

2023年财务部廉洁风险点有哪些 财务部工作总结(汇总7篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

财务部廉洁风险点有哪些篇一

体系建立运行以来，财务部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整 and 变化，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我们部没有畏缩不前，而是在本部门领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在20xx年度创造新的进步，我们觉得很有必要对体系运行以来部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。

一、作为职能部门，为本部门健康发展提供有用的数据支持是我们部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我们部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是本部门成本分析会的基础，在这项工作中本部门领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况进行了合理的补充，这项工作得到了本部门管理层的高度评价。

二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，

这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把本部门的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。

三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在sap系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我们部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。另外部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。

四、税务工作方面我们部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税20xx年度固定资产发票抵扣情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我们部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。

五、为了加速包装内部信息经验的交流，为了借鉴和学习新

的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟本部门的相关工作，我们部委派专人去关联本部门进行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的情况下，我们部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。

六、作为20xx年度的一项重要工作□sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我们觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典。

七、按公司关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我们部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，本部门无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们部深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。

八、按公司管理要求，我公司需要完成一期项目自评价报告，以总结经验教训，从而指导其他新项目的实施，这是一项新鲜且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我们部相关人员参与了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。

九、培训作为提升员工素质的一种手段，一直以来都被本部

门各个部门所重视，我们部也不例外，在本部门较为完善的培训体系指导下，尽量安排了各种类型的培训，以扩充员工的业务能力以及综合素养，对重要岗位也会酌情安排外训，同时不忘挖掘和调动内部资源，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边，鼓励员工主动承担起这种责任也是我们部关注的重点□20xx年度所做的培训基本达到了预期的效果。

总之，未来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，我们时刻需要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应该没有终点。

财务部

20xx年x月x日

财务部廉洁风险点有哪些篇二

“凡事预则立，不预则废”，在市场日趋激烈的今天，良好的计划是成功的开端。在今后的计划财务部工作中，我会做一个有计划的人，有计划的每天学习财务知识，有计划的推动自身业务素质的提升，有计划的完成部门交给我的工作。力争将自己掌握的理论知识与行里的业务实际相结合，不断学习，不断进步。

时光飞逝，岁月如梭□20xx年我收获了很多，也学习了很多□20xx年对我来说是经历最多的一年，从省联社新核心项目组到回到行里从事金融市场业务，到后来转岗计划财务部，这一路走来，有坎坷，有荆棘，但也有收获与喜悦。在领导的正确领导下，在同事的帮助下，无论是借调新核心项目组还是转岗计划财务部我都取得了很大的进步，也学会了很多新的知识，为自己的职业生涯又增添了一抹色彩。

借调新核心项目组时，我主要负责资金业务系统的需求说明书编写，以及相关测试案例的编写，通过与开发人员的沟通，让我从原来的只是表面会操作资金系统到学习了更多的系统原理，也让我对这个系统有了更全面的认识。

转岗计划财务部从事财务管理岗，经过一个多月的学习与工作，我对财务部工作有了更深刻的认识，也更加强化了自身的责任感。虽然大学学习的是财务管理专业，我也一直觉得自己财务基础知识学的不错，但真正从事这个岗位之后才明白很多原理和实践是有区别的，日常财务工作中除了要细心严谨，还应当了解最新的税法相关知识。

日常工作中我主要的工作是负责将报销的账务在财管系统中记账，并将款项通过网银汇给报销人，虽然这项工作看起来很简单，但是却容不得一丝差错，在工作中必须要细心，要严谨，因为我接触的就是最直接的资金，它不在是一个虚拟的数字，而是真真切切存在的，是要从我行账户上划款出去的，所以不能有丝毫差错。每次汇款的时候我都仔细核对账号和收款人，从开始接触业务的紧张和不知所措到现在能够轻松应对每一笔业务，我在历练中不断成长，心智也越来越成熟。

作为一名新进入计划财务部的员工，我还有很多不足之处，相对于其他老员工来说，我在业务上还有很大的差距，对我行相关费用处理不够熟悉。对现行的财务法规了解的也不是很透彻，但是有问题不可怕，有问题说明我还有进步的空间，相信经过时间和实践的历练，我在业务上会有很大的提升。

“凡事预则立，不预则废”，在市场日趋激烈的今天，良好的计划是成功的开端。在今后的计划财务部工作中，我会做一个有计划的人，有计划的每天学习财务知识，有计划的推动自身业务素质的提升，有计划的完成部门交给我的工作。力争将自己掌握的理论知识与行里的业务实际相结合，不断学习，不断进步。

