# 财务人员个人年度总结

来源：网络 作者：紫云飞舞 更新时间：2024-08-06

*财务人员个人年度总结五篇我们作为财务人员，在公司里的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。下面小编给大家分享财务人员个人年度总结，希望能够帮助大家!1财务人员个人年度总结精选一、管理缺陷（1）国有企业内的一些企业因...*

财务人员个人年度总结五篇

我们作为财务人员，在公司里的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。下面小编给大家分享财务人员个人年度总结，希望能够帮助大家!

**1财务人员个人年度总结精选**

一、管理缺陷

（1）国有企业内的一些企业因为内部管理松懈而削弱了会计基础工作，导致账目混乱，财产不实，数据失真。无法为会计报表使用者提供真实可靠的会计信息。

（2）国有企业内的一些会计人员素质不高，在对高素质高水平的财务人才聘用和培训上欠缺。造成记账随意，手续不清，差错严重，会计档案资料丢失；风险意识薄弱，业务技能不高，缺乏创新能力。

（3）随着电子商务的发展，网络财务迅速兴起。传统的财务管理也演化到网络财务时代。网络财务的最显著特点是实时报告，单位管理人可以进行在线管理。目前各单位还依然以手工为主，电脑为辅的时代。

（4）单位领导人会计法制观念淡薄，模糊财务核算，使他们的非法意图有实施的空间和可能；总是希望会计能够处理好领导的一切事务，违法干预会计工作，导致会计工作人员执法难度加大。

二、核算和会计报表缺陷

（1）固定资产核算。国有企业会计制度规定的固定资产核算方法呈现以下特点：一是以固定资产和固定基金同时反映固定资产的“价值”；二是固定资产在使用过程中不提取折旧，而是提取修购基金。这种方式存在以下弊端：一是价值背离。随着使用时间的延长，账面价值与现时净值会逐渐背离。二是虚增净资产。随着固定资产的磨损，以账面原值核算固定基金，使资产负债表中净资产指标不能反映资产的实际状况，无法保证其会计信息质量。三是成本不完整。固定资产不提折旧，业务活动成本相应也不包括折旧费用，使得成本核算不完整。

（2）会计报表。国有企业会计报表有两个最大的不足和缺陷：一是从会计报表体系看，国有企业不编制现金流量表；二是从具体会计报表的结构上看，资产负债表采用“科目余额表”的结构形式。传统财务系统不能满足用户的个性需要，受成本效益原则的约束，有些过去看来不是非常重要的信息没有在财务报告中出现，一些小用户无法从财务信息中提取小部分信息。因此，切实采取措施，把传统的财务系统升级到适应财务网络化、满足各种用户的需求，加强财务与会计管理工作已经迫在眉睫。

三、改进措施

（1）本单位的财务管理实行一把手领导下的财务部负责制，各项开支由财务部统一掌握，合理安排。各项开支实行经手人、部门负责人、主管领导签字；经一把手领导签批后，方可报销，否则追究财会人员责任。

（2）本单位的经费开支，原则上执行预算管理，施工生产实行经济目标管理；禁止公款外借（包括局属各单位及其他单位和个人），特殊情况应请示书面批准。严禁任何人以公款、支票为个人办私事。严禁将公款以个人名义存储。严禁用单位资产或银行存款为其它单位和个人作抵押贷款、担保。

（3）机械设备、车辆的购置、院内基本建设工程等项目开支，按照国家会计制度的规定制单、记账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时，执行好国家财会制度的统一规定。本单位的车辆原则上在系统内修理厂修理，由修理厂向本单位清算，本单位能够维修的尽力自行解决，严禁在修车中弄虚作假，损公肥私。

（4）建立监督机制，工程中发生的人工费、材料费、机械费的结算，必须于原始票据上由主管领导和经手人签字，并开具统一发票，否则，财务不予结算。本单位及各项目经理部所需办公用品、低值易耗品原则上由行政办室统一购买，统一合理发放；测量仪器、工具、订购科技书刊、报刊、杂志等文化用品需请示一把手领导批准。

（5）干部职工的差旅费、劳保用品等按统一规定的标准执行。各项奖金、分成补助的发放（包括临时工、机手、管理人员）其金额、数量由领导班子研究确定，行政办公室统计，财务部负责发放；临时工由统计股审核后，列出临时工工资表，经一把手批准后财务部负责发放。

（6）出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对库存现金，由会计或一把手指定人员进行定期对账实地盘查，其他时间不定期进行抽查。

（7）现金支票或转账支票的使用凭一把手批准单，否则财务部有权拒绝提供使用。严格控制签发空白支票，特殊情况需签发的，必须在支票上填写收款单位名称、款项用途、日期、规定限额和报销期限，由支取人在支票登记簿上签字。银行支票确认的财务专用章及出纳手章必须分开由财务负责人和出纳负责保管。

