

# 2023年企业财务部门岗位职责 企业财务部长年度工作述职报告(模板5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 企业财务部门岗位职责篇一

尊敬的各位领导，同事们：

大家好！

日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾过去一年的财务部长的工作历程，在各位领导和同事们的指导和帮助下，使我在政治思想、业务知识、工作技能、思想修养等方面，都有一定的进步，比较圆满的完成自己应负担的各项工作。现将我的述职汇报如下，请各位领导和同事们审议。

### 一、加强政治理论的学习，提高思想道德素质

作为一名中层干部，要想作好本职工作，首先必须在思想上与公司保持高度的一致。为此在履行日常财务核算及监督职能的同时，不断地进行政治理论、时政要闻和科学发展观的学习，认真领会中央“两会”精神及中央经济工作会议精神。通过一年来的学习，极大的提高了我的政治思想理论水平，增强了分析问题、把握问题、解决问题的能力，充分发挥了党员的先锋模范带头作用。

### 二、以身作则，廉政勤政

作为一名财务工作者，深知廉洁自律的重要。为此，平时一方面工作，一方面严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《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》及集团公司和公司有关廉洁自律规定，认真学习党的各项方针、政策，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，使我在思想认识上不断提高，与时俱进，增强了拒腐防变的意识。另一方面，在行动上，我坚持“要求别人做到的，自己首先做到。”为此，我严格遵守公司的各项制度和规定，切实保持艰苦奋斗和谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风。

### 三、年度主要工作、履行岗位职责及执行公司各项制度的情况

在财务部工作的这几年，自己始终坚持坚定的政治立场，思想上、行动上始终与公司保持一致，严于律己、团结同志、尽职尽责、勤奋工作。x年主要做了以下几方面的工作：

- 1、在公司领导大力支持下，工作重点是成本控制，服务于各生产单位，为此严格执行公司下达的基建、生产财务计划，正确履行财务职能。x年各单位责任成本严格控制在计划之内。
- 2、积极推进了核算、定额管理及科目负责制，与各单位一道制定了班组考核及科目负责制管理办法，定期会同各部门对公司所属单位进行全面考核。
- 3、按月召开经济活动分析会，对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验，查找生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制成本的具体措施。
- 4、响应公司“双增双节”活动，在做好本部门的双增双节的同时，按部就班地落实公司百条项目任务的完成。
- 5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化，做好日常固

定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理，保证在用低值易耗品账、卡、物相符。

6、加强存货购入的监管，扩大存货招标采购的范围，在保证存货质量的情况下，尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理，特别是加强对公司报废物资的管理，进行拍卖。

7、按照集团公司的要求，依照现代企业会计制度，准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作，一是实现财务账表一体化；二是继续完善和推行班组材料成本核算系统；三是开发资金预算编制软件。

与此同时，还完成了领导及计划财务部交办的其他一些工作。虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但是自己的工作还有不足之处，主要表现在：

1、没有能够及时给领导提出财务管理方面的合理化建议及采取的措施。

2、对国家的财经法规、税法、会计业务等方面的知识还了解的不够，尤其对国家新出台的税法方面的知识学习不够。

3、服务意识还需进一步提高。

#### 四、以后的工作打算

对于自己今后的工作，结合学习贯彻公司年度工作会议精神，在做好本职工作的同时，我有以下一些想法：

1、进一步加强党的基本政治理论知识、专业知识及科学管理知识的学习，增强运用科学理论知识认知问题、解决问题的能力。加强自觉性、自律性。敢于接受批评与自我批评。千

千方百计提高素质和业务素质，按照规章制度办事，提高工作效率。

2、积极配合公司及各生产单位完成下一年各项经营指标，细化核算，努力实现增产节约，增收节支。

3、进一步完善班组负责制和实行班组核算制，努力降低运营成本，特别是降低非生产性费用。

4、在公司的领导组织下，完善全面预算管理体系、定额管理体系，重点做好办公费用定额、生产费用定额的测算工作。

5、提高对财务数据的分析能力，通过对数据的分析，真实、准确地反映生产状况及经营成果，为领导决策提供准确的财务数据。

6、加大对固定资产和低值易耗品的管理，掌握固定资产和低值易耗品的使用情况。

我相信，在领导的亲切关怀下，在同事们的支持下，我将以更加勤奋、刻苦的精神，加强政治思想和业务学习，不断充实自己，提高自己的专用技术水平和科学管理水平，在未来的工作中为集团公司贡献自己的力量。

