# 财务部工作总结结尾(5篇)

来源：网络 作者：梦里寻梅 更新时间：2024-07-03

*财务部工作总结开头 财务部工作总结结尾一上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作：1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩...*

**财务部工作总结开头 财务部工作总结结尾一**

上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作：

1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩序的稳定，

由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。

在资金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款;二是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司供给综合授信担保，减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹研究上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单位供给贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量;六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压力。

经过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情景看，货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。

2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求，以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定，结合公司年度总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。

3、持续改善和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置资金需求，做好产权登记管理工作。

上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增强和改善所属企业的施工本事和资产质量。此外，在产权管理中，按照国家电网公司的要求，做好产权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直接审定上海电建及所属企业的产权资料;二是，产权信息资料要求十分详荆目前，该项工作已经经过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确。

4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作，完善财务会计信息系统资料。

上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度经营目标，从整体上进行利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对年度决算工作的先进团体和个人进行了表彰。此外，按照财政部实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的衔接工作。在日常核算管理中，重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的同时，本部财务履行合同主体的职责义务，做好有效衔接工作，保障经营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务管理信息系统，并根据总经理办公会的要求，将20nn年度财务报表信息资料加入oa系统中报表管理系统，预算类资料正在整理之中。

5、其他专项财务工作的进展情景

(1)、税收管理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比较满意;12万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了必须的量，目前正与税收管理机关沟通和协商之中。

(2)、专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计，延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一齐，做好相关的迎审接待和配合工作。目前，该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。

(3)、队伍建设工作：今年是公司实施新企业会计准则的第一年，核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训，转到全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财7号文的要求，抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动”的培训，做好和组织会计证复检的继续教育准备工作，将于7月1日始实施。

二、三季度财务工作的安排

根据财务工作的特点和部分未尽事项的情景，三季度重点做好以下几项工作：

1、开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析工作。

三季度，财务部将根据公司经营管理工作的安排，对所属企业上半年度的财务预算执行情景，以及各单位财务状况进行盘点，收集相关经营数据，开展上半年度的经济活动分析，客观评价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略，实施相关的财务手段。

2、编制三季度资金预算安排，并组织实施。

上半年度财务状况反映，公司下半年度及未来一段时间内，资金供求矛盾很难逆转，资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将按照安全性、流动性、收益性的序时原则，合理安排资金预算，充分发挥好资金调控平台的作用，优先平衡公司直营项目的资金供给，综合保障所属企业的经营秩序。

3、加强与税务主管部门沟通，解决相关事宜。

当前，公司异地施工项目增多，管理模式也有所变化，企业应税管理方面遇到了一些新的情景。三季度，财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通，解决和协调有关应税事项，着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。

4、加强政策研究，推进制度配套建设。

随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的管理模式，但相关的配套制度尚未构成。三季度，财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等项目的有关财务制度和核算方法，充分利用好有限的财务资源，保障经营过程的在控。

**财务部工作总结开头 财务部工作总结结尾二**

\_\_年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展供给了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

一、财务收支基本情景(截止11月底)。

1、收入情景

\_\_年通行费收入计划13100。00万元，实际收入14070。47万元，完成计划的107。41%。

路产索赔收入35万元。

2、人员及公用经费收支情景：

本年度计划1857。73万元，拨款1696。54万元，支出管理费1452。44万元，支出与拨款数相比节余244。1万元。

2、日常养护收支情景：

本年度计划190万元，拨款190万元，支出231。4万元，超支41。4万元。

二、主要财务工作。

1、完成\_\_年年财务决算编报工作。1月初，财务科理解\_\_年年度局财务决算软件培训，全面梳理\_\_年财务工作，顺利完成了\_\_年年度财务决算报表编报工作，为\_\_年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、财政供养人员情景填报工作。3月份，财务科开始填报财政供养人员情景信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。\_\_年我处共填报财政供养人员244人，其中正式人员63人，收费人员181人，这为我处人员及公用经费的报批供给了直接的数据依据。

3、申请车辆报废的工作。2月份，我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点，对建设期购置的冀a44188奥迪轿车、冀a42820六缸三星越野吉普车、冀a1152解放双排三辆车，申请车辆报废，车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购，轻管理的固定资产传统管理模式，对于我们如何更好地履行“管资产、管人、管事”的职责，异常是管好固定资产资这盘账，防范国有固定资产的流失，确保国有资产安全完整，奠定了强有力的基础。

