

反洗钱年度工作报告银保监会 年度工作报告 (大全9篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

反洗钱年度工作报告银保监会 年度工作报告篇一

现在，我代表株洲整备车间向大会作行政工作报告，请予审议。

20xx年以来的工作回顾

过去的一年，株洲整备车间全体干部职工在段领导正确领导和亲切关怀下，认真贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观为指导，以铁路跨越式发展带来的机遇和挑战为动力，以开展安全生产文化建设为主线，以确保运输安全为核心，以加强安全基础建设为载体；狠抓安全质量基础，狠抓干部职工队伍素质，狠抓现场作业控制，坚持从严治本、标本兼治的思想不动摇，做到思想上防松散，居安思危；工作中防骄，从严务实；管理上防松，积极完善和理顺各项安全措施与管理机制，实现了安全质量、职工队伍的基本稳定。

20xx年全年消灭了一切责任机破故、职工重伤事故及火灾爆炸事故，实现了无责任机破年。全年共防止各类机车质量重大安全隐患300多件，重点机车整备100多台，抢正点保供车80多次，安全质量基本实现有序可控。

成了我段配属的df

4□hxd1c□ss6b□ss3等4种机型共计367台机车的整备作业任务，

还担负起了部分广州段的ss1机车、怀化段的ss3机车、武局南昌段的ss6b机车整备任务。同时还肩负沪昆西线4对以货代客机车的整备作业。面对如此繁忙的生产任务，车间全体干部职工同心协力，克服重重困难，保供车、保正点，实现了即有线运输安全畅通。

去年7月份在我车间工作的岳阳地区职工进行了一次轮换，车间领导班子较好的完成了新旧交替时期职工队伍稳定、生产有序的总体目标。确保了“4.1”、“7.1”、“11.11”三次调图的顺利实施及“3.28”、“9.25、”“10.20”、“12.9”四次lkj芯片换装把关卡控任务。

车间在抓好“安全、质量、效益”三大主要工作的同时，还在关心爱护职工上下功夫，并坚持收入分配向一线职工倾斜。20xx年职工收入较2008年增长12%。全面落实部党组“三不让”承诺，全年申请困难职工的帮困助学资金共计7000元，“三不让”慰问补助共计1.1万多元、17人次，探望职工32人次，基本解决了困难职工“生活难、看病难、子女上学难”等问题。

半个月时间就实现了车间全体检验组职工的成功转型，确保了和谐型机车整备作业的质量和安安全。

除此之外，我车间在20xx年的精神文明和政治文明建设、综合治理、卫生防疫、路风建设、廉政建设、计划生育、专特运等方面工作都取得了良好的成绩，实现了与安全生产工作的整体推进。

成绩的取得来之不易，这既是上级领导关心支持的结果，也是全体车间干部职工奋发进取、努力拼搏、无私奉献的见证。在此，我代表株洲整备车间，向上级领导、全体车间干部职工和家属表示崇高的敬意和衷心的感谢！

反洗钱年度工作报告银保监会 年度工作报告篇二

按照公司要求拟定综合性文件、报告，认真做好公司各类文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。公司营业执照、代码证每年的年审工作，是公司顺利开展各项工作的基础，顺利完成两证的的年审工作；后由于公司发展需要，资产变更后需进行变更工商登记。顺利完成工商登记和组织机构代码证变更工作，为公司顺利经营打下基础。并配合总经理室及办公室主任收集、整理各项资料，完成资质证书变更工作，为公司顺利发展打下基础。完成二次供水水箱清洗工作及二次供水卫生许可证的换证年审工作。

对在公司召开的会议，会前做好签到本、茶水、椅子、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录报总经理室。对在公司外召开的会议及接待，及时按照通知要求做好酒店、车辆等预定工作，并做好相关费用的结算工作。转变工作意识，变为为各项目能顺利开展工作的服务者，在“大项目、小公司”的环境引导下，完成了公司总部的日常管理工作。每月按时交纳电费、电话费、月物资的申领、公司花卉租摆、办公环境的督察及重大节日值班安排工作。

一年来，我时刻秉承“把工作当成学习，把学习当成工作”的信念，努力在日常工作中不断学习。通过电视、报纸、网络等传播渠道及时了解当前形势；通过向身边的领导、同事学习，及时掌握工作方法；此外，我还利用业余时间，自行出资进行提高式在职再教育，以通过不间断的学习来更新知识，从而努力提高自身素质，以不落后于企业发展的要求。

一年来，虽然能按时按照领导的要求完成各项工作，但也存在一些不足，主要表现在：综合协调能力方面欠佳，遇到问题容易急躁，处理问题不够冷静，不能及时抓住领导给予的提升机会。行政工作事多面广，有时考虑问题。物业理论知

