# 2024年财务管理的总结报告(12篇)

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2024-06-17

*随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。财务管理的总结报告篇一年初，置业公司经营管理模式调整，财...*

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

**财务管理的总结报告篇一**

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;20xx年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1‘建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

(二)财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，10月份实行逐步换新的办法，11月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足xx年9月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xx年9月下发了有关规定。

10、经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

(一)核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，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能有序进行、按时完成。

1、 会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

2、 材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。

**财务管理的总结报告篇二**

回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并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。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

加强政治业务学习，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，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。

三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行

做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，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，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

四、重视日常财务收支管理工作

重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。

五、加强配套费核算的管理工作

套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。

六、做好年度预算及年终决算工作

预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算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。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要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，也为领导的决算提供依据。

七、认真做好会计档案的整理和归档工作

对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。

八、及时进行固定资产的报废清理工作

根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。

九、修订完善各项财务管理制度

针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理

根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。

十一、积极配合其他部门的相关工作

为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。

总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。

**财务管理的总结报告篇三**

今年以来， 我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下， 围绕 年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交 办的各项任务。具体表现在以下各方面：

1、认真学习，提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多， 但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习， 而是严格要求自 己， 积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。

并能结合自身的工作岗位 特点， 认真学习贯彻 《会计法》 和国家有关财经法规， 依法履行会计核算和会计监督的职责。

遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务 知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近 40 家企业的财 务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一 进行认真审核。

发现问题及时与企业联系， 指出差错， 耐心指导， 对个别报送不及时的单位， 总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

3、 合理编制收支预算， 及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门(全额行政、 参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们 按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况， 找出影响本期预算的各种因素， 又要客观分析本年度有关政策(调资、 工改等情况)及本系统 收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响， 使预算更加切合实际， 领导心中有数， 利于操作， 发挥其在财务管理中的积极作用， 平时月、 季、 年及时做好机关的财务结算工作， 按时报送财务收支信息。

4、 积极筹措资金， 确保机关工作正常运转。

从经信委的整体情况看， 人员性质多样化(公 务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、 有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别 是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业 公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的 难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加 了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况， 与企业领导协商，采取沟通，了解、 多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今 年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务 制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、 中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。

定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定 期去人事局保险处拨付离退休人员的工资， 定期寄付遗孀生活费， 定期对固定资产及往来帐 进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进 行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工 不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好蓝天 海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的 清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及 企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

6、配合做好融资担保科的工作。

按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细 致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及 时提供季度会计信息。

今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续， 并将资 金委放到相关企业， 最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、 验 资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作 时间紧、 要求高、 政策性强、 也容易得罪人， 但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下， 每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂， 等企业进行了财务收支内审， 通过内审我们根据审计事实， 一是对企业有关情况进行客观公 正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设 置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领 导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

8、做好会计培训工作及财务管理工作。

今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促 进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建 议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达 20 人次，继续教 育达 266 人次，扬州财政专题讲座达 30 人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互 相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务 工作起到了促进提高作用。

综上所述， 今年我们虽然做了一些工作， 但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距， 主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不 够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务， 没有做到超额完成 很多。

20xx 年的工作打算：

1、继续做好资金的筹集工作。

明年我们在总结分析的基础上，对照目标任务，克服困 难，尽力做好资金的筹集工作，多方争取资金，确保机关工作正常运转，特别是收取企业的 管理费，仍然是财务审计科的重点工作，我们首先要强化服务意识，特别要注意服务态度、 服务方式、服务效率，加强与企业的联系沟通，了解企业的实际困难，积极配合领导及有关 部门为企业排忧解难，让企业感觉到我们的服务是实实在在的服务，是有效的服务，从而使 企业认识到上缴管理费的必要性。其次，从实际情况出发，根据不同类型的企业综合考虑企 业自身的效益情况， 使企业在能够承受或愿意承受的范围内积极配合我们的工作。

