

最新争取资金的报告 资金经理工作总结(精选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，报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

争取资金的报告篇一

20xx年很快过去了，在这一年的时间里，我们g3营业厅经历了一次大的装修，将原先的营业厅打造成体验式营业厅，这意味着我们的工作将面临更大的挑战。这一年我认真履行好自己的工作职责，积极配合厅经理开展各项工作，现将这一年的工作做以下总结：

一、现场管理

今年，营业厅在人员布局方面都有了几次改变，为了保证营业厅能正常开展各项工作，对各个岗位都明确了工作职责，根据20xx年服务暗访新标准对目前营业厅在服务规范中存在的薄弱环节，有针对性的整改。同时，加强每天的日常巡检工作，根据巡检表对当班员工进行管理，做到有据可依，提高员工的服务主动性，做到有问题早发现、早解决，让员工意识到服务的重要性，提升员工的专业服务能力。其次，我的现场管理能力还有所欠缺，虽然服务厅也制定了相关举措，但实施起来并不严谨，未能坚持下去，所以成效不大。“严一阵，松一阵”不利于管理和制度的实施。

二、基础管理

在这一年的工作中，我根据各项工作要求做好营业厅基础的管理，主要负责文件的整理与归档、安全生产管理、等，能

够及时传达文件，与员工共同学习营销方案，做好营业厅安全生产防范工作，确保营业厅的财产安全，但偶尔不能及时整理文件和基础资料的整理归档，给自己和营业厅的工作开展带来不便。

三、服务提升

营业厅作为移动公司的服务窗口，是客户与公司业务往来的一线平台，环境、设备、人员服务等，都是客户对公司服务的直接感知。g3厅作为新一代的体验式营业厅，提供业务体验、销售和售后服务一体化服务，这对员工的能力要求会更高。而g3厅的大部分员工均是90后的年新员工，她们个性鲜明、工作经验不足、主动学习能力较差。因此，在服务主动性和主动营销等方面均较薄弱，为了提高营业厅客户满意度，组织员工学习营销方法、服务规范、业务基础知识和g3终端功能介绍等，以此加强和巩固员工的业务知识和服务水平。根据一年的跟班情况，目前我厅的员工在处理投诉和解答咨询技巧有很大的欠缺和过分依赖值班经理，导致不能独立处理客户投诉。在即将到来的一年里，首先加强自己的业务知识和投诉处理技巧，并在日常工作中与员工共同讨论投诉案例和投诉技巧，进一步提升员工的能力，从而提高营业厅的客户满意度。

四、班组建设

根据20xx年班组建设计划，g3营业厅以“效率和效益”为导向、以“服务”为中心开展班组建设工作。但在这一年的班组建设工作中因我的工作经验不足而未能如火如荼地开展。在接下来20xx年里，积极总结经验，合理安排班组活动，提高全体员工的参与率，进一步发挥班组的作用。

20xx年，我会以此作为一个新的起点，在工作上更加努力、勤奋。在厅经理的指导和各位伙伴的支持配合下，我会不断

的总结经验，积极配合厅经理开展各项工作，为打造g3营业厅成为服务一流、业绩一流的目标而努力！

争取资金的报告篇二

20__年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到第三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”；货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前，经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20__年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。

资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效显著：资金集中规模大幅提高，20__年末吸收局成员单位存款32亿元，较20__年末15亿元，净增17亿元，增长了113%；全局资金集中度大幅提高，20__年末达到76%，较年末49.2%，提高了26.8%。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。

货币资金存款规模大幅度压缩:20__年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元,压缩3.95亿元,压缩了35%;全局外部筹资规模大幅度降低,20__年末8.5亿元,年初17.42亿元,减少了8.92亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模,进一步完善了专项融资的管理制度,细化了局对各类专项融资的管理。截止20__年末,全年累计收回各类融资共计18.44亿元,有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20__年局全面清理了所属单位的外币账户,实行集中管理和统一结、用汇制度,规范了外币存款账户的管理,从而有利于降低汇率风险和法律风险。20__年共办理外币结汇1.9138亿美元,由于结汇及时,仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元,提升了局海外项目收益水平。

