

# 水利工程竣工资料的审核归档分析

周子茉

新疆卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局, 新疆 喀什 844000

**[摘要]** 水利工程竣工资料的审核归档是水利工程建设与管理的重要组成部分。文章首先研究了水利工程竣工资料审核归档的重要性, 然后分析了水利工程竣工资料审核归档存在的问题, 接下来阐述了水利工程竣工资料审核归档的内容及要求, 最后提出了水利工程竣工审核归档的工作建议。

**[关键词]** 水利工程; 竣工资料; 审核归档

DOI: 10.33142/hst.v6i10.10576

中图分类号: TV61

文献标识码: A

## Analysis of Review and Archiving of Completion Data for Water Conservancy Projects

ZHOU Zimo

Xinjiang Kalabeili Water Conservancy Project Construction Management Bureau, Kashgar, Xinjiang, 844000, China

**Abstract:** The review and archiving of completion data for water conservancy projects is an important component of water conservancy project construction and management. This article first studies the importance of review and archiving of completion data for water conservancy projects, analyzes the problems existing in the review and archiving of completion data for water conservancy projects, and then elaborates on the content and requirements of review and archiving of completion data for water conservancy projects. Finally, suggestions for the work of review and archiving of completion data for water conservancy projects are proposed.

**Keywords:** water conservancy engineering; completion data; review and archiving

### 引言

卡拉贝利水利枢纽工程是2007年国务院32号文件确定的重点建设项目, 位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县境内, 是克孜河目前唯一的控制性骨干工程, 主要承担克孜河下游防洪、灌溉任务, 同时兼顾发电。该工程受益范围覆盖克州的乌恰县, 喀什地区的喀什市、疏附县、疏勒县、伽师县、岳普湖县和兵团第三师伽师总场, 受益总人口120万人, 控制灌溉面积441.7万亩。竣工资料作为记载施工情况的第一手资料, 真实反映了施工的全过程及过程中存在的问题, 是衡量水利工程质量的重要依据。

### 1 水利工程竣工资料审核归档的重要性

水利工程的质量直接关系到工程的稳定运行和安全性。竣工资料中蕴含了工程建设各个阶段的设计、施工、监测等数据, 通过对这些资料的审核归档, 可以实现对工程质量的全面掌控<sup>[1]</sup>。竣工资料的审核归档不仅仅是工程建设过程的总结, 更是未来决策和规划的重要依据。通过对历史工程资料的审核, 可以总结经验教训, 为未来的工程决策提供参考。工程运行中的各项档案数据也可以为改进和升级提供有力支持, 使工程不断适应新的技术和环境要求。此外, 审核归档的资料还可以为相关部门提供科学数据, 用于制定政策和规范, 从而推动水利工程领域的发展。

### 2 水利工程竣工资料审核归档存在的问题

#### 2.1 不准确的审核记录

在水利工程建设过程中, 审核记录的准确性是确保工

程质量的重要保障。然而, 不准确的审核记录问题时有发生。审核记录的失实可能会掩盖工程建设中出现的材料使用、不规范施工操作等问题, 从而使这些问题在工程完工后仍然存在, 甚至加剧。其次, 不准确的审核记录可能影响工程质量评估。假如工程质量存在问题, 而审核记录被故意或无意地篡改, 可能导致工程被错误地评定为合格, 从而导致潜在安全隐患得不到及时处理<sup>[2]</sup>。

#### 2.2 资料缺失与遗漏

水利工程涉及的资料种类繁多, 包括前期、建设实施、施工、监理、设备、科研、竣工验收、工程运行管理等文件材料。然而, 在竣工资料审核归档过程中, 资料缺失与遗漏问题时有发生。这可能是因为在建设过程中信息管理不善, 或者在资料整理过程中发生的疏漏。水利工程的稳定性和安全性需要长期的档案数据存档与评估, 而缺失的档案数据将无法提供对工程健康状态的全面了解, 可能导致潜在问题无法及时发现和解决。

#### 2.3 不规范的归档方式

在竣工资料的审核归档中, 不规范的归档方式是一个普遍存在的问题。不规范的归档方式可能包括文件整理混乱、命名不清晰等情况。这些问题可能导致资料难以查找、整理困难, 甚至可能导致资料的损坏或丢失。不规范的归档方式对于工程的长期运维和管理造成了隐患<sup>[3]</sup>。

### 3 水利工程竣工资料审核归档的内容及要求

根据水利部关于印发《水利建设项目档案验收管

理办法》的通知文件,以及《卡拉贝利水利枢纽工程档案管理细则》,卡拉贝利水利枢纽工程竣工资料审核归档体现了完整性、准确性、系统性。

### 3.1 完整性

水利工程竣工资料的审核归档是确保工程质量和后续运营的重要环节。在这个过程中,竣工资料的完整性至关重要,因为它牵涉到工程设计、建设和验收的全面记录。

**建设前期工作文件材料:**建设前期工作文件材料指的是水利工程建设前各项报批、设计、招投标、合同签订、施工许可等环节所涉及的文件和材料是否全面、准确地被保存和归档。建设前期工作文件材料的完整性可以为工程的后续管理提供重要的参考依据,包括项目设计、合同管理、质量控制等方面,有利于工程管理部门做出合理决策。

