# 2023年资源经济与管理实训报告要(优秀5篇)

在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么,报告到底怎么写才合适呢?下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

# 财务经理年终工作总结报告篇一

各位领导、同志们:

20\_年,我在公司领导的正确指导和全体同志的支持下,按照总体工作部署和目标任务要求,以科学发展观为指导,认真执行上级部门的工作方针政策,围绕中心,突出重点,狠抓落实,注重实效,认真履行岗位职责,较好地完成了自己的工作任务,取得了一定的成绩。下面,根据上级领导的安排和要求,就我这一年来的德、能、勤、绩、廉等方面的情况向各位简要汇报如下:

#### 一、政治思想

古语说: "德若水之源,才若水之波"。要做好财务经理工作,必须要有正确的政治思想。我认真学习党的\_\_\_,特别是学好\_\_\_\_、"三个代表"重要思想、科学发展观和\_\_大精神,用党的\_\_\_武装自己的头脑,提高自身政治素质,在思想上与公司保持一致,坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观和价值观,树立全心全意做好财务工作的思想,做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风。紧密结合岗位实际,完成各项工作任务。

#### 二、业务能力

我是一个喜欢学习的人,总觉得人的一生是学习的一生,特别在当今发展迅速的时代,学习就更加重要,一个人不学习,就跟不上时代的需要,必定被时代所淘汰。我在工作上除了学习党的\_\_知识和国家方针政策外,重点是学习财务知识,做到学深学透,掌握在脑海中,运用到实际工作中,为自己做好财务经理工作打下坚实的基础。通过学习,我熟悉和掌握了党和国家的方针政策、法律法规和财务知识与技能,能较好地结合实际情况加以贯彻执行,具有较强的工作能力,能完成较为复杂、繁琐的工作任务,取得良好成绩。

# 三、工作态度

实际工作中,我始终坚持"精益求精,一丝不苟"的原则。 具有很强的事业心、责任心,奋发进取,一心扑在工作上;每 件小事都会当成大事来做;当天事当天完成,不拖拉;不计名 利和得失。来往接待有礼有节,平和待人。

## 四、工作业绩

做为公司财务经理,我根据年初工作计划,认真做好对内日常财务管理,对外工商、财务对接工作。

## (一)建章立制,完善核算管理

一是做好基础工作,按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。我在年加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照\_公司的精神与《\_公司管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善财务管理体系。

二是组织财务活动,处理财务关系。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作,这是财务部最平常最繁重的工作。2014来,我及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐,我本着"认真、仔细、严谨"的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过差错。公司的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我尽心尽力,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

三是规范资金管理,提高专业能力。

近年来,随着公司精细化管理水平的不断强化,对财务管理 也提出了更高的要求。我以此为契机,根据财务管理的特点 以及财务管理的需要,及时制定公司《固定费用管理办法》、 《资金预算管理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作 有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面: 1. 采 取定额包干的方式,将手机费、电话费、办公费、车辆油料 费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负, 培养了职工的节约意识。2. 采取预算审批的方式,对定额以 外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不 予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实 际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付 标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还 款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低 借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过 预算管理这一有效的管理手段, 职工的规范意识进一步增强, 从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

全年财务核算工作,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 展都能及时有效的完成。

(二)统筹兼顾,规整资金管理

按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。

对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

#### (三)及时足额,保证税款缴纳

正确计算营业税款及个人所得税,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。全年公司共缴纳税款 万元。

#### (四)加强预算,做好预决算

一是依据20\_\_年度预算标准进行分解,积极同各部门沟通,制定20\_\_年包干经费。二是20\_\_年\_月根据总公司财务部做好20\_\_年度报表决算会议要求,加班加点,清理了本年度往来帐项,结算完成本年度各项成本费用开支报帐手续,为\_\_年财务决算做好了准备工作。三是配合完成会计师事物所对公司调研工作和20 年度所得税汇算工作。

## 五、廉洁工作

今年以来,我认真学习了《廉政准则》、《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》和《党政领导干部选拔任用工作有作责任追究办法(试行)》、《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法(试行)》等,切实加强了党性修养和作风建设,提高了廉洁自律和自觉接受监督的意识。特别是通过认真学习《廉政准则》,我进一步明确了新准则所要解决的突出问题。新准则分为四大部分,十八条;涉及八方面的禁止和五十二个不准。落脚点是要解决全党内部各级领导干部中可能存在的六个方面的突出问题:利用职务和权力谋取不正当

利益的问题;私自从事营利活动的问题;违反规定干预和插手市场经济活动的问题;利用职务和权力上的影响为亲属及其身边的工作人员谋取利益的问题;在选拔领导干部工作中任人唯亲的问题;干部在工作和生活中的作风问题。这些问题,我从思想上的进一步理清,增强了我个人自觉执行《廉政准则》的信心和决心,提高了廉洁勤政意识。

