

2023年财务部门工作总结及下年工作计划

财务部门工作总结(大全7篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢！

财务部门工作总结及下年工作计划 财务部门工作总结篇一

在时间的流程中，我常常审视自己的脚印，自20xx年3月中旬有幸加入财富物业管理公司，作为财务部的实习生，深知自己即将敲开财富的大门，然而，通往这扇大门的道路一定是条坎坷之道，遇到挫折摔倒是常有的事，但在摔倒以后，稍有理智的人，都会从失败中总结出一个正确的论断，就会重新踏上征途，继续去走一条有意义的人生之路，而且会比之前走得更快更稳。在此感谢给我理智的人们，正是因为你们给我勇气，使我在遭受了挫折以后，总会得到一个明白，正是这个明白给了我经验，给了我智慧，给了我百折不回的意志。在这请允许我将自己的工作做一个正确的论断，论失败，论成功，论缺点，论优点。

自20xx年3月中旬我以实习生的身份接触了财富物业公司财务部，到20xx年4月中旬结束了一个月的实习阶段真正入职财富物业公司财务部，再到20xx年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印

章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。

各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。

各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

各项发票的购买及验销：整理财富广场财富大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

查账：这是一项比较繁琐的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。

记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工

程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。

复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。

以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

20xx年3月中旬，我成为财富物业管理公司财务室的一名实习生，在我以为绝望的人生历程中财富给予我重生的机会，我真的很感谢财富，感谢徐董给我一个能锻炼自己能力的实习机会，我非常珍惜这个难得的机会。在我看来，把最好的贡献给公司就是对她最好的回报。所以，我要主动为公司服务，做到上班三到、服务三心、工作三勤。如今，要想在这个人才济济的社会中立足，就应该对自己狠点让局势促使自己要比旁人努力百倍，力争上游。我坚信功夫不负有心人，总有一天终会有人认可我。其实我并不奢望我的付出能有多大的回报，我只希望在这里靠实力展视自己最真诚的一面，终于，我的真诚打动了众人，公司领导和同事对我的评价不错，都相称我是一个懂事踏实且有礼貌的人。

20xx年4月结束了实习阶段正式接管财务出纳工作进入紧张的独立阶段，从那时起我就发誓，我一定要做出点成绩来，绝

不会辜负领导对我的期望。然而，有些人有些事有些物不是如人所愿的，就像天空不会永远都是晴天，天气预报有时也会估算错误，下雨了，没有雨具，你就只能是个落汤鸡。此时，必须要把心态调整好重新上路，绝不允许在通往成功之路被淋感冒。事实上有时候付出了，机遇来了，真的未必会有回报，因为机遇不是获得成功的根本原因，锲而不舍的追求才是成功最重要的条件。所以，对人对事对物一定要问心无愧，对得起自己，做好自己的本职工作才是基础，只有追求了珍惜了才不会后悔。只有锲而不舍的追求目标，成功总有一天会找上你的。显而易见，我锲而不舍的努力，胜不骄，败不馁的锤炼钢铁意志□20xx年7月我凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，在新的'工作岗位上，我才意识到理论与实践才真正的相结合，作为一个合格的会计人员，必须要有强悍的职业道德，心无杂念心灵才能得以重生。只有具备了良好的职业道德修养，才能热爱本职工作，精业、敬业。要竭力为本公司中心工作，为公司的总体利益。其实来财富物业公司的这些日子里，也有很多的难题和不如意，遇到挫折时我也曾想过放弃，但是为了心里的梦想我坚持了下来，因为我意识到正确的理念就像茫茫黑夜中海上的航标灯，闪耀着红光，引导航船沿着正确的航线前进，所以，我们有了正确的理念指导，就会有坚定的信念。不甘于失败，不耽于安逸，不困于迷惑，镇定的迎接控索道路上的荆棘和风浪，最终达到胜利的目标。我还相信工作中所有难题会因为组织的信任和自己的努力变的迎刃而解，我不会辜负组织对我的培养与信任，在以后的工作中我更加的努力，所谓的冷眼定会因为我的坚强和执着而不攻自破！

