

# 2023年金融服务工作开展情况报告(优秀10篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。那么，报告到底怎么写才合适呢？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。

## 金融服务工作开展情况报告篇一

围绕20\_\_年度总公司目标，坚持以内抓管理、外拓市场的方针，并以目标管理方式，认真扎实地落实各项工作。

一、市场的开发：

二、年度目标：

1、全年实现销售收入\_\_万元。利润：\_\_元；

2、盛天产品在(同行业)国内市场占有率大于\_\_%；

3、各项管理费用同步下降\_\_%；

4、设立产品开发部，在总公司的指导下，完成下达的开发任务；

5、积极配合总公司做好上海盛天开发区的相关事宜及交办的其他事宜。

三、实施要求：

销售市场的细化、规范化有利操作。根据销售总目标\_\_万，分区域下指标，责任明确，落实到人，绩效挂钩。

## 金融服务工作开展情况报告篇二

xxxx年以来□xx县医疗保障局在县委、县政府的正确领导下，认真对照县委十三届十次全会和县委、县政府年初确定的目标任务，以市级统筹工作为核心，求真务实，勇于创新，平稳推进各项工作，为打造共同富裕示范区贡献xx医保力量。现将年度重点工作开展情况总结如下：

始终按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”原则，全面落实基本医疗市级统筹，严格落实国家待遇清单制度，进一步完善多层次医疗保障体系，努力做到政策的纵向统一，提升医疗保障水平。一是压实制度保障。自医保市级统筹工作启动以来，我局配合市医保局推进□x市全民医保办法》修订，全面梳理我县医保事项，按照参保范围、筹资标准、保障待遇、经办服务、基金管理、医保监管“六统一”的原则，于今年x月完成了医保系统市级应用集中，实现医保政策纵向统一。二是落实精准扶贫。全年共资助困难群众参保xxxxx人次，困难群众资助参保率达到xxx%□实现省域内医疗救助“一站式”结算全覆盖，共计支付医疗救助资金万元，医疗救助政策落实率达到xxx%□三是完善协议管理。结合我县实际，严格落实《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》和《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》有关规定，规范两定机构准入和退出机制，通过加强考核和信用体系建设，促进两定机构行业自律和诊疗规范。

着力于建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，努力解除人民群众的疾病医疗后顾之忧。一是探索建立多层次保险体系□xxxx年，我局逐步建立起以基本医保为主体，大病保险为延伸，医疗救助为托底，商业保险为补充的多层次医疗保障体系。并通过加强政策宣传，强化服务引导，我县医保参保率始终保持在xx%以上。二是不断提高待遇保障水平。以市级统筹为契机，提高门诊、住院报销比例，实现我县参保人员在县外市内、市外

医院住院报销比例与市区同步，扩大门诊刷卡范围，打破原有门诊刷卡壁垒，实现我县参保人员在全市范围内自由刷卡。严格落实国家医疗保障待遇清单，降低大病起付线，提高慢病、特病报销比例，切实减轻群众就医负担。全面落实药品带量采购，降低医疗费用，提高综合保障率。三是潜心构建医疗救助兜底机制。率先在全市建立医疗救助一站式结算，既方便了困难群众看病就医，又缓解了垫付医疗费用的压力。实现资助参保率、政策落实率“两个xxx%”有效缓解因病返贫。另外，在大病保险待遇提升的基础上，继续提高医疗救助待遇。在政策倾斜与精准救助下，我县困难群众综合保障率达，在xxxx年度“xx县”考核比拼中位列全省第一。

强化改革赋能，加强医疗保障基金管理，提高基金使用效率，推进医保治理创新。一是推进医保支付方式改革。建立总额预算下医保基金“结余留用、超支分担”机制，完成城乡医保drugs点值测算，出台并上报《xx县xxxx年城乡居民住院医保基金年度清算拨付方案》，完成xxxx年度城乡医保drugs决算、清算工作。建立医保经办机构和医疗机构谈判协商机制，联合县卫健局、县财政局，同县域内人民医院、中医院医共体开展多轮谈判并完成总额控费额度的签约工作，确保年度基金增长率控制在x%以内，有效防止过度医疗，进一步提高医保基金的使用效率。二是抓好落实国家药品集中采购政策。全面落实国家、省组织的药品、高值医用耗材集中带量采购任务，实现药品采购合同签订率达xxx%药械平台采购率达xxx%督促各医疗机构及时支付集采药品费用，确保使用、确保回款，及时支付率达xxx%同时计算并落实国家药品集中采购约定采购金额xx%的医保基金预付款，向县域医共体及康宁、利民医院支付医保基金预付款万元，抓好落实国家药品集中采购每一项政策。鼓励民营定点医疗机构和定点零售药店自愿进入平台采购并执行零差率销售。三是重拳打击欺诈骗保。xxxx年，我局引进计算机专业、审计专业两名人才用于充实基金监管力量，并借助飞行检查、巡察与审计之机，对全县医保基金进行了一次“大体检”，制定印发《xx县医保

