

干部人事档案专项审核的意义——基于干部人事档案管理效能的提升路径

[摘 要] 干部人事档案专项审核是干部人事工作中的一项重要内容，是教育培养、选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要举措，是构建社会信用体系的重要抓手。但在干部人事档案专项审核中，发现有的干部人事档案资料不全、信息不准、填报不规范，甚至在极少数干部的档案中存在瞒报、漏报、伪造等问题。要提升干部人事档案的管理效能，必须深刻认识干部人事档案专项审核工作的意义，对其存在的问题与不足进行认真分析和探究，并从中收获启示，为确保干部队伍素质起到干部人事档案管理的“防火墙”作用。

[关键词] 档案；干部人事档案；干部人事档案专项审核；干部人事管理

[中图分类号] C931.3 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129 (2020) 09-0092-06

干部人事档案是党委和政府组织人事部门按照党的组织制度，在党的建设、干部人事管理、人才培养和服务等工作中，形成的反映干部政治思想、成长履历、资质程度、奖惩实录、学习经历、业务能力、廉政勤政以及家庭状况、社会关系等情况的历史记录。干部人事档案是一项极其重要的信息实录，既是党和国家的重要资源，也是社会信用体系的重要组成部分，关系着每一个干部的政治生命和人生愿景。做好干部人事档案管理工作非常重要。

干部人事档案的内容属于特殊意义上的信息。干部人事档案信息工作涉及人事工作的各个方面，通过档案可以全方位了解干部成长的全貌，为干部的选拔和任用提供决策性的参考。要做到这一点，必须严格遵循档案信息的原始性、真实性、连贯性，真实、全面记录干部成长的全过程。党和政府始终重视干部人事档案工作，但也应该看到，档案管理中仍存在不尽如人意的方面：有的干部人事档案资料不全、信息不准、填报不规范，有的档案信息不真实、不连贯，甚至存在漏报、瞒报、伪造等问题，引起一些负面的舆情反应。以习近平同志为核心的党中央高度重视党的政治建设和组织建设，适时部署开展干部人事档案专项审核工作，以确保干部人事档案的真实性和纯洁性，促进档案管理工作的健康、有序开展。

一、干部人事档案专项审核工作意义重大

（一）专项审核是从严治党的重要内容

实事求是、从严治党是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导之下，把强化党风廉政建设、提升干部队伍的综合素质作为建设中国特色社会主义的重要保障。2014年10月至2016年6月，党中央决定在全国部署开展了干部人事档案专项审核工作。尤其是对各级领导班子成员档案进行审核，集中解决档案中存在的问题。干部人事档案专项审核是教育培养、选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要举措，是构建社会信用体系的重要抓手。重视干部人事档案信息管理，严防档案造假，是促进党风廉政工作的重要举措。在党和政府部门开展干部人事档案专项审核，是对广大干部的一次党性洗礼，是衡量干部对党忠诚与否的重要方面，是提升干部公信力的有力举措，也是对党员干部人格魅力的一次检验。把干部人事档案专项核查与党内开展的“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育等活动结合起来，对党员干部是一次十分重要的党性教育。

（二）专项审核是防范档案信息造假的重要手段

所谓干部人事档案专项审核，是党和政府的组织人事部门按照党中央的统一要求，在全国范围内对各级干部、重点是各级领导班子成员的人事档案进行的一次彻底审核，目的在于集中清理档案中存在的问题。干部是人民的公仆，代表人民履行党和政府的各项管理职能，干部的公信力及其诚信是其最基本的素质。这就要求广大干部必须对党组织真诚，恪守档案真实，强化政治自觉和道德自觉，切实增强纪律意识和规矩意识，如实填写个人档案材料。多年来，因各种原因导致的干部人事档案被篡改，以及档案资料中的弄虚作假问题时有发生，使得有的腐败分子、投机分子堂而皇之地钻营高位，造成恶劣的影响，人民群众深恶痛绝。虚假的人事档案信息是导致干部队伍纯洁度下降的一个关键性因素，这就使得干部人事档案专项审核工作非常重要。重视干部人事档案的专项审核分析，可以有效地遏止档案信息造假等问题的出现。在实际工作中，要本着对党组织、对干部负责的精神，认真完善档案管理，重视专项审核分析，对涉及到诸如出生年月、参加工作时间、岗位调离、学历学位等问题要仔细核对，严肃彻查干部的履职经历。只有这样，才能使干部人事档案信息更为详实，为干部管理和使用提供档案支撑，为领导部门做到人尽其才的选人用人决策把好第一道关口。

