

DOI: 10.3969/j.issn.1672-8874.2013.03.037

军队财务档案信息管理刍议*

张湘虹¹, 胡庆元¹, 王文芳²

(1. 国防科学技术大学 校务部, 湖南 长沙 410073; 2. 海军东海工程设计院, 上海 200083)

[摘要] 军队财务档案信息管理是中国人民解放军档案信息管理的重要组成部分, 并已成为我军档案管理工作当前和今后面临的重大问题。本文简要分析了财务档案信息管理所面临的挑战, 分析了财务档案信息管理中存在的问题, 提出了信息化时代我军财务档案信息管理对策, 以及后续发展的规划。

[关键词] 军队; 财务档案; 信息管理

[中图分类号] G647 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-8874(2013)03-0117-04

Research on Information Management of Financing Archives of the Armed Forces

ZHANG Xiang-hong¹, HU Qing-yuan¹ and Wang Wen-fang²

(1. College of Basic Education for Commanding Officers, NUDT, Changsha 410073, China;

2. Navy in the East China Sea Engineering Design Institute Shanghai 200083, China)

Abstract: The financing archives information management (FAIM) of the armed forces constitutes an important content of the archives information management of the People's Liberation Army. To deal with this challenge, we must put great efforts in the research of FAIM of the armed forces. This thesis introduces the background, signality and history of the research. Based on the summary of contents of FAIM, the development trend of FAIM is analyzed, and the existing problems in FAIM are summarized. The layout of FAIM for the future is also proposed in this thesis.

Key words: armed forces; financing archives; information management

21世纪以来, 自然科学的惊人成就推动着社会以指数的速度跨入“信息时代”、“知识社会”, 科学技术特别是信息技术的迅猛发展及其在军事领域的广泛应用, 不仅对军队建设和军事斗争准备产生了深刻的影响, 而且对军队档案工作也提出了更高的要求。

一、军队档案信息管理面临信息时代的挑战

网络的兴起, 信息时代的到来, 将从根本上改变档案信息管理工作观念、手段, 对传统档案和档案信息管理工作带来一系列的冲击。

(一) 对传统档案信息管理观念的挑战

对档案工作传统观念的挑战, 主要表现在对档案信息管理中的重藏轻用的传统服务观念的冲击。统计资料表明, 截止我国开始全面推行数字化档案馆之前的1998年底, 我军各级各类档案机构已达1000多个, 馆藏档案1500万余卷册, 并且数量在逐年增加。然而档案机构藏纳的利用率却不高, 大部分档案从入库到保管期限结束, 甚至从未有人借阅、利用过, 造成了档案信息的极大浪费。因此, 摆在档案工作者面前的一个迫切任务是切实改变重藏轻用的观念, 加大档案工作宣传力度, 积极主动开发档案馆、室

的信息资源, 使“死档案”变成“活信息”, 使知识宝库变成信息的源泉, 为社会的发展和进步提供高效、优质的服务^[1]。

(二) 对传统档案信息管理手段和方式的挑战

时下, 大部分档案工作仍然沿用传统的档案信息管理手段与方式, 还处于手工作坊式的操作水平, 如文件的签发、流转、催办、归档、组卷、借阅、登记、鉴定、统计等一系列工作多采用传统的手工操作流程。因此, 变革档案信息管理手段, 加速档案信息管理现代化进程是档案工作在网络时代所面临的重大课题。

(三) 对传统档案信息管理的挑战

网络对传统档案信息管理的挑战主要表现在以下几方面: 第一、多种载体档案并存, 对传统档案信息管理标准和方法提出挑战。第二、电子档案的原始记录性、法律凭证性和保密安全性受到冲击。目前的档案工作不可能游离于网络化之外, 它同样要按照网络化的规则来进行操作。但由于电子文件的可塑性, 使得档案的原始记录性和法律凭证性受到了巨大冲击, 同时, 由于计算机病毒的不断

