

内部资料 免费交流

2019年第2期

总第158期

档案博览

宁夏回族自治区档案局馆 宁夏档案学会 主办

DANG AN BO LAN

- 坚持底线思维 主动担当作为 着力防范化解重大风险
- 有序推进宁夏国家重点档案保护与开发项目实施
- 计划经济时期的宁夏布票
- 兴庆区档案馆指南



Dang an bo lan

目 录

要 闻

- 3……坚持底线思维 主动担当作为 着力防范化解重大风险 文/李向南
- 3……自治区档案馆学习贯彻全国两会和全区宣传部长会议精神 文/李向南
- 3……自治区档案局(馆)学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》
《中国共产党重大事项请示报告条例》 文/李向南
- 4……自治区档案局(馆)调研宁夏非物质文化遗产档案管理情况 文/马家媛

档案工作

- 5……珍藏历史瞬间 在主动服务中展示档案的魅力
——自治区60周年大庆档案资料收集、整理侧记 文/刘 琼
- 7……有序推进宁夏国家重点档案保护与开发项目实施 文/孙小勇
- 9……《口述史料采集与管理规范》解读 文/丁钰铨
- 12……《资政参阅》的故事 文/孙建军
- 14……以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 奋力开创银川档案宣传
工作新局面 文/钱章民

工作调研

- 16……加强档案利用服务功能的对策与建议 文/滕鲁平 赵川波

简 讯

- 21……宁夏广播电视台影视部查阅馆藏电影胶片等 文/张小林等
- 44……自治区档案局(馆)完成档案科技项目申报工作 文/王佳君

史海寻踪

- 23……计划经济时期的宁夏布票 文/张 磊
- 33……又到一年“爱鸟周”
——说说宁夏“爱鸟周”的那些事儿 文/李 翔
- 36……千年古县隆德在历史文献之述摘编
——隆德县沿革 文/梁喜太

编委会主任 王 耘
副 主 任 李亚文
编 委 王 耘 李亚文 马艳茹
刘新华 夏先江 赵晓平
金春宝 滕鲁平 董 剑
张雪芹 周 耘 曹 芳

主 编 王 耘
责任编辑 孙建军 张 磊 王海荣
李 翔

编印单位 宁夏回族自治区档案局馆
宁夏档案学会

编辑出版 宁夏《档案博览》编辑部
地 址 宁夏银川市金凤区人民广场
东街 197 号

编辑部电话 (0951) 6667012 6667036

邮政编码 750002

电子邮箱 nxdabl@126.com

准印证号 宁银新出管(金)字[2019]第0184号

印刷单位 自治区党委机要印刷厂

开 本 16开

印 数 1000册

发送范围 国家档案局、中央档案馆,自治
区党委、人大、政府、政协领导,区直机
关,各省(市、区)档案部门,各市、县
(区)档案部门。

(双月刊)



宁夏档案

庆祝中华人民共和国成立七十周年

——宁夏解放七十年专页

- 25……第十九兵团关于向宁夏进军的作战命令
26……毛泽东关于解决宁夏问题的指示致彭德怀等电
27……三路进军歼国民党军八万 两周内解放宁夏全境

庆祝中华人民共和国成立七十周年

——宁夏改革开放四十年专页

- 29……自治区党委、人民政府批转自治区经委关于集体所
有制工业企业有关政策的几项补充规定
29……关于集体所有制工业企业有关政策的几项补充
规定的报告
30……关于集体所有制工业企业有关政策的几项补充规定
31……自治区党委、人民政府 关于认真抓好国营工业
企业全面整顿工作的指示

业务探讨

- 38……烈士档案管理工作探析 文/刘 晔
40……疾控工作重大专题档案资料收集整理工作探讨
——以“中阿传染病防控研讨会”为例
文/杨文煜 杨 霞
王华明
42……创新驱动发展 服务体现价值 论新时代档案
信息资源建设 文/程红军
45……做好编制外聘用人员档案管理的实践与思考
文/陈 斌

兰台文苑

- 48……普通档案工作者的专业精神 文/桑果果
49……手表 文/王小玲

档案馆指南

- 50……兴庆区档案馆指南 文/杨 娜

- 封面: 宝湖公园(2017年拍摄) 图/詹安稳
封二: 图片报道 图/宋绍锋
封三: 馆藏档案珍品——兴庆区档案馆
封底: 宝湖公园(1996年拍摄) 图/詹安稳

坚持底线思维 主动担当作为 着力防范化解重大风险

近日，自治区档案局（馆）召开理论学习中心组学习会，传达学习了习近平总书记在省部级主要领导干部专题学习贯彻上的重要讲话，石泰峰、姜志刚同志在全区领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题班上的讲话精神等。王耘同志主持会议。

会上，刘新华、滕鲁平、董剑三名中心组成员结合工作实际，分别围绕涉密文件阅办、档案保管利用和档案信息安全防护等方面进行了交流发言。大家一致认为，档案安全工作至关重要，在今后的工作中，将进一步提高政治站位，深化思想认识，增强防范化解重大风险的使命感责任感紧迫感，牢固树立档案工作“一盘棋”“一张网”的思想，不断加强档案安全建设，努力提高预防风险和应对风险的能力，坚决做好防范化解重大风险各项工作，做到守土有责、守土尽责。

王耘同志就坚持底线思维，着力防范化解重大风险提出三点要求。一是深化学习效果，增强忧患

意识。各支部要组织党员干部职工认真学习讲话精神，通过学习充分认识防范化解重大风险的重要性和紧迫性，时刻保持清醒头脑，切实把思想行动统一到党中央和自治区党委政府的决策部署上来。二是对照职责任务，建立风险清单。各支部要聚焦档案工作“收、管、用”三大关口，结合自身职能定位和具体业务特点，科学预见形势发展走势和隐藏其中的风险挑战，时刻警惕“平流之险”和“未然而祸”，深入细致查摆潜在的风险点、风险源和风险面，建立风险清单和应急预案。三是严格落实意识形态工作责任制。坚持“档案工作姓党”政治属性，结合档案业务特点，围绕防范风险和化解风险两个重点，强化责任意识和责任落实，始终做到局（馆）上下联动、各负其责，合力构筑防范化解重大风险“防火墙”，积极打好防范化解重大风险“主动仗”。

（自治区档案局（馆） 李向南）

自治区档案馆学习贯彻全国两会和全区宣传部长会议精神

4月4日，自治区档案馆召开理论学习中心组学习会，学习贯彻“全国两会”和全区宣传部长会议精神，王耘同志主持会议。

会议认为，深入学习“全国两会”精神和全区宣传部长会议精神，对全面加强档案工作具有重要指导意义。会议强调，各支部要以深入学习贯彻“全国两会”精神和全区宣传部长会议精神为动力，认真贯彻落实全国档案局长馆长会议精神，坚持抓重点、补短板、强弱项，围绕中心、服务大局，不断提高档案“三服务”水平，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

王耘同志就贯彻落实会议精神提出三点要求。一要发挥档案“存史、资政、育人”功能。加强馆藏档案编研开发力度，运用档案搞好正面宣传，要传承红色基因，积极办好“不忘初心、牢记使命”主题教育展和宁夏解

放70周年纪念展，充分利用《档案博览》和“宁夏档案”微信公众号，加强日常教育宣传，弘扬主旋律，传播正能量。二要严格落实意识形态工作责任制。坚定不移加强党对档案工作和意识形态工作的全面领导，在档案开放利用、编研出版、宣传展览等工作中，要始终紧绷政治弦、严把政治关，严防因工作失误出现重大政治问题，广大党员要强化政治素养，练就政治慧眼，提高政治本领，始终做到旗帜鲜明坚持真理，立场坚定批驳谬误。三要加强文明机关建设。各支部要对标“围绕中心、服务大局”基本职责，在落实好首问负责制的基础上，进一步端正工作指导思想，纯正工作作风，提高工作效率，提升工作质量，及时总结经验，梳理不足，持续加强文明机关建设，努力争创全区文明单位品牌。

（自治区档案局（馆） 李向南）

自治区档案局（馆）学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党重大事项请示报告条例》

近日，自治区档案局（馆）召开理论学习中心组学习会，传达学习贯彻《中共中央关于加强党的

政治建设的意见》《中国共产党重大事项请示报告条例》。李亚文同志主持会议。

会议指出,《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和《中国共产党重大事项请示报告条例》的印发实施,是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的重大举措,对于坚持和加强党的全面领导,推动全面从严治党向纵深发展,不断提高党的执政能力和领导水平具有重大意义。

会议强调,各支部和全体党员干部要切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉抓好学习贯彻落实。

会议要求,一要融会贯通深化理解。政治上的坚定源于理论上的清醒,各支部要着眼坚定政治信仰,强化政治领导,提高政治能力,净化政治生态,实现全党团结统一、行动一致的目标要求,把学习贯彻作为当前和今后一项重要政治任务,采取集中领学和个人自学相结合的方式,充分发挥“关键少数”带动“绝大多数”的示范引领作用,引导党员干部坚持联系实际学、带着问题学、深入思考反复学,在强读强

