# 2024年财务部年度工作总结报告(二十篇)

来源：网络 作者：浅唱梦痕 更新时间：2024-07-17

*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。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。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。财务部年度工作总结报告篇一二是认真学习廉政方面的各项...*

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。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。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。

**财务部年度工作总结报告篇一**

二是认真学习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，

三是利用业余时间钻研业务知识，先后通过了会计师职称和注册会计师部分科目的考试，并取得较好的成绩。积极参加人事部门组织的各种业务技能的培训，自觉遵守劳动秩序，爱岗敬业，尊重领导，团结同志，工作中不计较得失，任劳任怨，认真做好各项工作任务。

做好人事工作，努力站好最后一班岗。200\_年下半年省委组织部对我局干部人事档案工作一级标准进行复查，在领导的要求和帮助下，按照档案管理新的要求和标准，对人事档案进行了为期两个月的收集整理工作，使我局干部人事档案工作又上了一个新台阶，并于去年11月顺利通过省委组织部的复查。认真做好人事处工作的移交，考虑到人事工作比较繁杂，新来的同志需要一段时间的熟悉，加班加点，建立和完善了一套人事登记簿，并对有关文件、资料进行了整理、装订，建立了资料库，对遗留问题进行情况说明等，使人事工作过渡较为顺利。积极协助领导做好机构改革的各项具体工作，及时做好工资调整，按时上报各种人事年报，积极协助工会开展工作，组织全局的思想教育、廉政教育活动，办理养老保险、失业保险、年检、调动审批手续等日常后勤工作。服从安排，努力完成农财工作。

农财业务对我而言是一个全新的领域，为了更好地适应新的工作岗位的要求，一方面认真学习财政支农政策、预算会计、部门预算等业务知识，另一方面积极向老同事及相关业务科室的同志学习请教，积极参加各种业务学习，顺利完成了各项工作任务。

1、认真做好指标帐的登记工作，及时反映有关资金的信息，便于领导的决策及上级有关部门的检查;

2、及时完成并上报财政支农月报，按照各县预算安排及支出情况、各预算科目进行汇总、分析，努力实现“两个高于”;

3、认真做好部门预算工作，协助领导对各试点单位基本情况进行了摸底调查，合理确定收入，并细化基本支出，充分论证项目支出，确定支出的顺序，对单位的收支进行了统筹安排，既保证了单位基本运行的需要，又保证了重点项目的需要;

4、认真做好内勤工作及领导交办的其他工作任务。

通过自身努力和同志们的帮助，有了一些进步，但也发现存在的不足，在今后的工作中，进一步加强学习，全面提高自身素质，争取更大的成绩。

**财务部年度工作总结报告篇二**

\*年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

**财务部年度工作总结报告篇三**

光过的飞快，20\_年公司的工作已经结束了，在20\_年的工作中，我们全体财务部的工作人员都完成了自己要做好的工作。在这一年来，在集团公司卢总、邢总的正确领导和指导下，财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：

一、常规性工作

1、根据财务制定设立了各项账簿，完成了各项核算工作;

2、制定了财务管理制度、以及各岗位考核制度;

3、认真做好月度财务分析工作，为公司生产经营提供准确数据;

4、完成20\_年度财务结账工作，编制年度财务报表;

5、完成20\_全年各项税金的申报与缴纳;

6、完成各子公司营业执照与贷款卡年检工作。

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上，财务办在这一年里还认真完成以下工作：

1、积极参加集团公司组织的各项集体劳动打扫卫生等;

2、积极参加集团公司举办的各项娱乐活动，在庆祝“十一”国庆节职工文艺技能大赛活动中虽然没有取得良好成绩，但是我们是认真积极，用良好的心态去参与的，展现了财务部的良好风貌;

- 1 -

3、积极配合总裁办和其他部门完成上级下达的各项任务，如配合总裁办去办理工商营业执照和组织机构代码证等工作。

4、组织财务人员积极参加继续再教育培训和会计职称考试，提高财务部人员整体业务水平，为公司培养高素质的财会人员。

三、我财务部各位员工通过20\_年的磨合，今年以来各项工作都有了很大进步，主要表现在以下几点：

1、工作责任心更强，各岗位之间的配合更加协调;例如，今年后半年按照集团公司组织职工参加集体劳动的要求，尽管我财务部人员紧张、工作量大，仍然安排人员参加搬砖、修水池等集体劳动。在这期间，我财务部员工能够主动分担工作，并没有因为人手紧张而导致各项工作受到影响且保质保量完成各项工作;

2、我办在完成各项工作的同时，把业务培训放在首要位置，办内形成积极主动学习业务的良好风气，遇到不清楚、不明确的问题，能够互相讨论，直至把问题搞清楚、搞明确。按照年度培训计划，安排员工脱产参加职称考试培训，使得职工业务水平有了长足进步，工作水平大幅提高;

3、在学习方面，能严格按集团公司的要求，深入学习集团公司的各项文件，并深入领会文件精神,贯穿在行动中，使内部每位员工的言行能与集团公司保持高度一致。通过学习，加强了思想教育，结合本职工作，提高了服务意识，转变了工作态度，为构建和谐企业，提高企业效益，尽了应尽的义务。