4、审计工作。今年7月，我科对处机关食堂和收费站食堂收支情景进行内部财务审计，经过审计，对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约，防范了食堂财务风险，这对进一步健全内部控制制度，节俭成本，提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。

5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年，为此，财务科加强学习，把握重点，创新财务监管工作新模式：一方面认真学习党的\_\_大和省厅国有资产政府采购等会议精神，结合国有资产财务监管工作的实际需要，有针对性地改善“重采购、轻管理”传统管理模式，切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习，尤其加强对新《企业会计准则》等专业知识的学习研究与探索，全面做好政府采购工作第一步。\_\_年财政预算安排政府采购资金万元，采购资料为车辆及办公用品，其中，车辆购置费万元，用于购置两辆现代轿车，一辆帕萨特轿车，一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元，用于购置电脑6台，摄相机1台，照相机1台，传真机2台，打印机6台，电视机1台，复印机1台。今年政府采购任务与\_\_年当期全部完成。这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。

6、完成\_\_年预算编报工作。今年，是管理处经费改由财政直接拨付的第二年，财务科在去年全面预算管理的基础上，全面践行科学发展观，深化认识，提出了“全方位预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理思路。由各科室负责人为职责人，采用全员参与，专人填报，财务科汇总的方式，对养护专项经费和专项公用经费进行编制，人员及公用经费的编制在\_\_年预算编报的基础上，以“实事求是、科学合理”为原则，进行了重新核定。\_\_年财务收支预算中共上报通行费收入计划14500万元;上报人员及公用经费计划1407。22万元，日常养护计划万元，专项计划万元，资金总额较\_\_年增长%。保证了下一年管理处工作的正常开展。

7、概算调整工作。今年是奥运年，我路段是重要的奥运通道之一，为保证参赛人员、观赛人员的顺利进京，我处对主线站、匝道都进行了详细部署，收费人员英语培训，制作专用标志牌、宣传标语等一系列迎奥运工程也相应实施，这使我处的公用经费承受了巨大的压力。财务科随机应变，乘势而行，及时向上级沟通申请资金调整，派专人负责，全程追踪概算调整事宜，申请奥运专项资金326。91万元，养护专项资金180。92万元，其余30。61万元，共计538。44万元，巨大的缓解了管理处经费压力。

8、强化经费监督，做到收支平衡。新年伊始，财务科就对上年度经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节俭、高效为原则，科学合理的对\_\_年经费计划进行详细分解，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金：养护专项资金严格按照工程建设资金支付程序办事，建立严格资金支付流程，加快专项工程的决算，做到先审后支，不审不支，支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

9、践行科学发展观，建“学习型”科室。高素质、高水平的职工队伍是搞好财务管理工作的重要保证。财务科全面践行科学发展观，大兴学习之风：有计划、有安排、有重点的搞好学习培训，进取参加厅、局召开的会计培训，不断加快知识更新，优化知识机构;在预算、决算管理工作中，向现代化建设的实践学习，在实践中总结经验，建立了行之有效适合管理处执行的财务预算管理制度，在工作中将制度再完善;坚持阳光心态，使学习的过程成为养成优良道德品质的过程，自觉践行社会主义荣辱观，六是六非教育，加强思想道德和品行修养，讲操守，重品行，始终坚持健康的生活情趣和高尚的精神追求，坚持科室良好精神风貌，在日常工作中，进取向上，秉公用权，依法理财，建设学习型科室。

10、会计档案的归档工作。今年是管理处建立发展的第十个年头，财务科的会计档案经历了建设期，建设期与运期期并存、运期期三个阶段，会计人员也几经交替，为规范会计档案，提高财务管理水平，财务科对建处以来的会计档案进行整理、归档、封存。一是统一档案盒格式，订制专业会计档案盒;二是将近十年会计档案统一编号，归档。这样使会计档案在规范化的征程上迈了一大步。

11、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面践行科学发展观，突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为机关、收费站做好服务保障工作，在工作中认认真真，踏踏实实办事，进取加强与银行金融机构的联系，协调解决通行费交取问题，进取加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为管理处争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

