

财政档案管理数字化转型路径研究

孙立娟

吉林省四平市梨树县财政局，吉林 四平 136500

DOI: 10.61369/SSSD.2025050042

摘 要： 随着“互联网+”时代的到来，财政档案管理数字化转型成为必然趋势，不仅有利于档案的长期保存、利用和查询，还有利于为政府决策提供数据参考。因此，财政部门要积极推进财政档案管理数字化转型，提高档案管理质量。本文阐述了财政档案管理数字化转型的重要性，剖析了数字化转型过程中面临的挑战，从制定档案数字化管理制度、完善数字化基础设施、提高管理人员数字化管理能力、加快档案开放审核进行论述，旨在加快财政档案管理数字化转型。

关 键 词： 财政档案；数字化转型；重要性；转型路径

Research on Digital Transformation Path of Financial Archive Management

Sun Lijuan

Finance Bureau of Lishu County, Siping City, Jilin Province, Siping, Jilin 136500

Abstract： With the arrival of the "Internet +" era, the digital transformation of financial archive management has become an inevitable trend. It is not only conducive to the long-term preservation, utilization and query of archives, but also helpful to provide data reference for government decision-making. Therefore, financial departments should actively promote the digital transformation of financial archive management to improve the quality of archive management. This paper expounds the importance of the digital transformation of financial archive management, analyzes the challenges faced in the process of digital transformation, and discusses from the aspects of formulating archive digital management systems, improving digital infrastructure, enhancing the digital management capabilities of managers, and accelerating archive opening and review, aiming to speed up the digital transformation of financial archive management.

Keywords： financial archives; digital transformation; importance; transformation path

引言

财政档案记录政府财政部门实施财政政策的重要载体，客观反映了我国经济发展态势、国家财政下拨与使用情况，为政府科学决策和精准施策提供了真实数据。随着政府部门数字化转型加快，财政档案管理也面临着数字化转型的挑战。财政档案管理数字化转型要从制度建设、数字化基础设施建设、档案管理人员数字素养提升等方面入手，借助大数据、人工智能等技术开展档案归档、保存和查询工作，提高工作效率；加强档案数据网络安全建设，有序开发财政档案查询服务，从而提高财政档案管理水平和服务质量，为我国财政事业高质量发展奠定良好基础。

一、财政档案管理数字化转型的重要性

（一）有利于提高财政档案管理效率

数字化转型加快了财政部门纸质档案和电子档案的相互转换，有效提升财政档案归档、检索和整理工作效率，实现快速精准管理，从而有效提升财政档案管理工作效率。^[1]同时，数字化转型有利于帮助财政部门实现电子化管理，借助人工智能和大数据等技术实现财政档案查阅智能化识别，提高财政档案数据安全性，从而加快构建“互联网+政务服务”“互联网+政务监管”模式，提高财政部门公信力和服务质量。

（二）有利于档案的长期保存和利用

纸质档案容易受到自然环境和人为因素影响，从而出现档案

破损、信息模糊和档案遗失等问题。^[2]数字化转型有利于帮助财政部门档案管理人员把纸质档案转化为电子档案，并通过线上平台存储电子档案，便于进行智能化检索，并对档案进行备份，避免档案出现字迹模糊、遗失等问题，从而提高财政档案利用率，为财政部门各项工作的开展奠定良好基础。

（三）有利于简化档案查询流程

数字化转型背景下，财政部门可以构建财政电子档案数据库，及时搜集相关政策、文件、数据等资料，并及时更新财政档案信息，便于管理人员通过检索关键词查找相关档案，从而简化档案查询和管理流程，提高档案查询效率。^[3]同时，档案管理人员可以利用大数据、人工智能等新技术对财政档案进行分析，实现精准分类、标签化管理，便于其他部门查询相关财政档案，从而

提高跨部门协作能力。

二、财政档案管理数字化转型面临的困境

（一）“重纸轻电”现象较为普遍

随着电子政务平台逐步完善，很多财政部门都建立了业务系统，虽然实现了纸质和电子档案的转化、建立了电子档案库，但是依然存在“重纸轻电”的问题。^[4]部分基层财政部门虽然建立了电子文件管理系统，但是仍然把财政电子档案打印出来进行保存，保存的依旧是纸质档案，忽略了及时更新电子档案信息，导致电子档案信息缺乏实效性和准确性，影响了财政档案数字资源建设。