记、温故知新、常学常新上用功用力,推动学习往深里走、往实里走、往心里走。二要不折不扣抓好贯彻。加强党的政治建设关键在于落实,各支部要认真履行加强党的政治建设的主体责任,切实把加强党的政治建设要求全面落实到位,引领党的建设质量全面提高。要严守政治纪律和政治规矩,切实负起政治责任,增强重大事项请示报告的思想自觉和行动自觉,严格按照《条例》规定的主体、事项、程序和方式,认真做好请示报告工作。三是对标对表强化担当。落实成效折射担当精神,各支部书记要主动担当作为,在抓紧抓实抓好学习贯彻的基础上,对照自治区党委办公厅印发《关于加强新时代党委办公厅(室)工作的意见》,围绕改革调整、职能变化,聚焦当前任务和长远发展,进一步理清工作思路、总结梳理问题,完善岗位工作标准,强化工作责任制落实,开展量化考核,积极推动以档案事业为中心的各项工作全面落实、全面进步。

(自治区档案局(馆) 李向南)

自治区档案局(馆)调研宁夏非物质文化遗产档案管理情况

近日,自治区档案局(馆)调研宁夏非物质文化遗产保护中心非遗档案管理情况。调研中,与宁夏非遗中心召开了座谈会,查看了非遗档案资料库并参观了“2019福建漆画全国巡回展”。

在调研座谈会上,宁夏文化馆馆长、非遗中心主任马慧玲介绍了宁夏非遗保护及非遗档案工作情况。调研组成员与宁夏非遗中心工作人员针对非遗档案收集、管理、利用等问题进行了交流沟通,对宁夏非遗档案整理归档、档案数字化工作情况以及相关办法和细则,提出了许多宝贵的意见和建议,调研活动取得了良好成效。此次调研双方介绍先进经验,互通有无,为实现资源共享,全民共同了解、参与非遗保护工作做出了积极推动。

自治区人民政府于2005年全面启动非遗保护工作,截至目前,通过多年对宁夏境内非遗资源的不断发现和挖掘,经普查确认的非遗资源2968项。目前,宁夏已完成了对至今仍留存于宁夏地区历史价值高、民族特色浓郁的10个种类、100多个子项的非遗资源的全面调查、建档和立项,并建立了国家级、自治区级、市级、县级四级保护体系。五地市

均成立了非遗保护中心,设专职人员从事非遗保护工作。通过开展实地调研,完善资料收集,查漏补缺,进一步强化保护传承措施。目前均已建有系统完整的纸质文档及电子档案,已完成各地区国家级、自治区级、市级项目及传承人的文本、照片及视频资料的归档工作。

通过此次调研,宁夏非物质文化遗产保护中心将不断创新非遗档案工作方式,探索符合我区非遗工作实际的档案管理模式。第一,建立健全各项档案管理制度,确保档案管理工作有组织、有计划、有程序的开展。第二,完善、细化非遗档案管理的各项要求,使各类档案材料从接收、整理、归档都进行严格的规范,编制索引目录,对存档人、核对人、借阅人等进行登记,明确责任。第三,加强档案管理人员的培训,积极参加各类业务培训,组织档案管理人员到先进单位、先进地区学习经验、交流心得。第四,组织非遗专家及专职人员下基层督查,召开全区非遗专职干部培训班,开展业务指导工作,使全区非遗专职干部档案管理水平和工作能力有了明显提高。

(宁夏非物质文化遗产中心 马家媛)

珍藏历史瞬间 在主动服务中展示档案的魅力

——自治区60周年大庆档案资料收集、整理侧记

刘 琼

2018年金秋10月，宁夏回族自治区成立60周年庆祝大会隆重举行。自治区档案局（馆）按照自治区党委、人民政府的工作要求，提前介入，全程跟踪，全力以赴做好服务保障工作，为更好地留存盛会印记不断探索、积累经验，找准做好档案工作与服务全区大局的结合点，使档案工作走上了大舞台，使全区档案工作有了新作为。

一、及早部署 全程主动服务

2018年，自治区要举办盛大的庆祝大会的消息传来，本着对历史负责、为现实服务、替未来着想的责任感，自治区档案局（馆）随即进入自治区成立60年庆祝大会档案（以下简称大庆档案）工作时间，秉持“早谋划、早准备、早介入”的原则，第一时间召开局务会专题研究，周密部署大庆档案服务保障工作，为全面铺开大庆档案工作打下基础。

按照《自治区人民政府办公厅关于抽调专职工作人员到自治区成立60大庆筹委会办公室工作的通知》要求，自治区档案局（馆）抽调了参加过多次自治区重大活动的人员，于2018年3月12日正式到自治区60大庆筹委会办公室现场办公，随时了解、掌握自治区60周年庆祝活动的筹备工作动态，及时调整档案工作开展进程。

二、因“会”制宜 构建工作体系

庆祝大庆档案工作不仅所涉及的单位和部门多，而且形成的档案资料数量庞大，门类、载体众多，为此，自治区档案局（馆）因“会”制宜，致力于构建完善的大庆档案工作体系，建立了大庆档案工

作联动机制。

为集中做好大庆档案资料的收集工作，按照统一领导、分级负责、完整归档、系统整理、集中管理、有效利用的原则。根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于自治区60大庆筹备工作委员会办公室设立专项工作组的通知》《自治区60大庆筹备工作委员会办公室关于印发宁夏回族自治区成立60周年庆祝活动筹备方案的通知》，在分析往届大庆活动档案资料收集门类和载体形式的基础上，在局（馆）领导亲自指导下，制定了《关于印发进一步加强和规范自治区60大庆档案收集工作的通知》，要求各相关部门和单位主要负责人和相关人员要提高政治站位，强化责任意识，高度重视大庆档案工作，确保大庆档案资料的真实和齐全完整。提出了大庆文件资料收集工作目标，明确了庆祝活动每个阶段、各专项工作根据任务分工所形成的文件资料的收集范围、方法和分管档案工作的责任领导、档案员职责，并与自治区60大庆筹委办档案员建立联动机制。

三、主动融入 扮演各种角色

自治区档案局（馆）参与庆祝大会工作人员在做好档案服务保障工作的同时，以昂扬的精神风貌主动融入，扮演好各种角色，参与到大庆档案工作中。被抽调人员面临三种角色，即自治区60大庆筹委办的档案员、宣传员、业务指导员。

档案员。围绕形成的文书、照片、录音、录像、实物等不同门类的档案和各种文件材料的收集、整理、保管、移交等环节，利用各种与各工作部门档

案员接触的机会，认真进行讲解，不厌其烦的手把手现场操作，使他们既掌握了档案工作基本知识，又提高了业务操作技能。同时，参与《自治区60大庆筹委会办公室综合协调组档案管理制度》的制定，为大庆档案工作建章立制。

宣传员。为使自治区60大庆办的同志们对档案工作有全新的认识，专门向自治区60大庆办领导和相关工作部门发送由自治区档案局（馆）编印的《资政参阅》《档案博览》，邀请自治区60大庆办的所有工作人员到自治区档案馆参观“宁夏档案记忆展”“不忘初心 牢记使命”档案展，使自治区60大庆办的同志们及时了解档案工作动态，提高档案工作重要性的认识。

业务指导员。进驻大庆办工作部门的档案员，来自各行各业，大多数没有从事档案工作的经历，做好业务指导员，与各个工作部门档案员保持密切联系，实时跟进，随时指导，确保档案工作与会晤筹备同部署、同实施、同推进。

四、全力以赴 保持干事激情

大庆档案工作点多、面广、战线长，只有培养文件收集整理能手，才能推动整项工作顺利进行。通过不断跟踪指导、检查，及时起草了《关于做好自治区60周年大庆档案资料移交工作的通知》和《自治区60大庆筹备工作委员会办公室关于印发宁夏回族自治区成立60周年庆祝活动档案资料收集工作方案的通知》，印发大庆办各个工作部门，要求提高认识，履职尽责，抓紧时间将自治区60周年大庆筹备、推进、举办过程中产生的具有保存和利用价值的文字（包括电子文件）、声像、实物、会计类及其它形式的档案资料收集归档，及时移交。确保了在自治区60大庆活动结束后20个工作日内向自治区60大庆筹委会办公室移交完毕。

“全程跟踪、主动服务”体现在档案服务的点点滴滴。针对实物档案和声像档案向来是重大活动档案收集工作的难点问题，根据自治区60周年大庆纪

念品、慰问品的制作方案，提出实物档案归档的建议和要求，得到筹委办的批准。为压实归档责任人，制定实物档案归档范围和要求，提前与自治区60大庆纪念品、慰问品部负责人协商，明确档案收集责任人，力争将适合档案馆存放的实物档案做好提前预定，待活动结束后，当场办理交接手续。针对声像档案的问题，与宣传文化组档案员对接，为确保每个环节的真实准确及时可靠，同时与宁夏日报报业集团和宁夏新闻出版广电局档案员对接，做到层级对标、人人明确、重点攻克，确保各类声像档案及时收集。

五、固本强基 夯实档案基础

2018年10月24日，庆祝自治区成立60周年活动进入收尾阶段，自治区档案局（馆）依据《宁夏回族自治区重大活动档案管理办法》，专门向自治区60大庆筹委办综合协调组印发《关于移交自治区成立60周年庆祝活动档案资料的通知》，为大庆档案找“家”。