报销审核暂行办法》，从数据分析、日常巡查、专项检查、准入评估等方面着手，重拳打击各种恶意欺诈骗取医疗保障基金的不法行为。全年共立案查处骗保案件xx起，目前结案x起，移送公安x起，取消医x点服务协议x家，做出行政处罚万元，稽查稽核追回违规金额万元。在精准打击与高效监管下，我县xxxx年基金实结余充足，职工基金当期结余亿元，城乡基金当期结余亿元。

下一步，我局将以^v^新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造“共同富裕”示范区为目标，以推动高质量医疗保障体系建设为主题，不断推动xx医保治理体系和治理能力现代化，切实提高人民群众的获得感和幸福感。

（一）做好参保扩面，确保应保尽保。落实全民参保计划和依法参保要求，加强人员信息比对和共享，核实断保、停保人员情况，精准锁定未参保人群，形成本地区全民参保计划库。着眼保基本、全覆盖，有针对性加强重点人群特别是困难人群的参保缴费服务，改进参保薄弱环节服务。

（二）健全监管体系，维护基金安全。加强医保基金监管能力建设，健全医疗保障部门牵头、有关部门参加的基金安全监管机制。健全基金监管行政执法体系，加强部门联合执法，综合运用协议、行政、司法等手段，严肃追究欺诈骗保单位和个人责任，对涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，坚决打击欺诈骗保和危害群众利益的行为。

（三）加强能力建设，提高服务水平。加强医疗保障体系作风建设，建立医疗保障公共服务绩效评估体系。加强医保经办能力建设，大力推进服务下沉，强化乡镇经办机构服务窗口建设，在全县xx个乡镇（街道）配备医保自助服务机，建立村（社区）医保工作站。继续优化医疗保障公共服务，实现一站式服务、一窗口办理、一单制结算。

（四）巩固脱贫攻坚成果，助力共同富裕。落实防范和化解因病致贫返贫长效机制，通过基本医保、大病保险、医疗救助梯次增强保障效能。继续完善“因病致贫返贫”云防护系统功能，推动跨部门、多层次信息共享，及时精准识别救助对象，科学确定医疗救助范围。

## 金融服务工作开展情况报告篇三

根据市创建国家城市工作要求，为积极开展健康教育工作，促进广大员工全面提高体质健康水平，结合工作实际，特制定如下工作计划。

### 一、总体要求

做好企业健康教育，既是保护和促进员工身心健康，提高体质健康水平的重要工作，也是提高广大员工劳动生产率，促进企业与社会经济又好又快科学发展的综合干预措施，又是我市正在争创国家卫生城市和建立美好家园的重要组成部分。各单位要以创卫知识和相关职业危害因素防控、疾病预防、卫生保健、控制吸烟为主要内容，通过大力开展形式多样、内容丰富的健康教育与健康促进系列活动，使员工健康知识知晓率、健康行为形成率、健康基本技能掌握率达到创建国家卫生城市的基本标准，促进广大员工体质健康水平全面提高。

### 二、主要目标

- 1、健康教育工作覆盖率100%；
- 2、员工的职业相关健康知识知晓率90%以上；
- 3、员工对创卫基本知识的知晓率90%以上；
- 4、员工卫生健康知识知晓率80%以上；

### 三、主要内容

- 1、创卫基本知识与文明行为、环境卫生、除害灭病、食品卫生、饮水卫生等基本知识的宣传普及。
- 2、中国公民健康素养等基本知识的宣传普及。
- 3、开展相关职业病预防与职业有害因素个人防护知识宣传普及工作。
- 4、针对女工生理特点和根据本单位职业因素，开展相应的健康知识宣传普及工作。
- 5、开展禁烟、控烟活动与吸烟有害健康知识宣传普及活动。
- 6、开展合理膳食、清淡饮食、戒烟限酒、控制体重等健康教育。
- 7、开展相关突发公共卫生事件的健康教育。

### 四、主要范围

集团各部室、中心和子(分)公司。

### 五、工作重点

#### 一是进一步完善建立组织与网络建设

- 1、各单位要建立健全健康教育组织网络，成立由经理、分管办公室副经理、分管工程建设副经理和办公室主任(综合部部长)的健康教育领导小组，配备兼职健康教育工作专干。