（二）财政档案数字化管理制度不健全

目前基层财政部门数字化档案管理制度不建群，缺乏电子档案归档、查询、更新等统一标准和规范，难以指导档案管理人员开展财政档案整理、归档、电子档案转换和档案查询等工作，影响了财政档案数字化管理质量。^[5]例如部分财政部门没有制定财政电子档案归档标准、查询审批和档案信息更新标准，导致财政档案内部管理混乱、档案信息不完整、档案难以共享，影响了财政档案管理数字化转型。

（三）档案管理人员业务能力有待提高

基层财政部门缺少精通大数据、人工智能和区块链等新技术的人才，即使配备了电子档案智能化管理系统、智能扫描设备，由于缺少信息化人才，难以发挥出智能设备在财政档案管理中的优势。此外，财政部门培训体系不完善，没有定期组织档案管理人员学习人工智能、大数据、物联网等新技术，缺少财政档案管理数字化转型专题培训，影响了档案管理人员专业业务能力发展，无形中阻碍了财政档案管理数字化转型效率和质量。

三、财政档案管理数字化转型路径

（一）完善财政档案数字化管理制度

财政部门要立足工作需要，对业务流程、档案类型、档案材料和管理规范等进行梳理，结合财政档案管理特点，制定完善的数字化管理制度，明确电子档案基本内容、归档标准、查询审批要求和数据安全规范等内容，为财政档案管理数字化转型奠定良好基础。^[6]首先，财政部门要及时了解和搜集纸质公文、决算报表、电子公文、会议视频、预算编制及执行、国库运行数据、电子会计、财政信息等治理，根据这些资料特点明确保管期限，做好电子文件归档和管理工作。档案管理人员可以利用内部 OA 办公系统搜集财政档案信息，增加电子档案库，明确电子档案文件名、存储位置和账号密码，严格按照规范收集、登记、更新财政档案数据，确保财政档案数据完整性和真实性。其次，财政部门还要制定《财政档案数字化管理规范》《财政电子档案基本规范》，明确视频、音频、电子文档和文件归档标准，档案目录和查询要求，把财政档案管理职责落实到个人，从而确保财政档案数字化转型的开展。例如档案管理人员要及时了解近期下发的公文、预

算和决算编制、财政资金流向等数据，按照数字化管理规范来进行归档工作，按照档案分类及时归档，并及时更新档案目录，便于后续财政档案查询工作。^[7]同时，财政部门要定期对归档的财政电子档案进行检查，及时完善档案信息，督促相关负责人及时上传和归档财政档案相关资料，进一步提高财政档案数字化管理水平。

（二）完善数字化基础设施，加快数字化转型

财政档案管理数字化转型离不开先进设备的支持，对财政部门软硬件设施提出了更高要求。因此，财政部门要加大对数字化基础设施上的投入，及时采购高性能扫描仪、视频监控系统、计算机和打印机等设备，并及时更新电子档案管理系统和网络安全系统，确保数字化转型工作的顺利开展。基层财政部门要利用好传真机、扫描仪等设备，便于档案管理人员智能化扫描纸质财政文件、财务报表和预算编制等材料，智能化、精准化实现纸质档案和电子档案的转化，既可以提高电子档案转化效率，又可以提高档案信息准确性，有效节约人工成本。^[8]例如档案管理人员可以利用高清扫描仪扫描各类纸质文件，智能化识别其中的文字和图表，并自动生成电子文档，再按照财政电子档案规范完善相关数据，及时把档案归档。此外，财政部门还要定期更新档案管理系统、OA 办公系统，并定期更新杀毒软件和防火墙，保证电子档案系统流畅运行，加快数字化转型；提高内部系统网络风险防御能力，及时阻断计算机病毒和网络黑客攻击，确保财政档案数据安全，避免财政档案数据被篡改或泄露，确保财政档案数据安全。^[9]总之，财政部门要重视财政档案数字化转型，给予资金、物力和人力支持，及时更新和完善数字化基本设施、网络安全系统，确保财政档案管理数字化转型顺利进行。

