

最新金库库管员年终工作总结(大全5篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。什么样的总结才是有效的呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

金库库管员年终工作总结篇一

我局用心将“小金库”专项治理“回头看”问题与学习实践科学发展观活动有机结合起来，认真学习领会中央、省、市开展“小金库”专项治理的有关文件精神，全面安排部署“小金库”专项治理“回头看”工作，把深入开展“小金库”专项治理“回头看”工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。透过学习，我局充分认识“小金库”治理“回头看”工作的重要性和紧迫性，“小金库”的存在，扰乱了财经工作秩序和市场经济秩序，影响国家财政资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。治理“小金库”工作既是加强财务管理的重要资料，也是建立惩治和预防腐败体系的重大举措。对“小金库”专项治理，要认识到位、组织得力，决不能虎头蛇尾、草草收兵，要强化“小金库”治理工作的深度、质量和整体成果，高度重视“回头看”工作，结合自查自纠和重点检查中发现的问题，采取行之有效的措施，认真做好“回头看”工作。

我局透过学习明确目标，确定“小金库”专项治理的指导思想，要以科学发展观为指导，按照中央治理“小金库”工作领导小组领导的讲话精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自纠、重点问题整改，以及防治“小金库”长效机制建设的同时，坚持突出重点、统筹兼顾的原则，在薄弱部门和薄弱环节上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好专项治理

“回头看”工作，努力实现彻底清理“小金库”的目标要求。

我局透过分析研究，确定“小金库”专项治理“回头看”工作资料：一是“小金库”专项治理“回头看”宣传动员工作要到位，解决干部群众对治理工作不了解，参检人员对检查的要求和政策不掌握的问题；二是自查自纠工作要全面深入开展，解决检查“留死角”和“走过场”问题；三是认真 ([进行重点检查，解决检查面和检查质量没有到达上级的要求、检查不深不透的问题；四是自查问题务必纠正、重点检查发现的问题要处理处分处罚的，务必处理处分处罚，处理处分处罚必须要到位；五是建立“小金库”专项治理工作的长效机制，有切实可行的方案、有具体操作的方法。

根据上级领导部门有关“小金库”专项治理“回头看”工作精神与要求，我局对本次“小金库”专项治理“回头看”工作分三个阶段进行。

1、动员部署阶段

我局召开局领导和各部门主要负责人会议，传达上级有关精神和要求，部署“小金库”专项治理“回头看”工作资料。各部门要全面宣传“小金库”专项治理工作的重要好处、工作资料和政策法规，鼓励广大干部群众用心参与“小金库”专项治理工作，要在前一阶段工作的基础上，进一步深入、细致地开展清理清查，务求不留死角，扎实推进此项工作，取得“小金库”专项治理“回头看”工作的实质成效。

2、“回头看”自查自纠阶段

我局要求各部门按照上级的统一要求，认真组织自查自纠“回头看”工作。部门负责人是第一职责人，对自查自纠“回头看”工作负完全职责，要如实报告上次检查漏报以及新发生状况，认真填报《单位“小金库”自查自纠状况报告表》并写出自查自纠“回头看”总结报告，前报局治

理“小金库”工作领导小组办公室。

3、“回头看”重点检查阶段

我局“小金库”工作领导小组办公室在全面梳理前一阶段自查发现各类“小金库”问题的基础上，透过调研、核查、督导等方式，对重点部门进行重点检查，及时了解掌握状况，督促各部门全面认真地进行“回头看”，发挥重点检查对自查自纠工作的促进作用，透过重点检查深入推进“小金库”专项治理“回头看”工作，务求实效。

对本次“小金库”专项治理“回头看”工作，按照上级领导部门要求，实行“三公、两核、一承诺”，我局将对各部门自查自纠和重点检查状况公示，自觉理解广大干部群众的监督。公示时间7天，公示期间接到举报投诉的，将按照相关要求及时进行查实纠正。各部门要严格按照各阶段任务要求，完成“小金库”专项治理“回头看”工作，并及时报送“小金库”专项治理“回头看”工作材料。

“小金库”专项治理“回头看”工作时间紧、任务重、政策性强，各部门要高度重视，精心组织，周密安排，做到职责明确，要求明确，方法步骤明确，完成时限明确。要加大力度，扎实推进专项治理“回头看”工作，巩固和扩大治理成效。

