

# 浅谈我国高校、政府档案管理工作现状与对策

郭惠涛<sup>1</sup> 唐一铭<sup>2</sup> 杨成宇<sup>2</sup> 李煜妮<sup>2</sup> 纪昕<sup>3</sup>

1 东北大学秦皇岛分校数学与统计学院 2 东北大学秦皇岛分校管理学院

3 长春工程学院国际教育学院

DOI:10.12238/er.v5i9.4828

**[摘要]** 随着中国社会经济与网络技术的发展,高校与政府传统的档案管理方式已然不能满足社会的需求。本文首先通过问卷调查结果介绍了高校与政府在档案管理中存在的问题,接着基于人才激励理论、数据挖掘技术提出相应的对策建议,以期为高校与政府的档案管理工作提供借鉴意义。

**[关键词]** 高校与政府档案管理; 档案电子化; 数据挖掘技术; 人才激励措施

中图分类号: G271 文献标识码: A

## On the Current Situation and Countermeasures of Archives Management in Universities and Governments in China

Huitao Guo<sup>1</sup> Yiming Tang<sup>2</sup> Chengyu Yang<sup>2</sup> Yuni Li<sup>2</sup> Xin Ji<sup>3</sup>

1 School of Mathematics and Statistics, Northeastern University at Qinhuangdao

2 School of Management, Northeastern University at Qinhuangdao 3 CIT. School of International Education

**[Abstract]** With the development of social economy and network technology in China, the traditional archives management mode of universities and governments can no longer meet the needs of society. This paper first introduces the problems existing in the archives management of the universities and governments through the questionnaire survey results, and then puts forward corresponding countermeasures and suggestions based on the talent incentive theory and data mining technology, with a view to providing reference for the archives management of colleges and universities and the government.

**[Key words]** university and government archives management; archives computerization; data mining technology; talent incentive measures

### 引言

随着信息社会的到来,高校与政府传统的档案管理方式已不能满足当今社会的需求。为了解决高校与政府在档案管理中存在的问题,本文将人才激励理论、数据挖掘技术提出相应的对策建议。

#### 1 高校档案管理工作的现状与对策研究

##### 1.1 管理工作存在的问题

笔者近期在河北部分高校以随机问卷的形式,进行了对高校档案用户需求的调查。调查对象包括学生群体、教职工群体以及查阅高校档案的社会群体。共发放了300份问卷,回收270份有效问卷。本问卷针对河北部分高校档案馆的使用者展开,涵盖了使用者基本信息、查阅目的、查阅习惯以及功能期望四大维度。

根据问卷信息统计,73.3%的用户表示所在高校建有档案馆,而其使用主体是在校生,占到了85.19%,列于第二位的是毕业生,占比7.78%。由此可知,使用档案的主要用户还是本校人员,并且

档案馆的设立,受益最大的是在校内。究其原因:一方面是在校生需要查阅

本校的历年考试真题、校发文件,另一方面是毕业生需要返校补充在校期间缺少的成绩信息、党团信息以及获奖信息。而企事业单位人群、退休人群、政府人群较少查阅档案。综上所述说明高校档案馆的基建有待提高,拥有档案馆的部分高校面向于社会服务的档案共享业务较不成熟。

根据调查结果,52.59%的用户不了解高校档案馆,只有13.7%的用户表示对档案馆很了解,我们推测这些用户是在校生以及与学校档案馆有业务往来的群体。以上说明高校档案馆的社会影响力较低,需要采取妥当方式进一步提高高校声誉。

对于用户使用目的而言,主要以个人事务和学术研究居多,合计占比62.79%。这说明档案馆对此方面的利用工作较为成熟。但是宣传教育、编史修志分别占比2.22%,4.07%,说明档案馆在此方面的工作不够到位。



图1 查阅方式统计

根据图1信息可知,用户倾向于使用网站查询以及来馆查询服务,分别占比61.25%,25%。由此可知,在信息化及网络化高度普及的时代,社会公众在寻求档案馆服务的时候,可能会受到地域、时间等不可抗力因素的影响,通过信息化、电子化的方式查阅档案便成为最直接有效的解决途径,而线下来馆查询的人群可能因为档案保密性的要求,需要实地查询。采用电话咨询方式查阅档案的人群占比7.5%,可能由于档案馆服务热线的公开度以及高校声誉并非很高造成。以上表明档案的远程查询功能及电子化建设需要管理者重点开发建设。

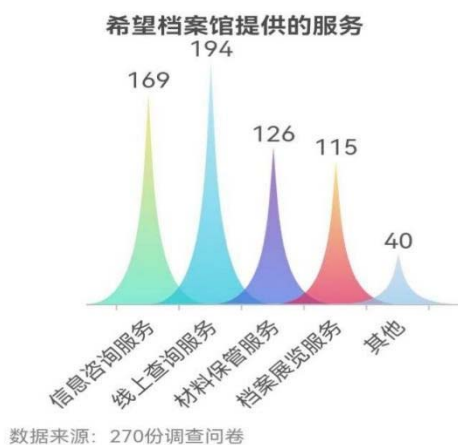


图2 档案馆提供的服务

基于图2分析可知,用户倾向于使用远程查询来查阅档案,因此针对功能期望而言,线上查询便成为用户最倾心的服务。根据统计数据可得,线上查询以及信息咨询,分别占比32.12%,27.98%。因此加快档案数字化进程,提高档案利用率成为了亟需解决的问题。