通过不断地认真学习, 使我认识到了党风廉政建设的重要性 和紧迫性,作为一名党员领导干部,我在日常工作、学习、 生活当中,严格要求自己。加强自我约束,要求自己努力做 到: 按守则自律, 上级规定不准做的我绝对不做, 上级要求 达到的我争取达到,不违章、不违纪、不犯法,做个称职的 领导干部。在考虑问题、处理事情当中, 凡是要求职工做到 的,自己首先做到。不求索取,讲求奉献,珍惜公司和职工 给予的荣誉和权力。通过加强作风建设,落实民主集中制原 则,我认真查找和解决影响党群和干群关系的突出问题,为 党、为社会、为公司做好自己的工作,为深化公司的改革、 促进公司的稳定、推进公司的发展自觉贡献力量。我能按照 廉政责任制的要求,坚持廉洁自律,率先垂范,严格执行上 级党委关于党风廉政建设的各项规定,牢固树立廉政勤政意 识,时时处处严格要求自己,时刻做到"自重、自省、自警、 自励"。生活上、工作上坚持做到艰苦朴素、勤俭节约,不 讲排场,不挥霍浪费。我还经常听党课进行廉政主题教 育,"以案为鉴"、做到警钟常敲,筑起党员干部思想上防 腐拒变的心里防线。

#### 六、工作中的不足

回顾一年的工作,工作中的风风雨雨时时在眼前隐现,我不 仅能在工作时埋下头去忘我地工作,吃苦耐劳,富有团队合 作精神,具有一定的组织、协调和交际能力,且面对困难从 不气馁,能够冷静、果断和全面的去处理,有着强烈的上进 心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩,但同 时,我也清醒地认识到自己的不足,主要是综合分析危机的 能力离上级的要求还是有一定的差距。

# 七、今后努力方向

今后,我要继续加强学习,掌握做好财务工作必备的知识与技能,以科学发展观的要求对照自己,衡量自己,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,把各项工作提高到一个新的水平,为公司的发展,做出我应有的贡献。

- (一)加强自身业务学习。今后,我要继续加强学习,掌握做好财务工作的知识和技能,提高自身工作本领,努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待自己,做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。
- (二)加强财务人员管理。贯彻"以人为本"的管理思想,做好人的工作,制定合理的学习教育规划和切实可行的措施,在不影响正常业务工作的前提下,积极开展从业人员的思想政治工作和学习教育活动,整顿思想,增强工作责任心,学习有关规章制度和业务知识,提高业务技能和综合素质。可借鉴"三讲"教育经验开展类似的学习教育活动,并加强考核,把学习效果与工资、资金挂钩,努力营造积极向上的学习氛围。

以上是\_\_的述职汇报,请各位领导评议,欢迎对本人工作多提宝贵意见,并借此机会,向一贯关心、支持和帮助我工作的各位领导和同事表示诚挚的谢意。

述职人:\_\_

20\_.\_.\_

# 财务经理年终工作总结报告篇二

又到年末,是时候对之前的工作进行一个小结了。那财务经理怎么做工作总结报告呢?下面小编就和大家分享财务经理工作总结报告,来欣赏一下吧。

我自今年x月份到公司上班,现在已有xx月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报:

一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志

自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班, 能正确处理好公司与家庭的关系,从不因个人原因耽误公司 的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不 搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不 管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠 纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来,我是兼职会计, 所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送,使得公司财 务上的制度不够健全。自到公司正式上班后,我将财务人员 的工作合理划分,在公司的财务方面按规定进行了要求,特 别是发票管理方面,严格要求正确填开和索取,减少不必要 的麻烦。在财务收支方面,严格执行公司的财经制度。

- 2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关,没有因个人原因耽误报送时间。
- 3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用,为建立当好参谋和助手作用。另外,对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。
- 4、认真负责,积极配合税务部门的稽查工作。10月初,税务部门对我公司进行稽查,在这期间,我能积极配合,并加强和稽查人员的配合,发挥自己的优势,多与他们沟通,对存在的问题与他们交流,争取他们的宽容,使公司的利益得到最大保护。

# 三、存在的问题

一年来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对每个销售人员的核算,工程部分和零售部分没有明确划分清楚,给销售人员带来了麻烦,同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题,我将在今后的工作中认真加以解决。

最后,还想说三点:一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。

二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢我

的助手xxx□她对我的工作能积极给予配合和支持,任劳任怨,特别是在有身体不便的情况下,坚持上下班,帮我做了许多工作。同时,我还要感谢公司其他人员, 没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩,你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经营,销售盈利方面,你们精诚团结,积极为公司出谋划策,充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。

三是希望大家在明年,能一如既往地支持配合我的工作,我 将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出 努力。

2这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下,使得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: 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,财务部进行严谨踏实的工作。

#### 一、常规性工作

1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,将农业生产成本按分步法进行结转,使基地费用分摊较为合理,在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算,当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制,

对于试生产阶段较为适合,待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式,这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

- 3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。
- 4、评价,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
- 5、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。