1、进一步提高“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识

我局要求各部门高度重视，增强政治敏锐性，进一步提高“小金库”专项治理“回头看”工作重要性的认识。要深入开展宣传教育，把深入开展“小金库”专项治理回头看工作作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措，要克服畏难情绪和厌战情绪，切实加强组织领导。各部门负责人要亲自抓，要全面覆盖，务

必如实报告状况，不能瞒报、漏报，对自查自纠“回头看”工作负完全职责，确保“小金库”专项治理“回头看”工作不走过场。

2、层层落实“小金库”专项治理“回头看”工作职责

我局要求各部门精心组织，周密安排，要做到分工明确、职责到位，一级抓一级，层层抓落实，务必做好“小金库”专项治理“回头看”工作，经得起上级领导部门的检查，经得起干部群众的监督。

3、建立“小金库”专项治理的长效机制

我局将健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度。各部门要严格执行国家、省市财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理。透过自查自纠工作，要针对不同的“小金库”资金来源渠道，结合日常工作，认真总结经验教训，制定和完善相关的管理措施，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。

为抓好这次“小金库”专项治理“回头看”工作，确保专项治理“回头看”工作取得实效，我局制定“小金库”专项治理“回头看”工作保障措施。

1、明确目标，完善职责

各部门和有关人员要根据本次“小金库”专项治理“回头看”工作要求，明确目标，完善职责，做到人人发动，人人参与，保证专项治理“回头看”工作如期开展，取得良好成效。

2、广泛发动，营造氛围

我局运用多种形式，广泛宣传“小金库”专项治理“回头

看”工作的重大好处，提高大家的参与意识，增强搞好专项治理“回头看”工作的紧迫感、职责感，营造浓厚的工作氛围，为搞好专项治理“回头看”工作，取得实质成效打下扎实的基础。

我局在“小金库”专项治理“回头看”中，认真努力工作，虽然取得了较好成绩，但是我们清醒地认识到与上级领导部门的要求相比，还是需要继续努力和提高。今后，我局要进一步加强学习，提高认识，彻底做好“小金库”专项治理工作，为加强财务管理，建立惩治和预防腐败体系做出贡献。

金库库管员年终工作总结篇二

一、工作开展情况

（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作

1、迅速动员部署，提高思想认识

7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。

会后，系统各单位立即行动，层层部署，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。

公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组

长任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。

系统各单位全部按照公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导小组机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。

3、做好宣传发动，细化实施方案

公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。

公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。

（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实

1、深入发动，扎实推进自查自纠工作

8月31日，在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。

2、落实责任，实行双承诺

在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。

3、创新工作方法，确保工作成效

为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会，华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行“一对一”交流座谈。华能山东公司对一厂多

制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。

通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。

（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果

1、周密安排，制定检查方案

为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。

2、抓细抓实，统一检查要求

根据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为：

（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展情况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间、内容、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”奖励政策等；（5）开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小

金库”；（6）总结分析，形成重点检查报告。

3、精心组织，确保检查成效

重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。

重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。

（四）认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果

1、制定工作方案，分步实施，逐项落实

为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。

2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作

12月初，《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价[20xx]175号）下发后，公司迅速行动，进一步加大“回头看”工作力度，公司领导通过召开公司系统视频会议专门部署，务求实效。系统各单位高度重视，积极行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，

继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度，重点关注重点单位、重点业务，主要采取了“六看三追五不放过”的做法，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，同时鼓励主动申报，鼓励员工举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。

3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

公司高度重视整改工作，系统各单位认真分析本企业发现的“小金库”问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际情况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的“小金库”，在认真核实余额的基础上，及时纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的“小金库”，及时进行了追缴；对自查上报的“小金库”，按照自查自纠有关处理原则，对责任单位和责任人员进行了必要处理。各单位针对发现的问题，紧密结合企业内部管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。

二、取得的主要成效

（一）摸清了“小金库”资金来源，发现了管理薄弱环节

公司系统通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现，所属27家企业存在“小金库”72个□20xx年底“小金库”滚存余额1,059.14万元□20xx年后新增金额1,503.03万元，累计金额2,562.17万元□20xx年后支出金额1,673.11万元□20xx年10

月底“小金库”余额899.36万元。截至目前，发现的“小金库”已全部停止运作，并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。