#### 二是进一步加强健康教育阵地建设

各单位要开展形式多样的健康宣传教育活动，每年健康教育

要有计划、有总结、黑板报、宣传专用橱窗等宣传阵地，其中宣传专用橱窗每季度1期，每年不少于4期，设置面积不少于2平方米，每期宣传必须有宣传主题(通栏标题)、有落款日期。

### 三是加强健康教育工作宣传与培训

1、健康知识宣传。各单位要积极利用宣传栏、宣传标语等形式开展活动，每月开展1次以上的健康知识宣传活动。

2、健康知识培训。以创卫知识与公民健康素养以及相关职业危害因素防治知识为主要内容，组织举办一次以上的健康专题讲课活动，每次组织听讲人数为员工总数的90%以上。对新职工、女工、接触有毒有害因素职工，要进行岗前、岗位安全与健康培训，培训率达到100%。

3、健康素养普及。在全体员工中积极宣传普及健康素养与相关职业有害因素防治知识，使每一个员工的职业安全与健康知识知晓率达到90%以上、卫生健康基本知识知晓率80%以上。

### 四是各单位禁烟、控烟工作

各单位要制定禁烟控烟管理办法和规章制度，开展切实有效的禁烟、控烟活动与吸烟有害健康知识宣传普及活动，在各有关作业场所以及会议室、办公室等禁烟场所达到“两有三无”即有禁烟标识、有人管理，场所无人吸烟、无烟具、无烟蒂)的标准。同时，各单位要结合本单位工作实际，积极开展市级无烟单位的创建工作。

### 五是健康教育档案管理

各单位健康教育工作的规划、计划、总结，健康教育活动的过程性资料、健康教育资料、健康教育阵地资料以及有关健康教育的文件等，要收集、整理和分门别类，并将各种文字、

图表、影像资料装订成册，规范建档。

## 六、主要步骤

- 1、建立创卫领导小组，召开本单位创建工作动员大会，全面部署创卫工作。
- 2、建立责任制，层层分解工作任务，将创卫工作层层分解，具体落实到人。城建投集团创卫工作由市政府副秘书长、总经理罗少林负责，各单位创卫工作由各单位负责人全权负责。
- 3、按照国家卫生城市标准及省、市要求，及时整理资料上报市爱卫办。
- 4、全面推进各单位职工健康教育，抓好示范、树立标杆，收集整理资料，建立健全档案。

## 七、几点要求

- 1、加强领导，落实责任。各单位要高度重视创卫工作，将其纳入议事日程，建立创卫工作领导小组。实行“一把手”负责制，主要领导亲自抓，分管领导要具体抓。认真落实责任制，签订目标责任书，确保创卫工作落实到位。
- 2、加强保障，落实创卫经费。各单位要安排专项创卫工作经费，确保创卫工作顺利开展。
- 3、各单位要确定一名健康教育工作兼职信息员，做好各项健康教育工作技术指导与信息管理工作。
- 4、各单位要切实做好各项工作，做好资料整理存档，做好抽检工作，集团公司将组织督查工作进展。

企业职业健康工作计划及方案

## 金融服务工作开展情况报告篇四

20\_年，我县商务工作将继续围绕全县经济社会发展大局，以扩大社会消费为主线，以实施商务惠农惠民工程、完善市场管理机制为抓手，精力培育商贸流通市场，全力提升城乡流通业水平，改善消费环境，着力构建现代流通体系。

一是多措并举扩大社会消费规模。认真研究消费市场的变化和发展趋势，稳步扩大住宿、餐饮等传统消费，着力培育新的消费热点，扩大消费规模，确保完成社会商品零售总额33亿元，增长15%左右。二是深入继续把落实各项商务惠农政策作为扩大内需、拉动消费、改善民生的重要举措，着力加强商贸流通体系建设，进一步完善全县商贸流通业发展规划，提升全县商业发展水平。三是立足县域实际，整合市场资源，重点培育专业市场，把专业市场建设和改造为设施先进、功能完备、交易规范、集散力强的农产品批发市场，解决农产品卖难问题。

重点项目及民生工程：

- 1、李大集贸市场续建工程，总投资8400万元；
- 2、苏坊农贸市场续建工程，总投资2600万；
- 4、冷冻设施建设项目：苏坊天润果蔬公司、李大农贸市场冷库、武功复兴冷库；
- 5、商贸物流配送中心：陕西聚家物流配送中心。

