

# 最新公司财务部年度工作报告 公司财务部年度工作计划(优秀8篇)

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。写计划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计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

## 公司财务部年度工作报告 公司财务部年度工作计划 篇一

xx年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！

## 公司财务部年度工作报告 公司财务部年度工作计划 篇二

1、更加深刻的理解了银行价值化的经营理念。

模拟演练的最终结果反映在各家模拟银行在资本市场的股价(即各家银行的市场价值)上。在四天的模拟演练中，我们切身体验了如何在市场竞争环境中去权衡“规模扩张”、“追求利润”、“资本对风险资产的约束”以及“资金流动性”的关系；体验了他们之间相互矛盾又相互依存的运

动过程，理解了要实现“价值化”目标必须以“博弈”的方法去寻求“价值”的“平衡点”。更加深刻的领悟了“价值化”是银行经营安全性、流动性、效益性以及成长性的高度统一；价值化不仅是衡量业绩的指标，更是生存发展的基础，进而将其贯穿于全行经营管理的始终；而“以经济资本为核心的风险和效益约束机制”、“以经济增加值为核心的绩效评价和是价值创造的两个核心机制。

## 2、明确了银行管理的目标。

银行管理的目标是要确定如何实现股东价值化，成为持续高效的银行。而持续高效银行不会为了一时的高利润而接受较高的风险，而只在限定的“风险承受范围”内开展业务；不会为了更快的赚钱而频繁变动业务方向，而要保持目标和方向的稳定性；不会经常进行剧烈的变革，而是坚持循序渐进，注重长期治理。

## 3、“战略决定方向，细节影响成败”的深刻教训。

在模拟演练中，我所在的银行因一次微小的操作失误，导致了8个亿的“搭桥贷款”利息损失和下一年度23个亿的“交易收入”损失，一系列的连锁反应直接影响了战略目标的最终实现。高效银行与低效银行在资产收益率上的差别可能只有0.5%，他们的差别不过是高效银行在100件小事上比低效银行做得稍微好一些，而最终的结果二者却有天壤之别。银行作为一个特殊的高风险行业，防范和控制风险是生命线。而风险防范的根本在于人，在于员工的风险控制能力，在于各个业务环节上员工的履职尽责能力，这是“六西格玛”精细化管理的实质所在。

在思考中领悟了做人做事的真谛

做领导是一件既复杂又简单的管理工作。美国管理专家米契尔拉伯福在《管理原则》一书中指出，世界上最伟大的管理

原则就是简单的一句话：人们会去做受到奖励的事情。“以人为本”是做领导的真谛。而人的管理和领导的关键又在于三样东西：“人的思想观念”、“人的情感情绪”和“人的利益”。一个成功或卓越的、管理者就是要在这三个方面赢得员工和下属的信赖支持，从而创造一种强大的向心力和凝聚力，形成一个颇具群体意志和协同战斗力的工作团队。这样的团队不仅具有更强的做事上的执行力，而且具备一种克服苦难、团队作战、群策群力、共同解决工作问题。

## 公司财务部年度工作报告 公司财务部年度工作计划 篇三

### 一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。

我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。

这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

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。公司资金流量一直很大，尤其是在9月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大

而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12924张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。

在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。

本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

## 二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。

我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了9月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。

保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。

我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

### 三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为92.62%；预定门店67套，收取

定金139万元。出租自有门店92套，收取定金59万元，出租率53.25%。

在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。

这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、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，与各位共同进步，与公司共同成长。

## **公司财务部年度工作报告 公司财务部年度工作计划 篇四**

这一年的工作对于财务部来说，是非常紧张的一年。今年是公司的一个跳跃期，在往前进、往上跳的过程中，我们难免

会出现一些危机时刻，这时候财务部就是最紧张的一个部门了，不仅要去做各种协调，也要为接下来的路做一个打算。所以这一年我们财务部一同经历了风风雨雨，也在这风风雨雨中一同成长起来。以下是公司财务部这一年的工作总结。

财务部相对而言来说是以非常团结的集体，我们在这一一年里有共同的目标，虽然我们不用像业务部那样每天催促着往前走，但是在我们的财务部每个人的心里都会有一个时钟，什么时候该往前走，什么时候该停下来思考，其实我们都是非常清楚的。加上今年的特殊，我们每个人也是拉紧了神经，虽然岗位平凡，但是对于我们每个财务人来说，每分每秒都可能创造出惊喜来。我们彼此在这个目标中成长，并且凭借着自已慢慢累积的能力，在这条路上走得越来越快，也越来越快的往前发展。