再次要有 敢于吃苦和持之以恒的精神，采取耐心、细致、多讲、多跑等方法，争狂琼范文取相关企业的理解和 支持。

尽管收取管理费的难度会越来越大， 但我相信有经信委的正确领导和其他科室的大力 支持，以及财务审计科全体人员的共同努力，这项工作是能够完成的。

2、认真执行财务制度，做好科内日常工作。

20xx 年首先明确岗位职责，充分利用有限 的人力资源，合理分工各项业务，并将职责落实到位。其次根据财政局预算工作规定及领导 的要求，结合经信委实际情况，拟定资金使用方案，按照预算要求，合理使用资金。认真配 合财政结算中心做好会计报帐工作， 并协调争取相关资金合理使用。

再次严格执行财务制度， 认真细致做好会计核算工作，按时发放机关工作人员及离退休人员的工资、福利，及时上缴 各项基金，按规定报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。规范财务印鉴及票据 的管理， 妥善保管好财务档案。及时、 正确地汇总上报各种财务报表， 为领导提供决策依据。

3、积极配合各职能部门完成领导交办的各项任务

在认真完成本科工作的同时，继续 积极协调好财政、税务、审计、房管等职能部门的关系，与各科之间互相尊重、互相学习、 团结协作，做到分工不分家，心往一处想，劲往一处使，齐心协力做好各项中心工作(企业 的改制、资产的清查、解困资金的拨付、职工身份的置换、公积金的归集、信访、钢管公司 破产等工作)。

4、强化财务监督，搞好审计工作。

财务审计科担负着全系统的财务监督和管理职能， 为了把这项工作做得更好，我们打算

(1)积极配合会计事务所做好下属企业一年一度的查帐验证工作; (2)配合纪检部门做好困难企业的内部审计工作，根据领导要求，合理做出安排，在审 计过程中严格按规定办事，发现问题，提出整改意见。

5、积极培养会计人才，不断提高业务素质。

为了使企业财务工作上档次、上水平，我 们有责任帮助企业财务人员提高业务技能和综合素质， 积极主动地配合会计管理机构， 对会 计人员加强职业道德教育，激发其敬业精神，要求和帮助企业财务人员参加各种培训教育、 学历教育。鼓励参加会计电算化等级考试、专业技术资格考试，保证会计工作更好地为发展 市场经济服务。

6、加强管理意识，协助和指导企业做好财务内部管理工作。

我们经信系统大部分企业是改 制后的民营企业，对财务内部管理还不十分重视，少数企业没有健全的管理制度，缺少有力 的内部监督约束机制，导致企业的财务管理水平上不去，我们按照财政局的要求和部署，在 工业系统积极开展“财务管理促进年”活动，并根据各企业的行业特征，分析各企业财务管 理现状，指导帮助各企业制定内部管理制度，促使企业财务内部管理制度逐步完善，不断更 新，增强竞争能力，这样才能优化财会秩序，全面提升财务管理水平。

**财务管理的总结报告篇四**

财务管理历来是一个企业中十分重要的一个环节，以至于在一个公司里，首席财务官(cfo)可以成为仅次于首席执行官的重要角色。而对于一般的非财务人员来说，掌握一定的财务知识，也会在很大程度上保证企业战略的顺利进行。通过财务管理实习，本实训是在完成财务管理专业所有专业课程的基础上进行的，通过综合实习使学生系统掌握财务管理的主要内容，使自己掌握资本结构、股利分配、普通股筹资、营运资金管理、成本核算等相关内容。通过实训，自己能运用所掌握和理解的财务管理的相关内容与企业实际相结合，对各类财务管理问题、成本核算等内容进行分析和判断，提高分析问题、解决问题的能力。如筹资、投资、营运、分配，同时掌握财务管理主要工作程序包括预测、决策、预算、分析等，加强对课程了解，培养对所学课程的兴趣和热情，激发学习专业理论知识的积极性。 实训内容 本实训安排了两周的时间进行，具体分为六部分，包括财务分析模拟实训、财务预算模拟实训、筹资管理模拟实训、投资管理模拟实训、流动资金管理模拟实训、财务成果分配模拟实训。在实训的过程中利用相关中级财务管理书籍，同时上机利用excel软件操作，运用到相关计算机财务管理等知识。整个实训过程是以几家典型成功的上市公司为例，进行相应的财务管理剖析。

