

最新资金管理报告论文(优质5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

资金管理报告论文篇一

资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[]4号)

后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工

作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

象。

在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高

开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖

金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的.项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大

支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

三、资金安全管理方面：

对，确认无误后结账。

有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理：银行印签和空白凭证没有同一人保管。

自查工作+报告(模板)山西省电力公司送变电工程公司电网检修公司线路二工区

资金管理报告论文篇二

为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据[]xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》（泸龙财库[20xx]2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下：

我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：

（一）制度建设及基础管理工作

1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了《财政资金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》。

2、按照《财政总预算会计管理基础工作规定》，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。

3、制定出台《xx区财政局财政专户管理暂行办法》，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。

（二）岗位人员管理和内控机制

1、国库支付中心岗位设置

按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。

2、财政总预算会计岗位设置

3、国库财政专户统管资金会计岗位设置

根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。

（三）业务流程控制与帐务管理

1、国库集中支付一体化管理系统业务流程

2、国库支付中心国库集中支付业务流程

根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。

负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。

每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实现清算。

3、国库统管财政专户业务拨付流程

我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照《xx区财政局财政专户管理暂行办法》拨付各专项资金。

（四）对帐及印鉴、票据管理

严格按照《财政总预算会计管理基础工作规定》、《xx区财政局财政专户管理暂行办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符；严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印

管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。

1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化

我局高度重视国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。

2、制度建设有待进一步完善

随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。

资金管理报告论文篇三

尊敬的公司领导：

您好，我叫xxx今年32岁，大专经济管理专业，__年进入公司后一直从事物业管理工作，经历从物业前期介入，多层的移交到小高层的移交的物业部工作的整个过程。同时参加全国物业管理员的考试，在不断的学习中，根据我对物业管理工作的深刻理解，参照wenbo花园物业管理工作的现状，我认为急需解决的是物业管理中的服务创新和标准化管理。

党的十六大提出了“与时俱进，开拓创新”。创新已经成为社会进步的一种动力。早在年初，公司领导针对物业管理工作就提出了“全新，全意，全程”的服务宗旨。全新就是要为业主提供创新的个性化的服务方式，这正体现了公司领导的远见卓识。wenbo花园是预销售方式，业主在交接自己的房屋时直接面对的就是物业部，在如此重要敏感的阶段，物业部工作的优劣也就直接代表了公司的形象和水平。业主选择了文博花园体现了对zhf公司产品的信任，如何使这种信任在

各个方面得到满足以形成对公司产品的忠诚，物业部在实施过程中有很多需要提高的创新工作要做，目前物业部已成为中房公司在产品开发服务构成中较薄弱的一环。只有采用了先进的思想，科学的办法，物业部的工作才能够在不利的环境中求生存和发展。这就是创新的必要性。

物业部工作的创新主要体现在观念创新，服务创新，管理创新等几个方面，他们既是相互独立又是相互支持不可分割的。

首先是观念创新。

思想的改变是一切行为改变的前提。所以观念创新是物业管理及服务创新的先导。拿过去的老观念和老经验的思维定式，条条框框在文博花园这个新环境中实施造成了目前物业部工作面临重重困难，无论是业主还是相关部门均不太满意，在一定程度上影响了公司的美誉度。物业部要走出困境就必须解放思想，去不断适应社会进步和市场规律，要眼光向外，积极学习接受先进的思想和办法，不断总结和研究，宣传自己的优势，批评和改正自己的错误，以人为本，不断创新，使物业部的工作得到提高。

其次是服务创新。

通过了观念的创新，体现在工作中重要的一部分就是服务的创新。物业管理是以人为本，为人服务的行业，服务水平就是产品的质量。物业部的服务工作也是整个zhf公司开发产品质量的一部分[wenbo花园整体定位为中央高尚文化学习型社区，如何在公司领导的`指导下，不断充实提高完善物业部的服务体系来满足高尚文化社区的要求，改变目前低层次的服务水平。就要不断的创新，以业主的满意作为工作的标准和根本宗旨。与业主之间建立“互相沟通，互相理解，互相尊重”的长期协调关系。及时了解业主的需求，充分挖掘现有资源的潜力，为文博广大业主这些固定的服务对象提供满足各种层次多领域的具有很高个性化的服务内容，“全新，

全意，全程”体现“安全、高效、舒适、高尚”的中房文博社区文化。

具体的服务改进方案有以下设想。

物业部的服务可以分为三个层次，

第一层为核心服务，也就是常规性服务，包含有房屋及设施维修，治安，装修管理，环境绿化保洁，车辆管理等方面，是物业部的日常工作。在此层推行岗位首席负责制，由首席负责人负责到底，用客户满意率来进行考核。例如在维修上，由水电技术人员首席负责按照维修标准流程，接到报修后小修不超一天及时完成，由业主签字认可满意及时并反馈到办公室，据此对维修及时率和维修满意率进行考核。