财务部廉洁风险点有哪些篇三

（一）工作总结：

1. 通过每日正德晨会，进行学习三书、观点的学习。
2. 本月进行《艺海纲领》与《艺海基本法》修订意见征询活动中，部门人员一起讨论，并提供出一些修改意见。

（二）存在问题：

暂无

（三）整改措施：

1. 合理安排三书学习内容，尽量与日常工作相结合。

（二）存在问题： 暂无

（三）整改措施： 暂无

暂无

（一）工作总结：

1. 召开员工绩效考核评面谈，利用工作点评，加强与员工之间的沟通，将工作中好的事迹加以表扬，设立榜样，激励员工自觉、自愿的工作，同时产生好的工作方法。

（二）存在问题：

1. 对于个别考核的内容存在标准问题，没有一个明确的尺度进行掌控，仅能够酌情考虑。
2. 员工对于个人的考核方案存在理解偏差。

（三）整改措施：

1. 继续磨练员工的工作技能，定期沟通讲解，提高员工自主工作的意识。
2. 加强与员工的沟通，使得考核与工作紧密结合。

（一）工作总结：

1. 本月对正德版块电子报表进行修正、更新，制作完成技师签钟、房间筛查、售品筛查电子报表3张。
2. 对牡丹店、上地店前台与财务部进行突击检查，形成审计报告2份。
3. 对国际店、牡丹店、上地店、商务酒店进行凭证审计，形成审计报告4份。
4. 对各店次卡充值、使用、更改情况进行全程监管，出具审计报告1份。
5. 对各店赠退情况进行审查，出具审计报告1份。
6. 对各店会员卡使用期限到期进行审查，出具审计报告1份。
7. 召开正德20xx年度重点工作会议。组织正德经营统计报表以及预算标准和成本控制的三项工作。
8. 布置各店的税务工作

（二）存在问题：

1. 各店在电子报表使用中，出现不同问题，有漏填、错填、未按时填写等现象发生。

2. 各店填写电子报表后，并不进行复核与检查，所以会多次出现填写不对的现象。

3. 各店财务在后台管理方面存问题，管理混乱。

（三）整改措施：

1. 每日检查，坚决纠正。

2. 需反复在总经理例会上进行宣讲。

3. 通过培训提升财务人员工作能力

重点是工资的发放工作。

（一）工作总结：

1、2月份因为春节原因，许多具体工作没有得到展开，需要在3月份进行展开；

2、各项财务检查存在盲点，需要加以整理，并且督促各店进行各自财务整顿自纠自查。。

（二）存在问题：

1、现阶段的' 财务人员在工作中工作态度不端正，对于本职工作不能够及时完成，反而抱怨连篇。

3、财务经理管理能力薄弱，需要加以强调强化。

（三）整改措施：

1、展开财务人员培训工作，同时建立培训考试机制，强化财务制度流程以及正德财务管理要求。

2、逐步建立财务人员的末位淘汰机制，将合适合格的人才放到合适的岗位；

3、建立财务负责机制，将各级财务各个岗位的工作职责以及相应的负责人员以及对应的负责区域进行整理，形成财务管理责任制，各负其责，各司其职。

1、培训工作：将建立正德财务培训管理办法，并形成方案；

2、经营统计报表开发工作：经营统计报表开发是财务部20xx年的一项重点工作；

3、财务检查结果落实工作：将财务检查的结果进行各店应用，使得各店减少问题，规范财务工作。

财务部廉洁风险点有哪些篇四

尊敬的各位领导、各位同事：

大家下午好。

下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。

我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

第一部分：财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。

财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，

检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。

每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。

每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。

每月8日前要上报资金预算表。

每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

2、综合纳税申报。

按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。

20xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。

对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。

特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。

可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。

在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。

按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。

第二部分，下半年的工作重点

下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。

以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。

1、门店的报销方面。

自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款。

2、门店的发票方面。

每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。

一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。

我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

3、门店的水电煤费请购方面。

财务部门在收到水电煤请购的oa后，当天写单据，当天发oa报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。

因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即5个工作日)申请。

4、工资的发放方面。

根据行政人事部的工资表，每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。

5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。

保证门店不因电话欠费影响门店营运。

因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。

如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津

缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。

5、实行微笑服务。

因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。

以上是北京公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。

时间过的很快(岁月如梭)，转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司的20xx年度交上一份满意的答卷！

谢谢！

财务部廉洁风险点有哪些篇五

我作为工会财务部的一员，在自己的岗位上尽职尽责，在工会出纳职位上完成了相关的基础财务工作。

在工会领导的带领下

- 1、每月的.工资发放
- 2、个人所得税、养老保险和职业年金的缴纳。
- 3、住房公积金和职工社会保险的缴纳
- 4、水电费、电话费的缴纳
- 5、拨“金秋助学”困难职工帮扶款

