

财务经理工作汇报内容 财务经理的个人工作总结汇报(精选5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务经理工作汇报内容篇一

很快20xx年已经过去，回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，基本完成财务部各项工作，同时也存在不少问题，在今后的工作中加以改正或提高，本人根据20xx年实际工作情景，做以下总结：

财务工作距财务管理的要求还存在很大差距。我们平时在做的工作大都还是会计工作及监管一块的仓库统计工作。在做的仅仅是事中记账，事后算账，对事物发展的预见性不够。不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然：如签订合同时就应当关注合同资料在执行过程中会碰到的问题、合同成立后在执行过程中应严格按合同资料执行。另外，作为会计主管，对企业经营活动的参与不够积极，不能深入地掌握其经营活动的特性，只能按公司领导的要求报送数据资料，离公司的要求还有差距。

20xx年公司对我们财务工作提出了具体要求，财务部人员也基本按要求做到了账务处理日清月结，但在实际工作中还存在许多不足之处：如账务处理凭证不及时存放，甚至发生原始凭证丢失及发票未签字先入账的情景，遇到问题不及时汇报、请示等等。很多日常管理工作不够细致，甚至往往只拘于形式或表面，没有起到真正的管理作用，对照财务制度及公司要求，解决存在的问题。

在新的一年里应做好以下工作：

- 1、加强业务知识学习，提高自身工作本事和业务水平。
- 2、在做好日常会计核算工作的基础上做深做细日常财务管理工作。加强对监管岗位的工作力度，做到上报的数据真实、准确、及时。杜绝发错产品、退错货物的情景发生。
- 3、在做好日清月结的基础工作上，认真仔细制证，核对账目坚持一致性、连贯性、准确性，不出现一个业务单位在多个科目出现余额等等。当天完成账户处理后应核对证与原始凭证资料一致，并整理存放好。
- 4、做好日常原材料、产成品的收发监管工作，购入原材料有合同的严格按合同资料要求对照送货单或发票验收入库，无合同要根据材料申报单与送货单或发票一致验收入库。发货时要按审核后的销售订单要求制单发货、认真记录发出产品的筒号重量，仔细核对原始记录，核对无误后开具出库单并填写好送货码单。
- 5、在实际工作中，如遇到问题或有疑问时，必须及时向财务总监、总经理汇报，在得到明确答复后按要求做好工作。

总的来说20xx年是充实的一年，忙碌的一年。我想有今年的工作基础，明年的工作会做的更好。作为一个财务人员，时常要有一颗积极的心，要不断用新的知识丰富自我，使自我始终坚持着一种积极向上的状态，为公司的蓬勃发展不遗余力的做好工作，愿天翔早日腾飞！

财务经理工作汇报内容篇二

财务经理作为在企业财务管理工作中的直接管理者，影响着企业的财务管理的水平高低，以及企业生产经营活动是否能够健康有序的发展。下面是小编为你整理了“财务经理个人

年终工作总结”，希望能帮助到您。财务经理个人年终工作总结【1】

回想过去的20__年，财务部在公司领导的正确领导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支撑下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时正确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我对20__的工作进行总结如下：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务运动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩大，记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率，使会计核算从原始的盘算和登记工作中摆脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实行，经过一个月的数据初始化和三个月的手机联合，全部财务人员全都熟练控制了财务软件的运用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节俭了时间，还大大进步了数据的查询功效，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，能够轻重缓急妥当处理各项工作。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沉重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济运动供给了应有的支撑。基础上满足了各部门对我部的财务请求。公司资金流量一直很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁琐，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、正确、及时，没有涌现过任何毛病。全年累计实现资金收付达xxx万元。企业的各项经济运动最终都将以财务数据的方法展现出来。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，

为公司节俭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824张，处理会计凭证179张，正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。xx公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济举动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、合同签定、费用把持等方面的规章制度。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，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的接洽。本年度财务部友爱妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了精良的银企关系、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，并美满完成了对统计、工商等各部门有关材料的申报。

