

2019 上海市地方金融监督管理局 政府信息公开工作年度报告

一、总体情况

2019 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实党中央、国务院和上海市委、市政府关于全面推进政务公开工作的部署，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《上海市政府信息公开规定》、《国务院办公厅关于印发 2019 年政务公开工作要点的通知》和《上海市人民政府办公厅关于印发 2019 年上海市政务公开工作要点的通知》等工作要求，围绕本市地方金融监督管理工作重点，持续深入推进政务公开工作，通过加大工作透明度、提高政策知晓度，切实提升人民群众获得感和满意度。

1、持续推进本市地方金融监管领域信息公开工作。

为更好推进“五公开”工作，我局在“上海金融”官网上专门设置了“重大决策”子专栏，将小额贷款、融资担保等地方金融监管业务相关政务信息和政策及时公布。

2019 年我局在制定出台《关于进一步促进本市融资租赁、商业保理、典当行等三类机构规范健康发展强化事中事后监管的若干意见》（沪金规〔2019〕1 号）过程中，专门请行业协会分别组织 3 场企业座谈会，听取行业意见；请浦东新区、外高桥综合保税区组织了 2 场企业座谈会，听取机构较

为集中的重点区域意见；同时，分管领导带队走访了 10 多家头部企业，听取重点企业的意见。草案起草初期还专程拜访市政府办公厅法制处、市高院金融庭、市市场监管局等，听取相关部门意见和建议，并切实按照相关规范程序，做好制度出台的有关工作。

2、不断完善信息公开平台。

我局高度重视行政办公会会议情况公开工作，在“上海金融”官网设置了“会议公开”子专栏，2018 年的 6 次会议情况、2019 年的 9 次会议情况均已在专栏公开。

我局充分发挥“上海金融”门户网站主渠道的作用，及时发布“政策解读”、“图解材料”，网站文件发布同时在政务新媒体进行图解，2019 年重点与上海证券交易所合作，推出了有关“科创板”政策的系列图文解读。此外，我局注重加强与人民日报、解放日报等主流媒体合作，通过“上海发布”等政务微博平台，及时对外发布信息，努力实现政务微信与公众有效互动。上海金融新浪微博 2019 年共发布信息 257 条，粉丝总数 63687；上海金融官方微信 2019 年共发布信息 776 条，粉丝总数 13206；上海金融官方网站 2019 年共发布信息 3728 条。

3、依法依规做好依申请公开工作。

我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《上海市政府信息公开规定》要求，在市政府办公厅政务公开办的具体指导下，准确、规范答复公民、法人和其他组织提出的

政府信息公开申请。在发出告知书和函复过程中，尽最大可能向申请人提供便民服务。全年我局共收到政府信息公开申请共计 138 件，办结 138 件。信息公开行政复议 1 件，已答复 1 件。发出告知书 83 件，咨询答复函 33 件。申请内容主要集中在大宗商品交易平台和 P2P 备案信息等方面。

4、咨询解答、新闻发布等政务服务情况。

我局在“上海金融”官网首页设立“人民意见征集”入口，开展网上调查、进行网上评议，接受网上投诉和咨询。充分利用市民服务热线、领导信箱等公众参与平台，收集并及时回应公众诉求。在“信息公开”栏目下专设“热点回应”栏目，作为对企业和公众关注热点的回应专栏，对小额贷款、融资担保公司监督管理，汇率、货币政策、金融风险等热点问题做好舆情回应，准确把握社会情绪，增强舆情风险防控意识，密切监测收集苗头性舆情，更好引导社会预期。

今年以来，共办理信访件 7837 件。其中，来信 923 件，来访 440 件，网信 6474 件。初次信访件平均转送时间 0 天，平均受理时间 3 小时，平均答复时间 1 天 16 小时，重复信访比率 2.21%。今年以来共办理 12345 工单 2744 件。

5、逐步完善政务信息公开相关保障制度。

2018 年 11 月 23 日起，上海市金融服务办公室因机构改革，单位名称正式变更为上海市地方金融监督管理局（上海市金融工作局），单位名称和工作职能均发生重大变更，因此我局 2019 年 3 月 11 日及时更新出台了《上海市地方金融

