# 最新财务类述职报告(优秀13篇)

来源：网络 作者：落霞与孤鹜齐 更新时间：2024-07-26

*随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧财务类述职报告篇一在现代企业管理中，财务述职报告是财务部门...*

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

**财务类述职报告篇一**

在现代企业管理中，财务述职报告是财务部门向企业领导层或高层管理人员汇报工作的重要环节。通过述职报告，财务部门能够向高层展示自己的工作成果和贡献，同时也为高层提供了决策依据和参考。近期，我有幸担任公司财务部门的负责人，并参与了年度财务述职报告的准备和汇报工作。通过这一过程，我深刻领悟到了财务述职报告的重要性和技巧，同时也积累了一些有关于财务述职报告的心得体会。

首先，财务述职报告的目标是清晰明确。在准备财务述职报告之前，我们首先要明确自己的目标和意图。不同的部门和不同的汇报对象可能关注的内容有所不同，因此我们需要根据不同的汇报对象制定不同的目标。比如，对于公司领导层，我们需要着重强调财务部门在企业发展中所扮演的角色和作用，以及提供给高层的价值和支持。而对于高层管理人员，我们则需更多体现自己对业务运营的理解和洞察，以及所提供的解决方案和改进建议。只有明确了目标，才能有针对性地准备内容，使报告更加具有说服力和针对性。

其次，财务述职报告需要注意内容的精简和重点突出。财务数据庞杂冗长，不能简单将所有数据都展示给汇报对象。在准备财务述职报告时，需要从汇报对象关注的热点问题入手，选择有代表性的数据和案例进行分析和阐述。同时，为了突出重点，我们可以采用图表、图像等方式进行数据可视化，以便更加直观地展现。在向汇报对象汇报时，也要注意语言的简练和准确，不要含糊其辞，要用具体的数据和实例说明自己的观点和主张，让听众在最短的时间内了解到最核心的内容。

第三，财务述职报告需注意与业务部门的沟通和合作。财务部门作为企业的“数字管家”，与各个业务部门有着紧密的联系和合作。财务述职报告不仅仅是财务部门的一次单独表演，更应该是各部门的成果的综合展示。在准备报告时，要充分了解各部门的工作情况和需求，与业务部门进行深入沟通和合作，确保财务数据的准确性和全面性。只有与业务部门之间实现良好的沟通和合作，才能真正做到以财务数据为支撑，为企业决策提供有力的支持和指导。

第四，财务述职报告需要注重数据的分析和解读。财务数据不仅仅是堆砌数字而已，更需要通过对数据的深入分析和解读，揭示出财务数据背后的故事。在准备报告时，我们需要针对财务数据的变动和趋势进行深入分析，提出合理的解释和推测，并说明对企业经营的影响和启示。只有将财务数据转化为对业务的洞察和决策的关键信息，报告才具备真正的分析价值和决策参考。

最后，财务述职报告在汇报结束后，仍然需要进一步的追踪和跟进。财务工作具有延时性和周期性，财务述职报告仅仅是对某个时间段工作的总结和分析，不是终点，而是起点。在报告之后，我们应该对报告中提出的问题和建议进行跟踪和落实，与相关部门密切合作，推动问题的解决和决策的落地。同时，我们还应该通过总结经验，持续优化报告的内容和形式，不断提高报告的质量和效果。

总之，财务述职报告不仅是财务部门汇报工作的一种形式，更是提升自己影响力和能力的机会。通过财务述职报告，我们能够向上级表达自己的观点和价值，为企业的决策提供支持和参考。希望通过自己的不断努力和学习，能够在今后的财务述职报告中获得更好的表现和成长。