识水平欠缺。

继续搭建好并发挥好行政管理系统的基础平台作用，发挥部门团队的合力，重点做好各部门、项目部的后勤保障的服务职能，继续加强对各部门、项目部的联系，创立公司良好的沟通网络。提升个人综合素质，以适应公司的快速发展。作为行政工作人员，要不断的学习，“见贤思齐，见不贤而内自省”。同时，还需必须要有强烈的时效观念、意识，求真务实的工作作风。

反洗钱年度工作报告银保监 年度工作报告篇三

距控中心在管理处的直接领导下，认真贯彻落实上级指示精神，紧紧围绕管理处工作，以进一步规范内部管理、加强各收费站沟通、狠抓业务发展、牢树服务理念为目标，上下同心，在完善和提高上下功夫，稳妥、务实、创造性地开展各项工作，巩固了窗口单位的良好形象。一年来，监控中心为各收费站共维护维修收费、监控、通信设备370余次，维护完好率达98%以上；向交通厅申请各类监控、收费及通信设备配件资金总额达百万元；受理车主业户投诉37宗，转办各网络媒体曝光事件7宗，视频监控远程取证45宗，处理反馈率99%；办理市长公开电话、同级部门转来的信访件和群众来信20件，转办率100%，及时答复上级部门的反馈率达100%；接待各级领导和高速公路同行的考察团76批次，较好地完成了全年的工作任务。

（一）、积极主动指导各收费站监控及收费工作

为进一步加大监控管理工作力度，建立应急指挥、快速协调处、站两级管理和行政执法部门，及时解决社会关注的高速公路热点难点问题的高速公路指挥调度体系，根据管理处领导指示精神，经过一年的调研实践工作，我中心推动建立收费站监控考核工作取得实质性进展。下发了由我中心负责起草的《国道205高速公路莱芜管理处工作目标任务考核办法》

的通知) 监控信息工作检查评分标准部分, 为各收费站监控室的考核提供了指导性意见。对全处监控人员统一进行了理论考试, 并将考试成绩予以通报。定期对各收费站进行巡检, 从检查结果来看, 各站均指定站长专门分工负责, 紧紧依托业务科室, 使监控工作得到了健康发展。其中, 莱芜东、苗山已基本达到山东省炕通厅监控管理标准要求, 其他各站则分别存在软硬件自行维护、设备运转等方面的不足, 部分收费站24小时值班制度未得到有效落实, 个别站存在睡岗、空岗现象。

(二)、多管齐下, 狠抓业务发展

为使监控中心业务工作整体水平再上新台阶, 全面提高工作的效率和质量, 进一步优化窗口形象, 今年, 我中心集思广益, 在业务工作方面采取了一系列行之有效的措施, 取得了良好效果。

1、加强培训, 提高人员素质。为全面提高监控人员的业务素质, 进一步提升业务精、反应快、服务好的良好形象, 今年我中心通过出题考试、“请进来, 走出去”等方式, 结合本单位职能、岗位需要和个人实际情况, 组织监控人员参加分类培训, 同时定期组织全体监控人员进行相关业务培训和业务考核, 收到了良好效果。具体举措有: 第一, 每季度, 单位自己出题, 以业务知识考试的形式就、《公路法》、《收费公路管理条例》、《文明收费站标准》、《山东省炕通厅高速公路收费站监控管理办法》等法律法规以及公路部门的职能、综合执法范围等知识对监控人员进行了全面考核, 通过考试, 调动学习热情, 确保监控人员对相关内容熟练掌握; 第二, 特邀山东中创公司、鲁光公司等单位相关专家来中心讲课, 系统讲授公路的职能和法规、综合监控和计算机运作等方面的知识, 并为监控人员解答了工作中遇到的难点问题; 第三, 为进一步提高监控人员对监控中心视频监控调度系统的内部构造、操作原理的熟悉程序, 做好设备日常维护工作等进行了全员培训。此外, 一年来, 我中心还分别安排监控

人员和管理人员参加了全省高速公路监控机电系统培训、收费系统培训、综合管理培训等，并要求做到每次培训有记录，有心得体会，有实际效果。我中心参加的培训形式上大多采取授课与讨论相结合，互动性强，气氛热烈，效果好。

2、加强信息分析总结工作。为进一步提高信息管理质量，更好地为领导决策服务，我中心今年制定了《监控工作季度综述》。《综述》从“上报故障”、“处理反馈”、“意见建议”等方面对每个季度的监控信息工作进行了系统分析。

