

“双随机一公开”监管档案标准化建设与效能评估

刘 春

灵山县佛子镇综合行政执法队 广西钦州

【摘要】“双随机一公开”监管档案标准化建设的核心在于通过统一规范档案管理流程与评价指标，提升监管工作的透明度和公正性。研究从档案制度的统一性、信息化建设的支撑力以及评估体系的科学性三个方面进行探讨，指出目前存在标准缺失、执行不均衡和绩效评估难度大等问题。在此基础上，提出通过完善档案标准化体系、加强信息化平台建设和健全效能评估机制，推动监管档案实现可追溯、可对比和可检验。档案标准化不仅是监管规范化的基础，也是提高监管效能的关键抓手，对构建公开透明、公平高效的市场监管体系具有现实意义和推广价值。

【关键词】双随机一公开；档案标准化；监管效能；信息化建设

【收稿日期】2025 年 8 月 21 日 **【出刊日期】**2025 年 9 月 17 日 **【DOI】**10.12208/j.sdr.20250208

Standardization construction and efficiency evaluation of the "Double Randomness and One Openness" supervision archives

Chun Liu

Comprehensive administrative law enforcement team of Fozi Town, Lingshan County, Qinzhou, Guangxi

【Abstract】The core of the standardization construction of the "Double Randomness and One Openness" supervision archives lies in enhancing the transparency and fairness of supervision work by unifying and standardizing archive management processes and evaluation indicators. This study explores three aspects: the unity of archive systems, the supporting role of informationization construction, and the scientificity of the evaluation system. It points out the existing problems such as lack of standards, unbalanced implementation, and difficulties in performance evaluation. On this basis, the study proposes to promote the supervision archives to achieve traceability, comparability, and verifiability by improving the archive standardization system, strengthening the construction of information platforms, and optimizing the efficiency evaluation mechanism. Archive standardization is not only the foundation of supervision normalization but also a key means to improve supervision efficiency. It has practical significance and promotion value for building an open, transparent, fair, and efficient market supervision system.

【Keywords】Double randomness and one openness; Archive standardization; Supervision efficiency; Informationization construction

引言

“双随机一公开”监管模式作为近年来行政监管改革的重要创新，有效缓解了传统监管中存在的人情干扰和选择性执法问题。随着监管范围的不断拓展，档案的标准化建设逐渐成为衡量监管效能的重要支点。缺乏统一的档案管理标准，不仅影响监管的透明度，也削弱了监管结果的可比性和公信力。在这种背景下，如何建立规范化、可操作性强的档案标准，成为提升监管效能的关键课题。本研究以

档案标准化建设为切入点，分析其对监管效能的作用机制，并探索科学的评估路径，以期对监管模式的持续优化提供理论支撑和实践指导。

1 监管档案标准化建设的现实意义与核心内涵

监管档案在“双随机一公开”监管模式中承担着记录、传递和追溯的重要功能，其标准化建设直接决定了监管体系的运行质量。档案不仅是监管活动的历史凭证，更是监督问责和绩效评估的基础。若缺乏统一的档案标准，监管过程中的信息便会出现碎片化，

导致不同地区和部门之间的监管结果难以比对,也不利于形成权威的数据支撑。标准化的档案管理能够在制度层面上实现统一规范,从而保障监管过程的透明、公正和可持续,确保监管行为的合法合规与高效运行。档案作为行政管理的重要载体,其建设水平直接反映了监管治理能力的现代化程度。

标准化建设的核心在于形成统一的管理制度和技术规范,包括档案收集、整理、归档、查询与利用的全链条管理^[1]。通过制定统一的档案分类标准、格式要求和信息编码规则,可以有效避免因操作习惯差异而导致的文档混乱和信息缺失。档案信息化平台的应用,使监管数据能够实现实时存储、快速检索和共享利用,这不仅提高了监管效率,也为跨部门协同提供了技术条件。标准化的档案体系为监管活动提供可量化的依据,推动监管工作从经验化向科学化转变,有助于提升社会公众对监管公正性的认同感。

