

# 2023年执行八项规定总结 执行力的会议 发言稿(实用5篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

## 执行八项规定总结篇一

执行力的说法近两年一向很流行，这方面的书籍也不少，也有企业以执行力做专题来请人做培训，执行力甚至被当作企业的核心竞争力。

什么是执行力？最普遍的说法就是下属执行并完成任务或目标的潜力。

于是，执行力不强也往往是领导批评下属的口头语，是企业目标没有达成的主要理由。但究竟什么是执行力？恐怕有很多版本，最通用的解释是“执行和完成目标任务的潜力”。但企业要达成目标或战略，执行只是其中的一个环节，让这个环节承担过多的职责恐怕会忽视真正存在问题的地方。

首先是目标制定的是否合理。目标制定得要让人跳起来摸得着，过高了会让执行者丧失信心，反正努力也大不到，努力和努力就没有区别，又何必努力呢。这就是为什么有的企业年年在更改自我的中长期计划。而年计划也是这个月完不成压到下个月，结果月月完不成。

再就是企业的组织机构、责权划分、岗位设置、岗位描述等是否科学，内部运作机制是否规范和效率？业务流程是否高效

流畅?如果是机构设置不合理，岗位因人而设，职责划分重叠或空白，遇事相互推委，导致执行者在内部办事比在外面都难，执行就会被执行的环境困阻。

再就是执行人的潜力。用人也要知人善任。让有做这件事情潜力的人去做这件事。也就是用适宜的人在适宜的时间和适宜的地点做适宜的事情。如果让跳高的去游泳，让游泳的去跳高，再怎样潜力也得不了冠军。并且要经常对执行者进行培训，包括专业知识和沟通、组织、决定、决策等综合的技能甚至为人处世的技巧、习惯，以提高执行者的执行力。但此刻很多企业在组织培训是其资料往往不是执行者所需要的而是领导者所喜欢的，距离实际很远，造成上课激动，下课晃动，实际没用。

还有就是执行者的主动性的调动。如何让执行者发挥性的来执行，在任何时候都能主动的去做你想让他做的事?这就要思考执行者对企业的认同，对上级的认同，对目标的认同。这就要提高执行者对企业的满意度，调动他们的用心性。提高员工对企业的满意度要从满足员工的需求开始，包括文化氛围、成长空间、收入水平、福利环境、法律环境等几个方面，实际上就是具有竞争力的薪酬体系和激励机制，良好的职业发展通道，以人为本的企业文化氛围。这样让执行者以老板的心态来做事，才能自动自发，才能做到位，才能真的去执行。而有的企业在制度往往在做职工薪酬的减法，到处是做不到失去什么，让员工看了都忍不住挥袖而去，这样只能让他们装着在执行。

所以，如果企业的执行力不够，首先检讨的就应是老板和高层，然后才是执行者。因为以上这些事情并不是执行者能够决定的，但这些事情是最大的客观。

## 执行八项规定总结篇二

同志们：

大家好!

今天，我们在这里隆重召开集团x年工作总结会议。会议的主要任务是：认真贯彻落实集团公司x年7月召开的董事会会议精神，全面总结x年各项工作，共同谋划发展思路，分析当前面临的形势和任务，精心安排部署x年重点工作，表彰先进，动员全体员工，凝心聚力，开拓进取，强化管理，提升效益，为全面完成x年各项目标任务而努力奋斗。

下面，围绕会议主要任务，我代表集团公司作工作报告，主要讲以下三点意见。

## 一、x年工作回顾

x年，是国家“x”规划开局年，也是集团公司“二五”发展战略的第二年，更是集团公司成立以来挑战最多、压力最大的一年。形势空前严峻，困难前所未有，但是，我们没有怨天尤人，更没有消极等靠，而是全面贯彻落实x年工作会议精神，领导班子和全体员工团结一致，坚定信心，真抓实干，攻坚克难，沉着、冷静应对全年经济形势的压力和挑战，积极强化内部管理，寻求新思路，制定新举措，很好地完成了x年工作会议上确定的各项目标任务，可谓逆境中实现平稳较快发展，为x年工作画上圆满句号。

### 一、这一年，经济指标实现持续增长。

我们始终坚持以经济效益为中心，克服各种困难，保持了生产经营的安全稳定局面。全年实现产值 万元，占年度计划1.3亿元的 %。其中： 公司完成万元，公司完成万元，公司完成 万元(工程一公司 万元、工程二公司 万元)。实现利润 万元。入库税金 万元。

### 二、这一年，资本运作取得重大成果。

x年，财务部门开展股权及融资工作，保证了正常经营的资金需求。一方面加强公司与信贷、税务关系，优化了资源配路，改善了企业的经营环境。另一方面稳步推进各车间的独立核算，有效提升了集团公司盈利能力。全年通过资本运作对于完成资产经营和财务目标发挥了关键作用。同时，各部门也积极进行融资工作，全年累计社会融资近千万元，在很大程度上不仅保证了企业正常运营所需的流动资金，而且也为企业节约了大量的资金来开展其他项目建设，为集团公司的做大做强提供了强有力的资金支撑和保障。

### 三、这一年，争取政策取得重大成绩。

我们积极争取政策支持，经营环境逐步改善。利用国家对项目的扶持，结合自身企业的优势条件，通过半年多的努力，顺利办理了，享受两年内免征增值税，大大减少了生产成本，增强市场竞争力，今年的4-12月份共免缴税金302.6万元，节约了大量资金，为企业的发展添足了后劲。

### 四、这一年，科技创新取得重大突破。

今年以来，试验室积极查阅有应用的文献资料，针对我公司原材料的基本情况，做了大量的试配实验，在相关部门的配合下，已取得突破性进展。经多次检验，不管是在强度方面，还是其工作性能方面，完全能满足的各项性能要求，并且真正应用到实际生产中，不仅解决了今年以来供不应求的现状，而且的利用大大降低了生产成本，节约了原材料资金，为企业做大做强挺高强有力的技术保障。

### 五、这一年，项目建设取得重大进展。

公司的发展离不开项目开发建设，今年以来，尤其是在下半年，首先，集团公司在现在框架的基础上，经过多方考察、论证，在，。其次，在成立与，作为新兴的旅游产业，不仅会带动房车销售工作的有利开展，更会因其广阔的发展前

景带来巨大的经济效益和社会效益。于此同时，在成功建立，于7月着手筹建、8月设备到位、9月底建站结束、10月份正式投产，短短几个月的时间，不仅做到了的达标工作，而且在保证了公司内需的前提下，还外销了近200吨。最后，工程公司也在今年积极招揽项目，无论是工程技术部中标，还是利用关系承揽，都想尽设法地推进项目建设，最终印证了“你的时间、努力用在哪里，你的成功、收获就在哪里”这句至理名言，使得在等地，我公司的工程项目遍地开花。

六、这一年，企业管理取得重大成效。

企业的发展要以先进的管理为指导。在x年，首先，公司从制度管理入手，结合集团公司和各部门的实际情况，在原有制度的基础上，作了补充，出台了一系列的规章制度，对过时不用的制度及时废止，同时制定出各部门的工作流程，并做到制度、流程上墙，极大提高了工作效率。其次，全面推行目标绩效管理，形成了以目标制定为起点，以目标完成为考核的管理体系，把责任分解到人、把任务量化到月、季度，并在半年、年终进行绩效考核，充分调动了员工的工作积极性和主动性。最后，从打造企业文化管理入手，出台员工文明礼仪、行为规范，在公司形成了团结协助、互帮互助的和谐氛围，被县委县政府评为x年度“文明单位”。

x年，是我们抓落实、求实效的一年，也是取得新成就、实现新跨越的一年，更是全体员工吃苦流汗、奋力拼搏的一年！突出表现在以下几个方面：

#### (一)突出降本增效，千方百计提高经济效益

一是加大营销力度，千方百计提高市场占有率[x年，在国民经济不景气，严厉打击小产权房和县域内的出现以及恒基市场冲击等情况下，使得市场开发工作难度越来越大，但是销售科发扬“一支作风硬、业务棒、能打大仗、会打胜仗”的精神，积极深入工地，分析市场、寻找市场、开发市场、维

护市场，使得20x年的销售工作又上新局面。

二是打破常规管理模式，实现独立核算。随着集团公司的不断壮大，为了更准确的反映各公司的经营状况，最终打破吃大锅饭的局面，集团公司对各子公司和生产单位进行独立核算，等实行独立建账，提高了工作积极性，减少了集团公司的开支。

三是严格把好原材料关，降低生产成本。材料供应部积极走访市场，了解行情，货比三家，始终坚持“质优价廉”的原则，为各子公司和生产单位购进等必需原材料，有时候加班加点到 等地询问 等原材料价格，在保证质量的前提下，争取把费用压到最低。

四是加强内部管理，减少后勤开支。行政管理部从看不见的花费入手，避免资源浪费。内部文件都双面打印，有些不重要的文件一般都用废纸打印；建立办公用品使用簿，详细登记物品领用信息，避免重复领取；对小车建立费用、油耗登记表，每月统计各量小车的费用和油耗，加强舆论监督，通过以上管理措施，从根源上杜绝浪费、在工作中厉行节约，使得后勤开支大大缩减。同时，对外部单位的一些处罚、缴费等，多跑腿、多说话，将费用压到最低，先后在环保、水利、土地、技术监督、安监工作上为集团公司节约费用4万元以上。

## (二)深化综合治理，安全生产保持稳定局面

作为生产型企业，安全就是生命，安全就是效益。x年我集团公司上下认真贯彻落实安全生产会议精神，成立安全生产领导小组，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全生产意识，从基层抓起，通过制定、学习安全生产方案、现场演练等形式，各部门都建立有效的安全机制，从根本上保证全年无事故发生。

公司通过学习防汛预案、现场消防演练等，提高安全生产能

力，公司通过印发员工安全生产手册，建立安全生产档案，利用茶余饭后进行学习，最终高分通过安全生产标准化三级验收，成为今年以来河南地区非煤矿山达标企业最高分，公司利用每周六下午例会期间，强调安全施工，对每一个失误都深入分析原因，总结教训，避免出现安全事故。人力资源部在安监局领取安全生产基本常识试卷，并在培训会上作了详细的讲解，随后进行了安全生产常识的专项考试，进一步提高了全员的安全防护意识和安全生产能力，从根本上保证了安全生产的稳定局面。

### (三) 强化资本运作，财务管理进一步规范。

一是完成集团公司及各个子公司的增资扩股工作。为了提高企业的核心竞争力，扩大公司的生产经营规模，x年初，在各部门的积极配合下，经过多方努力、协调，实现公司的增资扩股，最终成立了集团，为今后更快更好发展奠定了基础。

二是融洽税企关系，加强与税务部门沟通。在公司资源综合利用季度检查时，主动邀请检测单位和税务人员进行产品质量检测，积极向税务部门报送资料，顺利通过了税务检查。

三是积极筹措资金，保证资金流转正常化。由于前期开发建设等都需要大量的资金作支撑，为了缓解压力，公司对多家银信联系，通过多交往、多沟通，与之建立了友好合作关系，完成还旧借新业务3160万元，获得的aa2级信用等级，为公司对各项目的开发建设提供了强有力的资金保证，保证了集团公司资金流转的正常化。