以上是我的述职，如有不对的地方，请领导和同事们批评指正！谢谢！

## **企业财务部门岗位职责篇二**

尊敬的各位领导，同事们：

大家好！

日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾过去一

年的工作历程，在各位领导和同事们的指导和帮助下，使我在政治思想、业务知识、工作技能、思想修养等方面，都有一定的进步，比较圆满的完成自己应负担的各项工作。现将我的述职汇报如下，请各位领导和同事们审议。

## 一、加强政治理论的学习，提高思想道德素质

作为一名中层干部，要想作好本职工作，首先必须在思想上与公司保持高度的一致。为此在履行日常财务核算及监督职能的同时，不断地进行政治理论、时政要闻和科学发展观的学习，认真领会中央“两会”精神及中央经济工作会议精神。通过一年来的学习，极大的提高了我的政治思想理论水平，增强了分析问题、把握问题、解决问题的能力，充分发挥了党员的先锋模范带头作用。

## 二、以身作则，廉政勤政

作为一名财务工作者，深知廉洁自律的重要。为此，平时一方面工作，一方面严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《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》及集团公司和公司有关廉洁自律规定，认真学习党的各项方针、政策，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，使我在思想认识上不断提高，与时俱进，增强了拒腐防变的意识。另一方面，在行动上，我坚持“要求别人做到的，自己首先做到。”为此，我严格遵守公司的各项制度和规定，切实保持艰苦奋斗和谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风。

## 三、年度主要工作、履行岗位职责及执行公司各项制度的情况

在财务部工作的这几年，自己始终坚持坚定的政治立场，思想上、行动上始终与公司保持一致，严于律己、团结同志、尽职尽责、勤奋工作。x年主要做了以下几方面的工作：

1、在公司领导大力支持下，工作重点是成本控制，服务于各生产单位，为此严格执行公司下达的基建、生产财务计划，正确履行财务职能□x年各单位责任成本严格控制在计划之内。

2、积极推进了核算、定额管理及科目负责制，与各单位一道制定了班组考核及科目负责制管理办法，定期会同各部门对公司所属单位进行全面考核。

3、按月召开经济活动分析会，对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验，查找生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制成本的具体措施。

4、响应公司“双增双节”活动，在做好本部门的双增双节的同时，按部就班地落实公司百条项目任务的完成。

5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化,做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理，保证在用低值易耗品账、卡、物相符。

6、加强存货购入的监管，扩大存货招标采购的范围，在保证存货质量的情况下，尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理，特别是加强对公司报废物资的管理，进行拍卖。

7、按照集团公司的要求，依照现代企业会计制度，准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作,一是实现财务账表一体化;二是继续完善和推行班组材料成本核算系统;三是开发资金预算编制软件。

与此同时，还完成了领导及计划财务部交办的其他一些工作。虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但是自己的工作还有不足之处，主要表现在：

- 1、没有能够及时给领导提出财务管理方面的合理化建议及采取的措施。
- 2、对国家的财经法规、税法、会计业务等方面的知识还了解的不够，尤其对国家新出台的税法方面的知识学习不够。
- 3、服务意识还需进一步提高。

#### 四、以后的工作打算

对于自己今后的工作，结合学习贯彻公司年度工作会议精神，在做好本职工作的同时，我有以下一些想法：

- 1、进一步加强党的基本政治理论知识、专业知识及科学管理知识的学习，增强运用科学理论知识认知问题、解决问题的能力。加强自觉性、自律性。敢于接受批评与自我批评。千方百计提高素质和业务素质，按照规章制度办事，提高工作效率。
- 2、积极配合公司及各生产单位完成下一年各项经营指标，细化核算，努力实现增产节约，增收节支。
- 3、进一步完善班组负责制和实行班组核算制，努力降低营运成本，特别是降低非生产性费用。
- 4、在公司的领导组织下，完善全面预算管理体系、定额管理体系，重点做好办公费用定额、生产费用定额的测算工作。
- 5、提高对财务数据的分析能力，通过对数据的分析，真实、准确地反映生产状况及经营成果，为领导决策提供准确的财务数据。
- 6、加大对固定资产和低值易耗品的管理，掌握固定资产和低值易耗品的使用情况。

7、提高服务质量和服务意识，深入各单位，分析各单位成本节超原因并找出降低成本的更有效方法。

我相信，在领导的亲切关怀下，在同事们的支持下，我将以更加勤奋、刻苦的精神，加强政治思想和业务学习，不断充实自己，提高自己的专用技术水平和科学管理水平，在未来的工作中为集团公司贡献自己的力量。

