

财务主管的述职报告（合集5篇）

篇1：财务主管的述职报告

半年来，作为财务主管，我严格根据新运公司财务280号《新运项目公司财务主管委派制试行方法》的规定要求，仔细履行职责。起好了肯定的监视和带头作用。详细代表性的工作元月份，正值财务决算期间，我仔细总结去年的财务工作，并为2021年订下了财务工作构想。对各类会计档案，进行了分类归档。催促下属财务人员完成了2000年第四季度的五金汇缴任务。仔细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支配。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2000年度决算报表期间，仔细完成了报表工作。

二月份，针对莒南指财务资金紧急的现状，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打算，以到达资金的正常周转。主动参加湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理倡议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门协作，严格把关轨料、一般材料的收发、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，财务付款采纳预付形式，提高了供货方和劳务工的主动性。这期间，对银行预留印采取了分员管理、内部牵制制度。

三月份，准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、材料厂做好了局部往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好根底，以相关方面预备好资料。并对二季度的财务工作进行仔细支配、打算。

四月份，因为一季度财务决算工作已开场，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，便积极与公司财务部准时保持联系，紧密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。准时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到了准时而向公司、部领导提供相关信息、资料。

五月份，亲手带头对财务人员进行计算机培训特殊是会计电算化培训。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主动性，而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参与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果均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，单位正值荷日复线大战七十天，针对经济业务常见的现状，在对外付款方面加大了把关力度。按照“新运公司财[2021]101号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行状况检查方面做到了齐心协力、分工合作。在平常工作中，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气和先进的政治思想。我被指挥

部荣耀评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间，为建党八十周年和北京申办2021年奥运会，通过FLASH动画制作软件，分离自制了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、宣扬科和公司财务部。

篇2：财务主管的述职报告

总公司领导：

首先，我很感谢xx，给予了我们这些人工作的时机，让我们有锻炼自己、展示才华、进步素质和开展的舞台。我想我们所有的人更应该以感恩的心来对待这份来之不易的工作。

本人有幸担任xx分公司财务部经理，深知自己肩负的责任重大，财务部门是企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金那么相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与开展。

所以，本人自入职以来也一直严格要求自己，按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的责任心和进取心对待本职工作，现就本人今年1-12月份以来的学习和工作等情况向各位经理、总经理做出如下汇报：

一、主要工作业绩

1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务标准事项》，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步标准和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行；

2、制定了公司非财务人员和公司新进员工根本财务知识的培训内容，包括：费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序；

3、将内部控制与内部审计相结合，每月开场了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最根底的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的标准性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善分公司的财务管理与监视体系；

4、盘点和清查了xx分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人；

二、今后需要加以改良的方面

1、通过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意识到在我们的工作中还存在着严重的管理破绽，需要去完善和落实，“开节”不是建立在一句口号上的，是要我们把它落实到、详细到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会配合和监视各个部门一起来落实和完善这个工作，以资金管理和本钱费用控制为重点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的本钱与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节约和保障公司经营所需的资金；

2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习，及时理解和掌握国家公布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，进步财务管理人员的综合素质。

篇3：财务主管的述职报告

在公司董事会和总经理的指导下，依据20年度的任务要求和工作报告，结合自身分管工作的实际情况，我在以下方面进行了述职：

一、20年工作任务完成情况

(一)董事会事务工作

1、准备了年度董事会和股东大会的议程和材料，确保董事长更换、重大项目投资、年度报告等重大事项获得通过。同时，与董事们和独立董事保持了良好的沟通。

2、履行了中国证监会和深交所的信息披露要求，与中国证监会监管局和深交所保持及时的沟通。中国证监会监管局对公司信息披露工作给予了肯定，同时，深交所将公司信息披露评为优良单位。

3、接受了中国证监会监管局对独立董事尽职调查、大股东资金占用、三年巡检的复查等工作，并提交了有关提高上市公司质量的专项报告。

4、圆满完成了季报和年报工作。并与会计师事务所沟通，提出了解决公司历史问题的方案。会计师事务所对此给出了无保留意见的审计报告。

(二)财务工作

1、将全面预算管理理念引入公司，并在销售、成本(费用)、现金流以及项目预算管理等方面全面推行。在公司范围内实行了收支两条线的管理模式，并为公司制定了客观、公正、透明、公平的指标评价体系，为公司的发展提供了有力支持。

