

最新公司财务部门年度工作总结及工作安排(实用6篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

公司财务部门年度工作总结及工作安排篇一

财务部门如何与企业的其他部门进行有效的沟通进行了阐述，并通过真实的事例，说明了财务部门进行有效沟通对企业经营发展的重要性。今天本站小编为大家精心挑选了关于某公司的财务部门年度工作总结的文章，希望能够很好的帮助到大家。

20xx年企业财务工作以《会计法》为准则，以提高经济效益为目的，以成本管理和资金管理为重点，强基础，抓管理，发挥了财务管理工作在企业管理中的重要作用。现将20xx年度企业财务工作做简单总结汇报。

一. 企业主要财务指标完成情况：

二. 职能发展：

过去的一年，财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。

1. 为便于财务管理，财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外，又建立了多种台帐。如：材料台帐，周转材料台帐，低值易耗品台帐，办公费台帐等。2. 会计报表基本能满足上级部门和企业管理的需要。3. 提出了财务工作不仅仅是事后算帐，核算是基础，管理是目的。如果管理工作上不去，核算再细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思，在思

想上要重视财务管理。对每笔经济业务在考虑核算的同时，还要考虑到该项业务对企业的现在和将来在管理上和税收政策上的影响。否则，出现问题将来很难弥补。4. 根据外工地离企业较远和企业改革的具体情况，企业对分企业实行了独立核算。项目部设专人负责财务工作。为加强企业对外工地财务管理，保证核算的统一性，信息反馈的及时性，又采取了企业财务人员勤下工地的办法。5. 为使会计工作规范化，指定了具体的《财务工作要求》。要求从会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓，目的是为财务管理打好基础。6. 内部开展规范化工作，从会计核算、会计报表到会计档案的管理，每项工作都落实到了人头上。从小处着手，全面开展，完善财务管理工作。

三. 核算工作：

核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成。

四. 职能服务：

财务部门既是管理部门，又是服务部门，在加强管理的同时又要热情服务，这是两种不同角色的转换，也是我们的工作要求。

在对原始凭证审核时，严格按照规定办事，不该报销的绝对不能报销，不该进成本的也决不乱挤成本；对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。

五. 加强资金管理，强化费用监督，减少资金占用，提高资金利用效果，做到收支平衡：

为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、

效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。1. 将分散的资金归并到了企业的银行帐户上。2. 为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对未达帐项，债权、债务，流动资金周转率等一些项目加大管理力度，使资金周转明显加快。3. 严格执行了现金管理制度，以勤俭、节约、高效为原则，从整体上对资金有统筹安排，严格按照资金支付流程去做。做到了“先审后支，不审不支”的原则。对出差等公用费用，实行“先批后支，计划先行”的报帐程序。全过程地监督资金计划执行情况。

通过以上制度的实施，更加有效的减少了资金占用，降低财务费用和工程成本。

六. 参与企业经营管理，搞好财产物质的清查与盘点：

随着企业管理职能的日益强化，财务管理自然参与到企业的每个环节。其中包括：物质采购、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、设备等方面的管理，清查盘点，落实责任，以降低成本。

七. 定期经济活动分析：

合理高效的财务分析，是企业管理与领导决策的重要途径，并将使企业的工作事半功倍。在财务分析上，做到保本点与规模效益、量差与价差等具体数据分析，为领导决策提供有力信息。

八. 做好资金筹集与资金调度工作：

20xx年，企业工程全面铺开了，资金需求量很大，尤其是魏县赵寨梨花寨开发项目。在巨大的资金压力面前，企业领导和财务部门积极动脑筋、想办法，同心协力筹备资金。弥补了资金的缺口。

在资金使用上，做到合理安排调度资金，保证了开发和施工的正常运转，其他方面也没受影响。

企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。

总之□20xx年在企业领导的指导下，在各部门的配合和支持下，财务人员在繁忙的工作中表现出非常的努力和敬业，工作取得了一定的成绩。随着企业改革和发展，财务工作将面临更大的挑战，压力会更大。我坚信同志们一定会变压力为动力，严格按照《会计法》的要求，进一步做好财务核算和财务管理工作，使之在企业管理中真正发挥核心作用。