* [收稿日期] 2013-04-20

[作者简介] 张湘虹(1981-), 女, 山东梁山人, 国防科学技术大学校务部会计师, 硕士。

产生,花样不断翻新,以及电脑黑客的恶意袭击等,对网络和电子档案馆的安全构成巨大威胁^[2]。

二、军队财务档案信息管理存在的问题及原因分析

随着社会信息化进程的加快,信息资源已成为人类社会和经济活动的战略资源,而且改变着传统的工作方法和管理方式,信息革命还在强化管理功能、改变管理组织、完善管理方法、革新管理思想等方面发生了根本变化。

然而,我国军队财务档案信息管理还存在相当多的问题,严重落后于信息时代的信息管理思想和管理理念。

(一) 存在的问题

1. 管理思想的陈旧化

目前,档案部门仍然存在着“为保管而保管、重保管轻利用”的思想,存在着“等、靠、要”、“安于现状”、“不讲求社会效益和经济效益”等旧观念,还存在着“闭架借阅”、“你查我调”等做法。现代信息社会日新月异,新技术及相关学科理论的不不断渗透,使得来源于社会而服务于社会的档案管理领域不断出现一些新情况、新问题。这些情况和问题,特别是思想观念落后、思想认识跟不上时代步伐,已成为制约档案管理发展的重要因素。从微观方面看,日常进行的档案收集、整理、鉴定、保管、利用等各个环节不能环环相扣,档案工作呈现出一种非连续性、非系统性的局面,致使出现信息收集过程中的“非系统性”、原始资料整理阶段的“流失性”、知识产权鉴定的“非真实性”、档案保存工作中“地域性”、查询和利用中的“非共享性”。从宏观方面看,因为过去那种封闭的单纯强调保密的观念使得档案这种宏观资源,在国民经济和社会发展中的作用发挥不像《档案法》中要求那么广泛和深刻,利用率低、档案的作用体现迟钝和滞后,严重削弱其社会需求中的份量。

2. 管理体制滞后化

财务档案工作作为一种专业性较强的档案管理活动,虽然在我国起步较晚,但发展很快,数量也非常大,因此,军队各级单位的财务部门和档案业务的管理机构,必须对会计档案工作加强领导,实施监督、严格检查,确保财务档案的系统、完整,建立财务档案的科学管理体系,是大势所趋。但由于滞后的不全面的思想理念的支配和指导,军队档案工作管理体制一直存在着不成系统的激励制度和办法,对财务档案管理缺乏经验,制定了一系列不适应本单位发展的财务档案管理规章制度,再加之各基层财务人员的档案意识淡薄,所以也就不存在鼓励性的创新和探索,档案管理部门的领导和工作人员缺乏打破常规、走陌生路的胆量和信心,同时,档案管理工作的外部环境也不宽松,档案管理体制严重滞后,不能适应形势的需要。

3. 管理手段的原始化

现在已是信息化的时代,但手工的特点仍在文书的整

理、立卷、归档中屡见屡显。一是立卷程序和方法仍非常传统,即根据文件的主要特征或文件的类型,把本单位形成的全部工作文件进行区分和初步组合,然后检查、调整卷内文件,拟写案卷题名,排列卷内文件并编号,填写卷内文件目录和备考表,编制案卷封面,并对案卷进行装封,全部案卷整理完毕后再按照(保管期限——年度——组织机构或保管期限——年度——问题)的方法进行案卷排列,最后编制案卷目录。二是档案库存方法仍很原始。档案管理采用原分库存方法已不能适应社会的发展。就基建档案来说,一方面旧图纸档案堆积如山,检索极其困难,保存质量低劣,图纸寿命短而保管费用高;另一方面新图纸档案仍未采用新管理模式归卷。

4. 专业管理人员稀缺化

军队院校财务档案管理缺乏专门人员。财务档案是一种专门档案,涉及会计和档案管理两个方面的专业知识。财务档案管理人员负责财务部门档案的立卷归档工作,既要懂会计专业知识,又要懂得档案业务知识。但不少军队院校都缺乏财务档案管理专业人员,大部分财务人员都缺乏专业的档案管理知识,对财务档案信息化管理更是了解甚少。财务档案管理人才的稀缺,导致了财务档案管理混乱,档案利用率低,信息化推进缓慢,个别学校的档案室多采取打开柜门让财务部门的同志自己查阅会计档案,既费时,又费力,是不符合档案管理要求的。因此,军队院校财务档案管理急需一批专业的档案管理人员来改变这种现状,以加快财务档案管理信息化进程。

