

基层档案室档案数字化转型的困境与优化对策——以通辽市为例

王庆军

内蒙古通辽市库伦旗爱国卫生服务中心，内蒙古通辽市，028200；

摘要：本文以通辽市基层档案室为研究对象，深入探讨档案数字化转型过程中面临的困境，包括资金投入不足、人才短缺、技术应用困难等问题。通过分析这些困境产生的原因，提出了针对性的优化对策，如拓宽资金来源渠道、加强人才培养与引进、提升技术应用能力等，旨在为通辽市及其他地区基层档案室的档案数字化转型提供参考和借鉴。

关键词：基层档案室；档案数字化转型；通辽市；困境；优化对策

DOI：10.64216/3080-1486.25.07.046

引言

随着信息技术的飞速发展，档案数字化转型已成为档案管理领域的必然趋势。基层档案室作为档案管理的基础环节，承担着大量原始档案的保管与利用职责，其数字化转型不仅关乎管理效能的提升，更直接影响公共服务水平。通辽市部分基层档案室已初步实现档案电子化归档与基础信息录入，但在系统集成、数据共享和长期保存等方面仍显滞后。受限于地域经济水平和资源配置不均，基层单位在推进数字化过程中普遍面临投入不足、技术滞后、标准不一等现实难题。深入研究这些困境并提出切实可行的优化对策，对于提升通辽市基层档案治理能力、推动区域档案事业协调发展具有重要的现实意义。

1 通辽市基层档案室档案数字化转型的重要性

1.1 提高档案管理效率

档案数字化通过将纸质档案转化为电子数据，实现信息的高效组织与存储，显著缩短检索时间。借助关键词搜索与索引技术，工作人员可快速定位目标档案，避免人工翻阅的繁琐过程。同时，数字化流程减少人为录入错误，提升数据准确性。电子档案支持多用户在线并发访问，打破物理空间限制，促进部门间信息共享，确保档案调阅的及时响应，从而全面提升基层档案管理工作效率与服务响应能力。

1.2 提升档案利用价值

数字化档案突破时间限制，实现历史档案的永久保存与即时调阅，避免原始文件因年代久远而损毁；突破

空间限制，用户可通过网络远程访问，无需亲临档案室，提升查阅便捷性；支持跨部门、跨区域信息联动，促进政务协同与公共服务一体化；同时便于向社会公众开放非涉密档案，推动档案资源在教育、科研、文化传承等领域的广泛应用，充分释放其历史记忆、文化积淀与社会治理价值，为地方经济社会发展提供信息支撑。

1.3 保障档案安全

数字化档案通过多重备份与云端存储，有效防范火灾、水灾等自然灾害导致的损毁风险；采用异地容灾机制，进一步提升数据恢复能力。系统可设置分级访问权限，确保敏感档案仅限授权人员查阅，防止越权访问。通过加密存储与传输技术，保障数据在存储和流转过程中的机密性。同时，操作日志记录完整访问行为，实现使用过程可追溯，有效防范信息泄露与恶意篡改，全面提升档案的物理安全与信息安全水平。

2 通辽市基层档案室档案数字化转型的困境

2.1 资金投入不足

档案数字化转型需购置扫描仪、服务器等硬件设备，部署档案管理系统软件，投入成本较高；还需支付大量人力进行纸质档案整理、数据录入与校对；长期运行中，电子数据的备份、云端存储及系统维护也产生持续性费用。通辽市部分基层档案室财政预算有限，专项资金缺乏，难以覆盖全流程支出，导致设备更新滞后、项目推进断续，整体数字化进程缓慢。

2.2 人才短缺

档案数字化转型需具备档案整理、分类编目等业务

能力,又需掌握数据扫描、格式转换、系统操作等信息技术。通辽市基层档案室人员多为传统档案管理人员,缺乏信息化技能培训,对数字化流程不熟悉;部分人员年龄偏大,学习新技术意愿不足;同时,基层单位难以引进专业技术人才,导致既懂档案管理又精通信息技术的复合型人才严重匮乏,难以支撑数字化项目的持续推进与高效运行。