争取资金的报告篇三

时间过得很快,转眼间半年的时间就过去了,在这半年的财务工作中,我对资金管理岗的岗位认识、工作性质、业务技能有了更为深入的了解。

一、如总公司自动上收保费及cbs自动制证:

自总公司实现收入户自动上收保费以来,由于系统不稳定,尤其月末制证迟缓,使机构出现收入户资金滞留、月末银行帐导入不及时等情况。监督各机构收入户保费上收及cbs自动制证情况,积极协调总公司资金处及部门,为机构资金模块账务处理提供帮助。银行账户变更:衡水及石家庄营销服务部通过保监局审批,升级为中心支公司后,协助衡水及石家庄中支变更账户名及网银等银行账户信息。

手续费省级集中支付：严格执行手续费省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付。月末由于系统问题，总公司实付手续费产生错误凭证，协助总公司调整6月凭证，确认及时入账、导账。

承德中支账户信息维护：协助承德中支起草银行账户的开立、开通网上银行及在oracle系统的维护等。并及时对公文发放、传阅、存档、审批和保管。

二、下半年整体发展思路与具体目标任务

收入户：跟踪各机构收入户（含代理户）银行账户的余额，并进行余额登记，同时要求各机构每个工作日下班前报送收入户（含代理户）每日余额表；另外，目前河北省分公司各机构收入户虽已实现总公司自动上收保费，但是由于总公司上收保费系统尚不稳定，需分公司监督机构收入户每日自动上收保费是否成功，并积极与总公司协调或实现手工上划保费，以实现收入户每日余额支出户、费用户：每周申请资金头寸及下拨资金要认真测算，合理安排，及时沟通，避免造成大量资金沉淀，提高资金使用效率。

并要求各三级机构在每月一号、每周一下班前报送每月一号实际余额表和每周一实际余额表，表中反映的主要是每周末资金沉淀量原则上不得超过下周一当日所需资金，每月末资金沉淀量原则上不得超过下月一号当日所需资金；每月末督促各三级机构上报报各类性质银行账户的实际资金余额；以上三类表由分公司汇总上报总公司。

银行账户系统维护：根据总公司要求，各机构要完成现有银行账户与系统维护一致性的检查，包括已申请撤销、变更的账户，不一致的由分公司汇总提交koa申请上报总公司完成变更。低效益银行账户清理：根据总公司最新资金管理要求，

通过对河北省分公司各机构现有银行账户的自查，对河北省分公司富安居专户、廊坊中支代理账户及秦皇岛中支昌黎营销服务部收入户等低效益银行账户进行撤销清理。

财务印章检查：根据总公司要求，将对各机构要负责人名章与营业执照登记的公司负责人姓名的一致性进行检查，协助沧州、唐山、邯郸、邢台四家三级机构在7月底完成变更。

代理户开通网银：为了方便代理账户资金及时的划拨及余额的查询，将对河北省分公司农行代理户、汇融银行代理户及衡水中支农行代理户开通网上银行。资金上划、下拨系统操作由于总公司cbs自动制证不稳定，同时需要2天时间才能导入总账，分公司将在每月15号、28号和次月3号进行考核，督促机构及时核对资金往来凭证，积极与总公司沟通，对于未能自动制证的资金往来，通知机构在oracle资金模块进行手工录入，从而完成与总公司的资金往来凭证的对接手续费支付要求严格执行手续费由省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付，为前线部门提供财务支持。

资金管理看似简单，做起来难，这半年的岗位实践练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步，知道了要做好工作必须虚心学习，工作中虽然取得了一点点成绩，但是也存在不足，比如对保险业务知识了解片面、收付系统退保、赔款、实收保费操作不够熟练，对经营分析指标不够了解等，不过我会在以后的工作中努力学习，多看、多问、多思考，结合实际工作，来提升自身专业素质。

争取资金的报告篇四

一、加快企业财务资金管理中信息化应用的意义

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

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。

争取资金的报告篇五

按照省财政厅、水利厅提高水利资金管理活动的通知和市财政局、水利局咸财农业[2014]9号文件精神，我县对近年来执行的水利资金管理制度进行了认真全面清查和完善提高，现就活动开展情况总结如下：