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。资金需求日益增长。尤其在1—7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司蒙受了宏大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的请求，为确保资金利用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起谋划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开端的销售收款和银行按揭工作，在全部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0.11亿元，偿还到期贷款500万元。

为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期

达到积累企业信用的目标。我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集、收拾了大批材料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次招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懂得，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

时间飞逝，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，在各项经营费用的把持上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时正确地向公司领导汇报财务数据，实行财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也创造公司的基础管理工作比较单薄；日常成本费用支出比较随便；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是履行乏力；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。这些应当是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位xx人如何进步自我、服务企业所要思考和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济举动、进步企业竞争力等方面还应尽更大的责任与责任。我们将不断地总结和检查，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。

四、20__工作计划

一）、认真做好部门日常基础管理工作

1、切实加强本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。

2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。

3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算（计划）执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。

4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。

5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

二）、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作

1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。

2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。

3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。

4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，

完善了相关租赁手续，并全额回收了09年租赁费用和材料销售款项。

三）、完成领导交办的其它任务

一、为了提高部门履行职责的能力，我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习，不断提高自身的思想素质和业务素质，增强自我管理、自我约束能力，提高履行职责的能力。

二、在工作继续深入地做好财务预算管理工作，以成本管理为核心，抓基础管理工作为重点，促进公司增收节支工作取得更大成效，使公司盈利能力和竞争能力进一步提高。

财务经理个人年终工作总结【2】

回顾即将过去的20__年，我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导下，根据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神，在如何做好资金收付，费用控制的同时，现将本年度做了以下几方面工作总结以及对20__的工作做如下计划：

一、20__工作总结

（一）作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，

在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

（二）财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

（三）为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

（四）为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

（五）在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月

纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

二、20__工作计划

（一）参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等计划，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

（二）加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

（三）个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理

的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务经理个人年终工作总结【3】

作为xx集团子公司xx公司财务部xx公司关键部门之一，对内财务管理水平要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。财务部综合工作能力相比20__年迈了一步，回顾即将过去这一年，在公司领导及部门经理正确领导下，我们工作着重于公司经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署在核算、管理方面做了应尽责任，为了总结经验发扬成绩，克服不足，现将20__年工作做如下总结：

今年工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面管理

规范了库存材料核算管理，严格控制材料库存合理储备，减少资金占用，建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进数量多少都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算，模糊成本。

2. 在原来基础上细划了成本费用管理，加强了运输费用项目管理，分门别类计算每辆车实际消耗费用项目，真实反映每一辆车当期运输成本，为运输车辆绩效管理提供参考依据。

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指导，规范记账凭证，编制严格对原始凭证合理性进行审核，强化会计档案管理等，对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊、结转体现部门效益。

(2) 国家财政部门对xx公司财务等级评定，第一次我们在无任何前期准备前提下突然接受检查，但xx区财政局还对xx公司财务基础管理工作给予了肯定，给xx公司财务等级分数也评定有史以来最高分。

(3) 按规定时间编制本公司及集团公司需要各种类型财务报表，及时申报各项税金，在集团公司年中审计、年终预审及财政税务检查中积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1) 按公司要求对分公司以及营业点收入、成本进行监督、审核制定相应财务制度，统一核算口径，日常工作中及时沟通、密切联系，并注意对们工作提出些指导性意见，与各分公司、营业点核算部门建立了良好合作关系。

(2) 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。积极配合税务部门使用新税收申报软件，及时发现违背税务法规问题并予以改正，保持与税务部门沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3) 在紧张工作之余加强团队建设，打造一个业务全面、工作热情高涨的团队，作为一个管理者对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥主观能动性及工作积极性，提高团队整体素质，树立起开拓创新、务实高效部门新形象。

(4) 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧情况下大家都能够主动承担工作。

新一年意味着新起点、新机遇、新挑战，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，这样就足以对公司财务管理做精做细，要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门每一项具体业务都建立起一套相应成本归集，并将财务管理触角延伸到公司各个经营领域，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，挖掘财务活动潜在价值，虽然精细化财务管理是一件极为复杂事情，其实正所谓“天下难事始于易天下大事始于细”。

