# 最新财务公司月度总结(优秀8篇)

来源：网络 作者：星海浩瀚 更新时间：2024-04-13

*总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？以下我给大家整理了一...*

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

**财务公司月度总结篇一**

金融工作总结 查阅次数：12次 发布人：本站编辑

推荐阅读：

转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，...

转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法;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。能够及时完成本职工作;也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;积极配合各基层单位及出纳的工作;积极参加上级及本单位组织的各项活动，提高了自身的政治思想素质。

工作中严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表，并及时报告各单位主管领导，让各单位及时了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。

新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位。虽然是一名老会计，但因为之前做的都是会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导，为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。

2024年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，学习论文。我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简单的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。 4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办?我苦思幂想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开始2024年的部门预算工作，9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们至少做了3次重复劳动，11月份的2024年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。

**财务公司月度总结篇二**

20xx年x月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

1.审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

2.配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金

3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的\'共同努力下终于全部审核通过。

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为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。

**财务公司月度总结篇三**

1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工作。

2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。

3、完成了职工差旅费的登记发放工作。

4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。

5、及时设置建立了\_\_年度财务帐目，并按照财务规范要求完成了帐目的年度衔接工作。

6、根据工程施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度款。

7、办理了已完工程项目财务报帐工作。

8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。

9、完成了单位安排的其它各项工作。

\_月份工作计划

1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。

2、完成职工差旅费的登记及发放工作。

3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。

4、及时办理职工20\_\_年度大病医疗保险收缴工作。

5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。

6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。

7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。

8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。

9、完成单位安排的其它各项工作。

**财务公司月度总结篇四**

1.审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误。

2.配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。

3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的\'共同努力下终于全部审核通过。

**财务公司月度总结篇五**

月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：

1、认真做好了x月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证xx余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。

2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。

3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。

4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。

8、做好财务核算

9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

10、完善减免税上报所需材料。

11、建立区域瓦斯治理台账。

12、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

13、完成了会计档案的交接工作。

14、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

15、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。

**财务公司月度总结篇六**

1、以认真的态度用心参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

**财务公司月度总结篇七**

1.认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。

2.要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，持续与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

3.勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，用心响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

4.透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

5.不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

1.编制报送20xx年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。

2.整理20xx—20xx年凭证并装订存档。

3.采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

4.用心配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。

5.合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。

**财务公司月度总结篇八**

20\*\*年计划财务部根据省公司“全保会”的会议精神，在市公司党委、总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密配合下，以“规模服从效益，管理适应发展，一切服从转型”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长计划，短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,坚持科学发展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力,步入健康发展之路,做出应有的贡献.回顾12年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：

认真做好20\*\*年会计决算

根据决算日程安排，本部全体人员按照省公司要求，加班加点、同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关准备，并认真核对决算报表，向省公司报送财务报表、财务年报及各类统计报表。并根据总公司要求及省公司的统一部署进行了期初建帐，期初建账的准确性关系到全年的数据质量，因此对科目所属明细进行了逐项认真核对，根据实际情况进行了修改，以使账套数据更加明晰;同时按照总公司要求对部分科目的归属进行了调整。

做好所得税的预报工作按照省公司的通知内容，企业所得税为总公司汇总交纳，总公司需要预先对公司整体的申报情况进行汇总计算，要求下属公司根据审计表先做所得税的预报，以方便总公司确定最终申报数据，为此总公司专门召开了关于所得税申报的视频会议，并要求专业税务代理一同参加，在会议上，对12年的所得税预申报进行了部署，要求各公司按照要求，详细填报。随后公司专门下发了所得税的预报表样，接到下发表样后，我们立即联系专业税务代理到公司进行所得税汇算，组织本部人员积极配合，积极完成好省公司的所得税的预报工作，同时根据总公司对于准备金的各类调整，进行所得税的二次申报的电子表格填列，其中对于近年的准备金进行了核对和调整，在省公司认定后把二次申报的电子表格上报省公司。

加强应收保费的管理

12年，我们按照应收保费的各项管理规定，继续加强对应收保费的管理，经常检查各单位应收保费情况，并及时上报总经理室，会同各部门主管经理对应收保费进行催收，由于总经理室对应收保费的严格管理和县区经理的努力催收，应收保费率符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经专门向省公司打过专门的情况报告。

做好各项自查工作根据省公司所下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、批减金额;税务申报和审计下账差异;印花税、个人所得税进行自查，根据自查的情况向国税和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查汇总表。

