

财务人员四述工作报告 财务人员工作报告 (模板5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来看看吧。

财务人员四述工作报告 财务人员工作报告篇一

1. 建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“xx”□有效地遏制了风险的蔓延。

2. 加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。

3. 以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。

1、 更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和□xx□等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、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、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。

2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分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，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。20xx年开支费用总额为x万元，较上年增加了x万元，增幅为x%；实现收入xx万元，较上年增加x万元，增幅为x%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的x倍。在费用的管理上，根据下发的“xx”等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为x%。节约费用x个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。

1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质状况确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。

2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。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；认真匡

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，增强盈利水平。五是准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。

回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，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20xx年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。

财务人员四述工作报告 财务人员工作报告篇二

xx超市经过20xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了xx超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对xx超市经营模式以及超市所使用软件进行了了解。在x月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于x月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，

为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据[](**xx**新区店在今年**x**月份时通过价格带分析后，发现**x-xx**元销售比重占到全月销售的**xxx%**[])门店与业务协商后，从**xx**街调拨一批特价为**xx**元的卷提纸(**xx**街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行[]**xx**超市软件升级工作已在全体**xx**超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

为了使**xx**超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范**xx**超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

1、单据流程更加规范、正规化;针对**xx**市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表>[] []**xx**超市团购出库单>[] []**xx**超市价格执行审批表>[] []**xx**超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近**xx**万元。

2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对**xx**超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记

工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午xxx参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自己无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行；使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚；凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象；针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。

6、加强对超市物料包装管理；超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，

今年x月份在刘总的指导下，对超市物料包装使用微机管理，视同商品按进销存进行控制，门店领用必须有领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。

7、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同，无合同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润最大化。

8、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的计划，在x月xx日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定了解，使员工能更好的工作。

今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。

1、服务好一线员工。在平时工作中，注重细节为一一线员工搞好服务。

2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。

1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。

2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不良状况(销售毛利过低，进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实情况。

3、加强全员效益观念，增加门店节约意识□20xx年争取将门店直观费用比同期下降xx%-xx%□

4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。

5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培训，全面提高xx超市员工的财务水平。

6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失，管理好优扣就是保证了企业的利润。

财务人员四述工作报告 财务人员工作报告篇三

我财务部共有5人，其中财务经理1人，会计1人，出纳2人，其中包括1名非定编人员，月卡管理员1人，目前承担的主要工作有2项。

一是公司负责项目，两个停车场独立账套提供损益；外拓项目（外派专业人员）独立账套提供损益；总部下属项目1500人左右专业人员的核算成本管理。目前只对甲、乙事业部进行集成，8-9月起要对丙、丁、戊事业部进行集成。项目下面按单位要进行独立核算，最终提供给各个单位的会计财务数据，按主营成本专业人工工资、福利费、社保、工会经费、高温补贴、伙食补贴、体检费、专业人员劳保用品、办公费、交通费、人身意外险、固定资产折旧、通讯费等专业人员身上发生的费用都要在统计后，在月底报出集成报表数据。

负责公司的日常财务管理与会计核算工作，及时向有关部门报送会计报表；负责对公司资金的管理，接受总部统一资金管理调配；负责公司财务分析，提供经营决策财务支持及公司所需分析内容；根据公司分解指标制定和管理公司经营指标；负责编制公司财务预算，制定并分解落实公司的预算

管理工作；审批公司权限内的财务事项；预防监控公司财务风险，配合cpm财务部财务管理和审计；办理领导交办的其他工作。

财务经理全面负责公司各项财务管理工作及各项财务职能的履行，审核会计账务事项，向公司总经理和总部财务部提交财务报告，为业务发展和经营决策提供财务支持，执行总部预算管理辦法。

会计负责两个停车场、外拓项目的财务核算、报表的上报、纳税申报、集成甲、乙事业部个税计算；按照企业会计制度规定和公司实际业务需要，设置和使用会计科目；复核每一笔经济业务原始凭证，并做好相关的记账凭证；负责登录总账、明细账等，定期核对账目，并与出纳员核对银行存款、现金的帐实余额；负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；负责审核、控制各项费用的支出，按预算执行费用报销业务；负责编制会计报表、财务报告及其它相关资料；负责及时完成税务申报及税务其他工作；负责收集、核对、保管好会计档案；负责检查月卡（停车场）每月收费资料，核对电脑数据与收费资料；完成财务经理交办的其他事项。

