

公司财务主管述职报告(模板5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

公司财务主管述职报告篇一

一眨眼□xx年就过去。展望未来，我对将来的工作中充满了自信心和期待，为了更好地可以建立更强的工作规划，获得更佳的工作成绩，我将工作情况汇总如下所示：

校园内的工作上，累积了很多工作经历，与此同时也得到了-定的考试成绩，汇总起来有下列一些层面的经验和获得：

(三)仅有守住底线落实制度，用心理材管帐，才可以执行好财务职责；

(四)仅有塑造服务态度，加强沟通协调，才可以把分类别的工作中搞好；

(五)仅有维持心态平和，取人之长、补己之短，才可以不断提升、不断进步。

会计工作像树轮，一个月工作中的.完毕，代表着下一个月工作中的从头开始。我很喜欢我工作，尽管复杂、零碎，都没有太多新奇，可是作为院校一切正常运行的根基，我深深地觉得自身职位的使用价值，与此同时也给自己的工作中设置了新的总体目标：

1、搞好财务工作计划，以费用预算为根据，积极主动成本管控、花费的开支，并在日常财务会计中加强与管理办的沟通交流，提倡经济效益优先选择，重视现金流、货币的资金时

间价值和风险管理，充分运用费用预算的总体目标功效，逐步完善事先方案、事中操纵、过后汇总意见反馈的财务会计管理体系。

2、实抓应收帐款的管理方法，防止呆帐，降低坏账损失。

以上就是我对自身工作中的个人总结归纳，烦请各个领导干部给与不吝赐教。在以后的工作中之中，我将一如既往的认真工作，持续汇总工作经历;认真学习，持续提高自身的专业技能和业务水平，以新品牌形象，新风貌，为院校的光辉发展趋势而勤奋努力。

公司财务主管述职报告篇二

尊敬的领导：

您好！

我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况述职如下。

在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。

一是持续推进银行上门收款□pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比提高73个百分

点pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块xxxx要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。

四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

三是学术理论和实践紧密结合，积极探索财务管理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。

二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。

述职完毕，谢谢大家！

述职人□xxx

20xx年xx月xx日

公司财务主管述职报告篇三

尊敬的领导：

您好！

本人有幸担任xx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。资金则相当于企业的血液，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发展。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20xx年以来的学习和工作等情况向各位经理、总经理做出如下述职：

古语说：“德若水之源，才若水之波”。要做好财务经理的工作，必定要有正确的政治思想。这一年，面对新的形势、新的任务，我结合工作的实际情况，坚定了理想信念，树立了正确的世界观、人生观和价值观，树立了全心全意为大局服务的思想。

鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书。学习增长才干，能力成就事业。在工作上我除了学习政治理论外，也能把握实质、抓住精髓，重点学习了有关财务分析、预算分析、审核签字、税收检查、以及内部控制的知识，努力把它做到了学深学透，并运用到实际工作中，从而为自己做好各项本职工作打下坚实的基础。通过学习，我熟悉和掌握了相关知识与技能，并能坚持学以致用原则，把政治理论学习与本职工作结合起来，从而不断增强了履行岗位职责的能力和水平，做到了与时俱进。

作为财务经理，我始终坚持“落实工作，狠抓重点”的理念，以“精益求精，一丝不苟”的原则，以扎实认真的工作作风和勇于创新的工作态度，时刻牢记了自己的职责，找准了自己的定位，做到了办事不越权、不越位，工作不拖沓、不含糊，矛盾不上交、不下压，责任不躲避、不推诿。在工作中能按照轻重缓急认真安排和妥善处理各项工作，较好地履行了职责。

（一）以会计工作为基础。一是夯实基础工作，按时上交了

报表，从而进一步加强了日常财务工作的管理，逐步完善了财务规章制度和岗位职责。二是利用国家税务局发票检查的契机，对20xx年xx月份的发票进行了检查，建立了发票管理领用存登记审批制度。三是进一步加大了财务档案管理规章，严格按照《会计档案管理办法》的相关规定，从最基础的工作抓起，完成了20xx年档案，整理、立卷、归档工作。

（二）以分析工作为主体。财务分析工作是财务人员每季度的必需工作之一。随着公司经营状况的不断发展，财务分析的侧重点也有所改变。在工作中，我根据实际情况，不断转变观念，从多角度进行分析，用“收入、成本、期间费用、市场状况、销气类型、用户类型”作为基础，进行全面分析。同时，也认真贯彻落实制度，细心测算，从而保证了每月的预测数与实际数误差在5%以内，较好地完成该项工作。

