

Research on the Construction and Operation Mechanism of the “Three-in-One” System for Public Institution Archives

Xueqing Qiu

Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences (China National Analytical Center, Guangzhou), Guangzhou, Guangdong, 510070, China

Abstract

With the deepening advancement of digital governance and archival standardization system, the fragmented implementation of classification schemes, document archiving scopes, and retention periods in traditional archival management has become increasingly evident. This fragmentation has led to issues such as inconsistent standards, poor coordination, and inefficient execution. To meet the requirements of modern archival governance systems, establishing an archival standardization framework centered on the “three-in-one” integration has emerged as a crucial direction for institutional innovation. This study systematically examines the theoretical foundations, construction logic, operational mechanisms, and safeguard systems of the “three-in-one” archival system from the perspectives of archival lifecycle theory and information resource governance. The research demonstrates that through integrated design and dynamic coordination of archival classification systems, archiving scopes, and retention periods, not only can the coherence and precision of standard implementation be enhanced, but also the structural management and intelligent utilization of archival resources can be promoted. The implementation of this system holds significant importance for advancing the standardization, scientific management, and digital transformation of archival practices in public institutions.

Keywords

Public institutions; Archives management; Three-in-one system; Classification scheme

事业单位档案“三合一”制度的构建与运行机制研究

邱雪清

广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），中国·广东广州 510070

摘要

随着数字化治理与档案标准体系建设的深入推进，传统档案管理模式中分类方案、文件材料归档范围和保管期限表分立执行的问题日益凸显，导致档案标准不统一、衔接不紧密、执行不高效等现象。为适应档案治理体系现代化的要求，建立以“三合一”为核心的档案标准化体系成为档案制度创新的重要方向。本文基于档案全生命周期理论与信息资源治理视角，对档案“三合一”制度的理论基础、构建逻辑、运行机制及保障体系进行了系统研究。研究认为，通过将档案分类体系、归档范围和保管期限表进行一体化设计与动态联动，不仅可提升档案标准执行的协调性与精准性，还能促进档案资源的结构化管理与智能化利用。该制度的实施对于推动事业单位档案管理的规范化、科学化与数字化具有重要意义。

关键词

事业单位；档案管理；三合一制度；分类方案

1 引言

档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表是档案管理体系的三大核心制度要素。长期以来，这三项制度存在相互独立、制订主体分散、更新周期不同的问题，导致档案标准之间缺乏内在关联与逻辑衔接。例如，分类方案仅反映档案门类与编号体系，而归档范围与保管期限往往由不同部门制定，难以实现数据层面的映射关系。这种割裂的管理模式，不仅增加了档案工作执行的复杂性，也不利于档

案信息化系统的统一建设。本文旨在探讨“三合一”制度在事业单位档案治理中的构建原则、运行逻辑与制度保障，以期档案标准体系的现代化建设提供理论依据与实践路径。

2 档案“三合一”制度的构建逻辑与体系框架

2.1 档案“三合一”制度的构建分析

档案“三合一”制度的构建逻辑根植于档案全生命周期管理理念与信息治理体系理论，将档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三者有机融合。传统档案管理多以静态的制度条目为核心，忽视了档案形成、积累、利用与处置过程的动态关联，而“三合一”制度正是对这一逻辑缺陷的系统纠偏。“三合一”制度作为一种规范档案管理的

【作者简介】邱雪清（1995—），女，中国广东湛江人，本科，助理馆员，从事档案学研究。

基础机制,其核心思想是以档案分类为纲,以归档范围为体,以保管期限为度,将三者之间的逻辑关系通过数据模型实现映射与协同,从而在制度层面建立档案标准体系的内在统一。从理论上讲,“三合一”制度遵循“逻辑统一、动态联动、智能映射”的建设原则。逻辑统一是指档案分类、归档范围与保管期限的制定需建立在同一分类体系之上,实现“同源同逻辑”;动态联动强调三项制度应能随机构职能、业务流程及信息化技术变迁而自动调整,实现制度的时效性与适应性;智能映射则要求将档案标准嵌入信息化平台,使制度具备数据驱动能力,实现档案信息从形成到销毁的自动匹配、自动标引与自动监控。这一逻辑框架的内核在于,以档案分类体系为制度根基,通过编码规则、归档节点与保管期限三维联动,建立从档案生成到归档、保管、利用再到处置的闭环治理模式。

