

2020 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

2020 年，我局严格落实《2020 年政务公开工作要点》（国办发〔2020〕17 号）和《2020 年上海市政务公开工作要点》（沪府办〔2020〕20 号）和《2020 年度上海市政务公开考核评估指标》有关要求，围绕地方金融监督管理工作重点，对照 2019 年工作中存在的问题，加强决策公开和政策解读，狠抓整改落实，深化地方金融监管领域信息公开，政务公开工作取得积极成效。

（一）主动公开

2020 年，我局在中央电视台、新华社等媒体平台发布信息 639 条，其中中央电视台 4 篇（条）、人民网 1 篇（条）、新华社 50 篇（条）、新民晚报 15 篇（条）、解放日报 65 篇（条）、文汇报 60 篇（条）、上海证券报 120 篇（条）。2020 年我局向市档案馆、图书馆移交主动公开政府信息 99 件。发布了 2019 年度建议提案总体办理情况，对涉及公共利益、公众利益等方面的人大代表建议和政协委员提案办理复文及时主动公开，2020 年主动公开 3 件。2020 年我局行政许可事项 8 项，比 2019 年增加 0 项，办理数量 83 件。2020

年我局没有行政处罚和行政强制事项。2020年我局政府集中采购项目9个，采购总金额328.25万元。

（二）依申请公开

我局依法依规做好依申请公开，确保内部办理流程规范，制度健全。建立了本单位政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作制度，对当面申请、邮寄申请的，确保2个工作日内录入上海市政务公开工作平台。我局严格根据《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》规范答复。截至12月31日，共收到依申请公开700件，其中自然人申请699件，商业企业申请1件。2020年应处理政府信息公开申请办结697件，结转下年度继续办理3件。

（三）政府信息管理

办公室严格按照“公开是原则，不公开是例外”原则做好政府信息公开工作。组织处会同服务中心落实好“上海金融”官网网站内容的采集、编制和发布工作。2020年网站共发布信息3742条，其中概况类信息8条，政务动态类信息3608条，政务信息公开类126条。2020年通过官方微信发布信息993条，通过政务微博发布信息498条。

（四）平台建设

我局不断强化完善“上海金融”官网建设，根据政务公开标准化规范化工作要求，完成了政务公开页面的改版工作，完整设置了“政策文件”“政府信息公开指南”“政府信息公

开制度”“法定主动公开内容”“政府信息公开工作年度报告”等专栏，确保政府信息公开专栏设置完整、规范。按要求将网站迁移至市大数据中心门户网站集约化平台，依托集约化平台智能搜索引擎，持续推进政务公开信息搜索智能化便利化，不断增强在线互动平台的实用性。

（五）监督保障

1. 工作考核

2020年初，我局将政府信息公开工作目标任务分解下达给委局机关各处室和委局直属各单位，并将政务公开工作纳入年度目标考核，全力做好政府信息公开工作保障。

2. 社会评议

为加强对政府信息公开工作的监督，逐步建立健全行政监督与群众监督、内部监督与社会监督相结合的政府信息公开监督体系，我局加强与管理对象、服务对象的沟通，多渠道获得社会各界对政府信息公开的意见和建议，促进政府信息公开的逐步完善，更好地为人民群众服务。在编制《“十四五”时期上海国际金融中心建设规划》《关于加快推进上海金融科技中心建设的实施方案》过程中，我局对有关决策事项向社会公开征求意见，组织邀请相关方、公众代表、专家、媒体等列席决策性会议和相关专题会议。

3. 责任追究

明确信息公开责任追究制度，对在政府信息公开工作中故意或者过失违反有关法律、法规的规定，造成不良影响或

者严重后果的政府信息公开单位及工作人员依法追究应当承担的责任。全年无违规违纪事件发生。

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	3
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	3	0	83
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	9	328.25	

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						总计	
		自然人	法人或其他组织						
			商业企业	科研机构	社会公益组织	法律服务机构	其他		
一、本年新收政府信息公开申请数量		696	1	0	0	0	0	697	
二、上年结转政府信息公开申请数量		3	0	0	0	0	0	3	
三、本年度 办理结果	(一) 予以公开	22	0	0	0	0	0	22	
	(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	6	0	0	0	0	0	6
		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	6	0	0	0	0	0	6
		6.属于四类过程性信息	8	0	0	0	0	0	8
		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	512	0	0	0	0	0	512
2.没有现成信息需要另		0	0	0	0	0	0	0	

		行制作							
		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	137	0	0	0	0	0	137
		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		2	0	0	0	0	0	2
	(七)总计		696	1	0	0	0	0	697
四、结转下年度继续办理			3	0	0	0	0	0	3

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	结果	其他	尚未	总	未经复议直接起诉					复议后起诉					
					结果	结果	其他	尚未	总	结果	结果	其他	尚未	总	
维持	纠正	结果	审结	计	维持	纠正	结果	审结	计	维持	纠正	结果	审结	计	
7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

五、存在的主要问题及改进情况

针对2019年政务公开工作存在问题，我局认真进行了研究分析，对能即知即改的立刻整改，对存在困难的想办法

推进解决。

（一）关于未公开建议提案办理总体情况。我局已对 2019 年人大代表建议办理结果和 2019 年人大代表建议办理和政协委员提案办理总体情况进行了整理并在“上海金融”官网进行了主动公开。

（二）关于政策解读形式较为单一的问题。我局 2020 年在对第十二届陆家嘴论坛（2020）的宣传过程中，既有专门的网站，也在官网、官微上推出了一系列的互动，并充分借助视频、音频、照片、图表等多种形式进行解读和发布。在对上海自由贸易试验区金融创新案例的介绍中，通过纸质、电视、官网、官微等多种媒体、多种形式来加大宣传和公告力度，采用视频、图表等多元化政策解读相关政策。制作了一张图读懂《上海市地方金融监督管理条例》的微信图解、政策解读等宣传资料，并在官网“上海金融”和官微等渠道上发布。

（三）关于政务公开栏目更新工作。我局落实经费和技术力量，参照标准化建设较好的兄弟委办局，对政务公开页面进行改版，并明确了负责日常栏目维护的责任处室。政务公开页面改版工作已于 2020 年 10 月底之前顺利完成。

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 2020 年 1 月 1 日到 2020 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）。

上海市地方金融监督管理局

2021年1月22日