## 金融服务工作开展情况报告篇五

这是一篇采取具体措施进行扶贫的工作计划，总计有6个大方面。

201x年是实施“十三五”规划的重要一年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，更是脱贫攻坚承上启下全面突破的关键之年。今年脱贫攻坚工作的总体思路 and 目标是：以^v^^v^扶贫开发战略思想为指导，认真学习贯彻十九大精神，更加自觉地增强“四个意识”，坚定“四个自信”，确保10000人脱贫。

## 一、关于脱贫攻坚目标任务核定情况

经20\_\_年底动态调整后，目前仍然有近一半的贫困户未实现脱贫，现结合原脱贫攻坚计划和工作实际，重新确定201x扶贫工作计划。今年预计脱贫人数10000人。

## 二、关于脱贫攻坚行动计划

1、实现产业扶持项目全覆盖(含资产收益);2、易地扶贫搬迁和危房改造计划;3、贫困劳动力培训及转移就业工作计划;4、全面落实社会保障各项政策。

## 三、关于行业扶贫项目计划

今年预计在70的个村子实施公共基础设施建设项目，目前部分建设项目已完成，剩余项目必须在今年9月底前实施完。

## 四、关于资金筹措计划

(一)产业扶持资金方面。一是所有贫困户去年已落实项目资金50万元。二是20\_\_年自我加压村中新增返贫贫困户充分利用50万元互助资金作用，全部实行先贷后还、扶贫办贴息的办法实施产业项目。三是涉及201x年非贫困村产业扶持项目贫困人口4000人，需产业项目资金3000万元。四是对贫困户仍实行先贷后还、扶贫办贴息的办法实施产业项目。五是凡实施乡村旅游项目的村，其贫困户采取项目带动方式脱贫，不再另行安排到户产业项目资金。

(二)贫困村公共基础设施建设项目资金，除已落实的项目外，其余缺口资金申请国家开发银行贷款。行业部门必须积极申报项目，资金到位后用于还贷。

## 五、关于其他重点工作

1、继续加大扶贫政策宣传力度;2、继续做好20\_\_年已脱贫、20\_\_年和20\_\_年贫困户的收入监测记录，台账资料的收集、归档工作;3、突出乡村旅游扶贫特色，因地制宜明确主体定位，编制适合我县乡村旅游扶贫发展实施方案;4、认真实施好光伏扶贫项目;5、加大电商扶贫力度。;6、利用医药产业园，孵化带动医药企业发展壮大;7、巩固好已脱贫贫困户的监督帮扶工作，确保贫困户稳定脱贫8、千方百计提高资金的使用率和效益;9、结合实际积极培育新型经营主体10、争取更多帮扶与支持，努力扩大社会帮扶参与面;11、抓紧完成实施方案制定等工作，确保项目及时开工建设。

## 六、保障措施

(一)进一步落实工作责任，强化监督管理，强化督导巡查和考核工作，全面掌握脱贫攻坚工作情况和进度，及时准确地发现问题、严格有效地整改问题。对工作推进滞后，尤其是影响全县脱贫工作大局的要执纪问责。

(二)继续实施县级领导联点制度。由联点领导指导乡镇实施脱贫攻坚工作，这样不仅能够“点对点”进行及时有效的沟通，更能协调解决脱贫攻坚过程中存在的困难和问题。

(三)充分利用村两委换届的机遇。选出有能力和有意愿带领贫困群众脱贫致富的好干部，助推全县脱贫攻坚工作再上新台阶。

(四)加大产业扶持技术指导工作。重点由农牧、文体旅游、就业、供销联社等行业部门提供技术指导和培训工作，做好

产前、产中、产后服务工作，切实解决贫困户在产业发展中存在的缺采购指导、缺疫病防治、缺技术、缺信息、缺产品销路等后顾之忧。

(五)确保按时限节点完成各项工作任务。要确保扶贫工作按照原有进度执行，遇到困难、问题要早谋划、早行动，为打赢全面脱贫攻坚战赢得主动权。

(六)整治贫困户普遍存在的庭院和室内“脏、乱、差”问题。各乡镇分不同情况，在全面整治村庄环境的基础上，解决贫困户中，尤其无自洁能力的贫困户家中的卫生保洁工作。

## 金融服务工作开展情况报告篇六

金融服务业是先进服务业中相对独特和独立的一个行业范围，是一个重要部门。下面是本站的小编为大家精心整理的“金融服务行业年度年终工作总结及明年工作计划”，供大家阅读!希望能够帮助到大家!更多精彩内容请持续关注本站!

