

最新财务部季度工作计划 财务季度工作总结(模板7篇)

计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。那关于计划格式是怎样的呢？而个人计划又该怎么写呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢！

财务部季度工作计划 财务季度工作总结篇一

财务风险是企业各类风险的集中体现和导火索。做好企业财务风险管理工作，对于企业提前识别和发现风险并尽早采取措施非常重要。今天本站小编给大家整理了财务季度工作总结，谢谢大家对小编的支持。

第四季度，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。严格遵守财务会计制度和税收法规。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情

况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对 增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减 管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率 的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固 定资产进行全面清理的基础上, 《固定资产分类与代码》 按照对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上, 完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。

标进行了分解,下发了××年财务计划和可控费用指标。在 财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。财务部每 一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针 对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责 人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行 指标考核,对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 资金调控有 序, 上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而××集 团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。

办法》,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据 准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规 定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者 进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展 每周一次的交流会,解决上周工 作中出现的问题,布置下 周的主要工作,逐步规范各项会计 行为,使会计工作的各个 环节按一定的会计规则、程序有效 地运行和控制。

涉税业务和执行企业会计制度、

关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计 人员的专业知识、技能和职业判断能力。光阴如梭□20xx 年 第一季度的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上, 我多想骄傲自豪地说一声: “一份耕耘一份收获,我没有

辜负领导的期望”。

工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色。其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。

只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值xx集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动，xx机械又一度成为整个集团的标兵企业。“xx企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自己的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：完善公司内部管理制度。

不合理的方面，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，

对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

今年 3 月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使。在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

加大各项费用控制力度，四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。监督职能。今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。

在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

七、继续做好各部门工资奖金的核算工作。继续做好各部门工资奖金的核算工作。今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。

今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，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。

表、20xx年一月、二月、三月月度报表的编制并及时上报中盐总公司。其中尤以20xx年年度财务决算报表诚信公司的编制及上报为重中之重。该项任务不但繁重，且牵涉面广，涉及诚信公司多个部门及所属全部子、分公司；历时时间长，前后耗时长达两个月的时间，其间还负责中盐总公司委派的会计事务所的接待工作。为及时圆满完成该项工作，经常加班加点，积极组织各部门和子、分公司开展年度决算工作并随时保持工作联系，除完成本职工作外，还指导和帮助二级单位财务人员完成报表的编制工作。现该项工作已顺利通过中盐总公司20xx年年度财务决算报表的审核，北京中瑞岳华会计师事务所有限公司已出具审计报告。除此外，该同志负责的20xx年一月、二月、三月月度报表的编制及上报工作，通过该同志的努力用及相关单位和人员协助，也已顺利完成并已通过中盐总公司的认可。

及时准确的进行国税与地税的纳税申报，经常加班加点，工作认真细致。

费结算计价表，做好各种台帐的登记，工作认真仔细，经常加班加点。

月出具贷款承兑报表。

邱建芳：及时开具发票、核对销售数量，出具资金报表，及

时付款。

以上6人各奖励150元，共计900元。

成领导布置的各项工作任务。

却能及时准确的完成各项工作任务，特别是每月及时催收了永利及各子分公司的上交款项。 张小平：该同志完成审核erp合同107份，完成审计供应部、机动部等合同183份。

李燕：该同志及时归档pvc合同，核对银行帐，出具销售考核报表。

黄清平：该同志及时发放工资，出具工资报表，报销费用。

以上5人各奖励100元，共计500元

株化诚信公司财务部

20xx年4月20日

诚信公司财务人员一季度专业工作考核

建安公司：按时按质按量完成各项报表及临时工作。

烧碱、氯气□pvc二厂核算员：按时认真地完成了成本核算报表及临时任务。

计控中心核算员：按时按量完成了水电汽计量表。

建议对建安公司奖励200元其他单位奖励100元。

株化诚信公司财务部

20xx年4月20日

时间□20xx年8月22日

地点：局会议室

主持人：苏建伟

参会人员：局党组全体人员，各室队负责人列席了会议

会议的主要内容：

会议主要由局党组成员对半年来的工作进行了回顾，查找出存在的问题及不足，并深刻分析原因，提出解决办法并对局党组及全局下一步的工作提出建议。

一、苏局长简要介绍了此次会议的主要任务：会议以批评与自我批评的形式，查找前段时间以来学习、工作中的问题与不足，制定出整改措施和办法。因为我局党组人员较少，所以各室队负责人列席了会议。

