

2023年细心的总结语 财务细心的总结(大全5篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

细心的总结语篇一

时间流逝，转眼之间我来x公司计财部工作马上就两个月了。虽然时间很短，但是这段时间在公司领导的关心和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。下面我将近两个月年来自己的工作情况进行总结如下：

四、做好其他日常事务。已批未付准确管理，每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。

两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在：

一、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

二、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。

针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。

最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。

回顾20xx年的工作，我做一个详细的报告：

一，工作内容

首先，我担任的是物业公司和洗车行会计的职务，主要涉及物业公司和洗车行日常收支的核算、损益核算以及出具报表等各种经济活动的核算。

第一：与收银员交接销售金额的工作，这方面的工作是针对洗车行而言的。洗车行收银实行每日一收每日一交原则。

第二：日常凭证的审核工作。洗车行和物业公司的日常凭证都是由会计审核无误后作为最后确定数据结账出具报表。

第四：成本核算。财务部在不断总结以前年度的不足中逐渐建立了比较全面的成本核算模块。物业公司在今年年初加强细化了各种费用的部门分配，各种成本的项目归属。

第五：出具报表。报表体现了每月经济活动的情况。平时日常的核算都为月底出具各种报表奠定了基础。损益表也为我们体现了每月经营活动的结果，针对亏短还是盈利的结果我们提出相应的政策。

二，工作中的不足之处

第一：财务部的工作比较繁琐，所以有时办事有急躁情绪，致使欲速而不答；由于工作性质没有太大变化，所以创新性比较少，处理棘手事情也不能积极妥善处理，需要进一步改进。

.

第二：针对洗车行而言，总结过去经验，今年年初做出不少相应对策，比如说洗车行销售挂账，以前有不少本集团的来了以后只签字就实现销售挂账，而实际上我们不能确定确有此人，给去年年底结账带来许多不便，前段时间也对洗车行收银存在的漏洞也做了相应的调整整合，大大提高了洗车行的效率。

三，工作建议

作为深处物业公司整体的一员，我将在以后的工作中不断发扬优势不足缺点。对于平日的工作提出以下几点建议：

第二：关于食堂用餐时间。现在食堂的用餐时间是行政下班时间也就是正常下班时间后半小时就停止用餐，除了特殊情况比如洗车行会提前用餐，大部分是从一下班的时候用餐，一下班用餐人员特别多，有时候下班时候会临时有事耽搁一会，迟十几分钟就会有没饭的情况发生。所以建议能不能延长下用餐时间。

做一名优秀的财务人员是我们所致力追求的目标，不管是以往还是今后，在领导的关怀下和同事的帮助下，我将时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质与道德素质双提高。以制度建立为本的工作理念，立足做好常规工作，着眼于推进重点工作。

共2页，当前第2页12

细心的总结语篇二

时光荏苒，__年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，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。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将__年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面：

一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的

启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、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、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。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，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工作安排，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，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、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，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

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。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，获得了园内教职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育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，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。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，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。

为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，__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。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做

的不到位，不够熟练。

总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

细心的总结语篇三

随着经济的发展，通过财务掌握企业的经营状况越发显得重要，做好财务总结工作，今天本站小编给大家带来了关于财务细心的总结，希望对大家有所帮助。

澧县城市投资开发有限公司财务部在20xx年的工作中，认真贯彻并落实国家相关的财税法规，严格执行城投公司的各项管理制度，在公司财务主管及上级领导的亲切关怀和细心指导下，通过相关部门的鼎力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强公司财务的科学核算，规范公司财务的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作，取得了一定的成效。现将财务部20xx年度工作总结如下：

一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。

作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位，财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近十本之多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的常态化规范化运行，财务部十分重视对此工作的研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手，进行明确财务人员分工，强化财

务员工办公员的服务意识，通过加强核算，创新管理，促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查，针对日常工作中的问题，组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因，主动向相关部门沟通、说明，并及时整改和完善，降低了公司项目管理运行过程中的风险，促使财务工作进入了良性循环轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发扬奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作，我们加班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午饭时间；多次为保证项目资金按计划到位，克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵，抢做项目贷款材料，不计报酬不言苦，表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。