# 二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上,财务部在这一年里里还认真完成以下工作:

- 1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下,经历了各种复杂多变问题的磨炼后,终于走上正轨,理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。
- 2、一般纳税人年检工作,在2xx年度销售额没有达到标准的

情况下,协调国税局给予年检通过。

3[]2xx年度社会保障年检合格。

- 4、协调省商务厅,争取2今年两次境外参展费用及9和14认证的补贴工作,已经与商务厅和财政厅协调沟通,具体事宜正在办理之中。由于2xx年度我公司没有出口记录,所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。
- 5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致,公司纳税负担将会加重,所以在财务部的组织下,通过其他有关部门的密切配合和共同努力,使得已经报关的业务成功变更,为公司本月及将来挽回较大经济损失.
- 6、清理盘点公司资产,对在产品损失进行报废处理71.5万。
- 三、存在问题
- 1、有关制度和规定执行力度不够;
- 2、财务各人员综合素质和业务水平不一;
- 3、财务软件未能升级为网络版,效率不是最高;
- 4、财务部的管理职能没有充分发挥。

## 四、解决方法

- 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底;
- 2、每人都定立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我:

- 3、条件允许的情况下,进行网络升级,实行erp核算和管理;
- 4、通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起。

#### 五、几点感想

- 1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;
- 2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;
- 3、团队协作精神非常重要;

总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌!

20xx年,是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。

一、认真学习政治理论知识,参加有益的政治活动。

不断提高自身思想修养和政治理论水平[]20xx年,本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支"学习型劳教机关"队伍的号召,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、两个条例、四个专题,特别是党的十九大的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到"文明执法树形象"、"向任长霞同志学习"等政治活动以及"爱岗敬业"

演讲比赛、"两个条例"知识竞赛活动中,在参加活动的时候,明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛,本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致,同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高,加强了廉洁自律、拒腐防变的能力,增强了执法和服务意识,为做好财务工作奠定了思想基础。

- 二、爱岗敬业、扎实工作、在本职岗位上发挥出应有的作用。
- 1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务科的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
- 2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
- 3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不

计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾内勤,做好预算,管理劳教存款,出色地完成各项工作任务,起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律,树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名劳教工作人民的标准来要求自己, 学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识,做到知法依法、 知章?章。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员 职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统 一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,将 劳教工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实 践"严格执法,热情服务"的宗旨,全心全意为民警职工服 务,树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

四、努力学习,增强业务知识,提高工作能力。

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标[]20xx年,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基

础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

# 财务经理年终工作总结报告篇三

财务经理负责组织制定企业年度财务预算和绩效考核体系, 建立健全财务核算体系和内控制度,建立成本控制体系,准 备月度经营分析报告,完善现金流管理,为公司重大投融资 等经营活动提供财务决策支持。下面是本站小编为您精心整 理的财务经理精选工作总结报告。

我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

#### 主要工作内容:

- 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
- 二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
- 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情

况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:

- 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
- 2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
- 3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
- 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。
- 5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

#### 审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。

- 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
- 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计 全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落 实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工 作的各个环节。
- 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。

自从来到xx□依靠xx的飞速发展,我也成了一个新xx人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在20xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距

阳城的财务工作的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》 以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们 的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多 不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些 已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

#### 三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于 形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的 要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理 工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

20xx年来,在领导和同事们的的支持帮助和指导下,加上自身的不断努力探索,在思想、业务素质、工作能力上,我都得到了很大的进步,并取得了一定的工作成绩,现就我多年来的工作、学习情况,作一个总结汇报如下:

- 一、加强理论学习,提高自身综合素质。
- 二、爱岗敬业,注重培养自己的团队精神和协作意识,自觉实现自身价值;

在日常的工作中,以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养,

进一步增强工作的责任心、事业心,以主人翁的精神热爱本职工作,做到"干一行、爱一行、专一行",牢固树立"社兴我兴、社衰我衰"的工作意识,全身心地投入工作;作为委派会计,每天认真核对账务,把好质量关,及时解决实际问题,协调好储蓄柜的突发事件,保证工作的有序开展。牢固树立"客户至上"的服务理念,时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己,自觉接受广大客户监督,定期开展批评与自我批评,力求做一名合格的信合人。

三、恪守规章制度,履行岗位职责。

在过去的工作里,本人能够严格恪守各项金融政策法规,认真履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对,做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚,确保帐务处理"五无"、帐户核算"六相符"等;办理储蓄业务时能够认真落实"实名制"规定,登记好相关证件手续等等。每日营业终了,逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿,坚持一日三核库制度。填送会计报表时做到内容真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送,各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。

四、增强防范意识,落实"三防一保"。

能够不断地增强安全防范意识,认真落实各项防范措施,把安全工作落到实处。遵照联社安全保卫相关要求,严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕,严格按"三防一保"的要求,熟记防盗防抢防暴预案和报警电话,熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常,防范器械是否处于良好状态,当出现异常情况,能当场处理的当场处理,不能处理的能及时向上级汇报等等,确保二十四小时不失控,同时加强凭证、印章管理,从源头上防范案件。以身作则,职工职责明确,防范意识到位,确保了安全无事故。