以上是我的述职，如有不对的地方，请领导和同事们批评指正！谢谢！

## 企业财务部门岗位职责篇三

各位领导及同事你们好：

我叫，在公司任财务部长，是财务部安全工作第一责任人。现就我分管范围内安全方面的工作职责、主要做的工作、成绩及差距汇报给大家。不足之处，请批评指正。

### 一、安全职责

#### 1、保全公司财产方面

(1)保公司固定资产完整性，做到账卡物一致，使用单位部门明确，存放地点明确。

(2)保公司流动资产不受损失，包括债权、库存现金，银行存款、存货等。

#### 2、财务资料方面

保公司财务资料在未移交档案室之前的完整性及安全性。

#### 3、保公司在安全生产设置、设备及安全培训方面资金的及时



支付。

4、保公司财务出纳员大额提现金时人员及资金的安全。

5、积极参加公司及有关部门组织和安排的下基层、下现场、安全检查和安安全方向的学习。

## 二、在安全工作方面主要做的工作

1、定期组织本部室工作人员盘点固定资产。

2、定期和各往来单位核对帐务，以促发票及时入帐，杜绝虚开。

3、指定专人保管财务档案，保证财务资料的完整性

4、积级参加公司组织的下基层，下现场安全检查工作，深入现场、深入基层、熟悉各基层各现场工作程序，并认真填写各类台帐，坚持每周安全学习制度，有效起到了保证和监督安全工作的作用。

## 三、在履行职责方面存在的差距

1、在安全生产管理方面经验不足，管理水平有待提高，涉及安全生产相关规定和专业理论知识学习不够。安全管理基础知识不扎实，在安全生产督导上落实不力。

2、由于缺乏安全相关知识和实际工作经验，致使隐患查处力度不到位，在安全生产责任制落实不力。

3、在本部门工作环境中，由于电器较多，电线插座相互连接，有时下班不关空调，不关插座电源现象时有发生，给财务室安全留下隐患。

## 四、努力学习、改正不足、迎头赶上

在以后的工作中，我会结合岗位描述，手指口述工作的开展，按照新产业公司的要求，通过学习努力改正不足，把自己分管范围的工作做细做实不留安全死角。

## 企业财务部门岗位职责篇四

各位领导，各位同事：

日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾过去一年的财务部长的工作历程，在各位领导和同事们的指导和帮助下，使我在政治思想、业务知识、工作技能、思想修养等方面，都有一定的进步，比较圆满的完成自己应负担的各项工作。现将我的述职汇报如下，请各位领导和同事们审议。

作为一名中层干部，要想作好本职工作，首先必须在思想上与公司保持高度的一致。为此在履行日常财务核算及监督职能的同时，不断地进行政治理论、时政要闻，认真领会中央精神及中央经济工作会议精神。通过一年来的学习，极大的提高了我的政治思想理论水平，增强了分析问题、把握问题、解决问题的能力，充分发挥了党员的先锋模范带头作用。

作为一名财务工作者，深知廉洁自律的重要。为此，平时一方面工作，一方面严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《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》及集团公司和公司有关廉洁自律规定，认真学习党的各项方针、政策，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，使我在思想认识上不断提高，与时俱进，增强了拒腐防变的意识。另一方面，在行动上，我坚持“要求别人做到的，自己首先做到。”为此，我严格遵守公司的各项制度和规定，切实保持艰苦奋斗和谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风。

（一）在财务部工作的这几年，自己始终坚持坚定的政治立场，思想上、行动上始终与公司保持一致，严于律己、团结

同志、尽职尽责、勤奋工作□20xx年主要做了以下几方面的工作：

1、在公司领导大力支持下，工作重点是成本控制，服务于各生产单位，为此严格执行公司下达的基建、生产财务计划，正确履行财务职能□20xx年各单位责任成本严格控制在计划之内。

2、积极推进了核算、定额管理及科目负责制，与各单位一道制定了班组考核及科目负责制管理办法，定期会同各部门对公司所属单位进行全面考核。

3、按月召开经济活动分析会，对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验，查找生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制成本的具体措施。

4、响应公司“双增双节”活动，在做好本部门的双增双节的同时，按部就班地落实公司百条项目任务的完成。

5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化，做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理，保证在用低值易耗品账、卡、物相符。

6、加强存货购入的监管，扩大存货招标采购的范围，在保证存货质量的情况下，尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理，特别是加强对公司报废物资的管理，进行拍卖。

7、按照集团公司的要求，依照现代企业会计制度，准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作，一是实现财务账表一体化；二是继续完善和推行班组材料成本核算系统；三是开发资金预算编制软件。

（二）与此同时，还完成了领导及计划财务部交办的其他一些工作。虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但是自己的工作还有不足之处，主要表现在：

