财务主管述职报告（通用6篇）

篇1：财务主管述职报告

半年来，作为财务主管，我严格按照新运公司财务280号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求，认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间，认真完成了报表工作。二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。

三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。

五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。5月12日至5月28日，为期17天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个，考试合格率100%，而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。

另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。根据“ 新运公司财[2001]101号 ”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。

在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间，为建党90周年，通过FLASH动画制作软件，分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治

思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。

六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运公司年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习，关结合莒南指自身实际情况，切实实施。在会计核算方面力求规范化;在盘活存量资产方面，积极主动配合机电部门、材料部门;另外，加强了会计电算化的学习风气。

六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。

总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。

篇2：财务主管述职报告

尊敬的各位领导、同事：

我作为一名财务主管，多年以来在公司的领导和各部门的支持下，在全体同仁的共同努力下，严于律己，严格管理，在财务基础工作之上，综合预算的管理，参与经营决策，发挥本职专长，在加强财务检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。汇报如下：

一、履行职务情况：作为财务总监的工作内容是组织公司财务管理人员认真执行国家财经法律法规，组织做好日常财务的核算和财务的监督工作，准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的履职情况如下：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成各主管部门交办的各项任务。

2、组织员工做好会计核算和监督工作，并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管理好货币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的安全，负责税务的检查和各种审计协调工作。

4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：新年之始，正值财务决算期间，组织员工认真总结去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案，进行了严格的分类归档。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失。

5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格的把关与核算。

6、在税务问题上积极主动地不断提升个人能力并咨询相关专家，合法合理地进行纳税筹划，照章纳税，合理避税，将税务风险降到最低。

二、完成领导布置工作的情况如下：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况；

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司领导汇报；

3、按要求及时完成了领导布置的各项工作。

三、在个人工作态度和协调工作情况方面，我认为自己做到了以下几点：

1，我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

2，认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

3，在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，保持了与政府工作部门的良好关系，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

四、改进措施和努力方向：2014年我们将对财务工作的质量和应用范围提出更高的要求，要做到以下几点：

1、在财务集中化管理的基础上，充分发挥全体财务人员的积极性，对公司核算体系进行优化，合理布置，统筹规划，最大程度利用财务资源为公司的经营管理服务；

2、加强财务人员的在岗培训工作，通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会，建立财务人员的在岗培训的常态化机制；

3、持续高效地做好财务管理基础工作，将每一项工作都落到实处，特别是在内部控制制度上更是要做到严谨、高效。

以上就是本人在财务总管工作上所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为公司的发展和繁荣做出一点贡献。有不足之处，请大家多多指正！

篇3：财务主管述职报告

尊敬的领导：

我是财务主管，非常荣幸向您汇报我们部门在过去一年的工作情况。在这份

述职报告中，我将重点介绍我们部门所取得的主要成就、遇到的挑战及我们的计划，以帮助您更好的了解我们的工作。

一.成就：

在2024年，我们财务部门有着许多令人自豪的成就。以下列举了几项：

1.增加资金流动性

我们成功地优化了收款和支付流程，为公司的资金流动性和预算控制做出了贡献。此外，我们还增加了公司的贷款额度，成功地帮助公司解决拖欠账款的问题。

2.提高了财务报表的准确性和透明度

我们采用新技术用于管理日常操作流程和账户记录，以提高财务报表的准确性和透明度。这些改进意味着我们现在能够更精确地了解公司的当前财务状况和未来的营收预测。

3.优化预算规划

我们事先分配了预算计划，更好地掌握公司的资源投资。我们还引入了一种新的成本分摊方法，从而为公司节省了大量的预算。我们制定的优化预算计划，针对公司的业务需求进行了优化和协调，确保了财务资源的最佳流动性。

二.挑战：

尽管我们取得了如此多的成就，但我们还面临着许多挑战。我们认为这些挑战反映了我们在财务领域的不断努力，‘不断前进’的优良品质。以下是我们在过去一年中所面临的主要挑战：

1.舞弊的风险

我们认识到，因缺乏明确的财务审计和监管，公司财务管理面临着舞弊的风险。在过去一年中，我们已经着手对公司的财务管理进行了加强和改进，以确保透明度和监管制度得到充分执行，避免公司财务面镜被人员恶意侵占，以保证公司财务安全和稳定运作。