(二) 原因分析

1. 财务档案信息管理缺乏规划

作为军队院校,规划的第一步是正确定位财务档案信息化在档案管理工作中的地位,明确档案信息管理的根本目的,正确认识信息化和财务档案业务之间的互动关系,而非主从关系;其次是以档案工作的基本业务需求为基础,从目标范围、组织、资源、应用、安全等角度进行全面规划与设计。但由于军队的特殊性 & 原则性,使得财务档案信息管理的规划缺失,目的不明。

档案信息管理缺乏规划,还体现在没有充分认识到网络时代的信息变革。一些院校档案的管理者对与档案信息化建设有关的现代教育技术理论知识缺乏学习和研究,因而在军队档案信息化建设中不能系统有效地管理和领导,没有科学统一的规划,盲目建设、管理无序。

2. 档案信息管理基础薄弱

近年来,随着世界科学技术的迅猛发展,档案事业已逐步进入资源信息化、网络化、教学化和档案一体化时代,各单位对档案事业的发展逐渐重视起来,投入了一些财力、物力,档案管理逐步实行了标准化、规范化。但是,对档案事业不太重视,发展的脚步较缓慢,管理上存在着许多弊端,远远跟不上时代发展的步伐,很难适应新形势下档案事业发展要求,最主要的方面直接体现在以下几个基础

环节：(1) 群体档案意识不强。主要是领导干部、基层工作人员及兼职档案员的档案意识不强。(2) 信息化管理水平发展不平衡，管理系统软件不统一。

3. 档案管理制度执行不严，缺乏力度

由于缺少严格而有力的管理制度进行制约，加之人们对档案本身不重视以及长期以来形成的不良习惯，导致档案管理工作缺乏规范性。

第一，文书处理制度不健全是档案归档不齐、丢失的重要原因。军队院校各部门大都缺乏专管文书的人员，即便有专管收发和传阅文件的人员，但因传阅制度执行不严，一些重要的文件材料仍不能按时收回归档，流散到部门或个人手里，甚至永远不知去向，因而致使档案归档不完整。

第二，档案利用率越来越高，而相应的制度却跟不上，使档案保管埋下了安全性隐患。人们借走档案后，长时间不归还，也不履行续借手续，管理人员只好三番五次地催要，催多了还不高兴。时间一长，轻者案卷被损坏，重者丢失。因档案管理制度力度不够，制约机制不健全，加上个人档案意识不强，造成档案不全甚至丢失，严重地影响了档案的完整性。

第三，文件材料收集不齐全，部分档案类目室（馆）藏空缺。由于归档制度不健全，档案意识不强，一些文件材料攥在个人或部门手里很难收集上来，例如科研、设备、声像等类目室藏基本空白。即使有也是小部分无关紧要的复印件。因此，必须有强硬的制度约束，以保证室（馆）藏档案的完整、齐全和开发利用^[3]。

4. 档案管理人员专业素质偏低。

会计档案管理人员的素质不能适应工作需要，大多忽视对财务档案的信息管理。财务档案管理也是一门专业技能，要求财务档案管理人员具备相应的专业知识、工作能力和工作责任心。有些学校的财会人员因岗位流动频繁，对财务档案管理的办法和要求没有认真学习、掌握，往往依照旧观念和习惯作法来整理和管理档案；或者缺乏档案管理的有关知识，没有按照会计档案管理办法来合理收集、组卷、装订，以至于档案目录编写不清楚，案卷标题不详实，立卷和保管的财务档案极不规范，给查找和利用档案造成了困难。

三、加强军队院校财务档案信息管理的对策

（一）提高对军队院校财务档案信息管理的认识

在信息时代，面对现代信息技术在文件和档案管理工作中的运用，军队院校财务档案信息管理工作面临着巨大的变化，包括档案管理对象和管理手段的信息化、数字化，管理方法的现代化以及管理理念的变化与更新，这必然需要我们提高对信息化条件下财务档案信息管理的认识与理解，只有提高认识，才能从根本观念上促进信息管理的深入发展。