县财政局高度重视水利资金管理提高年活动各项工作，组织相关人员认真学习文件精神，深刻领会开展“水利资金管理提高年”活动的重要性和必要性。同时，以“完善制度、创新机制、强化管理、提高效益”为主题，按照依法行政、依法理财和建立公共财政体制的要求，科学制定活动方案，成立了以县财政局、水利局领导为组长的“水利资金管理提高年”活动领导小组，建立健全了水利资金管理制度的管理办法，从水利财政资金的预算编制、分配下达、拨付执行、绩效考评、监督管理等全过程入手，实施规范化、制度化管理，初步建立起了科学合理、层次清晰、规范有效、覆盖全面的水利资金管理制度体系，确保全县“水利资金管理提高年”

活动取得实效。

在重点项目建设资金检查中，我们对检查中发现的问题，认真分析原因，及时进行整改。并对相关制度、规定和办法进行了梳理，修订，规范管理行为，提高管理水平。

一是建立以政府为主导的管理机制。建立了水利资金“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关部门协调配合”齐抓共管的工作机制。成立了由主管县长任组长，财政、水利、发改等部门负责人为成员单位的重点水利项目建设领导小组，下设领导小组办公室，办公室设在县水利局，县水利局局长、县财政局主管副局长担任办公室正副主任，内设工程组、质检组、财务组，分别负责工程建设组织实施、质量监督及财务管理等工作。为项目建设提供了有力的组织保障。

二是对水利资金管理制度进行摸查。重点对2012年以来我县实施水利重点项目建设过程的资金管理制度进行了全面清理。按照相关项目管理办法的要求，一个项目一套制度，对于已竣工验收的项目资金管理制度及时进行了清理，查漏补缺，完善了重点县项目、农村安全饮水、山洪灾害非工程措施建设、县城供水、煤油气水土流失综合治理、坡耕地、口粮田、水库除险加固工程、中小河流治理项目资金管理制度，强化制度在资金管理中的约束作用，进一步规范和加强水利建设管理和资金监管工作。

三是建立健全制度，规范工程建设管理和资金监管。在第四批小型农田水利重点县项目建设中，与县财政局联合制定了《xx县小型农田水利重点县资金报帐管理办法》《xx县小型农田水利重点县报帐流程》《xx县小型农田水利重点县建设资金绩效考评操作规程（暂行）》《xx县中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理办法》《xx县中央财政小型农田水利重点县项目工程后期运行管理办法》等各项规章制度。同时，建立完善项目法人代表岗位制度、技术负责人岗位制度、财务制度、工程质量监督制度、法人各内设机构人员管理制

度、工程建设档案管理制度。严格按照项目资金管理办法等规定，执行县级报帐制，县财政局设立重点建设项目县级财政报账专户，保证“专项专户，专账核算”。财政局和水利局按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。水利局负责项目组织实施，财政局负责工程资金的筹措、审核拨付，对资金实行监督管理。在资金支付上，工程款按承包人申报、监理工程师审核、项目法人审批，承包人提供完税发票的程序支付，支付全部通过开户银行办理转帐结算，积极接受审计部门监督。财政部门人员定期不定期深入工程第一线，核查工程进度，按项目进度拨付资金。县财政局对水利重点建设项目支出投入采取目标计划管理、定期分析通报、重点跟踪督促等机制，加强财政支出情况分析，完善绩效评价结果运用机制。

四是狠抓管理，确保工程质量。建立政府部门监督，项目法人负责，监理控制，施工企业保证的质量管理体系，使业主、监理和施工企业之间任务明确、责任清晰，相互监督，又相互制约。在施工过程中，加强工程进度督查，实行动态管理，按照资金管理办法，严格资金拨付。严把工程质量关，严格执行工程建设监理制、项目法人制、招标投标制、合同制等四项管理制度。

五是加强工程管护，充分发挥资金效益。根据不同工程类型，采取不同方式，落实管护责任，及时办理产权移交手续，明晰所有权和管理使用权。通过财政资金支持，建立完善基层水利管理服务体系，强化基层水利工程管护，提高资金使用效益。

近年来，我县水利建设呈现快速发展态势，在水利资金大幅度增加的情况下，做好水利资金管理，确保资金安全、工程安全、干部安全尤为重要。“十二五”期间，我们要继续积极争取中、省水利资金，加大县级财政投入力度，多渠道筹集资金，力争今后全县水利年均投入比持续稳定增长。具体做好以下几方面工作：

