

# 最新实验室负责人述职报告(模板5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？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。

## 实验室负责人述职报告篇一

述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，具有汇报性、总结性和理论性的特点。希望能够对大家有所帮助！

部门负责人述职报告范文1 一、办公室的日常管理工作。

办公室对我来说是一个全新的工作领域。作为办公室的负责人，自己清醒地认识到，办公室是总经理室直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。

办公室的工作千头万绪，在文件起草、提供调研资料、数量都要为决策提供一些有益的资料，数据。有文书处理、档案管理、文件批转、会议安排、迎来送往及用车管理等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。

1、理顺关系，办理公司有关x件。公司成立伊始，各项工作几乎都是从头开始，需要办理相关的手续及证件。我利用自己在xx部门工作多年，部门熟、人际关系较融洽的优势，积极为公司办理各类证件。通过多方努力，我只用了月余时间，办好了xxx证书、项目立项手续xxxx产权证产等。充分发挥综合部门的协调作用。

——文章来源网络，仅供分享学习参考

2、及时了解xxxxx情况，为领导决策提供依据。作为xxxxx企业，土地交付是重中之重。由于xxx的拆迁和我公司开发进度有密切关联，为了早日取得土地，公司成立土地交付工作小组。我作小组成员之一，利用一切有利资源，采取有效措施，到xx□xx拆迁办等单位，积极和有关人员交流、沟通，及时将所了解的拆迁信息、工作进度、问题反馈到总经理室，公司领导在最短时间内掌握了xxxxxx及拆迁工作的进展，并在此基础上进一步安排交付工作。

3、积极响应公司号召，深入开展市场调研工作。根据公司(0x号办公会议精神要求，我针对目前xx房地产的发展情况及房屋租售价格、市场需求、发展趋势等做了详细的市场调查。

先后到土地、建设、房管部门详细了解近年房地产开发各项数据指标，走访了一些商业部门如xx□xx又到xx花园□xx花园□xx小区调查这些物业的租售情况。就x号地块区位优势提出“商业为主、住宅为辅、凸现区位、统筹兼顾“开发个人设想。

4、认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议纪要提炼，并负责对会议有关决议的实施。认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作；公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制订的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。

7、做好公司董事会及其他各种会议的后勤服务工作。董事会在xxxx召开期间，认真做好会场布置、食宿安排工作。落实好各种会议的会前准备、会议资料等工作。

## 二、加强自身学习，提高业务水平

由于感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己半年来还是有了一定的进步。

——文章来源网络，仅供分享学习参考 去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

## 三、存在的问题和今后努力方向

半年来，本人能敬业爱岗、创造性地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，办公室主任对我而言是一个新的岗位，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高；第二，有些工作还不够过细，一些工作协调的不是十分到位。

第一，加强学习，拓宽知识面。努力学习房产专业知识和相关法律常识。

第三，注重本部门的工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。不断改进办公室对其他部门的支持能力、服务水平。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。

## 一、加强学习，不断提高政治业务素质

学习是做好各项工作的前提。当今时代科学技术日新月异，知识更新不断加快。要履行好自己的职责就必须坚持不懈地抓好学习，努力提高自己的政策理论水平和业务能力。

自己除了认真完成机关安排的学习任务外，平时还挤出时间坚持自学，并认真做好学习笔记。今年，重点学习了党的十七届四中、五中、六中全会和自治区第八次党代x□地委委员(扩大)会议精神，特别是通过参加全国政协第×期干部培训班的学习，进一步加深了政协理论知识。通过学习，提高了工作效率和把握全局、驾驭全局的能力。

## 二、忠于职守，尽职尽责完成工作任务

今年上半年，根据工作分工，我重点配合办公室主任，完成了以下几个方面的工作，保持了机关工作的协调运转。一是严格办文程序，努力提高公文质量。

全年共编发公文×余份，各类汇报材料和填报各种报表近×份；二是办公室事务性工作千头万绪、事务纷繁，对每项工作都能认真对待，认真办好；三是办会方面。认真组织筹备了工委委员(扩大)会议、各族各界迎春茶话会、工委党组党组会议、工委主任会议、并做好会务工作。