一、20xx年以来的主要工作和取得的成绩

(一)财务报表工作及预算管理

截至20xx年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负债率为%□20xx年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营形势是比较乐观的，但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率增长较慢，虽然一方面说明企业经营状况稳定，但也从另一方面反映出企业对于成本控制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的问题。

(二)资金管理和信贷工作

今年，企业资金压力一直很大。针对企业资金现状，企业财务部群策群力，科学调控项目资金，与银行沟通协商后，贷款万元用于xx项目的资金运转，并办理承兑汇票万元，用于购买机械设备。各项资金收付安全、准确、及时，顺利解决

企业资金缺口，努力做好资金的快速回笼，保证企业运转正常。做到了与银行建立了良好的合作伙伴关系，并充分利用银行贷款保证企业的正常运转，使企业经营工作顺利进行。

(三)清欠工作

企业认真贯彻实施《xx企业清欠管理办法》，成立企业清欠工作领导小组，对每个项目责任到人，经理和财务为清欠工作第一责任人，负责项目各种款、押金催收工作，并定期向企业清欠工作小组报告催收进度，这对加强企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到了积极作用。

(四)财务检查及集团企业配合工作

财务部响应xx工作会议要求，按照《xx实施办法》，对20xx年以来的资产进行了自查自纠，以及组织专项小组进行重点检查，并接受集团企业对企业的审计检查，利用这次专项治理工作将以往可能存在的问题彻底处理完，不留隐患，为企业发展创造良好的环境，并随时复查。

一年来，企业各级财务部门在应对各类外部检查中措施得力，为改善企业财务环境、防范财务风险做出了贡献。首先是注重各种外部关系的建立，积极与当地工商、财政部门保持良好的关系，保持畅通的信息；加强同税务部门沟通与联系，为实现企业的税务筹划工作打下基础。其次，面对近年来国家、各省对重点项目审计越来越频繁的态势，各级财务部门积极应对，密切配合，认真开展自查自纠，避免了可能造成的不利后果，维护了企业利益和信誉。第三，在加强财务监督检查、规范国有资产管理等工作上，各级财务部门做了大量的工作，收到了良好的效果。

(六)财务信息化建设和财务管理工作

为实现财务工作的规范统一及集中化管理，我们响应号召推广进行了xx系统的实施。此项措施大大提高了数据的查询功能及帐表、资金集中管理，使财务工作上了一个新的台阶。

二、存在的问题

(一)资产负债率高，成本费用控制工作需要加强

企业资产总额为xx万元，应收账款净额为xx万元，资产负债率为xx%企业资产负债率长期处在较高水平。从当前企业运行情况来看，随着近年来生产规模的持续扩张以及设备购置和资本经营投入的加大，企业负债总额偏大，虽然在一定程度上较高的资产负债率水平表明可以充分利用借入资本给企业带来好处，尽可能降低财务风险，但是也反应了企业资金周转问题，存在资不抵债的风险。以后随着生产规模的不断扩大，企业的财务风险将有可能进一步放大，我们必须采取有效措施改变这种局面。并且很大比例的应收账款账龄较长，使企业不得不运用有限的流动资金来垫付各种款及物资设备款，加速了企业的现金流出，严重增大了企业时点或时段资金的支付压力。

(二)企业的整体盈利水平偏低，管理水平需要进一步提高，经济状况尚需改善。

近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长，但主业的整体盈利水平和管理水平依然偏低，责任成本管理工作任重而道远，距离我们实现“快速发展、规模发展、全面发展”的战略目标尚有相当差距。当前，低报价、高成本、低收益成为建筑施工行业的一种普遍趋势，使我们的管理水平面临着严峻的考验。而企业快速发展又需要保持较高的收益水平，这就要求我们必须提高管理水平。

(三)企业现金流的发展趋势不容乐观

企业成立以后，依赖银行贷款程度逐年加大。这里首先有我们企业行业特点的原因，我们企业现金流的显著特点是流入、流出总量大，净现金流量小；流出流入时间不同步，时点或时段资金支付压力大，流出时效性强，资金在企业滞留时间短，并且企业利润货币化难以有效实现；其次，这种现状也从另一个角度说明我们企业的现金流显现出了非良性发展的趋势。

三、改进措施及未来思路

(一) 强化项目成本控制和核算

加强成本费用控制措施是企业现金流状况改善的根本保证。加强各项债权债务管理，及时清理和回收外欠款，做好分包款拨付及外欠设备、材料款等的清偿工作，从而减轻企业的资金周转压力。

