

上海市城市管理行政执法局文件

沪城管办〔2019〕12号

关于开展2019年本市城管执法系统 案卷评查工作的通知

各区城管执法局、市局执法总队、市水管处：

为进一步规范城管执法行为，强化城管行政执法监督，提高本市城管执法系统执法办案水平，根据住建部关于开展执法案卷评查工作的相关要求，市局将于近期在全系统开展执法案卷评查工作。具体实施方案如下：

一、评查目的

以案卷评查活动为抓手，及时发现和纠正城管执法办案过程中存在的问题，加强各单位相互交流和学习，提升城管执法规范化建设水平。

二、评查范围

各单位2018年1月1日以来办结归档的行政处罚、行政强制案卷，具体包括：

1. 生活垃圾类行政处罚案件；
2. 经重大执法决定法制审核程序的案件；
3. 行政强制类案件。

三、评查时间

2019年9月—10月

四、评查方式、内容和标准

（一）评查方式

本次案卷评查采取集中评查与网上抽查相结合的方式。集中评查以查阅城管执法电子案卷为主，评查人员由各区城管执法局、市局执法总队、市水管处的法制机构负责人组成。相关案件的承办中队培训小教员旁听集中评查活动。

网上抽查重点检查网上案件流转的规范性，检查是否存在处罚当事人异常、错误等情况。

（二）评查内容

1. 行政执法主体是否合法；
2. 事实认定及证据固定情况；
3. 执法程序是否规范；
4. 法律依据是否准确；
5. 处罚裁量权行使是否适当；
6. 行政执法文书的格式、送达、归档是否规范；
7. 行政执法决定落实是否到位；
8. 行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度是否落实。

（三）评查标准

分为合法性标准和规范性标准（详见附件）：

1. **合法性标准**。合法性标准是判定具体行政行为是否合法、能否成立的标准，凡发生评分细则中任一情形的，该案

卷即为不合格案卷。

2. 规范性标准。规范性标准是判定具体行政行为是否规范、合理以及案卷档案制作质量的标准，具有评分细则中某一情形的，扣减相应分数，最后余分即为案卷得分。

评查的案卷视得分情况分为4个档次：90分以上的为优秀案卷，80分以上90分以下的为良好案卷，60分以上80分以下的为合格案卷，60分以下的为不合格案卷。

五、评查步骤

（一）集中评查阶段（2019年9月中旬）。市局组织全市城管执法系统法制机构负责人对各单位案卷进行集中评查，案卷由市局从“上海市城管执法综合指挥监管平台案件子系统”抽取，其中各区城管执法局抽选3件，市局执法总队、市水管处抽选2件，各单位要将抽取案卷逐页扫描后形成电子案卷。具体评查时间、案卷名单另行通知。

集中评查时，每个案卷由承办中队的培训小教员介绍案件办理、文书制作等情况，所有评查人员查阅电子案卷，进行现场打分，去掉最高分、最低分后取平均分为该案卷最后得分。

（二）网上抽查阶段（2019年9月下旬）。重点检查网上办案规范性、真实性，发现违法主体认定错误等情形的，确定为不合格案卷。

（三）总结整改阶段（2019年10月上旬）。市局将本次案卷评查结果在全市城管执法系统进行通报，对评查中发

现的问题认真研究、落实整改，并推出一批程序完整、制作规范、参考性强的执法案卷，努力提高城管执法案卷的质量。

附件：城管执法案卷评查标准



上海市城市管理行政执法局办公室 2019年8月27日印发