——文章来源网络，仅供分享学习参考位，时刻保持与地办、行办的工作联系，为工委领导按照要求参加地区性各类会议和活动做好服务；加强与自治区政协和其他地市政协的工作联系，为自治区政协和其他地市政协领导来哈开展调研视察做好服务工作。

二是协助委员工作处做好委员视察、专项调研等工作。同时，协助自治区政协完成了基层政协工作调研等一系列调研课题。

三是认真做好接待工作。本着“规范接待，热情接待”的原则，加强与地区接待处的工作联系，周密安排、细致部署，使每一批客人都能高兴而来，满意而归。今年共接待河南省政协、郑州市政协、商丘市政协、徐州市政协等区内外来客×余批×多人。

基本做到了安排有序、对接有力、服务热情、客人满意。四是认真做好了公文运转、档案管理、保密工作、车辆管理、义务劳动、卫生清扫、扶贫慰问等日常性工作，基本保证了机关工作的正常平稳运行。

### 三、廉洁自律，不断增强廉洁从政的自觉性

在落实党风廉政建设责任制方面，始终坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，不断加强自我教育，增强自律意识，努力改造主观世界，坚持廉洁从政。

——文章来源网络，仅供分享学习参考。工作中，认真学习《廉政准则》，严格执行×个“不准”，没有发生假公济私、吃拿卡要、多占住房、收受礼品、生公车私用现象。

### 四、存在的问题和今后的努力方向

回顾检查20xx年的工作、学习和廉政建设情况，自身还存在一些问题。一是理论学习抓得不紧，对理论知识学习的不够系统；二是工作的全面性不够，有顾此失彼的现象。

针对这些问题，今后我要时刻注意，不断改进。一是要进一步增强学习的自觉性，用科学的理论武装头脑，指导实践，促进工作。二是要进一步加强工作研究，增强创新意识，创造性地开展工作，促进办公室工作再上新台阶、新水平。

——文章来源网络，仅供分享学习参考

## 实验室负责人述职报告篇二

1、加入之前就知道本公司有上市的宏伟蓝图，让我迫切想参与这一过程，参与ipo的运作，但我也知道这过程的艰辛和曲折，以及对财务人员的历练和磨练，亲身经历了才知道过程的痛苦和得失的取舍。在集团领导的配合和支持下，组织参

与了外部审计、以及券商律师的会审和咨询顾问，受益匪浅，明白了与规范的差距，明白了未来的道路和方向。事实上，虽然公司成长很快，但出现的问题很多，需要面对和解决的问题也很多，是一如既往还是革故创新，英明的公司领导给我们做出果断明智的选择。江苏高投的介入，几次尽职调查的配合，我们将更坚守信念，沿着设定的目标和方向继续前行。

2、核算基础薄弱，核算力量单薄，是母线公司前行的阻力，为了克服这些困难，我们招聘了一些人员充实了财务力量，聘请了外部审计人员现场诊断，针对病因找出解决的根本。在新生力量的支持下，在我以及其他领导的指导下，改变了母线公司账务不清的现象，对历年来的帐套进行了梳理，对客户往来彻底的清理，对仓库材料全面的盘点，对供应商往来全面的核对，对所有帐套进行了全面核查和调整，了解和熟悉了公司所有情况，得出了母线公司的真实净资产。全新建立20xx年新帐套，更改过去核算不健全不完善、要数据没有数据、要核查没办法核查的现象。

