

# 科研单位人事档案管理中的问题及对策建议

王瀚誉, 刘 凡, 席景艳, 祝 茜

(辽宁省果树科学研究所, 营口 115009)

**摘 要** 新形势下科研单位人事档案管理工作对党、国家选拔任用人才和干部维护自身权益都至关重要。目前, 科研单位在人事档案管理方面取得了一定的成效, 但是还存在着一些问题, 亟待进一步完善与提升, 比如对人事档案管理工作重视程度不够, 档案管理制度不够具体严格, 档案管理智能化水平不高等。文章针对存在的问题, 建议从提高对档案工作重视程度、提升专业人员管理水平、健全完善人事档案管理制度、推进电子化信息资源建设等方面来优化科研单位人事档案的管理质量, 这对于当前科研单位人事档案管理

及科研单位人才队伍建设具有重要的参考意义。

**关键词** 科研单位 人事档案管理 建议对策

“铨选之司, 国家重务, 根本所系, 在于簿书”。干部人事档案涵盖了个人政治思想、学习经历、工作业绩、工资和岗位变动、家庭关系等方面材料, 重要性不容小觑。新形势下科研单位如何正确认识人事档案工作中存在的问题并积极探索解决问题的对策, 对于推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化发展, 促进科研单位人才队伍建设具有十分重要的现实意义。

## 1 科研单位人事档案管理现状

国家先后出台《干部档案整理工作细则》《干部人事档案材料收集归档规定》《干部人事档案工作条例》《中华人民共和国档案法》等法规, 使人事档案工作有章可循。十八大以来, 全面从严治党不断推向深入, 干部人事档案审核成为一项日常性的基础性工作。2014年10月至2016年6月, 中央组织部在全国部署开展了干部人事档案专项审核工作, 对公务员、国有企事业单位队伍中的干部人事档案进行了一次重要的“洗礼”, 集中解决了档案中存在的“造假”问题等<sup>[1]</sup>。

以辽宁省为例, 辽宁省委组织部为贯彻落实全国干部人事档案工作会议精神, 下发了《关于开展干部人事档案专项审核和认定工作实施方案》(辽组通字〔2014〕62号文件), 明确了一系列具

体措施。辽宁省农业科学院、辽宁省果树科学研究所等科研单位成立了档案专项审核工作小组, 按照干部人事档案专项审核工作要求, 着重对“三龄两历一身份”从严从细审查, 对信息前后记载不一致的档案逐项重新登记、核对认定, 对遗漏的信息、缺少的材料进行登记备案。通过补充收集、原件复制、完善手续等方式追缴和规范, 实现每卷档案都达到了真实、完整、条理、精炼、使用的要求。

干部人事档案管理工作具有打基础、利长远、千篇一律、枯燥琐碎等特点, 包含了十个大类(图1), 是选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要基础, 是维护干部人才合法权益的重要依据, 是党的重要执政资源<sup>[2]</sup>。尤其是近几年办理军人优

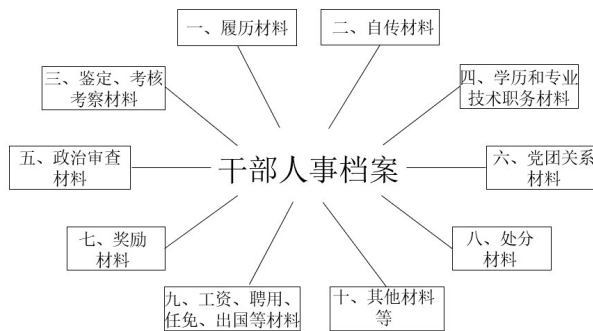


图1 干部人事档案内容和分类

收稿日期: 2023-11-26

作者简介: 王瀚誉(1995—), 女, 山东烟台人, 硕士、研究实习员。研究方向: 人事人才和档案管理。Email: 820794753@qq.com

待证、抗美援朝纪念章、房屋过户登记都需要人事档案里的材料证明。因而，人事档案管理工作在档案专项审核取得成效的基础上必须进一步完善与提升，与现代社会发展相匹配。

## 2 科研单位人事档案管理中存在的问题

### 2.1 对人事档案管理工作不够重视

随着现代社会的快节奏发展和信息爆炸，人们往往只关注眼前的利益和需求，而忽略了长远的发展和未来的需要。在科研单位，相对于管理岗位，科研岗位工作专业技术性强且容易出成绩，职称晋升也相对容易，而档案管理工作不能给单位创造明显的、大量的业绩，档案本身发挥作用也具有时间上的滞后性，因而大家在岗位选择和填写材料表格时很容易形成“重科研，轻管理”的思想观念<sup>[3]</sup>。另外，如果人事档案不能与单位干部选拔任用、人才队伍建设相结合，只是机械性收集、录入、装订、保管等工作难免导致人事档案工作被边缘化<sup>[4]</sup>。