《监控工作季度综述》作为我中心今年监控信息工作的新亮点，受到了管理处领导的好评。

（三）、狠抓制度化建设，不断提高整体工作水平

20xx年，我中心在去年的基础上，进一步完善内部管理制度，用制度规范责任，加强了《公路法》、《收费公路管理条例》、《文明收费站标准》、《山东省炕通厅高速公路收费站监控管理办法》等一系列规章制度的学习，建立了相对完整的制度体系。

（一）、故障维护维修质量有待进一步提高。今年，我中心继续加强现场维护力度，各收费站故障维护维修完好率达到了98%，较去年提高了月10个百分点。

（二）、与相关业务科室、单位沟通不够。与山东中创公司、鲁光公司等相关业务对口单位还未建立长期有效的业务交流平台，在工作中的沟通协调做得不够；对各收费站监控室的业务指导作用未能充分发挥，相互之间沟通交流也有待进一步加强，主动性还相对欠缺。

根据一年来的工作实践，明年我们将根据处领导的要求，进一步加强监控中心建设，内强素质，外树形象。以“八荣八耻”公路行业荣辱观思想为指导，以科技为手段，收费人员利益为核心，认真服务收费人员，加强站监控室及车道监控，

大力开展“大投诉”体系工作，加强综合协调和检查督办职能，提高服务水平，为实现我处收费秩序的根本好转，争创文明单位作出新贡献。

反洗钱年度工作报告银保监 年度工作报告篇四

时光飞逝，在收银这个岗位已经工作过三年时间，也算是一名老员工了，除了做好自己的本职工作，也要给新员工做个榜样，在日常工作中严格遵守工作准则。业务上要精益求精。

一、严格遵守公司的规章制度，业务上绝不疏漏，收钱时，一定要注意票面大小金额一致，避免造成不必要的麻烦。

二、工作中必须注意力集中，不能在工作时间看手机，书报，以免分散精力，导致款项出现差错。

三、收银安全问题：在不收钱时，尽量避免开启钱箱，不查钱数金额，减少安全隐患。

四、保守公司机密：不可以泄露商场每日销售金额。

五、对顾客要热情，有礼貌，使顾客提高对商场的品牌形象。

回顾20xx[]展望20xx[]虽然在收银这个岗位工作已经很长时间，但是我不会因为时间长短，而对工作产生懈怠情绪，我会在今后的的工作中，不断提高自己的工作热情，努力进步。

反洗钱年度工作报告银保监 年度工作报告篇五

公司下设工程技术部，负责公司各压力管道工程的监管和验收工作；管网运行部负责公司辖区内各压力管道的日常检查和维护工作，安全监察部负责组织公司的安全大检查，并协助和督促公司有关部门和各基层单位对事故隐患及时整改并制定防范措施。

的学习，由安全监察部负责监督各项安全管理制度的执行情况。

公司现有现实可行的操作规程共计35项，每年会对各管理制度进行评审和修订。由综合管理部组织员工对各项操作规程的学习，由安全监察部负责监督各项操作规程的执行情况。

管网运行部设专业管网巡线人员，每天对辖区内压力管道进行安全巡检，对于发现的安全隐患及时上报整改。安全监察部除了对巡线人员的巡检工作，隐患整改工作进行监督检查外，每年会例行组织各项专项检查，节前安全检查，综合性安全检查，确保各项安全工作做到实处。

公司的应急救援预案中专设压力管线事故的救援预案，每年由安全监察部牵头，对应急救援预案进行演练并总结评审。公司既定于20xx年6月25日左右进行中压管线抢修作业的演练，届时会进一步提高公司对中压管线的应急救援能力。

公司现有的4580米钢制次高压管线因工艺陈旧，使用年限过高，存在安全隐患，我公司已将相关情况上报有关部门，届时会对此段管线进行改造。

反洗钱年度工作报告银保监会 年度工作报告篇六

划转职能，建立健全制度保障。县医保局x月x日正式挂牌成立后，一是迅速行动，积极对接县人社局、卫健委、发改委、民政局，统筹调度工作衔接，职能与编制人员全部划转到位；二是充分整合节约资源，完成服务窗口和办公室等功能室的调整使用，保障机关工作正常运转；积极对接城管执法局等有关单位，对院外周边环境进行了有效治理，办公条件有了很大改善；三是根据人员、职能职责，及时完成班子成员分工和部分人员定岗工作，完成党支部建设、工会、妇联等组织设置，建立健全各项工作管理制度，为高效开展工作打下良好基础。全局上下共同努力，进一步转变工作作风，开拓