- 1、财政部门主动参与水利项目的考察、论证，建好水利项目储备库。紧密联系并配合水利部门，争取上级水利专项资金。
- 2、县财政及时足额落实上级下达的各类水利项目配套资金，落实水利项目前期工作经费。
- 3、整合土地整理、农业综合开发、扶贫开发等专项资金，落实水利建设规划，统筹安排各类水利项目资金。
- 4、加强资金精细化管理。农村饮水安全、县城供水、小型农田水利重点县项目、中小河流治理项目等重点项目资金使用管理，要按照财政资金管理规定，加快建立健全水利资金规范管理长效机制，全面提高水利资金管理水平。

争取资金的报告篇六

现对2011年上半年工作总结如下：

一是年初根据集团公司下达的综合计划，组织并编制了《综合计划》，上报分公司审核通过并下达。根据《综合计划》将各项指标分解到月，并在每月初编制了《月度综合计划》，定期进行监督、检查、落实和分析综合计划的执行情况，随时掌握影响综合计划的各种因素，由于客观原因不能完成，需要调整时，在认真分析和预测的基础上，及时调整计划。根据公司综合计划的整体部署，并结合当前实际生产经营环境，制定并下发了月度综合计划，使得各项工作有计划、有序的开展。通过加强计划管理，做到了每月工作和指标费用能够事前部署和提前控制，逐步理顺关系，做到了事事有人做，件件有落实，人人头上有指标，为确保全年经营目前打下了很好的基础。

二是上半年编制并上报各种报表共计50余种、200多份，新增省发改委节能监测月度指标统计工作（包括8张表），新增濮阳市发改委重点企业月度监测表，新增濮阳市工信局日报等，

按照要求，及时准确完成了上报工作。按照上级要求，做好热电联产审核组和省发改委节能检查工作，同时按要求做好进行资料准备，保证检查工作顺利完成。认真做好指标分析，发现问题及时反馈至各部门核查与纠正，实现计划统计及总结分析的制度化，规范化管理，满足了公司经营管理的需要，及时反映公司生产经营情况，为领导决策提供及时、准确的统计信息，同时结合集团公司、分公司、电监会、统计局等国家有关单位要求上报各类报表和调查资料的收集，报表的准确性和及时性，受到上级单位的一致好评，个人多次荣获先进个人，我公司先后被市统计局、郑州电监办评为统计先进单位，为公司争得了荣誉。

三是按照集团公司、分公司的要求，组织并开展了月度及上半年经济活动分析活动。在经济活动分析报告中，对当前经营指标进行了全面的分析，尤其是针对当前存在的问题，提出了拟采取的措施，并对下一阶段的经营情况进行了预测，提出切实可行的、有较强针对性的控制煤价、增加电量、提高经营效益的具体措施和工作重点。虽然在外部环境恶劣的情况下，加强内部指标和费用管理，与集团公司、同区域、同类企业的横向比较，切实做到了大家都盈利时我们盈利最多，大家都亏损时我们亏得最少。做到了事前分析，为公司正常经营提供了可靠的依据。

争取资金的报告篇七

时间过得很快，转眼间半年的时间就过去了，在这半年的财务工作中，我对资金管理岗的岗位认识、工作性质、业务技能有了更为深入的了解。

20xx年毕业之初，在无任何工作经验且对保险行业一无所知的情况下，我幸运加入了阳光财险财务部。回顾这半年的工作经验，看似简单的账单制证——日常收付、报销——银行对接——建立收付台账——与总公司财务对接，对于我来说一切是从零开始，我先是失误，后来经历过在分公司和邯

郸中支的实践学习，虚心求教解惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事们的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，抓住了工作重点和难点，有了小小的成绩和经验，下面我对20xx年上半年的资金管理工作总结如总公司自动上收保费及cbs自动制证：自总公司实现收入户自动上收保费以来，由于系统不稳定，尤其月末制证迟缓，使机构出现收入户资金滞留、月末银行帐导入不及时等情况。监督各机构收入户保费上收及cbs自动制证情况，积极协调总公司资金处及部门，为机构资金模块账务处理提供帮助。银行账户变更：衡水及石家庄营销服务部通过保监局审批，升级为中心支公司后，协助衡水及石家庄中支变更账户名及网银等银行账户信息。