(二) 强化财务监察和审计监督职能

认真执行《财务监察办法》，通过全面检查、重点抽查、专项检查、自查等多种形式，加强对项目日常会计工作和内控制度执行的监督。通过财务、审计、监察部门的联合执法检查，对各单位的使用资金、资产管理、成本费用支出、分包管理及效益情况进行监督，保证各项制度的落实和各项工作的顺利进行。这也对企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到积极作用。

(三) 提高财务人员业务水平和素质

会计人员不仅要具备熟练的专业知识，更重要的是以此为基础的实际工作能力。首先，在过去的两年里，企业大部分财务人员在实际的会计核算、尤其是财务报表编制等方面的能力得到了大幅度提高，但是财务分析的经验及创新能力还是欠缺，这个应该是未来的一个努力方面。其次是处理人际关

系及密切协作的能力。面对不确定的、复杂的或新出现的情况，能够以所掌握的知识及本领作出判断并能够应付。最后是心理素质的提高。提高会计人员的心理素质，首先要保持心理独立性，恪守财会职业道德，不趋炎附势、不随波逐流，加强心理磨炼，成为正直、忠诚、敬业、有责任心的财会人员。

在这一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。作为财务人员，我们在企业加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。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，与企业共同成长。

春去秋来，四季循环，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开端，职员构造有较大的调剂，根本上都是新人、新岗位，带队的义务落在我的肩上。我们都觉得担子重了、压力大了，然而我们没有畏缩，在引导的准确领导和各部门的鼎力支撑下，凭着义务心和敬业精神，我们逐渐成熟起来。为了进一步的发展和提高，我感到有必要对这半年多的工作做一简略的回想。

一、作为非盈利部门，合理节制成本(费用)，有效地施展企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了增强会计基本工作的标准性，完美公司的管理机制，财务部制订了新的《治理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的说明。我们通过对细则的学习、探讨，把各项条款逐个与实际业务接洽在一起，找问题找破绽，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、不讲人情，把一些分歧理的借款跟费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我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。通过这半年的实际，我们的工作获得了明显的功效。数字是最有压服力的，在销售额与上年同期基础持平的情形下，三费(管理费用、销售费用、财务用度)却比去年同期降落了20.8%。通过实际工作，我们都

深入的意识到大本钱把持的力度，尽快推出相应轨制的必要性。

二、财务部天天都要接触大批的数据和单调的报表，但大家以苦为乐，素来不牢骚，工作干得绘声绘色。为了提高员工的声誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考察计划，由部门经理依据员工的岗位描写对其平时的表示进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的履行有效地调动了大家的积极性，充足发挥了企业的嘉奖机制，合理天时用了人力资源。

三、为了更好的与部分沟通，我们在完成本职工作的同时，发挥合作精力，踊跃配合总经办顺利实现了20xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中央录入费用，我们及时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售打算供给依据，我们及时记载每一笔到款，正确记载货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核查，并做到营销、财务、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。我们按期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家相互交换心得，熟习各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工传达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的看法与倡议做出相应的办法。除此之外，我们公道地部署每位员工的外勤工作，让每个人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我们战胜了很多艰苦，通过积极加入国、地税局举行的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务材料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税个别纳税人年审工作。通过对税务谋划的学习，进步了每月征税申报工作的品质，并且纯熟控制了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总结，我有多少点感想：

其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行动，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要树立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品格这一基础上，否则团队精神就成了一句废话。那么如何主动的弘扬团队精神呢？详细到各个部门，假如你尽力的工作，事迹被领导认可，势必会影响到你四周的共事，大家以你为模范，你的提高无形的带动了大家独特先进。反之，别人取得的成就也会成为你不断进取的能源，如斯发生连锁反映的良性轮回。

其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构散布就象是一张网，每个部门看似独破，实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门坚持联系，听听它们的意见与提议，发明问题及时改正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为自动。

其三是要有一颗永攀顶峰的进取之心。跟着社会的一直发展，会计的概念越来越形象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、盘算机利用、公司法、企业管理等诸多范畴都有所波及。这就给我们财务人员提出了更高的请求。逆水行舟，逆水行舟。如果想在事业上有所发展，就必须武装自己的脑筋，来适应优越劣汰的市场竞争环境。