### 金融服务行业年度年终工作总结及明年工作计划【一】

随着银行体系主体多元化竞争格局的形成和资本市场功能的完善，对优质客户的争夺成为同业竞争的焦点，同时客户需求的日益多元化、综合化和个性化，既为银行业创造了机遇又提出了挑战。要应对激烈的竞争，为客户提供更高层次的、全方位的服务，提升自身效益，就必须建立一支反应迅速、综合素质高、服务意识强的营销队伍——客户经理队伍。但是否客户经理队伍的成员具有较强的业务能力和服务意识，是否真正认知客户经理的岗位职责所在，我认为还需进一步探讨，在这里我仅从自己在学习中所学到的如何做一名合格客户经理，谈谈个人的一点想法：

#### 一、客户经理必须具备应有的素质

客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表，不仅需要全面了解客户需求并向其营销产品与业务，还要协调和组织全行各有关部门及机构为客户提供全方位的金融服务，这就要求必须要有良好的职业道德与综合能力。在工作中始终树立客户第一的思想，把客户的事情当成自己的事来办，想客户之所想，急客户之所急。

1、要有高度的责任感、良好的职业道德和较强的敬业精神。具有较强的责任心和事业心，在兼顾银行利益的同时，满足客户的服务或要求。严守银行与客户的秘密。

2、应具备较高的业务素质和政策水平。熟悉和了解金融政策、法律知识、金融产品，通过在职岗位培训、轮岗培训、内部培训等方式，不断增强业务素质，以适应业务发展的需要。

3、要机智灵敏，善于分析和发现问题。有一定的营销技能与分析、筹划能力。

4、热情、开朗，有较强的攻关和协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

5、承受力强，具有较强地克服困难的勇气。能够做到吃千辛万苦，走千家万户。

## 二、客户经理要善于把握市场信息，及时满足客户需求

作为一名客户经理，要有清醒的头脑，灵敏的嗅觉，及时捕捉各种经济信息，并不断分析、研究、及时发现问题，反馈信息，促进银行业务的健康发展。要注重研究与开发市场，通过网络、媒体等手段，了解国家产业、行业、产品政策、地方政府的经济发展动态，分析客户的营销环境，在把握客观环境的前提下，调查客户，了解客户的资金运作规律，及时确定营销计划，巩固银行的资金实力。及时了解各家商业

银行与客户业务往来情况及在我行所占的比重;同时坚持以客户为中心,明确客户的现状及发展规划,客户在我行的业务数量、质量、收益、潜力、需求等情况,锁定目标客户,建立起良好的合作关系。

### 三、客户经理应做好客户营销与客户维护工作

客户经理作为全权代表银行与客户联系的“大使”,应积极主动并经常地与客户保持联系,发现客户的需求,引导客户的需求,并及时给予满足,为客户提供“一站式”服务。对现有的客户,客户经理要与之保持经常的联系,而对潜在的客户,则要积极地去开发。开发的目的是营销产品,力争实现“双赢”。根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求,通过对市场的深入研究,提出自己的营销方向、工作目标和作业计划。首先要本着“银企双赢”的原则,计算好本行的投入产出账,也替客户算好账,为客户设计最合适的金融产品组合;其次是细分客户,确立目标市场和潜在客户,对客户进行各方面的分析与评价。时刻保持与客户的联系和调动客户的资源,利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系,对客户进行富有成效的拜访与观察。第三,在与客户的交往中,客户经理要积极推销银行产品。善于发现客户的业务需求,有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。如有需求及时向有关部门报告,积极探索为其开发专用产品的可能性。第四,加强风险管理,有效监测和控制客户风险。密切注意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情况,无论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑,及时采取措施。按照规定建立健全客户档案和监测台账,及时、分析资料,实时监测客户信用情况;并认真做好贷后检查和日常检查,及时催收贷款利息和本金;必要时积极参与企业管理,协助企业搞好生产经营管理和财务管理,尽最大限度减少资金损失。

### 四、客户经理应不断地注重金融创新,加大优质服务,力争实现“双赢”

思维决定行动，行动决定结果。客户经理必须具有较强的开拓创新意识，主要体现在客户市场的开拓及金融产品营销的开拓。优质服务体现在全新的客户服务理念、全方位的客户服务内容以及现代化的服务手段上。为使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现客户第一的观念。客户经理在接触客户的过程中，要牢记“客户的需求就是客户经理的工作”这一发展思路，勇于创新，创造性的开展工作，用真诚的心，把兄弟情、朋友义注入工作中，要为客户所想、知客户所愁，排客户所忧、做客户所需、情系客户心。用情去包容客户，用心去体谅客户，用爱去感动客户，用优质服务去发展客户。

