

财务总监述职报告 15 篇

财务总监述职报告 1

尊敬的领导：

过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，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，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。

一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营

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“_____”，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。

年内主要做了以下七点工作：

1. 主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；

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，通过研究讨论，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. 积极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、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。

二、强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益

1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度等规定，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，用最少的资金获得利润。

20__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，根据下发的等文件精神，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%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

三、恪尽职守，切实加强自身建设

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。

四、明年的工作构想及要点

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，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。

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

年迈上一个新的台阶。

此致

敬礼！

述职人：____

20__年__月__日

财务总监述职报告 2

20__年，在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门目标责任，周密谋划20__年的财务工作任务，加强学习，规范管理，做实做细各项基础工作，较好地完成了全年的各项工作任务，突出表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升，财务工作有了新变化，财务管理初见成效，公司经营稳步推进。按照集团公司考核要求，将本人一年来的职责履行及廉政建设情况报告如下，请大家评议。

第一部分：个人基本情况

本人在领导班子里边是一个参谋和助手的角色，在工作作风方面，为人正派，工作扎实，真抓实干，以身作则，顾全大局，团结同志，好学上进，多年来较好地完成了公司各项财会工作任务。本人注重加强财会人员的业务学习和岗位培训，以集团会计基础工作自查为契机，组织公司财务人员对历年会计基础工作中存在的问题进行自查自纠，不断提高本人及公司财会人员的业务素质，提高工作效率。

第二部分：工作取得的主要成绩

一、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，规范财务业务处理程序。

财务管理是企业管理的一重要组成部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和发展。所以，本人就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。在资金的获得方面，也就是产品销售方面，积极推行询价销售方式，确保每批产品能够在市场中取得好的销售价格。在资金的使用方面，更是严格把关，坚决维护公司的利益。比如：在物资采购方面，严格执行《公司物流管理制度》，会同监察审计部、市场部对物资采购进行严格的询比价以及招投标，本着质价比最优的原则，努力的降低采购成本；在费用报销方面，修订并严格执行《费用报销管理制度》，尤其是对管理费用等非生产性支出进行了认真核查，堵决弄虚作假。在制度建设方面，参与并完善了多项有关财务管理方面的制度和文件，例如：《公司费用报销管理制度》、《基建工程签证管理规定》等。在成本控制方面，每月定期召开成本分析会议，对生产中出现的成本异常进行分析和总结，努力减低成本。通过以上等方面的努力，使本人公司的内部控制工作更加有效，财务管理水平上升到一个新的台阶。

二、税收筹划

税务法规政策随时更新，由于每个税务检查人员工作责任心不同，业务技术水平不同，与企业的人际关系不同，对国家税法政策的理解和执行力度也不尽相同。作为公司主要财务负责人，在组织企业会计核算中，在处理一系列税务关系中，除对税法需充分理解的基础上，还要尽力让税务检查时顺利通过。目前，国税 20__ 年 56 号文规定的《关于纳税人为其他单位和个人开采矿产资源提供劳务有关货物和劳务税问题的公告》设计公司采掘业，势必造成公司税负的提高及工程单价的提高等一系列影响。本人就此问题多方了解，并依据各项政策法规进行充分的测算，努力使新法规对公司影响减到最低。

三、重视职工技能培训

为贮备公司三贵口项目财务人员，今年吸纳了一员财务人员，为确保其派上用场，指定专人对其进行“传、帮、带”。在对其灌输紫金文化的同时，培养、提高其业务技能。以集团会计基础工作自查为契机，组织公司财务人员对历年会计基础工作中存在的问题进行自查自纠，不断提高公司财会人员的业务素质，提高工作效率。

四、资金的筹集及使用工作

随着工程全面铺开，加上今年宏观政策紧缩调控，资金压力日益加。本人根据工程建设进度付款的需求，合理的筹集、调度资金。与银行积极沟通，努力保障公司经营、基建的资金需求。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，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，同时使本人对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。全年累计新增融资

1.1 亿元，置换贷款及总部借款 1.8 亿元。资金的成功筹集运作保证了公司的正常运转，更是继续树立了公司“AAA 资信企业”的良好形象。

五、对外协调

本人除了认真负责地处理公司内部财务关系外，还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、工商等各部门有关资料的申报。

第三部分：工作剖析及自身剖析

一、工作剖析 “金无赤金，人无完人”，本人自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使公司财务管理工作上台阶。目前，工作中仍存在以下问题：

1、财务精细化管理方面，没能把财务的触角延伸到公司的各个方面，精细化管理仍然不够到位。财务管理制度及公司相关其他制度建设仍然不够健全。

2、国家税务方面的法律、法规变化较大。虽然能注重税务方面的法律、法规学习，但部分没能及时跟上政策变化的步伐。 3、公司未建立财务人员等敏感岗位进行定期轮换制度，今后要制定相关制度并有效执行以减少错误舞弊现象的发生。