（三）以财务管理为重点。在工作中，我做好了预决算以及管理工作，同时，按照公司“保证生产、安全支出，压缩非生产性支出”和“效益优先、成本之上”原则，严格执行了预算管理，并以“事前有预算，事中有监督，事后有分析”的全面预算管理体系，不断提高预算管理的精细化水平，做好了本职工作。同时，我们也细化了财务审核签字流程。并按照xx公司的内控精神与《xx公司管理制度》等，将内控与各项工作相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务管理体系。

（四）以内控建设为主线。内控的关键在执行，执行的主体在岗位。在工作中，一是我以风险为导向，不断夯实内控管理基础工作，并按照公司部署，以公司各项规章制度为标准，积极推行内控学习，全面加强财务基础工作，实行全面风险管理；积极宣贯内控知识，不断加强对内控管理员的培训，通过组织学习，全面梳理了业务流程，熟悉流程及风险控制点，从而实现了从“要我搞内控”到“我要搞内控”的转变，使内控体系的建设达到了初步的要求，同时，我们也通过内部控制制度，将每一项业务活动落实到授权、主办、核准、

记录和复核等控制点，通过流程控制以保证业务处理程序高效进行。二是我们凝心聚力，分清职责，积极配合、沟通、协调，以良好的工作态度对待每一项工作，着力营造了同事之间，工作上互相支持，人格上互相信任的一个融洽、和谐的工作环境，从而让我们内控工作在今年总部组织的测试中，得到了不错的成绩，这些成绩的取得都是我们团队共同努力的结果，都离不开每一位同事的辛勤耕耘、默默奉献。

（五）以沟通协调为方法。财务工作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。20xx年来，我及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，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，没有出现过差错。公司的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我尽心尽力，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。

（六）以“以人为本”为指导。在工作中，我注重协调，不断加强团队建设，积极贯彻“以人为本”的管理思想，做好人的工作。工作中能够按照轻重缓急认真安排和妥善处理各项工作。在工作和事业面前，我坚持顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，全心全意为公司服务。在思想上、政治上、业务上不断地完善自己，更新自己，为公司的进一步发展尽职尽责。工作上做到了办事不越权、不越位，工作不拖沓、不含糊，矛盾不上交、不下压，责任不躲避、不推诿。协助总监发挥好决策参谋、调查研究、综合协调、督查督办“四大职能”，用全新的管理理念，简化办事程序，提升层次，真正做到了让领导放心、上下级称心、全体员工顺心。

一是把德才兼备之人用在了重要岗位；

三是开展了团队活动，增强了整个财务部门工作的协作性，强化了各岗位财务人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结，从而在做好了团队建设的同时，也提

高了他们的业务技能和综合素质，提升了公司的形象。

孔子曰：吾日三省吾身。回顾过去的工作，我深入挖掘在思想观念、工作定位、工作方式方法等方面存在着问题，一是在工作定位上有局限性，综合分析危机的能力离上级的要求还是有一定的差距。二是有时在工作上易产生急躁情绪，缺乏冷静慎重思虑；三是管理工作仍有待加强，创新性与灵活性没有统一运用。这些都有待于我在今后工作中去完善和提高。

路漫漫其修远，吾将上下而求索。在今后的工作中我将以“近期工作力求时效，长远规划做到持久”为工作原则，继续按上级要求，做好本职工作。我会不断学习成功的经验，以知识武装头脑，用学识开阔视角，不断完善和充实自己，加强个人修养，提高自身能力，用求真务实、开拓创新的精神，处理、协调好各方面的关系；用奋发努力、攻坚克难的精神，提高各项工作水平，增强工作的预见性，从而继续锤炼出自己配合大局的能力、应对复杂局面的能力，在财务经理的岗位上，在分管的工作中，为公司发展添砖加瓦！

以上就是我的述职报告，谢谢大家！

述职人□xxx

20xx年xx月xx日

公司财务主管述职报告篇四

我们牢固树立“经营市场”的理念，突出品牌培育这个第一要务，深化“创商业品牌”战略，不断提升经济运行质量，提高精准营销能力，提升服务水平。1—6本区域共销售卷烟箱，同比增长22%；销售收入22万元，同比增长22%，实现税利22万元，同比增长22%。