收获与感想

本实训将借鉴经典的财务管理理论体系，结合我国自身的特点重点讲述管理控制的原理、原则等，使学员能够建立起财务管理的知识框架，更好的掌握在企业管理中利用财务工具控制工作的量与度的关系。当今的财务管理人员及企业管理者，不仅要遵循某些传统的原则，还必须了解瞬息万变的资本市场及财务管理发展趋势，并掌握最新的策略与技术，以便高效地完成工作，给企业所有者和股东们提供强有力的利益保障与支持!

通过我们对财务管理基本理论与基本方法的运用和对基本技能的训练，有效地提高我们的综合分析能力。同时通过对本次实习的学习，可以对我们所学的专业知识的掌握程度以及运用能力进行综合考察，为我们即将从事的财务管理工作打下坚实的基础。从一开始，拿到实训资料，看着一道道的题目，不知所措，甚至想过要放弃，到后来自己拿出财务管理的书，一个个知识点的查阅，理解，再运用到具体的题目，到最后完成每个案例的问题，以及完成这篇实训报告。实训只是一种形式，但这次实训培养了我自主学习的能力，给我上了很好的一课。

现代社会是讲究速度的，生活节奏快，工作节奏更快。企业当然希望自己的员工是能将理论与实践相结合的，说白了，既要有经验又要有高学历。如何将所学的理论知识较好的运用到实践中去，怎样完成从理论到实践的过渡是极其重要的。因此实习是我们大学生活的一个重要部分。 这一次的实习虽然时间短暂，只是在校内自主实习，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的。通过财务管理综合实习，使我们能够更好的了解自己的不足，了解财务管理工作的本质。实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多课堂之外的知识,既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。通过这次的实习，不仅从中发现了自身的不足，还巩固了所学的知识，对于我一个即将毕业的大学生来说，这次实习可以说是对大学四年知识的再次温习，同时也学会了独立思考、分析问题、解决问题以及在遇到难题时需要互帮互助。我坚信这次实习将会给我以后的道路垫下良好的基石，让我更好、更快的适应工作。

实习改进建议

1 加大教学改革力度

通过实习，我们了解到在校期间所学知识一方面总量偏少，另一方面又存在与实践脱节现象。为此，必须改变传统的教学方法和观念，紧紧以社会需要为导向，及时更新教学内容，力求实现理论与实践最大程度的衔接。

2 增加实践环节

一个普遍反映的问题是，同学们认为此次实习根本没有深入专业知识并且没有真正参与社会实践，所以增加社会实践环节，是实现财务管理业人才培养目标的重要途径，建议学校把专业性社会实践纳入教学计划。

**财务管理的总结报告篇五**

在这长达一个月的实习生活中，我学到了很多，看到了自己的不足，也收获了很多。 实习真的是一种经历，只有亲身体验才知其中滋味。

1、课本上学的知识都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上，出现挫折感，但我觉得，要是没有书本知识作铺垫，又哪能应付这瞬息万变的社会呢?既然是最基础的东西就应该学扎实，才能在将来的工作中运用自如。

2、不管做什么事都要有责任心，不单单是把它们当做任务来完成，要尽自己所能做到最好。正所谓干一行爱一行，本来财务工作就来不得半点马虎，工作时一定要认真负责。一定要细心谨慎。

3、要有耐心有毅力。会计本来就是烦琐的工作。在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。梁启超说过：凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。因此，做账切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸!

