# 2024年财务人员的工作总结及计划 财务人员工作总结(通用8篇)

来源：网络 作者：浅语风铃 更新时间：2024-02-26

*当我们有一个明确的目标时，我们可以更好地了解自己想要达到的结果，并为之制定相应的计划。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。财务人员的工作总结及计划篇一财务人员职责...*

当我们有一个明确的目标时，我们可以更好地了解自己想要达到的结果，并为之制定相应的计划。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。

**财务人员的工作总结及计划篇一**

财务人员职责 为加强和规范公司经营，促进和强化公司的经济成本核算，提高公司的管理水平和质量，根据《中华人民共和国会计法》、《个体工商户建帐管理暂行办法》之规定，结合公司经营业务范畴，特制订本财务工作人员职责。

1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。

2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。

3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

6、及时处理公司领导交办的其他事项。

1、办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。

2、登记现金和银行存款日记帐，及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单，保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。

3、负责保存库存现金和各种有价证券，保存应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的安全和完整。

4、及时与主办会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

5、及时处理公司领导交办的其他事项。

**财务人员的工作总结及计划篇二**

大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的\'要求，但在20xx年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：

1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着20xx年的逝去而成为历史，在新的一年20xx到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好！再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望！

**财务人员的工作总结及计划篇三**

为加强和规范公司经营，促进和强化公司的经济成本核算，提高公司的管理水平和质量，根据《中华人民共和国会计法》、《个体工商户建帐管理暂行办法》之规定，结合公司经营业务范畴，特制订本财务工作人员职责。

1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。

2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。

3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

6、及时处理公司领导交办的其他事项。

1、办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。

2、登记现金和银行存款日记帐，及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单，保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。

3、负责保存库存现金和各种有价证券，保存应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的安全和完整。

4、及时与主办会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

5、及时处理公司领导交办的其他事项。

**财务人员的工作总结及计划篇四**

一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，全面贯彻“三个代表\"重要思想，认真学习十六大文件精神，积极参加医院组织的各项活动。努力学习业务知识、团结一致、齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务，汇报如下：

1、我院为加强经济管理，实行全成本核算。在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索，探讨、制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。

2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法，在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理，财务科共分4个组，组长进行竞争上岗，职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性。特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化、严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元，财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。

4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配，效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣，使我们在创收的\'同时，注意了节约，在考虑经济效益的同时注重了医疗，护理服务质量，兼顾收入、成本、质量、向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1—3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7%，今年4—10月份业务收入1609万元，比去年同期业务收入1191万元，增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作，受到领导好评，在医院iso推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。

通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东西，开阔了眼界，拓宽了思路，如：在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法，在我院决定举债经营时，我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营，了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%，利用好负债，将会给医院创造较高的经济效益。但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力做好风险预警，控制，管理等工作。总之，有付出就有收获。

1、严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

2、积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。

3、完成了省物价局，省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作，搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本，写出了200x年医疗服务项目成本测算分析报告。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作，按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据iso的要求制定了物价管理规定，病人投诉制度，价格维护制度等规定，规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

4、让病人看放心病，交明白钱。自今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权，为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序，5月份在实行“日日清”的基础上，逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可，真正做到了让病人看放心病，交明白钱。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。

5、财务人员转变服务观念，增强服务意识，在财务机构人员调整后，我们每日将住院病人费用一日清单，催款单送到病房，每月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。总之，为病人为职工服务逐步落到实处。

6、积极配合各科室的工作，住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息820份。

7、做好一年一度的预决算工作，对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成0x年决算及0x年预算工作。

8、准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费、个人所得税、公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。

9、按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证，账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。

以上是我们的工作汇报，不当之处请各位领导批评指正，欢迎各位领导多提宝贵意见。

**财务人员的工作总结及计划篇五**

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金收付登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金收付情况，保证了现金工作的准确性，及时性。

1、审核现场作业单检测项目并核实检测费用。

2、开具发票、登记领用发票情况、

3、严格开具发票项目合理控制税费（避税）

4、逐笔登记协议书收费情况并编号向领导审核签字。

5、月末登记银行日记账，严格执行结算制度，向会计核对帐目，发现账目及金额不符，做到及时汇报，及时处理。

认真复核银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

1、营业款及时填写现金存款凭条，存入银行账户保证资金的安全。

2、企业支付的电汇、支票及时审查、及时填写进账单入账。

3、月中、月末按时领取额度到账单和银行对账单，确保及时核对账目。

4、检查现金支票、转账支票、电汇的使用情况，和购买票据。

5、根据会计提供的依据编制工行代发工资记录表，发送银行。井然有序地完成了综合所员工工资和其它应发放的经费发放工作。

6、月初根据办公室考核编制服务部工资表并向领导审批，安全正确使用网银代发系统发放到员工手中。

出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，及单位证件相关物品。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和所里的利益不受到损失。措施如下：