#### 五、有成绩也有不足之处

经过几年的工作,积累了很多的经验,各方面得到了长足的进步,但也存在很多的不足之处,如学习的积极主动性还不够,尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够,工作的效率和速度还有待提高等等,在今后工作中我将继续努力学习,不断丰富自己的专业知识,为成为一名合格的委派会计而奋斗。

根据中心作重点和整体安排及思路,在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保工作有序、较好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。

一、债权债务的清理,财务部季度工作总结。

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表,提供月、季度预算分析。

及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核,加强成本费用控制,堵塞漏洞。

对xx三家医院的财务核算进行了内部稽核,发现\*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范,暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请,发现不合理的支出则必须经过审计程序,及时纠正不符合财务手续的事项,规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税务风险。根据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织准备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;准备xx医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料,通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调,配合相关部门处理相关的事务。

配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。

我认为: 忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的

基本要素。在接下来的工作中:

首先,于6月份分两批开展财务人员培训与考核,邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训,有重点性地做财务人员职业道德教育,结合20xx年的企业所得税法和公司各项财务管理制度,有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题,进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数,并出具相应的处理方案。

其次,做好财务规划,建立科学清晰的集团公司股权结构,集中优质资产,清晰产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率,根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围,及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。6月份完成xx医院的减免税补充资料的申报。

再次,执行财务监督职能,加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪,发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度,忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪行为不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。

最后,做好诚信服务:财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门,要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表,及时出具预算分析,为经营管理提供参考信息。

一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。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,全年的工作总结如下:

#### 一、完成的主要工作:

- 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
- 2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
- 3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。
- 二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质
- 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
- 2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
- 3、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,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。
- 4、不断改进,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,使自身综合能力不断得到提高。

#### 三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作 存在的不足:

- 1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快, 缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
- 2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
- 3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
- 四、严格履行会计岗位职责, 扎实做好本职工作
- 1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。
- 2、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

# 财务经理年终工作总结报告篇四

新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。下面小编就和大家分享财务部门经理工作总结,来欣赏一下吧。

xx年x月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的

月都少的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及xx年度的年报工作。 首先说一下日常工作:

- 1. 审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误
- 2. 配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金
- 3. 根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。

这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。 再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题: 由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以,在这个

月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,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。

# 一、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[]20xx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[]20xx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[]xxxxx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xxx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xxx委托,从20xx年8月份开始,对xxxxxx"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[xxxxxxxxxx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xx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[xxxxxx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20xx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xxxx人,奖励xxxx人,降岗xx人,促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了xxxxx职工培训先进单位称号。

五、今年4月份,在"xx"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xxx开展xxxx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20xx年7月份开始,全厂干部、职工实行挂牌上岗,并制定了[]xxxxxx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。

二、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[xxxxxx亏损xxxx]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[xxxx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xxxxx的经营工作上台阶。

# 三、建议、意见和今后工作努力的方向

#### 1、建议、意见

在xxxxxxxx改革过程中,我们也听到了不同的声音,我认为这很正常,改革就是破旧立新,就是要改掉束缚生产力发展的生产关系,树必要打破旧的思想观念,旧的利益关系。市场经济日益趋于成熟,而我们的观念不改变,我们的机制、体制不创新,只能生存于一时,不能生存于长久。改革是大势所趋,时代所迫。为了机电修配厂的生存,发展,各项改革应稳步向前推进。

# 2、今后努力的方向

继续加强学习,提高自身素质,不断适应环境的变化。加强 道德修养,拒腐防变。踏实干事,老实做人,努力做到让组 织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗,谋其事。干好 本职工作。谋求xxxxxx经营工作的健康,稳步,有效开展。

转眼间又过了一年,回顾这一年,在平凡而繁细的工作中, 付出了许多艰辛与努力,也有了一些收获与喜悦,重要的是 丰富与锻炼了自己,在工作中能够自觉的服从领导的安排, 努力的做好财务部的各项工作,也较好地完成了各项工作, 但由于财会工作繁事多、杂事多,其工作都具有事务性和突 发性的特点,因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不 足,仍需在今后的工作中不断地加以完善,结合具体情况, 现将全年的工作总结如下:

#### 一、完成的主要工作

- 1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作,及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送,及时准确的完成了税务的申报与缴纳,及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
- 2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出,并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行"资金预算"并提出合理的建议,以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
- 3、对公司各种证件的变更及年检负责,由于公司正处于发展初期,加上经营地址的变更,导致公司的各类证件需要发生相应的变更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更,导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行,好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失,在此做自我检讨,希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。
- 4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
- 二、加强学习, 注重提升个人修养和综合素质
- 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
- 2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策,自觉按照 国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、 扎实、求实上,脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用,融会贯通,理论联系实际,让自己"在工作中学习,在学习中工作",使自身综合能力不断得到提高。

# 三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务,但在工作还是有不足之处:谦于财会工作的繁与杂,日常忙于应付事务性的工作较多,而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少,导致在工作上广度有余,而深度不足。加之财务部门人员的不稳定,以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

