

### 附件 3

## 大中型水库工程标准化管理评价标准

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
一 工程状况 (230分)	1. 工程面貌与环境	①工程整体完好。 ②工程管理范围整洁有序。 ③工程管理范围绿化、水土保持良好	工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序，无垃圾堆放现象；工程管理范围绿化程度较高，水土保持良好，水生态环境良好	25	①工程形象面貌较差，扣 10 分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题，扣 5 分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率 60%~80%扣 2 分，低于 60%扣 5 分。 ④管理范围存在中度及以上水土流失现象，水生态环境差，扣 5 分
	2. 挡水建筑物	①主坝和副坝完好。 ②防浪墙、反滤体完好。 ③与两岸及其他建筑物结合部位情况正常	主坝和副坝完好，坝面和护坡平整，坝体变形、渗流正常；防浪墙、反滤体、廊道、导渗排水沟完好；与两岸及其他建筑物结合部位变形、渗流情况正常；无高杆杂草、树木、洞穴蚁害	40	①坝顶、坝坡（面）存在变形、破损、裂缝、渗漏、碳化等问题，扣 15 分。 ②防浪墙、反滤体、廊道、导渗排水沟存在开裂、破损、堵塞现象，扣 10 分。 ③与两岸及其他建筑物结合部位存在异常变形、渗漏问题，扣 10 分。 ④存在高杆杂草、树木、洞穴蚁害等危害工程问题，扣 5 分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
	3. 泄水建筑物	①溢洪道、泄洪洞完好。 ②闸室、底板、消能工完好。 ③与坝体、边坡结合部位情况正常	溢洪道、泄洪洞完好，进出口通畅，闸室、底板、边墙、消能工结构完好、运行正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常	40	①结构存在开裂、剥蚀冲刷、水毁破损等现象，扣10分。 ②进出口存在阻水、淤塞、不畅问题，扣10分。 ③与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题，扣10分。 ④边坡存在落石、不稳定问题，扣10分
一 工程状况 (230分)	4. 输(引)水建筑物	①进水塔、输水洞(涵)、进出水口完好。 ②与坝体、边坡结合部位情况正常。 ③坝下埋涵无明显安全隐患	进水塔、输水洞(涵)完好，进出水口结构正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常，坝下埋涵无明显隐患	40	①进水塔存在变形开裂、剥蚀破损现象，扣10分。 ②输水洞(涵)及进出水口存在异常变形、渗漏问题，扣10分。 ③与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题，扣10分。 ④坝下埋涵存在安全隐患问题，扣10分
	5. 金属结构与机电设备	①闸门及启闭设施完好，运行正常。 ②机电设备和电源保障正常	闸门及启闭机设施完好，运行正常；门槽、钢丝绳、螺杆、液压部件、支座、止水正常，电气设备、供电电源正常，备用电源保障条件良好；启闭机房满足运行要求，定期开展闸门、启闭机安全检测与设备等级评定	40	①闸门及启闭设施存在变形、锈蚀问题，门槽结构、钢丝绳、螺杆、液压部件、行走支承、止水封条、限位装置存在缺陷，扣15分。 ②启闭机、电器设备、供电和备用电源存在老化、漏电、漏油、不稳定问题，扣15分。 ③启闭机房不完整、启闭设备未得到有效保护，或启闭机房破损，扣5分。 ④未定期开展闸门、启闭机安全检测及设备等级评定，扣5分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
	6. 管理设施	①水库雨水情测报、安全监测设施满足运行管理要求。 ②防汛道路、通信条件、电力供应满足防汛抢险要求	水库雨水情测报、安全监测、视频监控、警报设施，防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求	30	①雨水情测报、安全监测设施设置不足，扣10分。 ②视频监控、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，扣5分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳定，扣10分。 ④管理用房存在不足，扣5分
	7. 标识标牌	①设置有责任人公示牌。 ②设置有安全警示标牌	工程管理区域内设置必要的工程标识、责任人牌、安全警示等标牌，内容准确清晰，设置合理	15	①工程名称简介、保护要求、宣传标识错乱、模糊，扣5分。 ②责任人公示牌内容不实、损坏模糊，扣5分。 ③安全警示标牌布局不合理、埋设不牢固，扣5分
二 安全管理 (280分)	8. 注册登记	①按规定完成注册登记	按规定完成注册登记，信息完整准确，变更登记及时	30	①未按规定注册登记，此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问题等，扣20分。 ③注册登记信息与工程实际存在差异，变更登记不及时，扣10分
	9. 责任制	①大坝安全责任人和防汛责任人落实，完成公示公告。 ②责任人履职到位	以行政首长负责制为核心的大坝安全责任人和防汛责任人落实，职责明确，履职到位	20	①责任人不落实，扣10分。 ②责任人履职存在不足，扣5分。 ③未定期组织或参加培训，扣5分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
	10. 工程划界	①工程管理范围完成划定，完成公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求明确	按照规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确；管理范围内土地使用权属明确	35	①未完成工程管理范围划定，此项不得分。 ②工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全，扣10分。 ③工程保护范围划定率不足50%扣10分，未划定扣15分。 ④土地使用证领取率低于60%，每低10%扣2分，最高扣10分
	11. 保护管理	①开展水事巡查，处置发现问题，做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程运行安全的活动	依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为予以制止，并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程安全活动	25	①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、配合查处不力，扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动，扣10分；工程保护范围内存在危害工程安全活动，扣5分
二 安全管理 (280分)	12. 安全鉴定	①按照规定开展大坝安全鉴定。 ②安全鉴定发现问题落实处理措施	按照《水库大坝安全鉴定办法》及有关技术标准开展安全鉴定；鉴定成果用于指导水库安全运行管理和除险加固、更新改造	50	①未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定，扣20分。 ③鉴定成果未用于指导水库安全运行、更新改造和除险加固等，扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改，扣15分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