4、要虚心学习。这是新人必须具备的素质。面对经验丰富的前辈及比自己优秀的同事，一定要虚心求教。有了他人的指点可以少走很多弯路。一定要不断充实自己，培养自己各方面的能力。在这个竞争激烈的社会，只有不断提升自身的竞争力，才有可能使自己处于不败之势。

5、搞好人际关系。虽然这次实习时间不长，可我学到的却是我三年大学中难以学习到的。就像如何与同事们相处，相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题。众人拾柴火焰高，公司是一个大集体大家庭，每个员工都是这个大家庭中的一员，应该学会团结协作。要搞好人际关系并不仅仅限于本部门，还要跟别的部门例如市场部等其他部的同事相处好，那样工作起来的效率才会更高，人们所说的“和气生财”在我们的日常工作中也是不无道理的。而且在工作中常与前辈们聊聊天不仅可以放松一下神经，而且可以学到不少工作以外的事情，尽管许多情况我们不一定能遇到，可有所了解，做到心中有数。还要处理好和领导的关系，这样才有利于自己工作的开展，有助于自身的进步。

6、要勇于尝试，善于把握机会。碰到很多问题，首先不要有畏难情绪，要给自己信心，不去尝试，怎么知道自己做不好。面对机会，当然也不能随便错过了。

7、要有吃苦耐劳的精神。吃得苦中苦，方位人上人。作为新人，要有平和的心态，肯吃苦，多看、多学、多练。

通过这次实习，我深刻体会到财务工作在企业运作中的重要性。我学到了一些财会方面的技能，也在实际操作过程中看到了自己的不足。同时也有很对深刻的感悟。我深知不仅要学好专业知识，并将它们灵活地运用到实际工作当中，而且还要不断地学习，提高自身能力，还要学习做人，做一个对社会有用的人。

**财务管理的总结报告篇六**

以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展 一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。

我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(kpi)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。

下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：

一、规范固定资产投资。

固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式，实现了对投入的有效控制和管理。

集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在erp系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过ebp系统再次向主管上级领导报批。批准后ebp系统自动向erp系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。

二、加强流动资金管理。

为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入erp系统。公司计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行mrp，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。

在应收账款的管理上，我们有专门的系统与erp系统对接，每个月定时自动从erp系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。

对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的筹资计划。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标(kpi)之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。

三、强化运行成本控制

在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通过sms系统及时录入最新的配方， erp系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的pcs系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的成本也下降了10%左右。

对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降低固定费用。

对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。成本控制员会分项以内部订单形式录入erp系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要先通过ebp软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到erp系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。

对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每个成本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入erp系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的ebp审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到erp系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其立即采取措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理计划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(kpi)。

科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献!

**财务管理的总结报告篇七**

一年来，自己在科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一下总结。

一、在政治思想方面。

我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面。

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，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自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况。

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、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。

五、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。

**财务管理的总结报告篇八**

20\_\_年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮忙下，与本部门同事的共同努力下完成了20\_\_年各项工作指标任务，并取得了必须的成绩。回顾过去，作工作总结如下：

一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德

在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新为依据。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以，做到有令即行、有禁即止。

二、加强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，职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就务必不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践，用心参加各项培训和学习。

三、加强收入管理

定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1—3季度补贴费用42万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开玩笑说：“又不是欠你自我的钱，你那么计较紧张干嘛?”

四、加强会计核算管理

认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁贴合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。

五、服从公司安排

理解公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。2—5月份兼做了\_\_地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。9—12月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。

总之在20\_\_年的工作中，自我的努力和各位同事的帮忙是分不开的。在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，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。为公司的发展贡献自我的力量。