- 1、没有能够及时给领导提出财务管理方面的合理化建议及采取的措施。
- 2、对国家的财经法规、税法、会计业务等方面的知识还了解的不够，尤其对国家新出台的税法方面的知识学习不够。
- 3、服务意识还需进一步提高。

对于自己今后的工作，结合学习贯彻公司年度工作会议精神，在做好本职工作的同时，我有以下一些想法：

- 1、进一步加强党的基本政治理论知识、专业知识及科学管理知识的学习，增强运用科学理论知识认知问题、解决问题的能力。加强自觉性、自律性。敢于接受批评与自我批评。千方百计提高素质和业务素质，按照规章制度办事，提高工作效率。
- 2、积极配合公司及各生产单位完成下一年各项经营指标，细化核算，努力实现增产节约，增收节支。
- 3、进一步完善班组负责制和实行班组核算制，努力降低运营成本，特别是降低非生产性费用。
- 4、在公司的领导组织下，完善全面预算管理体系、定额管理体系，重点做好办公费用定额、生产费用定额的测算工作。
- 5、提高对财务数据的分析能力，通过对数据的分析，真实、准确地反映生产状况及经营成果，为领导决策提供准确的财务数据。

6、加大对固定资产和低值易耗品的管理，掌握固定资产和低值易耗品的使用情况。

7、提高服务质量和服务意识，深入各单位，分析各单位成本节超原因并找出降低成本的更有效方法。

我相信，在领导的亲切关怀下，在同事们的支持下，我将以更加勤奋、刻苦的精神，加强政治思想和业务学习，不断充实自己，提高自己的专用技术水平和科学管理水平，在未来的工作中为集团公司贡献自己的力量。

以上是我的述职，如有不对的地方，请领导和同事们批评指正！谢谢！

## 企业财务部门岗位职责篇五

每个财务部门都有相应的主管人员进行定期述职报告，述职报告是工作报告中的总结性报告，是向上级机关陈述事项的上行文，属于行政公文中议案、报告和请示三个上行文之一，下面是小编整理的企业财务部门主管工作述职报告，欢迎查阅。

各位领导，各位同事：

大家好！过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在领导的关心、爱护、支持下，我以高度的责任感，恪守职责，使我迈进人生一个新的里程碑。现将本人主要工作成绩和体会如下。

### 一、工作想法、做法及体会

1、财务管家，地位重要。企业管理从通俗上讲，就是协调人、财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门，相当于工厂的总装车间。财务信息，是企业经济信息的综合反映，企业越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周

转正常，运营高效、运转安全和依法办事，企业财务负责人显得十分重要，在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十分重要的地位。

2、摆正关系，当好参谋。我一直注意当好领导的助手和参谋，对于领导的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。

3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。因此，我担任财务负责人多年来，始终坚持实事求是的基本原则，扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话述职报告，通过会计帐务、会计报表和财务分析等，利用企业财会经济杠杆，向公司领导提供真实可靠的财务信息，反映公司财务状况和经营成果。

4、灵活机动，理财策略。在市场经济条件下，市场竞争激烈，瞬息万变，错综复杂，多年来，我在资金收付方面，在与国家财政法规冲突不大的范围内，灵活处理各种会计实际问题，在会计核算方面，灵活运用书本理论知识，既要考虑国家税收法规，又要兼顾公司经济利益。统筹兼顾，全盘谋划。特别注意灵活机动，把钱管好，把工作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做些有利于公司和员工利益的事。

5、勤奋好学，争当排头。社会在发展，时代在挑战，知识在更新，所以我随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避短，指挥得当，搞好公司财务管理工作。

## 二、存在的问题和努力的方向

任职以来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在

一些不足之处，主要是：

1、财务监督执行财经法规的力度还不够强，在任职的一年中，尽管自己尽力想做到依法理财，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现象。

2、理论学习有待加强。在学习中有偏重学习经济理论专业知识，轻视政治理论知识的倾向。

针对上述这些问题和薄弱环节，我今后一定要特别注意加强和改进，进一步增强做好本职工作的责任感和使命感，切实从以下方面做好本职工作。

1、自觉学习政治理论，不断提高思想政治觉悟。

2、进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自觉性。

3、加强与上级领导和同志们的协调和沟通，增强财务与公司各部门的和谐关系。

谢谢大家！

尊敬的领导：

您好！

在我担任财务主管这一年以来，在公司领导的关怀和全体财务工作者的帮助、支持下，我勤奋努力，思想上积极要求进步，工作上奋发努力，作风上务实创新，宽容待人、宽厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，较好地完成了领导交给我的各项工作任务。以下是我今年的述职报告。

