

全面从严治党背景下高校干部人事档案问题及治理路径探析

于晓雯

山东建筑大学, 山东 济南

收稿日期: 2022年5月5日; 录用日期: 2022年6月14日; 发布日期: 2022年6月22日

摘要

高校干部人事档案工作是高校干部选育管用链条中的重要一环, 是高校落实全面从严治党的有效抓手。目前高校干部人事档案工作各个环节仍存在诸多问题, 亟需在思想意识、工作作风、制度体系、监督执纪等方面加强档案工作的从严治理体系, 切实发挥档案对维护干部人才合法权益和党内良好政治生态的基础性作用。

关键词

全面从严治党, 高校干部人事档案, 从严治理体系

The Problems of the Personnel Archives of University Cadres and the Analysis on the Roads of Governance System in the Background of Implementing Full and Strict Governance over the Party

Xiaowen Yu

Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: May 5th, 2022; accepted: Jun. 14th, 2022; published: Jun. 22nd, 2022

Abstract

The Personnel Archives work of university cadres is an important link in the chain of university

cadre selection, cultivation, management, and appointment. It's an effective starting point for universities to implement full and strict governance over the Party. At present, there are still many problems in each link of the Personnel Archives work of university cadres. It is urgent to strengthen the strict management system on ideology, work style, institution system, discipline supervision, and enforcement, and give full play to the basic role of archives in safeguarding the legitimate rights and interests of cadres and talents and the good political ecology of the Party.

Keywords

Implement Full and Strict Governance over the Party, The Personnel Archives of University Cadres, The Strict Governance System

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》围绕全面从严治党作出战略部署，作为“十个明确”内容之一，对严肃党内政治生活、净化党内政治生态提出了明确要求[1] [2]。干部人事档案作为新时代党的重要执政资源[3]，是党内政治生态的重要组成部分。习近平总书记指出，“档案工作是一项非常重要的工作，经验得以总结，规律得以认识，历史得以延续，各项事业得以发展，都离不开档案。”对于高校而言，加强对干部人事档案的管理是高校坚持全面从严治党、从严管理干部的有效抓手[4]。落实干部人事档案的全面性、真实性和严肃性，对科学培养考察干部、精准选拔任用干部、从严管理监督干部以及维护高校良好政治生态具有重要的现实意义。

2. 高校干部人事档案的内涵和特点

高校干部人事档案是反映干部个人政治品质、道德品行、思想认识、学习工作经历、专业素养、工作作风、工作实绩、廉洁自律、遵纪守法以及家庭状况、社会关系等情况的历史记录材料，是干部人才基本信息的重要载体[5]，是高校教育培养、选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要基础[6]。

高校干部人事档案具有较强的政治属性。干部人事档案是全面从严治党、从严治吏的基础资源，也是培养、选拔和使用人才的重要基础信息，它记录着干部的社会实践活动，是历史全面考察干部的重要依据。坚持党管档案，牢记“档案工作姓党”是档案管理部门最基本的工作原则和生命线。深刻认识档案工作的政治属性，深入理解干部档案信息的严肃性和社会价值，是做好档案工作的基本前提。

高校干部人事档案具有较强的专业性和政策性。在干部人事档案的立卷、鉴定、接收、保管、利用及转递等日常管理过程中，每一个环节都需要由经过专业培训并能够及时熟练掌握不同时期档案工作政策的人员对档案材料进行专业认定审核，避免主观臆断，才能做到科学化管理，维护档案信息的客观、安全、有效。

高校干部人事档案具有较强的全面性和真实性。干部人事档案记录着干部的成长历程，档案材料的连贯一致才能够全面反映干部的综合表现。每一位干部的档案都不相同，专属的真实性才能对干部做出精准客观的评价。这就需要在档案工作最开始的建档阶段，建立健全科学合理的制度体系对档案内容和各环节流程加以规范和统一，由较强责任心的工作人员实事求是地予以记录和审核，以确保档案记录干部信息的全面、真实、准确。

3. 高校干部人事档案工作中存在的突出问题

3.1. 主体责任意识不够强

档案工作的政治性特点，强调档案工作部门必须将讲政治放在首位。思想松一寸，行动就会散一尺。部分档案工作部门没有把档案姓党、从严治党的政治责任担当到位，认为抓档案工作同抓发展相比要虚一些，不容易出显绩，不必那么上心用劲。部分档案工作部门对档案各环节管理过松，认为档案管理过严会影响工作效率，还会得罪人。还有的档案工作部门平时疏于更新管理，等出了问题再由干部本人补充证明或交由组织人事纪检部门去处理。管理部门和个人责任压实不到位，政治责任感和紧迫感不强，都会影响档案工作为党管档、为民服务的政治属性，损害档案的严肃性和权威性。