二、苏建伟发言：

(一)对分局党组的整体评价：

1、敢闯、敢试、敢为人先的开拓创新意识还不够。

3、组织能力、协调能力、驾驭能力的运用还尚欠火候，执政水平有待于进一步提高。

(二)党组成员个人方面：

1、业务知识还不够熟悉，进入角色不够快。

2、依法办事、执法为民的理念还要进一步深化。

3、超前谋划，落实任务的意识和力度还要进一步加强。

就自己而言，主要存在如下问题：

1、在思想上存在船到码头车到站的消极情绪，缺乏工作后劲，开拓创新、敢为人先的精神还有待进一步提高。

2、在领导艺术、工作方法上还存在不少问题。

3、以身示范、以身作则的表率作用上还不够好。

(三)队伍方面：

1、全局一盘棋的思想不够牢固。室队之间协助配合力度不够，大局意识还不够强。

2、创新意识不够强。工作主动性还不够，创新监管、创新执法、创新服务上还有待新的突破。

3、比、学、赶、帮、超的氛围还不够浓厚。

4、效能效率、工作抓落实的力度还需进一步提高。

三、樊局长发言：

(一)学习不够全面，只满足于用的上，对相关法律、法规钻研不深不透，临近性法规文件掌握不够。

(二)是工作不够大胆主动，被动工作多、主动性少，缺乏创新意识，仅仅满足于完成工作，不能优质高效创亮点。

(三)是协调能力不高，遇事有为难情绪，开拓精神不足。

四、封局长发言：

对前段时间的工作进行了简要回顾，找出自身存在的问题与不足：

(一)思想上还不够解放，视野不够开阔。

(二)工作上有时会有消极懈怠情况产生，偶尔会产生执法不到位的情况。

(三)对同志们关心不够，工作方法上有不足之处。

改进方法：

(一)加强政治、思想、法律法规等的学习，解放思想，开阔视野。

(二)消除消极作风。

(三)改正不恰当的工作方法。

五、苏局长对此次会议进行总结并提出下一步工作要求和改进措施：

(一)抓学习，提高适应能力。

(二)抓作风，提高效能效率。

(三)抓纪律，提高保障能力。

(四)抓创新，提高科学监管能力。

田爱华同志在民主生活会上的发言：

一、现阶段的工作

受市场影响，公司现阶段出现一定程度的亏损，公司各方面

都在想办法，财务部的工作也在全面跟进。为使公司各项内控落到实处，我与本部门相关人员积极工作，拟定了《诚信公司关于进一步加强子(分)公司财务管理的办法》，该办法已于6月份发文。拟定了《诚信有限公司关于辅助材料、备品备件采购流程管理办法》，该办法得到了陆总的同意，即将下文。此外制定了诚信公司三季度降本增效方案，在控亏、扭亏方面做了一定的工作。

二、就自己而言，主要存在如下问题：

1、是工作不够大胆主动，被动工作多、主动性少，仅仅满足于完成工

作，不能优质高效创亮点。

2、学习不够全面，对相关法律、法规，临近性法规文件、钻研掌握不够。

发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒

各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。

申办地税减免；准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。

通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。

财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德教育，结合20nn年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。

结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。

其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。

在税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。

6月份完成**医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完成**医院减免税补充资料的申报。

再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的一项重要及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。

最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。

财务部季度工作计划 财务季度工作总结篇二

财务工作是一个公司最为重要的环节，公司的一切事务都要围绕财务工作进行，如何做这份工作，关系到公司的运营。

下面，小编为大家提供第一季度财务工作总结，欢迎大家阅读。

- 1、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理。
- 2、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
- 3、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色。
- 4、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。
- 5、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。

以上几点是我部门职员存在的最主要的问题，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！

一、完善公司内部管理制度。部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核。

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使。在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项

开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用。

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

七、继续做好各部门工资奖金的核算工作。

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。

以上工作是我财务部第一季度的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，

利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，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。

财务部季度工作计划 财务季度工作总结篇三

。加强专业营销队伍的营销力度、多渠道开拓会议及各种团体客源、连接网络中央预订系统□gds全球预订中心和销售代理的发展签约。

3. 做好酒店基础培训学习工作：滚动式持续开展各项培训活动、建立各级员工学习卡和培训档案、提升各项工作技能。

4. 细化管理，落实监督体系：利用部门职能监督部门(如保安部对各部门的纪律性指标监督、财务部对成本指标的监督等)，制定各项工作指标、逐步推行量化绩效考核体系。

5. 落实节约成本措施：做好夏季能源控制和宣导。

6. 多元化建立编内、编外人力资源招聘引入渠道：积极参与招聘会、校企合作、广布网络等。

7. 落实安全责任制：履行每日安全复查和重点区域三级检查制度(即自部门例查、保安部复查、总办抽查)。

8. 做好沐足、桑拿、日本料理的开业前各项准备工作。

9. 各部门仔细跟进工程，在工程队尚未完全验收之前完善工程不足，避免后期增加酒店工程部的工作难度。

10. 努力克服各种困难，支持董事会营业滚动式投入环境改造

和硬件投入。

财务部季度工作计划 财务季度工作总结篇四

一、认真做好了会计核算工作

(7)根据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求所有20__年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。

二、及时完成了上级有关部门下达的各项任务

(2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出情况，经认真研究测算，按规定时间完成了20__年预算上报工作。