（一）做好品牌培育。一是积极开展对重点骨干品牌卷烟的宣传促销活动，尤其注重对新品高档名优卷烟的市场拓展工作，以培养新的利润增长点。上半年对七匹狼、长白山、黄金叶、贵烟等品牌开展了一系列的市场宣传促销活动，进一步提高了重点骨干卷烟在市场的知名度、美誉度，更好地夯实了市场基础，为公司卷烟销售拓展了市场，提升了卷烟销售结构。在区域市场内积极开展低焦油卷烟宣传推广活动，使零售户和消费者对低焦油卷烟品牌有了多层次的关注和认同，使低焦油卷烟品牌能够尽快地为卷烟消费者所了解和接受。二是大力开展培育知名品牌建功立业活动。深入开展“六比六看”竞赛活动，进行品牌培育“明星团队”、“明星个人”评比竞赛，组织开展了品牌知识竞赛、卷烟陈列竞赛、天价烟管理等一系列竞赛创优活动。以实战促进营销人员品牌培育技能的提升，保证品牌培育的成效。

（二）优化客户服务。一是进一步完善了客户服务体系。对现有的服务项目、服务程序、服务标准以及监督和评价体系进行全面梳理，进一步规范服务流程，确保服务工作落实到位。根据目前市场服务需求，要求营销服务人员市场走访做到走访时间、服务对象及服务内容“三到位”，不断提高客户服务水平，提升零售客户满意度。二是认真推广“135”工作法。组织全体客户经理开展了“135工作平台”知识竞赛活动，促使客户经理加深对“135工作法”的认知度，使操作人员对该平台的各功能模块加深运用，为客户服务全面提升打好理论基础。三是提高服务手段。在零售客户自愿的基础上，大力拓展和巩固较为先进的网络订货方式，使非电话订货的比例较去年继续大幅度减少。目前为止，本区域正常零售客户3817户，出去电话订货、网上配货的客户，其它客户仅占7%，电子结算客户达到了95%以上。

（三）推进终端建设。在去年组建74户标准店的基础上，今年我们对客户经理的拜访线路进行重新划分，每条线路约有5个“六好示范户”（以标准店客户为主），标准店客户数不足的线路用其它优质客户补充。开展了终端示范店现场交流走

访活动，所有客户经理就自身如何为客户服务进行了充分展示。通过现场拜访操作和分析比对，进一步促进了客户服务的标准化，解决了当前客户经理工作指向性不强、随意性较大的问题。我们还在零售客户自愿、费用自理的原则下，实施了功能终端建设的试点工作，目前已完成40户功能终端客户的选拔和培训工作，下一步将按照市公司的要求，有序进行硬件和软件的安装工作。从细节出发，做好功能终端的宣传、引导和管理，充分发挥他们示范店和形象店的作用。

（四）加强物流管理。紧紧围绕“成本、规范、安全”六字方针，进一步健全物流管理制度，不断提高物流管理水平。我们以7s现场管理规范为标准，进一步加强各类设施设备的使用和管理。强化配送员工队伍的教育和培训，加强规章制度和业务技能的学习。对送货线路按照tms运行要求进行了合理衔接和优化整合，对新增客户的准确编入和农村客户的微调进行实时调整，有效的提高配送工作效率，降低配送成本。

我们认真贯彻落实省、市烟草专卖管理工作会议精神，围绕“严监管、促规范、重基础、强素质”的总体要求，扎实推进专卖内管、市场监管、卷烟打假、证件管理、基层建设和队伍建设等各项工作，专卖管理工作水平得到了一定提升。截至目前，共出动执法人员2110人次，查获涉烟违法案件173起，其中万元以上案件34起，5万元以上案件3起；查获各类违法卷烟xx条，案值xx元，上缴罚没款xx元。

（一）卷烟打假有力推进。一是夯实责任。召开了烟草专卖管理工作会议，要求专卖科（稽查大队）年内确保破获一起符合国标的网络案件，各管理所（稽查中队）每组确保监管一起案值在5万元以上、具备网络案件特征的大要案。我们把打假破网作为辖区市场监管的工作重点，一方面加强协作，主动出击，密切联系公安部门，定期同公安部门协调联系，建立专卖管理长效机制，形成市场管理合力。另一方面在发展线人及拓宽案件信息渠道上下足功夫，对有价值的线索安排专人蹲点守候，全面形成“以网治网”的打假新格局，达

