

国家档案局办公室关于印发 《国家档案局关于加强对基层单位 档案工作监督、指导的意见》的通知

档办〔2007〕59号

各省、自治区、直辖市档案局、馆，各计划单列市档案局、馆，新疆生产建设兵团档案局、馆：

现将《国家档案局关于加强对基层单位档案工作监督、指导的意见》（以下简称《意见》）印发给你们，请结合本地区实际，切实采取有效措施认真贯彻落实，并将贯彻落实《意见》的情况于2007年10月底书面报国家档案局档案馆（室）业务指导司。

国家档案局办公室

二〇〇七年四月十日

**国家档案局关于加强对基层单位
档案工作监督、指导的意见**
(二〇〇七年四月十日)

近年来，各级档案部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕中心，自觉服务大局，在加强档案基础建设、推进档案行政执法、提供档案服务等方面取得了显著成绩，在我国改革开放和社会主义现代化建设事业中发挥了积极作用。随着我国经济和社会不断发展，档案工作面临一些新的情况和新的问题，特别是在一些基层机关、团体、企业、事业等单位（以下简称“基层单位”），还存在着领导对档案工作不够重视，档案意识相对薄弱，档案基础业务建设有待加强，档案保管存在安全隐患，档案人员整体素质还不能很好地适应工作需要等问题。对于这些问题，各级档案行政管理部门要切实履行职责，积极采取有效措施，不断强化对基层单位档案工作的监督、指导，推进和深化基层单位档案工作，更好地为构建社会主义和谐社会提供有效服务。现就加强对基层单位档案工作的监督、指导提出以下意见。

一、要不断深化对基层单位档案工作开展监督、指导重要性的认识

基层单位档案工作是我国档案事业不可分割的重要组成部分，档案工作要为构建社会主义和谐社会提供有效服务，做好基层单位档案工作至关重要。根据《档案法》和《档案

法实施办法》，县级以上地方各级档案行政管理部门主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导，依法查处档案违法行为。按照“统一领导，分级管理”的档案工作基本原则，对基层单位档案工作进行监督、指导，是各级档案行政管理部门的法定职责，是贯彻落实《档案法》和《档案法实施办法》，依法行政的基本任务。对基层单位档案工作疏于管理，缺乏有效监督、指导，工作流于形式等，都是档案行政管理部门行政不作为的失职表现。各级档案行政管理部门要从贯彻落实科学发展观、为构建社会主义和谐社会服务的高度，进一步贯彻落实《档案法》和《档案法实施办法》，切实履行对基层单位档案工作进行监督、指导的法定职责，做到监督到位，指导到位，检查到位，服务到位。

二、要不断完善对基层单位档案工作开展监督、指导的机制

对基层单位档案工作进行监督、指导，是各级档案行政管理部门一项日常性和长期性工作。做好对基层单位档案工作的监督、指导工作，必须建立和完善相关的监督、指导机制。一是要建立事前监督、指导机制，以档案业务指导工作为基础，摸清家底，分门别类，明了监督、指导的对象和范围，制定具体计划，明确工作内容；二是要建立事中监督、指导机制，严格按照监督、指导的内容，高标准、严要求，一丝不苟，严谨细致地开展监督、指导工作，不能走形式、走过场；三是要建立事后监督、指导机制，对监督、指导过

程中发现的问题，要责令限期整改，对整改中的问题要及时跟踪，对整改结果要及时反馈。同时，还要建立基层单位档案工作通报制度，起到鼓励先进，鞭策落后，树立典型，以点带面，推动全局的作用。各级档案行政管理部门至少每两年要对监督指导范围内基层单位普遍检查一次，切实做到一级抓一级，一级带一级，整体推进，不留死角。要以与时俱进的精神，针对情况变化和问题，建立并不断完善对基层单位档案工作的监督、指导长效机制，把对基层单位档案工作的监督、指导纳入重要议事日程，使监督、指导工作制度化、周期化和常态化，推动基层单位档案工作不断发展。

三、要不断创新对基层单位档案工作开展监督、指导的手段

各级档案行政管理部门要不断创新对基层单位档案工作监督、指导的方式和内容。一是要以档案行政执法检查为主要手段，将执法检查与业务监督、指导结合起来，扩大执法检查的覆盖面，增加频度，强化力度。对基层单位档案工作开展档案行政执法检查，要以是否将档案工作纳入工作计划、纳入领导议事日程，是否建立了档案工作机构、配备了档案工作人员，是否按国家规定将应当归档的文件材料收集齐全，分类保管，档案保管是否存在安全隐患等内容作为监督、指导的重点，进一步增强基层单位领导的档案意识和责任意识，为基层单位档案工作的顺利开展创造良好的外部环境。二是要以专项档案业务检查为重要手段，对基层单位档案工作进行专项检查，把基层单位档案的收集整理、安全保

管、提供利用、现代化管理等业务工作是否符合国家规范标准作为重点检查内容，不断强化基层单位的档案业务工作。

近年来，国家和一些省级档案行政管理部门以不同形式、方式对机关、团体、企业、事业单位开展了专项或综合性的档案业务年度检查、考核、认证、认定等活动，这些经过实践检验被证明行之有效的检查方式和检查内容，同样适用于对基层单位档案工作的监督、指导。

四、要不断提高基层单位档案人员队伍的整体素质

基层单位的档案人员普遍身兼数职，而且调动较为频繁，这给基层单位档案工作的发展带来了一系列影响。针对这一现状，各级档案行政管理部门要从政治上、工作上、生活上爱护关心基层单位的档案人员，认真倾听他们的呼声，切实帮助他们解决各种困难，使他们安心工作岗位，立足岗位成才。要切实采取有效措施，大力开展档案教育培训工作，不断提高基层单位档案人员的政治素质和专业水平。

对基层单位档案人员的培训内容，一是要与党的路线方针政策结合起来，增强档案人员队伍的政治意识和责任意识。要以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观武装广大基层单位档案人员的头脑，以高度的政治责任感和历史使命感，弘扬无私奉献、爱岗敬业精神，尽心尽力、尽职尽责地做好本单位档案工作。二是要与国家有关档案工作的法律法规结合起来，增强基层单位档案人员的法制意识。要在基层单位档案人员中普遍开展《档案法》和《档案法实施办法》的宣传教育活动，提高基层单位档案人员知法、守法和

用法的自觉性。三是要与业务规范结合起来，提高基层单位档案人员的业务技能。要以国家颁发的档案业务建设标准、规范性文件作为培训教育的主要内容，帮助档案人员准确理解，吃透精神，科学应用并指导实践，不断提高基层单位档案人员的业务技能。四是要与有关新知识、新技术结合起来，提高基层单位档案人员的业务素质。通过学习掌握与信息技术相关的新知识，提高应用新技术的能力，适应信息社会的发展潮流。

各级档案行政管理部门要高度重视，加强监督指导力量，不断提高业务指导能力和水平，做到对基层单位档案工作的监督、指导不留死角，不打折扣；要努力转变工作作风，深入基层，服务基层，促进基层单位档案工作水平不断提高。

主题词： 档案工作 监督指导 意见 通知

抄送：各副省级市档案局、馆