

面向建设项目安全风险防控与突发事件 应急处置档案管理策略研究

(2023 年度国家档案局优秀科技成果二等奖)

一、成果简介：

1.形成《建设项目安全风险防控与突发事件应急处置档案管理指南》初稿并纳入国家档案局 2023 年规范性文件制定计划。

2.形成《面向建设项目安全风险防控与突发事件应急处置的档案管理策略研究》建设项目事故案例集。

3.形成《面向突发事件应急管理的档案利用策略》理论文章并在《档案学通讯》上发表。

二、成果详细内容：

1.以课题研究为契机，起草《建设项目安全风险防控与突发事件应急处置档案管理指南》并纳入国家档案局 2023 年规范性文件制定计划，《指南》分为六个部分，第一部分为总则，阐述了《指南》的目的意义、适用范围、适用对象、规范性引用文件、术语定义、基本原则等内容；第二部分为组织管理，规定了体制建设、制度建设、管理职责有关内容；第三至第五部分分别为事前、事中和事后档案利用服务，规定了应急处置服务内容、流程及措施，第六部分部分为利用服务演练，明确了演练所需的资料内容及演练流程。

2.本课题组按照《事故监督管理规定》，结合住建部相关标准，撰写了《面向建设项目安全风险防控与突发事件应急处置的档案管理策略研究》建设项目事故案例集，将工程项目建设期发生的事故类型分为五类，分别为基坑事故、模板支撑系统和脚手架坍塌事故、建筑起重机械

事故、城市轨道交通工程事故以及其他事故（钢结构坍塌）等。共选取我国2006年至2020年近15年来的192起事故，其中基坑事故30起，模板支撑系统和脚手架坍塌事故65起，建筑起重机械事故56起，城市轨道交通工程事故19起，其他事故22起。案例集针对每一个事故，分析了事故原因，提出了应归档材料清单，为不同类型建设项目突发事件应急处置的档案管理工作提供了参考。

3.撰写了《面向突发事件应急管理的档案利用策略》一文并在《档案学通讯》上发表，该文章首先介绍了近年来关于应急管理的档案利用研究情况，主要集中在档案价值研究、利用机制研究、档案开发利用研究等三个方面，指出目前尚未形成整体层面上的档案利用策略框架。随后，文章分析了面向突发事件应急管理提供档案利用的必要性和可行性，介绍了当下面向突发事件应急管理档案利用现状。最后，文章从协同利用、瞬时利用、深度利用、共享利用四方面提出了利用策略。

三、成果的创新点：

本项目成果的创新点包括以下三个方面：

第一，成果主题新。近年来关于建设项目档案管理的研究成果集中在危机治理档案工作的相关概念与特点、突发事件与档案工作的关系等方面，从突发事件应急处置角度研究项目档案管理策略的理论成果较少，本课题以此为研究对象，研究成果主题具有一定的创新性。

第二，成果内容新。本课题一是形成了理论文章，并在《档案学通讯》杂志上发表；二是研究起草了《建设项目安全风险防控与突发事件应急处置档案管理指南》初稿，该《指南》成功入选国家档案局2023年度行政规范性文件制定计划，下一步将对《指南》进行进一步修改完

善；三是撰写了《面向建设项目安全风险防控与突发事件应急处置的档案管理策略研究》建设项目事故案例集，这些研究成果在内容上具有一定的创新性。

第三，成果研究视角新。本项目研究成果既从宏观视角上结合了国家“十四五”规划、档案事业“十四五”规划的时代背景和国家安全观、档案治理体系的发展要求，又从微观视角的探讨面向建设项目安全风险防控与突发事件应急处置管理的档案管理理念、措施和方法等问题；既从档案学科视角运用了文件连续体理论等理论，又借鉴了管理学的治理理论、精益管理理论等，通过不同学科视角的多维审视，进一步丰富本项目研究成果的科学性和实用性。