2.降低财务成本

财务成本非常高，这意味着我们需要找到降低财务成本的方法。在过去一年，我们研究了不同的选项，包括自动化和优化现有业务流程，从而减少重复工作，降低人力成本。

3.正确的人员配置

正确的人员配置是财务部门成功运转的关键。在过去的一年中，我们意识到需要适度增加财务人员数量，以更好地满足公司日益增长的需求。我们仔细评估了部门内的人员需求和现有资源，以确保每一位员工都在他们的职责范围内，保证财务部门在规定时间内完成其任务。

三.计划：

为了更好地应对挑战，我们部门制定了以下计划：

1.强化财务审计监管

我们部门将投入更多的资源来加强公司的财务审计和监管。我们计划通过引入新技术，建立更多的人员，并开发具有透明性和可追溯性的报告，来确保财务方面得到透明度、稳定性和保障。

2.优化业务流程

我们计划通过重新设计公司的业务流程，包括财务流程，来降低成本、提高工作效率，保障工作质量。

3.加强与其他部门的协作

我们认为合作是财务部门及公司的成功关键要素之一。我们计划加强跨部门合作，与其他部门的沟通和协调，以确保最佳利益和业务需求的实现。

结论：

感谢您对我们工作的关注和支持。在过去的一年中，我们经受住了经济风险的考验，取得了许多取得成就，并发现并解决了很多问题。我们将继续努力，通过加强财务审计和监管、优化业务流程以及加强与其他部门的合作，为公司的可持续发展做出更大的贡献。

此致

敬礼！

20xx年x月xx日

篇4：财务主管述职报告

尊敬的领导和同事们：

在过去的一年里，作为财务主管，我深感责任重大。在此，我将简要回顾过去一年的主要工作，并对未来的工作计划进行阐述。

一、过去一年的主要工作

1.预算管理：我们成功编制了全年的预算计划，并严格执行，确保了公司资金的有效使用。

2.成本控制：通过优化采购流程、提高工作效率等方式，我们实现了成本的有效控制，为公司节省了大量资金。

3.财务管理：我们加强了财务管理制度，提高了财务报告的准确性及时性，为公司决策提供了有力的支持。

4.内部审计：我们定期进行内部审计，及时发现并解决了财务风险，保障了公司的财务安全。

二、存在的问题

1.财务信息化程度有待提高：目前，我们的财务信息系统尚不完善，影响了工作效率。

2.财务团队建设需要加强：部分财务人员业务水平有待提高，需要进一步加强培训和学习。

三、未来的工作计划

1.提升财务信息化水平：我们将引进先进的财务软件，完善财务信息系统，提高工作效率。

2.加强财务团队建设：我们将定期组织培训和学习，提高财务人员的业务水平，打造一支高素质的财务团队。

3.提高财务透明度：我们将进一步完善财务报告制度，确保财务信息的透明度和及时性，为公司决策提供更好的支持。

感谢领导和同事们对我工作的支持和帮助，我将继续努力，为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢大家！

篇5：财务主管述职报告

尊敬的领导及同事们：

在过去的一年里，作为公司的财务主管，我深感责任重大。在此，我将我的

工作述职报告呈现给大家，以供参考和评价。

在财务管理方面，我严格遵循公司财务管理制度，确保所有财务活动合法合规。我组织并监督了年度的财务审计工作，确保了财务报表的真实性和准确性。同时，我也注重成本控制，通过优化采购流程、提高资源利用率等方式，为公司节约了显著的成本。

在预算管理方面，我制定了详细的年度预算计划，并监督各部门的执行情况。通过定期的预算分析会议，我及时发现了预算执行中的偏差，并提出了相应的调整措施，确保了预算目标的实现。

在资金管理方面，我加强了资金的调度和控制，确保了公司资金的合理运用。我建立了严格的借款审批流程，减少了不良资产的风险。同时，我也积极寻求融资渠道，为公司的发展提供了有力的资金支持。

在团队建设方面，我注重培养团队的财务专业知识和技能，提高了整个团队的业务水平。我组织了多次内部培训和工作坊，鼓励团队成员之间的交流与合作，形成了良好的团队协作氛围。

总结过去一年的工作，我深感自豪。然而，我也意识到仍有许多需要改进的地方。在未来的工作中，我将更加注重财务预测和风险控制，为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢大家！

篇6：财务主管述职报告

本人在XX年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。

1—10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。

11—12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，

发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报， 一定程度上防范了财务风险。

一直以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献。

文书吧
WENSHUBA.COM