

# 财务部门月度工作总结及下月工作计划(实用5篇)

在现实生活中，我们常常会面临各种变化和不确定性。计划可以帮助我们应对这些变化和不确定性，使我们能够更好地适应环境和情况的变化。我们该怎么拟定计划呢？以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 财务部门月度工作总结及下月工作计划篇一

二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了财务管理人员的业务培训。

三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为单位的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财”是我财务部门应尽的职责。在单位加强管理、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责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，作为个人我们要实现体现自己的人身价值，企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为实现共同的目标我们要添砖加瓦，要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于本单位”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超

先进、争当先进”融入到工作中去，重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善单位内部管理制度；责任明确分工，加强责任考核；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使管理制度更趋于完善，财务部门将结合单位整体管理的要求，与有关部门进行修正。

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，我们将根据各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，特别是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进。

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；

六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向老财务学习、向书本学习，量化分析具体的财务数据，并结合总体战略，为决策者和管理者提供有力的财务信息支持。

## 财务部门月度工作总结及下月工作计划篇二

财务是一间公司不可或缺的部分，掌管公司的资金运转，下面推荐的是财务部门工作总结范文，欢迎阅读。

财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。

### 一、实际工作总结：

#### 1. 认真完成公司日常各项财务核算工作

严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。

每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

#### 2. 防范经营风险

特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。

建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。

按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

### 3. 积极做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。

报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

### 4. 高新技术企业复审的相关工作

为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

极践行公司企业文化及各种规章制度。

实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。

对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。

定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。

### 5. 不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶

为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。

目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。

认真做好常规性财务工作。

每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。

收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

6. 不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。

尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。

将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

## 二、工作的不足及改进措施：

当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。

2. 车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。

3. 浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。

## 三、工作计划：

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，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。

在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。

只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

1. 严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

2. 稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。

3. 与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。

4. 加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

5. 认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

xx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、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，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。

xx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xx届三中、四中全会决议的内容。

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、不怕困难、勇挑重担，热情服务，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完备、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。

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的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工，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、知章循章。

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，xx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。

## 财务部门月度工作总结及下月工作计划篇三

在学院党委、纪委的领导下，我们认真学习党风廉政建设方面有关法规理论，从思想上提高认识，把党风廉政建设作为一件大事来抓。做到了廉洁自律、勤政自律，并且把党风廉政建设工作贯穿落实在日常工作中，较好地完成了学院下的各项责任目标，自查总结如下：

据学院统一安排，我们认真学习《党员干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》和“三个代表”重要思想以及“八荣八耻”，全处室人员都能够牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。同时，还不定期进行党性、党风、党纪教育、增强党性观念，使大家在思想认识上都有很大提高，从而使大家进一步明确了加强党风廉政建设的重要性，真正做到教育为住，预防在前，警钟长鸣。

年初，我们根据学院党风廉政建设工作要点，结合处室的工作性质和每个工作职责，认真制订了处室党风廉政建设工作计划和学习计划，以及完成工作措施，并且制订出每个岗位责任目标，连同与学院签定的党风廉政建设责任目标在一起，进行层层分解、层层签定，真正做到责任到人，目标到人。同时我们还积极开展廉政勤政活动，召开“如何加强我院收费管理工作”，“强收支两条线管理工作”，“如何做好财务工作”，“加强经费包干管理”等四个专题学习讨论。针对学校存在问题以及主管部门在管理中存在问题进行了讨论并提出自己的看法，以及改进措施，为了进一步搞好党风廉政建设，我们还制订出处室党风廉政建设内部考核制度，把

党风廉政建设与本年度考核评先挂起钩，有力地促进了处室各项工作顺利开展。

我们从事财务工作党性强. 责任重，每个人的党风廉政工作做的好坏直接影响到财务处以及整个学院财务工作。所以，要日常工作中，我们严格按照党员领导干部廉洁自律的各项规定要求自己，在经费管理方面严格要求按财务制度办事，坚持原则、不谋私利、不徇私情。一切按章办事、按规办事，严格执行“收支两条线”和政府采购等有关规定，不坐收坐支，公款私存，挪用公款，处室内无乱收费和私设“小金库”现象。今年上半年组织处室人员召开两次以“坚持廉政建设搞好财务工作”和“坚持党性原则，树立党员形象”为主题的廉洁自律专题民主生活会，大家在会上能积极发言，对自己的工作学习情况以及存在问题进行剖析，并提出今后的工作思路和奋斗目标。

学院的中心工作是教学工作，一切财务工作都要围绕教学工作做好服务。在工作中每个人都严格要求自己，对同志热情，不论是学生或教职工到财务处办事，我们都热情对待，符合财务规定就及时热情办理，不合规定认真解释，同志还注意搞好内务公开。收费项目和收费标准进行公示。有关财务收支预算及时给院党委、院长办公会汇报，收支情况及时给院务通报，做到内务公开。

我们能够自觉遵守国家的各项法律法规，在个人的工作岗位上尽职尽责，能够做到自觉、自警、自醒、自查，在思想认识上和工作能力上均得到了提高。以后，我们要更加努力地学习党风廉政建设法律法规，做到思想好，作风好，能力强。不断提高防腐拒变能力，做到警钟长鸣，努力把各项工作做的更好。

## 财务部门月度工作总结及下月工作计划篇四

可以说，在x年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完

成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的`完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!x年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。

财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成x年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下：

x年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

一是细化预算内容。根据各分、子公司x年及x年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的x年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、

子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大地提高和增强，为做好x年全面预算工作积累了经验。

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了xx物流公司□xx运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司□xx运输公司减免x年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及x年度xx物流公司□xx运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上

的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从x年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

x年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导正确领导下，做好x年个人工作计划，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

## 财务部门月度工作总结及下月工作计划篇五

20xx年公司财务工作以《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年度公司财务工作做简单总结汇报。

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公司管理的需要。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公司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. 根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况,公司对分公司实行了独立核算。项目部设专人负责财务工作。

为加强公司对外工地财务管理,保证核算的统一性,信息反馈的及时性,又采取了公司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。

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。

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。

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公司的银行帐户上。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。

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。

合理高效的财务分析,是企业管理与领导决策的重要途径,并将使公司的工作事半功倍。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。

20xx年,公司工程全面铺开了,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,公司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。