#### 四、 明年的工作构想及要点:

希望自己在新的一年里,逐步学习运用科学的方法,加强对本部门的管理,提高本部门的工作效率,以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点:一是加强本部门的成本核算与管理,二是加强与各部门的工作链接,包括收汇管理,应付管理,进出仓跟进等,最大限度地发挥财务部门的职能。三是是准确做好各项财务测算,为上级领导的决策提供依据。

# 财务经理年终工作总结报告篇五

财务经理负责组织制定企业年度财务预算和绩效考核体系, 建立健全财务核算体系和内控制度,建立成本控制体系,准 备月度经营分析报告,完善现金流管理,为公司重大投融资 等经营活动提供财务决策支持。下面是本站小编为您精心整 理的财务经理精选工作总结报告。

我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理

规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

### 主要工作内容:

- 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
- 二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
- 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:
- 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
- 2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
- 3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

- 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。
- 5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

#### 审计工作中的措施

- 1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。
- 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
- 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计 全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落 实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工 作的各个环节。
- 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。

自从来到,依靠飞速发展,我也成了一个新xx人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在

许多的问题,希望在20xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

#### 一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距

阳城的财务工作的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

# 二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》 以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们 的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多 不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些 已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

#### 三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于 形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的 要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理 工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

#### 四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进

行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

20xx年来,在领导和同事们的的支持帮助和指导下,加上自身的不断努力探索,在思想、业务素质、工作能力上,我都得到了很大的进步,并取得了一定的工作成绩,现就我多年来的工作、学习情况,作一个总结汇报如下:

- 一、加强理论学习,提高自身综合素质。
- 二、爱岗敬业,注重培养自己的团队精神和协作意识,自觉实现自身价值;

在日常的工作中,以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养,进一步增强工作的责任心、事业心,以主人翁的精神热爱本职工作,做到"干一行、爱一行、专一行",牢固树立"社兴我兴、社衰我衰"的工作意识,全身心地投入工作;作为委派会计,每天认真核对账务,把好质量关,及时解决实际问题,协调好储蓄柜的突发事件,保证工作的有序开展。牢固树立"客户至上"的服务理念,时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己,自觉接受广大客户监督,定期开展批评与自我批评,力求做一名合格的信合人。

# 三、恪守规章制度,履行岗位职责[

在过去的工作里,本人能够严格恪守各项金融政策法规,认真履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对,做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚,确保帐务处理"五无"、帐户核算"六相符"等;办理储蓄业务时能够认真落实"实名制"规定,登记好相关证件手续等等。每日营业终了,逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿,坚持一日三核库制度。填送会计报

表时做到内容真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时 报送,各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。

四、增强防范意识,落实"三防一保"。

能够不断地增强安全防范意识,认真落实各项防范措施,把安全工作落到实处。遵照联社安全保卫相关要求,严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕,严格按"三防一保"的要求,熟记防盗防抢防暴预案和报警电话,熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常,防范器械是否处于良好状态,当出现异常情况,能当场处理的当场处理,不能处理的能及时向上级汇报等等,确保二十四小时不失控,同时加强凭证、印章管理,从源头上防范案件。以身作则,职工职责明确,防范意识到位,确保了安全无事故。

# 五、有成绩也有不足之处

经过几年的工作,积累了很多的经验,各方面得到了长足的进步,但也存在很多的不足之处,如学习的积极主动性还不够,尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够,工作的效率和速度还有待提高等等,在今后工作中我将继续努力学习,不断丰富自己的专业知识,为成为一名合格的委派会计而奋斗。

根据中心作重点和整体安排及思路,在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保工作有序、较好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。

一、债权债务的清理,财务部季度工作总结。

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人

员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油 坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追 缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则 追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表,提供月、季度预算分析。

及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核,加强成本费用控制,堵塞漏洞。

对三家医院的财务核算进行了内部稽核,发现\*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范,有个别费用报销不符合费用报销规定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范,暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核,对于各项费用支出建立支出数据库,对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请,发现不合理的支出则必须经过审计程序,及时纠正不符合财务手续的事项,规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划,规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税务风险。根据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织准备三年免税期的减免税材料,申办地税减免;准备xx医院的减免税资料,补齐各项基建合同、工程竣工结算资料,通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作,对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调,配合相关部门处理相关的事务。

配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支,从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。

我认为: 忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中:

首先,于6月份分两批开展财务人员培训与考核,邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训,有重点性地做财务人员职业道德教育,结合20xx年的企业所得税法和公司各项财务管理制度,有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题,进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数,并出具相应的处理方案。

其次,做好财务规划,建立科学清晰的集团公司股权结构,集中优质资产,清晰产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业的税负率,根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围,及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。6月份完成xx医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报,完成xx医院减免税补充资料的申报。

再次,执行财务监督职能,加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪,发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度,忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪行为不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。

最后,做好诚信服务: 财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门, 要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表, 及时出具预算分析, 为经营管理提供参考信息。

