

# 最新财务部门工作总结报告 财务部门工作总结(实用8篇)

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。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来看看吧。

## 财务部门工作总结报告篇一

20xx年在公司领导的正确指导下，财务部紧紧围绕财务工作重点，本着增收节支、创效的原则，踏踏实实地为公司干着实事，通过本部门员工的共同努力，圆满地完成了各项工作任务，为整个公司的发展作出了自身应有的贡献。

回顾总结一年来的工作，我们主要做了以下工作：

要管好公司的资金，做到开支合理、降低成本，就必须把好财务审核关，一年来对每张发票、每项业务都作了仔细的审核，严把报销关，对不合理的费用坚决不予报销，控制了不合理费用的开支。仔细审核每一笔货款的支付情况，及时与采购部沟通，防止了货款支付差漏事件的发生。

1、配合会计师事务所做好机电设备公司20xx年度的年报审计，并完成财务调账、报表调整工作。

2、完成机电设备公司20xx年度企业所得税的汇算清缴并报江东国税。

1、为了确保项目成本核算规范化的需要，制订《项目成本核算办法》。

2、完成20xx年度财产清查工作。

3、配合技术部门完成20xx年度技术研发项目书的编制工作。

20xx年即将过去，财务工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在不尽人意之处□20xx年我们将继续做好本部门应尽的工作，为公司的发展添砖加瓦。

20xx年财务工作计划如下：

一、合理安排、有效使用资金，加强对资金的运作：积极参与控股公司资金的互动，当公司发生技改或其他项目需要资金时，能及时得到控股公司资金的大力支持。

二、继续认真做好财务审核工作，加强款项支付的审核力度。

三、加强流动资产的管理，使资产流动性加强。推行各部门的成本费用，加强成本控制，为机电设备公司真正走向市场打下财务管理基础。

四、推进税务筹划及税收优惠政策的利用。

财务部积极与控股公司科技部联系，希望科技部密切关注适合我公司申报的技改项目□20xx年能否享受优惠政策以取得财政补贴。

五、对内做好服务工作，对外做好与相关部门的沟通工作。

财务部门不仅仅是一个会计核算部门，也是一个服务部门□20xx年财务部会更好地为内部相关部门做好服务工作，对外相关部门做好沟通工作。

六、加强自身队伍建设，提升财务综合素质。财务部肩负着公司财务核算重任，对人员的思想和业务素质有较高的要求，为适应公司内外业务的不断发展，我们要求财务人员管好钱，用好权，不断充电，提高自身业务素质。

七、配合技术部门完成20xx年度技术研发项目书的编制工作。

## 财务部部门工作总结报告篇二

1、加强领导，明确责任。将党风廉政建设和反腐败工作纳入全年重点工作，统筹安排，全面推进，形成了反腐败领导体制和工作机制。在落实责任上做到两个明确，一是公司党政一把手是党风廉政建设责任人；二是明确了领导班子其他成员对分管工作范围内的党风廉政建设负直接领导责任。

2、结合实际，分析研究本单位的党风廉政建设状况，制定具体的工作计划和措施，进一步明确责任□xx党支部与支部委员、科室负责人全部签订了《党风廉政建设目标责任书》，党风廉政建设责任到人。

xx党支部上半年安排了党风廉政及反腐败内容的学习7次，主要学习了党章、精神、四中全会精神、反腐败案例、市纪委汇编的学思践悟系列文章等内容，并根据学习内容及时进行讨论分析，使教育学习到达效果。