针对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务。当客户过生日时收到我们送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动；如果客户烦恼时收到我们发来的短信趣言，也一定会把不快暂时抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺在病床，更因看到我们忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影而感动……虽说事情都很平常、也很简单，但一定会赢得客户的支持与理解，促进彼此之间的感情。

我认为要做一名合格的客户经理，应以风险防范为中心，始终贯穿以客户为中心，创自身的品牌这一理念来培养我们的忠诚客户，树立信用社自己的形象，做出信用社自己品牌，从而最终实现我们的利润最大化。

下面我们公司明年的工作计划：

### 一、 以客户为中心，做好结算服务工作

客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工

能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款**bsp**航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

## 二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的刚性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检

查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

### 三、以人为本提高员工的全面素质

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

### 金融服务行业年度年终工作总结及明年工作计划【二】

本人自xx年12月份参加工作至今，已经有一年时间。一年中，在单位领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我各方面都取得了较大的进步。现向单位领导和同事们就我一年来的工作汇报如下：

一、在思想上，通过参加工作和单位组织的一系列学习培训，使我深刻地意识到学习理论知识与实践相结合的重要性和必要性。工作前的我，对集体荣誉感和大局意识是那样的淡薄，更不懂得什么叫做解放思想。工作一年了，从工作到生活，从生活到实际，每一个环节都是那么的重要和不可忽视。从事金融工作的我们，尤其是从事一线柜台业务的我，时刻都要保持一种高度警惕和认真细致的心态，领悟到什么才叫：把一件事重复地做好就是成功的道理！面对金钱，我们应经得起考验和诱惑，牢固树立正确的金钱价值观。安全保卫，大于天，我们必须时刻提高安全防范意识，加强内控管理，筑起一道坚固的安全防范长堤。

二、在工作上，继续保持良好的工作作风和积极上进的学习心态。多向老员工请教和学习，做到不耻下问。勇于探索和发展新业务和新品种，积极搞好外围揽储，结合自身工作实际，进行自查、自纠，找出工作中所存在的问题，善于发现问题，勤于思考。记得刚刚着手工作的我，是那样的迷茫和不知所措。办理业务时都会紧张不安，怕出错。所以刚刚开始的那段日子对我来说真的很难熬。其实这并不能很好的开展工作，只会给自己增添更大的负担和压力。后来，通过不断实践和摸索，我也终于克服了畏惧的心理，业务也开始逐渐从陌生到熟悉，从紧张不安到镇定自若。现在，工作对我来说是一种乐趣，更是一种责任和崇高的使命。

三、在生活上，从不会到会，从不知道到知道，从无到有，从依赖到独立，这是一段短暂而漫长的路程。经过一年的努力和拼搏，我已经开始学会自己理财，以前只知道没钱就向父母伸手的我，现在居然轮到自己“当家”，自己掌握经济。就连平时的作息时间也不能再像参加工作前那样没有规律了，

每天都要把握好自己的每分每秒，什么事情也都只有靠自己去处理，再也不能够依赖家人和身边的朋友了。参加工作后，有时遇到加班可能就要很晚才能回家，也有时因为工作需要，就连休息也都在加班加点。当每天结束完忙碌的工作后便是拖着疲惫的身躯回家。这就是工作，虽然有些累，但却是那样的充实而有意义。

当然，在这一年工作中，我也有做的不够好的地方。思想上还不够成熟，工作上不够主动，生活上不够自律。希望通过今后的勤奋和努力，进而改正过来，争取做到最好。在接下来的一年中我能够做的更加好。

时间过的真快，转眼工作已经一年了，回首往日的点点滴滴，心中不由得掀起了一阵沉思。总之，工作短短的一年，却是我人生角色转换的一年，是我不断成长的一年，也是我对农村金融事业由陌生进而熟悉、热爱并愿意为之终生默默奉献的一年。

最后，籍此20xx来临之际，衷心祝愿我区xx事业兴旺发达，再创佳绩!祝我区农信全体同仁在新的一年里：身体健康、工作顺利、家庭幸福、万事如意!