**财务类述职报告篇二**

推动校内二级学院社会服务，制定学校《关于校内二级单位社会服务收入分成管理办法》，并提出校内辅修专业学费分成改革方案。

全年推出新的管理与服务措施有以下：

2、从教师利益出发，推出c套工资发放，并因此对学校工资发放系统进行改版升级处理；

3、服务教师，主动为年薪超过12万教师办理委托纳税申报服务工作。

2、就x校区职工就餐补贴事项多次专门进行账务核对，及时纠正造成的账务偏差；

3、年底，主动清查并及时纠正学校经常性购房补贴发放过程的存在的错误。

2、全年春、秋分2次接受市规范教育收费委员会对全校教育收费规范化问题的检查与回访，积极协调与沟通。

3、对学校资产租赁收入进行梳理，完成20xx年度市审计局治理“小金库”整改说明报告。

3、加强团队精神文明建设，组织队伍参加市x财会系统运动会，获得好评！

3、协助校内相关部门完成高水平特色项目专项经费第一期、第二期检查，整理相关数据；

6、认真开展财务绩效评价工作，为学校争得较好的成绩；

8、认真完成20xx年度各类财务决算工作，千方百计为学校整体利益考虑；认真完成20xx年预算编制的各项工作。

2、专门召集产业经营财务分析会议，及时向董事会通报产业公司财务情况；

3、履行职责，对公司重大财务问题进行监控。

在副处长因病休假，部门工作人员紧缺情况下，承担了学校招投标工作办公室启动工作，开展调研，制定《学校招投标管理办法》，并开展了第一例招标工作。

**财务类述职报告篇三**

尊敬的领导:

转眼间，20xx年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通|能力等。

20xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了金网络雪梨澳乡管理团队，看似简单的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:在各级领导和同事的帮助指导下，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，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与专业人之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。

这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是本站，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的亲爱的villa管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

20xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

在工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;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，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

我的述职完毕，谢谢大家!

**财务类述职报告篇四**

近年来，财务工作在企业中的重要性日益凸显，作为企业财务主管，财务述职报告是展示自己工作能力和业绩的一种重要方式。通过承担撰写财务述职报告的任务，我更深刻地认识到了财务工作的复杂性与重要性，并积累了一定的心得体会。下面我将从准备工作、报告结构、重点内容、表达方式以及提升方向等方面进行总结，以便更好地完善财务工作。

首先，准备工作的重要性不可忽视。在撰写财务述职报告之前，我需要全面了解企业的财务状况和经营情况。这需要我深入研究企业的财务报表和财务分析报告，对企业的经营情况，包括销售和利润的增长，成本控制等方面进行全面的研究分析。同时，我也需要与其他部门密切合作，了解他们的工作进展和需求，以便能更好地整合财务信息和业务信息，最终形成准确且可读性强的财务述职报告。

其次，财务述职报告的结构是有讲究的。在撰写财务述职报告时，我以结构清晰为原则，通常采用以下几个部分进行组织：首先是引言部分，用来说明撰写报告的目的和背景，提出问题和讨论重点。其次是工作总结，主要介绍本期财务工作的主要目标和完成情况。接着是财务分析和解读，详细分析财务指标、报表和数据的变化趋势，深入解读财务状况及其对企业经营决策的影响。最后，是成果与反思部分，总结本期财务工作的亮点、不足及改进方向。

再次，财务述职报告需要突出重点内容。财务主管应该将重点放在展示企业财务状况及经营业绩上。在撰写财务述职报告时，我通常会突出以下几个方面：首先是收入和利润方面，关注企业销售额和利润的增长情况，并指出原因和对策。其次是成本和费用方面，重点分析企业各项成本和费用的变化趋势，并提出相应的成本控制建议。最后是现金流量和资产方面，着重介绍企业现金流量状况以及资产的变化情况，分析其对企业经营活动的影响。

此外，财务述职报告的表达方式也很重要。为了更好地让读者理解和接受报告内容，我通常采用简明扼要的语言、图表和案例分析等形式，以增加报告的可读性和说服力。此外，我也会注重掌握报告的节奏和语气，使得报告具有条理性和语言流畅性，能够更好地吸引读者的注意力。

最后，财务述职报告是我提升自身工作能力的一个重要途径。通过撰写财务述职报告，我可以更加深入地了解企业财务状况和经营情况，对企业的发展趋势和风险有更全面的认识，从而提出更准确、更切实可行的财务建议。同时，我也可以通过交流和分享，学习他人的经验和做法，提高自己的专业能力和团队协作能力。

总而言之，通过撰写财务述职报告，我更加深入地认识到了财务工作的复杂性与重要性，并积累了一定的心得体会。在未来，我将进一步完善报告的准备工作，提高报告的结构清晰性和突出重点的能力，探索更有效的表达方式，进一步提升自身财务工作能力，为企业的发展做出更积极的贡献。