集成出纳负责集成账户的收支核算，银行存款的收付款工作，并相应登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符；空白支票及银行印鉴卡等有关资料；负责管理集成账套银行账户，办理银行结算业务及内部结算中心业务，每月及时核对银行存款对账单，并编制银行存款余额调节表；负责复核集成账套费用报销等付款凭证，根据凭证按实支付款项；负责集成账套资金统计和相关管理，每周按时上报银行余额情况表；完成财务部经理交办的其他事项。

我财务部共有5人，但真正在办公室工作的只有3人，停车场收费出纳和月卡管理员不在办公室，她们停车场收费和开单业务需由会计代办。根据目前的财务工作量，现有人员已难

以承担。随着公司的发展，业务量势必持续增长，在此情况下，财务部必须增加人员才能完成工作，才能保证工作不出差错，提高财务工作质量及维护财务工作的正常进行。为此，我财务部特要求增加2人，1人为会计，1人为出纳，增加人员在公司内部招聘。新增会计人员要求有大专以上学历，接受过会计专业学习，有从事会计工作的经验，能够快速胜任工作，主要工作是负责集成账套的核算业务。新增出纳人员要求熟悉出纳业务，能够快速胜任工作。望公司根据我财务部需要增加财务人员满足公司发展与业务增长要求的实际情况予以同意，特此报告。

财务人员四述工作报告 财务人员工作报告篇四

20xx年是财务部理顺公司核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。

基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

一、财务指标完成情况

1、上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万元，尚欠**万元未交。

2、收入情况

截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入**万元。

3、集团公司管理费开支情况

本年度集团公司共开支管理费用约**万元。其中：工资约**万元，折旧约**万元。

4、固定资产变化情况

本年度新增固定资产**万元，减少**万元，净新增固定资产**万元。

5、上交税金情况

本年度集团公司共计向国家上缴各种税金**万元。

6、与总公司资金往来情况

截止本年度末，各单位应付款合计为万元，应收款合计为：**万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：**万元，各单位应付集团公司净额为：**万元。

二、主要财务工作完成情况

20xx年度，公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1、完成20xx年财务决算编报工作。

3月初，公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20xx年财务报表工作，顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、重建财务核算流程。

财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。

3、组织财务检查。

针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

三、资金调度和信贷工作

今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。

我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。

1、向金融机构借款

本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为**万元。新增贷款笔，累计金额为**万元。年初贷款余额为**万元，年末贷款金额为

万元，增加万元，减少**万元，净增加**万元。

2、向村镇借款

本年度年初余额为**万元，年末余额为**万元，归还**万元。

3、公司内部借款

本年度年初余额为*万元，年末余额为*万元。其原因是：本年新增集资款*万元，减少原集资款*万元，净新增加*万元。

4、利息支出

本年度共支付金融机构借款利息*万元，支付村镇借款利息*万元，支付集资款利息*万元，合计支付利息：*万元。

资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

四、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。本年度财务公司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，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

五、存在的问题

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论

上的指标去计算、去解释。

会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。

对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。

缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

六、20xx年工作思路

1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。

全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。

在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机

构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

3、强化资金监督，做到收支平衡。

财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

4、做好20xx年年决算工作，为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。

5、做好20xx年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为20xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。

6、完成20xx年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。

7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。

9、为了提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工

程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。

11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。

12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

上述9至14项工作贯穿全年。

财务部将在20xx年结合全年的工作需要，随时调整工作计划，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。

以上这些工作，都是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

尊敬的各位领导、同志们：

大家好，很高兴今天能有这个机会向在座的各位领导和同志们汇报一个来的学习、工作情况。一年来，我在局党组和局领导的正确领导下，团结和带领财务科全体同志，精诚团结，开拓创新，圆满完成了全年的各项工作任务。现将我一年来的学习和工作情况向在座的述职，请予以评议。