(五)做好财务集中管理工作。

根据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上半年完成了省公司的集中管理，根据省公司的计划财务部将在下半年由省公司进行集中管理，在集中管理后，财务部门的工作会有部分变动，包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必会在工作中会有一些新问题的出现，在这种情况下，在同县区财务人员研究后，我们将积极同其他地市进行联系，针对新产生的问题及时做好沟通，同时积极向省公司进行汇报，积极努力协调好各方面的问题，保障财务集中管理前后，各项工作的平稳运行。

做好银行账户及资金管理。

根据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款费用资金下拨”的原则，下半年我们继续加大资金的管控力度，收入户现在已实施了中管理，保障了收入户资金全额、及时的上划;根据集中管理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户，所有费用和赔款将由市公司统一进行网上支付。

根据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款户，对于县区每个月申请的资金，由本部人员和理赔部门人员结合，估计县区赔款大致数据上报经理室，方便经理室对于赔款的审批，这样可以防止县区申请资金的随意性，减少资金的沉淀，同时由出纳员通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，及时通过网上银行管理，增强其流动性，从而为企业带来更大的效益。

做好费用管控和预算管理。

为了实现公司产生效益，必须加强对各项费用成本的管控，对于机关的各类费用打算同综合部一起建立日常消耗明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。省公司现已对各地市开始实行费用预算拨付制度，即先由各地市公司预算自己的保费规模，然后根据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，省公司以此表为依据，分次对各地市进行费用的拨付，对于超出预算的部分省公司坚决不予拨付;根据省公司这样的严控，对于县区的管控我们将照此方法实行，加强费用管控，即加强对县区固定费用外的开支情况进行严管，对于每笔开支要求向市公司说明情况，列明用途，市公司将根据实际情况核准此笔费用的开支，予以支付费用，不再像以前一样根据保费规模直接把全部费用下放到县区由县区全权支配，达到压缩不必要的费用开支的目的。

做好各类数据的统计工作。做好对各类台帐的登记汇总工作，对于应收保费，在月末继续坚持“隔天上报”制度，及时向总经理室上报应收的动态，使其了解应收保费的实时情况，月末及时的提供各项费用类指标，及时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况，同时根据省公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据情况，方便领导全面掌握经营方面的各类情况，方便公司总经理室根据指标情况进行相应的政策调整，为公司最终效益的实现提供好数据支持。

稽核工作方面

按照省公司下发的稽核工作手册内容，定期进行应收保费情况、稽核计划等相关的资料报送，并按照省公司下发的《费用管控调研通知》，积极逐项去准备报送内容和备查材料。同时做好稽核总结的报送工作。

增强服务意识，作好各项服务工作。

要求本部人员根据公司要求的“四个一”工程，继续为客户做好个性化服务工作;对于基层公司人员，更要尽心协助，对于部门间的协同工作，积极提供配合，做好服务工作，使各项工作顺利开展。

20\*\*年工作打算:

由于公司在12年处于转型发展的一年,接到上级公司的新的措施、规定比较多,出台的新的政策也比较多,处于快速变化时期,因此加强对各种方针政策的学习亟待加强,并根据公司出台的政策,适时地调整各项财务管理工作,而且由于财务集中管理的逐步实行,财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整,以保障日常财务工作的顺利运行.总之,我们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训,快速适应新的制度、流程的规定,严格执行省公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献.20\*\*年，财务部在市公司党委、总经理室的正确领导下，在兄弟部门和各经营单位的大力支持与配合下，紧紧围绕总经理室“优质强盛精致精锐”的经营思路开展财务工作，始终坚持以降低费用成本、提高经济效益为中心，以达成公司年度各项财务预算为目标，通过部门全体员工共同努力与协作，较好地履行了部门职能，取得了一定的成绩。

为了能够很好的总结过去，计划未来，现对20\*\*年度财务工作和20\*\*年度的工作打算做如下总结与汇报：

一、20\*\*年度财务工作情况

1、调优绩效考核办法，引导公司业务积极均衡发展。

在今年的绩效考核办法中，逐步体现考核指标简化、考核内容统

一、经营策略丰富的效益考核指导思想。一是以预算指标为基础，以计划的执行情况为考核依据，以总保费、个险首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期险等五项主要指标为考核对象；二是增列精算指标考核，利用精算数据考核，引导经营的稳定和效益理念；三是对期交首年、十年期交以及意外险业务进行一定条件下的奖励，以引导经营单位加大期交、十年期交以及意外险等效益性业务的拓展力度，加快业务结构调整转型。为了能够使效益最大化十月份经过市公司总经理室的研究对短期险的赔款支出也制订了相应措施考核措施以加强公司对短期险业务支出的控制，从而实现减少业务支出控制业务成本的目的。

