

最新财务监督检查情况书面报告(大全6篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

财务监督检查情况书面报告篇一

岁月如梭，光阴如箭，xx年即将过去，崭新的xx即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！

1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2. 月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。
3. 每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。
4. 税控器管理pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。

5. xx年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作，并出具审计报告。

6. xx年3月税审工作。配合税审人员完成公司20xx年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作。

7. xx年11月完成xx年预算工作。由各部门配合完成xx年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。

1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。

2. 参与各种原材料、物料询价及定价工作。

1. 配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。

2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。

3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。

4. 接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。

1. 负责日常备货、验收及部门出入库工作。

2. 日常出入库单据的录入工作。

3. 补库物资及日常原材料的申报工作。

4. 协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
5. 配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
6. 成本会计进行月末库存盘点工作。

一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。

三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。

，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。

财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。

1. 继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作
2. 在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规

违纪行为起到监督职能。

3. 加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。

4. 继续做好年末预算、审计、建账工作。

5. 严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

1. 做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切”有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。

最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。

财务监督检查情况书面报告篇二

一、财务工作亮点

1. 在公司效益、业绩不佳的前提下，仍然相对较好地控制了经营净现金流，保证了公司正常的营运周转；虽离下达计划有较大差距，但远超效益的落后比例。

2. 加大了对关联方的资金支付力度，另适当的给总部调拨了

部分资金，支持了集团的工作。

3. 适应新税制，完成了外资企业汇算清缴工作。
4. 通过与银行多次协调，将贷款利率降下来，有效地降低了财务费用。
5. 克服困难，在2009年税务局改变原有审批流程而必须每月均需对资源综合利用应退税进行纳税评估的背景下，加强公司内部沟通及与税务审核、评估等部门的沟通，将有应退税月份的资源综合利用应退税全额通过审核并资金到帐。
6. 配合公司行管部，完成三项管理体系本部门资料整理、补齐、编制并组织部门员工学习，并通过评审。
7. 根据工厂管理需要，逐步完善内部成本经营分析报告，加强对基地人员成本费用、经济效益理解的支撑。
8. 通过努力与合理解释，基本通过国税重点风险企业检查。
10. 通过努力与沟通衔接，基本通过国家水泥企业纳税专项评估检查第一层次的检查。

11□12□

13. 协调并落实大宗材料质量验收单的到位，及水分扣款的落实。加强了资金计划编制的细化及执行。通过协查物资部大宗物资记录，发现了物资基础管理环节的部分薄弱环节。

资源综合利用企业2008年年检。

16□17□

18. 配合行管部顺利完成erp-hr模块的正确运行。配合行管

部,完成企业联合年检。与物资、设备等部门协商,在可行的情况下,尽量维持并扩大对各类供应商及维修商资金支付中承兑票据的支付比例,加快公司的资金周转。

19. 与销售部协调处置散装罐时部分客户丢失原押金单的办法,尽量减少公司风险。

20□21□

二、财务工作不足 主动配合销售部,提醒公司领导,落实上线前款收未提方案。收回上年度因国税系统原因预收的企业所得税28万元。

1. 部门内员工前后环节沟通不足,导致出现部分工作误区,如资金进帐会计处理记错银行科目等。

2. 成本核算人员对成本中心不够熟悉,不完全具备成本分析能力。

3. 部分员工技能及功底有限,提高能力满足要求将有较长过程。

4. 承兑加价政策未完全执行,当然这与南通公司特定的市场困境与领导决策有关。

5. 部门内部分员工工作还不够细致。

6. 基于节约费用的原则,对税务交往采取保守的原则。

7. 部门员工的本地主义思想未能有很大的改观。

8. 部门员工的团结性有所加强,但仍有个别个人主义思想。

部门内部分员工间矛盾仍存在。

财务监督检查情况书面报告篇三

土门第三完全小学坐落在土门镇台子村。学校服务范围主要是台子村村，受益人口2200多人。学校占地16500平方米，校舍建筑面积1165平方米。现有教学班9个，学生297名，专任教师19人，学生的入学率、巩固率、完成率均达100%。学校图书能满足教学需要。多年来，在党的教育方针及邓小平教育理论和“三个代表”重要思想的指导下，学校坚持以人为本，内强素质，外树形象；坚持以教科研为先导，德育为重点，教学为中心以“合格加特长”为培养目标，面向全体学生，全面提高教育教学质量，努力培养有创新精神和实践精神的合格小学生。

