# 202\_年企业财务部门工作总结

来源：网络 作者：烟雨蒙蒙 更新时间：2025-04-28

*总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便发扬成绩、克服缺点、吸取经验教训，使今后的工作少走弯路、多出成果。《202\_年企业财务部门工作总结》是为大家准备的，希望对大家有帮助。>【篇一】202\_年...*

总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便发扬成绩、克服缺点、吸取经验教训，使今后的工作少走弯路、多出成果。《202\_年企业财务部门工作总结》是为大家准备的，希望对大家有帮助。

>【篇一】202\_年企业财务部门工作总结

　　财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在今年做了大量细致的工作：

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用。

　　在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。

　　根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。

　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的.资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。

　　财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计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。

　　平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，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。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。

　　为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的09年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力。

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

　　八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式。

　　根据经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

>【篇二】202\_年企业财务部门工作总结

　　从20\_\_年9月米肯接手南广开始，南广财务部门的工作一直紧紧围绕着财务部门的工作计划展开，在集团的正确领导和各部门的积极配合下，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，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。现将20\_\_年财务部门具体工作情况总结如下：

　　一、认真细致地做好财务日常工作。

　　为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真做好各项财务工作。

　　首先，财务人员认真做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关发票的领用等日常会计核算、会计监督工作，保证工作无差错;

　　其次，按照会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，以便日后查阅和利用;然后，做好报税工作，并积极与相关税务部门联系，能够利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作能够正常开展;

　　最后，在做好本职工作的同时，我们财务部始终坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做好我们应尽的努力。

　　二、制定各项财务成本计划，严格控制成本费用。

　　财务部根据公司的实际情况制定了各项财务成本计划，严格控制成本费用。

　　成本方面，严格按照收入与成本配比的原则，控制成本;费用方面，除了每月必须承担的费用，如广告费、工资等，其余的严格按照标准，同时把成本费用控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每个员工的自觉行动。

　　三、加强资金管理，合理控制公司总体资金规模。

　　为了保证有限的资金能够满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时跟踪订单销售和退货的情况，加强销售回款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。另一方面，积极做好往来款项的清算和货币资金的自查、自检工作。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行。

　　四、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。

　　为了进一步加强财务管理工作，提高财务信息质量，财务部于今年下半年重新制定了公司的财务管理制度。新的财务管理制度明确了各岗位职责，财务人员要各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动;其次，新的制度还对印章管理、资金管理、财产的清查和盘点、财务汇报、费用管理进行了重新规定，进一步明确了借款的审批程序和执行标准、出差开支标准和报销程序、业务招待费标准及审批等。财务部严格按照新的财务管理制度规范财务工作，落实相关规定，提高了会计信息质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

　　五、及时向上级领导汇报，定期进行财务分析。

　　每月10日之前，我们财务部会及时向有关领导提供报表和财务分析报告，通过对资产负债表和利润表的分析，我们可以及时、准确地了解公司的经营情况，并将公司的财务状况汇报给领导，便于领导决策。

　　总之，本年度财务部全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然已经开始按照财务制度认真做事，但是有些事情做得不够。

　　一是每个月的销售回款不能及时收回，建议财务人员要及时跟踪订单回款情况，并及时催收应收货款。财务部要加强应收货款的管理，加大应收货款回收和清欠力度，确保提高货款回收率。

　　二是建议在条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、ERP软件需要的更新，便于财务做账更加方便、准确，使公司领导及时全面掌握企业资源情况。

>【篇三】202\_年企业财务部门工作总结

　　在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20\_\_年公司财务工作总结如下：

　　一、主要指标完成情况。

　　1、固定费用：1—9月份累计完成。5，完成进度计划的117.2，同比增长27.4，增加支出2312627.8。

　　2、三项费用：1—9月份累计完成。5，完成进度计划的136.3，同比降低10.5，减少支出171939.2。

　　3、内部利润：1—9月份完成—1元，较计划进度—828.4元增亏252.7元。

　　二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识。

　　近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

　　在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

　　三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

　　随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

　　最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础。

　　四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高。

　　随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。

　　在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。

　　五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

　　随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

　　六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率。

　　近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显着加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

　　七、财务工作计划。

　　为全面搞好20\_\_年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

　　(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。

　　预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。

　　(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。

　　随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

　　根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

　　(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。

　　企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的`不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。

　　总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好20\_\_年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！