2、建立了统一融资的资金管理体系，合理控制了资金规模及使用，使公司资产负债率在期初%的基础上下降至%。公司资产负债率能够控制在60%以内，同时，集团公司、股份公司、地产公司的资金成本也有了较大幅度的节约。我们继续协调国资委使用国有股权质押1亿

元，并从外部短期融资1亿解决了集团公司的银行倒贷、偿还银行诉讼案件借款、公司与关联方资金占用等问题，从而节约了资金成本。我们还争取到了1亿的资金，并为集团公司做出了贡献。

3、根据20年各单位的经营计划，做好了跟踪考核工作。对重点单位进行了专题分析，并结合宏观形势变化和经营工作中的趋势性问题，及时提出了建设性建议。

4、我组织了公司各级干部及财会人员学习了集团关于明确经营单位开支权限的暂行规定，并对集团公司贯彻、执行新会计制度进行了检查、监督、指导。同时，加强了对各单位会计基础工作的监督、检查和指导，并在下半年重点检查了执行情况和有关条例。

进行《集团现金、支票管理制度》和《友谊集团货币资金、银行印鉴专项管理检查办法》的执行情况检查。另外，组织财务人员开展改革后的企业调账培训，调账工作已经开始。

5、展开资产盘点，深入了解企业财务状况。同时，根据站队分析情况对损失进行预估，并清晰了各分公司的资产质量情况。加强对应收款项的跟踪清理，并向经营单位提出压缩库存、提高库存质量的建议。

6、组织计算机管理部门和财务部门就集团计算机网络化管理选型前的调研、考察、培训和研讨工作做好准备。选型工作基本上已经确定，为建立和完善集团财务管理网络平台打下基础。

(三)税收工作

1、接受了国税、地税征收和稽查局的多次检查，并通过协调解决检查中出现的问题，豁免了相关的罚金和滞纳金。

2、在房地产业务中，“ ”一期采取缓缴营业税和所得税的方式来节约资金利息，还部分豁免了契税。借助纳税策划，成功实现了土地增值税达到零税负（如原需交税款为XX万元）。

3、组织财务人员参加税务筹划培训，提高他们的税收筹划意识。

(四)解决历史遗留问题

关于大厦的问题：

大厦问题涉及到了进出口公司代理美元业务开具信用证并被追溯连带责任等复杂的问题。原本年在起诉后，大厦同意将一部分在建工程作为赔偿低价卖给进出口公司，但长期没能得到妥善处理。在接手这个项目后，我们以低于合同标的额的万元金额与合作方签订了合同。同时，我们还探索出了能够尽快回收资金的方法，以避免在解决历史问题的过程中再次出现新问题。尽管该项目被抵押和查封五次，我们还是通过与省高院、市中院以及房地产交易市场的

协调，顺利地收回了所有款项。

(五) 房地产公司财务工作

1、严格履行公司财务控制权，并及时纠正不合理的开支和资金支付，有效地控制了该公司和项目的成本。

2、妥善调度资金，并及时偿还了房地产公司在2011年11月11日到期的X亿元银行个人委托理财贷款。

3、为地产筹措了X亿元资金。

(六) 改制工作

在改制工作被列入计划后，我们承担了改制预案的协调工作，在较短的时间内完成了市国资委和市政府的审批工作以及国家国资委的核准工作。

就企业改制的信息披露工作而言，我们已经发布了提示性公告，与中国证监会进行了有效的沟通，并形成相关材料。我们还与深交所进行了沟通，并且取得了较好的效果。

二、存在的问题：

在过去的20年里，我们承担了许多工作和任务，需要协调的事情也较多。但在内部沟通方面，我们没有找到合适的位置。因此，我们的工作方法显得简单而缺乏艺术性。作为一个在政府机关担任处长多年后调到企业担任副总的人，我们很难快速适应企业的为人处事方法，并很难迅速融入企业文化氛围。我们存在着无论是对上级、平级、下级说话时都缺乏分寸，对讨论方法不够注意以及对后果不够关注的问题。

特别是当遇到个人认为不按制度、不按规定、不按程序办事的人或事情时，我们往往变得性急直言，生硬批评。这种做法常常使人们难以接受，我们没有过多考虑别人的感受，也没有注意耐心解释。我们有时错误地认为自己是为公司负责，出发点是好的，没有恶意。但是客观的情况是，在与领导、同事、下级之间，我们与他们的距离拉得很远，造成了隔阂，甚至给工作、给他人、给自己带来了一定的负面影响。

