

广元市城市管理行政执法局

广元市城市管理行政执法局

关于 2019 年行政执法案卷评查情况的通报

利州区、昭化区、朝天区综合行政执法局（城管执法分局），局属各单位、机关各科室：

现将 2019 年度行政处罚案卷评查情况通报如下：

一、评查情况

本次评查共收到行政处罚参评案卷 11 件，局行政执法案卷评查小组按照《广元市行政处罚案卷评查评分细则》标准，通过集中评查、现场打分方式对参评案卷进行评查。经评查，本次参评行政处罚案卷全部合格。优秀案卷单位：市城管执法支队万源大队、利州区城管执法分局、市城管执法支队开发区大队、市城管执法支队西城大队。

二、主要特点

从整体来看，参评案卷绝大部分做到了主体合法、程序适当、事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、自由裁量适当。

（一）执法主体合法适格。实施行政处罚的主体合法适格。调查取证过程中，执法人员主动出示执法证件，告知当事人执法主体、执法人员信息。

(二) 案件事实基本清楚。多数单位在调查取证时注重证据的真实性、合法性和关联性要求。取得的证据能够证明案件事实。实施的行政处罚较好做到了事实清楚、证据确凿，案件定性准确。

(三) 执法程序较规范。大多数行政处罚案卷能够依法履行立案、调查、审查、告知、决定、送达、执行、归档等一般程序性规定。

(四) 适用法律准确。参评案卷大多做到了行政执法行为合法、适当，适用法律法规准确，达到了以案说法、以法服人的效果。

(五) 案卷归档基本规范。多数单位能做到一案一卷，案卷封面、文书资料整齐规范，卷内目录、文书填写清晰工整，符合案卷制作相关要求。

(六) “三项制度”基本落实。多数单位严格落实了行政执法公示、行政执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度。

三、存在的不足

(一) 受理程序不够规范。个别案件案由书写不规范，用语不准确，引用法律条文不全；个别案卷未经调查就过早定性当事人违法行为，没有添加“涉嫌”二字；个别案卷立案时无案件来源资料。

(二) 调查程序不够规范。个别案件现场勘验中无见证人签名，在照片、现场勘验和询问笔录等证据中仅有当事人签名，没

有当事人注明“情况属实”等表述；复制材料如巡查时间、营业执照、身份证等没有注明“复印属实”字样和复印日期；送达回证中送达时间不明；调查通知书在前，立案在后，程序倒置。

（三）决定程序不够规范。个别案件调查终结报告制作不规范；自由裁量权不适当，过罚不相当，从重、从轻等情节无相应证据材料支撑；部分案卷处罚决定书未引用自由裁量标准。

（四）归档程序不够规范。个别案件书写不工整、字迹潦草；归档顺序颠倒、逻辑混乱，卷内页标注混乱，案卷装订不整齐，纸张破损，大小规格不统一，案卷封面不整洁。

四、下一步工作要求

（一）高度重视强认识。开展执法案卷评查是全面推进依法行政、建设法治政府的重要举措，是规范行政执法行为，提高行政执法质量的重要内容，各单位务必高度重视行政执法案卷评查工作，将其作为提升办案能力的基础性工作来抓，不断规范行政执法行为。

（二）对照问题抓整改。各单位要针对本次案卷评查中通报的问题，认真对标行政执法案卷评查标准，采取有效措施，抓好整改。

（三）强化培训促提升。各单位要加大对行政执法人员的业务培训力度，强化行政执法人员法律素养，增强管理服务社会的能力，进一步提升城市精细化管理水平。

附件：2019年行政执法案卷评查得分表

广元市城市管理行政执法局

2020年1月2日



附件

广元市城市管理行政执法局 2019 年行政执法案卷评查得分表

承办部门	案件名称	得分情况	优良等次
万源大队	广元市利州区味滋味干锅店损坏城市树竹花草案	91.65	优秀
利州区分局	广元市天展房地产开发有限公司未取得规划建设许可证擅自进行建设案	90.75	优秀
开发区分局	广元市荣峰建筑工程有限公司施工工地未采取覆盖等有效防尘降尘措施案	90.45	优秀
西城大队	王学林占道堆放物料影响容貌和环境卫生案	90.25	优秀
上西大队	广元市城建投资集团有限公司擅自设置户外广告案	89.40	良好
东城大队	四川九〇九建设工程有限公司未经批准擅自进行夜间施工作业案	88.80	良好
嘉陵大队	王林善擅自占用城市道路案	88.55	良好
南河大队	上海钧正网络科技有限公司广元分公司擅自占用城市道路案	88.00	良好
朝天分局	赵胜群未取得建设工程规划许可证擅自进行建设案	87.05	良好
雪峰大队	四川民生建设有限责任公司未经批准擅自进行夜间施工作业案	82.95	良好
昭化分局	王晓娟占用广场设摊经营影响容貌和环境卫生案	80.00	良好

广元市城市管理局行政执法案卷目录表

序号	案件名称	当事人姓名	处罚金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20