以上都是我在财富所表现出来的成绩，谈不上硕果累累，但却蕴含着太多的梦想，为了梦想奋斗而上进，只有一个字：值！

人生，人们大都渴望轰轰烈烈，然而，会计人员的日常工作却永远都摆脱不掉它的繁忙与琐碎，历史太容易忽略细节，但生活中，一个细节，一件小事都可能比什么都珍贵感人。

对于人生的美丽，我们常常是在小事中体验着，对于人的认识，也常常是从小事上品味出来的。那么，现在就让我们用理论来去换位思考他人，去感悟他人，去理解他人。

每个人从出生起就被赋予了一种使命，只要在漫长的生命道路上，始终怀抱着这样一种庄严的使命感，就能使许多人生变得辉煌起来。然而，辉煌的人生不是靠空想或者嫉妒而想的。的是，平庸的人总是在哀叹生活不测的命运，总是去感叹谁谁又升职了，谁谁又加工资了。这就是失败者的心态，失败者一味的只会埋慈，而强者却争取做命运的主宰。所以，从小就被赋予使命的我们，清醒理智的想一起，我们要选择智者还是愚者。

其实大凡天下，我想没有多少企业会安排一个基本没活干的职位等着领工资的，因为并非不得已没有必要去浪费企业的人力物力财力。在企业里，有的只是岗位职责权限的不同而已，它们分工明确，权限清晰。在没有做好自己本职工作的基础上，我们没权利去理会他人与否，没法正面去批评自己的人也就没资格批评别人，只有正视了自己的人，才真正的认识到事实上在这个日趋竞争的社会，每个人都是平凡的普通人，他们会有压力，会有烦恼，会有悲观。因人因事，只不过是人们处理的方式不同，得出的结论也就不同。就像地球这块神奇的土地，在这块土地上，五色俱备，五形相生，五音齐奏，五彩缤纷。它不仅有雍容的牡丹，还有偏狭的荆棘，不仅有高贵的含羞草，还有夺魂的魔鬼花。随便你喜欢牡丹也好荆棘也好，或者含羞草又或者魔鬼花，这都不重要，重要的是不要总是埋慈生活带给你的喜怒哀乐，试问，人生在世，有哪个逃脱得了痛苦？请不要去烦恼，请不要去嫉妒，嫉妒固然有引致恶劣行为的因素，但若是疏导得好，它也会出然迥然不同的结果，说到底，嫉妒不是一种行为，仅仅是充塞胸臆的心态而已。重要的是善于把嫉妒的心态转化为积极行为的动力。我们为什么不嫉妒高山？它比我们奇崛峻峭千万倍，我们为什么不嫉妒大海？它比我们雄浑深厚千万倍。因为，站在它们面前，我们溶化了，和它们合为一体，我们蓄

纳了山的高昂精神，我们获取了海的宽阔胸襟。那么，就向我们所嫉妒的一切学习吧：吸收长处、扬弃不足。如此，我们便在不久的将来，为别人所嫉妒，所倾慕。

一个人，首先要认识自己的优劣所在，才能找准目标，才有权利去选择生活和拒绝生活，也才能完善自己，并超越自己。如果对自己的优点和缺点视而不见，掉以轻心，不能正确地加以评估，就是人生最大失策。

工作时间：记得有个名人说过：“你热爱生命吗？那么别浪费时间，因为时间是组成生命的材料。”显而易见，时间是宝贵的，然而，我却浪费时间浪费生命了，我在这里真的很惭愧，对于上班迟到的我已经深深的向上帝忏悔过了，只要我鼓起勇气承认并改正自己的错误，大众才能宽恕我的罪行。上班迟到的我还未悲哀到下班早退，所以请大家给我一个改过自新的机会，以后本人的意识中一定不会再犯以上错误，现在，请大家为我监督。

工作态度：在会计工作中，工作者的心态尤为重要，在多方面的压力下，我的态度一如既往的积极向上，因为我是个乐观的人，深知无论悲与喜都无法将事实改写，只有把心态放宽，把心情调整才能更好地把事情推上高峰。虽然有时候遇挫折心情真有点失落时，我会告诉自己，明天的太阳又会是新的，但我的态度丝毫不会影响工作。请大家相信我，我会是一人积极向上的好同事。

工作行为：在工作行为上，除了做好自己的本职工作，我还懂得处理一些财务事件。如果处理行为不过关，也请大家考核和监督。我一定会给大家一份满意的答卷。

工作效率：或许我个人不怎么喜欢拖拉，做事干净利索，所以我所担任的工作绝对是会及时完成的，我不喜欢找借口，我觉得我有能力处理一些事务，而且工作效率也会随着熟悉提高而提高。如果今后，有什么做得不好，我还希望大家给

予指出，我会虚心的改正。

工作其它问题：电脑变玩具，刚听到这个的时候我的心真的抽了一下，有些害怕，因为我是真的做错了，我不应该把工作电脑当玩具，不应该沉迷于网络游戏，我现在真心悔过，我保证日后电脑变玩具的这种事件不会再出现在办公室。