四是熟练掌握财务流程。通过学习培训，制作财务流程等措施，对各项工作都能做到有条不紊、条理清晰、账实相符，大大提高了财务人员的专业技能，有序地完成了各项工作，有力推动了财务管理在企业管理中的核心作用。

### (四) 推行目标绩效考核，员工积极性进一步加强。

在x年工作会议上，集团公司与各部门、各单位都签订了目标绩效责任书，把责任书中的内容作为全年工作的重点，并组织有关部门对目标绩效进行月、季度、半年、年终考评，各部门都能合理分工部署，把任务量化到月、季度，把责任分解到人，通过目标绩效的制定和考评，极大地提高了员工的工作积极性和主动性，保证了全年工作任务的提前完成，取得了较好的预期效果，但同时，由于是第一年推行目标绩效，我们也是在摸索中前进，会缺乏一定的科学性和准确性，这需要在x年中不断修改完善，使之更具有合理性和实用性。

(五)积极组织员工培训，员工素质进一步提高。企业的发展离不开人才的积累，人才的形成离不开学习培训。x年集团公司高度重视员工的学习培训工作，一是每周六下午定期组织员工进行培训学习，分别学习了企业管理、人力资源、公文写作、财务纳税实务操作等相关知识，随后又对所学内容进行了考试，真正使员工学有所得、学有所用。二是聘请深圳中旭培训公司讲师对员工进行一堂关于执行力的讲座，调动了员工的工作热情，同时聘请等相关的专业性讲师，对工程类人员进行了培训学习，提高了工程类人员的整体素质。三是选派14人相继参加了人力资源管理师和二级建造师的培训和学习，并积极联系外训机构，前后共组织24人分别到郑州、南阳、成都、武汉等地培训学习了企业管理、人力资源、财务税收、混凝土结构施工规范等相关知识。四是购进企业管理、公文写作、混凝土操作、工程施工操作规范等种类的图书和光碟，为员工加强自身学习提供了机会。通过内训和外训相结合的方式，使得员工的专业技能和自身素质得到很大的提升，为公司的发展壮大提供了人才支撑。

(六)推进企业文化建设，员工队伍进一步稳定。

x年集团公司大力推进企业文化建设。一是积极组织员工参加县内举行的各类比赛，提升企业知名度。在中，集团公司代表荣获二等奖；在中，集团公司代表队荣获三等奖。二是认真



开展各种员工文体活动，丰富员工生活。在元旦来临之际，集团公司举行篮球、羽毛球、象棋、跳棋比赛，陶冶情操、活跃气氛，为员工提供自我展示的平台，在6月份组织一次全员拓展训练，通过丰富多彩的游戏互动，加强员工之间的团队合作意识。三是适时更换橱窗内容，让员工洞晓集团公司的动态信息，时刻掌握集团公司的发展变化。四是关心员工，维护员工切身利益，先后为人办理养老和医疗保险，实现全员参加工伤保险。通过企业文化的推进和建设，为企业员工创造一个浓厚的文化氛围，增强了员工的凝聚力和向心力，员工队伍得到进一步的稳定。

回顾过去的一年，面对空前严峻的形势，我们始终如履薄冰，负重拼搏、锐意攻坚，最终保证各项工作任务圆满完成，经营指标完成情况超出年初预想。成绩殊为不易，精神难能可贵，这是我们全体员工团结一心、拼搏奉献的结果，是在座各位艰苦努力、开拓进取的结果！在此，我代表集团公司向全体员工及家属表示衷心的感谢！向那些先进员工表示崇高的敬意！

回顾过去的一年，我们在挑战中磨练了意志，也得到了不少经验和体会：第一，广大职工是企业力量之源。在企业最艰难的时期，我们的员工不计得失、不畏艰难，保持和弘扬了集团公司的优良传统和作风，以坚定的信念和执着的精神，与企业同呼吸、共命运，不愧为一支特别能吃苦、特别能战斗、特别讲奉献的队伍，这是非常宝贵的财富。第二，科学决策是企业成功的前提。在我们最困难的时刻，监事会的指导帮助使我们坚定了信心，在诸多重大决策面前，集团公司的经营班子能够群策群力，为完成全年发展任务提供了坚强的支持和保障。第三，争取政策是改善经营环境的关键。我们企业处于经济基础行业和公用服务行业领域，经营形势很大程度上决定于国家的相关政策。x公司成功办理，两年内免征增值税，对改善经营状况发挥了关键作用。第四，落实x年会议精神是做大做强的必然选择。以 为主导，不断突出以为核心，积极发展相关产业，延伸产业链、价值链，既形成了

对主导产业的有力支撑，也增加了新的利润增长点，为实现经营目标作出了积极贡献。第五，狠抓落实是实现任务目标的根本途径。x年全年目标和各项任务的完成，重要原因之一是我们始终坚持了脚踏实地、兢兢业业、狠抓落实、一抓到底的作风。第六，企业文化是战胜困难的强大动力。以“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念塑造的企业文化，使我们全体员工在困难时期仍然保持了强大的向心力和凝聚力，为我们战胜困难、实现目标提供了强大动力，必须在今后工作中进一步大力弘扬。

只有不断地总结过去，才能谋求更好的未来；只有直面存在的困难，才能取得更好的发展。虽然在过去的一年中，我们取得了成绩和辉煌，但是在充分肯定成绩的同时，我们也必须清醒地看到目前仍然存在一些问题与不足：

一、整体素质有待提高。班子的向心力、凝聚力、决策水平还跟不上企业发展的需要，员工的思想素质、业务水平、工作能力和方法还需进一步提高。

二、发展的后劲不足。主要体现在公司的技术水平、项目、专业人才、资金储备等方面跟不上公司发展需要。

三、项目开发有待持续跟进。全年各个项目都已接近尾声，剩余小部分的工程将会在短时间内顺利完工，必须要做好x年的项目开发跟进工作。

四是员工的安全观念有待提高。x年集团公司虽然没有出现大的安全事故，但仍有小的安全问题不断出现。

五是各公司的资金回收力度亟待加强。公司的发展壮大离不开资金这个坚强后盾。目前公司资金回收的滞后，严重影响资金的有效流转，在今后需加大力气搞好货款回收，盘活资金。

## 二、x年的经营形势和工作思路

x年，是实施集团公司“二五”发展规划承上启下的重要一年，也是实现全年既定目标的攻坚年。做好今年的工作意义重大、影响深远，不仅关系全年目标的完成，而且影响“二五”发展战略目标的实现。做好今年工作必须深入分析当前内外部环境，准确把握有利因素和不利因素，正确认识面临的机遇和挑战，在复杂环境中掌握工作主动权。

从外部环境看，有利因素与不利因素交织。一是我国经济发展仍然处于重要战略机遇期，国民经济将保持平稳较快增长局面，这将会进一步带动我公司相关产业的发展，但经济增长中存在的下行压力又会制约到我公司产品的销售，例如，国家新出台的土地法，在很大程度上将会遏制我县房地产开发，同时，受经济影响波动，钢厂形势不容乐观，使得我公司的销售将会有所下降。二是全国上下虽然保持了经济回升向好的势头，但是通货膨胀的压力越来越大，使得我们企业原材料成本、劳动力价格等不断攀升，盈利空间逐步缩小，同时，国家货币政策日渐紧缩，各家金融机构贷款投放节奏逐步放慢。三是市场竞争日益激烈，目前我县已出现多家生产企业，与我们公司明争暗夺，抢市场、抢工程、抢人才，面对咄咄逼人的发展态势，我们必须采取非常之举，倾注非常之力，奋力打拼，奋力前行。

## 执行八项规定总结篇三

尊敬的各位家长：

大家好！

我讲话之前，先和大家摆个龙门阵，一天，一颗老鹰蛋从窝里掉在了路上，被一个农民捡到了，农民把它放在鸡窝里让正在孵蛋的老母鸡一块孵，不久小鹰出世了，因为它长得和别人不一样，经常受到小鸡的欺侮。后来会怎么样呢？书上

说的是它最后和其他老鹰一样在天空中翱翔，实际上尽管是它老鹰，鸡妈妈的培养目的是让它成为鸡而不是老鹰，所以除非有什么让其改变，否则是飞不起来的，而且它的日子会比其他小鸡更糟糕，因为它长得不一样，是个怪物嘛。大家可能知道我想说什么了，你的孩子或许就是那只出身在鸡窝里的老鹰，没有出生在国家主席，省委书记或者大老板的家里。如果他接受的是成为老鹰的教育方式，他任然会成为翱翔于高空的老鹰的，所以我今天要讲的主题就是——把最好的教育给孩子。

孩子的养育就包括了养和育两个方面。一些家长努力在物质上尽力给孩子最好的，认为就是给孩子最大的爱了。实际上就算你倾尽所有，把天下最好的东西都给了孩子，你也绝不是最好的父母，最好的父母，是懂得如何把最好的教育给孩子，而不是最好的物质。

虽然，我们现在也许并不知道什么是最好的教育，但我们有这样的意愿了，并愿意去寻找，愿意去做。那么在这条路上，我们就会越走越好。今天我讲三个方面的内容：

首先，做好孩子的榜样。

做好孩子的榜样呢？不外乎就是言和行两方面，通俗点就是说话做事，我举个列子，我一亲戚家的孩子，3岁时候，见着不顺眼的人就吐口水，张口就骂人。他大人呢？最爱说一句话就是“老子哪天找个人把他耳朵割了它。”有其父就必有其子嘛，正常2017年度园长家长会发言稿讲话致辞。5岁的时候我又见到了那个孩子，你们猜怎么样？彬彬有礼，见我进去还给我倒了杯水。知道这是为什么会这样吗？因为我这亲戚换了一个老婆，这位曾经是幼儿园的老师，她知道怎么样教育孩子，她孩子做到的，她自己也一定能够做到。

教育孩子最简单的办法就是把每天告诉孩子怎么做对，怎么做不对，把你的唠叨换成直接做给孩子看。

要知道我们的眼睛经常看向哪里，孩子的目光也会顺着我们去看。我们经常做着什么事，孩子也跟着模仿做呢。

其次是从细微处入手帮助孩子树立学习的自信心。

有句话是这样说的，“说你行，你就行，不行也行；说你不行，你就不行，行是也不行”。这句话是官场幽默的，其实更适合教育孩子，我们要无限地相信孩子，给孩子自信心。

要想孩子行，你就要说他“行”，绝不轻易说孩子“不行”。即使孩子确实做不到的事，也要对孩子说：“这件事，我们下次一定能做好。”这可不是说假话，你怎么知道孩子下次就不能做好呢？要相信孩子一定能行。比如孩子做事只做完一半的时候，需要告诉孩子“我相信你一定能把事情做完，你行的，坚持做完，一定行的。”当孩子真的做完了，告诉他“你真行啊！看，做得不错吧。”如果孩子做得不好，那你要这样告诉他：“你还能做得比这更好的，你再试试看。”当孩子在做第二次的时候有进步，那就要告诉孩子：“你看，你真的能越做越好吧。”