根据局党委安排□xx党支部开展了两个专题活动。一是四个绝对专题活动，二是三严三实专题活动，通过专题教育并结合实际工作，党员干部们改进了工作作风，提高了工作效率，清醒认识到新常态下必须有新的工作态度和办法，明确自己的权利责任，远离廉政的高压线，明确了今后工作的目标。

xx党支部积极开展职工廉政教育谈话和谈心交流活动，上半年支部委员与职工谈心21次，支部委员间互相谈心8次。通过交心谈心，一方面增强科室负责人及党员的廉政意识、大局意识，促进了公司党风廉政建设；另一方面拉近班子成员与干部职工的距离，增进了解，消除误会，形成了相互理解、相互支持，齐心协力，共创和谐的工作环境。

xx党支部始做到了在集中指导下民主，民主基础上集中。班

子成员之间密切协调、充分沟通，做到决策之前先沟通，日常工作随时沟通，凡是有关公司大的事项决策及财务开支，必须通过班子讨论通过执行。

为彻底清除xx公司运行过程中出现的党风廉政死角□xx党支部加大监督检查力度，从公司运营程序上进行监督检查。上半年对项目廉政合同进行了修订改进，并且对公司日常财务工作进行检查，发现并改正了两次因疏忽大意出现的财务票据问题。

党支部加强八项规定和四风内容的教育，每逢过节前召开专题会议，对八项规定中的要求进行了强调和再次要求，对党员干部日常生活中遇到了家庭婚丧嫁娶的'时候，安排监督人员进行提醒监督□xx班子在全体大会上承若严格遵守八项规定，坚持从自身做起，从点滴做起，不断增强执行八项规定的主动性和自觉性，切实在践行为民服务宗旨、改进工作作风、加强廉洁自律方面做好表率。

党风廉政教育的问题。公司部分党员长期在一线，有时无法参加公司党员教育活动，虽然通过提供学习资料等方式进行教育，但是效果仍然达不到特别满意。公司宣传教育方式不丰富，目前还是宣读讨论等老教育手段，正在积极探索新的教育方式。

行的监督制约，形成有效防范腐败机制，在宣传教育上下功夫，想办法，圆满完成20xx年度党风廉政建设工作。

### **财务部部门工作总结报告篇三**

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职责。现就部门工作总结如下：

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，但由于事务繁多，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。

在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，透过用心参加银行、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，顺利透过了一年增值税缴纳工作。透过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了各项报表的填制工作。

分公司日常经营活动透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用心配合财务工作，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。

在实际工作过程中，我们部门时时与销售部进行沟通，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，个性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，之后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。

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，对日常办公应用软件各功能不掌握，专业胜任力不强，但能用心配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

未及时进行财务核算，不能及时带给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，公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，个性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，构成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门全面进行管理，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，公司各种档案未能健全地进行管理。

“一份耕耘一份收获”，针对存在的问题，个性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，作为财务部的主要职责人，我负有不可推卸的职责。明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：

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，加强职责考核，做到奖罚分明，另一方应对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织；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。

加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；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；搞好财务分析，为领导带给有效的参考依据，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持；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，缩短资金占用时光，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。

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善，努力影响财务部职员用心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；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。

今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体状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：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，从必须程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平，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到达消费者需求、期望，在必须程度上影响了公司销售，公司业务宣传不够，在必须程度上影响了公司销售，公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利潜力，对员工的影响力不够（学习培训等），不能让员工素养构成良好的、用心向上的氛围，影响了销售及盈利潜力。

## **财务部部门工作总结报告篇四**

为了更好地贯彻落实国家《安全生产法》，加强电力安全生产监督管理，确保我县电网安全运行、供用电管理安全生

产□xx年公司及各中层部门、基层班组对搞好安全生产工作非常重视，主要从查思想、查制度、查管理、查隐患和抓落实等五个方面进行。加强了对生产、生活安全的管理，认真抓好安全学习和对员工的安全教育，不断完善安全生产岗位责任制。严格地抓好安全工作规程和制度的贯彻执行，加强安全检查和监督，抓电网设施的安全改造和维护维修。电网安全运行，全公司安全生产情况正常。

到目前为止，全公司已连续837天，无安全生产伤亡事故发生。

现将公司xx年的安全工作总结如下：

公司和各中层部门，做到抓安全学习不松懈，认真组织员工进行安全生产规程和业务技术学习。

严格按照电业安全工作规程要求，对上岗前的员工进行安全生产知识培训和考核，经考核合格的人员才聘请录用准予上岗；对在岗工作的210多人员全面的进行安规知识、业务知识学习布置和考核，并对其中9人因参加考核不认真和安全知识不及格者进行补考。个人安全考核成绩列入年度员工考核档案。