今年，从外部环境来看，受电力工业结构调整和节能降耗要求的影响，火电建设投资增速大幅下降，市场开发困难重重，公司面临的经营压力不断增加;从内部经营来看，商业街的建设、公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公司的经营管理面临着有史以来最大的挑战;从上级单位的工作要求来看，财务部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司和省公司的安排部署，全力推进财务管理“六统一”和“五集中”，要基本建成财务集约化管理体系;从集团公司自身的经营管理面临的问题来看，经营额不足和资金严重短缺，要求我们以加强资金管理和进一步深化“三节约”活动为突破口，不断强化公司财务管理，提高服务质量，为公司的持续发展提供财务支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵，财务部又是集团公司重要的经营管理职能部门，面临此种经营形势，做为部门负责人自感自己责任重大。为此，一年来我不敢稍有懈怠，努力以自己的实际行动和工作业绩回报我们的衣食父母，回报公司领导和全体职工对自己的信任。 现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方面的表现做如下汇报：

一、主要工作完成情况

财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分，是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是20\_\_年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作，积极组织，层层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路，从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析，确定财务管控模块的核算科目体系，到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩。 “依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七个风险点，并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作。

“小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下，我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议，学习了《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》，传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 按照《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动，对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作已经完成，已做好迎接国资委复查的准备。

财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位，我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本公司目前的经营特点，和公司整体发展战略，制定了20\_\_-20\_\_年财务工作规划。并借此加强全面风险管理，健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。

资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重不足，导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外epc工程项目对保函额度的需求，从年初开始，在维持公司原有信用规模的基础上，我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系，先后为公司办理流动资金贷款1500万元，新增国内保函信用额度1.5亿元和国外保函信用额度2200万美元;解决了武汉亚奇项目2824万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急，也为国外项目的保函需求做好了储备。

确保了公司日常经营资金的需求。 不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中，要求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律，按照财务制度进行核算为前提，严格审查各项经济业务，切实做好会计核算的基础工作，及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理，对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务

日常工作管理方面存在的漏洞与不足，补充和修订了部分规章制度，建章立制工作有序进行;按照集团公司财务检查制度的要求，不断加强了公司的财务检查力度，今年以来我亲自带队，已安排了多次财务检查工作，收到了不错的效果，也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支持，在年终我们还将再安排一次财务专项检查，以确保集团公司年度财务考核指标的如实、全面完成;外围工作安排有序，与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批，资金回收，融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。

二、自身建设

在反腐倡廉教育学习方面：积极参加公司组织的警示教育活动，认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会，观看了典型腐败犯罪纪录片，对纪录片中发生的事件进行了认真剖析，认真领会反腐倡廉教育的精神实质，加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习，以正面教育为目标，以反面教材为鞭策，务必做到严于律己，恪守共产党员的道德标准和行为规范，将自身反腐倡廉工作做细、做实。

在个人生活及修养方面：积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活。在生活上严格要求自己，认真读书学习，不断提高个人的素质、修养;工作上，时刻牢记自己是一名共产党员，踏实进取、认真谨慎，忠于职守、尽职尽责，遵守纪法和公司的各项规章制度，努力发挥党员的先锋模范作用，以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规定的事情。

“一岗双责”管理要求方面：在本部门积极宣传以“干事、干净”为核心理念的廉洁文化，加强本部门员工工作作风建设，提高执行力确保了公司重大决策部署的落实，未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题。

三、不足之处及改进措施和努力方向

存在问题：今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强，财务人员的工作量成倍增长，为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理，过多的依赖个别同志完成此项工作，而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员的在岗培训工作也抓的不紧，对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务多，而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等。

改进措施和努力方向：20\_\_年是省公司财务集约化管理的深化应用年，必将对财务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求，我们将在今年财务集约化工作的基础上，充分发挥全体财务人员的积极性，对集团公司在管控平台上的核算体系进行优化，合理布置，统筹规划，最大程度的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理服务;加强财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会，建立财务人员的在岗培训的长态化机制;持续有效的做好财务管理基础工作，将每一项工作都落到实处，特别是在内控制度管理上更是要做到严谨、高效;利用集团公司网站上“财务管理”专栏，大力宣传公司的相关管理制度。