大庆档案主要按问题划分为党务宣传、行政综合、会务活动三个类目。共收集整理文书档案：永久275件，定期30年1082件，另有永久会议记录48件；照片档案9册495张，视频档案永久370件；实物档案：永久46件；文件汇编、内部资料、图书资料23册，电子光盘49盘。这些档案全面反映了自治区60周年庆祝活动的全貌，留下了宝贵的社会财富。2019年1月30日，自治区60大庆筹委办正式向自治区档案馆移交大庆档案，经自治区档案馆组织专人对各类档案进行细致的验收后，同意大庆档案全部进馆。至此，大庆档案在自治区档案馆永久“安家落户”，大庆档案工作圆满结束。

盛会落幕，档案工作仍在继续。宁夏档案人将继续发扬敢于担当的精神，以服务重大活动档案工作为契机，在新的历史起点上，百尺竿头，更好地发挥档案工作的参谋助手和服务保障作用。

（作者单位：自治区档案局（馆））

有序推进宁夏国家重点档案 保护与开发项目实施

孙小勇

2017至2018年是实施“十三五”时期国家重点档案保护与开发工作总体规划的关键之年，自治区档案局（馆）在国家档案局的具体指导下，把握“十三五”时期国家加大对重点档案保护与开发工作大力支持的大好时机，认真实施好国家项目，管好用好国家资金，严格按照有关规定和要求，紧盯目标绩效，规范资金支出，为“十三五”时期国家重点档案保护与开发工作奠定了良好基础，也为今后进一步做好全区国家重点档案保护与开发工作积累了宝贵经验。

一、抓谋划，加强组织领导

自治区档案局（馆）努力增强自身工作能力、及时转变工作思路、积极创新工作方法，适应新要求，开创新局面，努力推进全区国家重点档案保护与开发工作的统筹协调、项目申报、监督指导、检查验收以及宣传推广等工作。严格落实项目负责制，把握正确政治导向，加强项目监督管理，规范项目资金使用，确保档案绝对安全。

高度重视。成立了由局长任组长、班子成员任副组长、各处室负责人为成员的国家重点档案保护与开发项目工作领导小组，为项目实施提供保证。在全区档案工作会议上专门安排国家重点档案保护与开发工作，明确了项目绩效及资金使用要求。

认真规划。将国家重点档案保护与开发工作列入《宁夏“十三五”档案事业发展规划》，加大重点档案保护与开发的力度。

规范监督。成立了项目监督管理领导小组，专门负责项目的立项、招投标、合同（协议）签定及项目实施质量、进度、资金支出等工作的监督检查。

二、抓管理，规范项目实施

国家重点档案保护与开发工作牵涉面广、工作

量大，为了确保工作方向不出偏差，在充分调研的基础上，自治区档案局（馆）紧紧抓住规范项目实施工作重点，精确推进国家重点档案保护与开发工作，保证工作要求准确贯彻、项目管理规范有序。

规范流程。围绕国家档案局、财政部《“十三五”时期国家开发总体规划》要求，结合我区实际，制定了《“十三五”时期宁夏回族自治区国家重点档案保护与开发工作实施方案》，明确了总体目标、主要任务、责任主体、完成时限。印发了《宁夏回族自治区国家重点档案专项资金管理办法》和《宁夏回族自治区国家重点档案保护与开发项目管理实施细则（试行）》，进一步规范项目申报流程、招标程序、操作规程、质量标准等，在资金使用上明确专项资金的使用原则、分配标准与流程、资金支持方向等要求。

加强培训。2017年7月举办全区档案局长及业务骨干70多人参加的国家重点档案保护与开发项目申报工作业务培训会，规范申报程序，提高项目申报质量。

科学选题。围绕国家“十三五”时期重点档案保护与开发工作选题方向，建立完善全区重点档案保护与开发项目储备库，逐年拓展储备范围，更新完善储备项目。

提高效绩。按照国家确定和组织的重大开发专题及社会热点，结合各地档案馆馆藏特色，突出重点，合理设定绩效目标，提高项目申报的科学性。

层层落实。依据项目批复，局领导分别与项目承担单位签订《国家重点档案保护与开发项目任务委托书》，强化主体责任，层层传导压力。

三、抓督导，加快项目进度

严格按照分级负责、突出重点、科学立项、追

踪问效的原则，建立事前有目标、事中有监督、事后有评价的全过程管理机制，并在项目前期准备、项目申报与审批、项目执行与验收、项目监督与检查等方面提出具体要求和细化措施。

科学立项、追踪问效。建立事前有目标、事中有监督、事后有评价管理机制，全过程跟踪抓落实。同时，以微信、电话等方式，加强对项目日常指导，适时掌握项目实施进度，向各任务承担单位制发《国家重点档案保护与开发项目完成情况统计表》，督促各任务承担单位按时报送项目实施情况和资金使用情况，并跟踪协调解决项目实施过程中存在的问题。

开展专项检查。2017年，由副局长带队，分别到相关市县，通过现场检查、听取汇报、查看台账和印证材料等方式，掌握项目的管理执行、绩效成果等情况。

抓好整改提升。针对检查中个别项目实施进展不快、编研开发水平不高、资金支付不够及时等方面存在的不足，列出清单，纠促提升，确保国家重点档案项目按期保质保量完成。

四、抓执行，规范资金使用

加强对国家重点档案保护与开发项目管理，落实项目监督管理责任，确保各项工作任务保质保量完成，切实提高中央财政国家重点档案专项资金使用效益。本着对历史负责的高度政治责任感和使命感，规范资金使用，确保任务完成到位。

科学管理资金。为管好用好国家重点档案专项资金，每年由自治区档案局综合考虑各地项目申报情况、结合上一年度专项资金使用情况、检查评价结果等因素，提出下一年度专项资金申请报告，上报国家局审核批复预算资金。对于批复的预算资金，及时将任务预算书面通知各任务承担单位，并将资金转账至任务承担单位。

统一资金支付。将专项资金纳入单位财务统一管理，单独核算，并根据国家局的要求，按期将预算资金执行情况上报。

跟踪资金使用。对项目资金使用情况跟踪，确保重点档案项目资金使用符合国家规定的资金使

用范围，做到专款专用。

五、效果好，项目绩效完成

接受国检。2018年11月12日，国家档案局组成检查组，对我区2017——2018年国家重点档案保护与开发工作进行检查。检查组按照国家档案局下达的绩效目标结合自治区国家重点档案保护与开发项目实施方案，通过听取汇报、质询有关问题、查阅佐证材料、综合评议后，认为自治区国家重点档案保护与开发工作整体比较好，领导重视，制度健全，资金使用规范，监管到位，佐证材料齐全完整，充分说明自治区档案局（馆）能够踏踏实实干事，不搞歪门邪道，发挥了国家重点档案的历史价值与现实意义。对我区实施2017——2018年度国家重点档案保护与开发项目工作给予充分肯定。

绩效完成。2017年，国家批复我区国家重点档案保护与开发项目7个，2018年，批复项目1个，目前已经全部完成项目实施阶段，项目绩效完成效果好。其中，国家重点档案目录体系基础建设任务，2017年完成3.5万条目录著录、质检，经自验后已上报目录中心。2018年完成4.35万条目录著录，目前正在质检阶段。中共宁夏党史资料选编，建立专题数据库1个，征集档案50件，已完成绩效目标要求，正式出版印刷1000册。宁夏老照片，征集宁夏老照片2300余张，并对照片进行了数字化加工，1300张老照片入选了样书，样书已通过评委会的评审。丝路宁夏，出版档案图册1册（印数1000本），完成部分展品的仿真复制。民国永宁县档案资料选编，出版档案汇编1册（印数1500本），已形成样书。贺兰县民国档案开发编研与展览，对180件324页民国档案进行仿真复制；对2533卷6199件档案进行数字化。记忆中的盐池，出版档案汇编1册（印数1000本、光盘500张），已进入编辑排版和印刷阶段。

在下一步工作中，自治区档案局（馆）尽快完成2017年度绩效目标，加强项目监督管理，落实好2018年度项目的实施，严格按照国家局要求，精心组织2019年度项目申报工作。

（作者单位：自治区档案局（馆））

《口述史料采集与管理规范》解读

丁钰镔

口述史料采集涉及多个领域和多个学科，是一项复杂的系统工程。2017年8月2日，由宁夏回族自治区档案局制定的《口述史料采集与管理规范》（DA/T 59—2017）正式发布，并于2018年1月1日起实施。

编制依据和适用范围

1. 编制依据

该标准主要依据和参照《电工术语数字录音和录像》（GB/T 2900.75）、《照片档案管理规范》（GB/T 11821—2002）、《电子文件归档与管理规范》（GB/T 18894—2016）、《中国档案机读目录格式》（GB/T 20163—2006）、《档案著录规则》（DA/T 18—1999）、《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）、《数码照片归档与管理规范》（DA/T 50—2014）和《档号编制规则》（DA/T 13—1994）等相关标准，结合我国口述史料采集工作实际，对口述史料、口述史料电子文件、口述者、采集者、采集单位等相关术语进行科学准确的定义，并从采集规划、采集流程、口述史料收集、保存管理和利用等多个方面提出了明确而细致的规定，可操作性较强。

