# 建筑企业财务工作总结

来源：网络 作者：浅语风铃 更新时间：2024-05-03

*建筑企业财务工作总结8篇手勤，这也是一个财务人员必须具备的素质，现金和银行存款必须做到日清月结，每天都要盘点、核对，作为一名财务人员，你认为财务总结汇报要怎么写才优秀呢？下面是小编为大家收集有关于建筑企业财务工作总结，希望你喜欢。建筑企业财...*

建筑企业财务工作总结8篇

手勤，这也是一个财务人员必须具备的素质，现金和银行存款必须做到日清月结，每天都要盘点、核对，作为一名财务人员，你认为财务总结汇报要怎么写才优秀呢？下面是小编为大家收集有关于建筑企业财务工作总结，希望你喜欢。

**建筑企业财务工作总结篇1**

\_\_年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和工作总结。

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处。

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透。

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部\_\_年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

**建筑企业财务工作总结篇2**

今年我在公司领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己今年各方面的表现进行工作总结。

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。

主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

三、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

五、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

六、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。

**建筑企业财务工作总结篇3**

瞬间\_\_年又将过去，人们又将迎来新的\_\_。20\_\_年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达x亿元、总收支结余达x万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余x万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好20\_\_年度财务各项工作，现总结如下：

一、20\_\_年度主要工作回顾

1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟x个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。

2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制\_\_年度文件精神和医院总体工作目标，分别采用x种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。

3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自20\_\_年度实施以来已有x个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对20\_\_年度开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。

二、存在不足方面

1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年加强，但是所考核的内容重点不够突出、涉及面小。拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一个台阶。

2、食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科管理，从管理上规范了管理模式，符合省厅规范管理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够;职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财务人员担任，不符合内控管理的要求。在新的一年里加大力度完善这两方面的工作。

3、财务科人才梯队建设薄弱：就目前财务主要骨干现状而言，已将面临青黄不接的局面，如不加紧招进财会本科毕业生加以培养，过若干年后将严重影响会计核算、会计监督等一系列财务管理工作。为了使会计核算、会计监督等一系列财务管理工作，有序、稳步的培养财务人员已是迫在眉睫了。拟在新的一年里招进\_\_财院或\_\_大财会本科毕业生x名，抓紧财务人员梯队培养。

以上是财务科20\_\_年度主要工作的总结，不对之处请批评指正。20\_\_年财务科工作思路具体见另报《20\_\_年财务科工作目标》。

**建筑企业财务工作总结篇4**

20\_\_年度 医院财务运行情况良好，财务科在医院领导的正指导下，在医院各科室的大力配合下，充分发挥“参与、监督、服务”职能，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强会计基础工作，充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提升。本年度较好地完成了全年财务管理、会计监督、绩效工资核算等各项工作。现将全年工作总结如下：

一、主要指标完成情况

医院医疗收入达\_\_\_\_X元;药品收入达\_\_\_\_X元;(其中西药收入为\_\_\_\_X;中药收入为\_\_\_\_X元)。财政补助收入达 元;其它收入达\_\_\_\_X元。合计为 元。医疗支出为 元，(其中：工资福利 支出为\_\_\_\_X元;商品和服务支出为\_\_\_\_X元;其他资本性支出为 元)。药品支出为 元，(其中工资福利支出为 元;商品和服务支出为 元;其他资本性支出为 元)。其他支出为 元。\_\_\_\_X

20\_\_年度基本工作回顾

一、做好资金科学运行工作

做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放。

重视日常财务收支管理，分工细致，责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职，做到现金收付无差错，日清月结;对院内财务实行有效管理，购入、使用、报废都有完整的手续;会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。

二、积极参与基建工程的管理，为保证工程总体验收，按照领导的要求进行了工程物资清点

财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全，编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查，加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。

三、依据资金结算法规做好资金出纳工作： 依据医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作

财务科在人员少、事务繁杂的情况下，按照财务管理制度进行会计核算活动;完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国家预算管理制度，合理使用资金。

四、强化经费监督，做到收支平衡

财务科对上年度经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金：建立严格资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源;人员及公用经费实行“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。

一年来，财务科的工作有成绩也有不足：工作的广度和深度还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们在下半年里以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，为更好的完成医院的财务目标而努力。

**建筑企业财务工作总结篇5**

这第二季度的工作已经结束了，很多时候还是应该重视起来的，做财务工作还有很是有很多的讲究的，这一个季度以来都是非常用心，把握好工作的度，在部门所有成员的努力下大家都是非常的努力，我也是坚信在未来的财务工作上面是可以做的更加细致的，这一个季度的工作是非常宝贵的，确实让我体会到了工作当中乐趣，做一名财务经理这些都是我应该去落实好的，应该总结一下。