在装修管理上要本着为业主服务的思想，组织专家对装修方案提出合理化建议，提醒业主注意事项，由首席负责房管员帮助业主巡视验收隐蔽工程，避免业主上当受骗。其余几项也是如此。此层次服务要以业主的全面满意为标准，在实施中要文明礼貌，特别注意细微末节，例如在进入业主屋内维修时，要求维修人员自备脚套和抹布，维修后及时把现场清扫干净，让业主在方方面面感受到物业部的人文关怀。

第二层为有形增值服务，是为业主提供尽可能多的生活便利。代为出租看管空房，代聘家教保姆，代办家政清洁服务，代洗车看管，护理家庭绿化的花草树木等等，目前物业部没有搞但有这方面人员优势，此类服务若搞好不仅填补空白，能使公司形象提升，还会增加一定的收入，但必须做好市场调查。例如开展家庭绿化代管，物业部有专业绿化和操作人员，几乎不用投资，在管理好公共区域绿化的同时，还能提供包括育苗，代管，修剪，施肥等服务，如果通过对业主的调查有这些需要就可以开展。这样多种多样的个性服务不断开展，充分为业主提供生活便利。

第三层为精神文化服务，就是通过和业主在文化方面的交流建立感情，物业部要不断的利用现有的场地设施举办一些文体娱乐活动来拉近与业主之间的联系。例如在节假日开展乒乓球比赛，合唱，以家庭为单位的艺术竞赛，组织业主自娱自乐，鼓励积极参与。使业主感受文博花园社区高尚的文化氛围，感受到如住wenbo花园的幸福。既培养zhf公司的忠诚客户，又提高物业品牌为营销作一定铺垫。

资金管理报告论文篇四

20xx年筹集就业专项资金1716万，其中中央转移支付资金1152万，地方财政配套资金386万，上年结转178万元。今年已支出资金1676.16万，其中职业介绍补贴4.14万元，职业培训补贴14.2万元，创业培训补贴68.12万元，社保补贴496.06万元，小额担保贷款基金及担保费225万元，岗位补贴446.67万元，职业技能鉴定补贴23.59万元，扶持公共就业服务368.83万元，就业困难人员培训期间生活费2.17万元，充分就业社区奖励0.8万元，其他支出25.19万元。截止到目前滚存结余39.84万元。

1、加强领导，强化就业专项资金管理

xx县领导高度重视就业工作，政府换届的同时，及时调整了就业工作领导小组成员，县委政府领导多次调研就业创业工作，每年召开一次就业创业工作县长办公会议，研究制定当年的就业创业工作，促进就业和全民创业。自20xx年以来，为了强化就业专项资金管理，更好地做好就业服务工作，将县就业办的日常管理工作归属到人社局机关直接管理，与县就业局的职能分立，主要履行综合、协调、监督、管理职能，县就业局具体经办就业服务相关业务。县就业办从资金计划、管理、流程等方面实行监督，县财政局从资金的流向及使用实行监管，从而实现了就业局申报、就业办审批、财政局复审的监管机制，强化了就业专项资金的管理。

2、完善制度，规范就业专项资金程序

近几年来□xx县在认真贯彻执行省、市关于就业专项资金管理的政策规定基础上，相继制定了一系列政策和办法，规范了就业专项资金的程序。一是每年初制定了就业专项资金收支计划，规定了补贴范围，确定了补贴规模，由人社局和财政局共同向县政府请示，经批准后执行，没有超越权限、违反规定、违反程序决定、干预或插手就业专项资金分配的现象。二是强化项目管理，制定了相关办法□xx年出台□xx县就业困难人员认定和帮扶暂行办法》(秭人社[xx]1号)，对就业困难人员的认定和帮扶政策作了相应规定；出台□xx县开发公益性岗位实施方案》(秭政办发[xx]110号)和□xx县公益性岗位及补贴资金管理实施办法》(秭人社发[xx]19号)，规范了公益性岗位开发和补贴的申报程序；出台了《县政府办公室关于进一步加强创业人员小额担保贷款工作的通知》(秭政办发[20xx]80号)，强化了小额担保贷款的管理工作。三是建立了就业专项资金审批公示制度。几年来□xx县坚持就业专项资金按程序申报审批，在政府门户网和财政与编制网上进行两次公示，保证了就业专项资金使用的公开性。