（三）专项审核是确保干部质量的重要保障

2016年7月，中共中央办公厅《关于防止干部“带病提拔”的意见》及2018年11月中共中央办公厅《干部人事档案工作条例》中明确规定，组织人事部门应当强化任前把关，坚持干部档案“凡提必审”，这些要求和规定为干部人事档案专项审核工作提供了遵循。要将干部档案任前审核作为选拔和考察干部的必经程序，突出审起点、审节点、审疑点，尤其要对干部“三龄两历一身份”等重要信息进行一次全面清理、核查；按照“严、细、准”的要求，对每卷档案都进行初审和复审，对发现的问题，一个一个地核实、一项一项地纠正；对于发现影响干部使用的严重问题，及时建议终止选拔任用程序；问题没有查清、疑点没有排除的，均不得继续启动干部选拔程序；要前移审核关口，严格审查把关，有效防止“带病提拔”，以确保干部队伍质量，保证干部队伍的纯洁性。

二、干部人事档案专项审核工作非常及时

（一）干部人事档案信息失真现象不容忽视

在干部人事档案专项审核工作开展过程中，存在有的干部档案信息真实情况难以分辨的问题。一是干部的出生日期以及工龄信息被刻意篡改，导致档案信息缺乏真实性；二是干部的学历资料与实际状况不相符，缺少学历认证报告等重要依据，甚至还有伪造的毕业证书；三是干部荣誉评价资料信息与个人档案信息状况不符，影响干部待遇的认定和切身利益；四是一些因毕业院校管理环节出现问题而导致档案信息失联失真；五是干部简历中的某一段或几段工作经历，因缺少调动批复材料和佐证材料，导致工作履历无法衔接等问题；六是因特殊历史时期，有些干部身份认定材料不齐全，缺少大中专毕业生报到证、转干聘干手续等重要材料，导致无法认定干部身份。如此等等，增大了专项审核的难度。

前文所述，近年来干部档案造假情况时有发生，给党和政府的形象造成了不良影响。早前，中组部曾通报了5起干部档案造假典型案例，都是以伪造假学历、假履历、假年龄、假党员和假干部身份逐步混入领导岗位。有的入党材料造假，组织审核程序形同虚设；有的隐瞒实际年龄，如同变戏法忽大忽小；有的所谓“学者型官员”的学历学位证书竟是从街边小贩那里花钱购买而来，等等，令人大跌眼镜。在功名利禄的驱使下，少数干部迷失了自我，丢掉了初心，失去正常人的起码良知，不惜通过篡改档案信息，以实现飞黄腾达的目的。这是对党纪的漠视，对党组织的极不忠诚，严重违反党的政治纪律和政治规矩。因此，开展严格的干部人事档案专项审核工作，及时质疑、清理、查处那些对党不忠诚、不老实的腐败分子和“两面人”，剥除笼罩在他们身上的虚假光环，显现他们本来的丑恶嘴脸，非常必要和及时。同时还能及时告诫、警示那些心存幻想的人。面对专项审核中发现的种种问题，对于

从事干部人事档案管理工作而言是一个警醒，一定要立党为公，守好档案“大门”，秉持党性和工作责任感，坚守职业道德，坚决遏制干部人事档案造假的不正之风，提高党和政府公信力。

（二）干部人事档案管理工作创新不够

新时代对党员干部提出了新的要求，也对干部人事档案管理提出了新的标准。随着科技的进步和发展，计算机网络已在档案管理中得到广泛应用。但在许多行政事业单位，还存在采取传统手工方式进行干部人事档案管理的形态。尽管有一些单位将干部人事的简单信息和资料储存在电脑中，但一旦需要查看完整档案信息时，还是只能通过电脑检索，再到档案室一本一本地翻看厚重的纸质档案。档案管理的大数据信息化水平不高，不仅不利于资料的长期安全保管，也会大大降低工作效率。在现有管理格局下，各地区各部门各单位还没有统一的人事档案管理软件，在规范的档案资源共享方面也存在障碍[1]。管理机制不健全，缺乏完善的管理制度也会影响档案管理质量。目前，很多单位并未出台专门针对档案管理的制度，如查借阅制度、转递制度、保密制度、档案内容审核和增减制度等，难以对干部人事档案管理做到全过程、全方位监督。鉴于此，创新干部人事档案管理机制势在必行。

（三）干部人事档案管理受重视不够，人员素质有待提升

干部人事档案管理既是一项政治性很强的工作，又是一项专业性要求很高的业务，这就要求干部人事档案管理人员必须具备过硬的政治素质和业务能力。档案工作看似简单，实则繁琐，其既有内在的属性特征，也有外在的程序规范。从事干部人事档案管理工作首先需要具备坚强的党性原则，同时还须接受专门的技术培训。档案工作需要以极大的耐心、细心和责任心，熟悉掌握每一份档案的收集、整理、甄别、归档、装订等流程。但有些单位对干部人事档案管理工作不够重视，缺乏现代化的档案管理意识，档案管理人员基本都是由组织人事部门的相关同志兼职，只是顺便兼顾档案保管，没有做到专职、专人、专项，更谈不上专业。这使得一些存疑档案难以判定，档案管理效率不高，其副作用是显而易见的。

