

长沙市望城区财政局文件

望财绩〔2023〕2号

长沙市望城区财政局关于 印发《长沙市望城区财政局绩效评价 电子档案管理办法》的通知

局机关各科室、局属各单位，各有关第三方机构：

为加强财政支出绩效评价档案的管理，有效保护和利用绩效评价档案资源，制定了《长沙市望城区财政局绩效评价电子档案管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

长沙市望城区财政局

2023年3月13日

长沙市望城区财政局 绩效评价电子档案管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强预算支出绩效评价档案的管理，有效保护和利用绩效评价档案资源，根据《中华人民共和国档案法》《电子档案移交与接收办法》（档发〔2012〕7号）等有关规定，结合绩效评价工作实际，制定本办法。

第二条 本办法所称绩效评价档案，是指绩效评价工作中形成的具有查考、利用和保存价值的传统载体档案及数字副本等。

第三条 本办法适用于区财政局或委托第三方机构开展绩效评价形成档案的收集、归档、管理、使用和销毁等活动。

第四条 局机关各科室、局属各单位和第三方中介机构应依照本办法的规定加强绩效评价档案管理，并保证档案资料的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。

第五条 绩效评价档案按照“谁实施评价，谁负责归档”的原则进行管理。

第三方机构受托实施评价的档案由第三方机构负责归档整理。整理完毕，经区财政局审核后移交区档案馆保管，同时向区

财政局和区档案馆移交电子档案副本。移交后，第三方机构可留存电子档案在一个光盘介质上，未经区财政局同意，不得以任何形式对外提供、泄露、公开；对存储在计算机上的电子档案应于10日内进行逻辑删除。

第六条 绩效评价档案管理工作在档案主管部门和上级财政部门的监督、指导下，实行统一领导、科学管理的原则，维护档案的完整与安全，便于利用。

第二章 归档范围

第七条 绩效评价档案归档范围包括：

（一）绩效评价报告正本

（二）立项性材料

1. 绩效评价通知书；
2. 委托合同；
3. 其他立项性材料。

（三）证明性材料

1. 绩效评价实施方案（含评价指标）；
2. 基础数据表；
3. 工作底稿及附件；
4. 数据核查确认报告（实地核查）；
5. 调查问卷及整理分析资料；
6. 被评价单位承诺函；

7. 其他证明性材料。

（四）结论性材料

1. 征求意见稿及征求意见函；
2. 反馈意见（如无则作说明）；
3. 反馈意见采纳情况；
4. 评价报告第三方机构内部复核情况；
5. 评价工作组说明；
6. 其他结论性材料。

（五）其他需要补充说明的材料

第三章 归档要求

第八条 绩效评价档案以评价项目为单位进行整理，每个项目整理为一卷。

第九条 归档文件按第七条所列顺序整理。

第十条 每个评价项目对应一个档号，档号结构为：全宗号-档案门类代码·年度-机构（问题）代码-保管期限代码-案卷号，例：“0070-WS·JX·2023·D30-008”。具体编制方法如下：

1. 全宗号：0070（望城区财政局代码）；
2. 档案门类代码：WS（文书类档案门类代码）；
3. 年度：用4位阿拉伯数字标识文件形成年度；
4. 机构（问题）代码：JX；
5. 保管期限代码：D30（绩效评价档案保管期限为30年）；

6. 案卷号：采用 3 位阿拉伯数字字符串标识卷号，具体评价项目对应案卷号由区财政局指定。

第十一条 归档文件应以案卷为单位逐页编制页码，标注在文件正面右上角和背面左上角的空白位置。空白页一般不标页码；如确需标记，该页应作“此页空白”标注。

第十二条 归档文件应按“案卷封面—卷内文件目录—归档文件—卷内备考表”顺序组卷。

案卷封面项目为：全宗名称、全宗号、年度、保管期限、机构（详见附件 1）。

卷内文件目录项目为：档号、序号、文号、责任者、题名、成文日期、页码、备注（详见附件 2）。责任者是对档案内容进行创造或负有责任的组织或个人，即文件的署名者；日期应以阿拉伯数字表示，第 1~4 位表示年，第 5~6 位表示月，第 7~8 位表示日，例：“20230203”；卷内目录最后一个序号的页码要录入起止页码，例：“92~98”。