**财务类述职报告篇五**

尊敬的领导：

您好！

我协助总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题xx余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求xx公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项xx余项；三是会同xx公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的xx个审计记录，立即组织xx公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改xx公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产系统上线”为重点，组织本部及xx业务骨干，积极学习财务系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，xx人历时一个月，完成了近xx万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了xx和xx系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到xx座，同比增加xx座，上门收款率达到xx%，同比提高xx个百分点，比提高xx个百分点；pos机刷卡结算金额为xx亿元，同比增长xx倍；清理冗余账户、合并账户xx个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达xx%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到xx%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库xx余座，检查覆盖面xx%以上，发现和整改问题xx余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促xx公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额xx万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了xx个百分点。同时，依托资产系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成xx万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制xx万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织xx公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产xx项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，xx公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了xx地区增值税预征率的再次下降，年节约利xx余万元；二是通过大力协调，xx等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税xx余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了xx冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题xx余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

一是进一步充实各级管理机构财务力量。对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师xx人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部培训xx人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会xx次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文xx篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

此致

敬礼！

述职人：xxx

20xx年x月x日

**财务类述职报告篇六**

各位领导、各位同事：

大家好！

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性；有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。值得一提的是，按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。

2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。

3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司xxxx户客户往来和xxxx户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨，在年内追回了xxxx的往来款xxxx万元。

4、除此之外，财务部组织全体员工在20xx年共完成了：收取xxxx二期回笼房款xxxx亿元，契税维修基金xxxx万，审核原始凭证xx万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证xxxx张。出具统计报表xxxx份出具纳税申报xxxx张，税源统计表xxxx张。出具xxxx集团、xxxx集团相关财务报表xxxx张，出具预算报表xxxx张等。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成xxxx改制投产、工业项目的全面挂牌启动，xxxx的前期开发。最严重的是xxxx年楼市低迷，今年的销售大大低于预期，使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”的风险。所以对于20xx年财务部来说，如何做好融资？如何做好资金预算？如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽最大努力去帮助企业渡过资金难关。

1、财务部加强与七家商业银行的联系，与各家银行逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业银行的底线。可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核准的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎。20xx年xxxx市各商业银行对房地产业的总量较去年已经下降xxxx%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了多少业余时间，财务人员已经无法用数字去统计了。值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在xx行的xx亿元房开、xxxx万元工业项目和xxxx万元额度的承兑汇票，完成了xxxx行的xxxx万元的工业，完成了一个个看似不可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问，xxxx财务部可以骄傲地说，在融资方面，xx年xxxx财务部走在了同行业财务部的前面。

2、预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高了各个部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排。

3、在年初资金充裕时，根据已编制的预算，在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与xx行签订了购买xx万理财产品，六个月利率为xx%，为公司获得理财收益xx万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本。

5、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在大量收款的几天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性；在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。

此致

敬礼！

述职人：xxx

20xx年xx月xx日

**财务类述职报告篇七**

尊敬的领导：

您好!

我是公司财务部的xx，主要从事总帐会计工作，非常感谢公司给我这次机会做述职报告，一年来的工作是紧张和忙碌的，但更是充实和快乐的!具体工作包括以下5个方面：

1、负责项目控制表的信息更新、统计各区域应收账款、异常项目、销售人员信用额度统计，每月末及时将各种汇总表发送给主管领导。

2、负责集团各子分公司的销售合同审核及录入归档，并根据项目进度下发货通知及安装调试通知单，协助进行项目成本核算及控制，定期与客户对帐，做到账实相符。

3、负责设备、备件收入核算，根据相关的原则合理确认当期收入、并确保应收账款核算的完整性、准确性和及时性，按期做好应收账款账龄分析并合理计提坏账准备。

4、负责月底结账、按财务制度规定正确核算利润分配，编制母公司会计报表、及根据子公司提供相关报表做出抵消分录后合并母子公司会计报表;配合财务经理制定、完善公司财务相关制度及细则、进行预算管理。

5、认真负责，积极配合各部门的稽查工作。加强和销售人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，及时了解、掌握公司的经营状况，发挥财务在公司经营中的作用，努力使公司的利益得到最大保护。

以上是我一年来所做的工作，基本达到了总帐会计的职位要求!但我深知，要想成为一名优秀的人员，不仅要、更要有职业道德和系统的财务知识。如果有幸能够成为一名会计主管，我将在不断努力提高自身素质的同时，再从以下几个方面来开展工作，真正做领导的好帮手、好参谋：

1、建立一套完整的财务会计核算体系。这需要根据公司具体的业态、规模以及核算形式来定。

2、建立一套会计人员岗职描述，将每个会计岗位的工作人员应该做什么、怎样做，干到什么程度都给予量化、做好规范。

3、为团体创造一个积极向上、充满活力的环境，在干好工作的同时，努力提高每一个人的综合素质，大家互帮互助，团结协作，力争团队整体升级，因为我深深知道：学无止境!