创新，克难攻坚，扎实推进医保局工作有序开展。

（一）医保基金总体运行平稳，医保体制改革有序推进

1、城乡居民基本医保运行情况□xxxx年初，亿元。亿元，%（%），基金运行平稳。大病保险共计受益xxxxx人次，万元。

2、城镇职工基本医疗保险运行情况：万人，参保任务完成率xxx%□亿元，亿元，亿元，待遇享受xxxxx人次。

xxxx年度基金总体运行平稳，各项待遇均按时足额支付，减轻群众看病就医负担，保障了参保人员生活水平，维护社会和谐稳定。

3、推行医保新政策顺利落地□xxxx年x月x日《x市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案》新政策实施后，我局不断加强政策宣传，做好过渡期间各项工作，确保新旧政策平稳过渡□xx月x日全面落实生育保险和职工基本医疗保险合并实施□xx月xx日开始执行□x市医疗服务项目价格目录》，更好的规范了医疗机构医疗服务收费问题。落实“xx+xx+x”种抗癌药品惠民政策，每月监督、上报抗癌药品采购及回款情况。实行“临床路径+按病种付费”制度改革，进一步优化补偿方案，全县共有xx个病种实行同病同价，大大减轻群众看病压力。

（二）多举措紧抓医保监管，维护医保基金安全

1、积极开展打击欺诈骗保专项行动和回头看。通过不定时、无规律、节假日不休息突击检查和日常分组稽查、系统研判及数据分析等多种方式，形成打击欺诈骗保行为的高压态势，并且及时通报已经查处的案例，以案示警、以案促改。全县共有协议医疗机构xx家，协议药房xxx家，定点村卫生室xxx家。x月xx日以来，县医保局党组成员带队，组建x个稽查组

和一个后稽查组，全县检查协议医疗机构xx家次，现场检查覆盖率xxx%□检查协议药房xxx家次，现场检查覆盖率xxx%□检查定点村卫生室xxx家，现场检查覆盖率xxx%□

2、加强信息化监管作用，建立了与协议医疗机构“点对点”联系制度，协调、指导医疗机构解决医保工作中遇到的困难和问题。在医院的收费系统安装了慢性病用药历史查询功能，严控慢性病人的用药量和时间间隔。引入第三方监督机制，重点核实省、市级协议定点医疗机构xx籍住院病人或可疑的住院费用超过x万元以上的参保患者。

3、严格实行收支两条线，坚持基金专款专用、专户管理，健全完善内部管理制度和财务制度，建立了岗位之间相互监督制约机制。

（三）扎实开展医保扶贫工作

1、创新举措，紧抓慢性病证办理工作。县医保局和县卫健委共同研究制定《关于进一步做实贫困人口慢性病排查鉴定工作》方案。利用x月-xx月x个月时间，在全县开展贫困人口慢性病证办理不到位问题排查集中鉴定整改工作。成立各乡镇排查组，逐村逐户逐人地毯式筛查，摸清底数，确保无遗漏。凡是疑似符合办理慢性病就诊证的，及时上报，集中鉴定。县医疗保障局根据鉴定结果及时录入信息系统，并将制好的《慢性病就诊证》及时发放到患者手中，按规定享受慢性病门诊补偿待遇□xxxx年x月x日-xx月xx日共为xxxx名贫困人口办理慢性病就诊证。

2、贫困人口就医报销采取“一站式”结算的方式进行保障，综合医疗保障政策得到有效落实□“xxx”“xxx”扶贫政策取得成效。

3、根据《x市城乡医疗救助实施办法》（阜医保发□xxxx□xx号）

规定，结合xx县实际情况，医保局联合财政局、民政局、扶贫开发局四部门制定了《xx县城乡医疗救助实施办法》（临医保秘〔xxxx〕xx号）文件，扩大救助范围，实施重点救助。xxxx年为我县xxxx年以来建档立卡贫困户和民政重点对象代缴城乡医保。稳步推进一站式结算机制，做到了城乡医疗救助与城乡居民基本医疗保险、大病保险等制度衔接和信息管理平台互联互通、公开透明，确保救助对象在出院时即可直接结算报销，及时得到救助，便民效果较明显。

（四）落实医保惠民实事，提升便民服务水平

1、推进医保领域“放管服”改革，简化证明和备案手续，异地就医直接结算工作进展良好。已经实现异地安置人员在长三角x地区异地普通门诊就医费用直接结算，实现异地安置人员省内异地普通门诊和慢性病门诊就医费用直接结算。xxxx年月我县职工医保异地就医直接结算xxxx人次（其中转外就医xxxx人次，自行转外xxx人次，异地安置直接结算xxx人次），住院总金额xxxx万元，基金支付xxxx万元。xx县人民医院、xx县中医院接入城乡居民医保跨省异地结报平台。xxxx年跨省异地直接结算xxxx人次，万元，万元。群众就医更加方便的同时基金支付更加安全、便捷。