- 2 -

四、虽然我们在今年上半年取得了一定成绩，但仍有不足的地方：工作中的不足之处。一是业务学习有待进一步加强;二是思想观念有待进一步转变;三是工作中服务质量还需进一步提高。

针对以上不足，在下一年的工作中，我们将继续在集团公司的坚强领导下努力做到：一是加强思想教育，牢固树立家事理念，爱岗敬业、扎实工作、不怕困难，勇挑重担，出色完成本职工作;二是坚持原则、客观公正，严格按公司规定处理业务，确保所反映信息真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督作用;三是继续加强业务学习，提高业务素质和道德修养，诚信待人，在思想和行动上与公司保持一致;四是热情服务，进一步提高工作效率;五是深刻查找不足，改正缺点，虚心接受领导和同志的批评，将各项工作提高到新的层次。在今后的工作中我们还要不断磨练提高自己的工作水平，把财务管理工作做的更好。

五、20\_年我们财务部将根据上级财务管理规定和集团公司年度工作要求，加强财务规范管理，认真做好会计核算工作，使财务工作在规范化、制度化中更好地运作，特制定以下年度工作计划：

1、做好20\_年部门预算编制工作。

2、安装财务软件，实现从手工记账到会计电算化的目标。

3、进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出，严格遵守财经纪律，确保财务数据及时、准确、完整，努力做好各项 - 3 -

经费的开源节流工作。

4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。积极配合协助各相关部门搞好各类专项资金审核、申报工作，加强同各相关部门的衔接沟通。

5、加强学习，熟练操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平，不断提高工作效率，为我集团财务工作提供更好的财务后勤保障。

6、积极配合总裁办和其他部门做好20\_年的相关工作。

7、积极参加集团公司组织的各项集体劳动和娱乐活动。

8、完成领导临时交办的其他工作任务，对得起公司，对得起自己的良心，坚持原则，秉公办事，当好家，理好财，努力提高工作效率和工作质量，真正为银河湾美好的明天而努力奋斗。

**财务部年度工作总结报告篇四**

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：

一、严格

遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行erp系统，并于xx月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，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、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

**财务部年度工作总结报告篇五**

光阴如梭，我进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。

财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。

随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。

工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜。“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。

在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进步!

**财务部年度工作总结报告篇六**

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：

(一)在财务分析方面。

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

(二)在资产管理方面。

1.在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2.在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。

3.在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4.在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。

(三)在税收筹划、对内、外关系方面。

1.我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2.在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神。

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习。

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法。

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

1.争取战略预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强战略预算管理，才能真正有效的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

2.认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。

3.加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。

4.加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

5.加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。

6.公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。

**财务部年度工作总结报告篇七**

今年年初，我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，利用使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在过去的20xx一年的时间里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题

我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的20xx年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

**财务部年度工作总结报告篇八**

xx年，公司财务系统紧紧围绕公司年初制定的工作方针和奋斗目标，相继做好信息化建设、财务管理提升、内部控制标准等重点工作，不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理创新，激发财务系统活力，先后荣获五矿有色金属控股有限公司“xx年度财务管理工作先进单位”称号、“衡阳市国资委财务先进单位及个人”等荣誉。现将所做工作总结如下：

一.所做工作与成绩

(一) 信息化建设攻难关

xx年3月份启动的财务信息化工作，历时十五个月，先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、报表设计定稿测试、财务人员培训以及上线运行调试等过程，今年以来，进入到nc合并报表系统的攻坚阶段。公司因为层级复杂、核算繁琐，而报表汇编一直使用手工合并，未实行过自动合并，致使合并过程无前例可循，一直是“摸着石头过河”，艰难无比。财务系统多方研讨、求证，反复模拟、实验，在不断试探中调整思路，尽力完善合并模板，确保合并过程清晰、明了、准确。对于需修订的项目，财务系统积极组织动员，历经三十余次大大小小的培训与研讨，及时调整完善，经过全体财务人员的努力，nc合并报表系统于xx年6月正式上线。标志着财务信息化建设又攻克一大难关。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、清理了往来等账目，使会计信息更加准确、及时，固定资产管理更加规范，从财务的角度堵塞了管理漏洞，确保公司管理层能快捷地查询出财务、业务的各类数据，提高工作效率、提升决策准确度。nc财务模块的上线为下步的资金系统和财务业务对接奠定了坚实的基础。