到以案追案的最终目的。6月11日，我局在高速交警的配合下，在市江阴大桥收费站对一辆浙牌大客车上查获违法运输的卷烟共四个品种1040条，标值xx万元。目前此案正在深入调查之中。二是明确重点。根据市局部署开展了“封喉行动1”路查打击行动，加强对辖区重要路段的检查，强化专卖品运输环节的监管，消灭监管工作空白点。行动期间对全市物流配送场所进行了登记造册，为从中取得网络案件新突破打下了坚实基础。

（二）市场秩序不断规范。一是有针对性的强化日常监管。建立并不断完善违法重点户、外地籍人员持证户和无证经营户的档案资料，将其作为重点监管的对象，有针对性的开展日常监管工作，既保证了日常监管的效果，又体现了科学管理模式的转变。修订了市场走访工作规定，对辖区重点区域、重点对象提高检查的频次、走访的次数，与公安、工商部门密切合作，始终保持高压态势。二是深入开展卷烟市场整治活动。与有关职能部门紧密协作，制定相应的实施方案，采取重点打击，集中整治的管理措施，相续开展了“冬季会战”和“闪电11号”两次卷烟市场集中整治行动，严厉查处酒店、茶楼、娱乐场所、货运部等违规经营行为，严厉打击违法经营者的嚣张气焰，规范其经营行为，市场净化率始终保持在96%以上。“冬季会战”行动期间，我们根据市场特点以春节为节点将行动分为两个阶段，第一阶段以集中打击涉烟违法行为为主，第二阶段以重点打击无证经营和名烟回收行为为主，并将市场监管任务的完成情况纳入月度考核和年度绩效考核。“闪电11号”行动期间，我们通过查询xx年以来查获的82起万元以上案件和受到两次以上行政处罚的12户零售户，以及分析走访资料和市场反馈的信息，对此类零售户予以重点关注，发现特别及时采取行动。用这种方式查获了2起万元以上案件，涉案卷烟共51条。两次行动共查获涉烟违法案件97起，其中万元以上案件21起，5万元以上案件2起，查获各类违法卷烟3115条，3名犯罪嫌疑人被依法起诉。三是开展了“天价烟”专项整治工作。我们迅速传达上级会议和文件精神，出台了实施方案，成立了领导小组及其办公室，

明确了工作责任，形成了严密的组织领导网络和目标责任体系。在调查摸底阶段，我们明确了日报制度，组织工作人员对本地市场“天价烟”的现状（牌号、规格）进行宣传走访，重点检查正常供货零售点范围之外是否存在不明码实价和乱渠道进货等不规范行为，并每天上报走访情况。3月份共走访城三以上供货级别零售户515户，发现19个卷烟零售点存在违规出样“天价烟”的现象，对其全部进行了宣传教育。阶段工作结束后，我们着手建立“天价烟”整治长效机制，将工作转入常态化，纳入日常检查的范畴，并纳入员工综合绩效考核，从制度层面严防“天价烟”现象的反弹。四是充分发挥12313投诉举报电话的功能，接听处理投诉，严格按照程序及时进行了市场调查，并作了相应的调查处理和解答，达到了举报人和咨询人的满意。

（三）内部监管扎实开展。一是进一步抓好了《工作规范》的贯彻落实。对国家局《工作规范》进行了深入的传达学习，进一步提高了全员对内管工作的认识，理清了工作思路，夯实了监管任务，确保了《工作规范》落实执行到位。二是开展了“内管下中队”活动。以许可证后续监管为主要内容，以落地、落户销售为切入点，以大户监管为工作重点，开展了许可证信息核查工作。我们要求稽查员对辖区线路全部走访一遍，在规定时间内上报有证无店、证址不符、无商品陈列和不正常经营等情况，并签订了“不瞒报漏报、不弄虚作假”的承诺书。我们安排专卖内管人员和机关干部职工跟随送货车参加送货工作，对“跟车查”途中发现的许可证特殊情况予以记载，并与稽查员上报的资料进行核对，从中发现线索。与此同时，客户经理也对走访过程中发现的特殊情况予以上报。内管人员对以上三个方面的资料进行汇总、对比和核实，目前对有证无店的情况已全部提供货源，其他不规范使用许可证行为正在进一步的甄别分类和调查处理之中。今年以来共对198份许可证予以停货处理。活动过程中，我们还对存在漏报行为的一名稽查员给予扣发当月考核奖的处理。三是严格网上监管。严格按照预警程序处理的要求，及时准确处理预警。今年以来内管信息系统共产生预警1352条，已