3.2. 纪律作风不够扎实

档案工作的专业性和政策性特点，决定了档案整理工作人员必须具备较高的专业素质和政策理论水平。对干部参加工作之前的人事档案多由干部所在就读学校出具，档案工作人员多为班主任或辅导员兼任。到高校工作后，干部人事档案的管理人员多由组织人事部门的同志兼任。缺少专职人员、工作人手不足、精力不够、缺少专业培训和系统钻研、政策更新学习不及时等等，导致档案工作的建、管、用及接转环节出现诸多纰漏，建档不认真、收档不及时、认定审核不到位，事前未预判、事后多补救等现象频出，有些干部档案中的失实内容甚至出自档案管理工作人员之手，这些都对全面历史辩证地评价干部造成了严重阻碍。

3.3. 制度体系不够健全

档案工作的全面性特点，要求有统一规范的档案立档标准和认定标准，提升档案工作的科学管理水平。2008年实施的《高等学校档案管理办法》和2021年实施的《中华人民共和国档案法》都是宏观地对规范档案管理、加强档案治理做出了规定，但均未将干部人事档案作为单独一类列出，也未对干部人事档案做出具体的规定。2018年实施的《干部人事档案工作条例》为全国各级各类干部人事档案工作提供了基本遵循，尤其对档案涂改造假等问题做了详细规定，但由于不同地区不同类型单位之间档案建管用政策、技术标准和方法并不统一完善，甚至明显存在较大差异。在实际操作过程中，往往出现档案是否齐全的标准不统一、档案内容失真时的责任归属划定不统一、认定干部是否符合某项资格条件的标准不统一、档案转接过程中出现部分档案资料丢失时责任方如何认定等无标准，导致推诿扯皮等现象时有发生。尽管各地针对干部档案召开会议传达相关问题的处理办法，但仍缺乏系统可行的档案建管用工作体系，档案工作政策融通、机构联通、流转畅通的模式尚未形成。

3.4. 监督问责不够有力

档案工作的真实性特点，更加突出了健全落实档案工作责任机制的重要性。而目前档案管理监督工作中还存在诸多问题，一方面，责任划分不够明晰。比如，在档案形成阶段，档案出现涂改、信息失真，哪些因干部本人填写错误所致，哪些应由建档部门和工作人员因工作失误导致，责任未做明确划分。在档案接转阶段，与干部相关的材料哪些必须放入个人档案、哪些必须由干部所在单位档案机构保存，以及档案出现缺失后交接双方各应在什么阶段承担哪些责任、哪一方承担举证责任等等均未作出规定。在档案利用阶段，审核认定标准和审核范围出现主观臆断时如何界定审核人的责任并不明确。另一方面，追责链条不够紧密。档案立卷、鉴定、接收、保管、利用及转递等各个环节联系紧密，但由于缺少常态督责环节，大多数问题被发现时已在档案利用阶段，不仅给档案补充还原带来不便，更是对干部选用工作造成诸多不利影响。

4. 高校干部人事档案工作问题的治理路径

4.1. 思想从严，增强档案工作政治意识

全面从严治党，思想从严是前提。高校档案工作部门首先是政治机关，必须坚持以党建为引领，牢固树立讲政治、守纪律的工作意识，切实把党的领导落实到档案工作各个环节。

讲政治是档案部门的立身之本。确保档案真实是底线，确保档案全面是标杆，确保档案有效利用是准则。档案工作部门和工作人员必须坚定正确的政治方向，强化政治自觉和道德自觉，以高度的政治自觉性和强烈的政治责任感，牢记档案工作姓党，切实贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示精神，把讲政治贯穿于档案工作全过程，发挥好档案在干部录用任免、福利待遇审批、资格审查时的有力保障作用，为科学全面考察干部提供重要的参考依据。

守纪律是档案工作的基本要求。干部人事档案是全面客观反应干部真实情况的重要依据，档案中涉及个人很多重要信息要保管得当、不可泄露，这就要求档案工作人员要高度重视档案安全管理工作，自觉增强纪律意识和规矩意识。要坚持以党章为根本遵循，健全党建工作责任制，找差距、明底线，对标看齐、规范言行。对违反干部人事档案工作纪律和保密纪律的，根据相关规定，对当事人和有关责任人进行批评教育、诫勉处理或党纪、政纪处分，构成犯罪的严格依法追究刑事责任。

4.2. 作风从严，锤炼档案工作过硬队伍

全面从严治党，作风从严是抓手。高校档案工作人员要秉持严肃严格、求真较真的工作态度和勤于学习、善于钻研的终身学习理念，不断提高档案工作队伍能力素质，扎实推动档案工作高质量发展。

档案工作人员要具备严肃认真的工作态度。以严格的工作标准、严谨的工作流程，对党认真负责、对干部认真负责，把严肃认真的作风落实落细到档案建管用全过程。在档案形成阶段，要认真了解干部实际情况，实事求是地填写干部档案材料，避免出现不必要的纰漏；在档案管理阶段，要有档案及时更新意识，认真审核和补充档案材料；在档案利用审核阶段，做到既要掌握了解真情况，摸清真问题，又要在解决矛盾面前敢于较真碰硬，不讲私情、不讲面子、不怕得罪人，在强化担当作为中锤炼党性和作风，为党选用干部把好关、为干部考察服好务。