一、加强学习，提高素质

自担任财务主管以来，我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学习就不能创先争优。因此，我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各项规章制度，熟练掌握会计核算的各个环节，认真学习新企业会计制度，研讨新问题，努力提高自身独立解决各种问题的能力。工作中，作为财务主管，我率先垂范，树立竞争意识、责任意识，认真履行岗位职责，不断提高工作能力和服务质量。

## 二、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况，为进一步规范财务工作、提高会计信息的质量，对原定财务管理制度体系进行了完善，包括：财务组织机构和岗位职责、财务核算制度，采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠费管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对我公司的各类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。平时通过开展交流会的形式，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

## 三、运用财务管理软件，做好会计辅助核算工作

扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅助核算业务操作流程，熟练业务操作方法；结合实际拟定我公司会计辅助核算业务项目，充分利用计算机资源和网络版财务管理软件，及时进行凭证录入、记账、报表数据生成上报工作。



认真地进行季度预算执行分析，关注日常公用支出增减变化原因，强化财务分析效果，努力提高预算管理水平和核算流程。通过使用会计辅助核算模块，坚持“优先保证”原则，优先安排了人员基本支出和保运转的日常公用开支，严格压缩招待费、会议费、车辆费用支出，力争提高资金使用效益，达到了科学管理，提高效益，减少行政运行成本、推选定额管理的目的。

#### 四、工作中存在的不足

回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有团队合作精神，具有一定的组织、协调和交际能力，且面对困难从不气馁，能够冷静、果断和全面的去处理，有着强烈的上进心和永不服输的干劲。

虽然在工作上取得了一定成绩，但同时，我也清醒地认识到自己的不足，个人方面主要是：思想解放程度还不够，学习上还不够，业务上缺少创新。财政部门方面主要是：一是随着公司做大、做强，各项管理制度有待完善。二是风险控制力度欠缺。三是公司内部各职能部门衔接不紧密，人员整体素质有待提高。四是外部银行、税务关系有待进一步改善。

总之，在这一年以来。我和财务部全体成员一起努力，做了一些工作，也取得了一定成绩，但我深知，自己的履职情况，还有不尽如人意的地方。在今后的工作中，我将着力加以改进，更加严格要求，严肃纪律，同时，也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道，创造更优异的成绩。

此致

敬礼！

回顾即将过去的一年，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，本年度做了以下几方面工作：

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。

x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。

回顾一年的工作，我们的公司经历了一个不平稳的一年。作为财务部的一名主管，我知道自己的工作的重要性。我知道公司财务方面的工作做的不好，有我的责任，我是第一责任人。可能我没有带领好所有的员工去协调好所有的工作，没有尽到一个主管该做的责任。在接下来的一年里，我坚信我会尽我的努力去管好我的部门，理好财，将服务企业与我们好好连接起来，加强管理，实现的价值。现总结如下：

一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜

比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难

通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了20\_\_年增值税缴纳工作。

### 三、分公司财务工作

分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

### 四、配合其他部门完成工作

在实际工作过程中，我们部门时时与销售部进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在\_\_的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

### 五、财务部主要现状

1. 业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。
2. 对日常办公应用软件各功能不掌握。

3. 专业胜任力不强。
4. 但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。
5. 对于公司债权债务的清理催收力度不够大。
6. 未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。
7. 公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由\_\_全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外公司应指定专门人员对公司的商品车负责。
8. 公司各种档案未能健全地进行管理。

回顾过去一年，财务部略表看法，公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平，公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影响了公司销售，公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销售，公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力，对员工的影响力不够，学习培训等，不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力。

思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

进入公司以来，我就把“做一名优秀的财务人员”当作致力追求的目标。20\_\_年，在公司领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准，严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财务人员”的目标又迈出了自己坚实的一步。下面就将一年来的工作。生活。学习以及思想等各方面情况汇报如下：

### 一、思想上积极上进。

能够以积极的态度认真参加公司组织的政治理论和业务学习培训，并不断总结自己思想上的不成熟观点，向着做一个有魅力的奥捷人靠拢。其次，通过广播。电视。报纸。书刊认真学习领会当前国家政策及经济形势，为今后的工作，生活等铺一条正确的路线图。

### 二、工作中兢兢业业，尽职尽责。

勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为公司服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律。法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十余年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。

### 三、业务上不断积累，提高素质。

随着新形式对财会人员业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自

学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律。法规。方针。政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定，为相关领导、部门了解企业财务状况、经营成果和现金流量，并据以作出经济决策、进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息。