通过对“小金库”问题的分析，发现“小金库”设立形式主要包括：

- 1、通过隐匿收入设立“小金库”，资金来源主要包括对外提供机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。
- 2、通过虚列支出设立“小金库”，主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工成本等。
- 3、其他原因设立“小金库”，主要包括产权瑕疵无法入账资产和安全风险等抵押金收入。

（二）积累了工作经验，夯实了工作基础

1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心。公司系统开展“小金库”专项治理工作以来，各单位广泛动员，积极行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。公司系统各单位通过加强政策学习，深刻领会中央精神，切实认识“小金库”的危害性，进一步深化了开展“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，再接再厉，树立信心，坚定决心，继续把“小金库”治理工作推向深入。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要内容；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容，确保“小金库”防治工作的常态化。

2、通过加大政策宣传力度，使“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，

继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。同时，对中央已经明确的“依法依纪，宽严相济”的原则和“自查从轻从宽，被查从重从严”的处理政策进行大力宣传，使“小金库”的界定和处理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众，鼓励监督，一是长期保留“小金库”举报电话、举报邮箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

3、积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。在“小金库”治理工作过程中，除采用领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织，统一部署、分级负责、分类指导等传统的工作经验以外，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。一是“四结合”，即与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合；二是“双承诺”，在自查自纠工作工程中，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人不但要签署过程承诺书，承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作全覆盖、无遗漏，而且要签署结果承诺书，承诺除自查发现“小金库”外再无其它“小金库”。三是“五机制”，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制；四是“一对一”，组织所属单位召开了自查自纠工作交流座谈会，“小金库”专项治理工作领导小组成员、领导小组办公室成员以及工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与各单位负责人进行“一对一”交流座谈；五是“六看三追五不放过”，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，一看思想认识是否到位，二看宣传动员是否到位，三看组织领导是否到位，四看工作措施是否到位，五看责任追究是否到位，六看整改落实是否到位。通过

“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，一追遗漏，二追空白，三追死角，主要是追查账内、账外、隐匿在单位外部的“小金库”。通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，即形成原因不查清不放过、涉及款项不追缴不放过、相关责任不追究不放过、警示教育不到位不放过、防范措施不落实不放过。

4、促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系统各单位根据发现的“小金库”问题和排查特殊管理资金（资产）暴露出来的各类管理隐患，按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，通过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管，综合采取完善治理结构、推进预算管理、改革分配制度、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教育、细化处罚措施等办法，“开前门，关后门、堵旁门”，多措并举、综合治理，注重源头治理，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加强制度建设，制定、修订了财务、审计、投资、评价、人事等党政制度85项；二是内部审计工作深入开展，公司系统全年共完成审计项目1076项，提出整改建议1968项，完成整改1628项，设备检修、更新改造专项审计调查、基建工程审计等取得积极成效。

三、下一步的工作

（一）对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理

1、坚持专款专用，进一步加强保险防灾费及各类代办手续费收入管理

公司下发了《关于加强保险防灾费和各类代办手续费收入管理的通知》（华能财[20xx]295号），要求系统各单位进一步加强对相关收入的管理，将保险公司支付的保险防灾费及开展代理业务收取的代办手续费全额入账，并专款专用，杜绝

产生“小金库”的可能。

2、理顺业务流程，进一步加强废旧资产处置、资产出租管理

隐匿废旧资产处置收入发生“小金库”问题的情况相对密集，各单位应按照集团公司有关规定，规范废旧物资处理和资产出租管理，理顺有关业务流程，完善内控制度，明确关键控制岗位，落实责任人及奖惩制度，各有关部门密切配合，互相监督，确保该类收入入账及时、完整。

3、严格审批程序，进一步加强保证金、押金类收入管理

对于保证金、押金类收入，各单位应将收取的款项通过单位法定账簿核算处理，规范审批程序，严格发放、退还手续，杜绝形成账外资金。

4、规范关联交易，进一步加强多经企业管理

由于历史等原因，多经企业与主业存在着千丝万缕的联系，管理有待进一步规范。各单位应进一步加强多经企业管理，理顺投资管理关系，规范关联交易，铲除“小金库”滋生土壤。

（二）着力于建立防治“小金库”的长效机制

“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小

金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。

1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式，如网络、报纸、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。

