

会计主管工作述职报告 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/226/2021_2022__E4_BC_9A_E8_AE_A1_E4_B8_BB_E7_c25_226919.htm 进入第三季度，在市办事处和联社的正确领导下，按照市办事处会计主管委派制管理暂行办法的要求，认真学习政治业务知识和金融法律法规，严格履行岗位职责和行使管理与监督职能，以贯彻落实市办事处及联社的各项工作为目标，强化管理，抓落实，规范财务核算，完善费用管理，努力实现全社财务状况的根本好转，同时并积极做好了当前农信社改革有关测算资料的上报等工作，较好地完成了各项工作任务。现就第三季度主要工作述职如下： 调研报告工作汇报规章制度事迹材料心得体会领导讲话会议发言稿庆典致辞竞聘演讲稿晚会主持词

一、强化管理，狠抓落实

1、强内控，抓管理。根据年初工作意见，于8月份与保卫科到碑廓信用社进行内部管理规范试点，首先制定了内部管理规范试点实施方案及相关内部管理考核办法，成立规范试点领导小组，安排具体工作，试点方案中规范了内勤15个岗位的岗位职责及工作规范以及安全保卫11个制度规定，对内部管理制定了详细的制度规定，为管理水平的提高打下了良好的基础；为提高营业厅环境建设及安全保卫设施方面的管理规范情况，先后到日照、黄岛等外地参观学习。其次、搞好内部检查，一是对碑廓信用社在前期股金规范中出现的错账组织有关人员进行内查外核，二是与保卫科配合搞好对代办站检查，采取抽查、夜间查的方法，重点对各社代办站的库款、凭证及安全方面进行一次检查。

2、开展达标规范活动。为了继续提高柜台帐款核算质量

，提高营业人员的业务素质，开展优质文明服务，加强日常管理和安全保卫力度，制定出台了“岚山联社会计出纳、安全保卫达标规范实施方案”，组织开展达标规范活动。本次活动计划从6月21日起至9月30日止，活动范围共分会计基本规定、现金管理、文明优质服务、安全保卫四个部分，保障各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康发展。

3、加强会计检查辅导工作。一是强化了会计检查辅导工作，搞好了对全社内勤人员的管理与考核。三季度对全辖营业网点进行了库款等专项会计检查辅导，通过检查情况看，各社基本能按照会出基本制度的要求办理各项业务，库款核对相符，无重大责任事故，但也存在不少问题，对存在问题按照内部管理考核办法进行了严格处罚，切实做到了检查辅导、查纠并重的效果。二是搞好了会出检查辅导及现金考核。于8月上中旬搞好对各社、部营业机构网点今年以来的会出工作质量和各营业网点的库存限额进行了考核工作。本次辅导检查根据“山东省会出辅导检查实施方案”的有关内容进行，通过检查情况看各营业网点仍不同程度的存在着这样那样的违规违纪和超库存限额问题，针对辅导检查存在的问题对各社部进行了不同程度的处罚，对超库存限额的营业网点对超额部分按照同业往来利率进行处罚，此项工作于本月16号完成。

4、强化对会计主管的管理和监督。为加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社会计主管委派制管理办法要求，对各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。如：财务管理实施、委派主管会计工资考核、会计工作质量、有价单证及重要空白凭证管理办法、结算管理办法、会计档案管理办法等，联社成立了会计工作检查监督小组。

每月对委派会计的各项工作进行一次监督检查，发现问题及时予以纠正或者通报批评，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。由于狠抓了委派会计工作的管理，受派会计的责任心明显增强，会计职能作用发挥明显，联社对在上半年开展内部管理综合检查时发现，全处农村信用社会计工作质量较以前得以明显提高。

5、组织开展对人民币的宣传工作。一是按市人行安排，7月份进行人民币的宣传，各营业网点全部发放宣传资料、悬挂横幅，达到预期目的。二是按央行反洗钱局的安排，对2003年至今的现金及转帐的大额资金对行了及时的统计上报。