3、严格的制度是企业管理先进和规范的前提，公司在不断改革，组织机构在不断调整，业务流程要不断更新，已有的制度规定已经不能适应新的形势。为建立规范的业务制度，确立合理的业务流程，提高各部门工作效率，减少各部门工作扯皮的现象，为改变过去财务基础管理薄弱、管理意识不强，参与制定了一系列财经制度，包括财务核算基础管理规定、财务档案管理规定、固定资产核算管理规定、个人往来核算管理规定、质量成本核算管理规定、成本核算管理规定、财务发票审核管理规定，资金计划管理规定。对于业务内控制度的完备，详细拟定了销售收款制度、采购付款制度、生产核算制度、财务管理制度、融资担保制度等一系列制度规定。有严格的制度，还需要很好的执行力，财务对照制度规定，严格执行，不徇私情，虽然这一举措激化了和其他部门的矛盾，引起了有些人员的不理解，但我相信，一切为了公司的宗旨和原则不变，财务人员的耐心和解释到位，公司的管理

会大步向前的。

## 财务负责人述职报告2

### 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（教学案例，试卷，课件，教案）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，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（教学案例，试卷，课件，教案）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，或是一点也不肯付出，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一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。我深知做为一名企业的员工，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。

20xx年各项绩效取得了可喜的成绩，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，我们也看到了不足，在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：部门之间相互沟通的还不够。遇到棘手问题容易产生急躁情绪。领头作用发挥得不够。制定的规章制度流于形式的不少。

### 实验室负责人述职报告篇三

在xx□财务管理制度实行的是责任会计。责任会计是把厂内经济责任制与会计结合起来。除了进行财务核算以外，还按照内部经济责任制的原则，成立责任会计中心。按照责任归属，确定责任单位，明确责任指标，以各责任单位为主体按责任指标进行核算、控制、监督，实行统分结合、双层核算。按照这种制度，于是，我来到了铸造车间，担任铸造车间成本核算专员。

现代成本会计的七个主要职能是成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本决策是成本会计的重要环节，在成本会计中居于中心地位。它同成本会计其他职能是密切联系的，成本预测是成本决策的前提，成本决策是成本计划的依据，成本控制是实现成本决策既定目标的保证，成本核算是成本决策预期目标是否实现的最后检验，成本分析和成本考核是实现成本决策目标的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本预测。另外，在柳机成本核算采用定额成本法，产品成本计算采用分类法。

负责编制本车间产品成本报表。负责开展分析产品成本报表主要项目分析，提出成本改进建议。负责监督车间材料领用。参与车间各项物资期末盘点。协助财务科科长制订产品定额。

协助编制本车间年度费用预算。负责控制车间预算开支进度，监督预算开支情况。负责汇总并核对预算开支。协助科长进行项目财务分析、成本测算。

自入职以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系；同时我认真学习并严格遵守各项规章制度；团结同事，积极合作，努力做好车间工作和部门工作的沟通与衔接。另外，我会充分利用业余时间了解财务制度或者做好理论知识的储备和更新。

作为一名成本会计，我深知成本管理是财务工作中十分重要的一项工作内容，在前任成本会计xx的指导下，我认真学习成本管理流程，现已基本掌握本岗位的工作方法，每月能按时编制成本报表做好成本核算工作，及时跟进费用预算开支进度做好成本控制工作，并以成本报表为基础努力做好成本分析工作，另外，协助科长做好项目的财务分析成本预测工作。

来财务科近一年时间，会遇到很多新问题，遇到这些新问题有时会手足无措。在财务中成本核算本身是很重要也是很复杂的一项工作，再加上铸造车间和其他车间相比的特殊性，也使得工作开展稍显困难。而且成本核算工作需要十分清楚生产流程和领料流程，仅仅懂财务知识还不够，这些方面实践经验的不足都会使我遇到一些问题。

刚开始，我未能把从书本上学到的理论知识充分运用到实际工作上来，未能有效运用理论知识来指导实际工作。成本核算仅仅是基础工作，真正的成本核算要为成本管理服务，要能为集体决策提供有效信息。成本核算不是目的，重要的是要以成本核算为基础，认真做好成本分析、成本控制、成本预测以及成本决策，上升到成本管理、管理会计的高度。

虚心向师傅请教，多向身边同事学习，全面掌握工作内容。多去车间走动，了解生产和领料，以防今后再出现不必要的

失误。先掌握好基础的成本核算工作，然后学会运用各种财务分析方法做好成本分析等成本管理工作，真正让成本核算为成本管理服务。财经政策日新月异，需要我们不断更新知识结构，全面掌握知识体系。并把学到的理论知识充分运用到实际工作当中去。