好孩子是夸出来的，这也算是哄，但要记住，不是骗，是鼓励，而是发自内心的在帮助孩子树立自信心。

第三点是你孩子的成功感在哪里，他就会成为什么样的人。

人做事有个规律，做了一件事，不管是好事还是坏事，受到了表扬或者是得到了满足，他就会继续做得二件事，又受到了表扬或者满足，就这样一件接一件的做下去，时间长了就成了一种习惯了，这样的习惯就会注定孩子将来会成为什么样的人。就学习上来讲吧，一次次的表扬让他喜欢上学习，于是他的成绩肯定会好。那些对自己逐渐失去信心的孩子，总是在一次事没做好之后留下的病根。

因为上一件事没有做好，却期待做好下一件事，可是下一件

事也没有做好，连续有几件事做不好之后，孩子开始怀疑自己是不是做这块事的料，这时候他就开始转移自己的注意力了，在哪里找到满足感，就会朝哪里走，比如偷东西，东西出手后可以按照他的标准奢侈的消费一回，这种消费让他找到了满足感，如果多次成功，他终归就在这条路上走下去。迷上网吧的也是如此，因为他只能够在这里找到成功感，我可以明确的告诉大家，如果你的孩子已经迷上网吧，你每见他去网吧一次就打一顿顿是没有效果的，一定得在其他有益于人类的活动中给他找到让他感到成功的地方，因为人就是这样子的，做让自己高兴的事就是赴汤蹈火也在所不辞，而且不管这是不是违反道德底线。所有请家长注意，你孩子的成功感在哪里，他就会成为什么样的人，引导好孩子的成功点吧。

我今天讲的有三点，一是给孩子树立好榜样；二是和孩子交朋友从细微处帮助孩子树立自信心；第三点帮孩子找到成功感的位置。

返回到我们刚开始的那个龙门阵，你的孩子就是沦落到鸡窝里的鹰，用培养鹰的办法去培养他吧。

## 执行八项规定总结篇四

同志们：

这次会议的主要任务是，认真学习贯彻党的和xx届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入学习领会和全面落实、关于资本市场改革发展的一系列重要指示精神，总结20xx年工作，部署20xx年重点任务。下面，我讲几点意见。

一、深刻总结反思股市异常波动经验教训，明确20xx年监管工作总体要求

20xx年7月开始，我国股市出现了一轮过快上涨行情，

至20xx年6月12日，上证综指上涨152%，深成指上涨146%，创业板指上涨178%。股市过快上涨是多种因素综合作用的结果，既有市场估值修复的内在要求，也有改革红利预期、流动性充裕、居民资产配置调整等合理因素，还有杠杆资金、程序化交易、舆论集中唱多等造成市场过热的非理性因素。过快上涨必有过急下跌□20xx年6月15日至7月8日的17个交易日，上证综指下跌32%。大量获利盘回吐，各类杠杆资金加速离场，公募基金遭遇巨额赎回，期现货市场交互下跌，市场频现千股跌停、千股停牌，流动性几近枯竭，股市运行的危急状况实属罕见。如果任由股市断崖式、螺旋式下跌，造成股市崩盘，股市风险就会像多米诺骨牌效应那样跨产品、跨机构、跨市场传染，酿成系统性风险。

在党中央、国务院的坚强领导下，各有关部委果断出手，迅速行动，综合施策，遵循市场规律，依法打好“组合拳”，稳定市场、稳定人心，并将稳定市场、修复市场和建设市场有机结合起来。这次应对股市异常波动，本质上是一次危机处理，着眼于解决市场失灵问题，通过各方的共同努力，防范住了可能发生的系统性风险。

这次股市异常波动充分反映了我国股市不成熟，不成熟的交易者、不完备的交易制度、不完善的市场体系、不适应的监管制度等，也充分暴露了证监会监管有漏洞、监管不适应、监管不得力等问题，我们必须深刻汲取教训，举一反三，学有所得，深化改革，健全制度，加强监管，防范风险，促进资本市场稳定健康发展。

过去的一年是不平凡的一年，也是资本市场在曲折波动中发展的一年，证监会系统和证券期货行业的工作取得了很大成绩。一是稳步提升投融资功能，有力支持了实体经济发展。改进新股发行制度，优化再融资审核机制，提高审核效率，完善并购重组配套融资政策，推进优先股试点。加快公司债券市场化改革。全年共有220家企业完成首发上市，融资1578.29亿元，分别同比增长76%和136%；399家上市公司完

成再融资发行，融资8931.96亿元、同比增长31%，其中12家上市公司发行优先股，融资2036.5亿元、同比增长93%；上市公司并购重组交易2669单，交易总金额约2.2万亿元、同比增长52%。“新三板”市场新增挂牌公司3557家，融资1216.17亿元，分别同比增长193%和821%。已设立的37家区域性股权市场共有挂牌股份公司3375家，展示企业4.15万家，累计为企业实现各类融资4331.56亿元。全年交易所债券市场共发行公司债券2.16万亿元，发行资产支持证券2092亿元，同比大幅增长。二是拓展期货及衍生品市场功能。启动上证50etf期权交易试点，开展20xx年期国债期货、上证50和中证500股指期货交易，推出锡和镍期货品种，推进原油期货上市各项准备工作，启动“期货+保险”、“期货+保险+银行”等试点，对服务“三农”发挥了积极作用。三是促进证券基金期货经营机构和私募基金健康发展，行业整体实力大幅提升。截至20xx年底，全行业125家证券公司总资产6.42万亿元、净资产1.45万亿元，分别同比增长57%和58%；具有公募牌照的资产管理机构112家，公募基金管理规模8.4万亿元、同比增长85%；150家期货公司总资产932.21亿元(不含客户权益)，同比增长30%；已登记私募基金管理机构2.5万家，基金认缴规模5.1万亿元、同比增长138%。四是积极稳妥推动资本市场双向开放。推进境外上市审批制度改革，成立离岸人民币证券产品交易平台，推动内地与香港基金产品实现互认，扩大人民币合格境外机构投资者(rqfii)试点范围至16个国家和地区。全年共核准69家境内企业境外首发和再融资、同比增长82%，融资454亿美元、同比增长23%。五是推进监管转型，加强事中事后监管。优化信息披露监管制度，实施上市公司分行业监管试点，稳妥有序实施新退市制度。加强非上市公众公司监管。完善债券市场风险防控机制。以问题和风险为导向对证券基金期货经营机构及其从业人员开展专项检查，强化对私募基金的监管执法和自律管理服务。全年累计对281家次上市公司采取行政监管措施，对92家次证券基金期货经营机构和48人次从业人员采取行政监管措施，对190多家有风险隐患的私募基金管理机构进行现场检查或非法集资排查，对141家



互联网非公开股权融资平台进行专项检查。六是强化稽查执法，严厉打击违法违规行为，加强投资者保护工作。全年共受理违法违规有效线索723件，新增立案调查345件、同比增长68%。开展“20xx证监法网”专项执法行动，集中部署8批次共计120起重大典型违法违规案件。全年移交处罚审理案件273件，对767个机构和个人作出行政处罚决定或行政处罚事先告知，同比增长超过100%，涉及罚没款金额逾54亿元，超过此前十年罚没款总和的1.5倍。投资者保护工作取得新的进展。一年来，证监会系统各单位、各部门做了大量艰苦工作，承担着繁重的任务，各级领导班子和广大干部职工都付出了辛勤的努力，实属不易。

总结过去一年的工作，我们深切感受到，要做好监管工作，必须正确处理好以下几个关系：

一要做好虚拟经济与实体经济的关系。虚拟经济是虚拟资本以增值为目的进行独立的权益交易活动，股票所代表的实际资产已经被投入企业的生产经营过程去创造价值，而股票本身又在市场流通转让，当作交易对象进行买卖，股票价格合理反映企业的经营价值和盈利前景是市场有效配置资源的前提，可见，实体经济是虚拟经济的基础。发展虚拟经济有利于实现资源跨时空流动，扩大企业股权融资，促进企业并购重组，优化资源配置，支持实体经济发展，但股票价格一旦严重背离企业价值，就会形成泡沫，泡沫过大总是要破灭的。因此，发展资本市场，必须牢固坚持服务实体经济的宗旨，着力发挥好市场配置资源和风险管理等功能，遏制过度投机，决不能“脱实向虚”，更不能“自娱自乐”。

二要做好发展与监管的关系。监管部门要承担促进市场发展的任务，注重发展的规模、效率与质量，这是监管部门“两维护、一促进”职责的应有之义。但是，市场发展越快，就越要严格监管。股市异常波动警示我们，监管部门必须强化监管本位，牢固树立从严监管、一以贯之的理念，紧跟市场发展变化，保持监管定力，只有严格监管下的发展才

是可持续的发展，才是高质量的发展。在我国特定的市场环境下，还必须特别关注资产价格虚高的风险。

三要处理好创新与规范的关系。创新是市场发展的不竭动力，也是增强证券基金期货经营机构竞争力的根本途径，但创新必须加强风险管理，与风险管控能力相匹配。对产品服务的创新，不仅要评估论证自身存在的风险，还必须分析对市场全局的影响；不仅要以客户需求为导向，还必须严格落实投资者适当性管理、账户实名制管理、信息系统接入管理等基础性制度，切实维护客户合法权益；不仅要考虑经营机构的经济效益，还必须要有相应的监管机制与手段跟上。要高度关注单一业务、单一产品、单一机构的风险外溢问题，制定完善系统性风险的跟踪、监测、预警、处置工作机制。创新应是全方位的，不仅是产品业务创新，还应当包括经营机制与内控机制的创新，还有监管体制机制的创新。

四要处理好借鉴国际经验与立足国情的关系。发展我国股市需要学习借鉴境外市场的有益经验，但必须从我国实际出发，准确把握我国市场的特点与规律，不照抄照搬。同时，要善于借鉴国际经验，对境外市场行之有效的做法，要知其然，更要知其所以然，真正做到以我为主、为我所用。不仅要借鉴国外产品创新的经验，也要借鉴其有效监管的经验。

20xx年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。中央经济工作会议强调，要在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧结构性改革，提高供给体系质量和效率，增强持续增长动力，推动社会生产力整体改善。这将为资本市场长期稳定健康发展奠定坚实基础。当前，我国经济运行保持在合理区间，经济结构调整亮点纷呈，市场资金总体充裕，国企改革深入推进，股市风险得到相当程度释放，这些都有利于资本市场稳定运行。作为市场化配置资源的平台，资本市场具有服务和支持供给侧结构性改革的独特优势，迎来了难得的发展机遇。资本市场可以为企业提供多样化融资方式，降低企业杠杆率和融资成本，支持企业并购重组，助力产能化解和存量