做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。

### 1、用心。

在目前的形式下，对于会计人员的要求越来越高，而用心工作始终是会计工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守公司各项财经纪律和管理制度。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化。标准化。做到了全面。及时。准确的反映。

### 2、创新。

对武汉公司和湖南公司的各项精神及方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。

### 3、负责。

加强个人责任心培养，认真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，毫无怨言，已基本较好地胜任本职工作并不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和责任感完成各项工作任务。

#### 四、存在的问题和今后的努力方向

回顾一年来的工作，虽说取得了一定的成绩，但也存在着许多不足之处：

一是学习不够踏实；

二是处理棘手事情信心不够，需进一步改进；

三是开创性的工作开展的不多。

针对以上问题，在今后的工作时间里，我将加强理论学习，苦干、实干，努力提高工作质量和效率，进一步提高自身素质，寻找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的进步。

20\_\_年，在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门目标责任，周密谋划20\_\_年的财务工作任务，加强学习，规范管理，做实做细各项基础工作，较好地完成了全年的各项工作任务，突出表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升，财务工作有了新变化，财务管理初见成效，公司经营稳步推进。按照集团公司考核要求，将本人一年来的职责履行及廉洁建设情况报告如下，请大家评议。

#### 第一部分：个人基本情况

本人在领导班子里边是一个参谋和助手的角色，在工作作风方面，为人正派，工作扎实，真抓实干，以身作则，顾全大局，团结同志，好学上进，多年来较好地完成了公司各项财会工作任务。本人注重加强财会人员的业务学习和岗位培训，以集团会计基础工作自查为契机，组织公司财务人员对历年会计基础工作中存在的问题进行自查自纠，不断提高本人及公司财会人员的业务素质，提高工作效率。



## 第二部分：工作取得的主要成绩

### 一、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，规范财务业务处理程序。

财务管理是企业管理的一重要组成部分，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，本人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。在资金的获得方面，也就是产品销售方面，积极推行询价销售方式，确保每批产品能够在市场中取得好的销售价格。在资金的使用方面，更是严格把关，坚决维护公司的利益。比如：在物资采购方面，严格执行《公司物流管理制度》，会同监察审计部、市场部对物资采购进行严格的询比价以及招投标，本着质价比的原则，努力的降低采购成本；在费用报销方面，修订并严格执行《费用报销管理制度》，尤其是对管理费用等非生产性支出进行了认真核查，堵决弄虚作假。在制度建设方面，参与并完善了多项有关财务管理方面的制度和文件，例如：《公司费用报销管理制度》、《基建工程签证管理规定》等。在成本控制方面，每月定期召开成本分析会议，对生产中出现的成本异常进行分析和总结，努力减低成本。通过以上等方面的努力，使我公司的内部控制工作更加有效，财务管理水平上升到一个新的台阶。

### 二、税收筹划

税务法规政策随时更新，由于每个税务检查人员工作责任心不同，业务技术水平不同，与企业的人际关系不同，对国家税法政策的理解和执行力度也不尽相同。作为公司主要财务负责人，在组织企业会计核算中，在处理一系列税务关系中，除对税法需充分理解的基础上，还要尽力让税务检查时顺利通过。目前，国税20\_\_年56号文规定的《关于纳税人为其他单位和个人开采矿产资源提供劳务有关货物和劳务税问题的公告》设计公司采掘业，势必造成公司税负的提高及工程单价的提高等一系列影响。本人就此问题多方了解，并依据各

项政策法规进行充分的测算，努力使新法规对公司影响减到最低。

### 三、重视职工技能培训

为贮备公司三贵口项目财务人员，今年吸纳了一员财务人员，为确保其派上用场，指定专人对其进行“传、帮、带”。在对其灌输紫金文化的同时，培养、提高其业务技能。以集团会计基础工作自查为契机，组织公司财务人员对历年会计基础工作中存在的问题进行自查自纠，不断提高公司财会人员的业务素质，提高工作效率。

### 四、资金的筹集及使用工作

随着工程全面铺开，加上今年宏观政策紧缩调控，资金压力日益加。本人根据工程建设进度付款的需求，合理的筹集、调度资金。与银行积极沟通，努力保障公司经营、基建的资金需求。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，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，同时使本人对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。全年累计新增融资1.1亿元，置换贷款及总部借款1.8亿元。资金的成功筹集运作保证了公司的正常运转，更是继续树立了公司“aaa资信企业”的良好形象。

### 五、对外协调

本人除了认真负责地处理公司内部财务关系外，还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，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