财务工作能够让我更加感受到自己的进步，这一个季度我的工作做的非常细致，不知不觉当中我也在慢慢的体会这些细节，不放过任何一个缺点，在工作方面我也是非常耐心，因为我喜欢这份喜欢那种不知不觉的提高，有些事情是应该督促到位，这一个季度我的能力得到了不少的提高，作为一名财务经理，我的职责重大，我应该要让细节上面的工作保持一个好的方式，既然是做就应该做好，毕竟作为一名管理者，这是应该有的素养，这些都是非常清楚的。

这个季度不仅仅让我体会到了工作上面的乐趣，还有一些时候我也能够感受到自身的变化，要保持好的状态时时刻刻都应该清楚的做财务工作难度，我也意识到了这一点，这个季度因为公司的业务量也是比较大，新招聘了一些员工，当然我也是给新员工做出了相关的培训，分担了不少工作，减轻了部门不少压力，我主张老员工给新员工做好培训工作，新员工也要做好足够的思想准备，好好都去落实好相关的规定，这一点在什么时候都是不变的，部门之间同事们相互帮助这才是工作的要点。

在这段时间的过程当中，我也是非常端正心态的，抱有一个责任感去做好财务工作这是非常明了的，培养员工对工作的责任感，只有抱着这样的想法才可以认真的做好财务工作，虽然说在各部门同事的帮助下这个季度取得了不错的成绩，可是每个月的工作压力还是挺大的，开拓创新才是接下来要努力的方向，这一点毋庸置疑，每个人都应该找到价值所在，面对财务工作是应该落实好的，无论是在什么阶段都有相对应的本职工作要落实，现在我也要仔细安排接下来的工作，身为财务经理要把握好工作的度，调整部门之间的工作节奏，这才是一个关键的因素，我会进一步提高部门的整体水平。

**建筑企业财务工作总结篇6**

在学校期间，总以为生活就是以铃声为主，早晨的铃声唤醒睡眠，接着便是出早操，吃早饭，上课，而后便是午饭，这种吃饭——上课——睡觉，就是在大学里的三点式生活。穿插在期间的便是走过校园的每一个角落，然后在逛逛商场，买一些便宜而又时尚的东西。整个思维都是天真的，从不担心衣食住用行。

但是在工作之后，不但要按时上班，而且要坚守岗位。对工作要一丝不苟，忠于职守，尽职尽责，工作上踏实肯干，还有服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。我刚开始在京沪高铁六工区二作业区，那里的财务主管杨华红平易近人，平时在账务处理时，都是让我动手，他在旁边指导我。他告诉我，不要担心做错，只要肯做，认真，耐心的做，就很容易上手，只要自己动手做几次，差不多就会做了。后来在又来到苏州北环西延项目，这里的财务主管申迪，性格耿直豪爽，言出必行，办事认真负责，从不拖延，经常工作到很晚才休息。他告诉我，做事一定要正直，任何事都不要拖延，如果拖久了就会忘记，到时候对不上账，可就麻烦了。尤其涉及到现金，一定要及时入账，否则出了差错，只有自己去承担责任。平时分公司宁国辉总会经常下来检查，他非常重视我们这些新学员的学习进展，经常给我们讲解学习的重要性，活到老，学到老。人只有不断得学习，才能不断的进步，否则就会原地踏步。同时，项目经理杨晓宇也对我们新学员给予照顾，开始难免会犯一些错误，但是他从来都不批评我们，只是认真耐心的给我们讲解，这种事会产生什么后果，以及怎样去应付这些问题，使我们具有成熟得思想去思考问题。

**建筑企业财务工作总结篇7**

转眼间我们送走了20\_\_年迎来了崭新的20\_\_年，回顾这1年来的工作情况，收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1.日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出，要由经办人、部门主管、总经理签字后方可支付现金

2.日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目的核对，银企对账等

3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账

4.清点库存现金，做到账实相符

5.查询银行余额与帐面余额核对清楚

6.各银行支票、法人章的保管

7.各项目资金收支工作，付款单、责任帐、结算单的及时录入，生成暂存凭证并及时交与会计做会计账

8.机关人员工资的发放

9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税

10.参加了集团组织的财务人员培训

11.领导交办的其他临时工作

回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里总会感到欣慰踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。 作为一名普普通通的员工，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各

级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题， 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。

普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好的同事好的领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

**建筑企业财务工作总结篇8**

二〇\_\_年，是京石客专项目进入施工收尾阶段性的一年，是京石客专争优创效的一年，一年以来，财务工作始终以\_\_为指引，在公司领导的正确领导和大力关怀下，在财务部、审计部的正确指导和各部门的通力配合下，紧紧围绕项目部20\_\_年施工产值，以资金管理为龙头，以防范风险为重点，以务实、高效的工作作风，努力加强责任成本管理，通力配合各部门做好概算梳理及变更索赔工作，较好的完成了各项工作任务。回顾一年来的工作，现总结如下：