盘活，培育新产业、新业态、新商业模式，服务大众创业、万众创新，激发经济增长新动力。同时，也要看到，当前国际经济金融形势错综复杂，进入20xx年以后，国际金融市场避险情绪上升，全球股市出现新一轮下跌，大宗商品价格加速下跌，一些新兴市场经济体汇率贬值，我国经济金融面临的外部环境不确定因素增多。国内经济下行压力依然较大，企业盈利下滑，企业杠杆率仍然高企，信用违约风险增加；人民币贬值预期升温，资金外流加大；商业银行不良贷款上升，盈利增幅下降，股市、汇市、债市、货币市场等风险因素交互影响，也给今年资本市场发展和监管带来挑战。

党中央、国务院对资本市场发展高度重视。指出，发展资本市场是中国的改革方向，不会因为股市波动而改变，要求加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的股票市场。强调，要继续推进多层次资本市场建设，坚持市场化和法治化的方向，加强制度建设，提高监管效能，努力培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。和的重要指示批示，指明了我国资本市场发展的前进方向，也对资本市场监管提出了明确要求。证监会系统各级领导班子和全体干部要认真学习领会，坚决贯彻落实，把思想和行动统一到中央的决策部署上来，坚定信心，振奋精神，真抓实干，攻坚克难，努力开创监管工作的新局面。20xx年工作的总体要求是，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，深化改革、健全制度、加强监管、防范风险，促进资本市场长期稳定健康发展。

## 二、深化改革开放，增强资本市场服务实体经济能力

### (一) 发展多层次股权市场

研究制定股票发行注册制改革的相关制度规则，做好启动改革的各项准备工作。注册制改革的本质是市场化改革，核心是处理好政府与市场的关系，形成市场参与各方各司其职、各尽其责的责任体系。注册制改革是一个循序渐进的过程，

不可能一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。要进一步发展壮大证券交易所主板，增强蓝筹股市场活力。深入发展中小企业板，深化创业板改革。建立上海证券交易所战略新兴板，拓展市场深度，加大对已跨越创业阶段、具有一定规模的战略新兴产业企业的支持力度。

加快完善“新三板”制度规则体系，优化小额、快速、灵活、多元的投融资机制，更好发挥对创新型、创业型、成长型中小微企业的支持作用。

规范发展区域性股权市场，探索建立区域性股权市场与“新三板”的合作机制，引导登记备案、运作规范的私募投资基金等机构投资者参与区域性股权市场。区域性股权市场要坚持私募市场定位，以提高为中小微企业直接融资服务能力为中心，开展运营模式和服务方式创新。

开展股权众筹融资试点，建立符合股权众筹“大众、小额、公开”特点的发行方式。

## (二) 深入推进并购重组市场化改革

随着供给侧结构性改革和国企改革的深入推进，上市公司并购重组将发挥重要作用。要完善资本市场并购重组机制，推动消除跨行业、跨地区、跨所有制并购重组的障碍，支持上市公司特别是国有控股上市公司通过资产注入、引入战投、吸收合并、整体上市等多种方式做优做强，更好地支持经济结构转型和产业升级。要深化并购重组市场化改革，进一步取消简化上市公司并购重组行政许可，研究实行并购重组股份协商定价，推动扩大并联审批范围，完善分行业审核，提高审核效率。支持并购重组方式创新，丰富并购重组支付手段，研究出台发行优先股、定向发行可转换债券等作为并购重组支付方式的实施细则。要密切关注并购重组中可能出现的风险、问题和矛盾，及时制定应对预案和措施，重点加强对

“忽悠式”重组、“跟风式”重组、虚假重组等情况的检查和监管，严厉打击利用并购重组进行内幕交易、市场操纵、利益输送等违法违规活动。

### (三) 规范发展债券市场

研究发展绿色债券、永续期债券、高收益债券和项目收益债券，增加债券品种，发展可转换债、可交换债等股债结合品种。发展企业资产证券化，推进基础设施资产证券化试点，研究推出房地产投资信托基金(reits)□深化债券市场互联互通。

### (四) 稳妥推进期货及衍生品市场发展

适应金融改革和产业风险管理需要，在充分评估、严防风险的基础上，做好原油等战略性期货品种的上市工作，完善股票期权试点，推进白糖、豆粕农产品期货期权试点。加大对商品指数期货、利率及外汇期货研发力度。稳步推进“期货+保险”、“粮食银行”、“基差报价”、“库存管理”等创新试点，进一步拓展期货市场服务“三农”的渠道和机制。研究论证碳排放权期货交易，探索运用市场化机制助力绿色发展。

### (五) 扩大资本市场双向开放

进一步拓宽境内企业境外上市融资渠道，研究解决h股“全流通”问题。完善合格境外机构投资者(qfii)□人民币合格境外机构投资者(rqfii)制度，逐步放宽投资额度，推动a股纳入国际知名指数，引导境外主权财富基金、养老金、被动指数基金等长期资金加大境内投资力度。启动深港通，完善沪港通，研究沪伦通。

推进自贸区金融开放创新试点。吸引境外机构投资者通过qfii□rqfii□沪港通和自由贸易账户等多种渠道参与交易所债券市场。

推动港资、澳资机构在境内设立合资证券、基金经营机构。支持证券基金期货经营机构境外子公司的发 展。深入推进内地与香港基金互认，稳步推进香港互认基金在内地注册。做好跨境监管交流与合作。

### 三、强化监管本位，防范市场风险

#### (一) 健全制度，促进市场平稳运行

继续推动健全资本市场法律制度体系，适应市场情况，及时填补制度漏洞，提高制度有效性。

规范杠杆融资。进一步完善证券公司融资融券业务逆周期调节机制，合理控制业务规模，促进融资和融券业务均衡发展。依法管理、严格限制杠杆比例过高的股票融资类结构化产品，禁止证券基金期货经营机构为民间配资提供资金和便利。加强对各类股市杠杆融资的风险监测、识别、分析和预警。

严格程序化交易管理。针对我国程序化交易中存在的突出问题，细化证券公司、期货公司为经纪客户提供程序化交易系统接入的规定，完善证券基金期货经营机构在自营、资管、公募基金管理中采用程序化交易的监管要求，维护公平交易环境。

强化期货市场交易管理。制定实控关系账户管理细则和异常交易监管规则，研究完善认定标准及自律监管措施。规范发展股指期货市场交易，合理控制交易持仓比例和期现成交比例，有效抑制过度投机。

加强跨市场联动交易管理。建立期货与现货、场内与场外、公募与私募等多层次资本市场的统一账户体系，实现跨市场交易行为的统一识别和监控。加强对资本市场与其他金融市场之间、境内外资本市场之间“共振”影响的评估研判。

促进资产管理业务规范发展。整合完善证券投资基金期货经营机构资产管理业务管理办法，统一业务规则，明确监管标准。制定出台统一的证券投资基金期货经营机构资产管理业务自律规则，强化对资管产品备案、风险监测的自律管理。

## (二) 从严监管，强化制度规则执行

要把监管制度规则立起来、严起来，切实做到法规制度执行不漏项、不放松、不走样。事中监管要抓早抓小、抓实抓细，坚决遏制苗头性、倾向性问题，不能因未出现大的风险就放过。事后监管要依法从严处罚，严厉打击各类违法违规行为。

加强对投资者适当性管理和开户审查的监管，确保客户身份信息的真实性。加强证券期货账户管理，严格落实账户实名制，坚决查处各类转借账户以及开立虚拟账户、子母账户和“拖拉机”账户等违规使用账户的行为，坚决取缔各类非法证券期货业务。加强对证券投资基金期货经营机构信息系统外部接入的管理，确保交易指令必须在公司自主控制的系统内全程处理，其他任何主体不得对交易指令进行发起、接收、转发、修改、落地保存或截留。

建立健全上市公司信息披露制度规则体系，推进简明化、差异化、分行业信息披露。完善上市公司股权质押信息报送和披露规则。完善大宗交易减持信息披露规则，增加具体受让人信息。完善停复牌制度，缩短停牌时间，减少随意停复牌现象。统一上市公司行政监管措施实施标准。加强非上市公司监管，落实现场检查工作规程。强化“新三板”挂牌公司制度规则执行和自律管理要求。

多部门联合惩戒机制是我国资本市场诚信建设的重要举措。要认真落实多部门联合签署的《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》，对被证监会及其派出机构依法予以行政处罚、市场禁入的上市公司及其控股股东、实际

控制人、持股5%以上的股东、上市公司收购人、重大资产重组的交易各方，以及这些主体的董事、监事、高管人员等责任主体，严格实施联合惩戒，让失信者“一处失信、处处受限”。

### (三) 强化一线监管，提高监管有效性

强化交易所、中国结算、期货市场监管中心的市场交易行为监察监控，落实违法违规行为的发现责任。从大数据监管、全视角监控要求出发，打造独立运转、功能强大的市场交易一线监管部门。加强期现货市场实时数据的交换共享，统一归集数据信息，实现跨市场监察。

加强对公募基金流动性监管，进一步完善监管规则，建立公募基金流动性风险综合防控机制。对私募基金等“类金融机构”在“新三板”挂牌和融资活动，要深入研究并加强监管。加大对利用“举牌”搞利益输送、老鼠仓等违法违规行为的查处力度。加强对会计师事务所、资产评估机构等证券服务中介机构的监督检查，督促其提高执业质量。落实随机抽查检查对象、随机抽取检查人员、检查结果公开的“两随机、一公开”制度，定期开展常规性检查。

完善会机关、派出机构、交易所、协会、其他会管单位的协作联动监管机制，细化工作对接流程，实现对上市公司、非上市公众公司、证券基金期货经营机构、私募基金管理机构的全方位监管协同。充分发挥派出机构贴近一线的优势，重视从现场检查、非现场监管等过程中发现的风险苗头、隐患，形成通畅的信息上报、反馈工作机制。在风险处置过程中，重视信息传递和共享，发挥全系统的工作合力。对注册地和业务管理总部不在同一地的证券基金期货经营机构、私募基金管理机构，要加强派出机构之间的监管衔接和检查配合，重大事项明确牵头单位。加强信息沟通和案例推广，着力解决对同一监管对象的重复监管和重复检查、同一类违法违规行为监管尺度不一的问题。



#### (四) 强化风险防范，严厉打击违法违规行为

建立健全债券市场风险防控体系、监测指标体系、债券台账和报告制度。加强债券回购风险管理，明确结算参与人责任，控制投资主体杠杆倍数，引入和完善债券估值，加强质押券折扣率动态管理。推动建立市场化、法治化的信用违约处置机制。

开展互联网金融风险专项整治，规范互联网股权融资活动，摸底排查风险隐患，严厉查处违法违规行为，妥善处理风险案件。规范私募投资基金运作，组织力量排查以私募基金名义搞非法集资、利益输送等问题和风险，及时查处纠正。

继续做好各类交易场所清理整顿工作，重点配合有关方面做好清理整顿和风险处置工作。抓好贵金属类交易场所专项整治措施落实。严厉打击非法证券期货活动。

持续打击违法违规行为，保持高压态势。抓紧出台线索发现、证据认定有关制度规则和标准。进一步优化稽查局、稽查总队、专员办、交易所和36家派出机构的稽查执法职能定位和分工协作机制，建立健全以调查组为基础单元的组织管理制度和质量内控体系，加快形成定位准确、分工合理、特点鲜明、优势互补的多层次稽查执法体系。优化专项执法的组织模式，严厉打击重点改革领域和市场各方高度关注的违法违规活动。以破解取证难题、提高执法效率为重点，强化与通信、反洗钱等部门的外部协作，务实优化行刑衔接。