三、未来的工作计划：

- 1、完成公司改制后的企业调账和按新的会计制度核算工作；
- 2、完成过去20年审计和决算工作；
- 3、完成对20年度经营单位的指标考核评价，并争取建立新的指标考核体系；

- 4、对影响公司较大的问题进行财务分析，并提出建议；
- 5、完成年报、季报及相关信息的披露工作；
- 6、完成集团计算机网络化管理工作；
- 7、完成融资工作，以满足经营发展的需要；
- 8、加强财务人员队伍建设，提高财务人员素质；
- 9、提高我们自身的协调能力和改进工作方法，以完成董事会、总经理交办的其他任务。

篇4：财务主管的述职报告

过去的一年，对我而言，是格外特别而又故意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关怀、爱惜、支持下，以高度的责任感，遵守职责，务实开辟，将支行的进展推上了一个新的台阶。下列是我在20**年个人工作总结报告：

一、从根底入手，着力于人员素养培养，保障支行的稳健经营

1、建设健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的根底。今年我按照业务进展改变和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并根据缺什么补什么的原那么，补充建设了上些新的制度，对支行强化内控、防备风险起到了主动的作用。特殊是针对七、八月过失率高居不下，准时组织、制订、出台了“ ”，有效地遏制了风险的扩散。

2、加强监视检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，采取工效挂钩的机制，按月考核过失率，并催促整改问题，准时打消事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，变化会计检查方式，实行定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，准时发觉工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防备了经营风险。

3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素养培训，进一步实现了会计、出纳工作的标准化管理。年内主要做了下列七点工作：

(1)、积极、主动地抓好效劳工作，坚持不懈地搞好优质文明效劳，树立效劳意识。

(2)、坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过讨论研究，寻求解决途径。

(3)、坚持考核与经济效益指标挂钩。

(4)、成立了以骨干为主的结算小组。

(5)、主动地组织柜员上岗考试。

(6)、培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。

(7)、开展不定期的技能比武、学问比赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。

二、做好财务工作打算，强化本钱意识，标准财务管理，努力提高经济效益

1、更好的完成年度财务工作，我严格根据财务制度和《》等规定，仔细编制财务收支打算，准时完好精确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析。在资产购买上做到了先审批后购买，在固定费用上，全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教导经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长久待摊资产的摊销、应付利息等，并根据营业费用子目标标准列支。

2、费用支出采取了专户、专项管理，在暂时存款科目中设置了营业费用专户，特地核算营业费用支出，建设了相应的手工台账，采取了一支笔审批制度，严格区别了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节省，用最少的资金获得最大利润。2021年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%。实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，按照下发的《》等文件精神，严格费用指标掌握，仔细执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用状况及财务制度中规定比例列支的费用工程进行表明，以便行领导控制费用开支去向。全年按总部费用率的考核规范，支行实际费用率为%，节省费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用掌握指标。

三、恪尽职守，切实加强自身建立

我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建立，增添驾驭工作能力。一是加强学习，不断增添工作的原那么性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反驳腐败消极现象，在实际工作中，主动帮忙解决问题，靠老诚实实的做人看法，兢兢业业的工作看法，实事求是的科学看法，推进各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。

四、明年的工作设想及要点

1、挖掘人力资源，调动一切主动因素。立足在现有人员的根底上，按照目前人员的学问构造、素养状况决定培训重点，丰盛培训形式，加大培训力度，特殊是对业务骨干的专项培训。

2、降低本钱费用，促进效益的稳步增长。一是加强本钱管理，削减本钱性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率。

仔细匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增添盈利水平。五是精确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。

3、充分发挥职能部门的“ 职能” ，加强管理，加快工作的效率，并向财务总监汇报工作。

回忆一年的工作，在平庸而繁细的工作中，付出了许多艰苦与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰盛与锻炼了自己，虽然我的工作取得了肯定的成果，但仍有许多缺乏，仍需在今后的工作中不断地加以完美，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成果永久属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年里迈上一个新的台阶，做好20**年个人工作打算，争取将各项工作开展得更好。

篇5：财务主管的述职报告

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：202*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！