财务经理个人年终工作总结【4】

所谓“劳心者治人，劳力者治于人”，经理这个工种说好玩也好玩，说不好玩呢，那是相当地不好玩，是个相当劳心的工种！

但凡劳心的事儿，都是看上去挺优哉，可是实际上脑子里一大堆任务，不同的任务表盘在指向不同的进度，手底下的人员在等你一声枪响后立刻冲锋陷阵，也有一些在原地等着你拧发条。要说经验呢，我也有一些，今天记录一些下来，给大家分享一下。

一、利用好早上的黄金时间

每天早上是我最忙最集中精力的时间。我负责的部门分楼上楼下两地办公。我8点10分到公司。8点10分到8点30分做warmingup的活动，诸如打水、打开电脑之类，同时开始查看前一天的工作备忘录，并筹划一天的任务。

8点30分至40分抽10分钟时间去楼下转转，问问大家有什么事。因为楼下工作的四个人每天这时面临的外部压力比较少，我在此时出现不会给他们太大负担，另外给他们一个见到领导的机会。他们有什么情况可以直接反映，甚至我顺手就可以签好他们的休假申请单，为大家节省时间。这叫“walk—around”我得四处走动才能掌握信息。

接下来，每天8点40分部门开早会。这个经过一年的实施已经很成熟了，是轮流主持制。现在基本上我不在场，团队成员之间也能借此机会进行沟通。如果我在场，一般每天都会上传下达一些公司信息，部门内应该做什么事情。然后听听大家有没有需要我支持的事情，给自己也领一些任务，带着任务去与其他部门进行沟通。

我觉得早上的这一圈走动非常重要。早上是布置任务的黄金时间，因为每个人的工作都刚刚开始，下属可以将我的想法纳入到一天的工作计划中去。这半个小时的付出保证了前一天我所接受到的任务与信息不会丢失，基本上会在次日全部传达给部门内全部人员。

二、利用好会议

除了早会以外，部门每周四下午开周例会。会议程序是这样的：

- 1、拿出上周的会议纪要，看当时提出了哪些事，到本周为止进展如何。
- 2、每人再讲下周的工作计划，以及需要什么资源。
- 3、遇专项问题，大家讨论解决。
- 4、公司的重大信息由部门经理负责分享给大家，为大家统一思想与步调。

每周的会议有话则长，无话则短，注重实效。会议气氛非常民主，大家都进行开放的讨论。过去的一年里，我们在这个会议上解决了不少问题，并且通过这个形式，大家都能感觉到是在进行teamwork。信息与知识的共享使得每个人都在成长与进步。

部门会议安排在周四是因为公司的管理会议安排在周三，我会在周四立刻将前一天接受到的信息传达给全体员工。也是怕自己忘记。

周例会的作用是如此重要，是因为我发现这是一个的保证执行力的方式。一个人如果当众亲口讲了自己的计划，就相当于做出了承诺，他就会自动去履行。否则下周就得当众讲明原因。这是个自动的透明的检查机制，根本不用我这个当经理的亲自去督促。

一度，为了简化，我们没有做会议纪要。很快，我就发现，其实大家都记不得自己曾有的承诺与誓言了，甚至有时我们有一些好的点子，谈得也会比较兴奋，但最后可能会不了了之。于是，我定出了游戏规则，大家轮流做会议纪要。非常简短、但是有很好的提示作用。

三、walk—around多多益善

记得以前自己当下属时，是很少主动找经理沟通的。总觉得上司很忙，不便去打扰（当然上司当时有可能在对着电脑看股票，我也搞不清楚，但上司形象多高大呀，就是看股票我也不敢随便打扰）。

到现在这家公司后，我觉得“walk—around”这个讲法很好。我们是做零售的，需要了解很多现场信息。虽然我只是财务经理，但我觉得这个说法用在自己的部门管理工作上也是非常有效的。我最怕自己变成只对着电脑算数字的财务经理，我需要与各个部门不断沟通，与他们建立良好的关系，了解