**财务管理的总结报告篇九**

弹指一挥间，20xx年又到来了。回顾20xx年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

应安排的工作岗位，并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。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

加强政治业务学习，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，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。

三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行

做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，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，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

四、重视日常财务收支管理工作

重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。

五、加强配套费核算的管理工作

套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提 供相关数据和依据。

六、做好年度预算及年终决算工作

预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算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。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题

**财务管理的总结报告篇十**

20xx年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了20\_\_年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依据。

二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服务

完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续;配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。

三、强化资金管理，优化资本结构

加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金\"掌握有度\";加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资成本，为公司节约财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务

从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。

五、完善财务管理，加强投资项目控制

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

**财务管理的总结报告篇十一**

根据现行经济环境及其未来发展趋势，笔者认为目前的财务报告内容主要存在着如下八个方面的问题。

一、应重视对衍生金融工具所产生的收益和风险信息的披露

随着金融创新，诸如期货、期权之类没有实际交易而仅是未来经济利益的权利或义务的衍生金融工具种类日益繁杂，这类衍生金融工具可能会引起企业未来财务状况、盈利能力的剧烈变化。如不对这类衍生金融工具的风险加以披露，极有可能导致财务报告使用者在投资和信贷方面的决策失误。虽然我国现阶段资本市场尚不成熟，衍生金融工具尚不多见，对企业的影响还不大，但我们也应该及早着手进行这方面的研究，以配合我国资本市场的发展和完善。

二、应注重对人力资源信息的披露

随着知识经济时代的逐步来临，把信息披露重点放在存货、机器设备等实物资产上的现行财务报告的局限性已日益显示出来，这主要表现在实物性资产价值量的大小与企业创造未来现金流量的能力之间的相关性减弱，甚至与企业现行市场价值之间的相关性也减少。在现行会计体制下，投资于人力方面的支出，不管金额多大，一律作为当期费用，这就使人力资产被大大低估，而费用则大幅度提高。这也是现行财务报告受到越来越多批评的主要原因之一。解决对人力资源信息的披露，除了需要深入研究人力资源计量的理论和方法，还进一步涉及到人力资本的确认问题，以及由此而产生的利益分配等问题，具有很大的难度，应作为会计学科的一个重要课题来研究。

三、应当披露股东权益稀释方面的信息

随着股份公司成为企业组织形式的主流和证券市场的发展，特别是由金融创新所引起的权益交换性证券品种的增多及其普及化，使股东经济利益的来源并不局限于公司利润，而更多地来自于股份的市价差异。这就使股东十分关心股份的市场价值。由于公司股票的账面值往往与股票的市场价值存在着较大差异，且多是股票市价高于股票账面值(这种情况在我国的a股市场上特别明显)，这就给公司经营者提供了通过权益交换方式来增加利润的机会。比如公司发行可转换债券，可以通过降低转换价格的方式来降低债券利息，因利息率降低而减少的利息费用就转化为了企业利润，使企业利润增加，而因转换价格低于股票市价的差额则会导致原股东权益稀释，使原股东蒙受损失。因此，可以说，公司这种利润增加是建立在原股东权益稀释基础上的。这种利润增加究竟是对公司原股东有利还是无利，在现行财务会计中并没有反映。它所反映的只是因利息费用减少而增加的利润，而将原股东权益稀释的核算排除在外。将这种信息对外披露，必然会误导投资者对公司发行可转换债券的行为加以肯定，从而容易作出有损自身经济利益的决策。因此，财务报告在这方面也有必要加以改进，提供股东权益的稀释信息。

四、应重视企业全面收益信息的披露

现行财务报告中的收益是建立在币值不变假定基础之上的，这在经济活动相对简单，币值变化不大的情况下，该收益与全面收益差异不大，财务报告的使用者，用这种收益也可作出较为正确的决策。但随着经济活动的复杂化，市值变化频繁化，这种传统会计收益与企业真实的全面收益差异日益扩大。这样，如用传统的会计收益作为基础进行决策，就有可能作出错误的决策。