对“安全生产月”活动的工作部署，按计划有条不紊的进行实施了，达到了预期效果和目的。

于xx年6月30日公司党总支、行政、公司工会和公司团组织联合组织了《党史知识、安全知识》竞赛活动，来自生产第一线的9个参赛队的18名选手参加比赛。整场比赛在紧张、严肃、活跃的气氛中进行。经过必答、抢答两轮激烈的角逐，富阳所获得团体第一名；变电站一队获得团体第二名；调度室获得团体第三名。

通过安全培训学习、考核和开展安全知识竞赛活动，增强了全体员工对电力安全生产的重要性的必要性的思想认识。



从“要我安全”向“我要安全”的转变，是观念上的一大进步，把安全生产的重要性认识提高到了一个新的高度。通过安全学习、考核，使其对安全生产的法律法规、规章制度和操作规程有了更进一步的理解和掌握。对参加第二期农网改造安装的施工队人员，由生产技术部和供用电管理部的技术人员给予上岗前安全知识培训。各供电营业所、变电站、调度室等中层部门，做到按制度每月定期组织全体员工进行安全学习，讨论分析生产、消防、治安方面的安全情况，交流安全工作经验。各部门负责人在召开的员工会议上，做到将安全工作与生产管理工作一起布置。

## 1、健全各级安全生产管理机构

公司根据年初人员调整变动及生产管理工作的需要，及时调整、充实了公司安全生产领导小组、安全监察机构、安全员和安全生产管理职责网络，公司经理主管全面的安全生产工作，副经理负责分管的各部门的安全工作。供电营业所、变电站、电力安装服务公司等中层生产部门均相应健全安全生产管理小组，部门主要负责人任安全管理小组长，副职负责人或班组长任安全员。公司任命安全员18人，部门任命安全员45人。

## 2、认真抓好安全生产岗位责任制的健全和落实

公司于年初修改完善了生产、消防、社会综合治理安全责任制，与公司xx年的岗位经济责任制一同对中层部门下达落实执行。并由公司经理与副经理、副经理与中层部门负责人、中层部门负责人与员工分别签订《安全生产责任认定书》、《消防安全责任认定书》、《社会综合治理责任认定书》，将安全工作责任层层落实到中层部门、基层班组和个人。供电营业所、变电站等生产部门，今年完善了部门的安全生产岗位责任制，明确所（站）长、副所（站）长、班长、员工的安全职责。

### 3、严格地抓安全生产工作规章制度的贯彻执行

公司在安全生产、教育方面舍得投入。今年共投入资金十几万元，用于改善安全生产环境、为员工配备安全器具和增加、维护消防器材等方面硬件设施。

公司严格地抓变电站、吉山排涝站、农网施工和电网运行管理维护安全工作，严格执行“两票”、“三制度”。针对少数施工人员对“工作票”执行不严的现象，着重对“工作票”执行情况进行了整改，使对“工作票”的规范执行，以及遵守现场工作安全规章制度、工程安装、管理维护工作技术标准达到了规程的要求，杜绝了违规现象，从而使“二票”的合格率不断提高，合格率达到100%。自我保护意识得到了提高，电网停电工作能在现场认真做好重复验电、挂三相短路接地线。安全有了保障，促进了农网改造施工和电网维修工程的质量做提高。

公司以及各中层部门，均加强了对安全生产进行监督检查和不安全隐患的处理工作。公司全年对电网设施、生产管理的安全情况进行了三次检查，分别是：4月下旬、5月下旬各一次，12月上旬一次。对中层部门的安全学习、落实执行安全工作规章制度、开展安全生产的具体工作情况，以及县电网设备、线路的运行安全状况进行全面检查，将检查发现的问题及时反馈给被检查部门，并督促进行整改。供电营业所、变电站等生产部门，也已做到每月和日常相结合的安全检查，并将检查发现的问题认真做好记录和处理。纵到底”的管理要求。一个月后，又组织了5月21日至24日的安全生产回头看检查活动。回头看检查主要查对安全隐患的处理力度情况。

