

# 宝珠寺水电站的工程档案管理

于焯焯

(宝珠寺水电建设管理局, 四川 广元 628003)

**摘 要:** 水电建设工程档案管理是水电建设工程管理的一个重要组成部分, 本文就宝珠寺水电站工程在水电体制改革后, 设计、施工、建设、运行单位如何开展档案管理工作, 如何对竣工档案的收集、审核、整理、归档、立卷、移交等工作以及如何确保竣工档案的完整性、准确性进行了阐述。

**关键词:** 宝珠寺水电站; 工程; 档案; 管理

**中图分类号:** G35; TV 723

**文献标识码:** B

**文章编号:** 1001-2184(1999)增-0062-03

水电建设项目的档案工作是水电建设管理的一个重要环节, 是电站建设不可缺少的组成部分。作为建设单位, 是电站建设及经营的直接管理者, 必须管理好电站工程档案资料, 为建设中的工程管理服务, 为电站长期、安全高效运行提供可靠的依据。在新的体制下, 如何切实搞好这项工作, 笔者仅以参与宝珠水电站工程档案管理工作的实践, 谈谈宝珠寺水电站工程的档案管理工作。

## 1 工程概述

宝珠寺水电站位于广元市三堆镇附近, 为白龙江干流规划中的第二个梯级电站, 上距已建成发电的甘肃碧口水电站 87 km, 下游距白龙江与嘉陵江汇口约 27 km, 甘川公路由右岸沿江通过。

宝珠水电站是以发电为主, 兼有灌溉、防洪效益的大型水电工程。拦河大坝为砼实体重力坝, 共分 27 个坝段, 坝顶全长 524.48 m, 坝顶高程 595 m, 最大坝高 132 m, 水库总库容 25.5 亿  $m^3$ , 为不完全年调节水库。电站总装机 70 MW ( $4 \times 17.5$  MW 水轮发电机组), 年发电量 23 亿 kW·h, 电站主要担负四川省电网的调峰、事故备用等, 能够提高电网电能质量和运行安全的可靠性, 是四川电网主力发电厂。

该电站于 1978 年由国家计委列入当年国家基建计划, 1979 年通过重编设计审查, 后因国家宏观调控缓建, 至 1984 年 10 月又经国家计委审批同意复工建设, 列入 1984 年国家基建计划及“八五”重点建设工程项目, 由中国水利水电第五工程局自营施工建设。在电站建设过程中, 正值进行水电体制改革。1994 年 7 月, 宝珠寺水电站工程实行项目负责制, 四川省电力工业局作为业主, 负责电站的集资、

建设、还贷、运行、管理。四川省电力工业局经电力部批准, 成立了宝珠寺水电建设管理局, 作为代理业主的建设单位, 负责建设过程的经营管理和工程监理。

1991 年 11 月, 电站实现大江截流。1994 年 12 月, 电站主体工程开始施工, 1996 年 10 月下闸蓄水, 1996 年 1 号机组并网发电至 1998 年 6 月, 4 台机组相继并网发电。至此, 宝珠寺水电站工程建设进入尾工阶段。

## 2 领导重视及建立和完善档案管理网络

宝珠寺水电站工程建设工期长, 工程结构复杂, 承担的施工单位多, 从勘测、设计、施工、安装到验收所形成的档案资料广泛而繁多, 且建设过程经停工、复工及体制转换, 造成搞好档案工作难度大, 困难多。自宝珠寺水电建设管理局成立以来, 局领导对档案工作十分重视, 将档案工作看作是工程管理的一项重要内容, 并列入建设工程项目的计划中。同时, 受到四川省电力工业局主管部门的重视, 多次派员到宝珠寺水电站了解和察看工程档案管理情况, 并于 1996 年 4 月由四川省档案局和四川省电力工业局在施工现场主持召开了“宝珠寺水电站工程基建档案工作会”; 各参建单位的领导、档案管理人员均参加会议, 组织与会人员学习《档案法》《水电基本建设工程验收规范》《基本建设项目档案资源管理暂行规定》《建设项目(工程)档案验收办法》等有关文件, 使各有关领导和档案管理人员明确了工程档案工作的指导思想。会议明确了各参建单位分管档案领导, 要求各参建单位重视宝珠寺水电站工程档案工作, 密切配合, 依法治档, 并就竣工档案的收集、整理、编目、移交范围、移交套数、移交时间和竣工档案的验收等问题做了明文规定。会后, 四川省电力工