处理预警1352条，预警处理率达到了100%；查获5万元以上真烟案件3起，对卷烟喷码进行了逐条登记并在规定时间内上报。四是继续运行大内管模式。坚持将行政执法监督、执法满意度测评和“12313”打假举报电话知晓率检查纳入专卖内管日常工作的范畴，与月度考核同步开展。每月对行政许可和行政处罚案卷进行检查，确保执法案卷无差错、无疏漏。经过努力，执法满意度达到了100%，“12313”打假举报电话在零售户中得到了较好宣传，基层规范得到了进一步加强。

（四）基层建设稳步推进。我们根据市局“年内将达标转化为创优”的要求，对照省局《优秀县级烟草专卖局建设长效机制考评办法（试行）》和《创建烟草稽查示范中队实施方案》文件开展工作，进一步明确了创建的指导思想和工作目标，成立组织，明确职责，细化分解工作目标到部门、到岗位、到人员，为创建活动提供了强有力的组织保障。制定月度工作计划，制作工作进度表，每周检查一次落实情况，向分管领导汇报一次，并将周、月工作完成情况列入目标考核。目前专卖管理两级部门在统一指导下齐头并进，总体进展良好。我们在案件审理工作中坚持集体讨论制度，严格执行《市烟草专卖局规范行政处罚自由裁量权实施办法》和《市烟草专卖局行政处罚自由裁量权实施方案》，明确案审部门的职能和人员分工，加强对案件审理各环节工作的管理和考核，进一步规范了专卖管理人员的行政执法行为。我们加强行政效能建设，工作人员统一挂牌服务，严格执行首问负责制、限时办结制和责任追究制，提高工作的透明度，接受群众的监督。

我们进一步深化对严格规范重要性的认识，扎实推进“两项工作”，准确把握工作重点，完善工作格局，落实工作责任，努力提升内部管理监督工作水平。

（一）完善工作机制，提升内管水平。遵循“内管促内控，内控促自律”的思路，从“单一监管”到“管控并重”，结合新形势、新目标，不断细化工作流程，明确工作职责、完

善工作体制。按照“全面覆盖、良性互动、注重实效”的要求，进一步完善监管工作机制，建立内管工作定期报告制度，提升内管效率。四月份，下发了《市烟草专卖局（分公司）从业人员及直系亲属经营卷烟零售业务管理暂行规定》，全员填写进一步规范企业内部从业人员及直系亲属经营卷烟零售业务的行为，全员填写了《直系亲属经营卷烟情况调查表》，分管领导根据填写情况，带领相关部门同志，对12户相关零售户进行实地走访、核实，以此进一步规范企业内部从业人员及直系亲属经营卷烟零售业务的行为。

（二）狠抓管理环节，做好“两项工作”。一是认真做好自查工作。严格开展对前期“两项工作”情况的总结自查，切实做到及时发现问题、及时整改问题、稳步推进“两项工作”的顺利开展。二是狠抓公开事项管理环节不放松。严格按照办事公开、民主管理相关文件要求，依法依规进行，切实做到内部管理监督细致化、重要事项程序化、重大决策透明化，并对局（分公司）所有公开公示的事项进行收集整理，登记造册，使办事公开、民主管理工作逐步走向规范化。上半年公开各类事项8项。

（三）坚持依法行政，强化执法责任制落实。一是认真学习借鉴兄弟单位法规工作经验，坚持管理与服务并重，处理和疏导结合，真正把烟草专卖行政执法责任制落实到位。二是严格对行政处罚、行政许可案件进行合法性审查，将行政处罚自由裁量权的贯彻执行情况纳入日常工作考核内容。截至目前，法规部门工作出合法性审查意见书133份，有效防止了滥用自由裁量权而影响烟草执法形象等现象的发生。三是扎实做好“六五”普法工作。按照“六五”普法规划要求，认真制定年度普法计划，继续做好烟草专卖法律法规的宣传工作，不断提升领导干部、企业经营管理人员、专卖执法人员和法规人员的素质和能力。在今年的“3.15”消费者权益日活动中，通过设立咨询点、悬挂横幅、发放宣传资料、制作展板等形式广泛宣传烟草专卖法律法规和“12313”打假举报电话，讲解真假卷烟鉴别知识，共接受群众咨询100余人次，