#### (五) 加强投资者保护工作

研究出台证券期货投资者适当性管理制度。发挥投资者保护局和投保基金公司、投资者服务中心的“一体两翼”机制作用，动员市场主体与监管部门共同做好投资者保护工作。创新投资者保护和服务方式，运用市场化手段，开展持股行权试点。持股行权要坚持普通股东的地位，符合法律法规的要

求，符合公司治理规范，符合监管规定和自律规则。

把投资者教育放在突出位置。投资者保护工作要更加贴近投资者和市场的实际需求，督促各市场主体多渠道开展投资者教育，充分揭示产品风险，引导投资者树立理性投资理念，自担风险，自负盈亏，提高风险意识和自我保护能力。加强对投教基地的工作指导，鼓励有条件的机构建设投教基地，方便社会公众就近、便捷获取教育资源。继续扩大国民投资理财教育试点。

开展热线投诉直转市场经营主体试点，落实市场经营主体的首要责任。推广热线投诉与调解对接。推进纠纷调解机制、诉讼与调解对接机制建设。开展证券期货仲裁试点。组织投资者保护的自查、抽查、检查，并及时向社会公开结果，强化内部约束和外部监督。

#### (六) 加快监管基础设施建设，强化监管保障

20xx年是中央监管信息平台建设的攻坚年。要持续推进监管业务需求数据集中统一到中央数据库，加快历史数据和新增数据入库，确保数据出口、传输、入口和使用的安全，规范开展数据使用授权。启动已上线试运行业务监管子系统的培训、推广、使用，使中央监管信息平台切实服务好监管工作。

启动中央监控系统建设。抓紧完成中央监控系统需求框架设计并投入建设，建成稽查案件线索及数据分析平台。连通沪深交易所和中金所监控系统，实现会机关对期现货市场交易情况的实时查询、数据下载和处理等功能。

强化信息采集和分析研判。强化一线单位对市场信息、数据、案例、政策执行以及建议意见的报送，切实发挥中央监管信息平台、中央监控系统的信息集成作用。加强系统内、行业内形势分析和信息交流工作。

做好证监会权力和责任清单编制试点。按照国务院统一部署，全面梳理现有权责事项，分门别类，没有法定依据的，予以取消，确有必要保留的，按程序办理。拟取消和下放的权责事项，要建立第三方评估机制。保留的行政权责事项，要按照透明、高效、便捷的原则，制定行政权力运行流程图，切实减少工作环节，提高科学化、规范化水平。

#### 四、强化依法合规诚信经营，切实履行应尽职责

证券基金期货经营机构、上市公司、私募基金等都是市场主体，与市场同呼吸、共命运，必须以强烈的社会责任感和勇于担当的精神，勤勉尽责，为资本市场健康发展作出积极贡献。

##### (一) 促进证券基金期货经营机构合规经营

证券期货行业先后经历了初期摸索、综合治理、规范发展等阶段，既有试错纠偏的曲折，也有创新探索的不易。近几年来，行业服务覆盖面拓宽，基础功能逐步完备，规模不断壮大，整体实力稳步提升。新形势下，证券基金期货经营机构必须下大力气提高发展质量和水平。

一要坚持正确的创新方向。近几年来，行业开展了一些创新探索，取得了积极成效，应予充分肯定。但在创新中也出现了一些问题，有的过于倚重搞资金融入融出、赚取利差等资金中介类业务，“以钱炒钱”，偏离了服务实体经济的宗旨；创新业务和产品追求高杠杆，加剧了市场波动；热衷于扩张通道类业务，偏离了现代资产管理方向。证券基金期货经营机构开展创新业务要紧紧围绕服务实体经济宗旨和资本市场中介服务的基本定位，不能为创新而创新。产品创设和新业务推出要坚守法律法规底线，做好风险评估论证，紧扣企业多元化融资需求和投资者多样化财富管理需要，推动解决企业融资难、融资贵和居民财富管理的问题。要加强对证券基金期货经营机构创新的规范和引导，对新产品、新业务要及时

制定监管规则，做好风险监测监控和持续监管，确保监管及时有效、到位不越位。

二要全面落实“了解你的客户”原则。全面落实“了解你的客户”原则，是各类金融机构的法定责任和义务，也是国际通行惯例。“了解你的客户”，就是要充分了解客户的身份、财产与收入状况、投资经验和风险偏好等信息，审查客户身份信息的真实性、准确性和完整性。不少机构在开立证券期货账户、外部接入信息系统中，未按规定审查、了解客户真实身份，未采取可靠措施采集、记录、识别客户身份信息，未实施有效的客户回访、检查等程序，为非法证券期货业务活动提供了便利。全面落实“了解你的客户”原则，要在完善制度、健全流程、明确责任、强化督促落实等方面狠下功夫。完善制度，就是要对照各项监管要求，转化细化为公司内部管理制度；健全流程，就是要从信息采集、信息存储、身份审查、信息更新、客户回访等各个环节，建立健全相应的操作流程；明确责任，就是要切实将各个环节的职责落实到具体岗位、具体人，并强化内部责任追究；强化督促落实，就是要定期对各个环节落实情况进行检查，绝不能流于形式。今年，要加强对证券基金期货经营机构落实“了解你的客户”情况的监管和检查，对落实不到位的，依法采取监管措施；对拒不落实、仍然为非法证券期货活动提供便利甚至协助客户造假的，依法严厉查处。

三要加强对投资者适当性管理。把合适的产品卖给合适的投资者，是证券基金期货经营机构必须遵循的原则。不少机构在销售金融产品、提供服务过程中，风险揭示不充分，填了一堆表格，但根本就没有用。证券基金期货经营机构要真正树立以客户为中心的理念，切实强化适当性管理，建立以投资者专业判断能力和风险承受能力为核心的客户分类制度，完善客户动态评估机制，建立各类金融产品和服务的风险评估制度，确保提供的服务或销售的产品与客户的风险承受能力相匹配。要加强对投资者适当性的监管，严格投资者适当性管理要求，真正将适当性管理作为加强投资者保护的重要内

容，强化监管力度。对证券基金期货经营机构及其分支机构的适当性管理工作开展随机检查，对适当性管理不到位的，要采取监管措施，并在分类评价中予以从严扣分处理；对因适当性管理不到位导致客户频繁投诉的，要严肃追究公司及相关人员的责任。对“新三板”、创业板、融资融券、金融衍生品等领域的适当性管理情况，也要进行针对性检查。

四要强化风险管控。加强风险管控就是要充分考虑自身风险承担能力，重在稳健经营上下功夫。一些机构风控意识不强，风控能力与业务增长不匹配，一些机构过度扩张资产管理规模，发生多起违约事件，兑付风险高企。一些公募基金未经审慎风险评估，高比例集中持有创业板股票，自身风险积聚的同时，也给市场造成了较大风险，特别是在股市异常波动期间一度出现流动性问题，险些酿成行业危机。近期的压力测试显示，一些公募基金的流动性风险不容小视。流动性风险具有外溢性，容易引发连锁反应，始终是金融机构最致命的风险。证券基金期货经营机构要树立主动风控、全员风控的理念，着力健全风险管理体系，控制投资杠杆和集中度，做好极端情形下的压力测试，制定应急预案，建立健全自身的流动性保障和应对机制，切实防范风险外溢。

五要强化守法合规。依法经营、合规诚信是证券期货行业的生命线。有的机构履职尽责不到位，不认真落实承销保荐把关责任，甚至与发行人合谋造假，扰乱市场秩序；有些机构放任从业人员发表煽动性、不专业、不负责任的言论或研究报告，误导市场舆论；有些从业人员没有执业底线，缺乏职业操守，近三年有数十名从业人员因涉嫌违法犯罪被行政处罚或者被公安机关调查，有的机构甚至多名高管人员涉案。各家机构必须加强员工教育，把守法合规、勤勉尽责的经营理念让每一位从业人员刻骨铭心。必须强化内部管理，不要一发生从业人员违法违规，就归结为个人问题，推脱管理责任。

六要强化社会责任意识。履行社会责任是社会主义市场经济中证券期货行业价值的重要体现。长期以来，一些机构的领

导和从业人员重自身利益、轻社会责任，有的甚至急功近利、唯利是图。在股市异常波动期间，有些机构不仅未能担当起稳定股市的责任，反而放任违法违规行为，影响极其恶劣。证券基金期货经营机构与资本市场的健康发展休戚相关，必须切实增强社会责任感，培育健康向上的行业文化，增强“抱团取暖”的精神，自觉维护市场秩序和行业形象，自觉服务于资本市场改革发展和我国经济社会发展大局。要加强对行业机构履行社会责任的引导和监督，强化行业自律，督促行业提升履行社会责任的自觉性和主动性。

## (二) 促进上市公司规范发展

经过20多年的培育和发展，我国上市公司规模逐步扩大，质量稳步提高，核心竞争力不断增强。截至20xx年底，我国境内上市公司2827家，总市值53.13万亿元。上市公司是资本市场健康发展的基石，代表着“中国企业”形象，肩负着推动经济社会发展的重任。

一要公开透明，给投资者一个真实的公司。公开透明是上市公司信息披露的法定义务。有的公司选择性披露，报喜不报忧；有的公司随意更名编造题材，迎合市场炒作；有的公司信息披露模板化、格式化，缺乏针对性。上市公司要始终把信息披露真实、准确、完整、及时、公平的“十字要求”铭记在心、落到实处，主动增加自愿披露内容，为投资者决策提供更充分的依据。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。要加强对上市公司信息披露的监管，针对信息披露方面的新情况新问题，一线监管要快速响应，及时采取针对性措施，规范停牌行为，加强对“举牌”上市公司行为信息披露的监管，提高信息披露质量。

二要维护中小股东合法权益。上市公司要公平对待每一位股东，坚决抵制控股股东利用持股优势挖地下通道、搞利益输送。当前不少企业盈利压力大、现金流趋紧，要提防上市公司控股股东、实际控制人占用上市公司资金问题卷土重来。

上市公司要牢固树立保护中小股东利益就是保护全体股东利益的经营理念，综合运用网络投票、征集投票权机制为中小股东参与公司决策提供便利。要加强对上市公司维护股东合法权益情况的监管，对未按照规定分红、侵犯中小股东权益的，坚决采取监管措施。

三要规范运作。上市公司要立足于公司价值持续增长进行市值管理，坚决不搞伪市值管理、真欺诈操纵；立足于做强主业进行融资，不能总想“以钱炒钱”、赚快钱。董监高不得利用职权谋取私利或为他人谋利，要远离虚假披露、市场操纵、内幕交易三条高压线，更不能沦为少数利益者的代言人。要加强对上市公司现金分红、市值管理、并购重组和再融资等重点领域的专项检查，对检查发现的问题，要及时采取监管措施，涉嫌违法违规的，要及时立案查处。要加强对上市公司董监高及大股东的培训，推广最佳公司治理和规范运作的实践案例，树好标杆，促进上市公司规范运作。