2、夯实会计基础工作，努力提高财务工作质量。

财务部门每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作，这是财务部最平常最繁重的工作。随着业务的不断增长，账务处理的工作量也越来越大。为了保证做到日清月结和提高工作质量，我部门一是以公司开展的治本抓源头为契机，组织部门员工排查风险点，通过排查，财务部共查找出10大项工作中容易出现问题或出现差错的地方作为风险点，针对风险点我们制定了《治本抓源头责任制岗位责任》，并提出相关控制要求和处罚措施，在控制风险的同时工作质量也得到了进一步的提高；二是以模拟404检查为重点，对财务部各项工作流程进行了重新疏理，通过组织员工对流程学习，使大家进一步熟悉404的要求，在了解了404要求后又对20\*\*年发生的财务收支行为与404要求进行对照检查、整改，通过以上两项工作，财务质量较以前有了明显进步。

3、积极组织模拟404项目遵循工作。

按照工作计划，4月下旬在省公司内控合规部的配合下从各地市公司抽调了部分法律合规岗人员对我公司进行了404项目模拟测试工作，通过测试把我公司在业务流程和财务流程这两个主要方面所存在的问题充分的加以曝露，从而促使我公司有针对性的对相关的管理制度加以完善、对操作流程加以规范，最终避免造成制度上的设计缺陷，提高了我公司的风险管理能力，强化了我公司404条款遵循以及内部控制等工作，从源头抓好依法合规经营的各项工作。

4、加大资产管理力度，优化系统资源配置，提高资产使用效率。

对于股份公司的资产管理一方面是通过财务系统升级，启用了全国系统固定资产的电子化模块管理，提高了资产核算的效率。另一方面我部门配合综合管理部对全辖的固定资产进行了一次全面的清理，同时规范了资产日常的管理流程，使资产的采购和使用逐步走向规范化管理。加强固定资产的效益化管理，通过出租盘活现有资产、逐步调整资产布局，优化资产质量。注重财务管理，采取有效措施，不断提高资产管理水平。

集团公司资产属于股份公司代管的资产，今年为了能够更好的管理好这部分资产，集团总公司成立了国寿投资控股公司，并就股份公司代管的资产与业务进行了多次的清查与整顿，为了能够做好相关工作我部门组织人力对代为管理处的集团公司资产与业务进行了全面的清查与整改，并如实向上级公司上报了清查与整改的结果，为进一步管理好集团资产及业务打下了基础。

5、强化全面预算制管理，确保财务预算收支计划的顺利执行。

根据公司发展的目标，年初财务部对省公司下达的各项财务指标进行了合理的测算，亲将省公司的财务预算指标编制到了各基层单位。在预算计划的执行过程中，严格按月提供财务预算指标的执行情况，并就主要财务事项作出分析、判断和预测，充分利用财务信息及时总结经营中取得的成绩和存在的不足，提出进一步的改进意见和建议，为基层公司适时采取有力的措施，保证预算的顺利实施提供可靠的财务依据。强化费用成本核算，降低财务经营风险。二季度根据工作需要重新修正了大额费用报批制，出台了加强财务管理的通知，丰富了预算内容，细化了预算指标，严肃了预算制度，严格控制了预算外支出项目；三季度末及四季度中旬市公司总经理室充分考虑各经营单位的实际情况，针对各经营单位的财务状况分别对各经营单位给予了财务扶持，在考虑实现全辖财务指标的前提下全力支持各经营单位的业务发展，为全面达成预算指标奠定了基础。

6、强化资金集中管理，降低财务资金风险。

通过严格财务收、支两条线管理制度，有效地规范公司的业务经营行为；减少了业务经营中的资金占用，有效降低财务资金管理风险，及时、迅速集中了大量的资金。今年以来已集中上划资金亿元，累计上划资金亿元。为上级公司合理、有效开展资金运用，提高公司的经营收益提供了一定的财务资源。在周转金限额管理上，坚持少划多频的原则，尽可能减少资金的在途时间和沉淀时间，从全年的考核结果来看取得了良好效果。

二、20\*\*年度财务工作中存在的问题

在取得成绩的同时我部门也发现了工作中存在的一些问题，归纳起来主要有以下四个方面：

1、部门专业技能的学习与培训没有形成计划

随着会计电算系统的不断更新与完善以及新会计准则的启用，目前的会计核算工作对现有财务人员提出了更高的要求，为了能够适应这一要求，努力做好本岗位的各项工作，这就要求我们要不断的学习以及开展各种形式的岗位技能培训，只有这样才能满足日常工作的需要。因此我部门准备在下半年开展有针对性的培训，主要从新会计准则、公司的会计制度等方面着手，力争在较短的时间内使部门员工的业务水平有所提高。另一方面也要求员工开展多种形式的自学从而提高自身的综合素质。

