# 财务部月度工作总结及计划范文

来源：网络 作者：浅语风铃 更新时间：2025-04-29

*财务部月度工作总结及计划范文这个月里的工作也将进入尾声，在这一个月的工作上有收获也有不足，但是总体上工作还是不错的。那么财务部月度工作总结及计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的财务部月度工作总结及计划范文，希望大家喜欢!>财务部月度工作...*

财务部月度工作总结及计划范文

这个月里的工作也将进入尾声，在这一个月的工作上有收获也有不足，但是总体上工作还是不错的。那么财务部月度工作总结及计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的财务部月度工作总结及计划范文，希望大家喜欢!

>财务部月度工作总结及计划一

每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。

一、会计基础工作

(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

(2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。

(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。

(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。

二、加强工作水平

(1)认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。

(2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

三、下月计划

(1)编制报送20\_\_年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。

(2)整理20\_\_—20\_\_年凭证并装订存档。

(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

(4)积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。

(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。

>财务部月度工作总结及计划二

一、工作完成情况

1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作

每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作

按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;

3.阶段性完成20\_\_年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作

在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

4.完成部分往来账款清理工作

对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。

5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化

在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥优势，将企业财务管理水平进一步提升。

二、存在问题

1.会计核算基础数据准确性有待提高

会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。

2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程

由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。

3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够

各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。

4.财务分析不到位

大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。

5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位

未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。

三、下一步工作计划

1.加强会计基础工作

及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。

2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程

结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。

3.加强对财务人员的培训及考核工作

组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。

4.加强财务分析工作

提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置

设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。

>财务部月度工作总结及计划三

\_\_月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：

\_\_月顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

\_\_年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

\_\_月中仍然存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

\_\_月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

>财务部月度工作总结及计划四

时光飞逝，日月如梭，转眼间我在主管会计岗位工作已经一年了，在这一年里，在各级领导和同事们的帮助、支持、配合下，我顺利完成了各项工作任务。按照支行工作部署和工作安排，加强业务知识的学习，认真履行会出辅导职责，促进了会计工作规范化、制度化。现将工作汇报如下：

一、强化学习、严于律己，努力提高自身素质。

作为一名新任主管会计，必须不断地学习，不断地更新知识，才能提高自己的理论水平和业务能力。因此，我认真学习了各类金融法律、法规以及会出规章制度，从而拓宽了知识面，开阔了视野，为干好本职工作打下了基础。我一直告诫自己：在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，不怕多做事，不怕多吃亏。在今年新系统上线的过程中，我有幸被选派到省里学习，回来后又组织了相关培训，通过近一个月的锻炼，自身业务素质得到了提升，为顺利实现核心系统上线打下了坚实的基础。

二、以优质服务为主线，立足本职、争做业绩。

作为主管会计，协助行长做好内勤管理，做好优质文明服务是一项日常工作。在工作中，我积极主动跟前来办理业务的客户沟通交流，不断营销各类金融产品，千方百计筹措资金。我与内勤的同事们一道，时时注意服务的言行，热情对待每一位客户，耐心细致地做好解释，做好优质服务工作。20\_\_年，我个人组织存款300余万元，组织内勤员工拦截清收不良贷款本息10万多元，较好地完成了各项工作任务。

三、加大管理力度，认真做好会出辅导、案件防控等工作。

作为一名主管会计，必须要有较强的责任心，在工作中以身作则，带头遵守规章制度。加大对柜员管理、大额资金管理、账户管理、重空凭证管理、现金管理、联行往来等规章制度检查力度，遏制和杜绝了各类案件的发生，实现了“零”发案率的目标，确保了全年无事故的发生。组织临柜人员学习业务知识，对会出工作进行细致检查、认真辅导，发现工作中有违规违纪和失误之处，当面指出，及时化解经营风险，防止案件发生。

四、转变工作职能，做好管理工作。

新系统的上线及平稳运行，让主管会计从繁重的统计报表中解脱出来，除了日常的营业外，我们的工作重心已逐步转到业务辅导、内部管理上来。我注意研究新系统上线带来的变化，并提出了一些有针对性的工作方法和建议，得到了运用与采纳，有效地提高了工作效率。

纵观全年的工作，尽管我个人取得了一些成绩，能力提升迅速，但也存在一些不足：

一是学习业务知识较多，但应用的不够。对日常工作中出现的新问题、新情况，思考地多，但系统地总结不够，缺乏对问题的深刻剖析和对策分析。

二是工作魄力不足。对内勤员工的辅导培训远远不足，工作仅仅侧重于内勤，对外勤的督促管理不够。

明年的工作应侧重于管理。工作重心与岗位的变化，对我提出了更高的要求：做好内勤管理，组织优质文明服务;做好业绩考核的统计、分析、督促、反馈;扎实做好安全保卫、案件防控工作，确保业务稳健发展。

>财务部月度工作总结及计划五

20\_年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。可是经过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和进取配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情景和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作进取性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了20\_年的财务工作，取得了必须的工作成绩。现将我作为财务部总监20\_年财务部工作情景具体总结与20\_工作计划如下：

一、认真细致做好财务日常工作

为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。

一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。

二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。

三是进取与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节俭每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。

四是在做好自我本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，进取配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。

二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节俭的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。

经过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。

三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模

为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。

另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，经过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今年我公司负责\_\_项目，该项目计划投资\_\_亿目前已投资\_\_\_元已预收房款近\_\_\_\_万元本年贷款\_\_\_\_万元。

四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析供给了可靠、有用的信息。

五、明确工作岗位职责，提高财务人员职责性

虽然我们财务部仅有4名工作人员，但每个人都能明确自我的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出提议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的职责感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

六、加强团队建设，做好服务工作

搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与提议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自我的综合素质，充分调动工作进取性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自我看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。

七、20\_年的工作打算

20\_年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。

2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。

3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或提议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情景下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。

5、继续进行学习型组织的创立工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情景下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，异常是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业确定本事，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

20\_年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得必须的成绩，可是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改善。

今后，我作为财务总监要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！