下面我们公司明年的工作计划：

## 一、建立金融工作网络，做好区金融工作

拟定在年初建立区金融工作领导小组，由政府分管领导任组长、发改、经科、财政、工商、税务等政府部门参与，各街道为成员单位的区金融工作网络体系，有效开展区域性金融工作。

## 二、加强农村小额贷款公司监管检查、落实长效机制

(一)、进一步充实监管力量，加强对监管员的专业培训及业

务交流。

(二)、做好日常动态监测。计划每月按要求做好6家农贷公司监管报表，将农贷公司数据与监管系统数据进行比对分析，对数据出现不一致的情况下及时与农贷公司联系，找出原因，及时更正或进行情况说明。如果发现3个70%偏低或者贷款利率、不良贷款率偏高等情况，及时提醒农贷公司，要求该公司在今后的经营活动过程进行注意和调整。

(三)、做好监管评级考核复查工作。6月上旬，配合市金融办完成对昌融公司的20xx年度监管评级考核复查工作。7月初，配合省金融办完成对鑫鑫、广银和昌信3家农贷公司20xx年度监管评级复查工作。8月末，聘请会计师事务所完成对友谊公司20xx年度监管评级考核复查工作。

(四)、认真履行职责，为农贷公司提供服务。对xx公司的营业地址变更□xx□xx和xx公司的银行外融资等申请，按规定及时进行审核。对xx公司申请的财政性补贴和农贷公司申请的所得税减半等申请及时审核和上报。

(五)、成立xx市小贷协会片区活动小组。拟定在今年成立xx市小贷协会片区活动小组□xx农贷被推选为首任组长单位，计划在6月份举办第一次活动，10月份举办第二次活动，重点学习小贷公司管理经验，特别是风险控制方面好的做法和措施。

### 三、拓宽企业融资渠道、积极推进企业上市工作

(一)、调查走访企业，梳理筛选区内拟上市企业，建立名录库，储备后备资源。

(二)、加强对上市后备资源的培育。经初步了解，辖区内有5家企业有上市意向。

(三)、与中介机构开展战略合作。拟定与证券公司营业部签

订战略合作协议，为企业提供融资服务，拓展企业融资渠道。

(四)、强化服务指导功能。

(五)、协助拟制订区推动企业上市的扶持政策。其中重点扶持区域内服务业企业及成长性较好的科技型企业。

(六)、开展银企对接活动。主动与经信科技局企业服务处联系，拟共同开展为中小微企业融资服务的银企对接活动。

#### 四、开展预防和打击处置非法集资活动

(一)、成立领导小组，统一负责开展预防和打击处置非法集资活动。

(二)、计划在今年2-3月份开展集中宣传活动，为扩大宣传效果，准备宣传海报、宣传手册和宣传短片，制作横幅和宣传袋，并将宣传材料发放至各街道。在3月初集中开展举办讲座、设置宣传台、挂横幅、张贴海报、播放宣传片、发放宣传手册和发放宣传袋等形式的宣传活动。

(三)、对涉嫌非法集资的情况及时处置。有信息显示□XXXX商务有限公司以养生、度假、旅游的名义涉嫌非法集资，我们计划与公安分局和xx街道即刻取得联系，了解情况，要求街道上门查看，协助市金融办接访，安慰涉及的有关人员。

(四)、参与xx市涉众型经济违法犯罪案件信息共享平台建设工作。根据市预防和打击处置非法集资工作领导小组的通知精神，计划认真参与共享平台建设工作，积极提供相关资料，完成平台测试的工作要求。

(五)、拟定于9月份，协助市金融办完成金融创新服务月系列活动。

## 五、积极开展筹建科技小贷公司

- (一)、上报xx小贷公司年度发展规划。
- (二)、整理设定xx小贷公司设立基本条件。
- (三)、初步确定设立地点，拟设在xx科技园内。
- (四)、积极与有意向企业洽谈，落实主发起人。

## 金融服务工作开展情况报告篇七

继续按照“保运行、稳增长、扩消费、调结构、促开放”的工作思路，锐意进取，积极作为，不断提升商务经济运行质量和效益，为“四个示\_\_县”建设作出新的更大贡献。

### 二、工作目标

- 1、社会消费品零售总额增长13%;
- 2、外贸进出口总额增长15%;

### 三、工作重点

- 1、继续强力推进电子商务发展，重点做好以下工作：
  - (5)争取“安徽省电子商务示\_\_县”和“全国电子商务进农村示\_\_县”申报成功;
- 2、继续开展各种消费促进活动，加强市场运行监测;
- 3、进一步推进整顿和规范市场经济秩序工作，切实抓好商品流通和市场供应工作，切实抓好商贸流通企业的食品安全工作，确保市场供应稳定繁荣。