监督管理局政府信息公开管理办法》(2019年版);依据上海市重大行政决策程序暂行规定(沪府令47号),我局草拟了《上海市地方金融监督管理局重大行政决策事项目录管理暂行办法》(草案)、《上海市地方金融监督管理局重大行政决策预公开操作办法(试行)》(草案),并于12月4日上网公开;对照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和《上海市政府信息公开规定》,我局拟定了《上海市地方金融监督管理局邀请有关人员列席会议办法(草案)》,经提交行政办公会审议并于12月4日上网公开;2019年3月《2019年上海市政务公开工作要点》发布后,我局及时制定并在网上公布《2019年上海市地方金融监督管理局政务公开工作要点》,对年度政务公开工作进行全面部署;此外,我局还在“上海金融”官网的“公开依据”栏目中主动公开了有关政务公开工作的国家和本市文件。

二、主动公开政府信息情况

第二十条第(一)项			
信息内容	本年新制作数量	本年新公开数量	对外公开总数量
规章	0	0	0
规范性文件	1	1	1
第二十条第(五)项			

信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政许可	2	增 1	70
其他对外管理服务事项	0	0	0
第二十条第（六）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政处罚	0	0	0
行政强制	0	0	0
第二十条第（八）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	
行政事业性收费	0	0	
第二十条第（九）项			
信息内容	采购项目数量	采购总金额	
政府集中采购	0	0	

三、收到和处理政府信息公开申请情况

（本列数据的勾稽关系为：第一项加第二项之和，等于第三项加第四项之和）	申请人情况					
	自然人	法人或其他组织				总计
		商业企业	科研机构	社会公益组织	法律服务机构	

一、本年新收政府信息公开申请数量		136	2	0	0	0	0	138	
二、上年结转政府信息公开申请数量		0	0	0	0	0	0	0	
三、本年度办理结果	(一) 予以公开	7	0	0	0	0	0	7	
	(二) 部分公开(区分处理的, 只计这一情形, 不计其他情形)	4	0	0	0	0	0	4	
	(三) 不予公开	1.属于国家秘密	0	0	0	0	0	0	0
		2.其他法律行政法规禁止公开	0	0	0	0	0	0	0
		3.危及“三安全一稳定”	0	0	0	0	0	0	0
		4.保护第三方合法权益	0	0	0	0	0	0	0
		5.属于三类内部事务信息	2	1	0	0	0	0	3
		6.属于四类过程性信息	5	1	0	0	0	0	6
		7.属于行政执法案卷	0	0	0	0	0	0	0
		8.属于行政查询事项	0	0	0	0	0	0	0
	(四) 无法提供	1.本机关不掌握相关政府信息	28	0	0	0	0	0	28
2.没有现成信息需要另行制作		0	0	0	0	0	0	0	

	3.补正后申请内容仍不明确	0	0	0	0	0	0	0
(五) 不予处理	1.信访举报投诉类申请	56	0	0	0	0	0	56
	2.重复申请	0	0	0	0	0	0	0
	3.要求提供公开出版物	0	0	0	0	0	0	0
	4.无正当理由大量反复申请	0	0	0	0	0	0	0
	5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他处理	34	0	0	0	0	0	34	
(七) 总计	136	2	0	0	0	0	138	
四、结转下年度继续办理		0	0	0	0	0	0	0

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

行政复议					行政诉讼									
结果维持	结果纠正	其他结果	尚未审结	总计	未经复议直接起诉					复议后起诉				
					结果维持	结果纠正	其他结果	尚未审结	总计	结果维持	结果纠正	其他结果	尚未审结	总计
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

五、存在的主要问题及改进情况

一是决策公开工作环节有待进一步提高，完善年度决策事项目录，公开承办部门、决策时间和是否听证等内容；

二是进一步丰富政策解读模式，逐步增加音频、视频、动漫、新闻发布解读、在线访谈等解读形式，增强公众对政策的理解。

六、其他需要报告的事项

本年度报告所列数据的统计期限从 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日止，本年度报告的电子版可以在本局官方网站上下载，网址为 <http://jrj.sh.gov.cn/index.html>。如对本年度报告有任何疑问，请与中共上海市金融工作委员会办公室联系（电话：23116371）。