以上便是我所犯下的罪状，请大家给我一个改正错误的机会，让我大踏步坚定地朝着你认定的方向毅然前行，勇敢追求吧。这才是一个真正的人的成功之举。我不会再懦弱了，我不会再把希望寄托于虚幻。在自责中，我感到羞愧，羞愧使我浑身燥热，在自责中，我开始觉悟，觉悟使我清醒镇静，我终于感到正在酝酿的火山就蕴育在我心底，内在的熔岩正在膨胀，催我奋发爆破。我感到了自己的巨大力量，这种力量是任何人无法给予的。放心吧，世上没有最好，只有更好，相信我，我会做得更好！

财务部门工作总结及下年工作计划 财务部门工作总结篇二

财务部的主要职责是做好会计核算，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，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、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。

在经过两个月的xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会

计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的。科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。

努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为学校的辉煌发展而努力奋斗。

财务部门工作总结及下年工作计划 财务部门工作总结篇三

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党支部积极开展了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，在宣传教育上下工夫，想办法，圆满完成20xx年度党风廉政建设工作。

财务部门工作总结及下年工作计划 财务部门工作总结篇四

20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。

根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。

公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。

针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。

根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。

作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。

为解决公司流动资金困难，本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元，本年度授信额度达到xx万元，较上年度增加xx万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。

本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流xx万元的目标，达到xx余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。

通过加强对资金的管理，年底上划集团存款xx万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。

在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧本站准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了20xx年7月至20xx年5月的经营成果审计，确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。

完成了原xx公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通*过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。

的影响。

通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。

由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。

财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为xx%[]远远低于原xx公司xx%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。

同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。

成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了xx□xx项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。

目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正*能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。

目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。

因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理。

因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。

部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。

今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。

财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着

重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。

建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。

由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了xx部。从对目标成本的准确性和专业来讲□xx部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。

析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便*于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。

由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。

公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。

严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。

力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。

风险。

公司目前有银行授信xx元，但本年度实际使用仅有xx余万元，利用率仅为xx%□主要原因是xx银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用xx行的授信仅为xx%□

因此，加强银行*授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。

同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。

坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。

严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。

集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。

20xx年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才

会使我们的财务管理工作更上一层楼。

财务部门工作总结及下年工作计划 财务部门工作总结篇五

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，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正，半年工作总结《财务部门半年工作总结》。

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，通过近期突击检查工作与仓库***的突击考试，我们将根据库房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，今年3月电脑真正联网，***的电脑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***的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库***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，与工资挂钩，真正做到奖罚分明。

财务部门工作总结及下年工作计划 财务部门工作总结篇六

一、费用成本方面的管理。

规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料的购进、领用的审批制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论生产经营需要的数量多少，申请即购的错误做法。

在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了单位数据指标的考核管理，建立了吨铁成本考核，在单项材料、动力、人工等方面有了完整的成本指标考核体系。同时根据市场需求，我们还建立了具有导向作用的奖金考核方案，在产品类别上引导生产部门多生产市场需要的经济效益更好的产品。从而发挥了财务部门的“参谋”作用，为公司全面的绩效管理进行了大胆的尝试。

定期或不定期进行生产成本分析。今年是钢铁业“多变”和“善变”的一年，炉料价格的不断攀升，引起了生铁市场的一场革命。我们把生产成本分析作为重点工作来抓，及时向领导反映生产成本和市场变化情况，为领导决策提供了有力依据。

二、会计基础工作。

(1) 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按分厂、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现分厂效益。

(2) 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。公司现金流量一直很大，尤其是在4月至12月恢复生产期间，现金流量巨大而繁琐，财务部刘锦舟和贾惠琴两位同志本着“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12亿3378万元。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92824张，处理会计凭证2367张，准

确无误地出具各类会计报表480份。

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。兴成公司从无到有，从当初的十几人到今天的七百人，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、资金支付程序、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，还要妥善处理好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、与税务机关建立了良好的税企关系，全面处理了与关联公司的往来手续，并圆满完成了对统计、行业办等各部门有关资料的上报工作。一年来，负责统计工作的陈丽芳同志报各种统计报表84份。

(3) 正确计算税款，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

三、其他工作

(1) 配合审计部门做好兴成、灵成的年度审计工作，完成工商年检任务。

(2) 完成大岛针织公司的. 注销工作。

(3) 完成兴成、灵成的减资工作。

加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。财务部充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队