一、自觉加强理论学习，不断提高自身素质

加强理论学习，提高自身政治素质和业务素质是确保工作取得成效的基础。财务部门是一个单位的重要部门，国家有关财务方面的法律法规时常在修改或在更新，这就从客观上要求我们财务部门的领导和同志必须加强学习，在学习不断提高自己，才能更好地履行好职责，一方面让领导放心，另一方面取得大家的信任。因此我始终把学习放在重要位置。一是认真学习党的方针、政策，特别是加强了科学发展观的学习，使自己的理论水平、思想觉悟和用科学发展观指导工作的能力有了明显提高和进步；二是加强业务知识的学习。财务工作是一项专业性很强的工作，特别是近几年来预算体制改革，新政策、新规定不断出台。为了充分将工作做好，我除了积极组织科室同志们及时认真的学习国家和省、市新出台的有关财经、财务方面的政策、法规外，还利用业余时间自学了计算机操作等方面的知识，提高了自身的业务素质，为做好本职工作奠定了坚实的基础。

二、扎实抓好本职工作，财务管理水平明显提高

财务工作是保障性的工作，对推进整个单位工作的发展具有举足轻重的作用，一年来，我团社保局的中心工作，在强化财务管理，提高后勤保障水平上下功夫，扎实抓好以下工作的落实，有效地提高了财务管理水平。

（一）积极协调，努力争取争取财政部门的资金、政策支持

一年来，我们始终坚持把广大干部职工的根本利益作为财务

工作的出发点和落脚点，为了保证系统广大干部职工正常工资及增资能够及时足额发放，保证局机关干部各种福利、奖励逐年提高，我们审时度势，认真研究、积极协调，得到了同级财政和上级财政的大量资金支持，为推进全局工作奠定了坚实的基础。一是积极争取，得到了财政厅的大力支持，为我局划拨了万元的就业社保工作经费；二是多次协调，得到同级财政的支持，把以前未纳入预算的人头经费和车辆运行经费共万元纳入了同级财政预算，减小了单位的经济压力；三是多方协调，得到了地方财政的关心，强化了对我局项目资金的管理审批，及时划拨我局的项目资金。

（二）强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范

我局的项目资金主要有：再就业资金、职业培训专项资金、技工学校助学资金三种，共万元。地方财政把项目奖金划拨到我局帐户后，我们向局党组和局领导提出建议，得到采纳，局党组下发了项目资金管理使用规定，要求项目实施部门严格要求、规范操作，同时强化了资金使用的监督管理，做到了事前管理和事后监督相合，确保了项目资金使用的安全有效，得到了全局上下的好评，在审计部门组织的年终审计中，顺利通过了审计，使我局得到“项目资金使用信得过单位”的荣誉称号。同时，圆满完成了小金库自查清理工作，按财政部门的要求，根据局领导安排，我带领财务科的同志们，加班加点，按时圆满完成了全局和所属二级局的小金库自查清理工作，写出了报告上报有关部门，得到了有关部门的好评。

（三）合理安排收支，切实有效地保证资金供应

单位财务部门是全局的管家，掌握着全局的钱袋子，这就要求我们必须认真研究，严格规范收入管理，把钱用在刀刃上，用在最需要用的地方，推动全局工作的发展。一是用制度管钱。为了达到推动全局这个目标，我们多次向局领导建议，出台下发了《机关管理规定》、《干部职工出差管理规定》、

《财务管理规定》等制度，有效地规范了我局的财务管理，提高了财务管理水平；二是实行收支两条钱，杜绝坐收坐支现象，提高了资金使用的有效性；三是实行账务公开，定期对财务管理、资金使用情况进行公开，让领导做到心中有数，让干部职工清楚，真正做到了资金的使用公平、公正、公开，也让领导对我们信任、职工对我们放心。

三、遵守财经纪律，强化廉洁服务意识

正确行使手中的权力，加强党风廉政建设，是党中央对我们每个党员、干部的基本要求。特别是在市场经济条件下，我们这些经常与金钱打交道的财务工作者。更是想以党的利益、国家利益和人民群众利益为重，为本单位的利益和职工利益为重，要以做好本职工作为己任。一年来，我主要从以下几个方面来加强自身廉洁服务意识，提高拒腐防变能力：一是经常对照党章和党规党法检查自己的言行，不断提高党性修养。二是认真贯彻执行上级决定和决议，服从组织安排，严格依照党章办事。三是在工作中，做到廉洁服务，遵守财经工作纪律，严格依照有关财经工作纪律办事，始终牢记职责，为国家资金把好关、守好门。