一、二〇\_\_年财务工作开展情况

(一)逐一审核以前年度会计凭证，完善凭证附件，装订以前年度会计凭证、财务报表、总账，明细账，并整理归档。进一步加强财务基础管理工作，规范记账凭证的编制，严格原始凭证的审核，强化会计档案管理，合理归集成本费用。

(二)加强业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，积极参加网上继续再教育学习，逐步提高专业知识、技能和职业判断能力。组织本项目人员学习20\_\_年新个人所得税法，并严格按照税法规定予以扣缴个人所得税。

(三)认真执行各项财务管理制度和内部控制制度。加强资金管理，坚决杜绝“小金库”的出现，并通过与业主及开户行的沟通，实现资金账户归集，合理调控各项经营资金。

(四)充分利用浪潮账务系统，实现总账、固定资产、工资、报表等各个模块的共享。全力配合相关部门，统计相关数据，填制相关表格，确保集团公司特级资质顺申请顺利通过。

(五)及时做好应收，应付及人工费付款明细帐登记，并定期与计划、物资部门进行对账，严格控制经营资金，坚决杜绝超付款现象发生。

(六)配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，并对公司各个部门提出的指导意见积极予以整改落实。进一步加强责任成本管理和间接费用预算执行情况，按月及时准确地提供预算执行情况汇总分析，为实现公司和项目部的预算指标提出可行性措施和建议。

(七)根据《国家税务总局关于认真做好20\_\_年打击#5@p违法犯罪活动工作的通知》及集团公司、公司20\_\_年4月13日《关于开展纳税自查工作的紧急通知》(电报)的要求，项目部在各部门配合下，进行了彻底的自查整改工作，坚决杜绝假#5@p的发生;进一步自查京石项目纳税情况，严格按照国家有关规定上报、计提、扣缴相关税款;规避企业税务风险。

(八)配合项目部各个部门及时做好甲供材料调差、变更索赔、概算梳理等工作。

(九)积极配合项目部领导和各部门工作，切实落实20\_\_年维稳工作相关要求，坚决杜绝因拖欠工资引发的群体性事件的发生，切实维护企业和社会稳定。

二、年度经营业绩考核指标完成情况

(一)产值指标

二〇\_\_年初公司下达我部年度产值指标为2601万元，后因京石客专总体工期全面调整，经京石公司会议决定，并以文件形式调整局指年度产值计划，与此同时，局指也对我部年度计划进行了相应调整，将我部年度施工计划2557万元调整为2450万元，截止二〇\_\_年十二月二十日，我部对上完成产值2271万元(实际完成产值5115万元，未计价部分为施工图量差及合同清单外施工部分造成)，占调整后产值的93%，年内有望完成公司年度指标。

(二)银行上交款指标

截止二〇\_\_年十二月二十日，累计上缴款0万元。累计向公司借款1700万元，累计欠付公司四金602万元，累计欠付公司资金占用费、固定资产、仪器使用费等232万元。

(三)清欠指标

二〇\_\_年计划完成清欠总额64.6万元，截止二〇\_\_年十二月二十日累计清收53.15万元，完成计划总额的82%，年末力争完成计划指标。

三、预算执行情况

由于公司对我项目部尚未进行评估，我部直接成本暂按年度预算及责任预算总成本控制掌握。间接费用严格按照二十一局四财【20\_】101号《关于对所属各单位20\_\_年度间接费预算进行批复的通知》的文件精神指示，严控间接费用开支范围，强化预算执行的刚性约束，坚决杜绝预算外支出，并取得了较好的成效。公司二〇\_\_年批复我部间接费用总额742万元，截止年十二月二十日我部间接费用实际发生687万元，基本做到预算可控。

四、债权债务情况

我项目部截止二〇\_\_年十二月二十日，累计完成产值42830万元，其中：施工图内已完成施工产值41558万元，已计价38858万元，合同内正负量差相抵后2700万元未计价，未计价原因为施工图数量超出合同清单数量，超出部分同业主协商多次未能计价;施工图外完成产值1272万元，未能计价原因为业主对新增工程及变更索赔正在受理。局指挥部扣除暂留款外已累计计价34580万元(其中：指挥部暂扣款3218万元，科研经费1150万元)，截止二〇\_\_年二月二十日，指挥部超付工程款1420万元，扣除质保金1,830万元,我项目部累计外部欠款3782万元(其中欠付农民工工资272万元，欠付材料款1637万元，欠付机械费1725万元，欠付工程款148万元);已完成对下未计价1079.5万元(其中：人工费497万元，机械费60万元，材料费268.5万元，复垦费254万元);累计欠付公司租赁站工程款188万元。