最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望今后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为集体的发展而努力。

此致

敬礼！

述职人□xxx

20xx年x月x日

## 实验室负责人述职报告篇四

随着家电联盟公司的成立，我从xx店调回总公司任企划负责人，全盘主抓公司所有门店包括xx□分宜的企划，倍感责任重大，而同时也非常感谢廖总、刘总及公司其他领导的充分信任，给予我新的舞台，但由于前段时间公司对我的调整一直不够清晰，我未能明确在公司新的定位，所以有一些彷徨不知所措，而同时由于领导时间紧忙，致使新的企划办公室等事务一直未能得到落实，所以很多时候我主要在xx和新余国美办公室，未能与领导做到很好的沟通，未能随时听候公司领导的指示，在此向廖总、刘总及公司其他领导做深刻的检讨，并保证今后的中保持与公司的统一步伐，为家电联盟新的腾飞做自己应尽的贡献。

在此，我对自7月份以来，在xx担任xx店副总经理及两店企划总监以及家电联盟公司企划负责人等职务的情况，做简要的

述职汇报，望廖总、刘总及公司各位领导予以批评与指导！

### （一）调研——细致的求证有效的实践

7月中旬进入xx店，由于xx家电市场的变化以及对消费情况不是非常熟悉，为了更加有效的了解及操作，在我的组织下带领企划部及商场全体员工进行了一系列的调研求证。主要有《xx市消费者顾客调查表》、《新大地国美电器xx店客流量统计表》、《xx市居民社区明细表》等。

《xx市消费者顾客调查表》旨在调查消费者的消费习惯、对商场促销活动的关注程度、对新大地国美电器城的关注度、对广告媒体的认知度以及促销方式等情况进行一些抽样调查，以便更快、更迅速的开展。为企划的开展提供第一手资料和方向。

《新大地国美电器xx店客流量统计表》的调查，在将近一个月的时间内，每天选择特定的时间段对商场顾客流量和本段时间内的成交量进行统计，从而得出一段时间内的成交率，以此来检验商场导购员的导购销售能力，从而找出销量偏低的原因，并于商场导购员进行沟通交流，为商场的员工培训提供指导方向。

《xx市居民社区明细表》，通过商场导购人员以及仓储部门人员提供初步资料，并由企划部通过实地考察，一个一个小区的沟通与交流，在一个星期内基本上完成了对xx市区20多个高中档居民小区的详细明晰情况，为公司进一步开展小区宣传活动提供了有效直接的先锋作用，而据我了解到xx分公司已经有2至3年没有开展过小区活动了。通过后期小区活动开展情况来看，此次调研的确起到了举足轻重的作用。

通过以上的各项调查及分析，初步了解了xx市民的基本消费行为习惯以及对本商场的不同看法，在此基础上组织相关人

员针对调研结果所反映出来的问题，我们进行了讨论，并对相关方面做了改善，对长期的做了初步的规划。

## （二）企划——先锋的效果幕后的英雄

企划跟别的部门最明显的区别就是：一般情况下其他部门都是直接赚钱，而企划部却是花钱的部门，所谓“企划未动□money先行”。所以很多时候企划都是处在一个幕后英雄不尴不尬的地步——企划做的好，就是企业老总的参谋部；做得不好，就是可以被任何人骑在脖子上指手画脚的杂货铺。

同样，出身企划、起身企划、立身企划的我更深知作为一个企划人员在企业中的艰难处境。所以在企划中，我都能够尽量去带领属下的企划人员，细致的做好企业中的任何一次企划，克服诸多“暗抗”等困难，为公司的销售提升与战略发展做到“开路先锋”的作用。

自到新大地国美电器城xx店任职以来，店内的大型促销活动做过两次。一次是8月19日至21日活动主题为“激情八月好礼钜献、超值特价轰动全城”的促销活动；另一次便是10月1日至7日国庆期间的“国庆中秋六喜迎门、豪礼特价7日狂欢”促销活动。