手续费省级集中支付：严格执行手续费省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的准确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付。月末由于系统问题，总公司实付手续费产生错误凭证，协助总公司调整6月凭证，确认及时入账、导账。

承德中支账户信息维护：协助承德中支起草银行账户的开立、开通网上银行及在oracle系统的维护等。并及时对公文发放、传阅、存档、审批和保管。

二、下半年整体发展思路与具体目标任务

收入户：跟踪各机构收入户(含代理户)银行账户的余额，并进行余额登记，同时要求各机构每个工作日下班前报送收入户(含代理户)每日余额表;另外，目前河北省分公司各机构收入户虽已实现总公司自动上收保费，但是由于总公司上收保费系统尚不稳定，需分公司监督机构收入户每日自动上收保费是否成功，并积极与总公司协调或实现手工上划保费，以实现收入户每日余额支出户、费用户：每周申请资金头寸及下

拨资金要认真测算，合理安排，及时沟通，避免造成大量资金沉淀，提高资金使用效率。

并要求各三级机构在每月一号、每周一下班前报送每月一号实际余额表和每周一实际余额表，表中反映的主要是每周末资金沉淀量原则上不得超过下周一当日所需资金，每月末资金沉淀量原则上不得超过下月一号当日所需资金；每月末督促各三级机构上报报各类性质银行账户的实际资金余额；以上三类表由分公司汇总上报总公司。

银行账户系统维护：根据总公司要求，各机构要完成现有银行账户与系统维护一致性的检查，包括已申请撤销、变更的账户，不一致的由分公司汇总提交koa申请上报总公司完成变更。低效益银行账户清理：根据总公司最新资金管理要求，通过对河北省分公司各机构现有银行账户的自查，对河北省分公司富安居专户、廊坊中支代理账户及秦皇岛中支昌黎营销服务部收入户等低效益银行账户进行撤销清理。

财务印章检查：根据总公司要求，将对各机构要负责人名章与营业执照登记的公司负责人姓名的一致性进行检查，协助沧州、唐山、邯郸、邢台四家三级机构在7月底完成变更。

代理户开通网银：为了方便代理账户资金及时的划拨及余额的查询，将对河北省分公司农行代理户、汇融银行代理户及衡水中支农行代理户开通网上银行。资金上划、下拨系统操作由于总公司cbs自动制证不稳定，同时需要2天时间才能导入总账，分公司将在每月15号、28号和次月3号进行考核，督促机构及时核对资金往来凭证，积极与总公司沟通，对于未能自动制证的资金往来，通知机构在oracle资金模块进行手工录入，从而完成与总公司的资金往来凭证的对接手续费支付要求严格执行手续费由省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付，为前线部门提供财务支持。

资金管理工作看似简单，做起来难，这半年的岗位实践练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步，知道了要做好工作必须虚心学习，工作中虽然取得了一点点成绩，但是也存在不足，比如对保险业务知识了解片面、收付系统退保、赔款、实收保费操作不够熟练，对经营分析指标不够了解等，不过我会在以后的工作中努力学习，多看、多问、多思考，结合实际工作，来提升自身专业素质。

争取资金的报告篇八

今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结如下：

一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法

继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、

人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。

二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。

今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在××%以上，信贷资金保持较高的营运水平。

1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金××笔×××××万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》《资金请调单》《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。

三、加强统计管理工作，提高统计资料质量

(一)我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、

统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。

(二)为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放(或回笼)的原因予以重点分析。

(三)我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行(部)会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。

四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作

今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。

(一)自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策 and 财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真

及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。

(二)积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。

(三)经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金××××万元，实收各项财政补贴资金××××万元，财政补贴资金到位率××%。

五、监测和分析等级行管理指标，适时调整工作思路

20xx年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。

六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能

为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷

资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分析相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。

七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行

(一) 今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行(部)在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行(部)进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。

(二) 我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行(部)每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行(部)全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。

八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。

为进一步做好xx年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约××××万公斤、收购油菜籽××××万公斤。

回顾xx年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月(季)财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。

九、下半年工作打算

20xx年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势，迎接新挑战，紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展工作的，充分发挥。