核资损失税前扣除节税亿元；在财务部的大力协调下，有关企业完成了新投运矸石电厂资源综合利用认定和增值税减半征收、所得税“两免三减半”等税收优惠认定工作，节税亿元。

根据财务发展战略，结合构建“惩防体系”工作要求，财务部拟定了《神华集团公司财务决算报告管理暂行办法》、《神华集团公司总会计师工作职责管理试行办法》；根据新制定的《神华集团会计制度》，修订了《神华集团固定资产管理办法》，以及与财务业务关联投资并购、筹资、固定资产、工程项目、货币资金、采购与付款、销售与收款、生产

成本与存货、金融衍生产品等9项财务内部控制指南（初稿），并要求财务系统率先开展财务风险评估和内部控制流程再造等工作；在财务体制上，继续巩固和创新“三统一、两中心”的财务集中管理模式，神新、神宝、神宁三个纳新企业也按照财务部要求，结合公司实际对财务机构和机制进行了改革，特别是神宝公司对所有财务人员通过笔试、面试、考评，重新竞聘上岗，取消了矿厂及销售部门的财务机构，实行集中统一管理，财务工作焕然一新。

（一）经营业绩考核工作

财务部经过精心准备，于4月中旬向集团公司董事会上报了20xx年集团公司经理层经营业绩考核的议案和20xx年集团公司负责人任期经营业绩考核的议案，以及20xx年财务决算报告的议案。经董事会财务审查委员会审议，并获得董事会通过。财务部配合企划部和人力资源部于4月底完成了对各子公司20xx年度经营业绩考核的认定工作。

（二）财务预、决算编报工作

年初完成了20xx年财务预算的编审工作，并按时上报董事会；4月中旬完成了20xx年财务决算的编审工作，经董事会审查后及时上报^v^和财政部，并得到财政部的通报表扬。期间，财务部大力协调中介审计机构，严把财务决算质量关，确保资产、盈亏的真实性和可靠性，共整改有关核算不规范、成本费用列支渠道不准确、盈亏不实等重大问题32项，促进了会计核算质量和财务报告质量的提高。

（三）会计信息化建设

根据^v^执行新的企业会计准则的有关要求，财务部会同中介机构，完成了执行新会计准则106个一级科目和近1000个明细科目的帐务调整和期初数审核调整工作。为进一步推进全

集团财务信息系统的健全和完善，经财务部的积极组织协调，国华能源公司通过系统改造、国华电力公司通过实施二级部署，实现了与集团公司的全面对接，使全集团离线客户端使用数量减少了31户。同时，财务部与久其、用友软件公司继续完善财务报表、账簿和预算表格的信息化数据修订和公式设定，财务数据查询功能于7月底正式启用，实现了财务数据的资源共享，财务报告的质量和时效性进一步提高。

（四）不断提升机关财务服务质量，努力做好总部经费管理工作。财务部在日常工作中严格执行《神华集团公司总部经费管理暂行办法》、《神华集团有限公司总部差旅费开支暂行规定》等各项规章制度，对各项经费支出进行严格审核和把关，同时，为集团总部人员提供便捷、周到、细致的服务工作，既保证了日常开支需求，又本着节约的原则控制了总部经费支出。

（五）其他工作

财务部通过积极协调财政部，包头、乌达三个破产矿的破产补助资金亿元于3月底到位，保证了三个破产矿的职工安置费用发放、债权债务清算和破产工作的顺利推进；经积极向财政部申请协调，于10月底申请到了西三局财政亏损补贴1亿元；积极协调^v^□申请同意宁煤集团公司开展清产核资工作，夯实了企业资产。

配合规划发展部完成了20xx□20xx年三年滚动规划的效益和资金数据测算工作；配合人力资源部开展了西三局企业办社会、离退休机构移交的费用底数测算和调查摸底工作；配合办公厅和规划发展部完成了矿区沉陷区及棚户区改造的调研工作；会同企划部完成了对非上市企业20xx年度经营业绩考核的认定、产权结构设计和产权管理规范化研究工作。八、加大培训力度，建设高素质的财会队伍为进一步提高财会队伍整体素质，适应财务管理由核算型向管理型转变的要求，财务部针对新会计准则的实施、新企业所得税法的颁布、神

华集团会计制度的制定和执行等实际情况，加大培训力度，邀请财政部、国家税务总局、国家等部委司局、处室领导，以及大专院校专家学者，利用现场授课、互动交流等多种方式，多渠道、有计划地开展了新会计准则、《神华集团会计制度》、企业所得税法及实施条例、金融知识的培训，全年共组织7次培训班，培训人员达到1200多人，在更新财务人员知识结构、提高业务水平、开扩视野方面，取得了良好的效果。在抓好业务培训的同时，财务部还要求各子（分）公司继续加强财务人员的职业道德教育，增强财务人员的责任意识和忧患意识，做到诚实守信，恪尽职守，坚持职业操守，尽心尽职地做好财务工作。