在此基础上,构建“三合一”制度不仅是落实国家档案管理相关法规政策的必然要求,更是档案标准体系的整合和档案治理范式的升级。它将原本割裂的制度单元整合为具有自适应特征的动态系统,使档案标准从“管理规范”演化为“治理机制”。而在档案归档后,系统再自动关联保管期限表,生成相应的保存年限与销毁时间。这种内生联动的制度逻辑,使档案管理不再依赖人工判断,而转变为以标准为核心、以数据为驱动的自动化治理过程,从根本上提升了制度的执行效率与管理精度。

2.2 档案“三合一”制度的体系框架与运行模式

档案“三合一”制度的体系框架可概括为“三级结构、双层逻辑与一体运行”。三级结构指分类方案、归档范围、保管期限三项制度之间形成自上而下的逻辑层级关系;双层

逻辑指制度结构层与技术支撑层的协同融合;一体运行则体现了制度执行的流程化与智能化特征。整体体系的设计目标是通过统一的档案标准编码体系,实现制度要素的映射统一、语义贯通和动态更新。

在结构层面,分类方案是“三合一”制度的根基,其编码规则不仅用于标识档案类型,更作为制度联动的逻辑关键。所有归档范围与保管期限表均以分类代码为索引,实现一类编码贯通三表的对应关系。文件材料归档范围作为执行层,对应分类方案中的档案门类,明确各业务活动、职能事项所形成文件的具体归档要求;系统通过设置归档触发点,使文件在形成阶段即可被识别为“应归档”对象。保管期限表则作为生命周期管理的时序层,依据档案的重要性、利用频率及法律规定,动态生成保管年限及到期处置提醒。当业务流程发生变化时,系统会根据新的分类逻辑和归档需求自动调整保管期限,实现制度的智能适配。在运行模式上,档案“三合一”制度体现为“标准数据化—流程嵌入化—管理智能化”的闭环管理机制。制度执行不再依赖纸质表格与人工判断,而是通过信息化平台实现档案标准在业务系统中的前置嵌入。系统依据分类号自动调用归档范围和保管期限,实现档案形成、归档、保存、利用全过程的数字化控制。

该表1系统揭示了“三合一”制度的层级逻辑与数据联动关系。制度以分类方案为根基,以归档范围为执行主线,以保管期限为时序约束,三者通过统一编码体系与元数据模型实现动态联动,形成贯通档案生成、管理、利用全链条的标准治理体系。这一体系结构既体现了档案标准的制度化逻辑,又为后续运行机制与技术支撑提供了理论基础。

表1 档案“三合一”制度体系结构与运行要素对照表

层级构成	核心内容	主要功能	数据逻辑关系
第一层:分类方案体系层	档案门类划分、编码体系、机构职能映射	建立档案分类逻辑框架,确定档案身份标识	为归档范围与保管期限提供统一分类号
第二层:归档范围体系层	文件材料类型、形成节点、责任部门	明确归档对象与业务触发点,实现“应收尽收”	与分类方案一一对应,提供归档判定依据
第三层:保管期限体系层	保管年限、处置周期、法律依据	确定档案保存期限与销毁时限,强化风险控制	依据分类号与归档类型自动生成期限表
跨层运行支撑	制度联审机制、智能校验、动态更新	保障三项制度间逻辑一致与协同演化	建立制度间逻辑映射与版本追踪
结果导向层	档案数据共享、利用与绩效评估	实现档案资源集中管理与智能利用	支撑档案价值评估与知识服务

3 档案“三合一”制度的运行机制与保障体系

3.1 档案“三合一”制度的运行机制

档案“三合一”制度的运行机制以制度逻辑、业务流程和信息技术的协同联动为核心,其根本目标是实现档案标准的动态执行和生命周期内的闭环管理。与传统的静态管理不同,“三合一”制度通过“制度编码化—业务触发化—过程留痕化”的运行逻辑,将分类方案、归档范围和保管期限表嵌入业务系统,实现制度标准与业务行为的实时耦合。在