卷内备考表项目为本卷情况说明、立卷人、检查人、立卷时间（详见附件 3）。

第四章 数字化规范

第十三条 纸质档案数字化应遵循档案管理的客观规律，真实反映档案内容，最大程度展现档案原貌，不得挑扫。

第十四条 纸质档案数字处理前应制作案卷电子目录（详见附

件 4)，保存为 WPS 表格或 Excel 格式。

第十五条 为最大限度保留档案原件信息，应当全部采用彩色模式进行扫描，分辨率不小于 300dpi，存储为 OFD 或 PDF 格式，以档号作为文件名。

扫描前，应去掉资料中所有金属物，如订书针、大头针和回形针等，保持资料的整齐，不能出现资料内容混乱、页面褶皱、漏页、倒页、偏斜等现象。

第十六条 电子档案采用 DVD 光盘作为移交载体，并符合以下要求：

（一）光盘内容

1. 数字档案文件夹。文件夹命名为“数字档案”，文件夹存放以档号命名的电子档案。

2. 案卷目录文件。文件命名为“案卷目录文件.et”或“案卷目录文件.xlsx”。

（二）光盘标签

光盘标注内容：全宗号（0070）、载体类型代码（G）、载体顺序号（由区财政局指定），只允许使用记号笔书写或使用光盘专用标签（详见附件 5）。

光盘盒标注内容：全宗号-载体类型代码-载体顺序号、全称名称：长沙市望城区财政局、移交电子档案数量、移交电子档案年度、电子档案类别代码：WS、数据量、密级：无、刻录日期、归档机构、归档人员（详见附件 6）。

（三）制作份数

归档的电子档案须采用一次性写入的方式刻录 5~6 份：3 份交区档案馆，2 份交区财政局，第三方机构可留存 1 份。

第十七条 区财政局在接收归档的电子文件时，应对电子档案的有效性和完整性进行检验，确保载体清洁，无划痕、无病毒等，验收合格率应为 100%。检验合格的分别由移交单位和接收单位填写《电子档案移交与接收登记表》（详见附件 7）。登记表一式两份，一份由移交方保管，一份由区财政局保管。

第五章 档案的保护与利用

第十八条 区财政局保管的 2 份光盘分别用于查阅利用和封存保管，用于封存的光盘不得利用和外借。

第十九条 库存光盘每 1 年进行一次抽样机读检验，抽样率不得低于 10%，如发现问题应当及时采取恢复措施。

第二十条 计算机技术和设备不断发展更新，当设备环境更新时应确认库存光盘与新设备的兼容性；如不兼容，应进行归档电子档案的载体转换工作。库存电子档案要在完整、准确性有保障的前提下，同步转换更新复制。复制或补救新版后，原载体仍需保存三年，保留期满后予以销毁。

第二十一条 归档的电子档案应编制简要检索工具，以方便提供利用。

第二十二条 未经批准，不得对外复制电子档案。经批准对外

提供利用的，通过刻录光盘的方式提供复制件，不得通过互联网发送。

第二十三条 归档电子档案的鉴定销毁，按照区财政局档案管理制度执行。存储在计算机上的电子档案进行逻辑删除，对应光盘进行物理销毁。

第六章 附 则

第二十四条 涉密信息按有关保密规定执行。

第二十五条 本办法没有明确的事项按 GB/T 9705、DA/T 13、DA/T 18、DA/T 22、DA/T 31 标准处理。

第二十六条 本办法适用于区财政局组织开展的财政重点绩效评价业务，绩效监督业务参照执行；各街镇、区直预算单位组织开展重点绩效评价业务可参照执行。

第二十七条 本办法自印发之日起实施。

- 附件：1. 案卷封面示例
2. 卷内文件目录示例
3. 卷内备考表示例
4. 案卷电子目录示例
5. 光盘标识示例
6. 光盘盒标识示例
7. 电子档案移交与接收登记表

附件 1

长沙市望城区财政局

绩效评价档案

全宗号：	0070
被评价项目：	×××
档号：	0070-WS·JX·202X·D30-0XX
年度：	202X
保管期限：	30年
机构：	×××

第×册、共×册

附件 2

卷内文件目录

(档号: 0070-WS·JX·202X·D30-0XX)

序号	文号	责任者	题名	成文日期	页码	备注

注: 最后一个文件的页码应标起止页码。

附件 3

卷内备考表

本卷情况说明:

本卷档号为 0070-WS·JX·202X·D30-0XX，共 X 页，装订为 X 册。

.....