我希望以这次述职为契机，虚心接受评议意见，以更加饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己的业务水平及业务素质，争取实现工作中的理想目标!

我的汇报到此为止，恳请各位领导和同事批评指正!

此致

敬礼!

述职人：xxx

20xx年xx月xx日

**财务类述职报告篇八**

装饰公司在本年度实现了跨越式发展，不但销售总额有所提高，财务制度也有明显改善。可以说，财务核算有了一个全新的开始。上半年在领导的正确引导和各部门的大力支撑下，公司的财务核算工作有条不紊地开展，各项工作也如年初制定的目标一样顺利落实。随着公司的不断发展，我明显感到身上的担子重了、压力大了，下面是我对2个装饰公司和2个瓷砖店的半年财务核算工作做一基本的回顾。

财务工作关系到公司的命脉，要不折不扣的完成好，财务核算作为公司发展的重要一环，一定要合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能。上半年，我着力增强财务核算工作的规范性，完备公司的基本财务核算制度，对借款、费用报销、审核等工作程序制订了严格的规范。在出纳环节中，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，认真审核每一张凭证，不把疑问带到下个环节。我们还设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。这些措施通过半年的实践，取得了显著的成效。不但规范了财务审批制度，而且在企业内部树立了良好的团队意识，在社会上树立了企业良好的形象。

认真执行《会计法》，加强财务基础工作，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类。

上半年我积极配合与其他部门协调，及时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。很好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，及时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐执行核对，并做到营销、财务数据口径一致。

虽然上半年财务核算工作取得了一定的成绩，但是依然存在一些问题，在此提出，并将会在下半年工作中努力整改。一是团队配合还需加强。公司经营不是私人行为，一私人的能力必竟有限，假如大众拧成一股绳，就能做到事半功倍。财务上报工作需要依靠其他部门的鼎力支持，财务核算工作也同样关系到每个部门的切身利益。二是财务管理制度还需完善。目前公司现行的财务核算制度已经不能满足公司日益发展壮大的需要，我们需要建立一套更加健全的财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。同时建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。我们应完善财务报表体系、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。

随着公司的发展，财务核算工作量也在增加，这就要求我要有更高的工作效率，更有效的工作方法，这要求在工作中不断创新和学习。在接下来的半年中，我还会一如既往的做到积极主动，力争按时优质地完成工作任务，更加重视细节，更加重视效率和效益，为公司的发展做出最大的贡献！

**财务类述职报告篇九**

各位领导，大家好：

\*\*\*\*年本人认真履行工作职责，顺利完成了\*\*\*\*年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。

一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。

1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。

2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约6950万元，其中营销费用约1490万元，占总付现成本的21.4%。

二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息550条。

三、切实加强资金管理

严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。

坚持月末对营业款结算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。

四、加强和完善会业对账制度

对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。

五、加强财务核算基础工作

对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。

加大外部发票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。

六、工作中存在的不足

(一)成本费用管控不力

\*\*\*\*年付现成本支出6950万元，超预算870万元(14%)。

(二)营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。

(三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升

erp系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。

七、\*\*\*\*年的工作计划

\*\*\*\*年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：

(一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设

进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。

(二)继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。

全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。

(三)全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。

继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。

(四)进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。

1、结合集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。

2、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。

3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。

4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。

(五)进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。

1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。

2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。

(六)加强资产财务管理。

1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助erp系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。

2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。

以上如有不妥之处，请批评指正！

**财务类述职报告篇十**

20xx年被轻轻翻过、新年的一年开始了。

回顾过去的一年，令人心潮澎湃。20xx年年初，我积极响应公司改革，应聘为公司财务部部长职务。在任职期间，我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为；确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领导下，财务部的各项工作完成较为圆满。

（一）以财务保障为目标，积极筹措资金

近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，20xx年，我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款3000万元。正因此举，在20xx年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。

（二）以效益为目标，确保重点支出

企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。

1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重其服务的优质及高效。20xx年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少8万元。日常我公司票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。

2、20xx年公司新建了一个4000平方米的总装车间及技术科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的同时，积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益，优化支出结构。

（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面

20xx年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。

1、20xx年4月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。

2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款2.6万元得到及时处理。

（四）以队伍建设为基础，拓展服务功能

随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运行规模持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金收付总量的大幅度增加，财会人员的业务处理量、工作强度急剧增大，队伍建设显得尤为重要和迫切。

