# 应收会计工作计划通用(6篇)

作者：风华正茂 更新时间：2025-06-19

*应收会计工作计划一一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重...*

**应收会计工作计划一**

一、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益。

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。

下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、领导带头、全员参与，坚信“办法总比困难多”，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，

遵循“先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。

二○ｘｘ年七月十六日

**应收会计工作计划二**

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备！

3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。

5、当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。

1、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。明年由于要搞新的项目，企业资金帐户不够，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。

2、零库存管理，对各部门实行库存定额，超定额的部门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，促进各部门勤进快销，加速资金周转。

作为财务部的一名财务工作人员，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，帮助各部门人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在各部门中展开竞赛活动，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”。

**应收会计工作计划三**

在过去的20\_\_\_年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提；狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到20\_\_\_年。

20\_\_\_年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：

为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面做起：

1、会计基本规定；

2、会计报表质量；

3、计算机管理；

4、联行结算管理；

5、会计档案管理；

6、网点管理；

7、会计经营管理。

从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。

1、重要空白凭证方面：

检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。

2、库存现金方面：

及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。

3、英押、证方面：

检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了ab角管理制，交接是否有记录。

4、帐户方面：

是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。

针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。

回顾20\_\_\_年的工作，自己感到有许多不足之处：一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透；二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强；三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。

**应收会计工作计划四**

时光荏苒，三个月的试用期很快就要过往了，回首过往的三个月，内心不禁感慨万千......时间如梭，转眼间将跨过三个月实习期之坎，回首看，虽没有大张旗鼓的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作十余年，也写了近很多份的总结，按说，定期对自己进行一番盘点，也是对自己的一种鞭策吧。

作为大华团体子公司的\*\*\*公司的财务，财务部应算是关键部分之一，对内不仅要求迅速熟悉团体财务制度，熟悉财务软件的操纵，而且还应适应不断提升财务治理水平的要求，对外要应对税务、浙江仙居杨梅审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及公道应用。在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过往的三个月，在部分经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，牢牢围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、治理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，以及团体行政部的要求，现将三个月的工作做如下扼要回顾和总结。

实习期的工作可以分以下三个方面：

1. 规范了低值易耗品的核算治理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强治理。

2. 在团体财务制度的基础上规范了华品本钱用度的治理，明确了本钱用度的分类，重新整理了科目，为加强了项目治理，分门别类的计算实际消耗的用度项目，真实反映当期的本钱。为绩效治理提供参考依据。

3.规范贸易公司财务帐套布局设置，根据贸易公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营治理的需要。

(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的公道性进行审核，强化会计档案的治理等。

(2)根据团体的指示，仙居特产对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断进步财务工作质量而努力。

(3)按规定时间编制本公司及团体公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

(1)按公司要求对贸易公司包租的贸易地产进行登记、分析，对各项收进监视、审核，制定相应的财务制度。同一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并留意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、团体财务治理部建立了良好的合作关系。

(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部分新的税收申报要求，及时发现违反税务法规的题目并予以改正，保持与税务部分的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作治理者，仙居县教育网留意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。进步团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部分新形象。

(4)作为基层治理者，我充分熟悉到自己既是一个治理者，更是一个执行者，是团体财务治理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在，请保存此标记。党员思想汇报)目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层

楼。在今后的日子里我们将向财务精细化治理进军，精细化财务治理需要\"确保营运资金流转顺畅\"、\"确保投资效益\"、\"优化财务治理手段\"等，这样，就足以对公司的财务治理做精做细。要以\"细\"为出发点，做到细致进微，对每一岗位、部分的每一项具体的业务，都建立起一套相应的本钱回集。并将财务治理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务治理与服务职能，实现财务治理\"零\"死角，挖掘财务活动的潜伏价值。固然，精细化财务治理是件极为复杂的事情，实在正所谓\"天下难事始于易，天下大事始于细\"。

**应收会计工作计划五**

（1）思想观念创新

1、端正工作心态创新工作思路

以校学生会为主，各分部分会为辅，切实将校学生会做实做大起来。在“三个代表”重要思想的指导下，秉承校训“精医崇德勤奋求实”的精神，坚持要有创新才会有进步，在吸收前几届的优秀成就，使不足之处得到完善的同时，不断丰富，创新。