二、自身剖析

心态平衡，廉政自律。干着理财事，保持平常心，君子爱财，取之有道，这是本人时刻铭记在心的行为准则。财务总监虽然权力有限，但仍然要警钟长鸣，时刻提醒自己，防止权力滥用，抵制金钱诱惑，杜绝腐败行为。踏实干事，老实做人，努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗，谋其事。

第四部分：多年来的一点工作想法、做法及体会

1、财务管家，地位重要。企业管理从通俗上讲，就是协调人、财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的`管理部门，相当于工厂的总装车间。财务信息，是企业经济信息的综和反映，企业越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周转正常，运营高效、运转安全和依法办事，企业财务负责人显得十分重要，在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十分重要的地位。

2、摆正关系，当好参谋。在企业领导班子中，董事长总经理是当家人、决策人、核心人。财务总监是理财人、策划人、参谋人。这个基本关系财务总监一定要摆正。在这方面，本人一直注意当好领导的助手和参谋，对于董事长和总经理的经营决策，本人坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。

3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。因此，本人担任财务负责人多年来，始终坚持实事求是的基本原则，扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话，通过会计帐务、会计报表和财务分析等，利用企业财会经济杠杆，向公司领导提供真实可靠的财务信息，反映公司财务状况和经营成果。提供的每一份财务数据，都能经得起财务审计和税务检查的考验。对此，多年来的财务审计和税务检查的顺利通过都充分的证实了这一点。

4、工作具体，容易惹人。财会工作，算帐报账，资金划拨，计划预测，检查分析，既具体又繁琐。要求规范准确，照章办事，在这方面，本人深有体会，例如在日常财务监督费用报销方面，资金收付方面，公司整体任务及各个部门任务分配下达方面，上涉及公司领导及部门经理，下牵扯到普通员工。会计规章制度又受国家法规的制约，部门之间的纽擦在所难免，计划任务完不成经济效益下滑公司领导不满意，费用报销严了惹人，宽了违规，资金短缺，给谁付钱慢了谁有意见。总而言之，财务负责人很难做到领导满意，经理高兴，自己舒心。但是，财务总监干的就是财务监督检查工作，得罪人的工作，只能是与人为善，理解万岁，有气自己望，有泪肚里流，再苦再累工作一点也不能含糊。 第五部分：今后努力的方向

1、干好本职工作。加强财务精细化管理，制定多项更加切实可行经济责任制考核管理办法，尤其是采矿厂、后勤管理职能部门的考核管理办法。切实做到节约每一分钱，不乱花一分钱。

2、社会在发展，时代在挑战，知识在更新，要当好财务总监，就要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避短，指挥得当，搞好企业财务管理工作。

3、继续保持平常心，时刻记住警钟长鸣，提醒自己，防止权力滥用，抵制金钱诱惑，杜绝腐败行为。

财务总监述职报告 3

时光飞逝，岁月如梭，回顾 20__ 年，是忙碌的一年，对公司的财务管理工作来说是至关重要的一年，在公司领导和各部门经理的大力支持与配合下，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，提供经营决策依据，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，提高了财务管理水平，很好地配合了公司的中心工作，当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，现将本人 20__ 年工作完成情况和总结汇报如下：

第一部分：作为公司财务总监，我的工作职责是：

1、严格遵守集团公司各项规章制度及财务管理制度，贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、滴、漏。

3、搜集与评价融资方式及成本;建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全。

4、督办客户欠款、资产报损报批资料的整理工作，及时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。负责税务检查，各种审计协调工作。

5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。

6、完成公司领导交办的其他事宜。

第二部分：存在的问题和改进的方向

任职以来，尽职尽责工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足，主要是：

第三部分：明年的工作构想及要点：

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，为领导的决策提供依据。

3、充分发挥部门的“职能”，加强管理，加快工作效率，并向财务总监汇报工作。

在这里，我非常感谢公司领导对我工作的信任与支持，20__年，我将继续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。

以上是我 20__年度的述职报告，如有疏漏和不当之处，请各位领导及公司同仁批评指正，同时也祝愿公司繁荣昌盛！谢谢大家！

我作为财大鼎兴的一名财务主管，多年以来在企业的领导和各部门的支持下，经过财务部全体员工的努力，我们财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作上，综合预算的管理，参与经营决策，发挥本职服务，加强财务的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。

履行职务情况：作为财务总监的工作内容是组织企业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。我的工作职责是：

- 1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项任务。

- 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。督促财务人员完成了去年的第四

季度的五金汇缴任务。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。

下面就完成企业财务部布置工作及主动汇报工作情况如下：

1、按照要求每月书面向企业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企业财务部汇报。

3、按要求及时完成了企业财务部布置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

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，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