（一）、明确办学方向，确立办学思想

我校认真组织学习现代教育理论、教育思想，坚持正确的办学方向，以培养“学会认知、学会做人、学会生存”的现代型人才为目标，牢固树立“为家长和学生提供优质教育和优质服务”的办学宗旨，以师生共同发展为本，坚持“质量求生存，创新求发展”的办学思想。

（二）科学建立管理机制，确保学校长久发展素

我校始终遵循依法治校、科学管理、与时俱进、可持续发展的人本理念，强化人文教育，逐步建立、完善了现代管理机制，有效的保证和促进了学校的长远发展。

始终坚持依法治校。学校始终坚持办学方向，全面贯彻教育方针，面向全体学生，坚持以学生为本，把育人作为学校的根本任务。学校始终遵守国家的教育政策和法规，认真遵照上级有关文件精神，坚决杜绝乱收费现象发生，严格执行财务制度和财务纪律，把有限的资金尽量用在学校建设和发展上；严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，力争让每一学科、每一堂课都落到实处；积极实践新课程理念，结

合本地实际，尝试开发并实施校本教研；积极贯彻安全卫生条例，学校能充分关注师生安全，保证校内设施及活动组织的安全。历年来，学校未发生一起因学校管理原因引起的安全事故。

健全落实各项制度。学校每学期都要建立、完善各项规章制度，合理地安排各类人员的工作任务，科学地确立各个岗位的职责要求。学校领导带头遵守，充分发挥带头作用、表率作用。我们建立健全了《教育教学常规制度》、《教研制度》、《教师考勤制度》、《教师奖惩制度》、《安全管理制度》，从德、能、勤、绩四方面量化评估全体教师，注重过程，讲求实效，做到加分有理，扣分有据，全体教师一视同仁。由于这样，学校各方面的工作都能做到有章可循，有标可竞，工作的有序性和实效性大大增强。

着力强化队伍建设。学校把建设高素质的师资队伍作为学校发展

的源动力，把教师队伍建设作为战略任务来抓，具体做法：一是用现代教育思想武装教师头脑。学校通过健全落实学习制度，实施措施得力的师德教育活动，组织教师学习《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《公民道德建设实施纲要》、《中小学教师职业道德规范》以及有关实施素质教育的决定、意见等文件。通过学习，教师能把文件精神化作自觉行动，努力塑造社会满意、家长称赞、学生敬佩的良好教师形象。学校为教师创设发展的平台，积极鼓励和倡导广大教师参加各种形式的继续教育、自学考试，提高学历层次。现已取得本科学历8人，专科学历10人，学校经常性派出教师参加各级教学观摩和各种业务培训活动，使青年教师崭露头角，并在新课改的大潮中，发挥示范作用。

积极创建和谐校园。为优化育人环境，确保师生生命财产安全，保障教育教学的顺利进行，我校做了大量细致而有益的工作。就学校硬环境而言，从20xx年起，学校从长计议，为

营造良好的育人环境，下大力气对学校用水进行了彻底改造，解决了多年来困扰师生的难题，使全校师生能静下心来搞教育，潜下心来谋发展，解放了师生手脚，加快了学校发展。学生家长赞不绝口，社会反映非常好。在软环境的建设上，学校也做了大量的行之有效的工作。首先，学校坚持利用班会，每周对学生进行安全、学习、德育等教育，并通过墙报、黑板报等对学生进行守法、安全、卫生、勤学、感恩等教育。其次，积极加强校园文化建设，培植了绿化带，安装了校训、名人字画、警示牌、宣传画等等，校园文化气息浓郁，环境育人效果明显。第三，加强学校与学生家长的联系，使社会、家庭都来关心每个学生的安全，共同教育和督促学生时时处处注意安全，定期召开家长会，切实做好学生安全工作。学校几年来无火灾事故、无交通安全事故、无食物中毒及其它意外伤亡事故。同时无体罚和变相体罚学生的现象。