首先，财务部是融合在整个公司集体之中的。就应该清楚各个部门之间的合作关系，而作为一个小集体中的一员，我们也应该时时刻刻的警醒自己的态度和变化，有什么不对的地方及时调整，有什么需要作出改变的，也多加思考之后逐步改正。我们财务部这一年都处于一个非常紧张又放松的氛围中，面对自己的工作应该是保持紧张，而面对公司这个大集体的时候，就应该清楚自己的使命，好好的和各个部门完美配合，为公司的整体环境奉献出一些和平和温情。这是我们能做的，也是我们已经做到了的。

以前公司财务部还没有现在发展完善的时候出现过很多的问题，我们也总结了很多，大致分为三个放线，一个心态，二是习惯，三是自制。心态是指个人对待这份工作的一个态度，如果一个员工心里都没有这份工作，那么又怎么会将这份工作放在眼里呢，又怎么完成好它呢？因此，这是需要考虑的一点。其次，我们在日复一日的工作当中，会形成一种习惯，这种习惯如果不正确的话会造成很多的漏洞，所以这也是非常重要的一点，也是我们应该多加注意的。而关于自制，也就是个人的自控能力，很多时候我们无法把握自己，是由于

自己的意志不够坚定，而时间久了之后，也极其容易带来毁灭性的打击。所以无论如何，这些缺点都是必须改正的，这一年我们已经开始进行了改正，往后我们依旧会按照这样的标准去执行的！

## 公司财务部年度工作报告 公司财务部年度工作计划 篇五

### 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；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。

### 二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理



的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

### 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

### 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

### 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

# 公司财务部年度工作报告 公司财务部年度工作计划 篇六

20xx年对于我公司而言，是个极不寻常、极不平凡的一年，在省、市公司和县委、县政府的坚强领导下，公司全面加强执行力建设，深入推进集约化发展、精益化管理和标准化建设，公司发展取得新的业绩。全年完成供电量aaa亿千瓦时、售电量aaaa亿千瓦时，同比分别增长aaa%□aaa%□增幅列全省第4位；全口径线损率aaa%□同比下降0.07个百分点；地区用电最高负荷aaa万千瓦、最大日供电量aaa万千瓦时，均创历史新高。

在全体员工的共同努力下，去年我公司首次荣获“国家电网公司20xx-2008年文明单位”称号，喜获“全国五一劳动奖状”，连续第五次荣获“全国用户满意企业”称号；公司团委荣获国家电网公司“五四红旗团委”称号；公司被省公司表彰为20xx年度“安全生产先进单位”。

(一)安全生产大局保持稳定。认真学习宣贯国网新颁《安规》，重新修订“两票”填写及执行规定。落实“大安全”要求，农电、信息、电力设施保护、治安、消防、保卫以及交通安全管理工作得到加强。截至12月31日，公司安全生产无事故记录达到2463天，实现了第六个“安全年”的奋斗目标。

(二)电网建设取得显著成绩。全年完成电网基建和技改投资aaa亿元，新增35千伏及以上输电线路723.2公里、变电容量245.25万千伏安。220千伏盐北(潘荡)开关站工程被国网公司授予“20xx年度输变电优质工程”。完成了1.87亿元的年度新农村电气化建设任务，建成电气化县2个、电气化镇11个、电气化村202个。

(三)人财物集约化管理和信息化建设明显加快。推进生产组

织机构扁平化，“一部四中心”顺利实施到位，检修分公司正式挂牌运作。大力推进群众性技术创新活动，“变电所门锁集中控制管理系统”等一批技术创新项目，加快信息化建设步伐，有效实施信息安全工程，信息系统实用化进程进一步加快，公司在省公司信息专业技能竞赛中获得团体第一名的好成绩。

(四)营销服务工作更加精细规范。开展临时用电、超容用电等专项稽查，进一步促进行为规范。加强政策宣传，强化电费核算，顺利完成了电价调整工作。建立电费回收风险预警机制，电费回收实现“双结零”。成功开通电信、移动代收电费业务，加大对银行等代收网点的监督力度，有效遏制了各类拒收现象。

(五)生产经营工作取得新成效。坚持“勤俭办企”方针，深入开展“三节约”活动，大力实施增供扩销和降损增效工程。建立反窃电联动机制，加大违约用电稽查力度，挽回损失近aa万元。常态开展同业对标，全面推进标准化建设，初步建立了覆盖公司各项业务领域的标准体系。