### (三) 促进私募基金依法诚信运作

私募基金是我国财富管理行业的新生力量，丰富了居民投资理财渠道和方式，也是资本市场的重要投资者。私募基金行业要立足于服务实体经济和满足居民多元化投融资需要，不断提升行业价值。

一要坚持诚信守约。私募基金行业本质是“受人之托、代人理财”，诚信忠实、契约精神是安身立命之本。随着社会财富管理需求的增长，近年来私募基金发展迅速，但也出现了一些鱼龙混杂、良莠不齐的突出问题，比如有些私募基金管理人不如实填报信息，不如实登记多地注册的多个关联机构或分支机构，长期“失联”，甚至违反合同约定，私自改变投资方向，欺骗投资者搞利益输送等。要强化对私募基金的诚信约束，对诚信缺失的私募基金管理人，要通过取消登记、信息公示、纳入“黑名单”、纳入诚信档案等措施予以惩治，不能让害群之马损害全行业声誉。

二要坚持依法合规。私募基金作为资产管理行业的一员，公司法、合伙企业法、信托法、基金法等法律法规对资产管理的有关规定和私募投资基金监督管理办法的规定，都是必须严格遵守的。现在不少私募基金管理人法律意识淡薄、合规意识缺乏。有的公开推介私募产品，承诺保本保收益，向非合格投资者募集资金；有的因投资失败而“跑路”；有的借私募基金名义搞非法集资，涉案金额巨大，涉及投资者众多，造成了极为恶劣的社会影响。加强私募基金监管，既要抓紧完善相关法律法规，健全监管制度，全面加强对宣传推广、投资管理、利益冲突、客户资金安全等风险多发环节的专项检查，同时要严惩私募基金的违法违规行为，逐步消除风险隐患。

三要强化行业自律。私募基金是面向特定对象提供资产管理服务的行业，行政监管相对较少，行业自律应发挥基础性作用。但是，有些私募基金从业人员自律意识不强，不具备从事资产管理业务的基本素质和能力；有些私募基金管理机构内部管理混乱，没有健全的内控制度，在股市异常波动期间使用高杠杆融资导致风险失控，大面积清盘，加剧股市波动；有些私募证券投资基金管理人利用非公开信息操纵市场非法获利。要进一步强化行业自律约束，建立声誉约束机制，抓紧制定完善私募基金募集行为管理办法和内部控制、信息披露、投资顾问、托管外包、合同指引等自律规则，增强行业自律的内外部约束。

## 五、加强证监会系统党的建设和干部队伍建设

### (一)全面加强系统党的建设

各级党委要成立全面从严治党领导小组，党委书记挂帅，相关党委成员及有关部门参加，专门研究党的建设相关问题。各级领导班子和党员领导干部要把抓党建作为首要任务，党委书记要切实履行第一责任人职责。要加强理想信念教育，严格政治纪律和政治规矩，增强政治意识、大局意识、看齐



意识和核心意识，在思想上、政治上和行动上坚决同以同志为的党中央保持高度一致，确保中央政令畅通。

要在全体党员中开展“两学一做”学习教育，即学党章党规，学系列重要讲话，做合格党员，履行党员义务，立足岗位奉献。

## (二)加强各级领导班子建设

要认真贯彻执行民主集中制，健全并严格执行“三重一大”决策制度，认真践行“三严三实”，加强党性锻炼和党纪教育，严肃组织生活，提高班子整体能力素质。

加强对各级领导班子的综合研判和统筹规划。既要分析研判班子调整的岗位需求和人选储备，做到及早谋划、心中有数，避免“急用现拿”，又要研判班子日常运行状态，完善班子动态管理，避免人岗不适、贻误工作。继续推进后备干部库建设，采取切实措施大力培养、锻炼优秀年轻干部。合理把握选拔优秀年轻干部和统筹用好各年龄段干部的关系。

严格履行选人用人的领导把关责任。坚持好干部标准，严把动议关、考察关、程序关，领导班子、一把手、分管领导和组织部门都要自觉履行把关责任。继续发挥征求纪检部门意见、核查个人事项报告、审查干部档案等把关作用，相关核查程序前移，做细做实。进一步强化民主推荐、谈话考察等环节中各级领导班子、各层面干部群众的把关作用，让大家充分反映、表达意见，把干部考准考实。

推进干部“能上能下”。“干部能上”是增量优化，“干部能下”是结构调整，都是用人导向。要研究推进领导干部能上能下的实施细则，核心是细化“下”的具体情形，明确条件、程序，认真整治为官不正、为官不为、为官乱为等不适宜担任现职的情形。

### (三) 坚持全面从严管理

一要层层传递压力。各级党委班子和领导干部首先要把纪律和规矩挺在前面，严格自律，以上率下。要加强上一级领导班子对下一级领导班子的管理，同时加强对本级单位的干部管理。从严管理，不是党委书记一个人管，也不是组织部门一家管，分管领导、所在单位(部门)、处室都有管理责任，压力要一级传一级，一直传到一线干部。组织人事部门、纪检部门要发挥好职能部门作用。

二要严格执行制度。严肃组织人事纪律，坚决防止跑官要官、说情打招呼、带病提拔，实行干部提拔全过程纪实。认真落实轮岗交流、任职和公务回避、离职审批等制度。

三要惩防并举。对发现的个人事项报告失实、违规因私出国(境)、档案造假等情形，要研究提出处理意见，该处理的要处理，该纠正的要纠正，该批评的要批评。同时，要注重干部日常管理，特别是要抓早抓小、抓苗头抓倾向，要重视采用谈话、谈心、提醒等预防性措施。

四要“互动”管理。各单位、各部门要组织多种形式的学习和培训，把政策、规定、要求讲清楚，让干部知晓、明白、遵守，纪律和规矩要让干部看得见、摸得着，从严管理不能搞成“冷漠”管理、“对立”管理，要互动起来，要让干部体会到信任不能代替监督，严管才是真爱。

这里，我再讲一下会管单位管理。20xx年6月实施的《中国共产党党组工作条例(试行)》规定，国家金融监管部门党委履行主体责任，包括对本部门和下属单位要担当的责任，如讨论决定下属单位工作规划部署、机构设置、干部队伍建设、党风廉政建设等重要事项。证监会印发了加强会管单位管理的若干意见和加强会管单位贯彻落实“三重一大”决策制度指导意见等文件，但执行的还不到位。有些会管单位习惯于强调自己的特殊性，长期放任，自行其是，总觉得会里管得

多了、宽了，不习惯、不愿意接受监督管理。从中央规定、巡视要求和证监会系统实际来看，会机关、派出机构和各会管单位，只有分工不同，从严管理的要求和标准是一样的。必须严格执行中央有关规定，要结合巡视、审计等工作，加强监督检查，强化问责追责。20xx年要重点检查中央巡视组和证监会巡视组巡视意见的整改落实情况。

#### (四) 强化纪检监察工作

抓好执纪问责，坚决把纪律规矩挺在前面。认真核查巡视移交问题线索，重点加强对涉及重要权力部门和重点岗位人员的问题线索核查。严格贯彻落实廉洁自律准则和纪律处分条例，综合运用纪律审查“四种形态”加强执纪监督。深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持从严查处不放松，坚决防止“四风”问题反弹。

突出监督重点，强化对权力运行的监督制约。抓紧推出防止利益冲突制度。对已经出台的制度，要组织落实情况的专项检查。用好廉政监察手段，全程留痕，不定期抽查，突出对重点部门、重点地区、重点单位的监督。认真抓好稽查办案十项禁令的落实。加强对系统选人用人的监督。采取专项巡视、专项审计等方式，强化对会管单位重大工程、重要项目、对外投资等事项的监督。

强化主体责任，加强纪检监察队伍建设。强化系统单位党委书记和部门主要负责人的主体责任意识。进一步加强系统单位专职纪委书记配备工作。做好纪检监察机构派驻证监会工作，探索对试点单位纪检监察机构的垂直领导和管理。加强巡视队伍和机关纪委建设，充实相关职能。

#### (五) 提高监管执行力

加强督查督办工作，对重要部署、重点工作开展督查，执行不力的要严格问责。各派出机构、交易所、协会都要进一步

依法落实管理职责，把工作重点转到抓管理、防风险上来，发挥好辖区监管、一线监管和自律监管的职能作用。要加强执行力考核，围绕加强事中事后监管，将执行力纳入各级领导班子和领导干部考核评价体系，强化履职管理。

## (六)多方面调动干部积极性

资本市场发展变化快，各项任务很重，系统内广大干部压力很大，干部离职也比较多，对此我们要正确对待，变压力为动力，砥砺前行。

一要坚定信念、保持定力，鼓舞士气、提振信心。要引导广大干部增强事业责任感、使命感，大力倡导立足本职、甘于奉献的精神，珍惜职业荣誉、专业价值和岗位奉献，促进形成合理的干部职业发展预期。

二要着力提高干部队伍能力素质。加强会党校主阵地教育，更加突出党性教育和理论学习。多渠道、多方式培养锻炼干部，重点围绕监管能力不适应等问题，有针对性地开展干部培训。

三要关心干部、爱护干部，真心关切、及时回应干部合理诉求。要加强干部思想政治工作，加强文化建设，增进干部沟通交流，增强凝聚力，增加归属感。领导干部要采取多种方式听取干部职工意见，动员全系统力量，齐心协力，攻坚克难，久久为功。干部职工在政策规定范围内的活动、待遇、福利，要有保障，依法合规帮助解决干部职工工作中的实际困难，对一时不能解决的，也要加强宣传解释。进一步加强各级工会、团组织建设，开展好党团、工会活动。

同志们，今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，我们要在以同志为核心的党中央坚强领导下，按照党中央、国务院的决策部署，求真务实，锐意进取，攻坚克难，开拓创新，为促进资本市场长期稳定健康发展、服务全面建成小康社会

作出不懈努力!