2、健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。公司目前正在试点建设的“财务业务一体化信息平台”就是要依托sap系统，搭建纵向到底、横向到边的信息交换、共享平台。纵向到底就是到最基层企业，横向到边就是到业务源头，形成一个纵横全覆盖的无缝信息网，切实加强公司对基层单位的管控力度。

3、完善体制机制。建立科学、合理的体制机制，是公司得以健康、有序运转的前提。有些“小金库”问题是因为体制机制不合理，该办、必须办的事情在现有的体制机制里办不了，铤而走险想出来的办法。因此，要对不合理的体制机制进行评估、改进和完善，在疏导合理需求方面“修好渠”，建立分工负责、职责明晰的体制，形成运转协调、科学有效的机制。通过完善体制机制，使其不必设立“小金库”。目前公司正在逐步建立和完善三级管理体系，明确了公司总部、区

域/产业公司和基层单位的管理定位，清晰了管理界面，细化了管理权责，优化了管理流程。

4、强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。

金库库管员年终工作总结篇三

20xx年，是忙碌的一年，是我们医院成为三级医院后的第一年，全体护理人员共同努力，较圆满地完成了各项任务。以下是小编整理的门诊年终工作总结，欢迎大家参阅。

在市委市政府的正确领导下，在市卫生部门的支持下，**医院半年来，在全体员工的共同努力，发扬团队精神，坚持以病人为中心的理念，全心全意为患者提供优质高效的服务，医疗质量和护理质量有了较大提高，这是全体员工的自强不息和拼搏精神分不开的。

一、职业道德工作

1、加强了医务人员职业道德教育，通过职业道德教育考试不断提高了医务人员职业道德行为，树立了全心全意为病人服务的理念，自觉执行医院各科规章制度，受到比较好效果。

2、为了及时掌握，了解医院职工、病人对院领导班子意见及

时发放了问卷调查表200份，对问卷调查反馈意见来说，对医院和医院班子领导反映情况比较满意的、忠恳的。说明**医院在社会上形象是好的，人民群众是欢迎的、满意的。

3、为了接受广大人民群众监督，提出宝贵意见，树立良好形象，更好地为人民群众服务，我院实行了挂牌上岗，互相监督，受到了良好的效果。

4、医院每月召开病人或家属工休座谈会一次，每月住院病人发放问卷调查表一次，总的评价对我院是比较满意的。

二、医疗护理工作

1、今年4月增设内儿科病房，解决了群众方便住院就医，同时也增加社会效益和经济效益，缓解了病人住院难，得到了广大患者的欢迎。

2、是医疗质量管理到位，通过定期开展业务查房和质量检查，及时发现工作中存在问题，采取有效整改措施，防范了医疗差错事故发生。

4、是做好人才引进工作，在网络登录招聘人才广告，并采取措施做好联系和组织面试工作，加大人才引进力度。

5、为了庆祝国际护士节，鼓励广大护理工作者，积极为伤病员服务，我院广大护理工作者积极工作，勤奋学习，爱岗敬业，一心扑在岗位上，热情为病人服务，涌现出一批好人好事，经上下推荐评出了朱涛、李银英、李雪清、陈美娥、李静娴、邬秀芳6位优秀护士，在护理队伍中树立了榜样。

6、上半年组织专题业务讲座、专家讲课18次，医疗护理听课700人次

7、我院广大医护工作者，发扬了白求恩的精神，对技术精益

求精。为患者热情服务周到，精心治疗、精心护理，受到了患者的高度评价。而送上感谢锦旗10面(骨科3面、普外科6面、内儿科1面)。

8、骨科开展了**医院首例采用记忆合金髌骨爪治疗髌骨粉碎性骨折的病例。

三、行政、财务、后勤管理工作

1、财务管理规范，医院财务工作坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，一切财务收支纳入财务部门统一管理，认真做好财务预算工作，加强财务监督及分析，开展资产清查工作。财务每月收支账目公布一次。

3、各科室密切配合，共同做好保障供给工作和后勤科强化服务意识，想方设法改变就诊环境，尤其在水、电、物供应和消防安全工作，购买一套洗衣机，保障临床供给，加大事故排查预防工作力度，维护良好医疗秩序，确保各项工作正常运转。

一、工作量统计

门诊全年共完成肌肉注射12098人次；皮下注射3600人次；皮试35395人次；导尿24人次；灌肠152人次；血糖监测20xx人次；picc导管护理1148人次；picc置管36人次。