1、见领导签字方可使用印鉴公章，并登记在册。

2、单位证件资料整理审查，复印使用，并登记在册。

3、及时回收整理各项回单、收据。

4、在工作中坚持财务手续，严格审核。对于大额支出必须先申报后执行，对不符手续的发票不付款。

1、完成20xx年度工商年报并通过工商营业执照年检，及国税地税报备工作。

2、认真完成20xx年度物价公示年审及社保局年审工作。

3、三证合一变更事业法人证书信用代码号并完成了20xx年度事业法人年审报告。

4、缴纳了20xx年上半年医疗一次性注入及住房公积金

5、顺利完成文件要求市社保转区社保办理的相关手续。

6、参加了自治区社保局对20xx年以前职工社保视同缴费申报工作。

7、做好新来同志的社保新增及补交工作。

8、参加国税地税营改增的相关政策培训，并更换税务开票系统、正确开据发票，验旧和领购，并登记供查阅及严格控制税额。月初抄税、清卡工作。

9、认真配合完成了对前任领导任职期间的财务审查工作。

10、完成固定资产盘点及系统数据的录入。

要成为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和单位制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二、每月跟“主管会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符三、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上单位发展步伐。

**财务人员的工作总结及计划篇六**

以下内容是小编整理的是财务人员

工作总结范文

，供大家参考。

201\*年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部

工作计划

展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，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，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。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。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。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，从经济

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。

存在的问题是：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，没有时间复核是客观原因，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。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、201\*年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

财务部经理：

上半年，在州委的正确领导和省总工会的有力指导下，我州工会财务工作以科学发展为主题，文章对一年的工作进行了两方面总结，以下就是由本站为您提供的工会会计

年度工作总结

。

牢牢把握“乘势而进、加快发展”的工作基调，努力做好新形势下工会经费的收、管、用和工会资产的保值增值工作，不断强化预算管理，健全工会财务制度，理顺和畅通各种渠道，在继承中创新，在改革中发展，在创新中前进，把收好、管好、用好工会经费作为首要任务，上半年主要做了以下几方面的工作：

上半年，我州工会仍把经费收缴作为财务工作的重点，分析新情况，解决新问题，目标明确、措施有力，经费收缴较快平稳增长，上半年共收缴经费537万元。

1、强化巩固财政划拨经费工作。为扎实推进财政划拨工会经费工作，州总工会进一步加强与财政局相关部门加强工作协调，得到财政局的大力支持，继续将财政拨款的行政、事业单位工会经费年初纳入财政预算，实行国库集中支付。财务部已于7月份将委托统一划拨经费的相关文件和收款收据送至财政局预算预算科、国库科、支付中心等相关部门，取得相关部门的大力支持，此项工作已在七月份全面开展，各财政拨款的行政、事业单位的工会经费已陆续上交至我单位帐上。

2.规范完善地税代征经费工作。为规范、完善我州地税代征工作，确保经费足额收缴，上半年主要作了以下工作：一是州总工会多次与同级地税部门召开座谈会、协调会，共同研究地税有关制度改革对代征经费工作带来的影响及对策，及时解决实际运作中存在的具体问题;二是进一步加大了筹备金的收缴力度，不断扩大收缴面;三是认真做好与地税在经费征收工作中的对账、分成和划拨工会经费(筹备金)等工作;四是与地税部门签订了全年收缴经费的目标

责任书

。

确保工会经费收入持续稳定增长，为我州工会各项工作的开展提供了物质保障。

**财务人员的工作总结及计划篇七**

就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下，\_财务部在公司领导班子的正确指引下，理清思路、不断学习、求实奋进，在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报：

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\_户客户往来和\_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\_的往来款\_万元。

4、除此之外，财务部组织全体员工在20\_年共完成了：

收取\_二期回笼房款\_亿元，契税维修基金\_万，审核原始凭证x万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证\_张。出具统计报表\_份出具纳税申报表\_张，税源统计表\_张。出具\_集团、\_集团相关财务报表\_张，出具预算报表\_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\_改制投产、工业项目的全面挂牌启动，\_的前期开发。