(二) 管理提升见成效

财务系统在公司xx年“管理提升年”活动的基础上，巩固管理成果，强化管理力度，针对重点项目与关键环节，以财务专业手段与方法，着力解决制约企业管理的突出问题和薄弱环节，进一步推动财务管理水平提档升级。一是认真落实“三项资金”清理工作：①做好三项资金的情况汇报、统计及归口管理工作;②参与并制定三项资金降低的方法及考核工作，相继出台《xx公司债权清收工作安排》《存货资金管理考核办法》、《关于开展三项资金占用核定管理工作的通知》等文件;③负责“三项资金”占用的管理工作的考核与财务分析工作。确保三项资金清理落实到位。二是理顺高银矿加工核算流程。高银矿加工是公司近两年引入的重点创效项目，但由于其生产线长，核算复杂，致使很难公平反映各单位的经营成果，为确保该项工作有序、高效运转、确保该项目真实反映、准确核算，今年来，财务系统一直将理顺高银矿加工核算当作大事来抓，通过多次召集生产线上的财务负责人与本部财务结算负责人，研讨核算方案，修订核算细节，明确各方责任，逐步规范核算流程，七月份，出台《高银矿加工会计核算办法》，结束各厂矿、单位各自为阵进行核算的现象，将高银矿加工作为一个整体核算，从财务角度公平、准确地反映了生产原貌。三是分系统展开效益测算。针对我公司属于采、选、冶联合大型企业，产品多样、各成系统的特点，提出了分系统展开效益测算分析的观点。xx年11月，按照公司矿山、电锌、电铅、粗铜进行系统分块，有针对性地展开市场测算及成本分析，使公司能针对地选择获利能力高的项目，并有意识地进行投资倾斜，使公司决策有据可依并更为理性。四是从财务角度监督管控重点领域和项目：①按照公司安排，落实全面预算管理,压缩一切非生产性支出,强化绩效考核,加强费用的管控工作,降低各项费用。据统计，1-11月份，管理费用比预算节约2870万元，营业费用比预算节约132万元。②做好个人往来账的清理工作，控制个人借款的范围及资金额度，缩短借款的占用时间、督促个人还款。③在去年的基础上，继续扩大内部稽查的力度，指定专项负责部门，针对重点单位及项目的会计核算、基础工作、财务管控等多个方面展开了系统、全面的稽核，并有针对性地展开整改与落实。同时，将稽查反馈结果纳入绩效考核机制，确保稽核整改落实到位。

(三) 内部控制上台阶

今年来，财务系统按照中国五矿对企业内部控制的要求及公司安排，以去年11月的五矿试评价结果为基础，在整个财务系统认真开展内部控制培训、自评价、建设整改等工作，一是大力展开内部控制培训。针对财务系统预算管理、资金管理、税务管理、财务报告、采购与销售等五个方面邀请专业老师展开全体财务人员培训，通过从企业整体战略目标到财务业务层面，对五矿股份内控框架系统进行讲解，帮助大家基本掌握五矿内控标准的主要内容及相关规定，学会诊断企业内部控制缺陷的方法，识别风险控制点，奠定对标自评和实施内控标准的基础。二是认真落实内部控制标准自评价工作。针对中国

五矿下发的内部控制标准当中涉及到财务的八个方面，仔细对比、评价、寻找差距及缺陷，并填写自评价表格。三是根据五矿试评价及自评价内容，做好缺陷整改工作。针对五矿试评价财务层面的12项缺陷，已全部整改到位，并配合公司做好财务系统制度整理汇编工作，针对已有的制度进行整理、修订;针对缺乏的制度进行补充、完善。共汇编财务系统制度38篇，其中新增9篇制度。通过了11月份湖南有色内控评价。

(四)队伍建设聚人心

财务系统人员分布广、工作难度大，管理起来并不容易。财务部在公司主管领导的大力支持下，以人为本，强化会计职业道德、组织会计学会活动，加大绩效考核力度，加强队伍建设，将财务部门打造成一支有战斗力、向心力、凝聚力的大集体：一是通过各种渠道反复要求财务人员要严守财经纪律、财务制度，遵守会计职业道德，使廉洁自律意识入心入脑。二是积极开展会计学会活动：参加湖南有色金属会计学会组织的论文评比活动，选送论文五篇，其中由资金中心刘旭撰写的论文《浅析黄金租赁》获二等奖;组织召开会计核算科目规范讨论会，确定了在建工程科目规范的思路;组织三八妇女节恳谈会，与财务系统唱主角的女同胞交心;参加公司内部控制抢答赛，取得了第三名的好成绩;组织财务系统街舞队，在紧张的工作之余，放松心情、锻炼身体。与此同时，强调业务学习，拓宽学习途径。在“大成方略纳税人俱乐部”的基础上，又新增“中税网”学习，先后派遣20余人在长沙参加会计、税务、预算的专项学习;三是加大绩效考核力度，重新修订《财务系统同业务竞赛办法》，在对二级单位财务核算考核的基础上，又新增了各二级单位对本部中心考核的内容，首次把沟通、合作、协调、服务效果纳入考核范围，确保各项工作的顺利推进。同时，加大考核力度，拉开分配差距，为调动财务人员工作积极性、强化工作责任心发挥了重要作用。

(四) 资金管理促统筹

今年来，国家宏观政策调整，实施紧缩银根政策，再加上公司资产负债率居高不下，远远超过有色行业融资警戒线;流动比率、速动比率偏低，影响银行业信贷支持的信心，造成我公司融资渠道减少、信贷额度降低。为确保公司生产经营的需要，按照公司的要求，认真筹划、克服困难、多方入手，统筹安排，为维护公司资金链安全做了大量的工作：

一是确保融资渠道畅通，保证公司正常资金需求。根据公司整体生产经营的要求，向湖南有色控股提出申请，在年初融资额度27亿元的基础上增加了6亿元的融资额度，保证了公司重点创效项目来料加工贸易的资金需求，为公司创效提供了有力的资金保障。

二是科学合理调配资金，确保生产经营正常运转。从强化财务指标分析入手，提高企业资金使用效率，以“三项资金”清理为契机，通过调查分析，掌握公司存货、应收应付账款情况，向公司提出降低存货、调整存货结构、盘活资金、减少资金占用的建议，并协助公司组织实施。