	13. 防汛组织	①防汛抢险队伍落实, 职责明确。 ②制定防汛抢险应急预案, 开展演练或推演	防汛抢险任务明确、队伍落实、措施具体、责任到人, 开展防汛检查, 制定有防汛抢险应急预案并开展演练, 防汛抢险人员参加培训	20	①无防汛抢险应急预案或预案未审批、报备, 扣 10 分。 ②预案针对性、可操作性不强, 防汛抢险任务不明确、队伍不落实、措施不具体, 未开展演练, 扣 5 分。 ③未开展防汛检查, 扣 5 分
	14. 防汛物料	①有明确的防汛物料储备制度, 落实管理人员。 ②防汛物料储备满足要求, 管理有序	防汛物料储备制度健全, 落实专人管理; 物料储备满足要求, 仓储规范, 齐备完好, 存放有序, 建档立卡; 防汛通讯设备、抢险器具完好	25	①防汛物料储备制度不健全, 调用规则不明确, 未落实专人管理, 扣 10 分。 ②防汛物料储备不满足要求, 存放不当, 台账混乱, 扣 10 分。 ③通讯设备、抢险器具保障率低, 扣 5 分
	15. 应急预案	①制定有水库大坝安全管理应急预案, 完成审批或报备。 ②开展演习演练	按照规定编制水库大坝安全管理应急预案, 完成审批或报备; 应急预案内容完整, 针对性、实用性和可操作性强, 突发事件报告和工程抢护机制明确, 开展演习演练和宣传培训	25	①无水库大坝安全管理应急预案, 此项不得分。 ②水库大坝安全管理应急预案未完成审批或报备, 扣 10 分。 ③预案内容不完整, 措施不具体, 针对性和可操作性不强, 扣 5 分。 ④突发事件报告和工程抢护机制不明确, 扣 5 分。 ⑤未开展演习演练和宣传培训, 扣 5 分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
二 安全管理 (280分)	16. 安全生产	①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治理，建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并开展演练。 ④1年内无较大及以上生产安全事故	安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；1年内无较大及以上生产安全事故	50	①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分
三 运行管护 (210分)	17. 雨水情测报	①开展雨水情测报。 ②运用雨水情测报成果指导调度运用	开展雨水情测报和洪水预测预报，测预报合格率符合规范要求，运用测报成果指导调度运用	25	①雨水情测报规范性、实时性不足，扣10分。 ②未开展洪水预报，扣5分；预报精度低，记录不完整，合格率不符合规范要求，扣5分。 ③未运用测报成果指导调度运用，扣5分
	18. 工程巡查	①开展工程巡查。 ②做好巡查记录，发现问题及时处理	按照规定开展日常巡查、年度巡查和特别巡查，巡查路线、频次和内容符合要求，巡查记录规范，发现问题处理及时到位	40	①未开展工程巡查，此项不得分。 ②巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定，扣15分。 ③巡查记录不完整、不准确，扣10分。 ④巡查发现问题处理不及时到位，扣15分
	19. 安全监测	①开展安全监测。 ②做好监测记录，开展整编分析	按照规定开展安全监测，监测项目、频次符合要求，记录完整，数据可靠，资料整编分析及时，开展监测设备校验和比测	40	①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，扣15分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时，扣15分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测设备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测，扣10分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
三 运行管护 (210分)	20. 维修养护	①开展工程维修养护。 ②做好维修养护记录	按照规定开展工程设施维修养护，制定养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整；大修项目有设计和审批，按计划完成；项目实施和验收规范，资料齐全	40	①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣5分。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分
	21. 调度运用	①制定水库调度规程和方案（计划），调度运行计划落实。 ②调度操作流程规范，调度记录完整	按照规定编制水库调度规程和调度运用方案（计划），并经主管部门审批；调度运行计划落实，调度规则和要求清晰，防洪调度任务和方式明确；汛限水位控制严格，闸门操作规范，调度记录完整	40	①无水库调度规程或调度运用方案（计划），此项不得分。 ②调度规程或调度方案未审批，扣10分；调度原则、调度权限不清晰，修订不及时，调度指标和调度方式变动未履行程序，扣5分。 ③未严格执行调度规程、方案、计划和上级指令，扣10分。 ④调度记录不完整、不规范，扣5分。 ⑤汛期违规超汛限水位蓄水，扣10分
	22. 工程效益	①发挥工程设计效益。 ②社会服务、生态环境作用明显	工程防洪、供水、灌溉等功能充分发挥，促进经济社会发展，发挥生态保护、改善环境、观光休闲等作用	25	①设计效益发挥不充分，扣15分。 ②社会服务、生态环境作用不明显，扣10分
四 管理保障 (180分)	23. 管理体制	①管理主体明确，责任落实到人。 ②岗位设置和人员满足运行管理需要	管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实	35	①管理体制不顺畅，扣10分。 ②管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，扣10分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
四 管理保障 (180分)	24. 标准化工作手册	①编制标准化管理工作手册，满足运行管理需要	按照有关标准及文件要求，编制标准化管理工作手册，细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强	20	①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理工作手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。 ③标准化管理工作手册未细化，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化管理工作手册执行，扣5分
	25. 规章制度	①管理制度满足需要，明示关键制度和规程	建立健全并不断完善各项管理制度，内容完整，要求明确，按规定明示关键制度和规程	30	①管理制度不健全，扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣10分。 ③闸门操作等关键制度和规程未明示，扣10分
	26. 经费保障	①工程运行管理和维修养护经费满足工程管护需要。 ②人员工资足额兑现	管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道稳定，财务管理规范；人员工资按时足额兑现，福利待遇不低于当地平均水平，按规定落实职工养老、医疗等社会保险	45	①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分
	27. 精神文明	①基层党建工作扎实，领导班子团结。 ②单位秩序良好，职工爱岗敬业	重视党建工作，注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序良好，领导班子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富	20	①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10分