2. 适用范围

该标准适用于各级各类档案馆、机关、团体、企事业单位及各类组织和个人对口述史料的采集与管理。

主要内容

1. 采集规划

（1）采集范围

对国家、民族、集体或个人的历史、现实、未来具有重要历史价值和研究价值的重大历史事件、重要活动的亲历（见闻）者，均可纳入采集范围。

（2）采集主题

采集者应根据采集规划在采集范围内有计划、有重点、有针对性地确定采集主题。特别是应对亲历（见闻）者年事已高、发生时间久远的重大历史事件、重要活动等优先确定采集主题，并进行抢救性采集。

（3）采集方案

依据已确定的采集规划和采集主题，查找、梳理线索，编制采集提纲，形成工作方案。工作方案要全面细致、突出主题，包括主题、内容、历史背景信息、口述者、时间、地点、方式、经费、设备、采集者等。

2. 采集流程

（1）确定口述者

根据采集方案，遵循多角度、多层次、不同角色、最大限度地弥补历史记录不足的原则，从事件的直接领导者、主要参与者和最具知情者中选择文化水平较高、身体状况较好、记忆力较好、语言表达较清晰的亲历（见闻）者优先确定为口述者。

（2）采集准备

凡与采集主题内容和事件、人物、历史背景直接或间接相关的资料都应纳入收集范围。根据采集规划确定采集方案与采集主题，选择熟悉主题内容的人员作为采集者。应全面知悉和深入挖掘口述者

的主要经历,尤其是与采集主题、事件、人物有关的内容,从而保证采集的完整性与科学性。应了解口述者的家庭、身体状况、性格、谈话特点等,保证采集工作的顺利实施。掌握与采集主题、事件、人物相关的历史和专业知 识,保证采集内容具有针对性,还应了解群体口述者中的个体差异。根据采集方案确定采集时间和地点,为避免口述者忘记采集时间和地点,应做好与口述者家属的联系和协调工作,在采集前同口述者确认并预约。

(3) 采集实施

采集要求:遵循真实性、准确性、完整性原则和采集流程规范化要求。对历史事件的年代、月份、日期、人名、地名以及相关领域的专用名词等进行标识,经核对无误后待整理文稿时备用;信息采集要具有原始性,并充分尊重口述者情感、人格、隐私等,与其建立互相信任的合作关系;要注重细节,充分了解口述者和采集事件主题以及相关专业知 识,对采集主题内容进行深入探查,充分挖掘事件内容和细节;在采集工作达到预期目标时,可根据实际情况拓展采集范围,补充或增添其他可能有价值的内容;采集环境应避免噪音源和其他因素的干扰,确保口述者注意力集中及采集工作的质量和效果。

采集技巧:恰当运用采访技巧,注意语言措辞、语气等,采集者应积极倾听,防止被周围环境干扰,让采集者与口述者保持良好的状态,确保采集工作顺利完成。

签订采集协议:采集者应明确告知口述者采集主题、意义、方法、目的、个人权益、法律保障等,经口述者确认或签订书面协议后,该协议应与采集内容一并归档保存。

口述者基本信息:采集者对口述者的主要经历、口述者在主题和事件中的角色以及口述者与事件相关人物的关系进行详尽地了解 and 掌握。

现场采集:主要包括设备选择、设备调试、采

集录制、撰写采集小结。设备选择可采用传统模拟信号或现代专业数码器材,并选择优质、标准的录音录像带作为存储介质;将采集设备设置在最佳待机状态,以确保采集质量;采集录制要严格遵守现场采集要求,确保采集工作达到预期目标;采集工作完成后,应针对采集过程、采集效果进行分析、归纳和总结。

(4) 采集整理

采集整理原则:口述史料整理以一个事件或一个人物为一个整理单位;口述史料整理应遵循口述材料的形成规律,保持文件之间的有机联系;口述史料整理应符合档案管理要求,便于计算机管理或计算机辅助管理;口述史料整理应保证纸质文件和电子文件整理协调统一。

采集整理要求:采集工作完成后应尽快整理采集内容并归档保存;对口述者录音录像材料进行客观整理,坚决排除采集者的个人倾向、误解、臆测等,切忌用主观价值取向决定原始口述史料的取舍;对能够证明该口述史料真实性、权威性的实物材料进行分类整理和归档保存;对采集过程中形成的录音、录像、照片、纸质材料的整理方法应按照《归档文件整理规则》等相关标准执行;口述者有地方口音或由于其不善表达造成采集不清晰或较难听懂的部分,应在文字材料中加注释,以备补录核实。口述史料中涉及国家秘密的内容应按照《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》要求进行管理;采集编号构成规则为:专题代码-主题代码-口述者-件号,其中“件号”采用阿拉伯数字,不足4位要在前加“0”补位,组成项中间由“-”字符分隔开。永久保管期限用“Y”表示,定期30年用“30”表示,定期10年用“10”表示。例如:“宁夏档案馆-JS-SXKZ-口述者-2017-Y-0001”,该组代码标识的是一份宁夏回族自治区档案馆馆藏2017年度采集的专题为军事类、主题为绥西抗战、保管期限为永久、

件号为0001的口述史料。采集编号应在采集成果封面右上角标注；形成的口述史料电子文件组件、分类、排列、编号、编目应符合《归档文件整理规则》要求。

采集整理内容：基本信息记录材料的整理，即口述者基本信息采集表；主题事件内容记录材料，即录音录像、现场笔录、录音录像的文字整理材料、照片；采集实施情况材料，即对采集方案、采集实施的情况、采集口述史料使用权协议等的整理。上述所有材料，整理后务必打印2份，交口述者审核后签字盖章，与形成的记录材料一并登记造册，并由课题组指定的专人保存。

录音录像转文字记录要求：编制与采集主题相关的特殊术语和专业用语词汇表，以便对照核准；国家和机关、团体、企事业单位或其他组织和个人的名称要使用全称或通用简称；要经过缜密的考证后，形成文字说明材料；对所采集的内容、方式、载体、地点、口述者等应形成文字概述；将录音录像文件的音频内容形成文字记录材料，并与录音录像文件一并归档、分类整理；采集者要对口述者的文字记录和录音录像进行认真核对和校正，避免由于口述者年龄、口齿、方言等因素造成的误差。在文字记录整理时，对口述者以方言方音讲述的涉及重要地名、人名、风俗等内容的，应采用国际音标注音法标注；口述者使用多种语言或两种语言兼用时，需要对其进行翻译和注释。

数据库建立和目录数据著录要求：标准明确了口述史料采集元数据要求，并制作了口述史料机读目录数据库结构和《字段一览表》，规范了口述史料机读目录的数据库结构和字段格式，这也是该标准的创新点，对机读目录从数据库层面提出了要求，并细化了具体字段格式，规范了目录建库的标准和原则。口述史料机读目录数据库格式应采用通用的数据格式，所选定的数据格式应能直接或间接与

DBF文件或通过XML文档进行数据交换。

口述史料电子文件通用格式要求：音频格式为WAV、MP3、AAC；视频格式为AVI、MPEG、VOB、FLV、RM、ASF、MOV、WMV、MP4；照片格式为JPEG、TIFF；文本格式为PDF、TXT、DOC、CEB、OFD、RTF；数据格式为DBF、EXCEL、XML等。

口述史料电子文件命名：口述史料电子文件包括文字材料、照片、音视频文件等。其命名方式应遵循以下原则：根据采集编号命名；遵循每份口述史料同一格式电子文件命名的唯一性原则，即档号唯一性原则；科学建立口述史料电子档案存储路径，确保数据批量挂接的准确性。

口述史料的组成：口述史料由不同形式、不同类型、不同格式的载体和文件组成，主要包括录音带、录像带、数码录音、数码录像音视频文件、纸质照片、数码照片；录音录像文字转录形成的电子文稿及已整理成文字的纸质材料。

3. 口述史料收集

收集方式包括：各级国家综合档案馆直接采集形成的口述史料，按采集流程和整理方式归档，并纳入馆藏；各级国家综合档案馆根据馆藏的实际情况，有计划地征集机关、团体、企事业单位及个人采集形成的口述史料进馆；各级各类专门档案馆直接采集形成的口述史料，按采集流程和整理方式归档，列入该馆馆藏；不属于向各级国家综合档案馆移交的，各机关、团体、企事业单位、其他组织及个人采集形成的口述史料参照该标准进行管理。

该标准适应现代信息社会对口述史料采集、管理利用的迫切需求，通过现代信息技术对口述史料的采集、转录、编目、著录、保存、挂接、检索利用，最终实现口述史料信息资源的社会共享，最大限度地实现其应有的价值。

（作者单位：自治区档案局（馆））

《资政参阅》的故事

孙建军

责任是什么？

责任是档案部门履行使命、服务中心的自觉担当。

——题记

2018年7月14日早上，“铃、铃、铃”一阵清脆的电话铃声在自治区档案局（馆）信息开发处办公室响起。

“您好，我是自治区档案局信息开发处，请问您有什么事？”一位工作人员礼貌地问道。

“您好，我是自治区党委宣传部新闻处工作人员，请问《资政参阅》是你们编印的吗？”

“是的，是我们专门为自治区成立60周年大庆编印的。”

“是这样，刚才自治区党委宣传部领导在《资政参阅》送审单上作了批示，请派人来取。”