（三）高度重视德育工作，着力提高育人质量。

1、规范升降国旗制度。每周一早上举行全校升旗仪式，进行国旗下主题讲话，要求全体师生必须参加。

2、加强常规系列教育，各班级根据本班级的实际情况，制定出切实可行的班队工作计划，确定不同学段的德育内容和要求，改进教育工作的方式与方法，充分体现德育工作的整体性、阶段性和实效性。

1、开设了文化橱窗。每个教室置了学习专栏，将学生的优秀作品张挂上墙，展出学生艺术作品；教学楼内到处可见学校的规章制度、标语；走廊中，名人名言，伟人画像高高悬挂。校园文化到处在向学生进行德育教育的滋润。学校的一草一木都与学生进行心灵的沟通、情感的交流。

2、利用好少先队活动以及课外活动等，根据不同年级学

生心理、生理特点，对学生进行人生观、价值观、文明习惯、

遵纪守法等方面的教育，以提高学生各方面的素质。

养成教育促进了学生健康成长，校园文化净化了学生心灵。我校学生已能遇到老师问好，见到长辈打招呼，学校讲文明懂礼貌蔚然成风，得到了社会各界的一致好评。

（四）认真实施素质教育，稳步提高教学质量

学校在实施素质教育过程中，不断更新教育思想，深化育才观，把培养“基础扎实，具有效率观念，竞争意识和创新精神”的新一代作为课堂教改的目标。几年来，我校学科成绩稳步提升，教育质量得到各级领导及家长的认可。

以“校本教研”为平台，轻松走进新课程。为进一步统一思想，提高认识，学校把建设学习化的领导班子，学习化的教师队伍放在首位，从学校领导做起，采用多种形式提高广大教师思想观念和教育观念。校长李生泽同志以身作则，始终站在教育教学第一线，始终坚持教学研究，积极参加教育教学研究活动，为学校教科研的深入开展起到了很好的推动作用。学校教师树立“以学为本，以学定教”的新理念，并勇于探索，大胆实践，在教学中较好地解决学生主体和教师主导之间的关系，把课堂当成学生生命发展的主要过程。

这几年来，我校办学条件和水平都有了长足的发展，但还存在一些问题和不足。一是学科教师不能配套，缺少音、体、美及英语等学科专任教师，影响着素质教育的全面实施；二音、美、科教学器材缺乏，制约着学校发展，不能满足教育教学的需要。

1、进一步加强教师队伍建设，提高教师自身素质。

2、进一步加强教育教学管理，提高教师课堂教学水平，重点是把握课程改革这一主题，转变教育教学观念，增强科研意识，加大教科研力度，向科研与课堂要质量、要成效，切实

提高教学质量。

3、进一步树立服务意识，继续改善办学条件与环境，为学校可持续发展创造可靠的物质和技术保障。

4、抓好学生思想道德建设和良好习惯养成。

5、继续推进学校各项改革，积极创建现代学校管理制度。

6、加大投入，添足教学设备。

回顾过去感慨万分，展望未来任重而道远。我校今后将进一步探求适合学校发展的成功之路，不断提高办学质量和效益，办好人民满意的教育。

财务监督检查情况书面报告篇四

首先，我非常感谢xx企业为我提供了锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向关心、支持和帮助我的企业经理及xx家人表示最诚挚的谢意！

我叫王xx，今年xx岁，于20xx年x月x日幸运地来到了xx企业做财务工作，财务工作是一项专业性非常强的工作，我深知，作为财务人员必须掌握一定的专业技能，并借助先进的信息处理技术，才能搞好企业的财务工作，这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力。

我是一名新兵，确切地说是一名学生，感觉压力很大，但我认为有压力才有动力。每当工作中遇到难题，我会虚心向身边的同事请教，取人之长，补己之短。我深知，财务工作始终贯穿于企业经营的每个角落，财务工作至关重要。因此，我必须做到爱岗敬业，尽职尽责，竭尽全力地完成本职工作。在此基础上，还要协助各部门做一些力所能及的工作，这不仅会增强我的责任心，也会锻炼自己的耐性。我将以热情的