他们的需求，才能更好地支持业务。

另外，财务部的收银室也是很重要的现场管理工作，我要求自己每天至少再下去两次，上、下午各一次，亲眼看看。看到收银员的着装有些不规范，立刻当场指出。再看他们是否在岗、是否有微笑。看到桌面上摆放东西不整洁也会当场指出。

在管理上，为什么walk—around非常重要呢？因为，现场的感受是有力的。我认为所有的经理都应该去主动走动去沟通。不要天天靠email做事。

管理其实是很细致的工作，也可以说是很琐碎的。不需要太多豪言壮语，只需要一件事一件事地去推动、去认真做。天长日久积累下来，一个公司的面貌就会大大改善。

财务经理工作汇报内容篇三

本文由范文大全小编辑收集整理，这是一篇关于超市财务经理年终工作总结，欢迎浏览借鉴！

一、连锁超市商品管理软件全面升级

连锁超市经过xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同

供应商不同进价等。

通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

展工作。

4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚；凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，

通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象；针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。

6、加强对超市物料包

财务经理工作汇报内容篇四

财务经理年终总结(精选多篇)

年终总结

很快2014年已经过去，回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，基本完成财务部各项工作，同时也存在不少问题，在今后的工作中加以改正或提高，本人根据2014年实际工作情况，做以下总结：

就应该关注合同内容在执行过程中会碰到的问题、合同成立后在执行过程中应严格按合同内容执行。另外，作为会计主管，对企业经营活动的参与不够积极，不能深入地掌握其经营活动的特性，只能按公司领导的要求报送数据资料，离公司的要求还有差距。

2014年公司对我们财务工作提出了具体要求，财务部人员也基本按要求做到了账务处理日清月结，但在实际工作中还存在许多不足之处：如账务处理凭证不及时存放，甚至发生原始凭证丢失及发票未签字先入账的情况，遇到问题不及时汇

报、请示等等。很多日常管理工作不够细致，甚至往往只拘于形式或表面，没有起到真正的管理作用，对照财务制度及公司要求，解决存在的问题。

在新的一年里应做好以下工作：

1、加强业务知识学习，提高自身工作能力和业务水平。

2、在做好日常会计核算工作的基

础上做深做细日常财务管理工作。加强对监管岗位的工作力度，做到上报的数据真实、准确、及时。杜绝发错产品、退错货物的情况发生。

3、在做好日清月结的基础工作上，认真仔细制证，核对账目保持一致性、连贯性、准确性，不出现一个业务单位在多个科目出现余额等等。当天完成账户处理后应核对证与原始凭证内容一致，并整理存放好。

4、做好日常原材料、产成品的收发监管工作，购入原材料有合同的严格按合同内容要求对照送货单或发票验收入库，无合同要根据材料申报单与送货单或发票一致验收入库。发货时要按审核后的销售订单要求制单发货、认真记录发出产品的筒号重量，仔细核对原始记录，核对无误后开具出库单并填写好送货码单。

工作。

总的来说2014年是充实的一年，忙碌的一年。我想有今年的工作基础，明年的工作会做的更好。作为一个财务人员，时常要有一颗进取的心，要不断用新的知识丰富自己，使自己始终保持着一种积极向上的状态，为公司的蓬勃发展不遗余力的做好工作，愿天翔早日腾飞！

时间如梭，xx年很快就过去了。回顾这半年的工作，我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作。同时对应收应付账款进行了清理，剔除了往年遗留的不清账目，应该说现在的账目是清楚的。利润核算也不再像以往的“过山车”，忽高忽低，这主要得益于进销存业务的电算化。当然xx年也有很多不足之处，主要有以下几点：

- 1、财务部的工作不够主动，往往是被动接受工作，屡次影响其他部门的工作；
- 2、工作不够细化，存在很多漏洞，比如现金的盘点工作就只有形式没有实质；
- 3、财务没有起到很好的监督作用，给公司运营增加了不少隐性成本。