四、认真查找不足，努力推进下步工作

一是对理论学习认识还不够深刻，还存在重业务学习，轻理论学习的问题；二是工作开拓、创新意识还不够强烈；三是对本科室的同志们交任务多，关心、帮助不够；四是工作方法特别是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。在此，诚恳地欢迎各位领导和同志们给我个人和处提出宝贵意见，我将虚心接受，努力改进，为推进下步工作而努力奋斗。

谢谢大家！

财务人员四述工作报告 财务人员工作报告篇五

20xx年在局党组的正确领导下，在省厅、各县市(区)水利部门和兄弟科室的大力支持下，紧紧围绕局党组工作部署，在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了一年来的各项目标任务。我科职能是负责全市水利系统贯彻实施有关水利的价格、税收、信贷、财务政策和会计法规;对全市水利资金拨付实施监管;组织水利规费的收缴;指导全市水利系统财务及国有资产的保值增值;指导局直单位财务与会计工作，对局直单位国有资产管理 and 保值增值实施监管。现有财务人员5人，学历：在职研究生1人、大专2人、中专及高中2人，4人具有会计中初级职称。

(一)积极组织收入，稳妥地执行部门预算

今年我局共收取河道工程修建维护费和水资源费1350万元，固定资产出租收入65万元(税前)。市本级财政共安排部门预算3500万元，其中专项资金2853万元(河费水资源费1350万元，水利基金1503万元)。我科围绕局中心工作，保证机关正常运转，合理调度资金，为水利工程建设提供有力支撑。进一步规范财经行为，全面实行国库集中支付，在确保资金安全的前提下，积极推行网上支付，提高办事效率;积极推行政府采购行为，稳妥地执行部门预算，达到了预期目标。

(二)20xx年度已完成的主要财务工作

1. 完成了20xx年度财务决算编制工作;
2. 认真编制20xx度部门预算;
3. 制定了《安庆市水利局财务管理办法(试行)》并下发执行;
5. 联合市财政对破罡湖新(老)站、鸭儿沟、窑沟站排涝电费和运行维护情况进行调研。

6. 配合局有关科室对三区市级水利基金安排项目进行核查;
8. 配合局相关科室完成20xx年度农村饮水安全工程竣工验收工作;
10. 争取了水利普查专项资金;
11. 完成了花凉亭水电站划转华能集团的前期资产清查和财务审计工作;
12. 配合完成市水电工程公司和市水利水电规划设计院改制工作;

(三)积极筹措和合理调度资金，为水利中心工作服务 坚持轻重缓急的原则，合理安排调度资金，保证了重点工程建设，以及企事业单位改革与发展资金的需要，很大程度上缓解了资金供应不足的矛盾，取得了良好的效果。在推动水电公司改制过程中，积极配合有关部门，献计献策，减少改制过程中的失误，避免水利国有资产流失。

(四)完善财务制度，加强资金监管

修订完善了部份财务规章制度，规范和加强了水利基本建设资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，确保工程、生产、资金、干部“四个安全”。认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策;依法、合理、及时筹集、使用建设资金;做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。

(五)加强财会队伍建设，不断提高财会人员素质

一是加强财会人员的继续教育，不断提高业务素质 and 知识水平;二是利用《安徽水利财会》这个平台，广泛开展理论研究

和学术交流，提高财会人员理论与实践相结合的能力；三是强调和重视财会人员的职业道德教育，做到依法理财、廉洁奉公。

二、贯彻落实省委1号文件和全省水利工作会议精神情况 为深入贯彻落实中央、全省水利工作会议和今年中央、省委两个1号文件精神，采取更加扎实有效的措施，加快推进全市水利改革发展取得新突破，安庆市政府出台《关于加快水利改革发展若干措施的意见》，明确从十个方面助推水利改革发展。

一是加大公共财政投入。明确农田水利建设资金及时足额从土地出让收益中按季提取10%。若全年预计提数小于土地出让收入2%，则按土地出让收入计提到2%。

二是充分调动各方面积极因素投入水利建设。大幅增加农田水利建设市、县两级奖补资金和“一事一议”财政奖补力度，并研究出台配套考评和奖补办法。市政府每年安排20xx万元资金用于全市农田水利建设。