以上就是本人一年多来在财务总监上所获得的一点成绩和经验，也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企业领导和职工表示衷心的感谢，感谢企业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，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

财务总监述职报告 4

自 20__ 年 11 月集团委派财务总监对公司进行财务监管以来，本人能够严格按照集团相关要求，展开财务监督工作，有效的维护了国有资金的合理、规范使用。根据《集团 20 年度子公司工作目标绩效考核管理办法》的相关内容要求，现将 20__ 年述职述廉述学报告汇报如下：

一、加强廉政学习，提高廉洁意识，注重自我预防

本人能够积极参加集团公司的廉政教育活动，学习党和国家关于党风廉政建设的若干规定、各项党纪政纪，重视自学努力领会精神实质。并常对照党纪法规认真查找自身在贯彻廉政中存在的问题，有针对性整改。通过不断学习，不仅使我在思想上提高了对反腐倡廉工作重要性、长期性的认识，还增强了我严于律己的自觉性和同腐败作斗争的`主动性。达到能用正确的世界观、人生观、价值观指导自身工作。

二、严格以身作则，处处防微杜渐

我深知"工作重在廉，做人重在诚，说话重在信，办事重在实"，因而我常常自重、自省、自警、自励。严格遵守党员干部廉洁自律若干规定，规范了自己的行为。一年来，在工作中和社交活动中都做到了严格遵守廉洁自律的规定，做到了廉洁奉公，忠于职守，没有利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；没有私自从事营利活动的行为；遵守公共财物管理和使用的规定。没有假公济私、化公为私的行为；遵守公司人事纪律、奉公守法，没有利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益；做到了讲艰苦奋斗，勤俭节约，禁止讲排场、比阔气、挥霍公款、铺张浪费。还严格做到了遵守“廉政建设若干规定”，规范了自己的行为。

三、 20__年工作总结

（一）建立健全各项财务制度，完善工作流程。制定了适合公司的《财务管理制度》、《财务报销及付款制度》、《财务部门岗位职责》等相关制度。

（二）为了加强公司对资金使用的内部控制，规范付款行为，结合公司实际情况，制定《资金使用管理办法》。公司实行资金预算管理，严格按照资金使用计划进行付款。

（三）为保证财务数据安全，提高会计信息质量和水平，规范会计核算，提升工作效率，及时准确地出具财务报表和相应的财务数据，进一步强化财务管理。20__年1月，公司正式使用了正版金蝶K3系统进行财务核算。

（四）积极的与农商行对接，利用__公司过桥资金，顺利的置换了农商行_万元及银行_万元贷款。完成了公司元贷款的展期工作，展期时间为 9 个月。有限的缓解的公司的资金压力。

（五）新增市农商行贷款万元。通过基金融资 5000 万元。为公司后续投产运营创造了有利条件。

（六）公司海关进行税额未及时认证抵扣，积极与开发区国税局、海关对接，在抵扣期限到期前，认证抵扣了税额_万元，为公司挽回了损失。

（七）完成公司与进口设备对账工作。

四、20__年工作计划

（一）积极推进公司线的正式投产运营。

（二）积极筹措资金，偿还农商行贷款_万元、_万元、_万元，银行_万元的到期贷款。解决了基金 5000 万元贷款到期问题和基金 6500 万元贷款到期问题。

（三）积极落实集团关于公司股权确权工作，实现国有资产增值保值。

（四）完成 20__年度审计工作，以及申请高新技术企业的专项审计工作。

（五）完善公司薪酬制度，建立统一工资标准。

五、今后努力的方向：

（一）开拓创新，务实进取，认真履行岗位职责，多总结经验，发挥自身优势。

（二）注重调查研究，努力探索解决企业融资问题的有效途径和方法。

财务总监述职报告 5

20__年，在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财务部全体人员仔细领悟集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门目标责任，周密谋划 20__年的财务工作任务，加强学习，规范管理，做好各项基础工作，较好地完成了全年的各项工作任务。在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳恳，任劳任怨，忠于职守，同心协力，较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责状况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。履行职责基本状况如下：

由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑，银行压贷，税务稽查力度加大，资金极度惊慌。根据集团领导的统一支配和部署，在各方面的主动支持和协作下，我在公司内限制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的实效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下：

(一)支配部署年度财务和动迁工作要点

财务工作，依据集团公司关于全年工作的总体要求，结合财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作阅历的基础上，确定了以“强化内部限制，规范程序管理，狠抓制度落实，注意工作实效”作为今年财务部的工作主题，从主动打算推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。

动迁工作，主要是协作__动迁公司__项目和__地块的拆迁工作，并以__项目的__公建、__住宅楼的`周边住户为重点全面绽开。

(二)建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设

依据财政部重新修订的《企业财务通则》，原有的企业财务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属清楚、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们制定了《主管财务副总(财务总监)职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度，明确了职责分工、成本限制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合不同的财务管理要素，对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候，还要出台《公司财务预算管理实施方法》，以财务预算为切入点推动公司实现全面预算管理。