2.3 技术应用困难

档案数字化涵盖数据采集、存储、管理与利用等环节,需综合运用扫描技术、数据库管理、网络安全与云平台等信息技术。通辽市部分基层档案室因缺乏专业技术人员,在数据采集阶段常出现扫描分辨率不统一、元数据著录不规范等问题;存储环节多采用本地硬盘或简易服务器,缺乏统一的数据格式标准,导致系统兼容性差;管理方面缺少专业档案管理系统,难以实现高效检索与权限控制;在数据利用与共享中,网络防护能力弱,加密与备份机制不健全,存在信息泄露与数据丢失风险,整体技术应用水平制约了数字化成效。

2.4 档案资源整合难度大

通辽市基层档案室档案资源分散于各职能部门与下属单位,管理权属不清,归档标准不一,导致数据割裂;缺乏统一的信息平台和技术规范,档案格式、命名规则各异,难以实现互联互通;部门间信息壁垒明显,共享机制缺失,协同难度大;资源重复采集与存储现象普遍,利用率低,严重制约数字化整合进程与整体效能提升。

3 通辽市基层档案室档案数字化转型困境的原因分析

3.1 对档案数字化转型的认识不足

部分基层领导对档案数字化转型的重要性认识不足,片面认为其仅为纸质档案的简单电子化,忽视其在提升管理效率、保障数据安全和促进信息共享中的战略价值。缺乏系统规划,导致项目零散推进、重复建设。一些工作人员因对新技术不熟悉而产生畏难情绪,固守手工归档、纸质查阅的传统模式,对扫描归档、数据著录、系统操作等数字化流程配合度低,影响整体转型进度。

3.2 管理体制不完善

通辽市基层档案室管理体制弊端突出,主要表现为三方面:一是缺乏统一的归档标准与操作规范,各机构

自行其是,造成数据格式、分类体系不统一;二是管理权责模糊,跨部门协作机制缺失,导致信息孤岛;三是档案工作分散于不同单位,缺乏上级统筹协调,难以形成资源整合合力,严重制约档案共享与业务协同。

3.3 缺乏政策支持

目前,通辽市尚未出台专门针对基层档案室档案数字化转型的政策和措施,导致转型缺乏制度支撑。在资金投入方面,未设立专项财政预算,项目经费难以保障;在人才培养上,缺乏系统培训机制与激励政策,人员专业能力提升受限;在技术应用层面,缺少统一标准与指导规范,影响系统兼容与数据共享。政策缺位使基层单位推进数字化转型动力不足、方向不明。

4 通辽市基层档案室档案数字化转型的优化对策

4.1 拓宽资金来源渠道

政府应加大财政投入,将档案数字化纳入年度预算,确保基础经费保障。同时设立专项资金,用于设备采购、系统建设和人员培训。基层档案室可积极争取上级项目资金支持,推动分步实施。鼓励社会力量参与,通过企业赞助、公益捐赠等方式补充资金缺口。探索政府购买服务模式,引入社会资本参与数字化加工与平台运维,形成多元投入机制,为转型提供持续稳定的资金支撑。

4.2 加强人才培养与引进

应分层开展信息技术培训,针对基础操作、系统应用与数据安全设置不同课程,提升实操能力。引进兼具档案学背景与信息技术技能的复合型人才,优化队伍结构。通过与高校共建实习基地、与科研机构联合开展项目攻关,推动理论与实践结合,实现人才协同培养,形成稳定可持续的人才供给机制,全面支撑基层档案室数字化转型需求。

4.3 提升技术应用能力

基层档案室应分步推进技术升级:首先,与专业信息技术企业合作,引入成熟、安全的数字化管理系统,提升数据采集、存储与检索效率;其次,根据实际需求定制功能模块,实现档案分类、元数据标注和权限管理的智能化;再次,建立技术应用标准流程,明确操作规范与责任分工;最后,强化全过程监管,通过定期审计、数据备份与加密技术,保障档案信息的完整性、真实性和安全性,全面提升技术应用水平。