原来，自治区领导在看到《资政参阅》庆祝自治区成立60周年专刊第1期后，于7月13日在文件送审单上作出批示，要求有关方面细研，并提供给中央媒体。不久，区直机关有关部门、大庆办、中央和自治区新闻媒体，纷纷拷贝《资政参阅》。

时间回拨到3月

怎样通过馆藏档案服务中心工作，是一个自治区档案局（馆）长期思考的重要问题。档案局（馆）领导多次要求，加强自治区发展历程的档案编研工作，为自治区党委和有关部门提供史料参考。

一声令下，信息开发处的全体工作人员立即行动，在迎接全国档案馆业务建设评价的同时，启动了此项工作。

“万事开头难。”方向虽已清楚，但编研选题、内容、采用方式、着重点、范围等具体工作让处室

的同志们一筹莫展。经处室的几次“诸葛亮会”谋划，终于有了眉目。在浩瀚的档案资料中，确立了以自治区历次大庆中央代表团和庆祝大会等政务活动报道为方向，编印《资政参阅》。这一设想得到了档案局（馆）主要领导的充分肯定。

与此同时，局（馆）领导进一步指示，档案是历史忠诚的记录者，60周年庆祝活动是自治区当前一项最重要的工作，必须高度重视，把自治区从诞生到成长，从中央的关怀到宁夏几十年的发展历程反映清楚，用自治区成立及历次庆祝活动报道资料说话，办出《资政参阅》独有的特色。

一场战役就此打响。

处务会议上，一件件事情接踵而来：馆藏大庆档案资料的摸底检索，核实自治区举办大庆活动的详细时间、次数，收集整理馆藏大庆照片，集思广益确定编研形式……《资政参阅》一步步向完整的档案专刊稳步挺进。

时间在一分一秒地过去，经过一丝不苟的检索后，编写组终于梳理出了自治区先后于1958年10月25日、1959年、1963年、1978年、1987年、1988年、1998年和2008年分别举办了自治区成立、1周年、5周年、20周年、25周年、30周年、40周年、50周年共8次庆祝活动，“兜清”了大庆的底子。同时，在检索《人民日报》《宁夏日报》后，找到了自治区各次庆典报道的富集“矿源”，为《资政参阅》寻觅到了全面、丰富、权威、系统的档案利用标向，工作人员为此长长地舒了一口长气。

良好的开端是成功的一半

编印《资政参阅》是一项严肃的政治任务，需高度的负责精神。

5月10日,信息开发处将《人民日报》《宁夏日报》检索完毕后,根据查找到的档案资料,郑重起草了《关于编印〈资政参阅〉刊登自治区历次庆祝大会新闻报道的请示》,明确了用稿范围、送阅对象、编印时间、编印流程等具体事宜,在众多的报道中,选材聚焦在政治、经济、科技、文化、教育、基础设施建设等方面,厘清了以反映60年来重大成就为重点,以《人民日报》《宁夏日报》重点报道为范围,以自治区、银川市馆藏档案为基础的编研思路。

5月31日形成了相应年度的《拟选目录》,报局(馆)审核通过后,编印工作正式开始。

7月5日,《资政参阅》第1期自治区成立60周年专刊印出,从不同视角、全面反映了1958年10月25日自治区成立这一历史事件。

在局(馆)的领导下,全处不懈努力,至8月30日,在短短的两个月的时间,编印送阅专刊28期,收录档案资料148篇,字数22.9万字,圆满地完成了以自治区60周年庆祝活动的编研任务,实现了档案资政新突破。

回望,付出很值

在编印《资政参阅》的2个月里,信息开发处的任务繁重程度几乎爆表。既要全力以赴参与迎接全国档案馆业务建设评价,又要承担《档案博览》期刊的编辑刊发工作,还要完成《资政参阅》的编印送阅工作,而承担上述工作的仅仅4人,任务极其艰巨。

全处党员迎难而上。最忙的时候,早上编辑《档案博览》文稿,下午录《资政参阅》的文字,晚上再带回家动员家人完成校对,进入了最“拼命”模式。

期间,将报纸上的文字转录为电子版文档是“最难啃的骨头”。由于工作量大,为了按时完成转录工作,所有人员从手机上下载文字转化APP。编辑文稿环节,文字校对准确率又成了“拦路虎”,送审文稿曾受到局(馆)领导的严厉批评,大家没有消极逃避,而是亡羊补牢,以批评为动力,小心翼翼地完成文字校对工作,最终得到了认可。

《资政参阅》采取了网上、纸质两种阅读模式,极大地方便了自治区党政领导和相关部门的使用,也赢得了新闻媒体的广泛赞誉。

一份耕耘一份收获。

《资政参阅》编印后好评不断。自治区党委宣传部、中卫市委等领导给予了表扬和肯定。自治区60年大庆办、宣传部、社科院、政法委等单位专程上门拷贝电子版,《宁夏日报》《新消息报》等媒体根据专刊线索进行深度挖掘,采写了一批宣传稿件。与此同时,许多部门复电盛赞《资政参阅》,工商联等一些部门将《资政参阅》作为政治学习补充内容,激发了大家前所未有的自豪感,从中感受到了自治区60周年取得的巨大变化。

在编印《资政参阅》庆祝自治区成立60周年期间,所有参与人员牢记“为党管档、为国守史、为民服务”的使命,实现了预期的目标和服务资政的新突破,打了一场漂亮的攻坚战。

当一份份带着墨香的《资政参阅》送到自治区领导和有关部门后,引起了阵阵涟漪。其中:《资政参阅》中1958年10月26日《人民日报》的《宁夏回族自治区成立》、1959年《宁夏日报》的《自治区成立一年成就辉煌》,1963年《宁夏日报》的《我区少数民族干部迅速成长》、1978年《宁夏日报》的《党的关怀暖人心——宁夏回族自治区的几个故事》、1983年的宁夏日报社论《各族大团结 建设新宁夏》、1988年《人民日报》登载的《庆祝宁夏回族自治区成立三十周年贺电》和《宁夏大门正在打开》、2008年《人民日报》登载的《宁夏新跨越——写在宁夏回族在自治区成立50周年之际》等一批报道引起了热议,其史料性、稀缺性、珍贵性超出了预期。

抚今追昔,感慨万千,珍贵的档案史料记载了自治区成长的步伐,辛勤的档案人用自己对事业的坚守和执着,为自治区六十大庆献上了一份无价的精神食粮。

(作者单位:自治区档案局(馆) 本文收录在自治区直属机关工委编印的《责任与担当》一书)

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 奋力开创银川档案宣传工作新局面

钱章民

档案宣传工作是我国档案事业重要组成部分，是扩大档案工作社会影响、优化档案外部环境和提升社会档案意识的重要途径。银川市档案局（馆）历来重视档案宣传工作，坚守“档案姓党”，始终牢记为党管档、为国守史、为民服务的职责使命，实干兴档，把握正确舆论导向，丰富宣传内容，创新宣传形式，突出宣传重点，增强宣传实效，在高质量开展档案宣传中展现新作为，奋力开创档案宣传工作新局面，为“建设美丽新宁夏，共圆伟大中国梦”作出贡献。

提高政治站位，坚持正确的宣传方向

中国特色社会主义已经进入新时代，做好新时代档案宣传工作已经成为各级档案管理部门的重要职能，也越来越多地受到社会各界瞩目。党的十九大以来，银川市档案局（馆）主动研究和把握档案宣传本质规律，坚持正确的宣传思想和舆论导向，牢固树立以人民为中心的宣传思想，实现由传统宣传模式转向信息时代的跨越，把档案宣传工作纳入到全年档案工作计划中，列入议事日程，定期听取汇报，及时研究解决重大问题，促进档案宣传工作提质增效，较好地扩大了社会公众对档案的认同感、提升了档案文化带给公众的获得感。

坚持党管意识形态、切实提高做好意识形态工作的水平。落实好意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态的正确导向，优化宣传阵地，唱响新时代主旋律，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。

深入开发馆藏档案资源内涵，打造档案文化精品。努力服务市委、市政府工作大局，结合各类媒介打造档案宣传平台，扩大宣传力度和传播范围。

积极开展对外协作，充分发挥爱国主义教育基地、党史教育基地和党员教育基地的作用。引导广大党员干部和社会公众在理想信念、价值理念、道德观念上牢固树立社会主义核心价值观。

构建多元化宣传平台，增强档案宣传热点

档案宣传就是要事实清楚、通俗易懂、真实准确，用贴近百姓的语言，喜闻乐见的方式，跟进百姓需求，聚焦热点，打造文化精品，增强社会公众对宣传工作的关注度、参与性、点击率、转载率，让公众感受到档案的魅力。

“走出去”与各类宣传平台合作。档案部门接受新闻媒体采访十分难得，充分利用发布重大档案政策、6·9国际档案宣传日、主题展览展陈开展等时机，局（馆）长带头接受采访、带头宣讲政策，力争做到广播有声、电视有影、报纸有名、网络有