### 第三部分：工作剖析及自身剖析

一、工作剖析“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使公司财务管理工作上台阶。目前，工作中仍存在以下问题：

1、财务精细化管理方面，没能把财务的触角延伸到公司的各个方面，精细化管理仍然不够到位。财务管理制度及公司相关其他制度建设仍然不够健全。

2、国家税务方面的法律、法规变化较大。虽然能注重税务方面的法律、法规学习，但部分没能及时跟上政策变化的步伐。

3、公司未建立财务人员等敏感岗位进行定期轮换制度，今后要制定相关制度并有效执行以减少错误舞弊现象的发生。

## 二、自身剖析

心态平衡，干着理财事，保持平常心，君子爱财，取之有道，这是我时刻铭记在心的行为准则。财务总监虽然权力有限，但仍然要警钟长鸣，时刻提醒自己，防止权力滥用，抵制金钱诱惑。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。

## 第四部分：多年来的一点工作想法、做法及体会

1、财务管家，地位重要。企业管理从通俗上讲，就是协调人、财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门，相当于工厂的总装车间。财务信息，是企业经济信息的综和反映，企业越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周转正常，运营高效、运转安全和依法办事，企业财务负责人显得十分重要，在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十分重要的地位。

2、摆正关系，当好参谋。在企业领导班子中，董事长总经理是当家人、决策人、核心人。财务总监是理财人、策划人、参谋人。这个基本关系财务总监一定要摆正。在这方面，我一直注意当好领导的助手和参谋，对于董事长和总经理的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。

3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。因此，我担任财务负责人多年来，始终坚持实事求是的基本原则，扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话，通过会计帐务、会计报表和财务分析等，利用企业财会经济杠杆，向公司领导提供真实可靠的财务信息，反映公司财务状况和经营成果。提供的每一份财务数据，都能经得起财务审计和税务检查的考验。对此，多年来的财务审计和税务检查的顺利通过都充分的证实了这一点。

4、工作具体，容易惹人。财会工作，算帐报账，资金划拨，计划预测，检查分析，既具体又繁琐。要求规范准确，照章办事，在这方面，我深有体会，例如在日常财务监督费用报销方面，资金收付方面，公司整体任务及各个部门任务分配下达方面，上涉及公司领导及部门经理，下牵扯到普通员工。会计规章制度又受国家法规的制约，部门之间的摩擦在所难免，计划任务完不成经济效益下滑公司领导不满意，费用报销严了惹人，宽了违规，资金短缺，给谁付钱慢了谁有意见。总而言之，财务负责人很难做到领导满意，经理高兴，自己舒心。但是，财务总监干的就是财务监督检查工作，得罪人的工作，只能是与人为善，理解万岁，有气自己望，有泪肚里流，再苦再累工作一点也不能含糊。

## 第五部分：今后努力的方向

1、干好本职工作。加强财务精细化管理，制定多项更加切实可行经济责任制考核管理办法，尤其是采矿厂、后勤管理职

能部门的考核管理办法。切实做到节约每一分钱，不乱花一分钱。

2、社会在发展，时代在挑战，知识在更新，要当好财务总监，就要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避短，指挥得当，搞好企业财务管理工作。

各位领导、同事：

大家好！

20\_\_年，我分管公司财务管理和内控工作。在各位领导、各位同事的支持和帮助下，我认真履行岗位职责，顺利地完成了各项工作任务。公司年度销售收入200亿元，利润50亿元，均超额完成集团下达的各项指标。这些成绩的取得，是我们共同努力的结果。在此，我对大家表示衷心的感谢！现从五个方面述职报告如下：

## 一、政治素质方面

20\_\_年我认真学习政治科学理论和集团公司领导的讲话精神，把思想统一到集团公司奋斗目标上来，不断提高自己的政治素质。

## 二、履行岗位职责方面，分两个部分汇报

（一）财务管理工作。针对20\_\_年公司面临的经济、生产、销售形势，着重抓好如下财务工作：

1、以价值管理为导向，加强资产管理。针对第二厂改造及停止部分业务等实际情况，组织专项资产清点，确定停止租赁部分资产，测算新的费用标准；针对四厂并入龙田公司，组

组织对四厂资产进行专项清查，确定租赁费用标准；组织对六厂出租资产进行新增确认，及时回收资金占用成本；清理在建工程账目，对已完工或投入使用项目，及时督促有关单位进行竣工决算。