资金部述职报告PPT篇四

20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营班子的领导下，财务部全体员工，团结，紧密，的了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业管理中的作用，回想一年来的工作，主要有几点：

1、20xx年财务预算计划工作。今年1月份、xx总公司及公司班子的工作要求，市场情况，在反复历史资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标开拓稳妥的原则，在反复各意见的基础上，向xx总公司上报了20xx年公司财务计划。并且、xx总公司下达公司的20xx年计划任务，层层分解，下达了20xx年计划任务指标。，财务计划的，财务部对各部计划任务逐月检查和分析，各计划任务指标中的问题，为公司制定经营决策依据。

2、xx年年财务决算工作、xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表次上报xx总公司，这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，保质保量地了会计决算几十个报表的编

制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，圆满地了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。利息支出，减支增效。今年4月初□xx总公司发展项目急需筹措资金的要求，公司班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月內集资xx万元，了公司为中陕总公司发展项目筹措资金的任务。6月份，多方努力，从xx工行xx支行贷款xx万元，了资金短缺，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司有三笔银行贷款到归还期限，银行规定，如按期归还贷款，一加罚息xx□一取消公司贷款xx万元额度，直接公司信贷信誉。对此，公司着急。公司与财务部多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，了公司信贷形象，防止了借款逾期罚息，为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作□xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理，总公司要求，努力把企业做大做强，企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，现有资产的效益，已是公司经济工作的环节。为此□20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资，做了工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次贷款调查。公司和财务部的多次努力，6月份从xx支行贷款xx万元。9月份后，公司有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司，员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出□20xx年为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司发展解决急需资金问题，了成绩。

5、财会工作量化管理□20xx年，财务部人员了，以后财会人员新手增多，如何财会工作工作任务，带领财务部新老员工又好又快的工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拨、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等工作任务量化，轻重缓急，分工，规定，到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时了工作任务，使公司能够财务信息平台、表格及分析，宏观公司的各月财务状况，为公司制定经营决策了依据。

6、财务人员学习。财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，公司，会计政策，会计核算。财会人员的技术。

7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对xx年年会计凭证、报表、帐本了登记，会计档案工作要求了xx年年会计档案整理工作。

8、总公司xx集团成立，财务部的工作，总公司审计组了企业改制审计任务。

9、公司总经理办公室了营业执照的年审工作任务。

10□xx年年税务清算工作任务。

11□xx年年贷款证年检及企业信贷等评审工作。

12、公司人事部公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点：

1、公司已4年日常税务检查了，明年估计税务检查将是

财务工作的。

2、组织财会人员学习新会计准则，财会人员技术。

3、搞好资金结算，与银行的，多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

4、搞好财务部财会量化工作管理。

5、会计电算化工作质量

资金部述职报告PPT篇五

20xx年财务部在公司的正确领导下和各部门的大力合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司经营方针做好为全公司服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度和内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成各项工作，并很好地配合了公司的其他部门的工作。

财务部在高效、有序的组织下，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。全年累计实现资金收付达亿。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

在过去的一年中，财务部相继出台了关于往来核对的通知、关于取得进项票的相关规定、关于加强先款后货的规定和关于加强县级公司财务制度财务的规定等方面的规章制度。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。

本年度财务部妥善地处理了各单位的往来款项的收支。

同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

财务部认真落实公司财务制度，充分发挥监控职能，及时发现运营中存在的问题，在控制运营成本上，为公司做出正确决策提供了强有力的依据，同时加强了费用报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。公司随着发展，需要大量的资金，财务部为确保公司能快速发展，积极配合公司开展融资渠道，今年新增与中国银行、兴业银行、工商银行、中信银行合作，补充公司的营运资金。

从今年开始，公司费用进行预算制度，每月月初财务部对当月的费用进行预算，并对上月预算费用和实际费用进行对比，超支部分进行清查和分析，为以后公司的预算管理打下基础。

财务人员不断加强业务技能的学习和职业道德的修养，圆满完成了全年公司报税、现金、账务处理等工作。时光飞逝，今年的工作即为历史。在新的一年里，我们将在公司的领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作□20xx年财务部工作计划主要有：

- 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的更换工作。

- 2、配合会计师事务所对公司20xx度的年终会计报表进行审计。

- 3、严格执行公司财务制度，制定公司年度财务计划，做好成本费用的控制，进行成本费用预测、计划、控制、核算分析，组织制定、实施和考核公司各部门经济指标。

4、做好日常会计核算工作。及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。

5、配合公司准确提供相应财务报表，及时对公司经营情况进行财务分析，为公司经营管理和决策□20xx年融资提供可靠的依据。