三是调整融资结构，降低财务费用。由于公司各项财务指标差，盈利能力不强，使得公司在银行的融资成本增加，资金中心安排筹资人员与各家银行进行沟通，对各家银行的融资品种进行详细了解，并对融资成本进行测算与比较，通过调整融资品种结构，有效降低综合融资成本，如在工、农、中行累计办理53429万元黄金租赁融资，并对汇率波动进行了套期保值，使其综合融资成本控制在基准利率之下，对成本较高的银行承兑汇票不再办理，通过努力，减少财务费用600多万元。

目前，1-11月份公司累计发生财务费用13734万元，比预算进度减少16万元，在融资规模比年初增加6亿元的情况下，力争全年财务费用控制在年度预算15000万元之内。

四是出色完成有色控股整体资金高息臵换工作。9月末，根据有色控股统一安排，要求我公司对高息银行融资进行臵换，财务部资金中心筹资人员克服时间紧，任务重等困难，一方面加班加点对每笔在银行的融资进行了清理，另一方面在部领导和公司领导的带领下，与四大国有商业银行进行耐心沟通和说服工作，终于取得银行理解支持。在10月18日-11月1日共分三批，累计臵换银行高息借款53000万元，将我公司利率上浮部分的银行借款全部臵换完毕，降低财务费用410万元，减轻了企业负担，为公司取得了效益。

五是加强对分、子公司货币资金管理工作。根据湖南有色控股公司的文件精神，对各分、子公司开展了货币资金管理检查工作，对集团公司下属各单位资金管理工作进行了检查，通过检查发现的有关问题，下发整改通知书，责令限期整改。通过此次检查，规范了职责分工控制、授权控制、票据管理、现金控制等方面工作，并有效加强了对分、子公司的资金管理。

六是推进资金集中管理信息化建设。积极与用友公司进行沟通、交流，就资金信息化建设的诸多方面进行分析、讨论，稳步推进资金信息化管理工作，现已完成前期现场调研工作，用友公司着手制定具体实施方案。

(五) 税收优惠早筹划

财务部今年来，加大对税收优惠的筹划，强化对税务核算的管控，早筹划、多规范，税务核算工作取得有效进展：一是根据财税

[]115号文，从2月份开始就深入各厂矿收集数据、了解情况、掌握方向，并到兄弟单位取经，做好公司综合回收产品退增值税的分析说明及测算工作;二是20xx年地税稽查工作顺利结案，降低稽查税额近在3000万;三是按照公司主管领导的安排，整理近几年税收稽查相关案例，在内部控制等培训上进行讲解说明，引起财务人员的重视与注意，杜绝再犯;四是相关税收优惠政策的落实到位：20xx年安全、环保、节能设备抵免企业所得税130余万元;综合回收利用减计收入减免企业所得税150余万元;硫酸增值税退税130余万元;建安部内部工程免交营业税、符合条件技术转让免营业税等工作正在争取当中，为公司控亏增效工作不断努力。

二.存在的问题与不足

(一)财务信息化建设工作任重道远。

财务系统信息一体化已取得阶段性成果，但由于后续工作涉及面广、核算层次复杂、与业务接轨推进事项繁琐、财务信息化建设工作将不会一劳永逸，而是任重道远，在这方面，财务系统还要打足精神，全力应对财务信息化建设过程中的各种问题。

(二)资金紧张局面近期难以改观。

银行负债多，偿债压力大，是目前公司资金管理面临的主要难题，每个月，公司的资金安排稍有不慎，便可能会造成资金断链，并危及企业安全。尽管一年来，我们自力更生，想了很多办法，但是，银根从紧的大环境不会有根本性的改变，因此，如何降低资金占用，减少带息债务;如何提高资金使用效率，避免资金沉淀;如何积极取得上级公司支持，拓展融资渠道，缓解公司资金紧张局面，仍是财务部工作的重中之重。

(三)公司税收征缴问题难以破解。

由于多种原因，公司的实际税源情况与税务部门要求差距甚大，半年来，我们做了大量工作，基本平稳渡过，但这一矛盾并未从根本上解决，至6月底，红字相较于年初，仍有所增加，给公司资金带来一定压力。同时，税务核算还需要进一步规范。

(四)经济活动分析水平有待进一步提高。

在及时、准确向五矿、有色控股、公司提供经济活动分析的同时，公司的定期经济活动分析没有坚持。我们认识到，由于各二级单位的分析水平参差不齐，上报反馈信息不够准确、全面，导致了公司经济活动分析与上级部门要求还存在一定差距。

四.改进措施和今后打算

一、全力以赴推进财务信息化工作，积极协调处理信息化进程中的问题;

二、对内，完善资金支付管理办法，降低资金占用、优化存货结构，盘活资金，缓解资金紧张局面，建立集团内资金统一调控管理体系;对外，拓宽融资渠道、降低融资成本，确保公司正常生产经营的资金供应;