**建设管理文件材料:**建设管理文件材料指的是水利工程建设过程中的各项管理文件和材料是否齐全、准确地保存和归档。完整的建设管理文件也为相关部门进行评估和认证提供了支持。有助于监管部门对工程建设活动进行监督和管理。同时,如果工程出现问题或纠纷,完整的建设管理文件可以作为证据,并帮助相关方面进行责任的追究和处理。

**施工文件材料:**施工文件材料记录了施工过程中的各个环节,包括施工方案、施工图纸、施工合同、施工许可等,其完整性有助于监管部门对施工活动进行监督和管理,并确保工程建设过程合规。施工文件材料提供了施工工序、材料使用、质量检测等方面的记录,有助于工程验收和质量核查。完整的施工文件材料为验收机构和质量检测部门提供了重要的依据,可以评估工程质量是否符合规定要求。

**工艺、设备文件材料:**工艺、设备文件记录了工程建设过程中的工艺流程、操作规范、设备选型和安装方法等信息。完整的工艺、设备文件材料可以确保工程的工艺执行符合标准要求,设备的选用和安装符合技术规范,并为质量控制和问题追溯提供依据。

**监理文件材料:**监理文件材料记录了监理单位对工程建设过程进行监督和检查的结果,包括监理报告、监理日志、监理通知等。监理文件记录了工程建设和合同履行过程中的相关事项,包括监理规划、监理实施细则、监理日志、监理月报等。完整的监理文件材料可以确保工程各方按照合同约定履行责任和义务,维护各方的合法权益。

**验收文件材料(含阶段、专项、竣工):**阶段验收文件材料记录了工程建设过程中不同阶段的验收情况,包括截流、下闸蓄水、机组启动阶段。专项验收文件材料记录了环境保护、水土保持、移民安置、消防、档案等专项验收情况。竣工验收文件材料记录了工程建设的最终验收结果,包括工程竣工报告、竣工图纸、竣工验收鉴定书等。这些验收文件材料的完整性确保了工程建设过程的合规性和质量标准的符合度,有助于监管部门对工程建设进行

监督和管理;同时也为工程的质量评估、相关证书的颁发和工程的正常使用提供了支持。

### 3.2 准确性

制定明确的档案管理流程是确保竣工资料准确性的基础。这个流程应该清晰地规定文件的收集、整理、归档和存储方式,确保信息不会丢失或失真,流程中还需要明确文件的审查和核实程序,以确保文件的准确性。

**反映同一问题的不同材料一致性:**准确性是指资料中的信息与事实完全符合,反映了工程建设的真实情况。只有准确的资料才能提供可靠的信息依据,而不准确的资料可能导致误判和错误决策。当资料准确且内容一致时,这有助于验收组或审计机构在评估工程建设符合要求时得出正确的结论,有效地验证工程建设的合规性。

**竣工图编制规范及审核签字手续完备:**在编制竣工图时,需要遵循相应的规范和标准,确保图纸符合设计要求,能清晰、准确地反映工程建设的实际。竣工图编制完成后,监理单位应对竣工图编制的完整、准确、系统和规范情况进行审核,并在竣工图章或竣工图审核章中签字确认。如发生结构形式、工艺、平面布置等重大变化时,施工单位应重新绘制竣工图。竣工图的编制质量和合规性,能够提供对工程建设过程的监督和控制,确保工程符合相关要求。

**归档材料合乎规范、准确、清晰:**归档资料的准确性是保证资料信息与实际情况相符的前提。只有准确的归档资料才能为后续工程管理和相关评估提供可靠的数据依据。准确性保证了归档资料的质量和真实性,确保了工程建设历程和结果的正确记录,并为工程的日常运营和后续决策提供可信赖的依据。归档资料的合乎规范是指在资料收集、整理、归档等方面遵循相应的标准和规定。这些规范可以包括文件命名、文件结构、数据格式等要求。遵守规范能够确保归档资料的统一性、一致性和易读性。合乎规范的资料可以更加方便地进行检索和利用,保持档案的完整性和可追溯性。

**声像、电子文件材料合乎规范:**归档的声像、电子文件应该是完整的,不缺失任何关键内容。为每个声像或电子文件建立清晰的命名规则和分类方法。文件名称应该简明扼要,能够准确描述文件内容,并遵循统一的命名约定以保持一致性。分类方法应该基于工程项目的不同阶段、类型或功能,便于后续查找和访问<sup>[4]</sup>。

### 3.3 系统性

建立系统化的档案管理框架至关重要,框架中主要有文件的分类、目录结构、命名规范等方面的规定,从而确保文件能够有序地存储和检索,制定统一的文件标准和格式,以便不同文件之间的一致性。档案资料的管理应该分类科学、组卷合理、排列有序。