档案工作人员要树立终身学习的工作理念。档案工作政策性极强，要求档案工作人员必须具有认知迭代思维。档案工作队伍在具备深厚的专业知识和熟练的信息技术的基础上，需要定期参加档案工作最新理论政策和专业技术培训，加深对新形势下干部人事档案政策的认识和掌握。通过多参加学术交流活动，和兄弟学校进行档案工作方法资源共享，提升工作效率。

高校档案工作部门要以突出政治性、专业性、实操性为标准，大力加强政治过硬、业务过硬、作风过硬的档案工作人才队伍建设，不断提升档案工作人员的专业化层次，优化数量和结构，强化档案工作人才的储备、培养和梯队建设。

4.3. 制度从严，健全档案工作制度体系

全面从严治党，制度从严是关键。高校干部档案工作的政治性、应用性和技术性要求都很高。从建档、管档、用档到档案接转，对每个环节可能存在的风险点都要有相应的制度加以规范。

首先，要加强源头治理。档案中出现的绝大多数问题都发生在建档环节，建档环节风险点越多，后续的审核利用环节耗费的精力就越大，建档制度规范得越全面、越细致、越深入，后续环节的运行就会越顺利。一方面要严格规范档案材料的最低架构标准，建立全民档案通识教育制度，让干部本人、建档单位和接档单位都能够明确个人档案全面性的强制性技术标准，避免因高校之间所属不同区域的全面性认定标准不同而影响干部“三龄两历一身份”的认定。另一方面要严格规范档案形成主体的责任范围。

建档阶段材料根据形成主体不同可以分为干部本人填写的基本材料和干部所在单位认证的材料两大类，两类档案形成主体对各自形成的档案材料的真实性负责，避免发生责任推诿现象。

其次，要加强过程管理。尤其是档案接转阶段，需建立严密的档案机要转递移交制度。当交接双方无法当面清点只能通过机要转递档案时，转接单位应留有档案材料入档封存时的影像记录，避免出现缺失部分档案材料时无法确定责任归属。在档案机要送达一个月接收单位未给予回执的，转出单位应当及时催要，防止档案材料在转递和接收单位审核过程中出现丢失。

4.4. 监督从严，打造档案工作闭环链条

全面从严治党，监督从严是保障。建立“端口前移-跟踪督办-追责问责-预防治理”的“全链条”闭环档案监督模式，强力推进，压实主体责任和监督责任，提升档案监督质效。

一是前移监督端口，筑牢源头防线。针对建档环节开展重点、专项监督，按照“谁建档、谁审批、谁监管、谁负责”的原则，理清责任链条，提高履责效能。建档主体、审批主体对照干部人事档案中的原则规定和隐患问题开展自查，行业监管、属地监管根据监管职责定期进行监督审核，压实责任，解决主体责任缺失、监督责任缺位等问题。要不断提高档案建管用及接转的政策统一性、规则一致性、执行协同性，让档案工作环节中的各方主体都有章可循，做到制度运行可监测可检验。

二是加强日常监督，持续跟踪督办。实行每月督报制度，监督档案工作部门及时更新材料，审核材料内容是否真实准确，检查材料的填写是否规范完整，每月报送问题清单和整改成效清单，查找薄弱环节，做到立行立改。实行专人专责监督，坚持监督常在，突出监督重点，不留“盲区”，把握工作规律，注重举一反三，把促进档案问题整改常态化、长效化，确保问题整改到底，把督导权威竖起来，抓手硬起来。

三是紧贴执纪问责，锚定消险除患。强化责任落实，加大问责力度，明确细化档案分管领导、档案管理人员、档案考察组长、考察组审档人员以及干部本人责任，构建全过程、无遗漏的干部人事档案建管用及接转程序链，使干部档案工作层层落实、责任到人、有据可查。完善监督链条，突出查摆问题隐患，加强监管预测和前瞻研究，确保风险可控，构建全方位从严治理体系，实现档案工作良性循环。

5. 结语

建立健全高校干部人事档案工作从严治理体系，是高校切实加强全面从严治党、引领和保障高等教育内涵式高质量发展的内在要求。充分发挥全面从严治党的引领保障作用，从思想、作风、制度、监督等方面把严的要求贯彻工作始终，提升干部人事档案工作水平，营造高校风清气正的选人用人环境，开创档案工作新局面。

参考文献

- [1] 干部人事档案条例[Z]. 百度百科. <http://baike.baidu.com/view/21832167.html>, 2019-08-22.
- [2] 安晴. 全面从严治党“严”在五个方面[N]. 京西时报, 2020-10-14.
- [3] 祝志男, 崔松鹤, 刘萍. 深刻认识和准确把握全面从严治党的科学内涵——兼论习近平总书记关于全面从严治党的论述[J]. 思想理论教育导刊, 2016(12): 15-19.
- [4] 理文. 我国干部人事档案管理研究——以安徽省干部人事档案审核工作为视角[D]: [硕士学位论文]. 安徽: 安徽大学, 2013.
- [5] 刘永勤. 学校干部人事档案管理的问题与对策[J]. 浙江档案, 2021(7): 64-65.
- [6] 陈诚, 於菊红, 康雨培, 丁瑞琪. 新《档案法》实施对科研院所档案工作的影响[J]. 兰台世界, 2022(4): 49-51.