三、进一步规范核算，特别是税务和成本核算，要不断夯实核算基础，加强税务管理，做好税收筹划，逐步解决税收征缴问题。

四、有效提高经济活动分析水平，定期进行全公司性的经济活动分析，做好企业生产经营参谋。

**财务部年度工作总结报告篇九**

时间如梭，20xx年很快就从我们身边溜走了。回首这一年的工作和学习觉得自己有了长足的进步，同时也存在着这样那样的缺点，为了能在新的一年中更好的工作和学习，因此在这新旧年交替的时候对20xx年的工作、学习以及思想情况总结如下。

一、工作方面：

在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。

遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作，准确计提固定资产折旧。

严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算过程中，积极为二级公司经理提供及时、可靠、完整的财务信息，配合二级公司进行资质年检，为他们提供有关的数据及报表，为公司经理进行经营决策、财务分析提供可靠的依据。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。

做好20xx年度财务决算工作。年末，我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作，决算前要做很多基础工作，进入十一月份，自己就着手做决算前的一切准备工作，包括各类辅助台帐的记录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，积极与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项,圆满保质保量的完成了年度决算工作。

二、学习方面：

虽然现在做的财务工作和自己上学时候所学的专业不同，令我起初担任起这项工作有一定的困难。但我并不因此而感到灰心和气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验。很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。我认为只有这样勤奋工作、虚心请教，才能进一步提高自己的工作能力，体现出党\"全心全意为人民服务\"的宗旨。我工作在一个非常平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够保持兢兢业业的工作态度。作为企业的主人，我要牢固树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，全面贯彻落实国电集团公司开展的“双增双节”活动，从节约一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出自己微薄的力量。

工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一直也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技术初级资格职称，通过不断的学习来提高自己的业务知识水平。积极参加厂里对干部的计算机知识培训。通过学习和实际操作，我已基本掌握了windows98、word97、excel97等系统软件的操作，并加深了对网络基础知识及internet的了解和应用，并取得了计算机国家一级考试证书。进一步提高了自己在对办公软件的使用操作，这些对实际工作有很大的帮助，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如《财务会计》、《中国税务》等等。不断学习的主要目的是为了更加充实自己的业务理论知识，使自己不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自己更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。

三、思想方面：

工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。参加工作以来，除了自党学习党章外，我还经常阅读有关党建、党史及党员先进事迹的书籍和报刊等，不断加强对党的路线、方针政策的认识和理解。认真学习16的“三个代表”的重要思想使我认识到：开创中国特色社会主义事业新局面，必须高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想。坚持党的思想路线、解放思想，实事求是、开拓进取、与时俱进，是我们党坚持先进性和增强创造力的决定性因素。通过不断的加强思想政治修养，使我在工作和学习等各方方面都有了更大的动力，更加明确工作和学习的目的，而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵制了西方资本主义腐朽思想的侵蚀，对近年来发生的政治事件有正确清醒的认识，自觉抵制了不良意识的侵害，从而树立起正确的人生观——共产主义人生价值观，它是以人民利益为中心，为社会无私奉献的价值观。

**财务部年度工作总结报告篇十**

回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：

一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了20xx年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

五、财务部主要现状：1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，2、对日常办公应用软件各功能不掌握，3、专业胜任力不强，4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大，6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端，7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责，8、公司各种档案未能健全地进行管理。

六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的责任。20xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：

(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配, 进行高效有序的组织;

(2)、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理;

(3)、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用;

(4)、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;

(5)、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

(6)、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

(7)、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

七、思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

回顾过去一年，财务部略表看法：1、公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平，2、公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影响了公司销售，3、公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销售，4、公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力，5、对员工的影响力不够(学习培训等)，不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!

**财务部年度工作总结报告篇十一**

回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：

一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，

2、对日常办公应用软件各功能不掌握，

3、专业胜任力不强，

4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，

5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大，

6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端，

7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责，

8、公司各种档案未能健全地进行管理。

六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的责任。xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：

(1)争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织;

(2)针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理;

(3)加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用;

(4)加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;

(5)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

(6)加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

(7)充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

(8)继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

七、思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

回顾过去一年，财务部略表看法：1、公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平，2、公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影响了公司销售，3、公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销售，4、公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力，5、对员工的影响力不够(学习培训等)，不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!

**财务部年度工作总结报告篇十二**

一、取得的成绩

1. 一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元

2. 原公司终结审计报告国资委已批复，原公司亏损188.2万已拨付到位。

3. 完成了20\_年度财务年报和统计年报并设置完20\_年财务核算帐套体系。

4. 土地证过户办妥。

5. 妥善办理清算年前工程款拨付，适度缓解了公司年前资金压力。

6. 及时收回土地证垫交契税83万元。

7. 完成工行贷款融资工作。

8. 完成了配合电力资质升级工作。

9. 完成了20\_年度财务收支计划的制定工作。

10. 正常办理投标保证金收付工作

11. 完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。

12. 完成企业所得税亏损弥补

13. 清理债务欠款

\_. 办理陈\_\_改制遗留问题。

15. 会同草拟管理制度

二、存在的问题

1. 资金筹集不到位

2. 管理不够细致

三、下半年计划

1. 加大欠款清缴力度

第一步，清收个人借支(至7月10日已收回个人借款2万元) 第二步，清收工程欠款(主要是原公司工程款)

2. 增收节支

1) 控制个人借支

2) 降低个人备用金额度

3) 计算好垫付的明细账(如：至6月垫付昌南分公司工作人员社医保费用18038元，多垫付工程人员工资20\_0元)

4) 招投标费用要控制

3. 扩大融资范围

**财务部年度工作总结报告篇十三**

回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：

一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

五、财务部主要现状：1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，2、对日常办公应用软件各功能不掌握，3、专业胜任力不强，4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大，6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端，7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责，8、公司各种档案未能健全地进行管理。

六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的责任。xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：

(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配, 进行高效有序的组织;

(2)、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理;

(3)、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用;

(4)、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;

(5)、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

(6)、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

(7)、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

七、思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

回顾过去一年，财务部略表看法：1、公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平，2、公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影响了公司销售，3、公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销售，4、公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力，5、对员工的影响力不够(学习培训等)，不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!