工作态度和专业的业务水平来内强素质，以优质高效的工作成绩和积极乐观的精神风貌来外树形象。

既然我加入了xx□xx接纳了我，我会尽快地投入家的怀抱，尽快地熟悉这里的人和事，为更好地工作奠定坚实的基础□xx的各项工作对我来说都是一个新事物，我下定决心，从我做起，从点滴做起，脚踏实地地学习，扎扎实实地工作，实实在在地做人，以便更好更快地掌握xx的经营模式，领会xx的经营理念，以最快的速度、最佳的状态进入角色，以崭新的姿态融入xx这个大家庭里。

“老牛自知夕阳晚、不用扬鞭自奋蹄”。虽然我年龄偏大，但我会以不服老、不服输、争上游心态和干劲全身心地投入工作，为xx的发展做出不懈的努力。

xx是一个朝阳的行业□xx是一个温暖又和谐的家□xx是一个精英的团队，这里有至亲至善的兄弟姐妹，这里有我的良师益友，选择财务工作无怨无悔。

祝xx蒸蒸日上□xx的未来更辉煌！

财务监督检查情况书面报告篇五

（一）完善金融基础设施建设，提高综合服务能力。不断优化县域金融机构网点，引导驻市金融机构延伸金融服务网点，重点扶持包商银行、内蒙古银行在旗县设立分支，进一步完善农村金融基础设施。目前，内蒙古银行科左中旗支行设立计划已上报至自治区总行和银监局等待批复，包商银行在我市各旗县市区完成分支机构全覆盖。为进一步完善农村金融基础设施，在“助农金融服务点”行政嘎查村全覆盖的基础上，通过强化服务、正向引导、科学规划等一系列措施，将工作重心由扩大覆盖面向提升服务质量、完善服务功能转变，切实提高服务点使用率，扩大业务范围，增加业务量，促使基

层金融服务网络更加完善，功能更加完备，为全市农牧民提供丰富、便捷、优质的金融服务，解决农牧民足不出村就可以办理贷款申请、偿还贷款等业务。截至目前，升级版服务点已完成布设2239个。

（二）推进体制机制创新，建设新型金融机构。一是推进体制机制创新，开展农信社改制组建农商行工作。各家农信社正积极筹备组建农村信用社改制组建农商行工作，扎鲁特旗、库伦旗、开鲁县三家农信社经过多方努力，通过优化股权结构、压降不良资产等方式，已达到改制农商行的各项标准，并获得自治区银监局筹建批复，目前已经开展挂牌前期准备工作，年内实现农商行挂牌营业。科尔沁区农信社位于主城区，是全市规模大，网点多的金融机构，虽然不良率较高，但是改制后发挥的作用和效益最大。目前正通过多种措施加快改制工作步伐，现拟定与内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司合作，打包出售不良资产，争取年内获得自治区银监局批复。二是在库伦旗探索开展村级小额贷款担保基金，库伦旗选择经济较为活跃的额勒顺镇白音他拉嘎查和泊白嘎查，推广村级融资担保基金试点工作，主要采取以农牧户自愿入股为主，旗财政出资为辅的筹资形式，为本嘎查村村民提供担保贷款服务，主要用于扶持农牧户发展种养、购买生产工具、加工储运、贸易流通等生产经营性项目，单户最大贷款担保金额可达10万元。村级融资担保基金的成立，有效拓宽农牧民的融资渠道，降低贷款利率和担保风险，为农牧民发展农牧业生产和自主创业注入了活力。截至7月末，额勒顺镇2个试点村累计为农牧户提供小额贷款120笔、1096万元。

（三）创新抵押担保方式，开展多种形式抵押融资。积极开展创新抵押贷款工作，创新开展大型农机具抵押贷款模式，深入开展开鲁县农村土地承包经营权抵押试点工作。一是开展土地承包经营权抵押贷款试点。20xx年5月我市开鲁县被国家确定为土地承包经营权抵押贷款试点地区，开鲁县在土地确权颁证工作的基础上，以开鲁县农牧业经营管理站为平台，搭建农村产权流转交易平台，完善和丰富了平台功能，为土