运行过程中,档案分类方案作为核心索引,驱动归档范围与保管期限的自动匹配,使档案生成、归档、利用与处置的每一环节都具备标准化约束。

在实践层面,运行机制通常遵循“生成同步—归档控制—动态校验—反馈优化”四个阶段。第一,生成同步阶段通过信息系统接口,使文件在形成时自动匹配分类号,并依据归档范围表判断是否为应归档材料。系统可根据元数据属性触发自动归档指令,实现文件在生成阶段即进入档案监管

体系。第二，归档控制阶段依托系统规则，对文件的分类、整理与归档进行过程化监管，确保档案条目、分类编码及保管期限三要素一体化关联。第三，动态校验阶段建立质量审查与制度监控机制，利用算法检测档案数据中存在的分类冲突、归档遗漏及期限异常等问题，保障档案标准的准确执行。第四，反馈优化阶段则通过系统日志与档案利用数据，反向修订归档范围和保管期限表，形成标准的持续改进机制。

这一运行机制的核心价值在于构建“数据驱动的档案治理模式”。档案不再是被动存储的静态信息资源，而成为可以实时监控、动态调整的制度化数据单元。通过区块链技术、电子签章与访问日志，档案的形成、修改、借阅与销毁过程实现全程留痕和可追溯，显著增强了档案治理的安全性与合规性。这种标准驱动、流程内嵌、技术赋能的运行机制，为“三合一”制度的可持续运作提供了坚实基础。

3.2 档案“三合一”制度的保障体系

档案“三合一”制度的有效运行，离不开制度、组织与技术三方面的系统保障。首先，在制度保障层面，事业单位应构建以国家档案法规为上位支撑、以事业单位内部规章为操作依据的制度体系，依据《档案法》《档案工作条例》等法律法规，结合本单位的业务特点和实际情况，制定符合自身管理需求的档案“三合一”制度。档案分类方案、归档范围和保管期限表在修订时须同步审查，以确保三项制度的内容一致性和逻辑统一性。其次，在组织保障方面，应形成“统一领导、分级负责、协同治理”的组织格局。单位内部可成立“三合一”制度工作领导小组，统筹“三合一”制度建设、监督与评估工作；档案室和信息中心作为执行主体，负责制度实施与技术支持；各业务部门承担档案材料生成、分类及初审职责。通过纵向归口与横向协同相结合的组织架构，确保档案标准的制定、执行和监督形成闭环。再次，在技术保障层面，应构建统一的档案信息管理平台，实现“三合一”标准的数字化落地。该平台应具备标准数据建模、智

能匹配、自动归档、期限预警与风险防控等功能。通过建立统一的档案元数据模型，实现档案分类号、归档节点和保管期限的逻辑映射与数据互认。利用区块链技术保障档案数据的真实性与防篡改性，利用人工智能算法实现档案分类自动识别和归档建议推送，利用云存储与异地备份技术确保档案数据的安全与可持续保存。

4 结语

档案“三合一”制度的构建，是档案治理体系现代化的重要制度创新。该制度通过将档案分类方案、文件材料归档范围和保管期限表进行一体化设计与逻辑映射，实现了档案标准体系的结构性融合与动态协同。研究表明，“三合一”制度不仅优化了档案标准的内在逻辑与执行机制，也为档案全生命周期管理提供了制度化、数据化的技术支撑。它推动档案管理从传统的静态保管转向智能化治理，实现了档案工作从“规范导向”到“价值导向”的转型。实践中事业单位应进一步完善档案标准数据模型与智能匹配机制，强化人才队伍建设与信息安全保障，推动“三合一”制度在更高层次上实现标准化、数字化与智能化的深度融合，为公共治理体系现代化提供持续支撑与智治基础。

参考文献

- [1] 韩萍萍.档案“三合一”制度背景下水利事业单位档案管理工作优化路径探讨[J].治淮,2025,(06):90-91.
- [2] 汤国庆.事业单位档案管理“三合一”制度优化与创新策略研究[J/OL].中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学,2025(8)[2025-07-17].
- [3] 吴志虹,邓琳.对“三合一”制度背景下的事业单位登记管理档案工作中几个问题的探讨[J].云南档案,2024,(01):38-39.
- [4] 梁华甜,李颖.“三合一”制度背景下事业单位档案管理工作的优化路径[J].太原城市职业技术学院学报,2024,(12):169-171.
- [5] 邓素.事业单位档案保密风险评估、防控策略与“三合一”制度的融合实践[J].办公室业务,2025,(06):134-136.