三是加强农田水利建设。大力推进实施以农村沟(渠)河清淤、塘坝扩挖、小型集体泵站更新改造、千亩以上圩口达标和基层水利服务体系建设的“4+1”工程，全面提高全市农业综合生产能力。

四是强化水利规划引领作用。建立健全前期工作协调推进机制，强力推进水利前期工作。

五是深化水利工程建设与管理体制改革。加快推行专业化、集中建设管理模式，以县(市、区)为单位统一组建项目法人。强化质量与安全监督，全面组建县级质量安全监督机构，将工作经费全额纳入本级财政预算。明晰中小水利工程的所有权、使用权、管理权，明确管理单位性质，落实管理责任、管护人员和管理经费。

六是加强基层水利服务体系建设。以乡镇或小流域为单元，合理设路并建立健全基层水利管理服务机构，确保20xx年底全面实现“乡有水利站、村有水管员”和小型水利设施管理人员、管理责任、管理经费“三落实”的目标。

七是提升依法管水能力。进一步理顺并明晰工作职能，优化并合理调整市水利部门现有内设机构。设立全市湖泊统一管理机构，推动湖泊流域综合管理和保护。建立健全市、县两级专职水政监察队伍，并逐步纳入公务员队伍或参照公务员法管理。

八是加强水利队伍建设□“xx”期间，市水利部门将每年公开招聘（引进）5名以上事业编制的水利专业技术人员，并加强水利系统公务员队伍建设，充实技术力量。

九是切实加强组织领导。成立市水利改革发展协调推进领导小组，建立健全考核奖惩机制，制定考核细则，把水利改革发展成效列入县（市、区）政府年度和任期目标考核的重要内容。

十是建立健全工作机制。按照“政府主导、部门负责”的原则，合力推进全市水利改革发展。

当前水利事业面临着难得的发展机遇，同时对水利财务工作也是全新的挑战，中央和省里两个一号文件，明确提出加快水利改革发展目标任务、工作重点以及政策举措。随着国家对水利投入的加大，水利建设资金来源多样化、制度规范化、效益目标化的特点将更加突出。面对新形势下大规模的水利建设任务，以及水利建设点多、面广、与广大人民群众关系密切的特点，如何做好水利财务工作、是“xx”期间水利建设管理工作的重要一环，也是摆在我们面前十分紧迫的任务和课题。下面就水利基建财务管理工作谈几点体会和认识。

（一）目前我市水利基建财务管理工作存在的主要问题

- 1、部分项目法人和建设单位未按规定设路会计机构或指定专人负责基本建设财务工作，未建立财务管理内控制度或执行不严和流于形式，未按规定单独建账核算。
- 2、资金没有实行专户存储，专账核算。在农村饮水安全工程项目检查中发现，怀宁200万元、望江100万元、枞阳188万元省级配套资金实行向财政报帐制，但项目安排其余资金都在县农饮办核算，造成项目法人不能按规定对资金实行统一核算和管理，削弱了对项目资金的监管。
- 3、很多项目在竣工验收后，未完工程及预留费用不能及时在规定时间内完成，而是长期挂在帐上，且未按未完工程及预留费用内容使用资金，致使项目不能销号和临时建设管理机构不能按规定撤销。
- 4、已形成的固定资产没有移交给运行管理单位，造成建设单位和管理单位双方会计信息资料失真，资产账实不符，且极易造成国有资产流失。
- 5、省以下地方配套资金未到位和到位不及时，据统计，至第三季度□20xx年度水利基建项目下达市县配套资金计划11378万元，落实和到位数6514万元，占计划数57.26%。其中落实数4294万元，年内能不能全部到位还存在不确定因素。
- 6、会计核算水平还需要全面提高。各县、市、区基建财务人员水平参差不齐，迎江、大观两区未配路专职会计人员，会计电算化还没有全面普及，束缚降低了工作效率。存在成本类科目核算归集不科学，不能直观从账面上反映某一时段项目支出全貌。在编制竣工财务决算时不能直接对接，加大了分析填列工作量。
- 7、目前，水利基建项目资金管理办法颁布的很多，比较杂，有财政部门制定的，有发改委部门制定的，也有行业主管部门制定的等等，主导性、权威性不明，由于对办法理解和执