在6月15日，贺州市水电安全检查组对县电网进行的安全生产检查中，抽查了我公司所属的两个变电站。检查组认为变电站从运行管理组织、组班人员的劳动纪律与执行安全生产规章制度、对设备的管理维护都是好的，安全生产状况也较好。

经过安全检查，使公司和中层部门对生产中存在的不安全问题有较全面的掌握，并及时的做出隐患处理措施。公司从电网安全运行管理与农网改造相结合入手，提前对县城南门街配电台区、酒厂对门配电台区的高低电压线路和配电变压器安装台架的整改，床段的0.8km线路移开线路另行架设。公司对安全生产器具定期检验和及时配置，给生产一线等部门增配了五十多套上杆的踩钩、安全带等安全用具。变电站、供电营业管理所对全县的高压线路，进行了针对性的检查和处理，砍伐、修整了多处线路下的树木、竹子，更换修复线路拉线等突出的安全隐患问题处理，确保夏季大风雨时电网安全运行。变电站还重点抓好富川至龟石35kv线路的瓷瓶更换和富阳变、莲山变、朝东变、麦岭变和福利变的设备维护和维修。

1、各中层的安全学习，对员工的安全教育工作发展不平衡，个别部门的安全学习还不够正常，安全学习的质量和效果还需研究提高，对员工执行安全生产规章制度的要求、监督、考核还要进一步加强。

2、电网的设备、设施有一部分安全隐患状况还相发严重，有待加快改造和处理。如莲山变的主变压器严重渗漏油□10kv高压开关柜残旧五防功能达不到应更换改造；朝东、麦岭、福利三座变电站的集控台运行多年后电子元件老化，控制屏台功能不齐；电力线路由于改造更换导线后原拉线有些未作相应改造，一些拉线被破坏折去的达不到及时发现和修复问题，电力线路下或临近的房屋建筑的处理、个别地段地的木竹影响线路运行安全等；还未进行农网改造的农村原配电台区、线路设施残缺、安全状况很差。

3、个别员工对安全的重要性认识不高，安全标准要求低，因而工作中做好自我安全防患不够。

xx年年安全工作要在原有工作的基础上，紧紧的围绕公司的生产经营目标开展安全工作，重点抓好如下几个方面：

- 1、继续深入抓好各中层部门的安全学习，对员工安全思想教育活动，使安全活动平衡深入发展，在全公司形成良好的人人重视安全的局面。
- 2、进一步搞好安全知识、业务技术培训，用提高员工的业务知识来促进安全工作向前发展，用先进的技术和标准来提高安全保障。
- 3、继续投入资金，进一步完善安全工作硬件设施。
- 4、努力抓好电网设备设施的改造和隐患处理，完成变压器残旧设备的安全改造，加强对电力线路隐患的检查和处理。
- 5、安全监督工作由检查为主，逐步向督促、协助有关部门做好隐患处理的方向发展，使存在的不安全问题得到更快更好的解决。
- 6、抓好安全生产标准化建设，使公司的安全生产管理等各项工作向制度化、规范化方向发展。

## 财务部部门工作总结报告篇五

20xx年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。

- 1、资金上存率xx%以上；完成，达到xx%□
- 2、年末货币资金余额xx万元以上，其中公司本级xx万；上半年期末货币资金仅仅xx万元，总部约为xx万元，离指标差距很大。

3、总部费用支出控制xxxx万元以内：上半年实际发生xx万元，由于有大约xx万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费xx万未计算，半年绩效考核估计大概有xx万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用xx万元，在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项xx万元；已收xx万元，完成年度计划的xx%□