全面收益除了包括在现行损益表中已实现并确认的损益之外，还包括未实现的利得或损失，如未实现的财产重估价盈余，未实现商业投资利得/损失，净投资上外币折算差异。

在我国，企业披露全面收益，有着重要的现实意义，因为：第一，我国市值变化大，一些企业，特别是老企业，持有资产的现实价值与会计账面资产价值相差甚为悬殊，这种差异必然是一种预期损益，将它揭示出来可以更全面真实地反映企业的收益状况，有利于投资者和信贷人的决策。第二，可以有效遏制企业操纵利润或粉饰业绩。将未确认的利得或损失通过诸如资产置换等方法转变为本期损益是最常见的操纵利润的方法，如果采用了全面收益报告，就从根本上杜绝了用这种方法操纵利润的可能性，从而使会计信息更真实。正因为如此，我国应加紧这方面的研究，及早制订出全面收益信息披露的规则。

五、应重视对公司未来价值趋势预测信息的披露

按一般观念，财务报告的相关性具有重要意义。传统财务报告本身的设计也试图做到这一点。在经济环境变化不显着的情况下，人们可以简单地用反映企业过去经营结果以及行为的因果联系的财务报告去推论企业的未来，但在经济环境剧烈变化的条件下，人们已不可能直接用过去的财务报告去推论企业未来。这就导致财务报告的相关性降低。解决这一问题的思路是向财务报告的使用者提供企业未来价值趋势的预测信息。

如何披露预测信息，目前有不同的认识和做法。从理论上讲，最佳的披露形式是完整的预测财务报告，但从实际上来看要编制准确完整的预测财务报告难度很大，可行性差。从实践上看，世界上许多国家仅要求上市公司提供每股收益的预测数据。笔者认为，编制完整的预测财务报告不但从技术上存在困难，更重要的是没有使用价值。因为，不同人从自身利益角度去考察一家公司，必然会因其对收益和风险的态度不同而得出不同的价值。既然如此，企业也就不必要编制全面的预测财务报告。披露企业未来价值趋势信息，应是在表外尽可能详细地披露与预测企业未来价值相关的一些信息，诸如企业投资、产品市场占有率、材料成本升降、新产品开发等等方面的企业内部条件和外部环境的信息，为财务报告使用者预测企业未来价值趋势提供有用的信息服务。

六、应编制增值表，反映企业对社会的贡献及其贡献额的分配

现行企业财务报告的服务主体主要是投资者和债权人，所披露的内容主要是与投资者和债权人的投资和信贷决策相关的盈利能力与财务状况，在这些报表中不能反映企业对社会的真实贡献额，即企业所提供的增值额或增加值，更不能反映贡献额的分配状况。在政治经济日趋民主化的今天，传统财务报告在这方面的不足之处，日益凸现。第一，货币资本的支配力逐渐减弱，人力、知识资本的贡献比例却日趋增长，这就要求财务报告要为这些信息使用者服务;第二，政治经济民主化的趋势要求货币资本的`支配者公布企业对社会的贡献额以及贡献额的分配，以利于社会对企业的监督;第三，公布企业对社会的真实贡献额及其分配状况，有利于协调劳资双方、各种资本供应者，以及企业与社会、国家政府的关系，从而在化解利益分配中的矛盾，增加利益创造中的合力等方面起到积极的作用;第四，国家了解企业对社会的真实贡献，有利于国家科学地制订宏观调控措施，促进经济的发展。正因为如此，英国才于1975年发布的《公司报告》中增加了增值表，并将它作为继资产负债表、损益表、现金流量表之后的第四会计报表。继英国之后，诸如荷兰、西德、丹麦、法国、意大利、挪威、瑞士、瑞典、澳大利亚、新西兰、新加坡等许多国家也开始编制该表，有的还向社会公布该表。