(六)规范管理工作得到加强。加强企业法律风险防范和预控，组织开展模拟法庭竞赛活动，编发了《触电人身损害案件风险防范与实务应对指南》。制订下发《信访稳定突发事件应急预案》，组织开展“金桥行动”，完善重要信访档案，历史遗留问题基本见底，信访总量同比略有下降。建立废旧物资处理月报制度，归集处置工作更加规范透明。《小型基建装饰装修工程管理》项目被省公司授予“20xx年度效能监察项目优秀成果二等奖”。

(七)和谐企业建设取得积极成果。落实员工学历、职称和技能三方面提升措施，公司人才当量密度指标稳步提高。坚持“三公”原则，严格执行企业“三重一大”民主决策程序，保障职工的知情权和参与权。大力开展和谐劳动关系企业创建活动，成立困难职工帮扶中心，公司荣获“盐城市劳动保

障诚信示范企业”称号，公司工会被表彰为全省电力系统“职工之家建设先进单位”。

(八)企业党建和精神文明建设进一步加强。继续推进“四好”领导班子建设，实施领导班子和干部队伍考核常态化管理，干部队伍作风建设和能力建设进一步得到加强。积极争创“电网先锋党支部”，广泛开展“结对创先”活动，逐步实行农电党建与主业党建一体化管理。建立完善“三化三有”惩防体系，加强内控机制建设，推进了源头防腐。大力宣贯国网核心价值观，推进企业文化“四统一”，“国家电网”品牌标识得到深入推广。

过去的一年是公司上下积极应对金融危机，加快推进“两个转变”，全力以赴保增长的重要一年，也是公司发展再上新台阶的一年。在公司系统全体干部职工的共同努力下，我们顺利完成了六届三次职代会上确定的各项奋斗目标。在此，我代表公司领导班子，向全体干部职工、离退休老，以及所有关心支持公司工作的职工家属表示衷心的感谢！向全市各级领导、社会各界致以崇高的敬意！

20xx年是全面完成“十一五”规划任务，为“十二五”发展打好基础的关键年。公司既面临着适应调整、改革创新的新形势和新任务，又面临着加快发展、乘势而上的新机遇和新环境。

一方面，国网和省公司今年全面确立了以建设智能电网为主线，以推进“三集五大”工作为重点，以“三个建设”为保证，全面推进“两个转变”，建设“一强三优”现代公司的战略目标。作为网省公司的一分子，我们要积极顺应这种变革和调整，加强对“三集五大”等新理念、新要求的学习和研读，切实增强“公转”意识和大局意识，主动将盐城公司的发展融入到国网和省公司的发展大局中，积极推动管理创新和流程再造，在解放思想中统一思想，在深化转变中促进发展，努力抢占发展先机，赢得发展的主动权。

另一方面，实施沿海发展战略给盐城电网发展创造了新机遇。我们要以建设坚强智能电网为主线，加强对风能、光伏负荷特性的研究，努力提高电网对清洁能源的吸纳能力。坚持主动作为、超前介入，整合公司内外资源，统筹抓好市域主干网和县域中低压配电网的规划建设工作，全面提高电网的安全运行水平和供电保障能力。

此外，巩固经济回升向好对电力生产要素配置提出了新要求。我们要科学研判经济发展走势，做好电力供需平衡预测分析工作，认真执行盐城电网年度运行方式，采取有针对性的管理策略，确保电网安全稳定运行、电力可靠有效供应，全力满足经济社会发展需求。

当前及今后一段时期，正处于收官“十一五”和开启“十二五”的重要战略节点上，公司系统要认真贯彻上级的决策部署，全面确立“三步走”的工作思路，力争通过三到五年的努力，将员工队伍打造成为“守诚信、重责任”的优秀团队，将公司建设成为“讲政治、负责任，强管理、重服务，求创新、作表率”的优秀企业。第一步□20xx年重抓体系建设，强化责任，促进公司发展基础更加稳固；第二步□20xx年重抓规范执行，突出绩效，实现公司效率效益同步提升；第三步□20xx-20xx年重抓品质内涵，培育文化，建成“诚信责任”企业团队。

20xx年公司工作的总体要求是：坚持以科学发展观统领公司各项工作，切实增强“公转”意识和大局意识，主动融入省公司和市委市政府的发展大局，适应调整转变，提升执行效能；坚持将安全稳定视为企业前进的“两个轮子”，建立严明高效的安全管控体系和“三化三有”的特色惩防体系，着力营造安全发展、稳定发展、和谐发展的企业环境；坚持以建设坚强智能电网为主线，紧跟沿海开发、区域经济发展，重抓“两头”，统筹兼顾，进一步推进电网发展方式转变；坚持以推进“三集五大”工作为重点，着力推进规范管理、