2、加强团队精神提高合作意识

一个不谋求自身成长的民族是一个落后的民族，一个不谋求部门壮大的部门是一个失败的部门。要以作为谋地位，做到跨部门、跨校区合作。以抢占活动载体、活动阵地、活动群体为动力，积极谋求部门在整个校学生会中的地位；以部门的工作效绩来谋求部门在学生会中的影响力。

3、扩大活动广度挖掘思想深度

在活动中，规定努力扩大活动广度，挖掘思想深度，将高雅、健康的内容与喜闻乐见的形式相结合；自娱性、欣赏性与示范性、竞技性相结合；思想性、学术性与艺术性、娱乐性相结合，提高活动的参与性，积极调动广大学生活动参与热情，扩大活动的影响力。

4、把握整体性鼓励多样性

顾及全体，从整体着眼，以三个校区，三驾马车的概念，船载一个校学生会的管理理念，团结各个校区的灵魂，凝聚成一个强而有力的团体，建立起一个合作、有效的战斗型队伍。但同时也要定位于多校区的格局下，鼓励各校区根据校区特色专业特色，发挥自己优势，打造自己的特色品牌。

（2）具体动作创新

1、没有调研就没有发言权

在保持传统活动精神的前提下，对活动的内容、形式、运作要有所创新，有所突破，不少活动如果在这样成长下去将毫无生命力。每个活动都包括前、中、后三个阶段：前期活动的策划；中期活动的召开；后期活动的总结。在活动前期一定要认真的做好详细的活动调查，调查对象主要包括校内大学生、学校党政机关和校外社会企业，并对活动的可行性开展评估分析。

2、细分活动类型整合活动资源

根据受众的广度，基本上将学生会活动划分为精英活动和大众活动。我们要将活动类型更细的划分，利于整合活动资源，不浪费活动资源。尽量用更少的资金，更少的人力资源获得同样的或更好的预期效果。在建设“和谐饶医”的同时，本着“节约型校园”的理念，建立起系统化的工作体系，规范化的工作制度，人性化的工作氛围。

3、抓好活动精髓提高活动立意

在我们本着为同学们创造学习环境、建设锻炼平台，提供表现机遇的时候，有必要在活动精髓及活动立意深思熟虑。要真正做到举办活动有意思，体现广大同学的需求，体现实在为同学服务，体现活动真正价值。总而言之，价值体现在需求。整合现有资源的同时，可以根据现实情况，扩大活动规模，使之在全省甚至全国都具有影响力。

4、把握宣传手法创造新型方法。

做活动不是为了宣传，但是做了活动就一定要宣传。在新时期的现代化社会里，宣传工具的更新是与时俱进的，电子传媒前进的步伐势不可挡，因此在保障传统传媒的前提下，拓展新时期传媒工具，要把宣传部门作为院学生会的宣传部，弘扬艺术魅力，流动校园风采，燃烧青春\*\*\*\*，描绘七彩生活。

（1）以学习为中心，促进学生的全面成长

响应共青团中央、教育部、全国学联推出的“大学生素质拓展计划”，定义第二课堂是第一课堂的延伸和扩大。专业学习之余，学生在不一样领域实践，在实践中运用所学的知识，真正体验和领会知识。鼓励大学生积极参与社会实践活动，但更希望学生主动做一名义工，为公益活动投入自身的力量。第二课堂分是能力提升的证明，同学们结合自身特点、兴趣，合理部署参加各类活动，也相信第二课堂学分这项制度还会不断地完善。

（2）发挥沟通与桥梁的作用

认真做好“上情下达，下意上传”的工作。学生会作为学生开展“自我服务”的组织，在学生与学校、学生与老师、团（党）员与组织的沟通过程中，要积极发挥桥梁作用。通过合理的渠道向上反映问题，积极为广大同学服务，切实帮助同学解决现实问题，并协助学校做好对同学的宣传教育和解释工作。

（3）关心同学生活，完善勤工助学工作

学生会组织要从维护同学权益，关心同学成长的角度，从广大同学的生活学习地方关心他们，尤其要注意困难学生的生活状态，注意弱势群体的权益。在勤工助学对象档案确定的环节上，要严格认真把关，并树立典型，在全校范围内扩大宣传。从社会助学、救助困难学生，开展勤工助学活动，加强勤工助学服务能力建设，争取社会更大地支持，丰富勤工助学岗位，完善勤工助学机制，让受助的同学通过自己的劳动回报社会、回报国家。