8月中旬一次，投入约7000元广告费用，取得了良好的销售业绩，打破了销量一直停滞在五六万的不良状况，增强和提升了商场所有员工的士气，并有效打击了竞争对手肖记电器和洪城大厦的销售态势，同时销量也达到了100万左右，是同时期内促销活动最成功的一例。为9月份乃至国庆黄金周的销售突围埋下了浓墨重彩的有效伏笔。

## 实验室负责人述职报告篇五

一、在党风廉政建设工作中，根据集团公司“xx年纪检工作要点”的学习要求及集团公司“xx年反腐倡廉教育计划”的学习

安排，按照咨询公司党支部结合“三项主题教育”安排的学习内容，认真学习各级领导关于党风廉政建设的主要讲话精神，深入学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从业若干准则》，认真履行“一岗双责”，严格按照党风廉政建设责任制“五个一”活动要求落实责任区工作。通过检查工作和谈话的形式对责任区人员进行党风廉政教育，以提高大家的廉政意识。在集团公司依法制企年活动及“小金库”专项治理工作中，多次组织公司班子及经营和财务人员梳理公司各项管理制度、公司财务运转流程中出现的问题等，认真自查整改。

对所负责责任区的党风廉政建设进行了监督检查，全年未发现违法违纪现象发生。责任区人员能严格要求自己，严格按照制度和规范要求工作，责任区内党风廉政整体状况良好，形成了严于律己、积极向上的良好氛围。

遵守领导干部廉洁自律各项规定，严格遵照中纪委关于国有企业领导人员廉洁从业“七不准”要求和中纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》工作。本年度本人及家属无违反党员干部廉洁从业各项规定的情况。

二、按照集团公司总体工作部署及开展“依法治企年”活动的有关要求，咨询公司领导班子非常重视该项工作，部署和贯彻落实本次活动，形成全员参与。及时对咨询公司现有27个制度进行了认真清理，废除了不适合当前形势的8个制度，在执行的有19个制度，并将统计结果按时上报了集团公司纪检监察与审计部。对法律风险点进行初步排查，公司根据自身实际情况设定了4项依法依规风险防范点并上报集团公司纪检监察与审计部。公司及时召开专题会整改专项活动梳理出的问题，极大的促进了公司的管理经营工作。

三、在集团公司“小金库”专项治理工作中，咨询公司召开全体员工大会，及时传达“小金库”专项治理工作启动会精神，部署各部门开展自查工作，指定专人负责该项工作。要

求全体员工对发现有“小金库”的行为检举上报，绝不能姑息迁就。通过检查公司本部的两个部门和三个项目部，全体员工参加自查工作，均不存在“小金库”情况，也未发现“小金库”的举报。

四、xx年市场开发的目标任务非常艰巨。电厂工程建设市场明显缩小，电力造价咨询项目竞争激烈。咨询公司的工程造价咨询资质等级为乙级，缺乏竞争力，不能满足开发任务的需要，完成全年新签合同额指标压力很大。全年我们积极跟踪和参加投标的项目有网公司750线路工程结算审核及财务竣工决算编制项目、大唐略阳电厂工程造价全过程咨询项目、宁夏发电集团六盘山热电厂工程结算审核项目等。公司班子和全体员工的积极努力和坚持，现已签订17份合同，涉及13个电源及电网工程造价咨询项目，新签合同额约560万元，完成全年新签合同额指标480万元的117%。

五、xx年咨询公司预计完成经营额487万元，完成全年经营额指标480万元的101%，其中工程咨询分公司完成245.3万元，工程咨询有限公司完成241.7万元。公司成本支出的各项考核指标均控制在预算数内。截止xx年11月在集团公司资金结算中心的存款余额为-104.2万元，原因主要是工程咨询分公司的成本支出已大于收入，第二，已完成各项目均在配合收尾阶段，工程尾款回收难度较大。虽然公司在回收资金方面做了很大的努力，但资金状况仍不理想，现仍有71.95万元未收回。