(1) 文件分类和标识:根据不同文件的类型、内容和用途,编制档案分类大纲,使文件容易被查找和访问。

例如,按照文件的主题、时间先后、工程阶段等进行分类,设置档案密集架标识。

(2) 文件索引和目录: 建立全面准确的文件索引和目录,记录档案案卷级目录、文件级目录,开展档案全文数字化工作。这有助于迅速定位和检索文件,提高工作效率。

(3) 文件收集和归档: 制定明确的文件收集和归档要求,确保按照工程建设的不同阶段和步骤,及时收集、整理和归档相关文件资料。同时,按照统一的规范和标准,进行文件的归档编目,确保文件的准确性和一致性。

(4) 文件存储和保护: 选择适当的存储介质,建立合理的文件存储设施,确保文件的安全性和可靠性。同时制定相关的文件保护措施,如定期备份、防火防鼠等,避免文件的损失和破坏。

系统性的文件材料管理能够确保文件的组织化、标准化和一致化,从而提高文件管理的效率和质量。它有助于保障文件的完整性、准确性和安全性,为水利工程竣工资料审核归档提供可靠的管理和支持<sup>[5]</sup>。

#### 4 水利工程竣工资料审核归档的工作建议

借助信息技术,工程的资料和数据可以以电子形式存储、传输和管理,使得审核归档变得更加高效和便捷。数字化管理可以实现文件的电子化、流程的自动化,大大减少了纸质文件的使用,降低了文件丢失和损坏的风险。此外,数字化管理还可以提高数据的可追溯性,方便随时查找和检索相关信息,有利于后续为维护、管理和监督

##### 4.1 建立档案管理规范

建立严格的档案管理规范。这些规范应明确规定纸质和电子文件的存储、归档和访问流程,保障文件不会丢失、遗漏、篡改或损坏,规范还应注意文件的编号、命名和版本控制,以便于文件的管理和追溯。建立文件审查机制,对归档文件进行定期审查,确保文件的准确性和及时性。同时,制定严格的访问权限管理规定,限制对文件的访问和使用,保护文件的机密性和私密性。

##### 4.2 数字化管理系统应用

水利工程建设项目的档案验收、审核、归档工作是非常重要的,在进行此项工作时,不仅要大量的纸质档案进行科学地保存,同时应对重要的档案进行数字化归档,这样有利于延长档案的保存年限以及更便捷地管理和使用档案。数字化管理系统是确保文件完整性的强大工具,通过使用专业的档案管理软件,可以建立电子文档库,将所有竣工资料以电子形式存储并进行严格的权限控制,杜绝未经授权的访问和修改,同时,数字化系统还能够详细

记录文件的访问历史,确保文件的完整性和可追溯性。

##### 4.3 文件的完整性检查

在文件归档之前,进行文件的完整性检查是关键步骤,如检查是否缺少任何必要文件、文件是否完整以及文件签字及盖章完备,任何问题都应及时修正,以确保文件的完整性。

##### 4.4 严格的文件命名和编号规范

建立严格的文件命名和编号规范,以确保文件易于识别和检索。对于关键文件,可以进行多重核实,包括多人复核和专业审核。引入电子签名和时间戳,电子签名和时间戳技术可以确保文件的真实性和完整性。签名可以追溯签署者的身份,时间戳则记录了文件的创建和修改时间。

##### 4.5 文件的交叉验证

将不同来源和部门的文件进行交叉验证,确保信息的一致性和准确性。定期进行质量审查,通过对文件的质量审查确保文件始终保持准确和最新状态,以便及时纠正问题并改进档案管理流程。

#### 5 结语

综上所述,水利工程竣工资料的审核归档在现代工程管理中扮演着至关重要的角色。通过对工程建设全过程的数据和信息进行有序整理、准确归档,不仅有助于保障工程质量和可持续发展,也为后续维护、管理和监督提供了坚实基础。然而,在实践中也面临着诸多挑战,如信息安全、标准制定等问题。在不断变革的时代,借助数字化技术、加强信息安全、适应可持续发展的要求,进一步优化审核归档流程,使之更加高效、准确、可靠。

#### [参考文献]

- [1] 把余英. 水利工程竣工资料的归档整理分析[J]. 农业科技与信息, 2020(11): 123-124.
- [2] 张彩青. 浅析水利工程竣工资料的规范化编制与管理[J]. 农业科技与信息, 2020(2): 118-119.
- [3] 沈国峰. 浅析水利工程竣工资料整理的重要性[J]. 农业科技与信息, 2019(16): 109-110.
- [4] 马瑜俊. 浅析水利工程竣工资料的规范化编制与管理[J]. 智能城市, 2019, 5(3): 46-47.
- [5] 石群. 水利工程竣工验收资料的编制[J]. 科学技术创新, 2018(5): 139-140.

作者简介: 周子茉(1987.11—), 女, 毕业院校: 石河子大学, 所学专业: 工商管理专业, 当前就职单位名称: 新疆卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局; 当前职称: 工程师, 职位: 合同管理科干部。