4、加快推进农村商品流通体系项目建设，将农村商品流通体系建设试点工作与“美好乡村”相结合，做好村便民店、便利店规划布点工作。

5、认真做好商务部百县监测旬报制度，顺利完成商业节能责任目标。

6、加强成品油供应的保障工作，做好20\_\_年经营企业年检工作。

7、深挖出口潜力，紧抓孵化工作，优化出口产品结构，培育外贸新增长点，力争进口实绩有明显增长，确保完成年度外贸进出口任务。

8、加大申报项目追踪力度，继续积极为企业争取各类商务项目资金；

10、完\_\_县委县政府交办的其他工作。

## 金融服务工作开展情况报告篇八

### （一）单位基本情况

#### 1. 机构名称及设置情况

昆明市五华区残疾人联合会，内设办公室、组联宣传文体科、综合科3个职能科（室）。下属事业单位2个，昆明市五华区残疾人综合服务中心、昆明市五华区残疾人活动中心。

#### 2. 职责任务

五华区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担五华区人民政府

委托的任务，管理和发展残疾人事业。

(1) 宣传、贯彻、实施《残疾人保障法》和省市有关残疾人事业的法规、政策，听取辖区残疾人意见，反映辖区残疾人需求，维护辖区残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5) 协助政府研究、制定和实施促进残疾人事业的法规、政策、规划、计划和优待残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

(6) 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、协调和服务工作。

## 金融服务工作开展情况报告篇九

### (一) 项目概况。

根据安徽省残疾人联合会等六部门印发的《关于印发20xx年的通知》（皖残联〔20xx〕9号）、淮南市残疾人联合会等六部门印发的《关于印发通知》（淮残联〔20xx〕13号），共开展投入如下项目和市级资金：

1、困难精神残疾人药费补助项目，为有需求的困难精神残疾

人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。

2、残疾儿童康复救助中的残疾儿童康复训练项目，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。

以上两项市级资金合计万元，已分批次拨付给各市辖区，市级资金拨付文件和金额分别为：

合计万元，已根据工作进展，分发补助资金。

## （二）项目绩效目标。

实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为621名残疾儿童康复训练提供训练补助。

根据开展的项目，围绕产出指标、效益指标、满意度指标等，对项目开展情况进行自评，填写自评表。

实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为621名残疾儿童康复训练提供训练补助，超额完成数量指标，均按时完成时效指标，项目的开展缓解了困难精神残疾人服药经济压力，有利于促进社会稳定；缓解了残疾儿童家庭经济压力，有利于促进残疾儿童增强生活自理能力，融入社会，产生了明显的社会效益和可持续影响指标；根据后期开展的电话回访，服务对象满意度达到90%以上，达到满意度指标。

项目开展以来，我会能够提前统筹，积极推进，多次召开县区残联理事长会议部署和推进工作，并不定时赴县区开展项目督查，保障项目的顺利实行。

# 金融服务工作开展情况报告篇十

贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市第四次党代会提出的“开放崛起、转型发展、着眼国际化、建设新郴州”总体目标要求，结合\_\_实际，以先行先试为强大武器，结合“\_\_三县”建设实际，以招商引资承接产业转移为重点，不断拓展对外开放的广度和深度，加强流通领域现代化建设，拉动消费增长，实现商务经济又好又快发展。

## 二、工作目标

\_年，全面完成各项目标任务。力求完成实际利用外资、实际到位内资分别增长18%以上；实现外贸进出口总额、加工贸易总额增长20%以上；社会消费品零售总额增长20%，新增标准厂房翻番增长等。

## 三、工作重点和措施

围绕上述工作目标，重点做好以下几项工作：

### (一)加大招商引资承接产业转移力度，狠抓项目落实

完善招商引资承接产业转移平台建设。以先行先试政策为依托，拓展和放大政策创新的联动效应。进一步解放思想，结合“三县”建设实际，在园区建设、产业发展、投融资、简政放权、激励机制、财税扶持等方面，特别是在土地利用储备、标准厂房方面大胆突破，用最活的思想制定的政策。严厉打击扰乱阻碍经济发展的不法行为，形成、最开放的投资环境。

### (二)加大扶持力度，培育对外贸易新亮点

一是大力培育发展出口企业，进一步壮大出口队伍。积极引导更多的生产企业进行对外贸易，着力引导更多的民营企业走向国际市场。二是积极引导企业加大技改投入，加快新产

品开发和发掘培育更多具有市场竞争优势出口品牌，科学做好市场规划，开拓新兴市场。三是努力争取外贸扶持资金，强化企业服务工作，进一步扶持外贸企业做强做大。

### (三) 加快商贸流通发展，促进消费增长

加快流通领域现代化建设，提升我县服务业发展水平。继续深入实施好万村千乡市场工程、家电下乡、家电以旧换新工程，促进城乡经济协调发展，保障农村群众消费方便安全，大力促进消费增长。

### (四) 加强行业监管，规范市场秩序

建立监管长效机制，依法严厉打击各种商务违法活动，规范维护屠宰、肉品、酒类、成品油、药品流通等市场秩序。