### 1.2对改进我国高校档案管理的建议

1.2.1进一步健全档案管理制度。完善管理机制,出台具有高度统一性的标准规范,为高校档案归档管理工作提供依据。建立健全档案信息监管制度体系,有序进行档案归档和管理工作。完善档案安全管理制度,合理选择存储设备、安全管理设施,安排人员定期检查档案的设备使用情况。

1.2.2动态界定范围、准确鉴定价值。较为有效的方法是依据档案管理工作内容,将高校各部门与档案之间的关系整理清楚,从管理工作全面覆盖的角度出发,将档案管理工作与各部门的职能联系起来。归档的重点是本校本院发布的全局性、综合性的文件材料,不需要归档的材料。

1.2.3创建在线归档的模式。将高校档案传统的纸质文件转换成电子文件,通过互联网向档案馆进行在线归档。信息化线上归档可以提升档案管理的质量和效率,也要求人事管理人员在档案管理中,需要积极主动地学习计算机管理软件。但是,针对高校档案中涉密、内部不予公开的文档,需按照文件的保密管理规定,实施在线归档。

1.2.4完善绩效考核激励机制。应完善激励机制的考核体系,这是高校档案管理人员激励机制的重要一环,属于人力资源管理的复盘环节。<sup>[1]</sup>档案部门向来处在一种封闭的环境下运作,至今仍存在思想观念陈旧,墨守陈规,饱食终日,不思进取,无所作为,应变能力不强,竞争力不高等现象。高校应成立激励机制考核小组,对激励机制的形成、实施、效果等进行全程追踪与监督。

## 2 政府档案管理工作的现状与对策研究

### 2.1管理工作中发现的问题

2.1.1政府对档案管理重视程度不高。政府的工作内容繁杂,因此领导者普遍认为档案工作与日常工作联系不紧密,档案管理工作经济效益低且费时耗力。由上至下的错误观念,导致档案管理人员履行工作职责态度较为欠缺,档案管理人员挂名现象也十分普遍,档案管理工作有时过于形式化,没有真正落实到实际工作中。

2.1.2政府档案管理体制不够完善。过去政府档案管理遵循着“统一领导+分级管理”组织原则。“统一领导分级管理”的思想在特定的历史环境下克服了档案分散保存和档案工作各自为政的弊端,影响深远。但是随着社会主义市场经济的建立和政治体制改革的推进,该体制的弊端逐渐凸现。

2.1.3政府档案管理信息化程度低。当前政府档案管理还存在传统的管理方式,人工操作的档案管理极易导致管理工作出现漏洞,对日后档案资料的查阅、使用带来不利的影响。尽管部门应用了计算机设备,但在档案管理中只注重档案的检索与统计,无法实现档案信息的共享。<sup>[2]</sup>因此,档案管理部门应摆脱“重藏轻用”的旧观念,高度重视档案信息资源的开发与利用,加强信息服务意识。

### 2.2对改进我国政府档案管理的建议

2.2.1加强档案馆基础设施建设。首先需要上级主管部门和政府领导重视,将档案馆基建纳入政府工程规划中。其次更新或新建的档案馆应符合档案事业的发展,为社会服务提供有力的硬件支持。

2.2.2加强机关档案室建设。机关档案室保管着政府重要的文书档案,其建设应作为各行政单位的重点规划。各行政单位主管领导要意识到档案管理的重要性,争取相应的财政资金,大力加强机关档案室建设。

2.2.3加强档案管理数字化建设。数字化建设是今后主要发

展趋势,档案馆翻新或新建以数字化为指导是未来档案馆的主要建设方向。因此首要的是加强档案馆机房的数字化建设,再着眼于档案馆的数字化基础建设。此外,部署强大的数字档案馆管理系统,实现电子档案的长期安全保存。

2.2.4完善档案管理人员制度。首先需要完善政府档案管理人员招聘制度,实现有效管理的基础是拥有一批优秀的人才,因此需要扩大政府档案管理人员的招聘数量,特别是招收对口专业的毕业生,使政府档案管理人员具有专业性。其次完善政府档案管理人员评价机制,从而减少档案管理人员的流动。

2.2.5精神激励岗位激励相融合。在政府实施档案管理人员激励计划中,可以将岗位激励作为重要的激励计划之一。根据档案管理人员职业特点与定位,为其规划好未来职业发展走向即晋升路径。此外应合理规划绩效考核与公开表彰的时间,让相关工作人员拥有阶段性的获得感,从而增强工作积极性,实现人才激励效果、提高政府档案管理人员地高效性。