行不一，各部门时常相互扯皮，出现问题后互相之间推卸责任。

8、资金监管有待进一步加强。存在多渠道分散、分层拨付、滞留、迟拨资金现象，影响了工程进度和工程价款的及时结算，虚列、挤占建设成本的现象时有发生。

(二)下一步应采取几项措施 一是针对工作中的薄弱环节，进一步修订、补充、完善各项财务管理规章制度，每个项目都要建立财务管理办法、工程价款结算管理办法、建设管理费使用管理办法、财务会计人员岗位管理办法等四项制度。使资金使用管理在各环节做到有据可依、有章可循，强化依法理财。

二是切实加强资金核算管理。所有项目资金由法人实行统一核算和管理，避免多头、紊乱现象。拨付资金时，必须按照基本建设程序、基本建设支出预算、项目建设进度、供货合同和相关程序以及国库集中支付管理规定进行，不允许偏慢或超量拨付资金，杜绝用大额现金支付工程款。要对水利建设项目实行专户存储、专账核算、专人负责，无法专账核算的，要专项核算，保证账款相符，确保资金安全和效益。要严格按照批复的资金使用范围和开支标准执行，不得超范围、超标准开支，需要进行招投标的和实行政府采购的，要严格按照相关程序进行。

三是对已竣工验收项目资产移交和未完工程及预留费用使用情况排查清理，必要时可委托社会中介机构介入，对实际未办资产移交的，督促双方办理移交接收手续，运行管理单位根据交付使用资产明细表登记固定资产账，保证资产的真实、准确、完整。并对往来款项长期挂账情况进行清理结算，目的达到项目能及时销号，临时建设管理机构能按规定及时撤销。

四是积极筹措资金，争取省以下地方配套资金及时足额到位。

水利基建财务人员要把工作重心前移，掌握项目的前期工作、概算批复、资金来源等情况，提前做好计划。要与本单位领导一起，积极主动地向政府汇报，加强与财政部门的沟通，当好领导的参谋和助手，有计划、有步骤地做好资金筹措方案，争取地方配套资金的全额投入。

五是要加强对水利基建财务人员队伍的建设力度，全面推行会计电算化，提高工作效率，改变我们的知识结构，针对国家新近颁布的法规、制度等，结合工作中易发的问题，加大力度开展培训和指导，不断提升水利基建财务人员的综合素质和会计职业道德水平。

六是加强项目建设资金的监管。对项目决策、资金安排、拨付、使用等实行全过程监管，开展一系列专项监督检查活动，加大对违规违纪行为的查处力度。把违规违纪问题消灭在萌芽状态，在日常工作中，自始至终注意处理好主动监督和被动执行；原则性和灵活性；财务工作与业务工作；核算与监督八者之间的关系。

增强法规意识。督促相关单位主要负责同志及经管人员要进一步增强宏观意识，法纪观念，自觉地维护市场经济秩序，严格地遵守相关财经法规。

规范会计核算。切实按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》(试行)、《事业单位财务规则》等相关法规的规定，合理合法地设置会计账簿，严格地进行会计核算，自觉遵守同一个项目无论其资金来源如何都只能设置一套会计账的有关规定，特别是对“实物性资产”应尽快建立起数量金额式明细账或“卡片账”，要及时清理往来款项，以确保单位会计信息资料的真实、准确和国有资产的安全完整，进一步提高财政资金使用效率。

强化内部管理。进一步健全内部管理制度，规范财物资金管理行为。一要规范国有资产处置行为，对单位间的财产划拨

转让要严格按照有关规定进行，要按照所有权、使用权、管理权相统一的原则，收回权属机关的各类门面房的租赁权；二要规范国有资产管理行为，对在工程项目中购路的已经交付使用的财产物资要尽快办理交接手续，对各单位的财产物资要进行一次全面清查，明晰产权，造册登记，并建立起严格的财产物资领用登记制度；三要规范费用管理核算行为，要按照真实、配比的原则及时、准确地归集各自发生的费用，切实完善费用报销手续，要按照分工负责和“一支笔”审批的原则批报费用，避免多头审批行为；四要规范经济资料管理行为，要妥善保管经济合同等核算资料，切实建立票据领、购、缴、销制度，从严控制使用外购收据；五要规范资金管理行为，要按照执法权与收费权、所有权与收益权相统一的原则，对行政事业性收费、罚没款等非税收入采取集中统一管理方式，合理调度使用资金，确保专项资金专款专用。