**财务部年度工作总结报告篇十四**

一、 取得的成绩

(一)改制遗留问题

1. 一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元.

2. 原公司终结审计报告国资委已批复，原公司亏损188.2万已拨付到位。

3. 土地证过户办妥。

4. 及时收回土地证垫交契税83万元。

5. 完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。

6. .办理陈赣生改制遗留问题。

(二)融资筹集工作

完成工行贷款融资工作

(三)完善制度，为生产经营服务

会同草拟管理制度。如：《办事费用报销管理办法》等。

(四)加强管理发挥职能作用

1、完成了20\_年度财务年报和统计年报并设置完20\_年财务核算帐套体系。

2、及时收回土地证垫交契税83万元。

3、完成了配合电力资质升级工作。

4、完成了20\_年度财务收支计划的制定工作。

5、正常办理投标保证金的收付工作。

6、完成企业所得税亏损弥补。

7、清理债务欠款。

二、 存在的问题

1. 资金筹集不到位

2. 管理不够细致

三、 下半年计划

1. 加大欠款清缴力度

第一步，清收个人借支(至7月10日已收回个人借款2万元) 第二步，清收工程欠款(主要是原公司工程款)

2. 增收节支

1) 控制个人借支

2) 降低个人备用金额度

3) 计算好垫付的明细账(如：至6月垫付昌南分公司工作人员社医保费用18038元，多垫付工程人员工资20\_0元)

4) 招投标费用要控制

3. 扩大融资范围

**财务部年度工作总结报告篇十五**

一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好20xx年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要的工作总结如下：

一、做好辖内资金使用工作

为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。

二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作

财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、xx银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实

加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，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。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，x月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成

年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。

五、按xx银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续

严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市xx银行进行审核核准开户。

六、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作

我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。

七、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作

为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。

**财务部年度工作总结报告篇十六**

公司财务部目前编制四人，设财务经理、主办会计、销售会计和出纳四个岗位。回顾过去的一年，在公司领导和集团财务部的正确领导和大力支持下，部门员工团结合作、群策群力，追求“重道笃行、通达致远”的企业核心价值观，发扬实事求是、真抓实干的工作作风，圆满地实现了年度工作目标，为公司持续、稳定的发展作出了应有的贡献。

20xx年完成的工作主要体现在继续完善财务基础工作、做好财务报表和预算报表编制工作、积极做好工程软件和营销软件上线工作、努力加强财务管控工作、积极做好项目融资工作、努力做好资金回笼工作、涉税管理工作、财务团队建设工作、制度文化建设工作九个方面。

(一)继续完善财务基础工作

1、建立健全公司各类财务台账

根据项目公司财务核算特点，建立健全了公司台账系统。在建立了合同台账、合同结算台账、低值易耗品台账、销售台账、支票台账的基础上，今年相继建立薪酬台账、经济签证台账、内部往来台账等多项台账。将各台账分工给各人及时更新，确保数据的及时性、准确性、实用性和可靠性。

2、严格档案管理工作

财务档案是公司最重要的档案之一。财务部安排专人对公司成立以来的财务凭证、账簿、报表、审计报告、合同、税务资料及其他财务文档进行了梳理，对凭证、账簿、报表按照控股集团办公室的统一要求的档案盒进行了装盒、编号、存放，并按照公司档案管理要求，将20xx年以前的会计档案统一存放于档案室;对合同、税务资料及其他财务文档进行了系统的整理，并归类存放在各自的档案盒中。严格档案调阅制度，并加强对部门员工会计档案安全性、保密性的教育。

(二)财务报表、预算报表编制工作

财务部始终将财务报表、预算报表编制工作作为财务部主要日常工作。为保证财务报表的及时性及准确性，财务部在凭证录入、凭证初审、复审等环节层层把关，从凭证摘要、现金流量、辅助项适用、科目适用到iufo财务报表、财务快报、经营预算报告等方面均精耕细作。通过部门员工的辛勤努力，全年会计报表信息质量得到地产集团财务部和控股集团财务处的认可。

(三)积极做好工程软件和营销软件上线工作

1、工程软件上线工作

公司时间跨度长、业务量大，以前年度数据查询及录入工作量大。在时间紧、任务重的情况下，财务部会同工程部加班加点，确保数据准确无误的情况下及时完成了系统上线前的数据补录和对账工作，为系统的正式上线做出了应有的贡献。财务部安排专人每月月初对用友财务工程成本、支付成本与工程软件中的相关信息进行比对，对不一致的及时提出解决方案，确保两系统中工程成本的一致性。