## 执行八项规定总结篇五

同志们:

这次工作会议的主要任务是深入贯彻市第十次党代会、市委十届二次全会和全国工商行政管理工作会议精神。上午,某某局长对20xx年工作作了总结,对20xx年工作进行了部署。市局领导和区领导亲临会议并作重要讲话,充分肯定了去年分局各项工作,对做好今年工作提出了新要求,我们一定要认真学习领会,全面抓好贯彻落实。下面,我代表分局党委讲两个方面的意见。

一、切实转变政风行风,大力服务转型升级□20xx年各项工作取得良好成绩

20xx年,是我国实施‘规划的开局之年,也是经济社会发展极为复杂严峻的一年。一年来,分局深入贯彻科学发展观,认真落实党的xx届五中全会精神,紧紧围绕《贯彻实施\*区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,按照总局,五个更加’的要求,攻坚克难,恪尽职责,努力工作,为实现辖区,‘良好开局作出了积极贡献。

(一)深入开展创先争优活动,全力服务发展大局。创先争优活动最终的落脚点是体现在人本发展上,其根本目的是使科学发展上水平、人民群众得实惠□20xx年分局紧密围绕区委、区政府,率先转型升级,建设幸福’的战略部署,争科学发展之先,创社会和谐之优,取得了良好成效。一是在服务发展保民生中创先争优。认真开展,‘走访活动,广泛听取意见建议,找准创先争优的结合点和着力点;通过积极努力,分局获得市局授权,以市局名义开展和注册登记业务,就近服务投资企业,优化了招商引资软环境;制订下发了《关于个体工商

户经营场所及经营期限的指导意见》，较好的解决了个体工商户办照难、期限短的问题；落实商标帮扶、‘一所一标’制度，指导辖区企业大力发展品牌战略；扎实推进红盾维权服务站建设，在9个大型企业建立站点，使维权关口前移，提升了消费纠纷的处理速度和质量。20xx年分局服务发展、保障民生的举措还有很多，上午已经在报告中进行了详细的总结，在这里我就不一一列举了，这些举措为分局树立了形象、赢得了民心，得到了区委、区政府的高度评价。二是在立足本职建功业中创先争优。继续推广党组织和党员‘公开承诺’、‘亮牌示范’，调动了党员服务群众的积极性和责任感；大力开展窗口部门‘三亮三比三评’，优化工作流程、提升服务效能，登记事项审批时限缩短一半，凸显了开发区速度，赢得了业户的好评，在区政务中心近30个单位的综合考评中连续获得第一，满意率达100%；以‘十佳’系列评选为载体，在分局范围内广泛推荐考核候选单位和个人，在分局内掀起创争高潮，激发了广大干部立足本职、建功立业的热情。三是在创文迎检做先锋中创先争优。在创文国检期间，基层党组织充分发挥战斗堡垒作用，广大党员充分发挥先锋带头作用，带领广大干部不计得失、无私奉献，坚守在创文国检一线，为\*区顺利通过国检作出了应有的贡献，涌现出了像\*等一批先进人物和许许多多的先进事迹。四是在学习先进强思想中创先争优。扎实开展党员民主评议活动，评议优秀党员24名，充分发挥先进典型的示范引领作用，营造‘比学赶超’的良好氛围。通过\*市亚运事迹精神宣讲、‘加快转型升级、建设幸福\*市’讨论、学习杨善洲先进事迹等专题活动，进一步增强了党员干部的宗旨意识，提升了服务科学发展的水平。

(二)切实加强干部队伍建设，努力保障分局工作。分局党委始终把加强干部队伍建设作为各项工作的重中之重，增活力、优配置、促和谐、强素质，保障了分局各项任务的圆满完成。一是以干部选拔为抓手，增强队伍活力。全年，提拔科级领导干部12名、科级非领导干部1名，在提拔中引入竞争机制，将一批素质高、能力强、作风好的同志选拔到领导岗位，为

领导干部队伍补充了新鲜血液。二是以机构改革为契机，优化人员配置。通过机构改革和事业单位改革，为工商所增加11名人员，补充了一线监管执法力量。结合工作实际，开展干部轮岗17人次，人员定岗、岗位定责，合理配置资源，确保履职到位。三是以制度建设为核心，促进队伍和谐。通过制订了《干部交流轮岗规定》，进一步规范了干部轮岗工作，明确了基层艰苦工商所工作同志的轮岗期限，消除了部分干部的思想顾虑，稳定了干部队伍。四是以教育培训为手段，提升业务水平。全年共组织业务培训12次，帮助广大干部及时掌握法律法规和工作要求的变化，确保履行职责依法到位。五是以文体活动为手段，凝聚队伍人心。组织系列活动庆祝中国共产党建党九十周年，弘扬革命传统，坚定理想信念，增强了党员的自豪感、责任感和使命感。

(三)继续深化党风廉政建设，大力营造清廉氛围□20xx年，分局全面贯彻上级党委、纪委党风廉政工作部署，切实抓好各项工作的落实，营造风清气正的干事氛围，保证分局工作的顺利开展。一是在教育上下功夫，筑牢拒腐防线。召开了党风廉政建设工作会议，对全年党廉工作进行了部署；通过‘纪律教育月’，《廉政准则》执行情况检查等活动，进一步增强党员干部的宗旨意识、公仆意识和服务意识。深入推进廉政文化‘四进’工程，对廉政文化长廊、廉政文化网进行更新。对提拔的13名领导干部开展任前廉政谈话，打好廉政‘预防针’。二是在制度上下功夫，规范权力运行。制定《分局党风廉政建设责任制考核方案》，以考促学、以学促干，进一步规范基层党务工作和廉政建设工作。制定《工会经费管理暂行规定》等制度规章5项，进一步完善了分局廉政风险防范体系。按照市局要求，制订了分局党务公开工作方案，对党务公开的内容、形式、程序进行了严格规定，强化了党内民主和公开透明。三是在监督上下功夫，强化行为管理。按照上级部署，积极开展行政执法职能部门民主评议政风行风活动，在区行评团对8个行政执法职能部门公开评议中，以总分96.15分名列第一。全年督察窗口服务360人次、办公秩序12次、开展执法回访190人次、年检企业回访110人次，严

格对工程招标、物资销毁、案件听证、减轻处罚、案件延期等审批事项进行监督。分局干部队伍未发生一起重大违法违纪事件，也未收到任何有关干部依法行政、廉洁行政方面的有效投诉。

此外，分局工会、共青团、妇委会、个私协会、计生办等部门也做了大量的工作，取得较好的成绩。

在市局党委和区委、区政府的正确领导和大力支持下，在全体干部职工的共同努力下，分局各项工作取得了可喜的成绩，被a市市创争活动领导小组、a市市总工会授予，a市市‘创先争优’活动先进单位、a市市‘创争’活动先进单位等荣誉称号，先后有23人次获得区级以上荣誉称号。在此，我代表分局党委向一年来付出艰辛劳动的全体干部职工表示衷心的感谢！

## 二、加强基层组织建设，促进服务效能提升，努力开创今年工作新局面

20xx年是实施‘规划承上启下的重要一年，是迎接党的胜利召开之年，也是贯彻落实市第十次党代会精神的第一年。我们一定要认真贯彻落实xx届五中全会、六中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕市第十次党代会确定的目标任务，按照总局全面加强效能建设和加强干部队伍、基层基础建设的工作部署，以服务发展为主线，以创先争优为动力，以提升效能为重点，以队伍建设为保障，凝心聚力、团结奋进，为创新、低碳、健康、幸福建设作出新贡献。

### (一)加强组织建设，提高党建水平。

基础不牢，地动山摇。党的基层组织是党在社会基层中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础。基层党组织建设的水平如何，关系党领导和执政的基础是否稳定，关系到党的生死存亡，我们要高度重视基层组织建设，严格按照中央，



基层组织建设年’，抓落实、全覆盖、求实效、受欢迎’的要求抓好贯彻落实。

一是深入学习贯彻a市市第十次党代会精神。市第十次党代会总结了过去五年的重大成就和宝贵经验，深刻分析了新的发展阶段所面临的机遇和挑战，确立了率先转型升级、建设幸福a市的战略思路，作出了‘12338’的决策部署，提出了走具有a市特色的新型城市化发展道路的目标任务，是我们在新的历史时期召开的一次具有重大意义的大会，是我们今年和今后一个时期工作的行动纲领和指南。分局全体干部要按照党委的部署，结合党的xx届六中全会精神，把学习贯彻落实市第十次党代会作为首要政治任务抓紧、抓实、抓好。在学习贯彻过程中，要充分结合工商部门的市场准入、市场监管和行政执法职能，深入研究制订分局有关措施，积极服务‘低碳经济’、‘产业提升’、‘科技创新’、‘生态环保’的经济发展目标。要进一步加强社会管理创新，紧紧围绕‘民生幸福’，充分发挥消费维权、行政指导、行政调解等职能，着力解决消费纠纷，努力维护群众利益，大力促进民生和谐。要按照‘党建创新’的要求，不断完善工作制度，大力改进工作方法，发挥好党组织和党员的带头作用。今年，党的将胜利召开，党的是我们党在全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期召开的一次十分重要的会议，是全党全国各族人民政治生活中的一件大事，我们要按照上级的要求及时认真的组织学习贯彻，切实用精神武装头脑、指导实践、推动工作。

二是深入开展创先争优活动。今年是创先争优活动的‘巩固提高年’，上级党委将在‘七一’前，专项表彰活动的先进党组织和优秀共产党员，并对活动中涌现出的好做法、好措施进行总结，建立长效机制。围绕活动中心，分局各基层党组织和广大党员继续要做好以下几点。首先，要继续深入服务发展大局。要继续深化‘践行理念当先锋，红盾惠民万家行’主题实践活动，进一步找准创先争优服务中心工作的着力点，推

动辖区经济转型升级。要充分发挥基层党组织联系服务群众、反映利益诉求、化解社会矛盾的作用，加强和创新社会管理，促进辖区和谐稳定。其次，要继续立足本职创先争优。结合中心工作和党组织特点，继续开展公开承诺，做到个个有目标、人人见行动。推广设岗定责、对标定位、夺旗争星、升级晋档等做法，激励基层党组织和广大党员立足本职岗位，争创一流业绩，以优异的成绩向党的献礼。第三，要继续提升为民服务质量。按照总局深入推进为民服务创先争优活动指导意见的要求，在深入开展‘三亮三比三评’的基础上创群众满意窗口、优质服务品牌、优秀服务标兵，积极落实‘绿色通道’、网上受理、个性化服务等服务举措，让群众感受到创先争优带来的变化和实惠。此外，要注重选树先进典型，充分发挥先进典型的示范引领作用，不断提升活动的关注度和影响力。

三是深入推进基层组织规范化建设。经过多年的规范化建设，我们基层党组织在硬件上都已基本达标，但软件方面离党和人民的要求还有不小的距离，特别是制度建设和执行方面。首先，要抓住规范化建设的薄弱点。今年年初，分局监察科组织了对各工商所党风廉政建设落实情况的考核，在考核过程中发现了不少问题，其中很多都是规范化建设方面的问题，各支部要高度重视检查结果，认真抓好问题整改。分局监察科要将整改情况的检查纳入到下一次考核中，以考促建，切实抓好规范化建设。其次，要把握规范化建设的关键点。基层党建情况如何，在很大程度上取决于支部班子的整体素质。要抓好基层班子的培训，特别是党支部书记的培训，提高班子成员的思想认识和工作能力，使班子成员真正做到坚持以服务发展为中心，围绕尽职履责带好党员队伍。第三，要找准规范化建设的落脚点。要全面落实党性分析制度，深入了解党员思想动态，及时发现不良苗头，坚决予以纠正制止，使党员真正成为牢记宗旨、心系群众的先进分子。要进一步完善联系服务群众制度，深入基层，办实事、解民忧、惠民生，为辖区经济社会发展贡献力量。要全面落实党务公开制度，“三会一课”、党员教育等制度，建立党内激励关怀帮

