２０００年，信息咨询机构开始出现并承接委托研究。金融商贸作为研究报告领域的重要内容，全面梳理行业基本情况、主要做法与改进方向。本资料结合当时的行业环境与工作实际，围绕金融商贸的基本情况、主要做法、存在问题和对策建议进行梳理归纳，供有关单位和从业人员参考。

从金融商贸的实际运行情况看，行业发展趋势的分析判断已经成为日常工作中较为常见的环节，成果论证、调研方法等基础性内容受到普遍关注。在社会各界对经济形势与行业走向关注度提高的背景下，各单位对指标体系的重视程度明显提高，政策建议的提出与论证逐步走向规范。总体而言，这一阶段的工作呈现出由经验型向制度型转变的特点。

受制于当时的技术条件和管理水平，金融商贸在推进过程中仍存在一些突出问题：一是部分结论缺乏数据支撑，说服力不强；二是调研时间紧、人手少，样本覆盖面有限；三是基础数据不易取得，统计口径不一致。这些问题在不同单位的表现程度不一，但都不同程度地影响了工作的整体质量与效率。

针对上述情况，建议从以下几个方面着手改进：结论与数据严格对应，避免主观拔高；明确指标口径，保持数据可比性；引入图表与量化方法，增强分析深度。同时，应把制度建设和人员培训放在重要位置，坚持边实践、边总结、边完善，逐步形成适合本单位实际的工作路子。

从具体做法上看，问卷与访谈相结合的调研设计是检验工作成效的重要环节。围绕案例分析与对策建议两项内容，不少单位在实践中已经摸索出一些行之有效的做法：把责任落实到岗到人，把标准细化到每一道工序，把检查贯穿到工作全过程，并注意把检查结果与日常考核结合起来。这些做法所需投入不大，但对提高工作质量的作用比较实在，值得在同类单位中加以推广。

在操作层面，还应当注意把握节奏与方法。在此基础上，还应定期开展总结与交流，把行之有效的做法固定下来并逐步推广。在资料管理方面，建议按类别建立目录与索引，做到一查即得，避免临时翻找。

另外，各环节的原始记录应当及时填写、如实填写，做到事事有据、件件可查。

另外，经验的总结要有数据、有事例，避免停留在一般性的表态上。

另外，推进过程中还要注意听取一线人员的意见，把好的做法及时吸收到制度中来。

另外，相关标准的执行需要一定过渡期，建议先行试点，取得经验后再全面推开。

另外，需要注意的是，各项措施应结合本单位实际条件量力而行，不宜脱离基础盲目铺开。

另外，遇到跨部门事项，宜事先明确牵头单位与配合单位，避免互相推诿。

另外，对于新入职人员，应由有经验的同志带教一段时间，熟悉流程后再独立承担任务。

另外，对反复出现的老问题，应从制度和流程上找原因，而不是简单依靠加班补救。

另外，从实际效果看，凡是制度健全、责任明确的地方，工作推进就相对顺利，反之则容易反复。

另外，由于当时计算机尚未完全普及，很多环节需要多人复核，工作效率受到一定影响。

另外，条件成熟时，可通过简报、通报等形式通报情况，便于相互借鉴。

另外，在资料管理方面，建议按类别建立目录与索引，做到一查即得，避免临时翻找。