一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。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,全年的工作总结如下:

## 一、完成的主要工作:

- 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
- 2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
- 3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。
- 二、加强学习, 注重提升个人修养和综合素质
- 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思

想和品德修养。

- 2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
- 3、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,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。
- 4、不断改进,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,使自身综合能力不断得到提高。

## 三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作 存在的不足:

- 1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
- 2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
- 3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
- 四、严格履行会计岗位职责, 扎实做好本职工作
- 1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

2、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

# 财务经理年终工作总结报告篇六

xx年,我们财务科在局(公司)领导的关心下,在机关各部门的密切配合下,紧紧围绕局(公司)的发展总体目标,在为全局(公司)供给服务的同时,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。全年预计实现销售收入(含税)\*万元,上缴各类税费\*\*万元。

一、资金收入情景:

全局(公司)预计收入\*万元,其中:

- (一)、全年事业费收入\*万元。
- (二)、价格补贴\*万元。
- (三)、预计全年不含税销售收入\*万元。
- (四)、过度性价差\*\*万元。
- (五)、收入\*\*万元。
- 二、财务支出情景:

全局(公司)共计支出\*万元,

- (一)、预计全年销售吨,销售成本\*万元。
- (二)、预计全年各类费用支出共计\*万元,

#### 三、今年主要工作:

- 1、财务科的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务科全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务科的工作职责。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。
- 2、近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面,一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,一个发生的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有取金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款有规定了借款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的进取作用。经过预算管理这一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强。
- 3、严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆,合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率,合理组织贷款,限度地减少利息支出,为企业增收节支、提高经济效益把关。

## 4、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平

随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,所以财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的供给财务信息。同时随着财政管理制度改革的不断深化,企业改革层层推进,软硬件不断更新,对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外,还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中,对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习,及时适应,同时还与兄弟单位会计人员经常交流,取人之长,补己之短。经过学习强化了各岗位会计人员的职责感,促进了各单位的交流、合作与团结。

## 四、存在的主要问题及今后工作目标

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"是我们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我们负有很大的义务与职责。仅有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩,但还存在着一些问题,有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,主要表此刻以下几个方面:

### 1、进一步加强财务管理:

新的一年里,我们将进一步加强财务管理,实现财务管理科学化,核算规范化,费用控制全面化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合局(公司)发展的步伐。

切实做好多品种盐账务处理。加强原始票据管理,对报销票据不符实际,不不贴合真实性要求的,坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理职责,严格奖惩,加大对各单位费用的管理、控制力度,严格按有关管理规定执行。

企业管理的核心是财务管理,新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一向是我们的工作重点,经过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,从而到达公司的成本有效控制、实现增收节支。

## 2、进一步加强预算管理:

预算收入是我局完成各项工作任务,实现事业发展和工作正常运转的重要保证,进一步强化对下属单位的预算约束,严格控制一般性支出的增长。

同时要加强对局的事业费管理,控制好专项资金的使用,做 到专款专用。整理好年内应追加预算项目,及时上报县财政, 争取经费追加。

### 3、进一步加强财务分析:

财务分析工作虽然已展开,但仍处在账面、报表层面上的说明分析,分析深度不够。为提高财务分析本事,把财务分析 纳入日常工作中去,我们将量化分析具体的财务数据,并结 合企业总体战略,为企业决策和管理供给有力的财务信息支 持;及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高财务分析 本事,做到较全面地反映必须时期的财务情景。

4、加强会计队伍建设,提高会计信息质量。

会计工作贯穿于企业经营活动的全过程,要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定,要以前总理朱熔基同志提出的"诚信为本,操守为重,遵守准则,不做假帐"的要求为

职业准则,加强会计人员的政治思想教育、职业道德教育,真实反映会计信息,保证会计信息质量。要加强会计人员从业资格管理,重视和支持会计人员的继续教育和业务培训,全面提升会计人员综合素质,努力建设一支忠于职守,坚持原则,业务过硬、结构比较合理的会计队伍。

新的一年里,我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要"确保营运资金流转顺畅"、"确保投资效益"、"优化财务管理手段"等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以"细"为起点,做到细致入微,经过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理"零"死角,努力挖掘财务活动的潜在价值。实现企业利润化。

# 财务经理年终工作总结报告篇七

各位领导、同志们:

20xx年,我在公司领导的正确指导和全体同志的支持下,按照总体工作部署和目标任务要求,以科学发展观为指导,认真执行上级部门的工作方针政策,围绕中心,突出重点,狠抓落实,注重实效,认真履行岗位职责,较好地完成了自我的工作任务,取得了必须的成绩。下头,根据上级领导的安排和要求,就我这一年来的德、能、勤、绩、廉等方面的情景向各位简要汇报如下:

#### 一、政治思想

古语说: "德若水之源,才若水之波"。要做好财务经理工作,必须要有正确的政治思想。我认真学习党的理论,学好邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观和xx大精神,用党的理论武装自我的头脑,提高自身政治素质,在思想上与公司坚持一致,坚定梦想信念,树立正确的世界观、人生观和价值观,树立全心全意做好财务工作的思想,做到