4.4 推进档案资源整合

建立统一的档案管理平台,需分步推进:先整合现有系统,实现数据集中存储与标准化管理;再打通部门间信息壁垒,明确职责分工与数据共享机制;通过定期协调会议强化跨部门协作。同步开展档案资源分类、编目与元数据标注,提升检索效率与利用精度。推动存量档案数字化与增量档案实时归集,形成动态更新的资源体系,全面提升档案管理效能与服务能力。

5 优化对策的实施保障

5.1 加强组织领导

成立档案数字化转型工作领导小组,统筹推进规划制定与资源调配;细化职责分工,明确档案部门负责业务规范、信息部门提供技术支撑、财务部门保障经费投入;建立定期会议机制,及时研究技术选型、数据迁移、安全防护等关键议题;强化过程督导,动态优化实施方案;加强跨部门联动,打通业务壁垒,确保资源整合与流程衔接高效顺畅。

5.2 完善管理制度

制定完善的档案数字化管理制度,需细化工作流程,明确采集、录入、存储、备份等环节操作规范;建立质量标准,统一格式、分辨率与命名规则,确保数据准确性与一致性;强化安全要求,实施分级权限管理,落实数据加密、访问控制与防泄露措施。同时,设立监督机制,定期开展检查与评估,及时发现并整改问题,确保制度执行到位,推动档案数字化管理规范化、长效化运行。

5.3 强化宣传引导

通过会议培训、专题宣讲、案例展示等多种形式,深入解读档案数字化在提升管理效率、保障数据安全、促进信息共享等方面的关键作用。分层次面向领导层强调战略价值,面向执行层讲解操作意义,增强思想认同与行动自觉。及时梳理试点单位在资源整合、流程优化、技术应用中的典型经验,形成可复制的实践模式,通过内部简报、交流座谈等方式推广,激发基层参与积极性,营造重视支持、协同推进的良好氛围。

6 案例分析:通辽市某基层档案室的档案数字化转型实践

6.1 基本情况

该档案室管理文书、人事、财务等多类档案,总量

超两万卷,涵盖纸质、音像等多种载体。因分类体系庞杂,人工检索耗时易错;纸质档案存储占用空间大,易受环境影响;音像资料老化风险高,复制利用困难;信息孤岛现象突出,跨部门调阅效率低,亟需通过数字化提升管理效率与利用水平。

6.2 转型过程

该档案室在档案数字化转型过程中,首先争取了单位的资金支持,购置了必要的硬件设备和软件系统。组织工作人员参加了信息技术培训,提高了工作人员的数字化管理能力。该档案室还积极与其他部门和单位进行沟通协调,推进了档案资源的整合和共享。

6.3 转型效果

电子目录实现精准检索,提升查档效率;线上审批实现全流程电子化,缩短调阅时间;跨部门共享打破信息孤岛,促进业务协同;数据挖掘分析档案价值,辅助科学决策;权限分级控制访问范围,防止越权操作;加密技术保障传输安全,多重备份确保数据容灾。

7 结论

通辽市基层档案室档案数字化转型是提高档案管理效率、提升档案利用价值、保障档案安全的必然要求。虽然目前面临着资金投入不足、人才短缺、技术应用困难等困境,但通过拓宽资金来源渠道、加强人才培养与引进、提升技术应用能力等优化对策的实施,可以有效推动通辽市基层档案室的档案数字化转型工作。要加强组织领导、完善管理制度、强化宣传引导,为优化对策的实施提供保障。未来,通辽市基层档案室应不断探索和创新档案数字化转型的模式和方法,进一步提高档案数字化转型的水平和质量。

参考文献

- [1] 陈敏. 基层机关档案室档案治理现代化策略研究[J]. 山西档案, 2024, (07): 186-188.
- [2] 刘洋. 基层档案数字化转型的现状与优化思路[J]. 兰台世界, 2023, (S1): 6-7.
- [3] 冯丽莉. 新时期基层单位档案数字化建设工作要点解析[J]. 档案, 2021, (03): 55-57.
- [4] 刘大鹏. 基层档案室纸质档案数字化工作的开展探索[J]. 兰台内外, 2022, (30): 44.
- [5] 朱曼丽. 以用户需求为导向的基层档案信息资源服务策略研究[J]. 黑龙江档案, 2021, (01): 74-75.