\_\_年是中国改革开放三十周年，也是管理处建立发展的第十个年头。发展之际谋发展。站在新的历史起点登高远眺，心中无限企盼。在即将到来的\_\_年，在世界金融危机的大影响下，财务科将继续以\_\_大精神为指导，全面贯彻践行科学发展观，继续增强风险意识、忧患意识和历史职责感，继续弘扬勤俭节俭、依法理财，开拓创新、勇争一流的团队精神，知难而上，勇敢应对未来新的挑战与考验。

**财务部工作总结开头 财务部工作总结结尾三**

时间如梭，20\_\_年很快就从我们身边溜走了。回首这一年的工作和学习觉得自我有了长足的提高，同时也存在着这样那样的缺点，为了能在新的一年中更好的工作和学习，所以在这新旧年交替的时候对20\_\_年的工作、学习以及思想情景总结如下。

一、工作方面：

在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。

遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作，准确计提固定资产折旧。

严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，进取配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算过程中，进取为二级公司经理供给及时、可靠、完整的财务信息，配合二级公司进行资质年检，为他们供给有关的数据及报表，为公司经理进行经营决策、财务分析供给可靠的依据。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。

做好20\_\_年度财务决算工作。年末，我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作，决算前要做很多基础工作，进入十一月份，自我就着手做决算前的一切准备工作，包括各类辅助台帐的记录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，进取与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项，圆满保质保量的完成了年度决算工作。

二、学习方面：

虽然此刻做的财务工作和自我上学时候所学的专业不一样，令我起初担任起这项工作有必须的困难。但我并不所以而感到灰心和气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验。很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。我认为仅有这样勤奋工作、虚心请教，才能进一步提高自我的工作本事，体现出党\"全心全意为人民服务\"的宗旨。我工作在一个十分平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够坚持兢兢业业的工作态度。作为企业的主人，我要牢固树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，全面贯彻落实国电集团公司开展的“双增双节”活动，从节俭一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出自我微薄的力量。

工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一向也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技术初级资格职称，经过不断的学习来提高自我的业务知识水平。进取参加厂里对干部的计算机知识培训。经过学习和实际操作，我已基本掌握了windows98、word97、e\_cel97等系统软件的操作，并加深了对网络基础知识及internet的了解和应用，并取得了计算机国家一级考试证书。进一步提高了自我在对办公软件的使用操作，这些对实际工作有很大的帮忙，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如《财务会计》、《中国税务》等等。不断学习的主要目的是为了更加充实自我的业务理论知识，使自我不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自我更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。

三、思想方面：

工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。参加工作以来，除了自党学习党章外，我还经常阅读有关党建、党史及党员先进事迹的书籍和报刊等，不断加强对党的路线、方针政策的认识和理解。经过不断的加强思想政治修养，使我在工作和学习等各方面都有了更大的动力，更加明确工作和学习的目的，而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵制了西方资本主义腐朽思想的侵蚀，对近年来发生的政治事件有正确清醒的认识，自觉抵制了不良意识的侵害，从而树立起正确的人生观——共产主义人生价值观，它是以人民利益为中心，为社会无私奉献的价值观。

**财务部工作总结开头 财务部工作总结结尾四**

时间如梭，20\_年很快就从我们身边溜走了。回首这一年的工作和学习觉得自我有了长足的提高，同时也存在着这样那样的缺点，为了能在新的一年中更好的工作和学习，所以在这新旧年交替的时候对20\_年的工作、学习以及思想情景总结如下。

一、工作方面：

在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。

遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作，准确计提固定资产折旧。

严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，进取配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算过程中，进取为二级公司经理供给及时、可靠、完整的财务信息，配合二级公司进行资质年检，为他们供给有关的数据及报表，为公司经理进行经营决策、财务分析供给可靠的依据。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。

做好20\_年度财务决算工作。年末，我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作，决算前要做很多基础工作，进入十一月份，自我就着手做决算前的一切准备工作，包括各类辅助台帐的记录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，进取与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项，圆满保质保量的完成了年度决算工作。

二、学习方面：

虽然此刻做的财务工作和自我上学时候所学的专业不一样，令我起初担任起这项工作有必须的困难。但我并不所以而感到灰心和气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验。很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。我认为仅有这样勤奋工作、虚心请教，才能进一步提高自我的工作本事，体现出党\"全心全意为人民服务\"的宗旨。我工作在一个十分平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够坚持兢兢业业的工作态度。作为企业的主人，我要牢固树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，全面贯彻落实国电集团公司开展的“双增双节”活动，从节俭一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出自我微薄的力量。