无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神 和求真务实的工作作风。紧密结合岗位实际,完成各项工作 任务。

## 二、业务本事

我是一个喜欢学习的人,总觉得人的一生是学习的一生,异常在当今发展迅速的时代,学习就更加重要,一个人不学习,就跟不上时代的需要,必定被时代所淘汰。我在工作上除了学习党的理论知识和国家方针政策外,重点是学习财务知识,做到学深学透,掌握在脑海中,运用到实际工作中,为自我做好财务经理工作打下坚实的基础。经过学习,我熟悉和掌握了党和国家的方针政策、法律法规和财务知识与技能,能较好地结合实际情景加以贯彻执行,具有较强的工作本事,能完成较为复杂、繁琐的工作任务,取得良好成绩。

#### 三、工作态度

实际工作中,我始终坚持"精益求精,一丝不苟"的原则。 具有很强的事业心、职责心,奋发进取,一心扑在工作上; 每件小事都会当成大事来做;当天事当天完成,不拖拉;不 计名利和得失。来往接待有礼有节,平和待人。

#### 四、工作业绩

做为公司财务经理,我根据年初工作计划,认真做好对内日常财务管理,对外工商、财务对接工作。

# 财务经理年终工作总结报告篇八

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

- 二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
- 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:
- 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
- 2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
- 3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
- 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。
- 5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
- 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

## 财务经理年终工作总结报告篇九

第一部分 个人总结部分

- 一、完成的主要工作
- 1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作,及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送,及时准确的完成了税务的申报与缴纳,及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
- 2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出,并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行资金预算并提出合理的建议,以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
- 3、对公司各种证件的变更及年检负责,由于公司正处于发展初期,加上经营地址的变更,导致公司的各类证件需要发生相应的变更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更,导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行,好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失,在此做自我检讨,希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。
- 4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
- 二、加强学习, 注重提升个人修养和综合素质
- 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

- 2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策,自觉按照 国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、 扎实、求实上,脚踏实地的工作。
- 3、努力做到学以致用,融会贯通,理论联系实际,让自己在工作中学习,在学习中工作,使自身综合能力不断得到提高。

## 三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务,但在工作还是有不足之处:谦于财会工作的繁与杂,日常忙于应付事务性的工作较多,而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少,导致在工作上广度有余,而深度不足。加之财务部门人员的不稳定,以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

### 四、明年的工作构想及要点

希望自己在新的一年里,逐步学习运用科学的方法,加强对本部门的管理,提高本部门的工作效率,以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点:一是加强本部门的成本核算与管理,二是加强与各部门的工作,包括收汇管理,应付管理,进出仓跟进等,最大限度地发挥财务部门的职能。三是是准确做好各项财务测算,为上级领导的决策提供依据。

#### 第二部分 财务部门的总结

- 1、出纳岗位:人员已稳定,除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外,还建立了按月费用支出的分类归集表,按月收汇明细表及汇总表,及时了解收汇情况并对差异进行备注。
- 2、成本岗位:这是本年新增的一个岗位,目前主要是成本审核、核算、及控制工作,实行按订单号乃至套件号进行成本

台帐的核算与控制,对各订单的实际成本负责,为相关部门提供及时有用的信息,这也是一个同时要与各部门的岗位,新增这一个岗位后,建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表,使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况,但也许是由于各种因素的存在,导致今年的成本核算没能达到预计的效果,希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作,共同为成本所反映的真实性及时性出一份力,同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己,加强学习,从而达到一个企业成本核算的真正意义。

- 3、总账岗位:在前面的个人总结里已做总结,再此处就不再赘诉。
- 4、财务部门:总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作,包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。

总之,今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着\_\_\_\_年的逝去而成为历史,在新的一年\_\_\_到来之际,让我们为自己加油,为部门加油,为公司加油,共同进步,共同成长。

最后,我再一次衷心感谢身边的每一位同事,有了你们这样好的同事,我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司,在这片热土上,我们将收获无限的希望!

3

各位领导、各位同事:

一年多以来,在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同努力,圆满完成各项既定指标。我们全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,

参与经营决策,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果,一定程度上锻炼了自己,提高了财务管理水平。

### 履行职务情况:

作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是:1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务。2、组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度,严禁收入跑、帽、滴、漏。3、建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全。4、督办用户欠费、资产报损报批资料的整理工作,及时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。负责税务检查、各种审计协调工作。5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为主任我是这样开展工作的:

## 1、加强了财务基础工作和精细化管理力度

信息是一个企业的神经,而这些信息来源的科学性就给财务的基础工作提出了挑战,尤其公司上市以后,税控监管部门及审计检查力度的加大,以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨,因此我们强化了基础工作,规范了会计核算,严格执行国家各项财税法规,及时、准确填制各项财务报表,保证会计信息的真实、准确、合法。