监管档案标准化建设还具有制度创新的价值。通过建立统一的规范,能够为监管部门提供明确的操作指南,减少执法过程中的自由裁量空间,降低执法风险,避免“选择性执法”和“重复执法”。在“双随机一公开”的背景下,档案标准化不仅提高了检查对象和执法人员的透明度,还能通过制度约束形成外部监督压力,促使监管部门依法依规履职。档案标准化既是提升监管效能的重要路径,也是推动治理体系和治理能力现代化的重要支撑。

2 当前档案标准化建设中的主要问题与挑战

尽管“双随机一公开”监管模式已在各地得到推广,但在档案标准化建设过程中仍存在不少制约因素。部分地方由于监管资源有限,未能形成统一的档案管理制度,导致档案记录存在差异化,标准执行不一致,进而削弱了制度的权威性。监管档案本应作为公开透明的重要凭证,但在实践中却出现了内容填写不完整、归档不及时和格式不规范等问题,影响了档案在监督、问责和评估中的作用。不同层级的监管部门对档案管理的重视程度差异明显,有些部门将档案工作视为辅助性任务,而非核心环节,导致建设缺乏系统性和连续性。

信息化不足也是突出问题之一。虽然部分地区建立了电子档案系统,但缺乏统一的标准接口和技术规范,导致跨地区、跨部门的数据无法实现互联互通。档案信息孤岛现象普遍存在,严重制约了档案在监管决策和评估中的价值。档案数据的真实性

与完整性保障不足,部分信息上传不及时或存在遗漏,降低了数据的可信度。缺乏强有力的信息安全管理措施,也使得档案在保密性与开放性之间存在矛盾,既影响了数据利用效率,也增加了风险隐患。

人才与机制建设的不完善同样制约了档案标准化水平的提升。档案管理人员专业素养参差不齐,缺乏针对“双随机一公开”监管特点的专业培训,导致在实际操作中难以准确把握标准执行的细节^[2]。现有绩效考核机制往往重视监管数量而忽视档案质量,缺乏对档案规范化水平的考核指标,致使标准化建设缺乏有效激励。监管档案的公开与社会监督机制尚未健全,社会公众对档案利用的渠道不畅,制约了档案在社会监督和舆论监督中的积极作用。

3 推动档案标准化建设的路径与实施策略

要实现“双随机一公开”监管档案的标准化建设,必须在制度设计、技术支撑和组织保障等多方面协同发力。首先,需要建立健全档案管理制度体系,制定统一的档案收集、整理与归档规范。通过明确档案内容范围、填写格式和信息编码要求,保证监管档案在不同地区和部门之间的可比性与一致性。应加强制度执行力,确保档案标准能够真正落实到位,而不是流于形式。只有在制度层面形成刚性约束,才能有效保障档案管理的规范化和权威性。

在技术层面,应充分利用信息化手段推动档案标准化建设。建立覆盖全国的档案信息平台,实现档案数据的集中存储和跨部门共享,能够有效解决长期存在的信息孤岛问题,使不同地区、不同层级的监管部门能够在同一平台上进行信息交互与比对,从而提高监管协同效率。在此基础上,通过引入大数据、区块链和人工智能等前沿技术,可以显著提升档案数据的安全性、完整性与可追溯性,确保档案资料在形成、传递与使用全过程中具备高度可靠性。区块链的分布式存储和不可篡改特性能够保障档案的真实有效,大数据分析则有助于对海量监管信息进行多维度处理,从中发现潜在的风险点并为政策制定提供科学支撑^[3-7]。人工智能技术则可用于档案的自动分类、智能检索和语义分析,进一步提升管理的精准度和便捷性。通过技术与制度的有机融合,档案标准化建设将实现从静态存储向动态管理的转变,推动监管效能全面提升。

在组织保障层面,应加强人员队伍建设和激励机制。通过定期培训提升档案管理人员的专业素养,

确保其能够准确理解和执行档案标准。应将档案标准化建设纳入绩效考核体系,强化档案质量在监管评估中的权重,激励各部门重视档案工作。应积极推动档案公开与社会监督,建立便捷的公众查询渠道,提升社会对监管工作的信任度。通过制度、技术与机制的三重结合,监管档案的标准化建设将逐步形成长效机制,为监管效能的全面提升提供坚实支撑。