依法经营、从严治企，向管理要效益，加快公司发展方式转变；坚持以服务为先，畅通内部服务流程，优化供电服务环境，促进经济提速增效，助力社会和谐发展；坚持以党政协作机制、企业文化“三大工程”、绩效管理体系为载体，着力推进党的建设、企业文化建设和队伍建设，提升公司的凝聚力、执行力和软实力。努力推动专业工作创特色、企业发展上水平、精益管理出成效，力争部分专业实现同行领先、整体工作进位争先。

### (一) 落实管控措施，确保电力安全可靠供应

一是加强安全管控标准体系建设。二是加强安全风险管控。三是强化安全应急管理。四是统筹抓好“大安全”工作。

### (二) 抢抓发展先机，全面提升各级电网发展能力

一是提升电网规划的前瞻性与科学性。二是全力加快年度在建工程进度。三是加强基建工程管理。

### (三) 适应变革调整，进一步加快公司集约化发展进程

一是进一步推进人力资源管理集约化。二是进一步推进财务管理集约化。三是进一步推进生产组织集约化。四是进一步推进物资管理集约化。五是进一步推进企业信息化进程。

### (四) 推进标准化建设，加快形成制度管人、流程管事的新格局

一是建立责任清晰、考核得力的责任体系和管理流程。二是抓好绩效管理体系的建设和运行工作。三是持续推进同业对标工作。

### (五) 加强创新实践，持续提升生产管理专业化水平

一是加强生产专业化管理。二是扎实开展“配网管理年”活动。

#### (六)加强经营管理，着力提升经营管理精益化水平

一是推进营销精益化管理。二是推进农电标准化建设。三是依法合规做好集体资产管理工作的。

#### (七)创新服务机制，彰显“国家电网”品牌的美誉度和影响力

#### (八)加强内控机制和阳光管理，确保企业健康和谐发展

一是完善法律内控机制。二是完善财务审计内控机制。三是完善效能监察机制。四是规范用工管理机制。五是继续推行阳光工程。

#### (九)大力加强“三个建设”，合力提升企业的凝聚力、执行力和软实力

一是切实加强党的建设。二是加快建设优秀企业文化。三是大力加强队伍建设。四是深入推进党风廉政建设。五是深入推进精神文明建设。六是进一步加强群团工作。

#### (十)以人为本，全力打造“诚信责任”企业团队

一是要增强公转执行意识。二是要增强服务发展意识。三是要增强诚信责任意识。四是要增强创新奉献意识。

们，展望新的一年，公司改革发展的任务依然十分繁重。让我们进一步解放思想，认清形势，适应调整，促进转变，切实增强四种意识，紧紧围绕公司年度总体要求和工作部署，统筹兼顾，把握大局，锐意进取，拼搏争先，确保高质量地完成年度各项目标任务，为加快建设“一强三优”现代公司，

推动盐城经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献！

## 公司财务部年度工作报告 公司财务部年度工作计划 篇七

（一）在财务分析方面。

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、利润表；在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

报）不定时（随时提供）提供业务报表，

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查；为做到帐帐、帐证、帐实相符。

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

第二、遵纪守法。

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身



做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。

一、认真做好分析工作，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给领导。

二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

三、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为公司付出微薄之力。

## **公司财务部年度工作报告 公司财务部年度工作计划 篇八**

安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行“安全第一，预防为主”的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。

### **1、签订安全生产责任状，确保安全生产**

我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，

承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行“安全一票否决”制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，我们公司开展了“百日无事故”考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了“百日无事故”考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。

## 2、加强装备投入，增强安全生产系数

我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金xx万元，为危运车辆购置专用服装（危险品）24套，危货运输安全卡。通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。

## 3、新购置危险品车辆全部安装了gps卫星定位系统

我们公司投入资金xx万元，为新购置危险品车辆全部安装了gps卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。

## 4、加强安全培训学习，提高员工安全素质

我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立“安全第一”思想，增强“安全重于泰山”责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安

全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。

## 5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作

我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。

## 6、买足额保险，防范风险，避免损失

我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。

随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。

### 1、继续巩固原有老客户的业务

受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科（热电）公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、

合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。

## 2、拓展新客户，扩大业务量

我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。通过积极主动工作，公司新增了xxx□xxx等xx家企业。通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。

## 3、树立服务意识，提高物流服务水平

我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。