（1）管理模式宗旨：集中决策分权管理

传承一个校学生会的管理理念，团结各个校区的灵魂，密切联系各学院分会，建立起一个精兵强将的战斗型队伍。主席团、常委会作为最高决策机关，是校学生会的核心，坚持常委会议的决定是维护校学生会权威的唯一保障。

（2）给于一定义务的同时，必要赋予一定的权利

面对新时期我校“崛起”的需要，形成多校区格局，三个校区并驾齐驱，而我们前所未有的挑战也接踵而来。各校区主席主要承担责任各校区的各项事务，同时也对自己的专职部门承担责任，由三个校区的部长中产生校学生会部长，凡涉及全校的事务、决策、活动对专职常委承担责任，涉及校区的事务、决策、活动对本校区主席承担责任，这样保证了全校一盘棋的整体，同时也鼓励了各校区成长自己的多样性。各部长对专职常委承担责任不得越级汇报工作。

（3）作为决定地位·视野决定高度·观念就是财富

岗位意味着责任。加强对各院学生会的指导和考评力度，进一步活跃和繁荣我校的学生会工作。校学生会要进一步做好与各院学生会的沟通与交流，切实加强对各院学生会的指导和考评。在充分交换意见、相互取长补短的基础上，形成以校学生会为中心，各院学生会通力合作、辐射涵盖的整体格局。结合自身现实，发挥自身优势，充分调动同学们的积极性和能动性开展实实在在的.活动，用自身的扎实工作来吸引和凝聚广大同学，同时，建立各院学生会的绩效评估体制，通过对各院学生会工作的监督、检查，横向比较与纵向分析，在各院学生会之间形成良好的竞争机制，从而促进全校学生会组织健康、有序的成长。

二月

1，召开新学期第一次部长级例会。总结上学期各部门工作，各部门承担责任人递交本学期工作计划，对下学期各部门工作开展提出规定；部署近期工作任务。

2，整理学生会的档案资料三月制定学生会纳新制度及公告

四月

1，学生会开始纳新

2，筹备“\*\*”文化艺术节活动

五月

1，举办“\*\*”文化艺术节

2，迎接“五一二”国际护士节

六月

1，学生会新老成员交接

2，学生会干部评优

（一）活动的开展，不是做给别人看的，而要始终注意学生的成长、亲历过程，注重学生的内心体验和自主构建，视学生是一个活生生的完整的人。我们要注重活动的过程，重视学生情感、态度、价值观的体验。积极帮助学生从其生活世界中选择感兴趣的主题和内容，要注重学生对生活的感受和体验，引导学生热爱生活，并学会健康愉悦地、自由而承担责任任地、智慧而有创意地活动。全面发挥同学的才能，放松同学的心情，激发起学习兴趣。

（二）各活动主题应打破“大而全”的活动主题“一统天下”的格局，选择“小而精”，简便易行、健康向上的主题。

（三）开展活动以全院学生为主，具体活动时间参照附件一，具体地点由所承担责任各部门策划部署，各承担责任部门必须认真承担责任，院学生会开展筹划。

（四）活动按时间按计划开展，如有变动另行公告取消或更改。

（五）每次活动做好必要的宣传宣传，让每位同学都能够参与自己喜爱的活动。

（六）团体、晋级、选拔活动，应坚持公平、公正、公开的原则开展，特设各种奖励鼓励优秀突出作品、人员等。

（七）各项活动资金应节约从简，做好详细计划，使用资金如实申报，并依照票据及时核销。

（八）各活动策划应有应急方案，以防各种非人为或人为特殊情况导致的活动延时、改期、停止活动等，并作好向广大同学解释的准备。

（九）及时总结，加强交流与合作。

1、不定期印发活动资料，并评点活动。

2、期末评选优秀活动策划。

3、争取机遇与兄弟学院相互交流。

我们相信，在校党委的领导和校团委的指导下，在广大同学的支持下，学生会全体成员会努力务实的做好每件事，学生会工作将会越做越好，在新的学期里争创辉煌，与大家携手为把我校学生会建设成一流学生会而奋斗、努力！

**应收会计工作计划六**

由于国家宏观调控的力度越来越大，市场变化不好预测，我们将面临更加繁重的工作任务。财部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

xx年全球金融危机时刻警示着我们。财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了xx年7月财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对xx年5月至xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。xx年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。xx年要大力开展增资扩股工作，虽然xx年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

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