3、检查督办，保障就业专项资金安全

保障就业专项资金的使用安全是人社部门的职责□xx县认真履行职责，强化资金管理，定期不定期开展检查督办，起到较好的效果。一是认真开展了公益性岗位和灵活就业人员社保补贴的清理清查工作，对20xx年以来的32个单位开发的820个岗位进行了全面清理，对个别单位申报公益性岗位补贴的情况进行了全面整改。二是开展了扶持公共就业服务体系建设的专项检查。严格按照《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社规[xx]19号)第十八条的规定对扶持公共就业服务资金坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，没有用于基本建设、租赁、交通工具购置和部门或单位人员经费、公用经费、差旅费、会议费等支出。三是把

检查督办贯穿于各个项目申报审批之中。在职业技能培训和鉴定等活动中，严格按照《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发[xx]69号)的规定认真履行检查职能，杜绝了弄虚作假、欺诈、骗取、套取或协助他人骗取、套取就业补贴资金的行为。在扶持公共就业服务体系建设项目中，严格按照县政府招标投标的要求，实行政府采购。在确定就业培训定点机构时，按照省人社厅、财政厅的统一规定严格条件[xx]县只确定了县就业培训中心xx县职教中心两家公办职业培训机构，保障了定点培训机构的质量标准。

资金管理报告论文篇五

尊敬的各位领导、各位评委：

大家好！

非常感谢办事处党委给我提供这次公平、公正、公开参加竞聘的机会，也有幸与在座的几十位同事一起参与竞聘感到非常高兴。

首先，向尊敬的各位领导、各位评委，同志们作一下自我介绍，我叫xxx[来自xx县联社，今年35周岁，党员，大专学历，经济师，先后担任过信用社出纳员、记账员、联社秘书、人秘科副科长、信用社主任等职务，现在担任联社个人业务部经理。

受父亲的熏陶，自参加信用社工作的第一天起，就一头扎进了热爱信合、奉献一切的工作历程。在担任联社秘书、人秘科副科长期间，参与制定了[20xx年和20xx年三次较大规模的劳动用工制度改革方案的起草和组织实施工作，其中[20xx年主持起草的'改革方案经市办批复在全市系统内推广；联社档案管理实现从无到省二级先进单位的跨越式发展；在担任基层信用社主任期间，通过信贷制裁和理顺社会关系，全面

推行了信用工程建设，优化了当地信用环境，实质性地提高了本社信贷质量，所在乡镇成为首批信用乡镇，成功经验多次在全县信用社交流学习，当地银监部门也给予了充分肯定。

9年基层信用社工作的经验，给自己积累了宝贵财富。今年6月，联社党委再次为我提供了一个施展自我、发挥自我的机会，担任了联社个人业务部经理。上任后，克服人员少、任务重等一切因素，利用短短两个月的时间，重新修订规范了7大类、31个分类的档案建设工作，主持制定实施了《新贷款合同文本》，简化了贷款手续，规范了操作流程，此项工作得到联社党委的充分肯定；同时，主持落实了客户经理质询座谈制度，客户经理队伍素质得到较大提高。成绩仅仅代表过去。但它也渗透着我自己具备以下几点竞聘优势：

一、孜孜不倦追求进步的思想优势。自参加工作以来，自己从未间断学习，更新知识，转变观念。通过个人努力，先后取得金融专业大专学历、经济师专业资格、计算机中等专业技术资格和三大模块确认资格。现在读xx大学会计学本科。

二、兢兢业业、任劳任怨、团结奋进的性格优势。参加信用社工作来，自己不断调整、修正自己，实现了由成长到成熟的过程。在工作中，基本做到了主动不盲动、认真不较真、到位不越位、补台不拆台，不争功，不诿过。在联社机关，时时刻刻、事事处处为领导出谋划策，做好参谋；在基层，实事求是，脚踏实地，团结一致，带头苦干，努力把自己打造成了一名合格的、适应当今金融改革要求的优秀信合员工。

三、多年基层与联社工作的经验优势。自己的成长经历基本上就是由基层员工到联社，然后再由联社到基层，今年再回到联社的过程。在岗位不断变化的过程中，自己实现了从经营到管理，再由管理到经营的换位思考，实现了从实践到理论、用理论指导工作，提高个人素质的过程，既懂得如何管理，又懂得如何经营。

能过积极参与，顺应改革，要求进步，实现自我，也是今天参与竞聘的各位同事，包括我在内的第四点优势。

在我的讲演结束之前，我期待各位评委、各位领导给我一次展现自我的机会，也希望你们能够支持我。

谢谢大家！