粘贴发票收据，确保支出都具有发票、党组会议记录、相关报销文件。

2、后续在区财政局单位支付系统中申请资金、录入信息、银行办理等业务工作。

3□20xx年为曾都区308家企业返拨工会经费495笔，返拨资金约235万元，基本做到零误差。

财务部廉洁风险点有哪些篇六

20xx年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

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□xx集团总公司的财务制度及国家其他法律法规，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20xx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。xx集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

根据xx集团司企字117号文和xx司字8号文，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了xx年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而xx集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在

资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向xx集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通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。

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了。为提高会计信息的质量，财务部制定了，对各母子公司的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，从而逐步提高了会计信息的质量，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。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年至xx年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面

面继续做好工作：

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合xx公司总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据xx集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4□xx集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与xx集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务部廉洁风险点有哪些篇七

在公司各位领导的正确领导和大力支持下□xx公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各

项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他各部门的工作。

（一）、主要财务指标完成情况

全年完成营业收入xx万元，营业税及附加xx万元，管理费用xx万元，财务费用xx万元，实现利润总额xx万元，所得税支出xx万元，实现净利润xx万元。年末资产总额xx亿元，负债总额xx亿元，净资产总额xx万元，净资产负债率xx%□

（二）财务管理工作开展情况

20xx年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上，重点做了以下几方面工作。

1、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下，财务部与xx公司就xx项目的债权债务情况进行核对协商，成功的签订了借款协议，计提相关利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几年面临xx收入不足的困境。

1、财务决算及年报审计工作：及时完成了xx年财务决算及年报审计工作，及时与会计师事务所协商沟通，防范了审计风险。并及时完成了xx决算报表及xx决算报表的编制和上报工作。

2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了xx税局对我公司xx~xx年的税务稽查局检查。在检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。

3、自查自纠工作：借着xx年市委第三轮巡视组巡查的契机，我部门组织完成了内部交叉审计工作，积极的自查自纠，对发现的潜在问题及时向领导反映，妥善的进行整改。按照上

级单位的要求，规范了各种会计档案账簿的要求，在有效防范财务风险的同时，提高了我部门财务工作的整体业务水平。

4、融资工作：过去的20xx年，融资工作愈加困难，在公司领导的帮助支持下，我部门积极与相关金融机构沟通协调，及时做好融资规划，在保证工程项目顺利实施的同时，成功维持了公司的正常运营□20xx年初贷款余额xx亿元，本年归还xx亿元，续贷xx亿元，年末贷款余额xx亿元。一方面保证原有流动资金贷款全部顺利续贷；另一方面，为了归还本年到期的农行xx亿元贷款，新增了xx银行贷款xx亿元□xx银行贷款xx万元□xx银行贷款xx亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。

结合20xx年的财务工作情况□20xx年财务部门除了日常资金收付、核算等工作的基础上，将把重点放在以下几个方面：

的银行信用评级的下调，明年的融资工作无疑将会是更大的挑战，面对严峻的融资工作形势，财务部在20xx年将加大融资工作力度，拓宽融资渠道，努力维持公司的资金需求。

2、制度建设工作：由于xx市国资委对xx的监督检查力度逐年加大□xx对经营管理制度方面的建设要求也越来越精细，尤其是在财务管理方面□xx成立了财务中心加强对各级子公司财务融资工作的进一步管理。为了适应xx的全新管理模式和十三五新常态下的经济形势，我对有关财务制度建设的紧迫性也日益突出，财务部在20xx年将及时调整有关制度，及时跟进xx管理制度建设的步伐。

3、审计检查工作：自20xx年年报审计开始，应xx财务中心的安排，我公司的审计事务所由原来的xx事务所变更为xx会计师事务所，由于新的事务所对我公司主要业务的不熟悉□20xx年财务部要对审计检查工作高度重视，及时与事务所协调沟通，高质量的完成20xx年度xx决算报表及xx决算报表的编制

和上报工作。

4、税务工作：随着gdp增速的下调，税务部门必将会更多的增加税务检查、稽查的力度来保证税收增长□20xx年，财务部在做好日常纳税申报等工作的同时，要进一步梳理各项业务，及时发现并处理潜在税务风险。

5、进一加强预算管理：伴随着xx国资委对预算管理的进一步重视加强，我部门将与各部室更好的配合，通过细化管理费用、落实收入来源、及时调整全年预算指标等措施，加强成本费用控制，节约支出，以提高预算工作的准确性。

6、加强业务培训，提高财务人员业务水平：当前，国有企业改革力度不断深化，国资委、财政局、审计局等政府部门对国有企业的监管、审计力度越来越大，要求也越来越高□20xx年财务部将加强本部门的技术培训工作，进一步提升部门员工的专业技能，以更好的完成财务部门的各项工作，适应公司今后发展改革战略的严格要求。