1. 提高思想意识

提高领导者的档案意识。从高校档案管理内容可以看

出，其档案形成、积累、管理与调用，涉及到各级领导者和每一位管理人员及教员不同程度地参与，领导者应该站在全新的角度审视档案工作，使档案工作从保守型机制、封闭型发展模式摆脱出来，从档案仅局限于收集、保管转移到充分利用。上下同心，左右协力，层层负责，齐抓共管是搞好档案工作的前提。

提高档案管理者档案意识。作为一名档案管理工作，都必须自觉地不断加深和提高对档案工作的认识，具有做好档案工作的信心与热情，自觉地去学习和掌握档案管理专业知识和技能。档案的质量如何，档案作用发挥得怎样，必须依靠领导的关心和全体教职员工的的支持，应把它纳入各职能部门的职责范围^[4]。

加强普及宣传教育，增强档案意识。财务档案管理工作是学校谋求发展的一项不可或缺的基础工作，考察军队单位的经济运行状况、分析发展潜力等都离不开财务档案。因此应大力宣传《财务法》《档案法》《财务档案管理办法》等财务档案规章，增强大家的档案意识，特别是不断强化领导对财务档案意识，将财务档案工作纳入军队单位整体工作的范围加以考虑和安排，重视并积极参与财务档案管理工作。

2. 更新档案管理观念，推进档案管理现代化

档案管理观念现代化，是档案管理现代化的灵魂。没有档案管理观念现代化，即使有一流的档案保护和管理设施，还是不能解决现有档案管理观念滞后性与档案管理发展的先进性之间的矛盾，更不可能在根深蒂固的传统档案管理观念的基础上构筑档案管理现代化的大厦。建立与时代相适应的档案意识，切实转变计划经济时代形成的对档案重管理轻利用、等客上门、封闭保守等思想观念，把档案服务方式从传统的被动式服务改变为主动服务，将封闭式服务转化为开放式服务，使档案工作适应知识经济时代的需要，适应社会发展的需要。

（二）健全财务档案信息管理制度

档案信息管理是通过引入现代管理理念、应用信息技术来推动档案管理工作、加速档案信息资源开发利用的发展道路，也是为适应现代社会数字化、信息化发展的需要而开展的一项具有划时代意义的重要工作。

依法治档。档案信息管理是在管理手段上的改变，它并不改变档案形成的规律，更不能改变档案的本质属性和凭证作用，因此，档案信息管理必须坚持依法管理，要严格执行《中华人民共和国档案法》、《军队档案管理制度》等国家的相关法律法规，并依据这些法规针对档案信息化管理建立健全制度，依法治档。健全军队财务档案信息管理的另一个重要的方面，就是针对档案的数字化进行标准规范的制定，一是信息化管理本身的需要，二是为数字档案的凭证作用和合法化打下坚实的基础。

健全制度。军队院校财务档案涉及面广、工作量大，要使财务档案工作有计划、有步骤、高标准、全方位地有

序进行,必须建立财务档案管理制度。建立财务档案管理制度是做好财务档案管理工作的核心内容。财务档案管理工作,必须从以下几个方面着手。首先要求档案信息处理的规范化、标准化。军队院校应进一步强化标准化建设,有国家标准的应实行国家标准,国家标准暂缺的,可先制定地区或行业间相互协调的统一标准,使各档案部门都按照标准建立起档案信息资源数据库,按照标准对档案数据进行规范的加工,以便实现联机联网及档案信息资源共享^[5]。

(三) 提高军队院校财务档案信息管理的水平

随着现代信息技术对文件、档案工作影响的不断深入,档案业务工作的传统模式受到越来越大的挑战。档案管理对象的数字化、档案管理的现代化等等信息化都给我们军队院校财务档案管理工作提出了信息管理基础设施建设、信息管理工作人员素质及档案信息管理硬件技术等方面的高标准要求,所以这强烈要求提高军队院校财务档案信息的基础工作水平是重中之重。使之与院校其它档案管理水平相适应。

1. 加强档案信息管理基础设施建设

网络基础设施建设。网络就是用通信设备和线路,将多个计算机连接起来,再配置网络管理软件系统进行信息传递,实现资源共享,因此网络建设是以计算机技术和通信技术为基础的。