2、会计的基础工作还有待进一步加强

由于自xx年9月份已来总省公司就在不断的对财务核算系统及程序进行改造和更新，再加上xx年的年终决算工作是在新系统不稳定的基础上进行的，因此难度较大，同时上级公司对于决算的及时、准确的要求却并没有降低；另一方面自20\*\*年1月1日起启用了新的会计准则，对会计核算工作又提出了全新的要求。因此会计的基础性工作，如：会计凭证的装订、会计档案的归集等工作被程序更换、会计的基础性核算这些繁杂的事务所担误。11月份财务省级集中管理后省司财务管理中心要求各地市公司将7-10月份的会计凭证送至省公司统一管理，我公司财务部为了能够按时完成此项工作进行了突击处理，但在突击处理过程中由于与省公司的两金清理工作在时间上存在冲突导致两金清理工作没有在市公司总经理室要求的时限内完成，影响了市公司总经理室的工作布署。

3、财务管理的水平还需进一步提高

随着电算化水不的不断提高，如今的会计核算已基本脱离了手工操作，取而代之的是会计核算系统和电子表格，从效率上来说速度明显提高，从准确性来说电子表格的运用大大提高了计算的准确程度，但随之而来的问题是对“人”的要求也越来越高，由于是电算化管理对财会人员的要求已不单单是懂得财务知识，同时也要求财会人员懂得电脑的常规操作。目前我部门现有财会人员当中只有60%的人学的是财会专业，部门的专业化水平并不高，另一方面现有人员对电脑知识的掌握程度也不是很高，还不能完全满足会计核算和财务管理的要求，再加之会计核算系统和会计准则都比以往有了较大的变化，因此财会人员又处在了一个新起点，对财务管理方面又提出了新的要求。

4、人员队伍及素质有待进一步加强

以\*\*公司目前财务人员的现状来说，还不能满足目前新形势下的财务工作需求。首先从人员队伍来说，目前我市公司现有财务人员11名，其中两人被省公司财管中心借用，四人为各经营单位派驻会计，五人为市公司财务会计部人员。按照省公司财务集中管理的相关文件要求，县支公司派驻会计应为两至三人，市公司财务会计部应为六至八人，省公司借用人员回来后我部门财务工作人员已能满足管理工作要求。俗话说“铁打的营盘流水的兵”，虽然各经营单位财务人员目前能够满足现状，但无法施行岗位轮换，同时也无法实现合理的人才储备，给财务工作的长期稳定及健康发展带来了一定风险。

三、20\*\*年度财务工作打算

针对20\*\*年财务工作回顾中找出的的不足以及存在的问题，结合公司整体的发展与管理以及财务省级集中管理后对地市公司财务管理工作提出的新要求，我部门拟从以下几个方面做好20\*\*年的各项财务工作：

1、做好20\*\*年的会计决算工作；

2、做好各项财务核算的具体工作；这项工作是贯穿全年的一项工作，只要公司在运转就有会计活动产生也就要进行相应的核算工作，虽然这项工作是比较机械、比较枯燥的但却是非常重要的，因为所有的财务数据、考核依据、决策依据都来源于这些最基础的工作，因此做好此项工作就如同高楼的地基一样重要。

3、做好各项会计基础工作；

这里所说的会计基础工作是狭义的，主要是财会工作中最基础性的工作，即：凭证装订、档案归集等工作，目前我部门的这项工作还落后于会计核算的进度，因此我部门将开展突击整理，努力使会计基础性工作与会计核算工作同步。

4、做好本部门员工的学习、培训工作；

随着会计电算化核算水平的不断提高以及新会计准则的实施，目前的会计核算工作对财会人员提出了新的要求，为了能够尽快适应这些要求并且能够更好的做好会计核算工作，我部门在下半年乃至以后的工作中将不断要求部门员工学习好本岗位的专业技能并加以考核，同时也会不定期的组织有针对性的培训，从而提高我部门的员工素质及整体核算水平。

5、做好20\*\*年度各项考核指标的测算，为年度核算做好准备；

为了能够为公司决策层提供及时准确的决策依据，我部门将及时对公司的各项经营指标进行监测，保证各项财务指标的准确性，及时反馈财务信息使公司总经理室能够及时调整经营思路并做出正确的决策，从而为全面完成全年各项预算指标奠定基础，同时也为会计的年度决算做好前期的准备工作。

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