收到了较好地宣传效果。

我们持续推进“总成本领先战略”，全面加强企业基础管理，以对标、贯标为抓手，以创新、创优为动力，推动基础管理上水平，进一步提升企业可持续发展的能力，增强竞争实力。

（一）加强财务基础管理。加强了凭证资料的规范化管理，根据市公司的统一要求对今年不符合粘贴要求的凭证附件，重新进行粘贴装订，使凭证外观简洁美观，附件整齐平整。加强全面预算管理，由于五大费用的全年预算都有不同程度的调低，所以我们加大了对变动费用的控制，在精打细算的基础上用好每一项费用，同时加强对每月费用的分析，注重费用的均衡性。强化了对资产的管理，按省公司的要求，对长江大桥法人股按规定程序进行了转让，确保了国有资产的保值。

（二）提升企业绩效管理效能。在专卖、客服、送驾等领域开展对标管理，突出标杆引导、分解落实指标、完善对标运行，推动管理方式的转变，不断提高经济运行质量与效益。在员工中组织开展“333综合绩效体系”与《员工手册》学习培训工作，充分发挥绩效管理的作用。出台了《关于加强年度综合绩效考评的实施方案》，对专卖管理、服务营销、宣传报道等工作设定年度重点指标，设立举报电话和电子邮箱，及时受理各方投诉，对弄虚作假、搞不正之风的，发现一起，严肃查处一起，使综合绩效考评工作经得起群众和实践检验。

（三）切实做好安全稳定工作。始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，抓好职业健康安全管理体系运行，定期组织安全检查，加大对关键环节和关键部位的检查力度，及时发现并消除安全隐患。6月份开展了以“科学发展，安全发展”为主题的安全生产月活动。通过在办公区域悬挂安全生产横幅，张贴标语，营造浓郁氛围，开展安全生产月主题知识教育培训，充分调动各方面的积极性，认真开展安全月隐患大排查，以活动促安全，以活动促工作。在信访维稳工

作方面，我们加强与地方职能部门的沟通联系，形成多种解决方式、多种调解手段并用的大排查大调解工作体系。要求信访工作人员经常深入基层，全面排查本单位矛盾纠纷，对于排查出的矛盾纠纷和问题隐患，逐一进行登记建档，归类梳理，逐件落实责任。

进一步深化“以人为本、人才强企”战略，以素质建设为核心，全面加强队伍建设，提升引领科学发展的水平，为全面建设现代烟草提供人才保障。

（一）切实抓好领导班子建设。一是抓理论学习。坚持和完善中心组理论学习制度。领导班子成员坚持“中心组”集体学习与个人自学相结合，根据学习计划，开展了形式多样且富有成效的学习活动。二是抓民主集中制原则的贯彻落实。进一步加强民主集中制教育，提高领导干部执行的自觉性。健全完善各项议事规则，培养班子成员的大局意识。三是抓作风转变。坚持党的宗旨，牢记“两个务必”，自觉做到“八个坚持、八个反对”，切实转变思想作风、工作作风、领导作风和生活作风，切实做到为民、务实、清廉。认真开展领导干部及机关干部下基层“三解三促”活动。局（分公司）4名领导班子成员及6名中层干部每月主动下基层，积极参加送货、市场检查等，营造了经常走基层、联系一线员工的良好氛围。

（二）加强员工教育培训。在服务营销人员中，技能培训主要以“135”工作法、“六个一管理”、“公开服务承诺”等当前工作热点为主题，以品牌培育建功立业“六比六看”竞赛、岗位技能鉴定、岗位技能竞赛等活动为载体，组织营销人员集中复习，并通过组织理论测试，品牌培育、卷烟陈列等现场模拟，进一步检验和提升培训效果。高度重视等级评定工作。上半年我们根据《烟草系统客户经理等级管理办法》，对16名在职客户经理进行了等级评定。共评出高级客户经理2名，中级客户经理9名，初级客户经理5名。通过评定，进一步激发了广大客户经理争当全能型优秀客户经理的积极