2、营销软件上线工作

营销软件上线是企业信息化建设的重要一环。由于一期、二期房源均为团购房源，收款和签约比较集中，在营销软件上线前，数据一直没有录入系统，软件上线后，财务部会同营销物业部、营销公司顺利地完成系统数据的补录入工作，已具备全面上线的准备工作。

(四)努力加强财务管控和预算执行力度

1、加强财务管控工作

为了加强财务管控工作，财务部做了以下工作，一是财务部从源头抓起，在合同会签阶段，财务负责人对每份经济合同都做到认真全面细致的审核，对于存在合同支付、财务风险以及任何不利于公司利益的条款都提出针对性意见;二是通过建立并及时更新合同台账和经济签证台账，实时掌握合同支付情况和经济签证情况;三是财务部通过多种努力，扭转了频繁支付工程预付款局面，严格按照合同约定支付工程款。

2、加强预算执行力度

在公司领导及集团财务部的大力推动下，在公司财务部的积极组织下，目前公司的预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用预算这一管理工具，通过每月编制资金使用计划管理各个部门的资金流。财务部通过汇总各部门编制的资金使用计划编制现金流预测表，掌握资金使用及余缺情况。次月分析并通报上月资金实际使用情况，提高了各个部门对预算数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与预算管理，为20xx年的预算编制和推行打下坚实的基础。

(五)积极做好项目融资工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别是近年来国家持续加强对房地产调控，限贷限购、提高存款准备金率和贷款利率，房地产融资尤为艰难。公司财务部紧密配合集团财务审计部，及时报送融资所需项目公司资料，积极与各银行方面联系，争取融资的主动性。财务部在配合集团融资以外，也积极拓展自身融资渠道，先后与合肥的多家银行商谈项目贷款事宜。财务部积极与合肥公积金管理中心和安徽省直公积金中心取得联系，商谈项目公积金贷款事宜，目前相关材料已分别报送到两家公积金中心。

(六)努力做好资金回笼工作

财务部密切配合营销物业部和营销公司做好房屋销售工作，在集中收款期，财务部安排专人进驻合肥收款现场办理收款工作。在周末安排人员轮流值班，确保收款工作的正常开展，保证了资金的及时回笼。财务部与相关营销部门密切配合，及时准确性提供销售数据，为销售催款工作提供有力的保障。

(七)继续做好涉税管理工作，为公司节省税务成本

由于房地产企业涉税环节特别多，相关税收政策也非常繁杂，征税较重，这使得纳税成为企业的一项重要成本支出。在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划，减少纳税支出，是财务部涉税管理的重要工作。

20xx年度，公司财务部积极与当地主管税务机关沟通协调，在征得主管税务机关的同意后推迟了房屋销售预征税款的上缴，有效缓解了项目开发资金压力。据统计，年度内共计缓交税款620万元。

(八)提高员工综合素质，加强财务团队建设工作

为提高员工综合素质，财务部要求员工严格遵守集团公司员工行为准则，做到诚实守信、团结合作、持续学习、爱岗敬业、遵章守纪、廉洁自律、服从大局、艰苦奋斗。

一是通过不定期召开财务部门会议交流心得，切实为部门员工解决工作中遇到的困难，及时传达项目公司会议精神和集团财务部的指示要求等;二是培养部门内良好的学习氛围，积极参加聚智共赢、大成方略组织的税务筹划等方面课程的学习，业余时间主动学习业务知识，提高自身素质;三是由部门负责人每月制定工作计划，每周检查部门员工工作日志，督促部门员工理清工作思路，养成工作有计划、有总结的良好工作习惯。

(九)积极参与制度文化建设工作

成功的企业孕育优秀的企业制度文化，优秀的企业制度文化成就卓越的企业，财务部始终把制度文化建设作为一项重要的工作来抓。

一是部门员工积极参与集团公司企业文化学习，深刻体会企业文化对公司发展的重要性，处处以企业文化来严格要求自己，为追求共同的核心价值观而努力。

二是为了加强和规范财务管理工作，公司财务负责人牵头制定了项目公司财务管理规范性的意见以及项目公司财务负责人考评细则等，努力提升财务管理水平和财务工作效率。

三是参与制定项目公司财务流程的设计和制作。

尽管20xx年度财务部取得一定的工作实绩，但也存在一定的不足。受到国家对房地产调控的制约，项目融资工作非常困难。财务部门对于公司成本费用的管控能力虽有所提高但还非常有限。

1、继续加强与银行的联系，推进项目贷款工作。

2、做好公积金及银行按揭贷款工作。

3、继续做好税务外联工作。20xx年度税务外联工作达到的目标是尽可能减少土地增值税预征额，推迟房屋销售预征税款的上缴，以缓解开发资金的压力。

4、努力做好资金回笼工作。财务部将密切配合营销物业部、销售公司做好销售款资金回款工作。

5、做好一期交房成本收入核算和的财务处理工作。

6、努力加大财务管控力和预算管理的力度。财务部将在20xx年度以预算管理为着手点，通过加大预算执行的力度，实现年度经营按照年初既定目标运转。在项目管理中，财务部将多方位渗透，着力加大财务的管控力。