人生能有几次博，在今后的日子里，我们要化思维为举动，用本人的勤奋与智慧刻画将来的蓝图。

公司财务部门年度工作总结及工作安排篇二

一场新旧交替的大雪送走了忙碌20xx年，迎来了充满希望的20xx年，又给xx写下了一段内容丰富的历史，同时又给xx

翻开了崭新的一页，更给我们xx财务部留下了许多需要回顾、思考、总结的东西。

20xx年在xx公司领导班子的正确领导下，在总公司财务部的指导下，在公司各部门的紧密配合下，在财务部各位员工的辛勤努力下，财务部顺利的完成了20xx年度的各项工作任务，为xx公司全面完成总公司下达的各项目标任务做好了财务部应做的工作。

- 1、 完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。
- 2、 配合完成了上市公司的各项审计工作。
- 3、 财务部磅房完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。
- 4、 完成了成本、费用的预算、考核和基本控制工作。
- 5、 完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。

虽然财务部20xx年的各项工作已基本顺利完成、但在过去的一年中财务部仍然存在许多问题：

- 1、 安全意识不够强烈、导致财务部在20xx年息工期发生被盗事件，给财务部的安全敲醒了警钟。

20xx年3月14日早7点15分发现财务部被盗，这一次事故给我们财务部及xx干部、职工一次深刻的防火、防盗教训。

- (1) 财务部是企业的核心部门，无论是资产还是资料的安全问题弄不好就会造成企业巨大的损失。

(2) 应深刻认识到防盗门不一定就能防盗，保险柜不一定就能保险。保安人员不一定就能保住安全。

(3) 对企业现金业务量大、距银行较远的客观事实，应进一步完善安全措施。保险柜决不能放置隔夜现金、不能因为现金流大就只考虑业务而忽视安全。

以上教训使我们清醒的认识到财务人员应进一步强化安全意识，不能依赖具体的硬件等措施，必须提高思想认识、在认识上加大安全防范力度。

2、 管理细节不到位、导致磅房存在管理漏洞，给不法人员造成可乘之机。

磅房是财务部管理的物流系统的一个重要环节，是企业的一个非常重要的经济部门，管理稍有疏忽就会给企业造成经济损失。磅房发现被安装遥控器，充分说明我们在这方面还存在管理漏洞，应强化管理、堵塞漏洞。

(1) 应严格审查进入磅房工作人员的道德品质及社会关系。

(2) 保持磅房工作人员的相对稳定，强化道德品质、思想教育。

(3) 对丢失钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满足发货工作等钥匙流动或丢失情况应及时收缴或换锁。

(4) 杜绝非部门员工特别是物流系统员工的频繁进出磅房。

(5) 应提防外界部门因业务工作必须的比如校验、维修等方面可能存在的专业工作过程中我们安全思想麻痹导致的漏洞。

(6) 定期或不定期请生产部等专业人员进行安全检查。

3、 财务知识技能学习不够、不同的岗位工作人员替换性不

强。

我们公司是一个在海外的上市公司，上市公司有其不同的审查程序及口径，同时xx公司通过长期的经营形成了一套有区别的财务核算口径及管理模式，再有近年来财务制度及准则不断变化，而我们从不同行业或企业应聘来工作的财务人员通过几年的工作对本人所从事的工作比较熟悉、对不同岗位的工作在细节上交流不够、内容不熟悉，当某个人不在岗时就不能适应公司管理的要求，因此我们必须加强相互之间的交流、学习，进一步自学能力，甚至挤出时间来集体学习、领会贯通，以适应公司不断发展的管理需要。

4、 组织建设不到位，缺乏人力资源、没有储备好可用的财务工作人员。

由于市场经济的变化、人员流动比较大，企业和个人之间存在双向选择，而我们财务部对专业人员要求比较高，同时财务部又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源储存，就出现了财务人员发生流动时我们没有可及时补充的可用人员，使我们的工作随时处于被动的局面。因此我们必须和行政部加强沟通，在这方面想办法、寻措施从被动转为主动。