(三)主动筹措资金，加强资金调度和管理

国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长；销售形势不好，资金回笼困难；银行压缩信贷规模，削减贷款投放，资金严峻短缺——这就是我们公司现在面临的现实状况。在如此恶劣的形势下，我和公司领导主动工作，广开门路，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金__亿元，归还银行贷款和借款近__亿元，基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的主动努力，为公司两个项目的开发建设供应了强有力的资金支持。

(四)仔细做好帐户管理和财务、会计核算工作

1、仔细做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户__个，其中今年新开立帐户__个；撤销帐户__个。全年累计取现金__次，金额____万元；转账汇款__笔，金额____万元，网银转账__笔，金额____万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和存量状况得到了客观反映。

2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证____张，装订凭证__本。

3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理。共登记固定资产台账__笔，固定资产原值____万元；计提折旧__万元。

4、制定了财务日常报销流程，加强了报销程序和制度执行的管理。全年报销业务____余笔，报销金额____多万元。

(五) 仔细审查各类合同付款，加强和完善了合同管理

公司各部门全年共签署施工、广告、选购等各类合同共计____份，合同金额____万元。累计付款金额____万元。在合同付款的过程中，我们仔细把关，从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额，都做到了仔细审查，严格把关。共审查出_笔多付的工程款__万元。对工程发票的来源进行仔细的审核甄别，施工发票未按规定办理，我们在预先付款的同时，帮助他们联系税务机关，就如何开具工程发票的事宜进行沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障。

(六) 仔细做好销售收款工作

截止到 12 月 31 日，__项目销售__套，销售额____万元；__项目收取意向金和定金__户，金额__万元；签约__户，金额____万元。在销售收款工作中，我们严格根据收款程序办事，收到现金刚好存入银行，刷卡款项次日到账，做到了账实相符。同时，我们还建立了销售台帐，刚好与销售部进行核对，并对销售安排完成状况、销售政策执行、未收款等缘由进行分析，提出了解决问题的看法和建议。

(七)加强和规范了销售不动产发票的管理，适时开具预收购房款发票

全年开具预收购房款正常发票____份，作废__份，冲正__份。由于税务机关的缘由，造成了购房款发票__份须要收回重开。现已收回、作废、冲正__份，仍有__户未重新开具。另一个缘由是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一样，导致重新开票__户。此外还有退房__户，发票增加权益人__户。由于上述缘由，给我们带来了很大的麻烦，开发票数是原有开票量的一倍以上，部分客户也很不满足。

(八)主动稳妥地做好并账工作

依据公司业务发展的须要，经集团公司领导探讨确定，注销__公司，其全部债权、债务由__公司担当。7 月 26 日和 9 月 14 日，我们分别向__国税局和地税局报送了撤并申请报告。在____会计师事务所的指导下，已经顺当地完成了并账工作。

(九) 仔细开展内部审计，切实维护公司经济秩序

为了维护公司正常的经济秩序，改进和加强内部管理，提高会计基础工作规范化水平，集团公司于今年 5 月份聘请了____会计师事务所，对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进行了全面审计，下发了审计看法书。事务所先后_次来金州，指导我公司财会人员进行处理账务。在审计的过程中，我们通过参加审计的方式，以审代培，不仅完成了审计工作任务，而且提高了财会人员的业务素养。

财务总监述职报告 6

各位领导、各位同事：

大家好！

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下：

一、全年完成公司量化指标状况：

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：

一是资金上存率 95%以上；我司全年资金上存率为 98%；

二是年末货币资金余额 8000 万元以上，其中公司本级 20__万；
我司年末货币资金余额 14200 万元，因购置设备支付 2800 万元导致公司本部货币资金没有达标；

三是新开项目资金策划率 100%；本年度公司新开 4 个项目均做了项目资金策划。

四是全司利润总额 8500 万元；实际全年完成利润 8560 万元；

五是办理资金信贷类业务，投诉率为 0；财务部全年办理各项信贷业务精确刚好，全年未发生一起投诉。

二、全年所做的主要工作 20__，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回 7160 万元，同时财务部依据公司经营资金须要，全年共计向局借款 2.345 亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营须要。四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们刚好向有关领导供应各种数据，刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有安排组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平。

三、存在的主要问题和不足：

我们在以下几方面，还有待在以后的`工作中加以改进：

一是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来；三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况；四是我本人工作作风还有待改进。

四、20__年财务工作的初步设想：

20__年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：

一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；

二是要强化总部对资金的集中调控实力；

三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司平安运营；

四是要强化财务管理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最终，还想说两点：

一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮助和协作；

二是希望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

感谢大家！

财务总监述职报告 7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/008027107012006134>