5、新开项目资金策划率100%；新开项目x个，均做了资金策划□□xx两个□xx一个）。

6、全司利润总额xx万元；上半年完成利润xx万元，完成xx%□

7、办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。

上半年累计完成产值xx亿元，占局下达指标的xx%□实现利润xx万元，占局下达指标的xx%□从各分公司情况来看，隧道公司完成xx万，占年度指标的xx%□xx公司年度计划指标为xx万元，实际完成xx万元，仅完成xx%□下半年完成xx万元□xx项目部计划完成xx万元，实际亏损xx万元，下半年完成指标需要xx万元，从目前情况来看□xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况。

全年公司累计上交局货币资金xx万元（含xx公司的xxx万元），完成局下达指标xx万元的xx%□各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款xxxx万元，实际收款xx万元（含xx公司算抵扣局上交的xx万元），超收xx万元。其中xx公司超收xx万元□xx公司超收xxx万元□xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看□xx公司完成年度计划

的xx%□xx公司完成年度计划的xx%□而xx公司仅仅完成年度计划的xx%□尚差xx万元。

### 1、认真做好财务的日常工作。

我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

### 2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

### 3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于

局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxxx万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元，为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。

4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。

5、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。

一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。

二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。

三是资金的'管理措施、方法有待改进和提高，

五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。

1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xxxx万元，需要归还局借款xxxxx万元，需要支付两级管理费xxxx万元，需要支付拖欠设备款xxx多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金x□x亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。

2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接



费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。

## 财务部部门工作总结报告篇六

从20xx年9月米肯接手南广开始，南广财务部门的工作不停牢牢环抱着财务部门的展开，在团体的正确领导和各部门的积极共同下，环抱公司的中心目标，结合本部门的实际环境和工作重点，以务实、高效的工作风格，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年财务部门具体工作环境总结如下：

为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范核算和财务治理工作，进一步增强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真做好各项财务工作。首先，财务人员认真做好管帐报销、工资发放、管帐原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关发票的领用等日常管帐核算、管帐监监工作，包督工作无毛病；其次，依照管帐档案治理的要求实时进行管帐档案的整理、归档工作，确保管帐档案全面、完整，以便日后查阅和应用；然后，做好报税工作，并积极与相关税务部门联系，可以或许应用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司勤俭资金，创造经济效益，确保公司成长和生产经营工作可以或许正常开展；最后，在做好本职工作的同时，我们财务部始终坚持“公司工作一盘棋”，积极共同相关部门的工作，

应用财务部现有的`各项资源做好力所能及的工作，为公司的成长做好我们应尽的尽力。

财务部依据公司的实际环境订定了各项财务本钱计划，严格节制本钱费用。

本钱方面，严格依照收入与本钱配比的原则，节制本钱；费用方面，除了每月必须承担的费用，如广告费、工资等，别的的严格依照标准，同时把本钱费用节制贯穿于公司生产经营全历程，让本钱节制、勤俭的看念成为每个部门、每个员工的自觉行动。

为了包管有限的资金可以或许满足公司正常生产与日常开支必要，为此，我们财务部一方面实时跟踪订单贩卖和退货的环境，增强贩卖回款的实时回笼，在资金支配上，做到公正、透明，先急后缓。另一方面，积极做好往来款项的清算和泉币资金的自查、自检工作。这样，通过以资金为纽带的综合调控，匆匆进了公司生产经营成长的有序进行。

为了进一步增强财务治理工作，进步财务信息质量，财务部于今年下半年重新订定了公司的财务治理制度。新的财务治理制度明确了各岗位职责，财务人员要各司其职，互相共同，如实反应和严格监督各项经济运动；其次，新的制度还对印章治理、资金治理、家当的清查和盘点、财务、费用治理进行了重新规定，进一步明确了乞贷的审批法度模范和执行标准、出差开支标准和报销法度模范、业务接待费标准及审批等。财务部严格依照新的财务治理制度规范财务工作，落实相关规定，进步了管帐信息质量，为公司领导决策和治理者进行财务阐发提供了靠得住、有用的信息。