扶机制，保持党员队伍的先进性和纯洁性。

## (二)加强队伍建设，增强干部素质。

毛泽东同志在党的六届六中全会上指出：‘政治路线确定之后，干部就是决定的因素’。干部是分局事业发展的动力和保证，我们要不断加强队伍建设，以教育培训和人事管理为手段，努力提升思想道德水平和业务工作能力，打造一支‘政治过硬、业务过硬、作风过硬’的红盾铁军。

一是强化职业道德建设。去年底，总局颁布实施《工商行政管理人员职业道德规范》，内容是：政治坚定，忠于职守；执法为民，高效服务；依法监管，公正维权；严守禁令，廉洁勤政，共4句话、32个字，体系完整、内涵丰富，要求明确、言简意赅，体现了工商行政管理工作的基本要求和工商行政管理人员的履职特点，提出了新时期工商人的政治标准、作风要求、工作目标和纪律保证。希望各部门、各支部认真组织学习，完善职业道德建设的各项制度，确保工作实效。在这里我想就‘忠于职守’这一条谈一点我个人的看法。有一个段子是这么说的，问：为什么孙悟空能大闹天宫，却打不过西天取经路上的小妖怪？答：大闹天宫碰到的都是给玉皇大帝打工的，所以大家出工不出力，不是真的在卖命；在西天路上碰到的妖怪都是自己出来创业的，所以会拼命。这个段子有助于我们认识今天分局很多工作陷入停滞的困境。当前，有一些同志存在‘打工者’的心态，对工作缺少责任感和主观能动性、没有热情，出工不出力；一些领导干部不同程度的缺少创业者的担当，用打工者的心态，维持现状，不求有功但求无过。这种心态已经严重制约了分局工作的发展。因此，我希望在座的各位能够真正把‘忠于职守’这四个字记在心里，崇尚工商职业，热爱工商集体，珍惜工商荣誉，献身工商事业，充分发挥主观能动性，努力提高履职本领，拿出创业者的激情和魄力，战胜工作中的问题和困难。这样，我们的事业就一定会不断发展，我们自己也无愧于时代和人民。

二是完善干部人事管理。要认真总结去年的干部选拔工作，按照《干部任用条例》和‘四项监督制度’的要求，不断完善干部竞争性选拔任用机制，增加有利于基层干部提拔的工作机制，选好配强干部，将素质高、能力强、作风好的同志选拔到领导岗位上来。要认真落实好市局关于科级非领导职务选拔任用的政策，继续解决好一般干部的职务晋升问题。开展非在编聘用人员改革，提高福利待遇，建立激励机制，提升非在编聘用人员的工作绩效。干部人事工作势必会带来工作岗位调整、人力资源调配以及领导干部转非等变化，希望涉及的部门和个人能够树立大局意识，以分局发展为重，服从组织安排，正确对待利益得失和进退留转，确保分局干部队伍的和谐和稳定。

三是创新干部培训工作。今年的干部培训工作重点突出一个‘新’字，通过培训的新内容、新方式、新机制调动广大干部的积极性，推动分局学习型组织建设再上新台阶。培训内容重点包括法律法规的新变化、业务工作的新要求、服务监管的新手段和社会管理的新理论等方面，不断更新广大干部的知识储备，为分局依法行政、科学履责提供知识保障。在培训方式上，大力开展‘工商大讲堂’活动，通过业务科室科长登台授课，在分局内部搭建知识共享的平台，进一步提升培训的针对性和指导性。2月9日刘局已经率先垂范，为本次活动开了一个好头，希望各位科长以刘局为榜样深入钻研、认真准备，为广大干部带来精彩的培训内容。在培训工作机制方面，分局将探索建立考核评价机制，及时反馈培训效果，以考促训，进一步激发干部职工参与培训的积极性，确保培训任务保质保量完成。

### (三)加强效能建设，提升工作质量。

效能建设是管理科学的重要组成部份，是一种高层次的管理形式和载体，是以效能为基本目标，以实现优质高效为目的，把管理的诸要素有机结合在一起履行职责的管理活动。加强效能建设，是规范管理行为，改善队伍素质、提高工作效率、

推进依法行政的重要措施，是打造‘廉洁、勤政、务实、高效’的政府和人民满意的，‘五型’机关的重要途径，事关改革发展的大局，事关党和政府的形象，事关人民群众的根本利益。关于今年分局如何按照市局要求全面加强市场监管、服务发展、消费维权、依法行政效能建设，刘局已作了全面部署，在这里我再强调以下几点。

一是以提升素质为目标，在着力提高学习力上下功夫。人是管理要素中最基本、最活跃的因素，因此效能建设必须要坚持以人为本，提升人的素质。提高人的素质就一定要靠学习。当前，有一种不好的风气，每到要写自己缺点的时候，总有一条是学习不够或不足。之所以会出现这种情况，是因为很多人把学习不够不当作缺点，或者是当作无关紧要的缺点。这种观点是绝对错误的。诸葛亮在《诫子书》中说过，‘非学无以广才’，一个不学习或者不重视学习的人，他的知识和才敢就不能增长，换言之他无法与时俱进，那么他注定要被这个社会所淘汰，所以学习是非常重要的。在如何学习的问题上，诸葛亮在后一句也给出了答案：‘非志无以成学’，没有坚定不移的意志就不能使学业成功。这里的坚定意志可以理解为自觉。我们现在学习的困难是比较多的，我们的工作比较忙，工作之余我们还面临很多的诱惑，比如应酬的诱惑、娱乐的诱惑、家庭生活的诱惑，面对这么多诱惑，我们只有自觉的hold住自己，静下心来，才能真正学到东西，才能提高学习力。

二是以突出整改为重点，在着力解决基层和群众反映强烈的问题上下功夫。效能建设重在解决问题。效能的好坏，群众是最直接的承受者，感触最深。人民群众的满意，才是衡量效能建设成效的最终标准。面对社会发展的日新月异，新情况新矛盾不断出现，要从群众反映最突出的问题抓起，从基层意见最大的问题改起，从监管服务对象要求最强烈的事情做起，加大整改力度，以实际行动取信于民。始终贯彻重在整改、重在实效的原则，高标准找差距，高要求定目标，高质量抓整改。要以效能建设为契机，认真查摆自身存在的问

题，对自身存在的问题，不回避、不掩饰、不护短，有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就解决什么问题。讲到这我还是想插一句，当前最突出的问题还是无照经营。虽然治理无照经营的总体环境比以前有了很大的改善，地方政府对无照经营的重视程度有了较大提高。但这些不能成为我们放松的理由。我们要清醒的认识到无照经营将会带来一系列社会问题，甚至会引起严重的后果。因此，我们仍然要把治理无照经营作为我们工作的头等大事来抓，不能有有照归我们管、无照不归我们管的错误思想。治理无照经营主要是引导和取缔两种方式，取缔治标不治本，容易激化矛盾，还是要以引导为主。引导办照能否做好关键是所长，靠的是协调。所长要努力加强与街道、前置部门沟通协调，统筹合作、共同治理，才能够提高治理无照经营的工作效能，才能够让群众满意。

三是以制度约束为保证，在着力建设长效机制上下功夫。首先，要完善制度建设。制度是效能建设的根本。制度建设带有根本性、全局性、稳定性和长期性，必须把制度建设贯彻于效能建设的各个方面和各个环节。要围绕改革创新、转变职能、从严管理的要求，以规范化、标准化、科学化为目标，全面推行岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制等制度，进一步完善失职追究制度，以岗位责任制来明确工作职责，以承诺制来明确服务要求，以公示制来推行政务公开，以公开评议制来强化民主监督，以失职追究制来严肃工作纪律，强化以制度管人管事。其次，要强化监督机制。加强监督是效能建设的有力保证。权力的正确行使，必须通过监督予以制约，必须通过监督予以规范。监察部门要切实履行效能建设的监督职能。通过开展群众评议、社会特邀监督员评议等活动，不断完善评议机制和办法，切实抓好督查整改。要充分调动方方面面的积极性，进一步发挥服务监管对象、人民群众等各方面的监督作用。第三，要严格考核奖惩。绩效考核是推进效能建设的重要环节。要确保效能建设不走过场，必须严把考核关。要根据科学发展观的要求，进一步完善考核制度，结合工作特点，制定科学的、量化的、

操作性强的考核标准，出台效能警示、诫勉谈话的实施细则，并把绩效考核与工作目标考核、党风廉政责任制考核、领导干部述职述廉、公务员年度考核等结合起来，通过组织考评、社会评议和明查暗访等多种方式，实现对干部的有效管理和科学考核。要把考核的结果作为业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。

#### (四)加强廉政建设，保持队伍纯洁。

在xx届中央纪委七次全会上强调：，全党都要从党和人民事业发展的高度，从应对新形势下党面临的风险和挑战出发，充分认识保持党的纯洁性的极端重要性和紧迫性，不断增强党的意识、政治意识、危机意识、责任意识，切实做好保持党的纯洁性各项工作。我们要认真贯彻的重要讲话和xx届中央纪委六次全会精神，切实抓好党风廉政建设和干部作风建设，努力保持分局队伍和党员的纯洁性。

一要强化思想纯洁，永葆政治本色。要认真学习贯彻中纪委xx届六次、七次全会和省、市纪委全会精神，以理论武装保障思想纯洁。要不断丰富党风廉政教育的内容和形式，坚持正面教育，抓好反面警示教育和纪律教育学习月等专题学习，以廉政文化维护思想纯洁。要模范实践社会主义核心价值观体系和a市工商核心价值理念，遵守总局的职业道德规范，做社会主义道德的示范者、诚信风尚的引领者、公平正义的维护者，以道德建设净化思想纯洁。

二要强化作风纯洁，永葆为民本色。要着力巩固行风评议工作成果，珍惜社会群众对我们的充分肯定和良好评价，力戒骄傲自满、麻痹大意、停滞不前，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，在本职工作中贯彻落实以人为本、执法为民的要求，狠抓群众意见建议的整改落实，采取有力措施进一步提升分局政风行风建设水平，以求真务实的作风办好人民群众的所需、所盼。

三要强化队伍纯洁，永葆清廉本色。要切实加强监督，促进党员干部廉洁勤政。要采取明查暗访、电话回访、电子监察等手段，加强对纪律作风、制度落实、工作实绩、服务质量等情况的督促检查。要进一步加大信访举报的查处力度，对不作为、乱作为、推诿扯皮、办事效率低下等问题予以严格查处，将查处结果纳入部门和个人的年度考核依据。要坚持严肃查处违法违纪行为，对干部队伍中的违法违纪现象要一查到底，做到不护短、不回避、不包庇。要深入开展局长述职述廉活动，积极推进政务公开和党务公开，努力扩大干部群众的知情权、参与权和监督权。

分局领导与各部门签定了《20xx年度计划生育工作责任书》，希望各部门要高度重视计划生育工作，切实加强对计生工作的领导，认真抓好计生宣传教育和计生服务工作，落实计生查环查孕、函调、人员进出把关、婚育情况报告等各项制度和措施，履行计生综合治理职责，确保100%完成年度计划生育工作指标任务。

同志们20xx年宏图已徐徐展开。让我们在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，坚定信心、振奋精神、开拓创新、扎实工作，圆满完成今年的各项工作任务，以优异的成绩迎接党的胜利召开！