地承包经营权抵押贷款顺利开展提供基础设施和配套服务。截至7月末，开鲁县农村土地承包经营权抵押贷款试点余额775笔、2662万元。二是科左后旗信用联社针对农民群众贷款额度小、利率高、周期短、无抵押的现状，在常规信贷产品基础上，结合县域经济发展的新形势、新特点，立足于满足客户综合性信贷需求，在惠农补贴资金基数上给予放大5倍贷款额度，结合信用评定，创建了“一高一低、一长一短”信贷新样板，即提高贷款额度、降低贷款利率、延长信贷期限、缩短信贷流程，推行“一次核定、三年使用，随用随贷、余额控制、周转使用”的农户小额信用贷款管理模式，简化了信贷流程，降低了申贷成本，减少了资金滞留，有效解决了农民无抵押、难贷款、审核繁的问题。截至7月末。三是开鲁蒙银村镇银行创新抵质押方式，创新开展农机具抵押贷款业务，制定了《开鲁蒙银村镇银行农机具贷款操作流程》，通过将农户农机具登记证书抵押给金融机构，金融机构按照购车发票的50%（最高不超过8万元）给予农户贷款，农机公司提供担保，保险公司为贷款人承担意外伤害保险。目前该贷款流程已经形成了一套“农机公司+农户”的农机具抵押贷款新模式，解决了农民购买农机具缺资金、无抵押的难题。截至7月末，农机具抵押贷款累计为1621户投放1.25亿元，贷款余额1434万元。

（四）推进农业保险市场建设，提升保险保障能力。不断创新农业产品保险品种，推广保障适度、保费低廉、保单通俗的农业保险品种。提高保障水平，扩大政策性农业保险覆盖面，积极争取将红干椒、科尔沁黄牛、荞麦纳入自治区政策性农业保险范畴。进一步完善保险服务体系，推动保险公司向苏木乡镇延伸网点，消灭保险金融服务空白区。截止7月末，全市农业保险保费收入4亿元，同比下降0.34%，赔付2亿元，同比增长117.11%。

（五）开展金融支持县域经济发展工程。奈曼旗20xx年底被自治区列为金融支持县域经济发展工程试点地区，通过组织多次培训班、研修班，推进县域经济发展，加大了金融对重

点项目、扶贫项目的支持力度，提高了政府融资平台对金融认知及掌控能力，帮助县域主导产业、特色企业实现较快发展。奈曼旗自开展试点以来，新引进保险公司2家、融资性担保公司1家；存贷款余额分别为81.4亿元、52.5亿元，同比增长12.37%、5.73%；其中，中小微企业贷款6.7亿元，支农贷款8.5亿元，分别占贷款总额的38.7%、49.1%。

一是土地承包经营权抵押贷款工作进展缓慢。由于开鲁县土地确权颁证工作尚未结束，新证农民未发放到手，加之农村产权交易流转中心和风险保障金没有建立，导致开鲁县土地承包经营权抵押贷款工作进展缓慢，处置抵押费时、费力，难以变现。

二是政策性农业保险覆盖面不宽。我市拟将科尔沁黄牛、红干椒、荞麦纳入政策性保险范畴，扩大农业政策性保险范畴，开展特色优势农产品保险，但始终未能实现。

按照市委改革办要求，切实抓好各项改革试点工作，深入推进金融改革试点，继续推进开鲁县土地经营权抵押贷款试点、林权抵押贷款试点、奈曼旗县域金融工程试点和村级小额贷款担保基金试点工作，发展普惠金融，促进县域经济社会持续健康发展。以科区联社改制工作为重点继续推进全市农信社改制工作，力争年底实现扎旗联社和库伦联社成功挂牌。

财务监督检查情况书面报告篇六

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理

业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司现金流量一直很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿x万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x□x亿元，偿还到期贷款x万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款x万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员

工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售□x个、住房销售x个，成交率。%，成交额x万元，实收房款x万元，尚有未收房款x万元，资金回收率为。%;预定门店套，收取定金x万元。出租自有门店套，收取定金xx万元，出租率。%。在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款x万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是x年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家!