最严重的是\_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20\_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，在核准贷款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。

20\_年\_市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降\_%。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x行的x亿元房开贷款、\_万元工业项目贷款和\_万元额度的承兑汇票，完成了\_行的\_万元的工业贷款，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。同时为公司争取了的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问，\_财务部可以骄傲地说，在融资方面，\_年\_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x行签订了购买\_万理财产品，六个月利率为\_%，为公司获得理财收益94.6万元。

另外利用闲散资金，在x行理财x次每次分别为x万元(x天)、x万元(x天)、x万元(x天)，共获得理财收益\_元。在x行理财x次，每次\_万元分别为\_天和\_天，获得理财收益\_。1月开始ipo打新股，投入\_万元，获得理财收益\_万元。使得公司全年获得理财收益为\_x万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本。

4、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本。20\_年财务部共办理承兑汇票\_笔，充分用足商行\_万的承兑汇票的授信额度。

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。

组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂，相当于人体的骨架和神经系统，其重要性是不言而喻的。如何实现财务部的各项管理职能，就必须在这方面好好研究和设计。

1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要，财务部在\_月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责，避免了一些重复和扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的职能。

2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统，这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序，现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务，使得工作效率明显提高。

3、为保证财务工作计划的有效实施和执行，财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。

通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟通，及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作，通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度。

**财务人员的工作总结及计划篇八**

我有渴望学习新知识的热情，在每一次行里发展新业务的时候。只要需要有人在单位加班，我都是头一个站出来。不论加班到几点，我都从来没有任何怨言。因为我知道，这也是单位领导对我个人的信任。我也会积极的利用好每一次学习新业务的机会，做好各项新业务的测试工作，不给整个支行的工作拖后腿。在这种想法下，我很好的完成了分理处交给的每一项工作。也受到了同志们的好评。

我所在的长营储蓄所是分行级的青年文明号。就象所里贾琳同志说的：是一个互敬互爱的大家庭。常听知道我们所情况的其他同志讲，从没见过有那个单位有我们这里这样同志间关系如此融洽的。不论是工作上，还是生活上，同志间都象一家人一样，从没有一点矛盾，如果有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断提高。我一直认为我这个人的先天性格决定了我非常适合在储蓄做，因为我的脾气非常好，而且随着工作月历的增加，做事也越来越学会的稳重。好脾气对所里而言首先就意味着好的服务态度，我坚持以青年文明号的标准来要求自己。因此我工作到现在，从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。 xxx位于城乡结合部，有着密集的人口。在储蓄所的周围还有好几所大学与科研所。文化层次各不相同，他们每天都要为各种不同的人服务。我时刻提醒自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中，细微化，平民化，生活化。让客户在这里感受到温暖的含义是什么。

所里经常会有外地来京的务工人员来办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时真写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的我表示感谢。也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并不能增加所里的存款额，为什么还要这么热心的去做，我这里用xxx另处一名同志的话来解释。“他们来北京都不容易，谁都有不会的时候，帮他们是应该的。”我认为用心来为广大顾客服务，才是最好的服务。当我听到外边顾客对我说：你的活儿干的真快……那个胖胖的小伙子态度真不错……农行就是好……这样的话的时候。我心里就万分的高兴，那并不光是对我的表扬，更是对我工作的认可，更是对我工作的激励。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。

工作总结的结构形式是什么？它的内容又包括哪些？ 年终总结（含综合性总结）或专题总结，其标题通常采用两种写法，一种是发文单位名称+时间+文种，如《铜仁地区烟草专卖局20xx年工作总结》；另一种是采用新闻标题的形式，如松桃县大兴访送部的卷烟零售户诚信等级管理专题总结：《客户争等级，诚信稳销量》。

1、情况回顾

这是总结的开头部分，叫前言或小引，用来交代总结的缘由，或对总结的内容、范围、目的作限定，对所做的工作或过程作扼要的概述、评估。这部分文字篇幅不宜过长，只作概括说明，不展开分析、评议。

2、经验体会

这部分是总结的主体，在第一部分概述情况之后展开分述。有的用小标题分别阐明成绩与问题、做法与体会或者成绩与缺点。如果不是这样，就无法让人抓住要领。专题性的总结，也可以提炼出几条经验，以起到醒目、明了。

运用这种方法要注意各部分之间的关系。各部分既有相对的独立性，又有密切的内在联系，使之形成合力，共同说明基本经验。

3、今后打算

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