2、积极引导城乡居民参保意识，参保方式多样化。参保人数不断增加。xxxx年度我县城乡居民征缴新增了手机微信筹资缴费方式，方便群众在征缴阶段随时随地参加医保，同时提高参保群众信息精准度。

3、做好退役军人医疗保险接续工作。按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见〉的通知》、xx省委办公厅文件精神，医保局高度重视，于xxxx年x月抽调人员到x参加全省部分退役士兵社会保险接续工作实地观摩及信息系统培训会，并派专人进驻xx县退役军人事务局部分退役士兵社会保险接续工作专班，配合退役

军人事务局开展相关工作。截至目前□xx县部分退役士兵社保接续工作开展良好，我局已发放个人参保证明xxxx余份，完成进度居全市前列。

（一）准时上线并维护城乡居民医保新系统，全面落实全国跨省异地就医结算工作。加强业务指导，组织宣传和培训，及时解决运行过程中出现的问题，实现新旧系统平稳有序过渡，推进跨省异地就医结算业务信息共享，提升服务透明度。

（二）基金监管工作常抓不懈

一是继续加强稽查工作，进一步提升稽查工作能力。加强业务交流和培训，提升稽查工作人员的业务能力。及时开展总结分析，压实责任，巩固稽查成果。继续采取分片包保的办法，责任到人，提升工作的针对性和效率，把打击欺诈骗保工作推向纵深，开展专项治理的同时，将稽查工作延伸到县外医疗机构。

二是学习探索智能互联网监管模式，抓好数据资源“软、硬”件建设，引入第三方监管力量参与基金监管工作。例如要求医疗机构建立和完善医疗保险管理制度和内部费用控制制度，将城乡居民基本医疗保险工作纳入医院目标考核；通过城乡居民基本医保报补系统与医院的his系统相结合，适时监控各医疗机构临床科室及医生个人的医疗行为，及时预警违规科室及个人。

三是推进医药服务、医药价格和招标采购工作。加大对县人民医院慢性病药房的日常监管工作，确保慢性病用药同等药物价格不高于省招采平台价格，保证药物齐全、药量充足。

反洗钱年度工作报告银保监 年度工作报告篇七

首先祝大家新年快乐，身体健康，全家幸福，万事如意！

我们即将走过难忘的，迎来崭新的。

会员数量由最开始的十余人发展到目前的35人。这其中除了咱们天津人、来自祖国各地在天津工作、定居的朋友，还有来自加拿大、马来西亚等国的外国朋友。而且会员整体素质较高；会员职业范畴颇广，不仅有在校的硕士研究生、博士生，还有医生、教师、公务员、职业经理人等等，大家在众诚这个小团体中互敬互助，形成了良好的俱乐部氛围。

目前俱乐部活动的场馆位于和平区耀华中学，地段繁华，毗邻我市的中心商业区，交通便利。体育馆三楼就是俱乐部的活动地点，场馆宽敞、明亮、温暖，尤其是在这个天津50年来最冷的12月，我们的场馆温暖如春，直接成果是12月众诚会员运动伤病率为零，保证了大家的训练强度和质量。

俱乐部成立至今，活动场地由最初的一片变为两片，后来增为三片，现在我们的场地是四片，每次活动我们都是包场，保证了每一位会员的活动时间，并使我们的会员有强烈的归属感。

追求高质量的活动场馆是我们不懈努力的方向，我们将继续努力，为会员创造更加舒适的活动环境。

经过了将近一年的磨合，我们感到，喜爱羽毛球这项运动的人很多，但亲身参与并能坚持下来的却很少。为了能让更多的人体会羽毛球对身心的益处，感受到羽毛球带来的快乐，我们希望尽我们的努力，降低参与羽毛球运动的门槛，将众诚打造为以提高技术为特色的俱乐部，使每一个想打球的人在众诚都能上场打球，获得快乐。

正式比赛成绩请参看俱乐部置顶位置的《众诚光荣榜》

除此以外，我们还参加了如下友谊比赛。

蓝天俱乐部友谊赛

南开大学羽毛球协会友谊赛

深圳发展银行代表队友谊赛

大港油田代表队友谊赛

北京《忆石中文网》杯俱乐部团体赛

中日民间友谊赛

等等。

经过不懈努力，目前俱乐部外部环境良好。

众诚的主合作伙伴□rsl天津总代理

豪客体育用品有限公司

耀华中学体育馆

众诚的友好合作伙伴：天津凯悦酒店

宝轩渔府永安道店

顶尖造型中心

天津港海颐旅行社

商业银行祥生支行

“酷天津”时尚情报站

等等。

同时，我们与圈内的前辈和其他羽毛球俱乐部都保持着良好的友谊。

在此，要对大家在即将过去的一年里对众诚的帮助和支持表示衷心的感谢！

希望在依然得到您们的关注和提携！

今天初冬的禽流感，造成国内毛片市场价格上升，羽毛球货源短缺，价格飞涨，给俱乐部的运营造成了一定困难和影响。

为合理规避俱乐部运营风险、降低运营成本，并提高俱乐部活动质量，经过努力，我们取得了“kvsk”品牌羽毛球全系列六个品种的代理权，今后俱乐部的活动就可以使用我们自己的品牌了。