20xx年初，我们在主管领导的指导下，清理财务办公室财务档案，整理归档加强档案管理，使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理，财务办公环境焕然一新，财务窗口的报务意识得到加强；同时，我部加强财会业务的学习，研究财务管理新课题，创新工作方法，与时俱进，严明纪律，提高会计人员业务水平；加强城投公司财务窗口报务建设。20xx年，财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度，全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到2500万元，及时收取土地出让金9500万元(收储土地197亩)；强化部门内部控制和公司费用管理制度，确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月，城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”，财务部长荣获财务先进个人，公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”，为城投公司争得了荣誉。

二、发挥财务筹资职能，保障公司项目建设资金的需求。

作为服务部门，我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策，南水北调补偿等机遇的精神，在主管领导和财务总监的指导下积极向上申报和争取国债项目，主动与金融机

构对接，争取银行的大力支持，认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前，今年争取政府债券资金项目11648万元，新增银行信贷授信额度5亿元，南水北调补偿资金1.2亿元，财政拨款1.5亿元，目前申报郟十一级路贷款项目2.7亿元的资金，终于在近期通过了省行的审批，这是我公司为全县办理的一件大事，此项工作的推动，不为郟县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障，同时也为郟县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。

三、发挥财务审计监督职能，推进公司融资平台的建设。

城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体，审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理，保证郟县城市基础设施建设，今年二月以来，国家加强防范金融风险，进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此，公司财务部和相关领导一道，注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手，参与并制定了《郟县城市基础设施建设项目投资管理办法》，对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定，对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺，促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理，从审计的角度加大了工作力度，并主动组织联系相关人员进行评估和验资后，按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资，以降低资产负债率，增加偿债能力，目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进，为促进公司壮大实力，增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时，我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作，进行财务分析，就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作；认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查，使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。

城投公司财务部也存在着一定的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少，距创新财务工作思路做到与时俱进方面不够系统全面；二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够，在此方面财务审核把关有待加强；三是在公司内部部门费用审计监督，减少不必要的财务支出方面需要加大力度。20xx年，我部将不断总结经验，做好公司财务日常工作；按照上级安排做好融资工作；关注所属企业国有资产的财务管理；加强财务审计监督，化解企业风险；加大培训力度，提高财务人员业务水平。部之，在今后的的工作中，我部决心加强学习、开拓创新，不断提高财务人员工作能力和思想政策水平，不断总结工作中的经验和不足，扬长避短，努力工作，为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力，争创县市区财务先进集体。

在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制成本费用，真实准确的反应各项成本费用，在项目运行中不断检测成本利润情况，为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务：

1. 在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。
2. 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。
3. 工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以及委

托方等一系列问题都要加以注意。

4. 平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。

作为为财务人员，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努力。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步，共同成长！

共2页，当前第1页12

细心的总结语篇四

要细心寻找职工思想政治工作的交汇点王焕章在企业职工思想政治工作的实践中，遇到的难题之一就是费力不少，但收效甚微，在工作中我们要细心做好自己的每一份工作，今天本站小编给大家带来关于工作细心的总结，希望对大家有所帮助。

工作期间，接触了不少人和事，财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我踏踏实实做事，谦虚低调做人，努力学习行业新知识，向同事们学习经验技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行，保证月底结账的顺利进行，及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策；同时做到自己负责的各种报表按要求填报，不出任何差错，这是我职责之所在。

通过工作提高和自我剖析，认真完成单位领导交给的任务，在意识形态上能很好的适应新形势的要求、持之以恒地坚持理论学习，尤其在日常业务工作的时候，埋头于纷繁复杂的业务堆里。积极倡导坚持以科学发展观为指导，树立新观念，注意用新知识、新文化、从而不断提高个人政治修养，增强

分析问题解决问题，提高明辨是非的能力。

工作上解除固有思维定势的束缚，突破盲从的思维惰性，大胆负责，增强使命感和责任感。对于管理上存在的软肋，坚持在工作中敢于讲原则、坚持原则，努力在自身工作中谋求大胆管理创新发展。扎实做好财务基础工作。严格按照《会计法》进行记账、结账，切实做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

认识到自己在思想观念上存在着差距，认识到要提高工作效率，还需要进一步增强事业心和责任感，我不断改进工作作风，坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项工作，树立强烈的时间观念、今天能办的事不拖到明天。同时严格要求自己，始终保持与时俱进、开拓创新，以热忱饱满的精神状态、勤勤恳恳。