1、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、干净干事的良好氛围。

2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会人员业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。

3、强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计价方面有了进一步提高。

4、提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升队伍整体形象。

总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人员的共同努力下，较好地完成了年初制订的工作计划。在此，我谨代表财务部对各位领导给予财务工作的关心、支持和帮助表示衷心的感谢。

1、组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，实用主义比较明显、创新不足；

2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺，财务管理关口前移的速度缓慢；

3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增强；

4、管理上比较粗放，对项目经费使用的跟踪问效缺乏；

随着我国新一轮宏观调控政策的全面启动，20xx年我国的社会经济形势将发生深刻变化。其间，蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战。如我能继续应聘财务部负责人，我将继续搞好服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，逐步把计财处建设成为学习型、服务型、创新型组织，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。

（一）在确保财务数据正确及时的提前下，大力加强财务预测和财务分析，试编财务规划。

（二）健全层层负责的经济责任制，严格内部控制制度，切实防范财务风险。

（三）建立一套切实可行的内部考核办法和运行有效的内部激励机制。

（四）建立各健全集中采购管理。建议公司成立招标领导小组，对所有原材料采购实际招标，最大限度降低成本。

述职人：

二0xx年xx日

**财务类述职报告篇十一**

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项任务。

2、组织员工做好会计核算和监督工作，并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的安全，负责税务的检查和各种审计协调工作。

4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：新年之始，正值财务决算期间，组织员工认真总结去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案，进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失。

5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格的把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

以上就是本人一年多来在财务总监上所获得的一点成绩和经验，也是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

**财务类述职报告篇十二**

(一)董事会事务工作

1、筹备年度内召开的董事会、股东大会会议议程与材料，使董事长更换、重大项目投资、年度报告等重大事项获得通过。与董事、独立董事保持良好的沟通。

2、履行了中国证监会、深交所对上市公司的信息披露要求，及时与中国证监会大连监管局和深交所的沟通，信息披露工作受到中国证监会大连监管局的肯定;公司信息披露工作被深交所评为优良单位。

3、接受了中国证监会大连监管局月、季度关于独立董事尽职调查、大股东资金占用资金的检查、三年巡检的复查等，提交了关于提升上市公司质量的专项报告等。

4、完成了季报、年报工作。与会计师事务所沟通，提出协调解决公司历史问题的方案，会计事务所出具了无保留意见的审计意见。

(二)、财务工作

1、在公司推行全面预算管理，特别是销售、成本(费用)、现金流以及项目预算管理等;在公司范围内推行收支两条线的管理模式，为公司制定客观、公正、透明、公平指标评价体系提供了客观依据。

2、建立统一融资的资金管理体系，合理控制资金规模，有偿使用资金，使公司资产负债率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,实现了公司资产负债率控制在60%的要求。集团公司、股份公司、地产公司资金成本均有较大幅度节约。继续协调国资委用国有股权质押的贷款1亿元，从外部短期融资1亿解决集团公司以解决银行倒贷、偿还银行诉讼案件借款、公司与关联方资金占用等以及其他急需，节约了资金成本;为集团公司争取1亿资金额度。

3、根据\*\*\*\*年各单位经营计划做好跟踪考核工作，对重点单位进行专题分析，并结合宏观形势变化和经营工作中带有趋势性和倾向性的问题及时提出建设性建议。

4、组织公司各级干部及财会人员学习集团关于明确经营单位开支权限的暂行规定。对集团公司贯彻、执行新会计制度进行检查、监督、指导。加强对各单位会计基础工作的监督、检查、和指导。下半年重点检查：(1)《关于明确经营单位开支权限的暂行规定》执行情况检查;(2)《集团现金、支票管理制度》、《友谊集团货币资金、银行印鉴专项管理检查办法》执行情况检查。组织财务人员进行改制后企业调帐培训，调帐工作已开始。

5、进行资产盘点、摸清家底。并根据站队分析情况预估损失，对各分公司的资产质量做到心中有数。加强调对应收款项的跟踪清理;对存货的站队分析，向经营单位提出压缩库存提升库存质量建议。