业局以川办(1996)41号文印发“宝珠寺水电站基建工程档案工作会议纪要”(以下称纪要),作为宝珠寺水电站工程建设各方做好档案工作所共同遵循的基本依据。

会后,依据“纪要”,落实档案工作,建立工程档案管理网络。在纵向方面,宝珠寺水电建设管理局将工程档案管理纳入领导议事日程,由一名副局长主管,负责全局的档案工作。根据工作特点将档案室挂靠在工程监理部,由工程监理部负责,配有专职档案员,负责对宝珠寺水电站在建设期间所形成文件材料的收集、积累,及对竣工档案验收等工作。各处室均设有兼职档案员,负责对本部门文件的收集、归档工作,并接受档案部门的业务指导,形成了统一的档案管理网络,明确了各自的职责,减少了盲目性。在横向方面,施工单位由工程指挥部指挥长分管,设有档案资料室及档案人员,负责对工程竣工档案的收集、整编、修改、补充、移交等工作。设计院由一名副院长分管,以设代为主,负责收集、整理、移交工程在建设时期的工程档案资料;运行单位由一名副厂长分管,设有专门的档案室及档案人员,负责对宝珠寺水电站工程档案的接收、保管及提供利用等工作。

为使该电站竣工档案系统、规范、标准、及时准确地为生产提供服务,根据“纪要”,由建设和运行单位协商,达成一致,共同收集、现场组卷、编目、按标准移交,移交后直接进入运行单位档案室保管,无需重新整理,从而减少了大量的人力、物力,为运行单位及时利用。

领导的重视,完善的档案管理网络的建立,人员、责任的落实,使工程档案管理工作有了组织和措施的保证,为做好该电站工程档案管理工作奠定了良好的基础。

### 3 健全制度,加强管理,确保资料收集的齐全、完整

根据国家档案局、国家计委关于《基本建设项目档案管理暂行规定》和国家档案局关于《建设项目(工程)档案验收办法》,我们制定了《宝珠寺水电站档案管理暂行规定》,明确了对竣工资料的编制范围与内容、竣工图、竣工文字材料的编制深度、设备档案的管理、竣工档案资料编制的考核与奖惩等。在实际工作中,坚持档案资料的收集与设备开箱相结合、竣工资料的收集与工程单项验收相结合、与工程付款相结合;竣工资料的完整性、准确性与监理的审核制相结合,从而确保了竣工档案的齐全、完整、准确。

#### 3.1 参加设备开箱,确保档案资料收集齐全

在机电安装阶段,我们非常注重设备开箱的技术资料,如:合格证、各种试验报告、说明书等以及设备现场调试资料的收集,规定设备开箱应有施工单位和设计单位、档案人员一起参加。开箱后,技术资料由档案员登记、复制后,再将其发往施工单位。设备安装调试完成后,督促施工单位提交现场调试报告。由于坚持设备开箱,并把开箱资料复印后及时送到施工单位,既保证了施工单位的顺利施工,又保证了设备资料收集齐全、完整。

#### 3.2 深入施工现场,实行单项验收,确保档案收集、齐全和完整

(1)紧密配合施工单位,是竣工档案完整、准确的前提。为搞好与施工单位的协作关系,档案人员经常深入施工单位了解归档情况、进度及存在的问题,并进行指导、监督、检查,发现问题及时进行整改。承包制下,一个工程项目往往由多个承包单位来承建,对竣工档案资料的编制水平不一,因此,深入施工单位对竣工的工程项目进行归档的超前工作,即在工程项目交接之前,事先对该工程项目情况摸底,做到心中有数,并按竣工档案资料的编制要求提前进行技术交底,尽量将存在的问题放在移交前解决,以保证竣工档案资料的准确、规范、按时移交。

(2)适当运用经济手段,是保证竣工档案资料完整、准确的有效措施。承包体制下,资金来之不易,施工单位会非常慎重使用每一笔资金。如在工程完工验收后,施工单位不移交竣工资料,则从施工单位当月的工程量结算工程款中扣除1%~5%的工程量款,或预留1%~5%的质保金,待施工资料移交齐全并由档案部门验收及监理工程师审核合格后,方予返还。这不仅可以督促施工单位按时移交竣工资料,还能够保证竣工档案的准确性、完整性。

(3)跟踪工程进度,实行单项验收,坚持竣工档案监理制。根据工程进度,按照宝珠寺水电站分部分项划分原则进行收集。即完成一个工程项目,就验收一个项目;收集这个项目的竣工档案,审核这个项目的竣工档案。单项工程的竣工资料毕竟数量少、范围小,有利于监理工程师对竣工档案资料进行及时审查,审查其竣工资料是否收集齐全,竣工图是否按照编制、修改、说明是否符合现场实际,并要求填写审核记录,责任到人,将存在的问题一一指出,提出解决意见,限期整改。既节约了人力、时间,又保证了竣工档案的完整、准确。

#### 3.3 注重对前期文件的收集

前期文件是工程档案的组成部分。鉴于电站建

设期长, 又经体制转换, 管理单位及人员几经变化, 搜集难度大。所以, 在收集电站前期文件时, 我们曾派人到有关单位查阅文件资料, 将从中获得的资料信息编制成目录, 及时同设计院联系, 按有关规定提供电站前期文件。由于我们的紧密配合和共同努力, 基本收集到电站建设的前期文件和技术报告。与此同时, 加紧了对征地文件的收集, 组织人员到有关的省、县部门查找, 将施工区征地与川、甘、陕三省的库区征地文件收集齐全, 从而为电站的后期建设奠定了良好的基础。