4 监管效能评估体系的完善与应用价值

监管效能评估是检验“双随机一公开”监管档案标准化建设成效的重要环节。科学合理的评估体系不仅能够客观反映档案标准化水平,还能为进一步优化监管提供依据。现阶段,有必要构建多维度的评估框架,将档案的完整性、规范性、时效性和可利用性作为核心指标,辅以信息化程度和社会监督反馈等要素,从而形成较为全面的评价体系。通过量化指标与定性分析相结合,可以避免评估结果片面化,使监管效能评价更加科学、客观和具有指导意义。

完善的评估体系能够发挥激励与约束的双重功能。通过定期开展科学、系统的评估,不仅能够及时发现档案管理中存在的薄弱环节,还能为监管部门提供针对性的改进方向,从而形成持续优化的动力。评估结果若能以公开透明的方式向社会发布,将进一步强化外部监督的作用,增强公众对监管行为的信任和认可,真正实现“以评促改、以评促优”的良性循环^[8]。若将评估结果与部门的绩效考核、财政资源配置以及干部选拔任用紧密挂钩,便能显著提升档案标准化建设的执行力和积极性,使各级部门在制度激励和责任约束中不断提高工作质量。通过这种机制设计,可以形成从制度制定、实施到监督反馈再到结果运用的完整闭环,推动档案标准化建设逐步走向精细化和制度化。这不仅有效提升了监管工作的透明度和权威性,也为建立公开、公正、高效的市场监管体系奠定坚实基础。

监管效能评估的应用价值还体现在对治理体系现代化的推动作用。通过科学评估,可以不断优化监管流程,提升监管精准度,减少资源浪费,实现监管成本和效益的平衡。评估结果还能够为政策制定提供数据支持,为完善监管法律法规提供实证依据,从而提升制度设计的前瞻性和科学性。更为重要的是,科学的评估体系能够推动监管模式的持续优化,使“双随机一公开”真正成为建设法治政府、服务型政府的重要手段。档案标准化与效能评估的深度

融合,必将为构建公开透明、公平高效的市场监管格局奠定坚实基础。

5 结语

“双随机一公开”监管档案标准化建设不仅是提升监管效能的关键环节,也是推进治理体系现代化的重要举措。通过完善制度规范、强化信息化支撑和健全评估机制,监管档案能够实现统一管理、高效利用,为监管过程提供可追溯、可验证的依据。在科学评估体系的保障下,监管效能将得到持续提升,社会公众的信任度和参与度也会进一步增强。未来,应在实践中不断优化标准化路径,深化制度创新,推动档案管理与效能评估形成良性互动,为建设公开透明、公平高效的市场监管格局提供坚实支撑。

参考文献

- [1] 王满,姚强强. 地方证监局一线监管与企业风险信息披露——基于“双随机、一公开”监管的外生冲击[J]. 财经理论与实践,2025,46(04):83-89.
- [2] 侯晨波. 证监会随机抽查与管理层语调操纵——基于“双随机、一公开”的准自然实验[J]. 商业会计,2025,(14):22-27.
- [3] 孙东峰. 抓好“双随机、一公开”监管工作的探索与思考[C]//2024年吉林省市场监督管理学会征文活动优秀论文集. 吉林省市场监管厅,2025:865-872.
- [4] 钟文. “双随机、一公开”监管模式下做好消防监督工作的思考——以内蒙古阿拉善盟为例[J]. 今日消防,2025,10(06):88-90.
- [5] 王彦兵. 南乐县自然资源局开展“双随机、一公开”抽查工作[J]. 资源导刊,2025,(12):14.
- [6] 陈琳. “双随机、一公开”政策下贵阳市南明区市场监管困境与对策[D]. 贵州大学,2024.
- [7] 王世忠,王逸男. 水利工程甲级质量检测单位“双随机、一公开”质量保证体系不健全问题剖析[J]. 工程质量,2024,42(09):6-10.
- [8] 白彬钰. C县“双随机、一公开”监管制度的执行问题研究[D]. 电子科技大学,2024.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

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



OPEN ACCESS