广东省地方金融监督管理局2018年度行政

审批和政务服务效能情况报告

2018年，省地方金融监管局认真贯彻落实国家和省委、省政府关于行政审批和政务服务的决策部署，全面推进简政放权、放管结合、优化服务，继续深入推进行政审批改革任务落实和“一门式一网式”政务服务模式改革，政府管理服务效能进一步提高。目前，我局共有2项行政许可事项（融资担保公司与典当行相关行政审批事项）和2项政务服务事项（小额贷款公司设立与内资融资租赁试点企业确认）。其中，典当行与融资租赁监管职能于2018年10月由省商务厅转入我局。

一、行政审批效能情况

（一）行政审批改革任务落实情况。

**1.2018年省本级取消、下放行政许可事项落实情况**。融资担保公司（行政许可类）和小额贷款公司（其他行政权力类）2项省级行政职权事项委托广州市、广东自贸区的广州南沙片区和珠海横琴片区相关地方金融监管部门实施。

**2.中介服务改革落实情况**。行政许可事项涉及的中介服务已纳入部门行政审批中介服务事项清单。未纳入清单的中介服务事项，一律不作为行政审批受理条件。

**3.规范全省各级行政权力事项情况**。梳理了包括行政许可、行政检查、其他行政权力等权力事项共17项，形成了行政权力事项实施目录及办理指南，在广东政务服务网对外公布。

**4.行政许可事项“十统一”标准化梳理工作情况**。通过“广东省政务服务事项标准化梳理系统”对行政许可事项实施目录和实施清单要素进行标准化梳理，印发《关于做好全省政务服务事项实施清单“十统一”标准化梳理工作的通知》。

1. **行政许可事项进驻统一申办受理平台情况**。行政许可事项实现全部进驻统一申办受理平台，业务审批系统实现网上全流程办理，网上申请率及办理率均达到了100%。我局行政审批事项不涉及国家垂直系统。

 （二）行政许可事项实施情况。

**6.上网办理情况**。行政许可审批事项的9项子项中，融资担保公司行政许可事项为5项，典当行行政许可事项为4项，上网办理率100%。2018年，典当行行政许可审批事项网上申请量为13件，办理率100%；融资担保公司行政许可审批事项网上申请量为2件，经核实均不属于我局职能范围，未予受理。

**7.事项办结情况**。2018年行政许可申请共121件，其中，融资担保公司行政许可事项受理6件，办结6件；典当行行政许可事项受理115件，办结115件。受理事项办结率为100%，无超期办结件。

**8.跑动次数情况。**严格按照规定缩短审批时限，审批事项办理时限均在法定办事时限内，且服务对象到现场跑动次数均在1次以下。对上报事项不规范或是材料缺漏等现象，采取邮寄或电邮等方式，尽量减少服务对象现场跑动次数。

**9.行政许可事项网上全流程办理情况**。2项行政许可事项（子项共9项）网上全流程办理占比100%。

**10.能通过“粤省事”等移动终端办理的行政许可事项情况**。目前，我局尚无通过“粤省事”等移动终端办理的行政许可事项。

**11.公开公示情况**。行政审批事项的相关办事指南和审批结果均已在网上公开，公开事项比例达100%。

（三）加强事中事后监管情况。

**12.建立健全监管制度情况**。2018年我局随机抽查事项清单共2项，抽查对象是省级融资担保公司和省级小额贷款公司。

**13.开展监管情况**。完善现场检查工作机制，省级融资担保公司和小额贷款公司全覆盖现场检查，上线运行了省融资担保行业统计信息系统，对小额贷款公司非现场监管系统进行了升级改造。

**14.创新监管方式情况**。印发《广东省地方金融风险监测防控平台推广方案（2018年）》，透过防控平台系统提高我省金融风险科技防控水平。与人民银行广州分行有关部门协调沟通，积极加强监管信息共享。减轻基层负担，对地方政府无考核、评比表彰等情况。

二、政务服务效能情况

（四）公共服务事项实施情况。

**15.事项办结率情况**。2018年小额贷款公司公共服务事项申请2件（小额贷款公司审理审批），办结量2 件，办结率100 %。2018年省内资融资租赁试点企业3件，办结量3件，办结率100%。

**16.事项办理效率情况**。小额贷款公司公共服务事项承诺期限内办结2件，无超时办结事项。内资融资租赁试点企业公共服务事项承诺期限内办结3件，无超时办结事项。

**17.完善公共服务事项目录和办事指南情况**。梳理编制、公布小额贷款公司公共服务事项1项（小额贷款公司设立审批）和内资融资租赁试点企业公共服务事项1项，配套梳理公布办事指南2项，完成应公布事项要求。

**18.公共服务事项网上办理情况**。小额贷款公司与内资融资租赁试点进驻省网上办事大厅或进驻省统一申办受理平台事项各1项，合计2项，进驻比例100%。2018年小额贷款公司公共服务事项实现网上全流程办理，办结率100%，实现网上申报事项到现场办理次数不超过1次，占比100%。未收到网上办事大厅关于内资融资租赁试点企业申请。

（五）创新和优化服务情况。

**19.开展减证便民情况**。对7项证明事项进行了清理，改由政府部门内部核查和部门间核查。取消《营业执照》、无违法违规证明、消防验收合格证明等证明材料，改由我局自行查询获取。

**20.建立部门间信息共享和推进电子证照建设情况**。积极完善部门间信息共享机制，完成大部分的信息共享。

**21.提高服务质量情况**。在广东金融网明确细化了融资担保机构设立、变更等相关事项的流程，对相关资料进行了精简。加强对下级部门的业务指导、监督和服务，积极组织各地市金融局进行监管培训，提高相关部门能力水平和服务效能。

**22.优化办理流程情况**。梳理优化权责清单及通用目录，对接网上办事大厅，制定办事指南及办事流程图。行政审批事项均已完成办事流程图的绘制。

**23.精简办事材料情况**。对权责清单及通用目录进行梳理，制定了相应的材料清单，对涉及事项的资料进行一次性收集，减少企业负担，加快审批效率。

**24.缩短办事时限情况**。融资担保公司及小额贷款公司设立审批均需经过相应的准审会审批，属特别程序，办结时间暂难以承诺。其他审批事项均在承诺期限内办结。

三、取得成效

**25.实施效果**。截至2018年底，我省融资担保公司249家，在保余额2845亿元。小额贷款公司405家(不含深圳,下同），贷款余额566.61亿元。典当行538家,典当余额53.89亿元。

**26.服务对象对事项办理的满意程度和咨询、投诉举报办理情况**。行政审批业务没有被投诉举报事项，涉及到的业务咨询、建议等相关问题均已答复。