三、干部人事档案管理效能的提升路径

开展干部人事档案专项审核工作，是党和国家组织人事部门按照党的十八届六中全会精神，坚持问题导向，全面从严管理干部的一项重大举措。集中审核清理人事档案，严肃整治档案造假，使档案内容回归本真，既使广大党员干部经受了一次党性洗礼，也有效遏制了歪风邪气，彰显了党纪国法的威严

。从档案管理的技术层面而言，有效提升了档案内容的真实性、准确性、全面性，纠正了档案信息篡改、失真等问题。这为新时代更加严格、更加规范、更加有效地开展常态化的干部人事档案管理工作，更好地服务党和政府的干部管理大局指明了方向，提供了原则遵循。

（一）严把“三关”，维护档案的真实性和权威性

第一，严把档案“准入关”，有效保障干部人事档案内容的真实性 and 准确性。要根据《干部人事档案工作条例》要求，进一步规范档案接收环节，严格按照“初审、复核、整改、复审、审批、入库”流程，尤其对新纳入干部人事档案的材料进行重点审核、从严审核，做到如实登记；要及时甄别档案信息，注意排查和剔除干部档案中的虚假信息内容；要做到对“三龄两历一身份”等重要档案中存疑的材料不收、工作经历存疑的材料不收、任免手续不完备的材料不收。同时，对于发现的信息失真以及虚假问题要及时处理和纠正；对于档案信息内容前后不一致等问题，要按照政策规定，予以综合研判、审定、核实和定论；对于档案重要信息填写不符合要求的，要及时催交、落实，不断完善档案信息内容，确保新归入档案材料的准确性。

第二，严把档案“管理关”，将档案专项审核工作与日常管理结合起来。档案专项审核作为阶段性的专项工作，对档案的规范管理起到了有效的整改和推动作用。在档案专项审核中，通过档案人员“背靠背”独立审核方式进行初审，逐卷逐页审核干部人事档案信息内容，然后汇总信息进行集中复审。审档人员要具有高度的责任感，严格对照文件规定，对档案内容逐条逐项进行规范分析，对号入座；发现问题及时上报，并提出处理意见，补齐相关资料信息，保障信息的真实准确；出具《干部人事档案专项审核表》与干部本人见面，对比核查无误并经干部本人签字之后存档[2]。对于档案专项审核中发现的未能及时解决的问题，要严格“回头看”环节，及时予以跟进、解决，健全并妥善保管干部人事档案材料。对于年度考核、职务职称晋升、工资调整、获奖情况、学历变更、家庭成员信息变化等不断更新的档案材料，要及时归档，既为今后组织决策提供最新、最全的参考，也有利于维护干部的切身利益。

第三，严把任前“审核关”。根据《关于防止干部“带病提拔”的意见》《干部人事档案工作条例》的文件精神，要把拟提拔干部的任前审核工作放在突出地位，作为干部选拔任用的必经程序及干部监督的重要内容。要认真将《党政领导干部选拔任用工作条例》落实落细，坚持干部档案“凡提必审”“凡转必审”“凡进必审”，为党组织把好干部选拔任用的第一道关口，切实防止有问题的干部“带病提拔”“带病上岗”[3]；坚持干部标准，严把政治关，让选出来的干部得到组织信任、群众满意。同时，建好干部监

督特别档案，注重从纪检、公安、信访等部门收集干部日常反向性评价意见，多方面、多维度考察干部。在干部提拔任用前的“六必查”中，“干部监督特别档案必看”应特别注意考察拟选拔人在遵守政治纪律、维护社会公德、讲求个人信誉等工作8小时外的表现，将干部的私德作为监督和约束的重要内容。

（二）不断完善管理制度，提高档案管理水平

严明的管理制度是做好各项工作的基础。干部人事档案管理涉及档案的收集、鉴别、整理、存档、利用等诸多环节。在实践中，应根据干部人事档案管理的总体要求，结合本系统本单位的实际情况，制定和健全干部人事档案管理工作的规章制度。如档案登记制度、借阅制度、归档制度、转递制度，以及档案内容和材料调整制度等，确保档案管理人员在日常工作中有据可依、有章可循。档案管理无小事，小事即大事，要特别明确档案管理追责机制，将每一个环节的责任落实到人。要秉持“谁负责谁管理、谁有问题谁承担”的办事原则，确保档案柜的“铁门”万无一失。