五、审计工作检查情况

为迎接京石铁路客运专线项目国家收支审计及中央建设资金专项审计，二〇\_\_年我项目部先后接受了公司、集团公司过程审计、专项审计，北京铁路局委托的中一会计事务所建设资金专项审计，安永会计事务所工程项目流程监控跟踪审计，铁道部石油护涵、溶洞处理、路基土源变更资料审计、京石公司农民工工资清付工作专项审计等上级审计部门的审计检查，在多次审计检查工作中，在公司领导正确指导和关怀下，在公司财务部、审计部及各业务主管部门的大力支持和帮助下，项目部人员进一步统一思想，认清形势，积极配合审计检查工作，并能在审计检查过程中加强学习，努力完成审计整改工作。通过审计检查工作，进一步夯实了财务基础工作，完善了财务管理制度和内部控制制度;加强了会计核算、资金管理、会计档案管理，保障会计信息真实、准确;规避了财务风险，提高了财务风险防范意识和法律意识;提高了项目责任成本管理意识，为更好的迎接国家审计做好充分的准备。

六、二〇\_\_年财务工作安排

(一)整章强基

进一步提高认识，加强学习，健全完善各项基础资料、基础台账，整理归档二〇\_\_年财务证、账、表，加强会计档案管理，规范核算办法，向财务管理的纵深发展，进一步提高财务管理能力。

(二)资金管理

因我项目部施工图量差、溶洞土源变更至今尚未批复不能计价等因素，导致项目资金严重短缺，项目部负债率增大，债务偿付能力低下。二〇\_\_年，积极配合项目部各个部门及时做好甲供材料调差、变更索赔、概算梳理等工作，努力经营，改善现状，积极与指挥部及业主进行协调沟通，努力筹措资金，力争早日清偿欠款、归还公司借款及四金等款项。

(三)加强迎审工作

进一步提高认识，加强管理，把迎审工作提高到日常工作的首要位臵，积极与各部门进行沟通，密切配合完善各项基础资料，积极中铁二十一局集团第四工程有限公司京石铁路客运专线项目分部

应对国家收支审计及建设资金专项审计，确保顺利通过国家审计。

(四)做好项目收尾准备工作，扎死“流血口”

严格执行集团公司及公司制定的工程项目清算清欠管理办法和收尾项目管理办法，逐一分析项目亏损原因，开源节流，扎住效益流失口子，确保项目的后期收益。

七、存在的问题与差距

(一)架子队模式下的核算问题

目前项目部实行架子队管理模式，但计价仍采用合同拆分的形式，这样一来，给规范核算造成困难，尤其是拆分出的机械设备租赁费部分在当地纳税税率较高，使得成本加大，效益流失。且项目资金紧张不能及时代开机械费税票，导致审计风险加大。

(二)产值分劈问题

目前工程项目的取得存在多样性，如联合体投标、专业联合投标等等，京石客专由集团公司与十二局联合投标中标，由集团公司设立指挥部，指挥部在对各公司签订合同时按照中标合同总额进行分劈，未考虑指挥部扣点问题，导致项目部最终计价与合同总额不一致。

(三)混凝土供应问题

京石客专项目混凝土供应统一由铺架公司集中供给，而在计量混凝土供应量时直接根据现场签认数量从计价中扣除，未通过物资部进行点验入库，导致我项目部直接材料费无混凝土费用，出现费用不匹配问题，容易引起审计追查。

(三)责任成本管理问题

受图纸供应及京石4标初设变更影响，指挥部与投标主体单位中铁十二局未形成正式合同，导致局指与我项目部也未形成正式合同，进而使得公司对我京石客专项目未进行评估，项目部没有形成完整的预算指标体系，指标二次、三次分解成为空谈。在公司全面推行责任成本管理的形势下，工作开展滞后，没能打开局面，与公司的要求相差甚远。

二〇\_\_年即将过去，在这一年中，项目部财务管理工作在较好的完成了上级下达的各项任务要求和项目部本级各项任务的同时，也存在一些问题，我们必须清醒的认识到还有许多细致的工作要做，管理水平、业务能力还有待于进一步提高。二〇\_\_是我项目部关键的一年，剩余工作量较大，工期紧迫，压力巨大。我们一定要将压力转变为动力，在新的一年里，认清形式，努力学习，使业务素质和工作能力得到提升，踏踏实实抓好责任成本管理工作;预算执行工作;探讨、研究各种新模式下的管理与核算问题;加强与业主、地方政府相关职能部门的联系，取得他们的信任与支持;进一步强化基础工作，按照公司的要求，认真履行财务职责，充分发挥财务管理作用，为圆满完成京石客专建设项目，为公司的美好未来，做出应有贡献。

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！