#### 4 以《水电厂企业档案分类大纲》为依据, 及时对工程档案整理组卷

宝珠寺水电站工程竣工档案管理采取完成一个工程项目即验收一个项目, 收集一个项目就审核一个项目, 整理组卷及移交该项目竣工档案的方式。为确保竣工档案的案卷质量, 我们的做法是: 首先, 加强对档案人员的业务培训, 采取走出去, 请进来的方式。对档案人员除参加档案培训班学习外, 还组织档案人员到先进单位去学习; 请电力局有关专家进行业务讲课, 结合工程建设的实际问题, 分别做现场指导和解答, 从而强化了档案人员的管理水平、业务水平、业务技能。其次, 结合宝珠寺水电站建设过程的实际情况, 在省电力局有关专家的指导和帮助下, 同电厂配合, 按能源部电力工业企业档案分类规则《水电厂企业档案分类表》, 制定了《宝珠寺水电站档案目录代号的编制方案》。在实际操作过程中, 共同商讨, 确定分类号; 按工程各阶段文件材料形成的自然规律及项目、部位、时间进行整理, 从而做到了层次分明, 保持了它们之间的有机联系。在制作案卷时, 严格按照国家标准《科学技术档案卷构成》的要求, 同时还邀请四川省电力局的专家前来进行业务指导及定期检查, 对发现的问题及时进行整改, 力求案卷的规范化、标准化, 使宝珠寺水电站工程档案移交后无需整理即能直接进入档案库房排架, 减少了大量的人力、时间, 从而保证了工程档案能及时、准确地为生产提供利用。

宝珠寺水电站工程自开工以来, 经施工、设计、建设单位的共同努力, 现已归档立卷的竣工档案 1 560 卷。由于宝珠寺水电站在施工建设期对工程档案管理实行“三同步”, 使数量浩繁、门类众多的工程档案资料在有限的时间内完成了收集、整理、立卷工作。为宝珠寺水电站工程档案的预验收奠定了基础。现还正在继续收集、整理尾工项目的竣工档案。

#### 5 几点体会

通过参加宝珠寺水电站工程档案管理工作, 从工程竣工档案的收集, 到竣工档案的移交, 在几年的实践过程中, 笔者有以下几点体会:

(1) 承包制下建设大型水电站工程, 其档案管理尚处于探索阶段。由建设单位和运行单位对竣工档案进行共同收集、现场组卷、按部颁标准移交, 直接进入电厂库房上档案排架且无需重新整理、分类, 可以减少大量的重复性工作, 及时收藏知识财富。建设和运行单位共同验收, 现场组卷, 可以做到标准统一, 这样的管理组织验收办法可为今后的工程建设档案管理借鉴。

(2) 宝珠寺水电站工程档案管理坚持单项验收, 单项收集、审核完成一个项目即归档组卷和移交一个项目。按项目收集, 有利于检验收集工作, 可保证资料的齐全、完整, 有利于监理工程师的及时审核, 发现问题, 及时整改, 增强了监理工程师的责任感, 改变了以往待工程全部竣工后再组织人员编制竣工档案资料的方式, 从而节省了时间, 对竣工档案的完整起到了保证作用。

(3) 运用适当的经济手段对工程竣工档案实行有效控制, 制定竣工档案的保证金, 对保障竣工档案的完整、准确能起到积极的作用。如我们采用的是从施工单位当月工程量结算中扣除 1% ~ 5% 的工程款做为竣工档案的保证金, 待竣工档案移交齐全并经档案部门验收合格后, 方予返还, 否则, 继续追扣, 直到移交完毕。

(4) 领导的重视是做好工程档案工作的关键, 在整个档案工作进行过程中, 上至省电力局领导, 下至各参建单位的领导, 都对工程档案非常重视。在电站工程的阶段验收及机组的启动验收时均设有档案资料组, 对存在问题及时提出, 及时解决, 并将其写入会议纪要, 从而有效地保证了工程档案的齐全、完整。

总之, 大型水电站工程规模大、工期长、涉及面广, 形成的档案资料数量浩繁, 门类众多, 是电站建设、竣工投产的重要内容之一和必要条件, 是电站运行维护、改造、扩建的重要依据, 是国家宝贵的知识财富, 因此, 我们在搞好水电站建设管理的同时, 必须做好水电站建设的档案管理工作, 为国家经济建设和社会需要服务。

作者简介:

于焯焯(1964年-), 女, 山东文登人, 宝珠寺水电建设管理局, 助理工程师, 从事水电工程档案管理工作