三、今后的工作计划

7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。

总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调能力方面，距离上级业务主管部门、__领导以及单位同事对我的要求还存在一定差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在20__年进一步加以提高和改进。

财务部季度工作计划 财务季度工作总结篇五

20xx年是行发展的关键性一年。伴随着股份制改革的持续深入，宏观金融形势也日趋复杂，同业竞争愈发激烈……正是在这样的.局面下，支行全体员工团结一致，奋力拼搏，在20xx年第三季度的各项存款、贷款、中间业务、拨备前利润分别达到亿元、亿元□x万元□x万元，存款总量由6月末落后x行x万元，至9月末反超xx万元x□各项存款、贷款、中间业务总量x排名第一，完成夺取区域内主流银行地位的既定任务。

（一）各项存款持续增长

截止9月末，各项存款余额亿元，其中储蓄存款亿元，对公存款亿元。存款余额较年初净增xx万元，同比增加亿元，完成计划任务的xx%□超过x行xx个百分点，超过x行xx个百分点，市场份额xx%□升至第一。全行员工团结一致，加强贵宾客户的营销，有针对性地提出揽储计划。仅仅一个月就将市场份额提高xx%□相比年初更是提高了xx%□从结构分析，储蓄存款余额亿元，较年初增长x万元，较去年同期增长了x万元，占存款总额的xx%□

（二）贷款增长情况。

至九月底，支行各项贷款余额亿元，不良贷款余额为x万元，仅占总额的xx%□我行贷款份额的市场占比为xx%□远远超过x行的xx%□继续保持了区域内贷款份额第一的地位，有力地支持了本地区的经济建设。

（三）财务收支情况

1、三季度，实现营业收入x万元，同比增收x万元，其中，利息收入x万元（含应收利息增加的xx万元），同比增收x万元，手续费收入x万元，同比增收xx万元。

2、各项支出xx万元，同比增加了xx万元。其中人员费用支出xx万元（含工资x万元），同比增支xx万元；业务管理费支出xx万元，同比增支xx万元；营业税金及附加支出x万元，同比增支xx万元。

（四）中间业务情况

三季度支行中间业务累计收入x万元，计划完成率xx%□市场排名跃升至第一。相比6月末，中间收入净增xx万元，计划完

成率提高了xx%[]可喜可贺。从结构上看，三季度银行卡业务收入xx万元，代理保险业务xx万元，其他收入xx万元。

2、我行存贷总量波动频繁，流动性强，没有形成稳定的客户；

5、从数字上看，由于本行成立不久，各项业务发展迅速，故费用增幅较大。但我行将严格控制费用开支，对会计核算工作常抓不懈。按照市分行会计工作规范化的要求，对会计核算工作认真加以整改、规范。严格执行年初制定的费用开支计划，费用指标控制在计划之内。

3、积极抓好中间业务，在进一步保持银行卡业务收入稳步增长的前提下，重点攻关代理保险业务，加强与证券、保险公司的配合，推动三方存管、代理基金、保险和理财业务营销。向优质客户和潜在客户群推销保险产品，开发新的收入领域，拓展收入渠道。

4、严格执行内控制度，强化监督机制。在搞好直接经营效益的同时，控制费用支出，力争让财务收支达到了开源节流的目的。

5、进一步提升网点服务水平、服务效率与基础管理，务必使之与业务高速发展相适应。须加强临柜柜员业务技能培训，强化主动服务意识，落实相关岗位职责，积极开展内部服务明星、个人先进评选等活动，将优质服务持之以恒地贯穿于业务发展之中。

6、加强组织学习相关制度要求和考核标准，通过规章制度的再学习、业务技能的再培训，使员工融会贯通各项制度，明白制度控制的实质风险点，保证各项业务持续有序发展。坚决杜绝因管理缺失使业务操作风险评价点上升的可能。切实为业务经营提供有力的支撑和保障，真正实现全行业务健康、可持续发展。

财务部季度工作计划 财务季度工作总结篇六

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理这几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：酒店20__年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片健全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制：

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合

理避税的依据。

四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合整个集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

9、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

10、完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核，提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使1名。

11、做好20__年收入、费用计划及经营计划。

五、工作心得及存在的不足

总结20__年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中，财务部将更加坚持在20__年实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。

财务部季度工作计划 财务季度工作总结篇七

回想一年来的工作，主要 有以下几点：

2、20__年财务决算工作。20__年财务决算工作，是__公司会计报表第一次上报__总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详

细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。

5、财会工作量化管理。20__年，财务部人员进行了较大调整，调整以后 财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、 费用管理、资金调拨、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初 计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息叮台、 各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。

6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则， 新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用 会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。

7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对20__年各种会计凭 证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了20__年会计档案整理工作。

8、配合总公司__集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组 完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成20__年各种税务清算工作任务。

11、20__年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点：

- 1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。
- 2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。
- 3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理__万元贷款的分批 到期转贷工作任务。
- 4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
- 5、提高会计电算化工作质量