而且，作为众诚的合作伙伴rs1和sot都将以最低价格提供专业的运动装备给我们的会员。

除此之外，俱乐部还为会员提供了拉线和更换柔皮的专业快捷服务。

相信随着众诚的发展壮大，我们会提供更多的服务给我们的会员，使众诚的会员更加安心、更加开心的投入到羽毛球的快乐中来。

作为俱乐部送给大家的新年礼物，这个小小的徽章将羽毛球的图案抽象为蝴蝶翅膀形状，并将“众诚”的首字母“zc”融入其中，徽章底色为金黄，图案颜色为红、黑，整体效果大气、富有动感和质感，得到会员一致好评。

总之，在，通过大家共同努力、精诚合作，我们取得了一定的成绩。但同时，我们也应该看到不足，例如俱乐部文化的建设、会员流动较大、后备力量的培养等等。

在新的，大家继续努力，把我们的家——众诚建设的更加美好，更加和谐！

最后，祝大家在今晚的聚会中吃的开心，喝的尽兴！

太力量

反洗钱年度工作报告银保监 年度工作报告篇八

自开展反洗钱工作以来□xx银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规规定和xx银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。

一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。

为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导小组办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据人行的工作要求，结合xx银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。

建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作安排》《xx银行反洗钱业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。

为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展xx银行从以下几方面着手进行：

1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。

2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。

四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实。

(一)建立事后监督审核制度，未进行核查的按严重差

错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。

(二)认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真实。

(三)结合人民银行20xx年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20xx]254号文件的要求，结合反洗钱工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反洗钱义务。

五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反洗钱监测系统共上报大额交易76万余笔，金额9370亿元；可疑交易76万余笔，金额4270亿元。

通过以上举措，使xx银行反洗钱工作在内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反洗钱宣传培训等方面取得了可喜进步，有效保障了xx银行合规、有序、健康发展。

共3页，当前第3页123

反洗钱年度工作报告银保监会 年度工作报告篇九

(一)落实各项税收政策，服务经济发展有了新作为

市国税系统始终把服务经济发展作为一项重要职责，发挥税收的杠杆作用和服务功能，促进地方经济发展。一是大力组织税收收入。面对复杂形势和严峻挑战，全市国税系统坚持组织收入原则，通过深化预测分析、强化税收征管、统筹免抵调库等措施，实现税收与经济的协调增长。年，**市共组织税收收入259.35亿元，同比增长4.78%，增收11.83亿元，完成年度计划的101.82%。其中不含调库组织收入214.26亿元，比上年增长10.27%。调库收入比上年减少8.11亿元，同比下降15.25%□20xx年免抵调库高基数影响了税收收入的增幅。二是扎实推进“营改增”试点工作。做好“营改增”政策宣传工作，解决实际操作过程中遇到的各种问题，组织开发代开货运业增值税专用发票预警监控软件，防控“营改增”企业的风险，周密部署全市66户广播影视服务业纳税人“营改增”扩围工作，积极做好铁路运输和邮政服务业“营改增”各项准备工作。截至去年12月底，全市共有19215户纳税人纳入“营改增”试点，**年试点企业共实现销售115.44亿元，入库增值税3.96亿元，共计减税8556万元，全市增值税一般纳税人增加抵扣4.46亿元，两项合计减税5.3

亿元，有力地促进了企业转型升级和经济的发展。三是落实各项结构性减税政策。一年来，全市国税系统累计落实税收减免优惠49.41亿元，比上年减少3.93亿元，主要是受所得税内外资统一五年过渡期结束的影响。