（三）加快档案开放审核，助推财政档案多元化利用服务

财政部门要对财政档案实施分级管理，明确档案分类分级标准，有序开放财政档案查询服务，不断提高档案服务质量。第一，财政部门要根据国家相关法律法规、档案内容来进行分类分级，把财政档案划分为不开放保密类、控制开放类和开放类三大类，涉及到国家秘密的属于不开放档案；涉及企业、公民个人隐私、商业机密的属于控制实用类，针对特定人群、有序开放；其他类型档案属于开放性。不开放类财政档案要求在特定场所、特定网络终端，由特定人群凭借密码、身份凭证进行查询；控制开放类财政档案可以登录电子政务平台查询，且要求相关政府部门提供在线申请方可查看档案；开放类档案则是面向公众，便于他们在政务大厅进行自主查询，为他们提供便民服务。第二，财政部门档案管理人员要不断提高使命感和责任感，做好线上与线下服务，既要做好其他政府部门财政档案查询服务，又要做好群众咨询服务，不断提高档案管理服务质量。^[10-12]总之，财政部门要严格遵守国家相关法律规定，有序推进财政档案开发，做好财政档案分级管理，不断提高财政档案数字化管理水平和服务质量。

（四）完善档案管理培训体系，提高人才质量

首先，财政部门要积极引进大数据、网络安全、物联网和大数据等专业背景的人才，打造一支专业知识过硬、安全意识和服务意识强的网络人才队伍，从而保障财政档案管理数字化转型的

顺利开展。^[13-15]例如财政部门在招聘时要综合评估竞聘者综合能力,对其网路安全防御能力、系统开发、物联网管理、人工智能技术应用等能力进行评估,并结合财政档案管理特点设计面试题目,从而筛选出优秀人才,从而提高财政部门数字化人才队伍水平,确保数字化转型的推进。其次,财政部门要完善业务培训体系,定期邀请行业专家开展档案管理数字化转型培训,重点讲解大数据、物联网、人工智能等技术在档案管理中的应用,帮助档案管理人员掌握数据挖掘、数据识别、智能化管理等技能,从而促进他们专业能力发展。此外,基层财政部门还要开展线上培训,让档案管理人员线上学习人工智能、大数据、网络安全等技术,让他们了解档案管理数字化转型趋势,增强他们终身学习意识,提高档案管理人员信息素养,让他们胜任财政档案管理数字

化转型工作,提高基层财政部门工作质量和服务质量。

四、结束语

综上所述,财政部门要积极推进财政档案管理数字化转型,让人工智能、大数据和云计算等新技术赋能档案管理工作,不断提高财政档案归档、查询等工作效率,节约人力成本,促进财政档案管理高质量发展。财政部门要完善财政档案数字化管理制度,规范财政档案数字化转型流程,完善数字化基础设施,加快档案开放审核,助推财政档案多元化利用服务,完善档案管理培训体系,提高人才质量,加快财政档案管理数字化转型。

参考文献

[1] 甘晓军. 大数据背景下财政会计档案信息化管理探讨 [J]. 行政事业资产与财务, 2025, (03): 57-59.

[2] 朱忠明. 大数据背景下财政档案管理工作探析 [J]. 黑龙江档案, 2024, (05): 153-155.

[3] 张爱华. 论“互联网+”时代财政档案编研的创新应用 [J]. 办公室业务, 2024, (06): 85-87.

[4] 陈彤. 新形势下财政机关强化档案管理工作的对策 [J]. 冶金管理, 2023, (23): 8-10.

[5] 肖贵. 县乡财政档案精细化管理工作的思考 [J]. 云南档案, 2023, (04): 60-61.

[6] 李玉晖. 浅析基层财政档案信息化工作存在的问题与对策 [J]. 营销界, 2023, (10): 128-130.

[7] 刘继敏. 规范和加强乡镇财政档案管理工作的策略探究 [J]. 兰台内外, 2023, (14): 49-51.

[8] 潘壮巍. 新形势下强化财政档案管理工作的对策 [J]. 兰台内外, 2022, (30): 63-64+18.

[9] 马莹. 财政档案管理数字化转型路径探析 [J]. 山东档案, 2022, (02): 34-36.

[10] 翟雅芝. 新《会计档案管理办法》背景下会计档案电子化管理研究 [J]. 兰台内外, 2022, (06): 29-31.

[11] 闫怀康. 新形势下强化财政档案管理工作的对策 [J]. 黑龙江人力资源和社会保障, 2022, (01): 91-93.

[12] 刘明珠. 机构改革期间县区财政部门规范会计档案管理的思考 [J]. 办公室业务, 2020, (13): 64-65.

[13] 朱海仙. 新时期财政档案管理工作的方法与策略探讨 [J]. 兰台内外, 2020, (17): 43-45.

[14] 朱海仙. 基于信息化的财政档案管理创新研究 [J]. 科技创新导报, 2020, 17(17): 161+163.

[15] 杨雪菱. 财政工作中电子档案数据库如何实现数字化管理 [J]. 办公室业务, 2020, (06): 180+184.