5、 企业文化培训不到位、个别员工对企业的行为认识不够、还没有完全进入到xx文化的氛围之内。

xx虽然已经运营三年，但员工对xx的文化□xx的管理理念□xx的内控程序，还没有完全领会。作为财务人员，每个员工都应该以财会人员特有的职业精神进行工作，就是要我们细心再细心，认真再认真，不能有差错，必须要用财会人员的职业道德和敬业精神来严肃对待本职工作，企业的财务部是企业的核心部门，这就要求我们做为财务人员必须从思想高度严肃对待这份工作，认识它的重要及崇高性，爱岗敬业。但是我们的财务人员在平常的工作中时常发生数据汇集不准确、串户、钩稽关系不正确，资料整理报送不及时，磅房员

工经验还不够、对称重过程中一些蒙混人员的行为仍然眼力不够，思想上还存在麻痹大意，还缺乏企业忠诚文化、奉献文化的精神。这就要求我们不断的进行企业的教育，使员工的思想认识和企业的管理行为响一致，和企业的发展同步。

6、 执行不到位、执行力欠缺。

财务部的工作是一行综合性的工作、牵扯到各部门、牵扯到方方面面，特别是临时性质的工作很多，而且及时性比较强，但是员工在执行方面执行力不够、满足不了及时性的要求，使具体工作不能有效、及时的完成。特别是财务部磅房就一个卫生问题在整个榨季都没有得到有效改观。这些充分说明我们在息工期对执行力的培训还是没有得到落实，政令还不统一，认识还不深刻。需要我们在08年继续加强执行力的培训。努力提高执行力才能保证我们政令统一、才能保证我们工作按时、有效的完成。

7、 个别员工团队精神不够，集体荣誉感不强，全局概念不够。

由于财务部特别是磅房每人的工作都比较具体，工作内容单一，因此形成了各自自扫门前雪的局面，当我们开票业务量大、开不过来时没有人愿意自动的去帮忙、即使安排帮忙也很被动，缺乏团队精神、缺乏全局观念，给工作拖了后退腿。因此在08年我们必须强化团队意识的教育、增强集体荣誉感，形成一股绳，使我们的整体工作进一步得到提高。

8、 费用、成本控制不力、分析不及时，工作自主性不强、仍然存在等、靠的被动思想，积极性、主动性不够。

对于费用、成本的控制需要从大处着眼、小处着手，但是财务部没有把眼光放远，没有对全厂各部门、各方面的费用去挖潜、去深究、去调查，看有没有浪费、看能不能节约，而

是很被动的接受，对超支的现象不能有效的加以控制，被动的依靠各部门自己来控制。比如全厂的许多修修补补，绿化等许多项目到了来人报帐要钱时才知道发生了费用，没有事前的预知性、根本对费用发生的多少没法控制、也对费用的超支预警不了，缺乏主动性。

同时，财务部也不能够及时的召集会议，对已发生的费用成本去开会分析，给各部门以警示，以指导，即使召集会议各部门对有领导参加和没领导参加表现出重视程度明显不同，财务部作为牵头部门没有形成开会分析的惯例、使大家对此项工作缺乏重视。每月财务部把各部门的费用节超情况放在网上、可以说各部门没有几个去看、形成虚设，时间一长也就麻痹。

这些充分说明我们在费用、成本的控制上工作自主性不强、积极性、主动性不够，从思想上没有把费用、成本的控制落到实处。

在08年我们必须想措施、想办法去改变这一现象，积极主动的去全面了解，走出财务部、了解信息、落实情况、认真分析，加强控制，提高我们的主动性、积极性和分析的及时性，真正的把费用、成本的控制工作搞好、努力完成费用控制目标。

20xx年已经来临，新的一年又将开始，回顾过去展望未来，财务部将认真总结、吸取教训，积极学习，勇于创新，继续加强企业文化的培训、增强团队精神;努力学习新的财务制度、准则，提高财务知识、工作技能;加强安全意识教育，堵塞管理漏洞，努力使财务部的各项工作在新的一年里进一步提高、为完成新年的工作任务而努力奋斗。

公司财务部门年度工作总结及工作安排篇三

关于本公司的账务处理，由于我主要是负责总账，所以是以

总账为基础，然后涉及到其他方面，但是所涉及到的、所关注的基本上是与总账有关的，比如库房、往来、收入成本费用和货币等等。由于对公司经营情况、对某些账务系统了解的并不是很透彻，有时候很难做到面面俱到，因此只是重点性的、随机性的关注其他与总账有关的方面。对于这方面的工作，从xx年1月份接手到6月份，基本上达到了我所设想的目标。不过有点遗憾的是，在这其中还是出了一些错误，其中就有会计分录的错误，以及单据审核的失误等。