其中：增值税转型新增固定资产抵扣22.53亿元，增值税小规模纳税人征收率下调减征增值税1.18亿元，个体工商户起征点上调减征增值税1.36亿元，月销售额小于2万元企业免征增值税284万元，办理其他各类减免退税6.96亿元，对进一步支持区域性产业结构调整发挥了积极作用。四是加快出口退税进度。创新推行出口退税专业化管理，深化应用无疑点申报处理信息系统，继续实行出口退税“天天退”，出口退税速度明显加快，有力地支持了外贸经济的协调发展。诸暨市局还实行免抵比重预警管理，加强免抵调库资源监控。去年全市累计办理出口退(免)税227.71亿元，同比下降4.87%，主要是受出口单证申报期限拉长和20xx年免抵调库高基数的影响。五是发挥国税参谋作用。坚持从税收看经济、看社会、看发展，围绕经济社会发展大局积极建言献策。市局撰写的《跨境人民币结算面临的主要障碍》被国办录用。上虞市局撰写的《上虞市积极推进企业股改打造经济转型升级版》得到朱从玖副省长的批示。

(二) 推进执法风险防控机制建设，依法行政工作取得新进展

全市系统继续深化和完善税收执法风险防范机制，税收法制环境持续优化。一是依法行政工作进一步深化。制定《**年度依法行政工作计划》，推动全市系统积极争创依法行政示范单位。二是税收执法风险防控机制建设深入推进。开展税收业务文件清理，共清理业务文件488件，其中废止、修订文件91个。举办以“税收渎职犯罪预防及自我保护”为主题的全员执法风险法制教育培训，认真做好重大税务案件审理工作。做好税收执法管理信息系统考核工作，**年平均实际执法准确率为99.99%。严格实施过错责任追究，**年全市共追究执法责任77人(次)，经济惩戒37350元。三是稽查效率不断

提升。组织开展积案清理和办案质量年活动，重点打击出口骗税和虚开发票违法行为。**年，全市稽查部门共实施检查520户，检查发现有问题的501户，补税罚款2.25亿元，向公安机关移送涉嫌犯罪案件78件，进一步整顿和规范了税收秩序。

(三) 实施税源专业化管理，征管质效迈上新台阶

一是实施税源专业化管理。制定下发《**市国家税务局深化推进税源专业化管理工作指导意见》，以“明责、规范、降险、提效”为目标，全面推进税源专业化管理。市本级于**年5月20日全面推行，各县(市)局也已正式实施。一方面，充分发挥办税大厅的窗口服务功能，实现纳税人涉税申请事项“好找”、“快办”。另一方面，打破管理员管户制度，实现税源管理从管户向管事转变。实施税源专业化管理后，纳税人办理涉税事项的承诺办结时限大大缩短，税务人员结构分布更加科学，征管功能大大提升。二是强化税源风险管理。按照省局要求，做好重点税源风险分类应对任务。**年共对638户企业进行了风险应对，其中预警提醒467户，纳税评估168户，税务稽查3户，共计补缴税款滞纳金8122万元，核减亏损3.02亿元。三是加强各税种管理。按照区域划转要求，精心做好孙端镇、陶堰镇、富盛镇等三个镇纳税人的管辖权划转工作2019团委工作报告2019团委工作报告。配合做好“个转企”工作。根据《浙江省福利企业监督检查办法》完善福利企业监督检查制度。加强与行业协会联系，形成资源综合利用企业集体协商机制。在全省率先创新推行车购税自助办税机。组织开展年度所得税汇算清缴，抓好后续管理。深化大企业个性化服务，加强非居民税收管理，制订《“走出去”企业税收服务与管理工作指引(试行)》，指导和规范全市“走出去”企业税收服务与管理。四是推进信息管税。深化网络发票综合应用，推广普通发票网上真伪查验。开发数据管理平台，充分利用税收征管信息以及第三方信息，为日常管理、税源监控、税收经济分析提供强有力技术支持。**年全市共评估纳税人841户，共入库税款1.65亿

元。**县局探索实施纳税评估“三分离”管理模式，有效提高评估质量。

(四) 坚持需求导向，纳税服务实现新优化

以专业化管理为契机，以满足纳税人合理需求为目标，整合运用各类服务措施，提升服务效率。一是优化纳税服务平台建设。推进办税服务厅规范化建设，经过努力，在20xx年**县局、嵊州市局办税服务厅被省局认定为“示范厅”的基础上，系统其他全职能局办税服务厅均通过省局“标准厅”考核。积极落实办税厅激励措施，市局邀请专家教授为窗口工作人员作压力管理辅导讲座。继续推进网上办税厅建设，**年网上认证率、网上抄税率分别达到95.71%、94.01%。二是探索专业化服务举措。按照省局要求，做好纳税服务岗位职责体系和质量标准建设工作。配合专业化改革，全面修订《办税服务指南》。贯彻落实市局税企例会指导意见，建立健全税企例会的组织体系，逐步建立起例会师资人才库，利用内部培训师队伍提升政策辅导水平。与滨海产业集聚区举行以“助力产业集聚 国税服务同行”为主题的税收服务签约仪式。组织企业参加全省企业报税收宣传评比活动，并获优秀组织奖。上虞市局推行纳税服务综合绩效考评体系，实现干部自我管理，提升纳税服务水平，提高纳税人满意度。三是推进纳税服务社会化建设。联合市地税局出台《关于进一步支持和促进注册税务师行业规范发展的补充意见》，在加强行业执业质量监管的前提下，明确了汇算清缴、财产损失税前扣除项目出具鉴证报告的相关标准。会同地税部门做好20xx-20xx年度纳税信用等级评定工作。新昌县局组建由事务所工作人员、企业财务人员等组成“红背心”志愿服务队，开展宣传、导税、授课等志愿服务，并以“积分制”管理方式建立服务长效机制。