（三）加强信息化建设，提高档案利用效率

互联网时代的到来，倒逼着干部人事档案管理工作创新变革，信息化管理是人事档案管理发展的必然趋势。要遵照习近平同志提出的档案工作“走向依法管理、走向开放、走向现代化”的总体要求，不断推进行政事业单位干部人事档案管理信息化水平的提高，更好地服务中心、服务大局、服务党的干部队伍建设。新时代干部人事档案管理工作者要认真学习贯彻习近平同志“三个走向”的指示精神，忠诚党的干部人事档案管理事业，明确自身肩负的使命和责任，创新档案管理的方式方法，强化档案的信息化建设，依托更加科学、有效、规范的信息化平台，有效地利用各种管理软件，不断完善干部人事信息库，实现干部人事档案管理数字化、网络化、公开化，充分发挥干部人事档案在干部选拔任用中的监督作用，为领导决策提供真实的数据支撑。

（四）加强教育培训，提升档案管理人员政治素养和专业能力

毛泽东同志有句名言：政治路线确定之后，干部就是决定的因素。档案管理人员的政治素养和专业能力直接决定了干部人事档案管理及其专项审核工作的质量。从既往档案审核中发现的许多问题和漏洞，或与档案管理人员的素质和能力不强有直接关联。磨刀不误砍柴工。加强学习、加强教育是当务之急。

首先，要强化政治教育和学习。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立“档案工作姓党”的观念，自觉为党的中心工作和大局工作服务。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。选择政治立场坚定，为人公道正派的干部从事干部人事档案管理和专项审核工作[4]。

其次，要强化专业知识培训。档案管理是一门学科，档案管理人员是专业、专门人才。要通过各类专业学习和专门培训，提升档案管理人员的政策理论水平和业务工作能力，不断增强工作本领。要强化现代化档案管理意识，运用信息技术手段，如大数据、云存储、干部信息系统等方式进行档案管理，不断提升档案管理人员的专业素养，保障干部人事档案专项审核工作的质量与效果。要重视从大学相关院系中选配（招考）优秀档案专业毕业生充实到档案管理工作岗位，补充新鲜血液。

最后，要在党和国家有关档案管理法规的基础上，结合行业和单位实际，制定内部档案管理制度，完善奖惩措施。这些年来，湖北省率先将包括干部人事档案在内的档案管理工作的考核纳入到行政事业单位的年度考核之中，优者奖，差者罚，起到了较好的激励和警示效果。将干部人事档案管理及其专项审核工作自觉融合到工作大局之中，使两者相辅相成、相得益彰，不失为规范管理、科学管理的良策。

四、结语

干部人事档案工作在行政事业单位管理中起着重要的基础性作用。强化干部人事档案专项审核管理，可以充分发挥人事档案的作用与价值，也可以为干部选拔以及任用工作的开展提供真实有效的数据，对党风和政风起到积极的推动效应。因此，要通过严把档案“三关”，维护档案的真实性和权威性；不断完善各项制度，提高档案管理水平；加强信息化建设，提高档案利用效率；加强教育培训，提升档案管理人员专业素质能力，从根本上提升档案工作的质量。保障干部人事档案管理工作有序、健康发展，是党委政府部门和行政事业单位当下和将来不可忽视的一项基础性工作。

[参考文献]

[1] 冯凯.新时期下如何做好干部人事档案专项审核工作[J].黑龙江档案,2018,(2).

[2] 钟启超.新时期干部人事档案专项审核工作中存在的问题及其对策[J].云南档案,2017 , (3).

[3] 王宇,胡懿燊.新时期干部人事档案专项审核机制构建探讨[J].管理观察,2017 , (7).

[4] 杨伟龙.做好干部人事档案专项审核工作的意义和几点思考[J].黑龙江档案,2016 , (2).

[责任编辑：邹立鸣]

The Significance of Special Audit of Cadre and Personnel Files

——Based on the Improvement Path of Cadre and Personnel File Management Efficiency

GUO Diya

Abstract: The special review of cadre personnel files is an important part of cadre personnel work. It is an important measure of education, training, selection and appointment, management and supervision of cadres and evaluation of talents, and an important starting point for building a social credit system. However, in the special review of cadre personnel files, it was found that some cadres' personnel files were incomplete, inaccurate, and irregular in filling in. There were even problems such as concealment, omission, and forgery in the files of a very small number of cadres. To improve the management efficiency of cadre personnel files, we must deeply understand the significance of the special audit work of cadre personnel files, carefully analyze and explore its existing problems and deficiencies, and gain enlightenment from it, so as to ensure

the quality of the cadre team and play a role in the management of cadre personnel files. The role of "firewall".

Keywords: files; cadre personnel files; special review of cadre personnel files; cadre personnel management

[作者简介] 郭荻娅（1988-），女，湖北武汉人，湖北省广播电视局无线台管理中心人事科档案馆员。