二、xx年度工作计划

过去的成绩只能说明过去。“逆水行舟，不进则退”。在新的一年里，我们除了在公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作，严格按照“一责两制”进行财务核算和财务监督。“一责”是指问责制，谁没有尽职，那么就由谁承担责任；“二制”是指公司财务制度及税法制度。

- 1、按照公司人员编制计划，财务部将由4人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出错，则由岗位责任人承担相关责任。
- 2、遵守财经纪律，严格按照公司财务制度审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、

费用、利润核算方法，形成一套适合本企业的完整核算程序，做到真实、准确、完整。认真审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存工作；严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、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。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

准确的进销存核算及合理的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于减少资金的占用，其次准确的核算存货能正确的反映公司的运营情况。在xx年我们计划财务部这边同时对存货进行数量核算，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化，加强对存货的管理，改变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的作用。、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、采购、物料部门的报表编制和上报。及时进行月度、季度、年度财务决算，为公司进行经营决策、财务分析提供真实、及时、可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，使会计信息更加具有时效性和真实性。

以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的同事们共

同努力，同时也需要其他协作部门的支持。希望在xx年我们能取得更好的成绩。

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取

得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

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8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12824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应尽的职责。

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8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，财务部与工行东塘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。

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xx万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收

取定金139万元。出租自有门店82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。

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xx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。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家

一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。

先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理□xx年10月，组织人员深入实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行控制□xx年12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查，对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了《×××××关于现金管理的办法》，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，安排×××重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上等方面的努力，使我厂的

内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。

2、3月份与

公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准。7月份率先对××进行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了较好的结果。

三、今年元月份，主持制定了《××××××经营责任制实施办法》，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。

四、重视职工技能培训，从xx年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员××××人，奖励××××人，降岗××人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了×××××职工培训先进单位称号。

五、今年4月份，在“xx”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。

六、协助×××开展××××户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。

七、加强劳动纪律管理，从xx年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了《××××××劳动纪律管理办法》，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职

工的工作作风。

第二部分 工作剖析和自身剖析

工作剖析

在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值得我去反思，去不断地改进。

1、××××××××亏损××××，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。

2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大。

3、职工培训投入大，效果不很明显，投入与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进。

4、×××××改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。

自身剖析

职工作，使×××××的经营工作上台阶。

第三部分 建议、意见和今后工作努力的方向

1、建议、意见

在×××××××××改革过程中，我们也听到了不同的声音，我认为这很正常，改革就是破旧立新，就是要改掉束缚生产

力发展的生产关系，树必要打破旧的思想观念，旧的利益关系。市场经济日益趋于成熟，而我们的观念不改变，我们的机制、体制不创新，只能生存于一时，不能生存于长久。改革是大势所趋，时代所迫。为了机电修配厂的生存，发展，各项改革应稳步向前推进。

2、今后努力的方向

继续加强学习，提高自身素质，不断适应环境的变化。加强道德修养，拒腐防变。踏实干事，老实做人，努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗，谋其事。干好本职工作。谋求××××××经营工作的健康，稳步，有效开展。

财务经理

一，业务方面：

1，明确部门的工作目标和职责范围，一定要与老板反复沟通，最好有书面文件，或形成书面资料； 2，组建财务团队，即使原来已经有财务部门，也要按自己的思路重新规划，但要逐步推进。。千万不能意气用事。。

3，分析目前的现状，初步找出从现状出发要达到你的工作目标的战略安排；

4，制定各种财务管理规定和 workflow；

5，制定考核和激励标准；

6，把你的团队打造成一个真正的团队；

7，尽量多的与其他部门沟通；

二，办公室政治方面

- 1, 保护自己和保护自己的团队;
- 2, 不会有永远的朋友, 也不会有永远的敌人, 只有永远的利益;
- 3, 在处理控制公司五大资源的部门的关系上一定要慎重;
- 4, 永远对老板和对公司忠诚, 如果你这点都做不到, 收拾行李走人;
- 5, 维护自己独立和尊严;