### 3 进一步改进档案管理工作的建议

#### 3.1加强推进高校与政府档案管理电子化发展

3.1.1档案电子化建设的发展现状。大数据时代,信息的种类和形式越来越丰富,电子文件的数量也以指数式激增,传统的档案管理模式已无法满足当前日益增长的信息需求,各行各业亟需有效对策以管理如此庞杂的数据库。随着信息技术的不断发展,数据挖掘技术作为一种新型的数据处理方式,利用大数据中的模糊记忆与随机数据,进一步选取符合人们需求的数据。笔者认为,若将这种技术应用到高校与政府的档案管理中,对其档案管理中的高效存储并利用数据信息环节具有重要意义。

3.1.2技术概况。数据挖掘是通过仔细分析大量数据来揭示有意义的新的关系、趋势和模式的过程,融合了人工智能、数据库技术、模式识别、机器学习、统计学和数据可视化等多个领域的理论和技术。<sup>[3]</sup>它是挖掘有效价值信息的一种方式,是在大量、模糊、有噪声、随机的应用数据中挖掘出人们感兴趣的数据信息,通常这些数据都是隐讳的、未知的。然后再对这些数据进行分析,做出合理的归纳总结,得到人们需要的数据信息,帮助人们解决问题。

3.1.3高校及政府档案管理电子化建设的必要性。(1)方便档案信息存储入库。数据挖掘技术能够迅速将数据库中的信息按照一定的规律进行分类,帮助高校及政府档案工作人员在档案库中迅速找出所需的档案信息,并且提升效率,达到提升档案管理的归类速度以及检索速度的作用。(2)高效利用档案信息。数据挖掘技术能够根据高校及政府借阅者的搜寻信息,为他们推荐可能所需档案的数据信息,针对性的分析提升了用户获取数据信息的时间,帮助借阅者解决自己的难题,同时实现了对档案数据信息的高效利用。

3.1.4技术理论与设计。(1)数据可视化。通过数据挖掘技术获取到的大量数据需要经过优化存储,数据可视化则是数据挖掘的重要辅助技术,传统情况下,它能采用数据图表或散点图的形式直观地表述数据的特征,这些方法在小数据集中能够应对。但在大规模的档案管理数据可视化中,特征提取和几何建模

等方法能够在实际数据呈现之前大大减少数据大小。在此基础上,不断开发不同的可视化数据处理方法,增加数据维度,优化决策的流程,是未来数据可视化的发展方向。(2)决策树算法。决策树是数据挖掘中的分类算法,它能将某一个随机事件根据类标点分成两类或者多类,通过收集到的大量训练数据建立分类模型,来预测随机事件来发生哪一种可能。

其中的CART分类回归树算法是目前较为成熟的算法技术,它基于基尼(Gini)系数最小化准则来进行特征选择,构造分类模型,将档案的数据样本不断分为两个子样本,使得生成的每个非叶子结点都有两个分支,生成二叉树。其中基尼系数代表了模型的不纯度,基尼系数越小,则不纯度越低,特征越好。

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (f(x_n) - f(y_n))^2$$

$$Gini(D) = \sum_{i=1}^n p(x_i) * (1 - p(x_i)) = 1 - \sum_{i=1}^n p(x_i)^2$$

### 4 结语

在信息化空前发达的时代,加强档案馆基础建设,提高档案数字化进程,增加管理人才数量,进行合理的人才激励等措施能够保障档案管理工作的顺利实施。传统的纸质档案管理模式在信息化时代初露弊端,具体表现为实体档案的不可再生性。政府与高校档案的数字化改造是大势所趋,充分利用数据挖掘技术提高档案管理的归类速度以及检索速度的优势。不断开发不同的可视化数据处理方法,增加数据维度,优化决策的流程,既保护数据安全,又提高数据利用效率,是未来数据可视化的发展方向。此外,作为档案工作者,应当在机遇与挑战并存的时代积极努力,在档案管理的数字化改造中努力创造自身的价值。

#### 【参考文献】

- [1]王艳玲.浅谈高校档案管理信息化建设[J].现代情报,2007(06):63-64+67.
- [2]胡凌秋.政府信息公开与档案信息资源利用[J].浙江档案,2004(07):20-21.
- [3]王光宏,蒋平.数据挖掘综述[J].同济大学学报(自然科学版),2004(02):246-252.

#### 作者简介:

郭惠涛(2003--),男,汉族,山西晋中人,信息与计算科学专业2021级本科在读。

唐一铭(2003--),男,汉族,福建泉州人,工商管理专业2021级本科在读。

杨成宇(2003--),男,汉族,湖北孝感人,电子商务专业2021级本科在读。

李煜妮(2002--),女,汉族,福建泉州人,会计学专业2020级本科在读。

纪昕(2003--),男,汉族,河北沧州人,能源与动力工程专业2021级本科在读。