6、组织计算机管理部门和财务部门做好集团计算机网络化管理选型前的调研、考察、培训和研讨工作，选型工作基本确定，为建立和完善集团财务管理网络平台奠定了基础。

(三)、税收工作

1、接受了国税、地税征收、稽查局的多次检查，对检查出的问题进行协调解决，豁免了相关的罚金、滞纳金。

2、房地产公司“一品星海”一期经与税务部门沟通通过缓缴营业税、所得税方式节约资金利息;免征部分契税。通过纳税策划实现土地增值税达到零税负(如交纳须6640万元)。

3、组织财务人员参加税务筹划培训，提升财务人员税收筹划意识。

(四)、解决历史遗留

大厦系1997年股份公司属进出口公司在为大厦代理229万美元业务向银行开具信用证被追溯连带责任后我公司1999年向法院起诉后经调节，20xx年大厦同意将坐落在大厦部分在建工程作价2300万元低偿进出口公司的损失。但该项目一直没有处置。按大连会计师事务所要求年应计提500万坏帐准备。接手此项工作后，以2250万元合同标的额与合作方签订合同，同时，找到了即避免在解决历史问题时又出现新的问题又能尽快回收资金的办法。但后因该项目有五次被抵押和查封，经协调省高院、市中院以及房地产交易市场，款项已全部收回。

(五)、房地产公司财务工作

1、严格履行公司授予的财务控制权，发现有不合理的开资和资金支付及时制止和纠正。使得该公司及项目的成本得到有效的控制。

2、调度资金，及时偿还房地产于\*\*\*\*年11月11日到期的银行个人委托理财贷款2亿元。

3、为地产筹措了2.24亿项目资金。

(六)、改制工作

1、改制工作被列入计划后，主要负责协调工作和改制预案，在较短的时间内完成了大连市国资委、大连市政府的审批工作以及国家国资委的核准工作。

2、关于改制的信息披露工作，已作了集团公司改制提示性公告，与中国证监会进行了有效的沟通，材料已形成，并与深交所进行了沟通，效果较好。

\*\*\*\*年各项工作较多、任务较重、协调的事情也较多，在对内沟通上没有摆正自身位置，因此，工作方法简单、处理事情缺乏艺术性。自己在政府机关担任处长多年，调到企业担任副总，不能很快适应企业的为人处事方法，不能很快融入企业文化氛围。

1、做好改制后的企业调帐和按新的会计制度核算工作;

2、好\*\*\*\*年的审计、决算工作;

3、做好\*\*\*\*年度经营单位的指标考核评价工作，并争取建立新的指标考核体系;

4、做好财务分析并对影响公司较为重大问题提出建议;

5、做好年报、季报及相关信息的披露工作;

6、做好集团计算机网络化管理工作;

7、做好融资工作，满足经营发展需要;

8、加强财务人员队伍建设，提升财务人员素质。

9、提升自身协调能力，改进工作方法，完成董事会、总经理交办的其它任务。

**财务类述职报告篇十三**

各位领导、同事：

大家好！

我自20xx年2月份到公司上班，现在已有一年的时间，这期间在公司领导的大力支持下，在其他相关部门的积极配合下，我与财务部全体员工一道，踏实工作，基本完成各项工作任务。公司全年给我部门的量化指标主要有五项，现将完成情况汇报如下：一是资金上存率95%以上；根据局投资部统计，我司全年资金上存率为97%；二是年末货币资金余额8万元以上，其中公司本级2万；我司年末货币资金余额164万元，只是由于本年度因购置设备3万元总部支付现金2万元，从而导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率1%；本年度公司新开项目共有17个，除3个联营项目未做资金策划，12个自营项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额36万元；实际全年完成利润445万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。

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，全年针对公司实际情况制定了7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。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：为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部千方百计筹措资金。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。二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，公司核定各单位应缴利润和货币资金，全年公司核定各单位应上交公司34万元，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。三是实行固定费用预算管理制度，节约支出，在开源的基础上达到节流的目的。四是在谢总的协调下，财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1。8亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。五是积极争取局支持，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9万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息3多万元，而且是公司固定资产增加了4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： 一是通过有序的组织，轻重缓急妥善处理各项工作。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。二是及时向有关领导提供各种报表，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。

一年来，作为财务经理在繁忙的工作中表现出自己的努力和敬业，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：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；三是在审核各部门费用的时候把关不太严格。四是未督促联营项目做好资金策划。

最后，还想说三点：一是就今天我所谈的，希望各位领导和同事多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展首先要感谢邓局、谢总和公司其他领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予许多帮助和配合，同时，我还要感谢公司其他人员，对财务部工作的配合和帮助。三是希望大家在xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。谢谢大家。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn