

平顶山市人力资源和社会保障局文件

平人社法制〔2022〕3号

平顶山市人力资源和社会保障局 关于开展行政执法案卷评查活动的通知

各县（市、区）人力资源和社会保障局、城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局、高新区人力资源管理局，局机关各相关科室：

为进一步规范行政执法行为，提高行政执法案卷制作质量，根据《河南省行政执法条例》和《河南省行政执法案卷评查办法》的有关规定，经局领导同意，决定在全市人社系统开展行政执法案卷集中评查活动。现将有关事项通知如下：

一、评查范围和评查标准

（一）评查范围

各县（市、区）人社局、局机关相关科室 2019 年以来办结行政执法案件，主要包括行政处罚、行政处理、行政许可和行政确认案件。

（二）评查标准

行政处罚案卷评查主要分以下四大项：

1. 主体合法（16 分）

（1）实施行政执法行为的单位具有行政执法主体资格（6 分）。

（2）实施的执法行为在法定权限范围内，不越权（6 分）。

（3）行政执法人员按规定取得行政执法证（4 分）。

2. 内容合法（36 分）

（1）执法行为有法律、法规或规章的依据（8 分）。

（2）确定执法对象合格、准确。执法对象的基本情况在行政处罚决定书中有完整的记录：是法人或其他组织的，记明单位的名称、性质、法定代表人或负责人的姓名、地址；是自然人的，记明其身份、住址、年龄等（6 分）。

（3）认定违法行为或者纠纷的性质准确（6 分）。

（4）执法的种类和幅度合法、适当（8 分）。

（5）适用法律、法规、规章正确，具体到条款（8 分）。

3. 程序合法（40 分）

（1）亮证执法。案卷中有执法人员向当事人亮证表明身份

的记录（3分）。

（2）步骤合法。办理行政处罚案件，须经过立案、调查取证、告知听证、听取陈述、申辩或举行听证（当事人放弃陈述、申辩或听证的除外），作出决定（重大复杂案件由集体讨论决定，重大执法决定应经法制审核机构审核后交集体讨论，其记录应规范明确）、送达等步骤。执法全过程需有文字或音像记录，事前事后需进行公示的，严格按照相关规定进行公示（10分）。

（3）事实清楚，证据确凿充分。定案所用的物证、书证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录或现场笔录，具有客观性、关联性，且在数量上足以认定违法事实，裁量标准符合《河南省行政处罚自由裁量权实施细则》的规定（7分）。

（4）执法文书要素完备。行政处罚事先告知书、听证通知书、送达文书具备行政处罚法规定的要素，行政处罚决定书符合行政处罚法第五十九条的规定（7分）。

（5）依法执行。包括：（1）当事人自动履行；（2）行政执法机关申请人民法院强制执行或者依法强制执行；（3）落实罚缴收支两条线或收支两条线制度（8分）。

（6）送达方式合法（5分）。

4. 案卷规定（8分）

（1）案卷文字规范、表述准确（4分）。

(2) 案卷材料齐全，装订规范（4分）。

行政处罚案卷、行政许可案卷、行政确认案卷评查参照行政处罚案卷评查标准执行。

二、评查方法、步骤

（一）评查方法

评查采取单位自查、市局抽查、集体评定的办法。各县（市、区）人社局负责本部门的四类案卷自查初评工作，由市局案卷评查领导小组在各部门自查初评的基础上，组织全市人社系统四类案卷评查工作。

（二）评查步骤

1. 自查初评阶段（4月18日—4月22日）

各县（市、区）人社局按照本通知确定的评查范围和评卷标准对本部门2019年以来办结的四类案卷进行自查初评。4月22日前将四类案卷目录（目录附后），连同案卷初查工作开展情况自查报告报市局政策法规科。

2. 市局评查阶段（4月23日—4月25日）

市局案卷评查领导小组对各单位报送的行政执法案卷目录随机抽查2—3个案卷，提出评查意见。

3. 整改反馈阶段（4月26日—5月15日）

市局案卷评查领导小组将评查中存在的问题及时反馈，对评出的优秀行政执法卷宗和单位进行通报表扬，对不合格的案卷予

以通报批评，并将此作为各单位年度依法行政工作的重要考核依据。各参评单位要根据反馈意见，认真整改，于5月15日前将整改措施和整改结果以书面报告形式反馈市局案卷评查领导小组。

三、组织领导

为做好此次评查工作，成立市人社局行政执法案卷评查领导小组。

组 长： 侯树辉	市委组织部副部长 局党组书记、局长
副组长： 郝新强	局党组成员、副局长
成 员： 赵伟星	政策法规科科长
田俊楠	就业促进局局长
丁如林	人力资源流动管理科科长
杨晓芳	职业能力建设科科长
苗晨光	劳动关系科科长
张书圣	工伤保险科科长
邢雁铎	劳动保障监察局局长
周 闯	劳动保障监察支队队长

领导小组下设办公室，办公室设在政策法规科，赵伟星同志兼任办公室主任，具体负责组织、评查、协调等工作。（联系人：蒋大卫，联系电话：2978816，邮箱：fgk2978816@163.com。）

全市各级人社部门要把此项活动作为提高行政机关执法水平，强化行政执法人员自身素质的重要工作来抓。精心组织、周密安排，抓好落实，真正使这次评查活动起到查漏补缺、树立典型、总结交流经验、规范执法行为的应有作用。

附件：卷宗目录



附件

_____局行政处罚（处理）案卷目录

序号	案卷名称	决定书文号	处罚（处理）种类	处罚（处理）金额	处罚（处理）内容	备注

_____局行政许可案卷目录

序号	案卷名称	决定书文号	许可内容	备注

_____局行政确认案卷目录

序号	案卷名称	决定书文号	确认内容	备注

平顶山市人力资源和社会保障局办公室

2022年4月18日印发