二、护理安全

(一)全科护理人员严格执行各项规章制度，重大护理不良事件的发生率为零。

1、护理人员认真学习《三级综合医院评审标准》和新编《护理工作规范》，并在护理部领导与大科指导下，进一步完善门诊各项规章制度及护理工作流程。同时要求护理人员严格

落实，并定期督查护理人员对新职责制度和 workflows 的落实情况。

2、护理人员能够严格执行护理核心制度，做好查对工作，确保无重大护理不良事件发生。

(二)加强了设备、仪器、物品的管理，定期检查、维修、保养、做好使用登记。护理人员熟练掌握操作规范，保证各科室工作安全有效进行。

(三)内科门诊、外科门诊、耳鼻喉科门诊、眼科门诊、口腔科门诊和皮肤科门诊增设了小抢救箱，抢救物品、药品完好率达到100%。

(四)对各科室的高危药品规范管理，要求做到定点、专区放置，并且标识规范、醒目。

(五)严格坚持护理质控检查。做到定期与随机检查相结合，及时发现问题，及时整改。并通过每月的护士会议对护理部、大科及科内质控检查存在的共性问题、原则性问题进行原因分析，提出整改措施并落实。以达到科定护理质量的持续改进，从而确保护理安全。

三、护理服务

(一)门诊、感染科多个科室增加了便民措施，如内、外、妇、儿各分诊处增设了阅报栏；预防保健科增设了哺乳区；一站式服务中心增设了爱心雨伞等，使优质护理工作更加的深入，细化。

(二)门诊内、外、妇、儿等各科室都实行了一次分诊，病人选择相应的科室挂号后，挂号单上就有了就诊的序号，无需再次到各科分诊台进行二次登记，这样就减少了病人多次排队的麻烦。

(三)在日常工作中，护理人员能较好的执行护理行为规范，对病人使用文明用语，及时与患者沟通，开展健康教育。

(四)每月在不同的科室召开公休会，并对病人发放满意度调查表，以征求病人的意见，对于存在的问题进行整改，不断改善我们的服务，提高病人对护理工作的满意度。

四、业务素质

(一)根据各护理人员的分级，进行分层次培训及考核。每月对护理人员进行三基理论考试和护理操作考核，以提高护理人员的业务素质。

(二)每月组织护理人员进行业务学习和护理查房，从而拓宽门诊护理人员知识面，与时俱进，更好为病人服务。

五、院内感染门诊各科室加强与院感科沟通，加强院感知识的培训与学习，从工勤到护理人员，均要求严格执行消毒隔离制度，切实做好消毒隔离及垃圾分类等工作，保证门诊各楼层地面清洁整齐，各诊室干净整洁。对于个别高危科室，如口腔科、计划生育手术室、皮肤科、换药室，做到无菌物品的消毒合格率100%，空气培养符合要求。

六、实习带教根据实习带教计划对实习同学进行有计划的带教，让实习同学在门诊实习期间能够尽快地适应门诊护理工作，学习分诊流程和技巧；在出科前进行规范的出科考核。

一、部分护理人员对各项规章制度的执行力不够。

二、医护人员间的协调配合不尽人意。

三、护理人员对患者缺乏主动服务的意识，门诊护理满意度较低。针对20xx年存在的问题，在新的一年里，我们将在护理部、大科的领导下，制定科室年度护理工作计划，以优质的

服务、精湛的技术，更好地为病人服务，为了江宁医院早日建成三级甲等医院做出更大的努力！

一、努力学习，提高科室整体素质，提升科室业务水平。

努力提高个人的业务水平，不断加强业务理论学习，通过阅读大量业务杂志及书刊，学习有关妇幼卫生知识，丰富了理论知识，能熟练掌握妇产科的常见病，多发病及疑难病症的诊治技术，熟练的掌握妇科的各种急症、重症及妇产科常用手术及计划生育手术。工作中严格执行各种工作制度，诊疗常规和操作规程，一丝不苟的处理每一位病人。

