# 基金公司年终总结范文(通用3篇)

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2024-12-24

*以下是为大家整理的关于基金公司年终总结的文章3篇 , 欢迎大家参考查阅！第1篇: 基金公司年终总结　　20\_\_年即将过去与20\_\_就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、...*

以下是为大家整理的关于基金公司年终总结的文章3篇 , 欢迎大家参考查阅！

**第1篇: 基金公司年终总结**

　　20\_\_年即将过去与20\_\_就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

>　　一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

　　在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

>　　二、在生活作风方面

　　生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

>　　三、加强政治学习努力提高自身素质

　　我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和\_\_的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

>　　四、重视日常财务收支管理

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

>　　五、认真做好年终决算工作

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

>　　六、存在的问题和不足

　　工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

　　针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我\_\_、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

**第2篇: 基金公司年终总结**

　　20\_年，在科技厅和创业中心的领导下，基金工作部全体同志认真参加各种学习活动，积极开展每项业务工作，基本完成了全年的学习和工作任务，现将本年度学习工作情况总结如下：

>　　一、积极学习政治理论和业务知识

　　1.在中心统一安排部署下，认真学习党中央开展的党的群众路线教育实践活动的有关材料，除了积极参加中心组织的每一次学习讨论外，每个人都写了学习笔记，参加了相关知识考试，填写了征求意见表，提高了对这次活动的意义的认识。

　　2.认真学习十八届三中全会的有关材料，特别是重点学习了《关于全面深化改革若干重大问题的决定》等重要文件，深刻领会了党对政治、经济、文化、社会等各个方面的战略部署，做到了认识和行动高度统一，结合学习我部门还积极参与了“双联”工作，先后多次到正宁县董庄村进行实地联村联户工作。

　　3.积极参加了中心安排的个人素质教育学习和业务知识学习，做了学习体会笔记并和其他部门同事进行了交流，通过各种内容的学习，提高了个人的基本素质和业务能力。

>　　二、认真负责完成各项具体业务工作

　　1.组织20\_\_年度甘肃省创新基金评审工作

　　20\_\_年我省共有647项科技型项目参与评审，在高新处有关领导的安排下，邀请了56位相关专家，按照领域分成了电子信息、环境与资源等八个会场进行评审，根据专家打分和评议结果，向科技部

　　基金管理中心推荐了371个各类科技项目，并对每个项目在系统中录分和加注专家意见和推荐意见。

　　2.甘肃省创新基金项目合同签订和拨款工作

　　根据国家最终评审结果，我省20\_\_年共有164个项目立项(不包括25个补助资金项目和2个投资补助项目)，我们正确无误地完成了这些项目的合同签订工作，随后配合财政厅进行了立项资金的拨付工作。

　　3.项目监理工作和创新基金工作总结

　　创新基金立项项目20\_\_年度监理工作于20\_\_年2月结束，我部门主要完成了监理材料的审核、归档及科技厅监理意见的填写，20\_\_年度年终监理364项，其中甘肃省高新技术创业服务中心\_\_4项，甘肃省生产力促进中心\_\_4项，甘肃省科技发展促进中心98项。还根据基金管理中心《报送20\_\_年度创新基金工作总结及相关材料的通知》，共下发和回收了80份《创新基金项目企业问卷》，编写了典型案例，完成了甘肃省创新基金工作总结并上报。

　　4.基金项目验收工作

　　20\_\_年，我部门本年度共验收包括初创和成长期创新基金项目81项，主要负责验收材料审核、验收会议组织及验收材料装订上报等事务性工作，另外还做了一些基金项目的清理终止工作和企业信息变更工作。

　　5.创新基金专家库推荐更新工作

　　20\_\_年，根据创新基金管理中心下发的《关于征集科技型中小

　　企业技术创新基金专家库备选专家的函》，我部门积极开展工作，联系专家，填报专家个人信息，完善创新基金专家库，目前专家库总计人数243人。

　　6.配合其它部门完成了中心其它重要工作

　　20\_\_年，我部门除了完成高新处安排的创新基金相关工作外，还做了白银孵化器的招孵工作，配合其它部门诸如创新创业大赛、甘肃省大学生创业大赛等工作。

>　　三、明年工作计划和建议

　　1.继续做好创新基金相关工作

　　在科技厅高新处的安排下，继续认真负责地做好创新基金从申报、合同签订到监理验收各项工作，不出差错，确保我省创新基金工作顺利开展。

　　2.继续积极进行创业企业的招孵工作

　　配合白银孵化器二期的建设完成，基金工作部每位同志都要积极开展科技企业的招孵工作，争取早日完成中心给我们制定5家企业的目标。

　　3.继续做好科技厅相关领导和中心领导交办的其它工作。

　　4.建议中心进行各部门之间轮岗，以便中心每位同志多熟悉不同业务，提高工作能力。

　　5.建议中心多提拔年轻干部，使他们早日得到锻炼，这样我们创业中心才能后继有人，明天会更好。

**第3篇: 基金公司年终总结**

　　20\_\_年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：

>　　一、加强学习，注重提升个人修养

　　一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的\_\_精神，努力践行\_\_重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

　　二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

>　　二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作

　　一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，完成各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成20\_\_年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为20\_\_年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成20\_\_年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立20\_\_年新账，处理日常发生的经济业务。

　　按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。

　　办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保\_\_、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据\_\_人财\_\_号文精神的要求，用近一个月时间对20\_\_年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《\_\_省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。

>　　三、勤勤恳恳做好后勤服务

　　作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为\_\_人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。

　　在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找