今后我将创新工作思路，创新工作方式方法，转变观念，克服片面不足，增强业务学习能力，更好的完成财务工作，推动财务事业又好又快发展。

一腔激情；两方选择；三年磨练；誓要出头；五项全能；六方笑脸；其实老实；把事做好；就很满足；十分热情；千句祝福；万望回信。自我评价 工作积极认真，细心负责，熟练运用办公自动化软件，具有较好的内外协作能力，有八年以上工作经验。善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题，有较强的分析能力，对企业行政管理有较为丰富的经验和独到的见解。

活泼开朗、乐观向上、兴趣广泛；

适应力、感悟力强，能很快融入团队；

勤奋好学，踏实肯干，动手能力强，认真负责，有很强的社会责任感；

坚毅不拔，吃苦耐劳，喜欢和勇于迎接新挑战。

生活中尊敬家人，养成良好的生活习惯和正派的作风。工作中服从领导安排，做事认真踏实，一步一个脚印的前进此外，对时间观念十分重视。平时待人友好，与人相处十分融洽。国企大型工程6年现场技术员、5年技术管理科科长，后从事技术负责人、项目总工、项目经理及大型工程副总工程师工作，近几年在国际工程监理单位、外资企业从事项目管理工工作，主要负责土建方面的管理。

本人工作认真.热忱.责任心强，至真至诚，创新意识好，合作精神佳，本着集思广益不断进取的原则，为自己及集体努力工作，为未来创造更多的财富而不楔奋斗，只求一个可以发挥的空间！

我于20xx年x月x日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到公司的团队中。时间飞逝，现在我在公司不知不觉已经快三个月了。在公司的这段时间里，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的努力，我的各方面均取得了一定的进步。现将我的工作情况作如下汇报：

因为防盗门是我刚刚开始接触的，在产品知识和应用上的知识还要和前辈们多多学习，9月份在公司为其15天的学习，对产品有了一定的了解，在实践工作中，我不断改进、努力做到最好。我主要的职责是销售渠道。通过三个多月的学习和工作实践，我觉得做销售渠道是一项很锻炼人的工作。因为只要你多做一天的工作，你就会不断发现更好的渠道，永远没有最好，这样很有挑战性。可以不断的提高自己的业务水平。在自己进步的同时，使得公司的利润和成交机率得到提高，可以说是“两全其美”的事情。

一. 平时工作总结

1. 九月份。在结束完为其15天的学习。对公司产品，公司制

度的有了初步了解。便在公司销售部经理的帮助带领下。经过同事的共同奋斗努力，就四川门业市场进行了初步调查，主要走访了遂宁、达州、南充等地区。共走访50多地区，就目前各大防盗门品牌终端销售情况以及四川地区防盗门市场基本状况进行了市场调查，分析市场防盗门的基本情况，为下阶段富象门业在四川地区“富国 富家 富象门 全新富象招商大会”做针对性准备，同时为销售决策提供依据。并对所走访的160家左右经销商，进行经销商市场调查表整理并制表存档，并筛选出50家左右实力经销商参加公司招商大会。

2. 十月份。为公司“富国 富家 富象门 全新富象招商大会”做准备，并对公司推出的新产品做出全面的了解与熟悉。协助邀请参会经销商与购买大会需要的物质准备。并在招商大会期间负责接待工作，在工作中严格按照公司要求，工装上岗，热情对待每一位参会嘉宾，并将嘉宾送至酒店，28日上午负责安排参会嘉宾到工厂考察，下午准备大会物资协助商务洽谈，晚上也全力洽谈，在当天共洽谈7人。5人签单与我厂合作。

3. 十一月份月上旬。就贵州市场做市场调查，共走访毕节、六盘水、遵义地区。共走访16个地区，100家左右经销商，在接下来的工作，主要是把走访的经销商筛选，按星级划分，以及配合协助公司把贵阳招商大会做好。

在工作过程中，我努力从处理力所能及的小事. 沟通业务单位中去了解业务、理解业务、熟悉业务，并努力掌握业务流程和细节。学到更多的待人待物，服务礼仪等相关知识，积累了很多经验。我很高兴我能够在较短的时间内适应了公司的工作环境，也基本熟悉了业务的整个工作流程，最重要的是接触和学习了不少的相关业务知识，很好地完成了领导交予的任务，做好了自我的本职工作，使我的工作能力和为人处世方面都取得了不小的进步。