6、做好协调关系。于7月份陪同岚山国税局对碑廓、虎山、岚山、营业部的2003年度所得税汇算情况进行检查，由于工作到位，本次检查没有出现其他任何问题。

二、加强学习，提高质量

为了在竞争中求得生存，平时加强了对会计知识的学习，不断提高自己思想道德水准、专业水平和业务技能素质，以最佳业务水平为分支机构提供会计服务。同时，分支机构对联社委派主管会计的素质要求也不断提高，这就要求对具备会计专业资格、具有会计专业知识和实际工作经验、经过专门培训、责任心强的一大批专业人员不断更新知识，全面提升自身综合素质，进而有效地推进高素质的会计队伍建设，提高农村信用社会计管理水平。

1、实行定期例会制度。于每月、季组织召开会计主管员专题会议，主要一是对上级行社转发的有关文件及制度规定进行了全面学习，特别是对今年联社制定出台的有关管理办法进行了专题学习和讨论，二是对委派会计工作进行专题汇报，三是会议布置近期工作，进一步明确思想，统一认识，为做好各项制度的贯彻和落实，

打下了良好的基础 2、加强业务知识学习和考核。一是加强了对新招大学生专业理论、技术考核。根据年初制定《**岚山联社出人员学业务、练技术达标考核办法**》要求，于8月12日组织有关科室人员，成立考核领导小组，对04年第二季度新招大学生业务理论、技术进行考核，通过考核发现成绩太不理想，业务技术普遍较差，达标率较低，联社对考核情况下发了通报，对不达标人员按规定进行了处罚，以保证了技术练兵活动的顺利开展和业务素质的提高。二是搞好知识宣讲工作。根据联社巡回知识讲座安排，搞好了对各社、部财务部分的知识宣讲，三季度重点学习了农村信用社会计结算、储蓄、计算机管理与操作等专业理论知识，进一步提高了全体员工的业务素质和增强执行制度的自觉性和责任感。

三、加强经营核算，提高经营效益 1、搞好财务指标的测算工作。根据市办事处2004年财务指标计划，三季度重点对全辖的经营状况进行了详细测算，并拟定了《2004年度经营目标责任制考核办法》及2004年度各项经营目标计划。为实现我社今年全部盈余打下了良好基础 2、搞好专项央行票据发行的申请上报工作。一是于7月初准备好了票据发行上报的有关文件及测算数据等报告资料；二是于7月19日至23日利用1个星期的时间到市人行搞好增资扩股情况报告、专项央行票据申请的上报及有关报表资料的审核；三是陪同市人行来岚山对增资扩股真实性情况的审核；四是于8月初陪同市人行人员到济南大区行搞好专项央行票据申请上报资料的审核。此项工作接近二个星期的时间，经过不懈的努力，申请上报票据发行的有关材料都较好地顺利通过了各级人民银行、银监局的审核，达到了一次申请成功。并于9月3号拿到专项票

据的发行承诺书协议书，现已正式入账，拿到的票据全部置换了呆账贷款，置换后使不良贷款较2002年占比下降幅度81.83%；不良占比达到6.91%。资本充足率达到5.44%，这样我社二项指标都达到规定要求，连续保持4个季度，到明年第三季度就能提前兑付票据，较好地完成了本次工作任务，切实做到了一次申请成功发行。

3、认真组织开展摸底调查工作。根据盛市的通知要求，我们积极搞好了省联社关于认真开展摸底调查，全面核实信用社财务、资产状况的统计上报工作。本次调查共计10个表格，时间紧、工作量大，我们加班加点，于8月底前圆满完成并及时上报。

4、积极做好有关上报资料及统计报表。一是于8月中旬积极搞好市办事处交办的上报资料及相关统计报表， 增资扩股及降低不良贷款情况表， 省联社改革会议要求上报的股金分红情况表，组织形式改革情况表等资料和报表。二是根据市办事处通知要求，搞好了经营情况预测分析重点是： 止2004年8月底各项经营指标完成情况， 止8月财务收支情况分析， 预计今年财务收支实现情况， 预计今年经营指标完成情况， 当前需要解决的问题。

5、加强财务核算，规范财务收支。根据财务管理办法的配比核算原则，在第三季度制定了计算正常贷款应收利息实施方案及计算工具表，实行由原年末结息改按季结息的办法。并于9月23日组织召开了各社会计主管员会议，进行学习领会，布置计算今年1-9月份各项正常贷款计算应收利息，并纳入当期损益核算。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com