网络数据库系统建设。数据库是按照一定的结构和规则组织起来的相关数据的集合,是综合各用户数据形式的数据集合,是存放数据的仓库。数据和资源共享这两种技术结合在一起即成为当今广泛应用的网络数据库。

数据存储与数据备份系统建设。面对海量的电子文件的接收和档案数字化的需求,要达到存好、管好、用好的目的,档案数据的存储与备份是档案信息化工程必不可少的项目。

2. 加强军队院校财务档案管理软件的开发与应用

随着军队院校财务档案数量的激增,档案利用率的提高,如何以较少的人力、物力更好的整理、加工档案信息,为利用者提供准确、快捷的服务,成为亟待解决的问题。在全军各级档案部门运用计算机管理档案的进程中,档案信息管理软件的研发与应用最为关键。2001年6月,国家档案局颁布实施《档案管理软件功能要求暂行规定》,对档案管理软件的基本功能、设计开发标准以及安全性、实用性、数据管理等方面提出了总体要求。军队院校财务档案信息管理软件的研发也应该在此规定的原则下,从军队档案工作实际出发,科学的进行软件功能的设置^[6]。

3. 加强财务档案人才队伍建设

人才是档案信息管理的核心力量,更是档案信息化发展的重要组成部分。由于我军财务档案信息化建设刚刚起步,所需要的各类人才还十分的紧缺,在这种情况下,我们要把档案信息化管理的建设过程作为培养人才和队伍建

设的过程来开展工作。

财务档案信息管理专门人才是实现档案现代化发展的骨干力量,现有的各级各类军队档案管理机构中的档案工作者大部分是档案专业人员,而这些专业人员缺乏信息社会应有的信息素质,所以目前人才建设的重点是立足于现有人员的培养提高,培养各档案管理机构中档案工作者的现代化信息素质。

财务档案工作者要加大知识更新力度,多了解和掌握新知识、新技术和新技能。途径可多样化,如自学、短期培训、委托培养,对于年轻的工作者可鼓励其到地方高校进一步深造。总之,财务档案信息管理人才培养的目标就是造就一支具备现代化信息素质,具有宽厚的知识背景,能够掌握新知识、新技术、新技能的复合型人才队伍^[7]。

(四) 增强军队院校财务档案信息安全管理

随着军队档案信息网络建设进程的不断推进与发展,档案的利用效率得到提高,而且档案室的服务水平也得到提升,信息安全问题显得尤为重要,在计算机的不同应用以及网络互联中所呈现的安全威胁,使得安全问题变得日益突出。对于军队财务档案工作而言,档案信息化的高效益是以信息安全为前提的,没有信息安全保障,高效益就可能变成高损失。因此加大档案信息安全保密技术的投入,采用适合军队特点的安全产品,加强军队档案信息安全管理才能为军队财务档案信息化进程提供的安全保障。加强军队财务档案信息安全的措施主要有以下几点:1、设备层安全管理。设备层的安全管理是财务档案信息安全管理的基础,它包括硬件系统和软件系统的安全。2、网络层安全管理。网络层的安全管理主要是针对网络协议和结构及其所导致的安全问题所采取的安全措施。3、应用层安全管理^[8]。

[参考文献]

- [1] 严管林. 军队专门档案管理[M]. 北京:解放军出版社,2004: 188-189.
- [2] 何强,姬盟盟. 网络环境下档案信息管理面临的挑战和对策[J]. 山东档案,2006(4):20-21.
- [3] <http://www.nudt.edu.cn/newweb/about/about.htm>.
- [4] 郑泽美,庄桂金. 浅谈信息化时代的档案双套制管理[J]. 法制与社会,2007(4):25-26.
- [5] 赵屹. 档案信息化建设[M]. 北京:北京图书馆出版社,2003:102-103.
- [6] 薛匡勇. 档案利用服务[M]. 北京:解放军出版社,2004:115-116.
- [7] 裴桐. 当代中国的档案事业[M]. 中国社会科学出版社,1997: 50-52.
- [8] 马盼. 论档案信息管理之现代化[J]. 科技信息,2004(3):15-19.