7、继续加强财务队伍建设。带领团队做好本职工作，力争让部门员工在自身岗位上都能够独立工作并独挡一面。为此要做到以下三个方面：一是加强对员工业务的辅导;二是对员工职业规划灌输积极的理念;三是以绩效考核为工具，加强对部门员工的内部考核，让部门员工定期了解自己的工作实绩，同时也认识到自己的不足，明确下一阶段的努力方向。

6、制度文化建设。严格按照制度文化的要求开展工作。

**财务部年度工作总结报告篇十七**

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的201x年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

**财务部年度工作总结报告篇十八**

春去秋来，四时循环，公司已经迈进一个新世纪。咱们财政部也有了一个全新的开端，职员构造有较年夜的调剂，基础上都是新人、新岗亭，带队的义务落在我的肩上。咱们都觉得担子重了、压力年夜了，然而咱们不畏缩，在引导的准确领导跟各部分的鼎力支撑下，凭着义务心跟敬业精力，咱们逐渐成熟起来。为了进一步的成长跟进步，我感到有需要对这半年多的工作做一简略的回想。

一、作为非盈利部分，公道节制本钱(用度)，有用地施展企业内部监视本能机能是咱们上半年工作的重中之重。年头，为了增强管帐基本工作的标准性，完美公司的治理机制，财政部制订了新的《治理细则》。细则中对乞贷、用度报销、审核等工作法式作了详实的说明。咱们经由过程对细则的进修、探讨，把各项条目逐个与现实营业接洽在一路，找问题找破绽,内蒙古招聘，并重复消化、严厉把关。在出纳环节中，咱们强调必定要保持准则、不讲情面，把一些分歧理的告贷跟用度报销拒之门外。在凭证审核环节中，咱们根据细则中的划定，当真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。经由过程这半年的实际，咱们的工作获得了明显的功效。数字是最有压服力的，在发卖额与上年同期基础持平的情形下，三费(治理用度、发卖用度、财政用度)却比客岁同期降落了20.8%.经由过程现实工作，咱们都深入的意识到加年夜本钱把持的力度，尽快推出响应轨制的需要性。

二、财政部天天都要接触大批的数据跟单调的报表,内蒙古乌海招聘网，但各人以苦为乐，素来不牢骚，工作干得绘声绘色。为了进步员工的声誉意识 ，针对公司出台的工资考察轨制，咱们响应地制订了内部员工工资考察计划，由部分司理根据员工的岗亭描写对其日常平凡的表示进行综合评判并作为参考递交管帐主管。考察轨制的履行有用地调动了大师的踊跃性，充足施展了企业的嘉奖机制，公道天时用了人力资本。

三、为了更好的与部分沟通，咱们在完本钱职工作的同时，发挥合作精力，踊跃合营总经办顺遂实现了20xx年工商年检的工作，为随后经由过程企业贷款证年审做好了铺垫。为了共同物流中央录入用度，咱们实时、正确地编制管帐凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部分的盈亏，为公司实现发卖打算供给根据，咱们实时记载每一笔到款，精确记载货款的清欠并周期性地与营销职员的往来帐进行核查，并做到营销、财政、物流核心数据口径一致。

四、为了培育本身的综合才能，取人之长、补己之短。咱们按期进行小组探讨、进修企业管帐轨制，大师相互交换心得，熟习各岗亭的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工传达给部分司理，再由部分司理传达给主管，主管依据汇总上来的看法与倡议做出响应的办法。除此之外，咱们公道地部署每位员工的外勤工作，让每小我都有与外界接触的机遇，做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中咱们战胜了很多艰苦，经由过程踊跃加入国、地税局举行的办税职员岗亭培训以及查阅大批的财政材料，顺遂实现并经由过程了企业所得税征税清缴、增值税个别征税人年审工作。经由过程对税务谋划的进修，进步了每月征税申报工作的品质，而且纯熟控制了统计局、财务局、税务局各项报表的填制工作。

经由过程总结，我有多少点感想：其一是要发挥团队精力。由于公司经营不是小我行动，一小我的才能必竟有限，假如大师拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这必定要树立在每名员东西备较高的营业本质、对工作的义务感、杰出的品格这一基本上，不然团队精力就成了一句废话。那么若何自动的弘扬团队精力呢?详细到各个部分，假如你尽力的工作，事迹被引导承认，势必会影响到你四周的共事，各人以你为模范，你的提高无形的带动了人人独特先进。

**财务部年度工作总结报告篇十九**

在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益最大化。

尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：

一、抓预算管理

一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。

二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与之对比，纳入考核。

三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。

四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。

二、抓成本控制

一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。

二是费用控制抓亮点

1、在日常费用报销时，严格把关。

按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约7.95%。

2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支13.79%。

3、业务招待费控制使用效果明显。

本着“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。

通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。

三、抓标准化基础管理

一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。

为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。

二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。

为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成;

三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。

四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。

下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查。

五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。

四、提高监管水平

一是加大监控力度，使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加大力度。

二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人，确保审计不出大问题;

五、提高履职能力

一是加强服务意识，提高工作效率;按公司要求，对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。

二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛盾，做到与业务配合不扯皮，不让客户多等待;不论八小时内外，不论节假日，随叫随到，及时办理收付款及承兑等各项业务。

相关文章：

**财务部年度工作总结报告篇二十**

各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20xx年增长了50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找