### 2.2 管理制度不够严格完善

档案管理制度的不健全不严格也是影响档案管理工作的因素之一。在我国传统的干部人事档案管理制度下，应该有的制度、办法、实施细则不够健全，即便是单位内部有配套的人事档案管理制度，也存在着“为了制度建设而出制度”“照抄照搬上级文件”等现象，标准和责任不够明晰，工作起来执行力度不够严格，有时为了工作方便一点可能就破坏了规定程序，缺乏有效的执行和监督措施，因而也没有形成科学合理的管理机制<sup>[5]</sup>。另外，有些人事档案的内容也没有与时俱进（如现行《干部履历表》依然为1999年制），有些规定也没有因为一些新形势下的变化（如文件中开始使用的电子签章）得到及时的补充和修正<sup>[6]</sup>。

### 2.3 档案管理智能化水平不高

受到重视程度及硬件设施的影响，目前仍有不少科研单位延续着传统的人事档案管理模式，即人工收集、整编、管理，在纸质档案资料状态下实施档案管理工作，或者停留于初级信息化模式，这种方式不仅工作量大、费时费力，还很容易由于反复查阅、拆装材料而导致文件破损或顺序上无意间发生了颠倒，在档案的查询与归类整

理上无法提升效率。即使下大功夫完成了专项审核，对干部的“三龄两历一身份”等信息进行了准确的认定，也没有合适的数据库及时有效地将这些信息全方位利用。

## 3 加强科研单位人事档案管理的对策建议

### 3.1 加大宣传力度，提高重视程度

宣传是增强意识最有力的工具。通过定期开展人事档案专题讲座、运用新媒体手段（抖音短视频、微信公众号等）等多方渠道大力宣传人事档案相关的政策法规、包含的内容和一些小知识等<sup>[7]</sup>，让大家真正意识到档案的重要性和价值，让各级领导一定要对档案工作重视到位、投入到位，定期了解干部档案工作的具体情况，适时对干部人事档案工作先进单位和先进工作者进行表彰，营造关心支持参与档案工作的良好氛围。

同时每个科研单位工作人员也要形成自己既是档案产生者也是档案受益者的认识，档案和每个人密切相关，每个干部在填写“三龄两历一身份”、家庭成员、社保等与个人利益密切相关的信息必须认真对待准确填写，其他一些在职取得的学历材料、民主党派经历、驻村挂职锻炼等自己把握不准的材料，也要积极与档案管理人员沟通，配合共同做好档案工作。

### 3.2 加强专题培训，提升专业人员管理水平

推进科研单位人事档案管理现代化，打造专业化、高素质档案人才队伍是重要保障。每年面向科研单位人事档案专兼职人员邀请业内专家学者开展专题培训，对干部人事档案相关最新政策法规，像“国务院办公厅从2023年起不再发放毕业生报到证”<sup>[8]</sup>诸如此类的新通知、新情况，从收集整理方式方法、审核认定口径等进行系统讲解和演练，在有条件的情况下，甚至可以有计划、有步骤地安排各科研单位档案工作人员到档案馆、高校档案服务中心学习锻炼，助力他们增长专业知识，提高业务能力。

管理档案的工作人员也要树立起“为党管档、为国守史、为民服务”的责任感和使命感<sup>[9]</sup>，一方面必须立场坚定、实事求是具备良好的职业道德，杜绝公私不分等失职行为，另一方面必须强化与时俱进的学习理念，不断提升专业素质，克服畏

难应付的心态,避免出现知识储备缺乏,材料归档不及时等现象。要主动熟悉档案的各种管理规定,把握好材料的收集、整理、审核装订等要求,沉静下来准确地把一沓沓材料归到个人的档案里环环相扣,对有涂改和关键信息不一致的材料要通读整本档案每一页,及时联系干部本人和原单位,做好专项审核认定工作,日常实现“严把入口关、查阅有登记、转递有回执、事事有留痕”。

### 3.3 健全干部人事档案管理机制

一是要建立健全干部人事档案任前审核制度,做到“凡进必审、凡提必审、凡转必审”,可以像山西等地提拔干部要经过“六查”“九查”(查档案、查个人事项报告、查业绩、查年终考核结果等),让档案充分发挥出对人才客观、真实评价的作用,真正成为选人用人的“活字典”。

二是要围绕干部人事档案收集、审核、整理、保管、利用等重点环节,明确工作标准,细化有关规定,突出全方位“查漏补缺”,建立健全“零散材料及时收集归档,材料鉴别不通过的退回整改”“审核验收结果通报各单位主要负责同志,并与年终考核挂钩”等工作机制,加强档案标准化建设,全力推动档案工作提质增效。

### 3.4 加强信息资源建设,加快实现档案数字化

科研单位要加强对档案管理软件的使用并注意软件的安全性和通用性,实现人事档案数据的自动导入与完整对接,进一步建立起全文数据库,以便人事档案数据的检索利用和动态管理,实现档案管理的自动化、标准化、实时化,全面整合档案资源。同时也要从软硬件设备方面入手确保档案数据的安全性和保密性。档案管理人员也要努力跟上信息化的发展脚步,多思考多创新,对于现代化的信息设备和档案管理技术不断深入了解学习并积极加以利用<sup>[10]</sup>。