类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
四 管理保障 (180分)	28. 档案管理	①档案有集中存放场所，档案管理人员落实，档案设施完好。 ②档案资料规范齐全，存放管理有序	档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理信息化程度高	30	①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣10分。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案信息化程度低，扣5分
五 信息化建设 (100分)	29. 信息化平台建设	①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理	建立工程管理信息化平台，实现工程在线监管和自动化控制；工程信息及时动态更新，与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通	40	①未应用工程信息化平台，此项不得分。 ②未建立工程管理信息化平台，扣10分。 ③未实现在线监管或自动化控制，扣10分。 ④工程信息不全面、不准确，或未及时更新，扣10分。 ⑤工程信息未与水利部相关平台信息融合共享，扣10分
	30. 自动化监测预警	①监测监控基本信息录入平台。 ②监测监控出现异常时及时采取措施	雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警	30	①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台，扣10分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣10分
	31. 网络安全管理	①制定并落实网络平台管理制度	网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善	30	①网络平台安全管理制度体系不健全，扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣20分

- 说明：1. 本标准中“标准化基本要求”为省级制定标准化评价标准的基本要求，“水利部评价标准”为申报水利部标准化评价的标准。
2. 部级标准化评价，根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到920分（含）以上，且工程状况、安全管理、运行管护、管理保障四个类别评价得分均不低于该类别总分85%的为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/（项目所在类别标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分”。
3. 表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。