2、抓上海金融大厦建设资金补贴，现已收到补贴2.2亿元。

3、管好用活资金，提高资金使用效率。坚持资金周报制度，根据工作需要科学制定资金筹措方案，保证了30多亿元固定资产投资和60多亿元生产需要资金。没有因为资金问题影响基本建设、更新改造和生产任务。在保障资金供应的基础上，控制银行资金存量，节约利息支出2亿元。

4、强化预算管理。以全面预算管理为基础，提高预算准确性，使预算更加切合实际，适应建设和生产需要。坚持以零基预算为主、其他方法相结合的预算编制方法。狠抓目标分解，成本得到有效控制。

5、把好财务开支关，以对公司高度负责的精神，认真审核每一个合同，认真审核每一项开支，杜绝一些可开可不开的支出，压缩一些有弹性支出，压减支出3000多万元。

6、努力抓好增产增收工作。在抓好主营收入不放松的基础上，加大创收力度。根据五厂维修成本上涨等情况，公司组织成本测算，经过多次沟通解释，最终增加五厂增加收入800万元。

7、通过财务渠道向集团申请人工成本额度，在解决全员住房公积金制度、采暖费、物业费的基础上，统一交通费标准，缩小收入差距。

8、根据历年成本支出规律，结合物价上涨情况，合理测算生产单价；对合作单位费用测算，力求达到互赢共利的平衡。

9、强化分析手段和方法，以真实、可靠的财务分析为基础，

为公司管理提供决策依据。定期进行综合统计分析；对新设备效率、能耗及成本效益进行调查分析，为公司提供基础资料。

10、以经济本质安全为导向，加强公司财务风险控制。对全公司后勤系统进行审计检查，为规范后勤核算管理，制定公司后勤会计核算管理办法，组织编制后勤核算软件；推进基层核算员轮训，强化基层成本核算力量。

（二）内部控制工作。在内控和风险管理工作上，以“不知道风险是的风险、多一份控制就少一份风险”为理念。提高对重大风险、薄弱环节和关键控制点的识别和控制能力，组织风险事件评估和梳理工作，组织编制20\_\_年度全面风险体系建设报告，提出风险管理措施和办法，为公司本安体系建设提供有效制度支撑。

### 三、职业道德修养方面

加强自身的增强修养，树立正确的世界观、人生观、价值观，尊敬领导团结同志，认真执行上级指示，广泛听取各级意见，正确地对待大家赋予的权力，每处理一次经济往来都以公司利益为重，严于律己，忠诚企业，公私分明，树立更高的道德品质和精神境界。

### 四、执行规章制度方面

一年来，我积极宣传国家的财经方针，严格执行集团公司和公司的各项制度规定，按照集团公司要求，狠抓基础建设，规范企业生产经营行为。

### 五、存在问题方面

20\_\_年我做了一定工作，取得了成绩。但工作中也存在一些问题：1、走基层少。对基层单位情况及员工思想状况、工作

状况、员工关心的热点问题掌握的不够全面2、还有其他亟待解决的问题如资产清点不及时等。

针对上述问题，今后我要加强基层沟通，定期检查工作落实情况，加强企业管理，为公司创造更好的经济效益做出新的贡献。

述职完毕，谢谢各位！

20\_\_年，是我在财务科工作的第一年，这一年，是丰富多彩的一年。

分配到财务科之后，最开始什么也不懂，什么也不会，于是我从头开始一点点学起，不懂的就虚心向别人请教。我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。根据财务科的工作安排，我先后在门诊收费处，住院部工作，作为新入职的我，开始不知道如何与同事相处，在工作中，同事们的关心与指导，让我很快融入了财务科，在各级领导和同事的帮助和指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作的重点和难点。

在工作中我严格执行财务纪律，坚持按会计法和医院的各项规章制度约束自己和处理一切业务，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中，在窗口工作时，对病人提出的问题耐心解答，时刻注意文明办公、提供优质服务，树立好窗口形象。始终以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，遇到不会的不懂的就多问、多实践，虚心向同事们学习，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同事，加强协作，能很快适应新的工作岗位。

在工作的同时，我还不断加强学习，及时了解最新的财经法规政策，利用业余时间，加强对财务业务知识的学习，并把所学的知识运用到实际工作中去，真正做到学以致用。



20\_\_年，让我学到了如何与同事协作，真正领会了团队合作的涵义，让我知道了做任何事情都要细心，而且要有耐心，只要用心去做的事情就一定可以做好，让我明白了只要有付出就有回报，任何事情都是一份耕耘一份收获。

20\_\_年悄然而至，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，医院的发展对我们每位职工提出了更高的要求，我明白，只有不断学习不断进步，才能更好地完成领导交办的工作，我决心在今后的工作中，严于律己，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。