的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。财务部全体人员充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。我们每个人负责具体的工作及业务，处处以身作则，在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的工作流程。并将财务管理的触角延伸到公司的各个生产经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务部门工作总结及下年工作计划 财务部门工作总结篇七

一、业务

- 1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，根据岗位的工作量设置人员数量，同时优化工作流程减少不合理的账务处理。在减轻工作负担的情况下把财务工作进一步细化，同时逐渐由会计核算职能向管理职能转变。
- 2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表上报集团，并按时向税务机关申报纳税。
- 3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及

时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。

4、在公司统一部署下，整理并撰写了商城财务制度，明确了各项资金支付的流程，同时对差旅费和业务招待费做了详细的说明。随着各项财务制度编写完成，为商城管理向规范化迈出了坚实的一步。

5、财务部通过与各部门沟通，并经商城总经理初步审核，已完成了2014年预算。在新的一年里财务部本着以实际需求为宗旨，将严格按照预算进行费用管理，杜绝预算外开支。在预算逐项分析过程中发现能源消耗在预算费用中占了60%，其中仅电费一项预算就达到了4000万元。针对此情况财务部约谈了物业管理部，要求其出具了各项耗电明细，并逐项进行认真分析开关时间和开启数量，做到了对预算的总体把控，以求达到合理预算，为准确把脉2014年度经营奠定了理论基础。

二、团队建设

对公司的人员，不管经理还是员工，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。因本部门都是新入职的员工，我在部门团队建设中付出了大量心血，与每名员工都进行了长时间沟通，了解她们的思想和诉求，尽力去帮助每名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力，激发员工向上的动力和强烈的进取心，使员工思想由“要我干”转变成“我要干”，同时在部门内部形成了良好的学习氛围和争优创先的环境。在2014年计划购置一些专业书籍和资料以提升员工整体素质，并同时开展技术练兵的工作。

三、合理化建议

1、信息化管理

商城硬件已居国内领先情况下，商城信息管理上如果还局限于excel统计，经过几年之后信息就会存在统计不准或者趋于崩溃的边缘，租金和物业费的收取就会变得非常混乱。由于数据不具有共性的特点，只有统计人员自己才能看懂，随着员工的流失，公司数据方面的风险就会加大。根据公司发展趋势，结合商户统计信息，在信息化建设方面我提出了自己的建议并撰写了可行性论证和信息需求计划书。（见相关所附文章）

2、战略定位

箱包交易中心目前是以批发业务为主，如何更加准确的定位这是关键。我认为首先定位为购物者的天堂，使其成为消费者向往的地方。义乌批发市场名声在外其实凭借的就是低廉的价格和品种丰富的商品。现在公司每年拿出大量的资金做宣传推广和旅游购物，这个思路是正确的，关键是如何能准确地找到客户并在宣传推广中塑造白沟箱包交易市场的品牌理念。良好的品牌定位是品牌经营成功的前提，为企业进占市场，拓展市场起到导航作用。如若不能有效地对品牌进行定位，以树立独特的消费者认同的品牌个性与形象，必然会淹没在众多产品质量，性能及服务雷同的批发市场中。

3、市场细分

在2014年的旅游购物宣传中，我认为应加强与旅行社或媒体沟通，面向北京、天津等城市写字楼中的白领展开精准广告宣传，寻找高价值的消费群体，使有限资金发挥最大效果。同时对箱包交易中心商户进行细致划分，划分出批发专营、批零兼营商户，并针对不同类型商户统一标示，方便旅游购物消费者进行购物。在批零兼营商户中要倡导零售价格制定合理，让消费者感受到购物天堂的感觉，以达到口碑相传。

在自营区通过招投标确定一批供货商，让其为自营卖场提供代销货品，保证低价足量的货源。同时对旅游购物人群进行消费引导，在消费者来到箱包交易中心后先参观箱包历史博物馆，讲解箱包发展历史，同时安排好座位为消费者讲解挑选箱包的相关知识并进行有针对性的推荐。经过培训导师洗脑后，先让这些消费者到自营区进行消费，然后再让消费者自行活动，这样旅游购物就能再上一个台阶。

四、2015年工作计划

1、信息化改造

在2015年1月份与软件供应商进行沟通，2月份邀请软件供应商前来洽谈，计划用一天时间与商城总经理和运营部相关人员商讨技术细节与软件需求。力争3月份软件流程改造基本定型，并在3月底完成信息化改造。

2、做好统一收银的准备工作

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！