每月10日之前，我们财务部会实时向有关领导提供报表和财务阐发申报，通过对资产欠债表和利润表的阐发，我们可以实时、精确地了解公司的经营环境，并将公司的财务状况陈诉请示给领导，便于领导决策。

总之，本年度财务部全体财务人员在劳碌的工作中都表现出本身的尽力和敬业。固然已经开始依照财务制度认真服务，然则有些事情做得不敷。

一是每个月的贩卖回款不能实时收回，建议财务人员要实时跟踪订单回款环境，并实时催收应收货款。财务部要增强应收货款的治理，加大应收货款收受吸收和清欠力度，确保进步货款收受吸收率。

二是建议在条件允许的环境下，开展以财务治理为中心的财务软件erp软件必要的更新，便于财务做账加倍方便、精确，使公司领导实时全面控制企业资源环境。

## 财务部部门工作总结报告篇七

尊敬的各位领导、同志们：

我深知作为财务科长，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。一是认真学习党的“十九大”精神，特别是重点研读了书记的讲话。通过认真研读、冷静思考，使我充分理解了xx是我们党立党之本、执政之基、力量之源的深刻内涵；深刻认识了“发展是执政兴国第一要务”的精神实质。也使自己的理论水平、思想觉悟和用“三个代表”重要思想指导工作的能力有了明显提高和进步。

二是加强业务知识的学习。财务工作是一项专业性很强的工作，特别是近几年来预算体制改革，新政策、新规定不断出台。为了充分将工作做好，我除了积极组织处室同志们及时认真的学习国家和省、市新出台的有关财经、财务方面的政策、法规外，还利用业余时间自学了计算机操作、英语等方面的知识，并通过了全国会计师资格考试，提高了自身的业

务素质，为做好本职工作奠定了坚实的基础。

收费是事业经费的重要，加强对收缴费工作的管理，事关事业的生存和发展。为此，我们在财务工作中始终把收费作为压倒一切的头等大事来抓，正确运用各种财务手段，不断提高聚财、理财水平。

今年在遭受了“xx”影响，收费环境极为不利的严峻形势下，进一步树立了“增收补缺口，超收保平衡”的思想，重点做了三个方面的工作：

二是理顺局与局、分局的财务关系。我们在认真调查研究的基础上，重新修订了市局《关于加强财务收支管理的暂行办法》，进一步明确了局与局、分局“核定收支、分类管理、超奖短罚”的财务体制，有效的调动了局、分局和基层收费单位增收节支的积极性。

三是加强对收缴费工作的督导，定期通报各局、分局收缴费完成情况，为领导决策提供第一手资料。

一年来，在经受了xx影响及国家政策规定xx期间减免行政事业性收费的严峻形势下，经过系统上下广大干部职工的共同努力，全系统共完成各项收入x万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入万元，再创历史水平。其中：行政性收费完成x万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入万元；罚没收入完成万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入万元，比上年同期增加万元，增长%。

财务收支预算单位完成各项工作任务，实现事业发展和工作正常运转的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。

因此，认真做好全市系统和x局机关的收支预算具有十分重要的意义。为此，在20xx年的预算编报工作中，我们高度重视，在认真总结前几年预算编报经验的基础上，根据系统和机关

的发展实际，紧紧围绕预算体制改革的各项举措，大胆探索新的工作思路，并在改革中调整，在调整中完善，逐步探索出一条在稳定中求发展，在发展中求创新的部门预算改革的新思路。

经过系统上下广大财会人员和我处全体同志及机关各处室同志的积极配合，共同努力，我市的预算编报工作受到省局的充分肯定和高度评价，并为全省工商系统争得预算编报第一的好成绩做出了极大的贡献。

同时，由于我们的预算编报的比较科学合理，为我们的收入上缴后，能够顺利地返拨资金奠定了良好的基础。

为改善机关办公条件，经过局领导和大家的共同努力，x局机关办公楼于20xx年正式动工兴建了。办公楼的正式动工兴建，需要大量的资金投入，同时，由于政策性增资又需要大量资金，因此，经费显得十分紧张。