页,不断强化档案宣传力度和传播范围。曾有来查档群众说,看了电视新闻,才知道有个档案馆,老百姓离不开它;近年来,与银川新闻传媒集团、宁夏蓝图文化传媒有限公司等媒体合作,利用馆藏丰富档案资源,联合制作了《西部岁月》系列电视专题片,包括8集《知青》篇、3集《牵挂》篇、3集《奠基人》篇、5集《三线建设》篇、6集《改革开放》篇、3集《银川东西部合作纪实》分别在银川电视台公共频道等首播和重播,其中5集《三线建设》篇在中国教育电视台4套(CETV-4)播出;从馆藏珍品中精选出137张摄影图片及部分实物,与银川市文化新闻出版广电局、银川晚报书画院、银川市新闻传媒集团等单位联合主办宁夏记忆“我的岁月我的家”大型图片实物展览,依照6个不同年代的实景及图片来呈现宁夏60年来和改革开放40年来翻天覆地的变化,并通过新科技、新概念家居及新时代居住环境的整体展示来展现当代居住环境的变迁和发展趋势,广大市民深深感受到要倍加珍惜来之不易的幸福生活,更加增强了在新时代继续把改革开放推向前进的信心和决心;联合银川市委党史研究室、银川市志办与银川当代美术馆共同举办“饮水思源——忆50年代的宁夏”展览,参观欣赏这些历史图片,不仅能够使参观者追忆往昔岁月,而且能激励和鼓舞参观者在前进的路上继续创造新的历史;银川市委、市政府与陕西铜川市委、市政府联合在银川市档案馆举办“纪念陕甘边革命根据地创建85周年‘照金精神’巡展暨银川党性教育主题展”活动,不仅促进了银川和铜川两市的相互学习交流与合作,也将“照金精神”的红色种子播在了银川大地,进一步激活党员干部内心深处的“红色基因”,教育和引导广大党员干部“不忘初心、牢记使命”,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!

办好《银川档案史志信息》内部刊物。档案刊物是档案系统公开信息最权威、最正式的有效渠道之一。每月两期的《银川档案史志信息》内刊及时

向自治区档案、党史、地方志主管部门和市级分管档案工作的领导呈送,向县(市)区、市属立档单位、企事业等发送。

用好“银川记忆”微信公众号。发挥新渠道微信平台传播速度快、范围广、推送精准优势,养成主动发声习惯,贴近公众需求,讲好档案故事,及时把微课堂、档案知识、民生档案开放目录和与百姓有关的档案政策、《西部岁月》系列电视专题片在微平台上发帖、跟帖,让档案宣传广泛普及,使社会公众打开手机就能看得见、用时找得着的档案知识,也能更好地了解有2000多年文化底蕴的历史文化名城。

积极开展档案活动,激发社会档案意识

开展档案征集活动。每年都会在网络、传统和新媒体上、甚至自媒体上向社会和个人发布征集历史档案、名人档案以及非物质文化遗产等特色档案资料的公告,加大档案收集力度,唤起社会爱档保档建档意识,构建更为完整的银川记忆体系。2018年,先后有5位市民自发来到档案馆送来个人保管的图片、图书珍藏版、珍贵实物等,其中有关于银川城市建筑老照片、清宫藏宁夏地震档案、原国家副主席杨静仁诞辰100周年纪念瓷盘等有馆藏价值的档案资料,进一步推进馆藏资源结构性建设。

积极参加重大活动和重点工程建设档案收集活动。根据《银川市重大活动档案管理办法》,主动深入会场、走街串巷收集档案资料,2018年拍摄银川重大活动历史记录千张照片。为《银川党史现场》一书插图前往各党史现场进行拍摄。分别拍摄了镇北堡影视城内仿建的余鼎铭公馆及怀远楼、银川市实验小学、鼓楼、玉皇阁及景岳小学等党史现场。

强化档案培训活动。结合新时代档案工作的发展趋势,按照不同层次不同的需求,按需施教,注重实效,运用“走出去、请进来”等培训方式,多次举办有一定规模的档案人员培训。2018年4月28日,市档案局(馆)联合市贺兰山岩画管理处,在韩美林艺术馆举办了“朔方人文科学(下转第37页)

加强档案利用服务功能的对策与建议

滕鲁平 赵川波

新时代,社会发展、国家建设、人民群众对利用档案提出了越来越高的要求,档案利用在档案信息资源递增、门类结构合理和服务途径及宣传力度方面问题明显。深入系统地了解和分析利用者的档案利用意识、利用能力、档案需求现状及对档案服务工作现状的评价,对于不断完善档案利用职能、推进档案管理工作具有重要现实意义。

一、调研样本基本情况、调研问卷分析及调研内容

通过分析普通民众查阅利用档案的心理与需求,分析对宁夏档案馆服务形式及工作人员素质的综合评价。

(一) 调研样本基本情况

1. 样本构成

2018年,宁夏档案馆通过实地走访、电话问询、个别采访和问卷发放的形式,对档案利用工作进行了广泛细致的调研。共发出问卷并收回140份,对基础数据进行录入、统计、分析,并筛选得出有效问卷106份。

2. 涉及范围

调研样本涉及自治区党委、政府、政协办公厅,自治区党史研究、社会科学、环保、交通、公安、院校、新闻媒体、城建、社保、农垦、企业等不同领域的利用者。实地走访5家、电话问询2家国家综合档案馆,个别采访3位市县档案局局长。

3. 人员构成

按年龄、民族、学历、职业结构分析,受访者的年龄在18-60岁占96.23%,汉族占59.43%,学历在本科及以上占81.13%,公务员、企事业单位工作人员占72.64%。分析得知,这一群体的受访者对档案的重视程度、资源内容、门类需求和质量要求与服务方式略比普通群众高。

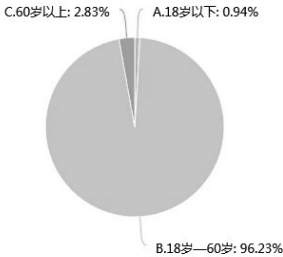


表1 样本构成情况表（年龄）

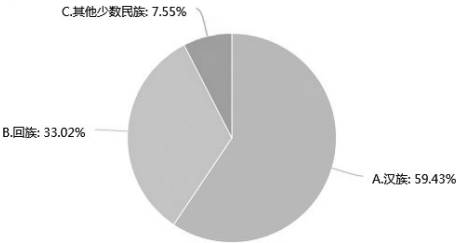


表2 样本构成情况表（民族）

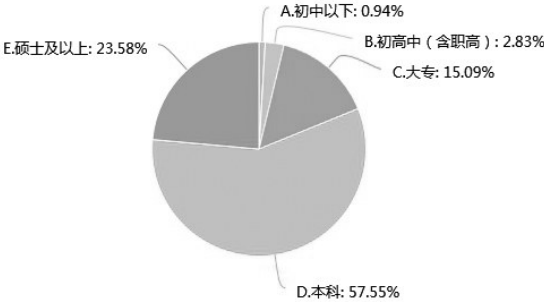


表3 样本构成情况表（学历）

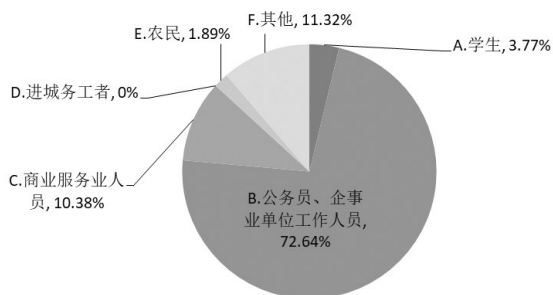


表4 样本构成情况表（职业）

（二）档案资源结构、利用效果、需求及宣传效果调研情况

1. 档案的结构

对电子档案、纸质档案的使用，倾向利用电子档案的占61.32%。

说明：电子档案是发展趋势，大多数人偏向数字档案。档案利用工作存在结构性供给侧调整问题。

分析：21世纪将是纸质档案与电子档案互为补充、彼此共存、整体结构逐步调整的新时期，传统纸质档案与电子档案将在“竞争中”共同发展。由于纸质档案符合人们的阅读习惯、具有权威性、有利于知识产权保护等方面的优点，利用纸质档案占有着很大的比例。但是，由于电子档案具有检索方便、传播速度快而广、信息存储容量大、便于保存及数据具有通用性和可复制性等特点，又决定了电子档案将是档案的发展趋势，必将拥有更多的利用者。



表5 档案资源结构

2. 档案利用效果

受访者对档案馆服务功能相对了解的人数仅占3.77%，而96.22%的受访者只是片面了解或者根本不了解档案馆服务功能。

说明：档案馆服务功能发挥不充分，利用效果不明显和宣传不广泛，利用档案产生的社会效益不

显著。

分析：部分受访者片面认为人事档案就在档案馆保管，而人事档案是由各级党委组织部门和各单位指定专人保管，是不向档案馆移交的，未经同意，个人是看不到、用不到的。由此，对档案和档案工作的了解不够全面，导致档案利用效果不明显的原因之一。