性。在专卖稽查人员中，我们严格按照公开、平等、竞争、择优的原则，群众公认、坚持注重实绩的原则和充分发扬民主、严格依法办事的原则，先后通过公布方案、组织动员、个人报名、民主推荐、演讲答辩和党组研究等程序，选拔出5名稽查副中队长充实到基层一线。根据当前工作要求修订了《专卖人员综合绩效考评办法》，每月组织人员深入市场一线进行明察暗访，对照量化指标进行严格考核，使月度考核和年终评先进档做到了科学客观、有据可依、有案可查，有效提高了专卖队伍的工作积极性。我们坚持《行政执法学习培训制度》，每月根据上级要求和实际情况制定学习计划，针对烟草专卖法律法规和各类应知应会知识开展“每周一学”、“每月一考”和“每季一讲”活动，经常组织学习培训和测试，专卖人员的整体素质得到了较大提高。我们从抓管理规范入手，组织了专题调研会，对专卖内管、许可证办理、案件审理的工作流程进行了梳理和优化，严格执行《烟草专卖文明执法行为规范》，每月开展行政执法监督工作，对执行《烟草专卖许可证申请与办理程序规定》和《烟草专卖行政处罚程序规定》的情况进行检查，发现问题及时要求整改。

（三）切实加强党风廉政建设。一是加强廉政教育。注重加强党风廉政学习教育力度，组织观看廉政教育警示片等形式开展廉政教育活动，将理论学习与实际工作相结合，切实改进干部职工的学风、思想作风和工作作风。二是加强责任落实。将党风廉政建设责任制纳入到年度工作目标考核，认真履行“一岗双责”职责，层层签订党风廉政建设责任书，明确责任人的党风廉政责任，形成一把手负总责，班子成员各负其责的良好工作格局。三是加强监督检查。以内部监管为监督检查重点，扎实开展各项自查，及时通报工作情况，并进一步规范办事程序，拓宽监督渠道，深化办事公开，民主管理，向社会公布廉政监督举报电话，充分发动广大党员干部和人民群众，对本单位党员领导干部执行廉洁自律情况进行监督，确保监督职能得以有效落实。

xx年是市局（公司）确定的“文化建设年”，我们坚持把企业文化作为一项事业来办，自觉地践行“两个至上”行业共同价值观，大力弘扬烟草商业企业精神，全力推进企业文化落地生根，提升企业软实力，为全面建设“阳光同心”文化，实现“四个引领”提供精神支撑。

（一）开展读书活动，进一步推进学习型企业建设。组织全体干部职工开展读书活动，精选了2本能有效提升员工职业素养的优秀书籍（《工作重在到位》、《责任面前没有任何借口》），采取集中学习和自学相结合的方式，以部门为单位开展读书活动，同时强化阅览室的建设，加强干部员工学习教育，营造浓厚学习氛围。

（二）开展主题教育活动，践行“两个至上”、做到“三个始终”、树立“五种意识”。使“三个始终”、“五种意识”进班子、进岗位、进制度、进流程，不断丰富“两个至上”“四进”工作机制的内涵。对文化室进行搬迁改造，进一步丰富文化宣传内容和载体。通过举办报告会、读书会、座谈会，开展征文、演讲比赛，召开专题组织生活会等多种形式，深入推进“两个至上”和“阳光同心”长效机制建设。

（三）做好经验总结、树立典型，提高企业文化宣传效果。在局（分公司）内网专栏等形式，及时报道好经验、好做法，总结推广先进典型。坚持用身边事教育身边人，注意发现干部员工中的先进典型，总结他们的先进事迹，发挥好典型示范作用，大力弘扬正气，树立行业新风，教育引导广大党员干部立足本职岗位创先争优，努力创造一流业绩。

（四）积极组织参加扶危济困、扶贫捐赠、公益服务等社会公益活动。组建党员义工服务队，鼓励员工利用业余时间参加志愿者活动和义工服务队。按照地方政府要求，积极组织参与社会主义新农村建设和定点扶贫工作，树立烟草良好社会形象。

公司财务主管述职报告篇五

20xx年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

20xx年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现

了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款□pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止20xx年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比xx年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办

公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止20xx年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平和稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图□20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为

进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。

一是进一步充实各级管理机构财务力量□20xx年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探索财务管理的热点、难点问题□20xx年举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。

20xx年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布20xx版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。

二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境□20xx年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行□20xx年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通

过了3次管理层和外部审计测试。

在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了xxxx大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。

回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。

一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。

一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。

二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。

一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入20xx年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态；二是资产方面，资本性支出

挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大；三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比；四是非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。

二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。

三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。

20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。

一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。

抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用，以信息系统为纽带，实现信息资源的共享，实现综合流程的优化，进一步提高劳动效率。

抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。

抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。

抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一；其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系；另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。

抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职

能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

20xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。

述职完毕，谢谢大家！