# 2024年财务工作工作总结建议 财务工作工作总结(5篇)

来源：网络 作者：莲雾凝露 更新时间：2024-06-15

*财务工作工作总结建议 财务工作工作总结一一、用心进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质1、组织财务科会计人员学习预计20\_年度将实施的《医院会计制度》(征求意见稿)，透过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。2、参加各种学...*

**财务工作工作总结建议 财务工作工作总结一**

一、用心进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质

1、组织财务科会计人员学习预计20\_年度将实施的《医院会计制度》(征求意见稿)，透过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。

2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试透过。

3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。

二、做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理

根据医院的实际状况，加强医疗业务收支管理。努力增收节支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，用心开展医疗服务。实现总收入\_x万元，其中财政补助\_x万元，医疗收入\_万元，药品收入\_万元，其他收入\_万元，总支出\_万元、其中医疗支出\_万元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出万元，因此本年累计结余约\_万元，实现了收支平衡，略有结余。

门诊收费员总计收费单据x张，收费金额\_万元。住院处住院登记x人次，收取押金\_万元，办理病人结帐x人次。

三、加强资产管理，确保医院资产安全

1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全：医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的状况，为此财务建立了现金报告制度。医院财务工作总结财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据务必全部上交，建立了票据交接机制。

2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资状况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。

3、今年\_月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。

四、强化管理，建立良好的工作秩序

1、用心推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利于医院的发展。

2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，就应认真作好有关方面的调查工作，提出合理化推荐，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争潜力。

五、用心配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作

财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，用心配合各部门工作作出了努力。医院his系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。

六、用心对外沟通，加强与相关部门联系，有序推动工作

1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。

2、理解了物价局今年收费许可证年审并顺利透过。

3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。

总之，医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下，保证了医院财务管理工作的正常开展，对医疗收支费用的管理较好，严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务。

**财务工作工作总结建议 财务工作工作总结二**

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20\_年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20\_年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20\_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20\_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20cc年7月，公司为扭转\_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认\_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20\_年度省\_、\_、\_等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是\_公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考

20\_年，\_x原总经理、\_x副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20\_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20\_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20\_年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20\_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20\_年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

20\_年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

**财务工作工作总结建议 财务工作工作总结三**

20\_年是公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：

1、全面配合改制上市工作

为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。

(1)协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。

(2)协同办公室做好\_律师事务所和\_公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。

(3)配合\_审计事务所对我公司财务状况进行审计和国信资产评估。

(4)协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。

2、严格按照财经纪律进行会计核算

计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。

3、切实加强财务管理

根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。

4、增强财务服务意识提高服务质量

切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。

5、预算管理得到一定的发展

预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好明年全面预算工作积累了经验。

**财务工作工作总结建议 财务工作工作总结四**

在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验，提高自身的综合业务能力。另外，认真做好财务计划工作，保持与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行。

力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

做深、做细日常财务管理工作

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

最后，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

**财务工作工作总结建议 财务工作工作总结五**

为规范财务管理，提高资金使用效益。中心校严格实行教育财务核算，其工作主要是为学校审核资金支出预算、审核票据及报账、记账等工作，并及时向学校及相关部门报送财务报表，为学校带给准确的会计信息。圆满完成了上半年财务审计和学校预算工作，现将具体做法回顾如下：

一、加强财务审核监督，严格学校的支出管理

随着各校的经费不断增加及财务工作越来越规范，核算中心业务处理工作量逐年增加，在艰巨而重大的任务和职责面前，我们坚持“为学校当好家、为学校理好财”的工作宗旨，把财务审核监督与部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、对核算单位的会计业务实施全过程监督，按照有关制度和规定，构成有效的监督机制。

1、严把报账“受理关”。

在报账受理过程中，从原始凭证把关入手整理，做好源头监管，对不合规、不完整、应补充和更正的凭证予以退回，要求纠正和补充后再报账，并向报账员做好业务辅导工作。

2、严把报账“政策关”。

会计集中核算是一项政策性很强的工作，我们严格按照有关法规和制度，严把“政策关”，对单位未按规定办理手续的不予受理;坚决杜绝单位坐收坐支现象发生，严格实行“收支两条线”管理;对贴合国有固定资产标准的物品务必填制“固定资产”入库单，对报毁、报损的固定资产和低值易耗品务必履行合理手续，确保了国有资产的安全、有效使用;对不合理、不合法、超标准、超范围的支出坚决拒付，并对单位做好解释工作。

3、严把会计“监督关”。

在核算中心自身加强对各学校的票据的审核把关之外，我们也要求各学校对本学校的经费进行有效的监督，做法是要求学校的教代会或理财小组用心参与到学校的财务管理中来，为此，我们设计了《报账登记表》，要求学校在报账前务必填写《报账登记表》并交由学校教代会学校理财小组进行第一次的审核，经学校教代会或理财小组审核并在《报账登记表》上签上意见后的票据才能递交到核算中心报账。目的是为了让学校的每一个教师都能了解学校的每一笔支出的详细资料。另外，我们严格执行国家的财经纪律法规，对不合理、手续不齐全的票据坚决拒付及退补相关手续。加强财务审核监督，杜绝了一些违规违纪行为的发生，有效地调整和优化了支出结构，节俭了财政支出，提高了财政性资金的使用效益。

另外，我们还着重加强了上级下达的项目资金的使用与支付监督力度，比如中小学公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费补助发放等，这些资金都要求学校严格按规定用途进行使用、支付和发放，严禁挤占、截留、挪用。为此，中心校还专门组织人员对相关资金使用、生活费补助发放等进行了实地考察和专项检查。目前我区没有违规使用、占用、挪用项目资金的现象发生。

二、用心开展中小学财务管理知识培训

针对乡中小学校财务专业人员相当匮乏的现状，我们为了进一些提高各学校领导、财务人员的财务管理业务水平，每期都举办了一至两期的财务人员或学校领导财务知识培训班，主要培训学校财务制度、中小学预算编制等等。集中培训达120多人次，取得了明显效果。

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！