三, 工作技巧方面

- 1, 永远关心你的团队建设, 永远以人为本;
- 2, 时刻关注现金流
- 3, 成本控制是成本责任的落实, 不是成本项目的分解
- 4, 我理解的财务和会计职业, 不是天然具有控制和监督职能的, 任何监督和控制都来自管理的需要, 任何监督和控制都需要管理层的单独授权。。没有授权, 财务不要想当然的认为自己就有监督和控制权。。

- 1、制度管理: 协助制定财务制度; 严格执行制定的财务制度。
- 2、报表管理: 每月及时报送各种财务报表, 包括外部报表和内部报表, 确保数据的准确性。
- 3、会计监督: 子公司有不符合总

公司制度规定的事项发生, 及时向财务总监反映。配合审计

部、会

计师事务所等部门的工作。

4、流程管理：合理设岗，合理配人，培训、指导、检查，对本部门工作流程全面监控，关注重点，确保流程的顺利实施，发现并解决问题。协调处理流程之外事宜。

5、目标分解：根据公司战略目标制定本部门阶段性工作目标，分解细化完成目标的时间、责任人。

上传；组织日常会计核算，确保及时、准确报表；

7、稽核：审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表、财务分析。

业务进行定期、定向财务分析，汇

总后对本公司的经营情况进行全面分析，与财务报表一同报出。通过分析，找出当期经营存在问题，提请公司或有关部门加以改进。

可行性分析等。

相符，保证公司资产的安全完整，防范财务风险。

11、融资管理：积极开拓融资渠道，充分利用银行政策，完成公司下达的融资任务。

12、纳税管理：熟悉税收政策，获取税务支持，协调税金缴纳、发票认证及供应等。

13、合作服务：与其他部门密切合作，牢固树立后勤服务意识，维护公司形象。

高和队伍的稳定。

限度地获取政策利益或避免政策损失。

16、其他：完成本公司领导交给的其他工作任务。

“沙盘演练”财务经理报告

——蒋婷婷

学员充分理解财务管理的职能，认识公司运营的基本环节。在沙盘模拟过程中，在我看来，团队最大的问题是如何清晰掌握资产负债表和利润表。不明确资本的流转如何影响损益，就不能更好的估计长短期资金的需求，就不能以最佳方式筹资，导致借高利贷的后果。没有很好的控制融资成本，提高资金的使用效率。在处理财务贷款上，未能有效预测未来的资金，没有合理地确定贷款的金额和年限，导致资金周转不灵的情况。因此，在了解基本规则与步骤之后，我选择申请担任了我们第五组的cfo角色，经过小组的共同讨论，我顺利当选。

具体到本次的沙盘模拟训练中，小

~ 26 ~

组财务总监的具体岗位职责是：筹集和管理资金；做好现金预算，管好用好资金；支付各项费用，核算成本；按时报送财务报表，做好财务分析。

因为是实物的沙盘演练，财务报表等数据都需要手动录入进行填写，所以作为小组的财务总监，我的工作任务及压力无疑使最大的。在开始第一个月，是由2个学姐带着我们完成工程的各个环节，并对我们进行讲解，让我们熟悉规则和流程，然后对其一步一步进行沙盘推演，最终填写出起始年的财务报表并计算出企事业的资产负债表。虽然在之前学期进行了

一部分知识的学习，但毕竟只是纸面上的学习而没有进行具体的录入实践，在本次实习过程中，尤其是起初接触的时候还是给自己带来了一定的困难及困扰。

~ 27 ~

月的工程我们将开始盈利不在贷款。经过第一个月学姐们手把手教我们，第二个月，我们顺利完成。然后吃完饭又接着完成后续工作。

回想实习过程，从开始的手忙脚乱到后期独自应付，我深刻地感受到财务数据与企业业务的直接相关性，理解到财务数据是对企业运营情况的总结和提炼，为以后“透过财务看经营”打好基础。从专业角度来分析，要想做好一名出色的财务总监，需要有极其扎实的理论知识与储备，对各项数据的分类及汇总极其敏感，做到不犯迷糊不犯错误。毕竟，哪怕一点点的数据计算错误都会对最后的计算结果造成很大的影响。更何况，本次沙盘模拟实战还是以实物模拟的形式，不论是报表的填写还是数据的计算，都需要我们财务工作人员去人工计算、手工录入。