### 2、持续推进全面预算管理,提高前瞻性财务规划力度

由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地,以具体的业务计划支撑预算数据,并由专业部门归口审核与业务相关的预算,以实现公司的运营策略与资源配置的统一,

避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中,也是向各级员工传达了企业的目标信息,及企业面临的风险和优势,明确个人的任务和责任的过程,说到底是逐级承诺的过程。在执行过程中,更注重跟踪差异分析,及时调整与业务不相称的数据,因此,1年来全面预算管理工作初见成效,在指导经营发展,战略决策,全面有效配置资源上发挥了作用。

### 3、积极探索转换财务角色,提升财务管理水平

纵观公司发展的形势及所面临的机遇和挑战,我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升,不再固步自封地将自己定位在传统的"看家"意义上的"经济卫士",而视公司发展为己任,全面转换财务角色,真正向"参谋助手"转换,切实全方位提高管理水平,加强前瞻性思考,从战略高度为公司提供决策支撑,对公司的运营管理出谋划策,积极主动参与到经营决策的筹划当中去。科学的数据分析,合理有效的资源配置,保障了公司各项绩效指标取得良好成绩,真正意义上提升了财务管理与指导。

### 4、充分发挥支撑服务职能,合理有效配置资源

"你的服务意识有多少,就会得到多少回报。如果你一点都没有,或是1点也不肯付出,工作散漫,以自我为中心,甚至孤傲自大,那么企业怎么会把这样1个"毫无服务意识"的员工留在企业里呢?"这是沃尔玛公司的一句名言。我深知做为1名企业的员工,更要明白,服务意识应该牢牢扎根于自己的内心深处,尤其是已经成为团队的管理者,作为团队的核心,服务意识更是不可缺少的。我自己是这样做的,也是这样要求我的团队的。用其他部门的话讲,财务部的工作作风明显改变了。

5、加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险

资金是一个企业的血液,必须按照省公司3级稽核管理的要求,建立营业款3级稽核管理制度,健全了营业款、有价卡及单据的交接手续,防范了资金风险。按照省公司的资金管理办法的要求,积极与银行沟通,签定了上门收款服务协议,增加了划款频次,降低了资金沉淀,提高了资金使用效益。把县分公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织一次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,营业资金管理、有价卡管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。

6、加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍

人是生产力中起决定作用的因素,只有具备扎实的理论基础,才能指导实践。"艺多不压身",因此,我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平,增强团队学习创新能力,并运用于工作实践。

# 财务经理年终工作总结报告篇十

本人担任\_\_酒店财务部经理已有\_\_\_年,感谢酒店管理公司及酒店领导对我的信任,让我得以锻炼和提高自己,财务部门是酒店的关键部门,财务的工作涉及到企业经营管理的每个环节,现本人对自己20\_\_年的工作述职如下:

### 一、主要工作:

- 1、制定并贯彻实施酒店财务管理和采购物资管理办法,从根本上查找漏洞,确保财务各岗位的规章制度能严格执行。
- 2、组织财务部全体员工学习酒店财务内控管理制定,将内部控制与内部审计联系起来,每月进行调价、盘点等自查与监督工作,从各项单据票据的审核、票据的填制及印章保管等工作抓起,遵循酒店财务报账流程,加强财务工作的规范性,

争取酒店利润空间的化。

## 二、财务核算和财务管理工作

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够 轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收 付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作, 一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部的财务要求。

1、加强了财务基础工作和精细化管理力度信息是一个企业的神经,而这些信息来源的科学性就给财务的基础工作提出了挑战,现在税控监管部门及审计检查力度的加大我们在基础工作方面更加严谨,因此我们强化了基础工作,规范了会计核算,严格执行国家各项财税法规,及时、准确填制各项财务报表,保证会计信息的真实、准确、合法。

## 2、持续推进全面预算管理,提高前瞻性财务规划力度

由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地,以具体的业务计划支撑预算数据,并由专业部门归口审核与业务相关的预算,以实现公司的运营策略与资源配置的统一,避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中,也是向各级员工传达了企业的目标信息,及企业面临的风险和优势,明确个人的任务和责任的过程,说到底是逐级的过程。在执行过程中,更注重跟踪差异分析,及时调整与业务不相称的数据,因此,一年来全面预算管理工作初见成效,在指导经营发展,战略决策,全面有效配置资源上发挥作用。

3、加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍

人是生产力中起决定作用的因素,只有具备扎实的理论基础,才能指导实践。"艺多不压身",因此,我们有计划组织全

体财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平,增强团队学习创新能力,并运用于工作实践。

- 三、需要加强的工作:
- 2、坚持严格贯彻执行年度预算,重点抓成本费用的控制,合理、高效的支配酒店的每一分钱财。争取利润的化。
- 3、不断加强财务各岗位的.专业知识和职业道德的培训、学习,及时了解、掌握国家颁发的税法政策、法律法规。

以上述职如有疏漏和不当之处,恳请各位领导及广大员工批评指正。

谢谢大家!