在财力有限，收支矛盾日益尖锐的情况下，我们始终坚持把广大干部职工的根本利益作为财务工作的出发点和落脚点，为了保证系统广大干部职工正常工资及增资能够及时足额发放，保证市局机关干部各种福利、奖励逐年提高，我们审时度势，积极研究政策、研究办法，在狠抓收入的同时，通过多渠道、多途径地做工作，积极要求省局、省财政给予经费上的倾斜和优惠。

经过不懈的努力和耐心细致的协调工作，先后要回了x局预留的办公楼专项资金万元、政策优惠资金万元、专项资金万元，困难补助资金万元。这些资金为保障系统的正常运转和事业发展及机关干部职工的年终奖励、福利，发挥了重要作用。

近几年来，省局为改善基层办公条件，积极向省财政争取资金，在保稳定、保吃饭、保工作正常运转的同时，加大了对基层建设的投入力度，先后启动了我市x个县(市)局、分局和

我市局机关办公楼建设，基建投资达到前所未有的额度。

为了加强对基建资金的管理，规范基建财务工作，我们系统地学习和研究了国家一系列有关基本建设财务管理的规定，并结合系统实际，制定了《系统基本建设财务管理暂行办法》。该办法的制定，从基建资金的申请到资金的按投资计划拨付，从资金使用的跟踪问效到年度财务决算，从项目预算到项目竣工财务决算等各个环节都做了明确规范，保证了财务管理有章可循，受到了x局领导的充分肯定和高度赞扬，并专门在x上进行了刊发。

一是清理了旧票；二是启用了新票；三是实行了票据微机管理。为全面提升票据管理水平奠定了基础。

一是对系统个产权单位，办理了产权登记证年检；二是开展了20xx年度《会计法》执行情况检查；三是进行了建筑工程招标投标和重大资金项目开支情况专项检查；四是为系统x个会计核算单位换发了罚没许可证正本x个、付本个；五是会同办公室收取职工购房款万元；六是为市局机关和x个专业分局名干部职工发放住房公积金万元。

综观我们处的工作，在工作量大、琐碎繁杂、任务繁重的情况下，之所以能取得较好的成绩，高度的事业心和责任感是我们做好各项工作的前提，团结协作、爱岗敬业的工作精神是强有力的保障。

我xx多，但我们处的女同志和局里其他处室的女同志一样，个个都有一种巾帼不让须眉的豪情和壮志，都有一种强烈的事业心和责任感，有一种敬业奉献、团结协作的精神。如每年的预算、决算、产权登记证年检、各种财务检查等等，同志们都主动放弃休息，加班加点，认真做好每一项份内份外的工作。正是由于这种爱岗敬业、乐于奉献、团结协作的精神，才使我们处的工作井然有序，忙中不乱。

以上是我们处一年来的主要工作情况，取得的成绩是局党组和局长正确领导的结果，是全处上下齐心协力、辛勤努力的结果，是机关各处室和同志们大力支持、积极配合的结果，我个人存在的问题还很多，主要表现在以下几个方面：

一是对理论学习认识还不够深刻，还存在重业务学习，轻理论学习的问题；二是工作开拓、创新意识还不够强烈；三是对本处室的同志们交任务多，关心、帮助不够；四是工作方法、说话方式还有待改进，特别是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。

在此，诚恳地各位领导和同志们给我个人和处提出宝贵意见，我将虚心接受，努力改进，力争做一名党和群众满意的人民公仆。

## 财务部部门工作总结报告篇八

在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年公司财务工作总结如下：

1、固定费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的117.2，同比增长27.4，增加支出2312627.8。

2、三项费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的136.3，同比降低10.5，减少支出171939.2。

3、内部利润：1-9月份完成-.1元，较计划进度-828.4元增亏252.7元。

近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》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，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归己、超支自负，培养了职工的节约意识。二是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，中国电力资料网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。通过预算治理这一有效的治理手段，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。

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，因此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、完整的提供财务信息。

随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管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。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导小组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，



每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。

在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。

随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营

质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！