~ 28 ~

状况提供数据分析给大家，尤其是ceo作为经营战略决策的依据。财务只是工具，而不是目的，只有在做好了财务工作的同时兼顾到企业的经营决策过程，并具有良性的影响，这才算是一名合格出色的财务总监。

及决策有了清晰的认识，实践性质的模拟对抗比之课堂上的教学更具有效果和吸引力。

~ 29 ~

财务经理工作汇报内容篇五

财务一般指财务活动和财务关系。前者是指生产过程中涉及资金的活动，表明金融的形式特征后者是指企业与金融活动各方面的经济关系，揭示了金融的内涵和本质。以下是为大家整理的关于, 欢迎品鉴！

20xx年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

一、以*理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平□20xx年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马列主义、*思想、*理论、“三个代表”重要思想、两个条例、四个专题，特别是党的十九大的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能

顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续完备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章循章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标□20xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

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。上半年财务部虽然缺员，但大家分工合作、互相配合，财务部每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作，同时还要配合销售公司的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，在这最

平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

资金支付方面，严格按照总公司下发的《资金开支审批制度》的要求和规定进行款项的支付。及时与总公司财务同事沟通协调申请资金，按时拨付资金，与其他分公司同事积极配合做好投标保证金的缴纳。统计工作方面，出纳每日工作结束时统计当日发生业务，编制资金短信及时向领导汇报当日回款情况、资金申请拨付情况、资金支出情况以及当日资金结余，为领导及时作出正确的工作决策提供必要的资金信息；对于回款及时与各片区销售员、总公司财务及其他分公司财务人员沟通、联系，确保回款的及时登记记录、并将回款情况及时报送销售内务及领导，月底核对当月发生的回款数，并查找遗漏，补充登记；对于保证金方面，建立投标保证金及履约保证金台账，及时登记每一笔打出或收回的保证金，确保资金安全。银行方面每月末及时取回银行对账单及时与费用会计核对货币资金的发生额及余额，保证账实相符、账账相符。并将对账单按时送到审计室，保证审计审核工作顺利进行。

成本方面负责公司生产系统产量工资核定工作，并于次月5日前上报，同时归集分配配送中心及设备动力部发生的相关费用。负责公司产品制造费用及生产成本的归集、核算和分配，从而准确计算各类产品的实际成本，并为公司销售部门和成本计划提供参考价值。负责车间成本核算的检查，帮助他们实施一些控制成本的措施。负责于每月6号前上报本月成本核算表、按照承包制下核算的工厂利润表和生产工厂二次承包利润表。每月8号前上报上月成本分析报告、成本分析表，

为公司降低成本、提高经济效益提相关参考数据。

销售会计主要负责销售收入的确认及销售成本的结转，增值税专用发票和普通发票的开具、管理、领购及核销，外出经营许可证的开具，销售报表和应收账款的审核，费用报销，运输发票的凭证处理，每月八号前上报指标快报，预算考核表及预算对比分析表，15号之前完成纳税申报表的填制并及时报税和缴纳税款。协助销售公司完成结算回款工作，积极协调与银行、税务机关的各项工作。

今年财务工作的主要重点与难点就是供应链的上线。供应链是今年工作中一个浩大的工程量，截止12月份，算是整个流程理顺了，可是还有不足和疑惑之处，总体看，其他部门已经顺利的进行了，业务可以通过供应链进行下去，但还有一些看似细小的问题没有解决。