二、加强孕产妇系统管理工作。提升整体业务水平。

要求围产期保健本填写及时，有效地进行信息化管理，督促产妇定期孕检，且产后42天母婴能及时到医院体检，提高高危孕产妇的筛查及管理，对高危孕妇实行专案管理，提高高危孕妇筛查识别能力和为重病例应急处理，转诊能力，通过各级产科医务人员及妇幼人员的能力，对高危孕产妇进行跟踪管理及信息化管理。

三、对孕产妇进行知识宣传教育，利用各种渠道宣传卫生保健知识，免费为孕妇孕检，并积极为产妇产级新生儿筛查。在临床工作中，严格要求自己，坚持以服务患者为中心，遵守各项纪律，兢兢业业，任劳任怨，认真接诊每一位患者，仔细分析患者的病情变化，虚心向上级医师请教，及时总结经验教训，想病人之所想，急病人之所急。特别是在中午下班时，面对病人焦急的眼神，宁可少休息几分钟，也要给她们做完检查治疗。现在接触产科工作时，对于经历孕妇这个角色的我来说，更能设身处地的为每一位孕妇产妇考虑，做好自己本职工作之外，去给她们更多一份关心和照顾。作为一名妇产科医生，经常会遇到一些病情复杂的急诊患者，如果不能仔细分析和没有高度的警惕心和责任感，很有可能漏诊和误诊，造成难以想象的后果。通过诊治一些疑难危重病

人，一方面丰富了我的临床经验，提高了应对疑难危重病人的处理能力，另一方面也提高了疑难危重病病人的抢救成功率和确诊率。通过不断地学习和临床经验积累。已能熟练掌握妇产科常见病、多发病诊治技术，能熟练诊断处理一些常见病、多发病。同时，工作中严格执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程，一丝不苟接待并认真负责处理每一位病人。在最大程度上避免了误诊和误治。这一年的工作和学习，使自己成长了不少，今后的路需要自己一步一个脚印坚实的走下去，我将严格要求自己做好自己。

金库库管员年终工作总结篇四

（一）从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理

首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定

追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

（五）加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

金库库管员年终工作总结篇五

重头开始，说这个词的时候，相信连自己都不敢相信，虽然已经入职有几年的时间，也很多前辈眼里，甚至是得意门生。但是由于早前一直在工作，也由于的流水线工作模式，当我来到的时候，对于我而言几乎一切的业务都是新的和没有接触过的。还记得当时来到现金区，领导就教导我要多笑。我相信，这是我要持续学习的！也是领导给我的一份大大的见面礼。

机遇，在，有专门的管库员，虽然我是后备现金管库员。但对于我而言，现金大库对于我真的是陌生得不能再陌生了，要做什么，怎么做，我可谓是一无所知。但既然领导给了我这个机会让我学习，那么我就不应该放弃。只要不放弃就有成功的机会。从现金实物管库员到后来的管库员，在同事们的支持下，我不断的学习，也不断的进步。而我也得到很好的实习机会——学习管理和营销的机会。

踏入2014年之后，我将会一如既往继续努力工作之余，并且会不断提升速度以节省时间可以做更多的事。作风上，继续遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳。在生活

中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，时刻牢记自己的责任和义务，严格要求自己，在任何时候都要努力完成领导交给的任务。

年关将近，又到了铺天盖地写总结的时候，为济世救人，笔者特将访遍名师学来的年终总结秘笈奉献出来，希望能给各位同仁以启迪。

要点一：篇幅要够长

要想做到篇幅长，除了下苦工夫狠写一通外，还有一个捷径可走——字大行稀。即把字号定位在“三号”以上，尽量拉大行间距，但不可太过，否则会给人一种“注水肉”的感觉。

要点二：套话不可少

如开头必是“时光荏苒，2004年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……”结尾必是“新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战”、“决心再接再厉，更上一层楼”或是“一定努力打开一个工作新局面”。

要点三：数据要直观

如今是数字时代，故数据是多多益善，如“业务增长率”、“顾客投诉减少率”、“接待了多少来访者”、“节约了多少开支”、“义务加班多少次”、“平均每天接电话多少个”、“平均每年有多少天在外出差”、“累计写材料多少页”等等。

要点四：用好序列号

序列号的最大好处是可以一句话拆成好几句说，还能几个字或半句当一句，在纸面上大量留白，拉长篇幅的同时，使总

结显得很有条理。需要注意的是，一定要层层排序，严格按照隶属关系，不要给领导留下思路不清晰的印象。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索金库管-理-员工作总结。