(五) 加强干部队伍建设，国税队伍呈现新面貌

**市国税系统坚持“公正·人本·卓越”的国税核心价值观，

大力加强队伍建设，凝聚发展正能量。一是加强领导班子建设。严格科级干部选拔和管理，选拔产生市局正科级干部7人、副科级干部1人、股级干部6人、县(市)局副科级干部4人。开展对诸暨市局的巡视检查和上虞市局的巡视回访及离任审计。二是加强人才队伍建设。制定专业人才库建设管理办法和专业人才库人才集中选拔工作方案，做好**市系统专业人才库人才选拔工作，全市系统共有198人入选16个专业人才库。举办全市系统领导干部读书班、综合线股级干部及岗位能手培训班，进一步加强干部能力建设。三是加强党建和国税文化建设。深入学习宣传贯彻党的xx大精神，组织开展xx大精神微型党课比赛、知识竞赛、征文比赛等活动。开展“三型”基层党组织建设。举办“道德讲堂”17期，成立学雷锋志愿服务队，参加各类志愿服务活动。举行全市国税系统排舞比赛，进一步丰富干部职工的文化生活。市局获**年市十佳学习型机关和市“先进职工之家”称号。四是加强文明创建。制定进一步深化文明单位创建工作的实施意见，积极引导各单位创建各级文明单位。**年，市局直属分局办税服务厅、市局信息中心、**县局办税服务厅、诸暨市局办税服务厅被评为省级青年文明号。新昌县局办税服务厅成功创建全国巾帼文明岗和全国青年文明号。

(六)切实改进工作作风，工作效能得到新提升

市国税系统认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”，切实改进作风，全面加强惩治和防腐体系建设。一是深化科技促廉。积极探索廉政建设管理电子化，协助省局开发廉政风险信息管理系统，坚持每月两次和节假日向市局本级全体干部职工及县(市)局科级以上领导干部发送廉政短信，全年已累计发送廉政短信近7000条。新昌县局应用廉情管理信息系统，提高反腐倡廉的科技含量。组织参加全省廉政知识考试，继续开展廉政文化进机关示范点建设工作，县局被评为省级廉政文化进机关示范点。**年全市国税系统共有87人次上缴确实无法退还的礼金、礼卡合计45.35万元，港币5000元。二是强化政风行风建设。继续加强机关效

能监察，做好对各项规定和制度执行情况的监督检查，努力把问题消灭在萌芽状态。**年全市系统效能责任追究147人次，经济惩戒72840元。深入开展行风政风评议活动，**县局办税服务厅被评为省级群众满意基层站所，**县局“24小时自助办税服务”获得省政风行风建设评比争优奖。三是细化内部管理。按照“营改增”试点工作要求和税源专业化管理方案，优化完善税收执法与效能管理系统(lep系统)，通过调整岗位设置、明确岗位职责，重新修订内部管理制度和工作规程，建立工作规程与支持性文件、文书表单的超链接，开展常用应用系统和日常工作代办事项提醒，组织对全市稽查工作和税源专业化管理工作进行内审，有效提升了工作效能。完善工作目标考核办法，加强重点工作督办，推动工作落实。**市局被评为**年度全省国税系统工作目标综合考核先进单位。**年6月，因管理创新工作成绩显著，市局被省局记集体二等功，**县局和新昌县局受到省局的集体嘉奖。加强信访和涉税舆情管理，开展全市系统安全大检查，深入排查安全隐患。加强经费预算管理，规范政府采购行为，做好办公用房清理，进一步压缩“三公”经费。继续推进节约型机关建设，为干部职工提供安全、优质的后勤服务保障。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到工作中存在的问题和不足，主要是：面临复杂严峻经济发展形势和税收环境，依法行政有待进一步推进，纳税服务体系建设尚需进一步深化，税源专业化管理有待进一步完善，干部的执行力需进一步提升，党风廉政建设仍需进一步加强等。对于这些问题，我们要高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、20xx年重点工作