二. 存在问题及对其改进方法

在整个工作过程中。我 以为自己工作比较认真、负责。具有较强的责任心和进取心，能完成领导交付的工作，并积极学习新知识，新技能来提高自己的综合素质。但也存在着许多缺点与不足：在日常工作中有时不够细心，干练。对工作的专业性还不够。主动性不足，与领导沟通较少，遇事考虑不够周全、不够细致。我会在以后的工作中，不断的通过学习来提升自己。

在此，正式向公司领导提出转正申请，希望公司领导能对我的工作态度、能力与表现做一个全面的考量。同时也非常感谢各级领导对我信任与帮助，希望能给予更多的机会锻炼和提升。在富象公司茁壮成长，同时，我一定会更加努力!努力!!再努力!!!

细心的总结语篇五

澧县城市投资开发有限公司财务部在20xx年的工作中，认真贯彻并落实国家相关的财税法规，严格执行城投公司的各项管理制度，在公司财务主管及上级领导的亲切关怀和细心指导下，通过相关部门的鼎力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强公司财务的科学核算，规范公司财务的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作，取得了一定的成效。现将财务部20xx年度工作总结如下：

一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。

作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位，财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近十本之多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行，财务部十分重

视对此工作的研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度特别是财务管理制度入手，进行明确财务人员分工，强化财务员工办公员的服务意识，通过加强核算，创新管理，促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查，针对日常工作的问题，组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因，主动向相关部门沟通、说明，并及时整改和完善，降低了公司项目管理运行过程中的风险，促使财务工作进入了良性循环轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发扬奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作，我们加班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午饭时间；多次为保证项目资金按计划到位，克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵，抢做项目贷款材料，不计报酬不言苦，表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。

20xx年初，我们在主管领导的指导下，清理财务办公室财务档案，整理归档加强档案管理，使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理，财务办公环境焕然一新，财务窗口的报务意识得到加强；同时，我部加强财会业务的学习，研究财务管理新课题，创新工作方法，与时俱进，严明纪律，提高会计人员业务水平；加强城投公司财务窗口报务建设。20xx年，财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度，全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到2500万元，及时收取土地出让金9500万元(收储土地197亩)；强化部门内部控制和公司费用管理制度，确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月，城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”，财务部长荣获财务先进个人，公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”，为城投公司争得了荣誉。

二、发挥财务筹资职能，保障公司项目建设资金的需求。

作为服务部门，我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大

内需政策，南水北调补偿等机遇的精神，在主管领导和财务总监的指导下积极向上申报和争取国债项目，主动与金融机构对接，争取银行的大力支持，认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前，今年争取政府债券资金项目11648万元，新增银行信贷授信额度5亿元，南水北调补偿资金1.2亿元，财政拨款1.5亿元，目前申报郟十一级路贷款项目2.7亿元的资金，终于在近期通过了省行的审批，这是我公司为全县办理的一件大事，此项工作的推动，不为郟县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障，同时也为郟县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。

三、发挥财务审计监督职能，推进公司融资平台的建设。

城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体，审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理，保证郟县城市基础设施建设，今年二月以来，国家加强防范金融风险，进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此，公司财务部和相关领导一道，注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手，参与并制定了《郟县城市基础设施建设项目投资管理办法》，对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定，对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺，促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理，从审计的角度加大了工作力度，并主动组织联系相关人员进行评估和验资后，按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资，以降低资产负债率，增加偿债能力，目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进，为促进公司壮大实力，增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时，我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作，进行财务分析，就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作；认真配合主极

和地方银行、税务、审计部门审计检查，使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。

城投公司财务部也存在着一一定的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少，距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面；二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够，在此方面财务审核把关有待加强；三是在公司内部部门费用审计监督，减少不必要的财务支出方面需要加大力度。20xx年，我部将不断总结经验，做好公司财务日常工作；按照上级安排做好融资工作；关注所属企业国有资产的财务管理；加强财务审计监督，化解企业风险；加大培训力度，提高财务人员业务水平。部之，在今后的工作中，我部决心加强学习、开拓创新，不断提高财务人员工作能力和思想政策水平，不断总结工作中的经验和不足，扬长避短，努力工作，为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力，争创县市区财务先进集体。