

# 救灾款物自查工作总结共3篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/121048.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

## 救灾款物自查工作总结1

### >一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

### >二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息

### >三、存在的问题及处理意见

（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：

- 1、有记账凭证签字不全的现象。
- 2、有记账凭证摘要不清晰地情况。

（二）处理意见：

从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保资金的使用安全、规范、有效。

## 救灾款物自查工作总结2

- 1、严格执行救灾储备物资管理相关文件规定，救灾物资调拨手续完备、健全。
- 2、救灾储备物资库房实行专人、专库管理，消防设施及设备、温湿度监控设备、通风系统、防鼠设施等配备齐全。
- 3、物资储备管理，实行了分区、分类，颜色化管理，建立单元化储备模式，确保物资出库快速、准确、安全。

为了提高救灾物资的保障效率，储备库的物资实行分区、分类管理，将库房划分为不同的区域，物资相对集中分类存放。同时，在市捐赠中心的指导下，根据不同的季节，不同灾情的特点，采用单元化存贮，将使用概率高的物资存放在传输便捷的位置，以确保紧急情况下的快速反应能力。

捐赠中心接到应急办的调拨通知后，按照《救灾物资出入库管理规定》在24小时内完成救灾物资的发运工作。

办理救灾物资出库须有两名以上管理员在场办理，出库人员按要求仔细查验物资数量、品种、规格等，做到“三不三核五检查”（三不：即未接单据不翻帐，未经通知不备货，未经审核不出库；三核：即在出库时，要核实凭证，核对帐卡，核对实物；五检查：即对单据和实物要进行品名检查，规格检查，包装检查，件数检查，重量检查。）。

办理出库人员按要求详细填写出库清单、收集物资出库凭证并建档，发现问题应及时上报、协调，暂存缓出。

办理出库人员按照出库单及时消减卡、账数量，并由双方责任人签字确认。

- 4、为保证储备库安全有序地运行，我们及时制订了《海淀区应急物资储备库管理办法》，同时，还制定了《应急储备库消防工作预案》、《应急储备库紧急出库预案》等一系列工作方案。

为了更加有效的应对突发事件，做到召之能来，来之能战，战之能胜。一方面，捐赠中心与海淀辖区内规模较大、信誉较好的物流企业签订物资运输合作协议，要求当遇有突发事件时，公司将按照灾情需要在半小时内组织车辆赶赴现场。为此，捐赠中心利用调拨物资的机会多次对其进行检验，总体效果良好。另一方面，与社教科共同组织民政局应急救灾分队参加市应急委组织的512救灾学习；与民防局合作开展救灾帐篷搭建训练；与区水务局联合开展冲锋舟水上救生演练。

通过开展一系列的演练活动，参训人员既掌握了救灾设备的使用方法和技巧，也增强了救灾抢险意识和应急反应能力。在20\_年12月29日发生的清华附中工地脚手架坍塌事件以及上庄农户发生的火灾中，我区救灾储备物资就发挥了应急保障作用，受到了区相关领导的好评。

- 5、海淀区积极参加全市救灾物资储备业务培训，制定了本区培训计划，定期开展街道、乡镇志愿者队伍培训工作。

- 6、海淀区建立了联动响应机制，本区有专兼职救灾物资管理信息员，按时报送库存动态数据信息、受灾需求情况；确定本区救灾物资应急运输的路线、集散点、联系人。

## 救灾款物自查工作总结3

为加强物资管理监察，规范物资管理行为，降低生产成本，提高经济效益，根据《开展物资采购管理执法监察的通知》等相关文件精神，我认真组织安排，从基础管理、供养管理、物资节约三方面对xx年上半年的物资采购、物资供应、质量验收、储运保管、废旧物资处置、物资管理标准化、信息化建设实施情况等进行了全面自检自查。现自检自查工作结束，有关情况总结如下：

### >一、认真开展自检自查工作

我通过认真学习《开展物资采购管理执法监察的通知》等相关文件精神，充分认识自检自查工作的重要意义，搞好自检自查工作对于规范物资采购管理行为，提高物资使用效率，降低生产经营成本，深化反腐倡廉建设，促进企业健康持续发展，具有积极重要的意义。我十分重视本次自检自查工作，切实按照上级部门的工作精神和工作要求，全面做好自检自查工作。要求自检自查人员认真细致全面进行自检自查，不能走过场，为自检自查而自检自查，对自检自查出来的问题要马上整改，切实整改到位，确保规范物资管理，促进物资管理工作不断迈上新台阶。

## >二、物资管理基本工作情况

通过本次自检自查，我物资管理工作情况总体较好，能够按照上级部门有关物资管理的工作精神和工作部署，全面做好物资管理工作，规范了物资管理，促进了企业健康可持续发展。

1、在物资基础方面。我能够严格按照上级部门有关物资管理的工作要求，制定各类物资管理制度，把物资管理制度严格落实到岗到人，提高物资管理的规范化水平。一是制定物资管理岗位职责，组织物资管理人员认真学习岗位职责，严格履行岗位职责，切实做好物资管理工作，提高物资管理水平。二是制定物资管理工作标准，明确物资管理的工作内容和标准要求，提高和实现物资管理工作标准化。三是制定物资管理岗位廉洁自律制度，要求物资管理人员严格执行廉洁从业规定，自觉抵制社会上的不正之风，老老实实做人，干干净净办事，无违纪违规行为。

2、供养管理方面。我加强物资供养管理，一是制定物资采购供应管理办法及采购流程，确保物资采购供应管理规范，提高物资使用效率；在实施物资采购过程中，严把供应商资质关、采购评审关、合同签订关，主动接受各方的监督。二是制定段、车间自采物资规定及采购流程，确保定段、车间自采物资按规定办理，符合采购流程的要求。三是制定物资预算管理制度、物资质量管理办法和应急抢险办法及预案，确保物资采购有计划，物资质量有保障，所采购的物资妥然保管好，防止物资损坏和失少。

3、物资节约方面。我一是制定修旧利废管理制度及工作流程，通过小改小革、修旧利废、双增双节等诸多方式节约物资，降低采购物资的资金，提高企业的经济效益。二是制定经济活动分析制度，经常开展经济活动分析，切实降低物资耗用，为企业做实实在在的降本增效工作，努力建设节约型企业。

## >三、存在的不足问题

我加强物资管理，取得了良好成绩，但通过自检自查，还是发现存在一定的不足问题，一是制度建设不够完善，一些制度与实际工作不相符，需要更新完善。二是在物资验收上，我物资验收人员配备不足，对物资没有完全做到认真细致验收。三是在物资到货后，随物资的各种证件没有妥善保管好，影响了物资的使用。这些存在的不足问题，我需要采取有效措施加以改进和提高。

## >四、今后的整改措施

1、进一步健全物资管理制度。我要对目前实行的各类物资管理制度进行认真的清理，删去与实际工作不相符的陈旧内容，补充新的内容，使物资管理制度更为健全完善，真正发挥制度的管理作用。

2、配备好物资验收人员。我要配备好物资验收人员，要求物资验收人员认真细致验收好物资，确保入库物资规格型号正确、数量足、质量好。

更多 总结范文 请访问 <https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发