

滑县法治政府建设 领导小组办公室文件

滑法政办〔2022〕11号

关于对行政执法案卷集中评查结果的 通报

县直有关行政执法单位：

为深入推进依法行政，加快建设法治政府，进一步规范行政执法行为，提高行政执法人员法律业务素质和办案水平，县法政办于2022年4月20日印发了《2022年滑县行政执法案卷评查方案》，组织开展了全县行政执法案卷评查活动。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次评查以《河南省行政执法案卷立卷规范》《河南省行政许可案卷评查标准》《河南省行政处罚案卷评查标准》为评查标准。评查范围是2021年7月至2022年3月已办结

的行政许可、行政处罚案卷。各相关单位按照行政执法案卷评查活动要求，4月26日前将行政执法案卷目录报送县法政办，其中教育局、自然资源局等单位没有执法案件，故没有执法案卷。县法政办从18个报送单位目录中随机抽取行政处罚、行政许可等案卷，共计76件，其中行政处罚案卷69件，行政许可案卷7件。

县法政办从县市场监管局、应急管理局、城市管理局等12个重点执法部门抽调业务骨干参加此次案卷评查。在初步评查结果出炉后，县法治政府建设领导小组办公室将情况反馈至各单位，由其提出异议。对于各单位异议，县法治政府建设领导小组办公室经过核查后予以采纳或不予采纳，形成最终结果。

二、评查案卷总体评价

通过此次案卷评查工作，可以看出随着行政执法培训、行政执法规范化建设和行政执法监督工作的不断深化，行政执法人员的办案水平较以往有了很大提高，案卷在执法程序、适用法律、案卷文书规范等方面均有很大提高。

三、存在问题

（一）案卷内容方面。一是案件当事人基本情况不明确，记载不详细，部分案卷无当事人的身份证号及家庭地址。二是法律依据运用不够准确，引用法律依据时，未注明全称，法律条文未具体到条、款、项、目，甚至法律条款运用不准

确，违法依据和处罚依据运用错误。三是自由裁量权行使不当，在处罚种类和处罚幅度的选择上有一定的随意性，处罚标准偏低。

（二）文书规范方面。一是立案审批登记表中涉及的案件来源及基本情况不清楚，部分案件立案时未明确列出违反相关法律条款，立案人没有明确意见。二是调查（询问）笔录中，执法人员提问针对性不强，内容过于简单，文字表述不够全面不够具体，部分笔录的修改处缺乏当事人确认，被询问人基本情况记录不详细。三是个别案卷调查（询问）笔录中没有出示执法证件、表明身份的记录，没有填写两名以上的行政执法人员姓名及执法证件号码或没有执法人员签名。

（三）案卷归档方面。部分单位文书归档和装订未参照统一标准进行，案卷封皮制作、目录填写、文书顺序、页码编写、案卷装订等不规范。

四、评卷结果

优秀：烟草局、应急管理局、民政局

较好：税务局、公安局、卫健委、农业局、城管局、市场监管局、交通局

一般：人社局、住建局、文广体旅局、民宗局、环保局、医保局、水利局

差：统计局

五、下步安排

（一）加强领导，提高认识。各行政执法部门要充分认识开展案卷评查工作是规范执法行为、推进依法行政的重要手段。各部门务必严格按照规定程序 and 标准进行书写、整理、立卷、归档，以真正发挥行政执法案卷评查的功效。

（二）加强学习，提高素质。各部门要定期对行政执法人员进行法律专业知识培训，着力提高行政执法人员对法律、法规和规章条文的理解和运用能力、对行政违法行为的调查取证和分析判断能力、对行政执法文书的制作能力等执法能力。

（三）规范操作，提高质量。各行政执法部门务必高度重视这次案卷评查中发现的问题，认真梳理分析，主动查找原因，结合工作实际，采取切实有效的措施加以整改。