工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一向也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技术初级资格职称，经过不断的学习来提高自我的业务知识水平。进取参加厂里对干部的计算机知识培训。经过学习和实际操作，我已基本掌握了windows98、word97、e\_cel97等系统软件的操作，并加深了对网络基础知识及internet的了解和应用，并取得了计算机国家一级考试证书。进一步提高了自我在对办公软件的使用操作，这些对实际工作有很大的帮忙，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如《财务会计》、《中国税务》等等。不断学习的主要目的是为了更加充实自我的业务理论知识，使自我不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自我更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。

三、思想方面：

工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。经过不断的加强思想政治修养，使我在工作和学习等各方方面都有了更大的动力，更加明确工作和学习的目的，而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵制了西方资本主义腐朽思想的侵蚀，对近年来发生的政治事件有正确清醒的认识，自觉抵制了不良意识的侵害，从而树立起正确的人生观——共产主义人生价值观，它是以人民利益为中心，为社会无私奉献的价值观。

**财务部工作总结开头 财务部工作总结结尾五**

一、20\_年度工作总结

20\_年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。

(一)公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景

1、\_\_竣工决算报告编制以及审计配合工作

完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得\_\_市20\_\_年\_\_市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告(\_审政报〔20\_\_〕\_号)，下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。

2、\_\_竣工决算报告编制以及审计配合工作

因市审计局将\_\_项目调整至20\_\_年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

3、强化资金计划管理

已按重点工作目标完成项目建设所需资金(月度、季度)计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。

4、加强公司税务管理，配合税务稽查

于20\_年3月20日完成公司20\_\_-20\_\_年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20\_\_-20\_\_年的税务情景进行稽查。

5、完善公司预算管理工作

完成公司20\_\_年度企业预算报表(按国资委要求)编制工作、20\_\_年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20\_\_年度日常费用预算编制工作、20\_\_年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。

6、加强公司会计决算管理工作

做好年终对帐、盘点工作，完成20\_\_年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表(报国资委、报市财政局)编报;根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标(如100%偿还到期债务、融资总额等)的实际情景，完成国资委20\_\_年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;配合会计师事务所完成20\_\_年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。

7、继续推进\_\_“收支两条线”管理工作

与委托进行租金收取的子公司进取对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时进取协调租金下拨事宜。

(二)目标职责书完成情景

已完成\_\_竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告(\_审政报〔20\_\_〕\_号);\_\_项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20\_\_年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

(三)其他工作

1、公司审计及审计配合工作

已经完成的审计及审计配合工作有：(1)根据审计局的审计决定书，完成\_\_、\_\_项目的竣工决算审计整改、账务调整工作;(2)牵头配合省审计厅20\_年度保障性安居工程审计工作，参加审计情景反馈会，牵头完成审计整改报告;(3)牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告;(4)牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作(第一阶段);(5)牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。

2、公司融资财务配合工作

结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作;进取配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作;配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作;配合融资部日常财务数据的查询需求;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。

3、其他日常工作

进取做好公司税收工作，包括20\_年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作;结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程;加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻(出)财务总监(财务负责人);参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力;配合完成监事会20\_\_年度监督检查及整改工作;组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作;组织完成公司20\_\_年财务、税务咨询机构的选聘工作;配合公司各部门、各子公司进行相关工作。

(四)主要问题及解决提议

随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。

此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程;并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。

二、20\_年度工作计划

(一)全年重点工作目标计划

1、\_\_竣工决算报告编制及审计配合工作

按时完成\_\_项目竣工决算报告编制，并按审计安排进取做好\_\_竣工决算审计配合工作。

2、继续做好强化资金计划管理

根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金(月度、季度)计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作

做好20\_\_年度日常费用预算执行情景分析及20\_\_年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。

4、加强公司会计决算管理工作

做好20\_\_年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作;完成20\_\_年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;按照金融机构要求按时完成20\_\_年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。

5、\_\_“收支两条线”管理工作

继续按月度做好20\_\_年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。

(二)其他方面的工作计划

1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20\_\_年项目竣工财务决算工作。

2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。

3、加强对子公司的财务管理工作。

4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。

5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融机构(中介)的调研或访谈会议等。

6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。

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！