今年是全面预算管理推行的第一年，编制预算报表，每个月进行预算考核，年初由于对于预算管理的理念还不够理解，预算编制各部门编制具有随意性，但经过一年全面预算制度的执行，各个部门对全面预算有了一定的认识，对各自部门的费用都有了认真负责的态度，这对节约成本有了明显的改观。预算管理以考核为手段，促进了财务基础管理水平的提高，也增强了各部门成本管理的意识，对于公司内控管理起到了很大的帮助。

年初我们积极配合外部审计单位做好审计工作，以便集团公司能偶、够及时准确的出具上市公司财务报表，针对注册会计师提出的问题，积极整改财务工作及其管理中出现的问题，更加完善会计核算及内控管理。

及时申报滴灌带减免增值税申请备案及西部大开发企业所得税优惠政策备案，进这两项每年可以为公司节省上百万的税负，这也是财务部对于企业在税收方面做的贡献，及时跟踪个人所得税返还款，学习税收政策，更新税收政策，尽量避

免税收政策的变化给企业带来的损失。及时填报税务局各种数据报表，积极配合税务局的工作，按时准确的缴纳税款，去年在财务部门的努力下公司被评为市级纳税诚信企业。

存在的问题是：

一、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

二、成本方面公司生产车间较多共有10个车间，产品种类较多，产量较大，8月开始实行承包制后上报资料的任务主要落在生产车间一线工人身上，承包制下工厂利润和上报资料的准确与否息息相关，因此对资料的上报要求最为严格，但车间员工能力有限，愿意配合程度不高，再加之个人之前很少接触财务实务操作，基础薄弱，使得成本核算困难较大。成本管理不到位。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，要能为公司决策提供有效信息。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。

三、就目前供应链中存在的问题有：

1. 收发存的数量通过人为调整核对一致了，但金额相差很大。
2. 成本计算完，合并生成凭证的金额和原来不一样，导致采购入库，材料出库，出库入库调整单的汇总金额和总账生成凭证产生差异，导致生成的凭证没有附件。
3. 供应链中的实际价格和存货核算中的实际价格不一致的问题，库管做盘点表没有取哪个实际价的标准。

4. 材料出库生成凭证后从总账看借贷相等，但是保存会出现借贷不平，我们一直采用的方法是删除贷方的数字重新填上可以保存，但是截至12月份发现这种做法可能有问题，合适的做法目前未定。
5. 同样的单子生成的凭证会有不同的结果，11月份材料出库之前生成的凭证，删除重新生完之后数字和之前的有差异。
6. 档案混乱，一种存货不同名称在供应链中仍然存在，导致出入库不一致。
7. 销售查询收发存汇总不是很准确，导致他们自己登台账，增加了工作量，没有体会到新供应链的便易。

四、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁。

五、我部门问题存在的最主要的问题根源：其一、年初财务部人员缺少，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了财务人员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；其五、工作思路没有创新意识，比如目标管理思路不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。

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”是我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我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！

希望在今后的工作中，财务部需要继续努力的方面：

一、完善公司内部管理制度，部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；全面预算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。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

二、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对会计人员要积极引导，做到上行下效，帮助会计人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在工作中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

五、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用：筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，我们的资金是有集团公司统一控制，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

六、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放矢；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。在新的一年里，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

以上工作是我财务部2021年的主要工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，我们要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务所有人员应重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，我们将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，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。

一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理辦法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月

反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。

二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量：今年公司合同额目标为50亿，这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。

公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标；坚持项目“以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制；清理拖欠工程款，将责任细分到个人(应收款与其他应收款)；公司核定各单位应缴利润和货币资金，通过套现提高资产收益率。

全年公司核定各单位应上交公司3400万元，实际收回3156万

元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来说，不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出，同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算，在开源的基础上达到节流的目的。五是在谢总的协调下，财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司2000万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部2000万元，水绥项目部3000万元。六是积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。

三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。

四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持：

一是在财务部人手较少的情况下，通过有序的组织，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，财务部员工本着“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。

二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇

报领导，便于领导决策。

三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、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1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、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。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很多事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来；二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。