## 4 结语

干部人事档案的管理与利用是一项系统工程,一定要实事求是、与时俱进,不断提高大家的思想重视程度,全面规范干部人事档案的“建、管、用”流程,抓实抓好档案收集、整理、管理、利用、专项审核等关键环节,扎紧“篱笆”,筑牢“堤坝”,完善人事档案制度建设并积极探索人事档案现代管理新模式,推动人事档案工作与社会发展相适应,进而为完善党政领导干部选拔任用制度、科研单位人才队伍建设提供有力保障。

## 参考文献

- [1] 张艳菊. 农业科研单位干部人事档案专项审核的经验做法. 山东档案, 2019 (3): 64-65.
- [2] 吕丹玲. 浅谈干部人事档案管理. 陕西档案, 2019 (2): 36-38.
- [3] 吴湘琳, 李磐, 马红红, 等. 新时代农业科研管理工作探索——以新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所为例. 农业科研经济管理, 2023 (3): 44-48.
- [4] 焦银珠, 肖红, 郝楠, 等. 新形势下农业科研单位人事档案管理存在问题及其对策建议. 辽宁农业科学, 2017 (2): 47-49.
- [5] 高新华, 张勇, 李靖, 等. 省级农业科研单位内控建设工作实施探索——以S所为例. 农业科研经济管理, 2023 (3): 24-29.
- [6] 徐松, 韩文颖, 杜兆军, 等. 专项审核视角下干部人事档案管理存在问题及改进措施. 人才资源开发, 2021 (9): 15-16.
- [7] 于凤仙. 高校干部人事档案专项审核对档案管理工作的启示. 档案管理, 2022 (3): 119-120.
- [8] 李梦诗. 论取消报到证对毕业生档案转递的影响. 兰台世界, 2023 (S1): 51-52.
- [9] 刘池. 加快实现档案人才队伍现代化. 兰台世界, 2023 (S1): 63-64.
- [10] 赵云龙, 曾力旺, 周海慧, 等. 大数据背景下事业单位档案信息化管理存在问题及发展对策. 农业科研经济管理, 2021 (4): 35-39.

## THE PROBLEMS AND COUNTERMEASURES IN ARCHIVES MANAGEMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTES

Wang Hanyu, Liu Fan, Xi Jingyan, Zhu Qian

(Liaoning Institute of Pomology, Yingkou 115009, Liaoning, China)

**Abstract** Archives management is of vital importance for the selection and appointment of talents by the Party and the state, as well as for the protection of the rights and interests of cadres in scientific research institutes. At present, scientific research institutes have achieved certain results in archives management, but there are still some problems that need to be further improved and enhanced, such as insufficient awareness of the importance of archives, insufficient specific and perfect archive management systems, and low level of intelligence in archive management. In response to these existing issues, suggestions and measures are proposed to improve the management quality including increasing everyone's level of attention, improving the professional level of management, completing the archives management regulations, and promoting the construction of electronic information resources, which is of great significance for the current archives management and the construction of talent teams in scientific research institutes.

**Keywords** scientific research institutes; archives management; recommendation

· 征订启示 ·

### 欢迎订阅《中国农业资源与区划》

《中国农业资源与区划》杂志（月刊）是中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、中国农业资源与区划学会联合主办的指导性与学术性相结合的综合性刊物，主要宣传农业资源开发利用与保护治理、农业计划、农业发展规划、农业投资规划、农村区域开发、商品粮基地建设等方面的方针政策；介绍农业资源调查、农业区划、区域规划、区域开发、农村产业结构调整、农村经济发展战略研究、持续农业等方面的经验、成果和国外动态，以及新技术、新方法的应用，探讨市场经济发展和运行机制与农业计划、农业资源区划的关系和影响，推动农业计划和农业资源区划学术理论发展，普及有关基础知识。本刊面向从事农业资源调查和区划、农业发展计划、规划的干部、科技人员、大专院校师生及广大农村干部。

《中国农业资源与区划》杂志为月刊、国内外公开发行，大 16 开本。每册定价 40.00 元，全年每套 480.00 元。

地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 邮编：100081

订阅款只接受银行汇款

开户行：农行北京北下关支行

行号：103100005063 账号：11050601040011896

单位名称：中国农业科学院农业资源与农业区划研究所

请在附言中标注“订刊款+单位名称”

汇款后请尽快与编辑部联系登记发票抬头、纳税人识别号、发票邮寄等信息。

联系电话：010-82109628，张老师（期刊订阅）

传真：010-82108697 Email: quhuabjb@caas.cn

邮发代号：2 - 732

投稿网址：www.cjarrp.com 微信公众号：cjarrp