（8）会计人员根据财务收支计划，逐步核算开支，对计划外和不符合规定的收支应向一把手领导提出意见，以便领导及时处理。

（9）现金出纳必须按财务规定存放现金，库存现金超过一定数额时必须存入银行，日清月结。如发现现金与账目不符，责任自负并追究责任；现金支票或转账支票的使用凭一把手领导填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管、一把手领导签字后出纳方可开出，否则财务部有权拒绝提供使用。

四、建议及策略

（1）国有企业引入权责发生制，对固定资产的购置成本予以资本化，建议固定资产取得的会计处理如下：取消“固定基金”、“专用基金—修购基金”会计科目，增设“在建工程”、“待处理财产损溢”会计科目。对于购置的不需要安装的固定资产，应按实际成本，借记“固定资产”贷记“财政补助收入”或有关资产帐户；对于发生的在建、改扩建工程支出，借记“在建工程”贷记“银行存款”或相关资产账户，项目完工交付使用，借记“固定资产”贷记“在建工程”。

（2）建立固定资产折旧制度。增设“累计折旧”，计提折旧时，借记有关科目，贷记“累计折旧”同时借记“固定基金”贷记“专用基金—修购基金”，“累计折旧”作为固定资产的减项单独列示；这样使得资产负债表能购真实反映国有企业的资产、净资产的情况，以便于会计报表使用者利用真实的会计信息做出正确的决策。

（3）现金流量表。作者们可以参考企业现金流量表准则的基本原理，结合国有企业的实际情况编制内部管理报表——国有企业现金流量表，反映国有企业一定期间的现金流入和流出的整体情况，对资产负债表和收入支出表起到补充说明的作用。

（4）资产负债表。首先将国有企业资产负债表平衡公式“资产+支出=负债+收入+净资产”改为“资产=负债+净资产”；其次将资产负债表中收入、支出项目删除，以其净额通过资产负债表“净资产”部分予以反映。

经济全球化、知识经济时代的到来，以及中国加入世贸组织后众多市场的开放都将改变着传统的财务管理目标、内容、方式，乃至整个财务管理机制。相比较之下，具有国有企业行业特色的行业国有企业财务管理办法和行业国有企业会计制度的规定相对弱化，在一定程度上影响了国有企业财务管理和会计核算工作的正常进行；“无法可依”的被动局面至今未能得到有效扭转。另外运用现代化的管理手段，实现国有企业系统会计电算数据网络化、资源共享化，促进国有企业财务管理规范化、科技化、效率化，出台具有行业特色，反映国有企业改革与发展、加强国有企业财务管理与会计核算要求的财务会计制度规范已势在必行。

**2财务人员个人年度总结精选**

今年我根据业务发展变化和治理的要求，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，补充建立了新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用，以下是我今年的工作总结。

1、不断提高人员素质

建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。针对年初差错率高居不下的问题，及时组织、制订、出台了相应的制度，有效地遏制了风险的蔓延。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。

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、出纳工作的规范化治理。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；坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；坚持考核与经济效益指标挂钩；成立了以骨干为主的结算小组；积极地组织柜员上岗考试；培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯；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。

2、加强成本意识，提高经济效益

更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，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、年末进行具体地财务分析；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。

费用支出实行了专户、专项治理，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。在费用的治理上，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，以便行领导把握费用开支去向。

3、恪尽职守，切实加强自身建设

我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐朽消极现象，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。加强团结合作，不搞个人主义。

4、明年工作打算

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、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训。降低成本费用，促进效益的稳步增长。加强成本治理，减少成本性资金流失。加强结算治理，限度地增加可用资金。合理调配资金，提高资金利用率；认真核算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。降低费用开支，增强盈利水平。准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。

**3财务人员个人年度总结精选**

20\_\_年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。

二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项。

三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。

四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破

一是在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

二是在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20\_\_年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

三是在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。

一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止20\_\_年年底实现上门收款的加油站座数达到\_\_座，同比增加\_\_座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比20\_\_年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为\_\_亿元，同比增长\_\_倍；清理冗余账户、合并账户\_\_个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库\_\_余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止20\_\_年年底在建工程余额\_\_万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成\_\_万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内。

二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20\_\_年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。

一是通过努力，实现了\_\_地区增值税预征率的再次下降，年节约利税\_\_余万元。

二是通过大力协调，\_\_等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权。

三是实现了\_\_冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破。

四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

**4财务人员个人年度总结精选**

春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一年多的工作做一简单的总结。

一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)。

有效地发挥企业内部监督职能是我们一年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这一年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表。

但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神。

积极配合总经办顺利完成了20\_\_年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。

我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。

**5财务人员个人年度总结精选**

作为\_\_集团子公司的\_\_公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比去年又迈进了一步。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20\_\_年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，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等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（2）国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。

（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，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）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到\"察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长\"，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

（4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20\_\_年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要\"确保营运资金流转顺畅\"、\"确保投资效益\"、\"优化财务管理手段\"等。

这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以\"细\"为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理\"零\"死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓\"天下难事始于易，天下大事始于细\"。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找