立卷人： XXX

检查人： XXX

立卷时间： 202X.X.X

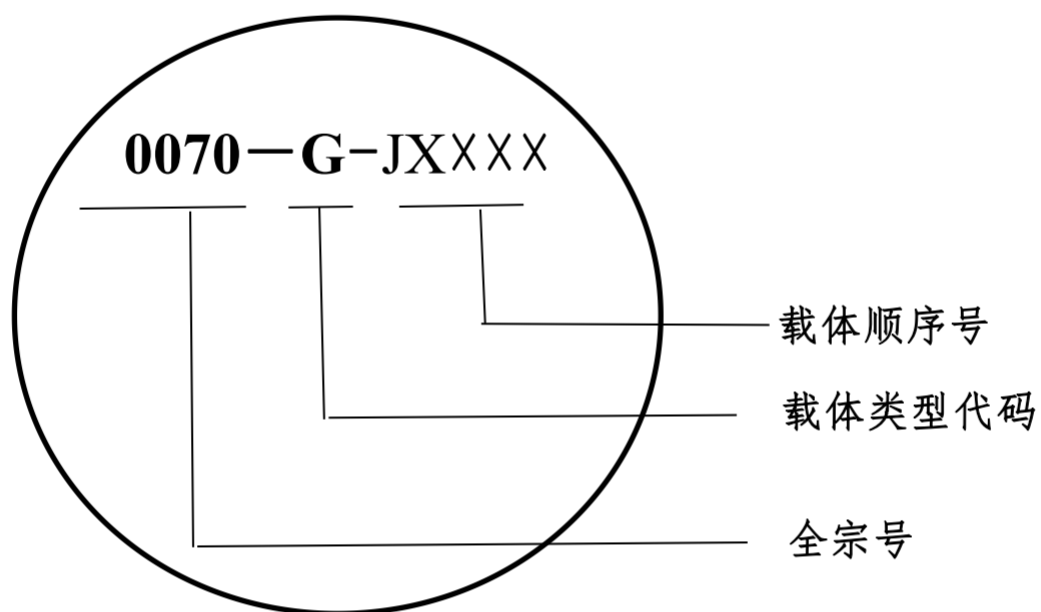
附件 4

案卷电子目录

档号	案卷题名（被评价项目）	页数	评价年度	责任者（评价机构）	光盘标识号	备注

注：此无目录无须打印，录入数据后拷入光盘即可。

光盘标识示例



附件 6

光盘盒标注示例

0070—G—JX×××	
全宗名称：长沙市望城区财政局	
移交电子档案数量	×卷
移交电子档案年度	××××年
电子档案类别代码：WS	数据量：××GB 或××MB
密级：无	刻录日期：××××××××
归档机构：××××××××××	
归档人员：××× （归档人员应亲笔签名）	

附件 7

绩效评价电子档案移交与接收登记表

(光盘号: 0070-G-JXXXX)

移交机构名称			
移交电子档案数量	卷	计算机文件大小	
基本验收项目			
光盘标识		光盘盒标识	
病毒检测		案卷目录文件	
档案数量核对		文件大小核对	
分卷验收项目			
档号是否正确			
封面与备考表是否无误			
目录是否无误			
材料是否齐全 (要式检查)			
材料顺序是否正确			
页码是否正确			
扫描是否整齐			
移交人(签名)	年 月 日		
接交人(签名)	年 月 日		

抄送：区直各预算单位，各街镇财政所。

长沙市望城区财政局办公室

2023年3月14日印发