既然“增值表”有如此多的作用，又有如此多的国家编制该表，那么我国又有什么理由不将它作为我国企业财务报告的主要报表之一呢?笔者认为，在我国应抓紧研究“增值表”的理论及其编制方法，出台相关准则，尽早将“增值表”纳入我国财务报告体系之内。

七、应重视企业对环境影响的信息披露

企业既是社会财富的创造者，又是环境的主要污染者，它与环境存在着密切的关系。环境对企业生存和发展的影响可从如下两个方面来考察：一是环境本身对企业生存和发展的影响;二是因环境而引起的社会原因对企业生存和发展的影响。了解环境对企业生存和发展影响状况的信息对投资者、债权人、管理者和其他与企业相关的利益集团来讲均有着重要意义。首先，生存这是关系到一个企业能否持续经营的问题，如一个企业不能持续经营，那么，基于持续经营基础上的会计信息就毫无意义;其次，了解因环境因素而产生的或有负债、治理污染的成本、资产价值的贬值和其他环境风险损失等影响企业发展方面的信息，有利于投资者、债权人、管理者等做出正确的决策。现行财务会计忽视了对这方面信息的披露，已不适应环保要求日益提高，措施日益严格的社会经济形势的要求。因此，披露企业环境影响方面的信息应作为改进财务报告的内容之一。

我国目前是世界上污染严重的国家之一，在这种情况下，建立企业对环境影响的信息披露方法和体系，对我国控制污染、改善环境有着重要的作用。

八、应揭示企业消耗自然资源的情况

随着科学技术的进步，人类对自然界认识的深化，对自然资源的有限性有了更充分的理解，相应地对财富的认识也有了提高，即将财富的范围从人造财富扩大到人造财富和自然财富之和。企业是人造财富的生产者，又是自然财富的最大消耗者，一个企业究竟对社会财富的增长有无贡献，要看它所创造的人造财富能否弥补所消耗的自然财富。显然，现有只计算投资者投入资本盈亏的财务报告并不能提供这方面的信息。因此，有必要对它进行改进。

**财务管理的总结报告篇十二**

一年时间对人类历史而言，只是一瞬，但对一个人的一生而言却不算短，特别是当年富力强的时侯，更具有十分重要的意义。过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中，\_\_\_安排我分管经营工作，主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室。面对比较陌生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐;既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会，竭尽全力，兢兢业业地工作，以回报组织和广大职工对我的信任。在全厂经营形势非常困难的情况下，也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报：

第一部分 主要工作成绩

一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理，20\_\_年10月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行控制。20\_\_年12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查，对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了《\_\_\_\_\_关于现金管理的办法》，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，安排\_\_\_重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上等方面的努力，使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。

二、受\_\_\_委托，从20\_\_年8月份开始，对\_\_\_\_\_\_“三项制度改革”进行调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了《\_\_\_\_\_\_\_\_\_改革实施方案》。按照公司十届三次职代会精神，今年2、3月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准。7月份率先对\_\_进行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了较好的结果。

三、今年元月份，主持制定了《\_\_\_\_\_\_经营责任制实施办法》，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

四、重视职工技能培训，从20\_\_年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员\_\_\_\_人，奖励\_\_\_\_人，降岗\_\_人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了\_\_\_\_\_职工培训先进单位称号。

五、今年4月份，在“\_\_”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。

六、协助\_\_\_开展\_\_\_\_户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。

七、加强劳动纪律管理，从20\_\_年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了《\_\_\_\_\_\_劳动纪律管理办法》，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职工的工作作风。

第二部分 工作剖析和自身剖析

工作剖析

在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改进。

1、\_\_\_\_\_\_亏损\_\_\_\_，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。

2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大。

3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进。

4、\_\_\_\_改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。

自身剖析

我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪欲一开始，就意味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能紧密联系群众。深入实际，大胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使\_\_\_\_\_的经营工作上台阶。

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