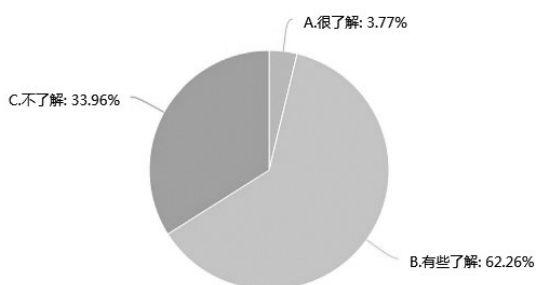


表6 利用效果

3. 档案利用需求

16.04%的受访者认为档案不能满足查阅需求。10.38%的受访者认为档案馆馆藏档案资料内容不齐全。

说明：现有馆藏档案结构不能满足越来越多的利用需求。受访者对档案的需求门类大且要求广泛，馆藏档案结构还不能为利用者提供帮助和服务。

分析：档案是机关单位或个人职能活动、日常工作中形成的有效记录，具有工作查考、凭证依据、决策参考的作用。一方面受人为收集不全影响，使得档案归档不齐全，造成利用查准率不高。另一方面档案信息化推进缓慢，现阶段还没有达到利用网络化水平，无法实现资源共享并满足档案利用的需求。

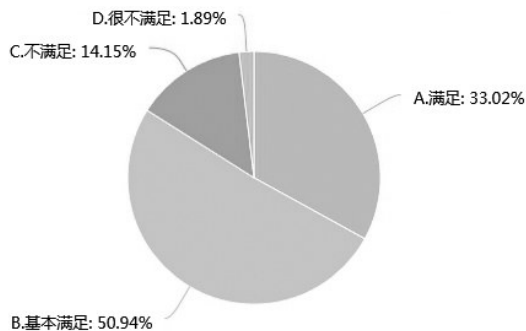


表7 档案利用需求

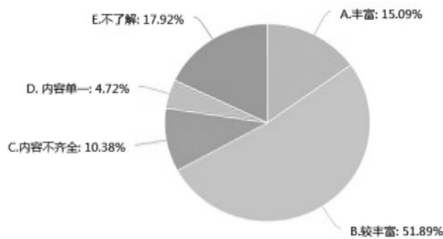


表8 档案馆藏内容

4. 档案宣传

按样本对档案馆的认识分析，认为档案馆是保密重地，有使用档案的惧怕心理的占23.58%。认为宁夏地区档案馆档案利用服务的地位不重要或者不清楚的占51.89%。

说明：受访者对档案的认识程度还不高，认为档案与自己没有关系，可有可无，从一个侧面反映出档案宣传力度还不够。

分析：档案宣传力度还不够是造成群众对档案工作不重视的最主要原因。一方面认为档案对于日常工作生活没有直接的帮助，不了解档案及档案工作。另一方面由于过于强调档案的保密性质，造成档案神秘感、陌生感加重，同时，档案的宣传力度不够、手段单一，导致不能全面了解档案的作用和价值，甚至认为档案不重要。

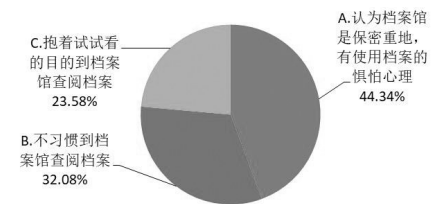


表9 档案利用心理

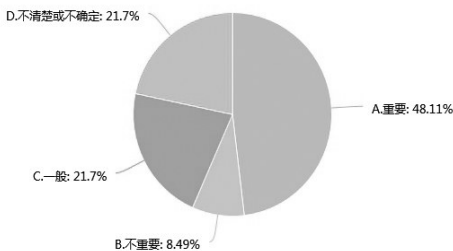


表10 利用者对档案重要性的认识

(三) 样本对档案服务评价

1. 档案馆硬件建设

按照样本对档案馆提供的服务环境来看，83.02%的受访者对档案馆提供的服务环境表示满意。

说明：样本对档案馆提供的硬件服务设施表示满意。

分析：随着我国经济社会的快速发展，档案的重要性逐渐凸显出来，档案馆建设也逐步正规化，档案馆的硬件建设已经达到一个新的阶段。

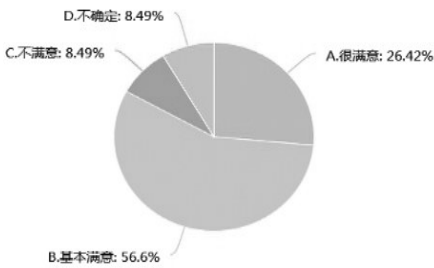


表11 档案馆硬件建设

2. 档案馆利用服务建设

从档案利用服务手段来看，33.96%的受访者认为档案利用服务手段单一。

说明：档案馆存在服务利用手段单一等不足。

分析：在走访过程中，了解到兴庆区档案馆为行动不便的利用者提供“档案送达”服务，将所查档案复印加盖公章后，送达到利用者手中，得到广大群众的肯定、认可和欢迎。但是查阅档案大多数都是通过档案查询系统查阅，档案查全率、查准率不是很高，反映出服务利用手段单一。一是技术手段跟不上，没有更多的先进技术做支撑，导致查档利用服务跟不上；二是档案工作人员对馆藏档案的熟悉程度不高，查档方法不灵活，创新意识不足，传统的利用思维模式较为严重，结合档案利用需求，不断学习，努力提高自身业务能力水平的意识不强。

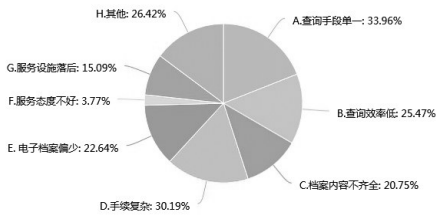


表12 档案馆利用服务建设

3. 档案工作人员素质评价

95.29%的受访者对档案馆工作人员的外在形象、服务态度及业务水平表示满意，99%的受访者认为档案工作人员业务水平较高。

说明：档案工作人员对工作的责任心以及职业道德已得到社会的认可，整体素质较高，可以满足群众对档案利用的需求。

分析：近年来，档案行业的入职竞争激烈，使得从业工作人员综合素质也随之大幅提高，综合素质越高，就会越受到群众的认可和肯定。

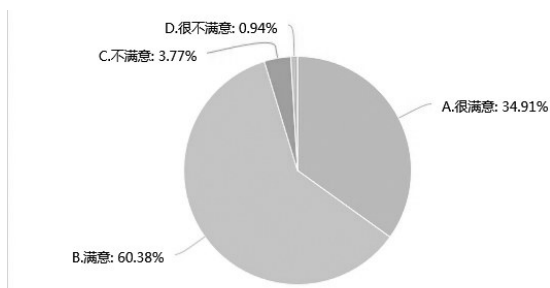


表13 人员的外在形象、服务态度

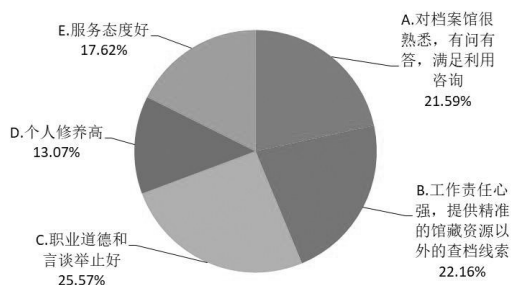


表14 人员业务水平

二、宁夏档案利用存在的问题

(一) 馆藏档案门类结构有待提高和丰富。馆藏档案是否全面，门类结构是否丰富是档案馆的硬指标，只有日趋合理丰富的馆藏做支撑，才能为不同行业、界别、领域贡献档案服务的一份力量。从此次调查结果分析，44.34%的群众到档案馆查阅档案是抱着试一试的心态来的。表明他们对是否能查档案还抱有怀疑态度，也说明馆藏档案的门类结构还不能完全满足群众对档案查阅的需求，还需不断提高和丰富馆藏档案门类结构，持之以恒下大力改进。

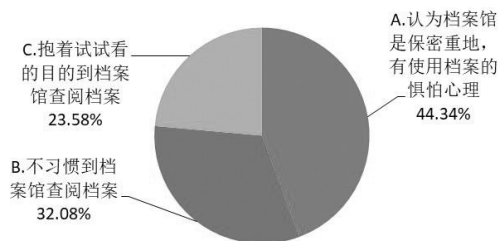


表15 档案利用心理

(二) 服务质量与服务手段有待拓宽和完善。虽然在档案馆工作人员言谈举止、个人修养等问卷调查时，没有不满意和很不满意的信息反馈，认为服务态度不好的，仅占3.77%。同时，纸质档案与电子档案并存也基本满足日常的查档需求，解决了很多群众在办理征地补偿、职称评定、工龄确定、办理退休和计算退休待遇、工作经历证明等实际问题。但受访者中认为查询手段单一的占33.96%。因此，传统档案利用服务方式方法和查档利用手段已无法满足广大查阅者的需求，应拓宽、改进查询手段，提供更优质、便捷的服务。