对于这方面的工作，我基本上没有参与，而且对xx年公司的预算，从1月份到5月份一直处于了解状态。而20xx年，这将是一项重要的工作，目前关于20xx年公司采购预算管控、出库预算管控和成本费用预算管控办法和流程，以及相关文件都已经做好了，现在正处于试行状态。

对于总账来说，这是每月必须要做的工作，也是一个月最紧张、最重要的工作。虽然这一年以来，关于这方面的工作并没有出现过失误，但是也没有多大值得吹嘘的。不过，通过这项工作，让我很好的了解了相关专业理论，并试图把专业理论与实践充分的结合起来，因此，在xx年这项工作是需要继续加强的。

关于预算和决算，以前在校学习时根本没有涉及到，更不用说具体操作了。后来在集团公司时，参与了集团总公司的预算编制和集团公司的预算汇编，以及之后的年度决算，才开始明白其中的内含和具体操作。也正是因为这段重要的经历，让我不仅对财务的了解加深了，还对excel等相关办公软件的操作更加熟练了。关公司月度决算和财务分析，虽然每月只做一次，可是要做好却不是一两天的事情。刚开始时，仅仅是局限于数字性的描述，以及同比、环比和预算比等一些简单的财务分析。随着对公司业务了解的加深，以及与专业理论的结合，决算和财务分析逐渐的充实起来，后来把财务分析慢慢的演变成经营分析。所以，这项工作对于我在财务上

的成长，是非常重要的。不过，到目前为止，我认为这仅仅只是个起点，而需要做的还很多很多。

在校时，关于税务这方面，我学的很不好，后来直到毕业，很多相关税务理论仍然不理解。要不是在公司负责这些工作，比如日常税务申报和缴纳，或者年度的汇算清缴，不管是在操作流程上，还是相关税务的应用上，我想我还是处于税务的启蒙状态。也正是这种赶鸭子上架的姿态，让我从当时的疯狂到适目前的完全适应。现在想想，还真的感谢这个平台。

公司财务部门年度工作总结及工作安排篇四

在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售 万元，与去年相比上升 % ，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

（ 1 ） 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，为公司增收节支。在

实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

（ 2 ）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

（ 3 ）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。

公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题：

3 、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。

在 20xx年中我部门一定继往开来，切实做好后勤保障工作，我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

公司财务部门年度工作总结及工作安排篇五

一年的工作又到头了，在这一年里有什么得失吗，有什么值得分享的经验吗，来给自己的工作做一份年终总结吧。医院财务工作在医院各级领导的组织下，结合计划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：

1、组织财务科会计人员学习预计20xx年度将实施的《医院会计制度》，通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。

2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试通过。

3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。

1、在业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，

没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全：医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的情况，为此财务建立了现金报告制度。财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据必须全部上交，建立了票据交接机制。

2、每半年组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资情况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。

3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。

1、积极推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利于医院的发展。

2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，应该认真作好有关方面的调查工作，提出合理化建议，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争能力。

财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，积极配合各部门工作作出了努力。医院his系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。

1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。

2、接受了物价局今年收费许可证年审并顺利通过。

3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。

新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力！

公司财务部门年度工作总结及工作安排篇六

1、协助xx中心支公司会计及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时完成代收车船费等各项费用的缴纳。

2、以认真的态度贯彻执行各项财务制度，认真学习会计政策法规，提高业务素质和能力。

3、严格按照财务制度规定，报销每月的费用，费用报销后填制凭证，如发现问题及时与会计沟通，根据收付款凭证登记好现金日记账和银行存款日记账。

4、按照公司相关规定，妥善保管有价单证，印章，保险柜钥匙等。

5、按照公司规定，做好有价单证领用及出入库登记。

6、按照中心支公司财务部的要求，每月做好单证销号表、单证盘点及统计表。

7、按照总公司财务部的规定，每月1日或17日计提手续费，通过内网系统上传申请支付。

8、完成中心支公司财务经理布置的临时工作。

1、对公司的财务管理制度了解不透彻，今后我会努力学习新的业务知识和会计法规的系统学习。

2、只干工作，不善于思考、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效果。

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我。

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，不断提高业务水平，建立健全良好的工作机制。