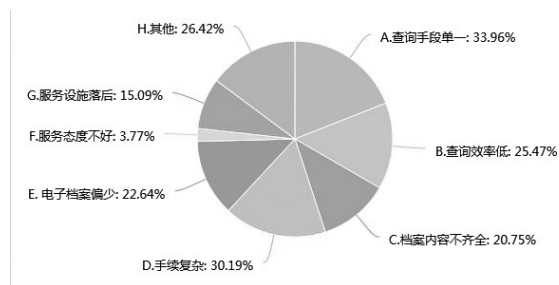


表16 利用者在查档过程中遇到的主要障碍

(三) 档案工作的宣传力度有待加大。通过对利用者查阅档案时的心态、利用者的查询频率、利用者愿意参与的档案反馈工作的调查分析，认为档案馆是保密重地的为23.58%，来档案馆查阅过档案的为37.74%，希望举办珍贵档案展的为13.21%，举办精品展的为50.94%，愿意参与宁夏档案馆服务形式与利用信息反馈调查问卷及用户座谈会的为73.58%。由此说明，不仅有对查阅档案存在惧怕心理的利用者，也有从没有利用过档案的，更有对档案了解甚少的，同时，愿意配合档案馆采取多种方式做好宣

传的受访者占多数。这些均反映出我区档案宣传工作中存在问题，档案的宣传空间还很大，宣传的途径、内容均需要加以研究思考。

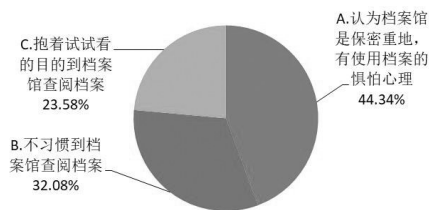


表17 利用者查阅档案时的心态

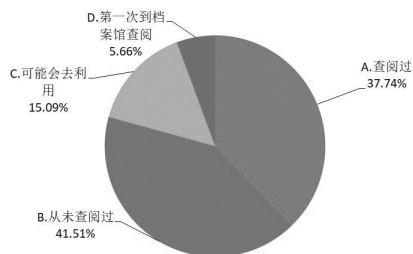


表18 利用者的查询频率

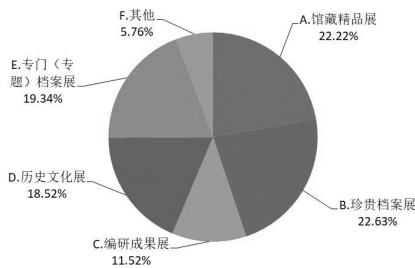


表19 利用需求

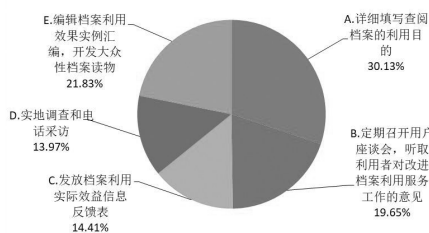


表20 利用者愿意参与的档案反馈工作

三、加强档案利用服务功能的对策建议

(一) 不断丰富馆藏档案结构。群众到档案馆的最终目的是查阅自己所需的档案资源，如果查不到是极为失望的，所以，重点应该放在如何做好档案接收、征集上，要善于与各行各业、不同界别、不同领域借力、合力，做到收集齐全、管理手段先进、利用方式多样，确保馆藏档案结构合理、内容丰富，

满足不同的档案资源需求。

(二) 全力推进数字档案馆建设。61.32%的受访者偏向电子档案查阅，电子查阅、数字化成果的运用。目前，宁夏档案馆纸质档案全文数字化加工后，对档案的管理及利用将会迈向一个新台阶，应着力在数字档案馆建设上加速推进，以全面满足利用用户对电子档案的查阅需求，尽早实现方便快捷地获取所需档案资料。

(三) 加大档案工作宣传力度。通过举办档案展览的形式向社会展示馆藏档案精品、珍品，吸引广大群众参观，向全社会宣传档案利用流程和档案工作性质。组织召开利用者座谈会、开展利用实际效益评测分析调查问卷、编纂档案利用效果实例等，听取意见，现场办公，解决问题，提高人民群众对档案工作的认识。向社会公布档案信息网址、监督电话号码以及新媒体公众号，更多更好的发布档案文化和档案信息服务，使全社会共同关注、参与和支持档案事业，真正实现档案服务惠及全民。

(四) 增加档案查询手段。建设“互联网+”档案利用服务，不断推进数字化档案馆建设，构建全区档案信息资源共享系统平台，完善各类档案数据库建设，推进档案利用服务规范标准建设，奠定电子档案数据服务基础，实现网上利用服务，搭建档案查询、信息交流不受时间和空间限制的快速便捷利用服务通道，真正做到让“档案数据多跑路，群众少跑路”的目标。

档案利用服务是档案工作的根本目的和主要任务，是档案工作服务社会的直接体现。做好档案利用服务工作，就必须分析查档者心理，了解其利用档案动机、利用规律及其在利用过程中的行为特点，不断总结经验，在理念思路、工作方向、方式方法上不断创新，拓展服务行业，延伸服务领域，改进利用服务手段，为社会为人民群众提供更好的档案文化和信息服务。

(作者单位：自治区档案局(馆))

自治区

近日,宁夏广播电视台影视部纪录片《走向红毯的宁夏电影》摄制组一行来到了自治区档案馆,查找电影《龙种》胶片资料。《龙种》是宁夏电影制片厂拍摄的第一部彩色故事片,于1982年上映,讲述了党的十一届三中全会后下河沿农场书记龙种大胆改革农场,建设农场的故事。由于影片上映时间久远、技术限制等问题,《龙种》没有影片数字备份,无法在纪录片中还原当年影片风貌,因此影响整个纪录片的制作推进。档案馆工作人员在馆藏数据库中认真查找,从故事片、科教片、纪录片等近一万条电影胶片目录中依类排查,找到了电影胶片档案《龙种》等相关资料。为了还原拍摄效果,必须播放《龙种》影片。自治区档案馆存有两套上世纪八十年代的胶片放映机,两套放映机都有故障,无法正常播放,工作人员也不会操作胶片放映机,联系宁夏电影公司,得知区内已无人员可以使用维修胶片放映机。后联系原生产厂家,原生产厂家已破产倒闭,档案馆多方联系当年在生产厂家工作的老工程师,视频请教老放映机如何维修、如何播放。在老工程师的视频指导下,自治区档案馆工作人员维修好一台放映机,经过测试、播放,顺利完成了摄制组的拍摄,推进了纪录片《走向红毯的宁夏电影》的制作进度。

拍摄工作结束后,摄制组的工作人员感慨的说到:“在寻找《龙种》的胶片过程中,让我们真正认识到了自治区档案馆科学专业的管理能力和便捷高效的服务水平,以及对珍贵文化物料的完善保存。”

(张小林)

银川市

近期,市档案馆根据银川市机构改革工作的统一部署,提前介入,主动作为,采取多种方式,对涉及改革的单位档案整理、归档进行监督指导和提供服务。一是排查各涉改单位档案的归属与流向,要求整理归档后向市档案馆移交。二是深入规划、国土、体育、旅游、市志等部门开展档案业务指导。三是指导各涉改单位成立档案处置工作领导小组,制定《档案处置与管理工作方案》,明确档案归属与流向、档案处置工作负责机构和人员,档案收集、整理的要求,档案清点情况、交接程序及日常的保管、利用要求,以及统计档案门类、数量,编制档案处置工作时间表等,负责研究解决档案处置工作

中的实际问题。四是对市网络信息化局等新成立单位的领导和档案人员进行档案知识宣传和指导,要求从一开始就重视和加强档案工作,确保档案工作沿着法制化、规范化、信息化方向发展。(杨忠明)

近日,市档案馆接收银川市委办公室移交的市政府代表团应沙特吉赞和延布皇家委员会、阿联酋迪拜经济部邀请赴沙特公务活动中沙特皇家委员会赠送的铜制摆件《沙漠之骆》《汤瓶》两件珍贵纪念品。(钱章民)

第一季度,市档案馆全力服务全市干部档案“回头看”工作,针对干部录用等相关文件查阅量翻倍的情况,整理出原银川市人事局等单位1982至2001年干部录用相关文件154件,使查档利用更便捷,获得利用者和各单位好评。(温雅)

石嘴山市

近日,石嘴山市委办公室印发了《关于做好机构改革中档案处置工作的通知》,全面谋划部署全市机构改革中的档案工作。要求全市各级档案行政管理部门要认真履职尽责,积极行动、提早介入,细化工作流程和标准规范,制定具体推进措施,与涉改部门和单位认真对接,加强监督检查和指导服务工作,确保机构改革中档案处置规范有序。改革涉及的部门和单位要提高政治站位,加强组织领导,落实工作责任,周密部署实施,严防档案流失和失泄密问题发生,确保档案安全万无一失。任何单位和个人不得擅自带走、留存、转移、销毁档案,造成档案损失的,按规定追究有关人员责任。(丁芳)

近日,《石嘴山市老工业企业历史回顾(二)》一书出版。该书收录了石嘴山市有较大影响的市属、县(属)老工业企业,重点回顾了创建于2000年以前老工业企业的创业发展历程,对于研究石嘴山市60年来工业经济发展、特别是煤城历史具有一定参考价值。在此书编纂过程中,市档案馆为其提供了大量可供查考、求证的档案及资料。(胡艳华)

近日,市档案馆提前安排部署,组织人员专门负责撤并单位的档案接收进馆工作。同时对机构改革撤并单位的文书档案“整理-著录-扫描-检查-挂接”一体化工作流程进行指导监督检查,确保机构改革中档案管理的连续性、完整性和规范性。(贾廷栋)

吴忠市

市档案馆为了加强机构改革进程中,档案的齐